

POSITIONNEMENT DES DONNÉES PROBANTES AUX FINS D'UTILISATION :

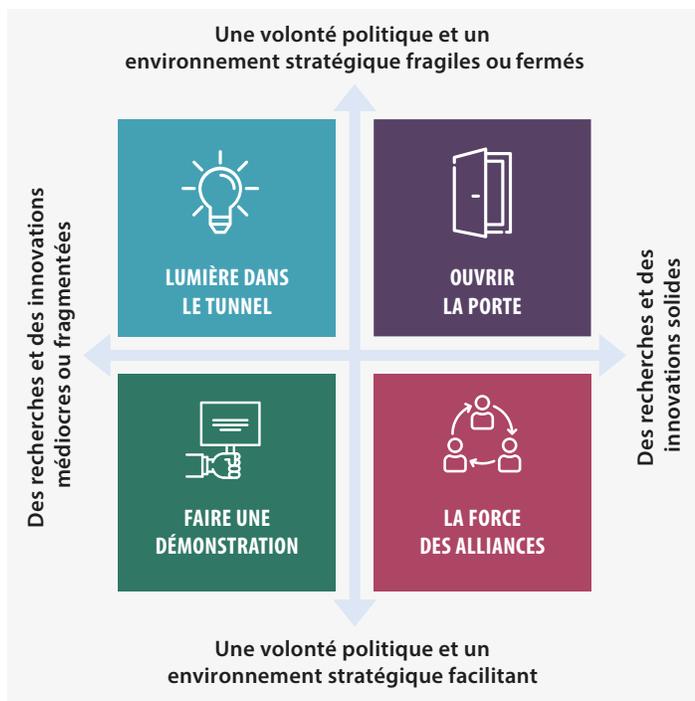
trajectoires et leçons tirées de la recherche du CRDI

TROUVER LA BONNE VOIE À SUIVRE POUR PASSER DE LA RECHERCHE À L'ACTION

Trop souvent, l'une des réalités malheureuses de la recherche est qu'elle ne parvient pas à établir un lien avec les processus d'élaboration des politiques. Une recherche qui est trop théorique peut être publiée dans des revues à comité de lecture, mais elle pourrait ne jamais atteindre les décideurs. Lorsque la recherche est appliquée et axée sur les politiques, celle-ci pourrait ne pas être bien communiquée aux bons publics. Ainsi, le décalage entre la recherche et les politiques figurait parmi les questions qui ont été examinées lors d'une récente évaluation des apprentissages menée pour le programme Emploi et croissance (EC) du Centre de recherches pour le développement international (CRDI). Cette évaluation portait sur la qualité de la recherche d'un échantillon représentatif de projets soutenus par le programme EC entre 2014 et 2018.¹ Par ailleurs, le CRDI définit la qualité de la recherche au sens large, en prenant en compte non seulement la rigueur méthodologique, mais également l'importance et la légitimité de la recherche (l'ancrage contextuel et sexospécifique), ainsi que le positionnement aux fins d'utilisation². Ce dernier critère est l'élément central du présent exposé : en ce qui concerne le positionnement aux fins d'utilisation, quelles sont les stratégies que les équipes de recherche pourraient adopter pour améliorer les chances que la recherche exerce une influence sur les politiques ?

Le positionnement aux fins d'utilisation ajoute le « plus » dans le cadre d'évaluation Qualité de la recherche plus du CRDI. La préparation en vue de l'utilisation des résultats de la recherche exige qu'une attention soit accordée aux contextes des utilisateurs, à l'accessibilité des produits, et aux stratégies de diffusion et de mobilisation. De plus, on doit examiner les relations à établir avant et pendant le processus de recherche, et les plateformes pour rendre les produits de recherche disponibles aux utilisateurs et aux publics cibles. Par ailleurs, le positionnement aux fins de l'utilisation de la recherche exige l'élaboration de stratégies visant à intégrer les utilisateurs potentiels au processus de recherche lui-même, lorsque c'est possible. (Qualité de la recherche plus : une approche holistique d'évaluation de la recherche. CRDI, 2016)

