

UNA ESCALA FACTORIAL DE PREMISAS HISTORICO-SOCIOCULTURALES DE LA FAMILIA MEXICANA¹

Rogelio Díaz-Guerrero²

Universidad Nacional Autónoma de México

México

RESUMEN. Una muestra de 190 sujetos seleccionada para representar tres edades, dos sexos y dos clases sociales de la Ciudad de México, es la población estudiada. Las edades son: 12, 15 y 18 años de edad y los sujetos son estudiantes de secundaria y de preparatoria. Todos los sujetos de la muestra respondieron a un cuestionario de premisas histórico-socioculturales de la familia mexicana con 22 declaraciones. Este cuestionario quedó integrado por preguntas altamente seleccionadas, de otro que contenía 123 declaraciones. Las preguntas seleccionadas, fueron aquellas que en estudios previos habían mostrado el mayor número de diferencias estadísticamente significativas.

Un análisis factorial de eje principal de las contestaciones mostró un solo factor. Este factor cubrió el 61% de la varianza.

Se afirma, en el trabajo, que este tipo de cuestionarios, que se enfocan a medir variables de la cultura, son de mayor valor, en la explicación de la conducta de los seres humanos comunes y corrientes, que las afirmaciones y deducciones de muchas teorías en boga.

ABSTRACT. A group of 190 subjects divided according to three age groups, two social classes and sex was studied in Mexico City. The age groups were 12, 15 and 18 years of age, and the subjects were secondary school students. All of the Ss responded to a questionnaire containing 22 statements of historic-socio-cultural premises concerning the Mexican family. This questionnaire consisted of questions selected from an earlier questionnaire containing 123 items; those selected had shown the greatest number of statistically significant differences between different groups in prior studies.

A principal axis factor analysis of the responses resulted in only one factor which accounts for 61% of the variance.

This study contends that this type of questionnaire used to measure cultural variables is of greater value in the explanation of human behavior than are the affirmations and deductions of many other theories now in vogue.

INTRODUCCION

En un libro reciente (Díaz-Guerrero, 1971) defendemos la tesis de que la contestación a preguntas del porqué del comportamiento humano, deberá buscarse, fundamentalmente, en la cultura a la que pertenezca un individuo, y no, dentro del individuo mismo. Se defiende, que preguntas del porqué son preguntas históricas, y que, para el 90% de la población humana, y particularmente para los miembros de sociedades tradicionales, la historia de sus propias culturas, tiene mucha más importancia, al respecto de preguntas del porqué de su comportamiento, que su limitada

historia personal. Se explica todavía, que ha habido una gran confusión entre los cómo y los porqués del comportamiento humano, y que esta confusión, tiene mucho que ver con la búsqueda del porqué dentro del individuo. A las personas interesadas en éstos, y otros puntos de esta teoría, se las dirige a la lectura del libro referido.

Dentro del muy amplio, y relativamente inexplorado campo, que esta nueva visión del comportamiento humano involucra, queda comprendido, como una primera contribución, en donde se utilice el análisis factorial, el estudio objeto de esta ponencia.

