

Konzept der Fairness¹

- In der Ökonomie gehen wir grundsätzlich unterschiedlichen Präferenzen der Individuen aus.
 - Damit werden Individuen ein und dasselbe Güterbündel in der Regel unterschiedlich bewerten.
 - Daraus erwächst ein grundsätzliches Problem in der Formulierung eines Konzepts für Gerechtigkeit: Wie soll man das Für und Wider gegeneinander aufwiegen?
 - Die dargestellten sozialen Wohlfahrtsfunktionen unterstellen immer eine gewisse Art der Aggregation der individuellen Präferenzen, die das Problem der unterschiedlichen Bewertungen letztlich aber nicht lösen können.
 - Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet das Konzept der Fairness:

Definition 1: Wenn Individuum A das Güterbündel von B dem eigenen vorzieht, so sagt man: A beneidet B.

Definition 2: Eine Allokation wird dann als gerecht bezeichnet, wenn kein Individuum ein anderes Individuum beneidet.

Definition 3: Eine Allokation, die sowohl gerecht, als auch pareto-effizient ist, bezeichnet man als fair.

1) Varian, H.L. (1975), Distributive justice, welfare economics, and the theory of fairness, Journal of Philosophy and Public Affairs 4,223-247.

Varian, H.L. (1976), Two problems in the theory of fairness, Journal of Public Economics Volume 5, Issues 3–4, April–May 1976, Pages 249-260

Arrow – Unmöglichkeitstheorem¹

Kann aus dem Paretokriterium und weiterer sinnvoller Eigenschaften eine soziale Wohlfahrtsfunktion abgeleitet werden?

- V (Vollständigkeit): W stellt alle möglichen Allokationen verknüpft über alle denkbaren Kombinationen individueller Präferenzordnungen zu Relation zueinander.
- T (Transitivität): W ist transitiv bzgl. jedes Vergleichs von drei möglichen Allokationen
- P (schwaches Paretoprinzip): Falls eine Allokation einer anderen durch ein Individuum vorgezogen wird, so sollte dies auch die Gesellschaft tun.
- D (Keine Diktatur): W sollte nicht durch ein Individuum bestimmt sein.
- I (Unabhängigkeit): W sollte die Anordnung zweier Alternativen nicht von irrelevanten sonstigen Alternativen abhängig machen

Unter VTPDI ist es nicht möglich eine soziale Wohlfahrtsfunktion W zu definieren

1) Arrow, K. J.: Social Choice and Individual Values, New York et al., 1951 (2. Aufl. 1963)

Kaldor-Test und Hicks-Test

- **Kaldor-Test (1939):**

Eine Allokation y ist einer Allokation x vorzuziehen, wenn nach dem Übergang von x nach y alle Individuen, die danach besser gestellt worden sind, in der Lage sind alle Verlierer derart zu kompensieren, dass nach der Kompensation alle besser gestellt sind. Referenzsituation ist die Endsituation y .

- **Hicks-Test (1939):**

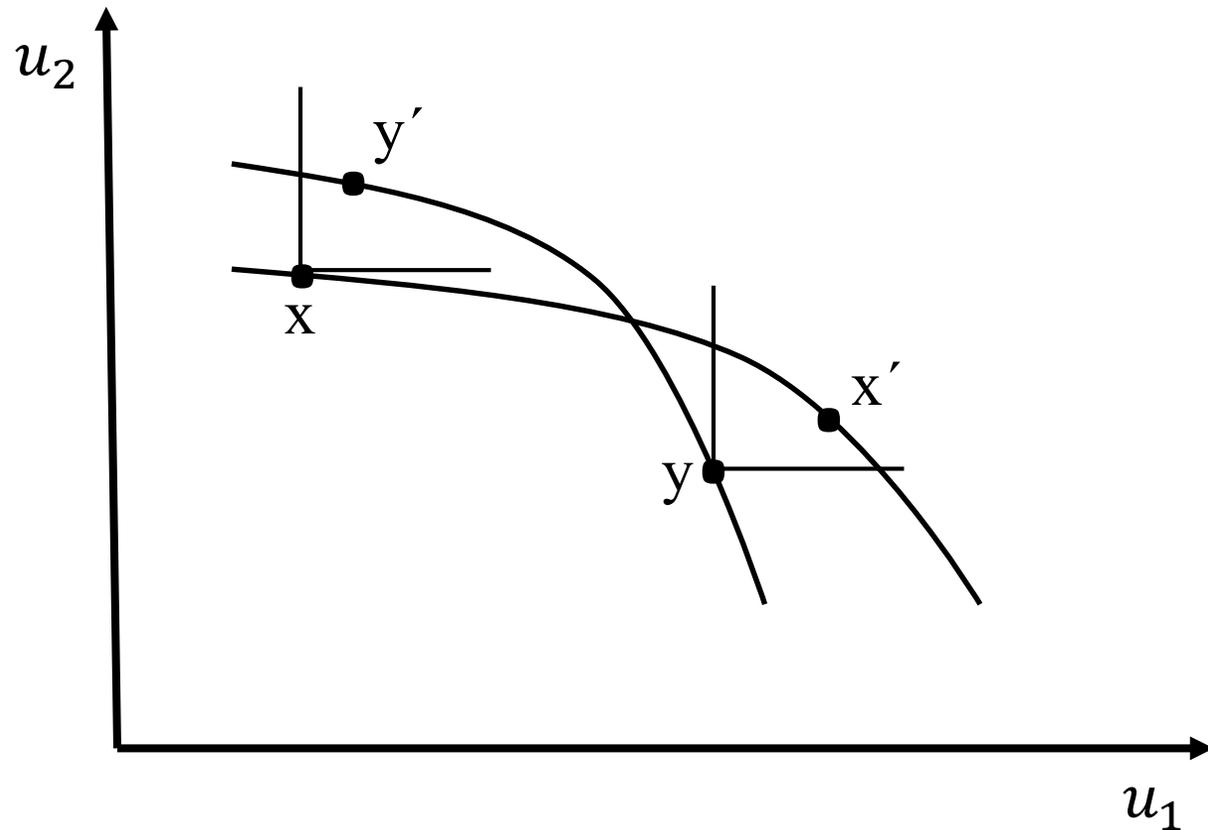
Eine Allokation y ist einer Allokation x vorzuziehen, wenn vor dem Übergang von x nach y die potenziellen Verlierer nach dem Übergang von x nach y nicht in der Lage sind, die potenziellen Gewinner derart zu entschädigen, so dass alle mindestens so gut gestellt sind, wie in x . Referenzsituation ist die Ausgangssituation x .

