# 搜索求解

主讲: 刘夏雷、郭春乐、王亚星 南开大学计算机学院 https://mmcheng.net/xliu/

致谢:本课件主要内容来自浙江大学吴飞教授、 南开大学程明明教授

### 提纲

- 搜索算法基础
- ・启发式搜索
- 对抗搜索
- 蒙特卡洛树搜索

# 课程回顾-逻辑与推理

- 命题逻辑
- 谓词逻辑
- •知识图谱推理
- 因果推理

### 命题逻辑

- •可通过命题联结词对已有命题进行组合,得到新命题。
  - 假设存在命题p 和q , 下面介绍五种主要的命题联结词:

命题连接符号	表示形式	意义
与(and)	$p \land q$	命题合取(conjunction), 即 "p且q"
或(or)	p V q	命题析取(disjunction), 即 "p或 q"
非 (not)	$\neg p$	命题否定(negation), 即"非p"
条件(conditional)	$p \rightarrow q$	命题蕴含(implication), 即"如果 $p$ 则 $q$ "
双向条件	$p \leftrightarrow q$	命题双向蕴含(bi-implication), 即
(bi-conditional)		"p 当且仅当 q"

### 命题逻辑: 若干逻辑等价命题的解释

$(\alpha \longrightarrow \beta) \equiv \neg \beta \longrightarrow \neg \alpha$	,
(逆否命题)	

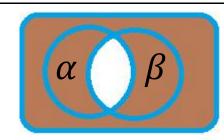
秋天天气变凉→大雁南飞越冬≡大雁没有南 飞越冬→秋天天气没有变凉

$$x \ge 0 \longrightarrow x^2 \ge 0 \equiv x^2 < 0 \longrightarrow x < 0$$

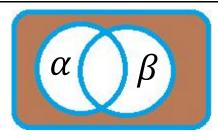
$$(\alpha \to \beta) \equiv \neg \alpha \lor \beta$$
(蕴涵消除)

 $\alpha$ 为假、则命题恒为真;  $\alpha$ 为真、则 $\beta$ 须为真

$$\neg(\alpha \land \beta) \equiv (\neg \alpha \lor \neg \beta)$$
(De Morgan)



$$\neg(\alpha \lor \beta) \equiv (\neg \alpha \land \neg \beta)$$
 (De Morgan)



### 谓词逻辑:量词

### • 全称量词(universal quantifier, ∀)

• 全称量词用符号∀表示,表示一切的、凡是的、所有的、每一个等。∀x表示定义域中的所有个体,∀xP(x)表示定义域中的所有个体具有性质P

#### • 存在量词(existential quantifier, 3)

- 存在量词用符号 号表示,表示存在、有一个、某些等。 ∃x表示 定义域中存在一个或若干个个体,∃xP(x)表示定义域中存在一 个个体或若干个体具有性质P
- •全称量词和存在量词统称为量词。

# 知识图谱推理: FOIL (First Order Inductive Learner)

推理手段: positive examples + negative examples + background knowledge examples ==>hypothesis

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)\big(Mother(z, y) \land Couple(x, z) \rightarrow Father(x, y)\big)$$

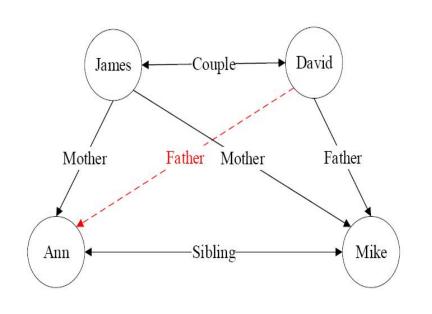


前提约束谓词 (学习得到)

目标谓词(已知)

### 知识图谱推理:路径排序

#### Score(Father(David, Ann))



$$score(s,t) = \sum_{\pi_i \in p_l} \theta_j \ father(s \rightarrow t; \pi_j)$$

给定目标关系: Father(s,t)

1. 对于目标关系Father,生成四组训练样例,一个为

正例、三个为负例:

正例: (David, Mike)

负例: (David, James), (James, Ann), (James, Mike)

2. 从知识图谱采样得到路径,每一路径链接上述每个训练样例中两个实体:

(David, Mike)对应路径: Couple → Mother

(David, James)对应路径: Father → Mother<sup>-1</sup>

(Mother<sup>-1</sup>与 Mother为相反关系)

(James, Ann)对应路径: *Mother → Sibling* 

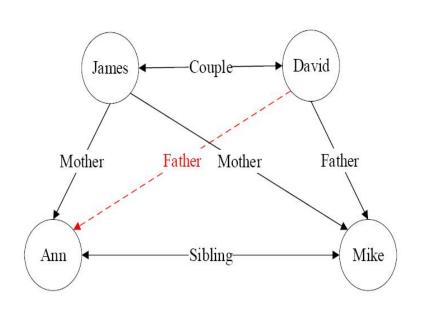
(James, Mike)对应路径: Couple → Father

### 知识图谱推理:路径排序

$$score(s,t) = \sum_{\pi_i \in p_l} \theta_j \ father(s \rightarrow t; \pi_j)$$

3. 对于每一个正例/负例,判断上述四条路径可否链接其

#### Score(Father(David, Ann))



包含的两个实体,将可链接(记为1)和不可链接(记为0)作为特征,于是每一个正例/负例得到一个四维特征向量:

(David, Mike): {[1, 0, 0, 0], 1}

(David, James):  $\{[0, 1, 0, 0], -1\}$ 

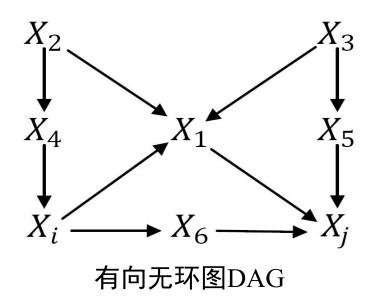
(James, Ann):  $\{[0, 0, 1, 0], -1\}$ 

(James, Mike):  $\{[0, 0, 1, 1], -1\}$ 

4. 依据训练样本、训练分类器M

### 因果推理:有向无环图(DAG)

- •一个有向无环图唯一地决定了一个联合分布
- •一个联合分布不能唯一地决定有向无环图
  - 反过来的结论不成立
  - 如联合分布 $P(X_1, X_2) = P(x_1)P(x_2|x_1) = P(x_2)P(x_1|x_2)$



#### 联合分布可表示为:

$$P(X_{1}, X_{2}, X_{3}, X_{4}, X_{5}, X_{6}, X_{i}, X_{j})$$

$$= P(X_{2}) \times P(X_{3}) \times P(X_{1}|X_{2}, X_{3}, X_{i})$$

$$\times P(X_{4}|X_{2}) \times P(X_{5}|X_{3}) \times P(X_{6}|X_{i}) \times P(X_{i}|X_{4})$$

$$\times P(X_{j}|X_{1}, X_{5}, X_{6})$$

### 因果推理: D-分离

链结构(chain)	分连结构(fork)	汇连(或碰撞)结构 (collider)
$U_1$ $U_2$ $X$ $U_3$ $Z$ $Y$	$U_2$ $Z$ $U_3$ $X$ $Y$	$U_1$ $U_3$ $Y$ $Z$
Z和X是相关的	X和Z是相关的	Z和X是相关的
Y和Z是相关的	Y和Z是相关的	Z和Y是相关的
Y和X很有可能是相关的	Y和X很有可能是相关的	Y和X是相互独立的
给定Z时, Y和X是条件独立的	给定Z时, Y和X是条件独立的	给定Z时, Y和X是相关的

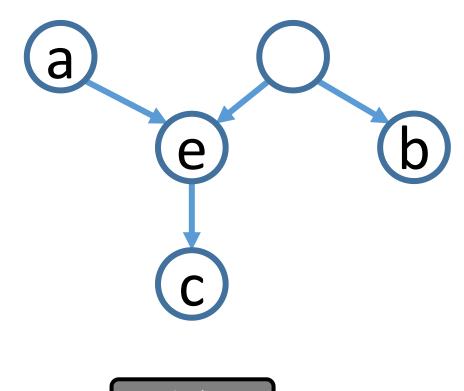
### 因果推理: D-分离

- *D*-分离:对于一个DAG图,如果*A、B、C*是三个集合(可以是单独的节点或者是节点的集合),为了判断*A*和*B* 是否是 *C* 条件独立的,在DAG图中考虑所有*A*和*B*之间的路径(不管方向)。对于其中的一条路径,如果满足以下两个条件中的任意一条,则称这条路径是阻塞(block)的:路径中存在节点*X* 
  - X是链结构或分连结构节点, 且 $X \in C$
  - · X是汇连结构节点,并且X或X后代不包含在C中



#### 下面描述中正确的有

- a和b是条件c下独立的
- a和b是条件e下独立的
- a和b是条件f下独立的



提交

### 因果推理: 干预(intervention)和do算子(do-calculus)

- · DAG中具有链接箭头的节点之间存在某种"因果关系"。
- •要在 DAG 上引入"因果"的概念,需要引进do 算子
  - do-calculus的意思可理解为 "干预" (intervention)
- 在 DAG 中,  $do(X_i) = x_i'$  , 表示将DAG中指向节点 $X_i$ 的有向 边全部切断,并且将 $X_i$ 的值固定为常数 $x_i'$
- ·在这样操作后,所得到新的DAG中变量联合分布为:

$$P(x_1, x_2, \dots, x_d | do(X_i) = x_i')$$

### 因果推理:反事实推理(counterfactual model)

- · "反事实"框架是科学哲学家大卫•刘易斯(David Lewis)等 人提出的推断因果关系的标准。
- 事实是指在某个特定变量(A)的影响下可观测到的某种状态或结果(B)。 "反事实"是指在该特定变量(A) 取负向值时可观测到的状态或结果(B')
- •条件变量对于结果变量的因果性就是A成立时B的状态与A取负向值时"反事实"状态(B')之间的差异。
- 如果这种差异存在且在统计上是显著的,说明条件变量与结果变量存在因果关系。

# 推理总结

推理方法	推理方式	说明
归纳推理	如果 $A_i$ ( $i$ 为若 干取值),那么B	从若干事实出发推理出一般性规律
演绎推理	如果A,那么B	A是B的前提、但不是唯一前提,因此A是B的充分条件。当然,在特殊情况下A也可为B的充分必要条件
因果推理	因为A, 所以B	A是B的唯一前提,因此"如果没有A,那 么没有B"也成立。

### 提纲

- 搜索算法基础
- ・启发式搜索
- 对抗搜索
- 蒙特卡洛树搜索

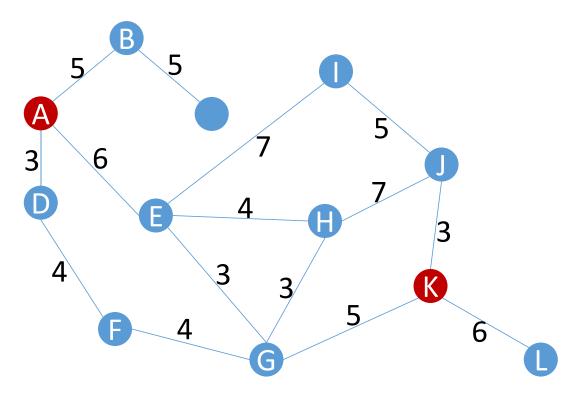
### 搜索算法的形式化描述

#### • 状态

 对智能体和环境当前情形的描述。例如,在最短路径问题中, 城市可作为状态。将原问题对 应的状态称为初始状态。

### •动作

- 从当前时刻所处状态转移到下
  - 一时刻所处状态所进行操作。
  - 一般而言这些操作都是离散的。



问题: 寻找从城市A到城市K 之间行驶时间最短路线?