Los antecedentes de la escala factorial de premisas histórico-socioculturales de la familia mexicana, se remontan al año de 1949. Realizamos entonces, en colaboración con el Sr. William Possidente, alumno nuestro, una encuesta entre 500 personas de la Ciudad de México, mayores de 18 años (Díaz-Guerrero, 1970; Possidente, 1950). Ambiciosamente, buscábamos en tal estudio, contestación a preguntas representantes de 6 categorías distintas. Una de estas teorías fué a la que nos referimos entonces con el rubro de "valores antroposocioculturales" o "normas socioculturales", de la población del Distrito Federal. En la Tabla No. I, se pueden observar las afirmaciones que entonces fueron clasificadas así. En 1955, en un artículo (Díaz-Guerrero, 1955) relacionamos la neurosis con la estructura de la familia mexicana, y bajo la influencia de Bateson y Florence Kluckhohn, por primera vez aparece el nombre actual que les damos a estas construcciones empíricas. Obsérvense, en la Tabla No. II, los resultados reportados, y el tipo de premisas socioculturales utilizadas. Posteriormente, los Dres. Maldonado Sierra, Fernández Marina y Trent, del Puerto Rican Institute of Psychiatry, se interesaron por la relación entre las premisas socioculturales y la neurosis. El último, partiendo de nuestro cuestionario original, desarrolló 123 afirmaciones. El Dr. Trent siguió todos los pasos técnicos necesarios: El desarrollo de 195 preguntas, su revisión, pruebas piloto con todas las preguntas, utilización de jueces para determinar la validez de facie, eliminación de preguntas ambiguas, etc. Aplicaron finalmente el cuestionario a 494 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. En la Tabla No. III, se pueden observar algunos resultados de este estudio comparados a resultados del estudio de 1949 y del estudio que, ya utilizando el cuestionario de Trent y Díaz-Guerrero, realizó el que ésto escribe en 1959.

EL DESARROLLO DE LA ESCALA FACTORIAL

En el año de 1970, espoleados por la curiosidad de precisar hasta qué punto, la década de los sesentas, con sus rebeldes sin causa, sus beatles, sus beatniks, sus hippies, sus melenas, su L.S.D. y su marihuana; había

TABLA I °

RESULTADOS (%) DE LA APLICACION DE LA ESCALA DE PREGUNTAS QUE
PRETENDE MEDIR LA CATEGORIA 5 (GRADO DE CONSTRUCCION DE LA CON-
DUCTA PROVOCADO POR NORMAS SOCIOCULTURALES)

	GRUPO TOTAL		
	Rigi- dez	Plasti- cidad	No sé
	%	%	%
1. ¿Es para Ud. la madre el ser más querido que existe?	92	6	2
2. ¿Cree Ud. que el lugar de la mujer es el hogar?	90	6	4
3. ¿Cree Ud. que los honores son los que deben llevar los pantalones en el hogar?	83	13	4
4. ¿Cree Ud. que es decente que las mujeres salgan solas con sus novios?	56	35	9
5. ¿Cree Ud. que entre más estrictos son los padres mejor se forman los hijos?	41	52	7
6. ¿Cree Ud. que las criadas deberían organizarse en sindicatos para mejorar sus condiciones?	60	28	12
Media Aritmética	70	23	7

*Esta tabla proviene de la Referencia (Díaz-Guerrero, 1970). Estos datos, tanto como los reportados en la Tabla II, se fundamentan en la tabulación de los resultados obtenidos en los 294 cuestionarios que fueron devueltos del total (500) que se distribuyeron siguiendo la técnica de la muestra representativa con pesos relativos de Cantril (Cantril, 1944).

cambiado las premisas histórico-socioculturales en la juventud mexicana, realizamos un estudio más. Como se mencionó antes, el cuestionario de 123 preguntas de Trent y Díaz-Guerrero se había aplicado a 472 estudiantes, de 17 secundarias de la Ciudad de México en 1959. Estas se habían seleccionado para representar, tanto diferentes zonas de la Ciudad, como diferentes niveles socioeconómicos. Siete eran secundarias masculinas, seis secundarias mixtas y cuatro secundarias femeninas. En las mismas secundarias, con alumnos del mismo nivel escolar, se repitió el mismo estudio en 1970. Los resultados de la comparación entre estos dos estudios fueron fascinantes, y son los primeros datos de que tengamos noticia, acerca del cambio de las premisas histórico-socioculturales. Estos serán reportados en un libro más adelante.

