

UN CAMBIO DE LENTE. LA OPCIÓN INTERPRETATIVA PARA ESTUDIAR LA ÉTICA DE LOS SUJETOS

JUAN MARIO RAMOS MORALES
Universidad Pedagógica Nacional

RESUMEN: A partir de los diversos avatares que viví en la elaboración de mi tesis doctoral, en el presente documento revelo imágenes de la estrategia metodológica que utilicé en mi investigación *“Senderos de la ética. Acción de recursos y acciones de ayuda”*. Para ello, retomo elementos que permiten el acercamiento al estudio de la ética de los sujetos en contextos institucionales desde una perspectiva cualitativa: esbozo la perspectiva metodológica

utilizada por los investigadores vinculados al tema; planteo la opción interpretativa para el estudio del proceso de configuración de significados; y dejo ver sugerencias para la recolección de datos y la producción de información. Para cerrar el texto, llamo la atención a la elaboración de estudios en torno a la ética de los sujetos realizados más allá de la tradición cuantitativa.

PALABRAS CLAVE: Metodología Cualitativa, Trayectorias, Estudios en caso, Ética.

Introducción

Mi inmersión al estudio de la ética (Ramos, 2010) me llevó a dar la razón a la relevancia que tienen las organizaciones en el proceso de configuración de la ética profesional de los sujetos. Para ello trabajé con la recuperación de trayectorias e historias de vida, lo cual me permitió dar cuenta de las relaciones de los administradores consigo mismos, con los otros y con su entorno. Asimismo, me vinculé al estudio de las organizaciones/instituciones como el espacio en el que los sujetos llevan a la práctica no sólo sus conocimientos profesionales, sino también donde se ponen en juego las nociones éticas que los profesionales han configurado a lo largo de su formación tanto formal como informal.

En este documento delinearé los elementos metodológicos que me permitieron abordar, desde la tradición cualitativa, la configuración de significados en torno a la noción de ética profesional. El texto lo dividí en tres apartados o retratos, sólo es una forma de desvelar

los componentes que utilicé en mi encuentro con la investigación empírica: la ética y las organizaciones; un cambio de lente, la opción interpretativa; y recolección de datos y producción de información. Son imágenes amplias para delinear los matices y rasgos de la propuesta metodológica.

Primer Retrato. La Ética y las Organizaciones

Becher indica que es más fácil explorar una temática con herramientas y rutas definidas y aprobadas pues revelan “el consenso dentro de la disciplina [...], existe un estrecho acuerdo sobre las teorías, métodos de investigación y capacitación” (2001, 27). En el ámbito del estudio de la ética en las organizaciones, los investigadores siguen la tradición adoptada por la comunidad académica, es decir, el paradigma metodológico en auge donde los estudios se elaboran a partir de la tradición cuantitativa, heredera de enfoques empírico analíticos (Brand, 2009; Ramos, 2010).

Mucho ha sido escrito ya de la ética desde el paradigma metodológico adoptado por la comunidad académica, cuando se revisan los informes y resultados de los estudios realizados se vislumbra que ello ha permitido desde “confirmar, replicar, validar y evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas” (Ramos, 2010: 73), hasta esbozar los valores nacionales (Moreno, 2005; Hofstede, 2001) y la institucionalización de la ética a partir de lineamientos, normas, códigos éticos y de conducta (Weaver, Treviño y Cochran, 1999; Sims, 1991). No obstante, los datos recabados son limitados para dar cuenta de los procesos de configuración de significados de los sujetos. La ética no puede considerarse separada del sujeto, sus relaciones y las estructuras familiares, escolares, sociales y laborales.

