

Branches complémentaires - Bachelor - Semestre d'automne 2018

MÉTHODES EMPIRIQUES DES SCIENCES SOCIALES

FLORENCE CAUHÉPÉ

Cours no 7 du 31 octobre 2018

DEUX AUTRES INSTRUMENTS: L'OBSERVATION DIRECTE ET L'EXPÉRIMENTATION

- Introduction
- **I. L'observation directe**
- 1. Définition
- 2. Une technique d'attention vigilante
- 2..1 Les types d'observation
- 2.2. L'observation comme démarche expérimentale
- 3. Les terrains de l'observation directe
- 4. Exemple d'une grille d'observation
- 5. Collecter les matériaux
- 5.1. Première étape; décrire, quatre stratégies et les neufs questions de James Spradley
- 5.2. Deuxième étape; classer
- 5.3. Troisième étape; donner une forme aux informations recueillies
- 6. Vers l'analyse
- 7. Retour sur la position d'observateur
- Conclusion et bibliographie
- **II. L'expérimentation ou «méthode expérimentale»**
- 1. Objectif et définition
- 2. Détermination de la causalité et autres critères pour un lien causal
- 3. Les variables
- 4. Neutralisation des facteurs extérieurs
- 5. Le groupe de contrôle
- 6. Le choix d'un instrument de mesure
- 7. Les types d'expérimentation
- 8. L'organisation d'une expérimentation
- 9. L'expérimentation en milieu naturel
- Conclusion
- **III. Partie pratique**

Introduction

- Les sciences sociales sont des disciplines d'observation de la vie sociale
- L'observation directe et l'expérimentation sont deux modes d'investigation de la réalité, à choisir en fonction de leurs spécificités et des objectifs de la recherche
- Le caractère directe de l'observation s'oppose à l'expérimentation qui est une situation créée par le chercheur

I. L'observation directe

Historique

- Les premiers savants en sciences humaines à recourir à l'observation furent des anthropologues et ethnologues
 - Bronislaw MALINOWSKI (1884-1942) fut le premier à lui donner ses lettres de noblesses
- La sociologie s'est intéressée à l'observation directe des pratiques humaines à ses débuts, par défaut d'alternative, sur le modèle des premiers journalistes
 - les premiers sociologues de l'école de Chicago (1920-1930) pour l'observation de petits groupes sociaux ou de situations sociales spécifiques

1. Définition

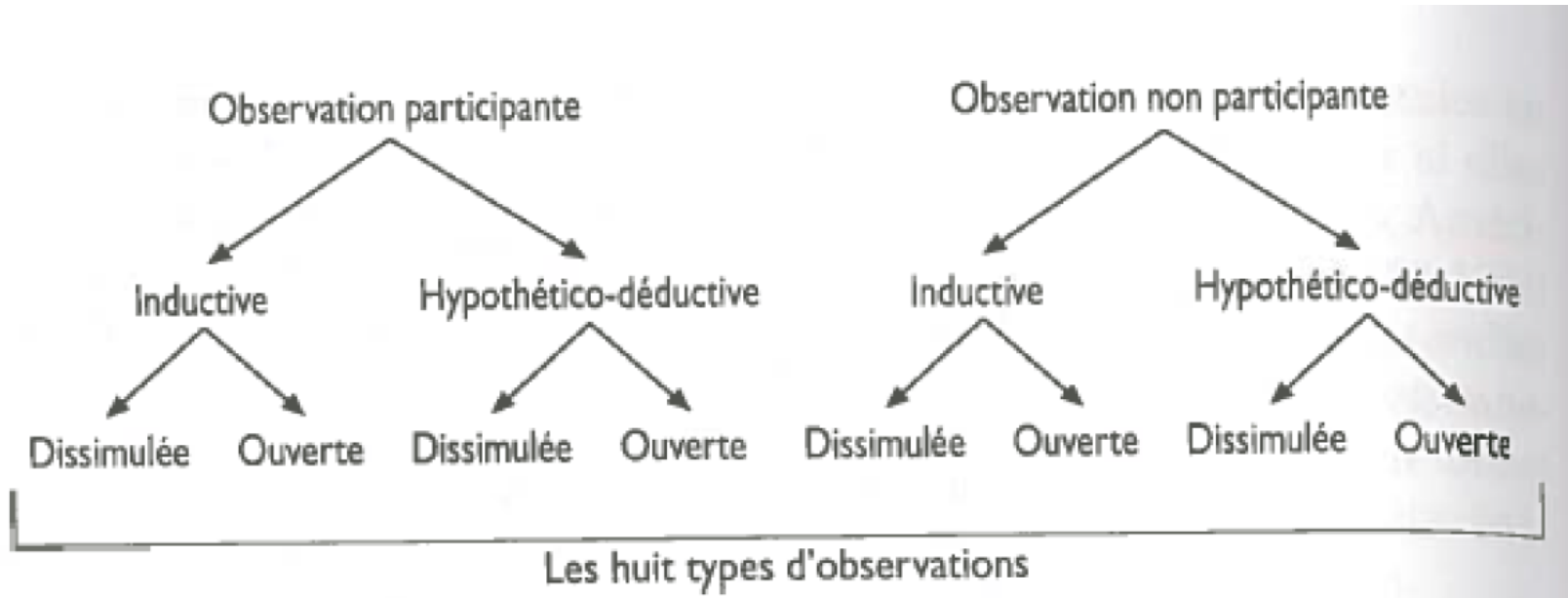
- «L'observation directe consiste en l'exercice d'une attention soutenue pour considérer un ensemble circonscrit de faits, d'objets, de pratiques, dans l'intention d'en tirer des constats permettant de mieux les connaître» Anne-Marie Arborio, Pierre Fournier, 2014, *L'observation directe*, Armand Colin, 3^{ème} éd.

