

Lo esencial sobre el desarrollo de teorías: debilidades y oportunidades

The Essentials of Theory Development: Weaknesses and Opportunities

María Guadalupe Montiel-Hernández ^a, Carla Carolina Pérez-Hernández ^b, María Concepción García Pérez ^c

Abstract:

Theories are conceptualized from various perspectives, they are mainly a link that generates a strong connection with the concept and reality; From this derive weaknesses and opportunities that focus on generation and adoption, mainly in those that cannot be physical or tangible theories, such as those related to organizational theories; Within the economic-administrative sciences, there are various theories that have been produced, including scientific theory and bureaucratic theory, and although there are numerous theories that underpin the social sciences, these are not a topic that can be addressed in a simple way. , since it requires great effort and skill that becomes more complex because there is no precise form and on the contrary there is a lack of a definition that does not hinder its development. The above does not stop nor should it prevent the generation and innovation of new theories; on the contrary, it is required to generate them according to the current context. This work considers the epistemological support and the suggested steps that help the creation of a theory.

Keywords:

Theory, Phenomenon, Research, Science

Resumen:

Las teorías son conceptualizadas desde diversas perspectivas, son principalmente un vínculo que generan una fuerte conexión con el concepto y la realidad; de esto derivan las debilidades y oportunidades que se centran en la generación y adopción, principalmente en aquellas que no pueden ser teorías físicas o tangibles, como aquellas relacionadas con las teorías organizacionales; dentro de las ciencias económico administrativas son diversas las teorías que se han producido entre ellas la teoría científica hasta la teoría burocrática y a pesar de que son numerosas las teorías que cimentan las ciencias sociales, estas no son un tema que se pueda abordar de una forma sencilla, dado que requiere de un gran esfuerzo y habilidad que se acompleja más debido a que no existe una forma precisa y por el contrario existe una carencia de una definición que no dificulte su desarrollo. Lo anterior no detiene ni debe impedir la generación e innovación de nuevas teorías por el contrario se requiere de generarlas de acuerdo al contexto vigente, este trabajo considera el sustento epistemológico y los pasos sugeridos que ayudan a la creación de una teoría.

Palabras Clave:

Teoría, Fenómeno, Investigación, Ciencia

^a Autor de Correspondencia, UA EH | Escuela Preparatoria Número 3 | Pachuca de Soto, Hidalgo | México, <https://orcid.org/0000-0001-6385-3148>, Email: maria_montiel@uaeh.edu.mx

^b UA EH | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | México, <https://orcid.org/0000-0001-8286-8775>, Email: carla_perez@uaeh.edu.mx

^c UA EH | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo | México, <https://orcid.org/0009-0006-3961-3826>, Email: ga467863@uaeh.edu.mx

Fecha de recepción: 28/10/2024, Fecha de aceptación: 28/10/2024, Fecha de publicación: 05/01/2025

DOI: <https://doi.org/10.29057/prepa3.v12i23.14031>



Introducción

Las teorías son vínculos que crean relaciones de concepto, por ello articular nuevas teorías ha sido un tema complicado, en todas las áreas y en especial en las relacionadas con las organizaciones. Un principal problema ha sido que en las escuelas no se promueve el pensamiento crítico, lo que detiene el desarrollo de teorías, también, que no todos los estudiosos de las ciencias tienen la misma percepción de la teoría.

En las ciencias económico administrativas se han gestado una serie de teorías, claramente, empezando por la teoría científica, pasando por la funcional, la burocrática, la de los sistemas cooperativos, la del desarrollo organizacional, de la contingencia, del comportamiento, por mencionar algunas teorías clásicas, desarrolladas a partir de el año 1900. Las teorías modernas tales como, la teoría de los costos ocultos o la teoría de los recursos y capacidades datan de 1975 y 1991 respectivamente, pero hablar de la teoría organizacional en específico, tiene sus bases en los años sesentas, lo que indica que a pesar de los esfuerzos y el creciente número de estudiosos de las ciencias no se han gestado nuevas teorías, esto lleva a pensar en las oportunidades y problemas a los que se han enfrentado.

