

Educación

# INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y DECOLONIAL

Paradigmas, enfoques y metodologías



Alexander  
Ortiz Ocaña

edU<sup>®</sup>



Educación

---

# INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y DECOLONIAL

Paradigmas, enfoques y metodologías

Alexander Ortiz Ocaña

Ortiz Ocaña, Alexander

Investigación cualitativa y decolonial. Paradigmas, enfoques y metodologías /  
Alexander Ortiz Ocaña -- 1a. edición. Bogotá : Ediciones de la U, 2023.

356 p. ; 24 cm.

ISBN 978-958-792-591-3 e-ISBN 978-958-792-592-0

1. Educación 2. Epistemología 3. Modelos epistémicos 5. Métodos epistemológicos  
I. Tít.

658.5 cd 24 ed.

Área: Educación

Primera edición: Bogotá, Colombia, septiembre de 2023

ISBN 978-958-792-591-3

© Alexander Ortiz Ocaña

© Ediciones de la U - Carrera 27 #27-43 - Tel. (+57) 601 6455049

www.edicionesdelau.com - E-mail: editor@edicionesdelau.com

Bogotá, Colombia

**Ediciones de la U** es una empresa editorial que, con una visión moderna y estratégica de las tecnologías, desarrolla, promueve, distribuye y comercializa contenidos, herramientas de formación, libros técnicos y profesionales, e-books, e-learning o aprendizaje en línea, realizados por autores con amplia experiencia en las diferentes áreas profesionales e investigativas, para brindar a nuestros usuarios soluciones útiles y prácticas que contribuyan al dominio de sus campos de trabajo y a su mejor desempeño en un mundo global, cambiante y cada vez más competitivo.

Coordinación editorial: Adriana Gutiérrez M.

Carátula: Ediciones de la U

Diagramación: Óscar Javier Avendaño Yossa

Impresión: Digiprint Editores SAS

Calle 63 #70D-34, Pbx. (+57) 6455049, Bogotá

*Impreso y hecho en Colombia*

*Printed and made in Colombia*

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

# Contenido

<b>Introducción .....</b>	<b>9</b>
<b>Capítulo 1. Modelos epistémicos .....</b>	<b>15</b>
1.1. Ontología de los modelos epistémicos .....	15
1.1.1. El modelo .....	15
1.1.2. Lo epistémico .....	17
1.1.3. Modelo epistémico .....	18
1.1.4. Características de los modelos epistémicos .....	19
1.2. Modelos epistémicos que subyacen las escuelas y doctrinas filosóficas.....	25
1.2.1. Naturalismo .....	28
1.2.2. Idealismo .....	29
1.2.3. Materialismo .....	35
1.2.4. Antropocentrismo o humanismo .....	38
1.2.5. Realismo .....	39
<b>Capítulo 2. Paradigmas epistemológicos .....</b>	<b>43</b>
2.1. Conceptualización de paradigma .....	43
2.2. Tipología de paradigmas epistemológicos.....	51
2.2.1. Racionalismo.....	51
2.2.2. Empirismo.....	54
2.2.3. Pragmatismo.....	58
2.2.4. Positivismo.....	60
2.2.5. Neopositivismo o positivismo lógico .....	65
2.2.5.1. Karl Popper .....	69
2.2.5.2. Thomas Kuhn.....	74
2.2.5.3. Imre Lakatos.....	77
2.2.5.4. Paul Feyerabend .....	80
2.2.6. Fenomenología.....	84
2.2.7. Hermenéutica .....	93
2.2.8. Teoría crítica .....	103
2.2.9. Configuracionismo: paradigma del siglo XXI.....	109

<b>Capítulo 3. Enfoques y metodologías de investigación.....</b>	<b>133</b>
3.1. Conceptualización de enfoque .....	133
3.2. Tipología de enfoques científicos.....	133
3.2.1. Enfoque empírico-analítico.....	134
3.2.2. Enfoque histórico-hermenéutico.....	136
3.2.3. Enfoque crítico-social o sociocrítico .....	140
3.3. Dialéctica entre enfoque y método.....	141
3.4. Clasificación de metodologías de investigación .....	142
3.4.1. Metodología hipotética-deductiva .....	142
3.4.2. Metodología interpretativa-comprensiva .....	143
3.4.3. Metodología transformacional .....	144
3.5. Dialéctica entre metodología y método.....	145
3.6. Criterio de clasificación de la investigación cualitativa .....	148
<b>Capítulo 4. Métodos descriptivos de investigación cualitativa .....</b>	<b>151</b>
4.1. La investigación exploratoria.....	151
4.2. La investigación descriptiva .....	155
4.3. La etnografía .....	160
4.4. La investigación documental.....	189
4.5. El estudio de caso .....	201
<b>Capítulo 5. Métodos hermenéuticos de investigación cualitativa.....</b>	<b>219</b>
5.1. La investigación fenomenológica .....	219
5.2. La etnometodología.....	231
5.3. El interaccionismo simbólico .....	241
5.4. La teoría fundada .....	247
<b>Capítulo 6. Altersofía y hacer decolonial .....</b>	<b>271</b>
6.1. La urgencia de decolonizar las ciencias sociales y humanas.....	271
6.2. ¿Epistemología decolonial o altersofía? Hacia formas “otras” de conocer y amar .....	275
6.3. La vocación decolonial.....	288
6.4. Acciones/huellas decoloniales: contemplar, conversar, reflexionar ..	295
6.4.1. Contemplar comunal.....	295
6.4.2. Conversar alterativo .....	297
6.4.3. Reflexionar configurativo.....	300
6.5. Para seguir decolonizando .....	302

