

# Investigación comparada en ciencias sociales: una introducción

*Martha Liliana Gutiérrez Salazar<sup>(a)</sup>*

## Reseña del libro:

Morlino, L. (2018). *Comparison. A Methodological Introduction for Social Sciences*. Opladen, Berlín y Toronto: Barbara Budrich Publishers. 128 pp. ISBN: 978-3-8474-2143-6. *Razón Crítica*, 5, 243-247. , doi: <https://doi.org/10.21789/25007807.1360>

---

(a) Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y abogada de la Universidad de Caldas.

Profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia

<https://orcid.org/0000-0002-5198-2273>

[marthal.gutierrez@utadeo.edu.co](mailto:marthal.gutierrez@utadeo.edu.co)

Se trata de un libro dirigido a estudiantes interesados en entender ¿qué es el método comparativo y cómo puede ser aplicado, por lo que ha sido escrito de forma simple, en aras de facilitar su comprensión, sin dejar de profundizar sobre este método fundamental para el análisis empírico de los fenómenos sociales. Para hacerlo, el autor estructura el texto mediante la formulación de preguntas: por ejemplo, ¿cómo elegir la pregunta de investigación? (capítulo 1), ¿qué es y cómo se define la comparación? (capítulo 2), ¿por qué comparar? (capítulo 3), ¿qué comparar? (capítulos 4 y 5), ¿cómo comparar? (capítulos 6 y 7). Luego pasa a confrontar el método comparativo con otros métodos de investigación (capítulo 8) y finaliza señalando algunos límites de la comparación (capítulo 9).

De esta forma, Morlino se refiere en el capítulo 1 a la necesidad de elegir una pregunta de investigación políticamente relevante y justificar su elección, y resalta la importancia de la comparación cuando se trata de comprobar hipótesis empíricas. En el capítulo 2, el autor introduce conceptos fundamentales, tales como el de variables dependientes e independientes, e indaga cómo ha sido entendida y definida la comparación por distintas tradiciones y autores, diferenciando los autores clásicos de los modernos, y aclarando que mientras para algunos la comparación es utilizada como forma de controlar hipótesis, para otros sirve también como método para descubrir nuevas posibles respuestas a una pregunta de investigación.

Por qué comparar es la pregunta central del capítulo tercero, y, para abordarla, Morlino da una mirada a las tres funciones básicas de la comparación: la descriptiva, que permite conocer; la explicativa, y, finalmente, la aplicativa, encaminada a la formulación de políticas públicas. El autor también aborda los distintos objetivos

de la comparación, que puede usarse para analizar realidades disimiles en búsqueda de describir a profundidad los fenómenos de interés para la investigación o para corroborar hipótesis. Morlino toma partido por este último objetivo del método comparativo, que permite establecer causalidad entre variables. Un último aspecto desarrollado en este capítulo se refiere a los desarrollos más recientes en materia de investigación comparada.

La siguiente cuestión es qué comparar. Para ello en el capítulo 4, desde la óptica de las unidades básicas, el autor plantea que el paso inicial que debe dar el investigador es plantear la pregunta de investigación, teniendo en cuenta para ello el interés del problema de investigación: resulta necesario preguntarse por la relevancia del tema y hacer una completa revisión de la literatura. Es que, si bien la formulación de la pregunta de investigación parece ser el primer paso, solo puede hacerse correctamente cuando le antecede un conocimiento profundo del objeto de estudio, como quiera que exclusivamente tal conocimiento profundo de la literatura permitirá focalizar el estudio, así como limitar el número de hipótesis.

Pero el conocimiento profundo de la literatura también es necesario para una correcta operacionalización, que vincule la estructura conceptual del trabajo con los elementos que se analizarán empíricamente. Asimismo lo es para la selección de casos y la elección entre las opciones de comparar casos más parecidos o casos más diferentes, lo que a su vez lleva a la dualidad entre investigación cuantitativa y cualitativa. Finalmente, teniendo claridad sobre la metodología que seguirá la investigación, debe verificarse que la formulación de la pregunta de investigación es precisa y que es posible su constatación empírica.

El capítulo 5 continua con la pregunta sobre qué comparar, pero ahora centrada en la dimensión espacio-temporal, insistiendo en la importancia de una base teórica robusta. De esta dimensión dependerá que nos enfrentemos a una investigación que comprenda un lapso más amplio o menos amplio, así como que lo hagamos a una investigación más orientada a las variables o más orientada a los casos. El autor resalta la importancia de las investigaciones diacrónicas, que permiten el análisis del cambio a través del tiempo, lo que puede hacerse mediante la subdivisión de fases o periodos. La dimensión espacial implicará que elijamos entre diferentes estrategias de comparación, como la comparación entre dos casos o la comparación de múltiples casos.

Cómo comparar es la pregunta del capítulo 6; para responderla se revisan herramientas analíticas y estrategias clasificatorias, valorando su importancia para la investigación comparativa. El capítulo 7 se ocupa de los desarrollos recientes en materia de estrategias comparativas, como el rastreo de procesos (process tracing) y el análisis comparativo cualitativo. Finalmente, el capítulo 8 se ocupa de comparar el método comparativo con otros métodos no experimentales de investigación, tales como el método estadístico y el método histórico. Con esto se concluye en el capítulo 9 con una reflexión sobre los límites de la comparación y las dificultades que implica, pero resaltando su importancia clave para el análisis empírico de los fenómenos sociales.

El texto ofrece un recorrido detallado sobre los pasos que debe seguir quien quiere aplicar el método comparativo, con numerosos ejemplos y recomendaciones de gran utilidad para los estudiantes que se acerquen a esta introducción. Es un libro enriquecido no solo por la experiencia de Leonardo Morlino como profesor, sino por su

participación en investigaciones empíricas comparadas a lo largo de su extensa carrera académica, en países y contextos diversos, así como por revisiones de otros autores a versiones anteriores de esta introducción, publicadas en italiano, español y francés. Finalmente, si bien se trata de una obra dirigida a estudiantes de ciencias sociales, el campo que domina su autor es la ciencia política, por lo que es a los politólogos a quienes más interesante resultará.