

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

**POUR LES ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE**

.....

**Réponses pratiques
à des questions essentielles**

.....

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	3
2. Qu'est-ce que la recherche en sciences sociales ?	4
Qu'est-ce que la connaissance scientifique ?	5
Fonctions et objectifs de la recherche scientifique	6
Caractéristiques des connaissances scientifiques	6
Étapes de la recherche scientifique	7
Objectivité et subjectivité	9
Ethique de la recherche scientifique	10

1. Introduction

La méthodologie scientifique constitue l'épine dorsale de toute recherche en sciences sociales qui vise à produire des connaissances ou aspire à observer et à comprendre les comportements ainsi que les changements sociaux et politiques. Les études scientifiques jouent aussi un rôle fondamental dans la planification gouvernementale et l'organisation des institutions et peuvent être une source d'informations importante pour le travail des partis politiques, des organisations non gouvernementales, des syndicats et de la société civile en général. Il est par conséquent important d'adopter une méthodologie scientifique dans toute recherche visant à comprendre la société et à développer des politiques, des programmes ou des projets afin d'apporter un développement ou un changement positif dans les sociétés.

Ce guide vise à aider les activistes de la sphère publique à réaliser des études scientifiques qui les aident à définir les priorités, à planifier leurs projets et à proposer des solutions et alternatives possibles. Le travail de recherche sociale est très similaire au travail médical car il commence par diagnostiquer le cas en suivant des méthodes scientifiques systématiques, puis passe à l'identification des causes et à la compréhension des interactions, pour enfin trouver des solutions et prescrire les traitements disponibles.

Par conséquent, ce guide constitue une introduction à la compréhension du processus de recherche scientifique et à son utilisation dans le travail d'intérêt public. Le guide est divisé en cinq sections couvrant les aspects essentiels des méthodologies de la recherche scientifique.

Le guide commence par définir la recherche en sciences sociales, ainsi que les fonctions et les objectifs de la recherche scientifique, puis il aborde les étapes de la recherche et traite le thème de la subjectivité et de l'objectivité dans la recherche. Cette section s'intéresse également à l'éthique de la recherche scientifique et met en particulier en évidence la possibilité de recherche scientifique dans les zones de conflit et de guerre. Dans sa deuxième section, le guide présente les méthodologies de la recherche scientifique, compare la recherche quantitative avec la recherche qualitative et énumère les meilleurs types d'échantillons et de méthodes de sélection pour la recherche. Quant aux deux sections suivantes, à savoir la troisième et la quatrième, elles passent en revue à la fois la recherche qualitative (dans la troisième section) et la recherche quantitative (dans la quatrième section). Elles indiquent aussi comment analyser les données et faire la distinction entre corrélation et causalité. Enfin, la cinquième section traite du thème des méthodes de rédaction de la recherche scientifique.

Il est nécessaire de souligner que ce guide constitue une introduction aux sujets de base de la méthodologie de la recherche scientifique, mais que la maîtrise de ces méthodologies nécessite une connaissance plus approfondie de la méthodologie spécifique utilisée dans la recherche ainsi qu'une expérience scientifique à même de permettre l'acquisition des compétences pour le chercheur ou la chercheuse.