### 搜索算法的形式化描述

#### • 状态转移

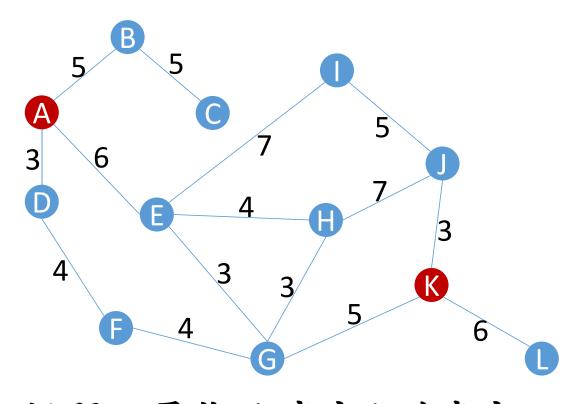
对智能体选择了一个动作之后, 其所处状态的相应变化

### •路径/代价

- 一个状态序列。该状态序列被 一系列操作所连接。
- ·如从A到K所形成的路径。

#### •目标测试

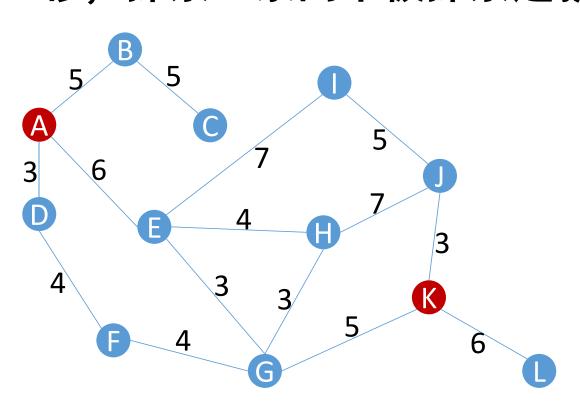
• 评估当前状态是否为目标状态

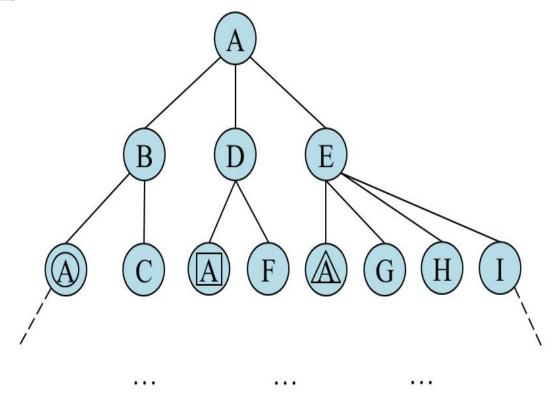


问题:寻找从城市A到城市K 之间行驶时间最短路线?

### 搜索树:用一棵树来记录算法探索过的路径

搜索算法会时刻记录所有从初始结点出发已经探索过的路径,每次从中选出一条,从该路径末尾状态出发进行一次状态转移,探索一条尚未被探索过新路径。

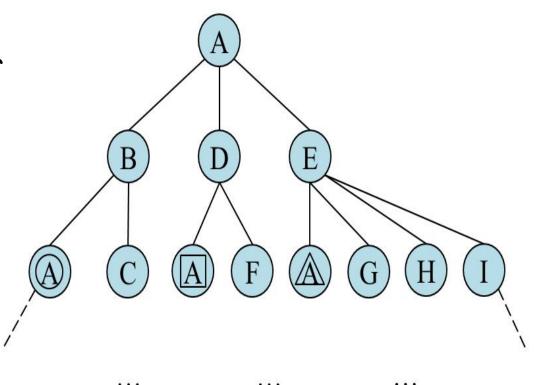




### 搜索树:用一棵树来记录算法探索过的路径

#### · 第三层中有三个标号均为A的结点

- 分别被圆圈、正方形和三角形框住
- 虽然三个结点对应同一个城市,即 所对应状态相同,但是这三个节点 在搜索树中却是不同结点
- 它们分别代表了从初始状态出发到 达城市A的三条不同路径。



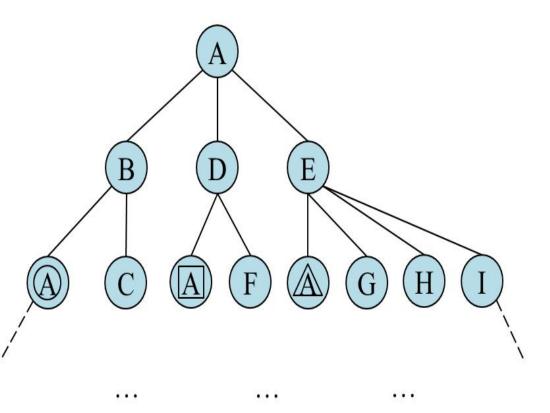
### 搜索树:用一棵树来记录算法探索过的路径

#### • 这三个结点表示的路径分别为

- A→B→A、A→D→A和A→E→A
- 同一个标号一定表示相同的状态,其含义为智能体当前所在的城市
- 但一个标号可能有多个结点与之对应
- 不同结点对应从初始状态出发的不同路径

