

LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, EVOLUCIÓN Y METODOLOGÍA

Giannina Fusco

Resumen

La Historia es una disciplina de las Ciencias Sociales, que tiene por objeto de estudio los fenómenos y hechos que acontecieron en el pasado del hombre y la sociedad. La Investigación Histórica adquiere, en cierto modo, un carácter científico en el siglo XVIII con la incorporación del método científico. De allí entonces que para obtener el conocimiento debe seguirse una serie de procedimientos que se inician con el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis, recolección y análisis de los datos, evaluación de la autenticidad y exactitud de las fuentes, síntesis e integración de los datos y culminar con la elaboración del informe de los resultados. Esta investigación cumple con las funciones de descripción, clasificación y explicación de cuándo, cómo, dónde y por qué ocurrieron los hechos, se apoya en la interpretación heurística, además en los métodos hermenéutico y deductivo-analítico. El trabajo de Investigación Histórica dependerá básicamente de la autenticidad y exactitud de la fuente de información.

Palabras clave: Investigación histórica, método, fuentes de información, documentos, autenticidad.

THE HISTORICAL RESEARCH, DEVELOPMENT AND METHODOLOGY

Abstract

History is a discipline of Social Sciences, which aims to study the phenomena and events that happened in the past of man and society. The Historical Research acquires, in a sense, a science in the eighteenth century with the incorporation of the scientific method. Then from there to get that knowledge must follow a set of procedures that start with the approach of the problem, formulating hypotheses, collecting and analyzing data, evaluating the authenticity and accuracy of the sources, synthesis and integration of data and conclude with the report of the results. This research fulfills the functions of description, classification and explanation of when, how, where and why the events occurred, the interpretation is based on

heuristics, in addition to the methods and deductive-analytic hermeneutic. The work of historical research depends on the authenticity and accuracy of the information source.

Key words: historical research, methods, sources of information, documents, authenticity.

Desde la Historia Antigua a la Moderna: a manera de esbozo

La historia como una actividad del hombre tiene sus orígenes en la antigua Grecia, considerándose a Heródoto como el padre de esta ciencia por ser el primero en utilizar la palabra *Istorin* o *Historiai* para referirse a uno de sus estudios sobre las Guerras Médicas y los pueblos que participaron en ellas, con el objeto de que no quedaran en el olvido, preservando así la memoria de los hombres con respecto a su pasado.¹

En sus inicios la historia utilizaría los medios orales (historia oral) para transmitir de generación en generación, las experiencias, hechos o acontecimientos más resaltantes siendo éste un método de enseñanza; mediante el cual se debía educar y dar ejemplo.

Durante la edad Antigua y la Medieval la historia se orientó hacia la hagiografía (crónicas) y la historia universal eclosiona en el siglo XVIII- tiempos de la Edad Moderna- con la introducción del método científico que adquiere carácter de tal y pasa a ser una Ciencia Social, que tiene por objeto de estudio los hechos del pasado del hombre y la sociedad.

Este rigor científico inherente de la ciencia histórica exige del historiador su preparación en el dominio de métodos, el manejo y la clasificación de documentos, análisis de textos y uso correcto de técnicas gramaticales. Vemos pues que el profesional de la historia, además de tener bases epistemológicas suficientemente sólidas en: la antropología, sociología, psicología, geografía, economía entre otras parcelas del conocimiento, también debe tener nociones previas en lo que respecta a las cien-

cias auxiliares de las cuales se fundamenta el historiador a efectos de la puesta en práctica de la crítica interna y externa de los documentos. Al respecto Cardoso (2000) nos detalla sobre dichas disciplinas

diplomática: estudia las actas (diplomas) salidas de las cancellerías medievales; numismática: estudio de las monedas que ya no circulan y, por extensión, de las medallas; filología: conocimiento e interpretación de los testimonios escritos, y en otro sentido, estudio de las formas lingüísticas y su empleo; sigilografía: se dedica a los sellos, lacres y otras formas de autenticar documentos o manifestar la propiedad; paleografía: estudio de las maneras de escribir y su evolución (incluyendo los materiales en los cuales y con los cuales se escribe); criptografía: análisis y desciframiento de los textos redactados en códigos (alfabetos sustitutivos, etc.);... epigrafía: estudio de las inscripciones; papirología: análisis de los textos escritos en papiros... egipcios faraónicos... griegos y bizantinos de Egipto; genealogía: estudio de la filiación de los seres humanos, de la sucesión de generaciones...; heráldica: estudia los símbolos hereditarios... las armas y los blasones de familias reales y nobles; cronología: se ocupa del tiempo y su medida... (pp.137-138).