En este orden de ideas, diversos autores han llamado la atención para incrementar los estudios elaborados desde perspectivas diferentes al paradigma metodológico en boga (Ramos, 2010; Brand, 2009; Kuhn y Jackson, 2008; Perlo, 2006; Robertson y Schlegel-milch, 1993). Es momento de cambiar los lentes de nuestras cámaras y comenzar a tomar fotos desde otros ángulos. La investigación de las prácticas de los sujetos en las organizaciones la podemos abordarla desde otras perspectivas. La propuesta aquí planteada esbozar elementos metodológicos que nos permitan acercarnos al estudio de la conformación de la ética de los sujetos desde una perspectiva cualitativa:

[...] los marcos teóricos planteados hasta la fecha y los distintos paradigmas, han creado toda una serie de conceptos que permiten problematizar la

realidad de [y en] nuestras organizaciones y darle un salto notablemente cualitativo a la investigación de las mismas. (Naime, 2004: 50)

Segundo Retrato. Un Cambio de Lente, la Opción Interpretativa

Por su misma naturaleza, optar por la perspectiva cualitativa implica tomar un lente que permite comprender a los sujetos, sus relaciones con los otros y con los contextos en los que transitan en el proceso de configuración de la noción de ética que se objetiva en sus acciones. Las narraciones de las prácticas y experiencias de los sujetos son una forma de emprender, desde la perspectiva cualitativa, el estudio de la ética de los individuos. Es pertinente resaltar que los sujetos no estamos aislados, nos desenvolvemos en diferentes entornos, contextos, organizaciones y, en ellos, interactuamos con los otros. En palabras de Kåes, “las instituciones nos preexisten” (Yentel, 2006). Desde nuestra llegada al mundo, estamos incorporarnos a diversos entornos (familiares, sociales, escolares, laborales) que se encuentran, de alguna manera, institucionalizados.

El estudio de un tema de interés desde una perspectiva cualitativa, vinculado con los entornos institucionales en los que nos desenvolvemos, permite examinar la complejidad de los sujetos, sus relaciones en la configuración de significados y revela el interés por comprender al otro y a sí mismo.

Asumir la opción interpretativa en el estudio de la ética nos lleva a reconocer al sujeto como “un ente activo que interactúa con los otros a través de significados producidos en sus relaciones sociales” (Ramos, 2010: 75). Esta propuesta teórico metodológica asume que el “ser humano es producto de las relaciones contextualizadas en coordenadas histórico-sociales concretas; sujetos que son capaces de modificar sus propias condiciones. El ser social sujetado tanto a la norma social como a cambiarla” (p.75). En palabras de Bruner, “el estilo interpretativo es posterior al hecho y típicamente dependiente del contexto, y por lo tanto histórico (1997: 121). En términos de técnicas de recopilación de información, esta perspectiva nos lleva a transitar del uso de cuestionarios y encuestas a entrevistas que, desde su narración y en su análisis, ponen en el centro la experiencia de los sujetos.

En este sentido, mi interés está enfocado en adoptar una perspectiva metodológica que explique cómo los sujetos producen significados en relación con el contexto. Para ello, me adhiero a la perspectiva teórico-metodológica del interaccionismo simbólico (Blumer, 1989), una perspectiva cercana al punto de vista hermenéutico interpretativo. En el proce-

so interpretativo “el actor selecciona, modera, suspende, reagrupa y transforma los significados a la luz de la situación en que se encuentra y la dirección de su acción [...]; los significados son usados y revisados como instrumentos para la guía y formación de la acción” (Blumer, 1989: 2-5). Retomo los postulados de Blumer y los cuatro niveles de análisis propuestos por Angulo y Guba y Lincon (Rodríguez, Gil y García, 1999). Por un lado, las tres premisas del enfoque planteado por Blumer refieren que:

1) los seres humanos actúan en relación con los objetos del mundo físico y de otros seres de su ambiente (entornos, contextos), sobre la base de los significados que éstos tienen para ellos; 2) estos significados emergen de la interacción social que se da entre los individuos a partir de la comunicación (visual, lenguaje, etc). Al comunicarnos creamos o producimos símbolos significativos; y 3) estos significados se establecen y modifican por medio de un proceso interpretativo. (1989: 12)

