

Matthew B. MILES • A. Michael HUBERMAN

ANALYSE DES DONNÉES QUALITATIVES

Traduction de la 2^e édition américaine par
Martine Hlady Rispal
Révision scientifique de Jean-Jacques Bonniol

2^e édition

MÉTHODES EN SCIENCES HUMAINES



de boeck

Matthew B. MILES • A. Michael HUBERMAN

30293

(2)

PS 212

ANALYSE DES DONNÉES QUALITATIVES

Traduction de la 2^e édition américaine par
Martine Hlady Rispal (Université Bordeaux 4)
Révision scientifique de Jean-Jacques Bonniol
(Université de Provence, Aix-Marseille I)

2^e édition

MÉTHODES EN SCIENCES HUMAINES



de boeck

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS	5
CHAPITRE I	
INTRODUCTION	11
1. Problématique de base	11
2. Nature de l'ouvrage	14
2.1 Publics	14
2.2 Démarche d'ensemble	14
3. Notre position	16
4. La diversité des études qualitatives	19
4.1 Caractéristiques récurrentes de la recherche qualitative	20
4.2 Trois approches de l'analyse des données qualitatives	22
4.3 Méthodes d'analyse : les traits partagés	24
5. La nature des données qualitatives	26
5.1 Généralités	26
5.2 Quelques fondements	26
5.3 La force des données qualitatives	27
6. Notre conception de l'analyse qualitative	28
6.1 La condensation des données	29
6.2 Présentation des données	29
6.3 Élaboration / Vérification des conclusions	30

7. Mode d'emploi de l'ouvrage	32
7.1 <i>Remarques générales</i>	32
7.2 <i>Le format de méthodes spécifiques</i>	32
7.3 <i>Conseils aux lecteurs</i>	33

CHAPITRE 2

CENTRATION ET DÉLIMITATION DU RECUEIL DES DONNÉES :

FONDEMENTS LIMINAIRES	37
<i>Canevas de recherche préstructurés ou adaptables : des phénomènes compensatoires</i>	38
1. Élaboration du cadre conceptuel	40
1.1 <i>Principes de base</i>	40
1.2 <i>Brève description</i>	41
1.3 <i>Illustrations</i>	41
1.4 <i>Variantes</i>	46
1.5 <i>Suggestions</i>	48
1.6 <i>Temps requis</i>	48
2. Formulation des questions de recherche	49
2.1 <i>Principes de base</i>	49
2.2 <i>Brève description</i>	51
2.3 <i>Illustration</i>	51
2.4 <i>Suggestions</i>	53
2.5 <i>Temps requis</i>	54
3. Définition du cas : délimitation du territoire	55
3.1 <i>Principes de base et brève description</i>	55
3.2 <i>Illustrations</i>	55
3.3 <i>Suggestions</i>	57
3.4 <i>Temps requis</i>	57
4. Échantillonnage : délimitation du recueil des données	58
4.1 <i>Principes de base</i>	58
4.2 <i>Brève description</i>	63
4.3 <i>Illustrations</i>	63
4.4 <i>Suggestions</i>	69
4.5 <i>Temps requis</i>	71
5. Instrumentation	71
5.1 <i>Principes de base</i>	71
5.2 <i>Brève description</i>	75
5.3 <i>Illustration</i>	75
5.4 <i>Suggestions</i>	77
5.5 <i>Temps requis</i>	79

CHAPITRE 3**CENTRATION ET DÉLIMITATION DU RECUEIL DES DONNÉES :****ASPECTS STRUCTURELS COMPLÉMENTAIRES 81****1. Relier données qualitatives et quantitatives 81**1.1 *Principes de base* 811.2 *Brève description* 851.3 *Illustrations* 851.4 *Suggestions* 37**2. L'influence de la conduite de l'étude sur le type d'analyse mené 88**2.1 *Le recours à l'informatique* 882.2 *La gestion des données* 912.3 *La planification du travail d'équipe et du calendrier de l'étude* 942.4 *Accords passés avec les participants de l'étude* 97**CHAPITRE 4****L'ANALYSE PENDANT LA COLLECTE DES DONNÉES 101***Nos présuppositions sur les données* 102**1. Fiche de synthèse d'entretiens 104**1.1 *Problème d'analyse* 1041.2 *Brève description* 1041.3 *Illustration* 1051.4 *Variantes* 1061.5 *Suggestions* 1081.6 *Temps requis* 1081.7 *Fiche de synthèse de documents* 109**2. Codes et codages 109**2.1 *Problème d'analyse* 1092.2 *Brève description* 1122.3 *Illustration* 1132.4 *Suggestions* 1282.5 *Temps requis* 1292.6 *Observations « au vol »* 1292.7 *Remarques en marge* 130**3. La codification thématique 133**3.1 *Problème d'analyse* 1333.2 *Brève description* 1333.3 *Illustrations* 1343.4 *Variantes* 1393.5 *Suggestions* 139

