

EPISTEMOLOGÍA, METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y ENFERMERÍA

EPISTEMOLOGY, METHODOLOGY OF RESEARCH AND NURSING

Angelina Dois*

Enfermera Matrona, Terapeuta Familiar y de Parejas, Profesora Auxiliar del Departamento de Salud del Adulto y Adulto Mayor, Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Artículo recibido el 6 de julio, 2007. Aceptado en versión corregida el 20 de abril, 2008

RESUMEN

La enfermería es una profesión que se nutre y crece a partir de los conocimientos generados a través de la investigación científica en las distintas áreas de su quehacer. Para ello, existen dos grandes enfoques metodológicos que permiten estudiar los fenómenos particulares que interesa conocer. El modo de construir este conocimiento necesariamente varía entre los paradigmas objetivistas y los subjetivistas. La finalidad del presente artículo es revisar los fundamentos epistemológicos que guían los distintos paradigmas de investigación en enfermería para responder a la naturaleza de la relación entre el investigador y los fenómenos que se desean investigar.

Palabras clave: Investigación, paradigma, enfoque epistemológico.

ABSTRACT

*Nursing is a profession that is enriched by, and has grown from, the knowledge generated through scientific research in the different areas related to its field. For this, there are two principal methodological approaches that allow for the studying of the phenomena that we are most interested in understanding. The way in which this knowledge is constructed necessarily changes among the objectivist and the subjectivist paradigms. The aim of the present article is to review the epistemological foundations that guide the different paradigms of nursing research and respond to the nature of the relationship between the researcher and the phenomena under investigation. **Key words:** Research, paradigm, epistemological approach.*

INTRODUCCIÓN

La enfermería como profesión se basa en su capacidad de otorgar cuidados de salud basados en evidencia científica a partir de la investigación propia y la proveniente de otras áreas del saber. Esta investigación es una búsqueda sistemática que trata de aportar nuevos conocimientos a la enfermería en beneficio de los usuarios, familias y comunidades, abarcando todos los aspectos de la salud que son de interés para la enfermería, entre ellos la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el cuidado de las personas a través de su ciclo vital durante los procesos de enfermedad y recuperación de la misma o de una muerte digna (Consejo Internacional de Enfermería [CIE], s/f).

Es por esto que la investigación en enfermería es necesaria para generar nuevos conocimientos, evaluar el quehacer profesional y diseñar programas e intervenciones que aporten a la formación de las enfermeras, la práctica profesional y la gestión del cuidado. Para ello, existen dos grandes enfoques metodológicos que permiten estudiar los fenómenos de manera particular, aquellos denominados cuantitativos y aquellos cualitativos, y la diferencia entre ellos radica simultáneamente en la manera como se abordan los problemas y la forma en que se buscan las respuestas a los mismos (Taylor & Bogdan, 1986 citados en Krause, 1995), el tipo de intencionalidad y el tipo de realidad que uno y otro enfoque investigativo pretenden abordar (Pinus, 2002; Sandoval, 1996).

Los enfoques cuantitativos tienden a buscar explicaciones y predicciones de una realidad social vista desde una perspectiva externa considerada en sus aspectos más universales, mientras que los enfoques cualitativos buscan comprender la realidad de un fenómeno a partir de la visión que tienen sus protagonistas de la misma, por lo tanto, desde sus aspectos particulares (Sandoval, 1996).

En relación con esto último, Guba (1990) logra una síntesis que permite diferenciar los paradigmas de investigación social, a

partir de la forma en que estos responden a tres preguntas básicas ubicadas a nivel ontológico, epistemológico y metodológico, clasificándolos en Positivista, Pospositivista, Crítico y Constructivista.

El nivel epistemológico considera la historia del conocimiento y se relaciona con el origen, naturaleza, método y limitaciones en el desarrollo del conocimiento (Meleis, 1997). El estudio epistemológico permite incrementar la complejidad y diversidad de perspectivas teóricas y sus metodologías y distinguir entre los diferentes tipos de problemas y conocimientos, para, deliberadamente, permitir el desarrollo de una ciencia o disciplina (Meleis, 1997). En síntesis, lo epistemológico se refiere a aquellas declaraciones sobre cómo puede ser conocido un fenómeno central de estudio, y por lo tanto, ese conocimiento depende de cómo se formula ese fenómeno central (Salsberry, 1994).

