

# 1



## Método: Investigando la estructura de clase

La realidad de la división de clases en Estados Unidos ha sido por mucho tiempo un tema de investigación en ciencias sociales. Pero los científicos sociales no han llegado a un acuerdo sobre un método de investigación, o bien para describir las divisiones de clase en el país. En gran medida, esto surge del problema general del estudio de la estratificación; los científicos sociales generalmente coinciden en que todas las sociedades contemporáneas están estratificadas por causas y consecuencias, pero más allá de notar la universalidad e importancia de las jerarquías, no han llegado a un acuerdo sobre cómo conceptualizarlas y analizarlas. A pesar de que estas jerarquías han sido estudiadas, medidas, debatidas, justificadas o criticadas, no existe un punto de vista uniforme de sus configuraciones básicas. Son como montañas intelectuales que muchos exploradores procedentes de distintos campos-base teóricos han escalado por diferentes senderos. La naturaleza de la montaña aparece diferente en los mapas según el camino tomado.

A fin de investigar las divisiones de clase en Estados Unidos, es necesario establecer primero cómo se realizará la investigación. En

particular, es necesario esclarecer los conceptos analíticos que se utilizarán para investigar, medir y describir la lógica de las divisiones de clase. Los conceptos básicos que se utilizarán en este estudio para investigar las divisiones de clase en Estados Unidos están basados en la premisa de que las sociedades contienen sistemas de clase económicos y sociales analíticamente separables; distinción que tiene raíces en la teoría clásica marxista y weberiana, y a las cuales volveremos enseguida.

## MARX Y WEBER

Aunque Marx no usó directamente los términos de clases económica y social, sí hizo una relativa distinción entre *clases-en-sí* y *clases-para-sí* como momentos diferentes del desarrollo de clase. Las *clases-en-sí* son partes objetivas y componentes de los modos históricos de producción. Las *clases-en-sí* juegan papeles cualitativamente diferentes en la producción.<sup>1</sup> En este sentido, la estructura de la economía define las diferentes posibilidades de clase y así las *clases-en-sí* son esencialmente *clases económicas*.

No obstante, la teoría de la formación de clases sociales de Marx no se detiene en los orígenes económicos. Usando las categorías hegelianas de *en-sí* y *para-sí*, Marx describió a los miembros de una clase como entes que se mueven de una existencia objetiva hacia una realización subjetiva de identidad común de clase hasta la práctica política basada en intereses comunes de clase. Las *clases-para-sí* parecen acercarse más a un concepto de lo social. Las *clases-para-sí* implican una conciencia subjetiva y cohesión de los miembros de una clase con base en su identidad común de clase.

Weber, como Marx, nunca logró una teoría completa de clases. Sus escritos directos donde define términos eran apuntes y, en su caso, característicamente marcados por inconsistencias. Por ejemplo, en un lugar definió a las clases económicas como grupos con

<sup>1</sup> Karl Marx, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*, en Karl Marx y Frederick Engels, *Selected Works in Three Volumes* (Moscú: Progress Publishers, 1970 [1852]), 459.

orígenes y monto de ingreso comunes; en otro sitio las concibe como grupos con posiciones comunes en la producción (propietarios o empleados), el comercio (vendedores o compradores) o los mercados de crédito (acreedores o deudores).<sup>2</sup>

El concepto de *clase social* de Weber es más útil para los propósitos de esta investigación. Él definió a las clases sociales como “la totalidad de situaciones de las clases dentro de las cuales la movilidad individual y generacional es fácil y típica”.<sup>3</sup> De este modo, un número de posiciones que estarían en las clases económicas técnicamente diferentes compartirían el mismo tipo de clase social individual. Por ejemplo, un trabajador calificado empleado y un artesano que trabaja por su cuenta, aunque se encuentren en clases económicas técnicamente diferentes por tratarse de un empleado y un propietario, pueden estar en el mismo nivel social y, por consiguiente, estar en la misma clase social.<sup>4</sup>

El concepto de clases sociales de Weber, como la combinación de individuos originarios de distintas clases económicas entre los que “es fácil y típica la movilidad individual y generacional”, difiere de la conceptualización de Marx en la que existe un grupo de clases económicas (las clases-en-sí) las cuales internamente pueden desarrollarse hacia las clases-para-sí. Según la conceptualización de Weber, existen clases económica y social, pero la clase social no necesariamente se desarrolla a partir de una sola clase económica, es decir, una clase social en particular puede formarse con miembros provenientes de distintas clases económicas. Para decirlo de otro modo, para Marx la formación de una clase social implica la cohesión de una clase económica particular en tanto que para Weber la clase social se compone de una o más clases económicas entre las que es probable la movilidad individual y familiar.

