

CIDE MCP & DCP
2019 primavera

Métodos cualitativos

Andreas Schedler (andreas.schedler@cide.edu)



CIDE División de Estudios Políticos
Maestría y Doctorado en Ciencia Política
Semestre Primavera del 2019
Miércoles, 8:30–12:00 horas
Salón 2, Edificio Cuajimalpa
Horas de consulta por acuerdo
Versión 1.0 (28 de enero del 2019)

Propósitos del curso

Este curso ofrece una introducción al uso de métodos cualitativos en la ciencia política. Después de reflexiones introductorias sobre la lógica de las ciencias sociales, nos adentremos en los tres modos básicos de hacer investigación cualitativa: ver, hablar y leer. Las tres partes correspondientes del curso se intitulan “observaciones,” “conversaciones” (el módulo nuclear) y “lecturas”. En cada una, haremos tres cosas:

- a) discutiremos la lógica general del método (sus alcances y limitaciones, sus retos y lineamientos prácticos),
- b) revisaremos algunos ejemplos de investigación empírica basada en el método y
- c) realizaremos nuestros propios ejercicios de aplicación práctica del método.

El seminario no pretende lo imposible. Será un ejercicio de *sensibilización cualitativa* que nos haga comprender y apreciar las ventajas comparativas de los métodos cualitativos. Y será una primera *introducción práctica* a tres familias de métodos: observaciones, entrevistas y análisis de textos y monumentos. Al final, no seremos expertos en toda la amplísima gama de métodos de investigación cualitativa. Ni habremos realizado un proyecto de investigación cualitativo en forma, en todos sus pasos. Pero sí tendremos una noción básica, tanto teórica como práctica, de la lógica fundamental y de la aplicación práctica de ciertos métodos básicos (sobre todo, de la observación participante y de entrevistas en profundidad).

Lecturas obligatorias

La carga de lecturas obligatorias es moderada, aunque se distribuye de manera desigual. Algunas sesiones no exigen lecturas previas, mientras que en otras tenemos varios textos (más o menos densos) de *lectura obligatoria* (un máximo de dos por cada unidad de 90 minutos). En estas sesiones, los textos comunes forman la base compartida para nuestras discusiones en clase. Es indispensable *leerlos y digerirlos* antes de cada sesión. También solicito llevarlos físicamente a las sesiones correspondientes. Todas las referencias están en el temario abajo y todos los textos estarán disponibles en la nube (Dropbox).

Los *controles de lectura* no serán formales, sino fácticos. Su capacidad de contribuir al debate en clase depende de manera crucial de haber leído y pensado los textos obligatorios. Será un insumo esencial para su participación (y naturalmente, la nota correspondiente). Al inicio de cada

clase, deben estar en condiciones de ofrecer *un resumen del mensaje analítico central* de cada texto.

Independientemente de las dinámicas de clase, el profesor podrá realizar de manera aleatoria controles formales de lectura con efectos en la calificación final.

Notas críticas de lectura

Antes de cada sesión con lecturas obligatorias, cada estudiante escogerá *uno de los textos (artículo o capítulo individual de libro) marcados con asterisco (*)* para dedicarle una “nota crítica”. Estas notas *no* resumirán las lecturas. Más bien, ofrecerán *una discusión crítica de algún aspecto* del texto elegido, como podría ser: conceptos básicos, elementos teóricos, su estructura o escritura, su diseño de investigación, sus métodos, sus fuentes y su evidencia empírica, o inferencias realizadas. Dentro de todos estos aspectos, pueden evaluar aseveraciones muy específicas.

Los textos que ejemplifican la aplicación de cierto método invitan a *reflexiones críticas acerca de sus métodos*: ¿Cuál era su pregunta de investigación? ¿Qué métodos emplearon para responderla? ¿Por qué los escogieron? ¿Qué les permitieron ver? ¿Qué hubiéramos podido ver con otros métodos? ¿Cuáles fueron los límites del método? ¿Cuáles sus dificultades? ¿Qué tan replicables fueron sus métodos? ¿Qué tan confiables? ¿Qué tan bien documentaron sus pasos y sus resultados? ¿Cuál fue la contribución central del texto a la literatura?

Extensión máxima: 1,000 caracteres. Aunque sean breves, las críticas deben ser concretas, con ejemplos y referencias precisos.

Entregas: las notas críticas se deben copiar y pegar en el documento compartido respectivo en la nube (formulario Google), a más tardar a las 12:00 horas (mediodía) del día anterior a la sesión correspondiente.

