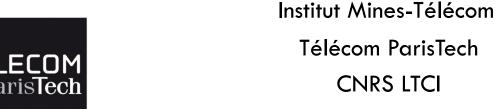
POLITENESS VERSUS PERCEIVED ENGAGEMENT: AN EXPERIMENTAL STUDY

Nadine Glas & Catherine Pelachaud





{firstname.lastname}@telecom-paristech.fr



- Background
 - Engagement
 - Politeness Theory
- Hypothesis
- Methodology
 - Validation of Politeness Strategies
 - Expression of Engagement
 - Perceptive Test
- Results
- Conclusion
- □ Future Work

Background: Engagement

Context

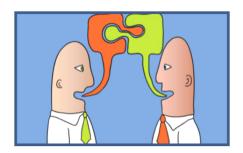
- Human virtual agent interaction
- Engaging the user: keep the interaction going
- □ Definition of 'engagement':
 - "The value that a participant in an interaction attributes to the goal of <u>being together</u> with the other participant(s) and of <u>continuing the interaction</u>."

(Poggi, 2007 in: Peters et al., 2005)

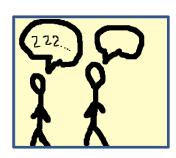


Characteristics

- Cooperation and relation between participants
- Dynamic



Engaged



Less engaged

Background: Engagement and Politeness

- Engagement
 - Cooperation and relation between participants
 - Dynamic
 - Coordinating the agent's behaviour to the user's:

Modalities:

■ Gaze (Sidner et al., 2005)

■ Gestures (Delaherche et al., 2012)

■ Postures (Delaherche et al., 2012)

■ Facial expressions (Delaherche et al., 2012)

■ Verbal behaviour (Pickering & Garrod, 2004)

Degree of politeness

- "A successful implementation of politeness maxims is likely to improve humanagent engagement (En & Lan, 2012)."
- Here: human-human interaction to give indications for agent behaviour

Background: Politeness Theory

- Brown & Levinson, 1987
 - Face (saving or loosing)

"The public self image that ever competent adult member wants to claim for himself."

- Negative: "The want of every member that his actions be unimpeded by others."
- Positive: "The want of every member that his wants be desirable to at least some others."
- Face Threatening Acts (FTAs)
 - Negative: Orders, requests, suggestions, ...
 - Positive: Expressions of disapproval, criticism, disagreements, ...
- Politeness Strategies
 - Without redressive action, bald on record
 - "I don't like this painting."
 - Positive politeness
 - "I don't like this painting because abstract art is not for me."
 - Negative politeness
 - "I am not sure I like this painting that much."
 - Off record
 - "This painting is not ugly."
 - (Do not do the FTA)



Background: Politeness Theory

Perceived weight of a Face Threatening Act

$$W_x = D(S,H) + P(H,S) + R_x$$

- $\mathbf{W}_{\mathbf{x}} = \mathbf{W}_{\mathbf{x}}$ weight of FTA
- D = distance (social) (same region/foreigners)
- P = power (employees/employer, employee)
- $R_x = \text{ranking of the FTA}$



Hypothesis

Perceived weight of a Face Threatening Act

$$W_x = D(S,H) + P(H,S) + R_x$$

- W_x = weight of FTA
- D = distance (social) (same region/foreigners)
- P = power (employees/employer, employee)
- $R_x = \text{ranking of the FTA}$
- Engagement, measure of distance
 - Being together
 - Continue the interaction
- Hypothesis

$$\mathbf{W}_{x} = \mathbf{D}(\mathbf{S},\mathbf{H}) + \mathbf{P}(\mathbf{H},\mathbf{S}) + \mathbf{R}_{x} - \mathbf{Eng}(\mathbf{H})$$

 \blacksquare Eng(H) = engagement of the hearer



Methodology

- Hypothesis
 - $\mathbf{W}_{x} = D(S,H) + P(H,S) + R_{x} Eng(H)$
 - Eng(H) = engagement of the hearer
- Verify
 - Different levels of Eng(H) →
 - Difference in W_x (perceived weight of the FTA)
- Methodology
 - 2 written scripted interactions of the same scenario with different levels of Eng(H) →
 - □ Difference in the choice of politeness strategy
 (The weightier strategy → The weightier the FTA)
 - 3 FTAs (museum)
 - Disagreement
 - in the preference for a painting
 - Suggestion
 - to have a look at some other museum object
 - Request
 - for advice about what to see next in the museum

