

Estudios de Caso Mediante *Process Tracing*
Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos UCU-DCSP
Julio 2016

Instructor: Cecilia Rossel
Profesor Asistente
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas-UCU
cecilia.rossel@ucu.edu.uy

Objetivos

El curso tiene como objetivo ofrecer al estudiante los conocimientos básicos para entender la lógica y el potencial de los estudios de caso para la realización de inferencias causales en ciencias sociales y del “process-tracing” como herramienta para alcanzarla.

Descripción

Este curso describe la lógica y métodos de análisis de los estudios de caso, ofreciendo a sus participantes herramientas metodológicas para su propia investigación. Pone especial énfasis en el trazo de procesos causales (*process tracing*) y su relativa fortaleza para la construcción de teorías y análisis de mecanismos causales.

El curso comienza con una introducción a los fundamentos ontológicos y etimológicos del método, seguido de los tópicos del curso como cuáles son las formas de conceptualizar mecanismos causales para su estudio empírico, recolección y análisis de evidencia, y estrategias para selección de casos. Finalmente el curso discute las limitaciones de *process tracing* mostrando circunstancias donde puede ser implementado y los modos en los cuales puede ser combinado con otros métodos de investigación.

El curso se ilustra con diversos ejemplos de investigación, y responde preguntas como ¿Qué tipos de iteraciones entre los cambios en la teoría y la evidencia son defendibles? ¿Cómo el rastreo de procesos puede solucionar algunas de las debilidades de los métodos cualitativos que se basan en la comparación o covariación? ¿Cómo la lógica bayesiana ofrece fundamentos para el rastreo de procesos causales? ¿Cómo implementar *process-tracing* a nivel micro o individual y a nivel de procesos macro?

Prerrequisitos

Se recomienda a los estudiantes que repasen algunos conceptos de diseño de investigación a nivel de grado, con las siguientes lecturas de nivelación:

Brady, H. and David Collier (2010) *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*. Lanham, MD. Rowman and Littlefield.

George, A. L. & Bennett, A. (2005) *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: MIT Press (cap 4 y 5)

Trabajo previo

Previo al inicio del curso, **los estudiantes deberán entregar una propuesta de investigación (máximo dos carillas) con estudio de caso que se plantee utilizar process-tracing.**

Las propuestas deberán estructurarse en las siguientes secciones: (i) pregunta/teoría causal e hipótesis causal/es (ii) mecanismo causal (iii) evidencia a utilizar para el testeo empírico

Estas propuestas servirán de insumo para la discusión y ejercicios en clase. Las propuestas deben ser enviadas al mail cecilia.rossel@ucu.edu.uy **a más tardar el miércoles 6/7/2016.**

También se insta a los estudiantes a leer los textos con antelación para un mejor aprovechamiento del curso.

Lecturas obligatorias

Beach, D. & Pedersen, R. (2013) *Process-Tracing Methods. Foundations and guidelines*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Bennett, A. & Checkel, J. (2015) "Introduction", En: Bennett, A. & Checkel, J. (eds) *Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool*. New York: Cambridge University Press.

Bennett (2008) 'Process-Tracing: A Bayesian Perspective.', in Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady and David Collier (eds.) *The Oxford Handbook of Political Methodology*. Oxford: Oxford University Press, pp. 702-721.

Bennett, A. (2010) "Process Tracing and Causal Inference." En *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*, 2nd ed., ed. Henry E. Brady and David Collier, 207–19. Lanham, MD. Rowman and Littlefield.

Brady, Henry E. (2010) "Data-Set Observations versus Causal-Process Observations: The 2000 U.S. Presidential Election." En *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*, 2nd ed., ed. Henry E. Brady and David Collier, 207–19. Lanham, MD. Rowman and Littlefield.

Collier, David, Henry E. Brady, and Jason Seawright. 2010. "Sources of Leverage in Causal Inference: Toward an Alternative View of Methodology." In *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*, edited by Henry E. Brady and David Collier.

- Collier, D. (2011) "Understanding Process Tracing." *PS: Political Science and Politics* 44, No. 4 (October 2011): 823–30.
- Dunning, T. (2015) "Improving process tracing: the case of multi-method research". En: Bennett, A. & Checkel, J. (eds) *Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool*. New York: Cambridge University Press.
- Gerring, J. (2010) 'Causal mechanisms: Yes, but', *Comparative Political Studies* 43(11): 1499–1526.
- Hedström and Ylikoski (2010) 'Causal Mechanisms in the Social Sciences', *Annual Review of Sociology*, 36: 49-67.
- Jacobs, A. (2015) "Process tracing the effects of ideas". En: Bennett, A. & Checkel, J. (eds) *Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool*. New York: Cambridge University Press.
- Rohlfing, Ingo (2008) 'What You See and What You Get: Pitfalls and Principles of Nested Analysis in Comparative Research.', *Comparative Political Studies*, 41(11): 1492-1514

