# 临床研究缺失数据多重填补敏感性分析方法\*

闫世艳1\*\*, 郭中宁2, 何丽云1, 刘保延1

(1. 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 北京 100700; 2. 中国中医科学院西苑医院 北京 100091)

摘 要:缺失数据是临床研究中不可避免的重要问题,若处理不当,容易引起研究结果的偏倚。通常根据数据缺失机制不同,选择不同的缺失数据处理方法。多重填补是目前较为常用和推荐的缺失值处理方法,与单一填补相比,考虑了缺失值的变异性,更为合理。但由于其基于随机缺失假定,而实际应用过程中,往往无法验证随机缺失的假定是否正确。因此,需要采用敏感性分析的方法,来验证随机缺失假定下多重填补分析结果的可靠性。目前,国内外对多重填补的敏感性分析并不重视,也缺乏相应的方法介绍。本研究介绍了一种较为简便的多重填补敏感性分析方法,并给出应用实例,以期为研究者提供参考和借鉴。

**关键词:**缺失数据 多重填补 敏感性分析 随机缺失 非随机缺失 doi: 10.11842/wst.20190402006 中图分类号: R24 文献标识码: A

缺失数据是医学研究中的常见问题,当缺失数据较多时,若不进行处理往往会导致信息损失、降低检验效能导致结果偏倚。在统计分析中,缺失数据的处理是非常重要的内容。处理缺失数据,首先要明确数据的缺失机制。通常将缺失数据机制划分为三类:完全随机缺失(Missing Completely at Random, MCAR)、随机缺失(Missing at Random, MAR)和非随机缺失(Not Missing at Random, NMAR)。不同缺失机制的处理方法不同。对于完全随机缺失,可以忽略缺失数据,即不对缺失数据进行处理,直接应用完整观测到的数据进行分析。目前的统计分析软件中,默认采用的都是这种形式,但实际情况中完全随机缺失的情况非常少见。

大多数的缺失数据处理方法是针对随机缺失机制的,随机缺失数据的处理方法可以分为三大类:直接推导法、填补法和重复抽样法。一般较为常用的是填补法(Imputation),即给每个缺失数据一些替代值,

这些替代值称为填补值。根据填补值个数,又可以分 为单一填补(Single Imputation, SI)和多重填补(Multiple Imputation, MI)。目前, 临床研究中常用的单一填补方 法是末次访视观察值向前结转(Last Observation Carried Forward, LOCF), 该方法操作简单方便, 在国内应用普 遍。多重填补是对每一个缺失值用多个可能的值进 行多次填补,考虑了缺失值的不确定性,与单一填补 相比更为合理,被很多杂志所推荐。非随机缺失时, 缺失数据的处理会比较复杂,但也有专门的缺失值处 理方法。在上述三种缺失机制下,当假定数据符合随 机缺失机制进行填补后,通常需要进行敏感性分析来 验证该假定下填补结果的可靠性和稳健性。在实际 情况中,研究者往往无法验证随机缺失的假定是否正 确。美国研究委员会(National Research Council)建议 在临床试验中,对于假定缺失数据为随机缺失的研 究,应进行敏感性分析,并且敏感性分析应该是研究 报告必须报告的内容[2]。

收稿日期:2020-03-11

修回日期:2020-03-14

( Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Materia-World Science and Technology ) 823

<sup>\*</sup> 国家科学技术部重大专项课题(2017ZX10106001002):艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治子任务:中医防治传染病临床疗效整合与数据分析方法研究,负责人:闫世艳;国家自然科学基金委员会面上项目(81973713):罕见难治性疾病中医有效治疗方案评价的贝叶斯动态伞式设计方法研究,负责人:闫世艳。国家科学技术部传染病重大专项(2017ZX10205501):中医药促进艾滋病患者HAART后免疫功能重建新方案研究,负责人:王健。