Methodology: Politeness Strategies

Politeness Strategy	Tactic	Sentence	
Bald on record	Bald on record	Moi je n'aime pas cette peinture. I don't like this painting.	
Positive politeness	Attend to the hearer	2. Je comprends pourquoi tu aimes cette peinture, mais moi je ne l'aime pas. I understand why you like this painting but I don't like it.	
	Be optimistic	3. Je pense que ça ne te dérange pas si je te dis que je n'aime pas cette peinture. I think you won't mind if I tell you I don't like this painting.	
	Give reasons	4. Je n'aime pas cette peinture car l'art abstrait n'est pas pour moi. I don't like this painting because abract art is not for me.	
		5. Le fait est que je n'aime pas cette peinture. The thing is that I do not like this painting.	
	Give deference, humble one's self	6. Je ne suis pas expert en art abstrait mais je n'aime pas cette peinture. I am not an expert of abstract art but I do not like this painting.	
	Be conventionally indirect	7. Je crois que je n'aime pas cette peinture. I think I do not like this painting.	
	Minimize imposition	8. Je ne suis pas sûre d'aimer cette peinture tant que ça. I am not sure I like this painting that much.	
	Apologize	9. Je suis désolée mais je n'aime pas cette peinture. I am sorry but I do not like this painting.	
		10. En général l'art abstrait n'est pas pour moi. In general, abstract art is not for me.	
	Understate	11. Cette peinture n'est pas laide. This painting is not ugly.	
	Contradictions	12. J'aime bien et je n'aime pas à la fois. I like and I don't like it.	

- Politeness Strategies
 - Without redressive action, bald on record
 - "I don't like this painting."
 - Positive politeness
 - "I don't like this painting because abstract art is not for me."
 - Negative politeness
 - "I am not sure I like this painting that much."
 - Off record
 - "This painting is not ugly."
 - (Do not do the FTA)



- Brown & Levinson's (1987) hierarchy of politeness strategies is not always confirmed.
 - De Jong et al., 2008; André et al., 2004.
- Validation of the hierarchy of the politeness strategies

- Validation of the hierarchy of the politeness strategies
 - Questionnaire (in French)
 - Scenario description per FTA:
 - Set the D(S,H), P(H,S) et R_x
 - Two young women in a museum meet thanks to a mutual friend. They talk and one of them, Person A, says that she particularly likes a painting. The other, Person B, doesn't like this painting much and answers:
 - List all the sentences (different politeness strategies)
 - "I don't like this painting."
 - "I am not sure I like this painting that much."
 - **...**
 - For each sentence:
 - Plausibility
 - Politeness
 - Negative politeness
 - Positive politeness

- Validation of the hierarchy of the politeness strategies
 - Questionnaire
 - For each sentence:
 - Plausibility
 - Does the sentence seem plausible? Plausible means that this sentence can be said by Person B. Yes ○ ○ No
 - Politeness
 - To what extent does the sentence seem polite to you? (De Jong et al., 2008)

 Very impolite ○ ○ ○ Very polite
 - To what extent does Person B spare the needs or face of Person A?

 Not at all ○ ○ ○ Completely
 - Negative politeness
 - To what extent does Person B allow Person A the freedom to make his own decisions?

 No freedom ○ ○ ○ Complete freedom (Mayer et al., 2006)
 - Positive politeness
 - To what extent does person B appreciate Person A and wants to work with him?

 Not at all ○ ○ ○ Completely (Mayer et al., 2006)

- Validation of the hierarchy of the politeness strategies
- Results of the questionnaire
 - 13 participants
 - All native French speakers
 - 5 female
 - Order of strategies and FTAs varied among participants
 - Sequence repetitions were avoided
 - Results
 - □ Plausibility + Average politeness scores → selection and ranking