#### • 搜索算法是一个构建搜索树的过程

 从根结点(初始状态)开始,不断展开 每个结点的后继结点,直到某个结点
 通过了目标测试。



## 搜索算法的评价指标

完备性	当问题存在解时,算法是否能保证找到一个解。
最优性	搜索算法是否能保证找到的第一个解是最优解。
时间复杂度	找到一个解所需时间。
空间复杂度	在算法的运行过程中需要消耗的内存量。

完备性和最优性刻画了算法找到解的能力以及所求的解的质量,时间复杂度和空间复杂度衡量了算法的资源消耗,它们通常用O符号(big O notation)来描述。

符号	含义
b	分支因子,即搜索树中每个节点最大的分支数目
d	根节点到最浅的目标结点的路径长度
m	搜索树中路径的最大可能长度
$\boldsymbol{n}$	状态空间中状态的数量

搜索树中用于估计复杂度的变量含义

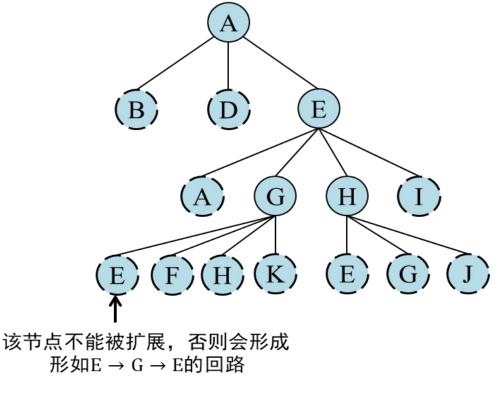
### 搜索算法框架: 树搜索

- •集合》用于保存搜索树中可用于下一步探索的所有候选结点
  - · 这个集合被称为边缘(fringe)集合,有时也被叫做开表(open list)

```
函数: TreeSearch
输入: 节点选择函数 pick_from, 后继节点计算函数 successor_nodes
输出: 从初始状态到终止状态的路径
1 F ← {根节点}
2 while \mathcal{F} \neq \emptyset do
      n \leftarrow \texttt{pick\_from}(\mathcal{F})
3
4 \mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F} - \{n\}
      if goal_test(n) then
           return n.path
6
       end
       \mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F} \cup \mathtt{successor\_nodes}(n)
9 end
```

### 剪枝搜索 - 并不是其所有的后继节点都值得被探索

有时候,主动放弃一些后继结点能够提高搜索效率而不会影响最终搜索结果,甚至能解决无限循环(即算法不停机)问题。



正在构建中的搜索树

注意到图中路径A→E→G→  $E \rightarrow G \rightarrow E \rightarrow \cdots$ , 这意味着在 某些搜索策略下(例如深度优先 搜索), 算法可能会沿着搜索树 的右侧路径在状态E和状态G之 间陷入无限循环, 即出现环路 或回路,搜索算法无法终止, 此时算法不具有完备性。

### 图搜索-不允许环路的存在

### •图搜索中,边缘集合中所有产生环路的节点都要被剪枝

- 但不会排除所有潜在的可行解
- 在状态数量有限情况下,采用图搜索策略的算法也是完备的。
- 维护一个集合,用于存储所有被扩展过的节点状态,这个集合被称为闭表(closed list)。
- 完备却不具有最优性。

### 图搜索-不允许环路的存在

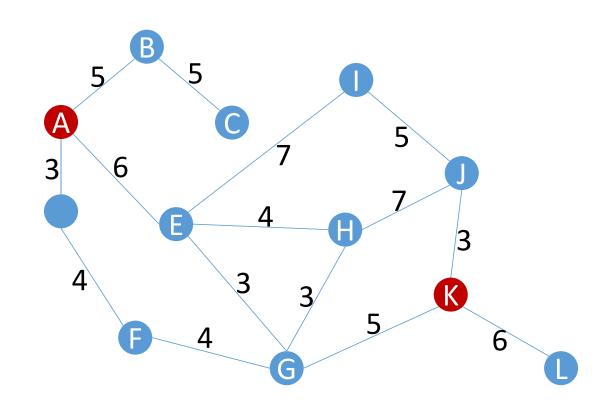
```
函数: GraphSearch
输入: 节点选择函数 pick from,后继节点计算函数 successor nodes
输出: 从初始状态到终止状态的路径
 1 F ← {根节点}
 з while \mathcal{F} \neq \emptyset do
        n \leftarrow \operatorname{pick\_from}(\mathcal{F})
        \mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F} - \{n\}
 5
        if goal_test(n) then
             return n.path
        end
        if n.state \notin C then
             \mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{n.state\}
10
             \mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F} \cup \mathtt{successor\_nodes}(n)
11
        end
12
13 end
```

### 提纲

- 搜索算法基础
- ・启发式搜索
- 对抗搜索
- 蒙特卡洛树搜索

### 搜索算法: 启发式搜索(有信息搜索)

·在搜索的过程中利用与所求解问题相关的辅助信息,其代表算法为贪婪最佳优先搜索(Greedy best-first search)和A\*搜索。



寻找从城市A到城市K之间最短路线?

### 搜索算法: 启发式搜索(有信息搜索)

辅助信息	所求解问题之外、与所求解 问题相关的特定信息或知识。	
评价函数 <i>f(n)</i> (evaluation function)	从当前节点n出发,根据评价函数来选择 后续结点。	下一个结点是谁?
启发函数 h(n) (heuristic function)	从结点n到目标结点之间所形成路径的最小代价值,这里用两点之间的直线距离。	完成任务还需要 多少代价?

