

# Logik I

Markus Lohrey

Universität Siegen

Wintersemester 2016/2017

**Informationen** finden Sie unter

<http://www.eti.uni-siegen.de/ti/lehre/ws1516/logik/>

z. B.

- Aktuelle Version der Folien
- Übungsblätter

## **Literaturempfehlung:**

- Schöning: Logik für Informatiker, Spektrum Akademischer Verlag
- Ebbinghaus, Flum, Thomas: Einführung in die mathematische Logik, Spektrum Akademischer Verlag

Die **Übungen** werden von Herrn Moses Ganardi und Danny Hucke organisiert.

**Beginn in Griechenland:** Aristoteles (384–322 v.Chr.) untersuchte das Wesen der **Argumentation** und des **logischen Schließens**.

Verschiedene Werke, u.a.: Analytica priora, Analytica posteriora.

Aristoteles nennt die logischen Schlussfolgerungen **Syllogismen**.

*Ein Syllogismus ist eine Aussage, in der bestimmte Dinge [die **Prämissen**] behauptet werden und in der etwas anderes [die **Konsequenz**], unumgänglich aus dem Behaupteten folgt. Mit dem letzten Satz meine ich, dass die Prämissen die Konsequenz zum Resultat haben, und damit meine ich, dass keine weitere Prämisse erforderlich ist, um die Konsequenz unumgänglich zu machen.*

*Wenn alle Menschen sterblich sind und  
Sokrates ein Mensch ist,  
dann ist Sokrates sterblich.*

*Wenn eine Zahl gerade und größer als zwei ist,  
dann ist sie keine Primzahl.*

*Wenn die Leitzinsen hoch sind,  
dann sind die Börsianer unzufrieden.*

# Syllogismen (III)

Aristoteles kompilierte eine Liste der zulässigen Syllogismen.

Alle Dackel sind Hunde	Alle P sind M	(Barbara)
Alle Hunde sind Tiere	Alle M sind S	
<hr/> Dann sind alle Dackel Tiere	<hr/> Alle P sind S	

Keine Blume ist ein Tier	Kein P ist M	(Cesare)
Alle Hunde sind Tiere	Alle S sind M	
<hr/> Dann ist keine Blume ein Hund	<hr/> Kein P ist S	

Alle Delfine leben im Meer	Alle M sind P	(Darapti)
Alle Delfine sind Säugetiere	Alle M sind S	
<hr/> Dann leben einige Säugetiere im Meer	<hr/> Einige S sind P	

# Kritik an Aristoteles (aus moderner Sicht)

Es gibt viele korrekte Schlussfolgerungen, die in Aristoteles' Liste nicht vorkommen, z.B.:

Alle Dackel sind Hunde

---

Alle Dackelsschwänze sind Hundeschwänze

Aristoteles liefert keinen Kalkül für die Behandlung großer Ketten von Schlussfolgerungen.

(Leibniz war etwa 2000 Jahre später der erste, der sich einen solchen Kalkül ausgemalt hat.)

Boole (1815 – 1864) entwickelt einen Kalkül zum Rechnen mit **atomare Aussagen**, die entweder **wahr** oder **falsch** sein können.

Verknüpfung durch **Operatoren**  
(und; oder; nicht; wenn-dann ...).

Keine Operatoren für Quantifizierung  
(alle, einige).



## Beispiel:

- Aussagen: “Anna ist Architektin”, “Bruno ist Jurist”.
- Vier mögliche Situationen oder “**Welten**”:
  - (1) Anna ist Architektin, Bruno ist Jurist.
  - (2) Anna ist Architektin, Bruno ist kein Jurist.
  - (3) Anna ist keine Architektin, Bruno ist Jurist.
  - (4) Anna ist keine Architektin, Bruno ist kein Jurist.
- Einige der möglichen Verknüpfungen:
  - “Anna ist Architektin oder Bruno ist Jurist”.
  - “Wenn Anna Architektin ist, dann ist Bruno Jurist”.
  - “Wenn Anna keine Architektin ist, dann ist Bruno kein Jurist”.
  - “Wenn Bruno kein Jurist ist, dann ist Anna keine Architektin”.

“**B folgt aus A**”:  $B$  ist wahr in allen Welten, in denen  $A$  wahr ist.

Algebraischer Kalkül um zu bestimmen, ob  $B$  aus  $A$  folgt.

Der Kalkül basiert auf der Analogie zwischen **wahr** und **1**, **falsch** und **0**,  
**oder** und **Addition**, **und** und **Multiplikation**.

Gottlob Frege (1848–1925), Giuseppe Peano (1858–1932), Bertrand Russell (1872–1970):

Logik als Grundlage der Mathematik, als formale Basis für die Vermeidung von Widersprüchen.

Entwicklung der Prädikatenlogik, die erlaubt:

- **Beziehungen** zwischen “Objekten” zu beschreiben
- **existentielle Aussagen** zu treffen: “es gibt ein  $x$ , so daß ...”
- **universelle Aussage** zu treffen: “für jedes  $x$  gilt, daß ...”

**Beispiel:** Für jede natürliche Zahl  $x$  gilt, daß es eine natürliche Zahl  $y$  gibt, so daß  $x$  kleiner als  $y$  ist.

[Shannon \(1916 – 2001\)](#) zeigt 1937 dass die boole'sche Algebra benutzt werden kann, um elektromechanische Schaltkreise zu beschreiben und zu optimieren.

[Allen Newell \(1927–1992\)](#), [Herbert Simon \(1916-2001\)](#) und [Alan Robinson \(1930–\)](#) entwickeln 1950-1960 die ersten Systeme für die Automatisierung des logischen Schließens als Werkzeug der Künstlichen Intelligenz.

# Anwendungen in der Informatik (I)

- **Schaltkreisentwurf:** Schaltkreise lassen sich durch logische Formeln darstellen  $\leadsto$  Entwurf und Optimierung von Schaltungen
- **Modellierung und Spezifikation:** Eindeutige Beschreibung von komplexen Systemen
- **Verifikation:** Beweisen, daß ein Programm das gewünschte Verhalten zeigt
- **Datenbanken:** Formulierung von Anfragen an Datenbanken  
 $\leadsto$  Abfragesprache SQL (Structured query language)
- **Künstliche Intelligenz:**
  - Planung
  - Mensch-Maschine Kommunikation
  - Theorembeweiser: Der Computer beweist mathematische Sätze  $\leadsto$  automatischer Beweis von wichtigen Sätzen im Bereich der Booleschen Algebren
- **Logische Programmiersprachen:** PROLOG

**Außerdem:** Logik ist ein Paradebeispiel für Syntax und formale Semantik

Ein Zitat von Edsger W. Dijkstra:

*Informatik = VLSAL (Very large scale application of logics)*

Auch wenn die Beispiele bisher mit natürlicher Sprache beschrieben wurden, werden wir in der Vorlesung meist auf natürliche Sprache verzichten.

