

Coherencia y articulación entre teoría, objetivos y metodología en la investigación sobre globalización, integración económica y relaciones internacionales: un análisis crítico de la tesis doctoral de Gerardo Coppelli Ortiz

Luis Ricardo Solís Soriano

Doctorando en administración de empresas

UIIX

Resumen

Este artículo analiza la coherencia estructural y conceptual de la tesis doctoral de Gerardo Coppelli Ortiz (2019), cuyo objetivo central fue examinar la interacción entre globalización, integración económica, comercio y relaciones económicas internacionales. Se evalúa la correspondencia entre el marco teórico referencial, los objetivos del estudio y el diseño metodológico propuesto, con énfasis en la pertinencia del enfoque cualitativo, el análisis comparado y la utilización del enfoque law & economics. Se incluye un cuadro gráfico que sintetiza la relación entre los cuatro artículos que componen la tesis, sus objetivos, variables y metodología. Los hallazgos indican que, en términos generales, la tesis mantiene una coherencia significativa entre teoría, objetivos y metodología, aunque se identifican oportunidades para profundizar la operacionalización de conceptos y categorías clave. El artículo concluye resaltando la importancia de la integración conceptual y metodológica para fortalecer la validez y la aplicabilidad de investigaciones en economía internacional y desarrollo.

Palabras clave: Globalización, Integración económica, Metodología cualitativa, Relaciones internacionales, Coherencia teórico-metodológica

Introducción

La investigación social y económica contemporánea exige una articulación clara entre teoría, objetivos y metodología para garantizar la validez, pertinencia y utilidad de los hallazgos (Creswell & Poth, 2021). En este sentido, la tesis doctoral de Gerardo Coppelli Ortiz (2019) se plantea como un estudio integral de la interacción entre globalización, integración económica, comercio y relaciones económicas internacionales, con especial énfasis en América Latina y su vinculación con la Unión Europea. (<http://hdl.handle.net/10803/667385>)

El objetivo de este artículo es realizar un análisis crítico sobre la coherencia estructural de dicha tesis, evaluando si:

- El marco teórico referencial corresponde con los objetivos y planteamientos del proyecto.

- El diseño metodológico propuesto es adecuado para responder las preguntas de investigación.

- Existe una articulación efectiva entre categorías, conceptos y técnicas empleadas, que permita operacionalizar los objetivos de manera coherente.

Se utilizará un enfoque de revisión crítica, complementado con recursos gráficos que sintetizan la correspondencia entre los cuatro artículos de la tesis, sus objetivos, variables/conceptos y la metodología aplicada.

Desarrollo del tema

1. Relación entre marco teórico y objetivos del proyecto

El marco teórico de la tesis doctoral se centra en tres ejes principales: la globalización económica, la integración económica y las relaciones económicas internacionales (REI). Este marco es pertinente para el proyecto porque:

Definición de conceptos clave. Distingue entre globalización, mundialización, desglobalización, integración económica y libre comercio, lo cual permite diferenciar variables y subprocesos (Coppelli Ortiz, 2019).

Fundamentación de objetivos. Los objetivos generales y específicos derivan directamente de la literatura sobre globalización, ODS, libre comercio y normativa internacional, lo que asegura coherencia conceptual.

Vinculación con preguntas de investigación. La introducción plantea interrogantes claros sobre la finalidad del comercio internacional y la integración económica, que encuentran respaldo en los artículos analizados.

Valoración crítica:

El marco teórico es sólido y pertinente; proporciona categorías y relaciones conceptuales necesarias para sustentar la investigación. Sin embargo, la operacionalización de variables como “equidad”, “beneficios para las personas” o “profundización de la integración” podría haberse explicitado con indicadores más concretos para fortalecer la correspondencia con la metodología (Yin, 2022).

2. Coherencia entre diseño metodológico y objetivos

La tesis utiliza un enfoque cualitativo con análisis comparado, apoyado en el método law & economics para combinar fundamentos jurídicos y análisis económico. Este diseño es adecuado porque:

- Permite examinar la evolución histórica, normativa y económica de los procesos de integración y comercio.

- Facilita el análisis de tratados internacionales, resoluciones de OI y políticas públicas, en línea con los objetivos de describir y evaluar procesos integrativos.

- Los artículos emplean técnicas comparativas y normativas, coherentes con un enfoque cualitativo que busca comprensión profunda de fenómenos complejos (Bryman, 2021).

