

EL ESTUDIO DE CASOS EN INVESTIGACIONES PSICOANALÍTICAS. APORTES PARA UNA REVISIÓN EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICA CRÍTICA DE SU UTILIZACIÓN EN LA ACTUALIDAD

Zurita, Julia

Universidad Nacional de La Plata. Argentina

RESUMEN

El trabajo tiene como propósito presentar el plan de investigación de una beca de posgrado (Universidad Nacional de La Plata) en torno a la utilización de Diseño de estudios de caso (DECs) en el Psicoanálisis actual. El estudio corresponde a un diseño bibliográfico, de tipo exploratorio-descriptivo, en el que se realizará un análisis de fuentes documentales sobre investigaciones psicoanalíticas actuales que correspondan a DECs. En el marco de la beca, nos interesa abordar los problemas epistemológicos –en sentido amplio y restringido, así como los procedimientos metodológicos y usos concomitantes de los estudios de casos hallados. En esta oportunidad se presentará un estado del arte sobre la temática, el que permita responder sobre los tipos de investigación psicoanalítica que se utilizan en la actualidad, ¿De qué modo son contempladas las limitaciones de los DECs en la construcción de conocimiento psicoanalítico? ¿Qué elementos metodológicos los integran y cómo son visibilizados en las presentaciones? El objetivo final incluye el esclarecimiento, de modo crítico, respecto de la relevancia otorgada al uso de DECs en las investigaciones en Psicoanálisis en la actualidad, así como al análisis y explicitación de componentes epistemo-metodológicos.

Palabras clave

Diseño de Estudios de caso/s Investigación en Psicoanálisis Metodología - Epistemología

ABSTRACT

THE CASE STUDY IN PSYCHOANALYTIC RESEARCH. CONTRIBUTIONS FOR A CRITICAL EPISTEMOLOGICAL AND METHODOLOGICAL REVIEW OF ITS USE AT PRESENT

The purpose of the work is to present the research plan of a postgraduate scholarship (Universidad Nacional de La Plata) around the use of Case Study Design (CSD) in the current Psychoanalysis. The study corresponds to a bibliographic design, of exploratory-descriptive type, in which an analysis of documentary sources on current psychoanalytic research corresponding to CSD will be carried out. Within the framework of the fellowship, we are interested in dealing with epistemologi-

cal problems -in a broad and restricted sense-, as well as the methodological procedures and concomitant uses of the case studies found. On this occasion a state of the art on the subject will be presented, which will allow to answer about the types of psychoanalytic research that are being used at present, in what way are the limitations of the CSD in the construction of psychoanalytic knowledge contemplated? What methodological elements do they integrate and how are they made visible in the presentations? The final purpose includes the clarification, in a critical way, regarding the relevance granted to the use of CSD in current Psychoanalysis research, as well as to the analysis and explanation of epistemological-methodological components.

Key words

Design of Case Studies Research in Psychoanalysis Methodology - Epistemology

Las investigaciones basadas en estudios de caso (EC) conforman diseños de recurrente utilización en las ciencias sociales y, específicamente, en el ámbito psicoanalítico. No obstante, el tratamiento que se le ha dado ha sido escaso. Las problemáticas relevantes en su utilización son variadas, las hay de naturaleza metodológica así como epistemológicas. Respecto al primer grupo de problemas, nos encontramos con la modelización apropiada para el EC seleccionado, lo cual incluye la justificación de la propuesta, su pertinencia en el planteamiento del problema, la clara enunciación de los objetivos, los criterios de inclusión/exclusión seguidos para la selección de los casos, la adecuación de las técnicas e instrumentos aplicados y, finalmente, el alcance interpretativo o resultado explicativo de la investigación basada en un Diseño de Estudio de Caso/s (DECs). Por otro lado, cualquier enfoque metodológico que se desee utilizar cargará con los componentes onto-epistemológicos que en él subyacen. La explicitación de estos componentes permitirá comprender las coordenadas epistémicas que guían al diseño en cuestión. Asimismo, surgen problemáticas respecto a lo que suele considerarse una epistemología en sentido restringido, referidas a la validación del conocimiento generado por estos diseños.

