

# 浅析语言科学研究中的伦理因素 ——以美国的 IRB 制度为例

胡文成

(西北师范大学 外国语学院, 甘肃 兰州 730070)

**摘要:** 文章关注的是在语言研究中涉及受试者为人类的时候, 如何关注受试者权益, 如何从伦理学的角度让科学研究者们在实证研究中, 尊重受试者、关注对被试者心理影响, 以提高研究数据的科学性和有效性。国内相关文献主要集中于医学临床研究中的伦理问题, 而对于社会科学中被试的问卷测试、访谈等是否存在心理伤害等问题, 缺乏考虑, 甚至忽略不计。本文拟从美国 IRB 制度出发, 以一项具体的语言学测试为例, 探讨以人类为研究被试时, 如何更好保护其心理影响或伤害。希望能引起国内语言学界研究者的思考, 进一步完善和发展国内语言学研究过程、研究方法。

**关键词:** 语言学; 科学方法; 伦理学; 受试者

**中图分类号:** H006

对于受试者为人类的各种数据收集, 测试, 分析等研究活动, 国际上早就从伦理学, 即人道主义的角度做出了规范和要求。尤其是医学实验, 但是是否这一做法也同样在我们国内的语言学研究中有所考虑呢? 首先回顾一下美国人类受试者使用的历史, 以及他们的通行做法。其次, 以一项具体的语言学测试为例, 分析美国大学 IRB 制度如何对人类受试者保护和试验组织者进行约束的。最后, 作者结合国内语言学研究缺乏伦理考虑的现实, 提出一些建议和改进方法, 促进语言学测试的发展和完善。

## 1 美国学术研究中涉及人类受试者的审查制度(IRB)发展历史

保护研究中人类受试者的原则始于 1979 年的贝尔蒙特报告。该报告是应美国卫生与人类服务部部长的要求, 由国家委员会以更好保护生物医疗和人类行为的研究中人类受试者权益而起草的。该报告确定了“在涉及人类的研究活动的核心伦理三原则: 尊重, 有益和公正。”这三项原则确立了研究活动的基础, 包括在知情同意, 尊重隐私和保密, 风险和利益评价等在内的指导原则。而在此之前的历史教训最终促成了美国现行的各项审查制度和管理规定。

### 1.1 纽伦堡法典

历史一再证明由于没有适当的法律约束, 没有严格的管理审查制度, 在很多涉及人类受试的科学研究中, 人类的权益得不到应有的保护。最严重的例子, 二战时期纳粹分子在集中营所作的针对人体

的医学实验罪行。1946 年 12 月纽伦堡审判对参与医学实验的 23 位德国生物学家和管理者做出了审判。在 1947 年 8 月的判决书中提到了关于人类受试的有关原则, 后来成为国际公认的, 指导以人类为受试各种试验研究的“纽伦堡法典”。

### 1.2 Tuskegee 梅毒研究

美国公共卫生部 1932 年开始 Tuskegee 梅毒研究, 目的在于确定慢性梅毒的损伤中哪些感染引起, 哪些是由治疗引起。在 1932 年, 研究是合法的, 因为那时梅毒的治疗需要重金属如砷、铋、汞。1945 年, 青霉素广泛应用。众所周知, 青霉素是治疗梅毒既安全又有效的药物。所以如果在 1945 年后继续 Tuskegee 试验就违背了行善原则。但是, 直到 1971 年华盛顿邮报的一位调查记者揭露出此事, 试验才停止下来。而试验时 400 名被试黑人中竟有 200 名是在不知情的情况下作为控制组来研究的。直到今天, 美国联邦政府还在为那些试验中的幸存者或家属做出补偿。

### 1.3 犹太人慢性病住院治疗研究

1963 年, 美国纽约犹太人慢性病治疗医院开始研究旨在了解是否因为患有癌症或虚弱, 人类身体没有能力抵抗癌细胞。先前的实验表明健康人可以立刻抵抗癌细胞, 但是研究者们认为虚弱的病人也会拒绝癌细胞入侵, 但以相比健康人更慢的速度做出抵抗。这项研究要对各类慢性的身体虚弱病人注射外部的, 存活的癌细胞。实验只是口头得到了被试同意, 研究者按照惯例没有签署同意书。而且被试也没有被告知他们将被注射癌细胞, 研究者认为

