

# Die Programmtheorie als Black Box

Theoriebasierte Evaluation im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Anschlussfähigkeit

---

DeGEval | Frühjahrstagung AK Methoden  
19.06.2023  
Dr. Anna von Werthern  
Ludwig-Maximilians-Universität München



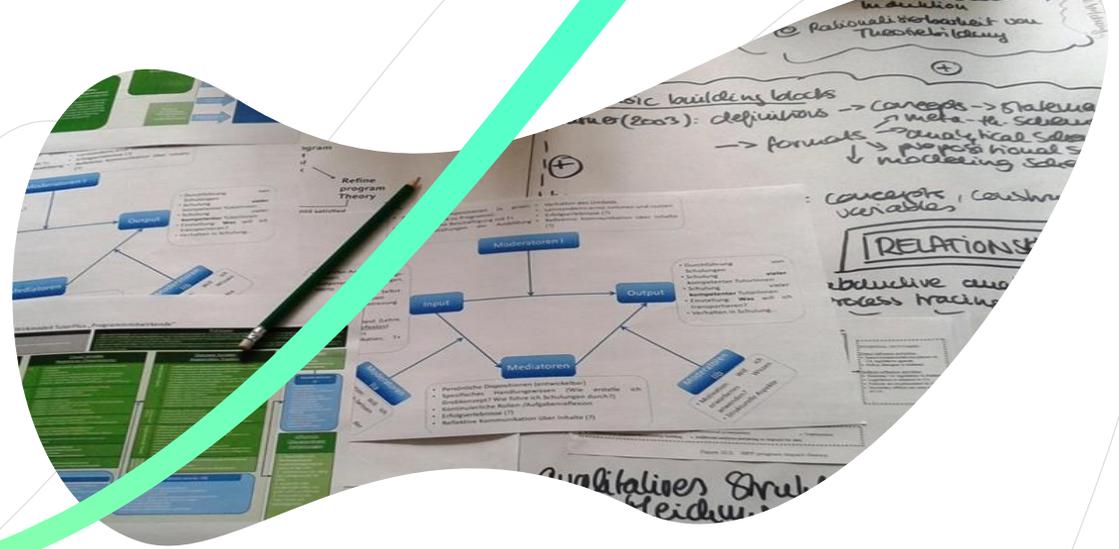
# Agenda

1 | Theoriebildung in der Evaluation

2 | Von TBE, Programmtheorien und Black Boxen

3 | Blick in die Black Box der TBE

4 | TBE im Praxistest



# 1 | Theoriebildung in der Evaluation



Evaluationstheoretischer Diskurs



Forschung über Evaluation



Theoriebasierte Evaluation

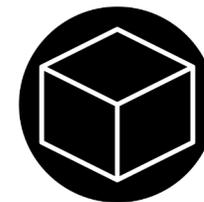
So, you are not clear about  
what your program is doing  
or what it is trying to accomplish.  
But you would like me to tell  
you if it is working?



<https://freshspectrum.com/evaluation-cartoons/>

## 2 | Von TBE, Programmtheorien und Black Boxes

- **Ziel:** Ausleuchten der Black Box zwischen Aktivitäten und Ergebnissen → *Wie* und *Warum* der Wirkungsweise eines Programms im Blick
- **Grundannahme:** „[...] programs are theories incarnate [...]“ (Pawson 2003, S. 485)
- **Herzstück Programmtheorie:** explizierte Theorie darüber, wie ein Programm durch eine Abfolge von Zwischenergebnissen zu bestimmten Outcomes beiträgt → Bezugnahme auf Mechanismen (Pawson & Tilley 1997, S. 71; Mark & Henry 2006, S. 331, Melloni et al. 2016, S. 211)
- **Anwendung:** Explikation und Überprüfung der Wirkweise eines Programms anhand einer Programmtheorie (Chen & Rossi 1983; Giel 2013)
- **Benefits:** Erweiterte Perspektive auf Nutzung und Einfluss von Evaluation (Prozessnutzen), integrative und holistische Perspektive (Methodenneutralität)



# Mögliche Wege zu einer Programmtheorie



**Deduktive Herangehensweise** – basiert auf empirisch belastbaren Ergebnisse aus den Sozialwissenschaften



**Induktive Herangehensweise** – bezieht sich auf Daten und Wirkannahmen im direkten Programmkontext (z. B. vorhandene Evaluationsdaten, Wirkannahmen relevanter Akteursgruppen)



