

Arturo Villavicencio

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUALITATIVO COMPARADO



**UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR**
Ecuador

2025

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUALITATIVO COMPARADO

© Arturo Villavicencio

Primera edición: mayo de 2025

© Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Producción editorial: Jefatura de Publicaciones,
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Annamari de Piérola, jefa de Publicaciones
Shirma Guzmán, asistente
Patricia Mirabá, secretaria

Diseño de portada: Adriana Pozo Vargas

Imagen de portada: Freepik

Diagramación: Martha Vinueza M.

ISBN Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador: 978-9942-566-05-8

© Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Toledo N22-80

Quito, Ecuador

Teléfonos: (593 2) 322 8085, 299 3600 • Fax: (593 2) 322 8426

• www.uasb.edu.ec • uasb@uasb.edu.ec

Impresión: Publiasesores

Tiraje: 300 ejemplares

Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo de Investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

La versión original del texto que aparece en este libro fue sometida a un proceso de revisión por pares, conforme a las normas de publicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

ÍNDICE

Presentación	11
<i>Capítulo 1</i>	
Un enfoque cuali-cuantitativo	15
Introducción	15
<i>La teoría de la varianza y la teoría de procesos</i>	17
<i>Los efectos netos</i>	20
<i>Casos versus observaciones</i>	25
<i>Análisis cuantitativo versus análisis cualitativo</i>	28
El Análisis Cualitativo Comparado como solución intermedia	32
<i>Un enfoque configuracional</i>	33
<i>La diversidad del fenómeno social</i>	35
<i>La causalidad compleja</i>	37
<i>Características y utilidad del Análisis Cualitativo Comparado</i>	40
El Análisis Cualitativo Comparado en la práctica	44
<i>La pregunta de investigación</i>	44
<i>Las unidades de análisis</i>	45
<i>La selección de casos</i>	46
<i>Sesgos en la selección de casos</i>	49
<i>La selección de factores explicativos</i>	50
<i>Información y datos</i>	52
<i>El proceso del ACC</i>	52
<i>Capítulo 2</i>	
La teoría de conjuntos en las ciencias sociales	55
Un método basado en la teoría de conjuntos	55
<i>Un lenguaje de teoría de conjuntos</i>	55
<i>Conjuntos nítidos</i>	59
<i>Conjuntos difusos</i>	60
Álgebra booleana.....	65

<i>Métodos de la inferencia inductiva</i>	66
<i>La tabla de verdad condicional</i>	67
<i>Condiciones necesarias y suficientes</i>	68
Operaciones booleanas.....	70
a) <i>Lógica bivalente</i>	70
b) <i>Lógica difusa</i>	75
Causalidad y minimización booleana	78
<i>Disyunciones y causalidad múltiple</i>	78
<i>Conjunciones y causalidad combinatoria</i>	79
<i>Condiciones ni necesarias ni suficientes</i>	80
<i>Minimización booleana</i>	81
<i>Implicantes primarios</i>	83
 <i>Capítulo 3</i>	
Calibración	85
La calibración de conjuntos difusos.....	86
Calibración versus medición	87
Los principios de calibración: el método cualitativo	89
Métodos directos de calibración	93
 <i>Capítulo 4</i>	
Relaciones entre conjuntos y correlaciones	97
Relaciones de conjuntos en la investigación social	97
<i>Análisis de casos bajo el enfoque configuracional</i>	97
<i>Métodos correlacionales y conexiones entre casos</i>	101
Necesidad y suficiencia.....	104
<i>Definiciones</i>	104
<i>Lógica binaria</i>	106
<i>Lógica difusa</i>	114
 <i>Capítulo 5</i>	
Análisis formal	117
Condiciones necesarias	117
<i>Enfoque bajo conjuntos nítidos</i>	119
<i>Necesidad de conjunciones y disyunciones</i>	122

<i>Condiciones necesarias: conjuntos difusos</i>	124
Condiciones suficientes.....	126
<i>Lógica binaria</i>	127
<i>Lógica difusa</i>	130
<i>Capítulo 6</i>	
Parámetros de ajuste	133
Condiciones necesarias: consistencia y cobertura	133
<i>Consistencia</i>	134
<i>Cobertura</i>	137
Condiciones suficientes: consistencia y cobertura.....	140
<i>Consistencia</i>	140
<i>Cobertura</i>	143
Complejidad causal: condiciones INUS y SUIN	147
<i>Capítulo 7</i>	
La tabla de verdad	151
Construcción de la tabla de verdad (conjuntos nítidos)	151
Construcción de la tabla de verdad (conjuntos difusos)	154
Minimización booleana.....	163
Redundancia lógica e implicantes primarios.....	165
No ocurrencia del resultado.....	170
Ejemplo: análisis del fenómeno de inmigración	173
<i>Análisis de condiciones suficientes</i>	174
<i>Construcción de la tabla de verdad</i>	178
<i>Análisis de condiciones necesarias</i>	179
<i>Evaluación de los resultados</i>	181
<i>Capítulo 8</i>	
Contradicciones y simultaneidad en la tabla de verdad	183
Las configuraciones contradictorias	183
<i>Un ejemplo de manejo de contradicciones</i>	186
Cobertura de la solución	192
<i>Ejemplo de los tipos de cobertura y consistencia</i>	194
Relaciones simultáneas entre subconjuntos.....	197

