

FORMALE SYSTEME

22. Vorlesung: Äquivalenzen und Normalformen

Markus Krötzsch

Lehrstuhl Wissensbasierte Systeme

TU Dresden, 12. Januar 2017

Logische Schlussfolgerung

Modelle:

$w \models F$ gdw. $w(F) = 1$ gdw. „ w ist Modell von F “ gdw. „ w erfüllt F “

Logische Konsequenzen:

- $\mathcal{F} \models G$ gdw.
- jedes Modell von \mathcal{F} ist auch ein Modell von G gdw.
- G ist immer wahr wenn alle Formeln in \mathcal{F} wahr sind

Dualität von Modellen und Formeln:

- Je mehr Formeln in \mathcal{F}
- desto weniger Modelle erfüllen alle Formeln in \mathcal{F}
- desto mehr Formeln sind in allen diesen Modellen wahr
- desto mehr Konsequenzen hat \mathcal{F}

↪ Aussagenlogik ist **monoton** (mehr Annahmen \Rightarrow mehr Schlüsse)

Aussagenlogik

Syntax:

$$F \rightarrow \mathbf{P} \mid \neg F \mid (F \wedge F) \mid (F \vee F) \mid (F \rightarrow F) \mid (F \leftrightarrow F)$$

Semantik:

- Wertzuweisungen $w : \mathbf{P} \rightarrow \{1, 0\}$ zur Interpretation von Atomen
- Erweiterung von Atomen auf Formeln:

$w(F)$	$w(\neg F)$
0	1
1	0

$w(F)$	$w(G)$	$w(F \wedge G)$	$w(F \vee G)$	$w(F \rightarrow G)$	$w(F \leftrightarrow G)$
0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

Modellierungsbeispiel: Sudoku (1)

Sudoku ist ein bekanntes Zahlenpuzzle.

		3						
			1	3		7		
6	1			9				
2		1			8			7
		6		2		4		
5			9			1		3
				4			8	6
			5		8	7		
							9	

Aufgabe:

- Fülle jedes Feld mit einer Ziffer von 1 bis 9, so dass
- Spalten, Zeilen und die fetten Teilquadrate jede Ziffer nur einmal enthalten

Modellierungsbeispiel: Sudoku (2)

Wir können Sudoku aussagenlogisch modellieren:

- **Atome:** Für jede Ziffer $z \in \{1, \dots, 9\}$ und alle Koordinaten $i, j \in \{1, \dots, 9\}$ verwenden wir ein Atom $p_z[i, j]$ für die Aussage „an Position (i, j) steht die Ziffer z “

- **Spielregeln** modellieren wir als logische Formeln:

$$\text{Für alle } i, j: p_1[i, j] \vee p_2[i, j] \vee \dots \vee p_9[i, j]$$

$$\text{Für alle } i, j, z, z' \text{ mit } z \neq z': p_z[i, j] \rightarrow \neg p_{z'}[i, j]$$

$$\text{Für alle } i, i', j, z \text{ mit } i \neq i': p_z[i, j] \rightarrow \neg p_z[i', j]$$

$$\text{Für alle } i, j, j', z \text{ mit } j \neq j': p_z[i, j] \rightarrow \neg p_z[i, j']$$

Für alle i, j, i', j', z mit $(i, j) \neq (i', j')$;

$$(i, j), (i', j') \text{ im gleichen Teilquadrat: } p_z[i, j] \rightarrow \neg p_z[i', j']$$

- **Vorgegebene Ziffern** werden als atomare Formeln dargestellt, z.B. $p_3[3, 1]$ im vorigen Beispiel

→ Modelle der Formelmengen entsprechen Lösungen des Sudoku

Äquivalenzen

Logische Äquivalenz

Formeln sind äquivalent, wenn sie die gleiche Semantik haben:

Zwei Formeln F und G sind **semantisch äquivalent**, in Symbolen $F \equiv G$, wenn sie genau die selben Modelle haben, d.h. wenn für alle Wertzuweisungen w gilt: $w(F) = w(G)$

Beispiel: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$, wie man mithilfe der Wahrheitwertetafel zeigen kann (die Spalten der Formeln sind gleich):

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	*
0	0	1	1	1	
1	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	
1	1	1	0	1	

* Vereinfachung: Wir beschriften Tabellenspalten ab jetzt nur mit F statt $w(F)$.

