

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЭТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Утверждается, что в современных условиях существует отчетливый запрос на этическую регуляцию научной деятельности. Описываются фундаментальные принципы научной этики: самоценность истины, свобода научного творчества, организованный скептицизм, обеспечение достоверности результатов исследования и др. В гуманитарных науках, в частности в психологии и педагогике, обязательны к исполнению следующие этические принципы: уважение прав и свобод участников исследования, безопасность участия в исследовании. Одна из главных идей этических кодексов в области психолого-педагогических исследований – ненанесение вреда другим людям. Важной обеспечительной мерой для этого является получение информированного согласия от испытуемых на участие в исследовании. Излагаются цель и задачи деятельности созданного при Московском городском педагогическом университете комитета по этике психолого-педагогических исследований.

Ключевые слова: этика науки, этическая регуляция научной деятельности, этические принципы науки, комитет по этике, этика в психологии, этика в педагогике, этика психолого-педагогических исследований.

A clear request for ethical regulation of science in modern conditions is stated in the article. The fundamental principles of scientific ethics are described, such as self-worth of truth, freedom of scientific creativity, organized skepticism, assurance of the reliability of research results, etc. In humanities, in particular in psychology and pedagogy, the following ethical principles are obligatory to be observed: respect for the rights and freedoms of participants in the study, safety of participation. One of the main ideas of ethical codes in the field of psychological and pedagogical research is non-harming other people. To provide this, it is important to obtain informed consent from the subjects to participate in the study. The aim and tasks of the established psychological and pedagogical research ethics committee at Moscow City University are outlined.

Key words: research ethics, ethical regulation of conducting scientific research, ethical principles in science, research ethics committee, ethics in psychology, ethics in pedagogy, psychological and pedagogical research ethics.

Мировые тренды XXI века в области научной деятельности ставят задачу ее этической регуляции в качестве фундамента успешного развития науки будущего. Запрос на этическую регуляцию научной деятельности со стороны научного сообщества и общества в целом задается тремя основными тенденциями:

1) высокой конкуренцией в сфере научных исследований, что определяет высокие требования к их *качеству* и к создаваемым ими продуктам (моделям, технологиям, методическим разработкам и пр.);

2) возрастанием ответственности ученого и научного сообщества в целом за результаты исследований, что ведет к повышению ценности *репутации* ученого;

3) усилением защиты прав и свобод человека, что обуславливает необходимость строгого соблюдения особых требований к *экспериментам на человеке*.

Данные тенденции вывели проблему этической регуляции научной деятельности на глобальный уровень обсуждения. Так, в 1974 году на XVIII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО были приняты Рекомендации ЮНЕСКО «О статусе научно-исследовательских работников», в которых излагались некоторые этические и гражданские принципы деятельности ученых. В 1998 году создается Комиссия ЮНЕСКО по этике научных исследований и технологий (COMEST). В 2005 году в ходе Генеральной конференции ЮНЕСКО также отмечается необходимость создания всемирной декларации этических

принципов и норм деятельности ученого. Существенным прорывом в данном направлении послужило принятое на II Международной конференции по добросовестности исследований в 2010 году «Сингапурское заявление по вопросам добросовестности в исследованиях».

Поскольку в мире отсутствует абсолютное этическое знание, имеющееся знание носит диалогический и конвенциональный характер и формулируется в форме императивов – обязательных к исполнению принципов и норм, специфичных для общества на определенном этапе его развития.

Одним из первых исследователей, пытавшихся дать целостное описание этическим нормам науки, был американский социолог Р.К. Мертон. В 1940-е годы он обосновал четыре этические нормы, которые фиксируют соответствующие ценности: 1) универсализм, 2) коллективизм, 3) бескорыстность, 4) организованный скептицизм. Им же введены и этические нормы «оригинальность» и «смирение» [9]. Универсализм предполагает необходимость в оценке истинности научных утверждений исходить из критериев достоверности, а не из авторитета, научных заслуг, статуса, возрастных, половых и иных особенностей ученого. Коллективизм означает то, что научное знание, продуцируемое ученым, является всеобщим достоянием. Под бескорыстностью понимается этическое требование, чтобы ядром исследовательской мотивации ученого было стремление к истине. Организованный скептицизм подразумевает необходимость быть критичным при анализе научных исследований и дает право на публичную критику допущенных в них ошибок. Говоря о нормах «оригинальности» и «скромности», следует пояснить, что под первой подразумевается стремление ученого к достижению принципиально новых результатов, тогда как вторая оберегает исследователя от завышенных притязаний и призывает к интеллектуальной скромности.

В настоящее время специалистами в области этики науки выделяется разное количество этических принципов и норм научной деятельности [1–2, 5–6]. Также варьируется число этических принципов и норм в этических кодексах и декларациях, принимаемых различными научными сообществами.

На основе анализа упомянутых работ и ряда этических кодексов нами выделены базовые этические принципы научной деятельности – ценности научного знания:

1. Самоценность истины. Предполагает стремление исследователя в процессе научного поиска к истине, а не к реализации личных, корпоративных, национальных и иных интересов.

