

---

# *Metodología para el análisis histórico en la investigación pedagógica*

## *Methodology for historical analysis in pedagogical research*

Graciela Ramos Romero<sup>1</sup>

Ana Luisa Tabares Estable<sup>1</sup>

Raúl Soto Alayo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

<sup>2</sup>Instituto de Enseñanza Superior “Hermanos Marañón”. Santiago de Cuba.

**ORCID:** <https://orcid.org/0000-0002-0713-3549>

<https://orcid.org/0000-0002-2106-0550>

<https://orcid.org/0000-0002-4692-7739>

**Correo electrónico (s):**

[chela@uo.edu.cu](mailto:chela@uo.edu.cu)

[atabares@uo.edu.cu](mailto:atabares@uo.edu.cu)

[tanaca@nauta.cu](mailto:tanaca@nauta.cu)

---

Recibido: 13/03/2022

Aceptado: 20/07/2022

---

**Resumen:** Toda investigación científica precisa analizar los antecedentes históricos que han caracterizado la problemática estudiada, con el fin de revelar características, cambios, regularidades y tendencias de desarrollo del objeto que se estudia. Este trabajo se deriva de una tesis doctoral y tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos sobre una metodología para el análisis histórico en la investigación pedagógica. Se utilizaron métodos teóricos: análisis-síntesis, inducción-deducción, histórico-lógico, sistémico-estructural funcional; así como con métodos y procedimientos empíricos: entrevistas, testimonios y encuestas. La propuesta ha sido utilizada en investigaciones pedagógicas, fundamentalmente en Maestría y Doctorado.

**Palabras clave:** Investigación pedagógica; Proceso histórico-pedagógico; Antecedentes históricos; Metodología.

---

**Abstract:** All scientific research needs to analyze the historical background that has characterized the problem studied, in order to reveal characteristics, changes, regularities and development trends of the object under study. This work is derived from a doctoral thesis and aims to socialize the results obtained on a methodology for historical analysis in pedagogical research. Theoretical methods were used: analysis-synthesis, induction-deduction, historical-logical, systemic-structural functional; as well as with empirical methods and procedures: interviews, testimonies and surveys. The proposal has been used in pedagogical research, mainly in Masters and Doctorates.

**Keywords:** Pedagogical research; Pedagogical-historical process; Historical background; Methodology.

---

## **Introducción**

En todo proceso de formación profesional, ya sea inicial, continua o permanente, es muy necesaria la búsqueda intencionada de conocimientos que contribuyan a la solución de

problemas relacionados con el objeto de la profesión. Esto implica el nexo con la investigación científica, que favorezca, a través de la aplicación del método científico, transitar desde la determinación de un problema hasta su solución, mediante un proceso que se caracteriza por la búsqueda de conocimientos de manera reflexiva, sistemática y metódica.

Realizar cualquier investigación científica presupone un estudio de los antecedentes históricos que han caracterizado al objeto de estudio, considerando que en su proceso de evolución histórica ha tenido modificaciones, es decir, que su comportamiento ha variado a través de la historia.

Es por eso que se torna imposible una comprensión científica del objeto de estudio sin el reconocimiento de su devenir en el tiempo, históricamente, sin apreciar cómo se ha comportado y qué factores han condicionado su comportamiento hasta el momento en que se realiza la investigación, por eso es imprescindible estudiar el objeto a través de la historia para constatar las características, modificaciones, regularidades y tendencias históricas que ha presentado.

Es por ello que toda investigación debe transitar por ese análisis, por tanto, no alcanza el rigor y nivel científico necesario aquella que no realice tal estudio, así la actividad investigativa que se precie de ser científica no debe carecer de un análisis histórico (Chávez, 1996).

De la investigación realizada en la formación doctoral, la autora principal de este artículo derivó diferentes vías para realizar el analizar los antecedentes históricos, entre ellas las siguientes: metodología, análisis histórico, breve recuento histórico, crítica histórica, evolución histórica, matriz significativa relacional, periodización, reseña crítica, reseña histórica, resumen histórico y revisionismo histórico. El objetivo de este artículo es socializar algunos resultados de la investigación realizada, específicamente sobre una metodología para el análisis histórico en la investigación pedagógica.

