

# Comunicación y Sociedad

Departamento de Estudios de la Comunicación Social  
Universidad de Guadalajara

## Flujos metodológicos desde el Sur latinoamericano. La zona de la comunicación y las Metodologías Horizontales

*Methodology flows from the Latin American South.*

*The zone of Communication and Horizontal Methodologies*

SARAH CORONA BERKIN<sup>1</sup>

<http://orcid.org/0000-0002-5168-7506>

En este artículo, dar vuelta al mapa implica rediseñar las representaciones del poder. Invertir la tradicional visión de los flujos de pensamiento para colocar, de otro modo, la investigación en comunicación y cultura, visibiliza un conjunto de investigaciones que vienen del Sur y que han dado forma a un pensamiento latinoamericano que desarrolla sus propias teorías y metodologías. La historia de los flujos de las teorías latinoamericanas se actualiza en este artículo, con las Metodologías Horizontales como propuesta para construir nuevo conocimiento en comunicación y cultura.

**PALABRAS CLAVE:** Metodologías del Sur, comunicación latinoamericana, Metodologías Horizontales.

*In this article, turning the map around implies redesigning representations of power. Reversing the traditional vision of flows of thought, situating communication and culture research in another way, brings into view a set of studies coming from the South, giving form to a Latin American thought developing its own theories and methodologies. This article updates the history of Latin American theory flows, based upon Horizontal Methodologies for building new knowledge in Communication and Culture.*

**KEYWORDS:** *Methods from the South, Latin American Communication, Horizontal Methodologies.*

<sup>1</sup> Universidad de Guadalajara, México.

Correo electrónico: [corona.berkin@gmail.com](mailto:corona.berkin@gmail.com)

Fecha de recepción: 12/05/17. Aceptación: 13/07/17.

Hace unos días me topé con una frase que me llamó la atención: “Nothing about us, without us” (Nada sobre nosotros, sin nosotros). Era el título de un libro que se refería al lema utilizado por el movimiento a favor de la vida independiente de las personas con discapacidad en Berkeley, California, en la década de los setenta, quienes protestaban contra las políticas asistencialistas y paternalistas de la época. Interesada en la expresión de su demanda, encontré que fue utilizada públicamente por primera vez en Hungría en el siglo XIX al calor de la política exterior de la región centroeuropea que se reconfiguraba. Pero la expresión original en latín: “Nihil de nobis, sine nobis”, va aún más atrás, fue piedra angular en los cambios de gobierno en Europa del siglo XV cuando se transfirió la autoridad del monarca al parlamento, de la autoridad individual a la voz del pueblo.

Narro la anécdota ahora porque detona una serie de preguntas que tienen que ver con lo que hacemos en las universidades en América Latina, con las investigaciones que elaboramos, con las metodologías que empleamos y, sobre todo, con los resultados que alcanzamos. Las metodologías horizontales a las que me refiero en este artículo se relacionan con este enunciado de dos maneras: en su reclamo por incluir la voz del que se habla en lo que se dice sobre él, y segundo, con el contenido político implícito en la consigna, donde todos hablando por sí mismos construyen el conocimiento necesario para la convivencia en el espacio público.

En este apartado presento los flujos metodológicos del Sur durante los años sesenta-setenta como antecedentes de la propuesta de METODOLOGÍAS HORIZONTALES. Mencionaré el impacto de las teorías y metodologías que migraron del norte y las que lo hicieron desde el Sur, ya que unas y otras llegaron con propuestas diferentes, y aunque hoy de forma desigual, tienen influencia en lo que se estudia como comunicación social.

Para Martín-Barbero (1982) había una trampa en la investigación que se hacía en América Latina de esos años, y tenía que ver con que hacer teoría se veía como algo sospechoso:

Desde la derecha, porque hacer teoría es un lujo reservado a los países ricos y lo nuestro es aplicar y consumir. Desde la izquierda, porque los problemas

“reales”, la brutalidad y la urgencia de las situaciones no dan derecho ni tiempo al quehacer teórico. Y sin embargo la teoría es uno de los espacios clave de la dependencia ... Pero la dependencia no consiste en asumir teorías producidas “fuera”; lo dependiente es la concepción misma de la ciencia, del trabajo científico y su función en la sociedad. Como en otros campos, también aquí lo grave es que sean exógenos no los productos sino las estructuras mismas de producción” (p. 110).

Martín-Barbero se refería a las posturas conservadoras, por llamarlas de alguna manera, que consideran claramente que hacer teoría es para los países del norte. Importantes funcionarios de la comunicación estaban convencidos de que el desarrollo en América Latina vendría con la aplicación de teorías estadounidenses: “Somos pobres para hacer elucubraciones teóricas, como pueden hacer en Europa, ... Nosotros somos muy pobres para darnos el lujo de estar buscando teoría tras teoría” (Beltrán en Solís, 2016, p. 59). Aún hoy podemos observar una enorme tendencia a fundamentar los estudios de América Latina en bibliografía exógena.<sup>2</sup> Será porque aún se cree que generar una “teoría autóctona” es “problemático de lograr [y que] las mejores aportaciones latinoamericanas en la ciencia social han sido la síntesis creativa de elementos epistemológicos, teórico-metodológicos y aun técnicos, de diversa procedencia, con elementos generados localmente...” (Sánchez Ruíz, 2015, p. 6). En este lugar me propongo mostrar el camino teórico que se generó desde el Sur y que la inmovilización en las teorías y metodologías de la comunicación, sucede solo en el terreno de

---

<sup>2</sup> Pooley y Park (2014) estudian un corpus de 1 600 trabajos publicados que expresaron explícitamente ser trabajos históricos sobre la investigación en comunicación. A partir de un análisis geográfico, los autores encontraron que: la bibliografía empleada en estos textos provenía de Estados Unidos y el Reino Unido en más de la mitad de las veces (55% o 906 entradas), mientras la bibliografía proveniente de países del Sur global fue de 4% o 65 entradas. En cuanto a individuos prominentes, 75% fueron de afiliación estadounidense. Combinados con europeos occidentales sumaron un 95%. Solo cuatro nombres del resto del mundo fueron sustancialmente tratados: Fanon, Ludovico Silva, Martín-Barbero y García-Canclini.

las propuestas “administrativas”. El poder y la ausencia de la crítica controlan los métodos y los resultados de la ciencia “con criterios científicos”, que, realizada siempre con los mismos métodos e hipótesis, generan resultados similares que no solo no actualizan el conocimiento, sino que no responden a nuevos problemas. De acuerdo con Sassen (2010), una de las trampas de la endogeneidad es crear una explicación del fenómeno X que a la vez impide ver la no-X. El conocimiento nuevo es más complejo de lo que nos dan a entender las teorías institucionalizadas desde el norte.

Reflexionar sobre la relación teoría-realidad desde las Metodologías Horizontales me ha llevado a ubicar en la bibliografía los flujos de ideas, teorías, prácticas, métodos, hasta movimientos sociales que impactan en la forma en que pensamos la comunicación en América Latina y en México en particular.

Algunos autores que buscan la institucionalidad del campo se preocupan por su consolidación en torno a un acuerdo sobre la definición del concepto comunicación (Fuentes, 2013; Sánchez Ruiz, 2015; Vidales, 2013), y esta búsqueda de coherencia se realiza sobre todo en las teorías en boga en el norte pero poco se nutre de la construcción teórica que se genera en América Latina. La segmentación tampoco es un problema, por el contrario, la fragmentación de los campos de estudio no es nuevo; siempre ha habido múltiples vías para pensar los fenómenos humanos y sociales. Gracias a esta diversidad, el conocimiento se ha desarrollado por muchos caminos, algunos más fértiles que otros. Pensar en una época donde la investigación científica fue ordenada, única, monológica, es solo nostalgia por algo que nunca existió. En otras palabras, la diversidad del conocimiento es “más que un déficit, su cualidad distintiva” (Guber, 2001, p. 56).

Pero también encontramos quienes consideran que conforme se desarrolla el campo y se fragmenta, la mayoría de los estudios sociales se emparentan con otras disciplinas (Cornejo, 2007). O bien quienes también reconocen que desde su inicio la comunicación no nació como un campo autónomo sino como un subsistema del funcionamiento social; en otras palabras, que “el campo que Schramm construyó consistió en las sobras de la investigación previa, apareadas con campos desposeídos como el periodismo académico, el drama o el speech”

(Durham Peters en Fuentes, 2013, p. 390). De esta manera, gran parte de la investigación en comunicación que se realiza en el mundo tiene conceptos prestados de varias disciplinas y pocas y gastadas palabras propias para nombrar *la realidad*, o como señala de nuevo Durham Peters: “Nadie cree más en emisores y receptores, canales y mensajes, ruido y redundancia, pero esos términos han llegado a ser parte de la estructura básica del campo, en libros de texto, programas de cursos y revisiones bibliográficas” (Durham Peters, en Fuentes 2013, p. 390). En otras palabras, por repetición, ciertos conceptos han llegado a nombrar el mundo de la comunicación, y todo aquello que no se encasille en esas etiquetas permanece oculto, invisible, irreconocible.

