

CAPITULO 6

EL USO DE LA TEORÍA

Dentro de un estudio cuantitativo, las hipótesis, preguntas de investigación, y los objetivos deben ser basados en un cuerpo teórico de conocimiento. El uso de la teoría se introduce en esta etapa del diseño por su explicación para explicar a las hipótesis, preguntas y objetivos. En un informe cuantitativo puede dedicarse una sección entera del plan de trabajo para explicar la teoría en la que se basa la investigación. El lugar de la teoría (o de los patrones teóricos) no está tan claro en un estudio cualitativo.

El capítulo comienza reseñando el uso de la teoría en un estudio cuantitativo. Se proveen de definiciones de una teoría, su lugar en el diseño cuantitativo, y las formas alternativas que puede asumir en el estilo de escritura de un informe. Luego se presentan procedimientos para la identificación de teoría, seguidos de secciones estilísticas para la sección “perspectiva teórica” de un informe. Posteriormente, se discute el uso de la teoría en estudios cualitativos. Las teorías se definen aquí como “patrones” y se señalan su uso y lugar en el diseño cualitativo. Finalmente, se proveen de ejemplos para ilustrar el uso de teorías o patrones en este tipo de investigaciones.

Perspectiva cuantitativa

Definición de teoría

En el paradigma cuantitativo de investigación, donde los investigadores utilizan significados aceptados y precisos, la teoría posee características determinadas. Kerlinger (1979) define teoría como “una serie de constructos (variables) interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de un fenómeno al especificar las relaciones entre las variables con el propósito de explicar un fenómeno natural”.

Nótese que la teoría es una serie de constructos (o variables) interrelacionados que forman proposiciones u hipótesis que especifican las relaciones entre las variables (de manera típica, se trata de relaciones de magnitud o fuerza). Labovitz y Hagedorn (1971) añade a esta definición la idea de “racionalización” (*rationale*) que define como “la especificación de cómo y por qué las variables y los enunciados relacionales se hallan interrelacionados”. La sección en la cual el investigador esgrime la teoría en un estudio cuantitativo, puede ser llamada teoría base, racionalización teórica, o perspectiva teórica. Prefiero este último término.

Utilizo la analogía del arco iris para explicar la definición de teoría de Kerlinger (1979) y Labovitz y Hagedorn (1971). Asumo que el arco iris establece un puente entre la variable independiente y la dependiente (o constructos), las liga y provee de una explicación sobre cómo y por qué se puede esperar que la variable independiente explique o prediga el comportamiento de la variable dependiente.

Las variables independientes, dependientes, e intervinientes definidas según distintos niveles de medición, se combinan para formular hipótesis o preguntas de investigación. Estas hipótesis o preguntas proveen de información sobre el tipo de relación (positiva, negativa, o desconocida) y su magnitud (por ej., alta o baja). Por ej., “cuanto más centralizado el poder en los líderes, tanto mayor la privación del derecho a la representación (*disenfranchisement*) de los seguidores”. Cuanto tales hipótesis son testeadas en diferentes escenarios y con distintas poblaciones (por ej., los boy scouts, una iglesia presbiteriana, el Rotary Club, un grupo de estudiantes del secundario), el enunciado puede elevarse al status de teoría que puede ser utilizada para explicar y predecir *disenfranchisement* en las organizaciones.

Las teorías varían en términos de alcance y amplitud. Merriam (1988) agrupa a las teorías en tres tipos: **grandes teorías**, que se dirigen a explicar grandes categorías de los fenómenos y son más comunes en las ciencias naturales (por ej., la teoría de la evolución de Darwin); **teorías de alcance medio**, que abarcan entre hipótesis de trabajo menores y las grandes teorías inclusivas (por ej., teorías sobre cursos de vida); y **teorías substantivas**, restringidas a escenarios particulares, grupos, períodos temporales, o problemas (por ej., ansiedad frente a las matemáticas). Un examen de la teoría en las ciencias sociales y humanas muestra teorías en estos tres niveles.

Las formas de las teorías

La forma de las teorías puede consistir en una serie de hipótesis del tipo de enunciados lógicos de “si...entonces”. Esta forma de presentación de la teoría pone de relieve el ordenamiento causal de las variables, al explicar por qué uno puede esperar que el comportamiento de la variable independiente inflencie o determine el de la variable dependiente. Por ejemplo, Homans (1950) explica su teoría de la interacción:

“Si la frecuencia de las interacciones entre dos o más personas aumenta, el grado de simpatización de uno con otro también lo hará, y viceversa... las personas que experimentan sentimientos de agrado el uno por el otro expresarán estos sentimientos en actividades que exceden a las impuestas al sistema externo, y estas actividades pueden luego reforzar los sentimientos de agrado mutuo. Cuanto más frecuentemente interactúan las personas, tanto más sus actividades y sentimientos se asemejarán en ciertos aspectos.”