2. L'observation comme technique d'attention vigilante

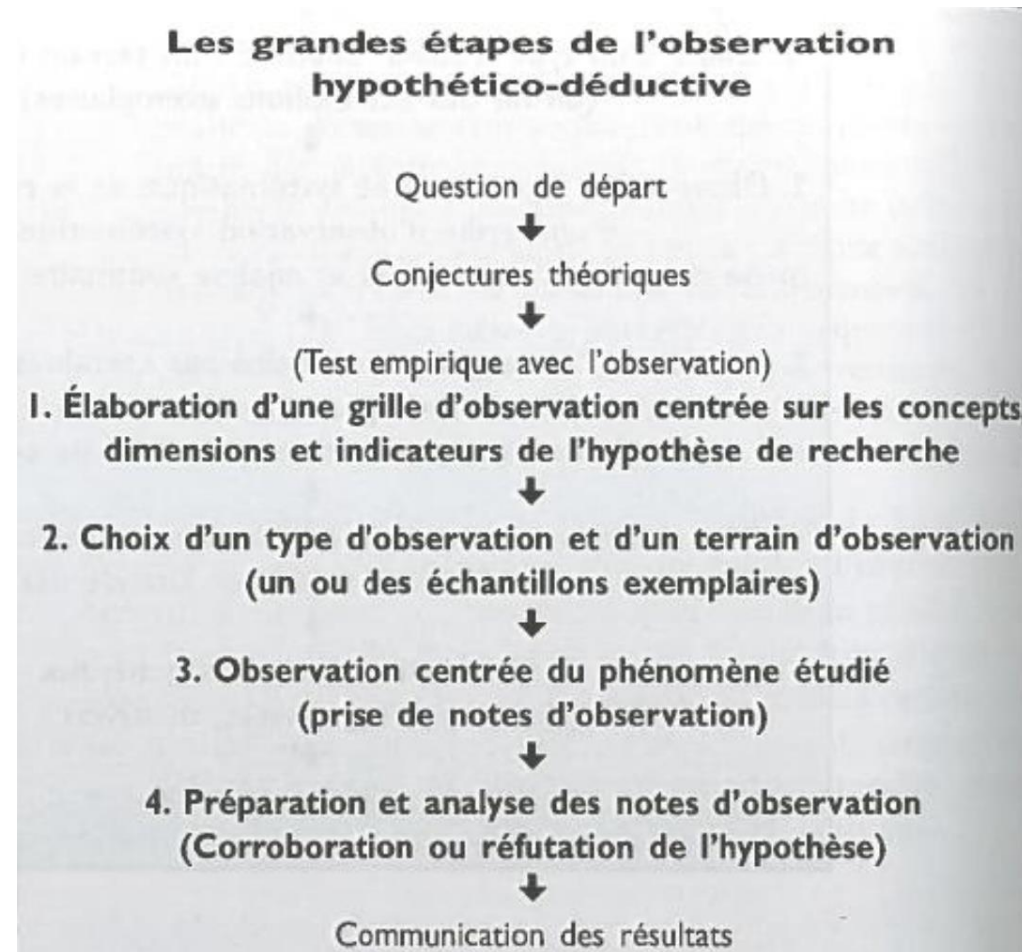
- Aller voir sur place, être physiquement présent dans la situation, la regarder se dérouler en temps réel, pour en rendre compte, voilà le privilège du sociologue par rapport à l'historien
- Etudier et comprendre des **phénomènes intérieurs à la vie d'une communauté ou d'une collectivité, d'un groupe**
- Une implication «contrôlée»

