

Neue Entwicklungen in der Evolutionären Spieltheorie

(Vorlesungsteil 6)

Vorlesung im Rahmen des
Deutsch-Französischen Dozenten-Austauschprogramms „*Minerve*“

Dr. Matthias Hanauske
Institut für Wirtschaftsinformatik
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main

Lyon, 20. November 2009

Inhaltsübersicht der gesamten Vorlesung

1. Grundlagen der Spieltheorie
2. Grundlagen der evolutionären Spieltheorie
3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie

Inhaltsübersicht der vorigen fünf Teile der Vorlesung

1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie
2. Evolutionäre Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Evolutionär stabile Strategien
 - c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
 - d) Die Replikatorodynamik
 - e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
 - f) Theorie und Experiment
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
 - h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
 - i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele

+ Hausaufgabe:
• „Soziale und komplexe Netzwerke“
• Elinor Ostrom und der Nobelpreis 2009



NOBELPREIS FÜR

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

2009

Wirtschafts-Nobelpreisträger

Elinor Ostrom

- Forschung an Allmenden, Güter mit geringen Ressourcen, die von der Gemeinschaft gemeinsam genutzt werden
- Zeigte am Beispiel der Schweizer Almbauern oder des Wassersystems von Nepal "wie gemeinschaftliches Eigentum von der Allgemeinheit ("organisierten Verbrauchern") erfolgreich verwaltet werden kann"

Oliver E. Williamson

- Modelle zur Konfliktlösung mit Hilfe von Unternehmensstrukturen
- Ausgezeichnet für seine Analyse "der Grenzen von Firmen"
- Seine Forschungsarbeit liefert Antworten darauf, welche Aufgaben am effizientesten im Unternehmen erledigt werden - und welche das Unternehmen ausgliedert

- Beide untersuchten, wie uns andere Kräfte als die des Marktes zu organisierter Zusammen-arbeit bringen können

Elinor Ostrom: Lebenslauf



- Geboren am 7. August 1933 in Los Angeles, Kalifornien
- Habilitierte 1965 an der Universität von Kalifornien in Politikwissenschaften
- 1973 gründete zusammen mit ihrem Mann Vincent Ostrom den Workshop in Political Theory and Policy Analysis an der Indiana University in Bloomington - weltweit als eines der wichtigsten Zentren für Allmendestudien
- 2006 gründete das Center for the Study of Institutional Diversity (CSID) an der Arizona State University als Schwesterinstitut des Workshops
- Internationale Kooperationen vor allem mit dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld, Deutschland, und mit dem Beijer Institute of Ecological Economics in Stockholm, Schweden
- Professorin für Politikwissenschaft an der Indiana University Bloomington
- Führende Forscherin im Bereich der Umweltökonomie
- Bekanntester Werk: *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (1990)

Elinor Ostrom: Forschungsgebiete

- Setzt sich mit der Frage auseinander, wie Menschen in und mit Ökosystemen nachhaltig über lange Zeit interagieren können
- Inhaltlich befasst sie sich u.a. mit der Fischereiwirtschaft, mit Bewässerungssystemen, mit Wald- und Weidewirtschaft, in späteren Arbeiten auch mit Wissen und der Problematik geistigen Eigentums
- Ihre Forschung befasst sich mit der Frage, wie sich Menschen organisieren, um gemeinschaftlich komplexe Probleme zu lösen
- Analysiert, wie institutionelle Regeln sich auf Handlungen von Individuen auswirken, die bestimmten Anreizen ausgesetzt sind, Entscheidungen treffen (müssen), und sich zudem noch gegenseitig beeinflussen
- Zeigt praktikable, gerechte und effiziente Lösungen für diese Probleme auf

Tragik der Allmende aus institutionenökonomischen Sicht (I)

Governing the Commons:

The Evolution of Institutions for Collective Action (1990)

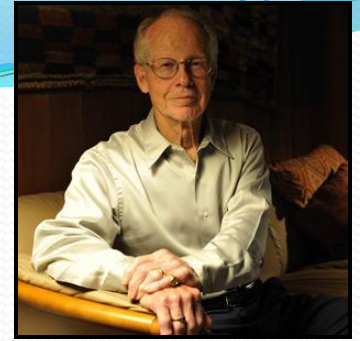
- Probleme des kollektiven Handelns bei knappen natürlichen Ressourcen, die gemeinschaftlich genutzt werden (Allmenden)
- Institutionalisierte lokale Kooperation der Betroffenen ist in vielen Fällen für eine angemessene und nachhaltige Bewirtschaftung von lokalen Allmenderessourcen einer sowohl staatlicher Kontrolle als auch Privatisierungen überlegen

Tragik der Allmende aus institutionenökonomischen Sicht (II)

Prinzipien für erfolgreiche Lösungen von lokalen Allmendeproblemen:

- Klar definierte Grenzen und einen wirksamen Ausschluss von externen Nichtberechtigten
- Regeln bezüglich der Aneignung und der Bereitstellung der Allmenderessourcen müssen den lokalen Bedingungen angepasst sein
- Die Nutzer können an Vereinbarungen zur Änderung der Regeln teilnehmen, so dass eine bessere Anpassung an sich ändernde Bedingungen ermöglicht wird
- Überwachung der Einhaltung der Regeln
- Abgestufte Sanktionsmöglichkeiten bei Regelverstößen
- Mechanismen zur Konfliktlösung
- Die Selbstbestimmung der Gemeinde wird durch übergeordnete Regierungsstellen anerkannt

Oliver E. Williamson: Lebenslauf



- Geboren am 27. September 1932 in Superior, Wisconsin
- Bekannt wurde er als Institutionenökonom, der sich vor allem mit der Transaktionskostenökonomie beschäftigt
- Seit 1988 Professor für Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft an der Universität von Kalifornien in Berkeley
- Bachelor-Abschluss 1955 am Massachusetts Institute of Technology (MIT), MBA-Abschluss 1960 an der Stanford University, Dokortitel (PhD) im Jahr 1963 an der Carnegie Mellon University
- Ehrendoktorwürde von mehreren Universitäten weltweit
- 2 bekannteste Bücher: *Managerial Discretion and Business Behavior* (1963), *The Economic Institutions of Capitalism* (1985)
- Legte unter anderem dar, dass Manager großer Konzerne nicht in erster Linie den Gewinn für die Aktionäre maximieren, sondern ihren eigenen Nutzen
- Gilt als Vertreter der Denkschule der Neuen Institutionenökonomik

Inhaltsübersicht des sechsten Teils

- 1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie
- 2. Evolutionäre Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Evolutionär stabile Strategien
 - c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
 - d) Die Replikatorndynamik
 - e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
 - f) Theorie und Experiment
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
 - h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
 - i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele
 - j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)
- 3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie
 - a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
 - a. Theorie der komplexen Netzwerke
 - b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
 - c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
 - d. Beispiele und Anwendungsfelder
 - b) Quantenspieltheorie
 - a. Motivation
 - b. Einführung in die Quantentheorie
 - c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Inhaltsübersicht des sechsten Teils

- 1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie

2. Evolutionäre Spieltheorie

- a) Einleitung
- b) Evolutionär stabile Strategien
- c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
- d) Die Replikatorndynamik
- e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
- f) Theorie und Experiment
- g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
- h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
- i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele

j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)

3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie

a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken

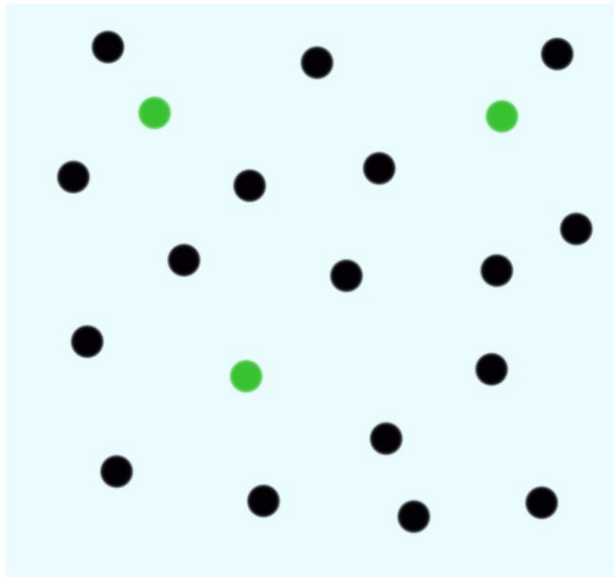
- a. Theorie der komplexen Netzwerke
- b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
- c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
- d. Beispiele und Anwendungsfelder

b) Quantenspieltheorie

- a. Motivation
- b. Einführung in die Quantentheorie
- c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Wiederholung: Evolutionäre Spieltheorie (I)

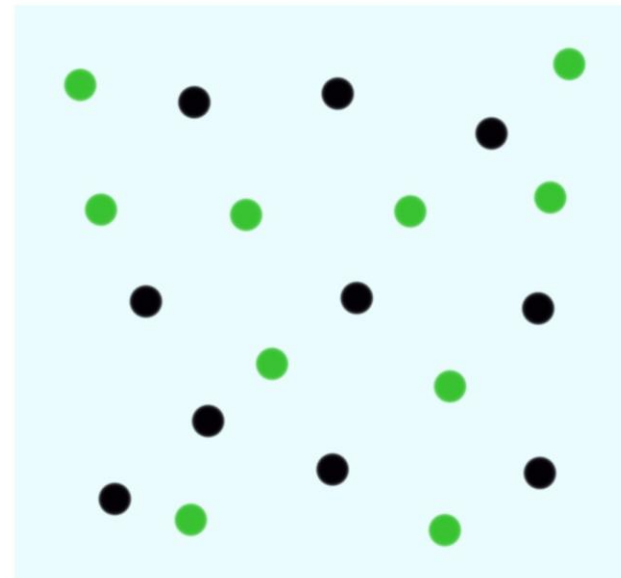
Die evolutionäre Spieltheorie betrachtet die zeitliche Entwicklung des strategischen Verhaltens einer gesamten Spielerpopulation.



$$x(0)=0.15$$



zeitliche
Entwicklung
der
Population

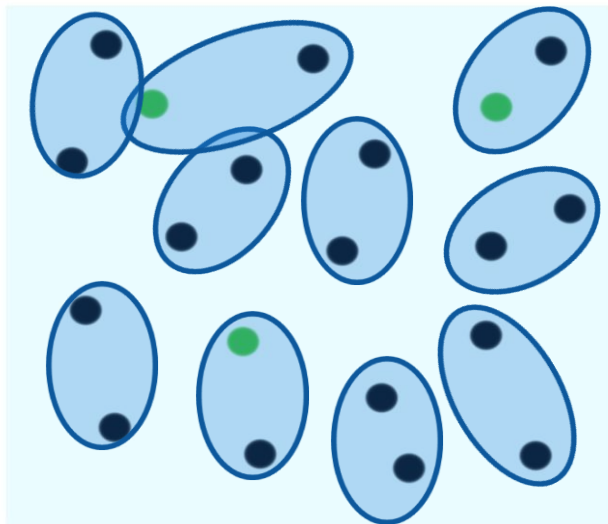


$$x(10)=0.5$$

Mögliche Strategien: (grün, schwarz), Parameter t stellt die „Zeit“ dar.
 $x(t)$: Anteil der Spieler, die im Zeitpunkt t die Strategie „grün“ spielen.

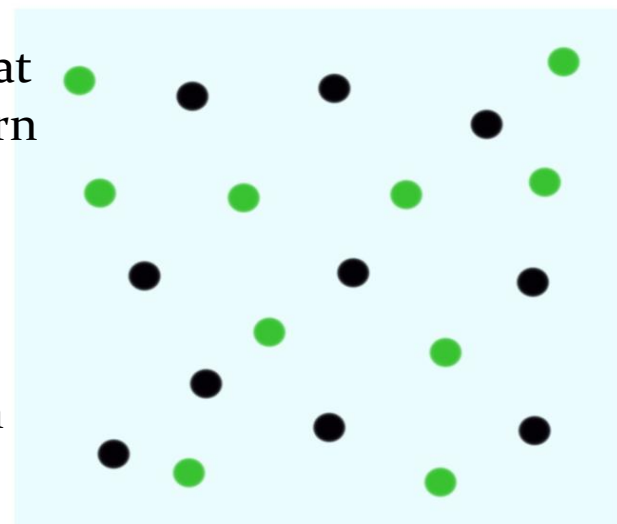
Wiederholung: Evolutionäre Spieltheorie (II)

Die einzelnen Akteure innerhalb der betrachteten Population spielen ein andauernd sich wiederholendes Spiel miteinander, wobei sich jeweils zwei Spieler zufällig treffen, das Spiel spielen und danach zu dem nächsten Spielpartner wechseln .



$$x(0)=0.15$$

Die Anfangspopulation von Spielern spielt zum Zeitpunkt $t=0$ das erste Mal das Spiel. Die Spieler wählen im Mittel zu 15% die grüne Strategie.



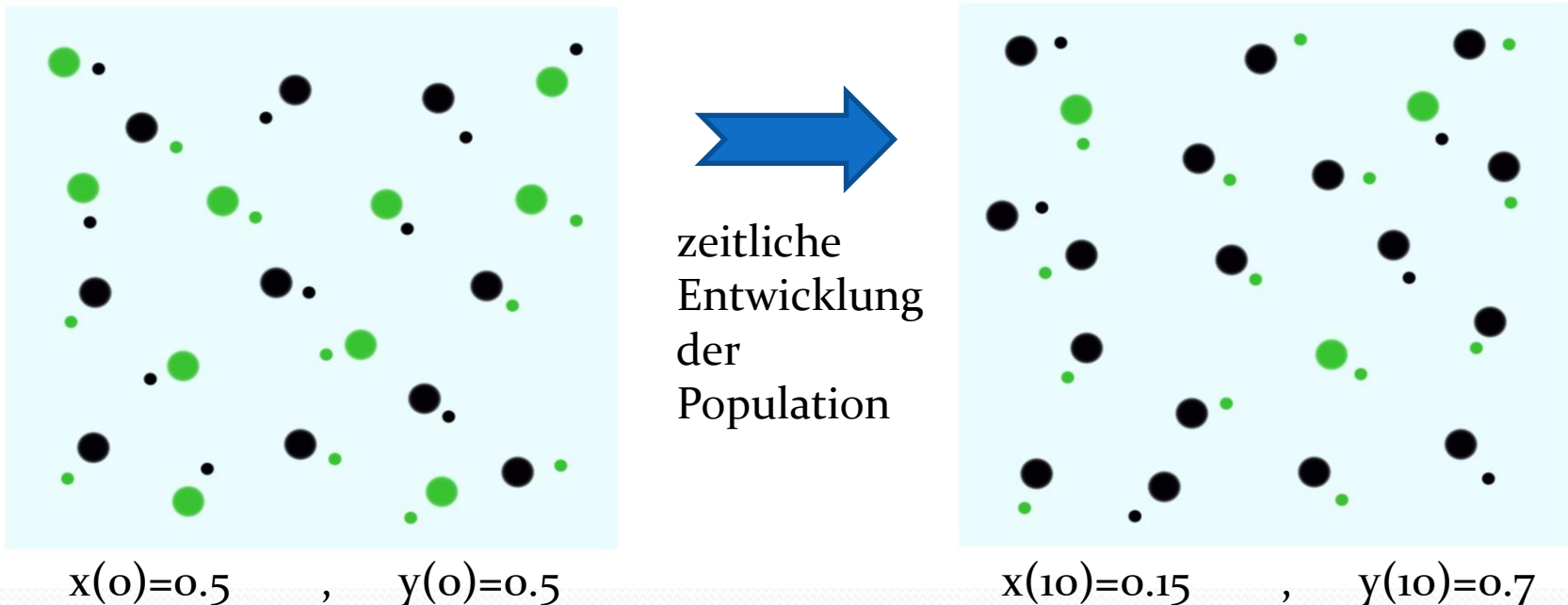
$$x(10)=0.5$$

Das evolutionäre Spiel schreitet voran und die grüne Strategie wird für die Spieler zunehmend attraktiver. Zum Zeitpunkt $t=10$ spielen schon 50% grün.

Evolutionäre Spieltheorie (I)

Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrixspiele)

Bei unsymmetrischen (2x2)-Spiele besteht die zugrundeliegende Population aus zwei Gruppen (hier große und kleine Kreise). Aufgrund der unterschiedlichen Auszahlungsmatrizen können die Populationsgruppen sich in ihren Strategieentscheidungen (**grün**, schwarz) unterschiedlich entwickeln.



Mögliche Strategien: (**grün**, schwarz), Parameter t stellt die „Zeit“ dar.

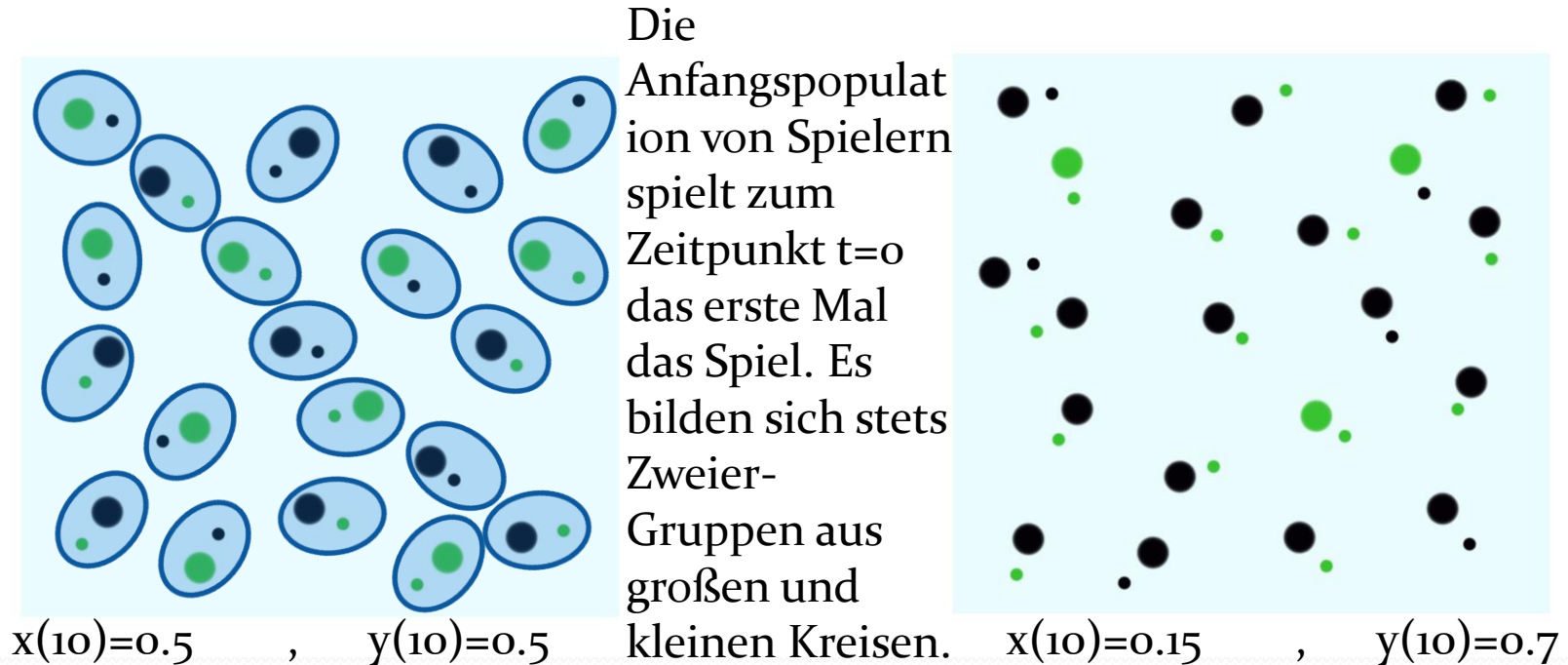
$x(t)$: Anteil der großen Spieler, die im Zeitpunkt t die Strategie „**grün**“ spielen.

$y(t)$: Anteil der kleinen Spieler, die im Zeitpunkt t die Strategie „**grün**“ spielen.

Evolutionäre Spieltheorie (II)

Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrixspiele)

Die einzelnen Akteure innerhalb der betrachteten gesamten Population spielen ein andauernd sich wiederholendes Spiel miteinander, wobei sich jeweils zwei Spieler mit unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeiten zufällig treffen, das Spiel spielen und danach zu dem nächsten Spielpartner der anderen Gruppe wechseln.



Das evolutionäre Spiel schreitet voran und die **grüne** Strategie wird für die kleinen Spieler zunehmend attraktiver ($y(10)=0.7$), wohingegen sie für die großen Spieler zunehmend weniger attraktiv wird ($x(10)=0.15$).

Wiederholung: Replikatorodynamik

(für symmetrische (2xM)-Spiele)

Wir beschränken uns zunächst auf symmetrische (2xM)-Spiele, d.h. zwei Personen - M Strategien Spiele. Da es sich um symmetrische Spiele handelt, sind alle Spieler gleichberechtigt und man kann von einer homogenen Population ausgehen. Die Differentialgleichung der Replikatorodynamik beschreibt wie sich die einzelnen Populationsanteile der zur Zeit t gewählten Strategien $x_j(t)$, $j=1,2,\dots,M$ im Laufe der Zeit entwickeln.

$$\dot{x}_j(t) := \frac{dx_j(t)}{dt} = x_j(t) \cdot \left[\underbrace{\sum_{k=1}^M \$_{jk} \cdot x_k(t)}_{\text{Fitness der Strategie } j} - \underbrace{\sum_{l=1}^M \sum_{k=1}^M \$_{kl} \cdot x_k(t) \cdot x_k(t)}_{\text{Durchschnittliche Fitness (Auszahlung) der gesamten Population}} \right]$$

Wobei die Parameter $\$_{kl}$ die einzelnen Einträge in der Auszahlungsmatrix des 1. Spielers darstellen

$$\hat{\$} = \hat{\$}^1 = \begin{pmatrix} \$_{11} & \$_{12} & \$_{13} & \dots & \$_{1M} \\ \$_{21} & \$_{22} & \$_{23} & \dots & \$_{2M} \\ \$_{31} & \$_{32} & \$_{33} & \dots & \$_{3M} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \$_{M1} & \$_{M2} & \$_{M3} & \dots & \$_{MM} \end{pmatrix}$$

Fitness der Strategie j

Durchschnittlicher Erfolg der j-ten Strategie

Durchschnittliche Fitness (Auszahlung) der gesamten Population

Replikatorodynamik

(für unsymmetrische (2x2)-Spiele)

Wir beschränken uns nun auf unsymmetrische (2x2)-Spiele, d.h. zwei Personen - zwei Strategien Spiele mit unterschiedlichen (unsymmetrischen) Auszahlungsmatrizen. Da es sich um unsymmetrische Spiele handelt, bilden sich zwei Gruppen innerhalb der gesamten Population der Spieler. Die Differentialgleichung der Replikatorodynamik beschreibt nun wie sich die einzelnen Populationsanteile der zur Zeit t gewählten Strategien der Spielergruppen (A und B) im Laufe der Zeit entwickeln ($x_j^A(t)$ und $x_j^B(t)$, $j=1,2$).

