



International
Statistical
Institute

职业道德宣言

国际统计学会理事会采纳

2010年7月22-23日

冰岛 雷克雅未克

更新版本

国际统计学会理事会通过

2023年7月17日

International Statistical Institute - Permanent Office

(国际统计学会常设办公室)

Box 24070
2490 AB The Hague
The Netherlands

isi-web.org

国际统计学会职业道德宣言

序言、价值观、准则和背景

页码

序言 3

有关国际统计学会价值观和准则的细节（只有英文），请访问国际统计学会网页：

道德准则 <http://isi-web.org/about/ethics-intro>

背景说明 10

翻译免责声明：英文版为参考文件

序言

国际统计学会的《职业道德宣言》包括一份有关公认的职业价值观的声明以及从这些价值观衍生出来的一套道德准则。

就本文件目的而言，有关谁是统计人员的定义已远远超出在该领域获有正式学位的人员的范围，进而还包括统计数据与工具的众多生产者 and 使用者。统计人员工作的经济、文化、法制、政治环境各不相同，而其中的任何一个因素都会对统计调查的重点和焦点产生影响。此外，统计人员在统计的不同分支部门工作，而每一部门都有其独特的技术、工作程序，而且可能还有其独特的道德取向。再者，统计人员亦为开发依靠包括人工智能和机器学习工具等统计方法的软件，作出贡献。不论在何专业领域，统计人员的道德准则是其专业能力不可或缺的部分，亦应为全面统计教育的一部分。

统计人员在经济学、心理学、社会学、医学、人工智能等不同领域工作，这些领域从业人员可能有，也可能没有会影响其行为的道德规范。即使所处的工作环境和统计分支相同，不同的个人也可能面对会引发道德问题的不同情况和局限。

本宣言的目的是使统计人员在作出各项道德判断和决定时，先要了解公认的价值观和经验，而不是仅仅知晓这一职业所赋予的刻板规定。本宣言力图将广为秉持的统计职业的准则形诸文件，并找出阻碍这些准则执行的因素。宣言认识到，执行某一项准则或许会妨碍执行另一项准则，所以与其它职业的工作人员一样，统计人员所承担的义务有时是互相冲突的，难以同时兼顾。因此，统计人员有时不得不在准则之间作出选择。宣言本身不是帮助做出选择，也不是排列准则的优先次序。相反，它提供一个框架，使严谨的统计人员能够工作顺畅。宣言认为，偏离原则框架者，皆为有意之举，并非出于未知。

宣言的第一个意图是具有参考性和描述性，而不是强制性或规定性。第二，就其设计来讲，宣言应尽可能广泛地适用于不断变化的统计方法及应用领域。因此，宣言的条文相当宽泛。第三，虽然准则目前采用的架构是为了要更加广泛地应用于决策而不是针对具体事项，但这份宣言绝不是要包罗万象。人员在设计宣

言时就认识到，宣言需定期进行更新和修订，一方面反映信息生产和统计人员使用的技术工具的发展状况，另一方面反映统计结果的使用情况（以及随后产生的误用情况）。大量私营和公共机构编制和提供越来越多可用于统计用途的数字化数据成为一大现象，促使本宣言需要重新评估以作出必要修订^{1 2}。第四，下文所述的价值观、准则及解释均遵从通行的规定或规范，无论是成文的还是不成文的，例如遵守法律、正直诚实。然而，宣言尽可能将范围限定在与统计调查相关的具体事项之上。

尽管未明确说明，但准则本身反映了统计人员在受到自身工作之外的影响和压力时所应承担的义务和责任，以及需要面对的由此而来的冲突。这些影响和压力会作用于或产生于以下方面：

- 社会
- 雇主、客户及出资方
- 同事
- 调查对象

每个统计人员在履行职责时都必须认识到，其行为要与每个群体的利益相一致，以及不偏袒任何一个群体而损害其它群体的利益，不与任何一项准则产生冲突。

准则下面是简要解释，说明在准则执行过程中必然会遇到的冲突和困难。每项道德准则都做有链接，方便想要深入研究问题的读者。同样，每项解释后面均附有简短的参考书目，方便想要深入研究问题或阅读更加详细资料的读者。

¹ 数字化数据通常是指庞大而复杂的数据集，而数据生产过程可能是未知的。与此同时，电脑计算能力大幅增强，使机器学习和人工智能等电脑密集型技术得以应用，为统计人员、数据科学家以至整个社会带来新的道德问题。

² 随着统计学快速融入新兴行业活动，在某些情况下，有必要开发道德框架的特定组成部分，以解答与其他专业领域合作时所引发，并促进这趋势的问题，提供共同指导。人工智能就是例子之一。

