



ANIVERSARIO

ISSN: 0798-1171 e-ISSN: 2477-9598

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa



REVISTA DE FILOSOFÍA

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**EDICIÓN
ESPECIAL
Nº2 - 2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, Edición Especial N^o2, 2022, pp. 524-536

Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Hacia una reconceptualización de la investigación cualitativa

Towards a Reconceptualization of Qualitative Research

María Lourdes Piñero Martín

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7038-2871>

Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Venezuela

malopima11@gmail.com

Edwin Roger Esteban Rivera

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4669-1268>

Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco – Perú

edroer@gmail.com

María Guiseppina Vanga Arvelo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0143-8381>

Universidad Técnica de Manabí – Ecuador

maria.vanga@utm.edu.ec

María Eugenia Rivera Machado

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8300-6915>

Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Venezuela

maninae@hotmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7312693>

Resumen

En el transcurso histórico emergieron visiones epistemológicas para el abordaje metodológico del hecho social. Una que ha ganado legitimidad es la “investigación cualitativa”. Sobre este término existe una diversidad polisémica, algunos la denominan enfoque, otros paradigmas, también hay quienes la denominan método. El artículo tiene como propósito examinar la pertinencia de las denominaciones de enfoque, paradigma y método para referirse a la investigación cualitativa. Tras realizar una revisión documental de libros y artículos especializados se postula que no es procedente denominar “enfoque de investigación cualitativa”, “paradigma de investigación cualitativa” o “método de investigación cualitativa”. Resulta adecuado denominarla perspectiva metodológica cualitativa.

Palabras clave: investigación interdisciplinaria; metodología; método científico; investigación social; investigación cualitativa.

Recibido 04-08-2022 – Aceptado 22-10-2022

Abstract

In the course of history, epistemological visions emerged for the methodological approach to the social fact. One that has gained legitimacy is "qualitative research." There is a polysemic diversity on this term, some call it an approach, others a paradigm, there are also those who call it a method. The purpose of the article is to examine the relevance of the denominations of approach, paradigm and method to refer to qualitative research. After carrying out a documentary review of books and specialized articles, it is postulated that it is not appropriate to call "qualitative research approach", "qualitative research paradigm" or "qualitative research method". It is appropriate to call it a qualitative methodological perspective.

Keywords: interdisciplinary research; methodology; scientific method; social investigation; qualitative research.

Introducción

El mundo de la investigación social ha tenido una inigualable transición en los últimos setenta años, que deviene en nuevas formas y procesos para entender, explicar o transformar la compleja realidad social. Los nuevos conceptos sobre qué es ciencia, cómo desarrollarla, configuran nuevos escenarios en las Ciencias Sociales y cuestionan la hegemonía de la ciencia clásica y de la universalización de la razón, el método, la técnica o el sujeto sustentado en los principios epistemológicos del positivismo.

La investigación cualitativa ha “penetrado” poco a poco los espacios académicos en el hacer científico, se ha ampliado el número de investigaciones y se ha incrementado su visibilidad en revistas indexadas y conferencias en los eventos científicos vinculados con las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales¹. La diversidad y complejidad de las problemáticas y dimensiones que conforman el objeto de estudio de las Ciencias Sociales, conduce a la necesidad de formar investigadores que se apropien de métodos cualitativos como una opción epistemológica y metodológica válida para el abordaje de los temas socioeducativos, mediante un proceder diferenciado a las tradicionales formas de objetividad de la ciencia, de modo que se procure “el acercamiento intersubjetivo a la realidad socioeducativa desde una postura de interpretación o de transformación del contexto o escenario observado”².

A pesar de la aceptación, se aprecia una diversidad conceptual sobre el significado de la “investigación cualitativa”. Entre las acepciones conceptuales que se encuentra en la

¹ PIÑERO, M.; RIVERA, M. y ESTEBAN, E. *El proceder del investigador cualitativo. Precisiones para el proceso de Investigación* (2a ed.), UNHEVAL-UPEL-IPB, Lima, 2020.

² ROMERO, J. y PIÑERO, M. (2015). “Investigar cualitativamente: significados sociales desde los haceres en el trabajo de grado de las maestrías de la UPEL-IPB”, *Gaceta Técnica*, 12(1), p. 76.

literatura está el de enfoque^{3,4,5,6,7,8,9,10,11}; el de epistemología¹²; paradigma^{13,14,15,16,17}; metodología^{18,19,20,21,22,23}; técnica²⁴; modalidad²⁵; proceso²⁶; método^{27,28} y ruta²⁹.

Esta diversidad polisémica, lejos de beneficiar la legitimidad de los estudios generados por esta vía metodológica, ha generado la persistencia de un debate que a todas luces debería estar superado, porque las investigaciones cualitativas han mostrado su utilidad en la descripción, comprensión y transformación de problemáticas de tipo contextual e ideográfico para generar teorías sustantivas³⁰, que del modo abstraccionista y generalizador no habrían podido ser abordadas.