Teníamos sin embargo, con los resultados de estos dos estudios y su comparación, un amplio campo de variabilidad en la respuesta, al respecto

PREMISAS SOCIOCULTURALES (VALORES)

	HOMBRES			MUJERES		
	SI	NO	NC	SI	NO	NC
	9	9	9	9	9	9
1. ¿Es para Ud. la madre el ser más querido que existe?	95	3	2	86	10	4
2. ¿Cree Ud. que el lugar de la mujer es el hogar?	91	6	3	90	7	3
3. ¿Cree Ud. que los hombres son los que deben llevar los pantalones en el hogar?	85	11	4	78	15	7
4. ¿Cree Ud. que muchos de sus deseos están en contra de sus ideas morales y religiosas?	35	59	5	19	72	9
5. ¿Cree Ud. que es decente que las mujeres salgan solas con sus novios?	35	56	9	34	55	11
6. ¿Cree Ud. que los hombres son más inteligentes que las mujeres?	44	44	12	23	60	17
7. ¿Cree Ud. que entre más estrictos son los padres mejor se forman los hijos?	41	44	15	40	55	5
8. ¿Cree Ud. que la mayoría de los hombres casados tiene queridas?	51	33	16	63	17	20
9. ¿Cree Ud. que es natural que los hombres casados tengan queridas?	22	67	11	16	74	10
10. Si es Ud. mujer, ¿se cree Ud. muy mujer?				**	35	11

*La contestación "sí" corresponde al patrón dominante. Las preguntas 4 y 5 son excepciones; aquí la contestación "no" corresponde al patrón dominante.
Los datos de esta tabla están tomados de nuestro estudio original (Díaz-Guerrero, 1955).

de las siguientes variables: sexo y sexo más asistencia a escuela mixta o a escuela unisexual. Además, la variabilidad de respuesta provocada en estas cuatro variables por el proceso del cambio en 10 años. El procedimiento que seguimos para desarrollar la escala factorial fué el siguiente:

1. Se seleccionaron las premisas socioculturales, para las cuales se encontrasen diferencias estadísticamente significativas. Estas diferencias podían ser: a) Entre hombres y mujeres de escuelas unisexuales, b) Entre hombres y mujeres de escuelas mixtas, c) Entre hombres de escuelas unisexuales y hombres de escuelas mixtas, y d) Entre mujeres de escuelas unisexuales y mujeres de escuelas mixtas. Además, se seleccionaron las afirmaciones, que hubiesen mostrado diferencias estadísticamente significativas entre 1959 y 1970.

2. De entre todas estas premisas, con diferencias estadísticamente significativas, se seleccionaron aquéllas, que tuviesen el mayor número de tales diferencias.

TABLA III *

COMPARACION DE PREMISAS SOCIOCULTURALES DE TRES ESTUDIOS

	N-294		N-494		N-472			
	Estudio Original		Puerto Rico		Segundo-Mexicanos			
	Hombres	Mujeres	H	M	H	EH	EM	M
	(porcentaje de acuerdo)		(porcentaje de acuerdo)		(porcentaje de acuerdo)			
1. Para mí la madre es la persona más querida que existe.	95	86	84	89	90	90	95	88
2. El lugar de la mujer es el hogar.	91	90	81	77	84	87	90	74
3. El hombre debe llevar los pantalones en la familia.	85	76	81	65	84	69	63	72
4. Mientras más estrictos son los padres, mejor es el niño.	41	40	12	6	59	58	51	44
5. Una persona debe obedecer siempre a sus padres.	+		48	56	69	65	75	62
6. Un niño debe obedecer siempre a sus padres.	+		65	75	88	89	87	83
7. Nunca debe ponerse en duda la palabra de un padre.	+		45	55	84	72	75	74
8. Los hombres son más inteligentes que las mujeres.	44	23	64	16	45	32	19	9
9. Los hombres son superiores por naturaleza que las mujeres.	+		55	35	56	44	47	31
10. La mayor parte de los hombres casados tienen amantes.	51	63	36	42	30	36	52	26
11. Una buena esposa nunca pone en duda la conducta de su marido.	+		71	51	80	77	74	8

Las preguntas marcadas "+" no han sido incluidas en el estudio original, pero se incluyeron en el estudio de Puerto Rico. Se utilizaron luego en el segundo estudio mexicano.

*Esta tabla proviene de la Referencia (Díaz-Guerrero, 1965). Los datos puertorriqueños proceden de la Referencia (Maldonado Sierra, 1958). El segundo estudio mexicano, realizado en 1959, obtuvo datos en 17 secundarias del D. F.