Sin embargo, al navegar en las fronteras de una disciplina (en el sentido fuerte del término disciplina) se dispone de mayores oportunidades para ser creativo (Cornejo & Guerrero, 2011), y producir nuevo conocimiento. Romper el cerco de invisibilidad de las investigaciones en comunicación con carácter más político, crítico, y propio a América Latina, es otra propuesta (De la Peza, 2011). Ubicar mi propia investigación desde las Metodologías Horizontales (Corona Berkin & Kaltmeier, 2012), me ha llevado a ubicar otros flujos de ideas, teorías, prácticas, métodos, que vienen del Sur y del norte y que impactan en forma diferente lo que pensamos sobre la comunicación.

En este lugar comparto mis notas para crear un mapa de los flujos teórico-metodológicos de los años sesenta y setenta que van del norte al Sur y también los que van del Sur al norte, tratando de mostrar la relevancia de estas últimas teorías y manifestando lo inexacto que es pensar en estas como simples aplicaciones de las primeras o que son investigaciones empíricas que alimentan la investigación que se concibe en el norte. De esta manera el repaso histórico en estos “mapas de flujos” son relevantes en la investigación en comunicación actual, que tiene como reto entender las composiciones sociales y sus referentes comunicativos en el Sur latinoamericano en un nuevo contexto de violencia, dependencia, configuraciones políticas excluidas, sectores marginados, diversidad cultural, etc. En los mapas del Sur me detendré con más cuidado en busca del impacto y su influencia en lo que llamo Metodologías Horizontales.

Una aclaración más: en las rutas de los flujos utilizo la proyección del mundo de Peters y no la más conocida de Mercator, ya que la primera deforma menos las escalas y representa de manera más cercana la realidad geográfica. La proyección Peters corrige matemáticamente la distorsión de las latitudes del norte, mientras la Mercator exagera el tamaño de las tierras del norte. Esta representación, aún utilizada en los programas de educación básica y libros de texto en América Latina, magnifica a Europa y Norteamérica y en la desproporción promueve una concepción del mundo eurocéntrica y occidental. De esta manera, al acercarse más a la representación real, en Peters podemos observar que el norte es en realidad más pequeño, por lo que de aquí en adelante y en coherencia con este mapa y nuestro objetivo de visibilizar la investigación del Sur, llamaremos “el pequeño norte” cuando el flujo se desprende desde allí, y hablaremos del Sur o de América Latina al referirnos al continente americano del Río Bravo a Tierra del Fuego.

#### LOS MAPAS DEL PEQUEÑO NORTE AL SUR, Y DEL SUR AL PEQUEÑO NORTE

Parto de ciertos lugares geográficos que mostraron una producción excepcional en la investigación en comunicación, pero esto no significa que no se ha trabajado creativamente en otros lugares del pequeño norte y del Sur, pero precisamente por no estar alineados a la investigación hegemónica, no se encuentran en la bibliografía que he podido consultar. Uno de los pendientes actuales es buscar esas investigaciones sin presupuesto ni publicidad que impactaron en el conocimiento que generó mejores condiciones para la convivencia social.

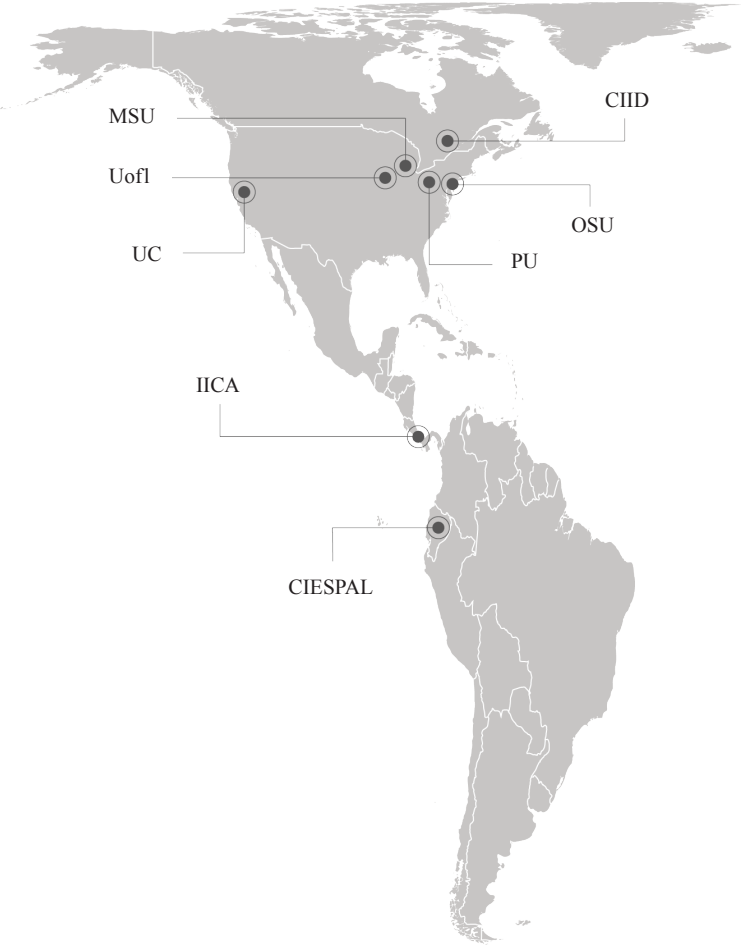
Si bien el título manifiesta que la prioridad se dará a la investigación en comunicación, las referencias y discusiones que a continuación se expondrán tienen que ver en gran medida con la sociología, ya que la comunicación empezó siendo un área de reflexión del campo social. En el recorrido reconozco los nombres de quienes participaron como agentes de la migración teórica del pequeño norte al Sur y posteriormente del Sur al pequeño norte. Esta no pretende ser una historia de personas sino de los flujos de las ideas colectivas y los portadores no son “autores”, en el sentido que Foucault da a la producción intelectual que nun-

ca es individual, pero los nombres de personas nos ayudan a establecer los caminos que siguieron los modelos teóricos de una zona a otra. En los mapas se mencionan los conceptos o etiquetas que se utilizaron para reconocer en cada caso los fenómenos sociales de la comunicación; los objetivos de los centros de propagación de la investigación, ya sean agrupaciones institucionalizadas o asociaciones coyunturales; las técnicas metodológicas empleadas, y los guiños teóricos en cada lugar. En un segundo momento, con el objetivo de inscribir esta propuesta teórico-metodológica en la genealogía de la investigación social que optó por pensar de forma distinta la comunicación frente a las maneras acrílicas del pequeño norte, presento, de manera comparativa, tres formas de hacer investigación en ciencias sociales y culturales heredadas de los mapas del pequeño norte y del Sur: la ciencia con “criterios científicos”, la investigación-acción y las Metodologías Horizontales.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Parto de la comparación como ejercicio básico para la actividad cognoscitiva. Este modelo fue utilizado desde el siglo XIX en la búsqueda para definir modelos políticos propios para América Latina. El retorno a la comparación se da en la segunda mitad del siglo XX en el avance de la institucionalización de las Ciencias Sociales en busca de mejor entendimiento a problemas propios de modernización y dependencia. Es en la comparación donde podemos ver que el quehacer científico no se reduce a una relación donde el centro determina lo que ocurre en la periferia (Cardoso & Faletto, 1987), y en nuestro caso, que el “pequeño norte” tampoco determina todo lo que se piensa en el Sur.

MAPA 1  
FLUJOS DEL PEQUEÑO NORTE AL SUR



Fuente: Elaboración propia.



