

XE-0370

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA I

APUNTES SOBRE METODOLOGÍA Y CONCEPTOS RELACIONADOS¹

INDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	¿QUÉ ES METODOLOGÍA?	1
3	UNA VISIÓN TRADICIONAL DE LA METODOLOGÍA	2
4	LA METODOLOGÍA DE LA ECONOMÍA.	3
5	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	4
6	PREGUNTAS METODOLÓGICAS EN ECONOMÍA.....	4
6.1	¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA INDAGACIÓN ECONÓMICA?	4
6.2	¿CUÁLES SON LAS FUENTES LEGÍTIMAS DEL CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS FENÓMENOS ECONÓMICOS?	6
6.3	¿CUÁL ES EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO?	6
6.4	¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA ADECUADA DE LAS TEORÍAS O MODELOS ECONÓMICOS?	8
7	¿POR QUÉ PREOCUPARSE DE LA METODOLOGÍA?.....	9
8	BIBLIOGRAFÍA	10

¹ Para uso de los estudiantes en el curso *Seminario de Investigación Económica* (XE0370), impartido el I Semestre del 2005 en la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica.

APUNTES SOBRE METODOLOGÍA Y CONCEPTOS RELACIONADOS

1 INTRODUCCIÓN

¿Qué es metodología?; ¿qué preguntas metodológicas se pueden plantear en economía?; ¿qué es la metodología de la economía y qué nos dice de la forma cómo se explica en economía?; ¿cómo podemos caracterizar la metodología de la investigación en economía?; ¿qué importancia tiene todo lo anterior como parte del entrenamiento para la investigación en economía? Las presentes notas tienen como objetivo presentar una guía de lectura, con elementos de juicio para responder a preguntas como las anteriores. Las notas están basadas en Fox (1997), Ethridge (1995), y Hausman (1989).

2 ¿QUÉ ES METODOLOGÍA?

Los economistas a menudo le dan un *uso equivocado* al concepto metodología, en el que se le asimila a método, procedimiento, técnica, o un enfoque para la elaboración de modelos. Sin embargo, en un sentido estricto,

metodología es el estudio del proceso de valoración de las teorías que intentar ser consideradas como científicas.

Por eso se dice que la *metodología es la teoría de las teorías*. La metodología analiza el proceso mediante el cual autentica el conocimiento acerca de los fenómenos económicos.

El concepto de metodología está muy relacionado con el concepto de epistemología:

La epistemología es el estudio o la teoría de los orígenes, de la naturaleza, de los métodos de autenticación y de los límites del conocimiento.

Por lo tanto,

la epistemología de la economía se relaciona con las fuentes de conocimiento del economista acerca de la interacción social, el alcance de las aplicaciones de ese conocimiento, y del protocolo a través del cual ese conocimiento es validado.

La metodología también se ocupa de la semántica y de la retórica. Esto es, del significado que se le otorga a las palabras, a los términos y del entendimiento de las formas en que los economistas tratan de persuadirse unos a otros en relación con afirmaciones sobre el conocimiento económico².

El estudio de la metodología puede abordarse tanto desde un punto de vista positivo como desde una perspectiva normativa. El **enfoque positivo** enfatiza los aspectos positivos de la indagación metodológica: se pregunta **cómo los economistas evalúan, valoran las teorías**, en lugar de preguntarse cómo deberían evaluar las teorías.

² El tema de la retórica en economía ha sido abordado principalmente por D. McCloskey (e.g. McCloskey, 1983).

El enfoque positivo está muy influenciado por las ideas de Thomas Khun, especialmente su obra *La Estructura de las Revoluciones Científicas* (1970), en el cual se plantea que el avance de una disciplina científica (e.g. revoluciones científicas) se da conforme un paradigma, una visión del mundo, reemplaza a otra. Dos conceptos son importantes en este sentido.

- **ciencia normal**, como el conjunto compartido de prioridades, modelos y métodos utilizados para enfrentar el análisis de los problemas de investigación que se considera caen dentro del ámbito de una disciplina.
- **anomalía o paradoja**, que representa un problema que resulta difícil de resolver para la ciencia normal. Llegado un punto crítico un nuevo paradigma es propuesto para acomodar esas anomalías o paradojas.

