

# LES ÉCHELLES D'OBSERVATION : UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DES PRATIQUES D'ENQUÊTE EN SHS



Dominique Desjeux, anthropologue, professeur à la Sorbonne (Université Paris Descartes), consultant international, [www.argonautes.fr](http://www.argonautes.fr),

Paris le 3 février 2010

# Postulat de base des échelles d'observation : observer et décrire pour analyser et/ou agir

**1997, salle de bain chinoise (Guangzhou) classe moyenne**



Une observation dans le temps sans hypothèse de départ

**10 ans plus tard, en 2007, une salle de bain chinoise (Guangzhou) de la même classe moyenne**



# La métaphore du navigateur

- Il est possible que cette image vienne de Bruno Latour dans *La science en action* mais je n'en ai pas retrouvé la trace.
- L'idée est simple : un bateau au 16<sup>ème</sup> siècle arrive devant une côte, il ne sait pas bien où il est.
- Le capitaine possède une boussole qui lui indique le Nord, une sonde qui lui permet de repérer les hauts fonds et un sextant pour se repérer grâce au soleil.
- Il va commencer par décrire puis par approximation successive après plusieurs voyages,
- mais seulement après cela, il pourra faire une carte.

# Introduction : angle mort et échelles d'observation

- La théorie des échelles d'observation est une théorie inductive qui part de la question pratique du recueil de l'information
- Elle constate que la contrainte du recueil de l'information entraîne la nécessité de faire un découpage dans la réalité
- C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en pratique, avoir une approche globale de la réalité au sens de Sirius à la fois d'extérieur à la réalité observée et de tout englober, même si cela reste un fantasme utile pour le chercheur
- En pratique il ya toujours des angles morts de l'observation et de la pensée

# Le principe de généralisation limitée

- Le découpage et la focale peut porter sur l'intérêt ou le sens, les rapports de pouvoir ou l'identité, la domination ou les interactions, le statique ou le dynamique, la socialisation ou les transgressions.
- Ce découpage concret explique pour une grande part la modélisation, l'explication ou l'interprétation du chercheur.
- La théorie devient une variable dépendante de la situation d'observation et de la description
- Une théorie ne peut qu'avoir une portée limitée, ce que j'appelle une généralisation limitée à l'accumulation d'enquêtes déjà réalisée à une échelle donnée
  - ▣ cf. D. Desjeux,, le but n'est pas alors de rechercher la vérité mais le vrai, à partir d'une question est-ce que je décris correspond à la réalité ou non, d'où l'importance de la mobilité de la connaissance et du recouplement des informations.

# L'observation est une connaissance sous contrainte

- C'est donc une théorie pragmatique des SHS : elle part des pratiques concrètes de production de la connaissance en SHS par l'enquête qu'elle soit qualitative ou quantitative à partir d'une focale et d'un découpage à cette focale.
- Le découpage lui même renvoie à la fois
  - ▣ à des contraintes pratiques d'accès au terrain aux objets matériels et aux personnes
  - ▣ et aux cadres méthodologiques, conceptuels et émotionnels liés à l'histoire du chercheur
- Découper signifie une vision limitée à une observation et une situation donnée
  - ▣ Cf. le principe d'Heisenberg : on ne peut mesurer en même temps la position et la vitesse d'une particule,
  - ▣ idem pour sens et intérêt, ou rapport de pouvoir et identité, valeur et contraintes, sujet et classes sociales

# Découpage en échelle et à l'intérieur de chaque échelle : le cas de l'individualisme

- Le fait de changer d'échelle amène
  - ▣ à construire des régularité en utilisant l'échelle supérieure qui simplifie et agrège
  - ▣ et à construire de la diversité par l'échelle inférieur.
- Le meilleure exemple pour moi est celui de la théorie individualiste en sociologie que l'on trouve chez deux sociologues de qualité Bernard Lahire et François de Singly notamment :
  - ▣ Je parle pas de Boudon qui a toujours été individualiste comme G. Tarde, c'est un individualisme méthodologique proche de la microéconomie avec ses avantages et ses limites
- pour moi ils ne distinguent pas assez l'individualisme en valeur qui remonte au 18<sup>ème</sup> siècle pour faire vite
- et l'individualisme en pratique qui lui dépend de la situation et des contraintes de situation
  - ▣ Les contraintes écologique peuvent ramener à plus de contraintes collectives sous contrainte d'économie à réaliser, comme par exemple avec des machine à laver commune, quelque soit les valeurs individualistes. Derrière cette théorie il y a probablement un postulat implicite que les valeurs expliquent l'action alors que ce n'est qu'en partie vrai à cause des contraintes qui se glissent entre les valeurs, les représentations , le sens et les pratiques, contraintes qui sont repérable sous des formes diverses à chaque échelle, surmoi micro individuel, contrainte micro-sociale et meso sociales.

# Distinguer représentations, contraintes et pratiques pour comprendre les écarts entre intention, sens et action

- Si on distingue l'individualisme en pratique de l'individualisme en valeur, on voit que la théorie individualiste peut autant relever de l'effet d'observation que de l'effet de réalité.
  - L'effet d'observation vient du fait que la sociologie était macro-sociale dans les années 1969/1970 et donc qu'elle ne voyait pas les individus à cette échelle
    - Cf. 2001, D. Desjeux, Isabelle Garabuau-Moussaoui (dir.), *Les professionnels du classement. Modalités et pratiques de catégorisation des groupes sociaux* (synthèse)
- puis la sociologie est devenue micro-sociale ou micro individuelle dans les années 1980 et donc elle ne voyait que les individus
- Elle a donc changé la focale de l'échelle d'observation.
- La question devient de savoir si l'individualisme est nouveau ou si c'est un effet d'observation, de changement de focal.
- De plus Lahire et surtout F. de Singly insiste sur la nouveauté de la diversité des appartenances ou des identités qui relèvent en pratique bien souvent d'un effet de focal. Plus on va vers le micro et plus on va vers la diversité.
- Ce qui est discuté ici, comme à chaque fois avec les échelles, ce n'est pas la qualité des enquêtes, mais la validité de la nouveauté et du changement qui est une question très complexe.



