

DISEÑO DE UNA ESCALA DE ACTITUDES: UNA SUGERENCIA A PARTIR DE THOMAS Y ZNANIECKI

«Cuando los sociólogos o psicólogos sociales hablan de escalas de actitudes tres nombres salen a relucir: Thurstone, Likert y Guttman. Con estos tres destacados científicos sociales se identifican las tres escalas de actitudes más conocidas entre los investigadores que trabajan en dicho campo. Es curioso anotar que los nombres de dos hombres que jugaron un papel fundamental en el desarrollo de las investigaciones de actitudes pasan desapercibidos y generalmente se olvidan. Me refiero a W.I. Thomas y Florian Znaniecki.

En este trabajo se buscará hacer lo siguiente: Se discutirán los inconvenientes que tienen para su aplicación en el país las tres escalas tradicionales de actitudes. Luego se analizará un cuarto tipo de escala de actitudes, que he llamado: "La escala Thomas". Se expondrán las ventajas de esta escala y las circunstancias sociales en que fue desarrollada, similares a las que actualmente vive la sociología colombiana. Como esta es una sugerencia para construir una escala es conveniente enseñar su proceso y su lógica. Finalmente se terminará dando un ejemplo de cómo ésta podría ser aplicada en el país.

Thomas y Znaniecki fueron los autores de uno de los trabajos pioneros en la sociología: *El Campesino Polaco en Europa y América*¹. Algunos investigadores afirman que fueron los primeros en introducir el concepto de actitud en las ciencias sociales². También fueron pioneros en la clasificación y ordenación de una serie de actitudes de donde es posible inferir una escala ordinal de las mismas. En *El Campesino Polaco* se estudia el proceso de cambio que sufrieron unas actitudes que podríamos clasificar como pertenecientes a una sociedad campesina, o tradicional, y su evolución y desarrollo a un nuevo conjunto de actitudes que llamaríamos urbanas o mo-

* Profesor Departamento de Sociología de la Universidad Nacional.

¹ Thomas W.I. y Znaniecki Florian, *The Polish Peasant in Europe and América*. (El primer y segundo volumen fue publicado originalmente por: University of Chicago Press, 1918). La segunda edición, 2 vols. New York: Alfred Knopf, 1927. Reeditado, 2 vols. New York: Dover Publications, 1958. A lo largo de este trabajo nos referiremos a esta obra como: *El Campesino Polaco*.

² Ver: Anders-Egg Ezequiel, *Técnicas de Investigación Social*, Buenos Aires: Editorial Humanitas, pag. 141.

ernas. Este estudio, considerado clásico en el campo de las ciencias sociales, fue publicado en 1918. En él se trabaja un complejo conjunto de correspondencia que se cruzaron algunas familias de campesinos polacos con sus familiares emigrantes en los Estados Unidos. Esta correspondencia nos enseña cómo iban cambiando paulatinamente sus actitudes y valores estas familias con respecto a la vida que llevaban en el viejo mundo. El campesino polaco se encontraba en un proceso de transición de unas formas antiguas de organización social que sufrieron muy pocos cambios a lo largo de siglos y de repente, se vió sumido en una nueva forma de vida. Esto permitió observar el cambio de actitudes y el proceso de evolución de las mismas.

El campesino polaco había conservado muchas actitudes de su vieja forma de vida y organización social, lo cual permitió la reconstrucción de estas. A su vez, estaba lo suficientemente involucrado en el proceso de cambio como para que se pudiera ver el desarrollo de unas nuevas actitudes, que los autores clasificaron como “modernas”³. Todo el mecanismo de la creación de actitudes se volvió transparente y fácil de comprender. Bajo estas condiciones el rol de las actitudes en la vida social se volvía evidente, lo que no es posible observar con la misma facilidad en una sociedad que no sufre las mismas presiones, y que depende en gran parte de su organización formal tradicional para la preservación de su cultura y unidad.

ESCALA ORDINAL DE ACTITUDES

El Campesino Polaco nos sirve de modelo para el diseño de una escala ordinal de actitudes. Sería conveniente analizar la metodología que utilizaron Thomas y Znaniecki en el desarrollo de este clásico trabajo.

Si bien estos dos autores no hablan directamente de haber construido una escala, si se refieren a haber realizado una sistematización y clasificación de actitudes y valores que prevalecían en un grupo concreto. Nos explican que cada valor y actitud solo se entiende en relación y conexión con toda la vida social en la cual son sólo un elemento. Por ello, lo importante del método utilizado es que nos proporciona una visión total y un sistemático acercamiento a toda la complejidad de la vida social.⁴

Si nos valemos de la definición de escala ordinal que hacen Havens, Rogers y Lippman tenemos que, “Las medidas ordinales son las que se basan en la posición relativa de los individuos, respuestas u otros fenómenos con respecto a una dimensión en orden de rangos sin haber ninguna implicación de distancias iguales entre sus posiciones. En otras palabras, “una escala ordinal refleja solamente el orden de las posiciones y no la distancia entre ellas”⁵.