FIGURE 1 : POSITIONNER LA RECHERCHE AUX FINS D'UTILISATION



LE CONTEXTE EST DÉTERMINANT

L'un des éléments essentiels qui est ressorti de l'évaluation des apprentissages est que la compréhension du contexte est déterminante pour le positionnement de la recherche en vue de son utilisation. Les équipes de recherche doivent mener une analyse minutieuse et nuancée du contexte local et national aux fins de l'élaboration de la recherche et des politiques. Cette analyse doit comprendre des facteurs tels que la volonté politique de changement, la dynamique sexospécifique, ainsi que la force des organismes de défense des intérêts. De plus, la collaboration et l'innovation potentiellement utiles des organisations non gouvernementales et des acteurs du secteur privé devraient faire partie de l'analyse. En allant au-delà de la sphère de la recherche conventionnelle pour mieux comprendre la dynamique des conditions et des acteurs locaux, on peut cerner quatre trajectoires pour influencer les politiques. La figure 1, à gauche, présente ces trajectoires à l'aide d'un langage imagé : la force des alliances; faire une démonstration; ouvrir la porte; et une lumière dans le tunnel. En indiquant la nature de l'environnement politique et stratégique, ainsi que la force de la recherche et de l'innovation, les quadrants aident à illustrer l'interaction complexe du contexte et de l'utilisation de la recherche. Chaque trajectoire est illustrée dans les exemples qui suivent.

¹ De 2014 à 2018, le programme EC a appuyé 87 projets de recherche afin de renforcer l'autonomisation économique des femmes ainsi que l'emploi des jeunes dans les pays du Sud.

² Lebel, J. et R. McLean., 2018. *A better measure of research from the global south*. Nature, vol. 559, p. 23-26



LA FORCE DES ALLIANCES

Les réseaux multi-intervenants peuvent être des outils clés pour influencer les débats politiques, surtout lorsque les conditions locales fournissent un terrain fertile. Lorsqu'une recherche solide, une forte innovation et des alliés politiques coexistent, les réseaux multi-intervenants peuvent avoir une grande influence. La plupart des projets du programme EC qui se sont bien classés dans le cadre de l'évaluation des apprentissages ont adopté une approche fondée sur des réseaux multi-intervenants à l'égard de la gouvernance. Habituellement, les partenaires financés étaient des think tanks qui avaient de solides partenaires praticiens « sur le terrain » et qui entretenaient des relations de longue date avec des décideurs et des organisations de la société civile. Bon nombre de ces intervenants avaient établi des relations avant la recherche financée par le CRDI. Toutefois, la recherche a aidé à approfondir et à élargir ces réseaux importants.

On peut constater un exemple de cette approche dans le cadre d'une initiative latino-américaine financée par le CRDI et la Fondation Ford, laquelle vise à accroître la sécurité économique des personnes vulnérables, surtout les femmes et les jeunes, en intégrant des programmes d'inclusion financière aux systèmes de protection sociale, aux politiques publiques et aux initiatives privées. Parmi les organisations qui dirigeaient le projet, on retrouvait un think tank et centre de recherche à but non lucratif bien établi au Pérou, lequel coordonnait la recherche, la défense des intérêts et l'aide technique. L'autre partenaire principal était une organisation non gouvernementale établie en Colombie qui travaille dans 14 pays de la région et se consacre aux politiques et aux solutions aidant les personnes qui se trouvent au bas de la pyramide économique à améliorer et à protéger leurs actifs. Par ailleurs, des chercheurs et des consultants locaux en matière d'inclusion financière ont été mobilisés pour la recherche ainsi que d'autres activités dans chaque pays participant. Parmi les intervenants des secteurs public et privé faisant partie du réseau étendu, on retrouvait des décideurs de haut niveau; des universités de l'Amérique latine, des États-Unis et de l'Europe; des institutions financières; des organismes bailleurs de fonds comme la United States Agency for International Development (USAID) et la Banque interaméricaine de développement; des dirigeants communautaires, des services de protection sociale, et d'autres ministères gouvernementaux dans bon nombre de pays participants.

