

# **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II.**

**Simulación en técnicas estadísticas,  
enfoque biográfico y construcción de una  
matriz cualitativa de datos.**

Beltrán, Diego

Beltrán, Celina

Barbona, Ivana

Heffes, Alejandra

Surge, Iván

Musto, Genaro



**METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II:**  
**Simulación en técnicas estadísticas, enfoque**  
**biográfico y construcción de una matriz cualitativa**  
**de datos.**

Metodología de la investigación II: simulación en técnicas estadísticas, enfoque biográfico y construcción de una matriz cualitativa de datos / Diego Alberto Beltrán...[et al.] ;  
Compilación de Diego Alberto Beltrán. - 1a ed. - Rosario: UNR Editora, 2025.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-702-721-1

1. Metodología de la Investigación. I. Beltrán, Diego Alberto II. Beltrán, Diego Alberto,  
compilador.

CDD 001.42

ISBN 978-987-702-721-1



## DATOS DE LOS AUTORES

### **Celina Beltrán**

Licenciada en Estadística (Año 2000), Magister en Estadística Aplicada (Año 2004), Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R). Es Doctora en Humanidades con mención en Lingüística por la Facultad de Humanidades y Artes. U.N.R (Año 2008) y obtuvo el Posdoctorado por la Universidad Nacional de Rosario (Año 2014). Dicta seminarios de Estadística en el Doctorado en Ciencias Agrarias y en el Doctorado en Ciencias de la Educación Cohorte extranjeros, U.N.R. Dicta materias de grado en la Facultad de Ciencias Agrarias, U.N.R.

### **Barbona Ivana**

Licenciada en Estadística, Universidad Nacional de Rosario. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo de la Bioestadística habiendo trabajado tanto en el sector público como en el privado. Actualmente, ocupa el rol de docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y se encuentra haciendo el Doctorado en Ciencias Agrarias. Su especialización se centra en la aplicación de métodos de Análisis Multivariado, Machine Learning y Deep Learning, y participa activamente en diversos proyectos de investigación en los que se aplican estas técnicas y dicta cursos de posgrado de Estadística aplicada.

### **Alejandra Heffes**

Licenciada y Profesora de Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Doctorando en Historia por la misma Universidad. Docente del Departamento Epistemológico-Metodológico de la Facultad de Ciencias Humanas e investigadora del Instituto de Estudios Histórico-Sociales (IEHS) de dicha Facultad. Trabaja en temas orientados a la sociología histórica. Su área de investigación está vinculada a los enfoques epistemológicos-metodológicos de las ciencias sociales.

### **Iván Surge**

Profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Maestrando en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes. Miembro del Núcleo de Estudios Educativos y Sociales (NEES) de la Facultad de Ciencias Humanas de esa Universidad. Docente del Departamento Epistemológico-Metodológico en dicha Facultad. Trabaja en temas referentes a jóvenes, desigualdad y acceso a la educación. Su área de investigación está vinculada a los enfoques epistemológicos-metodológicos de las ciencias sociales

### **Diego Alberto Beltrán**

Profesor de Historia y Doctor en Humanidades con mención en Historia por la Facultad de Humanidades y Artes. UNR (Año 1994 y 2003 respectivamente) y obtuvo el Posdoctorado por la Universidad Nacional de Rosario (Año 2014). Dictó seminarios de metodología de la investigación en el Doctorado en Ciencias de la Educación Cohorte extranjeros en la Facultad de Humanidades y Artes UNR. Argentina y en la Maestría en Educación Mención Desarrollo del Pensamiento en la UPS Ecuador. Dicta materias de grado en la Escuela de Música (Integración Cultural I) y en la Escuela de Bellas Artes (Seminario Teorías de la Investigación y Problemática Filosófica) de la Facultad de Humanidades y Artes UNR y en la Facultad de Psicología del Instituto Universitario Italiano de Rosario perteneciente al IUNIR (Metodología de la Investigación).

### **Genaro Musto**

Alumno de cuarto año de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología del Instituto Universitario Italiano de Rosario IUNIR. Es adscripto a las materias Retórica y Metodología de la Investigación de la misma facultad.

# INDICE

---

Introducción.....	2
-------------------	---

## PARTE I: Aprendizaje de máquina: técnicas de clasificación supervisada

<b>Capítulo 1: El uso de la simulación para evaluar el desempeño de técnicas estadísticas de clasificación supervisada. Resultados derivados de dos proyectos de investigación y desarrollo acreditados en la universidad nacional de rosario y radicados en la facultad de ciencias agrarias, durante los años 2018-2023. ....</b>	<b>8</b>
---	----------

<i>0. Introducción .....</i>	<i>8</i>
<i>1. La simulación.....</i>	<i>9</i>
<i>2. Metodología evaluada .....</i>	<i>15</i>
<i>3. Resultados obtenidos .....</i>	<i>18</i>
<i>4. Discusión .....</i>	<i>20</i>
<i>5. Bibliografía.....</i>	<i>22</i>

## PARTE II: Enfoque biográfico desde el testimonio y los relatos de vida

<b>Capítulo 2: La narrativa en la investigación social. El testimonio: entre la memoria y la historia.....</b>	<b>25</b>
--	-----------

<i>1. En torno al tema .....</i>	<i>25</i>
<i>2. De testimonios y testigos .....</i>	<i>29</i>
<i>3. Las narraciones testimoniales en la investigación social.....</i>	<i>33</i>
<i>4. Los testimonios: entre la memoria y la historia.....</i>	<i>38</i>
<i>5. La narración testimonial: una construcción a dos voces .....</i>	<i>43</i>
<i>6. De como pensar lo social desde los relatos testimoniales .....</i>	<i>48</i>
<i>7. Hacia la recuperación de la palabra testimonial .....</i>	<i>51</i>
<i>8. Palabras finales.....</i>	<i>55</i>
<i>9. Bibliografía.....</i>	<i>59</i>

<b>Capítulo 3: El uso de relatos de vida para el estudio de desigualdades educativas: la indagación de lo social a escala del individuo .....</b>	<b>61</b>
---	-----------

1. Introducción .....	61
2. Lo biográfico como objeto de reflexión en diferentes planos .....	62
3. La desigualdad desde una perspectiva multidimensional .....	70
4. El uso de relatos de vida en la investigación social: la indagación de lo social a escala del individuo .....	73
5. Palabras finales .....	79
6. Bibliografía .....	81

### **PARTE III: La clasificación y análisis de datos cualitativos**

#### **Capítulo 4: Construcción de una matriz para clasificar enunciados, con un significante en común, organizada como un árbol semántico. .... 85**

0. Introducción .....	85
0.1 Repetición moderadora-normalizadora.....	94
0.1.2. Presupuestos básicos de la teoría histórica de Koselleck en lo que respecta al lenguaje .....	95
0.1.3. Repetición en eco. ....	97
0.1.3.1. La falla del Dos en UNO socrático.....	98
0.1.3.1.2. El lenguaje sustitutivo-encubridor. ....	100
1. Metodología general: árbol semántico del significante casta.....	104
1.2. El surco del significante en un diccionario político .....	104
1.2.1. Casta burocrática en el estado socialista .....	110
1.2.2. Casta como lo descategorizado: un caso virreinal .....	111
1.2.3. Casta como espacio endogámico .....	113
1.2.4. Casta y el monopolio de lo imaginario .....	117
2. A manera de conclusión: La representación gráfica de la Matriz de Recolección de Datos .....	122
3. Bibliografía.....	128
Anexo 1 (respecto a la posibilidad B de Koselleck). ....	131

#### **Capítulo 5: Herramientas metodológicas para una investigación de historia conceptual: el concepto como indicador epistemológico .... 136**

0. Introducción: .....	136
0.1. Bases Teóricas: .....	136
0.2. Datos a recolectar: .....	139

<i>1. Procedimiento de recolección de datos:</i> .....	141
1.1. Pasos a llevar a cabo: .....	143
1.2. El tratamiento del corpus obtenido: .....	144
<i>2. A manera de conclusión provisoria:</i> .....	145
<i>3. Bibliografía</i> .....	148
<i>Anexo 1: Base de datos.</i> .....	149
Sitio oficial de la Casa Rosada: .....	149
Notas Periódicas .....	150

---

# INTRODUCCIÓN

---

## Introducción

**En el primer capítulo**, Ivana Barbona y Celina Beltrán<sup>1</sup> remedando el camino pitagórico, es decir, que el fundamento último de la realidad está constituido por armonías numéricas<sup>2</sup>; utilizan la simulación de conjuntos multivariados de datos para estudiar la factibilidad de diversas técnicas estadísticas como, por ejemplo, el funcionamiento de redes neuronales. Para los legos en la materia, dicho capítulo se puede entender mejor tomando como referencia un ejemplo que ilustre el mecanismo de la simulación. Se simula, por un lado, una variable que indica la categoría de pertenencia de la unidad experimental y, por otro, variables con distintas estructuras de correlaciones que se relacionan a dicho grupo de pertenencia. Dadas unas muestras de tamaño 150 con seis variables de la cual una es la de GRUPO (de tipo categórico- cualitativa) y las otras variables pueden o no estar correlacionadas con la variable GRUPO. El resultado de esta simulación puede servir, entre otras aplicaciones, para evaluar el desempeño de las redes neuronales para clasificar correctamente las unidades en esos grupos. Es decir, se puede juzgar cada técnica y ver de qué manera son más eficaces: a algunas les puede convenir el manejo de muestras pequeñas y a otras un tamaño más grande según las condiciones en la que se utiliza la técnica en cuestión. En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario se acreditaron, entre los años 2018 a 2023, dos Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) que abordan esta temática. Los mismos fueron llevados a cabo por integrantes de la Cátedra de Estadística de dicha institución. El primero de ellos es el proyecto denominado “TÉCNICAS MULTIVARIADAS DE CLASIFICACIÓN SUPERVISADAS Y NO SUPERVISADAS. COMPARACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS EN PROBLEMAS REALES Y SIMULADOS”, ejecutado desde enero 2018 a diciembre 2019 y el segundo, que se ejecutó

---

<sup>1</sup> *El uso de la simulación para evaluar el desempeño de técnicas estadísticas de clasificación supervisadas. Resultados derivados de dos Proyectos de Investigación y Desarrollo acreditados en la Universidad Nacional de Rosario y radicados en Facultad de Ciencias Agrarias, durante los años 2018-2023.*

<sup>2</sup> “[...] Así pues, es la naturaleza del número la que le permite a uno conocer, y la que le sirve a uno de guía y le enseña acerca de cuanto genera duda y se ignora. Nada sería comprensible, ni las cosas en sí ni las relaciones que se dan entre ellas, si no existieran el número y su sustancia. Ahora bien, el número, armonizando en el alma todas las cosas con la percepción, vuelve cognoscibles éstas y las relaciones que se establecen entre sí...” Estobeo. Eglogas. Proemio. En Enrico Fubini. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX.* Alianza. Madrid. 1997.

desde enero de 2020 a diciembre de 2023, es el proyecto llamado “COMPARACIÓN DE TÉCNICAS MULTIVARIADAS DE CLASIFICACIÓN SUPERVISADA EN ESCENARIOS SIMULADOS BAJO DISTINTAS CONDICIONES”. En este capítulo se muestran los resultados hallados en estas investigaciones poniendo énfasis en la utilidad de la simulación en la investigación estadística.

**En el segundo capítulo**, Alejandra Heffes<sup>3</sup> analiza al TESTIMONIO como forma de abordaje de los estudios biográficos. En el proceso de análisis de los testimonios como acceso a ese mundo personal e íntimo que guarda dentro de sí el testigo, advertimos la imposibilidad de posicionarnos en esa mirada “ingenua” de ese empirismo gnoseológico radical que sostiene la creencia en la representación inmediata, directa de los sujetos a través de la narración testimonial. Sin embargo, esta postura que en cierto sentido tiende a cuestionar la interpretación del testimonio; no lo hace con el testimonio en sí mismo. La superación de este empirismo testimonial es un momento ineludible de la crítica inherente al testimonio, pero que, en tanto propia de su naturaleza, puede revelar sus inmensas posibilidades al momento de construir conocimiento sobre lo social. Aquello que aparenta ser una representación monológica, la narración testimonial, se presenta como un diálogo velado, se trata de una conversación entre el investigador y los sujetos entrevistados. En este encuentro no es posible, ni tampoco deseable, borrar las huellas del investigador, anular su presencia en el relato, en ese proceso de co-construcción, sus preguntas, la situación de entrevista como “invención dialógica” y su orientación hace a la existencia del testimonio.

**En el tercer capítulo**<sup>4</sup>, Iván Surge presenta algunas reflexiones de carácter metodológico y epistemológico en relación al uso de los relatos de vida en la investigación social, específicamente, para la indagación de desigualdades educativas. Para esto, se sistematizan algunas propuestas y se profundiza en una perspectiva analítica que supere la clásica antinomia individuo-sociedad. El artículo se estructura en tres movimientos analíticos. Primero, se examina lo biográfico como fenómeno desde tres líneas analíticas (su valor en

---

<sup>3</sup> *La Narrativa en la Investigación Social; el Testimonio: entre la Memoria y la Historia.*

<sup>4</sup> El uso de relatos de vida para el estudio de desigualdades educativas: la indagación de lo social a escala del individuo.

las sociedades, las perspectivas filosóficas y epistemológicas que promueven su recuperación para la investigación social y, por último, el uso en las ciencias sociales y humanas). Segundo, se presenta una propuesta sobre la desigualdad que permite sostener que es necesario considerarla en clave multidimensional, especialmente en lo que a fenómenos educativos refiere. Finalmente, tomamos la perspectiva de Lahire como fundamento del uso de los relatos en la indagación de fenómenos sociales. En un mundo donde las desigualdades educativas adoptan formas cada vez más sutiles y complejas, esta aproximación metodológica se revela no solo como herramienta de análisis, sino como instrumento imprescindible para imaginar políticas educativas más justas y efectivas. El desafío que queda planteado es cómo seguir refinando esta metodología para que pueda captar tanto las persistentes estructuras de desigualdad como las nuevas formas que estas adoptan en el cambiante panorama social del siglo XXI.

**En el cuarto capítulo**<sup>5</sup>, Diego Beltrán construye una matriz cualitativa de clasificación de enunciados políticos que por su nivel de repetición entran en la categoría del cliché. En un estudio sobre el marxismo soviético Herbert Marcuse planteaba que:

La decadencia del pensamiento independiente aumenta en gran medida el poder de las palabras, su poder mágico, con cuya destrucción comenzó precisamente el proceso de la civilización. Protegidas contra el esfuerzo intelectual que rehace el camino desde las palabras hasta las ideas que aquellas alguna vez expresaron, las palabras se transforman en armas de la Administración, frente a la cual el individuo resulta completamente impotente<sup>6</sup>.

El estalinismo al que se refiere Marcuse ya feneció hace mucho tiempo, pero el poder mágico de las palabras aumentó exponencialmente en países pertenecientes al sistema capitalista que aborrecen no al inexistente comunismo; sino a sus restos espectrales. El objetivo principal de este escrito es la construcción de una matriz para clasificar enunciados que contengan dentro de sí la palabra CASTA. Todo el cuerpo de la investigación intenta resolver este problema. Sin embargo, la formalización final de esta matriz se encuentra en

---

<sup>5</sup> *Construcción de una matriz para clasificar enunciados, con un significante en común, organizada como un árbol semántico.*

<sup>6</sup> Herbert Marcuse. *El Marxismo Soviético*. Página 97. Alianza Madrid. 1975.

los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6. La justificación teórica, histórica y epistemológica de dicha matriz (sin la cual sería uno de tantos cuadros irreflexivos y a-teóricos) se desarrolla como el eje central de la investigación. La utilización del término CASTA en el discurso de Javier Milei durante su ascenso político y la ecolalia discursiva del mismo en redes sociales, diario y televisión más allá de la ideología y posicionamiento político del emisor evidencia un fenómeno digno de ser analizado. No solo por lo novedoso de la re- conceptualización del conflicto político-económico argentino a través de este término sino porque se da en un fondo de repetición previa. Quien lo utiliza antes de Milei en Argentina es Beppe Grillo en Italia. El Movimiento 5 Estrellas (MVS) de Grillo es concretado oficialmente en octubre de 2009 pero iniciado en 2005 con la creación del blog Beppegrillo.com y la alianza del cómico italiano con el empresario Gianroberto Casaleggio del ámbito comunicacional<sup>7</sup>. Luego, el empleo del término CASTA para organizar el campo agonal de la política se repite en España con Podemos en 2014 y por Vox en 2021. La matriz para clasificar este tipo de enunciados se realizará en la forma de un ARBOL SIGNIFICANTE. Es decir, dado que el término CASTA (a diferencia de la ecolalia político- discursiva anterior en torno al término GRIETA) es un término utilizado en la sociología, la historia y la ciencia política con distintos significados; realizaremos un estudio teórico para construir un derrotero semántico del concepto. Una vez construido dicho derrotero que aparece como una ramificación de sentido nos dispondremos a clasificar y analizar enunciados con el término/concepto CASTA emitidos en distintos escenarios políticos además del argentino. Esta última tarea será realizada en una investigación futura.

**En el quinto capítulo<sup>8</sup>**, Genaro Musto se propone como cometido crear un insumo básico para el desarrollo metodológico de la investigación; *“LA HISTORIA CONCEPTUAL DEL TÉRMINO “CASTA” EN LAS SOCIEDADES NEOPROPIETARISTAS: UN INDICADOR EPISTEMOLÓGICO DEL CAMBIO EN EL TIPO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL”*<sup>9</sup>. Se extenderá

---

<sup>7</sup> Betti, A. y Rico Motos, C. (2020). El Movimiento 5 Estrellas: utopía digital y populismo sin adjetivos. Revista de Estudios Políticos, 189, 225-257. doi: <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.189.08>

<sup>8</sup> *Herramientas metodológicas para una investigación de Historia Conceptual: el CONCEPTO como Indicador Epistemológico.*

<sup>9</sup> Proyecto de Investigación presentado por el docente Diego Beltrán en la Facultad de Psicología del IUNIR en el mes de marzo de 2025.

principalmente sobre la metodología a implementar en dicha investigación; principalmente su sustento teórico en la historia conceptual de Reinhart Koselleck. Se prosigue con una detallada explicación sobre cómo se confeccionó la matriz de datos, la selección de los enunciados, el grillado, la codificación, la elaboración de hipótesis y el análisis temático de los datos recolectados. En último lugar, se aclara que nunca se deja de vista el apartado lingüístico que posee esta investigación, resaltando en todo momento las implicaciones y aportes de la Lingüística y la Retórica que han dado lugar a nuevas interrogantes para futuras investigaciones.

---

PARTE I

Aprendizaje de máquina: técnicas  
de clasificación supervisada

---

---

# Capítulo 1

---

El uso de la simulación para evaluar el desempeño de técnicas estadísticas de clasificación supervisada. Resultados derivados de dos proyectos de investigación y desarrollo acreditados en la universidad nacional de rosario y radicados en la facultad de ciencias agrarias, durante los años 2018-2023.

*Celina Beltrán; Ivana Barbona*

*Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Argentina*

## 0. Introducción

Los estudios de simulación son experimentos computacionales que tienen por objetivo generar datos a través de un muestreo pseudoaleatorio basado en distribuciones de probabilidad definidas previamente.

En el ámbito de la estadística son empleados para distintos propósitos como puede ser estudiar las distribuciones muestrales en diferentes poblaciones y tamaños de muestras o bien comparar, empíricamente, el desempeño de distintos métodos estadísticos bajo diferentes escenarios.

Respecto a los estudios de simulación, “son especialmente útiles cuando los métodos presentan suposiciones erróneas o los datos no son muy claros, ya que permiten evaluar su resiliencia en esas condiciones. A diferencia de los enfoques analíticos, cuyos resultados suelen depender de un modelo específico, las simulaciones ofrecen mayor flexibilidad para analizar distintos escenarios”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Morris, T., White, I., & Crowther, M. (20 de 5 de 2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11), 2074-2102. doi: 10.1002/sim.8086

En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario se acreditaron, entre los años 2018 a 2023, dos Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) que abordan esta temática. Los mismos fueron llevados a cabo por integrantes de la Cátedra de Estadística de dicha institución. El primero de ellos es el proyecto denominado “TÉCNICAS MULTIVARIADAS DE CLASIFICACIÓN SUPERVISADAS Y NO SUPERVISADAS. COMPARACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS EN PROBLEMAS REALES Y SIMULADOS”, ejecutado desde enero 2018 a diciembre 2019 y el segundo, que se ejecutó desde enero de 2020 a diciembre de 2023, es el proyecto llamado “COMPARACIÓN DE TÉCNICAS MULTIVARIADAS DE CLASIFICACIÓN SUPERVISADA EN ESCENARIOS SIMULADOS BAJO DISTINTAS CONDICIONES”.

En dichos proyectos la simulación se utilizó para la comparación de las técnicas estadísticas multivariadas de clasificación supervisada. El objetivo fue evaluar el desempeño de estas respecto al número de grupos a clasificar, balanceo o no de los grupos, tamaños muestrales, estructuras de matrices de variancias y covariancias. Las combinaciones de número de grupos y el balanceo o no de los mismos, tamaños muestrales, distribuciones y estructura de correlaciones definieron los distintos escenarios en los cuales se evaluaron las técnicas de clasificación.

En este capítulo se muestran los resultados hallados en estas investigaciones poniendo énfasis en la utilidad de la simulación en la investigación estadística.

## 1. La simulación

Según Hurtado Petit y Riveros (2021), simular consiste en reproducir o imitar el comportamiento de un sistema real a través de un modelo diseñado como su representación.

Una de las principales ventajas de los estudios de simulación es que permiten comprender el comportamiento de los métodos estadísticos, ya que al definir el proceso de generación

de los datos conocemos cierta verdad sobre la población de la que provienen. Esta situación permite estudiar el comportamiento de los métodos estadísticos.<sup>11</sup>

Durante la ejecución de los dos proyectos PID, de la Universidad Nacional de Rosario, mencionados se logró la construcción de los siguientes escenarios de datos simulados:

#### A) CASO BALANCEADO

Se generaron mediante simulación 500 archivos de datos de 150 filas (unidades) y 6 columnas (variables) bajo distintas condiciones o escenarios. La simulación se realizó a partir de distribuciones normales estandarizadas multivariadas con matriz de correlaciones según cuatro estructuras diferentes. Se consideró la primera columna (X1) como la variable respuesta y las restantes variables (X2 a X6) como las variables predictoras o explicativas. Luego de la generación de los ficheros se transformaron algunas variables para crear variables categóricas (dicotómicas y/o politómicas) según la técnica a evaluar (Regresión logística, árboles de clasificación, etc.) utilizando percentiles teóricos (del 50% para el caso binario y 33%-67% para el caso de 3 categorías) de las distribuciones. La variable respuesta siempre se la consideró transformada a categórica ya que el objetivo de este estudio es evaluar las técnicas encargadas de clasificación de unidades. Para evaluar el desempeño de las técnicas de clasificación en situaciones de tener dos grupos o más de dos grupos se definió la respuesta según estas modalidades.

De esta manera quedaron definidas bases de datos simulados con las siguientes características de las variables y escenarios.

Las condiciones o escenarios definidos por la estructura de la matriz de correlaciones son:

- 1- Escenario 1: Variable respuesta altamente correlacionada con las predictoras ( $0.27 < r < 0.63$ ) y las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).

---

<sup>11</sup> Morris, T., White, I., & Crowther, M. (20 de 5 de 2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11), 2074-2102. doi: 10.1002/sim.8086

- 2- Escenario 2: Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras ( $r < 0.06$ ) y las variables predictoras muy correlacionadas entre sí ( $0.49 < r < 0.84$ ).
- 3- Escenario 3: Variable respuesta muy correlacionada con las predictoras ( $0.36 < r < 0.83$ ) y las variables predictoras también muy correlacionadas entre sí ( $0.43 < r < 0.87$ ).
- 4- Escenario 4: Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y asimismo las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).

Características definidas por el tipo de variables:

- 1- Base tipo A: Respuesta dicotómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6)
- 2- Base tipo B: Respuesta dicotómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6)
- 3- Base tipo C: Respuesta politómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6)
- 4- Base tipo D: Respuesta politómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6)

De esta manera se conforman  $4 \times 4 = 16$  situaciones diferentes para evaluar el desempeño de las técnicas multivariadas de clasificación. Para cada una de estas situaciones se generaron 500 muestras de 150 unidades (filas) y 6 variables (columnas).

Bases simuladas:

- Base\_1 (ESCENARIO 1 Y TIPO DE BASE A): Respuesta dicotómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6). Variable respuesta altamente correlacionada con las predictoras ( $0.27 < r < 0.63$ ) y las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).
- Base\_2 (ESCENARIO 1 Y TIPO DE BASE B): Respuesta dicotómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6). Variable respuesta altamente correlacionada con las predictoras ( $0.27 < r < 0.63$ ) y las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).
- Base\_3 (ESCENARIO 1 Y TIPO DE BASE C): Respuesta politómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6). Variable respuesta altamente correlacionada con las

predictoras ( $0.27 < r < 0.63$ ) y las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).

- Base\_4 (ESCENARIO 1 Y TIPO DE BASE D): Respuesta politómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6). Variable respuesta altamente correlacionada con las predictoras ( $0.27 < r < 0.63$ ) y las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).
- Base\_5 (ESCENARIO 2 Y TIPO DE BASE A): Respuesta dicotómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6). Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras ( $r < 0.06$ ) y las variables predictoras muy correlacionadas entre sí ( $0.49 < r < 0.84$ ).
- Base\_6 (ESCENARIO 2 Y TIPO DE BASE B): Respuesta dicotómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6). Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras ( $r < 0.06$ ) y las variables predictoras muy correlacionadas entre sí ( $0.49 < r < 0.84$ ).
- Base\_7 (ESCENARIO 2 Y TIPO DE BASE C): Respuesta politómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6). Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras ( $r < 0.06$ ) y las variables predictoras muy correlacionadas entre sí ( $0.49 < r < 0.84$ ).
- Base\_8 (ESCENARIO 2 Y TIPO DE BASE D): Respuesta politómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6). Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras ( $r < 0.06$ ) y las variables predictoras muy correlacionadas entre sí ( $0.49 < r < 0.84$ ).
- Base\_9 (ESCENARIO 3 Y TIPO DE BASE A): Respuesta dicotómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6). Variable respuesta muy correlacionada con las predictoras ( $0.36 < r < 0.83$ ) y las variables predictoras también muy correlacionadas entre sí ( $0.43 < r < 0.87$ ).
- Base\_10 (ESCENARIO 3 Y TIPO DE BASE B): Respuesta dicotómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6). Variable respuesta muy

correlacionada con las predictoras ( $0.36 < r < 0.83$ ) y las variables predictoras también muy correlacionadas entre sí ( $0.43 < r < 0.87$ ).

- Base\_11 (ESCENARIO 3 Y TIPO DE BASE C): Respuesta politómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6). Variable respuesta muy correlacionada con las predictoras ( $0.36 < r < 0.83$ ) y las variables predictoras también muy correlacionadas entre sí ( $0.43 < r < 0.87$ ).
- Base\_12 (ESCENARIO 3 Y TIPO DE BASE D): Respuesta politómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6). Variable respuesta muy correlacionada con las predictoras ( $0.36 < r < 0.83$ ) y las variables predictoras también muy correlacionadas entre sí ( $0.43 < r < 0.87$ ).
- Base\_13 (ESCENARIO 4 Y TIPO DE BASE A): Respuesta dicotómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6). Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y asimismo las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).
- Base\_14 (ESCENARIO 4 Y TIPO DE BASE B): Respuesta dicotómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6). Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y asimismo las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).
- Base\_15 (ESCENARIO 4 Y TIPO DE BASE C): Respuesta politómica (X1) y 5 variables continuas (X2, X3, X4, X5, X6). Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y asimismo las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).
- Base\_16 (ESCENARIO 4 Y TIPO DE BASE D): Respuesta politómica (X1), 3 variables continuas (X2, X3, X4) y 2 variables dicotómicas (X5, X6). Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y asimismo las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).

## B) CASO DESBALANCEADO

Se generaron mediante simulación 500 archivos de datos de 150 filas (unidades) y 6 columnas (variables) bajo distintas condiciones o escenarios. La simulación se realizó a

partir de distribuciones normales estandarizadas multivariadas con matriz de correlaciones según cuatro estructuras diferentes. Se consideró la primera columna (X1) como la variable respuesta y las restantes variables (X2 a X6) como las variables predictoras o explicativas. Luego de la generación de los ficheros se transformó la variable respuesta (X1) para obtener una variable dicotómica utilizando:

- a) La mediana de la distribución teórica (dos grupos balanceados)
- b) el cuartil 3 de la distribución teórica (un grupo con el 25% de las observaciones y el otro con el 75% restante)

La variable respuesta siempre se la consideró transformada a categórica ya que el objetivo de este estudio es evaluar las técnicas encargadas de clasificación de unidades. En este estudio, para evaluar el desempeño de las técnicas de clasificación en situaciones de tener dos grupos, se definieron las siguientes modalidades o condiciones sobre las cuales se evalúan los desempeños de las técnicas.

- 1- Escenario 1: Variable respuesta altamente correlacionada con las predictoras ( $0.27 < r < 0.63$ ) y las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).
- 2- Escenario 2: Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras ( $r < 0.06$ ) y las variables predictoras muy correlacionadas entre sí ( $0.49 < r < 0.84$ ).
- 3- Escenario 3: Variable respuesta muy correlacionada con las predictoras ( $0.36 < r < 0.83$ ) y las variables predictoras también muy correlacionadas entre sí ( $0.43 < r < 0.87$ ).
- 4- Escenario 4: Variable respuesta poco correlacionada con las predictoras y asimismo las variables predictoras poco correlacionadas entre sí ( $r < 0.06$ ).

De esta manera quedan definidas 4 bases de datos, correspondientes a cada una de estas situaciones. Cada una de estas bases exhibe 500 muestras de 150 unidades sobre las cuales se reconoce una variable respuesta dicotómica y 5 variables explicativas cuantitativas continuas con distribución Normal multivariada.

Entonces se definen 8 bases de datos, correspondientes a cada una de estas situaciones, que presentan una variable respuesta dicotómica (para el caso a) y b) correspondiente a

grupos balanceados y desbalanceados respectivamente) y 5 variables explicativas continuas. Resultan entonces, de la combinación de los escenarios 1, 2, 3 y 4 con las modalidades de la respuesta (a) y (b), las siguientes bases (BASE nº de escenario | modalidad de X1): BASE 1a - BASE 1b – BASE 2a – BASE 2b- BASE 3a – BASE 3b – BASE 4a- BASE 4b

## 2. Metodología evaluada

El problema de la clasificación de unidades en grupos o poblaciones conocidas a priori ha sido de gran interés en estadística por la aplicación en distintas áreas científicas. Esta situación ha generado que se desarrollaran distintas metodologías o técnicas para llevar a cabo esta tarea.

En la tarea de discriminación y clasificación de unidades se cuenta con un conjunto de elementos provenientes de dos o más poblaciones distintas a los cuales se les ha observado (medido) un gran número de variables o características de interés. El interés principal puede ser caracterizar estas poblaciones o bien clasificar nuevos elementos en alguna de las mismas. Existen diferentes enfoques y metodologías para llevar a cabo esta tarea y la elección dependerá del número, tipo y distribución de las variables en cuestión.

La tarea de clasificar y agrupar unidades puede ser supervisada o no supervisada. En la clasificación supervisada se cuenta con un conocimiento a priori, es decir para la tarea de clasificar un objeto dentro de una categoría o clase se cuenta con la información de  $p$  variables observadas en un conjunto de objetos cuya categoría o clase de pertenencia se conoce. Estas técnicas pueden diferenciarse en aquellos métodos clásicos estadísticos y los que provienen de la Minería de datos. En las técnicas clásicas se estima un modelo estadístico cuyos coeficientes permitirán caracterizar los grupos y construir la regla de clasificación para nuevas unidades. Las inferencias sobre las estimaciones realizadas permiten detectar aquellas características que aportan en el proceso de clasificación. Esto marca una diferencia con las provenientes de la Minería de datos ya que en estos casos generalmente los análisis son de tipo exploratorios y no se realiza una generalización sobre poblaciones de las cuales se extraen los datos.

Entre las técnicas de clasificación de unidades experimentales, ya sean del enfoque clásico estadístico como del enfoque de minería de datos, se pueden citar:

- Regresión Logística (RL)

La RL es un caso particular de los modelos lineales generalizados que modela la probabilidad de que una unidad experimental pertenezca a un grupo en particular considerando información medida en dicha unidad. Estos modelos también se pueden usar con fines de discriminación y clasificación.

- Árboles de Clasificación (AC)

AC es una técnica de aprendizaje automático supervisado que utiliza la división recursiva del conjunto de datos en función de la o las variables que mejor separan las clases. De esta forma se construye un árbol y para clasificar una nueva observación se sigue el camino de la raíz hasta un nodo terminal (hoja) en base a las características de esa observación.

- Bosques Aleatorios (BA)

La técnica de BA es una mejora de la técnica de AC que combina y promedia muchos resultados obtenidos con AC para obtener un resultado con menos variabilidad.

- Redes Neuronales (RD)

Las RN son modelos de aprendizaje profundo que simulan el funcionamiento del cerebro humano mediante capas de neuronas artificiales. Estas redes procesan los datos de entrada a través de una arquitectura de múltiples capas (entrada, ocultas y salida), aplicando funciones de activación no lineales para capturar patrones complejos.

- Sistema de Clasificación Bagging (SBAG)

Es un método de ensamblado en aprendizaje automático que mejora la precisión y estabilidad de los modelos de clasificación al combinar múltiples clasificadores entrenados de manera independiente. El método de RF es un caso particular de SBAG.

- Método del Vecino más Cercano (VC)

VC es un algoritmo que se basa en la similitud entre observaciones. Para clasificar una nueva observación busca los k puntos más cercanos en el conjunto de entrenamiento utilizando una métrica de distancia y asigna la clase más frecuente entre esos vecinos.

- Support Vector Machine (SVM)

Es un método que busca encontrar un hiperplano óptimo que separe las clases en el espacio de características con el mayor margen posible. Utiliza un subconjunto de puntos de datos llamados vectores de soporte para determinar la frontera de decisión. Mediante la utilización de kernels tiene en cuenta si los datos no son linealmente separables para proyectarlos a un espacio de mayor dimensión donde puedan ser separados más fácilmente.

Estas técnicas tuvieron como objetivo construir un sistema capaz de clasificar unidades en una de las categorías previamente definidas y conocidas, en función de la información contenida en un conjunto de variables explicativas. Dichas variables fueron aquellas que demostraron un aporte significativo en la predicción del grupo de pertenencia.

Tras la aplicación de cada una de las técnicas se evaluó la calidad de los resultados, es decir, el desempeño en la clasificación, mediante su validación. Para ello, se particionó el conjunto de unidades en dos grupos: uno destinado a la estimación del sistema (entrenamiento) y otro utilizado como grupo de validación en la fase de prueba. La evaluación se llevó a cabo utilizando métricas comunes en este ámbito, como la precisión y la cobertura.

El objetivo fue evaluar el desempeño de estas técnicas respecto al número de grupos a clasificar, balanceo o no de los grupos, tamaños muestrales, estructuras de matrices de variancias y covariancias. La combinación de los niveles de estos factores (número de grupos y el balanceo o no de los mismos, tamaños muestrales y estructura de correlaciones) permitió definir los distintos escenarios en los que se llevó a cabo la evaluación de las técnicas de clasificación. Los resultados obtenidos son volcados en el apartado siguiente.

### 3. Resultados obtenidos

Las técnicas multivariadas de clasificación han recibido más atención en los últimos tiempos debido al gran volumen de datos que se maneja en la tarea de clasificar unidades experimentales basados en un amplio conjunto de variables registradas en los mismos. Estos proyectos a proporcionado resultados que son de utilidad al momento de elegir la metodología adecuada según las características de los datos, la conformación de grupos y estructura de correlaciones entre las variables. Podemos detallar los siguientes logros metodológicos:

- En la comparación de RL y AC, en condiciones en que las variables predictoras están altamente correlacionadas con la respuesta, ambas técnicas funcionan satisfactoriamente. Sin embargo, la superioridad de los AC respecto al porcentaje de clasificación correcta resultó significativa. Asimismo, en condiciones desfavorables para obtener una clasificación satisfactoria, predictores poco correlacionados con la respuesta, los AC logran un porcentaje de clasificación correcta notablemente superior a la RL, con la desventaja de obtener un árbol con numerosos nodos terminales utilizando la información de prácticamente todas las variables explicativas.
- En el caso de grupos desbalanceados, la clase mayoritaria presentó un porcentaje de clasificación correcta superior en la RL a costa de un peor desempeño en la clase minoritaria. Este comportamiento estuvo más marcado en RL que en los AC. En aquellos casos donde los porcentajes de clasificación correcta para los dos procedimientos son similares, el modelo de RL tendría la ventaja en el sentido de la interpretación de los parámetros del mismo.
- Respecto a la técnica de RL, en condiciones donde las variables predictoras están altamente correlacionadas con la respuesta, sin importar la correlación entre las predictoras, la técnica de RL funciona satisfactoriamente. Sin embargo, cuando las predictoras están poco correlacionadas con la respuesta el porcentaje de clasificación correcta es bastante más bajo. Esta diferencia entre los dos grupos de

escenarios en cuanto a la correlación de la respuesta con las predictoras se va acentuando a medida que el tamaño de muestra se hace más grande. Respecto a la convergencia de los procedimientos iterativos de estimación de los modelos debido a la estructura de correlaciones que los generan, existe cierta separación de grupos evidenciada en las simulaciones de tamaños de muestras bajos. Esto ocasiona que no exista convergencia en el proceso de estimación del modelo haciendo imposible la interpretación de los coeficientes, pero no afectaría en su tarea de predicción. En otras palabras, sin importar el tamaño de muestra, cuando la variable respuesta está poco correlacionada con las variables predictoras la técnica de RL no tiene una buena clasificación de las observaciones.