Fox (pp. 27-30) menciona dos ejemplos de revoluciones científicas en economías destacados por William Coase en una conferencia que dictó en 1982, los cuales condujeron al surgimiento de nuevos paradigmas en economía:

- o Publicación de la Teoría General por parte de Keynes, que acabó con la Revolución Hayekiana.
- o Emergencia de las teorías de la competencia imperfecta a principios de la década de los treinta en el siglo pasado, a partir de los trabajos de E. Chamberlain y J. Robinson.

Una limitación del enfoque de Khun es que normalmente en economía los viejos paradigmas nunca mueren (ya lo dijo Keynes, ...). Por lo tanto, el enfoque metodológico normativo es muy importante en economía. Lo que sigue a continuación corresponde a la tradición metodológica normativa.

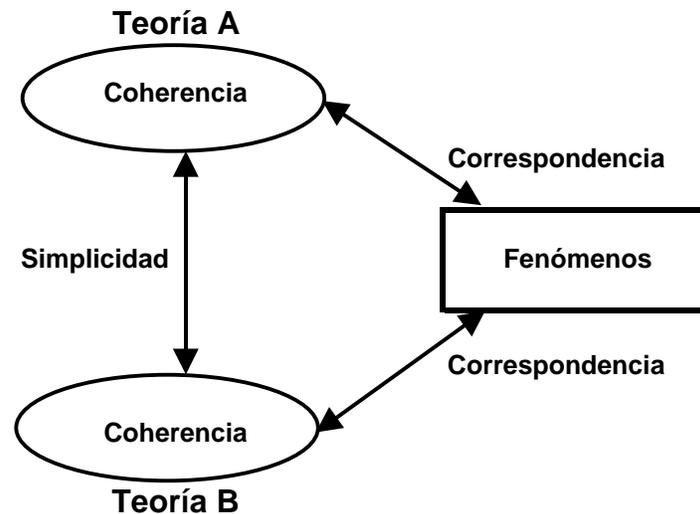
3 UNA VISIÓN TRADICIONAL DE LA METODOLOGÍA

La indagación metodológica se orienta a la determinación de criterios para la valoración de las teorías, que ayuden a distinguir entre aquellas que son válidas y aquellas que no lo son. Tres criterios que han sido propuestos con ese fin son los siguientes: a) coherencia; b) correspondencia; y c) claridad y simplicidad (ver ilustración).

- **Coherencia:** integridad lógica de una teoría, e.g. si las predicciones, conclusiones o hipótesis se derivan de las premisas y axiomas; si las afirmaciones en la teoría son coherentes o contradictorias entre sí;
- **Correspondencia:** involucra tres aspectos,
 - o Delimitación del ámbito de aplicación de la teoría (e.g. con qué fenómenos está relacionada; bajo qué condiciones se espera que la teoría sea aplicable);
 - o Identificación de los elementos o afirmaciones de la teoría para los cuales se pueden establecer pruebas de correspondencia (e.g. todas las afirmaciones, incluyendo los supuestos, las predicciones y las hipótesis, o solo un conjunto de las mismas).

- o Cómo se debe establecer la correspondencia (e.g. es necesario o no desarrollar experimentos; de qué manera se deben interpretar los datos históricos, etc.).

Claridad y simplicidad: Entre dos teorías equivalentes en términos de coherencia y equivalencia, es preferible aquella que sea superior en función de su claridad y simplicidad.



Fuente: Figura 3.1 en Fox (1997, p. 35).

4 LA METODOLOGÍA DE LA ECONOMÍA.

Dado que la metodología se relaciona con el estudio de la valoración de las teorías, la metodología de la economía se relaciona con el estudio de la forma en que los economistas escogen o deberían escoger entre teorías alternativas. Por lo tanto, también se puede decir que la metodología de la economía es el *estudio de cómo explica la economía*. Y en la medida en que no exista una forma única de explicar, podemos hablar de que en economía existen enfoques metodológicos alternativos, esto es, formas alternativas de explicar.

Entre los principales enfoques o escuelas metodológicos existentes en economías se pueden mencionar³:

- o La Economía como positivismo y falsación.
- o La Economía como predicción.
- o La Economía como deducción.
- o La Economía como realismo.