- 贪婪最佳优先搜索:评价函数f(n)=启发函数h(n)
- •辅助信息(启发函数)
  - 任意一个城市与

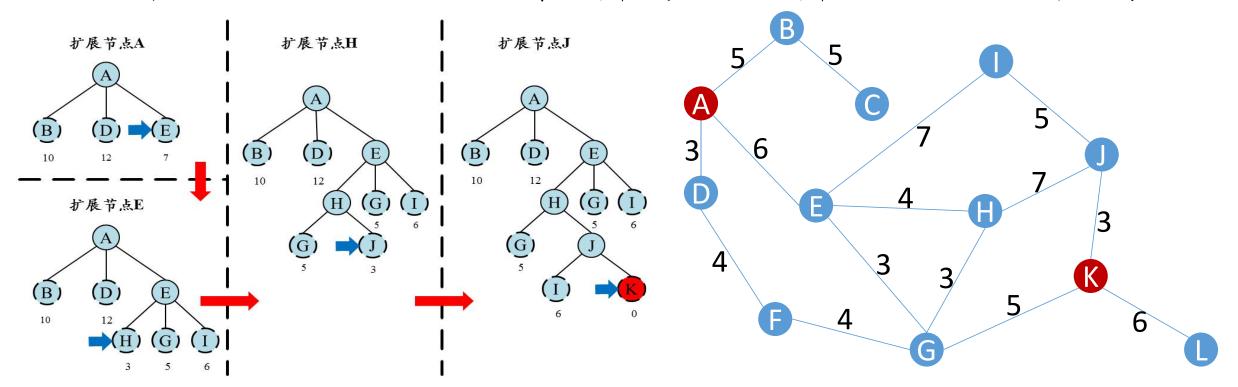
终点城市K之间的直线距离

状态	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L
h(n)	13	10	6	12	7	8	5	3	6	3	0	6

辅助信息:任意一个城市与终点城市 K之间的直线距离

### 搜索算法: 贪婪最佳优先搜索

- 贪婪最佳优先搜索:评价函数f(n)=启发函数h(n)
  - ·例:启发函数为任意一个城市与终点城市K之间的直线距离

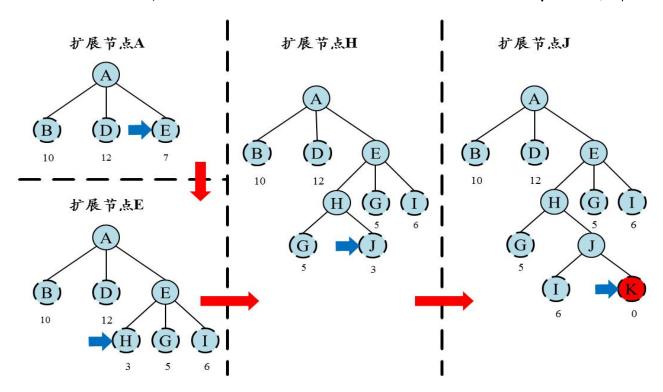


贪婪最佳优先搜索的过程

寻找从城市A到城市K之间最短路线?

### 搜索算法: 贪婪最佳优先搜索

- 贪婪最佳优先搜索:评价函数f(n)=启发函数h(n)
  - ·例:启发函数为任意一个城市与终点城市K之间的直线距离



算法找到了一条从起始结 点到终点结点的路径A→ E→H→J→K,但这条 路径并不是最短路径,实 际上最短路径为A→E→ G→K。

贪婪最佳优先搜索的过程

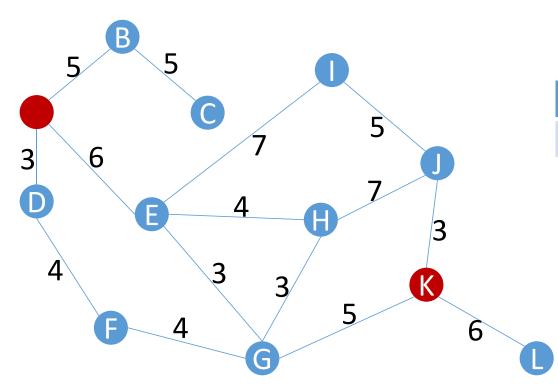
### 搜索算法: A\*算法

- •评价函数: f(n) = g(n) + h(n)
  - ·g(n)表示从起始结点到结点n的开销代价值
  - · h(n)表示从结点n到目标结点路径中所估算的最小开销代价值
  - •f(n)可视为经过结点n、具有最小开销代价值的路径。

$$f(n) = g(n) + h(n)$$
 评价函数 起始结点到结点 $n$ 代价 结点 $n$ 到目标结点代价 (当前最小代价) 信续估计最小代价)

### 搜索算法: A\*算法

$$f(n) = g(n) + h(n)$$
  
评价函数 起始结点到结点 $n$ 代价 结点 $n$ 到目标结点代价 (当前最小代价)

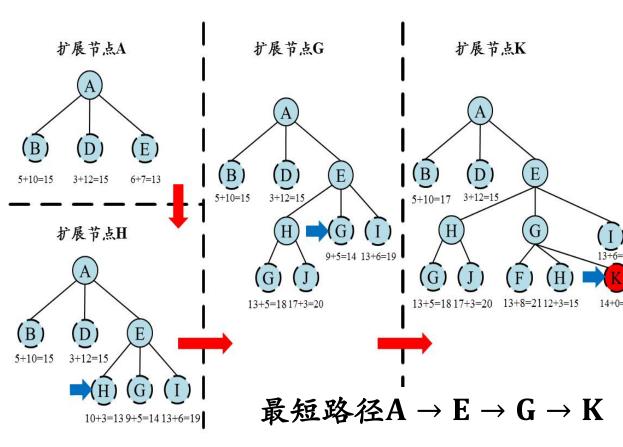


状态	A	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	K	L
h(n)	13	10	6	12	7	8	5	3	6	3	0	6

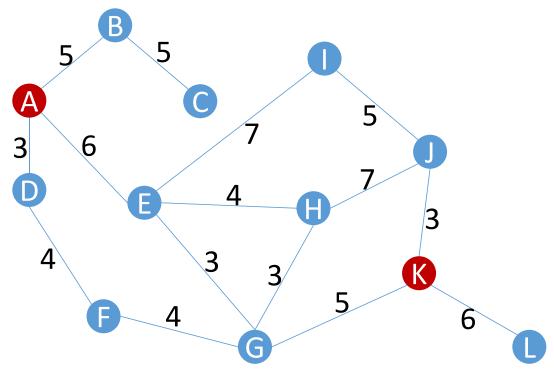
辅助信息:任意一个城市与终点城市 K之间的直线距离

寻找从城市A到城市K之间最短路线?