Durchschnittlicher Erfolg der j -ten Strategie für die Spielergruppe A

Durchschnittliche Fitness der Gruppe A

$$\frac{dx_j^A(t)}{dt} = x_j^A(t) \cdot \left[\sum_{k=1}^2 \$_{jk}^A \cdot x_j^B(t) - \sum_{l=1}^2 \sum_{k=1}^2 \$_{kl}^A \cdot x_j^A(t) \cdot x_j^B(t) \right]$$

$$\frac{dx_j^B(t)}{dt} = x_j^B(t) \cdot \left[\sum_{k=1}^2 \$_{jk}^B \cdot x_j^A(t) - \sum_{l=1}^2 \sum_{k=1}^2 \$_{kl}^B \cdot x_j^A(t) \cdot x_j^B(t) \right]$$

Durchschnittlicher Erfolg der j -ten Strategie für die Spielergruppe B

Durchschnittliche Fitness der Gruppe B

Beispiel 1:

Kampf der Geschlechter als evolutionäres Spiel

Das gekoppelte System von Differentialgleichung lautet:

$$\frac{dx(t)}{dt} = x(t) \cdot (4 \cdot y(t) - 4 \cdot x(t) \cdot y(t) + 3 \cdot x(t) - 3)$$
$$\frac{dy(t)}{dt} = y(t) \cdot (4 \cdot x(t) - 4 \cdot x(t) \cdot y(t) + y(t) - 1)$$

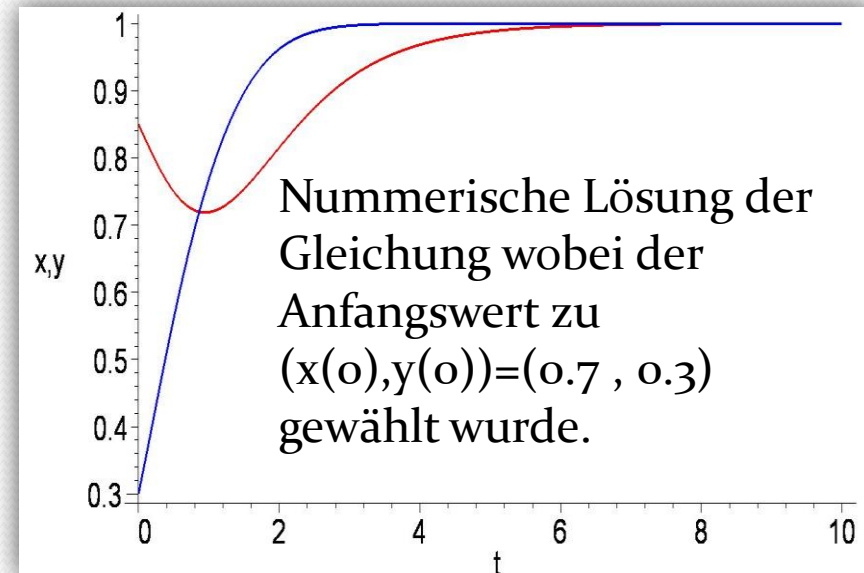
Die beiden Gruppen der Population sind Männer (A, $x(t)$) und Frauen (B, $y(t)$). Da nur zwei Strategien wählbar sind, lassen sich die jeweiligen Populationsanteile durch lediglich eine Größe ausdrücken ($x(t)$ und $y(t)$).

$$x(t) := x_1^A(t) \quad , \quad x_2^A(t) = 1 - x(t)$$

$$y(t) := x_1^B(t) \quad , \quad x_2^B(t) = 1 - y(t)$$

	Kino	Disko
Kino	(1, 3)	(0, 0)
Disko	(0, 0)	(3, 1)

Die Lösung der Gleichung erfolgt wiederum durch Integration bzw. kann mithilfe des Computers numerisch berechnet werden. Es muss in beiden Fällen ein fester Anfangswert $(x(0), y(0))$ gewählt werden.



Beispiel 1:

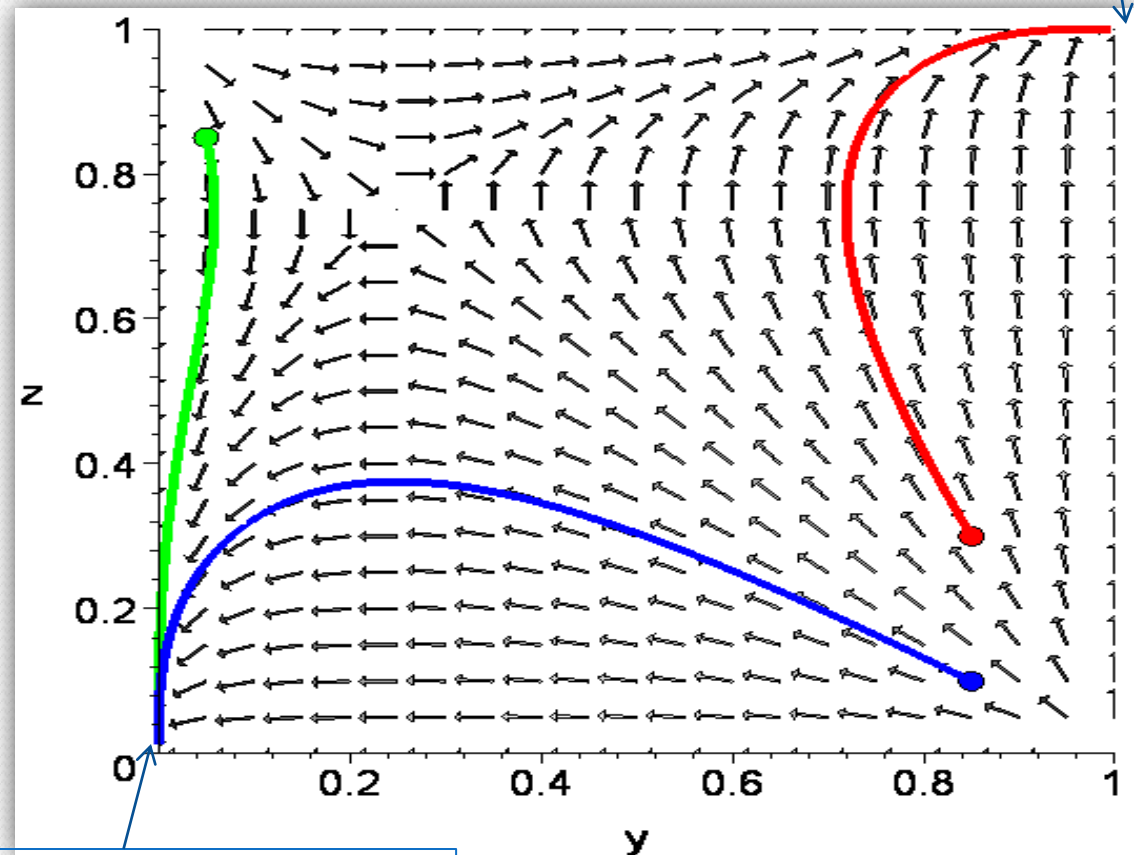
Kampf der Geschlechter als evolutionäres Spiel

Das „Kampf der Geschlechter“- Spiel gehört der Klasse der „Sattelpunktspiele“ (Saddle Class) an. Das Phasenportrait des Spiels besitzt das folgende Aussehen:

Die rechte Abbildung zeigt das zeitliche Verhalten von drei numerischen Lösungen mit unterschiedlichen Anfangsbedingungen. Die evolutionäre Erweiterung des Spiels besitzt zwei evolutionär stabile Strategien ((0,0) und (1,1)). Die blaue und grüne Populationsentwicklung enden bei (0,0) während die Anfangsbedingung der roten Population bei (1,1) endet.

	Kino	Disko
Kino	(1, 3)	(0, 0)
Disko	(0, 0)	(3, 1)

(1,1) entspricht (Kino,Kino)



(0,0) entspricht (Disko,Disko)

Beispiel 2:

Klasse der Zentrumsspiele (Center Class)

Das gekoppelte System von Differentialgleichung für dieses Beispiel lautet:

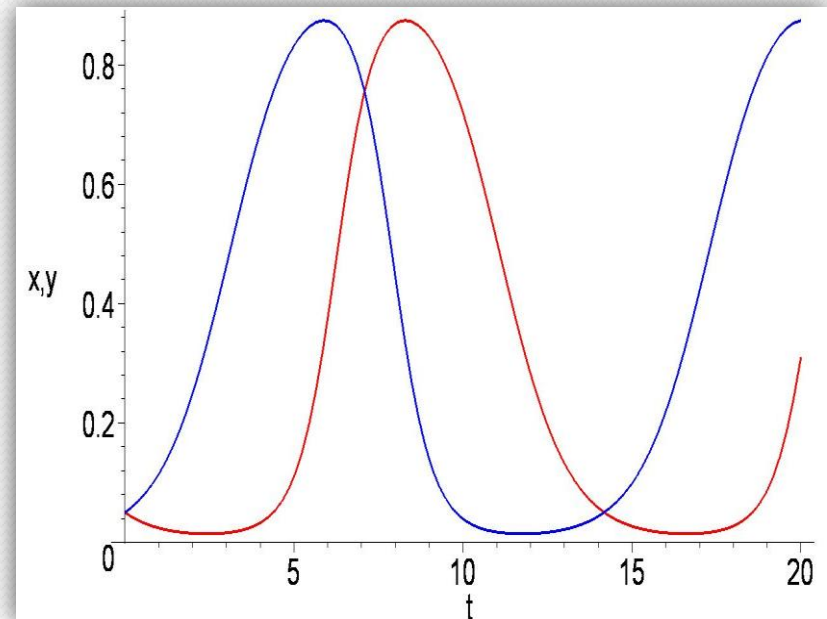
$$\frac{dx(t)}{dt} = x(t) \cdot (3 \cdot y(t) - 3 \cdot x(t) \cdot y(t) + x(t) - 1)$$

$$\frac{dy(t)}{dt} = y(t) \cdot (-3 \cdot x(t) + 3 \cdot x(t) \cdot y(t) - y(t) + 1)$$

Die rechte Abbildung zeigt eine numerische Lösung der obigen Gleichung, wobei der Anfangswert zu $(x(0), y(0)) = (0.05, 0.05)$ gewählt wurde. Im Gegensatz zu allen anderen möglichen Klassen von Bimatrixspielen, treten bei der Klasse der Zentrumsspiele periodische Verläufe der Populationsanteile $x(t)$ und $y(t)$ auf - die Populationsanteile enden nicht in einer evolutionär stabilen Strategie.

	Strat. 1	Strat. 2
Strat. 1	(2, -2)	(0, 0)
Strat. 2	(0, 0)	(1, -1)

Die Lösung der Gleichung erfolgt wiederum durch Integration bzw. kann mithilfe des Computers numerisch berechnet werden. Es wurde der Anfangswert zu $(x(0), y(0)) = (0.05, 0.05)$ gewählt.



Beispiel 2:

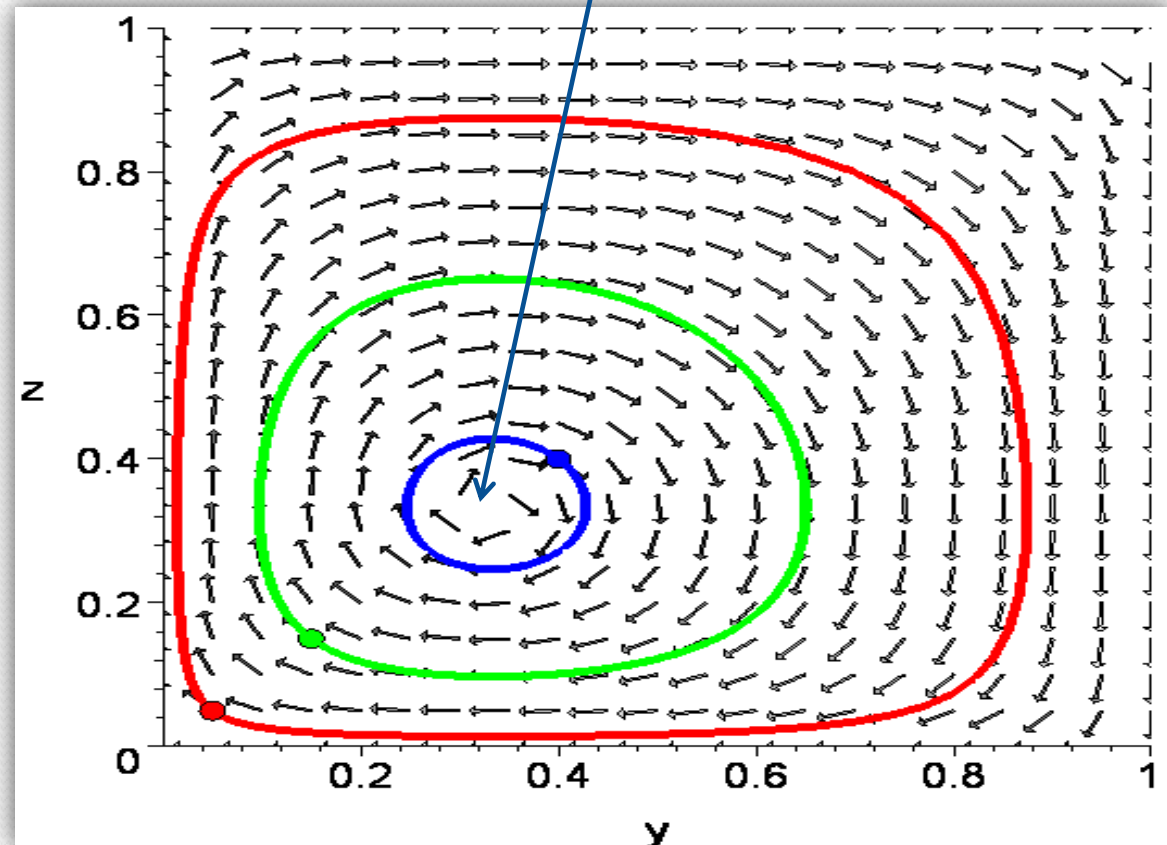
Klasse der Zentrumsspiele (Center Class)

Das Phasenportrait des zweiten Beispiels besitzt das folgende Aussehen:

	Strat. 1	Strat. 2
Strat. 1	(2, -2)	(0, 0)
Strat. 2	(0, 0)	(1, -1)

Die rechte Abbildung zeigt das zeitliche Verhalten von drei numerischen Lösungen mit unterschiedlichen Anfangsbedingungen. Dieses Bimatrixspiel besitzt keine evolutionär stabile Strategie, da die einzelnen Phasenraum-Trajektorien sich keinem Punkt annähern, sondern auf einer geschlossenen, zyklischen Bahn um das gemischte Nash-Gleichgewicht kreisen.

Zentrum: Gemischtes Nash-Gleichgewicht des Spiels



Beispiel 3:

Klasse der Eckenspiele (Corner Class)

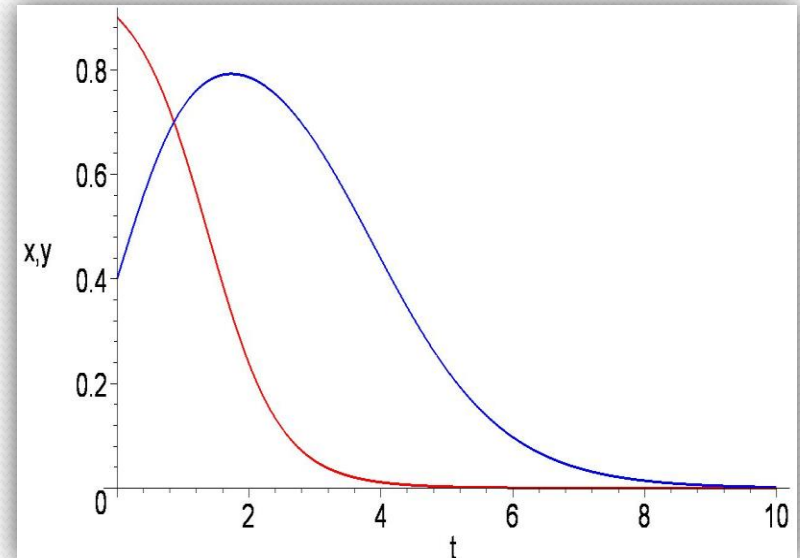
Das gekoppelte System von Differentialgleichung für dieses Beispiel lautet:

$$\frac{dx(t)}{dt} = x(t) \cdot (-y(t) + x(t) \cdot y(t) + x(t) - 1)$$
$$\frac{dy(t)}{dt} = y(t) \cdot (3 \cdot x(t) - 3 \cdot x(t) \cdot y(t) + y(t) - 1)$$

Die rechte Abbildung zeigt eine numerische Lösung der obigen Gleichung, wobei der Anfangswert zu $(x(0), y(0)) = (0.9, 0.4)$ gewählt wurde. Bei der Klasse der „Eckspiele“ gibt es eine evolutionär stabile Strategie, die unabhängig von der gewählten Anfangsbedingung stets von der Population angestrebt wird.

	Strat. 1	Strat. 2
Strat. 1	$(-2, 2)$	$(0, 0)$
Strat. 2	$(0, 0)$	$(1, 1)$

Die Lösung der Gleichung erfolgt wiederum durch Integration bzw. kann mithilfe des Computers numerisch berechnet werden. Es wurde der Anfangswert zu $(x(0), y(0)) = (0.9, 0.4)$ gewählt.



Beispiel 3:

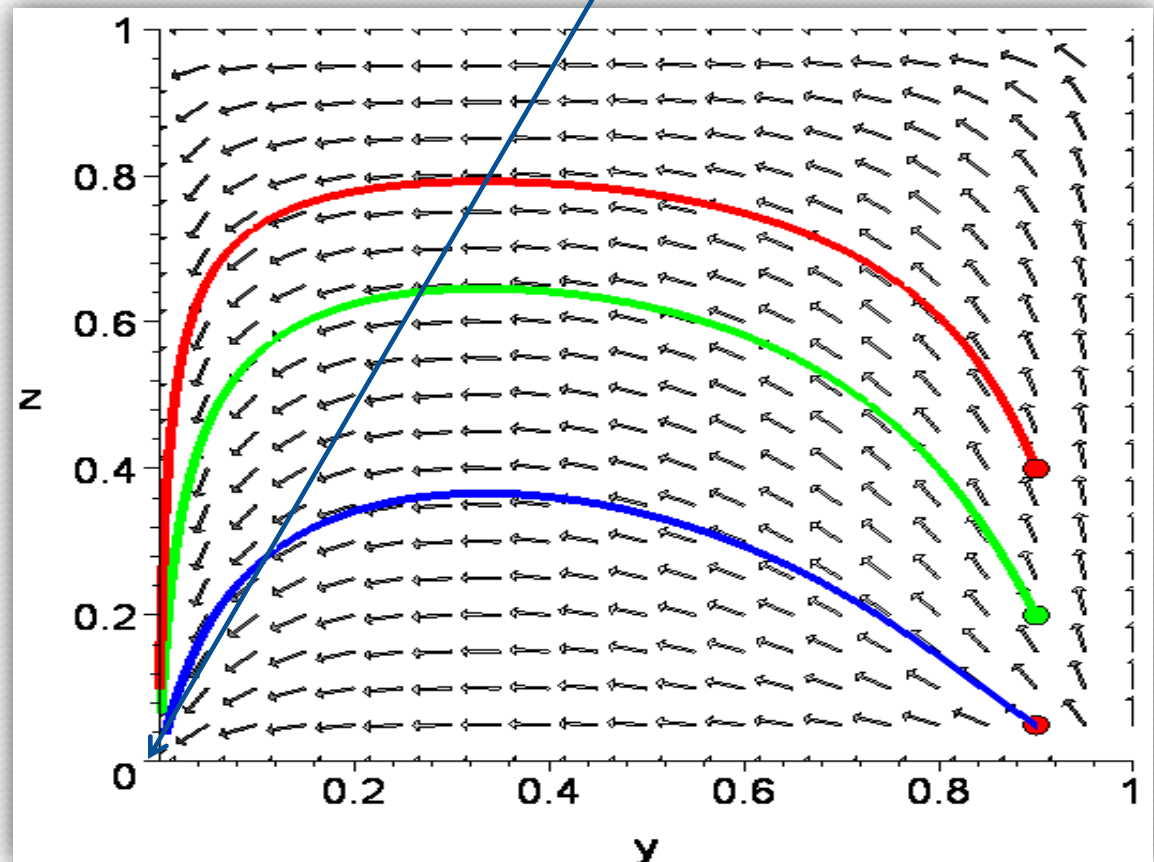
Klasse der Eckspiele (Corner Class)

Das Phasenportrait des dritten Beispiels besitzt das folgende Aussehen:

	Strat. 1	Strat. 2
Strat. 1	$(-2, 2)$	$(0, 0)$
Strat. 2	$(0, 0)$	$(1, 1)$

Einziges gemeinsames Nash-Gleichgewicht des Spiels

Die rechte Abbildung zeigt das zeitliche Verhalten von drei numerischen Lösungen mit unterschiedlichen Anfangsbedingungen. Dieses Bimatrixspiel besitzt eine evolutionär stabile Strategie, da es nur ein gemeinsames symmetrisches Nash-Gleichgewicht gibt $((x,y)=(0,0))$. Der rote Spieler besitzt sogar bei $(0,0)$ eine dominante Strategie.



