

Editorial

Papel de la teoría en la investigación¹ Role of theory in research

Ana Cristina Ocampo Wilches ²

Editora Asociada

En esta editorial se describe el importante papel que tiene la teoría en la investigación, ya que es la teoría, la que proporciona los marcos y la estructura de la investigación, además, guía el diseño y la interpretación de estudios empíricos y experimentales, y genera escenarios para que los investigadores puedan entender y explicar los resultados y hallazgos de la investigación. El escrito se aborda el papel de la teoría en la investigación, diferenciando conceptos clave como marco teórico, marco conceptual, antecedentes investigativos y estado del arte. Se describe la función de la teoría y los estudios previos en la investigación, y se destaca la importancia del marco teórico en la misma.

La teoría va más allá de lo que comúnmente se conoce como teoría social e incluye supuestos paradigmáticos, teorías generales sobre la

1 El contenido presentado en este documento se toma de un trabajo elaborado para el seminario de investigación doctoral. La información proporcionada refleja el análisis y las conclusiones derivadas del estudio realizado en dicho contexto. Tutor: PhD. William Ariel Sarache.

2 Universidad de Manizales. Carrera 9 19-03. Correo electrónico: aocampo@umanizales.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0356-9396>

Recibido: 07 de agosto del 2023 Publicado: 04 de septiembre del 2023

Para citar este artículo:

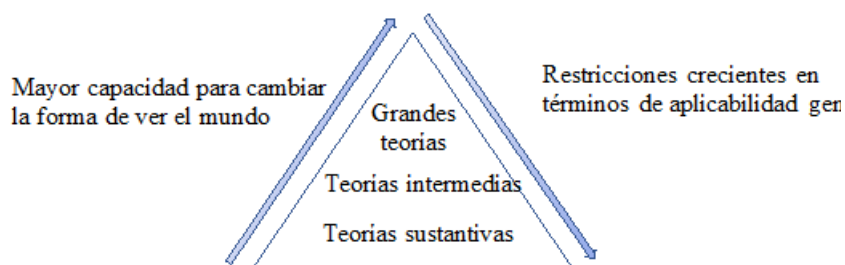
Vázquez-López, R. (2023) Apuntes sobre los determinantes de la competitividad externa en el contexto de la globalización económica. Lúmina 24(1). E0035. <https://doi.org/10.30554/lumina.v24.n1.4920.2023>

Copyright: © Esta revista provee acceso libre, gratuito e inmediato a su contenido bajo el principio de hacer disponible la investigación al público. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

sociedad y cambio histórico, así como teorías específicas relacionadas con el tema de investigación y teorías sobre la observación, medición y construcción de evidencia empírica, por lo tanto, la teoría está presente en todas las etapas de la investigación (Batthány & Cabrera, 2011). En la figura 1, el autor Creswell (2002 citado por Saunders, Lewis & Thornhill, 2019) presenta una clasificación de las teorías así: grandes teorías, teorías de rango medio y teorías sustantivas.

Las grandes teorías suelen ser consideradas del dominio de los científicos naturales, como Darwin y Newton, y las contrasta con las teorías de rango medio, que no tienen la capacidad para cambiar la forma en que se piensa sobre el mundo, pero que son significativas. Sin embargo la mayoría de los investigadores se ocupan de teorías sustantivas que se limitan a un momento particular, un entorno de investigación, un grupo o población o un problema, por ejemplo, estudiar las razones por las cuales una iniciativa de calidad total en una organización particular fracasó sería un ejemplo de una teoría sustantiva (Saunders, Lewis & Thornhill, 2019). Aunque pueden ser limitadas, una gran cantidad de teorías sustantivas que presentan proposiciones similares pueden conducir a teorías de rango medio. Al desarrollar teorías sustantivas, aunque sean modestas, generan contribución para mejorar la comprensión del mundo (Saunders, Lewis & Thornhill, 2019).

Figura 1. Grandes teorías, teorías intermedias y teorías sustantivas



Nota. Imagen tomada de Saunders, Lewis & Thornhill (2019).

Por otro lado, es posible combinar o integrar teorías diferentes de aproximadamente cuatro maneras distintas (Tellings, 2001). La primera es la reducción, que implica redefinir una teoría en términos de otra. El segundo tipo de integración es la síntesis, que conduce a la creación de nuevos conocimientos al integrar teorías. El tercer tipo es la adición

horizontal, útil cuando las teorías o modelos cubren diferentes dominios o aspectos de un dominio, donde las diferentes teorías se suman para formar una imagen completa del dominio. Por último, la adición vertical implica apilar teorías o modelos para describir diferentes etapas o fases de un desarrollo (The Research Council of Norway, 2011).