### 搜索算法: A\*算法



A\*算法的搜索过程



#### 寻找从城市A到城市K之间最短路线?

状态	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	1	J	K	L
h(n)	13	10	6	12	7	8	5	3	6	3	0	6

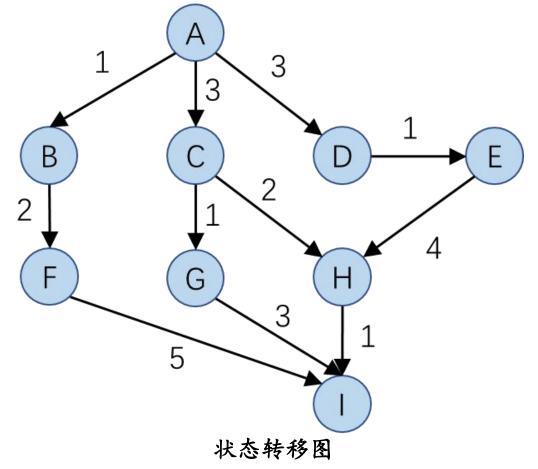
辅助信息:任意一个城市与终点城市 K之间的直线距离

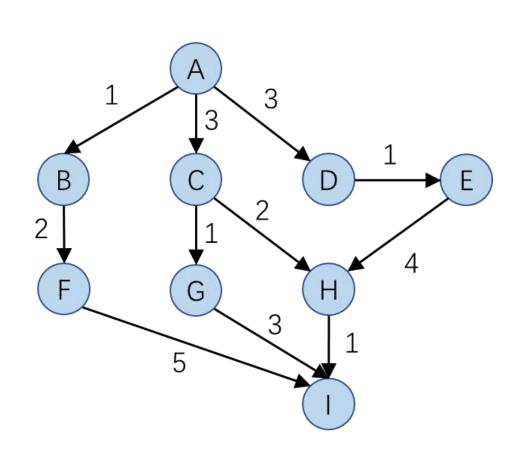
### 课上习题

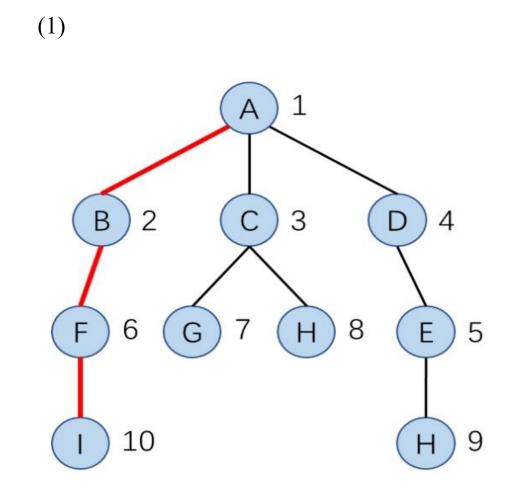
如图1所示,假设每个节点代表一个状态,节点之间的箭头表示状态转移关系,箭头旁的数字表示状态转移的代价。若使用以下搜索算法寻找从状态A到状态I的路径,请画出算法终止(找到第一条路径)时的搜索树,并在搜索树中标出节点的扩展顺序,以及找到的路径。若有多个节点拥有相同的

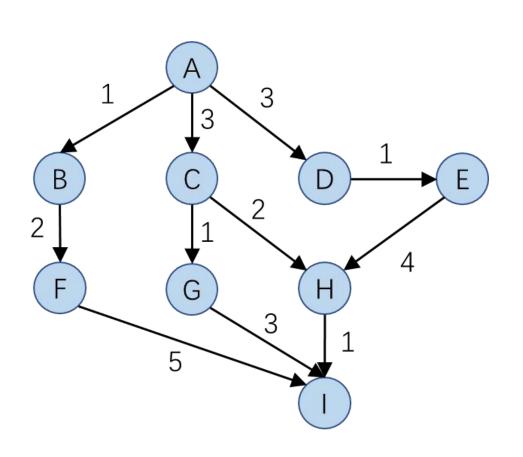
扩展优先度,则优先扩展对应路径字典序较小的节点。

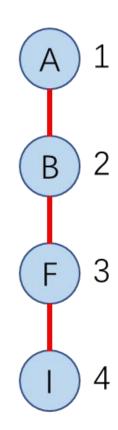
- 1)基于树搜索的广度优先搜索。
- 2)基于图搜索的深度优先搜索。











(2)

考虑图1中的问题,给定每个状态的启发函数如表1所示。若仍以状态A为初始状态、状态I为终止状态,请分别使用以下算法求解从A到I的路径,并按照第6题中的方法画出搜索树。若有多个节点拥有相同的扩展优先度,则优先扩展对应路径字典序较小的