Inhaltsübersicht des sechsten Teils

1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie
2. Evolutionäre Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Evolutionär stabile Strategien
 - c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
 - d) Die Replikatorndynamik
 - e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
 - f) Theorie und Experiment
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
 - h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
 - i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele
 - j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)
3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie
 - a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
 - a. Theorie der komplexen Netzwerke
 - b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
 - c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
 - d. Beispiele und Anwendungsfelder
 - b) Quantenspieltheorie
 - a. Motivation
 - b. Einführung in die Quantentheorie
 - c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie

Wir werden uns im folgenden im Detail mit zwei neuen Entwicklungen in der theoretischen Beschreibung der evolutionären Spieltheorie befassen.

a) **Evolutionäre Spiele auf komplexen Netzwerken**

- Theorie der komplexen Netzwerke
- Anwendungen

b) **Quantenspieltheorie**

- Theorie und Interpretation von Quantenspielen
- Anwendungen

Inhaltsübersicht des sechsten Teils

- 1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie
- 2. Evolutionäre Spieltheorie

- a) Einleitung
- b) Evolutionär stabile Strategien
- c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
- d) Die Replikatorndynamik
- e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
- f) Theorie und Experiment
- g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
- h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
- i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele

j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)

3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie

a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken

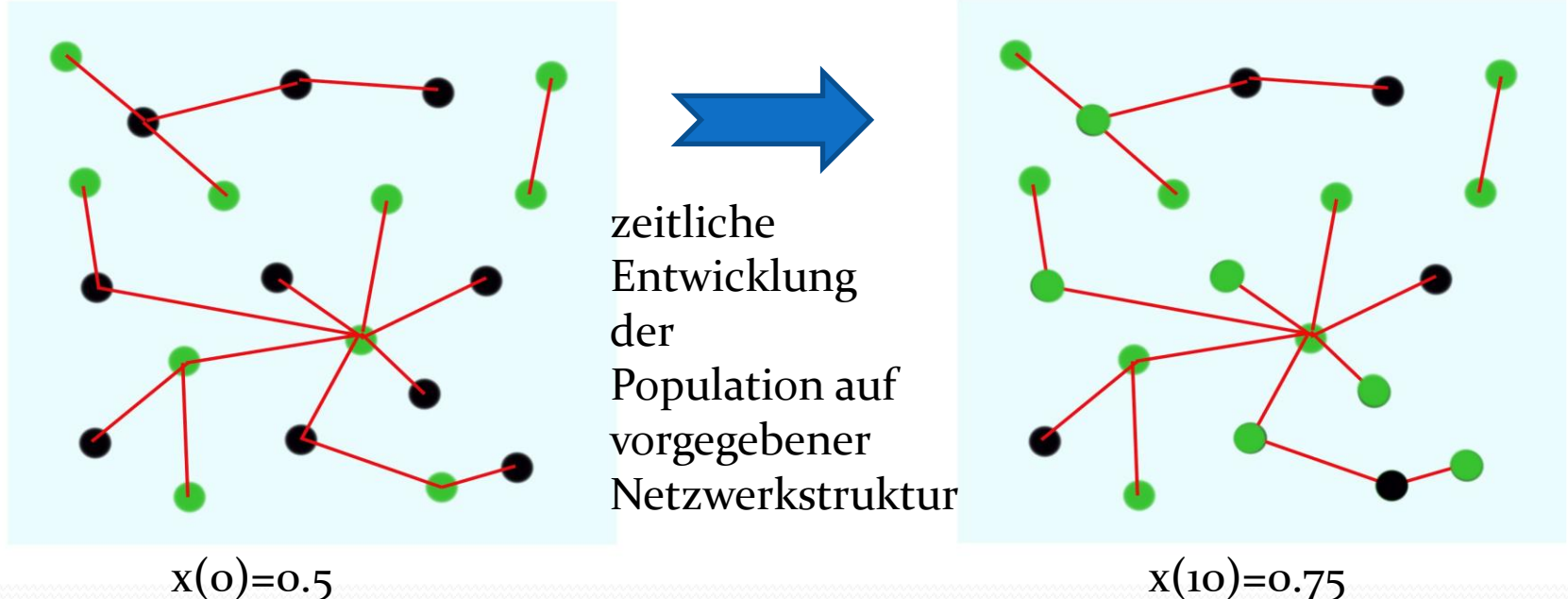
- a. Theorie der komplexen Netzwerke
- b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
- c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
- d. Beispiele und Anwendungsfelder

b) Quantenspieltheorie

- a. Motivation
- b. Einführung in die Quantentheorie
- c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Evolutionäre Spieltheorie auf komplexen Netzwerken

Viele in der Realität vorkommende evolutionäre Spiele werden auf einer definierten Netzwerkstruktur (Topologie) gespielt. Die Spieler der betrachteten Population sind hierbei nicht gleichwertig, sondern wählen als Spielpartner nur mit ihnen durch das Netzwerk verlinkte (verbundene) Partner aus.



Mögliche Strategien: (grün, schwarz), Parameter t stellt die „Zeit“ dar.
 $x(t)$: Anteil der Spieler, die im Zeitpunkt t die Strategie „grün“ spielen.
Die roten Verbindungslinien beschreiben die möglichen Spielpartner des Spielers

Inhaltsübersicht des sechsten Teils

- 1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie

2. Evolutionäre Spieltheorie

- a) Einleitung
- b) Evolutionär stabile Strategien
- c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
- d) Die Replikatorndynamik
- e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
- f) Theorie und Experiment
- g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
- h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
- i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele

j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)

3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie

a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken

- a. Theorie der komplexen Netzwerke
- b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
- c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
- d. Beispiele und Anwendungsfelder

b) Quantenspieltheorie

- a. Motivation
- b. Einführung in die Quantentheorie
- c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Theorie der komplexen Netzwerke (I)

Da die Theorie der komplexen Netzwerke aus dem mathematischen Zweig der *Graphentheorie* entstanden ist benutzt sie nicht die „mathematischen Vokabeln“ der Spieltheorie. Man spricht z.B. nicht von Spielern, sondern von **Knoten** (bzw. Vertices). Die Verbindungen zwischen den Knoten werden als **Kanten** (bzw. Links) bezeichnet. Während die Spieler eines (klassischen) evolutionären Spiels mit allen anderen Spielern der Population in Kontakt treten können, ist dies bei einem Spiel auf einem komplexen Netzwerk im allgemeinen nicht möglich.

Theorie der komplexen Netzwerke (II)

Komplexe Netzwerke lassen sich wie folgt untergliedern:

- Handelt es sich nur um eine Knotenart (Spielergruppe), oder besteht das Netzwerk aus mehreren Knotenarten.
- Sind die Kanten (Verbindungslinien zwischen den Knoten) gerichtet oder ungerichtet.
- Besitzen die Kanten zahlenmäßige Gewichtungen oder geben sie einfach an ob ein Knoten mit einem anderen verbunden oder nicht verbunden ist.
- Gibt es zeitliche Veränderungen des Netzwerks; ist die Anzahl der Knoten konstant oder wächst bzw. schrumpft sie im laufe der Zeit.

Theorie der komplexen Netzwerke (III)

(Beispiele unterschiedlicher komplexer Netzwerke)

- a) Nicht gerichtetes und ungewichtetes Netzwerk einer einzigen Knotenart.
- b) Nicht gerichtetes und ungewichtetes Netzwerk dreier verschiedener Knotenarten, wobei zusätzlich drei verschiedene Kantenarten existieren.
- c) Nicht gerichtetes aber gewichtetes Netzwerk. Sowohl die Knoten als auch die Kanten des Netzwerks besitzen zahlenmäßige Gewichtungen.
- d) Gerichtetes aber nicht gewichtetes Netzwerk. Es existiert nur eine Knoten- und gerichtete Kantenart.

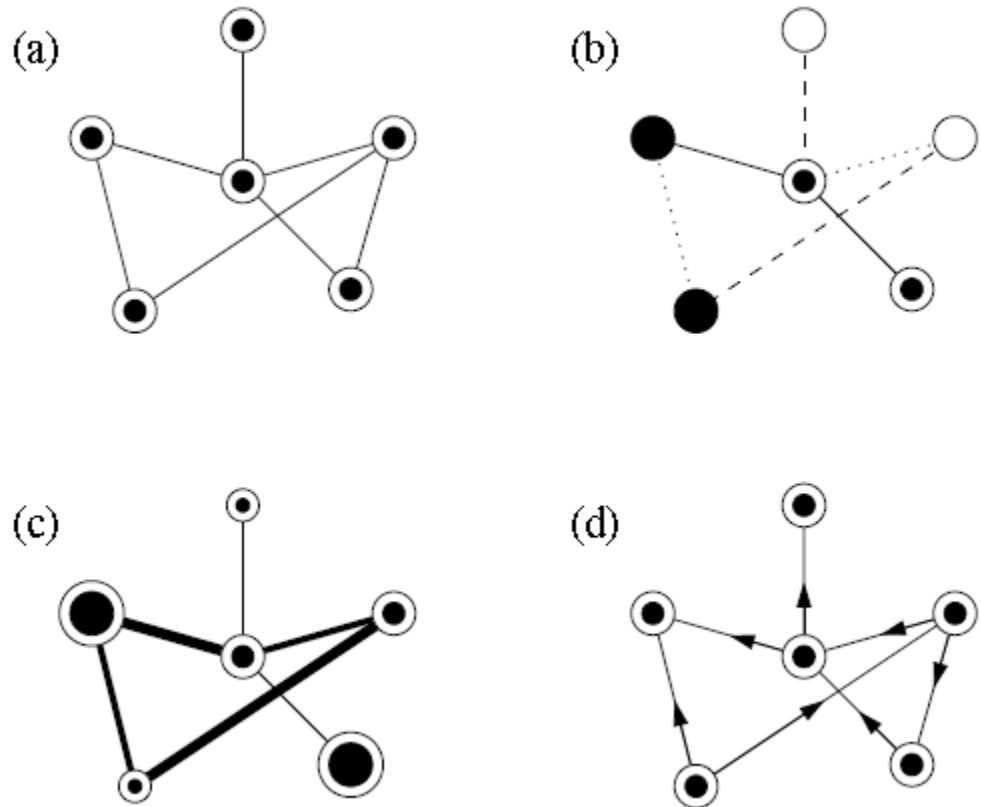


Abbildung: Unterschiedliche Netzwerktypen
Die Abbildung ist dem folgenden Artikel entnommen:
M. E. J. Newman,
„The structure and function of complex networks”

Theorie der komplexen Netzwerke (IV)

(Größen die ein Netzwerk charakterisieren)

- **Der Knotengrad k_i**

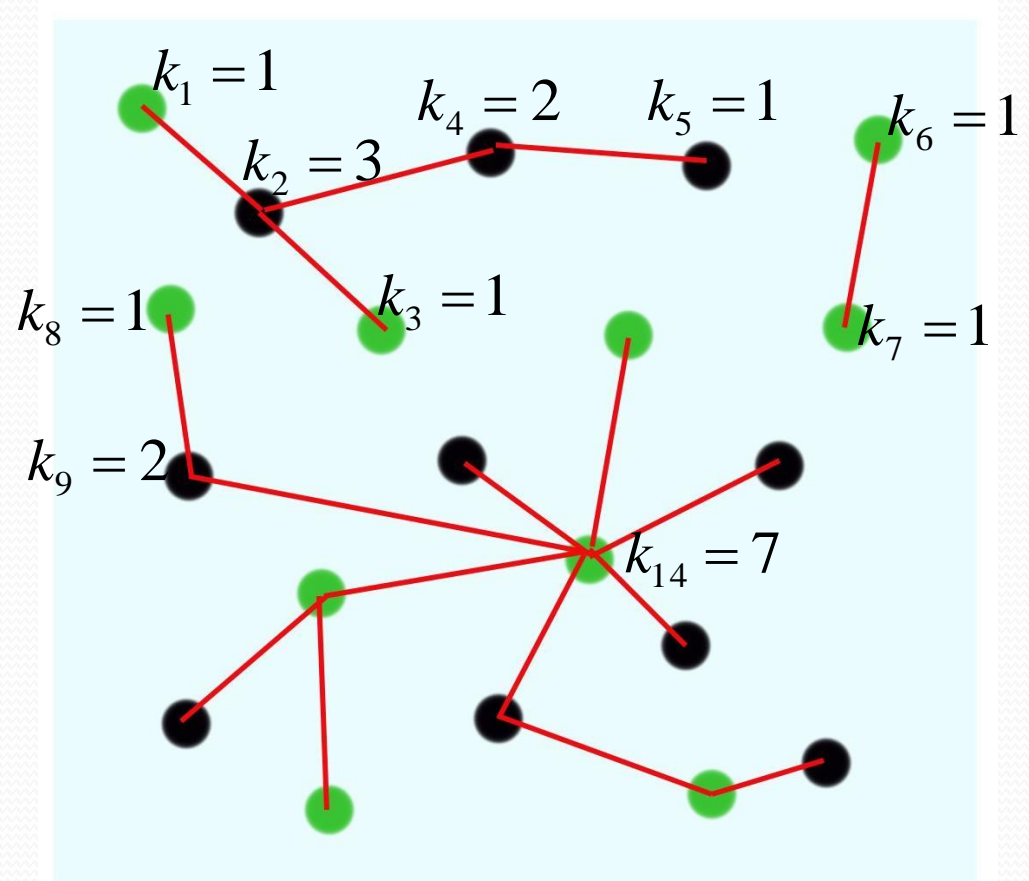
Der Knotengrad des Knotens i ist gleich der Anzahl der Kanten die der Knoten i besitzt. Bei gerichteten Netzwerken unterscheidet man zwischen dem eingehenden und ausgehenden Knotengrad. Bei gewichteten Netzwerken summiert man über die Zahlenfaktoren der gewichteten Kanten.

- **Der Clusterkoeffizient C_i**

Der Clusterkoeffizient ist ein Maß für den Grad der Verlinkung eines Knotens. Der globale Clusterkoeffizient C gibt an, wie stark ein Netzwerk verknüpft ist.

- **Der Durchmesser des Netzwerks**

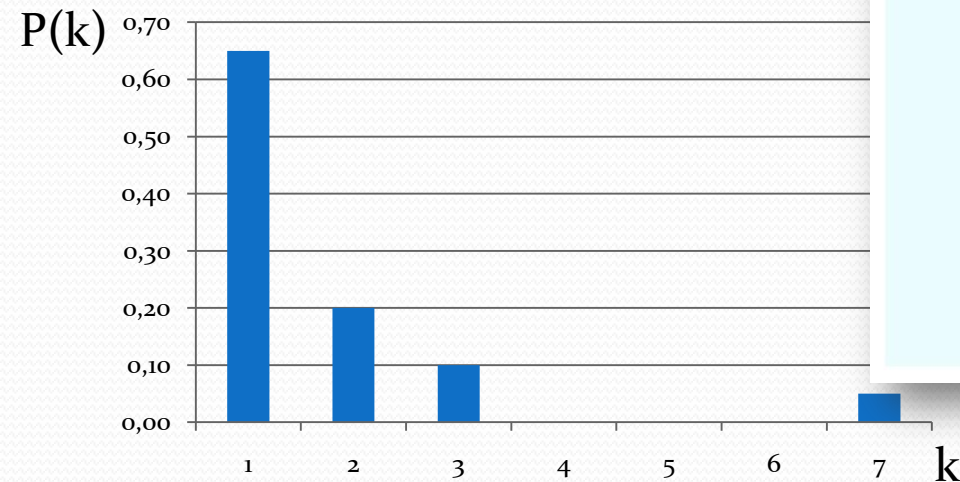
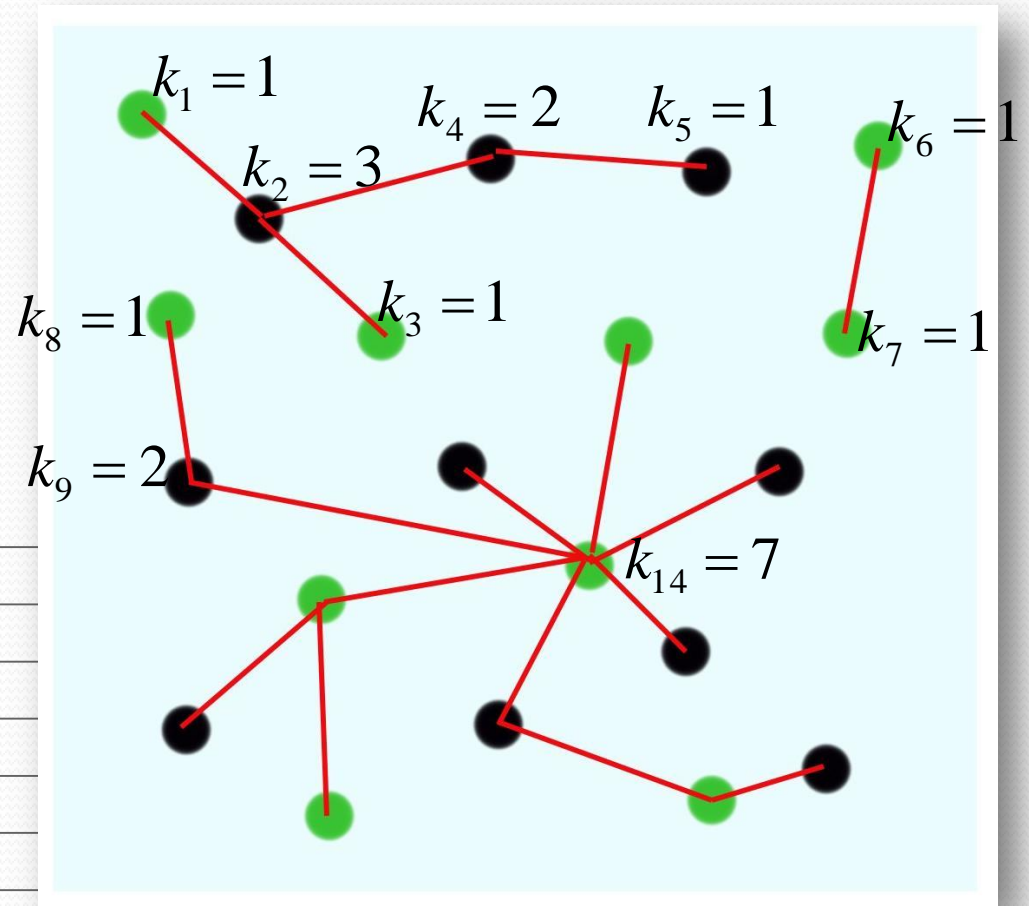
Der Durchmesser des Netzwerks gibt die maximale Kantenlänge zwischen zwei beliebigen Knoten an.



Theorie der komplexen Netzwerke (IV)

(Die Verteilungsfunktion der Knotengrade)

Die Verteilungsfunktion der Knotengrade $P(k)$ (bzw. $N(k)$) ist eine wichtige das Netzwerk charakterisierende Größe. Sie gibt an, wie groß der Anteil an Netzwerkknoten mit Knotengrad k ist. Bei realen (endlichen) Netzwerken ist diese Funktion keine kontinuierliche, sondern eine diskrete Funktion. In dem rechten Beispiel besitzt die Verteilungsfunktion das folgende Aussehen:



Inhaltsübersicht des sechsten Teils

- i. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie

2. Evolutionäre Spieltheorie

- a) Einleitung
- b) Evolutionär stabile Strategien
- c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
- d) Die Replikatorndynamik
- e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
- f) Theorie und Experiment
- g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
- h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
- i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele

j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)

3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie

a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken

- a. Theorie der komplexen Netzwerke
- b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
 - i. Zufällige Netzwerke
 - ii. „Kleine Welt“-Netzwerke
 - iii. Exponentielle Netzwerke
 - iv. Skalenfreie Netzwerke
- c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
- d. Beispiele und Anwendungsfelder

b) Quantenspieltheorie

- a. Motivation
- b. Einführung in die Quantentheorie
- c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Netzwerk-Kategorien

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften unterscheidet man die folgenden Netzwerk-Klassen:

i. Zufällige Netzwerke

Die einzelnen Kanten bei *zufälligen Netzwerke* werden von den Knoten (Spielern) nach einem rein zufälligen Muster ausgewählt.

ii. „Kleine Welt“-Netzwerke

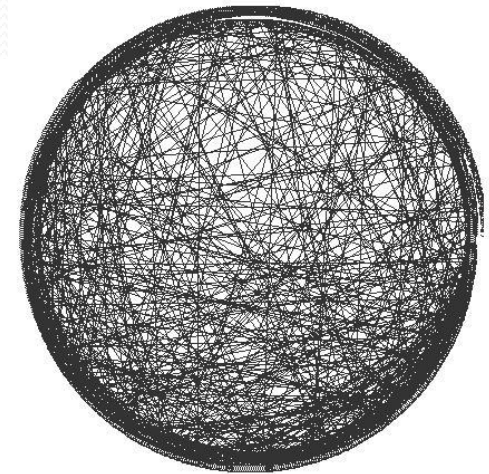
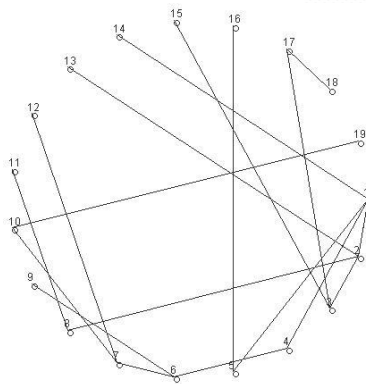
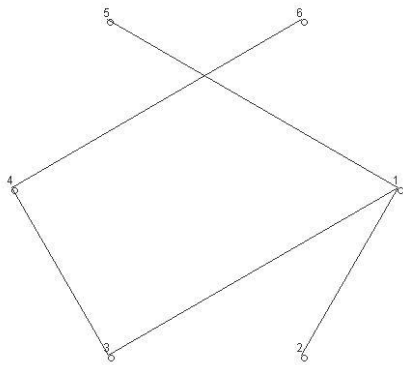
- i.** Bei „Kleine Welt“-Netzwerken werden die Kanten nicht zufällig ausgewählt. Die Kanten der jeweiligen Knoten folgen weitgehend einem engen Nachbarschaftsverhaltens der Knoten.

iii. Exponentielle Netzwerke

iv. Skalenfreie Netzwerke

Exponentielle und Skalenfreie Netzwerke

- Bei exponentiellen und Skalenfreien Netzwerken besitzen viele Knoten wenig Kanten und einige wenige Knoten sehr viele Kanten.
- Im folgenden wollen wir die Konstruktion eines solchen Netzwerks mittels einer Agenten-basierten Computersimulation betrachten:



Konstruktion eines Skalenfreien Netzwerks

Das im folgenden konstruierte skalenfreie Netzwerk besitzt zwei wesentliche Eigenschaften:

- Zeitliches Anwachsen der Knoten
- Die Kantenwahl eines neu in das Netzwerk hinzukommenden Knotens erfolgt nach dem Prinzip des „Preferential Attachment“ (Die Knoten die schon viele Kanten haben bekommen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine neue Kante, als die Knoten die bisher keinen, oder wenige Kanten aufweisen können)

Das Java-Applet der Netzwerksimulation

Meistbesuchte Seiten Erste Schritte Aktuelle Nachrichten

Thread counter t = 645

Erscheinung

Anz. Zitate pro Periode (z)

Anz. Papers pro Periode (M)

Anfangszitate (k0)

$N(0) = 336$	$\log(N(0)) = 5.81711159963204$
$N(1) = 150$	$\log(N(1)) = 5.0106352940962555$
$N(2) = 75$	$\log(N(2)) = 4.31748811352631$
$N(3) = 42$	$\log(N(3)) = 3.7376696182832684$
$N(4) = 12$	$\log(N(4)) = 2.4849066497880004$
$N(5) = 18$	$\log(N(5)) = 2.8903717578961645$
$N(6) = 5$	$\log(N(6)) = 1.6094379124341003$
$N(7) = 6$	$\log(N(7)) = 1.791759469228255$
$N(8) = 0$	$\log(N(8)) = -\text{Infinity}$
$N(9) = 1$	$\log(N(9)) = 0.0$
$N(10) = 0$	$\log(N(10)) = -\text{Infinity}$
$N(11) = 0$	$\log(N(11)) = -\text{Infinity}$

(0,0,336,0) $N(k)$ (11,0,336,0)

(0,0,5,822) $\ln(N(k))$ (11,0,5,822)

(0,0,5,822) $\ln(N(\ln(k)))$ (2,398,0,0)

(0,0,432,0) $N(k)$ (11,0,432,0)

(0,0,6,066) $\ln(N(k))$ (11,0,6,066)

(0,0,6,066) $\ln(N(\ln(k)))$ (2,398,0,0)

Applet Netzwerk3 started

new vis Java Lyon_20.11.2009 Nobelpreis für Wirts... Mozilla Firefox

Netzwerke in der Realität

Netzwerke finden sich in den unterschiedlichsten sozialen, physikalischen und biologischen Systemen

- **Biologische Netzwerke**

- Protein- und Gennetzwerke

- **Soziale Netzwerke**

- Beziehungs- und Freundschaftsnetzwerke
- Netzwerke von Geschäftsbeziehungen und Firmenbeteiligungen
- Internetbasierte, soziale Web2.0 Netzwerke

- **Technologische Netzwerke**

- Transportnetzwerke (Flug-, Zugrouten)
- Internetverbindungen zwischen Computerservern

- **Informationsnetzwerke**

- Wissensnetzwerke, Verlinkungen von Internetseiten
- Zitationsnetzwerke von wissenschaftlichen Artikeln
- Linguistische Netzwerke

Inhaltsübersicht des sechsten Teils

- 1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie

2. Evolutionäre Spieltheorie

- a) Einleitung
- b) Evolutionär stabile Strategien
- c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
- d) Die Replikatorndynamik
- e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
- f) Theorie und Experiment
- g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
- h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
- i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele

j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)

3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie

a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken

- a. Theorie der komplexen Netzwerke
- b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
- c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
- d. Beispiele und Anwendungsfelder

b) Quantenspieltheorie

- a. Motivation
- b. Einführung in die Quantentheorie
- c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Spieltheorie auf einer komplexen Knoten-Netzwerkstopologie

- Im folgenden wird ein Beispiel einer aktuell laufenden Forschungsarbeit dargestellt. Die nun folgenden Folien sind einem Vortrag entnommen, den ich am 07. Oktober 2009 in Konstanz im Rahmen der *Open-Access-Tage 2009* gehalten habe.

Inhaltsübersicht des sechsten Teils

- 1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie

2. Evolutionäre Spieltheorie

- a) Einleitung
- b) Evolutionär stabile Strategien
- c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
- d) Die Replikatorndynamik
- e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
- f) Theorie und Experiment
- g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
- h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
- i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele

j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)

3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie

a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken

- a. Theorie der komplexen Netzwerke
- b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
- c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
- d. Beispiele und Anwendungsfelder

b) Quantenspieltheorie

- a. Motivation
- b. Einführung in die Quantentheorie
- c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Open Access Geschäftsmodelle und evolutionär stabile Strategien

Vortrag im Rahmen der Open-Access-Tage 2009

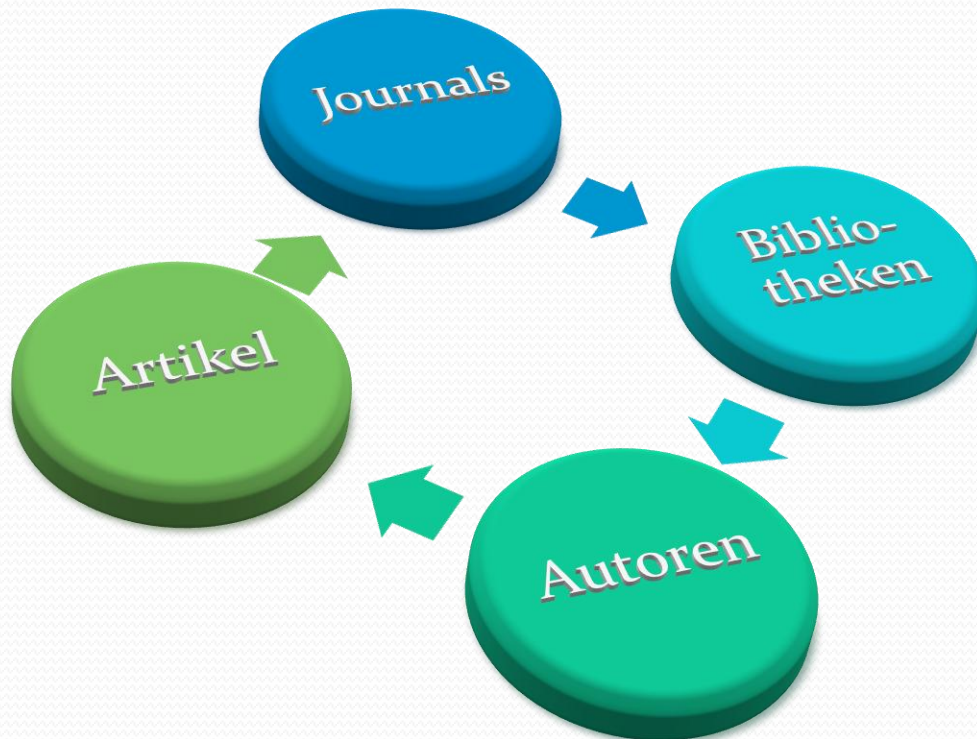
Dr. Matthias Hanauske
Institut für Wirtschaftsinformatik
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main

Konstanz, 07.Oktober 2009

Inhaltsübersicht

1. Einleitung
2. Simulation des Marktes für wissenschaftliche Fachinformation (DFG-Projekt WIAP)
3. Evolutionäre Spieltheorie
4. Open Access und Evolutionär Stabile Strategien
5. Kosten und Nutzen von Open Access in Deutschland (laufendes DFG-Projekt EINMISSRG)
6. Zusammenfassung und Ausblick

Der Markt für wissenschaftliche Fachinformation



Der Markt für wissenschaftliche Fachinformation ist maßgeblich durch die Entscheidungen dreier Akteursgruppen (Wissenschaftler, Verlage und Bibliotheken) bestimmt .

Koordinierende Marktmechanismen:

- Qualität der Artikel und Reputation der Journals
- Journalpreise
- Usage der Journals

Besonderheiten des Marktes:

- Autoren sind gleichzeitig Erzeuger und Konsument der Produkte
- Digitalisierung und Open Access verändern die klassischen Marktstrukturen

Forschungsfragen

- Wie wird sich der Markt für wissenschaftliche Fachinformation entwickeln?
- Welche Geschäftsmodelle werden sich durchsetzen?
- Unter welchen Rahmenbedingungen wird sich Open Access auf dem Markt etablieren können?
- Warum ist Open Access in einigen Fachdisziplinen erfolgreich, in anderen jedoch noch nicht verbreitet?
- Welche Anreize können wissenschaftliche Autoren dazu bewegen ihre Artikel Open Access zu veröffentlichen?

Lösungsansätze

- ❖ **Computersimulation des Marktes für wissenschaftliche Fachinformation** (DFG finanziertes Projekt: Wissenschaftliche Informationsversorgung und alternative Preisbildungsmechanismen (WIAP))
- ❖ **Evolutionäre Spieltheorie**
- ❖ **Kosten- und Nutzenberechnung von Open Access** (laufendes DFG finanziertes Projekt: Economic Implications of New Models for Information Supply for Science and Research in Germany (EINMISSRG))

Inhaltsübersicht des Vortrages

1. Einleitung
2. Simulation des Marktes für wissenschaftliche Fachinformation (DFG-Projekt WIAP)
3. Evolutionäre Spieltheorie
4. Open Access und Evolutionär Stabile Strategien
5. Kosten und Nutzen von Open Access in Deutschland (laufendes DFG-Projekt EINMISSRG)
6. Zusammenfassung und Ausblick

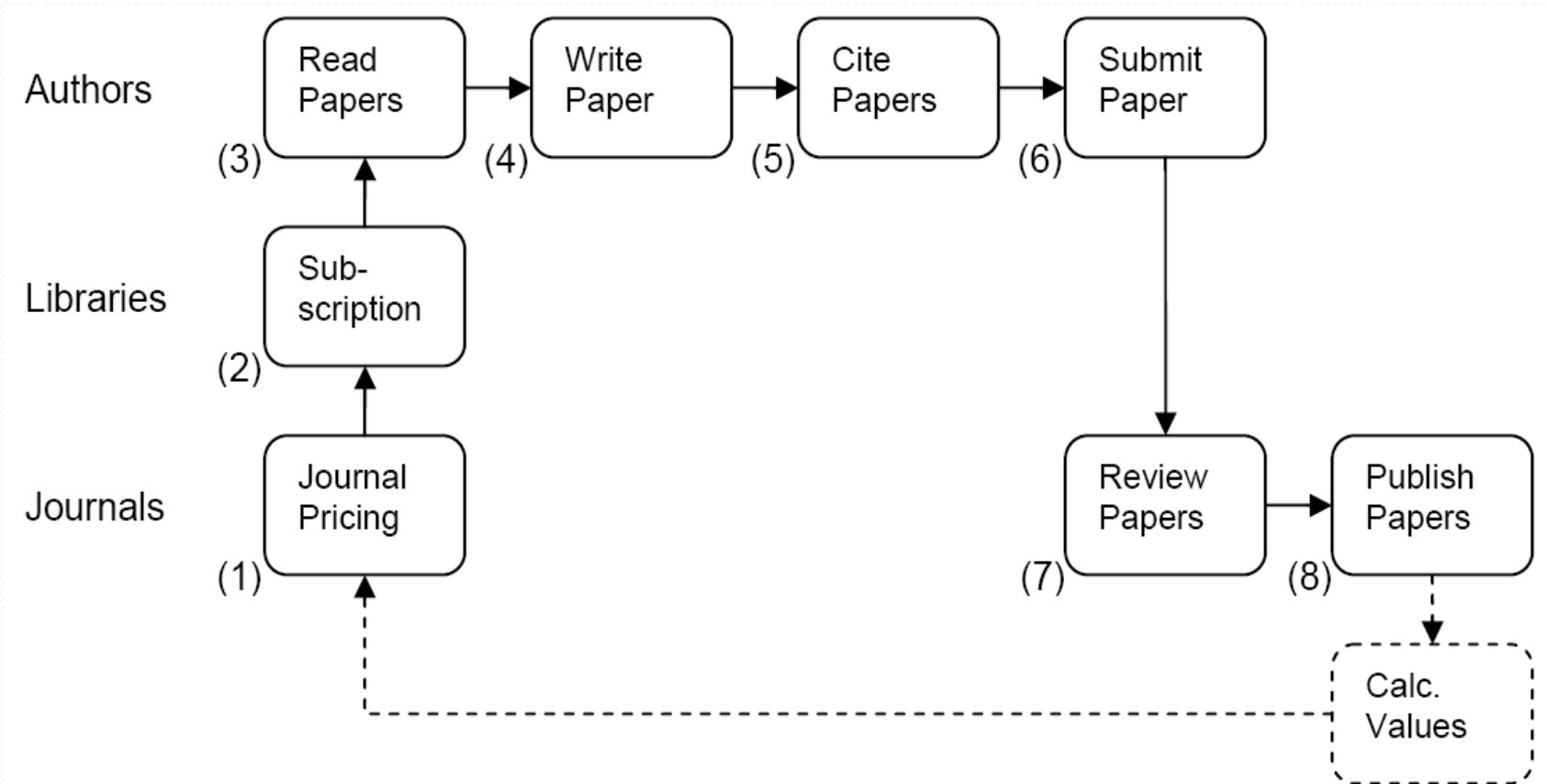
DFG Projekt WIAP: Wissenschaftliche Informationsversorgung und alternative Preisbildungsmechanismen

- Projektzeitraum: 2005 – 2008
- Projektleiter:
Dipl.-Chem. Berndt Dugall (Bibliotheksdirektor der UB Frankfurt am Main)
Prof. Wolfgang König (Goethe Universität Frankfurt, Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement, Geschäftsführender Direktor des „House of Finance“)
- Projektmitarbeiter :
Dr. M. Hanauske und Dipl.-Kfm. S. Bernius

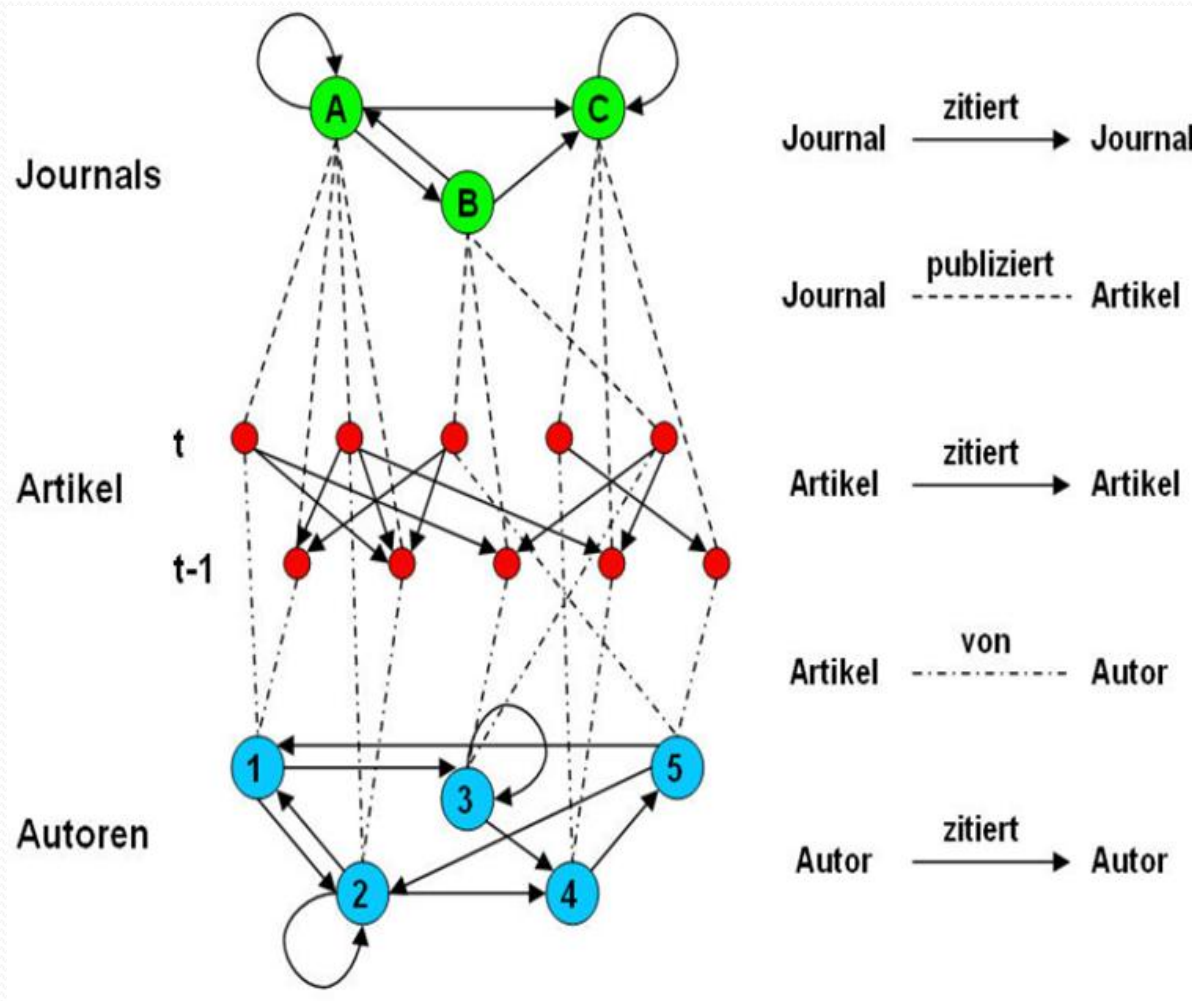
Grundlegendes Konzept der Agenten-basierten Simulation

- Implementierte Agentengruppen:
 - Wissenschaftler als Autoren und Leser
 - Menge der Journale
 - Menge der Bibliotheken
- Implementierte Geschäftsmodelle der Journale
 - Traditionelles Geschäftsmodell mit teilweise unterschiedlichen Preisstrategien
 - Open Access Journalmodell mit öffentlicher bzw. Autorenfinanzierung (Gold OA)
- Bibliotheken können abhängig von ihrem finanziellen Budget Journale abonnieren oder bestehende Abonnements abbestellen (Auswahl: Nutzung/Preis).
- Jeder einzelne Wissenschaftler ist einer Bibliothek zugehörig und schreibt pro Simulationsperiode einen Artikel, den er bei einem Journal einreicht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit den Artikel auf einem Repository abzulegen, das für alle anderen Wissenschaftler frei zugänglich ist (Green OA)

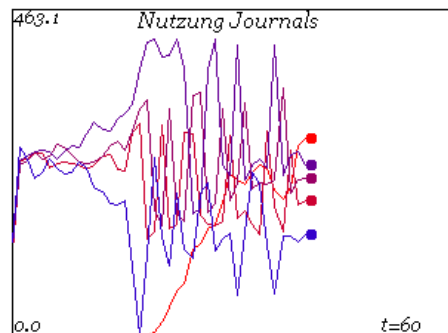
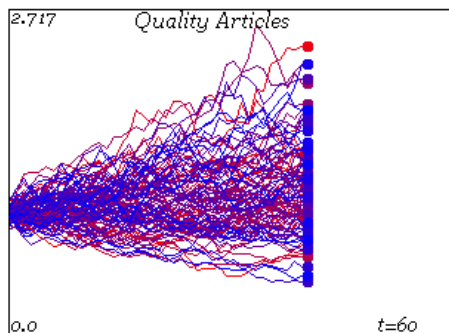
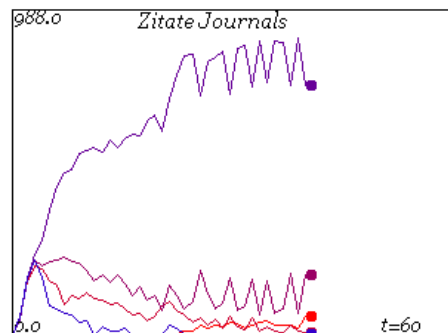
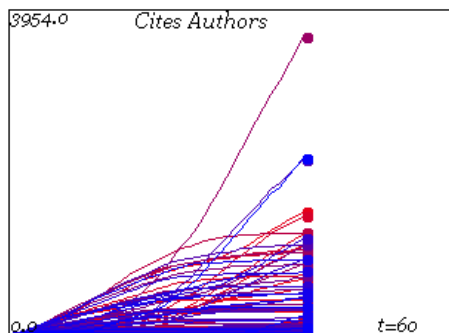
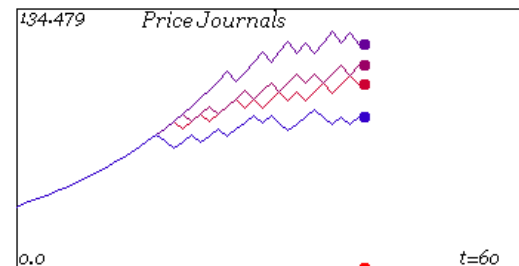
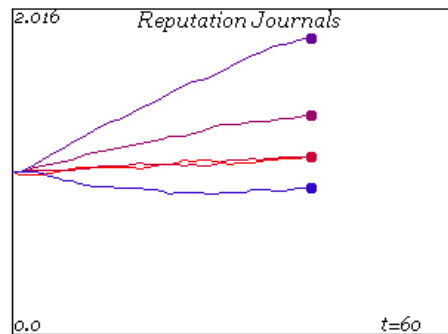
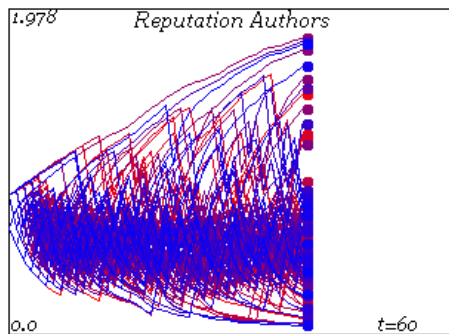
Simulationsablauf innerhalb einer Simulationsperiode



