

Редакция журнала «Вопросы статистики» публикует обновленную версию «Декларации профессиональной этики», подготовленную членами Комитета по профессиональной этике Международного статистического института (МСИ) и одобренную Исполнительным комитетом МСИ 17 июля 2023 г. Проблема соблюдения статистиками норм профессиональной этики в настоящее время актуальна как никогда, и своевременность выпуска новой редакции Декларации имеет большое значение, особенно в связи с началом практического использования в статистических расчетах элементов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Публикация перевода «Декларации профессиональной этики» на русский язык на страницах журнала даст возможность российским статистикам ознакомиться с содержанием этого важного документа, принять участие в его обсуждении и в последующем руководствоваться ключевыми этическими принципами в своей практической и исследовательской деятельности.

Декларация профессиональной этики*

Преамбула

Декларация профессиональной этики Международного статистического института (МСИ) состоит из заявления об общих профессиональных ценностях и перечня этических принципов, которые вытекают из этих ценностей.

Для целей настоящего документа определение тех, кто является статистиком, выходит далеко за рамки лиц, имеющих формальное образование в соответствующей области, и включает широкий круг создателей и пользователей статистических данных и инструментов. Статистики работают в различных экономических, культурных, правовых и политических условиях, каждое из которых влияет на акценты и направленность статистических исследований. Они также работают в рамках одной из отраслей в своей специфической области, каждая из которых использует свои собственные методы и процедуры и, возможно, свой собственный этический подход. К тому же статистики содействуют разработке программного обеспечения, опираясь на статистические методы, в том числе на инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения. Независимо от областей, в которых они используются, этические принципы статистиков являются неотъемлемой частью их профессиональной компетентности и должны быть частью комплексного статистического образования.

Статистики работают в различных областях, таких как экономика, психология, социология, медицина и искусственный интеллект, и у практикующих специалистов в этих областях могут существовать или отсутствовать этические нормы, которые влияют на их поведение. Даже в одинаковых условиях и рамках одной и той же отрасли статистики отдельные лица могут сталкиваться с различными ситуациями и ограничениями, в которых возникают этические вопросы.

Цель настоящей декларации состоит в том, чтобы дать возможность каждому статистiku принимать решения согласно индивидуальным этическим суждениям и на основании общих ценностей и опыта, а не на жестких правилах, навязываемых профессией. Декларация призвана закрепить широко распространенные принципы профессии статистика и выявить факторы, препятствующие их осуществлению. В документе признается, что в некоторых ситуациях применение одного принципа может препятствовать применению другого; статистики — как и другие профессиональные группы — имеют конкурирующие обязанности, не все из которых могут быть выполнены одновременно. Таким образом, статистикам иногда приходится делать выбор, каким принципам следовать. Декларация не пытается предопределить этот выбор или установить приоритетность принципов. Вместо этого документ предлагает рамки, в которых добросовестный статистик должен иметь возможность комфортно работать. Настоятельно рекомендуется, чтобы отклонения от рамочных принципов были результатом продуманных и ответственных решений каждого, а не возникали из-за неведения.

* Приводится вариант перевода «Декларации профессиональной этики» на русский язык, размещенный на сайте МСИ (URL: <https://isi-web.org/declaration-professional-ethics>; дата обращения: 16 января 2024 г.), с незначительными редакционными уточнениями и исправлениями. Основным документом является версия Декларации на английском языке.

Во-первых, цель Декларации состоит в том, чтобы быть информативной и содержательной, а не авторитарной или предписывающей. Во-вторых, документ разработан таким образом, чтобы быть максимально применимым к широким и меняющимся областям статистической методологии и ее использованию. По этой причине положения Декларации сформулированы довольно широко. В-третьих, хотя принципы сформулированы таким образом, чтобы быть широко применимыми для принятия принципиальных решений, а не для решения конкретных вопросов в конкретных ситуациях, Декларация ни в коем случае не является исчерпывающей. Документ разработан с учетом того, что он потребует периодического обновления и внесения поправок, с одной стороны, отражающих изменения в области формирования информации и технических средств, используемых статистиками, а с другой — в области использования (и в том числе неправильного использования) статистических результатов. Растущее производство и наличие цифровых данных, которые могут быть использованы в статистических целях огромным множеством частных и государственных органов, и их доступность являются настолько значимым явлением, что оно определяет необходимость периодического пересмотра Декларации на предмет внесения необходимых поправок^{1,2}. В-четвертых, ценности, принципы и комментарии, которые следуют далее, подтверждают соответствие общим формальным или неформальным правилам или нормам, таким как соблюдение закона или элементарная честность. Однако Декларация ограничивается, насколько это возможно, вопросами, представляющими особый интерес для статистических исследований.

Хотя это прямо не сформулировано, Принципы, по своей сути, отражают обязательства и ответственность — а также возникающие в результате конфликты, с которыми приходится сталкиваться, — статистиков по отношению к силам и давлению, исходящими из-за пределов их собственной деятельности, а именно:

- со стороны общества,
- со стороны работодателей, клиентов и спонсоров,
- со стороны коллег,
- со стороны объектов статистического исследования.

При выполнении своих обязанностей каждый статистик должен учитывать необходимость того, чтобы его действия соответствовали интересам каждой упомянутой группы и не благоприятствовали какой-либо группе в ущерб другой, и в то же время не противоречили Принципам статистической деятельности.

За Принципами следуют краткие комментарии о конфликтах и трудностях, связанных с их применением. Для тех, кто желает разобраться в этих вопросах, предусмотрена ссылка на каждый этический принцип. Аналогичным образом после комментариев приводится ограниченная аннотированная библиография для тех, кто желает углубиться в данные вопросы или ознакомиться с более подробными текстами.

Общие профессиональные ценности

Нашими общими профессиональными ценностями являются уважение, профессионализм, правдивость и порядочность.

1. Уважение

Мы уважаем частную жизнь других лиц и данные им гарантии конфиденциальности.

Мы уважаем сообщества, в которых собираются данные, и защищаем их от причинения им вреда в результате неправильного использования результатов.

Мы не должны сдерживать или ненадлежащим образом умалять работу других.

¹ Цифровые данные часто представляют собой большие по объему и сложные наборы данных; методы их генерации могут быть неизвестны. В то же время резко возросли вычислительные мощности, что позволило использовать интенсивные компьютерные технологии, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, что ставит новые этические проблемы перед статистиками, специалистами по обработке данных и обществом в целом.

² Ввиду того, что статистика все более стремительно включается в новые, развивающиеся отрасли деятельности, возникают ситуации, когда желательно разработать конкретные компоненты этических рамок, чтобы ответить на вопросы, возникающие при взаимодействии с другими отраслями знаний, способствующими появлению этих новых отраслей деятельности. Это необходимо для обеспечения общего руководства в этих взаимосвязанных вопросах. Искусственный интеллект — один из таких примеров.

2. Профессионализм

Профессионализм подразумевает ответственность, компетентность и соответствующие знания, а также применение только обоснованных суждений.

Мы работаем над тем, чтобы понимать потребности наших пользователей и предлагать соответствующие решения.

Мы используем наши статистические знания, данные и аналитические методы для общего блага, то есть в интересах общества.

Мы стремимся собирать и анализировать данные как можно более высокого качества. Мы оцениваем их качество независимо от того, собраны ли они в ходе переписей, обследований или из других источников, используя для этого доступные методы оценки качества.

Мы несем ответственность за соответствие данных и методов поставленной цели.

Мы следуем процедурам, направленным на обеспечение социальной приемлемости использования данных для преследуемых нами статистических целей (включая использование связанных наборов данных).

Мы объективно обсуждаем вопросы со всеми заинтересованными сторонами и стремимся внести свой вклад в решение проблем.

Мы соблюдаем закон и работаем над изменением законов, которые, по нашему мнению, препятствуют надлежащей статистической практике.

Мы постоянно совершенствуем свои знания как в нашей собственной области, так и в тех областях, к которым применяем наши методы.

Мы разрабатываем новые методы по мере необходимости.

Мы не беремся за задания, в которых у нас есть явный конфликт интересов.

Мы ответственно относимся к нашим работодателям.

3. Правдивость и порядочность

Такие ценности, как правдивость и порядочность, находят отражение в наших рабочих процессах, которые основаны на независимости, объективности и прозрачности.

Мы получаем статистические результаты, используя для этого научные методы, и не поддаемся давлению со стороны политиков или спонсоров.

Мы прозрачны в части используемых статистических методологий и делаем их общедоступными, включая программное обеспечение с открытым исходным кодом, где это практически возможно, для обеспечения воспроизводимости.

Мы стремимся получать результаты, которые беспристрастно отражают наблюдаемые явления.

Мы честно и открыто представляем исходные данные и результаты анализа этих данных вместе с информацией об ограничении их релевантности, предоставляя для этого соответствующую количественную и качественную информацию.

Мы несем ответственность за свои действия.

Мы уважаем права на интеллектуальную собственность.

Как научные работники, мы разрабатываем новые многообещающие идеи и отбрасываем те, которые оказались несостоятельными.

Мы работаем над обеспечением логической согласованности и эмпирической адекватности наших данных и выводов.

Мы ценим устоявшиеся объективные критерии оценки.

Этические принципы

1. Стремление к объективности

Статистики должны следовать объективности, не испытывая страха или благосклонности, выбирая и используя только методы, предназначенные для получения наилучших возможных результатов, принимая во внимание такие факторы, как точность и своевременность. Они должны убедиться, что данные, используемые в анализе, соответствуют поставленной цели. Они должны убедиться, что у них есть необходимые знания по предмету. Они должны представлять все полученные данные открыто, полностью и прозрачно независимо от результатов. Они должны информировать об ограничениях реле-

вантности данных путем предоставления соответствующей количественной и качественной информации. Статистики должны особенно внимательно относиться к необходимости представления полученных данных, когда они оспаривают предпочтительный результат. Профессиональные статистики должны остерегаться предсказуемо неправильного толкования или неправильного использования [информации]. В случае, когда происходит такое неправильное толкование или неправильное использование, следует предпринять шаги по информированию потенциальных пользователей. Результаты должны быть доведены до сведения как можно более широкой общественности, соблюдая осторожность, чтобы не нанести вреда какой-либо группе населения.

2. Разъяснение обязанностей и ролей

Соответствующие обязательства работодателя, клиента или спонсора, а также статистика в отношении их ролей и ответственности, которые могут вызвать этические проблемы, должны быть четко изложены и полностью ими поняты. Предоставляя консультацию или рекомендации, статистики должны стремиться оставаться в пределах своей компетенции и при необходимости обращаться за советом к другим лицам, обладающим соответствующим опытом.

3. Оценка альтернатив

Следует рассмотреть все доступные методы и процедуры и предоставить работодателю, клиенту или спонсору беспристрастную оценку достоинств и ограничений соответствующих альтернатив наряду с предлагаемым методом.

4. Конфликт интересов

Статистики избегают участия в проектах, когда у них возникает финансовый или личный конфликт интересов в отношении результатов работы. Следует рассмотреть и изучить возможные последствия сбора и распространения различных типов данных и результатов их анализа.

5. Избегание предопределенных выводов

Любая попытка заранее установить определенный результат предлагаемого статистического исследования должна быть отклонена, равно как и условия контракта, зависящие от такого требования.

6. Защита привилегированной информации

Привилегированная информация должна храниться в тайне (оставаться конфиденциальной). Этот запрет не должен распространяться на статистические методы и процедуры, используемые для проведения опроса или производства публикуемых данных.

7. Проявление профессиональной компетентности

Статистики должны стремиться совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, а также поддерживать осведомленность о технологических разработках, процедурах и стандартах, которые имеют отношение к их области, и поощрять других делать то же самое.

8. Поддержание доверия к статистике

Чтобы укрепить и сохранить доверие общественности, статистики должны обеспечить точное и корректное описание своих результатов, включая возможную интерпретацию полученных данных. Статистики обязаны предупреждать потенциальных пользователей о пределах надежности публикуемых результатов и их применимости, предоставляя соответствующую количественную и качественную информацию.

9. Раскрытие и анализ применяемых методов и полученных данных

Общественности должна предоставляться адекватная информация, включая программное обеспечение с открытым исходным кодом, позволяющая проводить независимую оценку методов, процедур и полученных данных.

10. Распространение этических принципов

При сотрудничестве с коллегами и иными лицами, работающими в этой же или других дисциплинах, необходимо и важно обеспечить, чтобы этические принципы статистиков были четко поняты всеми участниками и должным образом отражены в исследовании.

11. Ответственность за соблюдение научной дисциплины

Статистики подчиняются общим моральным правилам научного поведения: они не должны обманывать, сознательно искажать информацию или пытаться предотвратить сообщения о неправомерных действиях, или препятствовать научным исследованиям других лиц.

12. Защита интересов субъектов

Статистики обязаны защищать участников статистического исследования, индивидуально и коллективно, насколько это возможно, от потенциально вредных последствий их участия. Эта ответственность не отменяется ни согласием, ни законным требованием к участникам исследования участвовать в нем. Обязательный характер некоторых форм статистических исследований, включая использование других данных и связанных наборов данных, требует, чтобы они проводились с большой осторожностью, полным обоснованием их необходимости и максимально возможным уведомлением вовлеченных сторон. Насколько это возможно, исследования должны основываться на информированном согласии. Во всех случаях данные о личности и индивидуальные записи всех испытуемых или респондентов должны храниться в тайне. Следует использовать соответствующие меры для предотвращения публикации статистических данных в форме, позволяющей раскрыть личность субъекта или респондента или сделать вывод о ней.

Заключительные замечания

Участие Международного статистического института в создании декларации профессиональной этики растянулось на десятилетия. Бюро Института в ответ на заявления его членов и предложение Комитета о будущих направлениях деятельности МСИ первоначально учредило Комитет по этическому кодексу для статистиков в 1979 г. во время 42-й сессии МСИ в г. Маниле. Этот Комитет³ подготовил «кодекс», который был принят Институтом во время празднования его столетия в 1985 г. и утвержден соответствующей резолюцией Генеральной ассамблеи МСИ 21 августа 1985 г. В резолюции указывалось, что Институт:

- признает, что целью «Декларации профессиональной этики» статистиков является документирование общих профессиональных ценностей и опыта в качестве средства обеспечения руководства этой деятельностью, а не ее регулирования;
- принимает Декларацию как подтверждение озабоченности членов организации этими вопросами и их решимости распространять знания и интерес к профессиональной этике среди статистиков по всему миру;
- принимает решение разослать Декларацию всем членам МСИ и его секциям и распространить ее, при необходимости, среди специалистов-статистиков;
- выражает признательность Комитету, ответственному за разработку Декларации, за его тщательную, эффективную и успешную работу в течение последних пяти лет.

С течением времени перед Институтом встал вопрос о необходимости обновления Декларации. В июле 2006 г. Исполнительный комитет специально предложил своему постоянному Комитету по профессиональной этике⁴ пересмотреть Декларацию МСИ и, «если появится возможность, (предложить) внести изменения в Декларацию МСИ». Это решение было выполнено Комитетом.

³ В Комитете председательствовал Роджер Джоуэлл. Изначально в Комитет входили В. Эдвардс Деминг, Арно Донда, Хельмут В. Мусам и Эдмунд Рапапорт, к которым позднее присоединились Эдмундо Берумен-Торрес, Гильберт Моцем и Рене Падье.

⁴ В состав Комитета, проводившего пересмотр Декларации в 2010 г., входили Дэвид Морганстайн (Председатель), Марго Андерсон, Эдмундо Берумен, Стивен Э. Финберг, Фред Хо, Роджер Джоуэлл, Дениз Ливесли, Олав Льюнс, Билл Зельтцер и Ян Роберт Сюссер. Комитет получает важную поддержку от Консультативной группы по этике, в которую входят Жан-Луи Боден, Оливер Дж. М. Чинганья, Ховард Габриэльс, Дэн Левайн, Рене Падье, Грация Петросян и Норберт Виктор.

За пересмотренным документом, подготовленным для совещания, состоявшегося в г. Париже в марте 2007 г. и организованного Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции (INSEE), последовало открытое заседание на международных встречах МСИ в г. Лиссабоне в августе 2007 г., на котором результаты всех этих усилий были представлены участникам для их комментариев и откликов. Хотя согласие членов МСИ было очевидным по многим пунктам, был сделан ряд предложений для дальнейшего изучения, которые нашли отражение в добавлении раздела об общих профессиональных ценностях и переупорядочении и объединении нескольких этических принципов, вытекающих из этих ценностей. Новая версия была принята Генеральной ассамблеей МСИ в 2010 г.

Хотя содержание Декларации 2010 г. в основном остается в силе, растущее использование разнообразных источников данных, связанных наборов данных и сложных в вычислительном отношении статистических методов потребовало внесения дополнительных обновлений в 2023 г.⁵

В соответствии с духом и буквой предыдущих резолюций Международный статистический институт представляет настоящую пересмотренную и обновленную «Декларацию профессиональной этики» с неизменной надеждой и верой в то, что новый документ поможет коллегам по всему миру в достижении их профессиональных целей и выполнении обязанностей.

⁵ При обновлении Декларации в 2023 г. состав Комитета был следующим: Вальтер Радермахер (Председатель), Хайро Эрроу, Миша Белкиндас, Айше Билгин, Альбина Чува, Хинг Ван Фунг, Салеха Хабибулла, Сибилла фон Оппельн-Брониковски, Эрик Ранкур, Ян Роберт Сюссер, Силке Стапель-Вебер, Тересита Эвелина Теран, Деннис Тревин (координатор пересмотра Декларации), Никос Цавидис, Габриэлла Вукович.