

La recherche qualitative est-elle nécessairement exploratoire?

Louis Trudel, Ph.D.

Université Laval

Claudine Simard, doctorante

Université Laval

Nicolas Vonarx, Ph.D.

Université Laval

Résumé

Les recherches, qu'elles soient de nature quantitative ou qualitative, visent la description, l'exploration, l'évaluation, l'explication ou la prédiction du monde-vie (Schultz) tel que nous le percevons et le construisons socialement. Camper la recherche qualitative dans le domaine exploratoire représente une amputation de son pouvoir d'intelligibilité de la réalité. Il est plutôt souhaitable de qualifier l'ambition descriptive, exploratoire, évaluative, explicative ou prédictive d'une recherche. C'est pourquoi, dans ce texte, nous tentons de répondre à cette question : la recherche qualitative est-elle nécessairement exploratoire? Nous délimitons d'abord la notion de recherche exploratoire. Ensuite, à l'aide d'une recherche-intervention sur la santé mentale au travail conduite auprès de travailleurs cols blancs, nous tentons de montrer qu'une recherche qualitative n'a pas nécessairement un caractère exploratoire, bien que certaines de ses parties puissent être de cet ordre. Enfin, nous précisons le concept de recherche exploratoire en proposant des repères sur les visées et les modalités de recherche.

Mots clés : RECHERCHE EXPLORATOIRE, VISÉES ET MODALITÉS DE RECHERCHE

Introduction

La recherche qualitative est-elle nécessairement exploratoire? Pour tenter de répondre à cette question, nous délimiterons d'abord ce que peut recouvrir la

notion de recherche exploratoire. Ensuite, à l'aide de quelques éléments d'une recherche/intervention que nous avons menée sur la santé mentale au travail, nous montrerons comment la recherche qualitative n'est pas forcément exploratoire, mais qu'elle peut comprendre une partie exploratoire. Nous proposerons subséquemment des repères sur les visées de recherche (qu'est-ce que l'on cherche?) et les modalités de recherche (comment cherche-t-on?) pour préciser le concept de recherche exploratoire. Nous suggérons de considérer que le caractère exploratoire d'une recherche peut dépendre de l'intention de départ, tout comme il peut définir certains aspects de la méthode.

Délimitation du concept de recherche exploratoire

La recherche exploratoire peut viser à clarifier un problème qui a été plus ou moins défini. Elle peut aussi aider à déterminer le devis de recherche adéquat, avant de mener une étude de plus grande envergure. La recherche exploratoire viserait alors à combler un vide, pour reprendre les termes de Van der Maren (1995). Elle peut être aussi un préalable à des recherches qui, pour se déployer, s'appuient sur un minimum de connaissances. La recherche exploratoire permettrait ainsi de baliser une réalité à étudier ou de choisir les méthodes de collecte des données les plus appropriées pour documenter les aspects de cette réalité ou encore de sélectionner des informateurs ou des sources de données capables d'informer sur ces aspects.

A priori, il appert que la recherche exploratoire sert à produire des connaissances sur des phénomènes inconnus. Mais n'est-ce pas là le but de toute recherche, qu'elle utilise des méthodes quantitatives ou qualitatives? Cependant, cette idée tend à lier recherche exploratoire et raisonnement inductif au point de confondre les deux. Ils sont forcément liés lorsqu'il est question d'arriver à poser des repères théoriques qui serviront à des recherches fondées sur un paradigme méthodologique hypothético-déductif. Rapidement, on comprendra que la recherche qualitative, souvent conduite dans le cadre d'un paradigme méthodologique empirico-inductif (Creswell, 1998) puisse être définie systématiquement comme une recherche exploratoire. Or, ce n'est pas toujours le cas. La logique inductive peut servir à produire des connaissances qui mettront à l'épreuve un cadre théorique prédéfini, qui serviront à vérifier des hypothèses ou à expliquer des phénomènes après qu'ils aient été définis. En d'autres termes, si on met en perspective que des recherches inscrites dans un paradigme empirico-inductif peuvent avoir une finalité descriptive, explicative ou vérificative, on comprend qu'il existe des recherches qualitatives non exploratoires.