³ Estas escuelas metodológicas se revisan en otras notas.

En la práctica, los economistas raramente se inclinan por un enfoque metodológico puro; por el contrario, generalmente emplean varias metodologías (e.g. formas de explicar), esto es, seleccionan elementos de diferentes enfoques metodológicos de una manera pragmática, ecléctica. En el fondo entonces, **la economía es pragmatismo, eclecticismo.**

5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Aunque relacionados, la metodología de la economía y la metodología de la investigación económica son conceptos diferentes. Como se ha visto, **la metodología de la economía se relaciona con el estudio de cómo se explica en economía.** Por su parte, **la metodología de la investigación económica tiene que ver con el estudio de los métodos, procesos y técnicas que se utilizan en economía para generar conocimiento nuevo y confiable.** Esto es, la metodología de la investigación en economía se refiere al enfoque general utilizado para hacer investigación en economía (e.g. para generar conocimiento nuevo y confiable).

El estudio de la metodología de la economía es importante como parte del entrenamiento en la metodología de la investigación económica.

6 PREGUNTAS METODOLÓGICAS EN ECONOMÍA.

Existen diversos criterios sobre cómo valorar las teorías en economía. Fox (1997, 36) propone que tal evaluación pueden realizarse a partir de la respuesta a cuatro para preguntas metodológicas fundamentales:

- ¿Cuál es el propósito de la indagación económica?
- ¿Cuáles son las fuentes legítimas del conocimiento acerca de los fenómenos económicos?
- ¿Cuál es el alcance, el ámbito de aplicación del conocimiento económico?.
- ¿Cuál es la estructura adecuada de las teorías o modelos económicos?.

A continuación –y siempre siguiendo a Fox (1997)– se presenta una breve revisión de algunos elementos abarcados por cada una de esas preguntas. En otro conjunto de notas se presenta un resumen de la forma en que distintas escuelas metodológicas en economía responden a dichas preguntas.

6.1 ¿Cuál es el propósito de la indagación económica?

Posiblemente esta sea la pregunta metodológica más importante en economía –y en cualquier disciplina científica.

Para empezar, es importante destacar que en general los economistas se preocupan –o deberían preocuparse– de las *implicaciones de política* de sus teorías. Esta preocupación por las implicaciones de su trabajo apunta a un propósito fundamental del análisis económico, que va

más allá de la mera curiosidad intelectual: *los economistas buscan mejorar el nivel general de bienestar de la población.*

Fox (1997, 37) destaca que este propósito raramente es dicho explícitamente, pero que sin él muchas de las cosas que hacen los economistas no podrían ser racionalizadas. Indica también que tal propósito es a menudo interpretado como equivalente de una preocupación por el bienestar material y que esta confusión ha sido perjudicial. Sin embargo, reconoce que aunque existe bastante consenso entre los economistas respecto a la meta de mejorar el nivel general de bienestar humano –al menos el bienestar material– éstos están bastante divididos respecto a cual es la mejor forma de alcanzar tal meta. Esta división es caracterizada por Fox (1997, 37) como un desacuerdo sobre *propósitos instrumentales*.

Un propósito instrumental es una estrategia para alcanzar una meta. Y en ese sentido, se pueden identificar al menos dos grandes propósitos instrumentales para alcanzar la meta de mejorar el nivel de bienestar de la población:

- La indagación económica exitosa hace posible el *entendimiento de los fenómenos sociales*. Un mejor entendimiento de los fenómenos sociales prepara al economista para comprender las consecuencias de cambios sociales intencionales (e.g. a través de políticas públicas). El análisis cualitativo es tan importante como el análisis cuantitativo y la predicción.
- El propósito del análisis económico es *la explicación*. En economía la explicación generalmente sigue el modelo de *Ley Abarcadora*. Esto es, una explicación consiste en mostrar que una situación particular es el resultado de un principio general o Ley Abarcadora. Además, generalmente la explicación involucra la demostración de que una situación particular puede ser el producto de la interacción entre individuos racionales (e.g. que maximizar su bienestar, ganancias, utilidad esperada). La explicación enfatiza la predicción y la medición cuantitativa.

