

**QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE  
CONCEPT DE VALIDITÉ DANS LES  
RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES  
EN SANTÉ**

A. P. Contandriopoulos

Administration de la santé et GRIS

Université de Montréal

Institut d'été, la Sapinière. Juin 2003

## SOURCES :

- Campbell, Stanley, Cook : les grands classiques.
- Contandriopoulos A.P., Champagne F.,Potvin L., Denis,J.L., Boyle P. *Savoir préparer une recherche*. PUM, 1990.
- Le cours : Méthodologie de la recherche ( Nicole Leduc, François Champagne).
- Brinberg D., McGrath J. E. *Validity and the research process*. Sage, 1985.
- Babbie E. *The practice of social research*. Wadsworth, 2000.
- Yin, R. K. *Case study research*. Sage, 1989.
- Ma pratique de la recherche en santé publique.

## Trois observations :

1- La validité est la qualité première d'une recherche. Quel serait l'intérêt ou l'utilité d'une recherche non valide ?

2- «*Validity is not a commodity that can be purchased with techniques*» (Brinberg, McGrath).

3- La validité est un état idéal, sa forme concrète dépend des finalités et des circonstances, elle caractérise de façon spécifique chaque recherche.

## Le concept de validité renvoie à trois idées :

- Une idée de vérité : la conformité entre une représentation et le monde réel.
- Une idée de force : une personne valide a de la vigueur, de la force.
- Une idée de valeur : Un document valide donne des droits, il remplit à un moment donné, dans des circonstances précises, les conditions requises pour produire un effet. La non validité d'un document lui fait perdre toute sa valeur.

La validité d'une recherche est un concept qui est simultanément :

- Normatif
- Performatif
- Circonstanciel

Pour parler de la validité d'une recherche, il faut commencer par définir ce qu'est une recherche :

La recherche est l'activité qui consiste à identifier, mesurer, analyser, comparer, comprendre et débattre les **relations** existantes entre les éléments (humains et non humains) constitutifs du monde, dans leurs contextes, en mobilisant des méthodes et des concepts reconnus comme scientifiques par la communauté des chercheurs.

La recherche est une activité qui met en interaction trois grands domaines :

(1) Le domaine des faits, des phénomènes (le monde réel);

(2) Le domaine des méthodes qui permettent de mesurer et de comparer;

(3) Le domaine des concepts et des théories (les idées) qui donnent du sens, qui permettent d'interpréter, de déduire, d'inférer, d'extrapoler.

La forme que prend la combinaison de ces trois domaines définit les grandes approches que l'on peut adopter pour acquérir de nouvelles connaissances:

- la recherche expérimentale,
- la recherche synthétique théorique,
- la recherche synthétique interprétative.

Le choix de l'une ou l'autre de ces approches dépend de la nature des problèmes étudiés (problèmes convergents vs. problèmes divergents), des domaines d'expertise du chercheur et plus fondamentalement de la position épistémologique retenue (positivisme, néo-positivisme, constructivisme).

La nature des résultats obtenus dépend de l'approche choisie.

Le processus de recherche peut se scinder en trois phase :