Un volet du projet a souligné l'utilité pour le secteur privé de tirer profit de l'innovation. Les partenaires du secteur privé, surtout les innovateurs, peuvent être d'importants alliés, car, parfois, ils peuvent susciter plus facilement l'intérêt des décideurs et des politiciens. Dans ce cas, une banque privée a collaboré avec un partenaire de recherche pour mener une recherche exploratoire qui visait à cerner les obstacles et les possibilités en matière d'inclusion financière ainsi que les transferts monétaires pour les femmes et les jeunes. Dans le cadre de la deuxième phase du projet, on a utilisé une recherche expérimentale pour mieux comprendre les voies menant à des résultats positifs. Parmi les nombreuses réalisations du projet, notons que huit pays ont atteint la phase de déploiement à grande échelle, laquelle visait, en partie, à réaliser l'inclusion financière de masse pour les bénéficiaires de transferts monétaires conditionnels.



FAIRE UNE DÉMONSTRATION

Dans certains cas, l'innovation et la capacité de recherche peuvent être relativement médiocres. Cependant, un environnement politique favorable peut permettre d'exploiter la recherche et les données probantes à l'aide de démonstrations afin qu'elles puissent avoir possiblement un plus grand impact dans le futur. Dans de telles circonstances, le projet de recherche donne l'exemple.

Un bon exemple est le partenariat de recherche entre des universités de la Chine et du Canada qui s'est appuyé sur un groupe d'économistes féministes pour examiner des questions liées au soin des enfants et des personnes âgées, ainsi que les limites des soins non rémunérés. En Chine, la capacité de recherche sur l'économie des soins était très sous-développée, et la documentation sur le travail non rémunéré lié aux soins était rare. Les chercheurs ont donc établi des partenariats avec des organismes de défense des intérêts et des mouvements de femmes locaux qui étaient bien placés pour s'assurer que les données probantes se traduiraient par une influence sur les politiques. Le projet a ensuite trouvé l'occasion d'influencer les politiques du gouvernement municipal de Shanghai, la plus grande ville de la Chine. Cette administration avait la volonté de changement, ce qui a permis d'appliquer et de démontrer de façon concrète les résultats de la recherche. Le précédent cadre stratégique de Shanghai avait exigé que les garderies mènent leurs activités dans des espaces commerciaux comportant une aire de jeux, ce qui constituait une forte barrière à l'entrée. La ville a donc changé les politiques municipales afin de permettre les services de garde dans des maisons privées (une pratique à laquelle bon nombre de femmes avaient déjà recours officieusement). Shanghai s'est souvent montrée progressiste en ce qui concerne les réformes, et cette démonstration d'un domaine politique révolutionnaire a offert une vitrine au reste du pays, laquelle pourrait influencer les décideurs ailleurs en Chine.



Photo: CRDI / Tom Pilston



OUVRIR LA PORTE

Dans les contextes où les capacités en matière d'innovation et de recherche sont fortes, mais où la volonté et les alliés politiques sont faibles, il peut être nécessaire de défendre les intérêts sur deux fronts pour « ouvrir la porte » à une influence sur les politiques. Le fait de simplement faire participer les intervenants au dialogue peut s'avérer inefficace pour exercer une influence sur les politiques. Cette stratégie est utile lorsqu'il y a des alliés associés au gouvernement qui peuvent renforcer les efforts visant à créer une « persuasion interne », mais une « pression externe », sous la forme d'une recherche internationalement reconnue, est également nécessaire pour pénétrer les sphères d'élaboration des politiques. Un chercheur financé par le CRDI qui a été interrogé pour l'évaluation des apprentissages menée pour le programme EC a bien résumé la situation :

Il existe deux manières d'influencer les politiques - la première manière consiste à réunir des universitaires de haute qualité afin qu'ils mènent une recherche axée sur les politiques, et à diffuser les résultats lors de conférences à haute visibilité. La deuxième manière consiste à travailler avec des chercheurs locaux qui entretiennent de bons liens avec leur propre communauté politique. Les conditions importantes liées à ces deux manières de procéder sont une recherche de haute qualité axée sur les politiques, et des liens clairs avec les décideurs, que ce soit à l'échelle mondiale ou nationale.

