

METÓDY KOMPARATÍVNEHO VÝSKUMU

POLn4002 Srovnávací analýza politiky

jaro 2022

Doc. Marek Rybář, MA, PhD.

Dve tradície vo výskume malého N

- VARIABLE-ORIENTED prístup orientovaný na premenné (kovariačný), ktorý vyvinuli Przeworski, Lijphart a kol.
- CASE-ORIENTED prístup orientovaný na prípady (konfiguračný), ktorý vyvinuli Ragin, Bennet a kol.
- tieto dva prístupy sa líšia svojimi výskumnými cieľmi, typmi otázok, ktoré skúmajú, a rozsahom snahy o zovšeobecnenie
- V súčasnosti sa porovnávací metóda stotožňuje s prístupom orientovaným na premenné a s hľadaním nevyhnutných a postačujúcich podmienok

(Niektoré) problémy porovnávania

- Príliš málo prípadov, príliš veľa premenných
- Výberové skreslenie
- Nepravdivosť (spuriousness)
- Ekologické a individuálne chyby (fallacies)

Príliš málo prípadov, príliš veľa premenných

1/3

- keď je viac potenciálnych vysvetlení než prípadov na ich testovanie
- Možné riešenia (Lijphart):
 - 1) zvýšiť počet prípadov alebo pozorovaní
 - geografická alebo časová stratégia na zvýšenie počtu prípadov
 - znížiť počet premenných zlúčením niektorých z nich
 - znížiť počet premenných zameraním sa na relevantné premenné (vybrať tie, ktoré sú teoreticky relevantné)

Príliš málo prípadov, príliš veľa premenných

2/3

- 2) použiť najpodobnejší systémový dizajn (MSSD)
- vylúčiť premenné, ktoré sú vo všetkých prípadoch rovnaké, a zamerať sa na tie premenné, ktoré sú odlišné, a teda potenciálne spôsobujú pozorovaný výsledok
- Bohužiaľ, pri použití MSSD nikdy nebudeme schopní vylúčiť mnohé alternatívne vysvetlenia (premenne)

Príliš málo prípadov, príliš veľa premenných

3/3

- 3) minimalizovať počet relevantných premenných použitím najrôznejšieho systémového dizajnu (MDSD)
- Porovnávame úplne odlišné prípady s podobnými výsledkami, zameriavame sa na odlišné premenné v jednotlivých prípadoch, ktoré potenciálne vedú k podobným výsledkom

Výberové skreslenie (Selection bias)

- Porovnávanie je náhradou za experimenty, je to však nedokonalá náhrada
- Pri experimentoch sa prípady vyberajú náhodne, zatiaľ čo pri CP vyberáme medzi prípadmi zámerne
- Najviditeľnejšie skreslenie výberu vzniká, keď použijeme len tie prípady, ktoré podporujú náš argument
- Menej viditeľné výberové skreslenie existuje, keď vyberáme prípady na základe závislej premennej:
- Napr. keď pracujeme len s prípadmi s konkrétnym výsledkom: keď sa uskutočnila revolúcia
- Ak závislá premenná nevariuje, môžeme dospieť k záverom, ktoré preceňujú význam niektorých našich nezávislých premenných

Nepravdivosť (spuriousness)

- Vzniká, keď vynecháme kľúčovú premennú, ktorá ovplyvňuje našu závislú aj nezávislú premennú
- predpokladáme, že $X \rightarrow Y$
- existuje však Z , ktorá spôsobuje X aj Y
- Neexistuje dokonalé riešenie tohto problému

Princípy prístupu orientovaného na premenné

- the most-similar systems design
- the most-different systems design
- zameranie sa na otázku, či určitý faktor spôsobuje pozorované účinky, napr:
 - Znižuje reorganizácia vlády verejné výdavky?
 - Zvyšujú humanitárne intervencie pravdepodobnosť mieru?
- ide o "výskum zameraný na X", dôraz sa kladie na nezávislú premennú (nezávislé premenné)
- preto predpokladá, že príčinné faktory fungujú nezávisle od seba

The most similar systems design (MSSD)

- Identifikujeme klíčové charakteristiky, které sa v inak podobných prípadoch líšia; očakávame teda, že tieto odlišné charakteristiky vedú k výsledkom/vysvetľujú ich

| | CASE 1 | CASE 2 |
|-----------|--------|--------|
| VARIABLES | a | a |
| | b | b |
| | c | c |
| | X | Non-X |
| OUTCOMES | Y | Non-Y |

| Variables | Togo | Ghana |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Similarities: | | |
| Climate | High Temperatures | High Temperatures |
| Per capita income | Low | Low |
| Ethnicity | Heterogeneous | Heterogeneous |
| Dominant Religion | Christianity | Christianity |
| Other religions | Islam, traditional tribal | Islam, traditional tribal |
| COLONIZING POWER | France | United Kingdom |
| Outcome | | |
| Regime Type | Authoritarian | Democratic |