<b>Capítulo 7. La tesis en el paradigma decolonial .....</b>	<b>305</b>
7.1. Grito decolonial .....	305
7.2. Acceso a caminos decoloniales.....	306
7.3. ¿Cómo se han conceptualizado las tesis por diversos autores? .....	310
7.4. Trama decolonial .....	319
7.5. Escena de horizontes fronterizos.....	323
7.6. Cuestión colonial.....	325
7.7. Interrogantes reflexivos .....	327
7.8. Urgencias/emergencias decoloniales.....	329
7.9. Desafíos altersóficos.....	330
7.10. Voces visibilizadas y ecos decoloniales.....	332
7.11. Travesías desobedientes.....	335
7.12. Resonancias o ecos decoloniales.....	337
7.13. Mediadores visibilizados.....	339
7.14. ¿Cómo recopilamos información desde la altersofía y el hacer decolonial? .....	340
<b>Referencias bibliográficas.....</b>	<b>341</b>



## Introducción

Todo ser humano en su devenir histórico y social busca la armonía, la coherencia y la satisfacción intelectual a partir de sus necesidades científicas, del imperativo de buscar y creer en una verdad y tener conocimientos científicos, sólidos, firmes y confiables, lo cual debe ser el resultado de una acción epistemológica fuerte y profunda, basada en una sólida fundamentación epistémica de la ciencia, que es el espectro donde tiene significado y sentido toda teoría o método de investigación.

De una manera particular, en muchos de nuestros ambientes académicos universitarios,

La desorientación epistemológica sigue siendo uno de sus rasgos más sobresalientes; y, en otros, se cabalga con feliz ingenuidad, se trabaja dentro de moldes teóricos y metodológicos, dentro de coordenadas teórico-prácticas que dan frutos en apariencia, sólidos únicamente porque no son cuestionados en su basamento epistémico. (Martínez, 2012, p. 227)

De esta manera, en este libro se incita a un debate sobre los modelos epistémicos y los paradigmas epistemológicos. Se ofrece una conceptualización de modelo y de paradigma. Se hace una distinción entre los modelos epistémicos y los paradigmas epistemológicos.

Se desarrollan los modelos epistémicos que subyacen en las escuelas y doctrinas filosóficas (naturalismo, idealismo, materialismo, antropocentrismo o humanismo, realismo). Se ofrece una tipología de paradigmas epistemológicos (racionalismo, empirismo, pragmatismo, positivismo, neopositivismo o positivismo lógico, fenomenología, hermenéutica, teoría crítica y configuracionismo: paradigma del siglo XXI). Y se fundamentan los debates entre Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend.

Para poder investigar en ciencias sociales en el siglo XXI, después que en la década de los 60 se han replanteado de forma crítica todas las bases epistemológicas de los métodos y de la ciencia misma, es imprescindible reflexionar de manera amplia y profunda sobre los cimientos y fundamentos que sustentan el trabajo investigativo a desarrollar. Precisamente, en este libro he propuesto una tríada epistemológica para la comprensión configuracional de la investigación cualitativa<sup>1</sup>. De esta manera, en este libro se incita a un debate sobre los enfoques, metodologías y métodos de investigación. Se ofrece una conceptualización de enfoque y se establece una dialéctica entre enfoque y método que permite comprender la tipología de enfoques de investigación: enfoque empírico-analítico, enfoque histórico-hermenéutico y enfoque crítico-social o sociocrítico.

Se abordan varias metodologías investigativas: metodología hipotética-deductiva, metodología interpretativa-comprensiva y metodología transformacional. Se discute acerca de la dialéctica entre metodología y método como base para la comprensión de los tipos, modalidades y métodos de investigación. En este sentido, he diseñado una taxonomía de la investigación cualitativa según la intencionalidad epistemológica, que si bien no es una receta ni una camisa de fuerza, constituye una brújula epistemológica muy importante para el diseño, desarrollo y evaluación de la investigación social y humana, que en las últimas décadas ha sido analizada desde miradas opuestas al enfoque cuantitativo, desde lo que muchos autores denominan investigación cualitativa (Goetz y LeCompte, 1988; Sandín, 2003; González, 2007; Bautista, 2011; Denzin y Lincoln, 2012; Álvarez-Gayou, 2014; Díaz-Barriga y Luna, 2014, entre otros no menos importantes), y que a mi juicio no es más que la integración del enfoque hermenéutico y sociocrítico como alternativas al enfoque empírico-analítico. De manera que la investigación interpretativa, comprensiva y transformacional emergen como modalidades de investigación alternas a la investigación explicativa o causal y emergen con la denominación de investigación cualitativa.

La tipología de investigación cualitativa que se presenta en este libro abarca nueve tipos de investigaciones<sup>2</sup>. Asimismo, en cada método de investigación se constituye y organiza un decálogo que incluye elementos epistémicos

---

<sup>1</sup> Enfoques, metodologías, métodos.

<sup>2</sup> Investigación exploratoria, descriptiva, etnografía, documental, estudio de caso, etnometodología, interaccionismo simbólico, fenomenología y teoría fundada.

significativos de cada modalidad o método de investigación<sup>3</sup>. Se hace una distinción entre los enfoques, metodologías y métodos de investigación. Especial atención y tratamiento se le da al estudio de caso, que en nuestro enfoque configuracional de la actividad científica es considerado con una óptica tetrafuncional: se argumenta como tipo de investigación, como diseño metodológico, como método y como argumento de muestreo.

