

ALGUNOS "PARADIGMAS" EN LA OPERACIONALIZACION DE LOS CONCEPTOS EN PAUL LAZARSFELD

Juan Altamirano A.

INTRODUCCION.

En el campo de la Investigación Social, uno de los problemas que encara el Cientista Social, es la identificación de las Variables, o la construcción de las Variables, a partir de un todo que constituye el objeto de la Investigación. Sobre éste aspecto nos estaremos refiriendo, partiendo de un "Supuesto" establecido: el de haber identificado el objeto de la Investigación, de haber establecido sus elementos constituyentes, sus relaciones internas y externas, haber revelado su estructura y sus mecanismos de funcionamiento de éste objeto de investigación.

Por otro lado, se partirá de dos supuestos adicionales, el de haber determinado el problema o los problemas de la investigación y el de haber realizado la formulación lógica de las Hipótesis.

Con éstos "Supuestos": Objeto, Problema, Hipótesis; describiremos el "Modelo" o "Paradigma" postulado por Paul Lazarsfeld sobre "La Operacionalización de los Conceptos", que consiste básicamente en diferentes pasos, correspondientes entre sí:

Concepto - Dimensión - Indicador -Indice.

LA OPERACIONALIZACION.

Cuando nos referimos a la Operacionalización de los Conceptos, por ende nos estamos refiriendo a una Investigación Sociológica, donde éste proceso: la Operacionalización, es parte de ella que contiene diversos pasos que culminarán en "Operaciones de Investigación Definidas" (1). En algunos autores la Operacionalización de los Conceptos es conocida como "Operacionalización de las VARIABLES" en otros "Operacionalización de la HIPOTESIS" o incluso "OPERATIVIZACION de las variables" (2); sea cual fuese la denominación, en cualquier Investigación Sociológica, de lo que se trata es de establecer "regularidades de determinados fenómenos" haber establecido y sometido a observación a determinados fenómenos dispares, heterogeneos: logrado esto, el investigador intentará constatar éstas "regularidades" de los fenómenos, empero el investigador al construir el objeto de su investigación relacionará determinadas propiedades del objeto estableciendo una "relación recíproca" entre ellas, obteniéndose así una "construcción abstracta" del objeto de investigación y será ésta, entendámosla así, una "referencia teórica del objeto" o lo que otros denominan "Modelo Hipotético del Objeto" (3) que es el resultado posterior al "análisis sistémico del objeto de la investigación", en otro sentido, viene a representar una etapa inicial de la exposición del objeto social como un "sistema integral" analizado como la parte de un todo o elemento de un sistema más amplio caracterizado por vínculos externos, y como un todo compuesto de partes que se caracteriza por sus vinculos internos (4).

El análisis sistémico del objeto, la interpretación y operacionalización del concepto, y la promoción de Hipótesis son procedimientos que se efectúan simultaneamente, y el Modelo Hipotético es construido gracias a conceptos sociológicos que presenta determinada estructura lógica. En otros términos, de lo que se trata es de caracterizar el objeto de estudio del investigador a través de variables que sean capaz de medir éste objeto complejo, en realidad nos encontramos frente "... a un problema llamado de construcción de variables es decir de la traducción de conceptos y nociones a operaciones de investigación definidas." (5), ésta medición debe seguir un proceso típico "... que permite expresar los conceptos en términos de índices empíricos, comprende cuatro fases principales: la representación literaria del concepto, la especificación de las dimensiones, la elección de indicadores observables y la síntesis de los indicadores o elaboración de índices."(6); en realidad éste proceso de cuatro fases va

de la traducción de los conceptos a los índices, en otro sentido el proceso comprende: concepto-dimensiones-indicadores-índices: desde la connotación intuitiva de las nociones sociológicas a criterios que permiten una clasificación, es pues éstas fases o etapas que describe Lazarsfeld, "La Operacionalización de los conceptos incluye en sí la situación experimental ...un procedimiento lógico, sinó además, la elaboración de nuevos medios de comprobación... es la búsqueda de índices empíricos..."(7).

1. EL CONCEPTO.

En la Operacionalización de los Conceptos, la explicación del contenido del concepto, puede realizarse de acuerdo a una manera compleja "solo cuando su interpretación se haga en dos direcciones: la confrontación del concepto con otros conceptos (interpretación teórica del concepto) y la confrontación del concepto con los datos... empíricos (interpretación empírica del concepto)."(8).

En el trabajo de la Investigación Sociológica, generalmente se plantea problemas, que deberán ser constatados en la praxis empírica, éstos problemas, generalmente se expresan a través de un enunciado, que contiene en sí conceptos, que deberán ser interpretados u operacionalizarlos, en cierto sentido son Hipótesis (9), para entenderla mejor, deberá ser como una Hipótesis de trabajo, es decir".... que sean conceptualmente claras y que a la vez sean verificables u OPERATIVAS."(10), siendo a la vez como la respuesta Hipotética a un problema propuesto de antemano a la investigación científica.

