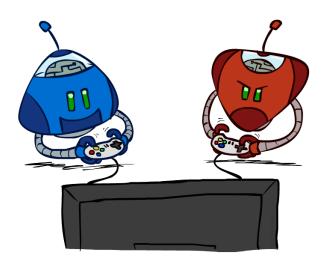
# 第4章对抗搜索

- □博弈
- □ 博弈中的优化决策
- 🗖 α-β 剪枝
- □ 不完美的实时决策



#### 博弈程序发展现状

- ➤ 1994年,**跳棋**程序奇努克(Chinook)击败了人类冠军马里恩-廷斯利(Marion Tinsley),到2007年,奇努克完全破解西洋跳棋游戏。
- ➤ 1997年,IBM生产的超级计算机"深蓝"战胜世界排名第一的国际象 棋大师加里-卡斯帕罗夫 (Gary Kasparov)
- ➤ 2006年, "Quackle" 的程序战胜了拼字比赛世界冠军大卫·鲍伊斯
- 2008年, "北极星2" (Polaris 2) 击败了6名德州**扑克牌**顶级职业 选手。
- ➤ Alpha GO击败人类<mark>围棋</mark>冠军李世石。 使用蒙特卡洛树搜索+深度学习(使用policy network (策略网络) 和value network (价值网络)学习评估功能)。

# 为什么学习博弈?

- 博弈和人类智慧如影随行
- 博弈游戏易于形式化:可以形式表述为一类搜索问题
- 博弈也是对真实环境中竞争行为很好的表示模型





#### 博弈环境种类

	明确	随机
完整信息 (完全可观察)	国际象棋,西洋跳棋,围棋	西洋双陆棋,大富翁
不完整信息 (部分可观察)	海军棋	拼字游戏,扑克,桥牌

人工智能中的"博弈"通常专指有完整信息的,确定性的,轮流行动的,两个游戏者的**零和游戏**。

## 本章博弈

- 本章所讲的<mark>博弈:主要指的是类似于象棋这样的游戏问题。</mark>
- 这类问题有以下一些特点:
  - ① 双人对弈,对垒的双方轮流走步。
  - ② 信息完备,对垒双方所得到的信息是一样的,不存在一方能看到,而另一方看不到的情况。
  - ③ 零和。即对一方有利的棋,对另一方肯定是不利的,不存在对 双方均有利、或均无利的棋。对弈的结果是一方赢,而另一方 输,或者双方和棋。

#### 本章博弈

- 双人完备信息博弈:
  - 指两位选手对垒,轮流走步,这时每一方不仅都知道对方 过去已经走过的棋步,而且还能估计出对方未来可能的走 步。
  - 对弈的结果是一方赢(另一方则输),或者双方和局。
  - <mark>这类博弈的实例有:一字棋、余一棋、西洋跳棋、国际象</mark>棋、中国象棋、围棋等。
- 机遇性博弈:存在不可预测性的博弈,例如掷币等。
  - 例如: 西洋双陆棋。

#### 博弈问题形式化

- $S_0$ : 初始状态,规范游戏开始时的情况。
- PLAYER(s): 定义此时该谁行动。
- ACTIONS(s): 返回此状态下的合法移动集合。
- RESULT(s,a): 转移模型,定义行动的结果。
- TERMINAL-TEST(s): 终止测试,游戏结束返回真,否则返回假。游戏结束的状态称为终止状态。
- UTILITY(*s*,*p*): 效用函数(也可称为目标函数或收益函数),定义游戏者 *p* 在终止状态 *s* 下的数值。在国际象棋中,结果是赢、输或平,分别赋予数值+1,0,或 1/2。有些游戏可能有更多的结果,例如双陆棋的结果是从 0 到+192。零和博弈是指在同样的棋局实例中所有棋手的总收益都一样的情况。国际象棋是零和博弈,棋局的收益是 0+1,1+0 或1/2+1/2。"常量和"可能是更好的术语,但称为零和更传统,可以将这看成是下棋前每个棋手都被收了 1/2 的入场费。

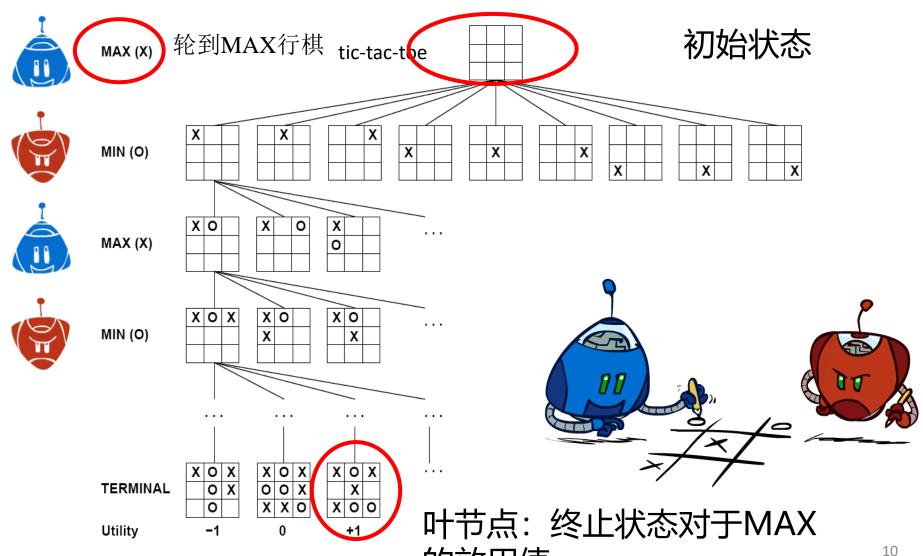
#### 博弈问题描述

- 两个玩家: MAX 和 MIN
- 任务:给MAX找一"最佳"行动
- 假定MAX 先行, 随后两方交替移动, 直到游戏结束。
- 游戏结束时,给优胜者加分,给失败者罚分。
- MAX结点:下一步轮到MAX走子的状态
- MIN结点:下一步轮到MIN走子的状态

#### 博弈树

- 评估最佳第一步行棋
- 通常, 采用以下约定分析博弈树
  - > 对MAX 有益的位置,对应的评估函数值为正
  - > 对MIN 有益的位置,对应的评估函数值为负

#### 博弈树(2-player, deterministic, turns)



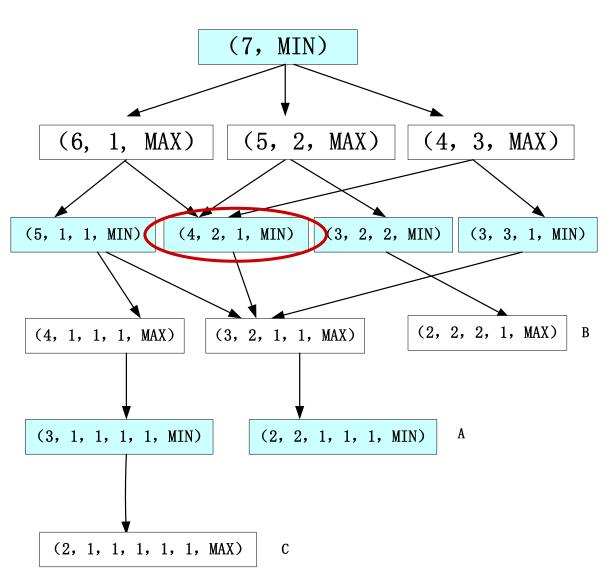
- 分钱币博弈是一个分钱币的游戏。
  - 有一堆数目为N的钱币,由两位选手轮流进行分堆,要求每个选手每次只 把其中某一堆分成数目不等的两小堆。
  - 例如,选手甲把N分成两堆后,轮到选手乙就可以挑其中一堆来分。
  - 如此进行下去,直到有一位选手先无法把钱币再分成不相等的两堆时就得认输。

