本笔记是从上海交通大学软件学院的离散数学课程整理而来,仅供学习使用,如果侵犯任何个体或组织的权益,请联系我进行删除。

Tips:标蓝的 part 为 quiz 考点而非期末考试考点

一. 命题逻辑

命题逻辑讨论的是多个命题连接而成的复合命题的规律性。

命题是一个非真即假(不可兼)的陈述句。

Eg.哥德巴赫猜想是命题,其是真命题还是假命题,目前不知道;"这句话是错的"不是命题,因为它是一个悖论。

当 P 表示任意命题时, P 就称为**命题变项**(变元)。

简单命题(原子命题),就是不包含任何的与、或、非等连接词的命题。

蕴涵词: $P \rightarrow Q = \neg P \lor Q$

双条件词: $P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \land (Q \rightarrow P) = (P \land Q) \lor (\neg P \land \neg Q)$

对于由 n 个命题变元构成的命题公式,可能的真值表有 2^{2^n} 种,因为确定 n 个命题变元的值有 2^n 中情况,只要修改任意一行的 A 的真值情况,又是一种新的真值表,故 2^n 行会产生 2^{2^n} 不同情况的直值表。

命题逻辑的合式公式(Wff)的定义:

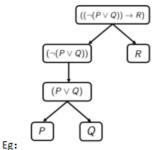
- 1. 简单命题是 Wff
- 2. 如果 A 是,那么(-A)也是。
- 3. 如果 A,B 是,那么 $(A \land B)$, $(A \lor B)$, $(A \to B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 也是。*注意这些括号都是需要加上的,判定表达式是否为合式公式的代码中,严格需要合法括号的辅助,不允许多加或者漏掉括号。
- 4. 对规则 1,2,3 进行有限次组合的都是合式公式。

Wff 的代码判定: SAT Solver Notes

目的:给定一个表达式,输出 True(是合式公式)或者 False(不是合式公式)。步骤:

- 1. 构建树的根节点,把表达式放入。
- 2. 如果树的所有节点都放置了一个原子命题,返回 True。
- 3. 选择一个叶子节点,其中放置的不是原子命题,而是一个表达式 f。
- 4. 如果f没有被括号括起来,则不合法返回False。
- 5. 如果 f= (¬g) ,那么新开一个儿子节点存放表达式 g。转步骤 2.

- 6. \Diamond f=(F),从左到右扫描 F,直到扫描到一个非空字符串 A,使得 A 的左括号数量等于右括号数量。如果没有则返回 False。
- 7. 如果 f=(A ⊙ B), ⊙ ∈ {→, ↔, ∨, ∧}, 那么给 f 所在的叶子节点新加两个子节点,一个存放 A,一个存放 B。转步骤 2。
- 7. 返回 False。



波兰表达式(前缀式) P12

几个重点记忆的公式:

蕴含没有结合律: $(P \rightarrow Q) \rightarrow R \neq P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

分配律: 把外面的符号分配进去 $\frac{P\vee (Q\wedge R)=(P\vee Q)\wedge (P\vee R)}{P\wedge (Q\vee R)=(P\wedge Q)\vee (P\wedge R)}$

$$\neg (P \lor Q) = \neg P \land \neg Q$$
$$\neg (P \land Q) = \neg P \lor \neg Q$$

摩根律及扩展:
$$\neg (P \to O) = P \land \neg O$$

 $\neg (P \leftrightarrow Q) = (\neg P) \leftrightarrow Q = P \leftrightarrow (\neg Q) = (\neg P \land Q) \lor (P \land \neg Q)$

等值公式:

 $P \to Q = \neg Q \to \neg P$, 逆否定理等价于原定理。

 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \land Q) \rightarrow R$, 两个前提的合取作为总的前提。

 $P \to (Q \to R) = Q \to (P \to R)$,前提条件 P,Q 可以交换次序。

 $(P \to R) \land (Q \to R) = (P \lor Q) \to R$,P 和 Q 都分别是 R 的前提,那么可以说 P 或 Q 是 R 的前提。

 $P\leftrightarrow Q=(P\land Q)\lor (\neg P\land \neg Q)$,P等价于 Q等值于 P和 Q同时成立或者 P和 Q同时不成立 $P\leftrightarrow Q=(P\lor \neg Q)\land (\neg P\lor Q)$,从令 P不等价于 Q的角度来说,要么 P=T,Q=F,要么 P=F,Q=T,这两种情况一定会导致 $P\lor \neg Q$ 或者 $\neg P\lor Q$ 中有一个为 F,导致 $P\leftrightarrow Q=F$ $P\leftrightarrow Q=(P\to Q)\land (Q\to P)$,P等价于 Q成立,意味着正定理和逆定理同时成立。

置换规则:公式 A 的子公式置换后,A 化为公式 B,必有 A=B。

联结词的完备集: {¬,∧,∨},{¬,∧},{¬,∨},{¬,→},{^\},{↓}

对偶式: 待复习

范式:

P和 $\neg P$ 统称文字。文字的合取成为合取式(合取子句)。文字的析取成为析取式(析取子句)。

析取范式:形如 $A \lor A \lor \cdots A_n$,也就是把一堆合取式析取起来。

合取范式: 形如 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots A_n$,也就是把一堆析取式合取起来。

范式定理:任一命题公式都存在等值的合取范式和析取范式。

求取一个公式的范式: P25

- 1. 消去联结词→和↔
- 2. 重复使用摩根律和双重否定律,把否定词内移到命题变项上。
- 3. 重复使用分配律。一定要搞清楚什么该出来,什么该进去。

极小项:

对 n 个命题变项 $P_1 \cdots P_n$ 来说,所组成的公式 $Q_1 \wedge Q_2 \wedge \cdots \wedge Q_n$,其中 $Q_i = P_i$ 或 $\neg P_i$,则

称 $Q_1 \wedge Q_2 \wedge \cdots \wedge Q_n$ 为极小项,以 m_{index} ,其中 index 以每一位 Q_i 的取法作为二进制的一位

编码: $Q_i = P_i$ 则该位取 1, $Q_i = \neg P_i$ 则该位取 0.

