

# 中山大学硕士学位论文

一种改进的回答集逻辑程序分割方法及程序化  
简研究

An improved Answer Set Program Splitting Method  
and Research on Program Simplification

学位申请人: XXX \_\_\_\_\_

指导教师: XXXX XXXXX \_\_\_\_\_

专业名称: XXXX \_\_\_\_\_

答辩委员会主席（签名）: \_\_\_\_\_

答辩委员会委员（签名）: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

年 月 日



## 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：        年    月    日

## 学位论文使用授权声明

本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。

学位论文作者签名：

导师签名：

日期：        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刻画知识和理解逻辑，以计算机为载体实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。

早年，人们使用单调逻辑进行知识表示与推理。然而，很快人们就意识到人类对知识的理解和推理是非单调的，进而发展出非单调逻辑。本文研究的回答集编程(ASP: Answer Set Programming)则是非单调逻辑的研究热点。随着回答集编程领域多年以来的发展，其理论知识和求解器都已比较成熟。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 $\text{NP-complete}$ 和 $\Pi_2^P\text{-complete}$ ，所以回答集编程领域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(1994)年提出了分割集(Splitting Set)和程序分割(Program Splitting)的概念，并从理论上证明了ASP逻辑程序可以通过分割集被划分为 $bottom$ （底部）和 $top$ （顶部）两部分，并根据这两部分的回答集可以计算得到原程序的回答集。分割集和程序分割的提出，为ASP求解器的提速带来了新思路。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当初定义的分割集需要满足较为苛刻的条件，在实际程序中往往会出现一个ASP逻辑程序的分割集就只有空集和程序中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。

本文对Lifschitz和Turner提出的分割集和程序分割算法进行了探讨和研究，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的应用当中。本文所获得的主要成果具体如下：

首先，把Lifschitz和Turner原来定义的分割集扩展为任意原子集，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，程序分割的适用范围得到了扩展。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逻辑程序的回答集比直接求解更快，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方法的性能影响之时，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

序可以有效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扩展到了程序化简当中，即通过程序结论去化简ASP逻辑程序。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的求解提速。

本文提出的新分割集与新程序分割给求解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思想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一定的提升和新思路。

**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  $\text{NP-complete}$  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
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 回答集编程 .....	7
2.3 分割集与程序分割 .....	18
2.4 本章小结 .....	20
第三章 改进的程序分割方法 .....	21
3.1 分割集的分析与扩展 .....	21
3.2 新程序分割方法 .....	23
3.3 计算复杂性分析 .....	43
3.4 本章小结 .....	46
第四章 程序化简 .....	47
4.1 两个化简算子 .....	47
4.2 基于程序结论的程序化简 .....	52
4.3 本章小结 .....	55
第五章 实验与分析 .....	56
5.1 实验工具 .....	56
5.2 程序分割实验 .....	58
5.3 程序化简实验 .....	63
5.4 本章小结 .....	66

第六章 总结与展望.....	67
6.1 研究总结.....	67
6.2 研究展望.....	68
6.3 本章小结.....	68
参考文献 .....	69
致 谢.....	75

# 第1章 引言

本章将介绍本文的研究背景和当前国内外在回答集编程领域的研究成果及其发展前景，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

知识表示与推理 (*Knowledge Representation and Reasoning*) 是人工智能领域中相当重要的一个研究热点<sup>[1]</sup>。经过多年来的研究和发展，知识表示这个领域已经发展得比较成熟，而其最主要的描述工具则是逻辑程序<sup>[2]</sup>。在其发展过程中，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成为了主流的工具。

人工智能创始人之一的McCarthy在1959年发明了LISP语言，这是世界上第一个能应用于人工智能方面的高级程序语言。LISP最大的特点是它所处理的基本单元是由符号组成的式子，而非当前主流高级程序设计语言中的数值<sup>[3]</sup>。这为逻辑程序的诞生和发展提供了基础。1951年，Horn提出了霍恩(Horn)子句，这是一种带有不超过一个肯定文字的析取范式<sup>[4]</sup>。霍恩子句是逻辑程序的重要构成基础。上世纪70年代末，Kowalski提出逻辑可以作为程序语言的基础的观点，并重新定义了算法的概念<sup>[5]</sup>。不久后，逻辑程序设计正式诞生<sup>[6]</sup>。逻辑程序只需要设置求解问题需要满足的规则和加入问题所有的前置事实（类似知识库）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。故可以简单地理解为，逻辑程序就是：事实联合推理规则得到知识<sup>[7]</sup>。基于Kowalski的逻辑程序思想，Colmerauer于1979年发明了世界上第一种用于逻辑程序设计的语言——PROLOG (*PROgram in LOGic*)<sup>[8]</sup>。LISP和PROLOG对知识表示和推理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的发展提供了新的方向：即与当下主流的高级程序语言不同，它们并不基于过程控制去演算一个问题的解，而是允许程序员从逻辑出发，刻画出一个问题

是什么即可，至于怎么实现则由推理系统去完成，然后问题便可以求解<sup>[2]</sup>。但很遗憾，这个目标至今也还没有被完全实现<sup>[7]</sup>。不过，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”（描述过程）到“做什么”（描述问题）的转变<sup>[9]</sup>。

然而，早期的经典逻辑中，以命题逻辑和一阶逻辑为基础，都是通过已知事实推出结论，故并不会因为已知事实的增加而使得之前的结论被修正或否定，只会随着事实的增加而使结论增加，因此是单调的，被称为单调逻辑(*Monotonic Logic*)<sup>[10]</sup>。但人类在正常认知的过程中，当前的认知并不一定是真理，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*)<sup>[11]</sup>。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，即：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，Clark提出了失败即否定(*Negation As Failure*)和克拉克完备(*Clark Complement*)。此理论补全了逻辑程序中的否定问题的表达<sup>[12]</sup>。但那时还没有能够立刻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，使得人们可以使用非单调逻辑领域的知识解释失败即否定<sup>[13]</sup>。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*)<sup>[14]</sup>。

## 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。这些ASP求解器主要都是使用DPLL算法<sup>[15]</sup>或者SAT求解方法<sup>[16]</sup>实现的，具体分类如下<sup>[2]</sup>：

- DPLL算法：DLV<sup>[17]</sup>、Smodels<sup>[18]</sup>、clasp及其扩展claspD、clingo及其扩

展iclingo;

- SAT求解方法: ASSAT<sup>[19]</sup>和Cmodels。

ASP领域在过去20年里可谓发展迅速,求解器的速度有了显著的提升。由于求解器的提速,ASP得以被广泛地应用于实际项目当中。2001年,NASA决定在航天决策系统中使用ASP<sup>[20]</sup>;2003年时,Eiter和Lenoe把ASP应用在了行为决策中<sup>[21]</sup>。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<sup>[22]</sup>;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<sup>[2]</sup>。

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划分为*bottom*和*top*两部分,并证明了原程序的回答集可以通过这两部分的回答集求解得到<sup>[23]</sup>。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逻辑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。本文基于这个局限,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。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、环与环公式等。同时,详细介绍了Lifschitz和Turner的分割理论,并分析其定义的分割集的局限所在。

2. 在对Lifschitz和Turner的理论进行研究后，本文对原来的分割集理论进行扩展，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的正确性和有效性。
5. 本文在分析新程序分割方法的计算复杂性时，得出了如果分割集为程序结论的话，可以有效减少耗时。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，并通过实验得到理想的效果。

分割集理论自被提出以来就被认为是研究回答集语义的一个良好工具<sup>[24]</sup>。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<sup>[25]</sup>。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<sup>[26]</sup>，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<sup>[27]</sup>。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。在分析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

用新程序分割方法求解原程序回答集和直接求解的效率，结果为使用新程序分割求解的效率更好；第二个为在程序化简中引入分割集的概念，使用程序结论进行程序化简，并比较求解化简后的程序跟原程序的效率，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。

第二章介绍了逻辑程序和回答集编程的基础知识，主要讲及失败即否定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方法的概念和设计思路，并给出了它们的证明。同时会对程序分割过程的计算复杂性进行分析，指出其中的主要耗时点，并给出提升的办法。

第四章把新分割集理论应用在程序化简中，提出了新的程序化简命题，并给出相关证明和例子。

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应用在求解ASP逻辑程序中的正确性和有效性；此外还进行了程序化简实验，对比化简前后的求解效率。

第六章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

本章先介绍命题逻辑，然后引入失败即否定，并定义ASP逻辑程序中的规则，及规则中各个部分涉及的命名符号。然后给出“满足”的概念，继而引入ASP逻辑程序的回答集语义，并列出一一些ASP逻辑程序的主要性质，如：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推理规则所组成，其中命题公式和推理规则就是命题逻辑的运算本体和运算规则<sup>[28]</sup>。

定义 2.1 命题逻辑的符号包括<sup>[29]</sup>：

- 命题符号： $A, B, C$ ；
- 真值符号： $true, false$ ；
- 连接词： $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \equiv$ 。

定义 2.2 (文字(Literal) <sup>[30]</sup>) 文字就是一个命题符号本身或者一个命题符号的否定。其中一个命题符号本身为正文字，一个命题符号的否定为负文字。

在逻辑中，否定也称为逻辑补<sup>[31]</sup>。

定义 2.3 (补(Complement) <sup>[31]</sup>) 对于一个文字 $l$ ，其补记为 $\bar{l}$ 。其中，若 $l$ 为 $a$ 形式的正文字，则 $\bar{l}$ 为 $\neg a$ ，若 $l$ 为 $\neg a$ 形式的负文字，则 $\bar{l}$ 为 $a$ 。对于一个文字集 $L$ ，其补定义为： $\bar{L} = \{\bar{l} \mid l \in L\}$ 。

命题的真假性被称为其真值(Truth Value)，真值只有真和假两个。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<sup>[32]</sup>。通常地，在求解逻辑程序中，我们所得到的结果就是指逻辑程序中能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。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 2.4** 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 回答集编程

### 2.2.1 回答集编程基础

回答集编程是一种声明式编程，它主要应用于计算复杂性高的搜索问题当中。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<sup>[14]</sup>。

经典逻辑程序只能推出正文字的真值，而实际情况下，负文字的真值也需要被推出。Reiter提出的封闭世界假定(CWA: Close World Assumption)<sup>[39]</sup>和Clark的失败即否定(NAF: Negation as Failure)为逻辑程序可以推出负文字形式的结论带来了支持。ASP逻辑程序的形式主要便是在经典命题公式中引入失败即否定，其中出现的 $not$ 即表示失败即否定。

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，而对于这样的文字，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。实际上，失败即否定描述的是一个文字在逻辑程序中的一致性<sup>[12]</sup>。封闭世界假定也是对当前无法确定的事件假定为假。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。一旦加入可以推出 $A$ 为真的新规则，那么原来的 $not A$ 则被认为是假<sup>[40]</sup>。

一个ASP逻辑程序一般分为两部分：事实集(Facts)和规则(Rule)集。使用事实集对规则集进行例化后得到ASP逻辑程序。

ASP逻辑程序的求解过程分为以下两步<sup>[33]</sup>：

1. 先使用例化工具通过事实集例化ASP逻辑程序；
2. 对例化后的ASP逻辑程序，调用求解器进行求解。

从实际效果来看，例化后的ASP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ASP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 $n \geq m \geq k \geq 1$ ，称 $a_i$ 为原子(atom)。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<sup>[19]</sup>：

- $k = 0$ 时，规则被称为约束(Constraint)；
- $k = 1$ 时，规则被称为正规规则(Normal Rule)；
- $n = m = 0$ 时，规则被称为事实(Fact)；
- $n = m$ 时，即规则中没有带 $\text{not}$ 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 2.5 [34] 正规逻辑程序(NLP: Normal Logic Program)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；析取逻辑程序(DLP: Disjunctive Logic Program)由有限条形如形式(2.1)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，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)中的整个规则， $head(r)$ 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逻辑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 $a_{k+1}, \dots, a_m$ ，即原规则中不带 $not$ 的文字集合， $body^-(r)$ 为 $not\ a_{m+1}, \dots, not\ a_n$ ，即原规则中带有 $not$ 的文字集合。不失一般性地，上述定义的命题公式可以被用作原子集 (a set of atoms) 进行讨论，并引入以下两个常用原子集：

定义 2.6 [36] 给定 $r$ 为符合形式(2.1)的一个规则， $P$ 为一个ASP逻辑程序：

- $Atoms(r) = head(r) \cup body^+(r) \cup body^-(r)$ ;
- $Atoms(P) = \bigcup_{r \in P} Atoms(r)$ 。

例 2.2 把例子2.1中的规则集合看作是一个逻辑程序 $P$ ，对于(2.6)则有：

$$head(r) = \{s, q\} \quad (2.8)$$

$$body(r) = \{r, t, p\} \quad (2.9)$$

$$body^+(r) = \{r, t\} \quad (2.10)$$

$$body^-(r) = \{p\} \quad (2.11)$$

$$Atoms(r) = \{s, q, r, t, p\} \quad (2.12)$$

同时， $Atoms(P) = \{s, q, r, t, p\}$ 。

接着, 本节将通过满足(satisfy)性来定义逻辑程序的模型。

**定义 2.7** <sup>[19]</sup> 给定一个原子集 $S$ , 一个正合取范式 $C$ 和一个正析取范式 $D$ ,  $S$ 满足 $C$ , 当且仅当 $Atoms(R) \subseteq S$ ;  $S$ 满足 $D$ , 当且仅当 $Atoms(R) \cap S \neq \emptyset$ 。记满足符号为 $\models$ 。

相应地, 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 $S \models head(r)$ <sup>[37]</sup>。

**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, 本节给出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ASP逻辑程序。

**定义 2.8** <sup>[13]</sup> 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ASP逻辑程序 $P$ , 当且仅当 $S$ 满足 $P$ 中的所有规则。

基于原子集对ASP逻辑程序的满足性定义, 本节给出ASP逻辑程序的模型定义:

**定义 2.9** <sup>[13]</sup> 给定原子集 $S$ 和ASP逻辑程序 $P$ , 若 $S$ 满足 $P$ , 我们将 $S$ 称为 $P$ 的一个模型(model)。若一个原子集 $I$ 是 $P$ 的模型, 且不存在另一个原子集 $J$ 符合 $J \subseteq I$ 且 $J$ 是 $P$ 的模型, 则称 $I$ 是 $P$ 的极小模型(minimal model)。

### 2.2.2 回答集编程的语义

Gelfond和Lifschitz(1988)提出了稳定模型语义(Stable Model Semantic), 稳定模型语义解决了非单调推理无法解释失败即否定的问题, 此外他们还给出了一个规约方法(G-L规约), 以化简一个ASP逻辑程序中的失败即否定。

定义 2.10 (G-L规约<sup>[13]</sup>) 给定原子集 $S$ 和不含约束的ASP逻辑程序 $P$ ,  $P$ 基于 $S$ 的G-L规约结果记为 $P^S$ 。 $P$ 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ASP逻辑程序 $P$ 如下:

$$a \leftarrow b, c. \quad (2.13)$$

$$e \leftarrow b, not\ a. \quad (2.14)$$

$$f \leftarrow not\ e. \quad (2.15)$$

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:

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

$$f. \quad (2.17)$$

显然, 通过G-L规约进行化简后得到的 $P^S$ 是一个不包含任何失败即否定的ASP逻辑程序。这样的ASP逻辑程序只有一个唯一的极小模型, 这个模型被称为稳定模型(Stable Model), 并记为 $Cons(P^S)$ <sup>[13]</sup>。

对于包含有约束的ASP逻辑程序, 我们可以通过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判断即可。

定理 2.1 <sup>[19]</sup> 给定一个包含约束的正规逻辑程序 $P$ 和原子集 $S$ ,  $S$ 是 $P$ 的一个回答集(Answer Set)当且仅当 $S = Cons(PD^S)$ , 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ASP逻辑程序。

本文记一个ASP逻辑程序 $P$ 的回答集为 $\Gamma(P)$ 。

Gelfond和Lifschitz(1991)补充了析取逻辑程序的回答集定义<sup>[41]</sup>。关于析取逻辑程序的回答集, 依旧可以通过G-L规约得到。然而不同于正规逻辑程序, 该逻辑程序将有一系列极小模型, 这里记为 $\Psi(P^S)$ 。

**定理 2.2** <sup>[41]</sup> 给定析取逻辑程序 $P$ 和原子集 $S$ ,  $S$ 是 $P$ 的一个回答集, 当前仅当 $S \in \Psi(P^S)$ 。

**定义 2.11 (程序结论(Consequence))** <sup>[42]</sup> 给定ASP逻辑程序 $P$ 和文字集 $L$ , 如果 $L$ 能被 $P$ 的每个回答集所满足, 则称 $L$ 为 $P$ 的一个程序结论。

ASP逻辑程序的程序结论并不要求解出所有回答集后才能得到。Chen和Ji等(2013)给出了一个计算程序结论的算法<sup>[42]</sup>。在引入程序结论的计算方法前, 先介绍其需要用到的算子和概念。

**定义 2.12 (子句(Clause))** <sup>[43]</sup> 在逻辑中, 子句即若干个文字的析取。若一个子句中只包含一个文字, 则称为单位子句(Unit Clause)。

把ASP逻辑程序中的规则 $r$ 转换成子句就是通过蕴涵式等价析取式的转换:  $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ 。

**定义 2.13 (单位传播(Unit Propagation))** <sup>[44]</sup> 给定一个子句集 $C$ , 令其中的单位子句集合为 $A$ , 单位传播即对 $C \setminus A$ 中的子句执行以下两步:

- 删去包含 $A$ 中的文字的子句;
- 子句中出现的 $\neg l$ 删去, 其中 $l \in A$ 。

Chen和Ji等(2013)给出了一个计算单位传播的算法<sup>[42]</sup>, 即 *Algorithm 1*。

其中的 $Lit(P) = Atoms(P) \cup \{\neg a \mid a \in Atoms(P)\}$ <sup>[42]</sup>,  $unit\_clause(\Gamma)$ 为子句集 $\Gamma$ 中的单元子句集合,  $assign(A, \Gamma) = \{c \mid \text{for some } c' \in \Gamma, c' \cap A = \emptyset, \text{ and } c = c' \setminus \overline{A}\}$ <sup>[42]</sup>。

Gelder和Ross等(1991)提出了ASP逻辑程序的最大无理集(Greatest Unfounded Set)<sup>[38]</sup>。

**定义 2.14 (无理集(Unfounded Set))** <sup>[38]</sup> 给定ASP逻辑程序 $P$ 和文字集 $I$ 。称原子集 $A$ 为 $P$ 关于 $I$ 的无理集, 若对 $P$ 中满足 $head(r) \in A$ 的规则 $r$ , 以下其中一个条件成立:

**Algorithm 1:** 计算单位传播的算法 $UP(P)$ 


---

输入: 一个逻辑程序 $P$   
 输出: 文字集 $lit$

```

1  $\Gamma := P$ 对应的子句;
2 if  $\emptyset \in \Gamma$  then
3   | return  $Lit(P)$ ;
4 end
5  $A := unit\_clause(\Gamma)$ ;
6 if  $A$ 是不一致的 then
7   | return  $Lit(P)$ ;
8 end
9 if  $A \neq \emptyset$  then
10  | return  $A \cup UP(assign(A, \Gamma))$ ;
11 end
12 else
13  | return  $\emptyset$ ;
14 end

```

---

- 存在原子 $q \in body(r)$ 在 $I$ 中为假;
- 存在原子 $q \in body(r)$ 属于 $A$ 。

Gelder和Ross等(1991)证明了两个无理集的并集仍然是一个无理集<sup>[38]</sup>, 因此ASP逻辑程序 $P$ 基于文字集 $I$ 存在一个最大无理集(Greatest Unfounded Set), 记为 $GUS(P, L)$ 。定义以下算子以计算 $GUS(P, L)$ :

定义 2.15 <sup>[42]</sup> 给ASP逻辑程序 $P$ , 文字集 $L$ 和原子集 $X$ , 定义算子:

$$\begin{aligned}
 \Phi_L(X) &= \{a \mid \exists r \in P, a \in head(r) \text{ and } a \notin \{p \mid \neg p \in L\}, \\
 &\quad body(r) \cap (\{p \mid \neg p \in L\} \cup \{\neg p \mid p \in L\}) = \emptyset, \\
 &\quad body^+(r) \subseteq (X \setminus \{p \mid \neg p \in L\}), head(r) \cap L = \emptyset\}
 \end{aligned} \tag{2.18}$$

则有 $P$ 的最大无理集为<sup>[42]</sup>:

$$GUS(P, L) = Atoms(P) \setminus lfp(\Phi_L(X) \cup \{p \mid p \in L\}) \tag{2.19}$$

其中 $lfp(\phi)$ 为计算极小不动点。



记ASP逻辑程序 $P$ 的程序结论为 $conq(P)$ ，其计算公式为<sup>[42]</sup>：

$$conq(P) = lfp(UP(L, P) \cup \neg GUS(P, L)) \quad (2.20)$$

其中 $UP(L, P) = L \cup UP(assign(L, P))$ 。接下来给出一个计算程序结论的例子。

例 2.5 给定逻辑程序 $P$ ：

$$a \leftarrow c. \quad (2.21)$$

$$c \leftarrow e. \quad (2.22)$$

$$e \leftarrow not\ f. \quad (2.23)$$

$$f \leftarrow not\ e. \quad (2.24)$$

$$\leftarrow not\ c. \quad (2.25)$$

其对应的子句集 $\Gamma$ 为：

$$\neg c \vee a. \quad (2.26)$$

$$\neg e \vee c. \quad (2.27)$$

$$e \vee f. \quad (2.28)$$

$$c. \quad (2.29)$$

计算 $W_P(L)$ 的极小不动点，故令 $L = \emptyset$ 开始，有：

$$UP(\{\}, P) = \{\} \cup UP(assign(\{\}, P)) = \{a, c\} \quad (2.30)$$

$$GUS(P, \{\}) = Atoms(P) \setminus lfp(\Phi_{\{\}}(\{\})) = \emptyset \quad (2.31)$$

$$W_P(\{\}) = UP(\{\}, P) \cup \neg GUS(P, \{\}) = \{a, c\} \cup \{\} = \{a, c\} \quad (2.32)$$

继续计算，令 $L = \{a, c\}$ ，有：

$$UP(\{a, c\}, P) = \{a, c\} \cup UP(assign(\{a, c\}, P)) = \{a, c\} \quad (2.33)$$

$$GUS(P, \{a, c\}) = Atoms(P) \setminus lfp(\Phi_{\{a, c\}}(\{\})) = \emptyset \quad (2.34)$$

$$\begin{aligned} W_P(\{a, c\}) &= UP(\{a, c\}, P) \cup \neg GUS(P, \{a, c\}) \\ &= \{a, c\} \cup \{\} = \{a, c\} \end{aligned} \quad (2.35)$$

故计算得到极小不动点为 $\{a, c\}$ ，所以原程序 $P$ 的一个程序结论为 $\{a, c\}$ 。

接下来，本节将说明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。

### 2.2.3 回答集编程的主要性质：环与环公式

Lin和Zhao(2002)提出了正规逻辑程序中的环的概念，同时定义了其环公式<sup>[19]</sup>。紧接着，Lee和Lifschitz(2003)给出了析取逻辑程序中的环和环公式的定义<sup>[45]</sup>。

在引入具体的环及环公式定义前，需要先给出一个ASP逻辑程序的正依赖图(Positive Dependence Graph)及强连通分量(Strongly Connected Component)的定义。

**定义 2.16** (正依赖图(Positive Dependency Graph)<sup>[19]</sup>) 给定ASP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 $P$ 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。

**定义 2.17** (强连通分量(SCC: Strongly Connected Component)<sup>[46]</sup>) 一个有向图 $G$ 中的一个强连通分量 $SCC$ 是满足对于任意两个节点 $s_1, s_2 \in SCC$ 均存在一条路径从 $s_1$ 到达 $s_2$ ，且该路径中的所有节点均属于该 $SCC$ 。

**例 2.6** 给定逻辑程序 $P$ 如下：

$$a \leftarrow not\ d. \quad (2.36)$$

$$d \leftarrow not\ c. \quad (2.37)$$

$$a \leftarrow c, d. \quad (2.38)$$

$$c \leftarrow a. \quad (2.39)$$

根据定义，关于逻辑程序 $P$ 的正依赖图如下：

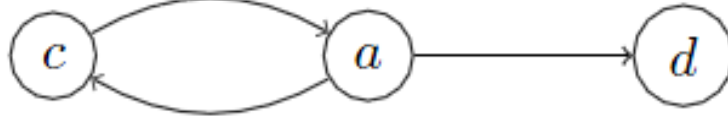


图 2.1:  $P$  的正依赖图

原子集 $\{a, c\}$ 是逻辑程序 $P$ 中的一个强连通分量。

接着，本节引入基于正依赖图定义的环。

**定义 2.18 (环(Loop) [19])** 给定一个ASP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。此外，任意单个原子也是一个环。

ASP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。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 $L$ 在ASP逻辑程序 $P$ 中的外部支持规则记为 $R^-(L, P)$ ，定义如下：

$$R^-(L, P) = \{r \in P \mid head(r) \cap L \neq \emptyset, body^+(r) \cap L = \emptyset\} \quad (2.40)$$

还可以更进一步地定义环 $L$ 在 $P$ 中基于原子集 $X$ 的外部支持规则，记为 $R^-(L, P, X)$ ，定义如下：

$$R^-(L, P, X) = \{r \in R^-(L, P) \mid X \models body(r) \wedge \bigwedge_{q \in head(r) \cap L} \neg q\} \quad (2.41)$$

然后，本节引入环公式的定义。

**定义 2.19 (环公式(Loop Formula) [19])** 给定ASP逻辑程序 $P$ ，对于其中的一个环 $L$ 所对应的环公式记为 $LF(L, P)$ ，定义如下：

$$\bigwedge_{p \in L} p \supset \bigvee_{r \in R^-(L, P)} (body(r) \wedge \bigwedge_{q \in head(r) \cap L} \neg q) \quad (2.42)$$

对于一个原子集 $S$ 和 $L$ ，若有 $L \subseteq S$ 推出存在规则 $r \in R^-(L, P)$ 满足 $S \models \text{body}(r)$ 及 $(\text{head}(r) \setminus L) \cap S = \emptyset$ ，则称 $S$ 满足 $L$ ，记为 $S \models L$ 。

**命题 2.1** <sup>[45]</sup> 给定ASP逻辑程序 $P$ 和原子集合 $S$ 。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 $\text{Atoms}(P)$ 所有非空子集 $E$ 的环公式 $LF(E, P)$ 。

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，则推导不成立，故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(2004)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<sup>[19]</sup>。

Lin和Zhao(2004)扩展了完备的定义，并给出如下定义：

**定义 2.20 (完备(Completion))** <sup>[19]</sup> 给定ASP逻辑程序 $P$ ，其完备记为 $\text{Comp}(P)$ 。 $\text{Comp}(P)$ 是以下规则的集合：

- 对于任意 $p \in \text{Atoms}(P)$ ， $P$ 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 $\text{Comp}(P)$ 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 $\text{Comp}(P)$ 中；
- 对于 $P$ 中的所有限制，形如 $\leftarrow G_k$ ，把 $\neg G_k$ 加入到 $\text{Comp}(P)$ 中。

其中第一部分为克拉克完备(Clark Completion)<sup>[12]</sup>。一个ASP逻辑程序的完备具体计算如下例子所示：

例 2.7 <sup>[19]</sup> 给定ASP逻辑程序  $P$ :

$$a \leftarrow b, c, \text{not } d. \quad (2.43)$$

$$a \leftarrow b, \text{not } c, \text{not } d. \quad (2.44)$$

$$\leftarrow b, c, \text{not } d. \quad (2.45)$$

则其完备  $Comp(P)$  为:

$$\{a \equiv (b \wedge c \wedge \neg d) \vee (b \wedge \neg c \wedge \neg d), \neg b, \neg c, \neg d, \neg(b \wedge c \wedge \neg d)\} \quad (2.46)$$

Lin和Zhao(2004)基于环公式和完备的概念提出了一个新的回答集求解理论。

**定理 2.3** <sup>[19]</sup> 给定ASP逻辑程序  $P$ ,  $LF$  表示  $P$  中所有环的环公式集合。一个原子集  $S$  是  $P$  的回答集, 当且仅当它是  $Comp(P) \cup LF$  的一个模型。

Lin和Zhao的环理论自提出以来就被不断地引用。Gebser等(2010)提出了基本环(Elementary Loop)<sup>[47]</sup>, 其是一系列可以代表其他环的环, Gebser等还将基本环应用到clasp求解器的实现中。Ji和Wan等(2014)在Gebser等提出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)<sup>[48]</sup>, 并在不久后将特征环的定义拓展到析取逻辑程序<sup>[49]</sup>。

## 2.3 分割集与程序分割

Lifschitz和Turner(1994)提出了分割集(Splitting Set)的概念<sup>[23]</sup>。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。然而, 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<sup>[2]</sup>。

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 $bottom$ 和 $top$ 两部分，并且证明原程序的回答集可以通过 $bottom$ 和 $top$ 这两部分的回答集所求得。

**定义 2.21 (分割集(Splitting Set)<sup>[23]</sup>)** 给定一个ASP逻辑程序 $P$ ，其分割集是一个原子集，记为 $U$ ， $U$ 需要满足：对于任意的规则 $r \in P$ 有 $head(r) \cap U \neq \emptyset$ 蕴含 $Atoms(r) \subseteq U$ 。

从ASP逻辑程序 $P$ 的正依赖图拓扑结构出发，分割集的原子存在一个直观的性质。

**命题 2.2 <sup>[2]</sup>** 分割集的原子构成ASP逻辑程序 $P$ 的正依赖图中出度为零的一个子图。

基于分割集划分而成的 $bottom$ 和 $top$ 两部分的具体定义如下：

**定义 2.22 (底部和顶部(bottom and top) <sup>[23]</sup>)** 给定一个ASP逻辑程序 $P$ ，及其分割集 $U$ ，标记 $P$ 的底部为 $b_U(P)$ ，顶部为 $t_U(P)$ ，并定义为：

$$b_U(P) = \{r \in P \mid head(r) \cap U \neq \emptyset\} \quad (2.47)$$

$$t_U(P) = P \setminus b_U(P) \quad (2.48)$$

显然，ASP逻辑程序的 $bottom$ 是把分割集 $U$ 中的原子作为头部的规则都抽取出来，而 $top$ 则是头部与分割集 $U$ 无关的规则集合，且 $\emptyset$ 和 $Atoms(P)$ 是任意一个逻辑程序 $P$ 的分割集。

为了通过 $bottom$ 和 $top$ 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 2.23** 给定ASP逻辑程序 $P$ ，和原子集 $X$ 、 $U$ ，定义 $e_U(P, X)$ 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 2.24** 给定ASP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 $\langle X, Y \rangle$ ，具体地：

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

**例 2.8** 给定ASP逻辑程序 $P$ ：

$$a \leftarrow \text{not } d. \quad (2.49)$$

$$d \leftarrow \text{not } c. \quad (2.50)$$

$$a \leftarrow c, d. \quad (2.51)$$

$$c \leftarrow . \quad (2.52)$$

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 $P \setminus b_U(P) = \{a \leftarrow \text{not } d. a \leftarrow c, d.\}$ ，且有 $\{c\} \in \Gamma(b_U(P))$ ，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。

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给出的分割集理论就是指出如何从方案得到回答集。

**定理 2.4 (分割集理论(Splitting Theorem)<sup>[23]</sup>)** 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。

## 2.4 本章小结

本章介绍了命题逻辑和回答集编程的基础知识，并对Lifschitz和Turner所提出的分割集理论进行了说明，接下来，本文提出新分割集和新程序分割方法，以及通过具体的应用场景来体现新程序分割方法的意义。

## 第3章 改进的程序分割方法

本章首先对Lifschitz和Turner提出的分割集和程序分割理论进行分析，给出计算其定义的分割集的算法，然后分析了其分割集的局限性。接着，本章提出了对分割集的扩展和新程序分割方法。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 分割集的分析与扩展

本节将对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，并分析其分割集在一般ASP逻辑程序中的局限性。随后给出本文定义的新分割集。

#### 3.1.1 分割集的分析

Lifschitz和Turner给出的分割集定义的直观含义是一个分割集若包含规则头部的原子，则包含该规则中的所有原子。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独立的两部分。而Lifschitz和Turner给出的分割集的定义实际上是一个验证型定义。本文根据Lifschitz和Turner对分割集的定义和Ji(2010)指出的分割集性质2.2给出了一个计算ASP逻辑程序的分割集的算法，为Algorithm 2。

根据Algorithm 2，给出以下命题：

**命题 3.1** 给定ASP逻辑程序 $P$ ，记函数 $U_s(P)$ 的返回结果为 $U_s$ ，则有以下结论：

- $U_s$ 中的元素都是 $P$ 的分割集；
- $P$ 中的任意分割集 $U$ ，满足 $U \in U_s$ 。



---

**Algorithm 2:** 计算所有分割集的算法 $U_s(P)$ 


---

输入: 一个ASP逻辑程序 $P$   
 输出: 所有分割集 $U_s$

```

1   $U_s := \emptyset$ 
2  for  $rule \in P$  do
3       $U := Atoms(rule)$ 
4       $P' := P \setminus \{rule\}$ 
5      for  $r \in P'$  do
6          if  $head(r) \cap U \neq \emptyset$  then
7               $U := U \cup Atoms(r)$ 
8          end
9      end
10      $U_s := U_s \cup \{U\}$ 
11 end
12 return  $U_s$ 
    
```

---

**证明:** 对于命题3.1中的结论一, 给定任意 $U \in U_s$ , 根据Alogrithm 2, 用于初始化 $U$ 的规则 $r_1$ , 有 $Atoms(r_1) \subseteq U$ , 故符合 $head(r_1) \cap U \neq \emptyset$ 蕴涵 $Atoms(r_1) \subseteq U$ 。对于规则 $r_2 \in P'$ , 其中 $P' = P \setminus \{r_1\}$ , 也符合若 $head(r_2) \cap U \neq \emptyset$ , 则 $Atoms(r_2) \subseteq U$ 。则对于规则 $r \in P$ 均有 $head(r) \cap U \neq \emptyset$ 蕴涵 $Atoms(r) \subseteq U$ 。故任意 $U \in U_s$ 都是 $P$ 的分割集。

对于命题3.1中的结论二, 令 $U$ 为 $P$ 的一个分割集, 故必存在规则 $r_U \in P$ , 有 $Atoms(r_U) \subseteq U$ 。而函数 $U_s(P)$ 会遍历 $P$ 中的所有规则, 所以必存在一个原子集 $U' \in U_s$ 满足 $Atoms(r_U) \subseteq U'$ 。而且, 对于任意规则 $r' \in P \setminus \{r_U\}$ 满足: 若 $head(r') \cap U \neq \emptyset$ , 则 $Atoms(r') \subseteq U$ 。故有 $U = U'$ , 所以必有 $U \in U_s$ 。

下面给出一个调用函数 $U_s(P)$ 的例子:

**例 3.1** 给定ASP逻辑程序 $P$ :

$$a \vee b \leftarrow c, d. \quad (3.1)$$

$$a \leftarrow e, b. \quad (3.2)$$

$$e \leftarrow f. \quad (3.3)$$

$$g \leftarrow h, i. \quad (3.4)$$

$$g \vee h \leftarrow j, k. \quad (3.5)$$

$$k \leftarrow i. \quad (3.6)$$

通过Alogrithm 2可以得到：

$$Us(P) = \{\{a, b, c, d, e, f\}, \{g, h, i, j, k\}\} \quad (3.7)$$

根据定义2.21可以判断得到 $Us(P)$ 中的元素均为 $P$ 的分割集，且 $Us(P)$ 是 $P$ 中所有分割集构成的集合。

### 3.1.2 分割集的扩展

明显地， $\emptyset$ 和 $Atoms(P)$ 都是任何逻辑程序的分割集。而对于ASP竞赛中的大部分逻辑程序，其分割集都是 $Atoms(P)$ 。这样的事实表明，Lifschitz和Turner所定义的分割集于实际的ASP逻辑程序是存在局限性的。分割集是从原程序中抽取出来结构独立的一个子图，根据命题2.2，这样的子图对应的规则集合没有外部支持，所以在求解回答集上也是独立的。

然而从ASP竞赛的逻辑程序的分割集情况可以知道，实际中的程序并非都具有如此性能优良的子图。为了能让分割集的思想能应用到一般的情景下，本文对其Lifschitz和Turner的分割集进行了扩展。事实上，本文并没有定义一个新的分割集，而是定义了一个新程序分割方法，并确保这个新的程序分割方法能对任意原子集构成的分割集都有效。即新的分割集是任意原子集，摆脱了原有分割集对ASP逻辑程序的结构依赖。

