

Branches complémentaires - Bachelor - Semestre d'automne 2018

# MÉTHODES EMPIRIQUES DES SCIENCES SOCIALES

FLORENCE CAUHÉPÉ



Cours no 5 du 17 octobre 2018

# **DÉFINIR SON PLAN D'OBSERVATION; RECRUTEMENT DU «TERRAIN» ET CHOIX DES TECHNIQUES DE RECUEIL**

# Plan

- Introduction
- **I. Définir son plan d'observation; préparer la partie empirique de l'étude**
- 1. Objectifs de l'observation
- 2. Définition du recueil de données
- 3. Qu'est-ce que le plan d'observation ?
- 3.1. Les questions à se poser sur les informations à recueillir
- 4. Comment prépare-t-on les tests empiriques ?
- 4.1 Observer quoi
- 4.2 Observer qui
- 4.3 Observer comment
- **II. Déterminer une stratégie de recueil d'informations**
- 1. Choix d'une instrumentation
- 2. Classement des techniques
- 3. Stratégies composées
- 4. Recueil libre ou contrôlé
- 5. Types de recueils
- 6. Exemple d'un plan d'observation
- 7. Le recrutement
- 7.1. Quelles bases de données
- 7.2. Les procédures d'approche
- 8. Des terrains inaccessibles ?
- **III. Aspects complémentaires**
- 1. Le recours à l'informatique
- 2. La gestion des données
- 3. La planification du travail et du calendrier
- 4. L'accord avec les participants
- 5. Nécessité d'une réflexion épistémologique sur le recueil de données
- Conclusion
- **IV. Partie pratique**

# Introduction

- Définir son plan d'observation et son instrumentation (technique de recueil) constitue la dernière étape de la délimitation de sa recherche, la dernière étape préparatoire avant la phase empirique:
  - l'exploration (+ cadre conceptuel facultatif mais recommandé)
  - la question de recherche (= l'objet de recherche)
  - le cadre théorique (= les conjectures théoriques)
  - la formulation de l'hypothèse
  - **le plan d'observation** qui comprend les décisions d'échantillonnage et d'instrumentation

# I. Définir son plan d'observation, c'est préparer la partie empirique de l'étude

- L'observation va permettre que le cadre théorique soit soumis à l'épreuve des faits
- Identifier les informations nécessaires pour répondre à la problématique = à la question de recherche et à tester l'hypothèse
- De nombreuses informations seront rassemblées et traitées, puis analysées (le choix de la méthode d'analyse fait aussi partie du design de la recherche)
- L'observation, appelée aussi «travail de terrain» ou «tests empiriques», - c'est **la partie empirique** de la recherche - se prépare et s'organise en amont

# 1. Objectifs de l'observation

1. L'observation vise:

➤ à tester l'-les hypothèse-s

(démarche hypothético-déductive)

➤ à élaborer un modèle de compréhension

(démarche inductive)

2. L'observation confère à la recherche un principe de réalité

3. Le sens profond de l'empirie est de se mettre systématiquement et délibérément en situation d'être surpris

## 2. Définition du recueil de données

- Le recueil scientifique d'informations est :
- «le **processus organisé** mis en œuvre pour obtenir des informations auprès de **sources multiples**, en vue de passer d'un niveau de connaissance ou de représentation d'une situation donnée, à un autre niveau de connaissance ou de représentation de la même situation, dans le cadre **d'une action délibérée** dont les objectifs ont été clairement définis et qui donne des **garanties suffisantes de validité**».

