

## Méthodologie qualitative : pour un choix éclairé

Patrick Merrien, conseiller pédagogique

Collège de Sherbrooke

*"Si la recherche qualitative n'a pas encore gagné ses lettres de créance comme l'a déjà fait depuis fort longtemps la recherche quantitative, elle mérite un meilleur sort. Nous sommes convaincus que le développement des disciplines de sciences humaines et sociales s'alimentera de plus en plus à même ses constats et ses conclusions. C'est en mettant l'accent sur la crédibilité des recherches qualitatives, sur leur transférabilité à d'autres contextes, sur leur souplesse à faire varier les conditions et l'environnement et sur les possibilités de les confirmer en les multipliant que nous arriverons à leur donner l'élan nécessaire et à assurer leur viabilité."*

Jocelyne Lacasse

### Introduction

En recherche, comme en d'autres domaines, il est de ces débats où les spécialistes échangent des arguments obscurs devant des profanes, qui en ressortent aussi perplexes qu'avant. Les discussions entre tenants des méthodologies quantitative ou qualitative en sont une preuve.

Les chercheurs en émergence, et plus généralement tous ceux qui désirent profiter de la lecture d'un rapport de recherche, se posent bien des questions : "Mais qu'est-ce donc qu'une méthode qualitative ?" ; "Est-ce que je peux l'utiliser, si j'entreprends ma recherche ?" ; "Cette recherche qualitative présente des résultats intéressants, mais est-ce que je peux me fier à la manière dont ils ont été obtenus ?" C'est pour tenter d'apporter une réponse à ces questions que nous avons préparé cet atelier dont le titre : "Méthodologie qualitative: pour un choix éclairé" veut traduire l'orientation que nous avons pris. En effet, pour nous, l'utilisation d'une approche méthodologique, qu'elle soit quantitative ou qualitative, est un choix raisonné. Pour effectuer ce choix, il faut :

- . connaître minimalement l'approche en question ;
- . savoir quand et comment elle doit être exercée ;
- . juger de son application dans des recherches.

### Objectifs et structure de l'activité

L'objectif général de notre atelier vise donc à : initier les participants à diverses méthodes de la recherche qualitative afin de leur permettre un choix plus éclairé lors de recherches éventuelles.

Plus spécifiquement, à la fin de l'atelier les participant-e-s seront capables de :

- . identifier les conditions d'utilisation d'une méthodologie qualitative ;
- . distinguer les étapes d'une stratégie de vérification qualitative ;
- . présenter deux méthodes qualitatives et certaines de leurs techniques ;
- . apprécier la cohérence et la pertinence d'une recherche qualitative.

Enfin, pour permettre aux participants d'exercer leur jugement sur une recherche utilisant une méthodologie qualitative, l'activité se divise en deux parties :

- 1) initiation à la méthodologie qualitative ;
- 2) étude d'une recherche qualitative.

### Définitions et précisions

Avant d'élaborer la partie proprement dite concernant la méthodologie qualitative, nous désirons proposer quelques définitions et apporter quelques précisions. A notre avis, pour toute recherche, deux éléments sont essentiels: la pertinence et la cohérence.

La **pertinence**, c'est la "qualité d'un projet de recherche se caractérisant par l'intérêt (social, politique, scientifique) du domaine investigué".<sup>1</sup>

La **cohérence** (non pas dans le sens entendu de "test de cohérence"), c'est ce "qui se compose de parties liées et harmonisées entre elles."<sup>2</sup> La pertinence d'une recherche sera donc liée à l'intérêt avec le domaine investigué, et la pertinence du choix d'une méthodologie le sera avec le champ, la question de recherche, les besoins et les contraintes. La cohérence d'une recherche s'établira si les différentes parties (problématique, objectif, méthodologie, résultats) sont clairement interreliées ; la méthodologie sera cohérente si les méthodes et les techniques ont des liens étroits.

Si généralement les mots caractérisant des aspects précis, voire pointus, de la recherche sont clairement définis, les mots essentiels de "méthodologie", "méthode", "technique" sont parfois utilisés dans des sens divers; c'est pourquoi

nous croyons utile de rappeler ces définitions.

• **Méthodologie** : ensemble de méthodes utilisées dans un secteur d'activités. (La méthodologie) "s'occupe toujours de l'activité générale qui permet d'acquérir la connaissance et non d'une recherche dans un domaine particulier". (Watzlawick, 1975). La méthodologie qualitative comprend donc l'ensemble des méthodes qualitatives.