Específicamente dentro del surgimiento de los términos de gestión tienen sus orígenes en el siglo XX; y son muchos los estudiosos que han profundizado sobre las teorías de la gestión y sus principales aportaciones, algunas de estas teorías siguen siendo relevantes o simplemente fueron funcionales en sus épocas de auge y surgimiento. Todas las teorías tienen su propio aporte y no fácilmente pueden ser descartadas tan solo por los instintos; si no por el contrario se deben entender bajo su propio contexto y naturaleza de lo que aporta. Pero si es importante analizar si la adopción de estas teorías que están en función de los distintos matices que tiene naturalmente la gestión, pues estos no son estáticos ni los escenarios físicos y culturales son siempre los mismos dado que la gestión está presente en muchos campos de formación.

Aún más en esta era moderna los cambios no solo alcanzan a las grandes civilizaciones y fuertes economías, llegan también a la ciencia y a las teorías que no se pueden quedar estancadas si no que deben de seguir avanzando sin saber que se espera ni que les depara; por lo anterior la ciencia y las teorías deben estar preparadas para descubrimientos e invenciones nuevas (Robinson, 2005).

Desarrollo de nuevas teorías

El desarrollo de nuevas teorías no es un tema sencillo, a los estudiosos de las ciencias les ha requerido un gran esfuerzo y desarrollo de habilidades, debido a la inexistencia de una forma o patrón a seguir para su desarrollo, sin embargo, existe una variedad de métodos. Se considera que una teoría debería estar compuesta por constructos y proposiciones que vinculen a dichos constructos, argumentos lógicos que explican la teoría subyacente, justificación teórica de las proposiciones y supuestos que definen el alcance de la teoría (Dankasa, 2015).

Es muy frecuente que en el campo de la investigación se evalúe qué tanto un trabajo científico es apremiante analizando sobre todo los métodos de investigación que fueron utilizados pues los investigadores se orientan al conjunto de acciones de su propia teoría que, por otro lado, orientan también al plan de trabajo. Es así que los investigadores logran relacionarse con el contexto, el entorno y el ámbito de la realidad dentro del cual se realiza un análisis teórico, sobre el cual está basando su teoría.

En relación a las orientaciones epistemológicas podemos expresar que tiene dos diferentes sentidos, el primero de cómo se trata la teoría y el otro de cómo es que ésta se relaciona en una primera parte con la orientación epistemológica la cuál es una referencia a la distensión lógica, muy concretamente, la epistemología hace la ilusión al saber o a la fuente del saber en una investigación; esto es, realzar la fuente del conocimiento que basa la confiabilidad de una investigación o teoría (De Berríos & Briceño, 2009).

Sutton y Staw (1995) consideran que la carencia de una definición sobre *teoría* ha dificultado su desarrollo, en la actualidad, se usan términos tales como paradigma, marco teórico, modelo y teoría para describir lo mismo. Lo cual es un error y los teóricos deberían tener claro qué es y qué no es una teoría. Responden el ¿por qué?, las conexiones de un fenómeno, historia, eventos, estructuras y pensamiento, la naturaleza de las relaciones causales identificando qué sucede primero y el proceso de los eventos, una teoría fuerte resalta los procesos para entender las razones sistemáticas para un suceso.

Kaplan (1998) considera que gran parte de la investigación en las ciencias administrativas desarrolla y prueba teorías sobre fenómenos y prácticas existentes, han pasado 24 años desde su afirmación y la situación es la misma, por ello se deben generar habilidades que permitan el desarrollo e implementación de nuevas teorías y mejora de las existentes. Buscar nuevas acciones que alteren las prácticas habituales.



Para desarrollar una teoría se debe analizar y explicar un fenómeno, respondiendo a sus causas y consecuencias para que con ello se pueda intervenir la realidad, se consideran como un conjunto de conceptos y principios capaces de analizar, describir y explicar un fenómeno, desde su creación hasta su dinámica de funcionamiento, es importante tener en cuenta que las teorías crecen, evolucionan y se complementan, debido a los cambios que se experimentan con su desarrollo, el entorno y las teorías subyacentes (UCLA, 2019).