Por otro lado, las teorías pueden presentarse a modo de modelos visuales. Es útil realizar esquemas visuales de las variables. Blalock (1969) esboza a las teorías en modelos causales para que el lector pueda visualizar las interconexiones entre las variables independientes, intervinientes, y dependientes. Se presentan a continuación dos modelos sintéticos. La figura 6.1 muestra tres variables independientes influenciando una única variable dependiente, mediando la influencia dos variables intervinientes. Aunque existen modelos causales más complicados que los presentados, el presentado aquí representa un modelo básico para diseños por encuesta con variables limitadas.

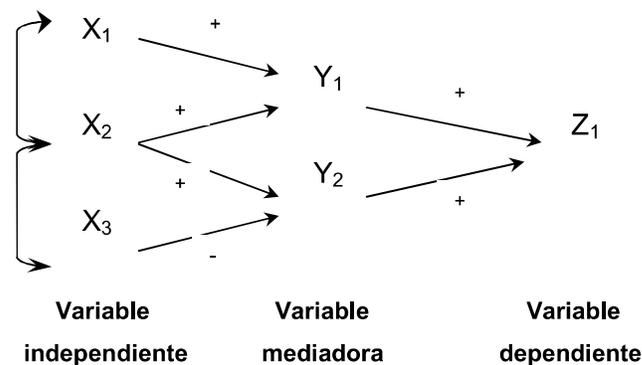


Figura 6.1: Tres variables independientes influyen una única variable dependiente, controlando los efectos de dos variables mediadoras.

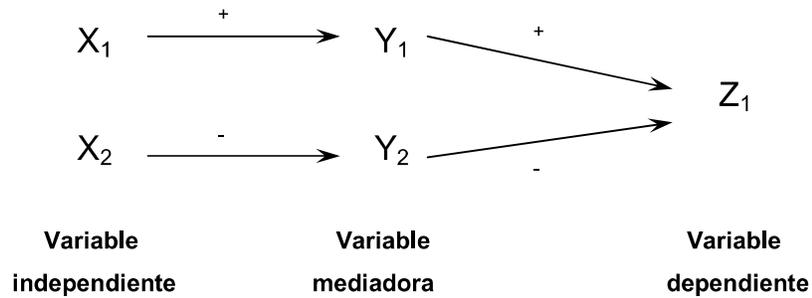


Figura 6.2: Dos grupos, X_1 y X_2 , son comparados en términos de Z_1 , controlando los efectos de Y_1 e Y_2 .

Una variación usada en los diseños experimentales consiste en comparar dos grupos (o muestras) en términos de la variable dependiente. Como se muestra en la figura 6.2, dos grupos X_1 y X_2 son comparados en términos de su efecto sobre la variable dependiente, Z_1 , controlando la covariación de Y_1 e Y_2 .

El lugar de la teoría

En estudios cuantitativos, la teoría se usa de manera deductiva y es emplazada hacia el principio del estudio. En la investigación cuantitativa, el objetivo es verificar o poner a prueba teoría, más que desarrollarla. Por lo tanto, el estudio comienza con el avance de la teoría, luego recoge información sobre cómo ponerla a prueba, y finalmente reflexiona sobre si la teoría fue confirmada o rechazada por los resultados. La teoría se convierte en un armazón para todo el estudio, un modelo de organización para las preguntas de investigación u hipótesis y para el procedimiento de recolección de datos. Este modelo de pensamiento deductivo se muestra en la figura 6.3. El investigador pone a prueba la teoría usando las hipótesis o preguntas que se derivan de ella. A su vez, estas hipótesis o preguntas contienen variables que son medidas a través de instrumentos.