Como ilustración de la división que existe entre los economistas respecto al propósito de la indagación económica, Fox (1997, 38) resalta la forma en que tradicionalmente se inician los textos –especialmente los introductorios– de economía: *el propósito de la economía es* Y como ilustración presenta una lista de propósitos a menudo mencionados:

- o Entendimiento.
- o Explicación.
- o Descubrimiento de leyes.
- o Predicción.
- o Prueba de hipótesis.
- o Descripción.

- o Mejoramiento de la eficiencia.
- o Forma de pensar.
- o Buena conversación.

Fox (1997, 38-42) presenta varias ilustraciones de lo anterior, citando a economistas eminentes, concluyendo que “*después de más de 200 años, el propósito de la indagación económica no es todavía una pregunta acabada*” (1997, 38).

6.2 ¿Cuáles son las fuentes legítimas del conocimiento acerca de los fenómenos económicos?

Existen cuatro fuentes potenciales de conocimiento económico:

- o **La revelación:** el conocimiento se puede originar en entidades extra-humanas (i.e. divinas).
- o **La razón:** El conocimiento se puede originar en el auto-conocimiento o la introspección.
- o **La observación:** El conocimiento se puede originar en la observación objetiva del mundo externo.
- o **La tradición:** El conocimiento también se puede originar en la tradición.

La revelación no es considerada actualmente una fuente importante de conocimiento económico. Sin embargo, esto no siempre fue así. Un ejemplo de la revelación como fuente de conocimiento económico fue la teoría escolástica del precio justo o la condena de la usura. Ambos son ejemplos de la derivación de implicaciones de política a partir de fuentes divinas.

La introspección en general es aceptada una fuente válida de conocimiento económico. Esto es, a partir del examen de sus motivos, percepciones y acciones, el economista puede obtener intuiciones acerca de patrones en las interacciones humanas y sociales.

La observación es una de las fuentes de conocimiento más ampliamente aceptada entre los economistas. De hecho, para algunas tradiciones metodológicas la observación es la única fuente válida de conocimiento económico. La econometría ha surgido en la economía como una subdisciplina, que busca la interpretación y el análisis de datos, dos aspectos derivados de la observación como fuente de conocimiento.

6.3 ¿Cuál es el ámbito de aplicación del conocimiento económico?

También existe discusión sobre el ámbito de aplicación de la teoría económica. Por ejemplo, ¿es la teoría económica aplicable únicamente a las dimensiones material y financiera de las interacciones sociales y humanas?, o por el contrario, ¿puede la teoría económica penetrar en el análisis de situaciones donde fines menos tangibles sean el objeto de la acción humana?

El ámbito de aplicación de la teoría económica se ha expandido considerablemente, a partir de concepciones originales según las cuales el objeto de estudio de la economía era el estudio de las leyes que determinan el nivel de bienestar material en una sociedad (e.g. Adam Smith, J. Neville Keynes).

Durante el Siglo XX el ámbito de aplicación de la economía se expandió para abarcar cada vez más facetas del comportamiento y de las interacciones sociales. Incluso, algunas de esas incursiones han sido reconocidas con el Premio Nobel en Economía. Tal es el caso de

Sin embargo, algunos economistas sostienen que deben existir límites a la aplicación del análisis económico. Por ejemplo, algunos han limitado el ámbito de aplicación de la economía al dominio de lo racional.

Los límites del conocimiento económico están definidos por el ámbito de aplicación de tal conocimiento, así como por su confiabilidad. Un procedimiento generalmente utilizado para establecer la confiabilidad del conocimiento es la capacidad de otros investigadores para replicar los resultados de las investigaciones. Otros criterios incluyen la capacidad para realizar predicciones acertadas en áreas nuevas, así como la capacidad de explotación tecnológica de los nuevos descubrimientos científicos.

Sin embargo, la aplicación de estos criterios en economía ha sido problemática, incluso el criterio de predicción. Cuando se trabaja con los mismos datos, la replicación de resultados empíricos puede reducirse a simplemente chequear la precisión. Cuando se trabaja con datos diferentes, el criterio de replicación implica la obtención de estimaciones (e.g. estimaciones de elasticidades) que en principio no deberían cambiar en términos de tiempo y espacio. Por otra parte, la aplicación de los conocimientos económicos generalmente está condicionada a la aceptación y colaboración en el dominio de lo político.

