第12节 可满足性问题与消解法



主要内容:

- 命题公式的可满足性问题
- 谓词公式的可满足性问题



命题公式的可满足性问题是算法理论的核心问题之一.

我们已经知道这个问题可以直接用真值表、主 析取范式或主合取范式解决,但这两种方法的计 算量都很大。

本节介绍一种新的方法——消解法或归结法。



命题公式的可满足性问题:判断命题公式是否是可满足的.

因此先从可满足的定义说起。

定义1设A是命题公式(或合式公式).

- (1) 若A在它的任何赋值下均为真,则称A为重言式或永真式;
- (2) 若A在它的任何赋值下均为假,则称A为矛盾式或永假式;
- (3) 若A不是矛盾式,则称A是可满足式.

A是可满足的⇔A不是矛盾式 ⇔存在一组赋值使A为真



问题:不可满足的定义或说法

A是可满足的⇔A不是矛盾式 ⇔存在一组赋值使A为真

A是不可满足的⇔¬(A不是矛盾式)

⇔A是矛盾式

⇔ -A是永真式

⇔¬存在一组赋值使A为真

⇔ 任何赋值都使A为假

回顾



判断命题公式类型的方法:

- 1、真值表 2、等值演算 3、主析(合)取范式 设A含n个命题变项.
- A为重言式 ⇔ A的主析取范式含全部2ⁿ个极小项 ⇔ 1(也是A的主合取范式,等值演算).
- A为矛盾式 ⇔ A的主合取范式含全部 2^n 个极大项 ⇔ 0(也是A的主析取范式,等值演算).

A为非重言式的可满足式

- $\Leftrightarrow A$ 的主析取范式中至少含一个、但不是全部极小项.
- $\Leftrightarrow A$ 的主合取范式中至少含一个、但不是全部极大项.



判断命题公式是否可满足的方法:

1、真值表 2、主析取范式或主合取范式

设A含n个命题变项.

A是可满足的⇔A不是矛盾式 ⇔存在一组赋值使A为真

A是不可满足的

- $\Leftrightarrow A$ 为矛盾式
- ⇔A的主合取范式含全部2ⁿ个极大项

计算量大,有没有其他方法?



定理1(范式存在定理)任何命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式。

说明:一般命题公式的可满足性问题可以化为合取范式的可满足性问题。

回顾: 归结证明法



归结证明法的基本思想是采用归谬法(或反证法), 把结论的否定引入前提。 如果推出空简单析取式,即推出0,则证明推理正确。

回顾: 归谬法(反证法)



归谬法(反证法):在前提中加入 $\neg B$,推出矛盾

欲证: 前提: A_1, A_2, \ldots, A_k

结论: B

等价地证明:

前提: $A_1, A_2, ..., A_k, \neg B$

结论: 0或矛盾式

理由:

 $A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \rightarrow B$

 $\Leftrightarrow \neg (A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k) \lor B$

 $\Leftrightarrow \neg (A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \land \neg B)$

 $\Leftrightarrow \neg (A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \land \neg B) \lor 0$

 $\Leftrightarrow A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \land \neg B \rightarrow 0$

回顾: 归谬法(反证法)



归谬法(反证法):

在前提中加入 $\neg B$,推出矛盾

欲证:前提: $A_1, A_2, ..., A_k$

结论:B

等价地证明:

前提: $A_1, A_2, ..., A_k, \neg B$

结论: 0或矛盾式

理由:

$$A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \rightarrow B$$

 $\Leftrightarrow \neg (A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k) \lor B$

 $\Leftrightarrow \neg (A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \land \neg B)$

 $\Leftrightarrow \neg (A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \land \neg B) \lor 0$

 $\Leftrightarrow A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \land \neg B \rightarrow 0$

理由:

 $A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \rightarrow B$

 $\Leftrightarrow \neg (A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k) \lor B$

 $\Leftrightarrow \neg (A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \land \neg B)$

欲证:

 $A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \rightarrow B$ 为重言式

即证:

 $A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \rightarrow B \Leftrightarrow 1$

 $\neg (A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \land \neg B) \Leftrightarrow 1$

 $A_1 \land A_2 \land \dots \land A_k \land \neg B \Leftrightarrow 0$

 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B$ 为矛盾式

 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B$ 为不可满

足式

联想: 合取范式 归结法



基本概念:

- (1) 文字——命题变项及其否定的总称
- (2) 简单析取式——仅由有限个文字构成的析取式

p, $\neg q$, $p \lor \neg q$, $p \lor q \lor r$, ...

(3) 合取范式——由有限个简单析取式组成的合取式 $p, p \lor \neg q, \neg p \land q, (p \lor q \lor \neg r) \land (p \lor \neg q \lor \neg r)$

不失一般性,假设一个简单析取式不同时出现某个命题变项和它的否定. (为什么这样假设?) 称不含任何文字的简单析取式为空简单析取式,记作λ. 规定:空简单析取式λ是不可满足的(因为对任何赋值,空简单析取式中都没有文字为真).

因此:含有空简单析取式的合取范式是不可满足的!140



符号:

- S表示合取范式(由有限个简单析取式组成的合取式),
- C表示简单析取式(仅由有限个文字构成的析取式),
- L表示 文字(命题变项及其否定的总称).

为表示方便,公式可带下角标或'.

设 α 是关于S中命题变项的赋值表示赋值,用 $\alpha(l)$ 、

 $\alpha(C)$ 和 $\alpha(S)$ 分别表示在 α 下l、C和S的值.

又设S和S'是两个合取范式,

 $S \approx S'$ 表示 S是可满足的当且仅当S' 是可满足的.



定义2 设1是一个文字,记

称 l^c 文字l的补.

回顾: 归结规则



归结定律: $(l \lor C_1) \land (\neg l \lor C_2) \Rightarrow C_1 \lor C_2$

根据归结定律得到如下归结规则:

其中,l是一个(命题)变元, C_1 和 C_2 是简单析取式。

前提: $l \vee C_1$, $\neg l \vee C_2$

结论: $C_1 \vee C_2$

证明:?



下面给出消解规则(或归结规则)及其性质:

定义3 设 C_1 , C_2 是两个简单析取式, C_1 含文字l, C_2 含文字l. 从 C_1 中删去l, 从 C_2 中删去l, 然后再将所得到的结果析取成一个简单析取式,称这样得到的简单析取式为 C_1 , C_2 (以l和l)为消解文字)的消解式或消解结果,记作 $Res(C_1,C_2)$.

归结定律: $(l \lor C_1) \land (\neg l \lor C_2) \Rightarrow C_1 \lor C_2$

根据归结定律得到如下归结规则:

$$\begin{array}{c}
l \lor C_1 \\
\neg l \lor C_2
\end{array}$$

$$\vdots C_1 \lor C_2$$



定义3' 设 C_1 , C_2 是两个简单析取式, C_1 = $l \lor C_1$ ', C_2 = $l^c \lor C_2$ ', C_1 '和 C_2 '不含l和 l^c ,称 C_1 ' $\lor C_2$ '为 C_1 和 C_2 (以l和 l^c 为消解文字)的消解式或消解结果,记作 $Res(C_1,C_2)$. 即 C_1 = $l \lor C_1$ ', C_2 = $l^c \lor C_2$ ', $Res(C_1,C_2)$ = C_1 ' $\lor C_2$ '.

例如: $\operatorname{Res}(\neg p \lor q \lor r, p \lor q \lor \neg s) = q \lor r \lor \neg s$

归结定律: $(l \vee C_1) \wedge (\neg l \vee C_2) \Rightarrow C_1 \vee C_2$

根据归结定律得到如下归结规则:

$$l \lor C_1$$

$$\neg l \lor C_2$$

$$\therefore C_1 \lor C_2$$



$$C_1 = l \lor C_1', C_2 = l^c \lor C_2', \text{Res}(C_1, C_2) = C_1' \lor C_2'.$$

说明:根据上述定义由 C_1 , C_2 得到 $Res(C_1,C_2)$ 的规则称作消解规则或归结规则。

可以证明:如果 C_1 , C_2 可对多对文字消解,其消解结果都是等值的。

例如: $C_1 = \neg p \lor q \lor r$, $C_2 = p \lor \neg r \lor s \lor t$,

 $Res(C_1,C_2) = q \lor r \lor \neg r \lor s \lor t (以p和¬p为消解文字)$ 或者

 $Res(C_1,C_2) = \neg p \lor q \lor p \lor s \lor t (以r和¬r为消解文字)$ 都是永真式.



 $S \approx S' : S$ 是可满足的当且仅当S'是可满足的.

定理2 $C_1 \land C_2 \approx \operatorname{Res}(C_1, C_2)$

证明1: 记 $C = \text{Res}(C_1, C_2) = C_1' \lor C_2'$,其中 $l \cap l^c$ 为消解文字, $C_1 = l \lor C_1'$, $C_2 = l^c \lor C_2'$,且 $C_1' \cap l^c$ 2'不含 $l \cap l^c$.

假设 $C_1 \land C_2$ 是可满足的, α 是它的满足赋值, 不妨设 $\alpha(l)=1$. C_2 必含有文字 $l'\neq l$, l^c 且 $\alpha(l')=1$. C中含有l', 故 α 满足C.

反之,假设C是可满足的, α 是它的满足赋值. C必有l'使得 $\alpha(l')=1$,不妨设 C_1 '含l',于是 α 满足 C_1 . 把扩张到 $l(\Pi l^c)$ 上:

若 $l^c=p$,则令 $\alpha(p)=1$.恒有 $\alpha(l^c)=1$,从而 α 满足 C_2 . 得证 $C_1 \wedge C_2$ 是可满足的.



定理2 $C_1 \land C_2 \approx \text{Res}(C_1, C_2)$

证明2: 记 $C=Res(C_1,C_2)=C_1'\vee C_2'$, 其中l和 l^c 为消解文字, $C_1=l\vee C_1'$, $C_2=l^c\vee C_2'$, 且 C_1' 和 C_2' 不含l和 l^c .

假设 $C_1 \wedge C_2$ 是可满足的, α 是它的满足赋值,即 $\alpha(C_1 \wedge C_2)=1$.

若 $\alpha(l)=1$,则 $\alpha(C_1)=\alpha(l\vee C_1')=1$;由于 $\alpha(C_1\wedge C_2)=1$,所以 $\alpha(C_2)=\alpha(l^c\vee C_2')=1$.而 $\alpha(l^c)=0$,所以 $\alpha(C_2')=1$.从而 $\alpha(C)=\alpha(C_1'\vee C_2')=1$,故 α 满足C.



定理2 $C_1 \land C_2 \approx \text{Res}(C_1, C_2)$

注意: $C_1 \wedge C_2$ 与 $Res(C_1,C_2)$ 具有相同的可满足性, 但不一定等值.

实际上,从定理的证明可以看到: 任何满足 $C_1 \land C_2$ 的赋值都满足 $\operatorname{Res}(C_1, C_2)$; 但满足 $\operatorname{Res}(C_1, C_2)$ 的赋值不一定满足 $C_1 \land C_2$.

例如: $C_1 = p \lor q \lor r$, $C_2 = p \lor \neg r$, $Res(C_1, C_2) = p \lor q$. $\alpha = 010$ 是 $C_1 \land C_2$ 的满足赋值,也是 $Res(C_1, C_2)$ 的满足赋值;

 $\alpha' = 011$ 是Res (C_1, C_2) 的满足赋值,但不是 $C_1 \land C_2$ 的满足赋值.

20/40



定理2 $C_1 \land C_2 \approx \text{Res}(C_1, C_2)$

给定一个合取范式S,从S的简单析取式开始, 重复使用消解规则可以得到一个简单析取式序列.

根据定理2:

如果*S*是可满足的,得到的所有简单析取式都 是可满足的.