3.6	<i>Temps requis</i>	140
4.	Rédaction de communications (« mémos »)	140
4.1	<i>Problème d'analyse</i>	140
4.2	<i>Breve description</i>	140
4.3	<i>Illustrations</i>	140
4.4	<i>Variantes</i>	143
4.5	<i>Suggestions</i>	143
4.6	<i>Temps requis</i>	144
4.7	<i>Élaboration des propositions</i>	145
5.	Réunion intermédiaire	147
5.1	<i>Problème d'analyse</i>	147
5.2	<i>Breve description</i>	147
5.3	<i>Illustration</i>	147
5.4	<i>Variantes</i>	150
5.5	<i>Suggestions</i>	150
5.6	<i>Temps requis</i>	151
6.	Résumé intermédiaire par cas	151
6.1	<i>Problème d'analyse</i>	151
6.2	<i>Breve description</i>	152
6.3	<i>Illustration</i>	152
6.4	<i>Variantes</i>	154
6.5	<i>Suggestions</i>	155
6.6	<i>Temps requis</i>	155
6.7	<i>Récapitulatif de données</i>	155
7.	Les vignettes	156
7.1	<i>Problème d'analyse</i>	156
7.2	<i>Breve description</i>	157
7.3	<i>Illustration</i>	157
7.4	<i>Variantes</i>	158
7.5	<i>Suggestions</i>	159
7.6	<i>Temps requis</i>	160
8.	Cas préstructuré	160
8.1	<i>Problème d'analyse</i>	160
8.2	<i>Breve description</i>	161
8.3	<i>Illustration</i>	161
8.4	<i>Variantes</i>	163
8.5	<i>Suggestions</i>	163
8.6	<i>Temps requis</i>	164

9. Analyses séquentielles	164
9.1 Illustrations	165
CHAPITRE 5	
ANALYSE DE CAS INTRA-SITE : EXPLORER ET DÉCRIRE	171
<i>Décrire et explorer</i>	171
1. Présentation des données	174
1.1 Construction des formats de présentation	175
1.2 Entrée des données	185
1.3 Analyse des données	186
1.4 L'accès aux étapes suivantes de l'analyse	187
1.5 Le choix d'un type de format	189
2. Formats de présentation partiellement ordonnés	189
2.1 Diagramme contextuel	190
2.1.1 Problème d'analyse	190
2.1.2 Brève description	190
2.1.3 Illustration	191
2.1.4 Variantes	194
2.1.5 Suggestions	194
2.1.6 Temps requis	194
2.2 Matrice liste de contrôle	195
2.2.1 Problème d'analyse	195
2.2.2 Brève description	196
2.2.3 Illustration	196
2.2.4 Variantes	198
2.2.5 Suggestions	201
2.2.6 Temps requis	201
2.3 La transcription en poème	202
3. Formats chronologiques	203
3.1 Relevé d'événements	203
3.1.1 Problème d'analyse	203
3.1.2 Brève description	204
3.1.3 Illustration	204
3.1.4 Variantes	207
3.1.5 Suggestions	208
3.1.6 Temps requis	212
3.2 Tableau des incidents critiques	212
3.3 Diagramme événements-états	213
3.4 Rapport d'activité	214
3.5 La modélisation décisionnelle	214
3.6 Profil de croissance	216
3.7 Matrice chronologique	216
3.7.1 Problème d'analyse	216

