MAJORITY JUDGEMENT MEASURING, RANKING AND ELECTING

Bruno Neto

Sessão pública do Seminário de Modelação 2012/2013 Mestrado em Engenharia Matemática Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Orientador: Alberto Pinto

Em todo o Mundo a escolha de um indivíduo a partir de um conjunto de possíveis candidatos é conseguida através de votações.

Em todo o Mundo a escolha de um indivíduo a partir de um conjunto de possíveis candidatos é conseguida através de votações.

Votações são mecanismos que permitem agregar os desejos dos indivíduos numa decisão coletiva da sociedade.

Duas aplicações dos métodos de votações propostos e usados nos últimos séculos:

Duas aplicações dos métodos de votações propostos e usados nos últimos séculos:

Eleições

Escolha de um líder/partido em democracia Duas aplicações dos métodos de votações propostos e usados nos últimos séculos:

Eleições

Escolha de um líder/partido em democracia



Decisões de júris:

Avaliação de concorrentes e consequente classificação por ordem de excelência (Ex. Classificação de vinhos, provas olímpicas, desporto, etc.)

Problema fundamental de eleger e classificar:

Encontrar uma Função de Decisão Social que receba como inputs as mensagens dos votantes e devolva como outputs as decisões finais (classificação ordenada dos candidatos).

Função de Decisão Social:

No modelo tradicional:

No novo modelo:

Avaliações individuais

avaliações da sociedade classificação ordenada da sociedade

Tradicionalmente, a mensagem de cada votante é uma lista de candidatos ordenada do melhor para o pior.

Tradicionalmente, a mensagem de cada votante é uma lista de candidatos ordenada do melhor para o pior.

Juntas, todas as mensagens individuais (inputs), constituem um perfil de preferências.

Tradicionalmente, a mensagem de cada votante é uma lista de candidatos ordenada do melhor para o pior.

Juntas, todas as mensagens individuais (inputs), constituem um perfil de preferências.

A função de decisão social devolve uma classificação ordenada, dado qualquer perfil de preferências.

Condorcet foi dos primeiros a perceber a dificuldade essencial de descobrir essa função.

Condorcet foi dos primeiros a perceber a dificuldade essencial de descobrir essa função.

Considere-se um dos seus exemplos com um perfil de preferências de 60 votantes:

23: A > B > C

2: B > A > C

17: B > C > A

10: C > A > B

8: C > B > A

23: A > B > C

2: B > A > C

17: B > C > A

10: C > A > B

8: C > B > A

23: A > B > C

2: B > A > C 17: B > C > A

10: C > A > B

 $8: \mathbb{C} > \mathbb{B} > \mathbb{A}$

33 votantes preferem A a B.

10 votantes preferem B a A.

 $A \succ_S B$

$$23: A > B > C$$

10: C > A > B

8: C > B > A

33 votantes preferem A a B.

10 votantes preferem B a A.

 \longrightarrow A \succ_S B

40 votantes preferem B a C.

08 votantes preferem C a B.

 \longrightarrow B \succ_S C

$$23: A > B > C$$

2:
$$B > A > C$$

17:
$$B > C > A$$

10: C > A > B

8: C > B > A

33 votantes preferem A a B.

10 votantes preferem B a A.

 \longrightarrow A \succ_S B

40 votantes preferem B a C.

08 votantes preferem C a B.

 \longrightarrow B \succ_S C

27 votantes preferem C a A.

02 votantes preferem A a C.

 \rightarrow $C \succ_S A$

23:
$$A > B > C$$

17:
$$B > C > A$$

10:
$$C > A > B$$

10 votantes preferem B a A.

$$\longrightarrow$$
 A \succ_S B

40 votantes preferem B a C.

08 votantes preferem C a B.

$$\longrightarrow$$
 B \succ_S C

27 votantes preferem C a A.

02 votantes preferem A a C.

$$\longrightarrow$$
 $C \succ_S A$

Isto constitui o Paradoxo de Condorcet: nenhum candidato é preferido em relação a todos os outros.