## Importance de la connaissance mobile pour distinguer les effets d'observation des effets de réalité

- Pour savoir si quelque chose est nouveau il faut souvent changer de focale, changer d'échelle
  - ▣ à un moment de l'observation du phénomène
  - ▣ mais aussi dans le temps
  - ▣ et dans l'espace
- La connaissance mobile demande aussi de changer les lieux de l'exposé de ses résultats pour tester sa validité :
  - ▣ la **réception** est aussi un marché symbolique (réputation ou reconnaissance)
  - ▣ et financier, (honoraires ou financement d'enquête)
- C'est un enjeu entre sociologie compréhensive qui distingue jugement de fait et jugement de valeur et sociologie critique qui privilégie le normatif qui dénonce; entre sociologie académique et sociologie « mondaine »

# Les échelles font apparaitre 3 grandes formes de causalité

- L'échelle macro-sociale fait plutôt apparaitre une causalité extérieure à l'acteur à travers les effets d'appartenance autour de 4 grands clivages:
  - Strates sociales ou classes
  - Age ou génération
  - Sexe ou genre
  - Cultures ethniques, religieuses ou politiques
- Les échelles meso et micro sociales, celles des interactions entre acteurs, fait ressortir
  - les contraintes du jeu social comme variable explicative du jeu entre acteurs
- L'échelle micro-individuelle, fait ressortir une variable plus interne,
  - celle du sens, plus celle de la cognition du calcul ou de l'intérêt

# Les grandes sortes de contrainte : matérielles, sociales et symboliques

- Les contraintes d'espace, de place
- Les contraintes de temps
- Les contraintes de budget
- Les contraintes de normes sociales
  - ▣ Le prescrit, le permis et l'interdit
  - ▣ L'exposé, le montré, le caché
- Les contraintes d'usages : apprentissages et compétences
- Les contraintes de sens entre imaginaire messianique et imaginaire apocalyptique qui structurent le rapport à la vie

# Comment se décentrer pour observer

- Se décentrer par la mobilité géographique
- Se décentrer par la mobilité historique
- Se décentrer par le changement de focale grâce à trois méthodes : les échelles, les itinéraires et les cycles de vie
- Se décentrer par l'analyse des systèmes d'action qui montre la diversité des objectifs des acteurs
  - Un des objectifs en période de crise : observer ce qui émerge, les signaux faibles et croiser avec les données macro-socio-économique et la géopolitique



# Se décentrer dans l'espace

Au point de départ était le point de vue européen...