同理 $Q_1 \vee Q_2 \vee \cdots \vee Q_n$ 为**极大项**,以 M_{index} 表示。

极大项和极小项的性质:

恰由 2^n 个极小项的析取构成的公式,必为重言式。

恰由2⁷个极大项的合取构成的公式,必为矛盾式。

由极小项构成的范式成为**主析取范式(PDNF,principle disjunction normal form)**。任一含 n 个命题变项的公式都存在唯一等值的主析取范式。

由极大项构成的范式成为**主合取范式(PCNF,principle conjunction normal form)**。任一含 n 个命题变项的公式都存在唯一等值的主合取范式。

得到主析取范式:利用真值表列写公式,或者将析取范式中的合取式填满命题变项的方法。

- (1) 利用 T 来列写主析取范式(P20)。有 $A=(\cdot \land \cdot)_1 \lor (\cdot \land \cdot)_2 \lor \dots \lor (\cdot \land \cdot)_n$ 的形式,其中 n 为使 A 取值为 T 的成真指派行数。把 A 的成真条件(行)中的变元取值以合取的形式列写最后析取在一起,即可得到 A 的主析取范式。
 - (2) 利用填满命题变项法,把 $P \rightarrow Q$ 的析取范式转化为主析取范式。

已知 $P \rightarrow O = \neg P \lor O$,需要在每一项中添加出其他项,构成极小项。则有:

$$\neg P = \neg P \land (Q \lor \neg Q) = (\neg P \land Q) \lor (\neg P \land \neg Q)$$

$$Q = Q \land (P \lor \neg P) = (Q \land P) \lor (Q \land \neg P)$$

$$P \to Q = \neg P \land Q = (\neg P \land Q) \lor (\neg P \land \neg Q) \lor (Q \land P) \lor (Q \land \neg P)$$

$$= (\neg P \land \neg Q) \lor (\neg P \land Q) \lor (Q \land P) = m_0 \lor m_1 \lor m_3 = \lor_{0.1:3}$$

得到主合取范式: 利用真值表列写公式,或者将合取范式中的析取式填满命题变项的方法。

- (1) 利用 F来列写主合取范式(P20)。有 $A=(\cdot \lor \cdot)_1 \land (\cdot \lor \cdot)_2 \land \cdots \land (\cdot \lor \cdot)_n$ 的形式,其中 n 为使 A 取值为 F 的成假指派行数。把 A 的成假条件(行)中的变元取值以析取的形式列写最后合取在一起,即可得到 A 的主合取范式。
 - (2) 利用填满命题变项法,把 $P \land Q$ 转化为主合取范式。

$$P \wedge Q = (P \vee (Q \wedge \neg Q)) \wedge (Q \vee (P \wedge \neg P))$$

$$= (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P) \wedge (Q \vee \neg P)$$

$$= (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) = M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 = \wedge_{1\cdot 2\cdot 3}$$

Eg.根据真值表来列写 A、B、C 的主析取范式、主合取范式

F	F	T	T	F	T
F	T	T	T	F	F
T	F	F	F	T	T
T	T	T	F	F	任意

利用T来列写 A 的主析取范式

A 的成真条件: P=F Q=F, P=F Q=T, P=T Q=T

 $A = (\neg P \land \neg Q) \lor (\neg P \land Q) \lor (P \land Q)$,成直条件满足仟意一个,即为直

利用 F来列写 A 的主合取范式

A 的成假条件: P=T Q=F,也就是 $(\neg P \lor Q)$ 为假

 $A = (\neg P \lor O)$, 成假条件均不满足,即为直

利用T来列写B的主析取范式

B 的成真条件: P=F Q=F, P=F Q=T

 $B = (\neg P \land \neg O) \lor (\neg P \land O)$,成真条件满足任意一个,即为真

利用F来列写B的主合取范式

B 的成假条件: P=T Q=F,P=T Q=T 也就是 $(\neg P \lor Q)$ 为假和 $(\neg P \lor \neg Q)$ 为假

 $B = (\neg P \lor Q) \land (\neg P \lor \neg Q)$, 成假条件均不满足,即为真

C的列写类似,取值为任意时可以自行取定T和F,得到最终表达式简单。

主析取范式和主合取范式的转换: P28

$$A = \bigvee_{0,1,4,5,7} = \bigwedge_{(\{0,1,\cdots,7\}-\{0,1,4,5,7\})_{\S}}$$

已知主析取求主合取: = ^{2.3.6} + = ^1.4.5

$$A = \land_{1,4,5} = \lor_{(\{0,1,\cdots,7\}-\{1.4,5\}_{3})}$$

已知主合取求主析取: = \(\(\begin{align*}(\(\frac{1}{2}\),\(\frac{1}\),\(\frac{1}{2}\),\(\frac{1}{2}\),\(\frac{1}{2}\),

DPLL 算法: SAT Solver Notes

首先,为了求解一个表达式的可满足性,我们需要转化为 CNF(合取式)。因为 CNF 转到 DNF 会有指数爆炸问题,而 DNF 转到 CNF 只需要添加额外的开关变量即可。

 $Eg:(A_1 \wedge A_2 \wedge A_3) \vee (B_1 \wedge B_2 \wedge B_3)$ 可以添加开关变量转化为

 $(Z \to A_1 \land A_2 \land A_3) \land (\neg Z \to B_1 \land B_2 \land B_3)$,转换前后的式子虽然不等价,但是可满足性相同(equi-satisfiable)。我们对转换后的式子展开:

$$\begin{split} & (\neg Z \vee A_1 \wedge A_2 \wedge A_3) \wedge (Z \vee B_1 \wedge B_2 \wedge B_3) \\ & = (\neg Z \vee A_1) \wedge (\neg Z \vee A_2) \wedge (\neg Z \vee A_3) \wedge (Z \vee B_1) \wedge (Z \vee B_2) \wedge (Z \vee B_3) \end{split}$$

可以看到3个命题变量转化为了6个式子(3+3),并没有指数爆炸。

对于 DPLL 算法,其本质是找到一种解释,使得表达式为 T。 DPLL 的规则:

- 1. Decide Rule(决定规则):如果我们没有认定过某一个文字的真值,那么这个文字 叫做 undefined literal。Decide Rule 就是选取一个未定义的文字,猜测它的真值,并且标记为 decision literal(决策文字),猜可以瞎猜,可以不用到 CNF 的信息。
- 2. Unitpropagate Rule(单元传播规则): 当一个 literal(文字)有了真值以后,可以通过 CNF 的信息,推导出其他文字的真值。如果推导后使得整个 CNF 为 T,那么输出 sat 以及各个文字的真值。
- 3. Backtrack Rule(回溯规则):如果发现某个析取子句的真值为 F,说明前面有文字的赋值赋错了,需要回溯找到最近的一个 decision literal,将其赋为另一个值,并标记为 non-decision literal,并且通过 decision literal 推导出的值需要推翻再次推导。
- 4. Fail Rule(失败规则):如果在 backtrack rule 的回溯过程中,找不到任何 decision literal,说明这个公式是不可满足的,输出 unsat。
- 5. Pureliteral Rule(纯文字规则):如果 CNF 中只含 A 而不含 A ,那么 A 的值为 T;

如果 CNF 中只含 $\neg A$ 而不含A, 那么A的值为 F。

注意: 在书写中把 CNF 的 △ 换成"。" 来表示

Eg1:(PPT3, P123)

目标:理解两个 decision literal 的情况

```
\emptyset \parallel \overline{1} \vee \overline{3}, \overline{2} \vee \overline{4}, 2 \vee 4, 3 \vee \overline{4} \Longrightarrow (PureLiteral)
                       \overline{1} \parallel \overline{1} \vee \overline{3}, \overline{2} \vee \overline{4}, 2 \vee 4, 3 \vee \overline{4} \Longrightarrow (Decide)
               \overline{1} \ 3^d \parallel \overline{1} \vee \overline{3}, \ \overline{2} \vee \overline{4}, \ 2 \vee 4, \ 3 \vee \overline{4} \implies (Decide)
      \overline{1} \ 3^d \ 2^d \parallel \overline{1} \vee \overline{3}, \ \overline{2} \vee \overline{4}, \ 2 \vee 4, \ 3 \vee \overline{4} \Longrightarrow (UnitProp)
\overline{1} 3<sup>d</sup> 2<sup>d</sup> \overline{4} || \overline{1} \vee \overline{3}, \overline{2} \vee \overline{4}, 2 \vee 4, 3 \vee \overline{4}
Eg2:(ppT3, p104)
目标: 理解 pureliteral 和 fail
                      \emptyset \parallel 1 \vee \overline{2}, \overline{1} \vee \overline{2}, 2 \vee 3, \overline{3} \vee 2, 1 \vee 4 \implies (PureLiteral)
                     4 \parallel 1 \vee \overline{2}, \overline{1} \vee \overline{2}, 2 \vee 3, \overline{3} \vee 2, 1 \vee 4 \implies
                                                                                                                                                     (Decide)
              4 1^{\mathsf{d}} \parallel 1 \vee \overline{2}, \overline{1} \vee \overline{2}, 2 \vee 3, \overline{3} \vee 2, 1 \vee 4
                                                                                                                                                      (UnitProp)
         4 1^{\mathsf{d}} \overline{2} \parallel 1 \vee \overline{2}, \overline{1} \vee \overline{2}, 2 \vee 3, \overline{3} \vee 2, 1 \vee 4
                                                                                                                               \Longrightarrow
                                                                                                                                                     (UnitProp)
    4 \stackrel{\mathsf{1}^{\mathsf{d}}}{\overline{2}} 3 \parallel 1 \vee \overline{2}, \overline{1} \vee \overline{2}, 2 \vee 3, \overline{3} \vee 2, 1 \vee 4
                                                                                                                                                     (Backtrack)
                                                                                                                               \implies (UnitProp)
                4\overline{1} \parallel 1 \vee \overline{2}, \overline{1} \vee \overline{2}, 2 \vee 3, \overline{3} \vee 2, 1 \vee 4
       4\overline{1}\overline{2}\overline{3} \parallel 1 \vee \overline{2}, \overline{1} \vee \overline{2}, 2 \vee 3, \overline{3} \vee 2, 1 \vee 4 \implies
                                                                                                                                                      (Fail)
                       fail
```

书本 2.7~2.10: 待复习

第四章:

约定有小写字母表示命题,用大写字母表示谓词。

可以引入 x 来表示主词(个体词),把 P(x)称作谓词。有一元谓词和多元谓词之分。 P(x)中的 x 称作个体变项(个体变元)。 P(x)中的 x 称作个体变项(个体变元)。 P(x)中的 x 称作个体变项(个体变元)。 P(x) 表示任一谓词是,称为谓词变项。将个体变项的变化范围称为个体域或者论域,用 P(x) 表示,谓词逻辑的个体域除明确指明外,都认为是包括一切事物的一个最广的集合。谓词变项的变化范围,不特别声明时,指一切关系或一切性质的集合。谓词是给定的个体域到集合P(x,F)上的一个映射。可以认为一个命题是没有个体变元的零元谓词。

逐数是某一个体域到另一个体域的映射。

	arguments	results
connectives	propositions	a proposition
predicates	individuals	a proposition
functions	individuals	an individual

图 1 联结词、谓词、函数的辨析

全称量词: 命题 $(\forall x)P(x)$ 当且仅当论域中的所有 x 均满足 P(x)=T 时 $f(\forall x)P(x)$ 才为真。

存在量词: 命题 $(\exists x)Q(x)$ 当且仅当论域中的至少有一个 x_0 满足 $Q(x_0) = T$ 时, $(\exists x)Q(x)$ 才为直。

自由变元:不受量词约束的变元。 **约束变元**:受到量词约束的变元。 **量词的辖域**:量词所约束的范围。

变元易名规则: $(\forall x)P(x) = (\forall y)P(y)$

谓词逻辑下的合式公式的定义: P59

- 1. 命题常项、<u>命题变项</u>和原子谓词公式(不含联结词的谓词)都是合式公式。
- 2. 如果 A 是合式公式,那么 $^{-A}$ 也是合式公式。
- 3. 如果 A,B 是合式公式,而无变元 x 在 A, B 的一个中是约束的而在另一个中是自由的,则 $(A \land B)$, $(A \lor B)$, $(A \to B)$, $(A \to B)$, $(A \to B)$, $(A \to B)$,
- 4 如果 A 是合式公式,而 x 在 A 中是自由变元,则($\forall x$)A, ($\exists x$)A也是合式公式。

Eg:

 $(\forall x)F(x) \land G(x)$ 不是,因为 \times 在 $(\forall x)F(x)$ 中是约束的,而在 G(x) 是自由的。

 $(\exists x)((\forall x)F(x))$ 不是,因为 \mathbf{x} 在 $(\forall x)F(x)$ 中是约束的,不满足 4。

(∀x)F(y)不是,因为 x 在 F(y) 中不存在(不是自由变元),不满足 4。

第五章: 谓词逻辑的等值和推理演算(P69)

量词的性质: predicate logic P35

Quantifier (量词)

- PROPERTY -

- 1) $(\forall x)(\forall y)P(x,y) = (\forall x)((\forall y)P(x,y))$
- 2) $(\forall x)(\exists y)P(x,y) = (\forall x)((\exists y)P(x,y))$
- 3) $(\exists x)(\forall y)P(x,y) = (\exists x)((\forall y)P(x,y))$
- 4) $(\exists x)(\exists y)P(x,y) = (\exists x)((\exists y)P(x,y))$
- 5) $(\forall x)(\forall y)P(x,y) = (\forall y)(\forall x)P(x,y)$
- 6) $(\exists x)(\exists y)P(x,y) = (\exists y)(\exists x)P(x,y)$

否定型等值式:

$$\neg(\forall x)P(x)=(\exists x)\neg P(x)$$

 $\neg(\exists x)P(x)=(\forall x)\neg P(x)$,否定移到辖域内时,需要改变量词的种类。

量词对∨、^的分配律:

 $(\forall x)(P(x) \lor q) = (\forall x)P(x) \lor q$

 $(\forall x)(P(x) \land q) = (\forall x)P(x) \land q$

 $(\exists x)(P(x) \lor q) = (\exists x)P(x) \lor q$

 $(\exists x)(P(x) \land q) = (\exists x)P(x) \land q$

对于与x无关的命题变项q,可以直接移出。

量词对→的分配律:

$$(\forall x)(P(x) \to q) = (\exists x)P(x) \to q$$

$$(\forall x)(q \to P(x)) = q \to (\forall x)P(x)$$

$$(\exists x)(P(x) \to q) = (\forall x)P(x) \to q$$
 q 在前,直接提; q 在后,变量词。

含个体变元情况下,量词∀对△、量词∃对∨的分配律:

$$(\forall x)(P(x) \land Q(x)) = (\forall x)P(x) \land (\forall x)Q(x)$$
$$(\exists x)(P(x) \lor Q(x)) = (\exists x)P(x) \lor (\exists x)Q(x)$$

 $(\exists x)(q \to P(x)) = q \to (\exists x)P(x)$

通过变元易名,实现量词 \forall 对 \lor 、量词 \exists 对 \land 的分配律(一般情况下不成立):

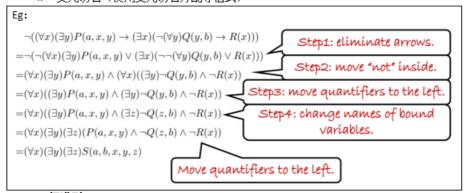
$$(\forall x)(\forall y)(P(x) \lor Q(y)) = (\forall x)P(x) \lor (\forall x)Q(x)$$
$$(\exists x)(\exists y)(P(x) \land Q(y)) = (\exists x)P(x) \land (\exists x)Q(x)$$

前束范式: A 中的一切量词都位于该公式的最左边(不含否定词)且这些量词的辖域都延伸到公式的末端。

前束范式 A 的一般形式为 $(Q_1x_1)\cdots(Q_nx_n)M(x_1,\cdots,x_n)$,其中 Q_i 为全称量词或存在量词,M 称为 A 的母式(基式),M 中无量词。

定理 5.3.1: 谓词逻辑的任一公式都可化为与之**等值**的前束范式,但其**前束范式并不唯**一。 求取前束范式的步骤: P75

- 1. 消除联结词 → , ↔
- 2. ¬内移(反复使用摩根律)
- 3. 量词左移(使用分配等值式)
- 4. 变元易名(使用变元易名分配等值式)



Skolem 标准形: P76

Skolem 标准形与原公式不等值,只能保持在某种意义下的等值关系。

定义:只保留全称量词的前束形。计算方式:从量词最左边开始逐个消掉存在量词,消完用此存在量词左边的所有全称量词的约束变元的函数代替。

易得,答案为: $(\forall y)(\forall z)(\forall v)P(a, y, z, f(y, z), v, g(y, z, v))$

推理及推理规则:待复习。

SMT solver:

SMT Solver 是自动判定一个谓词逻辑表达式是否可满足的工具

Eager SMT Technique:复杂度较高,直接把谓词逻辑表达式转化为命题表达式后通过 <u>SAT Solver</u>求解。针对存在函数的情况,为了保证函数的关系信息不丢失,需要额外补充函数关系的表达式。

Lazy SMT Technique:

步骤:

- 1. 把式子中每个原子命题替换成命题变项。
- 2. SAT Solver 求解命题逻辑表达式。如果 SAT Solver 返回 unsat,则直接退出返回 unsat。
- 3. 如果 SAT Solver 返回了一组解,那么调用 T-Solver(theory solver)去验证这组解在谓词层面能否同时成立。如果可以,则返回 sat 和这组解。
- 4. 如果不能成立,则 T-Solver 通知 SAT Solver 这组解不能成立。把这组解成立的非作为一个约束加到表达式中。
 - 5. 重复 2-4,直到 T-Solver 成功找到一组解或者 SAT Solver 返回 unsat。

优化:

- 1. DPLL 算法执行中间就调用 T-solver,检查已有的对部分命题变项的赋值有没有问题,这样可以尽早发现问题,提前终止 DPLL 算法,减少 SAT solver 的无用功。
- 2. T-solver 不仅可以检查 SAT solver 的赋值有没有问题,而且还可以在 DPLL 算法运行中间推测出某些 literal 的真值,并通知 SAT solver,这样可以帮助减少 SAT solver 的工作量。

EUF:

EUF是 T-Solver 的一种,用来处理包括等于和逐數的公式。处理函数时需要用到 congruence rule。

congruence rule: $x1 = y1, ..., xn = yn \Rightarrow f(x1, ..., xn) = f(y1, ..., yn)$

