

# S A B E R E S

Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales

VOLUMEN 6 ~ AÑO 2008

Separata



***LOS ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL: LA  
INFORMACIÓN, EL DATO Y LA ENCUESTA EN LA SOCIOLOGÍA  
POSITIVISTA.***

José Alfonso Valero García



UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO  
Facultad de Estudios Sociales  
Villanueva de la Cañada

© José Alfonso Valero García

© Universidad Alfonso X el Sabio  
Avda. de la Universidad,1  
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid, España)

*Saberes*, vol. 6, 2008

ISSN: 1695-6311

No está permitida la reproducción total o parcial de este artículo ni su almacenamiento o transmisión, ya sea electrónico, químico, mecánico, por fotocopia u otros métodos, sin permiso previo por escrito de los titulares de los derechos.

## ***Los orígenes de la investigación social: la información, el dato y la encuesta en la sociología positivista.***

José Alfonso Valero García

RESUMEN: El texto estudia la importancia que con el desarrollo de la sociedad industrial y el capitalismo de producción, adquieren las técnicas de conocimiento sociológico que se aplican a la investigación social, generalizándose el uso de la encuesta con el desarrollo de la sociología empírica. El uso extensivo de la encuesta y el desarrollo de la sociología positiva es una constante en países como Alemania, Francia, Inglaterra.

PALABRAS CLAVE: encuesta, metodología, estadística

### **1. Conformación histórica y producción metodológica. La investigación social empírica y la Estadística: censos, encuestas y muestras.**

La sociología empírica o en un sentido más genérico los estudios de investigación social son muy anteriores al desarrollo de la sociología académica. En Inglaterra y Francia se conocen estudios realizados en el siglo XVII que, desde perspectivas metodológicas que utilizan los avances teóricos de otras ciencias como la aritmética, la astronomía y la física, contribuyen al conocimiento de la sociedad utilizando procedimientos de carácter descriptivo y cuantitativo o estadístico con la pretensión de articular un campo de intervención en el ámbito de las ciencias sociales. Paradigma clásico de la investigación social la estadística vendrá legitimada por la acción del Estado y de la ciencia.

La estadística<sup>1</sup> vinculada a la construcción de un Estado unificado que se reserva la administración de un territorio realiza, mediante una operación de codificación de elementos sociales o categorías -lo que tienen en común los objetos sociales-, una función de recuento de recursos demográficos y materiales, del 'patrimonio' estatal sobre el que se afianza el poder del Estado, su supervivencia, incidiendo recursivamente sobre su organización y la administración del poder. Un avance importante en el desarrollo de la Estadística se produce con la Revolución de 1789 que estandariza los usos estadísticos al unificar los sistemas de pesos y medidas y al establecer la división territorial de Francia en departamentos<sup>2</sup>.

Los censos de población existían ya en la antigüedad con fines militares y fiscales; en tiempos de la república romana, los cónsules y después los censores procuraban tener al día las cuentas sobre los ciudadanos de la República. Los censos de población en sentido moderno aparecen en el siglo XVIII: Islandia (1701), Suecia (1749), Estados Unidos (1790), Francia (1801). En España el Censo de Floridablanca de 1787 clasificaba a los habitantes de España según las características demográficas de sexo, edad y profesión, y registraba los hogares colectivos: hospitales, conventos, cárceles y hospicios. En 1803 se publicó el Censo de frutos y manufacturas, y la Comisión de

---

<sup>1</sup> Hacking considera que el nacimiento del Estado es el nacimiento de la estadística que nace con la función de determinar el poderío y patrimonio del Estado. Los primeros censos comienzan a aplicarse en las colonias americanas antes que en las metrópolis. Así el censo del Perú en 1548. Hacking, 1991.

<sup>2</sup> Ver Desrosieres, A., 1993. También Koyré, A., 1990, pp. 350 y ss.

Estadística general del reino y la junta general de Estadística pusieron en marcha los Censos de 1857 y 1860<sup>3</sup>.

El siglo XIX conoce un desarrollo en paralelo entre la investigación empírica social y la teoría sociológica. La estadística progresará sobre los avances que se operan en la actividad administrativa y burocrática que impulsada por el aparato estatal se transmite a los campos profesionales de las ciencias sociales, reforzada por el desarrollo experimentado en los resultados teóricos del cálculo de probabilidades a partir de los estudios de Pascal<sup>4</sup> y Huygens sobre el papel de la incertidumbre y el descubrimiento de constantes ya conquistadas en campos como la física y astronomía<sup>5</sup>.

Todo ello va a tener influencia tanto en los métodos como en las técnicas empleadas para obtener un conocimiento sociológico que retroactúa sobre una realidad empírica, un conocimiento que se articula sobre las categorías que las ciencias sociales producen en el campo emergente de lo social.

---

<sup>3</sup> Este Censo referido al año 1799 es el primer intento de evaluación global de la producción agraria e industrial española, por el departamento de Fomento y de la Balanza de comercio, para establecer la única contribución. Las Cortes de Cádiz lo utilizaron como datos para organizar el repartimiento por provincias de los cupos de la contribución directa aprobado en septiembre de 1813.

<sup>4</sup> Frente al azar como manifestación de la voluntad divina Pascal lo sustituye por el cálculo de probabilidades que va a determinar el justo juego. Este planteamiento representa un avance considerable en el control del azar, en la autonomización del campo científico y en la objetivización de la estadística. Ver Desrosieres, 1993, pp. 64-65.

<sup>5</sup> Cuando Newton formula la ley de la gravitación universal no la pensó en términos de constante. Tendría que transcurrir un tiempo para empezar a considerar la gravedad como una constante. "La idea de una constante abstracta fundamental -a diferencia de una propiedad estable mensurable de un objeto físico, como el peso de la Tierra- no llegó a articularse plenamente hasta el siglo XIX". Hacking, 1991, p. 92 y ss.

