

École doctorale 624 “Sciences des Sociétés”

UNIVERSITÉ DE PARIS

*Formation doctorale 2020-2021*

**COMMENT APPRÉHENDER LA CAUSALITÉ EN SCIENCES  
SOCIALES ?**

**DES MÉTHODES QUANTITATIVES D'ÉVALUATION AUX APPROCHES RAISONNÉES  
ET PLURALISTES**

**Thibaud DEGUILHEM**

**Maître de Conférences en Économie**

**LADYSS UMR 7533**

**UFR GHES**

**Bâtiment Olympe de Gouges – Campus des Grands Moulins (PRG)**

**Séance 1 : 10h-12h le 16-06-21**

**Séance 2 : 14h-16h le 16-06-21**

**Séance 3 : 10h-12h le 17-06-21**

**Séance 4 : 14h-16h le 17-06-21**

**Séance 5 : 10h-12h le 18-06-21**

## Présentation de la formation et des objectifs pédagogiques

Ouvert à l'ensemble des doctorant-e-s inscrit-e-s au sein de l'ED 624 "Sciences des Sociétés", ce séminaire doctoral est pensé comme un cours introductif à l'analyse quantitative de la causalité et à ses limites pour les non-quantitativistes. A partir d'articles naviguant entre différents champs disciplinaires parmi les sciences sociales (sociologie, histoire, psychologie, économie...), les doctorant-e-s seront en mesure : (*i.*) de définir, identifier et différencier une corrélation d'une relation causale, (*ii.*) de connaître les conditions nécessaires et les méthodes quantitatives (expérimentales et quasi-expérimentales) permettant d'étudier la causalité, (*iii.*) de porter un regard critique sur ces techniques soumises à de nombreuses limitations et enfin (*iv.*) de repérer les apports de méthodes complémentaires à travers l'articulation de différents types de données ou encore l'exploration systématique de la littérature empirique. Sans vouloir réaliser une présentation technique exhaustive des méthodes d'évaluations d'impact des programmes et des politiques publiques, ce cours se donne pour objectif pédagogique d'amener les étudiant-e-s à saisir et à interroger la mécanique générale de ces outils de plus en plus employés en sciences sociales. Ce séminaire ne nécessite aucun pré-requis spécifique bien qu'une connaissance élémentaire des notions de statistique descriptive et inférentielle soit fortement conseillée.

## Syllabus

### 1. La question de la causalité en sciences sociales

#### (a) *Introduction : corrélation n'est pas causalité!*

★ Lecture obligatoire : (Messerli, 2012) [[→link](#)]

#### (b) *Qu'est-ce que la causalité en sciences sociales ?*

★ Lectures obligatoires : (Reiss, 2009) [[→link](#)] (Kincaid, 2009) [[→link](#)]

★ Lectures complémentaires : (Barringer et al., 2013) [[→link](#)] (Freese and Kevern, 2013) [[→link](#)]

### 2. Au-delà de la corrélation : conditions nécessaires et méthodes quantitatives d'identification d'une relation causale

#### (a) *Causalité et contrefactuel : "ce qui s'est passé" contre "ce qui aurait pu se passer..."*

★ Lectures obligatoires : (Paul, 2009) [[→link](#)] (Henne et al., 2019) [[→link](#)]

★ Lecture complémentaire : (Mahoney et al., 2013) [[→link](#)]

#### (b) *Les méthodes d'évaluation d'impact comme moyens d'identification de la relation causale : expériences et quasi-expériences*

★ Lectures obligatoires : (Banerjee and Duflo, 2009) [[→link](#)] (Jackson and Cox, 2013) [[→link](#)] (Baird et al., 2020) [[→link](#)]

★ Lectures complémentaires : (Duflo et al., 2006) [[→link](#)] (Li, 2013) [[→link](#)] (Note 46 IPP 2019) [[→link](#)] (Dillon et al., 2020) [[→link](#)]

