

中山大学硕士学位论文

一种回答集逻辑程序改进分割计算方法及程序
化简的研究

Research on Program Splitting of ASP Program and Its
Application in Program Simplification

学位申请人：霍子伟

指导教师：万海 高级讲师

专业名称：软件工程

答辩委员会主席（签名）：_____

答辩委员会委员（签名）：_____

年 月 日

摘 要

人工智能是计算机科学中的一个重要分支，其中的知识表示与推理则是一门通过理解智能和认知本质，以最终通过计算机实现并体现人类智能为目的的学科。人工智能创始人之一的John McCarthy早在上世纪50年代末就开始推动知识表示的发展，他第一次提出了使用符号推理形式来刻画知识的认知和推理。

早期的知识表示是通过单调逻辑进行推理的，但很快人们就意识到人类常识的认知和推理是非单调的，所以非单调逻辑在产生至今都是知识表示的研究热点。本文研究的回答集编程（Answer Set Programming, ASP）则是非单调逻辑的重要内容。随着回答集编程问题的多年发展，其理论和求解器都已比较成熟。然而经过证明，回答集编程中判断正规逻辑程序和析取逻辑程序是否存在稳定模型的计算复杂性分别是 NP-complete 和 $\Pi_2^P\text{-complete}$ ，所以回答集编程的主要发展瓶颈是求解器的效率问题。

在求解器提速的发展过程中，Lifschitz 和Turner在1994年时提出了分割集（splitting set）和程序分割（program splitting）的概念，并从理论上证明了ASP程序可以通过分割集被分割为bottom和top两部分，并通过这两部分的回答集计算原程序的回答集。分割集和程序分割的提出，为求解ASP回答集的提速发展带来了新思路。在后续的时间里，分割集和程序分割得到了不断的推广。然而，Lifschitz和Turner当初定义的分割集是基于强条件的，在实际程序中往往会出现一个ASP程序的分割集就只有空集和程序全部原子构成的集合，而这样的分割集对于分割程序是没有任何意义的。

基于这样的应用背景之下，本文对Lifschitz 和Turner提出的分割集和程序分割算法进行了深入的探讨和研究，对原来的分割集和程序分割方法进行了扩展，并把分割的概念引入到程序化简当中。本文所获得的主要成果具体如下：

首先，把原来Lifschitz 和Turner定义的强条件下的分割集扩展为可以是任意原子集，同时定义了新的程序分割方法。在分割集可以为任意原子集的情况下，程序分割的适用性可以大大地得到扩展。此外，本文通过分析得到了新分割集对新程序分割的性能影响，找出了主要性能瓶颈所在。同时，通过实验数据验证了使用新分割集和新程序分割方法计算一个ASP程序的回答集对比直接求解要快，提速效果大致维持在2到3倍。

其次，在分析新分割集对新程序分割的性能影响之时，得到结论：如果分割集中原子都被原程序的每个回答集所满足，那么使用这样的分割集来分割程序可

以大大降低原程序回答集的计算复杂性。基于这个发现，本文把分割集的应用拓展到了程序化简当中，即通过程序结论去化简ASP程序。这里的程序结论就是一个能被程序所有回答集所满足的文字集，本文只取正文字，以达到原子集的效果。程序化简的目的依旧是为了让回答集程序求解提速。

本文提出的新分割集与新程序分割给回答集程序的提速带来了实质性的效果，并由此推广分割集的概念到程序化简等实际应用当中，让回答集程序的求解效率有了长足的提升和新思路。

关键词：非单调逻辑，回答集编程，分割集，程序分割，程序化简

Abstract

Artificial intelligence is a very important subject in computer science. The knowledge representation and reasoning in artificial intelligence aims at completing and reflecting human intelligence in computer through the understanding of intelligence and cognitive nature. John McCarthy, one of the founders of artificial intelligence, has begun to promote the development of knowledge representation in the early 1950s. He first proposed the use of symbolic reasoning form to depict the cognitive and reasoning of knowledge.

Knowledge representation is through monotonic logic for reasoning at its early age. However, people came to realize that human cognition of common sense and reasoning is non-monotonic soon. In this case, non-monotonic logic became the mainstream tool of knowledge representation from then on. In this thesis, the answer set programming (ASP) which we studied is an import content of non-monotonic logic. With many years development of answer set programming problems, its theory and solver has been relatively mature. Nevertheless, the computational complexity of normal logic program (NLP) and disjunctive logic program (DLP) in ASP program under stable model semantic are $\mathbf{NP-complete}$ and $\Pi_2^P\text{-complete}$ respectively after strict proven. Therefore, the main development bottleneck problem in answer set program is solver efficiency.

In the process of ASP solver speeding up development, Lifschitz and Turner proposed the concept of splitting set and program splitting in 1994. Moreover, they provided a method to divide a logic program into two parts which was named as bottom and top, and showed that the task of computing the answer sets of the program can be converted into the tasks of computing the answer sets of these parts. The concept of splitting set and program splitting brought new ideas to speed up solving answer sets of ASP program. In the subsequent period, splitting set and program splitting have been promoted and recognized continuously. However, the notion of splitting set which proposed by Lifschitz and Turner was based on strong conditions. Because of this, the empty set and the set of all atoms are the only two splitting sets for many ASP programs in the actual situation. These two splitting sets made no sense to speed up the answer sets

solving in ASP programs, because these splitting sets cannot divide programs by the splitting methods.

Based on this background, in this thesis, I carried on the deep discussion and research about Lifschitz and Turner' s splitting set and program splitting theorem and extend them. Along this train of thought, I introduce the concept of splitting set to program simplification. The main achievements obtained in this thesis are shown as following details.

Firstly, I extend Lifschitz and Turner' s splitting set and program splitting theorem to allow the program to be split by an arbitrary set of atoms and introduce a new program splitting method. As the splitting set can be an arbitrary set of atoms, the applicability of program splitting can be extended greatly. Besides, this thesis figure out the main performance bottlenecks through analyzing properties of the new splitting method. At the same time, the data coming from experiment in this thesis support the fact that using arbitrary set of atoms as splitting set and the new splitting method to divide ASP program and solve its answer sets is quicker than solve directly. More precisely, it is two to three times faster than the original according the experiment.

Secondly, during analyzing how the new splitting set effect on the performance of new splitting method, I found out that if atoms in the splitting set are satisfied by every answer set of the program, it could release the computational complexity of answer set solving. According to this, this thesis extends the usage of splitting set to program simplification. In the same words, we can use consequence of the ASP programs to simplify themselves. The consequence of an ASP program is a set of literals that are satisfied by every answer set of the program. I took only positive literals to make them as atoms. The purpose of program simplification is still to speed up solving answer sets of ASP program.

This thesis proposes the new splitting set and new splitting method to make contribution to speed up solving answer sets of ASP program which brings a substantial progress, and extends the concept of splitting set to practical application such as program simplification. All these make important improvement to solving ASP program.

Key Words: non-monotonic logic, answer set programming, splitting set,

program splitting, program simplification

目 录

摘 要	I
Abstract	III
目 录.....	VI
第一章 引言	1
1.1 研究背景与现状	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 本文的工作及意义	3
1.4 本文的安排结构	4
第二章 预备知识.....	6
2.1 命题逻辑	6
2.2 逻辑程序	7
2.3 回答集编程	11
2.4 分割集与程序分割	17
第三章 新分割集与程序分割	20
3.1 新分割集	20
3.2 新程序分割方法	21
3.3 翻译优化	23
3.4 可译性	25
3.5 本章小结	27
参考文献	28

第 1 章 引言

本章将以人工智能的发展过程为主线，层层递进地来介绍本文的研究背景和当前国内外在回答集编程方面的研究成果和发展前景。并描述本文主要的研究问题和工作成果及其对回答集编程领域的发展意义，最后简明扼要地给出本文后续章节的安排结构。

1.1 研究背景与现状

自计算机诞生以来，人们便致力于让计算机拥有智能，希望计算机能够模拟人类的大脑去思考和推理。如何让计算机认知和理解知识，并使用规则进行推理以求解问题是人工智能领域中最为困难但具有重要意义的一类问题，而这类问题被称为知识表示与推理（Knowledge Representation and Reasoning）[1]。经过多年来的研究和发展，知识表示这个领域已经得到了长足的发展，其最主要的描述和求解工具则是逻辑程序[2]。在发展过程中，更加符合人类常识推理模式的非单调逻辑替代了单调逻辑称为了主流的工具。

1955年，人工智能奠基人之一的John McCarthy发起了达特茅斯会议，正式在会议上提出了“人工智能”这个概念，并在1959年发明了LISP语言，这是第一个广泛流行于人工智能研究工作中的高级语言。LISP最大的特点是它所计算和处理的是符号表达式而不是数。这为逻辑程序的诞生和发展提供了基础。1951年，Aflred Horn 提出了霍恩(Horn)子句，这是带有最多一个肯定文字的析取范式。霍恩子句是逻辑程序的重要构成基础[3]。上世纪70年代，Kowalski率先提出了逻辑可以作为程序设计语言的基本思想。不久逻辑程序设计正式诞生[4]。逻辑程序只需要设置求解问题需要符合的规则和加入问题所有的前置事实即可求解问题，而非传统的高级语言那样使用“顺序、控制、循环”等步骤来解决问题。逻辑程序就是：事实+ 规则= 结果。基于Kowalski提出的逻辑程序思想，法国的Colmerauer在1979年研发出世界上第一种用于逻辑程序设计的语言——PROLOG（PROgram in LOGic）[5]。LSIP和PROLOG对知识表示的