2. Qu'est-ce que la recherche en sciences sociales ?

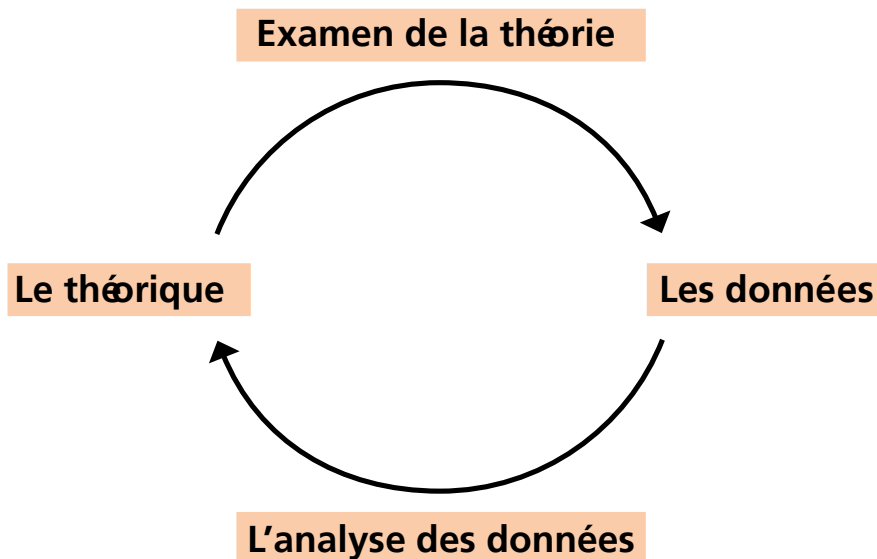
La recherche scientifique académique repose sur le recours systématique à des méthodes et procédures spécifiques pour obtenir des informations ou pour révéler les relations entre les variables de la société. La recherche scientifique vise à mettre en lumière de nouvelles informations ou à en vérifier d'anciennes afin d'augmenter ou de vérifier les connaissances. Par conséquent, la recherche scientifique repose sur l'examen d'hypothèses afin de comprendre ou d'analyser un phénomène donné au sein de la société.

La connaissance scientifique est une connaissance organisée, soumise à des règles et des principes méthodologiques, à laquelle nous ne pouvons accéder sans suivre ces principes et y adhérer. Par conséquent, nous constatons que les connaissances scientifiques diffèrent dans de nombreux cas des analyses et des idées qui prévalent dans la société car les travaux de recherche s'efforcent d'approfondir le sujet, de collecter des informations objectives et de les analyser en dehors des idées préconçues, des analyses étroites et des stéréotypes.

Le sociologue Anthony Giddens (2013 : 38) décrit le processus de recherche en sociologie, comme dans d'autres sciences, comme « l'art du possible ». Cette description est basée sur la prise de conscience que la connaissance scientifique est soumise à des barrières morales et à des conditions d'accès direct à l'information. Toutes les informations ne sont pas disponibles pour le chercheur ou la chercheuse et toutes les méthodes de recherche ne sont pas possibles et acceptables au regard du respect de l'éthique de la recherche scientifique. Par exemple, si le chercheur/la chercheuse s'intéresse aux motifs qui poussent certaines personnes à se suicider, l'idéal serait de parler à des personnes qui se seraient suicidées si cela était possible. Or ce n'est pas possible car elles sont mortes. Alors dans ce cas, le chercheur/la chercheuse recourt à des méthodes alternatives qui peuvent le rapprocher le plus possible de l'information, telles que des entretiens avec la famille ou les survivants du suicide, etc.

Qu'est-ce que la connaissance scientifique ?

Les scientifiques disent souvent qu'ils ne parlent pas sans fondement mais s'appuient sur des faits certains. Ils entendent dire par là que les connaissances scientifiques qu'ils avancent ne viennent pas du néant, mais sont plutôt bâties sur la base de théories existantes et d'études antérieures. Les études scientifiques sélectionnent les théories en rassemblant et en analysant des données et des preuves, puis en reformulant les théories en fonction des résultats de l'analyse des nouvelles informations et données. Ainsi les connaissances s'accumulent et la science progresse. Certaines hypothèses sont donc exclues, tandis que d'autres sont examinées pour s'assurer de leur capacité à expliquer certains phénomènes de société.



En ce sens, la connaissance scientifique est un savoir fondé sur l'interprétation de la société qui s'appuie sur des preuves et des données matérielles et objectives dans un cadre théorique spécifique. Les études théoriques qui traitent des idées et des opinions sans les étayer par des preuves et des données ne sont pas considérées comme « scientifiques ».

Les études qui collectent des statistiques et des preuves sans les interpréter et analyser systématiquement les données ne sont pas non plus considérées comme des études « scientifiques » parce que l'interprétation et l'analyse scientifiques font défaut. On peut donc dire que la connaissance scientifique se situe au point de jonction de la théorie et de la pratique.