对于这样的简单博弈问题,可以生成出它的状态空间图。这样就有可能从状态空间图中找出取胜的策略。

• 当初始钱币数为7时的状态空间图

MIN代表对方走 MAX代表我方走

MAX存在完 全取胜的策 略



- 搜索策略要考虑的问题:
  - 对MIN走步后的每一个MAX节点,必须证明MAX对MIN可能走的每一个棋局对弈后能获胜,即MAX必须考虑应付MIN的所有招法,这是一个与的含意。
    - 因此含有MAX符号的节点可看成与节点。
  - 对MAX走步后的每一个MIN节点,只须证明MAX有一步能走赢 就可以,即MAX只要考虑能走出一步棋使MIN无法招架就成。
    - 因此含有MIN符号的节点可看成或节点。
- 因此,对弈过程的搜索图就呈现出与或图表示的形式。

- 寻找MAX的取胜策略和求与或图的解图相对应。
  - MAX要取胜,必须对所有与节点取胜,但只需对一个或节点取胜,这就是一个解图。
- 因此,寻找一种取胜的策略就是搜索一个解图的问题,解图就代表一种完整的博弈策略。

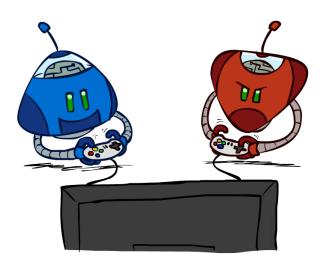
- 对于分钱币这种较简单的博弈,或者复杂博弈的残局,可以用类似于与或图的搜索技术求出解图,解图代表了从开局到终局任何阶段上的弈法。
  - 显然这对许多博弈问题是不可能实现的。例如,中国象棋,国际象棋和围棋等。

- 对于复杂的博弈问题,因此即使用了强有力的启发式搜索技术,也不可能使分枝压到很少。
  - 因此,这种完全取胜策略(或和局)必须丢弃。

- 应当把目标确定为寻找一步好棋,等对手回敬后再考虑寻找另一步好 棋这种实际可行的实用策略。
  - 这种情况下每一步的结束条件可根据时间限制、存储空间限制或深度限制等因素加以确定。
  - 搜索策略可采用宽度、深度或启发式方法。一个阶段搜索结束后,要从 搜索树中提取一个优先考虑的"最好的"走步,这就是实用策略的基本点。

# 第4章对抗搜索

- □博弈
- □ 博弈中的优化决策
- 🗖 α-β 剪枝
- □ 不完美的实时决策



## 博弈中的优化决策

• 极小极大值法

• 多人游戏中的最优决策

- 人类下棋的方法: 实际上采用的是一种试探性的方法。
  - 首先假定走了一步棋,看对方会有那些应法,然后再根据对方的每一种应法,看我方是否有好的回应.....
  - 这一过程一直进行下去,直到若干步以后,找到了一个满意的走 法为止。
  - 初学者可能只能看一、两个回合,而高手则可以看几个,甚至十 几个回合。

• 极小极大搜索方法:模拟的就是人的这样一种思维过程。

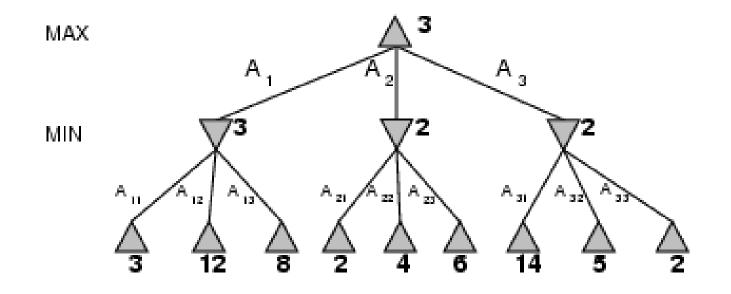
极小极大搜索策略是考虑双方对弈若干步之后,从可能的走步中选一步相对好棋的着法来走,即在有限的搜索深度范围内进行求解。

- 定义一个静态估计函数f,以便对棋局的势态(节点)作出优劣估值。
  - 这个函数可根据势态优劣特征来定义(主要用于对端节点的"价值"进行度量)。
  - 一般规定:有利于MAX的势态,f(p)取正值;有利于MIN的势态,f(p)取负值;势均力敌的势态,f(p)取0值。
  - 若f (p) = +∞,则表示MAX赢,若f (p) = -∞,则表示MIN 赢。

- 注意:不管设定的搜索深度是多少层,经过一次搜索以后,只决定了我方一步棋的走法。
  - 等到对方回应一步棋之后,需要在新的棋局下重新进行搜索,来决定下一步棋如何走。

极小极大过程是一种假定对手每次回应都正确的情况下,如何从中找出对我方最有利的走步的搜索方法。

- 规定:顶节点深度d=0,MAX代表程序方,MIN代表对手方。MAX先走。
- 例:一个考虑2步棋的例子。



最后一层端节点给出的数字是用静态估计函数f(p)计算得到。

#### 极小极大搜索算法

- ① T:=(s, MAX), OPEN:=(s), CLOSED:=(); 开始时树由初始节点构成, OPEN表只含有s。
- 2 LOOP1: IF OPEN= ( ) THEN GO LOOP2;
- ③ n:=FIRST(OPEN), REMOVE(n, OPEN), ADD(n, CLOSED);
- ④ IF n可直接判定为赢、输或平局
  THEN f(n):=∞∨−∞∨0,GO LOOP1
  ELSE EXPAND(n)→{n<sub>i</sub>},ADD({n<sub>i</sub>},T)
  IF d(n<sub>i</sub>) <k THEN ADD({n<sub>i</sub>},OPEN),GO LOOP1
  ELSE 计算f(n<sub>i</sub>),GO LOOP1;n<sub>i</sub>达到深度k,计算各端节点f值。
- **5** LOOP2: IF CLOSED=NIL THEN GO LOOP3 ELSE  $n_p$ :=FIRST (CLOSED);
- ⑥ IF  $(n_p \in MAX) \land (f(n_{ci} \in MIN))$  有值) THEN  $f(n_p) := max\{f(n_{ci})\}$ ,REMOVE $(n_p)$ ,CLOSED);若MAX所有子节点均有值,则该MAX取其极大值。 IF  $(n_p \in MIN) \land (f(n_{ci} \in MAX))$ 有值) THEN  $f(n_p) := min\{f(n_{ci})\}$ ,REMOVE $(n_p)$ ,CLOSED);若MIN所有子节点均有值,则该MIN取其极小值。
- **7** GO LOOP2;
- ⑧ LOOP3: IF f(s) ≠NIL THEN EXIT( END > M(Move, T)); s有值,则结束或标记走步。

#### 极小极大搜索算法

- 该算法分两个阶段进行:
  - 第一阶段②~④:用宽度优先法生成规定深度的全部博弈树,然后对其所有端节点计算其静态估计函数值。
  - 第二阶段⑥~⑧: 从底向上逐级求非端节点的倒推估计值, 直到求出初始节点s的倒推值f(s)为止, 此时

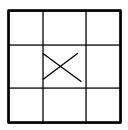
等对手响应走步后,再以当前的状态作为起始状态s,重复调用该过程。

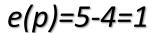
• 3×3棋盘的一字棋:九宫格棋盘上,两位选手轮流在棋盘上摆各自的棋子(每次一枚),谁 先取得三子一线的结果就取胜。

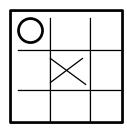
#### • 假设:

- 程序方MAX的棋子用(×)表示;
- 对手MIN的棋子用(○)表示;
- MAX先走。

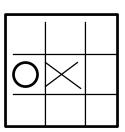
- 静态估计函数f (p) 规定如下:
  - 若p是MAX获胜的格局,则f (p) =∞;
  - 若p是MIN获胜的格局,则f (p) = -∞;
  - 若p对任何一方来说都不是获胜的格局,则f (p) = (所有空格都 放上MAX的棋子之后,MAX的三子成线(行、列、对角)的总数
    - (所有空格都放上MIN的棋子之后, MIN的三子成线(行、列、 对角)的总数)。



