

第二章 基础知识

搜索



搜索求解策略

- 在求解一个问题时:
 - 问题的表示,找到一个合适的表示方法
 - 选择一种相对合适的求解方法。由于绝大多数需要人工智能方 法求解的问题缺乏直接求解的方法,因此,搜索不失为一种求 解问题的一般方法。

• 本章概要:

- 搜索的基本概念
- 状态空间知识表示和搜索策略
 - 盲目搜索
 - 启发式搜索





本章主要内容

- 搜索的基本概念
- 状态空间表示方法
- •盲目搜索策略
- 启发式搜索策略





搜索的基本问题与主要过程

- 搜索中需要解决的基本问题:
 - (1) 是否一定能找到一个解
 - (2) 找到的解是否是最佳解
 - (3) 时间与空间复杂性如何
 - (4) 是否终止运行或是否会陷入一个死循环
- 搜索的主要过程:
 - (1) 从初始或目的状态出发,并将它作为当前状态。
 - (2) 扫描操作算子集,将适用当前状态的一些操作算子作用于当前状态而得到新的状态,并建立指向其父结点的指针。
 - (3)检查所生成的新状态是否满足结束状态,如果满足,则得到问题的一个解,并可沿着有关指针从结束状态反向到达开始状态,给出一解答路径;否则,将新状态作为当前状态,返回第(2)步再进行搜索。



搜索方向

- (1) 数据驱动:从初始状态出发的正向搜索
 - 正向搜索——从问题给出的条件出发。
- (2) 目的驱动:从目的状态出发的逆向搜索
 - <mark>逆向搜索</mark>——从想达到的目的入手,看哪些操作算子能产生该目的以及应用这些操作算子产生目的时需要哪些条件。
- (3) 双向搜索
 - 双向搜索——从开始状态出发正向搜索,同时又从目的状态出发逆向搜索,直到两条路径在中间的某处汇合为止。



搜索策略

- (1) **盲目搜索**: 在不具有对特定问题的任何有关信息的条件下,按固定的步骤(依次或随机调用操作算子)进行的搜索。
- (2) **启发式搜索**:考虑特定问题领域可应用的知识,动态地确定调用操作算子的步骤,优先选择较适合的操作算子,尽量减少不必要的搜索,以求尽快地到达结束状态。



本章主要内容

- 搜索的基本概念
- 状态空间表示方法
- •盲目搜索策略
- 启发式搜索策略





• 状态:表示系统状态、事实等叙述型知识的一组变量或

数组:

$$Q = [q_1, q_2, \cdots, q_n]$$

•操作:表示引起状态变化的过程型知识的一组关系或函数:

$$F = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$$



状态空间:利用状态变量和操作符号,表示系统或问题的有关知识的符号体系,状态空间是一个四元组

 (S, O, S_0, G)

S: 状态集合。

O: 操作算子的集合。

 S_0 : 包含问题的初始状态,是 S 的非空子集。

G: 包含问题的目的状态,是若干具体状态或满足某

些性质的路径信息描述。



- 求解路径: 从 S_0 结点到G结点的路径。
- 状态空间解: 一个有限的操作算子序列。

$$S_0 \xrightarrow{O_1} S_1 \xrightarrow{O_2} S_2 \xrightarrow{O_3} \cdots \xrightarrow{O_k} G$$