TABLA I

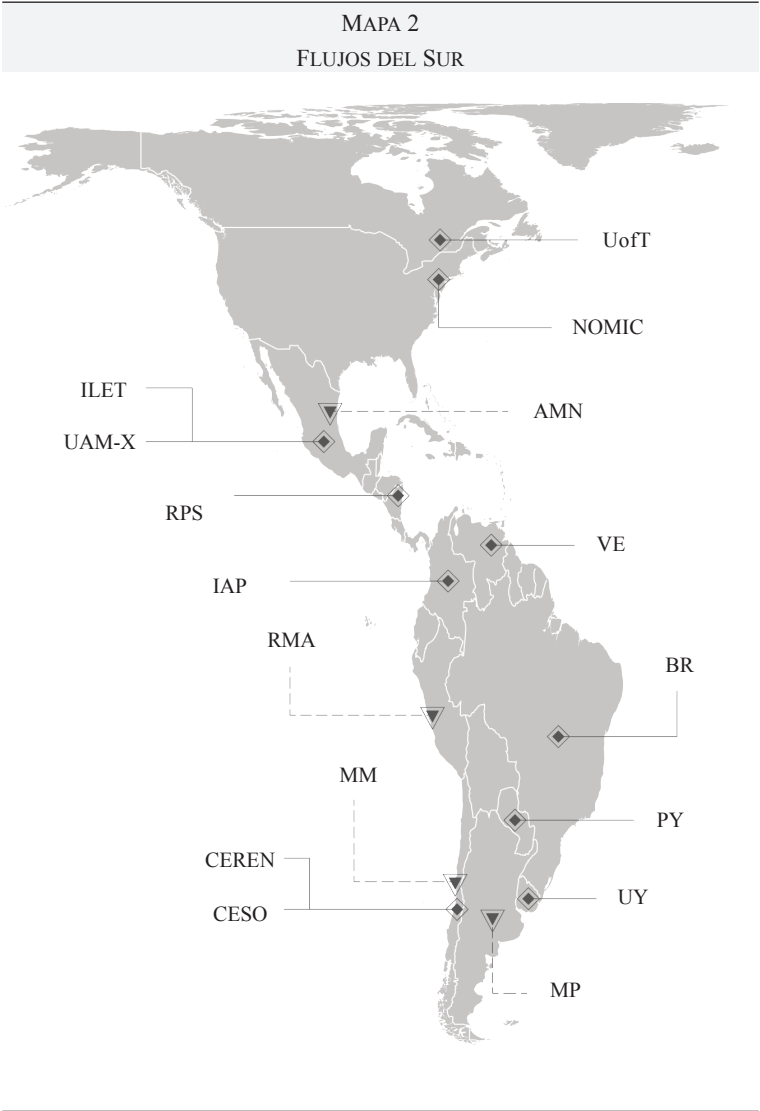
|  | Quiénes  | Conceptos   | Objetivos   | Técnicas   | Guiños teórico-metodológicos  |
|--|--|---|---|--|---|
| CIID-Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (1970), Canadá | Luis Ramiro Beltrán.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Indicadores para el desarrollo.</li><li>• Formación de redes de intercambio documental en salud y vivienda.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apoyo a América Latina y el Caribe.</li><li>• Desarrollo rural.</li><li>• Capacitación.</li><li>• Salud.</li><li>• Comunicación y medios para el desarrollo.</li><li>• Financiamiento de investigaciones en América Latina y el Caribe.</li></ul> | Cuestionarios, escalas para medir, se sugiere “camuflar” el objeto real del estudio, estadísticas, análisis factorial, prueba <i>t</i> , correlación de Parsons. | Investigación empírica, diferencias por sexo, edad. Impacto actitudinal, recepción.           |
| MSU-Michigan State University (1957), Estados Unidos                           | Latinoamericanos estudiantes y extensionistas. Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave, | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrollo Internacional.</li><li>• Extensionismo agrícola.</li><li>• Transferencia tecnológica.</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formación de agrónomos y agricultores para la innovación tecnológica.</li><li>• Planificación económica.</li><li>• Comunicación educativa para el desarrollo.</li></ul>   | Instrumentos estadísticos, investigación empírica, cuantitativa del comportamiento,  | Comportamiento simbólico interpersonal, comportamiento de masas, conductismo, gratificaciones |

| Quiénes  | Conceptos   | Objetivos   | Técnicas   | Guiños teórico-metodológicos   |
|--|---|---|--|--|
| Orlando Fals Borda.                                |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Difusión de innovaciones.</li><li>• Formar Doctores en Comunicación de todo el mundo.</li><li>• Financiamiento federal para estudiar: toma de decisiones, violencia en la TV, publicidad y efectos.</li></ul> | conocimiento básico y aplicado.  | y eficacia de la comunicación.<br>Autores y profesores: Laswell, Shannon y Weaver, Berlo, Osgood.                  |
| OSU - Ohio State University (1962), Estados Unidos | <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoría de la difusión de innovaciones (Rogers, 1962).</li><li>• Cambio Social por innovaciones o noticias.</li><li>• Difusión, proceso de decisión.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Promoción de salud e higiene.</li><li>• Planificación familiar.</li><li>• Difusión en EE.UU., Colombia, Brasil, India, Corea, México, Nigeria, Tanzania, Indonesia, etc.</li></ul>                            | Cuantitativas, estadísticas.   | Teoría sociológica de los años cuarenta para la innovación agrícola; Georg Simmel (difusión de noticias en redes). |
| IICA-Instituto                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Agricultura.</li><li>• Cadenas agrícolas.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Díaz Bordenave: uso de los MM para la</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Extensionismo.</li><li>• Díaz Bordenave:</li></ul> | Díaz Bordenave, Freire, Teología   |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
| Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1942), Costa Rica                           | Díaz Bordenave.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Productividad.</li><li>• Comunicación y participación.</li><li>• Desarrollo rural.</li></ul> | emancipación de las teorías de EE.UU. <ul style="list-style-type: none"><li>• Una epistemología “más fiel a lo que nosotros somos y pensamos”.</li><li>• Beltrán: “cambio no es por los académicos, sino los políticos”.</li></ul> | “Todo empieza chiquito, en clubecitos, para después ir añadiendo más miembros afectos a esos valores”, “manifestarse en las redes [presenciales] y en la calle”. <ul style="list-style-type: none"><li>• Beltrán: “Nociones universales ... de origen norteamericano democrático”.</li></ul> | de la Liberación. Investigación “administrativa”.   |
| CIESPAL-Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (1959) | Funcionarios internacionales. Unesco, Fundación Ford. Luis Ramiro Beltrán, José Marques de Melo. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrollo comunitario.</li><li>• Estudios colaborativos.</li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitación de investigadores y uso de los MMC: comunicación para áreas rurales.</li><li>• Apoyo a organizaciones campesinas.</li><li>• Educación popular en español y quichua</li></ul>  | Investigación, capacitación y producción de material audiovisual. Radio popular. Análisis de contenido de medios, estudios   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicación transmisiva: Shannon y Weaver, 1962.</li><li>• Conductismo: Lasswell, 1979.</li><li>• Schramm, 1968 (se tradujo al español en 1968 en CIESPAL,</li></ul> |

| Quiénes   | Conceptos  | Objetivos  | Técnicas  | Guiños teórico-<br>metodológicos   |
|---|--|--|---|--|
| Teoría Crítica<br>estadounidense<br>(1939-1969) | Adorno y<br>Horkheimer, 1939<br>(Princeton).                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Educación a las audiencias.</li></ul>  | morfológicos de<br>prensa, encuestas,<br>análisis de<br>audiencias. | 30 000 ejemplares). <ul style="list-style-type: none"><li>• Educación agrícola.</li><li>• Klapper: Efectos de MMC.</li></ul> |
|   | Marcuse,<br>1964 (U. de<br>California).<br>Schiller, 1969<br>(U. de Illinois). | <ul style="list-style-type: none"><li>• Revitalizar la investigación administrativa.</li><li>• Crítica al imperialismo estadounidense.</li></ul> | Empirismo<br>estadounidense.<br>Teoría crítica.                     | Empirismo<br>estadounidense. Teoría<br>crítica.  |

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

TABLA 2

|  | Quiénes  | Conceptos   | Objetivos  | Técnicas  | Guiños teórico-<br>metodológicos  |
|--|--|---|--|---|---|
| CESO-<br>Centro de<br>Estudios Socio-<br>Económicos<br>(1965-1973),<br>Chile | Teotonio dos<br>Santos, Henrique<br>Cardoso, Martha<br>Hamecker, Aníbal<br>Quijano, André<br>Gunder Frank. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoría de la Dependencia.</li><li>• Dos Santos: Dependencia y cambio social.</li><li>• Cardoso: Dependencia y desarrollo en AL.</li><li>• Interpretación sociológica.</li><li>• Hamecker: El Capital.</li><li>• Quijano: Colonialidad del poder.</li><li>• Frank: Lumpenburguesía, lumpendesarrollo.</li><li>Dependencia es “relación” vs Dependencia es “situación”.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Independencia política de la clase obrera.</li><li>• Salto a la perspectiva socialista.</li><li>• Sistema político planeado de abajo hacia arriba.</li><li>• Democratización.</li><li>• Liberación de los países capitalistas desarrollados.</li></ul> | <p>Teoría+acción, trabajadores que participen con empresarios en la gestión de las empresas, discusión teórica latinoamericana en: Revista Sociedad y Desarrollo (CESO), Sociedad y Política (Quijano en Perú).</p> | <p>Teoría de la Dependencia: Interdisciplinariedad, visión centro-izquierda, integra dimensión política, social, histórica vs CEPAL desarrollista, economista, estatista.</p> |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Laclau: Feudalismo y capitalismo en AL.</li><li>• Samir Amin: La acumulación en escala mundial.</li></ul> |   |  |  |   |
| CEREN-<br>Centro de<br>Estudios de<br>la Realidad<br>Nacional<br>(1970-1973)<br>Universidad<br>Católica de Chile                                  | Norbert Lechner,<br>Armand<br>Mattelart.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vía chilena al socialismo.</li><li>• Praxis social transformadora.</li><li>• Estado y derecho.</li></ul>       | Contradictorios.<br>Unidad nacional que oscila entre: <ul style="list-style-type: none"><li>• Una estrategia clasista desde abajo que busca destruir el aparato estatal, y un populismo que moviliza a las masas en apoyo al gobierno (Lechner).</li></ul> | Análisis críticos de los mensajes, visión marxista del modelo de la comunicación.                                 |
|   |   |  |  | Marxismo-leninismo, Cuadernos de la realidad nacional (1969-1973).  |
| Venezuela,<br>Brasil, Paraguay,<br>Uruguay  | Ludovico Silva,<br>Antonio Pasquali,<br>Mario Kaplun,<br>Paulo Freire, José<br>Marques de Melo,<br>Darcy Ribeiro. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Alienación.</li><li>• Lectura crítica.</li><li>• Diálogo.</li><li>• Usos democráticos de los medios.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Educación y comunicación a campesinos.</li><li>• Denuncia.</li><li>• Crítica.</li><li>• Acceso a la educación y a los MMC.</li></ul>   | Grupos de análisis de radio y video, debates, alfabetización, movimientos de educación de base, democracia con el |
|   |   |  |  | Marxismo, Gramsci, influencia francesa, Escuela de Frankfurt.   |