Al realizar el análisis desde el punto de vista epistemológico, a partir de los paradigmas planteados por Guba (1990), se puede distinguir que en el paradigma positivista se plantea una postura epistemológica dualista-objetivista, en la cual el investigador no interactúa con el objeto de estudio y controla todas aquellas variables que pudieran intervenir en los resultados de la investigación (Guba, 1990; Strauss & Corbin 2002).

En el paradigma pospositivista, la postura epistemológica objetivista se modifica y se acepta que no es posible lograr la objetividad de manera total, por lo que solo es posible intentar asegurar una posición neutral del observador (Guba, 1990).

En el paradigma crítico, se desecha la idea de la objetividad para incluir explícitamente los valores, es, entonces, una epistemología subjetivista (Guba, 1990 citado en Krause, 1995).

Por último, el paradigma constructivista también se caracteriza por una epistemología subjetivista, sin embargo, lo hace a partir del interés por descubrir cómo se construye intersubjetivamente la realidad ya que esta existe solo a partir de la interacción subjetiva (Guba, 1990).

Un quinto paradigma, no incluido por Guba, es el interpretativo, que mantiene una postura epistemológica subjetivista, el cual plantea que la realidad del fenómeno a estudiar se puede conocer a través del proceso de interpretación que los actores sociales hacen de la realidad, es decir, la forma en que se le asigna significado a los fenómenos (Krause, 1995).

En lo relativo a la forma de conocer, a partir de los paradigmas objetivistas, existe una diferencia importante entre el positivismo y el pospositivismo, ya que para el primero, los objetos de estudio pueden ser conocidos a través de generalizaciones y de leyes causales de carácter absoluto, independientes del tiempo y del contexto; en cambio, para el pospositivismo, la realidad nunca podrá ser totalmente aprehendida ya que obedece a leyes naturales y que solo puede ser entendida de manera incompleta. Por otro lado, los paradigmas subjetivistas establecen una clara diferencia entre lo que puede denominarse realidad empírica, objetiva o material, y lo que se refiere al conocimiento, del cual se puede construir la realidad y que correspondería a lo que se puede denominar realidad epistémica (Sandoval, 1996).

Los paradigmas objetivistas se muestran como si pudieran tener una existencia independiente del sujeto que conoce y estudia la realidad existente; mientras que los subjetivistas necesariamente requieren, para su existencia, de un sujeto que conoce y que está influido por una cultura y relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad dependa para su definición, comprensión y análisis, del conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar, propias de esos sujetos que están conociendo, estudiando y comprendiendo la realidad (Sandoval, 1996; Strauss & Corbin 2002).

El modo de construir el conocimiento necesariamente varía entre los paradigmas objetivistas y los subjetivistas. Los primeros utilizan como herramientas principales, entre otras, al experimento y la estadística. El marco de observación y de análisis está orientado por la formulación previa de hipó-

tesis y preguntas, que pretenden anticipar el comportamiento de la realidad objeto de estudio y que se mantienen invariables a lo largo de toda la investigación.

Los segundos, utilizan diseños emergentes que se van construyendo a partir de los hallazgos que se van realizando durante el transcurso de la investigación, en contraste con un diseño previo (Sandoval, 1996; Strauss & Corbin 2002).

La validación de las conclusiones obtenidas se realiza mediante consensos que surgen de los procesos de observación, reflexión, construcción de sentido compartido y de la sistematización de lo encontrado (Sandoval, 1996).

A partir de estos paradigmas subjetivistas, nacen distintos enfoques metodológicos que abordan los distintos fenómenos sociales a investigar utilizando metodologías cualitativas.

Dos de los fundamentos teóricos más importantes de muchos de estos enfoques cualitativos son el interaccionismo simbólico y la fenomenología.