3.7.2	Brève description	217
3.7.3	Illustration	217
3.7.4	Variantes	221
3.7.5	Suggestions	222
3.7.6	Temps requis	222
4.	Les formats ordonnés par rôle	222
4.1	<i>Matrices par rôle</i>	223
4.1.1	Problème d'analyse	223
4.1.2	Brève description	223
4.1.3	Illustration	223
4.1.4	Variantes	227
4.1.5	Suggestions	229
4.1.6	Temps requis	229
4.2	<i>Matrice rôle/chronologie</i>	229
5.	Formats ordonnés par concept	231
5.1	<i>Matrice à groupements conceptuels</i>	231
5.1.1	Problème d'analyse	231
5.1.2	Brève description	231
5.1.3	Illustration	231
5.1.4	Variantes	235
5.1.5	Suggestions	236
5.1.6	Temps requis	236
5.2	<i>Matrice conceptuelle thématique</i>	236
5.3	<i>Taxonomies individuelles</i>	239
5.4	<i>Les cartes cognitives</i>	240
5.4.1	Problème d'analyse	240
5.4.2	Brève description	241
5.4.3	Illustration	241
5.4.4	Variantes	244
5.4.5	Suggestions	245
5.4.6	Temps requis	245
5.5	<i>Matrice des effets</i>	245
5.5.1	Problème d'analyse	245
5.5.2	Brève description	246
5.5.3	Illustration	246
5.5.4	Illustration	249
5.5.5	Variantes	250
5.5.6	Suggestions	252
5.5.7	Temps requis	252

CHAPITRE 6

ANALYSE DE CAS INTRA-SITE : EXPLIQUER ET PRÉDIRE

255

1. Explications et causalité

256

1.1 Que signifie expliquer quelque chose ?

256

1.2 Une façon de penser la causalité

259

1.3	<i>Le pouvoir de l'analyse causale qualitative</i>	264
2.	Matrice explicative des effets	265
3.	Matrice de la dynamique du site	265
3.1	<i>Problème d'analyse</i>	265
3.2	<i>Brève description</i>	267
3.3	<i>Illustration</i>	267
3.4	<i>Variantes</i>	270
3.5	<i>Suggestions</i>	272
3.6	<i>Temps requis</i>	272
4.	Diagramme causal	272
4.1	<i>Problème d'analyse</i>	272
4.2	<i>Brève description</i>	274
4.3	<i>Illustration</i>	274
4.4	<i>Variantes</i>	288
4.5	<i>Suggestions</i>	288
4.6	<i>Temps requis</i>	291
4.7	<i>Vérification des diagrammes de causalité</i>	291
5.	Élaboration et mise à l'épreuve des prédictions	293
5.1	<i>Problème d'analyse</i>	293
5.2	<i>Brève description</i>	294
5.3	<i>Illustration</i>	294
5.4	<i>Variantes</i>	303
5.5	<i>Suggestions</i>	303
5.6	<i>Temps requis</i>	304

CHAPITRE 7

	FORMATS DE PRÉSENTATION INTER-SITES : EXPLORER ET DÉCRIRE	307
1.	Analyse inter-sites : présentation d'ensemble	308
1.1	<i>Pourquoi mener une analyse inter-sites ?</i>	308
1.2	<i>Une distinction clé : les variables par opposition aux cas (sites)</i>	309
1.3	<i>Stratégies pour la conduite d'une analyse inter-sites</i>	312
2.	Formats partiellement ordonnés	317
2.1	<i>Méta-matrice partiellement ordonnée</i>	317
2.1.1	<i>Problème d'analyse</i>	317
2.1.2	<i>Brève description</i>	318
2.1.3	<i>Illustration</i>	318
2.1.4	<i>Variantes</i>	324
2.1.5	<i>Suggestions</i>	324
2.1.6	<i>Temps requis</i>	326

3. Formats conceptuellement ordonnés	326
3.1 <i>Tableaux synoptiques ordonnés</i>	326
3.1.1 Spécifier les dimensions d'une variable	328
3.1.2 Table de construit	329
3.1.3 La modification d'un arbre de décision	331
4. Formats ordonnés par site	334
4.1 <i>Matrice descriptive ordonnée par site</i>	334
4.1.1 Problème d'analyse	334
4.1.2 Brève description	334
4.1.3 Illustration	334
4.1.4 Variantes	343
4.1.5 Suggestions	344
4.1.6 Temps requis	344
4.2 <i>Classement de sites par sommation d'indices</i>	345
4.3 <i>Matrice à deux variables ordonnée par site</i>	345
4.4 <i>Tables de contrastes</i>	349
4.5 <i>Circumplex</i>	351
4.5.1 Problème d'analyse	351
4.5.2 Brève description	352
4.5.3 Illustration	352
4.5.4 Variantes	354
4.5.5 Suggestions	354
4.5.6 Temps requis	356
5. Représentations graphiques chronologiques	356
5.1 <i>Méta-matrice chronologique</i>	356
5.1.1 Problème d'analyse	356
5.1.2 Brève description	356
5.1.3 Illustration	356
5.1.4 Variantes	361
5.1.5 Suggestions	361
5.1.6 Temps requis	362
5.2 <i>Circumplex chronologique</i>	362
5.3 <i>Analyse séquentielle de synthèse</i>	363