- En el estudio del comportamiento de la técnica de BA, quedó en evidencia que, en condiciones donde las variables predictoras están altamente correlacionadas con la respuesta, los BA mostraron una bondad en la clasificación de nuevas observaciones significativamente mayor, independientemente de tamaño de muestra y de los grupos. Sin embargo, cuando los grupos no están discriminados (grupos solapados, poca correlación entre las explicativas y la respuesta) esta mejora se evidenció en los casos donde la configuración de los grupos es desbalanceada, sin interferir el tamaño de muestra. Asimismo, al evaluar el error medio porcentual del bosque según el número de árboles estimados resulta que en los escenarios más favorables para la clasificación, el error medio porcentual disminuye claramente al incrementar el tamaño del bosque y el tamaño de muestra mientras que en casos donde la separación de grupos no es lograda por las variables explicativas, el error porcentual medio parece mantenerse constante sin mostrar una ventaja ni en el tamaño del bosque, ni tamaño de los grupos, ni del conjunto de datos.
- En la comparación de RL y BA, en aquellos escenarios donde es favorable la clasificación por la estructura de correlaciones de las variables que suponen una separación de los grupos, la evidencia en favor de la técnica de BA es significativa, independientemente del tamaño de muestra. Sin embargo, en los casos en que la variable respuesta no fue generada correlacionada con las explicativas, y por lo

tanto los grupos no son capaces de ser discriminados por los valores de dichas variables, no hay evidencia de superioridad de la técnica de BA excepto en aislados casos. Este comportamiento de los BA concuerda con lo que se observa al evaluar el error medio porcentual del bosque según el número de árboles estimados. En los escenarios más favorables para la clasificación el error medio porcentual disminuye claramente al incrementar el tamaño del bosque y el tamaño de muestra; mientras que en casos donde la separación de grupos no es lograda por las variables explicativas, el error porcentual medio parece mantenerse constante sin mostrar una ventaja independientemente del tamaño del bosque y del conjunto de datos. Estos resultados ponen cierta luz al momento de elegir la técnica estadística conveniente para clasificar unidades cuando las variables en consideración están o no correlacionadas y los grupos respuesta se encuentran solapados o no respecto a los valores de estas.

- En la comparación de las técnicas de RN y BA, se observó como resultado principal, que en condiciones donde las variables predictoras están altamente correlacionadas con la respuesta o existe multicolinealidad entre las variables predictoras, las RN mostraron un porcentaje de error significativamente menor en la clasificación respecto a los BA que logran un porcentaje de clasificación correcta notablemente superior cuando las condiciones para obtener una clasificación satisfactoria son desfavorables (predictores poco correlacionados tanto con la respuesta como entre ellos).

#### 4. Discusión

Estos hallazgos, obtenidos a partir de simulaciones bajo diversos escenarios, permiten proporcionar criterios clave para la elección de la metodología de clasificación según el comportamiento de los datos. Además, resaltan la importancia de la simulación de datos como una herramienta fundamental para evaluar el desempeño de diferentes técnicas estadísticas antes de su aplicación en datos reales.

Al comparar RL y AC se encontró que éste último presentó un mejor desempeño cuando las variables predictoras están poco correlacionadas con la respuesta. Por otro lado, AC aumenta la complejidad de aplicación, con lo cual en estos casos resulta una mejor opción, pero con la desventaja de que se obtienen árboles más grandes.

En cuanto a la clasificación en grupos desbalanceados se observó que RL tiene una tendencia a favorecer a la clase mayoritaria lo cual puede generar sesgos en problemas desbalanceados. AC se ve menos afectado por este inconveniente lo que sugiere una ventaja en este tipo de escenarios.

Si tenemos en cuenta el desempeño BA resulta efectivo en presencia de variables predictoras altamente correlacionadas con la respuesta, pero esta ventaja desaparece en escenarios más complejos, con lo cual su uso debe considerar la estructura de los datos.

Cuando comparamos RL y BA, éste último es superior en escenarios donde la estructura de correlaciones facilita la separación en grupos. Sin embargo, si la variable respuesta no es explicada por las predictoras no muestra ventajas.

Por último, si comparamos RN con BA, el primero tiene menor error cuando hay una correlación fuerte entre variables o estamos en presencia de multicolinealidad. En cambio, BA es mejor en condiciones más adversas, lo que resalta la importancia de tener en cuenta la estructura de los datos antes de elegir un método.

## 5. Bibliografía

- Agresti, A. (2002). *Categorical Data Analysis*. New Jersey: Wiley & Sons.
- Beltrán, C., & Barbona, I. (2020). Comparación del desempeño de técnicas multivariadas de clasificación en datos simulados bajo distintos escenarios: Regresión Logística y Árboles de Clasificación. *Revista de Epistemología y Ciencias Humanas*.
- Breiman, L. (Octubre de 2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45, 5-32. Obtenido de <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Cherkassky, V., & Mulier, F. (2007). *Learning from Data: Concepts, Theory, and Methods, 2nd Edition*. John Wiley & Sons.
- Cuadras, C. (2019). *Nuevos Métodos de Análisis Multivariante*. Barcelona, España: CMC Editions.
- Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (1999). *Análisis Multivariante*. Madrid, España: Prentice Hall Iberia.
- Hastie, T., Friedman, J., & Tibshirani, R. (2009). *The Elements of Statistical Learning*. New York, EEUU: Springer New York. doi:<https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7>
- Hidalgo-Cajo, I., Yasaca-Pucuna, S., Hidalgo-Cajo, B., Hidalgo-Cajo, D., & Latorre-Benalcázar, N. (1 de Marzo de 2020). Estudio comparativo de los algoritmos backpropagation (bp) y multiple linear regression (mlr) a través del análisis estadístico de datos aplicado a redes neuronales artificiales. *Revista Boletín Redipe*, 9(3). doi:<https://doi.org/10.36260/rbr.v9i3.939>
- Hosmer, D., & Lemeshow, S. (2013). *Applied Logistic Regression*. New York, EEUU: John Wiley & Sons.
- Hurtado Petit, C., & Riveros Villarreal, V. (22 de Julio de 2023). Simulación computacional de datos y aplicaciones en estadística. *Omnia*, 27(1), 27-46. Obtenido de <https://produccioncientificaluz.org/index.php/omnia/article/view/40581>
- Johnson, D. (2000). *Métodos multivariados aplicados al análisis de datos*. Internacional Thomson Editores.

- Morris, T., White, I., & Crowther, M. (20 de 5 de 2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11), 2074-2102. doi: 10.1002/sim.8086
- Origel-Rivas, G., Rendón-Lara, E., Abundez-Barrera, I., & Alejo-Eleuterio, R. (2020). Redes neuronales artificiales y árboles de decisión para la clasificación con datos categóricos. *Research in Computing Science*, 149(8), 541–554.
- Pérez López, C. (2004). *Análisis multivariante de datos*. Madrid, España: PEARSON EDUCATION.
- The R Core Team. (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing.
- Witten, I., Frank, E., & Hall, M. (2011). *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*. Elsevier Inc. doi:<https://doi.org/10.1016/C2009-0-19715-5>
- Zelterman, D. (2022). *Applied Multivariate Statistics with R*. Cham, Switzerland: Springer Nature. doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-031-13005-2>

---

PARTE II

Enfoque biográfico desde el  
testimonio y los relatos de vida

---

---

## Capítulo 2

---

### La narrativa en la investigación social. El testimonio: entre la memoria y la historia.

*Alejandra Heffes*

*“Si queremos saber qué siente la gente y cómo vive, cómo son sus emociones y los motivos y las razones por las que actúan: por qué no preguntarles a ellos mismos”.*

*Gordon Allport (1937, página 26)*

#### 1. En torno al tema

Las investigaciones que revalorizan el testimonio como forma de abordar el enfoque biográfico vuelven a ocupar un lugar central en buena parte de la producción de conocimiento de lo social, desafiando gran parte de la reflexión teórica, metodológica y epistemológica existente. A partir de la década del '80 las ciencias sociales latinoamericanas han mostrado un creciente interés por el uso de las historias y relatos de vida, autobiografías y testimonios.

Pero las ciencias sociales no poseen la exclusividad del retorno a los análisis biográficos, también la literatura ha renovado este interés, ya que no sólo lo registran distintos campos disciplinares, sino también otros órdenes de la vida social contemporánea, presentándose como un fenómeno socio-cultural hijo de la época del giro subjetivo. “El proceso de mediatización de la sociedad ligado a la personalización de la comunicación ha provocado que “lo vivido” se haya resignificado y revaluado como “vida auténtica”, de modo que la narración de las propias experiencias de vida ya son una posibilidad real de acercarse al conocimiento de lo social”<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Magdalena Chirico, 1982, página 8.

Es el momento de debilitamiento y caída de las dictaduras latinoamericanas, en que recordar se convirtió en un ejercicio de restauración de lazos sociales desgarrados y comentarios ausentes o perdidos en el exilio, silenciados por el insilio o destruidos por la violencia de estado. Así, el testimonio a partir de los '80 fue considerado un fiel exponente de lo que se conoce como "literatura de resistencia"<sup>13</sup>.

Esta tendencia de retorno a lo biográfico y los desafíos que presenta reflejan "la insistencia en que la relación de conocimiento que singulariza a las ciencias humanas es una relación de sujeto a sujeto, el acento en el carácter dialógico de la producción del conocimiento o la práctica de la autorreflexión en la investigación son algunas de las formas que toma la respuesta a la crisis de los modelos objetivistas que dominaron hasta los años 70"<sup>14</sup>.

Los científicos sociales abordan la construcción de conocimiento del mundo social a partir de las posibilidades que ofrece el recrear aquello que los individuos y grupos sociales piensan, creen y sienten. Es sobre la interacción producida entre los sujetos y sobre el acercamiento al escenario que interviene como marco, que podemos "interpretar" esa parte del universo social.

Por tal razón, la búsqueda de significaciones se realiza tomando como base el lenguaje, pero no como simple medio de comunicación sino como expresión de los sujetos que piensan, nombran y relatan su mundo, concibiendo el lenguaje como una construcción cultural socio-histórica que marca las coordenadas de la vida en sociedad y llena esa vida de símbolos y significados. El lenguaje común de que se dispone permite objetivar las experiencias, se afirma en la vida cotidiana y continúa tomándola como referencia, aun cuando se lo use para interpretar experiencias que corresponden a zonas restringidas de significado<sup>15</sup>.

Si bien el lenguaje puede considerarse como el sistema de signos y símbolos más importante de la sociedad humana, es él quien nos permite trascender la inmediatez que proponen el aquí y ahora ya que nos permite pensar y hablar sobre objetos, personas y fenómenos que

---

<sup>13</sup> Mercè Picornell, 2011, página 3.

<sup>14</sup> Magdalena Chirico, 1982, página 12.

<sup>15</sup> Peter Berger y Thomas Luckmann, 1966.

no están presentes en el momento y que sin embargo continúan formando parte de la historia personal de los sujetos.

“De esta manera, el lenguaje es capaz de transformarse en depósito objetivo de vastas acumulaciones de significado y experiencia, que puede preservar a través del tiempo y transmitir a las generaciones futuras”<sup>16</sup>. Y es por esto que se lo considera un elemento privilegiado para “reconstruir la textura de la vida y la verdad albergadas en la rememoración de la experiencia, la revaloración de la primera persona como punto de vista, la reivindicación de una dimensión subjetiva, que hoy se expande sobre los estudios del pasado...”<sup>17</sup>.

La reconstrucción biográfica surge esencialmente de una persona y su testimonio, tanto oral como escrito, y de su interacción con quien lo escucha, interpreta y rehace. De modo que lo intersubjetivo es una presencia permanente como parte de la dinámica inherente a este diálogo. Se trata de una indagación sobre las propias experiencias del sujeto tal como son relatadas por ellos mismos, y es, esta propensión a narrar en primera persona, la que ha cobrado una relevancia particular en las últimas décadas.

En parte, probablemente, a consecuencia de la variedad de sentidos atribuidos por las personas a los acontecimientos vitales que atraviesan a lo largo de su existencia, siempre enmarcados en un escenario social en el cual predomina la diversidad de adscripciones y referencias, muchas veces hasta contradictorias entre sí. Precisamente el tipo de sociedad anómica de los tiempos que habitamos hace más necesario, aunque también más difícil la tarea de reconstruir tanto la propia historia como la colectiva.<sup>18</sup>

Las experiencias particulares de las personas representan la posibilidad de recuperar los significados, vinculados con las experiencias vividas, que se ocultan tras las personas y que recogidas a través de las historias narradas representan la posibilidad de recuperar sentidos vinculados a sus experiencias vividas, que se ocultan tras la homogeneidad de los datos que se recogen con las técnicas cuantitativas. Pero, a la vez que permiten vislumbrar un mundo

---

<sup>16</sup> Peter Berger y Thomas Luckmann, 1966, página 54.

<sup>17</sup> Beatriz Sarlo, 2005, página 21.

<sup>18</sup> Cristina Santamarina y José Miguel Marinas, 1999.

de significaciones, en ocasiones en torno de la intimidad, plantean también el desafío de volver a insertar los sentidos individuales atribuidos a la experiencia en el contexto social en el que ellos surgen, única vía de trascender lo particular y construir un saber más denso sobre lo social al comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva del sujeto social.

Dado que "...las prerrogativas del testimonio se apoyan en la visibilidad que "lo personal" ha adquirido como lugar no simplemente de intimidad sino de manifestación pública"<sup>19</sup>, es nuestra intención analizar las principales condiciones de producción de las narraciones testimoniales con el fin de recuperar el valor de los testimonios en la construcción de conocimiento sobre lo social, ya que ellos son una posibilidad real de llegar a la palabra de quienes narran acontecimientos sociales, históricos o políticos en primera persona, estos es, como testigos. Relatos que nos permiten trascender un mundo, que se nos aparece como permeado de individualidad, para poner en evidencia la densa trama social que subyace en el proceso de interacción y creación de lazos sociales.

Para tal fin, en estas páginas nos proponemos desestimar la posición del empirismo ingenuo, orientando nuestro enfoque hacia una perspectiva crítica. Creemos que un aporte posible a la discusión, sobre la importancia del testimonio en la producción de conocimiento sobre lo social es conferirle un sesgo de corte metodológico al análisis. Esto significa colocar el debate en el proceso de construcción del testimonio, más que en el texto mismo, propio de un enfoque narrativista.

De modo que consideramos un desafío recuperar el lugar de la narrativa testimonial como instrumento válido para la investigación social, asumiendo para ello la posición crítica kantiana que nos permite superar tanto el dogmatismo ingenuo, que supone la transparencia de la palabra fundada en la conciencia de los sujetos, como el de aquellos escépticos que niegan toda posibilidad de trabajo con testimonios personales como herramienta para producir conocimiento sobre la realidad social.

---

<sup>19</sup> Beatriz Sarlo, 2005, página 25.

## 2. De testimonios y testigos

Podría definirse el testimonio como un relato narrado en primera persona, por quien ha sido el protagonista o testigo de un suceso o fenómeno y que tiene por correlato el hecho de ser recogido por una segunda persona que al escuchar, organizar, distribuir y recortar lo dicho, se convierte en una figura vital en el proceso de construcción del relato, dada su mediación entre el testimonio en sentido estricto y la recepción de éste en la forma de narración testimonial. Por ello puede concebirse al texto testimonial como la relación en que se entreteteje la palabra de quien narra y quien escribe a partir de la escucha de esa voz.

Para la década del '80, la palabra testimonial se convierte en lo que se conoce como “narración de resistencia”, ya que a través de ella se evidencia la trama política de las voces de los protagonistas de acontecimientos históricos. Foucault<sup>20</sup> propone pensar el testimonio como un discurso en primera persona sobre algo que resulta desconocido y que sólo es accesible gracias a la participación de ese testigo.

G. Agamben<sup>21</sup> encontró que el término “testigo” proviene del latín y pueden otorgársele dos significados posibles. Por un lado, testigo procede etimológicamente de testis, y toma el sentido de “tercero” –terstis– como alguien que asiste a un suceso o proceso que ocurre entre dos. Sería testigo aquel que en calidad de espectador y, desde su neutralidad, puede dar cuenta de ciertos hechos. En este caso, su presencia es imprescindible ya que quien estuvo presente declara bajo palabra, lo que vio u oyó, aquello que presenció sin intervenir en el devenir de lo sucedido en un tiempo pasado. Pero también, se utiliza en el latín otra expresión que asimismo nombra al testigo: superstes, “superviviente”. En este caso se trata de quien ha vivido ciertos episodios de los que puede dar referencia. El sobreviviente, a diferencia del testigo concebido como testis, no relata sucesos que le fueron ajenos a él. Él mismo es quien los ha experimentado y por eso mismo, es quien puede comunicarlos en primera persona. Este sobrevivir del testigo –superstes–, pone en relación el binomio:

---

<sup>20</sup> Michel Foucault, 2005.

<sup>21</sup> Giorgio Agamben, 1998.

testimonio - testigo. Éste como depositario de una vivencia personal se erige como heredero, guardián o transmisor de una herencia recibida, precisamente de un testamento.

“La narración de la experiencia está unida al cuerpo y a la voz, a una presencia real del sujeto en la escena del pasado. No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración: el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en comunicable, es decir, lo común. La narración inscribe la experiencia en una temporalidad que no es la de su acontecer (amenazado por el paso del tiempo y lo irrepitable) sino la de su recuerdo”.<sup>22</sup> Por ello, la narración testimonial se funda también en la temporalidad de un presente que se reactualiza cada vez que ese relato es repetido.

El testimonio tiene su origen en una experiencia personal que anticipa cierta intimidad, producto de la observación o vivencia en primera persona y es precisamente en ese punto donde reside su relevancia, en cuanto es un secreto que en algún momento dejará de serlo, de modo que, al ser producto de una experiencia específica, posee cierta particularidad.

Para H. Zemelman<sup>23</sup>, esta particularidad, no disminuye su valor, ya que al momento de ser incorporados al ámbito de la investigación social, representan una situación de convergencia en la que coinciden diversos planos de realidad. La imposibilidad de pensar el sujeto por fuera de su lugar y tiempo histórico, es lo que impide que el testimonio pueda reducirse a una simple parcialidad subjetiva. De hecho, el individuo es considerado un actor que produce su propio discurso y forma parte del proceso de construcción de conocimiento, de allí la necesidad de recuperar sus emociones, imágenes y representaciones del mundo. El testimonio constituye la posibilidad de acercarse al mundo de lo social, recuperando la perspectiva del actor, al momento en que revela el lugar político de su enunciación. Si bien el testimonio da cuenta de lo acontecimental, éste se contempla desde la perspectiva del sujeto y el lugar de enunciación desde donde transmite la experiencia vivida y la posición política e histórica de quien testimonia.

---

<sup>22</sup> Beatriz Sarlo, 2005, página 29.

<sup>23</sup> Hugo Zemelman, 2005.

Por eso, este tipo de relato procura generar una nueva posición de enunciación desde donde quien relata pueda difundir su experiencia de forma autorizada<sup>24</sup> su objetivo no es convertirse en documento, sino dar cuenta de “un discurso que sea por él mismo dato e interpretación, documento y relato, acontecimiento histórico y reflexión autorizada sobre el pasado”<sup>25</sup>. Se trata de una articulación “no siempre nítida, que ronda, como inquietud teórica, toda evocación de “lo colectivo”- la memoria, el imaginario, las representaciones, las identidades - que merece ser analizada en particular”<sup>26</sup>.

Pero, pese a tener plena relación con quien cuenta, este tipo de narraciones, se originan en un entramado de condiciones de producción específicas: la situación de entrevista y la co-construcción del relato, razón por la cual, no puede pensarse en un testimonio como mero reflejo surgido en forma individual y espontánea, si no como una realización derivada del encuentro entre el investigador y el sujeto entrevistado. De hecho, “el sujeto que habla no se elige a sí mismo, sino que ha sido elegido por condiciones extratextuales”<sup>27</sup>, pese a formar parte de esa trama simbólica de carácter autorreferencial.

Leonor Arfuch, nos dice que el testimonio es un

“relato que se abre y se cierra, luego como un relámpago. Como en verdad vivimos siempre, en una rutina de gestos y voces y trayectos, con todo el pasado bajo la piel y a flor de lenguaje, para ser despertado por momentos, súbitamente, quizá por otra voz, por una circunstancia, por un encuentro. Y luego el decir vuelve a cerrarse, para permanecer, pero diferente. Es que cada relato transforma la vivencia, la dota de otro matiz. Quizá de otro sentido. Cada relato anota también una diferencia en el devenir del mundo. Inscribe algo que no estaba”.<sup>28</sup>

Para Gadamer<sup>29</sup> el sentido que se le otorgan a las palabras narradas siempre será fruto de una relación, en la que el sujeto se apropia de experiencias de un tiempo pretérito, las interpreta y las presentiza. A través del testimonio, se produce el vínculo entre experiencia

---

<sup>24</sup> Mercè Picornell, 2011.

<sup>25</sup> Mercè Picornell, 2011, página 118.

<sup>26</sup> Leonor Arfuch, 2013, página 14.

<sup>27</sup> Beatriz Sarlo, 2005, página 43.

<sup>28</sup> Leonor Arfuch, 2013, página 15.

<sup>29</sup> Hans Georg Gadamer, 1960.

y situación actual y esa construcción, desde la mirada fenomenológica, siempre será intencional, aloja un sentido: recuperar la presencia de la propia experiencia. De modo que se vuelve difícil aceptar que el testimonio pueda considerarse como “reflejo” espontáneo de las representaciones y situaciones de vida de los sujetos. De León define “el proceso de narración como una actuación, donde el observador-registrador representa el papel menos activo -aun cuando impulsa y le imprime cierta dirección a quien narra- y es el destinatario del resultado de la interacción”<sup>30</sup>.

Mediante el testimonio se origina un distanciamiento narrativo debido a la tensión producida entre la obstinada invasión de un tiempo (pretérito) sobre otro (presente), Beatriz Sarlo escribió

“hay algo intratable en el pasado... sigue allí, lejano y próximo, acechando el presente como el recuerdo que irrumpe en el momento menos pensado... El regreso del pasado no es siempre un momento liberador del recuerdo, sino un advenimiento, una captura del presente”<sup>31</sup>.

El testimonio queda guardado en la memoria esperando ser requerido, sin embargo, el recuerdo invade, asalta, incluso cuando no es convocado.

“Llegado de no se sabe dónde, el recuerdo no permite que se lo desplace; por el contrario, obliga a una persecución, ya que nunca está completo. El recuerdo insiste porque en un punto, es soberano e incontrolable. El pasado... se hace presente. Y el recuerdo necesita del presente porque, el tiempo propio del recuerdo es el presente: es decir, el único tiempo propio del recuerdo es el presente: es decir el único tiempo apropiado para recordar, y también, el tiempo del cual el recuerdo se apodera, haciéndolo propio”<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Kirai De León, 1986, página 13.

<sup>31</sup> Beatriz Sarlo, 2005, página 9.

<sup>32</sup> Beatriz Sarlo, 2005, página 10.

### 3. Las narraciones testimoniales en la investigación social

Si bien el uso de testimonios por parte de los historiadores es tan antiguo como la historia misma, su uso sistemático es una tendencia proveniente de los últimos cincuenta años, momento en que hace su aparición la Historia oral.

Pese a la convicción de la historiografía tradicional<sup>33</sup> no siempre se “hace” Historia<sup>34</sup> con archivos de papel. Existen también otros documentos que están catalogados en la memoria individual. En efecto, hay una inmensidad de material histórico inexplorado que se encuentra alojado en las vivencias personales.

La Historia oral, como alternativa para producir conocimiento histórico, en un principio se inscribe dentro de la Historia Social contemporánea, que pone su énfasis en los procesos de distintos ritmos y duraciones<sup>35</sup> más que en personajes destacados, sin embargo, desde su aparición cerca de la década del '30 europeo, logró construir una barricada contra la vieja historiografía puramente descriptiva de protagonizada por héroes y marcada por acontecimientos.

En un primer momento, la oralidad de los documentos toma carácter de ciencia auxiliar con el solo propósito de conformar archivos orales, pero esto respondía más a la pretensión de obtener información de los propios testigos que a la decisión de complementar o reemplazar información obtenida a partir de las fuentes escritas. Sin embargo, la oralidad y la construcción de historias testimoniales fue tomando impulso hasta llegar a ser considerada como la posibilidad de producir conocimiento histórico a partir de la interpretación del pasado desde los comunes, los dominados, esto es la “gente corriente”. En su desarrollo orientó su mirada hacia “esferas mucho más diversificadas de la actividad

---

<sup>33</sup> Se considera Historiografía Tradicional a la forma de escribir Historia propia del siglo XIX, en la cual se incluyen el Historicismo alemán, la corriente Positivista francesa y el Antiguo Régimen Británico.

<sup>34</sup> Dado que la ciencia histórica mantiene desde su origen como campo disciplinar un problema irresoluble de nomenclatura, utilizamos el término Historia (con la letra “h” mayúscula) para diferenciarlo de las historias en general.

<sup>35</sup> Es Fernand Braudel (1902-1985) el historiador francés que formó parte de la Segunda Generación de Annales, quien periodizará el tiempo histórico de acuerdo a ritmos y duraciones. Propone para estudiar los procesos históricos los conceptos de: estructura, coyuntura y acontecimientos, complementándolo con los ritmos de la temporalidad.

humana, su interés no son solo los actores políticos, también las fuerzas contestatarias de oposición, los movimientos sociales”<sup>36</sup>.

Es así que los dominios de la ciencia histórica ven afirmarse, en la década de los 70, este movimiento denominado Historia Oral, sostenido por una diversidad de intereses según la tradición intelectual en que se desarrollase. Algunos investigadores aspiran a constituir la en la Historia de los sectores excluidos, de los sujetos corrientes, del mundo popular, de las minorías étnicas o de género, entendiendo también que su quehacer permite que quienes han sido privados de la escucha, tomen decididamente la palabra.

Pero otros científicos sociales se proponen fundar una historia local o regional, mediante la reconstrucción de esa vida cotidiana que acompañe la búsqueda de una identidad cultural que rescate del olvido, que siempre la amenaza, las memorias de quienes son considerados sobrevivientes de una sociedad que en su transcurrir, lentamente va desapareciendo. De este modo, la Historia Oral, permitió reconstruir conocimiento sobre la historia urbana, historia de la familia, de las mujeres, de la vida cotidiana evidenciando la amplia expansión y diversificación de los estudios históricos desde hace varias décadas.

Esta renovación temática, proveniente de los embates de una realidad socio-histórica dinámica, se convirtió en un reto que, tanto los historiadores como otros científicos sociales, debieron reconocer para construir una relación con esas “nuevas” fuentes no escritas, que debieron considerar válidas y legítimas si decidían acercarse a lo social desde la intimidad del sujeto. Por ello, al incorporar este tipo de materiales tales como objetos, fotografías y por supuesto testimonios orales, los investigadores del campo social debieron pensar nuevas técnicas, otras estrategias de acercamiento a estos problemas de investigación y por supuesto, instalar nuevos debates teórico-epistemológicos hacia el interior de sus respectivos campos de conocimiento.

Esta avanzada de la oralidad y la reivindicación del testimonio sobre las formas tradicionales de producir Historia desembocó en un proceso de desestabilización de las fronteras disciplinares, debido al intercambio producido entre la Sociología, la Historia y la

---

<sup>36</sup> Dora Schwarzstein, 1991, página 7.

Antropología, como símbolo de la pérdida de exclusividad para acercarse a ese “objeto-sujeto” y posicionarlo como “objeto de conocimiento”.

El retorno a lo biográfico y los desafíos que presenta, refleja

“la insistencia en que la relación de conocimiento que singulariza a las ciencias humanas es una relación de sujeto a sujeto, el acento en el carácter dialógico de la producción del conocimiento o la práctica de la autorreflexión en la investigación son algunas de las formas que toma la respuesta a la crisis de los modelos objetivistas que dominaron hasta los años 70”<sup>37</sup>.

Pero no sólo los historiadores han reivindicado la utilización de narraciones testimoniales. Varias disciplinas como la sociología, la antropología y hasta la psicología social han recuperado el valor de la investigación social rescatando los sucesos a partir de lo relatado en primera persona, desde el mismo sujeto que lo ha presenciado.

Todas estas disciplinas transitan, en forma conjunta, la posibilidad de producir conocimiento compartiendo técnicas y testimonios como parece quedar confirmado en la aparición de investigaciones interdisciplinarias producidas mediante un intercambio que claramente trasciende las tradicionales y rígidas fronteras disciplinares. No sólo pueden abordarse las transformaciones de las vidas individuales, también la de grupos primarios con los que los sujetos asumen su pertenencia, así como también la de su entorno sociocultural inmediato. Del mismo modo permite el acercamiento a temas como el cambio social, los procesos históricos de las relaciones socio-estructurales, las trayectorias de vida, la descripción con profundidad de las relaciones sociales, sus contradicciones y sus transformaciones.

Los testimonios, instaurados como una ruptura del silencio, se originan en un escenario socio-histórico determinado, el trabajo científico basado en ellos necesita apoyarse en ciertos supuestos epistemológicos fundamentales al momento de reconocer la naturaleza de las narraciones testimoniales y su impronta en la investigación social. Entre ellos, obviamente, se da por válido lo experiencial como posibilidad de conocimiento, se

---

<sup>37</sup> Magdalena Chirico, 1992, página 12.

reivindica el valor de la memoria como trama de los relatos considerando la narrativa del yo como forma válida de conocimiento en el campo de la investigación social.

Vemos entonces, que el testimonio, tiene como particularidad, una doble condición, por un lado, expresa la voz desde una individualidad única, pero a la vez, a través de él, cobra vida el sujeto histórico. En las narraciones confluyen dimensiones psicológicas, históricas y sociológicas, de modo que en su interacción se produce una manera peculiar de vivir, construir y relatar una experiencia situada en el pasado, pero que sin embargo se vuelve presente cada vez que es escuchada.

Para B. Sarlo<sup>38</sup> la capacidad del relato de desdoblarse en dos temporalidades, la del momento de contar y la del tiempo de lo narrado, constituye su dimensión reflexiva original, ya que lo habilita para exponer una experiencia ficticia del tiempo, por una parte; y por la otra, quedar referido al tiempo en que se escribe esa experiencia.

Es en este punto donde toma sentido, que Paul Ricoeur se pregunte en qué presente se narra, en qué presente se recuerda, y cuál es ese pasado que se recupera.

“El presente de la enunciación es el “tiempo base del discurso”, porque es presente el momento deponerse a narrar y ese momento queda inscripto en la narración. Eso implica al narrador en su historia y la inscribe en la retórica de la persuasión”<sup>39</sup>.

Los relatos testimoniales tienen como condición un narrador que participó en los hechos, cuya finalidad no es hacerse cargo de una verdad histórica al momento en que se enuncia. “Es inevitable la marca del presente sobre el acto de narrar el pasado, precisamente porque, en el discurso, el presente tiene una hegemonía reconocida como inevitable”<sup>40</sup> por ello, los tiempos verbales conjugados en pretérito, están atravesados por una “experiencia fenomenológica” de la temporalidad en que el testimonio al ser narrado se presentiza.

Como sabemos es un testigo quién brinda testimonio y el valor que cobra su palabra no descansa en el plano cognoscitivo. Lo esencial del testimonio no radica en una verdad

---

<sup>38</sup> Beatriz Sarlo, 2005.

<sup>39</sup> Beatriz Sarlo, 2005, página 64.

<sup>40</sup> Beatriz Sarlo, 2005, página 64.

expuesta, no está en ese contenido subjetivo que expresa, sino en lo que produce su decir, en ese compromiso que el testigo adquiere al establecer una relación con él mismo y con su relato, en la que implícitamente exige que se le crea cada una de las palabras dichas.

El testigo, lejos de “referir” el acontecimiento, “crea” ese acontecimiento, de modo que al momento que hace “una interpretación hace lo que ella dice: mientras que pretende simplemente enunciar, mostrar y dar a conocer; de hecho, ella produce” el acontecimiento<sup>41</sup>. Esta afirmación permite pensar la hipótesis de que el testigo nunca recupera el hecho ocurrido exactamente tal y como sucedió, por el contrario, a través de su discurso, lo crea y re-crea al enunciarlo.

Sin embargo, no es suficiente que el relato sea creíble, éste debe presentarse como algo casi increíble. De hecho, un testimonio que fuera creíble, pese a que la creencia es parte consustancial del testimonio lo invalidaría precisamente como testimonio. De aquí que el único testimonio posible y creíble es un relato imposible e increíble. Lo increíble del testimonio no es su refutación, sino su posibilidad, su carácter de inconcebible. Para Derrida “no podemos testimoniar más que de lo increíble; de lo que puede solamente ser creído, de lo que, al exceder la prueba, la indicación, la constatación, el saber, apela solamente a la creencia, por lo tanto, a la palabra dada”<sup>42</sup>.

Dado que el testimonio tiene una esencia paradójica, éste excede el marco de lo posible y nos introduce en el pensamiento de lo no posible; se convierte en posible en tanto que *imposible*<sup>43</sup>. Por eso, sólo se testimonia sobre lo *intestimoniabile*<sup>44</sup>, lo extraordinario. Debido a esto, el testimonio inevitablemente se basa en la confiabilidad hacia quien relata, ya que su palabra es relevante aun cuando no le sea posible probar lo dicho, de ahí que su carácter de *in-creíble* sea elemental para convertirse en testimonio. Entonces, es lo increíble e *intestimoniabile* lo que precisamente valida al testimonio en su calidad de tal.

---

<sup>41</sup> Jacques Derrida, 1996.

<sup>42</sup> Jacques Derrida, 1996, página 41.

<sup>43</sup> Jacques Derrida, 1996.

<sup>44</sup> Luis Aragón González, 2011, página 304.

Se trata de una verdad que no puede ser imaginada, por eso se convierte en una aporía: no siempre coincidirán comprensión y comprobación. De modo que se hace indispensable una *ética del testimonio*, que, en ocasiones, puede entrar en tensión con el relato oficial o hegemónico<sup>45</sup>, debido a su carácter transgresor en relación a los discursos dominantes.

Otro elemento más que permite comprender la esencia paradójica del testimonio es que, si bien lo relatado es íntimo, insustituible e irrepitible irónicamente, deberá ser repetido, reiterado, narrado en diferentes ocasiones, hasta convertirse en público, aún a riesgo de que, en ciertos casos, los testimonios puedan convertirse en discursos validados por la cultura hegemónica.

El testimonio “es” y por eso se presenta como fragmentario. Demanda una multiplicidad, que exige la consideración de los testimonios en plural. Pero esta especie de polifonía no remite a un tipo de “sumatoria” que permita establecer verdades de carácter general. Contrariamente, “la suma de testimonios permite identificar algunos ejes que los conectan entre sí evidenciando su veracidad, su confiabilidad, pero también nos enfrentan con una gran diversidad de situaciones distintas e incluso contradictorias”<sup>46</sup>. En esa variedad de testimonios narrados, no se pone el énfasis sólo en los elementos comunes o compartidos que puedan convertirse en claves explicativas generalizables, sino más bien, es esta característica la que da cuenta de la existencia de una realidad difícil de ser aprehendida.

#### 4. Los testimonios: entre la memoria y la historia

Sabemos que las miradas sobre el pasado son construcciones posibles, precisamente porque el tiempo del pasado es *ineliminable*, su irrupción en el presente se produce a medida que va manifestándose a través de diversos procedimientos narrativos. “Se recuerda, se narra o se remite al pasado a través de un tipo de relato, de personajes, de relación entre sus acciones voluntarias e involuntarias, abiertas y secretas, definidas por

---

<sup>45</sup> Giorgio Agamben, 1998.

<sup>46</sup> Pilar Calveiro, 2006.

objetivos o inconscientes"<sup>47</sup> y estas formas de discurso representan toda una concepción de lo social.

De modo que términos como individuo-sociedad, se encuentran inextricablemente vinculados, pese a mantenerse siempre en tensión, a través de la interacción social que se produce entre los sujetos que la conforman como si fuesen dos planos interdependientes. En un sentido, las transformaciones culturales, demográficas, políticas y económicas impactan sobre los sucesos vitales de las personas y a la vez, es la intervención de los sujetos, mediante sus representaciones, ideas y acciones lo que transforma el proceso histórico de la realidad de la que forman parte.

La comprensión de nuestra vida, depende en parte, del sentido que se le otorga al pasado, de modo que las vivencias, las expectativas y las estrategias de vida de las que participan los sujetos, condicionan su existencia e inclusive el relato que ha construido sobre su propia vida y el sentido concedido a su historia.

El testimonio, y por tanto su narración, surge a partir de recuerdos que en su evocación responden a una *lógica retrospectiva* a partir de la cual se ordenan los acontecimientos sucesivos, dándoles un significado acorde al sentido que la persona haya otorgado a su vida pasada pero siempre de su momento presente. De modo, que es posible encontrar que un mismo suceso relatado por el mismo sujeto, evidencie ciertas diferencias, ya que un mismo testigo puede haber sido afectado por experiencias posteriores a partir de las cuales el recuerdo evocado fue sufriendo alteraciones.

Durante largas décadas, la gente corriente, vio negada la posibilidad de hacer escuchar sus voces, dado que sus deseos, emociones y representaciones carecieron de importancia como herramienta válida para alcanzar el conocimiento de la realidad social. Sin embargo, después de algunos períodos de postergación y desconocimiento, con la finalización de las guerras mundiales y una vez producido el debilitamiento de las dictaduras latinoamericanas, las voces de los sujetos fueron re-ubicadas en el ámbito de la investigación social.

---

<sup>47</sup> Beatriz Sarlo, 2005, página 13.

Es, en este escenario, en que la ciencia histórica comprendió que su acercamiento a la memoria era indispensable si quería acceder a esa historia aun no contada y para ello tuvo que aprender a interrogarla, proceso que queda demostrado en la expansión alcanzada por las “historias orales” y las microhistorias que brindan testimonios que están siendo ampliamente difundidos.

De modo que la investigación social, a partir del trabajo con testimonios, no puede pensarse alejada de los conceptos de *memoria e historia*, que, aunque si bien son diferentes, se encuentran ineludiblemente relacionados. La memoria se erige sobre experiencias, que si bien pueden haberse vivido individualmente, solo cobran significación cuando se entrecruzan con el marco de lo colectivo. Ambas se entretejen de modos diversos, dejando ver precisamente la impronta de lo colectivo en el devenir individual.

