



Universität Heidelberg, Bergheimer Straße 58, 69115 Heidelberg

Heidelberg, den 05.04.2016

**Prof. Dr. Aurel Croissant**

Tel. +49 6221 54-2882

Fax +49 6221 54-2896

aurel.croissant@ipw.uni-heidelberg.de

## Sommersemester 2016

Vorlesung POL\_P5

### Grundlagen der vergleichenden Analyse politischer Systeme

Dienstag, 16 – 18 Uhr

#### **Kurzbeschreibung:**

In dem Modul wird ein Überblick über den Gegenstandsbereich der vergleichenden Analyse politischer Systeme gegeben. Die Vorlesung konzentriert sich auf die Vermittlung von Grundwissen zu den Zielen, Gegenständen und Methoden der vergleichenden Analyse politischer Systeme. Im ersten Teil geht es darum die Studierenden mit dem Grundverständnis, den einschlägigen Analysestrategien und Methoden sowie Forschungsansätzen in diesem Teilbereich der Politischen Wissenschaft vertraut zu machen. Im zweiten Teil werden zentrale Forschungsfragen und Forschungsfelder des Teilbereichs vorgestellt und die Möglichkeiten der vergleichenden Analyse politischer Systeme mit Beispielen aus der Forschungspraxis illustriert. Vorgestellt und diskutiert werden Ansätze und Befunde der komparativ-politikwissenschaftlichen Forschung zu Regimetypen und ihrer Messung, Demokratisierungsprozessen, Wahlen und Wahlsysteme, Parteien und Parteiensysteme, Typen und Institutionen des Regierungssystems einschließlich Föderalismus und Verfassungsgerichtsbarkeit, Demokratietypen und ihre Politikperformanz sowie die empirisch-analytische Politische Kultur-Forschung. Das Begleitseminar wird in enger thematischer Beziehung zur Vorlesung gehalten. Die verschiedenen Themen werden exemplarisch an aktuellen Beiträgen zu methodologischen, theoretischen und empirischen Fragen der vergleichenden Analyse politischer Systeme innerhalb und außerhalb der Kern-OECD-Staatengruppe vertieft.

#### **Leistungsnachweis:**

- Klausur, Referat, Anwesenheit (max. 2 unentschuldigte Fehltermine sind unschädlich).
- Referat: siehe Seminare
- Klausur:
  - Ersttermin: 03.08.2016, HS 13, Neue Universität, voraussichtlich 10:00 – 12:00 (90 bzw. 120 min)
  - Zweittermin: 28.09.2016, HS 13, Neue Universität, voraussichtlich 10-12 Uhr (90 bzw. 120 min)

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
08:00			Begleitseminar C. Trinn	Begleitseminar P. Lorenz	
09:00					
10:00	Tutorium J. Michel Raum 02.040				
11:00					
12:00			Tutorium Lars Pelke Raum 02.034		
13:00					
14:00					
15:00					
16:00		Vorlesung A. Croissant	Begleitseminar S. Giersdorf (1)		
17:00					
18:00	Begleitseminar F. Schulte		Begleitseminar S. Giersdorf (2)		
19:00					

## Veranstaltungsplan

### 19.04.2016 1. Einführungssitzung

- Struktur und Lernziele der Veranstaltung
- Vergleichende Analyse politischer Systeme und Comparative Politics
- Der Vergleich als Methode und als Teildisziplin
- Grundlegende Konzepte: abhängige und unabhängige Variable, notwendige und hinreichende Bedingung, Kausalitätsverständnisse der empirisch-analytischen Politikwissenschaft

#### Pflichtlektüre (Vor- oder Nachbearbeitung!):

- Lauth, Hans-Joachim/Pickel, Gert/Pickel, Susanne, 2009. Methoden der vergleichenden Politikwissenschaft. Eine Einführung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 58-79.
- Dethloff, Manuel/Erdmann, Gero/Pickel, Susanne, 2007. Aktuelle Schwerpunkte und Trends der Vergleichenden Politikwissenschaft: Deutschland, Großbritannien und USA, in: ZfVP 1/2007, 43-65.

