

**Сто семьдесят пятая сессия**

175 EX/14  
ПАРИЖ, 11 августа 2006 г.  
Оригинал: английский

Пункт 13 предварительной повестки дня

**Доклад Генерального директора о целесообразности разработки  
международной декларации о научной этике, предназначенной служить  
в качестве основы для этического кодекса поведения ученых**

**РЕЗЮМЕ**

Настоящий документ содержит доклад Генерального директора, в котором государства-члены информируются о деятельности ЮНЕСКО, проводимой в сотрудничестве со Всемирной комиссией по этике научных знаний и технологии (КОМЕСТ) и направленной на дальнейший анализ вопроса научной этики, в соответствии с резолюцией 39, принятой Генеральной конференцией на ее 33-й сессии. В докладе приводится обзор мероприятий в этой области, включая рекомендации, принятые на внеочередной сессии КОМЕСТ, которая состоялась 27-28 июня 2006 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО.

Предлагаемый проект решения: пункт 26.

## **I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА**

1. Генеральная конференция в своей резолюции 33 С/35 уполномочила Генерального директора осуществлять «проведение дальнейшего анализа основных этических вопросов, возникающих в связи с научно-техническим прогрессом, с учетом роли ЮНЕСКО в качестве этического, интеллектуального, международного и междисциплинарного форума в рамках работы Всемирной комиссии по этике научных знаний и технологии (КОМЕСТ) в сотрудничестве с межправительственными и международными научными программами ЮНЕСКО и с использованием возможностей межсекторального взаимодействия, особенно с Крупной программой II, в том, что касается проблематики космоса, экологической этики, кодекса поведения ученых и этических аспектов новых технологий», а также «укрепление консультативной роли КОМЕСТ и нормотворческой деятельности Организации путем содействия разработке и пропагандированию принципов в области экологической этики и научной этики». Помимо этого, в пункте 4 резолюции 33 С/39, касающейся целесообразности разработки международной декларации о научной этике, Генеральная конференция предложила Генеральному директору «продолжить в сотрудничестве с Международным советом по науке и Всемирной комиссией по этике научных знаний и технологии анализ по вопросу о научной этике и представить доклад Исполнительному совету на его 175-й сессии».

## **II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОВЕДЕННАЯ В ЦЕЛЯХ ПРОДОЛЖЕНИЯ АНАЛИЗА ПО ВОПРОСУ О НАУЧНОЙ ЭТИКЕ**

2. Проведение дальнейшего анализа основных этических вопросов, возникающих в связи с научно-техническим прогрессом, ЮНЕСКО осуществляет посредством трех видов текущей деятельности:

- путем обследования области научной этики на широкой основе и, в особенности, тематики, которая актуальна в плане международной перспективы, посредством проведения консультаций с отдельными учеными, философами, лицами, принимающими решения, и соответствующими международными и региональными организациями и заинтересованными сторонами во всех регионах с целью выявления и обсуждения этических вопросов, заслуживающих дальнейшего анализа;
- путем анализа существующих кодексов поведения в различных научных и профессиональных областях в разных странах и регионах; и
- путем проведения обзора предшествующей работы ЮНЕСКО в этой области, особенно в отношении Рекомендации о статусе научно-исследовательских работников, принятой 18-й сессией Генеральной конференции в ноябре 1974 г.

### **Консультативные совещания по вопросу научной этики и ответственности ученых (март-май 2006 г.)**

3. С марта по май 2006 г. в различных странах и регионах прошла серия консультативных совещаний, в которых в личном качестве приняли участие эксперты, ученые и представители региональных и международных организаций, национальных комиссий и постоянных представительств при ЮНЕСКО. Эти совещания были организованы ЮНЕСКО в государствах-членах по их приглашению. С подробными докладами этих совещаний можно ознакомиться на домашней странице ЮНЕСКО (<http://www.unesco.org/shs/ethics>).