## Beispiele:

Natürliche Sprache	Formalisierung
Es regnet und die Straße ist naß.	$R \wedge N$
Wenn es regnet, dann ist die Straße naß.	$R \rightarrow N$
Für jede natürliche Zahl $x$ gilt, daß es eine natürliche Zahl $y$ gibt, so daß $x$ kleiner als $y$ ist.	$\forall x \exists y (x < y)$

**Frage:** Warum nicht natürliche Sprache?

**Problem:** Zuordnung von Wahrheitswerten zu natürlichsprachigen Aussagen ist problematisch.

**Beispiele:**

- Ich habe nur ein bisschen getrunken.
- Sie hat sich in Rauch aufgelöst.
- Das gibt es doch nicht!
- Rache ist süß.

# Probleme mit natürlicher Sprache (II)

**Problem:** Natürliche Sprache ist oft schwer verständlich.

**Beispiel:** Auszug aus der “Analytica Priora” von Aristoteles

**Die Aussage:** Wenn der Mittelbegriff sich universell auf Ober- oder Untersatz bezieht, muss ein bestimmter negativer Syllogismus resultieren, immer wenn der Mittelbegriff sich universell auf den Obersatz bezieht, sei es positiv oder negativ, und besonders wenn er sich auf den Untersatz bezieht und umgekehrt zur universellen Aussage.

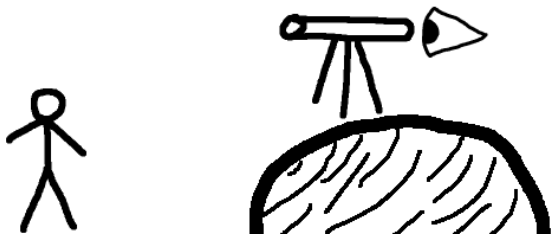
**Der Beweis:** Denn wenn M zu keinem N gehört, aber zu einem O, ist es notwendig, dass N zu einem O nicht gehört. Denn da die negative Aussage umsetzbar ist, wird N zu keinem M gehören: Aber es war erlaubt, dass M zu einem O gehört: Deshalb wird N zu einem O nicht gehören: Denn das Ergebnis wird durch die erste Figur erreicht. Noch einmal: Wenn M zu allen N gehört, aber nicht zu einem O, ist es notwendig, dass N nicht zu einem O gehört: Denn wenn N zu allen O gehört und M auch alle N-Eigenschaften zugeschrieben werden, muss M zu allen O gehören: Aber wir haben angenommen, dass M zu einem O nicht gehört. Und wenn M zu allen N gehört, aber nicht zu allen O, können wir folgern, dass N nicht zu allen O gehört: Der Beweis ist der gleiche wie der obige. Aber wenn M alle O-Eigenschaften zugeschrieben werden, aber nicht alle N-Eigenschaften, wird es keinen Syllogismus geben.



**Problem:** Natürliche Sprache ist mehrdeutig.

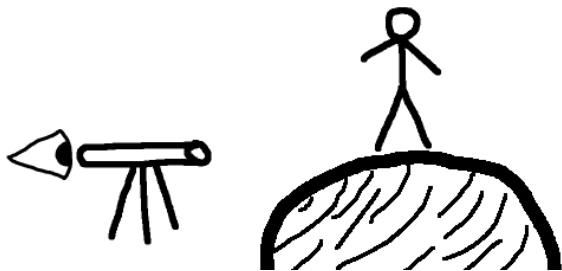
**Beispiel:**

Ich sah den Mann auf dem Berg mit dem Fernrohr.



((((Ich sah den Mann) auf dem Berg) mit dem Fernrohr)

# Ich sah den Mann ...



((Ich sah (den Mann auf dem Berg)) mit dem Fernrohr)

# Ich sah den Mann ...



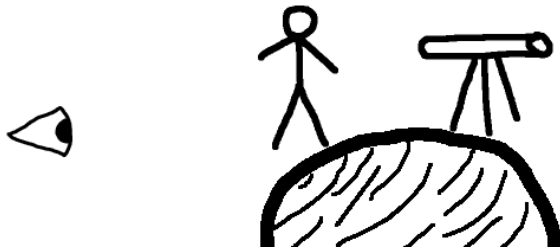
((Ich sah den Mann) (auf dem Berg mit dem Fernrohr))

# Ich sah den Mann ...



(Ich sah ((den Mann auf dem Berg) mit dem Fernrohr))

# Ich sah den Mann ...



(Ich sah (den Mann (auf dem Berg mit dem Fernrohr)))

# Ich sah den Mann ...



((((Ich sah den Mann) auf dem Berg) mit dem Fernrohr)



((Ich sah (den Mann auf dem Berg)) mit dem Fernrohr)



((Ich sah den Mann) (auf dem Berg mit dem Fernrohr))



(Ich sah ((den Mann auf dem Berg) mit dem Fernrohr))



(Ich sah (den Mann (auf dem Berg mit dem Fernrohr)))

5 mögliche Interpretationen

**Problem:** Natürliche Sprache ist nicht “kontext-frei”.

Die Beatles sind Musiker

Paul McCartney ist ein Beatle

---

Paul McCartney ist ein Musiker

Die Beatles sind vier

Paul McCartney ist ein Beatle

---

Paul McCartney ist vier



**Menge:** Menge  $M$  von Elementen, wird beschrieben als Aufzählung

$$M = \{A_1, A_2, A_3, A_7\}$$

oder als Menge von Elementen mit einer bestimmten Eigenschaft

$$M = \{A_i \mid 1 \leq i \leq 3 \text{ oder } i = 7\}.$$

**Element einer Menge:** Wir schreiben  $a \in M$ , falls ein Element  $a$  in der Menge  $M$  enthalten ist.

**Teilmengenbeziehung:** Wir schreiben  $A \subseteq B$ , falls jedes Element von  $A$  auch in  $B$  enthalten ist. Die Relation  $\subseteq$  heißt auch **Inklusion**.