Si bien es el sujeto quien produce el testimonio, sus vivencias siempre son compartidas y situadas, de modo que no se lo puede pensar como una situación de absoluta individualidad. La singularidad propia del individuo se presenta como inescindible de la dimensión social, y de las categorías tempo-espaciales de quienes relatan su vida que junto a los “trabajos de la memoria”<sup>48</sup> provocan que esa particularidad esté inevitablemente atravesada variables históricas, sociales y culturales.

Por otro lado, la memoria colectiva, no se sostiene con la memoria construida solo a partir de las propias experiencias vividas en primera persona, sobre ella también operan las vivencias recreadas por aquellos coetáneos y contemporáneos, particularmente la influencia producida por la sucesión generacional que también dejará una huella en su conformación.

La pertenencia a determinado grupo etario es también un condicionante socio-histórico en la vida de las personas tanto respecto a sus roles como a la posibilidad de mantener relaciones interpersonales, sin embargo, es la aceptación y resguardo de ciertos valores y

---

<sup>48</sup> Elizabeth Jelin, crea este concepto para expresar la imposibilidad de la memoria de mantenerse inalterable a lo largo del tiempo. La memoria trabaja sobre las personas y sobre los recuerdos.

actitudes lo que marca la pertenencia identitaria de los sujetos que comparten un imaginario de aspiraciones y representaciones sostenidas a lo largo del tiempo.

Es preciso comprender las particularidades de sus experiencias, ya que esto tiende a predisponer a los sujetos de manera distinta, inclusive frente a los mismos fenómenos o procesos vividos, debido a que los sucesos son experimentados de acuerdo al momento vital en que éstos se encuentren originándose así varias perspectivas posibles.

No obstante, quien testimonia, establece a través del lenguaje narrativo<sup>49</sup> la proximidad o distancia entre los diversos grupos etarios que convivieron con él, reconociendo en ese otro, un miembro de su mismo grupo identitario. Tal como lo piensa L. Arfuch, “el lenguaje no meramente viene a expresar la experiencia sino que se adueña de ella, la configura en el *aquí y ahora* de la enunciación”<sup>50</sup>.

Dado que el testimonio tiene carácter personal, su destinatario no tiene acceso a aquello que le será contado, no participa de la vivencia que encierra quien narra. La relación con el otro queda así desgarrada, es una relación sin relación. El otro está separado por un secreto. Una interrupción que no es negativa sino la posibilidad de que “*lo otro*” sea algo distinto a él.

Pero ese secreto tampoco le pertenece al testigo, aunque sea él quien lo narre en presente, en un aquí y ahora, precisamente porque aquello que narra son sucesos que ya no pertenecen a su presente, al momento de relatarlos, constituyen su memoria, por eso, sólo tiene permitido recordarlos. De modo que, pese a que el testimonio es comunicable, en esencia permanece como *inaccesible* a quien lo escucha. Es silencioso. Por su propia condición el testimonio es siempre secreto. Paradójicamente, el testimonio continúa siendo secreto aún después de ser testimoniado. De aquí que el secreto que forma parte del testimonio convive, a su vez, con su revelación. El testimonio no puede ser eternamente

---

<sup>49</sup> El lenguaje narrativo se expresa al momento del relato ya que el sujeto entrevistado utiliza vocablos como “nosotros”, “esos”, “ellos”.

<sup>50</sup> Leonor Arfuch, 2013, página 99.

secreto. Testimoniar es contar, narrar, dar a conocer. Quien mantiene ese testimonio en secreto, a su vez debe estar dispuesto a narrarlo, tantas veces como le sea requerido.

Sabemos que no es posible la existencia de una memoria única, esto es, “la” memoria, si no que conviven, no siempre sin tensión, memorias “en plural” y que además éstas se encuentran ancladas en parámetros socio-históricos que condicionan fuertemente la forma en que se rememora, debido a esto, el pasado no puede ser narrado con parámetros de individualidad. Los testimonios, hasta de forma no consciente, expresan una polifonía, a través de la cual se evidencia un tipo de sociabilidad informal, que mediante la interacción va entretejiendo la trama de una memoria colectiva.

Para M. Halbwachs<sup>51</sup> la singularidad, la irreductible originalidad de los recuerdos personales, se produce de hecho por el entrecruzamiento de varias series de memorias que corresponden a los distintos grupos a los que hemos pertenecido, por eso, y en este sentido, puede considerarse que la memoria autobiográfica está atravesada por múltiples pertenencias que conforman una identidad. Pertenencias que refieren las diversas memorias que conforman una experiencia de vida: memorias generacionales, memoria de clase incluyendo también una memoria nacional.

Por esta razón Irene Vasilachis dirá que los saberes situados suponen la resignificación de las voces de los sujetos investigados, reposicionando así las experiencias de los sujetos a ser conocidos<sup>52</sup>. La potencialidad de los documentos personales radica en la información que puede obtenerse, en muchos casos hasta inesperada, de modo que se trataría más de un proceso de *descubrimiento* (que un proceso de búsqueda) que incorpora una mirada retrospectiva, longitudinal y personal cuyo resultado está en función de un criterio de significatividad antes que de representatividad.

---

<sup>51</sup> Maurice Halbwachs, 2004.

<sup>52</sup> Irene Vasilachis, 2006.

## 5. La narración testimonial: una construcción a dos voces

Producir conocimiento sobre el mundo social a partir de la recuperación de la palabra biográfica es un desafío para la metodología cualitativa que sostiene la revalorización de los saberes de los sujetos conocidos<sup>53</sup>. Se trata de un reto tanto teórico como epistemológico en la medida en que exige también posicionamientos diferentes por parte de los investigadores, al exigir también distintos nuevos instrumentos metodológicos.

Para ello, la estrategia de investigación, particularmente la perspectiva cualitativa, nos invita a producir conocimiento desde la experiencia situada, de modo que “el punto de vista universalista se abandona a favor de la prerrogativa acordada al conocimiento particular, privilegiado, emergente de la experiencia situada de los diferentes actores”<sup>54</sup>.

Si bien el relato testimonial se sustenta en la memoria, la construcción de esa narración es un proceso activo, en el cual intervienen tanto el narrador como quien lo induce a narrar. La aceptación de esta posición es lo que permite pensar en una co-construcción del testimonio, en la cual los dos sujetos que se encuentran producen conocimiento.

Se trata de un encuentro en el cual el entrevistado desea comunicar, en él se percibe la voluntad de narrar ya que los sujetos, quienes tal vez nunca habían encontrado la posibilidad de expresarse, tienen la oportunidad de hacer oír su voz, desde el momento en que *toman la palabra*, produciéndose también una transformación cualitativa en su propia vivencia al poder objetivar su propia narración.

Algunas disciplinas, tienden a orientar sus análisis y producciones teóricas hacia alguno de los dos extremos en tensión, sin embargo, sería impensable no articular la dimensión social con el plano individual comprendiéndolo como un todo configurado en forma relacional, tal como propone Norbert Elías<sup>55</sup>. Son estas interrelaciones, las que permiten pensar la vida cotidiana de los sujetos atravesada por fenómenos socio-históricos determinados.

---

<sup>53</sup> Irene Vasilachis, 1999.

<sup>54</sup> Irene Vasilachis, 2012, página 12.

<sup>55</sup> Norbert Elías, 1990.

Pese a ello, algunos investigadores sociales continúan insistiendo en la idea de considerar la existencia de testimonios desde una posición ingenuamente empirista. Según ésta el relato del sujeto sería una representación inmediata, directa de quien narra, ignorando de este modo el intercambio dialógico que se produce entre el investigador y los sujetos entrevistados. Defendiendo la posición de que, al momento en que se “da voz”<sup>56</sup>, el sujeto hablaría desde una individualidad abstracta de un yo interior ajeno a toda mediación y desprendido de las variables socio-históricas.

Contrariamente a ello, otras posiciones que ofician como horizonte de la reflexión epistemológica sobre la práctica de la investigación social, centran su análisis en la importancia del carácter interpretativo de todo abordaje al campo de lo social. La hermenéutica reclama su especificidad al momento de la interpretación, no solo de las producciones escriturarias, sino también en el análisis sobre la impronta del lenguaje en la interacción, avalando la idea de que la escena fundante de la investigación es siempre un encuentro entre sujetos. De hecho, dejar de lado la voz del investigador distorsionaría la voz del testigo<sup>57</sup>.

Es preciso reconocer el quiebre del “mito de la transparencia” que sostuvo el proyecto unitario moderno que instituía el carácter narrativo, histórico de las imágenes del mundo a partir de una concepción gnoseológica realista para re-definir la tarea del pensamiento crítico hermenéutico que sostiene el carácter polifónico de los relatos. Es elemental, entonces que como condición para la producción de narraciones testimoniales, en el campo de la ciencia social se haga explícita la presencia del investigador en carácter de co-autor del testimonio y no sólo como simple recolector de registros.

Por ello, es preciso cuestionar esa tendencia a interpretar aquello que se observa a partir del significado que esas cosas tienen para el investigador, esto significa a través de sus propios lentes, pero una posición epistemológica relativista, sugiere que para obtener resultados genuinos, es impostergable la tarea de comprender el punto de vista de los sujetos que interactúan dentro de ese escenario. Se trata de posicionarse desde una mirada

---

<sup>56</sup> Charles Ragin, 2007.

<sup>57</sup> Alessandro Portelli, 1987.

totalizadora, tal como lo exige una composición pictórica a quien la está observando. Esta forma de percibir la conexión entre escenario y protagonistas, permite integrar los componentes de ese universo que quiere ser conocido, de modo que, en esta totalidad es donde cobran sentido los significados. Se trata de recuperar la perspectiva del otro, partiendo de los supuestos del interaccionismo simbólico, que propone comprender el sentido que los sujetos que narran le otorgan a las cosas, personas o actos.

“Es sobre todo el libre fluir del discurso –en la relación interpersonal entre un entrevistador y entrevistado- lo que da lugar a la emergencia de los factores cruciales de una vivencia personal, que nunca es sólo individual sino profundamente arraigada en el cuerpo social. Por lo tanto, no se trata de hacer psicología intimista sino de excavar en el microcosmos para entrever el macrocosmos”<sup>58</sup>.

Es así, que la producción de conocimiento en el campo de lo social, exige un nuevo lugar al momento de reconstruir historias, experiencias y memorias desde los propios sujetos, especialmente para propiciar puntos de enunciación alternativos y subvertir la posición de otredad de los entrevistados.

Los relatos orales son elaborados en el marco dialógico de una entrevista, en la excepcionalidad de un encuentro que tiene carácter de respuesta en la producción del relato elaborado ante la demanda y las expectativas de un otro que es el investigador<sup>59</sup>. Estas “narraciones conversacionales” se revelan como construcciones de relatos a *dos voces*.

Pero estas observaciones desembocan en el cuestionamiento de los postulados de la transparencia del lenguaje y del discurso utilizado en la escena enunciativa, “la ilusión o ideología biográfica se sostiene sobre un sujeto coherente y unitario que emprende la tarea de decir-se, relatando su vida en un discurso que también se pretende coherente y ordenado y unificado desde esa intencionalidad y en el cual su identidad se irá diseñando”<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Roberto Cipriani, 2013, página 28.

<sup>59</sup> Vincent Capranzano, 1980.

<sup>60</sup> Magdalena Chirico, 1982, página 17.

Remarcar el carácter narrativo y conversacional de los testimonios como producciones discursivas significa también revalorizar la entrevista como situación de encuentro entre dos actores. De hecho, la relación que se establece entre los protagonistas del acto narrativo, no limita el encuentro a la transmisión de saberes, ya que se trata de relatar la propia vida, por eso la movilización se produce tanto en el sujeto que testimonia como en el investigador en el proceso de co-autoría.

Por tal razón, la estrategia metodológica implementada, deberá abocarse al análisis de aspectos locales o particulares, en la medida en que lo cualitativo no habilita la posibilidad de abarcar complejidades extensas. Esto implica que se trata de un tipo de trabajo *intensivo*, que limita cualquier intento de generalizaciones vagas. Sin embargo, esto no implica abandonar la aspiración a llegar a un nivel de abstracción más amplio que el de aquello que se está describiendo. Al establecer la significación que ciertos contenidos o determinadas prácticas tienen para los actores, se muestra simultáneamente algo sobre la sociedad a la que ellos pertenecen, de modo que es dable extender esto a contextos más amplios<sup>61</sup>.

Esta posibilidad se sustenta en posiciones teóricas como la de E. Goffman y su concepto de *marco*, en el de *habitus* de P. Bourdieu o en los *patrones sociales de pensamiento y comportamiento* propuestos por N. Elías. Estas posturas proponen un análisis del discurso con la idea de que existen esquemas generativos, históricos y socialmente construidos, que han sido incorporados por cada sujeto a lo largo de su historia suponiendo la internalización de la estructura social a través de distintas vías. De modo que la “realidad suprema” se construiría a partir de prácticas discursivas, que generan colectivamente los sentidos donde entran en juego el lenguaje y la interacción social.

Es así que el registro de la palabra testimonial, exige una actividad hermenéutica sobre los sistemas simbólicos orientados en función de los actores. Esto se convierte en un verdadero desafío, para el investigador social, ya que se encuentra ante el requerimiento de comprender los significados y sentidos, por ellos otorgados, y de adaptarse a la lógica retrospectiva de las explicaciones y argumentos que trasuntan los relatos. El propósito es

---

<sup>61</sup> Ana Lía Kornblit, 2007.

reconstruir la disposición que anima sus respectivos puntos de vista partiendo de la idea de que lo interpretado por los investigadores son reflexiones de segundo o tercer orden en relación con las interpretaciones de primer orden, brindadas por quienes testimonian.

Es preciso remarcar la idea de que los resultados de las investigaciones cualitativas, que realizan los científicos sociales, son interpretaciones en las que intervienen, en forma inevitable, sus propios universos socio-culturales, aun aceptando la posibilidad de producir cierto *distanciamiento* eliasiano. La postura epistemológico-metodológica, vinculada al interaccionismo simbólico, sostiene que el investigador, *situado* socialmente, crea también, a través de la interacción, esas “realidades” que constituirán los materiales posteriormente recolectados y analizados.

Pero no se trata sólo de la escucha sino más bien de un “diálogo”, de una “intimidad creada a dos”, que puede incluso ayudar al entrevistado a “descubrir” su pasado, lo que depende “de nuestra capacidad para generar confianza y empatía, para comprender y para participar con pasión en las experiencias que se nos relatan”<sup>62</sup>. Es en una intimidad compartida, que el entrevistador colabora, participa ayudando a rescatar recuerdos aun dormidos, a abandonar el silencio hasta encontrar nuevos caminos por donde recorrer esa historia personal.

Las preguntas, en la situación conversacional, permiten abrir las conexiones temporales entre lo sucedido, el presente y lo que vendrá, así como las que existen entre la experiencia personal, la experiencia de grupos y la de una sociedad que, de distintas maneras, es contemporánea de aquello que es narrado.

Para Ricoeur el testimonio, que estructura la transición entre memoria e historia, es capaz de resolver el enigma de la huella y su desciframiento.

“Sustituyendo a la impronta, el testimonio desplaza la problemática de la huella; es necesario pensar la huella a partir del testimonio y no a la inversa... Es necesario dejar de preguntarse si una narración se asemeja a un acontecimiento; más bien hay que

---

<sup>62</sup> Mercedes Vilanova, 2006, página103.

preguntarse si el conjunto de los testimonios, confrontados entre sí, es fiable. Si es éste el caso, podemos decir que el testigo nos hizo asistir al acontecimiento relatado”<sup>63</sup>.

Sin embargo, no se trata de obtener información precisa sobre una sucesión de acontecimientos ocurridos en algún momento o periodo determinado, lo que se rescata es el modo en que esos sucesos han sido vividos por los sujetos. Estas referencias se entrelazan con la realidad psíquica que remite a un tiempo social tal como puede ser reconstruido por el investigador. Los enlaces entre un tiempo histórico colectivo y el tiempo biográfico constituyen una dimensión que no puede estar ausente en el análisis de los testimonios, en la medida en que las historias de las personas no son estrictamente individuales, puesto que representan la faceta personal de las transformaciones sociales, especialmente teniendo en cuenta las características de inestabilidad y fragmentación social propias de estos tiempos.

Por tal razón, la situación de entrevista, se transforma en un espacio de interacción en el cual habrá que tener en cuenta el hecho de que lo narrado incluye al destinatario del relato, representado en la figura del entrevistador quien irá acompañando, pero también organizando, la mirada del sujeto al relatar su testimonio a partir de la consigna y de la escucha. El relato surge así, como parte del encuentro con el otro<sup>64</sup>, y no es posible ignorar que su producción estará influida por una serie de presupuestos vigentes para ambos protagonistas de tal encuentro con respecto a lo que se espera que se produzca.

## 6. De como pensar lo social desde los relatos testimoniales

Teniendo en cuenta las características peculiares que tiene el trabajo con registros testimoniales, es pertinente la pregunta por su fiabilidad. ¿Es posible construir conocimiento válido sobre lo social a través del uso de este tipo de narraciones?

Es válido pensar que el trabajo con narraciones de vida es una de las puertas posibles para acercarse al mundo de lo social a través de la palabra de sus propios protagonistas, esto

---

<sup>63</sup> Paul Ricoeur, 1999, página 165.

<sup>64</sup> Paul Ricoeur, 1996.

significa poder acceder al mundo del otro en primera persona. Sin embargo, si bien puede considerarse toda una oportunidad, esto también origina cierto tipo de planteos, tanto teóricos como metodológicos propios de la investigación social.

Se trata de la propia naturaleza del testimonio, esto es su oralidad, la insoslayable interacción entre el investigador y entrevistado y la esencia misma de la memoria, que es quien aloja el secreto a descifrar.

Una de las características de la narración testimonial es su imposibilidad de sostener una estricta cronología, por eso, generalmente, la temporalidad que subyace en los relatos rehúye a la del historiador. La concepción de tiempo manejada por la ciencia histórica establece secuencias, supone continuidades, rupturas, admite simultaneidades, crisis y periodizaciones, otorgando cierta linealidad dinámica al devenir del proceso.

Pero la oralidad no respeta estos cánones temporales estrictos, la rememoración de la propia vida por parte del sujeto, al momento de ser rememorada es simbólica y temática y la narración va andando y desandando el tiempo debido a que los recuerdos muchas veces lo asaltan de imprevisto en medio de su relato. Proceso que es propio del relato testimonial, aunque en la mayoría de las historias narradas es el investigador quien guía la narración.

Los relatos testimoniales están llenos de silencios, olvidos selectivos, desmemorias y también se encuentran mediados por estrategias y políticas de memoria y desmemoria impuestas por los Estados.

Entonces la temporalidad del relato es diferente, en la palabra testimoniada “el tiempo se vuelve humano en la medida en que está articulado de modo narrativo y que el relato alcanza su plena significación cuando se vuelve una condición de la existencia temporal”<sup>65</sup>.

Por eso, al momento de trabajar con la palabra narrada, se insinúan conceptos como *confiabilidad* y *validez* como categorías distintas de análisis propias del testimonio. La primera se encuentra vinculada a la coherencia interna del relato, mientras que la validez, refiere al contenido de verdad que puede establecerse respecto de los hechos relatados.

---

<sup>65</sup> Paul Ricoeur, 1983, página 85.

Es Paul Ricoeur<sup>66</sup> quien va a cuestionar la fiabilidad del testimonio. Y es a partir de esta interpelación que se esgrimen posturas que se desplazan desde el extremo de la sospecha hasta la incondicional confianza.

“La sospecha se despliega a lo largo de una cadena de operaciones que comienzan en el plano de la percepción de una escena vivida, continúa en el de la retención del recuerdo, para concentrarse en la fase declarativa y narrativa de la restitución de los rasgos del acontecimiento”<sup>67</sup>.

Es sabido que no existe una visión única y monolítica sobre el pasado, y que si la memoria es una permanente disputa por el sentido que se le otorga al pasado, entonces habrá que hablar de memorias en plural, y esto ya permite intuir que existen diferentes grupos que construirán distintas memorias, por eso, las diferentes posiciones de poder que mantengan, otorgarán a las memorias la posibilidad de prevalecer unas por sobre otras. Entonces, ante esta diversidad que se impone y, entendiendo que las memorias se tornan territorios de lucha, es necesario pensar en el ámbito de la interpretación, de los sentidos otorgados de modo que no habrá construcciones que sean verdaderas y otras falsas. Solo ofrecen perspectivas diferentes donde probablemente, unas podrán ser más o menos sugerentes, críticos que otros<sup>68</sup>.

Pese a esto, el debate sobre la fiabilidad del testimonio no debería anular la diferencia entre la narración testimonial de un acontecimiento y la explicación o descripción histórica de ese suceso. Se trata de relatos producto de una elaboración propia de una narrativa “*del yo*”, que también reclama su derecho a la existencia. No se trata de una vacua exacerbación del ego, sino de producir la apertura de un universo socio-histórico con la intención de analizar la sociedad y el tiempo social a través de una experiencia recibida en primera persona. Es la relación entre el nivel individual y la dimensión social lo que confiere a estos relatos la posibilidad de convertirse en una forma de abordaje de la investigación social. Ya que es

---

<sup>66</sup> Paul Ricoeur, 2003.

<sup>67</sup> Paul Ricoeur, 2003, página 209.

<sup>68</sup> Pilar Calveiro, 2006

evidente la relación entre lo ideográfico de la vivencia personal y el contexto sociocultural que actúa como escenario.

Para Thomas y Znaniecki la causa de un fenómeno, social o individual no es nunca otro fenómeno social o individual, sino que es siempre una combinación de uno social y otro individual. En este sentido, decimos que el relato testimonial trasciende ampliamente la individualidad del sujeto, puesto que implícitamente también expresa formas sociales, históricas de organización y de expresión de lo individual, pero también refiere a dimensiones subjetivas excluidas de la tradicional óptica disciplinaria. De aquí que surja la “tensión entre las formas colectivas que estructuran la vida relatada y la preservación de la singularidad de cada una de ellas y del sentido con que cada sujeto nos ofrece al relatarla”<sup>69</sup>. De modo que,

“el dato biográfico nunca tiene un contenido sólo personal, sino que contiene puntos de conexión con la comunidad local y con la sociedad en general. Esto también permite conocer en profundidad las relaciones interpersonales y, en consecuencia, “reconstruir” la realidad social en sus diversas manifestaciones: el trabajo, el tiempo libre, la familia, el taller, la amistad, la fábrica, etc.”<sup>70</sup>.

Y esto es así por la imposibilidad elemental del individuo de eliminar las huellas que lo social imprime sobre él.

## 7. Hacia la recuperación de la palabra testimonial

Los testimonios, entonces, como construcciones de la intimidad de los sujetos, tienen profunda relevancia para la investigación social. Ellos transmiten información que permite conectar la intimidad de una marca personal con el universo de un proceso colectivo. Su existencia permite encontrar diversas versiones de un mismo fenómeno o suceso demostrando la heterogeneidad de las perspectivas. Se trata de una polifonía que resiste a cualquier intento de monocromía.

---

<sup>69</sup> Magdalena Chirico, 1982, página 21.

<sup>70</sup> Roberto Cipriani, 2013, página 24.

Por ello, lo característico de los relatos testimoniales, no radica en la supuesta verdad que enuncia, su esencia no está en aquello que expresa, sino justamente en eso que produce al momento en que es dicho. Esto implica que el testigo, asume el compromiso de narrar “su” verdad. Quien testimonia, relata una experiencia personal, íntima eso que él y sólo él ha vivido y experimentado en primera persona, ese es su secreto, y en este punto es donde reside su condición de particular y parcial.

Por tal razón, para Derrida todo testimonio es un universo en sí mismo que tiene como peculiaridad el hecho de que solamente puede ser creído, después de pasar la prueba, la indicación, la constatación, el saber, apela únicamente a la creencia, por lo tanto, a la palabra dada<sup>71</sup>.

Existen diferentes perspectivas respecto al valor del material que guardan las fuentes orales y los documentos personales en el proceso de la investigación social. Al desplazarnos por los extremos, encontraremos que por un lado están aquellos investigadores que sostienen que lo testimonial no puede considerarse confiable, y por el otro quienes recuperan su importancia como una posibilidad invaluable de acceso a la intimidad de las personas.

Sin embargo, es preciso entender que la completa veracidad al momento de narrar no siempre es posible, especialmente, teniendo en cuenta que no sería éste el fin último que persigue un testimonio. La rememoración del pasado suele estar afectada por la situación vital del presente de quien enuncia.

El debilitamiento de la memoria, la selectividad de lo recordado, e inclusive los silencios, hacen lo suyo sobre los secretos ocultados. Tanto los trabajos de la memoria<sup>72</sup> como los procesos de olvido van horadando el contenido y hasta la significación del relato. A veces pueden silenciarse ciertos acontecimientos o períodos que para el testigo representen momentos de fracaso o excesivo dolor y es el mismo psiquismo quien genera relatos con elementos imaginarios para cubrir situaciones lagunares que pueden intentar enaltecer el rol del protagonista de la historia narrada. En otras ocasiones, se producen también

---

<sup>71</sup> Jacques Derrida, 1997.

<sup>72</sup> Elizabeth Jelin, 2000.

ausencia de claridad temporal, confusión en el ordenamiento cronológico de los sucesos o la alteración del contexto en el cual ocurren los hechos.

Otro factor que puede alterar la narración testimonial son los silencios tal vez por el tiempo que se mantuvieron callados protegiendo ese secreto que guarda el testimonio junto a la incompletud del relato.

Y es ante este tipo de situaciones que, el rol del investigador, se torna fundamental ya que su desafío consiste en ordenar fragmentos discontinuos de memoria hasta darle una estructura orgánica a las piezas de un rompecabezas que simboliza la existencia misma del sujeto a conocer, sin descuidar por ello sus propósitos de investigación. Es a través de ellos que el cientista social organiza sus preguntas y dirige el proceso investigativo. Durante la situación de entrevista concebida por Leonor Arfuch como una “invención dialógica” se produce un intercambio donde surgen desde interpretaciones y legitimaciones de las decisiones tomadas en su momento hasta críticas y autocensura hacia las propias acciones llevadas a cabo por los protagonistas del relato. La memoria del entrevistado debe considerarse como una producción activa de interpretaciones, sentidos y significados proclive a modificarse y capaz de actuar sobre el momento en que se activa.

Teniendo en cuenta que la memoria siempre opera en tiempo presente, y que ella es, como escribe E. Jelin<sup>73</sup>, una disputa por el sentido del pasado, también la narración de la propia experiencia estará teñida por el momento en que ese sujeto es convocado a narrar su historia personal.

Es el investigador quien deberá tener presente que, no sólo existen diferentes versiones sobre los hechos o acciones que desea conocer como característica específica de este tipo de narrativa, sino también distintas perspectivas propias del relato de cada uno de los entrevistados y además variados relatos de un mismo sujeto si es entrevistado en distintas etapas de su vida. Es el testigo quien asume posicionamientos diversos según sea el momento vital e histórico-social en que reconstruye el pasado en cuestión produciéndose de esta forma ciertas contradicciones o ambigüedades.

---

<sup>73</sup> Elizabeth Jelin, 2000.

En este punto se hace imprescindible la operación de la reflexión teórico-metodológica del investigador que junto al ejercicio de cierta vigilancia epistemológica deberá revisar permanentemente el camino recorrido en el proceso de construcción de dicho conocimiento. Debido a que la entrevista es una situación de encuentro entre dos subjetividades, en un cuerpo a cuerpo, es que el rol del investigador en la construcción de esa memoria personal se torna esencial.

Creemos entonces que podrían tenerse en cuenta algunos factores que permitan entender la revalorización del testimonio en la construcción de conocimiento sobre lo social. En principio, en el área de las ciencias socio-humanísticas, se produjo un resurgimiento y expansión de las estrategias de investigación cualitativa a través de investigaciones sociales basadas en relatos e historias de vida, biografías, autobiografías y documentos personales, que la crisis de los enfoques objetivistas habían desplazado en favor de las investigaciones cuantitativas.

Por otro lado, este interés por los testimonios y autobiografías, no sólo vieron su expansión en el campo de la investigación social. La reivindicación de las narraciones testimoniales también se dará como respuesta a las transformaciones socio-políticas y económicas del mundo contemporáneo, específicamente a partir de los relatos de sobrevivientes de la Shoah.

Estos relatos considerados “literatura de resistencia” cobraron especial impulso en los territorios latinoamericanos, que a partir de los años ´60 fueron convertidos en escenarios de regímenes dictatoriales represivos que implantaron políticas de disciplinamiento social mediante la utilización de la violencia, secuestro y desaparición de personas mediante el terrorismo de Estado.

Esta combinación de situaciones y dado que las condiciones materiales y formales, que convergen en el análisis epistemológico, poseen una relación inescindible, los científicos sociales reconocieron la relevancia de la dimensión personal en lo colectivo, como parte de un mismo entramado social. Es precisamente la posibilidad de entrecruzar las dimensiones

macro y micro-sociológicas donde descansan las virtudes de la investigación social con testimonios.

Este punto es el que despertó un marcado interés por la vida cotidiana de los grupos, por la interacción entre los sujetos incluyendo el peso del sentido común en las representaciones sociales. Para ello se requiere un enfoque idiográfico -centrado en el sujeto- cualitativo y holístico que concibe al individuo en su contexto socio-histórico específico valorando la singularidad de sus trayectorias personales. Sin embargo, tanto la omisión como el énfasis en esa singularidad terminan por distorsionar la experiencia vivida por el individuo desviándolo de su marco de referencia histórico.

Por eso, el supuesto epistemológico implícito en la estrategia metodológica cualitativa, es el enfoque fenomenológico, en tanto centra su atención en el significado social que los sujetos otorgan al mundo que les rodea, siguiendo los lineamientos del interaccionismo simbólico. Para W. Thomas<sup>74</sup> la interpretación que los sujetos construyen de su propia realidad tiene consecuencias transformadoras, ya que actúan en función de ellas, debilitándose así cualquier interpretación mecánica y lineal de la relación entre experiencia y determinaciones socio-históricas. Si los sujetos definen las situaciones como reales, éstas serán reales en sus consecuencias.

## 8. Palabras finales

A través de estas páginas hemos recorrido diversas cuestiones sobre la producción e investigación social a partir de testimonios. Estas narraciones constituyen un instrumento imprescindible en la construcción de conocimiento sobre el mundo social dado que es una posibilidad inigualable para interpretar el universo social desde la mirada de los sujetos protagonistas de las historias narradas.

En el proceso de análisis de los testimonios como acceso a ese mundo personal e íntimo que guarda dentro de sí el testigo, advertimos la imposibilidad de posicionarnos en esa

---

<sup>74</sup> William Thomas, 2005.

mirada “ingenua” de ese empirismo gnoseológico radical que sostiene la creencia en la representación inmediata, directa de los sujetos a través de la narración testimonial. Sin embargo, esta postura que en cierto sentido tiende a cuestionar la interpretación del testimonio, pero no lo hace con el testimonio en sí mismo.

La superación de este empirismo testimonial es un momento ineludible de la crítica inherente al testimonio, pero que, en tanto propia de su naturaleza, puede revelar sus inmensas posibilidades al momento de construir conocimiento sobre lo social. Aquello que aparenta ser una representación monológica, la narración testimonial, se presenta como un diálogo velado, se trata de una conversación entre el investigador y los sujetos entrevistados. En este encuentro no es posible, ni tampoco deseable, borrar las huellas del investigador, anular su presencia en el relato, en ese proceso de co-construcción, sus preguntas, la situación de entrevista como “invención dialógica” y su orientación hacen a la existencia del testimonio.

De modo que el testimonio deriva de un tipo de investigación hermenéutica dialógica, en el que ambos participantes tienden a compartir su participación en la situación y condiciones de entrevista, revisión y edición de los testimonios. Esto no elimina el análisis de los testimonios realizado por el investigador, que elabora una autorreflexión sobre el proceso de producción del relato pensándose como parte activa de la relación dialógica, sin por eso excluir la reflexión de los sujetos con los que compartió la experiencia narrativa.

De esta forma, el relato testimonial no sería algo transmitido directamente por el narrador ni impuesto por el investigador, sino la deriva de esa relación.

Cuando se trata realmente de abordar la intimidad de las experiencias personales de los sujetos resulta ser más apropiado asumir con mayor radicalidad lo dialógico del testimonio para construir un conocimiento de lo social que no sólo pretenda representar la subjetividad sino también incorporarla de manera activa en la propia práctica investigativa. En definitiva, sería reconocer el carácter de sujeto de quienes participan en la situación dialógica de entrevista. J.P. Sartre entendió que parte del desconcierto de las ciencias sociales radica en que “el investigador se considera como referencia absoluta en relación

con el interrogado, cuando el hecho que puedan hablar, corresponder, decirse cosas, y comprenderse viene que están en situación uno respecto al otro”<sup>75</sup>.

Los científicos sociales mediante el ejercicio del autoanálisis, se encuentran frente al desafío de situarse, reconocerse dentro de una estructura socio-histórica que condicionará su propia comprensión de los sujetos que estudia. Esto le impedirá concebirlos como simples objetos ya que “si se considera al hombre como un objeto que debe conocerse, y en consecuencia desconocido, es porque él mismo se refiere en relación al otro y en relación a sí mismo como desconocido”<sup>76</sup>. La propuesta del autor es una “sociología de la situación” que requiere también el compromiso de una hermenéutica dialógica. Esta tarea interpretativa de comprensión exige interacción dialógica como un medio para relacionar estrategias de vida distintas, donde la primordial diferencia entre el investigador-sujeto y el entrevistado-sujeto, no quede totalmente invalidada. Pero que al menos logre instalar la tensión frente a la posibilidad de producir un conocimiento de carácter con mayor participación de los testigos en el proceso de investigación, pensando que las narraciones testimoniales podrían representar una expresión reveladora para ingresar al universo social.

Abrir espacios al trabajo con testimonios de los afectados en la escritura de la Historia es una reivindicación de las voces del lado de los silenciados<sup>77</sup>; compone un acto contra-hegemónico que refuta las representaciones e inscripciones dominantes tradicionalmente limitadas a bucear entre archivos y documentos escritos. El testimonio introduce una crítica velada “a la monumentalidad heroica de las verdades mayúsculas”<sup>78</sup>.

Compartimos con M. Vargas Llosa el sentido de estas páginas, creemos que es imprescindible recuperar las narraciones testimoniales

“para conocer lo que somos, como individuos y como pueblos, no tenemos otro recurso que salir de nosotros mismos y, ayudados por la memoria y la imaginación, proyectarnos en esas

---

<sup>75</sup> Jean Paul Sartre, 1960, página 49.

<sup>76</sup> Jean Paul Sartre, 1960 página 51.

<sup>77</sup> Nelly Richard, 2007.

<sup>78</sup> Nelly Richard, 2007, página 122.

"ficciones" que hacen de lo que somos algo paradójicamente semejante y distinto de nosotros. La ficción es el hombre "completo", en su verdad y en su mentira confundidas.

Las historias son rara vez fieles a aquello que aparentan historiar, por lo menos en un sentido cuantitativo: la palabra, dicha o escrita, es una realidad en sí misma que trastoca aquello que supuestamente transmite, y la memoria es tramposa, selectiva, parcial. Sus vacíos, por lo general deliberados, los rellena la imaginación: no hay historias sin elementos añadidos. Estos no son jamás gratuitos, casuales; se hallan gobernados por esa extraña fuerza que no es la lógica de la razón sino la de la oscura sinrazón. Inventar no es, a menudo, otra cosa que tomarse ciertos desquites contra la vida que nos cuesta vivir, perfeccionándola o envileciéndola de acuerdo a nuestros apetitos o a nuestro rencor; es rehacer la experiencia, rectificar la historia real en la dirección que nuestros deseos frustrados, nuestros sueños rotos, nuestra alegría o nuestra cólera reclaman"<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Mario Vargas Llosa, "Las mentiras verdaderas" Prologo a la pieza teatral "La señorita de Tacna" (1981), página 5.

## 9. Bibliografía

- Agamben, G. (1998). *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo*. Valencia: Pre-Textos.
- Aragón González, L. (2011). El testimonio y sus aporías. *Escritura e Imagen, Extra*, 295-311. doi:[https://doi.org/10.5209/rev\\_ESIM.2011.37740](https://doi.org/10.5209/rev_ESIM.2011.37740)
- Arfuch, L. (2013). *Memoria y autobiografía. Exploraciones en los límites*. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1966). *La construcción social de la realidad*. Madrid: Amorrortu.
- Calveiro, P. (2 de julio de 2006). Testimonio Y Memoria En El Relato histórico. *Acta Poética*, 27(2), 65-86. doi:DOI:<https://doi.org/10.19130/iifl.ap.2006.2.204>
- Derrida, J. (1996). *El Monolingüismo del otro, o la prótesis de origen*. Buenos Aires: Manantial.
- Elias, N. (1990). *Compromiso y distanciamiento. Ensayos de sociología del conocimiento*. Barcelona: Cultura Libre.
- Foucault, M. (2005). *La verdad y las formas jurídicas*. Barcelona: Gedisa.
- Gadamer, H.-G. (1960). *Verdad y método*. Salamanca: Sigueme.
- Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Ibargüen, M. (1992). Las voces del silencio: El testimonio como representación popular. *Mester*, 2(21), 209-218.
- Jelin, E. (2000). *Los trabajos de la memoria*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Kornblit, A. (2007). *Metodologías cualitativas en Ciencias Sociales. Modelos procedimientos de análisis*. Buenos Aires: Biblos.
- León, K. (1986). *Andar Andando*. Santiago de Chile: Pehuén.
- Marinas, J., & Santamarina, C. (1993). *La historia oral: métodos y experiencias*. Madrid: Debate.
- Picornell, M. (2011). El género testimonio en los márgenes de la historia : representación y autorización de la voz subalterna. *Espacio Tiempo y Forma*(23), 113-140.

