

## PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Publicado en: Ronald Inglehart: Modernización y Posmodernización. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1998, pp. IX-XV.

*Modernización y Posmodernización constituye el tercer libro que escribe Ronald Inglehart en torno al cambio en los valores culturales, económicos y políticos de las sociedades actuales, en lo que constituye posiblemente el proyecto más ambicioso de la investigación social comparada. En efecto, su primer libro, The Silent Revolution (1977), el único no traducido al español, desarrolló su teoría sobre el cambio de valores desde un sistema fundamentalmente orientado hacia el materialismo, a un sistema más orientado hacia valores posmaterialistas, basándose principalmente en los datos de encuesta del Eurobarómetro, y por tanto muy limitado a los países de la entonces Comunidad Económica Europea. Su segundo libro, Cultural Shift (1990) fue traducido al español por el CIS bajo el título de El Cambio Cultural (1991), y en él Inglehart confirma y amplía sus tesis sobre el cambio de valores hacia una orientación posmaterialista basándose en los resultados que le proporcionaron los datos recogidos en la denominada Encuesta Europea de Valores (EVS) de 1982, en la que participaron más de veinte países, de los que más de la mitad seguían siendo europeos. Y en este tercer libro, Modernization and Posmodernization (1997), que el CIS traduce antes de un año de su aparición en inglés, Inglehart continúa verificando y ampliando su teoría hasta un nivel mucho más alto de generalización, ya que basa sus análisis en los datos de encuesta recogidos en 43 sociedades que participaron en el primer Estudio Mundial de Valores, realizado en 1990-91, y que incluye países con grandes diferencias en sus niveles de desarrollo económico, de estructuras políticas y de sistemas culturales.*

*Si en sus dos primeros libros Inglehart insiste sobre todo en sus hipótesis principales, la hipótesis de la escasez y la hipótesis de la socialización, que le llevan a establecer la enorme importancia de la edad y del nivel educativo como variables explicativas del cambio hacia una orientación valorativa "posmaterialista", en este tercer libro Inglehart amplía su marco teórico explicativo, y junto al eje "escasez"- "bienestar", o materialismo-posmaterialismo, plantea otro eje de cambio que se ha operado en las sociedades, el definido por los conceptos weberianos de "autoridad tradicional"- "autoridad racional".*

*Así, según Inglehart, todas las sociedades humanas pueden clasificarse en uno y otro eje, de manera que se puede observar una distribución en la que algunas de ellas están más próximas al polo de la "escasez", de la mera supervivencia, en las que la mayor parte de los individuos no tienen suficientemente garantizada su seguridad personal o económica, y por tanto están mayoritariamente orientados hacia un sistema de valores "materialista", más preocupados por el orden y la seguridad en la sociedad, y por el desarrollo económico, mientras que otras sociedades están más próximas al polo del "bienestar", en las que la mayor parte de los individuos han logrado un buen nivel de seguridad personal y de bienestar económico, y por tanto, al tener suficientemente garantizado lo "material", pueden interesarse por otros valores "postmaterialistas" como la calidad de vida, las relaciones personales, la solidaridad, etc. El análisis de datos a lo largo del tiempo, por otra parte, parece justificar la hipótesis de que las sociedades han ido cambiando, y siguen cambiando, desde el polo de la "escasez" al polo del "bienestar".*

*Pero las sociedades también pueden distribuirse en el otro eje, de manera que unas sociedades están más próximas al polo de la "autoridad tradicional", caracterizado por un alto valor de la religión, de la familia, del trabajo, mientras que otras sociedades están más próximas al polo de la "autoridad racional", caracterizado por la motivación de logro, por la responsabilidad, por ciertos valores que rompen con la idea tradicional de la familia, como el aborto o el divorcio. La posibilidad de disponer de datos en distintas fechas permite a Inglehart también en este caso presentar evidencia de cómo las sociedades han pasado o están pasando desde el polo de la "autoridad tradicional" al de la "autoridad racional".*

