

# Chapitre 7

## Approches qualitatives en l'évaluation

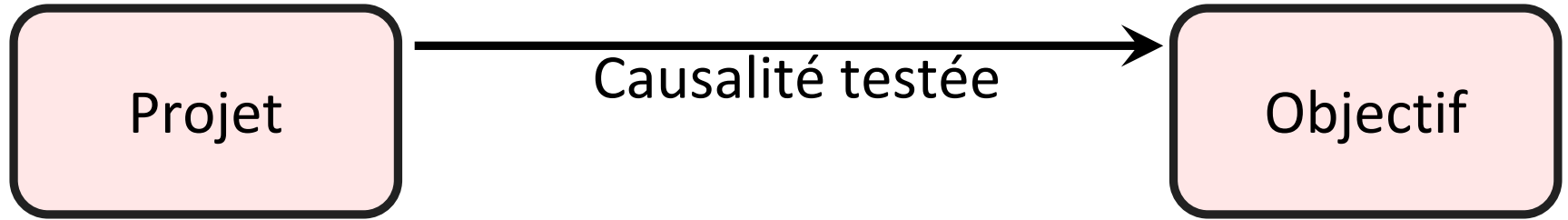
# *Plan de la session*

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

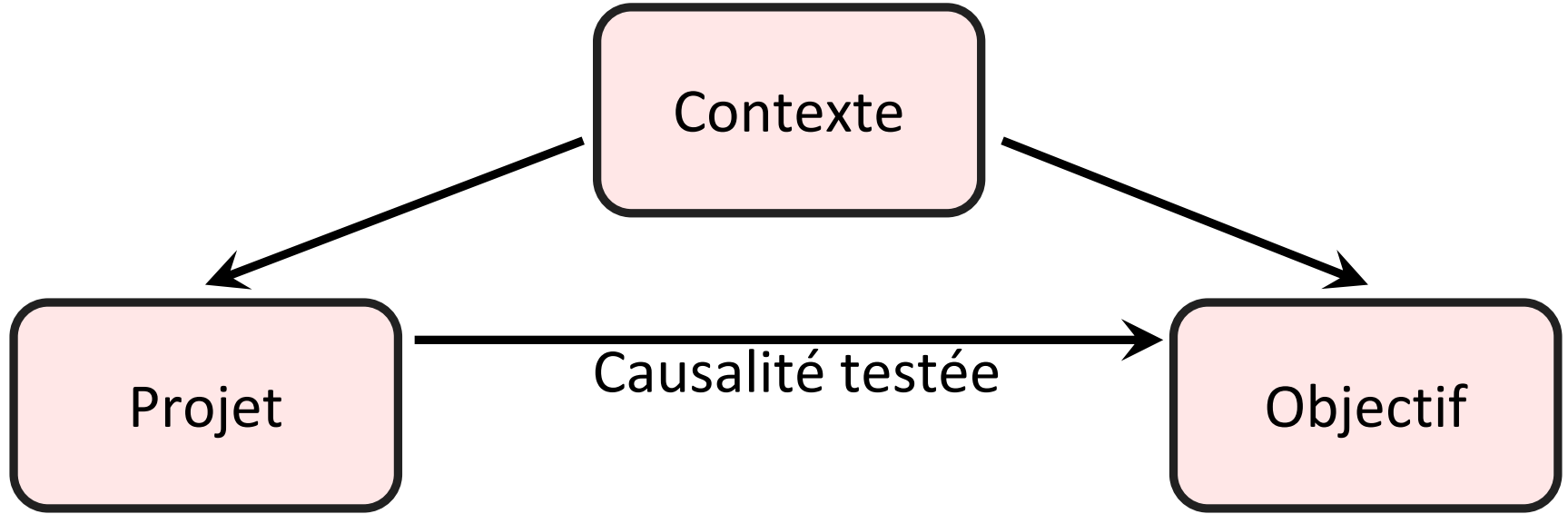
# ***Plan de la session***

- 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**

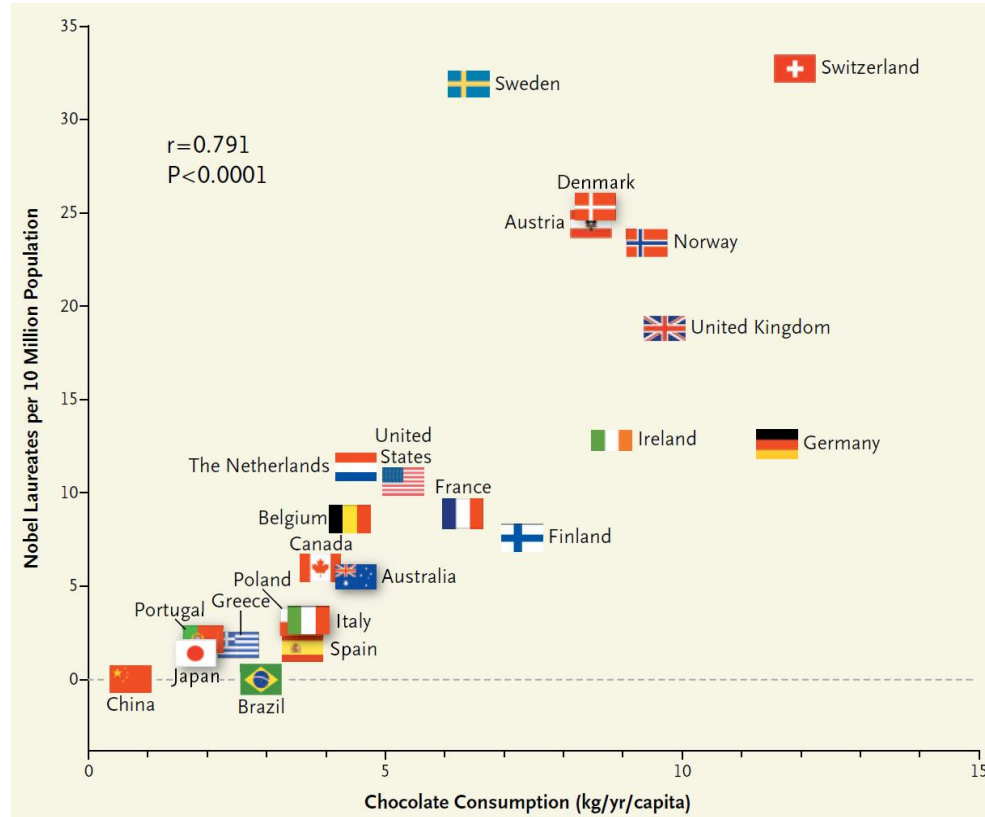
La question est : quelle part du résultat est due au projet ?  
L'immunité permet un taux de guérison sans traitement  
Les cycles économiques : rebonds après les crises