-
- ³ SCHWARTZ, H. y JACOBS, J. *Sociología cualitativa: Método para la reconstrucción de la realidad*, Trillas, México, 1984.
- ⁴ BUENDÍA, L.; COLAS, P. y HERNÁNDEZ, F. *Métodos de investigación en Psicopedagogía*, McGraw-Hill, Madrid, 1988.
- ⁵ MARTÍNEZ, M. *La nueva ciencia. Su desafío, lógica y método*, Trillas, México, 1999.
- ⁶ DENZIN, N. y LINCOLN, Y. *Handbook of qualitative research*, SAGE, California, 1994.
- ⁷ MOSCOSO, L.F. y DÍAZ, L.P. "Aspectos éticos de la investigación cualitativa con niños", *Revista Latinoamericana de Bioética*, 18(1), 2018, pp.51-67.
- ⁸ DÍAZ, C. "Invesigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista *Universum*", *Revista General de Información y Documentación*, 28(1), 2018, pp. 119-142.
- ⁹ BALLESTIN, B. y FABREGUES, S. *La práctica de la investigación cualitativa en ciencias sociales y de la educación*, UOC, Barcelona, 2018.
- ¹⁰ Iño, W. G. "Investigación educativa desde un enfoque cualitativo: la historia oral", *Voces de la Educación*, 3(6), 2018, pp.93-110.
- ¹¹ SÁNCHEZ, F. Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: consensos y disensos, *Revista digital de investigación en docencia universitaria*, 13(1), 2019, pp.102-122.
- ¹² GONZÁLEZ, F. *Investigación cualitativa y subjetividad*, ODHAG, Guatemala, 2007.
- ¹³ MAY, K. "Conocimiento abstracto: un caso a favor de la magia del método" en *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*, J. Morse (ed.), Universidad de Antioquia, Medellín, 2003, pp.14-27.
- ¹⁴ PÉREZ, G. *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes* (T. 1), Muralla, Madrid, 1998.
- ¹⁵ COOK, T. y REICHARDT, CH.S. *Métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación evaluativa* (5a ed.), Morata, Madrid, 2005.
- ¹⁶ ESPINOZA, E.E. "La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico", *Conrado*, 16(75), 2020, pp.103-110.
- ¹⁷ ABAD, A.M. "La investigación cualitativa en educación superior", *Novum*, 2(10), 2019, pp.30-49.
- ¹⁸ PÉREZ, G. *Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural. Aplicaciones prácticas*, Narcea, Madrid, 2004
- ¹⁹ TAYLOR, S. y BOGDAN, R. *Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La búsqueda de los significados*, Paidós, Barcelona, 2000.
- ²⁰ QUECEDO, R. Y CASTAÑO, C. "Introducción a la metodología de investigación cualitativa". *Revista de Psicodidáctica*, (14), 2002, pp.5-39.
- ²¹ YUNI, J. y URBANO, C. *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación etnográfica. Investigación acción. Metodologías cualitativas de investigación*, Brujas, Córdoba, 2005.
- ²² Conejero, J.C. "Una aproximación a la investigación cualitativa", *Neumología Pediátrica*, 15(1), 2020, pp.242-244.
- ²³ LOAYZA, E.F. "La investigación cualitativa en Ciencias Humanas y Educación. Criterios para elaborar artículos científicos", *Educare Et Comunicare*, 8(2), 2020, pp.56-66.
- ²⁴ LECOMPTE, M. "Un matrimonio conveniente: diseño de investigación cualitativa y estándares para la evaluación de programas", *Relieve*, 1(1), 1995, pp.1-13.
- ²⁵ CERDA, H. *La investigación total*, Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, 2001.
- ²⁶ PÉREZ, G. *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes* (T. 1), Muralla, Madrid, 1998.
- ²⁷ BEDREGAL, P., BESOAIN, C., REINOSO, A., & ZUBAREW, T. "La investigación cualitativa: un aporte para mejorar los servicios de salud", *Revista médica de Chile*, 145(3), 2017, pp.373-379.
- ²⁸ BALLESTIN, B. y FABREGUES, S. *La práctica de la investigación cualitativa en ciencias sociales y de la educación*, UOC, Barcelona, 2018.
- ²⁹ SAMPIERI, R. Y MENDOZA, C.P. *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*, McGraw-Hill, España, 2018.
- ³⁰ CARR, W. y KEMMIS, S. *Teoría crítica de la enseñanza*, Martínez Roca, Barcelona, 1998.

En este sentido, el propósito del artículo es deslindar conceptualmente sobre las denominaciones de la investigación cualitativa como: enfoque epistémico, paradigma o método y proponer una que denote con mayor aproximación a lo que es realmente la investigación cualitativa.

Método

Para examinar la pertinencia de las denominaciones de enfoque, paradigma y método para referirse a la investigación cualitativa, se realizó la investigación documental, la misma que permitió consultar y analizar materiales académicos tanto virtual como físico, entre ellos libros especializados y artículos de revistas indizadas en base de datos SCOPUS, Web of Science, SciELO, entre otras. Posterior a la lectura crítica y contrastada se realizó el análisis hermenéutico, puesto que en la investigación documental se cuenta con documentos que “son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base teórica del área objeto de investigación, el conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos documentos”³¹ o el análisis de contenido temático cualitativo “puede ser aplicada en estudios donde sea factible constituir longitudinalmente una trayectoria de información, expresada en formatos de producción científica, como por ejemplo revistas periódicas, actas de congreso, catálogos de bibliotecas, etc.”³². Todo ello con el propósito de interpretar los textos, incursionando más allá del contenido manifiesto y contextualizando el texto.

1. Sobre la denominación de enfoque

Cifuentes³³ enuncia la existencia de cuatro enfoques: empírico-analítico, histórico-dialéctico, crítico social y construccionismo social. Hernández y Padrón³⁴ identifican tres enfoques: empírico, racionalista y vivencialista. Según los autores precitados, en el enfoque empirista, el soporte de pensamiento es la base probabilística (estadística), caracterizada por construir generalizaciones probables de relaciones causa-efecto a partir de muestras.

El enfoque racionalista, “estudia los entes abstractos que solo existen en la mente humana (número). La principal fuente y prueba final del conocimiento es el razonamiento deductivo, basado en principios evidentes y axiomas, principio básico que es asumido como verdadero sin demostración alguna”³⁵.