$$O_1, \dots, O_k$$
: 状态空间的一个解



• 例:八数码问题的状态空间

2	3	1
5		œ
4	6	7

初始状态

1	2	3
8		4
7	6	5

目标状态

- · 将空格向上移Up
- 将空格向左移Left
- · 将空格向下移Down
- 操作算子: 将空格向右移Right

状态集S: 所有摆法



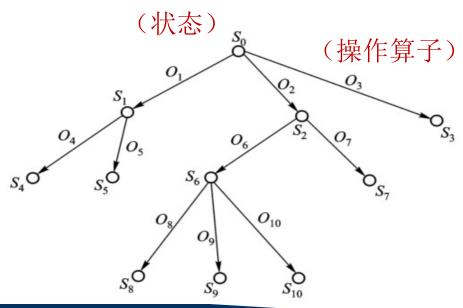


- 用有向图描述状态空间
- 结点表示状态、边表示求解步骤
- 初始状态为根结点

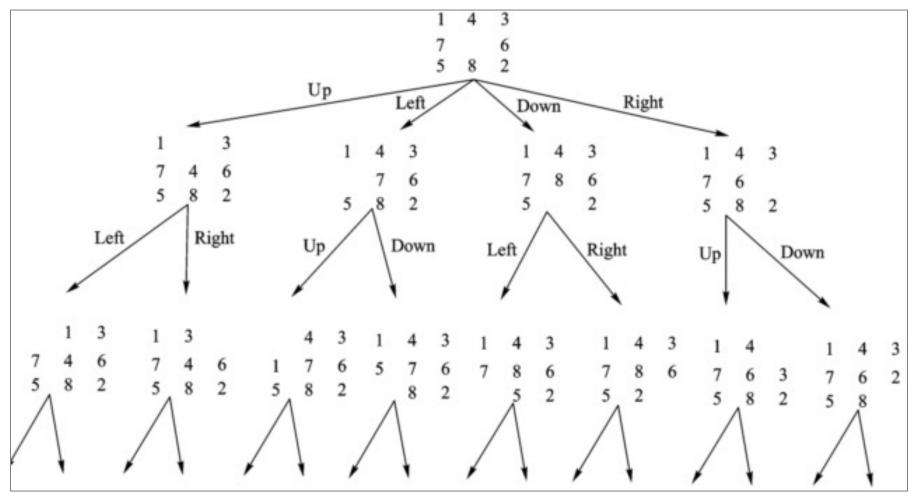
• 一种状态转换为另一种状态的操作算子序列 图中寻找

某一路径

生成状态时维护一个列表 避免生成重复的状态





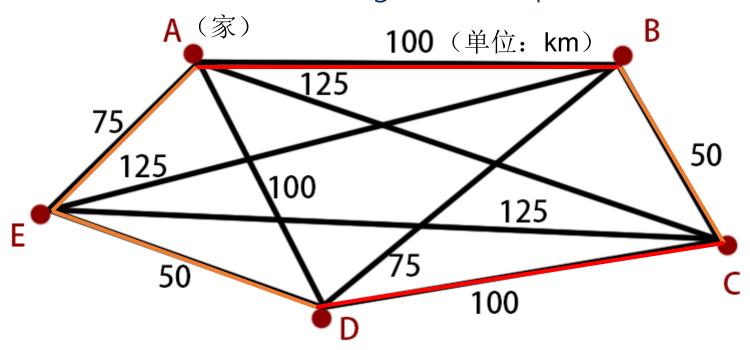


八数码状态空间图





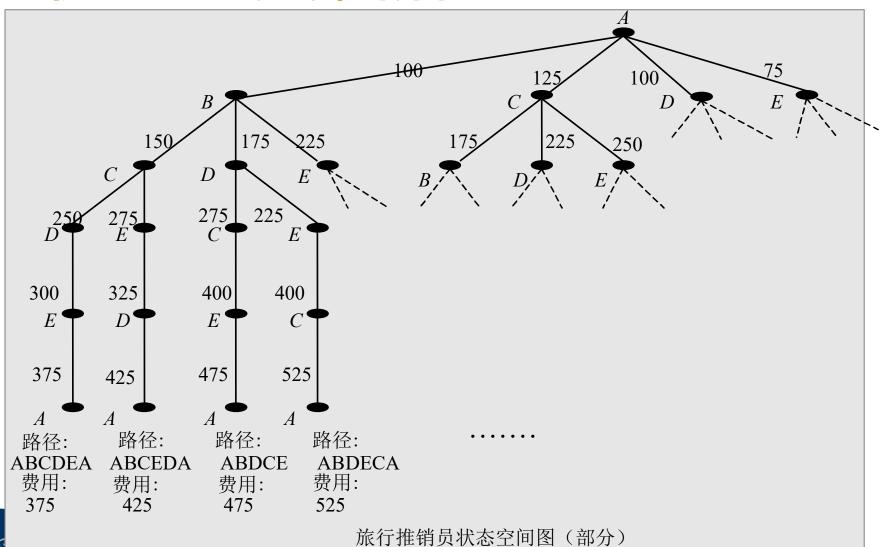
• 例: 旅行商问题(traveling salesman problem, TSP)



可能路径: 费用为375的路径 (A, B, C, D, E, A)









本章主要内容

- 搜索的基本概念
- 状态空间表示方法
- •盲目搜索策略
- 启发式搜索策略

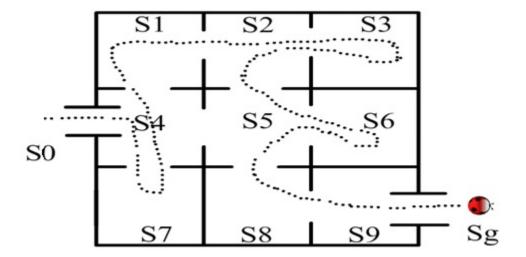




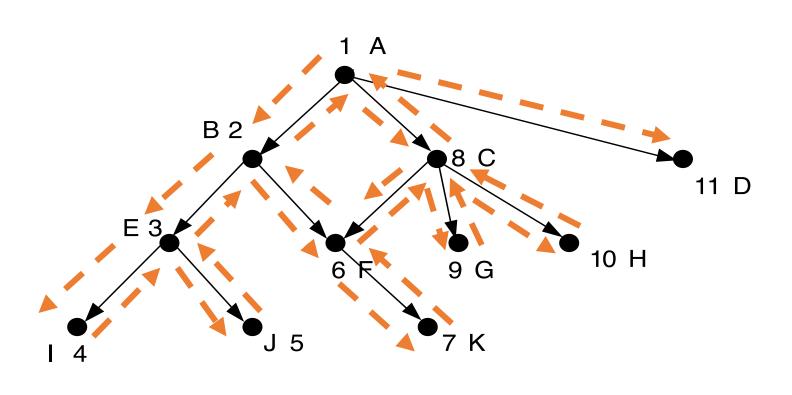
• 从初始状态出发,不停地、试探性地寻找路径,直到它到达目的或"不可解结点",即"死胡同"为止。