# Une carte du monde vue des Amériques : entre océan pacifique, océan atlantique et océan indien

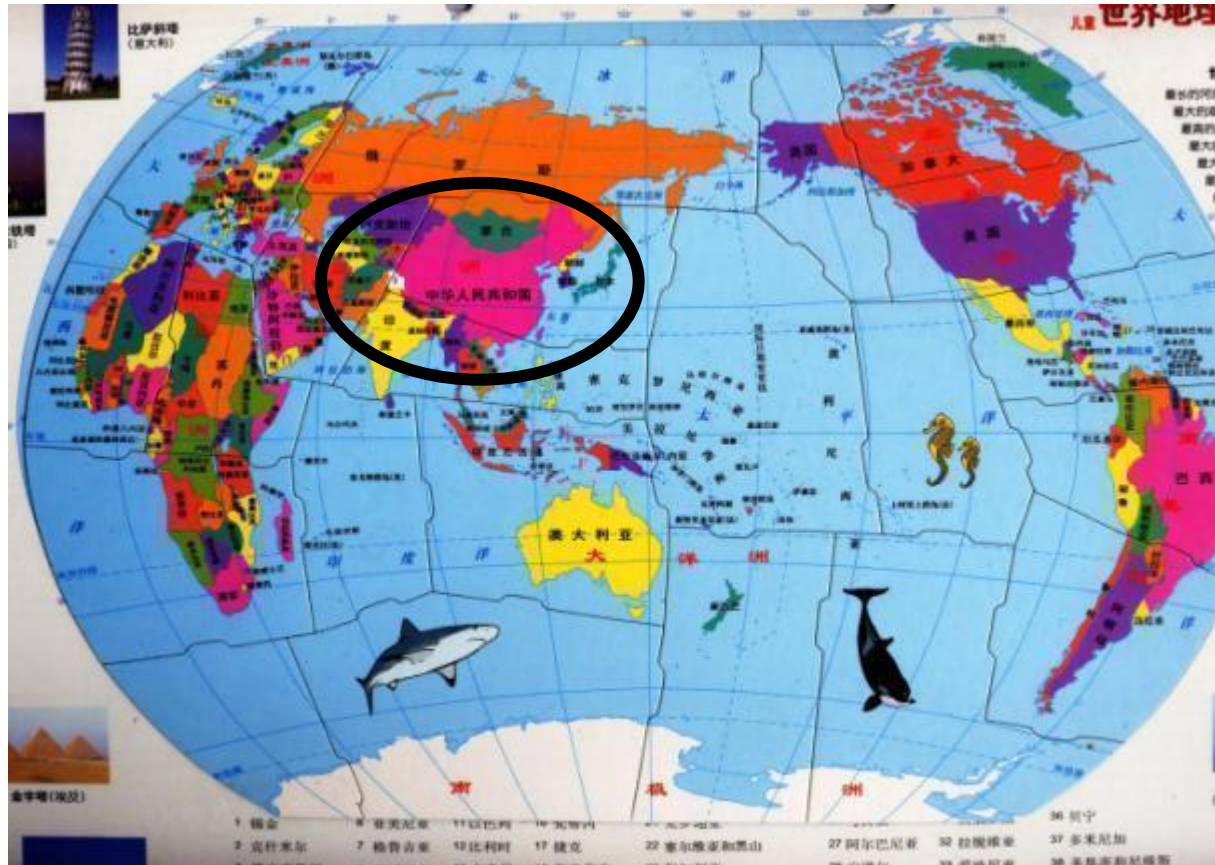
## Une économie en plein essor



Courrier International n° 991 du 29 octobre 2009

# le point de vue chinois

## Zhong guo, le pays du milieu



Un puzzle  
Chinois  
pour enfant



# La Malaisie se déclare entre l'Inde et la Chine, sans s'occuper des autres

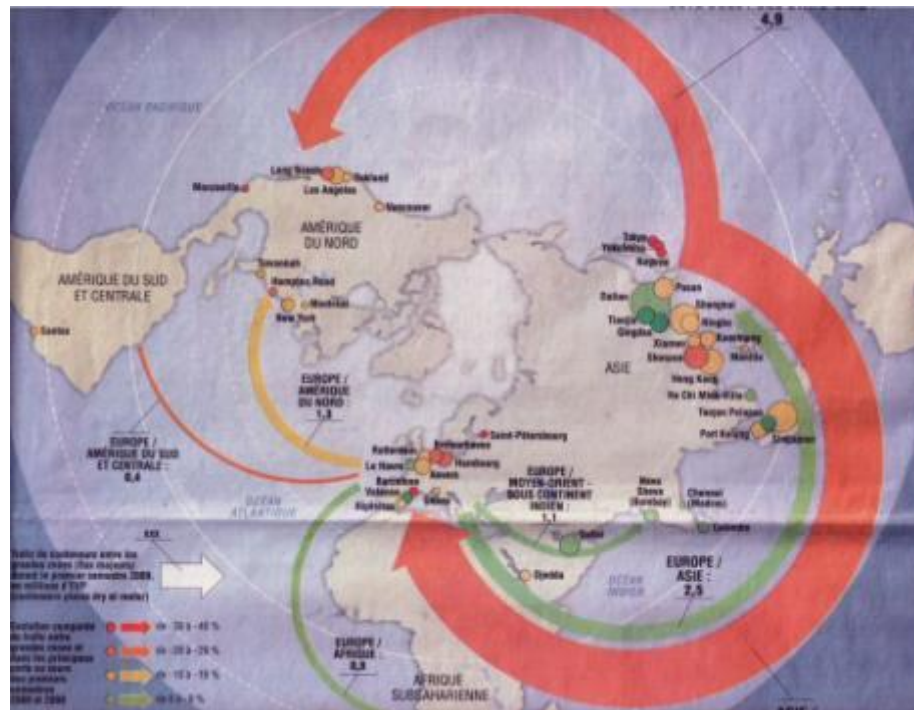
pays



*Herald Tribune*  
January 29, 2010

# Flux et baisse du trafic de conteneurs entre la Chine, l'Europe et les USA : où est le centre ?

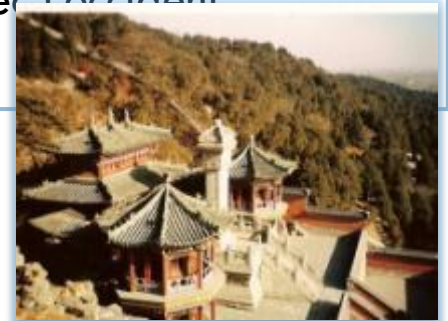
Les Echos  
1/12/2009



# Premier grand constat nous ne sommes plus le centre du monde

- ❑ Nous commençons à éprouver les conséquences concrètes de la fin de la période coloniale avec la fin du contrôle par la force militaire :
  - ❑ des matières premières
  - ❑ de la terre agricole
  - ❑ de l'eau
  - ❑ des énergies stratégiques
- ❑ Sous contrainte de limites écologiques
  - ❑ et de risque de guerre climatique
    - ❑ (cf. Harald Welzer, 2009, *Les guerres du climat. Pourquoi on tue au 21ème siècle*, Gallimard)
  - ❑ Ou de guerres pour l'accès aux ressources rares comme en Afrique entre nomades et sédentaires, au Moyen Orient entre Israël, la Palestine, la Syrie ou la Jordanie avec l'accès au Jourdain, ou autour de l'accès à l'eau par l'Himalaya
- ❑ Il va nous falloir à réapprendre à négocier collectivement au niveau mondial avec des pays qui ont par ailleurs un fort contentieux historique avec l'occident

Le palais d'été  
détruit au 19<sup>ème</sup>  
par les anglais et  
et les français



# Se décentrer dans le temps

Cf. Philippe Norel, 2000, *L'histoire économique globale*, Seuil

# La méthode historique : reconstruire les étapes du passé pour comprendre les similitudes et les différences avec aujourd'hui en Chine

- L'industrialisation avec Napoléon III hier et la Chine aujourd'hui : associée à l'urbanisation, les infrastructures, la montée de la bourgeoisie, de la classe moyenne et des ouvriers grâce à un État autoritaire
- La grande consommation en France en 1950/1970 et Chine depuis 1995 : électroménager, Hifi, NTIC, décoration de la maison (salon et salle de bain) et la voiture aujourd'hui
- La crise de 1929 et bulle financière en Chine : On annonce l'éclatement de la bulle immobilière en Chine depuis 10 ans.
  - Dans le *Herald Tribune* du 8 janvier 2010 le financier James Chanos annonce à nouveau l'éclatement de la bulle chinoise du fait de la forte injection d'argent de la part de l'État et donc des risques de surproduction.
  - Il n'y a aucune raison que la Chine ne suive pas la logique du crédit avec des effets de levier à risque en termes de crédit ou d'investissement, des effets Ponzi sur le marché immobilier, etc.
    - (cf. Paul Jorion sur *La crise du capitalisme américain* publié en 2007 et réédité en 2009 ou *l'implosion*)
  - De même pour la prise en compte de la pollution et la montée des mouvements sociaux