Trabajos por escrito

Los ejercicios prácticos de los módulos de observaciones (II) y entrevistas (III) culminarán en trabajos por escrito: en el primer caso, un pequeño ensayo sobre la escenificación cotidiana de la desigualdad en el CIDE, en el segundo, un análisis de entrevistas semiestructuradas sobre la confianza política en México.

1. OBSERVACIONES DE INTERACCIONES COTIDIANAS

Nuestras observaciones prácticas se centrarán en la reproducción cotidiana de desigualdades sociales. Guiado por los conceptos de “deferencia” y “comportamiento digno” (*demeanor*) de Erving Goffman, observaremos las interacciones cotidianas entre grupos sociales de status social diferente en el CIDE (directivos, profesores, estudiantes, personal administrativo y de servicio). Los ensayos reportarán y analizarán observaciones personales realizadas dentro y fuera de clase.

Formato: No serán trabajos “científicos” sino ensayos escritos para una revista estudiantil imaginaria, leída por toda la comunidad del CIDE.

Extensión: entre 600 y 1000 palabras (aprox. 2-3 cuartillas a doble espacio).

Fecha límite de entrega: miércoles, 27 de marzo, a las 8:30 horas.

Forma de entrega: Una copia en papel para el profesor y una copia electrónica por e-mail para tod@s (incluyendo al profesor).

2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD SOBRE CONFIANZA POLÍTICA

Todos los estudiantes realizarán dos entrevistas en profundidad (2) y las analizarán en sus trabajos finales de seminario.

Tema: Todas las entrevistas en el seminario tendrán un tema común: la “confianza básica” (o desconfianza básica) hacia los actores políticos en México.

- Tratarán de reconstruir *la topografía de la confianza política* de los entrevistados hacia funcionarios públicos, adversarios políticos, élites sociales y élites políticas en general (una tarea descriptiva).
- Y también tratarán de entender su *lógica generativa*: sus bases empíricas, sus reglas de inferencia, y sus premisas subyacentes sobre los intereses y compromisos normativos de los actores (una tarea explicativa).

Entrevistados: Una de las entrevistas será una “*entrevista de élite*” (a una política, funcionaria pública, líder partidista o dirigente de ONG, sea a nivel nacional o local) y la otra se hará a “*ciudadanos comunes*” (que puede incluir activistas partidistas de base).

Extensión: entre 8 y 12 cuartillas a doble espacio, letra estándar, 12 puntos, sin contar carátula, índice, bibliografía y transcripción.

CALENDARIO DE TRABAJO

Propuesta de entrevistados y vías de acceso	10 de abril (en clase)
Presentación de guías de entrevistas	24 de abril
Realización de entrevistas	Entre el 24 de abril y el 15 de mayo
Entrega de la transcripción de una de las dos entrevistas (por correo electrónico)	22 de mayo (antes del inicio de la clase)
Listado de hallazgos centrales (máx. 1 cuartilla, 4 copias en papel), presentación oral y discusión entre pares en clase	22 de mayo
Fecha límite de entrega de trabajos finales	10 de junio, 13:00 horas

Forma de entrega: Una copia en papel para el profesor y una copia electrónica por e-mail para tod@s (incluyendo al profesor).

Asistencia

La asistencia mínima es del 80 por ciento de las clases. Quien falta más de tres clases pierde el derecho a la calificación final. La lista de asistencia circulará a inicios de cada sesión de hora y media. Una vez iniciada la sesión, todo retraso será considerada como media falta.

Calificaciones

Para las calificaciones contarán:

- la participación individual en las dinámicas y deliberaciones del seminario (35%)
- las notas críticas de lectura (15%)
- para la calificación intermedia: el primer ensayo observacional sobre interacciones entre desiguales en el CIDE (50%); para la calificación final: los dos trabajos por escrito (50%)

Programa y lecturas

1. Presentación (30 de enero)

Métodos cuantitativos y cualitativos. La ciencia política actual.

I. **Investigación social**

Observación e interpretación

La lógica de la investigación social. Ontología y epistemología.
Positivismo: la primacía del ojo. Observación interpretativa
(hermenéutica doble): los marcianos y nuestro mundo
simbólicamente constituido. Explicaciones: causas y razones.

2. Significados contextuales: las elecciones (6 de febrero)

Babak Payami, *Secret Ballot: A Human Comedy* (2001), 105 min.

¡Sala de proyecciones!

3. Diseños de investigación cualitativa (13 de febrero)

Preguntas de investigación (¿qué queremos saber?) vs. diseños de investigación (¿cómo lo podemos saber?). Explicaciones lejanas / cercanas. Perspectivas externas / internas.