**Zahlreiche Darstellungsweisen**

# Programmtheorie in der Praxis

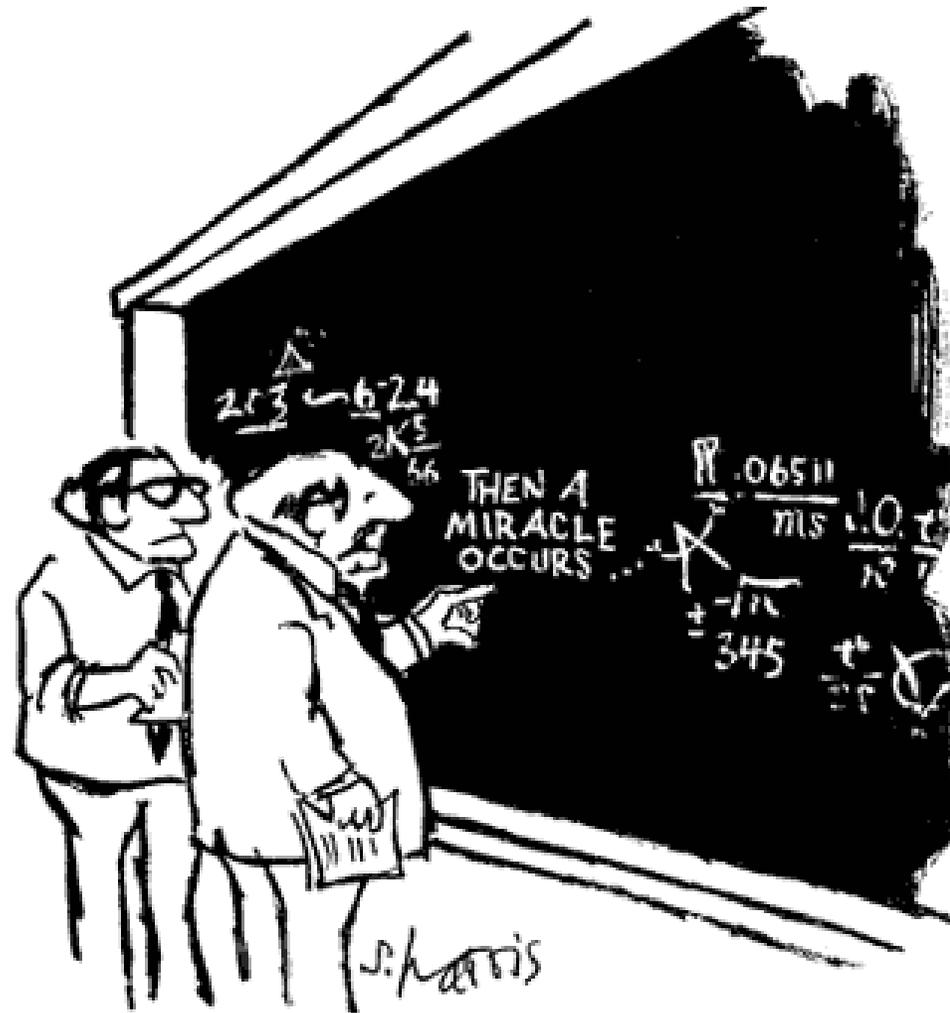
„Obwohl [...] Programmtheorien [...] bereits seit Langem in der Evaluationsliteratur ein Thema sind, liegen selbst in der internationalen Literatur nur **relativ wenige Fallbeispiele** vor, in denen ein konkreter Entwicklungsprozess **ausführlich dargestellt** wird“ (Dössegger et al. 2017, S. 116)

„The **idea of theory-based evaluation (TBE) is plausible and cogent**, and it promises to bring greater explanatory power to evaluation. **However, problems beset its use** [...] Yet, given all the interest and the praise, little evidence has surfaced that evaluators are adopting the approach widely. **Why?**“ (Weiss 1997, S. 501f.)



<https://freshspectrum.com/the-pragmatic-dreamer/>

# Programmtheoriekonstruktion – Black Box der TBE

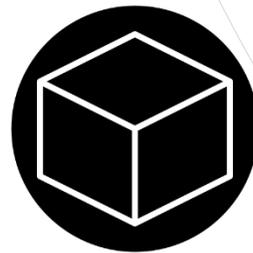


<https://www.flickr.com/photos/jpallan/4633000725>

# 3 | Blick in die Black Box der TBE

“Where in the world do we begin to construct a [...] theory?”