Nützliche Eigenschaften von \equiv

Satz: \equiv ist eine Äquivalenzrelation, d.h. reflexiv, symmetrisch und transitiv.

Beweis: \equiv ist definiert als die Gleichheit der Modellmengen. Die gesuchten Eigenschaften ergeben sich, da auch die Relation $=$ auf Mengen eine Äquivalenzrelation ist. □

Weitere Eigenschaften folgen direkt aus den Definitionen:

Satz:

- Alle Tautologien sind semantisch äquivalent
- Alle unerfüllbaren Formeln sind semantisch äquivalent

Satz: Semantische Äquivalenz entspricht wechselseitiger logischer Konsequenz:

$$F \equiv G \text{ genau dann wenn } F \models G \text{ und } G \models F$$

Nützliche Eigenschaften von \equiv

Satz (Ersetzungstheorem): Sei F eine Formel mit einer Teilformel G . Wenn $G \equiv G'$ und wenn F' aus F gebildet werden kann, indem man ein beliebiges Vorkommen von G in F durch G' ersetzt, dann gilt auch $F \equiv F'$.

Beweisskizze*: Aus $G \equiv G'$ bedeutet, dass $w \models G$ gdw. $w \models G'$ für beliebige Wertzuweisungen w . In der rekursiven Definition von \models erfüllt daher die Teilformel G genau die selben Bedingungen wie G' , so dass sich auch für F und F' der selbe Wert ergibt. \square

Dieser Satz ist ein Sonderfall der allgemeingültigen und intuitiven Tatsache, dass der Wert von rekursiv definierten Funktionen gleich bleibt, wenn man die syntaktische Definition einer Teilberechnung durch eine andere ersetzt, die stets den gleichen Wert liefert.

* Streng genommen folgt aus der Definition von \models zunächst nur, dass die Ersetzung einer direkten Unterformel Äquivalenz erhält. Zum Beispiel folgt $G \wedge H \equiv G' \wedge H$ aus $G \equiv G'$. Um zu zeigen, dass auch Ersetzungen in beliebiger Tiefe Äquivalenz erhalten, ist noch ein induktives Argument nötig, welches die Äquivalenz im Formelbaum „nach oben“ propagiert. Aus $G \wedge H \equiv G' \wedge H$ folgt z.B. $(G \wedge H) \vee J \equiv (G' \wedge H) \vee J$ usw. usf.
Markus Krötzsch, 12. Januar 2017 Formale Systeme Folie 10 von 32

Junktoren äquivalent ausdrücken

Viele Junktoren können durch andere ausgedrückt werden:

$$F \rightarrow G \equiv \neg F \vee G \equiv \neg(F \wedge \neg G)$$

$$F \leftrightarrow G \equiv (F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F) \equiv (F \wedge G) \vee (\neg F \wedge \neg G)$$

$$F \wedge G \equiv \neg(\neg F \vee \neg G) \quad (\text{De Morgansches Gesetz})$$

$$F \vee G \equiv \neg(\neg F \wedge \neg G) \quad (\text{De Morgansches Gesetz})$$

Weitere Junktoren können mithilfe äquivalenter Formeln definiert werden:

$$F \uparrow G \equiv \neg(F \wedge G) \equiv \neg F \vee \neg G \quad (\text{NAND})$$

$$F \downarrow G \equiv \neg(F \vee G) \equiv \neg F \wedge \neg G \quad (\text{NOR})$$

$$\top \equiv \neg p \vee p \equiv p \rightarrow p \quad (\text{Wahrheit; } p \in \mathbf{P} \text{ beliebig})$$

$$\perp \equiv \neg p \wedge p \quad (\text{Falschheit; } p \in \mathbf{P} \text{ beliebig})$$

Wir werden insbesondere \top und \perp manchmal verwenden.

Junktoren äquivalent ausdrücken (2)

Satz: Sei F eine beliebige aussagenlogische Formel.