发展起了十分深远的影响，这两种语言事实上为计算机科学中编程语言发展提供了新的方向：即与当下流行的高级语言不同，并不是基于过程控制去演算一个问题的解，而是通过程序员从逻辑出发，刻画出一个问题是什么即可，至于怎么实现则由系统完成，然后问题便可以求解。很遗憾，这个目标至今也没有被实现[2]。但可以知道逻辑程序是一种更为贴合人类日常语言模式的编码方式。同时逻辑程序可以帮助我们在编程上从编写“怎么做”到“做什么”的转变[6]。

然而，早期的经典逻辑中，以命题逻辑和一阶逻辑为主，都是通过已知的事实推出结论，并不会因为已知事实的增加而使得之前的结论丧失其有效性，因此是单调的(monotonic)，知道的事实越多，结论就越多。但人类在正常认知的过程中，当前的认知并不一定是事实或真理，所以一旦得到新的修正认知，之前的结论就存在被否定的可能性和需要，由于新认知的加入不一定会让结论增多，所以这样的逻辑称为非单调逻辑(non-monotonic logic)[7]。就如这样一个例子：一个人相信树的叶子在冬天都会掉光，他看到的树也都是这样子；当他看到柏树的树叶在冬天没有掉光时，他不会认为柏树不是树，而是会否定以前的结论：并非所有树的叶子都会在冬天掉光。所以说非单调逻辑才更符合人类的日常认知模式。

1978年，Keith Clark提出了失败即否定(Negation as Failure)。此理论补全了逻辑程序中的否定问题的表达困难[8]。但彼时尚未能马上得到失败即否定的模型语义。Gelfond和Lifschitz在1988年提出稳定模型语义(stable model semantics)后，填补了非单调逻辑领域对失败即否定的解释[9]。基于Gelfond和Lifschitz的稳定模型语义，及其后的发展，在上世纪90年代前后，形成了一种新的逻辑程序设计方法，即回答集编程(Answer Set Programming, ASP) [10]。

1.2 国内外研究现状

ASP在发展过程中不断地被扩展，并且拥有了一系列高效的求解器。主要分为两大类。一类是基于DPLL算法的：DLV、smodels、clasp及其扩展claspD、clingo及其扩展iclingo；另一类是基于SAT求解方法的：ASSAT和cmodels。ASP领

域在过去20年里可谓发展迅速，求解器的速度有了很大的提升。由于求解器的提速，ASP得以被广泛应用在实际项目中。2001年，NASA决定在航天决策系统中使用ASP[11]；2003年时，Eiter和Lenoe把ASP应用在了行为决策中[12]；Soininen和Niemela则尝试了在产品配置上运用ASP，并取得了不错效果[13]。而国内也有不少关于ASP的应用尝试。2010年，华南理工的李鑫为了克服E-R模型不具有自动推理能力的缺陷，提出了一种利用ASP来表示E-R模型的方法[14]；2012年，华南师范大学的赖河蕙在Banks选举问题上使用了ASP取代启发式算法进行求解，得到了良好的结果[15]；中科大的吉建民老师及其团队长久以来都把ASP技术运用到机器人控制上[2]。

虽然ASP已经发展相对成熟，但近几年来，国内外对ASP的研究重心依旧围绕着ASP求解器的提速问题。Lifschitz和Turner在1994年提出了分割集（splitting set）的概念，以及相应的程序分割（program splitting）方法，即通过分割集把原逻辑程序分割为bottom和top两部分，并证明了原程序的回答集可以通过该两部分的回答集求解得到[16]。分割集的思想很快被应用到ASP领域的多个方向，同时，分割集和程序分割能为ASP求解器的提速带来新思路。

1.3 本文的工作及意义

Lifschitz和Turner提出的分割集和程序分割方法为ASP的理论扩展和ASP求解器提速都带来了帮助。然而Lifschitz和Turner所定义的分割集对于很多ASP程序而言只有空集和全部原子构造成的集合（全集）两种情况。分割集为空集或全集都无法进行程序分割，这样便会导致分割集变得毫无意义。本文基于这个缺陷，对Lifschitz和Turner的理论展开了研究，并对其进行了扩展和应用，具体的工作如下：

1. 首先对ASP领域的基础知识进行梳理总结。首先详细介绍说明ASP中的重要理论概念，如：失败即否定、稳定模型语义、极小模型等。同时，详细分析了Lifschitz和Turner的分割理论，并剖析其分割集的缺陷所在。

2. 在深入研究Lifschitz和Turner的理论后，对原来的分割集进行扩展，具体是提出了新的分割集，新分割集可以为关于原程序的任意原子集。
3. 此外，本文提出了一种可以基于分割集为任意原子集的新程序分割方法。这种新的程序分割方法把bottom和top从之前的简单互补关系进行了扩展。在计算top部分时会引入新原子辅助，但不会影响最终结果。
4. 同时，本文对新的程序分割方法进行了计算复杂性的分析，指出整个分割和求解过程中的主要耗时部分，并给出如何设计分割集可以帮助求解提速的结论，同时通过实验支持了使用新程序分割方法求解原程序的回答集可以带来显著的提速效果。
5. 在分析新的程序分割的计算复杂性时，得出了如果分割集为程序结论的话，可以大大降低复杂性。由此为思路，提出了通过程序结论去进行程序化简，为程序化简问题引入分割集的概念，并得到理想的效果。

分割集思想和理论自提出以来就被认为是研究回答集语义的一个良好工具[17]。Gebser在2008年以分割集理论作为基础实现了增量式ASP求解器——iclingo[18]。此外，Oikarinen和Janhunnen把分割集的思想拓展到了带嵌套表达式的逻辑程序中[19]，Ferraris则在稳定模型语义下的任意一阶逻辑中引入了分割集的使用[20]。分割集的思想对ASP领域有着重要的影响，所以本文将分割集扩展到任意原子集，并提出相应的新程序分割方法，让原来分割集的局限性得意打破，同时本文把新的分割集思想延伸到实际应用中——程序化简。对ASP求解提速有莫大的意义。

1.4 本文的安排结构

本文首先介绍了人工智能的发展过程及回答集编程产生的背景，同时说明了回答集编程当前的发展情况，然后引出分割集和程序分割的概念，详细分析Lifschitz和Turner的分割集的局限性后，提出自己的新分割集和新程序分割方法，然后将其应用到程序化简中。此外，本文进行了两个实验。第一个为对比使

用程序分割方法求解原程序回答集和直接求解的效率，结果为使用程序分割的效率更好；第二个为在程序化简中引入分割集的概念，并比较求解化简后的程序跟原程序的效率对比，结果为化简后的求解更快。具体的章节安排如下：

第一章给出了本文的研究背景和现状，简要地阐述了从人工智能到回答集编程这个领域诞生的整个过程，指出了当前回答集编程的发展情况和发展方向——求解器提速。同时，指出了本文的主要工作和工作内容对回答集编程发展的意义。

第二章介绍了回答集编程的基础知识，主要讲及失败即否定和稳定模型语义，以及回答集编程自身的语义。此外，还会引入说明回答集编程的特性，如：环与环公式，分割集和程序分割的基本概念。

第三章详细地讲述本文提出的新分割集和新程序分割的概念和思想。同时会对程序化简过程的计算复杂性进行剖析，指出其中的主要耗时点，并给出提升的办法。

第四章展现了新分割集和新程序分割在回答集编程中的应用，并给出了这些应用的具体细节。

第五章根据第四章的应用设计相关实验，并通过实验数据分析新分割集和新程序分割的使用情况。

第六章是本文的收尾部分，给出了对全文的总结和对分割集思想的后续工作进行展望，列举出一些具体的可尝试方向。

第2章 预备知识

本章给出了本文将涉及的基础知识，先从命题逻辑进行介绍，引入失败即否定，并定义ASP中的普通规则，及规则中各个部分涉及的命名符号。然后给出“满足”的概念。完成基础介绍后，进入回答集语义，即如何定义ASP程序的回答集。然后列出一些ASP程序的主要性质，主要是环与环公式，及本文的核心内容分割集与程序分割。

2.1 命题逻辑

命题（**proposition**）是非真即假的陈述句。我们一般使用字母代表一个命题。命题逻辑由命题公式和一套证明规则所组成，其中命题公式和证明规则就是命题逻辑的运算本体和运算规则[21]。

定义 2.1： 命题逻辑的符号包括[22]：

- 命题符号： A, B, C, \dots ，统称为 \mathcal{N}
- 真值符号： $true, false$ ；
- 连接词： $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \equiv$ 。