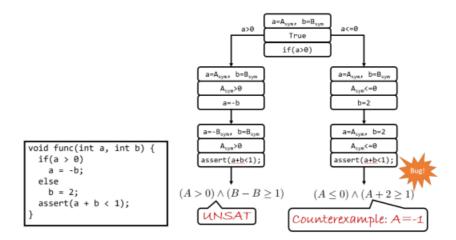
步骤:

- 1. 把公式中的函数替换为个体词
- 2. 每个个体词画一个圆圈。
- 3. 利用等式把圆圈合并。
- 4. 利用 congruence rule 进一步合并,合并操作结束。
- 5. 查看不等式,如果不相等的两个个体词在同一个圆圈中,则报错。

符号执行(Symbolic Execution):

符号执行技术为程序的每一条可能的执行路径生成一个公式,分别求解。和上面的方法一样,符号执行也是用符号而不是具体的数值表示当前程序状态。符号执行过程中维护 3 块数据。

- 1. Path constraints: 路径的条件
- 2. Next code: 下一条代码指令
- Symbolic store:每个变量的值或符号表达式



霍尔逻辑:

引入霍尔逻辑的目的:在形式化验证程序正确性的过程中,需要引入霍尔逻辑来解决 unbounded loop 的问题。

霍尔逻辑使用霍尔三元组来定义程序的正确性: $\{P\}C\{Q\}$,其中 P 是前置条件,C 是代码,Q 是后置条件。前置条件表示执行程序前的程序状态满足什么条件,后置条件表示程序执行后满足什么条件。注意霍尔逻辑只能保证 partial correctness,

对于程序不能结束的情况: $\{P\}$ while $\{1\}$; $\{Q\}$, 任意 P, Q均成立。

公理:

 $\{P\}$ skip $\{P\}$

赋值公理 AS-FW(forward assignment axiom): $\{P\}a := e\{(\exists v)(a = e[v/a] \land P[v/a])\}$ 其中

后置条件的意思就是: 令 $v = a_{old}$, 执行完赋值语句后有 $a_{new} = e(a_{old})$

```
Eg:

\{a = 1\}a := a + 1\{(\exists v)(a = a + 1[v/a] \land (a = 1)[v/a])\}

\{a = 1\}a := a + 1\{(\exists v)(a = v + 1 \land v = 1)\}

\{a = 1\}a := a + 1\{a = 2\}
```

赋值公理的另一个形式 $AS: \{P[e/a]\}a := e\{P\}$,其中 P[e/a] 是把 P 中的 A 全部换成 $AS: \{P[e/a]\}a := e\{P\}$,其中 AS: P[e/a] 是把 AS: P[e/a] 成立,那么执行 AS: P[e/a] 成立。

Eg:

$$\{b+1=42\}a := b+1\{a=42\}$$

$$\{42=42\}a := 42\{a=42\}$$

$$\{a-b>3\}a := a-b\{a>3\}$$

推理规则:

弱化后维(Weakening consequent, **WS**)规则:如果有 $P \rightarrow Q$,显然 P 的成立条件比 Q 强。

那么我们有 $\frac{\{P\}C\{Q\},Q\to R}{\{P\}C\{R\}}$,其中横线意为 inference(推理)

Eg:

$$\{a = 1\}a := a + 1\{(\exists v)(a = (a+1)[v/a] \land (a = 1)[v/a])\}$$
$$(\exists v)(a = (a+1)[v/a] \land (a = 1)[v/a]) \rightarrow a = 2$$
$$\{a = 1\}a := a + 1\{a = 2\}$$

强化前驱(Strengthen precedent, **SP**)规则:对于 $P \rightarrow Q$, P的成立条件比Q强。

那么我们有
$$\frac{P \rightarrow Q, \{Q\}C\{R\}}{\{P\}C\{R\}}$$

顺序组合规则(Sequential composition rule, SC):

$$\frac{\{P\}C1\{R\},\{R\}C2\{Q\}}{\{P\}C1;C2\{Q\}}$$

Eg:武证明
$$\{b > 3\}a := 2*b, a := a - b\{a \ge 4\}$$

$$(1) \{a - b \ge 4\}a := a - b\{a \ge 4\} \qquad \text{AS,} 利用 \{P[e/a]\}a := e\{P\} \ , \ p = P = a \ge 4, P[e/a] = a - b \ge 4$$

$$(2) \{2b - b \ge 4\}a := 2*b\{a - b \ge 4\} \qquad \text{AS}$$

$$(3) b > 3 \rightarrow b \ge 4 \qquad \text{predicate logic}$$

$$(4) \{b > 3\}a := 2*b\{a - b \ge 4\} \qquad \text{SP}(2)(3)$$

$$(5) \{b > 3\}a := 2*b, a := a - b\{a \ge 4\} \qquad \text{SC}(1)(4)$$

条件规则(Conditional Rule, CD):

$\{P \land istrue(b1)\} C1\{Q\}, \{P \land isfalse(b1)\} C2\{Q\}$

 $\{P\}$ if (b1) then: C1; else: $C2\{Q\}$

Eg: 证明 $\{T\}$ if $\{a < b\}$ then: c := b; else: $c := a\{c = \max(a, b)\}$

观察可得,尝试构造出 $\{a < b\}c = b\{c = \max(a,b)\}$ 和 $\{a \ge b\}c = a\{c = \max(a,b)\}$

Proof:

(1)
$$\{b = \max(a, b)\}c = b\{c = \max(a, b)\}\$$
 AS

(2)
$$b = \max(a, b) \leftrightarrow a \le b$$
, $a < b \rightarrow a \le b$ predicate logic

(3)
$$\{a < b\}c = b\{c = \max(a, b)\}\ SP(1)(2)$$

(4)
$$\{a = \max(a, b)\}c = a\{c = \max(a, b)\}\$$
 AS

(5)
$$a = \max(a, b) \leftrightarrow a \ge b$$
 predicate logic

(6)
$$\{a \ge b\}c = a\{c = \max(a, b)\}\ SP(4)(5)$$

(7)
$$\{T\}if(a < b)then: c := b; else: c := a\{c = \max(a,b)\}CD(3)(6)$$

循环规则(While Rule, WHP):

