

Forni, P. (2022). *Métodos cualitativos en ciencias sociales. Historia, técnicas y estrategias de investigación*. Ediciones Imago Mundi, 170 páginas.

Métodos cualitativos en ciencias sociales es un libro que responde a la tipología textual de divulgación científica, asimismo, podría clasificarse como *de frontera*, es decir, configura y extrae, desde una claridad lingüística, toda descripción ambigua de prototípicos manuales. En este contexto, Forni aborda el estudio de la enseñanza y la descripción de los fenómenos sociales, redefiniendo la metodología como una configuración analítica objetiva con relevancia científica en relación con los desafíos de los métodos cualitativos, lograda a través de la reflexión y la investigación de las prácticas y supuestos.

A partir de sus experiencias académicas, desde fines de la década del 80 como estudiante de la carrera de Sociología y posteriormente como estudiante de doctorado, el autor se ha interesado por los métodos cualitativos, cuya curiosidad se vio reflejada en textos y autores estudiados en el seminario de Metodología que su padre, Floreal Forni (1933-2016), coordinaba en aquel entonces en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL). Este recorrido se reflejó a partir de la teoría fundamentada (*grounded theory*), la triangulación metodológica y, posteriormente, en los estudios comparativos. En este sentido, es decir, desde este escenario, la pluralidad de perspectivas metodológicas, autores y textos atienden a los sesgos, conocimientos y desafíos mediante conceptos y argumentos para un tipo de selección de determinados temas —y no de otros— de manera discrecional en las ciencias sociales.

A mi modo de ver, el título del libro supera la barrera de un largo y reconocido recorrido teórico de autores, en los que se utiliza un tipo de discurso narrativo mediante el cual al lector se le permite un específico viaje por geografías, disciplinas y épocas históricas que no logran corresponderse con la linealidad conceptual sino más bien, todo lo contrario, con la imaginación metodológica (Schwartz y Sechrest, 2000, como se citó en Forni, 2022). Sin ruborizarse por ello, el autor, desde su recorrido personal, en tanto trayectoria académica de grado y doctoral, presenta un valioso análisis y descripción que posibilita otro tipo de itinerario mediante distintos enfoques y diseños que suponen un arribo partiendo de lo singular —desde sus investigaciones empíricas—. Para ello, si bien el texto se centra sobre las diversas perspectivas metodológicas, en sus trabajos empíricos se consideran también las implicancias que poseen tales perspectivas sobre las investigaciones de los fenómenos sociales.

Sin dejar de lado la utilización de fuentes secundarias, el texto se apoya principalmente en la rigurosidad analítica de fuentes primarias no halladas en otros libros o manuales de carácter metodológico. Entre estas se destacan imágenes o figuras que ilustran las investigaciones evidenciables, como Whyte (1993, como se citó en Forni, 2022), Loomnitz (2003, como se citó en Forni, 2022), Scokpol y Sommers (1980, como se citó en Forni, 2022), entre otros teóricos.

El análisis se divide en capítulos distinguibles en particularidades respecto del vínculo que se establece entre los modos de investigar en ciencias sociales, las características de la investigación cualitativa y sus estrategias de análisis de datos según el diseño y técnicas de investigación. Considerando la fecha de publicación, debo decir que no se trata meramente de un libro oportunista, sino más bien de una obra con un claro objetivo: desafiar la producción académica vigente para conformar un nuevo sentido y formas de pensar el modo de investigación y análisis de datos en la investigación social. Forni propone, entonces, concebir a las ciencias sociales no como meros paradigmas —sin restarle importancia al término para explorar las diversidades de problemas, marcos teóricos y estrategias metodológicas en la actividad científica del investigador—, sino más bien convocar un posicionamiento personal que supone una decisión de elegir “modos de investigación”, aludiendo a la diversidad y características concretas de la actividad científica. En esta diversidad que caracteriza a las ciencias sociales, se ancla la misión de toda investigación social de develar y desnaturalizar los fenómenos a través de la evidencia empírica, independientemente de su estrategia cualitativa o cuantitativa.

Valiéndose de la importancia de la metodología que guía a la investigación, el autor retoma las ideas de Wright Mills (1916-1962) con el término de “imaginación sociológica”, el cual referencia la importancia de estudiar los procesos históricos que permiten alejarse de prejuicios y sentido común. Es que no es posible producir investigación científica que no interpele a la sociedad con su historia sin dejar de vincularse con lo empírico, lo real y lo cercano. A pesar del esfuerzo de sistematización teórica con el que se estructura el texto a través de interrogantes que conllevan desafíos acerca del modo en que se analizan los datos, la obra conforma los propios aportes de análisis de los trabajos empíricos en constante diálogo e interrelación con los términos de confiabilidad y validez para denominar fenómenos sociales sin etiquetamientos, ni verdades absolutas.