CHAPITRE 8

FORMATS DE PRÉSENTATION INTER-SITES : ORDONNER ET EXPLIQUER

1. Expliquer par l'analyse comparative	367
1.1 <i>Le problème principal</i>	367
1.2 <i>Principes à respecter</i>	368
2. Matrice des effets ordonnés par site	370
2.1 <i>Problème d'analyse</i>	370
2.2 <i>Brève description</i>	370
2.3 <i>Illustration</i>	370

2.4	Variantes	378
2.5	Suggestions	379
2.6	Temps requis	379
3.	Matrice prédicteurs-résultats ordonnée par site	380
3.1	Problème d'analyse	380
3.2	Brève description	380
3.3	Illustration	380
3.4	Variantes	387
3.5	Suggestions	389
3.6	Temps requis	389
3.7	Matrices Prédicteurs-Résultats-Conséquences	390
4.	Matrice variable par variable	392
4.1	Problème d'analyse	392
4.2	Brève description	392
4.3	Illustration	392
4.4	Variantes	396
4.5	Suggestions	396
4.6	Temps requis	397
5.	Modèles de causalité	397
5.1	Problème d'analyse	397
5.2	Brève description	398
5.3	Illustration	398
5.4	Variantes	405
5.5	Suggestions	405
5.6	Temps requis	406
5.7	Chaînes causales	406
6.	Diagramme de causalité — Analyse des cas multiples (inter-sites)	407
6.1	Problèmes d'analyse	407
6.2	Brève description	408
6.3	Illustration	408
6.4	Matrice des antécédents	417
6.5	Variantes	419
6.6	Suggestions	423
6.7	Temps requis	424
CHAPITRE 9		
LES MATRICES : QUELQUES SUGGESTIONS		
1.	Construction des matrices	427
1.1	Aspects d'une matrice	428
1.2	Règles empiriques pour la construction de matrices	431

2. Entrée des données	432
2.1 Règles empiriques pour l'entrée des données	432
3. Analyse des données	434
3.1 Règles empiriques pour l'analyse des données	434

CHAPITRE 10

DONNER UN SENS : ÉLABORATION ET VÉRIFICATION DES CONCLUSIONS

1. Tactiques d'interprétation des données	437
1.1 Repérer les « patterns », les thèmes	438
1.2 Rechercher la plausibilité	439
1.3 Regrouper	443
1.4 Utiliser la métaphore	449
1.5 Compter	452
1.6 Établir des contrastes/comparaisons	455
1.7 Subdiviser les variables	456
1.8 Subsumer le particulier sous le général	458
1.9 Factoriser	459
1.10 Repérer les relations entre variables	461
1.11 Trouver les variables intervenantes	464
1.12 Construire une chaîne logique d'indices et de preuves	466
1.13 Atteindre une cohérence conceptuelle/théorique	468
2. Tactiques de vérification ou de confirmation des résultats	470
2.1 Contrôler la représentativité	475
2.2 Contrôler les effets du chercheur	477
2.3 Trianguler	480
2.4 Pondérer les données	482
2.5 Vérifier la signification des cas atypiques	485
2.6 Utiliser les cas extrêmes	487
2.7 Traquer les faits surprenants	488
2.8 Rechercher les preuves contraires	489
2.9 Réaliser des tests « si-alors »	490
2.10 Écarter les relations fallacieuses	491
2.11 Reproduire un résultat	493
2.12 Vérifier les explications rivales	495
2.13 Solliciter les réactions des informateurs	497
3. Critères de qualité des conclusions	501
3.1 Objectivité / confirmabilité	502
3.2 Fiabilité / sérieux / audibilité	503
3.3 Validité interne / crédibilité / authenticité	504

