UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

Master EDO parcours EMD3P & ESSI
année universitaire 2024-2025 – semester 6

Évaluation socio-économique des projets

Séance 5
Évaluations d'impact qualitatives

Cours proposé par **Clément Carbonnier**
clement.carbonnier02@univ-paris8.fr
http://carbonnier.eu/evaluation.html

Plan des séances

Introduction aux principes de l'évaluation

Séance 1 : Introduction à l'évaluation socioéconomique
Séance 2 : Deux exemples d'analyses coûts-bénéfices

Qualifier et définir les effets

Séance 3 : Définir et mesurer la pauvreté
Séance 4 : Qu'est-ce que le bien-être des populations ?

L'évaluation d'impact

Séance 5 : Évaluations d'impact qualitatives
Séance 6 : Évaluations d'impact quantitatives

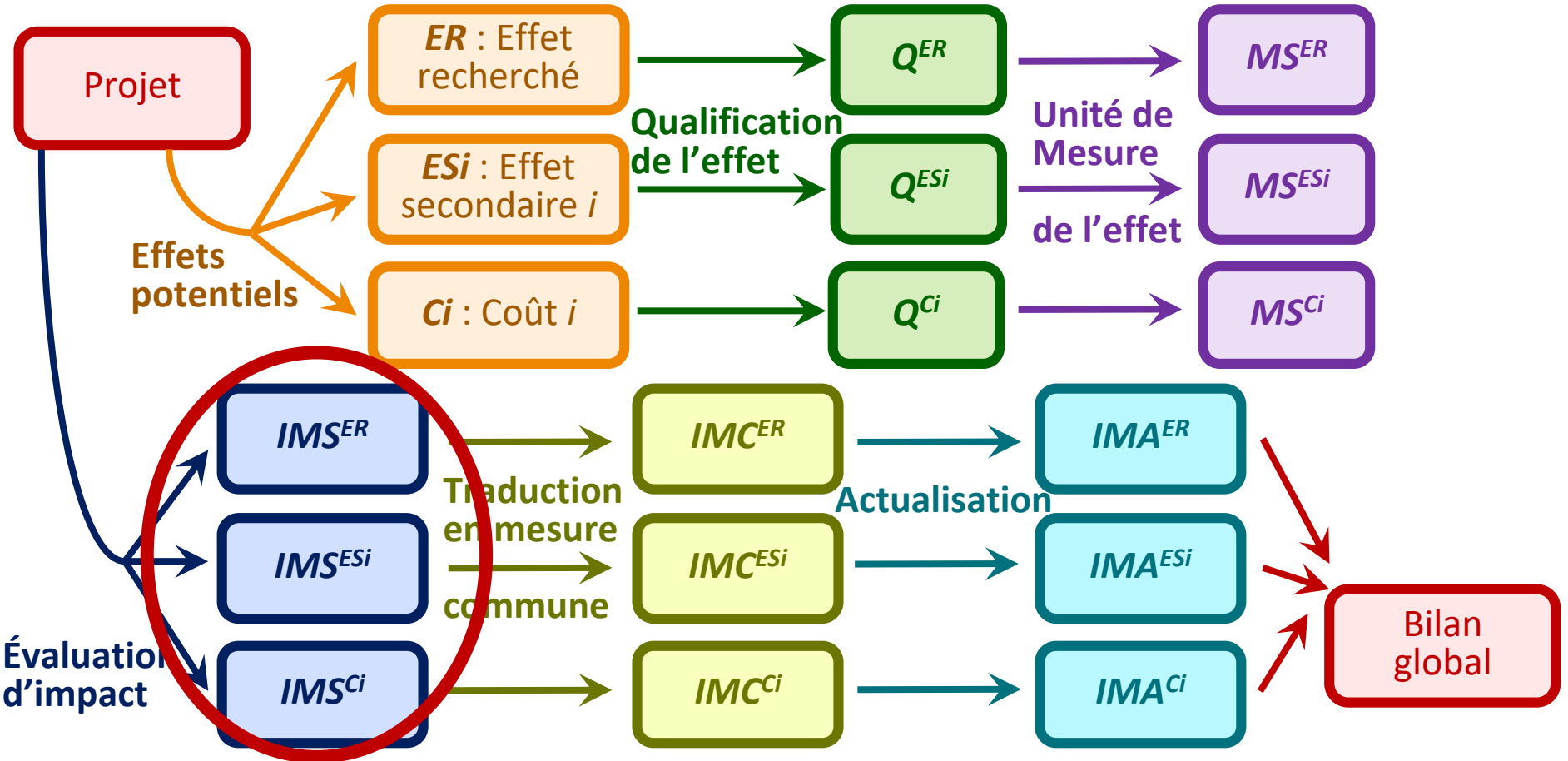
Comparer les mesures

Séance 7 : Unité de mesure commune des effets
Séance 8 : Le problème de l'agrégation des préférences
Séance 9 : La question de la temporalité

