

ESTUDIO DE LAS CLASES SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON VISTA A CARACTERIZAR LA CLASE MEDIA

JULIO CÉSAR OLIVÉ NEGRETE

Y

BEATRIZ BARBA DE PIÑA CHÁN

Si la existencia de las clases sociales en las sociedades históricas del pasado, y en tipos de organización social diferentes al nuestro, es materia de controversia,^{1, 2, 3 y 4} resulta incuestionable la importancia que reviste ese fenómeno en la sociedad moderna, de la cual constituye una característica sobresaliente.^{5, 6}

¹ "Sólo puedo elogiar a Sorokin por haber ensayado limitar la existencia de las clases a ciertos tipos de estructuras globales, aunque no considero aceptable ni la afirmación de que ellas sólo han aparecido en el siglo XVIII ni las razones que de ello da el mismo Sorokin". Gurvitch, 1957, 177.

² "Marx vaciló mucho antes de decidirse a reconocer la existencia de clases en todos los tipos de sociedad, fuera de las sociedades arcaicas y de la sociedad futura o comunismo completamente realizado. Consideraciones puramente científicas lo llevaban más bien a reconocer que las clases no aparecen antes del siglo XVI, época correspondiente al advenimiento de la manufactura y del industrialismo, tan perfectamente descrito en *El Capital*". Idem, 1959, p. 117.

³ "Una clase dominante, significa un grupo de personas que, por virtud de especiales relaciones sociales y económicas, ejercen un grado especial de control sobre los instrumentos de producción y recibe un trato preferencial en la distribución de los productos de esos instrumentos. Estamos en transición del tipo de sociedad capitalista a la gerencial. Los gerentes ejercen control sobre los instrumentos de producción y luchan por el control del Estado". Burnham, 1941, p. 71.

⁴ "Antes del siglo XVIII las clases sociales no han desempeñado un papel efectivo en las sociedades occidentales. El lugar de las clases estaba ocupado por los órdenes y estados, grupos multifuncionales de carácter diferente". Sorokin. *Cahiers Internationaux de Sociologie*. Citado por Gurvitch. 1957, p. 176.

⁵ "Nuestra tarea concreta consiste en determinar si hay un grupo específico multi-conectado diferente de la familia, tribu, casta, orden o nación, que en los tiempos modernos haya ejercido una poderosa influencia... Ha existido y existe tal grupo. Su fórmula es como sigue... 7. característico de la Sociedad occidental de los siglos XVIII, XIX y XX". Sorokin, 1947, p. 271.

⁶ "Finalmente, debe notarse que el rol dominante jugado por esas 4 clases en la sociedad occidental durante los dos últimos siglos, está bien atestiguado por la historia de

A partir del siglo XIX la preocupación por el tema es cada vez mayor, pudiéndose calificar de abundante la producción bibliográfica extranjera;⁷ no obstante lo cual, muy poco se ha adelantado en el conocimiento de la naturaleza, composición, relaciones, causas y efectos de las clases sociales.⁸

Llenar esa laguna, debe ser una de las metas de la teoría social contemporánea, la cual no puede proporcionar una explicación totalmente satisfactoria de su objeto, en tanto no complete su cuadro de referencias con el estudio concreto de la cuestión clasista.

Pasando del interés exclusivamente teórico, al práctico, se amplifica esa necesidad, ya que no pueden concluirse con éxito las investigaciones de antropología o sociología aplicada, sin relacionar las características físicas, psicológicas y de comportamiento, de los individuos, con las de las agrupaciones sociales, y desde luego, con los rasgos de la clase social.

Tal exigencia se hizo presente, de manera espontánea, en el curso de la investigación que viene efectuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre el crecimiento infantil en la Ciudad de México, con la mira de establecer tablas que se funden en la realidad mexicana y no en la de otros países, como hasta ahora viene sucediendo.

Dentro de este último estudio que tiene carácter integral, la investigación socio-económica quedó a cargo de la antropóloga Beatriz Barba de Piña Chán, coautora del presente artículo, quien, como producto de sus observaciones, planteó la conveniencia de realizar otro estudio, paralelo, sobre las clases sociales en el Distrito Federal, con vista a caracterizar la clase media y ya que de primer intento se ha venido considerando que las familias incluidas en la serie del desarrollo infantil pertenecen a dicha clase.⁹

Para mejor entendimiento del problema, es pertinente referirse, de manera breve, a las diferencias que existen entre la investigación mexicana del crecimiento infantil y las similares que vienen realizando los países coordinados con el Centro Internacional de la Infancia, con sede en París. En las otras naciones, dentro de las limitaciones impuestas por la necesidad de localizar las fuentes de reclutamiento de los menores, y hasta donde ha sido posible, se ha procurado que en la muestra estén representadas todas las clases de la localidad.¹⁰ En México, se ha estimado

ese período. Uno no necesita ser marxista para reconocer que esa historia ha sido en gran extensión el resultado de sus alianzas mutuas y antagonismo, que dan cuenta, en una gran proporción, de las revueltas, revoluciones y movimientos sociales de las naciones occidentales, así como de muchas guerras internacionales y alianzas". Sorokin, *Ib.*, p. 275.

⁷ Una lista bibliográfica relativamente completa puede consultarse en Cuvillier, 1956, pp. 368 y 369.

⁸ "Otro caso que muestra la confusión prevaleciente en la definición y clasificación de los grupos sociales es la clase social. Los sociólogos y científicos sociales saben vagamente que hay un grupo social que juega un importante papel especialmente en las poblaciones modernas. Tratan de definirlo, pero como regla sin éxito. A pesar de un enorme volumen de literatura y de docenas de definiciones de la "clase social", la mayor parte de las teorías son deficientes". Sorokin, 1947, p. 261.

⁹ Ver "Breve adelanto del Estudio Socio-Económico de las Familias cuyos Niños forman la Serie del Estudio del Desarrollo Infantil"; en este mismo volumen.

¹⁰ Centre International de L'enfance, 1958, pp. 4, 6, 7, 55.

conveniente estudiar niños en condiciones generales óptimas y controlables, utilizándose muestras seleccionadas.¹¹ Este criterio se ha seguido por razones teóricas, en cuanto se piensa que de esa manera se obtendrá un tipo adecuado para fungir como patrón; y también por motivos prácticos que se relacionan con las posibilidades del control de las madres, de los niños y en general, de los hogares. Asimismo ha operado como factor para lo anterior, la circunstancia de que la fuente de reclutamiento no ofrece gran variabilidad, por estar siempre constituida por los servicios asistenciales de la Secretaría de Educación Pública, a donde sólo concurren los empleados de esta institución gubernamental.

Tal diferente principio de selección, crea un problema que no existe, cuando menos con igual intensidad, en las series de investigación del crecimiento infantil en los otros países: la necesidad de determinar, con la mayor precisión posible, el lugar que ocupa la muestra, dentro del panorama social de la Ciudad de México, lo que equivale a indagar las características generales de la configuración de las clases sociales en este centro urbano, así como establecer su composición y propiedades, todo ello con la tendencia a adscribir el grupo estudiado, a la clase que en realidad le corresponda.

Aceptada la proposición antes mencionada, por parte de la Dirección de Investigaciones Antropológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se resolvió llevar a cabo el estudio sobre las clases sociales en la capital mexicana, de manera que sus resultados no sólo fueran útiles para resolver el problema ya indicado, sino que también pudieran aprovecharse para otras futuras investigaciones antropológicas y sociológicas, en dicha región.

Esta nueva investigación resulta más indispensable e importante, por la carencia de estudios concretos y objetivos, sobre las clases sociales en nuestro país. Al contrario de lo que ocurre en el campo internacional, las obras mexicanas sobre la materia son escasas y los pocos trabajos producidos, tienen orientación teórica, sin profundizar la materia. Hasta donde sabemos, no se ha llegado a emprender una investigación que partiendo de fundamentos teóricos tenga al mismo tiempo finalidades descriptivas y carácter objetivo, de manera que permita establecer conclusiones apoyadas en datos de observación, respecto a las características de la composición social de la población mexicana, aparte, naturalmente, de las interpretaciones estadísticas, las cuales, en realidad, no han podido basarse en el factor de clase, sino más bien en grupos ocupacionales o de cuantía económica.

La elaboración del plan de trabajo se encomendó a los autores de este informe, quienes asimismo quedaron a cargo de su ejecución.

El programa inicial, sujeto a las rectificaciones que se hicieren necesarias en el transcurso de los trabajos mismos, fue el siguiente:

1o.—Investigación bibliográfica sobre los diferentes criterios teóricos acerca de la clase social.

¹¹ "Consideramos que el grupo a observar debe tener una cierta homogeneidad, por lo que se seleccionaron niños que reunieran tres requisitos principales... 2. pertenecer a familias de la clase social media..." Jiménez, 1953, p. 1.

20.—Estudio de las estadísticas mexicanas, en lo que corresponde al criterio de clasificación de la población, desde el punto de vista de la clase social.

30.—Trabajo de campo, con objeto de observar la funcionalidad de los criterios teóricos universales y de los estadísticos mexicanos, en la composición clasista de la población de la Ciudad de México.

40.—Conclusiones sobre las clases sociales urbanas de la Ciudad de México, con especial énfasis en las características y subdivisiones de las clases medias.

50.—Selección de grupos representativos para la aplicación de un cuestionario y aplicación definitiva de éste, en entrevistas, para obtener datos objetivos sobre la clase media.

60.—Conclusiones derivadas de la aplicación de los cuestionarios, sobre las características de la clase media en la Ciudad de México.

70.—Localización de las series del desarrollo infantil dentro de dicha clase media.

A la fecha se han terminado los dos primeros puntos y estamos avanzando en el tercero, habiéndose formulado un cuestionario de prueba que se está ensayando para determinar si funciona adecuadamente, de acuerdo con los propósitos perseguidos.

En vista de que el estudio de las estadísticas ha sido poco relevante para este problema, por la razón a la que antes nos referimos, o sea porque más que utilizar la clase social han tenido que adoptar factores ocupacionales o de nivel económico, el presente informe se extiende sobre el primer punto, aún cuando también incluye el cuestionario de prueba previsto en el tercer punto y que apenas principia a ensayarse, por lo que las experiencias son sumamente reducidas, en este momento.

A continuación se proporciona un resumen de los resultados de la investigación bibliográfica, en cuanto dicha investigación interesa concretamente al propósito o en general a los fines del estudio de las clases sociales en México, Distrito Federal, de acuerdo con el plan de trabajo ya indicado.

El interés por el estudio de las clases sociales principió con las teorías de crítica social, aproximadamente hacia el segundo tercio del siglo pasado, teniendo su principal foco en Francia: Saint Simon y su escuela, el llamado movimiento sansimonista, que tuvo proyecciones autónomas bajo Bazard y Enfantin;¹² Proudhon;¹³ los socialistas franceses e ingleses;¹⁴ la Economía Política clásica; y, básicamente, Marx y la escuela que toma su nombre. Fue la influencia que esta última

¹² "Nos parece indudable que la fuente principal de la teoría de las clases de Marx se encuentra en Saint Simon y en la Exposición de la Doctrina de Saint Simon redactada por los sansimonianos (especialmente por Bazard, Enfantin y Olinde Rodríguez)". Gurvitch, 1958, p. 53.

¹³ "Y, precisamente Proudhon proclama "que la sociedad se encuentra dividida en dos clases: 1º los empresarios, capitalistas y propietarios, que tienen el monopolio de todos los bienes de consumo; 2º los asalariados o trabajadores, que sólo pueden dar por esas cosas la mitad de su valor, lo que hace imposible para ellos su consumo, circulación y reproducción". *Ib.*, p. 111.

¹⁴ "Los utopistas habían sabido comprender ya con una perfecta claridad los funestos efectos de la división del trabajo y el estrangulamiento del obrero y del trabajo mismo a

ejerció sobre el movimiento social, la que estimuló, por aceptación o por rechazo, el estudio científico de las clases sociales.¹⁵

El principal núcleo de la sociología francesa, bajo la tradición del realismo de Durkheim, ha elaborado gran parte de los trabajos fundamentales en relación con la teoría de las clases sociales.¹⁶ Los sociólogos alemanes influidos por el marxismo, también han dado notables contribuciones.

Desde principios del siglo que corre y sobre todo, después de 1920, en los Estados Unidos se ha desarrollado una fuerte y notable tendencia hacia el estudio empírico, de tipo cuantitativo, de los problemas sociológicos en general, y en particular, de los relativos a la clase social.¹⁷ Esta tendencia ha desembocado en una cuestión relacionada con la clase social, pero que no se identifica con ella: la estratificación social.¹⁸ La corriente a la que aquí nos referimos se caracteriza porque emplea los métodos de la antropología, sociología y psicología social, aplicadas.

En América Latina la producción bibliográfica es prácticamente nula y los pocos ensayos con los que se cuenta, son demasiados generales y especulativos, sin apoyo en los hechos.¹⁹ Esta situación motivó que la Oficina de Ciencias Sociales, de la Unión Panamericana, iniciara un estudio de la clase media en los países iberoamericanos, habiendo solicitado la colaboración de varios sociólogos de dichas naciones, quienes sujetaron sus aportaciones al cuestionario que formuló dicha oficina.²⁰ Por regla general estos estudios manejan materiales históricos; también usan,

que conducía. . . Tanto Fourier como Owen proclaman que la abolición del divorcio entre la ciudad y el campo es la primera condición fundamental de división del trabajo". Engels, s/fecha, Frente Cultural, p. 271.

¹⁵ "Aún cuando la discusión de estratificación es antigua, no fue sino hasta el siglo XIX que Karl Marx formuló la teoría sistemática de las diferencias de clases, que tanto ha influido en el pensamiento moderno". Kahl, 1959, p. 2.

¹⁶ "En qué ha podido contribuir la escuela de Durkheim a la elaboración del concepto de clase social? Ante todo por su manera de captar todo grupo, inclusive ese grupo particular y muy específico que es la clase social, como un todo irreductible a sus miembros y como un fenómeno social total. . ." Gurvitch, 1957, p. 15.

