

# Método comparativo de investigación: características, pasos

Por  
Isabel Castillo

El **método comparativo de investigación** es un procedimiento sistemático de contrastación de uno o más fenómenos, a través del cual se buscan establecer similitudes y diferencias entre ellos. El resultado debe ser conseguir datos que conduzcan a la definición de un problema o al mejoramiento de los conocimientos sobre este.

En los últimos 60 años, el método comparativo de investigación ha adquirido una particular firmeza en las indagaciones de las ciencias sociales. Especialmente, a partir de los años setentas del siglo pasado, las técnicas comparativas han venido mejorando y afianzándose en el campo de los estudios políticos y administrativos.



A medida que han transcurrido los años, más académicos y estudiosos han hecho uso de este tipo de método. Sin embargo, y a pesar de este relativo auge reciente, esta técnica comparativa no es nueva, ya se utilizaba desde la antigüedad para los análisis históricos.

Particularmente en el campo de las ciencias políticas son muchos los pensadores que han desarrollado muchas de sus teorías y postulados utilizando este procedimiento. Entre ellos se puede mencionar a Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu, quienes utilizaron el método comparativo de investigación científica en sus estudios sociales.

Asimismo, en la gestión pública se presentan casos donde los estudios comparativos han enriquecido el conocimiento de esta disciplina. Este enriquecimiento ha sido tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Este método se ubica entre los recursos más usados por los investigadores al igual que los métodos experimental y estadístico.

# **Características**

## **Generalización empírica y verificación de hipótesis**

El objetivo fundamental del método comparativo de investigación es la generalización empírica y la verificación de hipótesis. A través de este se pueden comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas.

Esto permite explicarlas e interpretarlas, generar nuevos conocimientos y destacar lo peculiar de fenómenos conocidos y casos similares.

## **Número pequeño de muestras**

El método comparativo de investigación es particularmente efectivo cuando se aplica al estudio de pequeñas muestras. No existe acuerdo en relación a lo que se considera una muestra pequeña. Algunos señalan que deberían ser entre dos y veinte, en tanto que otros establecen que cincuenta es el número máximo.

Ahora bien, esta limitación en las muestras proviene de la misma naturaleza de los problemas a estudiar y el número de hipótesis que se pueden manejar.

La circunstancia de los fenómenos de las ciencias sociales investigados obligan a un estudio limitado en tiempo y espacio, lo que conlleva a una cantidad pequeña y finita de casos (muestras).

## **Selección de las muestras basada en la variable dependiente**

Esta característica es consecuencia de la anterior. Al trabajar con un número pequeño de muestras, la selección se debe basar en las variables que son consecuencia.

Es decir, se debe trabajar con las variables que son responsables del fenómeno. Aquellas que caracterizan al fenómeno en el tiempo y espacio que se estudian.

En contraste, de incrementarse el número de muestras, la selección debería hacerse a través de métodos estadísticos. Esta contingencia introduciría entonces un nivel de incertidumbre que impediría el estudio por comparación.

Por otro lado, esta forma de selección permite que pueda hacerse sin un orden secuencial estricto. De esta manera, el investigador puede regresar en el proceso y reformular hipótesis (aún sin finalizar el estudio) que garanticen resultados ajustados a las definiciones iniciales.

## **Nivel de abstracción de rango medio**

En los estudios comparativos, los conceptos se concentran mayormente en la parte media de la escala de abstracción definida por Giovanni Sartori (1924-2017). Sartori fue un científico social y político italiano que hizo muchos aportes al desarrollo de las ciencias políticas.

Esta escala fue propuesta a comienzo de los años setentas del siglo XX con la intención de resolver el caos conceptual imperante en las ciencias sociales. Según Sartori, un concepto (unidad de pensamiento) puede ser empírica o teórica. Los estudios comparativos deben ser hechos con conceptos empíricos.

La selección de tales conceptos elimina la posibilidad de ambigüedades dentro de la investigación. Por otro lado, la definición de los conceptos empíricos tiene dos partes, la connotación (intención) y la denotación (extensión), cuyos valores son inversos en la escala de Sartori. Esto quiere decir que mientras uno de ellos aumenta, el otro disminuye.

# **Pasos del método comparativo de investigación**

## **Identificación del problema y emisión de pre-hipótesis**

La activación de un proceso de investigación se genera por la existencia de un problema determinado que puede ser de índole diversa.

Es recomendable comenzar a orientar las investigaciones desde el inicio mediante el lanzamiento de pre-hipótesis. Estas pueden ser confirmadas por la investigación e incluso ser sustituidas por ella.