# Se décentrer en changeant de focale : l'exemple de la consommation

Les échelles d'observation

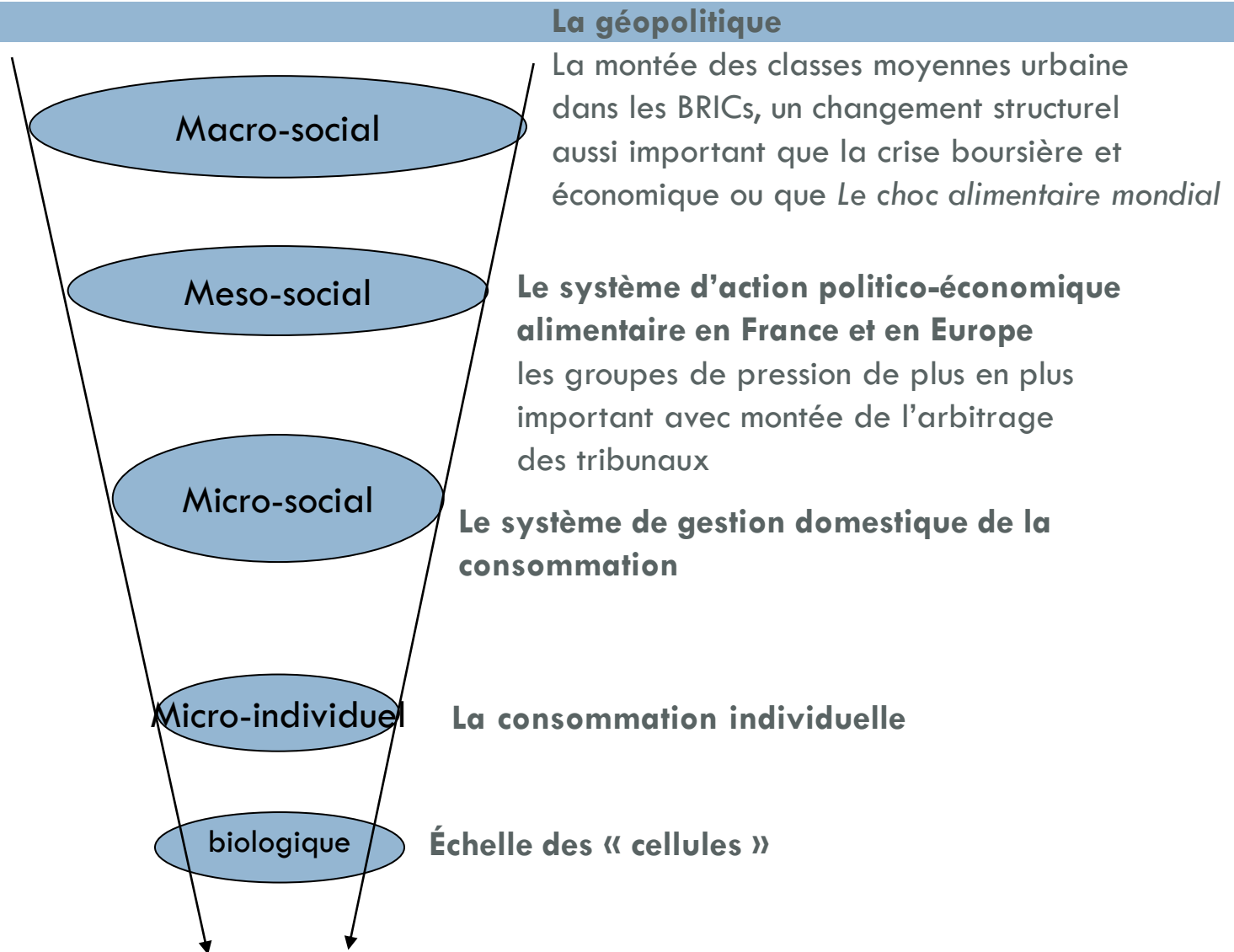
La méthode des itinéraires

La méthode des cycles de vie

# Trois méthodes de changement de focale

- La méthode des échelles d'observation : changer les focales d'observation
  - ▣ Apprendre à découper dans la réalité sans chercher à tout intégrer d'un seul coup
  - ▣ Réduire ou rallonger les chaînes de causalité en fonction des problèmes
- La méthode des itinéraires : suivre la dynamique des pratiques liés aux usages
  - ▣ qui permet de comprendre la décision d'achat comme un processus collectif-domestique-familial
  - ▣ Un moyen de saisir les différences entre théories qui ont souvent été construites à des étapes différentes du phénomène étudié (sens et intérêt, représentation et pratique; monétarisme et keynésianisme)
- La méthode des cycles de vie : suivre la dynamique des étapes de la vie
  - ▣ qui montre comment évoluent les usages d'un bien ou service en fonction des étapes de la construction identitaire, des modes de vie, des cultures ou des effets d'appartenance
  - ▣ Un moyen de comprendre la construction sociale de l'identité à travers les achats, les usages et les interactions sociales autour des biens et des services

# Les cinq grandes échelles d'observation de la consommation





# Méthode : se décentrer en changeant les échelles d'observation d'un problème

Echelle macro sociale



Echelle meso sociale



Ce que l'on voit à une échelle disparaît à une autre échelle : exemple du climat

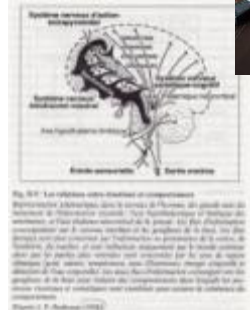


Échelle micro sociale

Échelle micro individuelle

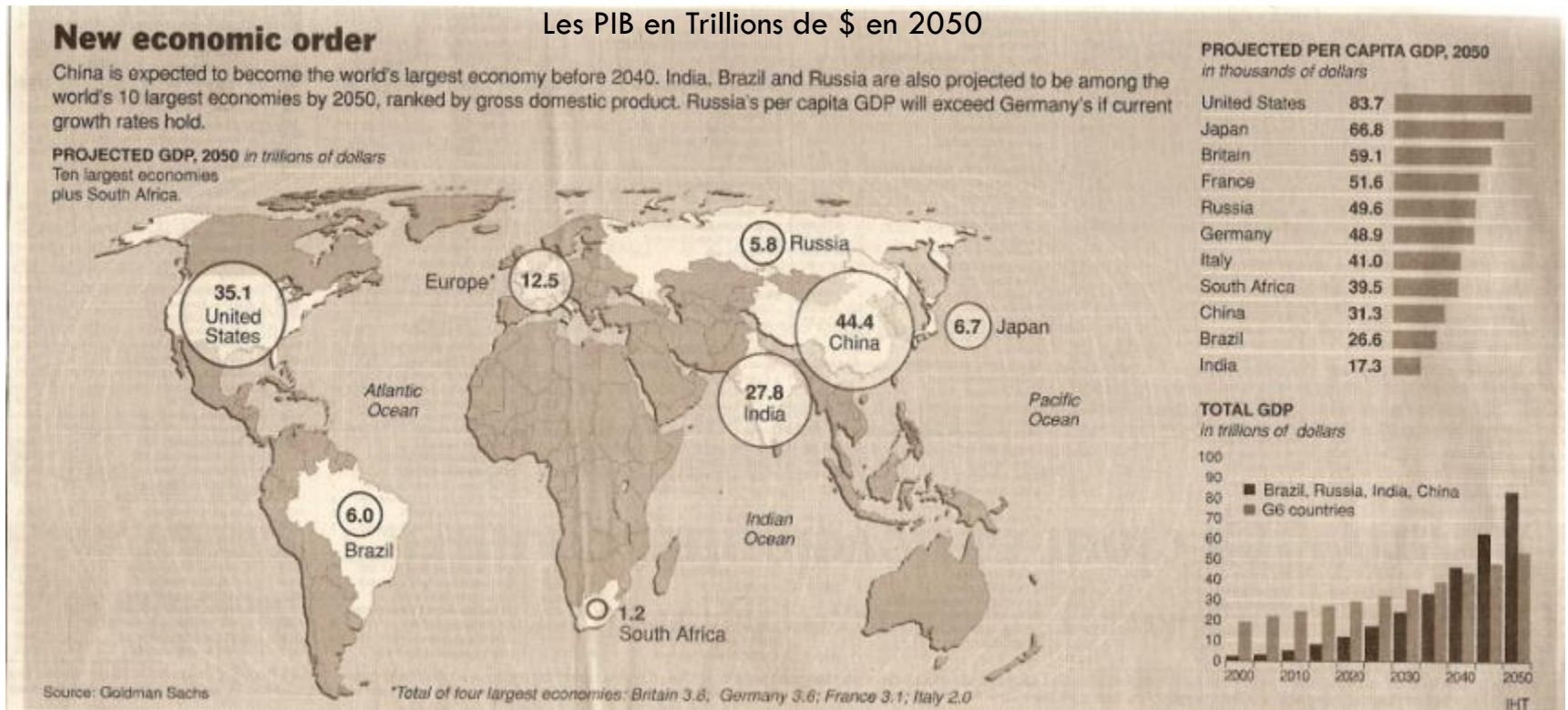


Échelle neurobiologique



L'acteur apparaît ou disparaît en fonction des échelles  
L'individu n'est pas le centre du monde  
Il n'y a pas de centre fixe : un problème, une opportunité, une source de changement peut venir de n'importe où