3.4	<i>Validité externe / transférabilité / intégration</i>	505
3.5	<i>Utilisation / application / prescription</i>	506
4.	Documentation	507
4.1	<i>Le problème</i>	507
4.2	<i>Illustration</i>	511
4.3	<i>Variantes</i>	515
4.4	<i>Suggestions</i>	516
4.5	<i>Temps requis</i>	517
CHAPITRE 11		
ÉTHIQUE ET ANALYSE DES DONNÉES		
1.	Quelques remarques repères	520
2.	Les théories sur l'éthique	521
3.	Questions éthiques spécifiques	523
3.1	<i>Intérêt du projet</i>	523
3.2	<i>La limite de compétences</i>	524
3.3	<i>Un consentement informé</i>	524
3.4	<i>Bénéfices, coûts et réciprocité</i>	525
3.5	<i>Les préjudices et les risques encourus</i>	526
3.6	<i>Honnêteté et confiance</i>	527
3.7	<i>Vie privée, confidentialité et anonymat</i>	528
3.8	<i>Intervention et plaidoirie</i>	530
3.9	<i>L'intégrité de la recherche et sa qualité</i>	530
3.10	<i>Propriété des données et conclusions</i>	531
3.11	<i>Utilisation et détournement des résultats</i>	532
4.	Conflits, dilemmes et compromis	534
5.	Conseils	535
CHAPITRE 12		
LA RÉALISATION DE RAPPORTS		
1.	Problème d'analyse	537
2.	Publics et effets	537
3.	Modes d'expressions, genres et prises de position	541
4.	Style	542
5.	Formats et structures	543
6.	Utiliser les rapports	550

CHAPITRE 13

EN GUISE DE CONCLUSION	553
1. Considérer la globalité de l'analyse qualitative	553
2. Réflexions	555
3. Suggestions	557

ANNEXE

CHOISIR DES LOGICIELS INFORMATIQUES POUR L'ANALYSE DES DONNÉES QUALITATIVES	561
1. Vue d'ensemble et suggestions d'utilisation	561
2. Types de logiciels et fonctions	562
2.1 Types génériques	562
2.2 Fonctions spécifiques : ce qu'il faut rechercher	563
2.3 Autres considérations	565
3. Comment choisir un logiciel : les questions clés	566
3.1 Quel type d'utilisateur d'informatique êtes-vous ?	566
3.2 De quel type de base de données et de projet s'agit-il ?	567
3.3 Quel type d'analyse anticipez-vous ?	568
4. Caractéristiques des logiciels	570
5. Développeurs de logiciels et distributeurs	570
À PROPOS DES AUTEURS	575
1. Notre travail en collaboration	575
2. Travaux ultérieurs	576
BIBLIOGRAPHIE	577
INDEX DES NOMS	605
INDEX DES NOTIONS	611



Analyse des données qualitatives

Comment établir des **conclusions fiables** à partir de données qualitatives ? Quelles **méthodes d'analyse** utiliser qui soient à la fois pratiques, communicables et objectives ?

Cet ouvrage rassemble de manière cohérente et progressive un ensemble d'outils efficaces, encourage leur utilisation et surtout, leur perfectionnement. La démarche est aussi directe et concrète que possible. Chaque chapitre débute par une réflexion sur des **méthodes spécifiques**. Pour chacune des méthodes proposées, des **illustrations** sont présentées, assez détaillées pour permettre au lecteur d'en comprendre le fonctionnement, de les mettre en pratique et de les adapter au cours de travaux ultérieurs.

L'accent est mis sur les **modes de présentation des données**, tels les matrices, les diagrammes, les graphiques ou les tableaux, qui ignorent les limites du texte narratif.

L'ordre chronologique des **étapes d'une recherche qualitative** est, dans son ensemble, respecté : l'élaboration d'une conceptualisation et d'un canevas de recherche initiale favorise le recueil des données, la codification, l'élaboration d'innombrables formats de présentation, l'émission de conclusions et la réalisation d'un rapport.

À l'application systématique et scrupuleuse des méthodes suggérées doivent être préférées la création, la vérification et la révision des méthodes d'analyse.

Ce livre intéressera tout particulièrement les professeurs, les chercheurs et les étudiants de 3^e cycle en sciences humaines et sociales, en sciences de gestion, ainsi que les consultants spécialistes de la recherche-intervention au sein d'organisations très diversifiées, publiques ou privées. Il concerne tous ceux qui s'intéressent aux méthodologies de recherche au service d'une meilleure compréhension des théories et des organisations.

Matthew B. MILES

Psychosociologue, il s'intéresse, depuis le début de sa carrière, à la rénovation de l'enseignement et aux stratégies qui l'accompagnent.

A. Michael HUBERMAN

Spécialiste en épistémologie des sciences, de la cognition chez l'adulte et de l'utilisation de la connaissance, il s'intéresse à la recherche qualitative.

ANADON
ISBN 2-7445-0090-3
ISSN 1373-0231



9 782744 500909