#### Vertiefungsliteratur:

- Lauth, Hans-Joachim/Pickel, Gert/Pickel, Susanne 2009. Methoden der vergleichenden Politikwissenschaft. Eine Einführung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lauth, Hans-Joachim (Hrsg.), 2010. Vergleichende Regierungslehre. Eine Einführung, 3. Auflage, Wiesbaden: VS Verlag.

### 26.04.2016 2. Staat, Regime, System

- Definition und Konzeptualisierung von Staat, Regime und politischem System als Forschungsobjekten der Comparative Politics
- Die Funktionsweise politischer Systeme und Konsequenzen für die Vergleichende Analyse
- Staat und Staatlichkeit als Forschungsgegenstand der Vergleichenden Analyse.

#### Pflichtlektüre:

- Almond, Gabriel A./Powell Jr., G. Bingham/Dalton, Russell J./Strom, Kaare (Hrsg.): Comparative Politics Today. A World View. 9. Auflage, New York u.a.: Longman, 1-43.
- Bernauer, Thomas et al. 2009 Einführung in die Politikwissenschaft, Baden-Baden: Nomos, 31-42.
- Fishman, Robert 1990. Rethinking State and Regime: Southern Europe's Transition. Review Article. World Politics 42:422-440.

#### Vertiefungsliteratur:

- Bethke, Felix S 2012. Zuverlässig invalide–Indizes zur Messung fragiler Staatlichkeit, ZfVP, DOI 10.1007/s12286-012-0122-9
- Cullen, Hendrix 2010. Measuring state capacity: Theoretical and empirical implications for the study of civil conflict. Journal of Peace Research 47(3): 273-285.
- Ottervik, Mattias 2013. Conceptualizing and measuring state capacity: Testing the Validity of Tax Compliance as a Measure of State Capacity. QoG Working Paper Series 2013:2.
- Ziaja, Sebastian 2012. What do fragility indices measure? Assessing measurement procedures and statistical proximity, ZfVP 6, Supplement 2 (Sonderheft 2):39–64.

### **03.05.2016 3. Vergleichende Demokratieanalyse**

- Demokratiekonzepte als Grundlagen der empirisch-vergleichenden Demokratieforschung
- Demokratiemessung: warum und wie?
- Vorstellung einflussreicher Messkonzepte und ihre Evaluation
- Anwendungsbeispiel: Eine „4. Welle der Demokratisierung im frühen 21. Jahrhundert“? Veränderungen des Demokratiegehalts der politischen Regime im Nahen und Mittleren Osten

#### Pflichtlektüre:

- Müller, Thomas/Pickel, Susanne 2007: Evaluierung der Evaluierung von Demokratie – Ergebnisse und Grenzen. Operationalisierung, Messung, Auswertung sowie Schwächen des Evaluierungskonzeptes für Indizes der Demokratiemessung von Gerardo L. Munck & Jay Verkuilen, in: Politische Vierteljahresschrift, 48(3), 511-539.
- Merkel, Wolfgang 2010: Systemtransformation, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 21-40.

#### Vertiefungsliteratur:

- Bertelsmann Transformation Index, <http://www.bti-project.de/bti-home/>
- Munck, Gerardo L./Verkuilen, Jay 2002: Conceptualizing and Measuring Democracy, in: Comparative Political Studies, 35(1), 5-34.

### **10.05.2016 4. Vergleichende Autokratien-Forschung**

- Begriff und Typologien autokratischer Herrschaft
- Die ältere Autokratienforschung: Totalitarismus und Autoritarismus
- Die neuere Autokratienforschung: Institutionelle und polit-ökonomische Ansätze
- Autokratie“messung“ und Evaluation der Klassifikationsschemata
- Performanz und Persistenz unterschiedlicher Autokratietypen.