Jean-Marie de Ketele, Xavier Roegiers, 1996,  
*Méthodologie du recueil d'informations*, De Boeck, 3<sup>ème</sup> édition

### 3. Qu'est-ce que le plan d'observation ?

- C'est la planification de l'observation, c'est la préparation précise de la phase empirique qui comprend plusieurs choix
- Il s'agit de préparer l'accès à des données observables
- Il faudra récolter des données concrètes par différents moyens (=l'instrumentation = mode ou technique de collecte)



# 3.1. Les questions à se poser sur les informations à recueillir

- L'organisation des tests empiriques s'articule autour de trois principes
  1. **identifier les données** pertinentes à observer
  2. déterminer **qui sera observé** en choisissant des individus ou des phénomènes
  3. décider **comment** se déroulera le «test empirique» en choisissant un mode d'investigation de la réalité (= une instrumentation), puis une méthode d'analyse

## 4. Comment prépare-t-on un test empirique ?

- Pour réaliser la phase empirique et aller observer concrètement les phénomènes dont j'ai dressé les concepts, les dimensions et les indicateurs
- Je dois répondre de façon structurée aux trois questions suivantes:
  - Qu'est-ce que je vais observer (**quoi**) ?
  - **Qui** vais-je observer ?
  - **Comment** vais-je le faire ?

## 4.1 Observer quoi; définir les données pertinentes à recueillir

- Souvent le phénomène n'est pas directement observable
- L'observation pertinente va donc porter sur **des indicateurs** (quelles mesures: cf cours 6,7, et 9)
- Il faut recenser «l'ensemble» des indicateurs possibles en se basant sur la littérature scientifique et sur ses connaissances de l'objet d'étude
- On doit aussi évaluer si l'information est atteignable sur le terrain

## 4.2 Observer qui; la sélection des unités d'observation

- Il est impossible d'observer l'ensemble des phénomènes liés à une hypothèse générale
- Il faut donc définir:

### 1. le champ d'investigation

- circonscrire le champ d'investigation *dans l'espace géographique et social, et dans le temps*

### 2. l'échantillon

- choisir sa technique d'échantillonnage
- déterminer la taille de son échantillon
- Table ou calculateur en ligne
- [www.cuberecherche.ca/frcalculateurs.php](http://www.cuberecherche.ca/frcalculateurs.php)

# Table de la taille des échantillons

Tableau 6 : TAILLE « n » DES ECHANTILLONS pour  $p = 0.5$  et un Niveau de confiance  $s = 95\%$ , donc  $t = 1.96$

Taille de la Population Mère « N »	Marge d'erreur « e »									
	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1
100	99	96	92	86	80	73	66	60	54	49
200	196	185	169	150	132	115	99	86	75	65
300	291	267	234	200	169	141	119	100	85	73
400	384	343	291	240	196	160	132	109	92	78
500	475	414	341	273	217	174	141	116	96	81
1'000	906	706	516	375	278	211	164	131	106	88
2'000	1'655	1'091	696	462	322	235	179	140	112	92
3'000	2'286	1'334	787	500	341	245	184	143	114	93
4'000	2'824	1'501	843	522	351	250	187	145	115	94
5'000	3'288	1'622	880	536	357	253	189	146	116	94
7'500	4'212	1'819	934	556	365	258	191	147	117	95
10'000	4'899	1'936	964	566	370	260	192	148	117	95
25'000	6'939	2'191	1'023	586	378	264	194	149	118	96
50'000	8'057	2'291	1'045	593	381	265	195	150	118	96
100'000	8'763	2'345	1'056	597	383	266	196	150	118	96
1'000'000	9'513	2'395	1'066	600	384	267	196	150	119	96
2'500'000	9'567	2'399	1'067	600	384	267	196	150	119	96
4'000'000	9'581	2'400	1'067	600	384	267	196	150	119	96
10'000'000	9'595	2'400	1'067	600	384	267	196	150	119	96
50'000'000	9'602	2'401	1'067	600	384	267	196	150	119	96

# L'intervalle de confiance IC

- L'inférence statistique : «déduire, à partir des données partielles d'un sondage, ce qui existe mais que l'on ne connaît pas dans la population de référence». Flora Chanvriil, Viviane Le Hay, 2014, *Méthodes statistiques pour les sciences sociales*, Ellipses, p. 137
- *Ex: En France, dans un sondage, si 52% des personnes ont l'intention de voter pour le candidat A à l'élection présidentielle, on ne peut pas conclure que 52% des Français ont l'intention de voter pour le candidat A.*
- **52% des personnes interrogées** ont l'intention de voter pour le candidat A avec **un intervalle de confiance de 95%**
- *Conclusion :*
- *Avec un intervalle de confiance de 95% (= 5% de marge d'erreur, proportion de 52% et écart-type de 3), on peut conclure que: **entre 49% et 55% des Français ont l'intention de voter pour le candidat A***