(Hage 1972, S. 3)



## Theoriebildung

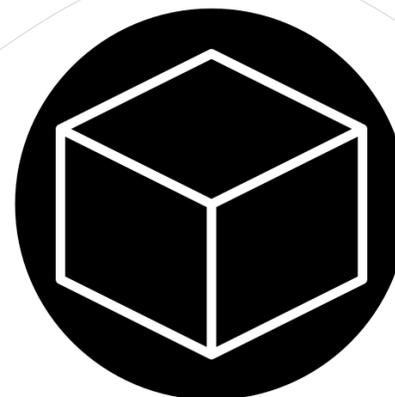
---

- Welche Prinzipien der Theoriebildung gibt es? (vgl. z.B. Diaz-Bone 2015; Reichertz 1993, 2015)
- Ist Theoriebildung überhaupt rationalisierbar? (vgl. z.B. Danneberg 1989; Kelle 1997; Tavory & Timmermans 2014)

## Theoriekonstruktion

---

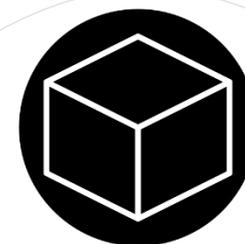
- Wie kann man die einzelnen Bestandteile einer Theorie systematisch miteinander in Beziehung setzen? (vgl. z.B. Dubin 1969; Jaccard & Jacoby 2010; Powers 2010; Martin 2015; Reith & Kelle 2016)



# Theoriebildung und -konstruktion im Kontext theoriebasierter Evaluation

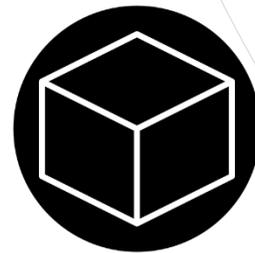
- Prinzipien und Prämissen der Theoriebildung & Möglichkeiten zur Formalisierung der Theoriekonstruktion übertragbar auf den TBE-Kontext
- Heuristischer Bezugsrahmen: Konzepte von sozialwissenschaftlichen Phänomenen und Forschungsgegenständen als Strukturen begrenzter Reichweite (Kelle 1997, 2008; Reith & Kelle 2016) und „lokale Methodologien der Theoriekonstruktion“ (Kelle 1997, S. 223)

„**Deduction** involves reasoning from the general to the specific. **Induction** involves reasoning from the specific to the general. **Abduction** works back and forth between general and specific to solve a particular problem“  
(Patton 2011, S. 285)