若它遇到不可解结点就回溯到路径中最近的父结点上, 查看该结点是否还有其他的子结点未被扩展。若有,则 沿这些子结点继续搜索;如果找到目标,就成功退出搜

索、返回解题路径。







回溯搜索示意图





- 回溯搜索算法用三张表保存状态空间中不同性质的结点:
- (1) PS (path states) 表:保存当前搜索路径上的状态。如果找到了目的,PS就是解路径上的状态有序集。
- (2) NPS (new path states) 表:新的路径状态表。它包含了等待搜索的状态,其后裔状态还未被搜索到,即未被生成扩展。
- (3) NSS (no solvable states) 表:不可解状态集,列出了找不到解题路径的状态。如果在搜索中扩展出的状态是它的元素,则可立即将之排除,不必沿该状态继续搜索。



- 图搜索算法(深度优先、宽度优先、最佳优先搜索等)的回溯思想:
 - (1) 用未处理状态表(NPS)使算法能返回(回溯)到其中任一状态。
 - (2) 用一张"死胡同"状态表(NSS)来避免算法重新搜索无解的路径。
 - (3) 在PS 表中记录当前搜索路径的状态,当满足目的时可以将它作为结果返回。
 - (4)为避免陷入死循环必须对新生成的子状态进行检查,看它是否在 该三张表中。





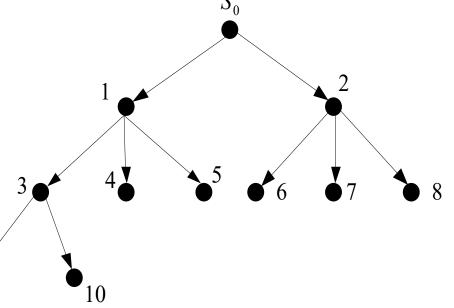


• 宽度优先搜索(breadth-first search,广度优先搜索): 以接近起始节点的程度(深度)为依据,进行逐层扩展 的节点搜索方法。

特点:

(1) 每次选择深度最浅的节点首 先扩展,搜索是逐层进行的;

(2) 一种高价搜索,但若有解存 在,则必能找到它。



宽度优先搜索法中状态的搜索次序





• 宽度优先搜索中保存状态空间搜索轨迹用到的表:

• Open: 已经生成出来但其子状态未被

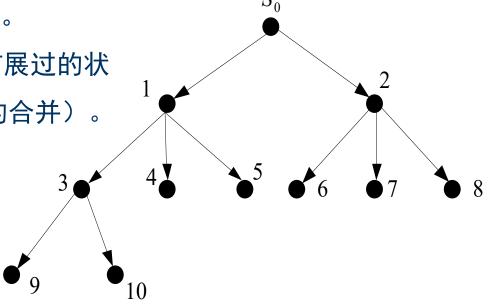
搜索的状态(类似NPS表)。

• Closed: 记录了已被生成扩展过的状

态(相当于 PS表和NSS表的合并)。

Open表是一个队列:

先进先出(FIF0)

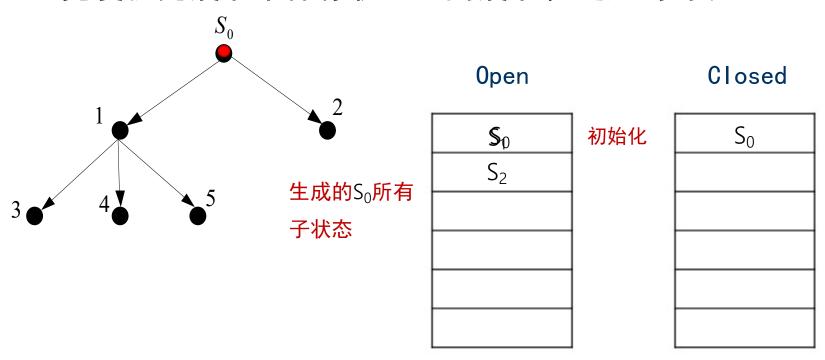


宽度优先搜索法中状态的搜索次序



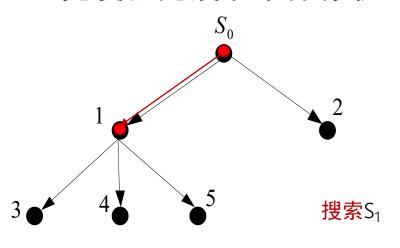


• 宽度优先搜索中保存状态空间搜索轨迹用到的表:



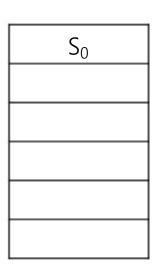


• 宽度优先搜索中保存状态空间搜索轨迹用到的表:



S ₁	
S ₂	

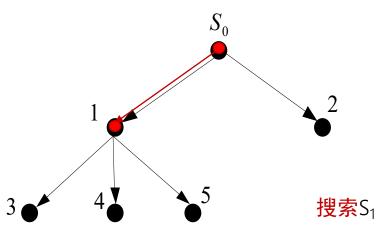
0pen



Closed



• 宽度优先搜索中保存状态空间搜索轨迹用到的表:



生成S₁所有子状态

0pen

S ₂

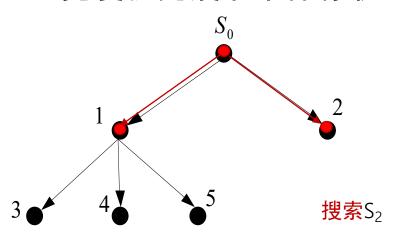
Closed

S_0	
S ₁	





• 宽度优先搜索中保存状态空间搜索轨迹用到的表:



open
S_2
S ₃
S ₄
S ₅

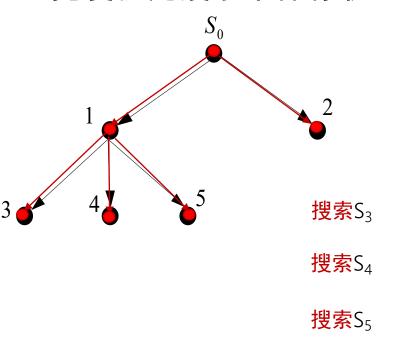
Onen

25
S_0
S_1

Closed



• 宽度优先搜索中保存状态空间搜索轨迹用到的表:



Open	

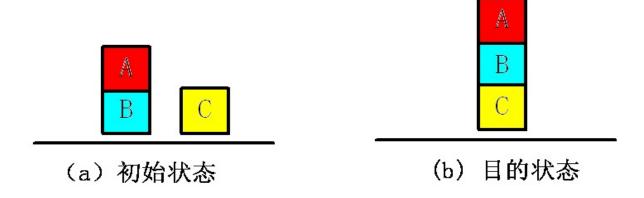
S_3
S_4
S ₅

Closed

S_0	
S ₁	
S ₂	



例: 通过搬动积木块,希望从初始状态达到一个目的状态,即三块积木堆叠在一起



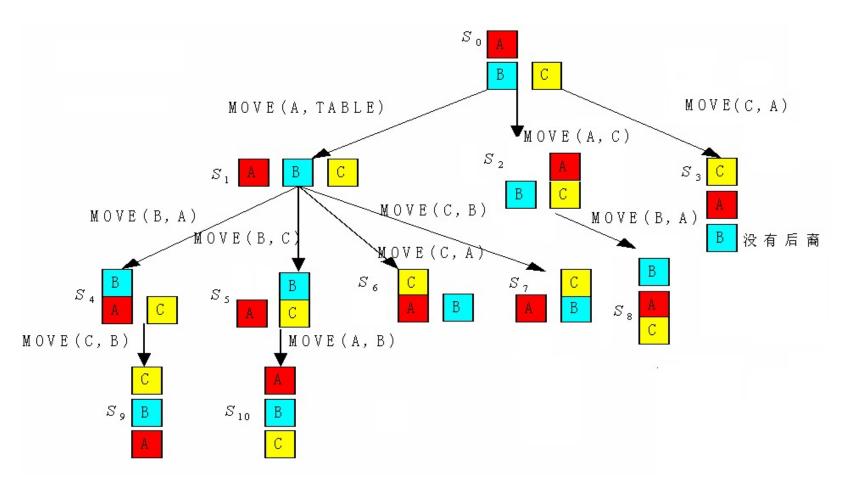
操作算子为MOVE(X, Y): 把积木X搬到Y(积木或桌面)上面

操作算子可运用的先决条件:

- (1) 被搬动积木X的顶部必须为空
- (2) 如果 Y 是积木,则积木 Y 的顶部也必须为空
- (3) 同一状态下,运用操作算子的次数不得多于一次







积木问题宽度优先搜索树



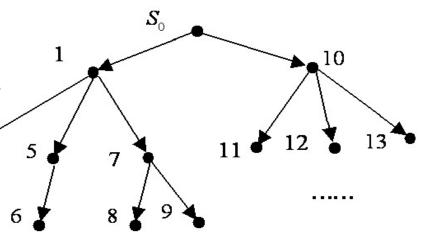


• 深度优先搜索(Depth-first Search): 首先扩展最新产生的节点,深度相等的节点按生成次序的盲目搜索。

特点:

(1) 扩展最深的节点使得搜索沿着状态空间某条单一的路径从起始节点向下进行;

(2) 仅当搜索到达一个没有后裔的状态时,才考虑另一条替代的路径。





算法:

- 防止搜索过程沿着无益的路径扩展下去,往往给出一个节点扩展的最大深度——深度界限;
- 与宽度优先搜索算法最根本的不同:将扩展的后继节点放 在OPEN表的前端;
- 深度优先搜索算法的Open表是堆栈,先进后出(FILO)。



- 在深度优先搜索中,当搜索到某一个状态时,它所有的 子状态以及子状态的后裔状态都必须先于该状态的兄弟 状态被搜索。
- 为了保证找到解,应选择合适的深度限制值,或采取不断加大深度限制值的办法,反复搜索,直到找到解。
- 深度优先搜索并不能保证第一次搜索到的某个状态时的路径是到这个状态的最短路径。
- 对任何状态而言,以后的搜索有可能找到另一条通向它的路径。如果路径的长度对解题很关键的话,当算法多次搜索到同一个状态时,它应该保留最短路径。





