



Universidade de São Paulo

Programa de pós-graduação em Ciência Política

FLS 6385: Metodologia Qualitativa: Estudos de Caso, *ProcessTracing* e Análise Configuracional (QCA)

Prof^s. Responsáveis: Elizabeth Balbachevsky e Adrián Albala (UNB)

Objetivos do curso:

O objetivo central desse curso é familiarizar a(o) estudante com os desenvolvimentos recentes da literatura voltada para a análise causal em modelos de pequeno n, contribuindo para dar solidez metodológica para estudos dessa natureza desenvolvidos dentro de teses e dissertações

Abordagens de n pequeno n ou focadas no estudo de um único caso são estratégias de pesquisa bastante enraizadas na ciência política e em relações internacionais. Clássicos como *State and social revolutions*, de Theda Skocpol, ou o estudo de Lijphart sobre a experiência da Holanda, que levou ao desenvolvimento do conceito de democracia consorciativa são exemplos de uma longa lista de contribuições significativas produzidas por esse tipo de estudo.

Mais recentemente, essas abordagens experimentaram importantes avanços com a incorporação da lógica de conjunto para explorar modelos configuracionais de causação condicional em sistemas de pequeno n, o desenvolvimento de instrumentos para aquilatar o peso de evidências e a incorporação sistemática da análise de contrafactuais para avaliar a causalidade em modelos teóricos aplicados ao estudo de um único caso. Esses avanços na análise qualitativa se articulam com diferentes estratégias de análise comparativas e quantitativas, dando origem a desenhos sofisticados de pesquisa multi-métodos.

Organização do curso

O curso está organizado em exercícios realizados em sala para a exploração de conceitos e sua aplicação em situações reais de pesquisa e debates de projetos de pesquisa, discussão da literatura e aulas expositivas. No segundo semestre de 2025 o curso será ministrado de forma concentrada, com duas aulas por semana, programadas para serem oferecidas entre agosto e setembro. Dado esse desenho da oferta do curso, a estratégia didática focará menos a discussão da literatura (ainda que esse elemento permaneça importante) e mais a realização de exercícios práticos seguidos de elaboração teórica e sua aplicação – sempre que possível – nos projetos de dissertação e tese que são desenvolvidos pelos alunos. A discussão da literatura visará consolidar conceitos e abordagens, ao passo que aulas expositivas organizam o encadeamento de conceitos e abordagens.

Avaliação:

A avaliação do aproveitamento da(o) aluna(o) considerará sua participação nos exercícios propostos em sala de aula e na discussão conceitual que se segue, bem como um trabalho individual final que discute a aplicação de conceitos e abordagens discutidos no curso no projeto de pesquisa que embasa o desenvolvimento da dissertação ou tese.

Programa, bibliografia e calendário do curso:

04/08	Métodos quantitativos e qualitativos: especificidades de duas estratégias de análise. Apresentação do curso, organização da turma Bibliografia recomendada: - Rutten, R. (2020). Comparing causal logics: A configurational analysis of proximities using simulated data. <i>Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie</i>, 64(3), 134-148. - Mahoney, J. & Goertz, G. (2006) "A tale of two cultures" <i>Political Analysis</i> 14(2):227–249 doi:10.1093/pan/mpj017
06/08	Causação, contrafactuais e o problema fundamental da inferência causal em estudos de pequeno n Exercício: identificando argumentos causais e modelos de inferência Bibliografia recomendada: - Misangyi, V. F., Greckhamer, T., Furnari, S., Fiss, P. C., Crilly, D., & Aguilera, R. (2017). Embracing causal complexity: The emergence of a neo-configurational perspective. <i>Journal of management</i>, 43(1), 255-22. - Beach, D. Pedersen, R., Moller, J. Skaaning, S-E (2016) "Defining attributes of causal concepts" in Beach, D and Pedersen, Causal Case Studies Methods. Ann Harbor: University of Michigan Press, pp. 95-118
11/08	Configurações de condições e mecanismos causais: complementaridades em duas abordagens de causalidade em análises de pequeno n Exercício: identificando configurações e propondo mecanismos causais. Bibliografia recomendada: - Goertz, G. (2017) Causal Mechanisms. In: <i>multimethod research, causal mechanisms and case studies</i>. Pp. 29-57. Princeton: Princeton University Press - Beach, D. & Pedersen, R. B (2013) "What are causal mechanisms? In <i>Process tracing methods: foundations and guidelines</i>. Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 23-44 - Elster, J. (2015). "Mechanisms". In: <i>Explaining social behavior: More nuts and bolts for the social sciences</i>. Cambridge University Press, pp. 32-51
13/08	Estudos de caso: diferentes abordagens e estratégias Exercício: análise de projetos de pesquisa para a identificação de abordagens de pesquisa: análises configuracionais e desenvolvimento de mecanismos causais Bibliografia recomendada: Blatter, J. and Blume, T (2008). In Search of Co-variance, Causal Mechanisms or Congruence? Towards A Plural Understanding of Case Studies. <i>Swiss Political Science Review</i> 14(2): 315–56.
18/08	Process-tracing: transformando observações em evidências Exercício: de observações à produção de evidências. Estratégias para a avaliação da força de uma evidência Bibliografia recomendada: - Beach, D. e Pederson, R. B. (2019) Chapters 5 and 6. In <i>Process-tracing methods: foundations and guidelines</i>. Ann Arbor: The University of Michigan Press, pp. 155-222 - Van Evera, S. (1997) "What are case studies? How should they be performed", In <i>Guide to methods for students of political science</i>. Cornell University Press, pp. 49-77