- Первая возможность для представления и обсуждения деятельности, связанной с научной этикой и ответственностью ученых, открылась благодаря проведению сессии Генеральной ассамблеи Паневропейской академии (ALLEA), которая состоялась 22-24 марта 2006 г. в Кракове (Польша). ЮНЕСКО ознакомилась со своими мероприятиями в области научной этики представителей 52 академий наук, входящих в состав ALLEA.
- 14 апреля 2006 г. состоялось первое национальное консультативное совещание, которое прошло в токийском студенческом городке Технологического института Каназавы (Япония). Среди 55 участников были члены рабочей группы Научного совета Японии, которая 11 апреля 2006 г. обнародовала свой проект кодекса этического поведения.
- Второе национальное консультативное совещание (45 участников) прошло 24-25 апреля 2006 г. в Нью-Дели (Индия).
- 11-12 мая 2006 г. во Дворце наций в Женеве (Швейцария) Национальная комиссия Швейцарии по делам ЮНЕСКО принимала европейское региональное консультативное совещание, которое собрало почти 40 участников: ученых, исследователей, государственных должностных лиц, а также представителей национальных комиссий по делам ЮНЕСКО и постоянных представительств при ЮНЕСКО из 13 стран Европы и Северной Америки. Это совещание было объединено с проведением консультации между учреждениями системы ООН и международными научными организациями.
- 15-16 мая 2006 г. в Бангкоке (Таиланд) состоялось Азиатско-тихоокеанское региональное совещание (50 участников из 13 стран).
- Наконец, 30-31 мая 2006 г. в Белу-Оризонти (Бразилия) прошло Латиноамериканское региональное совещание (80 участников из шести стран).

4. В 2007 г. планируется проведение дальнейших консультативных совещаний в Африке и регионе арабских государств. Процесс проведения консультативных совещаний пока что не завершен, в связи с чем в документе, рассмотренном и утвержденном на внеочередной сессии КОМЕСТ, которая состоялась 27-28 июня 2006 г., содержится лишь предварительный анализ. Итоги и доклады этих совещаний обеспечили материалы для рекомендации КОМЕСТ по этому вопросу в адрес Генерального директора (см. пункт 24 ниже).

#### **Результаты консультативных совещаний**

5. Была выражена решительная поддержка кодексу поведения ученых, а также программам образования и подготовки в интересах содействия решению этических проблем. Участники согласились с тем, что усилия по разработке этических норм, касающихся деятельности в области науки и технологии, требуют гармонизации на международном уровне с учетом глобальных масштабов международного сообщества.

6. В целом было выражено согласие в отношении того, что кодексы поведения и программы образования и подготовки в области этики могут способствовать информированию отдельных ученых об их ответственности этического и юридического характера при проведении исследований и тем самым содействовать развитию культуры ответственности и повышению информированности ученых и студентов в вопросах этики. Важную роль в этом отношении могут сыг-

рать университеты, требуя от студентов и профессорско-преподавательского состава соблюдения соответствующих кодексов, а также обеспечивая внедрение обязательных программ в области этики.

7. Национальные и международные нормативные документы также способны содействовать предотвращению злоупотреблений в вопросах прикладного использования результатов исследований. Требования к проведению экспертизы исследований независимыми экспертами могут помочь выявлению потенциальных преимуществ и опасностей с этической точки зрения, включая пути уменьшения риска. Тщательная проверка, проводимая независимыми специалистами, является обычной методикой защиты от недобросовестного поведения. Санкции за нарушение установленных правил также могут способствовать соблюдению этических требований, что является, например, стандартной практикой в медицинской профессии.

8. С другой стороны, участники также пришли к выводу о необходимости того, чтобы кодексы поведения носили сбалансированный характер, с тем чтобы не мешать ученым в дальнейшем проведении актуальных исследований и не подрывать доверия общественности к передовой науке.

9. Помимо этого, согласованные на международном уровне нормы играли бы ценную роль в таких ситуациях, когда отдельных ученых принуждают к проведению работы без учета международных стандартов. Они также способствовали бы обеспечению равных условий для ученых, работающих в академических учреждениях и в промышленности.

10. Было подчеркнуто, что разработка и применение предлагаемых норм требуют совместных усилий правительств и ученых. Сами эти нормы должны разрабатываться в ходе такого процесса, который продемонстрирует общественности, что принимаются необходимые меры предосторожности, а возможные опасности приняты во внимание и в их отношении ведется соответствующая работа.