El presente trabajo tiene como propósito comunicar el plan de investigación de una beca de posgrado (UNLP) que se corresponde con un estudio bibliográfico, de tipo exploratorio-descriptivo, en el que se realizará un relevamiento y análisis de fuentes documentales sobre investigaciones psicoanalíticas actuales que correspondan a DECs. En el marco del mismo, nos interesa abordar los problemas epistemológicos –en sentido amplio y restringido–, así como los procedimientos metodológicos y usos concomitantes de los EC hallados. De este modo, los interrogantes que nos guiarán serán, ¿De qué modo son implementados los DECs en los diversos tipos de investigación psicoanalítica en la actual? ¿De qué forma son contempladas las limitaciones de los DECs en la construcción de conocimiento psicoanalítico? ¿Cómo impactan las particularidades de los objetos de indagación psicoanalítica en las posibilidades de implementar DECs?; ¿Qué elementos metodológicos integran los DECs empleados? ¿De qué modo los DECs-utilizados en investigaciones psicoanalíticas actuales- brindan resultados que permitan una progresividad del programa psicoanalítico en sus diversas versiones?.

Asimismo, el presente trabajo se relaciona con el proyecto de investigación “Diseños de Investigación en Psicología (Parte II): análisis exploratorio-descriptivo sobre Estudios de Caso/s” (UNLP, 2017-2018) y constituye una continuación del mismo.

Aspectos metodológicos en los DECs

En presentaciones anteriores llevadas a cabo por parte de nuestro equipo, se ha resaltado los diversos puntos problemáticos que los EC plantean, teniendo en cuenta el tratamiento que han recibido (Sánchez Vazquez; Azcona y Morales, 2015). Por un lado, no existe acuerdo acerca de la naturaleza de los mismos, si constituye una técnica o un diseño de investigación. Para algunos solo se trataría de una técnica de recopilación de datos (Yin, 2002; Muñiz, 2012), mientras que para otros constituye un diseño en sí mismo. La forma dispar en que han sido abordados señalaría que las estrategias metodológicas para abordarlo suelen ser muy diversas; esto mismo supone que el EC no es “una elección metodológica, sino una elección de qué ha de estudiarse” (Stake, 2013, p. 154). El foco de atención recae sobre el objeto o caso y no en el o los métodos utilizados. En este tipo de diseño se realiza un tratamiento de muchas propiedades que se encuentran reunidas en una o unas pocas unidades (Archenti, 2007), pudiéndose utilizar diversas técnicas, ya sean estrategias cuantitativas, cualitativas o trianguladas (Sánchez Vazquez, Azcona y Morales, 2015).

Por otro lado, nos hallamos con una diversidad de clasificaciones que no obstante, presuponen criterios complementarios; a saber:

- (1) Criterio por el número de casos seleccionados (individuos, instituciones, situaciones, sucesos; donde: (1.a.) caso único y (1.b.) varios casos.
- (2) Criterio por objetivos cognoscitivos perseguidos en el diseño:

(2.a.) según su alcance epistémico: exploratorios, descriptivos, interpretativo o explicativos; (2.b.) según su función metodológica: intrínseco, instrumental o colectivo; (2.c.) Según su heurística: ateórico, generador de hipótesis, confirmador de teoría, discutor de teoría o desviado; extremo, crítico o paradigmático (Stake, 2013; Yin, 2003; Flyvbjerg, 2004; Marradi, Piovani y Archenti, 2007; entre otros).

Teniendo en cuenta la antes mencionada afirmación de Stake y considerando el punto 2 de la tipología arriba presentada, respecto a los objetivos cognoscitivos, los DECs pueden perseguir fines bien diferenciables. Así, la situación investigativa será guiada por un interés nomotético si lo que se busca son regularidades y la generalización del fenómeno particular estudiado a la población de pertenencia. Por el contrario, cuando se persiguen fines ideográficos el interés recae sobre la especificidad, los rasgos únicos y exclusivos del fenómeno, sin intención de extrapolar el conocimiento adquirido a otras situaciones. El primer tipo presupone la idea de un objeto de estudio que conforma una clase; por ello, los casos que se tomen para el análisis poseerán características similares y uniformes al resto de sujetos de la clase de referencia, manteniéndose el interés de generalización desde el ejemplar estudiado hacia los miembros de la clase (Sandia Rondel, 2003). El “estudio de caso instrumental” (ejemplar), es un tipo muy utilizado en las investigaciones nomotéticas; en él el objetivo es someter a prueba una teoría a partir del análisis y evidencias que presenta el caso-instrumento. La investigación ideográfica, por su parte no pretende realizar generalizaciones a partir del caso, sino que se lo aborda por las características específicas que presenta en sí mismo. El tipo paradigmático de estos diseños, es el llamado “estudio de caso intrínseco” (Stake, 2013). Aquí, el caso interesa por sí mismo, y para algunos autores, “no existe ningún interés que trascienda la preocupación por el caso en sí” (Marradi, Archenti y Piovani, 2007: 241). No obstante, Muñiz (2012) señala que un estudio pormenorizado de las particularidades únicas del caso mediante un abordaje ideográfico puede vincularse con la teoría. De este modo, si un caso intrínseco toma la categoría de ejemplo en el contexto de la investigación y de la teoría consecuente, el mismo pasaría a conformar un caso instrumental típico. Por esta razón, la explicitación de la función que ocupa el EC en la investigación es metodológicamente relevante.