Por su parte, la obra incluye, además, un aporte inestimable: los modos de análisis de los datos y el para qué de ellos, aporte que presupone la constante preocupación familiar para estudiantes de grado y de doctorado,

como así también de otros tantos investigadores sociales. Se considera la adecuada revisión y modificación de categorías y conceptos de autores o investigaciones previamente consolidadas y su adecuación, atendiendo al fenómeno particular que se esté estudiando. Esto significa que no es necesario dejar de lado teorías existentes, sino que equivale a visitar las categorías y conceptos de otros investigadores para, si fuera necesario, redefinir en tanto los fenómenos en observación. Este rumbo ha sido de ayuda para analizar los múltiples diseños de investigación con sus fortalezas, desafíos y obstáculos.

Primero, los *estudios de caso*, nominalización frecuente en el campo del lenguaje de las ciencias sociales, consiste en manifestar particularidades y complejidades de un hecho. El autor refiere que esta expresión lingüística hace referencia a una característica destacable: que este concepto depende de las preguntas de investigación, estado del conocimiento y que está en relación estrecha con determinada ideología y cuestión biográfica. Es decir, cada vez que se refiera a los estudios de caso, tomará su valor en relación con el interés del investigador, su tiempo y su posición en el mundo. Estos pueden ser centrales, extremos o críticos de acuerdo con la elección que el investigador considere conveniente. Cabe señalar que Forni realiza una ejemplificación de los estudios de caso mediante el análisis de diferentes fenómenos sociales en diversos contextos históricos-geográficos. Para los *estudios de caso explicativo*, se ilustra con un caso sobre cómo sobreviven los marginados en Cerrada del Cóndor; en cuanto al *estudio de caso descriptivo* la observación es mediante la descripción de Street Corner Society, y, por último, en el *estudio de caso múltiple* analiza el fenómeno burocrático a partir de los estudios de Weber y Crozier. La innovación en esta obra es el tratamiento que realiza Forni con cada ejemplificación, haciendo un recorrido por cada estudio de caso según sus diferentes unidades de análisis, geografías diferenciadas de estudio y formulaciones teóricas según los propósitos de los investigadores.

El segundo diseño son los *estudios comparativos*. La originalidad del autor centrada en el análisis de los *estudios comparativos* se enfoca en la extensión de la propia explicación planteada por los métodos de la concordancia y de la diferencia, como así también al señalamiento de los otros modos de llevar a cabo investigaciones comparativas presentes en un análisis social, en el que se hace énfasis en la importancia de la claridad del universo, los objetivos, los interrogantes y la selección del caso a comparar. Destaca de manera explícita que dichos estudios pueden ser cualitativos y cuantitativos, y lo que los determina es, en palabras del autor, el “andamiaje lógico” (Forni, 2022) con el que traza una diferenciación en cuanto a otros modos

de investigación. En este sentido, dicha posición del autor con respecto a los estudios comparativos sobre los otros modos de investigación es incorporar los tres usos diferenciados de historia comparada de Skocpol y Sommers (1980, como se citó en Forni, 2022) para analizar sus variantes metodológicas y el modo en el que estos constituyen ciclos de investigación por el cual el investigador va más allá de los límites teóricos, entendiendo por ello aceptar el desafío de exponer y crear nuevas teorías comparadas. No obstante, se advierte en su obra, además, la importancia que debe tener el investigador en la delimitación del interrogante, la definición de los objetivos, la delimitación del universo y la selección de casos. Aludiendo a la importancia de definir claramente el universo de casos, el autor considera la no existencia de un método único para el abordaje de este modo de investigación en las ciencias sociales.

Por último, los *estudios etnográficos* también son abordados, estos consisten en la participación activa del investigador en la vida social que pretende analizar. Para el autor, se deben demostrar las características esenciales de todo estudio etnográfico —tales como constitución de un estudio prolongado en el tiempo y espacio, utilización de múltiples fuentes de datos y estrategia de análisis flexible y abierta, entre otras—, de esta manera se pone en evidencia el trabajo antropológico de Malinowski (1884-1942), máximo exponente de los estudios etnográficos. Estos, sostiene, deben ser de experiencia directa, es decir, en una cultura determinada en la que se debe adquirir su lenguaje, en el que se comparten actividades y se construyen lazos entre las familias en Nueva Guinea. La relevancia del trabajo demuestra el desafío de sumergirse como investigadores sociales en una cultura que, a partir de la construcción de evidencias empíricas, más allá de la observación y entrevistas, se deba sumergir en una realidad que, en aquel entonces, resulte desconocida. Posterior a esta etapa, surge un nuevo referente, Max Gluckman (1911-1975). Mediante sus estudios sobre el colonialismo y la coexistencia entre diferentes religiones, entre otras, su innovación permite evidenciar el análisis de los datos etnográficos diferenciando los estudios de casos extendidos, el análisis situacional y la ilustración apropiada.