En el enfoque vivencialista o introspectivo vivencial³⁶ o experiencialista³⁷, el estilo de pensamiento posee una bifurcación. Las tesis empírico-vivenciales, de base etnográfica, implica la convivencia del investigador dentro del contexto donde ocurren los fenómenos en

³¹ MORALES, O.A. “Fundamentos de la Investigación Documental y la Monografía”, en N. ESPINOZA Y Á. RINCÓN (ed.), *Manual para la elaboración y presentación de la monografía*, Universidad de Los Andes, Mérida, 2003, p.2.

³² DÍAZ, C. “Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista *Universum*”. *Revista General de Información y Documentación*, 28(1), 2018, p.139.

³³ CIFUENTES, R. *Diseño de proyectos de investigación cualitativa*, Noveduc, Buenos Aires, 2011.

³⁴ HERNÁNDEZ, A. y PADRÓN, J. *Referencias básicas en la producción de una tesis doctoral*, Colegio de Economistas, San Juan de los Morros, 1997.

³⁵ GONZÁLEZ, O. y GONZÁLEZ CUBILLÁN, L. “El enfoque epistemológico empirista-inductivo en las investigaciones en el campo de la orientación educativa”, *Encuentro Educativo*, 22(2), 2016, p.190.

³⁶ PADRÓN, J. *La estructura de los procesos de investigación*. UNESR, Caracas, 2000.

³⁷ PADRÓN, J. *Notas sobre enfoques epistemológicos, estilos de pensamiento y paradigmas* [DVD], Universidad del Zulia, 2014.

estudio; y las tesis hermenéutico-críticas, de base sociohistoricista, centradas en los análisis de procesos sociales, casi siempre de visión histórico-cultural. En vinculación con este enfoque, se aprecia en los últimos años expresiones particulares, tales como “investigación militante”, “investigación comprometida”, “investigación participativa”, “investigación-acción”, etc.

El último enfoque también suele ser denominado como sociohistoricista, fenomenológico, dialéctico-crítico, simbólico-interpretativo, psicologista, hermenéutico, entre otros. Los investigadores que mantienen esta línea de pensamiento, conciben la obtención y construcción del conocimiento mediante las interpretaciones de los significados socioculturales a través de los cuales las personas de un determinado grupo o cultura abordan la realidad social. Esta consideración no devine de la interpretación de una realidad externa, sino que el conocimiento es la interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva e intersubjetiva, por eso Padrón³⁸ lo denomina como introspectivo.

Hacer ciencia en este enfoque no equivale a descubrir o inventar, se trata más bien del acto de comprensión, se da énfasis en la noción de sujeto y de la realidad subjetiva, por encima de la noción de realidad objetiva; quienes transitan esta matriz tienen la convicción de que la vía más apropiada para acceder al conocimiento está en la vinculación entre el sujeto investigador y su objeto de estudio. Hay una ruptura a la tradicional “objetividad de la ciencia”, siendo sustituida por la identificación sujeto-objeto tal, donde el objeto pasa a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador, y esto es lo que refiere el calificativo de vivencial y experiencialista.

En virtud de los planteamientos anteriores que sustentan el trasfondo cognitivo que prima en el hacer del investigador, es posible apreciar que no existe una distinción de enfoque epistémico denominado “cualitativo”, ni siquiera “cuantitativo”. Por tanto, la investigación cualitativa no es un enfoque epistemológico.

2. Sobre la denominación de paradigma

Los enfoques epistemológicos son la raíz de cualquier escuela, movimiento o corriente de pensamiento; sin embargo, en sí mismos no son observables, se hacen visible a través de escuelas, movimientos o corrientes de pensamiento que van irrumpiendo de tanto en tanto en la trayectoria histórica de los cambios socioculturales. De este modo, es posible apreciar que en el hilo histórico van surgiendo una y otra vez determinados ismos que nacen y mueren, y que de alguna manera definen lo que es válido o no en la cultura humana³⁹. Surge así la idea de los paradigmas, haciendo referencia a escuelas, corrientes o movimientos en los estilos de pensamiento. La noción de paradigma procede del griego *paradeigma*, que significa “ejemplo” o “modelo” y que a partir de la segunda mitad del siglo XX se emplea para definir a un conjunto de creencias, valores y técnicas que comparte una determinada comunidad científica.

La noción de “paradigma” en el contexto científico alude al conjunto de soluciones

³⁸ PADRÓN, J. *La estructura de los procesos de investigación*. UNESR, Caracas, 2000.

³⁹ PADRÓN, J. (2014). *Notas sobre enfoques epistemológicos, estilos de pensamiento y paradigmas* [DVD], Universidad del Zulia.

que la comunidad científica reconoce como exitosas y válidas, las cuales, a su vez, permiten pensar y aplicarlas también de manera exitosa a situaciones nuevas. Según Kuhn⁴⁰, en la idea de “paradigma” subyace el planteamiento que las divergencias entre teorías diferentes o rivales no son tanto un asunto lógico-metodológico, sino más bien son un asunto de lucha de poder entre comunidades científicas que ocurre en el plano sociohistórico y, en consecuencia, emerge la dominación (ciencia normal) de un colectivo científico sobre otro colectivo científico emergente o paralelo que debate sobre lo que para ellos es ciencia (ciencia anormal).

Para Alvira⁴¹ un paradigma es un esquema teórico adoptado por un grupo de científicos y que ofrece una comprensión del mundo. Cada comunidad científica participa de un paradigma, constituyéndose en una comunidad intelectual cuyos miembros comparten lenguaje, valores, metas, normas y creencias⁴².