- Es gibt eine zu F äquivalente Formel, die nur die Junktoren \wedge und \neg enthält.
- Es gibt eine zu F äquivalente Formel, die nur die Junktoren \vee und \neg enthält.

Beweis: Für den ersten Fall ersetzen wir iterativ Teilformeln, die nicht die gewünschte Form haben, gemäß den folgenden Regeln:

$$(G \vee H) \quad \mapsto \quad \neg(\neg G \wedge \neg H)$$

$$(G \rightarrow H) \quad \mapsto \quad \neg(G \wedge \neg H)$$

$$(G \leftrightarrow H) \quad \mapsto \quad (\neg(G \wedge \neg H) \wedge \neg(H \wedge \neg G))$$

Jede Ersetzung führt zu einer äquivalenten Formel (Ersetzungstheorem), der Algorithmus terminiert (jeder Junktor wird höchstens einmal ersetzt) und das Ergebnis hat die gewünschte Form. Der zweite Fall ist analog. \square

Nützliche Äquivalenzen (1)

$$F \wedge G \equiv G \wedge F$$

Kommutativität

$$F \vee G \equiv G \vee F$$

$$(F \wedge G) \wedge H \equiv F \wedge (G \wedge H)$$

$$(F \vee G) \vee H \equiv F \vee (G \vee H)$$

Assoziativität

$$F \wedge (G \vee H) \equiv (F \wedge G) \vee (F \wedge H)$$

$$F \vee (G \wedge H) \equiv (F \vee G) \wedge (F \vee H)$$

Distributivität

$$F \wedge F \equiv F$$

$$F \vee F \equiv F$$

Idempotenz

$$F \wedge (F \vee G) \equiv F$$

$$F \vee (F \wedge G) \equiv F$$

Absorbtion

Nützliche Äquivalenzen (2)

$\neg\neg F \equiv F$	doppelte Negation
$\neg(F \wedge G) \equiv (\neg F \vee \neg G)$	De Morgansche Gesetze
$\neg(F \vee G) \equiv (\neg F \wedge \neg G)$	
$F \wedge \top \equiv F$	Gesetze mit \top
$F \vee \top \equiv \top$	
$F \wedge \perp \equiv \perp$	Gesetze mit \perp
$F \vee \perp \equiv F$	
$\neg\top \equiv \perp$	
$\neg\perp \equiv \top$	

Alle diese Äquivalenzen können leicht mit Wahrheitwertetabellen überprüft werden.

\models entspricht \rightarrow und \equiv entspricht \leftrightarrow

Satz (Deduktionstheorem): Für jede Formelmengen \mathcal{F} und Formeln G und H gilt $\mathcal{F} \models G \rightarrow H$ genau dann wenn $\mathcal{F} \cup \{G\} \models H$.

Beweis: Einfache Anwendung der Definitionen. (\Rightarrow) Wenn jedes Modell von \mathcal{F} die Formel $G \rightarrow H$ erfüllt, dann muss jedes dieser Modelle, welches zudem G erfüllt, H erfüllen. (\Leftarrow) Wenn jedes Modell von \mathcal{F} , welches zudem G erfüllt, auch H erfüllt, dann muss jedes Modell von \mathcal{F} auch $G \rightarrow H$ erfüllen. \square

Notation: Wir schreiben $\models F$ statt $\emptyset \models F$ um auszudrücken, dass F allgemeingültig ist.

Satz: $F \equiv G$ genau dann wenn $\models F \leftrightarrow G$.

Beweis: $F \equiv G$ gdw. $F \models G$ und $G \models F$ gdw. $\models F \rightarrow G$ und $\models G \rightarrow F$ (wegen Deduktionstheorem) gdw. $\models F \leftrightarrow G$. \square

Äquivalente Mengen von Formeln

Die Definition von Äquivalenz ist leicht auf Formelmengen erweiterbar:

Zwei Formelmengen \mathcal{F} und \mathcal{G} sind äquivalent, in Symbolen $\mathcal{F} \equiv \mathcal{G}$, wenn sie die selben Modelle haben.