Fonctions et objectifs de la recherche scientifique

La recherche scientifique peut comporter six fonctions ou objectifs principaux :

- **Diagnostic** : Le diagnostic est l'une des fonctions les plus importantes de toute recherche scientifique car la caractérisation de la population étudiée et le diagnostic du phénomène sur lequel se concentre la recherche est la première étape, voire la plus importante, de la recherche scientifique.
- **Exploration** : L'une des fonctions de la recherche scientifique est également de rechercher des informations, d'explorer des faits et de recueillir des preuves et des données.
- **Interprétation** : Basée sur le diagnostic et l'exploration, l'interprétation est le troisième objectif de la recherche scientifique. Déterminer un phénomène ou un modèle dans la société et rechercher des informations suffisantes pour le comprendre amènent le chercheur/la chercheuse à fournir une interprétation ou une analyse précise du phénomène étudié.
- **Prévision** : La prédiction ou l'extrapolation est la cible de nombreuses études scientifiques qui surveillent l'évolution temporelle des phénomènes sociaux ou celles qui étudient les relations entre différents facteurs de la société et l'étendue de leur influence les uns sur les autres. Dans ces cas, la prévision scientifique est basée sur l'étude des modèles sociaux et l'observation stricte des phénomènes et des comportements dans la société.
- **Contrôle** : En raison de la nature du travail de recherche et de sa capacité à détecter des modèles sociaux ainsi qu'à prédire sur la base des données et des informations du groupe d'une manière scientifique précise, le contrôle, la maîtrise et la planification deviennent des fonctions de base de la recherche scientifique.
- **Archivage** : Enfin, la sixième fonction de la recherche scientifique est de créer une banque de données et des archives de données dont d'autres chercheurs peuvent bénéficier.

Caractéristiques des connaissances scientifiques

Il existe six caractéristiques de la connaissance scientifique, à savoir :

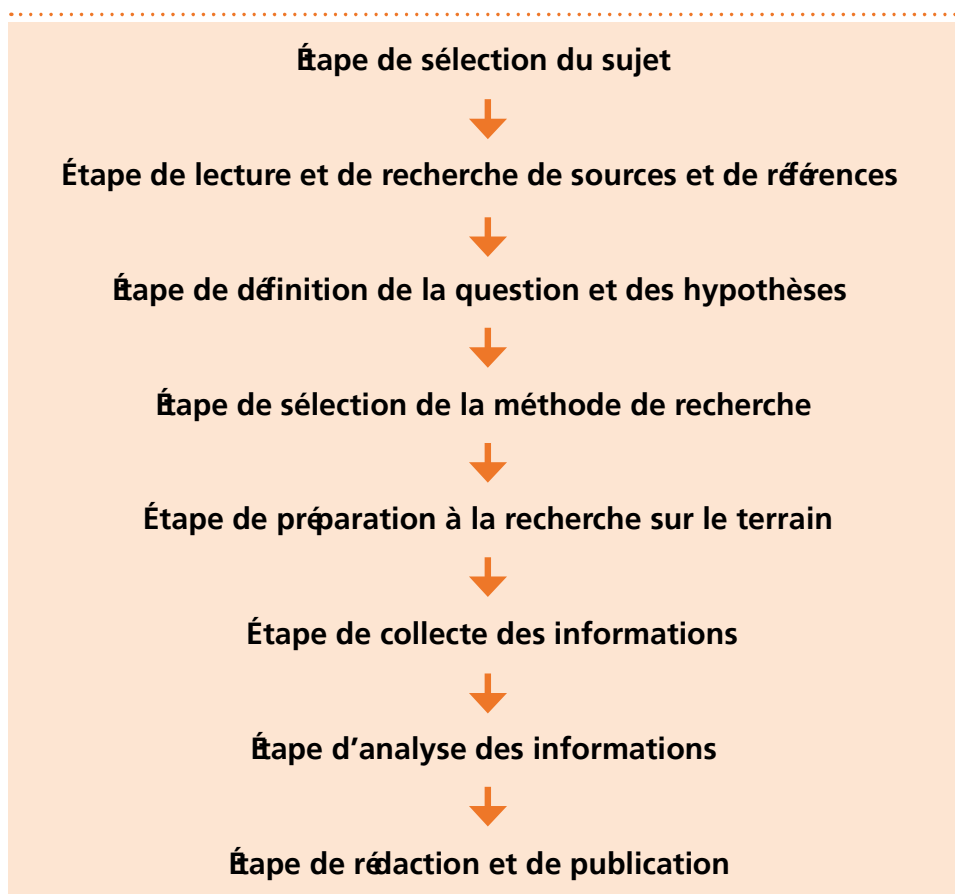
- **L'accumulation** : La recherche scientifique ne part pas de zéro mais bénéficie plutôt de ce qui a été précédemment publié dans son domaine. Elle apporte une alternative ou une nouveauté, ou encore prouve des connaissances antérieures. C'est ainsi que les connaissances scientifiques augmentent et s'accumulent avec chaque nouvelle recherche ajoutée à la littérature scientifique.

