

# METODOLOGÍA CUALITATIVA: ANÁLISIS COMPARATIVO Y ESTUDIOS DE CASO

Curso 2010/2011

(Código:29901088)

## 1. PRESENTACIÓN

La asignatura ofrece una introducción a los principales métodos cualitativos para describir y explicar fenómenos políticos, asociados tradicionalmente con la investigación empírica en política comparada. Estos métodos, como el análisis comparativo o el estudio de caso, se centran, en su mayor parte, en el estudio de un número relativamente pequeño de casos (países, regiones, sectores, instituciones). Por ello, el análisis comparativo y el estudio de caso representan aquella parte de la metodología politológica que proporciona guías para la realización de estudios sistemáticos sobre los fenómenos políticos no fácilmente cuantificables o que no se prestan a las técnicas de agregación e inferencia estadística. Sin embargo, estos métodos no son privativos de ninguna de las ramas sustantivas en las que se organiza la ciencia política, por lo que son relevantes para todas ellas: desde la política española a la internacional hasta los estudios sobre las Administraciones y las políticas públicas.

Los investigadores que se enfrentan a la investigación comparativa o a los estudios de caso afrontan un amplio abanico de cuestiones metodológicas, que están recibiendo una atención teórica y técnica creciente en ciencia política, en relación con el diseño, realización y presentación de su investigación. Este curso abarca tanto los problemas de la conceptualización y medida, selección de casos, como las técnicas o instrumentos conceptuales y lógicos para la observación o recogida de datos y el establecimiento de inferencias causales.

En las dos últimas unidades didácticas se examinan algunos ejemplos clásicos y actuales de diseño comparativo para que el estudiante se familiarice con los ejemplos de la mejor praxis en este campo y con algunas de las grandes cuestiones de la investigación comparativa. El objetivo general del curso consiste en que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente la literatura académica, de desarrollar sus propios proyectos de investigación comparativa, y de poder elegir el método apropiado para una pregunta de investigación y una disponibilidad de datos dados, por ejemplo, para la realización de una Tesis Doctoral.

## 2. CONTEXTUALIZACIÓN

Esta asignatura trata de la lógica de investigación política comparativa y los problemas de la explicación de fenómenos políticos. Proporciona a los estudiantes las metodologías y técnicas relevantes, les facilita la aplicación de estas técnicas a los datos empíricos y revisa su utilización en ejemplos de buena práctica constituidos por clásicos modernos y ejemplos actuales del análisis comparativo y el estudio de caso. Los estudios impartidos en esta asignatura solamente se han dado en un tema de la carrera de Ciencias Políticas y Sociología. Aquí se desarrollará ese tema de forma extensa e intensa. Con esta asignatura se espera que el alumno pueda abordar los trabajos de investigación no sólo del máster sino también los conducentes a la obtención del título de doctor.

## 3. REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

No se requieren estudios previos pero sí es indispensable la lectura fluida de textos en inglés para poder realizar el curso.



#### 4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final del curso a los estudiantes se les proporcionará:

- Una formación básica en la investigación comparativa: conceptualización, teorización causal, comparación y diseño de investigaciones comparativas y de caso concretas.
- Un conocimiento acerca de cómo desarrollar sus propios proyectos de investigación comparativa, eligiendo el método apropiado para una pregunta de investigación y una disponibilidad de datos concreta.
- Un conocimiento acerca de cómo comprender, apreciar y criticar la literatura académica sobre instituciones, procesos y políticas públicas comparadas de una manera solvente.

Conocimientos (OC):

- OC1: Conocimiento avanzado de los debates metodológicos sobre medición, explicación, causalidad, inferencia en la investigación comparativa de los fenómenos políticos.
- OC2: Conocimiento avanzado de los métodos y técnicas de investigación empleados para realizar investigación política comparativa, sus puntos fuertes y debilidades.
- OC3: Familiaridad con los conceptos, métodos y debates sobre análisis comparativo y estudios de caso macro o micropolíticos que le permitan informar las opciones metodológicas que se realice al emprender una investigación política comparativa.
- OC4: Conocimiento crítico de los clásicos modernos y de ejemplos actuales del análisis comparativo y el estudio de caso y de sus puntos fuertes y débiles o las ventajas y vulnerabilidades de sus metodologías.
- OC5: Familiaridad con las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación política comparativa mediante el tratamiento de bases de datos e investigaciones ya existentes.
- OC6: Ocuparse de los fenómenos políticos de forma crítica, incluyendo el vocabulario, los conceptos, las teorías y los instrumentos de medición de los fenómenos políticos, y las posibles opciones al diseñar un proyecto de investigación política comparativa, seleccionando y evaluando las metodologías adecuadas para explorar las preguntas de investigación substantivas