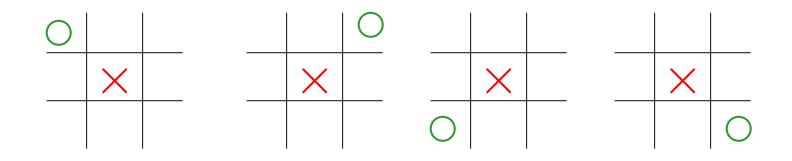




$$e(p)=6-4=2$$

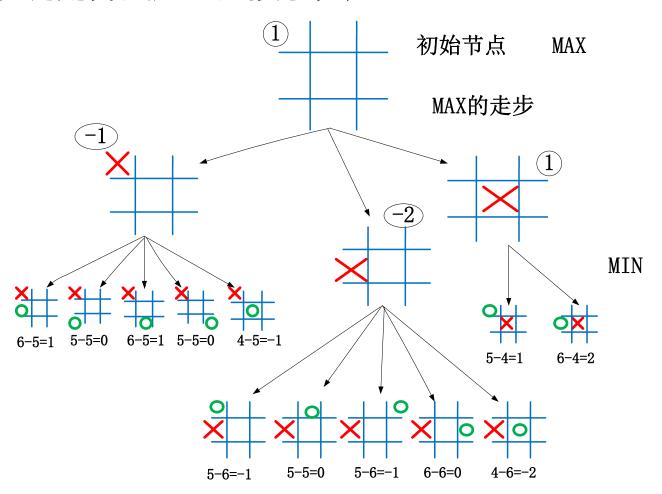


在搜索过程中,具有对称性的棋局认为是同一棋局,可以大大减少搜索空间。

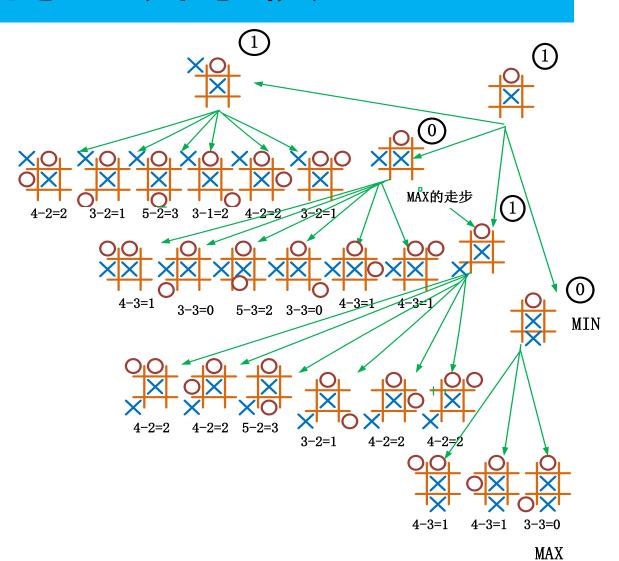


对称棋局的例子

假定考虑走两步的搜索过程,<u>利用棋盘对称性的条件</u>,则第一次调用算法产生的搜索树为:

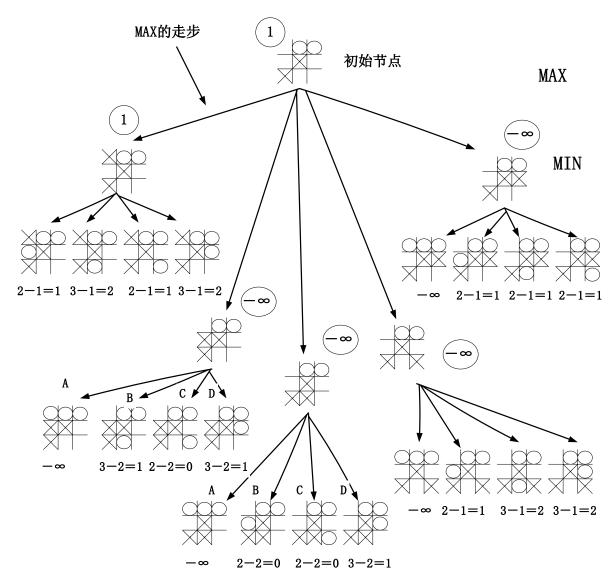


假设MAX走完第 一步后, MAX的 对手是在×之上 的格子下棋子, 这时MAX在新格 局下调用算法, 第二次产生的搜 索树为:



• 类似地, 第三次的搜索树为:

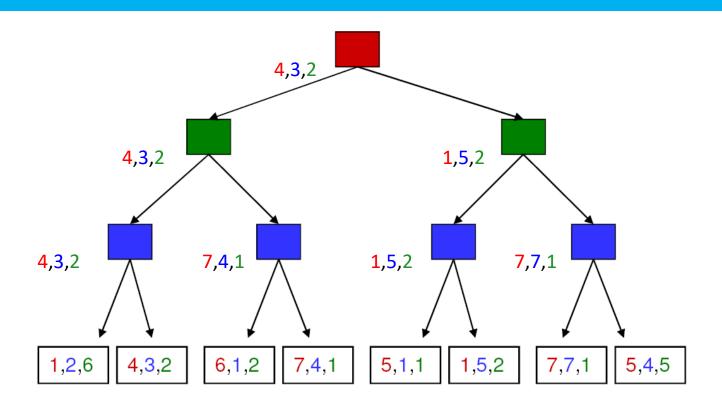
至此MAX走完 最好的走步后, 不论MIN怎么走, 都无法挽回败局, 因此只好认输了。



#### 极小极大算法性能

- <u>完备性?</u> Yes (if tree is finite)
- <u>最优性?</u> Yes (against an optimal opponent)
- 时间复杂度? O(b<sup>m</sup>) (b-legal moves; m- max tree depth)
- 空间复杂度? O(bm) (depth-first exploration)
   开销过大!

#### 多人博弈时的最优决策



- 多个参加者, 非零和游戏
- 效用值为向量
- 每个玩家都要最大化自身效用值
- 效用值从后向前传播

#### 多人博弈时的最优决策

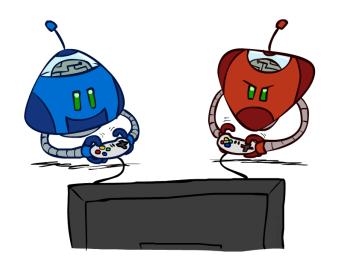
多人游戏通常会涉及在游戏者之间出现正式或者非正式联盟的情况。

- 随着游戏的进行, 联盟会建立或解散。
  - 在多人游戏中,对每个游戏者来说,联盟是否是最优策略的一个自然结果?

