

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET DÉMOGRAPHIE APPLIQUÉE

30/9/2021

Valérie Delaunay

Valerie.Delaunay@ird.fr

La démarche scientifique

Raymond Quivy
Luc Van Campenhoudt

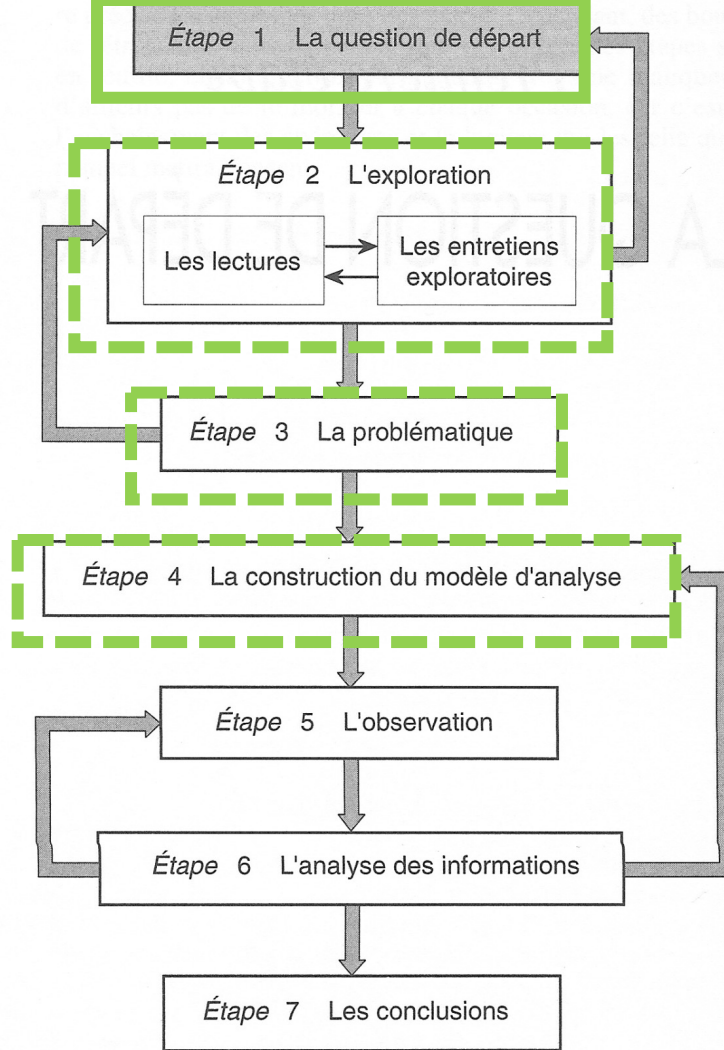
Manuel
de recherche
en sciences sociales



DUNOD

Une démarche progressive...

- **1. La question** = le fil conducteur (mes représentations)
- **2. L'exploration**
- **3. La problématique**
 - « Perspective théorique pour traiter le problème posé par **la question** de départ »
 - « Manière d'interroger le phénomène étudié »
 - Concepts importants ; pistes
- **4. Le modèle d'analyse**
= **cadre conceptuel**
 - « Logique que le chercheur suppose être à la base du phénomène » étudié (« mécanismes sociaux »)
 - « **Théorie** qui permet de construire des propositions explicatives » sur les relations entre les variables d'intérêt
 - **Opérationnalisation** de **la question** de recherche, basée sur la formulation...
 - ... de **concepts** (qui peuvent se traduire en indicateurs)
 - ... et d'**hypothèses** (proposition provisoire de réponse à **la question** – à vérifier)



- **5. L'observation**

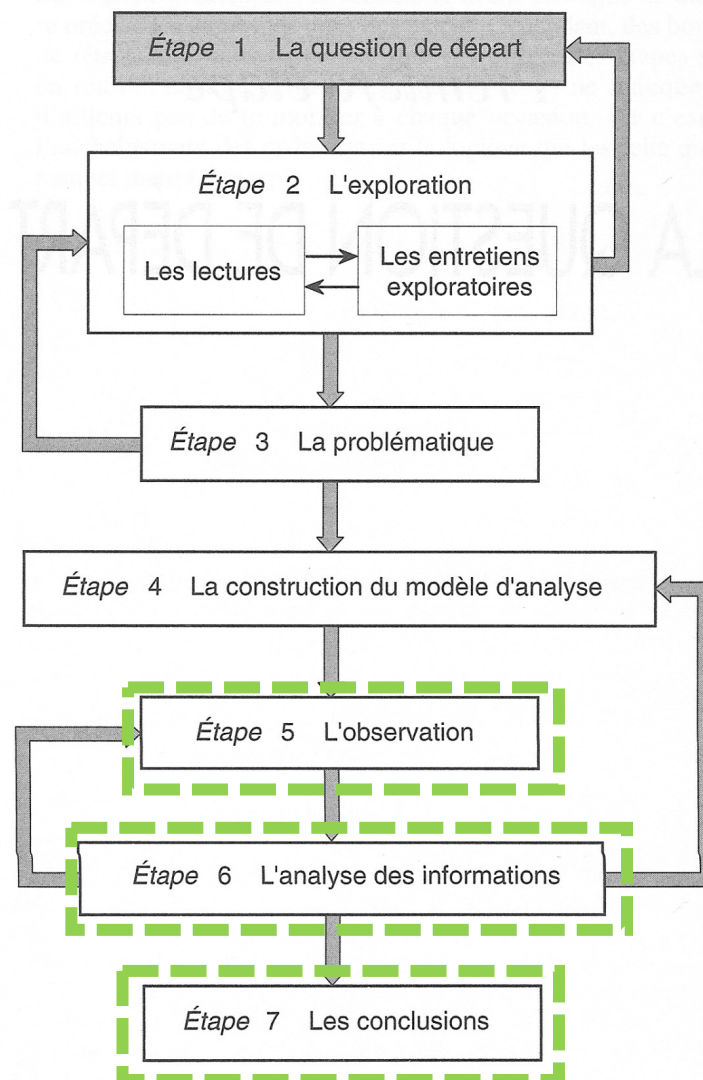
- Données à collecter (choix des méthodes) ...
- ... ou à récupérer et évaluer.