³ Thomas W.I. y Znaniecki Florian, “Methodological note: Attitude and Value” En *The Polish Peasant in Europe and America*. New York: Dover Publications, 1958. Vol. I, págs. 20-44.

⁴ *Ibid*.

⁵ Havens Eugene, Rogers Everett, Lippman Aaron, *Medición en Sociología Conceptos y Métodos*. Bogotá: Monografías Sociológicas 19. Universidad Nacional de Colombia. 1965, pág. 31-32.

En el estudio de *El Campesino Polaco*, tenemos que la clasificación y ordenamiento de las actitudes estudiadas nos proporcionan una medición de tipo ordinal que permite establecer un continuo de las mismas. Por lo tanto, podemos considerar que los autores construyeron una escala ordinal de actitudes.

BIOGRAFIA Y OBRA

La forma en que estos autores elaboraron su trabajo es iluminadora.

Fue C. Wright Mills el que nos recomendó ir a la biografía del autor si queremos comprender mejor el proceso mediante el cual éste elaboró su investigación y la metodología que en ella encontramos latente⁶.

El autor principal de este estudio fue W.I. Thomas, quien es una de las figuras más destacadas en el desarrollo de la sociología norteamericana. Florian Znaniecki era un filósofo polaco que le ayudó a Thomas en la investigación como informante y que finalmente fue su asistente y colaborador en la elaboración del trabajo. Sin embargo, la figura sobre la cual nos concentramos es la de Thomas.

Este sociólogo dejó muy poco sobre su propia vida. Hecho curioso si tenemos en cuenta que gran parte de sus propios trabajos fueron realizados con base en historias de vida. Morris Janowitz, otro conocido sociólogo de la Universidad de Chicago se encargó de compilar algunos artículos dispersos de Thomas; y la introducción que escribió para su edición nos permite ver la difícil vida que tuvo este célebre sociólogo. Es conveniente destacar que en los días en que Thomas ejercía la sociología, esta todavía no se veía tan alejada de la antropología y sus técnicas como hoy parece estarlo. La facultad de Sociología y Antropología en la Universidad de Chicago era una sola, y Thomas estaba muy interesado en el trabajo de comunidades y sus problemas psicológicos. Su primer artículo en el *American Journal of Sociology* publicado en 1896, nos demuestra este doble interés. El artículo se tituló: "El Alcance y Método de la Sicología Folk". Paulatinamente, su preocupación por las comunidades de inmigrantes polacos en Chicago lo llevaría a escribir *El Campesino Polaco*⁸

Janowitz nos explica que esta obra pertenece a lo que podríamos clasificar como la segunda etapa en la vida intelectual de W.I. Thomas.

Es conveniente recalcar en un hecho sobre el que también insiste Janowitz: La realización de un trabajo como este, con un equipo de investigadores, hubiera sido inaceptable. Lo anterior nos dice mucho de este tipo de investigaciones y de la época. En cierta forma hay una crítica a la utilización de grandes equipos de investigadores

⁶ Mills Wright C. *La imaginación Sociológica*. México: Fondo de Cultura Económica. 1961.

⁷ Janowitz Morris ed, W.I. Thomas: *On Social Organization and Social Personality*. Chicago: University of Chicago Press. 1966, págs. vii-viii.

⁸ *Ibid*, pág. xviii.

⁹ *Ibid*, pág. xxiii.

y al uso de encuestadores que introducen cada vez mayores elementos de sesgo en el trabajo. Una crítica similar fue escrita cincuenta años después por C. Wright Mills en *La Imaginación Sociológica*¹⁰

De acuerdo con Janowitz hay una anécdota interesante que ilustra cómo llegó Thomas a usar las cartas como instrumento de investigación. Thomas había realizado estudios de etnografía en Alemania entre los años 1888 y 1889, antes de terminar sus estudios de sociología. Contaba ya con un doctorado en Literatura de la Universidad de Tennessee, cuando decidió comenzar su doctorado en sociología en la Universidad de Chicago. Sin lugar a dudas, estas dos disciplinas formaron a Thomas y contribuyeron en la elegancia y estilo que vemos desplegados en sus trabajos, también estudió polaco y mantuvo durante años fuertes contactos con la comunidad polaca de Chicago. Sus estudiantes contaban que una mañana caminando por el West Side de Chicago encontró un paquete botado en la calle al lado de unas canecas de basura. El paquete contenía unas cartas ordenadas por fechas. Como Thomas leía polaco se sintió atraído por su contenido. Leyendo las cartas se dio cuenta que tenía en sus manos un invaluable material de estudio sociológico. Ahora bien, esta anécdota que circula de generación en generación entre los estudiantes graduados de la Universidad de Chicago, y que fue reproducida por Janowitz en su introducción¹¹, confirma como muchas investigaciones se encuentran con elementos no buscados o con el famoso *serendipity* del que habla Merton¹².

