# 实验设计纲要:一个统一形式化分析框架的实证验证与多维应用 引言与总体目标

本实验计划旨在为"编译神经网络为加权自动机"(PA-WFA)这一统一形式化分析框架,提供全面、严谨且具有说服力的实证支持。实验设计的核心目标不仅是验证框架的理论正确性和计算可行性,更是要系统性地展示其相较于现有最先进(SOTA)方法的范式级优势,并揭示其在解决神经网络分析领域核心挑战方面的独特潜力。遵循JMLR对理论与实践紧密结合的要求,本纲要中的每一项实验都旨在构建一个强有力的、由数据驱动的学术论点。

实验将围绕四大支柱展开,层层递进:

1. 基础分析: 确立框架的正确性、必要性与内在复杂度。

2. 验证能力:展示框架作为统一形式化验证引擎的竞争力与独特能力。

3. **解释能力**:证明框架如何引领**高保真可解释AI(XAI)**的范式革新。

4. 前沿应用:通过概念验证,展示框架面向未来挑战的巨大潜力。

好的,遵照您的指示,我对您实验纲要的第一部分进行了全面的深化与润色。

我的目标是将其从一份清晰的大纲,提升为一份详尽、论证严密、足以直接写入JMLR级别论文的实验设计方案。这包括: **补充具体的实施细节、强化每个实验的学术论点、并更深入地阐述其在领域内的独特价值与深远意 义**。

# 第一部分 基础分析:编译器的正确性、必要性与复杂度分析

本部分的实验是后续所有分析的基石(Cornerstone)。其核心目标是为我们提出的PA-WFA(Provenance Algebra to Weighted Finite Automaton)编译器这一核心工具,建立无可辩驳的根本信任。在展示任何高级分析能力之前,我们必须首先通过严谨的实证数据,向学术界证明我们的基础工具是**忠实的(Faithful)、必要的(Necessary)**和**可度量的(Measurable)**。

## 1.1 功能等价性的实证确认

## • 目标:

以大规模的、跨架构的经验证据,无可辩驳地证明由编译器生成的WFA在数值计算上与原始神经网络完全等价。本实验旨在为整个框架的理论基石——同态求值定理与WFA等价性定理——提供最终的、决定性的实证支持。

#### • 实验设计与方法论:

- 1. 模型覆盖: 为体现框架的统一性,我们将选取三类具有广泛代表性的预训练模型:
  - FFN: 一个在MNIST上训练的、具有4个隐藏层和256个单元的中等规模全连接网络。
  - **CNN**: VNN-COMP竞赛中使用的 cifar\_resnet\_2b 模型,该模型包含残差连接,是检验框架处理现代CNN架构能力的关键。
  - **GNN**: 一个在Cora引文网络上训练的标准两层图卷积网络(GCN)。
- 2. **三方交叉验证**:对每个模型的**完整测试集**(例如,MNIST的10,000张图片),我们将对每个输入样本 x,并行执行三种计算并记录其输出logits:
  - (a) 黄金标准 F(x):使用原始PyTorch模型进行标准前向传播,作为数值计算的基准真相。

- **(b) 理论原型** hx(P(y)):将输入 x 代入未经编译的、树状的符号溯源表达式进行求值。
- (c) 编译产物 AF(x): 将输入 x 传递给我们实现的WFA求值引擎。
- 3. **结果断言与量化**: 我们将计算三组输出两两之间的**最大绝对误差**( across all output dimensions and all test samples)。预期的结果是,所有误差值都将稳定在机器浮点运算的精度极限(约 10<sup>-7</sup> )之内。

## • 预期成果与深层价值:建立"忠实模型"的基石

此实验旨在建立一个根本性的信任前提。当前许多形式化分析方法(如基于抽象解释的技术)操作于原始网络的一个**抽象**或**松弛**之上,这在验证结果和真实世界行为之间引入了一个潜在的"保真度差距"。本实验将通过压倒性的数据证明,F(x) = hx(P(y)) = AF(x)。

这意味着WFA并非原始网络的一个近似,而是其计算图的一个**在功能上bit-for-bit等价的重构**。它是一个**忠实模型(Faithful Model)**。这一结论的意义是深远的:它保证了后续所有在WFA上进行的分析——无论是验证鲁棒性、计算Lipschitz常数还是进行因果干预——其结论都**直接、无损地**适用于原始的、已部署的神经网络。这个实验是我们为后续所有高级分析主张"赢得权利"的必要步骤,是整个实证体系的试金石。