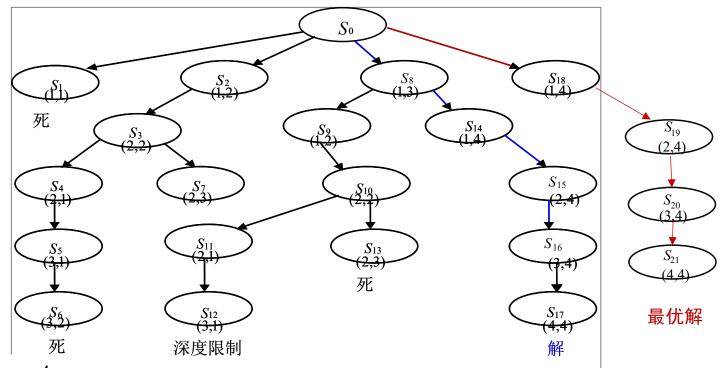
例:卒子穿阵问题,要求一卒子从顶部通过下图所示的 阵列到达底部。卒子行进中不可进入到代表敌兵驻守的 区域(标注为1),并不准后退。假定深度限制值为5。

行	列 1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	1	0	0	0

图 阵列图







深度限制值为5

行	列 1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	0	1	0
2	0	1	0	0
4	1	0	0	0

不能保证第一次搜索到的解是最短路径





贪心算法

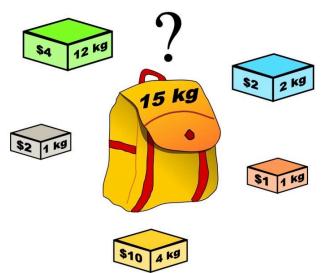
- 贪心(贪婪)算法:在对问题求解时,总是做出在当前 看来是最好的选择。也就是说,不从整体最优上加以考 虑,它所做出的仅仅是在某种意义上的局部最优解。
 - 贪心算法不是对所有问题都能得到整体最优解,关键是贪心策略的选择,选择的贪心策略必须具备无后效性,即某个状态以前的过程不会影响以后的状态,只与当前状态有关。
 - 贪心的本质是通过每一步的局部最优,期望实现全局最优的一种算法思想。关键在于局部最优是否真的能实现全局最优。如果能实现,那么贪心算法基本上就是问题的最优解。



贪心算法

• 例:背包问题

问题描述:有N件物品和一个最多能被重量为W的背包。第i件物品的重量是weight[i],得到的价值是value[i]。每件物品只能用一次,求解将哪些物品装入背包里物品价值总和最大。



	物品1	物品2	物品3	物品4	物品5
价值\$	4	2	10	1	2
重量kg	12	1	4	1	2

每一件物品其实只有两个状态,取或者不取,所以可以使用回溯法搜索出所有的情况,那么时间复杂度就是O(2^n),这里的n表示物品数量

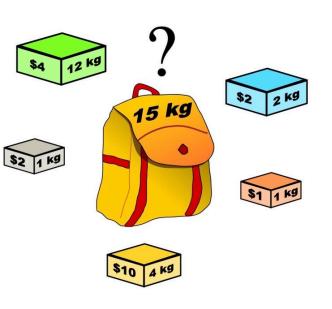






• 例:背包问题

	物品1	物品2	物品3	物品4	物品5
价值\$	4	2	10	1	2
重量kg	12	1	4	1	2



贪心的三种策略:

1、从物品中选取价值最大的放入。 3 1 2 5 4

2、从物品中选区重量最小的放入。 2453

3、选取物品的价值与重量的比值大的放入。 3245

第一第二种不能保证得到最优解,第三种也不能保证得到最优解,但是能得到最优的近似解。



Dijkstra算法

• Dijkstra算法是贪心算法的一个典型案例:

求解单源最短路径问题:在赋权有向图 G=(V, E, W) 中,假设每条边 E[i] 的长度为 w[i] ,**找到由顶点 V1到其余各点的最短路径**。

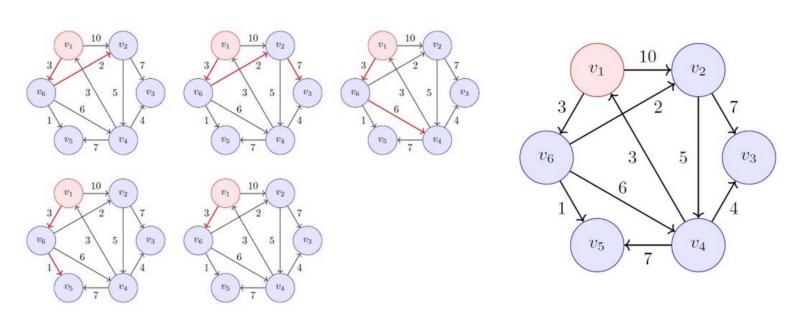


图 V中的源点s(v_1)到V中其余点的最短路径。





10

 v_1

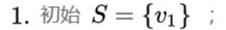
 v_6

Dijkstra算法

• Dijkstra算法是贪心算法的一个典型案例:

把图中顶点集合V分成两组:

- ▶ 第一组为已求出最短路径的顶点集合(S)
- ▶ 第二组为其余未确定最短路径的顶点集合(V)