## Funktion:

$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow B \\ a &\mapsto f(a) \end{aligned}$$

Die Funktion  $f$  bildet ein Element  $a \in A$  auf ein Element  $f(a) \in B$  ab.

## Beispiel:

$$f: \{A_1, A_2, A_3, A_7\} \rightarrow \{0, 1\}$$

$$A_1 \mapsto 0, A_2 \mapsto 1, A_3 \mapsto 0, A_7 \mapsto 1$$

Alternativ:  $f(A_1) = 0, f(A_2) = 1, f(A_3) = 0, f(A_7) = 1$

Eine **atomare Formel** hat die Form  $A_i$  (wobei  $i = 1, 2, 3, \dots$ ).

**Formeln** werden durch folgenden induktiven Prozeß definiert:

- 1 Alle atomaren Formeln sind Formeln
- 2 Falls  $F$  und  $G$  Formeln sind, sind auch  $(F \wedge G)$  und  $(F \vee G)$  Formeln.
- 3 Falls  $F$  eine Formel ist, ist auch  $\neg F$  eine Formel.

**Sprechweise:**

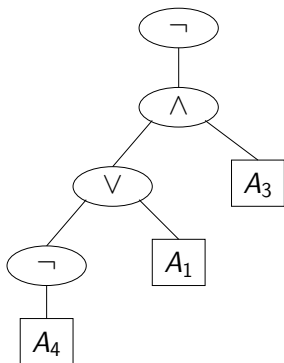
- $(F \wedge G)$ :  $F$  **und**  $G$ , **Konjunktion** von  $F$  und  $G$
- $(F \vee G)$ :  $F$  **oder**  $G$ , **Disjunktion** von  $F$  und  $G$
- $\neg F$ : **nicht**  $F$ , **Negation** von  $F$

**Beispiel:**  $\neg((\neg A_4 \vee A_1) \wedge A_3)$  ist eine Formel.

# Formel als Syntaxbaum

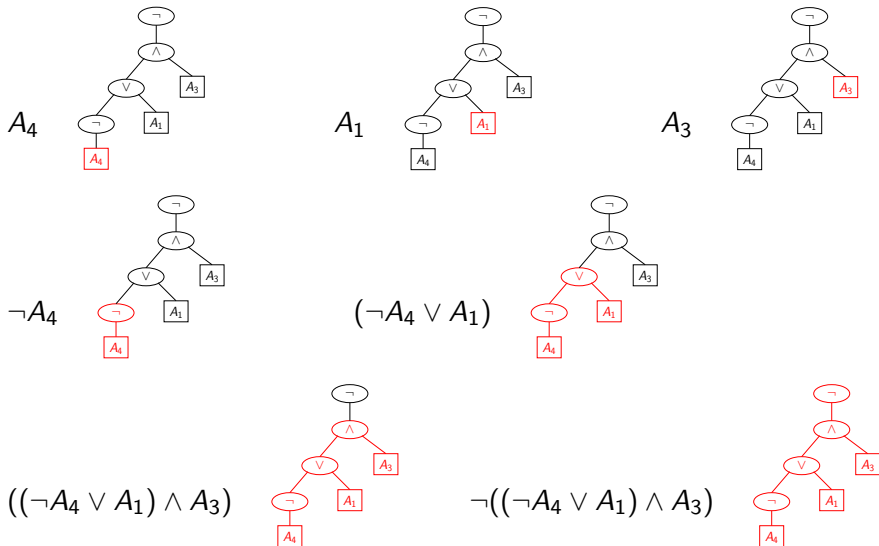
Jede Formel kann auch durch einen **Syntaxbaum** dargestellt werden.

**Beispiel:**  $F = \neg((\neg A_4 \vee A_1) \wedge A_3)$



# Teilformel

Die **Teilformeln** einer Formel  $F$  entsprechen dann den Teilbäumen.



Die Elemente der Menge  $\{0, 1\}$  heißen **Wahrheitswerte**.

Eine **Belegung** ist eine Funktion  $\mathcal{B}: D \rightarrow \{0, 1\}$ , wobei  $D \subseteq \{A_1, A_2, A_3, \dots\}$  eine Teilmenge der atomaren Formeln ist.

Auf der nächsten Folie erweitern wir  $\mathcal{B}$  zu einer Funktion  $\widehat{\mathcal{B}}: E \rightarrow \{0, 1\}$ , wobei  $E \supseteq D$  die Menge aller Formeln ist, die nur aus den atomaren Formeln in  $D$  aufgebaut sind.

**Beispiel:** Sei  $D = \{A_1, A_5, A_8\}$ .

Dann gilt  $F = \neg((\neg A_5 \vee A_1) \wedge A_8) \in E$  aber  $\neg((\neg A_4 \vee A_1) \wedge A_3) \notin E$ .

Ein mögliche Wahrheitsbelegung könnte definiert werden durch:  
 $\mathcal{B}(A_1) = 1, \mathcal{B}(A_5) = 0, \mathcal{B}(A_8) = 1$ .

Frage: Was ist wohl  $\widehat{\mathcal{B}}(F)$ ?

$$\begin{aligned}\widehat{\mathcal{B}}(A) &= \mathcal{B}(A) \quad \text{falls } A \in D \text{ eine atomare Formel ist} \\ \widehat{\mathcal{B}}((F \wedge G)) &= \begin{cases} 1 & \text{falls } \widehat{\mathcal{B}}(F) = 1 \text{ und } \widehat{\mathcal{B}}(G) = 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \\ \widehat{\mathcal{B}}((F \vee G)) &= \begin{cases} 1 & \text{falls } \widehat{\mathcal{B}}(F) = 1 \text{ oder } \widehat{\mathcal{B}}(G) = 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \\ \widehat{\mathcal{B}}(\neg F) &= \begin{cases} 1 & \text{falls } \widehat{\mathcal{B}}(F) = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}\end{aligned}$$

Wir schreiben im folgenden  $\mathcal{B}$  anstatt  $\widehat{\mathcal{B}}$ .

# Verknüpfungstabellen für $\wedge$ , $\vee$ , und $\neg$

Berechnung von  $\mathcal{B}$  mit Hilfe von **Verknüpfungstabellen**, auch **Wahrheitstabeln** genannt.

**Beobachtung:** Der Wert  $\mathcal{B}(F)$  hängt nur davon ab, wie  $\mathcal{B}$  auf den den in  $F$  vorkommenden atomaren Formeln definiert ist.