## **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 ?

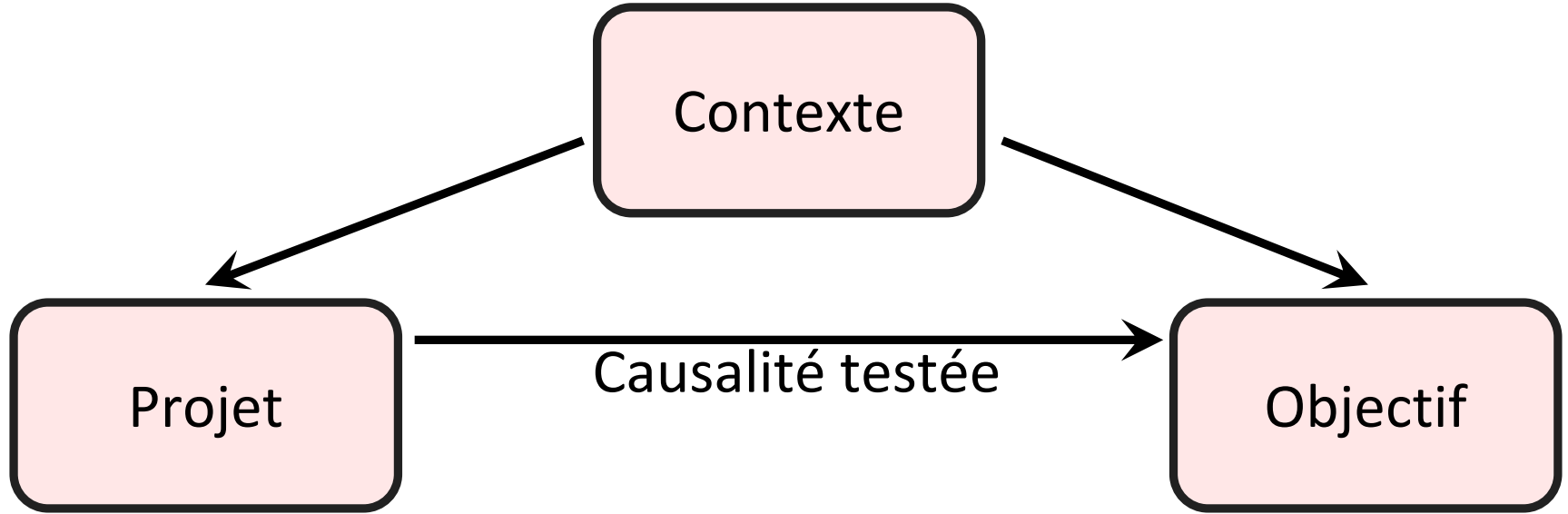
**→ *Question de la validité interne***

# Le contexte



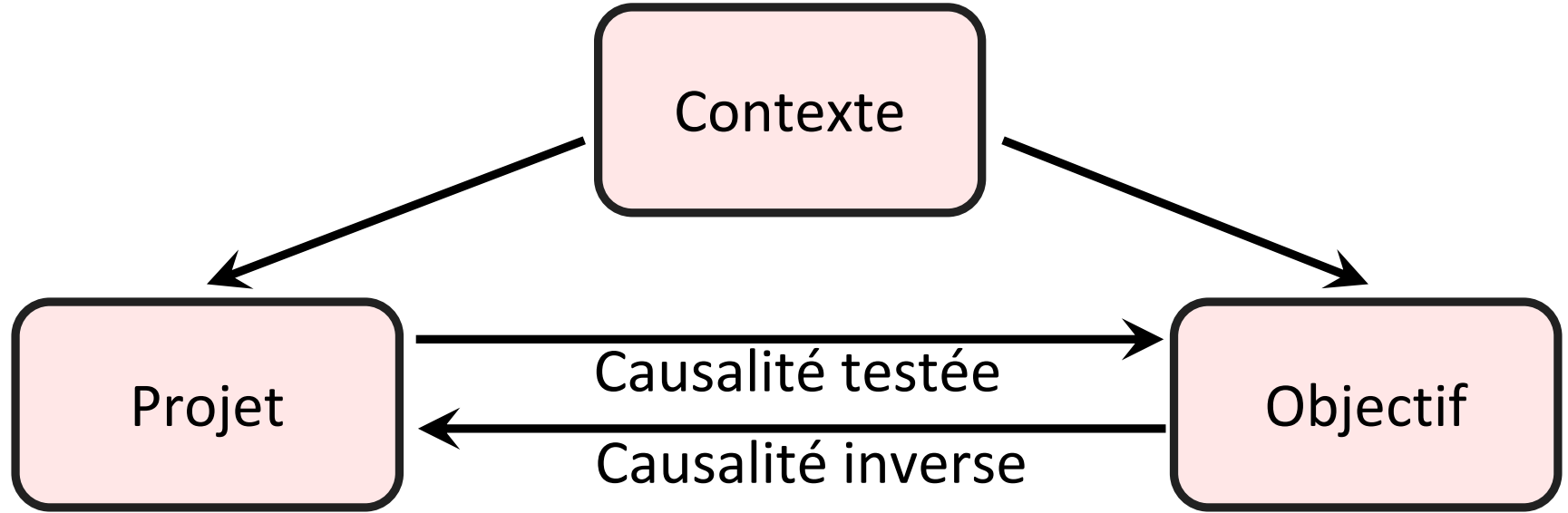
Messerli (2012) *Chocolate consumption, cognitive function, and Nobel