Aunado al bagaje de disciplinas técnicas que debe formar parte del sustrato teórico del historiador, es menester que éste tenga conocimiento de la heurística, la cual consiste en la búsqueda de las diversas fuentes documentales necesarias para el abordaje de la investigación histórica. Hay que precisar referente a la cantidad de documentos y lugar de ubicación de éstos. Cuando tengamos un aproximado de documentos y manuscritos previamente clasificados, registrados y sistematizados podemos afirmar que se ha llevado a cabo el arqueología heurística de las fuentes.

Relación entre el Historiador y Conocimiento Histórico

En los dos últimos siglos se han presentados opiniones encontradas y diferentes enfoques en cuanto a la visión del historiador de los hechos históricos y maneras de abordar el conocimiento. Estas disímiles perspectivas existen en la historiografía universal porque ha habido en el desarrollo histórico social, en cada etapa de la humanidad, una cosmovisión distinta específica de cada era. Por ende, son visiones que tienen rasgos distintos diversos, dado por las ideas prevalecientes de cada época. Sumado a la subjetividad del historiador quien según Carr (1987) «...él es quien decide a qué hechos se da paso, y en qué orden y contexto hacerlo...» (p.61). Es por ello que mencionaremos algunas posturas históricas- historiográficas que han marcado el panorama histórico mundial:

- **Historiadores Idealistas:** los cuales concebían la historia como una idea abstracta que sólo puede ser comprendida a través de la mente del historiador, prevalecían las influencias intelectuales y culturales sobre los hechos históricos estaban determinadas por los sucesos intelectuales.
- **Historiadores Materialistas:** consideraban que la historia estaba determinada por las influencias socioeconómicas, lo material prevalecía sobre las ideas, los modos de producción y las acciones que estas generaban (lucha de clases) era el objeto de estudio de esta disciplina.
- **Historiador Subjetivista:** supone que el hecho histórico existe únicamente gracias a la comprensión y percepción del historiador y es inevitable que se vea afectado por su subjetividad.
- **Historiador Objetivista:** el hecho histórico se puede percibir y comprender tal como sucedió independientemente de la subjetividad o influencia del historiador.

- Historia Anticuaria: es la forma propia de los cronistas, el historiador cuenta la historia a través de anécdotas acerca de los hechos públicos de los hombres.
- Historia Crítica: investiga las causas y efectos de los acontecimientos, del proceso, el historiador asume una postura analítica de los hechos.
- Historia de Bronce: el historiador enaltece los hechos y personajes que constituyen un ejemplo de grandeza.
- Historia Científica: propone la interdisciplinariedad y estudio cuantitativo para abordar los hechos históricos y generar el conocimiento.
- Nueva Historia: propuesta a la mitad del siglo XX por Lucien Febvre (1878-1956) y Mar Bloch (1886-1944), conocida como la escuela de las Annales que se originó en Francia ; para esta corriente la historia consistía en la construcción científica de documentos, cuyo análisis debería permitir la reconstrucción y explicación del pasado, incorporando los aspectos económicos y sociales, la historia regional, las producciones culturales, formas estéticas y mentalidades colectivas, tomando en consideración todos los documentos ligados por la sociedad y la totalidad de los hechos que constituyen la civilización.

La Investigación Histórica

La investigación histórica tiene carácter científico, porque para conocer su objeto de estudio lo realiza a través de reglas y procedimientos propios del método científico; es una disciplina Humanística ya que los historiadores analizan y registran los acontecimientos individuales y grupales de la sociedad, el papel que los individuos desempeñan en las instituciones y fundamentalmente el significado de los acontecimientos en el contexto donde surgieron.

El historiador inicia su investigación fundamentándose en una serie de preguntas hasta determinar cuándo, dónde, cómo y por qué ocurrieron los hechos, se apoya en el método heurístico para la localización y clasificación de los documentos, el hermenéutico para el análisis de las fuentes y producción del conocimiento y el deductivo-inductivo es la síntesis y reconstrucción de los sucesos del pasado. Así mismo utiliza sub-métodos entre los que podemos mencionar: el cronológico, el geográfico y etnográfico.