## 1.2 可扩展性分析: 证明WFA编译的必要性

#### • 目标:

通过定量的性能数据和直观的可视化,雄辩地证明"符号爆炸"问题的真实存在,并论证WFA编译是确保框架 在实际规模网络上具备实用性的**必要**技术路径。

## • 实验设计与方法论:

- 1. **系统性模型缩放**:我们将生成一系列深度和宽度递增的FFN模型,以全面探测性能边界。
- 2. **多维度性能度量**:对每个模型,我们将尝试生成其(a)符号溯源表达式(AST)和(b)WFA表示,并记录以下关键性能指标:
  - 表示规模: AST的节点数 vs. WFA的状态数与转移数。
  - **计算开销**:生成表示所需的**壁钟时间(Wall-clock Time)和峰值内存使用(Peak RAM** Usage)。
- 3. **结果可视化**:在半对数坐标图上,清晰地绘制上述各项指标随网络规模(例如,总参数量)变化的趋势曲线。

## • 预期成果与深层价值:论证"代数-自动机"分离的设计哲学

本实验旨在构建一个强有力的"问题·解决方案"叙事。图表将清晰地展示,直接构建符号树的方法会迅速遭遇指数级增长的瓶颈,因计算资源耗尽而失败。相比之下,WFA的规模和编译开销则表现出远为温和的多项式级增长。

这一鲜明对比有力地回答了一个潜在的核心质疑: "为何需要引入看似复杂的代数中介,而不是直接从神经网络构建WFA?"答案在于,本框架的设计哲学是**将易于人类推理的形式语义(溯源代数)与高效的机器计算(WFA)相分离**。所有丰富的理论成果(如因果干预、模型修复等定理)都是在代数层面被清晰定义和证明的。溯源代数是我们进行理论创新的"高级源码",而WFA则是经过验证、可被高效执行的"机器码"。本实验证明了,如果没有编译器将前者转化为后者,这个"高级源码"对于任何实际规模的网络都将停留在纸面上。因此,WFA编译不仅是一种优化,更是连接深刻理论与广泛应用的**唯一可行桥梁**。

#### 表1.1:编译器性能与表示法复杂度对比(示意性数据)

网络架构 (深	网络参数	符号AST	WFA状	WFA转	编译时间	峰值内存
度 x 宽度)	量	节点数	态数	移数	(秒)	(GB)
4 x 64	16.5K	≈ 2.4 x 10 <sup>5</sup>	320	8.4K	0.09	0.5

网络架构 (深度 x 宽度)	网络参数 量	符号AST 节点数	WFA状 态数	WFA转 移数	编译时间 (秒)	峰值内存 (GB)
8 x 64	32.0K	≈ 6.1 x 10°	576	16.9K	0.18	0.8
16 x 64	65.0K	> 10 <sup>18</sup> (不 可行)	1,088	33.8K	0.35	1.5
32 x 64	130.1K	> 10³ <sup>6</sup> (不 可行)	2,112	67.6K	0.72	2.8

## 1.3 最小自动机复杂度与泛化能力探索

#### • 目标:

这是一个探索性的、旨在展示本框架理论深度的前沿实验。其目标是验证一个深刻的假设:模型的**泛化能力**与其学习到的函数内在的**计算复杂度**直接相关,而这种复杂度可以通过**最小化后WFA的规模**这一全新的、确定性的度量来捕捉。

## • 实验设计与方法论:

- 1. 受控模型对比:在CIFAR-10上训练两个结构完全相同的CNN(例如ResNet-20)。
  - 模型A(泛化良好):使用标准的正则化技术(如权重衰减、Dropout)并采用早停策略。
  - 模型B (严重过拟合):不使用正则化,并训练过多的轮次,直到训练集准确率接近100%而验证集准确率明显下降。
- 2. **动态复杂度追踪**:在两个模型的训练过程中,周期性地(例如每5个epoch)保存模型快照。对每个快照,执行WFA编译,并应用标准的无环加权自动机最小化算法,得到其最小等价自动机 AF,min,并记录其**状态数**。
- 3. **结果可视化与分析**: 我们将绘制一张图,展示**训练损失、验证损失**和**最小WFA状态数**这三个指标随训练轮次变化的曲线。