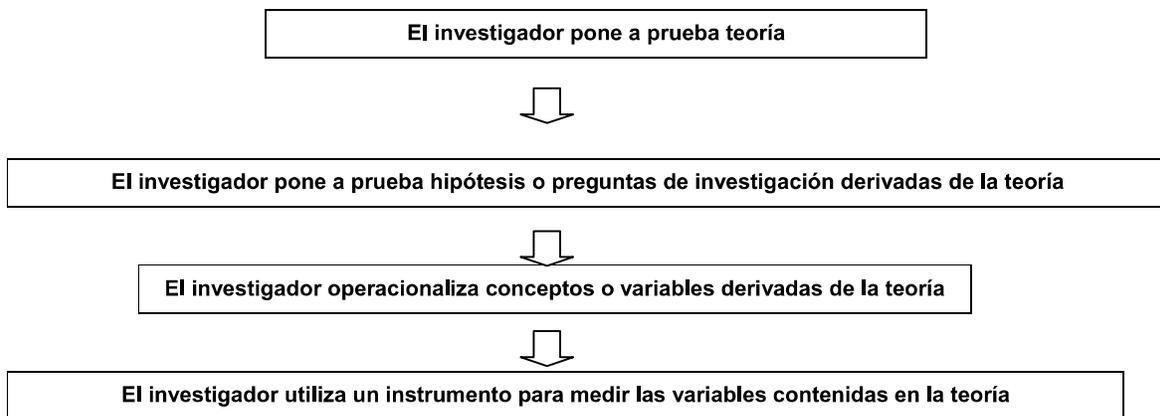


Figura 6.4: El modelo deductivo en investigación cuantitativa.

El modelo deductivo en el paradigma cuantitativo tiene implicaciones para el lugar de la teoría en el diseño. Como guía general, la discusión teórica es introducida hacia el principio del plan: en la introducción, en la reseña de la literatura existente, inmediatamente detrás de las hipótesis o preguntas de investigación, o en una sección diferenciada del informe. El lugar elegido tiene ventajas y desventajas.

Personalmente, prefiero una sección separada para la revisión teórica de manera tal que los lectores puedan identificar claramente la teoría delimitada de otros componentes del proceso de investigación. Tal sección esgrime una justificación teórica completa, su aplicación y su relación con el estudio en curso.

Tabla 6.1: Opciones para situar teoría en un informe de una investigación cuantitativa

| Lugar | Ventajas | Desventajas |
|---|--|--|
| En la introducción | Un enfoque a menudo usado en los artículos científicos, es familiar para el lector. Conlleva un enfoque deductivo. | Es difícil para el lector aislar y separar la teoría base de otros componentes del proceso de investigación. |
| En la revisión bibliográfica | Las teorías encontradas en la literatura especializada se incluyen aquí, como lógica extensión o parte de la literatura discutida. | Es difícil para el lector separar la teoría de la revisión académica. |
| Después de las hipótesis o preguntas de investigación | La discusión teórica se convierte en una extensión lógica de las hipótesis o preguntas porque explica de qué manera y por qué se relacionarán determinadas variables. | El investigador extenderse más sobre la justificación teórica luego de las hipótesis o preguntas y dejar afuera una discusión más acabada sobre los orígenes y uso de la teoría. |
| En una sección particular | La teoría es claramente delimitada de la teoría y otros componentes del proceso de investigación, el lector puede identificar y apreciar mejor la teoría base del estudio. | La discusión teórica aparece aislada de otros componentes del proceso de investigación, puede no ser fácil para el lector conectar sus postulados con otras etapas del diseño. |

Un modelo para el planteo de una perspectiva teórica cuantitativa

- *Incluya las proposiciones centrales de la teoría de la que se hará uso, información sobre sus aplicaciones pasadas y el uso que se ha hecho de ella en el pasado, y enunciados que sintetizan la relación de la teoría con el presente estudio.*

En el ejemplo a continuación, Crutchfield (1968) ofrece un modelo:

Ejemplo 1: Sección teórica de un estudio cuantitativo

La tesis doctoral de Crutchfield (1968) titulada "Lugar (Locus) de control, confianza interpersonal y productividad académica". A través de una encuesta a profesores de escuelas de enfermería, su objetivo era determinar si el locus del control y la confianza interpersonal afectaban los niveles de publicaciones de la facultad. Su disertación incluía una sección sobre "Perspectiva teórica" dentro del capítulo introductorio, que incluía los siguientes puntos:

- la teoría de la que planeaba hacer uso
- las proposiciones centrales de la teoría
- información sobre quién hizo uso anteriormente de la perspectiva teórica y su aplicabilidad
- una adaptación teórica para las variables que incluía su estudio, siguiendo la proposición lógica "si... entonces..."