• **Méthode** : ensemble de techniques, ordonnées selon des règles et mises en oeuvre pour atteindre un but. En méthodologie qualitative, il existe des méthodes telles que : l'entretien directif ou non, l'observation participante, le récit de vie, etc.

• **Technique** : savoir-faire fondé sur une série de règles précises et de procédés éprouvés par des pratiques ; les méthodes qualitatives ont des techniques particulières pour la cueillette, le traitement et l'analyse des données. Ainsi, dans la méthode des entretiens on pourra retrouver comme technique de cueillette de données, l'entrevue semi-dirigée. Comme technique de traitement, on utilisera la retranscription des données ; et comme technique d'analyse, le regroupement par thèmes et la saturation des données.

### Méthodologie qualitative

*"Il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes stratégies de recherche, c'est la nature du problème qui détermine la stratégie de vérification la plus pertinente et la plus efficace".<sup>3</sup>*

Quelle que soit la méthodologie retenue, la structure de base reste la même (voir tableau 1) ; c'est pourquoi la définition ci-dessous de Gordon Mace de la recherche qualitative peut s'appliquer également à la recherche quantitative : *"un exercice structuré de mise en relation logique de variables, et par voie de conséquence, de catégories de données"*.

TABLEAU 1: Structure de la méthodologie

HYPOTHÈSE OU QUESTIONS DE RECHERCHES	
STRATÉGIE DE VÉRIFICATION / RECHERCHE	
Variables; Indicateurs Échantillon ou Population Cueillette des données Préparation des données Analyse des données	Méthodes, Techniques et Instruments
RÉSULTATS	

Cependant la recherche qualitative possède ses propres spécificités ; Jocelyne Lacasse en propose cette définition :

*"La recherche qualitative est réalisée dans le milieu naturel d'observation plutôt que dans un univers créé artificiellement. Elle peut comporter de l'information sur le comportement verbal et non verbal et cherche véritablement à obtenir la vision des gens engagés, de leur monde et des interrelations que l'on peut identifier ainsi que leurs perspectives. Les données obtenues concernent le vécu des gens exprimé dans leurs propres termes."<sup>4</sup>*

### Pourquoi utiliser la recherche qualitative ?

On aura recours à la recherche qualitative lorsque :

- . aucune recherche expérimentale dans le domaine ne peut être faite pour des raisons d'éthique ;
- . des processus complexes sont à l'étude ;
- . les variables les plus importantes n'ont pas encore été identifiées ;
- . on cherche à découvrir pourquoi une politique, une pratique donnée n'ont pas fonctionné ;
- . on s'attaque à des sociétés inconnues ou à de nouveaux systèmes ou processus ;
- . les liens que l'on veut étudier sont informels et non structurés.

En fait, la recherche qualitative sera particulièrement efficace pour toute recherche exploratoire ou descriptive centrée sur le contexte, l'environnement et les interactions humaines qui en ressortent.

Cependant, "des thèmes de recherches peuvent être l'objet tout autant d'une recherche quantitative traditionnelle que d'une recherche qualitative... Dans ce dernier cas, nous obtenons plutôt des données nous amenant :

- . soit à raffiner les hypothèses de départ ;
- . soit à mieux circonscrire comment les généralisations pourraient devenir possibles dans le cadre de recherches plus poussées ;
- . soit à mieux décrire et à expliquer comment le choix s'opère"<sup>5</sup>.

### Les méthodes qualitatives les plus fréquentes :

Parmi l'ensemble des méthodes qualitatives, nous citerons celles les plus fréquemment utilisées en éducation :

• **L'entrevue ou interview** : "méthode d'observation par entretien dont le but est de tenter d'obtenir des sujets interrogés des renseignements, des opinions ou des appréciations".<sup>6</sup> Nous verrons plus loin les différentes sortes d'entrevues ;

• **L'observation participante** : "méthode d'observation où l'investigateur entre en interaction avec les acteurs, dans une situation sociale, s'implique explicitement dans la vie du groupe qu'il étudie, en même temps qu'il procède systématiquement et discrètement à une collecte de données".<sup>6</sup>

• **L'observation sur le terrain** : "méthode d'observation se déroulant dans 1 milieu naturel sans que le chercheur intervienne pour en modifier les conditions et que les faits d'observation eux-mêmes s'y trouve altérés".<sup>6</sup>

• **L'observation documentaire** : "méthode d'observation s'appuyant soit sur du matériel documentaire, soit sur des écrits, des images ou des sons".<sup>6</sup>

### Comment se préparer à une analyse qualitative ?

Quelle que soit la méthode retenue, avant d'entamer une analyse qualitative, il est très important d'étudier les aspects suivants et de les circonscrire :