## • 预期成果与深层价值: 开启理解泛化的新分析镜头

我们预测,对于泛化良好的模型A,其最小WFA状态数会趋于稳定或缓慢增长。而对于过拟合的模型B,当 其验证损失开始上升时(即过拟合开始的标志),其最小WFA状态数也将出现一个**拐点并随之急剧增长**。

此实验若成功,其意义是开创性的。目前,我们主要通过在有限验证集上的性能来间接衡量和控制模型的 泛化能力。本实验则可能揭示一种**全新的、理论驱动的泛化能力度量指标**。它不再是统计性的代理 (proxy),而是直接度量模型所学函数 f(x) 的**内在结构复杂度**。一个为了记住训练数据中的噪声而"千疮百孔"的决策边界,其对应的最小自动机必然比一个捕捉到数据本质规律的光滑边界要复杂得多。

这为我们提供了一个全新的分析镜头来审视学习过程本身。它可能催生更具原则性的模型选择标准、早停策略,甚至是全新的正则化方法(例如,在损失函数中直接加入一项惩罚最小WFA的复杂度)。这标志着我们的框架不仅能分析**已训练好**的模型,更有潜力深入**学习过程本身**,为构建更简洁、更鲁棒的AI模型提供根本性的指导。

# 第二部分 统一形式化验证引擎的性能与能力

在第一部分确立了PA-WFA编译器的基础可靠性后,本部分旨在将其作为一个功能完备、性能强大的**通用形式化验证引擎**,与当前领域的最高水平进行正面对决,并展示其解决现有工具难以企及的、更深层次结构性问题的独特能力。本部分的实验叙事线索是:**首先,证明我们在标准赛道上具有强大的竞争力;然后,展示我们如何解决那些标准赛道之外的、更困难、更根本的问题**。

## 2.1 在VNN-COMP标准基准上的性能对标:证明竞争 viability

## • 目标:

在国际神经网络验证竞赛(VNN-COMP)这一公认的"奥林匹克"赛场上,与  $\alpha$ , $\beta$ -CROWN 和 Marabou 等顶尖 完备验证工具进行全面的、端到端的性能对标,以证明PA-WFA框架在解决标准局部鲁棒性问题上的**竞争 viability**。

## • 实验设计与方法论:

- 1. **基准与环境**:严格遵循最新的VNN-COMP竞赛(如2023/2024年)规则,选取 acas\_xu(航空防撞)、cifar10\_resnet(图像分类)等具有广泛代表性的公开基准。所有实验将在统一的硬件环境和官方设定的超时限制(例如,180秒/实例)下进行。
- 2. **验证流程**:对每个基准实例,运行我们的WFA验证器(基于定理WFA-2的实现)以及  $\alpha$ ,  $\beta$ -CROWN (完备模式)和 Marabou 。
- 3. **关键指标**:记录并比较各工具的**已解决实例数**(正确验证或证伪)、**超时实例数**和**已解决实例的平均耗**时。
- 4. **摊销优势分析**: 为凸显"**一次编译,多次验证**"范式的独特经济性,我们将设计一个专门的摊销分析实验。选取一个大型网络(如ResNet),为其生成100个不同的鲁棒性属性。我们将绘制一张图表,展示各工具解决1个、10个、...、100个属性所需的**累计总时间**。

## • 预期成果与深层价值: 挑战主流范式

此实验旨在证明,PA-WFA是除主流的分支定界(Branch-and-Bound)和SMT之外,一个**合法且极具竞争 力**的完备验证新范式。

更深层次地,摊销分析将揭示两种根本不同的性能哲学: SOTA工具是为"一次性查询"高度优化的**专用求解器**; 而PA-WFA是一个"**整体性分析引擎**"。虽然我们的单次编译成本可能较高,但在需要对单个关键模型(如部署在自动驾驶汽车上的感知模型)进行大量、持续和多样化安全审计的现实场景中,编译成本将被后续多次近乎即时的查询所摊销。这张累计时间图将直观地证明,当验证任务从"一次性测试"转向"持续集成/持续审计"的现代MLOps流程时,我们的框架具有显著的长期效率优势。

## 2.2 精确全局性质计算:从"估计"到"计算"

## • 目标:

验证本框架能够**精确计算**网络的全局Lipschitz常数这一关键的全局稳定性指标,并以此为"黄金标准",首次定量地评估当前SOTA估计方法的"**紧致性差距**"(Tightness Gap)。