Schematische Darstellung des implementierten Zitationsnetzwerks



Das Java Simulationsapplet

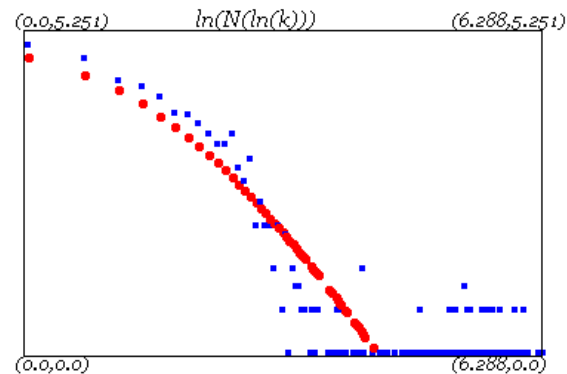


Starting: All Equal Pricing: auch runter

Start Stop

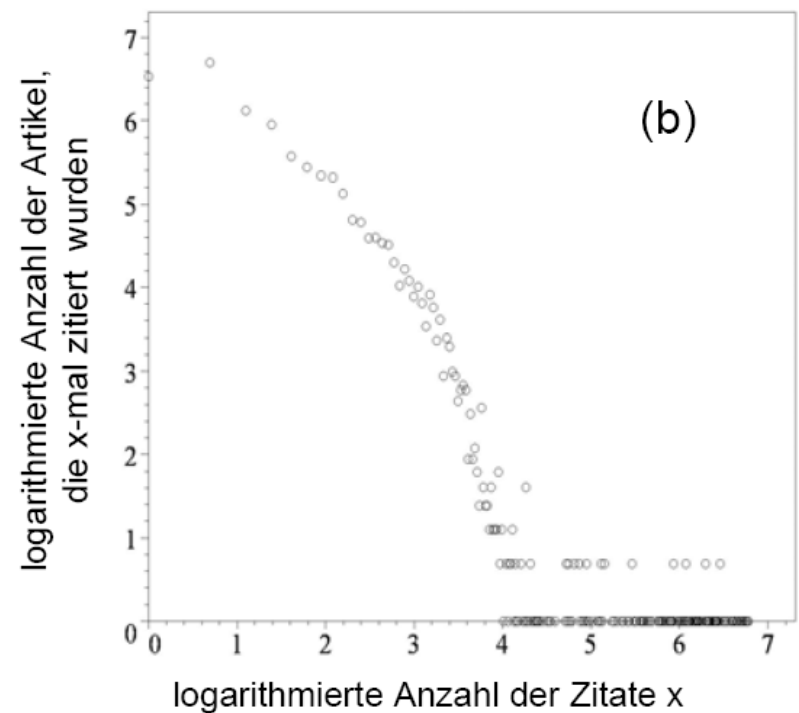
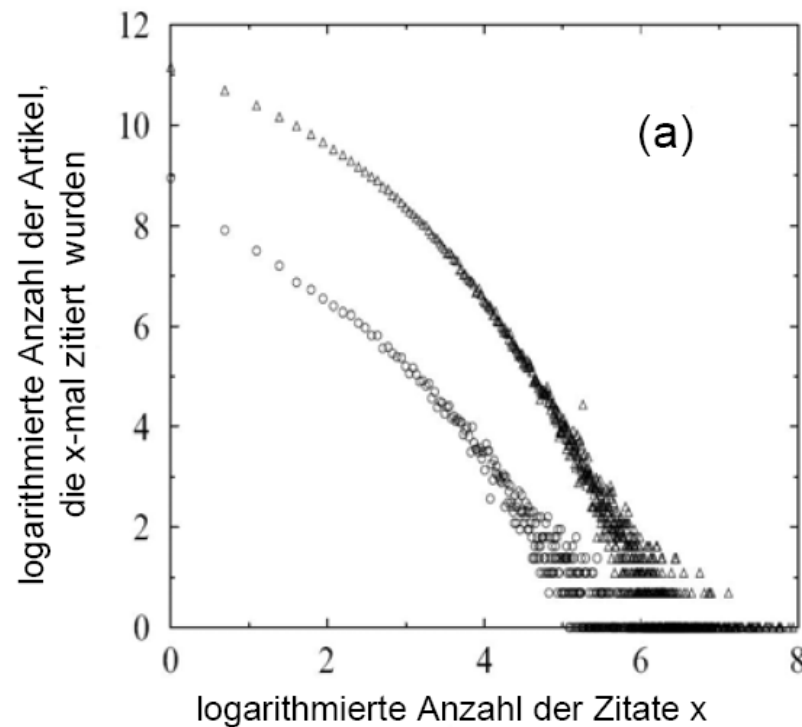
WIAP Wissenschaftliche Informationsversorgung und alternative Preisbildungsmechanismen

Periods	Cites New	FT	sigma	oa Anz
60	2	20	0.05	25
Authors	Cites Old	Read Papers	Bibs	oa Start
100	8	5	3	20
Journals	alpha 1	Pub.Articles	Staat	Leservers
5	1	12	800	3
Forgetrange	alpha 2	mu	Staatd	
30	1.2	0.005	1	

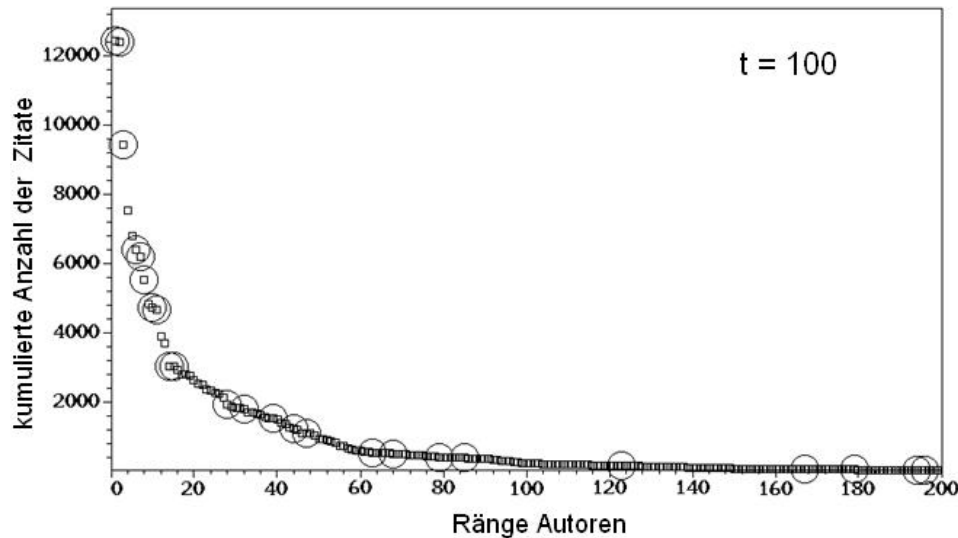
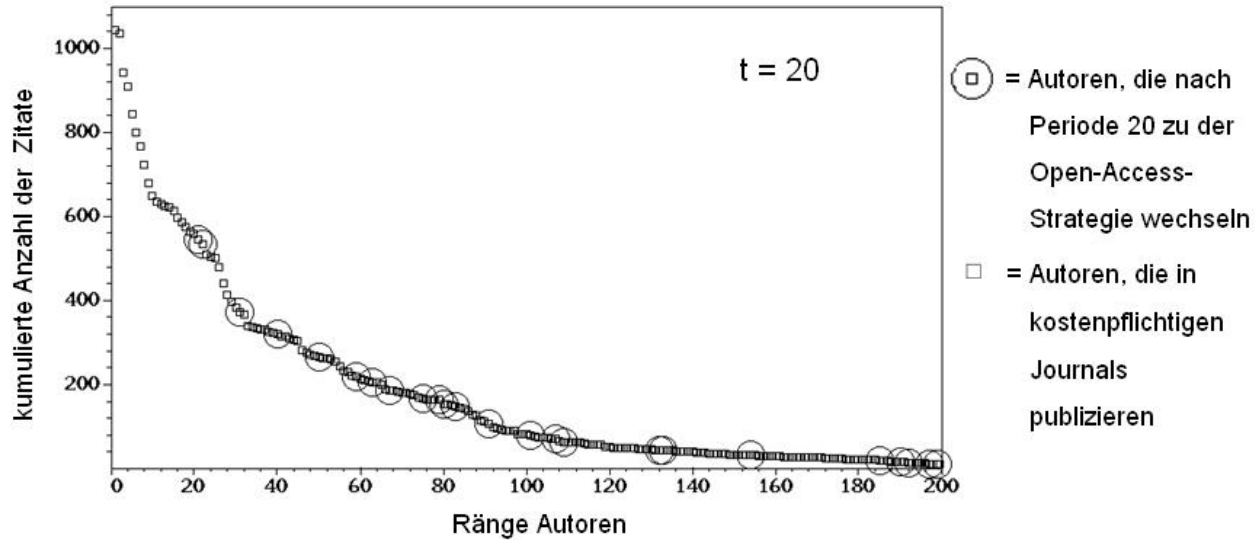


Vergleich des simulierten Artikelnetzwerks mit empirischen Daten

Das auf der Artikelebene simulierte Zitationsnetzwerk (Abbildung b) stimmt gut mit der in Realität beobachteten Netzwerkstruktur (Abbildung a) überein. In Abbildung a sind die Zitationsnetzwerke der Zeitschrift *Physical Review D* und der Datenbank *ISI (Institute of scientific Information)* aufgetragen.



Open Access Autoren werden öfters zitiert



Durch Open Access lassen sich die Zitate auf eigene Artikel erhöhen und damit die Reputation („first mover“ profitieren).

Weitere Resultate

- Anreize für *Autoren*:
 - Negativ: Autoren in einer Non-Open-Access-Community befinden sich in einem „Gefangenen-Dilemma“
 - Positiv: Durch Open Access lassen sich die Zitate auf eigene Artikel erhöhen und damit die Reputation („first mover“ profitieren)
- *Verlage*:
 - primäre Option: Beibehaltung Status Quo,
 - Bei vorausschauender Planung: Umwandlung zu Open Access Journals
- *Bibliotheken*: Open Access unterstützt deren primäres Ziel der Informationsversorgung; langfristig neue Rolle
- *Allgemeine Sicht*:
 - Traditionelles Modell führt langfristig zum Kollaps
 - kostengünstigste Variante: Selbstarchivierung durch Autoren (rechtliche Grundlagen nötig)
 - Golden Road birgt bei umfassender Einführung die Gefahr, dass Verlage die gleiche Monopolstellung wie im alten System einnehmen (und dann Publikationsgebühren anstatt Zeitschriftenpreise erhöhen)

Veröffentlichungen und Download des Simulationsprogramms

- *Bernius, Steffen; Hanauske, Matthias; König, Wolfgang; Dugall, Berndt*
Open Access Models and their Implications for the Players on the Scientific Publishing Market In: Economic Analysis and Policy (EAP) ; (2009)
RePEc:eap:articl:v39:y:2009:i:1:p:103-115
- *Bernius, Steffen; Hanauske, Matthias*
Open Access to Scientific Literature – Increasing Citations as an Incentive for Authors to Make their Publications Freely Accessible In: 42th Hawaii International Conference on System Sciences ; Hawaii, USA (2009)
- *König, Wolfgang; Bernius, Steffen; Hanauske, Matthias*
Netzwerke in der Wissenschaft - Auswirkungen von Open Access auf die Verbreitung von Forschungsergebnissen In: Kortzfleisch, Harald F. O.; Bohl, Oliver (Hrsg.): Wissen, Vernetzung, Virtualisierung ; Josef Eul Verlag, Lohmar (2008)
- *Bernius, Steffen; Hanauske, Matthias*
WI-Schlagwort: Open Access In: WIRTSCHAFTSINFORMATIK 49 (2007) 6 ;
- *Bernius, Steffen; Hanauske, Matthias; Fladung, Rainer B.; Dugall, Berndt*
Determinanten des Zeitschriftenpreises In: ABI-Technik 01/2006 ; München (2006)

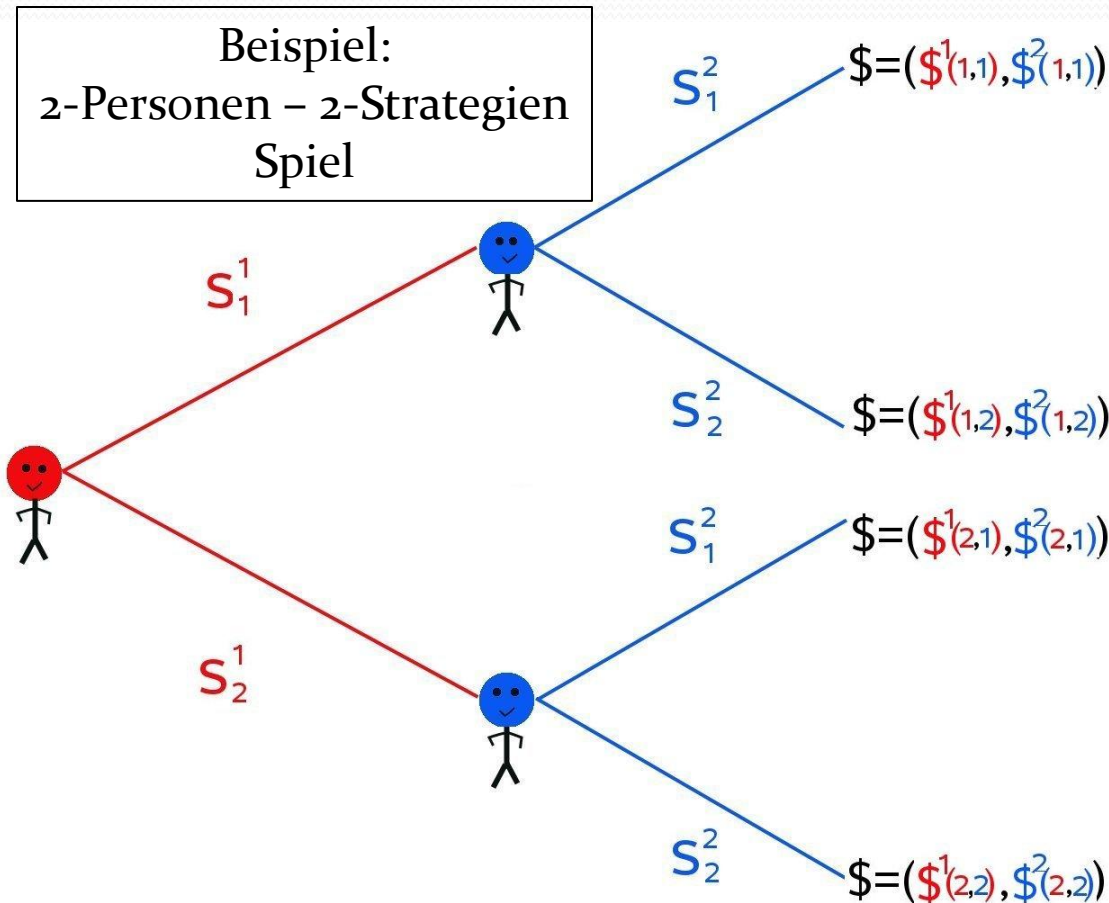
Das Java Applet des Simulationsprogramms kann Online ausgeführt werden und die Java Quelltexte sind auf der Internetseite des Projektes (<http://wiap.wiwi.uni-frankfurt.de/>) zum Download bereitgestellt.

Inhaltsübersicht des Vortrages

1. Einleitung
2. Simulation des Marktes für wissenschaftliche Fachinformation (DFG-Projekt WIAP)
3. **Evolutionäre Spieltheorie**
4. Open Access und Evolutionär Stabile Strategien
5. Kosten und Nutzen von Open Access in Deutschland (laufendes DFG-Projekt EINMISSRG)
6. Zusammenfassung und Ausblick

Spieltheorie

Die Spieltheorie befasst sich mit Entscheidungssituationen, in denen der Erfolg des Einzelnen nicht nur vom eigenen Handeln, sondern auch von den Entscheidungen der anderen beteiligten Akteure abhängt.



Die Auszahlungsfunktion $\$$:
Neben der Menge der beteiligten Spieler und der Strategiemenge ist die Angabe der jeweiligen Auszahlungen der Spieler erforderlich um ein Spiel mathematisch zu definieren.

	$s_1^2 \hat{=} C$	$s_2^2 \hat{=} D$
$s_1^1 \hat{=} C$	$(-1, -1)$	$(-5, 0)$
$s_2^1 \hat{=} D$	$(0, -5)$	$(-4, -4)$

Das Nash - Gleichgewicht

Das von dem Mathematiker John Forbes Nash Jr. definierte strategische Gleichgewicht beschreibt einen Spielzustand, von dem ausgehend kein einzelner Spieler für sich einen Vorteil erzielen kann, indem er einseitig von seiner Strategie abweicht.

Mathematische Definition:

Die Strategie s^{i*} ist ein Nash-Gleichgewicht, falls die folgende Ungleichung erfüllt ist.

$$U^i(s^{i*}, s^{-i*}) \geq U^i(s^i, s^{-i*}) \quad \forall i \in A, s^i \in S^i$$

Wobei A die Menge der Spieler, S^i die Strategiemenge und s^{-i*} die gewählte Strategie der übrigen Spieler beschreibt.

	$s_1^2 \hat{=} C$	$s_1^2 \hat{=} D$
$s_1^1 \hat{=} C$	$(-1, -1)$	$(-5, 0)$
$s_1^1 \hat{=} D$	$(0, -5)$	$(-4, -4)$

Beispiel: ***Gefangenendilemma***

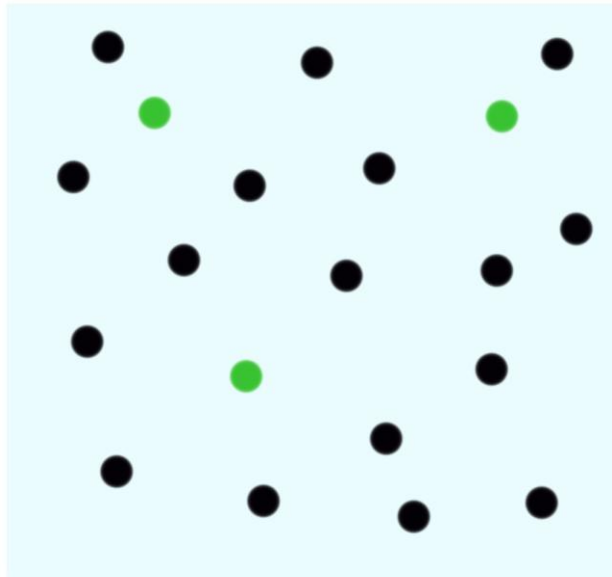
$$U^1(D, D) = -4 \geq -5 = U^1(C, D)$$

$$U^2(D, D) = -4 \geq -5 = U^2(D, C)$$

$\Rightarrow (D, D)$ ist Nash - Gleichgewicht

Evolutionäre Spieltheorie

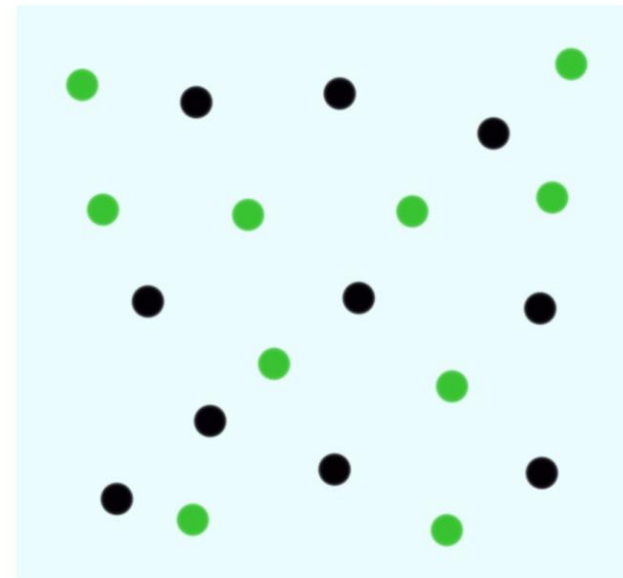
Die evolutionäre Spieltheorie betrachtet die zeitliche Entwicklung des strategischen Verhaltens einer gesamten Spielerpopulation.



$$x(0)=0.15$$



zeitliche
Entwicklung
der
Population



$$x(10)=0.5$$

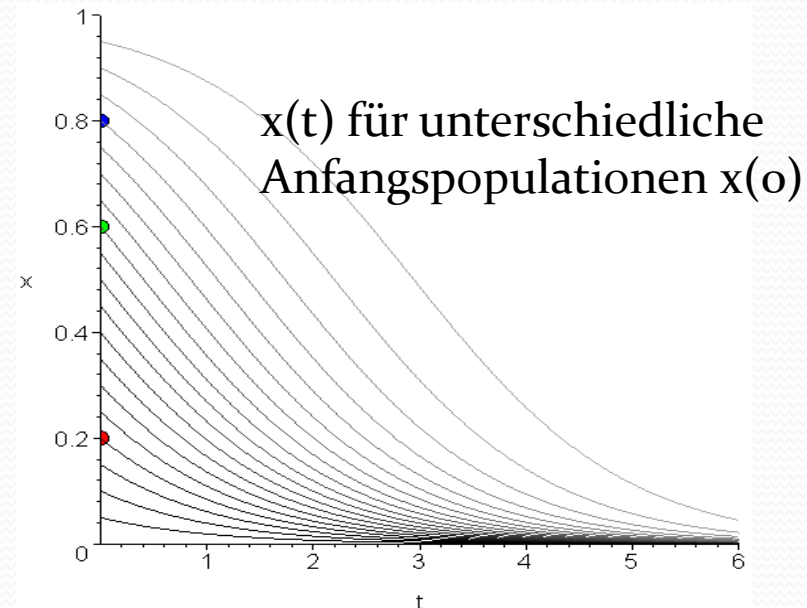
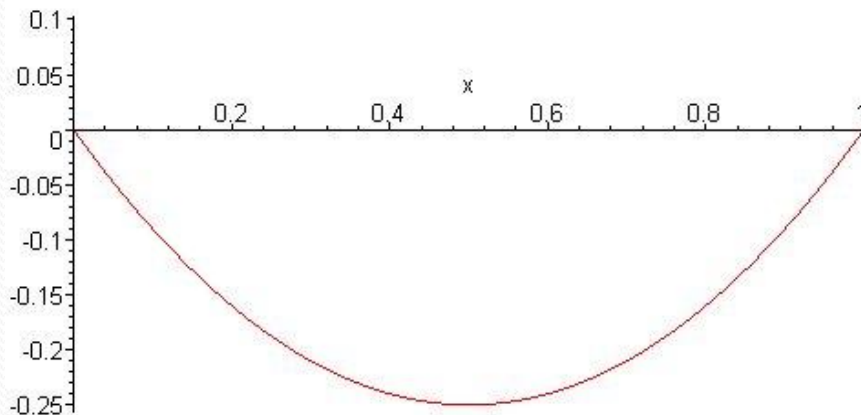
$x(t)$: Anteil der Spieler, die im Zeitpunkt t die Strategie „grün“ spielen