没有必要惊吓被试者,因为他们认为健康人类一定有能力抵抗癌细胞的。后来负责该项研究的研究人员被认定为有罪。

以上事件最终促成了美国关于涉及人类受试的各种试验中,研究者应当遵守的指导原则。在 1953 年,美国国家健康研究院在联合国 51 个国家通过纽伦堡法典,及人权宣言后通过了保护人类受试权益的首个联邦政策,这成为美国 IRB 制度运行的开端。

## 2 具体研究实例来看美国大学 IRB 制度的运行过程

笔者协助一位研究者于 2006 年 4 月开始进行一项研究“中国英语学习者拒绝语中的语用迁移”。其中的研究设计采用了补全对话测试 DCT (Discourse Completion Test),选取的 12 个问题均需要由美国大学生和中国大学生分别来完成。为此笔者联系了美国中田纳西州立大学的一位教授,协助组织 50 名美国大学生完成问卷测试。按照我们在国内的研究习惯,研究者会请任课教师组织学生回答问卷,有时候我们会为学生提供一定报酬或礼品。当然作为被试的学生,我们很少从心理影响的角度去考虑测试是否对他们产生负面影响。

然而,当研究者联系美国 MTSU 大学的时候,该校一名教授通知我们,研究者邀请该校学生参与任何研究活动必须经学校 IRB (Institutional Review Board) 即组织审查委员会的严格审查和同意,确保研究不会对被试产生负面影响或伤害,才可以开展具体的研究工作。所以研究流程如图 1:

图 1 反映了美国普通高校对于一项涉及学生(人类)受试的申报、审批和反馈过程。通过这一过程,我们可以清楚地看到,美国大学对于科学研究的严格程度,尤其是在研究者从事的研究会涉及人类受试的时候,IRB 制度发挥了重要作用,较好的规约了研究者的研究行为和研究伦理。

## 3 国内学术研究中伦理考虑的现状

在我国伦理学与具体学科研究的结合突出表现在医学实验上,因此成为医学研究道德或生命伦理学。2000 年 3 月我国卫生部成立了“医学伦理学专家委员会”,就重要医学伦理问题向卫生部提出咨询建议作为决策基础。2002 年 2 月 27 日—3 月 1 日在日内瓦世界卫生组织总部国际医学科学组织理事会(CIOMS)举行专家会议讨论修改 1993 年制订的《涉及人类受试者的生物医学研究国际伦理准则》。

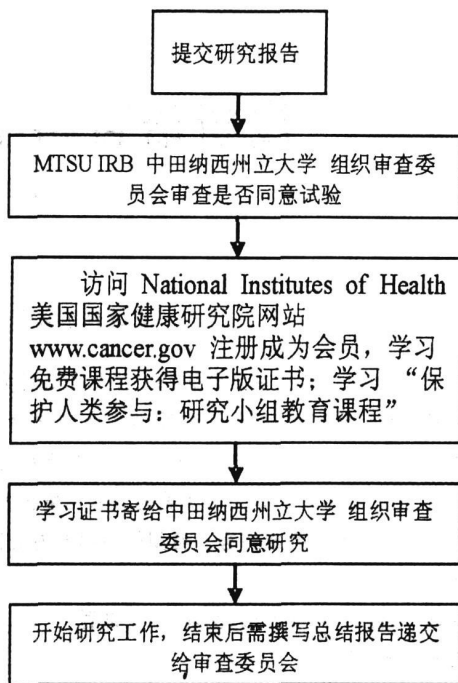


图 1

2007 年 1 月卫生部颁布《涉及人的生物医学研究伦理审查办法(试行)》,在美国卫生与人类服务部的网站上,已经有中国各地方的医疗或研究机构注册成为委员会(IRB) 159 家和组织(IROG) 147 家。

但是在国内很多研究机构和院校在涉及人类为受试对象时,仍然缺乏一套审查监管机制。而语言学研究更多的情况下是以学习者,人类受试为研究对象的。研究设计是否对受试而言做到了知情同意,有益和公正呢? 这一点仍然值得商榷。在大学研究机构中是否也同样有研究审查机构呢? 尤其是对于涉及人类受试的研究活动是否应该不仅从医学或生理的角度考虑,还要考虑受试的心理影响呢?