En todas las épocas se requiere de una teoría, ya sea cualquiera que sea la que coordine los hechos vigentes, sin duda, es evidente que el espíritu humano está imposibilitado para sistematizar una teoría solamente a través de una observación; desde el punto de vista de Bacon no hay más conocimiento real que aquel que se basa en los hechos observados y que el espíritu humano, en un estado primitivo no podía pensar así ya que si bien toda teoría se basa forzosamente en la observación, es muy importante también considerar una teoría que coordina esta evaluación; finalmente los hechos permanecerían desapercibidos a nuestros ojos bajo esta perspectiva.

El espíritu humano está de cierto modo forzándose ante una necesidad de generar observaciones para generar conocimientos o teorías reales, pero también tiene la necesidad de crear algunas teorías para poder continuar estas observaciones; este conjunto de necesidades se hace aún más patente si se observa la perfecta educación de la filosofía teológica, en conjunto con propiamente la naturaleza de todos aquellos problemas que se presentan en el espíritu humano (Comte, 2004).

Proponer teorías y contrastarlas es fundamental como una primera etapa que requiere un acto de concebir o de inventar una teoría, la cual no se interesa por cuestiones de hecho, como lo argumenta Kant, sino que es algo únicamente por cuestiones de justificación o de cierta validez. Las preguntas que se hacen son, como, por ejemplo, si se puede justificar un enunciado y, en caso afirmativo, de qué manera puede justificarse; para que un enunciado pueda ser examinado de forma lógica, tiene que haberse propuesto antes por alguien que se lo formuló y se tuvo que haber entregado para un examen lógico.

Las teorías de lo que se tratan es de reconstruir los procesos que tienen lugar durante un estímulo de información de inspiraciones como una tarea lógica del conocimiento y que los procesos inmiscuidos en este contexto son algo que se relacionan, pues

constantemente hay contradicciones subsiguientes en la medida en que una persona científica juegue de forma crítica, modifica o desecha su propia inspiración.

Con respecto a la contrastación de las teorías, el método de contrastar críticamente las teorías y de elegir las se deben tener en cuenta los resultados que se han generado en ese contraste, pues una vez presentada un título provisional de esta nueva idea aún no justifica en realidad nada en absoluto, sino que se extraen conclusiones por medio de una deducción lógica y estas son comparadas con enunciados pertinentes con el objetivo de encontrar relaciones lógicas; si lo que se desea es encontrar una distinción hay cuatro procedimientos para llevar a cabo la contrastación de una teoría.

El primero es la comparación de las conclusiones propias unas con otras con esto se somete a contraste la coherencia y después se encuentra el estudio de la forma lógica de la teoría, que tiene como objetivo determinar un carácter y saber el tipo de teoría empírica, en tercer lugar está la comparación con otras teorías y que tiene como forma principal la de averiguar si una teoría que está siendo examinada construiría un adelanto científico y finalmente viene contrarrestada por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que pueden deducirse de ella propiamente; si las conclusiones singulares resultan ser aceptables o también verificadas, la teoría que se hace referencia a pasado con éxito las contrastaciones, por esta ocasión, pues no se han encontrado razones para desecharlas, pero si por el contrario la decisión es en sentido negativo, es decir, que las conclusiones han sido falsadas, esta falsa acción revela que la teoría de lo que se ha deducido, lógicamente también es falsa. Una teoría resiste a contrastaciones exigentes y minuciosas, durante este tiempo no deja de ser anticuada, sino que se convierte en otra teoría en la evaluación (Popper, 1962).

Mintzberg (2004) realiza un estudio muy interesante que titula "Developing Theory about the Development of Theory", el considera que todas las teorías son "falsas", pues son solo palabras y símbolos en papel, las cuales intentan describir y simplificar una realidad, asimismo refiere que los científicos eligen las teorías según sean útiles para ellos, por lo que el desarrollo de nuevas teorías no siempre se vuelve más útil para otras aplicaciones, motivo por el cual se necesita el desarrollo de nuevas teorías, entre más, mejor.

El reto de los docentes, investigadores y estudiantes es promover el pensamiento crítico, que podrá ser el conducto para la creación de nuevas teorías debido a múltiples explicaciones que se le podrán dar a un fenómeno.