La comprensión del paradigma constituye un aspecto relevante en el proceso investigativo, puesto que determina la manera de hacer ciencia y constituye el encuadre epistémico que guía al investigador. Yuni y Urbano⁴³ manifiestan que el paradigma cumple una función formativa y performativa de la actividad científica; por consiguiente, la formación del investigador y especialmente de un investigador en el campo de la psicología, educación y de las ciencias sociales en general, requiere de la adopción de algún paradigma.

A decir de Padrón⁴⁴, los paradigmas se configuran en una suerte de reencarnaciones de algún enfoque epistemológico, porque ocurren sobre la base de una lucha por el poder y el control de la Ciencia. “Aparecen con postulados que pretenden diferenciarse uno de otro paradigma, pero que mantienen la esencia de los principios ontológico-epistemológicos del estilo de pensamiento prevaleciente del enfoque matriz”⁴⁵. Es así como emergen los “ismos”: positivismo, neopositivismo, racionalismo crítico, conductismo, subjetivismo, interpretativismo, constructivismo, entre otros.

El término paradigma también posee un carácter polisémico; sin embargo, algunas de las más utilizadas son: Paradigmas Positivista y Fenomenológico⁴⁶; Paradigmas: Positivista y Postpositivista⁴⁷; Paradigmas: Marxista, Funcionalista, Analítico, Interpretativo y Estructuralista⁴⁸; Paradigmas: Positivista, Postpositivista, Interpretativo y

⁴⁰ KHUN, T. *Historia de las revoluciones científicas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1972.

⁴¹ ALVIRA, F. “La perspectiva cualitativa-perspectiva cuantitativa en la metodología sociológica”. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (22), 1983, pp.53-76.

⁴² FERNÁNDEZ, M. Paradigmas de la investigación pedagógica, en A. DE LA ORDEN (ed.). *Investigación educativa*, Anaya, Madrid, 1985.

⁴³ YUNI, J. y URBANO, C. *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación etnográfica. Investigación acción. Metodologías cualitativas de investigación*, Brujas, Córdova, 2005.

⁴⁴ PADRÓN, J. Notas sobre enfoques epistemológicos, estilos de pensamiento y paradigmas [DVD], Universidad del Zulia, 2014.

⁴⁵ PIÑERO, M.; RIVERA, M. y ESTEBAN, E. *El proceder del investigador cualitativo. Precisiones para el proceso de Investigación* (2a ed.). UNHEVAL-UPEL-IPB, Lima, 2020, p.38.

⁴⁶ TAYLOR, S. y BOGDAN, R. *Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La búsqueda de los significados*. Paidós, Barcelona, 2000.

⁴⁷ Martínez, M. *La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-práctico*, Trillas, México, 1991.

⁴⁸ CERDA, H. *La investigación total*. Magisterio, Bogotá, 2001.

Crítico Social⁴⁹; Paradigmas: Positivista, Interpretativismo y Sociocrítico^{50,51}; Paradigmas: Empírico-analítico, Simbólico y Crítico⁵²; Paradigmas: Analítico, Dialéctico y Sistémico⁵³; Paradigmas: Positivista, Interpretativo y Crítico^{54,55}; Paradigmas: Positivismo, Postpositivismo, Teoría Crítica, Construccinismo⁵⁶; Paradigmas: Positivismo, Relativismo, Realismo y Pragmatismo⁵⁷; Paradigmas: Positivismo Moderno, Interpretativo y Materialismo Dialéctico⁵⁸; Paradigmas: Positivismo, Post-positivismo, Teoría Crítica y Constructivismo⁵⁹; Paradigmas: Positivismo e interpretativo⁶⁰. El enfoque epistémico vivencialista se relaciona con sus derivaciones correspondientes en los paradigmas denominados como postpositivista, fenomenológico, interpretativismo, teoría crítica y construccionismo social.

Los autores señalados sustentan cada paradigma, las cuales responden a interrogantes sobre las formas para ver la realidad e intervenir en ella a efectos de construir conocimiento científico, es decir, “un paradigma está formado básicamente por un conjunto de supuestos muy generales sobre el mundo (ontología del paradigma) y otro sobre la forma en que éste puede estudiarse (métodos para acceder al conocimiento o epistemología del paradigma)”⁶¹.

Es importante el entendimiento y adecuada elección del enfoque epistemológico y su correspondiente orientación paradigmática en el emprendimiento y elaboración de un trabajo de investigación, ya que ello garantizará la coherencia paradigmática ante el rigor teórico de la investigación y el desarrollo de los métodos.

En síntesis, al revisar la clasificación de los paradigmas de investigación, no encontramos una denominación como “paradigma cualitativo” que posea sustento teórico epistemológico, ontológico y metodológico propio; por consiguiente, la investigación cualitativa no es un paradigma.

⁴⁹ GUBA, E. *The alternative paradigm dialog*. In *The Paradigm Dialog* (A. Castro, trad.). SAGE, California, 1991.

⁵⁰ LATORRE, A., RINCÓN, D. & ARNAL, J. *Bases metodológicas de la investigación educativa*, GR92, Barcelona, 1996.

⁵¹ GRANERO, J. “Paradigmas de investigación cualitativa”, en C. FERNÁNDEZ, J. GRANERO, & J. HERNÁNDEZ (Eds.), *Comprender para cuidar: Avances en Investigación cualitativa en Ciencias de la Salud*, Universidad de Almería, Almería, 2019, pp.35-45.