Perspectiva teórica

La teoría del aprendizaje social provee de un prototipo útil para estudiar la productividad académica de la facultad. Esta concepción de la conducta intenta lograr una síntesis equilibrada de los postulados de la psicología cognitiva y los de perspectiva de la modificación de la conducta (Bower y Hilgard, 1981). Básicamente, esta perspectiva integradora "se aproxima a la explicación de la conducta humana en términos de interacciones continuas (recíprocas) entre determinantes cognitivos, conductuales y ambientales" (Bandura, 1977). *(El autor identifica la teoría de la que se hará uso en el estudio)*

La perspectiva cualitativa

Teorías, patrones teóricos y tipos de diseño

- *Utilice teorías o patrones consistentes con el tipo de diseño cualitativo adoptado.* En la investigación cualitativa el uso de la teoría aparece de manera menos clara que en los diseños cuantitativos. El término que se utiliza para designar a la teoría varía según el tipo de diseño. Por ejemplo, "teoría" es el término que utilizan los investigadores que conducen sus estudios haciendo uso de la metodología de la teoría emergente para denominar el resultado de sus análisis. El objetivo es construir teoría basada en los datos provistos por los informantes. Esta forma de teoría tiene todos los atributos mencionados en la definición de teoría cuantitativa provista por Kerlinger (1979) (un conjunto de constructos interrelacionados para proveer de explicaciones). En la etnografía crítica, los investigadores comienzan sus investigaciones con la postulación de una teoría que informa a su estudio. Estas teorías causales pueden ser teorías de emancipación o represión (Thomas, 1993). En las etnografías que no incluyen un componente teórico crítico, algunas perspectivas teóricas (tales como el interaccionismo simbólico, el funcionalismo estructural, la teoría del intercambio social u otras) pueden ayudar a perfilar las preguntas iniciales de investigación. En los estudios de caso, Lincoln y Guba se refieren a los "patrones teóricos" como explicaciones que se desarrollan dentro de investigaciones naturalistas o cualitativas. A diferencia de la forma deductiva que puede encontrarse en las investigaciones cuantitativas, estos patrones teóricos representan "patrones" de ideas interconectadas o partes vinculadas a un todo. Neuman (1991) provee de información adicional sobre los patrones teóricos:

Los patrones teóricos no enfatizan un razonamiento lógico deductivo. De la misma manera que las teorías causales, contiene un conjunto interconectado de conceptos y relaciones entre ellos, pero no requieren proposiciones causales. En su lugar, los patrones teóricos hacen uso de metáforas o analogías de manera tal que la relación adquiera "sentido". Los patrones teóricos consisten en sistemas de ideas que informan. Los conceptos y las relaciones entre ellos forman un sistema cerrado que se refuerza mutuamente. Especifican una secuencia de fases o vinculan las partes a un todo.

De manera diferente, en la fenomenología no existen nociones preconcebidas, expectativas, o marcos que guíen el análisis (Field y Morse, 1985).

Sin importar el tipo de diseño, si las teorías son llamadas “patrones”, “teorías basadas en los datos”, u otras denominaciones (por ej., “generalizaciones” u “imágenes holísticas” tal como sugiere Merriam, 1988), el uso metodológico de explicaciones más amplias debe ser coherente con el uso de la lógica de un proceso de investigación inductivo.

Uso y lugar de la teoría o patrones teóricos en el diseño cualitativo

Los estudios cualitativos no comienzan con una teoría que deba ser verificada o probada. Consistentemente con el modelo inductivo de pensamiento, la teoría puede emerger durante la recolección de datos y/o la etapa de análisis, o ser usada relativamente tarde en el proceso de investigación como base de comparación con otras teorías.

- *Visualice a la teoría o patrón teórico como emergentes durante el diseño.* El intento consiste en no ser constreñido por la teoría. Lather (1986) en el tipo de diseño cualitativo más orientado a la teoría, como lo es la etnografía crítica, calificó a la teoría como:

“Construir empíricamente teoría basada en los datos requiere de una relación recíproca entre los datos y la teoría. Se debe permitir que los datos generen proposiciones de manera dialéctica que permita el uso de marcos teóricos, pero que prevengan que los marcos se conviertan en envases dentro de los cuales se vierten los datos.”

Una teoría puede no ser un “envase” porque no se adecua a una situación particular, o explica inadecuadamente lo que está ocurriendo en una situación natural. Nueva teoría debe ser construida usando el modelo de pensamiento inductivo (figura 6.5). El investigador comienza por recoger detallada información, luego construye categorías o temas hasta que una teoría o patrón emergen.

- *Sitúe la teoría o patrón teórico en una etapa tardía del diseño para contrastar el estudio con otras investigaciones.* Aunque el lugar puede venir recomendado por el tipo de diseño cualitativo en el cual se enmarca el proyecto, el proceso inductivo sugiere que siempre se realice en una etapa tardía del proceso. Según Lincoln y Guba (1985), el investigador busca categorías que conformen “patrones”, este patrón se convierte en el aspecto culminante de toda la investigación. En la teoría basada en los datos, Strauss y Corbin (1990) sugieren que el desarrollo de la teoría sea la última etapa del proceso de investigación: producir teoría basada en los datos. Esta teoría puede expresarse a manera de un diagrama lógico, una representación visual de las relaciones que conectan a los conceptos. Si el producto final de una investigación es un patrón, una generalización, o un modelo visual, el representa la teoría desarrollada por el investigador.