Tafeln für die Operatoren  $\vee$ ,  $\wedge$ ,  $\neg$ :

$A$	$B$	$A \vee B$	$A$	$B$	$A \wedge B$	$A$	$\neg A$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0		
1	1	1	1	1	1		



# Abkürzungen

$A, B, C$  oder  
 $P, Q, R$  oder ... statt  $A_1, A_2, A_3 \dots$

$(F_1 \rightarrow F_2)$  statt  $(\neg F_1 \vee F_2)$

$(F_1 \leftrightarrow F_2)$  statt  $((F_1 \wedge F_2) \vee (\neg F_1 \wedge \neg F_2))$

$(\bigvee_{i=1}^n F_i)$  statt  $(\dots ((F_1 \vee F_2) \vee F_3) \vee \dots \vee F_n)$

$(\bigwedge_{i=1}^n F_i)$  statt  $(\dots ((F_1 \wedge F_2) \wedge F_3) \wedge \dots \wedge F_n)$

# Verknüpfungstabellen für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$

Verknüpfungstabellen für die Operatoren  $\rightarrow$ ,  $\leftrightarrow$ :

$A$	$B$	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

**Name:** *Implikation*

**Interpretation:** Wenn  $A$  gilt, dann muß auch  $B$  gelten.

$A$	$B$	$A \leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

**Name:** *Äquivalenz*

**Interpretation:**  $A$  gilt genau dann, wenn  $B$  gilt.

# Achtung!!!

$A \rightarrow B$  sagt **nicht**, dass  $A$  eine Ursache für  $B$  ist.

“Pinguine schwimmen  $\rightarrow$  Hunde bellen”  
ist wahr (in unserer Welt).

$A \rightarrow B$  sagt **nichts** darüber, ob  $A$  wahr oder falsch ist.

“ $x = y \rightarrow 2x = 2y$ ”  
ist wahr für alle Zahlen  $x$  und  $y$

Eine falsche Aussage impliziert **alles**.

“Pinguine fliegen  $\rightarrow$  Katzen bellen”  
ist wahr (in unserer Welt).

Ein Gerät besteht aus einem Bauteil  $A$ , einem Bauteil  $B$  und einem roten Licht. Folgendes ist bekannt:

- Bauteil  $A$  oder Bauteil  $B$  (oder beide) sind kaputt.
- Wenn Bauteil  $A$  kaputt ist, dann ist auch Bauteil  $B$  kaputt.
- Wenn Bauteil  $B$  kaputt ist und das rote Licht leuchtet, dann ist Bauteil  $A$  nicht kaputt.
- Das rote Licht leuchtet.

Formalisieren Sie diese Situation als aussagenlogische Formel und stellen Sie die Wahrheitstafel zu dieser Formel auf. Verwenden Sie dazu folgende atomare Formeln:  $RL$  (rotes Licht leuchtet),  $AK$  (Bauteil  $A$  kaputt),  $BK$  (Bauteil  $B$  kaputt)

## Gesamte Wahrheitstafel:

<i>RL</i>	<i>AK</i>	<i>BK</i>	$(AK \vee BK) \wedge (AK \rightarrow BK) \wedge$ $((BK \wedge RL) \rightarrow \neg AK) \wedge RL$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

# Formalisierung von Sudoku

Formalisieren Sie das Sudoku-Problem:

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

Verwenden Sie dazu eine atomare Formel  $A[n, x, y]$  für jedes Tripel  $(n, x, y) \in \{1, \dots, 9\}^3$ :

$A[n, x, y] = 1$ , falls: Auf der Zeile  $x$ , Spalte  $y$  liegt die Zahl  $n$ .

**Beispiel:** In der ersten Zeile stehen alle Zahlen von 1 bis 9

$$\bigwedge_{n=1}^9 \left( \bigvee_{y=1}^9 A[n, 1, y] \right)$$

Die Wahrheitstabelle hat

$2^{729} =$  282401395870821749694910884220462786335135391185  
157752468340193086269383036119849990587392099522  
999697089786549828399657812329686587839094762655  
308848694610643079609148271612057263207249270352  
7723757359478834530365734912

Zeilen. Warum?

Sei  $F$  eine Formel und  $\mathcal{B}$  eine Belegung.

Falls  $\mathcal{B}$  für alle in  $F$  vorkommenden atomaren Formeln definiert ist  
so heißt  $\mathcal{B}$  zu  $F$  **passend**.

Sei  $\mathcal{B}$  passend zu  $F$ :

Falls  $\mathcal{B}(F) = 1$  so schreiben wir  $\mathcal{B} \models F$   
und sagen  $F$  **gilt unter  $\mathcal{B}$**   
oder  $\mathcal{B}$  **ist ein Modell für  $F$**

Falls  $\mathcal{B}(F) = 0$  so schreiben wir  $\mathcal{B} \not\models F$   
und sagen  $F$  **gilt nicht unter  $\mathcal{B}$**   
oder  $\mathcal{B}$  **ist kein Modell für  $F$**



**Erfüllbarkeit:** Eine Formel  $F$  heißt **erfüllbar**, falls  $F$  mindestens ein Modell besitzt, andernfalls heißt  $F$  **unerfüllbar**.

Eine (endliche oder unendliche!) Menge von Formeln  $M$  heißt **erfüllbar**, falls es eine Belegung gibt, die für jede Formel in  $M$  ein Modell ist.

**Gültigkeit:** Eine Formel  $F$  heißt **gültig** (oder **allgemeingültig** oder **Tautologie**) falls jede zu  $F$  passende Belegung ein Modell für  $F$  ist. Wir schreiben  $\models F$ , falls  $F$  gültig ist, und  $\not\models F$  sonst.

# Aufgabe

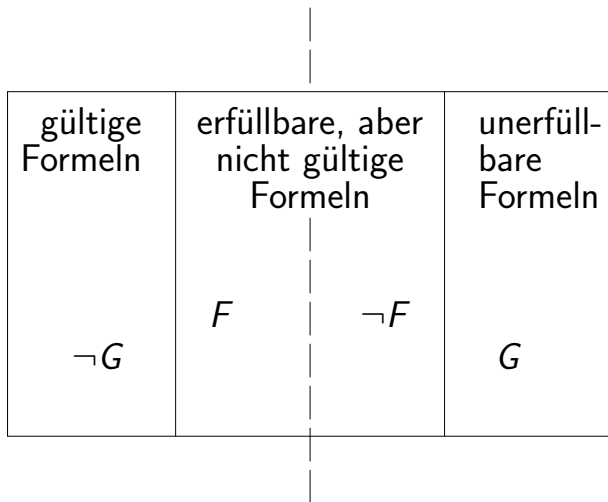
	Gültig	Erfüllbar	Unerfüllbar
$A$			
$A \vee B$			
$A \vee \neg A$			
$A \wedge \neg A$			
$A \rightarrow \neg A$			
$A \rightarrow B$			
$A \rightarrow (B \rightarrow A)$			
$A \rightarrow (A \rightarrow B)$			
$A \leftrightarrow \neg A$			

# Aufgabe

Gelten die folgenden Aussagen?

