

Méthodologie de recherche en sociologie

De la conceptualisation à la modélisation

Dr SMAÏL Idir

Université Abderrahmane Mira de Bejaia

Plan de la présentation

01



Les concepts dans la recherche sociale

Construction, définition et systématisation des concepts comme outils fondamentaux de l'analyse sociologique

02



L'opérationnalisation

Analyse conceptuelle, définition des dimensions et indicateurs pour traduire les concepts en éléments observables

03



La construction du modèle d'analyse

Typologie, composantes et étapes de construction d'un modèle d'analyse en sociologie

Les concepts dans la recherche sociale

"Si les hypothèses sont le moteur de la recherche, les concepts en sont les matériaux de base."

Un concept sociologique est bien plus qu'un mot du langage courant ; c'est une **construction intellectuelle rigoureuse** qui permet de découper, de catégoriser et de penser la complexité du social.



Construction



Définition



Systématisation

Les concepts, pierres angulaires de l'édifice sociologique

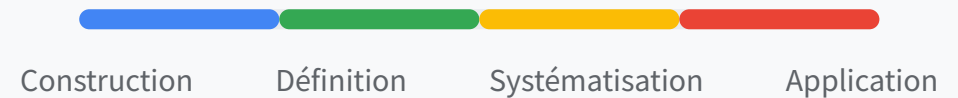
"Si les hypothèses sont le moteur de la recherche, les concepts en sont les matériaux de base."

BOUDON (1988)

- 🔧 Les concepts constituent le **vocabulaire spécifique** sans lequel aucune science ne peut fonctionner
- 🧠 Un concept sociologique est une **construction intellectuelle rigoureuse** qui permet de découper, de catégoriser et de penser la complexité du social
- 🔄 Cette tâche est permanente et exige une vigilance épistémologique constante



Les concepts sont les fondations sur lesquelles s'élève toute la structure de l'analyse sociologique



La nature et les fonctions des concepts sociologiques



Selon **ANGERS (1996)**, un concept est une **construction mentale abstraite et générale** qui rassemble les traits essentiels partagés par une catégorie d'objets, de phénomènes ou de relations.



Désignation et communication

Fournit un terme stabilisé pour désigner un phénomène, permettant le dialogue scientifique



Réduction de complexité

Synthétise une multiplicité d'observations singulières sous une catégorie unique



Distinction et classification

Permet de différencier et d'opposer des phénomènes (ex: "communauté" vs "société")



Fonction heuristique

Un concept bien construit attire l'attention sur des aspects du réel autrement invisibles



Fonction intégrative

Les concepts s'organisent en réseaux pour former des schèmes explicatifs cohérents

Typologie des concepts

On peut classer les concepts selon leur **niveau d'abstraction** et leur **fonction** dans le raisonnement sociologique :

Concepts empiriques

Désignent directement des entités ou des propriétés observables. Ils sont proches des données.

Exemples :

Taux de chômage

Salaire

Vote

Diplôme

Concepts théoriques

Plus éloignés de l'observation immédiate. Ils désignent des constructions complexes, des processus ou des forces sous-jacentes.

Exemples :

Anomie

Habitus

Capital social

Solidarité organique

Concepts méta-théoriques

Désignent les postulats fondamentaux, les "visions du monde social" qui sous-tendent les grandes traditions sociologiques.

Exemples :

Structure

Action

Système

Fonction

La définition conceptuelle : un impératif de rigueur

Utiliser un concept exige d'en préciser le sens. Plusieurs types de définitions sont nécessaires pour garantir la **rigueur scientifique** :

Définition nominale

Précise le sens attribué au mot utilisé, souvent en le distinguant de l'usage courant. Répond à la question : "Que vais-je entendre par ce terme dans mon travail ?"

” Exemple

"Dans cette recherche, j'entends par 'précarité' non seulement l'instabilité de l'emploi, mais aussi l'incertitude quant aux ressources futures et la fragilité des supports relationnels."

Définition réelle

Cherche à cerner la nature du phénomène désigné, ses propriétés constitutives. C'est la définition théorique.