Las teorías cumplen muchas funciones y presentan diversas características en las ciencias sociales, lo que sugiere que la noción de teoría no es uniforme. Según The Research Council of Norway (2011), entre las funciones de la teoría está la construcción de analogías y generalizaciones universales; reorganizar las experiencias dando elementos para clasificar lo importante y lo superficial; nutrir la capacidad de los investigadores para reconocer la complejidad; además sirve como protección contra la trivialidad del “empirismo”. El empirismo como simple registro de hechos individuales y sin aparato de generalización o marco teórico no conduce a ninguna parte.

Asimismo, Hernández Sampieri et al (2010) establecen que la perspectiva teórica cumple diversas funciones en una investigación al ayudar a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones; orientar la realización de las investigaciones; ampliar o delimitar el horizonte del estudio; documentar la necesidad del estudio; conducir al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad; inspirar nuevas líneas y áreas de investigación y proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.

Es importante destacar que la teoría no es sinónimo de marco teórico, ya que este último es una construcción propia que utiliza la teoría, los documentos científicos y la reflexión personal como insumos. Elaborar el marco teórico implica analizar y exponer las teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren relevantes para el estudio (Batthány & Cabrera, 2011). Aunque se espera que se desarrolle una posición teórica clara antes de la recopilación de datos -enfoque deductivo-, esto no siempre será el caso, ya que en algunos estudios se basará en el principio de desarrollar teoría después de que se hayan recopilado los datos -el enfoque inductivo- (Saunders, Lewis & Thornhill, 2019).

En ocasiones los conceptos de marco conceptual, estado del arte, antecedentes investigativos y marco teórico son usados indistintamente, sin embargo, son elementos diferentes, todos importantes en cualquier

investigación. El marco conceptual se define como un conjunto de conceptos interrelacionados que proporcionan una comprensión integral de un fenómeno. Cada concepto tiene un papel ontológico o epistemológico (Jabareen, 2009). Es un conjunto de todos los conceptos necesarios para respaldar el trabajo de investigación. Este marco no es un glosario de términos y debe tener una estructura lógica, jerárquica y organizada. Además, no debe estar influenciado por la cultura o las creencias del autor. Es un soporte conceptual debidamente referenciado a fuentes de información aceptadas en cada disciplina (Supo, 2015).

Si bien los términos “antecedentes” y “estado del arte” se utilizan frecuentemente en el contexto de la investigación, tienen significados distintos, aunque relacionados entre sí. Mientras que los antecedentes se centran específicamente en los estudios previos relacionados con la línea de investigación en la que estás trabajando, el estado del arte implica una revisión más amplia y completa de la literatura en el campo de estudio en general. Ambos son fundamentales para situar y respaldar la investigación propuesta.

Por un lado, los antecedentes investigativos son estudios desarrollados dentro de la línea de investigación que se está abordando. Son los trabajos previos relacionados con el tema de investigación que se han llevado a cabo. Los antecedentes investigativos se utilizan para establecer la necesidad y relevancia de la investigación propuesta, así como para determinar las limitaciones y los vacíos en investigaciones anteriores (Supo, 2015). Para lograr una formulación adecuada del problema y obtener los conceptos correctos, el investigador recurre a los antecedentes más importantes sobre la temática a través de la revisión bibliográfica y la consulta de informes de investigaciones previas (Batthány & Cabrera, 2011).

El estado del arte es una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el tema de investigación. Es una revisión sistemática y crítica de los trabajos publicados previamente que están relacionados con el tema. Se utiliza para identificar las lagunas en la investigación actual y para establecer la relevancia de la investigación propuesta (Supo, 2015). Permite sustentar la bondad de nuevas propuestas de proyectos de investigación. En el caso de los artículos científicos, las fuentes bibliográficas seleccionadas para describir el estado de la cuestión sirven para contextualizar el trabajo y contrastar las aportaciones con respecto a otras investigaciones relacionadas (García-Peñalvo, 2022).

Finalmente, el marco teórico, como se había mencionado, se refiere a la descripción detallada de las teorías, conceptos y principios relevantes que se utilizan para analizar el problema de investigación. En otras palabras, establece las bases teóricas de la investigación. Según Jabareen (2009), las teorías explican cómo y por qué funciona algo y son un conjunto de ideas interconectadas que surgen del proceso de teorización. Como señalan Boss, Doherty, LaRossa, Schumm y Steinmetz (1993, citados en The Research Council of Norway, 2011) teorizar es el proceso de formular y organizar sistemáticamente ideas para comprender un fenómeno particular. Así, una teoría es el conjunto de ideas interconectadas que emergen de este proceso. Las teorías proporcionan predicciones, explicaciones y pautas para el comportamiento, y pueden servir como una salvaguardia contra enfoques no científicos del problema de investigación.

