



UNIVERSIDAD DE MURCIA

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del
alumnado: diseño y validación de una prueba

Dña. Ana Isabel Ponce Gea

2019



UNIVERSIDAD DE MURCIA

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

TESIS DOCTORAL

Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del
alumnado: diseño y validación de una prueba

Presentada por:

Ana Isabel Ponce Gea

Dirigida por:

Dr. Jorge Ortuño Molina

Dr. Luís Alberto Marques Alves

Dra. Francisca José Serrano Pastor

2019

f SéNeCa⁽⁺⁾

Agencia de Ciencia y Tecnología
Región de Murcia

UNIVERSIDAD DE
MURCIA



U. PORTO

A mi abuelo que, sin estar, es en todo lo que soy

No olvidemos que leemos para escribir pero aquello que escribimos ha de ser distinto de aquello que leemos. Conocer el marco es imprescindible; es el tronco, la base. Pero la investigación no ha de ser imitadora, sino creadora. De otro modo, no será investigación, sino (re)producción.

En el libro paralelo: personas a las que agradecer

Lo que tienes en tus manos es la memoria oficial de esta tesis doctoral, unos cuantos resultados de una investigación realizada, con esfuerzo, durante estos años.

Sin embargo, esta tesis tiene un libro paralelo que, sin duda, algún día me dedicaré a escribir y en el que reflejaré las enseñanzas, principios y sentimientos que el transcurso de este tiempo me ha permitido desarrollar, reformular y adquirir.

En ese libro, estarán instituciones y personas a las que siempre agradeceré lo que han aportado para mi vida profesional y personal. Mis agradecimientos:

- A la Universidad de Murcia y a la *Universidade do Porto*, universidades en cuyo seno he realizado esta tesis doctoral. De la primera aprendí que, como en casa, no se está en ningún sitio; de la segunda, que, a veces, te tratan mejor fuera de casa.
- A la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Su apuesta por esta tesis doctoral supuso un cambio en el transcurso lógico de mi carrera profesional, por lo que le estaré siempre agradecida.
- A mis directores de tesis; los cuales, desde sus diferentes áreas de investigación y estilo personal y profesional, han aportado a la realización de esta tesis doctoral. Jorge, Luís Alberto, Fran..., muchas gracias.
- A los distintos grupos de investigación de cada una de las universidades donde se ha desarrollado esta investigación. En especial, entre ellos, a las personas a las que considero amigos y aquellas que, sin serlo, se han prestado siempre a ayudar desde el compañerismo y el desinterés. Donde esté, estaré también para echar una mano.
- Al IES Rambla de Nogalte, donde creo que, hace ya más de una década, me hice gran parte de la persona que soy. Gracias por acogerme de nuevo en este intento de aportar algo a mi pueblo; esta

vez, desde el otro lado de la barrera. A toda su comunidad educativa, que consigue siempre hacerme sentir como en casa. En particular, a todos los alumnos que han participado en esta investigación; y a todos los docentes que, desinteresadamente, han adaptado sus programaciones a mis circunstancias. Entre ellos, encuentro amigos: Mari Ángeles Morillas, Verónica, Ginés, Isabel, Lorenzo, Mari Ángeles... y otros con los que también he tenido el placer más anecdótico de coincidir (Ana, María, Josefina...).

- Al *Agrupamento de Escolas do Vale de São Torcato*; un centro precioso en una ciudad preciosa de Portugal, con alumnos encantadores con los que he disfrutado en las propuestas didácticas compartidas, dentro y fuera de las aulas, con algún que otro chaparrón incluido. Gracias también a todo el equipo docente. Unos y otros transmitís que se puede hacer mucho con bastantes pocas cosas. Gracias, siempre, Helena.
- A ISEN, donde actualmente trabajo, por facilitarme la última de las estancias. A todos mis compañeros y amigos, algunos de los cuales también han aportado directamente a esta investigación. Carlos, gracias.
- A las personas que han participado en este estudio validando, revisando, traduciendo... En especial, gracias a Noelia, a Jose, a Tano, a Juan Carlos y a Francisco Pereira. Habéis sido ayuda imprescindible.
- A la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia (AJIUM), que me ha hecho conocer a personas maravillosas que creen en la universidad en la que creo. Gabi, Juanjo, David, Alba... sois una de las mejores cosas que me llevo de esta etapa.
- A mis pocos (pero buenos) amigos de estos años en la Universidad de Murcia, con los que he compartido muchas comidas y alguna(s) copa(s). Mica, Andrés y Tomás, gracias.
- A todos mis amigos y conocidos de la etnografía y del folklore, que siempre han estado ahí, haciéndome ver lo emocional del patrimonio. ¡Me habéis enseñado tanto! A mi (siempre) grupo de *Mujeres con Raíz*,