Methodology: Politeness Strategies

Politeness Strategy	Tactic	Sentence	Average politeness (Q2,5)	Rank nr.
Bald on record	Bald on record	1. Moi je n'aime pas cette peinture. I don't like this painting.	3.73 2.82	1
Positive politeness	Attend to the hearer	2. Je comprends pourquoi tu aimes cette peinture, mais moi je ne l'aime pas. I understand why you like this painting but I don't like it.	5.73 5.36	-
	Be optimistic	3. Je pense que ça ne te dérange pas si je te dis que je n'aime pas cette peinture. I think you won't mind if I tell you I don't like this painting.	4.45 4.45	-
	Give reasons	4. Je n'aime pas cette peinture car l'art abstrait n'est pas pour moi. I don't like this painting because abract art is not for me.	4.45 3.82	-
Negative politeness	Nominalize	5. Le fait est que je n'aime pas cette peinture. The thing is that I do not like this painting.	4.45 3.45	2
	Give deference, humble one's self	6. Je ne suis pas expert en art abstrait mais je n'aime pas cette peinture. I am not an expert of abstract art but I do not like this painting.	5.09 4.64	-
	Be conventionally indirect	7. Je crois que je n'aime pas cette peinture. I think I do not like this painting.	4.82 5.27	3
	Minimize imposition	8. Je ne suis pas sûre d'aimer cette peinture tant que ça. I am not sure I like this painting that much.	5.73 5.73	5
	Apologize	9. Je suis désolée mais je n'aime pas cette peinture. I am sorry but I do not like this painting.	5.73 5.09	-
Off Record	Over generalize	10. En général l'art abstrait n'est pas pour moi. In general, abstract art is not for me.	4.91 4.64	-
	Understate	11. Cette peinture n'est pas laide. This painting is not ugly.	4.82 4.73	-
	Contradictions	12. J'aime bien et je n'aime pas à la fois. I like and I don't like it.	4.91 4.91	4

Methodology

- Verify
 - □ 2 written scripted interactions with different Eng(H) →
 - Difference between the choice of politeness strategy





Methodology: Expression of Engagement

Written scripted interactions with different levels of Eng(H)

Make the reactions longer to extend the interaction time

(Bickmore et al., 2013)

"Yes."

"Yes, that's true! Our train was one hour late."

Add feedback

(Gratch et al., 2006)

■ "Really?"

Add expressions of emotions

(Peters et al., 2005)

"I love this museum."

Add expressions of liking their interaction partner

(Bickmore et al., 2013)

"Nice to meet you."

Show interest in the interaction partner

(Peters et al., 2005)

"(No, this is my second time,) and you?"

Methodology: Perceptive Test

- Final questionnaire
 - Introduction of the scenario
 - "Two young women meet in a museum through a mutual friend and start to talk."
 - Interaction (engaged or less engaged version)
 - Choice (recommendation) for a politeness strategy
 - "Sabrina does not like the Guernica (a painting by Picasso). But she absolutely wants to continue the conversation with Catherine. Which of the following options would you advice Sabrina at this moment in the conversation?"
 - "Alright. I don't like this painting."
 - "Alright. I am not sure I like this painting that much."
 - "Alright."
 - **...**
 - Question the perceived engagement level of the hearer
 - Engagement
 - Involvement
 - Rapport
 - Interest

Methodology: Perceptive Test

- Final questionnaire
 - Question the perceived engagement level of the hearer
 - Engagement
 - What value do you think Person B attributes to the goal of being together with person A?

 No value at all ○ ○ ○ A maximal value (Poggi, 2007 in: Peters et al., 2005)
 - What value do you think Person B attributes to the goal of continuing the interaction?
 No value at all ○ ○ ○ A maximal value
 (Poggi, 2007 in: Peters et al., 2005)
 - Involvement
 - According to you, to what extent the interaction is engaging for Person B?
 Not engaging at all 00000 Extremely engaging (Sidner et al., 2005)
 - Rapport
 - Do you think Person A and Person B want to become friends?

 Not at all 0 0 0 0 0 0 Completely (Ringeval et al., 2013)
 - Interest
 - Does Person B seems interested in the interaction?

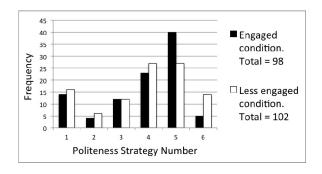
 Not at all 0 0 0 0 0 0 Completely

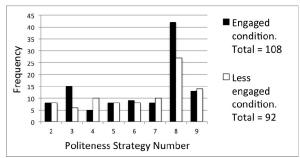
- Results of the online questionnaire
 - 200 participants
 - 100% native French speakers
 - 68.5% female,
 - Per participant 3 FTAs
 - Per participant 1 condition for each FTA
- Result 1: For every FTA observers perceived a significantly higher level of the hearer's
 - engagement,
 - involvement,
 - rapport and
 - interest

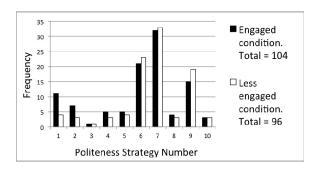
in the engaged condition than in the less engaged condition (t-tests p < 0.01).

