

Planteamiento de preguntas de investigación e hipótesis en estudios cuantitativos y cualitativos: clarificación de su uso y aplicación

Setting research questions and hypotheses in quantitative and qualitative studies: clarifying their use and application

Manuel Goyanes

Cómo citar este artículo:

Goyanes, Manuel (2023). “Planteamiento de preguntas de investigación e hipótesis en estudios cuantitativos y cualitativos: clarificación de su uso y aplicación [Setting research questions and hypotheses in quantitative and qualitative studies: clarifying their use and application]”. *Infonomy*, v. 1, e23001.

<https://doi.org/10.3145/infonomy.23.001>

Manuel Goyanes



<https://orcid.org/0000-0001-8329-0610>

<https://www.directorioexit.info/ficha3719>

Universidad Carlos III de Madrid

Departamento de Comunicación

Madrid, 133. 28903 Getafe (Madrid), España

manuel.goyanes@uc3m.es

Resumen

La formulación de hipótesis y preguntas de investigación como guías en el planteamiento de investigaciones cualitativas y cuantitativas es una práctica habitual en los estudios de comunicación. Sin embargo, en muchas ocasiones, existe cierta confusión acerca de bajo qué condiciones es conveniente el planteamiento de hipótesis o preguntas de investigación en función de la naturaleza cualitativa o cuantitativa de los datos del estudio. En este breve ensayo se examinan los objetivos y diferencias de la investigación cuantitativa frente a la cualitativa y se razona sobre cuándo es más apropiado y recomendable el planteamiento de hipótesis o preguntas de investigación.

Palabras clave

Comunicación; Hipótesis; Preguntas de investigación; Planteamiento de investigaciones; Métodos cualitativos; Métodos cuantitativos; Recomendaciones; Diferencias.

Abstract

The formulation of hypotheses and research questions as fundamental guides in both the development of qualitative and quantitative research is a common practice in communication studies. However, on many occasions, there is some confusion about under what conditions it is appropriate to formulate hypotheses or research questions based on the qualitative or quantitative nature of observations. In this brief essay, the objectives and differences of quantitative versus qualitative research are examined, and different reasons are given about when the formulation of hypotheses or research questions is more appropriate.

Keywords

Communication; Hypothesis; Research questions; Research approaches; Qualitative methods; Quantitative methods; Recommendations; Differences.

1. Introducción

A lo largo de las últimas décadas la investigación en comunicación y periodismo se ha ido consolidando en España de la mano de una cada vez mayor internacionalización e impacto de sus investigadores. Tradicionalmente, esta investigación se ha construido socialmente alrededor de dos comunidades, más o menos independientes, que vinculan su identidad a la tipología de técnicas de investigación que aplican, generando en consecuencia investigadores *cualitativos* y *cuantitativos* (Goyanes, 2019). Esta división reduccionista, pero crecientemente explícita en los diferentes espacios de difusión científica (congresos, revistas, seminarios, etc.) cimienta fuertes disputas acerca de la legitimidad de sus aproximaciones, sus hallazgos y, por qué no, de la propia supervivencia de ambas aproximaciones como formas legítimas de avance científico. Sin embargo, a pesar de los obstinados esfuerzos por manufacturar tribus o comunidades irreconciliables (Alvesson; Sandberg, 2014), la investigación en comunicación goza de una más que envidiable diversidad, representada en perfiles académicos que combinan, en función de sus necesidades y con mayor o menor éxito, diferentes técnicas de investigación y estilos. La socialización y convivencia con elementos procedentes de diferentes

tradiciones se manifiesta a diferentes niveles: - de estilo (creativos frente a estandarizados),

- paradigmas (positivista frente a humanista),
- aproximaciones (cualitativos frente a cuantitativos),
- escuelas (teóricas o culturales frente a empíricas),
- lecturas (libros canónicos frente a artículos),
- valores (rigurosidad frente a belleza),
- formatos (*papers* frente a libros o ensayos), etc.

Estos elementos, en su conjunto tan necesarios para el avance del conocimiento, representan sin embargo un desafío práctico cuando se presentan desconectados de sus tradiciones o se ignoran sus fundamentos. Tal es el caso del planteamiento de preguntas de investigación o hipótesis en los estudios cuantitativos o cualitativos (los mixtos, por razones de espacio, no se discuten): ¿cuándo un investigador debe plantear una hipótesis o pregunta de investigación en un estudio cuantitativo? ¿Es aconsejable el planteamiento de hipótesis en estudios cualitativos? Estas son, precisamente, las lagunas en la bibliografía que este breve ensayo trata de responder. Mediante la reflexión sobre estos aspectos el ensayo razona bajo qué contextos la hipótesis y la pregunta de investigación representan opciones razonables como guías de investigación en los estudios cualitativos y cuantitativos (tabla 1).

