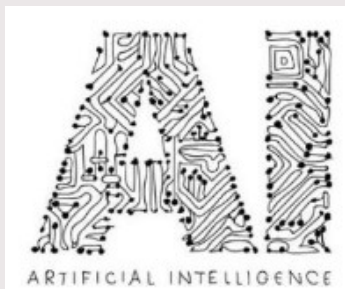


专家系统介绍

计算机学院 人工智能B课程

主讲人 赵曼



专家系统

- 专家系统已经应用到数学、物理、化学、医学、地质、气象、农业、法律、教育、交通运输、机械、艺术、以及计算机科学本身，甚至渗透到政治、经济、军事等重大决策部门，产生了巨大的社会效益和经济效益，成为人工智能的重要分支。
- 下面首先介绍专家系统的基本概念、工作原理、基本概念和方法，以及知识发现和数据挖掘的基本概念和方法、建立专家系统的方法以及几个著名的专家系统实例。这几个专家系统已经成为当前开发专家系统的骨架系统，具有很广泛的应用。

提纲

- 1 专家系统的产生和发展
- 2 专家系统的概念
- 3 专家系统的工作原理
- 4 知识获取的主要过程与模式
- 5 机器学习
- 6 知识发现与数据挖掘
- 7 专家系统的建立
- 8 专家系统实例

1 专家系统的产生和发展

● 第一阶段：初创期（20世纪60年代中期— 20世纪70年代初）

- **DENDRAL**系统（1968年，斯坦福大学费根鲍姆等人）——推断化学分子结构的专家系统
- **MYCSYMA**系统（1971年，麻省理工学院）——用于数学运算的数学专家系统
- 特点：高度的专业化。
 - 专门问题求解能力强。
 - 结构、功能不完整。
 - 移植性差。
 - 缺乏解释功能。

1 专家系统的产生和发展

● 第二阶段：成熟期（20世纪70年代中期— 20世纪80年代初）

- **MYCIN系统**（斯坦福大学）——血液感染病诊断专家系统
- **PROSPECTOR系统**（斯坦福研究所）——探矿专家系统
- **CASNET系统**（拉特格尔大学）：用于青光眼诊断与治疗。
- **AM系统**（1981年，斯坦福大学）：模拟人类进行概括、抽象和归纳推理，发现某些数论的概念和定理。
- **HEARSAY系统**（卡内基—梅隆大学）——语音识别专家系统

1 专家系统的产生和发展

● 第二阶段：成熟期（20世纪70年代中期— 20世纪80年代初）

特点：

- （1）单学科专业型专家系统。
- （2）系统结构完整，功能较全面，移植性好。
- （3）具有推理解释功能，透明性好。
- （4）采用启发式推理、不精确推理。
- （5）用产生式规则、框架、语义网络表达知识。
- （6）用限定性英语进行人一机交互。

1 专家系统的产生和发展

● 第三阶段：发展期（20世纪80年代至今）

- 专家系统XCON（DEC公司、卡内基—梅隆大学）：为VAX计算机系统制订硬件配置方案。
- 专家系统开发工具：
 - 骨架系统：EMYCIN、KAS、EXPERT 等。
 - 通用型知识表达语言：OPS5 等。
 - 专家系统开发环境：AGE 等。

1 专家系统的产生和发展

- 第三阶段：发展期（20世纪80年代至今）

- 我国研制开发的专家系统：
 - 施肥专家系统（中国科学院合肥智能机械研究所）
 - 新构造找水专家系统（南京大学）
 - 勘探专家系统及油气资源评价专家系统（吉林大学）
 - 服装剪裁专家系统及花布图案设计专家系统（浙江大学）
 - 关幼波肝病诊断专家系统（北京中医学院）