| Quiénes  | Conceptos   | Objetivos   | Técnicas  | Guiños teórico-metodológicos   |
|--|---|---|---|--|
| IAP-<br>Investigación<br>Acción<br>Participativa<br>(1955-1966),<br>Colombia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación Acción Participativa.</li> <li>• Pensamiento alternativo.</li> <li>• Praxis rural (investigar para transformar).</li> <li>• Subversión como reestructuradora de la sociedad.</li> <li>• Condición necesaria para el desarrollo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer y transformar la realidad con base en las necesidades sociales.</li> <li>• Acción comunal.</li> <li>• Revaloración de lo insumiso.</li> <li>• Educación alternativa.</li> <li>• Educación y MMC.</li> </ul>                          | uso de pequeños medios.<br><br>Cualitativas, trabajo con sectores populares, práctica política. | Sociología colombiana basada en los hechos propios, iniciativas políticas de izquierda.<br>Escuela de Frankfurt, escuela francesa. |
| Revolución<br>Popular<br>Sandinista (1979-1999), Nicaragua                   | Fernando Cardenal,<br>Pedro Joaquín Chamorro<br>Cardenal, Carlos<br>Núñez (México).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frente a CIESPAL y a Marques de Melo por promover modelos tradicionales para formar mano de obra para el mercado.</li> <li>• Encontrar métodos para analizar la experiencia subjetiva más los procesos sociales que la articulan.</li> </ul> | Alfabetización, educación popular, radio participativa.   | Crítica hermenéutica, Freire, Gramsci, teología de la liberación, pensamiento crítico.   |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicación horizontal.</li><li>• Pluralismo vs. Modelo cubano de MMC.</li><li>• Encontrar herramientas conceptuales para analizar la realidad.</li><li>• No investigar lo DE la comunicación sino EN la comunicación.</li><li>• Comprensión de los fenómenos de cambios políticos, económicos, culturales, tecnológicos de las sociedades latinoamericanas.</li></ul> |  |
| ILET-Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (1975), México | Rafael Roncagliolo, Héctor Schmucler, José María Reyes Mata, Armand Mattelart. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Transformar la realidad en una fuente de oportunidades para los pueblos de América Latina.</li><li>• Comunicación alternativa.</li><li>• La información en el NOMIC.</li><li>• Dominación y dependencia.</li><li>• Justicia.</li><li>• Paz.</li><li>• Democratización.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis de contenido, semiólogía, análisis del discurso político.</li><li>• Teoría política marxista.</li></ul>   |
| NOMIC-Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (1973)         | Gobiernos, Movimiento de los Países No Alineados, apoyo de UNESCO.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cambiar, redistribuir y balancear los flujos de información entre países ricos y subdesarrollados.</li><li>• Proteger periodistas.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Soluciones legales, económicas, políticas.</li><li>• Denuncia. Informe MacBride con 82 recomendaciones</li><li>• Lucha latinoamericana desplazada a organismos internacionales.</li><li>• Dueños privados de</li></ul> |

| Quiénes   | Conceptos   | Objetivos  | Técnicas  | Guiños teórico-<br>metodológicos  |
|---|---|--|---|---|
| Armand<br>Mattelart, Herbert<br>Schiller, Marshall<br>McLuhan,<br>Gabriel Garcia<br>Márquez, Informe<br>MacBride (José<br>María Reyes<br>Mata, 1980). |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Exponer delitos.</li><li>• Derechos del periodista.</li><li>• Libertad de expresión.</li></ul>       | para la creación del<br>NOMIC.                              | MMC se opusieron<br>y acabaron con el<br>proyecto.  |
| UofT-<br>Universidad de<br>Toronto (1952-<br>1979)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Medios como extensiones del hombre.</li><li>• Somos lo que vemos.</li><li>• El medio es el mensaje.</li><li>• Medios cálidos y fríos.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prever el fin de la lógica cartesiana al entrar en una era de tecnología electromagnética.</li></ul> | Literatura,<br>acercamiento<br>arbitrario a la<br>realidad. | Enfoque<br>multidimensional,<br>Max Weber,<br>prestidigitación<br>ingeniosa,<br>Harold Innis. |
| Mujeres en<br>América Latina  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ana María</li><li>• Educación dialógica.</li><li>• Sectores populares.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Problematicar el concepto</li></ul>  | Encuestas,<br>entrevistas,                                  | Marxismo, Gramsci,<br>Freire, Saussure.   |

|                                      |                              |  |   |   |
|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| Crónica, crítica (1948-1980), México | Mattelart, Mabel             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acción vs consumo pasivo.</li><li>• Legislar los MMC.</li></ul>  | “dominación” por su carácter monolítico. <ul style="list-style-type: none"><li>• Matizar el carácter “omnipotente” de los MMC.</li><li>• Cuestionarse el concepto “pasividad” del receptor.</li></ul> | participación política de base. Análisis legal de los MMC.                |
|                                      | Piccini, Rosa                |  |   |   |
|                                      | María Alfaro,                |  |   |   |
|                                      | Fátima Fernández Christlieb. |  |   |   |
|                                      | Salvador Novo,               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Salvador Novo: TV</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Analizar la vida</li></ul>  | Periodismo,   |
|                                      | Vicente Leñero,              | <ul style="list-style-type: none"><li>• servicio público.</li></ul>  | urbana, social y  | crónica, literatura,  |
|                                      | Carlos Monsiváis,            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vicente Leñero:</li></ul>  | política del país.  | escritura para radio,   |
|                                      | Luis Spota.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Crítica al control gubernamental del periodismo.</li><li>• Monsiváis: TV la caja idiota.</li><li>• Luis Spota:</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Criticar al partido en el poder desde la cultura y los MMC.</li><li>• Incidir en la formación periodística desde la cultura.</li></ul>                        | guiones teatrales y cinematográficos, alfabetización, activismo político. |
| Fuente: Elaboración propia.          |                              | Periodismo moderno de investigación.   |   |   |

## FLUJOS DEL PEQUEÑO NORTE AL SUR

Hemos visto el flujo teórico-metodológico en la investigación en comunicación que se dio en los años sesenta y setenta en el continente americano y que se desarrolla en dos grandes perspectivas: el enfoque estructural funcionalista acompañado de técnicas cuantitativas de recolección y medición de datos empíricos que seguían los criterios científicos sobre todo en Estados Unidos y se preocupaban por aspectos sociales del desarrollo y la modernización. El segundo fue el modelo crítico ligado al marxismo académico y al marxismo estructuralista de Althusser y Poulantzas. Aquí el tema predominante fue el capitalismo dependiente y las vías al socialismo, así como la emergencia de las clases sociales populares. Un tercer modelo que no se identifica exclusivamente con los dos anteriores fue denominado histórico-estructural. Por otro lado, el tema de la transformación social motivó una refundación de la investigación de campo y se desarrollaron campos temáticos como cultura, comunicación y la praxis social.

Los contextos históricos tuvieron un impacto en el desarrollo de la investigación y se desarrolló de forma diferente en cada país, por lo que interesa rastrear las particularidades y la vinculación de la reflexión teórica con el trabajo de campo, el objetivo de la especialización de los investigadores (para la docencia, la investigación, para el trabajo aplicado), la demanda de los resultados desde el Estado, la trayectoria de las instituciones internacionales (UNESCO, Fundación Ford), asociaciones y reuniones nacionales e internacionales, etc.

Adoptar las teorías del pequeño norte se ve como receta para el desarrollo y el progreso. La atracción ejercida por los modelos de desarrollo llamados en la época “economía central planificada”, y el lanzamiento por Estados Unidos de la Alianza para el progreso, impactaron la investigación con objetivos marcados desde las agencias para el desarrollo, como el desarrollo rural, la capacitación para el campo, la promoción de salud e higiene, la planificación familiar. Sin embargo, los conceptos y modelos de comunicación importados de Estados Unidos tenían otros objetivos originarios: fortalecer con investigación tecnológica su propio sistema en tiempos de guerra, y en tiempos de paz interesaba la investigación para ampliar su mercado. Reproducir esos modelos en

América Latina en contexto de subordinación teórica, solo ayudó a prolongar la situación de dependencia que en muchos casos aún se replica en los programas de las escuelas de comunicación.