⁵² POPKEWITZ, T. *Paradigma e ideología en investigación educativa*, Mondadori, Madrid, 1988.

⁵³ HURTADO, I. & TORO, J. *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio* (4a ed.), Episteme, Carabobo, 1998.

⁵⁴ CARR, W. & KEMMIS, S. *Teoría crítica de la enseñanza*, Martínez Roca, Barcelona, 1998.

⁵⁵ FERNÁNDEZ, M. y POSTIGO, A. Y. “La situación de la investigación cualitativa en Educación: ¿Nueva Guerra de Paradigmas?”, *Márgenes. Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1), 2020, pp.45-68.

⁵⁶ LINCOLN, Y. & GUBA, E. “Paradigmatic controversias, contradiction and emerging confluences”, en N. DENZIN & Y. LINCOLN (Eds.). *The landscape of qualitative research. Theories and issues*. Thousand, SAGE, California, 2003, pp.193-215.

⁵⁷ VÁSQUEZ, A., ACEVEDO, J.A., MANASSERO, M.A. y ACEVEDO, P. “Cuatro paradigmas básicos sobre la naturaleza de la ciencia”, *Argumentos de Razón Técnica*, (4), 2001, pp.135-176.

⁵⁸ RIVAS, F. *Diccionario de investigación científica cualitativa y cuantitativa*, Concytec, Lima, 2014.

⁵⁹ RAMOS, C. Los paradigmas de la investigación científica, *Av.psyco*, 23(1), 2015, pp.9-17.

⁶⁰ BARCO, B. y CARRASCO, A. “Explicaciones causales en la investigación cualitativa: elección escolar en Chile”, *Magis*, 11(22), 2018, pp.113-124.

⁶¹ VÁSQUEZ, A., ACEVEDO, J.A., MANASSERO, M.A. y ACEVEDO, P. “Cuatro paradigmas básicos sobre la naturaleza de la ciencia”, *Argumentos de Razón Técnica*, (4), 2001, 144.

3. Sobre la denominación de método

Según Grawitz⁶², el método ha pasado por varias significaciones, las cuales pueden esbozarse desde cuatro sentidos fundamentales:

- a) En el sentido filosófico, denota los procedimientos lógicos que debe seguir el investigador para acercarse a la verdad y verificarla en la investigación científica. Nivel más alto de abstracción,
- b) Hace referencia a la posición que el investigador adopta frente al objeto de estudio, orienta la forma en que se organiza y lleva a cabo la investigación.
- c) Está vinculado al intento de explicación, por tanto, el método a seguir en la investigación depende de la posición filosófica que asume el investigador.
- d) Es parte de la investigación, acorde al campo de conocimiento del investigador.

El método está determinado por la intención sustantiva, el enfoque epistémico y la corriente paradigmática o escuela del pensamiento científico disciplinar que orienta al investigador en la indagación.

El método permite ordenar el proceso de la investigación, porque “contiene una serie de principios teóricos que sistematizan un orden para señalar formas de analizar la realidad”⁶³. Es así como la sistematicidad posibilita al método ser metódico, cuando induce al despliegue discursivo-teórico-práctico de un orden que determina límites y alcances del uso de distintos procedimientos, técnicas e instrumentos.

Todo método tiene relación con la naturaleza del fenómeno de estudio; es decir, el método se articula con los principios epistemológicos para otorgar orden, logicidad, control y coherencia al discurso resultante en una investigación. De allí que la concepción sobre el método científico, no es la misma cuando se aborda la realidad humana como objeto de estudio. Vargas sostiene que debemos mirar al método “principalmente, como la consolidación del intento de establecer la lógica por la cual se instauran tanto los principios como los procedimientos con los cuales obra el conocimiento, la naturaleza humana”⁶⁴.

El cuestionamiento a la hegemonía de “El Método Científico” o monismo metodológico en las Ciencias Sociales, dio paso a “Los Métodos”, como opción alterna a la concepción empirista y racionalista. La elección y utilización de un método en el proceso de investigación científico social constituye un plano de significación que se expresa en la correlación de la visión epistémica y el proceso de investigación. “El estatuto epistemológico de un método permite el pliegue, repliegue y despliegue del discurso metódico (no metodológico), ya que, un método sin estatuto queda reducido a una operación instrumental

⁶² LOPEZ, F. y SALAS, H. “La Investigación Cualitativa en Administración”, *Cinta de Moebio*, (35), 2009, pp.128-145.

⁶³ UGAS, R. *Cuestiones de metodología y epistemología*, Estudios epistemológicos en Ciencias Sociales, Táchira, 2015, p.39

⁶⁴ VARGAS, G. *Tratado de epistemología*, San Pablo, Bogotá, 2006, p.61.

o a un procedimiento desprovisto de principios”⁶⁵; en tanto que “todo método es una teoría y lo es de una teoría, eso implica una cosmovisión del hombre, del mundo y de la vida”⁶⁶.

Los métodos emergentes en las ciencias sociales tienen un fundamento teórico epistémico que da sentido a la organización procedimental y que ha de seguir el investigador, aunque diferenciados se caracterizan, según Flores⁶⁷, por postular una concepción holística fenomenológica, por ser inductiva, estructuralista y orientada al proceso. Por su parte, Piñero, Rivera y Esteban⁶⁸ consideran que por acercamiento inductivo, los métodos cualitativos permiten la inmersión en el contexto permite el conocimiento situado, la atención a lo singularmente cotidiano, la recursividad del proceso investigativo y la sistematización intensiva de la información.