Wichtig!

Die Kriterien beinhalten nicht den Aspekt, dass der Übergang von x nach y und die Umverteilung tatsächlich durchgeführt wird, sondern nur die Möglichkeit, denn ansonsten hätte man ja eine Paretoverbesserung (Vgl. das Modell spezifischer Faktoren im Außenhandel!)

Diese Kriterien bilden meistens die Grundlage in der **Kosten-Nutzen-Analyse**. Im öffentlichen Bereich wird meist eine Maßnahme als sinnvoll erachtet, wenn die Summe der Zahlungsbereitschaften die Kosten der Maßnahme übersteigen.

Kritik am Kaldor-Test und Hicks-Test



Die beiden Kurven durch x und x' sowie y und y' bezeichnet man als Nutzenmöglichkeitskurven. Sie stellen jeweils alle Möglichkeiten dar, die ausgehend von x bzw. y durch Umverteilung erreicht werden können.

- Betrachte einen Übergang von x nach y . Da y und y' auf der gleichen Nutzenmöglichkeitskurve liegen, folgt damit, dass nach dem Kaldor-Kriterium y gegenüber x vorzuziehen ist.
- Betrachtet man aber einen Übergang von y nach x , so gilt aus dem gleichen Argument, dass x' auf der gleichen Nutzenmöglichkeitskurve wie x liegt auch x nach Kaldor gegenüber y vorzuziehen.
 - Zu einem gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man den Hicks-Test durchführt.

Scitovsky-Test

Für das Problem, dass weder durch den Kaldor-Test, noch durch Hicks-Test aufgrund der vorherigen Kritik eine gesellschaftliche Rangordnung für öffentliche Projekte abgeleitet werden kann wurde von Tibor de Scitovsky (1941) vorgeschlagen, beide Kriterien zusammenzuführen:

- **Scitovsky-Test (1939):**

Eine Allokation y ist einer Allokation x vorzuziehen, wenn y sowohl nach dem Kaldor-Test, als auch dem Hicks-Test der Allokation x vorgezogen wird.

Es kann gezeigt werden, dass der Scitovsky-Test das Problem der Widersprüchlichkeit wie der Kaldor-Test und der Scitovsky-Test nicht hat

Entscheidungsregeln

In westlichen Demokratien sind wir häufig auf die 50+1 Regel bzw. Mehrheitsregeln geprägt, aber auch hier gibt es Probleme:

- 50% der abgegebenen Stimmen
- 50% gültigen Stimmen bzw. entscheidenden (also ohne Enthaltungen)
- Mehrheit der abgegebenen Stimmen
- Mehrheit der gültigen Stimmen bzw. entscheidenden (also ohne Enthaltungen)
- Das grundsätzliche Problem des Condorcet-Paradoxons

Condorcet Paradoxon

Voting Preferences					
Voter 1	A	>	B	>	C
Voter 2	B	>	C	>	A
Voter 3	C	>	A	>	B

Bestimmen Sie den Gewinner bei einer paarweisen Abstimmung!

Nicht-transitive Würfel

A: 4, 4, 4, 4, 0, 0

B: 3, 3, 3, 3, 3, 3

C: 6, 6, 2, 2, 2, 2

D: 5, 5, 5, 1, 1, 1

Ist es ein Vorteil, als erster einen Würfel wählen zu können?

Entscheidungsregeln – Beispiel

Wahl des Präsidentschaftskandidaten der demokratischen Partei 2020:
6 Gruppen (A-F) mit

- unterschiedlichen Stimmgewichten und
- unterschiedlichen Präferenzen bzgl. der Reihenfolge der 5 Kandidaten

		Reihenfolge								
	Stimmen	1		2		3		4		5
A	18	Sanders	>	Bloomberg	>	Warren	>	Buttigieg	>	Biden
B	12	Biden	>	Warren	>	Bloomberg	>	Buttigieg	>	Sanders
C	10	Buttigieg	>	Biden	>	Warren	>	Bloomberg	>	Sanders
D	9	Bloomberg	>	Buttigieg	>	Warren	>	Biden	>	Sanders
E	4	Warren	>	Biden	>	Bloomberg	>	Buttigieg	>	Sanders
F	2	Warren	>	Buttigieg	>	Bloomberg	>	Biden	>	Sanders
Summe	55									

Entscheidungsregeln

Bestimmen den Sieger gemäß folgender Regeln:

1. Die meisten 1. Plätze
2. 2-stufiger Prozeß: Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten, die am häufigsten auf den 1. Platz gesetzt werden (vgl. Bürgermeisterwahl in Deutschland!)
3. Gewichtung: $4P \rightarrow 1.\text{Platz}$, $3P \rightarrow 2.\text{Platz}$... $0P \rightarrow 5.\text{Platz}$ (Borda-Count)
4. Sukzessive Veto-Regel: Nacheinander scheidet der Kandidat meisten letzten Plätzen aus
5. Gegenseitige Abstimmung zwischen zwei Kandidaten (Condorcet)

Borda-Count

		Reihenfolge				
	Stimmen	1	2	3	4	5
A	18	Sanders	Bloomb	Warren	Buttigieg	Biden
B	12	Biden	Warren	Bloomberg	Buttigieg	Sanders
C	10	Buttigieg	Biden	Warren	Bloomberg	Sanders
D	9	Bloomberg	Buttigieg	Warren	Biden	Sanders
E	4	Warren	Biden	Bloomberg	Buttigieg	Sanders
F	2	Warren	Buttigieg	Bloomberg	Biden	Sanders
Summe	55					
		Sanders	Bloomb	Warren	Buttigieg	Biden
		72	136	134	107	101

Veto-Regel

		Reihenfolge									
	Stimmen	1	2	3	4	5	Warren	1R	2R	3R	4R
A	18	Sanders	Bloomb	Warrer	Buttigie	Biden		Sanders	Biden	Buttigie	Bloomberg
B	12	Biden	Warren	Bloom	Brown	Sanders					
C	10	Buttigie	Biden	Warrer	Bloomb	Sanders					
D	9	Bloombe	Buttigie	Warrer	Biden	Sanders					
E	4	Warren	Biden	Bloom	Buttigie	Sanders					
F	2	Warren	Buttigie	Bloom	Biden	Sanders					
Summe	55										

2 Runde		Reihenfolge				
	Stimmen	1	2	3	4	5
A	18	0	Bloomb	Warrer	Buttigie	Biden
B	12	Biden	Warren	Bloom	Buttigie	0
C	10	Buttigie	Biden	Warrer	Bloomb	0
D	9	Bloombe	Buttigie	Warrer	Biden	0
E	4	Warren	Biden	Bloom	Buttigie	0
F	2	Warren	Buttigie	Bloom	Biden	0
Summe	55					

3 Runde		Reihenfolge				
	Stimmen	1	2	3	4	5
A	18	0	Bloomb	Warrer	Buttigie	0
B	12	0	Warren	Bloom	Buttigie	0
C	10	Buttigie	0	Warrer	Bloomb	0
D	9	Bloombe	Buttigie	Warrer	0	0
E	4	Warren	0	Bloom	Buttigie	0
F	2	Warren	Buttigie	Bloom	0	0
Summe	55					

4 Runde		Reihenfolge				
	Stimmen	1	2	3	4	5
A	18	0	Bloomb	Warrer	0	0
B	12	0	Warren	Bloom	0	0
C	10	0	0	Warrer	Bloomb	0
D	9	Bloombe	0	Warrer	0	0
E	4	Warren	0	Bloom	0	0
F	2	Warren	0	Bloom	0	0
Summe	55					

Gewichtete Stimmen

In vielen Abstimmungsmechanismen werden die Abstimmungsberechtigten unterschiedlich behandelt (Bsp.):

- Geschworenengericht: Falls ein Mitglied auf “nicht schuldig” ist das Urteil “nicht schuldig”
- Aktionärsversammlung: Hält man ein großes Aktienpaket, hat man auf der JHV ein stärkeres Gewicht.
- EU:
 - Größere Länder haben bei einigen Abstimmungen mehr Gewicht,
 - allerdings sind in großen Ländern die Pro-Kopf-Gewichte niedriger als in kleinen Ländern.
 - Zudem gilt immer noch bei vielen Abstimmung der Luxemburger Kompromiss
→ Vetorecht eines Mitgliedslandes

Gewichtete Stimmen

- Jeder Stimmberechtigte hat eine feste Anzahl von Stimmen, die das **Stimmgewicht** definieren
- Der Einfachheit werden nur **ja/nein**- Entscheidungen betrachtet
- Es gibt ein Kriterium, das bestimmt, ob ja oder nein gewinnt → **Quote/Quorum**

Schreibweise:

- [q; a, b, c, ...]
 - q: Quote
 - a, b, c, ... Gewichte
- Beispiel: [17; 10, 6, 5, 2]

Gewichtete Stimmen: Diktator

- Ein Diktator vereinigt alle Entscheidungsgewalt auf sich. Nur wenn er zustimmt, kann eine Alternative gewinnen
→ gegen den Diktator kann keine Entscheidung getroffen werden
- [51; 60, 25, 15]
 - Der Spieler mit dem Gewicht 60 hat diktatorische Macht
- [20; 15, 10, 5]
 - Kein Spieler ist Diktator

Gewichtete Stimmen: Dummy

- Ein Dummy ist ein Spieler, dessen Abstimmung keine Auswirkung auf die Entscheidung hat
→ werden Koalitionen gebildet, so kann ein Dummy von jeder Koalition entfernt werden, ohne, dass sich die Entscheidung ändert.
- [51; 26, 26, 26, 22]
 - Der Spieler mit dem Gewicht 22 ist irrelevant.