## **Desarrollo**

El estudio de los antecedentes históricos en la investigación científica no debe realizarse arbitrariamente o siguiendo criterios injustificados de los investigadores. Por ello, en este trabajo, se pretende realizar una aproximación a una metodología para el análisis de los antecedentes históricos en la investigación científica, sin la pretensión de que sea la única, pero si para ofrecer una actuación procedimental al investigador que le permita arribar a esta finalidad.

Como generalidad, tal alternativa puede ser valorada para cualquier investigación científica, no obstante, su orientación en lo sucesivo es específica para las investigaciones pedagógicas, es decir, aquellas vinculadas concretamente al acto educativo, su desarrollo histórico, el proceso de enseñanza-aprendizaje u otro objeto de estudio relacionado con el proceso de educación del hombre, es decir, el proceso pedagógico.

La propuesta que se ofrece tiene una doble fundamentación:

1. Teórica.
2. Metodológica.

#### **Fundamentación teórica:**

Constituyen exigencias teóricas para este análisis el reconocimiento acerca de la importancia del estudio histórico para identificar las causas que generaron determinadas prácticas educativas o concepciones pedagógicas, a partir de las cuales se estructura el objeto de estudio en cada época, así como la comprensión de que todo objeto de investigación se inserta en un proceso histórico, por lo que es conveniente reconocer determinados conceptos, principios y categorías para su estudio. Tales presupuestos epistemológicos ayudan al investigador a una mayor comprensión del devenir histórico de su objeto de estudio.

**Definición del proceso histórico-pedagógico:** Proceso que expresa la transformación continua del sistema educativo, la institución escolar y las concepciones pedagógicas a través de la historia, se produce por etapas y responde a leyes de naturaleza social (Ramos, 2003).

Desde el punto de vista pedagógico, es necesario considerar las fuentes que sirven de sustento a determinadas características del sistema educativo, la institución escolar o las concepciones pedagógicas. El análisis del contexto histórico, las características de la vida económica, política, social, filosófica, pedagógica, etc., permiten una clara comprensión del acontecer educacional, dado en su naturaleza social. Pero las categorías no se dan en abstracto, su estudio se concreta en una determinada época histórica y régimen social, cuyas características económicas, fundamentalmente, determinan el tipo de sistema educativo, las particularidades de la institución escolar y de las concepciones pedagógicas.

**Categorías del proceso histórico-pedagógico:** Existen términos que reflejan las propiedades, facetas y relaciones más generales y esenciales del proceso histórico-pedagógico y que, por eso, se consideran categorías fundamentales del mismo. Estas son (Ramos, 2003):

- **El Sistema Educativo** comprende un conjunto unitario de elementos referidos al proceso de formación del hombre, que constituyen partes interactuantes, que se interrelacionan, caracterizando la educación en un contexto espacio-temporal dado.
- **La Institución Escolar** la constituye el establecimiento educativo al que está confiada la máxima responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones. En ella coinciden los intereses del Estado y de la sociedad. El estudio de la escuela como institución escolar se convierte en un importante referente para profundizar en el conocimiento del proceso histórico-pedagógico.
- **Concepción Pedagógica:** está dada en el sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre la educación, por tanto, es un reflejo del ser social y depende del nivel de conocimientos alcanzados por el individuo en un momento dado, así como del régimen social. Como parte de la concepción del mundo, la concepción pedagógica tiene una enorme importancia práctica, pues de ella depende la actitud del hombre frente a la realidad educativa en que está inmerso, por tanto, sirve de guía para su accionar en determinado contexto histórico-pedagógico.

