

## Ética e Investigación

Dr. Francisco Batlle Rois Méndez\*

### Resumen

La ponencia tuvo el objetivo de analizar la ética y la investigación en el ámbito de los estudios de postgrado de las universidades del municipio Maracaibo. Para ello se revisaron los postulados de Bochenski (2003), la Comunidad Europea (2004), Denis (2000), Dilthey (2002), Escobar (2002), Family Health International (FHI) (2004) y Hernández, Fernández y Baptista (2006). Se siguió una metodología de tipo documental con un diseño bibliográfico para interpretar los diferentes textos que sirvieron de unidades de análisis en torno a la ética, la investigación y su relación en los estudios de postgrado. Se pudo concluir que tanto los participantes de los estudios en este nivel como quienes los administran deben asumir la investigación desde la eticidad en la búsqueda del bien común.

**Palabras clave:** Ética, Investigación, Postgrado.

## Ethic and Research

### Abstract

The paper had the objective of analyze the ethics and research in the field of graduate studies at the universities of Maracaibo municipality. To do this, the postulates of Bochenski (2003), the European Community (2004), Denis (2000), Dilthey (2002), Escobar (2002), Family Health International (FHI) (2004) and Hernandez Fernandez and Baptista (2006) were reviewed. Documentary methodology was followed with a bibliographic design to interpret different texts that served as units of analysis around ethics, research and their relationship in graduate studies. It was concluded that both, participants in this level as those who administer them, must take research from the ethicity in the pursuit of the common good.

**Keywords:** Ethics, Research, Graduate Studies.

\* Lic. en Educación Integral (UNICA), MSc. en Docencia para Educación Superior (UNERMB), Dr. en Ciencias Gerenciales (URBE), Profesor Invitado en la Maestría en Gerencia de Empresas (LUZ), Comité Académico en la Especialización en Gerencia de Empresas Turísticas (LUZ), Comité Editorial de la Revista Electrónica REDHECS (URBE), Investigador PEII nivel B franbatlle@gmail.com

**Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque tampoco era. Después detuvieron a los curas, pero como no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como tampoco soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.**

**Bertolt Brecht**

## **1. ¿POR QUÉ LA ÉTICA?**

Desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra (*homo erectus*) se ha organizado en manadas, tribus, clanes; en fin, se ha agrupado con sus semejantes, fundando las bases para una organización social. En su evolución, se desarrolla como ser pensante (*homo sapiens*) y comienza a estructurar esta organización social buscando discriminar lo bueno de lo malo, inicialmente desde una postura temerosa sobre la base de su incompreensión del mundo que lo rodea y, posteriormente, en función de razonamientos cada vez más complejos.

En atención a lo anterior, se puede afirmar que la ética, o cuando menos el comportamiento ético, es inherente a la naturaleza misma del hombre. En este sentido, Escobar (2002) afirma que la ética, como disciplina filosófica, tiene un origen vital "en el momento en que el hombre experimenta un asombro o admiración frente a la realidad que lo rodea" (p.10).

Surge aquí una premisa necesaria para entender la trascendencia de la ética: la ética es una disciplina o rama de la filosofía. Comienza, entonces, la complejidad para comprender tales conceptos y poder definirlos en términos inteligibles. En primera instancia, la filosofía debe ser abordada desde la perspectiva histórica pues cada doctrina filosófica la entiende de una manera particular; Bochenski (2003) plantea que una de las cuestiones filosóficas más difíciles es, precisamente, una definición única y omnipresente de la filosofía, que sea entendida por todos quienes se dedican a su estudio.

Sin embargo, Dilthey (2002) hace un análisis de la historia de la filosofía, planteando los siguientes sentidos que ha adquirido en este continuum:

- a) como fundamentación de las ciencias particulares;
- b) como síntesis o resumen de estas ciencias;
- c) como ciencia del espíritu o ciencia de la experiencia interior;
- d) como comprensión de la conducta de la vida, donde se ubica la ética;

e) como ciencia de los valores universalmente válidos, también relacionado con el estudio de la ética.

De esta forma, queda claro que la definición de filosofía, y de la ética como una de sus disciplinas, debe hacerse partiendo del momento histórico y del contexto en el cual se vaya a analizar.