Gewichtete Stimmen : Veto

- Ein Spieler, dessen Stimme immer benötigt wird, um eine Entscheidung zu treffen hat ein Vetorecht
- [21; 20, 15, 5]
 - Der Spieler mit dem Gewicht 20 hat ein Vetorecht
- Jury: [12; 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
 - Da alle Mitglieder für einen Beschluss gebraucht werden, hat jeder ein Vetorecht

Koalitionen

- Koalition: Jede Menge von Spielern
- Gewicht der Koalition: Summe der Einzelgewichte der Mitglieder der Koalition
- Gewinnkoalition: Eine Koalition, die mindestens über ein Gewicht des Quorums q verfügt
- Verlustkoalition: Eine Koalition, die über ein Gewicht weniger als das Quorum q verfügt

Koalitionen

Beispiel: [87; 58, 31, 31, 28, 21, 2, 2]:

→ {P2, P3, P5} Gewinn/Verlust?

→ {P1, P4, P5, P6} Gewinn/Verlust?

Wie viele mögliche Koalitionen gibt es?

Äquivalenz von Stimmgewichten

- Zwei Stimmgewichtungen sind dann äquivalent, wenn jeweils die gleichen Koalitionen gewinnen
- Beispiel: Vergleichen Sie beide Systeme
- [13;10, 5, 5, 4] and [60; 44, 22, 11]:

Kritischer Spieler

- Wie lässt sich die Macht eines Spielers in einem Abstimmungssystem messen?
 - Idee: Wie oft ist ein Spieler in einem Abstimmungssystem entscheidend?
 - Bestimme für jeden Spieler die Wahrscheinlichkeit
 - in einer Gewinnkoalition zu sein
 - in einer Koalition ausschlaggebend zu sein
- Dieser Spieler wird als **kritischer Spieler** für die Gewinnkoalition bezeichnet

Kritische Spieler

[14; 11, 7, 5, 4]

Gewinnkoalitionen:

{P1,P2}, {P1,P3}, {P1,P2,P3}

- In {P1,P2} ist die Teilnahme von P2 notwendig
- In {P1,P2,P3} ist die Teilnahme von P2 nicht notwendig
- P2 ist kritisch für {P1,P2}, aber nicht kritisch für {P1,P2,P3}

Kritischer Wert

[14; 11, 7, 5, 4]

Gewinnkoalition	Gewicht	Kritischer Spieler

Kritischer Wert = # Koalitionen in der ein Spieler kritisch ist.

Kritischer Wert von P1 ?

Kritische Werte von P2 und P3?

→ Summe der kritischen Werte = ?

Kritischer Wert – Banzhaf Wert

[14; 11, 7, 5, 4]

Spieler	Kritischer Wert	Banzhaf Wert

Banzhaf Power Index für Spieler i

=

Kritischer Wert des Spielers i

Summe aller kritischen Werte

John Banzhaf (1965): "Weighted Voting Doesn't Work"

"In almost all cases weighted voting does not do the one thing which both its supporters and opponents assume that it does . . . voting power is not proportional to the number of votes a legislator may cast."

"The purpose of this paper is neither to attack nor defend weighted voting per se. As with any objective mathematical analysis, its intent is only to explain the effects which necessarily follow once the mathematical model and the rules of its operation are established."

Banzhaf Power Index

Betrachte ein System mit N Spielern:

1. Finde alle Gewinnkoalitionen.
 2. Bestimme für jede Gewinnkoalition die kritischen Spieler.
 3. Bestimme für alle Spieler den kritischen Wert B_i .
 4. Banzhaf power index: $\beta_i = B_i / (B_1 + B_2 + B_3 + \dots + B_N)$ für Spieler i
- Die Banzhaf power Verteilung ist die Liste

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_N)$$

Beispiel

[12; 8, 5, 5, 4].

Gewinnkoalition	Gewicht	Kritischer Spieler

Spieler	Kritischer Wert	Banzhaf Wert

Der Shapley-Shubik-Power-Index

- Ein dem Banzhaf Wert vergleichbares Konzept ist der Algorithmus in jeder Permutation von möglichen Abstimmungen zu bestimmen, ob ein Spieler ausschlaggebend ist
 - Dies wird bspw. im Risikomanagement von großen Unternehmen verwendet. Dadurch können Abteilungen identifiziert werden, die vordergründig nur wenig zum ROI oder Cash-flow beitragen, die aber unternehmensintern eine wichtige Schnittstellenfunktion ausfüllen und bei deren Wegfall oder Outsourcing die Netzwerstruktur eines Unternehmens stark beeinträchtigt wird.
 - Klassische Beispiele sind dafür die früheren Hausmeister (neu-deutsch facility management) oder die IT-Abteilung.

