

---

# METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPARADA

Research methodology of comparative education

Alfonsina Bravo Galíndez<sup>1</sup> y Félix Vargas Arteaga<sup>1</sup>

---

## RESUMEN

Los educadores andamos en la búsqueda constante de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de mantenernos actualizados ante los diversos modelos educativos; es por ello, que nos valemos de la investigación educativa. Precisamente, en este escrito intentamos aproximarnos a la metodología de la investigación utilizada en el campo científico de la educación comparada, tarea que involucra todos aquellos presupuestos o elementos metodológicos que son parte de la misma. Se inicia con una referencia a los propósitos de la educación comparada para luego tratar diversas clasificaciones del método de análisis comparativo, las características que le dan su especificidad, la finalidad del proceso indagatorio que se cumple, el criterio epistemológico de clasificación, la valoración del vínculo teoría y metodología así como los criterios desde el enfoque de Schwriever; finalizamos con el método propuesto por George Bereday. Consideramos que desde la educación comparada, todo docente puede aprender acerca de las experiencias educativas de otros países y de otros profesionales de la educación, lo que influirá positivamente tanto en su quehacer diario como en la sociedad.

**Palabras clave:** metodología de la investigación, educación comparada, método de análisis comparativo.

## ABSTRACT

Educators keep in the constant search to improve the teaching-learning process and keep us updated to the various educational models; that is why we are worth of educational research. Indeed, this paper is intended to approach the research methodology used in the scientific field of comparative education. This task involves its methodological presuppositions or elements. It begins with a reference to the aims of comparative education, and then various classifications of the method of comparative analysis, the specificity's characteristics, the purpose of the investigation process to be fulfilled, the epistemological criterion of classification, valuation of the relationship between theory and methodology and criteria from the perspective of Schwriever are explained. Finally, the methodological challenges to globalization and the extent and importance of information and communication technology are focused. We believe that every teacher can learn about the educational experiences of other countries and other educational professionals form comparative education, hence both their daily work and their society will be affected positively.

**Key words:** research methodology, comparative education, method of comparative analysis.

---

## Metodología de investigación de la educación comparada

Comparar es un proceso que toda persona realiza, tanto desde asuntos triviales como la referida a un proceso sistematizado. Desde el niño que observa las semejanzas entre su juguete y el de su compañero, pasando por la que efectúa un médico al revisar los antecedentes en la historia clínica de sus pacientes y los nuevos exámenes que estos le llevan, hasta la que realiza un profesor al determinar la influencia del uso de un recurso instruccional entre los estudiantes de las aulas de clases bajo su responsabilidad.

Esto es confirmado por Ruiz (2010: 27-32) quien plantea que existen dos tipos de comparación: la del pensamiento humano y la correspondiente a la investigación científica. En la primera, se refiere al pensamiento lógico que utiliza el individuo en su quehacer académico y personal; mientras que la segunda, a la educación comparada. En cuanto a esta, expresa que la comparación le otorga el carácter objetivo y empírico a la investigación; por lo que considera irrisoria la polémica cuantitativa y cualitativa de la investigación educativa.

De igual manera, el autor mencionado señala que tiene como propósito el estudio de macro situaciones sociales (económicas, políticas, culturales y educativas -en sí mismas-) en una misma nación o a nivel internacional. Debe, entonces, tener claridad en sus propósitos de investigación, dado que estos posibilitarán la precisión de las semejanzas y diferencias entre las unidades de análisis; esto es, la determinación de las relaciones macro sociales existentes entre ellas.

En lo concerniente a los propósitos, Olivera (2008: 22) los resume de la siguiente manera: generar conocimientos (conceptos, leyes), complemento sintético de la pedagogía, solución de problemas, nuevos conocimientos teóricos y prácticos, explicación de principios generales, ayuda a políticas educativas, “ser útil” para el avance de la educación, búsqueda de leyes eventuales en diferentes sociedades, amplia gama de usos orientados a la comprensión internacional, diseñar estrategias para resolver problemas propios y desde una educación comparada entendida por este autor como educología comparada, auto-comprender/heterocomprender, planificar y actuar. En fin, los propósitos van de lo macro a lo micro, o lo que es lo mismo, desde las políticas educativas de un país hasta el trabajo individualizado de cada docente.

En virtud de las anteriores consideraciones, se entiende la Educación Comparada como uno de los campos de acción del uso científico del método comparativo. Específicamente, de acuerdo con Raventós, (1983) “...se distingue por una concepción de desigualdad o diferencia entre los sistemas, procesos o instituciones objeto de estudio, la comparación puede ser desde fundamentos cuantitativos o cualitativos o ambos, se puede aplicar a pequeñas variaciones de una misma estructura” (p.63-65). En otras palabras, se confirma lo ya planteado: Puede estudiar lo macro - lo micro, lo mundial - lo local, políticas educativas-aulas de clases; por supuesto, dependiendo del enfoque epistemológico (como veremos más adelante) en el que se sustente la investigación.