2. Свобода научного творчества. Означает отсутствие запретных тем для исследования, возможность ученому самому выбирать предмет научного исследования, возможность научному сообществу анализировать и оценивать результаты исследования ученого независимо от его авторитета, социального статуса и заслуг.

3. Организованный скептицизм. Предполагает критическое отношение к научному знанию, в том числе и к результатам собственных исследований ученого, а также сомнение как часть познавательной процедуры, позволяющей избежать консерватизма и догматизма в науке.

4. Обеспечение достоверности результатов исследования. Означает то, что результаты исследования должны соответствовать принятым научным сообществом канонам истинного научного знания: это знание получено путем корректного применения научных методов и валидных методик, набора репрезентативных выборок, корреспондирует с ранее полученными научными знаниями (теориям, концептами, фактами), строится на системе доказательств и обоснований, обладает необходимой новизной и может быть проверено повторением научного исследования.

6. Публичность результатов исследования (или «коллективизм»). Подразумевает открытость научных достижений обществу и необходимость огласки результатов исследования принятыми в научном сообществе способами (публикации, научные доклады, публичные защиты научных работ и т.п.). Исследователь не имеет права скрывать и обязан обнародовать исчерпывающую и достоверную информацию, которая позволит провести

независимую проверку результатов его исследования и проверить обоснованность выводов. Данный принцип также предполагает внеличностное использование научных открытий, принадлежность открытий всему мировому сообществу (или «универсализм»).

8. Уважение авторских прав и интеллектуальной собственности. Предполагает обязательное указание авторства использованных научных методик или заимствованных идей, что осуществляется в соответствии с правилами научного цитирования.

Существуют также более частные этические нормы, как например, строгое следование нормативным документам при проведении исследования, информирование научного сообщества о наличии или отсутствии конфликта интересов, связанных с исследованием и др.

В науках, ставящих эксперименты над животными, действуют также частные внутринаучные принципы: гуманное обращение с животными, предельное уменьшение количества животных, задействованных в эксперименте, требование не задействовать животных в эксперименте, если он может быть поставлен с помощью иных технологий и др. [7]

В гуманитарных науках, в частности в психологии и педагогике, где эмпирические исследования проводятся на людях, обязательны к исполнению *этические принципы работы с испытуемыми*:

1. Уважение прав и свобод участников исследования. Выражается в соблюдении их юридических прав, гарантированных законодательством, добровольности участия в исследовании, анонимности, использовании информации об испытуемых исключительно в научных целях, корректном общении со всеми участниками исследования. В процессе исследования ученый не должен оказывать какое бы то ни было давление на испытуемых с целью получения желательного результата исследования.

2. Безопасность участия в исследовании. Означает запрет ставить под угрозу здоровье и безопасность испытуемых в процессе или результате их участия в научном исследовании, запрет на прямое причинение вреда их здоровью (физическому, психическому и социальному благополучию).

Научная деятельность также предъявляет этические требования к *личности* исследователя:

1. Бескорыстное стремление к истине. Исследователь не должен ставить достоверность научных исследований в зависимость от личной или корпоративной выгоды, а также использовать результаты исследования в корыстных целях.

2. Добросовестность в проведении научного исследования, что требует аккуратного и точного выполнения всех его этапов и исследовательских процедур.

3. Честность в процессе занятий научной деятельностью, что означает недопущение лжи в сообщении научной информации, фальсификации (сообщения заведомо недостоверной информации), сознательного искажения результатов своего исследования, сокрытия информации об исследовании, ставящей под сомнение объективность и достоверность полученных результатов.

4. Объективность, которая подразумевает беспристрастность ученого при анализе научного знания, при интерпретации результатов исследований.

Вопросам этической регуляции научной деятельности большое внимание уделяется в науках о жизни: биологии, медицине и др. Вместе с тем в области психолого-педагогических исследований этическая регуляция выражена в значительно меньшей степени. Считается, что потенциальная опасность для участников психолого-педагогических исследований не настолько высока, как в медицинских исследованиях, а надежность и достоверность результатов значимо меньше, чем, скажем, в нейробиологических экспериментах. Однако, несмотря на справедливость данного суждения, нельзя не отметить, что психолого-педагогические эксперименты могут таить в себе опасность нанесения конкретного вреда здоровью и благополучию их участников. Например, при исследованиях эффективности определенных дидактических технологий, требующих от испытуемых длительной

умственной и эмоциональной нагрузки высокой интенсивности возможен ряд негативных последствий: обострение хронических заболеваний, нарушения сна, эмоциональное истощение и временные нарушения в работе когнитивных психических функций. Также экспериментирование с целью изучения психологических механизмов совладания учащегося при его «травле в школе» (*school bullying*) несет в себе потенциальную угрозу физическому и психическому благополучию ребенка.