2.1 Les types d'observations

François Dépelteau, 2011, *La démarche d'une recherche en sciences humaines*, De Boeck, 2ème éd.



**p. 14 et 15 de la brochure, extraits de
François Dépelteau, 2011, *La démarche d'une recherche en sciences
humaines*, De Boeck, 2ème éd.**



2.2 L'observation comme démarche expérimentale

- L'observation expérimentale porte sur un protocole strict d'observation, basé sur le cadre théorique
- Le phénomène étudié est sorti de son contexte naturel pour mieux isoler et contrôler les effets des variables indépendantes sur les variables dépendantes

3. Les terrains de l'observation directe

- L'observation directe de petites communautés
- De segments de communautés
- Une activité particulière, des pratiques ou un mode de vie
- Les institutions
- Le monde du travail (industriel)
- Les services

4. Exemple de grille d'observation pour la commercialisation d'un nouveau jouet

Sujets observables	S1	S2	S3	Sn
Temps de prise en main du jouet				
Utilisation habituelle du jouet				
Utilisation inhabituelle du jouet				
Utilisation exclusive du jouet				
Utilisation associée avec d'autres jouets				
Utilisation exclusive d'autres jouets...				

5. Collecter les matériaux

5.1. 1^{ère} étape de l'observation; décrire

- Sur quoi porter l'attention?

- Le chercheur va d'abord se contenter de décrire ce qu'il voit, il se pose des questions descriptives

- 5.1.1. Quatre stratégies ou **les quatre systèmes d'observation**

- **cf. Schéma Moodle, Gavard-Perret et al.**
2012, *Méthodologie de la recherche en sciences de gestion*,
Pearson, p. 196

5.1.2. Les neuf questions de James P. Spradley, 1980, Participant Observation, New-York, Holt, Rinehart and Winston, Inc.

1. L'espace
2. Les objets
3. Les gestes
4. Les activités
5. Les événements
6. Le temps
7. Les acteurs
8. Les objectifs
9. Les sensations (feeling)

5.2. 2^{ème} étape de l'observation; classer

- Le chercheur va **classer**, comparer pour accéder à des liaisons significantes
- Il s'agit de **dégager les phénomènes principaux (grâce à leurs récurrences) qui permettent de comprendre le groupe social ou la situation**

5.3. 3^{ème} étape de l'observation

Donner une forme aux informations recueillies

- Description détaillée
- Comptage
- Chroniques d'activités
- Cartes de déambulation
- Fiches biographiques
- Lexique indigène

6. Vers l'analyse

- L'observateur et son «double»
- Trier
- Comparer ou quantifier
- Saisir les systèmes indigènes de classement:
 - Catégoriser les acteurs
 - Les relations entre les acteurs

7. La position d'observateur, Anne-Marie Arborio, Pierre Fournier, 2014, *L'enquête et ses méthodes, L'observation directe*, Armand Colin, 3^{ème} éd.

Statut de l'observateur	À découvert	Incognito
Implication de la personne morale du chercheur	<p>Limitée Illusion ou incompréhension</p>	<p>Limitée Sentiment de vol, de dissimulation, difficulté à saisir les réelles interactions</p>
	<p>Forte Difficulté de rester neutre, à résister aux appels des acteurs pour commenter, influencer la recherche en cours</p>	<p>Forte Sentiment de vol, d'espionnage, de porter préjudice aux enquêtés</p>

Conclusion

- Le compte rendu d'observation directe
 - Rendre compte de sa posture et de sa méthode
 - Des informations nécessaires
 - Une volonté analytique
- Les avantages de l'observation directe
- Problèmes spécifiques de l'observation directe
- Peut-on tout écrire ?