¹⁷ "La Sociología empírica en los Estados Unidos es un producto de los pasados treinta años. En este tiempo se ha acumulado una gran cantidad de conocimientos sobre la sociedad americana en general y sobre el orden de estratificación en particular". Kahl, 1958, p. 8.

¹⁸ "El problema de las clases sociales ha sido confundido a menudo con el problema, mucho más general, de la estratificación social (especialmente entre los sociólogos norteamericanos, lo que se explica seguramente como ya fue sugerido, por la debilidad de la oposición de clase en los E. U. A. Miller distingue, desde ese punto de vista, a grupos verticales que engloban todas las clases, núcleos de edad, de cultura, de poder económico, etc. (tales son los cuerpos religiosos, las razas, naciones, etc.) y a grupos horizontales basados en distinciones de superioridad y de inferioridad (es el caso de las clases y castas, la aristocracia y el pueblo, el capital y el trabajo, la burguesía y el proletariado). Pero, en realidad, todos los grupos sociales comportan, más o menos, jerarquías y se encuentran fraccionados en sus grupos superpuestos. En este sentido, "la estratificación es una propiedad funcionalmente necesaria a todo sistema social". Cuvillier, 1956, p. 343.

¹⁹ Crevenna, 1950, p. 1.

²⁰ Unión Panamericana, 1950; Suplemento II, agregado a este informe como Apéndice V.

aunque en menor proporción las estadísticas y muy excepcionalmente contienen datos de observación directa.²¹

En México, sólo existen los estudios teóricos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma²² y algunos artículos aislados que forman parte de revistas u obras generales.²³ Apenas recientemente tenemos las contribuciones iniciales de los antropólogos Julio de la Fuente y Angel Palerm,²⁴ a las que puede unirse la de Whetten, elaborada para la Oficina de Ciencias Sociales de la Unión Panamericana, de manera que estamos muy lejos de haber satisfecho la necesidad de contar con material útil procedente de investigaciones objetivas, sistemáticas, apoyadas en hechos y que por otra parte no olviden los esquemas teóricos ni se desatiendan de los conceptos sociales básicos.

Siguiendo en parte tanto a Gurvitch como a Sorokin,²⁵ consideramos que en lo que corresponde al problema fundamental, de cuál es la naturaleza de la clase social, todas las teorías pueden agruparse bajo dos grandes divisiones: la nominalista y la realista. Esta división es un reflejo del tipo de concepción sobre la sociedad misma y por ende, sobre la sociología; lo cual se explica en virtud de que las clases sociales son un tipo de agrupamiento humano que participa de las características que se atribuyan al todo colectivo.

Las teorías nominalistas no conceden realidad específica a la clase, a la que conciben como simples categorías ideales, construcciones mentales en las que se recogen las diferencias de posición dentro de la sociedad, para agrupar en niveles semejantes a las gentes que ocupan situaciones similares.

Dentro de esta división se reúnen las tendencias formalistas, relacionistas y psicologistas que predominan en los Estados Unidos²⁶ y en Alemania, habiendo alcanzado bastante influencia en el pensamiento sociológico de México.

La característica principal de la antropología y de la sociología norteamericana es la descripción, con lo que tendría gran ventaja, a no ser por el escaso sentido de síntesis, que condena el valioso material que se ha venido recolectando, al archivo dentro de bodegas intelectuales, muy ordenadas y cuidadosas, pero poco útiles; y muchas veces a la desnaturalización de los fenómenos sociales, por no haber captado sus rasgos unitarios generales y esenciales.²⁷

²¹ Germani Gino, 1950. Bagu Sergio, 1950. Poviña Alfredo, 1950. Grompone Antonio Miguel, 1950. Whetten Nathan L., 1950. Carbajal Juan S., 1950. Nelson Lowry, 1950. Ragi Ageo Manuel, 1950. Palza Humberto, 1950. Herman Lucila, 1950. Vega Julio, 1950. Biezanz John, 1950. Campbell Carolyn y Ofelia Hooper, 1950. López Villamil Humberto, 1950. Salvatierra Sofonías, 1950. Guandique José Salvador, 1950. Smith T. Lynn, 1950. García Ortiz Humberto, 1950. Paredes Angel Modesto, 1950. Troncoso de J. Manuel, 1950. Labarca Hubertson Amanda, 1950.

²² Mendieta y Nuñez, 1957.

²³ Carreño, 1950. Mendizabal de, 1946, Molina Enríquez, 1909. Parra, 1948.

²⁴ Palerm Vich, s/fecha, Colección Tlapali, pp. 65-84. Fuente de la, s/fecha, Idem. pp. 87-103.

²⁵ Gurvitch 1957, pp. 9-16. Sorokin, 1947, p. 261.

²⁶ "La escuela de Chicago fundada por Small, manifiesta por lo contrario una tendencia nominalista". Cuvillier, 1956, p. 72. "En general, la sociología norteamericana concibió la vida social como un complejo de interacciones entre individuos. . . p. 142.

²⁷ "Sin embargo es necesario no olvidar que sociología no es sociografía; que el papel de una ciencia no solo reside en describir, sino también en explicar". Curvillier, p. 237.

En compensación, esas ciencias del vecino país, se han beneficiado con un profuso material de hechos y en el terreno de las clases sociales muestran notables ejemplos, actuales, de investigación empírica y cuantitativa, realizados con los métodos y las técnicas desenvueltos por antropólogos y sociólogos, con fines descriptivos.²⁸

En rigor, dichos estudios investigan cuestiones que atañen en forma conjunta a la sociología y a la antropología, y en menor escala a la psicología social. En lo que corresponde a las dos primeras disciplinas, no es posible aislar los aspectos que cada una de ellas deba reservarse, por cuya razón los antropólogos y los sociólogos, indistintamente pueden invocar esos antecedentes de ciencia social aplicada, como constituyendo parte integrante de su propio campo de acción y como la fuente de los materiales, conclusiones y patrones de sus respectivas especialidades.

La extraordinaria importancia de dichos estudios, a nuestra manera de ver, proviene de su carácter empírico y de los procedimientos y técnicas utilizados con el propósito de darles objetividad y recoger material mensurable. Su desventaja radica en que, al operar en esa forma, han sacrificado las calidades esenciales del fenómeno de las clases, reemplazando la realidad de éstas, y su concepto científico, por los estratos,²⁹ lo que equivale a sustituir la división de la sociedad en clases sociales, por el estudio de la estratificación social,³⁰ cuestión diversa y que quizá no tenga contenido social propio, sino que acaso constituya simplemente un procedimiento ideado para el estudio de la dimensión social vertical: la pirámide de posiciones, en la que se acomoda, en peldaños diferentes, a los miembros de una comunidad³¹ y que no nos da el cuadro fiel de la composición social, en su complejidad de todo formado por individuos y agrupamientos, estos últimos de gran diversidad. Como quiera que sea, la posibilidad de mediciones, de observaciones directas y de tabulaciones, determina que este enfoque adquiera cada vez mayor influencia en la ciencia social aplicada.

La tendencia que estos estudios manifiestan, en lo que concierne a nuestro problema, se orienta hacia la búsqueda de factores determinantes de la clase social, cuyo peso pueda encontrarse por métodos de investigación y de elaboración estadística y que sirvan como instrumento para averiguar de inmediato la clase social a la que pertenezcan los individuos cuya filiación nos interese establecer. Otra característica de esta corriente, es el empleo de una combinación de factores, ya que prefiere basarse en varios y no en uno solo, para mayor seguridad en sus resultados.

²⁸ Warner, 1957. Kahl, 1959, pp. 8-9. Girard, 1956, pp. 107 y 149-158.

²⁹ "Con relación a estas teorías, la literatura americana reciente sobre los estratos sociales (que he mencionado al principio de este curso) no aporta nada nuevo o esencial y puede ser dejada de lado". Gurvitch, 1957, p. 101.

³⁰ "Las definiciones corrientes de clase social la representan como un mero estrato en la jerarquía vertical de la estratificación social sin especificar la diferencia que la distingue de otras formas de estratificación social. Tales definiciones son deficientes de dos modos. Primero. No dan las características específicas de la clase social en contradistinción de las de otros grupos estratificados. Segundo. Asumen que todas las clases sociales están necesariamente estratificadas, siendo relativamente altas o bajas, en tanto que es un hecho que pueden estar en el mismo nivel". Sorokin, 1947, p. 263.

³¹ Sorokin, 1956; Cap. I: Espacio Social, Distancia Social y Posición Social, pp. 8-14.

W. Lloyd Warner es quizá el investigador más notable de los Estados Unidos, en este terreno³² y sus procedimientos tienden a formar escuela, a veces sin la flexibilidad crítica indispensable para conservar la validez de sus afirmaciones, en situaciones diferentes a las examinadas por este científico.³³

Después de un trabajo antropológico inicial, sobre los aborígenes australianos, en combinación con Mayo, un psicólogo clínico entrenado en los problemas humanos, dentro de las fábricas, estudió comunidades en Nueva Inglaterra, en el sur, y en el medio oeste, de los Estados Unidos, así como un distrito negro, en Chicago.³⁴ En el curso de esas investigaciones de campo, desarrolló los métodos y las técnicas que describe en *Yankee City Series*³⁵ y que se resumen y detallan en la obra *Social Class in America*. El objeto de este último libro es el de divulgar los medios para el conocimiento básico de las clases sociales y para colocar, dentro de ellas, a los individuos.³⁶

Dos son los métodos desarrollados, conteniendo cada uno de ellos varios pasos y técnicas. Llama al primero "participación valorada" (Evaluated Participation.)³⁷ El paso primero y de mayor importancia, en este método, es el establecimiento del sistema de clases de la comunidad, tal como se desprende de las opiniones de los miembros de ella, recogidas en un laborioso trabajo de entrevistas.

El supuesto teórico en el que descansa el método, es el de que las personas que interactúan dentro de la colectividad, están en condiciones de calificar la participación que tienen, dentro de su orden social, las otras personas que actúan a su alrededor.³⁸ En otras palabras, se presupone que los miembros de la comunidad conocen sus sistemas de clases sociales y lo aplican correctamente al emitir sus opiniones. En forma deliberada empleamos aquí las referencias a sistema de clases y no a la jerarquía o rango de los individuos.³⁹

El método en cuestión comprende varias técnicas, que comienzan recogiendo, catalogando y comparando las opiniones de los informantes sobre la posición social de muchas gentes, con el objeto de inducir, de todas esas opiniones, el sistema de

³² "El trabajo del Profesor W. Lloyd Warner y sus alumnos y colegas ha dado los estudios más extensos del prestigio de individuos y familias en los E. U." Kahl, 1959, p. 21.

³³ "El marxismo fue el primero en referirse a la lucha de clases y en definir la posición de la burguesía con relación a los otros grupos sociales. El interés por estos estudios ha ido en aumento, particularmente en las sociedades industrializadas. Warner revolucionó los estudios, exponiendo en un manual las técnicas metodológicas para compilar y justipreciar datos sobre la estructura social en los Estados Unidos". Crevenna, 1950, p. 2.

³⁴ Kahl, 1959, pp. 21-22.

³⁵ Warner, 1957, pp. 11, 16-40.

³⁶ *Ib.*, p. 3.

³⁷ *Ib.*, pp. 35-36.

³⁸ "El Método de Participación Valorada comprende varias técnicas de clasificación; se basa sobre las proposiciones de que aquellos que interactúan en el sistema social de una comunidad evalúan la participación de los que están a su alrededor; que la posición en que un individuo participa está valorada y que los miembros de la comunidad implícita o explícitamente conocen el orden de rango y los trasladan en sus apreciaciones sobre tal participación social, a clasificaciones de clase social que pueden comunicar al investigador". Warner, 1957, p. 35.

³⁹ Warner se propone medir la *clase social*, por eso insistimos en este punto.

estratificación que Warner llama "configuración de clases sociales".⁴⁰ Previamente se establece el grado de consistencia de las opiniones de los informantes, a través de contrastar pares sucesivos de ellas, para observar la preponderancia de los acuerdos o desacuerdos.

Luego vienen los siguientes pasos:

Colocación simbólica:⁴¹ consiste en colocar a un individuo dentro de una clase, porque se le relaciona con ciertos símbolos que según la opinión de los informantes son característicos de una determinada posición social.

Ordenación por reputación:⁴² se adscribe un individuo a cierta clase, de conformidad con la reputación que tiene en el sentido de que desarrolla actividades y posee características consideradas como peculiares de dicha clase.

Ordenación por comparación:⁴³ el individuo se agrupa dentro de una clase de acuerdo con el dato proporcionado por los informantes en lo relativo a que tal individuo es igual, superior o inferior, socialmente hablando, a otro cuya posición ya se conoce de antemano.

Simple asignación:⁴⁴ en este caso se traslada directamente la colocación clasista que los informantes atribuyen a una persona. La colocación es inmediata, debiéndose observar que los datos de los informantes se refieren concretamente a un individuo y a la clase a la que pertenecen, sin hacer referencias a otras clases dentro del sistema.

Ordenación por la filiación a instituciones:⁴⁵ aquí el estado social de un individuo se determina de acuerdo con su calidad de miembro de ciertas instituciones, cuya composición y jerarquía ya ha sido establecida y que se consideran representativas o características de cierta posición social.

Lo que el investigador hace, al poner en práctica esas técnicas, es trasladar la opinión mayoritaria de sus informantes, de suerte que el sistema de estratificación social que obtiene parece ser la resultante del conocimiento de los miembros de la comunidad. Independientemente de que, en nuestro concepto, para poder realizar lo anterior, el investigador no puede menos que orientar las opiniones que posteriormente recoge, debe observarse que en todo caso la validez de este método depende de la exactitud del presupuesto teórico en el que se apoya: que la realidad del sistema clasista corresponda a las opiniones, conocimiento sociológico y juicios de valor de los individuos.