Además de los métodos cualitativos de investigación, también se abordan en esta obra la altersofía y el hacer decolonial, como formas “otras” de construir conocimientos útiles, relevantes y pertinentes. La altersofía y el hacer decolonial no son nuevos paradigmas científicos, no son enfoques epistemológicos ni metodologías de investigación, más bien constituyen una opción que caracteriza la vocación decolonial. La altersofía nos permite desprendernos de la epistemología moderna/colonial. El hacer decolonial nos permite desobedecer a la metodología de investigación USA-eurocéntrica.

Al finalizar la conversación con esta obra, el lector habrá desarrollado su competencia científica y estará en condiciones de argumentar el tipo o los tipos de investigación que asume o los métodos que aplica para la configuración del problema científico y los problemas auxiliares o subproblemas, a partir del enfoque de investigación que sustenta el proceso científico a desarrollar, asumiendo posiciones críticas que le permitan estructurar el diseño metodológico de la investigación, encaminado a desarrollar los objetivos (general y específicos), potenciando el rigor científico, validez y consistencia de su actividad investigativa.

El desarrollo integral de esta competencia científica es verificable mediante los siguientes indicadores de desempeño hermenéutico:

- ✓ Fundamenta el enfoque de investigación que sustenta el proceso científico a desarrollar.
- ✓ Asume posiciones críticas que le permiten estructurar el diseño metodológico de la investigación.

---

<sup>3</sup> Surgimiento, esencia, peculiaridades, variantes, diseño, desarrollo, interpretación de datos e información, presentación de resultados, validez y técnicas.

- ✓ Relaciona el diseño metodológico de la investigación con el desarrollo del objetivo general y los objetivos específicos.
- ✓ Demuestra el rigor científico, la validez y la consistencia de su actividad investigativa.
- ✓ Justifica el tipo o los tipos de investigación que asume o los métodos que aplica para la configuración del problema científico y los problemas auxiliares o subproblemas.

Para alcanzar estos dominios procedimentales, cognoscitivos y valorativos, el lector tendrá que configurar en su sistema cognitivo-intelectual la tríada conceptual que define nuestra postura epistemológica acerca del proceso de investigación científica en las ciencias humanas y sociales:

- ✓ Enfoques de investigación
- ✓ Metodologías investigativas
- ✓ Métodos de investigación

Después de que el lector ha viajado por las palabras escritas en la breve exposición problémica ilustrativa acerca de los enfoques, metodologías y métodos de investigación, es importante que haga un debate profundo y una lectura crítica acerca de los tipos de investigación descriptiva y hermenéutica y sus fases fundamentales, basados en las principales técnicas en cada método de investigación. En este sentido, el investigador estará en condiciones de relacionarse con una mayor comprensión científica con su proyecto de investigación.

Para ello, es requisito básico que detalle los siguientes componentes:

- ✓ Problema científico (expresado en la pregunta problema) y subproblemas o problemas auxiliares (expresados en las preguntas científicas problematizadoras).
- ✓ Finalidad científica (en relación con la pregunta problema) e intenciones investigativas (en relación con las preguntas científicas problematizadoras).
- ✓ Tipo(s) o método(s) de investigación (derivados de la finalidad científica y de las intenciones investigativas).

- ✓ Fases o etapas fundamentales del tipo o método de investigación a desarrollar, basándose en las principales técnicas de codificación de datos, categorización de información y análisis de resultados científicos.

Al finalizar la conversación con esta obra, el lector habrá desarrollado su competencia epistemológica y estará en condiciones de argumentar los modelos epistémicos y los paradigmas epistemológicos, así como los fundamentos de la altersofía del hacer decolonial.

Espero y deseo que disfrute de esta modesta obra. Y, sobre todo, que sea muy útil en su labor investigativa o formativa.





## Capítulo 1.

# Modelos epistémicos

## 1.1. Ontología de los modelos epistémicos

### 1.1.1. El modelo

La modelación científica es un método que opera de forma práctica y teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio auxiliar natural o artificial, el cual se encuentra en una determinada correspondencia objetiva con el objeto mismo del conocimiento.

En cierta etapa está en condiciones de sustituir en determinada relación al objeto mismo que se estudia. En el proceso de investigación ofrece, en última instancia, información sobre el objeto que nos interesa. El conocimiento parece ser trasladado temporalmente del objeto que nos interesa a la investigación de un cuasi objeto intermedio auxiliar: el modelo.

Este método permite simplificar, construir y optimizar la actividad teórica, práctica y valorativa del científico; es un instrumento para predecir acontecimientos que no han sido observados aún.

El término “modelo” cuenta con varias acepciones. Según Barrera (2008), en terrenos del idealismo puede decirse que un modelo es aquello hacia lo cual tiende algo. El modelo se constituye en el idealismo a seguir. En alusión al realismo, indica la manera de presentar un hecho cualquiera. Es una réplica de las cosas y de los hechos. Puede ser visto, a su vez, como patrón, paradigma, manera de ser, representación.

El efecto polisémico de los términos está presente en este vocablo. Para efectos de este libro, se entiende como modelo una representación. La representación es la manera mediante la cual se accede al conocimiento de algo, sin necesariamente describirlo del todo, por ser lo representado de mayor envergadura y transcendencia.

La representación es la elaboración a escala —no necesariamente numérica— de un referente. Es un complejo de ideas, preceptos, precogniciones, conceptos y afirmaciones mediante los cuales se indaga y a través de los cuales se percibe, se aprehende, se comprende. El modelo permite “entender” lo que se percibe y, en consecuencia, propicia el acto. Cuando el modelo surge, corre el riesgo de convertirse en “patrón” y puede dar origen a principios, normas, decálogos y leyes. (Barrera, 2008, p. 14)

Un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Es la interpretación explícita de lo que uno entiende de una situación, o tan solo de las ideas de uno acerca de esa situación. Puede expresarse en formulaciones matemáticas, símbolos, palabras, pero, en esencia, es una descripción de entidades, procesos, atributos y las relaciones entre ellas. Puede ser descriptivo o ilustrativo, pero, sobre todo, debe ser útil.