公认的职业价值观

我们公认的职业价值观是尊重、专业、真实及诚信。

1. 尊重

我们尊重他人的隐私以及对他人的保密承诺。

我们尊重数据来源所在的群体，并保护他们不因数据误用而受到伤害。我们不应妨碍或不当损害他人的工作。

2. 专业

专业价值观包括责任、能力、专家知识及基于情况的判断力。

我们努力了解我们用户的需求并制定相关解决方案。

我们利用我们的统计知识、数据及分析来促进公共利益，进而服务社会。我们尽量努力收集并分析最高质量的数据。我们运用现有的素质框架评估通过普查、统计调查或从其他来源收集所得的数据质量。

我们负责就当前目的而选择合适的数据和方法。

我们遵循能确保公众接受我们以统计为目的运用数据（包括关联数据集）的流程。

我们客观地讨论问题，努力为解决问题做出贡献。

我们遵守法律，努力改变那些我们认为会阻碍实施优秀统计做法的法律。

我们在自己的领域不断学习，同时也在那些应用我们方法的领域学习。

我们在合适的情况下开发新的方法。

我们不承担与我们利益有明显冲突的任务。

我们同我们的雇主采取负责任的行动。

3. 真实和诚信

真实和诚信的价值观体现于我们的工作流程中，并取决于独立性、客观性和透明性。

我们用我们的科学去生产统计结果，不受政治家或出资方压力的影响。

我们使用的统计方法是透明的，并将这些方法公之于众，包括在切实可行的情况下，公开开放源码软件以达致再现性。

我们努力生产能够公正反映所观察现象的数据。

我们诚实公开地公布数据及分析，并通过提供适当的定量和定性信息，说明有关数据的相关性有何限制。

我们对我们的行动负责。

我们尊重知识产权。

我们作为科学家，追求有发展前景的新观念，摒弃被证明是无效的观念。

我们努力使我们的数据和结论具有逻辑上的连贯性以及经验上的充分支持。

我们尊重规范的、客观的评估标准。

道德准则

1. 追求客观性

统计人员应无所畏惧、无所偏好地追求客观性，在考虑到准确性和及时性等因素下，只选择和使用那些为生产尽可能最好的结果而设计的方法。他们应确保分析所用的数据符合目的。他们应确保他们拥有可用的所需学科知识。无论结果如何，他们都应当以公开、完整和透明的方式公布所有结果。他们应该通过给予适当的定量和定性信息，说明有关结果的相关性有何限制。在结果不符合某些偏好预期时，统计人员尤其需要对公布这些结果保持清醒的认识。对可预料的错误解读和错误使用情况，统计人员要提前做好防范。如果发生此类误读或误用情况，应采取措施通知潜在的用户。结果的传播应合乎最广大群体的利益，惟须注意不对任何群体造成伤害。

2. 明确义务与角色

雇主、客户、出资方和统计人员承担不同的角色和责任，而这些角色和责任有可能引发道德问题，所以对他们各自与此相关的义务要细说清楚、深讲明白。统计人员应当注意在自己擅长的领域内提供建议或指导意见，还应在合适的情况下向其他具有相应专业知识的人员征求意见。

3. 评估替代方案

统计人员应当审议现有的方法和程序，同时就替代方案的优势和局限性向雇主、客户或出资方提供公正的评估，并提出建议采用的方法。

4. 利益冲突

统计人员避免接受其结果与统计人员的经济或个人利益相冲突的任务。收集和发布各类数据及其分析结果后会产生何种影响也应当进行研究和探讨。

5. 避免事先设定结果

任何试图对所建议开展的统计调查预先设定结果的做法都应被拒

绝，根据这种要求签订的合同条款也不能接受。

6. 保护私密信息

私密信息必须得到保护。这一禁律不应扩展到为开展调查或生产对外公布数据所采用的统计方法和程序。

7. 展现专业能力

统计人员应当努力提升自己的专业知识和技能，不断了解相关领域的技术发展、程序及标准，并鼓励其他人也这样做。

8. 坚定对统计的信心

为了提高并保持公众的信心，统计人员应确保准确、正确地描述他们做出的结果，包括他们所用数据的解释能力。统计人员有义务通过给予适当的定量和定性信息，提醒潜在用户有关结果的可靠程度和适用程度有何限制。

