

《计算范畴论》 导读

甄景贤 generic.intelligence@gmail.com

August 15, 2018

恶补数学好几年之后,最近看懂了很多书。《Computational category theory》是 Rydeheard & Burstall 1988 年的书,但至今还没有类似的课本。

我觉得这本书非常重要,因为它涉及到 **unification algorithm**。现时人工智能中最关键的问题似乎是如何从 propositional logic (命题逻辑) 过渡到 relational 或 first-order logic (一阶谓词逻辑),特别是如何找到高效率的学习算法。关于 logic-based AI 的基础可以看看《AI — a modern approach》这本书。

Unification algorithm (同一化算法) 是 谓词逻辑 推导的核心算法。将这个算法加进 命题逻辑 的推导算法(它叫消解法, resolution), 就可以得到 谓词逻辑 的推导算法。换句话说: unification + resolution = first-order deduction.

Unify 的意思是: 将两个 **逻辑项**, 透过 **variable substitution** 变成「一样」。Variable substitution 是 谓词逻辑 的本质, **量词** \forall 和 \exists 就是作用在这些变量上。所有初中生都懂得如何做「变量代入」,但它其实是一个很麻烦的动作,没有了它,谓词逻辑 就变成 命题逻辑。虽然所有数学家都知道什么是 variable substitution,但它的精确描述,到了 1920-30 年代才开始出现。例如 Schönfinkel 和 Curry 创造了 combinatory logic, Church 创造了 λ -calculus), 他们的目的之一就是揭示「代入」的机制。

Unification 的例子:

$$\text{loves}(X, Y) = \text{loves}(\text{john}, \text{mary}) \quad \text{with } \{X/\text{john}, Y/\text{mary}\} \quad (1)$$

(如果逻辑里面有 function symbols 可以更复杂)

Unification 算法最初由 Jacques Herbrand (1930) 提出, 后经 J A Robinson (1965) 发明 resolution 算法, 再将它们结合, 应用到自动推理。



在经典逻辑 AI 中, unification 是核心算法之一, 但它的时间复杂性并不是瓶颈。笔者曾经研发过 higher-order unification, 有开源代码在 GitHub.

以下是一个简单的 unification algorithm in Lisp, 作者是 Peter Norvig:

```
;;; -*- Mode: Lisp; Syntax: Common-Lisp; -*-  
;;; Code from Paradigms of Artificial Intelligence Programming  
;;; Copyright (c) 1991 Peter Norvig  
  
;;; File unify.lisp: Unification functions  
  
(requires "patmatch")  
  
(defparameter *occurs-check* t "Should we do the occurs check?")  
  
(defun unify (x y &optional (bindings no-bindings))  
  "See if x and y match with given bindings."  
  (cond ((eq bindings fail) fail)  
        ((eql x y) bindings)  
        ((variable-p x) (unify-variable x y bindings))  
        ((variable-p y) (unify-variable y x bindings))  
        ((and (consp x) (consp y))
```

```

        (unify (rest x) (rest y)
          (unify (first x) (first y) bindings)))
      (t fail)))

(defun unify-variable (var x bindings)
  "Unify var with x, using (and maybe extending) bindings."
  (cond ((get-binding var bindings)
    (unify (lookup var bindings) x bindings))
    ((and (variable-p x) (get-binding x bindings))
    (unify var (lookup x bindings) bindings))
    ((and *occurs-check* (occurs-check var x bindings))
    fail)
    (t (extend-bindings var x bindings))))

(defun occurs-check (var x bindings)
  "Does var occur anywhere inside x?"
  (cond ((eq var x) t)
    ((and (variable-p x) (get-binding x bindings))
    (occurs-check var (lookup x bindings) bindings))
    ((consp x) (or (occurs-check var (first x) bindings)
      (occurs-check var (rest x) bindings)))
    (t nil)))

(defun subst-bindings (bindings x)
  "Substitute the value of variables in bindings into x,
  taking recursively bound variables into account."
  (cond ((eq bindings fail) fail)
    ((eq bindings no-bindings) x)
    ((and (variable-p x) (get-binding x bindings))
    (subst-bindings bindings (lookup x bindings)))
    ((atom x) x)
    (t (reuse-cons (subst-bindings bindings (car x))
      (subst-bindings bindings (cdr x))
      x))))

(defun unifier (x y)
  "Return something that unifies with both x and y (or fail)."
```

```

  (subst-bindings (unify x y) x))
```

从深度学习的角度考虑，问题是如何将神经网络算法融合到逻辑算法？表面上看，这是两件截然不同的东西。笔者思考这个问题很多年，也提出过一些方案，但并不特别成功。为了更明白 unification 的机制，我看了一些从范畴论角度处理 unification 的理论。

最早用范畴论角度研究 unification 的人是 Joseph Goguen (1941-2006)，他发现了 unification 对应於范畴论中的 **co-equalizer** 概念：



他写了一篇很详细的论文《What is unification? — a categorical view of substitution, equation and solution》(1989).