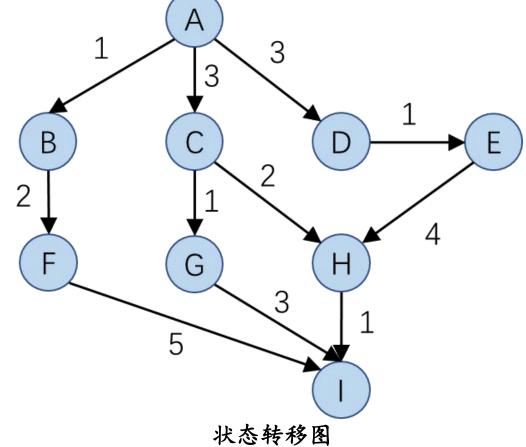
节点。

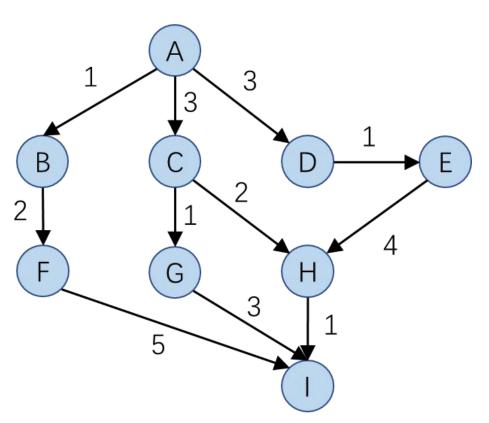
• (1)基于树搜索的贪婪最佳优先搜索。

· (2)基于图搜索的A\*算法。

状态	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I
启发	5	4	3	2	5	5	2	1	0
函数									

启发函数的取值

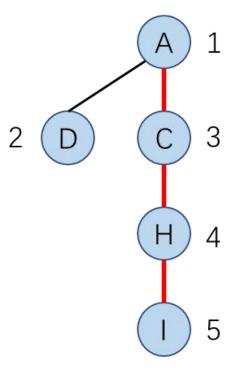


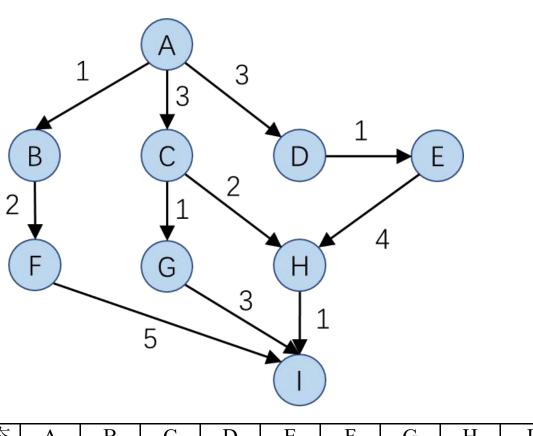


状态	A	В	С	D	E	F	G	Н	I
启发	5	4	3	2	5	5	2	1	0
函数									

启发函数的取值







状态	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I
启发	5	4	3	2	5	5	2	1	0
函数									

启发函数的取值

2	1 A B 3 D 4 C	
	5 G 6 H	)
	7 1	

(2)

## 提纲

- 搜索算法基础
- ・启发式搜索
- 对抗搜索
- 蒙特卡洛树搜索

- ·对抗搜索(Adversarial Search)也称为博弈搜索(Game Search)
- ·在一个竞争的环境中,智能体(agents)之间通过竞争实现相反的利益,一方最大化这个利益,另外一方最小化这个利益。



### 对抗搜索: 主要内容

#### ·最小最大搜索(Minimax Search)

最小最大搜索是在对抗搜索中最为基本的一种让玩家来计算最 优策略的方法

#### • Alpha-Beta剪枝搜索(Pruning Search)

一种对最小最大搜索进行改进的算法,即在搜索过程中可剪除 无需搜索的分支节点,且不影响搜索结果。

#### ·蒙特卡洛树搜索(Monte-Carlo Tree Search)

• 通过采样而非穷举方法来实现搜索。

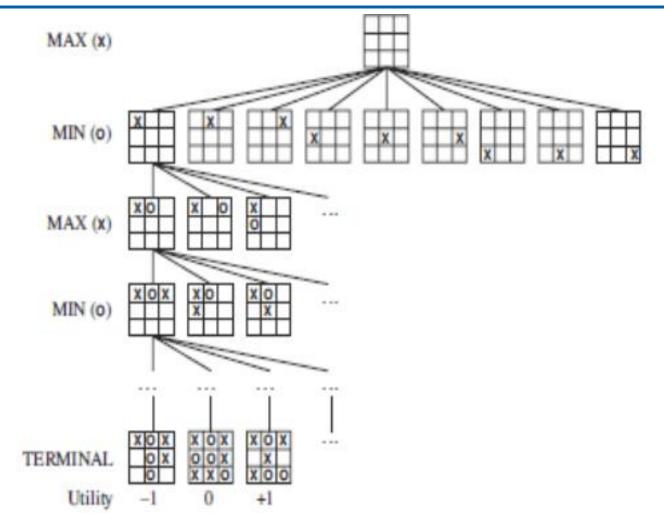
- ·本课程目前主要讨论在确定的、全局可观察的、竞争对手轮流行动、零和游戏(zero-sum)下的对抗搜索
  - 所谓零和博弈是博弈论的一个概念,属非合作博弈。指参与博弈的各方,在严格竞争下,一方的收益必然意味着另一方的损失,博弈各方的收益和损失相加总和永远为"零",双方不存在合作的可能。与"零和"对应,"双赢博弈"的基本理论就是"利己"不"损人",通过谈判、合作达到皆大欢喜的结果。

- ·本课程目前主要讨论在确定的、全局可观察的、竞争对手轮流行动、零和游戏(zero-sum)下的对抗搜索
- ·两人对决游戏 (MAX and MIN, MAX先走) 可如下形式化描述, 从而将其转换为对抗搜索问题

