



Forum Sociológico

Série II

24 | 2014

Circulação de saberes e desafios em saúde

La implicación moral del investigador

Researcher's moral implication

Fernando Peñaranda



Edição electrónica

URL: <https://journals.openedition.org/sociologico/1019>

DOI: 10.4000/sociologico.1019

ISSN: 2182-7427

Editora

CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa

Edição impressa

Paginação: 33-37

ISSN: 0872-8380

Refêrencia eletrónica

Fernando Peñaranda, «La implicación moral del investigador», *Forum Sociológico* [Online], 24 | 2014, posto online no dia 01 novembro 2014, consultado o 29 março 2022. URL: <http://journals.openedition.org/sociologico/1019> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/sociologico.1019>

Este documento foi criado de forma automática no dia 29 março 2022.

© CICS.NOVA

La implicación moral del investigador¹

Researcher's moral implication

Fernando Peñaranda

Presentación

- 1 El presente trabajo hizo parte de la mesa de discusión denominada “*Presuntos implicados: los retos de la implicación en la investigación cualitativa en salud*”. El propósito que el coordinador, Benno de Keijzer, estableció para la mesa era reflexionar sobre los significados de la implicación del investigador en su trabajo investigativo. Las preguntas que guiaron la discusión fueron las siguientes: “¿Qué significa la implicación en nuestro trabajo de investigación con diversas poblaciones? ¿Cómo se da el proceso de la implicación? ¿Se detecta, se controla, se toma en cuenta o simplemente se niega? ¿Es un aliado o un enemigo del investigador? ¿Cómo se enseña a tenerla en cuenta? ¿Es posible y deseable no implicarse de forma alguna? ¿Cómo tomarla en cuenta a favor de la investigación y sus sujetos?”
- 2 En el planteamiento del problema expuesto por de Keijzer, la implicación se presentó como un tema sombra del trabajo investigativo que generalmente se encuentra soslayado. Solo se lo detecta cuando aparecen problemas que llevan a reflexionar sobre el actuar y el compromiso ético y social del investigador. Pero la implicación es un eje transversal del proceso investigativo. La reflexión sobre la implicación ha sido abordada de manera explícita por la antropología y la psicología para buscar comprender dicho fenómeno en el trabajo de campo, el trabajo terapéutico (particularmente el psicoanálisis) o el trabajo con grupos (grupo operativo). Esto no es frecuente en el campo de la salud y la salud pública donde predominan las propuestas positivistas, en las cuales se valora la objetividad y la neutralidad. Tampoco es un tema que aparezca en los currícula de los programas de formación en pregrado y posgrado; así que generalmente queda relegado a las discusiones que se hacen en los congresos o a las publicaciones en revistas especializadas. Pero es imposible para el investigador no

implicarse en todos los procesos de la investigación: identificación del problema, recolección de la información, el análisis y la comunicación, surcados todos ellos por una función interpretativa. De Keijzer termina diciendo que dicha imposibilidad coloca límites al esfuerzo, a la capacidad y a los logros del investigador, por lo cual es necesario desarrollar estrategias para considerar la implicación.

- 3 Así que la implicación constituye un reto para una mejor comprensión de la investigación cualitativa en el campo de la salud, con lo cual se puede avanzar hacia procesos más pertinentes y comprometidos con la justicia social. El presente artículo aborda el tema de la implicación moral del investigador. El artículo consta de tres partes. En la primera presento una discusión sobre la implicación para argumentar que la racionalidad del investigador va más allá de una racionalidad “instrumental” o “teórica”, pues como sujeto práctico requiere poner la justicia por encima de la verdad. En la segunda, partiendo de la filosofía moral, que concibe la justicia como objeto de la ética moderna, planteo que la investigación es una práctica moral. En la parte final, las conclusiones, anoto algunas consecuencias que tiene, para la investigación, reconocer su carácter moral. En especial la necesidad de llevar a cabo una investigación éticamente reflexionada que se convierta en oportunidad para el desarrollo moral del investigador, para lo cual también es importante su formación en este campo.