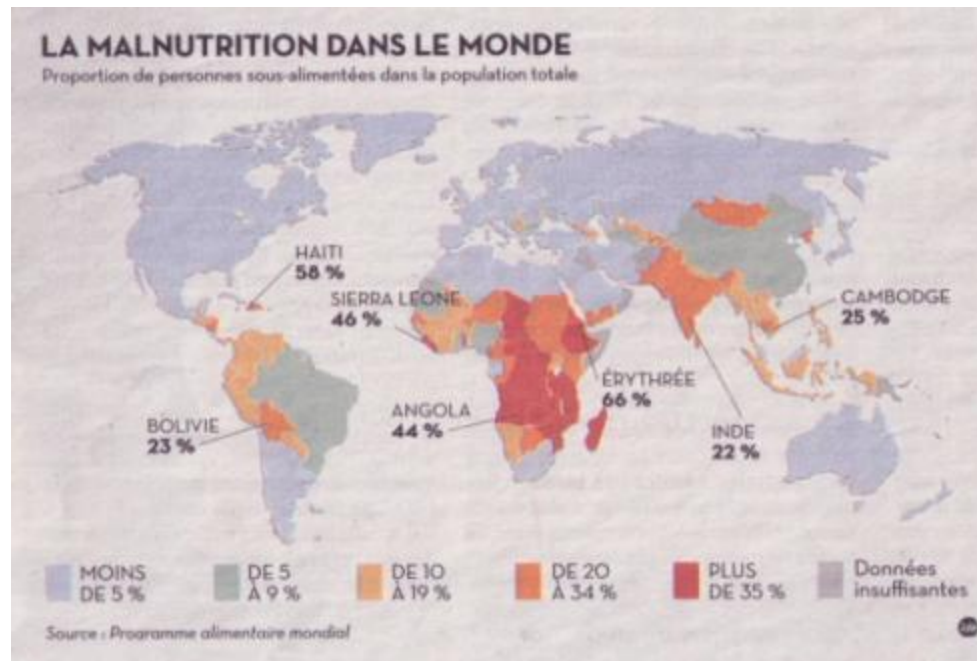
# Exemple n°1 d'observation macro-sociale : Les BRICs : Brésil, Russie, Inde, Chine



(IHT, JULY 10, 2004)

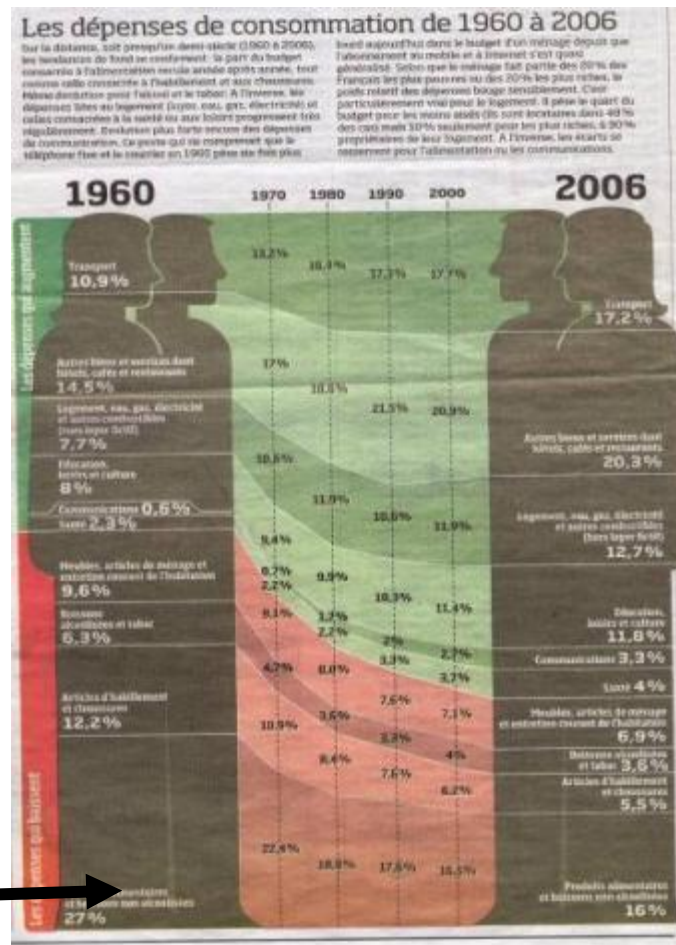
La carte est de 2004. Ce qui est discuté aujourd'hui c'est si la Russie fait bien partie des BRICs, et si la Chine est si puissante que cela cf. *USAToday* du 6 janvier 2010 : « la montée de la Chine est très exagérée vue la pauvreté de sa paysannerie et la faiblesse de sa marine »

# Exemple n°2 Les zones à risque alimentaire associées aux risques d'instabilité internationales



Libération du 15 octobre 2009

# Exemple n°3 Déplacement des dépenses contraintes, évolution du pouvoir d'achat et de l'épargne et influence sur la consommation



## Les changements de mode de vie

Transport 10,9%

Biens et services dont restauration

Logement

Education

Communication 0,6%

Santé

Produit alimentaire 27%

17,2%

Montée de Mobilité

Services logement

Santé

communication

3,3%

Baisse des produit alimentaire : 16%

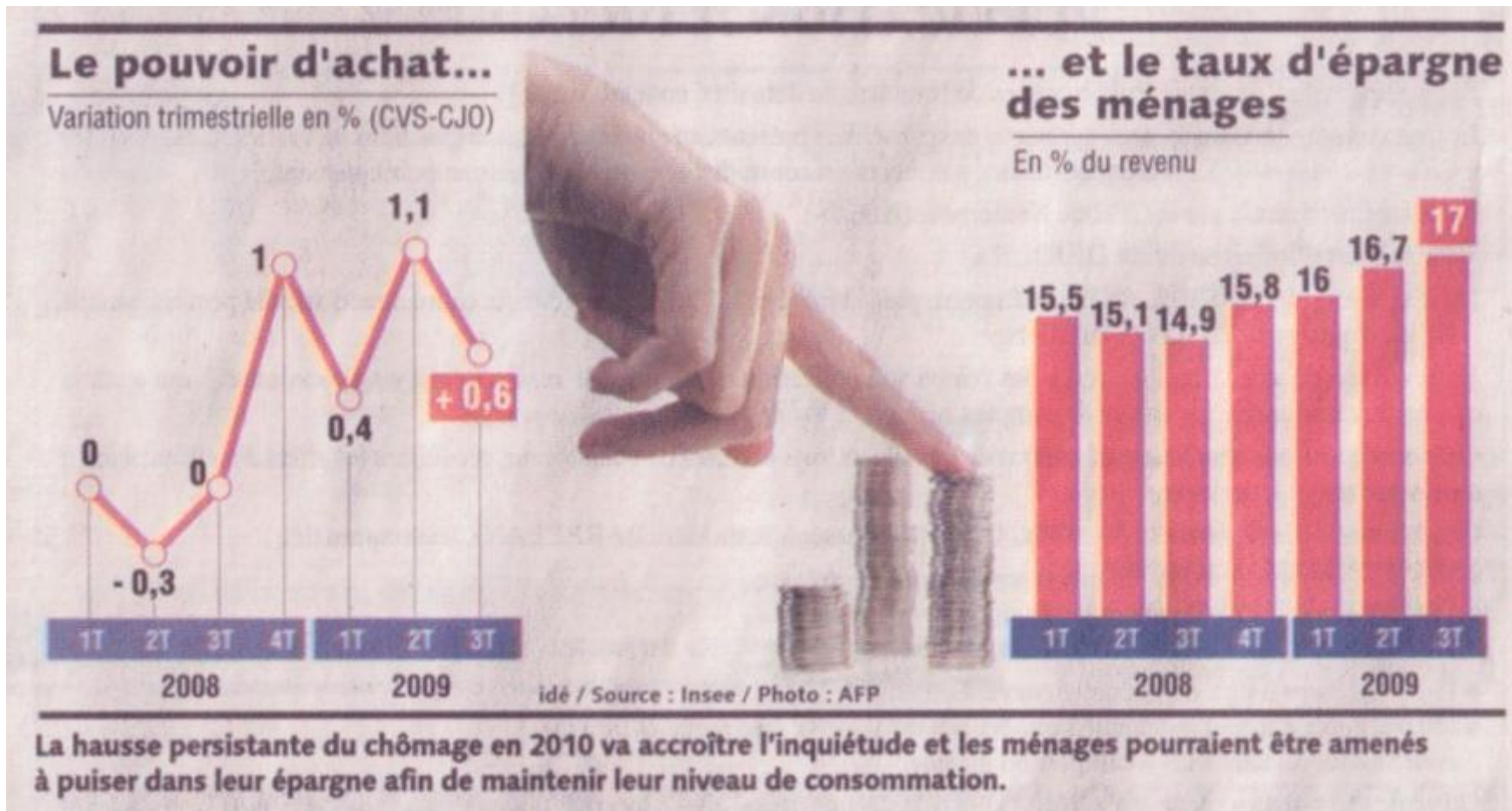
Monter de la consommation numérique : une nouvelle dépense contrainte liée au nouveau mode de vie (Les Echos 20 octobre 2008)