laureates*. *New England Journal of Medicine* 367, 1562–1564

# *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**

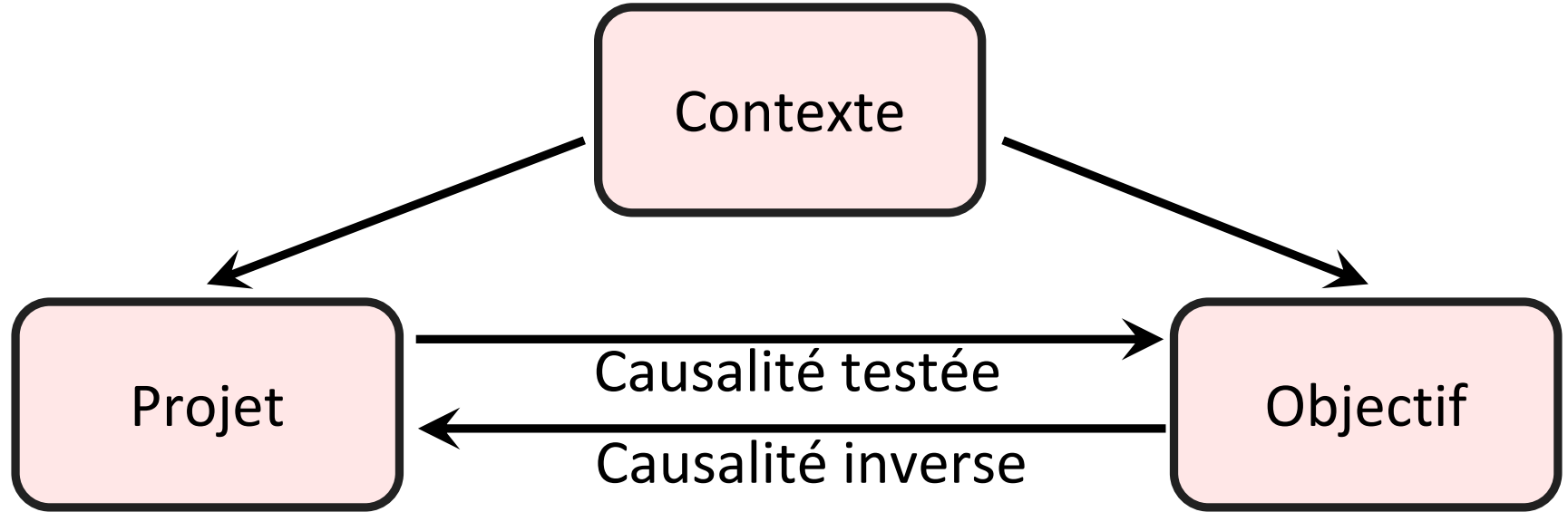
La question du non-recours en politiques sociales

La capacité de recourir est-elle liée à l'objectif ?