- 违反盟约会损害社会声誉。
  - 游戏者要在毁约得到的直接利益和被认为不可信任带来的长期 弊端之间寻求平衡。

# 第4章对抗搜索

- □博弈
- □ 博弈中的优化决策
- □ α-β 剪枝
- □ 不完美的实时决策

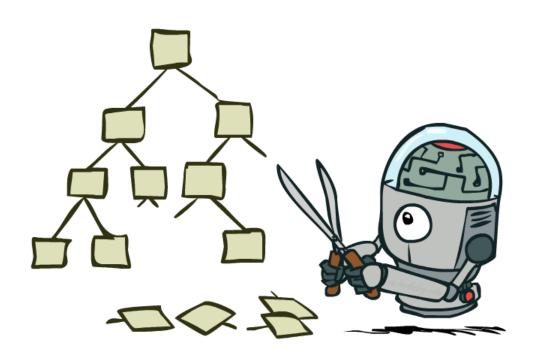


#### 博弈树剪枝

- 在极小极大搜索方法中,由于要生成指定深度以内的所有节点,其节点数将随着搜索深度的增加成指数增长。
  - 这极大地限制了极小极大搜索方法的使用。

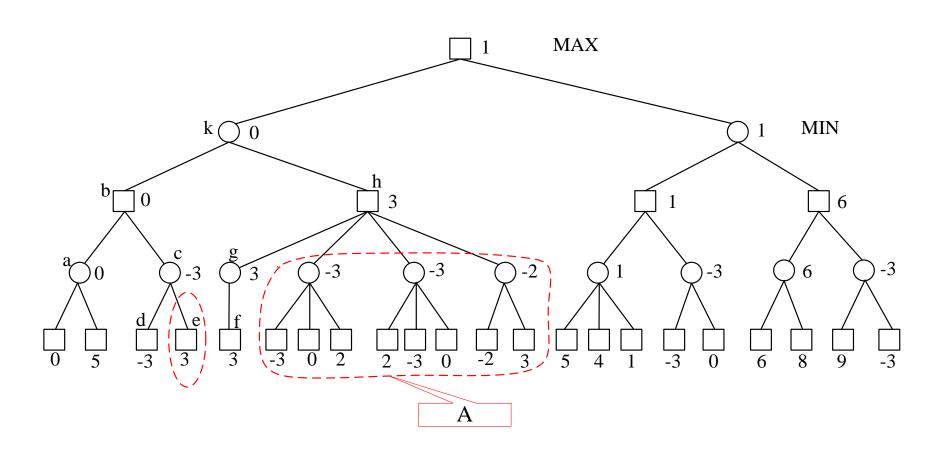
能否在搜索深度不变的情况下,利用已有的搜索信息减少生成的节点数呢?

# 博弈树剪枝



# α-β剪枝的基本思想

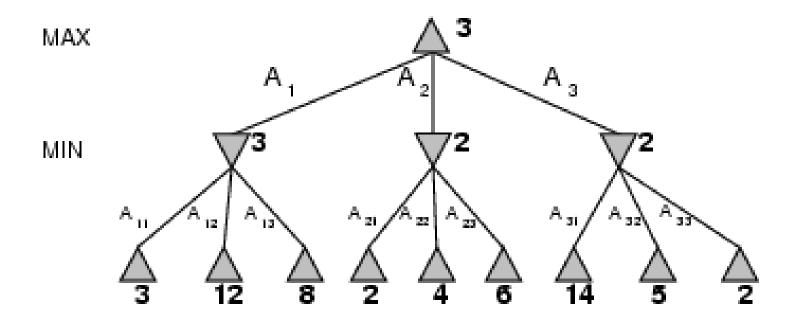
• 设某博弈问题如下图所示:

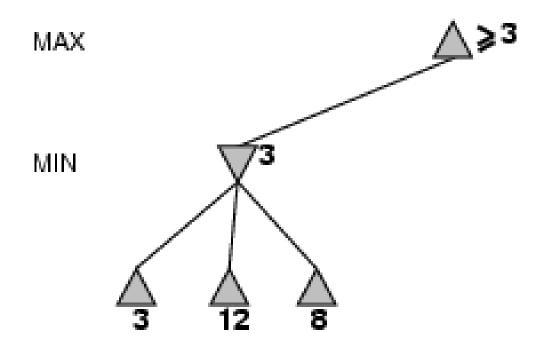


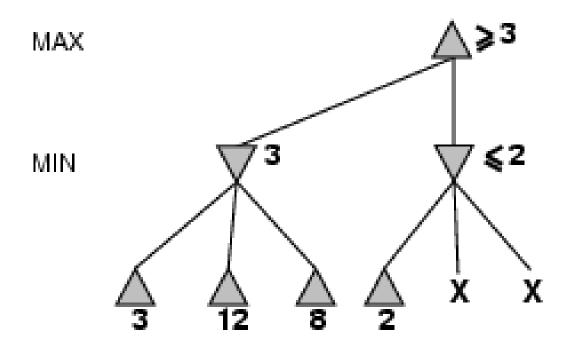
#### α-β剪枝的基本思想

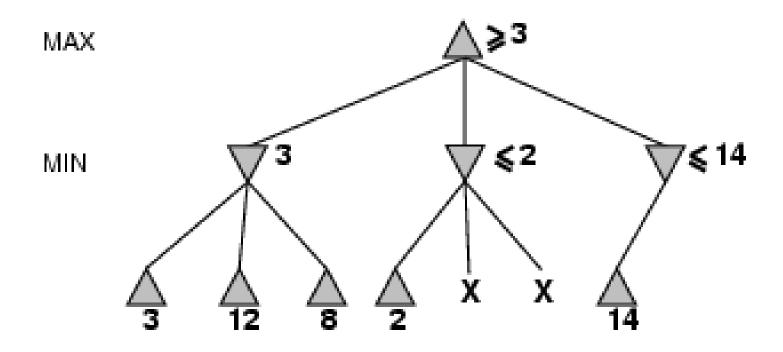
α-β搜索过程的基本思想:把博弈树生成和倒推估值结合起来进行,再根据一定的条件判定,有可能尽早修剪掉一些无用的分枝。

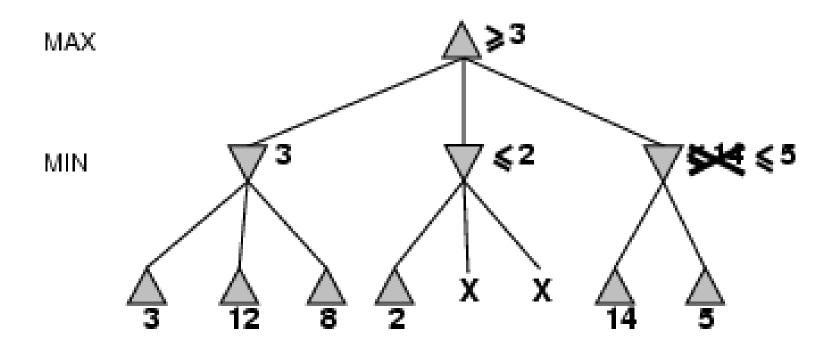
- 为了使生成和估值过程紧密结合,采用有界深度优先策略 进行搜索。
- 当生成达到规定深度的节点时,就立即计算其静态估值函数,而一旦某个非端节点有条件确定其倒推值时就立即计算赋值。