Existe una relación directa de las categorías histórico-pedagógicas con la naturaleza del fenómeno que se estudia, a partir de su valor como guía, que, desde el punto de vista metodológico, orienta todos los análisis que se realicen sobre el objeto. Las categorías se encuentran en determinada conexión entre sí y forman un sistema en el que no se hallan simplemente dispuestas de manera arbitraria una tras otra, sino que se interconectan mutuamente, por lo que no es posible separarlas para la comprensión total del objeto.

Como sistema del proceso histórico-pedagógico, se encuentra sustentado en el principio básico de la unidad entre lo histórico y lo lógico. Las categorías permiten ir del fenómeno a la esencia, de lo abstracto a lo concreto, de lo simple a lo complejo. Estas categorías no se consideran un sistema cerrado e invariable, sino que pueden enriquecerse a partir de ser tan móviles y flexibles como el fenómeno que reflejan.

Las categorías en su interrelación, le dan coherencia a una visión de integralidad del proceso histórico-pedagógico, constituyen su centro o esencia, en tanto parten de ellas todas las interrelaciones que se establecen en dicho proceso. Categorías histórico-pedagógicas y naturaleza del fenómeno, conforman una estrecha relación, en que ésta última determina las características que presentan el sistema educativo, la institución escolar y las concepciones pedagógicas y de ello se derivan los restantes nexos entre las demás partes del proceso. Cualquiera de las citadas categorías histórico-pedagógicas debe estudiarse en su época, a partir de las condiciones en que se produce el hecho y que lo generan o condicionan.

### **Fundamentación metodológica:**

La actividad investigativa es un proceso consciente de búsqueda del conocimiento. Este proceso es metódico, por cuanto la investigación se realiza de forma planificada, organizada y sistemática, a través de etapas o momentos concatenados lógicamente y dialécticamente y empleando diferentes métodos, técnicas y procedimientos. De hecho, el estudio de los antecedentes históricos en la investigación pedagógica debe realizarse utilizando procedimientos que le lleven a recorrer el proceso histórico-pedagógico estudiado y contribuyen a alcanzar los fines de la investigación.

El aparato conceptual que se precisa en los presupuestos teóricos definidos previamente, sirve de sustento para la propuesta de una serie de procedimientos que constituyen, desde el punto de vista metodológico la alternativa que se sugiere para el análisis de los antecedentes históricos de la investigación pedagógica.

En síntesis, el conocimiento de todo objeto de investigación presupone una concepción metodológica para su análisis histórico, que se inicia en consideraciones lógicas y protegen al investigador de desvíos en el estudio de su objeto. Es con esta finalidad que se ofrece una aproximación instrumental para el análisis de los antecedentes históricos en la investigación pedagógica.

La metodología para el análisis de los antecedentes históricos del objeto de investigación pedagógica comprende procedimientos que, desde la concepción de Rafael Bisquerra en el texto Métodos de investigación educativa, son operaciones que sirven de instrumento para la recogida y análisis de datos que permite a los métodos alcanzar los fines de la investigación (Bisquerra, 1989). Estos procedimientos son los siguientes:

### **1. Precisar el objeto para el análisis de los antecedentes históricos.**

Este constituye el primero y más importante paso para todo análisis histórico en tanto los siguientes dependen de la precisión que tenga el investigador para determinar este objeto, el cual estará siempre vinculado a dos categorías básicas del diseño de investigación que han sido precisadas con la mayor antelación y precisión, son ellas el objeto de estudio y el campo de acción. El objeto para el análisis de los antecedentes históricos debe especificarse en el campo de acción, constituye una delimitación y precisión del objeto, es parte componente de éste y a su vez un subsistema de la totalidad de la realidad educativa compleja.

Esta precisión evitará posibles huidas o escapes en el análisis histórico hacia aspectos, fenómenos o procesos relacionados con el objeto de estudio pero que no están comprendidos en él.

### **2. Determinar indicadores para el estudio.**

La determinación de indicadores para el análisis histórico es expresión de su relatividad. La diferencia puede radicar precisamente en el empleo de distintos criterios o indicadores, para caracterizar la parte sustraída del proceso pedagógico general. El análisis variará si se toman indicadores económicos, políticos, pedagógicos o de otra naturaleza.