<sup>\*\*</sup> 通讯作者:闫世艳,副研究员,主要研究方向:中医临床研究方案设计和统计分析方法。

目前,多重填补的方法在国内外已经逐步得到广 泛的应用,有不少相关的方法学研究文献[3-7],但研究 者对其敏感性分析的问题并不了解和重视,也缺乏相 关方面的报道和文献。本课题组查询了中国知网 (CNKI)、维普等主流中文文献数据库,并未发现有关 多重填补敏感性分析的资料和文献,相关的英文文献 也比较少。有研究者就国内针刺临床试验缺失数据 的报告情况及其对结果的影响进行调查分析发现, 3008 篇 RCT报告中仅有 343 篇(11.4%)报告了数据缺 失原因。纳入报告中仅有63篇(2.1%)提及了意向性 分析,且只有30篇(1.0%)报告了意向性分析结果。对 报告了分类结局变量的两臂试验数据的二次分析结 果表明108篇(30.2%)研究与原始结论不一致;92篇 (85.2%)可能存在假阳性结果,16篇(14.8%)可能存在 假阴性结果。该研究反映了国内临床研究者对缺失 数据的重视和认识程度较低,大多数研究未采用合理 的缺失数据处理方法,更没有研究提到缺失数据的敏 感性分析[8]。因此,本研究将就多重填补的敏感性分 析原理和方法进行简要介绍,并给出相应的实际应用 案例,以期为相关临床研究者提供参考和帮助。

#### 1 多重填补敏感性分析的基本原理

一般情况下,多重填补时,假定数据缺失机制为 随机缺失,且数据符合多元正态分布。按照随机缺失 的假设,可得出:

$$Pr(Y, R = 0) = Pr(Y, R = 1)$$

其中Y表示目标变量的值,R表示缺失与否,R=1表示缺失,R=0表示非缺失。由此可见,随机缺失机制下,缺失数据的分布与观察到数据的分布相同,因此可以基于观察到数据的分布产生缺失数据的填补值 $Y^{(1)},Y^{(2)},\cdots Y^{(k)}$ 。

但是,随机缺失假定在实际情况下是无法进行验证的,本研究须对基于随机缺失假定下的多重填补分析结果进行敏感性分析,即在违背随机缺失假定下进行分析,以验证随机缺失假定下多重填补分析结果的稳健性。该敏感性分析的基本思路为构建一个非随机缺失模型,基于该模型产生缺失数据的填补值,然后进行多重填补,得到非随机缺失机制下目标变量的效应估计值,然后对随机缺失机制与非随机缺失机制下的多重填补结果进行比较,若非随机缺失机制下的多重填补结果与随机缺失机制下的结果一致,则认为

随机缺失的假定是合理的。反之,则认为随机缺失的假定不合理。

## 2 多重填补敏感性分析的基本步骤

多重填补敏感性分析的过程与多重填补的完全相同,主要区别在于产生缺失数据的填补值所基于的分布不同。以下为多重填补敏感性分析的基本步骤。

第一步,产生缺失数据的填补值:与随机缺失不同,在非随机缺失机制下,缺失数据的分布与观测到的数据分布不同,即

$$\Pr(Y,R=0) \neq \Pr(Y,R=1)$$

因此,非随机缺失机制下不能基于观测到的数据 分布产生缺失数据的填补值。

本研究再分析一下纵向临床研究中的情形。假设 G表示组别,G=1为试验组,G=0为对照组;Y表示某次访视该目标变量的值,当Y的缺失符合随机缺失时,则有 $^{[9-10]}$ :

$$\Pr(Y|G=0,R=0) = \Pr(Y|G=0,R=1)$$
 和 
$$\Pr(Y|G=1,R=0) = \Pr(Y|G=1,R=1)$$
 当  $Y$ 的缺失符合非随机缺失时,则有: 
$$\Pr(Y|G=0,R=0) \neq \Pr(Y|G=0,R=1)$$
 和 
$$\Pr(Y|G=1,R=0) \neq \Pr(Y|G=1,R=1)$$

基于上述情形,非随机缺失情况下,可通过以下 两种方式构造非随机缺失的填补模型:

第一种方式:不管是试验组还是对照组的缺失值,均基于对照组中观察到数据的分布产生填补值,即

$$Pr(Y|G = 1, R = 0) = Pr(Y|G = 0, R = 1)$$

第二种方式:在随机缺失假定的填补模型中加一个不为0的调整参数δ,即

$$\Pr(Y = y + \delta | G = 1, R = 0) = \Pr(Y = y | G = 1, R = 1)$$

调整参数δ反映的是观测到的数据与缺失数据的 总体参数的差值,一般通过与临床研究者讨论并结合 专业知识确定。δ值的绝对值越大,说明缺失数据的 分布与观测到数据的分布之间的差异越大。若在极 端情况下,即δ已经超过临床实际可能发生的情况时, 此时多重填补得到的分析结果仍与随机缺失情况下 的一致,则认为随机缺失假定下进行多重填补得到的 分析结果是可靠的;反之,则说明随机缺失的假定是 有问题的,在此假定下推断的分析结果不可靠。