Entre los métodos emergentes con fundamento teórico epistemológico documentado y que actualmente tienen un amplio uso en la investigación de las ciencias sociales, figuran: Método etnográfico^{69,70,71,72,73,74,75}; el método fenomenológico hermenéutico, también llamado método interpretativista^{76,77,78,79}; método de investigación-

⁶⁵ UGAS, R. (2011). *La Articulación Método, Metodología y Epistemología*, LitoFormas, Táchira, p. 7.

⁶⁶ UGAS, R. (2011). *La Articulación Método, Metodología y Epistemología*, LitoFormas, Táchira, p. 7.

⁶⁷ FLORES, R. “Métodos cualitativos para la indagación social: relevando esquemas de distinciones”, *Revista Trabajo Social*(73), 2006, pp.63-72.

⁶⁸ PIÑERO, M.; RIVERA, M. y ESTEBAN, E. *El proceder del investigador cualitativo. Precisiones para el proceso de Investigación* (2a ed.), UNHEVAL-UPEL-IPB, Lima, 2020.

⁶⁹ GOETZ, J. y LECOMPTE, M. *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*, Morata, Madrid, 1985.

⁷⁰ Martínez, M. *La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico práctico*, Trillas, México, 1991.

⁷¹ SPINDLER, G. y SPINDLER, L. “Cultural process and ethnography: an anthropological perspective”, en M. LECOMPTE; J. PREISSELE Y W. MILLROY (Eds.). *The Handbook of Qualitative Research in education* Academic Press, 1992, pp.53-95.

⁷² CRESWELL, J. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, SAGE, California, 1998.

⁷³ SANDÍN, M. *Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones*, McGraw-Hill, España, 2003.

⁷⁴ YUNI, J. y URBANO, C. *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación etnográfica. Investigación acción. Metodologías cualitativas de investigación*, Brujas, Córdoba, 2005.

⁷⁵ COTÁN, A. “El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales”, *Márgenes - Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1), 2020, pp.83-103.

⁷⁶ GIORGI, A. y GIORGI, B. “The descriptive phenomenological psychological method”, en P. CAMIC; J. RHODES Y L. YARDLEY (Eds.), *Qualitative research in psychology*. Psychological Association, Washington, 2003.

⁷⁷ VAN MANEM, M. *Investigación educativa y experiencia vivida*, Idea Book, Barcelona, 2003.

⁷⁸ VARGAS, G. *Tratado de epistemología*, San Pablo, Bogotá, 2006, p.61.

⁷⁹ Martínez, M. *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*, Trillas, México, 2009.

acción^{80,81,82,83,84,85,86,87,88}; método historia de vida^{89,90,91,92,93}; método de estudio de caso cualitativo^{94,95,96,97,98,99}; método de investigación evaluativa^{100,101,102,103,104,105}.

Sin embargo, no es posible identificar un método llamado “cualitativo” que refiriese los estatutos teóricos, epistemológicos y metodológicos. Por tal motivo, la investigación cualitativa no es un método de investigación.

4. Hacia la reconceptualización de la investigación cualitativa

El término *investigación cualitativa* “hace referencia a varias perspectivas epistemológicas y teóricas, que incluyen, del mismo modo, un sinnúmero de métodos y estrategias de investigación”¹⁰⁶.

⁸⁰ CARR, W. y KEMMIS, S. *Teoría crítica de la enseñanza*, Martínez Roca, Barcelona, 1998.

⁸¹ ELLIOT, J., BARRET, G. y HULL, C. *La Investigación acción en el aula*, Generalitat Valenciana, Valencia, 1986.

⁸² PÉREZ, G. *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes* (T. 1). Muralla, Madrid, 1998.

⁸³ SUÁREZ, M. “Algunas reflexiones sobre la Investigación acción colaboradora en la Educación”, *Revista Electrónica de enseñanza de las Ciencias*, 1(1), 2002, pp.40-56.

⁸⁴ RESTREPO, B. “La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico”. *Revista Educación y Educadores*, (7), 2004, pp.45-55.

⁸⁵ YUNI, J. y URBANO, C. *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación etnográfica. Investigación acción. Metodologías cualitativas de investigación*. Brujas, Córdoba, 2005.

⁸⁶ TEPPA, S. *Investigación acción participativa en la praxis pedagógica diaria*, UPEL-IPB, Falcón, 2006.

⁸⁷ LATORRE, A. *La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa*, GRAÓ, Barcelona, 2007.

⁸⁸ ESTEBAN, E.R., CÁMARA, A.A., ROJAS, A. y CHÁVEZ, J.B. *Investigación-acción pedagógica: Transformación de la práctica docente*, Fabriray, Lima, 2018.

⁸⁹ CÓRDOVA, V. *Historias de vida. Una metodología alternativa para Ciencias Sociales*, Tropikos, Caracas, 1990.

⁹⁰ FERRAROTI, F. “Las historias de vida como método”. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 14(44), 2007, pp.15-40.

⁹¹ PUJADAS, J. *El método biográfico: El uso de las historias de vida en Ciencias Sociales*, CIS, Madrid, 1992.

⁹² CORNEJO, M., MENDOZA, F. y ROJAS, R. *La Investigación con relatos de vida: Pistas y opciones del diseño metodológico*, *Revista PSYKHE*, 17(1), 2008, pp.29-39.

⁹³ SANZ, A. “El método biográfico en investigación social: potencialidades y limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales”, *Revista Asclepio*, 57(1), 2005, pp.99-116.

⁹⁴ WALKER, R. “Case study, case records and multimedia”, *Cambridge Journal of Education*, 32(1), 2002, pp.109-127.

