



INSTITUTO DE ECONOMIA Y EMPRESA

www.iee.edu.pe

1

TEMAS PARA EL DESARROLLO¹

n° 31

::: INVESTIGACIÓN ECONÓMICA :::

Francisco Huerta Benites

institutoeconomia@iee.edu.pe

Trujillo-Perú, abril 2015

¹ "Temas para el Desarrollo", es una publicación de análisis, reflexión y propuesta del Instituto de Economía y Empresa (IEE), que trata de temas diversos de economía, desarrollo y negocios. Usualmente son escritos debido a la importancia coyuntural y estructural del tema, y/o a solicitud de publicaciones impresas de diversas instituciones del país. Los números anteriores se pueden hallar en www.iee.edu.pe. También puede leer la serie de "AZ" de 107 ediciones, que se ubican en la misma dirección.

MICROECONOMÍA

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Francisco Huerta Benites²

2

I. CONCEPTOS GENERALES

- Epistemología. Teoría general del conocimiento científico
- Metodología. Es un campo de la epistemología y constituye una guía general para elevar el stock de conocimientos científicos; proporciona una justificación para los métodos de un proyecto de investigación.
- El método. Es una guía específica de aplicación de la metodología.

“La metodología justifica el método, el cual produce datos y análisis. El conocimiento se crea a partir de los datos y análisis. La epistemología modifica la metodología y justifica el conocimiento producido” (Stacy & Little, 2007).

Dada una metodología y un método consistente con aquella, podemos asumir la tarea de llevar adelante una investigación científica (IC). Una IC es un proceso a través del cual se expande el cuerpo de la ciencia, y, el cuerpo de la ciencia es sometido a pruebas de exactitud o validez. Para llevar a cabo una IC se necesita contar con dos instrumentos: conocer la metodología de la IC, y, también, los métodos y procedimientos de la investigación.

II. LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Las ciencias pueden ser formales (estudian las ideas) o fácticas (estudian los hechos). La economía es una ciencia fáctica.

En la práctica, en la búsqueda de incrementar el stock de conocimientos científicos en el campo de la economía, los economistas utilizan distintas metodologías: la inductiva;

² El autor también ejerce la docencia universitaria en cursos de microeconomía y macroeconomía a niveles intermedio y avanzado, en la escuela de economía de la UPN.

la deductiva; y, la hipotético-deductiva (falsacionista). Una de las más populares en las ciencias naturales y sociales es la metodología inductiva (medición sin teoría).

La mayoría de economistas operan tratando de confirmar teorías antes que intentando rechazar teorías. La metodología hipotético-deductiva es la única consistente con la metodología científica de investigación, pues combina la teoría con la medición.

La verdad es la conformidad con los hechos. Las teorías sirven para predecir y explicar. La ciencia no puede verificar una teoría pero sí rechazarla.

III. TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y PROBLEMAS ECONÓMICOS

Todo problema económico es investigable, pues la investigación económica adopta diferentes matices y tiene diferentes objetivos. Sin embargo, no necesariamente todo problema económico es investigable sobre la base de la metodología científica. Los objetivos de la ciencia imponen un conjunto de condiciones a los problemas económicos que pueden ser abordados. Veamos con más detalle esta parte.

MODELO TEÓRICO	BASE DE DATOS COMPLETA	
	Disponible	No disponible
Disponible	<p>(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Producto final: Teoría corroborada ▪ Metodología: hipotético-deductiva ▪ Alcances: predice y explica 	<p>(2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Producto final: hipótesis derivada del modelo teórico. ▪ Metodología: deductivo. ▪ Alcances: explica pero no predice.
No disponible	<p>(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Producto final: regularidades empíricas o hechos estilizados. ▪ Metodología: inductiva. ▪ Alcances: predice pero no explica. 	<p>(4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Producto final: hipótesis derivada del estudio de caso. ▪ Metodología: interpretativa. ▪ Alcances: no predice ni explica.