- **L'organisation** : La connaissance scientifique est une connaissance organisée et systématique qui peut être évaluée avec des preuves qui soient claires et spécifiques.
- **La causalité** : La causalité est une question complexe en sciences sociales, et il convient de vérifier qu'il existe une relation causale et pas seulement une corrélation entre deux variables.
- **La précision** : Précision dans le choix de la méthodologie de la recherche scientifique et dans l'utilisation des termes et concepts.
- **L'objectivité** : Le chercheur/la chercheuse doit être neutre, faire abstraction autant que possible de lui/elle-même, et étudier les faits et les données tels qu'ils sont en réalité.
- **La généralisation** : La généralisation n'est possible que si l'échantillon est représentatif. Ainsi, les résultats d'une recherche qualitative ne peuvent pas être généralisés car l'échantillon est souvent de petite taille et non représentatif.

Chacune de ces caractéristiques sera examinée plus largement dans les sections suivantes.

Étapes de la recherche scientifique

La recherche scientifique comprend huit étapes :



- **Étape de sélection du sujet :** La recherche scientifique commence par la sélection d'un sujet. Habituellement, ce choix résulte d'un intérêt personnel pour un sujet spécifique, ou d'un changement de société, ou encore de l'intérêt du bailleur de fonds pour un sujet spécifique, ou enfin de la disponibilité de nouvelles informations (comme Wikileaks). La motivation pour la recherche peut avoir une raison politique. Comme le sujet de recherche est d'habitude général et vaste, il est nécessaire de définir un angle spécifique pour la recherche et de passer du sujet à la question de la recherche.
- **Étape de définition de la question et des hypothèses :** La question et les hypothèses de recherche sont déterminées sur la base de lectures préalables et d'une réflexion. La question de recherche doit être claire, précise et il doit être possible d'y répondre. Les hypothèses doivent être spécifiques, vérifiables et réversibles. Il existe quatre types de questions de recherche : la question descriptive, la question comparative, la question évolutive et la question théorique. Plus d'une question peut être incluse dans une recherche.

Types de questions de recherche

Question descriptive	Qu'est ce qui s'est passé ?	Les résultats des filles aux examens en pays X sont-ils meilleurs que ceux des garçons ?
Question comparative	Est-ce que cela s'est passé ailleurs ?	Cela s'est-il produit dans d'autres pays ?
Question évolutive	Est-ce que cela s'est passé à travers le temps ?	Cela s'est-il produit avant ?
Question théorique	Pourquoi cela s'est-il passé ?	Pourquoi les résultats des filles aux examens sont meilleurs que ceux des garçons ?

- **Étape de sélection de la méthode de recherche :** Cette étape comprend le choix de la méthodologie qualitative ou quantitative en fonction de la question posée ainsi que la répartition des thèmes principaux et sous-thèmes sur des fondements et des critères clairs., Une structure est construite à ce stade également pour la recherche et la classification des informations (assignation de titres principaux, sous-titres et titres partiels : parties, sections, chapitres, branches, etc.).