Además de dichas particularidades de la investigación histórica Aróstegui (2001: 362-363) señala que ésta debe contemplar un tema, un proyecto y un procedimiento para abordarlo. El historiador debe tener un diseño que guíe su trabajo y lo oriente hacia la búsqueda de las respectivas conclusiones. Planificar una investigación histórica deberá tener en cuenta los momentos técnicos y cognoscitivos, además de atender a los niveles de: el de lo que se quiere conocer, el de cómo conocer y el de la comprobación de lo conocido.

Es necesario también, siguiendo a Aróstegui, que el historiador en una investigación histórica presente una imagen exhaustiva de los documentos que blande y de las fuentes documentales que esgrime.

Métodos:

- **Método Heurístico:** la palabra heurístico proviene del término Griego *Heurisko* que quiere decir yo busco, descubro, tiene como objetivo. La búsqueda de conocimientos en fuentes históricas, es analítico e inductivo parte del material recolectado para su ordenamiento y definición de las propiedades que estos tienen.

En cuanto al método heurístico Belmonte (1997), propone que el investigador debe reconocer los siguientes objetivos:

¿Qué acontecimiento o qué objeto está observando directa o indirectamente?

¿Qué conceptos de los que ya conoce puede relacionar con estos acontecimientos y objetos?

¿Qué clase de registro vale la pena hacer?

Estos tres elementos: Objeto, Concepto y Registro de los hechos están internamente ligados cuando producimos conocimientos nuevos.

- Objeto: Cualquier cosa material que existe y se puede observar. ejemplo: Escultura, Museos, Obras de Arte, Edificaciones, etc.
- Concepto: Definiciones que el investigador hará de acuerdo a las perspectivas del marco teórico y de las fuentes.
- Registro: Consiste en la transcripción de las observaciones de los datos recolectados en el diario del investigación, fichas, entrevistas, etc.
- **Método Hermenéutico:** el termino hermenéutico proviene de la palabra Griega *Hermeneuo* que quiere decir yo explico. Este método propone que toda comprensión es diferente, su sentido está determinado por la situación histórica del intérprete y por los intereses de cada época en su propósito por comprenderse así mismo, a la luz de la tradición.

En la investigación histórica la objetividad solo se puede alcanzar desde cierta distancia que permite una visión más amplia y un completo reconocimiento del hecho objeto de estudio.

La distancia en el tiempo permite al investigador tomar conciencia en cuanto a los prejuicios y discriminar lo falso de lo verdadero. La comprensión del pasado ha de hacerse desde el presente aunque este a su vez es resultado del pasado.

- Es un enfoque global y holístico sobre los acontecimientos objeto de estudio en su contexto, permitiendo identificar situaciones problemáticas.
 - En este enfoque el investigador activa su experiencia previa, su mundo, su subjetividad, su marco conceptual para poder orientarse hacia el objeto de investigación y así convertirse en interlocutor del acontecimiento.
- **Método Deductivo-inductivo:** la investigación histórica es la reconstrucción de los hechos o sucesos del pasado, utiliza los métodos deductivo-inductivos, va de lo general a lo particular y se complementa de lo particular a lo general.
- **Sub-Métodos:**

Cronológico: proviene del nombre griego *Cronos* que significa Dios del tiempo, este método provee de la técnica necesaria para la organización de los datos e información sobre los hechos o acontecimientos de acuerdo a las fechas en que acontecieron.

Geográfico: este método permitirá al historiador determinar la ubicación geográfica donde ocurrieron los hechos y características de estas localidades.

Etnográfico: a través de este el historiador identificará las razas que integran los pueblos, manifestaciones culturales y creencias de los grupos sociales relacionados con los hechos históricos de la investigación.

Funciones de la Investigación Histórica

La investigación histórica en su proceso investigativo cumple las funciones de describir, clasificar y explicar los fenómenos o hechos sociales del pasado, al respecto lafrancesco (2003), propone:

En la práctica la investigación histórica comprende las

siguientes funciones específicas: descripción, clasificación y explicación, estas funciones están presentados en términos del conocimiento que proporcionan. Basados en estas funciones, los principales pasos para llevar a cabo una investigación histórica son:

Análisis Descriptivo:

Caracterización global del objeto de estudio

Determinación de los objetos de sociales.

Descripción del contexto en el cual se presenta el fenómeno de estudio.