Método de Borda (1780):

Pontos	30%	32%	38%
2	А	В	С
1	В	С	Α
0	С	Α	В

Pontuação de Borda:

A: 60+38=98

B: 30+64=94

C: 32+76=108

	А	В	С	Pontuação de Borda
А		68%	30%	98
В	32%		62%	94
С	70%	38%		108

Classificação de Borda: $C >_S A >_S B$.

Outros métodos:

Outros métodos:

First-past-the-post (UK, Legislativas Portuguesas,...): O votante nomeia um candidato. O candidato com mais votos é eleito.

Outros métodos:

First-past-the-post (UK, Legislativas Portuguesas,...): O votante nomeia um candidato. O candidato com mais votos é eleito.

Two-past-the-post (França, Presidenciais Portuguesas,...): O votante nomeia um candidato. Se um candidato é nomeado por no mínimo 50% dos votantes é eleito. Caso contrário, há uma segunda volta entre os dois candidatos mais votados.

O vencedor depende do método utilizado:

5%	33%	34%	28%
A	A	В	С
В	C	C	В
С	В	A	A

	Α	В	С
Α		38%	38%
В	62%		39%
С	62%	61%	

O vencedor depende do método utilizado:

5%	33%	34%	28%
A	A	В	С
В	C	C	В
С	В	A	A

	Α	В	С
Α		38%	38%
В	62%		39%
С	62%	61%	

- (1) First-past-the-post: A > B > C
- (2) Two-past-the-post: B > A > C
- (3) Borda: C > B > A (e Condorcet)

O vencedor depende do método utilizado:

5%	33%	34%	28%
A	A	В	С
В	C	C	В
С	В	A	A

	Α	В	С
Α		38%	38%
В	62%		39%
С	62%	61%	

- (1) First-past-the-post: A > B > C
- (2) Two-past-the-post: B > A > C
- (3) Borda: C > B > A (e Condorcet)

Manipulação estratégica pode compensar:

Se com (1), os 28% decidirem votar B: B vence.

Se com (2), os 33% decidirem votar C: C vence.

Se com (3), 34% votarem B > A > C: B vence.

Influência das alternativas irrelevantes:

5%	33%	34%	28%
A	A	В	С
В	C	C	В
C	В	A	A

	Α	В	С
Α		38%	38%
В	62%		39%
С	62%	61%	

- (1) First-past-the-post: Vence A.
- (2) Two-past-the-post: Vence B.
- (3) Borda: Vence C.

Paradoxo de Arrow:

Se com (1), C (derrotado) desistir, B vence; se B (derrotado) desistir, C vence Se com (2), A (derrotado) desistir, C vence. No contexto do modelo tradicional, um método plausível deve garantir no mínimo 3 das seguintes condições:

- 1) Total domínio: os votantes podem ordenar a lista de candidatos segundo qualquer ordem que desejem;
- 2) Unanimidade: quando um candidato é o primeiro em todas as listas de votantes, então esse candidato vence;
- 3) Independência de alternativas irrelevantes: o vencedor não se altera com a desistência ou inclusão de outro candidato "irrelevante";
- 4) À prova de estratégia: é uma estratégia dominante votar honestamente.

Teorema da Impossibilidade de Arrow: Apenas o método ditatorial segue as três primeiras condições.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS FRANCESAS DE 2002

As eleições presidenciais Francesas de 2002, com os seus 16 candidatos, são um exemplo das "deficiências" do mecanismo *first-past-the-post*.

A extrema direita tinha dois candidatos - Le Pen e Bruno Mégret, a direita moderada cinco — Chirac, Bayrou, Alain Madelin, Christine Boutin e Corinne Lepage, a esquerda e os verdes quatro — Jospin, Chévènement, Taubira e Mamère e a extrema esquerda quatro - Laguiller, Besancenot, Hue e Gluckstein. Saint-Josse concorreu pelo partido CPNT.

À partida era expectável uma corrida a dois entre Chirac e Jospin e foi com grande surpresa que a corrida a dois foi entre Le Pen e Chirac.