El libro concluye con una síntesis a modo de integración del análisis previamente desarrollado sobre la triangulación metodológica o métodos mixtos. Forni, desde sus inicios, como estudiante de la carrera de Licenciatura en Sociología y el trabajo realizado con su padre Floreal Forni (1933-2016) en el CEIL, se encuentra inmerso en estos tipos de observaciones. Esgrime que en Argentina, con respecto a la triangulación metodológica en los escritos de Floreal sobre el campesinado, se reflexiona sobre las aplicaciones del método. También puede leerse en *La integración de métodos y la metodología cualitativa. Una reflexión desde la práctica de la investigación*, de María Antonia

Gallart (1993, como se citó en Forni, 2022). Sin intención de omitir aclaraciones, este último también revisa las triangulaciones en las investigaciones empíricas elaboradas por ellos sobre educación y trabajo.

Asimismo, a lo largo de todo el texto se lleva a cabo un análisis histórico acerca de las transformaciones que ha tenido en la investigación científica el término de triangulación metodológica, cuyo referente es Denzin (2009, como se citó en Forni, 2022), entre las que se identifican: a) triangulación de datos, b) triangulación de investigadores, y c) triangulación teórica. Así, hablar de triangulación metodológica implica la combinación de metodologías cuantitativa y cualitativa, asumiendo un nuevo término: métodos mixtos. Para revitalizar la nueva terminología, el autor retoma las ideas de Creswell y Plano Clark (2011, como se citó en Forni, 2022), en las que analiza la concepción de que la investigación con métodos mixtos es la que reúne datos cualitativos y cuantitativos, fortaleciendo la unión de ambos en la investigación. No obstante, el autor advierte que independientemente de su esplendor también posee cuestionamientos y críticas metodológicas.

Al interrogarse sobre los modos de investigación en ciencias sociales, el autor propone retomar un concepto clásico de la sociología: Serendipia —término sociológico del siglo pasado, indispensable en el itinerario de la producción investigativa—. En el nivel teórico, el trabajo presenta un aporte en dos sentidos. Primero, contribuye a reforzar conceptos teóricos sobre escritores y especialistas de múltiples disciplinas que llevan a cabo diversas estrategias de investigación en diferentes ocasiones históricas. Segundo, el trabajo desafía al lector a identificar lo “no anticipado, estratégico y anómalo” (Forni, 2022) en el análisis de las ciencias sociales y en los trabajos de investigación científica, enfatizando en la Serendipia. En este sentido, el autor revela, por un lado, la serendipia relacional ejemplificando con su tema de tesis doctoral la conexión inesperada entre diferentes organizaciones sin relación mutua sobre las que indagó en un período de tiempo. Por otro lado, la serendipia analítica, la cual se obtiene por medio de la creatividad del investigador, en la que se establecen conexiones entre el dato y la teoría, como así también sus reconstrucciones (la teoría) en relación con los datos empíricos.

Como complemento, el autor ofrece un valioso y sustancial aporte en función del fantasma de la Escuela de Chicago, en el que transforma al sistema universitario estadounidense en una combinación entre el pragmatismo social y el conductismo social de George Herbert Mead (1863-1931). Durante su recorrido por el texto, el lector también podrá apreciar cómo la Escuela de Chicago ha influenciado en el desarrollo de disciplinas como la sociología, la antropología y la criminología, proporcionando herramientas teóricas y metodológicas para comprender y analizar la vida urbana y los fenómenos sociales.

El libro de Forni estimula la reflexión acerca de las implicaciones metodológicas en los estudios de los fenómenos sociales. Contribuye a expandir el conocimiento de los métodos cualitativos en ciencias sociales, reinterpretando sus particularidades en la historia, técnica y estrategias de investigación.

Agustina Tagliabue
Universidad Nacional del Oeste (UNO)

Referencias

Forni, P. (2022). *Métodos cualitativos en ciencias sociales. Historia, técnicas y estrategias de investigación*. Ediciones Imago Mundi.