#### Pflichtlektüre:

- Clark, William R./Golder, Matt/Golder, Sona N. 2013. Varieties of Dictatorship, in: Principles of Comparative Politics, 2. Auflage. Los Angeles et al.: Sage, 349-411.
- Roller, Edeltraud 2013. Comparing the performance of autocracies: issues in measuring types of autocratic regimes and performance, in: Croissant, Aurel/Wurster, Stefan (Hrsg.): The Performance and Persistence of Autocracies, Special Issue of Contemporary Politics, 19(1), 35-55.

#### Vertiefungsliteratur:

- Bank, André 2009. Die Renaissance des Autoritarismus. Erkenntnisse und Grenzen neuerer Beiträge der Comparative Politics und Nahostforschung. Hamburg Review of Social Sciences 4 (1): 10-41.
- Brownlee, Jason 2009. Portents of Pluralism. How Hybrid Regimes Affect Democratic Transitions. American Journal of Political Science 53 (3): 515-532.
- Bueno de Mesquita, Bruce/Smith, Alastair/Siverson, Randolph M./Morrow/James D.. 2003. *The Logic of Political Survival*. Cambridge: MIT Press.
- Cheibub, José Antonio/Gandhi, Jennifer/Vreeland, James R. 2010. Democracy and Dictatorship Revisited. A Complete Data Set of Political Regimes, 1800-2007. *Public Choice* 143 (1-2): 67-101.
- Croissant, Aurel/ Wurster, Stefan 2013. Performance and Persistence of Autocracies in Comparison. Contemporary Politics 19 (1): 1-18.

### **17.05.2016 5. Vergleichende Demokratisierungsforschung: Warum und wie entstehen Demokratien?**

- Grundbegriffe und Konzepte
- Demokratisierungswellen
- Warum und wie entstehen junge Demokratien?

#### Pflichtlektüre:

- Croissant, Aurel 2016. Fünf Jahrzehnte Transformationsforschung: Entwicklung, Stand und Zukunftsperspektiven. In: Gmainer-Pranzl, Franz (Hrsg.): Demokratie – ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, Hamburg u. Münster: Lit-Verlag, i.E.
- Merkel, Wolfgang/Thiery, Peter 2010: Systemwechsel, in: Lauth, Hans-Joachim (Hrsg.): Vergleichende Regierungslehre. Eine Einführung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 186-212.

#### Vertiefungsliteratur:

- Merkel, Wolfgang 2010. Systemtransformation, 2. Auflage, Wiesbaden: VS Verlag, 67-109.
- Clark, William R./Golder, Matt/Golder, Sona N. 2013. Varieties of Dictatorship, in: Principles of Comparative Politics, 2. Auflage. Los Angeles et al.: Sage, 171-324.
- Brückner, Julian 2015. Strukturalismus, in Kollmorgen, R./Merkel, W./Wagener, H.-J. (Hrsg.). Handbuch Transformationsforschung, Wiesbaden: Springer VS, 99-110.
- Böcker, Frank 2015. Polit-ökonomische Ansätze, in Kollmorgen, R./Merkel, W./Wagener, H.-J. (Hrsg.). Handbuch Transformationsforschung, Wiesbaden: Springer VS 161-172.

### **24.05.2016 6. Vergleichende Demokratisierungsforschung 2: Warum überleben oder scheitern Demokratien?**

- Konsolidierung oder Persistenz?
- Warum überleben oder scheitern Demokratien?
- Politische Institutionen und demokratische Konsolidierung

Pflichtlektüre:

- Merkel, Wolfgang 2010. Systemtransformation, 2. Auflage, Wiesbaden: VS Verlag, 110-127.
- Merkel, Wolfgang 2007. Gegen alle Theorie? Die Konsolidierung der Demokratie in Ostmitteleuropa, in: Politische Vierteljahresschrift, 48. (3): 413-433.
- Thiery, Peter 2015. Demokratische Transition im späten 20. Jahrhundert, in Kollmorgen, R./Merkel, W./Wagener, H.-J. (Hrsg.). Handbuch Transformationsforschung, Wiesbaden: Springer VS, 405-421.

