

---

---

---

**“PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE  
LA INVESTIGACIÓN ECO-SOCIAL  
REGIONAL”**

**JOSÉ MARIA GERARDO CARMONA ROCHA**

MORELIA, MICH., 9 de marzo de 1982.

---

---

---

## INTRODUCCIÓN

Para abordar los problemas metodológicos en la investigación Económica Social a nivel regional se debe de partir de un marco teórico general y otro particular en el problema, como guía de investigación en esta ocasión hemos seleccionado como marco teórico particular la formación del mercado interno para la gran industria, como punto de partida en el estudio de la problemática económica social a nivel regional; los problemas relacionados con el método y las técnicas de investigación, ya que afirmaremos que el problema del estudio regional con sus particularidades históricas concretas, al mismo tiempo esta afirmación está íntimamente ligada a la formación del mercado interno para la gran industria que cuyo proceso manifiesta en las transformaciones de la economía natural a la producción mercantil simple y esta a su vez a la producción capitalista.

Teniendo en cuenta la anterior proposición teórica como punto de partida desarrollaremos al mismo tiempo los pasos metodológicos y sus dificultades en la concretización del objeto de estudio.

Afirmamos que en nuestro marco teórico general descansa sobre el marxismo este comprendido como la concepción de las leyes más generales del conocimiento, la naturaleza y la sociedad.

### LA FORMACIÓN DEL MERCADO INTERNO.

Para abordar el estudio del desarrollo del capitalismo a nivel regional y la problemática metodológica tomaremos como marco teórico particular la tesis que establece Lenin en su obra “El Desarrollo del Capitalismo en Rusia” y que a continuación dice: “resumimos ahora las tesis teóricas antes examinadas y que se relacionan de modo inmediato con la cuestión del mercado interno.

- 1) El proceso fundamenta la creación del mercado interior (es decir, del desarrollo de la producción mercantil y del capitalismo) es la división social del trabajo. Estriba en que de la agricultura se separan una tras otras diferentes clases de transformación de las materias primas (y diferentes operaciones de esa transformación) y se forman ramas de la industria con existencia propia, que cambian sus productos (ahora mercancías ya) por productos de la agricultura. De esa manera, la agricultura misma se transforma en industria (es decir, en producción de mercancías) y en ella se opera idéntico proceso de especialización.
- 2) Consecuencia inmediata de la tesis anterior es la ley de toda economía mercantil en desarrollo y, tanto más de la capitalista, de que la población industrial (es decir, no agrícola) crece con más de rapidez que la agrícola, lleva más y más población de la agricultura a la industria transformativa.

3) El que el productor directo se separe de los medios de producción, es decir, su expropiación, que marca el paso de la producción mercantil simple a la capitalista (y que es condición necesaria de ese paso), crea el mercado interior. El proceso de esta creación del mercado interior procede de dos lados: por una parte, los medios de producción, de los cuales “se libera” el pequeño productor, se convierten en capital en manos de su nuevo propietario, sirven para la producción de mercancías y, por consiguiente, se convierten ellos mismos en mercancía. De este modo, incluso la reproducción simple de esos medios de producción requiere ya ahora su compra la mayoría de ellos se reproducía en forma natural y en parte se fabricaba en casa, es decir, abre el mercado a los medios de producción, y después, el producto fabricado ahora con ayuda esos medios de producción se transforma también en mercancía. Por otra parte, los medios de subsistencia para ese pequeño productor se transforman en elementos materiales del capital variable, es decir, de la suma en metálico invertida por el patrono (terrateniente, contratista, comerciante en madera, fabricante, etc., es igual) para contratar a los obreros. Esos medios de subsistencia, pues también se transforman ahora en mercancía, es decir, crean mercado interior para los artículos de consumo. Más adelante agrega: “De lo antes expuesto se desprende lógicamente que la cuestión del mercado interior no existe en modo alguno como problema separado e independiente, no supeditado al grado de desarrollo del capitalismo. Por eso, la teoría de Marx jamás plantea en sitio alguno esa cuestión por separado. El mercado interior aparece cuando aparece la economía mercantil; se crea por el desarrollo de esta economía mercantil, y el grado de fraccionamiento en la división social del trabajo determina la altura de su desarrollo, se extiende cuando la economía mercantil pasa de los productos a la fuerza de trabajo, y solo a medida que esta última se convierte en mercancía abarca el capitalismo toda la producción del país, desarrollándose principalmente a cuenta de los medios de producción, los cuales van ocupando en la sociedad capitalista un puesto más y más considerable”. El “mercado interior” para el capitalismo lo crea el propio capitalismo en desarrollo, que profundiza la división social del trabajo y descompone a los productores directos en capitalistas y obreros. El grado de desarrollo del mercado interior es el grado de desarrollo del capitalismo en el país.