## 3.2 新程序分割方法

本节中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，这两者间的主要不同在于对顶部（ $top$ ）的定义，这是由正规逻辑程序和析取逻辑程序的回答集语义所决定。在介绍正规逻辑程序的新程序分割方法过程中，本节会在定义操作符的同时给出其直观上的含义，并通过相关的命题证明新程序分割方法能

使用任意原子集构成的分割集对ASP逻辑程序进行分割，并可根据分割后两部分的回答集求解得到原程序的回答集。最后，本节会提出一个强程序分割方法，该方法是为了扩展把程序分割方法在结合律下的有效性。

### 3.2.1 正规逻辑的新程序分割方法

首先，本节将继续使用定义2.22中的 $b_U(P)$ 和定义2.23中的操作 $e_U(P, X)$ ，记ASP逻辑程序的分割集为 $U$ 。而此时分割集 $U$ 是任意的原子集，并不存在结构上的独立性，即：

$$Atoms(b_U(P)) \subseteq U \quad (3.8)$$

式(3.8)不一定成立。可以更为直接地说，大部分情况下都不再成立。为了保证新程序分割方法的普遍适用性，我们考虑以下关系是成立的：

$$Atoms(b_U(P)) \not\subseteq U \quad (3.9)$$

事实上，对于 $Atoms(b_U(P)) \not\subseteq U$ 情况下有效的程序分割方法在 $Atoms(b_U(P)) \subseteq U$ 情况下一样有效，因为附加操作都是为了保证最坏情况的。

对于Lifschitz和Turner定义的分割集， $G_P$ 关于 $Atoms(b_U(P))$ 的子图保证了自身在结构上的独立性，即有：

$$Atoms(b_U(P)) \cap head(P \setminus b_U(P)) = \emptyset \quad (3.10)$$

即若一个原子 $a \in Atoms(b_U(P))$ 且 $a \in \Gamma(P)$ ，那么 $a$ 只会在 $b_U(P)$ 中被推出。而对于 $U$ 为任意原子集的情况下，有：

$$Atoms(b_U(P)) \setminus U \neq \emptyset \quad (3.11)$$

所以需要考虑 $Atoms(b_U(P)) \setminus U$ 这部分原子的真值可能性问题。显然，这部分原子的真值仅靠 $b_U(P)$ 是无法确定的，因为它们可能是 $P \setminus b_U(P)$ 中某个规则的头，即可能会在 $P \setminus b_U(P)$ 部分被推出为真。所以最直接的方法就是在 $\Gamma(b_U(P))$ 中加入这部分原子的真值可能性的全排列组合。然而，这部分原子的

真值也并非可以任意猜测，需要配合 $b_U(P)$ 中的规则，所以本节定义了以下规则集合，来确保这些原子的真值在合理推导下被遍历。

**定义 3.1** 规则集合 $EC_U(P)$ 为 $Atoms(b_U(P)) \setminus U$ 中的原子的真值可能性提供补充规则，定义如下：

$$EC_U(P) = \{p \leftarrow \text{not } p'. p' \leftarrow \text{not } p. \mid p \in Atoms(b_U(P)) \setminus U\} \quad (3.12)$$

$EC_U(P)$ 为 $Atoms(b_U(P)) \setminus U$ 中的原子引入一组规则：

$$p \leftarrow \text{not } p'. p' \leftarrow \text{not } p. \quad (3.13)$$

其中的 $p'$ 其实代表的就是 $\neg p$ ，上面一组规则在ASP逻辑程序中的含义是 $p \vee \text{not } p$ ，换句话说即，如果一个ASP逻辑程序只有这两个规则，那么它的回答集就是 $\{\{p\}, \{p'\}\}$ ，实际就是 $\neg p$ 或 $p$ 。接着，通过一个简单的例子来展现 $EC_U(P)$ 的效果。

**例 3.2** 给定ASP逻辑程序 $P_1$ ：

$$a \leftarrow \text{not } d. \quad (3.14)$$

$$d \leftarrow \text{not } c. \quad (3.15)$$

$$c \leftarrow a. \quad (3.16)$$

$$a \leftarrow c, d. \quad (3.17)$$

令 $P_1$ 的分割集 $U = \{a\}$ ，则有：

$$b_U(P_1) = \{a \leftarrow \text{not } d. a \leftarrow c, d.\} \quad (3.18)$$

并求解得到 $\Gamma(b_U(P_1)) = \{\{a\}\}$ 。而 $Atoms(b_U(P_1)) \setminus U = \{c, d\}$ ，所以根据定义有：

$$EC_U(P_1) = \{d \leftarrow \text{not } d'. d' \leftarrow \text{not } d. c \leftarrow \text{not } c'. c' \leftarrow \text{not } c.\} \quad (3.19)$$

求解 $b_U(P_1) \cup EC_U(P_1)$ ，得到：

$$\Gamma(b_U(P_1) \cup EC_U(P_1)) = \{\{a, c, d\}, \{a, c, d'\}, \{a, c', d'\}, \{c', d\}\} \quad (3.20)$$

让 $b_U(P)$ 并上 $EC_U(P)$ 能使得 $Atoms(b_U(P)) \setminus U$ 中原子的真值的有效可能性被加入到 $b_U(P)$ 的回答集中。如 $\Gamma(b_U(P) \cup EC_U(P))$ 中只有 $\{c', d\}$ 而没有 $\{a, c', d\}$ ，这是因为在 $\{c', d\}$ 为真的情况下，原程序无法推出 $a$ 为真。这就是本节定义 $EC_U(P)$ 而没有直接往 $b_U(P)$ 的回答集中遍历插入剩下原子的可能真值组合的原因。

定义新的 $bottom$ 为 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ ，记 $bottom$ 的一个回答集为 $X$ ， $X \in \Gamma(b_U(P) \cup EC_U(P))$ ，那么这时就有 $X \setminus U \neq \emptyset$ 。

定义2.23中的操作 $e_U(P, X)$ 只会去掉有形如 $a$ 或 $not\ a$ 的文字，其中 $a \in U$ 。而实际上，在 $Atoms(b_U(P)) \setminus U \neq \emptyset$ 且 $X \setminus U \neq \emptyset$ 的情况下，需要在 $P \setminus b_U(P)$ 中保证 $Atoms(b_U(P)) \setminus U$ 中的原子的真值确定性，所以本节定义了一个新的规则集合 $ECC_U(P, X)$ 以达到这个目的。

**定义 3.2** 规则集合 $ECC_U(P, X)$ 为 $P \setminus b_U(P)$ 部分提供 $Atoms(b_U(P)) \setminus U$ 中原子的真值确定性，具体有：

$$\begin{aligned} ECC_U(P) = \{ & \leftarrow not\ p. \mid p \in Atoms(b_U(P)) \setminus U \text{ and } p \in X \} \\ & \cup \{ \leftarrow p. \mid p \in Atoms(b_U(P)) \setminus U \text{ and } p \notin X \} \end{aligned} \quad (3.21)$$

对于 $ECC_U(P, X)$ 直观上的功能就是保证在 $P \setminus b_U(P)$ 中的每个原子 $p$ ，若 $p \in X$ ，则要确保 $p$ 为真，故往ASP逻辑程序中加入“ $\leftarrow not\ p.$ ”；若 $p \notin X$ ，则要确保 $p$ 为假，故往ASP逻辑程序中加入“ $\leftarrow p.$ ”。基于这样的分析，可以得到以下命题。

**命题 3.2** 已知 $P$ 是一个正规逻辑程序， $U$ 是一个原子集。那么一个原子集 $S \subseteq Atoms(P)$ 能满足 $P$ ，当且仅当 $S = (X \cup Y) \cap Atoms(P)$ ，其中的原子集 $X$ 和 $Y$ 分别有：

- $X \models b_U(P) \cup EC_U(P)$
- $Y \models e_U(P \setminus b_U(P), X) \cup ECC_U(P, X)$

证明：  $(\Rightarrow)$  若有  $X \models b_U(P) \cup EC_U(P)$  及  $Y \models e_U(P \setminus b_U(P), X) \cup ECC_U(P, X)$ ，则有：

$$X \models b_U(P) \quad (3.22)$$

而  $ECC_U(P, X)$  保证了以下两点：

- 若原子  $p \in (Atoms(b_U(P)) \setminus U) \cap X$ ，则  $p$  为真；
- 若原子  $p \in (Atoms(b_U(P)) \setminus U) \setminus X$ ，则  $p$  为假。

$ECC_U(P, X)$  确保了  $Y$  和  $X$  的一致性。且  $e_U(P \setminus b_U(P), X)$  仅对  $P \setminus b_U(P)$  中不会因  $X$  中的原子真值确定性而失去意义的规则操作，并仅会删去由  $U$  中原子导致为真的文字。所以有：

$$(X \cup Y) \cap Atoms(P) \models P \setminus b_U(P) \quad (3.23)$$

联合式(3.22)和式(3.23)可以得到  $(X \cup Y) \cap Atoms(P) \models P$ 。故充分性得证。

$(\Leftarrow)$  若  $S \models P$ ，令  $X = (S \cap U) \cup \{a \mid a \in S \cap (Atoms(b_U(P)) \setminus U)\} \cup \{a' \mid a' \in Atoms(b_U(P) \setminus (U \cup S))\}$ ， $Y = S \setminus U$ 。显然有  $(X \cup Y) \cap Atoms(P) = S$ 。

由于  $S \models P$ ，所以  $\{a \mid a \in S \cap (Atoms(b_U(P)) \setminus U)\}$  为  $Atoms(b_U(P)) \setminus U$  中满足  $P$  的原子部分； $Atoms(b_U(P) \setminus (U \cup S))$  则为  $Atoms(b_U(P)) \setminus U$  中不满足  $P$  的原子部分。故有：

$$X \models b_U(P) \cup EC_U(P) \quad (3.24)$$

另， $S \models P$ ，故  $S \models P \setminus b_U(P)$ 。由前面的分析可知  $e_U(P \setminus b_U(P), X)$  仅删去受  $U$  中原子真值影响的文字，所以  $Y \models e_U(P \setminus b_U(P), X)$ 。又  $ECC_U(P, X)$  保证的是若一个原子  $p \in X \setminus U$ ，则  $p$  为真。 $S$  为  $P$  的模型，故  $S \setminus U$  能满足  $ECC_U(P, X)$ 。故有：

$$Y \models e_U(P \setminus b_U(P), X) \cup ECC_U(P, X) \quad (3.25)$$

由式(3.24)和式(3.25)可知必要性成立。 ■

接下来，本节给出一个验证命题3.2的例子。

例 3.3 令  $P_1$  的分割集为  $U = \{a\}$ , 那么可以计算得到:

$$b_U(P_1) = \{a \leftarrow \text{not } d. a \leftarrow c, d.\} \quad (3.26)$$

及:

$$EC_U(P_1) = \{d \leftarrow \text{not } d'. d' \leftarrow \text{not } d. c \leftarrow \text{not } c'. c' \leftarrow \text{not } c.\} \quad (3.27)$$

且求解得到:

$$\Gamma(b_U(P_1) \cup EC_U(P_1)) = \{\{a, c, d\}, \{a, c, d'\}, \{a, c', d'\}, \{c', d\}\} \quad (3.28)$$

令  $X = \{a, c, d'\}$ , 显然,  $X \models b_U(P_1) \cup EC_U(P_1)$ 。另, 可以计算得到:

$$e_U(P_1 \setminus b_U(P_1), X) = \{d \leftarrow \text{not } c. c \leftarrow .\} \quad (3.29)$$

$$ECC_U(P_1, X) = \{\leftarrow \text{not } c. \leftarrow d.\}$$

并求解得到:

$$\Gamma(e_U(P_1 \setminus b_U(P_1), X)) = \{\{c\}\} \quad (3.30)$$

令  $Y = \{c\}$ , 显然,  $Y \models e_U(P_1 \setminus b_U(P_1), X) \cup ECC_U(P_1, X)$ 。  $X \cup Y = \{a, c, d'\}$ , 明显也有  $(X \cup Y) \cap \text{Atoms}(P) \models P_1$ 。

在引入了  $EC_U(P)$  和  $ECC_U(P, X)$  后, 依据命题 3.2, 可以知道原程序的模型可以通过 *bottom* 和 *top* 两部分的模型计算得到。然而, 直接使用  $P \setminus b_U(P)$  作为 *top* 并不能求解出原程序剩下的回答集部分。这是因为分割集  $U$  把逻辑程序  $P$  划分为 *bottom* 和 *top* 两部分的同时也可能会破坏了  $P$  中的某些环  $L$ 。

接下来, 本节将基于 Lin 和 Zhao(2002) 的环与环公式的思想, 来定义可以用于求解原程序剩余回答集部分的 *top*。首先, 这里定义两个规则集合。

定义 3.3 对一个 ASP 逻辑程序  $P$  基于一个原子集  $U$ , 定义以下两个规则集合:

$$in_U(P) = \{r \in P \mid \text{head}(r) \cap U \neq \emptyset, (\text{body}^+(r) \cup \text{head}(r)) \subseteq U\} \quad (3.31)$$

$$out_U(P) = \{\text{head}(r) \subseteq U, (\text{body}^+(r) \cup \text{head}(r)) \cap U \neq \emptyset\} \quad (3.32)$$

$in_U(P)$ 和 $out_U(P)$ 是与ASP逻辑程序正依赖图结构性相关的规则集合。在正规逻辑程序中直观的含义是： $in_U(P)$ 代表了头部属于分割集 $U$ ，而体部正原子存在与 $U$ 中原子不同的原子的规则集合； $out_U(P)$ 代表了头部不属于分割集 $U$ ，而体部正原子存在与 $U$ 中原子相同的原子的规则集合。根据两者的定义，显然可以得到以下集合关系：

$$in_U(P) \subseteq b_U(P) \quad (3.33)$$

$$out_U(P) \subseteq P \setminus b_U(P) \quad (3.34)$$

在有了 $in_U(P)$ 和 $out_U(P)$ 的概念后，本节给出以下定义。

**定义 3.4 (半环(semi-loop))** 称一个非空原子集 $E$ 为ASP逻辑程序 $P$ 基于原子集 $U$ 的半环，当且仅当在 $P$ 中存在一个环 $L$ 使得 $E = L \cap U$ 且 $E \subset L$ 。

**定义 3.5** 给定正规逻辑程序 $P$ 和原子集 $X$ 、 $U$ 和 $E$ ，且 $E$ 为 $P$ 基于 $U$ 的半环，定义一个半环集合如下：

$$SL_U(P, X) = \{E \mid E \subseteq X, R^-(E, P, X) \subseteq in_U(P)\} \quad (3.35)$$

根据半环和 $SL_U(P, X)$ 的定义，可以得到以下引理。

**引理 3.1** 给定正规逻辑程序 $P$ 和其分割集 $U$ ，原子集 $X = \Gamma(b_U(P) \cup EC_U(P))$ ，一个半环 $E$ 属于 $SL_U(P, X)$ ，则 $P$ 中存在一个环 $L$ 满足 $E \subset L$ 且 $X \not\models LF(L, P)$ 。

**证明：** 使用反证法。

分割集 $U$ 在把逻辑程序 $P$ 划分为两部分的同时可能会破坏 $P$ 中的某些环 $L$ 。这些被破坏的环可以分为两类：

- 该环已经被 $bottom$ 部分的回答集 $X$ 所满足；
- 该环不能被 $bottom$ 部分的回答集 $X$ 所满足，需要 $top$ 部分的回答集与 $X$ 的并集去满足。



对于逻辑程序 $P$ 中一个环 $L$ ，其与分割集 $U$ 的关系可以分为以下的情况：

1)  $L \subseteq U$ 。则对于规则 $r \in R^-(L, P)$ 有 $\text{head}(r) \cap L \neq \emptyset$ ，故 $\text{head}(r) \cap U \neq \emptyset$ ，所以 $r \in b_U(P)$ ，因此可以得到：

$$R^-(L, P) = R^-(L, b_U(P) \cup EC_U(P)) \quad (3.36)$$

故有：

$$LF(L, P) = LF(L, b_U(P) \cup EC_U(P)) \quad (3.37)$$

而 $X \in \Gamma(b_U(P) \cup EC_U(P))$ ，所以有：

$$X \models LF(L, b_U(P) \cup EC_U(P)) \quad (3.38)$$

进而有：

$$X \models LF(L, P) \quad (3.39)$$

2)  $L \not\subseteq U$ 且 $L \cap U = \emptyset$ ，即 $L \subseteq \text{Atoms}(P) \setminus U$ 。这样的环 $L$ 即与 $b_U(P)$ 无关，完全在 $P \setminus b_U(P)$ 中。因为 $L \cap U = \emptyset$ ，则 $L \not\subseteq X$ 。根据环公式被一个原子集满足的定义可以知道 $L \not\subseteq X$ 使得前键为假，故定义中的蕴涵式为真，即有 $X \models LF(L, P)$ 。

当环 $L$ 完全在 $b_U(P)$ 中时，或者环 $L$ 完全在 $P \setminus b_U(P)$ 中时， $X$ 能满足其环公式。实际上这样的环不属于被 $U$ 破坏的环。以下情况的环为被 $U$ 破坏的环。

3)  $L \not\subseteq U$ 且 $L \cap U \neq \emptyset$ 。

当 $(L \cap U) \not\subseteq X$ 时， $L \not\subseteq X$ ， $X \models LF(L, P)$ 。

当 $(L \cap U) \subseteq X$ 时，若 $L \not\subseteq X$ ，则也有 $X \models LF(L, P)$ 。这两种即前面说到的环被破坏了，但 $X$ 能满足其环公式的情况。

若 $L \subseteq X$ 时，若 $R^-(L \cap U, P, X) \setminus \text{in}_U(P) \neq \emptyset$ ，即存在规则 $r \in R^-(L \cap U, P, X) \setminus \text{in}_U(P)$ ，且有 $R^-(L \cap U, P, X) \in b_U(P)$ 。

对于 $r \notin \text{in}_U(P)$ ，所以有 $\text{body}^+(r) \subseteq U$ 。

对于 $r \in R^-(L \cap U, P, X)$ ，所以有 $\text{body}^+(r) \cap (L \cap U) \neq \emptyset$ ，且已有 $L \cap U \neq \emptyset$ 和 $\text{body}^+(r) \subseteq U$ ，故 $\text{body}^+(r) \cap L = \emptyset$ 。同时， $\text{head}(r) \cap (L \cap U) \neq \emptyset$ ，所

以 $head(r) \cap L \neq \emptyset$ 。故可以得到存在一个规则 $r \in R^-(L, P)$ 且 $X \models body(r)$ , 所以有 $X \models LF(L, P)$ 。