 $\frac{\{I \land \textit{istrue}(b1)\}C\{I\}}{\{I\}\textit{while}(b1)C\{I \land \textit{isfalse}(b1)\}} \text{ , 其中 } \bot 为循环不变量。无论循环执行几次, <math>\bot$ 始终成立。

需要手动指定循环不变量。(loop invariant)

Eg:

$$\{a \le 10\} \ while(a! = 10) \ a := a + 1 \ \{a = 10\}$$

Proof.

$$(1)\{a+1 \le 10\}a := a+1\{a \le 10\}$$

$$(2)a \le 10 \land a \ne 10 \rightarrow a+1 \le 10$$
 predicate logic

AS

$$(3)\{a \leq 10 \land a \neq 10\}a := a + 1\{a \leq 10\}$$
 $SP(1)(2)$

$$(4)\{a \le 10\} \ while(a! = 10) \ a := a + 1 \ \{a \le 10 \land a = 10\}$$
 WHP(3)

$$(5)a \le 10 \land a = 10 \rightarrow a = 10$$
 predicate logic

$$(6)\{a \le 10\} \ while(a! = 10) \ a := a + 1 \ \{a = 10\}$$
 $WC(4)(5)$

$\{\text{true}\}\ \text{while}\ x \neq 10\ \text{do skip}\ \{x = 10\}$

SK

Proof:

1.
$$\{ \text{true } \land x \neq 10 \} \text{ skip } \{ \text{true } \land x \neq 10 \}$$

2. true $\land x \neq 10 \Rightarrow$ true

3.
$$\{ \text{true} \land x \neq 10 \} \text{ skip } \{ \text{true} \}$$
 wc, 1, 2

- 4. {true} while $x \neq 10$ do skip {true $\land \neg(x \neq 10)$ } whp, 3
- 5. true $\wedge \neg (x \neq 10) \Rightarrow x = 10$
- 6. {true} while $x \neq 10$ do skip {x = 10} wc, 4, 5

最弱前置条件(Weakest Precondition, wp):

给定一个程序 C 和后置条件 Q,P 是最弱前置条件当前仅当对于任意 P',有: $\{P'\}C\{Q\},\ P'\to P$ 。用 wp(C,Q)来表示

$$\{a=2\}a:=a+1\{a=3\}$$
 weakest precondition $a=2 \wedge b=4\}a:=a+1\{a=3\}$ $a=2 \wedge b=4 \rightarrow a=2$ $a=2 \wedge a>1\}a:=a+1\{a=3\}$ $a=2 \wedge a>1 \rightarrow a=2$

证明霍尔三元组 $\{P\}C\{Q\}$ 成立就等价于证明 $P \to wp(C,Q)$ 或者 $sp(C,Q) \to P$ 成立,也就是证明 $P \land \neg wp(C,Q)$ 或者 $sp(C,P) \land \neg Q$ 是不可满足的。

这样就把霍尔逻辑的公式转成了谓词逻辑公式,接下来就交给强大的 SMT solver 来处理。由于 AS-FW 给出了最强后置条件,而 AS 给出了最弱前置条件,且 AS 没有存在量词,所以我们研究 wp 的问题。在实际应用中,我们使用 wlp(C,Q) 代替 wp(C,Q),也就是不考虑终止的情况。

$$\begin{split} wlp(skip,P) &= P \\ wlp(a := e,P) &= P[e/a] \\ wlp(C1;C2,P) &= wlp(C1,wp(C2,P)) \\ wlp(if(b) \ then \ C1 \ else \ C2,P) &= (istrue(b) \rightarrow wlp(C1,P)) \land (isfalse(b) \rightarrow wlp(C2,P)) \end{split}$$

如果程序中有循环,那么需要用户手动定义循环不变式 I,然后证明 $\{P\}$ while $\{b\}$ C $\{Q\}$ 就变成证明下面 3 个公式都成立。

$$P \rightarrow I$$

 $\{I \land iftrue(b)\}C\{I\}$
 $(I \land isfalse(b)) \rightarrow Q$

这样循环就去掉了,接下来就可以按照前面的做法生成谓词逻辑公式,交给 SMT solver 验证。

Eg:
$$wlp(a := b + 1, a = 42) = b + 1 = 42$$

$$wlp(a := a - b, a > 3) = a - b > 3$$

$$wlp(a := a + 1; b := a, a = 3 \land b > 0)$$

$$= wlp(a := a + 1, wlp(b := a, a = 3 \land b > 0))$$

$$= wlp(a := a + 1, a = 3 \land a > 0)$$

$$= a + 1 = 3 \land a + 1 > 0$$

$$wlp(if(a == 0) then \{b := 1\} else \{b := 0\}, b = 1 \lor b = 0)$$

$$= (a = 0 \rightarrow wlp(b := 1, b = 1 \lor b = 0)) \land (a \neq 0 \rightarrow wlp(b := 0, b = 1 \lor b = 0))$$

$$= (a = 0 \rightarrow 1 = 1 \lor 1 = 0) \land (a \neq 0 \rightarrow 0 = 1 \lor 0 = 0)$$

第9章 集合

空集:不含任何元素的集合,记做 \varnothing 空集的定义也可以写成 $\varnothing = \{x \mid x \neq x\}$

全集:在给定的问题中,所考虑的所有事物的集合,记做 E。

图灵机部分

DFA(Deterministic Finite Automaton *,*确定有限自动机) DFA 包括:

Q: A finite set of states (确定且有限的状态集合)

Σ: A finite set of input symbols(确定且有限的输入的符号集合)

 δ : A transition function (状态转移函数) $O \times \Sigma \to O$: 也就是 O和 Σ 的笛卡尔积,到状态的

函数,也就是任意一对 Q 和 Σ ,需要能够映射到下一个 Q

qo: The start state (开始的状态)

F: A set of final or accepting states. (接受的状态集合),且满足 $F \subseteq Q$

我们可以用一个五元组来表示一个 DFA: $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

DFA 把一个有限长度的字符串作为输入(字符均来自于有限的输入符号集合),根据状态转移方程 δ 进行转移。DFA 一定会停下来,如果停下来的时候在 accepting states (F)中,那么这个 DFA 接受这个字符串,否则就拒绝这个字符串。

我们可以定义一个扩展转移函数(extended transition function) $\hat{\delta}: Q \times \Sigma^* \to Q$,也就是把定