3. El número total de estas premisas de alta variabilidad en la contestación, fué de 23, de entre las 123 originales. Cumpliendo con los pasos anteriores, nos asegurábamos, de que en el cuestionario existiese una gran variabilidad de contestación, a las premisas histórico-socioculturales.

El siguiente paso consistió, en aplicar este nuevo y reducido cuestionario de premisas histórico-socioculturales, a una muestra independiente de 190 sujetos, todos estudiantes de secundarias y preparatorias del Distrito Federal, la mitad hombres, la mitad mujeres, y una tercera parte, aproximada-

mente, de cada una de las siguientes edades: 12, 15 y 18 años. Estos sujetos constituyen la muestra de otro estudio, que hemos venido desarrollando en los últimos siete años, para tratar de discernir, las variables cognoscitivas y de personalidad del escolar mexicano urbano. Esta muestra fué originalmente seleccionada, en acuerdo con un estricto estudio demográfico (Lara Tapia, 1969).

A los resultados de esta aplicación, y con la ayuda de los programadores Isabel Reyes de Ahumada y Don Witzke, de las Universidades de México y de Texas respectivamente, realizamos, sobre los datos, un análisis factorial de eje principal. Al encontrar que un sólo factor cubría el 61% de la varianza, se decidió realizar una rotación varimax hacia la estructura más simple de los datos obtenidos. Se demostró que ese sólo factor, daba la estructura factorial más simple.

En la Tabla IV, se observan los pesos de cada uno de los reactivos, en este análisis factorial. En Apéndice 1, muestra el cuestionario utilizado para el presente estudio.

Tabla IV^{*}
ANÁLISIS FACTORIAL
ESTRUCTURA PRIMARIA DE CARGAS DE LOS REACTIVOS

Factor I (Unico)		
Reactivo	8	.82
"	17	.80
"	4	.80
"	3	.68
"	6	.67
"	19	.61
"	14	.57
"	21	-.55
"	10	.55
"	22	.53
"	20	.51
"	13	.51
"	18	.45
"	16	.37
"	2	.35
"	1	.30
"	15	.29
"	12	.28
"	11	.24
"	7	-.23
"	9	.14
"	5	-.09

* Aunque los reactivos 18 y 2 dan distribuciones muy coleadas, los hemos dejado por su importancia cultural. Los reactivos 5 y 9 se eliminan de la Escala Factorial, pero pueden dejarse como "relleno" en el cuestionario: Cuando un sujeto contesta al cuestionario tal como aparece en el apéndice, se le dá 1 punto por cada acuerdo, excepto en los reactivos 21 y 7. En éstos, el estar de acuerdo, se resta del total de acuerdos. La calificación resultante es la calificación factorial del sujeto o del grupo y refleja, en comparación con las normas, que tan tradicionalista o liberal es, respecto al patrón predominante de la familia mexicana, tal como se observa, en el estudiante del tercer año de Secundaria del D. F.

DISCUSION DE RESULTADOS

Las escuelas psicológicas de Eysenck y de Catell, insisten en que el estudio científico de la personalidad, debe hacerse a través de análisis factoriales de las características de la personalidad. Aún cuando no comulgamos con ciertas aseveraciones de estos científicos, si consideramos, que el procedimiento del análisis factorial, es una de las maneras más rigurosas, de acercarse a los fenómenos del comportamiento humano. En este estudio hemos demostrado, que conceptos, aparentemente imposibles de definir, como la cultura; pueden ser reducidos a unidades, o construcciones empíricas, como a las que nosotros nos hemos referido con el nombre de premisas histórico-socioculturales. Además, éstas, aplicadas a la manera de cuestionarios, nos pueden llevar a determinaciones tan rigurosas, como las que defienden Catell y Eysenck, es decir, a la existencia de dimensiones únicas o independientes, que permiten medir, con un buen grado de precisión, algunas de las expresiones de la cultura. Al factor único, en el cual se representa la dimensión subyacente bajo las 20 afirmaciones del cuestionario, le hemos denominado "tradicionalismo de la familia mexicana". Con esta escala factorial podemos medir el grado de tradicionalismo de un individuo. Solamente para ilustrar, la forma en que, en el futuro se podrá utilizar esta escala, ya sea en la investigación del cambio cultural de