2 专家系统的概念

2.1 专家系统的定义

2.2 专家系统的特点

2.3 专家系统的类型

2.4 专家系统的应用

2.1 专家系统的定义

1. 定义

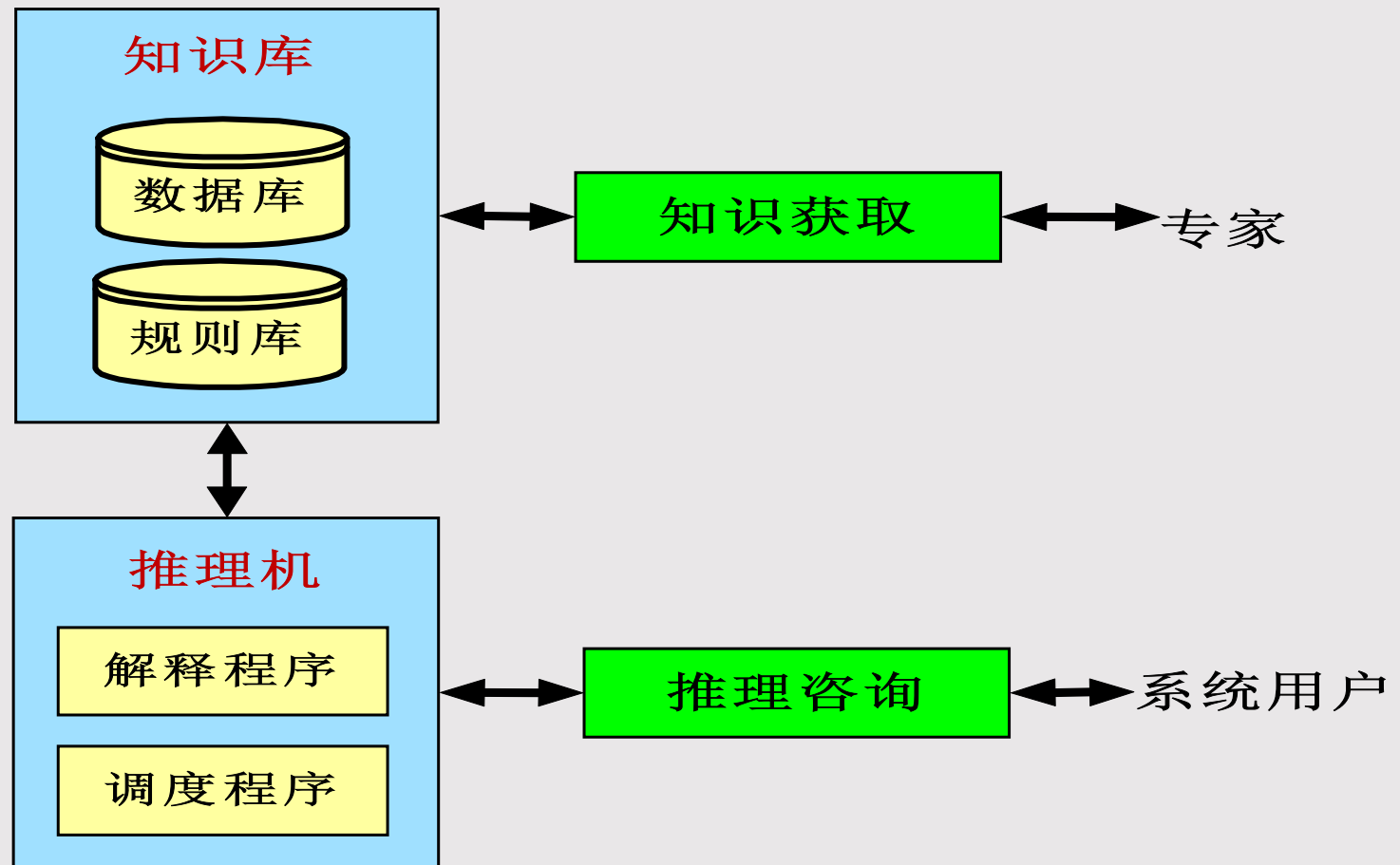
■ 费根鲍姆（E. A. Feigenbaum）：

“专家系统是一种智能的计算机程序，它运用知识和推理来解决只有专家才能解决的复杂问题。”

■ 专家系统：一类包含知识和推理的智能计算机程序。

2. 专家系统的基本组成

2.1 专家系统的定义



2.2 专家系统的特点

- (1) 具有专家水平的专业知识。
- (2) 能进行有效的推理。
- (3) 启发性。
- (4) 灵活性。
- (5) 透明性。
- (6) 交互性。

一个计算机程序系统的透明性：系统自身及其行为能被用户所理解。

2.2 专家系统的特点

专家系统与传统程序的比较

(1) 编程思想：传统程序 = 数据结构+算法

专家系统 = 知识+推理

(2) 传统程序：关于问题求解的知识隐含于程序中。

专家系统：知识单独组成知识库，与推理机分离。

(3) 处理对象：

传统程序：数值计算和数据处理。

专家系统：符号处理。

2.2 专家系统的特点

- 专家系统与传统程序的比较

(4) 传统程序：不具有解释功能。

专家系统：具有解释功能。

(5) 传统程序：产生正确的答案。

专家系统：通常产生正确的答案，有时产生错误的答案。

(6) 系统的体系结构不同。

2.3 专家系统的类型

专家类型种类	解 决 的 问 题	代表性的专家系统
解 释	根据感知数据推理情况描述	DENDRAL、PROSPECTOR
诊 断	根据观察结果推理系统是否有保障	MYCIN、CASNET、PUFF、PIP、DART
预 测	指导给定情况可能产生的后果	PLANT/ds、I&W、TYT
设 计	根据给定的要求进行相应的设计	XCON、KBVLSI
规 划	设计动作	NOAH、SECS、TATR
控 制	控制整个系统的行为	YES/MVS
监 督	比较观察结果和期望结果	REACTOR
修 理	执行计划来实现规定的补救措施	ACE、DELTA
教 学	诊断、调整、修改学生行为	GUIDON
调 试	建议故障的补救措施	TIMM/TUNER

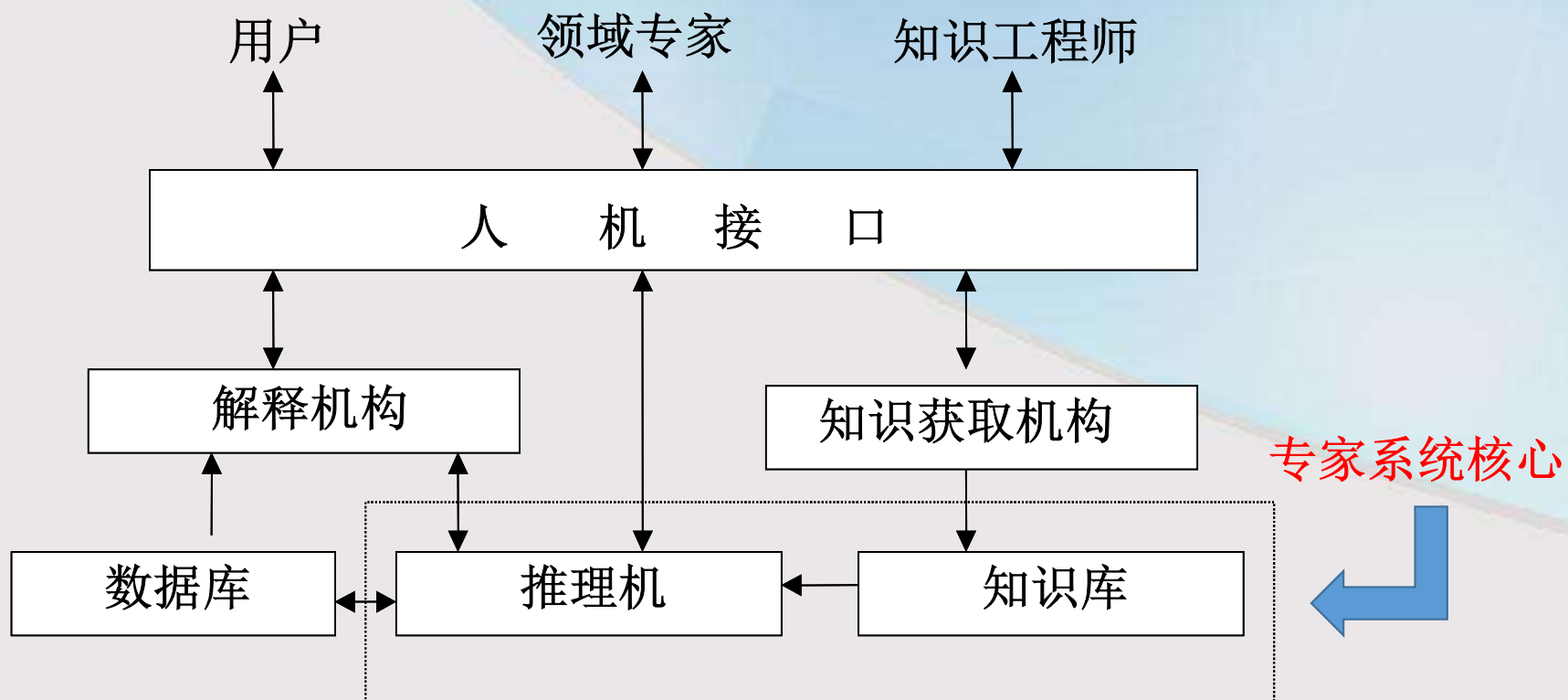
2.4 专家系统的应用

领域	系统	功能
医学	MYCIN CASNET PIP INTERNIST PUFF ONCOCIN VM	细菌感染性疾病诊断和治疗 青光眼的诊断和治疗 肾脏病诊断 内科病诊断 肺功能试验结果解释 癌症化学治疗咨询 人工肺心机监控
地质学	PROSPECTOR DIPMETER ADVISOR DRILLING ADVISOR MUD HYDRO ELAS	帮助地质学家评估某一地区的矿物储量 油井记录分析 诊断和处理石油钻井设备的“钻头粘着”问题 诊断和处理同钻探泥浆有关的问题 水源总量咨询 油井记录解释
计算机系统	DART RIXCON YES/MVS PTRANS IDT	计算机硬件系统故障诊断 配置 VAX 计算机 监控和控制 MVS 操作系统 管理 DEC 计算机系统的建造和配置 定位 PDP 计算机中有缺陷的单元