Identificación y descripción de las diferencias que existe entre dos o más subgrupos de la población objeto de estudio.

Delimitación de las partes, categorías o clases que componen el objeto de estudio.

Descripción del desarrollo o evolución del objeto de estudio.

Análisis Taxonómico (Clasificación en tipologías):

Clasificación de las unidades de la población de estudio.

Elaboración de las tipologías de las comunidades, pautas culturales, de conducta, etc.

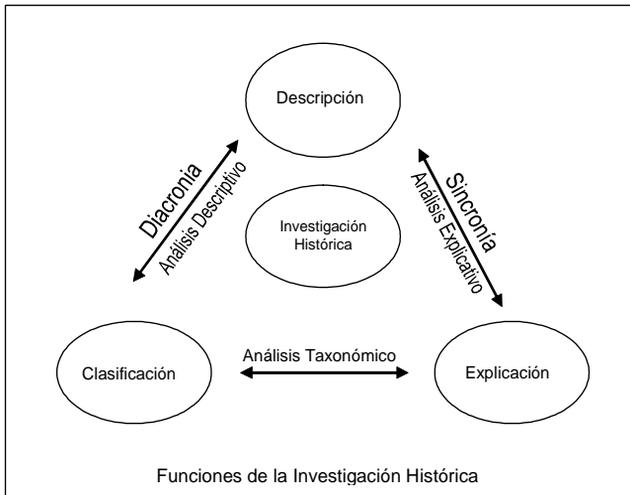
Análisis Explicativo:

Explicación de los factores determinantes (psicológicos, sociológicos, económicos, políticos, culturales, geográficos, ambientales, etc.).

Conciliación de los enfoques temporales

Explicación diacrónica (factores antecedentes, históricos o genéticos).

Explicación sincrónica (atemporal).



Iafrancesco, Giovanni 2003

El proceso de la Investigación Histórica

La investigación histórica comprende un proceso investigativo enmarcado dentro de las investigaciones cualitativas y las ciencias sociales que tienen por finalidad la creación del conocimiento acerca de los acontecimientos individuales y grupales, sus estructuras, conductas, cultura e interacciones en un contexto determinado.

Podemos distinguir en el proceso de investigación histórica las siguientes etapas:

Planteamiento del Problema: El investigador formula una o varias interrogantes acerca del objeto de estudio de la investigación que en este caso es un hecho, acontecimiento o evento histórico, con el fin de comprender los sucesos y determinar las causas y efectos o consecuencias de este.

Las interrogantes a resolver, deberán ser de relevancia social ésta «...se cumplirá en la medida de la sensibilidad del in-

vestigador frente a los problemas de su época y sociedad». (Cardoso, ob.cit, p.164).

Además de la preponderancia del tema, también éste debe ser viable. Retomando a Cardoso (2001: 165), dicho autor manifiesta que deben existir los recursos documentales en su sentido amplio, de igual forma los recursos humanos y materiales.

Cuando estamos al frente de un problema susceptible de ser investigado, en el mismo, según el autor citado, debe haber criterio de originalidad «...identificar una laguna en los conocimientos... una incoherencia en el campo del saber, una falla en el cuerpo teórico admitido... contribuir con algo nuevo para la construcción de la ciencia histórica...» (ob.cit, p.165).

No obstante, tener en cuenta estas cuestiones metodológicas, lo más importante es el interés que pueda tener el historiador en investigar un hecho que éste precie de histórico. Es cierto que en las instituciones de Educación Superior existen líneas de indagación que pueden orientar al investigador, sin que esto constituya una imposición temática, pero lo más relevante es la valoración personal, es el entusiasmo que tenga quien hurgue una temática específica «...la vocación de investigador contiene una buena dosis de curiosidad, de interés y aun de pasión...» (ob.cit, p.166).

La Formulación de Hipótesis: en esta etapa el historiador formula una serie de proposiciones que dan respuestas al problema de investigación, de esta manera intenta explicar los hechos y sus condiciones para luego dedicarse a la recolección y análisis de datos que le permitirán confirmar o refutar tales proposiciones.

Debe tenerse presente que en historia se trabaja con hipótesis distintas a las de las ciencias naturales «...interesarán sólo las hipótesis explicativas, aquellas que ofrecen una solución al

problema científico planteado-hipótesis heurísticas o de trabajo-, y que serán sometidas a verificación...» (ob.cit, p.153).