Tipología de casos	199
Recomendaciones prácticas.....	202
<i>Capítulo 9</i>	
Diversidad limitada	205
Fuentes de diversidad limitada.....	206
<i>Remanentes aritméticos</i>	207
<i>Remanentes de grupo</i>	207
<i>Remanentes imposibles</i>	208
El análisis estándar del Análisis Cualitativo Comparado.....	208
<i>La relación lógica de conjuntos</i>	209
<i>El criterio de complejidad</i>	212
<i>Tipos de soluciones</i>	213
<i>Tratamiento de los contrafácticos</i>	216
<i>Capítulo 10</i>	
Estudios de casos	219
El extractivismo en países sudamericanos.....	219
<i>Los factores de causalidad</i>	223
<i>Condiciones necesarias y suficientes</i>	231
<i>Resultados</i>	238
<i>Conclusiones</i>	247
Las políticas populistas en América Latina	252
<i>El modelo</i>	254
<i>Análisis y resultados</i>	260
Explicando el gran revés en Hispanoamérica	269
<i>El modelo</i>	269
<i>Análisis y resultados</i>	273
Causas de la deforestación en la Amazonía brasileña	274
<i>Objetivos</i>	274
<i>El modelo</i>	274
<i>Análisis y resultados</i>	278
Referencias	281
Sobre el autor	285

La ciencia cualitativa arrastra el peso de las hipótesis que ella misma genera y tiene una gran necesidad de mediciones que permitan afinar y comprobar esas hipótesis. Por otro lado, debemos desconfiar de una precisión que no es nada más que un artefacto operacional. En particular, las mediciones son especialmente útiles y necesarias cuando el investigador identifica los problemas, circunscribe los casos y sugiere explicaciones. [...] Las palabras solas derrotan a los números solos. Las palabras con los números derrotan a las palabras solas. Los números únicamente adquieren sentido al interior de la teoría verbal.

Sartori, 1976¹

1 Citado en De Meur and Rihoux 2002.



PRESENTACIÓN

Los científicos sociales a menudo enfrentan un dilema fundamental al conducir la investigación social. Por un lado, pueden abordar los fenómenos sociales como sucesos provocados por actores que toman decisiones, interactúan entre ellos y presentan estudios detallados de uno o varios casos de acontecimientos y fenómenos sociales específicos. Estos son explicados como el resultado de una secuencia de sucesos y coyunturas de una cadena de hechos, de tal manera que el investigador se focaliza en la identificación de patrones y mecanismos de causalidad. Las estrategias de investigación focalizadas son a menudo caracterizadas como cualitativas, orientadas al análisis de casos, narrativas o ‘n-pequeña’.

Por otro lado, los investigadores pueden establecer amplias y homogeneizantes hipótesis sobre un número relativamente grande de casos (observaciones) y documentar generalidades o patrones que cubren muchas instancias. Las estrategias enfocadas en generalidades son a menudo caracterizadas como cuantitativas, orientadas a variables o ‘N-grande’. Los métodos estadísticos, generalmente basados en regresiones y correlaciones, son un típico ejemplo de los métodos cuantitativos en las ciencias sociales. En la investigación cuantitativa convencional, las variables independientes son abordadas como causas analíticamente separables del resultado objeto de la investigación. Típicamente, cada variable causal es considerada un factor autónomo con capacidad independiente para influir en la intensidad o probabilidad de la variable dependiente. La mayoría de las aplicaciones de los métodos cuantitativos convencionales asumen los efectos causales de las variables independientes como lineales y aditivos, una simplificación peligrosa de la realidad social. Este enfoque asume que el impacto de las variables independientes sobre la variable dependiente es el mismo sin importar los valores que estas puedan asumir. Las estimaciones de los efectos netos presuponen que el impacto de una variable independiente dada es el mismo no solamente a lo largo de los

valores del resto de variables independientes, sino también a lo largo de combinaciones diferentes de estas variables.

El Análisis Cualitativo Comparado (ACC) es un nuevo enfoque o metodología diseñado para superar las limitaciones de los enfoques cuantitativos orientados a variables como las del análisis cualitativo enfocado en narrativas de casos específicos. El ACC designa tanto un abordaje metodológico como un conjunto de técnicas para el análisis empírico de los fenómenos sociales. El método comprende un conjunto de técnicas articuladas por presupuestos epistemológicos comunes y específicos, así como por una lógica de funcionamiento similar basada en el enfoque configuracional, la lógica de minimización booleana y su anclaje en la teoría de conjuntos.