义域扩展到了空字符的情况。如果输入了一个空字符,那么状态不变。 $\bar{\delta}(q,\varepsilon)=q$

如果 w=xa,则有 $\hat{\delta}(q,w)=\hat{\delta}(\hat{\delta}(q,x),a)=\delta(\hat{\delta}(q,x),a)$

给定一个 DFA: $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$,所有 A 接受的字符串的集合称作 A 的语言,记做 L(A) 。

 $L(A) = \{w \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F\}$,并且我们称作 L 是**正则语言(regular language)**

我们通常使用**正则表达式(regular expression)**来表示正则语言。

对于一个字符表 (alphabet) Σ

 \emptyset , ε , a 是对应语言 \emptyset , $\{\varepsilon\}$, $\{a\}$ 的正则表达式,其中 $a \in \Sigma$

如果 r 和 s 是对应于正则语言 L, 和 L, 的正则表达式

那么有以下符号: $r+s(r|s): L_r \cup L_r$ 出现 r 或出现 s

 $rs:\{wu | w \in L, \land u \in L\}$ 字符串拼接

 r^k : $\{w_1w_2\cdots w_{k-1}w_k\mid w_1\in L_r\wedge w_2\in L_r\wedge\cdots\wedge w_k\in L_r\}$ 允许有 k 次 Lr 重复出现 $r^+:L_{r^1}\cup L_{r^2}\cup L_{r^3}\cup\cdots\cup L_{r^n}\cdots$ 允许有穷次不定个数(至少一次)重复出现

 r^* : $L_+ \cup \{\varepsilon\}$ 允许有穷次不定个数(可以 0 次)重复出现

但是 DFA 不能解决 $\{0^n 1^n | n \in N^+\}$ 的问题,这时候就需要图灵机。

磁带:磁带被切分成一个个单元,每个单元中有一个符号。磁带是无限长的。磁带头(type head)一开始指向输入符号的开始。

转移有如下形式: $(s1 \to s2, d)$,其中 $d \in \{R, L\}$ 代表当我们磁带头遇到 s1 的时候,将磁带头指向的符号 s1 修改为 s2,然后按照 d 来决定向左还是向右移动磁带头。

一个图灵机由七元组组成 $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$

Q: A finite set of states (确定且有限的状态集合)

Σ: A finite set of input symbols(确定且有限的输入的符号集合)

 Γ : The complete set of tape symbols. $\Sigma \subset \Gamma$

 \mathcal{S} : A transition function(状态转移函数) $Q \times \Sigma \to Q \times \Gamma \times \{L,R\}$: 也就是 Q和 Σ 的笛卡尔

积,到状态的函数,也就是任意一对 ${\bf Q}$ 和 ${\bf \Sigma}$,需要能够映射到下一个 ${\bf Q}$ 、修改的符号和左右移动的方向

 q_0 : The start state (开始的状态) $q_0 \in Q$

B: The blank symbol. (磁带上的空白符号) $B \in \Gamma \land B \notin \Sigma$

F: A set of final or accepting states. (结束或接受的状态集合),且满足 $F \subseteq Q$

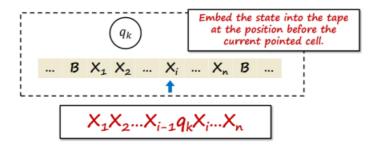
The Language of a TM

- Similar to DFA, the language of a TM M =
 (Q, Σ, Γ, δ, q₀, B, F) is set of strings that it accepts, or:
 L(M) = {w|w ∈ Σ* ∧ p ∈ F ∧ q₀w ⊢*αpβ}
- For a certain language L, if there exists a TM M such that L = L(M), then we call L is a **recursively** enumerable language(递归可枚举语言), or RE.

We'll talk more about RE in the next courses.

Instantaneous Descriptions for TM(图灵机的即时描述)

也就是把当前状态 q_* 插入到当前指向的磁带头的位置



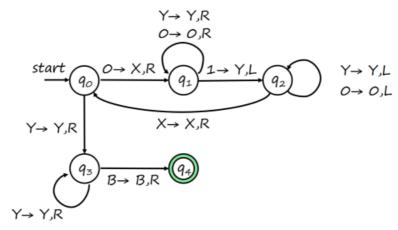
用上,来描述图灵机的移动

比如 $\delta(q,X_i)=(p,Y,R)$ 代表的是在 q 状态下遇到符号 X_i 后,会转移到 q 状态并且修改 X_i 为 Y,并向右移动一个单位。故有 $X_1X_2\cdots X_{i-1}qX_iX_{i+1}\cdots X_n$ $\vdash_M X_1X_2\cdots X_{i-1}Y_pX_{i+1}\cdots X_n$ 比如 $\delta(q,X_i)=(p,Y,L)$ 代表的是在 q 状态下遇到符号 X_i 后,会转移到 q 状态并且修改 X_i 为 Y,并向左移动一个单位。故有 $X_1X_2\cdots X_{i-1}qX_iX_{i+1}\cdots X_n$ $\vdash_M X_1X_2\cdots pX_{i-1}Y_iX_{i+1}\cdots X_n$ \vdash_M 代表 0 次、1 次或多次移动。

Example: TM for $\{0^n1^n\}$

- Our solution:
 - When we see a 0 at the beginning, we change this 0 to X to indicate we have counted it, and try to find an 1 by moving tape head to right.
 - When we find an 1, we change this 1 to Y, and turn back to find another 0 at the beginning (right after an X).
 - Repeat the above process when there are only X and Y left on the tape, then we accept the input. Otherwise we reject the input.

Example: TM for $\{0^n1^n\}$

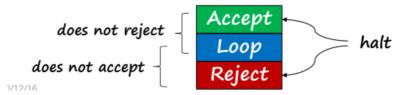


对于一个输入的字符串,图灵机的输出可能是以下三种情况:

1. 图灵机接受这个字符串; 2.图灵机拒绝这个字符串; 3.图灵机无限循环一些概念

Let *M* be a Turing machine and let *s* be a string.

- M accepts s if it enters an accepting state when running on s
- M rejects s if it enters a rejecting state when running on s.
- M loops infinitely on s when running on s if it enters neither an accepting nor a rejecting state.
- M does not accept s if it either rejects s or loops on s.
- M does not reject s if it either accepts s or loops on s.
- M halts on s if it accepts w or rejects s.