Habilidades y destrezas (OD):

- OD1: Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recogida, análisis y presentación de información para la descripción y explicación de fenómenos políticos.
- OD2: Capacidad de evaluar críticamente los argumentos apoyada por el trabajo metodológico, manejando un repertorio de técnicas cualitativas para la investigación comparativa en los campos de la ciencia política, la administración pública y las relaciones internacionales.
- OD3: Evaluar los análisis comparativos y estudios de caso y sus técnicas metodológicas, teniendo en cuenta las dificultades prácticas particulares asociadas a la investigación política comparativa.
- OD4: Ser capaz de desarrollar argumentos razonados, sintetizando la información pertinente y ejercitando el juicio crítico.
- OD5: Ser capaz de examinar y evaluar interpretaciones diferentes de fenómenos o problemas y eventos políticos así como soluciones a esos problemas.
- OD6: Ser capaz de comunicar ideas, oralmente y por escrito, eficaz y fluidamente
- OD7: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para las búsqueda bibliográfica, la recolección, el análisis de los datos y su presentación, accediendo y empleando adecuadamente las fuentes internacionales de datos al emprender una investigación política comparativa.

#### 5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Este curso abarca tanto los problemas de la conceptualización y medida, selección de casos, como las técnicas o instrumentos conceptuales y lógicos para la comparación entre casos y la observación o recogida de datos y el establecimiento de inferencias causales dentro de cada caso. En las dos últimas unidades didácticas se examinan algunos ejemplos clásicos y actuales de diseño comparativo para que el estudiante se familiarice con los ejemplos de la mejor praxis en este campo y con algunas de las grandes cuestiones de la investigación comparativa.

El objetivo general del curso consiste en que los estudiantes sean capaces de evaluar críticamente la literatura académica, de desarrollar sus propios proyectos de investigación comparativa, y de poder elegir el método apropiado para una pregunta



de investigación y una disponibilidad de datos dados, por ejemplo, para la realización de una Tesis Doctoral.

Articulación en bloques temáticos: (8 bloques temáticos)

<!--[if !supportLists]>1. <!--[endif]>La investigación cualitativa y el método comparativo: fines, peculiaridades, ámbitos y dilemas: análisis orientado a variables frente a análisis orientado a casos. Análisis entre casos y análisis intracaso.

<!--[if !supportLists]>2. <!--[endif]>¿Cómo identificar los fenómenos políticos y medirlos? Definiciones, formación de conceptos, clasificación de los casos y operacionalización y medición de los conceptos.

<!--[if !supportLists]>3. <!--[endif]>¿Cómo y para qué se compara? Lógica y técnicas de análisis comparativo sistemático entre casos. Métodos milleanos y problemas de inferencia en la comparación entre casos, MSSD y MDSD, el método de las condiciones necesarias y suficientes, álgebra booleana, QCA y fuzzy-sets.

<!--[if !supportLists]>4. <!--[endif]>Tipos de estudios de caso y sus fines: análisis intracaso, comprobación de hipótesis, congruencia y rastreo de procesos (tipos). Ventajas y problemas de inferencia en el estudio de caso.

<!--[if !supportLists]>5. <!--[endif]>Explicación, relaciones causales y generalizaciones. Especificación de teorías, causas necesarias y suficientes, inferencia lógica e identificación de mecanismos y combinaciones causales.

<!--[if !supportLists]>6. <!--[endif]>Estrategias de selección de casos y problemas de sesgo de selección y control de explicaciones alternativas.

<!--[if !supportLists]>7. <!--[endif]>Clásicos modernos y ejemplos actuales del análisis comparativo y el estudio de caso: ejemplos de buena práctica.

<!--[if !supportLists]>8. <!--[endif]>Tipos de diseño de investigación de caso o comparativos. Diseños centrados en las causas y diseños centrados en los efectos. Diseños de caso único, small-n y large n. Fases y tareas en la realización práctica de investigaciones.

## 6.EQUIPO DOCENTE

DATOS NO DISPONIBLES POR OBSOLESCENCIA

## 7.METODOLOGÍA

El estudiante cuenta con el material necesario para afrontar el estudio de manera autónoma. A la vez, en el curso está programada la entrega de dos actividades a lo largo del curso, que permitirán al alumno avanzar ordenadamente en conocimientos y en la preparación de la asignatura conjuntamente con el profesor. Al final de curso el alumno realizará un trabajo final.