Bibliographie

- Erving Goffman, *Asiles, Etude sur la condition sociale des malades mentaux*, Paris, Minuit coll. Le Sens commun, 1968
- Terry Williams, *Cocaïne Kids. Un ethnologue chez les dealers adolescents*, Paris, Gallimard, 1990
- William F. Whyte, *Street Corner Society, La structure d'un quartier italo-américain*, Paris, La Découverte, 1995
- Jean Peneff, *Le travail de chirurgien; les opérations à cœur ouvert*, Sociologie du travail, 1997, no 3
- Vincent Dubois, *La Vie au guichet, Relation administrative et traitement de la misère*, Paris, Economica, coll. «Etudes politiques», 1999
- Philippe Masson, *Les Coulisses d'un lycée ordinaire, Enquête sur les établissements secondaires des années 1990*, Paris PUF, 1999
- Damien Cartron, *Le sociologue pris en sandwich, Retour sur une observation participante dans un fast-food*, Travail et emploi, 2003, no 94
- Nicolas Jounin, *Chantier interdit au public, Enquête parmi les travailleurs du bâtiment*, Paris, La Découverte, 2008
- Anne-Marie Arborio, Pierre Fournier, *L'Observation directe*, Paris, Armand Colin, coll. 128, 3 éd. 2005

II. L'expérimentation

Historique

- L'utilisation de la «méthode» expérimentale en sciences humaines et sociales vient d'une branche de la psychologie, la psychologie expérimentale
- Les premiers à importer cette méthode des sciences naturelles
 - Wilhelm WUNDT (1832-1920)
 - Ivan PAVLOV (1849-1936)
- Burrhus F. SKINNER (1904-1990) et John B. WATSON (1878- 1958) ont travaillé sur le «conditionnement opérant», grâce à des expériences en laboratoire

1. Objectif et définition

Objectif:

- Cerner / tester des rapports de causalité entre des phénomènes

Définition:

«Façon d'aborder un objet de recherche en le soumettant à une expérience, pour en faire une étude de causalité » Maurice Angers, 1992, *Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines*, Anjou, Centre éducatif et culturel

2. La détermination de la causalité

- **La causalité introduit la question du temps:** on tente de trouver «ce qui a conduit à quoi ?»

- **Les trois règles classiques de D. Hume et J. S. Mill:**
 1. La conjonction constante: lorsque A, toujours B
 2. La préséance temporelle: A précède B
 3. La contiguïté d'influence: un mécanisme plausible relie A et B (et surtout l'absence de toutes les autres causes possibles)

Critères pour qu'une association observée représente un lien causal

Selon l'épistémologue et statisticien anglais Austin Bradford Hill (1965):

- La force de l'association
- Le caractère répété
- La spécificité
- La temporalité
- La proportion liée (si plus de A, alors plus de B)
- La plausibilité
- La cohérence
- L'expérience
- L'analogie

3. Les variables

- Pour avoir recours à l'expérimentation, le chercheur doit d'abord préciser ses variables
- Quand on formule une hypothèse, on suppose un rapport de causalité et on retrouve au moins deux variables:
 - une variable indépendante = **la variable explicative**: la cause présumée
 - une variable dépendante = **la variable à expliquer**: l'effet ou la conséquence

4. Neutralisation des facteurs extérieurs

- Il s'agit d'éliminer les autres variables indépendantes qui pourraient influencer le comportement de la variable dépendante, lors de l'expérimentation
- Deux moyens en sciences humaines et sociales pour tenter cette neutralisation:
 - l'utilisation d'un laboratoire
 - la constitution d'un groupe de contrôle (slide 27)

5. Le groupe de contrôle

- Pour tenter de neutraliser les facteurs extérieurs, on peut constituer un groupe de contrôle
- Le chercheur forme deux groupes de sujets qui seront soumis au processus expérimental:
 - Un groupe expérimental sur lequel **on fera agir la variable indépendante (explicative)** = la cause
 - Un groupe de contrôle sur lequel **on ne fera pas agir** la variable indépendante

6. Le choix d'un instrument de mesure

- Il faut choisir un outil de mesure objectif, qui rendra compte avec précision et constance de l'influence de la variable indépendante (explicative) sur la variable dépendante
- Selon le phénomène observé; une mesure quantitative ou qualitative (test, nombre, score, questionnaire, grille d'observation...)