Aspectos epistemológicos en los DECs

Hemos organizado los aspectos epistemológicos concernientes a la utilización de este tipo de diseño en dos direcciones.

- Respecto de las opciones onto-epistemológicas, lo que puede considerarse como una epistemología en sentido general. Toda investigación, sea cualquier sea el diseño del que se trate, presupone distintos supuestos en relación al conocimiento humano y la realidad que nos rodea. Estas premisas tienden a permanecer implícitas, no esclarecidas, acrílicas. Por ello, el análisis de los fundamentos del conocimiento generado

resulta dificultoso. Tal es el caso de la posición del sujeto investigador respecto a lo que él o su grupo de referencia creen que es la realidad que investigan y al modo en que se puede obtener un conocimiento válido o confiable de la misma. Según Martínez Miguelez (1995), las opciones van desde el constructivismo radical hasta el llamado empirismo ingenuo –como posturas extremas–, encontrando diversos y variados matices que guiarán también el proceso de investigación.

Relacionado a la epistemología en sentido estricto, esto es, como justificación y validación del conocimiento científico. En este sentido, existen diversas problemáticas y malentendidos (Flybjerg, 2004) en torno a la relación teoría/DECs, la fiabilidad y la validez de los mismos. Flybjerg (2004) menciona cinco de los malentendidos o simplificaciones que suelen circular en los ámbitos académicos de investigación sobre los estudios de caso. Nos centraremos en tres de ellos (Azcona, 2019), cuya presencia es notoria en el campo psicoanalítico: a- no es posible realizar generalizaciones a partir de un estudio de caso; b- el estudio de caso solo presenta utilidad en las primeras fases de investigación, esto es, en la generación de hipótesis, no resultando apropiado para la comprobación de las mismas; c- el estudio de caso presenta un sesgo confirmatorio de las concepciones preestablecidas del investigador. Como puede notarse, estos malentendidos no son privativos de los DECS; podemos reencontrar estas mismas simplificaciones respecto a los enfoques cualitativos. Como bien señala Flybjerg, en relación al primer malentendido, en la historia de la ciencia es posible hallar generalizaciones a partir de un solo caso. Podemos nombrar, con el autor, el rechazo de Galileo a la ley gravitacional de Aristóteles que no se basó en una gran muestra de casos así como el rechazo definitivo a la concepción aristotélica, medio siglo más tarde, a partir del experimento de la bomba de aire, en el cual una pieza de metal cualquiera y una pluma en un tubo al vacío caen a la misma velocidad. En este último, con un solo experimento y con la acertada selección de casos extremos- la pieza de metal y la pluma- se llevó adelante una generalización a todos los materiales. No obstante, la generalización universal, como señala Azcona (2019), no siempre es la buscada, sobre todo en ciencias sociales donde los contextos adquieren una particular importancia. Según el segundo malentendido, los EC solo serían útiles en el contexto de descubrimiento, mas no en el de justificación. De este modo, no podríamos poner a prueba una hipótesis mediante los estudios de casos, siendo más apropiada para dicho fin la utilización de otras estrategias metodológicas. Distintos autores (Flybjerg, 2004; Azcona, 2019) han evidenciado que esto no es necesariamente así, resaltando que la falsación de hipótesis se produce con la sola observación de casos que las contradicen; por lo que sí desempeñan un papel en la evaluación crítica de las teorías. El último de los malentendidos señalados hace hincapié en el supuesto sesgo subjetivista de estos diseños, que tenderían

a la verificación de las ideas preestablecidas del investigador. Como demuestra Flybjerg (2004), varios han sido los autores, inclusive él mismo, que al realizar un estudio intensivo de un caso se han visto llevados a cambiar sus hipótesis de partida a raíz del contacto con el “caso”.