Por otra parte, este carácter histórico de la filosofía permite vislumbrar que, desde esta perspectiva dinámica, ha ido evolucionando desde una etapa inicial, que la mayoría de los autores coinciden en ubicarla en Grecia (600 a.C.) con los llamados pensadores presocráticos, donde era considerada como única e indivisible; hasta estar integrada por diversas disciplinas:

a) teóricas o gnoseológicas, donde se ubican la teoría del conocimiento, la lógica y la filosofía de la ciencia; y

b) prácticas, incluyendo la ética, la axiología, la estética, la filosofía del derecho, la filosofía social y política, la filosofía de la educación y la filosofía de la religión.

Otros autores consideran que las ramas de la filosofía son la metafísica, la epistemología y la axiología.

En este sentido, surge la ética como disciplina de la filosofía práctica o como parte de la axiología, que según Denis (2000) "estudia el *deber ser* del comportamiento humano" (p.22). En otras palabras, la ética tiene la función de esclarecer, reflexionar y fundamentar la moral, explicando su razón de ser, su origen y su evolución, entre otros aspectos. Asimismo, la ética, conjuntamente con la teología y el derecho, forma parte de la deontología o ciencia que se ocupa de los deberes y derechos.

En conclusión, el estudio de la ética centra su relevancia en su estrecha relación con el hombre mismo por lo cual algunos autores la catalogan como una teoría del hombre. Su búsqueda por establecer lo bueno y lo malo la ubican en la cotidianidad del ser humano permeando, a su vez, en cada una de las actividades que este realiza en el ámbito social, económico, político cultural o científico. La ética es un hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas, es un conjunto de normas a saber, principio y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta; es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad mientras que la moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación.

**Lo negativo está en que los seres humanos verdaderamente creativos se sienten dentro de una camisa de fuerza y se ven mutilados en su pensamiento al tener que seguir un dogmatismo metodológico. Y, más criticable y negativo todavía, es el hecho que esta "tiranía metodológica" (Van Hayek) convierta al método que es el fruto de la fragilidad y fiabilidad humana, en criterio único de verdad.**

**Miguel Martínez**

## **2. INVESTIGACIÓN: ¿DOGMAS O ALTERNATIVAS?**

Abordar la investigación, como proceso para alcanzar el conocimiento o la verdad (o falsedad según criterios de Kart Popper) de un hecho o situación, implica un ejercicio retrospectivo que permita revisar diferentes corrientes de pensamiento tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología y el estructuralismo. Sin embargo no es el propósito del ensayo realizar tal ejercicio hermenéutico.

Sin embargo, es importante destacar que a criterio del autor, el proceso investigativo, en la actualidad, puede ubicarse dentro de tres enfoques epistemológicos:

- a) Enfoque Positivista o Cuantitativo;
- b) Enfoque Interpretativo o Cualitativo; y
- c) Enfoque Transformador o Crítico-Reflexivo.

En este sentido, el enfoque positivista se origina en las obras de Auguste Comte (1798-1857) y Emile Durkheim (1858-1917) quienes trasladaron el método científico utilizado en la investigación de las ciencias naturales y exactas a las ciencias sociales, al considerar, según lo afirman Hernández, Fernández y Baptista (2006) "que el estudio de los fenómenos sociales requiere ser *científico*; es decir, susceptible a la aplicación del mismo método científico... que todas las cosas o fenómenos pueden medirse" (p.4).

Dentro de sus características más relevantes se pueden distinguir las siguientes: encaminado a producir un conocimiento objetivo, verificable y válido; la realidad es lo que se puede percibir a través de los sentidos; rechazo de la metafísica como ciencia; unidad de método entre las ciencias naturales y sociales; se ocupa de los hechos y no de los valores; la materia del mundo es permanente, fija y tangible; la realidad es estática, inmutable, externa y objetiva; y el conocimiento proviene de la sensación o experiencia sensible.

Las investigaciones positivistas son particularistas e hipotético-deductivas, buscan la generalización de los resultados, se basan en datos sólidos y repetibles, se fundamentan en la medición y control de variables, utilizan técnicas e instrumentos que permiten la

cuantificación y utilizan rigurosos tratamientos estadísticos que relacionan las variables de estudio.

Por su parte, el enfoque cualitativo tiene como pionero a Max Weber (1864-1920) quien reconoce que además de la descripción y medición de las variables sociales deben considerarse los significados subjetivos y el entendimiento del contexto donde ocurre el fenómeno. De esta forma, describen e interpretan estos fenómenos desde la perspectiva de sus actores, privilegiando los motivos y creencias detrás de las acciones y tomando los postulados de la fenomenología, la gestalt, el psicoanálisis y el humanismo.