## 4 美国 IRB 制度对国内语言学研究活动的启示

我国科学研究界在涉及人类受试的研究活动中,有关伦理学的考虑多限于医学研究活动/或称之为生命伦理的范畴。我们不妨借鉴美国大学的做法,设立 IRB 制度,以便更好的保护人类受试者的权益,保证科学实验的有效性和合理性。

- 1) 大学或研究机构成立专门的研究活动审查委员会
- 2) 联合地方医学伦理委员会,制定各种监管措施
- 3) 宣传科学试验中的伦理要求,涉及人类受试的研究活动都必须严格经过审查。(下转第 56 页)

离心泵连续输水。

### 3 合理配置、安全运行、优质供水

以上通过对实际事例的分析、离心泵的构造、工作原理的了解,可见如何合理配置水泵,发挥水泵最佳工作区域,是保证水泵的安全运行,优质供水,降低生产成本的关键。

#### 3.1 泵选型原则

(1)使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。

(2)机械方面可靠性高、噪声低、振动小。

(3)经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。

#### 3.2 泵的选型依据

泵选型依据,应根据工艺流程,专业要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。

(1)流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的 1.1 倍作为最大流量。

(2)装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大 5%—10% 余量后扬程来选型。

(3)液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度  $c$  密度  $d$ , 粘度  $u$ , 介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到

系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。

(4)装置系统的管路布置条件指的是送液高度、送液距离、送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。

(5)操作条件的内容很多,如液体的操作 T 饱和蒸汽力 P、吸入侧压力 PS(绝对)、排出侧容器压力 PZ、海拔高度、环境温度、操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。

### 4 结论

1)水泵的选取并不难,但要引起设计人员足够的重视,经验要与理论计算相结合。

2)对水泵扬程的选取不能认为越大越保险,而要重视运行的经济性。

3)目前产品更新换代较快,选用时要十分慎重,对其性能要认真研究。

合理选用水泵,利用各台水泵的特性,使用最少的功率达到水泵的最大出水量,达到最佳运行状态。并做到安全,优质,低耗供水。

参考文献:

- [ 1 ] 水泵及水泵站(第四版)主编:姜乃昌 中国建筑工业出版社.
- [ 2 ] 开利水泵有关产品资料.
- [ 4 ] Nuremberg Military Tribunal, The Nuremberg Code [ Z ] . Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunal Under Control Council Law No110, Vol. 2, Nuremberg, October 1946 2 April 1949, Washington, DC: US Government Printing Office, 1949, pp181, 182.
- [ 5 ] World Medical Association ( WMA ) The Declaration of Helsinki [ Z ] . Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects ( www1wma1net/ e/ policy/ pdf/ 17c1pdf ).
- [ 6 ] <http://www.mtsu.edu/~irb/>.
- [ 7 ] <http://cme.cancer.gov/clinicaltrials/learning/human-participant-protections.asp>.

(上接第 68 页) 采取教育—研究许可—研究总结报告等模式,保障受试者的权益。

综上所述,本文通过对美国医学伦理以及 IRB 制度的发展进行回顾,并结合一项语言学实际研究的过程,分析了涉及人类受试的科学研究如何更好地履行研究者的职业道德,保护和尊重受试的知情同意、受益和公正对待的权益。在此,希望更多的伦理学者能关注研究过程中的生命伦理问题。

参考文献:

- [ 1 ] 李一平.“关于道德的多元化”,医学与哲学 1997( 8 ).
- [ 2 ] 恩格哈尔特.生命伦理学的基础,范瑞平译,湖南科技出版社,1996: 75-77.
- [ 3 ] 许志伟,“面对科技,生命何以自处”.复旦学报(社会科学版),1999(2) .