如果最后得到空简单析取式 λ ,则S是不可满足的.

例如: 当
$$C_1 = A$$
,
$$C_2 = \neg A$$

$$f \operatorname{Res}(C_1, C_2) = \lambda.$$

消解序列与合取范式的否证



定义4 设S是一个合取范式, C_1 , C_2 ,..., C_n 是一个简单析取式序列. 如果对每一个 $i(1 \le i \le n)$, C_i 是S的一个简单析取式或者是 $Res(C_j, C_k)(1 \le j < k < i)$,则称此序列是由S导出 C_n 的消解序列.

当 $C_n=\lambda$ 时,称此序列是S的一个否证.

消解序列与合取范式的否证



命题1 如果合取范式S有否证,则S是不可满足的.

那么,反之呢?

命题2设S含有简单析取式I,从S中删去所有包含I的简单析取式,再从剩下的简单析取式中删去 I^c ,把这样得到的合取范式记为S,则 $S \approx S$:

命题3 如果合取范式S不可满足的,则S有否证.

定理3 一个合取范式是不可满足的当且仅当它有否证.

消解序列与合取范式的否证



定义4 设S是一个合取范式, C_1 , C_2 ,..., C_n 是一个简单析取式序列. 如果对每一个 $i(1 \le i \le n)$, C_i 是S的一个简单析取式或者是 $Res(C_j, C_k)(1 \le j < k < i)$,则称此序列是由S导出 C_n 的消解序列.

当 $C_n=\lambda$ 时,称此序列是S的一个否证.

定理3 一个合取范式是不可满足的当且仅当它有否证.

A是不可满足的⇔A为矛盾式 ⇔A(的合取范式)有否证

实 例



例1 用消解规则证明 $S=(\neg p \lor q) \land (p \lor q \lor \neg s) \land (q \lor s) \land \neg q$ 是不可满足的.

if:
$$C_1 = \neg p \lor q$$
,
 $C_2 = p \lor q \lor \neg s$,
 $C_3 = \operatorname{Res}(C_1, C_2) = q \lor \neg s$,
 $C_4 = q \lor s$,
 $C_5 = \operatorname{Res}(C_3, C_4) = q$,
 $C_6 = \neg q$,
 $C_7 = \operatorname{Res}(C_5, C_6) = \lambda$,

这是S的否证,从而证明S是不可满足的.

实 例



例1 用消解规则证明 $S=(\neg p \lor q) \land (p \lor q \lor \neg s) \land (q \lor s) \land \neg q$ 是不可满足的.

事实上,

$$\neg p \lor q \Leftrightarrow (\neg p \lor q \lor s) \land (\neg p \lor q \lor \neg s) \Leftrightarrow M_4 \land M_5$$

$$p \lor q \lor \neg s \Leftrightarrow M_1$$

$$q \lor s \Leftrightarrow (p \lor q \lor s) \land (\neg p \lor q \lor s) \Leftrightarrow M_0 \land M_4,$$

$$\neg q \Leftrightarrow (p \lor \neg q \lor s) \land (p \lor \neg q \lor \neg s) \land (\neg p \lor \neg q \lor s) \land (\neg p \lor \neg q \lor \neg s)$$

$$\Leftrightarrow M_2 \land M_3 \land M_6 \land M_7$$

 $S \Leftrightarrow M_0 \land M_1 \land M_2 \land M_3 \land M_4 \land M_5 \land M_6 \land M_7$ S为矛盾式,亦即S是不可满足的.

实 例



例2 构造公式 $A=(p\lor q)\land (\neg q\lor r)\land (\neg p\lor q)\land \neg r$ 的否证,从而证明它是矛盾式.

解:消解序列:

① $p \lor q$

A的简单析取式

 $\bigcirc p \lor q$

A的简单析取式

 \mathfrak{g}

①,②消解

 $4 \neg q \lor r$

A的简单析取式

 \bigcirc $\neg r$

A的简单析取式

⑥ ¬q

4,5消解

(7) h

③,⑥消解

这是A的一个否证,从而证明A是矛盾式。

消解算法



消解算法

输入: 合式公式A

输出: 当A是可满足时, 回答 "Yes"; 否则回答 "No".

