

Five misunderstandings about case-study research

MAC5779 - Engenharia de Software Experimental

Higor Amario de Souza¹

¹Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

22 de Abril de 2013

Introdução

- Dificuldade em aceitar estudos de caso como pesquisa “séria”;
- Estudo de caso:
 - Exemplo único de um fenômeno;
 - Não pode ser generalizado;
 - Útil em fases preliminares;
 - Provê hipóteses;
 - Pode ser testada sistematicamente para um grande número de casos;
- Visão “convencional” simplificada;

Introdução

- Dificuldade em aceitar estudos de caso como pesquisa “séria”;
- Estudo de caso:
 - Exemplo único de um fenômeno;
 - Não pode ser generalizado;
 - Útil em fases preliminares;
 - Provê hipóteses;
 - Pode ser testada sistematicamente para um grande número de casos;
- Visão “convencional” simplificada;

Introdução

- Dificuldade em aceitar estudos de caso como pesquisa “séria”;
- Estudo de caso:
 - Exemplo único de um fenômeno;
 - Não pode ser generalizado;
 - Útil em fases preliminares;
 - Provê hipóteses;
 - Pode ser testada sistematicamente para um grande número de casos;
- Visão “convencional” simplificada;

Introdução

- Dificuldade em aceitar estudos de caso como pesquisa “séria”;
- Estudo de caso:
 - Exemplo único de um fenômeno;
 - Não pode ser generalizado;
 - Útil em fases preliminares;
 - Provê hipóteses;
 - Pode ser testada sistematicamente para um grande número de casos;
- Visão “convencional” simplificada;

Introdução

- Dificuldade em aceitar estudos de caso como pesquisa “séria”;
- Estudo de caso:
 - Exemplo único de um fenômeno;
 - Não pode ser generalizado;
 - Útil em fases preliminares;
 - Provê hipóteses;
 - Pode ser testada sistematicamente para um grande número de casos;
- Visão “convencional” simplificada;

Introdução

- Dificuldade em aceitar estudos de caso como pesquisa “séria”;
- Estudo de caso:
 - Exemplo único de um fenômeno;
 - Não pode ser generalizado;
 - Útil em fases preliminares;
 - Provê hipóteses;
 - Pode ser testada sistematicamente para um grande número de casos;
- Visão “convencional” simplificada;

Introdução

- Dificuldade em aceitar estudos de caso como pesquisa “séria”;
- Estudo de caso:
 - Exemplo único de um fenômeno;
 - Não pode ser generalizado;
 - Útil em fases preliminares;
 - Provê hipóteses;
 - Pode ser testada sistematicamente para um grande número de casos;
- Visão “convencional” simplificada;

Introdução

- Dificuldade em aceitar estudos de caso como pesquisa “séria”;
- Estudo de caso:
 - Exemplo único de um fenômeno;
 - Não pode ser generalizado;
 - Útil em fases preliminares;
 - Provê hipóteses;
 - Pode ser testada sistematicamente para um grande número de casos;
- Visão “convencional” simplificada;

Equívocos sobre estudo de caso

- ① Conhecimento teórico é mais valioso que prático;
- ② Estudo de caso não contribui para o desenvolvimento científico;
- ③ Útil para gerar hipóteses no início da pesquisa, mas não para testar hipóteses ou construir teorias;
- ④ Tendencioso;
- ⑤ Difícil summarizar e desenvolver proposições e teorias.

Equívocos sobre estudo de caso

- ① Conhecimento teórico é mais valioso que prático;
- ② Estudo de caso não contribui para o desenvolvimento científico;
- ③ Útil para gerar hipóteses no início da pesquisa, mas não para testar hipóteses ou construir teorias;
- ④ Tendencioso;
- ⑤ Difícil summarizar e desenvolver proposições e teorias.

Equívocos sobre estudo de caso

- ① Conhecimento teórico é mais valioso que prático;
- ② Estudo de caso não contribui para o desenvolvimento científico;
- ③ Útil para gerar hipóteses no início da pesquisa, mas não para testar hipóteses ou construir teorias;
- ④ Tendencioso;
- ⑤ Difícil summarizar e desenvolver proposições e teorias.