- Portelli, A. (1987). *Las peculiaridades de la historia oral*. Jorge Andrés Bravo.
- Ragin, C. (2007). *La construcción de la investigación social*. Bogotá: Siglo del Hombre.
- Richard, N. (2007). *Fracturas de la memoria*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Ricoeur, P. (1999). La marca del pasado. *Historia y Grafía*(13), 113-154.
- Ricoeur, P. (2003). *La memoria, la historia, el olvido*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Roldán, V., & Cipriani, R. (2013). *Sociología cualitativa. Las historias de vida como metodología científica*. Buenos Aires: Biblos.
- Sarlo, B. (2005). *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Sartre, J. (1960). *Sartre en el Brasil. La conferencia de Araracuara*. Bogotá: La Oveja Negra.
- Schwarzstein, D. (1991). Introducción. En W. Moss, A. Portelli, T. Lummis, R. Samuel, R. Grele, & L. Passerini, *La historia oral* (págs. 7-20). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Thomas, W. (2005). La definición de la situación. *CIC. Cuadernos de Información y Comunicación*(10), 27-32. Obtenido de <https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC0505110027A>
- Vasilachis, I. (2006). La investigación cualitativa. En I. Vasilachis, *Estrategias de investigación cualitativa* (págs. 23-60). Barcelona: Gedisa.
- Vasilachis, I. (2012). De “la” forma del conocer a “las” formas de conocer”. En N. Denzin, & Y. Lincoln, *Paradigmas y perspectivas en disputa* (págs. 11-25). Barcelona: Gedisa.
- Vilanova, M. (2006). Rememoración y fuentes orales. En V. Carnovale, F. Lorenz, & R. Pittaluga, *Historia, Memoria y Fuentes Orales*. Buenos Aires: Cendinci.
- Zemelman, H. (2005). *Voluntad de Conocer*. Barcelona: Anthropos.

---

## Capítulo 3

---

### El uso de relatos de vida para el estudio de desigualdades educativas: la indagación de lo social a escala del individuo

*Iván Surge*

#### 1. Introducción

El objetivo de este capítulo es presentar algunas reflexiones de carácter metodológico y epistemológico en relación al uso de los relatos de vida en la investigación social, específicamente, para la indagación de desigualdades educativas. Para esto, se sistematizan algunas propuestas y se profundiza en una perspectiva analítica que supere la clásica antinomia individuo-sociedad.

Las desigualdades educativas representan uno de los desafíos más persistentes y complejos en las sociedades contemporáneas. Para abordarlas, las ciencias sociales han recurrido a diversas metodologías, entre las cuales los relatos de vida emergen como una herramienta privilegiada para captar la intersección entre estructuras sociales y experiencias individuales. Este enfoque permite indagar cómo las trayectorias educativas se configuran en contextos de desigualdad, no como meros reflejos de determinaciones estructurales, sino como procesos activos de interpretación y negociación por parte de los sujetos.

El presente trabajo se propone explorar el potencial de los relatos de vida para el estudio de las desigualdades educativas, tomando como base las contribuciones teóricas y metodológicas mencionadas. Partimos de la premisa de que las trayectorias educativas no pueden comprenderse plenamente sin atender a cómo los sujetos las significan y narran. Como afirma Meccia<sup>80</sup> los relatos no solo registran experiencias, sino que las recrean y

---

<sup>80</sup> Ernesto Meccia. 2020.

dotan de sentido, influyendo en futuras acciones. A través de este enfoque, buscamos contribuir a una comprensión más matizada de las desigualdades educativas, que reconozca tanto los determinismos estructurales como la agencia de los sujetos en la construcción de sus trayectorias.

El artículo se estructura en tres movimientos analíticos. Primero, se examina lo biográfico como fenómeno desde tres líneas analíticas (su valor en las sociedades, las perspectivas filosóficas y epistemológicas que promueven su recuperación para la investigación social y, por último, el uso en las ciencias sociales y humanas). Segundo, se presenta una propuesta sobre la desigualdad que permite sostener que es necesario considerarla en clave multidimensional, especialmente en lo que a fenómenos educativos refiere. Finalmente, tomamos la perspectiva de Lahire como fundamento del uso de los relatos en la indagación de fenómenos sociales.

## 2. Lo biográfico como objeto de reflexión en diferentes planos

En este apartado, se sistematizan algunas ideas respecto a la relevancia que lo biográfico, especialmente el uso de relatos de vida, tiene para las ciencias socio-humanísticas. Para esto, creo necesario desarrollar tres líneas de análisis que, en su convergencia, dan cuenta de los usos que este enfoque ha tenido para la investigación social. Estas líneas se sustentan en una perspectiva epistemológica según la cual, para comprender cuestiones relativas a lo metodológico o lo teórico, resulta tan necesario explorar los aspectos formales de las teorías o los métodos como indagar las condiciones materiales e históricas que posibilitan y condicionan los procesos de producción de conocimiento científico<sup>81</sup>.

Por ello, una primera línea que se presenta es la relativa a cuestiones epocales que, desde algunos autores y autoras, permiten comprender el papel de lo biográfico en las propias sociedades. La segunda línea refiere a algunas perspectivas filosófico-epistemológicas que acompañan la construcción de lo biográfico como objeto a partir de la segunda mitad del

---

<sup>81</sup> Pierre Thuillier. 2001.

siglo XX. Finalmente, se hará una referencia breve a cómo, desde algunas disciplinas, se ha construido a las vidas de las personas como objeto de estudio.

Es inevitable, para reconstruir comenzar la primera línea de análisis, retomar el camino planteado por Santamarina y Marinas<sup>82</sup> en relación a que los usos en el ámbito científico-académico de lo biográfico se corresponden con ciertas cuestiones de época. En su texto, de mediados de la década de 1990, los autores daban cuenta de la importancia que lo biográfico ha tomado en las sociedades contemporáneas. Desarrollan la cuestión afirmando que se puede observar que, desde los años setenta, la emergencia y profundización de lo que denominan el “síntoma biográfico” obedece a una falencia en el orden social relacionada a la dificultad para “reunir la diversidad de adscripciones y referencias contradictorias en un sentido personal que en la sociedad anómica no aparece tan claro”<sup>83</sup>.

Leonor Arfuch describe con claridad estos momentos en los que, desde su punto de vista, se aumenta el repertorio de prácticas de producción y circulación de narrativas del Yo, centradas en lo individual, en lo microsocial y en lo cotidiano que, a su vez, amplían el espacio de lo biográfico. Para esta autora, todo esto da cuenta, más profundamente, de cambios en el “modo de mirar”<sup>84</sup> y pensar lo social y lo individual y sus articulaciones. De este modo, proliferan

“entrevistas, conversaciones, perfiles, retratos, anecdotarios, testimonios, historias de vida, relatos de autoayuda, variantes del show –*talk-show, reality show*...-. En el horizonte mediático, la lógica informativa del ‘esto ocurrió’, aplicable a todo registro, ha hecho de la vida –y consecuentemente, de la ‘propia’ experiencia– un núcleo esencial de tematización.”<sup>85</sup>

A este análisis debemos agregarle una especificidad de América Latina, vinculada a la relevancia que cobran los relatos de vida en los momentos post-dictatoriales,

---

<sup>82</sup> Cristina Santamarina y José Miguel Marinas. 1995.

<sup>83</sup> Cristina Santamarina y José Miguel Marinas. 1995. Página 260.

<sup>84</sup> Leonor Arfuch. 2007. Página 22.

<sup>85</sup> Leonor Arfuch. 2007. Página 17. La cursiva es del original.

especialmente en el ámbito judicial, bajo la forma de narraciones testimoniales que dan prueba de lo vivido. Como sostiene Elizabeth Jelin,

“Los afectados directos de la represión cargan con su sufrimiento y dolor, y lo traducen en acciones públicas de distinto carácter. La creación artística, en el cine, en la narrativa, en las artes plásticas, en el teatro, la danza o la música, incorpora y trabaja sobre ese pasado y su legado.”<sup>86</sup>

En general, para la autora, es en los períodos traumáticos para las sociedades en que las luchas por construir memorias sobre lo ocurrido se evidencian con mayor explicitación. Los actores que participan de ellas pujan por definir lo sucedido, en vinculación con ideas acerca del orden político, democrático y un proyecto de país. Es allí donde los relatos de vida de quienes fueron partícipes (las víctimas, especialmente) son comprendidos como testimonios. Desde el presente, se establece, así, una articulación entre pasado y futuro. Tal como plantea la autora, “En esos momentos, memoria, verdad y justicia parecen confundirse y fusionarse, porque el sentido del pasado sobre el que se está luchando es, en realidad, parte de la demanda de justicia en el presente.”<sup>87</sup>

Ahora bien, en los momentos actuales, en los cuales las tecnologías de la información y la comunicación han mostrado un avance sumamente acelerado a nivel global, es necesario incorporar este hecho, también, en lo que, socialmente, implica el narrar la propia vida. Como plantea la investigadora Natalia Radetich Filinich,

“buena parte de las redes digitales que prometen conexión y encuentro con otros está sostenida por una conminación a construir imágenes de nosotros mismos, una tarea de autoconstrucción simbólica a la cual la sociedad actual destina una creciente cantidad de tiempo, angustia y esfuerzo”<sup>88</sup>

Si bien sería necesario indagar cómo el uso de redes sociales, especialmente, se expresa en diferentes sectores sociales según franjas etarias, identificaciones sexo-genéricas o

---

<sup>86</sup> Elizabeth Jelin. 2002. Página. 2.

<sup>87</sup> Elizabeth Jelin. 2002. Página. 43.

<sup>88</sup> Natalia Radetich Filinich. 2022. Página 8.

posiciones socio-culturales, es insoslayable introducir este fenómeno para problematizar el hecho de contarse a sí mismo, o contar, desde sí las experiencias en el mundo social.

Es posible considerar, así, que “la propia identidad personal pasa cada vez más por la representación que hacemos de nosotros mismos en las redes digitales”<sup>89</sup>, sobre todo, arriesguemos, para las y los jóvenes. Apoyamos esta última afirmación en las reflexiones que Ernesto Meccia ha elaborado en base a su investigación con jóvenes en relación a la “salida del armario” respecto de su orientación sexual. A partir de ella, el autor sostiene que “antes los investigadores eran los «productores de contenido» de las investigaciones biográficas e incitaban a la gente a hablar sobre la vida; hoy, la gente se ha convertido en productora permanente de sus propios contenidos biográficos”<sup>90</sup>.

Este diagnóstico del tiempo presente debería leerse en clave de pensar que no existe una plena autonomización de los procesos de individualización por sobre los de socialización (que haría que los individuos tengan, cada vez, más libertad de construirse a sí mismos). Más bien, nos interesa seguir los planteos de Bernard Lahire respecto a que, en todo caso, es relevante “preguntarse principalmente cuáles son los orígenes sociales y los soportes institucionales –económicos, estatales, escolares, familiares, jurídicos, religiosos, ideológicos– de tal o cual forma de individualización de los comportamientos”<sup>91</sup>. Es decir, el hecho de que narrarse a sí mismo y de que las redes sociales contribuyan a la construcción identitaria de los sujetos no debería llevar a afirmar, lineal y mecánicamente, que existe una exacerbación del Yo o una licuación de estructuras, instituciones o relaciones sociales que dejan al individuo disociado de condicionantes.

Lo interesante, entonces, es pensar cómo los cambios en la estructuración de las relaciones sociales construyen en los individuos el convencimiento de que son ellos los que deben forjar su propia identidad.

---

<sup>89</sup> Natalia Radetich Filinich. 2022. Página 7.

<sup>90</sup> Ernesto Meccia. 2020. Página 33.

<sup>91</sup> Bernard Lahire. 2023. Página 26.

En relación a la segunda línea de análisis, interesa partir dando cuenta de que, aunque con disidencias, las reflexiones sobre la constitución de las ciencias sociales y humanas nacen con premisas espejadas de las ciencias naturales. La principal es aquella según la cual lo que interesa en la explicación científica es la identificación de factores que determinen los comportamientos de los individuos, es decir, de regularidades. Ya sea que se trate de perspectivas funcionalistas, estructuralistas o estructural-funcionalistas, el fin residía en poder encontrar modelos generales sobre los fenómenos sociales, poniendo el foco en la explicación de estos a partir de factores que serían sus causas o determinaciones. Esto suponía la independencia (relativa o absoluta) de los significados que los sujetos (o el propio sujeto cognoscente) pusiera en juego para comprender la realidad.

Ya hacia la primera década de 1900, la perspectiva fenomenológica plantea un fuerte debate en relación a este positivismo epistemológico, bajo la asunción de que “El conocimiento natural empieza con la experiencia y permanece dentro de la experiencia”<sup>92</sup>. Esto exige volverse a la experiencia que tenemos con y en el mundo, a fin de poder comprenderlo. No obstante, no es sino hasta entrado el siglo XX en que estas perspectivas calan en las formas de hacer investigación. Como plantea Pardo, “A partir de la década del 60 entra en crisis la concepción estándar de la filosofía de la ciencia”<sup>93</sup>, vinculada a perspectivas empiristas o lógicas del análisis de las teorías. Este “retorno del sujeto” delinea fuertemente una tradición epistemológica que contribuye al llamado “giro lingüístico” para repensar cómo se conoce la realidad social. Uno de los desarrollos que abona esta crisis es el de Hans-Georg Gadamer, con su perspectiva hermenéutica filosófica. Se incorpora, al análisis del acto de comprender por parte del sujeto, la dimensión semántica y la centralidad del lenguaje. Este pensador asume que

“la interpretación no se limita a los textos y a la comprensión histórica que se trata de alcanzar en ellos. Todas las estructuras de sentido concebidas como textos, desde la naturaleza (*interpretatio naturae*, Bacon), pasando por el arte (al que la carencia de conceptos [Kant] conviene en ejemplo preferencial de interpretación [Dilthey]), hasta las

---

<sup>92</sup> Edmund Husserl. 1962. Página 17. La cursiva es del original.

<sup>93</sup> Rubén H. Pardo. 2012. Página 115.

motivaciones conscientes o inconscientes de la acción humana son susceptibles de interpretación.”<sup>94</sup>

Aquí, explícitamente se incorpora a la interpretación como modo de acceder a lo real. El pensador problematiza, así, las posibilidades bajo las cuales se puede comprender. Gadamer denomina a este proceso círculo hermenéutico o de la comprensión. “La anticipación del sentido, que involucra el todo, se hace comprensión explícita cuando las partes que se definen desde el todo definen a su vez ese todo”<sup>95</sup>.

En Argentina, resultan insoslayables los aportes que ha hecho Irene Vasilachis en relación a la clásica relación sujeto cognoscente-objeto de conocimiento. Para esta autora, coexisten tres paradigmas epistemológicos, el materialista-histórico, el positivista y el interpretativo. Los dos primeros tienen mucho en común en términos epistemológicos; por ejemplo, la asunción de exterioridad de los objetos respecto del sujeto y, en este sentido, la necesidad de colocar la mirada bajo la misma premisa respecto de la relación de los individuos con el todo social. El tercero se correspondería con posiciones ligadas a la fenomenología y hermenéutica, pero haciendo primar los “lentes” de quien investiga en las interpretaciones de los fenómenos. Por esto, la autora señala que

“Entiendo que los tres paradigmas a los que he aludido, y que coexisten en las ciencias sociales, forman parte de la que denomino «Epistemología del sujeto cognoscente». Esta epistemología está centrada en el sujeto que conoce ubicado espacio-temporalmente, en sus fundamentos teórico-epistemológicos y en su instrumental metodológico. Tal sujeto, con esos recursos cognitivos, aborda al sujeto que está siendo conocido y la situación en la que se halla.”<sup>96</sup>

Su propuesta, denominada “epistemología del sujeto conocido”, consiste en reducir la brecha interpretativa entre el sujeto-investigador y los sujetos-participantes de la investigación. Esta perspectiva intenta “considerar el resultado del proceso de conocimiento como una construcción cooperativa en la que sujetos esencialmente iguales

---

<sup>94</sup> Hans-Georg Gadamer. 1998. Página 372. La cursiva es del original.

<sup>95</sup> Hans-Georg Gadamer. 1998. Página 63.

<sup>96</sup> Irene Vasilachis de Gialdino. 2006. Página. 50.

realizan aportes diferentes”<sup>97</sup>. En este sentido, lo biográfico de los sujetos que participan de la investigación se torna sumamente necesario y relevante para comprender los fenómenos sociales. Esta última perspectiva será la que consideremos para problematizar el uso de los relatos de vida.

En relación al uso de lo biográfico en disciplinas específicas, ya bastante se ha escrito al respecto<sup>98</sup>. Nos interesa señalar que los enfoques biográficos han ocupado un lugar polisémico en las ciencias sociales y humanas: para algunas perspectivas, representan una posición epistemológica central en la investigación cualitativa, mientras que, para otras, son un recurso técnico más entre muchos<sup>99</sup>. Esta dualidad refleja no sólo diferencias metodológicas, sino también tensiones disciplinares en torno a la subjetividad, la estructura y los límites del conocimiento científico.

Los relatos de vida emergieron como herramienta sistemática con la Escuela de Chicago, que los empleó para estudiar migraciones, desorganización social y marginalidad urbana. Sin embargo, como señala Marsal, "después de la Segunda Guerra Mundial, el método de casos y su expresión más conocida en sociología, la historia de vida, entran en franco desuso"<sup>100</sup>. Este declive coincidió con el auge de las técnicas cuantitativas y modelos matemáticos en disciplinas como la sociología, la economía e incluso la historia<sup>101</sup>.

No obstante, la aparente hegemonía cuantitativa tuvo un efecto paradójico: al expandirse los objetos de estudio, las disciplinas se volvieron más heterogéneas. Como señala Wallerstein

“No sólo se hizo cada vez más difícil hallar las líneas divisorias claras entre ellas, en términos del campo de sus estudios o el modo en que trataban los datos, sino que además ocurrió que cada una de las disciplinas se fue volviendo cada vez más heterogénea a medida que los límites de los objetos de investigación aceptables se iban estirando.”<sup>102</sup>

---

<sup>97</sup> Irene Vasilachis de Gialdino. 2006. Página. 53.

<sup>98</sup> Cfr. Martha Luz Rojas Wiesner. 2001. Balan. 1974. Juan José Pujadas Muñoz. 1992.

<sup>99</sup> Martha Luz Rojas Wiesner. 2001

<sup>100</sup> Juan F. Marsal. 1974. Página 46.

<sup>101</sup> Immanuel Wallerstein. 2006.

<sup>102</sup> Immanuel Wallerstein. 2006. Páginas 51-52.

Este contexto preparó el terreno para el retorno de lo biográfico en las décadas siguientes. Hacia los años 70, como plantea Forni<sup>103</sup>, se produjo un resurgimiento global de las estrategias naturalistas: el trabajo de campo, la observación participante y, significativamente, las historias de vida. Este movimiento respondió a una creciente desconfianza hacia las "secuencias mecánicas" de los datos estadísticos —pese a su rigor técnico— y a una búsqueda de principios interpretativos más cercanos a la experiencia social.

Como señala Rojas Wiesner<sup>104</sup>, lo biográfico no era patrimonio exclusivo de la sociología: disciplinas como la antropología, la psicología social, la historia oral e incluso la medicina lo adoptaron para explorar dimensiones subjetivas y estructurales.

La antropología adoptó los relatos de vida para cuestionar las narrativas etnográficas tradicionales. Como destaca Forni, el trabajo de campo y las historias de vida permitieron "descubrimiento a través de la investigación empírica de contextos específicos y estrategias de actores determinados"<sup>105</sup>.

La historia de los abordajes biográficos es una historia de idas y vueltas: desde su auge en Chicago hasta su marginalización posguerra, y desde su resurgimiento en los 70 hasta su consolidación como herramienta transdisciplinar. En un mundo caracterizado según el diagnóstico bosquejado en la primera línea, los relatos de vida siguen siendo herramientas privilegiadas para la comprensión de los procesos de individualización, de socialización y de construcción de identidades. Especialmente, en lo que refiere a este trabajo, nos centramos, a continuación, en la potencia de los relatos de vida para la indagación de desigualdades educativas. Para esto, es necesario situar la mirada acerca de esto.

---

<sup>103</sup> Floreal Forni. 1993.

<sup>104</sup> Martha Luz Rojas Wiesner. 2001

<sup>105</sup> Floreal Forni. 1993. Página 77.

### 3. La desigualdad desde una perspectiva multidimensional

La desigualdad ha emergido como un concepto central para analizar la cuestión social en el siglo XXI, superando las limitaciones de enfoques previos centrados exclusivamente en la pobreza. Como señala Gabriel Kessler, " El abordaje de la cuestión social desde la desigualdad también ha ganado adeptos porque prometía superar las limitaciones de la noción de pobreza, central en los estudios de los años noventa"<sup>106</sup>. Este giro teórico no sólo ha permitido reinscribir la pobreza dentro de dinámicas sociales más amplias, sino también conectar el análisis de las inequidades con debates fundamentales sobre justicia, ciudadanía y bienestar.

Durante décadas, el estudio de la desigualdad se centró casi exclusivamente en la distribución de ingresos. Kessler reconoce que "nadie discute su centralidad, pero sí que sea la única faceta de bienestar válida para indagar"<sup>107</sup>. Asimismo, es necesario pensar que la posición según el nivel de ingresos no tiene un correlato mecánico o lineal en relación a otras esferas y que, por lo tanto, resulta relevante analizar las mediaciones que ocurren entre diferentes niveles. Así, las indagaciones sobre la desigualdad deberían atender a no reducirla a indicadores económicos, y, también, considerar el entramado social y cultural.

Del mismo modo, resulta sumamente fructífero considerar la diversidad de experiencias, aún dentro del mismo grupo considerado desde el punto de vista estadístico. Es decir, frente a la homogeneización que supone trabajar con agregados estadísticos, también es necesario darle centralidad a lo diverso de lo vivido en relación a las desigualdades.

Frente a estas limitaciones, el concepto de desigualdad en clave multidimensional ofrece una mirada más dinámica y contextual. Por un lado, cuestiona tanto la naturalización de las diferencias como la mecanicidad con la que estas se leen en relación a lo económico. Por otro, y más profundamente, habilita a pensar en múltiples niveles en los que se intersecan diferentes factores (las identificaciones sexo-genéricas, la edad, la etnia, lo temporal) en distintas esferas (lo laboral, lo educativo, lo familiar, por ejemplo). Oermite, así, articular

---

<sup>106</sup> Gabriel Kessler. 2014. Página 16.

<sup>107</sup> Gabriel Kessler. 2014. Página 29.

diversas escalas en las que se desenvuelven los fenómenos (macro, meso y micro) y sus mediaciones.

Luis Reygadas sostiene que, frente a la pregunta por las causas de la desigualdad, tres son las líneas teóricas que han intentado dar respuestas:

“Las teorías individualistas han puesto el acento en la distribución de capacidades y recursos entre los agentes, las teorías interaccionistas han hecho énfasis en las pautas de relaciones y en los intercambios desiguales y, a su vez, las teorías holísticas se han concentrado en las características asimétricas de las estructuras sociales.”<sup>108</sup>

Cada perspectiva destaca una dimensión por sobre otras: o bien las capacidades individuales, o las estructuras socioeconómicas, o las relaciones entre los individuos. Si bien esta clasificación resulta esquemática y se deben considerar los matices en las diversas producciones sobre la desigualdad, creemos que es potente, puesto que permite identificar las principales dimensiones del fenómeno, en pos de ir definiéndolo de modo multidimensional.

En este sentido, compartimos con este último autor que

“Las desigualdades no son resultado de una única causa, tienen tras de sí largas historias en las que han intervenido muchos procesos. Es inútil tratar de encontrar un factor que sea el determinante exclusivo de la desigualdad, llámese conocimientos, riqueza o propiedad de los medios de producción.”<sup>109</sup>

María Cristina Bayón enfatiza que "lo relevante para evaluar el bienestar no es simplemente la posición que ocupamos en la escala social, sino qué posición ocupamos en relación con los demás dentro de nuestra propia sociedad"<sup>110</sup>. Esta idea subraya el carácter relacional y comparativo de la desigualdad.

Es decir, la desigualdad no opera de forma aislada; se configura a través de múltiples ejes de diferenciación (clase, género, raza, edad). Bayón y Saraví destacan que "los modos en que nos relacionamos, tratamos y representamos a los 'otros' son esenciales para explicar

---

<sup>108</sup> Luis Reygadas. 2004. Página 7.

<sup>109</sup> Luis Reygadas. 2004. Página 23.

<sup>110</sup> María Cristina Bayón. 2016. Página 120.

por qué la desigualdad es socialmente aceptada, legitimada y naturalizada"<sup>111</sup>. Un aporte crucial de estos autores es entender la clase social no sólo como categoría analítica, sino como experiencia subjetiva: “La clase no es sólo un concepto sociológico o una categoría teórica para ubicar segmentos poblacionales en el campo social, es una experiencia vivida”<sup>112</sup>.

Investigaciones bajo esta perspectiva han ampliado el foco para incluir dimensiones como el acceso a derechos, específicamente el referido a la educación. Es aquí donde el uso de relatos de vida cobra relevancia, en tanto y en cuanto permite indagar biográficamente la vida de los sujetos en relación a lo educativo (no reducido a lo escolar, sino en sentido amplio) y analizar cómo es rememorada, desde el presente, su trayectoria escolar, cómo se representan momentos puntuales que son críticos para el sujeto o las familias (los momentos de elección de instituciones escolares, de actividades educativas, el egreso) y las propias experiencias dentro de las instituciones. A su vez, esta perspectiva nos impele a analizar cómo es vivido por los sujetos el peso de diferentes factores (lo económico, lo generacional, lo étnico, por ejemplo) en distintos momentos.

Desde este punto de vista, las cuestiones ligadas a lo educativo y escolar, leídas en esta clave, se articulan con desigualdades en otras dimensiones del plano estructural de los países y, además, con procesos políticos, económicos y culturales. Nuestro trabajo ha dado cuenta de la importancia de los relatos de vida para comprender las construcciones de las decisiones de continuar estudios superiores por parte de jóvenes de sectores populares<sup>113</sup>. Específicamente, la incorporación de la dimensión temporal, permitió sostener la noción de “decisión” como una construcción que, si bien implica un nivel consciente en el momento en que se toma, es producto de numerosos procesos, prácticas y saberes incorporados a lo largo de la vida.

---

<sup>111</sup> María Cristina Bayón y Gonzalo Saraví. 2019. Página 69.

<sup>112</sup> María Cristina Bayón y Gonzalo Saraví. 2019. Página 71.

<sup>113</sup> Cfr. Iván Surge. 2022.

#### 4. El uso de relatos de vida en la investigación social: la indagación de lo social a escala del individuo

Los relatos de vida constituyen una herramienta fundamental en las ciencias sociales para comprender las complejas relaciones entre experiencia individual y estructuras sociales. Como señalan Santamarina y Marinas, estas historias "están formadas por relatos que se producen con una intención: elaborar y transmitir una memoria, personal o colectiva, que hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un período histórico concreto"<sup>114</sup>.

En términos metodológicos, es importante considerar que, contrario a lo que podría pensarse desde una perspectiva ingenua, "las historias de vida no preexisten" al proceso de investigación"<sup>115</sup>. Esta afirmación resulta crucial para comprender que los relatos biográficos no son meros reflejos de una realidad objetiva, sino construcciones activas donde el sujeto organiza, selecciona y da sentido a su experiencia. Como advierten Santamarina y Marinas,

"si ya hemos perdido la ingenuidad de creer que la historia nos devuelve una imagen objetiva de sus referentes reales, no deja de ser turbador que la historia de vida sea capaz de construir una recuperación del pasado a partir de las huellas de un sujeto en trance de desdoblamiento múltiples."<sup>116</sup>

Este carácter construido no disminuye su valor para la investigación, sino que lo redefine: lo que ofrece la historia de vida es una imagen de sí mismo y del mundo, es decir, la forma en que el sujeto interpreta los fenómenos desde una posición determinada en el entramado social y desde un tiempo particular de su vida.

Un aspecto crítico en la producción y análisis de los relatos de vida es reconocer que los sujetos no tienen acceso transparente a las condiciones que determinan su existencia. Como advierte Meccia,

---

<sup>114</sup> Cristina Santamarina y José Miguel Marinas. 1995. Página 258.

<sup>115</sup> Cristina Santamarina y José Miguel Marinas. 1995. Página 258.

<sup>116</sup> Cristina Santamarina y José Miguel Marinas. 1995. Página 276.

"el yo que cuenta su vida «vive» en unas condiciones imaginarias (justamente: «el» producto de la ideología) que no transparentan sus condiciones reales de existencia. Por lo tanto, la realidad y su realidad le resultan opacas, tanto como las condiciones que la generan".<sup>117</sup>

En este sentido,

"En los relatos de los acontecimientos que el investigador escucha se articulan repertorios y elementos que no sólo brotan del decir mediático presente, sino de formas de hablar y dar sentido que están en la memoria popular, en el folklore, en las leyendas incluso."<sup>118</sup>

Por esto, los relatos deben ser concebidos como narrativas que surgen en el propio proceso de entrevista y que responden a múltiples factores, no sólo los relativos a la investigación. Por supuesto, todo relato obedece a los propósitos y preguntas de la investigación, a su contexto conceptual y los guiones de entrevista elaborados. Pero, también, debe asumirse que los relatos son realizados desde un tiempo presente y que, además, el sujeto que narra está condicionado por factores sociales y culturales que lo constituyen como actor social.

No obstante lo anterior, la opacidad que involucra el principio de no transparencia en relación a los condicionantes de la acción, por parte del sujeto que narra, no es un defecto del método biográfico, sino su objeto de estudio: interesa comprender cómo los sujetos dan sentido a sus vidas dentro de marcos culturales e ideológicos que limitan y posibilitan ciertas formas de autocomprensión.

Esta idea se refuerza con la observación de que "los sujetos biográficos son «hablados» por un sistema de guiones culturales"<sup>119</sup>. Los relatos de vida no emergen de la nada, sino que se articulan a través de repertorios narrativos disponibles en una cultura determinada. La cultura, en este sentido, "inculca un conjunto de guiones que hacen hablar de algo distinto a dichas condiciones reales y, de este modo, se logra la reproducción del orden social"<sup>120</sup>. Este enfoque permite a las ciencias sociales investigar no sólo lo que la gente dice sobre sus

---

<sup>117</sup> Ernesto Meccia. 2020. Página 69.

<sup>118</sup> Cristina Santamarina y José Miguel Marinas. 1995. Página 259.

<sup>119</sup> Ernesto Meccia. 2020. Página 70.

<sup>120</sup> Ernesto Meccia. 2020. Página 69.

vidas, sino también cómo lo dice, qué recursos narrativos utiliza y qué silencios o elisiones son significativos.

El carácter construido de los relatos de vida no implica que sean meras invenciones. Ricoeur señala que "el testimonio constituye la estructura fundamental de transición entre la memoria y la historia"<sup>121</sup>. Esta afirmación revela el potencial epistemológico de los relatos de vida: no son meras expresiones subjetivas, sino que permiten articular la experiencia individual con procesos históricos más amplios. El testimonio personal se convierte así en una ventana a las formas en que los grandes procesos sociales son vividos, interpretados y resistidos en la cotidianidad.

En otras palabras, este enfoque asume la ilusión de transparencia de los sujetos frente a los condicionantes que operan y operaron en su vida, pero tomándola no como un obstáculo epistemológico, sino, en perspectiva cualitativa, como uno de los procesos a comprender (y no a superar o poner en jaque), además del propio testimonio. El relato se elabora desde una identidad narrativa, en términos de Arfuch, que está "sujeta al juego reflexivo, al devenir de la peripecia, abierta al cambio, la mutabilidad, pero sin perder de vista la cohesión de una vida"<sup>122</sup>.

Los relatos de vida trabajan en el marco de esta primera tensión: por un lado, muestran la capacidad humana de recordar y dar sentido; por otro, revelan la fragmentación, selección y reconstrucción inevitable en cualquier acto de rememoración.

Un principio metodológico fundamental es que

"es desde su posición actual en el entramado social que el sujeto narra la historia y su historia. Es decir que las narrativas, por un lado, hablan y presentan hechos pero, sobre todo, nos hablan de quién es, de cómo se siente, hoy por hoy, el narrador."<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Paul Ricoeur. 2003. Página 41.

<sup>122</sup> Leonor Arfuch. 2007. Página 90.

<sup>123</sup> Ernesto Meccia. 2016. Página 46.

Esta observación subraya el carácter situado de todo relato biográfico: no captura una esencia atemporal del sujeto, sino su autocomprensión en un momento específico, desde una posición social concreta.

Contrario a ver los relatos de vida como meros reflejos de determinaciones sociales, Meccia destaca su potencial creador: "los relatos también pueden producir nueva información y nuevas relaciones sociales. Una vida que llegó a contarse siempre puede ser una referencia para quienes andan por el mundo buscando historias que le sirvan para contar la propia"<sup>124</sup>. Esta observación revela el carácter dialógico y productivo de la narración biográfica: no sólo registra experiencias, sino que puede generar nuevas formas de relación y comprensión social por el propio sujeto que narra y, por supuesto, para quien investiga.

Este potencial se vincula con el propósito del método biográfico según Sautu et al. (p. 334): "recoger los hilos de esas relaciones e intentar reconstruir la trama que vincula las biografías personales con sus entornos"<sup>125</sup>. La investigación biográfica no se limita a acumular casos individuales, sino que busca revelar los patrones, tensiones y mediaciones que conectan las trayectorias personales con estructuras sociales más amplias.

Una segunda tensión en la que se entrama el trabajo con los relatos de vida refiere a la relación entre lo individual y lo social. En otro trabajo, hemos intentado desarrollar una lectura de los enfoques biográficos a partir de la perspectiva relacional de Norbert Elias<sup>126</sup>. Allí, planteamos que "Para Norbert Elias, los individuos participan en configuraciones concretas que expresan la conjunción indisoluble de un contexto histórico, una figuración exterior y una interioridad"<sup>127</sup>. En este sentido, el uso de los relatos debería poder permitir acceder al mundo social, a procesos culturales, políticos desde la visión de los actores. Por ello, es posible sostener que "es posible producir un conocimiento desde el interior, desde una dimensión microsociedad sin perder la dimensión histórico-estructural de los fenómenos"<sup>128</sup>.

---

<sup>124</sup> Ernesto Meccia. 2020. Página 93.

<sup>125</sup> Ruth Sautu, Carolina Rossi, Dolores González, Nadia A. López y Sofía Damiani. 2020. Página 334.

<sup>126</sup> Alejandra Heffes, Iván Surge, Irene Laxalt. 2020.

<sup>127</sup> Alejandra Heffes, Iván Surge, Irene Laxalt. 2020. Página 64.

<sup>128</sup> Alejandra Heffes, Iván Surge, Irene Laxalt. 2020. Página 74.

La perspectiva de Bernard Lahire, adelantábamos al inicio, parece ser altamente adecuada para seguir esta línea relacional en la cual los relatos de vida permiten la reconstrucción de procesos sociales. Uno de los puntos de partida fundamentales de este autor es su concepción del mundo social como realidad que existe tanto en forma externa (instituciones, estructuras) como internalizada. Como señala en su obra reciente, "el mundo social no se presenta solamente a los individuos como realidades exteriores (colectivas e institucionales), sino que existe también en estado plegado, es decir, bajo la forma de disposiciones y de competencias incorporadas"<sup>129</sup>. Esta imagen del "plegado" es fundamental: sugiere que lo social no sólo nos rodea, sino que nos constituye desde dentro, en formas de pensar, sentir y actuar que hemos interiorizado a través de procesos de socialización.

Estas incorporaciones, nos advierte Lahire son efecto de experiencias diferentes y hasta contradictorias de socialización, en tanto "Vivimos, pues (relativamente) simultánea y sucesivamente en contextos sociales diferenciados"<sup>130</sup>. Aquí encontramos el núcleo de su teoría del "hombre plural": lejos de recibir una socialización unitaria y coherente, los individuos contemporáneos están expuestos a una multiplicidad de contextos socializadores (familia, escuela, grupos de pares, medios de comunicación, espacios laborales, etc.) que inculcan disposiciones heterogéneas y a veces contradictorias. La forma que adquieren estos pliegues es, relativamente singular en cada actor, lo que explica por qué individuos que comparten condiciones sociales similares pueden desarrollar trayectorias y personalidades distintas.

Una de las contribuciones más originales de Lahire es su análisis de cómo esta multiplicidad de influencias socializadoras hace que los individuos no tengan conciencia clara de los determinismos que actúan sobre ellos. Como afirma, "los actores son *multisocializados* y *multideterminados* y que, por esta razón, no se hallan en condiciones de sentir o tener la intuición práctica de estos determinismos"<sup>131</sup>. Esta observación tiene consecuencias

---

<sup>129</sup> Bernard Lahire. 2023. Página 15.

<sup>130</sup> Bernard Lahire. 2004. Página 50.

<sup>131</sup> Bernard Lahire. 2023. Página 19. La cursiva es del original.

epistemológicas importantes: contra las ilusiones de la transparencia autobiográfica, Lahire nos recuerda que los individuos no pueden dar cuenta plenamente de los factores que los han constituido, precisamente porque han sido socializados en múltiples contextos con lógicas diferentes.

Esta opacidad determinista no significa, sin embargo, que los individuos sean meros efectos pasivos de estructuras sociales. Lahire insiste en que "no deberíamos descuidar el estudio de las instituciones o dispositivos sociales que contribuyen a producir ese sentimiento de singularidad, de autonomía, de interioridad o de identidad de sí mismo a sí mismo"<sup>132</sup>. Es decir, incluso la experiencia de ser único y autónomo es, paradójicamente, un producto social. Las sociedades contemporáneas, a través de diversos dispositivos culturales e institucionales (desde la literatura autobiográfica hasta las terapias psicológicas, desde los discursos educativos hasta las narrativas publicitarias), producen y refuerzan constantemente la idea del individuo singular.

Metodológicamente, esta propuesta se traduce, en primer lugar, en situar el uso de las estadísticas y pensar, con precisión, las bases que subyacen a su uso. Según Lahire,

"los procedimientos estadísticos de puesta en equivalencia según las necesidades de la codificación, así como las operaciones de cálculo de las medias por categorías, o de tipificación, desindividualizan los hechos sociales y proveen una versión 'desplegada' (abstraída de las singularidades individuales) de lo social."<sup>133</sup>

Esta crítica no implica un rechazo a toda cuantificación, sino una advertencia contra lo que Bourdieu refería como el error de desplazar del modelo de realidad a la realidad del modelo -es decir, confundir las construcciones analíticas con la complejidad concreta de la experiencia social-.

Para Lahire, el desafío metodológico consiste en desarrollar herramientas que capturen tanto las regularidades sociales como las variaciones individuales, tanto los determinismos estructurales como las singularidades biográficas. Su propuesta implica una combinación

---

<sup>132</sup> Bernard Lahire. 2023. Página 42.

