

Método comparativo en el análisis de los sistemas políticos

Perspectivas y retos metodológicos

Marco Iván Vargas

Lijphart – El método

- ¿existe?
- El método comparativo es uno entre varios.
- No mide, sino observa empíricamente relaciones entre variables.
- Es más estrategia (metodológica) que herramienta (técnica).

Método orientado a variables

- Comparación entre variables.
 - La comparación basada en hipótesis bien formuladas.
-
- >Selección sistemática de las instancias de comparación
 - >Compara instancias que presenten constantes, pero en relaciones distintas.

Causalidad

- Intentan medir la existencia y grado de covarianza entre variables.
- Identificar la complejidad de los mecanismos causales.
- Límites de explicación: evidencias concluyentes que permiten formular una teoría.
- Ragin: identificación de elementos de necesidad y suficiencia.

Método y selección de casos

Conocimiento a profundidad de (pocos) casos seleccionados

Validez teórica

Un caso se selecciona por el interés per se que el caso presenta.

O porque presenta oportunidades de construcción de teoría.

- Método de las diferencias
Comparar instancias similares donde contrasta la ocurrencia de un fenómeno. (presencia de variables operativas)
- Variación concomitante
Observación de relaciones entre variables (mide y relaciona).
- Diacronía
Una misma unidad en distintos intervalos de tiempo.

¿Método comparativo?

- Lijphart
 - Experimental
 - Implica contar con grupo experimental y grupo de control
 - Estadístico
 - P ej. Correlacionales.

Fortalezas estadísticas vs. Riqueza explicativa.

Empleo de unidades de análisis como constructos (abstractos) o conjuntos nacionales con unidades individuales.

Selección de casos con constantes suficientes, pero con contrastes identificables.

¿Cómo se justifica la comparabilidad?

Formas típicas del análisis comparativo (conexiones teóricas)

- Descriptivo (muestran una conexión)
- Constitutivo (identifica elementos esenciales)
- Causal (demuestra etiología)

Cuantitativo	Cualitativo
<ul style="list-style-type: none"> • Large n (más es mejor). • Poder explicativo de la estadística. • Se enfocan en variables y sus relaciones. <p>-> Inferencias descriptivas Generalización a partir de la identificación de ciertos patrones entre las muestras.</p> <p>-> Inferencias explicativas Pruebas de hipótesis. Se confirman o refutan contrastando la predicción teórica con la evidencia empírica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Small n (menos es más) • Se orienta en la capacidad de destacar su especificidad o elementos distintivos. • Limita su generalización, pero permite desarrollo de teoría.

Experiencias a analizar.

El proyecto de integración económica en América Latina (Haas-Schmitter, 1964)

La orientación a los casos

- ¿Cómo los casos de un conjunto se relacionan con los casos de otro conjunto?
- ¿cómo es que se presentan combinaciones etiológicas que producen ciertos resultados?

Conjuntos o casos relevantes

- Construcción de validez teórica
 1. ¿Cumple con las condiciones que establece el enfoque (perspectiva teórica desde donde se parte)? Excluye casos que no son explicados a la teoría.
 2. ¿Bajo qué condiciones un resultado es posible? Excluye casos irrelevantes en su resultado.

Advertencia de Lijphart: selección de casos que refutan la hipótesis -> generalización consecuente.

Ejemplo

- Un planteamiento teórico que permite validar la presencia de casos.
- Seleccionar las condiciones en las que un conjunto de casos es particularmente relevante. (inclusión, exclusión).
- (puede usarse una tabla de verdad)
- vid. Worldwide governance indicators

Colonies autonomy influence	Five mechanisms					Two outcomes for colonial elites on metropole	
	M	I	C	N	S		
German	0	0	1	0	0	1	0
French	1	0	0	0	1	1	1
British settler	0	0	0	1	0	1	0
British settler (American South)	0	0	0	1	1	1	0
Spanish strong mercantile	1	1	0	0	0	1	1
Spanish weak mercantile	1	0	0	0	0	0	0

M = multiple metropolitan elites in conflict; I = complex indigenous structures appropriated by colonizers; C = colonial elites create cultural capital; N = settlers create national identity; S = settlers create slave institutions

El método de casos

- Su riqueza explicativa consiste en los detalles.
- En el ámbito comparativo, aspira a (describir, explicar, establecer) conclusiones a partir de una contrastación sistemática.

Tipos de casos

- Ateóricos
- Interpretativos
- Generadores de hipótesis
- Que confirman teorías
- Que invalidan teorías
- Desviados

Contrafactual

- A pesar de la presencia de variables esenciales identificadas en la estructura causa: el resultado no ocurre.
- ¿cómo cambian las conclusiones de un estudio de ocurrir un contrafactual?
- ¿Qué ocurriría de no presentarse una condición esencial? (escenario CF).

Técnicas

- Contrafactuales
- Congruencia
(identificación de necesidad, suficiencia y equifinalidad)
- Seguimiento de procesos
 - Cadena de efectos a identificar y observar

La comparación como puente

Almond, Cole, Macridis

Lo que necesita ser sabido

- Instituciones legales y procesos.
- Funcionamiento gubernamental (vs historia y sustento legal)
- Instituciones y procesos políticos informales (no legales / prácticas)
- El análisis comparativo

Almond, Cole, Macridis

Lo que se ha propuesto

- Estudios históricos
- Estudios institucionales
- Estudios sobre los procesos decisorios
- Estudios de actitudes
- Estudios sobre comunidades

Históricos

- Reside en la comprensión de los fenómenos políticos desde el estudio de sus orígenes y antecedentes.

Estudios institucionales

- La observación del funcionamiento (roles, procesos) de la institución (configuración) en el contexto de la totalidad del sistema político (ambiente, relaciones).

Procesos decisorios

- Reconstruir para comprender los procesos políticos en un ambiente determinado.
- Desarrollar enunciados sobre las características generales del proceso, y la forma en que los actores se involucran.

Estudios de actitud

- Estudiar las posiciones (manifestación en opinión pública) para comprender a los procesos políticos.
- ¿Cuánto del proceso político depende del “ambiente”?

Estudios sobre comunidades

- Estudiar los procesos políticos desde el lugar que representan en la comunidad.
- Implica observar instituciones, procesos, actitudes y conglomerados.

Almond, Powell

- Aproximaciones al método desde el estructural funcionalismo.
- Construir descripciones -> formular marcos de análisis.
- Sistema / estructura ¿cómo se definen? / función ¿qué es lo que hacen?.
- Una misma estructura puede desarrollar distintas funciones.
- Las Instituciones no tienen el monopolio de una función.

¿Qué es lo que produce el sistema político?

- Aproximación a la Policy.
- Enfoque orientado a la construcción de problemas,
- Generación de alternativas
- Implementación de las políticas.
- Generación de resultados e impactos.

Almond

- ¿cómo podemos construir clasificaciones – taxonomías- que resulten sólidas para aglutinar nuestras observaciones?

Propuesta: el uso de conceptos sociológicos para establecer diferencias.

Lanning, el problema de clasificar

- Construcción de clases que tengan la capacidad de aglutinar posibilidades de generalización.
- Clasificación: exhaustiva y mutuamente excluyente.
- Dividir fenómenos en clases que sean teóricamente útiles, y que las generalizaciones sean significativas (en cada clase).

Funciones descritas

- Socialización.
- Reclutamiento
- Comunicación