Warner concede mucha confianza a aquel método; pero como estima que él mismo requiere mucho tiempo y trabajo en su aplicación, que es bastante costoso y se aplica con dificultad en las grandes comunidades, desarrolló otro, que aún cuando lo considera menos seguro, resulta más expédito. Se denomina "Índice de las Características de Status"⁴⁶ y consiste en la utilización de un índice integrado por

⁴⁰ *Ib.*, pp. 31 y 47-71.

⁴¹ *Ib.*, pp. 37-72.

⁴² *Ib.*, pp. 37 y 73-78.

⁴³ *Ib.*, pp. 37 y 78-80.

⁴⁴ *Ib.*, pp. 38 y 80-82.

⁴⁵ *Ib.*, pp. 38, 39 y 88-97.

⁴⁶ *Ib.*, pp. 35, 36-121.

varios factores socio-económicos, a cada uno de los cuales se ha asignado un peso específico.

Después de sus primeras experiencias, Warner redujo su índice a cuatro factores, que son los que a continuación se mencionan, con sus respectivos pesos:⁴⁷

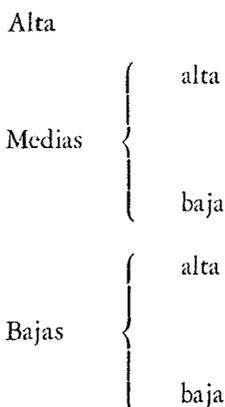
FACTORES:	PESOS:
Ocupación	4
Fuente de ingreso	3
Tipo de casa	3
Área habitada	2

Cada factor tiene una escala de siete puntos, dando el número más bajo (uno) el valor más alto y viceversa, ya que la posición número uno es la más alta y la número siete la más baja.

Las cuatro escalas pueden consultarse en el Apéndice No. I.

El lugar que el individuo ocupe en la escala particular de cada factor, se multiplica por el peso de éste último y se suma la puntuación que resulte en los cuatro factores, para obtener el total; éste puede oscilar entre el máximo de doce puntos y el mínimo de ochenta y cuatro.^{48, 49}

Establecida la puntuación, se tiene un dato matemático sobre las diferencias de posición socioeconómicas, que puede traducirse a clase social conforme a la tabla elaborada por el mismo Warner⁵⁰ y que se incluye como Apéndice No. II. Esta tabla refleja exclusivamente el medio que investigó Warner, en los Estados Unidos, llegando dicho autor a la conclusión de que las comunidades del Medio y Lejano Oeste de aquel país tienen una pirámide de cinco clases, de las cuales una es superior, dos medias y dos bajas,⁵¹ o sea:



⁴⁷ *Ib.*, p. 123.

⁴⁸ *Ib.*, p. 124.

⁴⁹ La menor puntuación indica nivel socio-económico más alto y viceversa.

⁵⁰ Warner, 1947, p. 127.

⁵¹ *Ib.*, p. 16.

En Nueva Inglaterra encuentra que la clase alta también tiene dos divisiones: alta y baja,⁵² habiendo en consecuencia seis clases sociales en estos lugares.

La tabla de equivalencia entre el nivel socio-económico y la clase social, que podríamos llamar normal,⁵³ se elaboró con el material obtenido en Jonesville. Dicha tabla sufre modificaciones cuando se aplica a otros grupos, no teniendo caso mencionar aquí sus refinamientos,⁵⁴ ya que sólo perseguimos dar una idea general de estos procedimientos, en vista de que los mismos no han sido divulgados en nuestro idioma.

Accesoriamente observamos que Warner encontró una estrecha relación entre el factor ocupación y la situación de clase, manifestada en el definido grado de correspondencia que existe entre la escala de ocupación y la escala social,⁵⁵ de modo que los individuos que desempeñan una ocupación localizada como inferior dentro de la serie correspondiente, jamás tienen una clase social elevada, lo que significa que la ocupación tiende a indicar la clase.

En los Estados Unidos existen otras investigaciones orientadas en forma parecida a las de Warner, pudiéndose citar entre otras: la de Augusto B. Hollingshead⁵⁶ quien por el método de la entrevista formula tarjetas para llegar a una lista maestra de las jerarquías dentro de una comunidad, utilizando como criterios: 1.—la manera como la familia vive (lugar de residencia, tipo de habitación y mobiliario); 2.—ingresos y posesiones materiales; 3.—participación en los asuntos de la comunidad (política y religión); 4.—fondo familiar (ancestros, parientes y nacionalidad); 5.—reputación. Según Kahl⁵⁷ los resultados obtenidos por Hollingshead concuerdan con los de Warner.

Davis y Kahl⁵⁸ prefieren basarse en dos factores estadísticos que según ellos coinciden mejor con las variables que se han venido teniendo en cuenta. Propiamente el primer factor es más bien un complejo, alrededor de la ocupación, comprendiendo: la propia ocupación del sujeto y la de sus amistades, la educación, la fuente de ingresos y la asimilación.⁵⁹ El segundo factor también es un complejo que gira sobre la casa: ésta, el área residencial y el nivel de origen, medido por la educación y ocupación del padre. Kahl⁶⁰ considera que para simplificar, la escala de ocupaciones es un buen instrumento para medir el primer complejo y una apreciación de la casa o del área habitada para estimar el segundo y que si se desea trabajar con un solo elemento, el más eficiente es el ocupacional.

Robert S. Lynd y Hellen Merrel Lynd⁶¹ estudiaron los cambios básicos ocurridos en tres épocas bastante alejadas entre sí, en el sistema de prestigio de una comunidad, Middletown, llegando asimismo a la conclusión de que el roll

⁵² *Ib.*, pp. 11-15.

⁵³ *Ib.*, p. 127.

⁵⁴ *Ib.*, pp. 176-200.

⁵⁵ *Ib.*, p. 165.

⁵⁶ Kahl, 1959, pp. 36-40.

⁵⁷ *Ib.*, p. 39.

⁵⁸ *Ib.*, p. 46.

⁵⁹ *Ib.*, p. 46.

⁶⁰ *Ib.*, p. 46.

⁶¹ *Ib.*, p. 54.

ocupacional es el fundamental y que todos los cambios del sistema de prestigio, del poder y del ingreso, están correlacionados con la ocupación.⁶²

Después de una revisión de los estudios que hemos mencionado y de otros más, Kahl⁶³ concluye que existe acuerdo general, entre los investigadores, en el sentido de que la sociedad norteamericana urbana puede describirse como teniendo cinco clases:

Alta superior. (Upper).—Familias ricas con patrón refinado y estable que antes se apoyaban en la propiedad y en la rigidez de tradiciones, concediendo lugar secundario a las ganancias y que ahora están mezcladas.

Media alta. (Upper middle).—Hombres de negocios y profesionistas con éxito, que obtienen a través de su actividad, sus ingresos. Viven en grandes casas, en buenas colonias o en casas de departamentos. La mayoría terminó el equivalente a preparatoria (college). Dominan la industria.

Media baja. (lower middle).—Los funcionarios, negociantes y profesionistas de menor éxito, y los trabajadores manuales de mayor éxito. Habitan pequeñas casas o multifamiliares. En lo general terminaron estudios equivalentes a secundaria (high school). Son el prototipo del hombre común.

Trabajadora. (Worker class).—Obreros de fábrica y semicalificados que laboran todos los días, viven adecuadamente pero con pocas reservas y tienen pocas oportunidades. Concluyeron la primaria (grammar school).

Baja. (lower class).—Hace los trabajos inferiores y peor retribuidos. Trabaja con irregularidad; vive en callejuelas; no tiene la primaria completa; su unidad familiar es inestable y tiene fama de pobreza. Es apática o agresiva, pero en ambos casos, sin esperanza.

Las anteriores referencias a algunas de las investigaciones norteamericanas, que podemos considerar como el modelo seguido en dicho país, confirman la visión artificiosa que allí se tiene, de las realidades sociales y, desde luego, de las clases. La denominación de éstas y los procedimientos para estudiarlas, demuestran que se trata de conceptos formales, geométricos y matemáticos, entre los que se desvanece la complejidad y caracterización de los hechos sociales.

Las bases teóricas de ese enfoque probablemente se vinculen con la concepción individualista que impera en la ciencia social norteamericana y, en el caso de las clases sociales, con las ideas sobre estratificación. Sorokin⁶⁴ combate esa confusión, pero en parte la misma puede haberse aumentado con un antiguo tra-

⁶² *Ib.*, p. 62.

⁶³ "Aún cuando hay una gran cantidad de controversia sobre detalles y considerable variación de una parte del País a otra y de los pequeños pueblos a las grandes ciudades, muchos investigadores están de acuerdo en que la sociedad urbana americana puede describirse con provecho como teniendo cinco clases. Una sola variable no define a la clase; en vez de ello, la interacción entre varias variables crea el modo total de vida que caracteriza a la clase. Las orientaciones de valor emergen de allí, integran y simbolizan el modo de vida de la clase. Esas clases pueden designarse como sigue..." Kahl, 1959, p. 215.

⁶⁴ "Entonces, si tomamos la parte de la clase alta-alta superpuesta que es más pobre que la media, tiene peores casas, vive en distritos pobres, realiza ocupación oficinesca, se asocia con todos los estratos y aún se casa con diferentes clases, surge la cuestión: ¿en qué respecto es una clase alta? De acuerdo con cada característica es evidente que no lo es del

bajo del propio Sorokin,⁶⁵ en el cual éste maneja ideas de física o geometría social, proponiéndose establecer un sistema de coordenadas para definir la posición de los individuos en el seno del grupo social, midiendo la dimensión vertical dentro del espacio social. Evidentemente estamos ante ideas formales, sin contenido sociológico auténtico; dentro de esa concepción, las clases son capas jerárquicamente superpuestas.⁶⁶

No es esa en realidad la sociología de las clases de Sorokin, como claramente se observa en su sistema de sociología general, pero aún en esta última no existe una delimitación consecuente entre la estratificación y las clases sociales, subsistiendo la duda de si considera a las mencionadas clases como una forma de estratificación, a pesar de que admita y recalque que las clases sociales pueden estar en el mismo nivel y que por lo tanto no deben ser necesariamente estratificadas.⁶⁷

En nuestro país, la divulgación de la obra de Sorokin sobre la movilidad social, gracias a la traducción que de ella hizo el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional,⁶⁸ ha concedido gran popularidad a los conceptos de estratificación y, en nuestro criterio ha originado también confusiones en este problema, por parte de aquellas personas que no han tenido la oportunidad o el cuidado de consultar la sociología sistemática del mismo autor.

El principal defecto de las investigaciones empíricas y nominalistas a las que nos hemos referido, se origina en la aceptación apriorística del presupuesto teórico en que se apoya Warner: la hipótesis de que las ideas individuales de las gentes reflejan las realidades sociales, que lleva implícita la teoría de que dichas realidades son tan solo la suma de las características individuales. Ésta es una deficiencia capital que invalida los resultados de las técnicas más brillantes y de los más acuciosos trabajos de campo. Las verdades de la ciencia social, como las de cualquier otra disciplina, no están constituidas por la opinión mayoritaria de los individuos que desconocen científicamente el problema, siendo inútil consultarlos y fijar el grado de acuerdo entre ellos, para el efecto de establecer la verdad científica.

Aceptando el interés y las posibilidades de los métodos y procedimientos ideados en esas investigaciones, consideramos que es necesario intentar utilizarlos bajo orientaciones diferentes, eliminando todo lo que se refiere a opiniones, para buscar la recolección de los datos como hechos independientes de la ideología y del subjetivismo. Podemos decir que en esos ensayos se ha pretendido en forma contra-

todo. Y si uno se pregunta cómo el autor obtuvo su clasificación dentro de las seis clases, la única respuesta es: "Todos nuestros informantes están de acuerdo..." sobre la base del acuerdo alegado los investigadores desarrollan una hipótesis de clase dividiendo arbitrariamente a la población dentro de seis grupos y después presentan datos que claramente demuestran lo inadecuado de sus análisis". Sorokin, 1947, p. 262.

⁶⁵ "Para resumir: 1) El espacio social es el universo de la población humana", etc. Sorokin, 1956, p. 11.

⁶⁶ *Ib.*, p. 15.

⁶⁷ Ver nota No. 30.

⁶⁸ Sorokin, 1956. En la traducción de Ángela Muller Montiel, no se indica la obra original que debe ser "Social Mobility", New York, 1926.

dictoria objetivar las subjetividades, olvidando las reglas de Durkheim⁶⁹ de que a los hechos sociales debe tratárseles como si fueran cosas, para lo cual, según nuestro criterio, es necesario, en primer término, eliminar las impresiones y los prejuicios, propios o ajenos.

Las anteriores reflexiones nos devuelven al origen de la división entre nominalismo y realismo social, ya que después de haber enunciado esta separación tajante de las teorías sociales, optamos por desarrollar la parte del nominalismo en los aspectos que nos interesaba comentar, dejando pendiente la exposición de las doctrinas realistas. Consideramos que todas estas tienen en común el reconocimiento de que las clases sociales expresan un fenómeno con rasgos específicos constituyendo un tipo característico de agrupamiento social, cuya realidad y funcionamiento es independiente de los individuos y de sus interrelaciones. No se trata de categorías mentales inventadas por los hombres para facilitar el examen de la sociedad, sino de auténticos fenómenos colectivos que exigen ser captados en su verdadera esencia.

La tradición de la sociología francesa se conserva firme a este respecto, tratando de hallar lo peculiar de los hechos sociales, dentro de los que se incluye, naturalmente, a las clases. Se considera que éstas pertenecen a una esfera distinta de la individual, imposible de estudiar fragmentándola en sus partículas componentes: los individuos; sino que debe vérsese y estudiársele como conjunto.⁷⁰

Dentro de esa postura general, hay profundas divergencias en lo relativo a las propiedades del conjunto social y a si su realidad integral supone un verdadero ser o entidad sustancial, espíritu, psique o representación colectiva; o bien constituye simplemente un orden de conjunto que no debe disociarse y en el que el individuo aparece y desaparece sin que ello modifique la vida, características y permanencia del agrupamiento: familia, estado, clases sociales, nación, subsisten y se mantienen con todas sus propiedades y dinanismos, indiferentes a los cambios que ocurren en su composición individual, en cuanto a que las personas son sustituidas por otras dentro del agrupamiento y se renuevan totalmente, como en las generaciones, sin que ésto altere la naturaleza esencial del tipo de agrupamiento de que se trate.