### 3. Un regard critique : les questions soulevées par les méthodes expérimentales et quasi-expérimentales

#### (a) *L'impossibilité du "contrefactuel" et questionnements éthiques en sciences sociales*

- ★ Lectures obligatoires : (Chiesa and Hobbs, 2008) [[→link](#)] (Gedeon Achi, 2020) [[→link](#)] (Kaplan et al., 2020) [[→link](#)]
- ★ Lectures complémentaires : (Parsons, 1974) [[→link](#)] (Levitt and List, 2011) [[→link](#)]

#### (b) *Les difficultés liées à la validité externe et interne des évaluations*

- ★ Lectures obligatoires : (Bedecarrats et al., 2019) [[→link](#)] (Kvangraven, 2020) [[→link](#)] (Akram-Lodhi, 2020) [[→link](#)]
- ★ Lectures complémentaires : (Bédécarrats et al., 2019) [[→link](#)] (Drèze, 2020) [[→link](#)]

### 4. Vers une approche raisonnée et pluraliste de la causalité en sciences sociales

#### (a) *L'identification de mécanismes causaux par la triangulation des données quantitatives et qualitatives*

- ★ Lectures obligatoires : (Harding and Seefeldt, 2013) [[→link](#)] (Deguilhem et al., 2019) [[→link](#)]
- ★ Lectures complémentaires : (Morvant-Roux et al., 2014) [[→link](#)] (Yin, 2015) [[→link](#)]

#### (b) *L'émergence d'une régularité causale à travers la méta-analyse*

- ★ Lecture obligatoire : (Pickett and Wilkinson, 2015) [[→link](#)]
- ★ Lectures complémentaires : (Riketta, 2008) [[→link](#)] (Berthe and Elie, 2015) [[→link](#)]

## Suivi de l'acquisition de compétences

- Adoptant le format de la classe inversée, chaque séance sera précédée de la lecture d'articles et /ou de chapitres (précisés dans le syllabus) afin de nourrir un échange préalable au cours
- Au terme de chaque séance les étudiant-e-s auto-évalueront leur compréhension du cours à l'aide d'un QCM disponible en ligne

## Références

- Akram-Lodhi, A. H. (2020). "Follow the yellow brick road" ? : Structural shortcomings in randomized control trials. *World Development*, 127 :forthcoming.
- Baird, S., Hamory Hicks, J., and Ozier, O. (2020). Randomized control trial as social observatory : A case study. *World Development*, 127 :forthcoming.
- Banerjee, A. V. and Duflo, E. (2009). The Experimental Approach to Development Economics. *Annual Review of Economics*, 1(1) :151–178.