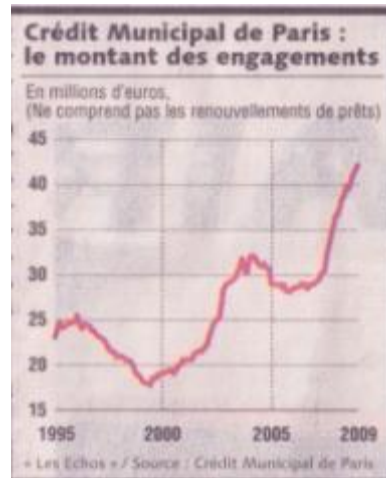
Dépense des ménages pour les médias et loisirs numériques 8% en moyenne en 2008

La communication comptait pour 0,6% dans le budget des ménages en 1960

# Augmentation de l'épargne



# Augmentation des dépôts au « mont de piété »

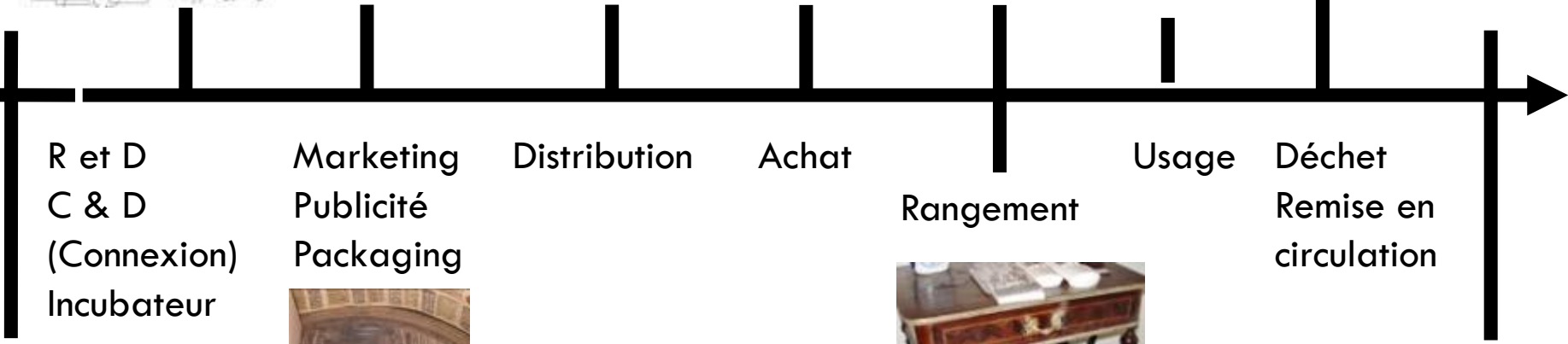
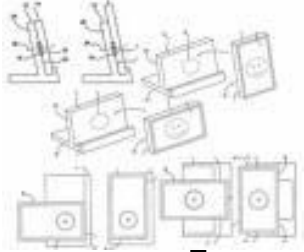




# La méthode des itinéraires



La méthode des itinéraires : l'observation méso-social d'une filière (le cas des télécom). C'est un itinéraire de contraintes et de coopération



