



# Construire et mettre en œuvre un projet de recherche sur les marchés fonciers

## *Méthodes qualitatives, méthodes quantitatives*

Emmanuelle Bouquet (CIRAD, UMR MOISA)

Jean-Philippe Colin (IRD, UMR SENS)

Ecole chercheurs Marchés fonciers mai 2022



## « Qualitatif » / « quantitatif »

- Méthodes quali/quantitatif versus techniques quali/quantitatif
  - ✓ **Méthode** : façon concrète d'organiser la recherche (étude de cas, enquête par questionnaires...)
  - ✓ **Technique** : outil mis en œuvre pour collecter des données; procédés opératoires définis (questionnaire, observation participante, ...)



## « Qualitatif » / « quantitatif »

- Pas de ligne de clivage simple
  - ✓ Ce qui est mesuré est toujours qualitatif au départ
  - ✓ Beaucoup de données qualitatives peuvent être transformées et traitées en données quantitatives
  - ✓ Des méthodes qualifiées de qualitatives peuvent intégrer le recueil de données quantitatives : distinction *données* QL & *méthodes* QL
  
- Différence majeure : pas dans la nature des données, mais :
  - ✓ dans l'approche (production des données et analyse) : échantillonnage, place des dimensions compréhensive & processuelle
  - ✓ opportunité / sérendipité
  - ✓ dans le mode d'administration de la preuve

- ✓ Rationalités (logiques d'acteurs)
  - Quanti : postulées ou inférées statistiquement
  - Quali: objets d'investigation = **approche compréhensive**  
Comprendre pratiques d'acteurs nécessite de prendre en compte la perception que ces derniers ont de leur situation et de leurs options
- ✓ Place accordée à l'**enchâssement social et politique** des interactions sociales
- ✓ Conceptualisation du changement social variera selon que le chercheur adopte ou non une **démarche processuelle**

- ✓ Quanti : « théorie » réservée aux **constructions hypothético-déductives** débouchant sur un modèle causal formel et des hypothèses
  - investigations empiriques : tester statistiquement ce modèle via mise en relation variable à expliquer / une ou plusieurs variables explicatives / variables de contrôle (pour raisonner toutes choses égales par ailleurs)
  
- ✓ Quali : théorie envisagée dans une **conception interprétative** (« modèles interprétatifs issus du terrain »)
  - conception abductive de la production théorique
    - rappel : abduction = partir d'observations pour proposer à titre conjectural un principe explicatif (plausible) de ces faits.

## ➤ Quanti

- ✓ Questionnaire (déclaratif)
- ✓ Mesures physiques (parcelles, production, etc.)

Idée clé : systématique

	Variable 1	Variable 2	Variable ...	Variable k
Unité 1				
Unité 2				
Unité ...				
Unité N				

## ➤ Quali

- ✓ Entretiens individuels, collectifs (déclaratif)
- ✓ Observation (participante ou non)

Idées clé : saisir intentions, significations, logiques, complexité, processus

## Deux types d'usage du questionnaire

➤ Type 1 :

- ✓ sur échantillon statistiquement représentatif
- ✓ Objectifs : tester des relations statistiques entre variables (corrélation, causalité)

➤ Type 2 :

- ✓ visant la production de données sur une base plus structurée et systématique que le guide d'entretien, mais
- ✓ sans prétention de représentativité statistique (même à échelle locale)
- ✓ Objectif : construire une typologie ou des indicateurs chiffrés



- Méthode ethnographique : chercheur dans une relation « vécue » au terrain, « immersion » durable dans la société locale, forte composante descriptive
  - ✓ acteurs et groupes sociaux saisis dans leur contexte
- Etude de cas : investigation centrée sur un événement, un groupe d'individus, un espace, une organisation, etc., pour en proposer une analyse approfondie, contextualisée
  - ✓ le plus souvent, projet d'une mobilisation des résultats au-delà du cas étudié
  - ✓ spécificité : pas techniques d'investigation, mais entrer par le(s) cas que l'on se donne comme objet de recherche
  - ✓ combine souvent les techniques, y compris Qt : entretiens, observations, mesures, enquête par Q Types 1/2





- Quanti (Q1):
  - ✓ représentativité statistique : dimension aléatoire
  - ✓ précision des estimations : taille minimale de l'échantillon
  - ✓ fixé au démarrage
- Quali :
  - ✓ objectif : produire des données significatives et non pas statistiquement représentatives (« représentativité théorique » ou « analytique »)
  - ✓ orienté, non aléatoire, choisi au regard de son pouvoir explicatif
  - ✓ petits échantillons, dans leur contexte, étudiés en profondeur
  - ✓ susceptibles d'évoluer au cours de la recherche
  - ✓ fin de la phase de terrain : critère de « saturation »

## Echantillonnage qualitatif

Type échantillonnage	Objectif
Théorique	Intérêt / catégories, concepts, faits ou processus à expliquer, théorie à tester
Variation maximale	Rendre compte des variations dans variables clés
Cas invalidants	Quête délibérée de contre-exemples
Cas extrêmes	Permet d'approfondir l'analyse à partir de manifestations extrêmes du phénomène étudié
Cas typique	Souligne ce qui relève de la norme ou de la moyenne
Comparables	Sélectionner individus, groupes ou sites à partir de caractéristiques similaires (stratégie de réplique)

Intérêt intrinsèque du cas	Etude du cas en tant que tel
Cas révélateur	Opportunité d'observer & analyser un phénomène inexploré
Cas longitudinal	Perspective diachronique
Convenance	Epargne du temps, de l'argent, des efforts (mais pb crédibilité !)