También es importante destacar que los economistas somos estudiosos del comportamiento humano; por lo tanto, somos observadores participantes y nuestros sujetos de estudio pueden aprender y adaptarse a los cambios de información, incluyendo el conocimiento obtenido a través de la investigación económica.

6.4 ¿Cuál es la estructura adecuada de las teorías o modelos económicos?.

Según Fox (1997, 45) la pregunta estructural más general en la metodología de la economía es la de hasta donde la economía es como otras ramas de la ciencia, en particular las denominadas ciencias naturales. Más específicamente, ¿deben los criterios para la valoración de teorías en economía ser similares a los criterios que se utilizan para tal efecto en las ciencias físicas y biológicas? Y en ese sentido, se destaca que existen dos posiciones: una versión positiva y una versión negativa.

La posición positiva sostiene que los principios para la evaluación de teorías deben ser comunes para todas las disciplinas científicas. Lo único en que se diferencian las ramas de la ciencia es sus objetos de estudio.

Por el contrario, quienes mantienen la posición negativa destacan que la evaluación de teorías debe ser diferente entre disciplinas. En particular, se distinguen dos visiones: a) la visión dualista, según la cual las disciplinas que estudian el comportamiento humano (e.g. ciencias sociales) necesitan una lógica diferente para la valoración de las teorías; y b) la visión pluralista, que argumenta que aún la división anterior no es suficiente para acomodar las diferencias entre las ciencias naturales experimentales y no experimentales.

También existen controversias respecto al contenido de las teorías económicas. En ese sentido, en general la teoría económica se ajusta a un esquema en el cual el comportamiento racional es sinónimo de optimización restringida; en el que la elección entre alternativas es

motivada por preferencias y expectativas; y en el cual el intercambio voluntario en mercados crea y mantiene el equilibrio en esos mercados. Sin embargo, pueden existir diferencias en la forma de interpretar el concepto de racionalidad y en la forma de utilizar la noción de equilibrio.

Finalmente, también existe discusión en torno al papel de la matemática en la indagación económica.

7 ¿POR QUÉ PREOCUPARSE POR EL ESTUDIO DE LA METODOLOGÍA?.

Este es otro tema sobre el cual no todos los economistas piensan igual. Por ejemplo, Fox (1997, 48) destaca que en alguna ocasión [George Stigler](#) dijo que a los economistas se les debería prohibir estudiar, hablar o escribir sobre metodología antes de los 65 años.

Sin embargo, existe una preocupación creciente por el estudio de la metodología de la economía. Por ejemplo, Fox (1997, 3) presenta una lista de contribuciones recientes a la metodología de la economía, a través de libros y colecciones de ensayos. También existe una revista especializada en el tema, [Journal of Economic Methodology](#), creado en 1993.

Uno de los economistas que ha destacado la importancia del estudio de la metodología de la economía como parte de la preparación para una carrera en investigación, es [James Buchanan](#), quien recibió el [Premio Nobel en Economía en 1986](#). En su discurso presidencial ante la Asociación Económica del Sur de los Estados Unidos en 1964 Buchanan destacó que el proceso de selección de problemas para investigación puede ser abordado de mejor manera si existe alguna familiaridad con los principios de la filosofía de las ciencias en general, y de la metodología de la economía en particular. Esta visión es compartida por el profesor del curso.

8 BIBLIOGRAFÍA

Ethridge, Don. (1995) *Research Methodology in Applied Economics: Organizing , Planning and Conducting Economic Research*. Ames, Iowa: Iowa State University Press.

Fox, Glen. (1997). *Reason and Reality in the Methodology of Economics*. Cheltenham, UK - Lyme, USA: Edward Elgar Publishing.

Hausman, Daniel. (1989). Economic Methodology in a Nutshell. *Journal of Economic Perspectives*, 3 (2), 115-127. [Disponible en [JSTOR](#)].

McCloskey, D. (1985). *The Rhetoric of Economics*. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

McCloskey, D. (1985). The Rhetoric of Economics. *Journal of Economic Literature*, 21 (2), 481-517. [Disponible en [JSTOR](#)].