Formelmengen verallgemeinern die Konjunktion, denn es gilt:

$$\{F_1, \dots, F_n\} \equiv \{F_1 \wedge \dots \wedge F_n\}$$

Vereinfachung: Dank Assoziativität verzichten wir ab jetzt in Formeln wie $((F_1 \wedge F_2) \wedge F_3) \wedge F_4$ auf Klammern (ebenso für \vee).

Allerdings dürfen Formelmengen auch unendlich sein (Konjunktionen dagegen nicht).

Curry

Mit Deduktionstheorem und dem Bezug von Formelmengen und Konjunktionen erhält man ein weiteres interessantes Ergebnis:

$$\begin{aligned} \models (F \wedge G) \rightarrow H &\text{ gdw. } \{F \wedge G\} \models H && \text{gdw. } \{F, G\} \models H \\ &&& \text{gdw. } \{F\} \models G \rightarrow H && \text{gdw. } \models F \rightarrow (G \rightarrow H) \end{aligned}$$

Tatsächlich gilt allgemein:

$$(F \wedge G) \rightarrow H \equiv F \rightarrow (G \rightarrow H)$$

Die Ersetzung von $(F \wedge G) \rightarrow H$ durch $F \rightarrow (G \rightarrow H)$ wird **Currying** (im Deutschen manchmal auch: **Schönfinkeln**) genannt \rightsquigarrow vgl. **funktionale Programmierung**



(C) Fred Benenson, 2008, CC-BY 2.0

Aaron Swartz
8. November 1986 – 11. Januar 2013
„The Internet's Own Boy“

Normalformen

Normalform

Normalformen sind besondere syntaktische Formen aussagenlogischer Formeln

Sie heißen so, weil sich jede aussagenlogische Formel in eine äquivalente Formel in Normalform umformen lässt

Wir werden hier drei wichtige Normalformen kennenlernen:

- Negationsnormalform (NNF)
- Konjunktive Normalform (KNF)
- Disjunktive Normalform (DNF)

Negationsnormalform

Eine Formel F ist in **Negationsnormalform (NNF)** wenn

- (a) sie nur die Junktoren \wedge , \vee und \neg enthält und
- (b) der Junktor \neg nur direkt vor Atomen vorkommt (d.h. nur in Teilformeln der Form $\neg p$ mit $p \in \mathbf{P}$).

Formeln, die negierte oder nicht-negierte Atome sind, nennt man **Literale**. In NNF darf Negation also nur in Literalen auftauchen.

Beispiele:

- $(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ ist in NNF
- $(b \wedge b) \vee \neg(b \wedge b)$ ist nicht in NNF
- $q \vee \neg\neg p$ ist nicht in NNF
- $p \leftrightarrow p$ ist nicht in NNF

Umwandlung in NNF

Es ist möglich, eine Formel rekursiv in NNF umzuformen.

Dazu ersetzen wir zunächst alle Vorkommen von \rightarrow und \leftrightarrow durch äquivalente Formeln (wie zuvor).

Sei F eine Formel, die nur die Junktoren \wedge , \vee und \neg enthält. Wir definieren eine Formel $NNF(F)$ rekursiv wie folgt:

- $NNF(p) = p$ falls $p \in \mathbf{P}$
- $NNF(F \wedge G) = NNF(F) \wedge NNF(G)$
- $NNF(F \vee G) = NNF(F) \vee NNF(G)$
- $NNF(\neg p) = \neg p$ falls $p \in \mathbf{P}$
- $NNF(\neg\neg F) = NNF(F)$
- $NNF(\neg(F \wedge G)) = NNF(\neg F) \vee NNF(\neg G)$
- $NNF(\neg(F \vee G)) = NNF(\neg F) \wedge NNF(\neg G)$

NNF-Definition (Wiederholung)

Sei F eine Formel, die nur die Junktoren \wedge , \vee und \neg enthält. Wir definieren eine Formel $NNF(F)$ rekursiv wie folgt:

- $NNF(p) = p$ falls $p \in \mathbf{P}$
- $NNF(F \wedge G) = NNF(F) \wedge NNF(G)$
- $NNF(F \vee G) = NNF(F) \vee NNF(G)$
- $NNF(\neg p) = \neg p$ falls $p \in \mathbf{P}$
- $NNF(\neg\neg F) = NNF(F)$
- $NNF(\neg(F \wedge G)) = NNF(\neg F) \vee NNF(\neg G)$
- $NNF(\neg(F \vee G)) = NNF(\neg F) \wedge NNF(\neg G)$

Beispiel

Wir betrachten die Formel $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$.