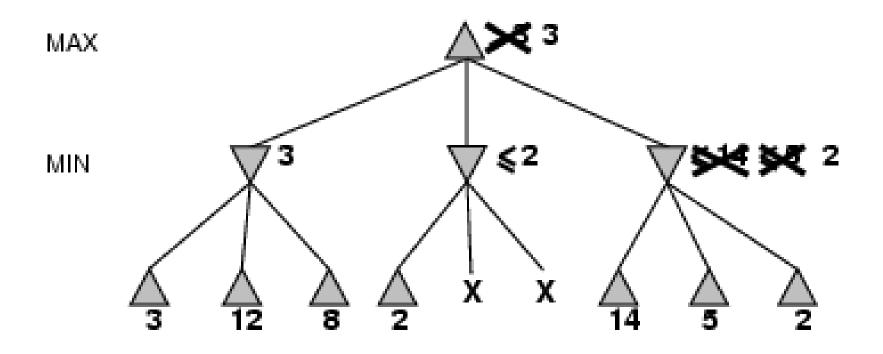


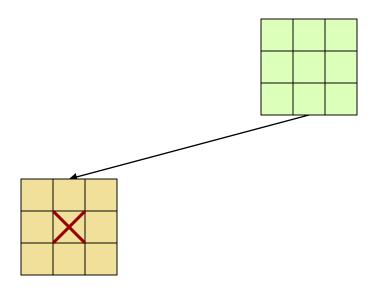


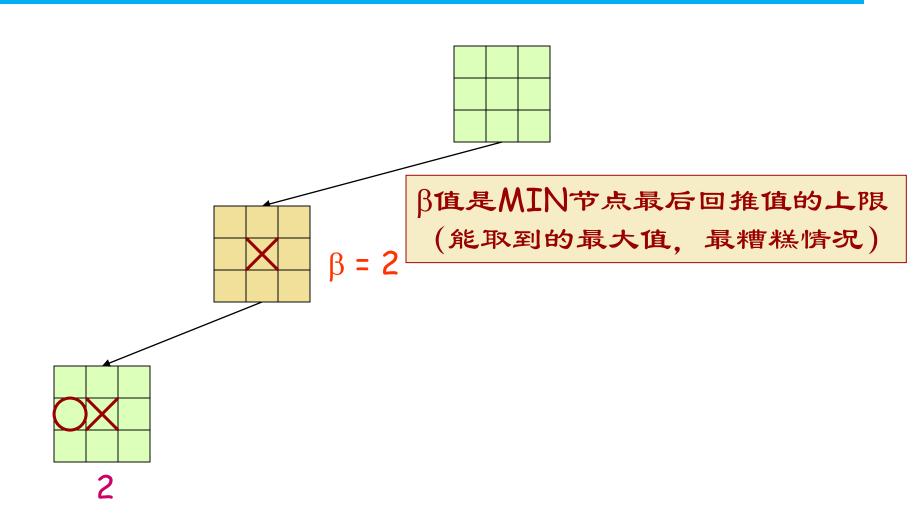


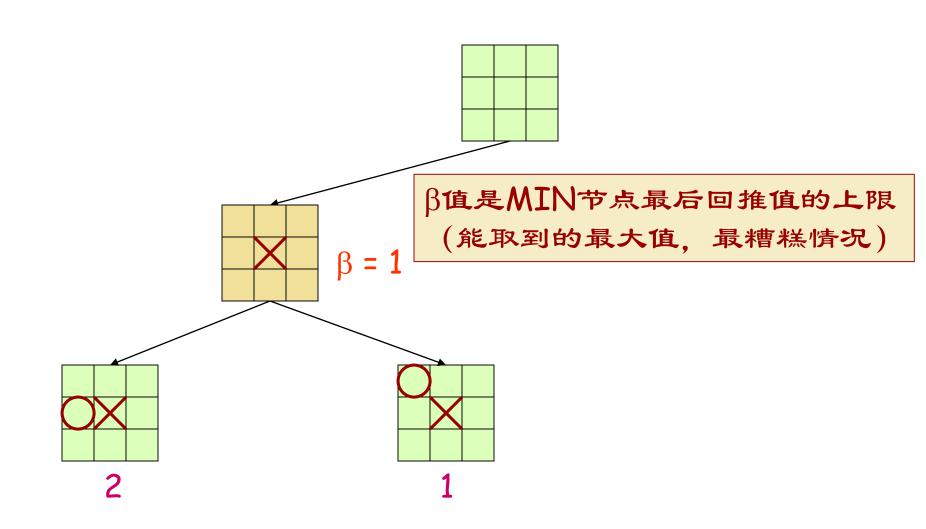


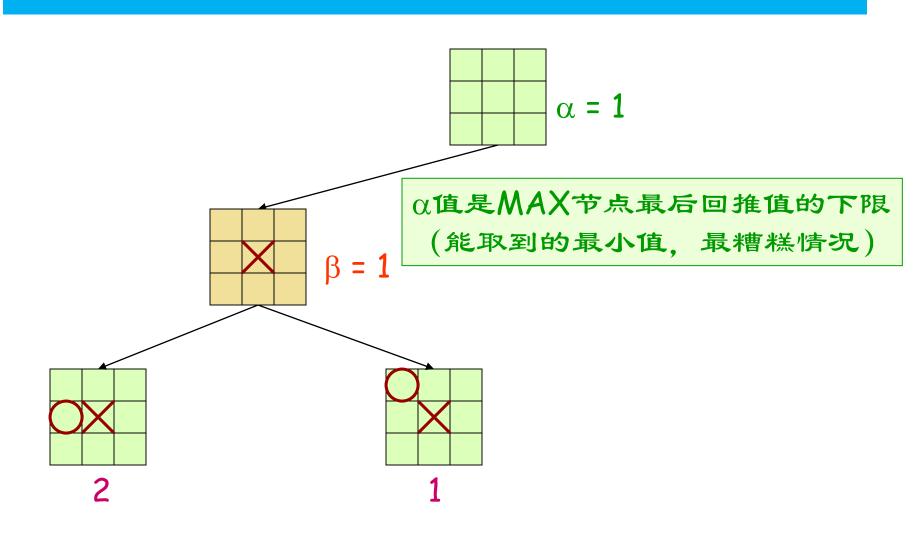


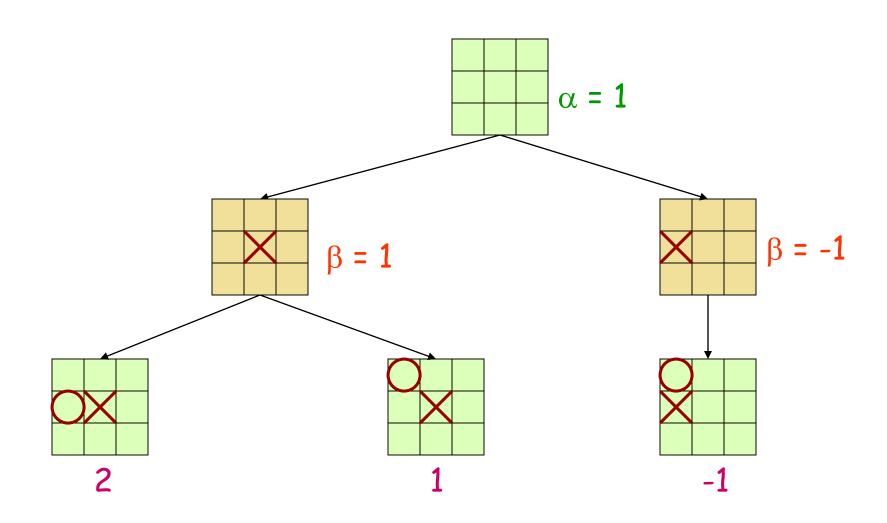


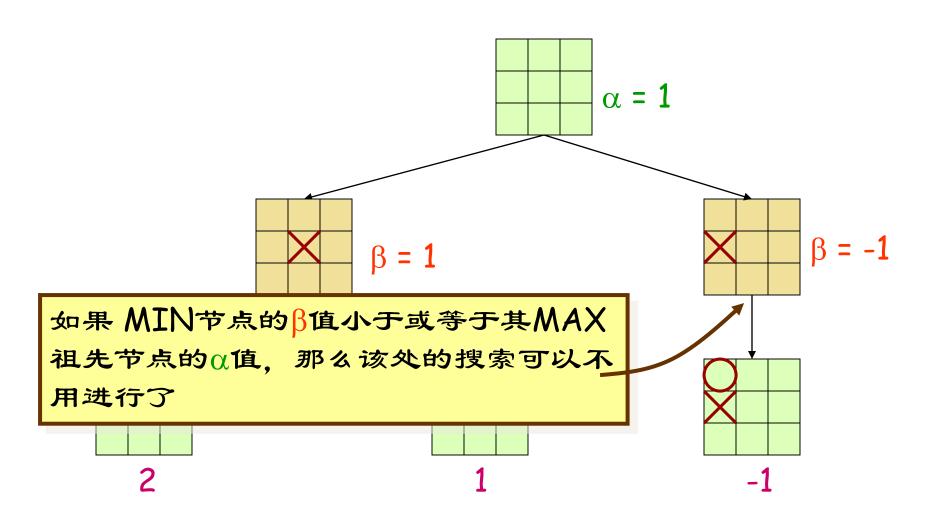












#### $\alpha - \beta$ 剪枝

- 采用深度优先方法探索博弈树
- ●只要有可能就回推 α和 β 的值
- ●把那些不会改变最终决策的分支剪去

#### $\alpha - \beta$ 算法

- 当节点N以下的搜索完成(或剪枝中止)时,更新N的 父节点的α或β值
- 当一个MAX节点N的α值≥ N 的MIN祖先节点的β值,则节点 N 以下的搜索中止
- 当一个MIN节点N的β值≤ N 的MAX祖先节点的α值,则节点 N 以下的搜索中止