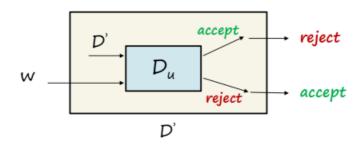


拥有以上行为的图灵机,我们称 TM 是一个 recognizer,能够 recognize(识别)语言 L,语言 L 是图灵可识别的(Turing-recognizable)。

对于一部分图灵机,不会进入死循环,一定能在有限步后停机。我们称这种是 decider。这种图灵机识别的语言,是图灵可判定的(Turing-decidable),称作 recursive language(递归语言),递归语言(R)是递归可枚举语言(RE)的子集。

那么如何证明 R 是 RE 的子集, $R \neq RE$ 呢?

首先需要知道通用图灵机(universal Turing machine)的概念。通用图灵机把一个图灵机和一个字符串作为输入,输出那个图灵机输入字符串的结果,记为 U_{TM} 。如果 M 接受 w,那 么 U_{TM} 接受 $\langle M,w \rangle$;如果 M 拒绝 w,那么 U_{TM} 拒绝 $\langle M,w \rangle$;如果 M 在 w 上死循环,那 么 U_{TM} 在 $\langle M,w \rangle$ 上死循环。



D' accepts $w \Leftrightarrow D'$ rejects w

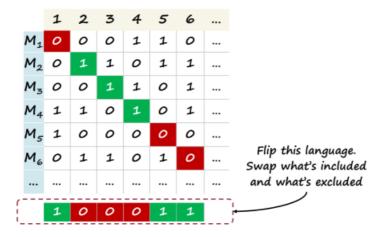
D, can not exist!

构造出如上图所示的通用图灵机的反例,及即可证明这个图灵机 D_n 对应的语言 L_n 并不是图灵可判定的。

如何得到 Non-RE 的语言?

首先,我们需要知道所有图灵机可以通过 01 字符串编码,从而得到一个能够和正整数一一对应的有序图灵机序列,字符串同理。

那么我们可以通过构造,得到一个任意图灵机都无法识别的字符串的集合,也就是得到一个 language,称为对角语言,记做 L_d 。满足 $L_d=\{w_i\,|\,w_i\not\in L(M_i)\}$,其中 L是递归可枚举语言 RE。或 $L_d=\{M\,|\,M\not\in L(M)\}$ 。



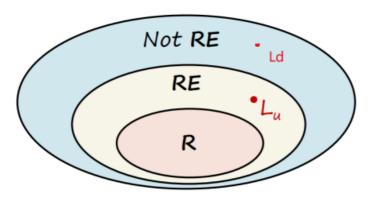
• The language L_d , the diagonalization language, is the set of string w_i such that w_i is not in $L(M_i)$

$$L_d = \{w_i | w_i \not\in L(M_i)\}$$

 Notice that the code for M_i is just w_i, so we can write L_d in a more interesting way:

$$L_d = \{M | M \notin L(M)\}$$

 The diagonalization language is all the codes of Turing machine which does not accept its own code.



图灵机附录: 图灵机的编码方法(Encoding TM)

Encoding TM

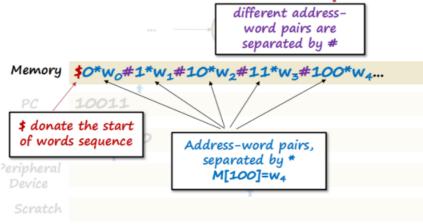
- In order to take a Turing Machine as an input, we need to encoding the TM. Similarly, we shall encode TM with binary.
- We first assign integers to the states, tape symbols and directions
 - We assume the states are $q_1, q_2, ..., q_k$ for some k. q_1 is the input state and q_2 is the only accept state.(Is it right?)
 - The tape symbols are $X_1, X_2, ..., X_m$ for some $m. X_1, X_2, X_3$ are 0, 1, B respectively.
 - Refer to direction L as D₁, R as D₂

Encoding TM

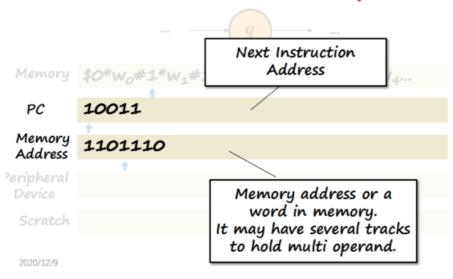
- After assigning each state, symbol and direction an integer, we can encode the transition function δ .
- Suppose one transition rule is $\delta(q_i, X_j) = (q_k, X_l, D_m)$, we shall code this rule by the string $0^l 10^j 10^k 10^l 10^m$.
 - Notice i, j, k, l, m are at least one, so there're no occurrences of two or more consecutive 1's with in the code for a transition
- So let C_i donate the code for the ith transition rule, we can encode the whole TM as:
 - $-C_1 11C_2 11C_3 11 \dots 11C_n$

图灵机模拟现代计算机:

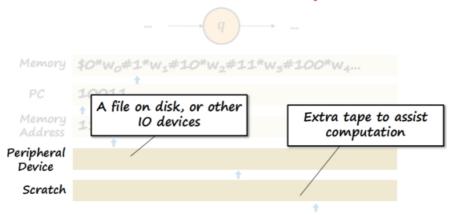
A TM Simulates Idealized Computers.



A TM Simulates Idealized Computers.



A TM Simulates Idealized Computers.



TMs and Computers

- We've informally proved that a TM can simulate computers by simulating its instruction cycle.
 - It may require a leap of faith to believe since we do not prove it rigorously.
- So we know TM and computer can simulate each other, which means that TM has same computation capability with computer.

 $TM \approx Computer$

Effective Computation

- An effective method of computation is a form of computation with the following properties:
 - The computation consists of a set of steps.
 - There are fixed rules governing how one step leads to the next.
 - Any computation that yields an answer does so in finitely many steps.
 - Any computation that yields an answer always yields the correct answer.
- This is not a formal definition. Rather, it's a set of properties we expect out of a computational system.

Church-Turing Thesis

Every effective method of computation is either equivalent to or weaker than a Turing machine.

- This is not a theorem but a falsifiable scientific hypothesis.
 But it has been thoroughly tested! So we have strong faith in its correctness.
- · This means Turing Machine can model any "computation".