Por otro lado, los niveles ontológico, metodológico, técnico y de análisis de contenido son los cuatro niveles de análisis propuestos por Angulo y Guba y Lincon (Rodríguez, Gil y García, 1999: 35) que revelan el proceso de construcción del problema de estudio y el desarrollo de la indagación. El nivel ontológico considera a la realidad como dinámica, global que el sujeto construye en interacción con los otros. Con la perspectiva epistemológica el investigador parte de una realidad concreta para llegar a la teorización-inducción. En el nivel metodológico, la investigación se configura en el proceso mismo de indagación y recaba los puntos de vista de las personas participantes en ella. Por otro lado, el nivel técnico incluye la utilización de técnicas, instrumentos y estrategias para la recogida de información exhaustiva sobre la realidad en estudio. Finalmente, en el nivel de análisis de contenido la investigación cualitativa permite su aplicación en diferentes ciencias y disciplinas:

La gente tiene historias y la investigación cualitativa da cuenta de ello, nos lleva a abordarlas, recuperar lo ordinario de la vida de los sujetos y mostrar, a través de sus propios relatos, de su propia subjetividad, el mundo de significados que crean a través de su interacción con los otros. (Ramos, 2010: 73)

La perspectiva narrativa implica de manera directa a los sujetos. En el proceso narrativo los individuos que se narran construyen y re-construyen significados a partir de la re-

flexión de sus prácticas y experiencias, “son arquitectos que dan forma a materiales que están almacenados en el jardín de los recuerdos, se encuentran objetivados en documentos, se rastrean en inscripciones, se organiza el texto a partir de los recuerdos visuales” (Serrano, 2006: 122). Desde la narración de los sujetos es posible exponer “la compleja relación entre sujetos-institución-disciplina en perspectiva histórica” (Coria, 2004: 237). Estas realidades narrativas ayudan a los investigadores a apreciar, en las escenas de vida de los sujetos, procesos y nociones que se objetivan en las acciones.

Tercer Retrato. Recolección de Datos y Producción de Información

El planteamiento de un problema de indagación comienza en la vida de los indagadores a través de diversos hilos. Se consolida con el acercamiento y observación de elementos sociales, culturales, institucionales así como de la revisión de la literatura. Ello abre la puerta a la formulación de preguntas, “problemas preliminares o conjeturas necesarias para desarrollar una indagación” (Torres, 2006: 31). El investigador se arroja de un interés (la ética de los sujetos), asume una posición teórica, (el interaccionismo simbólico) y esboza posibilidades de recopilación de datos para comprender y explicar la realidad (la entrevista, las narraciones, la construcción de estudios en caso).

Recolección de Datos: la Revisión Bibliográfica y la Entrevista

Los relatos, trayectorias, historias de vida desvelan la experiencia de los sujetos, se construyen a partir de los datos recabados en diversos encuentros de entrevista y a partir de documentos vinculados con los entrevistados. Es claro que no es posible considerar las manifestaciones individuales como representativas y tampoco es posible generalizar los resultados. Empero, los estudios en caso son una opción para dar cuenta de la acción humana en tanto acción compleja (Ramos, 2010) y permiten “reconocer la manera en que lo genérico se expresa ‘en cada caso” (Dell Hymes c. p. Bertely, 2005: 14-15). Asimismo, los casos tomados en conjunto, dan pautas acerca de los procesos o maneras en que los sujetos, en su relación con los otros y con sus contextos, construyen significados en torno a la noción de ética que se encuentra en el despliegue de sus acciones.

En la construcción de trayectorias e historias de vida, los textos, tanto teóricos como documentos vinculados a los entornos de los entrevistados, nos permiten, por un lado, valorar perspectivas y discusiones en torno al tema de interés y reconfigurar significados que, como investigadores, construimos en el proceso de indagación. Por otro lado, la revisión

de archivos o documentos nos acerca a la vida cotidiana de los sujetos, nos sirve como punto de partida para identificar o comprender sucesos y acontecimientos de las relaciones de los individuos con sus entornos institucionales.