<sup>133</sup> Bernard Lahire. 2023. Página 81.

de métodos cuantitativos y cualitativos, con especial atención a los estudios de caso y a las trayectorias individuales como ventanas privilegiadas para observar cómo se articulan lo social y lo individual en la vida concreta de las personas.

Es por esto que los relatos de vida se constituyen en una herramienta privilegiada para dar cuenta de esos pliegues que los sujetos han incorporado de los diferentes ámbitos de socialización, específicamente los ligados a lo escolar y educativo, pero en articulación con otras líneas vitales, como pueden ser la laboral, la residencial, la afectiva. La narración que los actores hacen de sí expresan no sólo una realidad empírico-histórica, sino también las lógicas mediante las cuales desarrollaron sus prácticas. Y esto es de suma relevancia para comprender cómo opera la desigualdad a lo largo de la vida y en relación a diferentes factores y contextos.

## 5. Palabras finales

El recorrido realizado a través de estas páginas confirma el valor analítico de los relatos de vida para comprender las desigualdades educativas en su complejidad estructural y subjetiva. Como hemos visto, esta metodología permite desentrañar cómo las macroestructuras sociales se encarnan en experiencias biográficas concretas, revelando los mecanismos de reproducción de la desigualdad que suelen quedar ocultos en los análisis estadísticos agregados. Los relatos nos muestran no solo qué desigualdades existen, sino cómo se viven, se resisten y se naturalizan en el transcurso de trayectorias educativas marcadas por contradicciones y puntos de inflexión.

Los aportes de Lahire sobre la construcción social de la singularidad han resultado particularmente fecundos para este análisis. Su concepto de "hombre plural" nos ha permitido comprender las biografías educativas como intersecciones únicas de múltiples socializaciones - familiares, escolares, digitales - cuyos efectos no son aditivos sino que se recombinan de manera singular en cada trayectoria. Esto explica por qué individuos que comparten condiciones estructurales similares pueden desarrollar relaciones tan diversas con el sistema educativo. Al mismo tiempo, como señala el propio Lahire, esta pluralidad

de influencias hace que los actores rara vez tengan conciencia plena de los determinismos que operan sobre sus trayectorias, lo que plantea desafíos metodológicos específicos para la interpretación de los relatos.

La perspectiva de Vasilachis de Gialdino sobre la "epistemología del sujeto conocido" nos ha proporcionado herramientas valiosas para abordar estos desafíos. Al concebir la producción de conocimiento como un proceso cooperativo, esta aproximación nos ha permitido evitar tanto el objetivismo distante como el subjetivismo ingenuo, manteniendo una tensión productiva entre la experiencia narrada y su contextualización sociohistórica. En el ámbito educativo, esto se traduce en una capacidad única para captar cómo las políticas, las instituciones y los discursos sociales más amplios son interpretados y negociados en el nivel micro de las biografías individuales.

Los relatos de vida, como hemos visto, ofrecen un lente privilegiado para este esfuerzo, permitiéndonos captar lo que Lahire llama "lo social en estado plegado" - esas disposiciones incorporadas que median entre las estructuras objetivas y las experiencias subjetivas. En un mundo donde las desigualdades educativas adoptan formas cada vez más sutiles y complejas, esta aproximación metodológica se revela no solo como herramienta de análisis, sino como instrumento imprescindible para imaginar políticas educativas más justas y efectivas. El desafío que queda planteado es cómo seguir refinando esta metodología para que pueda captar tanto las persistentes estructuras de desigualdad como las nuevas formas que estas adoptan en el cambiante panorama social del siglo XXI.

## 6. Bibliografía

- Arfuch, L. (2007). *El espacio biográfico*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Balan, J. (1974). Introducción. En Balan, J. (comp.), *Las historias de vida en ciencias sociales. Teoría y técnica* (pp. 7-16). Buenos Aires: Nueva Visión.
- Bayón, María Cristina (2016). Desmontando mitos, discursos y fronteras morales. Reflexiones y aportes desde la Sociología de la Pobreza, *Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología*, 25(3), 111-123. Maracaibo-Venezuela, Universidad del Zulia.
- Bayón, María Cristina y Saraví, Gonzalo (2019). La experiencia escolar como experiencia de clase: fronteras morales, estigmas y resistencias. *Desacatos*, 59, 68-85. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- Forni, F. (1993). Estrategias de recolección y estrategias de análisis en la investigación social. En: Forni, F.; Gallart, M. y Vasilachis de Gialdino, I., *Métodos cualitativos II – La práctica de la investigación* (pp. 9-61). Buenos Aires: C.E.A.L.
- Gadamer, H-G. (1998 [1960]). *Verdad y método II*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Heffes, A., Surge, I. y Laxalt, I. (2020). “El enfoque biográfico en perspectiva relacional: más allá de las antinomias entre individuo y estructura”. En: Beltrán, C., Heffes, A., Surge, I., Laxalt, I. y Beltrán, D. A. *Metodología de la investigación: enfoques estadísticos, biográfico y de conversación grupal* (págs. 34-79). Rosario, Diego Alberto Beltrán.
- Husserl, E. (1962). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI editores.
- Kessler, Gabriel (2014). *Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 2003-2013*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Lahire, B. (2004). *El hombre plural. Los resortes de la acción*. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Lahire, B. (2023). *La construcción social de la singularidad. Individuos, instituciones, socializaciones*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: SB.
- Marsal, J. F. Historias de vida y ciencias sociales. En Balan, J. (comp.), *Las historias de vida en ciencias sociales. Teoría y técnica* (pp. 43-63). Buenos Aires: Nueva Visión.

- Meccia, E. (2016). *El tiempo no para: los últimos homosexuales cuentan la historia*. Santa Fe: Ediciones UNL. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Eudeba.
- Meccia, E. (2020). Introducción. Una ventana al mundo. Investigar biografías y sociedad. En Meccia, E. (dir.), *Biografías y sociedad. Métodos y perspectivas* (pp. 25-62). Santa Fe: Ediciones UNL; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Eudeba.
- Pardo, R. H. (2012). El desafío de las ciencias sociales: desde el naturalismo a la hermenéutica. En Palma, Héctor y Pardo, Rubén H. (2012). *Epistemología de las ciencias sociales: perspectivas y problemas de las representaciones científicas de lo social* (pp. 103-126). Buenos Aires: Biblos.
- Pujadas Muñoz, J. J. (1992) *El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales*. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Radetich Filinich, N. (2022). La smartphonización de la vida social. En *Cuestiones de Sociología*, 27(148). <https://doi.org/10.24215/23468904e148>.
- Reygadas, Luis (2004). Las redes de la desigualdad. Un enfoque multidimensional, *Política y Cultura* (22), 7-25. México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal.
- Ricoeur, Paul (2003). *La memoria, la historia, el olvido*. Madrid: Editorial Trotta.
- Rojas Wiesner, M. L. (2001). Lo biográfico en sociología. Entre la diversidad de contenidos y la necesidad de especificar concepto. En: Tarrés, M. L. (coord.), *Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social* (pp. 171-197). México, Porrúa, El Colegio de México, FLACSO.
- Santamarina, C. y Marinas, J. M. (1995). Historias de vida e historia oral. En J. M. Delgado y J. Gutiérrez (eds.), *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias Sociales* (pp. 259-285). Madrid: Síntesis.
- Sautu, R.; Rossi, C.; González, D.; López, N. A. y Damiani, S. (2020). La interpretación subjetiva de la historia. Las perspectivas macro, meso y microsociales en la investigación biográfica. En Meccia, E. (dir.), *Biografías y sociedad. Métodos y perspectivas* (pp. 331-351). Santa Fe: Ediciones UNL; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Eudeba.

- Surge, I. (2022). La relevancia de la articulación metodológica en la indagación del acceso a la educación superior. Aportes para pensar la desigualdad en clave multidimensional. En Araujo, S. M. y García, L. B. (org.), *Educación pública: procesos, sujetos y prácticas*. Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Thuillier, P. (2001). Filosofía de la ciencia o epistemología. En Mardones, J. M., *Filosofía de las ciencias humanas y sociales* (pp. 62-69). Barcelona: Anthropos Editorial.
- Vasilachis de Gialdino, I. (2006). La investigación cualitativa. En Vasilachis de Gialdino, I. (coord.), *Estrategias de investigación cualitativa* (pp. 23-64). Barcelona: Editorial Gedisa.
- Wallerstein, I. (2006) (coord.). *Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

---

PARTE III  
La clasificación y análisis de datos  
cualitativos

---

---

## Capítulo 4

---

### Construcción de una matriz para clasificar enunciados, con un significante en común, organizada como un árbol semántico.

*Diego Beltrán*

*La decadencia del pensamiento independiente aumenta en gran medida el poder de las palabras, su poder mágico, con cuya destrucción comenzó precisamente el proceso de la civilización. Protegidas contra el esfuerzo intelectual que rehace el camino desde las palabras hasta las ideas que aquellas alguna vez expresaron, las palabras se transforman en armas de la Administración, frente a la cual el individuo resulta completamente impotente. A través de los medios de comunicación de masas, las palabras transmiten los objetivos de la Administración, y la población sometida responde con el comportamiento esperado. Herbert Marcuse. El Marxismo Soviético. Página 97. Alianza Madrid. 1975.*

#### 0. Introducción

El objetivo principal de este escrito es la construcción de una matriz para clasificar enunciados que contengan dentro de sí la palabra CASTA. Todo el cuerpo de la investigación intenta resolver este problema. Sin embargo, la formalización final de esta matriz se encuentra en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6. La justificación teórica, histórica y epistemológica de dicha matriz (sin la cual sería uno de tantos cuadros irreflexivos y a-teóricos) se desarrolla a continuación. La utilización del término CASTA en el discurso de Javier Milei durante su ascenso político y la ecolalia discursiva del mismo en redes sociales, diario y televisión más allá de la ideología y posicionamiento político del emisor evidencia un fenómeno digno de ser analizado. No solo por lo novedoso de la re- conceptualización del conflicto político-económico argentino a través de este término sino porque se da en un fondo de repetición previa. Quien lo utiliza antes de Milei en Argentina es Beppe Grillo en Italia. El Movimiento 5 Estrellas (MVS) de Grillo es concretado oficialmente en octubre de 2009 pero iniciado en 2005 con la creación del blog Beppegrillo.com y la alianza del cómico italiano con el

empresario Gianroberto Casaleggio del ámbito comunicacional<sup>134</sup>. Luego, el empleo del término CASTA para organizar el campo agonal de la política se repite en España con Podemos en 2014 y por Vox en 2021. En mayo de 2021 Santiago Abascal utiliza el término CASTA SINDICAL y Alicia Rubio (diputada en la Asamblea de Madrid) emplea el término CASTA LGTBI<sup>135</sup>. Antes de toda esta cadena de repetición que confluye en Milei aparece, en 2007, un libro de los periodistas Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella titulado “La Casta”<sup>136</sup>.

La matriz para clasificar este tipo de enunciados se realizará en la forma de un ARBOL SIGNIFICANTE. Es decir, dado que el término CASTA (a diferencia de la ecolalia político-discursiva anterior en torno al término GRIETA) es un término utilizado en la sociología, la historia y la ciencia política con distintos significados; realizaremos un estudio teórico para construir un derrotero semántico del concepto. Una vez construido dicho derrotero que aparece como una ramificación de sentido nos dispondremos a clasificar y analizar enunciados con el término/concepto CASTA emitidos en distintos escenarios políticos además del argentino. Esta última tarea será realizada en una investigación futura.

Para construir este árbol significativo utilizaremos varias fuentes teóricas de carácter político, antropológico e historiográfico. Estas son las siguientes:

#### **A. Curso de sentido Político**

\*Diccionario de Política. Norberto Bobbio. Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino (colaboradores). Siglo XXI. México. 1991.

- Belligni, Silvano. Voz Aparato
- Bravo, Gian María. Voz Anarquismo
- Colliva, Paolo. Voz Feudalismo
- Giglioli, Pier Paolo. Voz Burocracia

---

<sup>134</sup> Betti, A. y Rico Motos, C. (2020). El Movimiento 5 Estrellas: utopía digital y populismo sin adjetivos. Revista de Estudios Políticos, 189, 225-257. doi: <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.189.08>

<sup>135</sup> Alberto Mayol. La casta. <https://www.biobiochile.cl/> Lunes 04 marzo de 2024 | 10:49.

<sup>136</sup> Rizzo, Sergio; Stella, Gian Antonio. LA CASTA. Così i Politici Italiani Sono Diventati Intoccabili. Prima edizione: maggio 2007 - Undicesima edizione: giugno 2007.

- Schiera, Pierangelo. Voz Estado Moderno

- Giorgio Bianchi. Voz Casta

**En el caso de la fuente A encontramos una profundidad semántica mayor en las voces Aparato, Anarquismo, Feudalismo, Burocracia, Estado Moderno que en la voz Casta en lo que respecta a este mismo concepto. Es decir, todas estas voces se valen del concepto casta para autodefinirse. En ellas encontramos un sentido político de Casta en el área de las Ciencias Políticas, Sociología e Historia que finaliza con la misma Voz Casta que nos lleva a una región antropológica.**

#### **A.1. Ampliación de la fuente curso de sentido político**

- Weber, Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México. 1998.

- Rendón Corona, Armando. Mosca y la clase política. IZTAPALAPA 25.

- Mosca, Gaetano. La clase política (selección y traducción de Norberto Bobbio). F.C.E. México. 1984.

- Anderson, Perry. El Estado Absolutista. Siglo XXI. México. 1998.

- Berman; Harold. J. La formación de la tradición jurídica de occidente. Fondo de Cultura Económica. México 1996. Capítulo V.

- Marx Carlos y Engels Federico. *Manifiesto del Partido Comunista*. Letras Universales. Argentina. 2006.

#### **B. Curso de sentido antropológico**

- Godelier, Maurice. Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropológicas y críticas. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ABYAYALA. 2000.

- Godelier, Maurice. Lo ideal y lo material. Pensamientos, economías, sociedades. Altea, Taurus, Alfaguara, S. A. Madrid. 1989.

- Gil, Gastón. Reflexiones sobre el poder, las jerarquías y la teoría social: entrevista a Maurice Godelier. Avá. Revista de Antropología, núm. 10, marzo, 2007, pp. 135-145. Universidad Nacional de Misiones. Misiones, Argentina.

- Gesaghi Victoria, La educación de la clase alta argentina: entre la herencia y el mérito. Siglo XXI. 2016. Bs.As.
- Rodríguez Iturri, R. (1988). Matrimonio y familia: información sobre el parentesco. *Derecho PUCP*, (42),145-163. Documento recuperado de <https://doi.org/10.18800/derechopucp.198801.006>.
- Rodríguez Achung, Martha. Desarrollo, pobreza-exclusión social y manejo de espacios socio-ambientales en el mundo rural. El caso del área andina de Perú. UCL/ESPO/SPED/DVLP 2005. LLN-Bélgica. Documento recuperado de [https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=boreal%3A4856&datastream=PDF\\_01](https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=boreal%3A4856&datastream=PDF_01)
- Engels, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ediciones Coyoacán. México. 1994.
- Popper, Karl. La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós. Madrid. 1994.
- Platón. República. Libro V. Eudeba. Bs.As. 2015.

### **C. Curso de sentido historiográfico**

- Florescano, Enrique y Gil Sánchez, Isabel. La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico, 1750-1808. Páginas 183-290. En Historia General de México. Tomo II. El Colegio de México. México. 1976.
- Anderson, Perry. El Estado Absolutista. Siglo XXI. México. 1998.

**Si el objetivo metodológico principal de este escrito es la construcción de una matriz para clasificar enunciados que contengan dentro de sí la palabra CASTA; el objetivo general del proyecto en formación al que corresponde la matriz es detectar y analizar la emergencia del término CASTA en una serie de movimientos políticos del siglo XXI.** El núcleo del marco teórico que guiará este análisis es el proporcionado por la historia conceptual de Reinhart Koselleck. La relación entre conceptos lingüísticos y la historia de carácter “extralingüística” lleva al autor alemán a preguntarse por la “naturaleza de la relación temporal entre

conceptos y situaciones o circunstancias<sup>137</sup>. Antes de una disquisición de carácter fáctico, indica que para responder a esta pregunta es posible partir de cuatro posibilidades lógicas que pueden determinar, en este nivel, “el cambio recíproco de los conceptos y las circunstancias”<sup>138</sup>. Dichas posibilidades son las siguientes:

A. Constancia sincrónica y diacrónica entre el sentido de las palabras y las circunstancias aprehendida por cada una de ellas

B. El sentido de la palabra permanece estable pero las circunstancias cambian y se distancian del mismo. Es necesario aquí una re-conceptualización de las nuevas circunstancias.

C. El significado de la palabra muta al mismo tiempo que la realidad permanece estable. En este caso “la semántica debe encontrar una nueva forma de expresión con el fin de ajustarse de nuevo fielmente a dicha realidad”<sup>139</sup>.

D. El significado de las palabras y las circunstancias a las que aluden se desarrollan en direcciones diferentes. En este caso “Solo a través de los métodos de la historia conceptual es posible entonces reconstruir qué realidades solían corresponderse con qué conceptos”<sup>140</sup>.

Este esquema de posibilidades lógicas sufre múltiples variantes en “el plano empírico...y efectivamente esas variaciones se dan en la historia”<sup>141</sup>. **Según Koselleck es difícil que se dé la posibilidad A donde habría una correlación estricta entre significado de palabras y circunstancias tanto en sus momentos de estabilidad como en procesos de transformación.** De todas formas, en ciertos casos existe una permanencia secular de grupos de palabras y situaciones como las que tienen que ver con “el conocimiento de la naturaleza (NATURERFASSUNG) y con la vida de los campesinos y los artesanos<sup>142</sup>. **Respecto**

---

<sup>137</sup> Kosellek, Reinhart. *Historia de los conceptos y conceptos de historia*. *Ayer* 53/2004 (1):27-45 ISSN: 1137-2227.

<sup>138</sup> Kosellek, Reinhart. Op.cit. Página 31.

<sup>139</sup> Kosellek, Reinhart. Op.cit. Página 31.

<sup>140</sup> Kosellek, Reinhart. Op.cit. Página 31.

<sup>141</sup> Kosellek, Reinhart. Op.cit. Página 31.

<sup>142</sup> Kosellek, Reinhart. Op.cit. Página 31.

**de la posibilidad B de cristalización semántica de la palabra y cambio de las circunstancias el historiador alemán da como ejemplo el reposicionamiento discursivo del marxismo soviético cuando se produce el ascenso del fascismo y el nacionalsocialismo en el seno del capitalismo.** Según nuestro historiador, para el marxismo soviético; el sistema capitalista se encontraba en su fase final y más avanzada justo antes de la fundación de los Fascios de Combate el 23 de marzo de 1919 en el Círculo de la Alianza Industrial y Comercial<sup>143</sup>. El surgimiento del fascismo “fue redefinido conceptualmente, de manera poco conforme a la realidad, como la fase más avanzada del capitalismo”<sup>144</sup>. **En realidad, la relación conceptos y circunstancias de esta cuestión teórico-política específica fue más compleja que esta afirmación de Koselleck y es desarrollada de manera magistral por Herbert Marcuse en “El Marxismo Soviético”<sup>145</sup>.** Respecto de la posibilidad C, en la cual el significado de la palabra muta al mismo tiempo que la realidad permanece estable; Koselleck da el ejemplo de la palabra **REVOLUCIÓN**. Hasta mediados del siglo XVIII REVOLUCIÓN era asimilado a un proceso cíclico que reaparecía cada tanto de la misma manera que, en el ámbito astronómico, un planeta realizaba revoluciones / circunvoluciones en torno al sol. En dicha fecha pasa a significar algo totalmente diferente aunque seguían sucediendo los mismos acontecimientos en torno a dicho término. Es decir, la revolución antes del siglo XVIII alude a la “recurrencia de lo mismo en el largo plazo” centrada en la aparición de una guerra civil con derramamiento de sangre y la instauración de un nuevo régimen constitucional que no podría ser otro que el de las clasificaciones clásicas repetidas con variaciones desde Platón y Aristóteles. A partir del movimiento ilustrado y la Revolución Francesa, mientras permaneció el conjunto de acontecimientos (la guerra civil y su secuela de destrucción), REVOLUCIÓN pasó a significar el advenimiento de una nueva etapa cualitativamente diferente a toda la historia anterior que depararía un “nivel decreciente de violencia” y un período de paz y auto-organización de todos los pueblos<sup>146</sup>. Es decir, como los términos no cambian solos sino en red (y en esto seguimos a Thomas Kuhn); con

---

<sup>143</sup> Scuratti, Antonio. *El Hijo del Siglo*. Alfaguara. 2020. España. Página 20.

<sup>144</sup> Kosellek, Reinhart. *Historia de los conceptos y conceptos de historia*. *Ayer* 53/2004 (1):27-45 ISSN: 1137-2227. Página 32.

<sup>145</sup> Ver el ANEXO 1 para este problema.

<sup>146</sup> Kosellek, Reinhart. *Op.cit.* Páginas 32-33.

el iluminismo y la toma de la Bastilla cambia también la filosofía de la historia que otorga a la historia un sentido último a cumplir a la manera de curso teológico. Si retornamos a la posibilidad B de Koselleck, el marxismo soviético al conceptualizar al fascismo como la última etapa del capitalismo y asimilarlo al militarismo norteamericano (que denunciara el propio presidente Eisenhower en su discurso de despedida el 17 de enero de 1961) no hacía más que sostener el fundamento teológico del propio iluminismo presente en cualquier revolución del siglo XX al menos de Occidente. Cualquier seria profundización teórica soviética al respecto que viese al fascismo como un retroceso cíclico a un período pre-democrático (a una suerte de dictadura comisaria romana) los hubiese llevado al viejo concepto clásico de REVOLUCIÓN o al más bizarro del FIN DE LA HISTORIA que, en realidad, es el fin de la filosofía de la historia de tipo iluminista. Cuando el significado de las palabras y las circunstancias a las que aluden se desarrollan en direcciones diferentes nos encontramos con la posibilidad D. Hasta principios del siglo XIX STATUS (latín) significaba estamento - posición social - rango - honor - cargo - orden. Con los términos STATUS – STAAT (alemán y holandés) – ÉTAT (francés) se alude a una “sociedad jurídicamente heterogénea” además de “esencialmente pluralista y política y socialmente desigual”<sup>147</sup>. Por todo lo anterior, “‘Status’ en el sentido de estamento significaba en esta época un subgrupo jurídicamente identificable, que suponía otros subgrupos igualmente distinguibles dentro de la misma sociedad”<sup>148</sup>. Lo único que compartían estas categorías sociales jurídicamente diferenciales era que todas se sometían a la autoridad del príncipe poseedor de la soberanía o IMPERIUM. A medida que el príncipe pudo efectivizar su poder a través de una serie de instituciones como el ejército, el fisco, la jurisdicción y la iglesia surgió una nueva entidad: el Estado administrativo moderno<sup>149</sup>. Este transformó la sociedad feudal

---

<sup>147</sup> Koselleck, Reinhart. Op.cit. Página 33.

<sup>148</sup> Koselleck, Reinhart. Op.cit. Página 33.

<sup>149</sup> A este respecto es fundamental la obra “Los dos cuerpos del Rey” de Ernst Kantorowicz en la cual se analizan los fenómenos político-teológicos medievales del investimiento de un cuerpo espiritual cuando se es nombrado rey (en Inglaterra o Francia) y del abandono de ese cuerpo a la muerte del monarca para ser ocupado por el siguiente soberano. Dicho cuerpo es un súper cuerpo colectivo que representa a la nación; esta elaboración de la teología política inglesa nos muestra un entramado teológico-político ineludible a la hora de comprender la noción de Estado. **Es decir, la idea de un cuerpo político abstracto o espiritual es anterior a la terminología y contexto analizadas por Koselleck. Quizá estos desarrollos teóricos medievales nos muestran alguna posibilidad no contemplada por el historiador alemán: cuando los conceptos se**

compuesta por estamentos en una sociedad de clases decimonónica a través de la disolución de privilegios y de un proceso de igualación ante la ley. Por lo tanto, entre el STATUS y el STAAT se produjo una inversión de sentido transformándose el STATUS/STAND en un impedimento para la formación del Estado. Antes de dicha inversión el príncipe poseía su propio STATUS de la misma manera que lo poseía el plebeyo. Sin embargo, el status principesco implicaba corporizar en sí mismo la soberanía. A este respecto es fundamental la obra “Los dos cuerpos del Rey” de Ernst Kantorowicz en la cual se analizan los fenómenos político-teológicos del investimento de un cuerpo espiritual cuando se es nombrado rey (en Inglaterra o Francia) y en el abandono de ese cuerpo a la muerte del monarca para ser ocupado por el siguiente soberano<sup>150</sup>. Dicho cuerpo es un súper cuerpo colectivo representa a la nación; esta elaboración de la teología política inglesa es

---

**adelantan al futuro contexto.** Los propios desarrollos teóricos de Nicolás Maquiavelo evidencian una idea de Estado (el término, en realidad, comienza a ser utilizado por él y por su amigo Francesco Guicciardini) no relacionable mecánicamente al contexto de reflexión histórica del florentino. Un estudio clásico en el que se pueden ver los decursos semánticos del término Estado en Maquiavelo es el realizado por Federico Chabod, por ejemplo, en “Escritos sobre Maquiavelo”. Por otra parte, si nos detenemos en algunos enfoques como el de Harold Berman en “La formación de la tradición jurídica de Occidente” (capítulo V) el Estado, no a nivel de significativo sino a nivel de práctica; nace con la reforma del Papa Gregorio VII en plena Edad Media. Durante el pontificado de Gregorio VII (1073-1085) se produce una separación conceptual entre las jurisdicciones terrenal y espiritual con una especificación precisa de la preeminencia de esta última esfera sobre la primera. Sin embargo, el proyecto político hierocrático de Gregorio sentó las bases estructurales para el desarrollo del Estado secular moderno dado que centralizó el poder de la propia corporación religiosa medieval transformándola en el primer Estado Moderno y diferenció el área de influencia de la dimensión religioso-litúrgica con respecto a la meramente administrativa y política al interior de ese mismo Estado. Canonistas posteriores que profundizan la reforma gregoriana establecen que además de la plena autoridad (PLENITUDO AUCTORITATIS) y el pleno poder (PLENITUDO POTESTATIS), el Papa poseía también el supremo gobierno o IMPERIUM. Estas tres facultades papales lo eran en virtud de su jurisdicción (POTESTATE IURISDICTIONIS) y no en relación a su ordenación (POTESTATE ORDINIS). De esta manera, la dimensión sacramental identificada con la autoridad que cada sacerdote recibía de Dios para oficiar misa, celebrar la eucaristía, escuchar confesiones, establecer penitencias y realizar otro tipo de ritos quedaba separada de la dimensión jurisdiccional ligada al poder otorgado por la iglesia en tanto entidad corporativa legal que permitía gobernar por derecho y “decir por derecho” (IUS DICERE) dentro del marco legal. En relación a su jurisdicción cada obispo tenía dentro de su obispado suprema autoridad administrativa, legislativa y judicial que se ligaba a su vez con la similar suprema autoridad que tenía el Papa dentro de la totalidad de la iglesia. La autoridad papal derivada de su jurisdicción podía ser ejercida mediante el nombramiento de un representante que teniendo una atribución sacramental menor como por ejemplo un diácono terciara como juez en una disputa entre dos autoridades sacramentalmente superiores como dos obispos; esta separación entre las facultades sacramentales y jurisdiccionales no habían existido antes de la reforma, o también llamada revolución gregoriana según indica Harold Berman.

**En estos cursos de análisis de surgimiento del Estado podríamos decirle a Koselleck que las construcciones teóricas pueden adelantarse al contexto retratando su situación futura.**

<sup>150</sup> Kantorowicz, Ernst. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval. Alianza Universidad. Madrid. 1985.

predecesora de la moderna teoría del Estado esbozada por Nicolás Maquiavelo en sus dos obras clásicas “El Príncipe”<sup>151</sup> y los “Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio”<sup>152</sup>. Retomando el desarrollo de Koselleck; la extensión y burocratización de la estructura institucional del príncipe despersonaliza el poder y el status reclamó un único significado excluyente de los otros posibles ligados a cada estatus social. Koselleck plantea que:

Organizado de esta manera, el Estado unificado excluyó todos los demás significados de «estado» vigentes hasta entonces. Esta particularidad léxico-semántica alemana contrasta con lo que sucede en las lenguas vecinas de Occidente, donde aún hoy es posible hablar de un «estado de cosas» («state of affairs», «état des choses», etc.), mientras que estos usos informales se desecharon en Alemania. Pero, al elevar «Estado» a concepto fundamental con una pretensión de exclusividad diametralmente opuesta a la sociedad pluralista-corporativa, el concepto se convirtió en discutible y conflictivo en sí mismo<sup>153</sup>.

**Independientemente de las diferencias lingüísticas, podemos observar, a manera de una hipótesis de estudio; dos arcos de sentido. El primero correspondiente a la historia y el segundo de carácter contemporáneo con proyección de futuro. Por un lado, el que va del Status al Estado, por el otro, el que va del Estado al Status o (para ser más específicos y entrar en el tema de investigación) del Estado a la Casta.** Es decir, el arco de sentido que comienza a identificar al desmantelado Estado de Bienestar con un aparato ocupado por “una casta de privilegiados”. Es decir, de manera tosca pero efectiva el “Estado de la casta” y el Status del Príncipe se asemejan en su estructura y semántica. Este término utilizado en varios movimientos políticos de las primeras décadas del siglo XXI, ya mencionados más arriba, parecen aludir a un resquebrajamiento del viejo Estado igualador y productor que es identificado con un aparato burocrático de casta.

---

<sup>151</sup> Maquiavelo Nicolás. El Príncipe. Sociedad Comercial y Editorial. Santiago Limitada. Chile. 1987.

<sup>152</sup> Maquiavelo Nicolás. Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio. Alianza. Madrid. 1987.

<sup>153</sup> Koselleck, Reinhart. Op.cit. Página 35.

## 0.1 Repetición moderadora-normalizadora

Reinhart Koselleck en “Sentido y repetición en la historia” nos indica que la historia se mueve en un punto ciego entre dos extremos. Por un lado, la repetición permanente que implicaría la ausencia de cambio y, por consiguiente, de historia. Por otro, la innovación constante y sucesiva que precipitaría a la humanidad a un agujero negro sin asidero y en errancia sin control<sup>154</sup>. Es decir, cada uno de estos extremos aislados y operando con su lógica propia impediría la historia humana. El punto ciego entre los extremos es ejemplificado por Koselleck con la mecánica de las historias de amor. Estas se diferencian ad infinitum en sus encuentros, re-encuentros y separaciones espontáneas o forzadas. Sin embargo, existe un nivel de repetición en el propio amor y la pulsión sexual que lo sustenta que se sostiene a pesar de y en las variaciones culturales, sociales y temporales<sup>155</sup>. Lo que podría señalársele al historiador alemán es que una instancia histórica de repetición inalterable o casi inalterable, en cualquier nivel que sea, podría precipitar a la humanidad en otro agujero negro comparable al de la innovación de flujo constante. Lo que podríamos denominar un estado de “ecolalia” discursiva en el campo político generaría problemas mayores a los de aburrimiento señalado por Koselleck: por ejemplo, una imposibilidad analizar fenómenos diferentes con terminologías diferentes. Es decir, existe una repetición necesaria para el desarrollo de la historia y de la sociedad y una repetición “eco” posible pero no necesaria. En el primer tipo nos encontramos con “estructuras de repetición” que poseen diferentes niveles escalonados en los cuales se desarrollan: aspectos no humanos de las experiencias del sapiens como los ciclos estacionales dependientes del sistema astronómico cuya aprehensión y predicción de los mismos constituyen logros comunes a todas las culturas en sus primeros momentos de desarrollo.

-mecanismos biológicos innatos que compartimos con el resto de los animales (como los constreñimientos de carácter formal interior-exterior, superior-inferior y anterior-posterior)

---

<sup>154</sup> Koselleck, Reinhart. Sentido y repetición en la historia. Buenos Aires: Hydra. 2013. Página 128.

<sup>155</sup> Koselleck, Reinhart. Op.cit. Página 126.

-el nivel específico de repetición humana de tipo institucional entendido este término desde las instituciones jurídico-políticas a las instituciones sociales como la religión

-lo que se repite dentro de “secuencias de acontecimientos” que, incluso, pueden suceder una única vez

-las estructuras lingüísticas de repetición fundamentales desde el momento en que son el lugar de generación de los otros escalones de reiteración y porque los hallazgos de la lógica innovación – repetición se detectan en el lenguaje<sup>156</sup>. Cada innovación se apoyaría en una estructura previa institucional que sería seguida por una innovación en el lenguaje que va más lento; aunque aún la frase o el concepto más novedoso tienen una instancia de PRE-COMPRESIÓN en el estilo de Hans-Georg Gadamer. Es decir, en una estructura de repetición previa.

### *0.1.2. Presupuestos básicos de la teoría histórica de Koselleck en lo que respecta al lenguaje*

Comenzaremos mencionando elementos básicos de los cambios en el lenguaje y luego nos detendremos en el análisis del último de estos:

\*Aún lo novedoso (en el orden del lenguaje) depende de una estructura de repetición previa

\*No hay una relación especular (de uno a uno) entre los cambios en la historia y los cambios en el lenguaje

\*Hay un irreductible histórico que no puede ser dicho/aprehendido por el lenguaje

\*El cambio político es más rápido que el cambio lingüístico

\*Si en el orden del lenguaje podemos distinguir entre sintaxis, pragmática (retórica) y semántica, dichos niveles tienen un grado diferente de duración o estabilidad.

La sintaxis o la gramática permanecen estables durante largos lapsos de tiempo. En cambio, la semántica es presionada para adaptarse a fenómenos externos al lenguaje. Koselleck nos habla de un “hiato entre la historia de las cosas e historia de la lengua”; dado que el cambio

---

<sup>156</sup> Koselleck, Reinhart. Op.cit. Páginas 135-161.

político se produce más rápido que el cambio lingüístico es la semántica la que intenta salvar el hiato:

Es sólo la semántica la que se tiñe políticamente, y mientras que ella tiene que acomodarse al lenguaje de la propaganda, la sintaxis y la pragmática se mantienen todavía por ese motivo largo tiempo inalteradas<sup>157</sup>.

El ejemplo que menciona Koselleck en torno a este desfase es el del “discurso pacifista de la *re-education*” (en inglés en el texto original). Las Fuerzas de Ocupación Aliadas implementan un programa de desnazificación al que debe asistir el propio Koselleck luego de haber sido prisionero del Estado soviético en un campo en Kazajstán en 1947. Es interesante señalar que el grupo inglés que realizaba la “reeducación” era liderado por Eric Hobsbawm; por aquel entonces un joven historiador de procedencia judío-austríaca. En el discurso pacifista reeducador se evidenciaba la “semántica triunfalista del nacionalsocialismo durante la guerra”<sup>158</sup>. Otro ejemplo mencionado es la permanencia del modo de hablar del *Wochenschau* o noticiero que se pasaba en las salas cinematográficas antes de cada film. Este era de tirada semanal y se produjo entre los años 1940-1945. Dicha manera o estilo de hablar duró más allá de la caída del Tercer Reich. Este modo de hablar es descrito con una analogía musical al compararlo con el *staccato*. Este es una melodía en la cual ciertas notas se ejecutan más rápido que lo habitual. Koselleck plantea una dificultad en la tarea de determinar “el carácter recurrente de los topoi retóricos”<sup>159</sup>: se los puede conceptualizar de manera errónea como novedosos sobrevalorándolos o considerarlos a la manera de “formas vacías” e infravalorarlos en consecuencia. La actitud metodológica exige detectar la colaboración entre las instancias opuestas novedad y repetición:

El carácter temporalmente único de una alocución exitosa en particular o la singularidad de una nueva forma de demostración se basan precisamente en el arte de retomar elementos

---

<sup>157</sup> Koselleck, Reinhart Op.cit. Página 157.

<sup>158</sup> Koselleck, Reinhart Op.cit. Página 157.

<sup>159</sup> Koselleck, Reinhart Op.cit. Página 158.

lingüísticos repetibles que son ya harto conocidos y combinarlos de manera que suenen como algo único o novedoso<sup>160</sup>.

**La utilización del término CASTA en el discurso de Javier Milei durante su ascenso político y la ecolalia discursiva del mismo en redes sociales, diario y televisión da cuenta del mecanismo analizado por Koselleck. No solo por lo novedoso de la re- conceptualización del conflicto político-económico a través de este término sino porque la misma se realiza en un fondo de repetición previa. Quien lo utiliza antes de Milei en Argentina es Beppe Grillo en Italia. El MoVimento 5 stelle (MVS) de Grillo es concretado oficialmente en octubre de 2009 pero iniciado en 2005 con la creación del blog Beppegrillo.com y la alianza del cómico italiano con el empresario Gianroberto Casaleggio del ámbito comunicacional<sup>161</sup>. Luego, el empleo del término CASTA para organizar el campo agonal de la política se repite en España con Podemos en 2014 y por Vox en 2021. En mayo de 2021 Santiago Abascal utiliza el término CASTA SINDICAL y Alicia Rubio (diputada en la Asamblea de Madrid) emplea el término CASTA LGTBI<sup>162</sup>. Antes de toda esta cadena de repetición que confluye en Milei aparece, en 2007, un libro de los periodistas Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella titulado “La Casta”<sup>163</sup>.**

### *0.1.3. Repetición en eco.*

En el segundo tipo de repetición, en lo que se refiere a estructuras lingüísticas operantes en el campo político; se encuentran aquellos términos articulados a oraciones o sintagmas que pretenden explicar todos o casi todos los fenómenos políticos, económicos o culturales existentes en determinada sociedad. Dichos términos reiterados pueden recibir un abordaje teórico diferente como, a modo de ejemplo, los siguientes:

---

<sup>160</sup> Koselleck, Reinhart Op.cit. Páginas 158-159.

<sup>161</sup> Betti, A. y Rico Motos, C. (2020). El Movimiento 5 Estrellas: utopía digital y populismo sin adjetivos. Revista de Estudios Políticos, 189, 225-257. doi: <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.189.08>

<sup>162</sup> Alberto Mayol. La casta. <https://www.biobiochile.cl/> Lunes 04 marzo de 2024 | 10:49.

