

## ¿CÓMO INVESTIGAR EN EDUCACIÓN?<sup>1</sup>

*Rosa Martha Romo Beltrán\*\**

Dentro de las variadas posibilidades para llevar a cabo la investigación educativa, nos interesa hacer hincapié en la investigación curricular de corte cualitativo, cuyo interés es dar cuenta de lo que el currículum es realmente y no de lo que se pretende que sea. Esta postura tiene como referencia fundamental las influencias anglosajona, francesa y norteamericana, así como las confrontaciones conceptuales y metodológicas que en cada una de ellas se han ido planteando.

El currículum asociado a la idea de práctica, tiene como objetivo indagar los procesos que se desarrollan cotidianamente en la escuela o bien en el salón de clase. Esta tradición supone una necesaria “ruptura” con ciertas concepciones de la investigación educativa anterior.

El punto de partida para un enfoque de esta naturaleza es la tradición crítica educacional que emerge a fines de 1960 y comienzos de 1970, en torno al tema de la escolarización el currículum oculto. El rompimiento con las viejas concepciones se advierte en la inclusión de una dimensión sociológica y antropológica de la escuela, que supera a todas aquellas teorías que consideran la escuela como una “caja negra”, en tanto que sus indagaciones son sólo datos sobre las entradas y salidas y no una descripción del interior.

Michael Young, autor inglés, recuerda la preocupación que existía en Gran Bretaña durante las décadas de los cincuenta y sesenta, con respecto al fracaso escolar de entonces. Lo que demostraban los estudiantes eran porcentajes, cantidades de alumnos que ingresaban, desertaban o bien concluían la enseñanza básica; sin embargo, las causas cualitativamente analizadas de tal deserción se desconocieron siempre.

El paradigma de la “caja negra” había permitido a los investigadores educacionales ignorar la experiencia concreta tanto de alumnos como de maestros, en favor de un análisis estructural amplio, principalmente preocupado por el rendimiento escolar y por estudios tipo “input–output” de distribución social.

---

<sup>1</sup> Introducción a la tesis de maestría. CFR. Romo Beltrán, Rosa Martha. Interacción y estructura en el salón de clase: negociaciones y estrategias. Monterrey, UANI, Facultad de Filosofía y Letras, 1990.

\*\* Maestra en formación y capacitación de recursos humanos. Profesora asociada en Ciencias de la Educación en el ITESO e Investigadora del Centro de Investigación Educativa de la UdeG.

Era indispensable un cambio en la concepción de lo educativo para superar, o en todo caso ampliar, desde otro enfoque, las investigaciones de corte estadístico que deducen los niveles de eficiencia terminal únicamente por el número de años escolares que cursan los sujetos.

Centrándose nuevamente en los aportes etnográficos de los ingleses, Young en los años setenta se inclina por observar los procesos que suceden en el interior de la escuela, con el objeto de comprenderlos. El aspecto en el que trabaja es el del contenido, el cual va a ser central en su obra al analizar lo que sucede con el currículum. Basil Bernstein investiga paralelamente la influencia sociolingüística.

Young recupera entonces las ideas elaboradas por Bernstein, acerca de las dimensiones en la organización social del conocimiento, con el fin de analizar en el currículum las estrategias utilizadas por quienes están en posición de determinar lo que se define como conocimiento legítimo. Cuestiona también las posibilidades de acceso a cualquier conocimiento en los diferentes grupos sociales; indaga acerca de la fragmentación o vinculación entre las diversas áreas de conocimiento, así como las formas de comunicación entre quienes tienen acceso académico a ellas o las hacen disponibles.

También en Inglaterra, Nell Keddie apoya el trabajo de Young, señalando que las consecuencias de una orientación normativa, presente en algunas teorías de sociología de la educación, reducen el problema del fracaso escolar, a los antecedentes étnicos y de clase social de los alumnos, enmarcándolo así en un concepto de patología social, más que en uno de diversidad cultural de los estudiantes. El interés de estas investigaciones se centra en la distribución del conocimiento en la escuela. Keddie reconoce el hecho de que el currículum único fue diseñado para un tipo de alumno (de clase privilegiada). Hace hincapié en esta tesis apoyándose en datos empíricos a la vez que señala que:

[...] es que el salón de clase, en la interacción entre maestros y alumnos donde se construye el currículum diferenciado entendido éste como una distribución desigual del conocimiento a sujetos que ya son diferenciados socialmente.<sup>1</sup>

Keddie realiza indagaciones comparativas, trabaja paralelamente con otros grupos de clase, utiliza las guías de Flanders<sup>2</sup> para la observación en el aula, así como grabación y aplicación de cuestionarios.