La definición de modelo revela sus funciones:

- Interpretación: significa explicar y representar los aspectos más significativos del objeto de estudio de forma simplificada. Mediante la interpretación se aprecia la función ilustrativa, traslativa y sustitutiva-heurística del modelo.
- Diseño: significa proyectar y delinear los rasgos más importantes. Mediante el diseño se evidencian la función aproximativa y extrapolativa-pronosticadora del modelo.
- Ajuste: significa adaptar, acomodar o conformar para optimizar en la actividad práctica. Mediante el ajuste se revela la función transformadora y constructiva del modelo.

Como se aprecia, un modelo es “un efecto complejo producto de ideas, experiencias, prácticas, sentires e intuiciones suscitados en un contexto determinado por la intención de conocer” (Barrera, 2008, p. 14).

Todo modelo es dinámico y flexible, con el tiempo varían y se modifican las ideas en las que se sustenta. Los principios sobre los cuales emerge cambian y se transforman y las situaciones con las que se relaciona evolucionan constantemente.

El modelo constituye un efecto complejo producto de ideas, creencias, experiencias, prácticas, sentimientos e intuiciones originados en un contexto sociocultural determinado y surge por la intención de obtener conocimiento.

Precisamente, en función del conocimiento, los modelos evolucionan: nacen, se desarrollan, se consolidan y toman diversos caminos. “Viven su propio devenir y éste está en relación proporcional con el conocimiento que se tenga del modelo, como también de las múltiples aplicaciones que de él se derivan” (Barrera, 2008, p. 14).

### 1.1.2. Lo epistémico

Lo epistémico tiene que ver con la episteme en sus orígenes griegos, “palabra ésta que indica *temes*, lugar sobre el cual se construye; y remite al *témenos*, recinto sagrado, templo de las ideas y de los dioses, fuente de conocimiento” (Barrera, 2008, p. 14). La episteme es “el saber que se posee, especialmente el saber cultivado, cuando es producto de la práctica histórica de personas” (p. 15).

Platón (428-347 a. C., Atenas) diferencia la episteme de la *doxa*. Mientras que la *doxa* se refiere a la opinión vaga, floja, débil, no fundada o fundamentada, la episteme se refiere al conocimiento firme, fuerte, duro, es decir, el conocimiento científico, que proviene del saber sistematizado, esto es, el saber que proviene de la ciencia.

Es evidente que existe una relación recíproca entre la epistemología y la ciencia. Ellas son dependientes una de la otra. La epistemología sin la ciencia es muda, no habla, no comunica, no me dice nada. Asimismo, la ciencia sin epistemología es ciega, no ve, no observa nada.

Partiendo de lo anterior, se hace necesario identificar los modelos epistémicos que han proliferado en la historia de la actividad científica del ser humano, con el fin de describirlos, caracterizarlos y valorarlos para poder resignificarlos en su utilización como cimiento de los procesos de investigación.

### 1.1.3. Modelo epistémico

Según Barrera (2008):

Los modelos epistémicos son representaciones conceptuales sobre los cuales se soporta el pensamiento, o a partir de los cuales se indaga sobre la "realidad". A su vez, pueden ser vistos como categorías que una comunidad científica, una cultura, congregación o conglomerado crea, adopta o desarrolla a fin de situarse espaciotemporalmente, en respuesta a los grandes interrogantes de la ciencia y del conocimiento. (p. 15)

En este sentido, la categoría "modelo epistémico" se refiere a la representación del conocimiento que cada ser humano, grupo de investigación o comunidad académica y científica tiene sobre los eventos, hechos, ideas, situaciones, acontecimientos, fenómenos o problemas. Esta representación o forma de sentidos y significados es creada como producto de la actividad investigativa o hermenéutica del ser humano.

La expresión modelo epistémico se refiere a:

Representación del conocimiento, o forma significacional que, sobre los eventos, las ideas y los hechos, cada cultura o cada contexto crea como producto de su actividad interpretativa. Los modelos epistémicos son representaciones conceptuales sobre las cuales se soporta el pensamiento, o a partir de las cuales se indaga sobre la "realidad". A su vez, pueden ser vistos como categorías que una comunidad científica, una cultura, congregación o conglomerado crea, adopta o desarrolla a fin de situarse espaciotemporalmente, en respuesta a los grandes interrogantes de la ciencia y del conocimiento. (Barrera, 2008, p. 15)

El modelo epistémico es una construcción teórico-formal que, fundamentada científicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad filosófica y epistemológica que responde a una necesidad histórico-concreta de la ciencia. Implica el contenido de la actividad investigativa, el desarrollo del investigador y las características de la práctica científica.

El modelo epistémico explica y representa los aspectos más significativos del objeto de investigación de forma simplificada, revelando la función ilustrativa, traslativa y sustitutiva-heurística del mismo.

Mediante la proyección, el modelo epistémico delinea los rasgos más importantes del objeto de estudio, evidenciando su función aproximativa y extrapolativa-pronosticadora.

Por otro lado, el modelo epistémico se adapta y se acomoda con el fin de optimizar la actividad práctica investigativa, revelando su función transformadora y constructiva.

