

Presentación | Presentation

La expansión de teorías a través de la investigación cualitativa en educación

Monográfico *magis*, Revista Internacional de Investigación en Educación

Expansion of Theories through the Qualitative Research in Education

Monograph *magis*, Revista Internacional de Investigación en Educación
[International Journal of Education Research]

Carolina Guzmán-Valenzuela
Centro de Investigación Avanzada
en Educación, Universidad de Chile

José Luis Medina-Moya
Universitat de Barcelona

David Scott
University College London,
Institute of Education

Raúl A. Barba-Martín
Universidad de Valladolid

Carolina Guzmán-Valenzuela
Center for Advanced Research
on Education, University of Chile

José Luis Medina-Moya
Universitat de Barcelona

David Scott
University College London,
Institute of Education

Raúl A. Barba-Martín
University of Valladolid

Este monográfico es la culminación de un trabajo iniciado en 2014. En esa oportunidad, Carolina Guzmán-Valenzuela (Universidad de Chile) y José J. Barba (Universidad de Valladolid) iniciaron el proyecto de escribir y reflexionar sobre la investigación cualitativa, para interrogarla, expandir sus horizontes y dejar claro que el debate acerca de este tipo de aproximación en investigación enfrenta desafíos y requiere más espacios en la academia para constituirse en un objeto de estudio *per se*. En esa oportunidad, revista *magis* brindó el espacio y confió en los editores para llevar a cabo esta tarea que dio como fruto el monográfico *Dilemas y desafíos en investigación cualitativa. Algunas respuestas desde la investigación*.

This monograph is final stage of a work started in 2014. Back then, Carolina Guzmán-Valenzuela (*Universidad de Chile*) and José J. Barba (*Universidad de Valladolid*) started the project of writing and reflecting on the qualitative research, in order to question it, to expand its scope and to make clear that the debate about such a research approach implies some challenges and requires more spaces among the scholarship, so that it may become an object of study *per se*. In that time, the journal *magis* opened a space and commissioned the editors to carry out such task, which resulted in the monograph *'Dilemmas and Challenges in the Qualitative Research. Some Answers from the Research Itself'*.

Ese primer monográfico tuvo una excelente recepción, en especial en el mundo latinoamericano; continúa siendo ampliamente citado y es un referente en la materia. A pesar del intenso trabajo de publicar ese monográfico, con José J. Barba sabíamos que el trabajo no había finalizado. Debido a esta buena acogida, prontamente, en 2015, iniciamos conversaciones para trabajar en una continuación de esa primera edición. Y en eso estábamos cuando José, repentinamente, falleció en enero de 2016.

Este segundo monográfico es, en primer lugar, un tributo a nuestro querido colega José, quien desarrolló una corta, aunque intensa carrera de investigador en educación. José se inclinó no solo por utilizar una aproximación cualitativa en sus investigaciones, sino también por encontrar un sentido acerca de qué es la investigación cualitativa y cómo ponerla en marcha en contextos educativos y sociales, de manera rigurosa. Gran parte de su obra y legado quedan recogidos en el primer artículo de este monográfico escrito por Barba-Martín (hermano), Gómez y González-Calvo. A través del camino profesional y personal de José, los autores examinan la relación entre teoría y práctica en educación y discuten cómo una perspectiva crítica de la investigación cualitativa puede impulsar la transformación y unión de ambos aspectos.

En segundo lugar, el presente monográfico busca ampliar y robustecer el debate acerca de la construcción de teorías educativas a partir de la investigación cualitativa, cuestión que no ha recibido suficiente atención. En numerosas ocasiones, la investigación cualitativa se implementa desde una perspectiva pragmática, como un set de instrumentos y técnicas más que como una aproximación que intrínsecamente conlleva dilemas ontológicos y epistemológicos. Como resultado, hay publicaciones y libros que describen muy bien qué se hizo en términos metodológicos pero que no necesariamente se hacen preguntas acerca de los referentes teóricos desde donde se formula la investigación o de las cuestiones ontológicas implícitas en esta. Esta producción académica, por momentos, también deja de lado los debates acerca de cómo la investigación cualitativa ayuda a crear nuevas teorías y nuevas comprensiones de la realidad social desde distintos paradigmas. En este monográfico, por tanto, hemos querido privilegiar aquellas miradas que ponen acento en la (re)construcción de teorías producidas a través de la investigación cualitativa.

Los artículos de David Scott y Emma Williams, desde una perspectiva filosófica, abordan cuestiones relativas a la investigación cualitativa y la comprensión de la realidad social. Scott expone distinciones acerca de modelos y teorías en uso cuando se hace investigación y las formas en que estas dan cuenta de la naturaleza de la realidad social o bien intentan impactar

This first monograph was greatly welcomed. In the Latin-American world, it is still widely quoted and has become a sort of benchmark on this subject-matter. Despite the strong efforts to publish this monograph, together with José J. Barba, we knew that the work had not been completed. Due to the favorable reception, soon in 2015 we started some conversations to conduct a continuation to the first edition. In January 2016, just in developing such work, José, suddenly died.