Respecto al plan de trabajo, el alumno debe realizar las lecturas obligatorias y las actividades y trabajo final y entregarlas en las tres fechas que se señalarán. Las actividades que se proponen tratarán de los temas de las lecturas aunque pueden ser más amplios requiriendo de la reflexión del alumno y sus conocimientos previos.

## 8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

1. La investigación cualitativa y el método comparativo: fines, peculiaridades, ámbitos y dilemas: análisis orientado a variables frente a análisis orientado a casos. Análisis entre casos y análisis intracaso.

Todd Landman 2003. Issues and Methods in Comparative Politics. An Introduction. Londres, Routledge: 3-38.

Della Porta, D. 2008 "Comparative analysis: case-oriented versus variable-oriented research", en Della Porta, D. y M. Keating (eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge: Cambridge University Press. 198-223.

Daniele Caramani 2009. Introduction to the Comparative Method with Boolean Algebra, Thousand Oaks, CA: Sage. Pp. 1-15. Capítulos 1-3.

2. ¿Cómo identificar los fenómenos políticos y medirlos? Definiciones, formación de conceptos, clasificación de los casos y la



operacionalización y medición de los conceptos.

Peter Mair. "Concepts and Concept Formation", in Donatella della Porta and Michael Keating (eds), *Approaches and Methodologies in the Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 177-97.

Paul Pennings, Hans Keman, Jan Kleinnijenhuis (comps.) 1999: *Doing Research in Political Science: An Introduction to Comparative Methods and Statistics*. Londres, Sage: 41-75.

3. ¿Cómo y para qué se compara? Lógica y técnicas de análisis comparativo sistemático entre casos. Métodos milleanos y problemas de inferencia en la comparación entre casos, MSSD y MDSD, el método de las condiciones necesarias y suficientes, álgebra booleana, QCA y fuzzy-sets.

Daniele Caramani 2009. *Introduction to the Comparative Method with Boolean Algebra*, Thousand Oaks, CA: Sage. 41-80, Capítulos 6 y 7

Todd Landman 2003: "Choosing countries and problems of comparison", en *Issues and Methods in Comparative Politics. An Introduction*. Londres, Routledge: 39-58.

4. Tipos de estudios de caso y sus fines: análisis intracaso, comprobación de hipótesis, congruencia y rastreo de procesos (tipos). Ventajas y problemas de inferencia en el estudio de caso

Jack S. Levy 2008. "Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference", *Conflict Management and Peace Science*, 25:1-18.

Germán Lodola 2009. "Vicios y Virtudes del Estudio de Caso en Política Comparada", *Boletín de Política Comparada*, 1, enero-abril.

5. Explicación, relaciones causales y generalizaciones. Especificación de teorías, causas necesarias y suficientes, inferencia lógica e identificación de mecanismos y combinaciones causales

James Mahoney, Erin Kimball, y Kendra L. Koivu 2009. "The Logic of Historical Explanation in the Social Sciences", *Comparative Political Studies*, 42, 1, January, 114-146.

Joachim K. Blatter and Till Blume (2008) "In Search of Co-variance, Causal Mechanisms or Congruence? Towards A Plural Understanding of Case Studies" *Swiss Political Science Review* 14(2): 315-56.

6. Estrategias de selección de casos y problemas de sesgo de selección y control de explicaciones alternativas

Bernhard Ebbinghaus 2005. "When Less is More. Selection Problems in Large-N and Small-N Cross-National Comparisons", *International Sociology*, June 2005, Vol 20(2): 133-152.

Stephen Van Evera 2002. "Criterios de selección de casos", en *Guía para estudiantes de ciencia política. Métodos y recursos*. Barcelona, Gedisa.