 Conclusion 1: We have successfully created a verbal behaviour model to emit more or less engagement

- Result 2: No significant differences in the distributions of recommended politeness strategy between the two conditions (Mann-Whitney U tests).
- Conclusion 2: Politeness is a highly subjective phenomenon (Danescu-Nicolescu-Mizil et al., 2013) without clear overall difference.

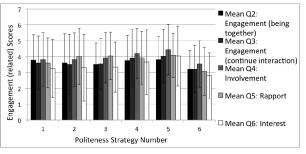


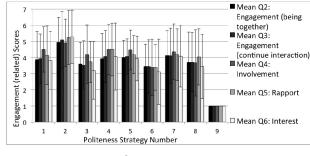


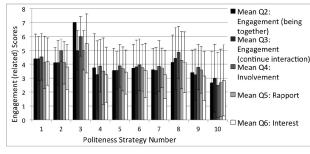


Disagreement Suggestion Request

- Result 3: Significant negative relations (Kendall Tau p < 0.05) between
 - The ranking of a participant's recommended politeness strategy and
 - The perceived level of hearer engagement (or related concept):
 - Request
 - Engagement ($\tau = -0.127$, $\tau = -0.111$)
 - Involvement ($\tau = -0.110$)
 - Interest ($\tau = -0.107$)
 - Suggestion
 - Involvement ($\tau = -0.109$)







Disagreement Suggestion Request

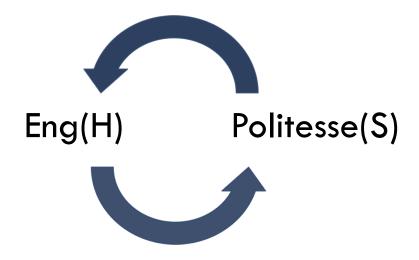
- In certain circumstances, participants who attribute a low score to the hearer's engagement
 Choose a weightier strategy
 - Data points are not equally distributed (strategies chosen with different frequencies)

- Participants who attribute a low score to the hearer's engagement
 - Choose a weightier strategy
 - For negative FTAs: request (engagement, involvement, interest) suggestion (involvement)
 - For positive FTAs: disagreement: interference with a preference for alignment
 - $W_x = D(S,H) + P(H,S) + R_x Eng(H)$:

 Weak engagement \longrightarrow weightier strategies
 - Features for <u>disengagement</u> overlap with features for <u>positive impoliteness</u>
 Weak engagement → Weak positive politeness → Less weighty strategies for positive FTAs
 No significant results (De Jong et al., 2008)
 - Suggestion not a pure FTA
- Conclusion 3: For some contexts our hypothesis is confirmed.

$$\mathbf{W}_{x} = D(S,H) + P(H,S) + R_{x} - Eng(H)$$

Conclusion



- Consider different aspects of engagement
 - Form and length of utterances → rapport/warmth
 - \blacksquare Frequency and timing of reaction \rightarrow paying attention/empathy
- Multimodality
 - Prosody
 - Gaze
 - Gestures
- Implementation in human-agent interaction

Thank you

3. Dans un musée deux jeunes personnes viennent de se rencontrer grâce à une amie commune. Elles discutent et l'une d'elles. Personne A. dit qu'elle aime particulièrement une peinture. L'autre. Personne B. n'aime pas beaucoup cette peinture et répond : 3.1. « Le fait est que je n'aime pas cette peinture. » - La phrase vous semble-t-elle plausible ? "Plausible" veut dire que cette phrase peut être dite par Personne B. - À quel point la phrase vous semble-t-elle polie ? Très impolie - À quel point Personne B laisse à Personne A la liberté de prendre ses propres décisions ? Aucune liberté o o o o o Une liberté totale - À quel point Personne B apprécie et veut collaborer avec Personne A? Pas du tout