2.4 专家系统的应用

化学	DENDRAL MOLGEN CRYSALE SECS SPEX	根据质谱数据来推断化合物的分子结构 DNA 分子结构分析和合成 通过电子云密度图推断一个蛋白质的三维结构 帮助化学家制定有机合成规划 帮助科学家设计复杂的分子生物学的实验
数学	MACSYMA AM	数学问题求解 从基本的数学和集合论中发现概念
工程	SACON DELTA REACTOR	帮助工程师发现结构分析问题的分析策略 帮助识别和排除机车故障 帮助操作人员检测和处理核反应堆事故
军事	AIRPLAN HASP TATR RTC	用于航空母舰周围的空中交通运输计划的安排 海洋声纳信号识别和舰艇跟踪 帮助空军制定攻击敌方机场的计划 通过解释雷达图像进行舰船分类

3 专家系统的工作原理

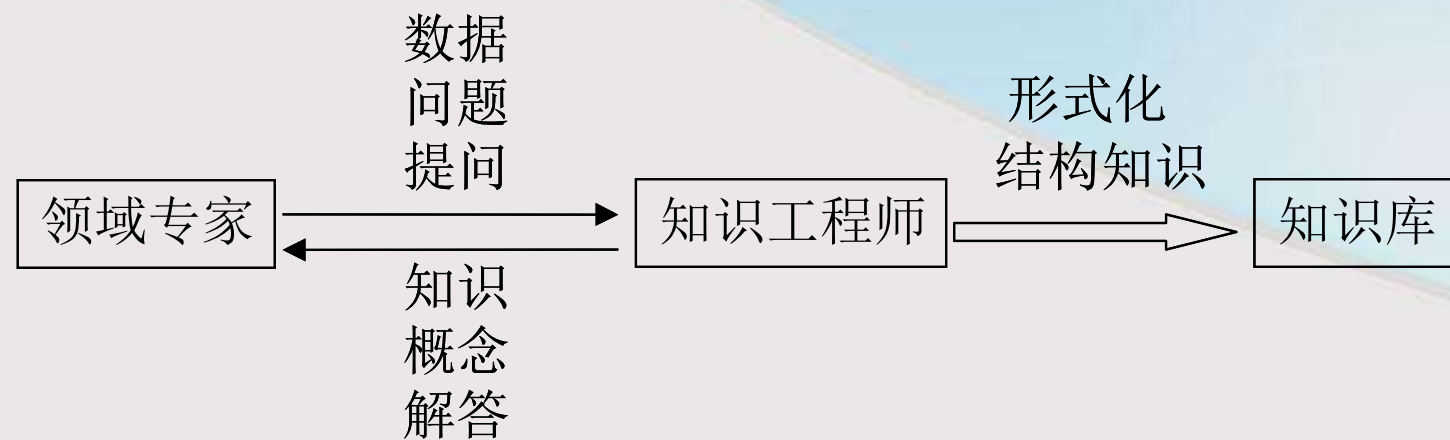


专家系统的一般结构

4 知识获取的主要过程与模式

4.1 知识获取的过程

抽取知识、知识的转换、知识的输入、知识的检测。



知识获取的过程

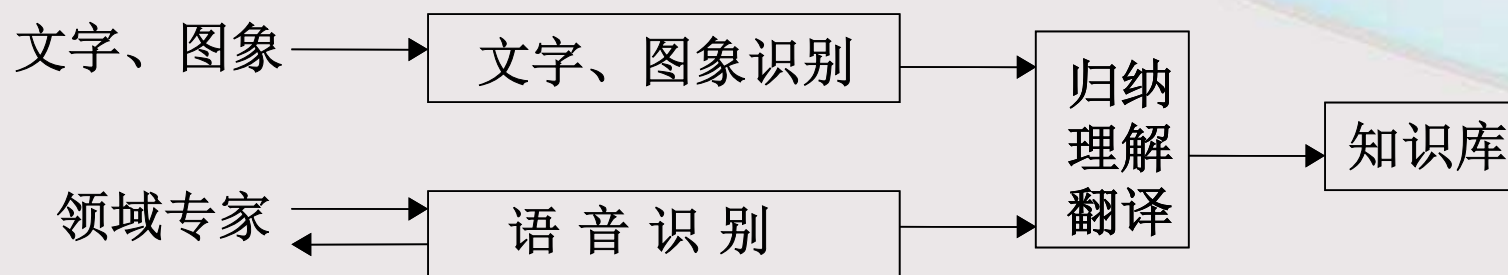
4 知识获取的主要过程与模式

4.2 知识获取的模式

非自动知识获取、自动知识获取、半自动知识获取。



非自动化知识获取



自动知识获取

5 机器学习

机器学习：机器学习（**Machine learning**）使计算机能模拟人的学习行为，自动地通过学习来获取知识和技能，不断改善性能，实现自我完善。

（1）学习机理

人类获取知识、技能和抽象概念的天赋能力。

（2）学习方法

机器学习方法的构造是在对生物学习机理进行简化的基础上，用计算的方法进行再现。

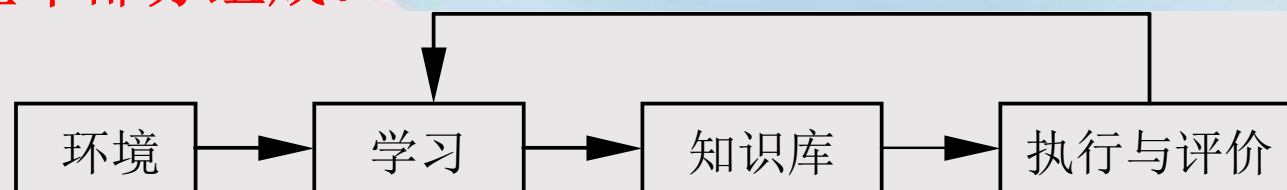
（3）学习系统

能够在一定程度上实现机器学习的系统。



5.1 机器学习的基本概念

一个学习系统一般应该有环境、学习、知识库、执行与评价等四个基本部分组成。



学习系统的基本结构

“示例空间”是所有可对系统进行训练的示例集合。

“搜索”的作用是从示例空间中查找所需的示例。

“解释”是从搜索到的示例中抽象出所需的有关信息形成知识。

“形成知识”是把解释得到的信息综合、归纳形成一般性的知识。

“验证”的作用是检验所形成的知识的正确性。

6 知识发现与数据挖掘

知识发现和数据挖掘的目的：从数据集中抽取和精化一般规律或模式。

知识发现过程分为：数据准备、数据挖掘以及结果的解释评估等三步。

1.数据准备：数据选取、数据预处理和数据变换。

数据选取就是根据用户的需要从原始数据库中抽取的一组数据。

数据预处理一般可能包括消除噪声、推导计算缺值数据、消除重复记录、完成数据类型转换等。

数据变换是从初始特征中找出真正有用的特征以减少数据开采时要考虑的特征或变量个数。

6 知识发现与数据挖掘

2. 数据挖掘

数据挖掘阶段首先要确定挖掘的任务或目的是什么，如数据总结、分类、聚类、关联规则或序列模式等。

确定了挖掘任务后，就要决定使用什么样的挖掘算法。同样的任务可以用不同的算法来实现。

选择实现算法有两个考虑因素：

一是不同的数据有不同的特点，因此需要用与之相关的算法来挖掘；

二是用户或实际运行系统的要求，有的用户可能希望获取描述型的、容易理解的知识，而有的用户系统的目的是获取预测准确度尽可能高的预测型知识。

6 知识发现与数据挖掘

3. 结果解释和评价

数据挖掘阶段发现的知识模式中可能存在冗余或无关的模式，所以还要经过用户或机器的评价。

若发现所得模式不满足用户要求，则需要退回到发现阶段之前，如重新选取数据，采用新的数据变换方法，设定新的数据挖掘参数值，甚至换一种挖掘算法。

由于**KDD**（**Knowledge Discovery in Databases**）最终是面向人的，因此可能要对发现的模式进行可视化，或者把结果转换为用户易懂的另一种表示，如把分类决策树转换为“**if-then...**”规则。

6 知识发现与数据挖掘

知识发现的任务：

数据总结：对数据进行浓缩，给出它的紧凑描述。

概念描述：从学习任务相关的数据中提取总体特征。

分类：提出一个分类函数或分类模型（也常常称作分类器），该模型能把数据库中的数据项映射到给定类别中的一个。

聚类：根据数据的不同特征，将其划分为不同的类。包括统计方法、机器学习方法、神经网络方法和面向数据库的聚类方法等。

相关性分析：发现特征之间或数据之间的相互依赖关系。

偏差分析：寻找观察结果与参照量之间的有意义的差别。

建模：通过数据挖掘，构造出能描述一种活动、状态或现象的数学模型。

6 知识发现与数据挖掘

知识发现的主要方法:

- 1.统计方法：从事物的外在数量上的表现去推断事物可能的规律性。常见的有回归分析、判别分析、聚类分析以及探索分析等。
- 2.粗糙集：粗糙集是具有三值隶属函数的模糊集，即是、不是、也许。常与规则归纳、分类和聚类方法结合起来使用。
- 3.可视化：把数据、信息和知识转化为图形等，使抽象的数据信息形象化。信息可视化也是知识发现的一个有用的手段。
- 4.传统机器学习方法：包括符号学习和连接学习。

6 知识发现与数据挖掘

知识发现的对象:

- 1.数据库：当前研究比较多的是关系数据库的知识发现。
- 2.数据仓库：数据挖掘为数据仓库提供深层次数据分析的手段，数据仓库为数据挖掘提供经过良好预处理的数据源。
3. Web信息：Web知识发现主要分内容发现和结构发现。内容发现是指从Web文档的内容中提取知识;结构发现是指从Web文档的结构信息中推导知识。
4. 图像和视频数据：图像和视频数据中也存在有用的信息。比如，地球资源卫星每天都要拍摄大量的图像或录像。

7 专家系统的建立

7.1 适合于专家系统求解的问题

7.2 专家系统的设计原则与开发步骤

7.3 专家系统的评价

7.1 适合于专家系统求解的问题

- 如何选择适合专家系统开发的问题——威特曼 (Waterman)

- 什么情况下开发专家系统是可能的？
- 什么情况下开发专家系统是合理的？
- 什么情况下开发专家系统是合适的？

7.1 适合于专家系统求解的问题

1. 什么情况下开发专家系统是可能的？

- (1) 主要依靠经验性知识，不需运用大量常识性知识就可解决的任务。
- (2) 存在真正的领域专家。
- (3) 有明确的开发目标，且任务不太难实现。

7.1 适合于专家系统求解的问题

2. 什么情况下开发专家系统是合理的？

- (1) 具有较高的经济效益。
- (2) 人类专家奇缺，但在许多地方又十分需要。
- (3) 人类专家经验不断丢失。
- (4) 危险场合需要专业知识。

7.1 适合于专家系统求解的问题

3. 什么情况下开发专家系统是合适的？

- (1) 本质：问题能通过符号操作和符号结构进行求解，
且需使用启发式知识、经验规则才能得到答案。
- (2) 复杂性。
- (3) 范围：所选任务的大小可驾驭、任务有实用价值。

