

METODOS DE INVESTIGACION CUALITATIVA PARA EL ANALISIS POLITICO

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador

Profesor: J. Daniel Montalvo E., PhD
Oficina: 809
Email: daniel.montalvo@gmail.com

Horario del curso: Jueves y Viernes 5 a 8 pm
Horario de oficina: Jueves 4 a 5 pm

Descripción del curso:

Este curso ofrece a los estudiantes una introducción al uso de métodos cualitativos en las ciencias sociales, con un enfoque particular en la ciencia política. Este seminario presenta una visión general de los métodos cualitativos a través de una combinación de los fundamentos de la investigación científica, el debate filosófico de los métodos, los principios teóricos del análisis cualitativo, y las técnicas de recolección de datos. Es así que el curso está compuesto por cuatro secciones fundamentales: La primera propone una introducción conceptual al proceso investigativo. En esta sección se define el concepto de investigación científica en las ciencias sociales y se ofrecen elementos para la formulación y operacionalización de teorías. La segunda se enfoca en los debates contemporáneos de la metodología de la investigación científica. Esta sección está diseñada para poner a consideración de los estudiantes el debate entre la utilidad de los métodos cualitativos versus los cuantitativos. Además, plantea las perspectivas y criterios para el análisis cualitativo. La tercera analiza los fundamentos de los métodos cualitativos. En esta sección se estudia al método cualitativo como tal, la formación de conceptos, la causalidad y los mecanismos causales, la selección de casos y el error en la medición. Por último, la cuarta lleva a cabo una descripción de las técnicas más comunes para la investigación cualitativa. Esta sección se enfoca en los estudios de caso, las entrevistas, los grupos focales, la investigación de archivos, el análisis cualitativo comparado, el análisis histórico comparado, y el discurso y análisis de contenidos como técnicas de investigación cualitativa en el análisis político.

Evaluación:

- 1) Presentación de lecturas asignadas (20%):** Dependiendo del número de estudiantes, cada uno de ellos escogerá una sesión de entre la 2 y la 15, y preparará una exposición de 15 – 20 minutos de las lecturas asignadas (presentación de lecturas adicionales es opcional). Como parte de esta exposición, el estudiante planteará 4 -6 preguntas para ser debatidas en clase.
- 2) Participación en clase (10%):** Se evaluará no solamente la cantidad, sino también la calidad de las intervenciones de los estudiantes en respuesta a las preguntas de los expositores, o en los temas que se discutan en cada seminario. Las inasistencias a un seminario deberán ser justificadas y se deberá redactar un resumen de las lecturas asignadas para ese día.
- 3) Evaluación escrita de medio término: (35%):** Los estudiantes deberán rendir una evaluación escrita de medio término. Esta evaluación tendrán una duración de 1 hora 30 minutos y será con la modalidad de libro abierto.

- 4) **Ensayo final (35%):** Los estudiantes escribirán la sección de los métodos cualitativos de un proyecto de investigación a su elección. Este ensayo deberá tener entre 15 y 20 páginas a doble espacio en letra Times New Roman tamaño 10 ó 12.

LECTURAS ORGANIZADAS POR SECCIONES

SECCION 1: INTRODUCCION AL PROCESO INVESTIGATIVO

Sesión 1. La investigación científica en las ciencias sociales.

¿Por qué se desarrolló la ciencia? ¿Cómo se estructura el proceso de investigación en las ciencias sociales en general, y en la ciencia política en particular? ¿Cómo se construyen inferencias válidas?

Manheim, Jarol B. y Richard C. Rich (1988). *Análisis político empírico*. Madrid: Alianza Editorial, S.A. Capítulo I: "El proceso de investigación" Pp. 15 – 28; Capítulo II: "Construcción de la teoría: Conceptos e hipótesis en ciencia política" Pp. 28 – 50.

King, Gary, Robert Keohane y Sydney Verba. (2000). *El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulo I: "La ciencia en las ciencias sociales". Pp. 13 – 43.