	J/N	Gegenb.
Wenn $F$ gültig, dann $F$ erfüllbar		
Wenn $F$ erfüllbar, dann $\neg F$ unerfüllbar		
Wenn $F$ gültig, dann $\neg F$ unerfüllbar		
Wenn $F$ unerfüllbar, dann $\neg F$ gültig		

# Spiegelungsprinzip



Wie kann man überprüfen, ob eine Formel  $F$  **gültig** ist?

Eine Möglichkeit: Wahrheitstafel aufstellen

Angenommen, die Formel  $F$  enthält  $n$  verschiedene atomare Formeln. Wie **groß** ist die Wahrheitstafel?

**Anzahl Zeilen** in der Wahrheitstafel:  $2^n$

Geht es auch effizienter?

Wahrscheinlich nicht: Erfüllbarkeit von aussagenlogischen Formeln ist NP-vollständig und damit nicht in polynomieller Zeit möglich, es sei denn  $P = NP$  (siehe Vorlesung Komplexitätstheorie).

Eine Formel  $G$  heißt eine **Folgerung** der Formeln  $F_1, \dots, F_k$  falls für jede Belegung  $\mathcal{B}$ , die sowohl zu  $F_1, \dots, F_k$  als auch zu  $G$  passend ist, gilt:

*Wenn  $\mathcal{B}$  Modell von  $\{F_1, \dots, F_k\}$  ist (d.h. Modell von  $F_1$  und Modell von  $F_2$  und ... und Modell von  $F_k$ ), dann ist  $\mathcal{B}$  auch Modell von  $G$ .*

Wir schreiben  $F_1, \dots, F_k \models G$ , falls  $G$  eine Folgerung von  $F_1, \dots, F_k$  ist.

## Folgerung: Beispiel

$$\begin{aligned} & (AK \vee BK), (AK \rightarrow BK), \\ & ((BK \wedge RL) \rightarrow \neg AK), RL \models (RL \wedge \neg AK) \wedge BK \end{aligned}$$

Wenn Bauteil *A* oder Bauteil *B* kaputt ist *und* daraus, daß Bauteil *A* kaputt ist, immer folgt, daß Bauteil *B* kaputt ist *und* ...

... dann kann man die Folgerung ziehen: das rote Licht leuchtet, Bauteil *A* ist nicht kaputt und Bauteil *B* ist kaputt.

# Aufgabe

$M$	$F$	Gilt $M \models F$ ?
$A$	$A \vee B$	
$A$	$A \wedge B$	
$A, B$	$A \vee B$	
$A, B$	$A \wedge B$	
$A \wedge B$	$A$	
$A \vee B$	$A$	
$A, A \rightarrow B$	$B$	



## Theorem 1

*Folgende Aussagen sind äquivalent:*

- 1  $F_1, \dots, F_k \models G$ , d.h.,  $G$  ist eine Folgerung von  $F_1, \dots, F_k$ .
- 2  $((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \rightarrow G)$  ist gültig.
- 3  $((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \wedge \neg G)$  ist unerfüllbar.

## Beweis:

**1  $\Rightarrow$  2:** Gelte  $F_1, \dots, F_k \models G$ .

**Behauptung:**  $((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \rightarrow G)$  ist gültig.

Sei  $\mathcal{B}$  eine beliebige zu  $((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \rightarrow G)$  passende Belegung.

**1.Fall:** Es gibt ein  $i \in \{1, \dots, k\}$  mit  $\mathcal{B}(F_i) = 0$ :

Dann gilt auch  $\mathcal{B}(\bigwedge_{i=1}^k F_i) = 0$  und somit  $\mathcal{B}((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \rightarrow G) = 1$ .

**2.Fall:** Für alle  $i \in \{1, \dots, k\}$  gilt  $\mathcal{B}(F_i) = 1$ :

Aus  $F_1, \dots, F_k \models G$  folgt  $\mathcal{B}(G) = 1$  und somit auch  $\mathcal{B}((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \rightarrow G) = 1$ .

**2  $\Rightarrow$  3:** Sei  $((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \rightarrow G)$  gültig.

**Behauptung:**  $((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \wedge \neg G)$  ist unerfüllbar.

Sei  $\mathcal{B}$  eine beliebige Belegung.

**1.Fall:**  $\mathcal{B}(G) = 1$ :

Dann gilt  $\mathcal{B}((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \wedge \neg G) = 0$ .

**2.Fall:**  $\mathcal{B}(\bigwedge_{i=1}^k F_i) = 0$ :

Dann gilt wieder  $\mathcal{B}((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \wedge \neg G) = 0$ .

**3.Fall:**  $\mathcal{B}(\bigwedge_{i=1}^k F_i) = 1$  und  $\mathcal{B}(G) = 0$ :

Dann gilt  $\mathcal{B}((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \rightarrow G) = 0$ , dies widerspricht jedoch der Tatsache, dass  $((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \rightarrow G)$  gültig ist.

Also kann Fall 3 nicht eintreten.

**3  $\Rightarrow$  1:** Sei  $((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \wedge \neg G)$  unerfüllbar.

**Behauptung:**  $F_1, \dots, F_k \models G$

Sei  $\mathcal{B}$  eine beliebige Belegung mit  $\mathcal{B}(F_i) = 1$  für alle  $i \in \{1, \dots, k\}$ .

Da  $((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \wedge \neg G)$  unerfüllbar ist, muss  $\mathcal{B}(G) = 1$  gelten (sonst wäre  $\mathcal{B}((\bigwedge_{i=1}^k F_i) \wedge \neg G) = 1$ ).



Zwei Formeln  $F$  und  $G$  heißen (**semantisch**) **äquivalent**, falls für alle Belegungen  $\mathcal{B}$ , die sowohl für  $F$  als auch für  $G$  passend sind, gilt  $\mathcal{B}(F) = \mathcal{B}(G)$ . Hierfür schreiben wir  **$F \equiv G$** .