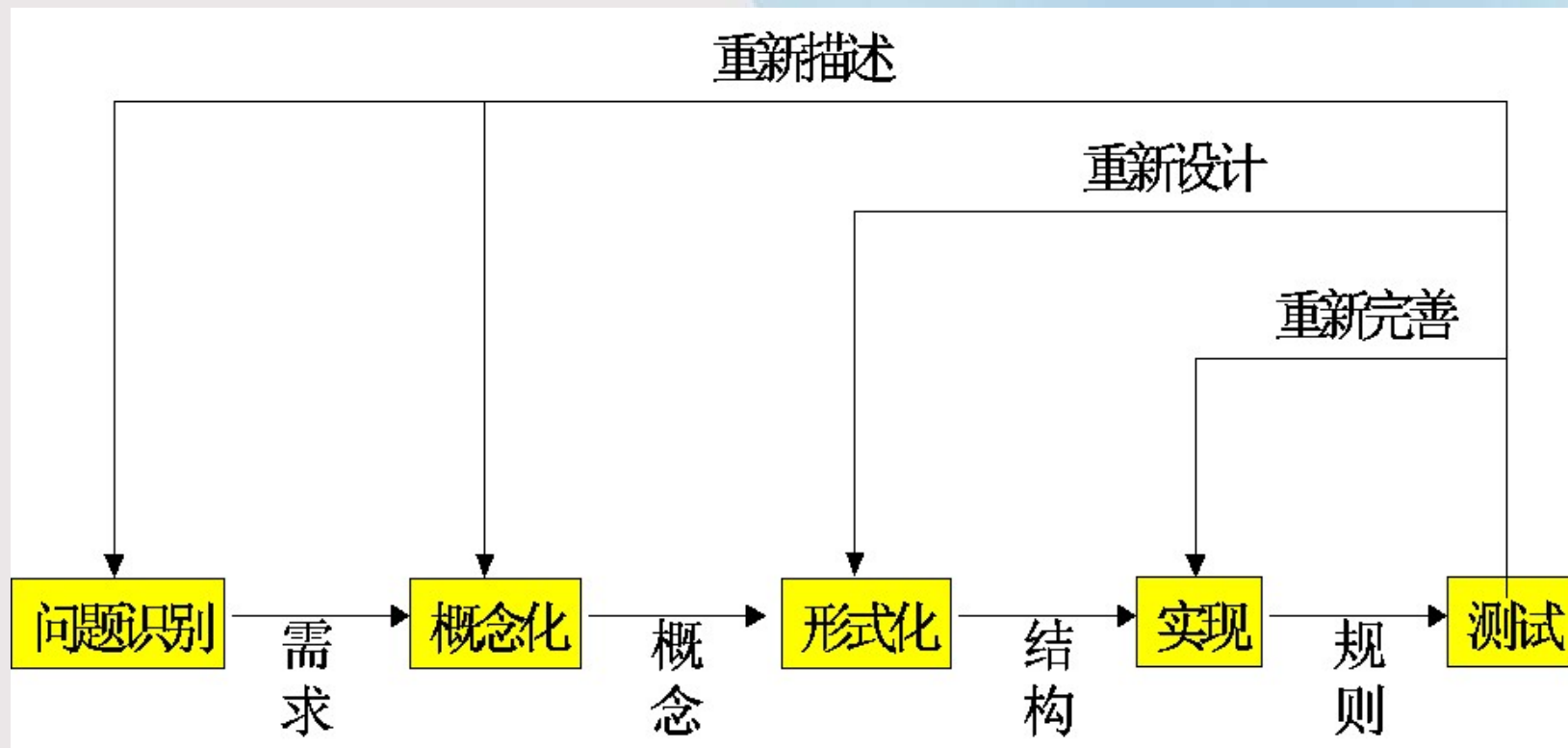
7.2 专家系统的设计原则与开发步骤

1. 专家系统的设计原则

- (1) 专门的任务
- (2) 专家合作
- (3) 原型设计
- (4) 用户参与
- (5) 辅助工具
- (6) 知识库与推理机分离

7.2 专家系统的设计原则与开发步骤

2. 专家系统的开发步骤



7.3 专家系统的评价

1. 正确性

- (1) 系统设计的正确性:
 - 系统设计思想的正确性。
 - 系统设计方法的正确性。
 - 设计开发工具的正确性。

- (2) 系统测试的正确性:
 - 测试目的、方法、条件的正确性。
 - 测试结果、数据、记录的正确性。

7.3 专家系统的评价

1. 正确性

- (3) 系统运行的正确性:
 - 推理结论、求解结果、咨询建议的正确性。
 - 推理解释及可信度估算的正确性。
 - 知识库知识的正确性。

7.3 专家系统的评价

2. 有用性

- (1) 推理结论、求解结果、咨询建议的有用性。
- (2) 系统的知识水平、可用范围、易扩展性、易更新性等。
- (3) 问题的求解能力，可能场合和环境。
- (4) 人机交互的友好性。
- (5) 运行可靠性、易维护性、可移植性。
- (6) 系统的经济性。

8 专家系统实例

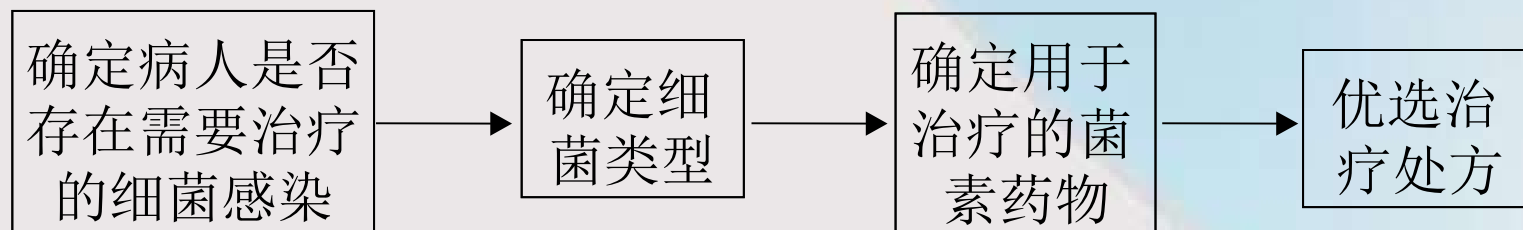
8.1 医学专家系统——MYCIN

8.2 地质勘探专家系统——PROSPECTOR

8.1 医学专家系统——MYCIN

1. 系统结构

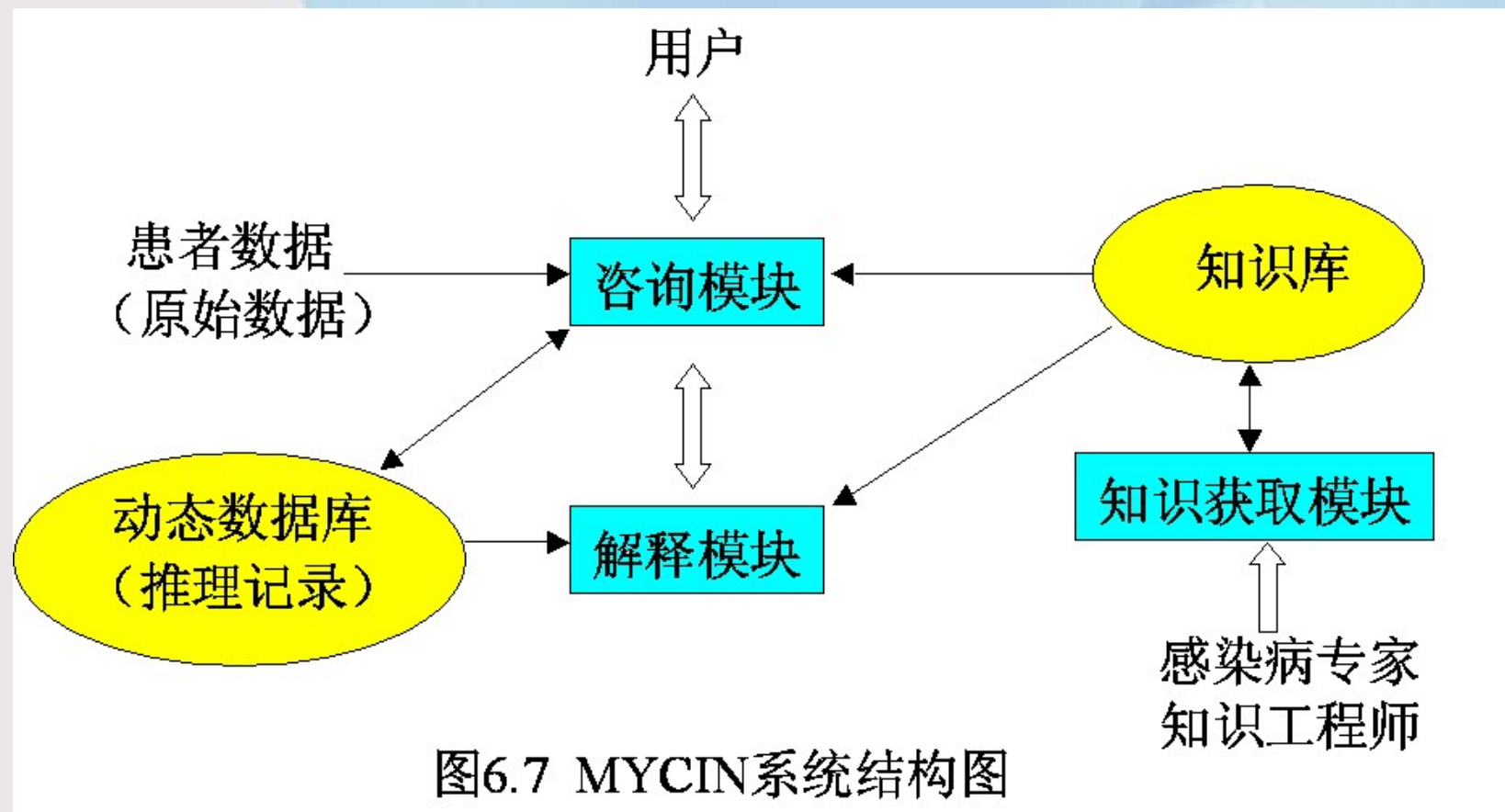
- MYCIN系统由斯坦福大学1972年开始建造，1978年最终完成。
- 系统用INTER LISP语言编写。
- 知识库有二百多条规则，可识别51种病菌，正确处理23种抗生素。



MYCIN系统的咨询过程

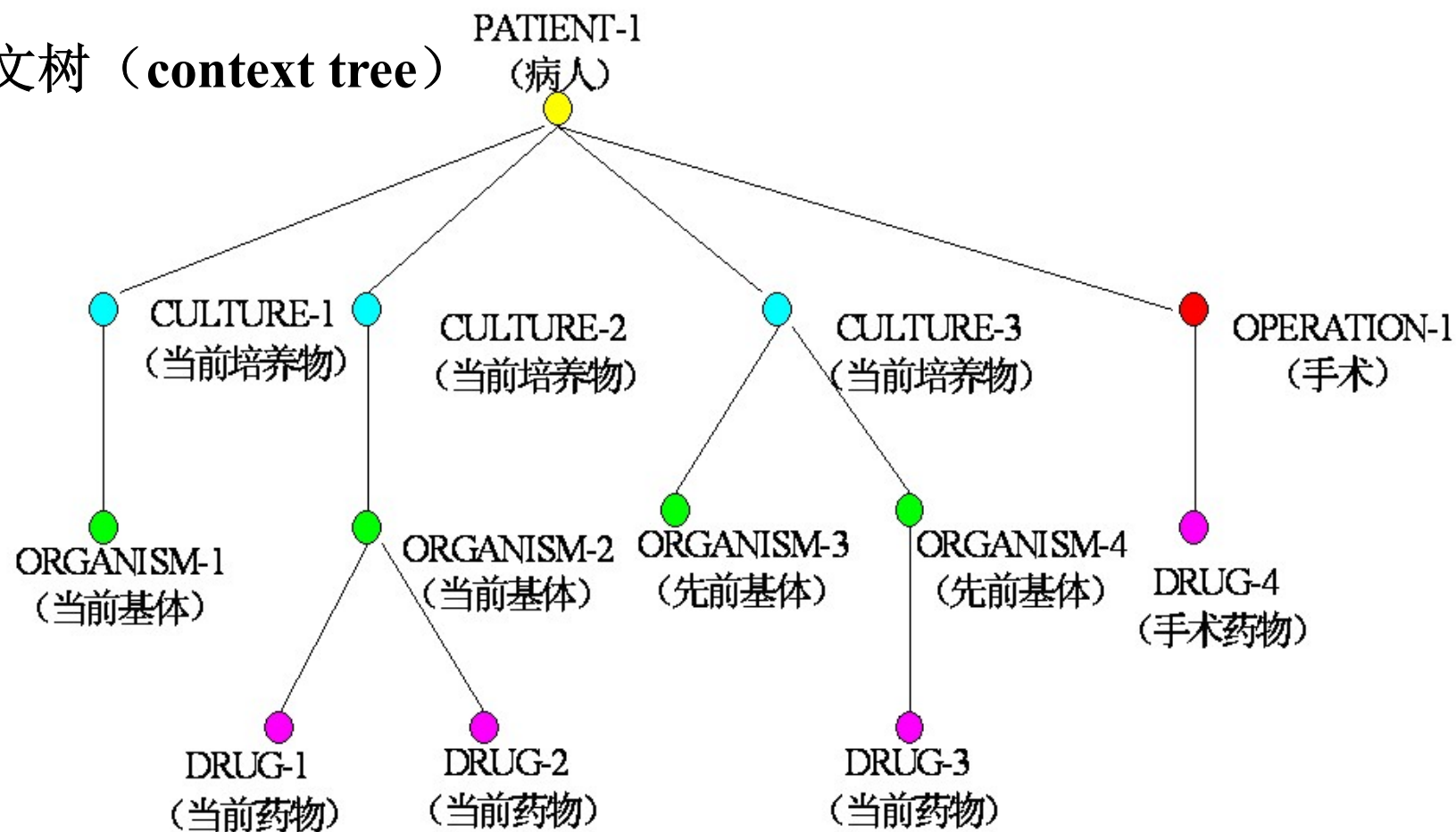
8.1 医学专家系统——MYCIN

1. 系统结构



8.1 医学专家系统——MYCIN

2. 数据表示：上下文树（context tree）



8.1 医学专家系统——MYCIN

3. 知识表示

(1) 领域知识的表示：产生式规则。

■ **RULE 064** 如果：有机体染色是革兰氏阳性，

且 是有机形态是球状的，

且 有机体的生长结构呈链状，

则：存在证据表明该有机体为链球菌类，可信度为0.7。

■ **RULE 064**

PREMISE: (\$ **AND** (SAME **CNTXT** STALN GRAMPOS)
(SAME **CNTXT** MORPH COCCUS)
(SAME **CNTXT** CONFORM CHAINS))

ACTION: (**CONCLUDE** **CNTXT** **IDENT** STREPTO COCCUS **TALLY.7**)

8.1 医学专家系统——MYCIN

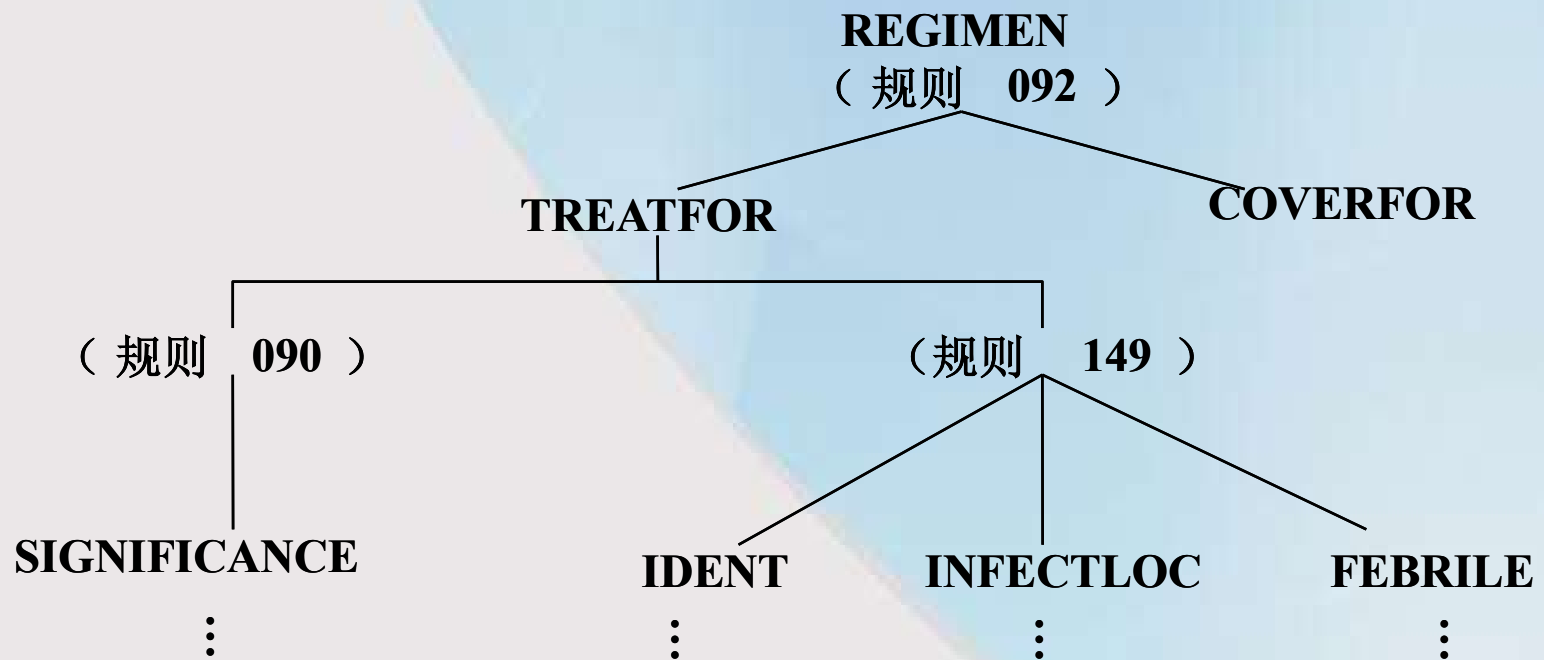
3. 知识表示

(2) 临床参数的表示

- 临床参数：三元组（上下文树、属性、值）
- 例：三元组（机体-1，形态，杆状）
三元组（机体-1，染色体，革兰氏阴性）
- 临床数据：单值、是非值、多值。
- MYCIN系统有65个临床参数，按照其相对应的上下文分类。

8.1 医学专家系统—MYCIN

4. 推理策略：反向推理、深度优先的搜索策略



关于病人的上下文树

8.1 医学专家系统——MYCIN

4. 推理策略

- **MYCIN**系统：通过两个子程序**MONITOR**和**FINDOUT**完成整个咨询和推理过程。
 - **MONITOR**：分析规则的前提条件是否满足，以决定拒绝该规则还是采用该规则，并将每次鉴定一个前提后的结果记录在动态数据库中。
 - **FINDOUT**：检查**MONITOR**所需要的参数，它可能已在动态数据库中，也可以通过用户提问获取。

8.1 医学专家系统—MYCIN

5. 治疗方案选择

(1) 生成可能的“治疗方案表”

例如: **IF** 细菌的特征是 **Pseudomonas** (假单细胞)

THEN 建议在下列药物中选择治疗:

colistin (0.98) (粘菌素)

polymyxin (0.96) (多粘菌素)

gentamicin (0.96) (庆大霉素)

carbenicillin (0.96) (羧苄青霉素)

sulfisoxazole (0.96) (磺胺)

8.1 医学专家系统—MYCIN

5. 治疗方案选择

(2) 选择用药配方

该药物对细菌治疗的有效性。

该药物是否已用过。

该药物的副作用。

8.1 医学专家系统——MYCIN

6. 知识获取

- (1) 告诉专家新建立的规则的名字（规则序号）。
- (2) 逐条获取前提，并从英文翻译成LISP表达。
- (3) 逐条获取结论动作，也从英文翻译为LISP表达。
- (4) 用LISP-english子程序将规则翻译成英语，显示给专家。
- (5) 提问专家是否同意这条翻译的规则；如果规则不正确，专家进行修改并回到步骤 (4)。