J. Chirac	JM. Le Pen	L.Jospin	F.Bayrou
19.88%	16.86%	16.18%	6.84%
Laguiller	Chévènement	N.Namère	O.Besancenot
5.72%	5.33%	5.25%	4.25%
Saint-Josse	Madelin	R.Hue	B.Mégret
4.23%	3.91%	3.37%	2.34%
C.Taubira	C.Lepage	C.Boutin	D.Gluckstein
2.32%	1.88%	1.19%	0.47%
Primeira ronda das eleições presidenciais Francesas de 2002			

Chirac acabou por vencer a Le Pen com 82.2% dos votos da segunda ronda mas a grande maioria dos votos de Chirac eram votos contra Le Pen e não a favor de Chirac. Toda a esquerda não teve outra alternativa que não votar em Chirac.

Os seus votos incluíram, por isso, diferentes sentimentos e objetivos.

A maior parte das sondagens previa que num confronto direto entre Jospin e Chirac, Jospin conseguiria uma maioria relativa.

Por outro lado, se Pasqua, antigo aliado de Chirac, se tivesse candidatado (como havia anunciado), poderia ter existido uma segunda volta entre Le Pen e Jospin, com vantagem para o segundo.

Estes casos constituem um exemplo prático do Paradoxo de Arrow.

Para além disso mostram que este mecanismo convida à existência de candidaturas estratégicas: candidaturas que não têm qualquer hipótese de vencer mas que influenciam o resultado final.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS FRANCESAS DE 2007

O comportamento coletivo dos eleitores em 2007 foi em grande escala influenciado pelas eleições de 2002.

A distribuição dos votos pelos candidatos é dada na tabela seguinte.

Sarkozy concorreu pela direita moderada (partido fundado por Chirac), Ségolène Royal pelo Partido Socialista (partido de Jospin).

N.Sarkozy	S.Royal	F.Bayrou	JM. Le Pen	
31.18%	25.87%	18.57%	10.44%	
O.Besancenot	P. De Villiers	MG. Buffet	D.Voynet	
4.08%	2.23%	1.93%	1.57%	
A.Laguiller	J.Bové	F.Nihous	G.Schivardi	
1.33%	1.32%	1.15%	0.34%	

Primeira ronda das eleições presidenciais Francesas de 2007

Depois da inesperada segunda volta das eleições de 2002, o número de eleitores registados aumentou de 41.2 milhões em 2002 para 44.5 milhões em 2007 e a percentagem de eleitores que efectivamente exerceram o seu direito de voto nas duas rondas foi de 84%.

Em 2007, era preocupação geral da população, quem sobreviveria à primeira ronda - criou-se a ideia de Voto Útil.

Uma sondagem à boca das urnas (primeira ronda) permitiu corroborar a ideia de voto estratégico:

- 22% dos eleitores que votaram Bayrou;
- 10% dos eleitores que votaram Le Pen;
- 31% dos eleitores que votaram Royal;
- 25% dos eleitores que votaram Sarkozy.

Para além disso, e analisando os resultados das primeiras rondas de 2002 e 2007, é possível verificar que os candidatos dos partidos pequenos de esquerda passaram de 26.71% para 10.57%, tendo algo análogo acontecido com os partidos pequenos de direita.

MODELO PROPOSTO

Considere-se:

- uma linguagem comum Λ , e um conjunto de notas estritamente ordenadas: $\alpha, \beta, \gamma, ...$;
- um conjunto finito de m candidatos (alternativas, bens concorrentes, etc.) $C=\{A,B,...,I,...,Z\}$;
- um conjunto finito de n jurados $J = \{1, ..., j, ..., n\}$.

Um problema é definido por um perfil $\phi = \phi(C, J)$: uma matriz m por n de notas atribuídas aos candidatos (linhas) pelos jurados (colunas).

Um método de classificação é uma relação binária \geq_S que, para um dado perfil ϕ , compara quaisquer dois candidatos. Deve possuir algumas propriedades:

- Axioma 1 neutra: $A \ge_S B$ para o perfil ϕ implica $A \ge_S B$ para o perfil $\sigma \phi$, para qualquer permutação σ entre os candidatos (linhas);
- Axioma 2 an'onima: $A \ge_S B$ para o perfil ϕ implica $A \ge_S B$ para o perfil $\phi \sigma$, para qualquer permutação σ entre os jurados (colunas);

- Axioma 3 transitiva: $A \ge_S B$ e $B \ge_S C$ implica $A \ge_S C$;
- Axioma 4 independência de alternativas irrelevantes: se $A \ge_S B$ para o perfil ϕ então $A \ge_S B$ para qualquer perfil ϕ' obtido de ϕ adicionando ou removendo um candidato (linha).