(d'après Miles & Huberman, 2003)



## Délégation du travail de terrain

- Quanti : application questionnaires déléguée à des enquêteurs
  - ✓ considérations logistiques
  - ✓ postulat : données de qualité sous réserve de conditions : questionnaires bien construits, testés, incitation et contrôle des enquêteurs
  - ✓ « philosophie » du rapport au terrain : pas de gain à attendre du rapport *direct* au terrain
  
- Quali : capacité à restituer du sens (approche compréhensive & processuelle) repose sur conduite du travail de terrain lui-même
  - ✓ permet de restituer processus et logiques d'acteurs, préciser les catégories qu'ils manient, produire des données pertinentes / thèmes complexes & sensibles
  - ✓ entretiens et observations non/peu délégués : à assistants de recherche et non à enquêteurs

	Variable 1	Variable 2	Variable ...	Variable k
Unité 1				
Unité 2				
Unité ...				
Unité N				

Qualitatif	Quantitatif
<p><b>analyse en ligne</b> : logique et cohérence interne, comparaison entre cas, typologies</p>	<p><b>analyse en colonnes</b> : tendances centrales (moyenne, médiane), dispersion (variance, écart-type), corrélations avec autres variables</p>

### ➤ Objectif de caractérisation / description

Enjeu : pertinence de la description ; renvoie à celle des catégories descriptives.

- ✓ Quanti : statut mineur de la dimension descriptive des observations, accent mis sur la dimension causale, démontrée sur base de relations statistiques significatives
- ✓ Quali : distinction entre description et causalité s'estompe. Schémas explicatifs mobilisant la causalité produits à travers la description

Différence marquée : traitement des observations empiriques exceptionnelles... (sur)valorisation dans approches Quali, dissolution dans tendances dans démarches Quanti.

### ➤ Objectif : mise en évidence de relations entre variables

Enjeu : exprimer (de façon crédible) une relation causale ou une interprétation de certains faits, de certaines pratiques

= **question de l'administration de la preuve**

ligne de fracture et source d'incompréhension Quali/Quanti

✓ Quanti : rigueur = formalisation mathématique et traitement statistique (relations entre variables)

✓ Quali : type d'explication = « *pattern model of explanation* » = démarche abductive

interprétations avancées et testées par données provenant d'études de cas, enquêtes par Q, observations...

construction d'un modèle explicatif par l'articulation de ces observations dans une trame d'ensemble (*pattern*) qui les relie et donne du sens

### ➤ Objectif : montée en généralité du modèle proposé

- ✓ Quanti : caractère systématique, larges échantillons aléatoires, confère capacité de généraliser les résultats à des populations plus larges
  - à travers l'inférence statistique, c'est le régulier qui prime
  - généralisation sur des populations (d'où l'importance de l'échantillonnage)
- ✓ Quali : le singulier compte autant, sinon plus, que le régulier. À la limite, l'étude peut porter sur un seul cas
  - interprétations à portée générale, non pas *représentatives* statistiquement, mais *significatives* de situations, de pratiques ou de stratégies d'acteurs qui dépassent le cadre de l'étude
  - généralisation sur des processus



Points forts	Points faibles
<p>Production de données systématiques : permet quantification, comparaison</p> <p>Tests formels d'hypothèses (relations entre variables)</p> <p>Etablissement de causalité</p> <p>Résultats statistiquement représentatifs (généralisation)</p>	<p>Rigidité, en tension avec foisonnement du monde réel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ contours mobiles de certaines unités (parcelle, ménage...)</li> <li>■ pertinence des proxies / variables pas directement observables ni mesurables (ex sécurité foncière)</li> </ul> <p>Sens des données peut être perdu</p> <p>Perte de finesse et de profondeur</p> <p>-- / perspective compréhensive</p> <p>--- / perspective processuelle</p> <p>Risque / qualité des données</p>

## Intérêts et limites - Quali

Points forts	Points faibles
<p>Exploration de phénomènes nouveaux ou négligés</p> <p>Permet de traiter des situations complexes</p> <p>Permet approches compréhensive et processuelle</p> <p>Analyse des relations</p> <p>Analyse riche (holiste), intègre pleinement le rôle du contexte</p> <p>Facilite la triangulation</p> <p>Permet production aussi bien que test (non formel) de théories</p> <p>Mieux comprendre relations de causes à effets</p>	<p>Crédibilité généralisation...</p> <p>... mais confusion généralisation par inférence statistique / généralisation analytique</p> <p>Pb si explications alternatives (« théories rivales ») pas envisagées</p> <p>Risque si sélectivité dans la mobilisation des données (négliger évidences contraires)</p> <p>Modèle explicatif trop complexe, trop indexé</p> <p>Non hiérarchisation des éléments explicatifs</p> <p>Risque élevé de manque de rigueur, alibi pratique pour faire de la mauvaise recherche</p>



- Une posture pragmatique – jouer sur les complémentarités :
  - ✓ Gagner sur les 2 tableaux
    - Quanti : systématisation, tests statistiques, montée en généralité
    - Quali : saisir processus, logiques, complexité, thèmes sensibles, dynamiques en cours d’amorçage
  - ✓ Pallier les limites des approches prises séparément
    - Quali : généralisation, répliquabilité
    - Quanti : risque de sursimplification, décontextualisation, perte de sens

## Mobilisation séquentielle