- 2. 对于 $v_i \in V S$,计算 $\operatorname{dist}[s,v_i]$;
- 3. 选择 $\min_{v_j \in V} \operatorname{dist}[s,v_i]$,并将这个 v_j 放进集合 S 中 $\sqrt{$ 更新 V-S 中的顶点的 dist 值;
- 4. 重复 1 ,直到 S=V 。



从源点到顶点的相对于集合S的最短路径

即从源点到顶点的路径中间只能经过已经包含在集合S中的顶点,不能直接到达的 $dist=\infty$

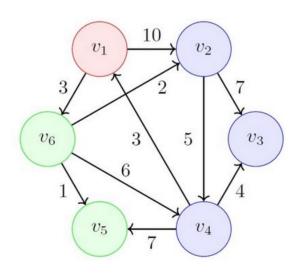




Dijkstra算法

• Dijkstra算法是贪心算法的一个典型案例:

$$S = \{ m{v_1} \}$$
 $ext{dist}[m{v_1}, v_2] = m{w_{1,2}} = 10 \quad ext{dist}[m{v_1}, v_3] = \infty$ $ext{dist}[m{v_1}, v_4] = \infty \quad ext{dist}[m{v_1}, v_5] = \infty$ $ext{dist}[m{v_1}, v_6] = m{w_{1,6}} = m{3} \quad ext{dist}[m{v_1}, m{v_1}] = 0$ $S = \{m{v_1}, v_6\}$



$$\begin{aligned} \operatorname{dist}[\mathbf{v_1}, v_2] &= \operatorname{dist}[\mathbf{v_1}, v_6] + w_{6,2} = 5 & \operatorname{dist}[\mathbf{v_1}, v_3] = \infty \\ \operatorname{dist}[\mathbf{v_1}, v_4] &= \operatorname{dist}[\mathbf{v_1}, v_6] + w_{6,4} = 9 & \operatorname{dist}[\mathbf{v_1}, v_5] = \operatorname{dist}[\mathbf{v_1}, v_6] + w_{6,5} = 4 \end{aligned}$$

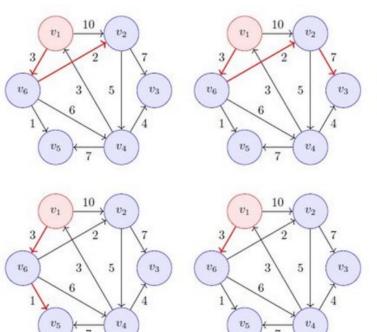
$$S = \{ \mathbf{v_1}, v_6, v_5 \}$$

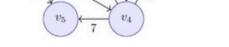




Dijkstra算法

• Dijkstra算法是贪心算法的一个典型案例:





 $S = \{ \mathbf{v_1}, v_6, v_5, v_2, v_4, v_3 \}$

图 V中的源点s(v_1)到V中其余点的最短路径。

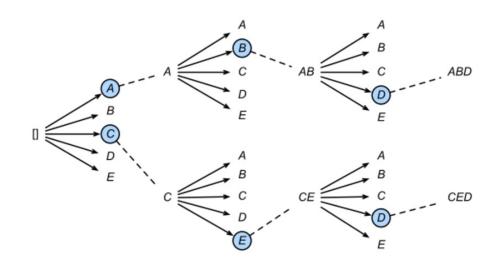




集束搜索

• 对贪心策略简单改进。思路:稍微放宽一些考察的范围,在每一个时间步,不再只保留当前最佳的1个输出,而是保留num_beams个。当num_beams=1时,集束搜索就退化成了贪心搜索。

beam search在每一步需要考察的候选数量是贪心搜索的num_beams倍,因此是一种牺牲时间换性能的方法。





本章主要内容

- 搜索的基本概念
- 状态空间表示方法
- •盲目搜索策略
- 启发式搜索策略





启发式策略

- 启发式信息:用来简化搜索过程有关具体问题领域的特性信息叫做启发信息
- 启发式图搜索策略(利用启发信息的搜索方法)的特点: 重排OPEN表,选择最有希望的节点加以扩展
- 运用启发式策略的两种基本情况:
 - (1) 一个问题由于存在问题陈述和数据获取的模糊性,可能会使它 没有一个确定的解;
 - (2) 虽然一个问题可能有确定解,但是其状态空间特别大,搜索中生成扩展的状态数会<mark>随着搜索的深度呈指数级增长</mark>。



启发信息和估价函数

- 在具体求解中,能够利用与该问题有关的信息来简化搜索过程, 称此类信息为启发信息。
- 启发式搜索: 利用启发信息的搜索过程。
- 按运用的方法分类:
 - (1) 陈述性启发信息:用于更准确、更精炼地描述状态
 - (2) 过程性启发信息: 用于构造操作算子
 - (3) 控制性启发信息:表示控制策略的知识
- 按作用分类:
 - (1) <mark>用于扩展节点的选择</mark>,即用于决定应先扩展哪一个节点,以免 盲目扩展
 - (2) 用于生成节点的选择,即用于决定要生成哪些后继节点,以免 盲目生成过多无用的节点
 - (3) 用于删除节点的选择,即用于决定删除哪些无用节点,以免造成进一步的时空浪费





启发信息和估价函数

- 估价函数 (evaluation function): 估算节点 "希望"程度的量度。
- 估价函数值 f(n): 从初始节点经过n节点到达目标节点的路径的最小代价估计值,其一般形式是