Uma função de agregação é uma função:

$$f \colon \Lambda^n \to \Lambda$$

notas dos jurados acerca de um candidato → nota final do candidato

Que satisfaz:

- Anonimato;
- Unanimidade;
- Monotonia:

$$\alpha_{j} \leq \beta_{j} \Rightarrow f(\alpha_{1}, ..., \alpha_{j}, ..., \alpha_{n}) \leq f(\beta_{1}, ..., \beta_{j}, ..., \beta_{n})$$

$$e$$

$$\alpha_{1} < \beta_{1}, ..., \alpha_{n} < \beta_{n} \Rightarrow f(\alpha_{1}, ..., \alpha_{n}) < f(\beta_{1}, ..., \beta_{n})$$

O Jogo de votar...

A utilidade de um votante é uma função $u_j(r^*,r,f,C,\Lambda)$ que pode depender de diversos fatores (a regra de decisão, o conjunto de candidatos, honestidade, etc.).

Dado o mecanismo e alguma informação privada, um votante escolhe a mensagem que maximiza a sua função de utilidade.

Prova-se que o método Majority Judgement é à prova de estratégia para uma grande classe funções de utilidade.

A função de agregação *middlemost* são (para $r_1 \ge \cdots \ge r_n$):

$$f(r_1, ..., r_n) = r_{\frac{n+1}{2}}$$
 quando n é impar e $r_{\frac{n}{2}} \ge f(r_1, ..., r_n) \ge r_{\frac{n+1}{2}}$ quando n é par.

Mostra-se que as únicas funções de agregação que atribuem uma nota final r quando a maioria dos jurados atribui r são as *middlemost*.

Mostra-se também que as únicas funções de agregação que minimizam a possibilidade de manipulação são as *middlemost*.

A EXPERIÊNCIA MAJORITY-JUDGEMENT

A experiência de campo de colocar em prática o método desenvolvido teve lugar em 2007 e em três locais de voto de uma pequena cidade dos arredores de Paris, Orsay.

Os três locais foram escolhidos de forma a serem representativos de toda a estrutura socioeconómica da cidade.

Todo o estudo foi feito de forma rigorosa, sendo os participantes previamente avisados por carta com a devida antecedência, através de divulgação nos media locais e através de cartazes e sessões públicas de esclarecimento.

O objectivo era descobrir se eleitores não controlados de diferentes opiniões e ideologias poderiam avaliar os candidatos num cenário de eleição, utilizando os boletins do majority judgement.

É importante salientar que estes três locais de voto não são representativos da realidade Francesa, como se pode ver pela tabela seguinte.

	N.Sarkosy	S.Royal	F.Bayrou	JM. Le Pen			
Nacional	31.18%	25.87%	18.57%	10.44%			
Orsay	28.98%	29.92%	25.51%	5.89%			
	O.Besancenot	P.De Villiers	MG.Buffet	D.Voynet			
Nacional	4.08%	2.23%	1.93%	1.57%			
Orsay	2.54%	1.91%	1.40%	1.69%			
	A.Laguiller	J.Bové	F.Nihous	G.Schivardi			
Nacional	1.33%	1.32%	1.15%	0.34%			
Orsay	0.76%	0.93%	0.30%	0.17%			
Primeira ronda das eleições presidenciais de 2007: comparação Orsay ys voto nacional							

Primeira ronda das eleições presidenciais de 2007: comparação Orsay vs voto nacional.

O boletim proposto aos eleitores era diferente do usual:

Ballot: Election of the President of France 2007

To be president of France, having taken into account all considerations, I judge, in conscience, that this candidate would be:

	Excellent	Very Good	Good	Acceptable	Poor	to Reject
Olivier Besancenot						
Marie-George Buffet						
Gérard Schivardi						
François Bayrou						
José Bové						
Dominique Voynet						
Philippe de Villiers						
Ségolène Royal						
Frédéric Nihous						
Jean-Marie Le Pen						
Arlette Laguiller						
Nicolas Sarkozy						

Check one single grade in the line of each candidate.