Recolección y Análisis de Datos: durante esta etapa el investigador acude a todas las posibles fuentes de información para resolver el problema de investigación y obtener datos relevantes acerca del objeto de estudio.

Se considera fuente de información a todo soporte, material producto de la actividad humana que ofrezca o manifieste a través de diferentes medios, datos que evidencien la existencia de un hecho, estas fuentes se clasifican en: primarias y secundarias.

Fuentes Primarias: son la base de la investigación histórica, ya que están directamente relacionadas con los hechos y fundamentan el significado de este en el contexto donde surgieron, estos pueden ser: testigos oculares, testimonio oral, autobiografía, actas, leyes, constituciones, informes oficiales, archivos presentados en forma escrita, protagónica y mecánica, datos considerados por las iglesias como actas de bautismo y casamiento; cartas; archivos pictóricos y restos o vestigios del pasado tales como: edificios, instalaciones, muebles, enseres, vestimentas, utensilios, joyas, fósiles y esqueletos, etc.

Las Fuentes Secundarias: se basan en la información que procede de personas que no estuvieron presente en la escena del acontecimiento, relatan los que otros dicen o escriben, estos datos se encuentran en libros de textos, manual de historia, informes sobre trabajos de investigación, etc. Algunas de estas informaciones pasan por diversas interpretaciones y pueden producir distorsiones acerca de la realidad de cómo ocurrieron los hechos.

Evaluación de la Autenticidad de los Datos: durante el análisis de los datos el historiador debe establecer la veracidad de los datos obtenidos de las fuentes primarias y secundarias que

fundamenten su investigación, adopta una actitud crítica sobre la información recabada y la somete a una evaluación, este proceso de evaluación se efectúa aplicando dos criterios: crítica externa y crítica interna.

Crítica externa: a través de la crítica externa se determina la autenticidad de las fuentes, si los datos son genuinos, confiables o falsos, el historiador se pregunta lo siguiente:

¿Si los datos se escribieron en la fecha que se dice que se escribieron?

¿Los escribió la persona que lo firma?

¿Se encontraron donde se escribieron?

¿En cuál periodo se escribió?

Para responder a estas interrogantes se examina: la antigüedad y calidad de la tinta, la técnica de imprenta, tipo y estilo de escritura, composiciones químicas del papel, uso del lenguaje y expresiones acorde a la época. Estos serán indicadores de cuando se realizó el documento y la veracidad de los datos.

Crítica Interna: se encarga de establecer la exactitud y confiabilidad de la fuente, si se trata de testimonios orales, se deben verificar la presencia de estos en el lugar y momento de los acontecimientos, en la actualidad se aplican pruebas como las de ADN para determinar relaciones genéticas y radiocarbono para determinar las fechas.

Otra forma de verificar el nivel de exactitud, es solicitando a un experto que examine y emita su opinión en cuanto a si es o no una evidencia fidedigna de los sucesos objeto de investigación.

Síntesis o integración de los Datos: una vez verificada la autenticidad de los datos el historiador procede a organizar y registrar los datos de una manera coherente y sistematizada utilizando un orden geográfico, la cronología, temática o combinación de los mismos, para posteriormente proceder a la redacción del informe de los resultados de investigación.

Registro de los Datos:

Se debe registrar la información suministrada por cada una de las fuentes de investigación tales como documento, registro, materiales y artefactos tomando en cuenta el lugar y fecha de obtención, fecha de creación y descripción del mismo, quienes produjeron la información y su vinculación con los hechos, tipo de objeto y usos que se le darán en la investigación.

Clasificación de los Documentos, Materiales y Artefactos

| Categoría | Individuales | Grupales |
|------------|--|--|
| Documentos | Certificados de nacimientos, matrimonios, bautismos.Licencias y partidas de nacimiento.Escrituras de propiedades, cartas, diarios, manuscritos, notas, libros. | Acta constitutiva de una empresa Constituciones Leyes Declaración de independencia Catastros Actas académicas |
| Materiales | Fotografías Retratos Tatuajes Dibujos | Videos – cintas |
| Artefactos | Vasijas Vestimentas Mobiliario Juguetes | Edificaciones Museos Castillos Escultura colectiva |

Fuente Batista, Hernández y Hernández (2006) Metodología de la Investigación. Pág. 615

Elaboración del Informe de los Resultados: el historiador valiéndose de sus habilidades como intérprete procede a la redacción del informe de los resultados de la investigación en los que expondrá todo el proceso de su trabajo investigativo, iniciando con la relevancia y argumentos que justificaron su investigación, problemática planteada, proposiciones formuladas

en las hipótesis, fuentes utilizadas, método de validación de la fuente, resultados obtenidos, conclusiones y bibliografía. El historiador de acuerdo a sus habilidades creativas narrará los resultados con un alto nivel literario y procurará captar el interés del lector, los presentará por escrito para su publicación.