- **Étape de préparation à la recherche de terrain :** Cette étape comprend la sélection de l'échantillon et la rédaction du questionnaire (recherche quantitative) ou la préparation des questions de recherche (recherche qualitative). C'est à ce moment qu'il convient de réfléchir à des plans alternatifs, travailler en réseau et contacter des personnes qui peuvent faciliter la recherche et aider à atteindre l'échantillon souhaité.
- **Étape de collecte d'informations :** La recherche sur le terrain commence alors ; le chercheur/la chercheuse collecte des informations selon la méthodologie utilisée et ce dans le cadre de l'éthique de la recherche scientifique convenue.
- **Étape d'analyse des informations :** A l'issue de sa recherche sur le terrain, le chercheur/la chercheuse se retrouve au milieu d'une pléthore d'informations. Alors que doit-il/elle faire ? La première étape consiste à passer au crible les informations obtenues, en donnant la priorité aux sources originales, en scrutant les informations fiables de plus d'une source et en se concentrant sur les références les plus récentes, que ce soit pour leurs statistiques, leurs chiffres, ou leur documentation. Ce faisant il/elle devra écarter les informations qui ne sont pas directement liées au sujet de recherche afin de ne pas prendre de direction erronée et de gagner du temps et des efforts. Certains programmes peuvent être utilisés pour l'analyse scientifique. Ainsi :
 - Pour la recherche quantitative, on peut utiliser Excel, SPSS, STATA, Matlab
 - Pour la recherche qualitative, on peut utiliser Nvivo, MAXQDA, Atlas
- **Étape de rédaction et de publication :** Il existe certaines méthodes de formulation et d'édition des résultats de l'étude et certains moyens de diffusion des travaux de recherche scientifique.

Objectivité et subjectivité

La subjectivité et l'objectivité ont été parmi les sujets qui ont suscité de vifs débats parmi les chercheurs/chercheuses au tournant du XXe siècle. Malgré le désir d'impartialité et d'objectivité totales dans la recherche scientifique, les sociologues admettent qu'il est très difficile d'éliminer complètement la subjectivité ; De ce fait, une distinction est faite entre l'objectivité scientifique et la recherche subjective.

L'objectivité scientifique consiste à restreindre le chercheur/la chercheuse à la méthodologie scientifique de la recherche. Il doit collecter des données et les traiter telles quelles, et sans modification, en fonction des opinions ou penchants. En ce sens, l'objectivité consiste à ne

pas inclure les opinions et les points de vue du chercheur/de la chercheuse dans le processus de recherche qui doit suivre les règles qui lui sont spécifiques. Quant à la subjectivité, c'est le facteur humain dans l'étude, car le chercheur/la chercheuse est un être humain et a des tendances personnelles, des croyances et des opinions qui peuvent être une motivation première pour choisir un sujet de recherche ou pour choisir un cadre théorique d'analyse et d'interprétation. Par conséquent, les chercheurs/chercheuses s'efforcent de réduire leur subjectivité et de faire preuve du plus d'objectivité possible pour aborder la question de recherche mais il reste toujours une marge de subjectivité dans le choix du sujet et la rédaction de l'étude.

Par conséquent, une distinction peut être faite entre l'objectivité de la méthode de recherche et l'objectivité de la rédaction de la recherche. L'objectivité de la méthode scientifique est l'une des caractéristiques les plus importantes et l'une des constantes fondamentales de tout travail de recherche sérieux qui aspire à présenter de nouvelles connaissances scientifiques. Quant à la subjectivité de l'écriture, elle se limite au style de l'écrivain.e, aux sujets sur lesquels il/elle choisit de se concentrer et à la manière d'interpréter les indices et les données. La subjectivité peut être contrôlée et réduite en clarifiant les limites et en en discutant dans le cadre de la méthodologie. La possibilité de subjectivité dans la rédaction de l'étude n'exclut pas que des limites et des méthodes spécifiques soient requises pour la rédaction de la recherche scientifique qui nécessite l'utilisation d'une terminologie précise et d'analyses systématiques, en écartant toute pensée et opinion qui ne sont basées sur des données et analyses scientifiques.