⁹⁵ EISENHARDT, K. “Building theories from case study research”, *Academy of Management Review*, 14(4), 1989, pp.532-550.

⁹⁶ YIN, R. *Case Study Research: Design and Methods*, SAGE, California, 1994.

⁹⁷ STAKE, R. *The art of case study research*, SAGE, California, 1995.

⁹⁸ CIFUENTES, R. *Diseño de proyectos de investigación cualitativa*, Noveduc, Buenos Aires, 2011.

⁹⁹ SIMONS, H. *El estudio de caso: teoría y práctica*, Morata, Madrid, 2011.

¹⁰⁰ WEIS, C. “Evaluating educational and social action programs: A tree-full of owls”, en C. WEISS. *Evaluating Social Action Programs: Reading in Social Action and Evaluation*, Allyn y Bacon, Boston, 1972.

¹⁰¹ ROSSI, P. y FREEMAN, H. *Evaluation. A systematic approach*, SAGE, California, 1988.

¹⁰² KING, G.; KEOHANE, R. y VERBA, S. *El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativo*, Alianza, Madrid, 2000.

¹⁰³ BAUSELA, E. “Metodología de la Investigación Evaluativa: Modelo CIPP”, *Revista Complutense de Educación*, 14(2), 2003, pp.361-376.

¹⁰⁴ COOK, T. y REICHARDT, CH.S. *Métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación evaluativa* (5a ed.), Morata, Madrid, 2005.

¹⁰⁵ ESCUDERO, T. “La investigación evaluativa en el Siglo XXI: Un instrumento para el desarrollo educativo y social cada vez más relevante”, *Revista Relieve*, 22(1), 2016, pp.1-20.

¹⁰⁶ SÁNCHEZ, I. M., GONZÁLEZ, L. A. y ESMERAL, A. S. (2020). *Metodologías cualitativas en la investigación educativa*, Unimagdalena, Magdalena, 2020, p.25.

En la investigación cualitativa, los métodos brindan al investigador los lineamientos orientadores, aunque sistemáticos y rigurosos, no son necesariamente estandarizados. De allí que desde la visión de macro estrategia que significa el método elegido, se requiere la asunción de una serie de operaciones y actividades correspondientes con la postura paradigmática que articula el proceder investigativo. A cada método le corresponde el diseño de la investigación que, consiste en “identificar fases de investigación, técnicas a utilizar, instrumentos”¹⁰⁷, desde las primeras ideas hasta la comunicación escrita.

En la ejecución del método de investigación, el investigador recurre a una serie de operaciones procedimentales que permiten transitar el nivel técnico de la investigación. Al momento de “operacionalizar” estos procedimientos se vinculan con una serie de elecciones, las cuales cobran sentido en la visión y perspectiva que el investigador posea respecto a la coherencia paradigmática sobre la que descansa su quehacer científico.

La palabra “perspectiva” proviene del latín *perspicere*, que significa “ver a través de” o también “punto de vista”. Se asocia al punto de vista desde el cual se considera un asunto determinado, por lo que se trata de una percepción, un juicio personal o de la visión subjetiva de un sujeto. También denota el arte de dibujar para recrear la profundidad y el volumen relativo de los objetos comunes, y de esta manera definir la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio un objeto con respecto al ojo del observador, provocando el efecto de lejanía y reducción. Una perspectiva refiere posibilidades de un hecho o situación, un modo de analizar determinada situación u objeto, es un punto de vista sobre una situación determinada.

Las perspectivas representan para el acto investigativo, aquellas bifurcaciones o elecciones en la práctica de la actividad investigativa¹⁰⁸. Ibáñez¹⁰⁹ considera que el conocimiento científico social es un proceso continuo de dos momentos epistemológicos: estadístico y lingüístico, que corresponden a las “perspectivas metodológicas de investigación cuantitativa e investigación cualitativa”. En este sentido, la perspectiva metodológica es la manera de representar el acto investigativo que guía el proceder científico del investigador, desde la asunción de una visión de ciencia, la cual es contemplado en el enfoque epistemológico, el paradigma y el método de investigación. Esta postura también es asumida por Schenke y Pérez¹¹⁰ cuando hacen referencia a la “perspectiva cualitativa” y Piñero *et al.*,¹¹¹ al hacer alusión a la “perspectiva metodológica cualitativa”.

Todo hacer científico deviene de la postura teórica epistemológica y del método asumido. “La metodología constituye una práctica específica del modo de producción de

¹⁰⁷ UGAS, R. *Cuestiones de metodología y epistemología*, Estudios epistemológicos en Ciencias Sociales, Táchira, 2015, p.43.

¹⁰⁸ UGAS, R. *Cuestiones de metodología y epistemología*, Estudios epistemológicos en Ciencias Sociales, Táchira, 2015.

¹⁰⁹ IBÁÑEZ, T. *Psicología social constructorista*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2001.

¹¹⁰ SCHENKE, E. y PÉREZ, M. I. “Un abordaje teórico de la investigación cualitativa como enfoque metodológico”. *Acta Geográfica*, 12(30), 2018, pp.227-233.

¹¹¹ PIÑERO, M.; RIVERA, M. y ESTEBAN, E. *El proceder del investigador cualitativo. Precisiones para el proceso de Investigación* (2a ed.). UNHEVAL-UPEL-IPB, Lima, 2020.

conocimiento que articula las instancias teóricas y metódicas a través de la cual un determinado método se despliega”¹¹².

En el acto de investigar, el científico social a nivel procedimental elige la perspectiva metodológica a seguir, que implica “operaciones técnicas que representan la manera particular de hacer ciencia y generar conocimiento en determinado campo del saber en función del anclaje epistemológico y paradigmático que ha decidido transitar”¹¹³.