Dentro de sus características destacan: se asume que la realidad es dinámica, se hace énfasis en la actividad intersubjetiva, La percepción es estructural por ello los datos se integran en un contexto donde adquieren significados, no hay hechos sin interpretación, y el observador influye sobre lo observado.

La investigación cualitativa privilegia una metodología de carácter holístico, sobre la base del método inductivo sin buscar la generalización de sus resultados. A su vez, busca la exploración y el conocimiento a través de una orientación hacia el proceso desde una perspectiva desde adentro con datos ricos y profundos. Dentro de las técnicas cualitativas que utiliza se encuentran: observación, entrevista abierta y a profundidad y análisis de contenido cualitativo.

En otro orden de ideas, el enfoque transformador o crítico reflexivo se ha enriquecido con los aportes de Marx, Habermas, Rogers, Freire y Ausubel, entre otros, adquiriendo matices diferentes en función de las necesidades sociales particulares de cada contexto. Establece un proceso dialéctico (teoría – práctica) que busca la construcción de un conocimiento crítico, desalineado, emancipador y liberador para quienes lo realizan. A su vez, se busca mejorar las prácticas de los involucrados en la investigación.

Entre las características de este enfoque se encuentran las siguientes: asume una realidad dinámica, múltiple, no única; parten de las construcciones mentales sugeridas de la interacción investigador-investigado, en un contexto que afecta y es afectado y que está en constante cambio y la indagatoria está vinculada a los valores de quienes la realizan.

Las investigaciones realizadas bajo este paradigma utilizan la espiral reflexiva (reflexión-acción-transformación). La producción, tratamiento e interpretación de la información se realizan con los involucrados, utilizando técnicas e instrumentos como: fotografías, grabaciones, informes, diario de investigación, entrevistas semiestructuradas o no

estructuradas, observación participante. Al analizar la información se aplican técnicas de triangulación mediante evidencias y la estadística descriptiva, por ello se considera cuali-cuantitativa.

Es en este punto cuando la pregunta primigenia de la ética acerca de lo qué es bueno o qué está dentro de la moral del contexto se pasea por cada uno de los enfoques descritos. El investigador, entonces, inicia su comportamiento ético desde el momento en el cual asume una postura epistemológica ante el proceso investigativo que va abordar. Sólo así cada enfoque sería una alternativa científica para la búsqueda de la verdad o la falsedad y se eliminaría el sesgo de asumirlo con un criterio dogmático.

**El compromiso con la verdad no significa la búsqueda de la verdad, la palabra final ni la causa última verdadera. Significa empeño para expirar las maneras en que nos limitamos o nos engañamos para ver lo que existe y para desafiar continuamente nuestras teorías acerca de por qué las cosas son como son. Ello significa ensanchar continuamente nuestra percepción.**

**Peter Senge**

### **3. ÉTICA E INVESTIGACIÓN: UNA RELACIÓN CONCOMITANTE EN LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO**

En los capítulos anteriores se vislumbra la estrecha relación entre la ética y la investigación. En específico, la investigación en los estudios de postgrado, desde el inicio de su proceso hasta la socialización de sus resultados, implica una serie de compromisos éticos que deben ser asumidos no sólo por el investigador como parte irrenunciable de su trabajo, sino también por quienes administran el proceso investigativo: tutor, asesor, coordinador y/o comité, entre otros; partiendo de la premisa que el fin último de toda investigación, además del logro de un grado académico, es el bien común y el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.

En este sentido, para la Family Health Internacional (FHI) (2004) es esencial incluir principios éticos fundamentales en el diseño y la puesta en práctica de las investigaciones. Se considera que los principios de la investigación ética son universales y trascienden los límites geográficos, culturales, económicos, legales y políticos. Aunque estos principios son universales, la disponibilidad de los recursos necesarios para garantizarlos no es universal y los procedimientos que se usan para asegurar que los estudios de investigación se hacen

éticamente pueden no ser óptimos. Por ejemplo, no hay un principio universal para observar la manera en que las investigaciones se llevan a cabo.