Mecanismos sociales: Peter Hedström and Richard Swedberg, “Social mechanisms: An introductory essay,” *Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory*, eds. Peter Hedström and Richard Swedberg (Cambridge, uk: Cambridge University Press, 1998), pp. 1–31.*

Rastreo de procesos: Andrew Abbott, “From causes to events: Notes on narrative positivism,” *Sociological Methods & Research* 20/4 (1992): 428–455.*

4. Ética y práctica de investigación cualitativa (en contextos peligrosos) (20 de febrero)

Marlies Glasius, Meta de Lange, Jos Bartman, Emanuela Dalmasso, Aofei Lv, Adele Del Sordi, Marcus Michaelsen, Kris Ruijgrok, *Research, Ethics and Risk in the Authoritarian Field* (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), Palgrave Pivot (e-book), 122 pp [capítulos 2, 3, 4 & 6].*

II. Observaciones

5. Observación participante (27 de febrero)

Uwe Flick, "Observation and Ethnography," *An Introduction to Qualitative Research* (Los Angeles: Sage, 2014, 5th ed.), pp. 307–333 (Ch. 20).

Ejemplos de investigación etnográfica:

Timothy Pachirat, *Every Twelve Seconds: Industrialized Slaughter and the Politics of Sight* (New Haven, CT: Yale University Press, 2011), "The Kill Floor" (Cap. 3) y "The Politics of Sight" (Cap. 9).*

Katherine Cramer Walsh, "Scholars as Citizens: Studying Public Opinion Through Ethnography," *Political Ethnography: What Immersion Contributes to the Study of Power*, ed. Edward Schatz (Chicago and London: University of Chicago Press, 2009), Ch. 7.*

El 6 de marzo no hay clase.

6. Observando la gramática de la desigualdad 1 (13 de marzo)

Erving Goffman, "The nature of deference and demeanor," In: *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior* (New York: Pantheon Books, 1967), pp. 47–95.*

Observaciones en el CIDE: excusiones y reportes.

7. Observando la gramática de la desigualdad 2 (20 de marzo)

Alfonso Cuarón, *Roma* (2018), 135 min.

¡Sala de proyecciones!

III. Conversaciones

Tema sustantivo: Desconfianza política

8. Formas y técnicas de entrevista (27 de marzo)

Steinar Kvale, "Planning an interview study," *Doing Interviews* (Los Angeles: Sage, 2007), pp. 33–50 (Ch. 4).

Steinar Kvale, "Conducting an interview," *Doing Interviews* (Los Angeles: Sage, 2007), pp. 51–66 (Ch. 5).

Aaron Wildavsky, "The Open-Ended Semistructured Interview: An (Almost) Operational Guide," *Craftways: On the Organization of Scholarly Work* (News Brunswick and London: Transactions, 1993, 2nd ed.), pp. 57–101.

Entrega de ensayo observacional (8:30 horas).

9. Confianza y desconfianza A (3 de abril)

Confianza:

Katherine Hawley, *Trust: A Very Short Introduction* (Oxford, uk: Oxford University Press, 2012), Capítulos 1, 2, y 5.*

Hardin, Russell, *Trust and Trustworthiness* (New York: Russell Sage Foundation, 2002) [pp. 1–21].*

Desconfianza social y política:

Edward C. Banfield, *The Moral Basis of a Backward Society* (New York: Free Press, 1958), capítulo 5, 83–101.*

Richard Hofstadter, "The Paranoid Style in American Politics," *Harper's Magazine* (November 1964): 77–86.*

10. Confianza y desconfianza B (10 de abril)

Confianza democrática:

Przeworski, Adam, "Acquiring the Habit of Changing Governments Through Elections," *Comparative Political Studies* 48/1 (January 2015): 101–129 [pp. 1–4 & Figure 2].

Andreas Schedler, "Do our Adversaries Play by the Rules? The Inferential Role of Basic Democratic Trust," Latin American Studies Association (LASA), International Congress, Barcelona, Spain, 23–26 May 2018 [pp. 1–11].*

Andreas Schedler, "Inconsistencias contaminantes: Gobernación electoral y conflicto post-electoral en las elecciones presidenciales de 2006 en México," *América Latina Hoy* 51 (April 2009): 41–59.*

Programación de entrevistas: Elección de personas, acceso, citas.

El 17 de abril no hay clase (Semana Santa).

11. Planeación de entrevistas (24 de abril)

Revisión de guías de entrevistas.

Entrevistas de prueba.

El 1 de mayo no hay clase (día feriado obligatorio).