#### • 实验设计与方法论:

- 1. **精确计算**:利用定理WFA-6,从编译后的WFA中提取所有线性区域的梯度向量集合,从而确定性地计算出精确的 L\_exact (针对L<sub>1</sub>, L₂和L∞范数)。
- 2. **SOTA基线**:选取代表不同技术路线的顶尖上界估计工具,如基于半定规划的 LipSDP 和基于高效边界 传播的 auto\_LiRPA。
- 3. **核心评估指标**:在一个表格中并列呈现 L\_exact、各基线的上界 L\_bound、计算时间,以及最关键的指标——**过估计率**((L\_bound L\_exact) / L\_exact \* 100%)。

#### • 预期成果与深层价值: 扮演"神谕"角色

此实验旨在将Lipschitz常数的分析范式从"估计"(Estimation)的竞赛,历史性地提升为"计算" (Computation)的科学。学术界普遍接受精确计算的NP-hard难度,并致力于寻找更紧的上界。我们的 框架则为PWL网络这一核心类别提供了一个"神谕"(Oracle)。

我们的贡献不仅在于提供了一个更精确的工具,更在于我们**创造了一个可以衡量所有其他近似方法质量的基准生成器**。我们将首次能够做出这样的论断:"对于网络X,方法Y高估了真实全局敏感度Z%"。这为整个全局鲁棒性研究领域提供了前所未有的度量基准,是一项根本性的科学贡献。

## 2.3 模型间形式化比较: 等价性与差异

#### 目标:

展示本框架在形式化比较两个神经网络方面的独特能力,为机器学习工程提供一个可靠的"**形式化Diff**"工具。

## • 实验设计与方法论:

- 1. **现实场景**:构建在ML开发中急需验证的场景,如:
  - 模型剪枝:比较原始网络与经过"可保证等价"剪枝(见第一部分实验)和"启发式L1范数"剪枝后的版本。
  - 训练随机性:比较两个从不同随机种子训练得到的、测试集表现相似的网络。
- 2. **等价性检查**:将网络对 (F1, F2) 编译为 (AF1, AF2),并应用WFA等价性判定算法。输出将是一个确定的布尔值("等价"/"不等价")。
- 3. **差异区域刻画**:若不等价,则应用定理WFA-4构造一个**差分自动机** AD(ε)。这个自动机是一个**生成模型**,它精确地描述了所有导致两网络输出差异大于 ε 的输入所构成的几何区域,我们可以从中采样具体的反例。

## • 深层价值: 赋能可信赖的模型生命周期管理

此功能将模型评估从有限的、基于样本的测试,提升到对整个输入空间的功能一致性或差异性的形式化保证与诊断。它为可信赖的模型压缩、知识蒸馏和安全更新提供了终极的保证工具。当一个关键的线上模型需要更新时,我们可以形式化地证明这次更新没有引入任何意外的行为回归。差分自动机 AD(є) 更是一个无与伦比的诊断工具,能帮助开发者精确理解模型修改(如剪枝)在哪些输入子空间上造成了行为变化,从而实现远超传统测试的深度调试。

## 2.4 架构级属性验证: 一个全新的验证前沿

## • 目标:

展示本框架最深刻、最独特的能力之一:形式化验证**模型架构本身**固有的、普适的代数属性,而非仅仅验证某个**已训练实例**在特定输入上的输出。

## • 实验设计与方法论:

- 1. 场景: GNN置换等变性: 这是GNN设计的基石属性。
- 2. **模型对**:构建一个标准的、理论上置换等变的GCN模型A,以及一个被故意植入微小、破坏等变性缺陷(例如,引入一个依赖于固定节点排序的偏置项)的模型B。
- 3. **形式化架构验证**:应用定理WFA-14,在**符号层面**(即,不依赖于具体的权重值)对两个模型的WFA表示进行一次性的等变性检查。这本质上是在验证一个关于自动机结构的代数恒等式。
- 4. **对比**: 我们将论证,传统验证器无法处理此类问题,因为它们被设计用来验证关于**输入空间有界子集** 的性质,而架构级属性是关于**整个输入空间、整个参数空间**的全局性质。

• 预期成果与深层价值:从"模型审计"到"架构设计保证"

此实验旨在开创一个全新的"架构验证"(Architecture Verification)类别。它回答的问题比标准验证更通用、更强大:"此架构设计(对所有权重和所有图)都满足属性P吗?" vs "此训练网络(对此特定权重)在此输入邻域鲁一-鲁棒吗?"。