Une recherche qualitative non exploratoire

Pour montrer qu'il est possible de considérer un problème déjà étudié et de réaliser une recherche qualitative à partir des connaissances qu'on a de ce problème, prenons comme cas de figure une recherche en santé mentale au travail que nous avons menée. Cette recherche avait pour objectif de comprendre qualitativement les liens entre l'exposition à des contraintes psychosociales de l'environnement de travail (Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1990; Siegrist, 1996) et l'apparition de symptômes de détresse psychologique chez des travailleurs cols blancs. Par contraintes psychosociales on réfère à des caractéristiques du travail telles que la faible reconnaissance, le déséquilibre entre les efforts fournis et les récompenses, la demande psychologique élevée, la latitude décisionnelle faible ou le faible soutien social. Des connaissances plus fines à cet effet étaient indispensables pour opérer des transformations du travail propices à protéger la santé mentale de ces travailleurs. Les effets pathogènes physiques ou mentaux des contraintes psychosociales avaient été largement constatés (Andrea, Bültmann, Beurskens, Swaen, van Schayck, Kant, 2004; Rugulies, Bultman, Aust & Burr, 2006; Bobak, Pikhart, Kubinova, Malyutina, Pajak, Sebakova, Topor-Madry, Nikitin, Caan, & Marmot, 2005; Bourbonnais, Malenfant, Vézina, Jauvin & Brisson, 2005; Tsutsumi & Kawakami, 2004; Tsutsumi, Kayaba, Theorell & Siegrist, 2001; Niedhammer & Siegrist, 1998). Nous avons donc retenu la somme de connaissances à ce sujet pour avancer une recherche sur ces liens dans un milieu de travail donné en supposant, cette fois, qu'une recherche qualitative pouvait les préciser et les approfondir.

Nous avons donc besoin d'un matériel capable de rendre compte des expériences vécues des travailleurs à analyser en mode inductif. Pour ce faire, des entretiens de groupe semi-dirigés ont été menés auprès de travailleurs afin de connaître leurs perceptions concernant leurs difficultés au travail, les situations vécues qui nécessitaient des transformations et les manifestations de détresse psychologique. Le matériel recueilli a fait l'objet d'une analyse thématique (Paillé & Mucchielli, 2003) réalisée par l'intermédiaire du logiciel N'Vivo. Nous avons ainsi pu faire émerger des catégories plus fines et plus représentatives des idées énoncées dans les propos des travailleurs.

Cette recherche qualitative ayant l'ambition de décrire et d'expliquer plus finement les liens entre l'exposition aux contraintes de l'environnement psychosocial du travail et la détresse psychologique n'est donc pas exploratoire. Elle a pourtant produit un modèle explicatif de la relation entre les contraintes de l'environnement psychosocial de travail et l'apparition de la

détresse psychologique selon une trajectoire inductive. Par contre un aspect exploratoire s'est glissé dans sa méthode.

Méthode exploratoire

Au départ, cette recherche a été planifiée en misant sur la participation des travailleurs à des groupes de discussion, dont le fonctionnement était inspiré de la psychodynamique du travail (Dejours, 1993). Cette méthode participative avait fait ses preuves pour étudier le lien entre l'organisation du travail et la santé mentale; moyennant certains ajustements, elle avait été pressentie utile à la démarche de recherche. Une alliance avec le milieu prévoyait que le mode de participation pouvait être ajusté au besoin, comme c'est souvent le cas en recherche participative en santé au travail. Une première expérimentation de la forme de participation proposée par les chercheurs a soulevé plusieurs réserves du côté de l'employeur. Les propos des participants, traduit en rapport de recherche, ont été jugés heurtant pour certains gestionnaires. Une nouvelle proposition de participation des travailleurs amalgamant une étape compréhensive et une étape de type *problem solving* a été acceptée. Elle nous a donné la possibilité de poursuivre la démarche de participation des travailleurs dans le milieu en maintenant le cap sur les objectifs de recherche.