#### The α-β 算法

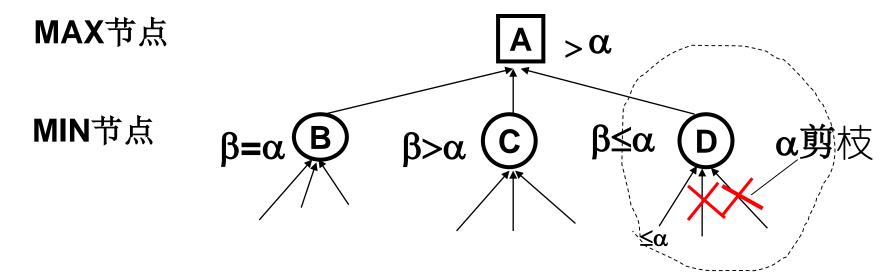
```
function Alpha-Beta-Search(state) returns an action
   inputs: state, current state in game
   v \leftarrow \text{MAX-VALUE}(state, -\infty, +\infty)
   return the action in Successors(state) with value v
function MAX-VALUE(state, \alpha, \beta) returns a utility value
   inputs: state, current state in game
             \alpha, the value of the best alternative for MAX along the path to state
             \beta, the value of the best alternative for MIN along the path to state
   if Terminal-Test(state) then return Utility(state)
   v \leftarrow -\infty
   for a, s in Successors(state) do
       v \leftarrow \text{Max}(v, \text{Min-Value}(s, \alpha, \beta))
      if v \geq \beta then return v
      \alpha \leftarrow \text{Max}(\alpha, v)
   return v
```

#### The α-β 算法

```
function Min-Value(state, \alpha, \beta) returns a utility value
   inputs: state, current state in game
              lpha, the value of the best alternative for MAX along the path to state
              \beta, the value of the best alternative for MIN along the path to state
   if Terminal-Test(state) then return Utility(state)
   v \leftarrow +\infty
   for a, s in Successors(state) do
       v \leftarrow \text{Min}(v, \text{Max-Value}(s, \alpha, \beta))
       if v \leq \alpha then return v
       \beta \leftarrow \text{Min}(\beta, v)
   return v
```

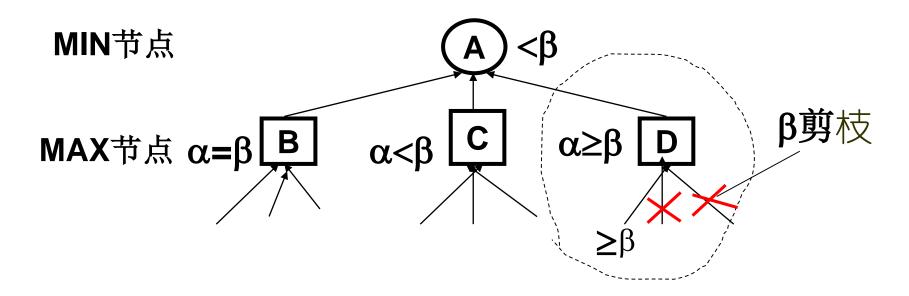
#### α剪枝法

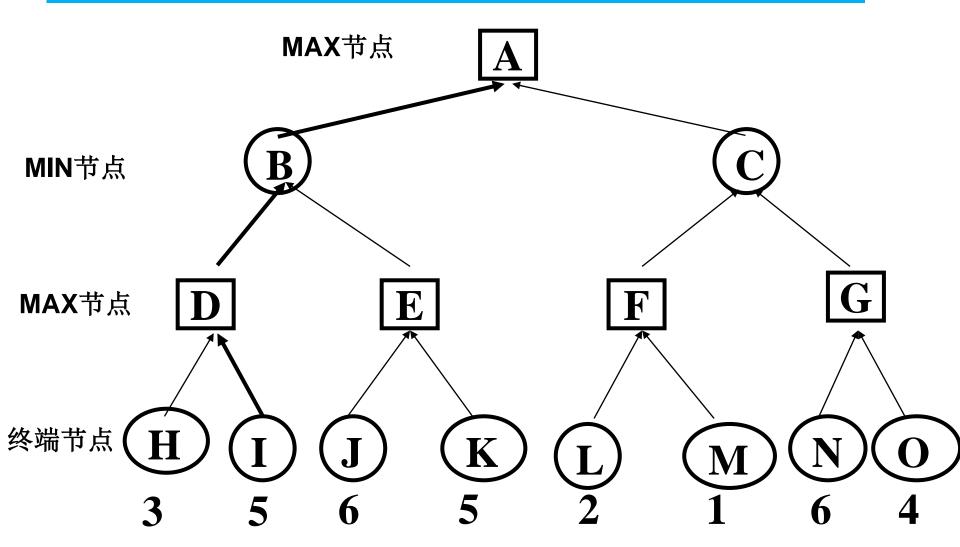
设MAX节点的下限为 $\alpha$ ,则其所有的MIN子节点中,其评估值的 $\beta$ 上限小于等于 $\alpha$ 的节点,其以下部分的搜索都可以停止了,即对这部分节点进行了 $\alpha$ 剪枝。

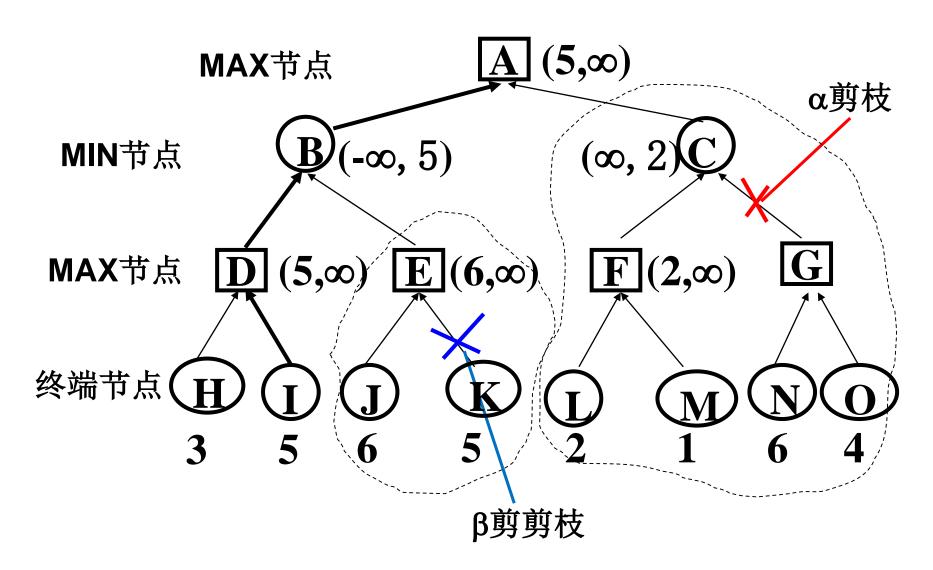


#### ■ β剪枝法

设MIN节点的上限为β,则其所有的MAX子节点中,其评估值的α下限大于等于β的节点,其以下部分的搜索都可以停止了,即对这部分节点进行了β剪枝。







### α-β剪枝性能

- 剪枝不影响最终结果
- ●好的行棋排序,可以提高剪枝效率
- ●拥有好的后继顺序,时间复杂度= O(b^m/2)