Comment faire de l'évaluation et que faire des résultats

Séance 10 : Organisation institutionnelle de l'évaluation

Le schéma général



Plan de la session

1. Le problème de la causalité
2. Actions, subjectivités, processus
3. Matériaux
4. Méthodes d’analyse

Plan de la session

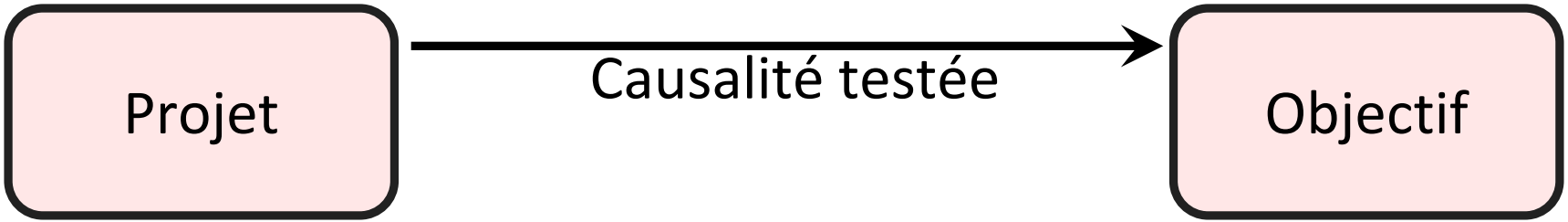
1. Le problème de la causalité

2. Actions, subjectivités, processus

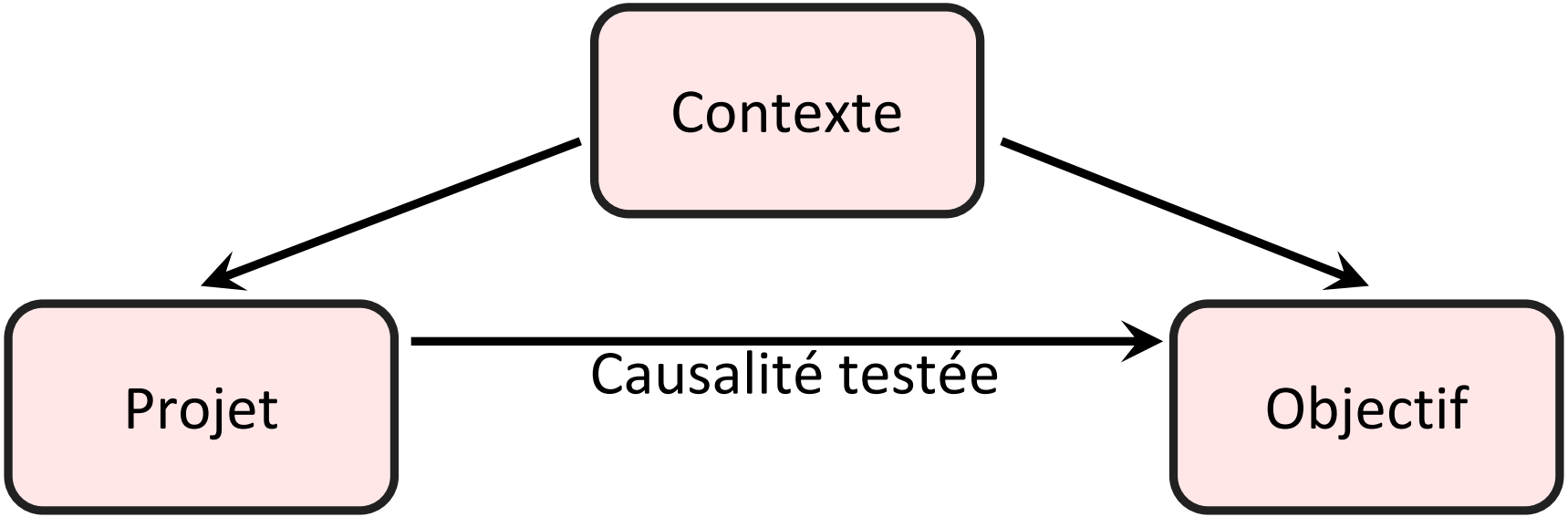
3. Matériaux

4. Méthodes d’analyse

Le problème de la causalité



Le problème de la causalité



Le contexte

Regarder le résultat n'est pas suffisant

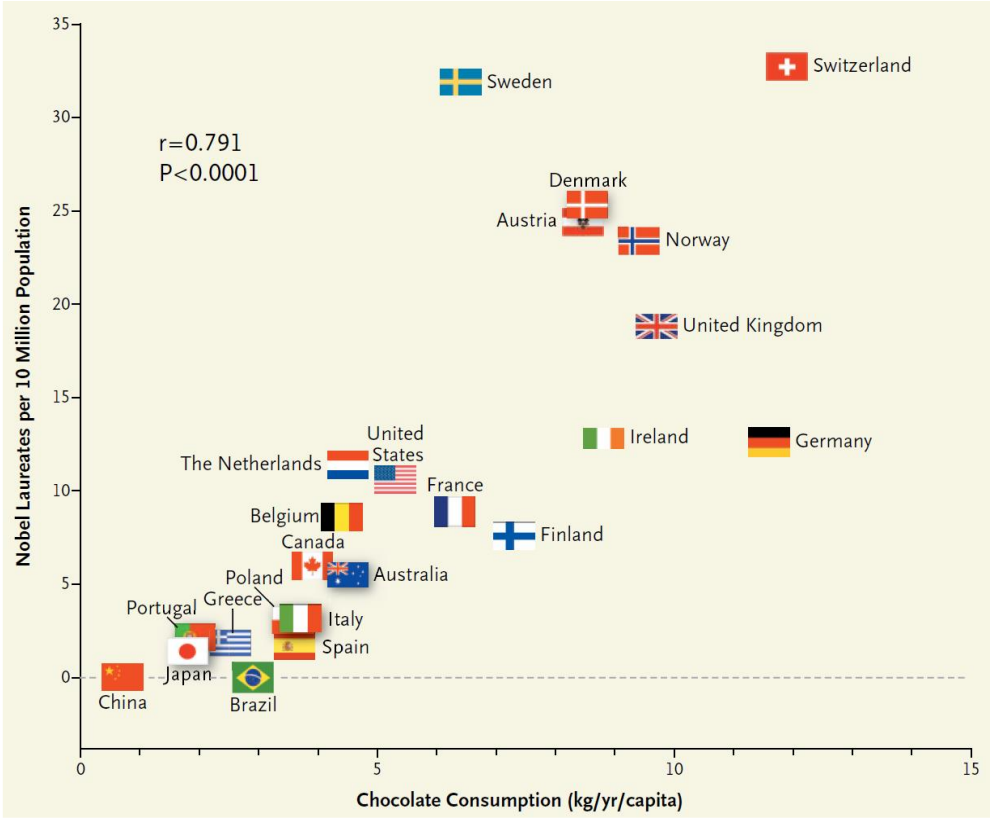
La question est : quelle part du résultat est due au projet ?
L'immunité permet un taux de guérison sans traitement
Les cycles économiques : rebonds après les crises

Comparer des projets différents ne suffit pas

Biais de sélection : les bénéficiaires sont-ils représentatifs ?
Mis en place d'un projet dans un contexte particulier
Ou simplement hasard des différences indépendantes
Exemple : quelles politiques marchent contre le Covid ?