Distingue entre la creación la cual se basa en la inducción y la comprobación sustentada en la deducción. Ambas son sumamente importantes, lo relevante de la validación es que los estudiosos pueden identificar en qué aspectos funcionará mejor en comparación con otras teorías. Lo interesante es inventar explicaciones sobre las cosas, con ello se crea la teoría, el problema es que en las escuelas actuales se les enseña a los alumnos a no arriesgarse, solo se enseña a ser objetivos, lo que significa no generar invención y solo deducción.

Es importante mencionar que las teorías pueden ser o no desarrolladas cuantitativamente, la cual debe ser transmitida a través de palabras (Mintzberg, 2014)

Asimismo, Mintzberg (2014) describe una serie de suposiciones que considera podrán ayudar a la creación de una teoría.

1. Empezar con una pregunta interesante
2. Enriquecer la descripción
3. Tener un esquema de ideas
4. Desarrollar diagramas para expresar interrelaciones
5. Representar lo anterior en palabras
6. Conectar y desconectar con el fenómeno de estudio
7. Mantener el método de investigación simple y directo
8. Cavar cada fragmento de información que se pueda
9. Tomar notas prolíficas
10. Expresar ideas de manera atractiva
11. Codificar notas en términos del esquema
12. Apreciar anomalías
13. Preguntarse ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?
14. Salto creativo
15. El desarrollo de teorías se centra en el descubrimiento de patrones
16. Codificar notas, eliminar anomalías y entretrejer todo
17. Escribir
18. Iterar, iterar, iterar

Los pasos que sugiere Mintzberg resultan interesantes, primeramente, pensar que las teorías no son verdad, no considero como tal que se pueda definir que son falsas, únicamente lo primordial para validar una teoría es probarla y para ello se necesita de una serie de estudios y rigor científico para poder llegar a conclusiones, de igual manera, quien crea la teoría lo hará pues está interesado en ese tema.

Las teorías no siempre serán útiles para todo el campo de estudio y eso está bien, pues con ello se promueve la generación de más y más teorías que permitan explicar el fenómeno de estudio, siempre probando en la realidad, asimismo, resulta de gran importancia que en las escuelas se promueva el pensamiento crítico para que los alumnos tengan el deseo de buscar, estudiar, dudar, afirmar y ordenar las situaciones.

La dificultad para desarrollar nuevas teorías también tiene que ver con que ninguna es suficiente para explicar la realidad, pues ésta es cambiante y está en continuo movimiento, conforme va incrementando el desarrollo de teorías, aumentan también el número de preguntas que intentan explicar la realidad y mejorar el enfoque, asimismo, se tiene la experiencia y el conocimiento del investigador, lo que en ocasiones puede tener una dualidad, pues por una parte le permitirá entender mejor las situaciones, pero podrá no ser completamente objetivo.

Fraga (2019) considera que, para hacer una teoría, es necesario revisar otras teorías, entender qué es y cómo desarrollarla, indagar sobre situaciones similares y cómo se han resuelto. Realizar una revisión a la literatura en general para llegar a la literatura que describa la situación en cuestión, para posteriormente ir desarrollando la teoría, la cual se debe poder resumir en un párrafo y lo importante será poder generar las estrategias que permitan probarla en el futuro, de lo contrario, no tendrá ningún valor.

Conclusiones

El desarrollo de teorías jamás terminará, pues como se ha mencionado, intentan explicar una realidad, la cual es cambiante y lo importante más allá de la explicación es la aplicación, es decir, pasar de la inducción a la deducción, una teoría no se puede considerar "teoría" si no se puede aplicar y hasta donde se puede llegar con esa aplicación, asimismo se han generado un sin fin de teorías, las cuales, para su desarrollo están inmersos, se implica la construcción de diversos paradigmas, con ello se generan múltiples explicaciones para lograr mayor comprensión.

La teoría es, entonces, el resultado de un trabajo científico correctamente aplicado que pueda ser probado, identificando patrones y mecanismos, proponiendo explicaciones causales, con ello se permite la difusión del conocimiento y no se queda en algunos pocos estudiosos. Para articular una teoría se debe sustentar en el lenguaje, posteriormente en recursos gráficos. Quien desarrolla una teoría no es su único dueño, pues se sabe que posteriormente será aplicada y probada por más científicos que busquen experimentarla y validarla.