## 4.3 Observer comment; quels modes de recueil des données ou quelle instrumentation

- Comment choisir l'instrument capable de recueillir l'information ?
- Madeleine Grawitz, 2001, in *Méthodes des sciences sociales, Précis Dalloz, Paris*, mentionne trois types de techniques
- Il n'y a pas de manière stricte de présenter et de classer les instruments capables d'observer la réalité en sciences sociales et humaines

## II. Déterminer une stratégie de recueil d'informations

- A ce stade, il faut choisir son instrumentation ou son mode d'investigation de la réalité
- Le choix d'une instrumentation se fait selon les besoins du chercheur et selon l'objectif de sa recherche
- La diversité des modes d'investigation de la réalité ne peut se comprendre qu'en référence aux choix épistémologiques du chercheur et au design de sa recherche



# 1. L'instrumentation

- Nous verrons **quatre modes d'investigation, quatre instruments** propres aux méthodes empiriques :
  - le questionnaire
  - l'entretien
  - l'observation directe
  - la «méthode» expérimentale ou l'expérimentation
  
- Chacun de ces instruments présente des avantages et des inconvénients
  
- Le chercheur doit souvent concevoir et construire son instrumentation

## 2. Classement des techniques de recueil selon la nature de la communication

Jean-Marie de Ketele, Xavier Roegiers, 1996

Interview	Observation directe	Questionnaire	Expérimentation	Documents
À double sens Directe	À sens unique Directe	À double sens ou sens unique Plutôt indirecte	À sens unique Directe ou indirecte	À sens unique Indirecte

# 3. Stratégies composées

- Il est rare qu'une seule technique de recueil d'informations permette à elle seule de donner toute l'information nécessaire au chercheur
- C'est pourquoi on parlera parfois de «stratégie de recueil d'informations» comme **un ensemble coordonné de techniques de recueil**, conçu et mis en œuvre pour récolter les données du terrain

# 4. Recueil libre ou contrôlé

- Degré de «guidage» du recueil d'informations:
  - Situation naturelle ou créée
  - Situation manipulée et non manipulée

# 5. Types de recueil

- Recueil portant sur des faits ou sur des représentations
- Recueil attributif ou narratif
- Caractère systématique du recueil ou non
- Caractère longitudinal ou transversal

# En général, le plan d'observation comprend:

- L'objectif de l'étude
- La perspective théorique = le cadre théorique
- Le champ d'investigation:
  - ex: deux cantons suisses
  - Genève (région métropolitaine)
  - le Valais central (région semi-urbaine)
- L'échantillonnage
- L'instrumentation et caractérisation du recueil: ex: enquête par questionnaire (communication à double sens, directe, en situation naturelle...)

# 7. Le recrutement

- 1. On peut procéder par demande aux autorités compétentes, aux associations concernées pour obtenir des fichiers;
  - par courrier, mail ou par téléphone pour un premier contact
  - par annonce dans la presse, par les réseaux de relations personnelles ou les réseaux sociaux;
  - se rendre dans les lieux publics et sur le terrain de l'étude
  
- Dans le cadre d'une enquête qualitative:
  - Il faut éviter de recruter des personnes qui se connaissent
  - Eviter les surreprésentations
  - Petit questionnaire sur les déterminants sociaux
  - Gérer la confidentialité et le souci de transparence
  - Ne pas dévoiler à l'avance le sujet précis de l'enquête
  
- 2. On peut faire appel à une société extérieure

# 7.1. Quelles bases de données ?

- Le recrutement sur listing ex: swissfirms.ch
- Le recrutement sur fichier statistique

[www.forscenter.ch](http://www.forscenter.ch)