- **6. L'analyse**

- Outils : cours d'analyse statistique et démographique
- Orientée pour répondre spécifiquement à **la question** posée

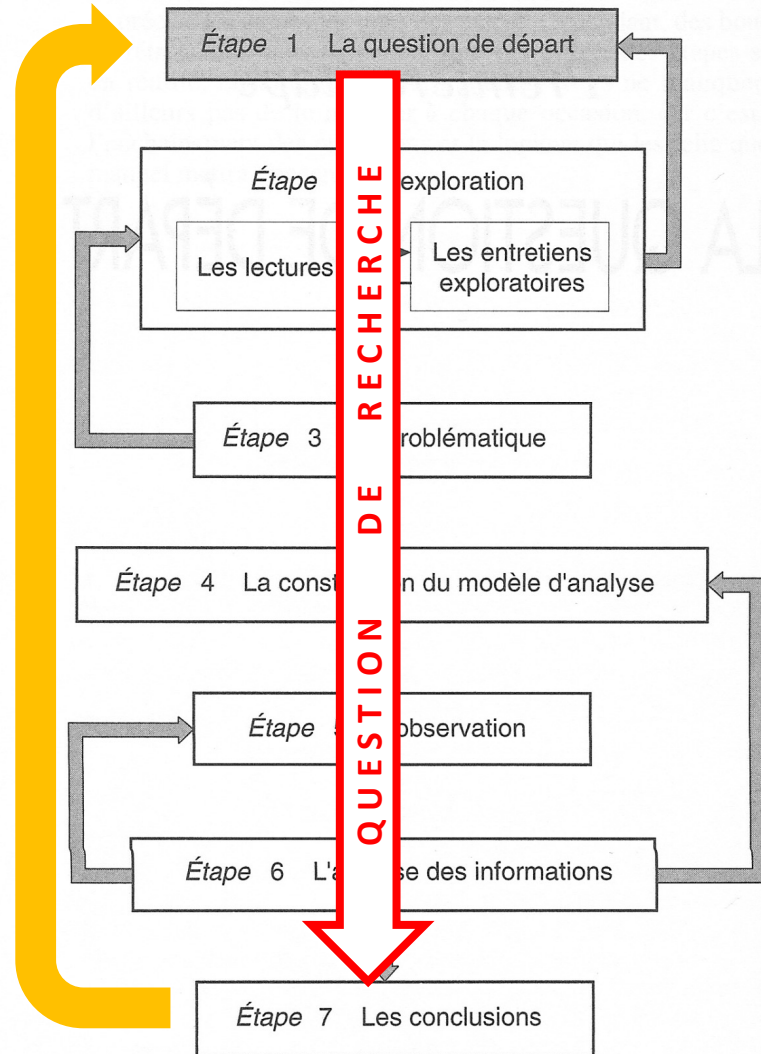
- **7. Les conclusions**

- Interprétations des résultats stat' souvent basées sur la littérature (souvent qualitative) – retour à l'étape 2
- Problèmes rencontrés
- La conclusion doit répondre à **la question**



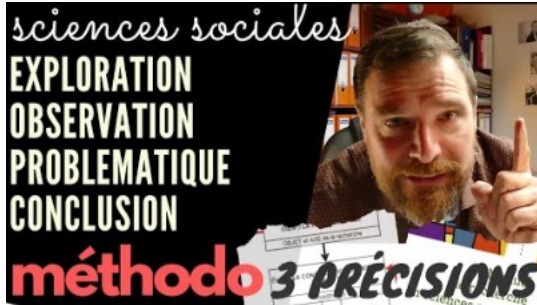
Pour sauver / gérer son temps

- « **Stay focused** » :
 - Toujours penser à **la question**
 - Ne pas se disperser dans le travail (recherche biblio., analyses, écriture...)
 - Suivre le **fil conducteur** (aussi essentiel pour ne pas perdre le lecteur)
 - Ouvrir une « **boîte à idées** » pour conserver les idées connexes
- **Avoir en tête les « boucles de rétro-action »**
 - Penser simultanément à toutes les étapes
 - Ex : penser aux données (étape 5) et à leur analyse (étape 6) dès l'étape 1
 - NB : les boucles sont plus nombreuses que sur la figure
 - Ex : l'étape 6 peut conduire à révision de toutes les étapes (1 à 5)
- **Anticiper la boucle finale**
 - « Retourner la chaussette »
 - Peut conduire à réviser la conceptualisation, les analyses, l'écriture...