Abstimmungsmacht in der EU

Ministerrat – Entscheidungsregeln in der EU bis 2014 Qualifizierte Merheitsregel (QMV)

	Decision Rule	Threshold Votes	Threshold Share	Further Legal Provision
EU6	QMV	12 of 17	70,60%	Luxembourg Compromise
EU9	QMV	41 of 58	70,70%	Luxembourg Compromise
EU10	QMV	45 of 63	71,40%	Luxembourg Compromise
EU12	QMV	54 of 76	71,10%	Luxembourg Compromise
EU15	QMV	62 of 87	71,30%	Ioannina Compromise I
EU25	QMV	232 of 321	72,30%	Demographic Clause
EU27(1)	QMV	255 of 345	73,90%	Demographic Clause

(1) until 10/2014

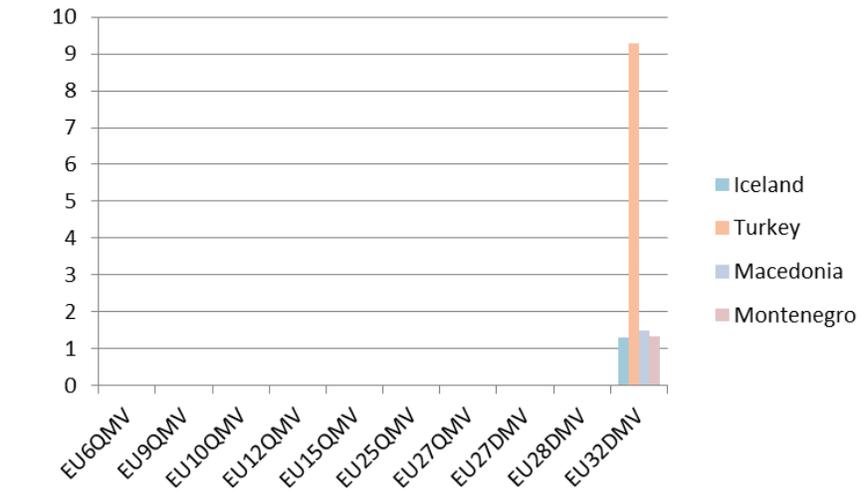
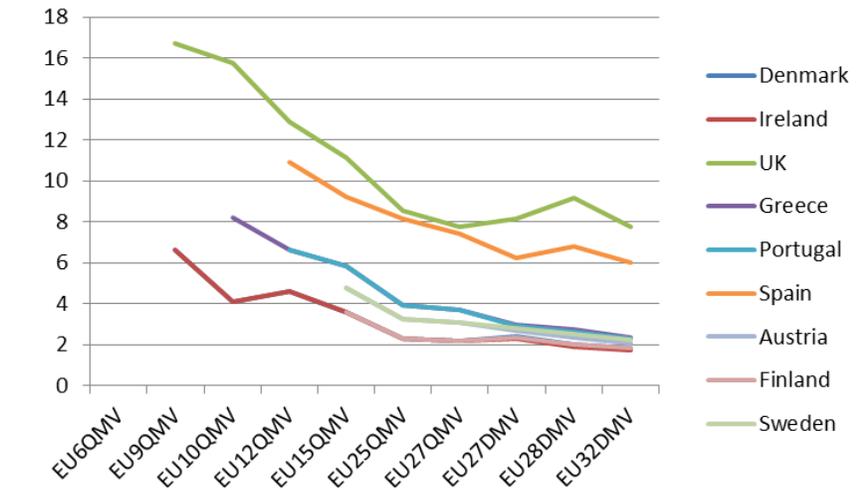
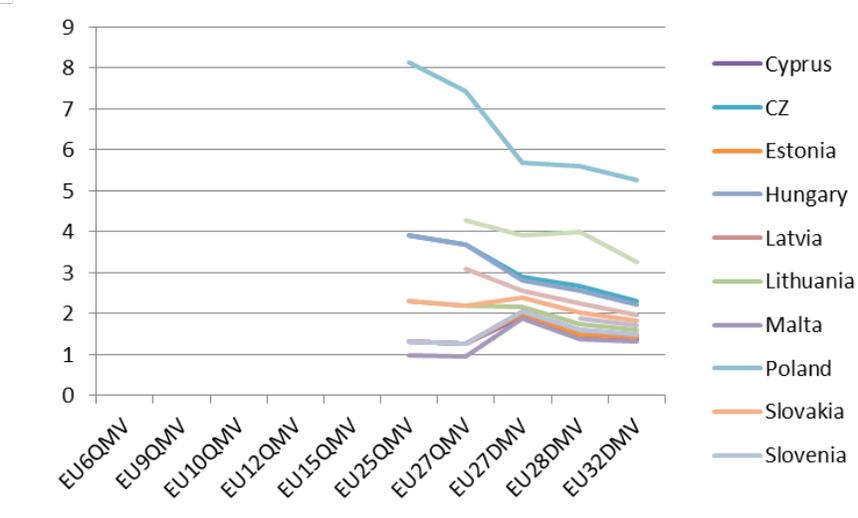
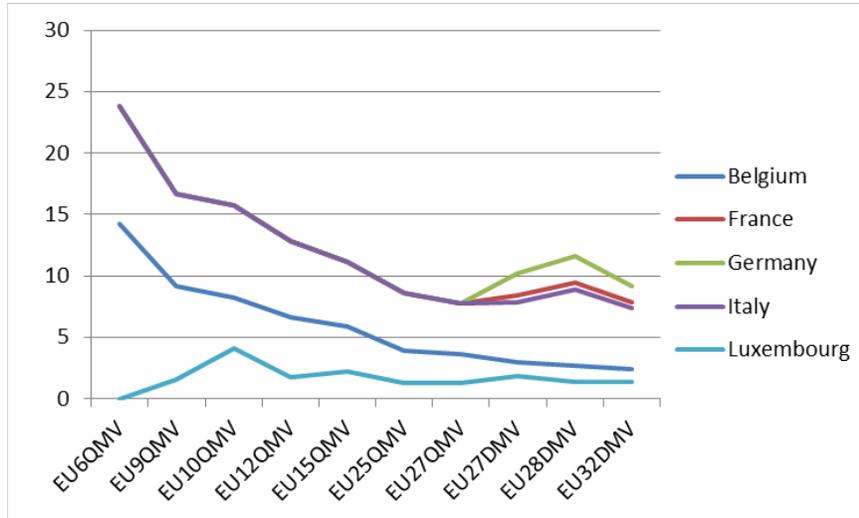
Abstimmungsmacht in der EU