El modelo epistémico pretende lograr el desarrollo de la ciencia y se concreta en la actividad investigativa del científico. Es un instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el proceso científico. No es más que un paradigma que sirve para analizar, explicar, interpretar, comprender, orientar, direccionar y transformar la ciencia.

Los modelos epistémicos son representaciones ideales del mundo investigativo para explicar teóricamente su hacer. Se construye a partir de un ideal de ciencia que la sociedad científica concibe.

#### **1.1.4. Características de los modelos epistémicos**

El modelo epistémico le permite al investigador realizar su actividad científica basándose en sus saberes, derivado de un sistema de conocimientos, sustentado en una estructura de ideas, conceptos, nociones, o con base en una representación modelada que configura creencias, principios, normas, símbolos, juicios, criterios y protocolos, propios de la cultura a la que pertenece, origen de su formación intelectual y desarrollo cognitivo, o resultado de su evolución teórica.

Todo investigador realiza su actividad científica sustentado en un sistema de creencias, en una estructura de ideas, nociones y conceptos, según Barrera (2008), "con base en un modelo representacional que conjuga principios, símbolos, normas, protocolos y criterios, propio de la cultura a la cual pertenece, originario de su formación o producto de su evolución teórica" (p. 15). En efecto, es a esto a lo que llamo modelo epistémico.

Incluso, para Barrera (2008),

Toda investigación se soporta sobre un modelo epistémico. Por ello, en oportunidades el investigador “ve lo que ve” gracias al modelo que posee. Hay investigadores que trascienden su postura de ideas y valores y se ubican en otro estadio del conocimiento, el cual se soportan sobre otros modelos epistémicos [...], y en otros casos hay investigadores que no tienen una postura epistémica consciente definida, pero sí implícita en sus afirmaciones, en los aspectos de su interés, en el lenguaje, en los rasgos éticos, en la percepción que tienen de las cosas. (pp. 15-16)

A partir de ese modelo epistémico, el investigador observa, emite criterios, se relaciona con el objeto de estudio, aplica métodos, técnicas y procedimientos científicos y toma decisiones. La actividad científica siempre está relacionada con un determinado modelo epistémico, lo declare o no el investigador; incluso aunque lo conozca o no, el modelo epistémico siempre está presente guiando su proceso científico.

Dado lo anterior es que el investigador observa lo que observa, debido al modelo epistémico que posee. En efecto, no podemos observar nada sin teoría. Es la teoría la que determina lo que observamos. Según la teoría que configuramos, así será lo que observemos.

A veces es difícil delimitar un modelo epistémico, identificar y precisar sus categorías. Prácticamente es imposible encontrar un modelo epistémico puro. De una u otra manera los modelos se relacionan, se interconectan unos con otros. Ahora bien, esta compleja situación no impide que podamos hacer una identificación, descripción, caracterización e incluso propuesta de modelos epistémicos.

El análisis ontológico y epistemológico de los objetos de estudio ha sido desarrollado por diversos autores, desde los filósofos griegos hasta intelectuales de épocas modernas.

Sin embargo, el estudio de los modelos epistémicos es politemático, por cuanto no existe un modelo puro, ni exclusivo, ni omnipotente, que sea capaz de solucionar todos los problemas científicos que el ser humano se ha planteado a lo largo de la historia de la ciencia y la humanidad.

E incluso el acto de identificar, clasificar, proponer tipologías y describir modelos está determinado por el modelo epistémico de quien establece los modelos epistémicos.

No obstante,

El esfuerzo de su identificación bien vale la pena pues la precisión de las distintas estructuraciones —para algunos—, o significaciones —para otros— propicia la comprensión acerca de las distintas maneras mediante las cuales se conoce. También, esta labor facilita la reflexión en torno a cómo se entiende el conocimiento y ayuda a precisar la necesidad a veces compleja de propiciar matrices de análisis de carácter integrativo que permitan percibir variadas formas y estilos en la percepción de un evento. Esto conduce, por lo regular, a distintas formas de narrar el evento apreciado, dando origen, entonces, al modelo representacional. (Barrera, 2008, p. 12)

El estudio de los modelos es una herramienta importante para la generación de nuevas formas de conocer y distintas maneras de entender un evento, proceso, fenómeno, acontecimiento o situación que se expresa de múltiples maneras y evidencia su complejidad.

Es importante conocer los modelos epistémicos, apreciar diversas comprensiones intelectuales y del saber porque, conociéndolos, se puede entender mejor el conocimiento e, incluso, adquirir una comprensión crítica de las propias percepciones, de las afirmaciones y de las acciones características de la actividad investigativa. En investigación es significativo el conocimiento de los modelos pues permite ir más allá del proceso literal y denotativo, para profundizar en condiciones hermenéuticas más idóneas. Por lo regular el investigador cuando efectúa su actividad replica el conocimiento propio, pues está influenciado por su modelo epistémico. En consecuencia, puede estar impedido de “ver” hechos, evidencias e interpretaciones que escapan a su interpretación. Si trasciende su modelo epistémico, entonces, puede apreciar otros eventos y otras condiciones del conocer. (Barrera, 2008, p. 16)

Los modelos epistémicos presentan características que expresan su mayor o menor consistencia, tales como argumentos, armonía, logicidad, coherencia, tesis, relaciones, estructura, postulados, contexto, fundamentos, expositores, axiomas, obras, entre otras.