在ASP逻辑程序中，我们也把命题符号称为一个原子。

定义 2.2 (文字)： 一个命题符号或者一个命题符号的否定。其中一个命题符号为正文字，一个命题符号的否定为负文字。

命题的真假性被称为其真值（**truth value**），真值只有真（**true**）和假（**false**）两个。每个命题只能为真或者为假，不能既是真又是假，或者既不是真又不是假。通常地，在求解逻辑程序中，我们所得到的结果就是指能够被确定真值为真的命题集合。

在定义2.1中的连接词的作用是把若干个文字连接成命题公式。每个连接词都有自己的真值表，可以概括如下[22]：

1. 非 (\neg)，真假性与其操作的命题相反，当 A 为真时， $\neg A$ 为假，当 A 为假时， $\neg A$ 为真；
2. 合取 (\wedge)， $A \wedge B$ 为真，当且仅当命题 A 和 B 同时为真时；
3. 析取 (\vee)， $A \vee B$ 为真，当且仅当命题 A 和 B 中至少有一个为真；
4. 蕴涵 (\rightarrow)， $A \rightarrow B$ 为假，当且仅当命题 A 为真且 B 为假。

命题公式由一个文字或者多个文字通过连接词组成。命题公式是命题逻辑的推理基础。在有需要的情况下，命题公式可以通过对合律、德·摩根定律、结合律和分配律等运算性质得到逻辑等价的范式，本文涉及的范式有合取范式和析取范式。

定义 2.3 (范式): 合取范式 (*Conjunctive Normal Form, CNF*)：一系列析取式的合取形式；析取范式 (*Disjunctive Normal Form, DNF*)：一系列合取式的析取形式；其中析取式 (合取式) 为若干文字只通过连接词 \vee (\wedge) 进行连接。

2.2 逻辑程序

逻辑程序是知识表示的基础。早期研究人工智能的学者都详细可以找到一种以符号刻画知识和推理过程的方法以达到模拟人类大脑推理的过程[2]。而事实上，逻辑程序便是这样的一种手段。逻辑程序的形式有很多。而在ASP逻辑程序中，主要用及的便是引入失败即否定和经典否定的命题公式。

ASP程序一般分为两部分：事实集 (Facts) 和ASP逻辑程序。要求解一个ASP程序的回答集，需要结合使用事实集和ASP逻辑程序。

ASP程序的求解过程是：

1. 使用例化工具 (常用的有gringo和lparse) 通过事实集例化ASP逻辑程序；
2. 对例化后的逻辑程序，调用求解器进行求解。

从实际效果来看，例化后的逻辑程序就是不含变量的命题公式集合。本文中只考虑完全例化后的长度有限的逻辑程序。本文所探讨的ASP逻辑程序由有限个规则（rule）所组成，其中规则的形式如下：

$$a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_k \leftarrow a_{k+1}, \dots, a_m, \text{not } a_{m+1}, \dots, \text{not } a_n. \quad (2.1)$$

其中 $n \geq m \geq k \geq 1$ ， a_i 为原子（atom）， not 代表失败即否定。在 k, m, n 取不同范围的值时，形式(2.1)所表示的规则有不同的意义，具体如下：

1. $k = 0$ 时，规则被称为限制（Constraint）；
2. $k = 1$ 时，规则被称为正规规则（Normal Rule）；
3. $n = m = 0$ 时，规则被称为事实（Fact）；
4. $n = m$ 时，即规则中没有带 not 的原子时，规则称其为正规规则（Positive Rule）。

例 2.1： 下面为四种形式的规则：

$$\leftarrow p, q. \quad (2.2)$$

$$r \leftarrow s, \text{not } t. \quad (2.3)$$

$$s. \quad (2.4)$$

$$p \leftarrow r, t. \quad (2.5)$$

$$s \vee p \leftarrow r, t, \text{not } p. \quad (2.6)$$

其中的(2.2)为限制，(2.3)为正规规则，(2.4)为事实，(2.5)为正规规则，(2.6)为一般规则。

定义 2.4 (正规逻辑程序 (Normal Logic Program, NLP))： 由有限条正规规则组成的逻辑程序，其中可以包含有限个事实及限制。

定义 2.5 (析取逻辑程序 (Disjunctive Logic Program, DLP)): 由有限条形如形式(1)的规则组成的逻辑程序, 其中可以包含有限个事实及限制。

对于形式(2.1)中的规则, 我们还可以将其等价于以下形式:

$$head(r) \leftarrow body(r) \quad (2.7)$$

其中 r 代表形式(2.1)中的整条规则, $head(r)$ 称为规则 r 的头部, $body(r)$ 称为规则 r 的体部。具体有 $head(r)$ 为 $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_k$, $body(r)$ 为 $a_{k+1}, \dots, a_m, not\ a_{m+1}, \dots, not\ a_n$ 。其中ASP程序的头部中的原子连接关系只为析取, 体部中的原子连接关系只为合取。更进一步的划分有 $body(r) = body^+(r) \wedge body^-(r)$, 其中 $body^+(r)$ 为 a_{k+1}, \dots, a_m , 即不带 not 的, $body^-(r)$ 为 $not\ a_{m+1}, \dots, not\ a_n$, 即带有 not 的。在某些情景下上述定义的命题公式可以被作为原子集 (a set of atoms) 进行讨论。

从集合意义出发, 引入以下常用的集合概念:

定义 2.6: 规则中的集合, 以形式(2.1)中的规则作为例子:

- $head(r) = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$;
- $body(r) = \{a_{k+1}, \dots, a_m, \dots, \neg a_{m+1}, \dots, \neg a_n\}$, 一个文字集, 把体部中的 not 替换为 \neg 而得到;
- $body^+(r) = \{a_{k+1}, \dots, a_m\}$, 体部正文字的原子组成的原子集;
- $body^-(r) = \{a_{m+1}, \dots, a_n\}$, 体部负文字的原子组成的原子集;
- $Atoms(r) = head(r) \cup body^+(r) \cup body^-(r)$, 即规则 r 中的原子全集。

给定一个逻辑程序 P , P 就是一个规则集合。这里定义 $Atoms(P)$ 即逻辑程序 P 中所有出现过的原子。

定义 2.7: 逻辑程序 P 的原子集为:

$$Atoms(P) = \bigcup_{r \in P} Atoms(r) \quad (2.8)$$

例 2.2: 把例子(2.1)中的规则集合看作是一个逻辑程序 P , 则有:

对于(2.6), $head(r) = \{s, q\}$, $body(r) = \{r, t, p\}$, $body^+(r) = \{r, t\}$, $body^-(r) = \{p\}$, $Atoms(r) = \{s, q, r, t, p\}$ 。

同时, $Atoms(P) = \{s, q, r, t, p\}$ 。

在了解了逻辑程序中涉及的常用概念后, 我们将通过满足 (satisfy) 性来定义逻辑程序的模型。

定义 2.8: 一个原子集 S 满足一个正合取范式 R , 当且仅当 $Atoms(R) \subseteq S$; 一个原子集 S 满足一个正析取范式 R , 当且仅当 $Atoms(R) \cap S \neq \emptyset$ 。满足符号为 \models 。

我们把满足的概念放在逻辑程序及其规则中, 由于逻辑程序中的头部中的文字为析取关系, 且仅有正文字, 体部中的文字为合取关系。则相应地定义一个原子集 S 满足一个规则 r 的 $body(r)$ 当且仅当 $body^+(r) \subseteq S$ 且 $body^-(r) \cap S = \emptyset$, 记为 $S \models body(r)$ 。一个原子集 S 满足一个规则 r 的 $head(r)$ 当且仅当 $head(r) \cap S \neq \emptyset$, 记为 $S \models head(r)$ 。

例 2.3: 给定一个原子集 $S = \{a, b, c\}$, 规则 r_1 为 $a \vee b \leftarrow c, not\ d.$, 规则 r_2 为 $d \vee e \leftarrow c, not\ b.$, 则有: $S \models head(r_1)$, $S \models body(r_1)$, $S \not\models head(r_2)$, $S \not\models body(r_2)$ 。

接下来, 我们定义如何判断一个原子集是否满足一个规则, 以及一个原子集是否满足一个逻辑程序。

定义 2.9: 一个原子集 S 满足一个规则 r , 当且仅当 $S \models body(r)$ 蕴涵 $S \models head(r)$, 并记为 $S \models r$ 。一个原子集 S 满足一个逻辑程序 P , 当且仅当 S 满足 P 中的所有规则。

定义 2.10: 如果一个原子集 S 满足一个逻辑程序 P , 我们将 S 称为 P 的一个模型 (model)。若一个原子集 I 是逻辑程序 P 的模型, 且不存在另一个原子