故令 $E = L \cap U$ ,  $E \subseteq X$ , 且有 $R^-(E, P, X) \in in_U(P)$ 时, 就存在一个环 $L$ 有 $X \not\models LF(L, P)$ 。 ■

被分割集 $U$ 破坏的环的环公式可能不能为 $bottom$ 的回答集 $X$ 所满足, 所以需要剩下部分的回答集联合 $X$ 一起去满足。定义 $SL_U(P, X)$ 是为了找出 $P$ 中环公式不能被 $X$ 所满足的环。根据这些被破坏的环, 引用Lin和Zhao在2004年提出的环理论, 本文将定义新的 $top$ 以保证最后得到的回答集能满足这部分环的环公式。

**定义 3.6** 给定 $P$ 为一个正规逻辑程序,  $X$ 和 $U$ 为原子集,  $P$ 基于 $U$ 通过 $X$ 得到的 $top$ 记为 $t_U(P, X)$ , 其由以下三部分组成:

- $P \setminus (b_U(P) \cup out_U(P))$ ,
- $\{x_E \leftarrow body(r) \mid r \in in_U(P) \text{ and } r \in R^-(E, P, X)\}$ , for each  $E \in SL_U(P, X)$ ,
- $\{head(r) \leftarrow x_{E_1}, x_{E_2}, \dots, x_{E_t}, body(r) \mid r \in out_U(P), \text{ for all possible } E_i \in SL_U(P, X) (1 \leq i \leq t) \text{ s.t. } body^+(r) \cap E_i \neq \emptyset\}$ 。

其中 $x_{E_i}$ 为基于 $SL_U(P, X)$ 中的 $smei-loop$ 引入的新原子, 对于这些新原子, 最后通过逻辑交 $Atoms(P)$ 即可消去。新的 $top$ 由三部分组成, 其中第一部分从 $P$ 中去除了 $b_U(P)$ 和 $out_U(P)$ , 事实上 $b_U(P)$ 和 $out_U(P)$ 不是单纯地被去掉, 而是分别在第二和第三部分被重构以构成环。下面给出新的 $top$ 求解得到的回答集 $Y$ 能满足 $body(r)$ , 其中 $r \in R^-(L, P)$ 的证明。

**证明:** 新的 $top$ 的第一部分首先去除了 $bottom$ 部分的规则, 同时去除 $out_U(P)$ 中的规则, 待第三部分重构。新的 $top$ 是为了达到保证 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 为 $P$ 的回答集, 首先证明 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 能满足 $P$ 中的所有环。根据引理3.1的证明可以知道 $X$ 满足了大部分情况的环公式, 对于 $X$ 所不能满足的环公式的情况是环 $L \subseteq X$ , 但不存在 $r \in R^-(L, P)$ 有 $X \models body(r)$ 。若对这样的环都存在 $r \in R^-(L, P)$ 有 $Y \models body(r)$ , 则可以得到 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 能满足 $P$ 中的所有环公式。

而 $Y$ 是 $top$ 部分的回答集，所以 $Y$ 只可能满足 $r \in R^-(L, P) \setminus b_U(P)$ 中的某些 $body(r)$ 。而无法直接判定 $Y$ 能满足哪些 $body(r)$ 。若能构建关于 $L \setminus U$ 的环，则有 $R^-(L, P) \setminus b_U(P) \subseteq R^-(L \setminus U, t_U(P, X))$ ，而 $Y$ 为 $top$ 的回答集，构造关于 $L \setminus U$ 的环在 $top$ 内，必然存在 $r \in R^-(L, P) \setminus b_U(P)$ 有 $Y \models body(r)$ 。

接着证明 $t_U(P)$ 中的第二和第三部分能够构造出关于 $L \setminus U$ 的环，记 $r_1 \in out_U(P)$ 和 $r_2 \in in_U(P)$ 。

对于第二部分中构造的规则 $x_E \leftarrow body(r_2)$ ，其中 $r_2 \in in_U(P)$ 且 $r_2 \in R^-(E, P, X)$ 。由于 $r_2 \in in_U(P)$ ，故 $r_2 \in b_U(P)$ ，而且 $r_2 \in R^-(E, P, X)$ ，故有：

$$head(r_2) \cap (L \cap U) \neq \emptyset \quad (3.40)$$

$$body^+(r_2) \cap (L \cap U) = \emptyset \quad (3.41)$$

因为 $L$ 是 $P$ 中的一个环，其被 $U$ 分割为两部分，满足 $head(r) \cap (L \setminus U)$ 的规则 $r$ 不会出现在 $b_U(P)$ 中，而必须存在满足 $body(r_2) \cap (L \setminus U) \neq \emptyset$ 的规则 $r_2$ ，否则无法构成 $L$ 这个环。同时，对于每个满足 $body(r_2) \cap (L \setminus U) \neq \emptyset$ 的规则 $r_2$ 都会使用 $E \in SL_U(P, X)$ 来构成一个新的规则，这是第二部分构造的规则。此外，这些规则都是从 $b_U(P)$ 中提取出来的， $X \in \Gamma(b_U(P) \cup ECC_U(P))$ ，故对于 $r_2 \in b_U(P)$ 也必然符合 $X \models body(r_2)$ ，不会与 $r_2 \in R^-(E, P, X)$ 产生矛盾。

对于第三部分中构造的规则 $head(r_1) \leftarrow x_{E_1}, x_{E_2}, \dots, x_{E_t}, body(r_1)$ ，其中 $r_1 \in out_U(P)$ 且有：

$$body^+(r_1) \cap (L \cap U) \neq \emptyset \quad (3.42)$$

而为了保证能构成 $L$ 这个环，在 $P \setminus b_U(P)$ 的规则中，对于 $body^+(r_1)$ 中包含 $L \cap U$ 中元素的规则，必存在一个规则满足：

$$head(r_1) \cap (L \setminus U) \neq \emptyset \quad (3.43)$$

根据式子3.40和3.42，以及式子3.43和3.41，可以知道 $(L \setminus U) \cup \{x_E\}$ 是一个环。即能在 $t_U(P)$ 中必能为被 $U$ 破坏的环 $L$ 构造出一个环，该环就是 $(L \setminus U) \cup \{x_E\}$ 。此

外,  $e_U(P, X)$  只会删去  $U$  相关的原子,  $ECC_U(P, X)$  只有限制, 不构成环的部分, 故这两个操作都不会对环  $(L \setminus U) \cup \{x_E\}$  产生影响。

综合上面的证明, 可以得到  $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$  能满足这些被  $U$  破坏的环, 联系之前的分析,  $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$  能满足  $P$  中的所有环公式。 ■

在明确了新的  $top$  的有效性和直观作用后, 本文将对定义 2.24 的重定义, 给出新的逻辑程序  $P$  基于原子集  $U$  的方案 (Solution)。

**定义 3.7** 给定正规逻辑程序  $P$  和原子集  $U$ ,  $P$  基于  $U$  的方案 (Solution) 是一组原子集  $\langle X, Y \rangle$ , 其中:

- $X$  是  $b_U(P) \cup EC_U(P)$  的一个回答集;
- $Y$  是  $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$  的一个回答集。

下面给出一个计算逻辑程序  $P$  基于原子集  $U$  的方案例子。

**例 3.4** 继续使用逻辑程序  $P_1$ , 并令分割集  $U = \{a\}$ , 根据定义 3.3 可以计算得到:

$$in_U(P_1) = \{a \leftarrow c, d.\} \quad (3.44)$$

$$out_U(P_1) = \{c \leftarrow a.\} \quad (3.45)$$

且可以从  $P_1$  中取环  $L = \{a, c\}$ , 则有  $E = L \cap U = \{a\}$ , 满足  $E \subset L$ 。并由例 ?? 已经算得:

$$\Gamma(b_U(P_1) \cup EC_U(P_1)) = \{\{a, c, d\}, \{a, c, d'\}, \{a, c', d'\}, \{c', d\}\} \quad (3.46)$$

这里, 取  $X = \{a, c, d'\}$  和  $X' = \{a, c, d\}$ , 那么可以计算得到:

$$R^-(E, P_1, X) = \{a \leftarrow not\ d.\} \quad (3.47)$$

$$R^-(E, P_1, X') = \{a \leftarrow c, d.\} \quad (3.48)$$

则有:

$$SL_U(P_1, X) = \emptyset \quad (3.49)$$

$$SL_U(P_1, X') = \{\{a\}\} \quad (3.50)$$

并基于定义3.6计算得到：

$$t_U(P_1, X) = \{d \leftarrow \text{not } c. c \leftarrow a.\} \quad (3.51)$$

$$t_U(P_1, X') = \{d \leftarrow \text{not } c. x_{\{a\}} \leftarrow c, d. c \leftarrow x_{\{a\}}, a.\} \quad (3.52)$$

另外，有：

$$ECC_U(P_1, X) = \{\leftarrow \text{not } c. \leftarrow d.\} \quad (3.53)$$

$$ECC_U(P_1, X') = \{\leftarrow \text{not } c. \leftarrow \text{not } d.\} \quad (3.54)$$

通过求解器计算得到：

$$\Gamma(e_U(t_U(P_1, X), X) \cup ECC_U(P_1, X)) = \{\{c\}\} \quad (3.55)$$

$$\Gamma(e_U(t_U(P_1, X'), X') \cup ECC_U(P_1, X')) = \emptyset \quad (3.56)$$

其中 $\langle X, \{c\} \rangle$ 为 $P$ 基于 $U$ 的一个方案。

在有了新的方案的定义后，本文提出一个引理，具体如下：

**引理 3.2** 对任意的正规逻辑程序 $P$ 和原子集 $U$ ，如果 $\langle X, Y \rangle$ 是 $P$ 基于 $U$ 的一组方案，且 $SL_U(P, X) = \emptyset$ ，那么 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 是逻辑程序 $P$ 的一个回答集。

**证明：** 根据前面已提及的 $SL_U(P, X)$ 的属性，如果一个 $smei-loop$   $E$ 属于 $SL_U(P, X)$ ，则表示存在一个环 $L$ ，有 $E \subset L$ ，且 $X \not\models LF(L, P)$ 。所以在 $SL_U(P, X) = \emptyset$ 时，可以得到：在逻辑程序 $P$ 中不存在环 $L$ 满足以下三点：

- $L \cap U = \emptyset$ ,
- $L \cap (Atoms(P) \setminus U) \neq \emptyset$ ,
- $X \cup Y \not\models LF(L, P)$ 。

所以可以进一步得到 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 满足 $P$ 中的所有环公式。而命题3.2中指出 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 是 $P$ 的模型，联合Lin和Zhao的环理论，即定理2.3，可以知道 $P$ 的模型若能满足其所有环公式，则是 $P$ 的一个回答集，所以可以得到 $S = (X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 是 $P$ 的一个回答集。 ■

更进一步地, 本文依据新的程序分割方法, 提出新的分割理论。

**定理 3.1 (新分割理论)** 已知正规逻辑程序 $P$ 和原子集 $U$ , 一个原子集 $S$ 是 $P$ 的回答集, 当且仅当 $S = (X \cup Y) \cap Atoms(P)$ , 其中 $\langle X, Y \rangle$ 是 $P$ 基于 $U$ 的某组方案。

在定理3.1中给出的新分割理论实质上是跟Lifschitz和Turner当初提出的分割理论是一样的。本质上的不同在于定义来计算 $P$ 基于 $U$ 的方案 $\langle X, Y \rangle$ 的运算符的不同。以下给出定理3.1的证明。

**证明:**  $(\Rightarrow)$  即证明当 $X$ 和 $Y$ 是 $P$ 基于 $U$ 的一组方案时,  $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 是 $P$ 的回答集。根据证明 $top$ 的有效性证明中可以知道有 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 能满足 $P$ 中的所有环公式。故只要证明 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 满足 $P$ 即可。

$X$ 是 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 的回答集, 所以有 $X \cap Atoms(P)$ 满足 $b_U(P)$ 中的所有规则。

$Y$ 是 $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 的回答集。并且在 $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 中引入的新原子 $x_E$ 满足 $\{x_E \mid E \in SL_U(P, X)\} = Y \setminus Atoms(P)$ , 则有 $Y$ 满足 $e_U(P \setminus b_U(P), X)$ 中的所有规则。所以有 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 满足 $P \setminus b_U(P)$ 。

综合上面两个情况, 可以有 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 满足 $P$ 。所以有 $(X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 是 $P$ 的回答集。故充分性成立。

$(\Leftarrow)$  即证明当原子集 $S$ 是 $P$ 的回答集时, 存在 $X$ 和 $Y$ 是 $P$ 基于 $U$ 的一组方案, 同时有 $S = (X \cup Y) \cap Atoms(P)$ 。令:

$$\begin{aligned} X = & (S \cap U) \cup \{a \mid a \in S \cap Atoms(b_U(P) \setminus U)\} \\ & \cup \{a' \mid a' \in Atoms(b_U(P)) \setminus (U \cup S)\} \end{aligned} \quad (3.57)$$

$$Y = (S \setminus U) \cup \{x_E \mid E \in SL_U(P, X)\} \quad (3.58)$$

显然有 $(X \cup Y) \cap Atoms(P) = S$ , 接着证明 $\langle X, Y \rangle$ 是 $P$ 基于 $U$ 的一组方案。

首先证明 $X$ 是 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 的回答集。 $X$ 中的 $(S \cap U) \cup \{a \mid a \in S \cap Atoms(b_U(P) \setminus U)\}$ 即 $Atoms(b_U(P))$ 中作为 $P$ 回答集的部分,  $\{a' \mid a' \in Atoms(b_U(P)) \setminus (U \cup S)\}$ 即 $Atoms(b_U(P))$ 中非 $P$ 的回答集的部分, 故可以有 $X$ 满足 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 。

而对于任意 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 中的环 $L$ ，由于 $EC_U(P)$ 中的规则不会产生环，所以 $L$ 在 $b_U(P)$ 内，所以有 $R^-(L, b_U(P) \cup EC_U(P)) = R^-(L, P)$ 。又由于 $S$ 满足 $P$ 中的所有环公式 $LF(L, P)$ ，所以 $X$ 满足 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 中的所有环公式 $LF(L, b_U(P) \cup EC_U(P))$ 。故 $X$ 是 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 的回答集。

接着证明 $Y$ 是 $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 的回答集。 $x_E \mid E \in SL_U(P, X)$ 是用于在 $t_U(P, X)$ 中构造环的，而且这些环都需要被满足，所以 $x_E$ 必在 $top$ 部分的回答集中，而 $S$ 为 $P$ 的回答集，所以能够得到 $Y$ 满足 $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 。接着证明 $Y$ 满足 $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 中的所有环公式。

根据前面的分析可知， $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 中的环分为两种情况。

1)  $L \subseteq Atoms(P) \setminus U$ ，即原程序 $P$ 中本来就在 $P \setminus b_U(P)$ 中的环。即不存在 $x_E \in L$ 。这种情况下的环，由于 $L \cap U = \emptyset$ ，故 $e_U(t_U(P, X), X)$ 只删去 $U$ 中相关原子，同时， $ECC_U(P, X)$ 只有限制规则，不会产生环，所以两种情况都不会影响到 $L$ 。而 $t_U(P, X)$ 中的第二部分只对满足 $head(r) \cap U \neq \emptyset$ 的规则进行修改，故也不对 $L$ 造成影响。而 $S$ 是原程序 $P$ 的回答集，且 $L \cap U = \emptyset$ ，故 $S \setminus U$ 可以满足这些环的环公式，故 $Y$ 也能满足这些环的环公式。

2) 当存在 $x_E \in L$ 时，根据前面的结论可知，含有 $x_E$ 的环 $L$ 都为了原程序中被 $U$ 分割开的环 $L'$ 所构造的。有构造的新环 $L = (L' \setminus U) \cup \{x_E\}$ 。若 $Atoms((L' \setminus U) \cup \{x_E\}) \not\subseteq (S \setminus U) \cup \{x_E\}$ （即 $Y$ ），则根据环公式被满足的定义有 $Y$ 满足该环公式。若 $Atoms((L' \setminus U) \cup \{x_E\}) \subseteq (S \setminus U) \cup \{x_E\}$ ，而 $S$ 为原程序 $P$ 的回答集，所以 $S$ 满足 $P$ 中所有的环公式。而 $(L' \setminus U) \cup \{x_E\}$ 在 $P \setminus b_U(P)$ 的外部支持也是 $L'$ 的外部支持。故 $(S \setminus U)$ 也满足 $(L' \setminus U) \cup \{x_E\}$ 的某个外部支持。所以 $(S \setminus U) \cup \{x_E\}$ ，即 $Y$ 满足 $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 中的所有环公式。

所以 $Y$ 是 $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 的回答集。故必要性成立。 ■

$SL_U(P, X)$ 根据Lin和Zhao的环理论，定义了让底部回答集 $X$ 所不能满足的环公式的环与分割集的交集所构成的半环集。定义这个半环集的目的就是为了依据它们构造出能保证 $X$ 为真的规则，同时补全出被 $X$ 破坏了的环。更进一步地，基于Ji和Wan等的特征环（*Proper Loop*）的思想，可以想象得到并非所有的

半环都是必要的，本文在此根据Ji和Wan等的思想，提取出必要的半环，定义一个 $SL_U(P, X)$ 的子集以指代必须的半环集合。

**定义 3.8 (关键半环 (Dominated Semi-loop))** 给定正规逻辑程序 $P$ 和原子集 $U$ ，一个半环 $E$ 能代表另一个半环 $E'$ ，当且仅当 $E' \subseteq E$ ，且有 $E' \cap head(in_U(P)) = E \cap head(in_U(P))$ ，以及 $E' \cap body^+(out_U(P)) = E \cap body^+(out_U(P))$ 。若一个半环 $E$ ，不存在其他半环能代表它，则称该半环为关键半环。

根据关键半环的特性，因为关键半环能涵盖其所代表的半环的头部和体部正原子，所以关键半环的环公式可以推出其所能代表的半环的环公式。由于关键半环能够代替其他半环，所以这里定义一个关键半环的集合。

**定义 3.9 (关键半环集)** 给定析取逻辑程序 $P$ 和原子集 $U$ ， $P$ 关于 $U$ 的关键半环集记为 $DSL_U(P, X)$ ，并定义为以下集合：

$$DSL_U(P, X) = \{E \mid E \in SL_U(P, X) \text{ and there dose not exist another } E' \in SL_U(P, X) \text{ s.t. } E \text{ is dominated by } E'\} \quad (3.59)$$

