

## Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Direito da Regulação Plano de Ensino

▪ **Disciplina:** Metodologia da Pesquisa em Direito

▪ **Curso:** Mestrado

▪ **Tipo Disciplina:** Obrigatória

▪ **Carga Horária:** 45h (3 créditos)

▪ **Ementa:**

Lógica da investigação social e desenho de pesquisa. Regras de inferência descritiva e causal. Trabalho acadêmico teórico e empírico. Introdução a técnicas quantitativas e qualitativas de análise de dados. Estudo de caso, estudo comparado qualitativo, estatística descritiva, estatística inferencial e análise multivariada. Pesquisa acadêmica no Direito/Direito e Regulação. Pesquisa empírica em Direito: estado da arte e estudos exemplares.

▪ **Objetivos:**

**Objetivo geral:**

- ✓ Discutir a lógica da investigação social e o desenho de pesquisa.

**Objetivos específicos:**

- ✓ Discutir lógica da investigação social e desenho de pesquisa no Direito;
  - Particularmente, o desenho de pesquisa para estudos empíricos no Direito/Direito e Regulação.
- ✓ Discutir o uso de diferentes métodos e técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa no Direito/Direito e Regulação: estudo de caso, estudo comparado qualitativo, estudo quantitativo (estatística descritiva, estatística inferencial e análise multivariada);
- ✓ Discutir exemplos de estudos acadêmicos na área do Direito / Direito e Regulação;
- ✓ Auxiliar na elaboração do projeto de pesquisa;
- ✓ Auxiliar na elaboração de trabalhos acadêmicos em geral.

▪ **Temas e Bibliografia:**

**Apresentação do programa e das questões fundamentais do curso**

**Bibliografia obrigatória:**

OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurábi! A pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação em Direito. In: Sua excelência o comissário e outros ensaios de Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004. [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4213608/mod\\_resource/content/1/OLIVEIRA%2C%20Hamurabi.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4213608/mod_resource/content/1/OLIVEIRA%2C%20Hamurabi.pdf).

**Análise:**

RODRIGUES, Fabiana Alves (2019). Operação Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça Criminal. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. ([https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-14022020-163817/publico/2019\\_FabianaAlvesRodrigues\\_VCorr.pdf](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-14022020-163817/publico/2019_FabianaAlvesRodrigues_VCorr.pdf)) (Ler Introdução e Capítulo 2).

**Bibliografia complementar:**

HOECKE, Mark Van (2011). Methodologies of Legal Research Which Kind of Method for What Kind of Discipline? Hart Publishing (Capítulo 1).

**Especificidades da pesquisa acadêmica**

**A pesquisa acadêmica no Direito / Direito e Regulação (continuação)**

**Bibliografia obrigatória:**

COGLIANESE, Cary, (2002). "Empirical Analysis and Administrative Law". Faculty Scholarship. Paper 978. ([https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=327520](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=327520)).

**Bibliografia complementar:**

RIBEIRO, Leandro Molhano. "Estudos Empíricos no Direito: questões metodológicas". In: José Ricardo Cunha (org.) Poder Judiciário: novos olhares sobre gestão e jurisdição. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2010. ([https://www.researchgate.net/publication/337843563\\_Estudos\\_empiricos\\_no\\_direito\\_questoes\\_metodologicas](https://www.researchgate.net/publication/337843563_Estudos_empiricos_no_direito_questoes_metodologicas)).

**Problema de pesquisa**

**Bibliografia obrigatória:**

ALVESSON, Mats & SANDEBERG, Jörgen. Generating research questions through problematization. The Academy of Management Review, Vol. 36, No. 2, 2011. ([http://crts.bilkent.edu.tr/readings\\_2015/Alvesson%20Sandberg%20generating%20research%20Qs%20thru%20problematization%202011.pdf](http://crts.bilkent.edu.tr/readings_2015/Alvesson%20Sandberg%20generating%20research%20Qs%20thru%20problematization%202011.pdf)).

**Análise:**

POTTER, Rachel Augustine (2014). Writing the Rules of the Game: The Strategic Logic of Agency Rulemaking. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Public Policy and Political Science) in the University of Michigan. ([https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/108758/rapotter\\_1.pdf?sequence=1](https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/108758/rapotter_1.pdf?sequence=1)) (Ler Capítulo 1).

ROSILHO, André Janjácomo (2016). Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União / André Janjácomo Rosilho; orientador: Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto – São Paulo. ([https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-08022017-165131/publico/Andre\\_Rosilho\\_Control\\_e\\_da\\_Administracao\\_Publica\\_pelo\\_TCU\\_INTEGRAL.pdf](https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-08022017-165131/publico/Andre_Rosilho_Control_e_da_Administracao_Publica_pelo_TCU_INTEGRAL.pdf)) (Ler Introdução).

**Descrição**

**Conceitos**

**Operacionalização conceitual/medições**

**Bibliografia obrigatória:**

GOERTZ, Gary, Social Science Concepts: A User's Guide. Princeton, Princeton University Press, 2005. (Ler Capítulos 2 e 3).

**Análise:**

POTTER, Rachel Augustine (2014). Writing the Rules of the Game: The Strategic Logic of Agency Rulemaking. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Public Policy and Political Science) in the University of Michigan. (Ler Capítulo 2).

RODRIGUES, Fabiana Alves (2019). Operação Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça Criminal. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. (Ler Capítulo 3).

**Bibliografia complementar:**

BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin (2012). Understanding Regulation: theory, strategy and practice. Oxford University Press. (Capítulo 3: “What is Good Regulation”; Capítulo 15 “Cost-Benefit Analysis and Regulatory Impact Assessment; Cap 16”Accountability, Procedures and Fairness).

CARPENTER & MOSS (2014). “Introduction” In Preventing regulatory capture : special interest influence and how to limit it / [edited by] Daniel Carpenter, Harvard University, David A. Moss, Harvard University.

COGLIANESE, Cary (2012). Measuring Regulatory Performance: Evaluating the Performance of Regulation and Regulatory Policy | Expert Paper Nº. 1, August, OECD. [https://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/1\\_coglianeseweb.pdf](https://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/1_coglianeseweb.pdf).

TCU (2013). Relatório de Auditoria da Governança das Agências Reguladoras.

**Explicação**

**Causalidade. Contrafactual**

**Lógica quantitativa e lógica qualitativa da causalidade**

**Efeitos de causas e/ou causas dos efeitos**

**Bibliografia obrigatória:**

FEARON, J. Counterfactuals and Hypothesis Testing in Political Science. World Politics. Vol. 43, n. 2, 1991.

MAHONEY, & GOERTZ - Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research.

**Análise:**

POTTER, Rachel Augustine (2014). Writing the Rules of the Game: The Strategic Logic of Agency Rulemaking. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Public Policy and Political Science) in the University of Michigan. (Ler Capítulo 3).

**Bibliografia complementar:**

MITHCELL, Gregory (2004). Case Studies, Counterfactuals, and Causal Explanations. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 152, Nº. 5.

**Explicação**

**Contrafactual e teste de hipóteses**

**Bibliografia obrigatória:**

DUNNING, Thad. *Natural Experiments in the Social Sciences: a design-based approach*. Cambridge University Press, 2012.

LEVY, Jack (2015). Counterfactuals, Causal Inference, and Historical Analysis. *Security Studies*, 24:378–402.

**Análise:**

POTTER, Rachel Augustine (2014). *Writing the Rules of the Game: The Strategic Logic of Agency Rulemaking*. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Public Policy and Political Science) in the University of Michigan. **(Ler Capítulo 4)**.

**Bibliografia complementar:**

BRUNT, Liam, *Property Rights and Economic Growth: Evidence from a Natural Experiment* (November 8, 2011). NHH Dept. of Economics Discussion Paper Nº. 20/2011.

**Explicação**

**Contrafactual e teste de hipóteses (continuação)**

**Bibliografia obrigatória:**

MORGAN, Stephen L. and WINSHIP, Christopher. *Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles for Social Research (Analytical Methods for Social.)*, Cambridge University Press, 2015.

**Análise:**

POTTER, Rachel Augustine (2014). *Writing the Rules of the Game: The Strategic Logic of Agency Rulemaking*. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Public Policy and Political Science) in the University of Michigan. **(Ler Capítulo 5)**.

**Bibliografia complementar:**

DANA & NADLER (2019). Regulation, Public Attitudes, and Private Governance. *Journal of Empirical Legal Studies*.

GALIANI, Sebastian a SCHARGRODSKY, Ernesto (2010). “Property rights for the poor: Effects of land titling”. *Journal of Public Economics*, vol. 94. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.002>.

**Mecanismos Causais**

**Bibliografia obrigatória:**

Box-Steffensmeier, J.M.; BRADY, H.E.; COLLIER, D, (eds.) *The Oxford Handbook of Political Methodology*. Oxford University Press, 2008. (Parte VIII - Qualitative Tools for Descriptive and Causal Inference. LEVY, Jack – “Counterfactuals and Case Studies”. GERRING, John – “Case Selection for Case-Study Analysis: Qualitative and Quantitative Techniques”).