集 J 符合 $J \subseteq I$ 且 J 是逻辑程序 P 的模型，则称原子集 I 是逻辑程序 P 的极小模型 (*minimal model*)。

命题 2.11: 一个不包含 not (失败即否定) 的逻辑程序，称为正逻辑程序。正逻辑程序有且仅有一个极小模型。

在了解了上述的逻辑程序基础后，我们接下来将引入回答集编程的语法和语义的相关基础知识。

2.3 回答集编程

2.3.1 回答集编程基础

回答集编程时一种声明式编程，它主要应用于极为困难的搜索问题当中。Lifschitz认为在非单调推理的知识表示领域中，回答集编程在知识密集型的应用场景中尤其重要和高效[23]。ASP语法结构与Prolog类似，但其计算机制不同，主要借助于高效的命题逻辑可满足求解器进行计算[10]。本节将讲述ASP逻辑程序的语义和主要性质，如环和环公式等。

经典逻辑程序一般情况下只能推出正文字的结论，而实际情况下，我们也是需要负文字结论的。Reiter提出的封闭世界假定[24]和Clark的失败即否定以类似的思想为逻辑程序可以推出负文字形式的结论带来了支持。

失败即否定的基本思想就是：无法证明一个命题为真，则判定其为假。这也是最为自然的一种逻辑假定。在ASP逻辑程序中一些规则的体部会出现“ $not A$ ”这样的文字，而对于这个文字，我们可以直观地把它看作是命题：“不能确定 A 为真”，所以如果ASP逻辑程序中不能推出 A 为真，则可以推出 $not A$ 为真。失败即否定中这种推理过程其实是一种倾向否定的假定逻辑。即使当前推出 $not A$ 为真，那是基于暂时无法推出 A 为真。一旦加入新的规则，可以推出 A 为真，那么原来的 $not A$ 则被认为是假。这一点恰恰是非单调逻辑的本质所在：加入新的结论时可能会推翻之前结论的有效性。

在失败即否定之外，ASP逻辑程序中还引入了对经典否定。不过这里说的引入是操作层面上的非语法上的[2]。ASP逻辑程序中只通过失败即否定的 not 来表示负文字。对于经典否定，即经典逻辑下的非，ASP逻辑程序通过加入新原子和约束来引入经典否定。

如：为了表示原子 p 的经典否定，可以定义新原子 p_- ，并向原逻辑程序中加入约束“ $\leftarrow p, p_-$ ”，保证了 p 和 p_- 不能同时为真。这样就将含有经典否定的逻辑程序转化为不含经典否定的逻辑程序。

非单调逻辑最初是为了解决框架问题（*frame problem*）和缺省规则（*default rule*）的推理[2]。在非单调逻辑的发展过程中，自上世纪七十年代起，主要出现了缺省逻辑（*Default Logic*）、自认知逻辑（*Auto-epistemic Logic*）和限定理论（*Circumscription*）[25]。然而，这些理论由于缺乏高效的开发工具和不具备模块化程序设计并没有得到广泛应用[10]。而一直到了1988年，Gelfond和Lifschitz提出了稳定模型语义（*Stable Model Semantic*）。稳定模型语义帮助解决了非单调推理无法解释失败即否定的问题。基于稳定模型语义进行的研究和扩展，发展出回答集编程这个领域。

回答集编程所涉及的语法即2.2节中介绍的逻辑程序的内容。现在，我们来介绍回答集编程的语义和主要属性，从ASP逻辑程序的回答集开始。

2.3.2 回答集编程的语义

Gelfond和Lifschitz提出了稳定模型语义（*Stable Model Semantic*）时，也给出了一个规约方法，以化简一个ASP逻辑程序中的失败即否定。

定义 2.12 (G-L规约): 给定一个原子集 S 和逻辑程序 P ， P 基于 S 的G-L规约记为 P^S 。逻辑程序 P 通过以下两个化简规则得到 P^S ：

- 若一个规则的体部中有 $not\ p$ ，且 $p \in S$ ，则删掉该规则；
- 对剩下的所有规则，删除体部中的 $not\ p$ ， p 为 $Atoms(P)$ 中任意一个原子。

例 2.4: 已知原子集 $S = \{a, b, c\}$ ，且逻辑程序 P 如下：

$$a \leftarrow b, c. \quad (2.9)$$

$$e \leftarrow b, \text{not } a. \quad (2.10)$$

$$f \leftarrow \text{not } e. \quad (2.11)$$

根据G-L规约的规则， P 中第二条规则的负文字中包含 S 里的原子，所以直接删掉； P 中第三条规则的负文字中包含 S 以外的原子，所以只把负文字删掉。

所以 P^S 为：

$$a \leftarrow b, c. \quad (2.12)$$

$$f. \quad (2.13)$$

显然，通过G-L规约进行化简后得到的新逻辑程序 P^S 是一个不包含任何失败即否定的逻辑程序。这样的逻辑程序只有一个唯一的极小的模型，我们称这个模型为稳定模型（*stable model*），并记其为 $\gamma(P^S)$ 。

定理 2.1： 对于一个不含约束的正规逻辑程序（*NLP Without Constraints*） P 和一个原子集 S ， S 是 P 的一个回答集（*Answer Set*）当前仅当 $S = \gamma(P^S)$ 。

对于包含有约束的逻辑程序，我们依旧可以通过G-L规约来定义其回答集，通过对程序中的约束和一般规则分离式判断即可。

定理 2.2： 对于一个包含约束的正规逻辑程序（*NLP With Constraints*） P 和一个原子集 S ， S 是 P 的一个回答集（*Answer Set*）当前仅当 $S = \gamma(PD^S)$ ，且 S 满足 P 中的所有约束。其中 PD 是 P 去掉所有约束后所得到的逻辑程序。

Gefond和Lifschitz在1991年对析取逻辑程序（DLP）的回答集定义进行了补充。关于析取逻辑程序的回答集，依旧可以通过G-L规约得到。对一个析取逻辑程序 P 进行G-L规约后得到的程序记为 P^S ， P^S 里不再含有 not ，然而不同于正

规逻辑程序（NLP），该逻辑程序将有一系列集合意义上的极小模型，这里记为 $\Psi(P^S)$ 。若一个原子集 S 是 $\gamma(P^S)$ 中的元素，则 S 是逻辑程序 P 的回答集[26]。

定理 2.3: 给定一个析取逻辑程序 P 和一个原子集 S ， S 是 P 的一个回答集（Answer Set）当前仅当 $S \in \Psi(P^S)$ 。

在介绍了ASP逻辑程序的回答集后，接下来将说明ASP逻辑程序中的一个重要性质，即ASP逻辑程序中的环以及对应的环公式。

2.3.3 回答集编程的主要性质：环与环公式

Lin和Zhao则在2002年时给出了正规逻辑程序中的环，同时使用命题公式基于环定义了其环公式[27]。Lee和Lifschitz在2003年时给出了析取逻辑程序中的环的概念[28]。

在给出具体的环及环公式定义前，需要先给出一个逻辑程序的正依赖图（Positive Dependence Graph）的定义。

定义 2.13 (正依赖图): 已知一个逻辑程序 P ，以 P 中的原子作为顶点，规则作为构成边的依据，可以构造出一个有向连通图，称其为逻辑程序 P 的正依赖图，记为 G_P 。其中，当存在 P 中的一个规则形如 $p \in head(r)$ 且 $q \in body^+(r)$ ，则正依赖图中存在一条从原子 p 指向原子 q 的有向边。

例 2.5: 给定逻辑程序 P 如下：

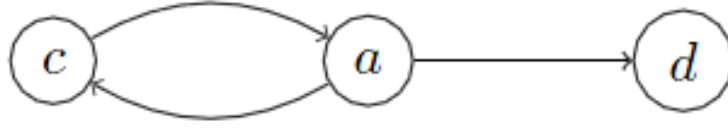
$$a \leftarrow not\ d. \quad (2.14)$$

$$d \leftarrow not\ c. \quad (2.15)$$

$$a \leftarrow c, d. \quad (2.16)$$

$$c \leftarrow a. \quad (2.17)$$

根据定义，关于逻辑程序 P 的正依赖图如下：

图 2.1: P 的正依赖图

有了正依赖图后，我们引入基于正依赖图拓扑结构所定义的环。

定义 2.14 (环[27]): 给定一个逻辑程序 P ，对于 $Atoms(P)$ 的任意非空子集 L ，如果对于 L 中的任意两个原子 p, q ， G_P 中都有至少一条长度大于 0 的路径使得 p 可达 q ，则称 L 是 P 的一个环 (Loop)。此外，任意单原子集合也属于一个环。

逻辑程序的环实质上就是其对应的正依赖图中的强连通分量。逻辑程序的环还有一个重要性质用于定义环公式，那就是环的外部支持规则 (External Support Rules)。环的外部支持是一个规则集合。环 L 在逻辑程序 P 中的外部支持规则用集合符号定义如下：

$$R^-(L, P) = \{r \in P \mid head(r) \cap L \neq \emptyset, body^+(r) \cap L = \emptyset\} \quad (2.18)$$

还可以更进一步地定义环 L 在逻辑程序 P 中基于原子集 X 的外部支持规则，用集合符号定义如下：

$$R^-(L, P, X) = \{r \in R^-(L, P) \mid X \models body(r) \wedge \bigwedge_{q \in head(r) \cap L} \neg q\} \quad (2.19)$$