Lecturas complementarias:

Popper, Karl R. (1980). *La lógica de la investigación científica*. Madrid: Editorial Tecnos, S.A. Capítulo I: "Panorama de algunos problemas fundamentales" Pp. 27 – 47. Capítulo II: "P.p.: 48 – 54.

Lakatos, Imre. (1989). *La metodología de los programas de investigación científica*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulo I: La falsación y la metodología de los programas de investigación científica.

SECCION 2: DEBATES EN LA DISCIPLINA

Sesión 2. Métodos Cuantitativos versus Métodos Cualitativos.

¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los métodos cuantitativos y cualitativos? ¿Es posible generalizar conclusiones universales con pocos casos? ¿Hacia dónde se dirige el debate en la metodología de la investigación científica?

Mahoney, James y Gary Goertz. (2006). A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research." *Political Analysis* 14: 227-249.

Lieberson, Stanley. (1991). "Small N's and Big Conclusions: An Examination of the Reasoning in Comparative Studies Based on a Small Number of Cases." *Social Forces* 70, no. 2: 307-320.

Goldthorpe, John H. (1997). "Current Issues in Comparative Macrosociology: A Debate on Methodological Issues." *Comparative Social Research* 16: 1-26.

Lecturas complementarias:

"Symposium: The Quantitative/Qualitative Distinction." (2005). *Qualitative Methods* 3, no. 1: 2-22.

Sesión 3. Perspectivas y criterios para el análisis cualitativo.

¿Cuáles son los fundamentos cualitativos de la metodología en la ciencia política? ¿Cuál es el enfoque del debate actual sobre las metodologías cualitativas? ¿Qué es una inferencia descriptiva?

Thomas, George. (2005). "The Qualitative Foundations of Political Science Methodology." *Perspectives on Politics* 3, no. 4: 855-866.

Henry E. Brady y David Collier. (2004). *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*. Editorial Lanham: Rowman and Littlefield. Capítulo I: "Refocusing the Discussion of Methodology". Pp. 3 – 20.

King, Gary, Robert Keohane y Sydney Verba. (2000). *El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulo 2 "La inferencia descriptiva". Pp. 45 - 85.

Lecturas complementarias:

Bonjean, Charles M. and Jan Hulum. (1978). "Reasons for Journal Rejection: An Analysis of 600 Manuscripts." *PS* 11, no. 4: 480-483.

SECCION 3: FUNDAMENTOS DE LOS METODOS CUALITATIVOS

Sesión 4. Introducción a los Métodos Cualitativos.

¿Cuáles son las consideraciones específicas de los métodos cualitativos? ¿Cómo aplicar las técnicas de este método?

Manheim, Jarol B., Richard C. Rich, Lars Willnat, Craig Leonard Brians (2006). *Empirical Political Analysis*. Pearson Education, Inc. "Introduction to Qualitative Methods" Pp. 308 – 315.

Henry Brady and David Collier (eds.) (2004) *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*. Lanham: Rowman and Littlefield. Capítulos: 3 y 4.

Lecturas complementarias:

James Mahoney (2010), "After KKV: The New Methodology of Qualitative Research," *World Politics* 62(1) (January): 120-47.

Sesión 5. Formación de conceptos.

¿Cómo se construyen y evalúan conceptos? ¿Qué es medición en ciencias sociales? ¿En qué consiste la operacionalización de variables?

Manheim, Jarol B. y Richard C. Rich (1988). *Análisis político empírico*. Madrid: Alianza Editorial, S.A. Capítulo III: "De lo abstracto a lo concreto: Operacionalización y medición" Pp. 67 – 97;

Sartori, Giovanni. (1970). "Concept Misformation in Comparative Politics." *American Political Science Review* 6, no. 4: 1033-1053.

Collier, David and Steven Levitsky. (1997). "Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research." *World Politics* 49, no. 3: 430-451.

Lecturas complementarias:

"Symposium II: Conceptualizing Concepts." 2005. *Qualitative Methods* 3, no. 2: 19-36.

Sesión 6. Causalidad y mecanismos causales.