Esta publicación deberá constar de la siguiente estructura.

1. **Introducción:**

Esta contiene la descripción del tema y objetivo del estudio y planteamiento del problema, contexto donde surgen las interrogantes, justificación de la investigación, enunciado de la hipótesis, fuente de información, métodos y técnicas utilizados.

2. **Cuerpo del Texto:**

Está conformado por el desarrollo del trabajo, exposición de los resultados y hallazgos de la investigación divididos en capítulos por puntos y subpuntos de acuerdo a la temática y el estilo de la exposición del historiador.

3. **Conclusiones:**

Se expone el punto de vista del historiador sobre los hechos o fenómenos estudiados, comprobación de las hipótesis y logros de los objetivos propuestos.

4. **Lista de Fuentes y Bibliografía:**

Al final del texto se presenta las citas de las fuentes de información. Primero las fuentes primarias: los documentos, manuscritos organizados de acuerdo al orden de archivo donde fueron registrado, de las fuentes secundarias empezando con los textos, folletos, periódicos, revistas.

La Referencia Bibliográfica: se debe reseñar primer apellido, inicial del primer nombre del autor, seguido del año de publicación, título de la obra. Editorial y localidad de publicación.

Se organiza en orden alfabético.

Limitaciones de la Investigación Histórica

El historiador se enfrenta a unas dificultades importantes durante el desarrollo de su investigación las cuales mencionaremos a continuación.

- Limitada disponibilidad de los datos sobre los acontecimientos que serán objeto de estudio.
- Los datos frecuentemente son puestos en duda por que depende de los testimonios de otros.
- El historiador debe dedicar muchas horas en la búsqueda de información, datos o indicios y verificación de documentos.
- Las fuentes deben ser evaluadas con rigurosos criterios de verificación que documenten su veracidad.
- El historiador siempre tendrá la duda de no haber tomado en cuenta todos los factores que estuvieron presentes en el suceso investigado.
- Los resultados muy pocas veces se pueden generalizar, puestos que, los hechos presentan características muy específicas y los hallazgos encontrados pocas veces se pueden aplicar a otra época o situaciones.

NOTAS:

1. MARTÍNEZ, H y GUERRERO, G (2007). Introducción a las Ciencias Sociales. Internacional Thomson Editores S.A. México D.F., México.
2. IAFRANCESCO, G. (2003). La Investigación en Educación y pedagogía. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá, Colombia.

Bibliografía

FINOL, T Y NAVA, H. (1996). *Procesos y Productos en la Investigación Documental*. Editorial de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

FLORES, R Y TOBÓN, A. (2003). *Investigación Educativa y Pedagógica*. McGraw Hill. Interamericana S.A. Bogotá D.C., Colombia.

HERNÁNDEZ, H, FERNÁNDEZ, C Y BAPTISTA, L. (2006). *Metodología de la Investigación*. Mc-Graw Hill. Interamericana. Cuarta Edición. México D.F., México.

HURTADO, J. (2001). *El Proyecto de Investigación*. Fundación Syfal. Caracas, Venezuela.

IAFRANCESCO, G. (2003). *La Investigación en educación y pedagogía*. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá, Colombia.

MARTINEZ, H. Y GUERRERO, G. (2007). *Introducción a las Ciencias Sociales*. Internacional Thomson. Editores, S.A. México D.F., México.

MUÑOZ, J. QUINTERO, J y MUNERVA, R. (2001). *Como Desarrollar Competencias Investigativas en Educación Cooperativa*. Editorial Magisterio. Bogotá, Colombia.

RIOS, J. (2007). *Epistemología Fundamentos Generales*. Universidad Santo Tomás. Bogotá D.C., Colombia.

SALKIND, N. (1999). *Métodos de Investigación*. Pearson. Pretince Hall. Tercera Edición. México D.F., México.