20/08	Análise de congruência: pressupostos, causalidade e estratégias de seleção de casos Exercício: identificação dos requisitos para a realização de uma análise de congruência bem-sucedida Discussão: aplicação da estratégia em projetos de pesquisa Leitura obrigatória para o exercício: • Schimmelfennig, F. (2001). The community trap: Liberal norms, rhetorical action, and the eastern enlargement of the European Union. <i>International Organization</i>, 47-80 Bibliografia recomendada: • Blatter, Joachim and Markus Haverland. 2013. "Selecting theories and cases". <i>Designing Case Studies: Explanatory Approaches in Small-N Research</i>. pp. 167-177 Palgrave-Macmillan, • Beach, D. & Pedersen, R. B. (2016) "Congruence methods" in ____ <i>Causal case study methods</i>. An Arbor: University of Michigan Press pp. 269-300
22/08	Introdução à Análise Configuracional Comparada. Exercício: a construção de uma tabela-verdade e seu uso para a produção de uma análise causal configuracional Bibliografia recomendada: • Mello, P. A. (2021). <i>Qualitative comparative analysis: An introduction to research design and application</i>. Georgetown University Press. • Haesebrouck, T., & Thomann, E. (2022). Introduction: Causation, inferences, and solution types in configurational comparative methods. <i>Quality & Quantity</i>, 56(4), 1867-1888.
27/08	Qualitative, Comparative Analysis (QCA): CsQCA, seus limites, refinamento da análise comparada: o recurso da multicotomização (mvQCA) e Fuzzy-set Leitura recomendada: • Mello, P. A. (2021). <i>Qualitative comparative analysis: An introduction to research design and application</i>. Georgetown University Press. Cap. 1 e 2 PROFESSOR CONVIDADO: Adrián Albala (ICP/UNB)
29/08	Desenvolvimentos recentes na análise configuracional: análise de coincidência e o emprego de QCA em projetos de grande n Exercício: explorando a análise de coincidência e QCA Leitura obrigatória: Whitaker, R. G et al. (2020) Coincidence analysis: a new method for causal inference in implementation science. <i>Implementation Science</i>, 15(108) 1-10 Bibliografia complementar: • Baumgartner, M & Thiem, A. (2020) Identifying Complex Causal Dependencies in Configurational Data with coincidence Analysis. <i>The R. Journal</i>. • Goertz, G. Haggard, S. 2021 Large-N Qualitative Analysis (LNQA): external validity and generalization in case study and multi-method research. Beta Version

01/09 e 03/09	Semana da pátria: não há aula
08/09	A abordagem tipológica: de tipos ideais à análise grande n Exercício de sensibilização: identificação de tipologias em análise clássicas e identificação dos mecanismos causais que suportam e/ou são suportados por tipologias. Discussão: o desenvolvimento de tipologias como estratégia de pesquisa Aula expositiva: análises tipológica em abordagens de pequeno n e de grande n Bibliografia recomendada: • Collier, D.; LaPorte, J. & Seanwright, S. 202 Putting Typologies to work: concept formation, Measurement and analytic rigor. <i>Political Research Quarterly</i>, 65(1): 217-232 • Stapley, E., O'Keeffe, S., & Midgley, N. (2022). Developing typologies in qualitative research: The use of ideal-type analysis. <i>International Journal of Qualitative Methods</i>, 21, 16094069221100633. • Frericks P. (2022) How to quantify qualitative characteristics of societal differences: a method for systematic comparison of qualitative data (SCQual), <i>International Journal of Social Research Methodology</i>, 25:3, 311-322
10/09	Combinando estratégias de pesquisa em modelos multimétodos Exercício: a construção de uma estratégia combinando análise comparada, proposta de mecanismo e desenvolvimento de estratégias para testes Explorando alternativas de aplicação em projetos de pesquisa Seminário • Goertz, G. (2017) The basic logic In: <i>multimethod research, causal mechanisms and case studies</i>. Pp. 58-89. Princeton: Princeton University Press Leitura complementar: • Seanwright, J. (2016) Integrative Multi-methods research. In <i>Multi-methods social science: integrating qualitative and quantitative tools</i>. Cambridge University Press, pp. 1-18
15/09	Encerramento do curso e discussão do potencial de aplicação dos conteúdos do curso nos projetos de dissertação ou tese dos alunos.