En esta propuesta el término indicador está siendo utilizado con una connotación cualitativa y entendido como los criterios que emplea el investigador y que metodológicamente le sirven de orientación para realizar el análisis histórico con la mayor objetividad posible (González, 1977). Esto significa que el investigador debe determinar indicadores muy específicos para no desvirtuar el análisis histórico hacia otros aspectos innecesarios. Los indicadores ayudan a definir y explicar el objeto de análisis histórico, por ello deben ser pertinentes, concretos y seleccionados convencionalmente para caracterizar el mismo.

Independientemente de la modalidad que emplee el investigador para el análisis de los antecedentes históricos, los procedimientos hasta aquí planteados son indispensables, todo estudio de esta naturaleza debe precisar el objeto de análisis y los indicadores que va a utilizar para ello.

### **3. Precisar hitos histórico-pedagógicos.**

Los hitos son aquellos acontecimientos, sucesos o hechos relevantes que cambian la tendencia del proceso todo y le imprimen nuevas características, constituyendo un viraje o ruptura con respecto a la línea de desarrollo que manifestaba el proceso, marcando una nueva etapa a partir de ellos (Ramos, 2003). Estos hechos significativos evidencian el carácter continuo y sistemático del proceso que se estudia y su vínculo directo con el objeto de estudio y el campo de acción.

Se recomienda elaborar un listado de todos los hitos históricos que han estado presentes en el objeto de análisis para luego seleccionar aquellos que han constituido momentos de cambio en su desarrollo y que han marcado nuevas manifestaciones en su comportamiento, a partir de los cuales puede el investigador establecer con mayor precisión las etapas.

Este procedimiento está en dependencia de las particularidades temporales del objeto de análisis, si se trata de un proceso de larga duración, su evolución histórica comprenderá

varios hitos de esta naturaleza, no así si se trata de un proceso de corta existencia, para lo cual un solo acontecimiento constituye hito histórico significativo, en estos casos el análisis histórico puede realizarse a partir de la fecha indicada, pero sin establecer una periodización.

#### **4. Establecer una periodización.**

Todo proceso o fenómeno educativo tiene su propia historia y, por tanto, puede ser objeto de periodización, pero ésta, para ser verdaderamente científica, debe reflejar las leyes intrínsecas del desarrollo del fenómeno y su relación con el resto del proceso histórico-pedagógico. El historiador y economista mexicano Enrique Semo (2006), afirma que toda periodización es una abstracción por medio de la cual se separa un momento determinado del flujo ininterrumpido de la historia para otorgarle un carácter de ruptura o viraje. Por su propia naturaleza, la periodización acentúa la discontinuidad a costa de la continuidad, la estructura en detrimento del proceso, por eso, su validez es relativa.

También la periodización puede ser considerada como la división en períodos de la historia. Cada uno de los períodos intenta abarcar, bajo un nombre específico, rasgos comunes y constantes. El principio y el final de un período —sus hitos fundamentales— coinciden con hechos que rompen con la época anterior y ejercen influencia en la siguiente (Enciclopedia Microsoft Encarta. 2003).

De un análisis teórico del proceso histórico-pedagógico emergen las siguientes subdivisiones (Placencia, 1982):

- a) Formación económico social: constituye el fundamento de la periodización científica de la historia. La formación económico social, en sí misma, como concepto que incluye todos los fenómenos sociales en su unidad orgánica, expresa una concepción del proceso que se estudia como un todo único, que exhibe características generales que lo tipifican, en correspondencia con la formación económico social en que tiene lugar.
- b) Época: comprende los momentos fundamentales del desarrollo dentro de una formación económico social, en los cuales el conjunto de las relaciones sociales adquiere una cualidad determinada (ejemplo: la época del imperialismo). En una época histórica no

pierden su vigencia los elementos fundamentales de la formación económico social, pero se modifica su acción y comienzan a actuar nuevas leyes, válidas sólo para la época correspondiente. Los límites de una época se establecen a escala mundial.