La ciencia es un tema que tuvo principio, pero no tendrá fin, es un tema en constante desarrollo, por lo que se requiere de la generación de una serie de habilidades, supuestos, proposiciones y cuestionamientos que permitan la creación de nuevas teorías, que, como se ha distinguido no ha sido un tema fácil al que se han enfrentado los teóricos por lo que aún existen muchos problemas que resolver y varias oportunidades que aprovechar.

Para Bunge (1980) la ciencia se propone explicar al mundo averiguando como son las cosas y buscando la verdad para todos; mientras que la técnica propone las herramientas necesarias para transformar el mundo de una forma política, económica o cultural además de inventar cosas nuevas para alcanzar la utilidad para alguien

Si bien la ciencia requiere de certeza en sus métodos, existen diferentes posturas que requiere de procesos rigurosos para poder afirmar una teoría, pensamiento o idea; sin embargo este proceso depende de la escuela o pensamiento que tenga el autor; las ideas deben ser refutadas y sometidas a un proceso que demuestre que las ideas particulares o individualizadas puedan pasar a la generalidad; en este contexto se retoma el ejemplo de la lluvia donde es posible afirmar que lloverá un día pero esto no puede pasar a la generalidad; es necesario que una idea o hipótesis sea comprobada a través de una observación, pero sobre todo de una validación de que puede pasar a la generalidad con hechos firmes que la comprueban.

Así las teorías propuestas dentro del rigor científico deben apegar a los lineamientos, pues es evidente que las hipótesis deben ser evaluadas y refutadas pero no por esto deben ser completamente eliminadas si no que pueden ser replanteadas, en el camino de la investigación nos encontramos frecuentemente con esta lógica de la investigación científica, pues las hipótesis deberán tener ajustes para poder seguir o dar un resultado optimo de lo que se ha investigado, la importancia de conocer estos enfoques que ayuda a guiar los resultados de una teoría hacia una contrastación de lo que se ha planteado para dar un aporte valido y concreto que haya sido evaluado con el rigor científico que se requiere pero sobre todo con la lógica y lineamientos planteados lo que resulta un verdadero reto.

Referencias

- [1] Bunge, Mario (1980). Status epistemológico de la administración. Metodología de las Ciencias Sociales, 1-5.
- [2] Comte, A. (2004). *Curso de Filosofía Positiva* (1º). Negocios Editoriales.
- [3] Dankasa, J. (2015). Developing a Theory in Academic Research: A Review of Experts' Advice. *Journal of Information Science Theory and Practice*, 3(3), 64-74.
<https://doi.org/10.1633/JISTAP.2015.3.3.4>
- [4] De Berríos, O., & Briceño, M. Y. (2009). Enfoques epistemológicos que orientan la investigación de 4to. Nivel. *Visión Gerencial*, 47-54.
- [5] Fraga, E. (2019). ¿Qué es, cómo se hace y para qué sirve la teoría? Aportes desde la sociología y sus márgenes. *Revista CS*, 181-206.
<https://doi.org/10.18046/recs.i28.2761>
- [6] Kaplan, R. (s. f.). *Innovation action research: Creating new*. Recuperado 16 de noviembre de 2022, de <https://www.proquest.com/docview/210236279?fromopenview=true&pq-origsite=gscholar>
- [7] Mintzberg, H. (2017). Developing theory about the development of theory. En S. Floyd & B. Wooldridge, *Handbook of Middle Management Strategy Process Research* (pp. 177-196). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783473250.00017>
- [8] Popper, K. (1962). *La lógica de la investigación científica* (1.ª ed.). Tecnos Madrid.
- [9] Robinson, D. (2005). Management Theorists: Thinkers for the 21st century. *Training Journal*, 30-38.
- [10] Sutton, R. I., & Staw, B. M. (1995). What Theory is Not. *Administrative Science Quarterly*, 40(3), 371.
<https://doi.org/10.2307/2393788>
- [11] UCLA. (2019). El desarrollo teórico como fundamento para la búsqueda de soluciones a problemas organizacionales. *Compendium*, 22(43).
<https://www.redalyc.org/journal/880/88063978001/html/>