Las teorías estadounidenses llegan a partir de los años cincuenta de la mano de estudiantes y funcionarios de universidades estadounidenses y canadienses y de las agencias de cooperación internacional que ofrecen todo tipo de becas para estudiar en Estados Unidos. Por otro lado, la investigación latinoamericana del Sur, está ligada al éxodo y a la migración de intelectuales del Sur a México en los años setenta, que huían de las dictaduras militares. Este hecho marcó el camino crítico de muchas investigaciones que desafiaron la hegemonía científica del funcionalismo norteamericano de los años sesenta.

Hacia los años setenta, se adiestra a los alumnos en las universidades de acuerdo a las propuestas y la formación ofrecida por CIESPAL:

Para medir la realidad latinoamericana con: encuestas de opinión, medición de actitudes, comportamientos de comunidades rurales, influencia de la televisión en los estudiantes, actitud de las masas frente al acontecer internacional, dominación de conductas anómicas como el alcoholismo, la delincuencia, las actitudes políticas contestatarias (Villagrán en Jiménez, 1984, p. 66).

La propuesta de CIESPAL fue criticada por promover modelos tradicionales para formar mano de obra para el mercado y fortalecer las formas imperantes de los MMC.

## FLUJOS DEL SUR AL PEQUEÑO NORTE

Dar vuelta al mapa implica rediseñar las representaciones del poder. Invertir la tradicional visión del mundo y los flujos de pensamiento para colocarlos de otro modo, esta vez del Sur al pequeño norte, visibiliza un conjunto de investigaciones que han dado forma a un pensamiento latinoamericano que desarrolla sus propias teorías y metodologías. Queda claro que estas teorías y metodologías se alimentan de lo mejor del pensamiento humano, pero como afirma Martín-Barbero: “Latinoamérica no es un mero-objeto-de-estudio sino el-lugar-desde-el-que-pienso” (Comunicación personal). En pocas palabras, el pensamiento latinoamericano

es una forma de conocer, que toma en cuenta el flujo de modelos de otras partes del mundo, pero que puestos en práctica en contextos políticos, económicos y sociales de América Latina, y a la luz de nuestras realidades sociales, no siempre explican el hecho social. Pensar América Latina desde el Sur latinoamericano, significa producir teorías y metodologías que permiten comprender esta realidad.

Hay tres conceptos presentes en este mapa: *Crítica al imperialismo*: La subversión como reconstructora de la sociedad, la liberación de la dominación política, económica e ideológica de los países capitalistas desarrollados. Comunicación y el desarrollo. La *Teoría de la Dependencia*: se gesta en el Sur aporta términos para pensar la comunicación desde su relación con el pequeño norte, donde dominación y colonialidad se leen por primera vez en términos de *relación* de dominación y no de *situación* de subdesarrollo. *Comunicación popular* se define como:

Una opción metodológica que posibilita la integración verdadera de la gente y los investigadores, para conocer y transformar su realidad y así lograr su liberación ... Lograr entender que el desarrollo auténtico es un proceso endógeno de la propia gente (de los grupos de base), ya que es a ellos a quienes les corresponde conducirlo, y en donde la investigación participativa adquiere su importancia, como un medio o instrumento viable para promoverla (Vejarano, 1983, p. 9).

En este contexto, se buscaba superar el modelo estadounidense con que se estudiaba la comunicación hasta entonces. Contra la preocupación de los efectos de pasividad y violencia propios de los modelos heredados y sus aplicaciones latinoamericanas, la nueva investigación denunciaba el capital ideológico y la situación de dependencia.

Se observa un cuadro particular destinado a los aportes de las mujeres investigadoras del Sur por la importancia que tienen sus perspectivas particulares para pensar en la dependencia y la dominación desde la agencia del consumidor, y que las distinguieron de las propuestas que se hacían en ese momento.

Merece destacarse el papel de la iglesia, sobre todo de los jesuitas, en la fundación de escuelas de comunicación en Brasil, Chile, Argentina

y México (Trindade, 2007). La expresión de la iglesia postconciliar y la teología de la liberación son procesos que dieron un contexto muy particular a la investigación en comunicación y su relación con la política.

Otra propuesta importante en las teorías del Sur fue su permanente discusión y crítica entre instituciones y posiciones latinoamericanas diversas. La discusión teórica latinoamericana (y su particularidad comunicativa) en los años setenta se dio en las revistas *Sociedad y Desarrollo* (CESO en Chile); *Sociedad y Política* (Quijano en Perú); *Cuadernos de la Realidad Nacional* (CEREN en Chile); *Comunicación y Cultura* (Mattelart y Schmucler en Chile, Argentina y México); *Arte, Sociedad e Ideología* (en México), y *Chasqui* (UNESCO-CIESPAL en Ecuador), esta última, una revista de periodismo, difusora de las experiencias latinoamericanas. El contexto del debate teórico para la generación de las preguntas sobre la comunicación eran la ideología, el imperialismo, el capitalismo, la dependencia, frente al contexto funcionalista que provenía del pequeño norte, donde se invisibilizaban las formas diversas del conocimiento social.

De estos mapas nos surge la pregunta ¿Qué perdimos al invisibilizar las discusiones teóricas en torno a la comunicación generadas en América Latina? Las respuestas son múltiples y requieren de contestaciones particulares en cada caso. Sin embargo, podemos adelantar que al reducir la comunicación a modelos y oponer la investigación con “criterios científicos” a los llamados ensayos, se privilegió el conocimiento normalizado del pequeño norte. El género ensayo, de larga tradición latinoamericana, posee la virtud de exponer el análisis de lo social de forma diversa, ya que no se basa en modelos homogéneos. Los ensayos proveen de nuevas “palabras” para pensar, frente a las etiquetas determinadas por las teorías con pretensiones universales. El panorama amplio que toma en cuenta las culturas, los modelos de gobierno, las ideologías, la crítica a la tecnología, las razones de los otros, los lenguajes que definen la comunicación, etc., son pocas veces considerados en la investigación actual, que generalmente es prolongación de la investigación normalizada desde el pequeño norte. En el flujo que acaba con la diversidad, también debilitamos la identidad propia, el pensamiento crítico, las nuevas ideas, y la capacidad de resistir; como sucede con las lenguas: cuando una se pierde, se pierde una forma de conocer el mundo.

Si bien la lucha académica latinoamericana fue desplazada a los organismos oficiales internacionales como CIESPAL y las organizaciones privadas de medios se opusieron a la crítica y al NOMIC, perduró lo aprendido desde el Sur: con diferentes planteamientos, hoy los estudios postcoloniales hablan de subalternidad y de la lucha por construir una visión propia en situación de colonización.<sup>4</sup> Con insistencia en uno u otro aspecto, la discusión teórica marxista y gramsciana impactó en varias trincheras. Algunos profesores y alumnos formados en esta línea siguieron otros caminos para producir cambios sociales, se unieron a sindicatos y a Organizaciones no Gubernamentales y produjeron formas de comunicación alternativas con nuevas perspectivas artísticas, culturales y políticas. Es de resaltar un caso por su impacto en la política indígena en México y sus ecos internacionales: el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. El Frente de Liberación Nacional, fundado en 1974 y su llegada a la selva mexicana en 1984, hacen resonancia de los discursos que circulaban en esa época, denunciando la lucha por imponer una sola visión del mundo. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el primero de enero de 1994 dio visibilidad a los movimientos indígenas y es otra muestra de una línea continua que propone una lucha por la propia visión del mundo. De esta genealogía teórica se desprenden las Metodologías Horizontales. La herencia de la investigación que se hizo en

---

<sup>4</sup> Se descubrieron “las obras de Antonio Gramsci en los años setenta, obras que se tradujeron y se difundieron rápidamente en nuestro país al calor de la atmósfera marxista que impregnaba entonces el campo de las ciencias sociales. Pero la figura de Gramsci nos llega filtrada, en gran parte, por medio de la demología italiana, cuyo jefe de fila, Alberto M. Cirese, fue indiscutiblemente el impulsor y catalizador inicial de los estudios culturales en nuestro país. Su primer seminario sobre las culturas populares en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en julio de 1979, bajo el patrocinio de su entonces director Guillermo Bonfil, y el seminario subsiguiente que impartió sobre el mismo tema en la UAM-Xochimilco, en agosto de 1981, pueden considerarse como hitos importantes en el desarrollo de los estudios culturales en México” (Giménez, 2004, pp. 121-122).



el Sur, que a su vez estaba influida en las teorías sobre el lenguaje y el marxismo gramsciano y la Escuela de Frankfurt, generó una postura donde la alteridad debe ser incluida en la investigación social, para problematizar la visibilidad única, monolítica, hegemónica y construir nuevo conocimiento en ciencias sociales y culturales. Desde aquí, las Metodologías Horizontales encuentran puntos de partida para encontrar modelos diferentes de pensar y generar conocimiento para vivir el espacio público.