Siendo consecuente con el método científico de investigación es decir el método dialectico que nos indica punto de partida el camino de lo abstracto a lo concreto, entendiendo en primer término como la construcción de lo concreto por la vía del pensamiento es decir el reflejo del mundo circundante en el cerebro del

hombre o la aprehensión de los aspectos más esenciales de los fenómenos reflejados en el cerebro humano ¿pero como pasar de lo abstracto a lo concreto un una investigación particular?. Si hasta ahora hemos dicho que el problema económico social a nivel regional así como la problemática metodológica parte del desarrollo de la creación interna basada en la división social del trabajo como un proceso histórico concreto que aparece de las transformaciones de la economía natural a la producción mercantil simple y esta a su vez se transforma en economía capitalista, para nosotros todas estas afirmaciones son nuestro marco teórico, nuestro nivel de abstracción que lo debemos de elevar a la concretización, pero para esto es necesario un enlace en formas de mediaciones que las podemos encontrar a través de la información de datos que nos permiten ascender a la caracterización de la formación económica social a nivel regional, esta información de datos se encuentra en los censos agrícolas, industriales y comerciales, asimismo como revistas, boletines económicos, libros, etc., que nos van a representar de una manera caótica la realidad referente a la estructura económica a nivel regional, el primer problema de método que se nos presenta es saber cómo se va a localizar y clasificar los datos para establecer la concretización de nuestro objeto de estudio y al mismo tiempo ir elaborando nuestra primera aproximación de hipótesis; según la concepción marxista de los datos es la siguiente: el dato es una mediación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, es también el punto de apoyo para el proceso del conocimiento. El dato es el enlace entre el sujeto y el objeto, es un reflejo que surge de la praxis; es por consiguiente, un elemento histórico, no es un elemento arbitrario, subjetivo que obedezca el capricho del investigador. La categoría marxista que designa el dato, es la de “datos de la intuición viviente y de la representación”.

Haciendo la anterior aclaración estamos en condiciones de describir algunos de los pasos más importantes en el proceso de la concretización del objeto de estudio a investigar, bajo el siguiente diseño de investigación: respecto al diseño de investigación ya es, hasta cierto punto un producto de cierto nivel de investigación. El diseño nos introduce a la temática, nos aproxima al objeto del estudio y nos expresa una estrategia en el proceso de conocimiento. El diseño posee una estructura, expresa un orden lógico no solo en las fases de la investigación, sino también hacia el interior de cada una de las fases. Independientemente de cada desglose, de las peculiaridades y de lo detallado, el diseño comprende los siguientes pasos:

- 1) Marco Teórico: que consiste fundamentalmente en la definición de las categorías generales (teóricas) y de las categorías particulares que se refieren al concreto sensible (operativas). Para lograr este objetivo se hace ya necesario una investigación documental donde nos informemos sobre lo

que hay en cuanto a nuestro objeto de estudio y, frecuentemente comprende una investigación empírica, en forma de sondeo exploratorio, su objetivo fundamental es eliminar el déficit del saber subjetivo y determinar el objetivo de estudio como una totalidad. Sus diferentes momentos los podemos enunciar de la siguiente manera:

- a) Recolectar información (investigar documental y empírica).
- b) Organizar y sistematizar las abstracciones ya dadas y las que han resultado del sondeo exploratorio (datos de la investigación y representación).
- c) Analizar y criticar las abstracciones; verificadas confrontándolas con los hechos (abstractos en la realidad, concreto en el pensamiento).
- d) Discriminar las abstracciones en base a un marco de referencia teórica general; o sea, el tratamiento teórico de los datos. Esto implica un examen crítico de las teorías anteriores. Se trata de descubrir lo que está detrás del dato.
- e) Determinar las abstracciones iniciales. La abstracción inicial cumple con las siguientes funciones: a) revela lo esencial a un primer nivel; b) sirve de abstracción límite.
- f) Delimitar el objetivo de estudio. En base a la abstracción inicial se define y delimita el objeto de estudio.

Congruente con lo anterior retomaremos nuestro marco teórico particular que como ya dijimos consiste en estudiar el desarrollo de la creación del mercado interno para la gran industria o sea, el grado de desarrollo del capitalismo a nivel regional.

De acuerdo con el primer momento del marco teórico nos tocaría organizar y sistematizar los datos obtenidos mediante el resultado de un primer sondeo exploratorio estos datos se clasificarían de acuerdo a la división política geográfica de la región donde la unidad del estudio será el Municipio.

Esta información será clasificada de la siguiente manera:

- I. Información agrícola:
  - a) Tipo de propiedad.
    1. Propiedad ejidal.
    2. Pequeña propiedad.
    3. Propiedad comunal.
  - b) Tipo de tierra.
    1. De temporal.
    2. De riego.
    3. A la vez de los dos tipos.

- c) Tipo de productos.
    - 1. Materia prima para la industria.
    - 2. Productos para el consumo directo.
  - d) Valor de la producción.
  - e) Índice de la población rural.
- II. Información Industrial:
- a) Tipos de establecimientos industriales.
    - 1. Número de fábricas.
    - 2. Número de talleres.
    - 3. Número de establecimientos de producción a domicilio.
  - b) Número de fuerza de trabajo empleada en la industria.
    - 1. Índice numérico de fuerza de trabajo empleado en fabricas.
    - 2. Índice numérico de fuerza de trabajo empleado en talleres.
    - 3. Número de productores directos.
  - c) Valor de la producción industrial.
- III. Información del comercio y los servicios.
- 1. Número de establecimientos comerciales y de servicios.
  - 2. Número de empleados.
  - 3. Valor de las ventas.

El siguiente momento del marco teórico consiste en la verificación de nuestras abstracciones con los hechos o sea, con base a nuestro marco teórico particular que debemos confrontar con la realidad a través del pensamiento en una forma crítica.

El tercer momento del diseño está constituido por un examen crítico del marco teórico referencial general, es decir que trata de establecer un tratamiento teórico de los datos. Esto implica una interpretación de los datos, y cuál es su relación con el marco teórico particular, ejemplo de ello significaría que de acuerdo a la información recolectada y clasificada como se ha expuesto anteriormente tenemos que establecer las relaciones que guardan con el desarrollo de la creación del mercado interno.

El cuarto momento está relacionado con las abstracciones iniciales teniendo como funciones la de poner a la luz lo esencial en un primer nivel que sirve para determinar su límite, es decir sus alcances; de acuerdo a lo anterior en esta etapa de abstracción inicial estamos en condiciones de definir y de limitar el objeto de estudio y en este caso se da el desarrollo del mercado interno para la industria.

Lo que hasta aquí se ha expuesto concierne a los momentos de la elaboración del marco teórico.