Le «différenciateur sémantique» d'Osgood, exemple de mesure dans une expérimentation, Brochure p.33

- Charles E. Osgood, 1957, *The Measurement of Meaning*, University of Illinois Press, a développé un instrument de mesures (une échelle sémantique) des connotations, avec la méthode **des échelles bipolaires**
- Expérience de la différence entre deux profils psychologiques mesurée par le différenciateur sémantique (avec groupe expérimental et groupe de contrôle)
- Mesure de la «personnalité des produits»
 - ex. pamplemousse / orange

7. Les quatre types ou plans d'expérimentation

- Choisir un type d'expérimentation parmi quatre façons de procéder:
 - Avant-après
 - Contrôle après (= Après seulement)
 - Ex post facto
 - Simulation ou plan expérimental statistique

Cf. Schéma Moodle, Dépleteau, 2011, *La démarche d'une recherche en sciences humaines*, De Boeck, p. 264

8. L'organisation d'une expérimentation, selon John C. Townsend, 1953, *Introduction to experimental Method for Psychology and social Sciences*, McGraw Hill Book Company

- 1) Quel est mon problème ou sujet de recherche
- 2) Quelle est mon hypothèse
- 3) Quelle est ma variable explicative
- 4) Quelle est ma variable à expliquer
- 5) Comment la variable dépendante se présente-t-elle, de quelle nature est-elle pour que je puisse la mesurer
- 6) Quels sont les contrôles nécessaires
- 7) Quels procédés faut-il suivre dans la conduite de l'expérimentation (quels groupes, quel plan d'expérimentation, quels appareils sont nécessaires; avec quelle exactitude et dans quel ordre vais-je conduire l'expérimentation; comment vais-je analyser les résultats...)
- 8) Serai-je compétent pour utiliser les résultats en vue de prouver ou d'infirmer mon hypothèse
- 9) Ai-je fait des erreurs

Conclusion

- En sciences sociales, l'expérimentation a apporté peu de preuves définitives, elle n'a pas apporté de «lois sociales» comme on a pu l'espérer, en s'inspirant des sciences naturelles
- Toutefois, en psychologie expérimentale, sur l'exemple des connotations d'Osgood, en gestion (ressources humaines, en marketing), elle a apporté des résultats dignes d'intérêt

III. Partie pratique

■ Exercice no 1:

Vous faites une recherche sur «l'ambiance scolaire» et la réussite scolaire, avec l'observation directe comme première instrumentation:

- Choisissez une stratégie d'observation
- Proposez une grille d'observation avant de vous rendre dans une salle de classe d'un collège, d'une école primaire...

Exercice no 2: Un responsable d'unité de production souhaite étudier, dans quelle mesure, un nouvel outil augmente la productivité des employés

- Il décide d'affecter, de façon aléatoire, la moitié des employés du matin et la moitié des employés de l'après-midi, à un groupe qui dispose du nouvel outil. Il attend une semaine, puis il mesure la productivité moyenne de chaque employé durant 2 semaines :
- Quelle-s est-sont la-les variable-s explicative-s et leurs modalités (leurs mesures possibles) ?
- La-les variable-s explicative-s est-sont-elle-s qualitative-s ou quantitative-s ?
- La-les variable-s explicative-s est-sont-elle-s manipulée-s ou non ?
- Quel plan ou type d'expérimentation choisir ?

Exercice du cours no 6

- Pour concevoir une étude **par questionnaire**, trouvez des indicateurs, afin de formuler **2 questions** pour les trois besoins exprimés lors d'une pré-enquête qualitative, auprès de 100 jeunes Français de 17 à 24 ans, en matière de **cadre de vie**
- Les trois premiers thèmes clés cités par les jeunes Français concernant **le cadre de vie sont**:
 - Importance relative du cadre de vie
 - Activité
 - Mobilité