8.1 医学专家系统——MYCIN

6. 知识获取

- (6) 检查新规则与其他旧规则之间的矛盾。
- (7) 如果有必要，可调用辅助分类规则对新规则分类。
- (8) 把规则加入**LOOKHEAD**表。
- (9) 把规则加入**CONTAIED-IN**表、**UPDATED-BY**表。
- (10) 告诉专家系统新规则已是规则库中的一部分了。

8 专家系统实例

8.1 医学专家系统——MYCIN

8.2 地质勘探专家系统——PROSPECTOR

8.2 地质勘探专家系统—PROSPECTOR

1. PROSPECTOR系统概述

(1) 系统结构

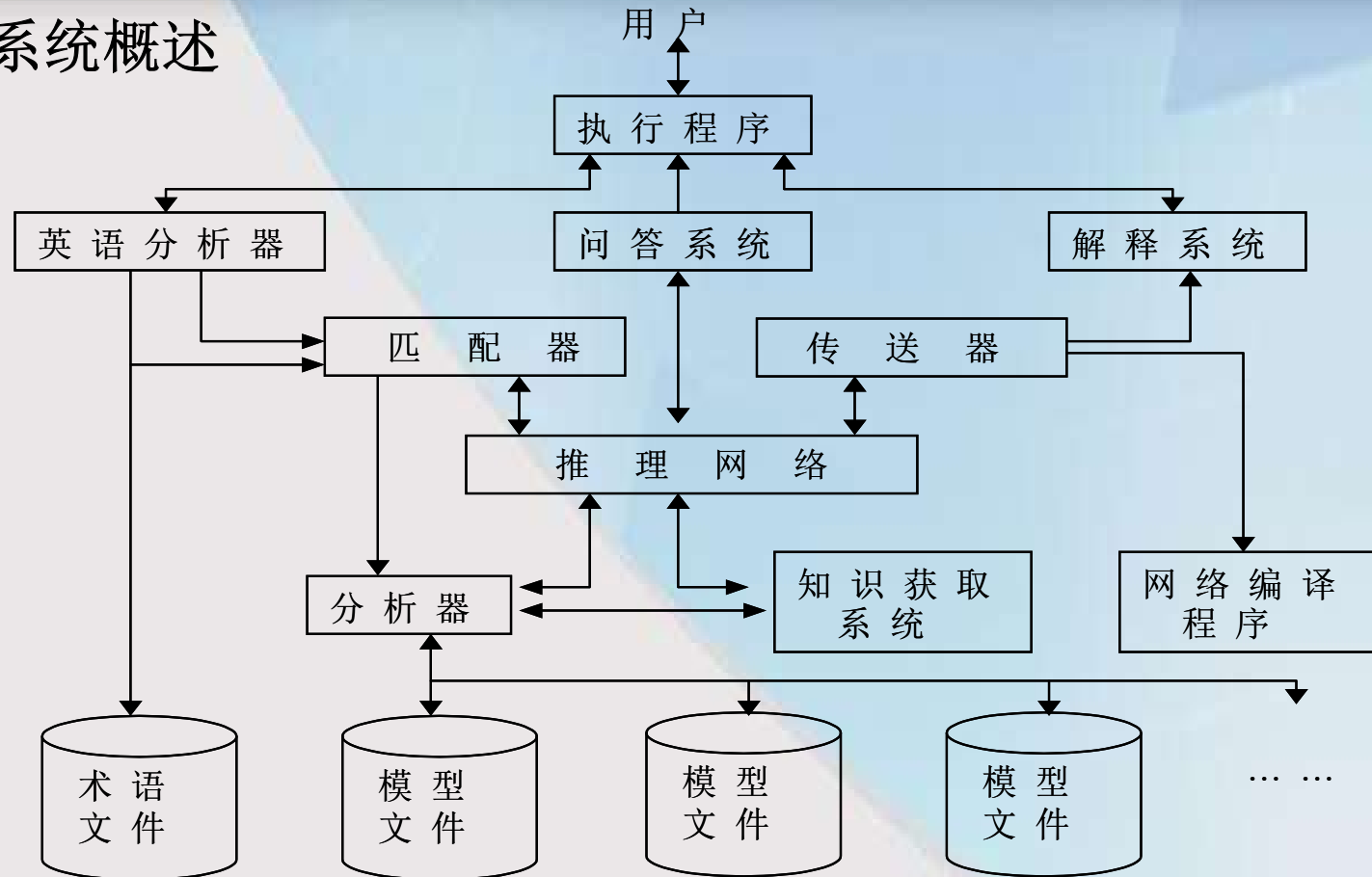


图 6.10 PROSPECTOR 系统的总体结构

8.2 地质勘探专家系统——PROSPECTOR

1. PROSPECTOR系统概述

(1) 系统结构

模型文件（模型知识库）：12个模型文件，表达成推理规则网络，共有1100多条规则。规则的前提是地质勘探数据，结论的前提是推理得出的地质假设如矿床分类、含量、分布等。

术语文件（术语知识库）：有400种岩石、地质名字地质年代和在语义网络中用的其他术语。

分析器：将模型文件转换成系统内部的推理网络。

推理网络：具有层次结构的与/或树，将勘探数据和有关地质假设联系起来，进行从顶到底的逐级推理，上一级的结论作为下一级的证据，直到结论可由勘探数据直接证实的端结点为止。

8.2 地质勘探专家系统——PROSPECTOR

1. PROSPECTOR系统概述

(1) 系统结构

匹配器：用于语义网络匹配。

传送器：用于修正推理网络中模型空间状态变化的概率值。

英语分析器：对用户以简单的英语陈述句输入的信息进行分析，并变换到语义网络上。

问答系统：检查推理网络的推理过程及模型的运行情况，用户可以随时对系统进行查询，系统也可以对用户提出问题，要求提供勘探证据。

知识获取系统：获取专家知识，增删、修改推理网络。

8.2 地质勘探专家系统——PROSPECTOR

1. PROSPECTOR系统概述

(1) 系统结构

网络编译程序：通过钻井定位模型，根据推理结果，编制钻井井位选择方案，输出图像信息。

解释系统：对用户解释有关结论和断言的推理过程、步骤和依据。

知识获取系统：获取专家知识，增删、修改推理网络。

(2) 系统的功能

(1) 勘探结果评价。

(2) 矿区勘探评测。

(3) 编制井位计划。

8.2 地质勘探专家系统——PROSPECTOR

2. 推理网络

推理网络：一个矿床模型经编码而成的网络，把探区证据和一些重要地质假设连接成一个有向图。

推理方法：

- (1) 似然推理：根据**Bayes**原理的概率关系进行推理，用“似然率”表示规则的强度。
- (2) 逻辑推理：基于布尔逻辑关系的推理。
- (3) 上、下文推理：基于上、下文语义关系的推理。