

CUADERNOS DE HISTORIA

CUADERNO DE HISTORIA No. 47

CUANTIFICACION E HISTORIA
INTERDISCIPLINARIA



Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Historia y Geografía



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

PROGRAMA:

CUANTIFICACION E HISTORIA INTERDISCIPLINARIA

Coordinador: Dr. Héctor Pérez Brignoli. *

1988

* Profesor de la Escuela de Historia y Geografía e investigador del Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Costa Rica.

PRESENTACION

Desde el año de 1982, el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica articuló sus tareas de investigación alrededor de la preparación de una Historia General de Costa Rica en 16 volúmenes. Este programa ha entrado en su fase final puesto que en los próximos meses se publicarán los primeros cuatro volúmenes de dicha Historia. Esos volúmenes son los siguientes:

Volumen I: Las sociedades autóctonas (Oscar Fonseca y Eugenia Ibarra).

Volumen III: Costa Rica en el siglo XVII (Claudia Quirós).

Volumen VI: Costa Rica (1800-1850): El legado colonial y el inicio de la transición hacia el capitalismo agrario (Iván Molina).

Volumen XII: El apogeo de la República Liberal (1870-1914). (Orlando Salazar).

Sin embargo, paralelamente, los investigadores del C.I.H. han venido desarrollando un trabajo de investigación de base en las distintas especialidades de la historia que ha culminado en la conformación de distintos Programas de Investigación en 1986. Tres de dichos programas han recibido ya la aprobación formal de la Vicerrectoría de Investigación durante 1987. Esos programas son los siguientes:

- Programa de Cuantificación e Historia Interdisciplinaria. Coordinador: Dr. Héctor Pérez Brignoli.
- Programa de Historia Antigua y Colonial. Coordinadora: Dra. Elizabeth Fonseca Corrales.
- Programa de Historia Política. Coordinador: Dr. Orlando Salazar Mora.

Por otra parte se encuentran en proceso de estructuración interna y de aprobación ante la Vicerrectoría de Investigación, el Programa de Historia de las Relaciones Internacionales y el Programa de Historia Social y de las Mentalidades. Según se ha previsto el proceso de institucionalización de estos programas llegará a su término en el transcurso del próximo semestre.

Los investigadores del C.I.H. hemos considerado que podría ser de interés para la comunidad científica nacional e internacional conocer lo que actualmente hacemos y lo que nos proponemos realizar en el futuro. Por tal razón hemos decidido imprimir en nuestra serie Bibliografías y Documentación los documentos constitutivos de los programas que ya se encuentran debidamente aprobados. Formulamos votos para que estos textos sirvan de lazo de comunicación entre el C.I.H. y organismos afines de investigación y con organismos y agencias locales y extranjeros que se dedican a promover y a apoyar la investigación científica en el campo de la historia y las ciencias sociales.

Víctor Hugo Acuña Ortega
Director

Centro de Investigaciones Históricas
Mayo de 1988

INDICE

- I. Objetivos.
- II. Marco teórico y justificación.
- III. Metodología.
- IV. Líneas y proyectos.
- V. Recursos humanos y materiales.
 - Investigadores.
 - Recursos materiales.
 - a.- Bibliográficos.
 - b1- Computacionales (Hardware).
 - b2- Computacionales (software).

PROGRAMA DE CUANTIFICACION E HISTORIA INTERDISCIPLINARIA

I. Objetivos:

- a) estudio del uso de la cuantificación en historia, con énfasis en los métodos de creación o aplicación más reciente;
- b) aspectos interdisciplinarios: combinación de varias disciplinas dentro de las ciencias sociales (demografía, historia económica y social, geografía histórica, sociología, matemática); fundamentos matemáticos y estadísticos de los métodos utilizados;
- c) aplicación de los métodos estudiados a datos relativos a la historia económica y social de Costa Rica y de Centroamérica;
- d) difusión de las aportaciones entre investigadores interesados, por medio de la organización de talleres o seminarios sobre métodos y técnicas específicas;
- e) apoyo a la docencia y a la investigación (dirección de tesis) en el Programa de Maestría en Historia.

II. Marco teórico y justificación:

No existe un marco teórico particular para un programa interdisciplinario como el que se propone. Los métodos y técnicas a estudiar provienen de diferentes ramas de la estadística y las matemáticas, y también de desarrollos propios en ciertas disciplinas como la demografía, la economía y la sociología.