2. Planteamiento de hipótesis o preguntas de investigación en estudios cuantitativos

La investigación cuantitativa se basa en la utilización de estadística descriptiva e inferencial para explicar, describir o predecir fenómenos capturados mediante observaciones numéricas. Mediante la aproximación hipotético-deductiva los estudios cuantitativos plantean hipótesis basadas en teorías que las sustentan y argumentan lógicamente y racionalmente. El objetivo final es explicar las reglas que gobiernan la naturaleza de las relaciones y generar conocimiento generalizable a una población con datos procedentes de una muestra. Para ello, los estudios cuantitativos parten de dos elementos que guían la investigación: la hipótesis y la pregunta de investigación. A continuación, se explican las características generales de cada una de ellas. El objetivo es ofrecer una introducción preliminar, teniendo en cuenta que hay otras aproximaciones perfectamente válidas procedentes de otras tradiciones. Sin embargo, con el objetivo de plantear recomendaciones lo más claras y breves posibles, se ha planteado la

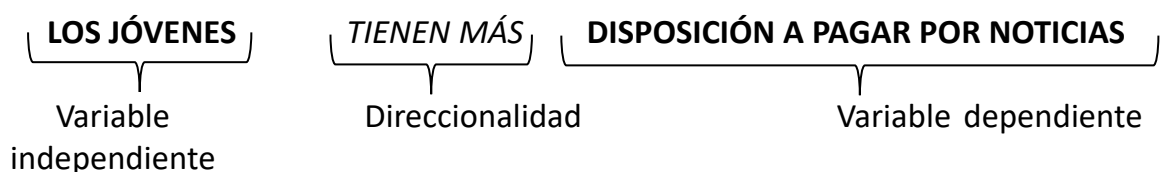
definición de la hipótesis desde una mirada enraizada en la lógica hipotético-deductiva contemporánea:

Hipótesis

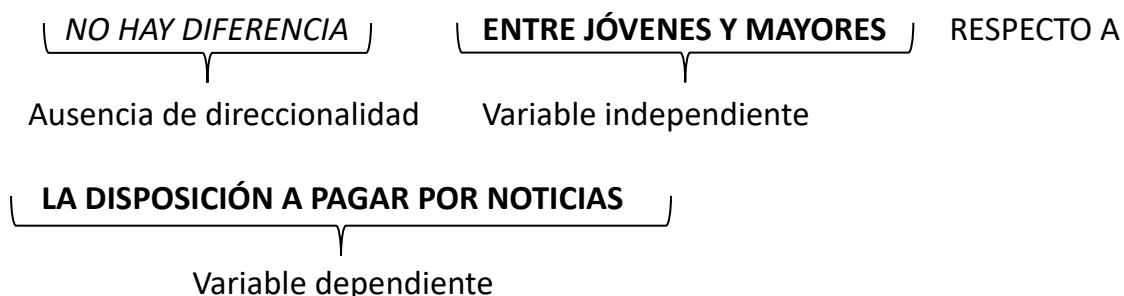
Una hipótesis es una predicción, basada en teoría, por la que se establece el tipo de relación (direccionalidad) entre dos o más variables. El planteamiento de la hipótesis se basa en los siguientes elementos:

- La hipótesis se plantea como una relación esperada.
- Establece una direccionalidad (positiva o negativa) entre dos o más variables.
- La más simple se compone de una variable independiente (predictor o factor) y una variable dependiente (explicada o criterio). La hipótesis, para ser considerada como tal, debe ser testada mediante observaciones y técnicas estadísticas inferenciales.
- Puede ser apoyada (resultados estadísticamente significativos) o puede ser refutada (resultados nulos o estadísticamente no significativos).
- Tiene una racionalidad subyacente: existe un razonamiento lógico (explicación) detrás de la dirección de la hipótesis.
- La hipótesis planteada en un estudio es la hipótesis alternativa: se plantea enfatizando la existencia de una relación. Esta hipótesis se contrasta con la nula, es decir, la que sugiere una ausencia de relación.

Ejemplo de hipótesis alternativa (la que se presenta en el artículo):



Ejemplo de hipótesis nula (con la que se contrasta):



¿Cuándo se plantea una hipótesis en los estudios cuantitativos?

Cuando hay evidencias teóricas por las que se puede plantear racional y lógicamente una predicción. Los estudios hipotéticodeductivos generalmente se basan en el planteamiento de predicciones a priori, es decir, hipótesis.

¿Cuándo se plantea una pregunta de investigación en los estudios cuantitativos?

A pesar de que no es la guía más utilizada, en los estudios cuantitativos se pueden plantear preguntas de investigación fundamentalmente bajo tres circunstancias:

- Cuando hay un desconocimiento teórico que impide plantear la direccionalidad entre dos o más variables.

Ej.: No está claro si ser hombre o mujer afecta al número de citas que pueda recibir un investigador. En consecuencia: ¿existen diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto al número de citas recibidas?

- Cuando la direccionalidad entre dos o más variables es contradictoria, es decir, cuando los estudios previos han encontrado resultados positivos, negativos o nulos. La pregunta de investigación se plantea para intentar clarificar y aportar mayores evidencias hacia un lado u otro.

Ej.: Los estudios previos han sugerido que el uso de redes sociales se asocia positiva, negativa o no afecta al conocimiento político. En consecuencia: ¿cómo afecta el uso de redes sociales al conocimiento político?