Además, es de orden relacional según Hilker, citado por Raventós (1983: 62), al existir

...una vinculación espacio y tiempo por lo que se evidencia afinidad geográfica e histórica, relevancia del conocimiento exhaustivo de la realidad social y cultural, distinción entre los supuestos teóricos y su puesta en práctica en tanto puede ser objeto de estudio en diversas disciplinas o ramas del saber...

Esto implica que debe haber una relación espacial-temporal entre los países a comparar, deben compartir una historia, como por ejemplo, la comparación de los modelos de enseñanza de la lengua materna o de la lengua extranjera entre dos naciones latinoamericanas o entre dos países occidentales desde una perspectiva sincrónica, o de dos docentes de la misma asignatura en una institución o de centros escolares diferentes.

Igualmente, la comparación educativa se considera poseedora de una finalidad generalizadora o unificadora así como también como “un conjunto de relaciones recíprocas” (Raventós, s/f: 63-65). Ello responde a un enfoque dinámico, activo y funcional que a su vez tiene implicaciones relacionadas con la metodología de la investigación. Sin embargo, Altbach (1990) afirma que “la educación comparada no tiene una específica metodología de la investigación” por lo que se puede considerar un campo interdisciplinar. Al respecto, los lineamientos metodológicos son buscados en el seno de la sociología y la psicología de tal forma que está marcada por la evolución de estas ciencias sociales y del comportamiento.

Específicamente, Epstein (1983: 9) señala que entre las nuevas epistemologías consideradas en la educación comparada se encuentran: el neopositivismo, el neomarxismo y el neorelativismo. En cada una de ellas se evidencian las posturas o tendencias epistemológicas en las ideas de autores o teóricos. Estas tendencias epistemológicas se convierten en las bases fundamentales de la educación comparada resultantes del devenir histórico. Seguidamente, se explica cada una:

**Neopositivismo:** el positivismo lógico o neopositivismo, surge en la segunda década del siglo pasado, en el “Círculo de Viena” y se encuentra notablemente influenciado por la física cuántica y la pragmática norteamericana. Este movimiento, de acuerdo con Rojas de Escalona (2010), tiene como fin, “...conformar una filosofía científica”; en otras palabras, se dedican a los siguientes aspectos de la ciencia: Problemas metodológicos, el lenguaje lógico desde la semiótica; específicamente, trabajan “...las cuestiones epistemológicas” de la ciencia (Corbetta, 2003), a través de un “realismo crítico” (idem); es decir, de modo imperfecto, mediante la ley probabilística, dado que permite un sentido de provisionalidad de la hipótesis. Además, validan la conjetura del ser humano.

En cuanto a la **educación comparada**, Epstein (1983: 10) señala que el método holoéctico es el que mejor se adecua a esta perspectiva metodológica, dado que posibilita la medición de amplias muestras de las variables teóricas, por lo que analiza estadísticamente, el alcance de las culturas humanas en el mundo. Por su parte, González Echevarría (1990: 10 y 11) plantea que no es un método, sino una técnica de investigación que viabiliza la medición correlacional entre culturas relativamente homogéneas, formular hipótesis o ponerlas a prueba; por lo que puede estudiar los factores que influyen en el sistema. Es decir, específicamente en el campo de la educación comparada, el método o técnica holoéctica permite el estudio del hecho educativo, a través de la sociedad; para ello, se vale de la estadística y de una muestra amplia.

**Neomarxismo:** Consiste en un movimiento revisionista de los postulados marxistas, concretamente del Marx joven (Álvarez, 1991:3). Su análisis se fundamenta en la conexión de la infraestructura socioeconómica y las estructuras culturales, por lo que se basan en el análisis de la explotación de los hombres en los medios de producción, con el objeto de que unos pocos sean los dueños del capital. De acuerdo con Epstein (1983: 14), “...Las escuelas sirven como parte importante del aparato represivo del Estado, que socializa y prepara cognitivamente la labor

---

para la producción capitalista de bienes...”, esto es, la institución educativa forma o aliena a los individuos para el beneficio monetario de unos pocos; por tanto, en educación comparada estudian las naciones para demostrar que esta formación para ser dominados es extranacional (ídem). En otras palabras, los neomarxistas buscan demostrar su hipótesis: la fuerza represora de los dueños del poder económico se manifiesta en las instituciones escolares y ello ocurre a nivel mundial.