12. Ejemplos de investigación basada en entrevistas (8 de mayo)

Rachel Sherman, "What the Rich Won't Tell You," *New York Times* (7 September 2017),

<https://www.nytimes.com/2017/09/08/opinion/sunday/what-the-rich-wont-tell-you.html?>

Antonio de Jesús Barragán Bórquez, "La carrera delictiva de un adolescente traficante de drogas de Sonora, México: Reflexiones desde la elección racional del crimen," *Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada* 10 (2018), 74–88.*

Mariela Szwarcberg, "Building a Party Network: Political, Partisan, and Social Networks in Argentina," *Mobilizing Poor Voters: Machine Politics, Clientelism, and Social Networks in Argentina* (New York: Cambridge University Press), pp. 43–7 (Ch. 3).*

IV. Lecturas

13. Leyendo el lenguaje público escrito u oral (15 de mayo)

Carla Willig, "Discourses and Discourse Analysis," *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, ed. Uwe Flick (Los Angeles: Sage, 2014), pp. 341–352 (Ch. 23).

Exemplos de (una suerte de) análisis de discursos:

Lisa Wedeen, "Acting 'as if': Symbolic Politics and Social Control in Syria," *Comparative Studies in Society and History* 40/3 (1998): 503–523.*

Andreas Schedler, "Anti-Political-Establishment Parties," *Party Politics* 2/3 (July 1996): 291–312.*

14. Leyendo artefactos culturales materiales (22 de mayo)

Tania Islas Weinstein, "A Eulogy for the Coloso: The Politics of Commemoration in Calderón's Mexico," *Journal of Latin American Cultural Studies*, 24/4 (2015), 475–499.*

Alfonso Díaz Tovar y Lilian Paola Ovalle, "Etnografía Visual. 10 años de guerra contra el narcotráfico en México: Marcas, Monumentos y Antimonumentos", *e-imagen* 4 (2017) (<http://www.e-imagen.net/project/etnografia-visual-10-anos-de-guerra-contra-el-narcotrafico-en-mexico-marcas-monumentos-y-antimonumentos/>).*

Entrega de transcripciones (antes de la clase).

Reportes y discusión de entrevistas en clase (hoja de hallazgos).

15. Memorial a las Víctimas de la Violencia en México (29 de mayo)

Punto de encuentro: Entrada al memorial, Av. Paseo de la Reforma y Periférico, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.

Cierre: retrospectiva & retroalimentación.

Calendario de sesiones: síntesis

#	Fechas	Temas	Lecturas
1	30 de enero	Presentación I. Investigación social Observación e interpretación	
2	6 de febrero	Significados contextuales (Sala de proyecciones)	Payami, <i>Secret Ballot</i> (DVD)
3	13 de febrero	Diseños de investigación cualitativa	Hedström & Swedberg 1998, Abbott 1992
4	20 de febrero	Ética y práctica de la investigación cualitativa II. Observaciones	Glasius et al. 2018: cap. 2, 3, 4 y 6
5	27 de febrero	Observación participante Ejemplos de investigación etnográfica	Flick 2014: cap. 20 Pachirat 2011: cap. 3 y 9, Cramer Walsh 2009
6	13 de marzo	El 6 de marzo no hay clase. Observando la gramática de la desigualdad	Goffman 1967
7	20 de marzo	Observando la gramática de la desigualdad (Sala de proyecciones) III. Conversaciones	Cuarón, <i>Roma</i> (Netflix)
8	27 de marzo	Formas y técnicas de entrevista	Kvale, Capítulos 4 y 5, Wildavsky 1993
		Entrega de ensayo observacional (antes de la clase).	
9	3 de abril	Confianza Desconfianza social y política	Hawley 2012: cap. 1, 2 y 5, Russell 2002, 1–21 Banfield 1958: cap. 5, Hofstadter 1964
10	10 de abril	Confianza democrática	Przeworski 2015: 1–4 & Gráfica 2, Schedler 2018: 1–11, Schedler 2009
11	24 de abril	Programación de entrevistas. Revisión de guías de entrevistas Entrevistas de prueba El 1 de mayo no hay clase.	
12	8 de mayo	Ejemplos de investigación basadas en entrevistas IV. Lecturas	Sherman 2017, Barragán 2018, Szwarcberg 2015
13	15 de mayo	Leyendo el lenguaje público Ejemplos (distantes) de análisis de discursos	Willig 2014 Wedeen 1998, Schedler 1996
14	22 de mayo	Leyendo la cultura material	Isla 2015 & Díaz Tovar y Ovalle 2017
		Discusión de hallazgos centrales de las entrevistas (máx. 1 cuartilla, 4 copias en papel)	
15	29 de mayo	Excursión y cierre: Memorial a las víctimas de la violencia	