本文在此提供一个计算 $DSL_U(P, X)$ 的算法Algorithm 3。

以下是关于上述算法的分析：

根据 $DSL_U(P, X)$ 的定义可知，只需关注 $head(in_U(P))$ 和 $body^+(out_U(P))$ ，因为只有这两部分会影响环公式能否被满足。故上述算法最外层对 $head(in_U(P))$ 和 $body^+(out_U(P))$ 的所有非空子集进行遍历。算法把原程序 $P$ 中的原子分为两部分：

- $AP_1 = Atoms(P) \setminus (head(in_U(P)) \cup body^+(out_U(P)))$
- $AP_2 = head(in_U(P)) \cup body^+(out_U(P))$

算法基于 $AP_1 \cup S_1 \cup S_2$ 从 $P$ 的正依赖图 $G_P$ 中提取子图 $G_P^S$ ，并查找 $G_P^S$ 中包含 $S_1 \cup S_2$ 的强连通分量 (SCC)  $L$ 。强连通分量保证其是一系列环中在集合意义上是最大的一个，同时根据其满足 $S_1 \cup S_2 \subseteq L$ ，所以 $L$ 的任意非空子集 $E$ 都满足：

- $E \cap head(in_U(P)) \neq \emptyset, E \cap head(in_U(P)) = L \cap head(in_U(P))$
- $E \cap body^+(out_U(P)) \neq \emptyset, E \cap body^+(out_U(P)) = L \cap body^+(out_U(P))$



---

**Algorithm 3:** 计算关键半环集的算法  $dsl_U(P, X)$ 


---

**输入:** 一个逻辑程序  $P$  和一个原子集  $X$

**输出:** 关键半环集  $dsl$

```

1  $dsl := \emptyset$ ;
2 for 非空子集  $S_1 \subseteq head(in_U(P))$  和  $S_2 \subseteq body^+(out_U(P))$  do
3    $G_P^S := G_P$  关于  $S_1 \cup S_2 \cup (Atoms(P) \setminus (head(in_U(P)) \cup body^+(out_U(P))))$  的子图;
4    $L := G_P^S$  的一个强连通分量, 并满足  $S_1 \cup S_2 \subseteq L$ ;
5   if  $L$  不存在 then
6     break;
7   end
8   if  $L \cap U \subseteq X$  且  $R^-(L \cap U, P, X) \subseteq in_U(P)$  then
9     把  $L \cap U$  加入到  $dsl$  中;
10  end
11  else
12     $S := head(R^-(L \cap U, P, X) \setminus in_U(P)) \cup ((L \cap U) \setminus X)$ ;
13     $G_P^S := G_P$  关于  $L \setminus S$  的子图;
14    goto 4;
15  end
16 end
17 return  $dsl$ 
    
```

---

故这样的强连通分量  $L$  若不存在, 则可以跳过当前的  $G_P^S$  子图, 继续尝试下个  
子图。如果存在强连通分量  $L$ , 则进一步判断其是否满足以下条件, 以确定当前  
的  $L$  是否  $SL_U(P, X)$  中的元素。

$$L \cap U \subseteq X, R^-(L \cap U, P, X) \subseteq in_U(P) \quad (3.60)$$

如果满足条件, 则  $L \cap U$  是  $DLS_U(P, X)$  中的元素, 加入到  $dsl$  中。如果不满  
足, 找出导致不满足  $SL_U(P, X)$  条件的原子:

$$S = head(R^-(L \cap U, P, X) \setminus in_U(P)) \cup ((L \cap U) \setminus X) \quad (3.61)$$

令  $G_P^S$  是  $G_P$  关于  $L \setminus S$  的子图, 即可能满足条件 3.60 的原子子图。并从该子图中  
重复寻找强连通分量  $L$  及判断其是否满足条件的过程。

基于 $DSL_U(P, X)$ ，本文定义关键顶部（*Dominated Top*）和关键方案（*Dominated Solution*），它们的具体内容就是通过把之前定义的顶部和方案中的 $SL_U(P, X)$ 替换为 $DSL_U(P, X)$ ，并记关键顶部为 $dt_U(P, X)$ 。最后本节扩展新的分割集理论，得到以下定理。

**定理 3.2** 给定一个正规逻辑程序 $P$ 和原子集 $U$ ，一个原子集 $S$ 是 $P$ 的一个回答集，当且仅当 $S = (X \cup Y) \cap Atoms(P)$ ，其中 $\langle X, Y \rangle$ 是 $P$ 基于 $U$ 的某组关键方案。

新程序分割方法对于 $bottom$ 部分，通过定义 $EC_U(P)$ 来补充 $Atoms(b_U(P)) \setminus U$ 中原子的真值的可能性，以保证这部分原子不会被忽略。

对于 $top$ 部分，定义了 $ECC_U(P, X)$ 以确 $Atoms(top) \cap \Gamma(bottom)$ 这部分原子必为真。同时使用环理论，引入 $smei-loop$ 的集合 $SL_U(P, X)$ ，其代表的是环公式不能被底部回答集所满足的环所相关的 $smei-loop$ 集合。基于 $SL_U(P, X)$ 和原来的 $P \setminus b_U(P)$ 来构建出新的 $top$ ，即定义3.6中的 $t_U(P, X)$ 。

在上述的定义和分析证明过程中可以明确地知道新的程序分割方法能对任意原子集构成的分割集都有效。

在给出了正规逻辑程序的新程序分割方法后，下一节中将新的程序分割方法扩展到析取逻辑程序中。

### 3.2.2 析取逻辑程序分割方法

本小节将把新的程序分割方法从正规逻辑程序扩展到析取逻辑程序。由于之前所定义下的规则集合都是基于普遍规则所定义的，只是在分析证明时用了正规逻辑程序的性质，所以对于析取逻辑程序，这些规则集合的操作符依旧有用。

具体地， $b_U(P)$ ， $e_U(P, X)$ ， $EC_U(P)$ ， $ECC_U(P, X)$ ， $in_U(P)$ ， $out_U(P)$ ， $SL_U(P, X)$ 和 $DSL_U(P, X)$ 保持原来的定义不变。跟正规逻辑程序有所不同的是，在析取逻辑程序中， $in_U(P) \cap out_U(P) \neq \emptyset$ 。在明确了需要用到的基本概念后，本文将重新定义析取逻辑程序的 $top$ 部分，依旧标记为 $t_U(P, X)$ 。

**定义 3.10 (析取逻辑程序的 $top$ )** 给定一个析取逻辑程序 $P$ 和原子集 $X$ ， $U$ ， $P$ 基于 $U$ 关于 $X$ 的 $top$ 记为 $t_U(P, X)$ ，并由以下三部分组成：

- $P \setminus (b_U(P) \cup out_U(P))$ ,
- $\{\{x_E\} \cup head(r) \setminus E \leftarrow body(r) \mid r \in in_U(P) \text{ and } r \in R^-(E, P, X)\}$ , for each  $E \in SL_U(P, X)$ ,
- $\{head(r) \leftarrow x_{E_1}, x_{E_2}, \dots, x_{E_t}, body(r) \mid r \in out_U(P), \text{ for all possible } E_i \in SL_U(P, X) (1 \leq i \leq t) \text{ s.t. } body^+(r) \cap E_i \neq \emptyset\}$ .

**证明：** 析取逻辑程序的 $t_U(P, X)$ 与正规逻辑程序的差别只在第二部分。在正规逻辑程序中，对于 $head(r) \cap E \neq \emptyset$ 的情况下，由于 $|head(r)| = 1$ ，所以实际为 $head(r) \in E$ 。故在正规逻辑程序的 $t_U(P, X)$ 的第二部分直接用 $x_E$ 替换原来的 $head(r)$ 即可。而在析取逻辑程序中 $|head(r)| \geq 1$ ，所以不能直接用 $x_E$ 替换原来的 $head(r)$ 。而是直接把 $head(r) \cap E$ 部分替换为 $x_E$ ，故头部修正为 $\{x_E\} \cup (head(r) \setminus E)$ 。

同时，由于 $x_E$ 的存在，依旧能保持环的构成。第三部分中规则的 $head(r)$ 本来就不需要修改，所以这部分的析取逻辑程序和正规逻辑程序是一致的。此外，构成 $(L \cup) \cup \{x_E\}$ 环后的有效性跟正规逻辑程序一致。 ■

在证明析取逻辑程序的 $top$ 的有效性后，关于一个析取逻辑程序 $P$ 基于一个原子集 $U$ 的方案定义依旧，只是相应的 $t_U(P, X)$ 修改为定义3.6中的。同时，基于上述的分析和证明，本文给出关于析取逻辑程序在程序分割理论下的回答集定理。

**定理 3.3** 给定析取逻辑程序 $P$ 和原子集 $U$ ，一个原子集 $S$ 是 $P$ 的一个回答集，当且仅当 $S = (X \cup Y) \cap Atoms(P)$ ，其中 $\langle X, Y \rangle$ 是 $P$ 基于 $U$ 的某组方案。

联合析取逻辑程序的 $t_U(P, X)$ 的有效性的证明和3.2.1中关于定理3.1的证明可以直接地得到定理3.3的正确性。

### 3.2.3 强程序分割方法

在Lifschitz和Turner的分割理论中，分割集 $U$ 把逻辑程序 $P$ 分割为 $b_U(P)$ 和 $P \setminus b_U(P)$ 两部分，原逻辑程序的回答集可以通过这两部分的答案集来求解得到。除了这个直

接面对回答集求解的特性之外，Lifschitz和Turner的分割理论还能引申出来其他的特性。对此，本文总结出如下命题。

**命题 3.3** 给定逻辑程序 $P$ ，原子集 $U$ 是 $P$ 在Lifschitz和Turner的分割理论定义下的分割集。另有逻辑程序 $P'$ 满足 $Atoms(P') \cap U = \emptyset$ 则原子集 $S$ 是逻辑程序 $P \cup P'$ 的一个回答集，当且仅当 $S = X \cup Y$ ，其中 $X$ 为 $b_U(P)$ 的某个回答集， $Y$ 为 $e_U(P \setminus b_U(P), X) \cup P'$ 的某个回答集。

**证明：** 由于 $Atoms(P') \cap U = \emptyset$ ，且 $\Gamma(b_U(P)) \subseteq U$ ，所以 $\Gamma(P') \cap \Gamma(b_U(P)) = \emptyset$ ，同时有 $\Gamma(P') \cap U = \emptyset$ 。所以 $P \cup P'$ 中划分出的 $b_U(P)$ 依旧具有命题封闭性，其回答集依旧不受 $(P \cup P') \setminus b_U(P)$ 影响。

又在 $Atoms(P') \cap U = \emptyset$ 及 $Atoms(b_U(P)) \subseteq U$ 情况下，可以得到：

$$(p \cup P') \setminus b_U(P) \equiv (P \setminus b_U(P)) \cup P' \quad (3.62)$$

而 $e_U(P, X)$ 操作中只会依旧条件删去与 $U$ 有关的文字以保证 $X$ 中的原子的真值确定性。所以在 $Atoms(P') \cap U = \emptyset$ 情况下， $e_U(P, X)$ 不需要对 $P'$ 操作，而 $P'$ 所能推出的结论也不会干扰 $P \setminus b_U(P)$ 或受其干扰，所以 $e_U(P \setminus b_U(P), X) \cup P'$ 可以求解出 $P \cup P'$ 的另一部分回答集。

综上所述，可以得到命题3.3的正确性。 ■

然而，对于本文所关注和扩展的使用任意原子集作为分割集时，命题3.3并不成立。但基于这个思想，为了继续扩展分割集理论对逻辑程序的结合律有效，本文提出了强程序分割方法（*Strong Splitting Method*）。为此，本文对 $SL_U(P, X)$ 进行了扩展。

**定义 3.11** 给定析取逻辑程序 $P$ 以及原子集 $X$ 和 $U$ ，标记以下原子集的集合：

$$\begin{aligned} SS_U(P, X) = \{E \mid E \text{ is an nonempty subset of } U, \\ E \subseteq X \text{ and } R^-(E, P, X) \subseteq in_U(P)\} \end{aligned} \quad (3.63)$$

很直观地,  $SS_U(P, X)$ 把 $SL_U(P, X)$ 从 $P$ 关于 $U$ 的 $smei-loop$ 扩展到 $U$ 的任意非空子集。同时, 对任何满足 $Atoms(P') \cap U = \emptyset$ 的析取逻辑程序 $P'$ 。 $P'$ 与 $U$ 没有交集, 故不会影响判断 $E \subseteq X$ 和 $R^-(E, P, X) \subseteq in_U(P)$ 等条件, 故其对 $SL_U(P, X)$ 中的元素没有附加限制, 而且 $SS_U(P, X)$ 中的 $E$ 扩展为 $U$ 的任意非空子集。故可以得到 $b_U(P \cup P') = b_U(P)$ , 且对任意的原子集 $X$ 有 $SL_U(P \cup P', X) \subseteq SS_U(P, X)$ 。此外, 若 $U$ 是Lifschitz和Turner的分割理论定义下的分割集, 则对任意原子集 $X$ 都有 $SS_U(P, X) = \emptyset$ 。基于 $SS_U(P, X)$ , 本文提出了析取逻辑程序 $P$ 基于原子集 $U$ 关于原子集 $X$ 的强顶部 (*Strong Top*)。

**定义 3.12 (强顶部 (*Strong Top*))** 给定析取逻辑程序 $P$ 以及原子集 $X$ 和 $U$ , 记 $P$ 基于 $U$ 关于 $X$ 的强顶部 (*Strong Top*) 为 $st_U(P, X)$ , 其由以下三部分组成:

- $P \setminus (b_U(P) \cup out_U(P))$ ,
- $\{\{x_E\} \cup head(r) \setminus E \leftarrow body(r) \mid r \in in_U(P) \text{ and } r \in R^-(E, P, X)\}, \text{ for each } E \in SS_U(P, X)$ ,
- $\{head(r) \leftarrow x_{E_1}, x_{E_2}, \dots, x_{E_t}, body(r) \mid r \in out_U(P), \text{ for all possible } E_i \in SS_U(P, X) (1 \leq i \leq t) \text{ s.t. } body^+(r) \cap E_i \neq \emptyset\}$ 。

在给出 $st_U(P, X)$ 后, 本文定义一个析取逻辑程序 $P$ 关于原子集 $U$ 的强方案 (*Strong Solution*)。

**定义 3.13 (强方案 (*Strong Solution*))** 给定析取逻辑程序 $P$ 和原子集 $U$ ,  $P$ 关于 $U$ 的强方案为一个原子集组合 $\langle X, Y \rangle$ , 其中 $X$ 和 $Y$ 满足:

- $X$ 是 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 的一个回答集;
- $Y$ 是 $e_U(st_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 的一个回答集。

在有了强方案的定义后, 依据 $SS_U(P, X)$ 对 $SL_U(P, X)$ 性质的扩展, 可以得到以下两个定理。

**定理 3.4** 给定析取逻辑程序 $P$ 和原子集 $U$ 。一个原子集 $S$ 是 $P$ 的一个回答集, 当且仅当 $S = (X \cup Y) \cap Atoms(P)$ , 其中 $\langle X, Y \rangle$ 是 $P$ 基于 $U$ 的某组强方案。

**定理 3.5** 给析取定逻辑程序 $P$ 和原子集 $U$ 。另有逻辑程序 $P'$ 满足 $Atoms(P') \cap U = \emptyset$ 。则原子集 $S$ 是逻辑程序 $P \cup P'$ 的一个回答集，当且仅当 $S = (X \cup Y) \cap Atoms(P)$ ，其中 $X$ 为 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 的某个回答集， $Y$ 为 $e_U(st_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X) \cup P'$ 的某个回答集。

**证明：** 由于 $P'$ 跟 $U$ 无关，所以 $b_U(P \cup P') = b_U(P)$ ，故一样可以把 $P \cup P'$ 通过 $U$ 来分割，而不造成 $bottom$ 的影响， $P$ 只影响 $top$ 部分。而 $P$ 的影响就是会造成原来在 $P \setminus b_U(P)$ 中不是环的原子集变成了环，所以直接修改 $SS_U(P, X)$ 为 $U$ 中任意被破坏的非空子集。这些非空子集是可能因为 $P'$ 而被构成环的。

因为 $Atoms(P') \cap U = \emptyset$ ，所以对 $(P \cup P') \setminus b_U(P)$ 进行 $ct_U(P, X)$ 和 $e_U(P, X)$ 操作的话，实际上 $P'$ 中的规则不会被操作，这是因为 $ct_U(P, X)$ 只对与 $E \subseteq U$ 有关的规则操作， $Atoms(P') \cap U = \emptyset$ ，所以 $Atoms(P') \cap E = \emptyset$ ，而 $e_U(P, X)$ 只对与 $U$ 相关的规则操作，所以也不会涉及 $P'$ 中的规则。故只需对 $P$ 执行，并在最后加上 $P'$ 。

所以对于 $e_U(st_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 这部分，它保证了所有不被 $X$ 满足的环公式的子集都被构造出相应的环，而且这些环会被满足，此外，去掉了 $X$ 带来的原子真值确定性影响。在 $e_U(st_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 中加入 $P'$ 后求得的答案集 $Y$ 与 $X$ 结合就是这部分所能满足原程序所有环公式的答案集。 ■

定理3.5把程序分割方法的结合性扩展到以任意原子集作为分割集的情况。而这种结合性的本质是一个二次分割，这种扩展有助于程序分割方法的递归问题研究。

### 3.3 计算复杂性分析

在上一节中，本文详细地给出了正规逻辑程序和析取逻辑程序的新程序分割方法，并证明了新的程序分割方法对任意原子集构成的分割集都有效。当真正的自由是规矩。任意原子集给了程序分割很大的自由度，但这更多是理论层面的。本节将分析讨论分割集如何影响着程序分割过程的计算复杂性，并指出怎样的原子集作为分割集才会让程序分割更高效。此外，由于析取逻辑程序跟正规逻辑程

程序的本质区别在于头部的基，即头部中原子的数量。所以本节以正规逻辑程序在程序分割方法上的计算复杂性为例进行分析。

对于一个正规逻辑程序 $P$ 通过一个原子集 $U$ 进行程序分割后被划分为底部和顶部两部分，而程序分割过程中主要耗时的有两个地方，分别为底部的 $EC_U(P)$ 和顶部的 $SS_U(P, X)$ 所造成。具体体现为以下两个问题：

1. 在底部中， $EC_U(P)$ 中的规则在最坏情况下会为 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 带来 $2^{|Atoms(b_U(P)) \setminus U|}$ 个回答集，这是一种指数爆炸的极端；
2. 在顶部中， $DSL_U(P, X)$ 中的半环会为 $dt_U(P)$ 引入指数爆炸数量的新原子。