Vertiefungsliteratur:

- Carothers, Thomas. 2002. The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy 13(1): 5-21.
- Schedler, Andreas. 2001. Taking uncertainty seriously: the blurred boundaries of democratic transition and consolidation. Democratization 8(4): 1-22.
- Cheibub, José. 2014. The Constitutional Foundations of Democratic Consolidation, APSA Comparative Democratization Newsletter 12(2): 1, 7-11.
- Norris, Pippa. 2008. Driving Democracy: Do Power-Sharing Institutions Work? Cambridge.
- Croissant, Aurel/Thiery, Peter 2010. Erosion der Demokratie oder Beharrlichkeit defekter Demokratien? Eine Analyse des Verlaufs demokratischer Transformation“, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Bertelsmann Transformation Index 2010, Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.

**31.05.2016 7. Wahlen und Wahlsysteme**

- Bedeutung und Funktionen von Wahlen
- Wahlrechtsausdehnung
- Wahlsystemvergleich
- Auswirkungen von Wahlsystemen

Pflichtlektüre:

- Nohlen, Dieter, 2014. Wahlrecht und Parteiensystem, 7. Auflage. Opladen: Verlag Barbara Budrich, 195-232, 491-503.
- Gandhi, Jennifer/Lust-Okar, Ellen, 2009. Elections under Authoritarianism: in: Annual Review of Political Science, 12, 403-422.

Vertiefungsliteratur:

- APSA 2016. Comparative Democratization Newsletter 14(1)
- Nohlen, Dieter, 2013: Wahlrecht und Parteiensystem, 7. Auflage. Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Norris, Pippa. 2008. Driving Democracy: Do Power-Sharing Institutions Work? Cambridge.

**07.06.2016 Entfällt aufgrund auswärtiger Verpflichtungen**

**14.06.2016 8. Parteien und Parteiensysteme**

- Definition und Funktionen
- Ansätze der vergleichenden Parteienforschung

- Ansätze der vergleichenden Parteiensystemforschung
- Parteientypen und Typen von Parteiensystemen
- Entstehung und Wandel von Parteiensystemen: institutionelle und makrosoziologische Erklärungen

Pflichtlektüre:

- Jun, Uwe, 2013: Typen und Funktionen von Parteien, in: Niedermayer, Oskar (Hrsg.): Handbuch Parteienforschung, Wiesbaden: Springer, 119-147.
- Niedermayer, Oskar, 2013: Die Analyse von Parteiensystemen, in: Niedermayer, Oskar (Hrsg.): Handbuch Parteienforschung, Wiesbaden: Springer, 83-119.

Vertiefungsliteratur:

- Beyme, Klaus von 2000. Parteien im Wandel. Von den Volksparteien zu den professionalisierten Wählerparteien. München.
- Niedermayer, Oskar (Hrsg.) 2013. Handbuch Parteienforschung, Wiesbaden: VS Springer.
- van Biezen, Ingrid, Peter Mair/Poguntke, Thomas 2012. 'Going, going... gone?' The Decline of Party Membership in Contemporary Europe. *European Journal of Political Research* 51(1): 24-56.
- Lipset, Seymour Martin/Rokkan, Stein 1967. *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*. New York
- Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party Systems. A Framework for Analysis*. Cambridge

**21.06.2016 9. Regierungssysteme**

- Typologien und Klassifikationen
- Performanzunterschiede der Regierungssystemtypen
- Persistenzunterschiede der Regierungssystemtypen

Pflichtlektüre:

- Croissant, Aurel, 2010: Regierungssysteme und Demokratietypen, in: Lauth, Hans-Joachim (Hrsg.): Vergleichende Regierungslehre. Eine Einführung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Soldner, Markus 2010. "Semi-präsidentielle" Regierungssysteme? Überlegungen zu einem umstrittenen Systemtyp und Bausteine einer typologischen Rekonzeptualisierung, in: Schrenk, Klemens H./Soldner, Markus (Hrsg.): Analyse demokratischer Regierungssysteme. Wiesbaden: VS Verlag, 61-83.