” Exemple

"L'anomie" (chez DURKHEIM) peut être décrite comme une situation de dérégulation sociale dans laquelle les normes communes se trouvent affaiblies et floues, de sorte que les individus manquent de repères pour orienter leurs aspirations.

Définition opérationnelle

Traduit le concept en procédures de mesure ou d'observation concrètes. Définit les indicateurs.

” Exemple

La "qualité de vie" sera opérationnalisée par des indicateurs comme l'espérance de vie, le niveau de satisfaction mentale, le revenu moyen par habitant, la qualité de l'air et la qualité des relations sociales.

L'idéal-type : un instrument conceptuel spécifique aux sciences sociales



Définition selon WEBER

Une **construction mentale** formée par l'accentuation unilatérale et la synthèse cohérente d'une ou plusieurs perspectives significatives que l'on peut rencontrer dans la réalité.

C'est une **utopie au sens logique** : elle n'existe nulle part à l'état pur, mais elle sert d'étalon pour mesurer et comprendre le réel.

"Ce n'est ni une moyenne statistique, ni une description du réel le plus fréquent, ni un idéal normatif."



Fonction heuristique

Sert à découvrir des relations causales en comparant la réalité concrète au modèle pur



Fonction de mise en ordre

Permet de classer et de typologiser les phénomènes observés (ex: types de domination, types d'action sociale)



Fonction de compréhension

Vise à saisir le sens subjectif que les acteurs attribuent à leurs actions, en reconstruisant des schèmes d'action "typiques"

Exemple: L'idéal-type de la "bureaucratie rationnelle-légale" chez WEBER

La systématique des concepts : du réseau conceptuel à la théorie

Les concepts ne vivent pas isolément. Ils forment des **systèmes** ou des **réseaux conceptuels** où chaque terme trouve sa place et son sens en relation avec les autres.

Types de liens entre concepts

Lien d'opposition/contraste

Concepts définis par leur opposition mutuelle

"Communauté/société" (TÖNNIES) • "Solidarité mécanique/solidarité organique" (DURKHEIM)

Lien de composition/agrégation

Un concept se décompose en plusieurs sous-concepts

Le "capital" chez BOURDIEU se décompose en "capital économique", "culturel", "social" et "symbolique"

Lien de relation dynamique

Concepts liés par des relations de production et de reproduction

Les concepts de "champ", "habitus" et "capital" dans la théorie de BOURDIEU

De l'articulation conceptuelle à la théorie

C'est cette **articulation systématique** qui constitue une théorie. Une théorie est un ensemble de concepts reliés entre eux par des propositions qui affirment ou nient quelque chose à propos du monde social. Elle fournit un cadre d'analyse cohérent.

"L'importance de bâtir des ensembles conceptuels qui soient à la fois assez abstraits pour aller au-delà de la description immédiate et assez reliés à l'observation pour pouvoir être mis à l'épreuve des faits."

MERTON (1965), sur les théories de moyenne portée

L'opérationnalisation : analyse conceptuelle

De l'abstrait au concret

L'opérationnalisation est le processus qui permet de traduire les concepts théoriques en éléments observables et mesurables. Elle constitue le pont entre la théorie et l'empirie.