## **Configuración de la estructura teórica**

La configuración de la estructura teórica consiste en la búsqueda y revisión de trabajos y estudios anteriores hechos al objeto de la investigación. A través de esta configuración, se elabora la hipótesis inicial.

Este marco conceptual permite definir las características y propiedades de los casos a contrastarse. Así, las variables que serán comparadas en cada uno de los casos quedan completamente definidas.

## **Delimitación del objeto**

Cuando se usa el método comparativo de investigación, conviene en sus inicios delimitar el objeto del estudio. Dicho de otra manera, se debe delimitar la realidad o parcela de la realidad que va a someterse a estudio.

Esto facilitará los análisis, ya que cuanto mayor amplitud tenga el objeto, más complejidad tendrá la investigación.

## **Delimitación del método**

Dependiendo del tipo de problema o fenómeno que se quiera investigar, existirá un método óptimo ajustado a sus características. De igual manera, dependiendo de las expectativas sobre los resultados, podría ser que un método garantice mejores conclusiones que otros.

Por otro lado, la definición temprana del método ayudará a establecer de antemano los recursos metodológicos con los que deberá contarse y a hacer la planificación correspondiente.

## **Criterios para la selección de la muestra**

En este paso se definen los criterios para la selección de la muestra (caso de estudio). Los casos elegidos deben ser perfectamente comparables. De acuerdo con los especialistas, es conveniente programar cuidadosamente este paso.

Los criterios de selección deben ser rigurosos. Esta rigurosidad es la única manera de que exista una homogeneidad comparativa.

## **Análisis de los casos**

Corresponde en esta parte la comparación de las variables seleccionadas. Todas las muestras son examinadas, clasificadas y evaluadas.

Se busca con esta comparación (o yuxtaposición) establecer las diferencias o las semejanzas entre ellas. Esto ayudará a hacer las debidas comparaciones de las muestras.

Asimismo, en el paso correspondiente al análisis de casos se verificará si se respetó la homogeneidad comparativa y si las hipótesis planteadas son pertinentes y demostrables.

## **Explicación e interpretación**

Este es el paso final de todo el proceso de investigación. A través de la explicación, se establece la relación entre los resultados del hecho investigado con otros hechos conocidos. Esta explicación debe ser fácilmente corroborable cada vez que se desee.

Por otra parte, la interpretación está relacionada con la predicción. Dicho de otra manera, si se repiten las condiciones bajo las cuales se presenta el problema estudiado, es predecible entonces que los resultados que se obtengan serán similares.

## **Ejemplos**

### **Investigación comparativa en estudios de prostitución: desafíos y oportunidades**

En el año 2014, dentro del marco de un congreso mundial de Sociología, Isabel Crowhurst de la Universidad de Kingston presentó una investigación comparativa sobre los estudios de prostitución.

Primeramente, su papel de trabajo comienza con una visión crítica con respecto a este tipo de estudios. Más específicamente, describe el análisis de la prostitución desde una perspectiva comparada en ciencias sociales, explorando los enfoques metodológicos utilizados y las escalas de análisis adoptadas.

Asimismo, se aborda la consideración (o la falta de ella) de los significados cambiantes de los conceptos y las prácticas relacionadas con la prostitución y culturas en todas las unidades de análisis comparadas.

El documento pregunta qué lecciones se han aprendido y se pueden aprender al hacer un análisis comparativo en este campo, y si se necesita más trabajo para refinar este enfoque metodológico en los estudios de prostitución.

En segundo lugar, se presenta un proyecto sobre "Comparación de las políticas de prostitución en Europa: entendiendo las escalas y las culturas de la gobernanza".

Allí se puede observar sus fundamentos, desafíos y oportunidades encontradas en la realización de investigaciones de prostitución comparativas y multidisciplinarias en la práctica.

## **Estudio comparativo de la relación de factores cognitivos y no cognitivos con el éxito académico de estudiantes de maestría extranjeros**

En el 2004, Lisa A. Stephenson utilizó el método comparativo de investigación para realizar su tesis. Su estudio examina formas de mejorar la predictibilidad del éxito académico en los procedimientos de selección y admisión para estudiantes extranjeros, en comparación con ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

En primer término, se examinó la literatura relacionada. Luego, se seleccionaron diez variables de predicción para determinar su relación con cuatro medidas de éxito académico.

Estas eran: promedio de calificaciones, el número total de semestres tomados, número total de créditos aprobados y la probabilidad de completar el máster.

Entre sus resultados, se observó que no había una relación significativa entre los puntajes medios totales del TOEFL y el éxito académico. Pero sí se encontró relación significativa entre el género y el éxito académico. L

Por otro lado, la edad no pareció tener un efecto significativo en el éxito académico de los estudiantes extranjeros. Sin embargo, este factor sí fue significativo para los ciudadanos de los EE. UU. y los residentes permanentes.