Ministerrat – Aktuelle Entscheidungsregel Doppelte Mehrheitsregel (DMV)

Ein Vorschlag wird angenommen, falls

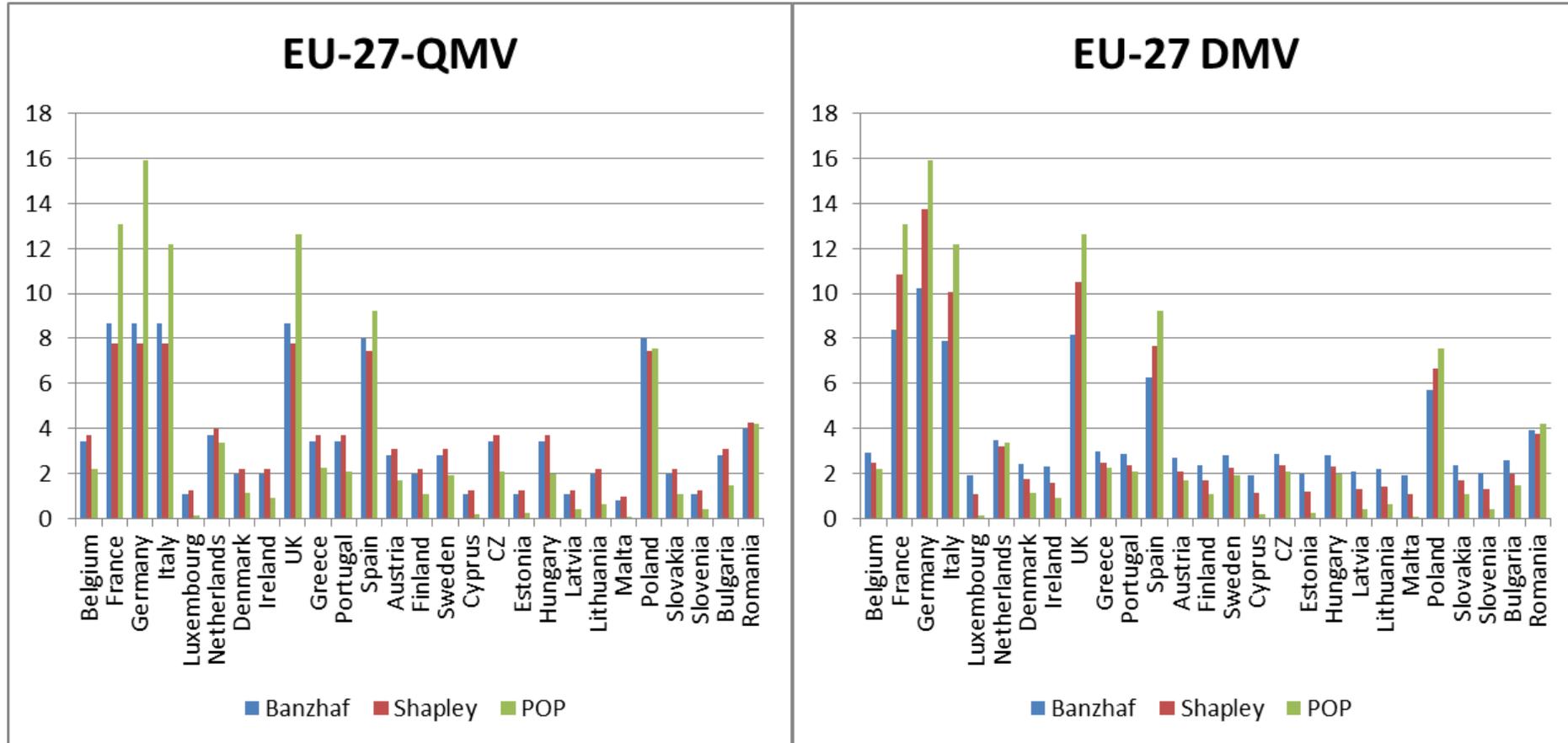
- 55% der Mitgliedsländer dafür abstimmen (16/28)
- Der Vorschlag muss von Staaten unterstützt werden, die zusammen mindestens 65% der Bevölkerung der EU ausmachen