La entrevista es una situación que “enfrenta, conecta, a los sujetos en una relación intersubjetiva constante, en la que se moviliza lo imaginario y lo simbólico del mundo cultural y social que sirve de referencia a los actores sociales” (Serrano, 2007: 168). Acoger la entrevista semi-estructurada y en profundidad implica, por un lado, contar con “una lista de control general de los puntos que se plantearán, pero permite que los intereses de los encuestados [...] dicten el orden y la forma en que se introducen” y por otro, contar con tiempo suficiente para que la comunicación sea “lo suficientemente fuerte como para que los encuestados [sic] comenten sobre temas complejos y quizá delicados” (Becher, 2001: 229). Desde lo asentado vale considerar ciertos elementos en el desarrollo de las entrevistas. En primer lugar, la preparación de la ‘lista de control’: la consigna, las preguntas base, preguntas particulares, el lenguaje, el manejo de los silencios, el tiempo de la sesión (Serrano, 1989). En segundo lugar, la escucha atenta al discurso del entrevistado para identificar reiteraciones y elaborar preguntas particulares. En esta “conversación entre iguales [...], aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas” (Taylor y Bogdan, 2004: 101).

Producción de Información: Análisis y Construcción de Casos

Como académicos, “nuestra incursión en el campo de investigación tiene una carga fuerte de implicación” (Torres, 2006: 32), estamos presentes en todo el proceso, desde la selección de la temática, el planteamiento del problema, el diseño y desarrollo de investigación. Debemos recordar que, en el caso de la ética, nos interesa dar cuenta de los procesos de los sujetos entrevistados. Por tanto, es pertinente “asumir que en el proceso de indagación hay una construcción dual entre investigador y problema de estudio” (Guba y Lincoln (Rodríguez, *et al.*, 1999: 35).

Al organizar los datos recabados para su análisis, recomiendo adoptar una posición intermedia que nos permita dar voz a los entrevistados sin olvidarnos del propósito de nuestra indagación. En palabras de Mills, “retomar la idea del artesano” (Serrano, 2007) y evitar la rigidez en la organización, análisis y exposición de los datos. Esto implica ocuparse no solo en lo que habla el entrevistado y en lo que dice de lo que habla, sino también, de acuerdo a Ramos (2010: 89), de: la selección de los informantes, del formato de trans-

cripción, de la transcripción textual de las entrevistas, de la revisión frecuente de los datos (lectura y escucha repetida), la mediación entre la descripción y la teorización (seguir la pista de temas emergentes, elaboración de tipologías y conceptos), el análisis y la codificación, el establecimiento de categorías principales y subordinadas, dar cuenta del contenido de las categorías armadas (matrices de significado, microensayos, notas, exposición de ideas), la construcción de los casos (trayectorias e historias de vida) y la exposición pública de las ideas y la construcción de categorías (con pares, eventos académicos, con los entrevistados).

Los datos recabados de cualquier investigación empírica se prestan a diversas interpretaciones. Las entrevistas y la organización y análisis de las mismas no están exentas de ello. La construcción de los estudios en caso (trayectorias, historias de vida) exponen la lectura del investigador de las “entrevistas en las que sujetos particulares relatan diversos aspectos de su trayectoria” (Ramos, 2010: 86). En la presentación de las mismas es recomendable omitir palabras repetidas e incorporar pasajes y frases de conexión

La Última Toma. A manera de Cierre

Si bien la elección de un tema y de la perspectiva metodológica que se utilizará están orientadas, según Kuhn, a los paradigmas de las comunidades científicas, la subjetividad del investigador está presente en todo el proceso de investigación y este, delibera, toma decisiones. En este sentido, es enriquecedor y fructífero leer diversos estudios, sobre el tema de nuestro interés, para delinear el mapa de lo que ya ha sido investigado y para conocer las *lentes* metodológicas y técnicas empleadas. Es recomendable realizar este trayecto y, además de los paradigmas teórico-metodológicos adoptados por la comunidad científica, considerar nuevas *lentes*. Es recomendable realizar esta travesía acompañados para discutir diferentes opciones y para aprender a distanciarse al momento de analizar e interpretar los datos.