Si se encuentra teoría en una sección temprana del estudio (por ejemplo, en la introducción), puede ser visualizada por el investigador como teoría en desarrollo. Por ejemplo, Murguía, Padilla y Pavel (1991) discuten el modelo de Tinto de la salida institucional en el primer párrafo de su artículo en una revista especializada. Un examen detallado de la manera en que utilizan este modelo revela que es porque ha sido “desarrollado inacabadamente y, como consecuencia, sólo imprecisamente entendido y medido”. Por lo tanto, este modelo no es puesto a prueba en el estudio de la manera en que lo hacen los estudios cuantitativos, sino que es más bien modificado por el estudio.

Consistentemente con esta línea de pensamiento, se da el caso en que el investigador avanza un marco conceptual tentativo en la discusión introductoria. Este enfoque es discutido por Miles y Huberman (1984): “Un marco conceptual explica de forma gráfica o narrativa, las principales dimensiones a ser estudiadas –los factores clave o variables- y las relaciones que se presume que existen entre ellos”. Los marcos conceptuales tienen diferentes tamaños y

extensiones: pueden ser rudimentarios o elaborados, de sentido común o guiados por la teoría, causales o descriptivos.

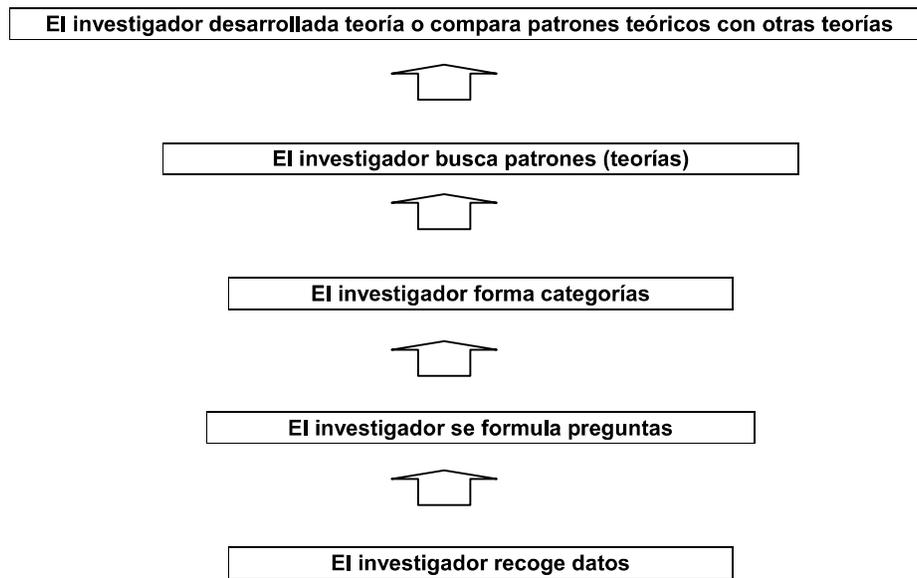


Figura 6.5: El modelo inductivo de investigación en un estudio cualitativo

Los marcos conceptuales se logran mejor gráficamente que en forma escrita.

Es posible que sea necesario realizar varias versiones de estos marcos e ir modificándolas a medida que avanza la investigación.

En estudios conducidos en diferentes escenarios (*multisite*) (por Ej., estudios de caso múltiples), los miembros del equipo pueden crear cada uno sus propios marcos y luego someterlos a comparaciones.

Desarrolle marcos simples que no incluyan flechas que indiquen en varias direcciones.

Referencias bibliográficas

- Blalock, H.M. (1969). **Theory construction: From verbal to mathematical foundations**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Isaac, S. y Michael, W.B. (1981). **Handbook in research and evaluation: A collection of principles, methods, and strategies useful in the planning, design, and evaluation of studies in education and the behavioral sciences**. San Diego: EdITS.
- Kerlinger, F. N. (1973). **Foundations of behavioral research**. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Krathwohl, D.R. (1987). **Social and behavioral science research: A new framework for conceptualizing, implementing, and evaluating research studies**. San Francisco: Jossey-Bass.
- Merriam, S.B. (1988). **Case study research in education: A qualitative approach**. San Francisco: Jossey-Bass.
- Miles, M.B. y Huberman, A. M. (1984). **Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods**. Beverly Hills, CA: Sage.