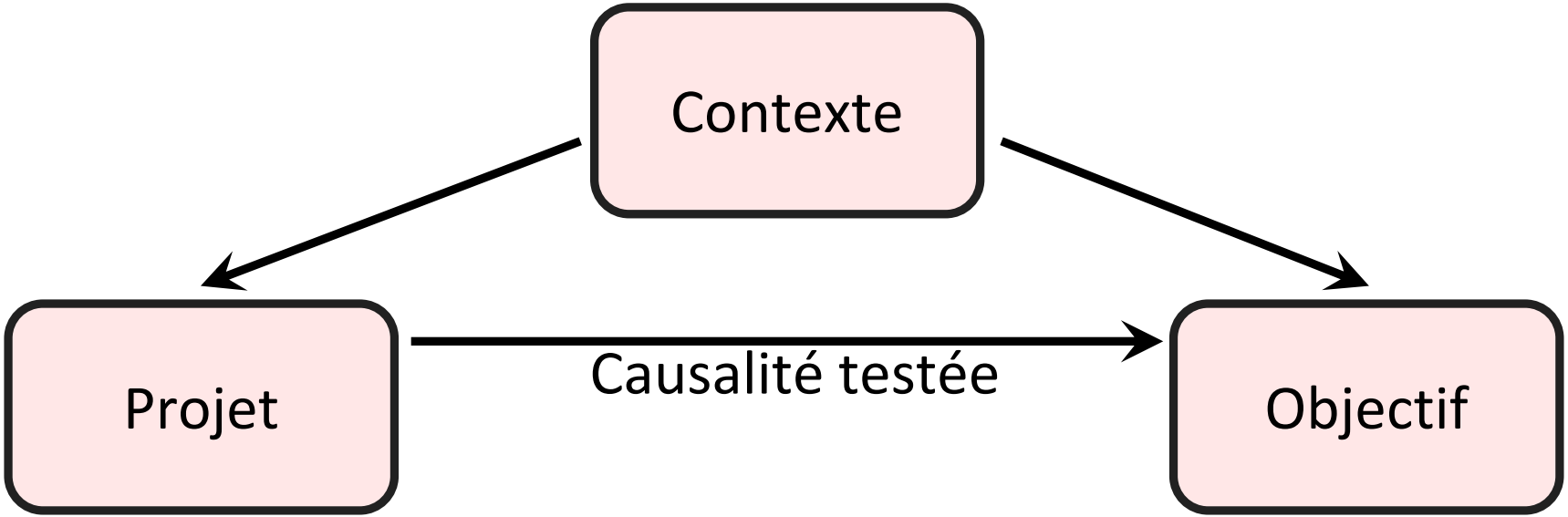
→ ***Question de la validité interne***

Le contexte

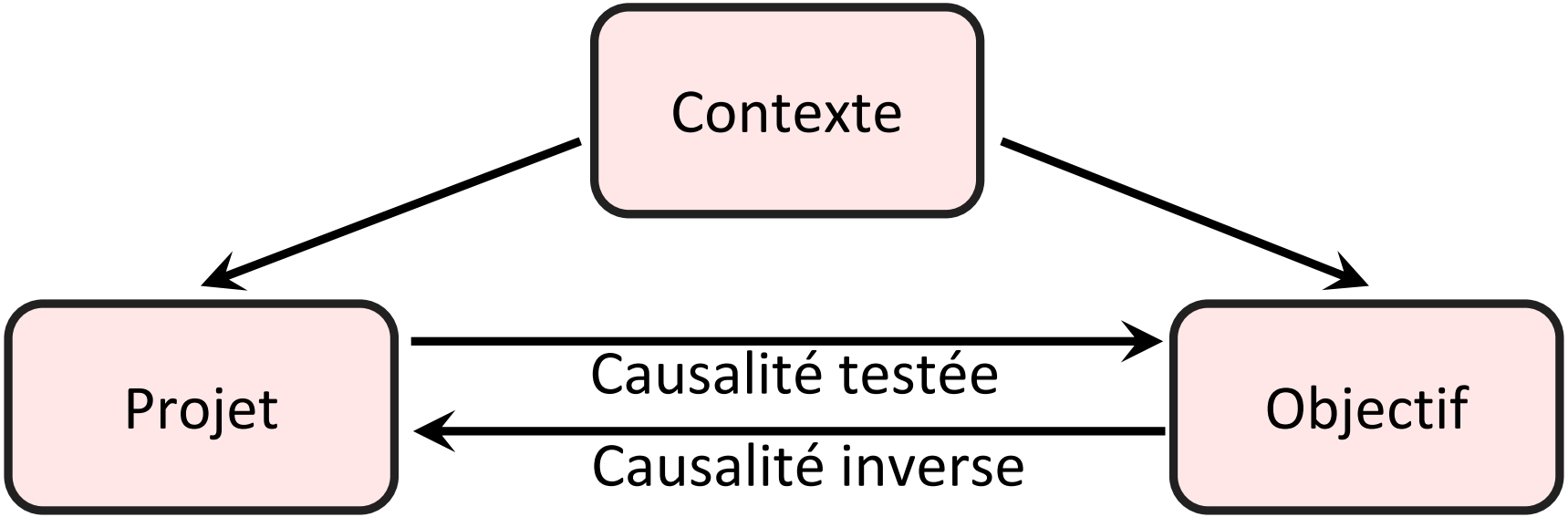


Messerli (2012) *Chocolate consumption, cognitive function, and Nobel laureates*. New England Journal of Medecine 367, 1562–1564

Le problème de la causalité



Le problème de la causalité



Causalité inverse

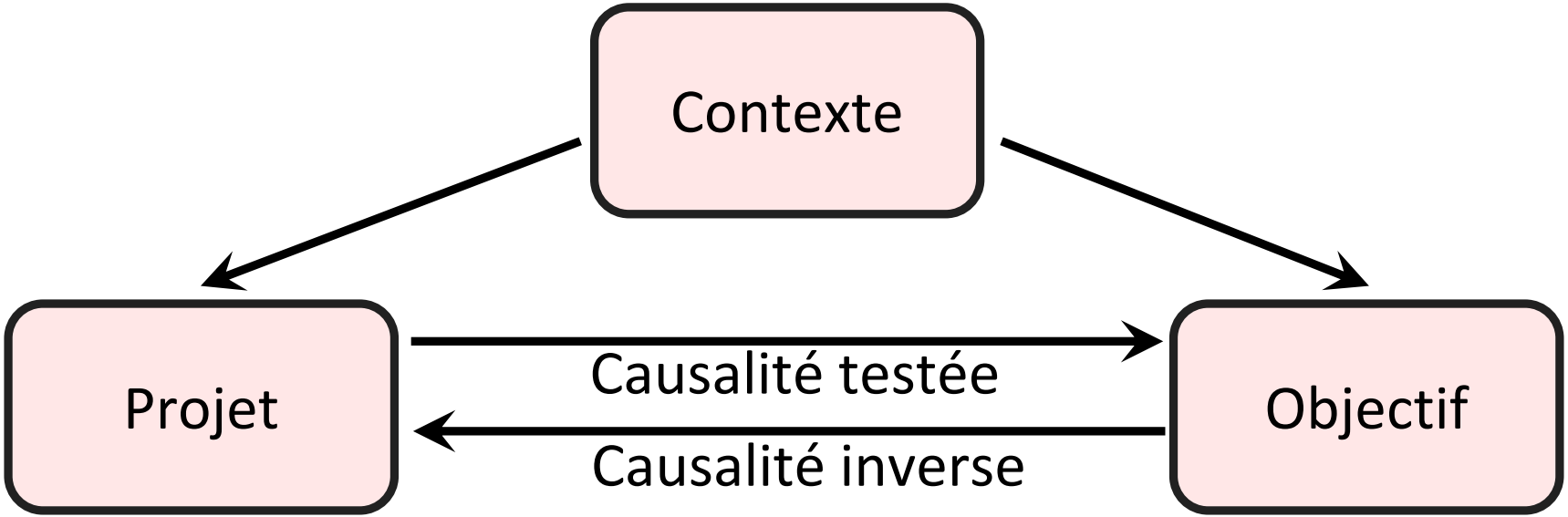
Exemples de causalités inverses

Enfants et participation des mères au marché du travail
Diplôme et capacités cognitives
Comportement à risque et pauvreté
Périodes de haute mortalité et confinement
Taille des classes et réussite scolaire