824 (Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Materia-World Science and Technology)

组别	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
EA	$0.77 \pm 0.84$	$0.66 \pm 0.86$	$0.87 \pm 1.02$	$2.35 \pm 1.82$	$2.35 \pm 1.90$	$2.57 \pm 1.93$	$2.71 \pm 2.03$	$2.79 \pm 2.09$	$3.23 \pm 2.18$
SA	$0.78 \pm 0.71$	$0.76 \pm 0.78$	$0.79 \pm 0.85$	1.79 ± 1.75	$1.93 \pm 1.95$	$1.92 \pm 2.00$	$1.86 \pm 1.88$	$2.00 \pm 1.89$	1.99 ± 1.88
$n_a$	98	98	98	95	94	93	92	92	90
$n_b$	101	101	101	92	92	91	90	87	87
缺失	0	0	0	12	13	15	17	20	22
合计	199	199	199	187	186	184	182	179	177
注:*W0	注:*W0为基线,W1-W8分别表示第1-8周								

表 1 两组治疗 8 周期间每周的 CSBMs  $(\chi/B)$  描述  $(\bar{x} \pm s)$ 

模式	基线	周								EA	CA	合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	EA	SA	合订
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90 (91.8%)	87 (86.1%)	177
2	$\checkmark$	×	2 (2.0%)	0 (0.0%)	2							
3	$\checkmark$	$\checkmark$	√	√	√	$\checkmark$	√	×	×	0 (0.0%)	3 (3.0%)	3
4	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	√	$\checkmark$	×	×	×	1 (1.0%)	1 (1.0%)	2
5	$\checkmark$	$\checkmark$	√	√	√	×	×	×	×	1 (1.0%)	1 (1.0%)	2
6	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	×	×	×	×	×	1 (1.0%)	0 (0.0%)	1
7	$\checkmark$	$\checkmark$	√	×	×	×	×	×	×	3 (3.1%)	9 (8.9%)	12
8	$\checkmark$	$\checkmark$	×	×	×	×	×	×	×	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0
9	$\checkmark$	×	×	×	×	×	×	×	×	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0

表 2 基线及 1-8 周 CSBMs 的缺失模式描述和分析

注:√观测到的数据;×缺失数据

第二步:对缺失数据集进行m次填补,产生m个 填补好的"完整数据集",对每个填补后的"完整数据 集"分别采用合适的统计方法进行分析,得到每个"完 整数据集"对应的参数估计值等指标。

第三步:根据一定的规则将 m 组统计分析结果进 行综合,得出最终结论。例如,设目标变量的总体参 数为 $\theta$ 和 $\sigma^2$ ,其点估计分别是 $\hat{\theta}$ 和 $\hat{\sigma}^2$ ,对每个填补后的 数据集进行分析,得到 $(\theta_1,\sigma_1^2),(\theta_2,\sigma_2^2)\cdots(\theta_m,\sigma_m^2),$ 然后采用Rubin法则进行综合,得到综合后的估计 值四,并将结果与多重填补的分析结果进行比较。

在多重填补的敏感性分析中上述方法较为常用, 被美国医学会杂志(Journal of the American Medical Association, JAMA), 内科学年鉴(Annals of Internal Medicine)等高影响因子杂志所推荐[12-14]。在SAS统计 分析软件中有相应的方法,可通过软件实现。

## 3 应用案例[13]

通过一个实例对上述多重填补敏感性分析方法 进行验证。为评价电针治疗严重性便秘的疗效,某医 院进行了一项大样本多中心随机对照临床试验,将符 合纳入排除标准的受试者随机分配到电针组(EA)和 假电针组(SA),治疗8周。主要疗效指标为治疗8周 后的周平均完全自主排便次数(CSBMs)。现截取前 199 例数据为例,其中177 例受试者完成全部试验,22 例受试者提前中止临床试验(失访12例,因不良事件 退出试验5例,患者自动退出5例)。表1为基线和第 1-8 周的周平均 CSBMs 以及各数据的缺失情况。

# 3.1 对缺失值进行多重填补

第一步,判定数据的缺失模式,对表1中基线到8 周的CSBMs,即W0-W8周CSBMs是否缺失进行汇总 分析,得到表2,可见W0-W8周CSBMs的数据缺失符 合单调缺失模式,即受试者在某个时间点缺失后,其 后面的数据都是缺失的。两组间的缺失模式经 Fisher 确切概率检验, 差异无统计学意义 (P = 0.088)。