1 Définition du concept

Préciser le sens et les contours du concept à travers une définition rigoureuse

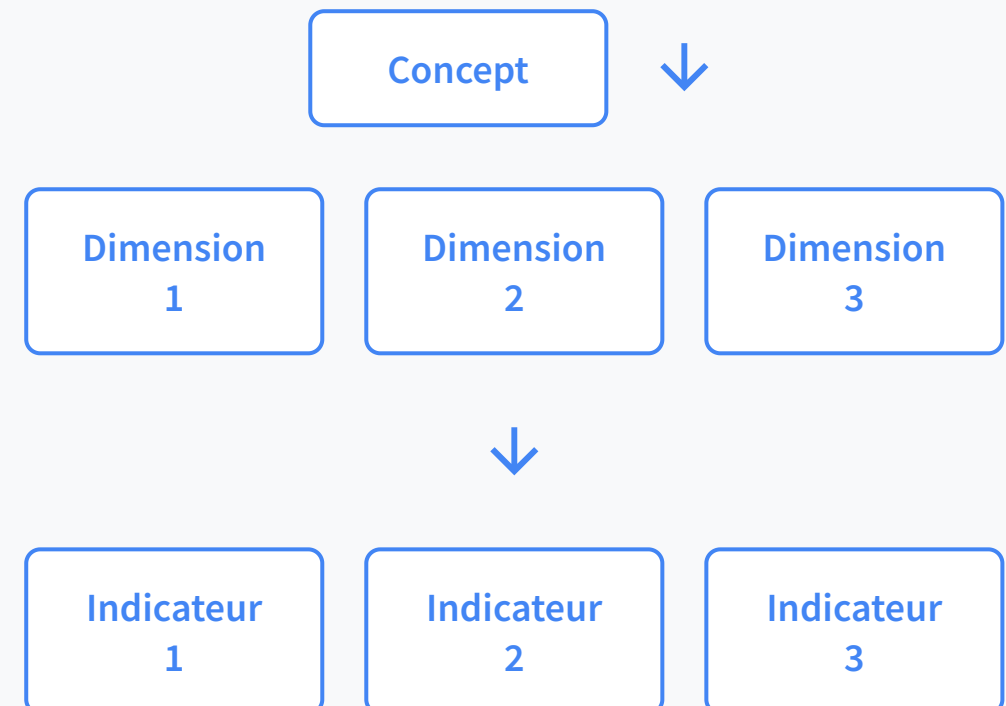
2 Identification des dimensions

Décomposer le concept en ses différentes facettes ou aspects constitutifs

3 Sélection des indicateurs

Choisir les signes observables qui permettent de mesurer chaque dimension

Le processus d'opérationnalisation



Définition du concept



Emprunt au latin classique **conceptus** signifiant "contenu entièrement" • Une idée générale, représentation mentale et abstraite que l'on a d'un objet



Selon Maurice Angers

Les concepts sont des **représentations mentales** d'une variété de phénomènes qu'on veut observer.



Le concept regroupe une certaine catégorie de population ayant les mêmes traits (caractéristiques communes)



Selon François Depeleteau

C'est "**un mot ou un ensemble de mots**" qui désigne et définit une sorte de phénomène.



"Les tables de bois" (c'est un concept) car il désigne un type de phénomène



Selon Tremblay

Quel que soit son niveau d'abstraction, pour qu'un concept possède une **utilité scientifique**, il doit être défini afin de rendre possible l'observation de certains aspects de la réalité.



"Les pauvres" (représente un concept) car il regroupe une catégorie spécifique de population

La condition d'un concept



Un concept doit réunir un certain nombre d'**éléments sous un même vocable**. Pour être valide en recherche sociale, il doit respecter plusieurs conditions fondamentales.



Définition systématique

Donner une définition systématique issue des études antérieures



Définition opérationnelle

Donner une définition opérationnelle issue de la préenquête



Respect de l'usage de la langue

Utiliser les termes selon leur sens conventionnel (ex: la pomme désigne un fruit)



Inscription dans le développement de la connaissance

Faire recours aux connaissances théoriques et empiriques sur le sujet



Conceptualisation de phénomènes réels

Éviter les concepts abstraits sans référent dans la réalité (ex: fantôme)

La dimension



Grandeur réelle, nécessaire à l'évaluation des figures et des solides, et susceptible d'être mesurée (longueur, hauteur, largeur, profondeur). **Chaque concept contient des dimensions.**



Concept : Livre



Forme rectangulaire



Feuilles reliées



Couverture rigide



Concept : Religion



Croyances



Rituels



Expériences partagées

L'indicateur



Définition

L'indicateur est l'outil qui permet de traduire les dimensions en comportements ou phénomènes observables.

Il rend possible la mesure concrète d'un concept abstrait en identifiant les signes visibles de ses manifestations.

Par quels signes observables dans la réalité peut-on observer cette dimension ?