El primer compromiso ético del investigador, entonces, se ubica cuando se pregunta si la investigación se traducirá en el logro del bien común o en el mejoramiento de la calidad de vida del contexto social. Aquí se rompe el paradigma del proceso de investigación desde la perspectiva capitular ya que éste se inicia con una reflexión prospectiva en torno al alcance de la investigación y a los beneficios que traerá. Esta reflexión debe ser *coachada* (permitiendo una licencia lexical) por parte del tutor/coautor/coordinador desde los principios de la eticidad y priorizando el bien común sobre la función profesionalizadora del estudio a iniciar.

Un segundo momento puede encontrarse en la selección del enfoque epistemológico bajo el cual se desarrollará la investigación. De esta forma, si se investiga en las Ciencias Naturales el enfoque idóneo sería el positivista; sin embargo, si la investigación se realiza en el campo de las Ciencias Sociales, el comportamiento ético, en su búsqueda por lo bueno, por lo que se ajusta a la moral del contexto histórico-social-cultural, inclina al investigador hacia los enfoques interpretativo o transformador.

Es aquí donde, en el ámbito de la investigación en los estudios de postgrado en las universidades nacionales, se encuentran comportamientos alejados de la ética por cuanto se ha generalizado la práctica de las técnicas y métodos positivistas para el estudio de las ciencias sociales, encontrando en las bibliotecas de las universidades, trabajos de grado en las áreas de la educación y el derecho, entre otras, bajo esquemas de investigación cuantitativos. Bajo esta realidad subyacen motivos de practicidad, desconocimiento de los métodos y técnicas de investigación diferentes a los positivistas y de soberbia académica, entre otros.

Actualmente, ante el desarrollo de la investigación cualitativa, de la divulgación de los trabajos y talleres de estudiosos en el tema como Jackeline Hurtado y Miguel Martínez, se está cayendo en el fenómeno opuesto: querer entubar todos los estudios hacia este tipo de investigación. Ambos extremos se alejan de los principios éticos. Es aquí donde se incurre en otra incoherencia ética: quienes administran el proceso quieren imponer su visión más allá del interés del investigador, sea maestrante o doctorante, bajo criterios multifacéticos que pueden ir desde el simple ejercicio del poder hasta el conocimiento exclusivo de una única forma de investigar que consideran como fórmula mágica, como única receta.

Por otra parte, el tercer momento en el cual la ética aparece como mecanismo de control de una investigación surge cuando se busca la información necesaria para sustentar

teóricamente el estudio y el investigador debe respetar la autoridad y la autoría de los expertos citados, evitando el plagio o apropiación de las ideas ajenas. Asimismo, es importante el acompañamiento de tutores y asesores que, con su comportamiento, den ejemplo de lo importante de ser originales en sus producciones intelectuales.

El cuarto momento, se ubica cuando se seleccionan los sujetos objeto de estudio, con implicaciones trascendentales cuando se trabaja en investigaciones que involucran seres humanos. En este sentido la FHI (2004) señala que independientemente de las limitaciones, estos principios éticos deben guiar el comportamiento de quienes participen en la planeación, realización y patrocinio de la investigación con seres humanos, ya que la participación de seres humanos en proyectos de investigación ha contribuido a mejorar la calidad de la vida por medio del desarrollo de herramientas de diagnóstico y tratamientos que dan buenos resultados. Este momento pasa por la consideración cuantitativa de los informantes siendo común que los administradores del proceso estimen que la población o la muestra son pequeños sin tomar en cuenta criterios estadísticos sino numéricos.

Por su parte, el quinto momento donde la ética permite el ajuste del proceso investigativo surge cuando se analizan los resultados y el investigador se ve en la obligación de no sesgar, ni alterar, ni omitir la información en el ánimo de la consecución de un resultado previamente establecido. Más aún cuando esto conlleve a consecuencias negativas a los seres humanos. Se tiende a alterar resultados porque no se tiene claro que sea cual fuere éste, la investigación siempre es exitosa cuando se logran sus objetivos sin importar si se cumplen o no las hipótesis (en caso de que las haya) o los supuestos de investigación o las expectativas. Por ejemplo, si una correlación resulta baja o negativa, muchos investigadores, en el ámbito de los estudios de postgrado, y muchos tutores, consideran que ha habido un error y alteran los resultados para obtener un alto nivel de correlación y positivo.

Finalmente, el sexto momento donde la ética debe dirigir el comportamiento de la investigación se ubica en la publicación y socialización de resultados que deben ser honestos, carentes de alteraciones voluntarias y conscientes y que deben ser utilizados bajo la premisa establecida de la búsqueda del bien común y sobre la base de criterios de responsabilidad social. Surge aquí otra práctica lejana de la eticidad en el ámbito de los estudios de postgrado: no sólo se alteran resultados para hacer más atractiva la investigación sino también que se buscan aliados que se traducen en autores fantasmas para facilitar la publicación.