*Mediante un análisis factorial, Inglehart demuestra que la mayoría de los indicadores de valores incluidos en la citada investigación mundial, y que se refieren a muy diversos aspectos, como la familia, la religión, el trabajo, la política, las relaciones interpersonales, la ética, etc., se agrupan en "clusters" alrededor de cada uno de los cuatro polos citados. Pero más importante aún, demuestra que al clasificar a las sociedades estudiadas en las dos dimensiones culturales citadas, éstas se agrupan también de una manera que no puede atribuirse al azar, sino que por el contrario parece seguir una pauta que conduce a que sociedades culturalmente similares se encuentren próximas, y viceversa. Es así como aparecen claramente una serie de "clusters", como el de las sociedades del Norte de Europa, más próximas al polo "racional" y de "bienestar", mientras que las de África están próximas al polo "tradicional" y al de la "escasez", situándose en diferentes posiciones intermedias las sociedades de la Europa Católica y América del Norte, y las*

*de América Latina y Asia Meridional. Un "cluster" muy peculiar es el formado por las sociedades del Este de Europa y las "confucianas", caracterizadas por unos valores de "escasez" pero por una "autoridad racional".*

*Como en los libros anteriores, Inglehart lleva a cabo un buen análisis de las interrelaciones entre los subsistemas económico, político y cultural, y aunque manifiesta una y otra vez la dificultad de asignar un valor explicativo predominante o incluso antecedente a cualquiera de los tres subsistemas, parece dejar entrever, en múltiples ocasiones, que asigna cierto mayor poder explicativo a los valores culturales, alineándose así con Max Weber.*

*Debe resaltarse asimismo que, en este su tercer libro, Inglehart parece relegar su anterior predilección por la explicación del cambio de valores sobre la base del eje "materialismo"- "postmaterialismo", sustituyéndolo por los conceptos de "modernización"- "postmodernización" que incluiría los dos ejes ya mencionados. Es posible, por otra parte, que algunas de las controversias y equívocos surgidos en torno a la utilización del término "posmaterialista", así como el auge de la discusión en torno al "posmodernismo" en estos últimos años, hayan influido en Inglehart a efectos de ese cambio.*

*Por otra parte, los capítulos más estimulantes y anticipadores de los cambios que se están produciendo son, en mi opinión, los que se refieren a la aparición de nuevos partidos políticos (¿la tercera vía?), y a la erosión de la autoridad institucional y el incremento de la participación de los ciudadanos en la política.*

*La capacidad productiva de Inglehart no se ha limitado, a lo largo de estos últimos veinte años, a los tres libros citados, sino que, bien al contrario, ha publicado gran número de artículos en todas las revistas internacionales más importantes en ciencias sociales, capítulos en libros colectivos, y está presente en todas las reuniones internacionales de ciencias sociales (la más reciente, el Congreso Mundial de Sociología en Montreal, agosto de 1998). Pero, más importante aún, su prodigiosa actividad ha estimulado e inducido la publicación de gran número de trabajos por parte de otros científicos sociales, bien para rebatir o para confirmar sus hipótesis, de manera que, en estos momentos, sería difícil encontrar una teoría que haya provocado mayor volumen de publicaciones que la teoría del "posmaterialismo", como vulgarmente se la conoce. Y no sólo eso, sino que ha generado la constitución de un grupo estable de investigación alrededor del mundo, de forma que, realizada ya la oleada de investigaciones del Estudio Mundial de Valores de 1995, en la que participaron más de 50 países, ya se está organizando la del año 2000, en la que se supone participarán aún más sociedades. Ciertamente, los datos de este gran número de sociedades no tiene el mismo*

*grado de calidad y rigor metodológico, pero a pesar de ello es sorprendente comprobar, una y otra vez, cómo tienen una calidad suficiente como para ofrecer un alto grado de coherencia y de verificación de hipótesis.*

*La participación de España en los estudios sobre valores se inició con el primer Estudio Europeo de Valores (EVS) de 1981-82, y desde entonces ha sido permanente e intensa. La investigación de 1981-82, iniciada en alrededor de una docena de países de Europa Occidental, pronto fue secundada por otra docena, hasta alcanzar la cifra de 24, de los que 14 eran de Europa Occidental, 2 de América del Norte, 2 de Asia, 2 de Iberoamérica, 1 de África, 2 de Europa del Este y 1 de Oceanía. Esta investigación fue realizada en España por DATA, S.A. y dirigida por el profesor Francisco Andrés Orizo.*