Así, Gurvitch y Sorokin⁷¹ insisten en lo negativo del criterio nominalista, que convierte a la clase en simple colección de ejemplares, como si se tratara exclusivamente de un problema de taxonomía para fines de sistematización del conocimiento y no de un orden con indiscutibles manifestaciones propias, derivadas de la forma en que está integrado, cual lo es el social.

Ambos autores concuerdan en que para tener una idea correcta de las clases sociales, debe estudiárseles como tipos de agrupamientos complejos, como parte

⁶⁹ Durkheim, 1937, p. 17.

⁷⁰ Bougle, 1945, p. 16.

⁷¹ "La fuente principal de su debilidad es que ninguno de los teorizantes ha desenvuelto una teoría sistemática de los grupos sociales, una concepción adecuada, consistente y empírica de su clasificación. Este defecto básico inevitablemente conduce a definiciones vagas; definiciones confusas que confunden la clase social con colectividades nominalistas. . . ." Sorokin, 1947, p. 271.

de un análisis de los grupos sociales, o sea que deben estudiarse sus rasgos estructurales y funcionales, en su conjunto, para diferenciarlos de otros tipos de agrupamiento y para caracterizarlos.

Asimismo ambos autores,⁷² señalan la necesidad de distinguir entre clases sociales y estratificación, entendiéndolo por ésta las diferencias permanentes de jerarquía, rango o posición, que normalmente deben esperarse en toda sociedad. Particularmente Gurvitch⁷³ plantea el problema relativo a si las clases aparecen exclusivamente en la sociedad moderna, o sea en un tipo concreto y determinado, y por lo tanto histórico, de estructuras sociales, o si puede considerárseles un fenómeno permanente de la sociedad.

Los dos autores últimamente mencionados, así como Halbwachs,⁷⁴ han puesto énfasis en señalar que deben utilizarse un conjunto de propiedades de orden sociológico, para aclarar el concepto de las clases sociales. Consideramos que nunca se insistirá bastante en la necesidad de ver en la clase un fenómeno de grupo, de integración colectiva, por lo que no puede asimilársele a un solo elemento, de la misma manera que no podemos entender la familia o la nación, si insistimos en contemplar tan sólo uno de sus elementos.

Gurvitch propone como método, ubicar a la clase al lado o en comparación con otros tipos de agrupamiento y estudiar las relaciones que se establecen entre ellos, así como las que tienen lugar en el interior de las mismas clases y entre éstas y la sociedad en su conjunto, que dicho autor denomina "tipo de estructura global".⁷⁵

Dicho autor presenta la siguiente definición: las clases sociales son agrupamientos particulares, de hecho y a distancia, caracterizados por su suprafuncionalidad, su tendencia hacia una estructuración extremada, su resistencia a la penetración por la sociedad global y su incompatibilidad radical con las otras clases.⁷⁶

Cada uno de esos elementos de la definición alude a un carácter que distingue a la clase de otras agrupaciones sociales, así:

*De hecho:*⁷⁷ Sirve para diferenciar a la clase social de los agrupamientos voluntarios (sindicatos, asociaciones, partidos, etc.) y de los impuestos coactivamente (Estado, casta, corporación, etc.).

*A distancia:*⁷⁸ Este carácter diferencia a la clase de los agrupamientos periódicos, (ejemplo: Partido Político), dentro de los cuales se establece contacto entre las gentes durante frecuencias reguladas; de los agrupamientos permanentes, en los que el contacto es constante (familia) y de los agrupamientos de contacto artificial en los que las personas sólo se relacionan por correspondencia o conferencia a un tercero, (suscriptores). El contacto en las clases sociales es alejado, por eso

⁷² Ver notas 29 y 30.

⁷³ Gurvitch, 1957, p. 214, 216-217.

⁷⁴ "Debemos fijar nuestra atención sobre los diversos grupos humanos, reconocer cuáles son las representaciones colectivas dominantes en estos conjuntos, cuál es su fuerza y su extensión, cuáles son sus límites". Halbwachs, 1954, p. 36.

⁷⁵ Gurvitch, 1957, p. 185.

⁷⁶ *Ib.*, p. 186.

⁷⁷ *Ib.*, p. 187.

⁷⁸ *Ib.*, p. 189.

lo llama Gurvitch a distancia y es del mismo tipo en cuanto a este carácter, que el de las profesiones, grupos de productores, de consumidores, etc.

*Suprafuncionalidad:*⁷⁹ Hay agrupamientos que tienen su base en una sola función, otros que la tienen en varias funciones y otros más, que superan el conjunto de funciones, que penetran en todos los órdenes del funcionamiento y de la vida. De esa distinción derivan los agrupamientos unifuncionales, multifuncionales y suprafuncionales. La característica de estos últimos es que incluyen a su vez a los unifuncionales y multifuncionales. La clase comprende a los familiares, a los miembros de religiones, a diferentes profesiones, etc.

*Radicalmente incompatibles entre sí:*⁸⁰ Esto significa que se tiene que pertenecer a un solo agrupamiento sin que haya posibilidad de pertenecer a otro de la misma índole. Por contraste debemos hacer notar que hay agrupamientos compatibles, como las sociedades científicas, clubs, etc., y otros sólo parcialmente incompatibles.

*Resistencia a la penetración por la sociedad global:*⁸¹ Las clases son un fenómeno que rebasa la sociedad en su conjunto, global, sin que admita integrarse dentro de esta última; en cierta manera manifiesta tendencias de absorción total, de unidad y de independencia, semejantes a las de la misma sociedad global; desbordan fronteras y barreras.

*Tendencia a la estructuración intensa:*⁸² En esta característica queda incluida la formación de la conciencia de clases, la ideología y los demás fenómenos que llevan a la clase a adquirir consistencia, sin que llegue a cristalizar en una organización, pues en tanto que clase siempre permanece en un nivel difuso, lo cual no significa falta de estabilidad en sus caracteres sociológicos, sino simplemente la necesidad de distinguir entre organización y estructuración.

Por la exposición anterior, puede juzgarse la dificultad de combinar el realismo social, con los métodos de observación directa y de descripción, de tipo cuantitativo, a lo Warner, ya que los análisis propios de dicho realismo son de índole principalmente teórica, permaneciendo en el campo académico y resistiéndose a las comprobaciones. Esto tampoco es satisfactorio, por lo que sería ideal coordinar los métodos y técnicas cuantitativos y empíricos, con las bases teóricas del realismo social. No estamos seguros de que ésto pueda ser factible, en vista de la radical oposición de principios que existe entre ambas tendencias; pero vale la pena intentar hacerlo.

Las relaciones entre el fenómeno social y los hechos económicos son incuestionables en lo que corresponde a las clases sociales, debiéndose entender que esta afirmación no es contradictoria de lo que anteriormente se ha manifestado en el sentido de la complejidad del fenómeno social clasista, pues tales relaciones no implican que uno agote al otro. Tampoco debemos considerar, como a veces se piensa en forma simplista, que el hecho económico está constituido por la diferencia de fortuna o por la cuantía de los ingresos.

⁷⁹ *Ib.*, p. 191.

⁸⁰ *Ib.*, p. 195.

⁸¹ *Ib.*, p. 199.

⁸² *Ib.*, p. 204.

El enfoque económico de la sociedad y de la historia, al que se debe el impulso de la sociología de las clases, quizá permita, por la vinculación a la que nos referimos en el párrafo anterior, coordinar los métodos y técnicas cuantitativos, con la concepción realista y sociológica de las clases sociales.

Los marxistas consideran que las clases son agregados de personas que desempeñan un papel semejante en la producción, lo cual se refleja en la distribución, o sea en la fuente de ingreso y ya que ésta depende de las relaciones establecidas entre los hombres y que se refieren a dichos medios de producción.^{83, 84, 85}

El papel en la producción está expresado en las relaciones de propiedad, las cuales determinan las diferentes fuentes de participación en los ingresos y sobre todo ello se construyen similitudes de conducta, de cultura y de ideología, llegándose a crear al final del proceso formativo de las clases, el sentimiento y el conocimiento de dichos lazos, que al principio existen sin que se tenga conciencia de ello. Esta conciencia es la de clase, que expresa unidad y al mismo tiempo oposiciones, solidaridad y antagonismo. La afinidad en el interior de la clase, entre sus componentes; el antagonismo respecto de algunas de las otras clases, aquellas cuyos intereses son opuestos y que sólo pueden favorecerse con menoscabo y en lucha con sus contrarios.

Todas esas afirmaciones deben entenderse referidas a tendencias y no quererse encontrar en sus formas perfectas, concluidas y puras, las cuales sólo pueden concebirse como abstracciones, sin que se den en la realidad. Las clases, como la sociedad misma, están en constante transformación y sus procesos en cada momento tienen características de desintegración o de integración, formas de transición, mezcla y descomposición.⁸⁶

⁸³ "Cabe preguntar: ¿qué es lo que forma una clase? y además: ¿qué es lo que convierte al trabajador retribuido, al capitalista y al terrateniente en formadores de las tres grandes clases sociales?. A primera vista es la identidad de sus fuentes de revenue y de los revenues. Se trata de tres grandes grupos sociales cuyos individuos viven del jornal, del beneficio y de la renta, es decir, de la valorización de su fuerza de trabajo, de su capital y de su propiedad de la tierra. Así, desde este punto de vista, podría decirse que los médicos y los empleados pertenecen a dos clases distintas, pues los grupos sociales a que pertenecen están formados por individuos cuyos revenues proceden de distinta fuente por grupo. Lo mismo puede decirse de la infinidad de intereses y situaciones en que se divide el trabajo social de los trabajadores retribuidos, los capitalistas y los terratenientes; estos últimos, por ejemplo, pueden dividirse en propietarios de viñedos, de terrenos de cultivo, de bosques, de minas, etc. Marx, 1931, p. 1603.

⁸⁴ "Una clase social, como hemos visto, es el agregado de personas que juegan el mismo roll en la producción, colocadas en las mismas relaciones hacia otras personas en el proceso de producción, estando también estas relaciones expresadas en cosas (instrumentos de trabajo); se deduce de eso que en el "proceso de distribución el elemento común de cada clase es su fuente uniforme de ingresos, porque las condiciones en la distribución de los productos están determinadas por las condiciones en la producción". Bujarin, 1933, p. 338.

⁸⁵ Laroque, 1959, p. 8.

⁸⁶ "Indiscutiblemente, es en Inglaterra donde la moderna sociedad está más y más clásicamente desarrollada en su estructura económica. Sin embargo, no aparece estrictamente esa división de clases. Hay estados intermedios de transición que borran los límites". Marx, 1931, p. 1603.

Según Gurvitch,⁸⁷ el marxismo en general se ha detenido en el perfeccionamiento del descubrimiento de Marx, conformándose con las siguientes notas, para caracterizar las clases: 1.—el papel desempeñado en la producción, la circulación y la distribución de riqueza. 2.—la participación en el antagonismo social, que se manifiesta como lucha por el poder; y 3.—la toma de conciencia de clase, con la elaboración de una ideología política y social.

Hay alguna confusión acerca del número de clases sociales establecidas por Marx, ya que éste en ocasiones tiende a agrupar a todas las clases dentro de dos grandes bloques, el de los poseedores y el de los poseídos,⁸⁸ los que mandan y los dirigidos y, también en su esquema dialéctico recalca el proceso que dentro de la sociedad moderna propende a simplificar el número de las clases, para acercarlas a la distinción básica y genérica de propietarios de los instrumentos de producción y de trabajadores.⁸⁹ Sin embargo, en sus estudios sociológicos concretos, al analizar los acontecimientos y las realidades de su época, en las obras históricas se refiere a siete u a ocho clases, y en las obras económicas a cinco o seis.⁹⁰

El Capital, se interrumpe precisamente en el capítulo LII, justamente en la parte en donde comienza a tratarse la cuestión de las clases y donde Marx estaba desarrollando sistemática y científicamente sus concepciones finales. En los renglones que alcanzó a escribir⁹¹ habla de tres grandes clases y dice que éstas en realidad se fundan en el modo de producción capitalista, no obstante que a primera vista parece que se originan en la diferente fuente de ingresos: los que no tienen sino su fuerza de trabajo y cuya fuente de ingresos está constituida por el jornal: *trabajadores*; los dueños del capital, quienes reciben su ingreso del beneficio: *capitalistas*; y los dueños de la tierra, cuyo ingreso proviene de la renta: *terratenientes*.

Marx tiene cuidado de aclarar⁹² que se está refiriendo a un esquema general de la sociedad capitalista, pero que siempre se encuentran estados intermedios, transiciones, siendo la sociedad inglesa de su época la que más se aproxima a ese esquema general, por ser la que expresa con mayor fidelidad el modo de producción capitalista.

Engels en ocasiones parece tener preferencia por el papel en la distribución⁹³

⁸⁷ Gurvitch, 1957, p. 89.

⁸⁸ "Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han descansado en el antagonismo entre clases opresoras y oprimidas". Marx, 1951, Tomo I, p. 33.

⁸⁹ "Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado". *Ib.*, p. 23.

⁹⁰ Gurvitch, 1959, p. 103; 1957, p. 93.

⁹¹ "Los que no tienen sino fuerza de trabajo, los dueños de capital y los terratenientes, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el jornal, el beneficio y la renta, es decir, trabajadores retribuidos, capitalistas y terratenientes, forman las tres grandes clases de la sociedad que se fundan en el modo de producción capitalista". Marx, 1931, p. 1603.

⁹² Ver nota 86.