This second monograph is firstly a tribute to our dear colleague José, who developed a short but intense career in education research. José was inclined, not only to use a qualitative approach for his researches, but also to make sense of what a qualitative research is. And how to implement it rigorously in educational and social contexts. A great deal of his work and legacy is compiled in the first article of this monograph written by Barba-Martín (brother), Gómez, and González-Calvo. Throughout José's personal and professional trajectory, the authors examine the relationship between theory and practice in education and discuss how a critical perspective of the qualitative research can drive the transformation and blending of both aspects.

Secondly, this monograph aims to broaden and strengthen the debate on the construction of education theories based on the qualitative research, an issue that has not been dealt with enough. In countless occasions, the qualitative research is implemented from a pragmatic perspective like a set of instruments and techniques rather than an approach addressing intrinsically ontological and epistemological dilemmas. As a result, there are publications and books that describes very well what has been done in a methodological sense, though they do not necessarily question the theoretical references from which the research is formulated or the ontological issues implied therein. Such an academic production, from time to time, puts aside the debates on how the qualitative research helps to create new theories and new insights of the social reality based on different paradigms. Therefore, in this monograph we sought to prioritize the views that emphasize the (re)construction of those theories produced through the qualitative research.

The articles by David Scott and Emma Williams, from a philosophical perspective, deal with questions related to the qualitative research and the understanding of the social reality. Scott sets out some distinctions about the models and theories in use when conducting a research as well as the ways how they account for the nature of the social reality, or how they try to impact on it. Scott, from the critical realism, inquires not only into the social reality but also the models and concepts used to refer to that reality. Williams, on the

en ella. Scott, desde el realismo crítico, interroga no solo la realidad social sino los modelos y conceptos utilizados para referirse a tal realidad. Williams, por su parte, examina críticamente la investigación cualitativa desde la filosofía fenomenológica para abordar la teorización en ciencias sociales y en humanidades, así como cuestiona la necesidad de teorizar (solo) desde una perspectiva científica.

A continuación, los artículos de María Paz Sandín y Brigitte Smit nos muestran cómo se puede desarrollar teoría desde la investigación cualitativa. Sandín examina los estudios de caso *theory-driven* para dar cuenta del uso *a priori* de teoría cuando se realiza investigación cualitativa. Para ilustrarlo, Sandín expone a través de dos investigaciones empíricas, las conexiones que se pueden establecer entre la teoría y la empiria. Por su parte, Smit contribuye a la teorización del liderazgo escolar y analiza investigaciones narrativas teniendo como marco cuestiones éticas y valóricas que emergen en las relaciones sociales y que no siempre son abordadas cuando se hace investigación cualitativa.

Los artículos de Eduardo Andrés Cavieres-Fernández e Ivette Hernández-Santibañez dan cuenta de cuestiones teóricas y de investigación que es importante considerar en el contexto latinoamericano. En particular, Cavieres retoma la importante obra de Paulo Freire para examinar la coherencia epistemológica, teórica y metodológica en investigación en América Latina desde las investigaciones narrativas en contextos educativos. Cavieres pone de relieve así, la importancia del conocimiento contextualizado que surge desde la experiencia de los profesores. Hernández, por otro lado, evalúa la identidad del investigador que participa activamente de los procesos sociales que investiga. En particular, Hernández reflexiona sobre el movimiento estudiantil chileno y cómo su investigación acerca y desde este produce una transformación social.

Los dos últimos artículos de este número especial examinan la construcción de teorías en educación a través de trabajos empíricos y posicionamientos poco conocidos en Latinoamérica. Blanca Barco y Alejandro Carrasco, desde el realismo crítico, esculcan el concepto de causalidad en educación y reflexionan en torno a él desde distintos paradigmas. Los autores, además, ilustran el proceso de generar explicaciones causales alternativas a través de una investigación etnográfica sobre elección escolar. Antonio Carlos Rodrigues de Amorim y David Scott, por último, utilizan la 'filosofía de la diferencia' propuesta por Gilles Deleuze y, particularmente su concepto de 'rizoma' para examinar procesos de heterogeneidad, multiplicidad de significados y resignificaciones que tienen lugar durante los procesos de aprendizaje. Los autores analizan dos películas para ilustrar sus principales propuestas teóricas sobre el aprendizaje.

other hand, examines critically the qualitative research from the phenomenological philosophy in order to address the theorization in both the social and human sciences and, in addition, questions the need to theorize (only) from a scientific perspective.

Next, the articles by María Paz Sandín and Brigitte Smit show how a theory can be developed from the qualitative research. Sandín examines the *theory-driven* case studies to explain the *a priori* use of theories when conducting a qualitative research. To illustrate it, with two empirical researches, Sandín sets forth the connections that can be established between theory and empirical practice. On the other hand, Smit contributes to the theorization on the school leadership and examines some narrative researches. To do so, she uses as a framework the appraising and ethical questions emerging from the social relationships that not always are addressed when doing qualitative researches.