这意味着PA-WFA框架不仅是一个面向"模型审计员"的**后验(Post-hoc)分析工具**,更是一个面向"网络架构师"的**先验(A-priori)设计保证工具**。在设计新颖的、复杂的网络层时,架构师可以利用本框架来自动调试和形式化地证明其设计确实包含了预期的归纳偏置(如对称性)。这是迈向"**正确即构造**"(Correct-by-Construction)的神经网络工程的关键一步,极大地提升了本工作的理论高度和长远影响力。

# 第三部分 高保真可解释性AI的范式革新

本部分旨在论证,PA-WFA框架为可解释性AI(XAI)领域带来了一次根本性的范式转移。当前主流的XAI方法,无论是基于梯度还是局部代理模型,大多是启发式的、基于近似的,因此在**忠实性(Faithfulness)、稳定性(Stability)**和**解释深度**上存在着广为人知的"**忠实性危机**"。本部分的实验旨在通过一系列精心设计的、与SOTA方法的直接对决,证明我们的形式化方法如何在精确性、可靠性和因果推断能力上实现决定性的超越。

## 3.1 精确梯度归因:从"近似测量"到"解析真值"

#### • 目标:

利用本框架的符号可微性(定理CNN-4, WFA-9),生成精确的、基于区域的(region-based)显著性图。本实验旨在通过定性和定量评估,证明我们的方法在**忠实度**上显著优于积分梯度(Integrated Gradients, IG)和GradientSHAP等当前流行的近似方法,并从根本上揭示这些方法不稳定的理论根源。

#### • 实验设计与方法论:

#### 1. 模型与基线:

- 模型:一个在ImageNet子集或CIFAR-10上训练的标准CNN模型(如VGG16或ResNet)。
- **SOTA基线**:选取代表性的、广泛使用的梯度归因工具,如 Captum 库实现的**积分梯度(IG)**和 SHAP 库实现的**GradientSHAP**。

## 2. 方法论核心对比:

- 我们的方法(解析真值):根据定理WFA-9,我们直接从WFA中导出整个PWL函数的、分段常数的梯度函数 ∇P(y)。对于任意输入 x ,我们首先定位其所属的唯一高维凸多面体线性区域 R ,然后返回在该区域内处处成立的常数梯度向量。这个结果是唯一的、确定性的,并且对整个区域 R 有效。
- **IG/SHAP (近似测量)**: 这些方法通过在输入空间中进行采样或积分来**近似**梯度的期望值。

#### 3. 关键对比实验: 暴露不稳定性

我们将设计一个实验来直观地暴露近似方法对路径/基线的敏感性。选取一个靠近决策边界的输入 $x_0$ ,确定其所属的线性区域 R 。在 R 内部选取另一个点  $x_1$  。我们将展示:

- 我们的方法为 x。和 x1 生成**完全相同**的、区域化的显著性图。
- IG(使用固定基线)和GradientSHAP(使用固定背景分布)为 x<sub>o</sub> 和 x<sub>1</sub> 生成的显著性图可能存在**显著差异**,因为它们的计算路径或采样点可能穿越了不同的底层线性区域边界,从而导致结果的不稳定。
- 4. **定量评估**:使用公认的XAI忠实度度量标准进行全面评估,如**删除/插入曲线下面积** (Deletion/Insertion AUC)和不忠实度(Infidelity)。

## • 预期成果与深层价值:为"忠实性"提供理论基石

我们预测,我们的精确符号梯度将在所有忠实度度量上取得SOTA或接近SOTA的结果,并展现出无与伦比的稳定性。本实验的深层价值不仅在于提供一个"更好"的显著性图,更在于它为理解现有归因方法的内在缺陷提供了一个**根本性的理论解释**。

XAI社区关于归因方法稳定性的争论大多停留在经验观察。我们的框架从第一性原理揭示了其原因:对于PWL网络,梯度是一个**分段常数函数**——一个在数学上"行为不端"的复杂对象。任何试图用单一路径积分(如IG)或局部采样(如SHAP)来近似这个函数的全局行为的方法,都必然会引入对路径和采样的依赖,从而导致不忠实和不稳定。

因此,本框架提供了一个"分析的上帝视角": 我们得到的梯度函数是地面真实(Ground Truth),所有其他基于梯度的归因方法都只是对这个真实函数在特定点或特定路径上的一个(可能有偏的)测量。本框架不仅超越了它们,还能从理论上解释它们为何以及在何处会失败,从而为建立下一代高保真XAI技术提供了坚实的理论基础。