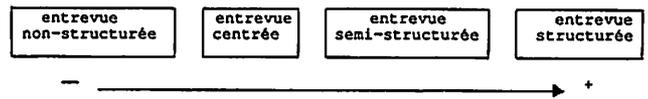
- . le choix et l'accessibilité du lieu et du groupe étudié ; ceci revient à dire qu'il faut savoir choisir le bon endroit, le bon moment ainsi que les bons participants au sens scientifique du terme afin d'assurer la fiabilité et la validité des résultats ;
- . le rôle joué par le chercheur avant, pendant et après la recherche ;
- . les stratégies à envisager pour étudier le problème ;
- . les techniques disponibles de collecte de données ;
- . le contrôle et l'enregistrement de l'information ;
- . les stratégies de traitement et d'analyse de l'information ;
- . l'échéancier de réalisation et la faisabilité du projet.

Tous ces aspects ne sont pas exclusifs à la recherche qualitative mais, pour certains d'entre eux, il est nécessaire d'être plus strict dans leur développement que lorsqu'on adopte une démarche scientifique un peu plus traditionnelle.

## Deux méthodes d'observation : les entrevues et l'observation participante

### Les divers types d'entrevues

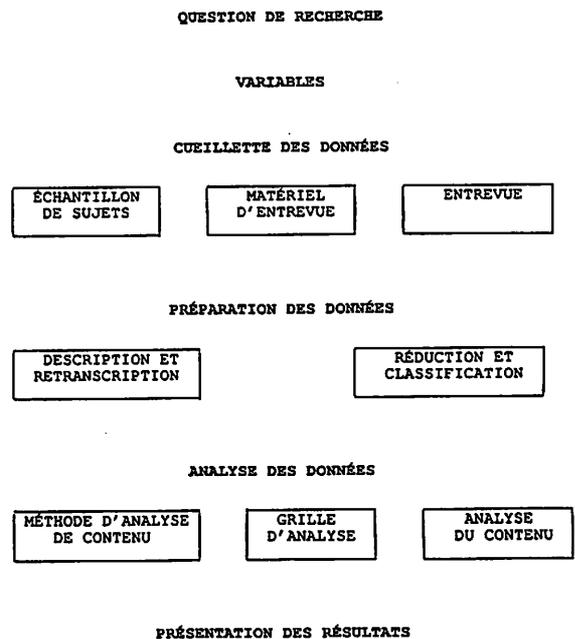
La méthode des entrevues se répartit en divers types, pour répondre aux exigences des milieux, des sujets et des buts à atteindre. Nous avons classé les entrevues selon leur degré de plus en plus grand de structuration :



Pour chacun de ces types d'entrevues, la préparation est différente. Quoiqu'il en soit, la structure de l'analyse des données sera semblable : il s'agira d'analyse de contenu. Il s'agit d'un "ensemble de techniques visant à la description, la classification et l'analyse du discours".<sup>7</sup>

### Structure générale d'une analyse qualitative

Dans le tableau 2, nous présentons la structure générale d'une analyse qualitative utilisant une méthode par entrevue et une méthode d'analyse de contenu ; ce tableau a pour but de mieux préciser les étapes à aborder lors de la conception de la méthodologie.



### Quand faut-il se servir de l'observation participante ?

Cette méthode est particulièrement adéquate quand :

- . peu de choses sont connues sur le phénomène ;

- . il y a des divergences de vue importantes entre les gens du groupe et ceux de l'extérieur ;
- . le phénomène est peu ou mal compris des gens de l'extérieur ;
- . le phénomène est caché ou illicite.

C'est une méthode appropriée lorsque certaines conditions sont réunies :

- . la recherche étudie les interactions d'un point de vue interne au groupe ;
- . l'observateur peut observer ce que l'on veut étudier dans un contexte de vie quotidienne ;
- . le chercheur peut avoir accès à l'environnement approprié ;
- . le phénomène est suffisamment limité dans le temps et circonscrit dans un lieu pour être étudié comme un cas ;
- . les questions à l'étude conviennent à une étude de cas ;
- . le problème à traiter peut être étudié à l'aide des données qualitatives recueillies par l'observation directe ou par d'autres moyens pertinents au cadre de l'expérience.

## Évaluation et préparation d'une recherche qualitative

Les quelques informations mentionnées dans les parties précédentes de l'atelier, effleurent à peine le sujet et nous ne saurions trop conseiller aux personnes intéressées de se reporter aux ouvrages mentionnés dans la bibliographie ci-jointe.

Toutefois, comment s'y prendre si nous voulons, dès maintenant évaluer une recherche qualitative, ou nous préparer à en réaliser une ?