gracias por tantos momentos. Sois magia, genialidad y esencia. Ya sabéis, *que las alas arraiguen y las raíces vuelen*.

- A todas las personas que he conocido desde que en el 2009 entré a la Universidad de Murcia y que me han ido acompañando y enseñando. A mis docentes y a mis alumnos; unos y otros formáis parte de mí. A David Verdú, que ha sido un continuo de las etapas y que es y será por siempre mi amigo.
- A todos mis amigos, a los de siempre y a los de ahora. A todos con los que tengo muchos encuentros pendientes y, en especial, a los que he estado hablando de los mismos temas en la cerveza de cada viernes. Ana, Inma, Domingo, Ginés..., esto se acaba; por suerte para todos. Habrá que inaugurar varias cosas y brindar por otras tantas. Paloma, mil gracias, eres una persona extraordinaria. Te estaré por siempre agradecida.
- A mi familia, en general, que nunca falla. Alicia, gracias por ser mi prima-hermana, mi prima-amiga y todas las combinaciones de compuestos que se te puedan ocurrir más. Abuela, gracias por tantos guisos y tanta paciencia. Y gracias a la familia que, como dice mi padre, cabe en un coche. Papá, eres mi orgullo y mi ejemplo. Gracias por darme en la vida lo que a ti te robaron; eres de las personas más intuitivas e inteligentes que he conocido jamás. El enseñarme a ser honrada y valiente es algo que no podré pagarte nunca. Mamá, gracias por tantas cosas y perdón por tantos llantos. Creo que nadie sabe como tú lo que han dado estos años de sí. Mis disculpas por los viajes precipitados y los silencios que tanto decían; ojalá pueda compensar algo, más pronto que tarde.
- Y a los que están luchando siempre por la justicia social, que tanto nos dan a todos desde los sitios más pequeños.

A todos, gracias.

ACLARACIONES GENERALES AL TRABAJO

- Este trabajo es el resultado de un contrato predoctoral de formación del personal investigador financiado por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la CARM, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
- Está realizado en el marco de una tesis en cotutela entre la Universidad de Murcia y la Universidade do Porto.
- Se ha llevado a cabo bajo un Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia.
- Cuenta con el informe favorable de la Comisión de Ética de Investigación de la Universidad de Murcia.
- Todos los términos utilizados en masculino singular o plural hacen referencia a ambos sexos a menos que el contexto lingüístico invite a la interpretación contraria. La autora de este trabajo agradecería al lector reconocer esta realidad como hecho lingüístico, sin perjuicio de que la igualdad entre géneros sea una causa personal de esta investigadora.

ÍNDICE

RESUMEN/RESUMO	15
INTRODUCCIÓN	20
CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	37
1.1. Definición del problema de investigación	39
1.2. Por qué tratar con teorías epistemológicas	40
1.3. Las concepciones en el ámbito de la didáctica de la historia: la necesidad del instrumento	43
CAPÍTULO 2. PARTIR DEL MARCO: LA CULTURA HISTÓRICA.....	53
2.1. El interés por el pasado: el papel de la memoria	55
2.2. Origen del término cultura histórica	61
2.3. Definición de la cultura histórica	63
2.4. Constituyentes de la cultura histórica	68
2.5. La construcción del conocimiento histórico en el marco de la cultura histórica	72
2.6. Ideas-resumen	76
CAPÍTULO 3. PARTIR DEL MARCO: LA HISTORIA ESCOLAR	77
3.1. Del <i>taller de la historia</i> al <i>aula-taller</i>	80
3.2. Cultura histórica, historia escolar y necesidades educativas del siglo XXI	91
3.3. Ideas-resumen	103
CAPÍTULO 4. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO: HACIA EL IDEAL DE LA TEORÍA EPISTEMOLÓGICA	105
4.1. Aclaraciones previas.....	107
4.2. La construcción del conocimiento histórico como construcción del discurso	110
4.3. Definición de operaciones	120
4.3.1. <i>El método histórico para la definición de operaciones</i>	120