- Cuando se plantea la descripción estadística de variables mediante estadísticos descriptivos de centralidad (media, modas, medianas) o el análisis de frecuencias o porcentajes.

Ej.: En un estudio cuyo objetivo es describir cual es el género dominante en los comités editoriales de las principales revistas en comunicación: ¿cuál es el género dominante en las principales revistas de comunicación?

3. Planteamiento de hipótesis o preguntas de investigación en estudios cualitativos

Los estudios cualitativos se basan en la utilización de técnicas de investigación no numéricas cuya finalidad es dar sentido a un fenómeno social complejo. En particular, los estudios cualitativos suelen centrarse en

temas que desafían la cuantificación simple y que necesitan de la comprensión de su contexto o entorno natural para ser entendido en su complejidad. Para ello, mediante técnicas de investigación cualitativas, como la entrevista, el grupo focal o la observación participante, el investigador explora fenómenos enraizados en procesos sociales a lo largo del tiempo para dar y buscar sentido. Los estudios cualitativos parten de una aproximación exploratoria-inductiva, cuya finalidad es aprender, familiarizarse con un fenómeno complejo y comprender sus matices y alcance. Su naturaleza exploratoria convierte a los estudios cualitativos en una fuente inagotable para testear la viabilidad de futuras investigaciones y explorar preliminarmente nuevos conceptos y teorías.

¿Cuándo se plantea una hipótesis en un estudio cualitativo?

Dado que el objetivo de los estudios cualitativos es dar sentido a un fenómeno y explorar su complejidad contextual mediante evidencias procedentes de testimonios, observaciones o material discursivo o textual, los estudios cualitativos deben partir de preguntas de investigación u objetivos y no de hipótesis. Las observaciones procedentes de técnicas de investigación cualitativas impiden el testeo de hipótesis y la inferencia estadística. Asimismo, los estudios cualitativos carecen de la operacionalización de medidas cuantitativas que permitan su posterior testeo. En consecuencia, la naturaleza de los datos cualitativos impide el planteamiento de guías de investigación mediante hipótesis.

¿Cuándo se plantea una pregunta de investigación en un estudio cualitativo?

Dada la naturaleza de los datos procedentes de técnicas de investigación cualitativas, lo más razonable y recomendable es el planteamiento de preguntas de investigación exploratorias u objetivos generales o específicos. Si se parte de suposiciones teóricas que dan claramente pie a predecir un fenómeno, pero que carecen de operacionalizaciones cuantitativas de constructos, se debe optar por el empleo de preguntas de investigación. En estudios cualitativos con evidencias robustas y bien fundamentadas se puede plantear el uso de proposiciones en la discusión del artículo. Las proposiciones deben plantearse como asociaciones entre constructos que no pueden ser empíricamente testados debido a la naturaleza exploratoria y cualitativa de los datos. La relación entre las variables de las proposiciones en estudios cualitativos es tentativa y conjetural, debiendo ser operacionalizadas, medidas y testadas mediante estudios hipotético-deductivos futuros.

4. Referencias

Alvesson, Mats; Sandberg, Jörgen (2014). "Habitat and habitus: Boxed-in versus box-breaking research". *Organization studies*, v. 35, n. 7, pp. 967-987. <https://doi.org/10.1177/0170840614530916>

Goyanes, Manuel (2020). "Against dullness: on what it means to be interesting in communication research". *Information, communication & society*, v. 23, n. 2, pp. 198-215. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1495248>

Tabla 1. La investigación cuantitativa y cualitativa y sus características

División de la investigación	Aproximación	Objetivo	Guía	Cuándo se plantea
Cuantitativa	Hipotética-deductiva	<ul style="list-style-type: none"> • Generalización cuantitativa • Explicación mediante la estadística inferencial • Descripción mediante estadística descriptiva • Orientación nomotética: de lo particular (muestra) a lo general (población) 	Hipótesis	<ul style="list-style-type: none"> • Direccionalidad clara entre variables basada en teoría o hallazgos anteriores • Conocimiento teórico apriorístico
			Pregunta de investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Desconocimiento de direccionalidad entre variables • Direccionalidad entre variables contradictoria en los estudios anteriores. Combinación de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Resultados negativos (relación estadísticamente negativa entre variables) ○ Resultados positivos (relación estadísticamente positiva entre variables) ○ Resultados nulos (variables estudiadas sin relación estadísticamente significativa) • Descripción de frecuencias o medidas de centralidad
Cualitativa	Exploratoria-inductiva	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación basada en el contexto específico o particular • Búsqueda de sentido • Orientación ideográfica: de lo general (teoría) a lo particular (caso) 	Pregunta de investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Siempre: Exploración, descripción de un fenómeno, búsqueda de sentido de las cosas, etc. • Planteamiento de preguntas de investigación u objetivos generales/específicos
			Hipótesis	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca: Carencia de testeo de hipótesis mediante estadística inferencial • Ausencia de operacionalización de variables con medidas cuantitativas
			Proposiciones	Evidencias cualitativas robustas que permiten la propuesta de asociaciones tentativas y conjeturales en la discusión. Generalmente, se relacionan conceptos o constructos que deberán ser operacionalizados en estudios cuantitativos futuros