El predominio de la investigación empírica sobre la académica tendrá su punto de convergencia en Durkheim sociólogo que atiende a la sociología teórica o pura y a la sociología empírica o aplicada. A partir de Durkheim ambas sociologías no pueden ignorarse. Un poco más tarde Weber que, como dice Wrigth Mills, construye su sociología en conversación con Marx, será otro de los autores en los que su producción científica va concatenada a su producción empírica de investigación social.

Las sociedades del XIX, a medida que se impone el modo de producción capitalista, desestructuran profundamente el modelo de producción tradicional y abren a las ciudades a un estilo de vida bullicioso, conflictivo, donde la miseria, la pobreza y la explotación capitalista provoca reacciones de diversa índole contra una organización social profundamente desigual. Este caldo de cultivo revolucionario provoca el interés de los clases burguesas y del reformismo social por intervenir y articular esa pobreza y conflictividad social en una organización social en equilibrio y armónica desplegando redes de producción simbólica y elementos discursivos que legitimen la sociedad y frenen el avance del socialismo que desarrollará a lo largo del siglo XIX el proletariado urbano.

Ese carácter 'espontáneo' que caracteriza a muchos estudios sociales que se emprenden durante el XIX al que, además de los censos oficiales y su actualización que ya existían como parte fundamental de la identidad del Estado, se unen las descripciones estadísticas de las instituciones oficiales, las encuestas sociales y los trabajos 'microsociológicos' y monográficos, reclaman la medición y comparación estadística de elementos y categorías que permitan,

con rigor, establecer las motivaciones, causas o explicaciones de los problemas y hechos sociales en el ámbito común del campo social. Así médicos, profesores, estudiosos de la filosofía social o del derecho social o relevantes socialistas que militan en organizaciones de clase, emprenden estudios empíricos para el análisis de la realidad social, bien para comprender y buscar las causas a los problemas que no se explican suficientemente con el recurso a la explicación genética sino que hunden sus raíces en las condiciones materiales, sociales y económicas en las que viven las poblaciones que son objeto de estudio y tratamiento especializado en el campo de la medicina social, o bien para la transformación social mediante la intervención pedagógica reformista de una elite o la toma de conciencia social como sujetos colectivos revolucionarios. En estos procesos se pone de manifiesto la presencia de intereses sociales muy diversos que se disputan el campo sociológico y de poder en una época histórica de grandes conflictos sociales y políticos, que cristalizan en los avances que se reflejan en las instituciones sociales, organizaciones políticas e instituciones oficiales que irán asumiendo la atención y planificación de programas de asistencia social, y la creación de un desarrollo normativo que el Estado se ve impelido a realizar ante las denuncias y situaciones de miseria y explotación generadas por el capitalismo industrial.

El desarrollo de la estadística va a contribuir a acelerar estos estudios y la producción de datos sociales serán demandados en su mayor parte por el Estado como cliente específico de estos estudios sociales, contribuyendo así a la formalización científica de un campo de conocimiento que derivará hacia la especialización, desgajándose del común campo de las ciencias sociales.

Recoger datos, informarse, organizar la información de forma rigurosa y sistemática, describir partes de una estructura social mediante la utilización de la estadística y la demografía e interpretarlos, completará un proceso para la intervención social en beneficio de los especialistas y profesionales científicos que desde un enfoque positivista trabajan con las poblaciones en campos como la salud, la delincuencia, la medicina mental, etc., y también de quienes desde el interior del desarrollo disciplinar de las ciencias sociales, desde el campo de la economía social, la política y el derecho desarrollan un conocimiento que reclama construir puentes operativos para ordenar y guiar las energías sociales turbulentas que el capitalismo produce incapaz de integrarlas en una organización armónica y equilibrada, y que amenazadoramente se enfrenta con el orden social<sup>6</sup>.

A lo largo del siglo XIX, tres países europeos marcan la pauta de las investigaciones sociales empíricas: Inglaterra, Francia y Alemania, que junto con los Estados Unidos orientan la práctica de una investigación social empírica que ampliará el campo de producción de lo social y el desarrollo de la estadística como una ciencia positivista que se aplica a la observación y medición de los fenómenos sociales cuya unidad de análisis es el individuo, y en menor medida la familia cuando se trata de estudios monográficos y sobre

---

<sup>6</sup> Como señala Álvarez-Uría (1983) en el común espacio social del crimen social y de la enfermedad mental que comparten las clases populares «...las intervenciones que los reformadores sociales realizan a cielo abierto sobre estas poblaciones no son exteriores a la cárcel y al manicomio. Todas estas actuaciones llevadas a cabo por especialistas competentes, o al menos declarados como tales por los poderes públicos, concurren a una misma finalidad: la integración social de las clases peligrosas, la fabricación de las clases laboriosas.» p. 162

todo para tratar sobre la correspondencia entre condiciones de vida, comportamiento familiar y conductas individuales.

## **2. Inglaterra.**

Inglaterra, ya en el siglo XVII, consolida los registros escritos conservando el rastro de los elementos sociales administrativos y jurídicos, y estabiliza la categoría hogar como ámbito de estudio sociodemográfico al que se aplica la técnica del 'multiplicador de población' al calcular la población total sobre la base de multiplicar las frecuencias anuales con tasas o constantes calculadas empíricamente<sup>7</sup>. Se producen una serie de reformas para adecuar los instrumentos normativos y jurídicos a los cambios que provocó la revolución industrial. Entre 1791 a 1825 se publica *La descripción estadística de Escocia* coordinado por John Sinclair que recoge los problemas del campo y de la población rural utilizando como instrumento metodológico de recogida de información un cuestionario que contenía 116 preguntas, cumplimentadas gracias a la colaboración del clero de 881 parroquias obteniendo información sobre geografía física y sobre la población asentada: sexo, edad, ocupación y oficios, religión, nacimientos, defunciones, suicidios, asesinatos, número de desempleados, alcohólicos crónicos, etc.