首先介绍一下什么是 **计算** 范畴论。范畴论很抽象（它关注在集合之间的**映射**，而不是集合里面的**元素**），但计算是具体的。关键是：用 **types** 代表 范畴论里的 objects，**functions** 代表范畴论里的 morphisms。换句话说，用 **函数式编程** 模拟范畴论，计算返回的结果是一些 functions。

众所周知，Haskell 的前身是 ML，ML = Lisp + type system. ML 也衍生了 OCaml = Objective Caml，而 Caml 的 CAM = categorical abstract machine. CAM 是 Cartesian-closed category 和 combinatory logic 的结合。（我暂时还不大清楚 CAM 的理论）

在 Rydeheard & Burstall 这本书里，用的语言是 ML。例如：

用 type ``o` 表示 objects，

用 type ``a` 表示 arrows，

那么 source 和 target 函数的类型就是

``a -> `o.`

范畴论中，**co-equalizer** 的定义是：

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{q} & Q \\ & \xrightarrow{g} & & \searrow & \vdots \\ & & & q' & Q' \end{array} \quad (2)$$

换句话说， q 是 universal 的箭咀，令 $qf = qg$.

它的对偶，**equalizer** 的定义，“cone” 在左边：

$$\begin{array}{ccccc} Q & \xrightarrow{q} & X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \nearrow q' & \xrightarrow{g} & & \\ \uparrow \! \! \! \uparrow & & & & \\ Q' & & & & \end{array} \quad (3)$$

其中 $fq = gq$.

它们的意义不相同：

An **equalizer** is a generalization of the idea of the **kernel** of a homomorphism, or an equationally defined “variety”, like the zero-set of a real-valued function.

A **co-equalizer** is a generalization of a **quotient** by an equivalence relation.

在此只解释 co-equalizer: Define a relation on Y by $y_1 \rightsquigarrow y_2$ iff $\exists x \in X$ such that $f(x) = y_1$ and $g(x) = y_2$. Let \simeq be the equivalence closure of \rightsquigarrow , and Q be the set of \simeq -equivalence classes. The quotient function $q : Y \rightarrow Q$ maps an element y to its equivalence class $[y]$ so that $qf = qg$.

在 R & B 书中 §3.4.2 讲述了 逻辑 **terms** 的范畴 $\mathcal{T}_\Omega(X)$ ，其中 X 是 the set of variables。A **term substitution** $f : X \rightarrow Y$ 是作用到这个范畴内的函数：

$$f : X \rightarrow \mathcal{T}_\Omega(Y) \quad (4)$$

Unification 作用在一些形如 $s = t$ 的 **equations** 上。

假设有一组 equations 用 index set I 指标: $\{s_i = t_i : i \in I\}$. 这组等式可以这样表示:

$$I \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} X \quad (5)$$

where $f(i) = s_i, g(i) = t_i$. 换句话说 f 和 g 分别指向 等式的左右两端。

基於范畴论的算法的特点是: 将函数 recursively 分拆 成更细小的函数来计算。

Theorem 1. *If $q : X \rightarrow Q$ is the co-equalizer of the parallel pair:*

$$I \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xrightarrow{g} \end{array} X \xrightarrow{q} Q \quad (6)$$

and $r : Q \rightarrow R$ is the co-equalizer:

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & \nearrow^{f'} & & \searrow_q & \\ I' & & & & Q \xrightarrow{r} R \\ & \searrow_{g'} & & \nearrow_q & \\ & & X & & \end{array} \quad (7)$$

then $rq : X \rightarrow R$ is the co-equalizer:

$$I + I' \begin{array}{c} \xrightarrow{[f, f']} \\ \xrightarrow{[g, g']} \end{array} X \xrightarrow{rq} R \quad (8)$$

这分拆的意思是, 例如:

$$\text{loves}(X, Y) = \text{loves}(\text{john}, \text{mary}) \quad (9)$$

则分拆成两条 equations:

$$\begin{array}{lcl} X & = & \text{john} \\ Y & = & \text{mary} \end{array} \quad (10)$$

另外还有一个 theorem 将 term 分拆出 **sub-term**, 在书里有解释, 从略。

结论

发觉原来范畴论对 unification 的表述，其实和最简单 naïve 的 algorithm（例如 Lisp 那个）基本上是完全一样的！不同的只是从更抽象的角度来看，如此而已。但这对于将 unification 联系到其他数学结构上，或许会有启发。

知道了 unification 的结构之后或许会更容易将神经网络应用到逻辑上，虽然仍未有具体想法。其实，如果沿用 first-order logic 的 syntax，则整个系统完全和经典的 symbolic AI 没有分别，神经网络好像多此一举。所以，要真正能发挥到神经网络的功能，必需使用所谓「**分布式知识表述**，distributive representations」。这是我现时思考的方向。

References

- Awodey (2006). *Category theory*.
- Goguen (1989). “What is unification - a categorical view of substitution, equation and solution”. In: *Resolution of equations in algebraic structures 1: algebraic techniques*, pp. 217–261.
- Robinson (1965). “A machine-oriented logic based on the resolution principle”. In: *Communications of the ACM* 5, pp. 23–41.
- Rydeheard and Burstall (1988). *Computational category theory*.
- Simmons (2011). *An introduction to category theory*.