Sin embargo, esta anécdota no es suficiente para explicar el interés que tuvo Thomas por la comunidad polaca. Hay que tener en cuenta que esta comunidad o grupo étnico era el más importante del lado sur de Chicago. Además, los polacos se habían vuelto un "problema social" para la ciudad. La comunidad polaca se veía afectada por una serie de conflictos y problemas sociales relacionados con la asimilación, la urbanización, el desajuste y las peleas familiares, como también por el crimen. Todas estas características hacían a esta comunidad especialmente interesante para su estudio.

ACTITUDES Y VALORES

Thomas y Znaniecki explican en el capítulo de metodología que escribieron para esta investigación, que había dos problemas prácticos que les interesaba explorar: el de la dependencia del individuo con la organización social y la cultura; y el problema de la dependencia de la organización social y la cultura, con el individuo. Sostenían estos autores que si la teoría social iba a resolver este dilema, era evidente que debía incluir dos tipos de datos, o sea, los elementos objetivos de la vida social y cultural y las características subjetivas de los miembros del grupo social. Estos dos tipos de datos debían estar correlacionados. Luego aclara que el primer tipo de datos los llamará: Valores sociales y el segundo: Actitudes. En otras palabras, el valor social o simplemente los valores, los comprenden como cualquier dato que tiene un contenido

¹⁰ Mills, *Op. Cit.* Ver capítulo : "El ethos burocrático", págs. 116-134.

¹¹ Janowitz, *Op. Cit.* pág. xxiv.

¹² Merton K. Robert, *Teoría y estructura Sociales*. México: Fondo de Cultura Económica. 1964, pág. 113.

empírico accesible a los miembros de algún grupo social, y un sentido con respecto a lo que es o puede ser un objeto de actividad. Por lo tanto, la comida, un instrumento, una moneda, una pieza de poesía, una universidad, un mito, una teoría científica, son valores sociales. Cada uno de ellos tiene un contenido que es: sensual, en el caso de la comida, el instrumento y la moneda. Parcialmente sensual e imaginario, en el caso de la poesía; lo mismo sucede con la universidad cuyo contenido es un complejo que representa una serie de actividades. El sentido o significado de estos valores se vuelven explícitos cuando los tomamos en relación y conexión con las acciones humanas. Así pues, un valor social es diferente y opuesto a la cosa natural, la cual tiene un contenido, es parte de la naturaleza, pero no tiene un sentido o significado para la actividad humana. Por consiguiente, se trata como un "sin valor". Cuando el objeto natural asume significado se convierte en valor social. Un valor social puede tener varios sentidos, porque puede hacer referencia a diversos tipos de actividad.

Por actitud, Thomas y Znaniecki entienden el proceso de conciencia individual que determina una real o posible actividad del individuo en el mundo social. Así, por ejemplo, el hambre nos compele a consumir alimentos, el trabajador decide usar un instrumento; la tendencia del gastador es gastar dinero; el sentimiento del poeta e ideas expresadas en el poema. En otras palabras, la actitud es la contraparte individual del valor social. La actividad es, en cualquiera de sus formas, lo que las ata. Por su referencia a la actividad y de ahí a la conciencia individual, el valor se distingue de los los objetos naturales. Por su referencia a la actividad y de ahí al mundo social, la actitud se distingue del estado síquico.¹³

Toda actitud y todo valor social solo pueden ser realmente comprendidos en conexión con toda la vida social, de la cual son un elemento. Así pues, este método es el único que nos proporciona un completo y sistemático conocimiento de la vida social. Explican luego Thomas y Znaniecki que lo evidente es que este trabajo que realizaron y que denominan monografía, debe ser continuada por otros si queremos lograr un "acercamiento más completo" a la realidad social. Sostienen que el valor de cada monografía aumentará con el desarrollo del trabajo, porque no sólo el método mejorará, sino que cada grupo social ayudará a entender al otro.¹⁴

LA INVESTIGACION INDEPENDIENTE

Esta fue una investigación realizada a comienzos de siglo en la universidad de Chicago, época en que todavía las universidades norteamericanas no contaban con complejos centros de investigación, ni se había burocratizado la investigación como vino a hacerse con los años. Solo contó con el trabajo de sus dos autores. Fue una investigación minuciosa y la obra de una vida. Les tomó una década a los investigadores terminarla. Sin embargo, a pesar de las dificultades y el tiempo, fue realizada en forma independiente y sin mayores costos. Está escrita para un público amplio y en una forma clara y fácil de seguir. En cada frase vemos el compromiso de los investi-

13. Thomas W.I. y Znaniecki Florian *Op. Cit.* pág. 20-44. Es interesante anotar que este capítulo de metodología fue escrito por la iniciativa de Znaniecki. La nota refleja el pensamiento de Thomas pero también apunta a los intereses metodológicos de este filósofo polaco.

14. *Ibid.*

gadores con el material que trabajaron. Esta no fue una investigación realizada apresuradamente con un plazo determinado por una fundación financiadora. Al igual que al buen vino, a este trabajo le tomó años madurar.

La época en que fue escrita esta obra recuerda las condiciones de nuestras universidades y nuestros investigadores. No había facilidades para la tabulación mecánica, ni dineros que fluyeran para la investigación sociológica. Por cierto, era todo un problema conseguir recursos para los asistentes de investigación. En su artículo "The Sociology of Empirical Research", Paul Lazarsfeld nos cuenta las condiciones y dificultades que tenían los investigadores en universidades como la de Chicago en los días en que Thomas y Znaniecki escribieron *El Campesino Polaco*. Según Lazarsfeld, Albion Small, el jefe del departamento de Sociología y fundador del *American Journal of Sociology*, tuvo que luchar durante meses para que le asignaran a Charles Henderson un asistente de investigación¹⁵.

Es curioso observar que las investigaciones que son realizadas a título personal y que no requieren de grandes financiadores, que en ocasiones determinan el estudio y las metodologías que se deben usar, son por lo general las más fructíferas. Estas investigaciones tienen ante todo un requisito: el compromiso de sus investigadores con la materia estudiada: Una condición que es más difícil de conseguir de lo que en una primera impresión parece. Este hecho lo confirma para el caso colombiano el doctor Gonzalo Cataño, presidente de la Asociación Colombiana de Sociología: "La investigación adelantada por investigadores aislados es bastante escasa, pero usualmente de gran nivel. es curioso observar que no son los que poseen los recursos necesariamente los que generan la mejor investigación como negocio. Contratan investigaciones en la misma forma en que las asociaciones de arquitectos e ingenieros licitan proyectos de infraestructura y construcción. Muchas veces están a la "caza" de dineros independientemente de la adecuación de sus recursos y las necesidades del proyecto en cuestión. La calidad de estos trabajos siempre parece ser un hecho secundario en relación al contenido o calidad de los mismos. Esto ha hecho que la investigación en si misma se convierta en una mercancía que demandan y que otras intentan producir. Aquí la imagen del investigador que trabaja un tema durante un tiempo considerable, a fin de producir un trabajo de calidad es un fenómeno desconocido. Vale la pena agregar que esta situación.... es parte de un proceso general más amplio del cual se están viendo afectadas las demás áreas de investigación del país, como lo son la economía, la comunicación, la sociología, la antropología, la psicología, etc".¹⁶

LOS GRANDES COSTOS DE LAS ESCALAS DE ACTITUDES TRADICIONALES

En este sentido el modelo que nos proporciona Thomas y Znaniecki es especialmente útil. Primero porque no es costoso y segundo porque su análisis sigue siendo ante to-

¹⁵ Lazarsfeld F. Paul, *Qualitative Analysis: Historical and Critical Essays*, Boston: Allyn and Bacon inc., 1972, pág. 321. Es interesante anotar que el artículo incluido en esta edición y al cual hago referencia: "The Sociology of Empirical Social Research", fue el discurso presidencial de Lazarsfeld ante la Asociación Americana de Sociología en septiembre de 1962.

¹⁶ Entrevista al Dr. Gonzalo Cataño en el diario *El Espectador*. Enero 6, 1980.

do sociológico. Lo que les preocupó a estos autores fue estudiar el cambio de actitudes en relación con el proceso de modernización. En ningún momento se aplicó una escala sin tener una teoría social que la enmarcara, como sucede en muchos estudios en donde se presentan simplemente unas actitudes tabuladas pero sin relación con una teoría general.

Desafortunadamente estas técnicas son costosas y engorrosas para su realización. Los estudios que las utilizan por lo general son subvencionados por alguna fundación. Los costos de las encuestas, equipo para aplicar las encuestas, la tabulación mecánica, etc., hacen que un investigador independiente difícilmente pueda aplicar estas técnicas.

Describamos los pasos que se necesitan para construir una escala de Thurstone, o sea una escala de intervalos equi-aparenciales.

1. Se pide a varios grupos de personas que manifiesten por escrito sus opiniones sobre el problema en cuestión. Se trata de recoger proposiciones relativas a la actitud que se desea investigar. Por lo general, es necesario recoger algunos centenares de estas proposiciones. Para su redacción se tiene en cuenta los siguientes criterios:

- Las proposiciones deben ser breves para evitar fatigas.
- Se deben contemplar todas las actitudes: desde las muy favorables hasta las muy desfavorables.
- Se deben escribir de tal forma que se puedan aceptar o rechazar según la conformidad o disconformidad con la actitud del lector.
- Cada frase o proposición debe generar la aceptación o el rechazo de ella y esto debe indicar algo acerca de la actitud del lector.
- Deben evitarse frases ambiguas o de doble filo.
- La mayoría de las proposiciones deben pertenecer a la variable de actitud que se desea medir.

2. Cuando ya están elaboradas las citas o proposiciones (se recomienda entre 80 y 100) son transcritas en tarjetas, pidiéndole a cada grupo de individuos previamente seleccionados a quienes llamaremos "jueces", que ordenen las citas en 11 grupos, según una escala de graduación. Se tendrá cuidado con las proposiciones naturales para evitar que la escala "se rompa" en dos partes. Estas irán colocadas en el sexto lugar pues se consideran "neutras".

3. Cuando las proposiciones han sido agrupadas se calcula el valor central o mediana y el índice de dispersión (diferencia intercuartil) en cada distribución. Si una proposición tiene elevada dispersión distribuida en forma incoherente en distintos grupos, es desechada por su ambigüedad o irrelevancia. Las que están en columnas vecinas reciben el valor en la escala conforme a la media de la distribución.

4. Los jueces harán una nueva clasificación de las proposiciones retenidas anulando las ambiguas y las que no son suficientemente claras. Por último, se retiene un número de proposiciones entre 15 y 30 uniformemente distribuidas a lo largo de una es-

cala de 11 categorías separadas por intervalos equivalentes calculados según la media de distribución de un continuum, desfavorable-favorable¹⁷.

He descrito los pasos básicos para construir una escala de Thurstone. Todos estos pasos, como contratar "jueces", entrevistar a un grupo de personas para recoger proposiciones, etc., tienen unos costos. Y esto sin haber aplicado todavía la escala a un grupo de encuestados, lo que también tiene sus costos. La mayoría de los autores confiesan las dificultades implícitas en esta escala. En el caso colombiano es aún más difícil su construcción y aplicación. Además valdría la pena agregar que algunos autores sostienen que el número de "jueces" también debe ser del orden de los 100, hecho que hace de por sí más problemática y costosa la implementación de dicha escala.

Si analizamos la escala de Likert, la cual aunque al igual que la de Thurstone, es una escala de intervalo, vemos que es menos costosa, pero no por ello deja de ser problemática y difícil de aplicar en un país como el nuestro, si pensamos en el investigador independiente quien no está previamente subvencionado. La escala de Likert, está basada en un método de puntajes adicionados. Este método de construcción, a diferencia de la escala de Thurstone, es a posteriori. Por lo tanto, los valores escalares se determinan después y no antes de la recopilación de datos de actitudes proporcionados por los informantes. En esta escala no se usan jueces, puesto que vienen a ser los propios investigadores. Podríamos afirmar que para la construcción de una escala de Likert se requieren 4 pasos fundamentales:

1. Recoger un gran número de proposiciones al igual que en el método Thurstone.
2. Los investigadores indican la actitud de las proposiciones con una graduación, como las utilizadas en las escalas de intensidad (apruebo totalmente, apruebo en ciertos aspectos, indeciso, desapruebo en ciertos aspectos, desapruebo totalmente).
3. El valor sigma (desviación standard) se establece sobre el porcentaje de individuos que marca cada proposición. Los valores están tomados de la tabla de Thorndike, que muestra los valores medios (conforme a desviaciones standard de una curva normal), representados por los porcentajes regulares, considerándose que el origen está en el medio.
4. Las respuestas son clasificadas 1, 2, 3, 4, 5, creando un método arbitrario de ponderación y se le da a cada sujeto interrogado una nota global que es el resultado de las sumas obtenidas en cada respuesta. La puntuación 5 indica la más favorable de lo que quiere medir y la 1 la menos favorable. Por eso cada ítem puede puntuarse de 1 a 5 o de 5 a 1.¹⁸

Sin lugar a dudas, la escala de Likert demanda un procedimiento mucho más simplificado en su construcción que la escala de Thurstone. Generalmente esta ventaja es recalcada por los autores en los textos de metodología. Sin embargo, las ventajas siempre son relativas. En un país como los Estados Unidos, probablemente es

¹⁷ Los pasos para la construcción de una escala de Thurstone están descritos entre otros en los siguientes textos: *La Medición de las Actitudes* Escalante Carlos, Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1983, Anders-Egg Ezequiel, *Técnicas de Investigación Social*, Buenos Aires: Editorial Humanitas, 1979, Havens Eugene, Rogers Everett, Lipman Aaron, *Medición en Sociología: Conceptos y Métodos*, Bogotá: Monografías Sociológicas 19. Universidad Nacional de Colombia. 1965.

¹⁸ *Ibid.*

una gran ventaja, pero en países como Colombia y teniendo en cuenta nuestras condiciones económicas, por más de que sea más barata que la de Thurstone, sigue siendo costosa.

Havens, Rogers y Lippman, nos cuentan en su texto la aplicación de una escala de Likert en Colombia, realizada por investigadores de la facultad de sociología de la Universidad Nacional de Colombia. En este caso vemos como la técnica debió también ser adecuada a nuestra realidad, especialmente debido a que se buscaba entrevistar a poblaciones con niveles muy bajos de alfabetización, en los que una encuesta escrita era problemática. Ingeniosamente cuentan los autores que diseñaron un bloque de madera de colores convencionales con cinco huecos; cada uno de ellos correspondiente a grados de intensidad. Los encuestados que eran campesinos fueron instruidos para que colocaran una moneda en la posición que consideraban su respuesta¹⁹. No hay que olvidar que estos eran los días en que la Fundación Ford apoyaba financieramente a la facultad de Sociología y todo parece indicar que habían fondos considerables para la investigación en ciencias sociales. También habría que señalar el incomodo paternalismo del ejemplo.

En la actualidad la situación parece ser diferente. Si tenemos en cuenta las Memorias de los Congresos de Sociología, realizados en los últimos años, tenemos que una de las quejas principales es la falta de recursos para la investigación en las ciencias sociales en Colombia²⁰. Por lo tanto, me parece que estas escalas debido a los costos que conllevan al ser aplicadas, se hacen difíciles de llevar a cabo. No hay que olvidar que los pasos descritos son apenas para la construcción de las escalas. Después de construídas se supone que deben ser aplicadas y tabuladas las respuestas. El costo que exige la aplicación de formularios generalmente demanda de un buen presupuesto.

Quizás la menos costosa de las escalas es la de Guttman. Este es un tipo especial de escala. Es sumatoria, y el valor total de los ítems que la componen no puede calcularse a menos de que estos tengan entre sí una relación lógica de inclusión. Por consiguiente, si la persona aceptó un ítem debe aceptar aquellos que la siguen sucesivamente. Los resultados se presentan en un orden jerárquico, conformando la serie de ítems de una escala unidimensional.

Esta escala tiene una serie de presupuestos que la hacen menos común en su aplicación que las de Likert y Thurstone. En este caso se presupone una noción de orden jerárquico y de ahí que se le conozca como escala acumulativa.

Uno de los estudios más interesantes en donde se ha utilizado una escala de Guttman fue el que llevo a cabo Samuel Stouffer y Jackson Toby titulado: "Conflicto de Roles y Personalidad". Este trabajo fue publicado originalmente en el *American Journal of Sociology* en 1951. Esta investigación buscaba comprobar en una forma empírica algunas hipótesis implícitas en la teoría de Parsons sobre el conflicto de roles. La propiedad que se iba a medir era la tendencia del individuo hacia una actitud

¹⁹ Havens et al., *Op. Cit.*, pág. 121.

²⁰ Asociación Colombiana de Sociología, *La Sociología en Colombia: Balance y Perspectivas*. Bogotá: Agosto 20-22, 1980.

que se podría clasificar de particularista o universalista, de acuerdo con las categorías parsonianas. En otras palabras, si cumplía obligaciones de amistad particulares o de la sociedad en general. La investigación se concentró en "las tendencias de la personalidad" de acuerdo con su actitud en dos extremos, particularista o universalista. Para esto se construyó una escala de Guttman que sirvió en la comprobación de las hipótesis, debido a que hubiera sido difícil preguntar individualmente sobre la tendencia particularista y universalista y que también resultaba problemático generalizar a partir de una sola respuesta. La escala de Guttman fue ideal, ya que es acumulativa y presupone que si la persona contestó afirmativo en un caso lo hará en el siguiente.

Cada ítem de la escala se refería a una situación específica, pero suponía una jerarquía de situaciones. Stouffer construyó pequeños cuentos: sobre un accidente de carro, sobre un crítico de arte, sobre un médico que trabajaba para una compañía de seguros, y el miembro de la junta directiva de un banco que va a quebrar. Cada entrevistado tenía que considerar cada caso de acuerdo con sus propios méritos. Cuando recopiló todas las respuestas pudo ver el tipo de comportamiento o tendencia personalista - universalista del amigo frente a una situación de conflicto. Ante las respuestas encontró que existía una tendencia general que subyacía en todas las respuestas. En este caso el escalograma de Guttman fue el instrumento ideal para comprobar las hipótesis planteadas en la medida en que permitió medir la predisposición en todas las situaciones, siempre teniendo en cuenta que había un orden jerárquico subyacente.

Aquí de nuevo enfrentamos el problema de costos. Stouffer y Toby nos cuentan que la encuesta que aplicaron en su investigación, fue realizada entre 648 estudiantes de la Universidad de Harvard y Radcliffe en febrero de 1950. Vale la pena destacar que este artículo es considerado hoy en día como clásico y ha sido reproducido en varios textos. En dicho artículo, curiosamente sus autores reconocen implícitamente un problema de costos y la dificultad de aplicar extensivamente esta escala, cuando nos dicen que en ningún momento consideran que la muestra es representativa, puesto que todos los estudiantes pertenecen al mismo curso y por lo tanto: "Este es un crudo comienzo y no es más que un ejemplo escolar". Sin embargo, justifican su elaboración ya que creen que puede llegar a ser un ejemplo "instructivo"; agregan que una investigación más compleja requeriría mayores refinamientos²¹. Todo esto supone mayores costos.

Después de analizar algunas de las desventajas que tienen para nuestro medio la aplicación de estas famosas escalas, valdría, la pena enumerar algunas de las ventajas que tendría para el investigador independiente la aplicación de una escala de actitudes como la que subyace en el trabajo de Thomas y Znaniecki.

²¹ Stouffer A Samuel and Jackson Toby, "Role Conflict and Personality" en Rily White Matilda ed. *Sociological Research: A case Approach*, New York: Harcourt, Brace & World, 1963, pág. 426-436.

CONSTRUCCION DE UNA "ESCALA DE THOMAS"

En el caso de *El Campesino Polaco*, las cartas entre los campesinos ya existían. No fueron elaboradas con el propósito de ser estudiadas. En las cartas se ve una interacción que no es artificial, ni es el producto de unas encuestas, ni fueron inducidas artificialmente en un laboratorio. Los datos se encuentran libres de errores potenciales o sesgos que generalmente acompañan a este tipo de trabajos. Con este material también se evita las preconcepciones del encuestador y las ambigüedades típicas que hacen difícil y problemática la medición, en general, en ciencias sociales.

Las cartas están incluidas en el trabajo. El investigador está expuesto a ellas a lo largo del mismo. En otras palabras, el material primario que generalmente no aparece en las investigaciones, en este caso forma parte del proceso de investigación y exposición, permitiendo que el lector participe de la organización del material y comprenda cómo se realizó el análisis lo que en muchos casos está consignado en las notas de pie de página. En este sentido *El Campesino Polaco* es un texto poco común, pero muy educativo e ilustrativo. En este descomunal trabajo se publicaron casi todas las cartas estudiadas y recopiladas en los 10 años. Las únicas que no aparecen son aquellas que de acuerdo con los autores, "sólo contenían situaciones más completas y mejor representadas en el material que publicamos"²².

Ahora bien, usando el trabajo de Thomas y Znaniecki como modelo para construir una escala ordinal de actitudes en una investigación en el campo de la sociología de las comunicaciones y en particular en el género de las telenovelas haría lo siguiente: primero, una selección de telenovelas. La telenovela es un género de televisión muy propia de latinoamérica. Estas historias de amor constan generalmente de 100 capítulos, elaboradas en forma comercial. su producción está determinada por las necesidades del mercado. Es importante señalar que las telenovelas son productos de exportación a diversos mercados tanto latinoamericanos como norteamericanos y este hecho condiciona en parte su producción.

Al igual que en el caso de *El Campesino Polaco* con las cartas, podríamos decir que los argumentos de las telenovelas tienen la ventaja de que no fueron elaboradas con el propósito de ser estudiados. Estos mundos ficticios tienen unos valores sociales y unas actitudes que reflejan los valores y actitudes de nuestra propia realidad social.

Ahora bien, uno de los problemas que afrontaron Thomas y Znaniecki fue el de la representatividad. Cuál de las cartas era realmente representativa. Seleccionar los casos representativos es realmente el gran dilema de este tipo de trabajos²³. Para la selección en este caso sería conveniente tener en cuenta que las telenovelas generalmente están basadas en fórmulas. En la investigación que realicé sobre telenovelas, encontré que sus argumentos, en la mayoría de los casos, son variaciones de algunas fórmulas. Tomemos por ejemplo una historia que no es atípica en las telenovelas para ilustrar lo que estoy afirmando: Una pobre pero linda muchacha rural viene a la ciudad. Ella es hija ilegítima y al llegar a la ciudad es seducida y queda en cinta. El

²² Thomas y Znaniecki; Op. Cit., págs. 20-44.

²³ *Ibid*

seductor generalmente es joven y rico y también puede ser el dueño de casa en donde la joven trabaja como sirvienta. Luego la protagonista prospera, abre una boutique (como en "Simplemente María") y termina casándose con el millonario "playboy". Las variaciones sobre el tema pueden ser infinitas. La joven heredera por ejemplo, puede ser la heredera de una gran fortuna sin saberlo y termina casada con un gitano que también desconocía su origen aristocrático (Renzo, el gitano). Otra variación puede ser, la historia de un hijo de familia aristocrática educado por una negra, que se enamora de su prima sin saber que es su prima (El Derecho de Nacer).

En fin, los detalles de los argumentos pueden variar mientras que la estructura sigue siendo la misma²⁴.

Teniendo en cuenta este factor, podríamos seleccionar una serie de libretos cuyos argumentos se ajusten a las diferentes fórmulas. Lo que nos interesaría observar son los cambios en las actitudes de los personajes, dentro de una misma fórmula, a través de los años. Por lo tanto, sería conveniente seleccionar una telenovela por cada año estudiado buscando un continuum que nos permitiría observar si ha habido cambios en estos mundos ficticios. De esta forma se podría tomar como base del estudio una o si se puede los 25 años que conforman la TV colombiana.

Teniendo el material base para el estudio, los libretos, comenzaríamos nuestro estudio de actitudes de los personajes representados en las acciones y diálogos que estos ejecutan. Al igual que en el estudio de *El Campesino Polaco* es muy importante que el investigador conozca las técnicas del análisis de contenido, así como el que tenga un conocimiento de cómo se realiza lo que los franceses han llamado, "la interpretación de textos". El manejo de estas técnicas es indispensable, como lo es para la aplicación de la escala de Likert el conocimiento de la estadística.

Para la investigación tomaremos 8 indicadores básicos utilizados por Thomas y Znaniecki en su trabajo. A través de estos indicadores construiremos nuestra escala ordinal de actitudes.

1. Relación entre los Sexos

Analizaríamos las historias de las telenovelas a la luz de cómo se presentan las relaciones entre los sexos. Veríamos si se pueden clasificar como "tradicionales" o "modernas". Se observaría si los roles entre los sexos son rígidos. Por ejemplo, si los hombres son machistas o no.

2. La Educación

Se estudiaría cuáles son las actitudes con respecto a la educación. Cómo entienden los protagonistas este fenómeno. La educación es algo problemático o más bien se ve como un factor de movilidad social y progreso?

²⁴ Bibliowicz Azriel. *Lo Público es Privado: Un Análisis de la TV Colombiana*. Ithaca: Dissertation Series. No. 80 Cornell University. 1979, págs. 116-117.

3. El Trabajo

¿Cuál es la actitud frente al trabajo? ¿Los protagonistas ven el trabajo como un premio o un castigo? ¿El obrero está destinado a seguir siendo obrero, el campesino a ser campesino?

4. La Familia

¿Cuáles son las actitudes frente a la familia? ¿Existe una solidaridad familiar entre los protagonistas, o la familia entra en crisis cuando ciertos miembros de la misma toman actitudes que se podrían clasificar como individualistas?

5. La Nacionalidad

¿Cuál es la actitud frente a los extranjeros? ¿Existe una tolerancia hacia diferentes razas o diferentes culturas?

6. Comportamientos Anormales

¿Cuál es la actitud de los personajes frente al crimen, la prostitución, el alcoholismo, el homosexualismo? ¿Se ven como enfermedades o perversiones sociales?

7. La Eficiencia

¿Cuál es la actitud frente a la eficiencia? ¿Es importante que las personas sean eficientes en sus labores o hay tiempo para todo? ¿Es la eficiencia una consideración?

8. La Felicidad Social

¿Existe la felicidad? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los sueños de los protagonistas?²⁵.

Estos indicadores seleccionados a priori, no tienen por que ser los únicos ni los más importantes. Cuando se comience a realizar el análisis de contenido probablemente, los indicadores o se ampliarán o cambiarán. Thomas y Znaniecki utilizaron entre otros estos indicadores para establecer si había un cambio de actitudes entre los campesinos estudiados. Como lo hemos explicado ya, ellos clasificaron ciertas actitudes como tradicionales y otras como modernas. Estos serían los dos extremos de la escala. Nuestra escala también seguiría dicho patrón. Al final de la investigación se podría ver si hubo o no cambios en las actitudes en el mundo de las telenovelas.

Al aplicar la escala podríamos comparar si estos cambios de actitudes coinciden con el proceso de urbanización, industrialización, cambios de composición social, etc. que ha tenido el país a lo largo de estos años. También sería importante tener en cuenta que muchas de estas telenovelas que se estudiarían tienen un origen y han sido diseñadas para un mercado internacional.

²⁵ Thomas y Znaniecki; *Op. Cit.* págs. 20-44.