[www.uni.ch/fors/misc](http://www.uni.ch/fors/misc)

-MOSAiCH (Mesures et Observation sociologique des Attitudes en Suisse); données d'enquêtes du FNS

-Eurobaromètre

-International Social Survey Programm (ISSP)

le-compass.org

fr.kompass.com

- Le recrutement aléatoire (pas possible en quantitatif)
- Le recrutement en tache d'huile (sur recommandation)



## Obtenez des données

### 1 Trouvez des données

Rechercher

Recherche plein texte :  Contient des données :

Assurez-vous de cocher la case afin de consulter seulement les projets pour lesquels des données sont disponibles.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de recherche avancées, consultez [Découvrez le catalogue de recherche](#).

### 2 Choisissez et téléchargez des données

a) Choisissez un projet

N°	Titre du projet	Date	Jeux de données
9727	Amour romantique et rationalisation économique	28.10.2011	1
8663	La sexualité des personnes séropositives	28.02.1998	2

Le chiffre indique le nombre de jeux de données disponibles pouvant être téléchargés.

↑ Cliquez sur le titre d'un projet pour en découvrir les détails et obtenir la documentation qui s'y rapporte.

b) Découvrez un projet

Amour romantique

[Aperçu](#) | [Détails du projet](#) | [Jeux de données](#) | [Documents](#)

c) Obtenez les données

[Login](#) ← Vous devez avoir un compte pour télécharger des données (veuillez créer un compte si nécessaire).

N°	Titre du projet	Date	Type	Actions
247	Mesures de l'amour - questionnaire		Données quantitatives	<a href="#">Jeux de données</a>   <a href="#">Télécharger les données</a>
248	Comprendre l'amour - entretiens		Données qualitatives	

**Remarque:** Le téléchargement est habituellement possible immédiatement. Dans certains cas cependant, l'accord du producteur des données est nécessaire.

### 3 Gérez vos téléchargements

Consultez en tout temps [Mes téléchargements](#) pour:

- consulter un contrat d'utilisateur
- renouveler un contrat d'utilisateur
- re-télécharger des données
- afficher les détails d'un téléchargement

## Le catalogue de données

### Quelques caractéristiques

- Plus de 400 jeux de données
- Des études longitudinales et transversales
- Des données issues de recherches individuelles et d'institutions publiques

Veuillez noter que nos données sont à ce jour principalement quantitatives. Nous souhaitons cependant élargir notre offre de données qualitatives.

### Pourquoi réutiliser des données?

Il y a de nombreux avantages à réutiliser des données, entre autres:

#### • Potentiel analytique

Les données de recherche restent souvent largement inexploitées. L'analyse secondaire présente ainsi un potentiel analytique important.

#### • Coûts et temps

La récolte des données est très coûteuse. Avec FORS-base vous obtenez des données gratuitement et vous pouvez commencer à les exploiter immédiatement.

#### • Apprentissage et enseignement

Les données secondaires sont une précieuse ressource pour apprendre avec des données réelles.

### Explorez les données avec Nesstar

Les données suisses de plusieurs enquêtes de grande envergure sont accessibles sur FORS Nesstar. Nesstar permet de conduire des analyses statistiques de base en ligne, sans outil d'analyse statistique. Accédez à Nesstar: [Explorez les données avec Nesstar](#).

## Une question?

### Contactez-nous

- ✉ [dataservice@fors.unil.ch](mailto:dataservice@fors.unil.ch)
- ☎ +41 (0)21 692 37 71 (DE, EN)
- ☎ +41 (0)21 692 46 72 (FR)

## 7.2. Les procédures d'approche

- **En amont de la prise de contact**
  - Nom et logo de l'enquête et des instituts
  - Carte d'accréditation
  - Lettre aux institutions
  
- **La prise de contact avec les personnes à interviewer**
  - Lettre d'information
  - Prise de contact téléphonique
  - Prise de rendez-vous
  