El concepto es una construcción lógica abstracta para representar un objeto, mediante el cual se capta, no sólo el objeto, sinó el SIGNIFICADO del objeto, además aplicables a todos los objetos de la misma clase, que posean el MISMO significado; el concepto es distinto del fenómeno, u cosa que representa, designa o simboliza, pero es básico como instrumento de trabajo científico, donde cumple una serie de funciones: es un instrumento de captación de la realidad; suministra un esqueleto formal para la categorización y formulación de leyes y teorías, y a la vez facilita la comunicación. (11)

De los procedimientos simultaneos: al análisis sistémico, la interpretación y operacionalización del concepto y la promoción de Hipótesis; por cuestión metodológica se la trata por separado, y es la Operacionalización de los

conceptos la que estamos tratando; con el supuesto de que los procedimientos restantes: Análisis Sistemico (*) y promoción de Hipótesis, ya fueron efectuados; para la identificación del concepto se debe partir de un Enunciado bien elaborado, además en su formulación lógica, éste deberá ser un enunciado SIMPLE ATRIBUTIVO, es decir más simple que contendrá DOS CONCEPTOS fundamentales, los que deberán ser operables; empero si así fuese el proceso de esta fase sería más mecánica y sintética, sin embargo no se presenta así, puesto que un enunciado suele presentarse con más de dos conceptos, y es más los conceptos no suelen estar bien identificados; se plantea entonces un paso interno en ésta fase o etapa, el de la "identificación de los conceptos" en un enunciado. En los enunciados siguientes:

- "el inmigrante es aceptado más facilmente por la sociedad que lo acoge si pertenece a una familia solidaria.

- 'el individualismo excesivo no sólo favorece la acción de las causas que provocan el suicidio, sino que es en sí misma una de esas causas' " (12)

- "el éxito escolar depende estrechamente de la aptitud para manejar el idioma de ideas propias de la enseñanza"(13)

- "los obreros estan más desmoralizados en un sistema de organización autoritaria"(14)

En el primer enunciado se trata de identificar el o los conceptos bien definidos, justamente habrá que preguntarse ¿cómo descubrir éstos conceptos o criterios?, éstos conceptos son ADAPTACION A LA SOCIEDAD por un lado, y SOLIDARIDAD FAMILIAR, por el otro como vemos los conceptos deben descubrirse analizando el enunciado, develando si tiene dos o tres conceptos, la tarea no es a partir del mismo enunciado, o de su DENOTACION, sino ver la CONNOTACION del mismo, partiendo de una mera generalización a otra que será "particular y simultaneamente deductiva"; en el ejemplo partirá de la generalización: "aceptado más facilmente por la sociedad que lo acoge" a la deducción particular; "Adaptación a la Sociedad" como primer concepto y "Familia Solidaria" a "Solidaridad Familiar" como segundo concepto, del primer enunciado.

De manera similar para los enunciados: "el individualismo...", "el éxito escolar..." y "los obreros..." se determinó los conceptos operacionalizados, estos son: INDIVIDUALISMO, INTELIGENCIA y AUTORITARISMO respectivamente; como vemos el concepto deducido dependerá básicamente del enunciado: y cuanto más operable sea el enunciado, más directamente se deducirá el concepto, como vemos en el segundo enunciado, y cuanto menos operables y más complejo sea el enunciado, habrá dificultad en deducir el concepto a ser operable, como ocurre con el enunciado tercero; en el que deberá generalizarse y deducir la particularización del concepto.

2. LAS DIMENSIONES.

Deducido el concepto, la fase siguiente consiste en analizar ésta primera noción o concepto, se deberá buscar los "componentes" que Lazarsfeld denomina ASPECTOS o DIMENSIONES (15) un concepto generalmente corresponde a un conjunto complejo de fenómenos y no a un simple fenómeno directamente observable. La pregunta Central será entonces: ¿ QUE SE ENTIENDE POR....? o acudiendo a los ejemplos:

¿Qué entendemos por INDIVIDUALISMO?

¿Qué entendemos por INTELIGENCIA?

¿Qué entendemos por AUTORITARISMO?