El investigador como sujeto práctico

- 4 Fue Heidegger quien con su propuesta de fenomenología ontológica mostró que interpretamos desde lo que somos, con lo cual refutó a su maestro Husserl y su intento por llegar a las esencias de los fenómenos por medio de la intencionalidad consciente de poner entre paréntesis nuestros condicionantes socioculturales. Gadamer amplió este planteamiento desde la hermenéutica, al concebir la interpretación fundada en los prejuicios, entendidos como aquellos referentes de significado desde los cuales los seres humanos damos sentido a las cosas. Dichos referentes de significado incluyen las experiencias de vida personales y colectivas, las opciones epistemológicas y teóricas, y, en general, nuestros referentes socioculturales e históricos, que incluyen los sistemas de valores y normas, o sea, nuestros sistemas morales. Pero Gadamer también mostró como estos prejuicios se convierten en limitantes para la comprensión, más aún, solo podemos hacer interpretaciones desde un horizonte de sentido, el nuestro, que puede ampliarse, pero nunca podremos acceder al horizonte de nuestro alter, como lo soñaba Dilthey (Gadamer, 2007).
- 5 Los antropólogos etnógrafos, especialmente a partir de Malinowski (2001), se preocuparon por reflexionar sobre las interpretaciones que hacían en sus investigaciones desde sus referentes culturales, en la medida que dicho proceder afectaba la comprensión de la cultura autóctona.
- 6 Bourdieu (Fernández, 2004) y Bernstein (1990) nos enseñaron que los discursos científicos no pueden abstraerse de sus sustentos socioculturales. Son hechos culturales y sociales. En este orden de ideas se pronuncian Denzin y Lincoln (2005) cuando plantean que la investigación está apoyada en valores, valores que van más allá de la pertenencia cultural, el bagaje teórico y epistemológico y la posición política, para incluir la raza, el género e inclusive la edad.
- 7 Horkheimer (Panea, 1996) planteó la inexistencia de una ciencia neutral, pues todo conocimiento está regido por intereses. Si toda la ciencia sigue un interés, sería

entonces lícito proponer una ciencia comprometida con intereses tales como la emancipación del ser humano y la justicia, dirá Habermas (1982) más adelante. La idea de una función política, o mejor, de una dimensión política de la ciencia se vio promovida por una serie de corrientes críticas, entre ellas las derivadas de la escuela de Frankfurt y de las propuestas marxistas, de las propuestas feministas, de los movimientos latinoamericanos de educación popular e investigación-acción participativa, encabezados por Freire (1975) y Fals-Borda (2001), entre muchas otras, todas ellas comprometidas con la transformación social y la reivindicación del saber popular.

- 8 Con Bourdieu (Fernández, 2004) podemos entender la ciencia como un campo social en el ámbito de lo público, conformado por jerarquías y relaciones de poder definidos por el capital científico, o mejor dicho, por capitales científicos en pugna por su legitimación y dominio del campo, donde la verdad es un objeto de lucha.
- 9 Más aún, dijo Foucault (1997), la verdad corresponde a la imposición de discursos. Más que esencias verdaderas, hay circunstancias y momentos que dan origen a un tipo de verdad, sobre otras.
- 10 De otro lado Horkheimer (Panea, 1996) habló de una racionalidad instrumental que deshumaniza al ser humano, pues solo entiende de medios y no de fines, que se despoja de su connotación moral y para la cual carece de sentido hablar de justicia y de injusticia por lo cual planteaba la necesidad de recuperar la racionalidad práctica. Así mismo, Freire (2004) se quejaba del “cientifismo” que llevaba a los investigadores a actuar por fuera del buen juicio.
- 11 Pero fue el desencanto posmoderno el que puso en cuestión la misma racionalidad científica con mayor vehemencia. El holocausto y la bomba atómica son consecuencia de una racionalidad científica escindida de las preocupaciones éticas. Por esta razón Lyotard (2006) planteó que si el investigador era un sujeto práctico, la justicia estaría por encima de la verdad.