El interaccionismo simbólico, representado por Cicourel (1974 citado en Sandoval, 1996), da un peso específico a los significados sociales que las personas asignan al mundo que les rodea. Blumer (1982 citado en Sandoval, 1996), plantea tres premisas que fundamentan este enfoque y que se refiere a que las personas actúan frente a otras personas y situaciones basándose en los significados que construyen. Estos significados son productos sociales que surgen durante la interacción con diferentes personas y a través de procesos de interpretación. Por lo tanto, los fenómenos a investigar son, esencialmente, los procesos de interacción a través de los cuales se produce la realidad social dotada de significado.

Desde la perspectiva interpretativa, los principales enfoques metodológicos son la etnografía, la etnometodología y la hermenéutica. Desde la perspectiva explicativa, los principales enfoques metodológicos son la investigación, acción y la teoría fundada (Sandoval, 1996; Strauss & Corbin 2002).

Por otro lado, la fenomenología pone el énfasis en lo individual y la experiencia subjetiva, cuestionándose la naturaleza de los fenómenos, procurando comprender los significados en que está inmersa la vida cotidiana de las personas, es decir, los significados que las personas dan a la experiencia vivida (Rodríguez, Gil & García, 1999).

A pesar de la diversidad de enfoques metodológicos, la investigación cualitativa tiene bases epistemológicas comunes, que se basan en un intento por construir un tipo de conocimiento que revele los puntos de vista de quienes interactúan y construyen la realidad social. Al ser este conocimiento producido en y por las personas, considera explícitamente lo subjetivo y lo intersubjetivo de las interacciones. En ese sentido, el conocimiento adquiere un carácter dinámico, en que lo objetivo y lo subjetivo son dos componentes que dan significado al mismo fenómeno (Ponty, 1985 citado en Sandoval, 1996).

En síntesis, las metodologías de investigación se refieren al modo como se enfocan los problemas y se buscan las respuestas, es decir, se refieren al modo en como se reduce la complejidad y cómo se establecen las relaciones (Taylor & Bogdan, 1992 citados en Krause, 1995).

Desde el punto de vista epistemológico, la pregunta a la que deben responder los distintos paradigmas de investigación apunta a la naturaleza de la relación entre el investigador y aquello que desea investigar.

En ese sentido, los paradigmas objetivistas, asociados a metodologías cuantitativas, y los subjetivistas, asociados a metodologías cualitativas, se diferencian en que los primeros son deductivos, es decir, se relacionan con la comprobación o la verificación de las hipótesis previamente establecidas; en cambio, los segundos son inductivos, es decir, se relacionan con el descubrimiento del fenómeno estudiado.

Por otro lado, los enfoques subjetivistas consideran el fenómeno a partir de una perspectiva de totalidad, con una lógica propia de organización, de funcionamiento y de significación, a diferencia de lo que ocurre

con los enfoques objetivistas, que reducen a las personas, los escenarios o los grupos a variables medibles. Además, estos últimos intentan reducir al máximo el efecto del investigador sobre el fenómeno que se estudia, buscando mantener una postura objetiva o al menos neutral, no reconociendo la influencia que puede existir entre el que investiga y lo investigado; lo que no ocurre en los enfoques subjetivistas, en que los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre los fenómenos que son objeto de estudio.

Otro punto de disparidad entre ambos enfoques metodológicos, es que los paradigmas subjetivistas, a diferencia de los objetivistas, tratan de comprender los fenómenos que estudian dentro de su marco de referencia y de contexto y no imponen sus propias creencias ni perspectivas, ya que todos los distintos puntos de vista tienen valor en sí mismos.

Es importante resaltar que ambos enfoques buscan la rigurosidad científica en la producción del conocimiento. Si bien no es posible aplicar los mismos criterios, por la naturaleza de los métodos en los enfoques objetivistas, se busca la validez interna y externa y la confiabilidad y los enfoques subjetivistas buscan a través de la obtención de resultados confiables y dignos de confianza, la credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad para que sus resultados cumplan con los criterios del conocimiento científico.