7. Clásicos modernos y ejemplos actuales del análisis comparativo y el estudio de caso: ejemplos de buena práctica

<!--[if !supportLists]-->

- 1. Theda Skocpol 1985. *Los Estados y las revoluciones sociales*. México, Fondo de Cultura Económica.
- 2. Peter Hall 1993. *El gobierno de la economía. Implicaciones políticas de la intervención estatal en Gran Bretaña y Francia*. Madrid, Ministerio de Trabajo.
- 3. Fritz W. Scharpf 1992. *Socialdemocracia y crisis económica en Europa*. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.
- 4. P. Katzenstein, 1987. *Los pequeños Estados en los mercados mundiales: política industrial en Europa*, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- 5. Carles Boix 1996. *Partidos políticos, crecimiento e igualdad: estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial*, Madrid: Alianza Editorial.
- 6. Gregory M. Luebbert 1997. *Liberalismo, fascismo o socialdemocracia. Clases sociales y orígenes políticos de los regímenes de la Europa de Entreguerras*, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- 7. Díez Medrano, Juan 1999. *Naciones Divididas: Conflicto Social, Política, y Nacionalismo en el País Vasco y Cataluña*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- 8. Daniel C. Hallin y Paolo Manzini 2008. *Sistemas mediáticos comparados. Tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política*. Barcelona, Hacer.
- 9. G. Esping-Andersen 1996. *Los tres mundos del bienestar*, Valencia: Alfons el Magnanim.
- 10. P. Baldwin, 1992. *La política de solidaridad social: bases sociales del estado de bienestar europeo: 1875-1975*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- 11. Tulia G. Falletti 2010. *Decentralization and Subnational Politics in Latin America*, New York: Cambridge University Press.
- 12. Scott L. Greer 2007. *Nationalism and Self-Government. The Politics of Autonomy in Scotland and Catalonia*, Albany: State University of New York Press.
- 13. Thomas Ertman 1997. *The Birth of the Leviathan. Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe*, Cambridge: Cambridge University Press.
- 14. James Mahoney 2010. *Colonialism and Postcolonial Development: Spanish America in Comparative Perspective*, New York: Cambridge University Press.
- 15. Paul Pierson, 1994. *Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment*.
- 16. H. Hecló 1974. *Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance*, New Haven: Yale University Press.



- 17. Jeffrey M. Paige 1997. *Coffee and Power. Revolution and the Rise of Democracy in Central America*, Cambridge: Harvard University Press.
- 18. James Mahoney 2001. *The Legacies of Liberalism. Path Dependence and Political Regimes in Central America*, Baltimore: John Hopkins University Press.
- 19. Barbara Geddes, 1994. *Politicians' Dilemma: Building State Capacity in Latin America*. Berkeley, United States: University of California Press.
- 20. Ellen Immergut 1992: *Health politics: Interests and institutions in Western Europe*. New York: Cambridge University Press.

8. Tipos de diseño de investigación de caso o comparativos. Diseños centrados en las causas y diseños centrados en los efectos. Diseños de caso único, small-n y large n. Fases y tareas en la realización práctica de investigaciones

Thomas Gschwend and Frank Schimmelfennig 2008. "Introduction: Designing Research in Political Science— A Dialogue between Theory and Data", en T. Gschwend y F. Schimmelfennig *Research Design in Political Science: How to practice What They Preach?*. Houndmills: Palgrave MacMillan 1-18.

Peter A. Hall 2009. "Systematic process analysis: when and how to use it", *European political science*: 7, 2008, 304–317.

## 9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

### Comentarios y anexos:

Leonardo Morlino 2010. *Introducción a la investigación comparada*. Madrid, Alianza.

Hall, Peter A. 2003. "Aligning ontology and methodology in comparative politics", en J. Mahoney D. Rueschemeyer eds. *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*. Cambridge/New York: Cambridge University Press, pp. 373-404

Charles C. Ragin and Claude Robinson 2009. "The Distinctiveness of Comparative Research", in *The Sage Handbook of Comparative Politics*, 13-34.

Charles C. Ragin, Dirk Berg-Schlosser y Gisèle De Meur. 2000. "La metodología en Ciencia Política: métodos cualitativos", en Robert Goodin y Hans-Dieter Klingemann eds. *Nuevo Manual De Ciencia Política*, Madrid: Istmo.

Charles C. Ragin 1987. *The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, cap. 1

Giovanni Sartori (1984) "Guidelines for concept analysis", en David Collier y John Gerring (Eds.) 2009. *Concepts & Method in Social Science: The Tradition of Giovanni Sartori*, Routledge.

Goertz, Gary (2006): "Structuring and theorizing concepts". en Goertz, Gary *Social Science Concepts. a User's Guide*. Princeton: Princeton University Press, pp. 27-67

Jordi Caïs 1997. *Metodología del análisis comparativo*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas: 23-38.