第二步:对缺失值进行填补,并进行分析,得到多 重填补后的分析结果。假定数据缺失机制为随机缺 失,考虑到疗效指标周平均CSBMs是计量资料,且符 合单调缺失模式,采用参数回归法对1-8周的CSBMs 缺失值进行填补。

考虑到周平均 CSBMs 的特点和可能的影响因素,

(Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Materia-World Science and Technology) 825

填补号	组别	平均值	95%置信区间		亚特法关法(EA CA)	D	差值的 95% 置信区间	
			下限	上限	平均值差值(EA-SA)	Р	下限	上限
压 11. 北, 10	EA	2.58	2.16	3.00	1.37	<0.001	0.77	1.96
原始数据	SA	1.21	0.79	1.63				
1	EA	2.51	2.10	2.92	1.06	< 0.001	0.49	1.64
1	SA	1.45	1.05	1.85				
2	EA	2.45	2.05	2.85	1.03	< 0.001	0.48	1.59
2	SA	1.42	1.03	1.81				
3	EA	2.56	2.16	2.96	1.17	< 0.001	0.61	1.73
3	SA	1.40	1.01	1.79				
4	EA	2.53	2.14	2.92	1.20	< 0.001	0.66	1.75
4	SA	1.33	0.95	1.71				
5	EA	2.47	2.07	2.88	1.05	< 0.001	0.49	1.62
3	SA	1.42	1.03	1.82				
综合	EA	2.51	2.10	2.92	1.10	< 0.001	0.52	1.68
	SA	1.40	1.00	1.81				

表3 填补前、后以及综合的主要疗效指标估计值及组间差值

在填补的回归模型中纳入如下变量:基线 CSBMs 值、 每周CSBMs值、年龄、性别、应急药物和其他便秘辅助 措施使用情况。设m = 5,即共产生5个填补后的"完 整"数据集。对5个填补后的"完整"数据集,采用协方 差进行分析(应变量为治疗8周后CSBMs相对基线的 变化值,设研究中心为固定效应、基线 CSBM 为协变 量),得到5个分析效应的估计值以及其综合后的估计 值,见表3。填补号列中的原始数据表示没有进行缺 失处理时的分析结果;填补号1-5分别表示5个填补 后数据集的分析结果,综合表示5个填补后数据集综 合的分析结果。根据表3可知,没有进行缺失值处理 时,即采用"完整数据"进行分析的结果为:EA组的治 疗 8 周后 CSBMs 相对基线的变化值为 2.58 (95% CI: 2.16-3.00)次, SA组为1.21(95%CI: 0.79-1.63)次; EA 组与SA组间的差值为1.37次(95%CI: 0.77-1.96)。多 重填补后 EA 组的治疗 8 周后 CSBMs 相对基线的变化 值为2.51(95%CI: 2.10-2.92)次, SA组为1.40(95%CI: 1.00-1.81)次;EA组与SA组间的差值为1.10次。未填 补的原始数据分析结果、5个填补数据集的分析以及 综合分析的结果均表明主要疗效指标的组间差异有 统计学意义(P < 0.05)。

#### 3.2 对多重填补结果进行敏感性分析

首先,构建非随机缺失的填补模型。为体现非随机缺失的特点,设定基于对照组(SA组)数据的分布产生缺失数据的填补值,同时在填补值产生模型中设定

表4 基于SA 组数据进行填补并设定调整参数 $\delta$ 时,不同 $\delta$ 情况下的主要指标估计值及其95%CI

中国 6 情况 1 的工文 指标值 7 直次 六 5 7 6 GI									
δ	周平均 CSBMs 估计值组间差值	95%CI 下限	95%CI上限						
-8	0.70	0.34	1.07						
-6	0.67	0.31	1.03						
-4	0.63	0.27	0.99						
-2	0.60	0.24	0.96						
0	0.56	0.20	0.92						
2	0.53	0.16	0.89						
4	0.49	0.13	0.85						
6	0.45	0.09	0.82						
8	0.42	0.05	0.79						