Para que sea considerado modelo epistémico (no debe confundirse con modelo teórico o modelo pedagógico, didáctico o metodológico), deben tenerse en cuenta las siguientes características (Barrera, 2008):

- Ideas:

En los modelos epistémicos se presentan ideas con suficiente fuerza y capacidad representacional para identificar el cuerpo ideológico del mismo. Son prácticamente ideas-fuerza. Estas ideas permiten precisar el pensamiento característico del modelo y orientan hacia el enunciado de postulados con criterio sintáctico (relaciones), a la manera de una cosmovisión en oportunidades, o con las características de considerandos fundamentales con capacidad hermenéutica.

- Lenguaje:

Cada modelo se manifiesta a través de expresiones lingüísticas representativas. En algunas oportunidades son términos de nuevo cuño como también neologismos que, a la manera de los topos lingüísticos, son tomados como evidencia del modelo.

En su desarrollo, los términos deben presentarse como identificativos de los distintos aspectos que conforman el modelo. De ahí la necesidad de que en cada modelo epistémico se elaboren glosarios, guías de términos y diccionarios.

Comunicacionalmente hablando, los modelos presentan su propia lingüística, y en el terreno de la pragmática poseen rasgos kinésicos, paralingüísticos, proxémicos y contextuales.

Por lo regular, la lingüística de cada modelo es muy particular y exige la conceptualización y la explicación de términos para el conocimiento de profanos en el modelo. Sin embargo, es bueno recordar a Wittgenstein (citado en Barrera, 2008) cuando afirma que “el mundo no se compone de hechos o tan siquiera de estados de cosas meramente posibles de un modo independiente del lenguaje” (p. 20).

- Valores:

Otro aspecto representativo de los modelos epistémicos lo constituye su perspectiva axiológica. De acuerdo con el modelo se privilegian unos u otros valores. La escala axiológica difiere en cada modelo, pues, según la orientación, los principios o los aspectos que lo fundamentan expresan los valores característicos del modelo.

Sin embargo, no se puede descartar que sean los valores los que determinen los principios. En algunos modelos, por ejemplo, se potencian los valores alusivos a la solidaridad, mientras que en otros al egoísmo. En algunos modelos, el sentido de la trascendencia determina la orientación de los mismos, mientras que en otros es el apego a la inmanencia, al aquí y ahora.

Es evidente que la valoración axiológica constituye en variadas oportunidades el criterio de selección con respecto a cuál modelo aceptar, o hacia cuál modelo inclinarse en el desarrollo de cualquier investigación.

- Autores:

El modelo presenta autoría intelectual. En la evolución del mismo surgen los expositores, intelectuales que de alguna manera teorizan sobre la propuesta, otorgándole consistencia epistémica. En algunas oportunidades se asocia el modelo con el nombre y apellido de alguno de sus expositores. Personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles, Comte, Rousseau, Lévi-Strauss, Peirce, Saussure, Piaget, Morin, en fin, con sus reflexiones e investigaciones, plena los eventos de significados e identifican una manera de hacer ciencia, de apreciar el conocimiento.

- Contextos:

Los modelos epistémicos propician el surgimiento de eventos o se expresan en contextos situacionales, estructurales y organizacionales. Los modelos están asociados con ambientes muy característicos y estos pueden ser naturales o producto de los referidos modelos. En oportunidades, los hechos y su estudio son los encargados de revelar el contenido epistémico de los mismos y, en otras, son las ideas y valores los capaces de producir realidades significativas.

- **Semiótica:**

Los modelos epistémicos poseen su propia semiótica. Códigos, iconos, símbolos, signos, constituyen evidencias de un contenido significativo referido fundamentalmente a los aspectos formales del modelo en cuestión.

En algunos modelos, los aspectos de carácter iconográfico o de importancia simbólica funcionan como elementos de identificación semiológica y remiten a secuencias informativas relacionadas con las ideas, los valores y las actitudes característicos del modelo.

La riqueza signica de los modelos evidencia la capacidad semiótica de los mismos y la posibilidad plena de ser abordados desde esta condición: referentes, signos, significantes, significados, significaciones.

- **Aplicaciones:**

Los modelos epistémicos permiten aplicaciones concretas en ámbitos definidos. Propician el surgimiento de métodos, el diseño y uso de técnicas, el requerimiento de ciertos recursos, como también facilitan un tipo de didáctica relacionada con los diseños y las aplicaciones generados. Sus efectos se perciben en áreas del conocimiento y en contextos de diversas naturalezas y, en general, las aplicaciones y sus productos constituyen la expresión del referido modelo epistémico.

- **Literatura:**

Los modelos epistémicos cuentan con libros, documentos y publicaciones periódicas. Se constata la existencia de textos, esquemas, infogramas y, en general, literatura donde se exponen los presupuestos teóricos, se hacen explicaciones de contenido y se cuentan experiencias sobre aplicaciones nacidas de la matriz epistémica.

## 1.2. Modelos epistémicos que subyacen las escuelas y doctrinas filosóficas

Según Briones (2010), las ciencias en su contenido no comprenden conceptos filosóficos como tales, “pero sus soportes básicos se relacionan, en última instancia, con diversos supuestos ontológicos y gnoseológicos respecto de la naturaleza de los objetos a los cuales se refieren y a las posibilidades y niveles de conocimiento que se pueden lograr de ellos” (p. 15).

Es decir, que las ciencias en general, tanto las sociales como las naturales, en su contenido abarcan diversas hipótesis ontológicas y gnoseológicas que forman parte de las antiguas escuelas filosóficas, de sus doctrinas fundamentales y de otras posturas filosóficas más recientes que se han derivado de las escuelas y doctrinas originarias.