4.3.2. La concreción de las operaciones de acuerdo a los tipos de pensamiento	127
4.3.3. Elementos críticos en la construcción del conocimiento histórico	132
4.3.4. Elementos creativos en la construcción del conocimiento histórico	136
4.4. El ideal de la teoría epistemológica	143
4.4.1. Perfiles en relación a las teorías epistemológicas.....	143
4.4.2. Operaciones implicadas en la construcción del conocimiento histórico: desarrollo ideal.....	147
4.5. Ideas-resumen	151
CAPÍTULO 5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	153
5.1. Problema y objetivos de investigación.....	155
5.2. Diseño de la investigación.....	156
5.3. Fases del proceso de investigación.....	157
5.4. Otros aspectos metodológicos: aclaraciones previas	159
CAPÍTULO 6. DISEÑO DEL CONCONHIS	161
6.1. Justificación del instrumento	163
6.2. Enfoque del instrumento	164
6.3. Finalidad y destinatarios del instrumento	166
6.4. Proceso de elaboración del diseño inicial de la prueba	166
6.4.1. Definición de niveles de desarrollo de las variables.....	169
6.4.2. Elaboración de los ítems o reactivos	177
6.4.3. Normas de aplicación y puntuación	180
CAPÍTULO 7. JUICIO DE EXPERTOS I	185
7.1. Objetivos.....	187
7.2. Participantes.....	188
7.3. Instrumentos.....	189
7.4. Procedimientos	191
7.5. Resultados.....	192
7.6. Ideas esenciales para la Revisión interna I	201
CAPÍTULO 8. ESTUDIO PILOTO	205
8.1. Objetivos.....	207
8.2. Participantes.....	208

8.3. Instrumentos.....	208
8.4. Procedimientos	209
8.5. Resultados.....	210
8.6. Ideas esenciales para la Revisión interna I	224
CAPÍTULO 9. JUICIO DE EXPERTOS II	227
9.1. Objetivos.....	229
9.2. Participantes.....	230
9.3. Instrumentos.....	230
9.4. Procedimientos	232
9.5. Resultados.....	233
9.6. Ideas esenciales para la Revisión interna I	237
CAPÍTULO 10. REVISIÓN INTERNA I	239
10.1. Objetivos.....	241
10.2. Participantes.....	242
10.3. Instrumentos.....	242
10.4. Resultados (decisiones adoptadas).....	242
10.5. Nuevo diseño del <i>CONCONHIS</i> : Diseño II	257
CAPÍTULO 11. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO PORTUGUÉS	259
11.1. Objetivos.....	262
11.2. Procedimientos.....	262
11.3. Resultados.....	265
CAPÍTULO 12. ESTUDIO FINAL	267
12.1. Objetivos.....	269
12.2. Participantes.....	270
12.3. Instrumentos.....	272
12.4. Procedimientos.....	272
12.5. Resultados.....	273
12.6. Ideas esenciales para la Revisión interna III	299
CAPÍTULO 13. COMPARATIVA CON CRITERIO EXTERNO	301
13.1. Objetivos.....	303