调整参数 $\delta$ 。通过与临床研究者讨论,对于周 CSBMs 来说,如果便秘患者一周超过8次,显然不符合严重性 便秘的诊断和正常的临床常识,故本研究将调整参数  $\delta$ 确定为8。产生填补值过程中的其他设置均与多重 填补完全相同。然后,对缺失值共进行5次填补,对填 补后的5个完整数据集采用与多重填补相同的协方差 分析方法进行分析,参数设置完全相同,最后得到填 补后的综合分析结果。表4表示,基于对照组(SA组)观测到数据的分布对缺失数据进行多重填补,并在填 补模型中设定调整参数 $\delta$ , $\delta$ 不同时周平均 CSBMs 的估 计值的变化情况。可以看出,主要指标周平均 CSBMs 差值的估计值随着调整参数 $\delta$ 的增大而逐渐减小。当 调整参数 $\delta$ 为8时,分析结果是最极端的,其中两组主

826 (Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Materia–World Science and Technology)

要指标周平均 CSBMs 差值的估计值为 0.42 次,95% CI 为(0.05,0.79)次,差别仍有统计学意义。该结果与随 机缺失假定下的分析结果(表3)是一致的,说明进行 多重填补时关于随机缺失的假定是可靠的,多重填补 分析的结果(表3)是可靠的。

## 4 讨论

在临床研究中,缺失数据是不可避免的一个重要 问题。对于缺失数据,首先应该进行预防,即通过严 谨的研究设计、严格的质量控制以及仔细的数据清理 等各项措施尽可能的减少。对于经过上述过程,仍然 存在的缺失数据,再通过合适的统计学方法进行填补 和处理,以避免由于数据缺失带来的偏倚。缺失数据 处理时要考虑数据缺失机制和数据缺失模式,对于完 全随机缺失的数据,可以不加处理,直接采用完整的 观测值进行分析。但在实际临床研究中,真正的完全 随机缺失很少见,更多的是随机缺失和非随机缺失。 在进行缺失数据处理时,通常在随机缺失假定下进行 处理。大多数的缺失数据处理方法是在该假定下。

目前,国内的临床研究者对缺失数据的处理并未 引起足够的重视,大多数的医学杂志发表的临床研究 论文直接忽略掉缺失数据,直接采用完整数据进行分 析;或者并未给出缺失数据是否处理以及具体的处理 方法。而在进行了缺失值处理的文章中,则以末次访 视向前结转的方法为主,这也是目前国内主流的和最 为常用的缺失数据处理方法。末次访视向前结转属 于单次填补,与多重填补相比,该方法简单方便,但未 考虑缺失值的不确定性。

近年来,多重填补的方法应用越来越多,已经得 到了较为广泛的接受,很多高影响因子杂志均要求采 用多重填补的方法进行缺失值处理[16]。由于多重填补 基于随机缺失假定,而实际情况下,随机缺失假定无 法进行验证。因此,对其进行违背随机缺失假定下的 敏感性分析是非常必要的。但目前多重填补的敏感 性分析并未得到重视,不管是中文文章还是英文文

章,绝大多数在多重填补后并未进行敏感性分析,关 于敏感性分析方法的介绍也非常少。本研究介绍了 一种较为简便易行的多重填补敏感性分析方法,且已 经应用在本文引用实例的临床研究中,并且该文章已 发表在美国内科学年鉴杂志上。本研究所介绍的多 重填补以及敏感性分析方法均通过SAS统计分析软 件实现。

本研究的实例采用了基于对照组观测到的数据 产生填补值,同时设定调整参数 $\delta$ 的方法来构建非随 机缺失。在实际应用时,也可以仅采用其中一种方 式。在设定调整参数δ时,应由统计学人员与研究者 根据临床实际情况进行商讨决定。对于多重填补的 次数,本研究实例进行了5次多重填补。通常来说,对 于缺失信息比例在50%左右的变量,填补5次就可以 获得很高的相对效率。但是,近年来也有学者认为填 补的次数应该为20-100次[17],当填补后的分析结果趋 于稳定即可。另外,为保证填补值的可靠性,在进行 构建填补模型时应尽可能地纳入以下三类变量:①分 析中的关键变量;②对关键变量有预测性的协变量; ③对缺失数据可能有预测性的协变量。因此,在设计 阶段也应充分考虑哪些因素可能会与重要指标的缺 失有关,并在研究过程中尽可能采集全面[17]。最后,在 报告缺失数据处理结果时应注意尽可能包括如下内 容:①数据缺失模式和机制。②缺失数据处理方法。 详细报告多重填补的目标变量是哪些,产生填补值的 具体方法,具体哪些变量被纳入在填补模型中;填补 数据集的个数等;③填补后的统计分析方法及结果; ④敏感性分析的方法、参数设置以及结果。另外,还 要强调的一点是多重填补通常针对原始变量进行填 补,而不是针对衍生变量。如本实例中,本研究对 W0-W8每周的CSBMs进行填补,然后再根据公式(第 1周至第8周的周CSBMs总和/8)计算治疗后8周的周 平均CSBMs,而不是直接对治疗后8周的周平均CSBMs 进行填补。因为治疗后8周的周平均CSBMs是基于 W0-W8每周的CSBMs衍生计算出来的。