DISCUSIÓN

El gran desafío para enfermería es generar su propio cuerpo de conocimientos a través de la investigación y construir su realidad desde su propio objeto disciplinar, que es el cuidado (Triviño & Sanhueza, 2005). Por la naturaleza de la profesión, se hace necesario conocer y estudiar los fenómenos desde todas las perspectivas posibles de manera de comprender lo que está sucediendo y así aportar al crecimiento de la disciplina y, lo más importante, aportar a la construcción del cuidado comprensivo destinado a los usuarios, quienes son, en

sí mismos, seres dinámicos, cambiantes y únicos.

La investigación en enfermería debe centrarse en lograr comprender los fenómenos que existen y que influyen en las interacciones del cuidado (Triviño & Sanhueza, 2005); en ese sentido, el paradigma de investigación utilizado debe surgir de las interrogantes de la profesión en los distintos campos de acción de la misma, con el fin de responder a través de enfoques metodológicos únicos o combinados, a la construcción del conocimiento que permita enriquecer el cuidado otorgado.

A partir de la revisión realizada de los distintos paradigmas epistemológicos que guían la forma de conocer un fenómeno en investigación, se puede concluir que la elección de uno u otro depende de la naturaleza del fenómeno que se quiere estudiar y de la relación que establezca el investigador con el mismo (Charmaz, 2005). En ese sentido, Barriga y Henríquez (2004) plantean que el crecimiento de la ciencia se logra en la medida que sus puntos de vista sean pluralistas y que la exclusión de conocimientos se realice en función de la calidad del aporte a la comprensión de un fenómeno determinado.

La formación en investigación permite a las enfermeras cumplir con los criterios de rigurosidad metodológica, lo que asegura hallazgos relevantes para comprender el fenómeno estudiado y contribuir al conocimiento desde las distintas aproximaciones existentes. Finalmente, permite avanzar en la consolidación de un cuerpo de conocimientos propios para el desarrollo de la práctica profesional autónoma, responsable, basada en procesos de pensamiento crítico, reflexivo y focalizado en las personas (individuos, grupos, colectivos) a través del continuo salud/enfermedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barriga, O. & Henríquez, G. (2004). *Repensando el conocimiento y la ciencia para la investigación social del siglo XXI: Algunas reflexiones preliminares*. Cuadernos de Servicio social N° 1 Universidad de San Sebastián, Concepción, Chile.
- Consejo Internacional de Enfermería (s/f). *La investigación de enfermería: Instrumento de acción*. Recuperado el 3 de agosto, 2007, de http://www.icn.ch/matters_researchsp.htm
- Charmaz, K. (2005). Grounded theory in the 21st century: Applications for social justice studies. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* [Manual de investigación cualitativa] (3ª ed., pp. 507-535). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Guba, E. G. (1990). The Alternative Paradigm Dialog. En E. G. Guba (Ed.), *The Paradigm Dialog* [El paradigma del diálogo] (pp. 17-88). Newbury Park, Ca: Sage.
- Krause, M. (1995). La investigación cualitativa: un campo de posibilidades y desafíos. *Revista Temas de Educación*, 7, 19-40.
- Meleis, I. (1997). *Theoretical Nursing: Development and Progress* [Teoría de enfermería: Desarrollo y Progreso] (3ª ed.). California: Lippincott Williams & Wilkins.
- Pinus, R. (2002). *Paradigmas en investigación en salud*. Recuperado el 1 de agosto, 2007, de <http://www.monografias.com/trabajos13/parad/parad.shtml>
- Rodríguez, G., Gil, J. & García, E. (1999). Métodos de Investigación Cualitativa. En G. Rodríguez, J. Gil & E. García (Eds.), *Metodologías de Investigación Cualitativa* (pp. 39 - 569). Málaga: Aljibe.
- Salsberry, P. (1992). A Philosophy of Nursing: What is it? What is not? En J. Kikuchi & H. Simmons (Eds.), *Philosophic Inquiry in Nursing* [Interrogantes filosóficas en enfermería] (pp. 11-20). California: Sage.
- Sandoval, C. (1996). *Investigación Cualitativa*. Colombia: ARFO.
- Straus, A. & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Colombia: Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia.
- Triviño, Z. & Sanhueza, O. (2004). Paradigmas de investigación en enfermería. *Ciencia y Enfermería* 11(1), 17-24.