定义 2.15 (环公式[27]): 给定逻辑程序 P ，对于其中的任意一个环 L ， $R^-(L, P)$ 为 L 在 P 中的外部支持规则， L 对应的环公式记为 $LF(L, P)$ ，定义如下：

$$\bigwedge_{p \in L} p \supset \bigvee_{r \in R^-(L, P)} (body(r) \wedge \bigwedge_{q \in head(r) \cap L} \neg q) \quad (2.20)$$

命题 2.16: [28] 给定一个逻辑程序 P 和一个原子集合 S 。如果 S 满足 P ，则以下说法是等价的：

- S 是 P 的一个回答集;
- S 满足 P 中所有环 L 的环公式 $LF(L, P)$;
- S 满足 $Atoms(P)$ 所有非空子集 E 的环公式 $LF(E, P)$ 。

研究ASP逻辑程序中的环, 是很有意义的。在ASP逻辑程序中, 使用SAT求解器得到的模型不完全是ASP逻辑程序的回答集。其根本原因就在于环的存在。如果ASP逻辑程序中存在环, 即存在环内所有原子相互推导的行为, 即环内的原子相互推导对方为真, 这样就会产生大量模型。然而, 从回答集语义出发, 这其中如果没有事实或者失败即否定的支持, 推导不成立, 所以这些模型不是回答集。而环公式就是提取正体部原子全在环外的规则以支持环内原子的成立, 这也是外部支持规则的名字由来。基于这样的事实, Lin和Zhao提出了使用环公式求解ASP逻辑程序回答集的方法, 并实现了ASP求解器——ASSAT。

在介绍Lin和Zhao的结论之前, 先引入逻辑程序的完备 (Completion)。逻辑程序的完备的具体定义如下:

定义 2.17 (完备[27]): 给定一个逻辑程序 P , 其完备 (Completion), 记为 $Comp(P)$ 。 $Comp(P)$ 是以下规则的集合:

- 对于任意 $p \in Atoms(P)$, P 中所有以 p 作为头部的规则形如 $p \leftarrow G_k$, 则 $p \equiv G_1 \vee G_2 \vee \dots \vee G_n$ 为 $Comp(P)$ 中的元素, 特别地, 如果一个原子 p 没有作为头部出现过, 那么把 $\neg p$ 加入到 $Comp(P)$ 中;
- 对于 P 中的所有限制, 形如 $\leftarrow G_k$, 把 $\neg G_k$ 加入到 $Comp(P)$ 中。

例 2.6: 有以下逻辑程序 P :

$$a \leftarrow b, c, not\ d. \quad (2.21)$$

$$a \leftarrow b, not\ c, not\ d. \quad (2.22)$$

$$\leftarrow b, c, not\ d. \quad (2.23)$$

则其完备 $Comp(P)$ 为:

$$\{a \equiv (b \wedge c \wedge \neg d) \vee (b \wedge \neg c \wedge \neg d), \neg b, \neg c, \neg d, \neg(b \wedge c \wedge \neg d)\} \quad (2.24)$$

在有了逻辑程序完备的概念后，我们引入一个新的回答集求解方法。

定理 2.4: [27] 给定逻辑程序 P ，记 $Comp(P)$ 为其完备， LF 表示 P 中所有环的环公式集合。一个原子集 S 是逻辑程序 P 的回答集，当且仅当它是 $Comp(P) \cup LF$ 的一个模型。

Lin和Zhao所提出的环及环公式在后续至今的时间被不断使用。Gebser在2010年时提出了基本环 (*Elementary Loop*) [29]，其是一系列可以代表其他环的环，Gebser还将基本环应用到clasp求解器中。2014年，Ji和Wan等在Gebser的基本环的基础上更进一步地在正规逻辑程序中提出了更具有代表性的特征环 (*Proper Loop*) [30]，并在不久后将特征环拓展到析取逻辑程序[31]。

2.4 分割集与程序分割

Lifschitz和Turner在1994年时便提出了分割集 (*Splitting Set*) 的概念。其本意是为了把逻辑程序划分成若干个较小规模的程序，然后通过这些小规模的程序的回答集去求解原程序的回答集。由于逻辑程序的规模对求解效率有很大的影响，通过把逻辑程序的规模降低，把指数性的关系降为加性关系，将大大有助于提高逻辑程序的求解效率。但ASP逻辑程序是非单调的，要达到分割程序后得到的回答集是原程序的回答集，需要满足一定的条件[2]。

Lifschitz和Turner在给出分割集的概念后，也基于分割集提出了相应的程序分割 (*Program Splitting*) 方法。程序分割方法具体就是根据定义找出分割集，通过分割集把原程序分割为底部 (*bottom*) 和顶部 (*top*) 两部分，并且证明原程序的回答集可以通过*bottom*和*top*两部分的回答集所求得。

定义 2.18 (分割集[16]): 给定一个逻辑程序 P ，其分割集 (*Splitting Set*) 是一个原子集，标记为 U ，分割集 U 需要满足：对于任意的规则 $r \in P$ ， $head(r) \cap U \neq \emptyset$ 蕴涵 $Atoms(r) \subseteq U$ 。

直观地, 分割集中原子对应为逻辑程序 P 的正依赖图中出度为零的顶点[2]。

基于分割集, 可以把原程序划分成 $bottom$ 和 top 两部分, 具体定义如下:

定义 2.19 (底部和顶部[16]): 给定一个逻辑程序 P , 及其分割集 U , 标记 P 的底部为 $b_U(P)$, 顶部为 $t_U(P)$, 使用集合符号定义为:

$$b_U(P) = \{r \in P \mid head(r) \cap U \neq \emptyset\} \quad (2.25)$$

$$t_U(P) = P \setminus b_U(P) \quad (2.26)$$

其中 “ \setminus ” 为集合减。

明显地, 逻辑程序的 $bottom$ 是把分割集 U 相关的规则都抽取出来, 而 top 则是头部与分割集 U 无关的规则集合。 \emptyset 和 $Atoms(P)$ 是任意一个逻辑程序 P 的分割集[2]。

为了求解原程序的回答集, 需要引入化简操作, Lifschitz和Turner定义了操作 $e_U(P, X)$ 来联合 $bottom$ 的回答集和 top 求出另一部分的回答集。

定义 2.20: 给定逻辑程序 P , X 和 U 为原子集合, 定义操作 $e_U(P, X)$ 如下:

- 删除符合以下条件的规则 r : $head(r) \cap X \neq \emptyset$ 且 $body^+(r) \cap U \not\subseteq X$, 或者 $(body^-(r) \cap U) \cap X \neq \emptyset$;
- 在剩下的规则的体部中把所有形如 a 或 $not\ a$, 其中 $a \in U$ 的文字删掉。

定义 2.21: 给定逻辑程序 P , 及其分割集 U , P 关于 U 的一个方案 (Solution) 是一个原子集组合 $\langle X, Y \rangle$, 具体如下:

- X 是 $b_U(P)$ 的回答集;
- Y 是 $e_U(P \setminus b_U(P), X)$ 的回答集。

例 2.7: 考虑逻辑程序 P :

$$a \leftarrow not\ d. \quad (2.27)$$

$$d \leftarrow \text{not } c. \quad (2.28)$$

$$a \leftarrow c, d. \quad (2.29)$$

$$c \leftarrow . \quad (2.30)$$

根据定义可知 $U = \{c, d\}$ 是 P 的一个分割集，并且可以计算得到 $b_U(P) = \{d \leftarrow \text{not } c. c \leftarrow .\}$ ，而 $P \setminus b_U(P) = \{a \leftarrow \text{not } d. a \leftarrow c, d.\}$ ， $\{c\}$ 是 $b_U(P)$ 的回答集，故令 $X = \{c\}$ ，有 $e_U(P \setminus b_U(P), X) = \{a \leftarrow .\}$ ，其回答集为 $\{a\}$ 。 $\langle \{c\}, \{a\} \rangle$ 则是 P 关于 U 的一个方案，于本例也是唯一的方案。

关于原程序的回答集，可以通过上述定义的逻辑程序关于分割集的方案得到，Lifschitz和Turner给出了分割集理论就是证明了如果从方案得到回答集。

定理 2.5 (分割集理论[16]): 已知逻辑程序 P 和其分割集 U ，则一个原子集 S 是逻辑程序 P 的回答集，当且仅当 $S = X \cup Y$ ，其中 $\langle X, Y \rangle$ 是 P 关于 U 的一个方案。

关于回答集编程的基础知识和分割集理论的主要知识介绍到此。接下来将进入本文的主要内容，介绍新的分割集和新的程序分割方法，以及通过具体的应用场景来体现分割集的意义。

第3章 新分割集与程序分割

本章基于对Lifschitz和Turner提出的分割集和程序分割理论的分析，提出了新的分割集和程序分割方法。实际上是提出了一个可以对任意原子集作为分割集都有效的程序分割方法。本章将分别给出正规逻辑程序和析取逻辑程序的新程序分割方法，然后提出一个强程序分割方法。最后以正规逻辑程序的程序分割方法为例，对新的程序分割方法的计算复杂性进行分析，并指出主要性能瓶颈所在及改进思路。