#### α-β剪枝注意点

- 在进行α-β剪枝时,应注意以下几个问题:
  - 比较都是在极小节点和极大节点间进行的;极大节点和极大节点的比较,或者极小节点和极小节点间的比较是无意义的。

在比较时注意是与"先辈层"节点比较,不只是与父辈节点比较。
 当然,这里的"先辈层"节点,指的是那些已经有了值的节点。

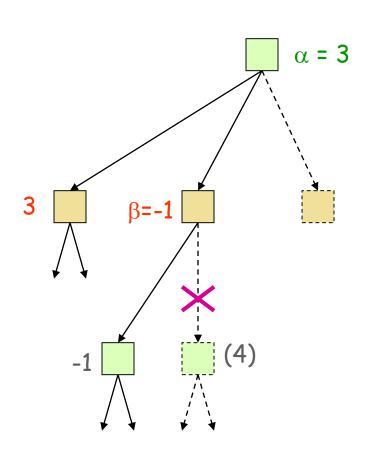
3. 只有一个节点的值"固定"以后,其值才能够向其父节点传递。

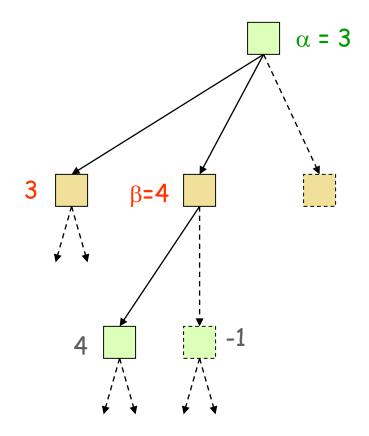
#### α-β剪枝注意点

- 在进行α-β剪枝时,应注意以下几个问题:
  - 4. α-β剪枝方法搜索得到的最佳走步与极小极大方法得到的结果是一致的,α-β剪枝并没有因为提高效率,而降低得到最佳走步的可能性。

- 5. 在实际搜索时,并<mark>不是</mark>先生成指定深度的搜索图,再在搜索图上进行剪枝。
  - 如果这样,就失去了α-β剪枝方法的意义。
  - 在实际程序实现时,首先规定一个搜索深度,然后按照类似于深度优先搜索的方式,生成节点。在节点的生成过程中,如果在某一个节点处发生了剪枝,则该节点其余未生成的节点就不再生成了。

## 考虑以下两种情况:

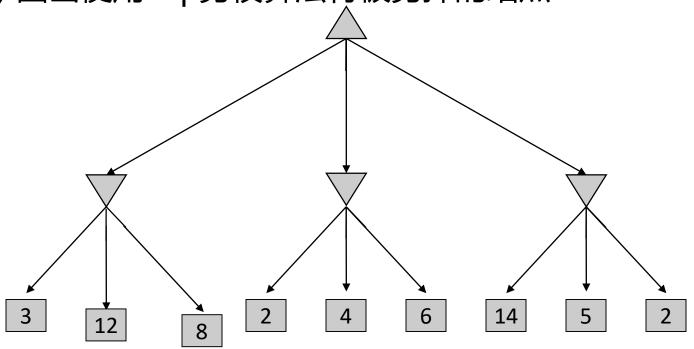




## $\alpha$ - $\beta$ 剪枝例题

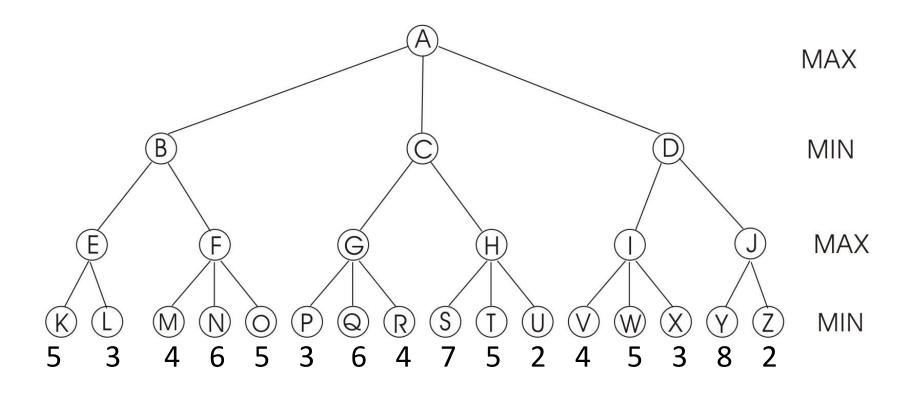
(a) 通过最大最小化算法计算结点倒推值

(b) 圈出使用α-β剪枝算法将被剪掉的结点

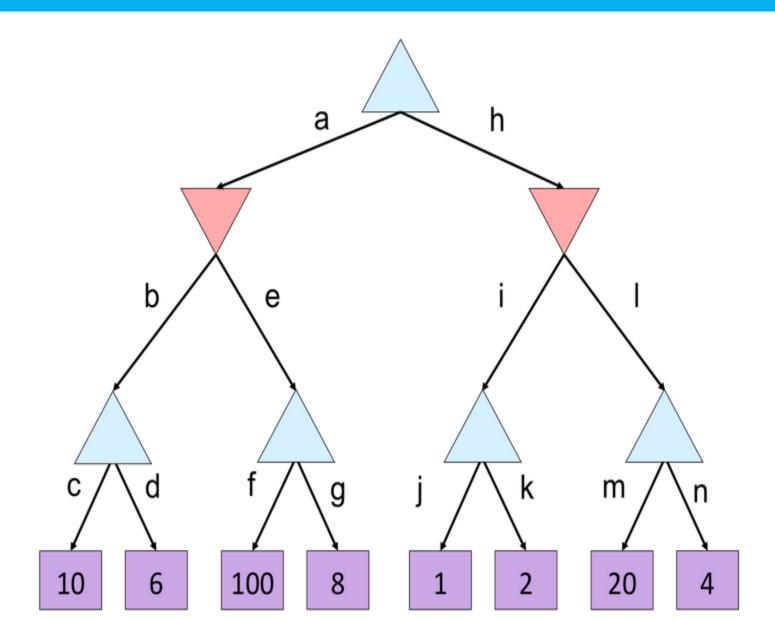


## $\alpha$ - $\beta$ 剪枝例题

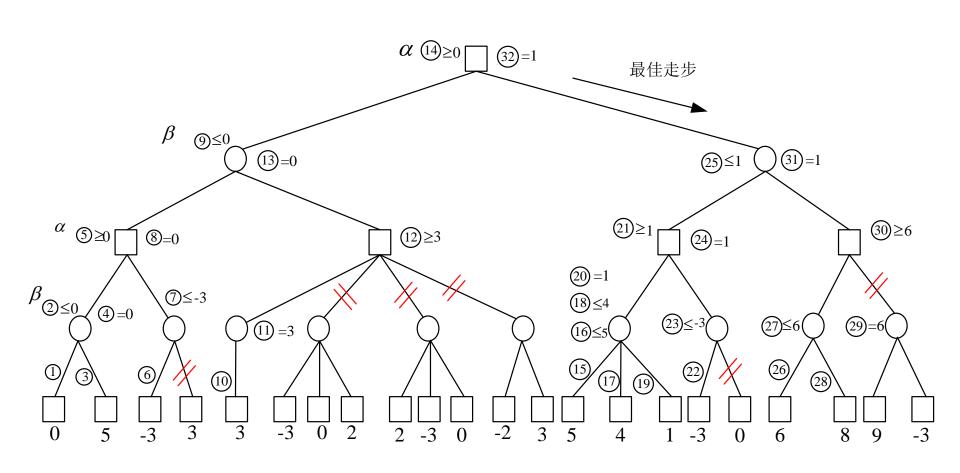
- (a) 通过最大最小化算法计算结点倒推值
- (b) 圈出使用α-β剪枝算法将被剪掉的结点

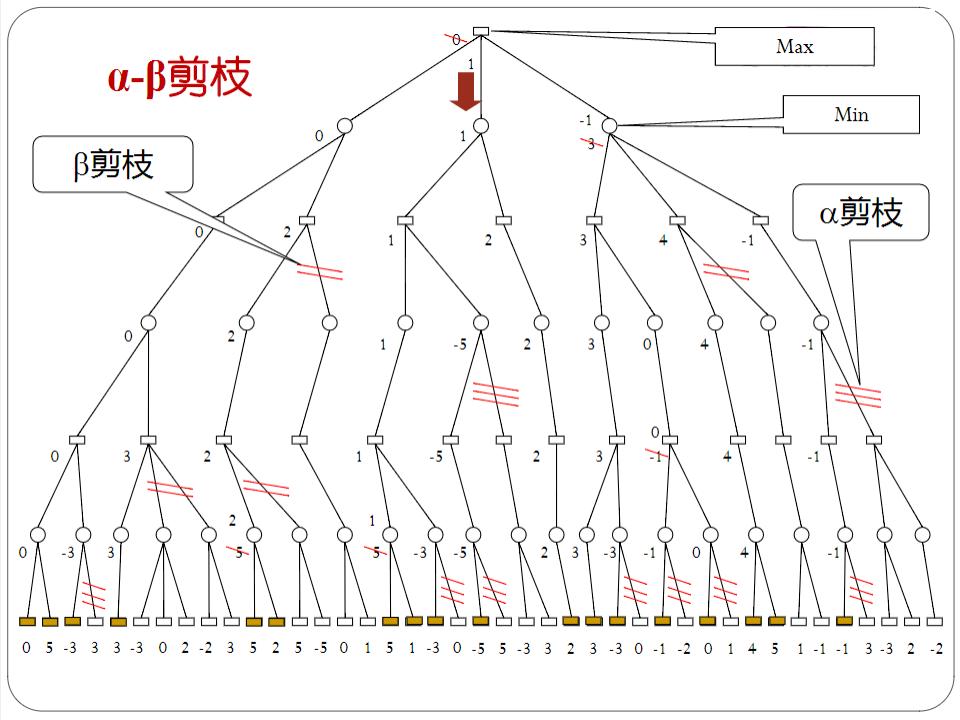


## α-β剪枝例题



## $\alpha$ - $\beta$ 剪枝例题





# 资源限制

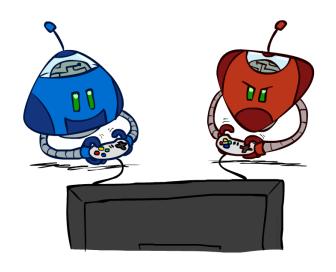


#### 资源限制

- 问题: 在真实游戏中,难以搜索到叶子结点。
- 解决: 深度受限搜索
- 将搜索限制在给定深度内
- 使用启发评估函数代替效用函数
- 无法保证最优决策
- 针对任意时间,使用迭代加深算法

## 第4章对抗搜索

- □博弈
- □ 博弈中的优化决策
- □ α-β 剪枝
- □ 不完美的实时决策



#### 不完美的实时决策

- MINIMAX或α-β剪枝算法
  - 理想情况:算法一直搜索,直到至少一部分空间到达终止状态,从而对端节点做出准确评价。
  - 这样的搜索不现实。

- 实用方法:
  - 用可以估计棋局效用的启发式评价函数评价非终止节点。
  - 用可以决策什么时候运用评价函数的截断测试取代终止测试。

- 评价函数的设计:
  - 应该以和真正的效用函数同样的方式对终止状态进行 排序。
    - 效用函数(又称目标函数或者收益函数): 对终止状态给出一个数值。例如,在国际象棋中,结果是赢、输或平局,分别赋予+1,-1或0。
  - ② 评价函数的计算不能花费太多的时间!
  - ③ 对于非终止状态,评价函数应该和取胜的实际机会密切相关。

- 在计算能力有限情况下,评价函数能做到最好的就是猜测最后的结果。
  - 例如,国际象棋并不是几率游戏,而且也确切知道当前状态;但
     计算能力有限,从而导致结果必然是不确定的。

- 大多数评价函数的工作方式是计算状态的不同特征。
  - 例如,国际象棋中兵的数目、象的数目、马的数目等等。
  - 这些特征一起定义了状态的各种类别或者等价类。
  - 但因类别太多而几乎不可能去估计取胜概率。

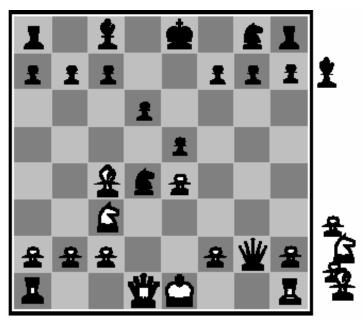
- 大多数评价函数计算每个特征单独的数值贡献,然后把它们结合起来找到一个总值。
  - 加权线性评价函数

$$EVAL(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \dots + w_n f_n(s) = \sum_{i=1}^{n} w_i f_i(s)$$

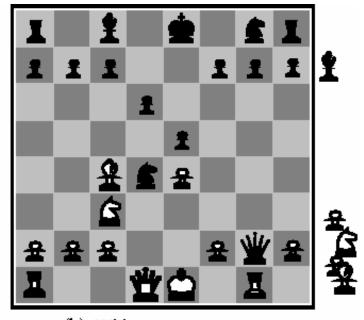
每个wi是一个权值, fi是棋局的某个特征。

- 例如,国际象棋的入门书中给出各个棋子的估计子力价值。
  - 兵值1分;
  - 马、象值3分;
  - 车值5分;
  - 后值9分。
  - 其它特征。例如, "好的兵阵"和"王的安全性"可能值半个兵。
- 把这项特征值简单相加就得到了一个对棋局的估计。
- 经验表明,如果其它都一样,则
  - 在领先超过1分的可靠子力优势下很可能取得胜利;
  - 3分的优势几乎足以肯定取胜。

- (a) 黑棋有1个马、2个兵的优势,能够取胜。
- (b) 黑棋会被白棋吃掉皇后, 从而失败。



(a) White to move



(b) White to move

$$EVAL(s) = \sum_{i=1}^{n} w_i f_i(s)$$

- 加权线性评价函数的假设:每个特征的贡献独立于其它特征的值。
  - 假设太强!
  - 例如, 象赋予3分忽略了象在残局中能够发挥更大作用的事实。

• 当前国际象棋和其它游戏的程序也采用非线性的特征组合。

$$EVAL(s) = \sum_{i=1}^{n} w_i f_i(s)$$

- 注意: 特征和权值并不是国际象棋规则的一部分。
  - 它们只是人类下棋的经验总结。

- 在很难归纳这样的经验规律的游戏中, 怎么办?
  - 评价函数的权值可以通过机器学习来估计。

#### 截断搜索

- 最直接的控制搜索次数的方法:设置一个固定的深度限制。
- 更鲁棒的方法: 使用迭代深入搜索。
  - 具体实现:不断加大深度优先限制。首先为0,接着为1,然后为2,依此类推。
  - 当时间用完时,程序就返回目前已完成的最深的搜索所选择的招数。

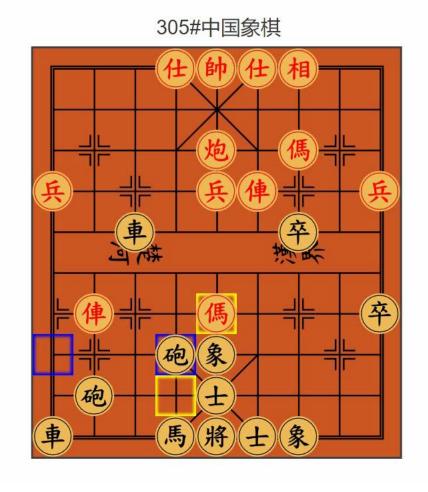
#### 截断搜索

- 由于评价函数的近似性,这些方法可能导致错误。
  - 需要更为复杂的截断测试。

- 评价函数应该只用于那些静止的棋局。
  - 静止的棋局:评价值在很近的未来不会出现大的摇摆变化棋局。
  - 例如,在国际象棋中,有很好的吃招的棋局对于只统计子力的评价函数 来说就不能算时静止的。
- 非静止的棋局可以进一步扩展直到静止的棋局,这种额外的搜索称为 静止搜索。
  - 有时候只考虑某些类型的招数,诸如吃子,能够快速地解决棋局的不确定性。

#### 中国象棋博弈







#### 总结

- 博弈是项很有趣的任务!
- 博弈阐述了人工智能的几个重要方面
- 完美决策是难以达到的→ 只能近似