Le caractère exploratoire de la méthode permet de donner quelques repères pour de futures recherches participatives. Le premier type de participation, axé plus directement sur la compréhension, négligeait les attentes du milieu en termes d'actions. Un mode de participation consultatif faisant plus de place au *problem solving* et centrée davantage sur les transformations à réaliser au regard de ces contraintes cadrait mieux avec la culture du milieu. Par conséquent, si d'autres chercheurs veulent recourir à une démarche plus compréhensive dans une recherche/intervention en santé mentale au travail, nous leur conseillons de réfléchir à sa mise en œuvre au préalable avec les gestionnaires pour identifier la qualité et la nature des données issues de l'enquête qu'ils sont capables d'accepter.

Les visées et les modalités de la recherche

Lorsque nous désirons définir quelque chose, un phénomène, des questions comme : « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? », nous sommes en présence d'une recherche de type descriptive. Lorsque des interrogations comme : « Comment le phénomène se présente statistiquement ou dynamiquement? Comment se comporte le phénomène? » dirigent la recherche, celle-ci est dite descriptive-explicative. Lorsque nous tentons de répondre aux questions suivantes : « Pourquoi le phénomène se comporte ou se présente ainsi? Pourquoi le phénomène fonctionne de telle façon? », la recherche est de type explicatif-diagnostic. Si nous voulons approfondir la manière dont un

Tableau 1
Questions et types de recherche

<i>Questions</i>	<i>Types de recherche</i>
Qu'est-ce que c'est?	Descriptif
Comment fonctionne le phénomène? Comment le phénomène se présente-t-il statistiquement ou dynamiquement? Comment se comporte-t-il?	Descriptif-explicatif
Pourquoi fonctionne le phénomène? Pourquoi le phénomène se présente-t-il ou se comporte-t-il ainsi?	Explicatif-diagnostic
Comment le phénomène se comportera-t-il?	Diagnostic-prédictif
Quelle est la valeur, la portée du phénomène étudié?	Évaluatif
Comment circonscrire un objet de recherche, définir de nouvelles pistes de recherche, choisir des avenues théoriques ou identifier une méthode appropriée à l'objet?	Exploratoire

phénomène se déploiera à l'avenir, la recherche est de type diagnostic-prédictif. Enfin, si nous avons l'intention de connaître la valeur et la portée d'un phénomène, de porter des jugements, la recherche sera d'ordre évaluatif. Par contre, lorsque nous souhaitons circonscrire un objet de recherche, définir de nouvelles pistes de recherche, choisir des avenues théoriques ou identifier une méthode appropriée à l'objet et à nos objectifs de recherche, nous sommes dans le registre de la recherche exploratoire. Le Tableau 1 résume ces types de recherche.

Conclusion

Cette classification permet d'avancer que le caractère exploratoire d'une recherche est tributaire de son intention ou de son déroulement. Cependant, ce

court texte n'a pas la prétention d'avoir épuisé le sujet. Le débat demeure pertinent sans toutefois viser à cristalliser le concept de recherche exploratoire. L'exploration par définition peut conserver un certain flou.