¿Qué es la causalidad? ¿Cómo se determinan los mecanismos causales a través de los métodos cualitativos?

King, Gary, Robert Keohane y Sydney Verba. (2000). *El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulo 3 "Causalidad e inferencia causal". Pp. 87 – 124.

Lieberman, Evan S. (2001). "Causal Inference in Historical Institutional Analysis: A Specification of Periodization Strategies." *Comparative Political Studies* 34, no. 9: 1011-1035.

Lecturas complementarias:

Goertz, Gary and Harvey Starr, eds. (2002). *Necessary Conditions: Theory, Methodology, and Applications*. New York: Rowman & Littlefield.

Sesión 7. Selección de casos

¿Cómo se seleccionan los casos para el análisis político? ¿Cuáles son las principales técnicas de observación? ¿Cuáles son los riesgos en la selección de casos?

King, Gary, Robert Keohane y Sydney Verba. (2000). *El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulo 4 "Determinando qué observar?".

Geddes, Barbara. (1990). "How the Cases You Choose Affect the Answers You Get: Selection Bias in Comparative Politics." *Political Analysis* 2: 131-150.

Lecturas complementarias:

Collier, David and James Mahoney. (1996). "Insights and Pitfalls: Selection Bias in Qualitative Research." *World Politics* 49: 56-91.

Sesión 8. Qué evitar en la medición cualitativa y cómo.

¿Qué es "error de medición"? ¿Cómo evitar el error de medición? ¿Cuántas observaciones son suficientes?

King, Gary, Robert Keohane y Sydney Verba. (2000). *El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulo V "Entendiendo qué evitar"; Capítulo VI: "Incrementando el número de observaciones".

Lecturas complementarias:

Aminzade, Ronald. (1992). "Historical Sociology and Time." *Sociological Methods and Research* 20: 456- 480.

Gerschenkron, Alexander. (1962). *Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University, pp. 5-11.

SECCION 4: TECNICAS PARA LA INVESTIGACION CUALITATIVA

Sesión 9. Estudios de caso.

¿Cuáles son los criterios que deben seguir los estudios de caso? ¿Cuáles son los malentendidos comunes acerca de los estudios de caso? ¿Cuáles son las virtudes y limitaciones del estudio de caso?

John Gerring (2004). "What Is a Case Study and What Is It Good For?" *American Political Science Review* 98 (2): 341-354.

Flyvbjerg, Bent. (2006). "Five Misunderstandings About Case-Study Research." *Qualitative Inquiry* 12, no. 2: 219-245.

Lecturas complementarias:

George, Alexander and Andrew Bennett. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: MIT Press, pp. 65-124.

Jack S. Levy, "Counterfactuals and Case Studies" (2008). En Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady, and David Collier, *The Oxford Handbook of Political Methodology*. New York: Oxford University Press. Pp. 627-644.

Sesión 10. Entrevistas.

¿Qué son las entrevistas especializadas? ¿Cómo se llevan a cabo las entrevistas a élites? ¿Cuáles son las técnicas más comunes para llevar a cabo entrevistas?

Manheim, Jarol B. y Richard C. Rich (1988). *Análisis político empírico*. Madrid: Alianza Editorial, S.A. Capítulo VIII: "La entrevista" Pp. 175 – 192.

"Symposium: Interview Methods in Political Science." (2002). PS: *Political Science and Politics* 35, no. 4: 663-688.

Lecturas complementarias:

Esterberg, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. New York: McGraw-Hill, pp. 83-112.

Aberbach, Joel D., James D. Chesney and Bert A. Rockman. (1975). "Exploring Elite Political Attitudes: Some Methodological Lessons." *Political Methodology* 2: 1-27.

Frederic Charles Schaffer (2006). "Ordinary Language Interviewing," in Dvora Yanow and Peregrine Schwartz-Shea (eds.), *Interpretation and Method: Empirical Research Methods and the Interpretive Turn*, Armonk, NY: M.E. Sharpe. Pp.150-160.