Éléments de clarifications

- <https://www.youtube.com/watch?v=tAfNF-RlgPo&t=214s>

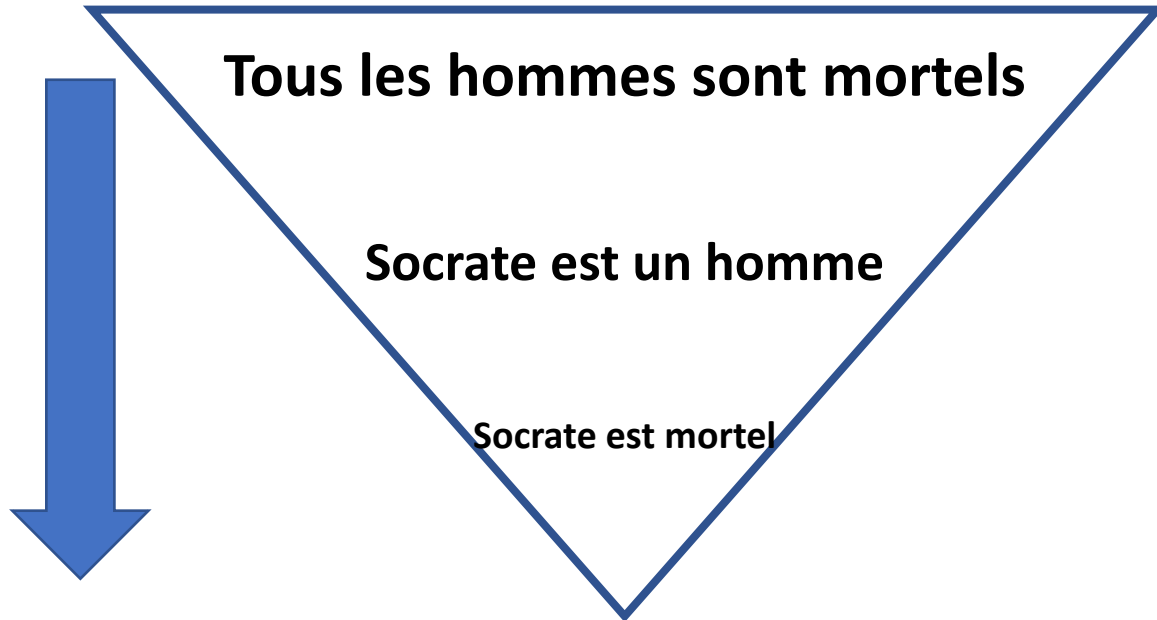


Plan typique d'un travail scientifique

- Introduction
- Revue de littérature
- Données et méthodes
- Résultats
- Conclusions

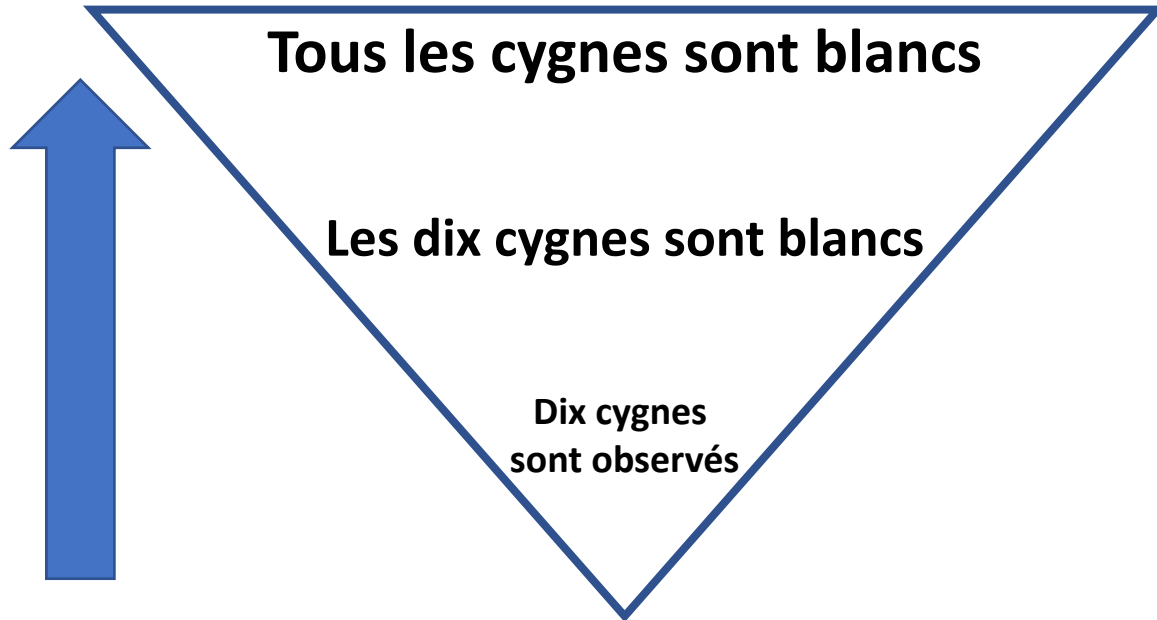
La démarche déductive

Partir de prémisses générales (hypothèse causale générale) pour en déduire une conclusion sur le particulier



La démarche inductive (naïve)

Partir d'observations répétées de cas particuliers pour arriver à une prédiction générale (inférence prédictive)



La démarche hypothético-déductive

- Principes :
 - Part d'une hypothèse
 - Procède à des tests empiriques pour confirmer/infirmen l'hypothèse
 - Produit des modèles : l'hypothèse est vérifiée si le modèle ajuste bien les données
- Démarche classique de la science
- Découle de la méthode expérimentale

Analyse d'un article

Atelier – analyse sur l'article (30mn)

Kandil, L.; Périvier, H. Partager les tâches domestiques ? La division du travail dans les couples selon le type d'union en France, 1985-2009.

Population **2021**, 76 (1), 155–191.

<https://doi.org/10.3917/popu.2101.0155>.

- Quel est le thème ?
- Quel est l'objectif de l'article ?
- Quelles sont les justifications ?
- Quelles sont les questions de recherche ?
- Quelles sont les hypothèses ?

La lecture

Pourquoi lire ?

- Pour dépasser la 1^{ère} question (brute) de recherche
- Au début :
 - Pour explorer et documenter le sujet d'étude
 - Pour situer son travail par rapport à des cadres conceptuels connus
 - Pour aller au-delà de ses propres représentations
- Au moment des résultats :
 - Pour les interpréter, les comparer aux résultats d'autres études

→ Va et vient entre lecture et écriture

Objectif : « Minimax »

- **Un *minimum* de lectures pour un *maximum* d'informations pertinentes**
 - Ne pas se noyer dans l'océan biblio.
- **D'abord chercher des textes à lire de façon approfondie...**
 - ... qui donnent à réfléchir...
 - ... qui aident à construire un cadre d'analyse...
 - ... qui sont utiles pour formuler des hypothèses.
→ Textes plus théoriques que descriptifs ; synthèses
- **Multiplier les perspectives...**
 - Ne pas se contenter de défendre son point de vue
 - Chercher les points d'affrontement
 - Identifier les pistes de réconciliation
 - *In fine*, aboutir à une question de recherche reformulée

« Minimax » en pratique (1)

- Partir de la question de départ
 - Savoir ce que l'on cherche
 - Identifier vos mots-clefs (en FR et en ANG, au minimum)
- Critères de sélection :
 - Au début, favoriser
 - les ouvrages/articles de synthèse
 - les articles courts
 - les commentaires critiques sur les ouvrages récents
 - les plus récents
 - les plus « reconnus » :
 - les plus cités (regarder les bibliographies ! Contrôler sur Google Scholar)
 - publiés dans des collections / revues de référence
- La lecture rapide :
 - Ouvrages : table des matières, sommaire, intro, conclu, 1ers et derniers paragraphes des chapitres
 - Articles : les résumés, le plan, l'intro, la conclusion
- Le principe de saturation

« Minimax » en pratique (2)

- Utiliser Zotero pour organiser vos lectures
 - Stocker
 - Conserver, mais trier (niveau d'intérêt)
 - Attention de ne pas se laisser déborder par les références !
 - Annoter avec discipline !
 - Pour pouvoir remobiliser les infos
 - mots-clefs, résumés : récupérés ou perso
 - appréciations perso (« utile pour... »)
 - Pour rendre à César ce qui lui appartient et éviter tout risque de plagiat
 - Distinguer les idées de l'auteur et vos commentaires
 - Distinguer son texte et le vôtre
 - Relevés de citations avec **guillemets et pages**
 - Fiches de lectures complètes, grilles de lecture
 - Uniformiser la méthode → Gagner du temps !

Les produits de la lecture

- **Résumé**

- Mise en forme littéraire de la grille de lecture
- Utile comme travail préparatoire / stockage de l'information

- **Faire une revue de littérature**

- Pas une suite de résumés !
- Présente la littérature de façon organisée autour d'une question de recherche
- Comparaison des textes : convergences / divergences / complémentarités
- Limites de la littérature
→ Nouvelles recherches : dans quelle direction ? comment ?

- <http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/literature-review>

Atelier revue de littérature dans l'article de Population

Identifier la revue de la littérature

Exemple de la revue de littérature dans l'article de Population

- I. La spécialisation au sein des couples
 1. Pourquoi les couples se spécialisent-ils ?
 2. Le statut matrimonial et la division sexuée du travail domestique dans les couples
 3. Étude de cas à partir de la France

Comment définir une
problématique ?

Comment définir une problématique ?

- Répondre à la question « *Comment vais-je aborder ce phénomène ?* »
 1. Après exploration (lectures)
 - Reformuler la question qui structure le travail de recherche
 - Identifier l'objet de recherche (ce l'on cherche à expliquer)
 2. Etat de l'art / Revue de littérature : faire le point sur les différentes façons d'aborder la question
 3. Choisir votre point de vue
 - Identifier les concepts fondamentaux & idées générales qui inspirent l'analyse
 - Façon d'aborder l'objet de recherche (**perspective théorique**)
 - Avec quoi l'objet de recherche est mis en relation
 - Pas simplement « les facteurs de... » - Limiter les ambitions !

Les vertus de la contradiction pour la formulation d'une problématique

Exemples de contradictions avec une source

- Bien que X semble être associé à Y, il ne l'est pas
- Bien que X semble être important, utile, intéressant, il ne l'est pas
- Bien que X semble être stable, en augmentation, en diminution, il ne l'est pas
- Bien que X semble précéder Y, ce n'est pas le cas
- Bien que X ait un effet dans tel contexte, il n'en a pas dans notre contexte
- Bien que X joue un rôle dans Y, ce n'est pas un facteur suffisant
- Bien que X soit important dans telle théorie, il semble que ce n'est pas le cas

Les vertus de la contradiction pour la formulation d'une problématique (suite)

- **Tous les auteurs peuvent être contredits / critiqués, MAIS :**
 - Avant de chercher le désaccord, chercher d'abord à bien comprendre ! (en particulier si l'auteur est en contradiction avec nos attentes)
 - Ne pas trahir les auteurs ! [un fait hélas commun]
 - Relever avec soin les sources du désaccord (décortiquer le raisonnement)
- **Au-delà de la contradiction**
 - La synthèse
 - Les « gaps » (souvent identifiables dans les conclusions)

La formulation des hypothèses

Comment formuler une hypothèse ?

- **Hypothèse** : « présomption non gratuite portant sur le comportement des objets réels étudiés » (Quivy et al., 1995, p.118)
 - « présomption » → doit être **testée**, corrigée, approfondie (au fil des lectures et des analyses)
 - « non gratuite » → construction fondée sur une réflexion théorique, sur la base des lectures exploratoires
 - « comportement... » → établit une relation entre l'objet de recherche (var. dépendante) et une/des variables indépendantes (ou explicatives) – Fonction du choix de la problématique.
NB : Il peut aussi s'agit d'attitudes, d'intentions.
- L'hypothèse remplace la question de recherche (nouveau fil conducteur de la recherche)

Critères de définition d'une hypothèse

- Une hypothèse doit être *vérifiable*, et donc exprimée sous une forme :
 - Observable :
 - l'hyp' doit indiquer +/- directement les observations à rassembler, les relations à étudier
 - Falsifiable (on peut l'infirmar) :
 - l'hyp' doit être aussi bien infirmable que confirmable
 - l'hyp' doit comporter un caractère de généralité (pour pouvoir être testée en différents contextes... indéfiniment)
- NB : même vérifiée, une hypothèse ne peut être considérée définitivement et absolument vraie
 - Processus de recherche = remise en cause permanente
 - Dans votre conclusion, discutez des conditions particulières de vérification de votre hypothèse (quid dans un autre contexte ?)

Le schéma causal

Cadre conceptuel

- « Ensemble structuré et cohérent composé de concepts et d'hypothèses articulés les uns aux autres » (Quivy et al. 1995, p.113)
- Souvent, un « corps d'hypothèses » plutôt qu'une hypothèse unique
- Peut être formalisé sous la forme d'un schéma causal

Définition du schéma causal

- Un schéma causal est une représentation graphique des liens entre les variables qui concernent des hypothèses de recherche
- L'ensemble des hypothèses peuvent être traduites visuellement dans un schéma causal.

Objectifs

- Aider dans l'identification des différents types de variables.
- Synthétiser visuellement l'ensemble des variables.
- Faciliter la construction d'un modèle statistique

Comment construire un schéma causal ?

- Placer la variable dépendante à droite.
- Indiquer par une flèche le sens de la relation
- Préciser le signe attendu pour chaque relation dans l'explication du schéma causal

Dans ce qui vient : exemple du raisonnement dans une recherche menée par Ester Rizzi sur la fécondité des femmes

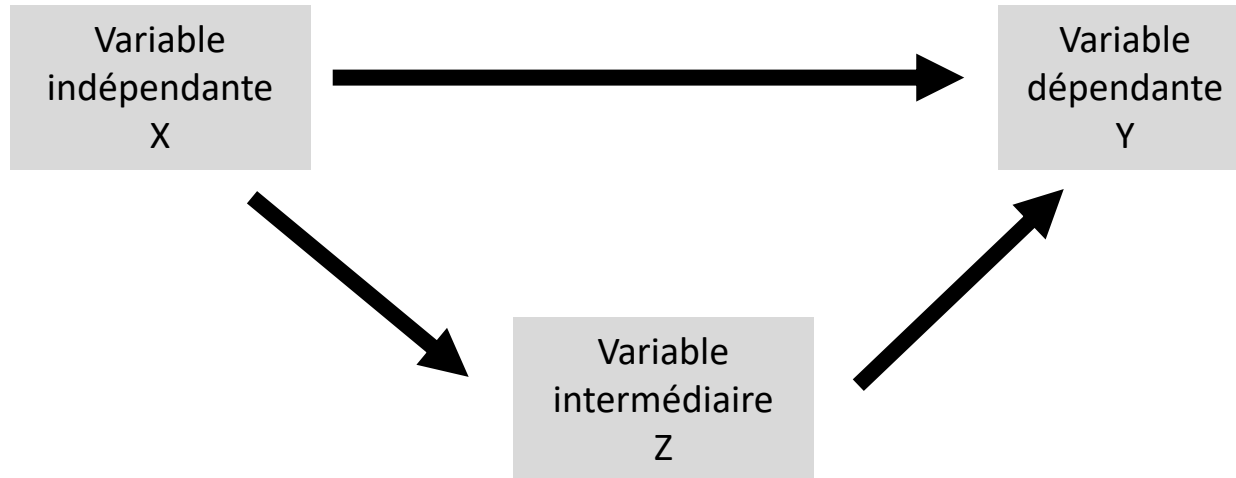
1. Schéma causal simple



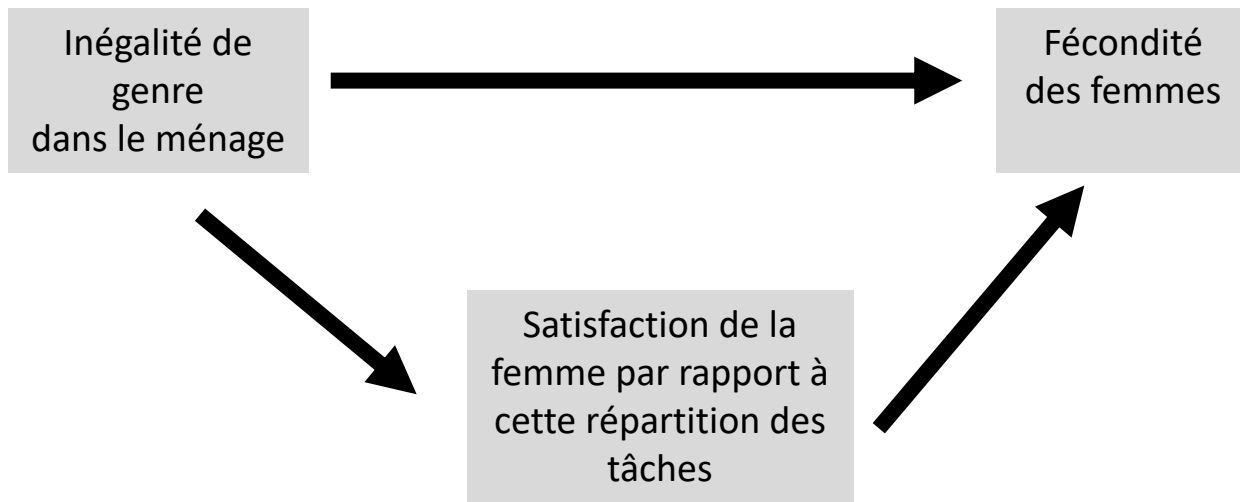
Exemple schéma causal simple



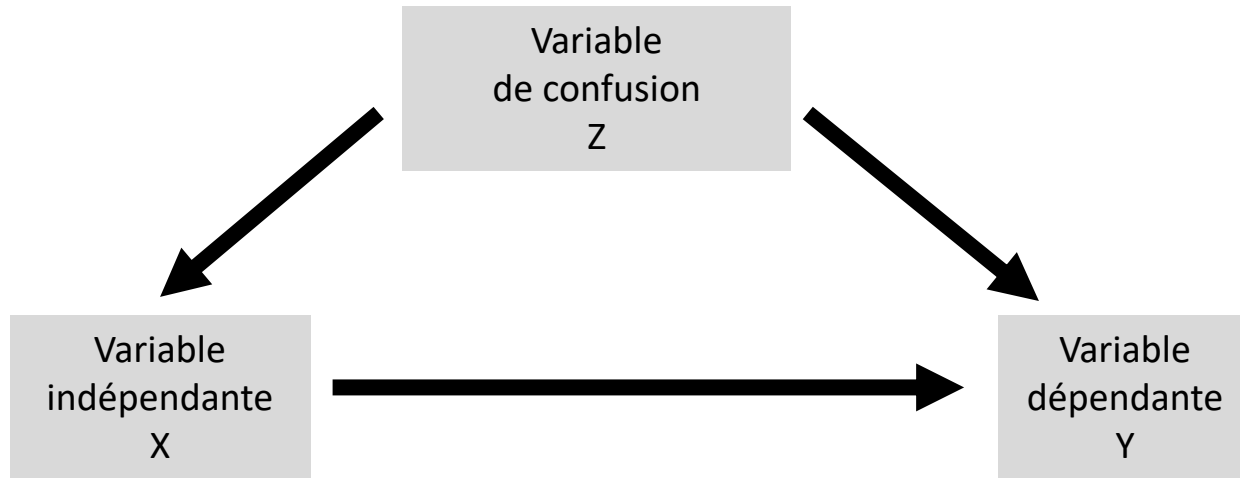
2. Schéma causal avec variable intermédiaire



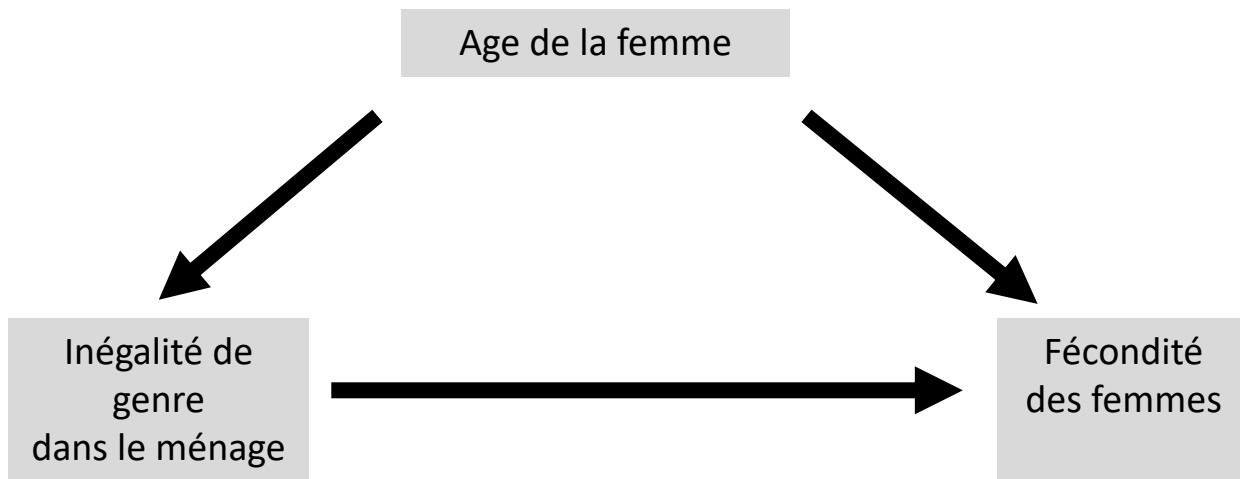
Exemple schéma causal avec variable intermédiaire



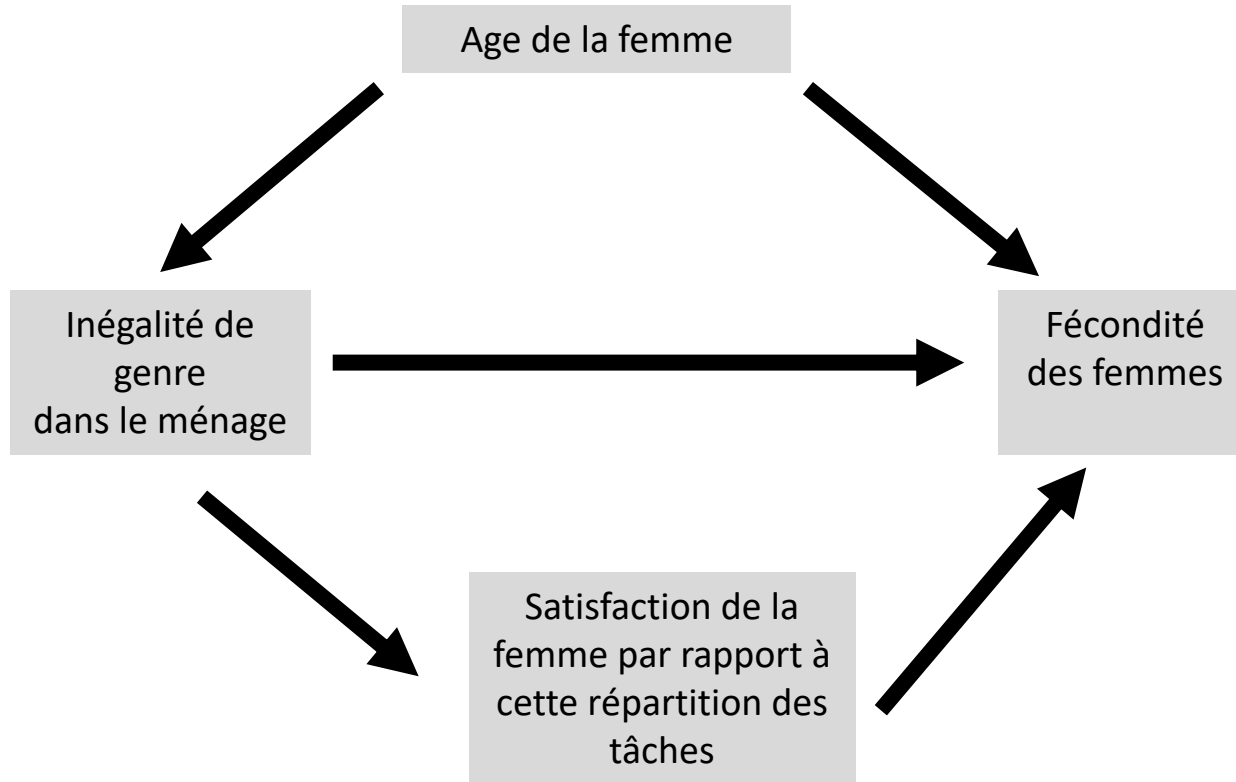
3. Schéma causal avec variable de confusion



Exemple schéma causal avec variable de confusion



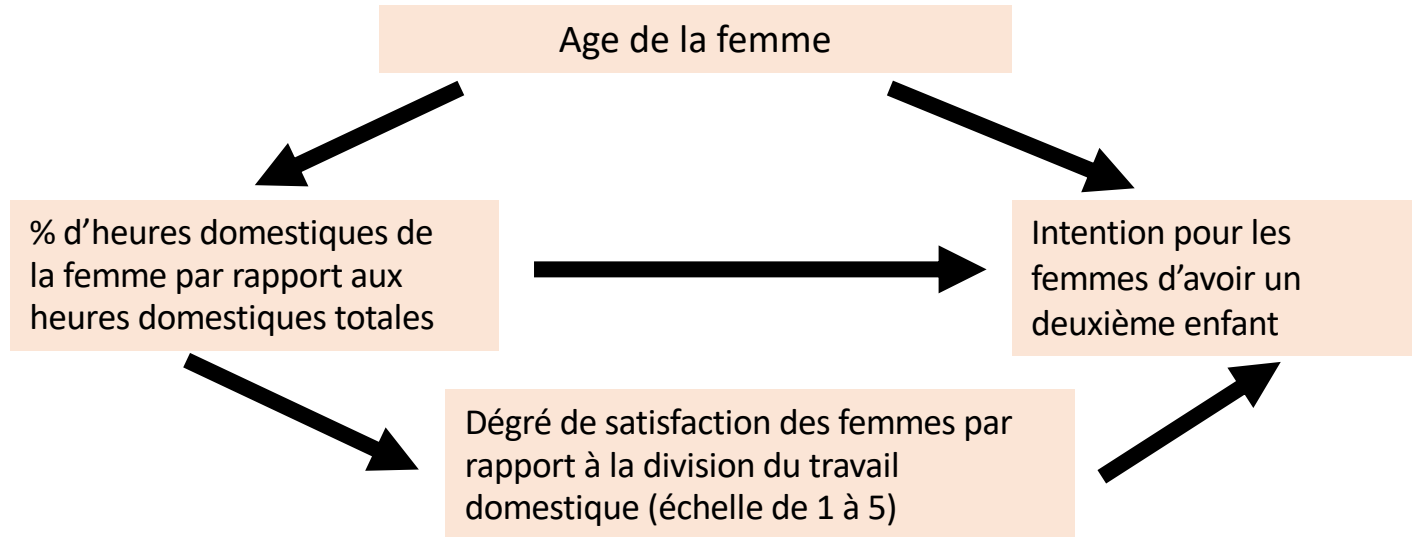
Exemple schéma causal



Et après le schéma causal ?

Du schéma causal (théorique) aux indicateurs

Ester Rizzi, sur base des données disponibles (dans son cas l'Enquête multiobjectif du bureau de statistique italien), a traduit les concepts du schéma causal théorique en **indicateurs** :



Atelier sur le schéma causal (20 mn)

- 1) Seul, réfléchissez à des premières pistes pour un schéma causal pour votre projet de recherche → *Faites un premier draft sur la feuille blanche*
- 2) Par groupe de deux (mais avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre groupe), expliquez votre schéma causal et recevez des critiques → *Ecrivez les critiques qui vous sont adressées sur votre feuille*
- 3) Avec votre groupe, faites le point sur vos idées respectives et sur les commentaires reçus

Atelier sur les indicateurs (10 mn)

En groupe, réfléchissez aux indicateurs de votre projet de recherche

Travail 1
« Test sur la démarche de
recherche »
(5/10)

Consignes pour préparer le T1

- Intégrer les étapes de la recherche :
 - Question de départ
 - Exploration
 - Problématique
 - Méthodes d'analyse
 - Observation
 - Analyse des résultats
 - Conclusion

Travail 2
« Problématique & Question de
recherche »
(à rendre le 20/10)

Consignes T2 (1) :

- Sujet : Formulation d'une question de recherche et d'une problématique fondée sur une revue de littérature
- Evaluation : 10pts/100 (1pt en moins par jour de retard)
- Structure :
 - Annoncez et justifiez la question de recherche : pourquoi est-ce une question intéressante ?
 - Revue de littérature
 - Problématique
 - Bibliographie
- Sur la forme :
 - Utilisation de Zotero
 - Longueur : 750 mots maximum (hors bibliographie et éventuel schéma causal)
 - Document Word, Times New Roman, police 12, pas d'interligne
 - En-tête : indiquez le numéro de votre groupe, vos prénoms et noms, le titre de votre projet
 - Intitulé du fichier : T1_numéro du groupe_noms (ex: T2_8_Dupont et Dupuis)
 - Ecriture :
 - Sans fautes d'orthographe ou de grammaire
 - Enchaînement des phrases logique

Consignes T2 (2) :

Ce qui est attendu :

- Question de recherche claire
- Revue de littérature/Etat de l'art : Proposez un état des lieux des connaissances sur votre sujet. Quelles sont les différentes approches théoriques et méthodologiques adoptées pour traiter de la question qui vous intéresse ? Convergences, divergences, limites de ces approches ?
- Problématique : Exposez votre approche du sujet en vous basant sur l'état de l'art. A la lumière de celui-ci bilan, quelle problématique vous semble la plus adaptée et pourquoi ? Quels sont les concepts et les hypothèses sur lesquels votre travail peut s'appuyer ?
 - Présentez clairement les concepts et les hypothèses sur lesquels votre travail devrait s'appuyer.
 - Vous pouvez proposer un schéma causal.
- Références et bibliographie : dans un format uniforme (éventuellement grâce à Zotero), style Population.

Ma grille de lecture

- La revue de littérature / L'état de l'art
 - est bien concentré sur la question de recherche
 - fait le tour de la question
 - repose sur des références reconnues (aussi en anglais !)
 - met en évidence une variété d'approches théoriques et/ou méthodologiques sur le sujet
- L'hypothèse (ou le jeu d'hypothèses) est vérifiable empiriquement. Elle/il...
 - indique les observations à rassembler, les relations à étudier (les concepts utilisés sont clairs)
 - est aussi bien infirmable que confirmable
 - comporte un caractère de généralité (pourrait être testée indéfiniment en différents contextes)
 - est éventuellement bien explicité par un schéma causal théorique

Références biblio (style : Population ; par Zotero ou non)

- Références bibliographiques :
 - Elles sont disposées en fin d'article, par ordre alphabétique d'auteurs, pour chaque auteur dans l'ordre chronologique
 - Elles sont appelées dans le texte sous la forme (Laslett, 1977), (Ekert-Jaffé et al., 2002 ; Delbès et Gaymu, 2005).

- Exemples :

Pour un article scientifique : **EKERT-JAFFÉ** Olivia, **JOSHI** Heather, **LYNCH** Kevin, **MOUGIN** Rémi, **RENDALL** Michael, 2002, « Fécondité, calendrier des naissances et milieu social en France et en Grande-Bretagne : politiques sociales et polarisation socioprofessionnelle », *Population*, 57(3), p. 485-518.

Pour un ouvrage : **LASLETT** Peter, 1977, *Family Life and Illicit Love in Earlier Generations. Essays in Historical Sociology*, Cambridge/London/New York, Cambridge University Press, 270 p.

Pour un chapitre d'ouvrage : **DELBÈS** Christiane, **GAYMU** Joëlle, 2005, « L'histoire conjugale des 50 ans et plus », in **Lefèvre** Cécile, **Filhon** Alexandra (dir.), *Histoires de familles, histoires familiales. Les résultats de l'enquête Famille de 1999*, Paris, Ined, Cahier n° 156, p. 339-356.