<sup>2</sup> Véase Max Weber, *Economy and Society*, 2 vols. (Nueva York: Bedminster Press, 1968 [1922]), 305 y ss., 926 y ss.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 302-305.

<sup>4</sup> Weber delineó como clases sociales amplias “la clase trabajadora, la pequeña burguesía, los intelectuales y especialistas no propietarios, y las clases privilegiadas a través de propiedad y educación”. No obstante, estas categorías de clase parecerían ser más bien resultado de conclusiones improvisadas que de un análisis bien elaborado.

De acuerdo con Marx, es claro que las dimensiones de las clases social y económica, mientras se traslapan en la realidad, pueden ser analíticamente distinguidas. Ambas son dimensiones de, o más dialécticamente, diferentes momentos de la formación de clase. Weber, no obstante, fue un paso más adelante, al permitir no sólo la posibilidad de que las dimensiones económica y social sean distinguidas sino también proponiendo que las clases son partes de diferentes estructuras analíticas.

El concepto de Weber sobre clases sociales proporciona un punto de partida teórico más útil para los propósitos de esta investigación, que el concepto de Marx de clase-para-sí. En el pensamiento de Weber las clases sociales eran realidades que surgen de la estructura de la vida social, en tanto que en el pensamiento de Marx, el desarrollo de las clases-para-sí eran sólo posibilidades. Para ciertos tipos de investigación —como las que versan sobre el desarrollo de los sindicatos de la clase trabajadora y los partidos políticos— la noción de clase-para-sí podría ser útil. Pero para este tipo de investigación, que busca el desarrollo de un perfil de clase en Estados Unidos empíricamente verificable, el concepto de clases sociales de Weber es más útil.

#### INVESTIGACIÓN CONTEMPORÁNEA DE CLASE

La mayoría de los investigadores contemporáneos asumen un grupo unitario de clases independientemente de cómo las definan.<sup>5</sup> Al

<sup>5</sup> Por ejemplo, véanse W. Lloyd Warner, Marchia Meeker y Kenneth Eels, *Social Life in America* (Chicago: Science Research Associates, 1949); Joseph A. Kahl, *The American Class Structure* (Nueva York: Holt, Reinhart & Winston, 1957); Rodolfo Stavenhagen, *Las clases sociales en las sociedades agrarias* (México: Siglo XXI, 1969); Roger Bartra, *Estructura agraria y clases sociales en México* (México: Era, 1974); Nicos Poulantzas, *Classes in Contemporary Capitalism* (Londres: NLB, 1975); Maurice Zeitlin, "On Classes, Class Conflict, and the State: An Introductory Note", en Maurice Zeitlin, ed., *Classes, Class Conflict, and the State: Empirical Studies in Class Analysis* (Cambridge: Winthrop Publishers, 1980); David H. Demo y Ritch C. Savin-Williams, "Early Adolescent Self-Esteem as a Function of Social Class: Rosenberg and Pearlin Revisited", *American Journal of Sociology* 88, no. 4 (1983);

trabajar con un índice único de factores económicos, sociales o bien combinados para determinar la pertenencia de clase, no hacen análisis separados de las clases económica y social. Ni la separación de Weber entre clases económica y social ni los momentos en-sí y para-sí de desarrollo de clases de Marx aparecen en la estructura de sus investigaciones.

Un menor número de investigadores conceptualizan sistemas de clase analíticamente separables.<sup>6</sup> Muchos de sus trabajos incorporan elementos extraídos de escritos no marxistas de clase social en Estados Unidos. Esta investigación, como indicamos previamente, parte de la misma premisa de que es analíticamente necesario y empíricamente valioso distinguir y analizar separadamente las formaciones de *clase económica* y *social*. Para hacer esto primero es necesario aclarar las definiciones de qué constituyen las clases económicas y qué constituyen las clases sociales.

