

# **COURS D'INITIATION A LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES**

**Support pédagogique à l'usage des étudiants de  
l'Institut de Presse et des Sciences de  
l'Information**

- **Objectif global du cours:**

Appliquer la démarche scientifique à une recherche empirique en sciences humaines.

- **Objectifs spécifiques:**

- Maîtriser les éléments constitutants de la démarche scientifique dans les Sciences humaines
- Réaliser toutes les étapes de la démarche scientifique.

# Éléments de la compétence

1. **Expliquer les caractéristiques de la démarche scientifique en sciences humaines.**
2. **Définir un problème de recherche.**
3. **Choisir une méthode et une technique de recherche en lien avec le problème défini.**
4. **Construire un instrument de collecte de données selon la méthode et la technique de recherche choisies.**
5. **Réaliser la collecte de données avec l'instrument construit.**
6. **Analyser les données recueillies.**
7. **Interpréter les résultats de la recherche.**

## 1.Expliquer les caractéristiques de la démarche scientifique en sciences humaines.

### **Les caractéristiques de la science**

- La science est une approche rationnelle de la réalité. Toutefois, elle n'est pas « la réalité »; en effet, les théories qu'elle ébauche n'en sont qu'une représentation abstraite.
- La communauté scientifique définit son approche rationnelle de la réalité en s'appuyant sur quatre postulats de base :

# 1. La réalité est observable :

- La réalité est indépendante de l'être humain qui y pose un regard. Les éléments de cette réalité peuvent être observés, de même que leurs caractéristiques ou propriétés.
- Par convention, les éléments observés sont tous appelés objets, par opposition au sujet qui les observe.
- Certains objets sont concrets, tels des déplacements de population ou des documents écrits; d'autres sont abstraits, telles des identités culturelles ou des opinions politiques.

## 2. La réalité est mesurable :

- Les objets de la réalité peuvent être définis d'une façon mesurable (ex.: mesurer l'intérêt pour le sport en notant le nombre et la durée des activités sportives menées par les individus pendant une semaine). C'est justement la mesure qui assure l'objectivité de l'observation.

## 2. La réalité est organisée

- Les objets d'étude n'apparaissent pas et ne se modifient pas par hasard. Ils sont la manifestation d'un ordre sous-jacent, c'est-à-dire de relations qui existent entre leurs éléments. La manifestation des objets et de leurs propriétés témoigne donc d'une organisation interne.

# 3. La réalité est explicable

- □ Parce que la réalité est organisée, il devient possible de tenter de l'expliquer.
- Il s'agit en effet de découvrir les relations ou les principes qui régissent les manifestations de ses objets. Le défi est de pouvoir fournir un jour une explication aux différents aspects de la réalité.

# Les objectifs et les buts de la science

- La science veut tout d'abord comprendre la réalité, c'est-à-dire acquérir des connaissances à son sujet.
- Cet objectif s'articule autour de trois buts qui marquent une progression entre eux.

# 1. Explorer les manifestations du réel :

- Le chercheur atteindra ce but en s'adonnant à des activités d'observation qui lui permettront d'identifier les faits observés et de les nommer, pour ensuite les comparer entre eux et les classer selon des critères.

## 2. Mesurer des phénomènes :

- Cela consiste à en reconnaître les éléments et à en déduire les relations qui les réunissent. Par la suite, ces relations hypothétiques seront confirmées ou infirmées par les faits empiriques.

### 3. Expliquer des phénomènes :

- Quand les connaissances acquises jusque-là le permettent, le scientifique peut tenter d'expliquer des phénomènes.
- Il travaille alors à découvrir les relations de cause à effet qui existent entre leurs éléments.

# Caractère de l'objet scientifique

- L'objet d'étude des sciences empiriques doit être **observable**
- En effet, les phénomènes étudiés sont assez précis et assez facilement définissables.
- De plus, l'étude de ces phénomènes doit être menée avec une objectivité relativement grande, car le scientifique peut se placer à l'extérieur de ces objets et y poser un regard à distance.

- On pourrait ainsi croire que certains phénomènes humains ne se prêtent pas à la recherche:
- Par exemple, les gens ont tendance à croire que « les personnes peu intelligentes sont plus heureuses et ont une vie plus satisfaisante ».
- Comment peut-on vérifier cette croyance puisqu'on ne peut mesurer de façon directe et précise l'intelligence, le bonheur et la satisfaction?

- Le scientifique, qu'il travaille en sciences de la nature ou en sciences humaines, doit, pour être objectif, s'assurer de donner un sens univoque aux termes qu'il emploie.
- Il doit définir les concepts à l'aide de termes qui font référence à des faits concrets.
- La réalité étudiée devient alors observable et mesurable.

- Dans l'exemple qui précède, les concepts de bonheur et de satisfaction seraient définis par les éléments d'un questionnaire, et les réponses obtenues serviraient de mesure.

- Malgré leur grand souci d'opérationnalisation, les sciences humaines ne sont pas parvenues à atteindre un mode de généralisation de connaissances équivalant à celui des sciences de la nature, et encore moins à établir des prédictions aussi solides.
- Les raisons suivantes expliquent principalement cet état de fait :

- ❖ l'objet d'étude est complexe.
- ❖ les phénomènes étudiés sont hétérogènes, donc il est difficile de répéter une recherche dans des conditions similaires pour confirmer un premier résultat.
- ❖ Pour isoler réellement le phénomène étudié, il faudrait de telles mesures de contrôle que ce phénomène serait modifié.

# L'esprit scientifique

L'esprit scientifique doit se distinguer par:

- **L'OBSERVATION SYSTÉMATIQUE:** Quand on observe un phénomène où qu'on lit un document on doit orienter et discipliner son regard et ne jamais perdre de vue ce que l'on cherche.
- **LE QUESTIONNEMENT.** Quand on lit ou qu'on observe, l'esprit scientifique implique le recours à une question de recherche qui doit guider et encadrer notre analyse.

Cette question permet entre autres de sélectionner les phénomènes observés, de circonscrire notre observation et d'obtenir des résultats fiables et vérifiables. *«S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique.»*

- **L'ABSTRACTION.** Pour arriver à isoler et observer un phénomène, il faut souvent abstraire des caractéristiques de l'objet étudié. Il est donc important de bien définir ses termes.
- **LA MÉTHODE.** L'esprit scientifique implique l'usage d'une série de procédures précises. Il faut enfin savoir que pour les scientifiques, les résultats n'ont pas de valeur en soi, une étude sera jugée d'abord et avant tout sur la rigueur de la méthode employée.

- **L'OUVERTURE D'ESPRIT.** L'esprit scientifique implique une ouverture à toutes les manifestations d'un phénomène. Cela ne signifie ni «*neutralité*» ni «*indifférence*», mais simplement de ne rien prendre pour acquis et de ne considérer comme faux ou comme vrai que ce qui a été démontré ou non par la méthode scientifique.

Un exemple courant d'ouverture d'esprit est lorsqu'un chercheur conclue que son hypothèse était fausse et qu'il n'a pas pu la prouver. Il est neutre devant les résultats et ne cherche pas à prouver d'une manière malhonnête une idée qu'il cherche pourtant à défendre.

- **L'OBJECTIVITÉ.** C'est une qualité très importante.
- Comme il est impossible de se débarrasser tout à fait de ses croyances et de ses convictions, le chercheur en tient compte en les annonçant et en les plaçant au cœur de ses hypothèses.
- L'objectivité consiste à ensuite vérifier la valeur de son hypothèse d'une manière neutre et rigoureuse afin que la valeur de sa démonstration ne soit pas mise en doute par ceux qui ne partagent pas ses convictions.

# Les étapes d'un travail scientifique

## 1. Le choix d'un sujet

Le choix d'un sujet est une opération importante. Un bon sujet doit regrouper les conditions suivantes:

- un objet scientifique doit pouvoir être posé en termes neutres, pouvoir se prêter à une investigation, à une étude et enfin à la vérification des résultats obtenus.
- Autrement, l'objet des sciences humaines peut se résumer à l'étude des individus, des relations entre les individus, des collectivités et des institutions.

# 1. Le choix d'un sujet

Un bon sujet doit cependant recouper les conditions suivantes:

- Voir si vous avez des connaissances préalables.
- Voir son intérêt. Un minimum d'intérêt pour le sujet est nécessaire.
- Identifier les ressources bibliographiques disponibles

## 2. La problématique

- Pour résoudre son problème spécifique, le chercheur pose une question de recherche sur un point précis de la réalité. Cette question ne présume pas de la réponse (ouverture), doit être comprise d'une manière univoque (clarté) et être assez simple pour qu'on puisse y répondre à l'intérieur d'une seule recherche (faisabilité).

## 2. La problématique

- L'objet d'étude se fait sur le modèle d'un entonnoir, soit du plus vague (plus abstrait) au plus précis (plus concret): le thème de recherche, le problème général, le problème spécifique, la question de recherche et l'objectif ou l'hypothèse.

# 3. L'hypothèse

- Une hypothèse est une réponse anticipée à une question de recherche (la problématique); cette réponse est provisoire.
- La fonction de l'hypothèse est double: organiser la recherche autour d'un but précis - vérifier la validité de l'hypothèse - et organiser la rédaction, puisque tous les éléments du texte devront désormais avoir une utilité quelconque vis-à-vis de l'hypothèse.
- Il est important que les mots utilisés soient clairs et neutres; qu'ils soient précis et ne laissent pas percer ni flou, ni préjugé. Son énoncé doit être affirmatif et bref.

# 4. La clarification des concepts

- Il faut d'abord reconnaître les mots clés liés au problème général. Ces mots sont les concepts souvent reliés entre eux et qui font le tour du problème général.
- Trouver les bons mots constitue donc la clé permettant d'avoir accès à des informations pertinentes.
- La marche à suivre pour clarifier ses concepts est la suivante:
  - Vérifier le sens propre et les sens figurés dans un dictionnaire général
  - Vérifier les diverses acceptions dans un dictionnaire spécialisé
  - Vérifier l'usage de ce terme chez les auteurs pour voir l'usage qu'il font de ce concept
  - Établissez dans quel sens vous utiliserez ce concept dans votre recherche et fournissez votre propre définition.

# 4. L'opérationnalisation

## Les méthodes en sciences humaines

- Le but de la recherche guide le chercheur dans le choix d'une méthode.
- **Les méthodes exploratoires** permettent de découvrir un phénomène inconnu et de formuler des prédictions;
- **les méthodes descriptives** permettent de tracer un portrait précis d'un phénomène et de vérifier des liens de covariance;
- **les méthodes explicatives** permettent d'isoler un phénomène et de vérifier des liens de causalité.

## Le degré d'intervention du chercheur

- Dans les **méthodes exploratoires**, le chercheur observe un phénomène tel qu'il se présente et il ne peut choisir les participants de façon systématique;
- dans les **méthodes descriptives**, il délimite un phénomène et choisit un échantillon représentatif;
- dans les **méthodes explicatives**, il provoque un phénomène, choisit un échantillon représentatif et forme des groupes équivalents.

# La nature des informations recueillies

- **Une méthode exploratoire** permet d'obtenir une information en profondeur sur un aspect du vécu d'une personne (**récit de vie**), ou d'obtenir une information exhaustive au sujet d'une situation (**étude de cas**), ou de dresser un portrait global d'un phénomène (**étude sur le terrain**), ou encore de reconstituer des événements passés (**méthode historique**).
- **Une méthode descriptive** peut tracer la description précise d'un comportement (**observation systématique**), ou étudier de façon systématique une production (**analyse de contenu**), ou obtenir des informations de nature privée en interrogeant des personnes (**enquête et sondage**), ou encore quantifier le lien qui existe entre deux événements (**méthode corrélationnelle**).
- **Une méthode explicative** peut établir un lien de causalité entre deux événements en comparant le comportement de groupes équivalents (**méthode expérimentale**), ou celui d'une seule personne (**cas unique**).

## 5. Les outils de recherche

Dans une **méthode exploratoire**, le chercheur est appelé à faire

- des entrevues informelles (**récit de vie**),
- à analyser plusieurs sources d'information (**étude de cas**),
- à prendre des notes (**étude sur le terrain**)
- et à faire une recherche documentaire (**méthode historique**).

Dans une **méthode descriptive**, le chercheur peut appliquer

- une grille d'observation (**observation systématique**)
- ou une grille d'analyse (**analyse de contenu**),
- construire un **questionnaire** ou une **entrevue (enquête et sondage)**,

Dans une **méthode explicative**, le chercheur procède par expérimentation à l'aide d'appareils, de tests ou de matériel (**méthode expérimentale**),

ou encore en mesurant la fréquence subséquente d'un comportement chez une seule personne (**cas unique**).

## 6. Les principales techniques de recherche en sciences humaines

- **1. L'observation en situation**
- L'observation en situation est une technique directe d'investigation qui sert à observer habituellement un groupe (un village, une association) de façon non directive, en vue de faire un prélèvement qualitatif pour comprendre des attitudes et des comportements.
- L'observation est systématique s'il s'agit d'une description exacte des comportements et leur prédiction. Le prélèvement pourrait alors être plutôt quantitatif. L'observation en situation peut prendre plusieurs formes : participante ou désengagée.

## **1.1 L'observation participante**

- L'observation participante laisse entendre qu'on s'insère dans la vie des gens qu'on étudie, tout en cherchant à ne modifier d'aucune façon la situation.
- L'observation participante permet en particulier de vivre la réalité des sujets observés et de pouvoir comprendre certains mécanismes puisqu'on y participe au même titre que les acteurs.

## **1.2 L'observation désengagée ou ouverte**

- L'observation désengagée consiste pour l'observateur à ne pas se mêler à la vie des personnes observées.
- Il faut alors obtenir du groupe qu'il accepte d'être observé et surtout que cela n'influence pas son comportement et que, du fait qu'ils sont observés, ne se mettent à emprunter un comportement différent ou adapté.

## **1.3 L'observation dissimulée**

- C'est une situation dans laquelle les personnes observées ne savent pas qu'elles le sont.
- On peut se dissimuler de deux manières : ou bien on regarde les gens sans qu'ils ne nous voient, ou bien on est avec eux, mais sans qu'ils sachent qu'on les observe.

## **1.4 L'entrevue de recherche**

- L'entrevue de recherche est une technique directe utilisée pour interroger des individus isolément, ou pour interroger des groupes,
- Cette technique de recherche permet de prélever des remarques et des commentaires généralement de façon plus riche que ne le permet par exemple un sondage ou un questionnaire.
- L'entrevue de recherche n'est pas rigide, mais n'est pas non plus laissée à l'inspiration du moment.

- **1.5 Le questionnaire ou sondage**

- Le questionnaire, est une technique directe pour interroger des individus.
- La forme des réponses est prédéterminée, ce qui permet de faire un prélèvement quantitatif en vue de trouver des relations mathématiques et d'établir des comparaisons chiffrées.
- On distingue le **questionnaire auto-administré** et le **questionnaire-interview**. Le premier consiste à distribuer des questionnaires, c'est-à-dire à donner à chaque informateur un formulaire de questions à remplir. Le deuxième consiste à poser verbalement les questions et à noter les réponses. Cela demande plus de temps et d'implication du côté du chercheur.

- **1.6 L'expérimentation**

- L'expérimentation est une technique directe, généralement utilisée auprès d'individus dans le cadre d'une expérience.
- Le contrôle des moindres détails de la situation est une caractéristique de l'expérimentation.
- Elle permet de faire un prélèvement quantitatif en vue de soumettre les données à un traitement statistique.
- L'expérimentation n'est pas aussi répandue en sciences humaines qu'en sciences de la nature.
- On l'emploie toutefois quand on veut faire une analyse de cause à effet, car l'expérimentation permet d'examiner l'effet d'une variable indépendante sur la variable dépendante ou, plus concrètement, la réaction de l'individu à un stimulus.

- **1.7. L'analyse de statistiques**

- L'analyse de statistiques est une technique indirecte utilisée sur des productions ou documents dont le contenu est chiffré, qui permet un traitement quantitatif.

- **1.8. L'analyse de contenu**

- L'analyse de contenu est une technique indirecte utilisée sur des productions écrites, sonores ou audiovisuelles, provenant d'individus ou de groupes ou portant sur eux, dont le contenu se présente sous forme non chiffrées.
- L'analyse de contenu est ainsi idéale pour ceux qui travaillent sur des cultures étrangères, les médias en général, des idéologies ou autres formes de représentations des individus et des organisations.

# 7. Les outils de cueillette des données

TECHNIQUES	OUTILS	ACTIONS	ÉLÉMENTS À CONTRÔLER
L'OBSERVATION	Grille d'observation	Dénombrer des comportements observés de façon directe	Présence de l'observateur; biais de l'observateur
L'ENTREVUE	Schema d'entrevue	Recueillir le témoignage verbal de témoins ou d'experts	Prédisposition de l'interviewé et de l'intervieweur
LE QUESTIONNAIRE	Le formulaire	Recueillir le témoignage écrit de personnes échantillonnées	Cohérence interne; vérification des aspects
L'EXPÉRIMENTATION	Le test	Mesurer l'effet d'une VI sur une VD dans les conditions artificielles d'un environnement contrôlé	fidélité et validité; données normatives; conditions identiques d'administration
L'ANALYSE STATISTIQUES	DE Le tableau croisé de données	Consulter, regrouper et croiser des données quantitatives déjà disponibles	Fiabilité des données recueillies
L'ANALYSE CONTENU	DE - La fiche - L'unité de codage	Identifier, voire dénombrer des éléments du discours présent dans un texte écrit, un artéfacts, une œuvre visuelle ou sonore	Critique externe (authenticité) et interne (subjectivité) des documents étudiés

• Modifiez les styles du texte du masque

– Deuxième niveau

– Troisième niveau

• Quatrième niveau

– Cinquième niveau

En fonction de sa méthode de recherche, le chercheur met en place les mécanismes nécessaires pour garantir la vérification empirique de son objectif ou de son hypothèse.

### **L'échantillonnage:**

- Le chercheur tire de la population à laquelle il veut généraliser les résultats de sa recherche un échantillon d'éléments représentatif de cette population.
- Pour cela, il doit d'abord définir sa population et en déterminer les caractéristiques qui sont critiques par rapport à la variable dépendante de sa recherche.

- Constituer un échantillon représentatif exige d'utiliser une procédure d'échantillonnage **probabiliste**.
- Respectant la loi du hasard, cette procédure (**aléatoire**) permet de calculer la probabilité que chaque élément de la population soit inclus dans l'échantillon et d'estimer la marge d'erreur des résultats; les résultats obtenus pourront donc être généralisés.
- Une procédure d'échantillonnage non probabiliste ne respecte pas la loi du hasard et risque de constituer un échantillon biaisé.

## 8. L'analyse des résultats

- C'est à cette étape de la démarche scientifique que le chercheur se démarque.
- L'analyse des résultats consiste à faire parler les données recueillies en vue de confirmer ou infirmer l'hypothèse de recherche.
- Tout en demeurant objectif, le chercheur fait appel maintenant à sa compréhension personnelle, à ses intuitions, à sa sensibilité pour apporter une interprétation riche et nuancée de ses résultats.

- Les chercheurs doivent toujours se montrer prudents dans l'analyse ou l'interprétation de leurs résultats. Il importe donc de tracer soi-même les limites possibles des résultats obtenus, en interrogeant la fiabilité et la validité de ceux-ci, en cherchant à établir le degré de signifiante des résultats.

- C'est aussi dans cette partie qu'on doit faire état de la fidélité et de la validité des instruments de mesure et du degré de validité des résultats qui en découlent.
- On doit aussi procéder à la comparaison des résultats de sa recherche avec d'autres études similaires.

# 9. Le rapport de recherche

- Le rapport de recherche est une forme de rapport qui présente une problématique de recherche, avec sa méthodologie, ses résultats et une discussion de la signification de ceux-ci en fonction de la problématique.
- Dans un rapport de recherche on doit faire état de la problématique, des méthodes utilisées et des résultats obtenus; on doit également faire une discussion des résultats et tirer une conclusion.

# Un rapport de recherche doit comprendre:

## **1. La page couverture**

- Nom de l'auteur
- Titre de la recherche
- Nom du destinataire
- Organisme ou institution
- Date

## **2. La table des matières**

- Présentation décimale de préférence

**3. Introduction**

**4. La problématique**

**5. Les hypothèses**

**6. La clarification/définition des concepts**

**7. Présentation des parties du travail**

**8. Présentation de la méthode et de la technique utilisées**

## **9. Présentation des résultats**

## **10. Analyse et interprétation des résultats**

- Présentation des données significatives
- Principes et relations issus des résultats
- Restrictions et exceptions
- Regard critique sur les instruments de mesure utilisés
- Comparaison avec les résultats d'études similaires
- Réévaluer son hypothèse à la lumière de ses résultats

## **11. Conclusion**

- Rappel de l'objectif et des hypothèses
- Abrégé des résultats et de leur valeur
- Recommandations à de futures recherches

## **12. Bibliographie**

- En ordre alphabétique d'auteurs : NOM, Prénom, *titre en italique*, Ville, Éditeur, "collection", année. # de pages.