

Branches complémentaires - Bachelor - Semestre d'automne 2018

MÉTHODES EMPIRIQUES DES SCIENCES SOCIALES

FLORENCE CAUHÉPÉ

Cours no 4 du 10 octobre 2018

LA DÉMARCHE HYPOTHÉTICO- DÉDUCTIVE; THÉORIES, HYPOTHÈSES, CONCEPTS ET VARIABLES

Plan

- Introduction
- **I. Construction d'un cadre théorique, dans la démarche hypothético-déductive**
 - 1. Qu'est-ce qu'une théorie ?
 - 2. Variété des théories en sciences humaines et sociales
 - 3. Quelle théorie choisir ?
 - 4. Trois opérations et exemples
- **II. Qu'est-ce qu'une hypothèse**
 - 1. Définition et types
 - 2. Qu'est-ce qu'une variable ?
 - 3. Validité d'une hypothèse
 - 4. Comment formuler une hypothèse ?
- **III. Construction des concepts et des dimensions**
- **IV. Construction des composantes**
 - 1.a) Indicateurs et 1.b) Indices
- **V. Récapitulation des étapes d'une recherche en sciences sociales**
 - 1. Schématisation de la recherche de Durkheim
 - 2. Corroboration ou réfutation des conjectures théoriques par les «tests empiriques»
- Conclusion
- **VI. Partie pratique**

Introduction

- A ce stade, le chercheur dispose d'une question de recherche et d'une bonne connaissance de son sujet d'étude
- Dans une démarche hypothético-déductive, il faut ensuite construire des «conjectures théoriques»
- Cela consiste à élaborer une réponse théorique provisoire à la question de recherche
- Ce «cadre théorique» sera corroboré ou réfuté par les données empiriques

I. Construction d'un cadre théorique

- Construire un cadre théorique, c'est choisir **la perspective théorique** que l'on décide d'adopter pour traiter le problème posé par la question de recherche
- C'est un travail de comparaison et de dialogue entre les points de vue scientifiques sur le phénomène étudié

1. Qu'est-ce qu'une théorie?

- Définition: du latin *theoria* «recherche spéculative», lui-même du grec *theôria* «groupe d'envoyés à un spectacle religieux, à la consultation d'un oracle»
- Au 18^{ème} siècle, le mot prit le sens de
 - «système de concepts abstraits, plus ou moins organisé, appliqué à un domaine» Alain Rey, 1994, *Dictionnaire historique de la langue française*, Paris, Le Robert
- Les théories sont des ensembles d'énoncés généraux décrivant des phénomènes réels

2. Variété des théories en sciences humaines et sociales

- En sciences dures, nous avons des théories, des paradigmes sur lesquels on s'appuie avant tout nouveau développement
- Ce n'est pas le cas en sciences sociales, tant il y a une multitude de théories différentes, plus ou moins rivales, il n'y a que des quasi-paradigmes

3. Quelle théorie choisir ?

- Discuter de théories, c'est discuter de notre perception du monde, de la réalité...
- En principe, le chercheur choisit la théorie la plus adéquate pour investiguer, expliquer et comprendre son objet d'étude
- Une «bonne théorie» s'appuie sur des faits empiriques incontestables

4. Trois opérations sont nécessaires pour s'appuyer sur une théorie

- 1. Inventaire des théories pertinentes et retour à la question de recherche
- 2. Examen critique des théories répertoriées
- 3. Adoption de l'une de ces théories, modification ou construction d'une nouvelle théorie

Exemple: choix de théories selon Emile Durkheim, 1897, édition originale, 1995, *Le Suicide*, Paris, Quadrige, PUF

- Inventaire des théories existantes:
 1. la théorie des états psychopathiques
 2. la théorie de l'hérédité
 3. la théorie des facteurs cosmiques / climatiques
 4. la théorie de l'imitation

- Schéma p. 17 de la brochure

Autres exemple de théories

- En sociologie, exemples de «paradigmes»:
 - L'interactionnisme
 - Le fonctionnalisme
 - La théorie des conflits...

- En science de gestion, en marketing
 - Paradigme microéconomique: qui privilégie les notions **de rationalité** chez le consommateur et l'objectif de **maximisation du profit**
 - Paradigme de l'économie politique: qui confirme le rôle de **l'échange**, en tant que concept central du marketing, et insère les concepts **de pouvoir et de relations** des unités sociales

II. Qu'est-ce qu'une hypothèse ?

- Une hypothèse est une réponse provisoire à la question de recherche
- L'hypothèse est issue:
 - d'une théorie (dans une démarche hypothético-déductive)
 - d'une observation de la réalité (dans une démarche inductive)
- Cette réponse provisoire sera corroborée ou falsifiée, lors des tests empiriques

1. Définition et types d'hypothèses

- «Enoncé formel qui prédit la ou les relations attendues entre deux ou plusieurs variables. C'est une réponse plausible au problème de recherche» Marie-Fabienne Fortin, 1996, *Le processus de la recherche: de la conception à la réalisation*, Ville Mont-Royal, Décarie Editeur
- Hypothèse univariée, bivariée ou multivariée