Valoración crítica:

El diseño metodológico es coherente con los objetivos, aunque la investigación podría beneficiarse de una mayor explicitación de indicadores de análisis de impacto, especialmente en dimensiones sociales y de equidad. Esto permitiría un vínculo más directo entre teoría, objetivos y evidencia empírica.

3. Integración teoría–objetivos–metodología: análisis sintético

A continuación, se presenta un cuadro de correspondencia que sintetiza la relación entre los cuatro artículos de la tesis, sus objetivos, conceptos/variables y la metodología aplicada:

Cuadro 1. Correspondencia entre artículos de la tesis, objetivos, conceptos y metodología

Artículo	Objetivos específicos	Conceptos/Variables clave	Metodología aplicada
1. La globalización económica del	Analizar la globalización económica,	Globalización, Mundialización,	Cualitativo; revisión documental, análisis histórico-

Artículo	Objetivos específicos	Conceptos/Variables clave	Metodología aplicada
siglo XXI: entre la mundialización y la desglobalización	mundialización y desglobalización, y su impacto en REI	Desglobalización, Flujos económicos, Soberanía	comparado; enfoque <i>law & economics</i>
2. Influencia normativa de las OIE en procesos de integración económica	Examinar la función normativa de las OIE y la cesión de soberanía	OIE, Normativa internacional, Multilateralismo, Cesión de soberanía, Equidad	Análisis de tratados, resoluciones de OI, marco jurídico internacional; enfoque <i>law & economics</i>
3. Entre el libre comercio y el proteccionismo	Evaluar impactos de obstáculos comerciales en equidad y desarrollo sostenible	Libre comercio, Proteccionismo, Barreras arancelarias y no arancelarias, Equidad, ODS	Análisis comparado de políticas comerciales, regulaciones OMC, literatura académica reciente; enfoque cualitativo
4. Perspectivas	Explorar tendencias de	Integración económica, Acuerdos bilaterales y	Análisis documental y

Artículo	Objetivos específicos	Conceptos/Variables clave	Metodología aplicada
futuras de la integración económica	integración económica, con énfasis ALC–UE y caso Chile	multilaterales, Relaciones ALC–UE, Subsistencia o consolidación	comparativo de acuerdos internacionales, seguimiento de indicadores económicos y comerciales; enfoque cualitativo

Fuente: Elaboración propia a partir de: Coppelli Ortiz, G. (2019). *La interacción entre globalización, integración económica, comercio y relaciones económicas internacionales: efectos, dimensiones y perspectivas* [Tesis doctoral, Universitat de Lleyda].

El cuadro evidencia que los objetivos de cada artículo se vinculan claramente con los conceptos analizados y con la metodología utilizada. La tesis mantiene una coherencia integral entre teoría, objetivos y métodos, permitiendo abordar las preguntas de investigación de manera consistente.

4. Reflexiones sobre fortalezas y limitaciones

Fortalezas:

Coherencia conceptual global. La tesis mantiene un alineamiento sólido entre el marco teórico, los objetivos y la metodología propuesta. Esto evidencia un diseño investigativo reflexivo, donde las preguntas de investigación se derivan directamente de la revisión teórica y los objetivos guían la selección de métodos y fuentes. Esta coherencia fortalece la validez interna del estudio y permite que los resultados puedan ser interpretados en un marco conceptual consistente.

Claridad en la delimitación del objeto de estudio. La tesis define con precisión los límites geográficos (América Latina, Unión Europea, relación Chile–UE), temporales (siglo XXI, perspectivas hasta 2030) y conceptuales (globalización, mundialización, integración económica, libre comercio). Esta delimitación asegura que los objetivos sean alcanzables y que los hallazgos tengan relevancia académica y práctica, facilitando la aplicabilidad de recomendaciones políticas y económicas.

Adecuación del enfoque metodológico. El uso del enfoque cualitativo, complementado con análisis comparado y herramientas de *law & economics*, permite abordar la complejidad del tema desde una perspectiva multidimensional. Esto resulta especialmente pertinente dada la interacción de fenómenos económicos, jurídicos e institucionales, donde la cuantificación estricta no captura completamente los matices de los procesos de integración y de los impactos sobre equidad y desarrollo.

Limitaciones:

Operacionalización parcial de variables clave. Conceptos como equidad y beneficios para las personas se abordan principalmente de manera conceptual o normativa, con limitaciones en la definición de indicadores precisos que permitan medirlos de manera sistemática. Esto puede reducir la capacidad del estudio para generar conclusiones comparables o replicables en contextos distintos.