R et D  
C & D  
(Connexion)  
Incubateur

Marketing  
Publicité  
Packaging

Distribution

Achat

Rangement

Usage

Déchet  
Remise en  
circulation

Contestation



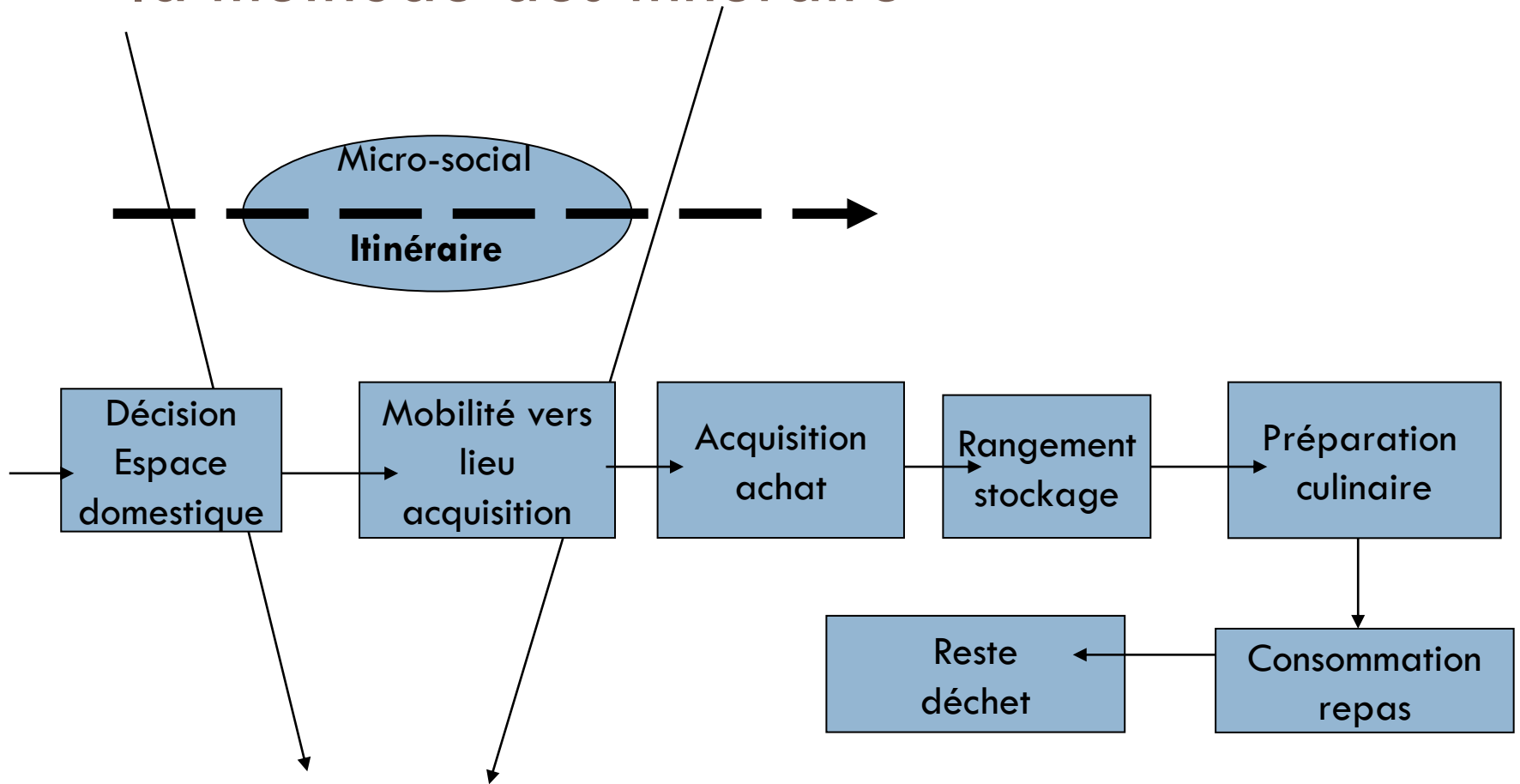
Production  
Industrie  
Logistique

# Les nouveaux pouvoirs des consommateurs

- La montée depuis 40 ans du poids des groupes de pression de consommateur dans les instances politiques (UFC que choisir, Robin des toits, associations familiales, défense et protection animale)
- L'émergence possible des *class actions* ou actions collectives
- L'émergence de la consommation engagée (AMAP)
- La montée du Web 2.0

# Echelle micro-sociale

## la méthode des itinéraires





# La méthode des cycles de vie

# Méthode : grille d'observation

- Repérer les **objets et de leurs usages**, en fonction des étapes des cycles de vie qui s'organisent fortement autour des cycles scolaires
  - Leur **matière** : tissus, cuir
  - Leur « **forme** » : cartable, sac; pernod, bière;
  - Les **usages** : esthétiques, utilitaires, mixtes ; mono-usages, multi-usages
  - Les **fonctions sociales** : intégration, transgression
  - Les **moments** : le jour, la nuit (alcool)
  - Les **événements déclencheurs** : fête, changement d'école, crise familiale, etc.
  - La **place de la marque** : forte, faible
- **Généralisation de la diversité** des pratiques possibles (en général trois à quatre sur un continuum)
- les frontières ne sont jamais strictes (comme entrer fin du lycée et université)
- Les résultats ne sont valides que pour des groupes sociaux proches (la généralisation limitée)

6<sup>ème</sup> étape

Le travail

Le sac et la serviette en cuir, comme différenciation des genres



5<sup>ème</sup> étape

L'université

Apparition de deux usages : sortie et cours, du cuir (et chaussures à talon)  
Plus petite taille du sac, marque moins exhibées



4<sup>ème</sup> étape

Le lycée



**Eastpack** (Nike, Adidas)  
La domination de la marque liée aux pairs et signes perso  
Mais stigmatisation des autres

3<sup>ème</sup> étape

Le collège



Fin du cartable qui fait enfant.  
Forme: sac à dos/sac en bandoulière  
Signe d'appartenance au groupe de pairs  
Usage : école et sorties entre amis  
Matière souple; sortie/école,

2<sup>ème</sup> étape

École primaire



Forme rectangulaire  
Matière : rigide  
Usage utilitaire plus fort  
L'importance de la marque augmente

1<sup>ère</sup> étape

Ecole maternelle



Objet transitionnel suite de la peluche  
La marque commence à jouer un rôle  
Usage utilitaire faible

**Etapas**

**Matière**  
**Fonction**  
**Usage**  
**Forme**  
**La marque**

# CAS N°1 : le sac des filles

# La place de l'imaginaire : Les grandes peurs du début du 21<sup>ème</sup> siècle

La santé : Les antennes téléphoniques, le cancer, les ondes, les OGM, l'obésité

Le chômage

La pollution

# Inquiétudes face à l'inconnu des risques sanitaires : remise en cause de l'expertise scientifique

- Les personnes électro sensibles et le lien potentiel avec les antennes relais
  - Bouygues Telecom a été condamné le 4 février 2009 à démonter des antennes relais dans le Rhône à Tassin la Demi Lune au nom du principe de précaution
  - François Ewald pose la question des règles d'usage du principe de précaution qui met l'opérateur dans une situation difficile :
    - d'un côté l'Etat définit les conditions d'autorisation de mise en place des antennes
    - et de l'autre le juge de Versailles condamne cette même mise en place en demandant leurs retraits au nom du principe de précaution (*Les Echos* du 10/02/09)
  - L'AFOM (Association Française des Opérateurs mobiles) rappelle que l'OMS n'a pas reconnu de danger sanitaire et que l'Etat est engagé et donc qu'il doit prendre une décision claire
  - **Cela pose la question de qui décide du vrai et du droit : la science, l'Etat, les juges, les citoyens qui ont peur et donc des dispositifs d'arbitrage pour instaurer un climat de confiance**