⁹³ "Con las diferencias en el régimen de distribución surgen las diferencias de clases. La sociedad se divide en clases privilegiadas y postergadas, explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas. Engels, s/fecha, Frente Cultural, p. 141.

y asimismo principia a desarrollar el tema de las relaciones entre las clases y el fenómeno de la división social del trabajo,⁹⁴ que preocupó tanto a Durkheim. En nuestro concepto deben asimilar todas esas proyecciones dentro de un cuadro de conjunto, para valorar las ideas marxistas sobre el particular, sin quererse encerrar rígidamente dentro de un determinado párrafo, y siendo cierto que es necesario emprender un trabajo de revisión, crítica y modernización.

Bujarin⁹⁵ tomó a su cargo desenvolver los conceptos marxistas sobre las clases. Habla por una parte de clases básicas, que reduce a dos:⁹⁶ la que monopoliza los instrumentos de producción y la que carece de ellos. Estas dos clases básicas adoptan formas concretas, específicas, en cada sociedad histórica. Dentro del capitalismo y de acuerdo con el análisis que Marx hace en *El Capital* hay tres grandes clases a las que ya nos referimos; pero sólo son dos las fundamentales, la de los jornaleros o trabajadores y la de los capitalistas. Esto obedece a que los terratenientes están fuera del funcionamiento del régimen capitalista y se mantienen como anacronismo.

Cada una de estas clases básicas se subdivide en fracciones: la clase burguesa, o sea la capitalista, en sus sectores industrial, comercial y bancario; la de los trabajadores, en las fracciones de calificados y no calificados.

Se refiere también a las clases intermedias, que son aquellas que ocupan un lugar medio entre las dirigentes y las explotadas, incluyendo dentro de ellas a los trabajadores mentales y técnicos de nuestra sociedad. Considera que en términos generales esas clases intermedias se forman por los grupos económicos y sociales que atienden una necesidad que realmente existe en la sociedad en la que viven y que por lo tanto no son residuo de sistemas anteriores.⁹⁷

Contrariamente, las clases de transición, vienen a ser un resabio, una supervi-

⁹⁴ "La división de la sociedad en dos clases: una clase explotadora y una explotada, una clase dominante y una oprimida, era una consecuencia necesaria del primitivo desarrollo incipiente de la producción. Mientras el trabajo global de la sociedad no rinde más que lo estrictamente indispensable para cubrir las necesidades más elementales de todos y acaso un poco más; mientras por tanto el trabajo absorbe todo el tiempo o casi todo el tiempo de la inmensa mayoría de miembros de la sociedad, esta tiene que dividirse necesariamente en clases. Junto a esta gran mayoría que vive exclusivamente a fuerza de trabajar se va formando una clase eximida del trabajo directamente productivo y a cuyo cargo corren los asuntos comunes de la sociedad: la dirección de los trabajos, los negocios públicos, la justicia, la ciencia. Es pues, la ley de la división del trabajo la que sirve de base a la división de la sociedad en clases". *Ib.*, p. 271.

⁹⁵ Bujarin, 1933.

⁹⁶ "Las clases básicas de una forma social dada (clases, en el verdadero sentido de la palabra) son dos en número: de una parte, la clase que obedece, careciendo de medios de producción y que trabaja para la primera. La forma específica particular de esta relación de explotación económica y servidumbre, determina la forma de una sociedad dada (dividida en clases). Por ejemplo: Si la relación entre la clase mandataria y la clase ejecutiva es reproducida por la compra de fuerza —trabajo en el mercado, tenemos el capitalismo. Si está reproducida por la compra de las personas, por la trata de esclavos o de cualquier otra manera, pero sin comprar en ningún caso fuerza— trabajo, y si la clase mandataria, controla no sólo la fuerza-trabajo, sino también el cuerpo y el alma de las personas explotadas, tenemos un sistema esclavista, etc." *Ib.*, pp. 345-346.

⁹⁷ *Ib.*, p. 347.

vencia de sistemas económicos ya superados, por lo cual están en proceso de desintegración y sus miembros se proyectan hacia las nuevas clases con funciones vitales. En esta categoría coloca a los artesanos y a los campesinos, que se movilizan ya sea hacia la burguesía o bien hacia el proletariado.⁹⁸

Considera que puede haber tipos mixtos, lo cual resulta muy discutible y finalmente señala a los desclasados, al lumpen proletariat, frecuentemente mencionado en las obras de Marx.⁹⁹

En México, el doctor Lucio Mendieta y Núñez piensa que el concepto de clase social está constituido por un complejo económico y de cultura;¹⁰⁰ acepta la anacrónica división aristotélica de tres clases,¹⁰¹ elaborada ante el panorama de la sociedad griega antigua: alta, media y baja. Les atribuye las siguientes características e integración:

Clase alta: *a)* grandes propietarios de tierras o edificios urbanos; *b)* grandes rentistas; *c)* capitalistas; *d)* profesionistas con éxito.¹⁰² Las dos primeras subdivisiones forman la clase ociosa, que no trabaja.¹⁰³

Los rasgos generales de la clase alta son: posesión de la riqueza, bienes de fortuna, capital y poder; vida refinada; sentimiento de seguridad y de orgullo de clase que trasciende en lo físico llegando hasta constituir tipos selectivos; dominados por los convencionalismos sociales; refractarios al contacto y a las uniones con los miembros de otras clases; reaccionarios.¹⁰⁴

Clase media: *a)* burocracia; *b)* pequeños rentistas; *c)* pequeños industriales; *d)* artesanos; *e)* pequeños propietarios rústicos y urbanos; *f)* profesionistas; *g)* empleados empresas privadas.¹⁰⁵

La principal caracterización de este grupo es compleja y no sólo económica, apoyándose principalmente en la actividad técnica y en su situación intermedia. Tienden a imitar a la clase alta, poseyendo bienestar económico mínimo, sin llegar al lujo; conceden importancia a la cultura, a la técnica, a la ciencia y a las profesiones; poseen elevado sentido ético y religioso; se orientan hacia el bienestar sin acumulaciones de riqueza; son conservadores y respetuosos de la propiedad, aún cuando se debaten en contradicción ideológica y propenden al análisis social crítico, por lo cual se constituyen en factores de moderación en la lucha social; opuestos a los matrimonios con la clase baja, se concentran en las relaciones dentro de su propia esfera.¹⁰⁶

Clase baja: *a)* obreros calificados; *b)* artesanos; *c)* obreros con cierta expe-

⁹⁸ *Ib.*, p. 347.

⁹⁹ *Ib.*, pp. 345-347.

¹⁰⁰ "Podríamos decir que las clases sociales son grandes conjuntos de personas, conjuntos que se distinguen por los rasgos específicos de su cultura y de su situación económica". Mendieta y Núñez, 1957, p. 41.

¹⁰¹ "Nosotros aceptamos la división aristotélica tripartita de las clases sociales: alta, media, baja". *Ib.*, p. 86.

¹⁰² *Ib.*, p. 89.

¹⁰³ *Ib.*, p. 89.

¹⁰⁴ *Ib.*, pp. 96-98

¹⁰⁵ *Ib.*, pp. 108-109.

¹⁰⁶ *Ib.*, pp. 101-109.

riencia industrial; *d*) jornaleros del campo; *e*) trabajadores no especializados; *f*) miserables.¹⁰⁷

La caracterización de esta clase, igual que la de las dos anteriores tiene base económica y cultural, siendo determinante esta última.¹⁰⁸ Desempeñan los trabajos manuales rudos; su instrucción es rudimentaria, su nivel de vida inferior y sus maneras burdas; religioso sin profundidad, imprevisores y respetuosos del orden social.¹⁰⁹

Ciertas investigaciones orientadas antropológicamente y algunos estudios sociales sobre clasificación de la población, tienden en la práctica a orientarse hacia los métodos cuantitativos tipo Warner, o a utilizar como instrumentos para conocer aproximadamente la situación de clase, la profesión o el nivel de la cuantía de ingresos. Por ejemplo, el Centro Internacional de la Infancia, adoptó el método de su consejero social Marcel Graffar, recomendándolo para que se utilice en la clasificación social de las familias incluidas en las series del crecimiento infantil directamente subordinadas a dicho Centro,¹¹⁰ lo que no es el caso de la investigación mexicana.

El método de Graffar es una deficiente traslación del de Warner¹¹¹ con la desventaja de que al introducirle modificaciones no se siguieron los acuciosos procedimientos de éste último. Por otra parte, hemos visto que los estudios de Warner, independientemente de las objeciones teóricas que susciten, reflejan las opiniones sobre la organización social específica de algunas regiones de los Estados Unidos y que el citado autor ha sido muy escrupuloso en sus técnicas y conclusiones, no aceptando éstas últimas sino después de un laborioso y eficiente sistema de comprobación. Warner también se ha resistido a trasladar a otros grupos sus tablas y cuando lo ha hecho ha sido mediante rectificaciones para formular las cuales se siguió el mismo patrón de las tablas originales, en cuanto a procedimientos y comprobaciones.¹¹²

En cambio, Graffar, sin investigaciones previas suficientes y sin proporcionar el material en que se hubiese apoyado, adopta el método de Warner, pero lo

¹⁰⁷ *Ib.*, p. 111.

¹⁰⁸ *Ib.*, p. 112.

¹⁰⁹ *Ib.*, pp. 112, 113-114.

¹¹⁰ "El profesor M. Graffar es consejero oficial para los estudios coordinados por el CIE sobre el crecimiento y el desarrollo del niño normal. La clasificación propuesta será aplicada en el curso del año próximo por los diferentes equipos que colaboran en este estudio". *Courrier*, Septiembre 1956, Vol. VI, No. 8, p. 455.

¹¹¹ "Warner y sus colaboradores han aclarado este problema con una luz nueva. Nos han mostrado por sus investigaciones hechas sobre la muestra de una pequeña villa de Nueva Inglaterra, que los métodos de clasificación socio-económica basados no sobre una sola característica sino sobre un conjunto de caracteres diversos permiten dar a la representación cifrada del rango social una precisión y un valor mejorados. Hemos verificado exactamente sus observaciones y lo bien fundado de sus conclusiones estudiando en un arrabal de Bruselas la muestra de la población infantil. Nos hemos inspirado en ellos para perfeccionar el método de clasificación simple que después ha sido adoptado por el grupo de estudios del crecimiento reunidos por el Centro Internacional de la Infancia". Graffar, 1956, p. 457.

¹¹² Warner, 1957, pp. 186, 176-199.

modifica estableciendo cinco factores, cada uno con una escala de cinco puntos: profesión de los padres, nivel de instrucción, fuente principal de ingreso familiar, confort de alojamiento y aspecto del cuartel habitado.¹¹³

No averigua pesos y sus escalas carecen de apoyo en trabajo de campo y en elaboración estadística. Uno de sus criterios, el de la profesión, sigue como escala la clasificación estadística inglesa de profesiones.¹¹⁴ El nivel de instrucción tiene un patrón absolutamente europeo.¹¹⁵

La puntuación menor conforme a las tablas de Graffar, es de cinco puntos, uno por cada factor; la más elevada es de veinticinco puntos, cinco por cada factor. Entre ese máximo y mínimo hay diecinueve niveles socio-económicos; agregando el máximo y el mínimo tenemos un total de veintiún niveles.¹¹⁶

Igual que Warner, trae una tabla de conversión,¹¹⁷ en este caso a cinco clases, numeradas del 1 al 5, que se incluye como apéndice III. De manera especial debe observarse que no habiéndose hecho un trabajo previo de configuración de clases, o sea de establecimiento del sistema social de la comunidad, las cinco clases de Graffar obtenidas mediante un procedimiento de reducción aritmética, no son sino una simplificación del número de niveles, los cuales de veintiuno se han disminuido a cinco. Obviamente esta operación tiene menor contenido social aún que el mismo nominalismo utilizado por Warner.

Graffar aduce, en apoyo de su método, que verificó la exactitud de las observaciones de Warner, estudiando un arrabal de Bruselas;¹¹⁸ pero eso no es suficiente tomando en cuenta que los procedimientos de Warner se fundan en las técnicas de entrevistas, comparación, etc., para establecer el grado de consistencia de los acuerdos de los informantes, sobre el sistema social y sobre los lugares individuales, todo ello combinado con técnicas estadísticas.

Aún suponiendo correcto el enfoque de Warner y útiles sus técnicas, la aplicación de ellas a cualquier otro país, diferente a los Estados Unidos, requiere investigaciones previas sobre la configuración de clases y la elaboración de tablas especiales para establecer factores, pesos y escalas, operantes en el lugar en donde se pretenda aplicar el método. Por estas razones no puede admitirse la validez científica de trasladar a otros países, algunos de estructura tan diferente a la de Estados Unidos como el África Occidental Francesa, las conclusiones de Warner, las de Graffar, o cualesquiera otras que no se funden en estudios de la situación social local.

Pasando a otro enfoque, recordamos que la Unión Panamericana¹¹⁹ ha sugerido un esquema para el estudio de la clase media en América Latina, cuya orientación es más bien teórica, histórica y estadística. En gran parte de las respuestas

¹¹³ Graffar, 1956, p. 457.

¹¹⁴ "La profesión se ha ordenado siguiendo la clasificación británica a la que hemos hecho alusión más arriba". *Ib.*, p. 457.

¹¹⁵ *Ib.*, p. 457.

¹¹⁶ *Ib.*, p. 458.

¹¹⁷ *Ib.*, p. 458.

¹¹⁸ Ver nota 111.

¹¹⁹ Unión Panamericana, 1950; Suplemento II.

dadas por los sociólogos de varios países latinoamericanos¹²⁰ se nota que muchos han incurrido en el defecto fundamental de emitir apreciaciones y conclusiones con escaso apoyo en datos de observación e inclusive en las estadísticas y desde luego, sin algún trabajo de investigación de campo, salvo la brasileña Lucila Herman.¹²¹

Considerando la importancia de los puntos que trata el cuestionario de la Unión Panamericana lo hemos incluido como Apéndice V. También incluimos la adaptación que hicimos de ese cuestionario y que nos servirá como guía complementaria para nuestra investigación sobre las clases sociales en la Ciudad de México. Esta guía complementaria figura como Apéndice VI.

