

METODOLOGÍA CUALITATIVA: ANÁLISIS COMPARATIVO Y ESTUDIOS DE CASO

Curso 2009/2010

(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 críticamente 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 imprescindible 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 comparadas 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 dados.
- 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 recolección, 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 observación recogida de datos y el establecimiento de inferencias causales. En las dos últimas unidades didácticas se examinan críticamente 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: (6 bloques temáticos)

1. La investigación cualitativa y comparativa: fines y ámbitos.
2. ¿Cómo identificar los fenómenos políticos y medirlos? la formación de conceptos, la definición de los casos y la operacionalización.
3. ¿Cómo se compara? técnicas de análisis comparativo y tipos de estudios de caso.
4. ¿Cómo establecer relaciones de causalidad? teorías e inferencia lógica.
5. Clásicos modernos y ejemplos actuales del análisis comparativo y el estudio de caso: ejemplos de buena práctica.
6. Diseño y realización práctica de investigaciones comparativas.

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 tres 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. El alumno deberá enviar un texto de unas 1000 palabras sobre las lecturas según las indicaciones ofrecidas. Al final de curso el alumno realizará un trabajo final.

Respecto al plan de trabajo, el alumno debe realizar las lecturas obligatorias y los comentarios o actividades y entregarlas en las tres fechas que se señalarán. Los comentarios que se proponen para cada sesión 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 comparativa: fines y ámbitos

Giovanni Sartori: "Comparación y método comparativo", en G. Sartori, L. Morlino (comps.) 1994: *La comparación en las ciencias sociales*. Madrid, Alianza: 29-49.

David Collier: "El método comparativo: dos décadas de cambios", en G. Sartori, L. Morlino (comps.) 1994: *La comparación en las ciencias sociales*. Madrid, Alianza: 51-79.

Todd Landman 2003: *Issues and Methods in Comparative Politics. An Introduction*. Londres, Routledge: 1-38.

2. ¿Cómo identificar los fenómenos políticos y medirlos? La formación de conceptos, la definición de los casos y la operacionalización

Stefano Bartolini: "Metodología de la investigación política", en G. Pasquino, S. Bartolini, M. Cotta, L. Morlino, A. Panebianco 1988: *Manual de ciencia política*. Madrid, Alianza: 39-78.

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 se compara? Técnicas de análisis comparativo y tipos de estudios de caso
Stephen Van Evera 2002. *Guía para estudiantes de ciencia política. Métodos y recursos*. Barcelona, Gedisa: 61-103.
Jordi Caïs 1997. *Metodología del análisis comparativo*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas: 23-38.
Charles Tilly 1991. *Grandes estructuras, procesos amplios y comparaciones enormes*, Madrid, Alianza: 81-172.

4. ¿Cómo establecer relaciones de causalidad? Teorías e inferencia lógica
Angelo Panebianco: "Comparación y explicación", en G. Sartori, L. Morlino (comps.) 1994: *La comparación en las ciencias sociales*. Madrid, Alianza: 81-104.
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.

5. Clásicos modernos y ejemplos actuales del análisis comparativo y el estudio de caso: ejemplos de buena práctica (a elegir tres artículos/capítulos o un libro)

Libros:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Peter Hall 1993: El gobierno de la economía. Implicaciones políticas de la intervención estatal en Gran Bretaña y Francia. Madrid, Ministerio de Trabajo.

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Fritz W. Scharpf, 1992. Socialdemocracia y crisis económica en Europa. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Theda Skocpol 1985: Los Estados y las revoluciones sociales. México, Fondo de Cultura Económica.

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->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.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Diez Medrano, Juan 1999. Naciones Divididas: Conflicto Social, Política, y Nacionalismo en el País Vasco y Cataluña. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->P. Katzenstein, 1987. Los pequeños Estados en los mercados mundiales: política industrial en Europa, Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->G. Esping-Andersen, 1996. Los tres mundos del bienestar, Valencia: Alfons el Magnanim.

<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->P. Baldwin, 1992. La política de solidaridad social: bases sociales del estado de bienestar europeo: 1875-1975. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->Robert D. Putnam, Leonardi, Robert, Nanetti, Raffaella Y, 1993. Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton U.P.

<!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->Scott L. Greer 2007: Nationalism and Self-Government. The Politics of Autonomy in Scotland and Catalonia, Albany: State University of New York Press.

<!--[if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->Hecló, H. 1974. Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance, New Haven: Yale University Press.

<!--[if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->James Mahoney 2001. The Legacies of Liberalism. Path Dependence and Political Regimes in Central America, Baltimore: John Hopkins University Press.

<!--[if !supportLists]-->13. <!--[endif]-->Jeffrey M. Paige 1997. Coffee and Power. Revolution and the Rise of Democracy in Central America, Cambridge: Harvard University Press.