Exemple d'application

Climat social d'un pays



Commerce



Situation économique



Ressources



Endettement de l'État

Exemple : Qualité de vie



Le concept de **qualité de vie** peut être opérationnalisé à travers plusieurs dimensions et indicateurs observables



Santé physique



Espérance de vie



Niveau de santé générale



Accès aux soins de santé



Bien-être psychologique



Satisfaction mentale



Niveau de stress



Qualité du sommeil



Niveau socio-économique



Revenu moyen par habitant



Taux de chômage



Accès à l'éducation



Environnement physique



Qualité de l'air et de l'eau



Niveau de pollution



Accès aux espaces verts



Relations sociales



Qualité des relations familiales



Réseaux sociaux



Participation communautaire

La construction du modèle d'analyse en sociologie

Un schéma interprétatif de la réalité

Après avoir défini notre problème, formulé nos hypothèses et précisé notre langage (concepts), nous devons organiser ces éléments en un **dispositif cohérent** pour aborder le terrain.

Ce dispositif est le **modèle d'analyse** ou appelé aussi une analyse conceptuelle.



Fonction d'intégration



Fonction de guidage



Fonction de clarification



Fonction de communication



Un modèle est une représentation simplifiée et schématique de la réalité, construite pour en comprendre le fonctionnement

"Un ensemble organisé de relations entre concepts, construit pour rendre intelligible une série de phénomènes empiriques. C'est le plan d'architecte qui guide la construction de l'analyse."

COMBESSIE (1999)

Introduction : le modèle, schéma interprétatif de la réalité

Qu'est-ce qu'un modèle ?

Après avoir défini notre problème, formulé nos hypothèses et précisé notre langage (concepts), nous devons organiser ces éléments en un **dispositif cohérent** pour aborder le terrain.

Ce dispositif est le **modèle d'analyse** ou appelé aussi une analyse conceptuelle.

Un modèle est une **représentation simplifiée et schématique** de la réalité, construite pour en comprendre le fonctionnement. Il ne prétend pas être une copie exhaustive du réel, mais un outil pour en saisir la logique.

"Un ensemble organisé de relations entre concepts, construit pour rendre intelligible une série de phénomènes empiriques."

COMBESSIE (1999)



Le modèle d'analyse est le **plan d'architecte** qui guide la construction de l'analyse



Problématique



Concepts



Modèle d'analyse

Définition, statut et fonctions du modèle d'analyse

Définition

Une **construction théorique**, souvent visuelle (schéma, tableau), qui met en relation les concepts centraux de la recherche selon une logique précise (causale, structurale, processuelle, etc.), afin de fournir un cadre pour l'interprétation des données.

Statut



Provisoire

Modifiable en fonction des données recueillies



Heuristique

Outil de découverte et d'exploration

Fonctions



Intégration

Synthétise et articule les éléments épars de la réflexion préalable



Guidage

Orienté l'analyse des données en posant des attentes interprétatives



Clarification

Révèle les incohérences ou les lacunes dans la pensée du chercheur



Communication

Présente de manière synthétique et claire le cœur de l'approche théorique

Les composantes d'un modèle d'analyse



Concepts centraux

Représentés par des **cases ou ellipses**, ce sont les éléments fondamentaux du modèle d'analyse.

Ils sont généralement au nombre de 3 à 5 et sont sélectionnés à partir de la problématique et du cadre théorique.



Relations postulées

Représentées par des **flèches**, la nature de la flèche est capitale pour comprendre le type de relation :

→ Influence, détermination

↔ Interaction, influence réciproque

+ Relation positive

- Relation négative



Facteurs de contrôle

Variables **externes** dont on postule l'influence, ou qu'il faut "contrôler" (tenir constantes mentalement) pour isoler l'effet des variables principales.