No grade checked in the line of a candidate means to Reject the candidate.

Algumas considerações sobre o boletim:

- O eleitor foi confrontado com uma pergunta específica à qual lhe foi pedido que respondesse;
- As respostas, ou avaliações, foram dadas numa linguagem familiar: à excepção de "to Reject", são as notas atribuídas às crianças francesas nos primeiros graus de ensino;
- As respostas não são números ou pesos que um eleitor possa assumir à partida que serão somados de forma a chegar a uma classificação final;
- Permite aos eleitores expressar as suas opiniões acerca dos vários candidatos (ideia bem acolhida por quem participou no estudo).

O sistema em vigor oferecia aos eleitores 13 opções possíveis: votar num dos 12 candidatos ou não votar em nenhum.

O Majority Judgement oferecia mais de 2 biliões de mensagens possíveis: com 12 candidatos e 6 avaliações haviam 6¹² mensagens possíveis.

Permitiu também que muitos "descontentes" pudessem expressar as suas opiniões, votando pela primeira vez.

OS RESULTADOS

Os eleitores ficaram particularmente agradados com a opção "to Reject" e usaram-na com maior frequência: uma média de 4.1 "to Reject" por boletim e uma média de 0.5 "não avaliações" (que de acordo com as regras previamente fixadas contou como "to Reject").

Resultados obtidos:

	Excellent	Very Good	Good	Acceptable	Poor	to Reject	Sum	
Média/Boletim	0.69	1.25	1.50	1.74	2.27	4.55	12	
Niúne que un édite de expelie ex en la eletima								

Número médio de avaliações por boletim

1 nota	2 notas	3 notas	4 notas	5 notas	6 notas
1%	2%	10%	31%	42%	14%

Percentagem de eleitores que usou k notas (k=1,...,6)

Algumas conclusões imediatas:

- Os eleitores tiveram uma predisposição maior para atribuir avaliações mais baixas;
- 14% utilizaram as 6 avaliações possíveis o que sugere que a utilização das 6 notas é suficiente;
- 3% utilizaram no máximo duas notas, 13% no máximo três notas, o que sugere a necessidade de utilização de mais de três notas;

Outros resultados importantes:

- As notas mais elevadas eram muitas vezes múltiplas: quase 11% dos boletins tinha no mínimo duas classificações "Excelente", 16% no mínimo duas classificações "Muito Bom" e nenhuma classificação "Excelente";
- Estes resultados mostram que muitos eleitores não tinham uma clara preferência entre candidatos;
- 17.9% deram a mesma nota a Bayrou e Sarkozy (10.6% a máxima), 23.3% a mesma nota a Bayrou e Royal (11.7% a máxima) e 14.3% a mesma nota a Royal e Sarkozy (4.1% a nota máxima).
- 4.8% atribuíram a mesma nota os 3 (4.1% a máxima).

Resultados:

Majority judgment results, three precincts of Orsay, April 22, 2007								
	Excellent	Very Good	Good	Acceptable	Poor	to Reject		
Besancenot	4.1%	9.9%	16.3%	16.0%	22.6%	31.1%		
Buffet	2.5%	7.6%	12.5%	20.6%	26.4%	30.4%		
Schivardi	0.5%	1.0%	3.9%	9.5%	24.9%	60.4%		
Bayrou	13.6%	30.7%	25.1%	14.8%	8.4%	7.4%		
Bové	1.5%	6.0%	11.4%	16.0%	25.7%	39.5%		
Voynet	2.9%	9.3%	17.5%	23.7%	26.1%	20.5%		
Villiers	2.4%	6.4%	8.7%	11.3%	15.8%	55.5%		
Royal	16.7%	22.7%	19.1%	16.8%	12.2%	12.6%		
Nihous	0.3%	1.8%	5.3%	11.0%	26.7%	55.0%		
Le Pen	3.0%	4.6%	6.2%	6.5%	5.4%	74.4%		
Laguiller	2.1%	5.3%	10.2%	16.6%	25.9%	40.1%		
Sarkozy	19.1%	19.8%	14.3%	11.5%	7.1%	28.2%		

A majority-grade de um candidato é a sua nota média, ou seja, é simultaneamente a nota mais alta aprovada por uma maioria e a nota mais baixa aprovada por uma maioria.