La subjectivité peut être réduite par la présence de plus d'un chercheur dans le projet de recherche ou en sollicitant l'aide de chercheurs/chercheuses et de collègues afin qu'ils lisent la recherche et fassent des observations sur la méthode de traitement du sujet et de rédaction de l'étude. Il est également important que le chercheur ou la chercheuse se forme à toujours se poser la question inverse : pourquoi pas ? Les efforts fournis par le chercheur/la chercheuse pour aborder la question sous différents points de vue et de l'extraire du domaine privé, qui est affecté par ses opinions et ses penchants, peut grandement aider à réduire la subjectivité et à renforcer l'argumentation et l'analyse du chercheur/de la chercheuse.

Éthique de la recherche scientifique

Le premier objectif de tout.e chercheur/chercheuse est d'obtenir des informations et des données. Or toutes les méthodes d'obtention d'informations ne sont pas légales et éthiques. L'éthique de la recherche scientifique exige le respect de la vie privée des participant.es à la recherche, la préservation de leurs droits et le respect de leurs opinions, ainsi que la préservation de la sécurité des participant.es et du chercheur/de la chercheuse, et ce à n'importe quel prix ! Il est vrai que

l'éthique de la recherche scientifique limite souvent l'accès à l'information. Cependant, la recherche scientifique s'accorde aujourd'hui à donner la priorité au respect de l'éthique de la recherche, même au détriment de l'accès à l'information.

Cet aspect a émergé à la suite de l'étude publiée par Laud Humphreys (Humphreys 1970) ¹. Dans cette étude, Humphreys a pu étudier des aspects importants du comportement des hommes dans les toilettes publiques et la relation entre la sexualité et le genre aux États-Unis en observant les usagers des toilettes publiques en Louisiane et en collectant des informations importantes et nouvelles qu'il aurait été impossible de collecter par d'autres moyens. Cette étude a toutefois déclenché un grand débat dans les cercles académiques car le chercheur observait les gens à leur insu et sans leur consentement ; ce qui était considéré comme une violation claire et flagrante de leur vie privée.

Il y a débat concernant la dégradation de la qualité de la recherche lorsque les participant.es savent qu'ils sont surveillé.es car la plupart des comportements humains changent lorsqu'ils/elles se rendent compte qu'ils/elles sont observé.es. Les informations que le chercheur/la chercheuse obtient ou « arrache » lorsque les participant.es ne savent pas qu'il/elle les observe sont beaucoup plus riches que les informations recueillies « de manière éthique ». Cependant, il y a un coût moral considérable à ne pas informer et obtenir le consentement des personnes surveillées car il y a atteinte à leur intimité et à leur vie privée, ce qui peut leur nuire lorsque l'étude est publiée.

Par conséquent, afin de préserver le respect des droits des individus et groupes qui participent aux études scientifiques, nous ne pouvons aujourd'hui faire aucun travail de recherche qui ne respecte pas les règles de l'éthique de la recherche mentionnée ci-dessous :

- **Honnêteté** : Le chercheur/la chercheuse doit être honnête et clair.e avec les participant.es à la recherche. Il/elle doit leur expliquer la recherche et son objectif et leur donner accès aux informations de base qui constituent le fondement de sa recherche. Le chercheur/la chercheuse doit également être honnête avec ses lecteurs/lectrices en transférant des informations de manière honnête et véridique sans falsifier aucune information ou compléter des informations partielles basées sur des théories antérieures ou ses opinions personnelles.
- **Anonymat** : L'une des conditions de base pour respecter l'éthique de la recherche scientifique est de protéger l'identité des participant.es à la recherche en ne donnant pas leur vrai nom ou en n'utilisant pas d'indices qui pourraient conduire à révéler leur véritable identité.

¹ Pour plus d'informations sur le thème de l'éthique de la recherche scientifique, voir Homan (1991).