### *Clases económicas*

Los estudios de las clases económicas enfatizan lo siguiente: *a)* La gente que comparte la misma posición en el sistema productivo de una sociedad particular integra una clase económica. El número y definición de los límites de las clases depende de la teoría empleada para definir el sistema de producción, por ejemplo, como capitalista, industrial, etc. De esta manera, la definición de las clases económicas es esencialmente deductiva. *b)* Las clases económicas son categorías objetivas cuya utilidad en la investigación no depende de su

---

Juan Paz, Juan Valdés y Rafael Hernández, "La estructura de clase de la comunidad cubana en Estados Unidos", *Cuadernos de Nuestra América* 1, no. 0 (julio-diciembre 1983): 5-35, y Melvin L. Kohn y Carmi Schooler, *Work and Personality: An Inquiry into Impact of Social Stratification* (Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1983).

<sup>6</sup> Por ejemplo, véanse Joseph A. Schumpeter, *Imperialism and Social Classes* (Nueva York: Augustus M. Kelley, 1951 [1927]); Paul M. Sweezy, *The Present as History* (Nueva York: Monthly Review Press, 1953), y Albert Szymanski, *Class Structure: A Critical Perspective* (Nueva York: Praeger, 1983).

reconocimiento subjetivo como válido por los miembros de la clase en cuestión. Las clases económicas no necesariamente generan una subcultura común.<sup>7</sup> c) El individuo en su papel productivo es la unidad básica de análisis de la clase económica.<sup>8</sup>

Por tanto, una clase económica es una categoría teórica, un subgrupo de características en la estructura o estructuras económicas de una sociedad en particular. La manera como los papeles se reúnen en los subgrupos particulares de clase depende de la teoría de la estructura total; lo que es importante es que el concepto de clase económica es a la vez teórico y objetivo. Esté o no esté reconocido empíricamente, por ejemplo, si la gente se ve a sí misma en términos de las definiciones de clase económica, no es del todo esencial para su validez. La validez de este concepto más bien se deriva de la teoría de la estructura. Si la teoría es válida el concepto tiene objetividad. Puesto que Estados Unidos es esencialmente una sociedad capitalista, se infiere que los papeles fundamentales de clase se deducen de aquellos del modo de producción capitalista.<sup>9</sup> Aún más, se comprende que las poblaciones económicamente activas son los denominadores sobre los que existen las diferentes clases económicas y sus tamaños relativos están por determinarse. Esto es, las clases económicas cumplen esencialmente papeles funcionales en la población económicamente activa (PEA), las cuales están compuestas de toda la población activa en la producción de bienes y servicios dentro de las sociedades.

En la población económicamente activa de todas las sociedades capitalistas existen distintos papeles económicos para las clases de capitalistas (propietarios de capital y empleadores de mano de obra), trabajadores (aquellos que venden su fuerza de trabajo tanto a empleadores públicos como privados) y los propietarios de pequeños negocios (empleados por cuenta propia, dueños de negocios que no tienen un número significativo de empleados). Los papeles

<sup>7</sup> Véase Weber, *Economy and Society*, 926 y ss.

<sup>8</sup> Véase Szymanski, *Class Structure...*, 79.

<sup>9</sup> Véase Roger Bartra, "Modes of Production and Agrarian Imbalances", *International Social Science Journal* 31, no. 2 (1979): 226-236, y James W. Russell, *Modes of Production in World History* (Londres: Routledge, 1989).

económicos pueden existir también para clases adicionales cuando más de un modo de producción existe dentro de una formación socioeconómica concreta, esto es, la sociedad. Elementos significativos de esclavitud y feudalismo estuvieron presentes en las primeras etapas del desarrollo capitalista mundial. Así, las clases de esclavo (trabajadores no libres cuya fuerza de trabajo era propiedad de otras personas) y de propietario de esclavos (propietarios de trabajo no libre) jugaron papeles importantes en el desarrollo de Estados Unidos. Finalmente, el desarrollo capitalista por sí mismo ha generado un papel nuevo de *clase*. El crecimiento de las burocracias públicas y privadas ha creado un nuevo terreno intermedio de empleo para profesionistas y gerentes entre los propietarios y los mandos de primer nivel de administración, por un lado, y los trabajadores de base por el otro. Por lo tanto, existe una posibilidad adicional de clase para una nueva *clase media* de empleados profesionistas y gerentes.