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno¹¹⁴. La investigación cualitativa pretende aproximarse a la realidad social utilizando información no cuantitativa. “La perspectiva cualitativa implica, en primer lugar, un estilo de investigación social en el que se da una insistencia especial en la recogida esmerada de datos y observaciones lentas, prolongadas y sistemáticas en base a notas, ejemplos, grabaciones, entre otras”¹¹⁵.

A la luz de los referentes teóricos analizados, no es adecuado referirse a la investigación cualitativa como un enfoque, como un paradigma o como un método; porque estos términos poseen un argumento teórico filosófico específico, de allí que resulta poco serio incorporarles el adjetivo de “cualitativo”. Es posible considerar a la investigación cualitativa como una perspectiva metodológica, porque hace referencia a la dinámica interactiva de construcción y reconstrucción de estrategias técnico-operativas realizadas por los investigadores, en el marco del método científico elegido y guiado mediante la reflexión, a los fines de recrear, analizar, comprender o transformar las significaciones del accionar cotidiano intersubjetivo de un grupo de participantes vinculados con el objeto de estudio. Como perspectiva metodológica cualitativa involucra a muchos métodos, entre ellos destaca el método etnográfico, fenomenológico hermenéutico, estudio de caso cualitativo e investigación-acción.

Conclusiones

Las Ciencias Sociales han evolucionado al buscar respuestas y mejor entendimiento a los complejos y dinámicos procesos y hechos de la realidad social. En el transcurso histórico emergieron visiones epistemológicas para el abordaje metodológico del hecho social, al margen de la tradicional forma positivista, ganando legitimidad a lo que se ha dado por llamar como investigación cualitativa. La significación de los postulados teórico epistemológicos y metodológicos de este camino investigativo todavía es un conocimiento en construcción, de allí su hiperreferencialidad.

¹¹² UGAS, R. (2011). *La Articulación Método, Metodología y Epistemología*, LitoFormas, Táchira, p.18.

¹¹³ PIÑERO, M.; RIVERA, M. y ESTEBAN, E. *El proceder del investigador cualitativo. Precisiones para el proceso de Investigación* (2a ed.), UNHEVAL-UPEL-IPB, Lima, 2020, p.47.

¹¹⁴ ÁLVAREZ-GAYOU, J., CAMACHO, S., MALDONADO, G., TREJO, C., OLGUÍN, A. y PÉREZ, M. “La investigación cualitativa”, *Boletín Científico. Xikua*, 2(3), 2014.

¹¹⁵ SALINAS, P. “La investigación cualitativa”, en P. SALAS Y M. CÁRDENAS (eds.). *Métodos de Investigación social*, Ciespal, Quito, 2009, p.316.

Según García¹¹⁶, la piscina semántica donde se debate en la actualidad la investigación ha generado muchos ruidos y desviaciones en el manejo del vocabulario propio de las ciencias, desde el punto de vista de los positivistas; pero, por otra parte, lejos de percibir esto como una debilidad, hay quienes piensan que aquella ciencia rígida, fría, atomizada, absoluta ha muerto, desde los postpositivistas. En palabras de Follari¹¹⁷ “Va esfumándose la ciencia como aquello que nada quiere saber del sujeto”, y se ha dado paso a una ciencia donde lo importante no es separar o fragmentar, muy por el contrario, lo que se busca es integrar, flexibilizar, contextualizar y definitivamente humanizar las ciencias, lo cual ha tenido una amplia acogida en la investigación psicológica y educativa. La investigación no solo consiste en ver el árbol como parte del bosque, lo que se busca es comprender que la naturaleza de árbol es también la de un gran bosque y viceversa.

Las teorías especializadas vigentes no avalan la denominación de enfoque, paradigma o método para referirse a la investigación cualitativa. Existen argumentos suficientes para denominar a la investigación cualitativa como perspectiva metodológica que, atiende a una orientación procedimental guiada por la dinámica interactiva de construcción y reconstrucción de estrategias técnico-operativas realizadas por el investigador.

Emprender una investigación en la perspectiva metodológica cualitativa no significa que todo vale. El investigador que asuma esta perspectiva metodológica debe dedicar un espacio de tiempo a la lectura, revisión y reflexión crítica de aquellos aspectos que han de configurar el desplazamiento de su estilo de pensamiento hacia un enfoque epistemológico vivencialista, coherente con la concreción de una episteme dibujada por los principios de la corriente o movimiento paradigmático específico, y que a su vez den cuenta de un método científico que sustente la rigurosidad científica del proceso de acercamiento al fenómeno social objeto de estudio.

Esta reflexión puede mejorar el entendimiento conceptual sobre la investigación cualitativa como perspectiva metodológica, al tiempo que aporta claridad y rigurosidad a los procesos y resultados investigativos. Al superar las confusiones conceptuales, el proceder del “investigador cualitativista” estará guiado por la vigilancia epistemológica que permita realizar oportunas elecciones para construir un conocimiento o versión de la realidad, coherente con el rescate de las múltiples construcciones cotidianas y subjetivas, o versiones del mundo de los individuos a quienes se estudia.

¹¹⁶ GARCÍA, L. *La polisemia en la investigación*, Odiseo, México, 2011.

¹¹⁷ FOLLARI, R. *Epistemología y sociedad. Acerca del debate contemporáneo*, Homosapiens, Santa Fe, 2007.



REVISTA DE FILOSOFÍA - EDICIÓN ESPECIAL N°2 - 2022

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en noviembre de 2022 por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

**www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org**