---

<sup>7</sup> Ver Desrosieres, A., 1983, pp. 36-37.

Las inspecciones a los barrios y zonas más pobres de las ciudades a cargo principalmente de médicos que denunciaban las situaciones y causas de la subalimentación y de las malas condiciones sanitarias permitía obtener información mediante la práctica del sondeo. Ligado a los problemas de la industrialización y la urbanización y en todo lo relacionado con la salud pública y la política social, las tasas de mortalidad se convierten en indicadores de la calidad de la gestión municipal, lo que impulsará el desarrollo de políticas centrales de asistencia social.

James Kay-Shuttle Worth, fundador y activista de la Sociedad Estadística de Manchester creó una red de inspectores a los que se les facilitaba un cuestionario sobre vivienda, número de inquilinos, mobiliario, ropa, oficio, salud, etc. Gracias a la información obtenida por este procedimiento publicó en 1832 la obra *Las condiciones morales y físicas de vida de los obreros de la industria textil de Manchester*. En los años 30 se organizan secciones estadísticas como la Asociación Británica por el Advenimiento de la Ciencia (1833) y la Sociedad Estadística de Londres (1834). La Sociedad Estadística de Londres se organizó en cuatro secciones de estadística: económica, política, médica y 'moral e intelectual'. El uso de tablas estadísticas y la búsqueda de correlaciones entre variables contribuían a desarrollar un conocimiento de la estructura social que fue fundamental en algunos campos como el de la demografía, y derivado de este el de los seguros, socorros y mutuas<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> En sus estudios sobre El Capital, Marx tuvo aparentemente una relación de escaso interés respecto a la estadística. "Marx leía las estadísticas de Engel, de Quételet o de Farr con indiferencia, pero con su ayuda adivinaba las leyes subyacentes de la sociedad que la ligan en

El estudio de Engels, *La situación de la clase obrera en Inglaterra*, realizado desde una orientación crítica de encuesta social, tenía la cualidad de mostrar la diferencia entre los análisis parciales y fragmentarios que realizaban quienes de forma altruista o filantrópica se dedicaban a una parcela del estudio social, y quien desde una concepción sociológica estructurada describía y significaba, a través de los datos que recogía sobre el terreno, una realidad social dialécticamente relacionada con el proceso de expansión del capitalismo industrial. En el prefacio a la primera edición de este libro Engels señala el interés de su trabajo:

«La condición de la clase trabajadora es el terreno positivo y el punto de partida de todos los movimientos sociales contemporáneos, porque ella señala el punto culminante, más desarrollado y visible, de nuestra persistente miseria social. Ella produjo, por vía directa, el comunismo de los obreros franceses y alemanes, y por vía indirecta, el *fourierismo* y el socialismo inglés, así como el comunismo de la cultura burguesa alemana. El conocimiento de las condiciones del proletariado es, por tanto, una necesidad indispensable para dar a las teorías socialistas, por una parte, y a los juicios sobre su legitimidad por otra, una base estable, y para poner fin a todos los sueños y fantasías *pro et contra*.»<sup>9</sup>

Hacia 1880 destacan los estudios de Charles Booth, interesado en los estudios científicos desde una perspectiva objetivista. Booth, en una línea de exhaustividad frente a la utilización de la constante territorial que se aplicaba desde el siglo XVII, hizo un estudio comparativo del censo inglés desde 1801 a 1881 analizando la ocupación de la población, y demostró los cambios que se había operado en la estructura social inglesa y en el número de ocupados en el sector industrial respecto al agrícola a pesar de la pobreza crónica y de las malas condiciones higiénico-sanitarias que pervivían en los barrios pobres de

---

una necesidad totalmente no estadística". Hacking, 1991, p. 194.

<sup>9</sup> Engels, 1980, p. 25.

las ciudades industriales<sup>10</sup>. Miembro de la Real Sociedad Estadística criticó la deficiente y poco elaborada información que facilitaban los Censos. En su obra *Vida y trabajo de los habitantes de Londres*, recoge datos secundarios no solo del censo sino de la policía, de los inspectores sanitarios y escolares, a lo que se unió un interés etnográfico que se proyectó en su presencia durante un tiempo viviendo en barrios obreros para obtener así una observación directa de su objeto social. A Booth se debe la elaboración de un mapa social de Londres, al que dividió en 50 distritos, en el que distribuyó los diversos barrios según los grupos de población ordenados según cinco variables: porcentaje de pobreza, densidad de población, nivel de natalidad, nivel de mortalidad y porcentaje de matrimonios tempranos. Booth enlazaría con la 'ecología urbana' que más tarde desarrolló la escuela sociológica de Chicago<sup>11</sup>.

Ya en los inicios del siglo XX, B. Seebohm Rowntree perfeccionó los instrumentos metodológicos entendiendo que no había lugar para utilizar intermediarios en el trabajo de campo obteniéndolos directamente de las poblaciones a las que estudiaba. Arthur Bowley destacó en las innovaciones que introdujo en los sondeos por muestreo aleatorio.

El paulatino desarrollo de un *Welfare State* desde principios del siglo XX va a modificar la relación con la asistencia social en beneficio de propuestas de servicios sociales que dignifiquen a los sectores sociales más pobres del

---

<sup>10</sup> Charles Booth utilizaba en sus trabajos de investigación empírica entrevistas, datos estadísticos y observaciones directas de las poblaciones objeto de estudio. En el curso de sus investigaciones se hospedaba en los barrios pobres, practicando la observación directa con estancias prolongadas entre el medio social que estudiaba. Claro antecedente de la estancia de Malinowski en las islas Tobriand. Sobre la relación entre sociología, antropología y etnología ver: Lapassade, 1991, *L'ethnosociologie*, Méridiens Klincksieck, París.

pueblo. Se irá generalizando la producción estadística sobre alcoholismo, educación, trabajo, y a su vez se tiende a valorar, por parte de la Royal Statistical Society, la parte técnica frente a los procesos de opinión y significación de los datos<sup>12</sup>. A partir de 1895 se discute abiertamente en el seno del Instituto Internacional de Estadística la conveniencia de dotarse de personas con formación matemática y sin formación histórica y política al objeto de producir el campo de neutralidad y de evitar sesgos en la introducción del 'método de la representatividad'.

Ya en la última década del siglo XIX, entre 1890 y 1900, se pasa en Estados Unidos del censo al muestreo, y con ello surge la necesidad de estabilizar y dotar de infraestructura a una oficina estadística para facilitar la producción de encuestas regulares, especialmente para la predicción de la producción agrícola e industrial, además de los censos decenales, interesados en la cuestión de expectativas y previsiones de las cosechas en los mercados y su influencia en los precios.

La popularización de la técnica de los sondeos en EEUU resulta de la unión de tres factores: 1) la necesidad realizar encuestas regulares para la Administración; 2) la necesidad de realizar sondeos de opinión para conocer las intenciones de voto electoral; 3) el hecho de que la encuesta, con un bajo costo respecto al censo, pueda repetirse con un cuestionario estable. La historia

---

<sup>11</sup> Kovaliova, M., 1989.

<sup>12</sup> Esta Sociedad Estadística estaba compuesta por personas muy próximas a la función pública, establecen una ruptura entre el trabajo técnico y político. En aras de obtener credibilidad y universalidad que reclama la ciencia "La eliminación de las opiniones es el precio que tienen que pagar..." Desrosieres, 1993, p. 213.

del muestreo parece pasar de una época donde no se plantea la representatividad estadística a otro donde se da por resuelta<sup>13</sup>.

Hacia 1930 se hacen estudios de mercado y previsiones electorales mediante la técnica del sondeo para lo cual la estadística aportará los principios de representatividad y de probabilidad.

Aumentan considerablemente los procesos de homogeneización social y la producción de categorías que permiten clasificar los objetos sociales, se amplía a los de la producción de los bienes de consumo (demanda) en relación a la actividad industrial de las grandes empresas (oferta) para hacer públicos de forma regular sus productos en un territorio demarcado geográficamente que atiende una red de mercados. En cuanto a los sondeos electorales, se requiere una imagen difundida y unificada que va a circular por los medios de comunicación de masas, y principalmente en ondas radiofónicas. Se trata ya de individualidades, átomos sociales, y no de totalidades o grupalidades.

### **3. Francia.**

Francia, con una estructura política centralizada ya en la época de Richelieu, en el primer tercio del siglo XVII encarga a intendentes la tarea de realizar

---

<sup>13</sup> Tres campos imponen la constricción de representatividad: las primeras leyes de protección social; los estudios de mercado: desarrollo de los mercados de bienes de consumo; y las

descripciones de las provincias siguiendo modelos cada vez más codificados y comunes lo que permitía hacer comparaciones entre ellas en relación a todo lo comprendido en la administración de las provincias. Su relevante tradición en la estadística social se pone de manifiesto en nombres tales como Colbert, padre del mercantilismo, Turgot, Vauben<sup>14</sup>. Con fuerte tradición en la investigación demográfica, en 1801 se realizó el primer censo-encuesta general para determinar los cambios operados desde la revolución de 1789 en los diversos campos de la estructura social francesa: población, sectores económicos, condiciones de vida, etc. Como pone de manifiesto Desrosieres (1993), las reformas normativas que introduce la revolución francesa, particularmente en el sistema métrico y de pesos y medidas, así como la generalización de la lengua francesa en detrimento de las particularidades dialectales, y en definitiva la potencia que adquiere la declaración de los derechos del hombre, en tanto que categoría de universal consagrada, todo ello contribuye a la producción de categorías uniformadoras y homogéneas -lo común-, frente a lo diverso. Así fue como las particularidades y singularidades de los elementos que impiden su codificación y comparación, se vieron asociadas, en su derivación particularista, con las realidades sociales procedentes del antiguo régimen, como privilegios y exclusivismos que la revolución se empeñaba en abolir.

Entre 1803 y 1806 funcionó activamente y sin reconocimiento oficial la Sociedad Estadística. Sin embargo en 1810 el gobierno prohibió la publicación

---

campañas electorales nacionales, gracias a los medios radiofónicos.

<sup>14</sup> Vauben ya en 1700 distingue entre medias y valores comunes. Para que haya media es preciso que exista al menos un elemento común que agrupe a los objetos-sujetos, dotados de una identidad, colocados en un espacio de equivalencia y registrados por códigos. Desrosieres

de los materiales del censo y en 1812 suprimió la Oficina Estadística que funcionaba como centro de información estadística oficial y privada. El Estado reclamaba para sí el derecho exclusivo sobre la información de estadística social.

Tras una época en la que fueron suprimidos los estudios no oficiales, volvieron a restablecerse algunos servicios estadísticos e institutos científicos tras la revolución de 1830. Francia, al igual que Inglaterra, dedicó la mayor parte de sus estudios al análisis y conocimiento de las condiciones de vida de los trabajadores.

Louis Villermé publicó en 1840 su obra *Cuadro sobre el estado físico y moral de los obreros en las fábricas de algodón, lana y seda*. En esta obra se tratan las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, población y datos sociodemográficos, promedio de salarios según categoría de los obreros de la industria textil, duración de la jornada laboral, condiciones sanitarias, higiene personal, etc. Desde los años 30 los partidarios del reformismo social se movilizan para fundar instituciones de sanidad estatales y editar publicaciones periódicas sobre los problemas de higiene social. Uno de los que participan en este movimiento es A. Parent Duchatelet, autor de *La prostitución en París*, publicada en 1836, obra realizada por procedimientos etnográficos de observación personal, recogida de datos secundarios de la policía, entrevistas y datos estadísticos. En su estudio informa sobre las características demográficas de las prostitutas, población, etc., describe la vida y psicología de este mundo cerrado, origen social, lugar de nacimiento, características sociales, así como

---

(1993).

otros datos relevantes referidos a la familia, el matrimonio y la religión y su actitud ante ésta, con una fuerte carga de moralidad pretendiendo encontrar las vías para su arrepentimiento.

Las estadísticas que publica el Ministerio de Justicia francés tras 1826 conteniendo datos sobre los procesos criminales y los fallos condenatorios, permitió hacer las primeras indagaciones en el campo de la estadística criminal y del 'análisis moral'. Las aportaciones del jurista Andre-Michel Guerry *Ensayo sobre la estadística moral de Francia y La estadística moral de Inglaterra comparada con la de Francia*, publicadas respectivamente en 1832 y 1860, contribuyeron a ampliar al conocimiento de una estabilidad entre el delito y el número de habitantes, así como su distribución invariable por sexo, edad, y temporada. No supo explicar las causas de tales tendencias estabilizadoras desconociendo qué era lo que provocaba la delincuencia, rechazando la correlación entre esta y la falta de instrucción. Guerry avanzó en el campo de la mecanización de las técnicas algorítmicas al diseñar una calculadora (*ordonnateur statistique*)<sup>15</sup>.

La encuesta estadística será el resultado de un cruce entre la tradición empírica de la encuesta y el examen, los hechos serán filtrados por el componente encuesta, las opiniones serán estructuradas por el componente examen<sup>16</sup>. Los

---

<sup>15</sup> Ver Hacking, I. (1995). Cap. 9, pp. 113-123.

<sup>16</sup> "El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar. Establecer sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona... En él vienen a unirse la ceremonia del poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la verdad... La superposición de las

nuevos desarrollos teóricos de la probabilidad permiten que la encuesta se haga técnica de Estado, y acompañará al poder capitalista en todas sus fases.

Las encuestas sociológicas, antecedentes de las modernas técnicas de investigación social, se emprenden en Francia por Le Play y Quetelet. En Inglaterra tenemos las encuestas de tipo intensivo que realizan Ure y Engels. En el astrónomo belga Quetelet (1796-1874) se encuentra la primer tentativa de fundar una ciencia social cuantitativa. Intentará aplicar el cálculo de probabilidades al control de las que llama “clases peligrosas” calculando promedios y tasas de ‘variables’ como la talla, el peso o el número de delitos cometidos en relación a características demográficas como la edad. Para ello utilizó las estadísticas disponibles por las diversas disciplinas que sedimentaban su poder de intervención en el cuerpo social mediante dispositivos de saber como la técnica de fichas<sup>17</sup>.

---

relaciones de poder y de las relaciones de saber adquiere en el examen toda su notoriedad visible” M. Foucault. Op. Cit. Pág. 189

<sup>17</sup> Las fichas como dispositivos documentales se utilizan como técnicas de control de localización e identificación de los criminales: "... señalización obligatoria unida a las órdenes de captura y a las sentencias de los tribunales, señalización consignada en los registros de encarcelamiento de las prisiones, copia de registros de audiencias y de tribunales correccionales enviada cada tres meses a los ministerios de Justicia y de la Policía general, organización algo más tarde en el ministerio del Interior de un “fichero” con repertorio alfabético que recapitula aquellos registros, utilización hacia 1833 según el método de los “naturalistas, de los bibliotecarios, de los comerciantes, de los hombres de negocios” de un sistema de fichas o boletines individuales, que permite integrar fácilmente los datos nuevos, y al mismo tiempo, con el nombre del individuo buscado, todos los datos que pudieran aplicársele. La delincuencia, con los agentes ocultos que procura, pero también con el rastreado generalizado que autoriza, constituye un medio de vigilancia perpetua sobre la población: un aparato que permite controlar, a través de los propios delincuentes, todo el campo social. La delincuencia funciona como un observatorio político. A su vez, los estadísticos y los sociólogos han hecho uso de él, mucho después que los policías.” M. Foucault, op. Cit. Págs.286-287.

Quetelec introdujo los métodos de la probabilidad para estudiar la distribución de las características físicas de las personas y su relación con comportamiento delictivos. Participó en la fundación de la Asociación Estadística Internacional y colaboró en la producción de tablas de mortalidad que utilizan los actuarios de seguro para el cálculo de primas. Con la publicación del libro *Sobre el hombre y el desarrollo de las facultades humanas: Ensayo sobre física social*, (1835), Quetelec utiliza los datos estadísticos para buscar, como prescribe el método científico, regularidades sociales que permitan explicar en términos causales la vida social.

«La estadística se ocupa de un Estado en una época determinada; reúne los elementos referentes a la vida de este Estado, trata de hacerlos comparables y los combina del mejor modo posible para comprender todo lo que nos puede revelar» (Quetelec, A. *Physique sociales ou Essai sur le developpement des facultés de l'homme*, Tome I, II, Bruxelles. C. Muquardt, Librairie-Editeur, 1865<sup>18</sup>).

La investigación social se hace más sistemática, se fundamentan sus procedimientos técnicos, se acuñan términos y se utilizan recursos del análisis estadístico. Por ley social entiende Quetelec las regularidades y estabilidad de los fenómenos sociales: p.e. cualidades físicas promedias, porcentajes de delincuencia en la sociedad, edades para el matrimonio, etc. Fue el primero que se fijó en los diagramas de distribución de errores de observación lo que le llevó a la idea de que un número elevado de observaciones en la distribución de distintas cualidades de las personas se sujeta a la ley de distribución normal, incorporando a las ciencias sociales el término 'hombre medio' (normópata)<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Citado por Desrosieres, 1993, p. 136.