13.2. Participantes.....	304
13.3. Instrumentos.....	304
13.4. Procedimientos.....	305
13.5. Resultados.....	306
13.6. Conclusiones del procedimiento y propuestas de mejora.....	310
CAPÍTULO 14. BAREMACIÓN.....	311
CAPÍTULO 15. JUICIO DE EXPERTOS III.....	321
15.1. Objetivos.....	323
15.2. Participantes.....	324
15.3. Instrumentos.....	325
15.4. Procedimientos.....	328
15.5. Resultados.....	329
15.6. Ideas esenciales para la Revisión interna III.....	345
CAPÍTULO 16. REVISIÓN INTERNA III.....	347
16.1. Diseño final de la prueba: Diseño III.....	349
16.2. Propuesta de mejora de la prueba: Diseño IV.....	351
CAPÍTULO 17. FICHA TÉCNICA DEL <i>CONCONHIS</i>	358
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES.....	365
CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES.....	379
REFERENCIAS.....	393
ÍNDICE DE TABLAS.....	419
ÍNDICE DE FIGURAS.....	423
ANEXOS.....	425

RESUMEN

Durante las últimas décadas se han incrementado notablemente en el área de didáctica de las ciencias sociales las investigaciones enfocadas a medir distintos elementos en el proceder de los alumnos sobre cómo se aprende y piensa la historia.

La definición de pensamiento histórico ha tendido a la diferenciación entre los conceptos subyacentes de la historia y las operaciones propias del método implicadas en la construcción del conocimiento histórico (Duquette, 2015). Mientras el primer planteamiento parece acercarnos más al terreno de medición de las concepciones; el segundo se presenta más acorde con el desempeño de las operaciones en el marco de una investigación histórica. Asumiendo todo lo anterior, apostamos en este trabajo por la denominación de *construcción del conocimiento histórico* para incidir en la idea de que el método histórico asume los conceptos propios de la disciplina, formando parte ambos elementos de una misma realidad indisociable.

Desde estos planteamientos, y atendiendo a la escasez de instrumentos existentes que abarcan el conjunto del constructo, a la vinculación que estos instrumentos suelen presentar a una propuesta específica –generalmente, desde lo cualitativo– y a la renuncia que se hace a cualquier tipo de generalización, concretamos el problema de investigación en el diseño y validación de una prueba que permita conocer las teorías epistemológicas del alumnado en relación a las operaciones implicadas en la construcción del conocimiento histórico, definiendo perfiles en relación a dichas teorías.

El trabajo de investigación que presentamos, bajo el título *Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba*, parte de tres grandes objetivos generales: diseñar una prueba sobre las teorías epistemológicas del alumnado en relación al conocimiento histórico, validar la prueba estudiando sus propiedades psicométricas y adaptar la prueba diseñada al contexto portugués, facilitando estudios compartidos y/o comparativos futuros.

Para dar respuesta a estos objetivos, se ha llevado a cabo una investigación instrumental (Ato, López y Benavente, 2013), realizando un estudio analítico que permitiera extraer información mediante el análisis profundo de las diferentes fases del proceso (Martín, 2007). Dicho transcurso ha incluido tres juicios de expertos, un estudio piloto, un estudio final y la comparativa con un criterio externo de puntuación, en aras a determinar la fiabilidad de la prueba y su validez de contenido, de constructo y de criterio (Mateo y Martínez, 2008).

Realizada la investigación, contamos con el diseño de la *Prueba sobre la Construcción del Conocimiento Histórico (CONCONHIS)*, en versión española y portuguesa. Podemos realizar en torno a ella, como conclusión, unas cuantas apreciaciones. En primer lugar, se ha de señalar la complejidad que presenta el constructo en aras al diseño del instrumento, lo que ha llevado a la reformulación repetida de las bases conceptuales. Los estudios empíricos realizados, y más concretamente el AFC final, distinguen en el constructo *construcción del conocimiento histórico* tres dimensiones: operaciones estructurantes, operaciones alternativas y realización de inferencias. En segundo lugar, la fiabilidad de la prueba ($\alpha = .630$) se considera como aceptable de acuerdo a la complejidad de lo medido y se considera como válida en relación a contenido, constructo y criterio. En tercer lugar, la combinación entre las dimensiones resultantes, según su desarrollo o no desarrollo, permite establecer distintos perfiles en relación a las teorías epistemológicas: lego histórico, lego histórico-novelistas, historiador científico e historiador vanguardista, siendo este último perfil el que se considera ideal. En cuarto, y último lugar, la adaptación a otros contextos (en este caso, portugués) se considera viable y útil, obteniendo una equivalencia técnica, conceptual y semántica, e indicios de una equivalencia métrica que necesita un estudio más profundo.