11. В рамках усилий по обеспечению согласованного на международном уровне подхода к научной этике и ответственности ученых потребуются примирить различные точки зрения. Этому могли бы способствовать международные организации, выступая в качестве международного дискуссионного форума. Однако для того, чтобы ЮНЕСКО имела возможность сыграть такую роль, повсеместно необходима сильная политическая воля на национальной и международной основе.

12. Участники отметили различия в подходах разных стран к вопросам этики, носящие зачастую не столько технический, сколько политический и культурный характер. Культурные различия между странами должны приниматься во внимание во всех усилиях по разработке и применению международных стандартов в области этики, касающихся научной деятельности и ответственности ученых.

### **Анализ существующих кодексов поведения ученых**

13. В настоящее время ЮНЕСКО осуществляет обследование в области научной этики и, в частности, приступила к проведению исследования, посвященного существующим кодексам поведения и этическим кодексам для ученых и представителей смежных профессий в различных научных и профессиональных областях в разных странах и регионах всего мира. Это исследование включает три компонента: подборку коллекции кодексов (по разным профессиям, странам и

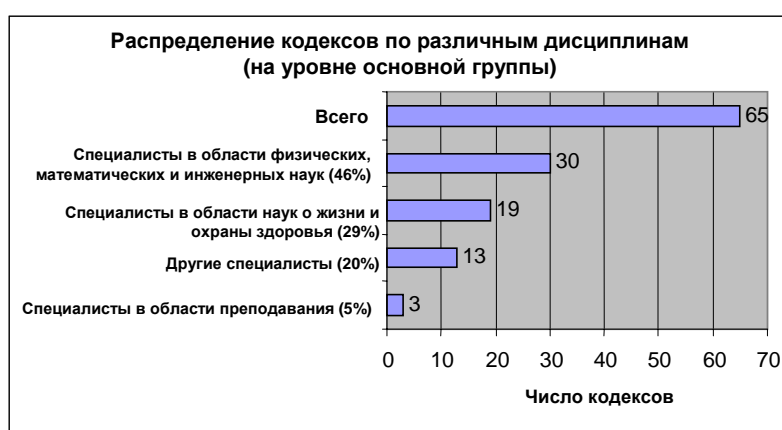
организациям), проведение критического сравнительного анализа кодексов с выявлением их сильных и слабых сторон и создание специализированной базы данных по кодексам в рамках Глобальной обсерватории по этике (ГОЭ), которая получит развитие в качестве Базы данных 5 ГОЭ. Проведение такого исследования представляет собой длительный процесс. Нарращивание подборки кодексов по различным регионам мира с целью охвата максимально возможного числа дисциплин дало бы более точную картину в этой области. Подборка кодексов, собранная на сегодняшний день, вместе с анализом критериев и методологии, используемых при проведении исследования, представлена на домашней странице ЮНЕСКО (<http://www.unesco.org/shs/ethics>).

14. **Географический охват.** Пока что проведение исследования было сосредоточено на Азии и Тихом океане и на Европе и Северной Америке, двух регионах ЮНЕСКО из тех трех, в которых уже состоялись консультации с учеными, специалистами по этике и лицами, принимающими решения. В ходе дальнейшей работы акцент сдвинется на проведение анализа кодексов в регионах Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки и арабских государств. В целом проведен анализ 65 кодексов, из которых сравнительно небольшая доля (17%) имеет глобальный охват. Два кодекса имеют региональный охват (Европа), тогда как большинство кодексов в плане охвата имеют национальный характер, как это видно из нижеследующей таблицы.

Африка	Арабские государства	Азия и Тихий океан	Европа и Северная Америка	Латинская Америка и Карибский бассейн
Южная Африка Зимбабве (4)		Австралия (5) Китай (2) Фиджи Индия (2) Япония (2) Новая Зеландия (5) Республика Корея (2) Сингапур Шри-Ланка	Бельгия Болгария Канада (4) Германия (2) Латвия Нидерланды Норвегия Швеция (4) Соединенное Королевство (2) Соединенные Штаты (8)	Аргентина

15. **Разработчики кодексов и лица, которым они предназначены.** Подавляющее большинство проанализированных кодексов разработаны организациями (47 национальных, два региональных и восемь глобальных кодексов), в которых на добровольной основе состоят специалисты, представляющие те или иные дисциплины. Несколько кодексов разработаны промышленными компаниями, группами ученых, не объединенных в организацию, университетами и государственными консультативными комиссиями. В большинстве случаев (80%) кодексы предназначены для всех членов той или иной организации, вне зависимости от их членского статуса. В некоторых случаях на сертифицированных членов распространяются более широкие положения кодекса, чем на других, и иногда только к ним могут применяться санкции.