Zunächst eliminieren wir Vorkommen von \rightarrow in beliebiger Reihenfolge:

$$\begin{aligned} ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p &\equiv ((\neg p \vee q) \rightarrow p) \rightarrow p \\ &\equiv (\neg(\neg p \vee q) \vee p) \rightarrow p \\ &\equiv \neg(\neg(\neg p \vee q) \vee p) \vee p \end{aligned}$$

Anschließend wenden wir NNF an:

$$\begin{aligned} NNF(\neg(\neg(\neg p \vee q) \vee p) \vee p) &= NNF(\neg(\neg(\neg p \vee q) \vee p)) \vee NNF(p) \\ &= (NNF(\neg\neg(\neg p \vee q)) \wedge NNF(\neg p)) \vee p \\ &= (NNF(\neg p \vee q) \wedge \neg p) \vee p \\ &= ((NNF(\neg p) \vee NNF(q)) \wedge \neg p) \vee p \\ &= ((\neg p \vee q) \wedge \neg p) \vee p \end{aligned}$$

NNF-Umwandlung: Korrektheit

Ist diese Umformung korrekt?

- **Wohldefiniertheit:** Deckt die Rekursion wirklich jeden Fall ab?
Ja, wie man leicht überprüfen kann (der Fall \neg ist nach der Form der negierten Formel nochmals in vier Unterfälle aufgespalten).
- **Terminierung:** Ist sichergestellt, dass die rekursive Berechnung terminiert?
Ja, denn NNF wird in jedem Rekursionsschritt auf Formeln angewendet, die insgesamt weniger Junktoren haben als zuvor.
- **Korrektheit:** Ist das Ergebnis der rekursiven Umwandlung in NNF?
Ja, denn \neg kommt im Ergebnis nur in Fall $\neg p$ ($p \in \mathbf{P}$) vor.

Satz: Jede Formel kann (in linearer Zeit) in eine äquivalente Formel in NNF umgewandelt werden.

Konjunktive und Disjunktive Normalform

Wir erinnern uns: **Literale** = negierte oder nicht-negierte Atome

Eine Formel F ist in **konjunktiver Normalform (KNF)** wenn sie eine Konjunktion von Disjunktionen von Literalen ist, d.h. wenn sie die Form hat:

$$(L_{1,1} \vee \dots \vee L_{1,m_1}) \wedge (L_{2,1} \vee \dots \vee L_{2,m_2}) \wedge \dots \wedge (L_{n,1} \vee \dots \vee L_{n,m_n})$$

wobei die Formeln $L_{i,j}$ Literale sind. Eine Disjunktion von Literalen heißt **Klausel**.

Eine Formel F ist in **disjunktiver Normalform (DNF)** wenn sie eine Disjunktion von Konjunktionen von Literalen ist, d.h. wenn sie die Form hat:

$$(L_{1,1} \wedge \dots \wedge L_{1,m_1}) \vee (L_{2,1} \wedge \dots \wedge L_{2,m_2}) \vee \dots \vee (L_{n,1} \wedge \dots \wedge L_{n,m_n})$$

wobei die Formeln $L_{i,j}$ Literale sind. Eine Konjunktion von Literalen heißt **Monom**.

KNF und DNF bilden (Methode 2)

Man kann KNF und DNF bilden, indem man die NNF erzeugt und anschließend Distributivgesetze anwendet \leadsto oft direkter

Konjunktive Normalform

Distributivgesetz: $F \vee (G \wedge H) \equiv (F \vee G) \wedge (F \vee H)$

Beispiel:

$$\begin{aligned} (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) &\equiv ((p \wedge \neg q) \vee \neg p) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee q) \\ &\equiv (p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee \neg p) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee q) \\ &\equiv (p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee \neg p) \wedge (p \vee q) \wedge (\neg q \vee q) \end{aligned}$$

(Man könnte die wahren Klauseln $(p \vee \neg p)$ und $(\neg q \vee q)$ streichen.)