Replikatorodynamik

Die Differentialgleichung der Replikatorodynamik beschreibt wie sich der Populationsanteil $x(t)$ im Laufe der Zeit entwickelt. Das zeitliche Verhalten wird maßgeblich durch die Auszahlungsstruktur $\$$ des Spiels bestimmt.

$$\dot{x}(t) := \frac{dx(t)}{dt} = g(x(t))$$

$$g(x(t)) := x(t) \cdot \left((\$_{11} - \$_{21}) \cdot (x(t) - x(t)^2) + (\$_{22} - \$_{12}) \cdot (1 - 2 \cdot x(t) + x(t)^2) \right)$$



Beispiel: Gefangenendilemma
 $g(x)=g(x(t))$ im Bereich $[0,1]$ dargestellt

Evolutionär stabile Strategien (ESS)

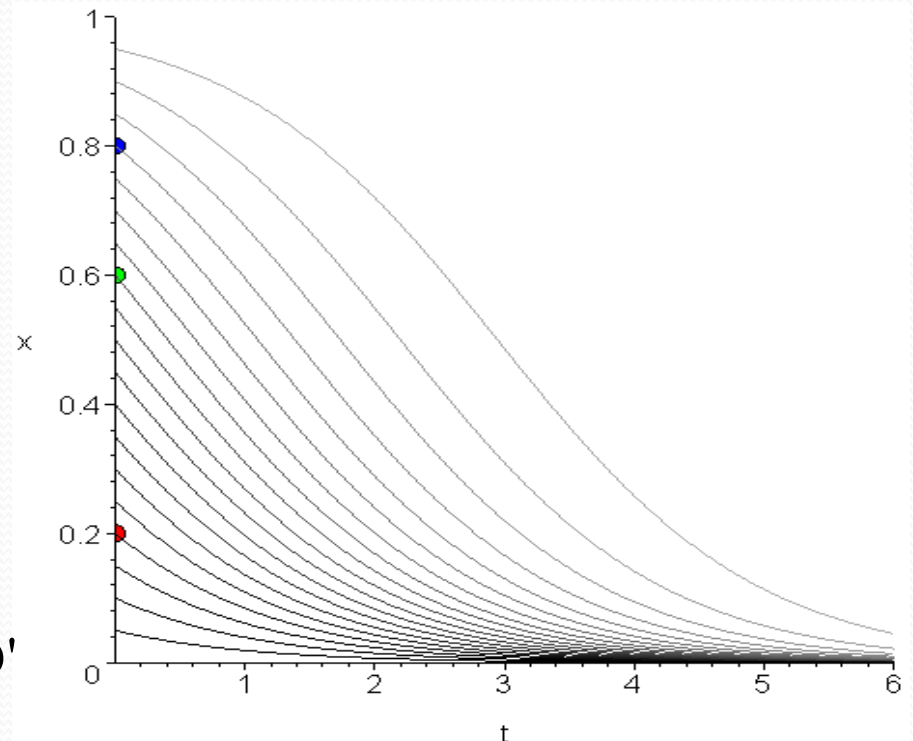
- Evolutionär stabile Strategien sind die stabilen Endzustände der Häufigkeitsverteilung $x(t)$

$$\mathop{\text{Limes}}_{t \rightarrow \infty}(x(t))$$

Eine notwendige (aber nicht hinreichende) Bedingung für die Existenz einer ESS ist, dass diese ein Nash – Gleichgewicht des zugrundeliegenden Spiels ist.

Beispiel: Gefangenendilemma
Für die ESS des evolutionären Gefangenendilemma – Spiels ergibt sich:

$$\mathop{\text{Limes}}_{t \rightarrow \infty}(x(t)) = 0 \Rightarrow \text{alle spielen 'D'}$$



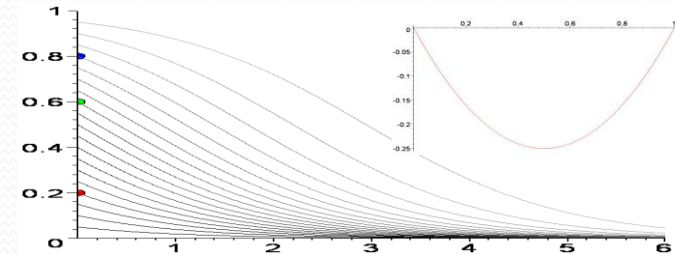
Klassifizierung von (2x2)-Spielen

- **Dominante Spiele**

(2. Strategie dominiert 1.Strategie)



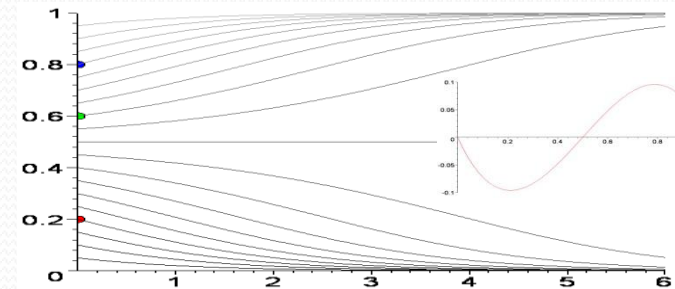
Es existiert ein Nash - Gleichgewicht, welches die anderen Strategien dominiert. ESS bei $x=0$.



- **Koordinationsspiele**



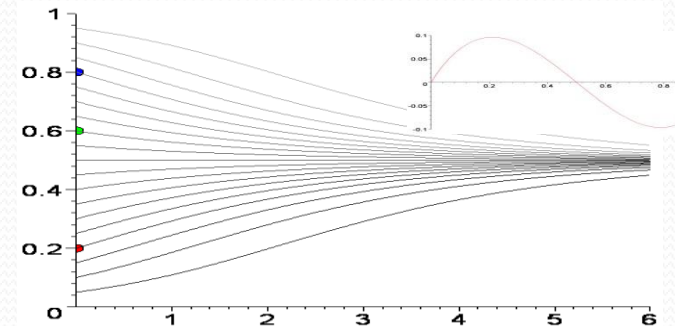
Es existieren drei Nash - Gleichgewichte und zwei reine ESS, die abhängig von der Anfangsbedingung realisiert werden.



- **Anti - Koordinationsspiele**



Es existieren drei Nash - Gleichgewichte aber nur eine gemischte ESS, die unabhängig von der Anfangsbedingung realisiert wird.

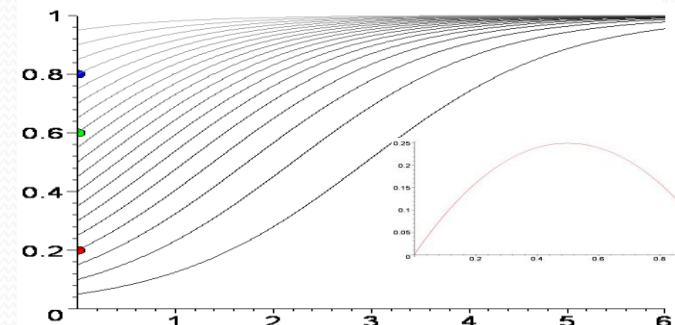


- **Dominante Spiele**

(1. Strategie dominiert 2.Strategie)



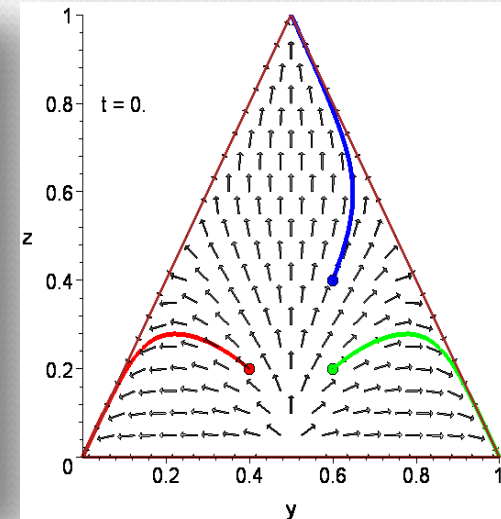
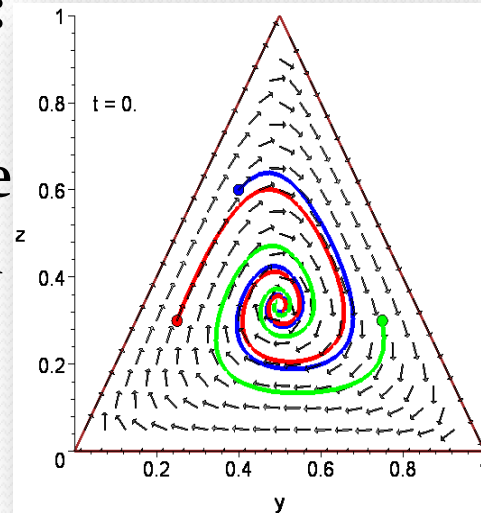
Es existiert ein Nash - Gleichgewicht, welches die anderen Strategien dominiert. ESS bei $x=1$.



Weitere Arten von Spieltypen

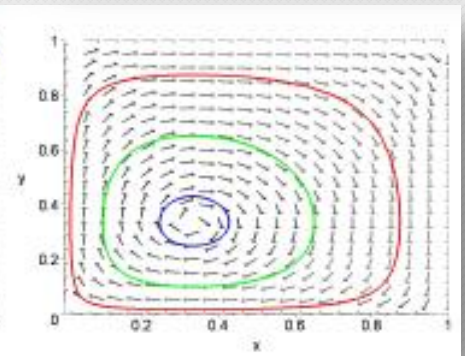
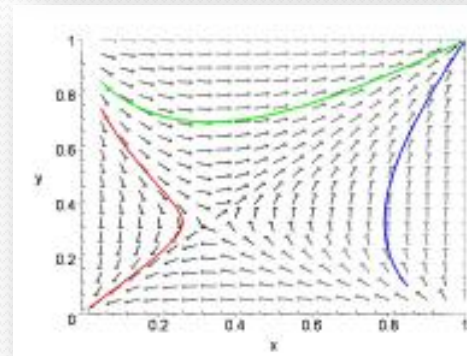
- **Mehr als zwei Strategien:**

Schon bei drei Strategien können 19 unterschiedliche Spielklassen unterschieden werden.



- **Bimatrix Spiele:**

Setzt sich die Population aus zwei unterschiedlichen Spielergruppen ($x(t)$ und $y(t)$) zusammen, so spricht man von Bimatrix Spielen.



Inhaltsübersicht des Vortrages

1. Einleitung
2. Simulation des Marktes für wissenschaftliche Fachinformation (DFG-Projekt WIAP)
3. Evolutionäre Spieltheorie
4. Open Access und Evolutionär Stabile Strategien
5. Kosten und Nutzen von Open Access in Deutschland (laufendes DFG-Projekt EINMISSRG)
6. Zusammenfassung und Ausblick

Das evolutionäre Open Access Spiel

- Die betrachtete Population ist die Menge der wissenschaftlichen Autoren in einer Fachdisziplin.
- Die wählbare Strategiemenge der Spieler sei die binäre Entscheidung für (O) oder gegen (\emptyset) eine Open Access Veröffentlichung ihres neuen Artikels.
- Die Auszahlung an die Wissenschaftler, ist bei der Veröffentlichung eines Artikels, hauptsächlich der erzielte Reputationsgewinn. Der Reputationsgewinn innerhalb der Fachcommunity kann zum Beispiel über die Reputation des Journals, über den Verbreitungsgrad, die erzielten Downloads oder über die erzielten Zitate auf den Artikel erfolgen.

Das Open Access Dilemma

Zur Beschreibung der Auszahlungsstruktur im Open Access Spiel wurde der rechts stehende Ansatz gewählt. Die Anreizproblematik von Autoren in Non-OA-Communities wird deutlich, da man für δ , α , $\beta > 0$ eine Spielstruktur des Gefangenendilemmas erhält.

	O	\emptyset
O	$(r+\delta, r+\delta)$	$(r-\alpha, r+\beta)$
\emptyset	$(r+\beta, r-\alpha)$	(r, r)

O : Autor macht Open Access

\emptyset : Autor macht nicht Open Access

r : Reputation der Autoren

δ : Reputationsgewinn, falls beide Open Access machen

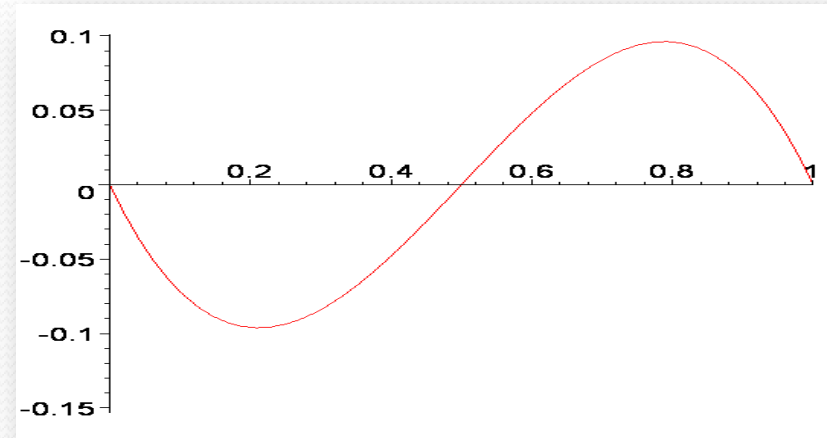
β : Reputationsgewinn bei traditioneller Publikation

α : Reputationsverlust bei Open Access Publikation, auch monetäre Verluste z.B. Autorengelbühr bei golden OA

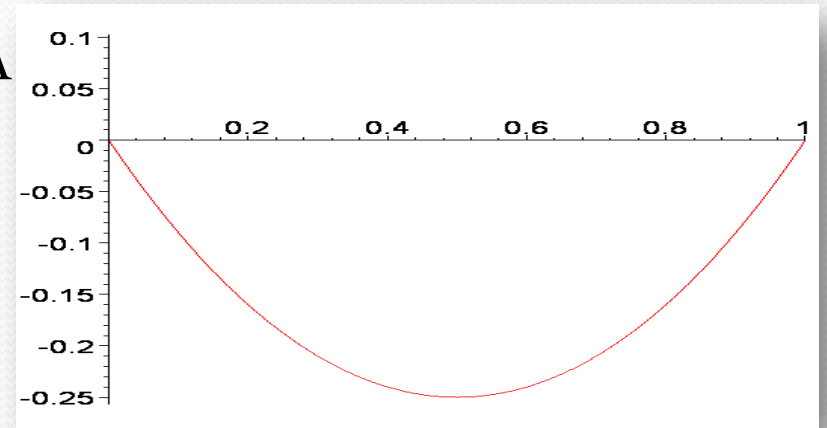
Wege aus dem OA Dilemma (I)

Abänderung der Auszahlungsmatrix durch zusätzliche Autorenanreize hinsichtlich OA-Publikation. Z.B. Verringerung des Parameters β indem die relevanten Top-Zeitschriften des betrachteten Fachgebietes eine zusätzliche Green-OA Version des Artikel erlauben, Erhöhung des Parameter δ und Verringerung von α durch erhöhten Bekanntheitsgrad des OA-Repositoryn und kleinere Autorenggebühren bei golden OA.

	O	Ø
O	$(r+\delta, r+\delta)$	$(r-\alpha, r+\beta)$
Ø	$(r+\beta, r-\alpha)$	(r, r)



$g(x)$, wobei $r=1$, $\alpha=1$, $\delta=1$ und $\beta=[0,1]$



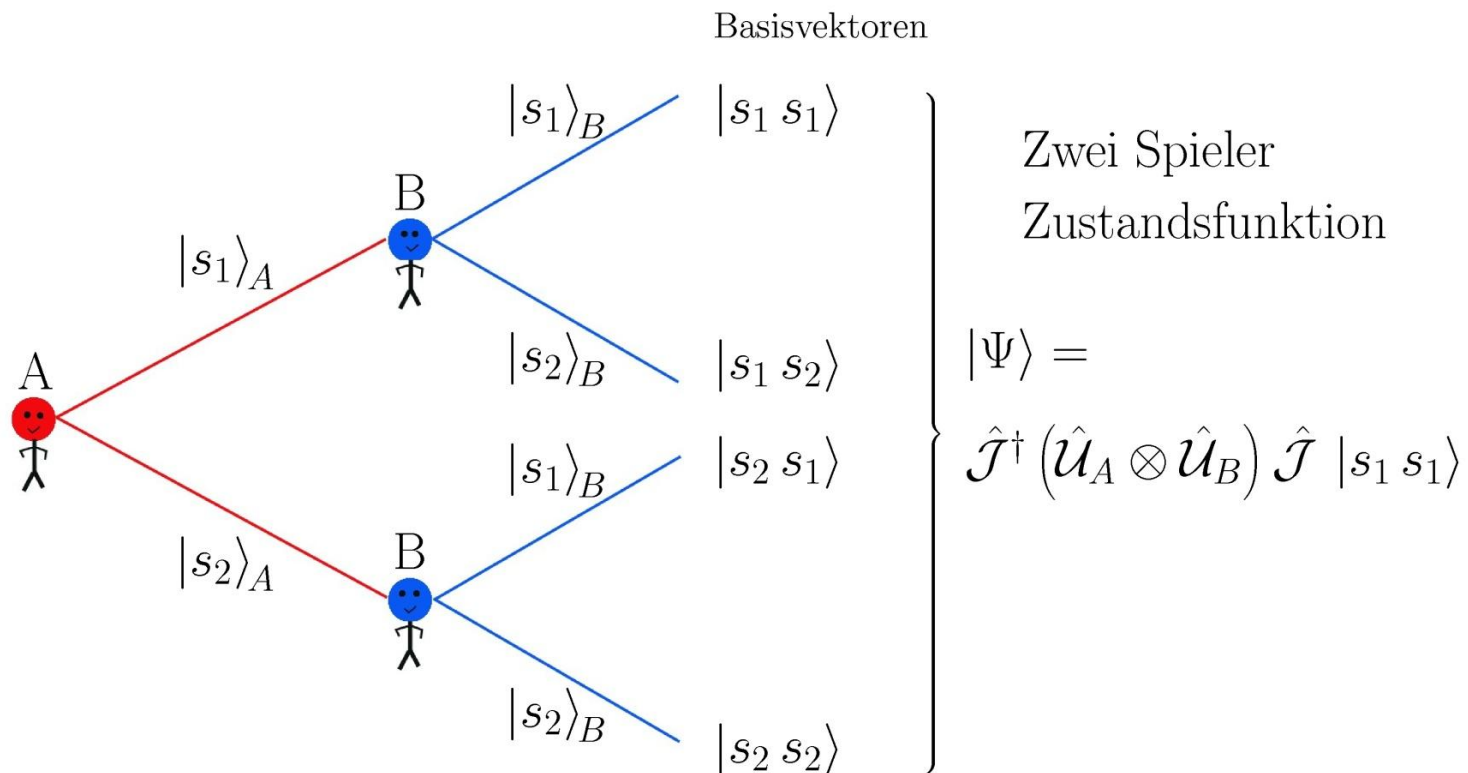
$g(x)$, wobei $r=1$, $\alpha=1$, $\beta=1$ und $\delta=[0,2]$

Wege aus dem OA Dilemma (II)

- In einigen Fachcommunities ist es den Wissenschaftler gelungen einen großen Anteil der neuen Artikel auf Open Access Repositorien bereitzustellen (siehe z.B. Teilbereiche der Physik und Mathematik).
- Die Annahme der klassischen Spieltheorie, die ausschließlich den eigenen Gewinn (die eigene Auszahlung) betrachtet, ist unter Umständen in einigen Fachgebieten falsch.
- Durch ein gemeinschaftliches kooperatives Verhalten ist es Populationen möglich Spieldilemmata zu entkommen. Ein Ansatz solche kooperativen Verhalten in das mathematische Gerüst der Spieltheorie mit einzubeziehen stellt die *Quantenspieltheorie* dar.

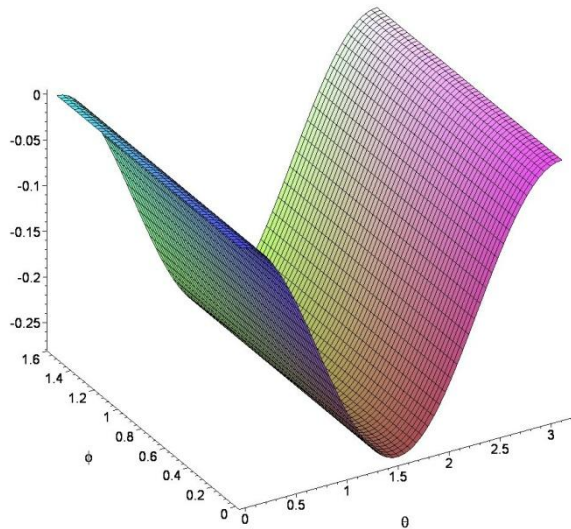
Konzepte der Quantenspieltheorie

- Die Entscheidung der Spieler wird durch eine 2-Spieler Zustandsfunktion beschrieben, die im imaginären Raum eine Korrelation zwischen den Spielern erlaubt, falls diese eine gemeinsame Verschränkung aufweisen.