Vertiefungsliteratur:

- Elgie, Robert, Presidential Power. Presidents and Presidential Politics around the World, <http://presidential-power.com/>
- Elgie, Robert, The semi-presidential one, <http://www.semipresidentialism.com/>
- Cheibub, José Antonio 2007: *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, Cambridge u.a.: Cambridge University Press.
- Tsebelis, George 2002. *Veto Players. How Political Institutions Work*. Princeton.

**28.06.2016 10. Regierungsbildung und Regierungsscheitern**

- Koalitionstheorien – Wie werden Regierungen gebildet?
- Regierungstypen – Häufigkeit und Erklärungsfaktoren
- Dauer von Regierungen – Was bestimmt die Dauer?

- Regierungs- und Machtwechselfrequenz - Erklärung von Machtwechseln

Pflichtlektüre:

- Müller, Wolfgang C. 2004: Koalitionstheorien, in: Helms, Ludger/Jun, Uwe (Hrsg.), Politische Theorie und Regierungslehre, Frankfurt/M: Campus Verlag, 267-301.

Vertiefungsliteratur:

- Müller, Wolfgang C. 2009. Government Formation, in Todd Landman and Neil Robinson (Hrsg.), Handbook of Comparative Politics. London: Sage, 227–245.
- Cheibub, José Antonio 2002. "Minority Governments, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential Democracies." Comparative Political Studies 35(3): 284-313.
- Cheibub, José Antonio/Fernando, Limongi 2002. "Modes of Government Formation and the Survival of Democratic Regimes: Presidentialism and Parliamentarism Re-considered." Annual Review of Political Science 5: 151-179.

**05.07.2016 11. Föderalismus**

- Föderalismus und Dezentralisierung
- Föderalismusmessung und internationaler Vergleich
- Föderalismus und Staatstätigkeit
- Föderalismus und Demokratie

Pflichtlektüre:

- Bermendi, Pablo 2009. Federalism, in: Boix, Carles/Stokes, Susan C. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, 752-781.
- Keman, Hans 2005. Federalism and policy performance: a conceptual and empirical inquiry, in: Wachendorfer-Schmidt, Ute (Hrsg.): Federalism and Political Performance, London & New York, Routledge, 196-227

Vertiefungsliteratur

- Hogue, L./Marks, G./Schakel, A. 2010. The Rise of Regional Authority. A Comparative Study of 42 Democracies. London.
- Keman, Hans. 2005. Federalism and policy performance: a conceptual and empirical inquiry. In *Federalism and Political Performance*, Hrsg. Ute Wachendorfer-Schmidt. London & New York.
- Lijphart, Arend. 2013. *Patterns of Democracy*. New Haven.
- Tsebelis, George. 2002. *Veto Players. How Political Institutions Work*. Princeton.
- Watts, Ronald L. 1999. *Comparing Federal Systems*, Montreal und Kingston.

**12.07.2016 12. Verfassungsgerichtsbarkeit**

- Formen und Funktionen
- Beispiel: US Supreme Court
- Messung von Verfassungsgerichtsbarkeit
- Erklärungsansätze
- Verfassungsgerichte und Staatstätigkeit

Pflichtlektüre:

- Hönnige, Christoph/Gschwend, Thomas 2010. Das Verfassungsgericht im politischen System der BRD – ein unbekanntes Wesen?, in: Politische Vierteljahresschrift, 51(3), 507-530.

- Kneip, Sascha, 2008. Verfassungsgerichtsbarkeit im Vergleich, in: Gabriel, Oskar W./ Kropp, Sabine (Hrsg.): Die EU-Staaten im Vergleich. Strukturen, Prozesse, Politikinhalt, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 631-655.