**Análise:**

POTTER, Rachel Augustine (2014). *Writing the Rules of the Game: The Strategic Logic of Agency Rulemaking*. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Public Policy and Political Science) in the University of Michigan. **(Ler Capítulo 6)**.

RODRIGUES, Fabiana Alves (2019). *Operação Lava Jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça Criminal*. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. **(Ler Capítulo 4)**.

**Seleção de Informações: estudos de caso e estudos comparados**

**Bibliografia obrigatória:**

GERRING, John. Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

GERRING, John. Social Science Methodology. Cambridge: Cambridge University Press 2011.

BOX-STEFFENSMEIER, J.M.; BRADY, H.E.; COLLIER, D, (eds.) The Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford University Press, 2008.

**Questões técnicas sobre análise de dados: diretrizes sobre como trabalhar fontes de informação qualitativa e quantitativa**

**Questões técnicas sobre compilação da literatura**

**Bibliografia obrigatória:**

RIDLEY, Diana. The Literature Review: a *step-by-step* guide for students, Sage, 2008.

▪ **Bibliografia Complementar:**

BABBIE, Earl. Métodos de pesquisas de survey. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

BECKER, Howard Saul. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BLACK, Julia. "Financial Markets". In: CANE, Peter; e KRITZER, Herber. The Oxford Handbook of Empirical Legal Research. Oxford: Oxford University Press, 2010.

BOX-STEFFENSMEIER, J.M.; BRADY, H.E.; COLLIER, D, (eds.) The Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford University Press, 2008.

BRADBURN, Norman M.; Seymour Sudman and Brian Wansink. Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design –For Market Research, Political Polls, and Social and Health Questionnaires, Josey-Bass, 2004.

CANE, Peter; e KRITZER, Herber. The Oxford Handbook of Empirical Legal Research. Oxford: Oxford University Press, 2010.

DUNNING, Thad. Natural Experiments in the Social Sciences: A Design-Based Approach (Strategies for Social Inquiry), Cambridge University Press, 2012.

EPSTEIN, Lee & KING, Gary. "The Rules of Inference". The University of Chicago Law Review, 2002.

EPSTEIN, Lee & MARTIN, Andrew. An Introduction to Empirical Legal Research, Oxford University Press, 2014.

GALLIGAN, D.J. "Legal Theory and Empirical Research". In: CANE, Peter; e KRITZER, Herber. The Oxford Handbook of Empirical Legal Research. Oxford: Oxford University Press, 2010.

GERRING, John. Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

GERRING, John. *Social Science Methodology*. Cambridge: Cambridge University Press 2011.

GOERTZ, Gary, *Social Science Concepts: A User's Guide*. Princeton, Princeton University Press, 2005.

HALLIDAY, Simon Halliday; e SCHMIDT, Patrick. *Conducting Law and Society Research reflections on methods and practices*. Cambridge, UK and New York, NY: Cambridge University Press, 2009.

HIRSCHL, Ran. "The Question of Case Selection in Comparative Constitutional Law". *The American Journal of Comparative Law*, 2005.

KING, Gary; KEOHANE, Robert; VERBA, Sidney. *Designing Social Inquiry*. Princeton: Princeton University Press, 1994.

LOPES, José Reinaldo de Lima "Régua e Compasso (ou metodologia para um trabalho jurídico sensato)".  
MORGAN, Stephen L. and WINSHIP, Christopher. *Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles for Social Research (Analytical Methods for Social.)*, Cambridge University Press, 2015.

MACAULAY, Stewart "Non-contractual Relations in Business", *American Sociology Review*, 1963.

OLIVEIRA, Luciano. Não fale do Código de Hamurábi! A pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação em Direito. In: *Sua excelência o comissário e outros ensaios de Sociologia Jurídica*. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004.

POPPER, Karl. *A lógica das ciências sociais*. São Paulo: Edições Tempo Brasileiro, 2004.

QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo "Artigo Científico: concepção, temas, métodos e técnica". *BePress Selected Works*, 2011.

RIBEIRO, Leandro Molhano. "Estudos Empíricos no Direito: questões metodológicas". In: José Ricardo Cunha (org.) *Poder Judiciário: novos olhares sobre gestão e jurisdição*. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2010.

RIDLEY, Diana *The Literature Review: a step-by-step guide for students*, Sage, 2008.

WEISBERG, Herbert F. *The Total Survey Error Approach: A Guide to the New Science of Survey Research*, The University of Chicago Press, 2005.

WHEELER, Sally. "Contracts and Corporations". In: CANE, Peter; e KRITZER, Herber. *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2010.