Escasa cuantificación de impactos. La tesis se centra en análisis cualitativo y revisión normativa, lo que limita la identificación de magnitudes de efecto o correlaciones entre variables. La incorporación de análisis cuantitativos (por ejemplo, índices de desarrollo humano, comercio per cápita, desigualdad de ingresos) habría permitido complementar el enfoque interpretativo y reforzar la robustez empírica de las conclusiones.

Dependencia de fuentes secundarias y normativas. La investigación se basa principalmente en documentos internacionales, tratados y resoluciones de organismos económicos, con escasa recolección de evidencia primaria o estudios de caso detallados. Esto restringe la visión sobre experiencias locales y percepciones de los actores involucrados, pudiendo generar sesgos hacia la perspectiva institucional o normativa.

A pesar de estas limitaciones, la tesis logra cumplir su objetivo principal de ofrecer un análisis profundo y multidimensional de la interacción entre globalización, integración económica y relaciones internacionales. Las fortalezas conceptuales y metodológicas permiten que los resultados sean coherentes y fundamentados, aunque la inclusión de variables

operacionalizadas y evidencia cuantitativa habría elevado la precisión y transferibilidad del estudio. En términos prácticos, el trabajo proporciona un marco teórico sólido para la formulación de políticas de integración económica y comercio internacional, y abre oportunidades para investigaciones posteriores que profundicen en la medición de equidad y bienestar a nivel de individuos y comunidades.

5. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones principales

1. La tesis evidencia una coherencia conceptual y metodológica sólida, que permite relacionar de manera directa los objetivos con el marco teórico y la metodología cualitativa aplicada. Esta alineación asegura que los hallazgos sean interpretables dentro de un marco coherente de análisis de globalización, integración económica y relaciones internacionales.
2. La investigación logra delimitar con claridad su objeto de estudio, centrando la atención en los efectos de la integración económica y los tratados de libre comercio entre América Latina y la Unión Europea, con especial atención al caso de Chile. Esta precisión facilita la aplicabilidad de los resultados y contribuye a la discusión académica sobre integración económica y sus impactos normativos y sociales.
3. El enfoque cualitativo y comparado permite capturar la complejidad del fenómeno estudiado, incluyendo dimensiones jurídicas, institucionales y socioeconómicas. Esto

refuerza la relevancia del trabajo para análisis multidimensionales, aunque, como se ha señalado, limita la cuantificación precisa de impactos sociales y económicos.

4. Se identifican fortalezas clave como la coherencia global, la claridad conceptual y la pertinencia metodológica. Sin embargo, las limitaciones, particularmente la operacionalización parcial de variables clave y la dependencia de fuentes secundarias, sugieren que los hallazgos son más interpretativos que medibles, y que los efectos sobre equidad y bienestar a nivel individual requieren investigaciones complementarias.

Recomendaciones y sugerencias para investigaciones futuras

1. **Profundizar en la medición de equidad y bienestar:** Estudios futuros podrían desarrollar indicadores cuantitativos que permitan evaluar cómo los tratados de libre comercio y los procesos de integración económica afectan directamente a la población en términos de distribución de ingresos, acceso a servicios y beneficios sociales.
2. **Complementar con evidencia primaria:** Encuestas, entrevistas o estudios de caso permitirían contrastar la perspectiva normativa con la experiencia real de actores económicos, sociales y comunitarios, ofreciendo un enfoque más completo y robusto.
3. **Integrar análisis mixtos:** La combinación de métodos cualitativos y cuantitativos fortalecería la capacidad del estudio para generar conclusiones replicables y comparables, especialmente en contextos regionales diversos.

4. **Evaluar impactos diferenciados:** Investigaciones posteriores podrían considerar cómo los efectos de la integración económica varían según grupos socioeconómicos, sectores productivos y regiones, permitiendo diseñar políticas más equitativas y efectivas.

Reflexión final

El trabajo aporta un marco conceptual sólido y un análisis riguroso de la interacción entre globalización, integración económica y políticas comerciales, contribuyendo a la discusión académica y práctica. Incorporar sugerencias para cuantificar impactos sociales y recolectar evidencia primaria abre un camino claro para futuras investigaciones, reforzando la pertinencia de la tesis y su aporte al conocimiento sobre equidad y bienestar en el contexto de integración económica internacional.

Referencias

Bryman, A. (2021). Social research methods (6th ed.). Oxford University Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (5th ed.). Sage Publications.

Yin, R. K. (2022). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage Publications.

Coppelli Ortiz, G. (2019). La interacción entre globalización, integración económica, comercio y relaciones económicas internacionales: efectos, dimensiones y perspectivas [Tesis doctoral, Universitat de Lleida]. Repositorio institucional.