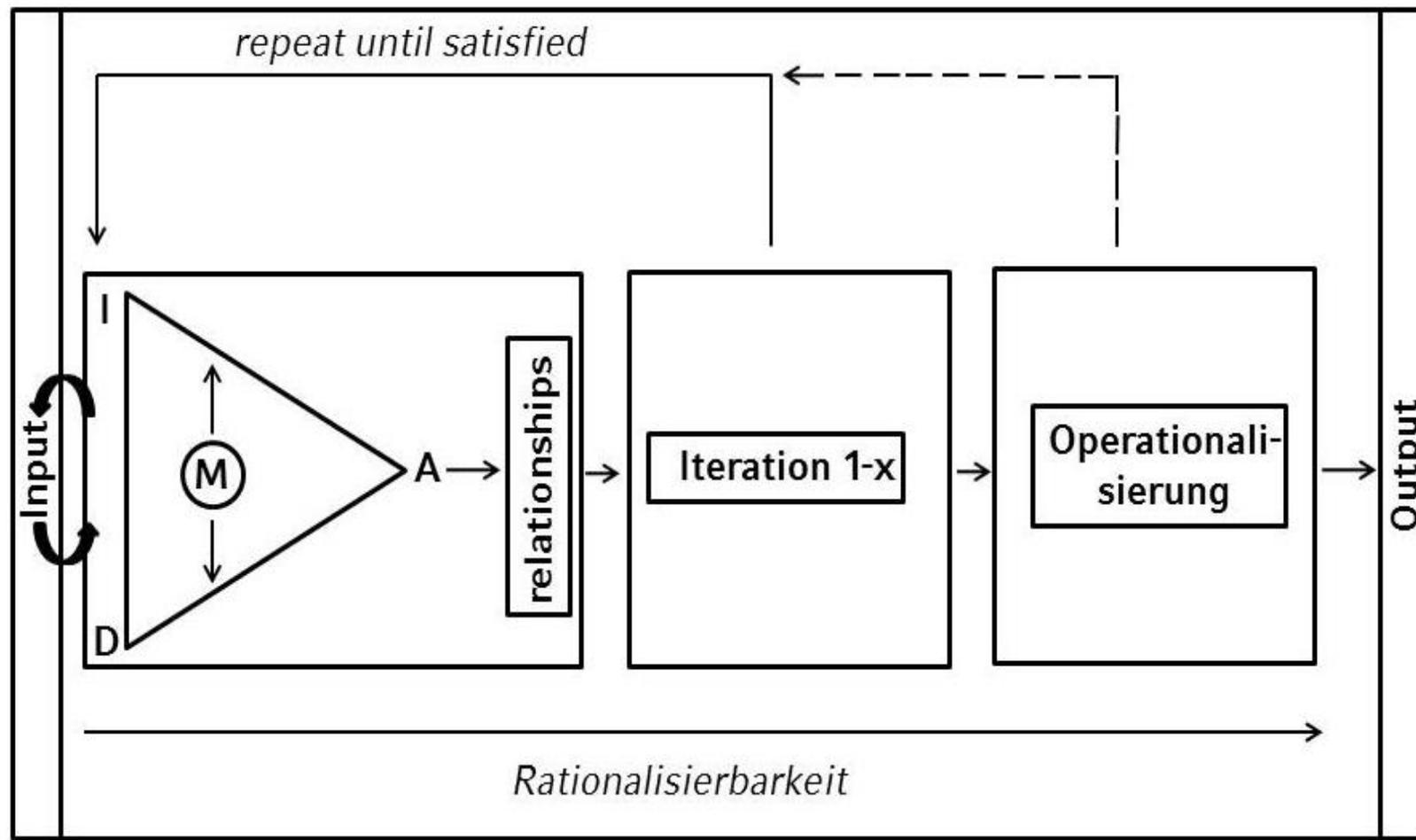


„[T]heories are never true or false. They are partly true, part of the time. Just as theory is an approximation, it remains something that is never completely right or wrong [...] we must strive continuously to improve our theories. The task of theory construction never ends”

(Hage 1972, S. 186)