Equívocos sobre estudo de caso

- ① Conhecimento teórico é mais valioso que prático;
- ② Estudo de caso não contribui para o desenvolvimento científico;
- ③ Útil para gerar hipóteses no início da pesquisa, mas não para testar hipóteses ou construir teorias;
- ④ Tendencioso;
- ⑤ Difícil summarizar e desenvolver proposições e teorias.

Equívocos sobre estudo de caso

- ① Conhecimento teórico é mais valioso que prático;
- ② Estudo de caso não contribui para o desenvolvimento científico;
- ③ Útil para gerar hipóteses no início da pesquisa, mas não para testar hipóteses ou construir teorias;
- ④ Tendencioso;
- ⑤ Difícil sumarizar e desenvolver proposições e teorias.

Papel das teorias no aprendizado humano

- Entender o contexto no qual pessoas tornam-se especialistas;
- Contexto tem características e regras fora do alcance da teoria;
- Fatores independentes de contexto e regras servem para iniciantes;
- Estudos de caso podem auxiliar a adquirir competência;
- Importante para pesquisadores entenderem melhor a realidade;
- Ciências sociais não produzem conhecimento geral e independente de contexto.

Papel das teorias no aprendizado humano

- Entender o contexto no qual pessoas tornam-se especialistas;
- Contexto tem características e regras fora do alcance da teoria;
- Fatores independentes de contexto e regras servem para iniciantes;
- Estudos de caso podem auxiliar a adquirir competência;
- Importante para pesquisadores entenderem melhor a realidade;
- Ciências sociais não produzem conhecimento geral e independente de contexto.

Papel das teorias no aprendizado humano

- Entender o contexto no qual pessoas tornam-se especialistas;
- Contexto tem características e regras fora do alcance da teoria;
- Fatores independentes de contexto e regras servem para iniciantes;
- Estudos de caso podem auxiliar a adquirir competência;
- Importante para pesquisadores entenderem melhor a realidade;
- Ciências sociais não produzem conhecimento geral e independente de contexto.

Papel das teorias no aprendizado humano

- Entender o contexto no qual pessoas tornam-se especialistas;
- Contexto tem características e regras fora do alcance da teoria;
- Fatores independentes de contexto e regras servem para iniciantes;
- Estudos de caso podem auxiliar a adquirir competência;
- Importante para pesquisadores entenderem melhor a realidade;
- Ciências sociais não produzem conhecimento geral e independente de contexto.

Papel das teorias no aprendizado humano

- Entender o contexto no qual pessoas tornam-se especialistas;
- Contexto tem características e regras fora do alcance da teoria;
- Fatores independentes de contexto e regras servem para iniciantes;
- Estudos de caso podem auxiliar a adquirir competência;
- Importante para pesquisadores entenderem melhor a realidade;
- Ciências sociais não produzem conhecimento geral e independente de contexto.

Papel das teorias no aprendizado humano

- Entender o contexto no qual pessoas tornam-se especialistas;
- Contexto tem características e regras fora do alcance da teoria;
- Fatores independentes de contexto e regras servem para iniciantes;
- Estudos de caso podem auxiliar a adquirir competência;
- Importante para pesquisadores entenderem melhor a realidade;
- Ciências sociais não produzem conhecimento geral e independente de contexto.

Casos como Cisnes Negros

- Um caso pode ser generalizado;
- Escolha do método depende do problema;
- Generalização formal é supervalorizada;
- Falsificação.

Casos como Cisnes Negros

- Um caso pode ser generalizado;
- Escolha do método depende do problema;
- Generalização formal é supervalorizada;
- Falsificação.

Casos como Cisnes Negros

- Um caso pode ser generalizado;
- Escolha do método depende do problema;
- Generalização formal é supervalorizada;
- Falsificação.