Aunque algunas teorías pueden haber sido propuestas por otros investigadores, es posible que el investigador las modifique o incluso incluya una teoría propia (Batthány & Cabrera, 2011). Al enmarcar la investigación dentro de un marco teórico específico, se puede brindar una protección contra la crítica al hacer explícitos los supuestos y decisiones subyacentes, sometiéndolos a un análisis y discusión detallados (The Research Council of Norway, 2011). Desarrollar un marco teórico es fundamental en cualquier investigación, ya que proporciona una base académica sólida para interpretar el significado de los datos (Kivunja, 2018). Establece una estructura para el análisis de datos, lo que permite identificar lo que se debe buscar y comprender cómo los hallazgos se ajustan a las teorías existentes. El marco teórico ayuda a hacer conexiones entre los elementos abstractos y concretos que observa en sus datos. Además, permite discutir los hallazgos con mayor claridad y fundamentar sus recomendaciones.

Kivunja (2018) utiliza varias metáforas para enfatizar la importancia del marco teórico. Por un lado, establece que debe ser visto como un perchero para todo su análisis de datos, la interpretación de resultados y la discusión de hallazgos. El marco teórico es la estructura que usa para unir los fragmentos de los datos como un cuerpo de conocimiento coherente. Por otro lado, compara los datos de investigación con ladrillos que se encuentran desordenados en el patio trasero, y el marco teórico es comparado con la estructura que los organiza de forma específica. Dependiendo de la estructura en la que los ladrillos se cuelguen, ya sea una pared de una casa, una pared en las fronteras territoriales o

un arco en un centro comercial, reciben un significado diferente. En consecuencia, el marco teórico es crucial ya que ayuda a interpretar el significado de los datos. Por último, sostiene que el marco teórico funciona como un lente a través del cual se enfoca en los datos y descubre el significado subyacente en ellos. Al utilizar el lente, es posible engrandecer el contenido en los datos y descubrir interconexiones que dan sentido a la pregunta y problema de investigación. Sin esta herramienta, es posible perder algunas interconexiones clave. Por lo que el marco teórico es esencial para una investigación rigurosa y una interpretación profunda de los datos.

La teoría desempeña un papel fundamental en la investigación científica, ya que a través del marco teórico se proporcionan los principios y los supuestos que ayudan a explicar y predecir los fenómenos observados. Además, permite a los investigadores desarrollar hipótesis y diseñar experimentos para probar las teorías, lo que puede conducir a nuevas ideas y descubrimientos. Asimismo, permite hacer conexiones entre diferentes áreas de investigación, proporcionando un marco conceptual común que se puede utilizar para integrar conocimientos. Además, la teoría puede ser revisada y mejorada a medida que se acumula nueva evidencia y conocimiento, lo que permite a los investigadores refinar y mejorar su comprensión de un fenómeno; la teoría es esencial para el progreso de la investigación científica y su mejora continua.

Por lo tanto, se extiende la invitación a los autores de esta revista para que aprovechen plenamente la riqueza y utilidad de la teoría en sus contribuciones. Gracia a la teoría se logra una mayor comprensión en las investigaciones presentadas en la revista *Lumina*.

Bibliografía

Batthyány, K. & Cabrera, M., (2011). Metodología de la investigación para las ciencias sociales: apuntes para un curso inicial. Primera edición. Ed. Departamento de Publicaciones, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República (UCUR): Uruguay.

Creswell, J. (2002) *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (2nd edn). Thousand Oaks, CA: Sage.

García-Peñalvo, F.J. (2022). Desarrollo de estados de la cuestión robustos: Revisiones Sistemáticas de Literatura. *Education in the Knowledge Society*, 23, 1-22.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.& Baptista Lucio, M. (2010) *Metodología de la Investigación*. Sexta edición, Ed. McGraw Hill: México D.F.

Jabareen, J. (2009). Building a Conceptual Framework: Philosophy, Definitions, and Procedure. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(4), 49-62.

Kivunja, C. (2018) Distinguishing between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework: A Systematic Review of Lessons from the Field. *International Journal of Higher Education*, 7(6), 44-53.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students*. Eighth edition. Ed. Pearson Education Limited: UK

Supo, J. (2015). *Cómo empezar una tesis-Tu proyecto de investigación en un solo día*. Primera edición, Bioestadístico Eirl: Perú.

The Research Council of Norway (2011). *The Role of Theory in Educational Research*. Report from the march seminar 2011.

Tellings, A. (2011). Theories and research in the field of education: An indissoluble union. In *The Research Council of Norway, The role of theory in educational research*, 8-15.