3.1 新分割集

在给出新分割集之前，本文将对Lifschitz和Turner提出的分割集理论进行分析，然后基于他们对分割集的定义提出一个计算分割集的算法，并对ASP竞赛中的程序进行计算，对计算结果进行分析，随后给出本文定义的新分割集。

3.1.1 原有分割集和程序分割的分析证明

Lifschitz和Turner给出的分割集定义是：一个原子集 U 称为一个逻辑程序 P 的分割集，当且仅当对 P 中的所有规则 r 都有 $head(r) \cap U \neq \emptyset$ 蕴涵 $Atoms(r) \subseteq U$ 。这个分割集定义的直观含义就是一个分割集若包含规则头部的原子，则也可以包含该规则的所有原子。这样的性质保证了分割集 U 可以把原程序从结构上划分成两部分，进而保证了原程序的回答集可以从分割后的两部分的回答集求解得到。Lifschitz和Turner在1994年的原文中只给出了程序分割方法的定义，即根据定义(2.21)分别求出底部 $b_U(P)$ 和化简后的顶部 $e_U(t_U(P), X)$ 的回答集 X 和 Y ，根据方案 $\langle X, Y \rangle$ 得到原程序的回答集。本文在这里补充给出这种分割方法的可行性证明。关于Lifschitz和Turner的程序分割方法可行性的证明如下。

证明： 首先证明分割集可以把逻辑程序划分为回答集互斥的两部分，并且底部的回答集是原逻辑程序回答集子集。

3.1.2 提出新的分割集

Lifschitz和Turner给出的分割集的定义实际上是一个验证型定义。他们定义一个原子集 U 是逻辑程序 P 的分割集，当且仅当 P 中的每个规则 r 满足 $head(r) \cap U \neq \emptyset$ 蕴涵 $Atoms(r) \subseteq U$ 。这个定义从直观上来说就是如果一个原子集合是一个逻辑程序的分割集，那么它满足逻辑程序中凡是头部与其有交集的规则，都会有该规则的所有原子都在该原子集合内。本文根据Lifschitz和Turner对分割集的定义给出了一个计算逻辑程序的分割集的算法，为Algorithm 1。

3.2 新程序分割方法

本小节讲解优先级限定的翻译，优先级限定可以等价于并行限定公式(??)，可以将定义??推广到优先级限定的情况下，因此，有如下优先级限定到稳定模型语义下的翻译。

定义 3.1: 设 φ 为任意具有否定范式形式的一阶语句， $\sigma^1, \dots, \sigma^k$ 和 σ_v 表示 $k+1$ 个谓词常元集合，定义 $Tr_v^p(\varphi; \sigma^1 > \dots > \sigma^k; \sigma_v)$ 为如下公式的合取：

$$\varphi^{\neg\neg} \wedge \bigwedge_{1 \leq j \leq k} \widetilde{\varphi_j} \quad (3.1)$$

$$\bigwedge_{1 \leq j \leq k} (\gamma_j \leftrightarrow \bigwedge_{P \in \sigma_j} \forall \bar{x} (P(\bar{x}) \vee P(\bar{x}))) \quad (3.2)$$

$$\bigwedge_{1 \leq j \leq k} \forall \bar{x} (\gamma_j \rightarrow \bigwedge_{Q \in \delta_j} Q(\bar{x})) \quad (3.3)$$

其中：

1. $\varphi^{\neg\neg}$ 是将 φ 中所有形如 $P(\bar{x})$ (P 在 $\sigma^j, 1 \leq j \leq k$, 的并集中)的公式替换为 $\neg\neg P(\bar{x})$ 后所得到的公式；
2. $\widetilde{\varphi_j}$ 是将 φ 进行如下替换：(i)将所有形如 $(P(\bar{x}) \rightarrow \gamma_j)(P \in \sigma^j)$ 的公式替换为负文字 $\neg P(\bar{x})$ ；(ii)将所有形如 $P(\bar{x})(P \in \bigcup_{1 \leq m < j} \sigma^m)$ 的公式替换成 $\neg\neg P(\bar{x})$ ；(iii)将正文字 $Q(\bar{x})(Q \in \bigcup_{j < n \leq k} \sigma^n \cup \sigma_v)$ 替换为 $Q'(\bar{x})$ ，将形如 $(Q'(\bar{x}) \rightarrow \gamma_j)$ 的公式替换为负文字 $\neg Q'(\bar{x})$ ； δ_j 表示 Q^j 的并集。

命题 3.2: 设 φ 为具有否定范式形式的任意一阶语句, $\sigma^1, \dots, \sigma^k$ 和 σ_v 是 $k+1$ 个谓词常元集合, 则 $\exists \delta \mathbf{SM}[Tr_v^p(\varphi; \sigma^1 > \dots > \sigma^k; \sigma_v); \bigcup_{1 \leq j \leq k} \sigma^j \cup \delta]$ 等价于 $\mathbf{CIRC}[\varphi; \sigma^1 > \dots > \sigma^k; \sigma_v]$, 其中 δ 是辅助谓词常元集合。

通过下面一个例子介绍优先级翻译的主要步骤。

例 3.1: 对于优先级限定 $\mathbf{CIRC}[\theta; P_1 > P_2 > P_3; Z]$ 的计算, 首先将公式进行如下转换:

1. θ 转成经典一阶逻辑下NNF和CNF的形式;
2. $\theta^{\neg\neg} \Leftrightarrow \theta(P_1 \Rightarrow \neg\neg P_1, P_2 \Rightarrow \neg\neg P_2, P_3 \Rightarrow \neg\neg P_3)$;
3. $\tilde{\theta}_1 \Leftrightarrow \theta(P_2 \Rightarrow Q_{P_2}^1, P_3 \Rightarrow Q_{P_3}^1, Z \Rightarrow Q_Z^1, \neg P_2 \Rightarrow (Q_Z^1 \rightarrow \gamma_1), \neg P_3 \Rightarrow (Q_{P_3}^1 \rightarrow \gamma_1), \neg Z \Rightarrow (Q_Z^1 \rightarrow \gamma_1))$;
4. $\tilde{\theta}_2 \Leftrightarrow \theta(P_1 \Rightarrow \neg\neg P_1, P_3 \Rightarrow Q_{P_3}^2, Z \Rightarrow Q_Z^2, \neg P_3 \Rightarrow (Q_{P_3}^2 \rightarrow \gamma_2), \neg Z \Rightarrow (Q_Z^2 \rightarrow \gamma_2))$;
5. $\tilde{\theta}_3 \Leftrightarrow \theta(P_1 \Rightarrow \neg\neg P_1, P_2 \Rightarrow \neg\neg P_2, Z \Rightarrow Q_Z^{P_3}, \neg Z \Rightarrow (Q_Z^{P_3} \rightarrow \gamma_3))$ 。
6. $\phi_1 \Leftrightarrow (\gamma_1 \rightarrow (P_1(x) \vee \neg P_1(x))) \wedge Tr_{QE}(\exists x((P_1(x) \vee \neg P_1(x))) \rightarrow \gamma_1))$
 $\wedge (\gamma_1 \rightarrow Q_Z^1) \wedge (\gamma_1 \rightarrow Q_{P_2}^1) \wedge (\gamma_1 \rightarrow Q_{P_3}^1)$
7. $\phi_2 \Leftrightarrow (\gamma_2 \rightarrow (P_2(x) \vee \neg P_2(x))) \wedge Tr_{QE}(\exists x((P_2(x) \vee \neg P_2(x))) \rightarrow \gamma_2))$
 $\wedge (\gamma_2 \rightarrow Q_Z^2) \wedge (\gamma_2 \rightarrow Q_{P_3}^2)$
8. $\phi_3 \Leftrightarrow (\gamma_3 \rightarrow (P_3(x) \vee \neg P_3(x))) \wedge Tr_{QE}(\exists x((P_3(x) \vee \neg P_3(x))) \rightarrow \gamma_3))$
 $\wedge (\gamma_1 \rightarrow Q_Z^3)$

其中 $\alpha \Rightarrow \beta$ 的意义是将公式 θ 中的 α 替换成 β , 设 ψ 为公式 $\theta^{\neg\neg} \wedge \tilde{\theta}_1 \wedge \tilde{\theta}_2 \wedge \tilde{\theta}_3 \wedge \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \phi_3$, 则 $\mathbf{CIRC}[\theta; P_1 > P_2 > P_3; Z]$ 等价于

$$\exists Q_{P_3}^1 \exists Q_{P_3}^1 \exists Q_Z^1 \exists Q_{P_3}^2 \exists Q_Z^2 \exists Q_Z^3 \mathbf{SM}[\psi; P_1, P_2, P_3, Q_{P_2}^1, Q_{P_3}^1, Q_Z^1, Q_{P_3}^2, Q_Z^2, Q_Z^3]$$

从 Tr_v^p 的定义看出, 这种翻译将会引入大量的辅助谓词, 设第 $j(1 \leq j \leq k)$ 个优先级有 m_j 个极小化谓词, 且总共有 n 个可变谓词, 则引入的辅助谓词个数为 $\sum_{j=1}^k (j-1)m_j + k(n+1)$ 。