En otras palabras, frente a las posturas que piensan que no hay nuevas teorías porque “estamos en presencia de sociedades que no parecieran tener un problema central a partir de la cual construir un modelo” (Trindade, 2007, p. 52), nosotros encontramos que ese problema central existe y es la convivencia política de todos los otros que todos somos, y que de forma irrefrenable pierde foco y se resuelve con gobiernos represivos, arbitrarios y autoritarios. El modelo al cual nos referimos es el de las Metodologías Horizontales, que, resumido esquemáticamente a continuación, es una práctica investigativa para construir nuevo conocimiento a partir de la equidad discursiva, que en el proceso construye la autonomía de las voces que requiere la convivencia social.

Queda por destacar que toda metodología se desprende de una construcción epistemológica. Las Metodologías Horizontales no son excepción. Si bien sabemos que la verdad en singular es mentira, la objetividad imposible, y la relación investigador/investigado es de dominación, es difícil encontrar investigaciones que formulen nuevos caminos epistemológicos. Lo que se presenta a continuación no es una técnica de investigación, es un método que implica una teoría del conocimiento, de las condiciones y modalidades de construcción del conocimiento que siempre son dialógicas; no trata de la reflexividad ni de la colaboración, sino que desde la horizontalidad, se abren puertas a nuevos conocimientos.

## LAS METODOLOGÍAS HORIZONTALES

En este cuadro comparativo de siete categorías se distinguen las tres principales perspectivas teórico-metodológicas para investigar la

TABLA 3

| Descripción general                 | Principios de la CC*   | Investigación-Acción  | Metodologías Horizontales  |
|-------------------------------------|--|---|--|
| <i>1. Preguntas</i>                 | Plantear preguntas significativas que se puedan investigar empíricamente.                                    | Identificar preguntas o problemas.  | Construir el objeto de estudio con el otro (par investigador).   |
| <i>2. Teoría y marco conceptual</i> | Vincular la investigación con la teoría relevante.   | Diseñar y aplicar intervenciones basadas en teorías de la práctica.   | Planear la investigación a partir de ambos marcos teórico-prácticos.                                     |
| <i>3. Métodos y procedimientos</i>  | Métodos que permitan la investigación directa de las preguntas.  | Recolectar datos sistemáticamente.  | Practicar el diálogo horizontal: autonomía de la propia mirada, conflicto fundador, igualdad discursiva. |
| <i>4. Análisis e Interpretación</i> | Proporcionar una cadena coherente y explícita de razonamiento para eliminar las interpretaciones contrarias. | Analizar datos y reflexionar sobre su significado.  | Construir conocimiento nuevo de forma dialógica; un tercer producto.                                     |
| <i>5. Publicación y crítica</i>     | Divulgar la investigación para alentar el escrutinio y la crítica profesionales.                             | Compartir esfuerzos individuales con otros integrantes de la comunidad (conferencias, boletines, revistas orientadas hacia los practicantes). | Autoría a varias manos.  |

\* Principios básicos de calidad científica en la investigación elaborada por el Consejo Nacional de Investigación (CNI) de Estados Unidos, en De Ibarrola y Anderson (2014).

| Descripción general    | Principios de la CC*                                       | Investigación-Acción   | Metodologías Horizontales  |
|------------------------|--|--|--|
| 6. <i>Reproducción</i> | Reproducir y generalizar los hallazgos entre los estudios. | Participar en la investigación colaborativa; repetir intervenciones con otras clases de estudiantes o en otros entornos. | Producir materiales de investigación para discutir horizontalmente en varios campos: academia, redes de especialistas, al interior de las comunidades en asambleas, exposiciones, etc. |
| 7. <i>Validación**</i> | Estadísticos y objetividad en métodos cualitativos.        | Modernización, innovación tecnológica, alfabetización.   | Tres tipos de validación: epistemológica, práctica y política.   |

\*\* Agregado de la autora.

Fuente: Elaboración propia.

comunicación y que hoy son vigentes.<sup>5</sup> Se muestran las diferencias entre la perspectiva de los *criterios científicos* (CC) en la investigación elaborada por el National Research Council (NRC) de Estados Unidos, aquellos que definen la investigación *colaborativa-participativa* en práctica en ese país y América Latina, y finalmente la descripción general de la *investigación horizontal* que hemos venido trabajando con colegas latinoamericanos y alemanes (Corona Berkin & Kaltmeier, 2012). La fuente de las primeras seis categorías y dos columnas, se basa en el

<sup>5</sup> Con relación a la comunidad científica, Popper considera que reproducir una sola forma de entender el hecho, atenta contra el conocimiento científico: “la objetividad de la ciencia no es asunto individual de los diversos científicos, sino el asunto social de su crítica recíproca, de la amistosa-enemiga división del trabajo de los científicos, de su trabajo en equipo y también de su trabajo por caminos diferentes e incluso opuestos entre sí” (Popper, 2008, p. 25).

NRC (De Ibarrola & Anderson, 2014) allí agrego la tercera columna que se refiere a Metodologías Horizontales. La séptima categoría, la *Validación*, es de elaboración propia y se refiere a las normas que en cada una de las formas de investigación definen los resultados como rigurosamente científicos. Como objeto central de este inciso, comparo las Metodologías Horizontales con las otras formas metodológicas de aproximación a los fenómenos comunicativos.

### *1. Las preguntas*

Las preguntas en la perspectiva horizontal no responden a las necesidades previamente construidas por un investigador, sino que se construyen en conjunto entre el investigador y el investigador par (a diferencia del nombrado “informante” o “sujeto de estudio”), identificando en la praxis lo que ambos consideran central y necesario conocer, a partir de lo que ambos conocen.<sup>6</sup>

No se trata aquí del derecho a la palabra que tienen todos los ciudadanos en el espacio público al enfrentarse a una serie de interacciones con actores y grupos sociales cada vez más complejos y diversos para llegar a acuerdos dentro de marcos de respeto y comprensión de los participantes. En el caso de la investigación con Metodologías Horizontales, lograr una interacción generadora de nuevo conocimiento implica dialogar de forma horizontal con el par investigador, con el objeto de crear juntos un nuevo discurso explicativo del fenómeno social. En el espacio público solo existimos en la comunicación con el otro y se parte de que sin “palabras” que nos nombren, no tenemos lugar de existencia –o bien son etiquetas que jerarquizan y dominan–. Este hecho obliga al investigador en comunicación a dialogar con el par investigador para que el conocimiento de ambos y la ignorancia de ambos, existan. Cuando

---

<sup>6</sup> “El conocimiento no comienza con percepciones u observaciones o con la recopilación de datos o de hechos, sino con problemas. No hay conocimiento sin problemas –pero tampoco hay ningún problema sin conocimiento ... este comienza con la tensión entre saber y no saber, entre conocimiento e ignorancia: ningún problema sin conocimiento-ningún problema sin ignorancia” (Popper, 2008, p. 13).

se emprende la investigación *con* el otro y no *sobre* el otro, la pregunta del investigador académico se renueva, se acuerda, se modifica, se construye con el par investigador.

## 2. Teoría y Marco conceptual

La propuesta de Metodologías Horizontales se basa en que la teoría y la práctica son parte de un mismo proceso y que no necesariamente los conceptos teóricos anteceden a la práctica y determinan su contenido. Es revelador que sea un principio del eurocentrismo científico el que la teoría sea concebida como abstracción separada de los datos y que el saber científico sea incompatible con la producción de conocimiento desde los fenómenos cotidianos y tradicionales no occidentales. El separar la teoría de la praxis no solo acarrea la dificultad de encarar nuevos desafíos políticos al no teorizar sobre la práctica, sino que también desvaloriza otro conocimiento al momento de distinguir qué es ciencia y qué no lo es, y suscita jerarquías entre uno legítimo “que sabe”, y otro “que no sabe” y solo actúa. La investigación en Metodologías Horizontales es considerada como expresión de la vinculación entre las teorías y las prácticas del investigador y el investigador par.

## 3. Metodologías y procedimientos

Con el objetivo de plantear las metodologías y las técnicas para la investigación horizontal, he ido construyendo algunos términos, entre ellos: la *autonomía de la propia mirada*, el *conflicto generador* y la *igualdad discursiva*.<sup>7</sup>

*La autonomía de la propia mirada.* Argumento que para conocer al otro como desea él mismo ser conocido, no es el problema de “haber estado allí” el tiempo suficiente para conocerlo, ni tampoco concebir preguntas adecuadas y menos aún ocultar “las verdaderas intenciones” del investigador. La autonomía de la propia mirada tiene que ver con el hecho dialógico que se produce entre los investigadores, donde el oyente y el hablante toman turnos y traducen lo propio y lo ajeno para construir

---

<sup>7</sup> Términos desarrollados en Corona Berkin y Kaltmeier (2012, pp. 91-97).

conocimiento propio y sobre el otro. En este sentido, nadie entra a la investigación con una autonomía anterior, esencial, originaria, sino que investigador e investigador par se reconocen por la mirada que el otro, en una situación horizontal, le devuelve.