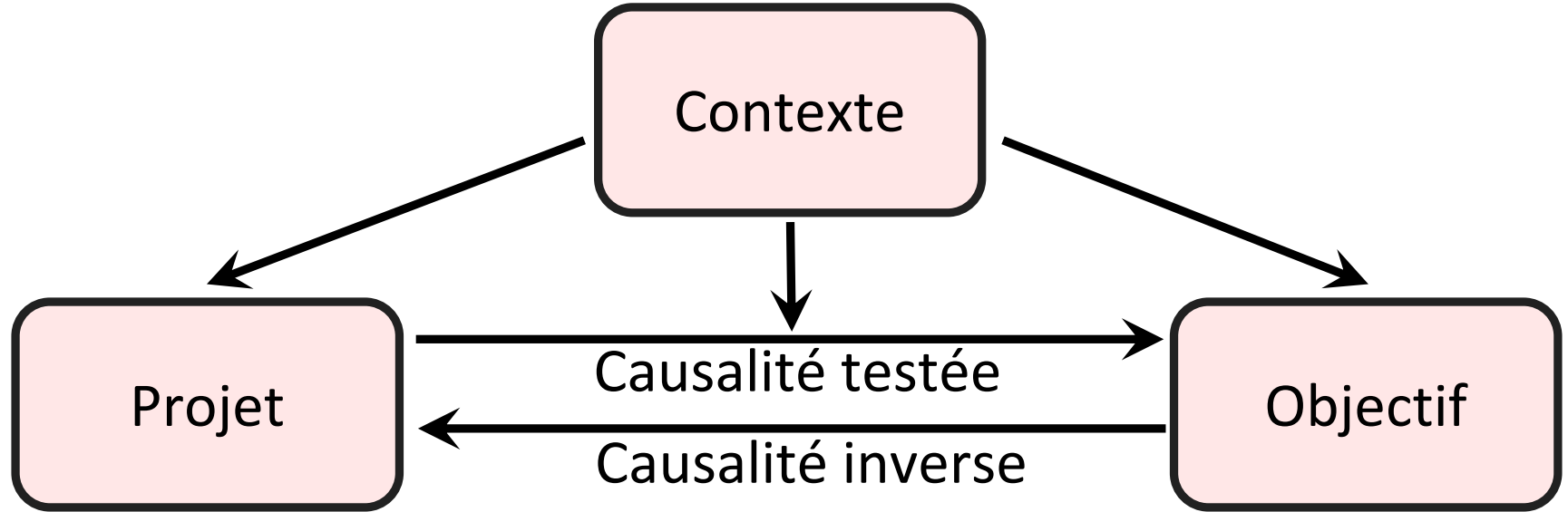
→ le cas des subventions à la R&D (question de mesure)