En suma, las siguientes clases económicas han tenido distintos papeles en diferentes tiempos en el desarrollo de Estados Unidos: capitalistas, trabajadores, propietarios de pequeños negocios, propietarios de esclavos, esclavos, y profesionistas y gerentes de la nueva clase media.

### *Clases sociales*

Entre los investigadores sobre Estados Unidos ha surgido un concepto de clase social más o menos coherente con las siguientes características: *a)* Las clases sociales tienen una existencia real. Son entidades vivas reconocidas por sus miembros, y no sólo creaciones hipotéticas de los investigadores.<sup>10</sup> Así, la definición de las clases sociales procede de criterios inductivos. *b)* Las clases sociales constituyen grupos que tienen estilos de vida o subculturas definidos dentro de los cuales los miembros se reconocen entre sí como so-

<sup>10</sup> Véanse Schumpeter, *Imperialism and Social Classes*; Sweezy, *The Present as History*, y Richard Centers, *The Psychology of Social Classes* (Princeton: Princeton University Press, 1949).

cialmente iguales.<sup>11</sup> c) La familia, y no el individuo, es la unidad de análisis de la *clase social*. Las redes de familias que se casan entre sí libremente constituyen clases sociales.<sup>12</sup>

Las clases sociales son grupos jerárquicamente compuestos dentro de sociedades integradas por miembros que comparten niveles de vida comunes con base en los cuales evolucionan subculturas comunes y se reconocen entre sí como socialmente iguales —y reconocen a los miembros de las clases más altas o más bajas como diferentes y socialmente desiguales—. A diferencia de las clases económicas, que son esencialmente categorías analíticas deducidas de la estructura de la economía, las clases sociales son grupos empíricos dentro de las sociedades cuya existencia debe ser descubierta de manera inductiva y verificada. Visto de otra manera, las clases sociales constituyen subculturas igualitarias empíricamente reconocibles dentro de sociedades desiguales. El total de la población es el denominador sobre el cual diferentes clases sociales y sus tamaños relativos están por ser determinados.

Desde 1930, algunos investigadores en Estados Unidos han tratado de determinar el número e identidad de las clases sociales reconocibles del país. W. Lloyd Warner inició este tipo de investigación solicitando simplemente a muestras de ciudadanos ordinarios que nombraran y describieran las diferentes clases sociales dentro de sus comunidades.<sup>13</sup> A partir de sus percepciones concluyó que existían esencialmente seis clases sociales: alta-alta, alta-baja, media-alta, media-baja, baja-alta y baja-baja. Otros investigadores posteriormente simplificaron las conclusiones de Warner y describieron tres clases sociales en Estados Unidos: alta, media y baja. Estas

<sup>11</sup> Véanse Centers, *The Psychology of Social...*; G. William Domhoff, *Who Really Rules: New Haven and Community Power Reexamined* (Santa Mónica: Goodyear Publishing, 1978); Herbert T. Gans, *The Urban Villagers* (Glencoe: Free Press, 1962); August B. Hollingshead y Frederick C. Redlich, *Social Class and Mental Illness* (Nueva York: Wiley, 1958), y Warner *et al.*, *Social Life...*, y Szymanski, *Class Structure...*

<sup>12</sup> Domhoff, *Who Really Rules...*; Schumpeter, *Imperialism and Social Classes*; Sweezy, *The Present as History*, y Szymanski, *Class Structure...*

<sup>13</sup> Véase W. Lloyd Warner y Paul S. Lunt, *The Social Life of a Modern Community* (New Haven: Yale University Press, 1941).



categorías se utilizaron entonces en las encuestas de identificación de clases nacionales y, en consecuencia, produjeron como resultado que más del 80 por ciento de los entrevistados respondieron definiéndose a sí mismos como de clase media, lo que condujo a la conclusión optimista de que Estados Unidos rápidamente se convertía en una sociedad sin clases, en virtud de que la gran mayoría de la población se veía a sí misma como perteneciente a la misma clase.