- Barringer, S. N., Eliason, S. R., and Leahey, E. (2013). A History of Causal Analysis in the Social Sciences. In Morgan, S. L., editor, *Handbook of Causal Analysis for Social Research*, pages 9–26. Springer Netherlands, Dordrecht.
- Bédécarrats, F., Guérin, I., and Roubaud, F. (2019). All that Glitters is not Gold. The Political Economy of Randomized Evaluations in Development. *Development and Change*, 50(3) :735–762.
- Bedecarrats, F., Guérin, I., Morvant-Roux, S., and Roubaud, F. (2019). Lies, damned lies, and RCT : une expérience J-PAL sur le microcrédit rural au Maroc. Technical report, DIAL, Paris.
- Berthe, A. and Elie, L. (2015). Mechanisms explaining the impact of economic inequality on environmental deterioration. *Ecological Economics*, 116 :191–200.
- Chiesa, M. and Hobbs, S. (2008). Making sense of social research : how useful is the Hawthorne Effect ? *European Journal of Social Psychology*, 38(1) :67–74.
- Deguilhem, T., Berrou, J.-P., and Combarous, F. (2019). Using your ties to get a worse job ? The differential effects of social networks on quality of employment in Colombia. *Review of Social Economy*, 77(4) :493–522.
- Dillon, A., Karlan, D., Udry, C., and Zinman, J. (2020). Good identification, meet good data. *World Development*, 127 :forthcoming.
- Drèze, J. (2020). Policy beyond evidence. *World Development*, 127 :forthcoming.
- Duflo, E., Glennerster, R., and Kremer, M. (2006). Using Randomization in Development Economics Research : A Toolkit. SSRN Scholarly Paper ID 951841, Social Science Research Network, Rochester, NY.
- Freese, J. and Kevern, J. A. (2013). Types of Causes. In Morgan, S. L., editor, *Handbook of Causal Analysis for Social Research*, pages 27–41. Springer Netherlands, Dordrecht.
- Gedeon Achi, F. (2020). The embodied counterfactual. *World Development*, 127 :forthcoming.
- Harding, D. J. and Seefeldt, K. S. (2013). Mixed Methods and Causal Analysis. In Morgan, S. L., editor, *Handbook of Causal Analysis for Social Research*, pages 91–110. Springer Netherlands, Dordrecht.
- Henne, P., Niemi, L., Pinillos, n., De Brigard, F., and Knobe, J. (2019). A counterfactual explanation for the action effect in causal judgment. *Cognition*, 190 :157–164.
- Jackson, M. and Cox, D. (2013). The Principles of Experimental Design and Their Application in Sociology. *Annual Review of Sociology*, 39(1) :27–49.
- Kaplan, L., Kuhnt, J., and Steinert, J. I. (2020). Do no harm ? Field research in the Global South : Ethical challenges faced by research staff. *World Development*, 127 :forthcoming.
- Kincaid, H. (2009). Causation in the Social Sciences. In Beebee, H., Hitchcock, C., and Menzies, P., editors, *The Oxford Handbook of Causation*, page forthcoming. Oxford University Press, Oxford.
- Kvangraven, I. H. (2020). Impoverished economics ? A critical assessment of the new gold standard. *World Development*, 127 :forthcoming.
- Levitt, S. D. and List, J. A. (2011). Was There Really a Hawthorne Effect at the Hawthorne Plant ? An Analysis of the Original Illumination Experiments. *American Economic Journal : Applied Economics*, 3(1) :224–238.
- Li, M. (2013). Using the Propensity Score Method to Estimate Causal Effects : A Review and Practical Guide. *Organizational Research Methods*, 16(2) :188–226.

- Mahoney, J., Goertz, G., and Ragin, C. C. (2013). Causal Models and Counterfactuals. In Morgan, S. L., editor, *Handbook of Causal Analysis for Social Research*, pages 75–90. Springer Netherlands, Dordrecht.
- Messerli, F. H. (2012). Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel Laureates. *New England Journal of Medicine*, 367(16) :1562–1564.
- Morvant-Roux, S., Guérin, I., Roesch, M., and Moisseron, J.-Y. (2014). Adding Value to Randomization with Qualitative Analysis : The Case of Microcredit in Rural Morocco. *World Development*, 56 :302–312.
- Parsons, H. M. (1974). What happened at Hawthorne ? *Science*, 183(4128) :922–932.
- Paul, L. A. (2009). Counterfactual Theories. In Beebe, H., Hitchcock, C., and Menzies, P., editors, *The Oxford Handbook of Causation*, page forthcoming. Oxford University Press, Oxford.
- Pickett, K. E. and Wilkinson, R. G. (2015). Income inequality and health : A causal review. *Social Science & Medicine*, 128 :316–326.
- Reiss, J. (2009). Causation in the Social Sciences : Evidence, Inference, and Purpose. *Philosophy of the Social Sciences*, 39(1) :20–40.
- Ricketta, M. (2008). The causal relation between job attitudes and performance : A meta-analysis of panel studies. *Journal of Applied Psychology*, 93(2) :472–481.
- Yin, R. K. (2015). Causality, Generalizability, and the Future of Mixed Methods Research. In Hesse-Biber, S. N. and Johnson, B., editors, *The Oxford Handbook of Multimethod and Mixed Methods Research Inquiry*, pages 652–664. Oxford University Press, Oxford.