Výber prípadov

- výber prípadov je rozhodujúci na preukázanie, že práve variácia X spôsobila pozorované účinky
- prípady sa vyberajú podľa experimentálnej šablóny
- na výber optimálnych prípadov sú potrebné značné predchádzajúce znalosti o prípadoch
- výber nevhodných (non-similar) prípadov môže byť fatálny - neboli by sme schopní vyvodiť platné kauzálne závery

The most different systems design

- Prípady, ktoré sú úplne odlišné, majú len niekoľko spoločných znakov
- Majú ale rovnaký výsledok (Y)
- Pozor! Nie je tu variácia závislej premennej

| | CASE 1 | CASE 2 |
|-----------|--------|--------|
| VARIABLES | a | d |
| | b | f |
| | c | m |
| | X | X |
| OUTCOMES | Y | Y |

| | France 1780-1790 | China 1940-1945 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Differences | | |
| Geography | Europe | Asia |
| Population | < 30 mil. | > 500 mil. |
| Century | 18. | 20. |
| Regime | Monarchy | One party state |
| XXXXX | X | X |
| Outcome | | |
| Social Revolution | yes | yes |

Generovanie a analýza dát

- generovanie dát je kľúčové: na určenie hodnoty pre každú z premenných sa používajú príslušné empirické informácie
- v porovnaní so štúdiami s veľkým N umožňuje variable-oriented small N komparácia lepšie brať do úvahy kontext a širšie súvislosti každého skúmaného prípadu
- analýza dát sa uskutočňuje v druhom kroku: vizuálnou kontrolou zisťujeme, či medzi hodnotami závislých premenných (Y) a nezávislej premennej (X) existuje kovariácia
- nevyhnutnou podmienkou pre tento záver je, že neexistuje žiadna iná teoreticky hodnoverná kovariancia X a Y

Princípy konfiguratívneho (case-oriented) prístupu

- používa sa vo výskumných projektoch, ktoré sa začínajú so záujmom o konkrétny (druh) výsledkov, napr.
- Aké faktory viedli k I. svetovej vojne?
- Ktoré podmienky viedli k sociálnym revolúciám?
- pretože cieľom je relatívne úplné vysvetlenie výsledku alebo sociálneho procesu, možno ho považovať za "výskum zameraný na Y"
- na skúmanie sa vyberajú prípady/prípady, ktoré vykazujú silný pozitívny výsledok vzhľadom na sledovaný výskumný problém
- v druhom kroku sa vyberú ďalšie možné prípady na overenie relevantnosti špecifických faktorov, ktoré boli v prvom výskume identifikované ako rozhodujúce

Generovanie a analýza dát 1/2

- INDUKCIA: hľadanie relevantných empirických informácií prebieha induktívnym spôsobom: všetky informácie o **procese, ktorý vedie** k Y, sú dôležité na vytvorenie komplexného príbehu s postupnosťou kauzálnych krokov (**comprehensive story-line with a sequence of causal steps**)
- cieľom je popísať a rekonštruovať kauzálnu logiku v skúmanom prípade
- hľadanie rozhodujúcich situácií a fáz transformácie prostredníctvom hutných opisov (**dense descriptions**) rozhodujúcich udalostí
- napokon je potrebné zhromaždiť informácie o percepciách a motiváciách kľúčových aktérov
- hranica oddeľujúca generovanie údajov a ich analýzu je menej jasná

Generovanie a analýza dát 2/2

- “**comprehensive story lines**” sú funkčnými ekvivalentmi hodnôt premenných vo variable-oriented prístupoch
- dokážeme z nich odvodiť "kauzálne reťazce"
- **podrobné opisy kritických situácií** vedú k dôkazom o súvislosti medzi príčinou a následkom
- takéto kondenzované empirické informácie sa musia kombinovať s **kontrafaktuálnymi experimentmi** a s **teoretickými reflexiami** o fungovaní kauzálnych mechanizmov
- zistenia vedú k spoznaniu tých konfigurácií, ktoré spôsobujú skúmané javy

Techniky case-oriented prístupov

- causal process tracing (within-case analytical strategy)
- qualitative comparative analysis (QCA)
- sú založené na konfiguračnom myslení, podľa ktorého množstvo príčinných faktorov spoločne vytvára výsledok
- Skocpol *States and Social revolutions* je príkladom takejto analýzy: Francúzsko, Rusko, Čína, (Prusko a Japonsko)
- rozklad štátu a roľnícke povstania sa museli vyskytnúť súbežne, aby viedli k sociálnej revolúcii - tieto faktory sú jednotlivo nevyhnutné a spoločne postačujú na vyvolanie revolúcie
- analyzuje tiež dva ďalšie "možné prípady" (v ktorých existujú niektoré z tých podmienok, ktoré boli považované za predpoklady sociálnych revolúcií), v ktorých nedošlo k sociálnym revolúciám