El uso de métodos cuantitativos en historia tiene ya larga data

(1) pudiendo distinguirse dos aproximaciones o estilos diferentes:

- a) El primero, dominante hasta la década de 1970 y practicado ampliamente todavía, recurre a los materiales de tipo cuantitativo con fines de ilustración o complemento. Eso excluye, por lo general, la consideración del fundamento matemático y estadístico de los métodos utilizados para el análisis o la presentación de la información, y evita también el ofrecimiento de análisis alternativos (como test estadísticos, pruebas de hipótesis, análisis exploratorio, etc.) con una utilización a fondo de los datos recolectados (2).

(1) Ver los textos incluidos en Ciro F. S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli (compiladores), Historia económica y cuantificación (México, Sep-setentas, 1976); Tendencias actuales de la historia social y demográfica (México, Sep-Setentas, 1976); Perspectivas de la historiografía contemporánea (México, Sep-Setentas, 1976); un resumen de la situación en América Latina puede verse en Héctor Pérez Brignoli y Ernesto Ruiz, "History and Quantification in Latin America: An Assessment of Theories and Methods", en Social Sciences History, 8:2 (Spring 1984), pp. 201-215.

(2) Para una presentación simplificada de este enfoque véase Ciro F.S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, Los métodos de la historia (Barcelona, Editorial Crítica, 1984, 5a. edición). Una visión crítica de este estilo se encuentra en Charles Tilly, "La cuantificación en la historia, vista desde Francia", en David Landes y otros, Las dimensiones del pasado. Estudios de historia cuantitativa (Madrid, Alianza Editorial, 1974).

- b) El segundo, que hizo una primera aparición con la llamada New Economic History (3), implica no sólo un uso sistemático y a fondo de los datos cuantitativos, sino también la consideración del fundamento matemático y estadístico de la metodología empleada, a la vez que la utilización de análisis alternativos. Con la aparición y la difusión de las microcomputadoras, en la década de 1980, las posibilidades de desarrollo de esta perspectiva no solo son mayores. Se convierten en un verdadero imperativo, a la vez que un desafío, para los estudios históricos del futuro (4).

III. Metodología:

Por la naturaleza del programa, se emprenderá el estudio de diversos métodos y técnicas. Algunos de los que en este momento se han definido como prioritarios son los siguientes:

- a) Series temporales: métodos de Box y Jenkins y análisis espectral.
- b) Modelos multivariados: análisis factorial, análisis de correspondencia, componentes principales, análisis discriminante, modelos log-lineales.
- c) Tratamiento gráfico de la información.
- d) Métodos de análisis demográfico formal: reconstrucción de la población, poblaciones teóricas, estimación indirecta y otros.
- e) Estudios estadísticos de la estructura social.
- f) Estudios estadísticos de los movimientos sociales.

En cada uno de estos campos se tratará de:

- estudiar aspectos teóricos y aplicados.
- resolver los problemas operativos para su aplicación.
- divulgar los resultados entre la comunidad de investigadores.

IV. Líneas y proyectos:

En la actualidad hay dos proyectos en operación:

- a) métodos de historia cuantitativa (# 806-86-098) y b) introducción a la geografía histórica (# 806-83-119); que cubren varios de los campos mencionados; debe indicarse también que desde 1977 hasta la fecha se desarrollaron varios proyectos dentro de esta área, entre los que cabe citar:

(3) Véase New Economic History. Selected Readings. Edited by Peter Temin (Harmondsworth, Penguin Books, 1973).

(4) Véase David Herlihy, "Numerical and Formal Analysis in European History", en Journal of Interdisciplinary History, XII: I (Summer 1981), pp. 115-135; J. Morgan Kousser, "The Revivalism of Narrative: A response to Recent Criticisms of Quantitative History", en Social Science History, 8:2 (Spring 1984), pp. 133-149.

- modelos de comportamiento demográfico: Costa Rica, 1800-1950 (# 02-07-04-30);
- economía y sociedad: 1821-1950 (# 806-83-121);
- estadísticas del comercio exterior de Costa Rica;
- relevamiento de las estadísticas vitales de Costa Rica (# 02-07-04-33).