接下来的小节将分别对上述两个问题进行具体的分析和给出提速方案。

### 3.3.1 底部计算复杂性

本小节主要对第一个问题进行分析。底部中的 $EC_U(P)$ 是为了补充 $Atoms(b_U(P)) \setminus U$ 中的原子在回答集中的真值可能性而定义的。对于 $EC_U(P)$ 带来的耗时，本节给出以下两个降低计算复杂性的方法：

- 保证 $|Atoms(b_U(P)) \setminus U|$ 足够小，最好是在某个常数值以内；
- 让分割集 $U$ 中的原子能被逻辑程序 $P$ 的每个回答集所满足。

**证明：** 第一个方法中，在 $|Atoms(b_U(P)) \setminus U|$ 足够小的情况下，特别地，是保持在某个常数值以内的话， $2^{|Atoms(b_U(P)) \setminus U|}$ 的大小便会被限制，这样就能防止底部回答集数量因为引入的新原子而造成指数爆炸。这是一个非常直观的措施。此外，由于分割集能够是任意原子集，所以限制 $|Atoms(b_U(P)) \setminus U|$ 的大小是具备可行性的。

第二个方法中，若能使得分割集 $U$ 中的原子能被逻辑程序 $P$ 的每个回答集所满足，那么这在后续计算顶部的 $dt_U(P)$ 时只需考虑 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 中满足 $U \subseteq X$ 的回答集 $X$ 。这样就能大大降低 $dt_U(P)$ 的复杂性。 ■

需要明确的一点是，能被逻辑程序 $P$ 的每个回答集所满足的原子集有独立的定义和算法，不要求解出逻辑程序的所有回答集才能得到。所以找出这样的原

子集去作为分割集是可行的。而这样的原子集也将给本文带来分割集应用的新思路。具体的定义和算法将会在第四章给出。

### 3.3.2 顶部计算复杂性

本小节主要对第二个问题进行分析。关于顶部中 $DSL_U(P, X)$ 所带来的复杂性，依据其定义可以知道其中的关键半环 $E$ 与其所能代表的半环 $E'$ 必须满足：

$$E \cap head(in_U(P)) = E' \cap head(in_U(P)) \quad (3.64)$$

$$E \cap body^+(out_U(P)) = E' \cap body^+(out_U(P)) \quad (3.65)$$

而关键半环本来是可以代表其他一般半环，此外，半环也是由一般的环交分割集而来，所以保证不存在两个不同的关键半环可以同时代表一个一般半环的情况。在关键半环的互斥性之下，关键半环的数量的理论最大值将由 $head(in_U(P))$ 和 $body^+(out_U(P))$ 的基所决定。

具体来说就是 $E \cap head(in_U(P))$ 和 $E \cap body^+(out_U(P))$ 的可能情况数量所决定。设 $n = |head(in_U(P))|$ 和 $m = |body^+(out_U(P))|$ ，那么有：

$$|E \cap head(in_U(P))| \leq \sigma_{0 \leq i \leq n} C_n^i = 2^n \quad (3.66)$$

其中 $C_n^i$ 为排列组合中的组合计算符号。同理，还有：

$$|E \cap body^+(out_U(P))| \leq 2^m \quad (3.67)$$

故有：

$$|DSL_U(P, X)| \leq |E \cap head(in_U(P))| * |E \cap body^+(out_U(P))| \leq 2^n * 2^m \quad (3.68)$$

实际上，上述的 $|DSL_U(P, X)|$ 规模结论也能从其算法中得到。从上述的结论中可以明显地知道通过限制 $|head(in_U(P))|$ 和 $|body^+(out_U(P))|$ 的大小可以限制 $|DSL_U(P, X)|$ 的大小。而 $|head(in_U(P))|$ 和 $|body^+(out_U(P))|$ 的大小依旧可以通过分割集 $U$ 来限制。而限制 $|DSL_U(P, X)|$ 的大小后，在 $dt_U(P)$ 中的第二和第三部分中将会大大减少新原子的引入，进而降低程序规模，加快求解速度。



上述的计算复杂性都是基于正规逻辑程序而进行的。而事实上，正规逻辑程序的程序分割的计算复杂性的相关结论可以应用于析取逻辑程序上。因为两者仅在规则头部的基上有所不同，同时头部原子为析取关系。

### 3.4 本章小结

本章给出了Lifschitz和Turner的分割集理论的证明，并提出了在正规逻辑程序中对任意原子集作为分割集都有效的新程序分割方法，并把这个方法推广到析取逻辑程序。此外，在分析程序分割方法的计算复杂性时，引申出通过程序结论来扩展新分割理论的应用场景，这个应用场景将紧接着在下一章描述。

## 第4章 程序化简

本章将把分割集的思想应用到程序化简的应用中，并在程序化简里进行扩展，在分割集的思想找出对程序化简更高效的原子集，并命名为可靠集 (*Reliable Set*)。

本章将把分割集理论应用到程序化简中。实际上是把程序结论作为分割集应用于程序化简中。本节将定义两个化简操作和程序结论顶部来完成分割集理论在程序化简上的应用，并给出相关的证明。程序结论中的文字的真值在对应的逻辑程序中的所有回答集里都为真。基于这个确定性，可以把原程序中的一些文字及其所影响的规则删掉，得到一个简化的逻辑程序，并对简化后的逻辑程序进行求解，得到的回答集联合程序结论即可得到原程序的回答集。这就是程序化简后求解逻辑程序的基本思路。

本文所指的程序化简问题即为如何使用程序结论来化简程序。化简后的程序在求解回答集上将比原程序要快得多，因为程序结论将有效地在程序化简过程中把一些已经可以确认真值的文字对程序求解的影响去掉。

程序结论的原始定义是面向文字集的，而在只考虑正文字的情况下，文字集可以被视为原子集，下面所涉及的程序结论的使用都将其视为一个原子集。此外，程序结论并不需要在求解出逻辑程序的所有回答集后才能得到，第二章已经给出了相关计算方法2.20。这样也保证了本文使用程序结论的可行性。

基于程序结论和文字集的补的定义，下一小节基于这两个概念定义了两个化简操作，这两个化简操作是程序化简的基础。

### 4.1 两个化简算子

基于程序结论中的文字的真值确定性，本节定义两个基于程序结论去简化逻辑程序的化简操作符。它们为原逻辑程序删去受程序结论影响的文字和规则。下面将给出这两个化简操作符的具体的定义，以及给出对它们有效性和合理性的证明。

**定义 4.1 (负文字简化)** 给定逻辑程序 $P$ 和它的一个程序结论 $L$ ,  $P$ 基于 $L$ 中负文字的化简记为 $tr_n(P, L)$ 。 $tr_n(P, L)$ 通过对原逻辑程序 $P$ 执行以下两步操作得到:

- 若 $P$ 中的一个规则 $r$ 中存在原子 $p \in body^+(r)$ , 且有 $\neg p \in L$ , 则从 $P$ 中删去 $r$ ;
- 若 $P$ 中的一个规则 $r$ 中存在原子 $p \in head(r)$ 或 $p \in body^-(r)$ , 且有 $\neg p \in L$ , 则把该规则 $r$ 替换为以下形式:

$$head(r) \setminus \bar{L} \leftarrow body^+(r), body^-(r) \setminus \bar{L} \quad (4.1)$$

**定义 4.2 (正文字)** 给定逻辑程序 $P$ 和它的一个程序结论 $L$ ,  $P$ 基于 $L$ 中正文字的化简记为 $tr_p(P, L)$ 。 $tr_p(P, L)$ 通过对原逻辑程序 $P$ 执行以下两步操作得到:

- 若 $P$ 中的一个规则 $r$ 中存在原子 $p \in head(r)$ 或 $p \in body^-(r)$ , 且有 $p \in L$ , 则从 $P$ 中删去 $r$ ;
- 若 $P$ 中的一个规则 $r$ 中存在原子 $p \in body^+(r)$ , 且有 $p \in L$ , 则把该规则 $r$ 替换为以下形式:

$$head(r) \leftarrow body^+(r) \setminus L, body^-(r) \quad (4.2)$$

接下来本文给出关于上述两个定义的合理性和正确性的证明。

**证明:** 对于负文字化简 $tr_n(P, L)$ , 其只考虑程序结论 $L$ 中的负文字, 即满足 $\neg p \in L$ 的原子 $p$ 。在 $\neg p \in L$ 时, 基于程序结论的定义性质, 可以得到推不出 $p$ 为真, 所以得到 $p$ 为假,  $not\ p$ 为真。对于 $tr_n(P, L)$ 的两个步骤有:

1. 若 $p \in body^+(r)$ , 且规则体部文字为合取关系。对于一个合取式 $A \wedge B \wedge C$ , 若可以确定 $C \equiv false$ , 那么有 $A \wedge B \wedge C \equiv false$ 。所以在可以确定 $p$ 为假的情况下, 则可以确定 $body(r)$ 为假, 故这样的体部无法推出头部, 进而可以把这个规则删掉。
2. 若 $p \in head(r)$ , 且规则头部文字为析取关系。对于一个析取式 $A \vee B \vee C$ , 若可以确定 $C \equiv false$ , 那么有 $A \vee B \vee C \equiv A \vee B$ 。所以在可以确定 $p$ 为

假的情况下，可以从 $head(r)$ 中删掉 $p$ 。若 $p \in body^-(r)$ ，且规则体部文字为合取关系。对于一个合取式 $A \wedge B \wedge C$ ，若可以确定 $C \equiv true$ ，那么有 $A \wedge B \wedge C \equiv A \wedge B$ 。所以在可以确定 $not\ p$ 为真的情况下，则可以确定 $body^-(r)$ 删去 $p$ 。所以 $tr_n(P, L)$ 的第二步把符合要求的规则替换为 $head(r) \setminus \bar{L} \leftarrow body^+(r), body^-(r) \setminus \bar{L}$ 。

对于正文字化简 $tr_p(P, L)$ ，其只考虑程序结论 $L$ 中的正文字，即满足 $p \in L$ 的原子 $p$ 。在 $p \in L$ 时，基于程序结论的定义性质，可以推出 $p$ 为真， $not\ p$ 为假。对于 $tr_p(P, L)$ 的两个步骤有：

1. 若 $p \in head(r)$ ，且规则头部文字为析取关系。对于一个析取式 $A \vee B \vee C$ ，若可以确定 $C \equiv true$ ，那么有 $A \vee B \vee C \equiv true$ 。所以在可以确定 $p$ 为真的情况下，则可以确定 $head(r)$ 为真，故此规则无须考虑，可以删去。  
若 $p \in body^-(r)$ ，且规则体部文字为合取关系。对于一个合取式 $A \wedge B \wedge C$ ，若可以确定 $C \equiv false$ ，那么有 $A \wedge B \wedge C \equiv false$ 。所以在可以确定 $not\ p$ 为假的情况下，则 $body(r)$ 为假，无法推出结论，故可以删去此规则。
2. 若 $p \in body^+(r)$ ，且规则体部文字为合取关系。对于一个合取式 $A \wedge B \wedge C$ ，若可以确定 $C \equiv true$ ，那么有 $A \wedge B \wedge C \equiv A \wedge B$ 。所以在可以确定 $not\ p$ 为真的情况下，则可以确定 $body^+(r)$ 删去 $p$ 。所以 $tr_p(P, L)$ 的第二步把符合要求的规则替换为 $head(r) \leftarrow body^+(r) \setminus L, body^-(r)$ 。

综上所述，定义4.1和4.2中的基于程序结论中文字的真值特性所定义的正负文字化简操作符是合理而且有效的。 ■

根据正文字化简和负文字化简操作符的定义可以知道给定一个逻辑程序 $P$ 和它的一个程序结论 $L$ ， $tr_n(P, L)$ 得到的逻辑程序中将不含任何满足 $\neg p \in L$ 的原子 $p$ 。同理， $tr_p(P, L)$ 得到的逻辑程序中将不含任何满足 $p \in L$ 的原子 $p$ 。那么 $tr_p(tr_n(P, L), L)$ 得到的逻辑程序中将不含任何满足 $p \in Atoms(L)$ 的原子 $p$ 。

对于一个逻辑程序 $P$ ， $tr_p(tr_n(P, L), L)$ 使得 $P$ 基于它的程序结论 $L$ 把已经可以确定真值的文字及这些文字对 $P$ 的影响移除。这个操作的实质效果便是：在已知

一部分回答集（即程序结论）的情况下，去掉这部分对逻辑程序 $P$ 的影响，在剩下的部分里求解出余下的回答集部分。这个过程跟程序分割通过底部求解出 $X$ ，代入顶部求解出剩下的回答集部分 $Y$ 是一致的。

Van和Gelder等人在1991年提出的正规逻辑程序的良好序模型（*Well-founded Model*）[38]也是正规逻辑程序的一个程序结论。当前的主要ASP求解器都内置地使用了良好序模型去化简程序。但存在其他比良好序模型的基要大的程序结论，而使用这些程序结论将比良好序模型更有效地化简程序。明显地，程序结论的基越大，能消去的确定性的文字越多，程序规模越小，求解越快。Chen, Ji和Lin在2013年时提出了通过使用最多只有一个外部支持的环的环公式去计算程序结论，将有效地得到比良好序模型的基要大的程序结论[42]。

事实上， $tr_n(P, L)$ 和 $tr_p(P, L)$ 两者虽然只是根据程序结论中的不同类型的文字（负/正）去化简逻辑程序，但两者的适用性并不完全一致。具体情况将由下面的命题带出。

**命题 4.1** 给定逻辑程序 $P$ ，文字集 $L$ 是 $P$ 的一个程序结论，那么有：

- 一个原子集 $S$ 是逻辑程序 $P$ 的回答集当且仅当 $S$ 是 $tr_n(P, L)$ 的一个回答集；
- 一个原子集 $S$ 是逻辑程序 $P$ 的回答集可以推出 $S \setminus L$ 是 $tr_p(P, L)$ 的一个回答集，但反之不然。

**例 4.1** 给定逻辑程序 $P$ 如下：

$$a \leftarrow b. \quad (4.3)$$

$$c \leftarrow a. \quad (4.4)$$

$$b \leftarrow c. \quad (4.5)$$

$$c \leftarrow d. \quad (4.6)$$

$$a \leftarrow f. \quad (4.7)$$

$$d \leftarrow \text{not } e. \quad (4.8)$$

$$e \leftarrow \text{not } d. \quad (4.9)$$

$$\leftarrow \text{not } a. \quad (4.10)$$

$$f \leftarrow a. \quad (4.11)$$

使用本节提供的算法可以算的程序结论  $L = \{a, f\}$ ，并可以计算得到：

$$tr_p(P, L) = \{c. b \leftarrow c. c \leftarrow d. d \leftarrow \text{not } e. e \leftarrow \text{not } d.\} \quad (4.12)$$

且有程序  $P$  的回答集为：

$$\Gamma(P) = \{a, b, c, d, f\} \quad (4.13)$$

及  $tr_p(P, L)$  的回答集为：

$$\Gamma(tr_p(P, L)) = \{\{b, c, d\}, \{b, c, e\}\} \quad (4.14)$$

其中  $a, b, c, d, f \setminus L = \{b, c, d\} \neq \{b, c, e\}$ 。

$tr_n(P, L)$  和  $tr_p(P, L)$  从定义上看只是差异在两者对程序结论中文字类型的应用上。但本质上来说，在逻辑程序中删去正负文字的影响是不一样的。具体的原因涉及Lin和Zhao提出的环理论。下面将给出其正确性的具体的证明。

**证明：** 给定逻辑程序  $P$ ，令  $E$  为  $P$  中的一个环， $L$  为  $P$  的一个程序结论。

对于命题4.1中的第一个结论， $E$  是  $P$  中的一个环，但  $E$  不一定能保持也是  $tr_n(P, L)$  中的一个环，因为  $tr_n(P, L)$  中可能删掉某些规则导致环  $E$  被破坏。然而  $tr_n(P, L)$  的回答集仍然能满足环  $E$  的环公式。这是因为  $tr_n(P, L)$  删去的是程序结论中的负文字及其相关的影响。负文字代表推不出为真的原子，这些原子不会作为任何一个环的外部支持，所以去掉这些相关的文字并不会影响环公式被满足的基本要求。故保证了  $tr_n(P, L)$  的回答集仍然能满足逻辑程序中所有环的环公式。同时负文字必然不会作为回答集的部分，所以得到第一个结论的正确性。

对于命题4.1中的第二个结论， $E$  是  $P$  中的一个环，但  $E$  也不一定能保持也是  $tr_p(P, L)$  中的一个环，因为  $tr_p(P, L)$  中同样可能会删去某些正体部的原子导致环  $E$  被破坏。但由于  $tr_p(P, L)$  是基于程序结论的正文字进行化简的，会删去这些

正文及其影响。而这些正文字可能作为环 $E$ 的外部支持，故当这些正文字被删除后，求解出来的回答集将不满足环 $E$ 的环公式。同时，这些正文字是会出现在原程序的回答集中的，故 $S \setminus L$ 作为 $tr_p(P, L)$ 的回答集时并不一定能保证 $S$ 是原程序的一个回答集，它可能不能满足原程序的所有环公式。 ■

基于命题4.1的两个结论，可以知道 $tr_n(P, L)$ 比 $tr_p(P, L)$ 的泛用性更好。然而 $tr_p(P, L)$ 使用的程序结论中的正文字才更有意义，因为这部分将是原程序回答集中的内容。所以本文后续将顺着需要满足所有环公式的思路去设计能让 $tr_p(P, L)$ 泛化的操作符。

## 4.2 基于程序结论的程序化简

本节将提出使用程序结论去分割逻辑程序，并对分割出来的结论顶部 (*Consequence Top*) 进行 $tr_p(P, L)$ 化简，并给出一个 $tr_p(P, L)$ 具有泛用性的命题结论。

对于一个逻辑程序 $P$ 及其一个程序结论 $U$ ，本节将使用 $U$ 去分割 $P$ 以得到一个不含 $U$ 中任何原子的新逻辑程序，再使用 $tr_p(P, L)$ 对新的逻辑程序进行化简，求解回答集，以得到原程序的实际回答集。根据前面的分析可知， $tr_p(P, U)$ 会因为删去满足 $head(r) \in U$ 及 $body^-(r) \cap U \neq \emptyset$ 的规则 $r$ 。同时，在剩下的规则中删去出现在正体部中的 $U$ 中原子。由于正体部被破坏，这可能会导致原程序中的某些环被破坏。故可以引用分割集中构造 $t_U(P, X)$ 的思想构造新的环以保证化简后的程序的回答集可以满足原程序的所有环公式。首先，本节给出后续需要用到的相关定义。

**定义 4.3** 给定逻辑程序 $P$ 及其程序结论 $U$ ，标记与 $U$ 无关的规则集合为 $in'_U(P)$ ，且有：

$$in'_U(P) = \{r \in P \mid head(r) \cap U \neq \emptyset, Atoms(r) \not\subseteq U\} \quad (4.15)$$

**定义 4.4** 给定逻辑程序 $P$ 及其程序结论 $U$ ，标记 $P$ 基于 $U$ 的结论半环 (*Consequence Semi-Loop*) 为 $CS_U(P)$ ，且有：

$$CS_U(P) = \{E \mid E \subseteq U, E \neq \emptyset, R^-(E, P) \subseteq in'_U(P)\} \quad (4.16)$$

定义 4.5 (结论顶部 (Consequence Top)) 给定逻辑程序  $P$  及其程序结论  $U$ , 标记  $P$  基于  $U$  的结论顶部为  $ct_U(P)$ , 并由以下四部分的并集组成:

- $P \setminus (b_U(P) \cup out_U(P))$ ,
- $\{\{x_E\} \cup head(r) \setminus E \leftarrow body(r) \mid r \in in_U(P) \text{ and } r \in R^-(E, P, X)\}$ , for each  $E \in CS_U(P, X)$ ,
- $\{head(r) \leftarrow x_{E_1}, x_{E_2}, \dots, x_{E_t}, body(r) \mid r \in out_U(P), \text{ for all possible } E_i \in CS_U(P, X) (1 \leq i \leq t) \text{ s.t. } body^+(r) \cap E_i \neq \emptyset\}$ ,
- $\{\leftarrow not x_E\}$ , for each  $E \in CS_U(P)$ .