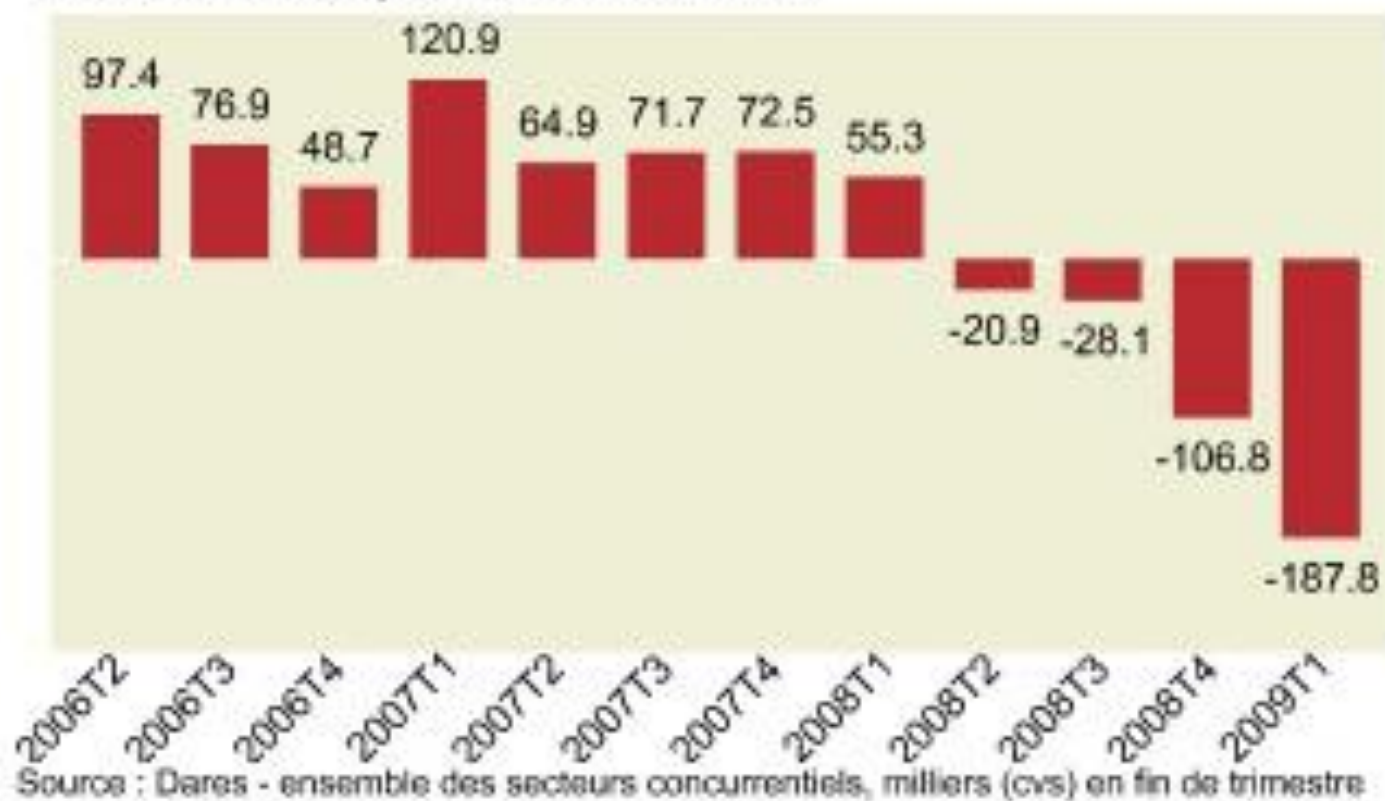
# Les peurs face aux cancers

- Comment mesurer les effets du téléphone mobile en termes de santé pour trois tumeurs dont certaines sont bénignes
  - ▣ Pour le moment **l'enquête interphone** menée sur une dizaine de pays européens n'a pas donné de résultats probants du fait de la qualité moyenne de données, du faible nombre des personnes interrogées, et la faible fiabilité des réponses en déclaratif sur 10 ans en arrière (Cf *Les Echos* du 7/01/08)
    - neurinome acoustique tumeur bénigne (non cancéreuse)
    - Méningiome : tumeur rare, pic vers 50 à 60 ans
    - Gliomes : tumeur en général bénigne
- **Inquiétudes face à l'inconnu des risques sanitaires : remise en cause de l'expertise scientifique**

# La peur du chômage

- **Les Echos du 15/12/2009** : Un million de chômeurs seront en fin de droits l'année prochaine :
- « *Sur l'année 2010, le nombre d'allocataires[de l'assurance-chômage] qui atteindront la fin de leurs droits [...] est estimé à environ un million de personnes* », « selon un document diffusé par Pôle emploi, mais seuls 16 % d'entre eux, soit 160.000, pourront bénéficier de l'ASS »
- PARIS, 6 janvier 2010 (Reuters) - Le secrétaire général de l'UMP, Xavier Bertrand, suggère de créer un dispositif spécial pour aider les chômeurs en fin de droits à retrouver un emploi.

## Evolution de l'emploi salarié en France



# Pour mémoire

- La méthode des systèmes d'action : se décentrer en cherchant à reconstruire les logiques d'action de chaque acteur en interaction avec les autres;
- C'est la base de l'analyse stratégique en termes de relations de pouvoir, d'enjeux et de zones d'incertitude

## Résumé sur la consommation aujourd'hui : L'émergence des nouvelles règles du jeu de la consommation au niveau mondial

- ❑ La montée de la grande consommation chez les classes moyennes dans les BRICs
- ❑ Le déplacement des incertitudes internationales : matières premières, énergie, mobilité,
- ❑ L'évolution de la structure des budgets des ménages en France
- ❑ L'évolution des rapports de pouvoir entre consommateurs, entreprises et pouvoirs politiques en France
- ❑ La montée des peurs liées à la consommation : la santé
- ❑ L'émergence d'une double préoccupation mondiale
  - ❑ la consommation économe
  - ❑ les risques d'une crise de la consommation alimentaire
- ❑ Une nouvelle ère de régulation de la consommation par les Etats en lien avec la montée du chômage et des risques liés à l'insécurité sociale
- ❑ Plus globalement une situation structurellement à risque en termes de conflits militaires entre les USA et la Chine, Israël et ses alliés et l'Iran, la Chine et l'Inde autour du contrôle de l'eau dans l'Himalaya, etc.

# Conclusion

- Un des enjeux de ce débat sur les échelles est la fiabilité de l'expertise scientifique notamment quand elle se trouve confrontée aux controverses sociétales;
  - L'influence des laboratoires et des médecins experts sur les décisions politiques comme dans le cas des vaccins pour la grippe H1N1 (*Le Parisien* du 26 janvier 2010)
  - L'affaire des emails du Climatic Research Unit à East Anglia University en Angleterre qui montre que des chercheurs bloqueraient la publication des recherches qui ne vont pas dans le sens du réchauffement climatique (*USAToday*, January 7, 2010) (**ceci c'est avéré faux comme information**)
  - L'affaire des glaciers himalayens qui montre que la fonte ne sera pas finalement pour 2035 (*Herald Tribune*, January 20 et January 26, 2010)
  - Les batailles autour du cancer et du téléphone mobile, ou des ondes et des antennes téléphoniques entre opérateurs et groupes de pression de consommateur comme Robin des toits
- Ma conclusion est que les échelles permettent d'augmenter fortement la rigueur de nos résultats en SHS en évitant tout particulièrement les généralisations abusives et la confusion entre effet d'observation et effet de réalité.
- La rigueur c'est de bien indiquer ce dont on est sur grâce à une enquête, ce dont on est moins sur et ce qui reste de l'ordre de la conjecture et non pas de tout affirmer comme sur.
- Merci pour votre attention