Ряд профессиональных психологических и педагогических ассоциаций принимают специальные этические кодексы, в которых существенное место отводится регламентации проведения исследований на людях. Так, этический кодекс Американской психологической ассоциации требует того, чтобы в результате действий психолога не был нанесен вред другим людям. Для этого в исследованиях необходимо следовать правилу информированного согласия: испытуемые добровольно участвуют в исследовании и полностью информированы о возможных рисках и выгодах своего участия в нем. При этом информированность испытуемых означает, что им известны:

- 1) цели, ожидаемая продолжительность и процедуры исследования;
- 2) наличие права отказаться от участия в исследовании после его начала, последствия данного отказа;
- 3) заранее предсказуемые факторы, которые могут повлиять на их готовность участвовать, такие как потенциальные риски, дискомфорт и неблагоприятные последствия;
- 4) любые ожидаемые выгоды от участия в исследовании;
- 5) границы конфиденциальности, такие как кодирование данных, их совместное использование, архивирование и удаление, а также условия, при которых конфиденциальность может быть нарушена;
- 6) стимулы для участия в исследовании;
- 7) те, к кому участники могут обратиться с вопросами [10].

Однако в данном кодексе есть дополнение, которое существенно для психолого-педагогических исследований. Информированное согласие не требуется только в двух случаях, а именно, если это разрешено законом или специальными федеральными или институциональными правилами, а также, когда неразумно ожидать того, что исследование нанесет вред или причинит страдания. Последний случай подразумевает: исследование нормальных образовательных практик, учебных программ или методов педагогического управления в образовательных учреждениях; анонимные опросы, полевые наблюдения или архивные исследования, в которых раскрытие ответов испытуемых не будет подвергать их каким бы то ни было рискам или в которых конфиденциальность защищена; изучение факторов связанных с работой и эффективностью организации, что осуществляется в конкретных организационных условиях, в которых нет риска потери трудоустройства и также защищена конфиденциальность [10].

Подобные нормы существуют в этических кодексах многих зарубежных сообществ психологов и педагогов. Однако российская психологическая и педагогическая практика в вопросах этической регуляции научных исследований пока отстает от общемировых тенденций¹. Давно создаваемые во многих зарубежных университетах и научных институтах специальные комиссии (комитеты) по этике научных исследований для отечественной психологии и педагогики остаются в новинку. Тем не менее, некоторая организационная активность в данном направлении в России наблюдается. Например, ряд психологических изданий принял кодекс этики научных публикаций [4]. В 2016 году создана Национальная ассоциация научных изданий, призванная разработать и внедрить единый

¹ Справедливости ради, следует упомянуть принятый Российским психологическим обществом этический кодекс психолога [8], а также разработанный М.А. Кленовой этический кодекс педагога-психолога, больше имеющий отношение к практике, нежели к научным исследованиям [3].

этический кодекс в сфере подготовки научных публикаций. Этический комитет основан на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного университета.

Важной вехой в развитии этической регуляции научной деятельности в области психолого-педагогических исследований в России является созданный в 2016 году в Московском городском педагогическом университете комитет по этике психолого-педагогических исследований. Цель деятельности комитета – разработка и мониторинг соблюдения моральных норм и профессионально приемлемых этических стандартов научных психолого-педагогических исследований. Комитет решает следующие задачи:

- 1) создание кодекса и руководств по этике научных исследований;
- 2) администрирование научных исследований в аспекте обеспечения их научной добросовестности;
- 3) просвещение и консультирование исследователей в вопросах этической регламентации научной деятельности;
- 4) этическая экспертиза программ планируемых эмпирических исследований, научных текстов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- 5) профилактика и разрешение этических конфликтов, связанных с научными исследованиями.

Таким образом, можно утверждать, что этическая регуляция научной деятельности в области психолого-педагогических исследований является перспективным направлением развития управления психолого-педагогической наукой, а создание комиссий (комитетов) по этике в университетах и научно-исследовательских учреждениях психологической и педагогической направленности – важным шагом на пути организационного реформирования последних.

Литература

1. Бандурина И.А. Эмос науки и этика ученого // Высшее образование в России. 2010. № 5. С. 161 – 164.
2. Богатов В.В. Этика в научной деятельности // Вестник ДВО РАН. 2008. № 1. С. 144 – 157.
3. Кленова М.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: Учеб.-метод. пособие для студентов гуманитарных факультетов. – Саратов: СГУ, 2015. 48 с.
4. Кодекс этики научных публикаций [Электронный ресурс]. – URL: http://psyjournals.ru/info/code_of_ethics.shtml (Дата обращения: 30.03.2017).
5. Сбруев Н. Обеспечение добросовестности научных исследований: опыт университетов США // Порівняльно-педагогічні студії. 2013. № 4 (18). С. 32 – 38.
6. Складорова А.М. Этические принципы и нормы научной деятельности // Библиосфера. 2006. № 3. С. 26 – 29.
7. Чадаев В.Е. Этические принципы при работе с лабораторными животными // Вісник проблем біології і медицини. 2012. Т. 1. № 2. С. 113 – 115.
8. Этический кодекс психолога [Электронный ресурс]. – URL: <http://ппо.пф/рпо/documentation/ethics.php> (Дата обращения: 30.03.2017).
9. Merton, R.K. (1973). The Sociology of Science. Chicago: Chicago University Press.
10. Smith, D. (2003). Five principles for research ethics, Monitor on Psychology, 34(1), 56 – 60.