初始状态 $S_0$	游戏所处于的初始状态
玩家PLAYER(s)	在当前状态s下,该由哪个玩家采取行动
行动ACTIONS (s)	在当前状态s下所采取的可能移动
状态转移模型RESULT (s,a)	在当前状态s下采取行动a后得到的结果
终局状态检测TERMINAL - TEST (s)	检测游戏在状态s是否结束
终局得分UTILITY (s, p)	在终局状态 $s$ 时,玩家 $p$ 的得分。

#### • Tic-Tac-Toe游戏的对抗搜索

- MAX先行,可在初始状态的9个空格中任意放一个X
- · MAX希望游戏终局得分高、 MIN希望游戏终局得分低
- 所形成游戏树的叶子结点有9!=362,880,国际象棋的叶子节点数为10<sup>40</sup>

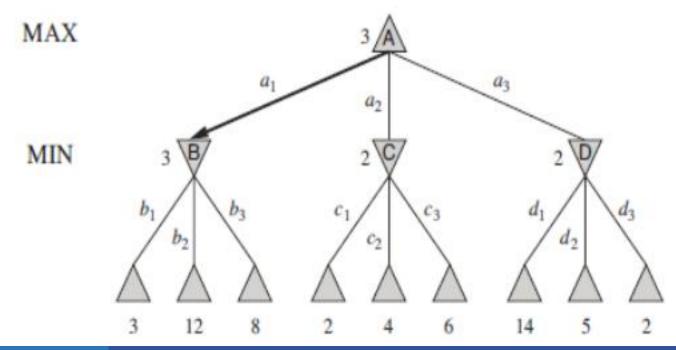


Tic-Tac-Toe中部分搜索树

- · 给定一个游戏搜索树, minimax算法通过每个节点的 minimax 值来决定最优策略。
  - MAX希望最大化minimax值,而MIN则相反

```
 \begin{cases} \text{UTILITY}(s) & \text{if Terminal-Test}(s) \\ \max_{a \in Actions(s)} \text{Minimax}(\text{Result}(s, a)) & \text{if Player}(s) = \text{max} \\ \min_{a \in Actions(s)} \text{Minimax}(\text{Result}(s, a)) & \text{if Player}(s) = \text{min} \end{cases}
```

- · 给定一个游戏搜索树,minimax算法通过每个节点的minimax 值来决定最优策略。
  - 通过minimax算法,我们知道,对于MAX而言采取a<sub>1</sub>行动是最 佳选择,因为这能够得到最大minimax值(收益最大)。



```
function MINIMAX-DECISION(state) returns an action
  return arg \max_{a \in ACTIONS(s)} MIN-VALUE(RESULT(state, a))
function MAX-VALUE(state) returns a utility value
  if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
  v \leftarrow -\infty
  for each a in ACTIONS(state) do
     v \leftarrow \text{MAX}(v, \text{MIN-VALUE}(\text{RESULT}(s, a)))
  return v
function MIN-VALUE(state) returns a utility value
  if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
  v \leftarrow \infty
  for each a in ACTIONS(state) do
     v \leftarrow \text{MIN}(v, \text{MAX-VALUE}(\text{RESULT}(s, a)))
  return v
```

#### Complete ?

• Yes (if tree is finite)

#### Optimal?

Yes (against an optimal opponent)

#### Time complexity?

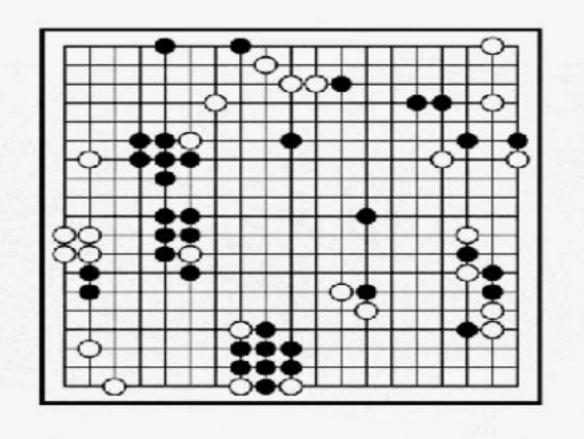
- $O(b^m)$
- m 是游戏树的最大深度
- · 在每个节点存在b个有效走法

#### Space complexity?

•  $O(b \times m)$  (depth-first exploration)

For chess,  $b \approx 35$ ,  $m \approx 100$  for "reasonable" games  $\rightarrow$  exact solution completely infeasible

枚举当前局面之后每一种下法,然后计算每个后续局面的赢 棋概率,选择概率最高的后续局面



#### • 优点:

- 算法是一种简单有效的对抗搜索手段
- 在对手也"尽力而为"前提下,算法可返回最优结果

#### •缺点:

•如果搜索树极大,则无法在有效时间内返回结果

#### • 改善:

- 使用alpha-beta pruning算法来减少搜索节点
- 对节点进行采样、而非逐一搜索 (i.e., MCTS)

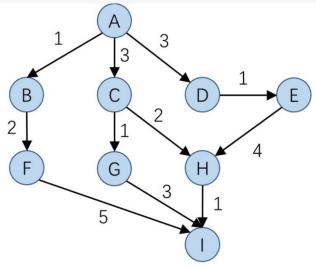


图1 状态转移图

- 1. 考虑图1中的问题, 给定每个状态的启发函数如下表所示。若仍以状态A为初始状态、状态 I为终止状态, 请分别使用以下算法求解从A 到I的路径, 请画出算法找到第一条路径时的搜索树, 并在搜索书中标出结点的扩展顺序, 以及找到的路径。(若有多个节点拥有相同的扩展优先度,则优先扩展对应路径字典序较小的节点)。
- (1) 基于树搜索的贪婪最佳优先搜索。
  - (2) 基于图搜索的A\*算法。

状态	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I
启发 函数	5	4	3	2	5	5	2	1	0

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

# 谢谢!