El segundo paso en el diseño de investigación lo constituye el planteamiento del problema, en este paso se va a establecer las características más esenciales del objetivo de estudio en términos específicos así como sus límites y es el enlace entre el marco teórico ya elaborado y el objeto de estudio. En este caso serían las características esenciales de la producción a nivel regional que estaría constituida por la producción agrícola comunal, ejidal y la pequeña propiedad; la producción de los pequeños talleres localizados a nivel regional así con la producción industrial, se procederá a buscar las relaciones que existen de estas características esenciales de la economía a nivel regional con las tesis de Lenin del desarrollo de la creación del mercado interno.

El tercer paso del diseño de investigación lo constituye la elaboración de la hipótesis que tiene una estructura lógica en forma interrogativa; esta contiene la abstracción inicial y las categorías que dan cuenta de las propiedades del objeto de estudio pretende presentar los nuevos elementos en el objeto de estudio a un nivel de suposición así mismo como una explicación o una respuesta tentativa.

De acuerdo con esto en este paso estamos ya en condiciones de decir las características de la economía a nivel regional, si es una economía natural, mercantil simple o producción capitalista desarrollada.

Contrastación de la hipótesis es el cuarto paso en el diseño de la investigación caracterizándose como la actividad que pone en relieve la práctica científica, es una actividad rigurosamente sistematizada y altamente selectiva, su objetivo consiste en recolectar únicamente la información relacionada en nuestra hipótesis que la constatan.

La recolección, clasificación e interpretación de los datos es la parte culminante de la investigación y se presenta como el eslabón más débil de la cadena que tiene como fin el rechazo de la confirmación en nuestra hipótesis.

En este paso el diseño de la investigación relacionado con el desarrollo de la creación del mercado interno estamos en condiciones de confirmar el objetivo de nuestra investigación que consiste si la estructura económica histórica concreta tiene una tendencia a desarrollar ampliamente el mercado interno basado en la división social del trabajo, esto quiere decir estamos en condiciones de determinar el grado del desarrollo del capitalismo a nivel regional.

El último paso del diseño de investigación se refiere al análisis y conclusiones. –Otro momento importante y definitivo en la actividad científica es el paso del dato a la teoría. El proceso de investigación es un devenir de la teoría al dato y viceversa, y el dato a la teoría en cada momento hay que confrontar los datos con la teoría y los modelos para replantear nuestros problemas y reelaborar

nuestras hipótesis. Existe un momento en el proceso de la investigación fundamental y determinante. Este momento en el cual se llega a la obtención de un nuevo conocimiento.

De tal manera que en este paso del diseño de investigación de acuerdo a nuestro objeto de estudio que es el de determinar el grado de desarrollo del capitalismo a nivel regional con sus particularidades históricas concretas, a su vez las condiciones en las cuales coexisten las formas de producción no capitalistas, de igual manera como estas van desapareciendo a medida que avanza la penetración del régimen de producción capitalista. A su vez podemos ya distinguir el desarrollo histórico de la desaparición gradual de las formas de producción pre capitalistas.

También podemos caracterizar la conformación de las estructuras de las clases sociales y hacer un análisis político de la dinámica de la lucha de clases a nivel regional, esto comprende el estudio de las formas súper estructurales íntimamente ligadas a la estructura económica, estas formas comprenden cómo están organizadas las clases sociales, la estructura de poder y la subordinación de una clase a otra, como se determina. Las clases sociales tienen sus súper estructuras específicas como son los sindicatos, las asociaciones patronales, centrales campesinas, asociaciones de pequeños productores, etc. Estas formas estructurales las podemos determinar cómo formas objetivas que se dan las clases sociales o grupos para resolver sus intereses, también se pueden incluir los partidos políticos y el estado; las ideologías que tomen estas súper estructuras de la sociedad con a su vez formas súper estructurales subjetivas por ejemplo el sindicalismo, el fascismo, el nacionalismo, el anarquismo o el socialismo.