- Une phase stratégique
- Une phase opérationnelle
- Une phase prévisionnelle

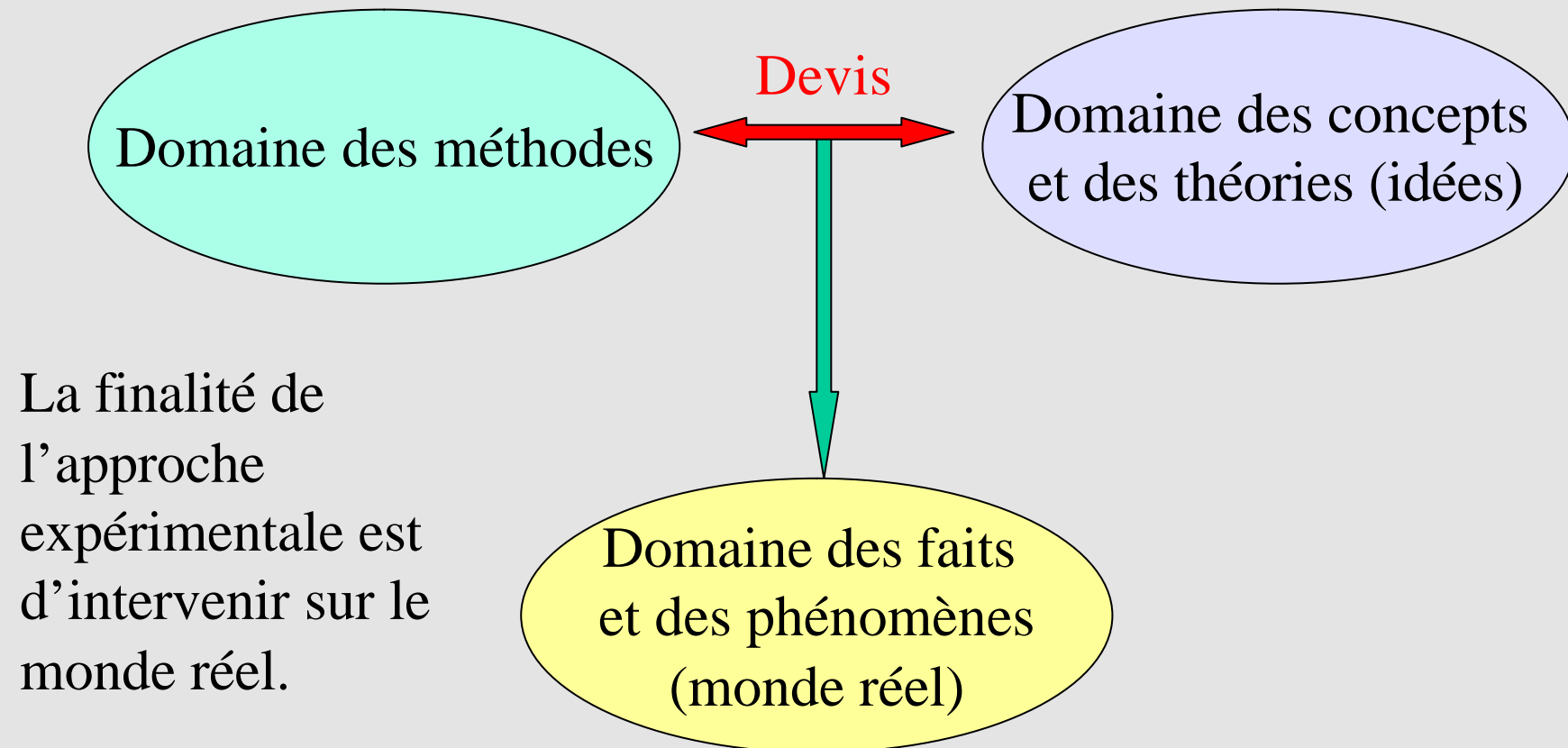
Le concept de validité s'exprime de façon différente pour chaque combinaison des 3 approches et des 3 phases.