*El conflicto generador.* Toda investigación social implica un *conflicto*, pero este, me queda claro, puede estar al servicio de un proyecto civilizatorio, o bien a partir de Metodologías Horizontales, alcanzar a la autonomía de la propia mirada. Argumento que la demanda y la intervención son las condiciones para crear lazos de reciprocidad y horizontalidad. Primeramente, el universo normado previamente a la llegada del investigador y que se imagina “contaminable”, es un universo que se piensa con historias y rituales originarios e inalterados. Por el contrario, en mi perspectiva, las culturas no son puras ni están definidas de una vez por todas en una especie de esencia original. Sus historias son siempre dinámicas. En la investigación horizontal no hay epistemologías indígenas puras, ni el objetivo es dar voz a un saber “auténtico” indígena, sino, a partir de mi intervención, como un conflicto generador, busco fundar oportunidades de igualdad discursiva para que cada quien se exhiba como desea hacerlo. Este proceso lo llamo “conflicto generador”.

La intervención como conflicto generador es política y tiene que ver con poner a prueba el vínculo horizontal y permitir que se expresen las propias necesidades y las ajenas, se enfrenten los conflictos y se encuentren formas nuevas y negociadas de investigar.

*Igualdad discursiva.* Ahora bien, a partir del conflicto generador, ¿cómo se instaura la igualdad? La igualdad es asunto central para imaginar Metodologías Horizontales. No en vano la igualdad se piensa desde múltiples perspectivas como meta para la perfecta vida en común. Es claro que a las Metodologías Horizontales no interesa la igualdad que desvanece o calla las diferencias, y más bien se considera que la igualdad es condición para expresarlas. En la propuesta metodológica de Metodologías Horizontales, desde un vínculo creado a partir de la exposición explícita de los objetivos y necesidades de los involucrados, aparece una posibilidad de que mi intervención tenga como resultado la autonomía de las propias voces.

#### *4. Análisis e interpretación*

La horizontalidad implica que en el diálogo participan dos o más sujetos a partir de su propia palabra y su propia razón. A este respecto, Bajtín (2003) observa que la función del otro es social precisamente porque el sujeto es un fenómeno dialógico en el que el otro es parte constitutiva del ser; en Metodologías Horizontales el investigador par es constitutivo del investigador académico.

Cuando uno se construye frente al otro, se pone en cuestión la posibilidad de conocer al otro sin su propia participación. En esta perspectiva, lo que se puede conocer es solo lo que el otro desea que sea conocido durante el encuentro investigativo. Por ello la importancia de construir situaciones horizontales donde el análisis y la interpretación dialógica no excluyen las contradicciones que se generan a cada paso, sino que son el insumo para crear nuevo conocimiento.

#### *5. Publicación y crítica*

La *autoría* es parte del mismo proceso investigativo.<sup>8</sup> La construcción misma del objeto estudiado, sus métodos, conceptos, técnicas, etc., son generalmente autoría del investigador. Es él quien elige construir desde sus conceptos teóricos o desde su experiencia empírica la forma en que realizará la investigación. El investigador se vuelve posteriormente un traductor y un productor de explicaciones, ya que se parte de que las narraciones del otro son representaciones que no hablan por sí mismas y de que la interpretación es inevitable para construir conocimiento.

Frente a esta práctica, la autoría en Metodologías Horizontales supone igualdad discursiva desde el momento de construir el propósito del estudio. Conceptos y técnicas de allí se desprenden. El conflicto generador provoca el diálogo que produce la investigación conjunta. En el encuentro, al aproximarse al mundo del otro al mismo tiempo que los otros se inscriben en la esfera de sentido del investigador, se construye la comunicación entre ambos. La autoría de la investigación empieza así a realizarse a varias voces. Los objetivos, las metas y las técnicas, se negocian.

---

<sup>8</sup> En otro lugar se desarrolla la forma de la escritura dialógica para crear un conocimiento nuevo “entre voces”, en el campo de la educación (Corona, 2007, 2016).

El género para escribir “entre voces” no existe como tal, sin embargo, sin estar resuelto, se va formulando entre el diseño editorial, los textos múltiples que se producen en el proceso de la investigación horizontal y el diálogo con otros materiales como las fotografías, los mapas, los dibujos, las cartas. La forma, el contenido y las características horizontales del proceso determinan lo que dice el producto terminado.

### *6. Reproducción*

Si bien me interesa la expresión de las voces de todos los involucrados en el proceso de investigación, reconozco que no hay un solo discurso sobre la visión del mundo; lo hay por familias, por generaciones, por ideologías, cada quién ofrece otra respuesta, pero también poseen una respuesta propia y una voz de la comunidad. El producto de las Metodologías Horizontales no pretende ser uno y homogéneo, ni siquiera uno solo híbrido, sino múltiple e historizado, donde se observe que la voz de uno es siempre determinada por la voz del otro.

La investigación debe considerar todos los eslabones posibles para crear conocimiento sobre el cómo vivir mejor en comunidad, conectarlos en un plano horizontal y abandonando toda pretensión universalizante y de poseer la verdad, aceptar que es falible y provisional. Debido a su complejidad cuantitativa y cualitativa, el hecho social solo puede ser abordado desde su carácter contextual que implica la participación de los involucrados en términos de igualdad discursiva. De esta manera nos separamos de las propuestas teórico-metodológicas que pretenden generar entendimiento universal.

### *7. Validación*

La categoría “validación” no está contemplada por el cuadro original del NRC ya que desde sus criterios, la ciencia realizada con “criterios científicos” no necesita de validación. Sin embargo, considero que su ausencia implica tres trampas que en este inciso se pueden discutir.

Toda metodología propone reglas de producción de verdad que establecen una relación entre la evidencia empírica y la construcción de conocimiento. Las diversas metodologías, aunque puedan parecer en un principio inocentes e intenten presentarse como simples instrumentos para la objetividad, tienen consecuencias epistemológicas, prácticas y



políticas. Es una tarea imposible diferenciar del todo estos tres planos íntimamente relacionados en la investigación, pero con fines expositivos hablaré de estas tres categorías por separado para identificar las trampas epistemológicas, prácticas y políticas desde la investigación horizontal.

*Trampas epistemológicas.* Sabemos que las fronteras disciplinarias defienden el tipo de evidencias que le pertenecen a cada disciplina. Después de todo, se piensa muchas veces, un académico no puede ser experto en todas las áreas y por ello debe ceñirse a ciertos aspectos del fenómeno que su disciplina le ordena.

Argumentos como este son una manera de evadir la verdad incómoda de que si se quiere comprender verdaderamente el fenómeno social, se deben incluir múltiples voces en diálogo sobre un mismo tema. No es cuestión de discutir con grandes teorías sino interrogarlas y transformarlas con los aportes de otras racionalidades. De no ser así, la sociedad se encontrará con la repetición de los mismos problemas que se han descrito en numerosas investigaciones.

Cuando voces muy distintas a las de las ciencias con “criterios científicos” hablan con las mismas pretensiones de verdad e igualdad, las ciencias sociales con frecuencia no tienen un lugar para acomodarlas. Frente a la trampa epistemológica de la ciencia occidental, el conocimiento que propongo con Metodologías Horizontales se valida de otras formas que bajo criterios de objetividad. Propongo como criterios la *igualdad discursiva* y la *autoría con los otros*, planteados más arriba en el inciso pertinente a la protocolarización de las metodologías y procedimientos.

La aproximación epistemológica de la investigación determina la posibilidad de producir nuevo conocimiento o repetir el ya acreditado. La epistemología no se reduce a la reflexión sobre el conocimiento acumulado, sino también sobre el proceso mismo de su producción. Tener en cuenta que las metodologías no son inocentes y que pueden llegar a ser una forma de eclipsar lo diferente, es una exigencia de la investigación horizontal.

*Trampa de la práctica investigativa.* Para las ciencias sociales el hecho de que el ser humano es el sujeto y el objeto de la investigación a la vez,

es uno de los problemas centrales de este quehacer científico. La trampa práctica es creer que hay maneras en que se puede conocer al otro sin su participación.

Las ciencias sociales, controladas por las instituciones académicas, parten del supuesto de que crear distancia entre investigador e investigado es un requisito indispensable para conocer científicamente. Como respuesta, los manuales de investigación en ciencias sociales están colmados de recetas para lograr la distancia y prevenir la contaminación de la producción científica con la subjetividad del investigador.

Mi propuesta, por el contrario, es que al introducir y aceptar como punto de partida la naturaleza social de los sujetos, donde cada uno siempre se construye frente al otro, nos comprometemos con el postulado de que no se puede conocer al otro sin su propia participación. Desde nuestra perspectiva, lo que se puede conocer es solo lo que el otro desea que sea conocido. Por ello la importancia de construir situaciones horizontales durante la investigación, donde ambas voces se expongan en un contexto discursivo equitativo.

