

## **A set of principles for conducting and evaluating interpretive field studies in information systems**

*By Klein, H. K. and M. D. Myers*

### **INTRODUCTION**

Klein et Myers proposent un ensemble de sept principes pour conduire et évaluer les recherches interprétatives dans le domaine des SI. Se basant sur le fait que la publication de principes méthodologiques pour les études de cas dans une perspective positiviste a amené un consensus dans la communauté, jusqu'à devenir un standard de facto, les auteurs essaient de proposer la même démarche, mais cette fois pour la recherche sur le terrain dans une perspective herméneutique.

### **LA NATURE DE LA RECHERCHE INTERPRÉTATIVE**

#### ***La recherche positiviste***

La recherche est positiviste s'il y a des hypothèses formelles qui sont vérifiées par des indicateurs quantifiables et que l'on peut partir du phénomène étudié pour inférer les résultats à une population déterminée.

#### ***La recherche critique***

La recherche est critique quand il s'agit d'une critique sociale, qui cherche à permettre aux acteurs de développer leurs opportunités ainsi qu'à se réaliser, en cherchant à supprimer les conditions du status quo. Ce type de recherche postule que les personnes sont capables d'agir de manière consciente pour modifier leur condition sociale et économique, bien que cette dernière soit en partie déterminée par des lois sociales, culturelles, politiques, ...

#### ***La recherche interprétative***

La recherche est interprétative si elle cherche à comprendre le contexte du SI et les processus par lesquels sont influencés mutuellement SI et contexte. Ce type de recherche cherche à comprendre les phénomènes en fonction de la signification qui leur est attribuée par les personnes, partant du principe que la connaissance est le résultat d'un construit social basé sur le langage, la conscience, le partage d'avis, les documents et outils et autre artefacts.

Pour fonder leurs principes, les auteurs ont analysé la littérature philosophique sur l'interprétativisme, notamment l'anthropologie et l'herméneutique.

### **UN ENSEMBLE DE PRINCIPES POUR LA RECHERCHE INTERPRÉTATIVE SUR LE TERRAIN**

Il ne s'agit pas de règles absolues à utiliser de manière séquentielle sur un sujet d'étude, mais plutôt de principes qui peuvent être appliqués selon les cas et à la discrétion des chercheurs et éditeurs.

#### ***Le principe fondamental du cercle herméneutique***

Ce principe suggère que toute la compréhension humaine est réalisée par itération en considérant

la signification interdépendante des parties et du tout qu'elles forment. Ce principe de la compréhension humaine est fondamental à tous les autres principes.

Dans le cadre d'une recherche, les parties sont les interprétations préliminaires des chercheurs et des participants alors que le tout est l'émergence d'une connaissance partagée suite aux interactions des participants.

### ***Le principe de contextualisation***

Exige la réflexion critique du fond historique et social des paramètres de recherche, de sorte à ce que les lecteurs puissent voir comment la situation actuellement étudiée à émergé.

D'après Parménide « on ne peut nager deux fois dans la même rivière ». Sur ce principe, les interprétativistes postulent que les organisations ne sont pas statiques et que les relations entre les organisations, les personnes et les technologies sont en constante évolution. Il faut donc s'attacher à décrire clairement le contexte historique et à positionner les personnes comme acteurs et non comme résultats de l'histoire.

### ***Le principe de l'interaction entre les chercheurs et les sujets***

Exige la réflexion critique sur la façon dont les données de recherche ont été socialement construites par l'interaction entre les chercheurs et les participants.

Dans le cadre d'une recherche, la perception des participants est modifiée par leur appropriation des concepts utilisés par les chercheurs interagissant avec eux, impliquant qu'ils deviennent analystes de leurs propres actions.

### ***Le principe de l'abstraction et de la généralisation***

Exige de relier les détails idiographiques<sup>1</sup> révélés par l'interprétation des données à l'application des principes un et deux.

Il y a quatre types de généralisations dans l'interprétativisme: le développement de concepts, la création de théories, la mise en évidence d'implications spécifiques et la contribution à de nouvelles idées.