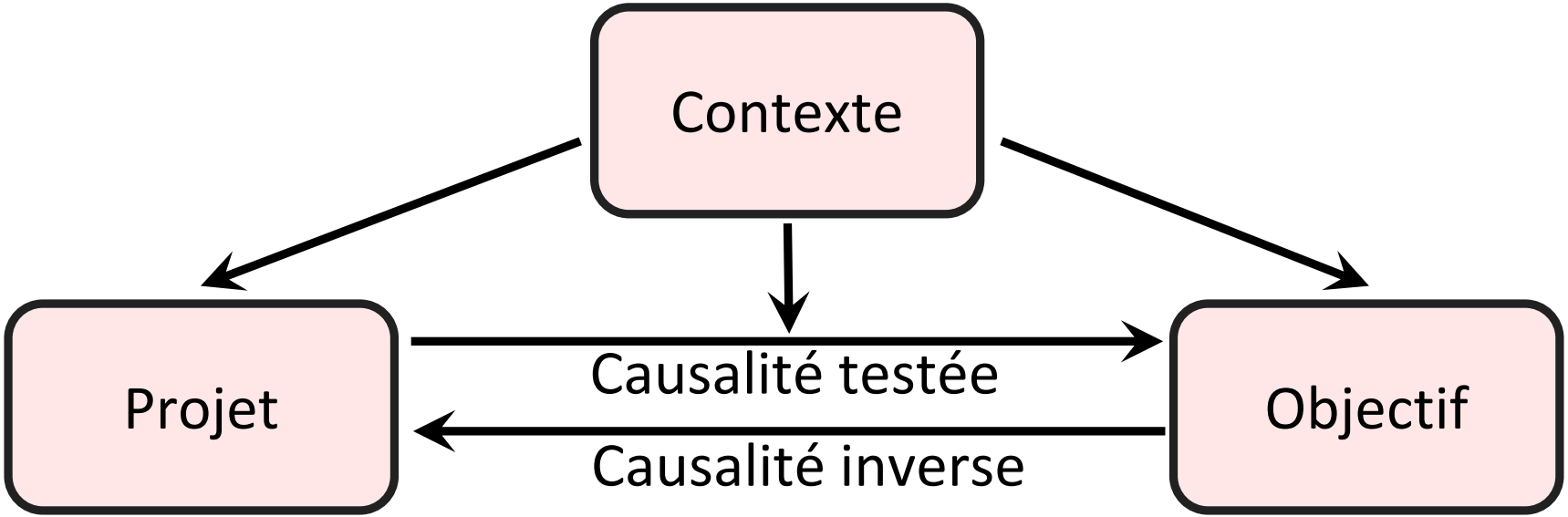
Une forme particulière de biais de sélection

La question du non-recours en politiques sociales
La capacité de recourir est-elle liée à l'objectif ?
→ le cas des subventions à la R&D (question de mesure)
→ le cas de l'étude initiale *hydroxochloroquine*

Le problème de la causalité



Le problème de la causalité



Hétérogénéité des effets

La question de la validité externe

Objectif de l'évaluation : prolonger, étendre, répliquer
Nécessite de savoir si les effets persisteront
Contexte particulier favorable ou défavorable ?

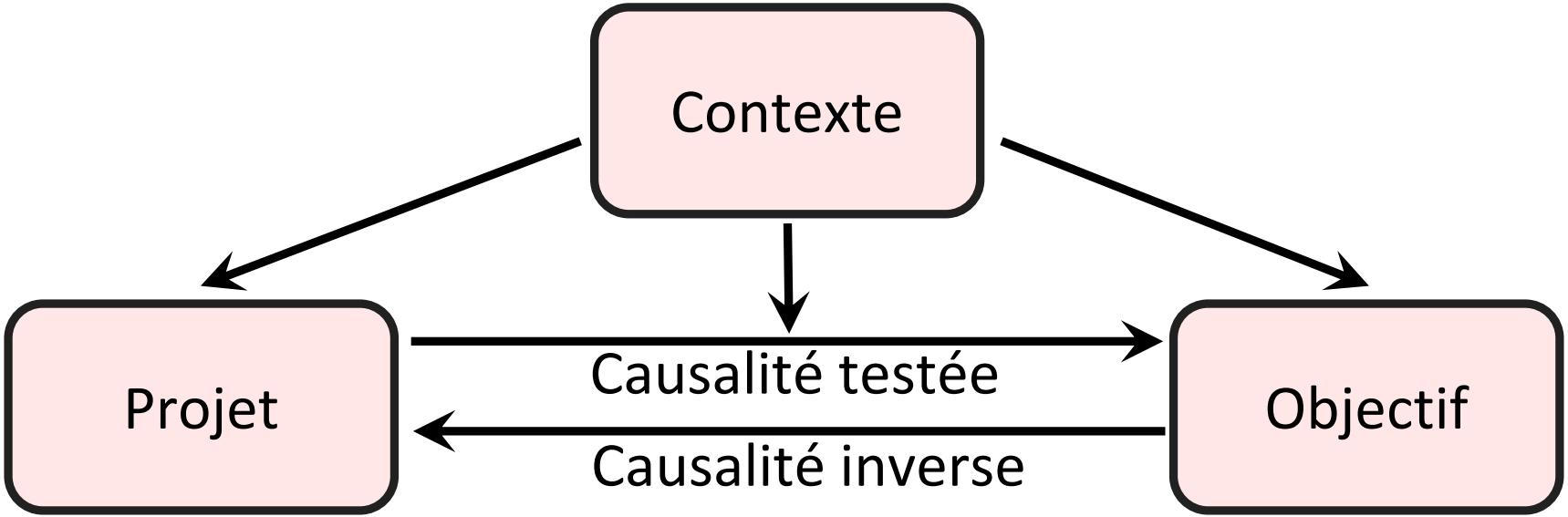
Exemples d'hétérogénéité des effets

Pédagogie en fonction des publics
Le multiplicateur keynésien suivant la position dans le cycle