TABLA V

NORMAS PRELIMINARES DE LA ESCALA FACTORIAL
DE TRADICIONALISMO EN LA FAMILIA MEXICANA*

GRUPO TOTAL

<u>Parámetros de Calificaciones</u>	<u>Parámetros de Edad en Años</u>
$\bar{X} = 12.44$	$\bar{X} = 15.43$
$s = 3.11$	$s = 1.12$

MUJERES

<u>Parámetros de Calificaciones</u>	<u>Parámetros de Edad en Años</u>
$\bar{X} = 12.15$	$\bar{X} = 15.00$
$s = 2.68$	$s = .89$

HOMBRES

<u>Parámetros de Calificaciones</u>	<u>Parámetros de Edad en Años</u>
$\bar{X} = 12.61$	$\bar{X} = 15.76$
$s = 3.37$	$s = 1.15$

* Se dar, sólo como demostración, las medias aritméticas y la desviación estandar de una muestra al azar del estudio de 1959. Estos datos permiten fácilmente, convertir a calificaciones estandar o percentilar, la calificación de cualquier estudiante individual de secundaria, en las edades estudiadas.

un grupo, o en la determinación del grado de tradicionalismo de un sujeto determinado, hemos desarrollado unas normas. Estas aplican, claro, sólo a los 472 sujetos de nuestro estudio, y a todos aquéllos, que tengan sus mismas o semejantes, características demográficas. En la Tabla V, se observan la media y la desviación estandar, para cada uno de los sub-grupos estudiados en 1959.

Se observará, que una media aritmética de 12, implica la aceptación de 2 de estas premisas por término medio, para los sujetos estudiantes de secundaria del Distrito Federal. Aquéllos sujetos que estén más allá de una desviación estandar, (arriba o abajo), serán sujetos o cada vez más tradicionalistas (arriba), o cada vez más liberales (abajo), con respecto a estas premisas histórico-socioculturales. Como hemos defendido, en el libro al que hicimos referencia en la Introducción, consideramos, que el conocimiento de estas actitudes en los sujetos mexicanos, es de mayor importancia, para la comprensión, que su historia individual.

CONCLUSIONES

1. Se indica la fundamental importancia de la cultura, en el moldeamiento de la personalidad.
2. Se hace una historia del desarrollo, de la escala factorial objeto del presente trabajo.
3. Se demuestra, que con fenómenos tan aparentemente vagos como es el de la cultura, se pueden obtener datos rigurosos.
4. Se contribuye con una escala de premisas histórico-socioculturales, que podrán servir, para medir el grado de tradicionalismo en los grupos, o en los sujetos de habla española con características demográficas semejantes, a las de los sujetos de la normalización.
5. Se opina, que el conocimiento de fenómenos de esta naturaleza, es de mayor importancia para una consideración de los porqués del comportamiento humano, que la historia individual de los sujetos.

REFERENCIAS

- Cantril, M. *Gauging Public Opinion*. Princeton University Press, 1944.
- Díaz-Guerrero, R. Teoría y resultados preliminares de un ensayo de determinación del grado de salud mental, personal y social del mexicano de la ciudad. *Psiquis*, 1952, 2, 1-2; 31-56. (Republicado: *Estudios de Psicología del Mexicano*, (3a. Ed.), Primera reimpresión. México, D.F.: F. Trillas, 1970).
- Díaz-Guerrero, R. Neurosis and the Mexican family structure. *American Journal of Psychiatry*, 1955, 112, 411-417. (Republicado: *Estudios de Psicología del Mexicano*, México, D.F., F. Trillas, 1957). (Republished In J. G. Howells (Ed.), *Theory and Practice of Family Psychiatry*, England, Oliver & Boyd, 1968, 516-

524).