Références

- Andrea, H., Bültmann, U., Beurskens, A.J.H.M., Swaen, G.M.H., van Schayck, C.P., & Kant, I.J. (2004). Anxiety and depression in the working population using the HAD Scale : Psychometrics, prevalence and relationships with psychosocial work characteristics. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 39, 637-646.
- Bobak, M., Pikhart, H., Kubinova, R., Malyutina, S., Pajak, A., Sebakova, H., Topor-Madry, R., Nikitin, Y., Caan, W., & Marmot, M. (2005). The association between psychosocial characteristics at work and problem drinking : a cross-sectional study of men in three Eastern European urban populations. *Occupational and Environmental Medicine*, 62(8), 546-550.
- Bourbonnais, R., Malenfant, R., Vézina, M., Jauvin, N., & Brisson, I. (2005). Work characteristics and health of correctional officers. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 53(2), 127-172.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative inquiry and research design : choosing among five traditions*. Thousand Oaks : Sage.
- Dejours, C. (1993). *De la psychopathologie du travail à la psychodynamique du travail*. Paris : Bayard.
- Johnson, J.V. & Hall, E.M. (1988). Job strain, work place social support, and cardiovascular disease : a cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. *American Journal of Public Health*, 78(10), 1336-1342.
- Karasek, R.A. & Theorell, T. (1990). *Healthy work : stress, productivity and the reconstruction of working life*. New-York : Basic Books.
- Niedhammer, I. & Siegrist, J. (1998). Facteurs psychosociaux au travail et maladies cardio-vasculaires : l'apport du modèle du Déséquilibre Efforts/Récompenses. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 46, 398-410.
- Pailhé, P. & Mucchielli, A. (2003). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Paris : A. Colin.
- Rugulies, R., Bultman, U., Aust, B., & Burr, H. (2006). Psychosocial Work Environment and Incidence of Severe Depressive Symptoms : Prospective Findings from a 5-Year Follow-up of the Danish Work Environment Cohort Study. *American Journal of Epidemiology*, 163(10), 877-887.

- Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. *Journal of Occupational Health Psychology, 1*(1), 27-41.
- Tsutsumi, A. & Kawakami, N. (2004). A review of empirical studies on the model of effort-reward imbalance at work : reducing occupational stress by implementing a new theory. *Social Science & Medicine, 59*(11), 2335-2359.
- Tsutsumi, A., Kayaba, K., Theorell, T., & Siegrist, J. (2001). Association between job stress and depression among Japanese employees threatened by job loss in a comparison between two complementary job-stress models. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 27*(2), 146-153.
- Van der Maren, J.-M. (1995). *Méthodes de recherche pour l'éducation*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.

Louis Trudel. Professeur titulaire au département de réadaptation de la faculté de médecine de l'Université Laval, ergothérapeute et ergonomiste. Chercheur membre de la Chaire de gestion en santé et sécurité du travail de l'Université Laval (responsable de l'axe intitulé *Problématique en émergence*) et chercheur membre de l'Institut de psychodynamique du travail du Québec. Consultant en ergothérapie, en ergonomie et en psychodynamique du travail. Maîtrise en épidémiologie et doctorat en sciences humaines appliquées (évaluation qualitative de programme). Ses projets de recherche en cours portent notamment sur l'analyse psychodynamique du travail en milieu carcéral à sécurité maximale, les pratiques de délégués syndicaux au regard de la prévention en santé mentale dans les organisations, les pratiques de gestion qui favorisent la prévention en matière de SST dans les organisations, l'approche relationnelle de soins comme outil de travail pouvant contribuer à la SST des préposés aux bénéficiaires et au mieux être de ces derniers dans les CHSLD.

Claudine Simard est conseillère en orientation et chargée de cours en sciences de l'orientation à l'Université Laval. Elle est également candidate au doctorat en santé mentale au travail (Ph.D.) dans ce même établissement. Ses intérêts de recherche portent sur la prévention des problèmes de santé mentale au travail dans une perspective de participation des travailleurs à l'amélioration de l'organisation du travail. Elle s'intéresse aussi à l'analyse des données qualitatives par l'intermédiaire de la *Grounded Theory*.

Nicolas Vonarx est infirmier de formation. Il a obtenu un Ph.D. en anthropologie en 2005. Spécialisé sur le sujet des ethnomédecines et des rapports qui existent entre la santé et la religion, il est actuellement financé par les IRSC pour réaliser un stage postdoctoral à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Dans cette

faculté, il vient d'obtenir un poste de professeur qu'il occupera en 2008. Ses intérêts de recherche portent notamment sur la présence du religieux dans les expériences de maladie grave et chronique.