Banzhaf-Value



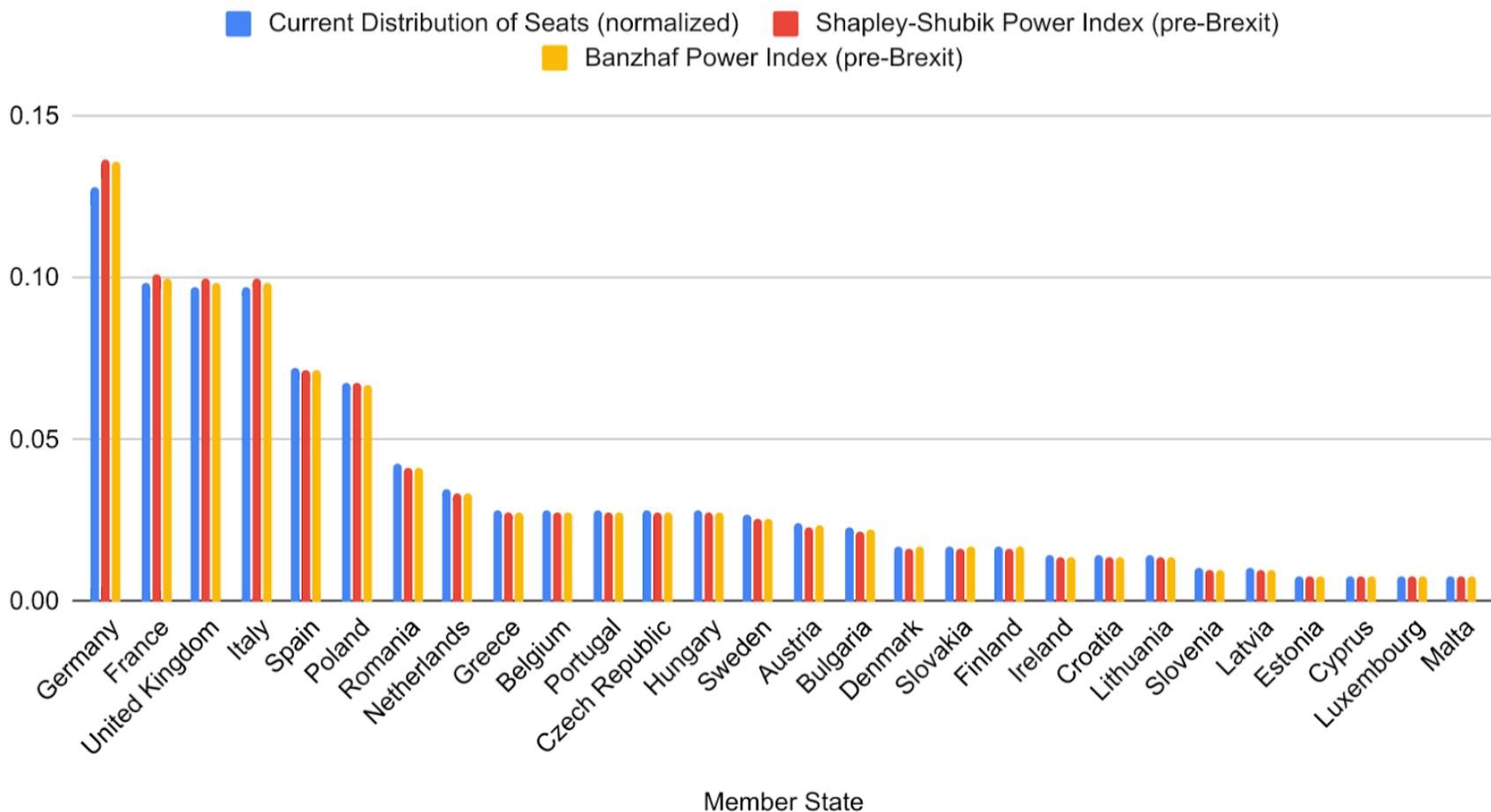
Source: Antonakakis, Badinger, Reuter 2014 und eigene Berechnungen

Banzhaf, Shapley and Population



Machtverteilung in der EU

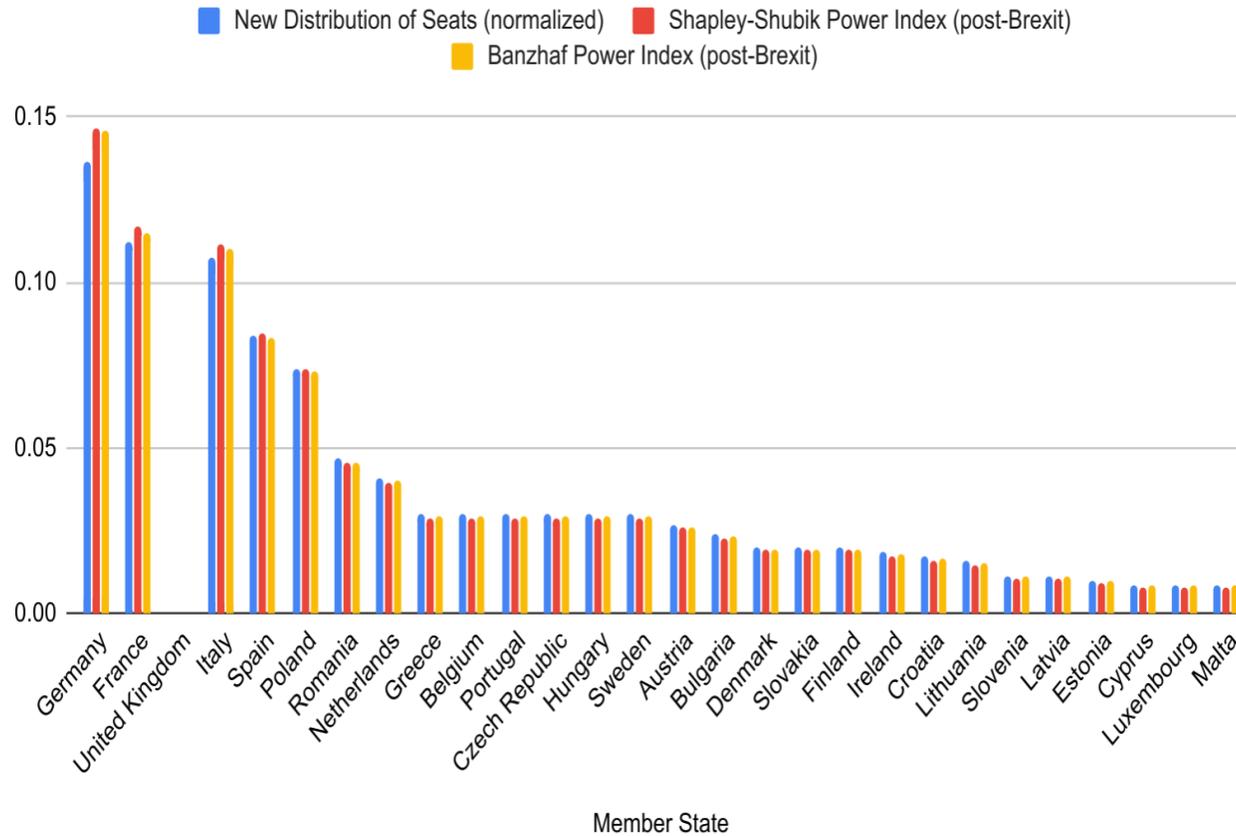
Seats in EP vs Voting Power (pre-Brexit)