Existen decenas de doctrinas filosóficas que han orientado el quehacer científico en la historia de la ciencia y la epistemología. Según Barrera (2008):

Existen modelos epistémicos originarios, que tienen un carácter determinante, y modelos epistémicos derivados, los cuales en oportunidades “aparecen” con más fuerza que los originarios, en el contexto de las ideas y de las realizaciones, pero su razón de ser está en los modelos de donde se desprenden.

Algunos modelos epistémicos están en la raíz del conocimiento, y sobre ellos se soportan otras representaciones epistémicas, como también que existen otros modelos derivados, los cuales, aunque tienen un carácter predominante en el fondo están determinados por otro modelo epistémico.

Teniendo en cuenta este aspecto, se hace necesario identificar en el estudio de los modelos epistémicos cuándo los mismos son derivados y cuándo son originarios. Si el modelo es derivado, es importante conocer sobre cuál o cuáles representaciones epistémicas se soporta. Si es originario, es importante conocer cuáles son sus derivaciones epistémicas. De esta forma se puede profundizar más en los modelos, afinar principios, potenciar ideas y aclarar conceptos. Y los eventos objeto de la investigación se develan con singular complejidad. (p. 30)

En la concepción de Barrera (2008), existen seis modelos epistémicos originarios: naturalismo, idealismo, materialismo, realismo, antropocentrismo o humanismo y ontologismo.

Pero en total Barrera (2008) describe casi 50 modelos epistémicos derivados de los originarios: maniqueísmo, dialectismo, dicotomismo, dualismos, referencialismo, racionalismo, escepticismo, criticismo, reproductivismo crítico, relativismo, fisicalismo, mecanicismo, contextualismo, empirismo, positivismo, experimentalismo, fenomenismo, fenomenología, pragmatismo, biologicismo, funcionalismo, estructuralismo, moralismo, economismo, organicismo, sociologismo, ideologismo, utilitarismo, psicologismo, modelo psicoanalista, conductismo, cognitivismo, eclecticismo, coherencismo, esoterismo, constructivismo, esencialismo, religiosismo, fundamentalismo, dogmatismo, deísmo, panteísmo, trascendentalismo, fideísmo, gnosticismo, intuicionismo, ocasionalismo y espiritualismo.

Este autor se autopregunta: ¿cuál es el primero de todos los modelos? Y él mismo se responde:

La respuesta la ofrece cada modelo, desde su óptica: para el materialismo, la materia; desde el humanismo, el humano; según las religiones, Dios; por el naturalismo, natura. Tal vez nunca se sepa cuál es el modelo originario. Sin embargo, lo cierto es que todos los modelos se relacionan entre sí y tienen sentido justamente por la distinción respecto a otros modelos. De ahí que se requiera su estudio y una comprensión holista para apreciarlos, identificar sus características y establecer relaciones. (Barrera, 2008, p. 36)

A continuación, procedo a hacer un resumen sintético y hermenéutico de cada uno de estos modelos, desde una visión sistémica, basándome en la propuesta de Barrera (2008), pero enriqueciéndola, complementándola e incluso trascendiéndola, por cuanto en el análisis de las obras de los diversos autores y principales representantes de escuelas y doctrinas filosóficas percibo más de un decálogo de modelos epistémicos y no solo seis modelos como propone Barrera.

Lo anterior está dado en que existen algunos modelos epistémicos derivados de modelos originarios que, sin ser originarios, han sentado una pauta importante en la historia de la ciencia, de la filosofía y de la epistemología.

Tal es el caso del empirismo, el pragmatismo, el positivismo, el racionalismo, la fenomenología y el reproductivismo crítico que, en la concepción de Barrera, son modelos derivados.

Según Barrera (2008), el racionalismo es un modelo epistémico derivado del antropocentrismo o humanismo y los demás modelos mencionados, es decir, el empirismo, el pragmatismo, el positivismo y la fenomenología, son modelos epistémicos derivados del realismo, excepto el reproductivismo crítico, que es una derivación integrada del materialismo y el idealismo. Este autor no tiene en cuenta el positivismo lógico, ni la hermenéutica ni el configuracionismo como modelos epistémicos. De esta manera, en mi proceso de investigación científica identifiqué catorce modelos epistémicos, de los cuales, cinco son originarios y nueve son derivados.

Los cinco modelos epistémicos originarios son: naturalismo, idealismo, materialismo, antropocentrismo o humanismo y realismo, que son los modelos que explico en el presente capítulo.

Los nueve modelos epistémicos derivados son: racionalismo, empirismo, pragmatismo, positivismo, neopositivismo, reproductivismo crítico, fenomenología, hermenéutica y configuracionismo, que en este libro son considerados paradigmas epistemológicos (capítulo II).

Es así que, en este libro, dada las intenciones epistémicas y ontológicas, mas no históricas, considero las catorce principales escuelas filosóficas que han expuesto sus doctrinas a lo largo de la historia de la ciencia y la humanidad.

En los próximos epígrafes y capítulos explico brevemente cada una de estas catorce escuelas y sus doctrinas filosóficas, gnoseológicas, ontológicas y epistemológicas, no sin antes precisar que todas estas escuelas filosóficas se expresan en diversas corrientes y tendencias derivadas que se manifiestan mediante sus doctrinas.

A continuación, explico los cinco modelos epistémicos originarios.

### 1.2.1. Naturalismo

Para el modelo epistémico naturalista, lo fundamental es la naturaleza. De ahí que este sea un punto de contacto importante con el modelo epistémico materialista, a través de su corriente o modelo epistémico derivado representado en el fisicalismo, para el que lo más importante es también la naturaleza y lo físico.