<sup>19</sup> Quételet trasladó a las ciencias humanas la ley del error. Entendía que igual que los planetas obedecen a leyes regulares y estos pueden verse alterados en sus trayectorias por la presencia de otros cuerpos, así cuando ese cuerpo que provoca la perturbación desaparece se recupera la anterior estabilidad. Así trataba de explicar la presencia de errores en las regularidades estadísticas observadas. "Quêtelec consideraba complacido en 1848 que la

Se trata de acercar a la distribución teórica la distribución empírica de una variable o fenómeno. El hombre medio se instala como una constante estadística. Quetelec aborda su objeto social como totalidad grupal dotada de rasgos colectivos que la estadística describe a través de medias. Su trabajo de investigación social lo emprende desde una perspectiva 'holística' en la búsqueda estadística del promedio consecuencia de los avances que en las ciencias opera el paradigma científico, la causalidad y la correlación, al objeto de descubrir tendencias estables y correlaciones permanentes.

Frederic Le Play, metodólogo, teórico y autor de un programa de reformas, emprende desde una perspectiva naturalista el estudio de los fenómenos sociales de la sociedad francesa para comprender las causas que provocan las revoluciones sociales. Le Play considerado un pionero de la investigación empírica, desarrolló trabajos monográficos de encuestas extensivas en base a la observación detallada de familias obreras. Se centra en el estudio de la familia como célula social, colocándola en el centro de su objeto social e indagando y comparando las estructuras familiares de muchos de los países europeos a los que hubo de trasladarse por motivos profesionales. Realizó, según cuenta en su libro *La réforme sociale en France déduite de l'observation comparée des peuples européens*, (1887) más de trescientas monografías a otras tantas familias, en las que recogía información no solo de su estructura material sino también acerca de sus sentimientos, pasiones, y vida intelectual y moral en general<sup>20</sup>. Resultado de este estudio se inició con el primer volumen

---

estadística podía prevenir las revoluciones" Hacking, 1991, p. 169.

<sup>20</sup> Le Play realizaba las entrevistas después de familiarizarse con la comunidad, investigaba en las opiniones de los capataces, obreros, maestros de escuela, clérigos, o jefes de distrito para determinar qué familia era la más representativa para realizar la técnica

de *Obreros europeos* (1855) completándose el estudio en seis volúmenes. Son estudios etnográficos que realiza a las familias obreras, utilizan como técnica de observación directa un cuestionario estructurado y sistematizado al objeto de poder comparar y analizar los datos de todas las monografías. Cada monografía contenía los siguientes campos de información: descripción general de la localidad, de los oficios en la región dada y de la propia familia; fuentes de subsistencia; modo de vida; historia de la familia; bolsa familiar; elementos comunes de la organización social: tipos de contrato de los obreros con los empresarios, contabilización de promoción profesional de jóvenes obreros en la región, descripción de las condiciones técnico-económicas del ramo donde trabaja la familia. Sus principales procedimientos para recoger información consistían en observaciones personales y entrevistas no dirigidas.

En el estudio de los presupuestos familiares incluye diversos tipos de gastos como los de carácter personal o los de instrucción, la estructura y funciones familiares. Al unificar estas variables de forma común en todas las monografías hizo posible los estudios comparativos entre ellas. Para Le Play un alto gasto en alimentación significaba que la familia tenía pocas probabilidades de prosperar. Si este se producía en el capítulo de bebidas alcohólicas y diversiones inútiles significaba un rechazo a la religión y a la instrucción. Los resultados de sus estudios le afirmaban en la idea de estar contribuyendo al desarrollo de una ciencia social objetiva semejante a la mineralogía que ejercía como profesión. En sus estudios y resultados se

---

monográfica. Esta se componía de tres partes, una primera dedicada a la descripción de la familia y la localidad, la segunda sobre presupuestos domésticos constituía el objeto central, y se finalizaba con información sobre las condiciones de la familia. Hacking, 1991, pp. 203 y ss. Ver también Perrot, 1991, "Figuras y funciones" en *Historia de la vida privada*, tomo 7, Taurus, pp

acercaba a lo que mucho más tarde la sociología ha desarrollado en el campo de los indicadores sociales de tipo estadístico para el diagnóstico social.

En cambio Le Play rechazaba, a diferencia de Quetelec, por inútiles, la generalización estadística. Como explica Hacking (1991) sus obras contenían muchos elementos numéricos sobre presupuestos familiares, pero no eran propiamente 'estadísticos' en el sentido actual del término, partían de la familia como la fuerza principal del control social y la socialización. Diagnosticó tres tipos de familias: patriarcal (indicador de una sociedad conservadora retrasada); 'famille-souche' (o troncal, es el sistema social más aceptable, donde las innovaciones y las tradiciones están equilibradas); y la inestable (típica de los procesos de la industrialización y urbanización).

Las convicciones políticas de Le Play próximas a la de tradicionalistas como De Bonald, explicaban que para la estabilización de la sociedad era preciso reforzar la autoridad del padre, lo que constituye la misión de los centros educativos y de la escuela pública. Las relaciones entre patronos y obreros debían encarnar un patronato en los que compartir obreros y pequeños empresarios sus inquietudes y defender su bienestar.

Para Durkheim la sociología puede aportar una solución científica al problema social, pero para ello la sociología tiene que desalojar al socialismo como teoría y método central del campo. Clasificado en el campo de las doctrinas cuyo objeto son las cosas sociales, ofrece en su curso *El Socialismo*, la siguiente definición:

---

123 y ss.