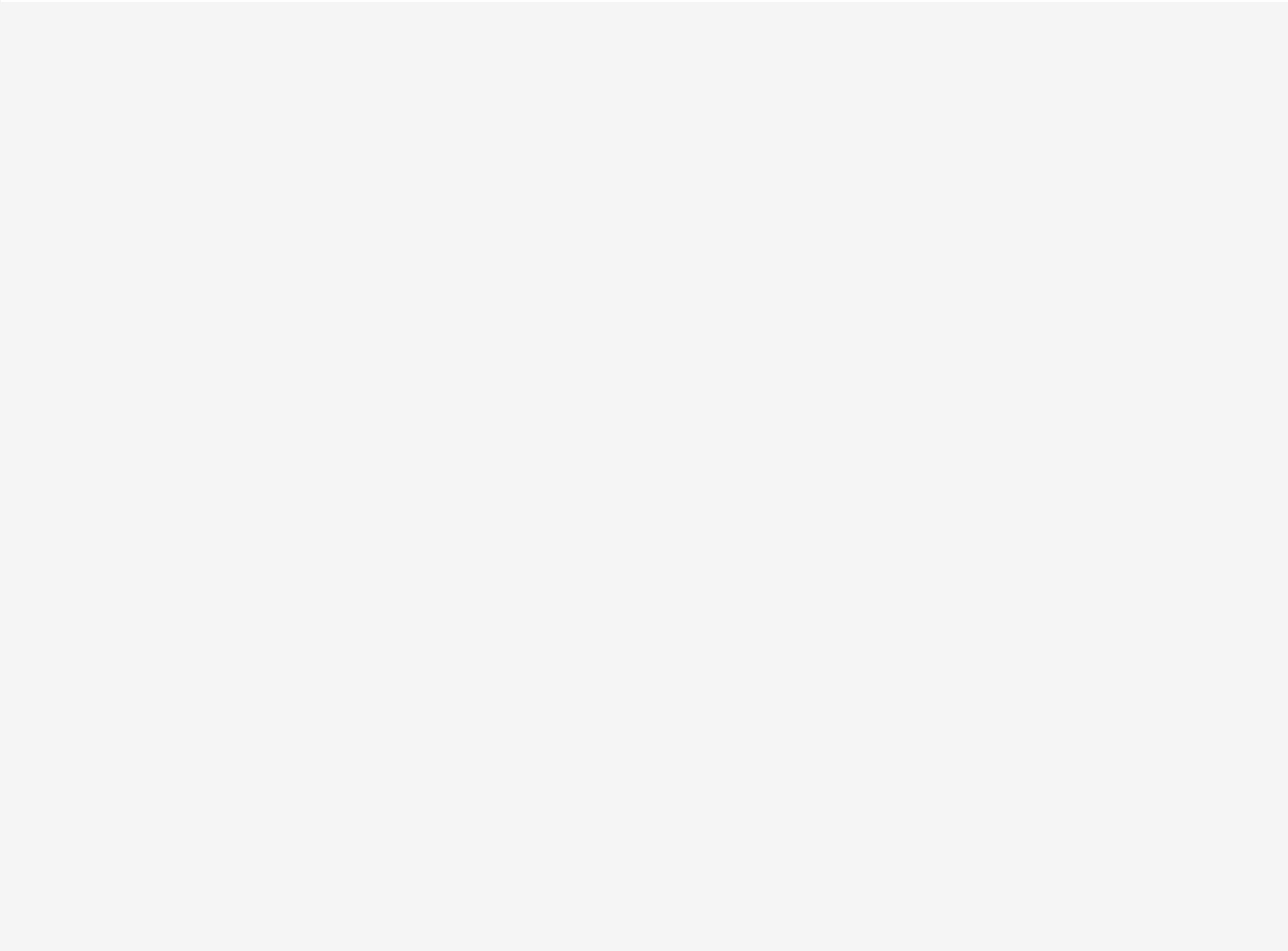
Ils permettent de distinguer les relations directes des relations indirectes ou spécieuses.



Contexte ou conditions limites

Paramètres **spatiaux, temporels, institutionnels** qui bornent la validité du modèle.

Ils définissent le champ d'application et les limites de généralisation des résultats.



Conclusion



Synthèse de la démarche méthodologique



Conceptualisation

Construction de concepts rigoureux, définition précise et articulation systématique pour penser le social



Opérationnalisation

Traduction des concepts en dimensions observables et indicateurs mesurables pour l'enquête empirique



Modélisation

Organisation des relations entre concepts dans un schéma d'analyse pour guider l'interprétation



La progression de la **conceptualisation** à l'**opérationnalisation** et à la **modélisation** constitue le fondement de toute recherche sociologique rigoureuse. Ces étapes permettent de construire un pont entre la théorie et l'empirie, garantissant la validité et la pertinence de l'analyse.