Por consecuencia a ésta interrogante tendremos otra muy ligada a ella: ¿ QUE IMPLICA TAL EXPRESION ?; etc. Lazarsfeld para ésta fase, parte de dos conceptos ya deducidos de enunciados diferentes a los ejemplos anteriores, la noción o concepto es o son GESTION y RENDIMIENTO. El primero propio de la Sociología Industrial, pues es clásico en esta disciplina el análisis y medición de la noción o concepto GESTION, DIRECCION o ADMINISTRACION; esto se observó en dos fábricas en condiciones idénticas y que podían ser dirigidos de manera muy diferente. Las dimensiones para GESTION fueron 19 (DIEZ Y NUEVE) de las que mencionamos algunos:

CONCEPTO O NOCION	DIMENSIONES O ASPECTOS
GESTION	1.- "Ausencia de disenciones dentro del grupo. 2.- Buenas comunicaciones jerárquicas. 3.- Elasticidad de la autoridad. 4.- Política racional de la dirección 5.- Importancia relativa de los efectivos de mandos intermedios." (16)

En el caso de RENDIMIENTO se procedió con la misma manera, el querer descubrir, el rendimiento de un equipo de obreros de una empresa si era satisfactoria; descubriéndose sus componentes:

CONCEPTO O NOCION	DIMENSIONES O ASPECTOS
RENDIMIENTO	1.- Velocidad de trabajo 2.- Calidad del producto 3.- Rentabilidad de los instrumentos de producción." (17)

Para el caso de AUTORITARISMO las dimensiones son NUEVE, deducidas por un análisis temático:

CONCEPTO O NOCION	DIMENSIONES O ASPECTOS
AUTORITARISMO	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Apego a los convencionalismos. 2. Sumisión a una autoridad superior 3. Agresividad autoritaria (tendencia a rechazar a las personas que no siguen los convencionalismos). 4. Anti-intracción (condena a un desarrollo demasiado grande de la AUTORITARISMO subjetividad de la imaginación) 5. Tendencia a la superstición y a la estereotipación. 6. Insistencia en la oposición Autoridad-Obediencia. 7. Espíritu destructivo. 8. Pesimismo (tendencia a creer que el mundo está amenazado por catástrofes). 9. Moralismo sexual."(18)

3. LOS INDICADORES.

Este paso consiste en encontrar INDICADORES para cada una de las DIMENSIONES, la experiencia nos dirá que los indicadores utilizables varían de acuerdo o según al medio social del individuo, determinándose una relación entre cada indicador y el concepto definido en términos de PROBABILIDAD y NO en término de CERTITUD de manera que una dimensión podrá ser medido sólo por un conjunto determinado de indicadores. Para el último ejemplo del concepto o noción de AUTORITARISMO los indicadores son varios; y en el caso de la segunda dimensión: "sumisión a una autoridad superior" sus indicadores son los siguientes:

1. "Es despreciable quién no manifieste devoción, gratitud y respeto hacia sus padres.

2. Para la eficacia de la enseñanza o del trabajo, es indispensable que los profesores o superiores acompañen con instrucciones precisas las tareas que proponen.

3. Todo el mundo debería creer en una fuerza sobrenatural superior.

4. Ciencias como la Medicina, la Física o la Química han hecho considerables progresos, pero que existen numerosas interrogantes esenciales a los cuales la mente humana no puede responder.

5. La obediencia y el respeto son las cualidades principales que hay que enseñar a un niño, etc." (19)

Como dije antes para cada dimensión deberá construirse varios indicadores, que permiten una buena operacionalización, así se obtendrá por lo menos cinco indicadores, o quizás más siempre para cada dimensión, obteniéndose de esta forma una BATERIA de indicadores para cada concepto; pudiendo existir una relación directa entre los indicadores, o por el contrario no existir ésta relación, siendo excluyente cada dimensión con sus indicadores de las demás dimensiones, pero que conforman o devienen del mismo concepto o noción.

Numéricamente, si tenemos un concepto o noción con cinco dimensiones -en este caso no interesa la relación- y cada una de estas dimensiones o aspectos tiene a la vez cinco indicadores, obtendríamos en total de veinte y cinco indicadores.

4. LOS INDICES.

Esta última fase consiste en realizar una síntesis de los datos elementales efectuados en las fases anteriores que consiste en construir una medida única a partir de las informaciones obtenidas por los indicadores. Del ejemplo anterior y con los indicadores se deberá obtener respuestas debiendo declarar los encuestados su acuerdo o desacuerdo con cada uno de ellos, es decir, obtener respuestas afirmativas o negativas a si: "¿ es despreciable quién manifieste devoción, gratitud y respecto a sus padres ?".

Obtendríamos entonces cinco respuestas -indicadores- pero cada una de éstas

respuestas tienen dos posibilidades de responder, naturalmente excluyentes, que sin embargo deberá obtenerse obligadamente cinco respuestas -indicadores- y no menos, por cuanto éstas respuestas se inclinaran, o se agruparan en dos grupos, la primera, aquellas que responden al "si" y por el otro lado, aquellas que responden al "no"; éstos valores obtenidos, sean valores absolutos, o valores relativos (en porcentaje) vienen a constituir los INDICES, que corresponden para cada indicador; y en cuantos más indicadores existan, mayores serán los índices a obtenerse, esto naturalmente para una sólo dimensión, de la misma manera deberá procederse para las demás dimensiones o aspectos de determinado concepto o noción.