# Les approches

# Approche expérimentale

11

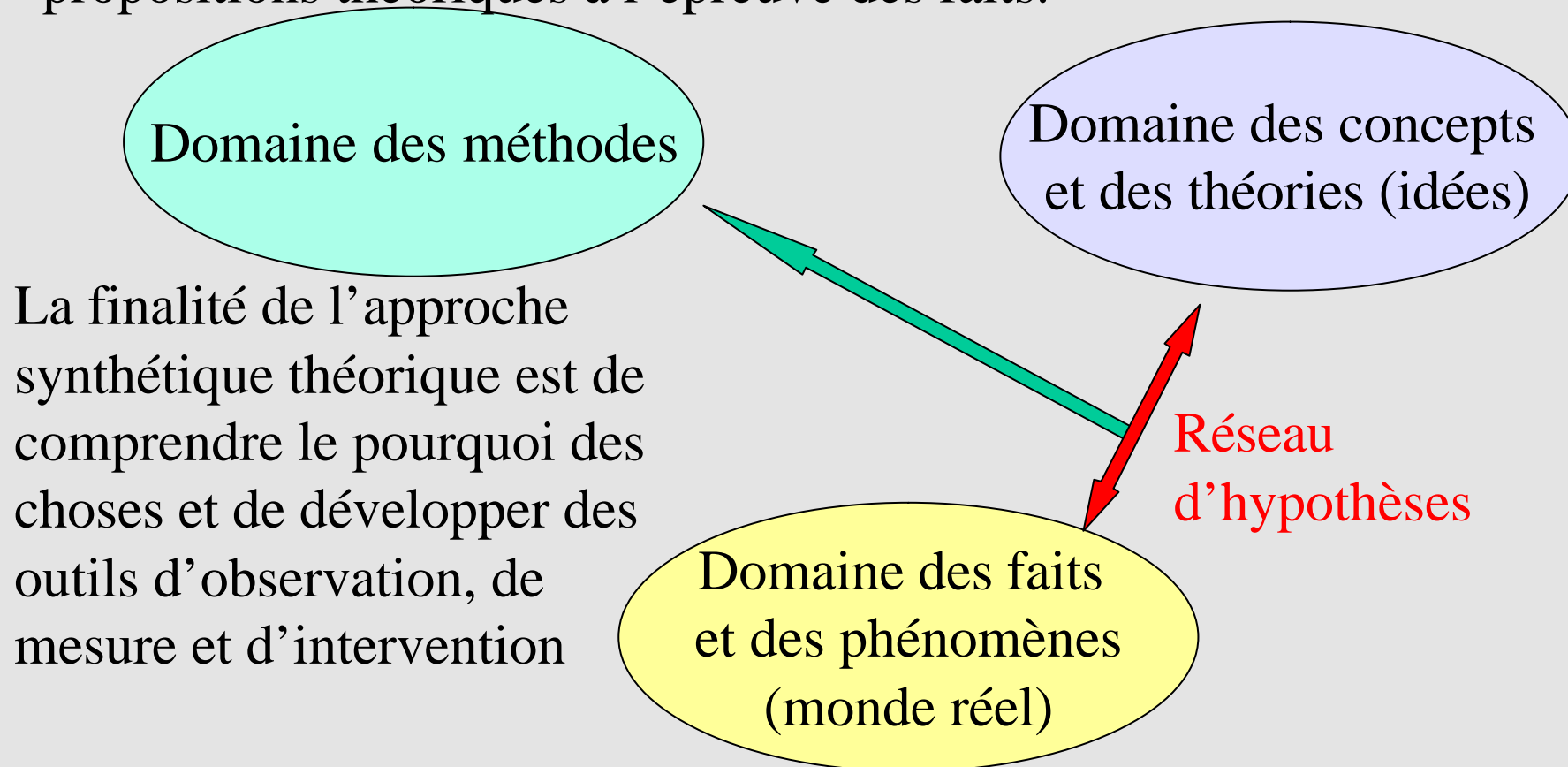
Le chercheur en partant du monde des idées et du domaine des méthodes conçoit un devis de recherche qui lui permet d'agir de façon active et intentionnelle sur une variable indépendante pour tester empiriquement son effet sur une ou des variables dépendantes. Le chercheur a la capacité de choisir dans le monde réel les éléments exigés par son devis (quoi, comment, quand, à qui).



## Approche synthétique théorique

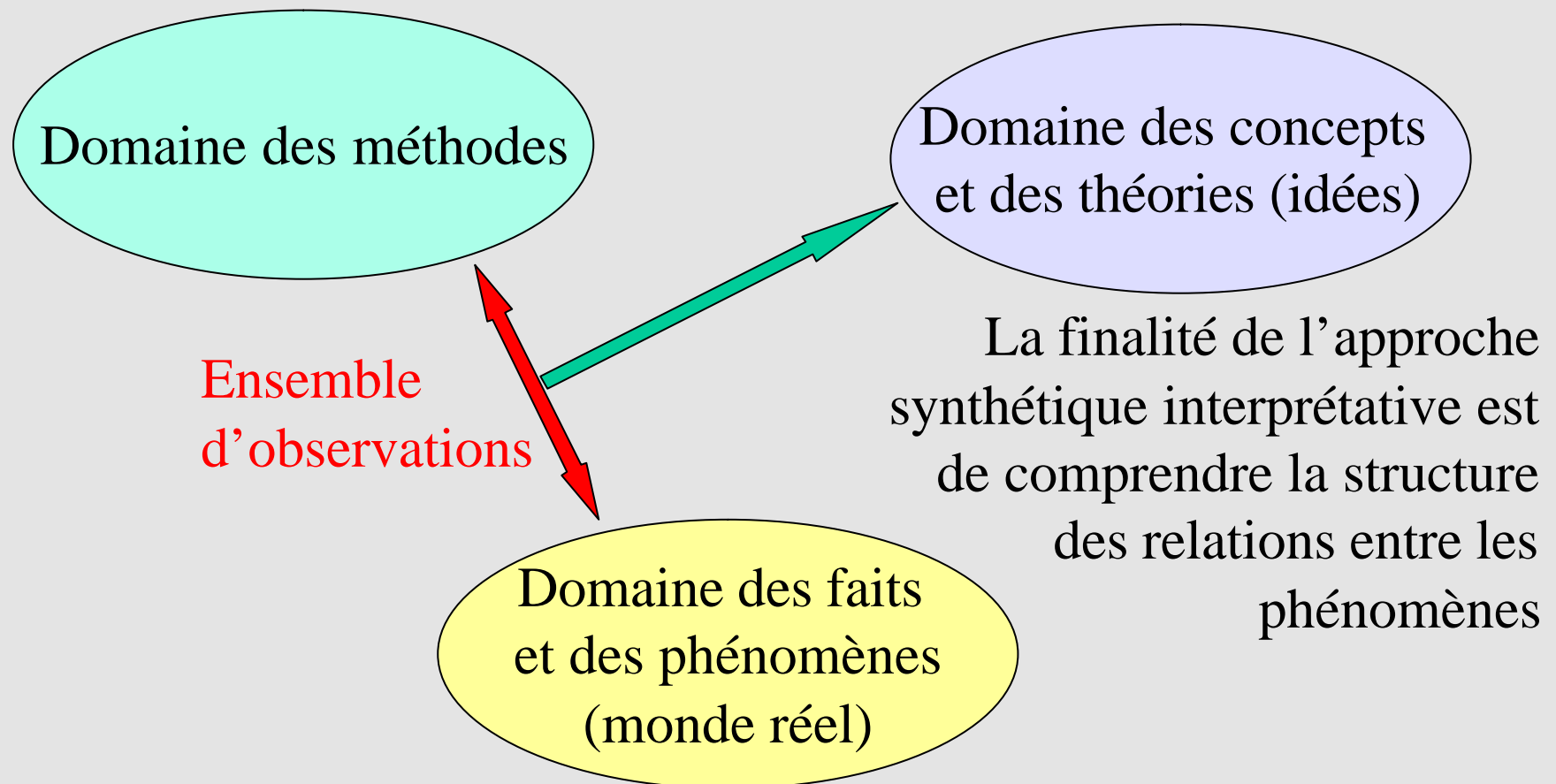
12

Le chercheur en confrontant le domaine des faits et des phénomènes et le monde des idées commence par élaborer un ensemble d'hypothèses ou de propositions sur les relations complexes qui relient des éléments contextualisés du monde réel. Il mobilise ensuite le domaine des méthodes pour soumettre le réseau d'hypothèses ou de propositions théoriques à l'épreuve des faits.



## Approche synthétique interprétative

Le chercheur en mobilisant le domaine des méthodes élabore un ensemble d'observations sur les éléments du monde réel et leurs relations. Il tente ensuite de donner du sens, d'expliquer ses observations en recourant au domaine des concepts et des théories.



## *Approches*

## *Devis de recherches*

Expérimentale

Provoquée

Randomisée

Quasi expérimental

Comparative ex-post

Études sérielles

Études corrélationnelles

Invoquée

Synthétique  
théorique

Études de cas

Nombre de cas

Niveaux d'analyse

Études comparatives

Modèles structuraux

Études de développement

Synthétique  
interprétative

Études de cas

Nombre de cas

Niveaux d'analyse

Études comparatives

Modèles non paramétriques

# Les phases du processus de recherche

## Les phases du processus de recherche

<i>Phase stratégique</i>	<i>Phase opérationnelle</i>	<i>Phase prédictive</i>
<b><i>Processus de recherche</i></b>		
<p>Générer, identifier , clarifier les faits, les phénomènes, les concepts et les méthodes de façon à choisir le problème central de la recherche et une des trois approches.</p>	<p>Soumettre le problème de recherche à l'épreuve des faits.</p> <p>Choisir et mettre en place un devis de recherche (observer, mesurer, comparer) pour obtenir un ensemble empirique de résultats logiquement interprétables.</p>	<p>Explorer et définir le domaine d'application des résultats obtenus (étendue et limites).</p> <p>Diffuser les résultats</p> <p>Participer aux débats suscités par la recherche</p>

## Les dimensions de la validité du processus de recherche

<i>Phase stratégique</i>	<i>Phase opérationnelle</i>	<i>Phase prédictive</i>
<b><i>Processus de recherche</i></b>		
<p><b>Validité stratégique</b></p> <p>Pertinence, importance et bien-fondé du problème de recherche</p>	<p><b>Validité interne</b></p> <p>Causalité, élimination des hypothèses rivales</p> <p><b>Validité des mesures</b></p> <p>validité de construit, prédictive, fiabilité, précision</p>	<p><b>Validité externe</b></p> <p>Robustesse des résultats, généralisation à d'autres populations, d'autres contextes, d'autres périodes</p>

## **La validité d'une recherche est un concept multidimensionnel**

Les critères de validités dépendent de :

- L'approche de recherche choisie (expérimentale, synthétique théorique, synthétique interprétative)
- La phase de la recherche (stratégique, opérationnelle, prédictive)
- La tradition disciplinaire des chercheurs.

# Validité stratégique

Elle doit permettre d'être certain que la recherche est :

- Dans le **domaine des faits et des phénomènes** : importante, pertinente, efficiente
- Dans le **domaine des idées** : bien fondée, que le niveau théorique retenue est suffisamment général pour pouvoir extrapoler les résultats et en même temps suffisamment précis pour établir des différences.
- Dans le **domaine des méthodes** : il faut trouver un compromis entre la capacité à généraliser, la précision et le réalisme.

# Validité interne

## Recherches expérimentales.

La validité interne résulte de la qualité du devis. Les choix méthodologiques doivent permettre d'éliminer toutes les hypothèses rivales de façon à être certain que les variations de la ou des variables dépendantes ne puissent être causées que par l'intervention testée (variable indépendante)

Les trois principales sources de biais sont :

- le contrôle imparfait des facteurs liées au temps;
- les biais associés à la sélection du groupe témoin;
- les biais associés à la mesure des effets.

Le repérage des biais et l'identification des façons de les contrôler sont très bien documentés voir les travaux de Campbell.

# Validité interne

## **Recherches synthétiques théoriques.**

La validité interne repose sur la capacité d'une étude à mettre à l'épreuve, de façon simultanée, l'ensemble des relations composant le modèle théorique. La validité repose :

- la qualité, la complexité et l'exhaustivité de l'articulation théorique sur laquelle s'appuie l'étude;
- l'adéquation entre le mode d'analyse choisi et le modèle théorique à mettre à l'épreuve.

# Validité interne

## **Recherche synthétique interprétative.**

Le concept de validité interne pour cette approche n'est pas isolable de celui de validité externe. L'interprétation des relations empiriques observées est un exercice de conceptualisation qui permet d'étendre le champ d'application des résultats de la recherche.

La qualité de la phase opérationnelle de cette approche repose sur la validité des méthodes de mesure

# Validité externe

Pour connaître la capacité d'une stratégie de recherche à fournir des résultats généralisables à d'autres populations, à d'autres contextes, à d'autres périodes, il faut se demander dans quelle mesure les résultats obtenus sont influencés par le contexte particulier dans lequel la recherche a été menée. Plus la théorie sur laquelle la recherche est fondée est solide et plus les résultats empiriques obtenus dans un contexte particulier sont cohérents avec les propositions théoriques générales, plus ces résultats sont généralisables à d'autres contextes.

# Validité externe

## (... suite)

D'une façon générale, la validité externe d'une recherche s'appuie sur trois principes :

- le principe de similitude;
- le principe de robustesse;
- les principe d'explication.

Le *principe de similitude* se rapporte à la capacité de généraliser des résultats à un univers empirique similaire. C'est, entre autres, pour satisfaire à ce critère qu'il est important **dans les recherche expérimentale** que la population à l'étude soit représentative de la population à laquelle on veut généraliser les résultats.

Le *principe de robustesse* stipule que le potentiel de généralisation d'une étude s'accroît, s'il y a réplique des effets dans des contextes diversifiés.

C'est pour favoriser l'appréciation de la robustesse que dans les recherches expérimentales on tente d'éliminer les effets d'interaction entre la situation expérimentale et les effets observés d'une intervention.

Dans les recherches synthétiques la prise en compte explicite des interactions entre les éléments étudiés et divers environnements permet d'apprécier directement la robustesse des résultats.

Le ***principe de l'explication***. La validité externe résulte de la solidité des concepts et des théories mobilisées pour formuler des hypothèses ou pour interpréter les observations faites. La définition de l'étendue des résultats et des limites de leur champ d'application est une entreprise théorique et non technique.

Dans **la recherche expérimentale** la validité externe repose sur la compréhension des facteurs de production et d'inhibition des effets observés. Elle est largement indépendante du devis retenu. La réalisation d'études synthétiques pour expliquer les processus d'obtention des effets d'une intervention permet d'accroître la capacité de généralisation.

Dans **les études synthétiques de cas** la généralisation repose exclusivement sur le principe d'explication.

# Conclusion

- La validité est un concept multidimensionnel
- Aucun indicateur synthétique ne peut résumer la validité d'une recherche.
- L'importance qui est accordée à l'une ou l'autre des dimensions de la validité dépend du domaine d'expertise du chercheur, de sa discipline et de l'utilisation envisagée de la recherche.
- Le choix de telle ou telle dimension de la validité est le résultat implicite de négociations entre disciplines.
- La compréhension de la complexité du concept de validité devrait favoriser les discussions entre chercheurs et faire progresser l'interdisciplinarité.