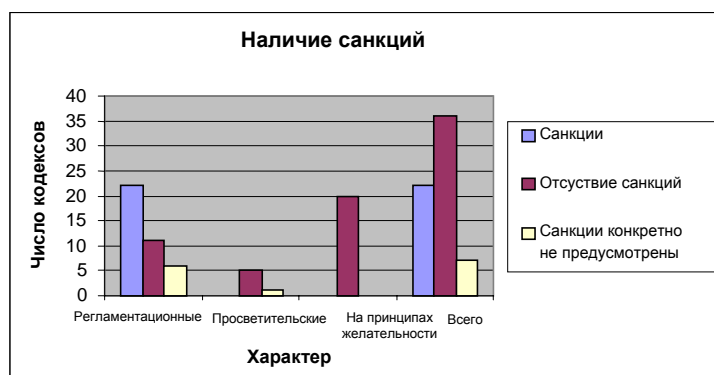
16. **Дисциплины.** Проанализированные кодексы, которые распространяются на многие различные профессии и дисциплины, были проанализированы в соответствии с ISCO-88 (Международная стандартная классификация профессий 1988 года). Как видно из приведенной ниже диаграммы, в наибольшей степени представлена группа «Специалисты в области физических, математических и инженерных наук» (46% всех кодексов). Вторая по представленности группа – «Науки о жизни и охрана здоровья» (29% всех кодексов). В гораздо меньшей степени представлены кодексы в области социальных и гуманитарных наук. Такое распределение проанализированных кодексов по различным дисциплинам говорит о том, что этическим вопросам в рамках технологических, инженерных и компьютерных дисциплин, а также наук о жизни и охраны здоровья уделяется больше внимания, чем этической проблематике в области социальных и гуманитарных наук



17. **Датировка кодексов.** В силу отсутствия информации о дате разработки и, в особенности, принятия кодексов пока что отсутствует возможность какого-то анализа связанных с ними тенденций по времени. С точки зрения тех, для кого они предназначены, отсутствие такой информации также может быть проблематичным, тем более в контексте регламентационных кодексов, предусматривающих санкции и учитывающих принцип надлежащей процедуры (право на защиту, право знать основу для обвинения и т.д.), поскольку для проведения кодекса в жизнь его содержание и дата принятия должны быть доведены до сведения всех заинтересованных сторон.