Gelten die folgenden Äquivalenzen?

$$(A \wedge (A \vee B)) \equiv A$$

$$\neg(A \vee B) \equiv (\neg A \wedge \neg B)$$

$$(A \wedge (B \vee C)) \equiv ((A \wedge B) \vee C)$$

$$(A \wedge (B \vee C)) \equiv ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$$

$$(A \rightarrow B) \rightarrow C \equiv A \rightarrow (B \rightarrow C)$$

$$(A \rightarrow B) \rightarrow C \equiv (A \wedge B) \rightarrow C$$

$$(A \leftrightarrow B) \leftrightarrow C \equiv A \leftrightarrow (B \leftrightarrow C)$$

# Die Hauptprobleme der Aussagenlogik

In der “informatischen” Aussagenlogik sucht man nach Verfahren, die folgende Aufgaben (Probleme) lösen:

- **Modellprüfung**

Sei  $F$  eine Formel und sei  $\mathcal{B}$  eine passende Belegung. Gilt  $\mathcal{B}(F) = 1$  ?

- **Erfüllbarkeit**

Sei  $F$  eine Formel. Ist  $F$  erfüllbar ?

- **Gültigkeit**

Sei  $F$  eine Formel. Ist  $F$  gültig ?

- **Folgerung**

Seien  $F$  und  $G$  Formeln. Gilt  $F \models G$ ?

- **Äquivalenz**

Seien  $F$  und  $G$  Formeln. Gilt  $F \equiv G$ ?

Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen gelten:

Wenn  $(F \rightarrow G)$  gültig dann  $F \models G$ .

Wenn  $F \models G$  dann  $(F \rightarrow G)$  gültig.

Wenn  $(F \leftrightarrow G)$  gültig dann  $F \equiv G$ .

Wenn  $F \equiv G$  dann  $(F \leftrightarrow G)$  gültig.



Welche Probleme lassen sich auf welche reduzieren?

- **Gültigkeit**  $\iff$  **(Nicht)Erfüllbarkeit**:

$F$  gültig genau dann, wenn  $\neg F$  nicht erfüllbar

$F$  erfüllbar genau dann, wenn  $\neg F$  nicht gültig.

- **Gültigkeit**  $\implies$  **Folgerung**:

$F$  gültig genau dann, wenn  $T \models F$  ( $T$  beliebige gültige Formel).

- **Folgerung**  $\implies$  **Gültigkeit**:

$F \models G$  genau dann, wenn  $F \rightarrow G$  gültig.

- **Gültigkeit**  $\implies$  **Äquivalenz**:

$F$  gültig genau dann, wenn  $F \equiv T$  ( $T$  beliebige gültige Formel).

- **Äquivalenz**  $\implies$  **Gültigkeit**:

$F \equiv G$  genau dann, wenn  $F \leftrightarrow G$  gültig.

# Einschub: Äquivalenzrelationen

Sei  $R$  eine binäre Relation auf der Menge  $A$ , d. h.  $R \subseteq A \times A$ .

- $R$  ist **reflexiv**, falls für alle  $a \in A$  gilt:  $(a, a) \in R$ .
- $R$  ist **symmetrisch**, falls für alle  $a, b \in A$  gilt:  
Wenn  $(a, b) \in R$ , dann auch  $(b, a) \in R$ .
- $R$  ist **transitiv**, falls für alle  $a, b, c \in A$  gilt:  
Wenn  $(a, b) \in R$  und  $(b, c) \in R$ , dann auch  $(a, c) \in R$ .

Eine reflexive, symmetrische und transitive Relation wird auch als **Äquivalenzrelation** bezeichnet.

Für eine binäre Relation  $R$  schreiben wir im folgenden auch  $a R b$  anstatt  $(a, b) \in R$  (Infixschreibweise).

**Beispiel:** Für eine natürliche Zahl  $k \geq 1$  definieren wir die binäre Relation  $\equiv_k$  auf  $\mathbb{Z}$ :  $n \equiv_k m$  genau dann, wenn  $n - m$  durch  $k$  teilbar ist.

Übung: Zeigen Sie, dass  $\equiv_k$  für jedes  $k \geq 1$  eine Äquivalenzrelation ist.

## Einschub: Kongruenzrelationen

Sei  $f$  ein  $n$ -stelliger Operator auf  $A$ , d. h.  $f : A^n \rightarrow A$ , wobei  $A^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1, \dots, a_n \in A\}$ .

Die binäre Relation  $R \subseteq A \times A$  ist abgeschlossen unter dem Operator  $f$ , falls gilt:

Für alle  $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in A^n$  gilt:

Wenn  $a_1 R b_1$  und  $\dots a_n R b_n$ , dann auch  $f(a_1, \dots, a_n) R f(b_1, \dots, b_n)$ .

Man sagt auch, dass  $R$  und  $f$  verträglich sind.

Seien  $f_1, \dots, f_n$  Operatoren auf  $A$  (beliebiger Stelligkeit).

$R$  ist eine Kongruenzrelation auf  $A$  (bezüglich  $f_1, \dots, f_n$ ), falls gilt:

- $R$  ist eine Äquivalenzrelationen.
- $R$  ist abgeschlossen unter  $f_1, \dots, f_n$ .

**Beispiel:**  $\equiv_k$  ist eine Kongruenzrelation auf  $\mathbb{Z}$  bezüglich der 2-stelligen Operatoren  $+$  und  $\cdot$  (mal).

# Äquivalenz ist eine Kongruenzrelation

Die Äquivalenz  $\equiv$  von Formeln ist eine binäre Relation auf der Menge aller Formeln: Sei  $\mathcal{F}$  die Menge aller Formeln. Dann gilt  $\equiv \subseteq \mathcal{F} \times \mathcal{F}$ .

$\wedge$  und  $\vee$  sind 2-stellige Operatoren auf  $\mathcal{F}$ .

$\neg$  ist ein 1-stelliger Operator auf  $\mathcal{F}$ .

Die Äquivalenz  $\equiv$  ist eine Kongruenzrelation auf der Menge aller Formeln (bezüglich der Operatoren  $\wedge, \vee$  und  $\neg$ ):

**reflexiv:** Es gilt  $F \equiv F$  für jede Formel  $F$  (jede Formel ist zu sich selbst äquivalent)

**symmetrisch:** Falls  $F \equiv G$  gilt, so gilt auch  $G \equiv F$

**transitiv:** Falls  $F \equiv G$  und  $G \equiv H$  gilt, so gilt auch  $F \equiv H$

**abgeschlossen unter Operatoren:** Falls  $F_1 \equiv F_2$  und  $G_1 \equiv G_2$  gilt, so gilt auch  $(F_1 \wedge G_1) \equiv (F_2 \wedge G_2)$ ,  $(F_1 \vee G_1) \equiv (F_2 \vee G_2)$  und  $\neg F_1 \equiv \neg F_2$ .