*En 1990-91 se amplió considerablemente el número de países participantes, y aunque en un principio se pensó en utilizar dos cuestionarios, uno para los países de Europa Occidental o más o menos "occidentalizados", y otro para el resto del mundo, finalmente se llegó al acuerdo de adoptar un cuestionario común que tuviera en cuenta las enormes diferencias culturales entre los países participantes. En esta investigación, ya oficialmente denominada Estudio Mundial de Valores (WVS), participaron un total de 43 países, que cubrían los cinco continentes, representando más del 75% de la población mundial, y con variaciones importantes en cuanto a sus niveles de desarrollo económico, estructuras políticas y sistemas culturales. En España se llevaron a cabo dos investigaciones con muestras nacionales, una realizada por DATA, S.A., nuevamente dirigida por el profesor Francisco Andrés Orizo, y otra realizada por ASEP, S.A., dirigida por mí mismo. Además, la Universidad de Deusto llevó a cabo un estudio específico en el País Vasco, con una muestra ad hoc, bajo la dirección del profesor Javier Elzo, y DATA, S.A. suplementó la muestra en Cataluña para poder ofrecer datos significativos también para esta Comunidad Autónoma de forma separada.*

*En 1993, tuve la oportunidad de convocar una reunión en Madrid, bajo el patrocinio de la Universidad Complutense, de todos los participantes en el Estudio Mundial de Valores, incluidos por supuesto los profesores Andrés Orizo y Javier Elzo, que constituyó un hito importante en el futuro desarrollo de este grupo internacional de investigación. Los más de treinta trabajos presentados en este seminario, que fue clausurado en El Paular por S.M. La Reina D<sup>a</sup> Sofía, fueron editados por Ronald Inglehart y por mí bajo el título de Tendencias Mundiales de Cambio en los Valores Sociales y Políticos, y publicados por FUNDESCO en 1994. Un paso importante para la difusión y análisis de los datos del Estudio Mundial de Valores de 1990-91 fue la preparación y elaboración en forma conjunta, por vez primera y en*

*disquetes, de los 43 archivos de datos brutos, que fueron distribuidos a los participantes en el WVS. Este trabajo fue realizado por JDSystems y ASEP y constituyó una muestra del avance de la tecnología informática para bases de datos en España, ya que hizo posible la fácil utilización de estos ficheros por los investigadores. En esta reunión, además, se constituyó un Comité Coordinador bajo la dirección del profesor Ronald Inglehart, al que fui elegido y del que sigo formando parte desde entonces.*

*En 1995-97 se ha realizado otra oleada de investigaciones, con una participación mundial y española aún mayor. En efecto, han participado más de 50 sociedades en la investigación mundial, muchas de ellas por primera vez, y otras por segunda o tercera vez, de manera que el total de sociedades "diferentes" que han participado en alguna de las 3 oleadas de estudios supera ya el centenar. En España, además de la investigación nacional realizada por ASEP, S.A. y dirigida por el profesor José Ramón Torregrosa Peris y por mí, ambos de la Universidad Complutense, y por el profesor Juan Díez Medrano, de la Universidad de California en San Diego, se han realizado cuatro estudios adicionales, con muestras ad hoc: en Andalucía, dirigido por los profesores Juan del Pino Artacho y Eduardo Bericat, de la Universidad de Málaga. En Galicia, dirigido por el profesor José Luis Veira Veira, de la Universidad de A Coruña. En el País Vasco, dirigido por el profesor Javier Elzo, de la Universidad de Deusto. Y en la Comunidad Valenciana, dirigido por el profesor Manuel García Ferrando, de la Universidad de Valencia. Estos estudios permiten analizar, por primera vez, diferencias internas en un país con muestra suficiente, ya que cada uno de los cuatro estudios realizados en Comunidades Autónomas se llevaron a cabo con una muestra de un tamaño tal que los resultados son suficientemente significativos, y probablemente constituirán un ejemplo a imitar en futuras ediciones del WVS, en España y en otros países, ya que amplían el número de hipótesis a verificar sobre diferencias entre países y diferencias dentro de cada país.*

*ASEP y JDSystems recibieron nuevamente el encargo de facilitar los estudios de todos los países en forma conjunta, lo que llevaron a cabo distribuyendo los ficheros de los primeros 25 países disponibles, en disquetes, en el otoño de 1996, utilizando además el nuevo programa JDSurvey. En 1998 se ha distribuido, sólo para uso de los investigadores participantes, un CD-rom incluyendo los ficheros de datos y documentación de 47 países, en una versión preliminar para que se puedan detectar todos los fallos de datos o documentación que puedan existir, de manera que en 1999 se pueda poner a disposición de la comunidad científica el CD-rom con los archivos de datos y documentación para más de 50 países, suficientemente "limpio" y verificado.*