Disjunktive Normalform

Distributivgesetz: $F \wedge (G \vee H) \equiv (F \wedge G) \vee (F \wedge H)$ (analog)

KNF und DNF bilden (Methode 1)

Man kann KNF und DNF direkt aus der Wahrheitwertetabelle ablesen:

p	q	$\neg p \leftrightarrow q$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Disjunktive Normalform:

- Für jede Zeile mit Wert **1**, bilde ein Monom mit allen Atomen, wobei genau die Atome mit Wert **0** negiert werden
- Beispiel: $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

Konjunktive Normalform:

- Für jede Zeile mit Wert **0**, bilde eine Klausel mit allen Atomen, wobei genau die Atome mit Wert **1** negiert werden
- Beispiel: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

Wie effizient sind die Umformungen in KNF?

Ableitung aus Wahrheitwertetabelle

Anzahl der Zeilen (=Klauseln) **exponentiell** in Variablenzahl

Umformung mit Distributivgesetz

- Negationsnormalform hat lineare Größe
- Distributivgesetz kann Vorkommen von Formeln verdoppeln \leadsto exponentielles Wachstum

Beispiel: Wir betrachten die Atome a_i und b_i für $i \in \{1, \dots, n\}$. Für

$$(a_1 \wedge b_1) \vee (a_2 \wedge b_2) \vee \dots \vee (a_n \wedge b_n)$$

ergibt sich die KNF:

$$\underbrace{(a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n) \wedge (b_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n) \wedge \dots \wedge (b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_n)}_{2^n \text{ Klauseln mit allen Kombinationen aus } a_i \text{ und } b_i}$$

\leadsto Anzahl der Klauseln **exponentiell** in Variablenzahl

Effizientere Normalformen?

Unsere Umformungen sind schlimmstenfalls exponentiell

- Allgemein unvermeidbar: Es gibt oft keine kleinere KNF/DNF
- Für KNF (aber nicht für DNF!) kann das Problem durch Einführung zusätzlicher Hilfsvariablen gelöst werden

(Es gibt eine polynomielle Formel in KNF mit zusätzlichen Variablen, welche „bezüglich der Variablen der ursprünglichen Formel“ semantisch äquivalent ist)

Beispiel: $(a_1 \wedge b_1) \vee (a_2 \wedge b_2) \vee \dots \vee (a_n \wedge b_n)$ ist ausdrückbar als:

$$\begin{aligned} & ((a_1 \wedge b_1) \vee c_1) \\ & \wedge (c_1 \leftrightarrow ((a_2 \wedge b_2) \vee c_2)) \\ & \wedge (c_2 \leftrightarrow ((a_3 \wedge b_3) \vee c_3)) \\ & \dots \wedge (c_{n-1} \leftrightarrow (a_n \wedge b_n)) \end{aligned}$$

Diese Formel ist „fast“ äquivalent (bis auf die zusätzlichen c_i) und hat eine polynomielle KNF (Jede Zeile kann einzeln in KNF übersetzt werden, wobei Formeln fester Größe entstehen, von denen es linear viele gibt.)

Zusammenfassung und Ausblick

In der Aussagenlogik gelten viele **nützliche Äquivalenzen** die man für Umformungen ausnutzen kann

Die **Negationsnormalform** vereinfacht Formeln, indem Negationen „nach unten“ verschoben werden

Konjunktive und **disjunktive Normalform** stellen beliebige Formeln als Konjunktion bzw. Disjunktion dar, allerdings zum Teil mit erheblichen (exponentiellen) Kosten

Offene Fragen:

- Geht logisches Schließen auch ohne Wahrheitstabelle?
- Wie (in)effizient ist logisches Schließen?
- Was hat das mit Sprachen, Berechnung und TMs zu tun?