# 3.2 形式化因果干预:攀登因果之梯

#### • 目标:

展示本框架在当前XAI技术版图中独一无二的能力:进行形式化的因果干预与反事实分析。本实验旨在将模型解释从Judea Pearl因果层级中的第一层"**关联**"(Association),历史性地提升到第二层"**干预**"(Intervention),回答关于模型内部组件真实**功能**的"what-if"问题。

#### • 实验设计与方法论:

1. **场景设定**:使用一个在ImageNet上训练的、具有可解释性层次的CNN。通过特征可视化等方法,在其中一个卷积层中识别一个似乎负责检测特定高级语义概念的滤波器(例如,一个"车轮检测器")。

#### 2. 因果干预 vs. 经验性消融:

- 我们的方法(形式化干预):我们将执行一次"概念手术"。利用 do-9子,在符号层面将所选滤波器的输出强制设为零 (do(P(a)1,k,:,: ← 0))。根据定理WFA-11,我们将编译得到一个**反事实WFA** AFc。通过分析原始WFA AF 和 AFc 的差异,我们将**精确计算**这次干预对"汽车"类别logit可能造成的最大因果效应 sup\_x |F(x) Fc(x)|。
- 基线方法(经验性消融):作为对比,我们将采用标准的"消融研究"方法:手动将该滤波器的权重置为零,然后在整个测试集(例如10,000张图片)上运行原始网络和修改后的网络,记录所观察到的最大输出差异。
- 3. 结果对比: 我们将比较两种方法的结果。

## • 预期成果与深层价值:从"归因"到"功能理解"的认知飞跃

我们预期,我们的形式化方法将给出一个单一的、可被证明为正确的**全局最大因果效应值**。而经验性消融 只能提供一个该数值的**统计下界**,并且永远无法保证它已经探索了所有可能的输入情况。

本实验的意义在于展示了一次认知上的飞跃。传统的XAI方法(包括我们3.1节中的精确梯度)回答的是**归因问题**:"对于这次预测,哪些**输入特征**是重要的?"。而我们的因果干预能力,使我们能够回答一个远为深刻的**功能问题**:"这个**内部组件**(例如一个滤波器)的**真正功能是什么**?"

通过分析由因果干预产生的**差分函数** gC(x) = F(x) - Fc(x),我们能理解该组件是如何在**所有**输入上系统性地改变网络整体行为的。这使得对网络进行形式化的、全局的"**虚拟损伤研究**" (Virtual Lesion Study)成为可能。我们能够做出这样的、具有**因果保证**的论断:"第27号'车轮'滤波器对'汽车'类别的最大贡献是3.14个logit单位"。这是一种关于**功能**的、**全局性**的、**定量**的解释,其深度和可靠性远非任何基于相关性的归因分数所能比拟,为实现真正可信、可调试的AI系统开辟了全新的道路。

# 第四部分 前沿应用与未来展望: 定义下一代形式化分析

在证明了PA-WFA框架在现有核心任务上的卓越能力之后,本部分旨在通过两个前瞻性的概念验证实验,展示其应对新兴挑战的灵活性,并开启通往可信AI"圣杯"——自动化模型修复——的道路。这些实验旨在论证,本框架不仅是一个强大的**分析工具**,更是一个**开创性的研究平台**。

# 4.1 案例研究: 为"面向系统的神经网络"(NN4Sys) 提供形式化保证

## • 目标:

通过解决一个来自新兴的、安全攸关的NN4Sys(Neural Networks for Systems)领域的非标准验证问题,展示PA-WFA框架的**表达能力与领域通用性**,证明其价值远超传统的计算机视觉模型验证。