También se organizó un cursillo de divulgación sobre nuevos métodos para el estudio de las series temporales en noviembre de 1985, el cual contó con una amplia participación de profesores y estudiantes avanzados de diferentes unidades académicas, y también de profesionales del sector público.

En el curso de este año, una vez aprobado el presente programa, se procederá a la inscripción de los siguientes proyectos:

- a) Migración y desarrollo regional en Costa Rica a cargo del Master Arodys Robles.
- b) Información disponible para el estudio de la evolución de la mortalidad por causas de muerte en Costa Rica, a cargo del M.Sc. Rolando Cuenca.
- c) Métodos multivariados aplicados a la historia y a la demografía, a cargo del Lic. William Castillo.
- d) La población de Costa Rica, 1750-1950. Una historia experimental, a cargo del Dr. Héctor Pérez.
- e) Estructura socio-ocupacional costarricense en 1927, a cargo del Dr. Mario Samper.
- f) Introducción a la geografía histórica, a cargo de la Dra. Carolyn Hall.

V. Recursos humanos y materiales:

Investigadores:

William Castillo (Escuela de Matemática).
Rolando Cuenca (Escuela de Matemáticas).
Carolyn Hall (Escuela de Historia y Geografía).
Héctor Pérez (Escuela de Historia y Geografía).
Arodys Robles (Centro de Investigaciones Históricas, Escuela de Historia y Geografía).
Mario Samper (Escuela de Historia y Geografía).

Recientemente, se ha incorporado el Profesor Rolando Cuenca, quien ha obtenido su Maestría en CELADE (Chile).

En el pasado se contó también con la participación de personal de la Escuela de Computación e Informática (el profesor Juan José Vargas), y se contrataron como asistentes a varios estudiantes de esa escuela. De acuerdo a lo que exija la marcha de los diferentes proyectos y de las necesidades del programa, se renovará este tipo de colaboración.

Otro aspecto importante en el plano de los recursos humanos es la colaboración y asesoría del personal del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) y de la Escuela de Estadística (Prof. Miguel Gómez

Barrantes). En el pasado estos leyeron y criticaron trabajos en preparación y participaron en la discusión oral de los mismos. En ciertas ocasiones se llegó incluso a una colaboración mucho más formal, pudiendo citarse el trabajo de Dirk Jaspers y Héctor Pérez Brignoli, "Estimación de la mortalidad adulta en seis parroquias del Valle Central de Costa Rica (1888-1910) a partir de información sobre orfandad", publicado en Notas de Población, Año XIII, N 37 (abril, 1985), y el de Hugo Behm y Arodys Robles, Costa Rica: los grupos sociales de riesgo para la mortalidad infantil, Celade, serie A-1049, San José, 1987.

Recursos materiales:

a) **Bibliográficos:** la biblioteca central dispone de algunos de los libros y publicaciones periódicas especializadas necesarias, al igual que la biblioteca del CELADE; los miembros del equipo de investigación también disponen, en forma personal, de materiales importantes (libros y suscripciones a revistas). No se descarta, sin embargo, la necesidad de que la biblioteca central compre algunos libros, inicie alguna nueva suscripción de revistas o nos provea por el sistema de préstamo interbibliotecario, de fotocopias de algunos artículos.

b1) **Computacionales (Hardware):** El CIH dispone actualmente de una microcomputadora AT con coprocésador matemático, 1.2 MB memoria RAM y un disco duro de 30 MB. Lo cual es suficiente para correr una amplia gama de programas y aplicaciones.

b2) **Computacionales (software):** después de una seria penuria, en el pasado, la situación ha mejorado en forma sensible. Se dispone de los paquetes: SPSS PC+, RATS y SYSTAT, así como de otro software de uso más popular (Lotus, DBase, etc.), todo adquirido en forma personal, por los distintos miembros del equipo de investigadores. No se descarta sin embargo, la necesidad de adquirir, de acuerdo a las necesidades de los diferentes proyectos: software adicional, "updates" del software ya existente, manuales y literatura referidas a los diferentes paquetes.

PUBLICACIONES

CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

AVANCES DE INVESTIGACION:

MOLINA, María de Lines, PIANA, Josefina de Cuestas, Gonzalo Fernández de Oviedo: representante de una filosofía política española para la dominación de Indias. Avance de investigación No. 1, 1979.