Desarrollado por C. Ragin en su obra seminal *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies* (1987), este nuevo enfoque metodológico ha conocido un notable desarrollo, con una aplicación creciente en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. A menudo se identifica el ACC a medio camino entre los enfoques de análisis cualitativos y cuantitativos; sin embargo, las técnicas del ACC van mucho más allá de ser un punto de encuentro entre las aproximaciones dominantes en las ciencias sociales, constituyendo en sí mismas un enfoque original y novedoso con características muy marcadas y fácilmente reconocibles.

Es importante aclarar que la distinción entre el uso de métodos cuantitativos y cualitativos en las ciencias sociales no tiene nada que ver con el uso de números versus la expresión verbal. La diferencia fundamental consiste en que estos dos paradigmas están basados en dos escuelas alternativas de matemáticas: los métodos cuantitativos en la estadística descriptiva e inferencial (teoría de probabilidades y teoría estadística), mientras la investigación cualitativa, el ACC en particular, tiene sus raíces en la lógica formal y la teoría de conjuntos. Se trata de dos paradigmas de la investigación; de dos tradiciones o culturas de investigación. La pregunta de cuál de los métodos es superior carece de sentido. Ambas técnicas son apropiadas para diferentes tareas de investigación y están diseñadas para alcanzar objetivos de investigación diferentes. La selección de técnicas

cuantitativas versus cualitativas no es cuestión de la información disponible. Para algunos objetivos de investigación, los métodos cuantitativos son más apropiados que las técnicas cualitativas, mientras que para otros las segundas se adaptan mejor.

La literatura sobre el ACC y sus aplicaciones a una variedad de casos ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Sin embargo, este enfoque ha tenido escasa aplicación en la investigación social en América Latina. Sus potencialidades analíticas se han visto restringidas, entre otras, por una limitada literatura que permita introducir a investigadores y estudiantes en los fundamentos y técnicas del ACC.

Aunque los textos disponibles están concebidos, según sus autores, como textos introductorios, consideramos que el nivel de exposición y los temas abordados presuponen un conocimiento previo de conceptos y métodos para su comprensión. Al tener en cuenta la aplicación del método por parte de investigadores y estudiantes con formación en diferentes disciplinas y diferentes orientaciones metodológicas, es necesario proveer a los lectores de una síntesis de conceptos relacionados con la lógica formal, la teoría de conjuntos y el álgebra booleana. De igual manera consideramos de utilidad acompañar a la explicación teórica de una exposición detallada de la aplicación del método al estudio de casos concretos.

El presente estudio tiene como propósito introducir a investigadores, profesores y estudiantes en una nueva vertiente de pensamiento para el análisis y comprensión de los fenómenos sociales. Para ello, el texto aquí propuesto consiste en una exposición introductoria al ACC; un texto de fácil acceso que cubre los aspectos esenciales de este nuevo enfoque. El objetivo es presentar de manera clara y didáctica en qué consiste el enfoque del ACC y sus técnicas, cuál es su lógica de funcionamiento y, sobre todo, permitir un análisis riguroso en la investigación social.

La exposición de los temas abordados en el presente texto es una síntesis de conceptos, enfoques metodológicos y estudios de casos presentados en libros y artículos académicos seleccionados. Mención especial ameritan los siguientes textos que ocupan un lugar propio en la literatura sobre el ACC:

- C. Ragin, *Fuzzy-Set Social Science* (2000)
- C. Schneider y C. Wageman, *Set-Theoretic Methods for Social Sciences* (2012)
- I. Medina et al., *Análisis Cualitativo Comparado* (2017)
- B. Rihoux y C. Ragin, *Configurational Comparative Methods* (2009)
- L. Kahwati y H. Kane, *Qualitative Comparative Analysis in Research and Evaluation* (2020)
- P. Mello, *Qualitative Comparative Analysis* (2021)

Los temas presentados en esta investigación se basan en los trabajos citados. Si bien este texto está orientado a servir como base y guía para el Curso de Análisis Cualitativo Comparado, de ninguna manera pretende obviar la lectura y uso de las fuentes en las que se sustenta, al contrario, su intención es facilitar su comprensión. Insistimos en el carácter introductorio y esperamos que su lectura sea el primer paso en el estudio y profundización de un nuevo paradigma de pensamiento en las ciencias sociales que abre nuevas y amplias perspectivas en el análisis de los fenómenos sociales.

El libro incluye al final una síntesis de estudios sobre diversos fenómenos sociales basados en la aplicación de la metodología del ACC. El objetivo de los casos de estudio presentados, así como los ejemplos utilizados a lo largo de la obra, se limita a mostrar la aplicación de los conceptos y la teoría del ACC a situaciones concretas y excluye cualquier discusión sobre las teorías sociales o hipótesis que sustentan cada uno de los estudios.