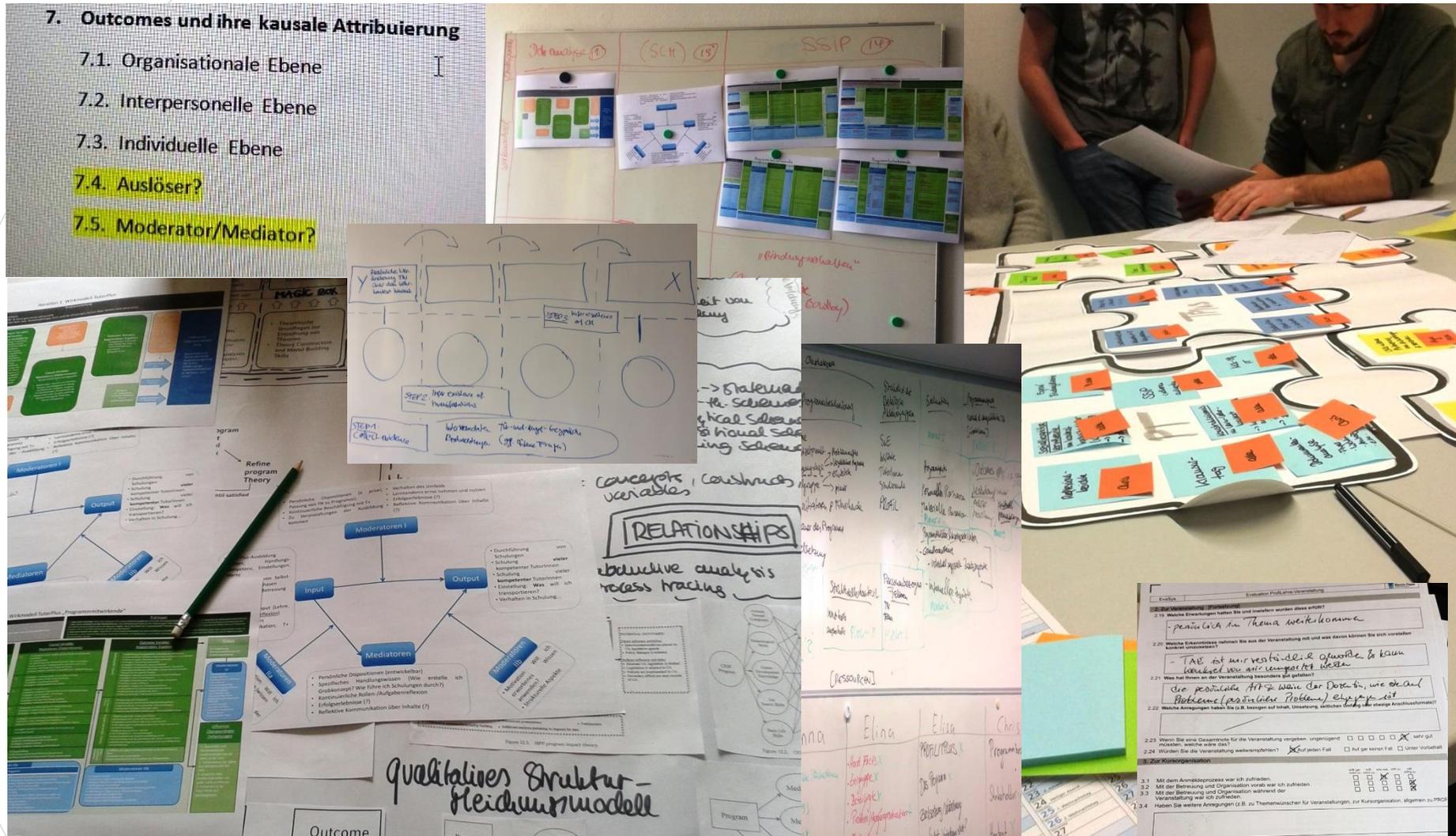


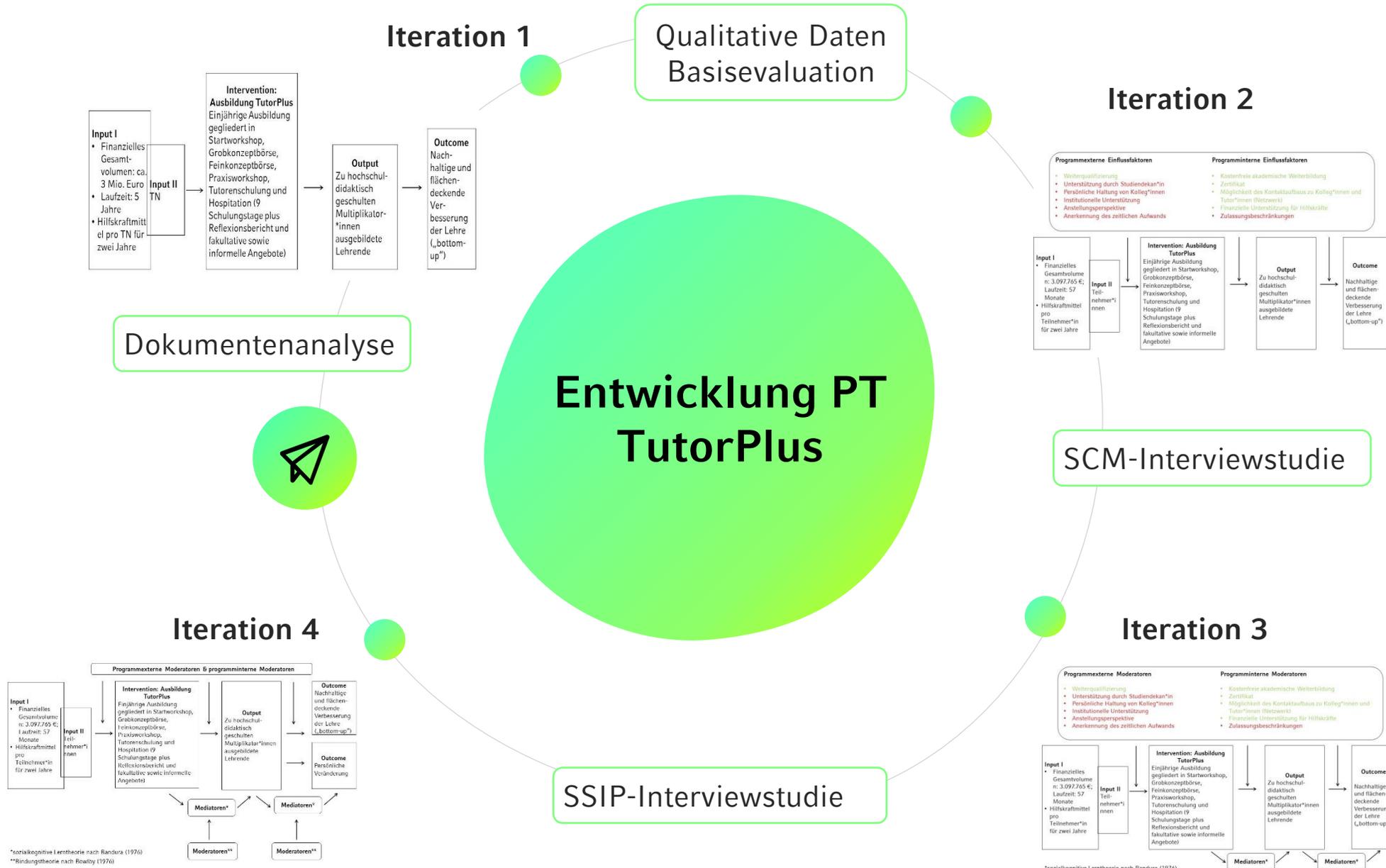
# Verfahrensmodell zur Entwicklung einer Programmtheorie