La investigación como práctica moral

- 12 Los planteamientos de Lyotard (2006) nos llevan a reconocer que la investigación corresponde a una práctica moral y política por naturaleza. Para comprender un poco más esta idea, debemos abordar, así sea de manera preliminar, la relación entre justicia, moral y moralidad.
- 13 La ética moderna se preocupa fundamentalmente por la justicia, en cambio de la buena vida y la felicidad, como lo hizo en la antigüedad (Cortina y Martínez, 1998). Por esto dice Sandel (2009) que los juicios sobre la justicia son juicios morales.
- 14 La ética corresponde a un proceso de reflexión sobre la moral (Cortina y Martínez, 1998; Pieper, 1991; Tugendhat, 1997), esto es, se encarga de analizar la acción moral, de cuestionar las condiciones que hacen que las normas y valores morales sean imperativos y vinculantes (Pieper, 1991).
- 15 La moral (Pieper, 1991), por su parte, corresponde a una serie de normas y valores autoimpuestos y vinculantes, bajo la forma de obligaciones o prohibiciones, que merecen el reconocimiento general y por esto se funda en una idea de libertad. Tiene un sustento social, pues se construye en procesos de interacción, en el marco de la socialización primaria y secundaria (Tugendhat, 1997; Pieper, 1991; Berger y Luckmann,

- 1968) por las cuales los sujetos internalizan un conjunto de valores, prácticas y roles que moldean su identidad social e individual.
- 16 La configuración de la identidad se ve influenciada por el significado de un “buen” miembro de la sociedad, para nuestro caso, un “buen científico” (Tugendhat, 1997; Bauman, 2006). Pero existen diferentes referentes axiológicos, o morales científicas, en pugna por legitimación, condición vinculada a la continua transformación de las identidades individuales y colectivas (Tugendhat, 1997; Fields, 2009).
 - 17 En el proceso de socialización se configura una estructura de la personalidad denominada la moralidad (Pieper, 1991; Kohlberg, 1992; Gilligan, 1985) que corresponde a la capacidad moral de la persona (Bauman, 2006), la cual se construye en la interacción social. Así, el individuo desarrolla la capacidad de sentir culpa, vergüenza e indignación, como sanciones internas y sentimientos movilizados, ante las transgresiones y los dilemas de orden moral, como las injusticias (Tugendhat, 1997; Kohlberg, 1992).
 - 18 Ahora bien, la moral implica un ideal de libertad, pues la persona debe estar en condición de escoger entre el “bien” y el “mal”, o sea, presupone la autonomía (Freire, 2004) y la voluntad de hacer parte de la comunidad moral (Tugendhat, 1997). Pero diferente a la propuesta Kantiana fundada únicamente en el deber moral, también habría que reconocer la participación de los sentimientos, esto es, considerar al otro con “rostro”, como sujeto singular y no solo por su condición de ser humano. Corresponde a la implicación que hago con el otro en su situación de sufrimiento e injusticia (Bárcena y Mélich, 2000) y por lo tanto, sustentada también en una moral del cuidado (Gilligan, 1985). Entonces la autonomía no riñe con la heteronomía, pues, la heteronomía da sentido a la autonomía (Bárcena y Mélich, 2000).
 - 19 Es una racionalidad que iría en contra de la visión Popperiana de ciencia que solo reconoce aquellos valores y normas referidos a la razón pura (en términos Kantianos), pues los demás valores y normas son considerados como extracientíficos (Popper, 1991).
 - 20 Es una razón desde la cual se reconoce que verdad y justicia no están necesariamente asociadas: algo puede ser verdad pero no justo, dirá Lyotard (2006). Más allá de un lenguaje teórico, se necesita uno prescriptivo que se refiera a las acciones. Por esto Lyotard (2006) encuentra en la razón práctica, que demanda un tipo de conocimiento fundado en la *phrónesis* o prudencia, una vía de legitimación de la ciencia en una condición de *paralogía*. En este sentido, dice Gallagher (1993), “la *phrónesis* es un discernimiento moral, un juicio sobre lo que debe hacerse aquí y ahora, en una situación concreta y ambigua”. Es algo que se aprende en la interacción social y en las vivencias particulares, por lo que necesita experiencia y tiempo (Añi, 2000).

Conclusiones

- 21 He tratado de mostrar que la implicación moral no es algo externo; no es un asunto que se limita a una serie de reglas y normas fijadas por otros, como sería el caso de los códigos de bioética. Es más bien un punto de partida. La idea de pensar en la implicación moral desde esta perspectiva plantea un cambio radical en la forma de concebir la ciencia: si la justicia está por encima de la verdad, la reflexión ética se convierte en un asunto fundamental.

- 22 Así, el debate que hoy encontramos entre la propuesta sobre los determinantes de la salud, auspiciada por la OMS, y los planteamientos de la determinación social de la salud provenientes de la Medicina Social Latinoamericana, es básicamente un debate sobre dos concepciones de justicia en conflicto.
- 23 Por lo tanto, si la práctica investigativa es una acción moral por naturaleza, es necesario también entender la investigación como una oportunidad para que el investigador exprese y desarrolle su moralidad como capacidad, lo cual hace parte de su desarrollo académico y personal.
- 24 Una investigación éticamente reflexionada exige al investigador situarse en un escenario de conflictos morales y políticos, para lo cual requiere construir una posición crítica hacia las relaciones de poder y la lucha de intereses en las cuales se ve inmerso, tanto en el campo de la ciencia, como en la sociedad en general.
- 25 La enseñanza de una investigación éticamente reflexionada, en la cual se reconozca la implicación moral del investigador, va más allá de unos códigos éticos sobre la investigación o una deontología particular. Encierra la necesidad de desarrollar la capacidad moral centrada en un proceso de reflexión ética, que le permita al investigador comprender que la ciencia se da en el marco de conflictos morales que devienen en conflictos sobre la justicia, y en estos juegos de poder y de intereses, el investigador deberá luchar por su dignidad como sujeto, ciudadano y académico. Es el desarrollo de una sólida conciencia ética la que habilita al investigador para resistirse a la instrumentalización que las fuerzas y poderes sociales, económicos, políticos y académicos ejercen sobre él.
- 26 Asimismo es necesario fortalecer la sensibilidad moral del investigador por medio de la literatura, como lo plantea Nussbaum, y del análisis de hechos reales, especialmente, las investigaciones. Se precisa analizar cuándo y cómo las investigaciones, de manera directa, promueven el desarrollo de las personas y la superación de injusticias, pero también cuándo y cómo van en contra de la dignidad humana, la justicia social y los derechos humanos.
- 27 De esta manera, se evidencia el valor que tienen los aportes de la filosofía política y la filosofía moral para la formación en investigación y salud pública.
- 28 Finalmente, es de anotar que una investigación éticamente reflexionada que tome en consideración al investigador como un sujeto moralmente implicado en los términos aquí planteados va de la mano de una transformación en la ciencia y en las disciplinas, en la medida en que se amplíen los referentes axiológicos que las sustentan. Esta reflexión es necesaria, diría vital, para continuar pensando sobre tres preguntas básicas para los investigadores y sus comunidades académicas: ¿Qué es una buena ciencia? ¿Qué es un buen investigador? ¿Cuál es la racionalidad científica que se requiere para esa buena ciencia?