3.3 翻译优化

上面介绍了在一般结构下, 一阶限定理论到一阶稳定模型理论的翻译, 然而在稳定模型语义下, 当 φ 是一个 Π_1 -公式时, φ 可以很容易的翻译成答集程序。因为一阶语句的任意性, 消去存在量词成为了必要。

Eiter等人[32]给出了经典逻辑下使用辅助谓词模拟存在量词, 主要思想是: 设 D 是一个有限的线性论域, P 是 D 上的一个属性, 定义 S 为 D 上的一个辅助属性满足 a 有性质 S 当且仅当存在比 a 小的 b 有性质 P , 因此, 如果想知道是否有元素具有性质 P , 仅需要确定最小的元素是否具有性质 S 。然而, 在稳定模型语义下, 要达到消去存在量词的效果, 就需要对新引入的辅助谓词进行解释, 章衡的翻译定义??即是基于这样的思想提出的稳定模型语义下消去存在量词的方法。

根据定义??, 可以视为在有限结构下, 一般的一阶稳定模型语义可以下降为答集程序。基于章衡的方法, 本文同样优化限定理论翻译的消去存在量词的过程, 使得其引入尽量少的辅助谓词和减小逻辑程序的规模。有如下的限定理论消去存在量词的翻译方法:

定义 3.3: 给定 φ 是形如 $\forall \bar{x} \exists \bar{y} \theta(\bar{x}, \bar{y})$ 的任意一阶语句, 其中 θ 是无量词的否定范式, 定义 $\Gamma_{\exists}(\varphi; \sigma_i; \sigma_v)$ 是下述公式合取式的一阶全称闭包:

$$\neg \neg S(\bar{x}, \overline{min}) \quad (3.4)$$

$$(succ(\bar{y}, \bar{y}') \wedge S(\bar{x}, \bar{y}')) \vee \theta^{\neg \neg}(\bar{x}, \bar{y}) \rightarrow S(\bar{x}, \bar{y}) \quad (3.5)$$

$$(succ(\bar{y}, \bar{y}') \wedge W(\bar{x}, \bar{y}')) \vee \theta^{\top \neg \neg}(\bar{x}, \bar{y}) \rightarrow W(\bar{x}, \bar{y}) \quad (3.6)$$

$$T(\bar{x}, \overline{min}) \vee \tilde{\theta}(\bar{x}, \overline{min}) \quad (3.7)$$

$$succ(\bar{y}, \bar{y}') \rightarrow (T(\bar{x}, \bar{y}) \leftrightarrow \tilde{\theta}(\bar{x}, \bar{y}') \vee T(\bar{x}, \bar{y}')) \quad (3.8)$$

$$succ(\bar{y}, \bar{y}') \wedge \neg W(\bar{x}, \bar{y}') \wedge W(\bar{x}, \bar{y}) \rightarrow (T(\bar{y}, \overline{max}) \leftrightarrow \tilde{\theta}(\bar{x}, \bar{y})) \quad (3.9)$$

$$W(\bar{x}, \overline{max}) \rightarrow (T(\bar{y}, \overline{max}) \leftrightarrow \tilde{\theta}(\bar{x}, \overline{max})) \quad (3.10)$$

$$\gamma \leftrightarrow \bigwedge_{P \in \sigma_i} \forall \bar{x} (P(\bar{x}) \vee \neg P(\bar{x})) \quad (3.11)$$

其中：

1. $\theta^{\neg\neg}$ 是将 θ 中所有形如 $P(\bar{x})$ (P 在 $\sigma_i, 1 \leq j \leq k$ 的并集中)的公式替换为 $\neg\neg P(\bar{x})$ 后所得到的公式；
2. $\tilde{\theta}$ 是将 θ 进行如下转换：(i)将所有形如 $(P(\bar{x}) \rightarrow \gamma)(P \in \sigma_i)$ 的公式替换为负文字 $\neg P(\bar{x})$ ，(ii)将正文字 $Q(\bar{x})(Q \in \sigma_v)$ 替换为 $Q'(\bar{x})$ ，(iii)将形如 $(Q'(\bar{x}) \rightarrow \gamma)$ 的公式替换为负文字 $\neg Q'(\bar{x})$ ， Q' 是不出现在 θ 中的相对于 Q 的辅助谓词；
3. $\theta^{\top\neg\neg}$ 是将 $\tilde{\theta}$ 中所有形如 $(P(\bar{x}) \rightarrow \gamma)(P \in \sigma_i \cup \sigma_v)$ 替换成 \top 。

令 n 为序列 \bar{x} 与 \bar{y} 的长度之和， \overline{succ} 描述 $succ$ 所定义序被推广到 n 元组后的得到后继关系； \overline{min} 与 \overline{max} 分别表示 $|\bar{y}|$ 元组 (min, \dots, min) 和 (max, \dots, max) ； S, T, V, γ 是新引入的辅助谓词，且不在 φ 中出现。

对于上述定义中使用的辅助谓词和语句有如下的解释：

- 谓词 $S(x, y)$ 模拟 $\varphi^{\neg\neg}$ 的存在量词；
- 谓词 $W(x, y)$ 模拟 $\tilde{\varphi}$ 的存在量词；
- 谓词 $T(x, y)$ 模拟稳定模型语义下的 $St(\varphi^*)$ 的存在量词。

命题 3.4： 令 φ 是任意形如 $\forall \bar{x} \exists \bar{y} \theta(\bar{x}, \bar{y})$ 的一阶语句， σ_i 是谓词常量元组，则 $\exists \sigma_v \exists S \exists W \exists T \exists \gamma \mathbf{SM}[\Gamma_{\exists}(\varphi; \sigma_i); \sigma_i, \sigma_v, S, W, T, \gamma]$ 在有穷结构下等价于 $\mathbf{CIRC}[\varphi; \sigma_i]$ ，其中 S, W, T, γ 和 σ_v' 是由 Γ_{\exists} 引入的新谓词。

上述的优化过程整合个定义??的翻译 Tr_v 和定义??的翻译 Tr_{QE} 。这样就有两种消去存在量词的方法，第一种是经过翻译 Tr_v 后，存在量词仍然保存在语句中，然后在稳定模型语义下运用翻译 Tr_{QE} 消去存在量词；第二种方法是直接运用翻译优化 Γ_{\exists} 。

下面分析翻译优化的优化程度，通常用辅助谓词的数量来衡量，一个理论的规模被定义为联结词和原子的数量，除去共有的辅助谓词集 γ 和 σ'_v ，第一种方法引入了4个辅助谓词，第二种方法引入了3个辅助谓词。例如，设原本限定问题的规模为 n ，则第一种方法翻译后的规模为 $10 \times n$ ，第二种方法的规模为 $6 \times n$ ，随后，两种方法都需要继续迭代地使用翻译 Tr_{QE} ，随着迭代的次数增加，上述翻译优化方法将会减少25%的辅助谓词，逻辑程序的大小将会减小40%。

3.4 可译性

根据一阶限定理论到稳定语义下的一阶语言的可译性分析，得到如图3.1所示的转化关系。

从图中可以看到主要存在如下的几种翻译途径：

1. 一阶限定理论到一阶稳定理论 ($CIRC[FO] \Rightarrow SM[FO]$)，这一翻译可以根据定理??和定理3.2，这个翻译是在任意结构下都成立的；
2. 一阶稳定理论到全称一阶稳定理论 ($SM[FO] \Rightarrow SM[UFO]$)，可以根据定义??，这个翻译在有穷结构下是等价的；
3. 一阶限定理论到全称一阶限定理论 ($CIRC[FO] \Rightarrow CIRC[UFO]$)，这一过程仍然没有充分的理论依据；
4. 全称一阶限定理论到全称一阶稳定理论 ($CIRC[UFO] \Rightarrow SM[UFO]$)，这一过程同样没有充分的理论依据。
5. 全称一阶限定理论通过加事实到加事实后的全称一阶稳定理论，实际意义即为命题限定理论的翻译，可以根据文献[33]的并行限定求解理论依据、文献[34]的优先级限定求解依据和一个求解器的实现CIRC2DLP[35]了解具体地做法。
6. 一阶限定理论到全称一阶稳定理论 ($CIRC[FO] \Rightarrow SM[UFO]$)，对应翻译优化定义3.3，这一翻译在有穷结构下是等价的。