C'est dans cette optique que nous vous proposons d'abord un rappel de la pertinence et de la cohérence d'une recherche, puis un questionnaire d'évaluation qui devrait vous permettre de mieux préciser la valeur d'une recherche qualitative. N'oublions pas d'évaluer la recherche avec rigueur et le chercheur (ou la chercheuse) avec bienveillance.

## Pertinence et cohérence d'une recherche qualitative

La pertinence et la cohérence d'une recherche qualitative se caractérisent par :

- 1) Un choix méthodologique justifié par :
  - . le champ de recherche ;
  - . la question de recherche ;
  - . les besoins ;
  - . les contraintes.
- 2) Une méthode identifiée telles que :
  - . l'enquête;
  - . l'observation ;
  - . les entrevues ;
  - . l'étude de cas.
- 3) Des techniques appropriées respectant :
  - . la méthode retenue ;
  - . une structure rigoureuse ;
  - . les règles d'éthique ;
  - . une souplesse d'interprétation.
- 4) Des résultats probants présentant :
  - . des liens avec la question de recherche ;
  - . des éléments nouveaux ;
  - . la critique de la recherche ;
  - . des pistes de développement.

## Questionnaire d'évaluation d'une recherche qualitative

### 1) Le choix d'une méthodologie qualitative

- . Pour quelles raisons a-t-on choisi une méthodologie qualitative ?
- . La question de recherche induit-elle le recours à une méthodologie qualitative ?
- . Aurait-on pu, selon vous, recourir à une méthodologie quantitative ?

### 2) La méthode retenue

- . La méthode retenue est-elle identifiée ?
- . Est-ce une application intégrale ou adaptée à la présente recherche ?
- . À votre avis, la méthode retenue est-elle pertinente ?

### 3) Les techniques employées

- . Présente-t-on la population ou l'échantillon ?
- . Décrit-on avec précision et clarté les techniques et processus de cueillette, de traitement et d'analyse des

données ?

- . Ces techniques sont-elles cohérentes avec la méthode retenue ?
- . Les techniques sont-elles utilisées telles quelles, ou a-t-on fait des adaptations ? et si oui, dit-on pourquoi ?
- . Est-il fait mention d'une éthique lors de l'utilisation de ces techniques ?
- . Avez-vous l'impression que l'on essaie de modifier les faits lors de l'analyse des données ?
- . Dans les parties de la recherche que vous avez lues, s'est-on appuyé sur des auteurs reconnus et pertinents ?

#### 4) Les résultats

- . Rappelle-t-on la question de recherche et les hypothèses et établit-on les liens avec les résultats ?
- . Mentionne-t-on des éléments non prévus lors des hypothèses dans l'interprétation des résultats ?
- . Fait-on une critique des points faibles de la recherche ?
- . Signale-t-on les pistes de développement ?

#### 5) Jugement

- . Comment évalueriez-vous :
  - la méthodologie employée ?
  - les résultats obtenus ?

---

### Références :

- 1- Dictionnaire de la recherche scientifique, Éd. Némésis, 1991.
- 2- Petit Robert.

3- Mace, Guide d'élaboration d'un projet de recherche, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1988.

4- Lacasse, op. cit., page 111.

5- Lacasse, op. cit. pages 109 et 110.

6- Dictionnaire de la recherche scientifique.

7- Dictionnaire de la recherche scientifique.

---

### Bibliographie sommaire

Les ouvrages suivants ont fourni la plupart des exemples du présent document. Ils ont été principalement retenus pour leur clarté. D'autres ouvrages plus complexes pourront être consultés pour ceux et celles qui désirent approfondir le sujet.

ANADON, M. BARIBEAU, C. "Pratiques de recherches", *Actes du colloque de l'Association pour la Recherche qualitative*, vol. 4, Montréal, 1991.

CONTANDRIOPOULOS, A.P. et al. *Savoir préparer une recherche*, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1990.

DESLAURIERS, J.P. et al. *Les méthodes de la recherche qualitative*, Québec, Les Presses de l'Université du Québec, 1987.

GAUTHIER, B. et al. *Recherche sociale ; de la problématique à la collecte des données*, Québec, Les Presses de l'Université du Québec, 1987.

LACASSE, J. *Introduction à la méthodologie utilisée en sciences humaines*, Montréal, Éd. Études vivantes, 1991.

LEFRANCOIS, R. *Dictionnaire de la recherche scientifique*, Lennoxville, Éd. Némésis, 1991.

MACE, G. *Guide d'élaboration d'un projet de recherche*, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1988. ■