Estas nuevas observaciones en la investigación inglesa se vinculan con el surgimiento de la universidad abierta durante la década de los setenta, lo que lleva a plantear estudios más diferenciados que los que se habían elaborado hasta ese momento.

Entre los franceses no hay diálogos tan abiertos ni gremios o agrupaciones como los que constituyen los ingleses, quienes incluso se alejaron de otros grupos. En Francia no se refleja una preocupación generalizada como en Estados Unidos o Gran Bretaña, países donde las investigaciones educativas coinciden con propuestas políticas.

A finales de los sesenta y principios de setenta se utilizan en Francia las guías de observación de clase con el objeto de mejorar la eficacia en el aula. Con ello se pretendía establecer un contraste entre el trabajo actuante del maestro y el trabajo

deseable. En este primer nivel de investigación se registran las conductas del maestro a través de las guías. Es posible encontrar estas orientaciones en los trabajos de Antoine de León, Ferri, Postic, etc.

En una segunda etapa, que abarcaría del año setenta al ochenta y cuatro aproximadamente, los trabajos de los franceses se llevan a cabo a través del análisis de situación así como del estudio de las interacciones para abordar el problema de adquisición de conceptos. Se analizan las diversas modalidades de la enseñanza y con base en ellas a las diferentes formas de adquisición de conceptos. Fundamentalmente son trabajos referidos a problemáticas psicopedagógicas y al área de la Lingüística.

A partir también de la década de los sesenta en Estados Unidos se realizan investigaciones con esta orientación cualitativa, si bien adquieren mayor fuerza durante los setenta. Estos estudios se enmarcan en el proyecto político de integración nacional en la Unión Americana, donde la diversidad cultural es tal que la mayor parte de las investigaciones, en sus primeras etapas, debe llevarse a cabo particularmente en comunidades marginadas o con problemas de bilingüismo.

El movimiento de Educación Compensatoria en Estados Unidos trató, precisamente, de compensar a los habitantes lingüísticamente disminuidos. Según el modelo de eficacia lingüística se pretendió construir e instituir el inglés estándar a causa de los problemas de bilingüismo frecuentes en el sistema educativo norteamericano. Sin embargo, en este movimiento ya no parece la preocupación del currículum como plan, como estructura o como sistema, que fue lo que caracterizó en la década de los cincuenta el análisis curricular en esta nación, con la influencia de Tyler.

Existen también otros paradigmas que van a afectar el abordaje de la problemática curricular en los diversos países. Es donde podemos ubicar la obra inicial de Bourdieu en Francia, en la que la dimensión de la reproducción aparece no sólo en los trabajos, sino en el de todos los autores que en esta etapa y desde el paradigma reproductorista, pretenden dar cuenta de lo que sucede en la escuela. La reproducción va a estar ligada al problema de la diferenciación y al del capital cultural.

A partir de estos debates, en Estados Unidos Philip Jackson acompaña el concepto de *reproducción* al de *currículum oculto*, que a la vez sostienen autores ingleses como Young. Sin embargo, Jackson es quien organiza la idea, elaborándola aún con el método de Flanders, el cual va a ser dominante en la investigación educativa norteamericana, aproximadamente hasta el año setenta y cinco.

La obra de Jackson representa también una ruptura con respecto a la posición Tyleriana, que concibe el currículum como propuesta eficiente. De aquí que, como se señaló, el concepto de *currículum oculto* se oponga a Tyler en cuanto a considerar únicamente el aspecto formal de las propuestas institucionales, remarcando con ello la planeación minuciosa y detallada como garantía de éxito escolar.

Contemporáneo a Jackson, John Egleston trabaja el currículum desde una perspectiva reflexiva, aportando el concepto de *currículum recibido*. Dicho currículum representa la forma en que los maestros y estudiantes comprenden el

currículum formal, aceptando con esto la intersubjetividad que va a mediar invariablemente cualquier propuesta educativa.

El currículum recibido aparece posteriormente en este autor en la idea de negociación, ya que lo que se negocia es precisamente lo que genera un currículum diferente.

Los estudios de interacción de clase en Inglaterra consideran el plan de estudios *oculto* como las “reglas” no especificadas del plan oficial que se dan por supuestas, y que es necesario distinguir a partir de la investigación. En las indagaciones iniciales estos estudios utilizan las mencionadas escalas de Flanders; pero, tal como sucede en las otras experiencias relatadas, al agotarse las posibilidades que brindaban las escalas, se recurre al análisis antropológico.

El paradigma fundamental en la primera etapa del *Interaccionismo Simbólico* (setenta y siete aproximadamente), lo representa el análisis de interacción cara a cara, el cual en esta época se constituye como el paradigma dominante. La desventaja de este tipo de análisis es su incapacidad para dar cuenta de los significados que se están construyendo, además se le escapa también el análisis de los significados implícitos, ya que se reduce a una indagación particularista que da cuenta únicamente de lo que sucede dentro del salón de clase y en ese momento. Actualmente se recurre a otras teorías para otorgar precisamente significado a las situaciones en su contexto general.