Quelle: Milushev, Rangel (2019) **Power distribution in the EU before and after Brexit**,
<https://blog.usejournal.com/power-distribution-in-the-eu-before-and-after-brexit-f485aa781419>

Machtverteilung in der EU

Seats in EP vs Voting Power (post-Brexit)



After Brexit happens the power dynamic will become **more concentrated** in the hands of the top four countries: **Germany, France, Italy, and Spain**. Between the four of them lies almost half of the voting power of the Union. If those four countries were to agree on a specific piece of legislation the legislation is quite likely to pass. While **the UK is in the union**, the top four control **about 43%** of the total power, but as **they leave** this number is about to **go up to about 48%**. The UK provides a good power balance to the other four big players that are about to disappear.

Quelle: Milushev, Rangel (2019) **Power distribution in the EU before and after Brexit**, <https://blog.usejournal.com/power-distribution-in-the-eu-before-and-after-brexit-f485aa781419>

UK			House of Commons		
			650		
		popular Vote	Seats	Seats-%	
Seats-Total	2019	Tories	43,6%	365	56,2%
650		Labour	32,5%	203	31,2%
		SNP	3,9%	48	7,4%
		Liberal	12,0%	11	1,7%
Seats-Total	2017	Tories	43,2%	317	48,8%
650		Labour	40,0%	262	40,3%
		SNP	3,0%	35	5,4%
		Liberal	7,4%	12	1,8%
Seats-Total	2015	Tories	36,8%	330	50,8%
650		Labour	30,4%	232	35,7%
		SNP	4,7%	59	9,1%
		Liberal	7,8%	8	1,2%
Seats-Total	2010	Tories	36,1%	306	47,1%
650		Labour	29,0%	258	39,7%
		SNP	1,7%	6	0,9%
		Liberal	23,0%	57	8,8%
Seats-Total	2005	Tories	32,4%	198	30,7%
646		Labour	35,2%	356	55,1%
		SNP	1,6%	6	0,9%
		Liberal	22,1%	62	9,6%
Seats-Total	2001	Tories	31,7%	166	25,2%
659		Labour	40,7%	412	62,5%
		SNP	1,8%	5	0,8%
		Liberal	18,3%	52	7,9%

UK-Unterhauswahlen

US-Präsidentschaftswahl

USA					
		popular Vote		Electoral Vote	
2020	Biden	78662927	51,0%	306	56,9%
	Trump	72936633	47,3%	232	43,1%
	Other	2621401	1,7%		
2016	Trump	62979636	46,0%	304	57,3%
	Clinton	65844610	48,1%	227	42,7%
	Other	8076574	5,9%		
2012	Romney	60589084	47,1%	206	38,3%
	Obama	65446032	50,9%	332	61,7%
	Other	2571553	2,0%		
2008	McCain	59934000	45,7%	173	32,2%
	Obama	69456000	52,9%	365	67,8%
	Other	1838155	1,4%		
2004	GW Bush	62028285	50,7%	286	53,3%
	Kerry	59028109	48,3%	251	46,7%
	Other	1222114	1,0%		
2004	GW Bush	50456002	47,9%	271	50,5%
	Gore	50999897	48,4%	266	49,5%
	Other	3898752	3,7%		

Bundestagswahl 2021

	Erststimmen	Anteil [%]	Zweitstimmen	Anteil [%]	Differenz [%-Punkte]	Sitze	Überhang/ Ausgleichsmandate	Mandatsanteil
Wahlberechtigte	61181072		61181072			736	138	
Wählende	46854508	76,6	46854508	76,6				
Ungültige	492495	1,1	412485	0,9				
Gültige	46362013	98,9	46442023	99,1				
CDU	10451524	22,5	8775471	18,9	3,6	152	30	20,7
SPD	12234690	26,4	11955434	25,7	0,7	206	36	28,0
AfD	4695611	10,1	4803902	10,3	-0,2	83	14	11,3
FDP	4042951	8,7	5319952	11,5	-2,8	92	16	12,5
DIE LINKE	2307536	5,0	2270906	4,9	0,1	39	7	5,3
GRÜNE	6469081	14,0	6852206	14,8	-0,8	118	24	16,0
CSU	2788048	6,0	2402827	5,2	0,8	45	11	6,1
Rest	3372572	7,3	4061325	8,7	-1,4	1	0	0,1

<https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse/bund-99.html#sitze2>