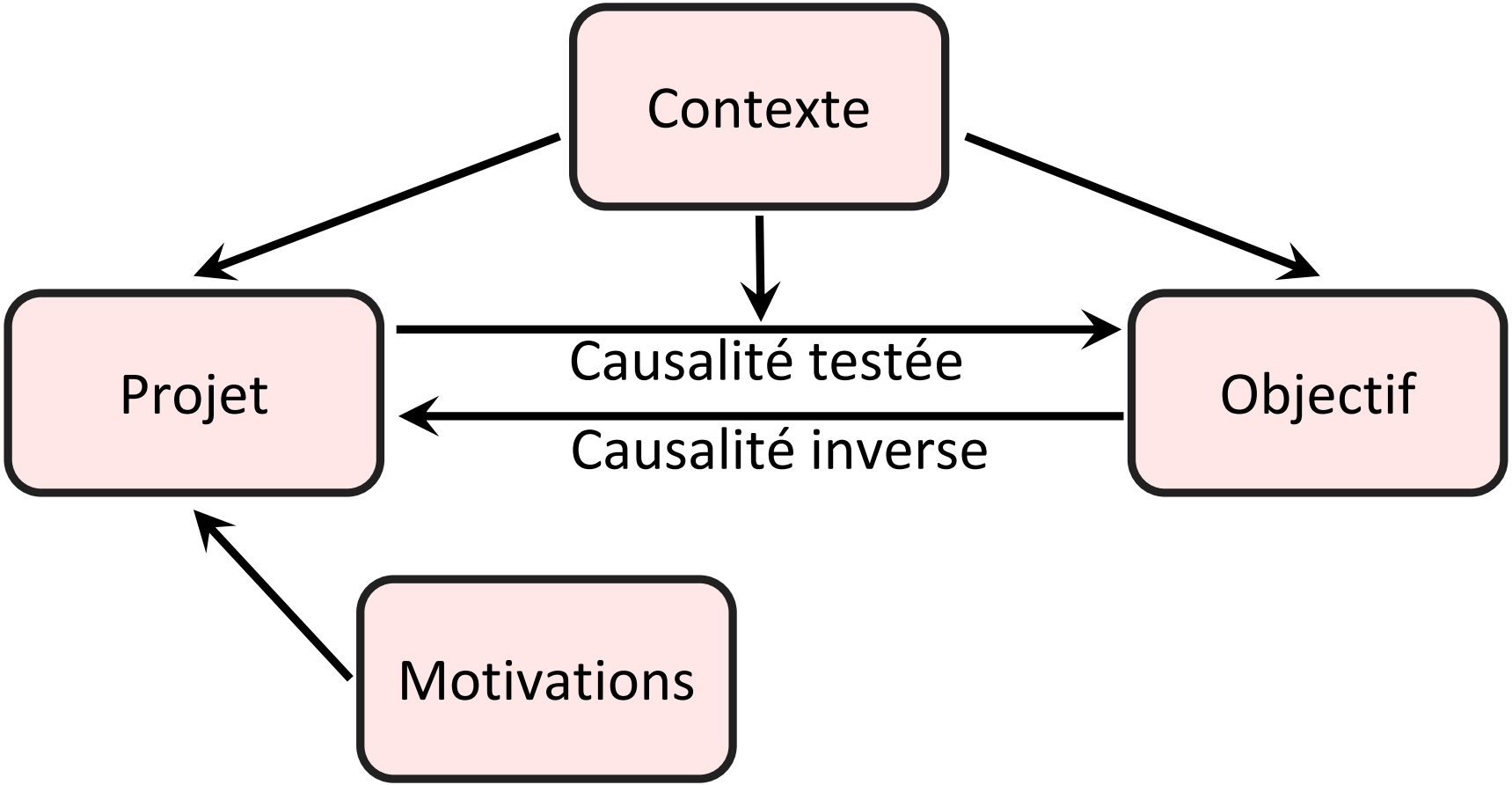
La question du bouclage macro

Importance de l'échelle et des temps d'adaptations
La dotation en patrimoine (effet prix selon échelle)
L'assurance santé (expérimentation *vs* assurance universelle)

Le problème de la causalité



Le problème de la causalité



Comprendre les subjectivités

Les projets/politiques ne sont pas objectives

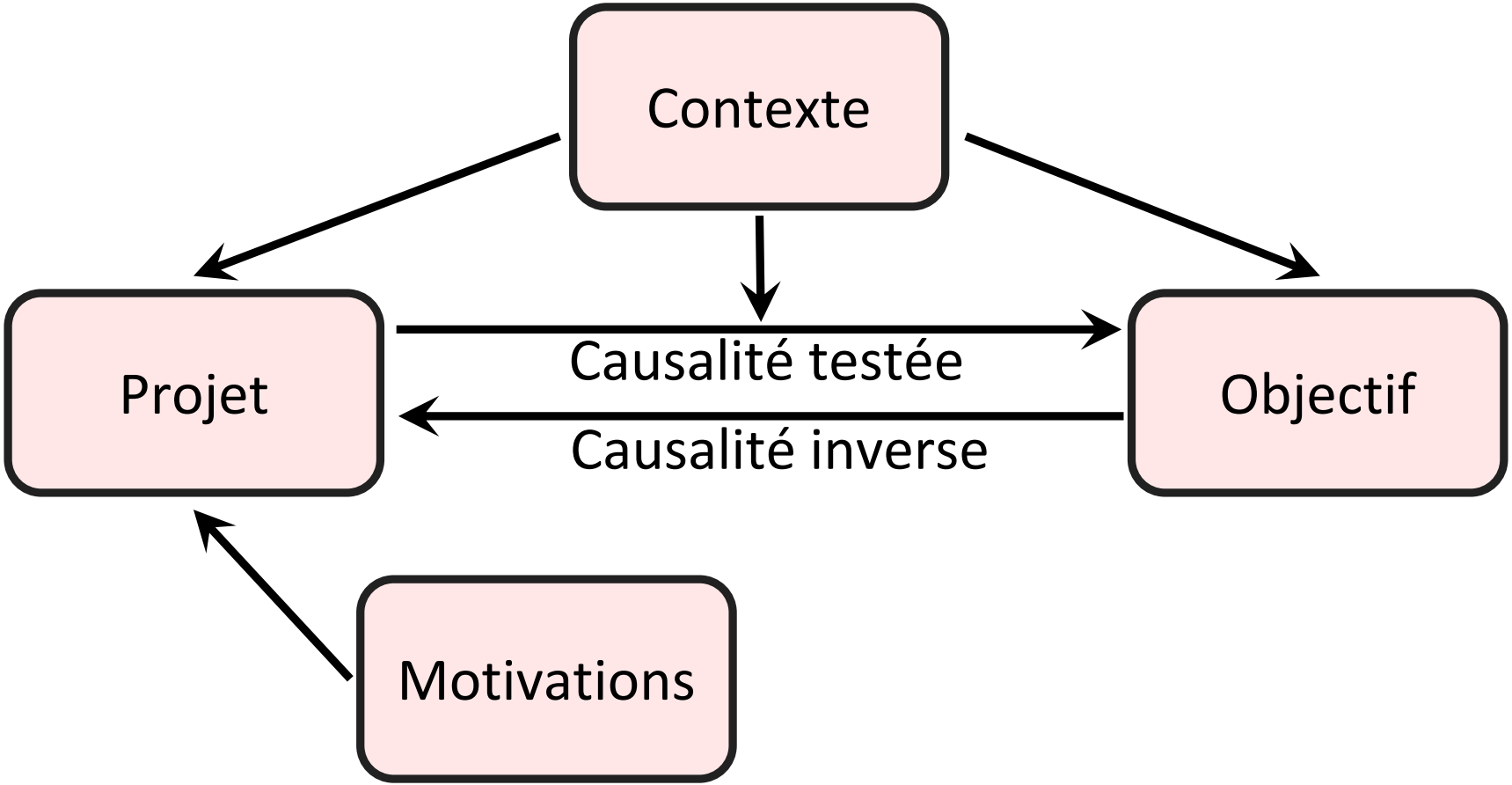
Vision simple : évaluation mesure efficacité d'un projet type
Projet = stimulus reproductible, désincarné
Vision subjective : complexité processus de mise en agenda
Motivations/conception/mise en œuvre → forme du projet

Causalité : « mécanisme + contexte = effet »