«...se denominan teorías socialistas todas las que reclaman la incorporación más o menos completa de todas las funciones económicas o de alguna de ellas, incluso difusas, a los órganos directores y conscientes de la sociedad.»<sup>21</sup>

Así eliminando el método crítico y la concepción materialista de la historia, el socialismo es digerido por la sociología y tratado como hecho social y por tanto objeto de conocimiento. La cuestión social es analizada por Durkheim tanto en el papel que desempeñan los diferentes movimientos que se encuentran en acción con los mismos fenómenos sociales, como en la relación que establecen con el Estado; así si el socialismo reclama un desarrollo más considerable del Estado para que se ocupe de los intereses colectivos, los 'socialistas de la cátedra' demandarán una mayor intervención estatal en los problemas de miseria y de pobreza social, si bien se encuentran con dificultad de asimilar aquellas reivindicaciones que se extienden a otras esferas de la actividad social, de la política, de la familia, del matrimonio, de la moral, del arte o de la literatura<sup>22</sup>. Es lo que Benoît Malon denominaba *el socialismo integral*, que pone en cuestión la restrictiva definición de Durkheim. Las teorías y doctrinas que desbordan el marco conceptual que aplica sociológicamente, serán, para Durkheim, tratadas como otras Escuelas o corrientes dentro del ancho cauce del Socialismo. Sin embargo es interesante constatar su presencia en estas organizaciones colectivistas o integrales que

«Coinciden en general, por lo menos hoy, en reclamar una organización más democrática de la sociedad, más libertad en las relaciones conyugales, la igualdad jurídica de los dos sexos, una moral más altruista, una simplificación de las formas jurídicas, etc.»<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Durkheim, 1987, p. 32.

<sup>22</sup> Durkheim, 1978, p. 39.

<sup>23</sup> Durkheim, 1978, p. 39.

Durkheim dirige una mirada a la Europa de fines del XIX y constata también la preocupación por la cuestión social y la búsqueda de soluciones parciales. Sin embargo el carácter reformista que adoptan las corrientes sociales por solucionar los problemas concretos suponen, a juicio de Durkheim, confundir lo esencial con lo secundario. A este respecto dice:

«...Y, sin embargo, casi todas las disposiciones tomadas con este fin (aportar soluciones parciales) están exclusivamente destinadas a mejorar la suerte de las clases laboriosas, es decir, responden únicamente a las tendencias generosas que son la base del comunismo. Es como si se creyera que lo más urgente y útil es aliviar la miseria de los obreros, compensar con liberalidades y favores legales cuanto de triste hay en su condición. Se está dispuesto a multiplicar las bolsas, las subvenciones de todo tipo, a ampliar lo más posible el círculo de la caridad pública, a hacer leyes para proteger la salud de los obreros, etc., con el fin de reducir la distancia entre las dos clases, con el fin de disminuir la desigualdad... Por muchos privilegios que se creen para los trabajadores y que neutralizan en parte aquéllos de que disfrutaban los patronos... no se conseguirá calmar los apetitos despertados...»<sup>24</sup>.

Durkheim afirma, en su teoría de la sociología científica, que la sociedad es una realidad distinta de las realidades individuales, que todo hecho social tiene como causa otro hecho social, y jamás un hecho de la psicología individual. El planteamiento de la cuestión social, como propuesta de mejora de condiciones de vida de las masas explotadas, y todas las medidas que tengan la finalidad de una sociedad más igualitaria, estarán, a juicio de Durkheim, condenadas al fracaso, porque no contribuyen a una nueva organización económica de la sociedad, sino a utilizar la debilidad de la condición obrera como poder para mejorar las condiciones de vida, y la generosidad y solidaridad, tendencias que son la base del comunismo, que, como hemos visto, converge con las modernas doctrinas del socialismo, para conseguir nuevas mejoras que en ese afán gradual que las caracterizarían no encontrarían un límite a su satisfacción desnaturalizando la búsqueda de una nueva organización social.

Ahora bien, la aspiración a un orden social más justo y la conquista de los derechos ciudadanos que debe preservar y garantizar el Estado, son las dos ideas en que se basan las transformaciones políticas de 1789, y que unidas contenían en potencia el socialismo.

«Son el desenlace del doble movimiento del que surgió la Revolución: el movimiento individualista y el movimiento estatalista. El primero surtió el efecto de que se admitiera como evidente que el lugar de los individuos en el cuerpo político debía estar exclusivamente determinado por su valor personal, y, por consiguiente, que se rechazaran como injustas las desigualdades establecidas por la tradición. El segundo tuvo por consecuencia que las reformas así juzgadas necesarias se consideraron realizables, porque se concibió el Estado como instrumento natural de su realización.»<sup>25</sup>

El doble rechazo a la cuestión social viene dado no por las condiciones sociales a que hace referencia, ya que, remontándose en la historia, Durkheim no encuentra ajustado a la verdad que las condiciones sociales se deterioren y sean incluso peores a las condiciones anteriores a la Revolución francesa, sino a las propuestas y las lógicas que encarnan tanto la solución del Socialismo como de los Socialistas de la cátedra que entiende que tanto unos como otros socializan la miseria, unos mejorando las condiciones individuales y colectivas en un proceso de reforma de reivindicaciones económicas («la vida económica debe reaccionar sobre el Estado»), la otra corriente, propiciando la intervención del Estado, que, según señala Durkheim (1978, p. 24), están más preocupados por «*salvaguardar los intereses del Estado que por proteger a los desheredados de la fortuna*».

---

<sup>24</sup> Durkheim, 1978, p. 76.

<sup>25</sup> Durkheim, 1978, pp. 87-88.

La solución del problema social consistirá para Durkheim, en reconstruir agrupamientos profesionales, que sustituyan a las corporaciones y gremios, con el fin de que ejerzan autoridad sobre los individuos y mediante un proceso de moralización regularizar la vida económica. Parte así de la sociedad civil y del predicamento de una filosofía moral o superestructural, opuesta al determinismo socialista de lo material y económico sobre las ideas. Ni el Estado ni la familia pueden cumplir una función de moralización social porque se encuentran, en un caso demasiado lejos de los individuos, en el otro porque ha perdido su papel económico. Solo los agrupamientos profesionales, y las corporaciones económicas pueden desempeñar el papel de intermediarios entre los individuos y el Estado, pues, como interpreta R. Aron,

«...poseerán la autoridad social y moral necesaria para restablecer la disciplina, sin la cual los hombres se dejan arrastrar por lo infinito de los deseos.»<sup>26</sup>

#### **4. Alemania.**

En Alemania, país relativamente atrasado en la industrialización capitalista, las investigaciones empíricas comienzan más tarde que en otros países. Sin embargo mantiene una cierta diferenciación en tanto que la investigación empírica se va a desarrollar en centros burocráticos y en los medios universitarios entre los que destacan significados sociólogos como Gustav Schmoller, Ferdinand Tönnies y Max Weber.