Sin embargo, este logro admirable de igualdad de clases —tanto como la abolición implícita del conflicto de clase— en Estados Unidos, resultó ser un instrumento de la elaboración de las encuestas. Cuando Richard Centers aplicó una encuesta de clases sociales elaborada de manera diferente, en la cual agregó la posibilidad de elegir a la clase trabajadora como adicional a las clases alta, media y baja, encontró una percepción subjetiva totalmente diferente de la estructura de las clases sociales de la nación. Así, el 51 por ciento de los entrevistados se identificó como clase trabajadora, el 43 por ciento como clase media, el 3 por ciento como clase alta, y el 1 por ciento como de clase baja. Las bases de la desigualdad de las clases y el conflicto, según esto, no habían desaparecido en Estados Unidos.<sup>14</sup>

La identificación de clase social ha permanecido por mucho tiempo igual en Estados Unidos desde el hallazgo original obtenido por Centers. En 1996, el 55 por ciento de la población se identificaba a sí misma como clase trabajadora y el 36 por ciento como clase media.<sup>15</sup> Por ende, aceptamos el razonamiento de Centers de que se perciben esencialmente cuatro clases sociales en Estados Unidos: alta, media, trabajadora y baja.

<sup>14</sup> Centers, *The Psychology of Social*. Es claro que identificarse como perteneciente a una clase social particular no es necesariamente lo mismo que realmente pertenecer a dicha clase. Así, en una encuesta nacional de la Survey Research Center, en 1977, citada en Szymanski, *Class Structure...*, 30 por ciento de los capitalistas se identificaron a sí mismos como de la clase trabajadora, mientras que el 2 por ciento de trabajadores de cuello azul se identificaron como de clase alta. Por lo tanto, las encuestas de identificación de clase no indican completamente la distribución real de la población en diferentes clases.

<sup>15</sup> Encuesta realizada por *The New York Times*, 5 de marzo 1996, p. 16. Véase también Dennis Gilbert y Joseph A. Kahl, *The American Class Structure*, 3ª ed. (Chicago: The Dorsey Press, 1987), 252.

## EL VALOR DE UN ANÁLISIS DE LAS CLASES ECONÓMICAS Y SOCIALES POR SEPARADO

Mantener la diferenciación entre clases económicas y sociales resuelve algunos problemas como la clasificación de las familias con dos ingresos, en las que los trabajos desempeñados son muy distintos. Por ejemplo, una familia puede tener un ingreso basado en el salario de un ingeniero y otro salario de un trabajo de oficinista. En este caso, la familia estaría dentro de la clase social media debido al tamaño de su ingreso y nivel de vida resultante. Al mismo tiempo, habría miembros que contribuyeran tanto a la nueva clase media económica (el ingeniero empleado) como a la clase trabajadora económica (el trabajador administrativo).

En general, el término ampliamente utilizado de clase media no tiene sentido técnico a menos que se distingan sus referentes económico y social. En términos económicos, existen dos clases medias, la vieja y la nueva.<sup>16</sup> La clase media vieja se compone de propietarios de pequeños negocios y la nueva clase media abarca a todos los empleados de cuello blanco o, en un sentido más restringido y aceptado actualmente, los profesionistas y gerentes administrativos. En un sentido social, la clase media indica la masa de personas que cae entre los ricos y los trabajadores ordinarios. Por tanto, la clase media social incluye varias clases económicas distintas —trabajadores bien remunerados, propietarios de pequeños negocios, y profesionistas y empleados administrativos—.

### RESUMEN

Esta investigación de la estructura de clase en Estados Unidos parte de la premisa metodológica de que todas las sociedades contemporáneas contienen sistemas de clases económica y social analíticamente distinguibles. Se emplea un concepto esencialmente marxista de clases económicas y un concepto esencialmente weberiano de las

<sup>16</sup> Véase, por ejemplo, C. Wright Mills, *White Collar* (Nueva York: Oxford University Press, 1953).

clases sociales. Las clases económicas son, de este modo, concebidas como fundamentadas en papeles comunes dentro de las estructuras económicas y de la población económicamente activa de las sociedades, mientras que las clases sociales son concebidas como basadas primordialmente en grupos dentro de la población total que comparten un nivel o estándar de vida común.