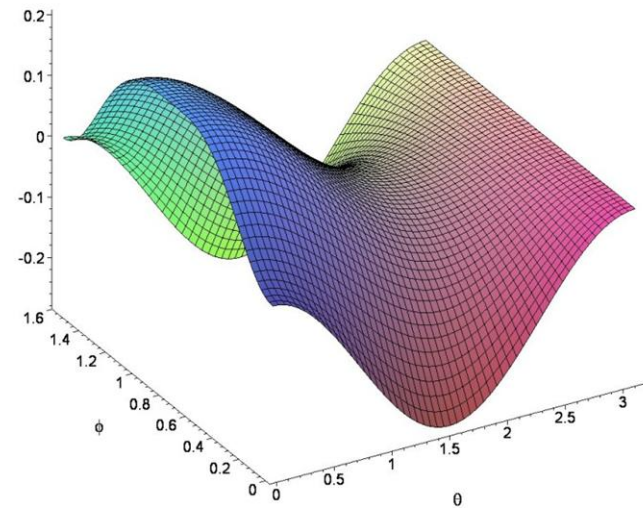


Neue ESS durch kooperative, verschränkte Strategien

Die die evolutionären Gleichungen bestimmende Funktion $g(x)$ erstreckt sich bei Quantenspielen zusätzlich in den imaginären Raum denkbarer Korrelationen und wird deshalb als eine Fläche $g(\theta, \phi)$ in einem dreidimensionalen Raum dargestellt. Im Falle, dass die Strategien der Spieler nicht miteinander verschränkt sind, ergeben sich die Ergebnisse der klassischen evolutionären Spieltheorie (linke Abbildung). Bei positiver Verschränkung (rechte Abbildung) können jedoch zusätzliche evolutionär stabile Strategien entstehen. *Beispiel: Gefangenendilemma*



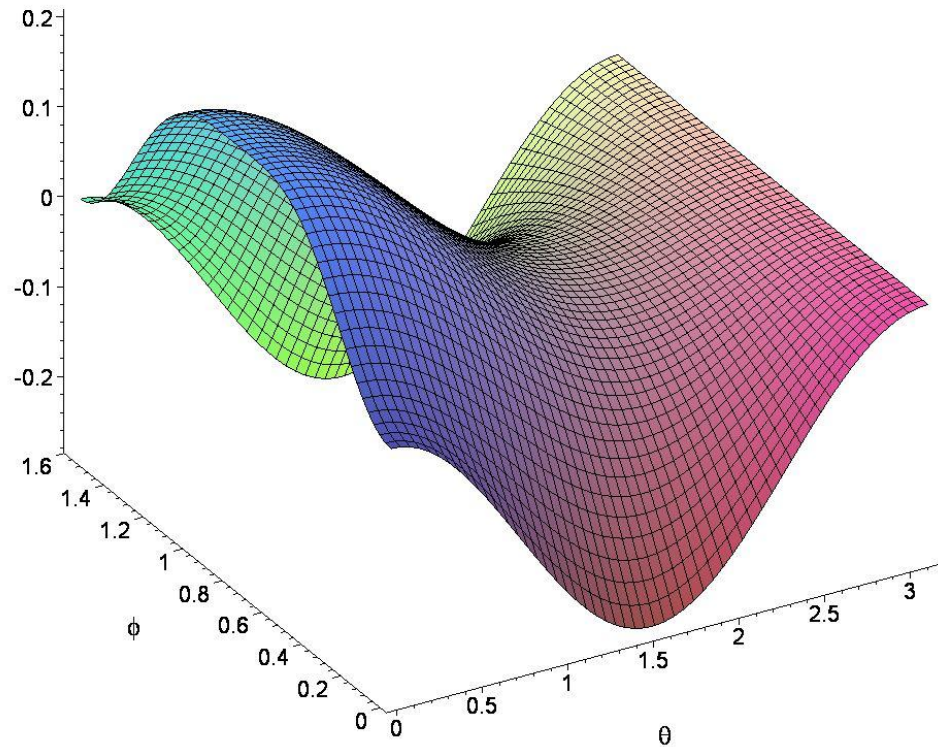
$g(\theta, \phi)$ (Verschränkung $\gamma=0$)



$g(\theta, \phi)$ (Verschränkung $\gamma = \frac{\pi}{4}$)

Der Open Access Quantensattel

Open Access (O) \longleftrightarrow Kein Open Access (\emptyset)



Veröffentlichungen und Onlinematerialien

- *Hanuske, Matthias; Bernius, Steffen; König, Wolfgang; Dugall, Berndt*
Experimental Validation of Quantum Game Theory In: 8th Conference on Logic and the Foundations of Game and Decision Theory (LOFT); Amsterdam, Netherlands (arXiv:0707.3068)
- *Hanuske, Matthias; Bernius, Steffen; Dugall, Berndt*
Quantum Game Theory and Open Access Publishing In: Physica A 382 (2007) 650-664 (arXiv:physics/0612234 and RePEc:pra:mprapa:15986)
- *Hanuske, Matthias; Kunz, Jennifer; Bernius, Steffen; König, Wolfgang*
Doves and hawks in economics revisited. An evolutionary quantum game theory-based analysis of financial crises (arXiv:0904.2113 and RePEc:pra:mprapa:14680)
- Bernius, Steffen; Hanuske, Matthias; Wolfgang König; Dugall, Berndt (2008):
Quantum Game Theory and Cooperation.
Presentation at the Third World Congress of the Game Theory Society; 13.-17. Juli 2008; Evanston, Illinois, USA
(<http://wiap.wiwi.uni-frankfurt.de/Publications/games2008.pdf>)

Inhaltsübersicht des Vortrages

1. Einleitung
2. Simulation des Marktes für wissenschaftliche Fachinformation (DFG-Projekt WIAP)
3. Evolutionäre Spieltheorie
4. Open Access und Evolutionär Stabile Strategien
5. Kosten und Nutzen von Open Access in Deutschland (laufendes DFG-Projekt EINMISSRG)
6. Zusammenfassung und Ausblick

Laufendes DFG Projekt: Economic Implications of New Models for Information Supply for Science and Research in Germany (EINMISSRG)

- Projektzeitraum: Juni 2009 – Dezember 2010
- Projektleiter: Dipl.-Chem. Berndt Dugall (Bibliotheksdirektor der UB Frankfurt am Main)
- Beteiligte Wissenschaftler: Prof. W. König, Dr. M. Hanauske, Dipl.-Kffr. J. Krönung (Goethe Universität Frankfurt) und Prof. J. Houghton (Victoria University, Melbourne, Australia)

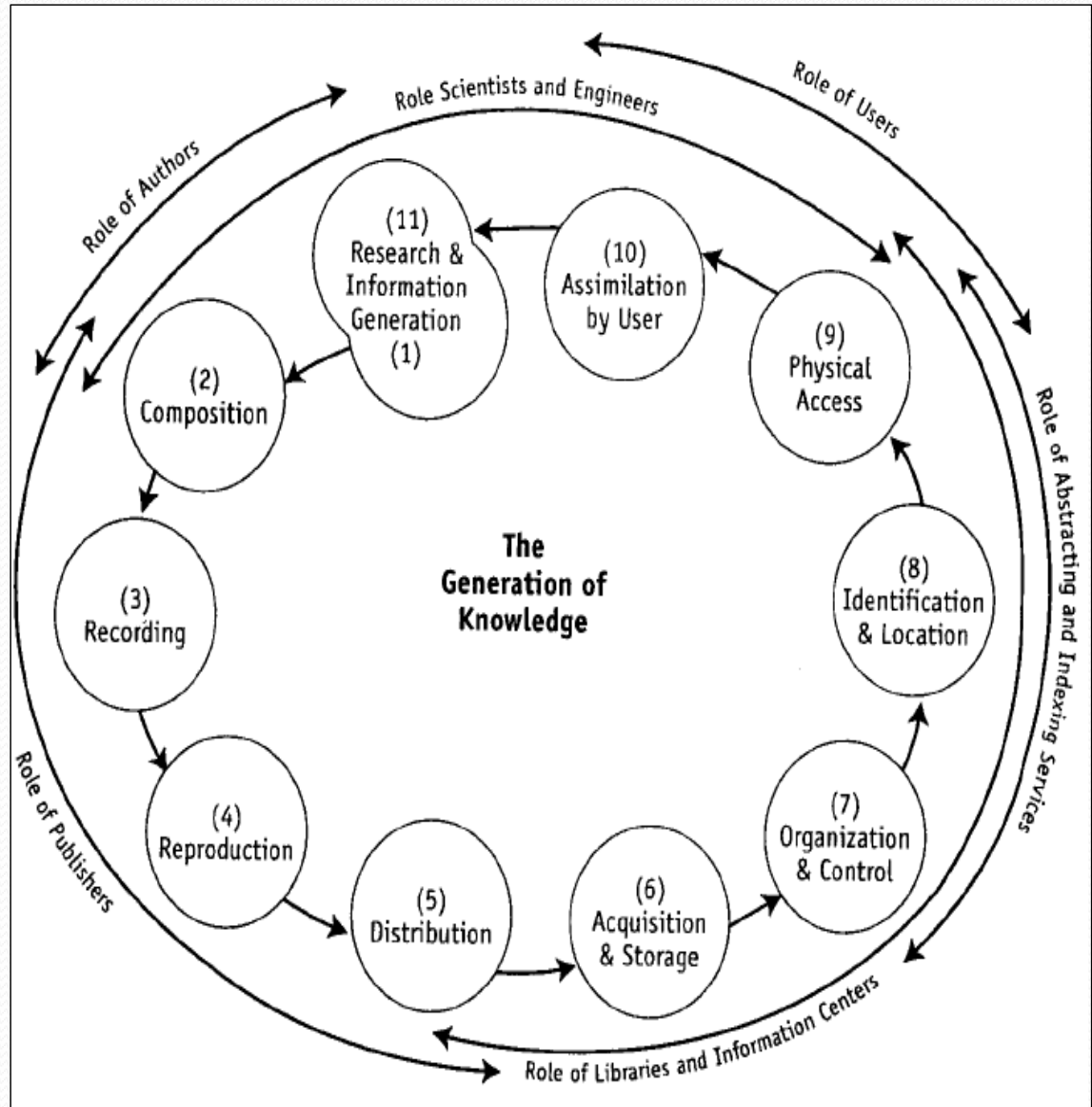
Ziel des Projektes

Ermittlung der Kosten entlang der klassischen Prozesskette der Generierung von wiss. Inhalten



Ermittlung der Kosten und Nutzen des deutschen Nationallizenzen Projektes

Neue Publikationsmodelle verändern diese Prozessstruktur und somit auch die Kosten



Geplantes Arbeitsprogramm

- **Arbeitspaket 1:**
Allgemeine Kostenberechnung des gesamten wissenschaftlichen Kommunikationsprozesses in Deutschland, Berechnung der möglichen Auswirkungen durch Open Access.
- **Arbeitspaket 2:**
Erhöhte Verfügbarkeit und effektive Nutzung der Produkte des Nationallizenzen Projektes (NLP).
- **Arbeitspaket 3:**
Kosten und Nutzen des NLP.
- **Arbeitspaket 4:**
Analyse der mögliche Auswirkungen des NLP auf die Bereitschaft zu Open Access.

Inhaltsübersicht des Vortrages

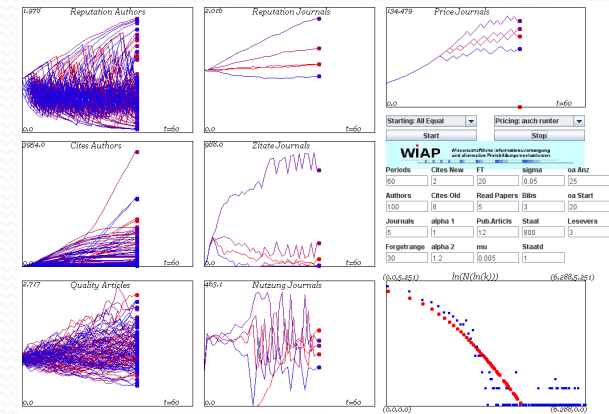
1. Einleitung
2. Simulation des Marktes für wissenschaftliche Fachinformation (DFG-Projekt WIAP)
3. Evolutionäre Spieltheorie
4. Open Access und Evolutionär Stabile Strategien
5. Kosten und Nutzen von Open Access in Deutschland (laufendes DFG-Projekt EINMISSRG)
6. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

Forschungsfrage:

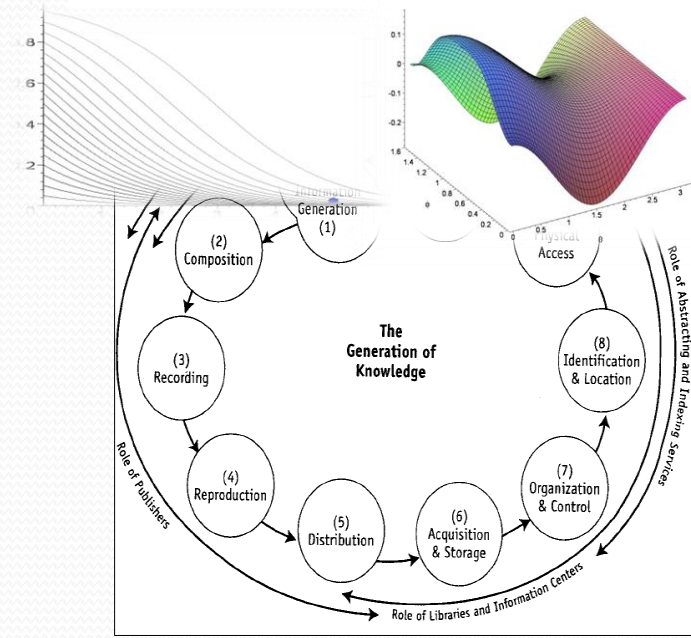
Wie wird sich der Markt für wissenschaftliche Fachinformation entwickeln?

❖ **Computersimulation des Marktes für wissenschaftliche Fachinformation** (DFG finanziertes Projekt: Wissenschaftliche Informationsversorgung und alternative Preisbildungsmechanismen (WIAP))



❖ **Evolutionäre Spieltheorie**

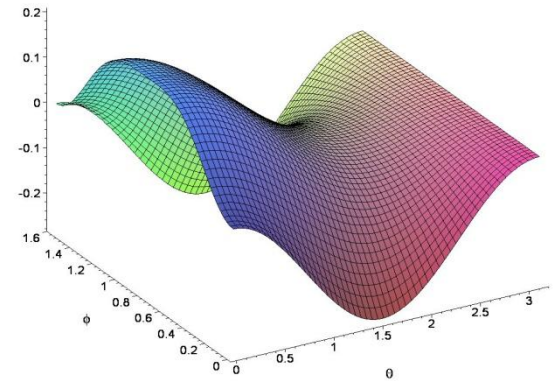
❖ **Kosten- und Nutzenberechnung von Open Access** (laufendes DFG finanziertes Projekt: Economic Implications of New Models for Information Supply for Science and Research in Germany (EINMISSRG))



Ausblick

Zu hoffen ist, dass die beteiligten Akteure sich nicht falsch herum auf den Sattel der Open Access Entscheidung setzen und die gemeinsamen Vorteile einer Open Access Strategie erkennen.

Und vielleicht findet sich die Herde der wissenschaftlichen Gemeinschaft in einigen Jahren grasend auf einer freien, grünen Artikel-Wiese wider.



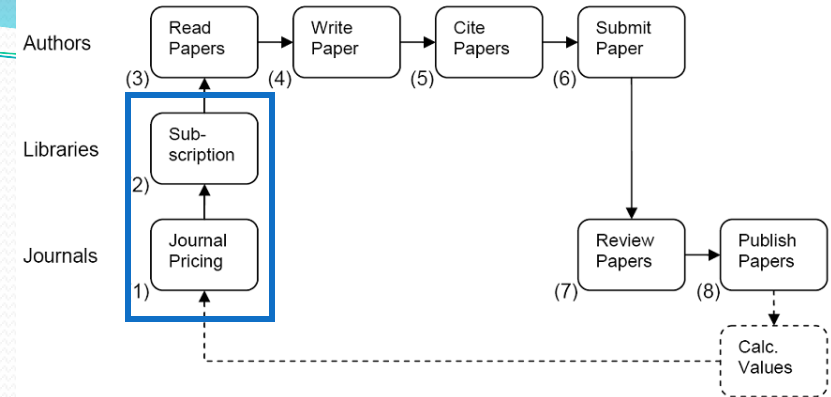
Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

Green Open Access

Backup Folien

- Simulationsphasen
- Arbeitspakete des Projektes EINMISSRG

Simulationsphasen(I)



1) Journal Pricing (Festlegung der Preisstrategien der Journals)

Zu Beginn einer Periode setzen die Verlage den Preis ihrer Zeitschriften fest, wobei unterschiedliche Strategien vorgegeben werden können (konstante Preiserhöhung, Preissenkung bei Rückgang der Subskriptionen, Preissteigerung bei Rückgang der Subskriptionen, Autorenfinanzierte Strategien, etc.).

2) Subscription (Subskriptionsphase der Bibliotheken)

Den Bibliotheken ist wiederum jeweils ein Budget zugeteilt, welches ihnen pro Periode zur Subskription von Zeitschriften zur Verfügung steht. Hierbei kann ebenfalls festgelegt werden, ob das Budget im Simulationsverlauf konstant bleibt, sinkt oder steigt.

Simulationsphasen (II)

3) Read Papers (Lese phase Autoren)

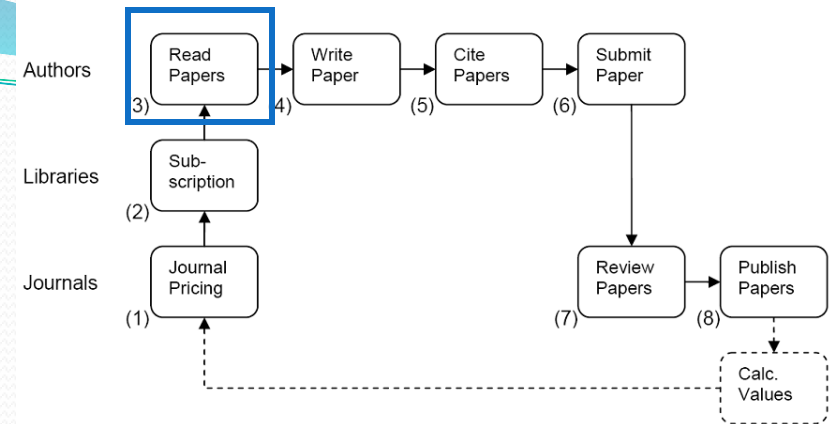
Auf Autorenebene beginnt der Produktionsprozess eines neuen Artikels mit dem Lesen einer bestimmten Anzahl von Papers, welche jedoch in Zeitschriften publiziert sein müssen, die von der dem Autor zugeordneten Bibliothek abonniert sind.

Die Anzahl der Artikel, die ein Autor in jeder Periode liest (np_i) ist beschränkt. Im Programm wurde das Leseverhalten der Wissenschaftler zunächst einfach gehalten und dahingehend formuliert, als dass sie sich bei der Auswahl der Artikel an der Reputation der Zeitschriften (r_j) orientieren.

Vor dem eigentlichen Lesen eines Artikels entscheiden sich die Wissenschaftler zunächst, welches Journal sie zu lesen beabsichtigen. Hierbei wird angenommen, dass Journals mit höherer Reputation mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgewählt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Autor einen Artikel aus dem Journal j zum Lesen auswählt, berechnet sich demnach wie folgt:

$$W_j^L = \frac{r_j}{\sum_{j=1}^J r_j}$$

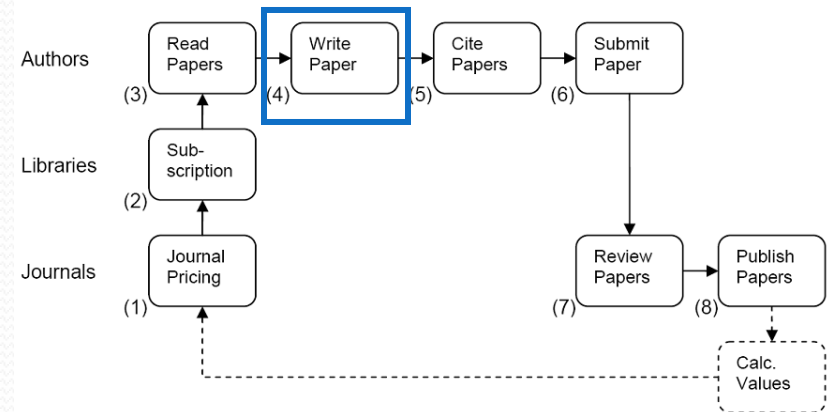
Beispiel: 100 Autoren und 3 Journals ($r_1 = 1$, $r_2 = 3$ und $r_3 = 6$) > im Mittel lesen 10 Autoren das Journal 1, 30 Autoren das Journal 2 und 60 Autoren das Journal 3. Nachdem das jeweilige Journal spezifiziert ist, liest der Autor einen zufällig ausgewählten Artikel und wählt danach wiederum ein Journal zum Lesen eines weiteren Artikels. Der Prozess endet wenn die Lesekapazität np_i ausgeschöpft ist.



Simulationsphasen (III)

4) Write Paper

per Annahme schreiben die Autoren jeweils einen Artikel pro Periode, so dass die Gesamtzahl der Artikelknoten des Netzwerks in jeder Periode um I zunimmt.



Die Qualität q_i eines in der Periode t geschriebenen Artikels a wird mittels einer geometrischen Brownschen beschrieben:

$$dq_{a,t} = \mu_i \cdot q_{a,t} \cdot dt + \sigma_i \cdot q_{a,t} \cdot dW_t$$

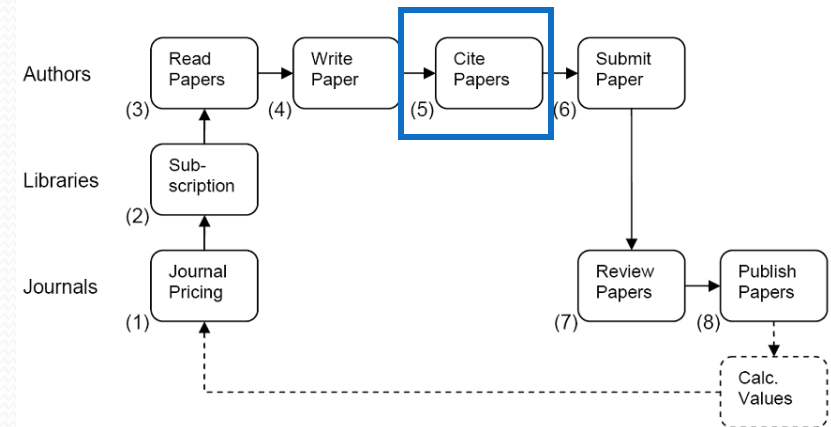
Der „Drift“ μ_i stellt hierbei die durchschnittliche Steigung der Artikelqualität eines Autors i pro Zeiteinheit dt dar (deterministischer Teil). Die Volatilität des Autors i (σ_i) spezifiziert die Stärke der durch den Wiener Prozess (dW_t) modellierten Qualitätsschwankungen der produzierten Artikel (stochastischer Teil).