<sup>163</sup> Rizzo, Sergio; Stella, Gian Antonio. LA CASTA. Così i Politici Italiani Sono Diventati Intoccabili. Prima edizione: maggio 2007 - Undicesima edizione: giugno 2007.

### 0.1.3.1. La falla del Dos en UNO socrático<sup>164</sup>

Hannah Arendt asiste al juicio de Eichmann en Jerusalén y desarrolla, a partir de cómo se desenvolvía el jerarca nazi durante las distintas circunstancias del proceso judicial; el concepto de BANALIDAD DEL MAL. Para Arendt el mal está asociado a la incapacidad para pensar:

Los estereotipos, las frases hechas, la adhesión a lo convencional, los códigos de conducta estandarizados cumplen la función socialmente reconocida de protegernos frente a la realidad, es decir, frente a los requerimientos y hechos en virtud de su existencia. Si siempre tuviéramos que ceder a dichos requerimientos, pronto estaríamos exhaustos. La única diferencia entre Eichmann y el resto de la humanidad es que él pasó por alto todas esas solicitudes<sup>165</sup>.

Frente a la multiplicidad de acontecimientos y hechos el Sujeto debe detenerse a pensar en y frente a ellos realizando cierta selección de los mismos para ceder sólo en parte a los requerimientos del NOUS. Esto es así porque el esfuerzo por separarse sistemáticamente del río de acontecimientos sería lacerante para el sujeto; pero si asume el DICTUM de separarse en circunstancias que lo ameriten seriamente, nunca se transformaría en juguete de los clichés, hábitos y frases hechas con la profundidad abismal que supo tener Adolf Eichmann. Hay dos afirmaciones de Sócrates articuladas entre sí que se encuentran en el *Gorgias*:

-Es mejor recibir una injusticia que cometerla a otra persona

-Es preferible estar en desacuerdo con muchos hombres y que estos me discutan que “antes de que yo, que no soy más que uno, este en desacuerdo conmigo mismo y me contradiga”<sup>166</sup>

Hannah Arendt plantea que desde el punto de vista del mundo, o de lo que podríamos llamar el corpus legal; la respuesta sería que no es relevante el agente agresor y el receptor de la injusticia si no la injusticia en sí. Definido un delito como una transgresión a la ley; la

---

<sup>164</sup> Las dos siguientes secciones “El Dos en UNO socrático” y “El cliché de Alfred Lorenzer” son reelaboraciones de investigaciones anteriores y relacionadas a la presente investigación.

<sup>165</sup> Arendt, Hannah. *La vida del espíritu*. Paidós Básica. Buenos Aires. 2010. Página 30.

<sup>166</sup> Arendt, Hannah. Op.cit. 2010. Página 203.

víctima puede querer perdonar y olvidar, y quizá el autor del hecho no reincidirá y no habrá peligro para un tercero. Sin embargo, se ha generado un daño a la comunidad como un todo no permitiendo otra vía de resolución la ley del país. Pero Sócrates no reflexiona desde la posición del ciudadano, sino que “habla como el hombre cuya prioridad es el pensamiento”<sup>167</sup>. No es el pensamiento que deduce el caso particular desde el universal sino el que reflexiona sobre el particular desde sí mismo o en diálogo consigo mismo. El no ser más que uno y no poder estar en desacuerdo consigo mismo implica el ser junto a los otros y el tener conciencia de sí en ese estar junto a. El Uno en este sentido es el lugar de una disyunción:

Llamamos conciencia de sí [consciousness] (literalmente, como hemos visto, ‘conocer consigo mismo’) al hecho curioso de que, en cierto sentido, también soy para mí misma, a pesar de que difícilmente me aparezco a mí, lo cual indica que el ‘no soy más que uno’ socrático es más problemático de lo que parece; no solo soy para los otros sino también para mí misma y, en este último caso, claramente no soy sólo una. En mi Unicidad se inserta una diferencia<sup>168</sup>.

Si en la unicidad se inserta una diferencia que me hace pensar de tal manera que pongo en entredicho mis propias proposiciones o las de los demás; el abandono de este dispositivo griego o de esta actividad esencialmente humana deja al individuo sujeto a aquellos enunciados aptos para designar y justificar cualquier cosa independientemente del contexto que precisamente exige aquel diálogo escindido en el interior de la psiquis. Deja al individuo sujeto a los clichés.

Hannah Arendt plantea que Eichmann posee una frase para cada momento de su biografía que justifica su accionar o su cambio de posición. Esas frases son de dos tipos. En el primer tipo opera con frases o dichos populares a la manera de “el que madruga Dios lo ayuda” o “no por mucho madrugar amanece más temprano”. Si vamos a las frases del propio Eichmann no del juicio al mismo que ya fueron analizadas en otros trabajos sino las escritas en “FALSE GODS. The Jerusalem Memoirs” podemos seleccionar las siguientes:

---

<sup>167</sup> Arendt, Hannah. Op.cit. 2010. Páginas 204-205.

<sup>168</sup> Arendt, Hannah. Op.cit. 2010. Páginas 205-206.

\* Llamar a las cosas por su nombre

\* Ahora, cuando los eventos acaecidos están, en el pasado, a una distancia temporal de 16-29 años... mucho de lo que era válido entonces se ha vuelto inválido... los valores de la antigua cosmovisión los he arrojado gradualmente por la borda como basura...

\*...Lo que ayer creí que debía adorar yace hoy destruido entre los escombros<sup>169</sup>.

Arendt señala que la de Eichmann es una situación distinta a la del criminal típico que puede guardarse de la “realidad de un mundo no criminal” dentro de los enunciados justificadores o encubridores de su propia banda. **El organizador logístico del holocausto puede recurrir al pasado para cerciorarse de que todo un pueblo compartía sus argumentos tranquilizadores: es decir había existido una armonía entre el mundo y su subjetividad<sup>170</sup>.**

Eichmann se exculpaba al considerarse parte de un engranaje mayor:

**Vi la maquinaria de la muerte. Agarrando dientes dentro de dientes, como el trabajo de un reloj.** Y vi a los que ejecutaban este proceso. Los veía siempre repitiendo el trabajo y miraban el segundero que se apresuraba; apresurado como la vida hacia la muerte. La mayor y más cruel danza de la muerte de todos los tiempos. Eso lo vi, y me dispongo a describirlo, como una advertencia<sup>171</sup>.

Eichmann describe el engranaje sin que su subjetividad o conciencia se comprometa demasiado, al fin y al cabo, parece verse a sí mismo como otra víctima del mismo.

#### 0.1.3.1.2. El lenguaje sustitutivo-encubridor.

Semanas después del ataque a la Unión Soviética Reinhard Heydrich recibe una carta de Hermann Goring que (además de tener varios cargos de tipo político, económico y militar) era el “delegado de Hitler en la jerarquía estatal”<sup>172</sup>. Es decir, una figura autónoma con respecto al partido nazi. En dicha misiva le encarga el exterminio de los judíos, pero con un

---

<sup>169</sup> Eichmann, Adolf. “FALSE GODS. The Jerusalem Memoirs.” Black House Publishing Ltd. 2015. Londres. Introducción. Páginas 6 -7.

<sup>170</sup> Arendt, Hannah. Eichmann en Jerusalén. Penguin Random House. España. 2016. Página 82.

<sup>171</sup> Eichmann, Adolf. Op.cit. Introducción. Páginas 6 -7.

<sup>172</sup> Arendt, Hannah. Op.cit. 2016. Página 123.

tipo de expresión lingüística en la que quedan elididos significantes como “asesinato”, “exterminio” y “muerte” entre otros del mismo tenor. Es decir que queda borrada o diluida la dimensión tanática de la tarea:

\* “la solución general (Gesamtlosung) del problema judío, en la zona de influencia alemana en Europa”.

\* “propuesta general...para la ejecución de la tan deseada Solución Final (Endlosung) del problema judío”<sup>173</sup>.

La correspondencia que trataba sobre el plan de exterminio estaba sujeta a “normas de lenguaje” muy específicas. Por ejemplo, para decir asesinato sin decirlo: solución final, evacuación (AUSSIEDLUNG) o tratamiento especial (SONDERBEHANDLUNG). En vez de deportación: cambio de residencia si con el término se hacía referencia a los judíos que se destinaban a Theresienstadt, o, también, reasentamiento (UMSIEDLUNG)<sup>174</sup> y trabajo en el este (ARBEITSEINSATZ IM OSTEN)<sup>175</sup>. Las instrucciones para las “normas de lenguaje” dictaban que el grupo de actores que había recibido la orden literal para el exterminio colectivo de judíos ya sea directamente del Führer o por terceros (esta es la forma de recepción de Eichmann) podían conversar sobre el tema sin utilizar el “lenguaje en clave”. El mismo concepto de lenguaje en clave era, de por sí, una clave para aludir a lo que designamos como mentira en el lenguaje ordinario<sup>176</sup>.

La herencia de este tipo de lenguaje en clave la observamos en conceptos financiero-económicos del siglo XXI: cuando se dice “**flexibilización cuantitativa**” en vez de decir “**subsidijs a los bancos**” o, con una expresión utilizable en tándem con la anterior, cuando “azar moral” equivale a “tomar de rehén al Banco Central”. Expliquemos este velo terminológico. Una vez producido el crack del 2001 de las acciones de internet, la industria financiera busca un nuevo filón financiero en el cual especular y lo encuentra en el mercado inmobiliario<sup>177</sup>. El mecanismo crediticio inmobiliario anterior al crack funcionaba mediante

---

<sup>173</sup> Arendt, Hannah. Op.cit. 2016. Página 123.

<sup>174</sup> Arendt, Hannah. Op.cit. 2016. Página 126.

<sup>175</sup> Arendt, Hannah. Op.cit. 2016. Página 123.

<sup>176</sup> Arendt, Hannah. Op.cit. 2016. Página 127.

<sup>177</sup> Lordon, Frédéric. El eterno retorno de las crisis financieras... O cómo frenarlas. Entrelíneas de la Política Económica N° 7 / Diciembre de 2007.

el otorgamiento de créditos que las familias receptoras devolverían en 20 o 30 años. Durante ese lapso los bancos afrontaban el riesgo de insolvencia o default de los deudores. La innovación financiera que produjo el crack consistió en agrupar estos créditos en segmentos de diferente riesgo de insolvencia. Cada conjunto se transformó en títulos negociables en el mercado que diseminaban globalmente el riesgo de insolvencia pudiendo, cada inversor, desentenderse de los títulos revendiéndolos en un mercado todavía en liquidez. Los paquetes o “titulizaciones” de hipotecas fueron vendidos y revendidos en forma radial desde el epicentro estadounidense a gran parte de los bancos del núcleo capitalista central. Cuando esto estaba ocurriendo operaban dos conductores del inminente crack. Por un lado, el reset y por otro la política monetaria del Banco Central de EEUU. El reset consiste en otorgar un interés muy ventajoso para atraer a las sucesivas oleadas de deudores de préstamos subprime en los dos primeros años y luego aumentarlo cenitalmente en los próximos 28 años. En el 2007 llegaron los primeros reset o cambio de interés de los que contrajeron el préstamo en 2005. Por el lado del Banco Central ya había indicios de elevar las tasas de interés. Los Fondos de Cobertura (Hedge Funds) sufren una caída de los precios de sus títulos al pedir sus clientes una restitución de su dinero. Los fondos de cobertura intentan desprenderse rápidamente de los subprime y esto hace bajar más rápidamente el valor de dichos títulos. Los fondos en algún momento deciden no reembolsar la inversión a sus clientes y cierran. Los bancos que creían disminuido por diseminación su riesgo de prestador colapsa al haber creado Fondos de Cobertura en su interior produciéndose la lógica arriba descrita. Además, los bancos prestaron dinero a Fondos de Cobertura externos que ya no pueden devolver el préstamo. Los bancos se niegan a seguirles prestando cuando más lo necesitan. Frente a esta burbuja estallada los Bancos Centrales de los países afectados deciden salvar a los más fuertes:

En estas condiciones el Banco Central está obligado a intervenir. Frente a la amenaza de un desmoronamiento general, el Banco Central no puede mantenerse sin hacer nada. Está obligado de intervenir al auxilio de los operadores los más tocados por la crisis de liquidez, que son los operadores más imprudentes<sup>178</sup>.

---

<sup>178</sup> Lordon, Frédéric. Op.cit. Página 19.

**Aquí aparece la FLEXIBILIZACIÓN CUANTITATIVA otorgada a quienes confiaron en el AZAR MORAL.** Guy Standing plantea que el pseudo concepto “**flexibilización cuantitativa**” no es más que la inyección de billones de dólares del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal norteamericana aplicada a los bancos quebrados para que estos se recapitalicen pagando un interés mínimo a cambio. Es decir, es un **subsidio a los bancos** que luego transforman en una ganancia mayor al comprar bonos del Estado y prestar el mismo dinero a los gobiernos, pero a mayor tipo de interés<sup>179</sup>. Por otra parte, Federic Lordon indica que el concepto teórico de AZAR MORAL no es más que la seguridad de ser auxiliado por el Estado que tiene un Banco al arriesgarse en especulaciones financieras frente a la indefensión de un deudor con la casa hipotecada o un trabajador que pierde sus ahorros<sup>180</sup>. Lordon enumera una serie de crisis sucesivas una vez que se produce la desregulación financiera. Entre 1987 y la crisis que analiza Lordon en tiempo real (crisis hipotecaria de 2007) se han sucedido cada tres años crisis con mecanismos similares de producción y de resolución estatal de las mismas:

- 1987 el crack bursátil.
- 1990 el crack inmobiliario norteamericano y europeo.
- 1992 y 1993 en cada año crisis del Sistema Monetario Europeo.
- 1994 crisis mexicana de los tesobonos y de las obligaciones de EE. UU.
- 1997 primera crisis internacional que abarca a Asia y América Latina.
- 1998 segunda crisis internacional con Rusia.
- 2001 crisis de Argentina.
- 2000-2003 crack de Internet.
- 2007 crisis de las hipotecas subprime<sup>181</sup>.

Lordon plantea que la desregulación financiera que cimienta estas crisis son acompañadas del AZAR MORAL o seguridad de que el banco dedicado a especulaciones financieras que ganó sumas considerables durante varios años pueda seguir con la misma conducta hasta

---

<sup>179</sup> Standing, Guy. Precariado. Una carta de derechos. Capitán Swing. Edición e-book. 2016. Páginas 243-244.

<sup>180</sup> Lordon, Frédéric. Op.cit. Página 20.

<sup>181</sup> Lordon, Frédéric. Op.cit. Página 21.

el momento de ser auxiliado por el Banco Central de determinado Estado. Si tenemos en cuenta a Guy Standing, desde el lado de la conducta estatal, el auxilio o inyección de dinero al banco irresponsable no se llama **subsidio a los grandes bancos especuladores** sino FLEXIBILIZACIÓN CUANTITATIVA<sup>182</sup>. **El lenguaje técnico encubre aquí una conducta repetitiva de parte de todos los actores implicados en las crisis financieras.**

## 1. Metodología general: árbol semántico del significante casta

Metodológicamente, en esta sección se sigue el desplazamiento semántico del significante casta a partir de los distintos vocablos del Diccionario de Norberto Bobbio que emplean, para definirse a sí mismos, dicho significante. Como este desplazamiento desborda la capacidad de este gran diccionario lo complementamos con bibliografía ad hoc. Dicha bibliografía excede el ámbito disciplinar del diccionario político sumergiéndonos en la historia, la sociología y la antropología.

### 1.2. El surco del significante en un diccionario político

**En la voz ANARQUISMO** del diccionario tomado como referencia aparece CASTA como una de las formas de poder de las que dicho movimiento propone liberarse. Es decir, independizarse de todo tipo de poder “superior”, a saber; ideológico (religión o doctrinas políticas), político (burocracia administrativa centralizada), económico (en relación a la propiedad de los medios de producción), jurídico (la ley en sí misma), social (en el sentido de liberarse de la pertenencia a una clase o CASTA determinada). **Es decir, aquí CASTA se definiría como un poder superior del cual el impulso del anarquista querría liberarse**<sup>183</sup>. Por otra parte, **en la voz APARATO** la palabra CASTA aparece como conceptualización de un resultado no esperado o inconveniente del proceso de burocratización, centralización y especialización del núcleo directriz de un partido moderno. Con **APARATO DE PARTIDO** se

---

<sup>182</sup> Standing, Guy. Op.cit. Páginas 243-244.

<sup>183</sup> Gian María Bravo. Voz anarquismo. Diccionario de Política. Norberto Bobbio. Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino (colaboradores). Siglo XXI. México. 1991. Página 29.

alude al “conjunto de personas y organizaciones con funciones directivas y ejecutivas que desempeñan una actividad profesional y permiten su funcionamiento continuado”<sup>184</sup>. La profesionalización de la actividad política es consecuencia de la democratización del sufragio y la extensión del espacio social cooptado por la tendencia a la burocratización que comprende a las asociaciones privadas. A nivel estatal esta tendencia comienza a partir del absolutismo. En los partidos pre-modernos cumplen funciones electorales específicas los “comités de notables”. Estos están compuestos por personas dotadas “de prestigio y honorabilidad social” actuando en la trastienda parlamentaria. Su tarea consiste en “la selección y el sostenimiento de los candidatos a las elecciones”<sup>185</sup>. La composición social de este grupo de notables incluye a “propietarios de tierras e hidalgos en el campo; burgomaestres, jueces, notarios, abogados, maestro, párrocos en la ciudad”<sup>186</sup>. La práctica continua y especializada de la política se presenta exclusivamente en el parlamento y el periodismo. La extensión del derecho al voto hacia los sectores socioeconómicos de la base piramidal y el objetivo de conquistar la adhesión de los mismos provoca la transformación de los aparatos de Estado clásicos pasando de las “asociaciones de notables” a las “máquinas políticas”<sup>187</sup>. Es decir, los partidos políticos se transforman en empresas gobernadas por quienes le brindan regularmente su fuerza de trabajo. Un ejemplo clásico de esta situación es la del **APARATO DE PARTIDO (PARTEIAPPARAT)** de la socialdemocracia alemana del período guillermino que llega hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Este fenómeno reestructura el mecanismo parlamentario cuyo centro decisonal se desplaza de las cámaras al sistema de partido. **La democracia parlamentaria se dirige a un punto de bifurcación histórica: o deriva hacia un formato plebiscitario con el liderazgo de quien se haya recostado en el aparato de partido o hacia una forma burocrática sin cabeza hegemónica por políticos profesionales sin carisma y cualidades ad hoc**<sup>188</sup>. Es en este punto donde aparece un fenómeno conceptualizable desde el significante CASTA. La burocracia del aparato de partido se profesionaliza y especializa en alguna función. Se

---

<sup>184</sup> Silvano Belligni. Voz aparato. Diccionario de Política. Op.cit. Página 68.

<sup>185</sup> Silvano Belligni. Op.cit. Página 68.

<sup>186</sup> Silvano Belligni. Op.cit. Página 68.

<sup>187</sup> Silvano Belligni. Op.cit. Página 69.

<sup>188</sup> Silvano Belligni. Op.cit. Página 69.

produce entonces una burocratización y una división del trabajo en su interior. La conciencia de su indispensabilidad torna meramente ritualista su elección periódica y osifica un foco de poder en el interior del aparato: “Se ha constituido una verdadera **casta oligárquica**, que no se identifica con el aparato en su totalidad, pero que constituye el estrato superior y dominante de este”<sup>189</sup>. **Aquí CASTA sería el efecto secundario del proceso de burocratización y especialización de la actividad política partidaria.** Dicho efecto le cabe, con sus variantes específicas, a la modalidad de aparato de los partidos burgueses, socialdemócratas o comunistas que parte de la concepción del partido revolucionario leninista<sup>190</sup>.

**En la voz BUROCRACIA**, analizada desde una perspectiva teórica weberiana; el significante CASTA aparece para designar al cuerpo de funcionarios asalariados seleccionados con criterios objetivos que permiten elegir a candidatos con calificaciones técnicas específicas. Estos funcionarios tienen un salario fijo y desarrollan una carrera de ascenso específica dentro el Estado. De esta manera, dichos criterios técnico-objetivos pueden producir, en su ejercicio y a la larga, una **“casta privilegiada con bases meritocráticas”**<sup>191</sup>. El Estado moderno surge a partir de un proceso de centralización del poder que llega a abarcar toda relación de tipo político. Un efecto de dicho proceso es la despersonalización del mando político recuperando la validez política del concepto de OFFICIUM <sup>192</sup>. La difusión del sistema feudal a partir del siglo IX obligó a los reyes europeos a conceder cargos centrales importantes y las reparticiones provinciales en la forma de título feudal transformando el OFFICIUM en BENEFICIUM. El RICORSI histórico transforma nuevamente, con la decadencia del feudalismo, el BENEFICIUM en OFFICUM<sup>193</sup>. La fragmentación ampliada de esta práctica que las autoridades locales replicaban en sus propios territorios se invierte desacoplando cargo político y persona investida con el mismo. La historia inicial del Estado Moderno es la

---

<sup>189</sup> Silvano Belligni. Op.cit. Página 70.

<sup>190</sup> Silvano Belligni. Op.cit. Página 70 -72.

<sup>191</sup> Pier Paolo Giglioni. Voz Burocracia. Diccionario de Política. Norberto Bobbio. Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino (colaboradores). Siglo XXI. México. 1991. Página 168.

<sup>192</sup> Pierangelo Schiera. Voz Estado Moderno. Bobbio, Norberto ; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco. *Diccionario de Política*. Siglo XXI. Buenos Aires. 1995. Página 564.

<sup>193</sup> Paolo Colliva. Voz Feudalismo. Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco. Op.cit. Página 646.

del curso que lleva del sistema policéntrico señorial al Estado territorial centralizado y unitario a partir de la “racionalización de la gestión del poder” analizada por Weber<sup>194</sup>. Dicha racionalización, analizada en la larga duración histórica, tiene una instancia fundacional con el Papa Gregorio VII.

Durante el pontificado de Gregorio VII (1073-1085) se produce una separación conceptual entre las jurisdicciones terrenal y espiritual con una especificación precisa de la preeminencia de esta última esfera sobre la primera. Sin embargo, el proyecto político hierocrático de Gregorio sentó las bases estructurales para el desarrollo del Estado secular moderno dado que centralizó el poder de la propia corporación religiosa medieval transformándola en el primer Estado Moderno y diferenció el área de influencia de la dimensión religioso-litúrgica con respecto a la meramente administrativa y política dentro de ese mismo Estado<sup>195</sup>. Desde este momento, el Papa es por derecho “el legislador supremo, el administrador supremo, el juez supremo” y, por lo tanto:

1. controlaba el otorgamiento de beneficios eclesiásticos, la administración, adquisición y enajenación de todos los bienes de la iglesia
2. todo fiel cristiano podía recurrir a él por cualquier problema que necesite una solución judicial
3. tenía exclusivo conocimiento de las causas más importantes como la deposición de obispos o la determinación sobre disputas de artículos de fe transformándose de esta manera en “un juez universal de primera instancia”<sup>196</sup>.

Canonistas posteriores que profundizan la reforma gregoriana establecen que además de la plena autoridad (PLENITUDO AUCTORITATIS) y el pleno poder (PLENITUDO POTESTATIS), el Papa poseía también el supremo gobierno o IMPERIUM. **Estas tres facultades papales lo eran en virtud de su jurisdicción (POTESTATE IURISDICTIONIS) y no en relación a su ordenación (POTESTATE ORDINIS).** De esta manera, la dimensión sacramental identificada con la autoridad que cada sacerdote recibía de Dios para officiar misa, celebrar la eucaristía, escuchar

---

<sup>194</sup> Weber, Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México. 1998.

<sup>195</sup> Berman; Harold. J. La formación de la tradición jurídica de occidente. Fondo de Cultura Económica. México 1996. Capítulo V.

<sup>196</sup> Harold Berman. Op.cit. Capítulo V.

confesiones, establecer penitencias y realizar otro tipo de ritos quedaba separada de la dimensión jurisdiccional ligada al poder otorgado por la Iglesia como entidad corporativa legal que permitía gobernar por derecho y “decir por derecho” (IUS DICERE) dentro del marco legal. En relación a su jurisdicción cada obispo tenía dentro de su obispado suprema autoridad administrativa, legislativa y judicial que se ligaba a su vez con la similar suprema autoridad que tenía el Papa dentro de la totalidad de la iglesia. **La autoridad papal derivada de su jurisdicción podía ser ejercida mediante el nombramiento de un representante que teniendo una atribución sacramental menor como por ejemplo un diácono terciara como juez en una disputa entre dos autoridades sacramentalmente superiores como dos obispos; esta separación entre las facultades sacramentales y jurisdiccionales no habían existido antes de la reforma, o también llamada revolución gregoriana según indica Harold Berman.** La intersección de la revolución gregoriana y el avance de las relaciones socioeconómicas que estructurarán al capitalismo <sup>197</sup> se realizan en el plano espacial del TERRITORIO. Aquí se da el pasaje del ESTADO POR ASOCIACIONES PERSONALES al ESTADO TERRITORIAL INSTITUCIONAL según Theodor Mayer<sup>198</sup>. En lo que respecta al plano institucional la intersección da paso a una progresión histórica que lleva del sistema que englobaba a los diversos señoríos, pasando del señorío unipersonal corporizado por el Príncipe hacia la soberanía territorial donde el poder político tiene un carácter más despersonalizado<sup>199</sup>. Este proceso de racionalización del poder y las funciones que lo sustentan y formalizan no transcurre en una progresión típico-ideal sino más bien en la forma en la que Jean Pierre Vernant describe el proceso de surgimiento del pensamiento racional griego: se conservan elementos míticos en un nuevo formato racionalizado, es decir, no se avanza históricamente rompiendo lisa y llanamente con el pasado<sup>200</sup>. Por lo tanto, antes de una burocracia y un dominio legal-racional nos encontramos con una **BUROCRACIA PATRIMONIAL** que guarda, en la legitimación de la ocupación del cargo, una liturgia feudal y/o una práctica prebendaria. A nivel de cargos o funciones administrativas

---

<sup>197</sup> Recordemos aquí solo el impacto de la peste negra desde 1347 en el descenso abrupto de la mano de obra, la exigencia subsiguiente de mejores condiciones de vida y la reestructuración de la producción hacia el negocio lanar inglés (Mason, 2016. Pp. 308-309).

<sup>198</sup> Voz Estado Moderno. Pierangelo Schiera. En Bobbio, Norberto ; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco. Op.cit. Página 564.

<sup>199</sup> Pierangelo Schiera. Op.cit. Página 564.

<sup>200</sup> Jean Pierre Vernant. Mito y pensamiento en la Antigua Grecia. Cap.VII.

la transición se daría desde una BUROCRACIA PATRIMONIAL, donde el funcionario depende totalmente de su señor al no poseer el saber técnico (ni haber sido seleccionado/legitimado por este) del burócrata moderno; hacia una burocracia profesional. **Es decir, si el término burocracia fue acuñado por el economista fisiócrata Vincent de Gournay a mediados del siglo XVIII para aludir con él al cuerpo de funcionarios de la monarquía absoluta<sup>201</sup>; en el pasaje de la sociedad de Antiguo Régimen a la sociedad moderna nos encontramos con el pasaje de la burocracia patrimonial a la burocracia moderna por intermedio del Estado Absolutista:**

La burocracia civil y el sistema de impuestos característicos del Estado absolutista no fueron menos paradójicos. Parecen representar una transición hacia la administración legal racional de Weber, en contraste con la jungla de dependencias particularistas de la Baja Edad Media. Al mismo tiempo, sin embargo, la burocracia del Renacimiento era tratada como una propiedad vendible a individuos privados: importante confusión de dos órdenes que el Estado burgués siempre ha mantenido diferenciados. Así, el modo de integración de la nobleza feudal en el Estado absolutista que prevaleció en Occidente adoptó la forma de adquisición de “cargos”. El que compraba privadamente una posición en el aparato público del Estado la amortizaba por medio de la corrupción y los privilegios autorizados (sistema de honorarios) en lo que era una especie de caricatura monetarizada de la investidura de un feudo. En efecto, el marqués del Vasto, gobernador español de Milán en 1544, pudo solicitar a los poseedores italianos de cargos en esa ciudad que ofrecieran sus fortunas a Carlos V en su hora de necesidad después de la derrota de Ceresole, de acuerdo exactamente con el modelo de las tradiciones feudales<sup>202</sup>.

Lo que describe Perry Anderson para Europa (un Estado Absolutista conformado por una burocracia que adquiere sus cargos mediante la compra de los mismos) se da en el Virreinato de Nueva España en el período de las reformas borbónicas.

---

<sup>201</sup> Pier Paolo Giglioli. Voz Burocracia. En Norberto Bobbio. Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino. Op.cit. Página 164.

<sup>202</sup> Perry Anderson. El Estado Absolutista. Siglo XXI. México. 1998. Páginas 28-29.

### 1.2.1. Casta burocrática en el estado socialista

En la sección IV de la **voz BUROCRATIZACIÓN**<sup>203</sup> subtitulada “Las consecuencias de la burocratización. ¿La burocracia como casta o como clase social?” se señala que dentro de un “Estado obrero”, y una vez acaecida la revolución que derrota a la burguesía; puede surgir una clase de funcionariado que se transforme en “casta”. Al no tener esta la propiedad de los medios de producción (a diferencia de la burguesía en el capitalismo) la desviación del curso revolucionario se subsana con una “revolución política” (no “revolución social” superadora del sistema capitalista) para expulsar a dicha casta. De esta manera, se modificaría el “funcionamiento del sistema” no la estructura económica. Si esta casta burocrática del Estado obrero se transforma en “clase dominante” se tendría “por primera vez en la historia” una clase dominante que no existía como tal antes de acceder al poder. Aquí nos encontraríamos con la “tesis de la burocracia como clase dominante”. Además de una clase dominante que “no existía como clase antes de acceder al poder” (es decir, que se forma como clase al mismo tiempo que con el estatus de dominante durante el mismo proceso de burocratización) también tendríamos por primera vez una clase dominante que persigue intereses privados diferentes a los intereses del “sistema socio-económico existente”<sup>204</sup>. Otro elemento excepcional es que esta clase dominante peculiar no posee la capacidad de reproducirse “mediante el funcionamiento del sistema socio-económico tal como se presenta”<sup>205</sup>: es decir, no hay co-relación entre funciones en el proceso social de producción y el poder/privilegio de la burocracia socialista. La “teoría de la burocracia como nueva clase explotadora” se sostiene solo bajo ciertas condiciones que generarían una revolución khuniana o de cambio de paradigma en la teoría de la historia adscripta al materialismo histórico:

La teoría de la burocracia como nueva clase explotadora puede, por lo tanto, sostenerse coherentemente sólo si se sostiene que esos sectores de la clase obrera (la burocracia obrera y la aristocracia obrera) y de la inteligentsia (la pequeña burguesía y los funcionarios

---

<sup>203</sup> Bencini Fabrizio. Voz Burocratización. Diccionario de Política. Norberto Bobbio. Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino (colaboradores). Siglo XXI. México. 1991. Páginas 172 – 179.

<sup>204</sup> Bencini Fabrizio. Op.cit. Página 175.

<sup>205</sup> Bencini Fabrizio. Op.cit. Página 175.

estatales de los grados más altos) eran potencialmente una nueva clase dominante incluso antes de tomar el poder, o sea antes de la "revolución"<sup>206</sup>.

Si se sostiene dicha hipótesis, el marxismo debería modificar su concepción del desarrollo histórico. A la clase dominante burguesa derrotada por la revolución social no le sigue una sociedad sin clases sino una que posee una nueva clase dominante. Es decir, no adviene una sociedad socialista sino otra dividida también en clases pero, en sentido histórico, más "progresista" que el capitalismo. Por lo tanto, no sería el socialismo quien libere a la humanidad de sus cadenas provocando un salto cualitativo en el desarrollo de las fuerzas productivas. Dicho cometido lo tendría, en realidad, una sociedad "poscapitalista". **De esta manera, la burocracia estatal sería clase dominante si se la conceptualiza como necesaria en términos históricos para ejecutar y planificar las acciones necesarias para hacer advenir una sociedad sin clases. Dicha burocracia podría ser vista como casta si es analizada como una desviación del curso histórico "correcto".** Si nos detenemos en la primera opción interpretativa la clase dominante burocrática puede considerarse "reaccionaria" una vez que haya cumplido su cometido histórico pero siga existiendo ya sin un objetivo adelante de ella.

### *1.2.2. Casta como lo descategorizado: un caso virreinal*

En el Virreinato de Nueva España existió una variante del patrimonialismo weberiano a partir de los cargos otorgados a modo de prebenda o privilegio. Estos eran asignados según un sistema estamental en el cual cada grupo étnico y "castas" tenía prebendas ad hoc. Cada uno de estos estamentos era conservado en su status quo: cédulas reales y privilegios que los protegían y reglamentaciones en su forma de vestir y derechos políticos que los cristalizaban sociológicamente<sup>207</sup>. Este sistema abarcaba a entidades de diverso tamaño. Por un lado, los nutridos grupos de tipo étnico: "indios, españoles, negros y castas" y por el otro cuerpos religiosos como el clero regular y el secular, grupos económicos como

---

<sup>206</sup> Bencini Fabrizio. Op.cit. Página 175.

<sup>207</sup> Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez. La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico, 1750-1808. Páginas 183-290. En Historia General de México. Tomo II. El Colegio de México. México. 1976.

“comerciantes, hacendados, mineros y artesanos” o académicos como las universidades<sup>208</sup>. A diferencia del sistema descrito por Perry Anderson más arriba, los cargos otorgados a manera de privilegio no son hereditarios. Cada grupo estamental vivía en su propia esfera jurídica. En este sistema el significante CASTA adquiere una capacidad heurística muy grande. En este tipo de Estado Patrimonial Colonial con el significante CASTA se aludía al conjunto heterogéneo de individuos producto de la mezcla de mestizos, mulatos, criollos, españoles e indios (al menos este sentido vale para el Virreinato de Nueva España)<sup>209</sup>. De esta manera, CASTA aparece definido como el resto de la clasificación estamental o lo que no encaja en las categorías de grupos étnicos “puros” o bien delimitados por la “sangre”. Las “castas” comparten actividades laborales con españoles muy pobres y criollos de la misma o aproximada condición. Es decir, comparten la tarea del “proletariado urbano”:

\*el trabajo en obrajes para la producción de telas de lana y algodón

\*la producción de tabaco y loza

\*una serie de oficios como panaderos, criados, cocheros, mozos, artesanos y arrieros<sup>210</sup>.

\*las labores en minas, ranchos y haciendas del norte integraban no solo la masa trabajadora rasa sino también los mandos intermedios como administradores, capataces y mayordomos.

Si bien su labor productiva estaba muy extendida, esto no era óbice para que a estos “grupos mezclados” se les prohibieran el ejercicio de cargos públicos, acceder al estatus de maestro en los gremios, la residencia en comunidades indígena campesinas del centro y sur del virreinato: **es decir, tenían vedado el campo de acción de españoles y criollos y carecían de las protecciones de los indios**. Respecto a esto último, si bien no podían acceder a territorio indígena para vivir sí podían ser el nexo entre los productos indígenas y su colocación en el mercado y de los productos y costumbres de los blancos y su consumo en la economía indígena. **Es decir, las “castas” son el vehículo para el desarrollo del comercio entre compartimientos estamentales estancos**. La condición de hombres carentes de tierra

---

<sup>208</sup> Enrique Florescano e Isable Gil Sánchez. Op.cit. Página 202.

<sup>209</sup> Enrique Florescano e Isable Gil Sánchez. Op.cit. Página 247.

<sup>210</sup> Enrique Florescano e Isable Gil Sánchez. Op.cit. Página 248.

y su crecimiento (en torno a 1810 sumaban 1.338.706 personas, es decir, el 22% de la población total) los transformó en un grupo peligroso en relación a la propiedad de la tierra indígena<sup>211</sup>. La estratificación vertical inter-estamental entre españoles, criollos, indios y castas se combina con otra de tipo intra-estamental basada en la capacidad socio-económica de cada individuo. A pesar de que el español o el criollo blanqueado eran “gente de razón”; para ser considerados “gente decente” debían tener también cierto estatus social derivado de la riqueza económica. Por otra parte, el estigma del color en las castas podía ser disuelto mediante la compra de la “limpieza de sangre” que lo habilitaba a un tratamiento preferencial con respecto a miembros más pobres de su grupo<sup>212</sup>. **En la sociedad novohispana borbónica CASTA era, semánticamente hablando, la imagen invertida de CASTA entendida como sector privilegiado producto de los efectos no deseados del proceso de burocratización legal-racional moderno.**

### *1.2.3. Casta como espacio endogámico*

**En la misma voz CASTA**<sup>213</sup> dicho término aparece como una de las variables demarcadoras de la cuestión de la endogamia. Desde esta perspectiva, alude a un grupo cerrado que se reproduce endogámicamente presentando un modo de vida escindido del resto de la sociedad. Este tipo de unidades sociales o, más bien, pre o pos sociales; se encontraría presente en sociedades “pre-modernas” del pasado o del presente. El fenómeno descrito no queda situado en una problemática estrictamente de parentesco porque tiene una relevancia política fundamental dado que “el poder político y los privilegios sociales están distribuidos en relación con la pertenencia (o no pertenencia) de los individuos a una de ellas”<sup>214</sup>. En su origen la casta está delimitada por divisores raciales y sociales. Estos últimos se sitúan al interior de “comunidades étnicamente homogéneas”<sup>215</sup>. Uno de los casos

---

<sup>211</sup> Enrique Florescano e Isable Gil Sánchez. Op.cit. Páginas 248-249.

<sup>212</sup> Enrique Florescano e Isable Gil Sánchez. Op.cit. Página 251.

<sup>213</sup> Bianchi, Giorgio. Voz Casta. Diccionario de Política. Norberto Bobbio. Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino (colaboradores). Siglo XXI. México. 1991. Página 197.

<sup>214</sup> Giorgio Bianchi. Op. cit. Página 197.