Sin duda existe otro sinnúmero de situaciones que pueden ser analizadas en torno a la ética y a la investigación en el ámbito de los estudios de postgrado. En especial, aquellas inherentes al momento de exponer los resultados de investigación ante un jurado que, en muchas ocasiones, se alza como un tribunal inquisidor más que una mesa de diálogo entre pares. Sin embargo, más que una disertación hacia lo negativo se pretende hacer una reflexión esperanzadora acerca de la ética como herramienta optimizadora de la investigación, como la cura para la mala praxis en el proceso investigativo desarrollado en los estudios de postgrado.

#### **4. CONSIDERACIONES FINALES**

Es importante destacar que el rápido ritmo que adquiere el progreso tecnológico puede dar lugar a serias cuestiones de carácter ético que conciernen a todos los habitantes de la tierra. Estas cuestiones pueden tener también implicaciones para las generaciones futuras, considerando que la sociedad globalizada es un tupido entramado cultural compuesto por tradiciones éticas, religiosas, históricas y filosóficas divergentes. Aunque se respeten tales diferencias culturales, es necesario que la investigación sea algo funcional y aceptado por todos los ciudadanos.

Un ejemplo de la situación planteada se observa cuando la Comunidad Europea (CE) (2004) afirma que el Parlamento Europeo ha realizado esfuerzos por determinar actitudes comunes sobre cuestiones éticamente divergentes a través de la creación del Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías contribuyendo a orientar las políticas comunitarias acerca de cuestiones científicas sensibles desde el punto de vista ético.

En resumen, la libertad de la ciencia y las consideraciones éticas en la investigación deben respetarse y llevarse a la práctica en todo el mundo cuando sea posible. Por ejemplo, hay que apoyar, desde la perspectiva de las connotaciones éticas, la iniciativa francoalemana para celebrar un convenio que prohíba la clonación humana con fines reproductivos, que ha sido enviada a las Naciones Unidas.

Esta iniciativa de la Comunidad Europea es producto de una serie de acciones asumidas por algunas organizaciones internacionales (gubernamentales y no gubernamentales, tales como el Consejo de Europa, la Fundación Europea para la Ciencia, la UNESCO, OMS, Asociación Médica Mundial, la FAO y otras) quienes defienden activamente la importancia de las cuestiones éticas en la ciencia y la investigación. Los estados del mundo están representados en estas organizaciones, y es necesario utilizar sus estructuras en la medida de

lo posible. Hay que mantener una cooperación estrecha con estas organizaciones para evitar la duplicación de esfuerzos y crear un efecto sinérgico, llevando a un sistema científico internacional más responsable.

En conclusión, los principios de la investigación ética han surgido de los abusos del pasado. La ética de la investigación internacional garantiza que las investigaciones llevadas a cabo a niveles locales se hagan de acuerdo con las expectativas y estándares internacionales. Seguir tales expectativas internacionales valida el tiempo y la energía que invierte el investigador y la buena voluntad y la confianza que invierten los participantes. Es esencial que los investigadores se familiaricen con los estándares éticos para la investigación. Estar al tanto de las actitudes actuales sobre ética de la investigación permite a los investigadores fijarse como meta la pureza y perfección en los estudios de investigación.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bochenski, J. (2003). *Introducción al Pensamiento Filosófico*. Barcelona: Herder.

Comunidad Europea (2004). *Dimensión Ética de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías*. Investigación. Revista en línea. [Disponible: [http://europa.eu.int/comm/research/science-society/action-plan/action-plan\\_es.html](http://europa.eu.int/comm/research/science-society/action-plan/action-plan_es.html)] (Consultada: noviembre, 08, 2004).

Denis, L. (2000). *Ética y Docencia*. Caracas: Fedupel.

Dilthey, G. (2002). *La Esencia de la Filosofía*. Buenos Aires: Losada.

Escobar, G. (2002). *Ética. Introducción a su Problemática y a su Historia*. México: Mc Graw Hill.

Family Health Internacional (2004). *Currículo de Capacitación sobre ética en la Investigación*. [Disponible: <http://www.fhi.org/sp/topicss/ethicss/curriculum/intro.htm>] (Consultada: noviembre, 08, 2004).

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.