- Des fiches techniques sont à prévoir, elles sont très importantes et valident la procédure retraçant **toute «l'histoire» du contact** ou de la tentative de prise de contact, pour chaque personne sélectionnée dans l'échantillon

# 8. Des terrains inaccessibles ?

- Certains lieux d'enquête sont des lieux fermés ou difficiles d'accès:
  - soit parce que l'accès est très contrôlé, en lien avec la sécurité, à la Défense, aux services de renseignement, à la justice, au milieu carcéral... ou à cause de leur caractère dangereux et stratégique...
  - soit qu'il s'y déroulent des pratiques clandestines, illégales (délinquance, drogue...) ou des pratiques relevant de l'intime

# III. Aspects complémentaires importants pour la conduite de l'étude

- 1) Le recours à l'informatique
- 2) La gestion des données
- 3) La planification du travail d'équipe et le calendrier de l'étude
- 4) Les accords noués avec les participants à l'enquête
- 5) Réflexion épistémologique sur le recueil de données

# 1. Le recours à l'informatique

- De nombreux programmes informatiques sont adaptés aux besoins des chercheurs
- Pour l'enregistrement de la base de données des répondants et pour les données traitées, avec la réalisation des modèles / formats de présentation
  - Logiciels dit CAQDAS: Wordmapper, Sampler, SDOC, NUD\*IST, Microsoft Word, N'Vivo, Atlas/Ti...
  - Logiciels de données textuelles: Sphinx Lexica, Lexico 3 / 5, Spat-T, Alceste, Iramuteq, Cordial, TreeTagger, Tropes, TXM, Wordle, Notepad++,
  - **SPSS** est très utilisé, SPAD, SAS/STAT, STATVIEW

## 2. La gestion des données

Don't let this happen to your data!



# La gestion des données

- Comment concevoir un projet qui puisse, du moins en principe, être vérifié par un chercheur extérieur ou être répliqué?
- Comment garder des traces et stocker les données de toute une étude?
  - Par une bonne gestion des données, qui est le fait de penser en termes de séries de données systématiques: codification, épuration des données, classement de la documentation...
- La gestion des données et l'analyse des données sont intégralement liées
- Depuis 2008, Data Management, backup, storage security... au centre FORS

# 3. Planification du travail et calendrier

- Il est nécessaire de consacrer du temps à des problèmes plus généraux d'organisation du travail de terrain
- Le calendrier peut parfois aboutir à une redéfinition de l'échantillon
- Il faut planifier la durée du travail, sous forme d'un calendrier ou d'un diagramme de Gantt



## 4. Accords avec les participants, quel type de relation ?

- Quelles relations avec les participants, de façon à maintenir et à améliorer la qualité de la recherche ?
- Un accord général entre les deux parties doit être passé sur la confidentialité et l'anonymat en particulier
- Quel modèle de relation avec les «informants»?  
Ex. p. 22 de la brochure

# 5. Nécessité d'une réflexion épistémologique et éthique sur le recueil de données

- Réflexions nécessaires sur:
  - le pouvoir de celui qui recueille l'information
  - le pouvoir lié à ceux qui utilisent l'information

# Conclusion

- Avant la partie empirique de la recherche, élaborer un plan d'observation précis sous forme de fiche ou de schéma est une garantie de savoir où l'on va
- Pertinence de l'information, validité de l'instrument, fiabilité des procédures, transférabilité de l'ensemble de la démarche
- Le plan d'observation répond aux questions résumées par la fiche «Focus» Raymond-Alain Thiétard et al., 2014, *Méthodes de recherche en management*, Dunod, 4<sup>ème</sup> éd. p. 192

## IV. Partie pratique

### ■ 1) Questions de synthèse p. 41

François Dépelteau, 2011, *La démarche d'une recherche en sciences humaines*, de Boeck, p. 241

- 2) Pour l'étude «Autonomie de la personne vieillissante», rédigez brièvement :
  - le plan d'observation, grâce aux documents de la brochure p. 42-43-44
  - un argumentaire (avec les 4 ou 5 arguments principaux) **pour répondre aux FAQ** des personnes sélectionnées