Exemplo:

A nota de Voynet é "Acceptable" pois uma maioria de 2.9% + 9.3% + 17.5% + 23.7% = 53.4% acredita que ela merece no mínimo essa nota e uma maioria de 23.7% + 26.1% + 20.5% = 70.3% acredita que merece no máximo essa nota.

	Excellent	Very Good	Good	Acceptable	Poor	to Reject
Voynet	2.9%	9.3%	17.5%	23.7%	26.1%	20.5%

A majority-ranking (classificação dos candidatos) é feita da seguinte forma:

São atribuídos três valores aos candidatos, majority-gauge, e prova-se através dos resultados já enunciados noutras sessões, que são suficientes para definir a ordenação dos candidatos no majority-ranking:

$$(p,\alpha,q) \ onde \ \begin{cases} p = \% \ de \ not as \ acima \ da \ majority - grade \\ \alpha = majority - grade \\ q = \% \ de \ not as \ abaixo \ da \ majority - grade \end{cases}$$

De forma a criar uma clara distinção na ordenação acrescenta-se um suplemento à majority-grade, +/-dependendo dos valores de p e q, e denomina-se essa nota por majority-grade*:

$$\alpha^* = \begin{cases} \alpha^+ & \text{se } p > q, \\ \alpha^- & \text{se } p \leq q, \end{cases}$$

A título de exemplo, a majority-gauge do candidato Sarkozy é (38.9%, *Good*, 46.9%) e a sua majority-grade* é $Good^-$. Naturalmente, α^+ é melhor do que α^- .

Considerando dois candidatos A e B com majority-gauges (p_A, α_A, q_A) e (p_B, α_B, q_B) . A é classificado acima de B quando:

- A majority-grade* de A é melhor do que a de B ou
- Ambas as majority-grades são α^+ e $p_A > p_B$ ou
- Ambas as majority-grades são α^- e $q_A < q_B$.

Exemplos:

- Bayrou com $(44.3\%, Good^+, 30.6\%)$ é classificado acima de Royal com $(39.4\%, Good^-, 41.5\%)$;
- Besancenot com $(46.3\%, Poor^+, 31.2\%)$ é classificado acima de Buffet com $(43.2\%, Poor^+, 30.5\%)$.

Majority-Ranking de acordo com as majority-gauges:

	Majority-ranking	p = Above majgrade	$\alpha^* = \text{The}$ majority-grade*	q = Below majgrade	Natl. rank.	Orsay rank.
1st	Bayrou	44.3%	Good ⁺	30.6%	3rd	3rd
2nd	Royal	39.4%	Good	41.5%	2nd	1st
3rd	Sarkozy	38.9%	Good [—]	46.9%	1st	2nd
4th	Voynet	29.8%	Acceptable [—]	46.6%	8th	7th
5th	Besancenot	46.3%	Poor+	31.2%	5th	5th
6th	Buffet	43.2%	Poor ⁺	30.5%	7th	8th
7th	Bové	34.9%	Poor [—]	39.4%	10th	9th
8th	Laguiller	34.2%	Poor ⁻	40.0%	9th	10th
9th	Nihous	45.0%	to Reject	_	11th	11th
10th	Villiers	44.5%	to Reject	_	6th	6th
11th	Schivardi	39.7%	to Reject	_	12th	12th
12th	Le Pen	25.7%	to Reject	_	4th	4th

REFERÊNCIAS

- Michel Balinski and Rida Laraki (2010). Majority Judgement: Measuring, Ranking and Electing. MIT Press.
- Michel Balinski and Rida Laraki (2007). "A theory of measuring, electing and ranking," Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A., vol. 104, pp. 8720-8725
- Michel Balinski and Rida Laraki (2010). "Election by majority judgement: experimental evidence," In Situ and Laboratory Experiments on Electoral Law Reform: French Presidential Elections. Co-edited by B. Dolez, B. Grofman and A. Laurent, Springer
- Michel Balinski and Rida Laraki (2010). Judge: Don't Vote! Cahier du Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole Polytechnique