PALABRAS CLAVE

Educación básica; Historia; Teoría del test; Construcción del test; Validación del test.

RESUMO¹

Durante as últimas décadas tem-se incrementado notavelmente, na área da didática das ciências sociais, investigações focadas em medir distintos elementos no comportamento dos alunos sobre como a história é aprendida e pensada.

A definição de pensamento histórico tem tendido para a diferenciação entre os conceitos subjacentes à história e as operações próprias do método implicadas na construção do conhecimento histórico (Duquette, 2015). Enquanto o primeiro planeamento parece aproximar-nos mais do terreno de medição de conceções; o segundo apresenta-se em concordância com o desempenho das operações na estrutura de uma investigação histórica. Assumindo tudo isto, neste trabalho

¹ De acuerdo al artículo 15 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, realizamos este resumen extenso para optar a la Mención Internacional en el título de Doctor.

apostamos na denominação de *construção do conhecimento histórico* para incidir na ideia de que o método histórico assume os próprios conceitos da disciplina, que ambos os elementos fazem parte de uma mesma realidade indissociável.

Desde as abordagens, e atendendo à escassez de instrumentos existentes que abarcam o conjunto da construção, a vinculação que estes instrumentos normalmente apresentam a uma proposta específica – geralmente, qualitativa – e a renúncia que se faz em qualquer tipo de generalização, encontramos o problema da investigação na conceção e validação de um teste que permita conhecer as teorias epistemológicas do conhecimento histórico dos alunos em relação às operações implicadas na construção do conhecimento histórico, definindo perfis em relação às ditas teorias.

O trabalho de investigação que apresentamos, sob o título *Teorias epistemológicas e conhecimento histórico dos alunos: conceção e validação de uma prova*, define, assim, três grandes objetivos gerais: construir um teste sobre as teorias epistemológicas dos alunos em relação ao conhecimento histórico, validar o teste avaliando as suas propriedades psicométricas e a adaptá-lo ao contexto português, permitindo estudo compartilhados e/ou comparativos, no futuro.

Para dar resposta a este objetivos, levou-se a cabo uma investigação instrumental (Ato, López e Benavente, 2013), realizando um estudo analítico que permitiu extrair informação mediante a análise profunda das diferentes fases do processo (Martín, 2007). Este processo incluiu as opiniões de três especialistas, um estudo piloto, um estudo final e a comparação com um critério externo de pontuação, por forma a determinar a fiabilidade da prova e a validade do seu conteúdo, no que diz respeito à sua construção e critérios utilizados (Mateo e Martinez, 2008).

Realizada a investigação, contamos com o projeto da *Teste sobre a Construção do Conhecimento Histórico (CONCONHIS)*, na versão em espanhol e português. Podemos realizar em torno dela, como conclusão, umas quantas apreciações. Em primeiro lugar, deve-se assinalar a complexidade que apresenta o resultado obtido no que diz respeito ao projeto do instrumento, que contou com reformulações repetidas das bases conceptuais. Os estudos empíricos realizados, mais concretamente o AFC final, distinguem o instrumento *construção do conhecimento histórico* em três dimensões: operações estruturais, operações alternativas e realização de inferências. Em segundo lugar, a fiabilidade da prova ($\alpha = .630$) considera-se como aceitável de acordo com a complexidade da medida e em relação ao conteúdo, construção e critério. Em terceiro lugar, a combinação entre as dimensões resultantes segundo o seu desenvolvimento, ou não desenvolvimento, permite estabelecer distintos perfis em

relação às teorias epistemológicas: legado histórico, legado histórico-novelistas, historiador científico e historiador vanguardista, sendo este último o perfil que se considera ideal. Em quarto, e último lugar, a adaptação a outros contextos (neste caso específico, o português) considera-se viável e útil, obtendo uma equivalência técnica, conceptual e semântica, e indícios de uma equivalência métrica que necessita de um estudo mais aprofundado.

PALAVRAS CHAVE

Educação básica; História; Teoria dos testes; Construção do teste; Validação do teste.