- c) Período: se sintetizan varios lapsos en los cuales se resuelven determinados problemas históricos que poseen fundamental significación para la realización de la tendencia de desarrollo de una determinada época histórica. En la sucesión de los períodos se realiza la unidad interna de la época, aunque a la vez debe observarse la especificidad cualitativa de cada período dentro de una época histórica particular.
- d) Etapa: dentro de los períodos históricos particulares existen progresos y retrocesos, lapsos donde el movimiento histórico se hace más lento o se acelera, esto queda considerado en los límites de una etapa concreta.

Es apreciable la relación jerárquica que se establece entre las categorías formación económico social, época, período y etapa. Las investigaciones cubanas actuales, para el análisis de los antecedentes históricos de un objeto pedagógico a través de una periodización, pueden obviar las categorías formación económico social, época y período y precisar sólo las etapas, ya que todas corresponden al período revolucionario (Placencia, 1982).

La periodización para el análisis de los antecedentes históricos en la investigación pedagógica se realiza a partir de los hitos determinados en el tercer procedimiento. Siguiendo la lógica de los pasos en su concepción metodológica hay que partir de los ellos, como hechos que revelan los cambios, para precisar las etapas ubicadas históricamente entre cada suceso determinado según la definición de cada uno de ellos, es decir, cada hito histórico marca el inicio de una nueva etapa, con características diferentes. El investigador debe cuidar que cada etapa culmine en el año anterior al hito que determina el inicio de la siguiente. Se reitera que no siempre el análisis de los antecedentes histórico-pedagógicos requiere de una periodización.

## **5. Denominar de las etapas.**

Ya determinadas las divisiones históricas del objeto de estudio es conveniente denominar las mismas. Este constituye un acto creativo del investigador en el que el nombre que le asigne a cada etapa esté en relación con el objeto de estudio, su determinación cronológica y las características que la identifican. Hay que poner cuidado en que los hitos no constituyan denominaciones de las etapas.

## **6. Analizar los indicadores en cada etapa. Establecer regularidades históricas.**

Una vez determinados y denominados los períodos y etapas se procede al análisis del comportamiento histórico del objeto de periodización por cada indicador determinado previamente. Esto permitirá al investigador demostrar la evolución de dicho objeto desde una posición histórico-lógica.

Al culminar este análisis es conveniente establecer las regularidades en la manifestación del objeto de análisis que constituyen las relaciones esenciales que afloran con una manifestación estable y regular.

Considerando que existen diversas definiciones del término, es conveniente determinar la/s regularidad/es histórica/s que caracterizan el comportamiento histórico del proceso en cada etapa, entendiendo por tal un criterio de uniformidad, estabilidad, constancia y precisión que tipifican al objeto en ese momento histórico concreto. El rigor al caracterizar la etapa presupone el predominio de la crítica y juicios de valor para asumir las propuestas más acertadas (Ramos y Bestard, 2020).

Entiéndase que se está utilizando el término regularidad desde una perspectiva específica, la histórico-pedagógica. Así, puede precisarse que las regularidades históricas (singular o plural) que caracterizan el análisis anterior son relaciones causales, estables y regulares del objeto de estudio y que se manifiestan específicamente en cada una de las etapas determinadas por el investigador, por ello son regularidades históricas. Se comprende más científicamente el objeto de investigación cuando se revelan regularidades establecidas por los especialistas que evidencian sus características, comportamiento, exigencias y concepción teórica y práctica en determinados momentos del devenir histórico.