Díaz-Guerrero, R. Socio-cultural and psychodynamic processes in adolescent transition and mental health. En Sherif & Sherif (Eds.) *Problems of Youth*. Chicago, Ill.: Aldine Publishing Co., 1965, 129-152. (Republished: México, D. F.: F. Trillas, S.A., 1970).

Díaz-Guerrero, R. *Hacia una Teoría Histórico - Bio-Psico-Socio-Cultural del Comportamiento Humano*. México, D.F.: F. Trillas, 1971.

Lara Tapia, L., San Román, A., & Díaz-Guerrero, R. Estudio demográfico para el programa de investigación sobre el desarrollo de la personalidad del escolar mexicano. Ponencia para el IX Congreso Interamericano de Psicología, Miami, Diciembre, 1964. Publicado: *Revista Mexicana de Investigación Psicológica*, 1969, 1, 1-2, 37-57.

Maldonado Sierra, E. D., Trent, R. D. & Fernández Marina, R. 3 Basic Themes in Mexican and Puerto Rican Family Values, *Journal of Social Psychology*, 1958, 48, 167.

Possidente, W. A psychological study of public opinion in Mexico. Tesis de Maestría no publicada. Mexico City College (Now University of the Americas, Puebla, México), 1950.

APENDICE 1

EL CUESTIONARIO, TAL COMO FUE APLICADO A LA MUESTRA DE SUJETOS SOBRE CUYOS DATOS SE HIZO EL ANALISIS FACTORIAL

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL ESCOLAR MEXICANO

PREMISAS SOCIOCULTURALES

NOMBRE _____ NO. CASO _____

ESCUELA _____ APLICACION _____

GRADO ESCOLAR _____ FECHA DE APLICACION _____

EXAMINADOR _____

A continuación hay una serie de declaraciones y opiniones relacionadas con la familia mexicana. Favor de leer cada declaración y marcar con una cruz (X) solamente aquellas con las cuales estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo con la declaración, no la marques. Por ejemplo:

- a. México es un país en el Mar Báltico.
- X b. La mayoría de los estudiantes de la Universidad de México son varones.
- c. El Estado de Oaxaca es un estado en el norte de México.
- X d. La mayor parte de la yerba en México es de color verde.
- e. Los habitantes originales de México son chinos.

DECLARACIONES

1. Los hombres son más inteligentes que las mujeres.
2. Una persona debe siempre respetar a sus padres.
3. Nunca se debe dudar de la palabra del padre.
4. Una hija debe siempre obedecer a sus padres.
5. Todas las niñas deben tener confianza en sí mismas.
6. Un hijo nunca debe poner en duda las órdenes del padre.
7. La mayoría de los padres mexicanos deberían ser más justos en sus relaciones con sus hijos.
8. Un hijo debe siempre obedecer a sus padres.
9. Las mujeres sufren más en sus vidas que los hombres.
10. Para mí, la madre es la persona más querida en el mundo.
11. Los hombres son por naturaleza superiores a las mujeres.
12. Las niñas sufren más en sus vidas que los niños.
13. La mayoría de las niñas preferirían ser como su madre.
14. El hombre debe llevar los pantalones en la familia.
15. Es mucho mejor ser un hombre que una mujer.
16. Las mujeres jóvenes no deben salir solas de noche con un hombre.
17. Una persona debe siempre obedecer a sus padres.
18. Una buena esposa debe ser siempre fiel a su esposo.
19. El lugar de la mujer es el hogar.
20. La mujer debe ser dócil.
21. Una persona tiene derecho a poner en duda las órdenes del padre.
22. El padre debe ser siempre el amo del hogar.

NOTAS

¹ Trabajo libre presentado en el V Congreso Mundial de Psiquiatría, México, Noviembre 28 a Diciembre 4 de 1971.

² Consejero Técnico, Colegio de Psicología y Director del Centro de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento, U.N.A.M.