von Werthern 2020, S. 326

# 4 | TBE im Praxistest





# Reflexion Entwicklung und Anwendung Verfahrensmodell

## Ebene der Evaluation

---

- Diskussionsbeitrag zu einem evaluationstheoretischen Defizit im Kontext der theoriebasierten Evaluation
- Erhöhung der Anwendbarkeit

## Ebene des Evaluationsgegenstandes

---

- Erkenntnisse zur Wirkweise des Programms
- Vielfältiger Nutzen für das Programm
- Weiterführende Reflektion von Theoriekonstruktionsprozessen im Gegenstandsbereich

## Gesamtgesellschaftliche Ebene

---

- Qualität und Wissenschaftlichkeit einer Programmtheorie kann erhöht werden
- Beständiges Lernen im Kontext normativer Entscheidungen

von Werthern 2020

# Reflexion Durchführung TBE

## Mehrwert

- Erhöhter Informationswert
- Generalisierbarkeit
- Integrative Position
- Unterschiedliche Funktionen
- Erhöhung des Nutzens/Ausweitung des Einflusses von Evaluation

## Limitationen

- Verhältnis von Theorie und Praxis
- Aufwand-Nutzen-Verhältnis
- Anforderungen an Evaluator:innen
- Definitorische Lücken/konzeptionelle Widersprüche
- Fehlerhafte Programmtheorien
- Methodologische Problemstellungen

von Werthern 2020

# Prozessnutzen-Champion



Theoriebildung in der Evaluation – eine offene Flanke?

TBE im Praxistest – ‚Schweizer Taschenmesser‘ oder Zeitfresser?



# Literatur

- Beach, D. & Pedersen, R. B. (2013). *Process-Tracing Methods. Foundations and Guidelines*. University of Michigan: University of Michigan Press
- Chen, H. T. & Rossi, P. H. (1983). Evaluating with Sense. The Theory-Driven Approach. In: *Evaluation Review*, 7(3), S. 283–302.
- Danneberg, L. (1989). *Methodologien. Struktur, Aufbau und Evaluation*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Diaz-Bone, R. (2015a). *Deduktion*. In: Diaz-Bone, R. & Weischer, C. (Hrsg.). *Methoden-Lexikon für die Sozialwissenschaften*, S. 82. Wiesbaden: Springer.
- Diaz-Bone, R. (2015b). *Induktion*. In: Diaz-Bone, R. & Weischer, C. (Hrsg.). *Methoden-Lexikon für die Sozialwissenschaften*, S. 189. Wiesbaden: Springer.
- Dössegger, A., Weibel, D., Frei, K.M., Wissmuth, B., Hense, J. (2017). Entwicklung eines Wirkmodells für die Evaluation des Programms Jugend und Sport. In: *Zeitschrift für Evaluation*, 1, S. 97-120.
- Dubin, R. (1969). *Theory Building*. New York: The Free Press.
- George, A. L. & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: MIT Press.
- Giel, S. (2013). *Theoriebasierte Evaluation. Konzepte und methodische Umsetzung*. Münster (u.a.): Waxmann.
- Hage, J. (1972). *Techniques and Problems of Theory Construction in Sociology*. New York (u. a.): John Wiley & Sons.