- **Confidentialité** : La question de la vie privée concerne la protection des données que le chercheur/la chercheuse a collectées pendant la période de recherche. Les données contiennent de nombreuses informations privées et précises. Le chercheur/la chercheuse doit garantir la confidentialité des informations et les conserver dans un endroit sûr de sorte que personne ne puisse y accéder ou y consulter les données. Habituellement, les informations sont détruites une fois la recherche terminée, surtout si elles contiennent des informations confidentielles et sensibles.
- **Confiance** : Le chercheur/la chercheuse doit essayer de construire une relation de confiance avec les participants à la recherche afin d'obtenir une plus grande coopération et des résultats plus précis et crédibles. Ainsi, lorsque le/la participant.e fait confiance au chercheur/à la chercheuse, il/elle est généralement plus généreux/généreuse, franc/franche et précis.e dans ses réponses et ses informations.
- **Consentement** : Le chercheur/la chercheuse doit toujours s'assurer d'obtenir le consentement des participant.es avant de commencer tout travail de recherche sur le terrain. Le consentement est généralement écrit en demandant au participant/à la participante de signer une déclaration de consentement pour participer à la recherche. Cette déclaration comprend une explication claire du but de l'étude et de ce qu'elle exigera du/de la participant.e. De plus, cette déclaration doit expliquer au/à la participant.e quels sont ses droits pendant et après l'étude. Le chercheur/la chercheuse ne doit, à aucun stade de la recherche, utiliser la méthode de l'intimidation pour obtenir des informations ou pour faire pression sur le/la participant.e pour qu'il/elle ne se retire pas de la recherche.
- **Retrait** : Le retrait est considéré comme l'un des droits les plus importants des participant.es à toute recherche scientifique. Le temps que le/la participant.e consacre à la recherche relève de sa décision personnelle, d'autant plus que la plupart des participant.es à l'étude sont généralement des volontaires. Le consentement à participer à la recherche ne garantit pas que le/la participant.e restera jusqu'à la fin et le retrait est un droit que le chercheur/la chercheuse doit respecter. Par conséquent, il est toujours conseillé au chercheur/à la chercheuse d'essayer d'atteindre le plus grand nombre possible d'individus dans l'échantillon en s'assurant que son étude couvre un groupe d'individus suffisant car il est attendu que certains des participant.es se retireront pendant la recherche.
- **Enregistrement audio ou photographie** : Le chercheur/la chercheuse n'a pas le droit d'enregistrer des voix ou de prendre des photos ou des vidéos sans que les participant.es ne soient informés et consentants. Il n'est pas correct que le chercheur/la chercheuse demande le consentement du/de la participant.e après avoir terminé l'enregistrement ou pris la photographie, car l'approbation doit toujours avoir lieu avant de commencer la recherche.
- **Tromperie ou faux espoirs** : Dans de nombreux cas, les participant.es à la recherche pensent que leur participation leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie. Par

conséquent, le chercheur/la chercheuse doit s'assurer qu'aucun faux espoir ou promesse ne se fasse en dehors du cadre de la recherche. Si la participation à la recherche comprend une compensation financière pour le temps consacré le chercheur/la chercheuse doit souligner que celle-ci n'est pas liée aux résultats de la recherche. Il a été observé que les participant.es qui reçoivent une allocation en espèces pour leur contribution ont tendance à donner des réponses qui, selon eux/elles, satisferont le chercheur/la chercheuse. Il s'agit d'un risque majeur pour la fiabilité et l'exactitude de la recherche.

- **Prendre en compte les sentiments des autres (vulnérabilité) :** L'une des règles de l'éthique de la recherche scientifique est aussi de prendre en compte les sentiments des autres et de respecter les croyances et opinions de tous les participant.es, même si elles sont fondamentalement incompatibles avec les croyances du chercheur/de la chercheuse.
- **Sécurité :** Il n'y a aucune information qui ne mérite de mettre en danger le chercheur/la chercheuse lui/elle-même ou les participant.es à sa recherche. La sécurité est un aspect essentiel de la recherche et il est contraire à l'éthique de placer quiconque dans une situation qui pourrait menacer son intégrité physique ou psychologique. Par conséquent, le chercheur/la chercheuse doit s'assurer que l'environnement dans lequel la recherche est menée n'est pas dangereux et ne menace pas sa sécurité ou celle des participant.es.
- **Accès à l'étude (feedback) :** Enfin, les participant.es à la recherche ont le droit de revoir l'étude avant sa publication pour s'assurer que le chercheur/la chercheuse n'a pas interprété ce qui a été dit ou fait de manière incorrecte ou d'une manière qui pourrait causer un préjudice au/à la participant.e.