### ***Le principe du raisonnement dialogique<sup>2</sup>***

Exige la sensibilité aux éventuelles contradictions entre les préconceptions théoriques guidant le protocole expérimental et les résultats réels (l'histoire que les données racontent) avec les cycles de révision.

Le chercheur doit être non seulement sensible à ses préjugés, mais doit encore devenir conscient de sa propre histoire. Pour acquérir la conscience de ses préjugés, il va les questionner de manière cyclique afin que la perception acquise de ses préjugés devienne le préjugé du prochain cycle.

### ***Le principe des interprétations multiples***

Exige la sensibilité aux différences possibles dans les interprétations des participants lorsqu'elle sont exprimées par des récits des mêmes événements étudiés. Semblable aux multiples comptes rendus de témoins même si tous s'expriment comme s'ils l'avaient vu.

Il s'agit d'étudier l'influence du contexte social sur les actions étudiées. Le chercheur doit donc s'appliquer à étudier le problème sous différents points de vue et à les documenter. A la différence

- 
- 1 **Approche idiographique** : l'approche idiographique est centrée sur l'étude d'individus, considérés de manière isolée. Une telle approche ne doit pas basculer dans le particularisme, empêchant ensuite toute tentative de généralisation des résultats. Le principe est de tenter de caractériser finement le fonctionnement d'individus, et de chercher dans un second temps ce que ces fonctionnements individuels ont en commun. (Didier Delignières, Université Montpellier I)
  - 2 Qui a la forme du dialogue

du raisonnement dialogique, il ne s'agit pas de se concentrer sur les préjugés du chercheur, mais sur les diverses interprétations des participants.

### ***Le principe du soupçon***

Exige la sensibilité aux « polarisations » possibles et aux « déformations » systématiques dans les récits des participants.

Il s'agit de reconnaître et étudier les formes de domination, de communication asymétrique ou déformée et d'en déduire comment des réalités sociales peuvent favoriser certains intérêts alors que d'autres sont totalement occultés.

### ***L'interdépendance des sept principes***

Le tout (l'histoire publiée) affecte les parties (la manière dont chaque principe est appliqué) et l'application de chaque partie affecte le tout. Ainsi, pour revenir au premier principe, les sept principes sont indissociables et les chercheurs ne doivent pas se poser la question du choix des principes, mais de la manière de les appliquer.

Finalement, il ressort que l'histoire résultant de l'application des sept principes est plus pertinente que la somme de ses parties, l'application séparément de chaque partie.

### **EXEMPLES**

Les auteurs appliquent ensuite les sept principes à trois articles publiés et regardent pour chaque principe l'utilisation qui en a été faite.

Orlikowski's (1991) ethnographic study of the changes in forms of control and forms of organizing in a large, multinational software consulting firm

Walsham and Waema's (1994) analysis of the IS strategy formation and implementation process in a medium-sized UK building society

Myers' (1994) examination of the failed implementation of a centralized payroll system by the New Zealand Education Department

Il ressort de ces exemples, que globalement les auteurs ont appliqué les principes proposés, mis à part pour le troisième principe (principe de l'interaction entre les chercheurs et les sujets) qui est totalement absent et pour le premier (principe fondamental du cercle herméneutique), qui est appliqué mais non reconnu de manière explicite.

### **CONCLUSIONS**

- Les auteurs ont réussi à cristalliser une littérature assez diffuse pour finalement réussir à formuler un ensemble de sept principes, pour autant que l'on accepte l'herméneutique comme fondement de la recherche interprétative. Grâce à ces principes, les chercheurs peuvent se concentrer sur leur objet d'étude et non plus sur l'ancrage théorique de leur recherche.
- Les chercheurs peuvent maintenant se baser sur des principes fondés pour la recherche interprétative et ne doivent plus utiliser des critères positivistes inappropriés pour justifier leurs travaux.
- La publication d'un ensemble de principes va permettre aux chercheurs de considérer ces principes de manière systématique et par-là, de ne pas occulter un principe de manière arbitraire.