Vertiefungsliteratur:

- Elkins, Z./Ginsburg, T./Melton, J. 2009. The Endurance of National Constitutions. Cambridge.
- Ferejohn, John/Rosenbluth, Frances/Shipan, Charles 2009. Comparative Judicial Politics, in: Boix, Carles/Stokes, Susan (Hrsg.), The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, 727-752.
- Ginsburg, T. 2003. Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asia. Cambridge.
- Ginsburg, T./Versteeg, M. 2013. Why Do Countries Adopt Constitutional Review? Journal of Law, Economics, and Organization (first published online July 23, 2013).
- Hönnige, C. 2007. Verfassungsgericht, Regierung und Opposition. Die vergleichende Analyse eines Spannungsdreiecks. Wiesbaden.
- Kneip, S. 2009. *Verfassungsgerichte als demokratische Akteure. Der Beitrag des Bundesverfassungsgerichts zur Qualität der bundesdeutschen Demokratie*. Baden-Baden.

**19.07.2016 13. Demokratietypen**

- Demokratietypen: Ursprünge der Debatte und Ansätze
- Konsens- und Mehrheitsdemokratie: Strukturmuster der Demokratie in 36 Ländern
- Demokratiestrukturen und Staatstätigkeit
- Kritik und Weiterentwicklung der Debatte

Pflichtlektüre:

- Lijphart, Arend 2012: Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Second Edition, New Haven: Yale University Press, 1-45.
- Schmidt, Manfred G. 2013: Vier Welten der Demokratie. Ein Kommentar zu Arend Lijpharts Neubearbeitung von Patterns of Democracy (2012), Lehmbuch-Symposium, Berlin, 3. Mai 2013.

Vertiefungsliteratur:

- Fortin, Jessica 2008. Patterns of Democracy, Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 2(2): 198-220.
- Ganghof, Steffen 2005. Normative Modelle, institutionelle Typen und beobachtbare Verhaltensmuster: Ein Vorschlag zum Vergleich parlamentarischer Demokratien. Politische Vierteljahresschrift 46: 406-431.
- Gerring, John und Strom C. Thacker. 2008. A Centripetal Theory of Democratic Governance. Cambridge, UK.
- Lijphart, Arendt. 1969. Consociational Democracy. World Politics 21(2): 207-225.

**Do. 14. Politische Kultur**

**21.07.2016**

**12-14 Uhr**

- Begriff und Konzept
- Annahmen und Typen
- Politische Kultur in Deutschland
- Wertewandelthese und Freiheitsstreben

Pflichtlektüre:

- Westle, Bettina 2010. Politische Kultur, in: Lauth, Hans-Joachim (Hrsg.): Vergleichende Regierungslehre. Eine Einführung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 306-325.
- Welzel, Christian/Inglehart, Ronald 2014. Political culture. In: Caramani, Daniele (Hrsg.). 2014. Comparative Politics. Oxford: 284-301.

Empfohlen zur Ansicht und Eigenrecherche:

- Inglehart, Ronald. 1977. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton.
- Inglehart, Ronald/Welzel, Christian 2005. Modernization, Cultural Change and Democracy. Cambridge.
- Dalton, Russel J. 2000. 'Value change and democracy'. In Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?, Hrsg. Susan J. Pharr und Robert D. Putnam. Princeton: 252-269.
- Easton, David 1975. A Re-Assessment of the Concept of Political Support, in: British Journal of Political Science 5: 435-458.
- Easton, David 1979. A framework for political analysis. Chicago.
- Gabriel, Oscar W./Kunz, Volker/Roßteutscher, Sigrid/van Deth, Jan W. 2002. Sozialkapital und Demokratie. Zivilgesellschaftliche Ressourcen im Vergleich, Wien.
- Rohe, Karl 1994. Politische Kultur: Zum Verständnis eines theoretischen Konzepts: In Politische Kultur in Ost- und Westdeutschland, Hrsg. Oskar Niedermayer und Klaus von Beyme. Berlin: 1-21.
- World Values Survey: <http://www.worldvaluessurvey.org/>
- East Asian Barometer: <http://www.jdsurvey.net/eab/eab.jsp>
- Eurobarometer: [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm)
- Latinobarómetro: <http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp>