

# Formalización de las matemáticas con Lean. Un caso de estudio: Geometría euclídea plana.

Adrián Lattes Grassi

Septiembre de 2023

Facultad de Ciencias Matemáticas. Trabajo dirigido por Jorge Carmona Ruber.

#### Resumen

Este trabajo explora el uso del asistente de demostración Lean, un lenguaje de programación que implementa una teoría de tipos útil para verificar formalmente demostraciones matemáticas, para formalizar enunciados y resultados de la axiomática de Hilbert de la geometría euclídea plana. Esta teoría servirá de guía para introducir el uso del asistente y exponer cómo puede ser utilizado para construir relaciones de equivalencia, modelos de una teoría y demostrar la independencia entre axiomas.

#### Abstract

Resumen traducido al inglés.

# $\mathbf{\acute{I}ndice}$

| In | troducción                                   | 4 |
|----|--|---|
| 1. | Matemáticas formales                         | 5 |
| 2. | Formalización asistida por computadores      | 6 |
| 3. | Lean   | 6 |
| 4. | Introducción a Lean                          | 6 |
| 5. | Teoría de tipos informal                     | 6 |
| 6. | Proposiciones en Lean                        | 8 |
| 7. | Formalizando la geometría de Hilbert en Lean | 9 |

# Introducción

Los asistentes de demostración nos permiten formalizar definiciones, enunciados de proposiciones y teoremas, demostraciones, y verficar estas definiciones. Formalizar matemáticas consiste en digitalizar enunciados y resultados escribiéndolos en un lenguaje de programación que garantiza, mediante una correspondencia entre una teoríá de tipos y la lógica, la validez de cada paso.

Algunos beneficios de formalizar enunciados y resultados matemáticos mediante un asistente de demostración son:

## 1. Matemáticas formales

La formalización matemática es el proceso de representar enunciados y demostraciones matemáticas utilizando un lenguaje formal y un conjunto de reglas lógicas bien definidas. En este contexto, se establece un conjunto de proposiciones fundamentales, conocidas como axiomas, que se aceptan sin requerir justificación. Estos axiomas se manipulan y transforman mediante la aplicación sistemática de las reglas lógicas para derivar nuevas proposiciones matemáticas. El proceso de aplicar secuencialmente estas reglas lógicas para obtener una conclusión a partir de proposiciones más básicas es conocido como demostración.

En la historia de las matemáticas los *Elementos* de *Euclides*, tratado matemático compuesto de trece libros escrito en el siglo III a.C., son el ejemplo más antiguo de proyecto de formalización matemática. En la obra se trata rigurosamente una extensa variedad de temas, como la geometría plana y espacial o la teoría de números. Euclides es el primer autor en presentar los conocimientos matemáticos siguiendo un método formal. En los tratados se presentan los argumentos a partir de una serie de postulados, definiciones y nociones comunes a partir de los cuales se demuestran proposiciones y teoremas mediante razonamientos deductivos.

La obra de Euclides ha tenido una profunda influencia en las matemáticas, la lógica y la filosofía. Los *Elementos* se mantuvieron como la principal referencia en geometría durante casi dos milenios. Las pruebas rigurosas, apoyadas en el razonamiento lógico y la estructura del tratado establecieron un estándar para la argumentación y la exposición matemática que todavía se conserva en la actualidad.

A lo largo de la historia, se ha evidenciado que los *Elementos* de *Euclides* no se ciñen estrictamente al método axiomático. En el tratado se encuentran razonamientos sustentados en intuiciones geométricas y construcciones con regla y compás, en lugar de en deducciones estrictamente lógicas derivadas de los postulados.

Durante siglos, matemáticos y filósofos han examinado y escrutado la obra de Euclides, identificando errores y omisiones y planteando cuestiones sobre la relación entre los postulados. El quinto postulado de Euclides, también conocido como postulado de las paralelas, ha sido sometido a un análisis riguroso. Este postulado afirma que, dada una línea recta y un punto fuera de ella, existe únicamente una línea recta paralela a la línea dada que pasa por el punto en cuestión. Por siglos, numerosos matemáticos, intuyendo la innecesariedad del postulado, intentaron demostrarlo a partir de los otros cuatro, pero sin éxito. El problema fue resuelto en el siglo XIX con la concepción de nuevas geometrías, como la hiperbólica y la elíptica, en las cuales el postulado de las paralelas no se verifica. Quedó así demostrada la independencia del quinto postulado respecto a los primeros cuatro, y por tanto su necesidad para la construcción de la geometría euclídea.

Durante el siglo XIX se dieron avances trascendentales en el desarrollo de las matemáticas y la lógica formales. Ejemplos notables son la formulación del álgebra de Boole, la lógica de predicados propuesta por *Gottlob Frege* o el desarrollo de la *aritmética de Peano*. En este contexto el matemático alemán *David Hilbert* publicó su obra *Grundlagen der* 

Geometrie (Fundamentos de Geometría), en la cual se lleva a cabo una revisión exhaustiva de los *Elementos*, planteando una nueva axiomatización para formalizar correctamente los resultados de la geometría euclídea, eliminando por completo el recurso a la intuición y razonamientos geométricos en la presentación de los resultados.

Explicar que este es el punto de partida en el que enmarcar este trabajo. A partir de aqui se va a explicar qué aporta la formalización matemática asistida por computadores y en que sentido es un paso más.

# 2. Formalización asistida por computadores

Introducción a la formalización en Lean. Demostración asistida por computadores. ¿Pa que?

- Comprobación mecanizada de demostraciones.
- Digitalizar resultados y crear base de datos. FormalAbstracts
- Investigación en técnicas de demostración automática

## 3. Lean

En esta sección se introducen los elementos básicos del lenguaje para

## 3.1. Cómo enunciar proposiciones con teoría de tipos

Estado táctico: hipótesis y metas.

Tipos y conjuntos Analogías y diferencias

hipótesis Los resultados pueden depender de unas hipótesis, enunciadas antes de los:.

El tipo Prop

Implicación y funciones

Doble implicación

and y or como tipos inductivos

Términos true y false

La negación

## 4. Introducción a Lean

# 5. Teoría de tipos informal

Lo primero que se necesita en matemáticas para poder formalizar afirmaciones es un lenguaje formal con el cual expresarlas. Normalmente se utiliza la lógica de primer orden, en el contexto de la teoría de conjuntos. Lean, sin embargo, utiliza un sistema deductivo diferente, el de la teoría de tipos.

En lógica de primer se tiene una aserción fundamental, que una proposición dada tenga una prueba. Es decir, cada proposición P da lugar a la aserción correspondiente P tiene una prueba. Mediante ciertas reglas de transformación, y a veces una serie de axiomas, se pueden construir nuevas pruebas. Por ejemplo, dada la regla de inferencia de A se deduce A o B y la aserción A tiene una prueba, se obtiene la aserción A o B tiene una prueba.

En teoría de tipos la aserción fundamental es que un término tenga un tipo. Dados un término a y un tipo A, si a tiene tipo A escribimos a: A. Esta es misma notación es la utilizada por Lean, en el que por ejemplo podemos expresar la aserción 3 es un número natural con el código 3:  $\mathbb{N}$ .

Es importante no confundir esta notación con la de una relación interna a nuestro lenguaje. Mientras que en teoría de conjuntos utilizamos la relación de pertenencia  $\in$  para expresar que un elemento primitivo (un conjunto) está contenido en otro, en teoría de tipos no podemos considerar los términos o los tipos por separado. La noción fundamental es la pertenencia de tipos y cada término tiene que estar siempre acompañado por su tipo. En teoría de tipos además existen otras aserciones, como la de igualdad entre términos de un mismo tipo. Dados a:Ayb:A, se tiene la aserción ayb:A son dos términos de tipo A iguales por definición, y escribimos  $a\equiv b:A$ .

La teoría de tipos también puede utilizarse para expresar afirmaciones y demostraciones matemáticas. Las afirmaciones se codifican mediante los tipos y las demostraciones mediante construcciones de términos de un tipo dado. Es decir, se puede interpretar la aserción a:A como a es una demostración de A. Esta interpretación da lugar a una analogía entre la lógica proposicional y la teoría de tipos, llamada correspondencia de Curry-Howard. Sin entrar en detalles, a cada proposición lógica se le puede asignar un tipo, y a cada demostración de un enunciado un término del tipo correspondiente al enunciado.

#### Referencia: HTT

Existen distintas elecciones de reglas de transformación que considerar en teoría de tipos, que dan lugares a distintas versiones de la teoría de tipos. Lean implementa una una versión de la teoría de tipos dependiente conocida como el *Calculus of Constructions*.

La base de muchas teorías de tipos es el lambda cálculo, un modelo universal de computación introducido por *Alonzo Church* en los años treinta. Sin entrar en su

formalización, en el lambda cálculo se consideran dos operaciones fundamentales para tratar con funciones, la abstracción y la evaluación.

• Abstracción. Es el mecanismo de definición de funciones mediante la introducción de parámetros. Dado un término  $x + 1 : \mathbb{N}$ , mediante la sintaxis  $\lambda x : \mathbb{N}$ ,  $(x + 1 : \mathbb{N})$  se convierte la variable libre x en una variable ligada por la abstracción, a la que llamamos parámetro de la función.

Es importante recordar que cada término tiene que ir acompañado del tipo al que pertenece. En esta expresión estamos indicando que tanto el parámetro x como el resultado de la función, x+1, son de tipo  $\mathbb{N}$ . Es decir, tenemos una función que dado un número natural devuelve otro número natural. Esto también puede escribirse como  $(\lambda x, x+1) : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ .

Lean además incluye notación para definir funciones que devuelven otras funciones, lo cual es muy útil para tratar funciones que reciben más de un parámetro (Referencia: Ver currificación). Las siguientes líneas de código definen expresiones equivalentes

```
\lambda a : \alpha, \lambda b : \beta, a \lambda (a : \alpha) (b : \beta), a
```

que representan el mismo término, de tipo  $\alpha \to \beta \to \alpha$ .

• Evaluación. Consiste en aplicar funciones, pasándoles los valores de los argumentos que evaluar. Por ejemplo la expresión  $(\lambda \times \mathbb{N}, (\times + 1) : \mathbb{N})$   $(1 : \mathbb{N})$  indica que estamos evaluando la función  $(\lambda \times, \times + 1) : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$  con el parámetro  $\times$  sustituido por el término  $1 : \mathbb{N}$  (para que la sustitución pueda realizarse los tipos deben coincidir). Mediante un proceso de reducción se obtiene el término  $\times \mathbb{N}$ .

#### **Referencia:** Theorem proving in Lean

Como se ve en los ejemplos, el código fuente de Lean se pueden incluir caracteres unicode, como  $\lambda$ ,  $\rightarrow$  o  $\mathbb{N}$ . Esta característica del lenguaje es muy útil a la hora de escribir código lo más cercano posible a las notaciones a las que estamos acostumbrados a usar en matemáticas. La inclusión de estos caracteres está facilitada en el entorno de desarrollo, escribiendo comandos que empiecen por  $\backslash$  estos se reemplazarán por el caracter correspondiente. Por ejemplo al escribir  $\backslash$ to este comando se reemplazará automáticamente por el caracter  $\rightarrow$ ,  $\backslash$ lambda por  $\lambda$  y  $\backslash$ N por  $\mathbb{N}$ .

**Pendiente:** Incluir en algún lugar explicación sobre entorno de desarrollo (plugin vscode) y sus características (¿Apéndice?).

Que cada término sea siempre considerado junto a su tipo no significa que sea siempre necesario explicitar dicho tipo. Lean tiene un mecanismo llamado inferencia de tipos que le permite deducir automáticamente el tipo de un término cuando no ha sido explicitado pero el contexto aporta información suficiente. Por ejemplo, cuando definimos la función  $\lambda x : \mathbb{N}$ ,  $(x + 1 : \mathbb{N})$  no es necesario incluir la segunda anotación de tipo. Dada la expresión x + 1 y sabiendo por contexto que  $x : \mathbb{N}$  el sistema de inferencia de tipos deduce que la suma de dos números naturales también es un número natural, por lo que se infiere el tipo  $\mathbb{N}$ .

# 6. Proposiciones en Lean

En Lean se tiene el tipo Prop para expresar las proposiciones mediante la analogía de proposiciones como tipos dada por la correspondencia de Curry-Howard.

La correspondencia de Curry-Howard afirma que estas funciones de la teoría de tipos se comportan de la misma forma que la implicación en lógica. Por tanto en Lean utilizaremos el símbolo  $\rightarrow$  para referirnos tanto a funciones como a implicaciones dentro de una proposición. Dadas dos proposiciones p q : Prop podemos construir la proposición p  $\rightarrow$  q : Prop, que se interpreta como p implica q.

## 7. Formalizando la geometría de Hilbert en Lean

- Otros trabajos
  - Descubrimiento de saltos de intuicion en Hilbert
  - Paper en el que se analizan las decisiones de diseño de software a la hora de formalizar.
  - Formalización de la independencia del quinto postulado utilizando los axiomas de Tarski.
- Mi trabajo. Formalizando la geometría de Hilbert.
  - Geometría de incidencia. Comparación entre los axiomas originales de Hilbert, su redacción moderna y mi formalización en Lean. Introducción a conceptos y funciones de Lean mediante ejemplos (clases, tipos de parámetros, etc)
  - Otros grupos de axiomas y tratamientos.
  - Idea demostración de independencia del axioma de las paralelas.

En esta sección se presentan algunos axiomas y resultados elementales de la axiomática de Hilbert, comparando los enunciados y demostraciones expresados de forma natural (**Pendiente:** ¿Cómo expresar esto bien?) con sus correspondientes formalizaciones en Lean.

### 7.1. Geometría de incidencia

**Pendiente:** Explicar cómo funcionan las clases, comparar los axiomas de hilbert expresados en lenguaje natural con sus formalizaciones. Diferencias entre parámetros implícitos y explícitos.

**Axioma I1.** Para cada par de puntos distintos A, B existe una única recta que los contiene.

Axioma I2. Cada línea contiene al menos dos puntos distintos.

**Axioma I3.** Existen tres puntos no colineares. Es decir, existen A, B y C tales que  $AB \neq BC$ .

```
class incidence_geometry (Point Line : Type*) := (lies_on : Point \rightarrow Line \rightarrow Prop) (infix ' ~ ': 50 := lies_on) (I1 {A B : Point} (h : A \neq B): \exists! 1 : Line, A ~ 1 \land B ~ 1) (I2 (1 : Line) : \exists A B : Point, A \neq B \land A ~ 1 \land B ~ 1) (I3 : \exists A B C : Point, different3 A B C \land ¬ \exists 1 : Line, A ~ 1 \land B ~ 1 \land C ~ 1)
```

### 7.2. Resultados elementales

Uno de los primeros resultados que se pueden demostrar, utilizando sólamente los axiomas de incidencia es el siguiente:

Proposición 1. Dos líneas distintas pueden tener como mucho un punto en común.

Su correspondiente formalización en Lean es:

Se puede observar que, gracias al uso de caracteres unicode, la formalización en Lean es muy fácil de leer y cercana a la forma de escribir matemáticas a la que estamos acostumbrados.

Pendiente: ¿Incidir sobre la diferencia entre parámetros explícitos e implícitos?

Observemos que en el enunciado se están utilizando algunas definiciones que se han declarado previamente:

```
def is_common_point {Point Line : Type*} [incidence_geometry Point Line]
  (A : Point) (1 m : Line) := A ~ 1 \land A ~ m

def have_common_point (Point : Type*) {Line : Type*} [incidence_geometry Point Line]
  (1 m : Line) := \exists A : Point, is_common_point A 1 m
```

**Pendiente:** Aquí si que sería conveniente explicar por qué algunos parámetros son implícitos y otros explícitos.

La demostración, como la presenta el libro de Hartshorne (**Pendiente: citar**), es como sigue:

Demostración. Sean l y m dos líneas. Supongamos que ambas contienen los puntos A y B con  $A \neq B$ . Por el axioma I1, existe una única línea que pasa por A y B, por lo que l y m deben ser iguales.

Esta demostración puede interpretarse como una demostración por absurdo sobre la condición de que las dos líneas sean iguales, o como una demostración por contraposición: si asumimos que no se cumple la conclusión (que las dos lineas no tengan más de un punto en común), entonces tampoco se cumple la premisa (que las dos líneas sean iguales).

Al intentar implementar esta idea en Lean nos damos cuenta de que hay bastantes detalles que necesitamos tener en cuenta.

Esta es la formalización completa del resultado en Lean, incluyendo el enunciado y su demostración:

```
lemma disctinct_lines_one_common_point
      {Point Line : Type*} [ig : incidence_geometry Point Line] :
2
3
      \forall 1 m : Line, 1 \neq m \rightarrow
 4
         (∃! A : Point, is_common_point A 1 m) ∨ (¬ have_common_point Point 1 m) :=
5
    begin
 6
      intros 1 m,
7
      contrapose,
8
      push_neg,
9
      rintro (not_unique, hlm),
10
      rw exists_unique at not_unique,
      push_neg at not_unique,
11
      cases hlm with A hA,
12
13
      rcases not_unique A hA with (B, (hB, hAB)),
14
      rw ne_comm at hAB,
      exact unique_of_exists_unique (ig.I1 hAB) \langle hA.left, hB.left \langle \langle hA.right, hB.right \rangle,
15
16
```

Listado 1: disctinct\_lines\_one\_common\_point

**Pendiente:** Explicar qué es una demostración en Lean. Que es el estado táctico y la meta, qué hacen las tácticas.

Analicemos detalladamente cada uno de los pasos:

- El estado táctico inicial incluye los parámetros del lema. En este caso los tipos Point y Line e ig, la instancia de la clase incidence\_geometry. Esta instancia representa el hecho de que los tipos Point y Line cumplen los axiomas de la geometría de incidencia. La meta se corresponde con el enunciado del lema, es decir lo que queremos demostrar.
- intros 1 m, La aplicación de la táctica intros introduce las hipótesis 1 y m. Es decir, saca el cuantificador universal de la meta e introduce las variables cuantificadas en el estado táctico, pasando a tener ahora dos nuevos términos 1 : Line y m : Line. La nueva meta es

```
1 \neq m \rightarrow (\exists ! (A : Point), is\common\point A 1 m) \lor \neg have\common\point Point 1 m
```

Esto equivale a decir en lenguaje natural "sean l y m dos líneas"

• contrapose, La táctica contrapose permite realizar una demostración por contraposición. Es decir, si nuestra meta es de la forma  $A \to B$ , la reemplaza por  $\neg B \to \neg A$ . En este caso la meta resultante es

```
\vdash \neg((\exists! (A : Point), is_common_point A l m) \lor \neghave_common_point Point l m) \to \negl \neq m
```

• push\_neg, La táctica push\_neg utiliza equivalencias lógicas para 'empujar' las negaciones dentro de la fórmula. En este caso, al no haber especificado una hipótesis concreta, se aplica sobre la meta.

En la primera parte de la implicación se aplica una ley de De Morgan para introducir la negación dentro de una disjunción, convirtiéndola en una conjunción de negaciones. En la segunda, negar una desigualdad equivale a una igualdad.

Por tanto la meta resultante es

```
\vdash (\neg\exists! (A : Point), is_common_point A 1 m) \land have_common_point Point 1 m \rightarrow 1 = m
```

Es interesante notar que push\_neg no consigue 'empujar' la negación todo lo que podríamos desear.

Esto es así porque no está reescribiendo las definiciones previas y de  $\exists$ !. Esto lo tendremos que hacer manualmente, como se verá enseguida.

• rintro (not\_unique, hlm), La táctica rintro funciona como intro, en este caso aplicada para asumir la hipótesis de la implicación que queremos demostrar. La variante rintro nos permite entrar en definiciones recursivas, en este caso en la del operador \( \lambda \), y mediante el uso de los paréntesis \( \rangle \) introducir los dos lados de la conjunción como hipótesis separadas. Por tanto después de aplicar esta táctica obtendremos dos hipótesis adicionales:

```
not_unique: \neg \exists! (A : Point), is_common_point A 1 m hlm: have_common_point Point 1 m
```

y la meta resultante es el segundo lado de la implicación, es decir ⊢ 1 = m.

• rw exists\_unique at not\_unique, La táctica rw (abreviación de rewrite) nos permite reescribir ocurrencias de fórmulas utilizando definiciones o lemas de la forma A \( \to \) B. Al escribir at indicamos dónde queremos realizar dicha reescritura, en este caso en la hipótesis not\_unique.

En este caso utilizamos la definición de !, con lo que se modifica la hipótesis

```
not_unique : \neg\exists (x : Point), is_common_point x l m \land \forall (y : Point), is_common_point y l m \rightarrow y = x
```

- push\_neg at not\_unique,
- cases hlm with A hA, La táctica cases nos permite, entre otras cosas, dada una hipótesis de existencia, obtener un término del tipo cuantificado por el existe y la correspondiente hipótesis particularizada para el nuevo término.

En nuestro caso tenemos la hipótesis  $nlm: nave\_common\_pointPoint l m y la definición have\_common\_point Point l m := <math>\exists$  A : Point, is\_common\_point A l m.

Por tanto al aplicar la táctica, la hipótesis hlm se convierte en dos nuevas hipótesis

```
A : Point hA: is_common_point A 1 m
```

- rcases not\_unique A hA with (B, (hB, hAB)), En esta línea están ocurriendo distintas cosas:
  - Recordemos que en el estado táctico actual tenemos la hipótesis

```
not_unique: \forall (x : Point), is_common_point x 1 m \rightarrow (\exists (y : Point), is_common_point y 1 m \land y \neq x)
```

Primero se está construyendo el término not\_unique A hA, al que posteriormente se le aplicará la táctica reases.

En Lean los cuantificadores universales y las implicaciones pueden tratarse como funciones. Al pasar el primer argumento  $\mathtt A$  estamos particularizando la cuantificación sobre el punto  $\mathtt x$ , proporcionando el término  $\mathtt A$ : Point que tenemos entre nuestras hipótesis. Por tanto el término not\_unique  $\mathtt A$  es igual a

```
is_common_point A 1 m \rightarrow (\exists (y : Point), is_common_point y 1 m \land y \neq A)
```

Ahora podemos observar que tenemos entre nuestras hipótesis la condición de esta implicación, ha: is\_common\_point a 1 m Al pasar este término como segundo argumento obtenemos la conclusión de la implicación, y por tanto el término not\_unique a ha es igual a

```
\exists (y : Point), is_common_point y 1 m \land y \neq x
```

• La aplicación de la táctica reases nos permite, como anteriormente, obtener un término concreto del cuantificador existencial y además profundizar en la definición recursiva del \( \lambda \), generando así dos hipótesis separadas. Obtenemos por tanto las nuevas hipótesis

```
B: Point
hB: is_common_point B 1 m
hAB: B \neq A
```

- rw ne\_comm at hAB, Para tener la hipótesis hAB: B ≠ A en el mismo orden que el utilizado en los axiomas y poder utilizarlos correctamente, reescribimos la hipótesis hAB utilizando la propiedad conmutativa de la desigualdad, obteniendo así la hipóteis hAB: A ≠ B.
- exact unique\_of\_exists\_unique (ig.I1 hAB) ⟨hA.left,hB.left⟩ ⟨hA.right,hB.right⟩,

  La táctica exact se utiliza para concluir la demostración proporcionando un término
  igual a la meta. Recordemos que la meta actual es ⊢ 1 = m.

Analicemos entonces el término que estamos proporcionando a la táctica.

El lema unique\_of\_exists\_unique, definido en la librería estándar de Lean, sirve para extrer la parte de unicidad del cuantificador  $\exists !$ . Dadas una fórmula de la forma  $\exists !$  x, px y dos fórmulas p a y p b , devuelve la fórmula que aserta la igualdad entre los términos que cumplen la propiedad p: a = b.

Como primer argumento le estamos pasando el primer axioma de incidencia, particularizado con la hipóteis hAB : A  $\neq$  B. Es decir ig.I1 hAB es igual a  $\exists$ ! 1 : Line, A  $\sim$  1  $\wedge$  B  $\sim$  1.

Ahora queremos pasar en los otros dos argumentos términos  $A \sim 1 \wedge B \sim 1$  y  $A \sim m \wedge B \sim m$ , para obtener la igualdad 1 = m. Para esto tenemos que recombinar las hipótesis hA y hB

hA.left es igual a A ~ 1 y hB.left a B ~ 1, y mediante los paréntesis  $\langle \rangle$  combinamos estos términos en la conjunción  $\langle hA.left,hB.left \rangle$ , obteniendo A ~ 1  $\wedge$  B ~ 1.

El uso de los paréntesis nos permite construir una conjunción sin tener que especificar esplícitamente que queremos construir una conjunción, pero el sistema de tipos de Lean permite inferir que el término esperado es una conjunción.

Análogamente para el segundo argumento.