结论顶部的设计跟析取逻辑程序的顶部类似, 其中加入了最后一部分以保证原程序的所有环公式都能被满足。

依此, 本文给出使  $tr_p(P, L)$  具有泛用性的命题结论, 并给出相关的证明和例子。注意, 这里只考虑只包含正文字的结论, 所以下面也将程序结论看做一个原子集。

命题 4.2 给定正规逻辑程序  $P$  和其程序结论  $U$ , 一个原子集  $S$  是  $P$  的一个回答集, 当且仅当存在  $tr_p(ct_U(P), U)$  的一个回答集  $S^*$  满足  $S \setminus U = S^* \cap Atoms(P)$ 。

证明:  $(\Rightarrow)$  即证明若  $S^*$  为  $tr_p(ct_U(P), U)$  的回答集, 且  $S \setminus U = S^* \cap Atoms(P)$ , 则原子集  $S$  为  $P$  的回答集。

根据  $ct_U(P)$  的定义, 使用  $CS_U(P)$  把  $b_U(P)$  和  $out_U(P)$  中的符合条件的规则重新构造。为了构造所有可能被破坏的环,  $CS_U(P)$  中跟强程序分割方法中的  $SS_U(P, X)$  类似, 也考虑  $U$  的所有非空子集。因为这时已经没有 *bottom* 的回答集  $X$  去满足某些环了。 $CS_U(P)$  中只剔除了  $R^-(E, P)$  中有规则  $r$  满足  $Atoms(r) \subseteq U$  的  $E$ , 删去该规则不会影响环公式被满足。因为  $U$  中的原子的真值都为真。若这些原子属于某个环  $L$ , 那么必有  $L$  中的所有原子均为真, 则必有  $Atoms(L) \subseteq Atoms(U)$ 。删去这样的规则  $r$  不会破坏环。这也是  $in'_U(P)$  定义的原因。

在  $ct_U(P)$  中的第二和第三部分中依旧保证为所有可能被破坏的环构造新的环, 并加入第四部分  $\{\leftarrow not x_E\}$ , 这也是为了保证被替换成  $x_E$  的那些原来的原子



的真值都为真，因为它们是属于程序结论 $U$ 的。

定义 $P_U$ 如下：

$$P_U = \{r \in P \mid \text{Atoms}(r) \subseteq U\} \quad (4.17)$$

则可以知道 $U$ 是 $P_U$ 的回答集。此外，令 $S^*$ 为 $\text{tr}_p(\text{ct}_U(P), U)$ 的回答集，根据上述对 $\text{ct}_U(P)$ 的分析，显然， $S^* \cap \text{Atoms}(P)$ 为 $P \setminus P_U$ 的回答集，所以有 $(S^* \cap \text{Atoms}(P)) \cup U$ 为 $P$ 的回答集，所以有 $S \setminus U = S^* \cap \text{Atoms}(P)$ ， $S$ 为 $P$ 的回答集。故充分性得证。

( $\Leftarrow$ ) 即证明若 $S$ 为 $P$ 的回答集，则存在 $S^*$ 为 $\text{tr}_p(\text{ct}_U(P), U)$ 的回答集，且满足 $S \setminus U = S^* \cap \text{Atoms}(P)$ 。

$\text{ct}_U(P)$ 的定义可知， $\{x_E \mid E \in \text{CS}_U(P)\} = S^* \setminus \text{Atoms}(P)$ 。且 $\text{ct}_U(P)$ 把 $\text{Atoms}(r) \subseteq U$ 的规则排除掉，且以 $x_E$ 替代 $U$ 中的原子，所以可以得到 $S^* \cap \text{Atoms}(P)$ 为 $P \setminus P_U$ 的回答集。又 $U$ 为 $P_U$ 的回答集，故有 $S^* \cap \text{Atoms}(P) \cup U$ 为 $P$ 的回答集。故 $S = S^* \cap \text{Atoms}(P) \cup U$ ，所以满足 $S \setminus U = S^* \cap \text{Atoms}(P)$ 。故必要性得证。 ■

在计算复杂性方面， $\text{tr}_p(\text{ct}_U(P), U)$ 同样会因为 $\text{CS}_U(P)$ 而引入新原子，这里也存在指数爆炸的最坏情况。但类似分割理论中的分析，只要通过限制 $|\text{in}'_U(P)|$ 的大小来限制 $|\text{CS}_U(P)|$ 的大小，则可以有效地把 $\text{tr}_p(\text{ct}_U(P), U)$ 的计算变得可以接受。

以下通过一个例子直观地展示命题4.2的效果。

**例 4.2** 继续使用例4.1中的逻辑程序，令 $U = \{a, f\}$ ，则根据定义可以计算得到 $\text{CS}_U(P) = \{\{a, f\}\}$ ，并有：

$$\begin{aligned} \text{ct}_U(P) = \{ & b \leftarrow c. c \leftarrow d. d \leftarrow \text{not } e. e \leftarrow \text{not } d. \leftarrow a. \\ & x_{\{a, f\}} \leftarrow b. c \leftarrow x_{\{a, f\}}, a. \leftarrow \text{not } x_{\{a, f\}}. \} \end{aligned} \quad (4.18)$$

则有：

$$\begin{aligned} \text{tr}_p(\text{ct}_U(P), U) = \{ & b \leftarrow c. c \leftarrow d. d \leftarrow \text{not } e. e \leftarrow \text{not } d. \\ & x_{\{a, f\}} \leftarrow b. c \leftarrow x_{\{a, f\}}. \leftarrow \text{not } x_{\{a, f\}}. \} \end{aligned} \quad (4.19)$$

通过ASP求解器可以计算得到：

$$\Gamma(tr_p(ct_U(P), U) = \{b, c, d, x_{\{a, f\}}\} \quad (4.20)$$

则有：

$$(\Gamma(tr_p(ct_U(P), U)) \cap Atoms(P)) \cap U = \{a, b, c, d, f\} \quad (4.21)$$

结果等于原程序的回答集。

### 4.3 本章小结

## 第5章 实验与分析

本章涉及两个实验：程序分割实验和程序化简实验。程序分割实验中首先直接求解逻辑程序的回答集，然后使用新程序分割方法求解逻辑程序回答集，并比较两种方法的效率。程序化简实验中则对比原逻辑程序和进行程序化简后的逻辑程序的求解效率。本文使用词法分析器`flex`和语法分析器`bison`对ASP逻辑程序进行解析，通过C/C++编写新程序分割和程序化简部分的功能并输出操作后的ASP逻辑程序，最后使用`gringo`对操作后的ASP逻辑程序进行例化，使用`clasp`求解ASP逻辑程序。

### 5.1 实验工具

本文的两个实验所使用的辅助工具一致。在词法分析和语法分析上都分别使用`flex`和`bison`，在例化和求解方面都使用`gringo`和`clasp`。以下来具体介绍这几个工具。

#### 5.1.1 词法分析器和语法分析器

词法分析和语法分析是实现编译器中所使用到的重要技术。早在上世纪七十年代，贝尔实验室就开发出经典的词法分析器和语法分析器：`lex`和`yacc`。`flex`和`bison`则是`lex`和`yacc`的现代版本，由著名的GNU项目发布<sup>[50]</sup>。当前的linux操作系统都自带了`flex`和`bison`。

使用`flex`进行词法分析的具体过程如下<sup>[50]</sup>：

- 根据自身需求编写`lex.l`文件，在`lex.l`文件中定义好程序中需要识别的词，这部分一般使用正则表达式编写；
- 执行命令：`flex lex.l`，得到`lex.yy.c`文件，此C文件中实现了`yylex()`函数；
- 执行命令：`g++ lex.yy.c -o mylex -lfl`即可得到可执行文件`mylex`，`mylex`便是一个词法分析器，其中`-lfl`是与`flex`库文件进行链接。

实际上`flex`程序每次都调用`yylex()`函数来得到一个匹配其定义的模式 (`pattern`) 的一个词 (`token`)，然后执行该`token`对应的动作 (`action`)，一般是返回该`token`的记号。

使用`bison`进行语法分析的具体过程如下<sup>[50]</sup>：

- 根据需要分析的词汇，指定需要用到的`token`及其类型，根据需要分析的语法，根据`token`编写语法树，得到自定义的语法分析文件`parser.y`；
- 执行命令`bison -d parser.y`，得到`parser.tab.c`和`parser.tab.h`两个文件；
- 在C程序中调用`parser.tab.c`中的`yyparse()`函数即可进行语法分析。

一般地，需要进行较为复杂的程序分析时，应该联合使用`flex`和`bison`。`flex`与`bison`的协作过程如下：

对于输入文本默认赋值给内置变量`FILE * yyin`，然后调用`yyparse()`开始分析，分析过程中不断调用`yylex()`函数来读取一个个符合`pattern`的`token`，然后执行相应的`action`并把这个`token`传给语法分析方面，`parser.y`文件中也定义了这些`token`，对于这些对应的`token`匹配到对应的模式中匹配，如：`exp : factor { $$ = $1; } | exp ADD factor { $$ = $1 + $3; }`，然后完成整个语法分析<sup>[50]</sup>。

### 5.1.2 例化工具和求解器

本文所用的逻辑程序例化工具为`gringo`，例化工具的作用便是通过事实文件来把一个ASP逻辑程序中所包含的变量进行具体赋值。常用的例化工具还有`lparse`和`dlv`中的例化元件。`gringo`是Gebser和Schaub等在2007年提出并实现的例化工具，基于`lparse`和`dlv`中的例化元件进行改进而来<sup>[51]</sup>。以下为`gringo`的使用例子：

例 5.1 <sup>[51]</sup> 给定ASP逻辑程序文件`program.lp`：

$$b(X) : - a(X, Y), \text{ not } c(X), X \neq Y. \quad (5.1)$$

$$c(X) : - b(X). \quad (5.2)$$

及事实文件 $programFact.fact$ :

$$a(1, 1..3). \quad (5.3)$$

在linux操作系统环境下执行以下命令:

$$gringo -t program.lp programFact.fact > grounding.out \quad (5.4)$$

则可以得到例化后的ASP逻辑程序:

$$a(1, 1). \quad (5.5)$$

$$a(1, 2). \quad (5.6)$$

$$a(1, 3). \quad (5.7)$$

$$b(1) : - not\ c(3). \quad (5.8)$$

$$b(1) : - not\ c(2). \quad (5.9)$$

$$c(1) : - b(1). \quad (5.10)$$

其中的“:-”即为 $\leftarrow$ 。

本文使用的ASP逻辑程序求解工具为 $clasp$ 。 $clasp$ 是Gebser和Kaufmann等在2007年实现的ASP求解器。后面, Gebser和Kaufmann等实现了 $claspD$ , 是 $clasp$ 的扩展版, 增加了求解析取逻辑程序的功能。Gebser和Kaufmann等基于限制处理(Constraint Processing, CSP)和满足性检验(Satisfiability Checking, SAT)提出了一个冲突驱动算法以解决ASP逻辑程序求解问题, 并基于该算法实现了 $clasp$ 。 $clasp$ 直接求解例化后的ASP逻辑程序<sup>[52]</sup>。

## 5.2 程序分割实验

有了新程序分割方法及新的分割理论后, 我们知道有两种方法可以求解逻辑程序 $P$ :

- 通过分割集 $U$ 来把逻辑程序 $P$ 划分及构造为两部分:  $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 和  $e_U(t_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ , 并通过这两部分的回答集 $X$ 和 $Y$ 来求解得到 $P$ 的回答集;

- 直接求解逻辑程序 $P$ 。

本实验的目的是为了验证本文第3章所提出的新程序分割方法在求解ASP逻辑程序中的正确性和有效性。在此，本节提出两个实验假设：

1. 使用新程序分割方法求解ASP逻辑程序与直接求解所得到的回答集内容是一致的；
2. 使用新程序分割方法求解ASP逻辑程序比直接求解的效率更高。

本实验的内容围绕验证这两个假设而展开。实验结果表明，两种方法求解得到的回答集内容一致，同时，使用新程序分割方法求解出一组方案 $\langle X, Y \rangle$ 进而得到原程序的回答集比直接求解原程序更高效。

### 5.2.1 程序分割实验设计

本实验使用哈密顿回路问题（*Hamiltonian Circuit/Cycle, HC*）作为测例问题，并使用Niemelä在1999年对该问题的编码作为实验用的例化前的ASP逻辑程序<sup>[53]</sup>。

**定义 5.1 (哈密顿回路问题<sup>[54]</sup>)** 从一个图中的某个节点出再回到自己，其经历的路径能遍历图中所有节点且每个节点仅被遍历一次，则称该路径为哈密顿回路。寻找出一个图中的所有哈密顿回路则称为哈密顿回路问题。

Niemelä给出的查找哈密顿回路问题ASP逻辑程序如下<sup>[53]</sup>：

$$hc(V1, V2) : -arc(V1, V2), not otherroute(V1, V2). \quad (5.11)$$

$$otherroute(V1, V2) : -arc(V1, V2), arc(V1, V3), hc(V1, V3), V2 \neq V \quad (5.12)$$

$$otherroute(V1, V2) : -arc(V1, V2), arc(V3, V2), hc(V3, V2), V1 \neq V \quad (5.13)$$

$$reached(V2) : -arc(V1, V2), hc(V1, V2), reached(V1), not initial(V1) \quad (5.14)$$

$$reached(V2) : -arc(V1, V2), hc(V1, V2), initial(V1). \quad (5.15)$$

$$initial(0). \quad (5.16)$$

$$: -vertex(V), not\ reached(V). \quad (5.17)$$

哈密顿回路问题的ASP逻辑程序所对应的事实文件为一个哈密顿图的点集和边集。即以下两个形式的集合：

$$vertex(0). \quad (5.18)$$

$$arc(0, 1). \quad (5.19)$$

其中 $vertex(0)$ 代表点， $arc(0, 1)$ 代表边， $vertex(0)$ 到 $vertex(1)$ 的边。本实验选用哈密顿回路问题及Niemelä的编码作为实验例子的原因在于其事实文件中的图结构与例化后的ASP逻辑程序的正依赖图是同构的。这样的性质有利于分析ASP逻辑程序的求解结果和新程序分割的效果。同时，哈密顿回路问题的ASP逻辑程序符合高内聚低耦合的程序结构特性，这对于大部分的ASP逻辑程序来说，是具有代表性的。

具体地，本实验中使用到的事实文件对应的图结构是两个全连通子图A和B通过一条从A中某个节点指向B中某个节点的边，以及一条从B中某个节点指向A中某个节点的边连接而成的，这两条连接边涉及的4个节点都互不相同。本实验称该图为“珍珠图”（*Peal Graph*），每个全连通子图称为一颗“珍珠”。下图是2颗基为5的珍珠构成的珍珠图：

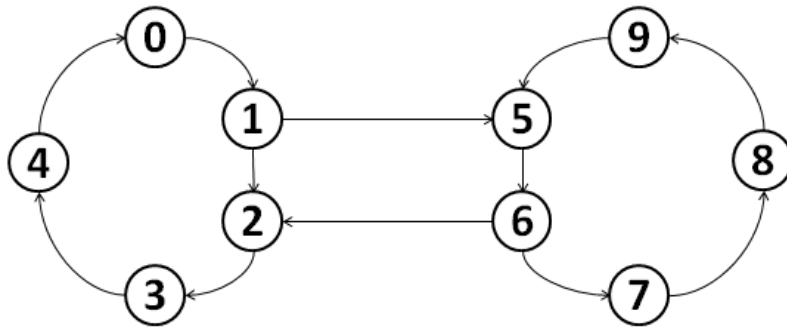


图 5.1: 2颗基为5的珍珠构成的珍珠图

对于分割集 $U$ 的选择方面，本实验使用整个右子图中的节点对应的原子组成分割集 $U$ ，基于哈密顿回路要求经过图中的所有节点，故这部分原子其

实都能被ASP逻辑程序 $P$ 的每个回答集所满足。此外，这样的分割集 $U$ 能保证 $|Atoms(b_U(P)) \setminus U| = 3$ 。这两点性质跟第3章中分析底部计算复杂性时提出的提速方案一致。

本实验的对每个测例的具体执行过程如下：

1. 通过程序自动生成当前珍珠图对应的事实文件；
2. 使用`gringo`通过事实文件例化ASP逻辑程序；
3. 使用`clasp`求解出例化后的ASP逻辑程序的回答集，并统计平均求解时间为 $t_1$ ；
4. 计算出分割集 $U$ ；
5. 基于分割集 $U$ 对例化后的ASP逻辑程序使用新程序分割方法进行划分，得到 $bottom$ （即 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ ）和 $top$ （即 $e_U(dt_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ ）两部分逻辑程序；
6. 使用`clasp`分别对 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 和 $e_U(dt_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 求解回答集，并分别统计两者的平均求解时间，记为 $t_b$ 和 $t_t$ 。