Gary Goertz y J. Levy (eds.) 2007. *Causal explanations, necessary conditions, and case studies: World War I and the end of the Cold War*, London: Routledge. 9-45. capítulo 2

Bent Flyvbjerg 2006. "Five misunderstandings about case-study research", *Qualitative Inquiry*, Volume 12 Number 2, April, 219-245.

Stephen Van Evera 2002. "Qué son los estudios de caso?", en *Guía para estudiantes de ciencia política. Métodos y recursos*. Barcelona, Gedisa:

Andrew Bennett y Colin Elman.2006. "Qualitative Research: Recent Developments in Case Study Methods." *Annual Review of Political Science* 9: 455-476.

Stephen Van Evera 2002. *Guía para estudiantes de ciencia política. Métodos y recursos*. Barcelona, Gedisa. Cap. 1.

Charles C. Ragin 1987. *The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, cap. 2.

Ignacio Lago 2008. *La lógica de la explicación en ciencias sociales. Una introducción metodológica*. Madrid: Alianza Editorial. pp 17-62.

Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba 2000. *El diseño de la investigación social: la inferencia científica en los estudios cualitativos*. Madrid, Alianza: capítulos 2 y 3.

Tulia G. Falsetti & Julia Lynch 2008. "From Process to Mechanism: Varieties of Disaggregation", *Qualitative Sociology*, 31:333–339.

John Gerring, 2007. "Techniques for Choosing Cases", en J. Gerring, *Case Study Research. Principles and Practices*. Nueva York, Cambridge University Press. 86-150.

David Collier, James Mahoney, and Jason Seawright. 2004. "Claiming Too Much: Warnings about Selection Bias." en H. E. Brady y D. Collier eds. *Rethinking Social Inquiry: Diverse tools, Shared Standards*, Lanham: Rowman & Littlefield, 85-102.

Charles Tilly 1991. *Grandes estructuras, procesos amplios y comparaciones enormes*, Madrid, Alianza: 81-172.

Alexander L. George, Andrew Bennett 2005. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge (Mass.), MIT Press: 73-124.

J. Samuel Valenzuela, 1998: "Macro Comparisons without the Pitfalls: A Protocol for Comparative Research", en S. Mainwaring y A. Valenzuela, eds. *Politics, Culture and Society: Essays in Honor of Juan Linz*. Boulder, CO: Westview Press, 237-266.



## 10. RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

Vínculos de Internet a instituciones de estudio y websites sobre metodología cualitativa

APSA's QUALITATIVE AND MULTI-METHODS RESEARCH SECTION (ver especialmente su Newsletter)

<http://www.asu.edu/clas/polisci/cqrm/QualitativeMethodsAPSA.html>

· COMParative methods for the Advancement of Systematic cross-case analysis and Small-n Studies, International resource site

<http://www.compasss.org/Welcome.htm>

· Comparative Methods in Political & Social Research, website, maintained by David Levi-Faur (Political Science Department, University of Haifa, Israel)

<http://poli.haifa.ac.il/%7Elevi/method.html>

· Fuzzy sets and fs/QCA software (for the fuzzy sets part)

<http://www.u.arizona.edu/%7Ecragin/fsQCA/index.shtml>

· ISA's Research Committee 33 on Logic and Methodology publishes its Bulletin de Methodology Sociologique.

<http://www.isa-sociology.org/rc33.htm>

· ISA's Research Committee 35 on Conceptual and Terminological Analysis

<http://www.isa-sociology.org/rc35.htm>

· Comparative and Historical Sociology Section of the American Sociological Association.

<http://www2.asanet.org/sectionchs/>

· Research Committee on Concepts and Methods of the International Political Science Association.

<http://www.concepts-methods.org/index.php>

· ECPR Standing Group on Political Methodology

<http://www.ecpr-sgpm.nl/>

Software para prácticas.

Software de fsQCA <http://www.u.arizona.edu/%7Ecragin/fsQCA/index.shtml>

## 11. TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

La tutorización de la asignatura se realizará a través del curso virtual, el correo electrónico y las consultas telefónicas. El estudiante deberá seguir el calendario de actividades propuesto y planificar su actividad para la realización examen final de curso.

Por teléfono: lunes, 16.00-20.00 - tfno: 91 398 70 09

Por correo electrónico: atención permanente en horario laboral - e-mail: [ccolino@poli.uned.es](mailto:ccolino@poli.uned.es)

## 12. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La calificación final se obtiene de la realización de las dos actividades (40%) y el trabajo final o examen al final de curso (60%).

## 13. COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.