→ 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

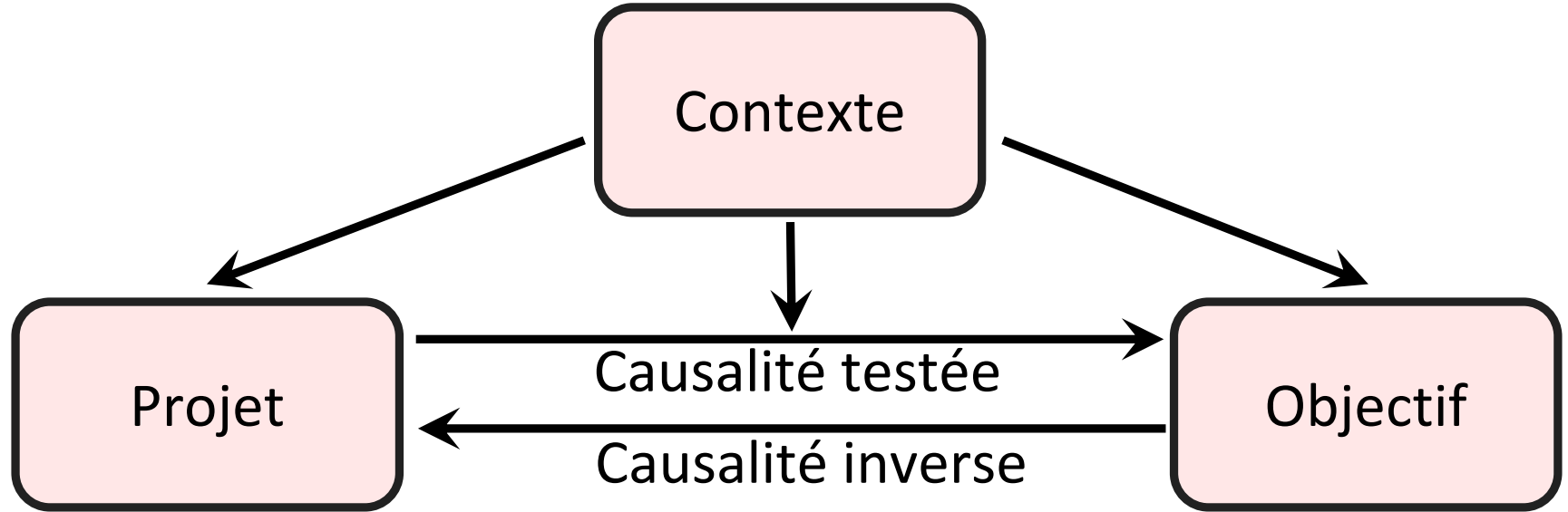
## **La question du bouclage macro**

Importance de l'échelle et des temps d'adaptations

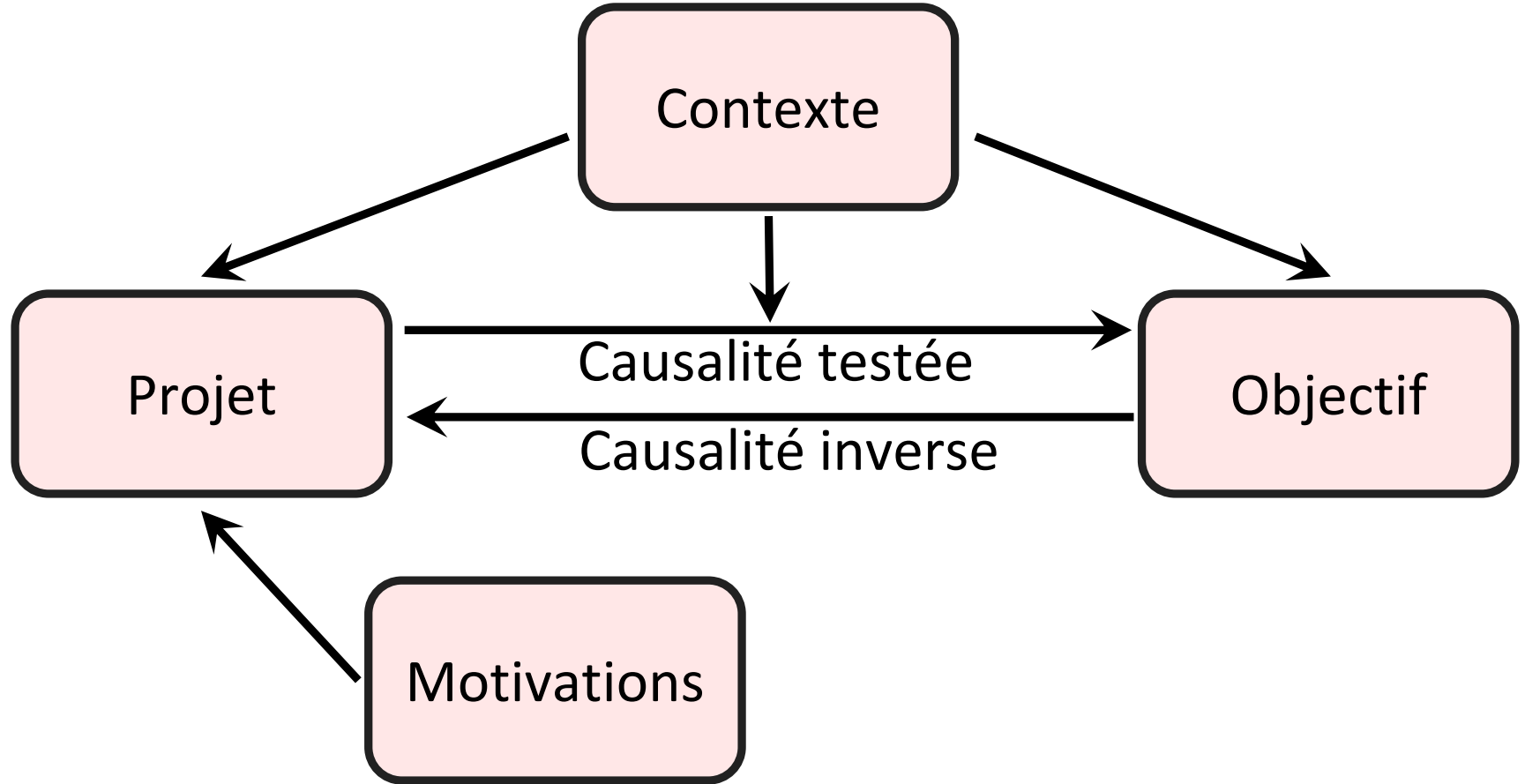
La dotation en patrimoine (effet prix selon échelle)