对于每个实验测例，本实验首先验证两种方法求解出来的回答集是否相同，以检验新程序分割方法求解ASP逻辑程序的正确性，然后比较 $t_1$ 和 $t_b + t_t$ 的大小，以判断哪种ASP逻辑程序求解方式更为高效。其中 $t_1$ 等代表的统计平均时间是通过求解指定数目的回答集（这个可以通过`clasp`命令参数设置）除以求解这些回答集的总耗时所得到的。

具体的实验环境参数如表5.1所示。

### 5.2.2 程序分割实验数据分析

本实验中使用的珍珠图包含2颗珍珠，每个珍珠的基的范围是10到50，同一个珍珠图里的每颗珍珠的基是相等的。对于每个测例，根据其对应珍珠图



表 5.1: 实验环境

项目	内容
处理器	AMD A10-5800K 3.8GHz
内存	3.3GB
操作系统	Linux Ubuntu 13.10LTS 64bit
词法分析工具	flex 2.5.35
语法分析工具	bison 2.4.1
编程语言	C/C++
例化工具	gringo 3.0.5
ASP求解器	clasp 2.1.3

中包含的珍珠数量 $k$ 和每个珍珠的基 $N$ ，将该测例记为 $k - N$ ，如：一个例化后的ASP逻辑程序对应的珍珠图里包含2颗珍珠，每颗珍珠的基为10，则将此测例记为“2-10”。

本实验对每个测例执行上述的操作过程，并将统计得到的求解耗时数据整理如表5.2所示。

表 5.2: 两种求解方法的求解耗时对比

Benchmark	bottom	top	bottom+top	whole	match
2-10	0.01	0.02	0.03	0.03	true
2-15	0.03	0.16	0.19	0.53	true
2-20	0.03	0.68	0.71	1.84	true
2-25	0.07	2.25	2.32	5.56	true
2-30	0.15	5.66	5.81	14.07	true
2-35	0.23	12.61	12.84	27.16	true
2-40	0.32	23.61	23.93	52.53	true
2-45	0.59	48.73	49.32	106.93	true
2-50	0.75	80.95	81.70	171.94	true

表5.2中的“Benchmark”一列记录的是各个测例的记号，“bottom”一列记录的是求解 $b_U(P) \cup EC_U(P)$ 部分的耗时，“top”一列记录的是求解 $e_U(dt_U(P, X), X) \cup ECC_U(P, X)$ 部分的耗时，“bottom+top”一列记录的是

“bottom”和“top”两部分的耗时总和，“whole”一行记录的是直接求解原ASP逻辑程序的耗时，“match”一行记录的是两种方法求解得到的回答集的内容是否一致。上述的时间单位均为秒。

根据表5.2中的数据及两种方法的回答集求解结果对比可以得到以下观察结果：

- 使用新程序分割方法对ASP逻辑程序进行划分后求解得到的回答集与直接求解原程序得到的回答集的内容一致；
- 使用新程序分割方法对ASP逻辑程序进行划分后求解的耗时比直接求解原程序要少；
- 随着ASP逻辑程序的规模的增大，使用新程序分割方法求解ASP逻辑程序的速度稳定在直接求解的速度的2-3倍之间。

本实验通过比较两种方法求解得到的回答集内容的一致性，验证了使用新程序分割方法求解ASP逻辑程序的正确性。此外，本实验通过表5.2中的数据验证了使用新程序分割方法求解ASP逻辑成的有效性。这些结果验证了本节开始时所给出的两个假设的正确性。更进一步地，可以知道新程序分割方法能更为高效地求解这类程序结构上高内聚低耦合的问题。

### 5.3 程序化简实验

本实验的目的是为了验证本文第4章基于分割集思想而提出的程序化简方法的正确性和有效性。跟上一节的程序分割实验类似，本实验基于程序化简方法，使用程序结论对原ASP逻辑程序进行化简，再求解化简后的逻辑程序，将这个过程的耗时与直接求解ASP逻辑程序的耗时进行对比，并比较两种方法下求解的回答集内容是否一致。

这里，本实验根据实验目的，提出两个假设：

1. 对ASP逻辑程序使用程序结论进行程序化简后得到的新程序的回答集联合程序结论可以得到原程序的回答集；

2. 求解使用程序结论进行程序化简后的新逻辑程序比直接求解原程序要更为高效。

本实验基于上述两个假设开展验证实验。最终的实验结果验证了这两个假设的正确性。

### 5.3.1 程序化简实验设计

本实验所用到的测例为题依旧是哈密顿回路问题，并继续使用Niemelä在1999年对该问题的编码作为例化前的ASP逻辑程序。用于例化ASP逻辑程序的事实文件也与程序分割实验的一致，为“2-N”结构的珍珠图。使用`gringo`基于事实文件例化ASP逻辑程序后的输出文件，例化后的ASP逻辑程序，即为本实验的测例。

本实验对每个测例具体的实验步骤为：

1. 直接使用`clasp`求解例化后的ASP逻辑程序，统计其平均求解时间为 $t_1$ ；
2. 通过公式2.20计算出例化后的ASP逻辑程序的程序结论 $U$ ；
3. 使用程序结论 $U$ 对例化后的ASP逻辑程序执行程序化简操作，得到新的ASP逻辑程序；
4. 使用`clasp`新的ASP逻辑程序进行求解，并统计其平均求解时间为 $t_2$ 。

本实验首先对每个测例判断程序化简后的ASP逻辑程序的回答集联合程序结论 $U$ 得到的结果是否与原程序的回答集内容一致，以验证命题4.2的正确性。同时，对比上述步骤中统计的 $t_1$ 和 $t_2$ 的大小，以确定哪种方法能更高效地求解出ASP逻辑程序的回答集。

此外，统计平均值的定义与程序分割实验中的一致，本实验的实验环境也与程序分割实验中的一致。程序化简的操作通过C/C++编码实现，输出化简后的ASP逻辑程序。求解操作都直接使用`clasp`完成。

### 5.3.2 程序化简实验数据分析

本实验使用的珍珠图与程序分割实验中的一致，一共统计了9个测例的实验数据。对每个测例执行实验步骤5.3.1，并统计进行程序化简前后的其平均求解时间，同时对比使用程序化简方法得到的回答集与原程序的回答集的内容是否一致。具体的数据整理如表5.3。

表 5.3: 程序化简前后的求解耗时对比

Benchmark	original	simplifying	match
2-10	0.03	0.03	true
2-15	0.53	0.38	true
2-20	1.84	1.40	true
2-25	5.56	4.76	true
2-30	14.07	13.12	true
2-35	27.16	22.55	true
2-40	52.53	46.03	true
2-45	106.93	98.42	true
2-50	171.94	164.35	true

表5.3中的“Benchmark”一列记录的是各个测例的记号，“original”一列记录的是各个测例直接使用`clasp`求解回答集的平均耗时，“simplifying”一列记录的是进行程序化简后的ASP逻辑程序的求解回答集的平均耗时，“match”一列记录的是两种方法求解得到的回答集的内容是否一致。上述的时间单位均为秒。

对于表5.3提供的数据，本节可以归纳得出以下的观察结果：

- 求解程序化简后的ASP逻辑程序得到的回答集联合程序结论 $U$ 得到的回答集与直接求解原程序的回答集内容一致；
- 基于程序结论使用程序化简方法求解ASP逻辑程序的耗时比直接求解ASP逻辑程序要少，但未算得上本质上的提速。

通过上述的观察结果可以知道，本实验开始时给出的两个假设成立。观察结果中的第一点验证了使用程序结论对ASP逻辑程序进行程序化简的正确性。观察

结果中的第二点从实验层面给予了基于程序结论的程序化简方法的有效性一个正面的支持。更进一步地，可以知道程序化简方法能更高效地求解这类程序结构上高内聚低耦合的问题。

## 5.4 本章小结

本章通过程序分割实验和程序化简实验的结果分别验证了第3章和第4章所提出的新程序分割方法和基于分割集思想的程序化简方法的正确性和有效性。为新的分割理论的有效性及其在程序化简方面的可用性提供了正面的支持。

## 第6章 总结与展望

本章将对本文提出的新分割理论及其在程序化简上的应用效果进行总结，并基于ASP领域当前的发展情况给出了新分割理论在后续发展中的若干可尝试方向，指出新分割理论对ASP领域的意义。

### 6.1 研究总结

首先，本文提出了新分割理论，即可以使用任意原子集构成分割集，通过分割集把逻辑程序划分为 $bottom$ 和 $top$ 两部分。同时，根据Lin和Zhao的环理论重新定义 $top$ 部分以保证最终求解的回答集能满足原程序的所有环公式，继而通过证明原程序的回答集可以通过求解 $bottom$ 和 $top$ 两部分的回答集得到，此即为本文提出的新程序分割方法及新分割理论的内涵。新的分割理论扩展了Lifschitz和Turner的分割理论，使得分割集不再有定义上的限制，而是可以由任意原子集构成。此外，本文还分析了如何选择分割集能有效地提高新程序分割方法的效率。

然后，本文基于分割集的思想提出了使用程序结论来化简程序的方法。同样地，程序化简的方法是通过程序结论把原程序分割为两部分，类似于新程序分割方法中重新定义的 $top$ ，程序化简方法基于程序结论为原程序定义了一个程序结论顶部，以确保去掉与程序结论有关的规则后所求解得到的回答集联合程序结论能满足原程序中的所有环公式。

最后，本文进行了两个实验，分别是程序分割实验和程序化简实验，这两个实验都使用了哈密顿回路问题作为测例。程序分割实验的结果验证了新程序分割方法的正确性，同时，还可以知道新程序分割方法能更为高效地求解哈密顿回路问题这类在程序结构上高内聚低耦合的问题。而程序化简实验，也验证了基于程序结论的程序化简方法的正确性，并通过求解哈密顿回路问题正面支持了程序化简方法比直接求解原程序更为高效。

## 6.2 研究展望

本节将给出本文的不足以及相关的后续工作方向，同时指出新分割理论在ASP领域的其他方面的应用。

### 6.2.1 不足及后续工作

本文的工作是对Lifschitz和Turner分割集理论的扩展，同时把分割集的思想应用到了程序化简中，并得到了正面的实验结果。但本文还是存在不足的地方，主要是没有给出通用的分割集计算方法。这个不足可以作为后续相关工作的重点研究问题。而目前来看，分割集的确定跟程序结构有关，但并非无法找出共性，可以从良序模型语义和环理论出发进行研究。

### 6.2.2 ASP领域的其他方向应用

本文只在程序化简中应用了新分割理论。事实上，ASP领域还有很多方面可以应用新分割理论，主要可以考虑以下几个方面：

- 增量式ASP求解器；
- 遗忘处理 (*Forgetting*) [55]；
- 嵌套式表达。

上述方向中的增量式ASP求解和嵌套式表达都引入过Lifschitz和Turner的分割集思想，故本文的新分割集理论也同样地可以应用在其上面。而遗忘处理的基本思想主要也与分割集理论吻合，故也是一个可尝试的研究方向。

## 6.3 本章小结

本章总结了本文研究工作的成果和实验结果，同时指出了本文一些不足及基于不足的后续相关研究工作方向，最后给出了新分割理论在ASP领域的其他可能应用场景。

## 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] Steele G L. Common LISP: the language [M]. Digital press, 1990.
- [4] Horn A. On sentences which are true of direct unions of algebras [J]. The Journal of Symbolic Logic, 1951, 16(01):14–21.
- [5] Kowalski R. Algorithm= logic+ control [J]. Communications of the ACM, 1979, 22(7):424–436.
- [6] 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.
- [7] Lifschitz V. Foundations of logic programming [J]. Principles of knowledge representation, 1996, 3:69–127.
- [8] Colmeraner A, Kanoui H, Pasero R, et al. Un systeme de communication homme-machine en francais [C].// . Luminy. 1973.
- [9] Clark K L, Tärnlund S A. Logic programming [M]. Academic Press New York, 1982.
- [10] Israel D J. What's wrong with non-monotonic logic? [C].// AAAI. vol 80. 1980: 99–101.
- [11] McCarthy J. Circumscription—a form of nonmonotonic reasoning [J]. & &, 1987.



- [12] Clark K L. Negation as failure [C].// Logic and data bases. Springer, 1978: 293–322.
- [13] Gelfond M, Lifschitz V. The stable model semantics for logic programming. [C].// ICLP/SLP. vol 88. 1988: 1070–1080.
- [14] 翟仲毅, 程渤. 回答集程序设计: 理论, 方法, 应用与研究[J]. 2014.
- [15] Davis M, Logemann G, Loveland D. A machine program for theorem-proving [J]. Communications of the ACM, 1962, 5(7):394–397.
- [16] Jeroslow R G, Wang J. Solving propositional satisfiability problems [J]. Annals of mathematics and Artificial Intelligence, 1990, 1(1-4):167–187.
- [17] Leone N, Pfeifer G, Faber W, et al. The DLV system for knowledge representation and reasoning [J]. ACM Transactions on Computational Logic (TOCL), 2006, 7(3):499–562.
- [18] Niemela I, Simons P, Syrjanen T. Smodels: a system for answer set programming [J]. arXiv preprint cs/0003033, 2000.
- [19] Lin F, Zhao Y. ASSAT: Computing answer sets of a logic program by SAT solvers [J]. Artificial Intelligence, 2004, 157(1):115–137.
- [20] 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.
- [21] Eiter T, Faber W, Leone N, et al. Answer set planning under action costs [J]. Journal of Artificial Intelligence Research, 2003, 25–71.
- [22] 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.

- [23] Lifschitz V, Turner H. Splitting a Logic Program. [C].// ICLP. vol 94. 1994: 23–37.
- [24] Dao-Tran M, Eiter T, Fink M, et al. Modular nonmonotonic logic programming revisited [C].// Logic Programming. Springer, 2009: 145–159.
- [25] Gebser M, Kaminski R, Kaufmann B, et al. Engineering an incremental ASP solver [C].// Logic Programming. Springer, 2008: 190–205.
- [26] 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.
- [27] Ferraris P, Lee J, Lifschitz V, et al. Symmetric Splitting in the General Theory of Stable Models. [C].// IJCAI. vol 9. 2009: 797–803.
- [28] 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.
- [29] 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.
- [30] Gelfond M. Logic programming [J]. Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, 1990.
- [31] Gabbay D M, Wansing H. What is negation? [M]. Springer, 1999.
- [32] Nuchelmans G. Theories of the Proposition [J]. 1973.
- [33] Lifschitz V. What Is Answer Set Programming?. [C].// AAAI. vol 8. 2008: 1594–1597.
- [34] Bonatti P, Calimeri F, Leone N, et al. Answer set programming [C].// A 25-year perspective on logic programming. Springer-Verlag. 2010: 159–182.

- [35] Ben-Eliyahu R, Dechter R. Propositional semantics for disjunctive logic programs [J]. *Annals of Mathematics and Artificial intelligence*, 1994, 12(1-2):53–87.
- [36] Lifschitz V. Answer set programming and plan generation [J]. *Artificial Intelligence*, 2002, 138(1):39–54.
- [37] Biere A, Heule M, van Maaren H. Handbook of satisfiability [M]. ios press, 2009.
- [38] Van Gelder A, Ross K A, Schlipf J S. The well-founded semantics for general logic programs [J]. *Journal of the ACM (JACM)*, 1991, 38(3):619–649.
- [39] Reiter R. On closed world data bases [M]. Springer, 1978.
- [40] Van Gelder A. Negation as failure using tight derivations for general logic programs [J]. *The Journal of Logic Programming*, 1989, 6(1):109–133.
- [41] Gelfond M, Lifschitz V. Classical negation in logic programs and disjunctive databases [J]. *New generation computing*, 1991, 9(3-4):365–385.
- [42] Chen X, Ji J, Lin F. Computing loops with at most one external support rule [J]. *ACM Transactions on Computational Logic (TOCL)*, 2013, 14(1):3.
- [43] Chang C, Lee R C T. Symbolic logic and mechanical theorem proving [M]. Academic Press, 1973.
- [44] Zhang H, Stickel M E. An efficient algorithm for unit propagation [C].// In Proceedings of the Fourth International Symposium on Artificial Intelligence and Mathematics (AI-MATH' 96), Fort Lauderdale (Florida USA. Citeseer. 1996.
- [45] Lee J, Lifschitz V. Loop formulas for disjunctive logic programs [C].// *Logic Programming*. Springer, 2003: 451–465.

- [46] Aspvall B, Plass M F, Tarjan R E. A linear-time algorithm for testing the truth of certain quantified boolean formulas [J]. Information Processing Letters, 1979, 8(3):121–123.
- [47] Gebser M, Lee J, Lierler Y. On elementary loops of logic programs [J]. Theory and Practice of Logic Programming, 2011, 11(06):953–988.
- [48] Ji J, Wan H, Xiao P, et al. Elementary Loops Revisited [C].// Twenty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2014.
- [49] Ji J, Wan H, Xiao P. On Elementary Loops and Proper Loops for Disjunctive Logic Programs [J]. 2015.
- [50] Levine J. Flex & Bison: Text Processing Tools [M]. " O'Reilly Media, Inc.", 2009.
- [51] Gebser M, Schaub T, Thiele S. Gringo: A new grounder for answer set programming [C].// Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning. Springer, 2007: 266–271.
- [52] Gebser M, Kaufmann B, Neumann A, et al. Conflict-Driven Answer Set Solving. [C].// IJCAI. vol 7. 2007: 386–392.
- [53] Niemelä I. Logic programs with stable model semantics as a constraint programming paradigm [J]. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 1999, 25(3-4):241–273.
- [54] Cormen T H, Leiserson C E, Rivest R L, et al. Introduction to algorithms [M]. MIT press Cambridge, 2001.
- [55] Wang Y, Wang K, Zhang M. Forgetting for answer set programs revisited [C].// Proceedings of the Twenty-Third international joint conference on Artificial Intelligence. AAAI Press. 2013: 1162–1168.

## 在学期间论文发表情况

## 致 谢

首先要感谢我的导师XXXX老师。自大四与XXXX老师接触以来，他在

首先感谢我的指导老师XXXX老师，对于本文的选题和撰写方面，万海老师都给出建设性的意见，在万老师的悉心指导下，让我在知识表示和限定理论学习中受益匪浅，在此，对老师无私的指导和不厌其烦的帮助表示最衷心的感谢！

其次，我要感谢实验室的萧展豪同学，他给出了翻译理论的证明，奠定了翻译算法的基础，一起共同学习讨论的日子，对我来说是一段美好的经历。我还要感谢林尚武同学，感谢他对于本文格式的检查与帮助。同时感谢硕士期间帮助过我的老师和同学们，你们丰富了我的硕士生涯。

最后，我要感谢我的父母，感谢你们一直以来在我背后的支持！