El foco de interés en la perspectiva liberal está representado en los primeros trabajos de Michael Young, cuando señala la relación dialéctica entre el acceso al poder y la oportunidad para legitimar ciertas categorías dominantes. Este enfoque rechaza la mayoría de los cerrados modelos de pedagogía empobrecidos por su visión conservadora del conocimiento, al cual consideran como algo que debe ser aprendido más que críticamente articulado. Está en contra también de la noción crítica de socialización desde la cual los estudiantes son vistos como simples portadores pasivos de roles y recipientes de conocimientos.

En el conjunto de la problemática liberal se halla la interrogante de cómo el significado llega ser producto en el aula. Nell Keddie, Whitty y Rist, entre otros, correspondiendo a esta línea de investigación, aportan diversos elementos de análisis.

En esa década (los setenta), la discusión francesa sobre currículum se encuentra obturada alrededor de la teoría de la reproducción, al reducir las funciones del sistema educativo a la reproducción de prácticas dominantes. Desde este hermetismo no hay posibilidad de avance, de modo que se estrechen las conceptualizaciones y la explicitación de los problemas educativos.

En la perspectiva radical, los británicos (en setenta y seis) trabajan el problema de los *márgenes de negociación*. Paul Willis se lanza a los talleres obreros para observar y entrevistar a los trabajadores e hijos de éstos, con el objeto de comprender la cultura particular de la clase obrera. Desarrolla una serie de categorías en cuanto a los patrones culturales de la familia que los hijos reproducen en la escuela, pero asimismo estudia las negociaciones que los estudiantes realizan en relación con la influencia de la escuela.

El concepto de *negociación*, aun cuando es concebido según la idea de *reproducción*, hace hincapié en lo que sucede en el salón de clase y que va más allá de la mera reproducción de los patrones familiares.

No obstante que en el año setenta y seis no se utilice el concepto de *resistencia*, estos avances son importantes ya que posteriormente aparecerán como la teoría de la resistencia, la cual se contrapone a la reproducción. Paul Willis va a ser un referente fundamental también para los trabajos de M. Apple y Giroux en Estados Unidos.

La primera obra de Apple, dominada aún por la teoría de la reproducción, mostrará algunos elementos que diferencian la práctica educativa, aspectos que conforman currículum diferenciado, como los de raza y sexo. Trabaja también en el problema de la democratización del sistema educativo y la influencia de los grupos empresariales sobre los conocimientos educativos. Dichos estudios se desarrollan precisamente en la etapa de mayor industrialización y avance tecnológico en Estados Unidos (75), lo cual obviamente repercutirá en el sistema educativo, ya que entonces aparecen nuevas profesiones aunadas al reciente surgimiento de diversas áreas de conocimiento o especializaciones.

El problema central en la obra reciente de Apple se refiere a estas cuestiones: ¿Cómo determinados conocimientos se vuelven dominantes? A partir de esto: ¿pueden los otros (conocimientos) volverse igualmente importantes? Se trata de problemas similares a los que Young elabora en el setenta en Inglaterra.

La concepción con respecto a la escuela y los fines de ésta cambian, el sistema educativo ya no aparece como resultado de una imposición. Las relaciones que se reproducen en el interior de la escuela, reproducen también una serie de contradicciones tal como sucede en todos los ámbitos sociales. No se considera a los estudiantes receptores pasivos, por lo contrario, se trabajan las diversas estrategias que los alumnos emplean para reinterpretar, aceptar o rechazar las disposiciones magisteriales e institucionales.

Es el momento en que se advierte con claridad la gran distancia entre el *currículum oculto* y el *currículum formal*. Etnógrafos tales como Hamersley, Woods, Willis, entran al aula con una mirada más ingenua, menos dogmática que sus antecesores, aportando a los grandes teóricos pistas de los sucesos cotidianos, a partir de referentes empíricos concretos.

En esta misma línea de trabajo encontramos los aportes de Giroux, autor contemporáneo que plantea la necesaria vinculación de las discusiones sobre la escuela y las determinaciones políticas y económicas, como fuerza que ejerce su influencia en la escuela. Formula también varias preguntas acerca del conocimiento y la cultura escolar que se valida en el aula tomando como referencia la noción de adorno sobre la dialéctica negativa, a partir de la cual, señala, se puede diseñar una teoría de la crítica dialéctica que comience con un rechazo de la representación "oficial" de la realidad. Relevante en su cuestionamiento de la lógica subyacente del currículum oculto y la escolarización, con el objeto de descubrir los silencios, es decir, aquello que no se habla pero que está presente en el discurso.

A partir de estos avances es posible analizar, con mayor claridad, las estrategias del maestro para negociar el contenido del currículum, permitiendo que

dichas negociaciones culturales estén mediadas, tanto por la cultura de los estudiantes como por el capital cultural del docente.

Bourdieu replantea posteriormente una serie de discusiones acerca de la escuela y modifica las formas de abordaje, centrando ahora su búsqueda en referentes empíricos muy específicos y particulares, como una alternativa para superar la generalidad característica de sus primeras producciones.

Frente al paradigma de la Reproducción, Bourdieu se aboca al problema de la trayectoria y el éxito, concluyendo que los alumnos tienen éxito a partir de las trayectorias que como sujetos llevan a las aulas, desmitificando así el supuesto de que es únicamente la escuela a la que señala a los sujetos. Aborda además el problema de la desigualdad sociológica, las diversas estrategias de adaptación que desarrollan los estudiantes, etc. Todas estas indagaciones se relacionan con el carácter centralista y autoritario del sistema educativo francés, el cual lleva a cabo la selección de excelencias, a partir de las trayectorias académicas.

Otros conceptos y preocupaciones centrales en las investigaciones francesas recientes giran alrededor de problemas tales como: el *habitus*,<sup>3</sup> la negociación, las reglas del juego, resistencias, interpretación de prácticas pedagógicas, etc. En el plano de la reproducción del contenido, las indagaciones se centran en el análisis tanto de los grupos de presión que posee el maestro, como de los significados que éste construye con los grupos con quienes se relaciona.

Los estudios etnográficos en Francia en la última década son de mayor profundidad, tales como los de Susan Mollo, Coulon y Sirota, quienes –desde el psicoanálisis- investigan los procesos en el salón de clase. Se profundiza en el concepto de negociación, se trabajan también las diversas representaciones que los “actores” llevan a cabo en el aula y la manera como maestro y alumnos juegan dichas representaciones.

Este recorrido histórico nos muestra la diversidad de enfoques y cuestionamientos a través de los cuales pueden ser interrogados los procesos educativos. Ya señalábamos nuestro interés por dar cuenta de los aportes de la investigación cualitativa, ya que esta línea de análisis nos permite explicar algunos de los significados que los sujetos de la relación pedagógica construyen, reproducen o modifican, en las instituciones de educación superior; pues en ellas orientamos actualmente nuestros esfuerzos de indagación.

## Notas

1. Monique Landesman, *Currículum, racionalidad y conocimiento*. Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1988, p.7.
2. Son categorías previamente establecidas en las que se señala por intervalos cortos de tiempo la aparición y la frecuencia de las conductas y actitudes descritas en las guías. Cfr. M.Stubbs y Sara Delamont, *Las relaciones profesor-alumno*, Barcelona, Oikos Tau, 1978.
3. P. Bourdieu define el *habitus* como el “proceso por el que lo social se interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas. El *habitus* integra la interacción entre la historia social y la del individuo”. P. Bourdieu, *Sociología y Cultura*, México, Grijalbo, 1990, pp. 34 y 35.

## Bibliografía

- APPLE, M. *Educación y poder*. Morata, Madrid, 1985.
- BECERRA, M.G., M.R. Garrido y R.M. Romo. *El aula universitaria: lugar de observación*. UANL, Facultad de Filosofía y Letras, Monterrey, 1989.
- BERNSTEIN, B. *Revista Colombiana de Educación*. Universidad Pedagógica Nacional, Centro de Investigaciones núm. 15, I semestre, Bogotá, 1985.
- BORDIEU, P. *Sociología y Cultura*, Grijalbo, México, 1990.
- GIROUX, H. "Theories of Reproduction and Resistance in the New Sociology of Education; A Critical Analysis", *Harvard Educational Review*, vol. 53, núm. 3, (s.f.).
- HAMMERSLEY y ATKINSON. *Ethnography, principles in practice*. Tavistock, Nueva York, s.f.
- JACKSON, P. *La vida en las aulas*. Maurova, Madrid, 1975.
- LANDESMAN, M. *Currículum, racionalidad y conocimiento*. Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, 1988.
- MOLLO-BOUVIER, S. "De la sociología a la psicología de la educación", *Revue Francaise de Pédagogie*, núm. 78, enero-marzo, 1987.
- REMEDEI *et al.* *Supuestos en la identidad del maestro: materiales para la discusión*. DIE-CINVESTAV-INP, México, 1989.
- ROMO, R. M. *Interacción y estructuras en el salón de clase: Negociaciones y estrategias*. UANL, Facultad de Filosofía y Letras (tesis de Maestría), Monterrey, 1990.
- WILLIS, P. *Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera*. Akal Universitaria, Madrid, 1988.