Sesión 11. Grupos focales

¿Qué es la metodología de grupos focales y cuándo debe ser usada? ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la metodología de grupos focales? ¿Cómo se analizan los datos provenientes de grupos focales?

Manheim, Jarol B., Richard C. Rich, Lars Willnat, Craig Leonard Brians (2006). *Empirical Political Analysis*. Pearson Education, Inc. Capítulo XX: "Focus groups methodologies" Pp. 339 – 354.

Morgan, David L. (1996). "Focus Groups". *Annual Review of Sociology*, 22 Pp. 129 – 152.

Lecturas complementarias:

Lunt, P. & Livingstone, S. (1996). Rethinking the focus group in media and communications research [online]. London: LSE Research Online.

Sesión 12. Investigación de archivos

¿Cuál es el procedimiento para el diseño de investigación de archivos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del método de investigación de archivos con respecto al sesgo de selección?

Cameron Thies. (2002). "A Pragmatic Guide to Qualitative Historical Analysis in the Study of International Relations." *International Studies Perspectives* 3, no. 4: 351-372.

Ian Lustick. (1996). "History, Historiography, and Political Science: Multiple Historical Records and the Problem of Selection Bias." *American Political Science Review* 90, no. 3:605-618.

Lecturas complementarias:

William Wohlforth. (1998). "Reality Check: Revising Theories of International Politics in Response to the End of the Cold War." *World Politics* 50, no. 4: 650-680.

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

Sesión 13. Análisis cualitativo comparado.

¿Qué son los "fuzzy sets" y cómo se analizan? ¿Cuál es el debate contemporáneo acerca del análisis cualitativo comparado?

Charles C. Ragin (2008) *Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond*. Chicago: University of Chicago Press. Capítulos 2 y 3.

Symposium on QCA (2004), Qualitative Methods. Newsletter of the American Political Science Association Organized Section on Qualitative Methods, vol. 2 Pp. 2 – 25.

Lecturas complementarias:

Ragin, Charles. 1987. *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Berkeley: University of California Press, pp. 19-33, 69-102.

Ragin, Charles. 2000. *Fuzzy Set Social Science*. Chicago: University of Chicago, pp. 149-202.

Chan, Steve. 2003. "Explaining War Termination: A Boolean Analysis." *Journal of Peace Research* 40, no. 1: 49-66.

Sesión 14. Análisis histórico comparado: Path-dependence, critical junctures y narrativas analíticas.

¿Cuáles son los fundamentos del análisis histórico comparado? ¿Cuál es la utilidad metodológica de las teorías “path-dependency” y “critical junctures”? ¿Cómo se llevan a cabo las narrativas analíticas?

James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer (2003). “Comparative Historical Analysis: Achievements and Agendas,” en James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer (eds.), *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 3-38

Collier, Ruth, and David Collier (1991). *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America*. Princeton: Princeton University Press, Chapter I: 27 – 39

Patterson, Molly and Kristen Renwick Monroe. 1998. “Narrative in Political Science.” *Annual Review of Political Science* 1. Pp. 315 - 331.

Lecturas complementarias:

Robert H. Bates, Avner Greif, Margaret Levi, Jean-Laurent Rosenthal, and Barry R. Weingast. (1998) *Analytic Narratives*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Sesión 15. Discurso y análisis de contenidos.

¿Cómo se llevan a cabo los análisis discursivos? ¿Cuál es la utilidad del análisis de contenidos?

Manheim, Jarol B. y Richard C. Rich (1988). *Análisis político empírico*. Madrid: Alianza Editorial, S.A. Capítulo X: “Análisis de contenido” Pp. 209 – 223.

“Symposium: Discourse and Content Analysis.” (2004). *Qualitative Methods* 2, no. 1: 15-39.

Lecturas complementarias:

Van Dijk, Teun A. (1993). “Principles of Critical Discourse Analysis.” *Discourse & Society* 4, no. 2: 249- 283.

Franzosi, Roberto. (2004). “Content Analysis.” Pp. 547-566 en *Handbook of Data Analysis*, ed. A. Bryman and M. Hardy. Beverly Hills: Sage.