Cette trajectoire nécessite une pression externe sous la forme d'organismes de recherche qui sont reconnus par des institutions influentes comme les Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Citons notamment la recherche rigoureuse visant à comprendre la relation entre la croissance économique et l'autonomisation économique des femmes. Cette recherche a fourni des preuves évidentes qui renforcent un nouveau message politique selon lequel la croissance économique ne peut à elle seule assurer l'autonomisation économique des femmes. Afin d'atteindre ce dernier objectif, l'équité entre les sexes doit être un objectif en soi. Cependant, les chercheurs locaux peuvent être incapables de convaincre leur gouvernement national de poursuivre cet objectif politique. Parfois, c'est la combinaison d'une pression interne provenant de réseaux de recherche locaux et d'une pression externe provenant d'universitaires influents qui entraîne des changements politiques. Par ailleurs, la légitimité du chercheur provenant de l'extérieur peut donner plus de poids aux efforts déployés par les chercheurs locaux en vue de changer les politiques. Dans le cadre de l'évaluation des apprentissages, les projets ayant obtenu une meilleure cote utilisaient une combinaison de ces deux approches.

Cette trajectoire menant à des changements de politiques a tendance à être un processus plus progressif par lequel les chercheurs influencent graduellement la façon dont les problèmes sont compris et ultimement réglés. De plus, cette approche peut être utile pour les stratégies visant à influencer les normes sociales sexospécifiques.

Nous aimons croire que les données probantes influencent les politiques et les décideurs, mais, en réalité, ça ne fonctionne pas souvent de cette façon... Il existe toutes sortes de raisons, dont beaucoup sont de nature politique, pour lesquelles ils décident de ne pas en tenir compte. – chercheur financé par le CRDI



UNE LUMIÈRE DANS LE TUNNEL

Dans les pays où l'environnement politique est très fermé et où la recherche et l'innovation sont médiocres, comme c'est le cas dans les pays fragiles et les États d'après-conflit, les indicateurs standard du succès et de la qualité de la recherche, tels que l'adoption des politiques ou les articles évalués par les pairs, peuvent être inappropriés. Dans ces contextes, il est possible qu'aucune des trajectoires suggérées pour positionner la recherche en vue d'exercer une influence sur les politiques ne fonctionne. Par conséquent, le renforcement des conditions propices à une influence politique future peut être ce que l'on peut faire de mieux dans ces circonstances. Allumer la première « lumière dans le tunnel » dans un paysage politique autrement sombre peut être la seule chose que les chercheurs espèrent accomplir.

L'évaluation des apprentissages a permis de cerner certains projets qui, même s'ils n'ont pas reçu une cote élevée au chapitre de la qualité, ont pu apporter des éclaircissements liés à leur paysage respectif. En guise d'exemple d'une « lumière dans le tunnel », citons un projet qui visait à améliorer la formation sur l'emploi des jeunes en Tunisie. Ce projet a été confronté à un certain nombre de défis. Par exemple, les tentatives visant à collaborer avec le secteur privé ont échoué en raison de l'aversion des partenaires potentiels à l'égard des risques politiques. Toutefois, la recherche a bien été intégrée dans un petit réseau de spécialistes en matière de formation sur l'emploi, et elle a été appuyée par un solide partenaire de recherche local. Enfin, ces facteurs ont aidé à ancrer le projet et à au moins ouvrir la voie à une influence sur les politiques, et ce, malgré l'insécurité politique au sein du pays.

Le fait de trouver des chercheurs qualifiés s'est avéré un autre défi dans ce contexte. Les chercheurs principaux devaient accomplir un travail de supervision intense pour superviser les participants à la recherche et vérifier l'exactitude des ensembles de données. De plus, la stratégie pour positionner et communiquer les produits de recherche a été modifiée afin de favoriser les énoncés de politique plus succincts qui étaient plus appropriés pour la capacité des chercheurs et les besoins en matière d'information des publics. Ces énoncés de politique ont été diffusés auprès des intervenants. Par ailleurs, le projet a contribué à renforcer les capacités d'un groupe de huit chercheurs - dont la moitié sont des femmes - à participer efficacement aux débats et aux discussions sur les politiques, et à faire partie de la solution concernant les enjeux qui affectent leurs moyens de subsistance.

Dans les contextes fragiles et d'après-conflit, le soutien des bailleurs de fonds pour la recherche est encore important pour arriver à accroître l'influence sur les politiques et les capacités de recherche. Malgré l'absence d'une trajectoire permettant d'influencer les politiques, le fait de soutenir les efforts de recherche dans ces circonstances peut aider à positionner les chercheurs afin qu'ils puissent exercer une influence dans un futur environnement politique plus favorable.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES LEÇONS À TIRER ?