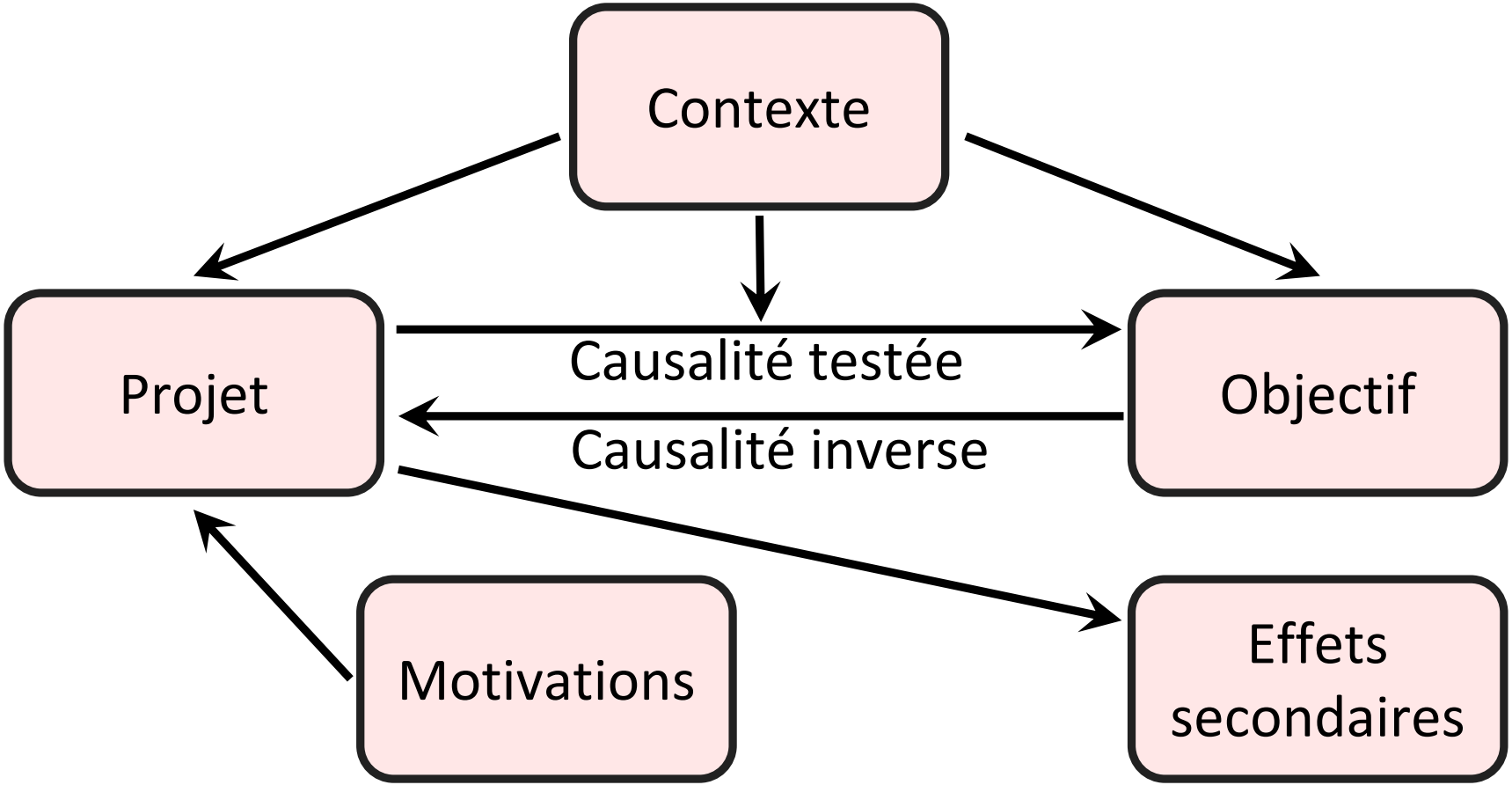
Il faut « comprendre ce que le programme fait effectivement pour modifier les comportements, et pourquoi ce processus spécifique ne s'enclenche pas automatiquement dans toutes les situations »

Ray Pawson, Nicholas Tilley (1997) *Realistic evaluation*, London, Sage

Le problème de la causalité



Le problème de la causalité



Externalités des projets

Effets secondaires directs

Effets indésirables des médicaments

→ tests cliniques effets secondaires, pharmacovigilance

Barrages et conséquences en amont

Esther Duflo, Rohini Pande (2007) *Dams*, The Quarterly Journal of Economics, 122(2), 601–646

Effets secondaires via des modifications d'équilibre

Mise en place du couverture maladie (Rand experiment)