Casos como Cisnes Negros

- Um caso pode ser generalizado;
- Escolha do método depende do problema;
- Generalização formal é supervalorizada;
- Falsificação.

Estratégias para seleção de casos

- Um caso representativo pode servir para generalização;
- Poucos casos extremos são mais significativos;
- Casos paradigmáticos:
 - Fácil de compreender
 - Difícil expressar em regras;

Estratégias para seleção de casos

- Um caso representativo pode servir para generalização;
- Poucos casos extremos são mais significativos;
- Casos paradigmáticos:
 - Fácil de compreender
 - Difícil expressar em regras;

Estratégias para seleção de casos

- Um caso representativo pode servir para generalização;
- Poucos casos extremos são mais significativos;
- Casos paradigmáticos;
 - Fácil de compreender
 - Difícil expressar em regras;

Estratégias para seleção de casos

- Um caso representativo pode servir para generalização;
- Poucos casos extremos são mais significativos;
- Casos paradigmáticos;
 - Fácil de compreender
 - Difícil expressar em regras;

Estratégias para seleção de casos

- Um caso representativo pode servir para generalização;
- Poucos casos extremos são mais significativos;
- Casos paradigmáticos;
 - Fácil de compreender
 - Difícil expressar em regras;

Estudo de caso contém viés subjetivo?

- Quantitativo x Qualitativo;
- Resultados diferentes das hipóteses em estudos de caso;
- Métodos quantitativos podem conter viéses;

Estudo de caso contém viés subjetivo?

- Quantitativo x Qualitativo;
- Resultados diferentes das hipóteses em estudos de caso;
- Métodos quantitativos podem conter viéses;

Estudo de caso contém viés subjetivo?

- Quantitativo x Qualitativo;
- Resultados diferentes das hipóteses em estudos de caso;
- Métodos quantitativos podem conter viéses;

Qualidade irredutível de boas narrativas de caso

- Frequentes em estudos de casos;
- Abordam complexidade e contradições da vida;
- Questões difíceis de formular;
- Minuciosidade x Abrangência;
- Visão plural dos fatos;
- Ajudam a ganhar experiência;

Qualidade irredutível de boas narrativas de caso

- Frequentes em estudos de casos;
- Abordam complexidade e contradições da vida;
- Questões difíceis de formular;
- Minuciosidade x Abrangência;
- Visão plural dos fatos;
- Ajudam a ganhar experiência;

Qualidade irredutível de boas narrativas de caso

- Frequentes em estudos de casos;
- Abordam complexidade e contradições da vida;
- Questões difíceis de formular;
- Minuciosidade x Abrangência;
- Visão plural dos fatos;
- Ajudam a ganhar experiência;

Qualidade irredutível de boas narrativas de caso

- Frequentes em estudos de casos;
- Abordam complexidade e contradições da vida;
- Questões difíceis de formular;
- Minuciosidade x Abrangência;
- Visão plural dos fatos;
- Ajudam a ganhar experiência;

Qualidade irredutível de boas narrativas de caso

- Frequentes em estudos de casos;
- Abordam complexidade e contradições da vida;
- Questões difíceis de formular;
- Minuciosidade x Abrangência;
- Visão plural dos fatos;
- Ajudam a ganhar experiência;

Qualidade irredutível de boas narrativas de caso

- Frequentes em estudos de casos;
- Abordam complexidade e contradições da vida;
- Questões difíceis de formular;
- Minuciosidade x Abrangência;
- Visão plural dos fatos;
- Ajudam a ganhar experiência;

Generalização

Os problemas em sintetizar estudos de caso devem-se às propriedades da realidade estudada e não ao método de pesquisa. Em muitos casos não é desejável sintetizar e generalizar estudos de caso.

Conclusões

Generalização

Os problemas em sintetizar estudos de caso devem-se às propriedades da realidade estudada e não ao método de pesquisa. Em muitos casos não é desejável sintetizar e generalizar estudos de caso.

Referência

- Five misunderstandings about case-study research
Bent Flyvbjerg
Qualitative inquiry Vol. 12 N.12, p.219-245
2006.