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

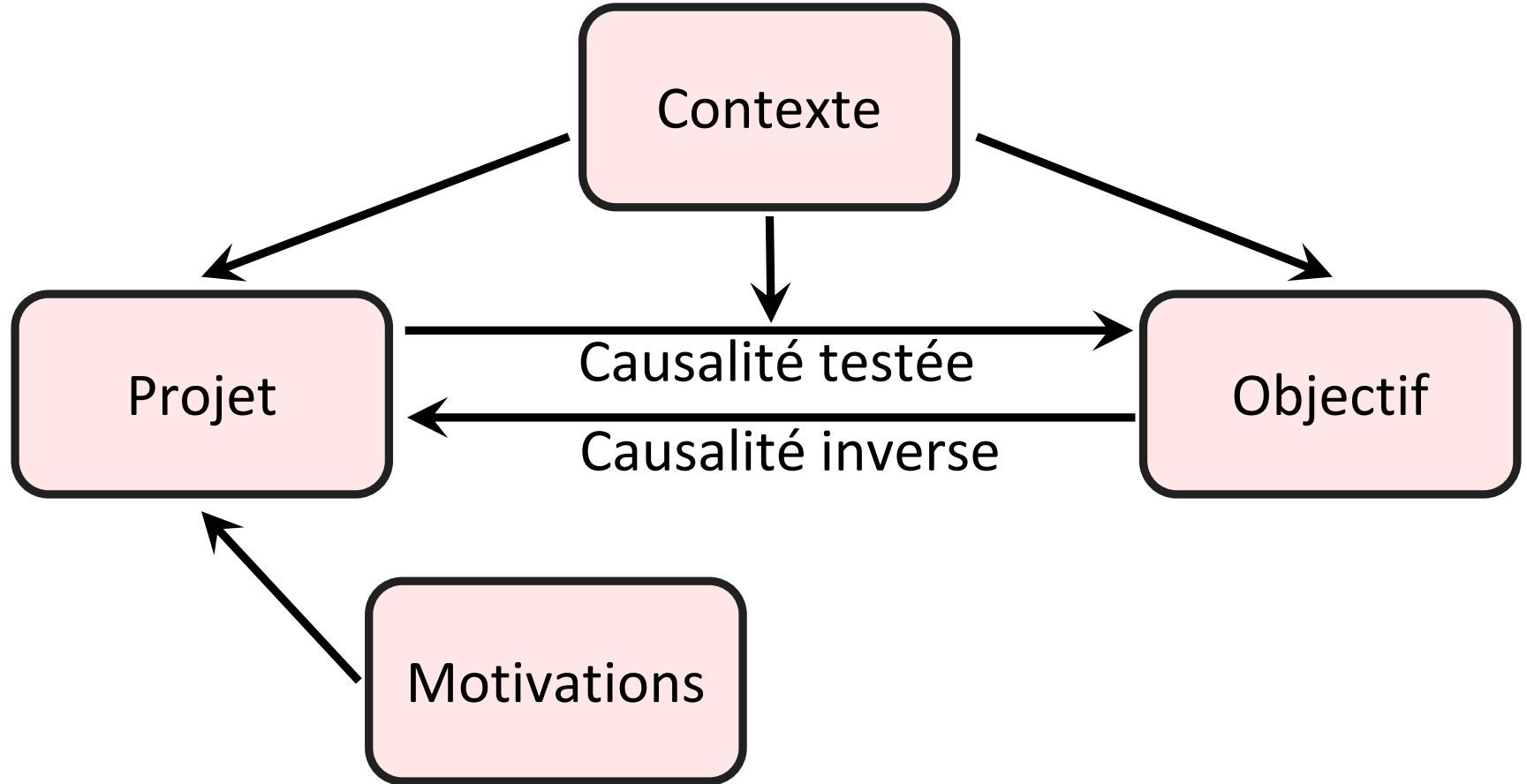
## Causalité : « mécanisme + contexte = effet »

*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 »*

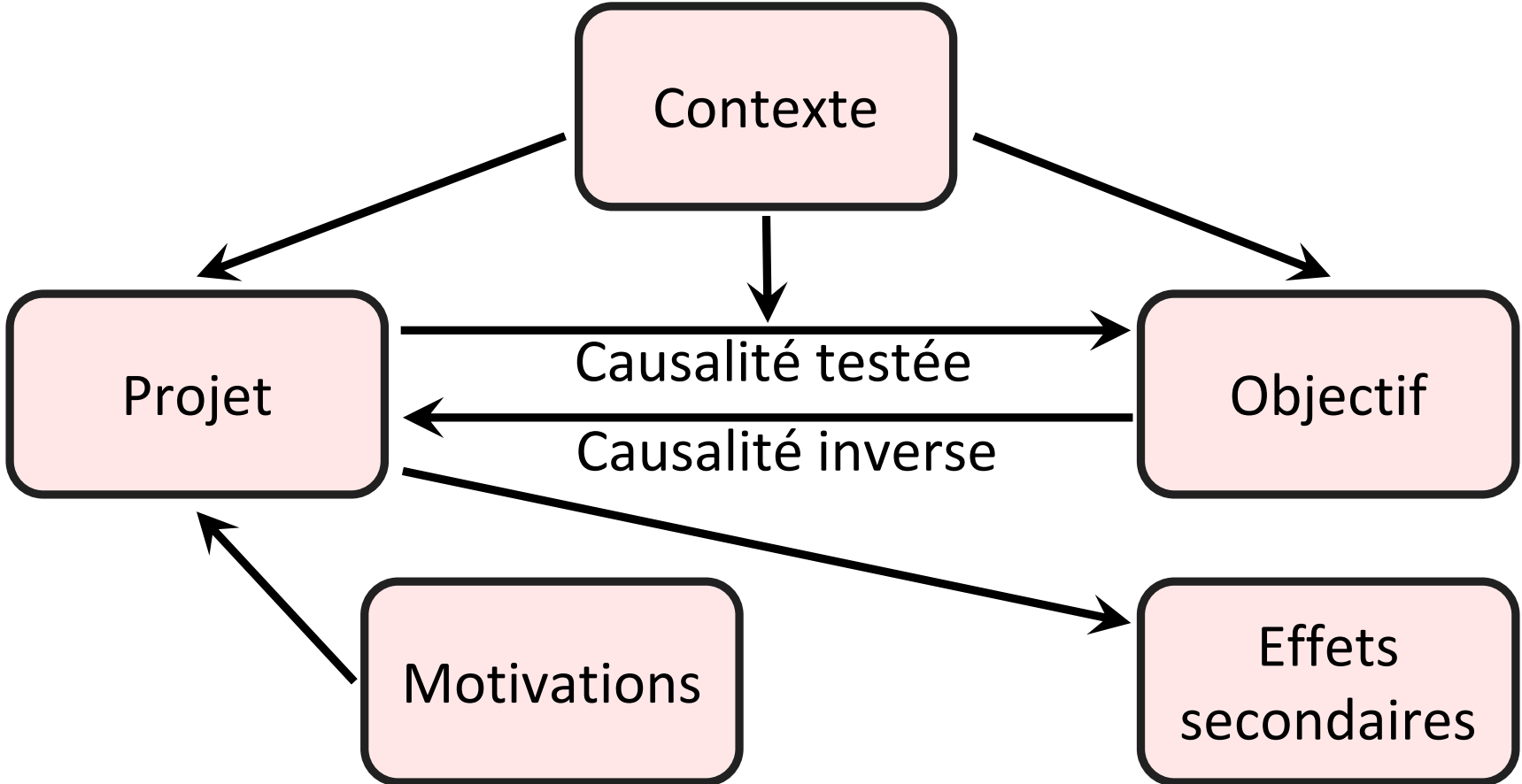
Ray Pawson, Nicholas Tilley (1997) *Realistic evaluation*, London, Sage