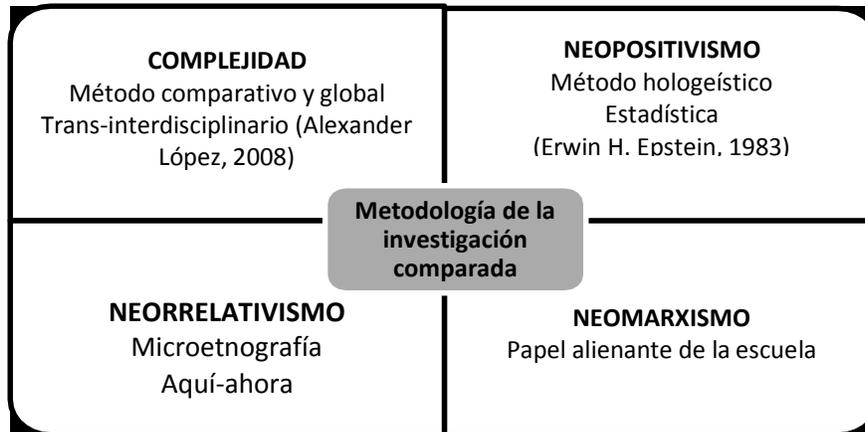
**Neorrelativismo:** Epstein (1983) expresa que entre los neorrelativistas ha surgido la microetnografía para el estudio de la educación comparada. De acuerdo con Us Soc (2009: 119), es un método de investigación etnográfico que se realiza en pequeños espacios sociales, ya sean aulas de clases, instituciones escolares; claro está, consideran que esos espacios reducidos son parte de la sociedad analizada, por lo que mantienen la relación con el contexto. En palabras de Epstein (1983: 20), para los microetnógrafos, la nación es una dimensión muy amplia para su estudio, por lo que se mantienen en contextos socioespaciales y sociotemporales de las instituciones educativas.

Es como podemos apreciar, el aquí y el ahora, propios de los estudios interpretativos. Es el estudio que puede realizar cada docente por horas (por ejemplo, el Profesor de Lengua y Literatura tiene bajo su responsabilidad una cantidad aproximada de 6 secciones de Primer año de bachillerato para completar las 36 horas de clases) desde su vivencia en cada una de sus aulas de clases. Se considera que en estos microescenarios se manifiestan características sociales, educativos, políticos, entre otros que ocurren en el contexto macro de la sociedad que ameritan ser interpretados y comprendidos por los docentes para mejorar su acción en el escenario del aula, la institución educativa, la familia y la sociedad.

En relación con las últimas tendencias de la metodología de la educación comparada, López (2008: 7) expresa que debido a la globalización, a través de la era Internet, la educación comparada debe enfrentarse a la falta de fronteras, por lo que debe expandirse “...desde el individuo y desde la sociedad...”; esto implica tener al individuo como centro de la educación, como protagonista de los hechos educativos y como parte de una sociedad cuyos límites son imprecisos.

En otras palabras, debe considerarse la educación desde la complejidad, cuyo “...método es comparativo y global...” (p.5); por lo que debe ser inter y trans-disciplinario, con el individuo como protagonista, supremacía del contenido, de la experiencia sobre la cantidad, sin la limitación del Estado Nacional y, muy importante, las unidades de análisis son virtuales, se apoyan en Internet y son referenciales.

Se pueden resumir las tendencias de la metodología de la investigación en educación comparada en la siguiente figura:



**Figura 1. Tendencias actuales en la metodología de investigación en educación comparada.**

En las últimas décadas, “la investigación comparada se ha constituido en un ámbito teórico y metodológico” (Rojas y Navarrete, p. 39 en Navarro, 2010). En el segundo de los ámbitos mencionados de nuestro interés en este ensayo, se evidencian encuentros y desencuentros metodológicos en relación con los marcos conceptuales o teóricos por lo cual al ser el mundo la gran unidad de análisis existe una multiplicidad de ellas. Luego, se evoluciona a las denominadas reconstrucciones teóricas de proceso de difusión cultural de largo alcance o por análisis globales de interdependencia trasnacional.

En este sentido, las dos autoras mencionadas con anterioridad se ajustan a las estrategias que Schriewer (en Olivera, 2008) denomina comparación simple o de nivel único y comparación compleja o de niveles múltiples. En correspondencia con los criterios de este autor, asumen las autoras ya citadas (ob. cit.) tres de ellos: la metodología entendida como práctica de lectura, análisis y construcción, como aplicación de la metodología comparativa en los procesos sociales, y la ubicación de los fundamentos teóricos, epistémicos e históricos. Así pues, en las ciencias sociales y en la investigación desarrollada en ellas no se debe responder a exigencias ortodoxas o institucionales.