- 1. 求 A的合取范式S
- 2. $\diamondsuit S_0 \leftarrow \varnothing$, $S_2 \leftarrow \varnothing$, $S_1 \leftarrow S$ 的所有简单析取式
- 3. For $C_1 \in S_0$ 和 $C_2 \in S_1$
- 4. If C_1 , C_2 可以消解 then
- 5. 计算 $C \leftarrow \text{Res}(C_1, C_2)$
- 6. If $C=\lambda$ then
- 7. 输出"No", 计算结束
- 8. If $C \notin S_0 \coprod C \notin S_1$ then
- 9. $S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$

消解算法



10. For
$$C_1$$
∈ S_1 , C_2 ∈ S_1 且 C_1 ≠ C_2

11. If
$$C_1$$
, C_2 可以消解 then

12. 计算
$$C \leftarrow \text{Res}(C_1, C_2)$$

13. If
$$C=\lambda$$
 then

15. If
$$C \notin S_0 \coprod C \notin S_1$$
 then

16.
$$S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$$

17. If
$$S_2 = \emptyset$$
 then

19. Else
$$S_0 \leftarrow S_0 \cup S_1$$
, $S_1 \leftarrow S_2$, $S_2 \leftarrow \emptyset$, goto 3



例3 用消解算法判断下述公式是否是可满足的:

$$p \land (p \lor q) \land (p \lor \neg q) \land (q \lor \neg r) \land (q \lor r)$$

解:
$$S = p \land (p \lor q) \land (p \lor \neg q) \land (q \lor \neg r) \land (q \lor r)$$

第1次循环
$$S_0 = \emptyset$$
,

$$S_1 = \{p, p \lor q, p \lor \neg q, q \lor \neg r, q \lor r\},$$

$$S_2 = \emptyset$$

$$Res(p \lor q, p \lor \neg q) = p$$

$$Res(p \lor \neg q, q \lor \neg r) = p \lor \neg r$$

$$Res(p \lor \neg q, q \lor r) = p \lor r$$

$$Res(q \lor \neg r, q \lor r) = q$$

$$S_2 = \{p \lor \neg r, p \lor r, q\}$$



第2次循环
$$S_0 = \{p, p \lor q, p \lor \neg q, q \lor \neg r, q \lor r\},$$
 $S_1 = \{p \lor \neg r, p \lor r, q\},$ $S_2 = \emptyset$

$$Res(p \lor \neg q, q) = p$$

$$Res(q \lor \neg r, p \lor r) = p \lor q$$

$$Res(q \lor r, p \lor \neg r) = p \lor q$$

$$Res(p \lor r, p \lor \neg r) = p$$

$$S_2 = \emptyset$$



例3 用消解算法判断下述公式是否是可满足的:

$$p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$$
事实上 $p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (p \vee q)) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (p \vee \neg q)) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge ((q \vee \neg r) \wedge (q \vee r))$$

$$\Leftrightarrow p \wedge ((q \vee (\neg r \wedge r)))$$

$$\Leftrightarrow p \wedge (q \vee 0)$$

$$\Leftrightarrow p \wedge q$$

易知上述公式为可满足式.

32/40



例4 用消解法判断下述公式是否是可满足的:

$$(p \lor \neg q) \land (q \lor \neg r) \land (\neg q \lor \neg r)$$

解:
$$S=(p\vee \neg q)\wedge (q\vee \neg r)\wedge (\neg q\vee \neg r)$$

第1次循环
$$S_0 = \emptyset$$
, $S_1 = \{p \lor \neg q, q \lor \neg r, \neg q \lor \neg r\}$, $S_2 = \emptyset$

$$p \lor \neg q, q \lor \neg r$$
 消解得到 $p \lor \neg r$

$$q \lor \neg r, \neg q \lor \neg r$$
消解得到 $\neg r$

$$S_2 = \{p \lor \neg r, \neg r\}$$

第2次循环
$$S_0 = \{p \lor \neg q, q \lor \neg r, \neg q \lor \neg r\}, S_1 = \{p \lor \neg r, \neg r\}, S_2 = \emptyset$$

$$S_2 = \emptyset$$

输出"Yes",计算结束.