## **7. Revelar tendencias históricas.**

El Dr. C. Orlando Valera considera las diferencias que existen entre tendencia pedagógica y tendencia educativa (Valera, s.f.), entendidas como:

- **Tendencias pedagógicas:** se dan cuando las tendencias educativas se concretan en las corrientes o teorías con el nivel de estructuración propio de la ciencia, lo que da paso a la Pedagogía, Ciencias Pedagógicas o Ciencias de la Educación. Son estructuraciones determinadas de la Pedagogía como ciencia, técnica, arte, filosofía y teoría. Tienen menor grado de generalidad que las tendencias educativas y son esencialmente epistemológicas o cienciológicas.
- **Tendencias educativas:** posturas teóricas y metodológicas que se asumen ante el fenómeno educativo en un contexto histórico temporal concreto y que se expresan como conceptualizaciones y prácticas educativas determinadas. Se puede decir que son modas y modos de educar en un momento determinado. Poseen un mayor grado de generalidad que las pedagógicas, aunque su orientación conceptual es diferente.

Pero al concluir el análisis histórico, por etapas y según los indicadores precisados por el investigador, debe valorarse la posibilidad de determinar tendencias históricas, entendiendo por tal aquellas conceptualizaciones teóricas y/o metodológicas, resultantes del análisis histórico-pedagógico que revelan el devenir del objeto estudiado a través del tiempo, su manifestación, tránsito y dirección o movimiento como proceso, en una síntesis que comprenda sus regularidades y constituya la expresión del desarrollo histórico del objeto desde el principio hasta el final del período que haya precisado el investigador.

Obsérvese que no se hace referencia a tendencias educativas o pedagógicas, sino a la determinación de tendencias históricas que son entendidas como generalizaciones específicas sobre el comportamiento del objeto de análisis histórico-pedagógico a través del tiempo.

El planteamiento de regularidades y tendencias históricas es puramente convencional y sólo tiene la finalidad de facilitar al estudioso una vía para organizar su trabajo investigativo en cuanto al análisis de los antecedentes históricos. Pero estas propuestas son siempre relativas, aunque necesarias, si se considera que existen actualmente tantas ideas contradictorias,

eclécticas e inconclusas, que todo intento por encauzar los estudios histórico-pedagógicos es loable.

## Conclusiones

La alternativa referida para abordar el estudio del proceso histórico-pedagógico, ofrece un referente teórico general muy importante para la comprensión de cualquier aspecto relacionado con la historia de la educación. La aprehensión de los conceptos, categorías y principios establecidos en una visión general e integrada del proceso, se instaura en la base de todo aprendizaje que se oriente hacia ese objeto de estudio, pertrechando al aprendiz de fundamentos teóricos esenciales y básicos. No menos relevante es el significado metodológico de la propuesta presentada, la que permite, a través de razonamientos deductivos, establecer nexos entre lo general y lo particular en procedimientos que favorecen el conocimiento de lo estudiado.

La alternativa metodológica que se ofrece intenta aproximarse a un ordenamiento lógico de cómo abordar los antecedentes históricos en las investigaciones pedagógicas, sin dejar de reconocer otras formas posibles para realizar este estudio.

## Referencias Bibliográficas

- Bisquerra, R. (1989). *Métodos de investigación educativa*. Ediciones CEAC. Barcelona.
- Chávez, J. (1996). *Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba*. La Habana. Pueblo y Educación.
- Enciclopedia Microsoft Encarta. (2003). *La periodización. Etapas e hitos*. <http://www.ispscu.rimed.cu/>.
- González, F. (1997). *La personalidad, su educación y desarrollo*. Pueblo y Educación
- Placencia, A. (1982). *Metodología de la Investigación Histórica*. Pueblo y Educación.
- Ramos, G. (2003). *Las concepciones pedagógicas que fundamentaron la práctica educativa en Santiago de Cuba durante el período neocolonial*. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba.

- Ramos, G. & Bestard, A. (2020). Concepción para estudio de casos sobre glorias deportivas. *Revista Podium*. <http://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/author/submission/950>
- Semo, E. (2006). *Historia económica de México*. México. Editorial Océano.
- Valera, O. (s.f.). *Las tendencias pedagógicas contemporáneas. Fundamentos para su debate epistemológico*. (material impreso).