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- · g(n): 从初始节点 S_0 到节点 n 的实际代价;
- · h(n): 从节点 n 到目标节点 S_g 的最优路径的估计代价,称为启发函数。
 - h(n)比重大:降低搜索工作量,但可能导致找不到最优解;
 - h(n)比重小:一般导致工作量加大,极限情况下变为盲目搜索,但可能可以找到最优解。





启发信息和估价函数

例 八数码问题的启发函数:

- •启发函数1: 取一棋局与目标棋局相比,其位置不符的数码数目,例如 $h(S_0) = 5$;
- •启发函数2: 各数码移到目标位置所需移动的距离的总和,例如 $h(S_0) = 6$;
- 启发函数3:对每一对逆转数码乘以一个倍数,例如3倍,则 $h(S_0) = 3$;
- ・启发函数4:将位置不符数码数目的总和与3 倍数码逆转数目相加,例如 $h(S_0)$ =8。

2	1	3
7	6	4
	8	5

初始棋局



1	2	3
8		4
7	6	5

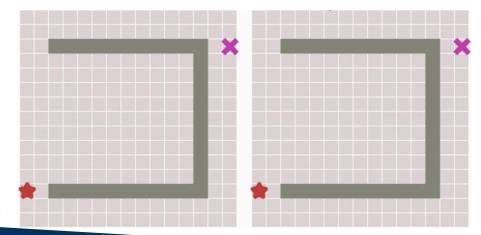
目标棋局





最佳优先搜索

- 最佳优先搜索算法(Best-First-Search)是一种启发式搜索算法,基于宽度优先搜索,用启发估价函数对将要被遍历到的点进行估价,然后选择代价小的进行遍历,直到找到目标节点或者遍历完所有点,算法结束。
- BFS算法不能保证找到的路径是一条最短路径,但是其 计算过程相对于Dijkstra算法会更快。





BFS





A搜索

- A 搜索算法:使用了估价函数f的最佳优先搜索。
- · 估价函数 f(n) = g(n) + h(n)
- · 如何寻找并设计启发函数h(n),然后以f(n)的大小来排列OPEN表中 待扩展状态的次序,每次选择f(n)值最小者进行扩展。

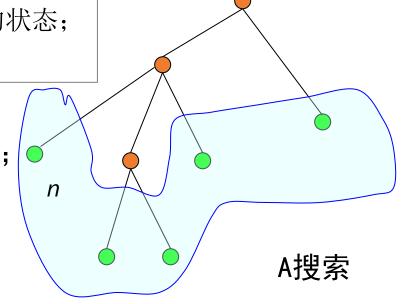
• OPEN表:保留所有已生成而未扩展的状态;

• CLOSED表:记录已扩展过的状态。

g(n): 状态n的实际代价, 例如搜索的深度;

h(n): 对状态n与目标"接近程度"的某种

启发式估计。



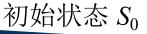


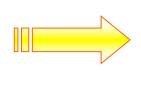
A搜索

例:利用A搜索算法求解八数码问题,问最少移动多少次就可达到目标状态?

- 估价函数定义为 f(n) = g(n) + h(n)
- g(n): 节点 n 的深度, 如 $g(S_0)=0$ 。
- h(n): 节点 n 与目标棋局不相同的位数(包括空格),简称"不在位数",如 $h(S_0)=5$ 。

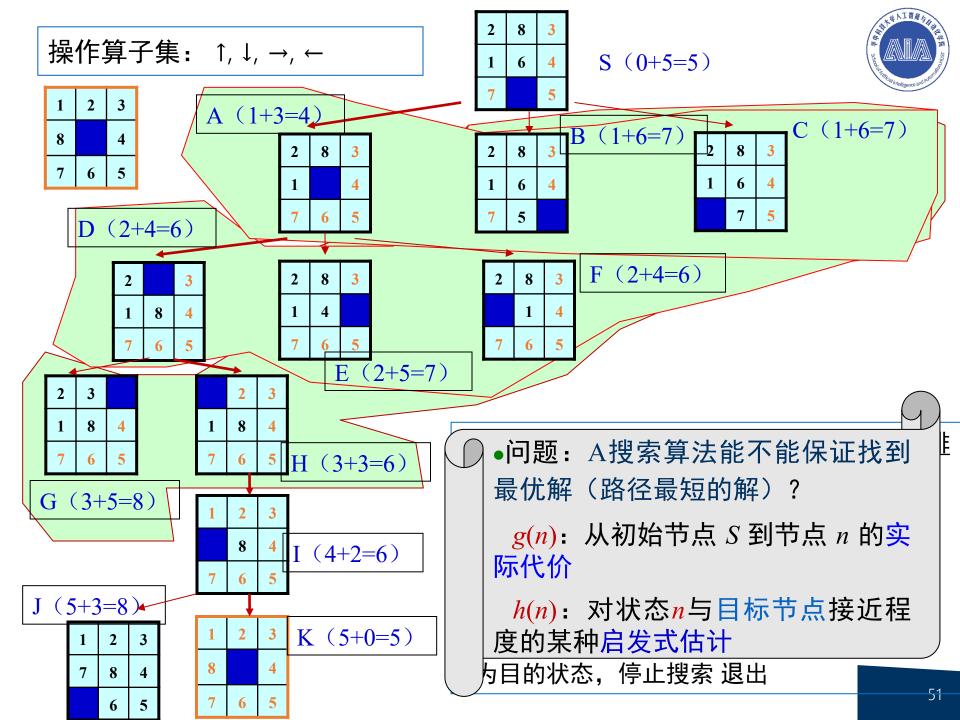
2	8	3
1	6	4
7		5





1	2	3
8		4
7	6	5

目标状态





A*搜索

• A*搜索算法(最佳图搜索算法):