Más aún, se complementa con lo que Schriewer advierte. Los contextos de toda índole influyen en eventos internos que se originan en las sociedades, entiéndase, la educación, la organización del sistema educativo, modelos pedagógicos o las tradiciones de las teorías educativas, incluso su impacto social y toda la problemática concurrente. Por esta razón, el estudio sistemático y comparativo permite la identificación y análisis de tales eventos internos y su utilidad para explicar coincidencias y discrepancias, así como para la transformación de la educación. En este sentido, se requiere decidir el método de análisis que posibilite la innovación en el ámbito educativo.

Dentro de esta perspectiva, uno de los métodos más usados es la metodología analítica de Bereday (Montero Espinoza, 1983: 172 y Raventós Santamaría, 1983: 67-71), en la que se consideran las siguientes etapas: La descripción (en la que se busca un conocimiento amplio del tema que se va a comparar), la interpretación (se analiza la primera etapa), yuxtaposición (es la comparación) y las conclusiones. En esta metodología, se busca la profundización de cada

---

elemento a comparar para llegar finalmente a la explicación de las semejanzas y diferencias y lograr, entonces, la fundamentación de los cambios a realizar para la mejora educativa.

En suma, la educación comparada tiene orientaciones metodológicas determinadas por los fundamentos epistemológicos prevaecientes en su proceso de evolución. Se debe considerar como un campo científico, que aunque autónomo, está influenciado por los avances en las ciencias sociales y las del comportamiento. Desde la educación comparada, todo docente puede aprender acerca de las experiencias educativas de otros países y desde lo local, lo que influirá positivamente en su quehacer diario. De modo que se convierte en una herramienta de análisis, explicación, interpretación y de toma de decisiones para mejorar lo que ocurre en el aula de clases, la familia y la sociedad. Sin embargo, esta no representa una fórmula mágica en sí misma; por el contrario, la correcta aplicación de cada paso metodológico debe atenderse para garantizar los fundamentos de transformación educativa.

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albatch, Philip G. (1990). *Tendencias en la educación comparada*. En Revista de Educación, 293: 295-309. México.
- Álvarez Turienzo, Saturnino. (1991). *Neomarxismo*. [En línea] <http://www.javeriana.edu.co/personales/jramirez/PDF/Alvarez-neomarxismo.pdf> [Consulta: 2014, junio 13].
- Corbetta, Piergiorgio. (2003). *Metodología y técnicas de investigación social*. España: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U.
- Epstein, Erwin H. (1983). *Recientes tendencias en la teoría de la educación comparada*. [En línea] En: Educar, 3: 7-23. <http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn3p7.pdf> [Consulta: 2014, junio 17].
- González Echevarría, Aurora (1990). *Etnografía y comparación (la investigación intercultural en antropología)*. Universidad autónoma de Barcelona. Publicaciones de antropología cultural.
- López, Alexander (junio, 2008). *Retos metodológicos de la educación comparada en la sociedad global*. [En línea] En Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, vol. 5, 1: 1-9 Universitat Oberta de Catalunya. En <http://rusc.uoc.edu> [Consulta: 2014, junio 13].
- Montero Espinoza, Víctor (1983). *La Educación comparada: Breve estudio documental*. [En línea] En Educar. Disponible en: <http://educar.uab.cat/article/view/560> [Consulta: 2014, junio 17].
- Olivera Lahore, Carlos E. (2008). *Introducción a la educación comparada*. Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a distancia.
- Raventós Santamaría, Francisco. (1983). *El fundamento de la metodología comparativa en Educación*. [En línea] En Educar. Disponible en: <http://educar.uab.cat/article/view/553/536> >. [Consulta: 2014, junio 17].
- Rojas de Escalona, Belkys. (2010). *Investigación cualitativa (Fundamentos y praxis)*. Caracas: FEDUPEL. Segunda Edición.

- Rojas Moreno, Ileana y Navarrete C., Zaira (2010). *Educación Comparada: reflexiones para la construcción de una metodología de investigación*. En Navarro Leal, M.A. (Compilador), Educación comparada: Perspectivas y casos. Sociedad Mexicana de Educación Comparada. México: Planeación Educación y Asesoría, S.A. de C.V, p. 39- 48.
- Ruiz, Guillermo (2010). *La comparación en la investigación educativa*. En Navarro Leal, M.A. (Compilador), Educación comparada: Perspectivas y casos. Sociedad Mexicana de Educación Comparada. México: Planeación Educación y Asesoría, S.A. de C.V, p. 17-38.
- Us Soc, Pedro (2009). *Conocer la realidad para transformar el futuro: la investigación como herramienta para mejorar la calidad de la labor docente*. San José, Costa Rica: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA, (Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Básica, n. 40), segunda edición.