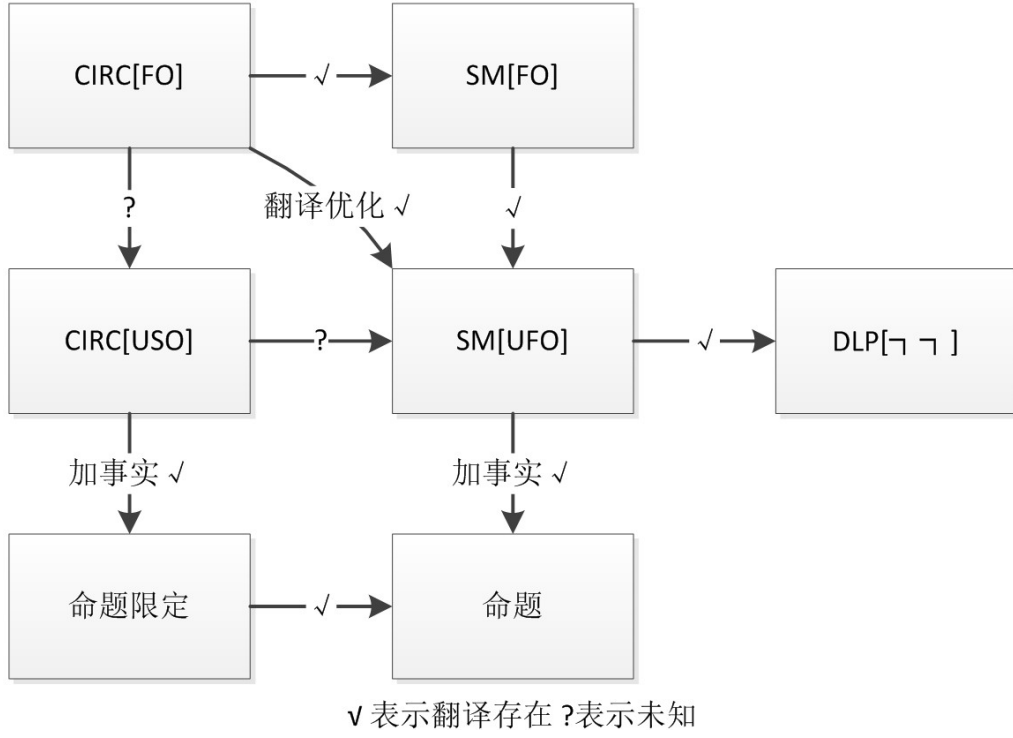


图 3.1: 可译性关系图

根据以上的翻译方法，本文总结了如下带可变谓词常元的一阶限定理论的计算方法，分为如下四个步骤：

1. 将输入语句转换为否定范式和前束范式；
2. 应用翻译优化 Γ_{\exists} 消去一层存在量词；
3. 应用存在量词消去 Tr_{QE} 递归消去语句的所有存在量词，得到逻辑程序；
4. 对每一个固定的谓词常元和可变的谓词常元加语句 $\forall \bar{x}(P(\bar{x}) \vee \neg P(\bar{x}))$ 。

需要注意的是，在翻译 Tr_v 、 Tr_v^p 和 Γ_{\exists} 中，本章均没有提到对于函词常元的处理，因为可以很简单地使用谓词变元模拟函词变元，根据[36]，稳定模型语义下，一个全称的二阶语句通过引入新的辅助谓词，可以翻译为一个一阶语句，因此，带有可变的函词常元的限定理论在理论上是可以被计算的，特别地，可变的个体常元通过添加一阶存在量词，可以被个体常元模拟。

3.5 本章小结

本章对一阶限定理论CIRC[FO]和一阶稳定理论SM[FO]之间可翻译方法作了深入的研究,具体地,本章得到了如下的结果:

一方面,在一般结构下,存在一阶并行限定理论和优先级限定理论到一阶稳定模型语义下的翻译,这一翻译有助于理解清晰限定理论与稳定理论之间的关系,这样的翻译也为回答集求解器计算一阶限定理论提供了理论基础与技术途径。

另一方面,本章给出了翻译过程中的一个优化,即从一阶限定理论到一阶稳定理论的一个存在量词消去,该方法引入更少的辅助谓词,同时分析了该量词消去算法在理论上会有良好的效果。

参考文献

- [1] Van Harmelen F, Lifschitz V, Porter B. Handbook of knowledge representation [M]. Elsevier, 2008.
- [2] 吉建民. 提高ASP 效率的若干途径及服务机器人上应用[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2010.
- [3] Horn A. On sentences which are true of direct unions of algebras [J]. The Journal of Symbolic Logic, 1951, 16(01):14–21.
- [4] 刘富春. 关于逻辑程序不动点语义的讨论[J]. 广东工业大学学报, 2005, 22(2):120–124.
- [5] Colmeraner A, Kanoui H, Pasero R, et al. Un systeme de communication homme-machine en francais [C].// . Luminy. 1973.
- [6] Clark K L, Tärnlund S A. Logic programming [M]. Academic Press New York, 1982.
- [7] McCarthy J. Circumscription—a form of nonmonotonic reasoning [J]. & &, 1987.
- [8] Clark K L. Negation as failure [J]. Logic and data bases, 1978, 1:293–322.
- [9] Gelfond M, Lifschitz V. The stable model semantics for logic programming [C].// Proceedings of the 5th International Conference on Logic programming. vol 161. 1988.
- [10] 翟仲毅, 程渤. 回答集程序设计: 理论, 方法, 应用与研究[J]. 2014.

- [11] Nogueira M, Balduccini M, Gelfond M, et al. An A-Prolog decision support system for the Space Shuttle [C].// Practical Aspects of Declarative Languages. Springer, 2001: 169–183.
- [12] Eiter T, Faber W, Leone N, et al. Answer set planning under action costs [J]. Journal of Artificial Intelligence Research, 2003, 25–71.
- [13] Soininen T, Niemelä I, Tiihonen J, et al. Representing Configuration Knowledge With Weight Constraint Rules. [J]. Answer Set Programming, 2001, 1.
- [14] Xin L, Fan L, Xingbin B, et al. Answer Set Programming Representation for ER Model [J]. Journal of Computer Research and Development, 2010, 1:025.
- [15] 赖河菡, 陈红英, 赖博先, et al. 基于回答集编程的Banks 选举求解方法[J]. 计算机工程, 2013, 39(8):266–269.
- [16] Lifschitz V, Turner H. Splitting a Logic Program. [C].// ICLP. vol 94. 1994: 23–37.
- [17] Dao-Tran M, Eiter T, Fink M, et al. Modular nonmonotonic logic programming revisited [C].// Logic Programming. Springer, 2009: 145–159.
- [18] Gebser M, Kaminski R, Kaufmann B, et al. Engineering an incremental ASP solver [C].// Logic Programming. Springer, 2008: 190–205.
- [19] Oikarinen E, Janhunen T. Achieving compositionality of the stable model semantics for smodels programs [J]. Theory and Practice of Logic Programming, 2008, 8(5-6):717–761.
- [20] Ferraris P, Lee J, Lifschitz V, et al. Symmetric Splitting in the General Theory of Stable Models. [C].// IJCAI. vol 9. 2009: 797–803.
- [21] 李未, 黄雄. 命题逻辑可满足性问题的算法分析[J]. 计算机科学, 1999, 26(3):1–9.

- [22] Luger G F. 人工智能: 复杂问题求解的结构和策略: 英文版·[M]. 机械工业出版社, 2003.
- [23] Lifschitz V. What Is Answer Set Programming?. [C].// AAAI. vol 8. 2008: 1594–1597.
- [24] Reiter R. On closed world data bases [M]. Springer, 1978.
- [25] Bonatti P, Calimeri F, Leone N, et al. Answer set programming [C].// A 25-year perspective on logic programming. Springer-Verlag. 2010: 159–182.
- [26] Gelfond M, Lifschitz V. Classical negation in logic programs and disjunctive databases [J]. New generation computing, 1991, 9(3):365–385.
- [27] Lin F, Zhao Y. ASSAT: Computing answer sets of a logic program by SAT solvers [J]. Artificial Intelligence, 2004, 157(1):115–137.
- [28] Lee J, Lifschitz V. Loop formulas for disjunctive logic programs [C].// Logic Programming. Springer, 2003: 451–465.
- [29] Gebser M, Lee J, Lierler Y. On elementary loops of logic programs [J]. Theory and Practice of Logic Programming, 2011, 11(06):953–988.
- [30] Ji J, Wan H, Xiao P, et al. Elementary Loops Revisited [C].// Twenty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2014.
- [31] Ji J, Wan H, Xiao P. On Elementary Loops and Proper Loops for Disjunctive Logic Programs [J]. 2015.
- [32] Eiter T, Gottlob G, Gurevich Y. Normal forms for second-order logic over finite structures, and classification of NP optimization problems [J]. Annals of Pure and Applied Logic, 1996, 78(1):111–125.

- [33] Janhunen T, Oikarinen E. Capturing parallel circumscription with disjunctive logic programs [C].// Logics in Artificial Intelligence. vol 3229. Springer, 2004: 134–146.
- [34] Oikarinen E, Janhunen T. Implementing prioritized circumscription by computing disjunctive stable models [C].// Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications. vol 5253. Springer, 2008: 167–180.
- [35] Oikarinen E, Janhunen T. CIRC2DLP—translating circumscription into disjunctive logic programming [C].// Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning. vol 3662. Springer, 2005: 405–409.
- [36] Zhang H, Zhang Y, Ying M, et al. Translating first-order theories into logic programs [C].// Proceedings of the Twenty-Second international joint conference on Artificial Intelligence-Volume Volume Two. AAAI Press. 2011: 1126–1131.