2. Définition d'une variable

- Une variable est un élément d'une hypothèse auquel on peut attribuer plusieurs valeurs et qui varie
- Une hypothèse prédit généralement une relation entre variables
- Deux grands types de variables:
 - variables indépendantes
 - variables dépendantes

3. Validité d'une hypothèse

- 1) Dans une démarche hypothético-déductive et falsificationniste, **l'hypothèse est déduite** par le chercheur avant toute recherche empirique
- 2) Elle est une réponse provisoire qui sera corroborée ou falsifiée (= invalidée)
- 3) 4) En sciences sociales, les hypothèses les plus courantes sont des hypothèses de causalité (impliquant un lien de causalité entre les variables) ou d'un autre type de relation
- 4) Dans les hypothèses bivariées, on retrouve souvent une variable indépendante et une variable dépendante
- 5) Les variables et les concepts contenus dans l'hypothèse doivent être accessibles à nos expériences

4. Comment formuler une hypothèse

- Il faut la formuler selon les critères qui valident une hypothèse et il faut que l'on puisse «**opérationnaliser**» l'hypothèse
- Il s'agit «**de passer de la question de recherche, de l'hypothèse** générale plutôt abstraite, **aux comportements mêmes** que l'on se propose d'observer dans la réalité», dit Maurice Angers, 1992, dans son *Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines*, Anjou, Centre éducatif et culturel

L'hypothèse doit être falsifiable

- L'hypothèse de recherche doit être vérifiable ou au moins falsifiable

- Qu'est-ce qu'une hypothèse falsifiable?

De l'hypothèse doit pouvoir découler deux types d'énoncés:

- des énoncés qui permettent l'hypothèse = qui ne la contredisent pas
- des énoncés qu'elle rejette ou qui entrent en contradiction avec elle (dénommés «les falsificateurs virtuels»)

III. La construction des concepts

Définitions:

- «Un concept est une définition conventionnelle d'un phénomène général» François Dépelteau, 2011, *La démarche d'une recherche en sciences humaines*, De Boeck, 2^{ème} édition
- «Un concept est une idée plus ou moins abstraite, un symbole qui désigne ou représente une réalité plus ou moins vaste» Marc Adélarde Tremblay, 1968, *Initiation à la recherche dans les sciences humaines*, Montréal, Mcgraw-hill Editeurs, Montréal
- Comment construire des concepts?
 - Plusieurs conditions à respecter

Les dimensions

- Un concept est généralement lié à une conception théorique plus large, et se compose d'éléments ou de parties que l'on nomme **des dimensions**
- On spécifie les dimensions d'un concept pour bien le définir, mais aussi pour bien voir les phénomènes empiriques qu'il désigne

IV. Les composantes

- Les composantes sont des sous-parties de dimensions
- Elles permettent de fractionner des dimensions complexes en plusieurs phénomènes plus faciles à observer lors de la phase empirique :
 - les indicateurs
 - les indices

1.a) Les indicateurs

- Les indicateurs sont «des manifestations objectivement repérables et mesurables des dimensions que nous sommes capables d'observer et d'expérimenter en recourant à nos sens», selon Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy, 2011, *Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, 4^{ème} édition*

1.b) Les indices

- Les indices sont des indicateurs chiffrés
- Un indice est une mesure quantitative d'un phénomène réel
- Schémas p.18-19-20-21 de la brochure, étude de Durkheim sur le suicide

V. Récapitulation des étapes d'une recherche en sciences sociales

1. Exemple de l'étude classique de Durkheim sur le suicide

- Recherche divisée en actes et en scènes; résumé des différentes étapes accomplies par le chercheur qui choisit une démarche hypothético-déductive et falsificationniste
- Schéma p.16 de la brochure, idée de François Dépelteau, 2011, *La démarche d'une recherche en sciences humaines*, De Boeck, 2^{ème} édition

2. Objectif des « conjectures théoriques » : la corroboration ou la réfutation des hypothèses

- Ma réponse théorique, provisoire et opérationnelle est prête à être soumise au test empirique = à l'observation de la réalité
- C'est grâce aux tests empiriques que les hypothèses et ses différents aspects (concepts, dimensions, composantes, indicateurs/indices = les variables) de la recherche seront confirmés ou infirmés

Conclusion

- Construire le cadre théorique est une phase lourde et très importante dans une démarche hypothético-déductive, car élaborer des conjectures théoriques permet de préparer, de délimiter la phase empirique de la recherche
- La partie empirique sera la confrontation de mon «échafaudage théorique» à la réalité des faits

VI. Partie pratique

- Exercice 1 : Questions de synthèse de 1) à 8) p. 37
- Exercice 2 : éventuellement à l'aide des fiches «Travail d'application No 9 et 10 » p. 46, définissez **les dimensions** et **les indicateurs** possibles des concepts de l'étude suivante:

« Autonomie de la personne vieillissante »

*Recherche faisant partie du Programme National de Recherche 32
«Vieillesse»= PNR32 mars 1993*