9. 公开和评审方法和结论

应向公众提供充分的信息，包括开放源码软件，使他们能够对方法、程序、技术及结论等开展独立的评估。

10. 交流道德准则

在与同业或不同业界的同事和其他人员进行协作时，要确保所有参与方都清楚理解统计人员的道德准则，并能在调查中适当地反映这些道德准则。

11. 担负行业诚信的责任

统计人员必须遵守有关科学和学术行为的通行道德准则：他们不应该欺骗，故意歪曲事实，试图阻止对错误行为的报告，或阻碍他人的科学或学术研究。

12. 保护调查对象的利益

统计人员有义务要尽量保护调查对象，无论他们是个体还是群体，要

使他们不因参与调查而受到潜在的伤害。无论调查对象是因本身同意还是应法律要求参加调查的，这项责任都不得予以免除。某些统计调查有侵扰性，包括使用其他数据和关联数据集，统计人员开展这些调查时，要特别小心，理由要充分，并尽可能要通知调查对象。调查应尽可能以知情同意为基础。在任何情况下，所有调查对象的身份和记录都必须保密。统计人员应该采取适当措施，防止发布可导致调查对象的身份被泄露或被推断的统计结果。

背景说明

在过去的数十年中，国际统计学会一直致力于制定一份职业道德宣言。为响

应会员的建议及学会的未来方向委员会的提议，学会主席团于 1979 年在马尼拉第 42 届国际统计学会大会期间，成立了一个有关统计人员道德准则的委员会。该委员会³草拟了一份“准则”，于 1985 年在学会的百年庆典上获得通过。在 1985 年 8 月 21 日，国际统计学会全体大会还通过了以下决议：

- 认识到《统计人员职业道德宣言》的目的是将公认的职业价值观和经验形诸文件，从而能提供指导性意见，而不是硬性规定；
- 批准《宣言》从而肯定会员们对这些问题的关注，即在全球统计人员间加深对职业道德的了解和关心；
- 决定把《宣言》传送给国际统计学会及其分会的所有会员，并以恰当的方式在统计界散发；
- 赞许负责起草该《宣言》的委员会在过去五年中所做的全面、高效和成功的工作。

随着时间的流逝，学会认为需要对《宣言》进行更新修订。2006 年 7 月，执行委员会特邀其职业道德常务委员会⁴重新审议国际统计学会《宣言》，决定“一旦情形合适，（建议）更新国际统计学会《宣言》”。该委员会现已完成这项工作。

2007 年 3 月，由法国国家统计和经济研究局承办在巴黎召开的会议上，委员会提交了宣言修订版；随后，在 2007 年 8 月里斯本召开的国际统计学会国际会议的一次公开会议上，这些修改意见提请与会者评论与反馈。尽管与会者在许多观点上达成了一致意见，但还是提出若干建议，要求进一步审视。这些建议在两个方面得到体现：一是新增的一节“公认的职业价值观”；二是将从这些价值观中衍生出来的《道德准则》若干条目重新排序整合。2010 年的国际统计学会全体大

³ 委员会主席是 Roger Jowell。最初的成员有 W. Edwards Deming、Arno Donda、Helmut V. Muhsam 和 Edmund Rapaport，后来加入的有 Edmundo Berumen-Torres、Gilbert Motsemme 和 René Padieu。

⁴ 进行 2010 年审议的委员会的成员有 David Morganstein (主席)、Margo Anderson、Edmundo Berumen、Stephen E. Fienberg、Fred Ho、Roger Jowell、Denise Lievesley、Olav Ljones、Bill Seltzer 和 Jan Robert Suesser。委员会得到了道德咨询小组的大力支持，该组成员有 Jean-Louis Bodin、Oliver J.M. Chinganya、Howard Gabriels、Dan Levine、René Padieu、Hrachya Petrosyan 和 Norbert Victor。

会通过采纳新版本。

虽然 2010 年的《宣言》内容仍大致有效，但有见统计人员使用多样化的数据来源、关联数据集和大计算量的统计方法的情况日趋频繁，促使《宣言》有必要在 2023 年进行更新⁵。

依照过往决议的精神和字面条文，国际统计学会提出这份经修订更新了的《职业道德宣言》，且继续希望和相信，这份新文件将帮助世界各地的同仁追求其职业目标，以及履行其职责。

⁵ 在2023年的更新中，委员会的成员如下：Walter Radermacher (chair), Jairo Arrow, Misha Belkindas, Ayse Bilgin, Albina Chuwa, Hing Wang Fung, Saleha Habibullah, Sibylle von Oppeln-Bronikowski, Eric Rancourt, Jan Robert Suesser, Silke Stapel-Weber, Teresita Evelina Terán, Dennis Trewin (coordinator of the review), Nikos Tzavidis, Gabriella Vukovich.