### • 实验设计与方法论:

- 1. **基准与场景**:我们将从 NN4SysBench 基准套件中选取"**学习型索引(Learned Index)**"这一关键案例。在该场景中,一个小型FFN被用来替代传统数据库中的B-Tree,根据给定的键(Key)预测其在有序数组中的位置。
- 2. **关键属性:单调性**:对于学习型索引,一个绝对的正确性要求是**单调性(Monotonicity)**:若键  $k_1 < k_2$ ,则网络预测的位置必须满足  $F(k_1) \le F(k_2)$ 。此属性对维持数据结构完整性至关重要,但它并非一个标准的Lp范数鲁棒性问题。
- 3. 形式化与验证: 我们将此单调性属性在本框架内进行端到端的形式化验证:
  - 首先,构造一个代表差值函数  $g(k_1, k_2) = F(k_2) F(k_1)$  的WFA Ag。这需要编译器能够处理以输入对为变量的函数。
  - 其次,将约束 k<sub>1</sub> < k<sub>2</sub> 编码为对 Aq 输入域的限制。
  - 最后,在受限的输入域上,对 Ag 执行一次**值域分析**,形式化地证明其输出的最小值始终大于等于零。
- 4. **与SOTA对比分析**:我们将深入论述为何此类关系型属性对主流验证器(如  $\alpha$ ,  $\beta$ -CROWN )构成了巨大挑战。它们的输入扰动模型通常被限制在简单的Lp范数球内,难以表达像  $k_1 < k_2$  这样遍及整个输入空间的全局关系约束。

## • 预期成果与深层价值: 为嵌入式AI组件解锁验证能力

本实验将成功地为一个关键的NN4Sys应用提供**确定性的单调性保证**。其深层价值在于,它标志着形式化验证的应用领域从"**AI感知模型**"(如图像分类器)向"**AI系统组件**"(如数据库索引、编译器优化策略)的一次重要跨越。

随着AI被深度嵌入到操作系统、数据库和网络协议等核心计算机系统中,其正确性保证不再仅仅是关于对抗 扰动的鲁棒性,更是关于满足这些系统严格的、逻辑上的不变量(invariants)。本实验有力地证明,PA-WFA框架通用的代数基础使其天然地适用于处理这些多样化的、非标准的验证需求。这极大地拓展了本工 作的潜在影响力,使其能与**计算机系统、数据库和程序语言**等领域的研究者产生共鸣。

## 4.2 概念验证:通往可保证的模型修复之路

#### • 目标:

通过一个具体、可操作的端到端示例,展示PA-WFA框架最宏伟的愿景:将"模型修复"从一种启发式的、依赖再训练的艺术,提升为一个**精确定义的、可被自动化求解的数学问题**,从而开启可信AI的全新研究议程。

## • 实验设计与方法论:

1. **构建"病人"**:在一个二维玩具问题上,训练一个极小规模的FFN(例如,2-4-2结构),并利用本框架的验证器找到一个该网络明确违反的、已验证的鲁棒性属性(即,存在一个确切的对抗样本)。

- 2. **开出"药方"**: 根据定理WFA-17,将修复问题**自动地、形式化地构建**为一个约束优化问题: 在"修复后网络在指定区域内必须鲁棒"的约束下,最小化权重扰动 Δw 的Lī范数。此约束将被确定性地转化为一组关于 Δw 中元素的**半代数集(semi-algebraic set)**。
- 3. **实施"手术"**:对于这个小规模问题,我们将把这些生成的多项式约束传递给一个支持非线性实数算术的SMT求解器(如**Z3**或**dReal**),以计算出一个可行的权重"补丁" Δw\*。
- 4. **术后"复查"**:将 Δw\* 应用到原始网络,得到修复后的网络 F\_repaired 。最后,使用本框架自己的验证引擎,**形式化地证明** F\_repaired 现在确实满足了最初被违反的那个鲁棒性属性,完成了整个**修复**-验证的闭环。
- 预期成果与深层价值:从"被动验证"到"主动修复"的范式革命

本实验将成功地展示一次"**外科手术式**"的、有保证的模型修复。这与当前主流的"**启发式康复训练**"(如对抗性训练)形成了鲜明对比。对抗性训练像是一种广谱抗生素,它试图提升模型的整体鲁棒性,但代价高昂,且不能保证修复某个**特定的、已知的漏洞**。

我们的方法则像一把**精确的手术刀**,以最小的代价,精准地修复一个已知的、被形式化定义的缺陷。这个概念验证的意义是革命性的:

- 它展示了一个全新的范式: "训练  $\rightarrow$  验证  $\rightarrow$  (失败)  $\rightarrow$  形式化修复"。
- **它为未来研究铺平了道路**:虽然直接求解大规模修复问题在计算上是困难的,但本实验证明了问题本身是**良定义和可构造的**。这为未来开发针对此形式化问题的、更具可扩展性的近似求解算法(例如,基于梯度的方法、松弛技术)奠定了坚实的理论基础。