MOLINA, María de Lines; PIANA, Josefina de Cuestas; FUENTES, Ana I. de May. El escenario geográfico de Costa Rica en el siglo XVI según los informes de Gonzalo Fernández de Oviedo en la "Historia General y Natural de Indias". Avance de investigación No. 2, 1979.

MOLINA, María de Lines, PIANA, Josefina de Cuestas, FUENTES, Ana I. de May. La sociedad indígena costarricense según los informes de Gonzalo Fernández de Oviedo en la "Historia General y Natural de Indias". Avance de investigación No. 3, 1979.

ARAYA, Carlos. La evolución de la economía tabacalera en Costa Rica bajo el monopolio estatal (1821-1851). Avance de investigación No. 4, 1981.

PEREZ, Héctor. Economía política del café en Costa Rica, 1850-1950. Avance de investigación No. 5, 1981.

GANSTER, Paul. Familia y sociedad en México colonial. Avance de investigación No. 6, 1981.

MOLINA, María de Lines; MELESIO, María Soledad, Clasificación etnográfica de documentos coloniales sobre sociedades indígenas de Costa Rica en el siglo XVI. Avance de investigación No. 7, 1981.

ARAYA, Carlos. Esbozo histórico de la institución del sufragio en Costa Rica. Avance de investigación No. 8, 1982.

ARAYA, Carlos. La evolución de la economía tabacalera y azucarera y su contribución al financiamiento del Estado costarricense (1821-1860). Avance de investigación No. 9, 1983.

ACUNA, Víctor Hugo. Clases sociales y conflicto social en la economía cafetalera costarricense: productores contra beneficiadores (1932-1936). Avance de investigación No. 10, 1984.

PEREZ, Héctor. La fecundidad legítima en San Pedro del Moján, 1871-1936. Avance de investigación No. 11, 1985.

SAMPER K., Mario. Labores agrícolas y fuerza de trabajo en el suroeste de Antioquia (Colombia), 1850-1912. Avance de investigación No. 12, 1985.

SALAZAR, Jorge Mario, La política social del Estado costarricense: problemas teórico-metodológicos. Avance de investigación No. 13, 1986.

ROBLES, Arodys. Patrones de población en Costa Rica, 1860-1930. Avance de investigación No. 14, 1986.

PINEDA, Miriam y CASTRO, Silvia. Colonización, poblamiento y economía: San Ramón, 1842-1900. Avance de investigación No. 15, 1986.

SALAZAR, Jorge Mario. Estado, política social y crisis económica en Costa Rica, 1970-1986. Avance de investigación No. 16, 1986.

SOLORZANO, Juan Carlos. De la sociedad prehispánica al régimen colonial en Centro América (S. XVI-XVII). Avance de investigación No. 17, 1986.

SALAZAR, Orlando. Tres décadas de la historia electoral, 1889-1919. Avance de investigación No. 18, 1986.

MOLINA, Iván. Organización y lucha campesina en el Valle Central de Costa Rica (1825-1850). Avance de investigación No. 19, 1986.

SALAZAR, Orlando. El sistema electoral costarricense: un análisis del período 1889-1919. Avance de investigación No. 20, 1986.

SALAZAR, Orlando. La ley electoral de 1925. Avance de investigación No. 21, 1987.

MOLINA, Iván. Dinero y capital. El crédito en el Valle Central de Costa Rica (1824-1850). Avance de investigación No. 22, 1987.

ACUÑA, Víctor Hugo. La ideología de los pequeños y medianos productores cafetaleros costarricenses (1900-1961). Avance de investigación No. 23, 1987.

PAYNE, Ma. Elizet. Actividades artesanales en Cartago. Siglo XVII (Maestros, oficiales y aprendices). Avance de investigación No. 24, 1987.

FONSECA, Oscar; IBARRA, Eugenia. El señorío del Guarco: vida cotidiana y ambiente natural. Avance de investigación No. 25, 1987.

PEREZ, Héctor. Costa Rica (1866-1973): Tablas modelo de mortalidad. Avance de investigación No. 26, 1987.

CONZALEZ, Paulino. La empresa Cavallón-Estrada en la conquista de Costa Rica. Avance de investigación No. 27, 1987.

FONSECA, Oscar. Historia antigua del Caribe de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Avance de investigación No. 28, 1987.