El naturalismo tiene un origen presocrático. En este modelo epistémico son importantes el instinto, la intuición, los sentidos y la observación. De ahí que proponga acciones científicas encaminadas a la definición de contextos, así como la precisión de leyes y principios naturales.

Del naturalismo se deriva el *biologicismo*. Para este modelo epistémico biologicista, lo fundamental es el estudio de los organismos. Incluso analiza la sociedad como un organismo biológico.

Del biologicismo se derivan varios modelos epistémicos: el funcionalismo, el estructuralismo y el organicismo.

El *funcionalismo* argumenta que el conocimiento es un producto de la observación, propone el estudio y análisis de las fuentes de los órganos y componentes de un organismo o todo organizado como un sistema. El principal representante de este modelo epistémico es el polémico sociólogo Emilio Durkheim.

Del modelo funcionalista se genera el cognitivismo, que también es emanado del mecanicismo, derivado a su vez del modelo originario materialista.

El modelo epistémico estructuralista también se deriva del biologicismo. El *estructuralismo* surgió en antropología a partir de los planteamientos de Lévi-Strauss. Según Barrera (2004, citado en Fernández, 2007), el estructuralismo centra el conocimiento en el estudio de las distintas formas como se presentan los eventos, las distintas relaciones y composiciones que en su conjunto configuran una estructura cualquiera. En el estructuralismo, el conocimiento está dado por la estructuración conceptual a partir de procesos de abstracción conceptual por medio del proceso de abstracción y de raciocinio. El pensamiento es estructural y todo se integra en una organización epistémica. El estructuralismo es organizacional y centra la actividad

en los procesos y en las relaciones, en donde las relaciones estructurales son expresión de la psicología, pues la mente es un fenómeno natural y las construcciones humanas (culturales) son manifestación de la naturaleza. En el estructuralismo se diferencia el conocimiento y la realidad, la teoría y la práctica.

El estructuralismo asocia las relaciones y los procesos con los signos. Otro representante significativo de este modelo es el eminente psicólogo suizo Jean Piaget, para quien la estructura se basa en sí misma. Del modelo estructuralista se deriva el constructivismo.

El *organicismo* es otro modelo epistémico derivado del biologicismo. El modelo organicista analiza al organismo como un cuerpo conformado por instrumentos. El representante fundamental fue Tomás de Aquino, para quien todo el organismo obedece a leyes biológicas y a las condiciones orgánicas.

Del organicismo emana el modelo epistémico sociologista y el conductismo, que también procede del mecanicismo, derivado del modelo originario materialista.

El *sociologismo* hace énfasis en la pertenencia a grupos, clases sociales, razas, culturas, nacionalidades y pueblos, y ubica el saber de lo conocido (legado, historia, tradición) como condición propia de la pertenencia histórica a esos contextos donde se genera el conocimiento.

Sintetizando, podemos afirmar que el modelo epistémico naturalista, como modelo originario, y todos sus derivados proponen el estudio de los procesos naturales, humanos y sociales como organismos biológicos. Para este modelo epistémico, la ciencia debe encaminarse a determinar leyes y principios naturales. En este sentido, la estructura, la función y la organización tienen un invaluable significado y un valor extraordinario en el estudio de los procesos y fenómenos de la realidad natural. De este modelo emerge la teoría de sistemas tan conocida en la actualidad.

### 1.2.2. Idealismo

El idealismo es un modelo epistémico originario cuyo centro principal son las ideas. Sus principales representantes fueron Platón y Hegel. El idealismo es la escuela filosófica opuesta al materialismo. Desde el punto

de vista ontológico, considera que las ideas existen de manera precedente a la materia y que son independientes de ella, es decir, del mundo físico. El principal representante de esta posición filosófica fue Platón.

Platón fundó una manera de pensar que separa radicalmente la sensibilidad y la inteligencia, sin embargo, desvalorizó la experiencia sensorial, despreció la transformación y la diversidad y exaltó la actividad intelectual, las formas definitivas y regulares, la estabilidad y la unidad.

A partir de esa operación conceptual de abstracción, purificación y separación, pudo nacer la idea de una episteme, es decir, de un conocimiento garantizado, absoluto, verdadero, opuesto a otro que es la *doxa*, pura opinión.

En los tiempos de Platón no existía distinción alguna entre filosofía y ciencia. A nivel del conocimiento, solo una división tenía sentido: la que distinguía entre episteme (conocimiento verdadero) y *doxa* (opinión).

En nuestra época, se suele separar en sectores comunicados el arte, la religión, la filosofía y la ciencia. Puede resultarnos extraña la forma en que estas actividades eran consideradas en la Antigüedad y el Renacimiento, así como a los antiguos filósofos les resultaría absurda o inaceptable nuestra concepción fragmentaria.

Platón estableció un dogma, sostuvo que era posible arribar a un saber definitivo, seguro, absoluto: inventó la verdad en la filosofía.

En la escuela idealista podemos ubicar también a Immanuel Kant (1724-1804, Königsberg), un filósofo alemán cuya obra es considerada una de las que mayor influencia ha tenido en la historia del pensamiento. Se formó en la tradición racionalista, pero sintió un tremendo impacto al conocer la física newtoniana, por una parte, y la filosofía de Hume, por otra. Estas influencias lo llevaron a considerar las ideas racionalistas con las que se había formado. No obstante, en su obra se evidencian rasgos del modelo fenomenista, derivado del positivismo, y del modelo racionalista, derivado del antropocentrismo.

Kant se dedicó con perseverancia a buscar una salida a la afirmación de Hume de que no es posible un conocimiento universal y necesario de los hechos de la naturaleza, pues sin ellos la ciencia no tiene garantía alguna.