Die Abgeschlossenheit läßt sich auch folgendermaßen formulieren:

## Ersetzbarkeitstheorem

Seien  $F$  und  $G$  äquivalente Formeln. Sei  $H$  eine Formel mit (mindestens) einem Vorkommen der Teilformel  $F$ . Dann ist  $H$  äquivalent zu  $H'$ , wobei  $H'$  aus  $H$  hervorgeht, indem (irgend-) ein Vorkommen von  $F$  in  $H$  durch  $G$  ersetzt wird.

**Beweis** (durch Induktion über den Formelaufbau von  $H$ ):

**Induktionsanfang:** Falls  $H$  eine atomare Formel ist, dann kann nur  $H = F$  sein. Und damit ist klar, daß  $H$  äquivalent zu  $H'$  ist, denn  $H' = G$ .

**Induktionsschritt:** Falls  $F$  gerade  $H$  selbst ist, so trifft dieselbe Argumentation wie im Induktionsanfang zu.

Nehmen wir also an, dass  $F$  eine Teilformel von  $H$  mit  $F \neq H$  ist. Dann müssen wir drei Fälle unterscheiden.

# Beweis des Ersetzbarkeitstheorems

**Fall 1:**  $H$  hat die Bauart  $H = \neg H_1$ .

Nach Induktionsvoraussetzung ist  $H_1$  äquivalent zu  $H'_1$ , wobei  $H'_1$  aus  $H_1$  durch Ersetzung von  $F$  durch  $G$  hervorgeht.

Nun ist aber  $H' = \neg H'_1$ .

Aus der (semantischen) Definition von „ $\neg$ “ folgt dann, daß  $H$  und  $H'$  äquivalent sind.

**Fall 2:**  $H$  hat die Bauart  $H = (H_1 \vee H_2)$ .

Dann kommt  $F$  entweder in  $H_1$  oder  $H_2$  vor. Nehmen wir den ersteren Fall an (der zweite ist völlig analog).

Dann ist nach Induktionsannahme  $H_1$  wieder äquivalent zu  $H'_1$ , wobei  $H'_1$  aus  $H_1$  durch Ersetzung von  $F$  durch  $G$  hervorgeht.

Mit der Definition von „ $\vee$ “ ist dann klar, daß  $H \equiv (H'_1 \vee H_2) = H'$ .

**Fall 3:**  $H$  hat die Bauart  $H = (H_1 \wedge H_2)$ .

Diesen Fall beweist man völlig analog zu *Fall 2*.

# Äquivalenzen (I)

## Satz

Es gelten die folgenden Äquivalenzen:

$$\begin{aligned}(F \wedge F) &\equiv F \\ (F \vee F) &\equiv F\end{aligned}\quad (\text{Idempotenz})$$

$$\begin{aligned}(F \wedge G) &\equiv (G \wedge F) \\ (F \vee G) &\equiv (G \vee F)\end{aligned}\quad (\text{Kommutativität})$$

$$\begin{aligned}((F \wedge G) \wedge H) &\equiv (F \wedge (G \wedge H)) \\ ((F \vee G) \vee H) &\equiv (F \vee (G \vee H))\end{aligned}\quad (\text{Assoziativität})$$

$$\begin{aligned}(F \wedge (F \vee G)) &\equiv F \\ (F \vee (F \wedge G)) &\equiv F\end{aligned}\quad (\text{Absorption})$$

$$\begin{aligned}(F \wedge (G \vee H)) &\equiv ((F \wedge G) \vee (F \wedge H)) \\ (F \vee (G \wedge H)) &\equiv ((F \vee G) \wedge (F \vee H))\end{aligned}\quad (\text{Distributivität})$$



# Äquivalenzen (II)

## Satz

Es gelten die folgenden Äquivalenzen:

$$\neg\neg F \equiv F \quad (\text{Doppelnegation})$$

$$\begin{aligned} \neg(F \wedge G) &\equiv (\neg F \vee \neg G) \\ \neg(F \vee G) &\equiv (\neg F \wedge \neg G) \end{aligned} \quad (\text{deMorgansche Regeln})$$

$$\begin{aligned} (F \vee G) &\equiv F, \text{ falls } F \text{ Tautologie} \\ (F \wedge G) &\equiv G, \text{ falls } F \text{ Tautologie} \end{aligned} \quad (\text{Tautologieregeln})$$

$$\begin{aligned} (F \vee G) &\equiv G, \text{ falls } F \text{ unerfüllbar} \\ (F \wedge G) &\equiv F, \text{ falls } F \text{ unerfüllbar} \end{aligned} \quad (\text{Unerfüllbarkeitsregeln})$$

**Beweis:** Übung

## Definition (Normalformen)

Ein **Literal** ist eine atomare Formel oder die Negation einer atomaren Formel. Im ersten Fall sprechen wir von einem **positiven**, im zweiten Fall von einem **negativen** Literal.

Eine Formel  $F$  ist in **konjunktiver Normalform (KNF)**, falls sie eine Konjunktion von Disjunktionen von Literalen ist:

$$F = \left( \bigwedge_{i=1}^n \left( \bigvee_{j=1}^{m_i} L_{i,j} \right) \right),$$

wobei  $L_{i,j} \in \{A_1, A_2, \dots\} \cup \{\neg A_1, \neg A_2, \dots\}$

Eine Formel  $F$  ist in **disjunktiver Normalform (DNF)**, falls sie eine Disjunktion von Konjunktionen von Literalen ist:

$$F = \left( \bigvee_{i=1}^n \left( \bigwedge_{j=1}^{m_i} L_{i,j} \right) \right),$$

wobei  $L_{i,j} \in \{A_1, A_2, \dots\} \cup \{\neg A_1, \neg A_2, \dots\}$

## Satz

Zu jeder Formel  $F$  existiert eine äquivalente Formel in KNF, sowie eine äquivalente Formel in DNF.