Tout à fait - À quel point Personne B ménage la susceptibilité de Personne A ? Pas du tout o o o o o Tout à fait 3.2. « Je comprends pourquoi tu aimes cette peinture, mais moi je ne l'aime pas. » - La phrase vous semble-t-elle plausible ? "Plausible" veut dire que cette phrase peut être dite par Personne B. Oui - À quel point la phrase vous semble-t-elle polie ? Très impolie O O O O O Très polie - À quel point Personne B laisse à Personne A la liberté de prendre ses propres décisions ? Aucune liberté o o o o o Une liberté totale - À quel point Personne B apprécie et veut collaborer avec Personne A? Pas du tout o o o o o Tout à fait - À quel point Personne B ménage la susceptibilité de Personne A ? Pas du tout o o o o o Tout à fait 3.3. « Je suis désolée mais je n'aime pas cette peinture. » - La phrase vous semble-t-elle plausible ? "Plausible" veut dire que cette phrase peut être dite par Personne B. - À quel point la phrase vous semble-t-elle polie ? Très impolie
Très polie - À quel point Personne B laisse à Personne A la liberté de prendre ses propres décisions ? Aucune liberté 🔘 🔘 🔘 🔘 🔘 Une liberté totale - À quel point Personne B apprécie et veut collaborer avec Personne A? Pas du tout

Tout à fait - À quel point Personne B ménage la susceptibilité de Personne A ? 3.4. « Cette peinture n'est pas laide. » - La phrase vous semble-t-elle plausible ? "Plausible" veut dire que cette phrase peut être dite par Personne B. - À quel point la phrase vous semble-t-elle polie ? - À quel point Personne B laisse à Personne A la liberté de prendre ses propres décisions ? Aucune liberté 🔘 🔘 🔘 🔘 🔘 Une liberté totale - À quel point Personne B apprécie et veut collaborer avec Personne A? Pas du tout

Tout à fait - À quel point Personne B ménage la susceptibilité de Personne A ? Pas du tout @ @ @ @ @ Tout à fait 3.5. « Je n'aime pas cette peinture car l'art abstrait n'est pas pour moi. » - La phrase vous semble-t-elle plausible ? "Plausible" veut dire que cette phrase peut être dite par Personne B. - À quel point la phrase vous semble-t-elle polie ? Très impolie O O O O Très polie - À quel point Personne B laisse à Personne A la liberté de prendre ses propres décisions ? Aucune liberté o o o o o Une liberté totale - À quel point Personne B apprécie et veut collaborer avec Personne A? Pas du tout o o o o o Tout à fait - À quel point Personne B ménage la susceptibilité de Personne A ? Pas du tout @ @ @ @ @ Tout à fait 3.6. « Je pense que ca ne te dérange pas si je te dis que je n'aime pas cette peinture. » - La phrase vous semble-t-elle plausible ? "Plausible" veut dire que cette phrase peut être dite par Personne B. - À quel point la phrase vous semble-t-elle polie ? Très impolie

Très polie - À quel point Personne B laisse à Personne A la liberté de prendre ses propres décisions ? Aucune liberté o o o o o o une liberté totale - À quel point Personne B apprécie et veut collaborer avec Personne A? Pas du tout 🔘 🔘 🔘 🔘 🔘 Tout à fait