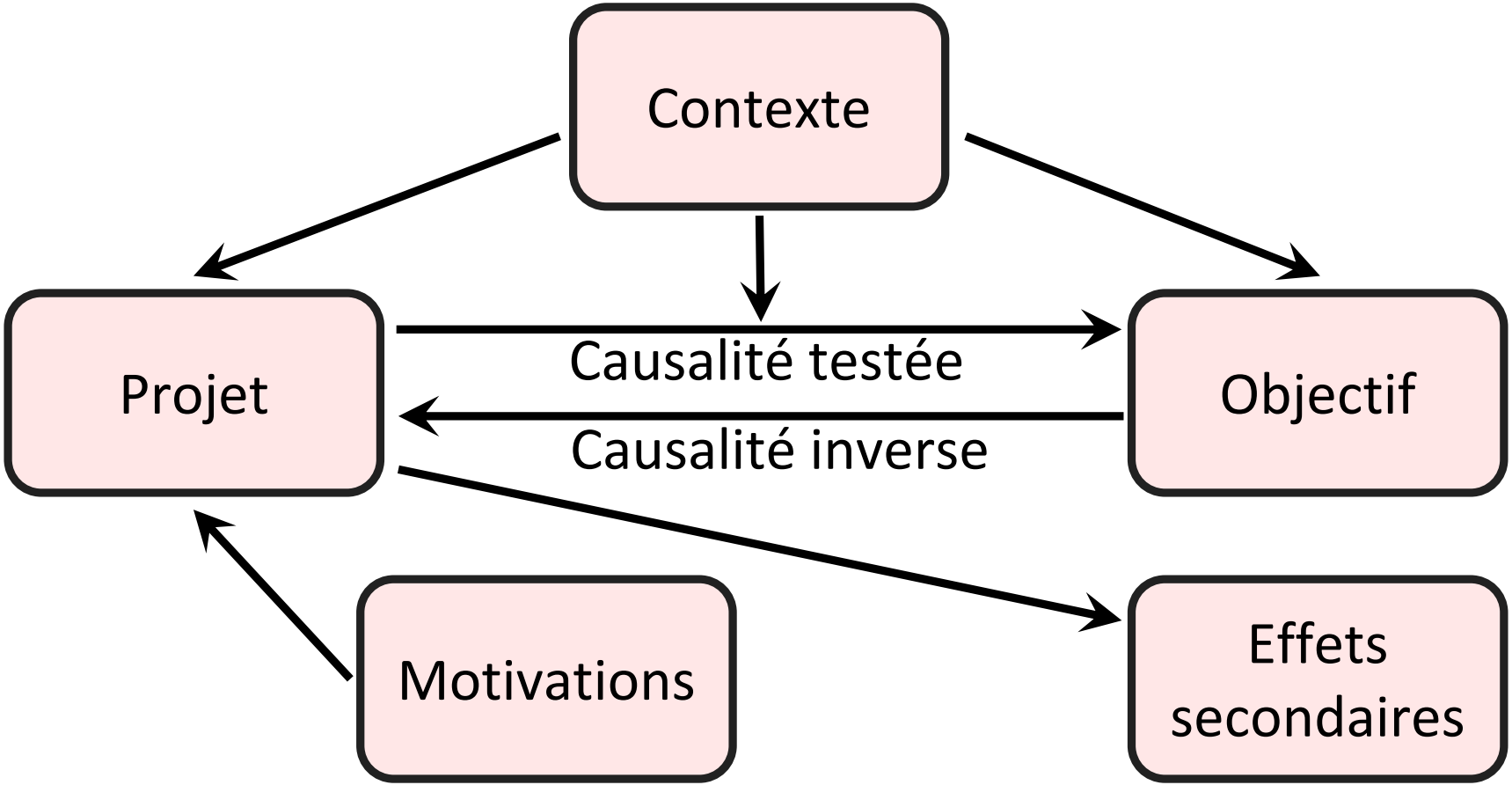
Transport et concentration urbaine

Rénovation urbaine et gentrification

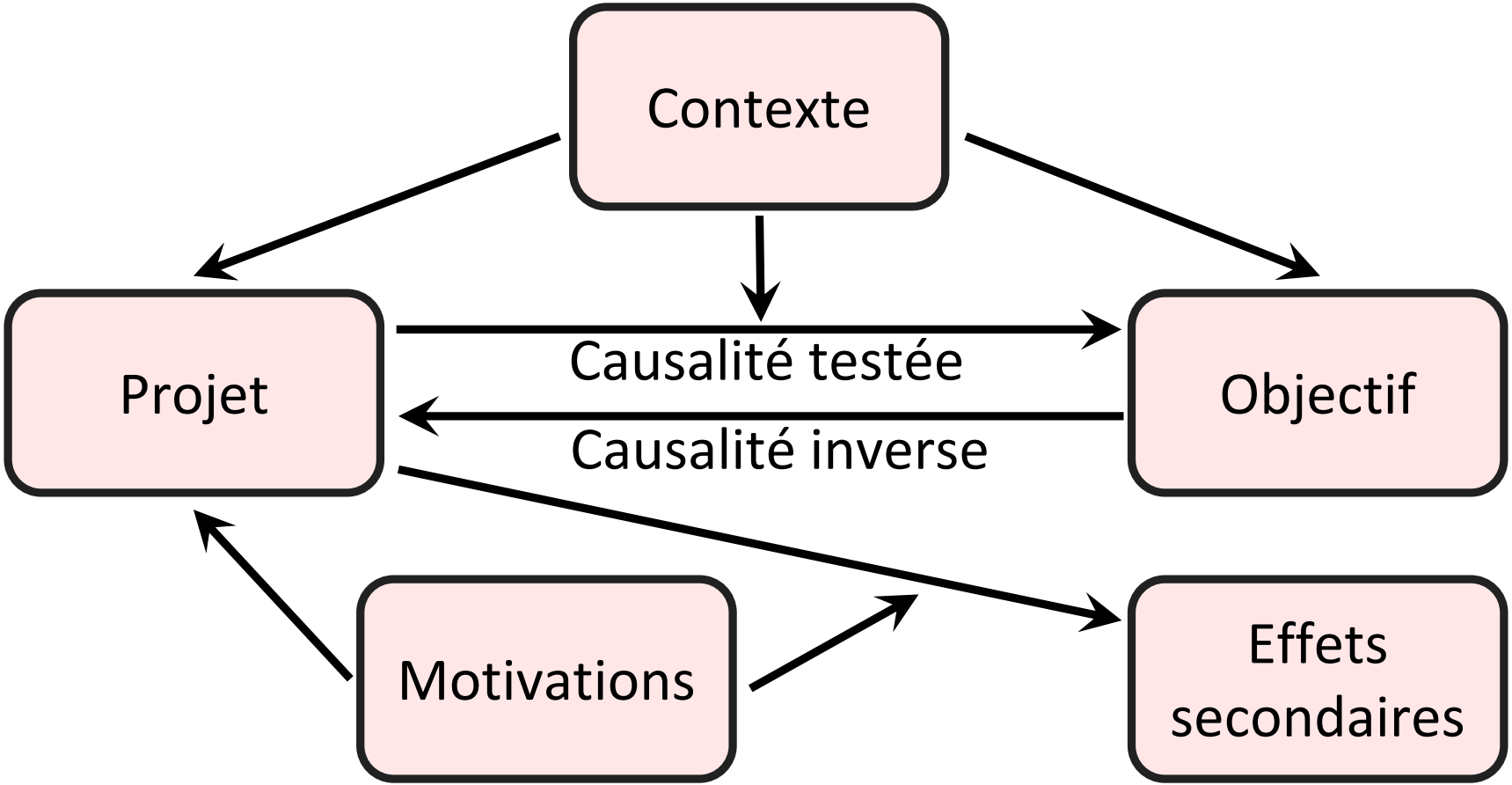
Effet différentiel du CICE sur salaires et inégalités

Décentralisation de la négociation salariale

Le problème de la causalité



Le problème de la causalité



Plan de la session

1. Le problème de la causalité

2. Actions, subjectivités, processus

3. Matériaux

4. Méthodes d’analyse

La causalité, mais pas seulement

La causalité, mais pas seulement

« *Science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets* »

Max Weber (1871) *Economie et société. t.1. Les catégories de la sociologie,* Paris, Plon

Analyse « narrative » plutôt que « causale »

« *nous fait comprendre l'apparition d'un phénomène en nous montrant les étapes du processus qui l'ont engendré, plutôt qu'en nous montrant les conditions qui en ont rendu l'apparition nécessaire* »

Howard Becker (2002) *Les ficelles du métier*, Paris, La Découverte

La causalité, mais pas seulement

Approche quantitative

Conception factorielle et probabiliste de la causalité
Identifier des liens entre des variables
S'assurer d'une causalité dans un contexte « standard »

Approche qualitative

Également une démarche explicative
Plus concentrée vers le « comment » et le « pourquoi »
Évaluation interprétative des expériences des parties
Interprétation permet la compréhension de la causalité
→ Process tracing

Complexité du programme évalué

Approche quantitative

Standardisation du stimulus
Question de validité externe → théorique (structure)

Approche qualitative

Ouvrir la boite noire du programme
Ouvre à toutes les composantes pouvant causer
Et leurs interactions pour enclencher le processus d'effet
Ce que le programme fait pour modifier les comportements

Complexité des réponses

Approche quantitative

Prends en compte les hétérogénéités
Déduite des corrélations entre des variables
En les normant, selon des axes théoriques préconçus

Approche qualitative

Investigation de l'hétérogénéité pour elle-même

« *le mécanisme peut être compris comme un élément du raisonnement de l'acteur face à une intervention. Un mécanisme est généralement caché, sensible aux variations du contexte et aux activités mises en oeuvre dans le cadre de l'intervention, et produit des effets* »

E. Robert, V. Ridde (2013) *L'approche réaliste pour l'évaluation de programmes et la revue systématique : de la théorie à la pratique*, Mesure et évaluation en éducation, 36(3),79-108

Induction versus déduction

Approche quantitative

Principalement hypothético déductive
Construction théorique → hypothèses testables
Analyse empirique confirme ou réfute les hypothèses

Approche qualitative

En partie inductive, théorie ancrée
Va-et-vient entre réflexion théorique et enquête de terrain
Lien élaboration des hypothèses / réalisation enquête
Périmètre enquête qualitative définit au fil de celle-ci
Diversification cas empiriques selon premières résultats
Recherche des conséquences non anticipées

Subjectivité et appropriation

La recherche qualitative cherche à investiguer, documenter et interpréter les processus de production de sens.