<sup>215</sup> Giorgio Bianchi. Op. cit. Página 197.

ilustrativos es el antiguo Egipto donde cada grupo social cumplía una función específica a saber; sacerdotes-guerreros-mercaderes-artesanos. Un eco teórico-filosófico de esta situación histórica la encontramos en la “República” de Platón en relación a las normas de reproducción y organización parental del estamento de los guardianes. En el libro V de República Platón proyecta un verdadero mecanismo endogámico para la preservación de una casta gobernante. La prohibición del incesto opera a nivel generacional:

Sócrates: ...cada uno llamará hijos a todos los varones e hijas a todas las hembras de aquellos niños que hayan nacido en el décimo mes, o bien en el séptimo, a partir del día en que él se haya casado; y ellos le llamarán a él padre. E igualmente llamará nietos a los descendientes de estos niños, por los cuales serán a su vez llamados abuelos y abuelas; y los nacidos en la época en que sus padres y madres engendraban se llamarán mutuamente hermanos y hermanas; la ley permitirá que cohabiten si así lo determina el sorteo y lo ordena también la pitonisa<sup>216</sup>.

En República Platón establece, para la comunidad cerrada de los guardianes, un régimen de parentesco por segmentos etarios. Los jóvenes de esta comunidad serán tomados por hijos e hijas de los guardianes de la generación anterior. Así mismo, los hijos e hijas de estos jóvenes serán tomados por nietos y nietas de dicha generación anterior. **A simple vista este régimen de prohibición del incesto se asemeja a la FAMILIA PUNALÚA descrita por el antropólogo evolucionista y decimonónico Lewis Morgan.** Este antropólogo estableció que el sistema de parentesco de los iroqueses de Norteamérica era una forma extendida a todos los grupos indígenas de esta región que estaba también en Asia y, con algunas modificaciones, en África y Australia<sup>217</sup>. A su vez, este sistema extendido tenía como antecedente un tipo de matrimonio entre grupos que ya estaba en proceso de extinción en Hawai y algunas islas de Oceanía. A partir de las estructuras actuales y los restos del pasado; en 1871 Morgan infiere un sistema de matrimonio entre grupos primigenio. El matrimonio por grupos implica que todos los hombres del grupo A toman como esposas a todas las mujeres del grupo B y viceversa. A partir de esta estructura, inferida a la manera del idioma

---

<sup>216</sup> Platón. República. Libro V. Eudeba. Bs.As. 2025. Página 354.

<sup>217</sup> Rodríguez Iturri, Roger. (1988). Matrimonio y familia: información sobre el parentesco. Derecho PUCP, (42), 145-163.

indoeuropeo, la tribu se desagrega en una serie de GENS o grupos consanguíneos por descendencia materna dentro de los cuales estaba prohibido el matrimonio. A consecuencia de esto los hombres buscaban pareja en otra GENS. De esta forma matriarcal desciende luego la forma organizada en torno al derecho paterno<sup>218</sup>.

Para Morgan el primer peldaño evolutivo en la organización familiar fue la instauración de la prohibición del intercambio sexual entre padres e hijos y el segundo peldaño radicó en la misma restricción a nivel de hermanos<sup>219</sup>. A partir de esta restricción se instituye la GENS que, en el caso hawaiano, consistía en una comunidad de intercambio sexual donde un grupo de mujeres y otro de hombres tenían un intercambio sexual colectivo del que quedaban excluidos los hermanos que, a su vez, formaban otra GENS del mismo tipo: dos grupos de hombres y mujeres con el mismo tipo de intercambio y restricción<sup>220</sup>. En el caso platónico la restricción de República permite la unión de hermanos y hermanas si el sorteo amañado lo requería. Dicho “sorteo” digitaba la unión de los “mejores” de los guardianes y en la mejor edad reproductiva para perfeccionar la raza a la manera de la cría de “perros de caza y aves de especies finas”<sup>221</sup>. Por lo tanto, en el estamento de los guardianes hay una regulación eugenésica para delimitar los bordes del mismo y otra en su interior para fomentar un núcleo óptimo de reproducción. Pasada la edad reproductiva, los guardianes mayores hombres y mujeres tendrán libertad sexual excepto con hijos y nietos en el sentido colectivista especificado por Platón. En el libro II se establece una división del trabajo en función de lo que podríamos denominar aptitudes naturales. Aquí Sócrates compara a un perro de caza con un joven noble diciendo que tienen aptitudes similares: sagacidad para descubrir al enemigo, velocidad para perseguirlo y fuerza para luchar con él. La división del trabajo según la naturaleza opera entre las aptitudes de un zapatero y un artesano (es decir, a nivel de oficio) y a nivel estamental: por un lado, los guardianes y por el otro el resto de la sociedad. En el libro V se mantiene y mejora eugenésicamente dichas “aptitudes

---

<sup>218</sup> Rodríguez Iturri, Roger. Op.cit.

<sup>219</sup> Federico Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ediciones Coyoacán. México. 1994. Página 34.

<sup>220</sup> Federico Engels. Op.cit. Página 34.

<sup>221</sup> Platón. Op.cit. Libro V. Páginas 349-354.

naturales” para los guardianes en función de un intercambio sexual en un sentido etario y estamental. Cabe preguntarse si Platón no estaría formalizando típico-idealmente (a la manera weberiana) una forma matrimonial por grupos de la Grecia homérica o pre-homérica. Es interesante aquí señalar que Karl Popper, en “La sociedad abierta y sus enemigos”, designe al estamento de los guardianes como “casta gobernante”<sup>222</sup>:

El comunismo de la casta gobernante de la ciudad perfecta puede deducirse, de este modo, de la ley sociológica fundamental del cambio expuesta por Platón; dicho régimen es la condición necesaria, aunque no suficiente, para la estabilidad política, que debe ser su característica fundamental. A fin de que la clase gobernante se sienta realmente unida, como una sola tribu o como una gran familia, es tan necesaria cierta presión exterior como los propios vínculos entre los miembros de la clase. Esa presión puede asegurarse mediante la profundización y ensanchamiento del abismo que separa gobernantes y gobernados. Cuanto más fuerte sea el sentimiento de que los súbditos constituyen una raza diferente y completamente inferior, tanto más fuerte será el sentido de unión entre los gobernantes<sup>223</sup>.

De esta manera, la formalización del matrimonio grupal platónico es un instrumento para delimitar desde dentro una casta con modos de vida y relaciones socio-parentales totalmente diferentes al resto mayor de la sociedad. **En las voces consultadas y en las ampliaciones bibliográficas desarrolladas el sentido de CASTA oscila en un arco en cuyo extremo se encuentra la creación de una casta a partir de un proceso de burocratización legal-racional (dentro de un partido o dentro de un Estado) que conlleva una especialización y división del trabajo. En este extremo del continuum habría una endogamia de tipo político o, en la primera fase del proceso de burocratización (teniendo en cuenta que Max Weber trabaja con tipos ideales); una endogamia política que deriva en una endogamia parental cuando los cargos se adquieren por la antigua nobleza feudal. En el otro extremo, el cierre de la CASTA con respecto al resto de la sociedad es a partir de una práctica endogámica en sentido literal o parental. La característica constante de este arco de sentido (y de prácticas socio-políticas asociado a él) es el “cierre” de la casta desde dentro. Si tomamos el sentido de “castas” de la sociedad novohispana veremos que**

---

<sup>222</sup> Karl Popper. La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós. Madrid. 1994. Página 61.

<sup>223</sup> Karl Popper. Op.cit. Página 63.

**aquí CASTA cierra desde fuera, los individuos que no rinden los requisitos de color, de etnia o de riqueza viven en un territorio social y cultural vallado y del cual no pueden salir. En este último caso CASTA es el “resto social” que, sin embargo, constituye una fuerza laboral fundamental.**

#### *1.2.4. Casta y el monopolio de lo imaginario*

En “Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropológicas y críticas” Maurice Godelier utiliza con profusión el término CASTA junto con el de CLASE en forma casi intercambiable<sup>224</sup>. Las sociedades primitivas son desiguales aun no poseyendo “diferencias de casta o clase”. La desigualdad en ciertas cuestiones como el acceso a los recursos alimenticios como la tierra o la pesca o el acceso al mundo espiritual de los dioses es el inicio, para el Godelier posmarxista, de una serie de divisiones sociales que dan origen a las castas o las clases:

De esta manera, la instauración de las divisiones sociales es la clave, por lo que se debe observar cómo a lo largo de la historia de las sociedades algunos grupos son separados del proceso productivo, como los guerreros o los religiosos. Es decir, la cuestión de cuándo un grupo consigue una apropiación jurídico-ideal de los recursos productivos y establece un derecho sobre las cosas y controla a los que trabajan<sup>225</sup>.

Se pregunta sobre la forma y el momento histórico en el que un “grupo” logra separarse de la inmanencia del proceso productivo y dirigirlo a partir de la adquisición de un tipo de legitimidad específico. Esta “apropiación jurídico-ideal de los recursos productivos” se da, según las investigaciones arqueológicas, a partir del neolítico. Es aquí, con la aparición del SHAMÁN (o equivalente funcional según cada cultura) cuando adviene un tipo de conexión espiritual privilegiada y se “instauran las jerarquías”: **tenemos en un mismo plano de sentido levemente inclinado al sintagma “desigualdad en el acceso a los recursos”, luego**

---

<sup>224</sup> Godelier, Maurice. *Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropológicas y críticas*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ABYAYALA. 2000.

<sup>225</sup> Gil, Gastón. Reflexiones sobre el poder, las jerarquías y la teoría social: entrevista a Maurice Godelier. *Avá. Revista de Antropología*, núm. 10, marzo, 2007, pp. 135-145. Universidad Nacional de Misiones. Misiones, Argentina.

al de “instauración de las divisiones sociales” y, casi en tándem, al de “jerarquías sociales” terminando en los conceptos “clases” y “castas”. Cuando un “grupo” logra apropiarse de las fuentes y medios de producción fiscalizando a los trabajadores y creando nuevo derecho e imaginario social; pasa a transformarse en casta o clase<sup>226</sup>. El grupo que monopoliza y gestiona el proceso productivo apropiándose de este se configura en función de un poder/legitimidad de tipo religioso. Para Godelier esto deja en un segundo plano a los “actos de violencia fundante” inclinando el fiel de la balanza hacia el consenso frente a la coerción: esto produciría su “excomulgación” del marxismo<sup>227</sup>.

En la obra anterior “Lo ideal y lo material”, específicamente en el capítulo IV “Estamentos, castas y clases” Godelier señala dos utilidades teóricas diferentes del concepto CLASE en Marx. En un sentido técnico – histórico es utilizado para designar agrupamientos sociales que surgen a partir de la disolución del modo de producción feudal y el advenimiento del modo de producción capitalista. Esta forma de usarlo se encuentra en “La ideología alemana” de los años 1845-1846. Aquí diferencia con cuidado ESTAMENTO de CLASE y describe como la BURGUESÍA ESTAMENTARIA con intereses locales se transformó gradualmente en una fuerza consciente de alcance nacional pasando de “clase en sí” a “clase para sí”<sup>228</sup>. Por otra parte, en “El Manifiesto Comunista” de 1848 nos encontramos con un uso que podríamos denominar “analógico-político” por medio del cual se alude a sociedades diferentes a la capitalista, pero con un componente de explotación-subordinación comparable. Para referirse a los estamentos de las sociedades antiguas o medievales emplea tanto el término ESTAMENTO (STAND) como el término CLASE. Desde esta perspectiva, esta utilización de CLASE en Marx “subsume tan solo las semejanzas y no las diferencias”<sup>229</sup>. El objetivo de este uso intercambiable de los términos era “desgarrar el velo de ilusiones que envolvía los estamentos en la Antigüedad y en la Edad Media para hacer que aparezcan como lo que eran y que se propendía a ocultar: relaciones de

---

<sup>226</sup> Gil, Gastón. Op.cit. pp. 135-145.

<sup>227</sup> Gil, Gastón. Op.cit. pp. 135-145.

<sup>228</sup> Godelier, Maurice. Lo ideal y lo material. Pensamientos, economías, sociedades. Altea, Taurus, Alfaguara, S. A. Madrid. 1989. Páginas 268-269.

<sup>229</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Páginas 268-269.

dominación del hombre por el hombre...”<sup>230</sup>. Si especificamos las diferencias nos encontramos con un divisor fundamental entre estamento/casta por un lado y clase por otra. El estamento/casta implica un nicho jurídico específico de cada uno de estos/as frente a sus vecinos/as. Los derechos diferenciales de cada estamento o casta implican también relaciones de subordinación de un estamento o casta a otro. En la clase social prima la universalidad jurídica dado que todas las clases están sujetas al mismo tipo de derecho: de esta manera no es necesaria la coerción físico-jurídico-material a una clase para que trabaje para la otra. Los propietarios “poseen las condiciones materiales de la producción” y los que no las poseen son asalariados de los primeros.

Para explicar el origen histórico de las castas y los estamentos hay que dejar de lado a la esclavitud y la servidumbre que “fueron desarrollos ulteriores”<sup>231</sup>. El esclavo, sea de la sociedad griega o romana, no pertenece a ningún estamento sino a la familia o linaje que lo posee en propiedad a la manera de la “posesión animada” de la que habla Aristóteles en Política<sup>232</sup>. Para Godelier el esclavo está “fuera de la sociedad humana oficial” pero cumple un rol importante en la “sociedad humana real”<sup>233</sup>. Los estamentos y las castas son “dos sistemas de jerarquía social que probablemente se han desarrollado en condiciones y en épocas distintas en el seno de comunidades arcaicas muy semejantes”<sup>234</sup>. Ambas categorías podrían surgir de sociedades que están en transición. Las formas comunitarias se comienzan a disolver y la organización en castas o estamentos sería una codificación de las nuevas relaciones de dominación surgidas de dicho proceso. La forma indistinta en la que Godelier utiliza casta y clase quizá se deba a que considere a las sociedades estamentales y de casta como sociedades transicionales. Estas serían solo dispositivos de retención de partes de la sociedad pasada y codificación de las nuevas formas antes de entrar en el vértigo histórico de la sociedad esclavista. Para que se produzca la constitución de las clases y sus relaciones sociales ad hoc es necesario que queden disueltos y abolidos los estamentos. **Dicho proceso**

---

<sup>230</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 268.

<sup>231</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 276.

<sup>232</sup> Aristóteles. Política. Libro I. Capítulo IV. Losada. Buenos Aires. 2007.

<sup>233</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 276.

<sup>234</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Páginas 275 - 276.

**no solo se dio en los albores del capitalismo con la disolución de las relaciones feudales sino que también se dio en la antigüedad clásica.** La disolución de la organización estamental estuvo ligada a la intensificación de la producción orientada al mercado y a la utilización del dinero-metálico como acumulador de riqueza<sup>235</sup>. Al mercado como receptor de la producción y la acumulación de metálico se suma el desarrollo de la producción a través de esclavos. Aquí, Godelier y los autores que cita, parecen sugerir un cauce histórico de llegada al capitalismo en la época grecorromana obturado por corrientes de signo contrario que llamaremos “reaccionarias”. Estas últimas frenan lo que podríamos llamar el camino inexorable hacia el capitalismo. Las reformas de Solón y Clístenes dieron expresión jurídica a “las luchas de los pobres caídos en la dependencia de los ricos y condenados a la servidumbre por deudas”<sup>236</sup>. Estas reformas se explicarían solo como un intento de preservar o restaurar su estatus de hombres libres”, es decir, por una lógica estamental y no de clase. Esta obturación tuvo dos momentos históricos:

\*la producción para el mercado y las relaciones sociales ad hoc ya descritas para el caso griego

\*el “movimiento de polarización de la sociedad” acaecido en el tránsito de la República al Imperio en el caso romano.

Este segundo CORSI hacia el capitalismo en modalidad romana también se ve “frenado y en parte bloqueado” por las invasiones bárbaras y el consiguiente proceso de disgregación de la estructura imperial. De esta manera, “tal vez a largo plazo, habría podido dar lugar al nacimiento de una sociedad dividida en *auténticas* clases”<sup>237</sup>. La descomposición de la estructura imperial habilita la recuperación de comunidades como la céltica o la ibérica. Es decir, la regeneración de esa forma de organización social. Este hecho sumado a la incorporación a la región de formas comunitarias germánicas (en cuyo marco estaba permitida la propiedad privada de las armas y el ganado e incluso, muchas veces, de terrenos cultivables) detiene el segundo CORSI hacia el capitalismo. Se produce entonces,

---

<sup>235</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 269.

<sup>236</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 270.

<sup>237</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 271.

para seguir utilizando la terminología de Giambattista Vico un RICORSI histórico hacia un tipo de sociedad arcaica:

En la convergencia de estos procesos ligados a la descomposición de la sociedad y del Estado esclavista romano, las formas comunitarias de propiedad y de organización pudieron una vez más recuperar o ganar terreno a las formas clásicas de propiedad privada y de empleo masivo de esclavos en la producción<sup>238</sup>.

Si “todo lo sólido se desvanece en el aire” las organizaciones estamentales y de casta constituyen sistemas de jerarquización social surgidos en situaciones históricas disímiles, pero en el núcleo de “comunidades arcaicas muy semejantes”<sup>239</sup>. Surgen de comunidades primitivas en transición y en proceso de disolución. Las castas o estamentos serían una codificación de las nuevas relaciones de dominación surgidas del proceso de diferenciación social. En las “sociedades segmentarias llamadas primitivas” no existe una especialización de funciones. Cualquier tipo de grupo (sea local o de parentesco) tiene derecho a cazar o cultivar según sea una sociedad sustentada en uno u otro tipo de actividad<sup>240</sup>. Cuando surge una especialización primero se produce en el ámbito de la reproducción imaginaria de la sociedad. Es decir, en el ámbito religioso y ritual. Luego se produce el resto de la división social del trabajo. Es el desarrollo de las fuerzas productivas el que genera el excedente necesario para que un sector específico se dedicara “exclusivamente a la guerra, al sacerdocio y a los ritos”<sup>241</sup>. Sin embargo, la asignación, división y especialización de tareas no se realizó desde una perspectiva que podríamos denominar de “maximización de beneficios” en el marco de la utilización de recursos tecnológicos y naturales disponibles:

La división se concibió a partir de un sistema de interpretación del universo y de la sociedad, sobre todo de las potencias invisibles que supuestamente tienen a su cargo la reproducción. De ahí el carácter material y tecnológicamente arbitrario de múltiples aspectos de la división del trabajo en las sociedades precapitalistas de estamentos o de castas<sup>242</sup>.

---

<sup>238</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 271.

<sup>239</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 275-276.

<sup>240</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 280.

<sup>241</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 281.

<sup>242</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 281.

Lo que aporta la organización por castas es la jerarquización de las distintas labores surgidas de una división social del trabajo primigenia. Dicha jerarquización se lleva a cabo a partir de la asignación de sucesivos grados de “pureza” a cada trabajo y grupo social que lo practica. Esta asignación se realiza a partir de un “sistema de representaciones filosófico-religiosas”<sup>243</sup> del cual el libro II de la República platónica es una genial abstracción en formato de proyecto político a seguir. Por un lado, las castas y estamentos son un dique de contención de la estratificación inicial y, por otro; es lo que se hubiese desvanecido de no ser por factores exógenos al modo de producción en el caso romano o a la lucha social por evitar el futuro en el caso griego. Es decir; es un concepto inútil en el modo de producción capitalista.

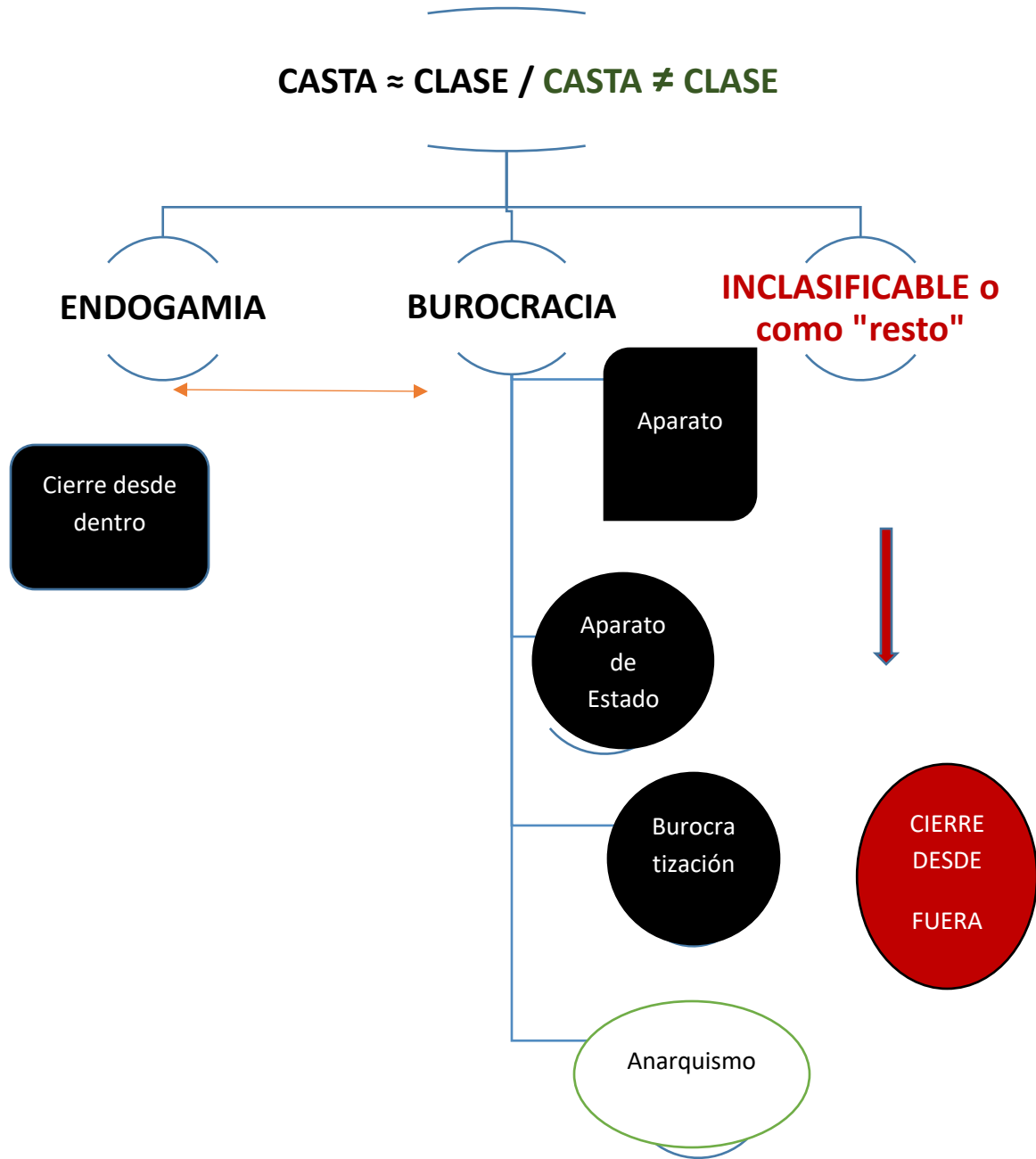
## 2. A manera de conclusión: La representación gráfica de la Matriz de Recolección de Datos

A continuación, presentamos los resultados de la investigación con gráficos, fórmulas y explicaciones de las mismas que retoman lo desarrollado.

---

<sup>243</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 280.

GRÁFICO: ÁRBOL SEMÁNTICO 1



## FÓRMULA: ÁRBOL SEMÁNTICO 2

**MAURICE GODELIER EN “CUERPO, PARENTESCO Y PODER” (2000)**

**(Godelier en su etapa posmarxista)**

**CASTA ≈ CLASE / cierre desde dentro**

**SP [A/1 – A/2 – A/3] S C ≠ Monopolio material/espiritual [A, B, C, D] = C: CASTA  
≈ CLASE**

**V.F. ∉ sociedad de casta o clase**

**Consenso > coerción**

Sociedad Primitiva [SP] internamente desigual en el acceso a recursos materiales y espirituales [A/1 – A/2 – A/3] pero sin “diferencias de casta o clase” aunque base o soporte del desarrollo posterior de estas últimas

≠ SC ≠

Salto Cualitativo [SC] protagonizado por el monopolio, apropiación y gestión de dichos recursos [A, B, C, D]

=

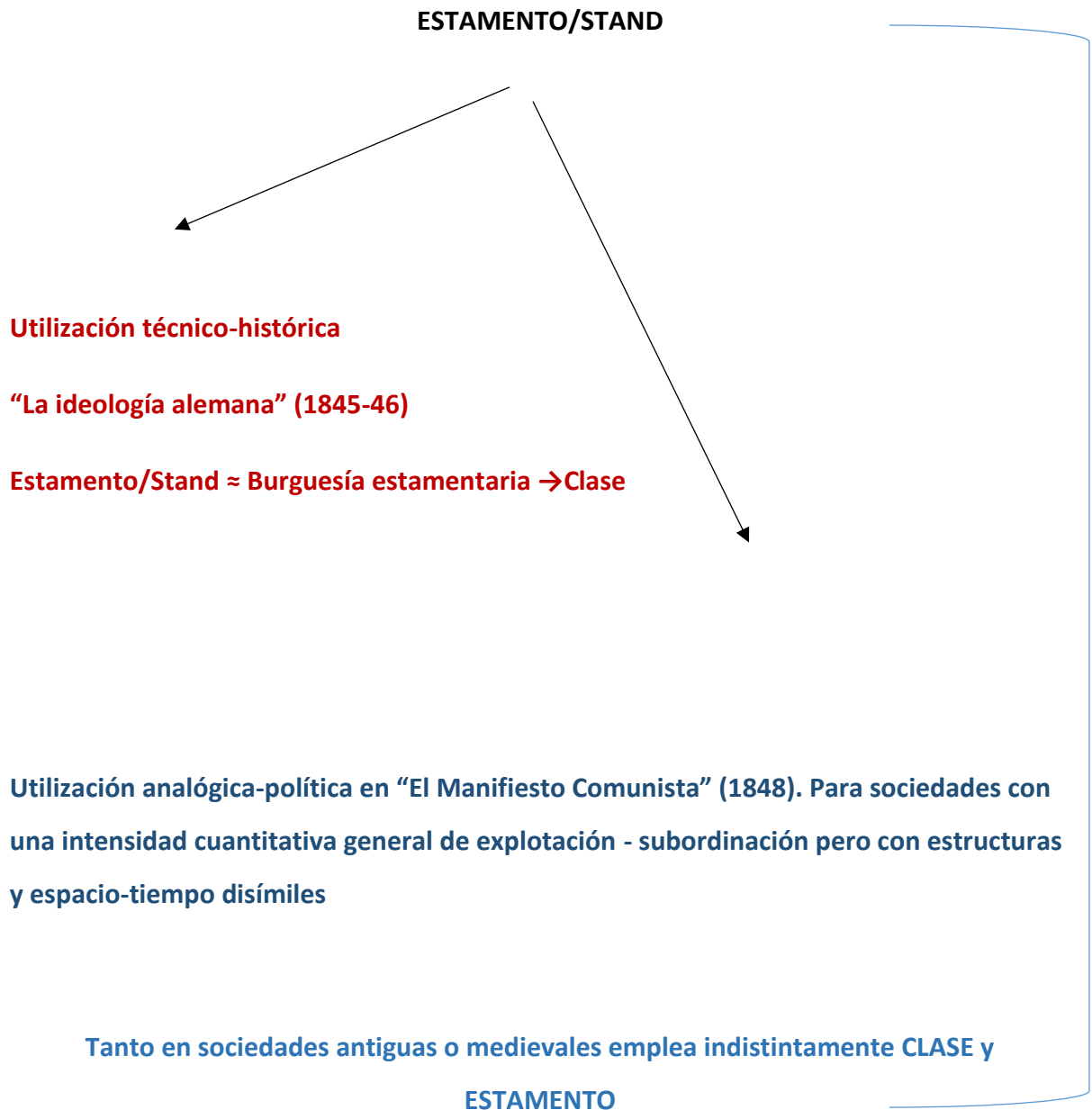
Consenso [C] (dada la intervención en el imaginario social por el poder mágico o acceso a los dioses) **por parte de un “grupo”-casta - clase**

**Consenso > coerción**

“acto de violencia fundante” [V.F] ∉ (no pertenece al conjunto) de la sociedad de casta o clase

### GRÁFICO: ÁRBOL SEMÁNTICO 3

#### DOS USOS DE CLASE EN KARL MARX SEGÚN GODELIER EN “LO IDEAL Y LO MATERIAL” CAP. IV “ESTAMENTOS, CASTAS Y CLASES”



## FÓRMULA: ÁRBOL SEMÁNTICO 4

### MAURICE GODELIER EN “LO IDEAL Y LO MATERIAL” CAP. IV “ESTAMENTOS, CASTAS Y CLASES”

**Estamento/Casta → Clase = Capitalismo**

**v (o) lim**

**x → c**

La forma indistinta en la que Godelier utiliza casta y clase quizá se deba a que considere a las sociedades estamentales y de casta como sociedades transicionales. Estas serían solo dispositivos de retención de partes de la sociedad pasada y codificación de las nuevas formas antes de entrar en el vértigo histórico de la sociedad esclavista. Para que se produzca la constitución de las clases y sus relaciones sociales ad hoc es necesario que queden disueltos y abolidos los estamentos. Dicho proceso no solo se dio en los albores del capitalismo con la disolución de las relaciones feudales, sino que también se dio en la antigüedad clásica. Las reformas de Solón y Clístenes dieron expresión jurídica a “las luchas de los pobres caídos en la dependencia de los ricos y condenados a la servidumbre por deudas”<sup>244</sup>. Estas reformas se explicarían solo como un intento de preservar o restaurar su estatus de hombres libres”, es decir, por una lógica estamental y no de clase. Esta obturación tuvo dos momentos históricos:

\*la producción para el mercado y las relaciones sociales ad hoc ya descritas para el caso griego

\*el “movimiento de polarización de la sociedad” acaecido en el tránsito de la República al Imperio en el caso romano.

---

<sup>244</sup> Godelier, Maurice. Op.cit. Página 270.

## **MATRIZ: SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ENUNCIADOS CON LA PALABRA CASTA**

### **1. Cierre desde dentro**

- A. En progresión a clase
- B. Opuesto a clase
- C. Como equivalente a Estado (y asimilable al término STAND del Príncipe gobernante)
- D. Como intercambiable con clase
- E. Como lo cristalizado en el tiempo
- F. Como lo que no se puede disolver rápidamente

### **2. cierre desde fuera**

- G. Como lo que queda excluido de la existencia/reconocimiento social o como resto social

## **SÍMBOLOS MATEMÁTICOS UTILIZADOS**

V Disyunción “o”

$\lim X \rightarrow C$  (limitación de la tendencia de X a C)

$\approx$  Aproximadamente igual

$\neq$  Distinto

$\notin$  No pertenece a un conjunto

Mayor que >

Menor que <

### 3. Bibliografía

- Anderson, P. (1998). *El Estado Absolutista*. México: Siglo XXI.
- Andreassi Cieri, A. (2006). Fascismo y antifascismo en la cultura comunista. La resistencia antifascista y la internacionalización del movimiento comunista. *Afers. Fulls de recerca i pensament*, 53(54), 245-265.
- Arendt, H. (2010). *La vida del espíritu*. Buenos Aires: Paidós Básica.
- Arendt, H. (2016). *Eichmann en Jerusalén*. España: Penguin Random House.
- Aristóteles. (2007). *Política*. Buenos Aires: Losada.
- Belligni, S. (1991). Voz aparato. En N. Bobbio, N. Matteucci, & G. Pasquino, *Diccionario de Política*. México: Siglo XXI.
- Berman, H. (1996). *La formación de la tradición jurídica de occidente*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Betti, A., & Rico Moto, C. (2020). El movimiento 5 estrellas: utopía digital y populismo sin adjetivos. *Revista de Estudios Políticos*, 189, 225-257.  
doi:<https://doi.org/10.18042/cepc/rep.189.08>
- Bianchi, G. (1991). Voz casta. En N. Bobbio, N. Matteucci, & G. Pasquino, *Diccionario de Política*. México: Siglo XXI.
- Bravo, G. (1991). Voz anarquismo. En N. Bobbio, N. Matteucci, & G. Pasquino, *Diccionario de política*. México: Siglo XXI.
- Colliva, P. (1991). Voz Feudalismo. En N. Bobbio, N. Matteucci, & G. Pasquino, *Diccionario de Política*. México: Siglo XXI.
- Eichmann, A. (2015). *False Gods: The Jerusalem Memoirs*. Londres: Black House Publishing.
- Engels, F. (1994). *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. México: Ediciones Coyoacán.
- Española, R. A. (s.f.). *Diccionario de la Real Academia Española 23ª Edición en línea "la Caixa"*. Obtenido de RAE: <https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola>.

- Florescano, E., & Gil Sánchez, I. (1976). La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico, 1750-1808. En *Historia General de México. Tomo II* (págs. 183-290). México: El Colegio de México.
- Gesaghi, V. (2016). *La educación de la clase alta argentina: entre la herencia y el mérito*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Giglioli, P. (1991). Voz Burocracia. En N. Bobbio, N. Matteucci, & G. Pasquino, *Diccionario de Política*. México: Siglo XXI.
- Gil, G. (2007). Reflexiones sobre el poder, las jerarquías y la teoría social: entrevista a Maurice Godelier. Avá. *Revista de Antropología*(10), 135-145.
- Godelier, M. (1989). *Lo ideal y lo material. Pensamientos, economías, sociedades*. Madrid: Alfaguara.
- Godelier, M. (2000). *Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropológicas y críticas*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Kantorowicz, E. (1985). *Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval*. Madrid: Alianza Universidad.
- Kosellek, R. (2004). Historia de los conceptos y conceptos de historia. *Ayer*, 53(1), 27-45.
- Kosellek, R. (2013). *Sentido y repetición en la historia*. Buenos Aires: Hydra.
- London, F. (Diciembre de 2007). El eterno retorno de las crisis financieras... O cómo frenarlas. *Entrelíneas de la Política Económica*(7), 17-24.
- Löwith, K. (2013). *Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teóricos de la filosofía de la historia*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Maquiavelo, N. (1987). *Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio*. Madrid: Alianza.
- Maquiavelo, N. (1987). *El Príncipe*. Santiago: Sociedad Comercial y Editorial Santiago Limitada.
- Marcuse, H. (1975). *El marxismo soviético*. Madrid: Alianza Editorial.
- Martínez, M. (2008). Pactismo e Independencia en Hispanoamérica, 1808-1811. *Revista de estudios colombinos*(4), 61-74.
- Marx, C., & Engels, F. (2006). *Manifiesto del Partido Comunista*. Letras Universales.

- Mosca, G. (1984). *La clase política (selección y traducción de Norberto Bobbio)*. México: FCE.
- Platón. (2015). *República*. Buenos Aires: Eudeba.
- Popper, K. (1994). *La sociedad abierta y sus enemigos*. Madrid: Paidós.
- Rendón Corona, A. (1992). Mosca y la clase política. *IZTAPALAPA*(25), 151-162.
- Rizzo, S., & Stella, G. (2007). *La Casta. Cos' i politici italiani sono diventati intoccabili*. Milan: RCS Libri.
- Rodríguez Achung, M. (2005). Desarrollo, pobreza-exclusión social y manejo de espacios socio ambientales en el mundo rural: El caso del área andina de Perú. *UCL/ESPO/SPED/DVLP*. Obtenido de [https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=boreal%3A4856&datastream=PDF\\_01](https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=boreal%3A4856&datastream=PDF_01)
- Rodríguez Iturri, R. (1988). Matrimonio y familia: información sobre el parentesco. *Derecho PUCP*(42), 145-163.  
doi:<https://doi.org/10.18800/derechopucp.198801.006>
- Schiera, P. (1991). Voz Estado Moderno. En N. Bobbio, N. Matteucci, & G. Pasquino, *Diccionario de Política*. México: Siglo XXI.
- Scuratti, A. (2020). *El Hijo del Siglo*. Alfaguara.
- Standing, G. (2016). *Precariado. Una carta de derechos*. Capitán Swing. Edición ebook, España.
- Sweezy, P. (1981). *Teoría del desarrollo capitalista*. México: FCE.
- Vilanou I Torrano, C. (2006). Historia Conceptual e Historia de la Educación. *Ediciones Universidad de Salamanca. Hist. educ*, 25, 35-70.
- Weber, M. (1998). *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Zhdánov, A. (1947). Sobre la situación internacional. *Informe presentado en la Conferencia Informativa de Nueve Partidos Comunistas*. Polonia. Obtenido de [https://docs.google.com/file/d/0B6ashtYNJL6xWW9FYm00LU9wVUk/edit?resourcekey=0-if4cnWC96ulQHUIE\\_C9WpQ](https://docs.google.com/file/d/0B6ashtYNJL6xWW9FYm00LU9wVUk/edit?resourcekey=0-if4cnWC96ulQHUIE_C9WpQ).

## Anexo 1 (respecto a la posibilidad B de Koselleck).

Existen dos conceptualizaciones diferentes de la Internacional Comunista sobre el fascismo. La primera de 1922 a 1935 y la segunda comienza con el VII Congreso de la IC en 1935 y concluiría en 1945<sup>245</sup>. En la primera etapa no se realizan distinciones importantes entre capitalismo y fascismo. En el IV Congreso de la COMINTERN Zinoviev lo conceptualiza como la forma que adquiriría el ataque de la clase burguesa en el terreno económico contra la clase obrera. Por otra parte, bajo el concepto de fascismo la burguesía intenta obtener el apoyo de sectores medios del campo y la ciudad y, además, de los obreros desencantados con la democracia liberal. En la segunda etapa el fascismo era definido por Dimitrov como “la dictadura terrorista descarada de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero”<sup>246</sup>. Esta nueva perspectiva conceptual se transforma en un soporte de la estrategia de los frentes populares. Si en una primera fase el fascismo es conceptualizado como una etapa más elevada del capitalismo, y aquí vale la afirmación de Koselleck, en una segunda instancia el fascismo es considerado una otredad en parte desgajada del capitalismo como sistema: ya nos encontramos no con una denegación de la realidad para adaptarla al concepto sino a un quiebre de un concepto o de un territorio teórico que ya no cuaja con la realidad del fenómeno fascista. A partir de 1945 el fascismo es visto en parte como un “remanente” y en parte como un concepto que sirve como comparativo del expansionismo norteamericano. Andréi A. Zhdánov en el informe que presenta en la Conferencia Informativa de Nueve Partidos Comunistas de septiembre de 1947 nos muestra ambas cuestiones:

El objetivo principal del campo imperialista es el fortalecimiento del imperialismo, la preparación de una nueva guerra imperialista, la lucha contra el socialismo y la democracia, y el apoyo a los regímenes y movimientos reaccionarios profascistas del mundo. Para la realización de sus objetivos, el campo imperialista está dispuesto a apoyarse en las fuerzas

---

<sup>245</sup> Andreassi Cieri, Alejandro (2006). Fascismo y antifascismo en la cultura comunista. La resistencia antifascista y la internacionalización del movimiento comunista - Fascismo y antifascismo en la cultura comunista. La resistencia antifascista y la internacionalización del movimiento comunista. *Afers. Fulls de recerca i pensament*, 53/54, 245-265.