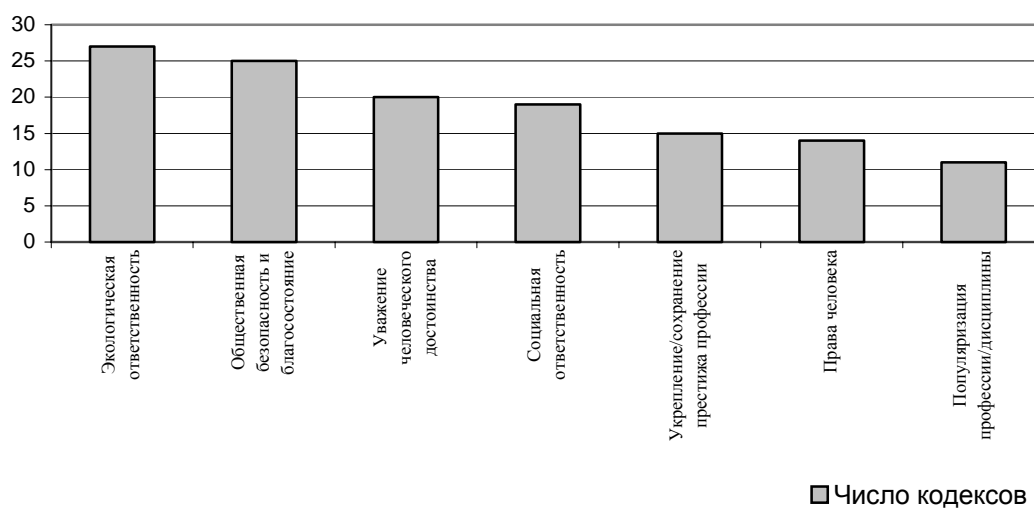
18. **Характер кодексов и их приведение в исполнение.** В отношении нескольких кодексов выявлена неопределенность с точки зрения их характера, с одной стороны, и мер, предусмотренных для их приведения в исполнение, с другой. Например, весьма парадоксальным представляется то обстоятельство, что только 56% регламентационных кодексов предусматривают конкретные санкции в случае их нарушения. Если кодекс должен быть регламентационным, необходимы какие-то меры для его приведения в исполнение. Аналогичным образом, во многих регламентационных кодексах не предусмотрен никакой дисциплинарный орган для расследования возможных нарушений кодекса и принятия решений о санкциях. В том что касается обязательства соблюдения кодекса, большинство кодексов регламентационного характера требуют их обязательного соблюдения, тогда как большинство кодексов, основанных на просветительских принципах или принципах желательности, имеют добровольный характер. Однако есть и исключения, когда эта логическая взаимосвязь между принципом обязательности и характером кодекса отсутствует. Некоторые регламентационные кодексы носят добровольный характер, а

некоторые кодексы, основывающиеся на принципе желательности, обязательны для соблюдения. Такие сочетания говорят об определенном противоречии. Как показывает исследование, многие существующие кодексы поведения и этические кодексы разработаны организациями, членство в которых является добровольным. Многие специалисты не являются членами никакой такой добровольной организации. Доля общего числа специалистов в том или ином географическом районе, состоящих в таких организациях, как правило не превышает 60%, а во многих случаях гораздо ниже этого показателя, а это означает, что значительное число специалистов не охвачено никакими этическими кодексами.