Michael Patton (2004) *Qualitative research and evaluation methods: integrating theory and practice*, London, Sage

La quête du sens

Pas que comportements des acteurs, aussi le sens pour eux
Notion de subjectivité et de motivations/sens

Le sociologue peut l'induire, par interprétation, de l'observation des interactions entre les individus, des récits que ces individus donnent de leurs actions ou de leurs visions du monde, ou encore de leurs écrits, traces de ces activités et de ces représentations.

Anne Révillard (2018) *Quelle place pour les méthodes qualitatives dans l'évaluation des politiques publiques ?* LIEPP Working Paper n°81

Plan de la session

1. Le problème de la causalité
2. Actions, subjectivités, processus
3. ***Matériaux***
4. Méthodes d’analyse

Entretiens

Interaction verbale chercheur/enquêté

Sollicitation dans un thème et pour un but précis objectivé
Centré sur expérience vécue en lien avec ce thème
→ entretien biographique
Possibilité entretien informatif sur éléments extérieurs

Différences par rapports aux questionnaires

Potentiellement aussi qualitatif et subjectif
Mais formatté dans les possibilités de réponses
Qualitatif : questions ouvertes, réponses libres, développées
Appropriation de la question par l'enquêté
L'interprétation de la question est source d'information

Entretiens

Entretien « semi-directif »

Format le plus courant dans la recherche qualitative
Liste de question (« grille » ou « guide » d'entretien)
En pratique pas d'ordre imposé, évolue selon l'interaction
Respecter au maximum le fil discursif de la personne
Questions au moment où elles font sens dans la situation
Questions non posées et questions improvisées

Focus group, entretien collectif

Mettre en place discussion de groupe sur sujets enquêtés
Interaction attitudes individuelles/processus social de groupe
À mi-chemin entre entretien et observation

Observation

Principe

Chercheur observe directement les phénomènes sociaux
Par sa présence sur le « terrain » qu'il cherche à étudier
D'observation ponctuelle à immersion durable dans le milieu
→ technique de *l'ethnographie*, issue de l'anthropologie
Alternance séances d'observation/moments de réflexion

Choix méthodologiques

Choix du degré et des modalités de la participation
Définition d'une grille d'observation
Gestion de la relation d'enquête
Mix observations et entretiens

Céline Bessière, Sybille Gollac (2020) *Le genre du capital*, La découverte, Paris

Observation

Exemple

Christelle Avril (2014) *Les aides à domicile, un autre monde populaire*, La Dispute, Paris

- Sociologue travaillant sur les services à domicile
- 2 ans de travail dans le secteur, puis 3 ans d'observation
- Observation des interactions
  - Travailleuses/direction-travailleuses-client.e.s
- Plus entretiens biographiques

Mise au jour

- Contraintes et subjectivité selon l'âge, l'origine, le parcours
- Parcours ascendants *versus* parcours bloquées
- Relations de classes, racisme…
- Situé géographiquement et historiquement

Documentation

Variété des sources documentaires

- Supports de communication produits par les acteurs
- Supports écrits, audio, vidéo
- Observation de débats filmés ou retranscrits
- Procès, minutes des débats parlementaires,...

Utilisation

- Point d'entrée vers les enquêtés
- Complément aux entretiens biographiques
- Analyse directe des arguments/subjectivité

Heikki Hiilamo (2015) *The Politics of Domestic Outsourcing in Finland and Sweden*, in Clément Carbonnier, Nathalie Morel (editors) The Political Economy of Households Services, Chapter 4, 82-101

Plan de la session

1. Le problème de la causalité
2. Actions, subjectivités, processus
3. Matériaux
4. ***Méthodes d'analyse***

Deux types de comparaisons

La comparaison par variables

D'inspiration durkheimienne
Isoler des variables qui expliquent/causent
À travers les multiples observations/comparaisons

Nous n'avons qu'un moyen de démontrer qu'un phénomène est cause de l'autre, c'est de comparer les cas où ils sont simultanément présents et absents et de chercher si les variations qu'ils présentent dans ces différentes combinaisons de circonstances témoignent que l'un dépend de l'autre.

Durkheim, cité par Patrick Hassenteufel (2019) *Comparaison*, in Laurie Boussaguet et al., Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po, 146-155

Se rapproche des analyses quantitatives

Problème : association n'est pas causalité (cf chapitre 8)
Manque les avantage du qualitatif

Deux types de comparaisons

La comparaison par cas

D'inspiration wébérienne
Rendre compte différences/similarités, nombre limité de cas
Analysés de manière plus qualitative et approfondie
Éviter deux écueils : *i*. incomparabilité
ii. comparabilité spontanée

Choix des éléments comparés

Cas similaires → mise en avant de causalités explicatives
Cas contrastés → montée en généralité (validité externe)
ressortir des spécificité

Niveau de la comparaison

Macro, méso, micro

Travaux comparatifs

Niveau macro, typologies

Des régimes d'États providence (*Esping-Andersen, 1990*)
Des variétés de capitalisme (*Hall & Soskice, 2001 ; Amable, 2003*)

Comparaisons internationales au niveau sectoriel

Interactions entre acteurs de politiques publiques
Rôle structurant des institutions/héritages institutionnels

Comparaisons dans une perspective constructiviste

Construction des catégories d'action publique
Construction de problèmes publics
Construction d'identités collectives d'acteurs

Process tracing

Origine en sciences cognitives et psychologie

Étude de la prise de décision individuelle
verbalisation, comportements, gestes, entretiens
décomposer séquences les comportements de la cognition

Développement des études des organisations

Schémas, logiques, séquences de la prise de décision

Relations internationales et éco po internationale

Application aux prises de décisions individuelles/collectives
Recherche des déterminants des décisions

Analyse des politiques publiques

Process tracing

Analyser les processus entre A et B

Identifier un ensemble de processus et le décomposer
Mécanismes causaux qui relient les séquences
$A \rightarrow M_1 \rightarrow A_1 \rightarrow M_2 \rightarrow A_2 \rightarrow M_3 \rightarrow \ldots \rightarrow B$
M_i expliqués par identification des idées/acteurs/institutions
Analyse qualitative par études de cas circonstanciés

Sensible au contexte des processus causaux

Conditions spatiales et temporelles des mécanismes
Rendre compte de processus multi-causaux
Temps/contexte partie intégrante de l'explication

Process tracing

Usage inductif, théorie ancrée

Construire une théorie
Mettre au jour et préciser des mécanismes causaux
À partir grille d'analyse basée sur théories précédentes

Usage déductif

Vérifier mécanismes prédits via cas empiriques
Nécessite une explicitation claire des théories alternatives
Permet inférences causales sur faible nombre de cas

Importance du choix du cas (guidé par théorie)

Cas cruciaux/extrêmes, cas les plus/moins probables
Cas typiques/déviants

UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

Master EDO parcours EMD3P & ESSI
année universitaire 2024-2025 – semester 6

Évaluation socio-économique des projets

Séance 5
Évaluations d'impact qualitatives

Cours proposé par **Clément Carbonnier**
clement.carbonnier02@univ-paris8.fr
http://carbonnier.eu/evaluation.html