*Como adelanto de ese CD-rom se ha publicado recientemente otro en el que se incluyen los cinco estudios realizados en España para la oleada del World Values Survey (WVS) en 1995, suficientemente verificados y "limpios" los ficheros de datos, y con toda la documentación pertinente para que los investigadores puedan utilizarlos con total garantía de su fiabilidad metodológica. Se cumple así con una norma ética que debe presidir la investigación, y es que los datos sean accesibles a la comunidad científica sin exclusionismos ni opacidades de ningún tipo. Los cinco equipos de investigación implicados, todos miembros de la comunidad académica española, han querido cumplir con ese deber de rigor metodológico e intelectual que significa transparencia y publicidad de los datos utilizados.*

*La literatura publicada por investigadores españoles sobre la base de los datos recogidos por la Encuesta Mundial de Valores comienza a ser ya abundante. Así, Francisco Andrés Orizo ha publicado tres libros de análisis general para España: España, entre la apatía y el cambio social (Mapfre, 1983), Los nuevos valores de los españoles (Fundación Santamaría, 1991), y Sistemas de valores en la España de los 90 (CIS, 1996). Javier Elzo se ha concentrado en el País Vasco: Euskalherria en la encuesta mundial de valores (Deusto, 1992), y Los valores en la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra (1996). Juan del Pino y Eduardo Bericat se han referido a Andalucía: Valores sociales en la cultura andaluza (CIS, 1998), y Manuel García Ferrando y Antonio Ariño a la Comunidad Valenciana: Los nuevos valores de los valencianos (Fundació Bancaixa, 1998).*

*Personalmente he realizado algunas contribuciones de carácter más general («Changing social values», CONCAWE, 1987; «Prólogo a R. Inglehart, El Cambio Cultural», CIS, 1992, o el ya citado trabajo de compilación con Inglehart sobre Tendencias Mundiales de Cambio en los Valores Sociales y Políticos, Fundesco, 1994), y otras más concretas sobre determinados aspectos del cambio de valores, como los relativos a la ideología («El significado de ser de izquierdas en la España actual», con J. Díez Medraño y Blanca García Mon, REIS, 1989), a la relación entre posición social y postmaterialismo («Posición social, información y postmaterialismo», REIS, 1992 y, en edición en inglés, en REIS, 1996), a la verificación en España de las hipótesis básicas de la escasez y de la socialización («Postmaterialismo y desarrollo económico en España», primero en AEDEMO, 1992, y en una versión corregida y ampliada en el citado libro con Inglehart, FUNDESCO, 1994), y a la influencia de los cambios económicos a corto plazo sobre el postmaterialismo de los españoles («Postmaterialism and the ecosystem», en Culture within Nature, UNESCO, 1995). Algunos otros trabajos analizando datos de varios países están actualmente en prensa, incluyendo algunos sobre la relación*

*entre industrialización y preocupación por el medio ambiente (en los que intento compatibilizar la teoría del ecosistema social, la teoría centro-periferia sobre el cambio de valores sociales, y la teoría del postmaterialismo), y un trabajo más amplio en que se elabora una comparación de los cambios más significativos entre los estudios mundiales de 1990 y 1995, que estoy realizando con los profesores Torregrosa y Díez Medrano, y que espero se publique en breve plazo. En cualquier caso, parece evidente que los trabajos de Inglehart han tenido un gran impacto en la investigación española, como se evidencia en el número creciente de investigadores implicados en la Encuesta Mundial de Valores, así como en el creciente volumen de publicaciones, de las que los títulos aquí citados son sólo una muestra resumida, que se verá pronto incrementada por un gran número de tesis doctorales y de trabajos de investigación que están en curso.*

*El CIS ha contribuido de una forma no desdeñable en este crecimiento del interés por la investigación sobre el cambio de valores a lo largo de estos años, y no sólo por la traducción y publicación de los dos últimos libros de Inglehart, sino por la publicación de varios otros libros y artículos como los citados, e incluso por la financiación de alguna de las encuestas sobre valores realizadas en España. En este sentido, la labor del CIS es una vez más digna de ser destacada por su impulso continuado a las tendencias más relevantes e innovadoras de las ciencias sociales en cada momento.*

Juan DÍEZ NICOLÁS  
Catedrático de Sociología de la UCM