Además, se encontró un efecto significativamente positivo entre el apoyo financiero de la Universidad y el éxito académico. La inscripción a tiempo completo también tuvo un efecto positivo en el éxito académico para residentes permanentes y ciudadanos de los EE. UU., pero no para estudiantes extranjeros.

## **Comparación de las prácticas de gestión de recursos humanos en Austria, Alemania y Suecia**

Michael Muller, Niklas Lundblad, Wolfgang Mayrhofer, Magnus Söderström realizaron un estudio en 1999 utilizando el método comparativo de investigación.

Su objetivo era analizar el poder explicativo de la perspectiva universalista frente a la cultural de la gestión de recursos humanos (HRM). Para ello, utilizaron ejemplos de Austria, Alemania y Suecia.

Así pues, para la comparación se basaron en los resultados de las encuestas Cranet-E de gestión de recursos humanos de Europa. Un análisis estadístico de estos resultados indicó que las diferencias entre países son importantes.

Tal como los investigadores esperaban, las diferencias fueron más grandes entre los dos países germánicos y Suecia que entre Austria y Alemania. Algunas diferencias eran culturales, mientras que otras eran más institucionales. Sin embargo, al menos un resultado también respalda una perspectiva universalista.

En los tres países, los especialistas en recursos humanos han delegado responsabilidades en la gestión de líneas. Una implicación de este estudio es que la integración económica europea aún no ha llevado a una gestión de recursos humanos europea.

Por otro lado, se encontró que las empresas que operan en diferentes países europeos todavía no han adaptado sus políticas de recursos humanos al contexto nacional particular.

## **Estudio comparativo de los sistemas de bienestar infantil: orientaciones y resultados concretos**

Utilizando el método comparativo de investigación, Neil Gilbert realizó un análisis de los sistemas de bienestar infantil en 10 países en el 2012. Este identificó tres amplias orientaciones funcionales – protección infantil, servicio familiar y desarrollo infantil – en torno a la definición del problema, el modo de intervención y el papel del estado.

Por una parte encontró que los cambios en las políticas y prácticas desde mediados de la década de 1990 sugieren la posibilidad de una convergencia funcional entre estos sistemas con versiones moderadas de las orientaciones de protección infantil y servicio familiar incorporadas dentro del enfoque más integral del desarrollo infantil.

También, un análisis de los datos administrativos sobre un resultado importante reveló que en la última década nueve de los 10 países experimentaron una tasa creciente de ubicaciones fuera del hogar.

Asimismo, un examen crítico de los datos ilustró la necesidad de determinar cómo se calculan las tasas, que se incluye en estos recuentos y qué significan las cifras para comprender plenamente las implicaciones de esta tendencia.

## **Referencias**

1. Díaz de León, C. G. y León de la Garza de, E.A. (s/f). Método Comparativo. Tomado de [eprints.uanl.mx](http://eprints.uanl.mx).

2. Ramos Morales, L. L. (s/f). Método comparado: precisiones y características. En Revista de Ciencia Política. Tomado de [revcienciapolitica.com.ar](http://revcienciapolitica.com.ar).
3. García Garrido, J. L.; García Ruiz, M. J. y Gavari Starkie, E. (2012). La educación comparada en tiempos de globalización. Madrid: Editorial UNED.
4. Olivera Labore, C. E. (2008). Introducción a la Educación Comparada. San José: EUNED.
5. Crowhurst, I. (2014, julio 17). Comparative Research in Prostitution Studies: Challenges and Opportunities. Tomado de [isaconf.confex.com](http://isaconf.confex.com).
6. Stephenson, L. A. (2004). A comparative study of cognitive and non-cognitive factors relationship to academic success for foreign master's students. Tomado de [drum.lib.umd.edu](http://drum.lib.umd.edu).
7. Muller, M.; Lundblad, N. y Mayrhofer, W. (1999, febrero 01). Una comparación de las prácticas de gestión de recursos humanos en Austria, Alemania y Suecia. Tomado de [journals.sagepub.com](http://journals.sagepub.com).
8. Gilbert, N. (2012). A comparative study of child welfare systems: orientations and concrete results. En *Children and Youth Services Review*, Vol. 34, Nro. 3, pp. 532-536.
9. Mills, M.; Van de Bunt, G. G. y Bruijn de, J. (s/f). Comparative Research. Persistent Problems and Promising Solutions. Tomado de [euroac.ffri.hr](http://euroac.ffri.hr).