

# Capítulo Dos

## Metodología de Investigación

### 2.1 Introducción

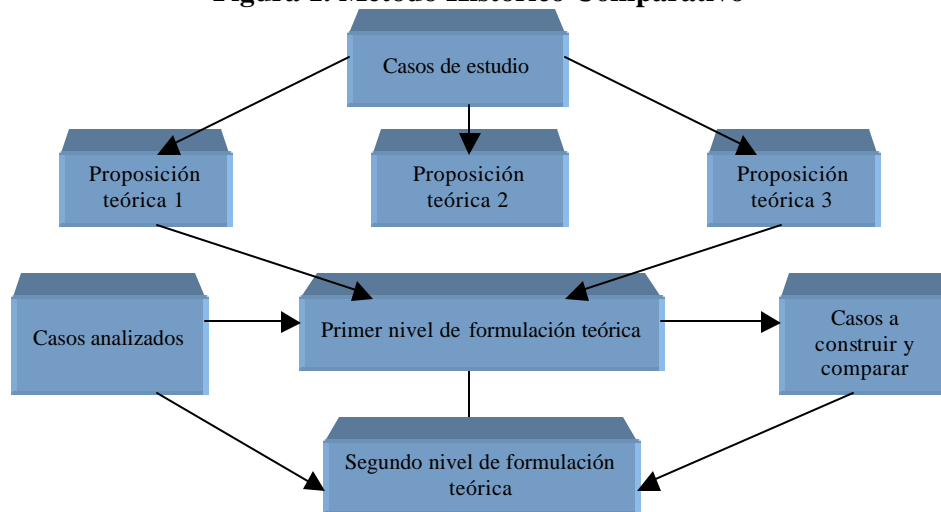
La metodología de investigación tradicional parte del supuesto de que no se sabe nada acerca fenómeno a estudiar y que la experimentación es prácticamente el único método para comprenderlo. No obstante, en algunas ciencias sociales como la administración y la economía regularmente el método experimental es difícil de aplicar y, además, ya existen estudios de casos y teorías de las cuales partir para hacer análisis. Es por ello que la metodología de investigación que utiliza en esta tesis es el Método Histórico Comparativo (cf. Buendía, 2000) y el procedimiento de recolección de datos para la realización del análisis industrial que se requirió para los objetivos de este trabajo se hizo a través del método sugerido por Porter (1980). En la siguiente sección se resume el método histórico comparativo y se explica cómo se utilizó para lograr los objetivos de esta tesis. En la sección tres se especificar el proceso de recolección que se empleó para reconstruir el caso de la industria farmacéutica mundial. Las conclusiones de este capítulo se dan en la sección cuatro.

### 2.2 Método Histórico Comparativo

La metodología para la construcción y corroboración teórica que se utiliza en este proyecto de tesis es el Método Histórico Comparativo (cf. Buendía, 2000). Este método consiste en varios niveles de construcción teórica. El primer nivel se consigue describiendo el fenómeno a estudiar. En economía y en ciencias administrativas el resultado de dicha descripción puede ser un *caso de estudio*. En el segundo nivel de formulación teórica, los casos de estudio se confrontan con las explicaciones teóricas existentes. Dicha formulación se cotejar con otro caso de estudio, con lo cual pueden aparecen nuevas limitaciones conceptuales que pueden ser la base de nuevas proposiciones teóricas. Estos pasos se pueden repetir cuantas veces sea necesario. Obviamente este sistema se ha utilizado tradicionalmente en las ciencias naturales y sociales y evoca la conocida metodología científica de Karl Popper.

La elaboración de casos de estudios relacionados con la administración se puede llevar a cabo utilizando lo que se conoce en inglés como *grounded theory methodology*. Estos casos no necesariamente tienen que producirse del tradicional trabajo de campo, pues ya existen cientos de descripciones detalladas de situaciones de negocios. De hecho, Schumpeter (1949), una autoridad en el análisis industrial, alentó la utilización de la abundante riqueza de fuentes secundarias relacionadas con los negocios, tales como biografías, casos de estudio de cambios tecnológicos, reportes de empresas, etcétera, que contienen información relevante que puede contribuir grandemente a la comprobación de hipótesis y a la ratificación de teorías. Todo lo comentado has ahora se resume gráficamente en la figura 1.