De manera sintética observaremos las cuatro fases propuestas por Lazarsfeld, expresada a través de un ejemplo: del AUTORITARISMO, del concepto al índice.

CONCEPTO O NOCION	DIMENSIONES O ASPECTOS	INDICADORES	INDICE
AUTORITARISMO	1.- SUMISION A UNA AUTORIDAD	1.- Es despreciable quien no manifieste devoción, gratitud y respeto a sus padres?	SI
		NO	
		2.- Para la eficacia de la enseñanza o del trabajo es indispensable que los profesores o superiores acompañen con instrucciones precisas las tareas que proponen?	SI
		NO	
		3.- Todo el mundo debería creer en una fuerza sobrenatural superior?	SI
		NO	

CONCEPTO O NOCION	DIMENSIONES O ASPECTOS	INDICADORES	INDICE
AUTORITARISMO	1.- SUMISION A UNA AUTORIDAD SUPERIOR	4.- Ciencias como la medicina, la Física o la Química han hecho progresos con siderables, pero existen numerosas interrogantes, esenciales a los cuales la mente humana no puede responder?	SI
			NO
		3.- La obediencia y el respeto son las cualidades principales que hay que enseñar a un niño?	SI
			NO
	2.- APEGO A LOS CONVENCIONALISMOS	1.- Etc. 2.- Etc. 3.- Etc. 4.- Etc.	Etc.
	3.- AGRESIVIDAD	1.- Etc.	Etc.

De la misma manera se deberá proceder con cada uno de los conceptos de un enunciado; así los pasos son básicamente cuatro correspondientes a: Concepto-dimensión-indicador-índice, propuesto, reitero por Paul Lazarsfeld.

BIBLIOGRAFIA.

(1) BOUDON, RAYMOND. "Los Métodos en Sociología"= Les Methodes en Sociologie. tr. Amanda M. Forns de Gioia. Buenos Aires-Argentina, El Ateneo, 1.978. p: 54.

(2) SIERRA BRAVO, RESTITUTO. "Técnicas de Investigación Social", Teoría y Ejercicios. 7ma. Ed. Madrid-España Paraninfo, 1.991, p:110

(3) Entendido como el conjunto de elementos y vínculos que lo componen...opera como sustituto del objeto investigado. Vid URSS. ACADEMIA DE CIENCIAS INSTITUTO DE INVESTIGACION SOCIOLOGICA. El Libro del Trabajo del Sociólogo. Moscu, Progreso 1.988. p: 117.

(4) Cfr. Idem.

(5) BOUDON, R. "Los Métodos.... Ob. Cit. p:54

(6) LAZARSELD, PAUL. De los conceptos a los índices Empíricos. Extracto de EVIDENCE AND INFERENCE IN SOCIAL RESEARCH. Apud. BOUDON, R. y LAZARSELD, P. Metodología de las Ciencias Sociales. España, Laia, 1.973 p:36

(7) URSS. Academia ... Op. cit p 121

(8) Ibidem. p:118,119.

(9) Para la Definición de Hipótesis Cfr. TANCARA Q., CONSTANTINO la Lógica en la Investigación Social. Temas Sociales. (La Paz-Bolivia) 1.987 (10): 81-103. Feb. 1.987. vid. SIERRA B., R. Técnicas ... \). cit. p: 71 et. seq.

(10) GÜELL ANTONI M. Hipótesis y Variables. Apud. BOUDON, R. y LAZARSELD, P. Metodología de las Ciencias Sociales. España, 1.973. p:47.

(11) ANDER-EGG EZEQUIEL. Diccionario del Trabajo Social. Ed. Argentina, Hvmanitas, 1.987. p:63

* Supra. p:2

(12) DURKHEIM, EMILIO. El suicidio. Apud. BOUDON, R. Los Métodos Op. cit. p: 53-54.

(13) PIERRE, BOURDIEU Y PASSERON, JEAN-CLAUDE. Les Héritiers. Editions de Minuit, Paris 1.964. cit. por BOUDON, R. Los Métodos ... Ob. cit. p:53

(14)BOUDON, RAYMOND. Los Métodos Ob. cit. p:53.

(15) BOUDON, RAYMOND Y LAZARSFELD, PAUL. Le Vocabulaire des Sciences Sociales. Paris - France, Mouton, 1.965. Apud. BOUDON, RAYMOND, Los Métodos Ob. Cit. p: 56.

(16) LAZARSFELD, PAUL. De los Conceptos..... Ob. cit. p: 37

(17) Idem.

(18) BOUDON, R. Los Métodos.....Op. Cit. p:60

(19) Ibidem. p: 61.