Poco podemos decir de las estadísticas mexicanas, en lo que ve a nuestro problema, ya que aún cuando el material es bueno e interesante para los estudios de población, no existen antecedentes precisos, que sepamos, sobre las clases sociales. En los censos y estudios especiales, como el de Ingresos y Egresos de la Población de México¹²² se establecen niveles de ingresos, estratos por tipo de viviendas, series de rama de actividad, datos sobre consumo y otras cuestiones que seguramente serán útiles con posterioridad, sin que por ahora nos den mayores luces en esta etapa de nuestra investigación.

Lo mismo puede afirmarse de la elaboración estadística de J. Gómez Robleda y Ada d'Aloja,¹²³ que es una contribución para el conocimiento de la clase media; pero cuya verdadera localización dentro de la situación social de México no se conoce científicamente, toda vez que las familias estudiadas se seleccionaron de preferencia con criterio ocupacional.¹²⁴ Esta investigación presenta por tanto la misma duda que la del Crecimiento Infantil, en lo que corresponde a la ubicación clasista del grupo examinado.

El último Apéndice, marcado con el número VII, es el cuestionario de prueba que estamos ensayando y que todavía será objeto de radicales correcciones, de conformidad con los resultados de su aplicación experimental.

Uno de los objetos que perseguimos con dicho cuestionario, es el de confrontar varias de las ideas que hemos expresado en este informe, con el resultado que en la práctica se obtenga mediante la recolección de los datos siguiendo el sistema de entrevistas y de observaciones directas, particularmente nos interesa establecer si los conceptos individuales corresponden bien a las características generales de la estructura social.

Nuestro principal propósito es ensayar la aplicación de métodos antropológicos de recolección directa de los datos y las técnicas de observación cuantificables, al problema de las clases sociales; pero partiendo de premisas teóricas distintas a las de Warner y procurando conservar la realidad sociológica de la clase social, tal como se manifiesta en la proyección histórica de nuestras sociedades. Desde luego rechazamos la formulación de un sistema de clases sociales que en realidad constituya una escala de estratificación: clases, alta, media alta, media baja, baja

¹²⁰ Ver lista de trabajos en nota 21.

¹²¹ Herman, 1950.

¹²² Secretaría de Economía, 1958.

¹²³ Gómez Robleda y d'Aloja, 1959, p. 15.

¹²⁴ *Ib.*, p. 16.

alta y baja baja, no son propiamente tales; no tienen contenido social, ni juego histórico; no son agrupamientos reales cuya actuación pueda seguirse con la observación histórica y sociológica.

En ninguna parte se encontrará una ideología de clase alta baja o de clase baja alta, por ejemplo. No hallaremos movimientos sociales, luchas de tendencias, reivindicaciones políticas, económicas, etc., en las que se manifiesten esas pretendidas clases que no son sino el resultado de una clasificación matemática de las opiniones de las gentes. Todo esto significa que la importancia social e histórica de las clases, su formidable influencia modelando el juego de la historia y condicionando las vidas individuales se ha evaporado, se eclipsa totalmente. Desafiamos a cualquiera a que nos señale el papel de la clase alta baja, o de cualquier otra denominación nominalista, en la Revolución Mexicana, en tanto que es fácil establecer el rol de la clase trabajadora, de los campesinos, de la burguesía, pequeña burguesía, terratenientes y demás clases conocidas e identificadas en el curso de sus manifestaciones históricas, en relación con dicho movimiento social.

Con lo anterior queda dicho que para establecer el sistema de clases tendremos que atenernos fundamentalmente a la historia y a la sociología y que deberemos respetar la esencia y la connotación de las clases de la sociedad contemporánea, tal como se han venido definiendo en el curso de las luchas sociales: burguesía, pequeña burguesía, proletariado, lumpen proletariat, clases medias y clases residuales, a las que deben agregarse las clases rurales.

Nos damos cuenta cabal de las dificultades que tendremos que sortear en este intento de unir los métodos cuantitativos del nominalismo, con las bases conceptuales del realismo social y ni siquiera estamos seguros del éxito en ese sentido. De cualquier modo será ilustrativo el resultado que se obtenga en ese ensayo de dar una base objetiva a los análisis sociales hasta ahora más bien especulativos y, por otra parte, reorientar las valiosas técnicas y métodos antropológicos estilo Warner, hacia el verdadero problema de la clase social y no al de la estratificación.

Si esto último no fuese factible, también sería útil definir que para los estudios concretos de la población tendríamos que atenernos a la estratificación y descartar las complicaciones de la clase como concepto y realidad sociológicos, lo cual no nos parece admisible por nuestra arraigada idea de que la clase tiene un contenido que excede al individual, cuyo perfil y funcionamiento tiene que captarse histórica y sociológicamente, en sus concreciones colectivas.

Por todo lo anterior podrá observarse que nuestra etapa de trabajo está apenas desarrollándose en una situación de duda y de ensayos, en la cual tendremos que ir probando diferentes métodos procurando la combinación ideal de los descriptivos con los explicativos, o sea el contacto directo con el material y también la comparación histórica y sociológica, así como la elaboración estadística.

En nuestro actual cuestionario de prueba hay determinadas preguntas que persiguen la finalidad de precisar como operan y que valor y peso puedan tener, como factores para la formación de la clase social, los criterios de relación con los medios de producción; nivel de ingresos; ocupación; nivel cultural; nivel de vida; conciencia de clase y prestigio social, que son los principales factores señalados en las teorías sociales; pero ello no nos hace olvidar la necesidad de estudiar

la tipicidad de los agrupamientos clasistas como tales y de apoyar sobre bases históricas el sistema de clases.

La relación con los medios de producción tiene que captarse a través de determinar la fuente de ingresos y la actividad productiva. Con este objeto el punto 2 del cuestionario contiene una descomposición, estrictamente económica de las posibles fuentes de ingreso: renta, ganancias, salario, pensión a la que asimilamos becas y otras ayudas, sueldo, honorarios por ejercicio profesional independiente, trabajo artesanal independiente, trabajo agrícola y actividad de comisionista o sea de intermediación.

La renta corresponde al disfrute de acumulaciones previas de capital y para nuestros fines hemos incluido dentro de la misma columna el producto de bienes inmuebles, urbanos y rústicos, y el del dinero. La ganancia nos pone en contacto con la actividad, ya sea en la producción directa o en la circulación, de los propietarios de los medios de producción. Los renglones de sueldo y de salario nos relacionan en general con los trabajadores, interesándonos únicamente la gran división entre la actividad mental principalmente y la manual, también principalmente, ya que lo que deseamos determinar es la posición en el orden productivo, para lo cual resulta irrelevante la escala de gradaciones en la habilidad del trabajador o en la retribución que recibe.

El ejercicio profesional independiente y también el trabajador artesanal de igual característica, nos señalan otra situación económica característica, la posesión de los medios de trabajo que no va acompañada de la utilización del trabajo ajeno. La pensión a la que equiparamos las becas y otras asistencias es importante, por la dependencia hacia instituciones públicas o hacia patrones, sin que en realidad tenga las repercusiones de las otras fuentes de ingreso, ya que en última instancia las personas asistidas pueden asimilarse a los grandes grupos en que participaron o participarán durante su vida productiva. Finalmente el comisionista tiene también ciertos perfiles propios, en virtud de independencia relativa, aún cuando también es susceptible de asimilación al sector de trabajadores no propietarios.

La ocupación, aparte de su propia importancia, es indispensable para complementar la información obtenida sobre la fuente de ingresos y con objeto de definir mejor la relación hacia los medios de producción. Este dato se recoge en el punto 4 del cuestionario y nos servirá también para ligeras observaciones de movilidad social, toda vez que incluimos la ocupación de los jefes económicos de los hogares, hombre y mujer, y de los padres de éstos. A este respecto nos interesa sobremedida observar la continuación o el cambio de actividades de una a otra generación, ya que tenemos la impresión, a la que luego aludiremos, de que como se ha dicho por algunos teóricos sociales, no es la ocupación la que hace a la clase, sino a la inversa, esta última influye decisivamente para la selección de la primera.¹²⁵ Las clases en condiciones de hacerlo, se reservan ciertas actividades y evitan otras, así como el funcionamiento de todas las presiones sociales impide que otras clases ejerciten determinadas actividades.

¹²⁵ "Son las clases que influyen en la elección de las profesiones. Un burgués no se hace carpintero, cerrajero, panadero, etc." Goblot, citado por Gurvitch, 1957, pp. 106-107.

Este punto también arrojará alguna luz sobre el proceso inmediato de formación clasista, en lo que corresponde a la desintegración o al engrosamiento de las clases sociales de nuestra Ciudad.

El nivel cultural nos lo darán los puntos 7 y 8, así como el 9, en los que se consignarán las instituciones educativas para los menores y los estudios de los mayores.

El nivel de vida material se recogerá en el punto 10, en sus características más amplias, pues no podrá hacerse obra de detalle.

La conciencia de clase y el prestigio social se estudiarán mediante los datos de los puntos 5 y 6, completados con todos los demás. Sobre estos puntos deseamos aclarar que de acuerdo con lo antes expuesto no estudiaremos las opiniones para basar en ellas nuestro sistema de clase, sino para examinar las relaciones entre la ideología y los otros factores.

Nos parece muy importante para establecer la conducta real independiente de la manifestada, el punto 6, cuya finalidad es tratar de precisar el rol social a través de la participación efectiva en distintas clases de agrupamiento. Las columnas se han ideado de manera que pueda establecerse una gradación amplia de la intensidad de esa participación.

Como se dijo, el cuestionario de pruebas que hemos comenzado todavía será objeto de crítica y correcciones, de conformidad con las experiencias de una aplicación preliminar, que estamos iniciando. Para principiar, hemos considerado conveniente llenar los cuestionarios con diez personas que se reconozcan como perteneciendo a la clase media, de diez que acepten pertenecer a la clase trabajadora y de diez que estén concientes de su pertenencia a la gran burguesía, comprobando previamente por nuestras propias observaciones la exactitud de esa conciencia de clase.

Hemos obtenido los datos de las diez personas de la clase media y de las diez de la clase trabajadora, habiéndonos dificultado el acceso al sector de la gran burguesía.

Esta dificultad es ya en sí misma una observación interesante, pues por una parte nos indica las dificultades de comunicación entre personas de diferentes clases sociales, inclusive tratándose de afinidades exclusivamente científicas y de interés general. Además, nos hemos encontrado que dentro de este sector existe una gran desconfianza y ninguna disposición para confiar sus datos personales y menos para hacerlo en forma verídica.

Otra de nuestras impresiones iniciales de este ensayo, es la confirmación de la ignorancia de las gentes, sobre el sistema clasista de la comunidad en que viven, en este caso una gran urbe. Esta ignorancia se hace más perceptible a medida que disminuye la instrucción de los entrevistados, encontrándonos a veces con insalvables dificultades para hacerlos conceptualizar el sistema de clases y dándonos cuenta que inclusive entre los sectores de mayor cultura, como los profesionales, no existe un grado satisfactorio de conocimiento de la estructura social, en el renglón de las clases.

Por la razón anterior, las gentes generalmente acaban por devolver el propio pensamiento de la persona que los está interrogando, o bien trasladan juicios de

terceras personas, todo lo cual nos obliga a tener gran cautela para la formulación y aplicación definitiva del cuestionario que emplearemos.

Como parte de estas impresiones preliminares, observamos una tendencia entre los trabajadores de menores recursos a visualizar la cuestión de las clases en función de las posibilidades y oportunidades económicas, que se traducen a mejor nivel de vida material: hablan de los ricos, los millonarios, la clase opulenta, los que tienen mucho, los que tienen algo, los que no viven tan mal, los pobres, los que no tienen nada, los que viven a pan y agua, etc.

Por otra parte las gentes con preparación cultural y con ingresos que les permiten una vida cómoda, también conceptualizan deficientemente, no en el grado extremo antes indicado, pero de cualquier manera, sin precisión y con referencia principalmente hacia la cultura o el prestigio. Hablan de aristocracia, de acomodados, de humildes, de abolengo, etc., empleando una terminología que se adapta a sus tradiciones y maneras de vivir.

Dentro de estas impresiones que en la fase actual de los trabajos no pasan de ser tales y ya que aún no pueden ser significativas, nos parece interesante señalar algo que nos ha llamado poderosamente la atención: la contradicción entre las manifestaciones y la conducta real, que se explica por el divorcio entre una conceptualización defectuosa y la calidad de la integración al grupo.

Un ejemplo típico lo tenemos en uno de los trabajadores entrevistados, secretario general de un sindicato de trabajadores que prestan sus servicios en una fábrica importante, con grandes instalaciones y capital. El Sindicato tiene una tradición de lucha que demuestra claramente la consistencia de la integración clasista y la persona en cuestión ha desempeñado un papel relevante en movimientos de huelga y su participación en los problemas colectivos ha determinado que actualmente se le hubiera designado para dirigir a la agrupación. Pues bien, esa persona en su contestación a la parte social del cuestionario, manifiesta no estar satisfecho con pertenecer a la clase obrera, lo que podría interpretarse como falta de conciencia o de asimilación a su medio, a no ser por los antecedentes que hemos señalado para hacer ver la diferencia que existe entre la conducta social y las expresiones verbales y los juicios de valor.

La afirmación de este trabajador se explica por la manera en que entiende las clases: los que viven de pan y agua, los que tienen para frijoles y pan, los que viven cómodamente con un buen salario y los millonarios que nadan en dinero; no quiere decir desadaptación o falta de solidaridad, sino aspiración a una mejoría material.

Este ejemplo nos demuestra, nuevamente, la conveniencia de combinar los diferentes métodos descriptivos y explicativos para no perdernos en multitud de datos individuales, al margen de la auténtica vida social.