DECs y Psicoanálisis

Las consideraciones metodológicas y epistemológicas arriba mencionadas respecto a los DECS, vuelven a reencontrarse en el interior del campo psicoanalítico. Pese a su uso frecuente, no existe una adecuada sistematización del mismo, particularmente en ámbitos locales. Desde sus orígenes el ECs fue utilizado, principalmente bajo la modalidad clínica-investigativa, como “Presentación de Casos” y siendo un estudio detallado y profundo de algunos pocos sujetos, generando así “un bagaje de información ilustrativa de una arquitectura teórica sumamente compleja y abarcativa, que trascendió los casos ejemplificadores” (Roussos, 2007: 262-263). El ‘caso Dora’ (Freud, [1905] 2002), el ‘caso Juanito’ (Freud, ([1909] 2002), entre otros, son ejemplares freudianos de renombre en el campo psicoanalítico. En la actualidad coexisten variadas orientaciones respecto a los métodos que conviene implementar en la investigación en Psicoanálisis. Las taxonomías posibles que se han intentado establecer respecto a la investigación en Psicoanálisis son variadas; no obstante, es posible distinguir dos acciones bien diferenciables referidas a la investigación en psicoanálisis. Por un lado, aquella que privilegia la situación clínica, y, por otro, la que sostiene la necesidad de recurrir a otros métodos de recolección de datos y de análisis de los mismos. Para Zukerfeld (2009) se trata de una dicotomía entre la “investigación psicoanalítica” y la “investigación en psicoanálisis”, es decir, entre la utilización del método freudiano exclusivamente en la situación analítica y el tratamiento de los problemas metodológicos que nacen con la puesta en marcha de la práctica analítica; por ejemplo, la forma de validar el conocimiento generado. La dicotomía hace referencia a dos actividades disímiles: curar e investigar en psicoanálisis; actividades que han terminado por confundirse (Azcona y Zurita, 2017). De esta manera, según consigna Zukerfeld (2009), “la investigación psicoanalítica”, utiliza el método de atención flotante y asociación libre, de modo exclusivo; mientras que en la “investigación en psicoanálisis”, existen tanto estudios que se basan en la situación analítica, como aquellos que combinan diversas estrategias metodológicas (Zurita, 2018).

Las conclusiones respecto del uso de ECS en investigaciones psicoanalíticas actuales (Sánchez Vazquez, Azcona y Morales, 2015; Azcona y Morales, 2016; Sánchez Vazquez, Azcona, Morales y Barbero; 2016; entre otros) en el marco de proyectos de investigación de docentes universitarios y becarios-“Diseños de Investigación en Psicología (Parte II): análisis exploratorio-descriptivo sobre Estudios de Caso/s” (UNLP)- nos ha convocado a continuar el trabajo de indagación. En aquella oportunidad hemos detectado la existencia de una tendencia a mantener una

escasa explicitación o desestimación de los aspectos metodológicos; resultando difícil establecer el estatuto metodológico que se otorga al EC utilizado. Por otra parte, cuando estos elementos son manifiestos, suele prevalecer un uso ejemplificador, con diversas intenciones cognoscitivas: ilustración de la teoría, pretensión de corroboración de aspectos conceptuales, problematización de aspectos teóricos o técnicos; comprensión del caso por su inclusión en una clase típica, entre otros.

De esta manera, creemos necesario indagar acerca de los aspectos metodológicos y epistemológicos de los DEC's en la investigación psicoanalítica, puesto que su utilización en el ámbito local ha prevalecido por sobre las investigaciones con metodología empírico-sistemáticas extraclínica (Azcona, 2019).

Conclusión

A partir de este primer acercamiento al material bibliográfico referido al estudio de casos en ciencias humanas y particularmente en Psicoanálisis, se ha podido establecer la necesidad de una mayor indagación que permita responder a los interrogantes suscitados. El EC es frecuente y particularmente utilizado en Psicoanálisis, puesto que permite un desarrollo heurístico importante al interior de la teoría, posibilitando su actualización. En atención a sus usos, es relevante, pues, explicitar los procedimientos metodológicos utilizados para su tratamiento, así como los supuestos onto-epistemológicos que los sustentan.