<sup>246</sup> Dimitrov, J. Contra el fascismo. Informe ante el VII Congreso de la Internacional Comunista. 1935. Emiliano Escolar Editor. Barcelona. 1977. Página 6. En Andreassi Cieri, Alejandro. Op.cit.

reaccionarias y antidemocráticas del mundo y a respaldar a sus antiguos enemigos de guerra contra sus propios aliados... Las fuerzas antiimperialistas y antifascistas constituyen el otro campo. La URSS y los países de nueva democracia son los pilares de este campo. También están incluidos los países que han roto con el imperialismo y han adoptado la vía del desarrollo democrático, como Rumania, Hungría y Finlandia. Indonesia y Vietnam están asociados al campo antiimperialista; India, Egipto y Siria simpatizan con él<sup>247</sup>.

En este caso si tiene razón Koselleck al menos en la equivalencia discursiva capitalismo – imperialismo – fascismo. Equivalencia incompleta si tenemos en cuenta que Zhdánov también reconoce a los países capitalistas pero democráticos y antiimperialistas o no imperialistas. Sin embargo, por todo lo desarrollado el concepto de fascismo del marxismo soviético no parece pertenecer al ámbito de una “filosofía de la historia utópica”; parece, más bien, un dispositivo con cierta “autonomía superestructural”. Veamos lo que dice un marxista no soviético al respecto en el año 1942:

Si nuestro análisis es correcto parecería seguirse que el fascismo no es una etapa inevitable del desarrollo capitalista. El fascismo sólo emerge de una situación en que la estructura del capitalismo ha sido severamente dañada, pero no derrocada. El equilibrio de clases que sigue inmediatamente intensifica al punto las dificultades básicas de la producción capitalista y emascula el poder del estado. En esta situación el movimiento fascista alcanza proporciones formidables, y cuando estalla una nueva crisis económica, como tiene que suceder, la clase capitalista adopta el fascismo como la única solución posible para sus problemas, de otro modo insolubles<sup>248</sup>.

Según esta afirmación de Paul Sweezy, el fascismo, para el marxismo, no es la etapa superior o más avanzada del capitalismo sino que, más bien, parece una cuestión que emergería en cierto escenario específico: las estructuras capitalistas están muy dañadas por una guerra larga y perdidosas pero no superadas. Es decir, la situación es calificada como un “fenómeno

---

<sup>247</sup> Zhdánov, Andréi A. Sobre la situación internacional. Informe presentado en la Conferencia Informativa de Nueve Partidos Comunistas, en Polonia, el 25 setiembre de 1947. Documento recuperado de [https://docs.google.com/file/d/0B6ashtYNJL6xWW9FYm00LU9wVUk/edit?resourcekey=0-if4cnWC96ulQHUIE\\_C9WpQ](https://docs.google.com/file/d/0B6ashtYNJL6xWW9FYm00LU9wVUk/edit?resourcekey=0-if4cnWC96ulQHUIE_C9WpQ).

<sup>248</sup> Sweezy, Paul M. Teoría del desarrollo capitalista. FCE. México. 1981. Capítulo XVIII.

social suficientemente catastrófico” que por la potencia de causación pone en marcha “esta cadena particular de acontecimientos” a saber:

\*Destrozo de la estructura de relaciones económicas previa a la guerra en un grado crítico con los siguientes rasgos: escasez extrema de alimentos y productos básicos, el derrumbe parcial del orden legal y del respeto en la forma de actuar y pensar cristalizados en el tiempo o lo que, agregamos nosotros, Emilio Durkheim llama ANOMIA, la indisciplina y desorganización de las fuerzas armadas (aquí funcionaria también la ANOMIA) y la pérdida de legitimidad del sector gobernante (Max Weber).

\*Guerra civil que no permite el triunfo de la contrarrevolución ni de la revolución con el cambio de las formas de propiedad; se produce un “empate temporal” o equilibrio de clases.

\*Equilibrio precario de clases enmarcado institucionalmente en lo que Otto Bauer llamó “república popular” (DIE VOLKSREPUBLIK).

\*En dicha república el control de la economía está en manos de los capitalistas pero la clase obrera hace pie en el Estado y ejerce plena libertad de organización y agitación para cumplir sus objetivos

\*Siendo la plantilla del Estado la misma de la situación precedente pero estando las fuerzas armadas en una posición de debilidad; los capitalistas deben seguir una política de entendimiento y apaciguamiento.

\* Los logros económicos de los sindicatos sumados a las leyes sociales promulgadas los enfrentan al gran capital quien estrecha fuerzas monopólicas y exprime a la clase media.

\*Esta nota que su empobrecimiento creciente es correlativo a la instauración de la “república popular” siendo la “huérfana” de dicho régimen; es decir, la finalización de la guerra no trajo paz económica.

\*La clase capitalista emprende un proceso de “racionalización” o sustitución de mano de obra por maquinaria aumentando el ejército de reserva.

\* A pesar de la restauración del aparato productivo y de la importación de bienes de capital de EEUU que permiten producir medios de producción sin depender del mercado de artículos de consumo”, en una fase posterior dicho mercado deprimido (dada la

pauperización de la clase media y el desempleo tecnológico) es insuficiente para sostener una actividad económica creciente.

\*Un salto adelante de tipo imperialista en la búsqueda de nuevos mercados se encuentra vedado porque el país sumido en este escenario perdió la guerra o quedó debilitado por ella (probablemente quedó sin sus colonias). Por otro lado, la clase obrera se opone a dicha política expansionista.

\*Colapso del equilibrio precario con otra crisis fundamentada en el descenso de la producción y el empleo.

\*Aquí el advenimiento del fascismo es el que permite desviar la crisis hacia una economía dirigida que armonice las distintas ramas del capital a partir de la autoridad del Estado. Se intensifica la acumulación de capital y la expansión imperial<sup>249</sup>.

Sweezy plantea que este salto fascista no supera las contradicciones del capitalismo sino que las intensifica y desvela. En realidad, el fascismo, la campaña del nazismo sobre territorio soviético, la Batalla de Stalingrado y el “socialismo en un solo país” rompen la “filosofía de la historia utópica” del materialismo histórico más allá del “marxismo soviético”. **Precisamente, el “socialismo en un solo país” es un concepto que avisa del carácter no lineal del “progreso histórico” y/o del TELOS del materialismo histórico.** En la segunda posguerra, al decir de Koselleck, la “ortodoxia soviética” conceptualizaba a los EEUU y a la República Federal de Alemania como países de capitalismo monopólico, militar y expansionista para conservar el concepto de fascismo como etapa final del capitalismo y, al mismo tiempo, mantener “una filosofía de la historia utópica”<sup>250</sup>. Sin embargo, un autor del fuste de Koselleck muestra como el marxismo soviético consideraba la situación europea contemporánea como un retroceso echando por tierra la tesis de Koselleck:

Según el marxismo soviético, el fracaso de las revoluciones centro-europeas y el sometimiento de los países capitalistas anteriormente independientes a la hegemonía americana han reconducido al desarrollo revolucionario en Europa occidental a una etapa anterior a la ‘revolución democrático-burguesa’. La dominación capitalista monopolista

---

<sup>249</sup> Sweezy, Paul M. Capítulo XVIII.

<sup>250</sup> Koselleck, Reinhart .Historia de los conceptos y conceptos de historia. Ayer 53/2004 (1):27-45 ISSN: 1137-2227.Página 32.

socava las soberanías nacionales, los derechos democráticos y las ideologías liberales; los grandes logros progresistas de la burguesía ascendente han sido traicionados por la burguesía monopolista<sup>251</sup>.

**En el arco ideológico y geográfico que va del concepto “socialismo en un solo país” al retroceso histórico europeo no parece existir nada que sea “utópico” o teleológico a la manera iluminista. El capitalismo imperialista-monopolista se encontraría en un estado de excepción constante que lo unifica frente al bloque soviético cuya “intransigencia” no hace más que mantener ese escenario de “estabilización” sistémica capitalista; que le permite escapar de una situación “normal” en la cual se manifiesten las contradicciones superadoras del capitalismo. Más que una desconexión entre conjunto de conceptos y de circunstancias parece que las categorías soviéticas (si seguimos el libro de Marcuse citado) son una especie de denegación de las circunstancias. Si hay denegación hay una relación específica entre la realidad del contexto que se pretende negar y las categorías soviéticas que remiten a una realidad más alta. Todas estas cuestiones parecen muy útiles para analizar el lenguaje político en regímenes capitalistas con una instrumentación “soviética” del poder<sup>252</sup>.**

---

<sup>251</sup> Marcuse Herbert. El marxismo soviético. Alianza Editorial. Madrid. 1975. Páginas 75-76.

<sup>252</sup> Marcuse Herbert. Op.cit. Páginas 90-95.

---

# Capítulo 5

---

## Herramientas metodológicas para una investigación de historia conceptual: el concepto como indicador epistemológico

*Genaro Musto.*

### 0. Introducción:

El objetivo principal de este capítulo es constituir un insumo básico para el desarrollo metodológico de la investigación: *“LA HISTORIA CONCEPTUAL DEL TÉRMINO “CASTA” EN LAS SOCIEDADES NEOPROPIETARISTAS: UN INDICADOR EPISTEMOLÓGICO DEL CAMBIO EN EL TIPO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL”*<sup>253</sup>. Se extenderá principalmente sobre la metodología a implementar en dicha investigación; principalmente su sustento teórico en la historia conceptual de Reinhart Koselleck. Se prosigue con una detallada explicación sobre cómo se confeccionó la matriz de datos, la selección de los enunciados, el grillado, la codificación, la elaboración de hipótesis y el análisis temático de los datos recolectados. En último lugar, se aclara que nunca se deja de vista el apartado lingüístico que posee esta investigación, resaltando en todo momento las implicaciones y aportes de la Lingüística y la Retórica que han dado lugar a nuevas interrogantes para futuras investigaciones.

### 0.1. Bases Teóricas:

El presente escrito considera la teoría de Koselleck<sup>254</sup> y la Teoría Fundamentada en los Datos con los aportes de Seid<sup>255</sup>, Muriel<sup>256</sup> y Vasilachis de Gialdino<sup>257</sup>.

---

<sup>253</sup> Diego Beltrán. 2025

<sup>254</sup> Reinhart Koselleck. 2006

<sup>255</sup> Gonzalo Seid. 2016

<sup>256</sup> Muriel. 2005

<sup>257</sup> Irene Vasilachis de Gialdino. 2006

Koselleck aporta una profundidad única a la investigación con su concepto de “estructuras de repetición”. Para dicho historiador, está presente en la estructura del acontecer humano la innovación y la repetibilidad; siendo estos los motores de lo variable en la historia. Las mencionadas estructuras se encuentran en todos los niveles, desde lo más natural de la experiencia hasta lo más humano y avanzado. El análisis que propone el autor en el texto citado es amplio y completo; en el presente escrito sólo se considerará su estudio de las estructuras recurrentes en el lenguaje como pueden ser la sincronía y diacronía, sintaxis, pragmática y semántica. Visibilizando las diversidades y tensiones que existen en el lenguaje y cómo a pesar de los distintos cambios e innovaciones ciertas estructuras se mantienen a lo largo de la historia.

¿Qué son las estructuras de repetición? El autor explicita que “las personas están contenidas, o instaladas, en estructuras previas que se repiten, sin ser jamás idénticas a estas estructuras previas”<sup>258</sup> A pesar de lo contradictorio del enunciado, realiza dos observaciones. Primera; si todo se repitiera, nada cambiaría y no existiría un cierto progreso. Segunda; por otro lado, si todo fuera innovador, se perdería un punto fijo de guía. Este modelo mental propuesto por el autor deja ver cómo estos elementos se movilizan y manifiestan retrasos, cuando hay una fijación de repeticiones; o aceleraciones, cuando hay innovaciones sin una serie de repeticiones.

Las metáforas demuestran la capacidad comparativa de una frase pre-fabricada, dado que debe ser comprendida por el hablante y el oyente para que se pueda transmitir. En otras palabras, la psicología del lenguaje demuestra la forma viva de los conocimientos lingüísticos previos y de su aplicación repetida. La tensión entre repetición e innovación deja huellas en el lenguaje y sus articulaciones dialécticas, geográficas, sociales, históricas o de otro tipo. Los cambios que se evidencian en los giros lingüísticos no operan en una proporción igual. En palabras de Koselleck:

[...] el lenguaje apunta a contenidos objetivos, a objetos animados o inanimados, o a pensamientos que están fuera del lenguaje mismo; por otro lado, el lenguaje está

---

<sup>258</sup> Reinhart Koselleck. 2006. Página, 4

sometido a sus propias regularidades o innovaciones, precisamente lingüísticas. Ambos aspectos se remiten uno a otro, se condicionan recíprocamente en algunos tramos, pero nunca convergen del todo.<sup>259</sup>

Esta teorización es aplicable al ámbito político, dado que el cambio de este tipo se introduce lingüísticamente y se registra lingüísticamente, pero se realiza más rápido que el cambio lingüístico, que forma parte del cambio político pero no mantiene su ritmo. La semántica se tiñe del color político de turno mientras que la sintaxis y la pragmática permanecen inalteradas por mucho tiempo. Algunos ejemplos pueden verse en la dicción y semántica de la lengua argentina que sobrevivió luego de la última dictadura cívico-militar, que se extingue lentamente, solo después de 40 años del suceso histórico<sup>260</sup>. Vale aclarar que son los hablantes los que asignan el significado de las palabras, ellas no se definen por sí mismas; es el hablante quien decide qué matices y qué significado adquiere las palabras.

En el aspecto retórico de los discursos, el autor resalta que la singularidad del éxito de un discurso radica en la perspicacia de la utilización y la combinación de formas repetibles ya conocidas para que se oiga como único e innovador. Para que esta operación tenga éxito se debe tener presente la diferencia entre la configuración lingüística y el estado objetivo de las cosas. Tomaremos el ejemplo del autor: “la orden de matar (o la aprobación del asesinato), o la noticia de la muerte no son idénticas a la muerte misma”<sup>261</sup>. El autor concluye que ninguna innovación será revolucionaria si no considera y se somete a las estructuras de repetición previamente dadas.

La investigación utilizó la Teoría Fundamentada en los Datos para realizar la selección y el análisis de los datos. Considerando tanto lo dicho como el contexto propio de cada discurso, enunciado o nota periodística seleccionada en la presente.

Para comenzar, se tomó en consideración la competencia comunicativa; estando el aprendizaje y el uso del lenguaje más allá del plano meramente sintáctico, dada su determinación por el contexto sociolingüístico. Por lo tanto, tenemos en cuenta la posición

---

<sup>259</sup> Reinhart Koselleck. 2006. Página 16.

<sup>260</sup> Como puede ser “la bota” “la colimba” “los chuparon”

<sup>261</sup> Reinhart Koselleck. 2006. Página 17.

social y los roles que se adoptan durante la interacción comunicativa; así como las variedades lingüísticas utilizadas. Aunque las normas sociales que rigen el uso del lenguaje se adquieren durante la infancia (desarrollando la competencia comunicativa más allá de la educación formal); en el ámbito de la investigación cualitativa resulta esencial profundizar y perfeccionar dicha competencia. Por otro lado, Seid<sup>262</sup> realiza un gran aporte sobre el volumen de análisis de los datos; ya que el gran volumen de datos no estandarizados posee un carácter flexible que puede entorpecer la investigación. ¿Cómo manejar esta gran cantidad de datos? El autor propone el grillado de los datos para facilitar el análisis. Aunque puede realizarse la matriz en distintos momentos de la investigación, la construcción de una grilla en base con ejes temáticos que contengan los datos y los clasifique facilita y hace manejable el proceso de codificación y análisis.

Estos aportes de la Teoría Fundamentada en los Datos serán claves para la investigación y para la forma en la que se analizarán los datos. El camino recorrido será explicitado más adelante de este escrito.

## 0.2. Datos a recolectar:

El término casta se transformó en un elemento de repetición, digno de ser estudiado:

La utilización del término CASTA en el discurso de Javier Milei durante su ascenso político y la ecolalia discursiva del mismo en los medios, más allá de la ideología y posicionamiento político del emisor evidencia un fenómeno que debe ser analizado.<sup>263</sup>

Un antecedente del uso de la palabra lo encontramos en el actor devenido político italiano Beppe Grillo, posteriormente por el partido Podemos y en la actualidad se ubica en los distintos discursos partidarios de Vox. El ascenso político de Javier Milei marcó una nueva cadena de significaciones para la palabra casta y penetró profundamente en la sociedad

---

<sup>262</sup> Gonzalo Seid. (2016).

<sup>263</sup> Diego Beltrán. 2025. Página 1

argentina y posteriormente está siendo adoptada por los distintos partidos de extrema derecha alrededor del globo<sup>264</sup>.

El término “casta” le permitió a Javier Milei una polarización de la política argentina que es fácil de comprender y de identificar; pero sus consecuencias en el entramado socio-político son más enredadas y profundas. Es por eso que la investigación citada al principio del capítulo se estructurará alrededor de este concepto y sus distintas significaciones. En dicho trabajo, se tomarán los discursos de Javier Milei antes y después de ser presidente de la Nación Argentina, así también notas periodísticas, dichos de políticos en entrevistas, redes sociales y documentos oficiales.

**El objetivo general de la investigación citada al comienzo del capítulo (más allá de este escrito que la integra) será analizar la relación que existe entre la utilización extendida del término CASTA y el contexto socio-económico y cultural en el cual es emitido.** El estudio del derrotero de dicho término comienza en la Italia de Bepe Grillo, sigue con “Vox” y “Podemos” en España y termina en la Argentina cuando Milei reedita la repetición del término casta como latiguillo que le permite su ascenso político. El Movimiento 5 Estrellas (MVS) de Grillo es concretado oficialmente en octubre de 2009 pero iniciado en 2005 con la creación del blog Beppegrillo.com y la alianza del cómico italiano con el empresario Gianroberto Casaleggio del ámbito comunicacional<sup>265</sup>. Luego, el empleo del término CASTA para organizar el campo agonal de la política se repite en España con Podemos en 2014 y por Vox en 2021. En mayo de 2021 Santiago Abascal utiliza el término CASTA SINDICAL y Alicia Rubio (diputada en la Asamblea de Madrid) emplea el término CASTA LGTBI<sup>266</sup>. Antes de toda esta cadena de repetición que confluye en Milei aparece, en 2007, un libro de los

---

<sup>264</sup>De los Ángeles Raffaele, M. (18 de octubre del 2023). ¿A qué se refiere Javier Milei cuando habla de “casta”? *CNN*. <https://cnnespanol.cnn.com/2023/10/18/javier-milei-casta-orix> y Savio, I. (02 de septiembre del 2023). Meloni crea su propia “casta” tras hacer carrera criticando a sus rivales. *el Periódico*. <https://www.elperiodico.com/es/internacional/20230902/meloni-casta-nepotismo-familiares-gobierno-italia-91493926>

<sup>265</sup> Betti, A. y Rico Motos, C. (2020). El Movimiento 5 Estrellas: utopía digital y populismo sin adjetivos. *Revista de Estudios Políticos*, 189, 225-257. doi: <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.189.08>

<sup>266</sup> Alberto Mayol. La casta. <https://www.biobiochile.cl/>

periodistas Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella titulado “La Casta”<sup>267</sup>. Si retrocedemos al siglo XX nos encontramos con la utilización del término/concepto CASTA en los discursos de actores individuales importantes de la Reforma Universitaria de 1918. Si nos quedamos en el mismo segmento de tiempo pero salimos de Argentina y los países latinoamericanos donde se extiende el movimiento reformista pasando a la Italia pre-fascista y fascista nos encontraremos con el mismo término<sup>268</sup>. **En este capítulo se reflexiona sobre la recolección de datos inicial y exploratoria relativa al término casta en la Argentina de Milei.**

### 1. Procedimiento de recolección de datos:

De acuerdo con Harari un algoritmo es “un conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Un algoritmo no es un cálculo concreto, sino el método que se sigue cuando se hace el cálculo.”<sup>269</sup>. Con esta definición de algoritmo se posicionó la recolección de datos de la investigación. Una serie de pasos a seguir para el reconocimiento del concepto “casta” en los discursos del Presidente Javier Milei y en la corriente discursiva de la República Argentina. Resaltamos que Harari propone que los algoritmos que influyen en los seres humanos operan basándose en “sensaciones, emociones y pensamientos”. Además, señala que animales como gallinas, cerdos, monos y nutrias también funcionan de manera similar. Una forma de asimilación de datos, procesamiento en milisegundos y emisión de una respuesta. De la misma manera, el algoritmo utilizado para la recolección de datos se configuró mediante una búsqueda en internet de discursos, notas periodísticas, comentarios políticos y documentos oficiales; con la intención de reconocer enunciados donde aparece la palabra “casta”, aislar ese enunciado y producir una matriz de datos para poder asignar el significado que posee en ese momento y sus efectos en la realidad socio-económica del

---

<sup>267</sup> Rizzo, Sergio; Stella, Gian Antonio. LA CASTA. Così i Politici Italiani Sono Diventati Intoccabili. Prima edizione: maggio 2007 - Undicesima edizione: giugno 2007.

<sup>268</sup> Francesconi, Armando. EL LENGUAJE DEL FRANQUISMO Y DEL FASCISMO ITALIANO .Nómadas, vol. 22, núm. 2,2009. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España

<sup>269</sup> Yuval Noha Harari.2017. Página 100

entramado social de la Argentina. Este algoritmo se aplicó considerando el contexto en el cual se emitió el discurso y su repercusión.

Sumaremos a este análisis de datos lo planteado por Harari en “Nexus” sobre el desarrollo de las redes de información, su relación con la verdad, el orden, la sabiduría y el poder. Resaltando que “[...] para sobrevivir y germinar, toda red de información humana necesita hacer dos cosas a la vez: descubrir la verdad y crear orden.”<sup>270</sup>. Así también “Poseer gran cantidad de información no garantiza ni la verdad ni el orden. [...] Lo que empeora las cosas es que estos dos procesos suelen ser contradictorios, porque con frecuencia *resulta más fácil mantener el orden mediante ficciones.*”<sup>271</sup>.

En el Capítulo 6 del libro citado, Harari resalta la naturaleza de las redes de información modernas. En los tiempos previos al WWW. (World Wide Web) la mayoría de las redes de información estaban en mano de documentos en papel, libros o el boca a boca; donde inevitablemente el ser humano y su comprensión ocupaban el rol de organizador, lector y divulgador. “La ruta de un documento a otro siempre ha de pasar por el cerebro humano”<sup>272</sup>. En la era contemporánea donde las computadoras están interconectadas en incomprensibles redes de información y datos el lugar del humano está totalmente relegado a un segundo lugar. Bots, Trolls, cuentas falsas e Inteligencias Artificiales se encuentran en los nudos de la red, compartiendo información de manera automática, con mínima o ninguna intervención humana, en cuestión de segundos y de manera masiva <sup>273</sup>.

En lo anteriormente dicho, Harari resalta dos apartados importantes. Primero; la modificación del rol de la tecnología, donde antes era herramienta ahora es agente de la red, de una posición pasiva a una posición activa. “En las redes anteriores, los miembros eran humanos, cada cadena tenía que pasar por humanos y la tecnología sólo servía para conectar a los humanos”<sup>274</sup>. Segundo; los miembros de la red pasaron a ser computadoras,

---

<sup>270</sup>Harari, Y. N. (2024). Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA. Debate. Página 72.

<sup>271</sup> Yuval Noha Harari. 2024. Página 73. El resaltado es nuestro.

<sup>272</sup> Yuval Noha Harari. 2024. Página 252

<sup>273</sup> Bradshaw, S., & Howard, P. (2017). Troops, trolls and troublemakers: A global inventory of organized social media manipulation. Computational propaganda research Project.

<sup>274</sup> Yuval Noha Harari. 2024. Página 253.

que al estar interconectadas, transmiten la información y reaccionan a esta información de la manera que su programación o algoritmo le permita. Anteriormente este rol era solo de los humanos que, al recibir nueva información, procesarla y difundirla podían generar algo nuevo; ahora las computadoras también pueden generar y dicho producto recibe el nombre de “contenido”<sup>275</sup> Actualmente los nuevos dominios del lenguaje que poseen las inteligencias artificiales como CHATGPT y DEEPSEEK, han adquirido “[...] la llave maestra que abre las puertas de todas las instituciones, desde los bancos hasta los templos”<sup>276</sup>.

¿Qué rol ocupan los ordenadores en el establecimiento del término “casta” en la corriente discursiva? ¿Dónde se delimita la línea de lo verosímil en el mundo de las Fake News y las imágenes generadas por IA? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de los Trolls, las cuentas Fake y los Bots en las elecciones de las democracias contemporáneas? Harari comienza el gran debate que plantean estas preguntas, que deberán ser respondidas en el tiempo cercano.

### 1.1. Pasos a llevar a cabo:

- Búsqueda documental en internet mediante palabras clave como: “casta” “Milei” “La Nación” “Clarín” “Sergio Massa” “Patricia Bullrich”. Estas palabras se buscaron en combinaciones como “Milei casta Clarín” o “Patricia Bullrich casta La Nación”. aprovechando la capacidad de los motores de búsqueda de filtrar los resultados por palabras clave.
- Recopilación de documentos importantes para la investigación, principalmente se recolectaron discursos del presidente Javier Milei desde su postulación para presidente de la nación hasta la actualidad (de junio del año 2023 hasta marzo del año 2025) y notas periodísticas.

---

<sup>275</sup> Fernando Marugán Solís & Davinia Martín Critikián. 2022

<sup>276</sup> Yuval Noha Harari. 2024. Página 254.

- Lectura de los documentos que aportó la búsqueda bibliográfica, principalmente discursos del presidente Javier Milei archivados de manera oficial y notas periodísticas sobre el uso de la palabra casta.
- Selección de enunciados donde se contenga la palabra “casta”<sup>277</sup>

## 1.2. El tratamiento del corpus obtenido:

Como explicamos en el punto 1.1, la investigación tomó para el análisis y la recolección de datos, además de los aportes de Harari sobre las redes de información y sobre los algoritmos; los métodos de análisis de la Teoría Fundamentada en los Datos. Los distintos elementos (sintagmas y enunciados) seleccionados en la búsqueda operarán de la misma manera que se haría en una entrevista; registrando y considerando el contexto en el cual se emiten los enunciados; dado que no sólo lo lingüístico es lo que se somete a observación, sino que el contexto permite añadir profundidad al análisis sumando las posiciones sociales de los participantes, los recursos semánticos y lingüísticos, el lugar físico donde ocurre la enunciación y su valor simbólico. Se considerarán además las competencias comunicativas entre el orador y el público, tal como la Teoría Fundamentada propone el estudio estas competencias entre entrevistador y entrevistado (la definición de este concepto se encuentra en el apartado 1.1), aportando un conocimiento ampliatorio al posible análisis lingüístico, considerando que este se escapa al puro universo semántico-sintáctico de la lingüística y se entrelaza con los conocimientos políticos, psicológicos y sociológicos.

El grillado se realizará mediante los siguientes ejes temáticos. A: Cierre desde dentro, en este eje se encuentran los ejes de “en progresiones a clase”, “opuesto a clase”, “como equivalente a Estado”, “como intercambiable con clase”, “como lo cristalizado en el tiempo” y “como lo que no se puede disolver rápidamente”. El eje B denominado como: Cierre desde fuera, se encuentra el eje “como lo que queda excluido de la existencia/reconocimiento social o como resto social”.

---

<sup>277</sup> Resultados en ANEXO 1 del presente capítulo.

La codificación se estructuró en torno a la palabra “casta”, siguiendo los significados y contradicciones en el uso de esta palabra. Creando un árbol semántico para resaltar los distintos significados y permitiéndonos crear un elemento clasificador para analizar los enunciados. Cada momento de la palabra “casta” abarca un fenómeno específico. No obstante, cuando surgen fenómenos similares, se plantea la disyuntiva de incluirlos dentro del mismo concepto o de generar uno nuevo. En el primer escenario, resulta necesario ajustar el concepto, es decir, revisar su definición y cómo se aplica. Mientras la investigación avanza se espera que el proceso de codificación se estabilizará y podamos cerrar el concepto de “casta” y concluir la cadena de re-significaciones.

Concluida la codificación y el grillado, se proseguirá con la formulación de hipótesis, donde se unirán de manera axial los distintos conceptos y cuando estos conceptos se desborden en el territorio utilizado por los enunciadores, se elevarán como “categoría” y se podrán realizar distintas cadenas de abstracción y de elaboración teórica de esta investigación. Las suposiciones fundantes de estas distintas relaciones y su unión en conceptos constituyen las distintas hipótesis de nuestra investigación.

Se continúa con el análisis temático, donde se revisan las categorías, hipótesis y las relaciones entre estas; y se habilita la reformulación de estas. Por último se realiza la síntesis del análisis de datos, donde los discursos se revisan y son reformulados por las categorías que la investigación aportó, la relación con las hipótesis y las distintas jerarquías entre estas.

## 2. A manera de conclusión provisoria:

Los resultados de la investigación aportarán una herramienta para comprender el término “casta” y principalmente sus distintas significaciones y, por derrame, sus distintos efectos performativos en la sociedad, la economía y la política argentina. A su vez la combinación de la teoría de las estructuras de repetición de Koselleck y la Teoría Fundamentada en los Datos permite un análisis profundo y contextualizado en el ámbito sociopolítico y económico. Sin dejar de lado lo más humano de todos los conceptos, el lenguaje y sus distintos *topos*, como se deja ver en esta investigación.

El lenguaje es uno de los apartados que, sin lugar a dudas, dan forma al mundo y a la realidad social que se vive en el día a día. Lingüistas, psicólogos, psicoanalistas, antropólogos, filósofos, cientistas políticos; todos ellos dedican un apartado de su disciplina al lenguaje, para algunos es el eje central, para otros tiene una mirada más funcionalista del mismo. La investigación centrará toda su atención en el lenguaje y su funcionamiento en torno a un solo término y como no queda solo en una mera lista de signos definidos por oposición y diferencia, sino que desbordan su espacio y se entretajan en múltiples significados.

El polémico discurso del presidente Milei en Davos del día 23 de enero de 2025 deja ver como solo mencionando “casta” una sola vez y casi finalizando su discurso; le da a la ideología “Woke” toda una nueva significación, un nuevo lugar en el discurso social y un nuevo grupo para realizar una nueva polarización. Generando por varios días un efecto de resonancia, de eco en todos los medios de comunicación de la República Argentina, pero es de resaltar la ecolalia que se generó en redes sociales, donde las interacciones entre usuarios asociaban dicha ideología a varias problemáticas que presenta la sociedad argentina, además de determinarla una ideología de la “casta”. De acuerdo con el portal “Chequeado”, la forma primaria en que se utilizan estos conceptos es en forma de insultos e improperios hacia otros contrincantes políticos,

Aunque la palabra “casta” es la más utilizada, aparece casi 4 veces más en los retuits.

Además, otras palabras utilizadas como insultos dirigidos a la oposición política cuentan con mayor presencia en los retuits, como es el caso de “kuka” y “zurdo”<sup>278</sup>.

Así se deja ver como la corriente discursiva actual de la República Argentina está estructurada en torno a discursos disruptivos, donde las formas se han puesto en un segundo plano y orbitan en una construcción de una otredad culpable y de unos oyentes leales y “de bien”. En el mencionado discurso en Davos, el término “Woke” entra en relación con una amplia variedad de otros conceptos, facilitando y delimitando dicha construcción

---

<sup>278</sup> Ferreiro, I & Rosario, M. (2025, 26 de Febrero). El insulto en el discurso de Javier Milei: más de mil agravios a políticos, periodistas y economistas en 14 meses de gestión. Chequeado. <https://chequeado.com/el-explicador/el-insulto-en-el-discurso-de-javier-milei-mas-de-mil-agravios-a-politicos-periodistas-y-economistas-en-14-meses-de-gestion/>

de la otredad; términos como “virus”, “agenda”, “feminismo”, “asesinas” o “instituciones” deja ver como las posiciones denominadas “progresistas” se encuadran en los términos asociados en el árbol signifiante de la palabra “Woke”.

Son en este tipo de ejemplos empíricos donde se verán los resultados de la presente investigación y del presente escrito. Cómo se estructura un nuevo concepto y su subsecuente desborde categórico en amplios campos alejados del uso discursivo primario como se deja ver, al poder asociar fácilmente la palabra casta a los términos de “política”, “modelo” o “privilegios” y sus desbordes como “ensobrados de la casta” o “econochantas” y “zurdos”.

### 3. Bibliografía

- Beltrán, D. (2025). "Construcción de una matriz para clasificar enunciados, con un significado en común, organizada como un árbol semántico". Manuscrito no publicado. Facultad de Psicología, Instituto Universitario Italiano de Rosario.
- Bradshaw, S., & Howard, P. (2017). Troops, trolls and troublemakers: A global inventory of organized social media manipulation. *Computational propaganda research project*.
- De los Angeles Raffaele, M. (18 de octubre del 2023). ¿A qué se refiere Javier Milei cuando habla de "casta? *CNN*. <https://cnnespanol.cnn.com/2023/10/18/javier-milei-casta-orix>
- Ferreiro, I & Rosario, M. (2025, 26 de Febrero). El insulto en el discurso de Javier Milei: más de mil agravios a políticos, periodistas y economistas en 14 meses de gestión. *Chequeado*. <https://chequeado.com/el-explicador/el-insulto-en-el-discurso-de-javier-milei-mas-de-mil-agravios-a-politicos-periodistas-y-economistas-en-14-meses-de-gestion/>
- Francesconi, Armando. (2009). EL LENGUAJE DEL FRANQUISMO Y DEL FASCISMO ITALIANO. *Nómadas*. (22)2
- Harari, Y, N. (2017). *Homo Deus. A Brief History of Tomorrow*. Debate.
- Harari, Y, N. (2024). *Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA*. Debate.
- Koselleck, R. (2006). Estructuras de Repetición en el Lenguaje y en la Historia. *Revista de Estudios Políticos*. (134)
- Muriel, S, T. (2005). *Etnografía de la comunicación*. Prometeo.
- Savio, I. (02 de septiembre del 2023). Meloni crea su propia "casta" tras hacer carrera criticando a sus rivales. *el Periódico*. <https://www.elperiodico.com/es/internacional/20230902/meloni-casta-nepotismo-familiares-gobierno-italia-91493926>
- Seid, G. (2016) Procedimientos para el análisis cualitativo de entrevistas. Una propuesta didáctica. *V Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales*

(ELMeCS). *Métodos, metodologías y nuevas epistemologías en las ciencias sociales: desafíos para el conocimiento profundo de Nuestra América.*

Solís, F. M., & Critikián, D. M. (2022). Redes sociales y Generación Z. *Doxa Comunicación.*

*Revista Interdisciplinar de Estudios de Comunicación y Ciencias Sociales*, 381-399.

Vasilachis de Gialdino. (Comp.). (2006). *Estrategias de investigación cualitativa.* Gedisa.

*Barcelona.* (Capítulo 4. La “Teoría fundamentada en los datos” de Glaser y Strauss.

Abelardo Jorge Soneira).

Anexo 1: Base de datos.

Sitio oficial de la Casa Rosada:

<https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos>

1. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei al inaugurar el 142 período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, desde el Congreso de La Nación.
2. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la gala del America First Policy Institute en Mar-a-Lago, Estados Unidos.
3. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el Foro Madrid, Edición Río de la Plata, en el Palacio Libertad, CABA.
4. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el IERAL, desde la provincia de Córdoba.
5. Discurso del Presidente Javier Milei en cadena nacional por el año de gestión.
6. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
7. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el Festival Juvenil Fratelli D'Italia Atreju, Italia.
8. Palabras del Presidente de la Nación en cena anual de Fundación Federalismo y Libertad.
9. Discurso del Presidente Javier Milei en la Conferencia Política de Acción Conservadora.

10. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la cena de la Fundación Faro.
11. Palabras del presidente Javier Milei en el acto por el 140 ° Aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.
12. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
13. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el evento del Foro Económico Mundial, Buenos Aires.
14. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la 21 Conferencia Anual del Council of the Americas, titulada “Argentina: perspectivas económicas y políticas”, en el Hotel Alvear, CABA.
15. Palabras del Presidente, Javier Milei, en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Camboriú, Brasil.
16. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la 54° Reunión Anual del Foro Económico Mundial, en Davos.
17. Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en Washington, Estados Unidos.
18. Anuncios del Presidente de la Nación, Javier Milei, por cadena nacional, desde el Salón Blanco, de la Casa Rosada.

## Notas Periodísticas

1. Las principales frases del discurso de Javier Milei en Parque Lezama: “Acá no hay trolls”, “a los traidores se los tragó la tierra” y “casta demagógica”. Con un encendido mensaje, el Presidente lanzó a La Libertad Avanza a nivel nacional de cara a las elecciones legislativas de 2025 con críticas al periodismo y un fuerte respaldo para su hermana, Karina Milei. <https://www.lanacion.com.ar/politica/las-principales-frases-del-discurso-de-javier-milei-en-parque-lezama-aca-no-hay-trolls-a-los-nid28092024/>
2. Javier Milei: “La casta también son los científicos e intelectuales” El presidente aseguró que "se esconden "canallescamente" detrás del Estado. "Si tan útiles creen

que son sus investigaciones los invito a salir al mercado como cualquier hijo de vecino", aseguró. <https://periferia.com.ar/politica-cientifica/javier-milei-la-casta-tambien-son-los-cientificos-e-intelectuales/>

3. La nube de palabras del discurso de Milei: cuántas veces dijo "casta" y el término que nunca pronunció. Infobae analizó la frecuencia de términos que utilizó el primer mandatario en la apertura de la Asamblea Legislativa, en la que convocó a un pacto fundacional para el próximo 25 de mayo. <https://www.infobae.com/politica/2024/03/02/la-nube-de-palabras-del-discurso-de-milei-cuantas-veces-dijo-casta-y-el-termino-que-nunca-pronuncio/>