À qual point Domanna D ménago la quasantibilité de Domanna A O

Methodology: Written scripted interactions

Person	Eng.	Utterance	Engagement strategy
Pauline:		Bonjour. Je suis Pauline. Ravie de te rencontrer!	
Charlotte :	_	Hello. I am Pauline. Nice to meet you! Bonjour, Charlotte.	
Charlotte .	-	Hello, Charlotte.	
	+	Bonjour. Je suis Charlotte. Ravie de te rencontrer aussi.	Extend reaction (Bickmore
		Hello. I am Charlotte. Nice to meet you too.	et al., 2013), expression of liking the other (Bickmore et
			al., 2013).
Pauline:		Heureusement vous avez réussi à venir aujourd'hui. Caroline m'a dit que vous avez eu des problèmes de transport.	
		Luckily you were able to make it today. Caroline told me you had some trans-	
		port problems.	
Charlotte:	-	Oui. Yes	
(Pauline):		Qu'est-ce qui s'est passé ? What happened?	
(Char-		Le train avait du retard.	
lotte): Charlotte:	+	The train was late Oui, c'est vrai! Notre train avait une heure de retard.	Extend reaction (Bickmore
	'	Yes, that's true! Our train was one hour late.	et al., 2013).
Pauline:		Oh c'est gênant! Mais, aujourd'hui le musée est ouvert jusqu'à 22 heures donc il n'y a pas de problème.	
		Oh that's annoying! But today the museum is open until ten o'clock so no	
		problem.	
Charlotte:	-	Oui. Yes.	
	+	Oui, on a de la chance.	Extend reaction (Bickmore
		Yes, we are lucky.	et al., 2013), expression of emotion (Peters et al., 2005).
Pauline:		C'est la première fois que tu viens ?	emotion (Feters et al., 2005).
		Is this the first time you come here?	
Charlotte:	-	La deuxime. Second.	
	+	Non, c'est la deuxième fois et toi ?	Extend reaction (Bickmore
		No, this is my second time, and you?	et al., 2013), show interest in the other (Peters et al.,
			2005).
Pauline:		Moi c'est ma première visite.	
Charlotte:	_	For me it's my first visit.	
	+	Ah oui ? J'adore ce musée : je l'ai déjà visité l'année dernière.	Add feedback (Gratch et al.,
		Really? I love this museum. I've already visited it last year.	2006), expression of emotion (Peters et al., 2005).
(Pauline):		Ah c'est super!	(1 00013 00 011, 2000).
Pauline:		That's great! Pour l'instant je n'ai vu qu'une seule partie du musée, mais j'ai	
Pauline:		beaucoup aimé.	
		At the moment I've only seen part of the museum, but I like it a lot.	
Charlotte:	+	Ah bon ?	Add feedback (Gratch et al.,
l .		Really?	2006).
(Pauline):		Oui! Yes!	
Pauline:		Et toi tu as déjà tout vu ?	
G1 1 44		And you, have you seen everything already?	
Charlotte:	-	Oui. Yes.	
	+	Oui. Moi, j'ai tout vu.	Extend reaction (Bickmore
Pauline:		Yes. I have seen everything. Ah cest bien. Et quest-ce que tu as aimé le plus ?	et al., 2013).
		Ah that's nice. And what did you like most?	
Charlotte:	-	Guernica.	
1	+	Guernica. Guernica, la grande peinture de Picasso.	Extend reaction (Bickmore
		Guernica, the big painting by Picasso.	et al., 2013).

Methodology: Perceptive Test

	un musée deux jeunes personnes viennent de se rencontrer grâce à une amie commune. discutent :
« Pai	iline : - Bonjour. Je suis Pauline. Ravie de te rencontrer !
Ch	arlotte : - Bonjour, Charlotte.
Pai	ıline : - Heureusement vous avez réussi à venir aujourd'hui. Caroline m'a dit que vous avez eu des problèmes de transport.
Ch	arlotte: - Oui.
Pai	Iline : - Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ch	srlotte : - Le train avait du retard.
Pai	iline : - Oh c'est gênant ! Mais, aujourd'hui le musée est ouvert jusqu'à 22 heures donc il n'y a pas de problème.
Ch	arlotte: - Oui.
Pai	Iline :- C'est la première fois que tu viens ?
Ch	arlotte : - La deuxième.
Pai	lline : - Moi c'est ma première visite. Pour l'instant je n'ai vu qu'une seule partie du musée, mais j'ai beaucoup aimé. Et toi tu as déjà tout vu ?
Ch	urlotte:-Oui.
Pai	lline : - Ah c'est bien. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus ?
	urlotte: - Guernica.
Pai	line :-[]»
Pauli	ne n'aime pas beaucoup Guernica (une peinture de Picasso). Mais elle veut absolument poursuivre la conversation avec Charlotte.
1. Laqu	elle de ces options conseilleriez-vous à Pauline à ce moment de la conversation ?
	« D'accord. Je ne suis pas sûre d'aimer cette peinture tant que ça. » 🔘
	x D'accord. Je crois que je n'aime pas cette peinture. »
	x D'accord. J'aime bien et je n'aime pas à la fois. »
	x D'accord. Moi je n'aime pas cette peinture. »
	Claccord. »
	x D'accord. Le fait est que je n'aime pas cette peinture. »
2 Que	le valeur pensez-vous que Charlotte attribue au fait d'être avec Pauline ?
z. que	Pas de valeur du tout O O O O O Une valeur maximale
	a sala sala sala sala sala sala sala sa
3. Que	le valeur pensez-vous que Charlotte attribue au fait de continuer l'interaction ?
	Pas de valeur du tout 💮 💮 💮 💮 💮 Une valeur maximale
4. Selo	n vous, à quel point l'interaction était engageante pour Charlotte ?
	Pas engageante du tout 💮 💮 💮 💮 💮 Extrêmement engageante
5 Pour	vous. Charlotte et Pauline semblent-t-elles vouloir devenir amies ?
3 Ju i	Pas du tout O O O O Tout à fait
6. Selo	n vous, Charlotte semble-t-elle intéressée par l'interaction ?
	Pas du tout 💮 💮 💮 💮 Tout à fait