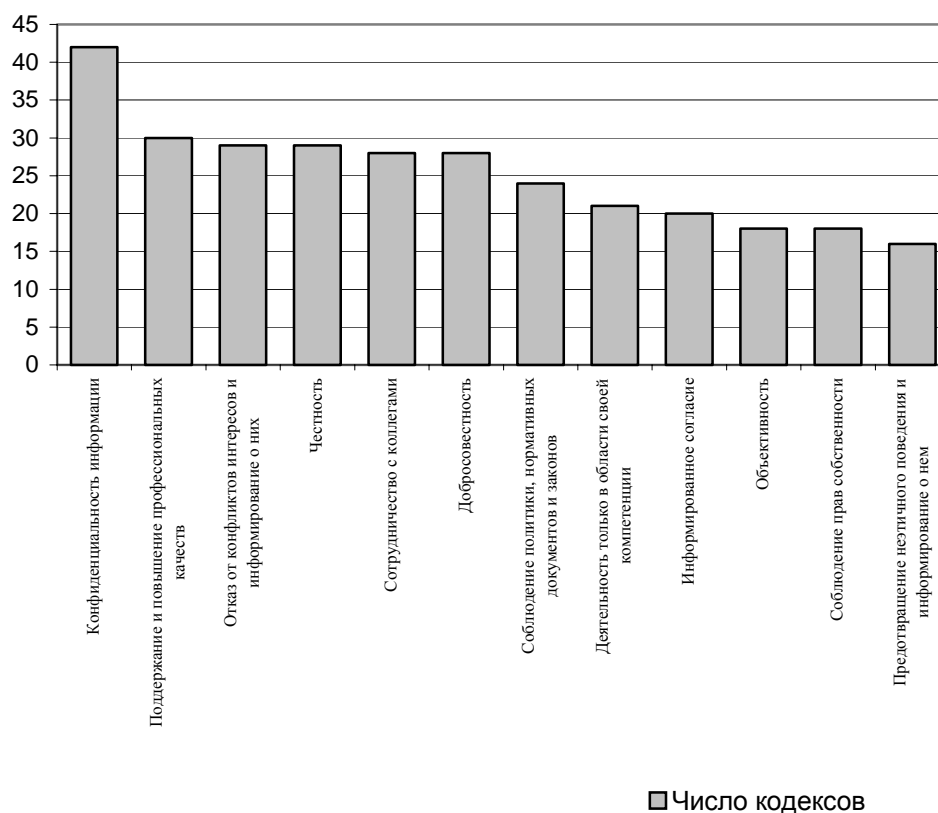


19. **Содержание кодексов.** Анализ этого параметра включает два аспекта: во-первых, наиболее часто провозглашаемые в кодексах принципы, касающиеся моральных ценностей, и, во-вторых, распределение этих принципов среди четырех основных групп профессий. Последний аспект играет важную роль, так как часто встречающийся принцип может быть недостаточно распространен во всех областях науки и технологии. Этот второй аспект позволяет сделать вывод о том, достигнут или не достигнут консенсус (добровольный или нет, по итогам консультаций или без них) по одному или нескольким принципам среди научного сообщества в целом. В отношении принципов внешнего характера отмечено, что чаще всего встречающийся принцип (экологическая ответственность) отличается от наиболее равномерно распространенного принципа (общественная безопасность и благосостояние). В отношении принципов внутреннего характера чаще всего встречающийся принцип (конфиденциальность информации) одновременно является наиболее широко распространенным, однако сразу за ним следует второй (поддержание и обновление профессиональных качеств). Диаграмма внизу показывает принципы, чаще всего встречающиеся в кодексах.

### Наиболее частые принципы внешнего характера



### Наиболее частые принципы внутреннего характера





## **Обзор предшествующей работы ЮНЕСКО, касающейся научной этики и ответственности ученых**

20. 20 ноября 1974 г. 18-я сессия Генеральной конференции приняла Рекомендацию о статусе научно-исследовательских работников. Эта Рекомендация, которая является одним из компонентов нормотворческой деятельности ЮНЕСКО, послужила ценным базовым документом в ходе консультативных совещаний.

21. Участникам различных консультативных совещаний было предложено проанализировать заранее подготовленный Секретариатом список наводящих вопросов, касающихся Рекомендации 1974 года. Эти вопросы в основном относились к сфере ее охвата с точки зрения сегодняшнего научного прогресса, а также к применению ее принципов и норм в отношении современного развития науки и технологии и механизмов, созданных с целью этого применения.

22. Предварительный вывод говорит о том, что Рекомендация сохраняет свою актуальность и целостность и по сей день. Большинство участников согласились с Рекомендацией как с ценным отправным пунктом для проведения дискуссий. Были предложены и рассмотрены несколько вариантов: ее обновление; ее популяризация и более эффективное применение на практике; либо же ее использование в качестве основы для нового документа, более конкретным образом касающегося этических принципов. Участники в целом высказали мнение о том, что благодаря его подходу к рассмотрению общественных и этических аспектов научной деятельности этот правовой акт играет важную роль в плане объединения идеи о том, что тот, кто занимается научной деятельностью, несет личную ответственность, с идеей, которая гласит, что эта ответственность подразумевает определенные обязательства перед обществом.

23. В ходе консультативных совещаний был достигнут консенсус в отношении важности продвижения Рекомендации и оценки ее воздействия в государствах-членах на протяжении времени. Многие участники также напомнили об итогах Всемирной конференции по науке, организованной ЮНЕСКО совместно с МСНС в июне 1999 г. в Будапеште, на которой в результате обсуждения вопроса разработки клятвы или обязательств для ученых были приняты Декларация о науке и использовании научных знаний, а также документ под названием *Повестка дня в области науки – Рамки действий*. Участники также обратили внимание на необходимость реализации этических аспектов этой Декларации в качестве основы для работы КОМЕСТ, в основном в том, что касается образования и подготовки ученых и кодексов поведения для ученых.

### **III. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМЕСТ**

24. 27-28 июня 2006 г. КОМЕСТ провела внеочередное заседание с целью рассмотрения своих предусмотренных нормативными документами мероприятий, связанных с программой ЮНЕСКО в области этики науки и технологии, которая была утверждена на двухлетний период 2006-2007 гг., а также докладов о ходе деятельности, проводимой согласно поручениям со стороны руководящих органов ЮНЕСКО (решение 172 EX/17 и резолюции 33 C/35 и 33 C/39).