<!--[if !supportLists]-->14. <!--[endif]-->Barbara Geddes, 1994. Politicians' Dilemma: Building State Capacity



in Latin America. Berkeley, United States: University of California Press.

<!--[if !supportLists]-->15. <!--[endif]-->Thomas Ertman 1997. *The Birth of the Leviathan. Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe*, Cambridge: Cambridge University Press.

<!--[if !supportLists]-->16. <!--[endif]-->Paul Pierson, 1994. *Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment*

<!--[if !supportLists]-->17. <!--[endif]-->Dietrich Rueschemeyer, and Evelyn and John Stephens. 1993. *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago.

<!--[if !supportLists]-->18. <!--[endif]-->Linz, J. J. 1986: *La quiebra de las democracias*. Alianza Editorial. Madrid.

<!--[if !supportLists]-->19. <!--[endif]-->Ellen Immergut 1992: *Health politics: Interests and institutions in Western Europe*. New York: Cambridge University Press.

<!--[if !supportLists]-->20. <!--[endif]-->Sven Steinmo 1993: *Taxation and democracy*. New Haven, CT: Yale University Press.

Artículos/capítulos:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->David D. Laitin 1996. "Resurgimientos nacionalistas y violencia", *Sistema: Revista de ciencias sociales*, N° 132-133, 1996, 193-230.

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Laura Cruz, Luís Sanz y Marta Romero 2004. "Convergencia y divergencia en las políticas de ciencia y tecnología de los gobiernos regionales", *Revista Española de Ciencia Política*, 11, 2004, 31-70. (mejor la versión en inglés de *Regional Studies*)

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Graham Allison 1992. "Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos", en Luis Aguilar, ed. *La hechura de las políticas públicas*, Porrúa, México, pp.119-200.

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Daniel Ziblatt 2004. "Rethinking the Origins of federalism. Puzzle, Theory, and Evidence from Nineteenth-century Europe", *World Politics*, 57, October, 70-98.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Juan Diez Medrano 1994. "Patterns of Development and Nationalist Ideology: Basque and Catalan Nationalism before the Spanish Civil War." *Theory and Society* 23: 541-569.

<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->James Mahoney 2001. "Path-Dependent Explanations of Regime Change: Central America in Comparative Perspective", *Studies in Comparative International Development*, 36, 1, 111-141.

<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->Dirk Berg-Scholsser and Gisele De Meur. 1996. "Conditions of Authoritarianism, Fascism, and Democracy in Interwar Europe: Systematic Matching and Contrasting of Cases for "Small N" Analysis," *Comparative Political Studies* 29 (August) 423-68.

<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->Gregory Luebbert, "Social Foundations of Political Order in Interwar Europe," *World Politics*, July 1987.

<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->Pauline Jones Luong 2000. "After the Break-up: Institutional Design in Transitional States," *Comparative Political Studies*, 563-592.

<!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->Bo Rothstein 1995. "Labor-market institutions and working-class strength", en S. Steinmo, K. Thelen, & F. Longstreth (Eds.), *Structuring politics: Historical institutionalism in comparative analysis*, New York: Cambridge University Press. 33-56.

<!--[if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->Collier, David, and Steven Levitsky, "Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research," *World Politics* 49:3 (April 1997): 430-51.



6. Diseño y realización práctica de investigaciones comparativas

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.

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

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

Charles Ragin 1987: *The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*, Berkeley, University of California Press. James Mahoney, Dietrich Rueschemeyer 2003: *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Nueva York, Cambridge University Press. Alexander L. George, Andrew Bennett 2005: *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge (Mass.), MIT Press: 73-124. John Gerring 2007: *Case Study Research. Principles and Practices*. Nueva York, Cambridge University Press. Henry E. Brady, David Collier 2004: *Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, Shared Standards*, Lanham, Rowman & Littlefield. Charles Ragin 2000: *Fuzzy-Set Social Science*, Chicago, University of Chicago Press. Paul Pierson 2004: *Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis*, Princeton, Princeton University Press. Gary Goertz, Harvey Starr 2003: *Necessary Conditions. Theory, Methodology, and Applications*. Lanham, Rowman & Littlefield. Robert H. Bates et al. 1998: *Analytic Narratives*, Princeton, Princeton University Press. Barbara Geddes 2003: *Paradigms and Sand Castles. Theory Building and Research Design in Comparative Politics*, Ann Arbor, University of Michigan Press. Clayton Roberts 1996: *The Logic of Historical Explanation*, University Park, Pennsylvania State University Press.

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.compass.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

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La calificación final se obtiene de la realización de actividades o comentarios (35%) y el trabajo final o examen al final de curso (65%).

13.COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.