**Figura 1. Método Histórico Comparativo**

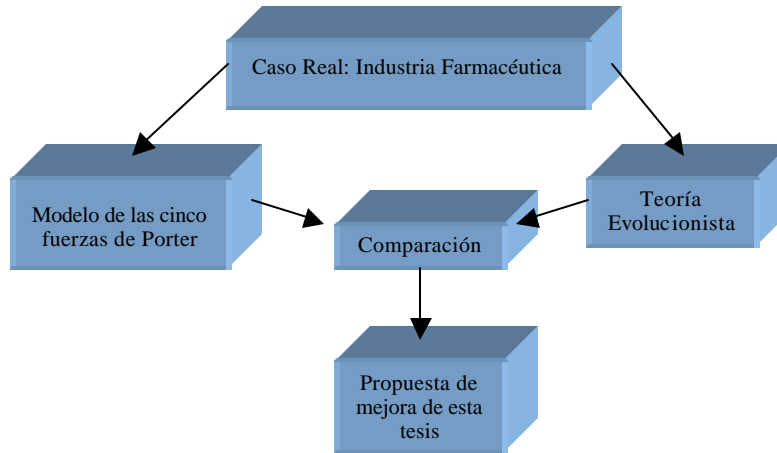


Fuente: Buendía (2000)

El método histórico comparativo parece ajustarse muy bien los propósitos de esta tesis, pues para desarrollar el primer nivel de construcción teórica que corresponde a la descripción del caso de la industria farmacéutica mundial, se utilizó el *grounded theory methodology*. Es decir, como se explicará en la sección siguiente de este capítulo, este caso se diseñó con fuentes secundarias, reportes anuales de empresas, artículos de revistas especializadas y monografías acerca de esta industria. En el segundo nivel de construcción teórica, el caso de la industria farmacéutica se confronta con el modelo de las “cinco fuerzas”, lo cual permitió detectar ciertas limitaciones de este modelo que pueden superarse con la teoría económica de competencia industrial evolucionista. La conclusión a la que se llega después de aplicar el método histórico comprado es que al incluir la dinámica

evolucionistas de competencia industrial dentro del modelo de las cinco fuerzas, éste se adecua lo suficiente como para dar una explicación más precisa del comportamiento estratégico de la empresas de la industria farmacéutica. La forma en que se adapta método histórico comprado al proceso de construcción teórica de esta tesis se muestra gráficamente en la figura 2.

**Figura 2. El Método Histórico Comparativo Aplicado a esta Investigación**



Fuente: Elaboración propia basado en Buendía (2000)

### **2.3 Método para la Realización de Análisis Industrial**

Como ya se mencionó anteriormente la construcción del caso de estudio de esta tesis se construirá a través del método que en inglés se llama *grounded theory methodology*. Como también se dijo antes, esta metodología tiene una versión documental que Schumpeter recomienda utilizar para el desarrollo de teorías y que consiste en utilizar los innumerables estudios que acerca de los negocios existen. En el caso del análisis industrial la metodología documental ha sido también recomendada y utilizada por Porter (1980). Este autor señala que existe dos tipos de datos sobre las industrias: datos publicados y datos recolectados de entrevistas con los participantes y observadores de la industria (datos de campo) y dos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta al desarrollar una estrategia para analizar una industria: el primero es determinar lo que uno está buscando y que sirve como un lineamiento efectivo en la investigación. El segundo es cómo ordenar secuencialmente los datos. Existen un número de pasos que son útiles para comenzar este proceso: primero, determinar a los participantes más importantes de la industria. Segundo,

encontrar estudios sobre la industria. Tercero, obtener los reportes anuales de los principales participantes.

Las fuentes secundarias que se pueden consultar son: los estudios de la industria los cuales proveen una perspectiva general del sector, las revistas especializadas que cubren los eventos de un grupo industrial con mucha regularidad y que proporcionan una manera muy útil de entender la dinámica competitiva y los cambios que tienen lugar en la industria, la prensa de negocios y una amplia variedad de publicaciones de negocios que cubren a las compañías intermitentemente. El análisis industrial de la industria farmacéutica que es objeto del capítulo siguiente se llevó a cabo a través de la versión documental de la metodología de campo utilizando el proceso de recolección de datos estudiado en esta sección.

## **2.4 Conclusiones**

Es este capítulo se estudió la metodología que se utilizó en el proceso de construcción teórica y en la recolección de datos para hacer el análisis industrial de la industria farmacéutica. Dos conclusiones podemos sacar de este estudio. En primer lugar hay que señalar que el método histórico comparativo es una metodología científica ampliamente utilizada en las ciencias sociales y naturales, aunque en pocas ocasiones se da una justificación explícita de por qué se usa. La segunda conclusión es que la versión documental del estudio de campo para el análisis industrial tiene la ventaja de estar basada en una amplia variedad de estudios y documentos ya existentes que facilita la tarea del recolectar datos acerca de la industria de hecho este método ha sido recomendado por autores que ahora tienen mucha autoridad en materia de competencia industrial.