# *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)

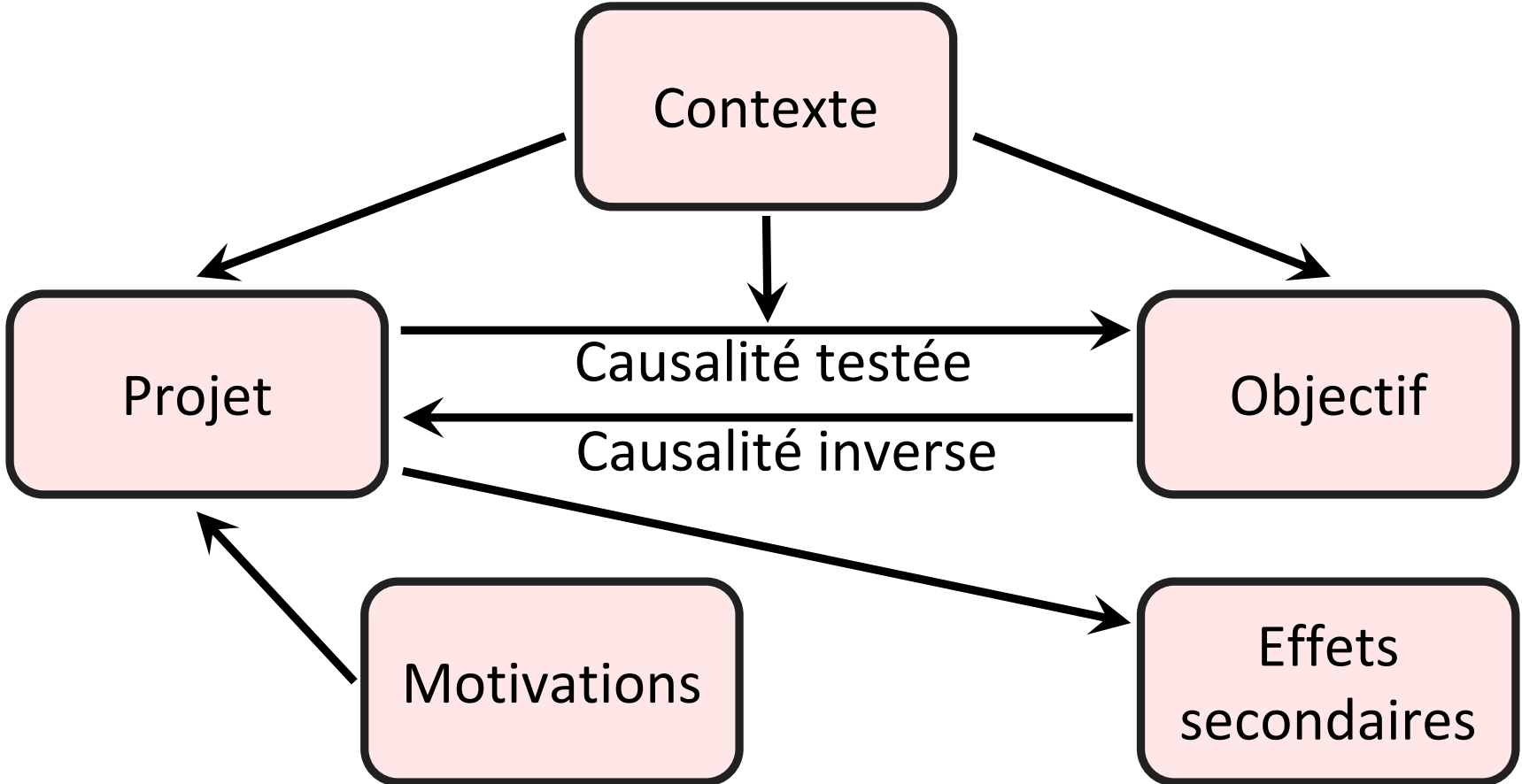
Transport et concentration urbaine

Rénovation urbaine et gentrification

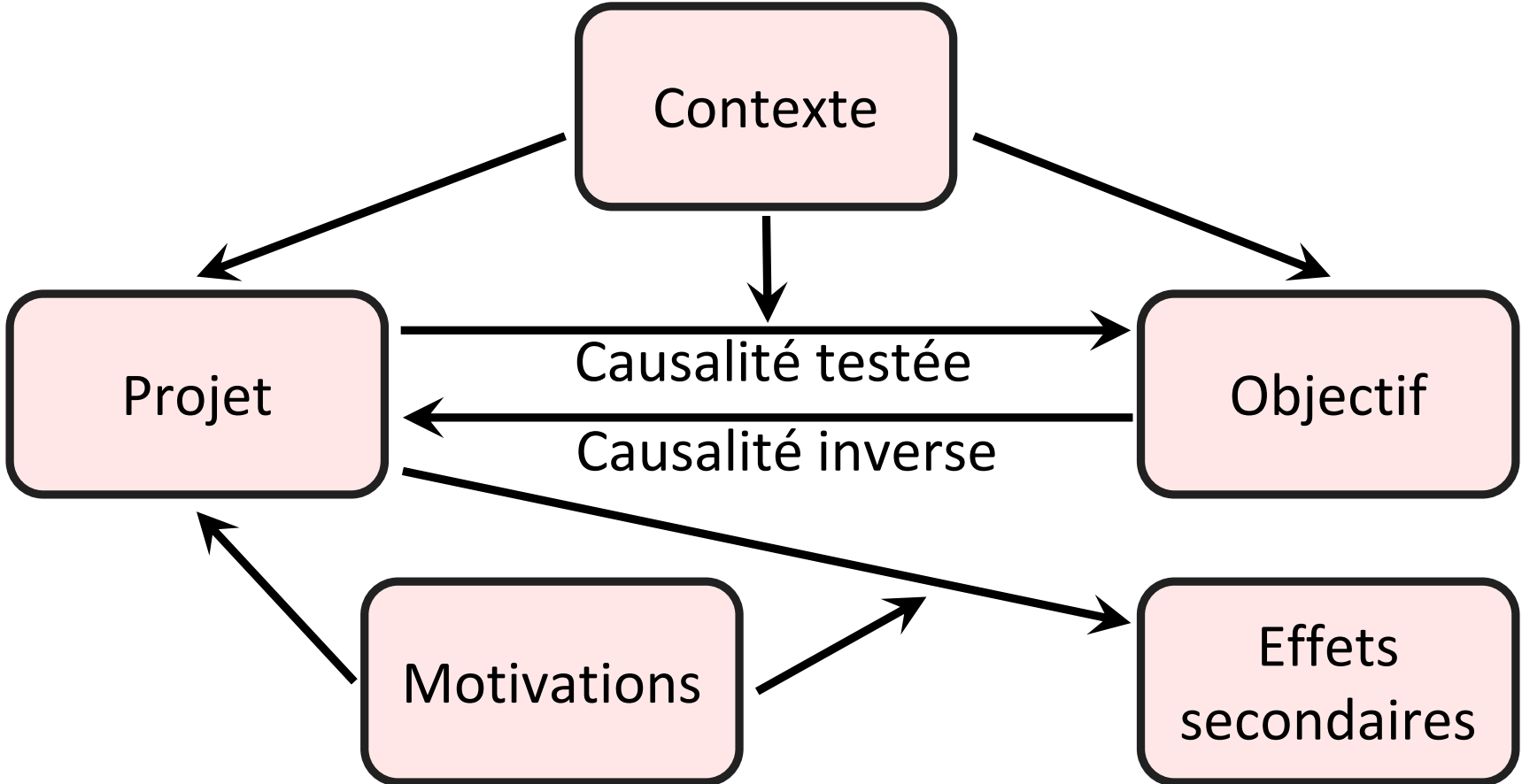
Effet différentiel du CICE sur salaires et inégalités

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 (1971) *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 boîte 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 premiers résultats

Recherche des conséquences non anticipées

# ***Subjectivité et appropriation***

La recherche qualitative a pour objet d'investiguer, de documenter et d'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 objectif

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 formaté 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



# 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 enquêtes

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 analyse quantitative**

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<sup>2</sup>*

## **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

$A \rightarrow M_1 \rightarrow A_1 \rightarrow M_2 \rightarrow A_2 \rightarrow M_3 \rightarrow \dots \rightarrow B$

$M_i$  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/déviant

# Chapitre 7

## Approches qualitatives en l'évaluation