QUESADA, Juan Rafael. La reforma de Mauro Fernández y Carlos Monge Alfaro, en perspectiva histórica. Avance de investigación No. 29, 1987.

SOLORZANO, Juan Carlos. La conquista de Centroamérica en el contexto de la expansión europea y el descubrimiento de América. Avance de investigación No. 30, 1987.

MARIN, Carlos. Relaciones Estados Unidos-Costa Rica durante las administraciones de Carazo y Monge, 1978-1986. Avance de investigación No. 31, 1987.

MOLINA, Iván; RODRIGUEZ, Eugenia. La formación de compañías económicas en el Valle Central de Costa Rica (1824-1860). Un avance tecnológico. Avance de investigación No. 32, 1987.

SAMPER, Mario. Uso del suelo, ciclo agrícola y unidades productivas en el suroeste de Antioquia (Colombia), 1912-1935. Avance de investigación No. 33, 1987.

QUIROS, Claudia. Dialéctica entre ciudad-conquistador durante el siglo XVI en Costa Rica. Avance de investigación No. 34, 1987.

MOLINA, Iván. El país del café. Génesis y consolidación del capitalismo agrario en Costa Rica (1821-1890). Avance de investigación No. 35, 1987.

QUESADA, Juan Rafael. El cacao en la zona atlántica, 1821-1935. Avance de investigación No. 36, 1987.

MOLINA, Iván. Habilitadores y habilitados en el Valle Central de Costa Rica. El financiamiento de la producción cafetalera en los inicios de su expansión (1838-1850). Avance de investigación No. 37, 1987.

GONZALEZ, Paulino. Los orígenes del movimiento estudiantil universitario en Costa Rica (1844-1940). Avance de investigación No. 38, 1987.

MOLINA, Iván. Solidaridades, conflictos y derechos. Las cartas poder otorgadas en el Valle Central de Costa Rica (1824-1850). Avance de investigación No. 39, 1988.

MUÑOZ, Mercedes. El papel del ejército durante la dominación liberal en Costa Rica (1870-1914). Avance de investigación No. 40, 1987.

VARGAS, Claudio. Iglesia Católica y Estado en Costa Rica (1870-1900). Avance de investigación No. 41, 1988.

BIBLIOGRAFIAS Y DOCUMENTACION:

ARAYA, Manuel. Materiales para la historia de las relaciones internacionales de Costa Rica. Bibliografía. Fuentes impresas, No. 1, 1981.

QUESADA, Rodrigo. Una aproximación de la historia de América Central en los Archivos Británicos (Índice bicolunar). No. 2, 1981.

MOLINA, Iván. Las transacciones mobiliarias e inmobiliarias en el Valle Central de Costa Rica (1800-1824). No. 3, 1985.

MOLINA, Iván. Préstamos y remates de diezmos, cargos tercenas y estancos en el Valle Central de Costa Rica (1800-1824). No. 4, 1985.

ALVARENGA, Patricia. La mortual como fuente para la historia colonial del Valle Central de Costa Rica. No. 5, 1985.

QUIROS, Claudia. Las comunidades indígenas y la iglesia colonial en Costa Rica: demanda de los pueblos de Curriraba y Aserri contra su fraile doctrinero (1711). No. 6, 1986.

FOURNIER, Eduardo. Lista de tesis presentadas en la Escuela de Historia y Geografía, 1945-1985, No. 7, 1986.

QUESADA, Juan Rafael. Periódicos en Costa Rica, 1833-1986. No. 8, 1986.

PROGRAMA DE CUANTIFICACION E HISTORIA INTERDISCIPLINARIA, (Coordinador: Dr. Héctor Pérez Brignoli), No. 9, 1988.

PROGRAMA DE HISTORIA ANTIGUA Y COLONIAL. (Coordinadora: Dra. Elizabeth Fonseca Corrales). No. 10, 1988.

PROGRAMA DE HISTORIA POLITICA. (Coordinador: Dr. Orlando Salazar Mora). No. 11, 1988.

NOTA: El Centro de Investigaciones Históricas coedita con la Escuela de Historia de la U.N.A. la Revista de Historia, cuyos números 14 (Julio-Diciembre 1986) y 15 (Enero-Junio 1987) se encuentran disponibles.

BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACION

