

El análisis geométrico de encuestas: La lección de *La distinción* de Bourdieu

Henry Rouanet
Werner Ackermann
Brigitte Le Roux

Introducción: el paradigma de *La distinción*

El análisis de correspondencia (AC) ha sido empleado en la obra de Pierre Bourdieu, al menos desde su artículo “Anatomie du Goût” (Bourdieu, 1976), a través del análisis de la encuesta sobre Estilo de Vida -que marcó un hito, recopilado posteriormente en el libro *La Distinción* (Bourdieu, 1979). En este tipo de análisis -en adelante referido como “el paradigma de *La Distinción*”- el conjunto de datos básicos se constituye en una tabla con dos entradas: individuos y propiedades (*tabla de individuos X propiedades*); y la salida básica consiste en *dos nubes* de puntos: la nube de *individuos* y la nube de *propiedades*. La interpretación se basa en un estudio conjunto de las dos nubes.

El paradigma de *La Distinción* ha sido constantemente empleado por Bourdieu y sus colaboradores en los análisis de encuestas para construir e investigar los espacios sociales. Entre los ensayos recientes de *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, encontramos a Sapiro (1996) (un estudio sobre los escritores franceses durante la ocupación alemana), y Lebaron (1997) (un estudio de los economistas).¹

En nuestra presentación del Análisis Geométrico de Encuestas, nos dirigiremos especialmente a los sociólogos de la comunidad internacional que desean analizar e interpretar sus datos de una manera acorde con la de Bourdieu. Esto nos ha motivado a comentar el vínculo privilegiado entre la construcción del espacio social de Bourdieu y el Análisis Geométrico de Datos, utilizando *La Distinción* como hilo conductor.

Debe anotarse que en *Anatomie du Goût* (1976), así como en *La Distinción*, la técnica referida por Bourdieu para analizar tablas de Individuos X Propiedades fue el “análisis de correspondencia”. Por esa época, para dichas tablas, el método conocido como Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) se estaba convirtiendo en un estándar para

¹ El texto reciente de Bourdieu: “Une révolution conservatrice dans l'édition”. *Actes de la recherche en sciences sociales*, Marzo 1999, 3-28, contiene un análisis de correspondencia que nuevamente sigue el paradigma de *La Distinción*.

² En *La Distinción*, Bourdieu se refiere a Benzécri (1973) y a Lebart et al. (1977). La frase “Análisis de Correspondencia Múltiple” aparece en la obra de Bourdieu en el estudio sobre “Le Patronat” en 1978, con una nueva referencia a Lebart et al. (1977), y con el reconocimiento de la ayuda de Lebart en la tarea de “dominar las implicaciones técnicas y teóricas de su método”

el análisis de encuestas. Desde finales de los años setenta, la mayoría de los análisis conducidos por Bourdieu y sus colegas han utilizado, de forma sistemática, el Análisis de Correspondencia Múltiple². Los comentarios metodológicos en el presente artículo están hechos a través del paradigma de las tablas individuos X propiedades y son ampliamente aplicables al mismo, más allá de las propiedades estrictas del ACM.

La lección de *La distinción*

Afinidades en la selección (*Wahlverwandschaften*)

Antes de analizar el vínculo privilegiado entre el pensamiento sociológico de Bourdieu y el Análisis Geométrico de Datos, nos permitiremos afirmar que si Bourdieu se negaba a usar técnicas estadísticas más convencionales, como la regresión, ciertamente no era por ignorancia. Aquí está nuestra lectura del Prefacio de la edición alemana de *Le Métier de Sociologue* (El Oficio del Sociólogo): “Si hubiera buscado explicar cuáles son los factores que determinan [bestimmen] los logros de los estudiantes en varios colegios, hubiera usado un análisis de regresión múltiple... *dado que*, etc...”³ Las condiciones no se cumplieron, así que Bourdieu no empleó el análisis de regresión.

En numerosos pasajes de *La Distinción*, Bourdieu ha explicado las razones de su negativa. Los procedimientos como la regresión son muchos en línea con la *sociología de las variables* -una tendencia a la que Bourdieu critica fuertemente.

“Las relaciones particulares entre una variable dependiente (opinión política) y las llamadas variables independientes como el sexo, edad y religión, tienden a disimular el sistema completo de relaciones que constituye el verdadero principio de la fuerza y la forma específica de los efectos registrados en una correlación particular (*La Distinción*, p. 103)”⁴ Se pueden encontrar más citas similares (v.g. pp. 11, 113, 117...)

De la Presentación del Espacio [*Raumvorstellung*] de la sociedad a la Representación Espacial [*Raumdarstellung*] de los datos

La presentación espacial de la sociedad. En nuestra opinión, para comprender qué tan fuerte es el vínculo entre el pensamiento de Bourdieu y el Análisis Geométrico de Datos -incluso tan fuerte que se constituye en una *afinidad de selección* (*Wahlverwandschaft*)-, debemos empezar con la “presentación espacial” de la sociedad (*Raumvorstellung*) la cual está presente como una constante en su pensamiento. Esta presentación espacial lo lleva a

³ “Hätte ich erklären wollen, welche Faktoren den unterschiedlichen Schulerfolg von Schülern unterschiedlicher Schulen bestimmen, hätte ich -vorausgesetzt, etc.- die multiple Regressionsanalyse genommen.” *Si hubiese querido explicar cuáles factores determinan el diferente logro escolar de estudiantes de diferentes escuelas, hubiera empleado el análisis de regresión siempre que... etc.* [Bourdieu en diálogo con Beate Kreis, en *Soziologie als Beruf (Sociología como Profesión)* (1991)].

⁴ El número de página está tomado de la edición francesa de *La Distinción*

descubrir y enfatizar el soporte material de las relaciones sociales en el espacio físico que nos rodea. El mapa de la ciudad de París del siglo diecinueve es la guía para el análisis de Bourdieu de la *Educación Sentimental* de Flaubert, así como los distritos (“Grands ensembles des banlieues”) en los cuales la vida pobre es hoy la guía de *La Miseria del Mundo*. Coincidentalmente, es en *La Miseria del Mundo* en donde encontramos tal vez la exposición más minuciosa de la presentación espacial de Bourdieu en un capítulo titulado “Effets de Lieu” (Efectos de lugar). Para este autor, las relaciones y oposiciones sociales son primero y ante todo relaciones y oposiciones espaciales.

La representación espacial de los datos. En nuestra opinión, es esta visión espacial que a su turno lo ha llevado, en el análisis de encuestas, a favorecer un método en el cual las diferencias, desviaciones y rasgos distintivos entre los individuos se muestran en términos “espaciales” [Raumdarstellung]; éste es el método geométrico de Análisis de Correspondencia.

Para Bourdieu, el Análisis de Correspondencia (AC) no es simplemente una de las muchas herramientas accesibles para la “visualización de datos”. Él percibe claramente, partiendo de complejas relaciones estadísticas, que el AC se convertiría en un instrumento único para construir y estudiar dos espacios geométricos:

- Por un lado, un espacio (análogo al espacio físico) en el cual los individuos están ubicados -un espacio que él llama (muy apropiadamente) el “espacio de los individuos”;
- Por otro lado, y en representación simultánea con el espacio de los individuos, otro espacio que despliega la complejidad de las relaciones estadísticas expresando relaciones sociales -y que Bourdieu llama “el espacio de las propiedades”.

“Utilizo mucho el Análisis de Correspondencia porque pienso que es un procedimiento esencialmente relacional cuya filosofía expresa completamente lo que en mi opinión constituye la realidad social. Es un procedimiento que “piensa” en relaciones, de la misma forma que yo intento hacer con el concepto de campo.” [Prefacio de la edición alemana de *Le Métier de Sociologue* (El Oficio del Sociólogo, 1991)].⁵

Revisión de La Distinción

A continuación comentaremos la aproximación geométrica de Bourdieu tomando *La Distinción* como hilo conductor.

⁵ “Ich verwende viel die Korrespondenzanalyse, weil ich meine, dass diese ein im wesentlichen relationales Verfahren ist, dessen Philosophie völlig dem anspricht, was meiner Ansicht nach die soziale Realität ausmacht. Es ist ein Verfahren, das in relationen “denkt”, so wie ich es mit dem Begriff l’eld zu tun versuche.” *Utilizo muy a menudo el análisis de correspondencia porque pienso que es en esencia un procedimiento relacional cuya filosofía manifiesta por completo lo que desde mi punto de vista constituye la realidad social. Es un procedimiento que “piensa” de forma relacional, tal como lo intento con el concepto campo.*

El modelo de *La Distinción*. En la sección del libro titulada “Un Espacio Tridimensional” (*La Distinción*, p. 128), el autor describe el conocimiento relevante para el Estilo de Vida, presentado en el famoso diagrama sinóptico que aparece en el texto. Ver **Diagrama I** [p. 140 - 141]. Lo que llamamos el modelo de *La Distinción* es el modelo matemático (geométrico multidimensional) subyacente a este diagrama. Un individuo está caracterizado por tres dimensiones fundamentales: Económica, Cultural y Capital Social [p. 138]; y la nube general de individuos (clases alta, media y popular puestas juntas) es tal que sus dos ejes principales son el Volumen de Capital y la Estructura del Capital.

Ayuda a la interpretación. Una lectura cuidadosa de *La Distinción* muestra que la principal ayuda en la interpretación para el Análisis Geométrico de Datos, diseñada a principios de los setenta, fue empleada por Bourdieu, de forma extensa y con criterio, como se evidenció en primer lugar en *las tasas de inercia* de los ejes principales (expresadas en porcentajes, como se indica en p. 295), segundo en *las contribuciones de puntos a los ejes* (ver pie de página 4, p. 295).

Representación Simultánea. En *La Distinción* se presentan dos análisis de correspondencia aplicados a la encuesta acerca del Estilo de Vida: uno para la clase alta y otro para la clase media. La representación simultánea se utiliza constantemente para sustentar la interpretación de los análisis. Por ejemplo, el **Diagrama II** [p. 296] para la clase alta es la representación simultánea de dos gráficas: la Gráfica 11 de propiedades y la Gráfica 12 de individuos de diferentes fracciones de la clase social (discutiremos más adelante las representaciones gráficas de aquellas fracciones sociales). En el libro, las dos clases de puntos aparecen en diferentes colores (negro y rojo); en el “Texto de Origen” de 1976, la representación simultánea se materializó a través de la superposición de transparencias.

Cuestiones Suplementarias. En el análisis de correspondencia de *La Distinción*, las variables de estatus (edad, profesión del padre, nivel educativo, ingresos) están puestas como *elementos suplementarios*, es decir, no participan en la construcción del espacio social, pero están representadas como puntos en el espacio de las propiedades. Según Bourdieu, esa disposición tiene el propósito de “dar *total fuerza*” a la demostración de que las diferencias en el estilo de vida son interpretables en términos de estatus. Esto significa que hizo un *uso explicativo* deliberado del AC (en contra de la falsa creencia de que el AC es un procedimiento “meramente exploratorio”).

Análisis específicos. Guiado por la idea de la homología entre clases, Bourdieu hace uso de lo que ahora se llama *factores estructurantes* en el espacio de los individuos. Tomemos de nuevo el **Diagrama II** para la clase alta. Para cada fracción social, una curva geométrica indica una zona dentro de la cual se concentran la mayoría de los individuos pertenecen a esta fracción. Así, a la izquierda del diagrama, un rectángulo inclinado indica la zona de los profesores universitarios y productores de arte; en el área central del diagrama hay un rectángulo para las profesiones liberales; a la derecha hay un triángulo para los jefes de compañías comerciales, etc. Para los ejecutivos del sector público y

privado, no se dibujaron curvas porque, como Bourdieu lo expresa en un pie de página, [p. 297], los individuos están dispersos por todo el plano. Es evidente que tales curvas que esquematizan las dispersiones en cantidad y dirección (forma) de las subnubes de individuos para las diferentes fracciones sociales, son representaciones estilizadas (presumiblemente motivadas por la conveniencia tipográfica) de esas subnubes (Tales representaciones estilizadas de diferentes subnubes de individuos pueden ser proporcionadas de forma conveniente por *elipses de concentración* trazadas automáticamente a través de software gráfico).

Si examinamos el texto de *La Distinción*, podemos descubrir la intuición que condujo al autora a considerar las fracciones sociales como un factor estructurante de los individuos antes que como un conjunto de modalidades suplementarias. A modo de ejemplo, para la clase superior están las tres fracciones “profesiones liberales”, “ejecutivos del sector público” y “ejecutivos del sector privado” (cadres du privé). Aparentemente, los puntos significativos de estas tres nubes están cerca al centro del diagrama, y cerca de otro diagrama. Por lo tanto, si las fracciones sociales han sido puestas como elementos suplementarios, las tres fracciones habrían podido estar simplemente representadas (en el espacio de las propiedades) por tres puntos alrededor del centro del diagrama y cerca de otro diagrama, y las discrepancias en la dispersión (en el espacio de los individuos) entre las subnubes habrían sido omitidas. Así, conceptualizar las fracciones sociales como un factor estructurante de individuos y esquematizar la forma de las subnubes correspondientes dan -como diremos en su momento- toda su *delicadeza* a la demostración de que las diferencias en el estilo de vida son interpretables en términos de fracciones sociales.

¡Los Individuos, Siempre los Individuos!

Benzécri escribió alguna vez: “Todo en todo, hacer un Análisis de Correspondencia no es más que cruzar una matriz. El punto es sólo escoger la matriz correcta para cruzar”.

La forma en que Bourdieu ha usado constantemente el AC siempre consiste en tomar típicamente, como una matriz básica, una tabla de Individuos X Propiedades, donde el conjunto de propiedades cubre el conjunto completo de preguntas relevantes, y por consiguiente es de forma típica lo suficientemente amplio para suponer un “despliegue multidimensional” adecuado para las dos nubes básicas subsiguientes de individuos y de propiedades (esto coincide muy de cerca con el famoso requisito de Benzécri de “exhaustividad” (ver Benzécri, 1992, p. 383). Desde la nube básica de individuos, que contiene la mayoría de la información, siempre pueden obtenerse las *nubes derivadas*, así como la nube de puntos significativos de fracciones sociales. Por el contrario, tomar los datos agregados como la entrada principal para el AC va en contra del concepto de

espacio social en el sentido de Bourdieu y solamente lleva a usar el AC para hacer sociología de las variables.

El interés en representar a los individuos es suficientemente obvio cuando los individuos son personas conocidas, como en *Homo Academicus*, donde los individuos son profesores universitarios. Cuando los individuos son “anónimos”, como en muchas encuestas, el interés de representarlos puede parecer menos obvio. Incluso, como lo sugiere la lectura de *La Distinción*, siempre que tratamos con un importante factor estructurante (tal como las fracciones sociales), se recomienda firmemente no limitarse a los puntos significativos, sino evaluar la variabilidad entre los individuos dentro de los niveles de los factores (v.g. fracciones sociales), esto es, las subnubes mismas deben ser representadas, o al menos los resúmenes informativos que esquematizan la cantidad y las direcciones principales de la dispersión.

En el concepto *Habitus* de Bourdieu -una disposición permanente vinculada a los individuos-, se establece el vínculo entre las posiciones de los individuos en el espacio social y sus distintas manifestaciones observables (gustos, declaraciones, etc.). Ahora, a pesar de que las posiciones en el espacio social no pueden determinar completamente aquellas manifestaciones, ellas seguramente controlan sus *probabilidades* (sus *facilidades*, como lo hubiera dicho Laplace). Si entendemos correctamente, el *habitus*, como la probabilidad, es un concepto doble, individual y colectivo. Siguiendo esta línea de pensamiento podría conducir, en situaciones seleccionadas cuidadosamente, a usar las probabilidades individuales producidas por análisis de regresión (esp. Regresión logística) para investigar el *habitus* dentro del modelo geométrico.

Conclusión

En 1976, con la encuesta sobre estilo de vida retomada posteriormente en *La Distinción* en 1979, Bourdieu hizo un uso serio y creativo del Análisis de Correspondencia. Las principales conclusiones a partir de esta “lección” conservan todavía su validez.

1. En el análisis de encuestas, no es suficiente utilizar análisis de correspondencias para hacer “análisis a la Bourdieu”. El espacio social fundamental debe construirse desde un conjunto extenso de variables relevantes y lo suficientemente amplio para permitir el completo despliegue multidimensional de los individuos.
2. Usar el Análisis de Correspondencia no excluye otras técnicas estadísticas (como la regresión que es tan útil en la actualidad); incluso para mantenerse en línea con la aproximación de este autor sobre el espacio social, esas técnicas no pueden ser sólo yuxtapuestas sino *integradas* en la representación geométrica, que debe permanecer en el corazón de la interpretación.
3. En un nivel práctico, los análisis geométricos extensos de datos puede ser desarrollados en la actualidad de manera más fácil que nunca, y el mejoramiento de los despliegues gráficos puede hacer una exploración detallada de nubes, especialmente fructífera.

Al continuar con la lucha por un uso creativo del Análisis Geométrico de Datos tomando en cuenta los avances de la disciplina estadística -como lo describe, por ejemplo, Le Roux, Rouanet (1998) -estamos también buscando una construcción e investigación del espacio social cumpliendo con las intenciones de Bourdieu, esto es, uniendo la construcción del objeto y los instrumentos necesarios para convertir un programa de investigación en un trabajo científico.

Referencias

BENZÉCRI J.P. et al. *L'Analyse des Données. Vol I: La Taxinomie. Vol II. L'Analyse des Correspondances*. Paris: Dunod, 1973.

BENZÉCRI J.P. et al. *Correspondence Analysis Handbook*. New York: Dekker, 1992. Adapted from J.P. & F. Benzécri. *Pratique de L'Analyse des Données: Analyse des Correspondances & Classification, Exposé élémentaire*, Paris, Dunod, 1984.

BOURDIEU P. "Anatomie du goût". *Actes de la recherche en sciences sociales*. 5, 1976; pp. 1-110.

BOURDIEU P. *La Distinction: Critique sociale du jugement*. Paris: Editions de Minuit, 1979.

BOURDIEU P. *Homo Academicus*. Paris: Editions de Minuit, 1984.

BOURDIEU P., Chamboredon J.C. Passeron J.C. *Sociologie als Beruf*. Berlin: De Gruyter, 1991. Traducción alemana de *Le métier de sociologue*.

LEBART L., Morineau A., Tabard N. *Techniques de la description statistique: Méthodes et logiciels pour les grands tableaux*. Paris: Dunod, 1977.

LEBARON F. "La dénégation du pouvoir: Le champ des économistes français au milieu des années 1990". *Actes de la recherche en sciences sociales*: 119 (sep. 1997); pp. 3-26.

LE ROUX B., Rouanet H. "Interpreting Axes in Multiple Correspondence Analysis: Method of the Contributions of Points and Deviations", pp. 197-220. En J. Blasius & M. Greenacre (Eds): *Visualization of Categorical Data*. London: Academic Press, 1998.

SAPIRO G. "La raison littéraire: Le champ littéraire français sous l'Occupation (1940-1944)". *Actes de la recherche en sciences sociales*: 111-112 (1996); pp. 3-55.

Bulletin de methodologie sociologique No. 65, enero 2000

Traducción de Claudia Milena Díaz Ríos