A partir de 1848 surge un interés por los problemas de higiene social y sanidad pública. Rudolf Virchow miembro y fundador de la estadística médica en Alemania planteó la necesidad de que la medicina penetrara en la vida política y social.

Ernst Engel, ingeniero de minas y estadístico, fue jefe del Departamento de Estadística de Prusia, llevó a la investigación un punto de vista sincrético entre lo que representaban Quetelec y Le Play. En 1853 participó en el I Congreso Internacional de Estadística. Trató de analizar conjuntamente los estudios sobre 199 familias obreras belgas recogidas por asistentes de Quetelec y 36 monografías de Le Play, llegando a conclusiones conjuntas independientemente del tipo de familia y de la magnitud de los ingresos. En la 'ley presupuestal de Engel' éste venía a decir que cuanto más bajo es el nivel de ingresos y más pobre es la familia tanto mayor es la parte que corresponde a los gastos para su alimentación<sup>27</sup>. Engel admite la idea de que la estadística puede mostrar regularidades empíricas pero en ningún caso llegar a establecer leyes análogas a las de la física<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Aron, R., 1970, Vol. II, p. 99

<sup>27</sup> La llamada ley de Engel adolece de la debilidad de considerar la proporción de gastos en alimentos como la medida del nivel material de vida al establecer que "cuanto más pobre es el individuo o la familia o un pueblo, mayor debe ser el porcentaje de sus ingresos destinado al sustento físico y de ese porcentaje la proporción mayor debe asignarse a la alimentación". Hacking, 1995, pp. 205-206. La ley de Engel formó parte de la tecnología estadística de norteamericana, y fue formulada en el sentido de que un crecimiento de los salarios de los obreros se correlaciona con una menor proporción de gastos de alimentación, un gasto invariable en ropa y vestimenta y en gastos destinados a alquiler, combustible y luz, y, por último, un aumento de consumos varios.

<sup>28</sup> Desrosieres, 1993, p. 230.

Engel preocupado por la miseria social provocada por el capitalismo industrial, ideó crear instituciones paternalistas de ayuda a los trabajadores, para ello propuso la creación de bancos de ahorro, seguros de hipotecas y toda una serie de medidas destinadas a amortiguar los efectos de las tensiones y miseria social. Fue miembro del grupo 'socialistas de cátedra' que instauró sistemas de ayudas sociales como determinadas compensaciones o jubilaciones para los obreros que llegaran a una edad determinada<sup>29</sup>.

Las investigaciones se realizaban siguiendo un procedimiento común que enlaza con las encuestas sociales. Primero se discutía el programa y se trataba sobre los puntos a obtener información. Generalmente sin preguntas concretas. El documento lo enviaban a las personas más competentes y responsables del país: maestros, terratenientes, funcionarios públicos, sacerdotes, etc., estos lo cumplimentaban y lo devolvían. Gottlieb Schnapper-Arndt criticó semejante práctica metodológica en su monografía *La metodología de las investigaciones sociales* (1888), más tarde Max Weber se ocupará de elaborar con precisión los aspectos metodológicos de la investigación social.

Weber inicia su producción empírica en 1892 con el trabajo *La situación de los obreros agrícolas en Alemania al este del Elba*. Más tarde y ya en 1908 como representante de la Sociedad de Política Social realizó una investigación empírica *Sobre el problema de los fundamentos psicofísicos del*

---

<sup>29</sup> "Sostenían que el Estado no está formado por individuos que colaboran para decidir sobre la manera de gobernarse. El Estado es lo primero, sin el Estado no puede haber una persona. Por eso la responsabilidad del Estado consiste en modelarse él mismo y modelar sus instituciones a fin de que los individuos puedan llegar a ser buenas personas". Hacking, 1991, p. 191.

*trabajo industrial*, avanzando en los problemas metodológicos que este tipo de investigación planteaba.

Adolf Levenstein publica en 1912 su obra *La cuestión obrera*, resultado de una extensa investigación dedicada al trabajo en la industria. La singularidad de este trabajo reside en la utilización del cuestionario codificado como técnica metodológica. Levenstein en los años 1907-1911 envió 8.000 cuestionarios a tres categorías de obreros (mineros, metalúrgicos y obreros textiles) de ocho regiones industriales (1.000 por región). A través de una tupida red de amigos que se lo pasaban a otros amigos de estos y así en oleadas de nuevos contactos entre obreros consiguió una respuesta del 63%. Inicialmente publicó una pequeña parte de las repuestas. Más tarde, y ante la opinión de los sociólogos, terminó realizando un análisis cuantitativo con las respuestas. El cuestionario, deficiente en su confección, planteaba algunos temas interesantes referentes a la vida de los obreros: sus motivaciones, satisfacción personal, pretensiones, actitud general ante la situación. Levenstein dividió su cuestionario en los siguientes apartados: datos generales -nombre, edad, oficio, estado civil, número de hijos, ingresos, remuneración a destajo y por hora-; actitud ante el trabajo -cansancio, tipo de remuneración que preferían, pensamientos durante el trabajo-; esperanzas y deseos relacionados con el trabajo; problemas relacionados con el ocio; el cuestionario comprendía hasta un total de 26 preguntas<sup>30</sup>.

La mayoría de los estudios empíricos del siglo XIX e inicios del XX describían el estado de la sociedad y sus problemas apremiantes: la pobreza, la

delincuencia, la situación de los trabajadores, etc. La teoría sociológica se había orientado de modo diacrónico, y las investigaciones empíricas de un modo sincrónico.

---

<sup>30</sup> Kovaliova, M. 1989, p. 148.