APÉNDICE I

Escalas de 7 niveles de cada uno de los cuatro factores: ocupación, fuente de ingresos, tipo de casa y área habitada. Elaboradas por Warner para medir la posición socioeconómica conforme al método denominado "Índice de las características de Status." (Warner, 1957, p. 39).

ESCALA 1 1

Factor: *Ocupación*

Peso del factor: 4.

Profesionales	Propietarios y gerentes	Hombres de negocios	Empleados y trabajadores calificados	Trabajadores manuales	Trabajadores de protección y servicios	Agricultores
1.- Abogados, doctores, dentistas, ingenieros, jueces, superintendentes con secundaria, ministros del culto, químicos, arquitectos, etc., con entrenamiento postgraduados.	Negocios valuados en más de 75,000.00 dólares	Gerentes regionales y divisionales de grandes empresas industriales y financieras.	Contadores Públicos.			Agricultores bien. (gentleman).
2.- Profesores de secundaria, enfermeras, quiropedistas y quiroprácticos, embalsamadores, ministros prácticos, editores de periódicos, liberos graduados.	Negocios valuados entre 20,000.00 y 75,000.00 dólares.	Gerentes asistentes departamentales y de oficina de grandes negociaciones.	Contadores, vendedores de bienes raíces, de seguros, jefes de correos.			Dueños de granjas grandes, dueños de granjas.
3.- Trabajadores sociales graduados, maestros, optometristas, liberos no graduados, asistentes de embalsamador, ministros sin entrenamiento.	Negocios valuados entre 5,000.00 y 20,000.00 dólares.	Todos los oficiales menores de negocios.	Vendedores de autos, empleados de bancos, cajeros, despachadores postales, secretarios de ejecutivos, supervisores de ferrocarril, teléfonos, justicia de paz.	Contratistas.		

4.-	Negocios entre 2,000.00 a 5,000.00 dólares.	Taquigrafas, bibliotecarios, empleados rurales de correos, agentes de boletos de ferrocarril, vendedores en almacenes.	Capataces de fábricas, electricistas, plomeros, carpinteros y relojeros dueños de su propio negocio.	Tintoreros, carniceros, alguaciles, ingenieros de ferrocarril y conductores.
5.-	Negocios entre 500.00 a 2,000.00 dólares.	Dependiente de tiendas populares, vendedores de quincallería, operadores de salones de belleza, operadores de teléfonos.	Carpinteros, plomeros, electricistas (aprendices) tomadores de tiempo, operarios de líneas telefónicas o telegráficas, radio, trabajadores semicalificados.	Peluqueros, bomberos, carniceros (aprendices) enfermeras prácticas, pelucias, costureras, cocineros de restaurantes, cantineros.
6.-	Negocios de menos de 500.00 dólares.		Moldadores, trabajadores semicalificados, asistentes de carpinteros.	Pequeños poseedores de tierra. Cargadores de equipaje, policías nocturnos, vigilantes, choferes de taxi y de camiones, empleados de gasolineras, meseras de restaurantes.
7.-		Laborés pesadas, trabajo migratorio, sucio, mineros.	Trabajadores pesados, fregadoras, mensajeros.	Trabajadores agrícolas migrantes.

ESCALA 2³

Factor: *Fuente de ingresos*

Peso del factor: 3

- 1.—Riqueza heredada.
- 2.—Riqueza ganada.
- 3.—Ganancias y honorarios.
- 4.—Salario.
- 5.—Jornal.
- 6.—Asistencia privada.
- 7.—Asistencia pública e ingresos no respetables.

Como comentario especial puede observarse que esta seriación traduce ideas muy particulares del sistema y organización económica y social de los Estados Unidos.

ESCALA 3⁴

Factor: *Tipo de casa*

Peso del factor: 3

- 1.—Excelente.
- 2.—Muy buena.
- 3.—Buena.
- 4.—Regular (Average).
- 5.—Cómoda (fair).
- 6.—Pobre.
- 7.—Muy pobre.

ESCALA 4⁵

Factor: *Área habitada*

Peso del factor: 2

- 1.—Muy alta.
- 2.—Alta (los mejores suburbios y áreas de casas de departamentos, con patios espaciosos).
- 3.—Superior al promedio de los espacios a su alrededor, áreas de departamentos en buenas condiciones.
- 4.—Regular: vecindad residencial, sin deterioros en el área.
- 5.—Abajo de lo regular; área no suficientemente poblada, comienza a deteriorarse, entre negocios, etc.
- 6.—Bajo, considerablemente deteriorado, que corre hacia abajo, semi-callejuelas.
- 7.—Muy bajo, callejuelas.

³ *Ib.*, p. 123.

⁴ *Ib.*

⁵ *Ib.*

APÉNDICE II

TABLA DE WARNER ¹ PARA LA CONVERSION DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA A CLASE SOCIAL ²

PESO TOTAL ³	EQUIVALENTE DE CLASE SOCIAL
12 a 17	Clase alta.
18 a 22	Probable clase alta; alguna posibilidad media alta.
23 a 24	Indeterminada: entre alta y media alta.
25 a 33	Media alta.
34 a 37	Indeterminada: media alta o media baja.
38 a 50	Media baja.
51 a 53	Indeterminada: media baja o baja alta.
54 a 62	Baja alta.
63 a 66	Indeterminada: baja alta o baja baja.
67 a 69	Probable baja baja, alguna posibilidad baja alta.
70 a 84	Baja baja.

¹ Warner, 1957, p. 127.

² Esta tabla es el complemento necesario para usar el método "Índice de Características de Status". Se elaboró con el material de Jonesville (norteamericanos antiguos). Warner incluye tablas modificadas para otros grupos de los Estados Unidos, que consideramos innecesario transcribir, ya que la básica es la anterior, aun cuando no sería legítimo trasladarla apriorísticamente a otros ambientes sociales.

³ El peso total es la suma de los pesos parciales de cada factor; estos pesos parciales se obtienen multiplicando el número que corresponda en la escala (del 1 al 7) por el peso del factor de que se trate.

APÉNDICE III

Método de clasificación social de Marcel Graffar, adoptado por el Grupo de Estudios del Crecimiento reunidos por el Centro Internacional de la Infancia.¹

Escalas de 5 niveles de cada uno de los 5 factores o criterios: profesión, nivel de instrucción, fuente de ingresos familiares, "confort" de alojamiento y aspecto del barrio que se habita. No tiene factores de ponderación.

ESCALA 1 ²

Criterio: *profesión* ³

- 1.—Profesiones liberales y profesiones de dirección.
- 2.—Comerciantes, granjeros, jefes de empresas de importancia mediana, funcionarios y empleados encargados de responsabilidades importantes.
- 3.—Trabajadores calificados que pueden ser empleados u obreros.
- 4.—Trabajadores semicalificados.
- 5.—Obreros manuales.

¹ Courier. V. VI: N° 8. Septiembre, 1956. p. 457.

² *Ib.*, pp. 456 y 457.

³ La escala de profesión sigue la clasificación social británica.

ESCALA 2⁴

Criterio: *nivel de instrucción*

- 1.—Enseñanza universitaria o equivalente.
- 2.—Enseñanza secundaria o técnica de grado superior.
- 3.—Enseñanza secundaria o técnica de grado inferior.
- 4.—Obligaciones escolares legales cumplidas.
- 5.—Obligaciones escolares legales no cumplidas.

ESCALA 3⁵

Criterio: *fuerza de ingresos familiares*

- 1.—Fortuna heredada o adquirida.
- 2.—Intereses, beneficios u honorarios.
- 3.—Sueldo o sea remuneración calculada sobre una base mensual o anual.
- 4.—Salario o sea remuneración calculada por semana, jornada, hora, pieza o tarea.
- 5.—La familia vive de socorros de origen público o privado.

ESCALA 4⁶

Criterio: *"comfort" de alojamiento*

- 1.—Casa o apartamento lujoso, muy espacioso, con gran *comfort*.
- 2.—Categoría intermedia, menos lujoso, sin embargo espacioso y confortable.
- 3.—Una casa, parte de ella o departamento modesto, bien construido, claro, aireado, cocina separada, agua y W.C. propios.
- 4.—Categoría intermedia entre la clase media y la más baja.
- 5.—Impropio para habitación decente, insalubre, desprovisto de todo confort, promiscuo.

ESCALA 5⁷

Criterio: *aspecto del barrio*

- 1.—Barrio residencial elegante, valor del terreno y alquileres elevados.
- 2.—Barrio residencial todavía, calles amplias, bien aireadas, con casas confortables.
- 3.—Calle comercial o estrecha; en general menos placentero para vivir que la categoría 2.
- 4.—Barrio obrero, populoso, mal aireado, donde el valor ha disminuido por la proximidad de talleres, fábricas y vías de ferrocarril.
- 5.—Barrio de zaquizamís.

⁴ Coutrier. *Op. cit.*, p. 457.

⁵ *Ib.*, p. 457.

⁶ *Ib.*, pp. 457 y 458.

⁷ *Ib.*, p. 458.

APÉNDICE IV

TABLA DE GRAFFAR ¹ PARA REPRESENTAR DENTRO DE UN RANGO DE CINCO CLASES SOCIALES, EL NIVEL SOCIAL

SUMA DE CUENTAS ²	RANGO DE CLASE ³
5 a 9	Clase 1
10 a 13	Clase 2
14 a 17	Clase 3
18 a 21	Clase 4
22 a 25	Clase 5

¹ Courrier. V. VI; N° 8, Sep. 1956, p. 458.

² Total de los puntos que se obtienen aplicando las cinco escalas (cada escala tiene del 1 al 5).

³ Puede verse que las llamadas clases sociales no son tales, pues no tienen ningún contenido sociológico; se trata únicamente de una simplificación de los 21 niveles posibles (5 al 25 inclusive) a 5; operación matemática que no se vincula a ningún criterio social.

APÉNDICE V

SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE MEDIA EN LA AMÉRICA LATINA ¹1.—*Introducción.*

a) Hay clase media en el área geográfica o política de que se trata.

- 1) ¿Cuál es su extensión? ¿Qué porcentaje de la población total?
- 2) ¿Qué grupos de personas la componen?

2.—*Algunos factores que afectan al desarrollo de la clase media.*

a) *Vieja y nueva clase media.*

- 1) ¿Puede usted diferenciar entre clase media vieja y nueva?
- 2) ¿Se ha desarrollado una *nueva* clase media como resultado de cambios en la propiedad de la tierra, el aumento de pequeñas empresas o de la extensión de la educación técnica?
- 3) ¿Hay una *vieja* clase media de artesanos y oficiales hábiles?

b) *Inmigración.*

- 1) Desde hace algunos años, cierto número de países ha recibido un apreciable número de inmigrantes. De acuerdo a su posición en la vida económica y social del país ¿cuál ha sido su aporte para la formación de una clase media?

¹ Unión Panamericana, 1950. Suplemento II.

c) Urbanización e industrialización.

- 1) ¿Considera que existe una clase media fuera de los centros urbanos?
- 2) ¿La industrialización ha acrecentado la clase media? ¿En qué medida?
- 3) ¿El aumento de técnicos y profesionales al servicio del gobierno o de las empresas privadas ha favorecido la tendencia a crear una clase media?
- 4) ¿Las profesiones liberales (médicos, abogados, ingenieros, funcionarios) forman parte de la clase media?
- 5) El pequeño negociante ¿forma parte de la clase media?

d) Movimiento sindical.

- 1) Considera usted que los obreros organizados gremialmente pertenecen a la clase media? De ser así, ¿en qué medida?
- 2) Los trabajadores que no pertenecen a organizaciones sindicales ¿forman parte en alguna medida de la clase media?
- 3) ¿El movimiento sindical tiende a aumentar o a disminuir? ¿Qué influjos tienen estas tendencias sobre el desarrollo de la clase media?

e) Las guerras mundiales.

- 1) ¿Han tenido las dos últimas guerras mundiales una influencia notable en el desarrollo y crecimiento de la clase media? ¿Cuál ha sido, específicamente, esta influencia?

f) Salud, condiciones sanitarias y nutrición.

- 1) ¿Qué conceptos de salud, facilidades sanitarias y nutrición son típicas en la clase media? Difieren de los que tienen las clases superiores e inferiores?
- 2) ¿Hay un *standard* mínimo que caracterice a la clase media?

3.—*Algunas condiciones que pueden aplicarse a la clase media.*

a) Desarrollos culturales.

- 1) La influencia de la educación sobre el desarrollo de la clase media, las campañas contra el analfabetismo, la educación de adultos, etc.
- 2) La influencia de las tradiciones, los usos, y los modos de vida nacionales (formas de trato).
- 3) Expresiones literarias que reflejan las condiciones y cambios sociales y económicos de la clase media, incluida la novela popular.
- 4) ¿Cuál considera usted que es el mínimo de bagaje intelectual y formación cultural (background) que pueda establecerse de acuerdo a los hábitos de lectura (periódicos, revistas, libros) o la asistencia a acontecimientos de orden cultural (conferencias, charlas)?
- 5) ¿Existe un patrón de cultura típico de la clase media?

b) Movilidad social y movilidad vertical.

- 1) ¿Existen o no, dificultades para pasar de una clase a otra, ya sea por un descenso de la clase superior a la media a consecuencia de ruina económica o uniones matrimoniales o para ascender de la clase baja a la clase media?
- 2) En el momento actual, ¿tiene la clase media un *standard* que no puedan alcanzar fácilmente los miembros de las clases más bajas?

c) Actitudes mentales típicas.

- 1) ¿Existe una "actitud mental" típica peculiar de la clase media? ¿Existe un cierto patrón psicológico?
- 2) Esta actitud ¿es reconocida por los grupos sociales?
- 3) Las personas que pertenecen a la clase media ¿admiten fácilmente que ellas pertenecen a este grupo?
- 4) ¿Cree usted que el pertenecer a la clase media se debe más a un "estado de espíritu" que a factores económicos, sociales o religiosos?

d) Ocio.