Selon les données probantes tirées des projets du programme EC, que peut-on apprendre sur le positionnement des données probantes en vue de leur utilisation ? Plusieurs leçons liées au positionnement de la recherche peuvent être tirées de l'évaluation et avoir une utilité plus générale. Ces leçons s'appliquent de façon générale aux quatre trajectoires, bien que certaines peuvent être plus pertinentes pour certaines trajectoires en particulier.

- 1. FAIRE EN SORTE QUE LE DÉVELOPPEMENT D'UNE STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT SOIT UNE PRIORITÉ.** Même si cela semble évident, afin que les résultats de recherche aient une utilité au-delà de la production de nouvelles connaissances, ils doivent être utilisés. Par conséquent, pour les équipes de recherche, le positionnement aux fins d'utilisation doit être aussi prioritaire que d'autres critères de qualité de la recherche comme la rigueur méthodologique. De plus, la stratégie de positionnement doit aller au-delà de la diffusion des résultats à l'aide d'articles et de présentations. Le type de données probantes mises de l'avant variera selon la stratégie de positionnement. Par ailleurs, une analyse approfondie des acteurs et des conditions locales aidera à déterminer la stratégie de positionnement et où il serait possible d'exercer une influence. L'examen de la place qu'occupe la recherche dans le système d'élaboration des politiques orientera également la stratégie. Par exemple, dans certains contextes, il pourrait être insensé de demander à l'institution de recherche de prendre les commandes. Une illustration graphique (comme la figure 1 du présent exposé) qui présente une esquisse de l'environnement stratégique et politique, ainsi que de la santé de la recherche et de l'innovation, pourrait être un outil utile pour une telle analyse.
- 2. TENIR COMPTE DES ORGANISATIONS INHABITUELLES ET LEUR INFLUENCE AU-DELÀ DES POLITIQUES.** Parmi les autres partenaires stratégiques aux fins d'utilisation et d'influence, on peut citer un réseau d'entreprise, des aînés locaux ou les médias. De tels partenaires non conventionnels peuvent réussir à influencer les changements structurels grâce à des moyens autres que la réforme politique. De plus, la recherche peut appuyer les changements en ce qui a trait au degré de sensibilisation ou aux normes sociales sexospécifiques. Ces formes de changements sont également de nature structurale, mais ils se produisent à l'aide d'influenceurs et de canaux différents.
- 3. CALIBRER LES EFFORTS DE POSITIONNEMENT ET DE DIFFUSION EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL.** Dans certains contextes difficiles, il est préférable de contribuer au moins au dialogue politique plutôt que d'attendre l'occasion parfaite. Lorsque l'environnement politique est austère et que les capacités de recherche ne sont pas particulièrement solides, il peut être plus approprié d'utiliser des interventions ciblées et limitées pour porter les résultats de recherche à l'attention des décideurs. Cela vaut pour la trajectoire d'une « lumière dans le tunnel ». Avoir le sentiment de faire une différence dans les débats politiques, aussi limitée soit-elle, est également une source de motivation pour les groupes de recherche qui se trouvent dans ces contextes.

La recherche sociale, telle que les études sur l'autonomisation économique soutenues par le programme EC, est très complexe et nuancée, et repose sur les acteurs et la dynamique sexospécifique à l'échelle locale. Cette complexité signifie que l'on trouvera différentes voies d'influence, selon le contexte. Cependant, pour que cela se produise, il faudra investir suffisamment de temps et de ressources afin de trouver la meilleure trajectoire pour positionner la recherche aux fins d'utilisation. Il s'agit d'une préoccupation légitime non seulement des équipes de chercheurs, mais aussi des organisations qui financent les recherches.



Photo: CRDI / Shiho Kukada

Cet exposé a été préparé par Nanci Lee et Neale MacMillan, à partir des conclusions de l'évaluation des apprentissages du programme Emploi et croissance qui a été menée par Sisters Ink Ltd., en 2018. L'évaluation a porté sur les facteurs d'une recherche influente et rigoureuse; les facteurs de l'efficacité du programme; et les répercussions probables sur le secteur du développement.

CONTACTEZ-NOUS

Emploi et croissance
 Centre de recherches pour le développement international
 CP 8500 Ottawa, ON
 Canada K1G 3H9
 Téléphone: 1-613-236-6163
 Courriel: eg@idrc.ca
 www.crdi.ca/ec