En las ciencias sociales con relación al sujeto que conoce (el científico social) y el objeto de conocimiento (la realidad social), podemos referirnos a lo que sostiene Giménez (2004):

La propiedad deíctica de los hechos sociales también entraña consecuencias importantes para el régimen de la prueba, es decir, de la validación empírica. En efecto, si en las ciencias sociales no podemos recurrir a la inducción empírica, ni a la verificación experimental, ni a la contrastación popperiana en sentido estricto, solo nos queda *la prueba por la ejemplificación*. Pero esto no quiere decir que basta con amontonar constataciones empíricas amorfas y dispersas, de valor probatorio nulo. Se trata aquí de ejemplificaciones sistemáticas y programadas, bajo estándares elevados de protocolarización (lo cual implica métodos rigurosos de recolección, construcción y tratamiento de datos) (p. 271).

En Metodologías Horizontales, el rigor significa considerar al otro involucrado en términos de igualdad discursiva en la construcción de preguntas y de datos, así como durante su análisis y autoría final.

Giménez (2004) continúa su discusión en torno a la imposibilidad de que exista una sola teoría general de la sociedad debido a que resulta inabarcable desde una sola perspectiva teórica-metodológica:

Uno de los hechos más sorprendentes en la revisión contemporánea de la epistemología de las ciencias sociales ha sido, precisamente, la valorización de los estudios de caso y, en consecuencia, los trabajos de campo, tan devaluados por la concepción positivista-nomológica de la ciencia, que solo reconoce como científicas las investigaciones basadas en amplios muestreos de poblaciones de gran tamaño. No es casual que el connotado epistemólogo escandinavo Bent Flyvbjerg haya dedicado un capítulo especial al “poder del ejemplo” en su estimulante libro *Making Social Science Matter* (p. 271).

*Trampas políticas.* La faceta política de la investigación tiene que ver con la horizontalidad del proceso: o bien se distingue formalmente a los “investigadores” y a los “investigados” –estos últimos considerados no aptos para construir conocimiento científico– o como lo propongo, se esboza un camino hacia el conocimiento mutuo donde ambos son constructores de saber. La trampa política de la investigación impone reglas legítimas de operación que dejan fuera saberes considerados ordinarios, excéntricos o incompatibles con el propio marco de referencia.

Por otro lado, cuando se instaura la igualdad entre todos los participantes del proceso de la investigación emergen riesgos, y el desenlace no se puede predecir desde el comienzo. En las Metodologías Horizontales, como en el espacio público, para poder tejer diferentes y nuevas relaciones entre las personas, se tiene que renunciar a un destino final pronosticado desde el inicio. Lo que constituye un verdadero espacio investigativo, a diferencia del “protocolo de investigación” ordinario que prevé los resultados porque los construye a través de caminos antes transitados, es que el nuevo conocimiento intercultural es conflictivo, extraño, desconocido, imprevisible.

Se impone una reflexión final sobre la validación política de los métodos de investigación: es imprescindible que estos sean transparentes y sobre todo que tengan como efecto algún tipo de provecho para ambas partes. Uno de los efectos de la investigación, no colateral sino esencial,

debe ser que a través de la práctica investigativa horizontal se promuevan las miradas autónomas de todos los participantes.

### UN FINAL PROVISIONAL

En los mapas de los flujos del pequeño norte al Sur y del Sur al pequeño norte, hemos observado el pensamiento latinoamericano de los años sesenta-setenta en torno a la investigación en comunicación, sin embargo, ni del pequeño norte ni del Sur llegan teorías puras, están hechas de retazos que se aplican cuando migran de una necesidad a otra.

He presentado estos flujos como los antecedentes de las Metodologías Horizontales para subrayar la razón política en la decisión de investigar no al otro sino *con* el otro. Reflexionamos sobre las formas de investigar al otro desde la comunicación con los llamados criterios de calidad científica, que han erosionado el ámbito moral del conocimiento del otro y hoy queda claro que tampoco logran los resultados esperados de esas metodologías supuestamente generalizables. Permanecen también las investigaciones desde la colaboración y la participación, donde acercarse al otro para identificar sus necesidades y lo que el otro quiere, orienta el trabajo de investigación. Mientras el valor de la ciencia con criterios científicos es ser fiel a sí mismo y a sus técnicas, la investigación-acción se piensa con generosidad como una obligación con su campo de estudio y con el otro.

Pero también existen las Metodologías Horizontales que consisten en construir asuntos comunes de investigación incorporando los principios de igualdad y los ideales de autonomía y emancipación. En Metodologías Horizontales planteamos trabajar a partir de los conflictos generadores de la convivencia y construir la autonomía de las voces y miradas, para crear un nuevo saber *con* el otro para que la virtud científica se transforme en un instrumento político para crear en el espacio público un mejor lugar para todos.

Los mapas que he presentado como antecedente son un proyecto para la investigación horizontal, deben ser ampliados, los detalles desarrollados, las relaciones profundas desentrañadas, la visibilidad de todas las teorías acentuada, aquellas más antiguas que piensan la madre tierra tomadas en cuenta, en otras palabras, el “territorio académico” descubierto entre muchos para que cada uno ejerza su derecho a ser visto.

**Referencias bibliográficas**

- Bajtín, M. (2003). *Estética de la creación verbal*. México: Siglo XXI.
- Cardoso, F.H. & Faletto, E. (1987). *Dependencia y Desarrollo en América Latina. Ensayo de interpretación sociológica*. México, DF: Siglo XXI.
- Cornejo, I. (2007). *El lugar de los encuentros. Comunicación y cultura en un centro comercial*. México, D.F.: Universidad Iberoamericana.
- Cornejo, I. & Guerrero, M. (Coords). (2011). *Investigar la comunicación en el México de hoy*. México, D.F.: Universidad Iberoamericana.
- Corona Berkin, S. & Kaltmeier, O. (2012). *En diálogo. Metodologías horizontales en Ciencias Sociales y Culturales*. México: Gedisa.
- Corona, S. (Coord.). (2016). *Diálogos educativos dentro y fuera del aula*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- Corona, S. (Coord). (2007). *Entre voces. Fragmentos de educación "entrecultural"*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- De Ibarrola, M. & Anderson, L. (Coords.). (2014). *The Nurturing of New Educational Researchers. Dialogues and Debates*. Estados Unidos: Sense Publishers.
- De la Peza, C. (2011). Los estudios de comunicación/cultura. Su potencialidad crítica y política. En I. Cornejo & M. Guerrero (Coords), *Investigar la comunicación en el México de hoy* (pp. 21-55). México, D.F.: Universidad Iberoamericana.
- Fuentes, R. (2013). El campo académico de la comunicación en México. En J. M. Valenzuela (Coord.), *Los estudios culturales en México* (pp. 380-419). México: Conaculta/Fondo de Cultura Económica.
- Giménez, G. (2004). Pluralidad y unidad de las ciencias sociales. *Estudios Sociológicos*, XXII (65), 267-282.
- Guber, R. (2001). *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Bogotá: Grupo editorial Norma.
- Jiménez, J. H. (1984). *La Ciencia de la Comunicación en América Latina*. México, D.F.: Quinto Sol.
- Martín-Barbero, J. (1982). *Comunicación y Cultura* #9. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
- Pooley, J. & Park, D. (2014). Communication Research. En P. Simonson, J. Peck, R. Craig, J. Jackson (Eds.), *The Handbook of Communication History* (pp. 76-90). Nueva York/Londres: Routledge.

- Popper, K. R. (2008). La lógica de las Ciencias Sociales. En K. R. Popper, T. W. Adorno, R. Dahrendorf & J. Habermas, *La Lógica de las Ciencias Sociales* (pp. 11-40). México: Colofón.
- Sánchez Ruiz, E. (2015). El pensamiento crítico latinoamericano sobre medios de comunicación, en el contexto neoliberal: Un recuento autobiográfico. Conferencia impartida en el ICOM/ULEPICC 2015. La Habana, Cuba, 7-11 de Diciembre 2015. Recuperado de [https://www.researchgate.net/publication/297710739\\_El\\_pensamiento\\_critico\\_latinoamericano\\_sobre\\_medios\\_de\\_Comunicacion\\_en\\_el\\_contexto\\_neoliberal\\_Un\\_recuento\\_autobiografico](https://www.researchgate.net/publication/297710739_El_pensamiento_critico_latinoamericano_sobre_medios_de_Comunicacion_en_el_contexto_neoliberal_Un_recuento_autobiografico)
- Sassen, S. (2010). *Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Solís, B. (2016). *Comunicación: memorias de un campo*. México: Tintable.
- Trindade, H. (Coord.). (2007). *Las Ciencias Sociales en América Latina en perspectiva comparada*. México: Siglo XXI.
- Vejarano, G. (Coord.). (1983). *La investigación participativa en América Latina*. Pátzcuaro: Centro de Cooperación Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina. Recuperado de [http://www.crefal.edu.mx/crefal25/images/publicaciones/retablos\\_papel/retablo\\_papel10.pdf](http://www.crefal.edu.mx/crefal25/images/publicaciones/retablos_papel/retablo_papel10.pdf)
- Vidales, C. (2013). *Comunicación, semiosis y sentido. El relativismo teórico en la investigación de la comunicación*. Salamanca: Comunicación Social.