Entendemos que el Psicoanálisis actual mantiene su ideal freudiano respecto a ser una praxis basada en un corpus teórico original, que continúa desarrollándose en articulación con su práctica. La línea investigativa iniciada con la beca presentada permitirá ahondar en el trabajo realizado por parte de nuestro equipo en investigaciones anteriores, lo cual redundará en un intercambio crítico en pos de esclarecer usos, sentidos y funciones de los estudios de casos comunicados.

BIBLIOGRAFÍA

- Archenti, N. (2007). Estudio de casos/s. En A. Marradi.; N. Archenti & J.I. Piovani, *Metodología de las Ciencias Sociales* (pp 237-246). Buenos Aires: Emecé.
- Azcona, M. (2019). Discusiones sobre la naturaleza de la investigación en psicoanálisis. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 8.
- Azcona, M. y Morales, C. (2015). Aproximaciones metodológicas a los estudios de caso en las investigaciones psicoanalíticas. *Memorias del VII Congreso Internacional de la Facultad de Psicología (UBA)*. Tomo 3 pp 7-10. ISBN 1667-6750.
- Azcona, M. y Zurita, J. (2017). Vicisitudes de la preciosa conjunción para la investigación clínica. *Memorias del IX Congreso Internacional de investigación y práctica profesional en Psicología*. Facultad de Psicología (UBA), Tomo 3, pp 6-8.
- Flyvbjerg, B. (2004). Cinco malentendidos acerca de la investigación mediante los estudios de caso. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)*, 106(1), 33-62.
- Freud, S. ([1905, 1909] 2002). *Obras Completas*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Martínez Miguélez, M. (1995). Enfoques metodológicos en Ciencias Sociales. Ponencia presentada en Universidad Simón Bolívar.
- Montero, I. y León, O. (2002). Clasificación y descripción de las metodologías de investigación en psicología. *Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud*, 2 (3), 503-508.
- Muñiz, M. (2012). Estudios de caso en la investigación cualitativa. Facultad de Psicología, División de Estudios de Posgrado, Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Nasio, J.D. (2001). *Los más famosos casos de psicosis*. Buenos Aires: Paidós.
- Sandia Rondel, L. (2003). Las perspectivas nomotética e ideográfica en el trato a la realidad estudiada por las ciencias sociales. *Orientación y Consulta*, 9, 1.
- Roussos, A. (2007). El diseño de caso único en investigación en psicología clínica. Un vínculo entre la investigación y la práctica clínica. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, XVI, 3, pp. 261-270.
- Sánchez Vazquez, M., Azcona, M. y Morales, C. (2015). La investigación en psicología y el diseño de casos/s en psicoanálisis. Aspectos metodológicos, epistemológicos y éticos. *Memorias del 5to Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología (UNLP)*, pp.729-739. ISBN 978-950-34-1264-0.
- Sánchez Vazquez, M., Azcona, M., Morales, C. y Barbero J. (2016). Los diseños de estudios de caso en psicoanálisis. Hacia un análisis de su uso en investigaciones actuales. *Memorias del VII Congreso Internacional de la facultad de Psicología (UBA)*, Tomo 4, pp 199-201.
- Stake, R.E. (2013). Estudios de casos cualitativos. En N. Denzin & Y. Lincoln, *Estrategias de investigación cualitativa*, Vol. III (pp. 154-197). Barcelona: Gedisa.
- Wainer, A. (2012). Estudios de caso único en el campo de la investigación actual en psicología clínica. *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, 16, pp. 214-222.
- Yin, R.K. (2002). *Case study research: Design and methods*. Newbury Park: Sage Publications.
- Zukerfeld, R. (2009). La noción de muestra en investigación en psicoanálisis. *Subjetividad y procesos cognitivos*, 13 (2), 247-262.
- Zurita, J. (2018). Aproximaciones a la utilización actual de los diseños de estudio de casos en psicoanálisis. *Memorias del X Congreso Internacional de investigación y práctica profesional en Psicología*. Facultad de Psicología (UBA), Tomo 1, pp 816-818.