25. Рассмотрев работу, проводимую ЮНЕСКО, и принимая во внимание резолюцию 33 C/39, предусматривающую дальнейший анализ вопроса научной этики и ответственности ученых, КОМЕСТ сформулировала в адрес Генерального директора следующие рекомендации:

1. государствам-членам следует напомнить о принципах, принятых ими в соответствии с Рекомендацией о статусе научно-исследовательских работников 1974 года, которая

вместе с Декларацией о науке и использовании научных знаний должна послужить в качестве общей основы для будущей работы;

2. необходимо провести оценку предшествующей работы ЮНЕСКО в этой области в плане этической перспективы, в особенности в том, что касается Рекомендации 1974 года и Декларации о науке и использовании научных знаний;
3. следует поддерживать и поощрять работу, проводимую в настоящее время ЮНЕСКО, такую, как составление подборки кодексов поведения по всему миру, критический сравнительный анализ существующих кодексов и разработка образовательных пособий;
4. необходимо обеспечить дальнейшее проведение и активизацию аналитической работы и консультаций на международной основе с целью определения общих этических рамок, которыми могло бы руководствоваться осуществление научной деятельности, касающейся и других заинтересованных сторон, помимо ученых;
5. ЮНЕСКО, опираясь на консультативные услуги КОМЕСТ, следует обеспечить разработку таких общих этических рамок;
6. последующая разработка и/или осуществление конкретных кодексов поведения ученых должны опираться на усилия государств-членов и международного сообщества;
7. в связи с этим необходимо обеспечить проведение такого процесса, в котором примут широкое участие все заинтересованные стороны, а также общественность, в интересах активизации действий среди соответствующих секторов общества.

### **Предлагаемый проект решения**

26. Рассмотрев документ 175 EX/14, Исполнительный совет, возможно, пожелает принять решение следующего содержания:

Исполнительный совет,

1. **ссылаясь** на резолюции 29 C/13 (пункт 2.C(d)), 30 C/20, 31 C/21 (пункт 1(a)) и 32 C/26, в которых содержится призыв к ЮНЕСКО содействовать, при консультативной поддержке КОМЕСТ, проведению этического анализа, связанного с прогрессом науки и технологии,
2. **напоминая** о решениях 169 EX/3.6.1 и 172 EX/17, а также о резолюциях 33 C/35 и 33 C/39 (4), в которых Генеральному директору предлагается «продолжить анализ по вопросу о научной этике»,
3. **принимая во внимание** Рекомендацию о статусе научно-исследовательских работников, принятую 18-й сессией Генеральной конференции, а также Декларацию о науке и использовании научных знаний и документ *Повестка дня в области науки - Рамки действий*, которые были приняты Всемирной конференцией по науке в 1999 г. и одобрены ЮНЕСКО на 30-й сессии Генеральной конференции,

4. **рассмотрев** документ 175 EX/14,
5. **высоко оценивает и признает** роль КОМЕСТ в деле проведения Организацией анализа вопросов этики науки и технологии;
6. **принимает к сведению** рекомендации, предложенные КОМЕСТ на ее внеочередной сессии (27-28 июня 2006 г.) в отношении деятельности по дальнейшему проведению анализа по вопросу о научной этике с целью разработки основы для этического кодекса поведения ученых;
7. **высоко оценивает** усилия, предпринятые с целью привлечения государств-членов, межправительственных и международных неправительственных организаций, а также соответствующих национальных и региональных органов к процессу дальнейшего анализа по вопросу о научной этике и ответственности ученых посредством процесса региональных консультаций, и **призывает** КОМЕСТ продолжать эти усилия;
8. **предлагает** Генеральному директору предпринять соответствующие действия с целью проведения общей оценки осуществления Рекомендации о статусе научно-исследовательских работников, а также этических аспектов Декларации о науке и использовании научных знаний в целях выявления их влияния в государствах-членах;
9. **просит** Генерального директора представить 34-й сессии Генеральной конференции доклад об осуществлении настоящего решения;
10. **просит также** Генерального директора довести положения настоящего решения до сведения Председателя КОМЕСТ.