Algunos ejemplos de investigaciones que utilizan *process tracing*

- Checkel, J (2005) "It's the Process Stupid! Process Tracing in the Study of European and International Politics. *Arena Working paper N° 26*.
- Fairfield, T. (2013) Going Where the Money Is: Strategies for Taxing Economic Elites in Unequal Democracies. *World Development* Vol. 47, pp. 42–5
- Fenno, Richard F., Jr. (1977) "U.S. House Members in Their Constituencies: An Exploration." *American Political Science Review* 71 (3): 883–917.
- Moravcsik, Andrew. (1999) A New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and International Cooperation. *International Organization* 53(2): 267-306.
- Owen (1994) 'How Liberalism Produces Democratic Peace.', *International Security*, Vol. 19, No. 2 (Fall 1994) pp. 87-125)
- Tannenwald, Nina. (1999) "The Nuclear Taboo: The United States and the Normative Basis of Nuclear Non-Use." *International Organization* 53 (3): 433–68.
- Tonsey (2007) 'Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Nonprobability Sampling.', *PS*, 40(4): 765-772.
- Weaver, Vesla M. (2007) "Frontlash: Race and the Development Of Punitive Crime Policy." *Studies in American Political Development* 21 (2): 230–65.

Lecturas ampliatorias

Métodos mixtos, causalidad

Brady, H. (2008) "Causation and explanation in social science". in Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady and David Collier (eds.) *The Oxford Handbook of Political Methodology*. Oxford: Oxford University Press

Leuffen, D; Shikano, S. & Walter, S. (2013) Measurement and data aggregation in small-n social scientific research. *European political science*: 12 (40-51).

Lieberman (2005) 'Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research.', *American Political Science Review*, Vol. 99, No. 3, pp. 435-451.

Mahoney, James. 2008. Toward a Unified Theory of Causality. *Comparative Political Studies* 41(4/5): 412-436.

Conceptos y análisis específicos de investigaciones que utilizan process tracing

Bennet, A. & Checkel, J. (eds) (2015) *Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool*. New York: Cambridge University Press.

Brady, H. and David Collier (2010) *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards*. Lanham, MD. Rowman and Littlefield.

Esquema del curso

Las lecturas asignadas para cada día en particular deben ser realizadas antes de cada clase. Cada sesión está dividida en dos partes. En la primera parte la docente hará una síntesis de los principales contenidos previstos para la sesión. En la segunda se trabajará sobre la aplicación de los contenidos de la primera parte, a partir de ejemplos planteados por la docente, el uso de investigaciones que apliquen el *process-tracing* y/o se discutirá sobre las ideas/dudas/avances de los asistentes en su propia trayectoria de investigación.

Día 1(11/7): Introducción a los estudios de caso y al *process tracing*, la utilidad de estos métodos para la inferencia descriptiva y el estudio de mecanismos causales. Inferencia causal con estudios de caso: bases ontológicas y epistemológicas, debates en torno a lógica de inferencia causal con *process tracing*. Primer acercamiento a la lógica bayesiana de inferencia y sus diferencias con otras lógicas (frecuentista, comparativa).

Lecturas:

Beach & Pedersen (2013) (caps. 1 & 2)

Bennet & Checkel (2015) (Introd)

Bennet (2010)

Collier, Brady & Seawright (2010)

Laboratorio:

Ejercicio en base a propuestas de los estudiantes

Día 2 (12/7): Mecanismos causales. ¿Qué son los mecanismos causales y en que difieren respecto a otros tipos de teorías causales? La traslación de teorías causales en mecanismos causales a ser estudiados empíricamente mediante *process tracing*. Conceptualización y operacionalización.

Lecturas:

Beach & Pedersen (2013) (cap. 3 y 4)

Hedström & Ylikoski (2010) o Gerring, J. (2010)

Jacobs (2015)

Laboratorios:

(1) Ejercicio en base a Brady (2010)

(2) Ejercicio en grupo sobre teorías de mecanismos causales a partir de proyectos de los estudiantes

Día 3 (13/7): Nuevo acercamiento a la lógica bayesiana. El estudio empírico de los mecanismos causales (que predicciones empíricas deben tener lugar y para qué evidencia deberíamos encontrar si las partes de un mecanismo causal están presentes). Recolección de información y distinto tipo de evidencia en el *process tracing*. Introducción a Tests

Lecturas:

Bennett (2008)

Bennett (2015)

Beach & Pedersen (2013) (cap. 5 y 6)

Laboratorio:

Ejercicio en base a relato “Estrella de Plata”, de la saga de Sherlock Holmes a partir del texto de Arthur Conan Doyle y Collier (2011)

Día 4 (14/7): Nuevo acercamiento a aplicación de Tests y lógica bayesiana. Evaluación de evidencia y fuentes. Prevención y manejo de sesgos (contenidos, precisión, probabilidad y actualización de confianza en el mecanismo causal hipotetizado).

Lecturas:

Bennett (2010)

Beach & Pedersen (2013) (cap. 7)

Laboratorios:

(1) Ejercicio en base a Fairfield (2013)

(2) Ejercicio en base a propuestas de los estudiantes (evidencia)

Día 5 (15/7): Selección de casos y *process-tracing*; El rol del *process-tracing* en el uso de métodos mixtos. Aportes del *process-tracing* a la inferencia causal. Buenas prácticas, estándares y guía para llevar a cabo estudios de caso mediante *process tracing*

Lecturas:

Beach & Pedersen (2013) (cap. 8 & Apendice)

Dunning (2015)

Rohlfing, Ingo (2008)

Laboratorio:

Ejercicio en base a proyectos de investigación de los estudiantes y ejemplos provistas por la docente/ Ejercicio sobre métodos mixtos