例4 用消解法判断下述公式是否是可满足的:

$$(p \lor \neg q) \land (q \lor \neg r) \land (\neg q \lor \neg r)$$

事实上

$$p \lor \neg q \Leftrightarrow (p \lor \neg q \lor r) \land (p \lor \neg q \lor \neg r) \Leftrightarrow M_2 \land M_3$$
 $q \lor \neg r \Leftrightarrow (p \lor q \lor \neg r) \land (\neg p \lor q \lor \neg r) \Leftrightarrow M_1 \land M_5$
 $\neg q \lor \neg r \Leftrightarrow (p \lor \neg q \lor \neg r) \land (\neg p \lor \neg q \lor \neg r) \Leftrightarrow M_3 \land M_7$
原式 $\Leftrightarrow M_1 \land M_2 \land M_3 \land M_5 \land M_7$
原式是可满足的.



例5 用消解法判断下述公式是否是可满足的:

$$(\neg p \lor q) \land (p \lor q) \land (\neg q)$$

解: $S=(\neg p \lor q) \land (p \lor q) \land (\neg q)$

第1次循环 $S_0 = \emptyset$, $S_1 = \{\neg p \lor q, p \lor q, \neg q\}$, $S_2 = \emptyset$

 $\neg p \lor q, p \lor q$ 消解得到q

 $\neg p \lor q, \neg q$ 消解得到 $\neg p$

 $p \lor q, \neg q$ 消解得到p

 $S_2 = \{p, \neg p, q\}$

第2次循环 $S_0 = {\neg p \lor q, p \lor q, \neg q}, S_1 = {p, \neg p, q}, S_2 = \emptyset$

 $\neg p \lor q, p$ 消解得到q

 $p \lor q, p$ 消解得到q

 $\neg q, q$ 消解得到 λ

输出"No",计算结束.



例5 用消解法判断下述公式是否是可满足的:

$$(\neg p \lor q) \land (p \lor q) \land (\neg q)$$

事实上

 $\neg p \lor q \Leftrightarrow M_2$

 $p \lor q \Leftrightarrow M_0$

 $\neg q \Leftrightarrow (p \lor \neg q) \land (\neg p \lor \neg q) \Leftrightarrow M_1 \land M_3$

因此

 $(\neg p \lor q) \land (p \lor q) \land (\neg q) \Leftrightarrow M_0 \land M_1 \land M_2 \land M_3$ 即该式为矛盾式,亦即为不可满足式. 也可以用真值表求解.



说明:一般命题公式的可满足性问题可以化为合取范式的可满足性问题.

更多可满足性的应用以及求解问题可参考: 离散数学及其应用(原书第7版-本科教学版)。 Kenneth H. Rosen 著. 机械工业出版社

2. 谓词公式的可满足性问题



定义1 若谓词公式A在任何解释下均为真,则称A为 永真式(逻辑有效式).

若A在任何解释下均为假,则称A为矛盾式(永假式).若至少有一个解释使A为真,则称A为可满足式.说明:

- (1) 永真式为可满足式,但反之不真.
- (2) 判断公式是否是可满足的(永真式,矛盾式)是不可判定的,即不存在一个算法能够在有限步内判断任意给定的公式是可满足的(永真式,矛盾式).

谓词公式的可满足性问题



关于谓词公式的可满足性问题可参考:

人工智能原理. 石纯一等. 清华大学出版社

总结



主要内容:

- ●命题公式的可满足性问题
- ●谓词公式的可满足性问题

基本要求:

- ●掌握消解规则及其性质
- 会用消解算法判断命题公式的可满足性