The articles by Eduardo Andrés Cavieres-Fernández and Ivette Hernández-Santibañez deal with both theoretical and research questions that must be considered in the Latin-American context. In particular, Cavieres resumes the important work by Paulo Freire to study the epistemological, theoretical and methodological coherence in the Latin-American research based on the narrative researches in educational contexts. Cavieres thus emphasizes the importance of the contextualized knowledge derived from the teacher's experience. Hernández, on the other hand, evaluates the identity of the researcher who takes part actively in the social processes he/she is working on. Hernández, in particular, reflects on the Chilean student movement and how her research on and from this issue produces a social transformation.

The last two articles in this special edition examine the construction of education theories through the empirical works and positioning not very known in Latin America. Blanca Barco and Alejandro Carrasco, from the critical realism, scrutinize the concept of causality in education and reflect on it from different paradigms. In addition, the authors illustrate the process whereby alternative causal explanations are produced through an ethnographic research about the school selection. Finally, Antonio Carlos Rodrigues de Amorim and David Scott use the "philosophy of difference" proposed by Gilles Deleuze, especially his concept of 'rhizome', in order to study processes of meaning heterogeneity, meaning multiplicity, and re-significations that take place during the learning processes. The authors analyze two films to illustrate their main theoretical proposals about learning.

To conclude, we express thanks to the authors for the effort and time invested in writing their papers. We also thank the reviewers, who generously gave the

Para finalizar, queremos agradecer el esfuerzo y tiempo dedicado por los autores en la escritura de sus artículos. También dar las gracias a los revisores de estos artículos, que generosamente dieron la oportunidad a los autores para mejorarlos. Queremos, asimismo, agradecer doblemente el espacio y apoyo brindado por *magis* para poner en el escaparate académico una misión tan importante como debatir acerca de la relación entre teoría e investigación cualitativa. Esperamos que cada uno de estos artículos sea de provecho para nuestros lectores, en especial para los investigadores en formación quienes se inician en un camino que contiene luces y sombras. Por último, no podríamos acabar de otra forma esta presentación que mostrando nuevamente nuestro agradecimiento a José J. Barba por ser un ejemplo e inspiración para los investigadores cualitativos en educación.

authors an opportunity to improve their work. In addition, we want to thank twice for the space and support provided by *magis*, which allowed us to put on the academic spotlight a significant mission like this: to debate on the relationship between theory and qualitative research. We expect that these articles be advantageous to our readers, not least those researchers in formation, who will go through a path of lights and shadows. Finally, there is no other way to end this presentation but expressing our gratitude to José J. Barba, who was a beacon and inspiration for the qualitative researchers in formation.



En memoria

magis es un espacio idóneo para que los investigadores debatan, reflexionen y problematicen acerca de la investigación cualitativa en sus trabajos. Así, lo pudimos comprobar en el número especial de 2014 *Dilemas y desafíos en investigación cualitativa en educación. Algunas respuestas desde la investigación*, coordinado por Carolina Guzmán y José J. Barba. Ese número tuvo una gran acogida internacional entre investigadores cualitativos, lo que llevó a los dos coordinadores a plantearse la realización de este nuevo número especial. Tristemente, José falleció el 11 de enero de 2016, con la ilusión de coordinar este nuevo número especial que hoy publicamos en homenaje a él.

José era un investigador cualitativo aferrado a la idea de transformar la educación en todos sus niveles. Siempre dirigió sus esfuerzos a unir su deseo de transformación social y educativa, con su preocupación por dar voz y poder de elección a quienes formaban parte de esas transformaciones. Para José, la investigación cualitativa era una forma de ayudar a quienes lo rodeaban y coaprender con ellos. La crítica a su trabajo le permitió seguir siempre avanzando en este objetivo y buscando espacios, como el número especial que dirigió en esta revista, para que otros investigadores también pudieran realizar ese trabajo crítico de reflexión. José era amigo, colega y un reflejo de quienes tuvimos la oportunidad de compartir momentos con él. Con profunda tristeza, pero con gratitud y orgullo de haber podido hacer camino junto a él, le dedicamos este número especial.

In memory

magis is a space suitable for the researchers to debate, reflect and problematize about the qualitative research through their works. We confirmed it after the special edition in 2014: *Dilemmas and Challenges in Education Qualitative Research. Some Answers from the Research Itself*. It was coordinated by Carolina Guzmán and José J. Barba. That special edition was greatly welcomed abroad by the qualitative researchers, which encouraged both of them to think about the production of this newer special edition. Sadly, José died on January 11, 2016, very excited for coordinating this newer special edition that we publish today, as a tribute for him.

José was a qualitative researcher devoted to the idea of transforming the education at every extent. He always drove his efforts to combine his will for a social and educational transformation with his concern about giving a voice and choice power to the people making part of those transformations. According to José, the qualitative research was a way to help the people around him and to learn from each other. The criticism to his work allowed him to keep making progress towards his aim and looking for spaces like the special edition he conducted for our journal, which other researchers could use do a critical work of reflection. José was my friend, my colleague and a beacon for those who had the opportunity to share times with him. Sorrowfully, but plenty of gratitude and pride for having path the road side by side with him, we dedicated this special edition in his memory.