BIBLIOGRAFIA

- AÑI, A. (2000). "De ciudadanos a súbditos. Hobes y la lógica de la minoridad política", in M. Giusti (ed.), *La filosofía del siglo XX: Balance y Perspectivas*, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 675-686.
- BÁRCENA, F. e J. Mélich (2000), *La educación como acontecimiento ético. Natalidad, narración y hospitalidad*, Barcelona, Paidós.
- BAUMAN, Z. (2006), *Ética posmoderna*, Cidade do México, Siglo XXI Editores.
- BERGER, P. e T. Luckmann (1968), *La construcción social de la realidad*, Buenos Aires, Amorrortu Editores.
- BERNSTEIN, B. (1990), *Poder, educación y conciencia: sociología de la transmisión cultural*, Barcelona, El Roure Editorial.
- CORTINA, A. e E. Martínez (1998), *Ética*, Madrid, Ediciones Akal.
- DENZIN, N. e Y. Lincoln (2005), "Preface", in: N. Denzin e Y. Lincoln (eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed.), Thousand Oaks, Sage Publications, pp. IX-XIX.
- FALS-BORDA, O. (2001), "Participatory (action) research in social theory: origins and challenges", in P. Reason e H. Bradbury (eds.), *Handbook of action research*, Londres, Sage, pp. 27-37.
- FERNÁNDEZ, J. M. (2004), "Interdiscipliniedad en ciencias sociales: perspectivas abiertas por la obra de Pierre Bourdieu", *Cuadernos de Trabajo Social*, 17, pp. 169-193.
- FIELDS, A. B. (2009), "Human Rights Theory: Criteria, Boundaries, and Complexities", *Fifth International Congress of Qualitative Inquiry*, University of Illinois, Urbana-Champaign.
- FOUCAULT, M. (1997), *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas* (13. ed.), Madrid, Siglo XXI Editores.
- FREIRE, P. (1975), *Pedagogía del oprimido*, Cidade do México, Siglo XXI.
- FREIRE, P. (2004), *Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa*, Cidade do México, Siglo XXI.
- GADAMER, H.-G. (2007), *Verdad y método*, Salamanca, Ediciones Sígueme.
- GALLAGHER, S. (1993), "The Place of Phronesis in Postmodern Hermeneutics", in *Philosophy Today*, 37, 298-305.
- GILLIGAN, C. (1985), *La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino*, México, Fondo de Cultura Económica, S. A. de C. V.
- HABERMAS, J. (1982), *Conocimiento e interés*, Madrid, Taurus.
- KOHLBERG, L. (1992), *Psicología del desarrollo moral*, Bilbao, Descleé de Brouwer.
- LYOTARD, J.-F. (2006), *La condición postmoderna: Informe sobre el saber*, Madrid, Ediciones Cátedra.
- MALINOWSKI, B. (2001), *Los argonautas del Pacífico occidental. Comercio y aventura entre los indígenas de la Nueva Guinea Melanésica*, Barcelona, Ediciones Península.
- PANEA, J. M. (1996), *Querer la Utopía: razón y autoconservación en la escuela de Frankfurt*, Sevilla, Universidad de Sevilla.
- PIEPER, A. M. (1991), *Ética y Moral*, Barcelona, Editorial Crítica.

POPPER, K. (1991), "La Lógica de las ciencias sociales" in: J. M. Mardones, *Filosofía de las ciencias humanas y sociales: materiales para una fundamentación científica*, Barcelona, Anthropos Editorial, p. 177.

SANDEL, M. (2009), *Justice. What's the Right Thing to Do?*, Nova Iorque, Farrar, Straus and Giroux.

TUGENDHAT, E. (1997), *Lecciones de ética*, Barcelona, Gedisa.

NOTAS

1. Comunicação apresentada no V Congresso Ibero-Americano de Pesquisa Qualitativa em Saúde – Circulação de Saberes e Desafios em Saúde, realizado em Lisboa entre 11 e 13 de Outubro de 2012.

RESUMOS

O desencanto pós-moderno põs em questão a racionalidade científica. O holocausto e a bomba atômica são consequência de uma racionalidade científica separada das preocupações éticas. Por esta razão, Lyotard, ao conceber o investigador como sujeito prático, colocou a justiça acima da verdade. Mas a implicação moral do investigador não é algo externo; não é um assunto que se limita a uma série de regras e normas fixadas por outros. Desta forma, a investigação é uma oportunidade para a expressão e o desenvolvimento moral, num campo científico sulcado por conflitos morais e políticos.

El desencanto posmoderno puso en cuestión la racionalidad científica. El holocausto y la bomba atómica son consecuencia de una racionalidad científica escindida de las preocupaciones éticas. Por esta razón Lyotard, al concebir el investigador como sujeto práctico, puso la justicia por encima de la verdad. Pero la implicación moral del investigador no es algo externo; no es un asunto que se limita a una serie de reglas y normas fijadas por otros. Así, la investigación es una oportunidad para la expresión y el desarrollo moral, en el marco de un campo científico surcado por conflictos morales y políticos.

The postmodern disenchantment questioned scientific rationality. The Holocaust and the atomic bomb are the result of scientific rationality which doesn't worry about ethical concerns. Lyotard therefore, understanding the researcher as a practical subject, locates justice above truth. But the moral implication of the researcher is not external to him, it is not an issue that is limited to a set of rules and standards established by others. Thus, research is an opportunity for expression and moral development, in a scientific field crossed by moral and political conflicts.

ÍNDICE

Palavras-chave: implicação, moral, ética, prática investigativa

Palabras claves: implicación, moral, ética, práctica investigativa

Keywords: implication, morality, ethics, research practice

AUTOR

FERNANDO PEÑARANDA

Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia – Colombia. Profesor Titular
(fernandopenaranda@gmail.com)