- 1) ¿La clase media tiene un modo típico de emplear su ocio?
- 2) ¿Cree usted que la posibilidad de gozar cierta cantidad de ocio es una condición mínima para pertenecer a la clase media?
- 3) ¿Cuáles son las diversiones más características de la clase media?

4.—Sumario y conclusión.

- a)* De acuerdo con las consideraciones precedentes ¿cuál es, en su opinión, la influencia de la clase media sobre la vida política, económica, social y religiosa del país?
 - 1) ¿En qué medida esta influencia afecta la estabilidad del país?
 - b)* ¿Hay indicaciones de una influencia creciente de la clase media en la América Latina? ¿Por qué motivo?
 - 1) ¿Cree usted que un crecimiento numérico de la clase media tendrá un efecto benéfico para la estabilidad política y las formas democráticas de gobierno?
 - 2) ¿Qué medidas tenderían a estimular su crecimiento y cuáles a retardarlo?
 - c)* Cree usted que es de desear un crecimiento considerable de la clase media.
-

APÉNDICE VI

GUÍA COMPLEMENTARIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS CLASES SOCIALES EN EL DISTRITO FEDERAL¹

- 1.—Determinación geográfica que abarca el trabajo. Ciudad de México.
 - 2.—Concepto de clase social. Definición de las distintas clases.
 - 3.—Determinación de las clases sociales de México, D. F.
 - 4.—Extensión de ellas.
 - 5.—Porcentajes.
 - 6.—Grupos que las componen.
 - 7.—Cambios en la estratificación social de México, D. F. (desde la Colonia).
 - 8.—Importancia y cuantía de la inmigración.
 - 9.—Asimilación dentro de las clases o su papel para la formación de las nuevas clases.
 - 10.—Industrialización de la Ciudad de México, efectos sobre la composición de clases.
 - 11.—Gráfica del aumento de profesionistas en México, D. F.
 - 12.—Estudio de los cambios en la cuantía de los profesionistas independientes y asalariados.
 - 13.—Tendencias a aumentar o disminuir en los diferentes grupos de profesión.
 - 14.—Status de los profesionistas. Independientes y asalariados.
 - 15.—Movimiento obrero. Integración del grupo.
 - 16.—Influencia de las guerras en la formación de las clases.
 - 17.—Salud, condiciones sanitarias y nutrición. Situación típica de cada clase.
 - 18.—Características de la educación de cada clase. Nivel de educación de cada una.
 - 19.—Influencia de la educación en la formación de las clases.
 - 20.—Ideología de clase: *a)* religión, *b)* política, *c)* lecturas, *d)* literatura, etc.
 - 21.—Movilidad social, vertical y horizontal.
 - 22.—Actitudes mentales típicas.
 - 23.—Conciencia de clase (aceptación de la clase propia y rechazo de las otras.)
 - 24.—Ocio. Recreaciones típicas.
 - 25.—Conclusiones sobre el proceso clasista y sus tendencias.
-

¹ Adaptada por los autores sobre la base de las sugerencias de la Oficina de Ciencias Sociales de la Unión Panamericana (ver Apéndice V).

IV.—Movilidad social (precisar con el mayor detalle la ocupación de las personas que se citan a continuación):

- Jefe de la familia
- Jefa de la familia
- Padre del jefe de la familia
- Madre del jefe de la familia
- Padre de la jefa de la familia
- Madre de la jefa de la familia

V.—Datos sociales generales.

- a) En cuántas y cuáles clases divide Ud. a la sociedad
- b) Clase social a la que pertenece la familia
- c) Están ustedes satisfechos con pertenecer a ella: sí () ; no () ; les es indiferente () .
- d)Cuál es la clase social que más simpatías les despierta
- e) Religión del jefe
- f) Religión de la jefa
- g) Religión de los hijos mayores de 18 años

VI.—Grupos a los que se pertenece: (lléncese uno por cada miembro de la familia mayor de 21 años).

Parentesco con el jefe	Tipo de Institución	Nombre de la Institución	Asistencia media mensual	Cargos directivos sí o no	Cumplimiento de deberes			Observaciones
					intensa	media	nula	
	<i>Clubs</i>							
	a) Deportivo ()							
	b) Cultural ()							
	c) Social ()							
	d) Político ()							
	e) Benéfico ()							
	<i>Organizaciones políticas</i>							
	a) Partido ()							
	b) Asociación ()							
	<i>Organizaciones profesionales</i>							
	a) Sindicatos ()							
	b) Asociaciones ()							
	c) Colegios ()							
	<i>Organizaciones científicas</i>							
	<i>Iglesia</i>							
	a) Asociación eclesiástica ()							
	b) Asociación civil ()							

VII.—Educación e instituciones para los menores de 18 años:

Núm. de miembros que asisten	Escuela oficial Escuela particular	
	Laica	Religiosa
	Núm.	Núm.

OPINIONES: Del jefe de la familia:

- a) Artículo 3º Constitucional: bueno () ; malo () ; indiferente () ; no sabe () .
- b) Intervención del Estado en la economía: buena () ; mala () ; indiferente () ; no sabe () .
- c) Nacionalización de bienes eclesiásticos: buena () ; mala () ; indiferente () ; no sabe () .
- d) Leyes protectoras para los trabajadores: buenas () ; malas () ; indiferente () ; no sabe () .
- e) Repartición de tierras de las grandes haciendas: buena () ; mala () ; indiferente () ; no sabe () .

Parentesco con el jefe	Horas de ocio semanal	Forma de disfrute: (señálese las tres actividades preferidas).
Jefe		Espectáculos () . Paseos () . Lecturas () . Deportes () . Trabajos manuales () . Cantinas () . Reuniones () .
Jefa		Espectáculos () . Paseos () . Lecturas () . Deportes () . Trabajos manuales () . Cabarets () . Reuniones () .

VIII.—Nivel de vida cultural: (señálese las tres actividades preferidas).

Parentesco	Primaria	Secundaria	Preparatoria	Normal	Profesional	Técnica	Postgraduada	Observaciones
Jefe								
Jefa								

IX.—Variedad de estudios:

Jefe							
Jefa							

X.—Nivel de vida material:

- a) Alimentación: 1. Núm. de comidas al día 2. Alimentos que nunca faltan en su casa: leche () ; huevos () ; carne () ; frijoles () ; fruta () ; tortillas () ; chile () ; pan () ; sopas () ; dulces () ; otros
- 3. Promedio de gasto diario en alimentos \$.....

b) Vestido: 1. Traje del jefe: de casimir (); mezcilla (). 2. De la jefa: común y corriente (). Siempre a la moda ().

c) Habitación: 1. Casa propia: condominio (); sola (). 2. Alquilada: sola (); departamento (); vecindad (); 3. Condiciones generales de la casa: muy buenas (); buenas (); regulares (); medianas (); malas (). 4. Tamaño de la casa: muy grande (); grande (); mediana (); chica (); muy chica (). Servicios sanitarios: agua corriente propia (); agua corriente común (); baño propio (); baño común (); con drenaje (); sin drenaje (); sin excusado (); sin agua (); sin luz (). 6. Transporte principal: (de la familia): coche propio (); libres (); camiones (); tranvías (); bicicletas (); motocicletas (); a pie ().

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

- Academia de Ciencias de la U.R.S.S. Instituto de Filosofía. *El Papel de las Masas Populares y el de la Personalidad en la Historia*. Buenos Aires, 1959.
- BIESANZ, J. y BIESANZ, M.: *La Sociedad Moderna*. México, 1958.
- BIESANZ, J.: *La Clase Media en Panamá. Materiales para el estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- BOUGLÉ, C.: *Balance de la Sociología Francesa*. México, 1945.
- BUJARIN, N.: *El Materialismo Histórico*. Madrid, 1933.
- BURNHAM, J.: *The Managerial Revolution*. New York, 1941.
- CARBAJAL, J. F.: *Observaciones sobre la Clase Media en Cuba. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- CAMPBELL, C. y HOOPER, O.: *The Middle Class of Panama. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- CARREÑO, A. M.: *Las Clases Sociales en México. Revista Mexicana de Sociología*, año XII, Vol. XII, N° 3, México, 1950.
- CUVILLIER, A.: *Manual de Sociología*. Buenos Aires, 1956.
- CREVENNA, T. R.: *Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Prefacio. Washington, 1950.
- BAGÚ, S.: *La Clase Media en Argentina. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- Centre International de L'enfance: *Compte Rendu de la Reunion Annuelle des Equipes Chargees des Etudes sur la Croissance et le Developpement de l'Enfant Normal*. Bruselas, 1958.
- DURKHEIM, E.: *La Sociología y las Reglas del Método Sociológico*. Santiago de Chile, 1937.
- ENGELS, F.: *Anti-Dubring*. Frente Cultural. México, s.f.
- DE LA FUENTE, J.: *Relaciones Sociales en una Ciudad de Provincia: Córdoba, Ver. Colección Tlapali. N° 1*. México, s.f.

- GARCÍA ORTIZ, H.: *La Clase Media en el Ecuador. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- GERMANI, G.: *La Clase Media en la Argentina con Especial Referencia a sus Sectores Urbanos. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- GIRARD, R.: *El Poder de las Masas*. Barcelona, 1956.
- GÓMEZ ROBLEDA, J. y D'ALOJA, A.: *La Familia y la Casa*. México, 1959.
- GRAFFARD, M.: *Une Méthode de Classification Sociale D'Echantillons de Population. Courrier. Centre Int. de l'Enfance*, Vol. VI, N° 8, París, 1956.
- GRAMPONE, A. M.: *Las Clases Medias en el Uruguay. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- GUANDIQUE, J. S.: *Noción y Aspectos de la Clase Media en El Salvador. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- GURVITCH, G.: *El Concepto de las Clases Sociales de Marx a Nuestros Días*. Buenos Aires, 1957.
- : *Los Fundadores Franceses de la Sociología Contemporánea: Saint-Simon y Proudhon*. Buenos Aires, 1958.
- : *Tres Capítulos de Historia de la Sociología: Comte, Marx y Spencer*. Buenos Aires, 1959.
- HALBWACHS, M.: *Las Clases Sociales*. México, 1954.
- : *Las Características de las Clases Medias. Rev. Mex. de Sociología*. Vol. I, N° 3. México, 1939.
- HERMAN, L.: *Clase Media em Guaratingueta. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- JIMÉNEZ LOZANO, B. L.: *Estudio de Nivel Socio-económico y Las Condiciones Higiénicas de un Grupo de Familias Burócratas. Informe Mecanoscrito a la Dirección de Investigaciones Antropológicas: I.N.A.H. México, 1953.*
- : *Informe Mecanoscrito Sobre la Reunión del Centro Internacional de la Infancia, celebrada en Bruselas del 17 al 20 de febrero de 1958. México, 1958.*
- KAHL, J. A.: *The American Class Structure*. New York, 1959.
- LABARCA HUBERTSON, A.: *Apuntes para el Estudio de la Clase Media en Chile. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- LAROQUE, P.: *Les Classes Sociales*. París, 1959.
- LÓPEZ VILLAMIL, H.: *Estudio de la Clase Media en Honduras. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- MARX, K.: *El Capital*. Madrid, 1931.
- : *Manifiesto del Partido Comunista. Obras Escogidas*. Moscú, 1951.
- MENDIETA Y NÚÑEZ, L.: *Las Clases Sociales*. México, 1957.
- MENDIZÁBAL, M. O. DE: *El Origen Histórico de Nuestras Clases Medias. Obras Completas*. México, 1946.
- MERTON, R. K.: *Social Theory and Social Structure*. Illinois, 1957.
- MILLS, W. C.: *Las Clases Medias en Norte América*. Madrid, 1956.
- : *La Elite del Poder*. México, 1958.
- MOLINA ENRÍQUEZ, A.: *Los Grandes Problemas Nacionales*. México, 1909.
- Nacional Financiera: *Estructura Económica y Social de México*. Vol. 2: *Población*, Vol. 2, México, 1955.
- NELSON, L.: *The Social Class Structure in Cuba. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- OLIVÉ, J. C.: *La Lucha de Clases y el Derecho Político*. México, 1939.

- ORTEGA Y GASSET, J.: *La Rebelión de las Masas*. Buenos Aires-México, 1939.
- PALZA S., H.: *La Clase Media en Bolivia. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- PACKARD, V.: *The Status Seekers*. New York, 1959.
- PAREDES, A. M.: *Estudio de la Clase Media en el Ecuador. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- POVIÑA, A.: *Concepto de la Clase Media y su Proyección Argentina. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- PALERM, V. A.: *Factores Históricos de la Clase Media en México*. Colección Tlapali, N° 1. México, s.f.
- PARRA, P.: *Sociología de la Reforma*. México, 1958.
- RAGGI, A. M.: *Contribución al Estudio de las Clases Medias en Cuba. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- RAMOS PEDRUEZA, R.: *La Lucha de Clases a Través de la Historia de México*. México, 1936.
- SALVATIERRA, S.: *Ensayo Sobre la Clase Media en Nicaragua. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística: *Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos*. Publicación Seriada. México,
- : *Departamento de Muestreo. Ingresos y Egresos de la Población de México*. México, 1958.
- Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística: *Séptimo Censo General de Población*. México, 1957.
- SOROKIN, P. A.: *Society, Culture and Personality: Their Structure and Dynamics*. New York-London, 1947.
- : *Estratificación y Movilidad Social*. México, 1956.
- SMITH, T. L.: *Observations on the Middle Class in Colombia. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- TRONCOSO, M. DE J.: *La Clase Media en Santo Domingo. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- VEBLEN, T.: "Teoría de la Clase Ociosa". México, 1951.
- VEGA, J.: *La Clase Media en Chile. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- WARNER, W. L., MARCHIA, M. y KENNETH, E.: *Social Class in America*. Massachussets, 1957.
- WHETTEN, N.: *The Rice of a Middle Class in Mexico. Materiales para el Estudio de la Clase Media en América Latina*. Washington, 1950.
- WHYTE, W. H. JR.: *The Organization Man*. New York, 1956.