定义 $h^*(n)$ 为状态n到目的状态的最优路径代价,当A搜索算法的启发函数h(n)小于等于 $h^*(n)$,即满足

 $h(n) \le h^*(n)$, 对所有结点n

时,被称为A*搜索算法。

- 如果某一问题有解,那么利用A*搜索算法对该问题进行搜索则一定能搜索 到解,并且一定能搜索到最优的解。
- 上例中的八数码问题中定义的h(n) 表示了"不在位"的数码数,满足上述条件,因此其A搜索树也是A*搜索树,所得解路径为最优解路径。





A*搜索的特性

- 可采纳性: 当一个搜索算法在最短路径存在时能保证找到它, 就称该算法是可采纳的。
 - A*搜索算法是可采纳的
 - 宽度优先搜索算法是 A^* 搜索算法的特例(h(n) = 0, f(n) = h(n))

• 单调性:

- A^* 搜索算法并不要求 $g(n) = g^*(n)$,则可能会沿着一条非最佳路径搜索到某一中间状态。
- 如果对启发函数h(n)加上单调性的限制,就可以总从祖先状态 沿着最佳路径到达任一状态。
- A*搜索算法中采用单调性启发函数,可以减少比较代价和调整路径的工作量,从而减少搜索代价。





A*搜索的特性

如果某一启发函数h(n)满足:

- (1)对所有状态 n_i 和 n_j ,其中 n_j 是 n_i 的后裔,满足 $h(n_i)$ - $h(n_j)$ <= $cost(n_i, n_j)$,其中 $cost(n_i, n_i)$ 是从 n_i 到 n_i 的实际代价。
 - (2) 目的状态的启发函数值为0。则称h(n)是单调的。

• 信息性:

- 在两个A*启发策略的 h_1 和 h_2 中,如果对搜索空间中的任一状态n都有 $h_1(n) \le h_2(n)$,就称策略 h_2 比 h_1 具有更多的信息性。
- 如果某一搜索策略的h(n)越大,则A*算法搜索的信息性越多, 所搜索的状态越少。
- 但更多的信息性可能需要更多的计算时间,也有可能抵消减少搜索空间所带来的益处。





• 例: 一字棋

在九宫棋盘上,从空棋盘开始,双方轮流在棋盘上摆各自的棋子×或〇(每次一枚),谁先取得三子一线(一行、一列或一条对角线)的结果就取胜。

- × 和 能够在棋盘中摆成的各种不同的棋局就是问题空间中的不同状态。
- 9个位置上摆放{空, ×, O}有 3⁹ 种棋局。
- ■可能的走法: 9×8×7×···×1。

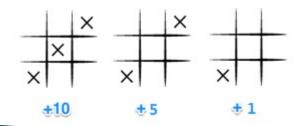


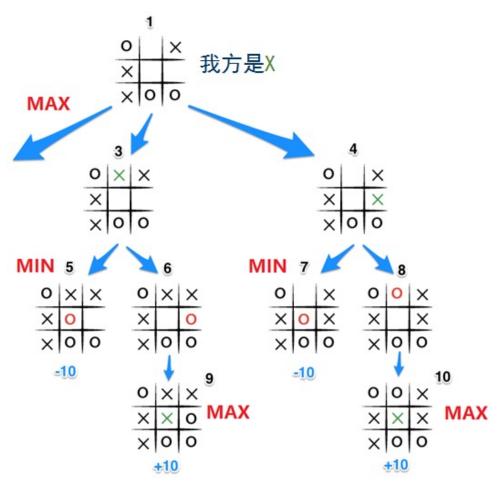


- 博弈树: 深度优先
- MIN-MAX策略: 每 方(MAX方)行动时, 2 即MAX; 而敌方(^O × × 数最小的一步,即×
- 设计估价函数:
 - 有三个相同的棋子
 - 有两个相同的棋子+一个空格

+10

• 有一个相同的棋子+两个空格









- 博弈树搜索时,先假设双方足够聪明,搜索尝试走完所有可能,然后得到行动时如何走棋的步骤。
- 实际是先生成了一整棵博弈树,枚举当前局面后的每一种下法,计算每个局面后续的赢棋概率,选择概率最高的走法。

0 X 0 0 X X 0 X X X X 0 X X X 0 0 X X X 0 0 0 X 0 0 0 X

- 如果搜索树极大,则无法在有效时间内返回结果。
- 使用剪枝算法来减少搜索结点(α-β剪枝)或对 结点进行采样(蒙特卡洛树搜索)





- AlphaGo/Zero
 - 搜索树太广、太深
 - 使用蒙特卡洛树搜索