## 参考文献

- 1 陈渊成,张菁.确证性临床试验中数据缺失的处理指南.中国新药 杂志, 2012, 21(7): 732-736, 766.
- 2 Little R J, D'Agostino R, Cohen M L, et al. The prevention and treatment of missing data in clinical trials. New England Journal of
- Medicine, 2012, 367(14): 1355-1360.
- 石福艳, 马洁, 黄璐, 等. EMB多重填补法在横断面健康体检资料定 量变量填补中应用. 中国公共卫生, 2019, 35(11): 1536-1539.
- 4 邓居敏, 陈羽, 关颖. 基于结构方程模型的缺失数据填补方法比较.

(Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Materia-World Science and Technology) 827

- 数理医药学杂志, 2018, 31(2): 159-161.
- 5 李琳, 杨红梅, 杨日东, 等. 基于临床数据集的缺失值处理方法比较.中国数字医学, 2018, 13(4): 8-10, 80.
- 6 张彪, 韩伟, 庞海玉, 等. 完全随机缺失条件下分类随机变量数据缺失插补方法的比较研究. 中国卫生统计, 2015, 32(5): 903-905, 907.
- 7 张彪, 韩伟, 庞海玉, 等. 完全随机缺失条件下连续型随机变量数据 缺失插补方法的比较研究. 中国卫生统计, 2015, 32(4): 605-608, 612.
- 8 李欣霖, 曹卉娟, 张雅静, 等. 国内针刺临床试验缺失数据的报告情况及其对研究结论的影响. 中医杂志, 2018, 59(7): 577-581.
- 9 Molenberghs G, Fitzmaurice G, Kenward M G, et al. Handbook of Missing Data Methodology. Handbooks of Modern Statistical Methods, 2014.
- 10 Yuan Y. Sensitivity analysis in multiple imputation for missing data. 2014.

- 11 Rubin D B. Multiple imputation for nonresponse in surveys. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1987.
- 12 Little R J A. Pattern-mixture models for multivariate incomplete data. Journal of the American Statistical Association, 1993, 88(421): 125-134.
- 13 Carpenter J R, Kenward M G. Sensitivity analysis: MI unleashed// Multiple imputation and its application. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2012: 229–268.
- 14 金勇进, 邵军. 缺失数据的统计处理. 北京: 中国统计出版社, 2009.
- 15 Liu Z S, Yan S Y, Wu J N, et al. Acupuncture for chronic severe functional constipation: a randomized trial. Annals of Internal Medicine, 2016, 165(11): 761–769.
- 16 https://jamanetwork. com/journals/jama/pages/instructions-for-authors#SecMissingData.
- 17 严洁. 缺失数据的多重插补: 应用案例与软件操作. 重庆:重庆大学 出版社, 2017.

## The Sensitivity Analysis of Multiple Imputation in Clinical Trials

Yan Shiyan', Guo Zhongning<sup>2</sup>, He Liyun', Liu Baoyan'
(1. Institute of Basic Research In Clinical Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China; 2. Xiyuan Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100091, China)

Abstract: Missing data is a common problem in clinical research. It can cause bias when the missing data was not properly imputed. The imputation methods were different with the mechanics of missing data. Multiple imputation is usually used to handle missing data. It is more appropriate than single imputation. Although multiple imputation based on the assumption of random missing pattern, we can not test the correction of the assumption. Therefore, a sensitivity analysis is needed to validate the robust of multiple imputation results based on random missing pattern. On currently, the sensitivity analysis of multiple imputation is not paid attention, it is necessary to introduce the method of sensitivity analysis of multiple imputation. In this study, a sensitivity analysis method was introduced and an example was provided.

Keywords: Missing Data, Multiple Imputation, Sensitivity Analysis, Missing At Random, Not Missing At Random

(责任编辑: 闫 群,责任译审:钱灵姝)