CELDA 4

En la celda cuatro el investigador se encuentra en el peor escenario. No tiene modelo teórico y tampoco cuenta con una base de datos apropiada. Las hipótesis de investigación son ateóricas, no se derivan de un modelo teórico y como tampoco existe una base de datos, las hipótesis no pueden ser sometidas a las pruebas estadísticas. Sólo pueden hacerse una investigación de carácter exploratoria, utilizando una metodología interpretativa. Son los estudios de caso, con observación participativa y trabajos de campo, los que permite la recolección de datos y producen conocimientos descriptivos.

Este puede conducir al conocimiento de posibles correlaciones que pueden ser convertidas en hipótesis de investigación. La investigación exploratoria es la primera etapa, la más básica de la investigación y puede servir para abordar tema de los que no se sabe nada, en los que el estado actual del conocimiento es nulo. El producto final de esta investigación es una hipótesis. Con esta metodología no se pueden hacer predicciones ni dar explicaciones.

CELDA 3

Representa el caso en el que se cuenta con una base de datos pero las hipótesis no se derivan de un modelo teórico. En este caso, la metodología aplicada es la de inferencia estadística y trata de poner a prueba las hipótesis ateóricas.

El producto final de este tipo de investigaciones es el descubrimiento de regularidades empíricas o hechos estilizados. El problema es que estas regularidades no tienen una explicación lógica, teórica. Con esta metodología inductiva se puede predecir, pero no explicar. Para predecir el modelo teórico no es indispensable pero para explicar sí.

CELDA 2

Se cuenta con hipótesis que se derivan de un modelo teórico, pero no existe la base de datos para someter dichas hipótesis a la inferencia estadística. Mientras no se cuente con la base de datos apropiada, la investigación en el sentido estadístico, no puede llevarse a cabo. Este es el método deductivo. En este tipo de investigaciones, el producto final es una hipótesis derivada a partir de la elaboración de un modelo

teórico. Estas hipótesis, eventualmente, en el futuro pueden ser contrastadas con los hechos. Con esta metodología se pueden dar explicaciones (teóricas) pero no se pueden hacer predicciones contrastables con los hechos.

CELDA 1

Contiene hipótesis derivadas de un modelo teórico y una base de datos apropiada para someter dichas hipótesis a las pruebas estadísticas. A la investigación que pone a prueba estadística las hipótesis derivadas de un modelo teórico se denomina «investigación científica» o «investigación básica». En este caso, la investigación económica no permite alcanzar los dos grandes objetivos de la ciencia: predecir y explicar. Esta es la metodología hipotético-deductiva. Es la metodología con medición.

En esta presentación buscaremos abocarnos principalmente a cómo se hace una investigación científica o investigación básica en el campo de la economía, entendida como la investigación llevada a cabo para someter a la prueba estadística las hipótesis que se derivan de los modelos teóricos.

Para que la investigación económica se ubique en el casillero 1, debemos asegurarnos de cumplir con las siguientes 5 exigencias. Estas hacen viable el proyecto de investigación formulado:

1. El tema de investigación debe plantearse como una relación de causa a efecto
2. Las variables exógenas y endógenas deben estar empíricamente identificadas.
3. El tamaño de la muestra debe ser suficiente para someter la hipótesis a las pruebas econométricas.
4. La hipótesis de causalidad deben provenir de un modelo teórico.
5. La investigación debe elevar el stock de conocimiento en el campo de estudio propuesto. –

Referencias:

1. Mendoza Bellido, Waldo (2014). Cómo investigan los economistas. 1ra edición. Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
2. Figueroa, Adolfo (2012). The alpha-Beta Method. Scientific Rules for Economics and the Social Sciences. Buenos Aires: Cengage Learning Argentina.
3. Hernández, S., Collado, C., Batista, P. (2014). Metodología de Investigación. 6ª edición. Editora McGraw Hill

Francisco Huerta Benites
Instituto de Economía y Empresa
www.iee.edu.pe

Trujillo - Perú, abril 2015