# Literatur

- Henry, G. T. & Mark, M. M. (2003). Toward an Agenda for Research on Evaluation. In: *New Directions for Evaluation*, Special Issue: The Practice-Theory Relationship in Evaluation, 97, S. 69-80.
- Hense, J. & Taut, S. (2021). Wie Wirkungsmodelle zur Wirkung kommen. Nutzen und Kosten in der Evaluationspraxis. In: Themenheft Zeitschrift für Evaluation (Heft 2/2021), „Wirkungsmodelle und Programmtheorien in der Evaluationspraxis“ (im Druck).
- Hense, J. & Widmer, T. (2013). Ein Überblick zum internationalen Stand der Forschung über Evaluation. In: Hense, J., Rädiker, S., Böttcher, W., Widmer, T. (2013). *Forschung über Evaluation. Bedingungen, Prozesse und Wirkungen*, S. 251-278. Münster (u. a.): Waxmann.
- Jaccard, J. & Jacoby, J. (2010). *Theory Construction and Model-Building Skills*. New York: The Guilford Press.
- Kelle, U. (1997). *Empirisch begründete Theoriebildung. Zur Logik und Methodologie interpretativer Sozialforschung*. Weinheim: Deutscher Studienverlag.
- Kelle, U. (2008). *Strukturen begrenzter Reichweite und empirisch begründete Theoriebildung. Überlegungen zum Theoriebezug qualitativer Methodologie*. In: Kalthoff, H., Hirschauer, S. & Lindemann, G. (2008). *Theoretische Empirie. Zur Relevanz qualitativer Forschung*, S. 312-337. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Melloni, E., Pesce, F. & Vasilescu, C. (2016). Are social mechanisms usable and useful in evaluation research? In: *Evaluation*, 22(2), S. 209-227.
- Patton, M. Q. (2011). *Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use*. New York: The Guilford Press.
- Pawson, R. (2003). Nothing as Practical as a Good Theory. In: *Evaluation*, 9(4), S. 471-490.

# Literatur

Pawson, R. & Tilley, N. (1997). *Realistic Evaluation*. London (u.a.): SAGE.

Powers, C. H. (2010). *Making Sense of Social Theory. A Practical Introduction*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers.

Reichertz, J. (1993). *Abduktives Schlußfolgern und Typen(re)konstruktionen. Abgesang auf eine liebgewonnene Hoffnung*. In: Jung, T. & Müller-Doohm, S. (Hrsg.). „Wirklichkeit“ im Deutungsprozeß. Verstehen und Methoden in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Reichertz, J. (2013). *Die Abduktion in der qualitativen Sozialforschung. Über die Entdeckung des Neuen*. Wiesbaden: Springer VS.

Reichertz, J. (2015). *Abduktion*. In: Diaz-Bone, R. & Weischer, C. (Hrsg.). *Methoden-Lexikon für die Sozialwissenschaften*, S. 9. Wiesbaden: Springer

Reith, F. & Kelle, U. (2016). *Subjektive Programmtheorien als heuristisch-analytische Rahmenkonzepte zur Semi-Operationalisierung in der Organisationsforschung*. In: Liebig, S. & Matiaske, W. (Hrsg.). *Methodische Probleme in der empirischen Organisationsforschung*, S. 85-109. Wiesbaden: Springer.

Tavory, I. & Timmermans, S. (2014). *Abductive Analysis. Theorizing Qualitative Research*. Chicago (u.a.): The University of Chicago Press.

von Werthern, A. (2020). *Theoriebasierte Evaluation. Entwicklung und Anwendung eines Verfahrensmodells zur Programmtheoriekonstruktion*. Wiesbaden (u. a.): Springer VS.

Weiss, C.H. (1997a). How can theory-based evaluation make greater headway? In: *Evaluation Review*, 21(4), S. 501-524.

Weiss, C. H. (1997b). Theory-Based Evaluation: Past, Present, and Future. In: *New Directions for Evaluation*, 76, S. 41-55.