Otro aspecto de este paso del diseño de investigación es la presentación de las conclusiones, cuyo método es muy diferente al de investigación, este parte de la categoría más compleja a la más simple, de lo abstracto a lo concreto y de lo inferior a lo superior, muy contrario al método de exposición que parte de lo más simple a lo más complejo esto tiene que ver con lo lógico en relación a lo histórico de tal manera que la exposición de nuestros resultados sobre el desarrollo del capitalismo a nivel regional a partir del desarrollo de la creación del mercado interno estarían nuestros resultados presentados por el desarrollo histórico de las formas de producción más simples a las más complejas, esto quiere decir que empezáramos a exponer las características esenciales, explicando su desarrollo histórico de la economía natural a la producción mercantil simple y esta a la capitalista, se puede dar el caso que la economía natural pueda transformarse en producción capitalista por un desarrollo acelerado de la penetración del capitalismo en las regiones más atrasadas que se basan en una economía natural lo cual se puede observar en los enclaves o en la fase superior del capitalismo, es



decir el imperialismo, con la característica esencial que es la explotación de capitales.

Sintetizando lo antes dicho el método de exposición parte de lo simple a lo complejo, de lo lógico a lo histórico, el método de exposición es el último paso en el diseño de Investigación con el cual se concluye el objetivo de estudio, pudiéndose afirmar que solo mediante un diseño de investigación con sus correspondientes pasos antes expuestos se puede llegar de la apariencia a la esencia que en este caso nuestro punto de partida fue los problemas metodológicos en la investigación económica social a nivel regional.

Al mismo tiempo que fuimos desarrollados los pasos esenciales en el proceso de investigación de un objeto de estudio como era la problemática metodológica en la investigación económica social a nivel regional que la identificamos como el desarrollo de la creación del mercado interno que es sinónimo del desarrollo del capitalismo a nivel regional, expusimos los pasos operativos para llegar de lo abstracto a lo concreto, de la teoría al objeto de estudio y de este de nuevo a la teoría formulando un nuevo conocimiento como expresión de lo concreto, este entendido como la unidad de la diversidad, que en este caso serian las características históricas concretas del grado del desarrollo capitalista a nivel regional (aunque no nos hemos referido específicamente a Michoacán lo podemos considerar como tal).

Mencionaremos otros problemas metodológicos en la investigación económica social a nivel regional que se deben calificar como problemas técnicos operativos más que metodológicos y que en cualquier tipo de investigaciones son un factor muy importante en el buen desarrollo de la investigación que muchas veces si no son muy superados pueden llevar al fracaso de la misma.

Estos problemas técnicos muchas veces son presentados como problemas metodológicos para justificar las apariencias de los fenómenos económicos sociales y en la mayoría de las veces son presentados como problemas de método científicos, estos problemas los podemos clasificar en dos tipos:

- I. Los problemas en la selección de las técnicas de investigación que van desde la elaboración de:
  - a) Fichas bibliográficas.
  - b) Fichas de campo.
  - c) Cuestionarios.
  - d) Entrevistas.
  - e) Manejo de datos indirectos.
  - f) Manejo de métodos estadísticos.

- g) Elaboración de levantamiento de censos.
  - h) Técnicas de trabajo de campo.
- II. Los problemas de las condiciones materiales para el desarrollo de la investigación económica social que deben de ser considerados:
- a) Bibliotecas.
  - b) Bancos de datos.
  - c) Infraestructuras.
  - d) Recursos humanos.
  - e) Presupuesto.

Finalmente diremos que el presente trabajo intenta dar una explicación más científica a la solución de los problemas metodológicos en la investigación económica social como la unidad indivisible entre la teoría, el método y la técnica, a través de un objeto de estudio que en este caso es la investigación económica social que nosotros la ubicamos como el estudio del desarrollo capitalista a nivel regional a través del desarrollo creación del mercado interno.