Con la propuesta metodológica aquí planteada expongo *una lente*, de la gran diversidad existente, con la que es posible captar una imagen así como los colores y, en ocasiones, las texturas, volúmenes y detalles que pueden ser reconocidos en los estudios sobre la ética de los sujetos.

Referencias

- Becher, T. (2001) Tribus y territorios académicos. La indagación intelectual y las culturas de las disciplinas. Barcelona: Gedisa.
- Bertely, M. (2005) "Retos metodológicos en etnografía de la educación". En Lanz, C. (Comp.) Aportes para la sistematización teórica del método INVEDECOR. CVG-ALCASA.
- Blumer, H. (1989) El interaccionismo simbólico: perspectiva y método. Barcelona: Hora.
- Brand, V. (2009) "Empirical business ethics research and paradigm analysis". Journal of Business Ethics. 89,429-449.
- Coria, A. (2004) "Sujetos, institución y procesos político-académicos en el caso de la institucionalización de la pedagogía en la UNC, Argentina (1955-1975). Trama de una perspectiva teórico-metodológica relacional". En Remedi, E.(Coord.).Instituciones educativas. Sujetos, historia e identidades. México: Plaza y Valdés.
- Hofstede, G. (2001) Cultures consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Segunda edición. U. S. A.: Sage Publications.
- Kuhn, T.S. (1981) La estructura de las revoluciones científicas. Madrid: FCE.
- Kuhn, T. y Jackson, M.H. (2008) "Accomplishing knowledge: A framework for investigating knowing in organizations". Management Communication Quarterly, 21(4), 454-485.
- Moreno, A. (2005) Nuestros valores. Los mexicanos en México y en Estados Unidos al inicio del siglo XXI. México: Grupo Financiero Banamex.
- Perlo, C.L. (2006) "Aportes del interaccionismo simbólico a las teorías de la organización". Invenio, 9(16), 89-107. Argentina: Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
- Ramos, J.M. (2010) Senderos de la ética. Gestión de recursos y acciones de ayuda. México: UPN.
- Robertson, D. y Schlegelmilch, B.B. (1993) "Corporate institutionalization of ethics in the United States and Great Britain". Journal of Business Ethics, 12, 301-312.
- Rodríguez, G.G., Gil, F.J., y García, J.G. (1999) Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe.
- Serrano, J.A. (1989) "La entrevista, perspectiva metodológica para el análisis del discurso de formación". En Furlan, A. y Pasillas, M.A.(Comps.).Desarrollo de la investigación en el campo del curriculum. México: UNAM-ENEP-Iztacala.
- _____ (2006) "Producir al sujeto y construir el saber. Esbozo metodológico de la construcción de trayectorias biográficas". En Delgado, J.M. y Primero, L.E.(comps.) La práctica de la investigación educativa I. La construcción del objeto de estudio. México: UPN.
- _____ (2007) Hacer pedagogía: sujetos, campo y contexto. Análisis de un caso en el ámbito de la formación de profesores en México. México: UPN.
- Sims, R.R. (1991) The institutionalization of organizational ethics. Journal of Business Ethics, 10(7), 493-506.

- Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1994) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós.
- Torres, R.M. (2006) "Una investigación de los momentos fundacionales y refundacionales de la Normal Rural de El Mexe". En Delgado, J.M. y Primero, L.E. (comps.) La práctica de la investigación educativa I. La construcción del objeto de estudio. México: UPN.
- Weaver, G.R.; Treviño, L.K. y Cochran, P.L. (1999) "Corporate ethics programs as control systems: influences of executive commitment and environmental factors". *Academy of Management Journal*, 42(1), 41-57.
- Yentel, N.S. (2006) *Institución y cambio educativo: una relación interferida*. Argentina: Magisterio del Río de la Plata.