Im Gegensatz zu anderen Systemen, welche stochastischen Schwankungen unterliegen, ist es in unserem Fall nicht möglich die freien Parameter der Gleichung (μ_i , σ_i) anhand von historischen Mittelwerten festzulegen, da die Qualität eines Artikels keine empirisch ermittelbare Größe darstellt. Die Modellierung des stochastischen Verlaufs der Artikelqualität mittels obiger Gleichung dient vor allem dem Zweck, eine sich zeitlich verändernde „Unterschiedlichkeit“ der Artikelqualitäten der Autoren adäquat im Simulationsprogramm zu implementieren.

Simulationsphasen (IV)

5) Cite Papers (Zitationsphase)

In der Zitationsphase referenziert der Autor eine bestimmte Anzahl bereits gelesener Papers aus der aktuellen sowie aus vergangenen Perioden. Die Zitationswahrscheinlichkeit eines Artikels sinkt hierbei mit dessen Alter und steigt hingegen mit der Anzahl der Zitate, die das Paper bereits aufweist (Preferential Attachment).



Es wird angenommen, dass nur bereits gelesene Artikel zitiert werden können. Aus der Menge der aktuell gelesenen Artikel werden nz_N Artikel zitiert ($nz_N \leq np_i$), wobei diejenigen ausgewählt werden, die die höchsten Qualitätswerte aufweisen. Aus der Menge der in allen vergangenen Zeitperioden gelesenen Artikel zitiert ein Autor diejenigen, welche die höchste Zitationswahrscheinlichkeit Π besitzen. Die Anzahl der in dieser Subphase zitierten Artikel sei nz_A , sodass ein Autor pro Periode genau $nz = nz_N + nz_A$ Zitationen tätigt. Bei der Modellierung der Zitationswahrscheinlichkeit Π wurde hierbei auf empirische Resultate zurückgegriffen, welche bei der Analyse von unterschiedlichen Zitationsdatenbanken gefunden wurden.

$$\Pi(k_a, \tau_a) = k_a \cdot F(\tau_a) \quad \text{mit } F(\tau_a) = \begin{cases} \tau_a^{-\alpha_1} & \forall \tau_a \leq FG \\ \tau_a^{-\alpha_2} & \forall \tau_a > FG \end{cases}$$

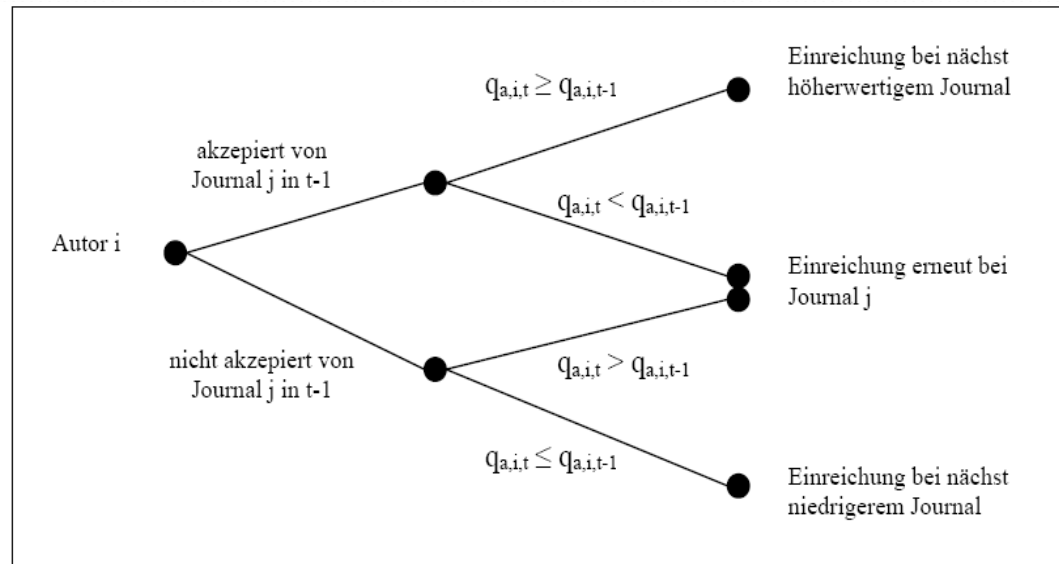
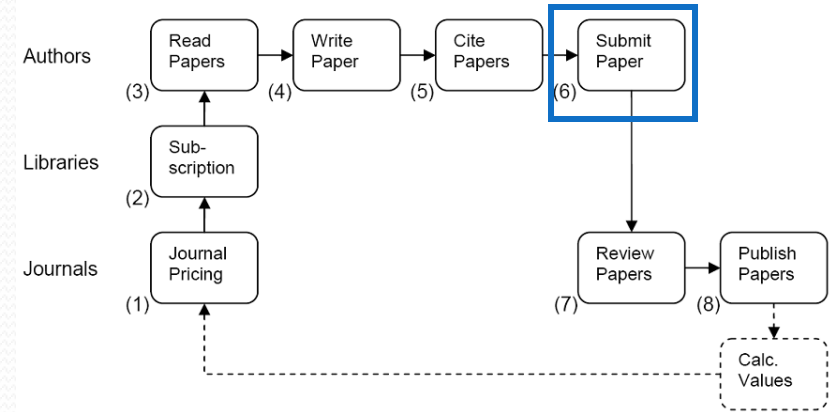
k_a bezeichnet die Anzahl der bereits erhaltenen Zitationen des Artikels a , τ_a ist das Alter des Artikels und $F(\tau_a)$ stellt eine stückweise definierte zeitliche Abklingfunktion dar.

Simulationsphasen (V)

6) Einreichungsphase

Die letzte Phase auf Autorenebene ist die Einreichung des neu erstellten Artikels in ein geeignetes Journal.

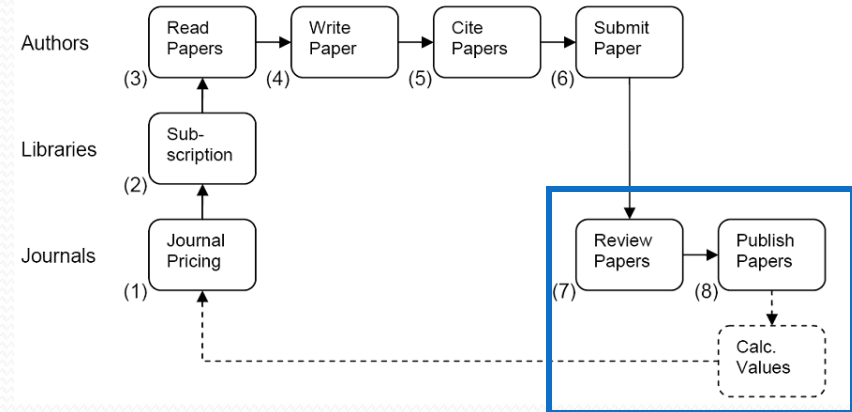
Die Entscheidung, wo ein Autor einreicht, hängt dabei zum einen vom Verhältnis zwischen der Qualität seines eigenen Artikels und der durchschnittlichen Qualität der in einem Journal veröffentlichten Artikel und zum anderen von dem erwarteten Reputationszugewinn bei Annahme des Artikels ab.



Simulationsphasen (VI)

7) Begutachtungsphase

Anschließend wird die Begutachtungsphase durchlaufen, in der die Journals eine vorgegebene Anzahl von Beiträgen annehmen, welche sie dann publizieren.



Jedes Journal besitzt eine bestimmte Kapazität an Artikeln, die es pro Periode publizieren kann (na_j). Wenn die Anzahl der eingereichten Artikel geringer ist als diese Annahmekapazität, dann akzeptiert das Journal alle Artikel. Ist die Anzahl der eingereichten Artikel zu hoch, um alle zu publizieren, wählt das Journal Artikel anhand ihrer Qualität aus, bis die jeweilige Ausgabe gefüllt ist. Hierbei werden die Annahmen getroffen, dass die Qualität der eingereichten Artikel exakt bestimmt werden kann und der Begutachtungsprozess innerhalb einer Periode abgeschlossen ist.

8) Publikationsphase

Am Ende einer Periode werden die Artikel in einer neuen Ausgabe der Zeitschrift publiziert und dann die neuen Werte (bspw. für Zitate pro Autor oder Journal, Reputation der Autoren und Journals und Nutzung der Zeitschriften) berechnet und in die nächste Periode übergeben.

Objective 1:

General Cost Analysis for Scholarly Communication in Germany

Objective 1 is to identify the costs of the whole scholarly communication process under different scenarios for the situation in Germany. Here the “classical commercial model” and true Open Access conditions should be compared by rating them on the basis of costs and benefits.

In most cases it will be possible to take over the results from similar studies reflecting the situation in Australia or Great Britain (JISC EI-ASPM Project).

Acceptance of OA models :
Via questionnaires the motivation of different kinds of researchers to change their behavior should also part of this working package.

Objective 2:

The German National License Program (NLP): Availability and usage

Objective 2 is focused on user or usage behavior. How will the NLP influence access to different collections through a variety of institutions? In what part will the NLP close a gap of real demand and where will it only have the role of delivering some possibilities we may summarize under “additional nice to have” offers?

A comparison should be elaborated concerning the availability of NLP based collections with the same collections available in other countries on the basis of different license or purchase policies (e.g. Great Britain, Australia, Netherlands)

Additionally, for the German institutions interviews should be conducted to find out in what amount the NLP collections fulfill a demand, which without the program would have been satisfied in different ways (institutional, consortial licenses?)

Objective 3:

The German National License Program (NLP): Costs and benefits

Objective 3 is a comparison between the costs and benefits of the NLP compared with different possible solutions like a pure „big deal scenario” versus an approach to open access models.

Acquisition (purchase, license) costs :

Acquisition costs should be compared with different models (institutional, consortial contracts, pay per use models, ILL-structures).

Long term archiving costs:

The costs for maintenance in terms of hardware, software and staff costs also have to be regarded. This can be done by using the results of the Australian study where similar scenarios are covered.

Cost benefit analysis:

On the basis of the results of WP1 and the calculated costs, it will be possible to compare the NLP results with other approaches. The data of WP3a can be linked with the results of WP2.

Objective 4:

Influence of the National License Program on Open Access

Objective 4 is to find out, whether the NLP program has some influence on the penetration of open access applications.

It should be analyzed how the NLP program will influence the change in publication behaviour by questioning a sample of researchers from different disciplines and by analyzing the (possible) relation between publication behaviour in disciplines which are strongly influenced by the NLP program and others where this program is only playing a minor role.

Inhaltsübersicht des sechsten Teils

1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie
2. Evolutionäre Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Evolutionär stabile Strategien
 - c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
 - d) Die Replikatorndynamik
 - e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
 - f) Theorie und Experiment
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
 - h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
 - i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele
 - j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)
3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie
 - a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
 - a. Theorie der komplexen Netzwerke
 - b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
 - c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
 - d. Beispiele und Anwendungsfelder
 - b) Quantenspieltheorie
 - a. Motivation
 - b. Einführung in die Quantentheorie
 - c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Motivation (I):

Collective Action and the Evolution of Social Norms, Elinor Ostrom, *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 14, No. 3 (Summer, 2000), pp. 137-158

- Seite 140:

...Face-to-face communication in a public good game-as well as in other types of social dilemmas-produces substantial increases in cooperation that are sustained across all periods including the last period (Ostrom and Walker, 1997)...

- Seite 143:

...Thus, recent developments in evolutionary theory and supporting empirical research provide strong support for the assumption that modern humans have inherited a propensity to learn social norms, similar to our inherited propensity to learn grammatical rules (Pinker, 1994). Social norms are shared understandings about actions that are obligatory, permitted, or forbidden (Crawford and Ostrom, 1995)...

Motivation (II):

- Widerspruch zwischen Experiment und Theorie (siehe Gefangenendilemma, Öffentliches Gut Spiel, Etablierung von Open-Access in einigen wissenschaftlichen Communities, ...)
- Der menschliche Entscheidungsprozess hängt von den Denkrichtungen der einzelnen Spieler ab. Die einzelnen Denkwege können durch kulturelle und moralische Normen des zugrundeliegenden sozialen Netzwerks beeinflusst sein.
- Adam Smith's classical concept of **Fellow-Feeling**:
 - ...The notion of entanglement is perhaps most clearly expressed in terms of Adam Smith's classical concept of sympathy or 'fellow feeling' which is a cornerstone of Smith's understanding of individual behavior. In his Theory of Moral Sentiments (1759) Smith claims that there is a general tendency for fellow-feeling among human beings, whereas the strength of fellow-feeling is greater the more closely related the individuals are. For example, there tends to be more fellow-feeling between friends than between acquaintances, and more between close relatives than between distant ones....

In: **Fellow-Feeling and Cooperation**

(*A quantum game theory-based analysis of a prisoner's dilemma experiment*),

Matthias Hanauske and Sebastian Schäfer

Inhaltsübersicht des sechsten Teils

1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie
2. Evolutionäre Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Evolutionär stabile Strategien
 - c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
 - d) Die Replikatorndynamik
 - e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
 - f) Theorie und Experiment
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
 - h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
 - i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele
 - j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)
3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie
 - a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
 - a. Theorie der komplexen Netzwerke
 - b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
 - c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
 - d. Beispiele und Anwendungsfelder
 - b) Quantenspieltheorie
 - a. Motivation
 - b. Einführung in die Quantentheorie
 - c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Ursprünge der Quantentheorie

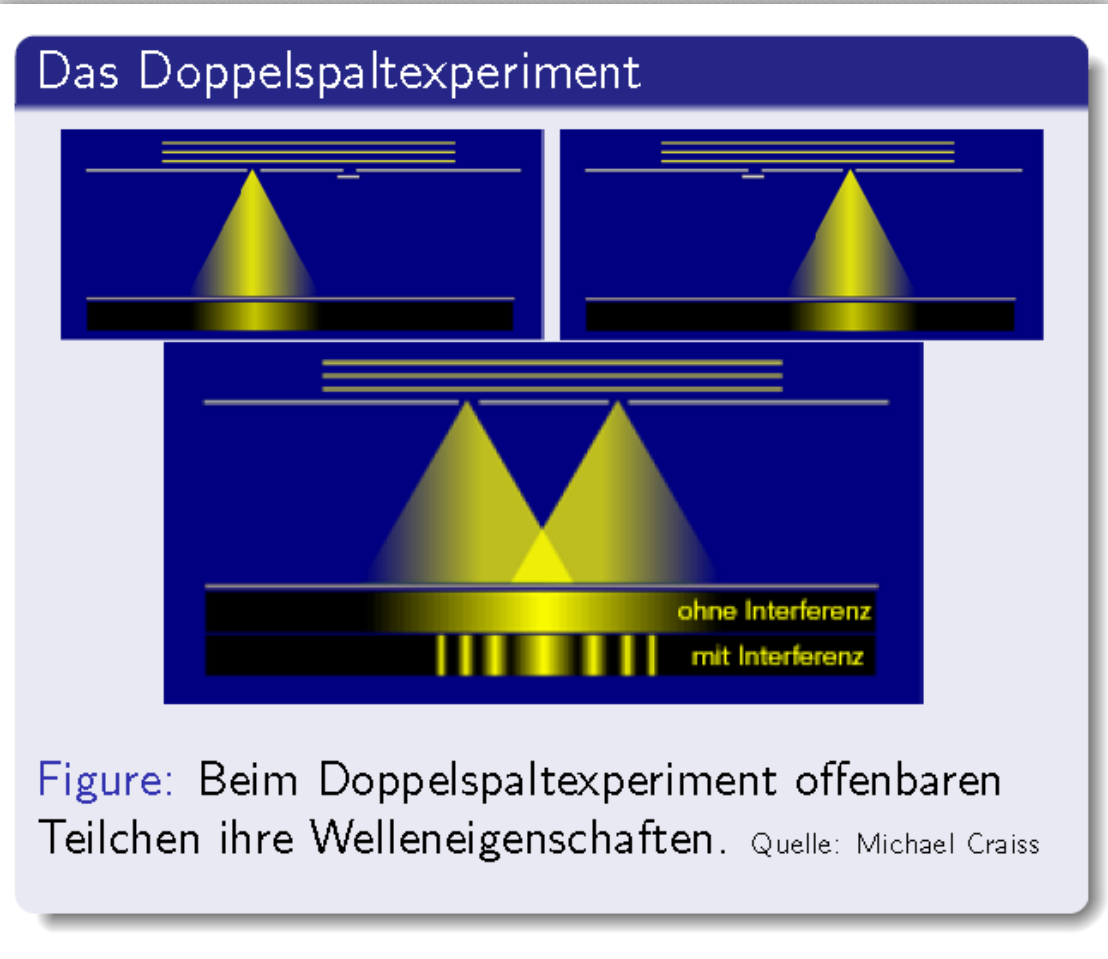
Die Quantentheorie ist eine physikalische Theorie, die das Verhalten der Materie im atomaren und subatomaren Bereich beschreibt. Sie ist eine der Hauptsäulen der modernen Physik und bildet die Grundlage für viele ihrer Teilgebiete, so z.B. für die Atomphysik, die Festkörperphysik, die Kern- und Elementarteilchenphysik, Die wesentlichen Konzepte der Quantentheorie wurden in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts erarbeitet.

Begründer der Quantenmechanik waren Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger. Weitere wichtige Beiträge wurden unter anderem von Max Born, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Paul Dirac und John von Neumann geleistet.

Das Doppelspaltexperiment

Welle-Teilchen-

Dualismus: 1961 wurde das Doppelspaltexperiment mit Elektronen durch Claus Jönsson durchgeführt und im September 2002 in einer Umfrage der englischen physikalischen Gesellschaft in der Zeitschrift 'Physics World' zum schönsten physikalischen Experiment aller Zeiten gewählt.



Der Zustand ψ

Das Doppelspaltexperiment und viele weitere Quantenmechanische Experimente konnten nur mithilfe einer vollkommen neuen physikalischen Beschreibung erklärt werden. Ein Grundkonzept der entwickelten Quantentheorie ist die Definition des Zustandes mittels einer mathematisch sehr komplizierten komplexwertigen Funktion ψ . Die nebenstehende Abbildung visualisiert den Zustand eines Elektrons im Wasserstoffatom. Der Zustand ψ des Elektrons ist zwar unbeobachtbar, kann jedoch als eine Art von Aufenthaltswahrscheinlichkeit interpretiert werden.

Beispiel: Das Wasserstoffatom

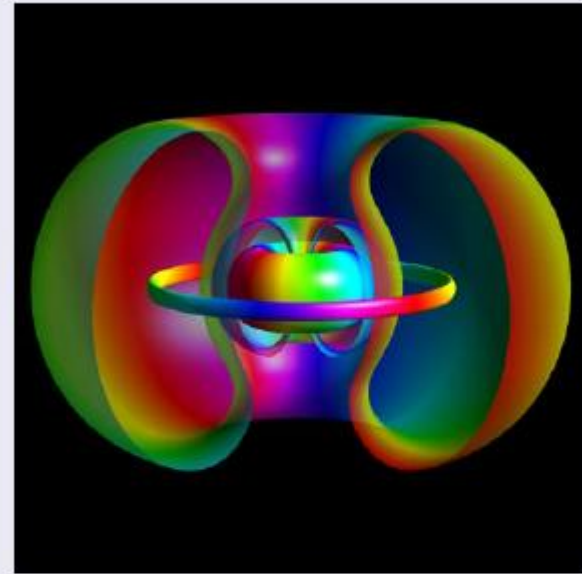


Figure:
Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons im Wasserstoffatom ($n=4, l=2, m=2$). Quelle: Bernd Thaller,

Visual Quantum Mechanics

Inhaltsübersicht des sechsten Teils

- 1. Grundlagen der Spieltheorie
 - a) Einleitung
 - b) Mathematische Grundlagen (Teil 1)
 - c) Definition eines Spiels in Normalform mit Auszahlung
 - d) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - e) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - f) Reine und gemischte Strategien
 - g) Mathematische Grundlagen (Teil 2)
 - h) Dominante Strategien und Nash Gleichgewichte
 - i) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - j) Mathematische Grundlagen (Teil 3)
 - k) Symmetrische und unsymmetrische Spiele
 - l) Beispiel: Zwei Spieler – Zwei Strategien
 - m) Beispiel: Zwei Spieler – Drei Strategien
 - n) Weitere Konzepte der Spieltheorie
- 2. Evolutionäre Spieltheorie

- a) Einleitung
- b) Evolutionär stabile Strategien
- c) Mathematische Grundlagen (Teil 4)
- d) Die Replikatorndynamik
- e) Beispiel: Symmetrische (2x2)-Spiele
- f) Theorie und Experiment
- g) Mathematische Grundlagen (Teil 5)
- h) Anwendungsfelder der evolutionären Spieltheorie
- i) Beispiel: Symmetrische (2x3)-Spiele

j) Beispiel: Unsymmetrische (2x2)-Spiele (Bimatrix-Spiele)

3. Neue Entwicklungen in der evolutionären Spieltheorie

a) Spieltheorie auf komplexen Netzwerken

- a. Theorie der komplexen Netzwerke
- b. Eigenschaften von komplexen Netzwerken
- c. Spieltheorie auf komplexen Netzwerken
- d. Beispiele und Anwendungsfelder

b) Quantenspieltheorie

- a. Motivation
- b. Einführung in die Quantentheorie
- c. Konzepte der Quantenspieltheorie

Grundkonzepte der Quantenspieltheorie

- Mathematische Erweiterung des Strategien-Raumes (Entscheidungsraum der Spieler). Der Raum aller denkbaren Entscheidungswege wird vom rein reellen, messbaren Raum in den Raum der komplexen Zahlen (reelle und imaginäre Zahlen) ausgedehnt.
- Einbeziehung einer möglichen quantentheoretischen Verschränkung der Entscheidungswege im imaginären Raum aller denkbaren Quantenstrategien.
- Der Entscheidungszustand ψ ist nicht direkt messbar (beobachtbar)! Das Treffen der Entscheidung stellt einen Kollaps des Entscheidungszustandes in den reellwertigen messbaren Raum dar (Quantenmechanischer Messprozess)

Hausaufgabe

Probeklausur

Die Probeklausur wird Ihnen am
Wochenende per E-Mail
zugesandt.