# Methode 1: Ablesen aus Wahrheitstafel

Für eine atomare Formel  $A_i$  definiere

$$A_i^0 := \neg A_i \quad \text{und} \quad A_i^1 := A_i.$$

Für eine Formel  $F$ , in der genau die atomaren Formeln  $A_1, \dots, A_n$  vorkommen, definiere

$$\text{DNF}(F) := \bigvee_{\substack{\mathcal{B}: \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \{0,1\}, \\ \mathcal{B}(F)=1}} \bigwedge_{i=1}^n A_i^{\mathcal{B}(A_i)}$$

$$\text{KNF}(F) := \bigwedge_{\substack{\mathcal{B}: \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \{0,1\}, \\ \mathcal{B}(F)=0}} \bigvee_{i=1}^n A_i^{1-\mathcal{B}(A_i)}$$

## Lemma 2

Für jede Formel  $F$  gilt:  $F \equiv \text{DNF}(F) \equiv \text{KNF}(F)$ .

# Methode 1: Ablesen aus Wahrheitstafel

**Beweis:** Wir zeigen  $F \equiv \text{KNF}(F)$ ,  $F \equiv \text{DNF}(F)$  kann analog gezeigt werden.

Sei  $\mathcal{B}'$  eine beliebige Belegung.

Wir zeigen:  $\mathcal{B}'(F) = 0$  genau dann, wenn  $\mathcal{B}'(\text{KNF}(F)) = 0$ .

1. Sei  $\mathcal{B}'(F) = 0$ .

Es gilt  $\mathcal{B}'\left(\bigvee_{i=1}^n A_i^{1-\mathcal{B}'(A_i)}\right) = 0$  (dies gilt für jede passende Belegung).

Aus

$$\text{KNF}(F) = \bigwedge_{\substack{\mathcal{B}:\{A_1,\dots,A_n\}\rightarrow\{0,1\}, \\ \mathcal{B}(F)=0}} \bigvee_{i=1}^n A_i^{1-\mathcal{B}(A_i)},$$

folgt  $\mathcal{B}'(\text{KNF}(F)) = 0$  (denn  $\mathcal{B}'$  ist wegen  $\mathcal{B}'(F) = 0$  eine der Belegungen, über die in  $\text{KNF}(F)$  außen das große  $\bigwedge$  gebildet wird).

# Methode 1: Ablesen aus Wahrheitstafel

2. Sei  $\mathcal{B}'(\text{KNF}(F)) = 0$ .

Aus

$$\text{KNF}(F) = \bigwedge_{\substack{\mathcal{B}: \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \{0,1\}, \\ \mathcal{B}(F)=0}} \bigvee_{i=1}^n A_i^{1-\mathcal{B}(A_i)}$$

folgt, dass eine der Disjunktionen in  $\text{KNF}(F)$  unter  $\mathcal{B}'$  gleich 0 ist.

Es gibt somit eine Belegung  $\mathcal{B}$  mit:  $\mathcal{B}(F) = 0$  und  $\mathcal{B}'(\bigvee_{i=1}^n A_i^{1-\mathcal{B}(A_i)}) = 0$ .

Also:  $\mathcal{B}'(A_i^{1-\mathcal{B}(A_i)}) = 0$  für alle  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

Dies impliziert  $\mathcal{B}'(A_i) = \mathcal{B}(A_i)$  für alle  $i \in \{1, \dots, n\}$  und somit  $\mathcal{B}'(F) = 0$  (wegen  $\mathcal{B}(F) = 0$ ). □

## Beachte:

- Ist  $F$  unerfüllbar, d. h.  $\mathcal{B}(F) = 0$  für alle passenden Belegungen  $\mathcal{B}$ , so ist  $\text{DNF}(F)$  die leere Disjunktion. Diese soll eine unerfüllbare Formel sein.
- Ist  $F$  gültig, d. h.  $\mathcal{B}(F) = 1$  für alle passenden Belegungen  $\mathcal{B}$ , so ist  $\text{KNF}(F)$  die leere Konjunktion. Diese soll eine Tautologie sein.

# Methode 1: Beispiel

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

**DNF:** Aus jeder Zeile mit Wahrheitswert 1 wird eine Konjunktion, aus einer 0 in der Spalte A wird  $\neg A$ , aus einer 1 wird A.

$$\begin{aligned} & (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C) \\ & \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (A \wedge B \wedge C) \end{aligned}$$

**KNF:** Aus jeder Zeile mit Wahrheitswert 0 wird eine Disjunktion, aus einer 0 in der Spalte A wird A, aus einer 1 wird  $\neg A$ .

$$\begin{aligned} & (A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg B \vee C) \\ & \wedge (\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C) \end{aligned}$$



## Methode 2: syntaktisches Umformen

*Gegeben:* eine Formel  $F$ .

Wir bilden die KNF von  $F$  wie folgt:

- 1 Ersetze in  $F$  jedes Vorkommen einer Teilformel der Bauart

$$\begin{aligned}\neg\neg G & \text{ durch } G \\ \neg(G \wedge H) & \text{ durch } (\neg G \vee \neg H) \\ \neg(G \vee H) & \text{ durch } (\neg G \wedge \neg H)\end{aligned}$$

bis keine derartige Teilformel mehr vorkommt.

- 2 Ersetze jedes Vorkommen einer Teilformel der Bauart

$$\begin{aligned}(F \vee (G \wedge H)) & \text{ durch } ((F \vee G) \wedge (F \vee H)) \\ ((F \wedge G) \vee H) & \text{ durch } ((F \vee H) \wedge (G \vee H))\end{aligned}$$

bis keine derartige Teilformel mehr vorkommt.

Eine **Klausel** ist eine **Disjunktion von Literalen**.

Die Klausel  $L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n$ , wobei  $L_1, \dots, L_n$  Literale sind, wird auch mit der Menge  $\{L_1, \dots, L_n\}$  identifiziert.

Eine Formel in **KNF** (= Konjunktion von Klauseln) wird mit einer Menge von Klauseln (d.h. Menge von Mengen von Literalen) identifiziert:

$(\bigwedge_{i=1}^n (\bigvee_{j=1}^{m_i} L_{i,j}))$  wird mit  $\{\{L_{i,j} \mid 1 \leq j \leq m_i\} \mid 1 \leq i \leq n\}$  identifiziert.

Die leere Klausel (= leere Disjunktion) ist äquivalent zu einer unerfüllbaren Formel.

Die leere **KNF**-Formel (= leere Konjunktion) ist äquivalent zu einer gültigen Formel.

## Präzedenz der Operatoren:

- $\leftrightarrow$  bindet am schwächsten
- $\rightarrow$  ...
- $\vee$  ...
- $\wedge$  ...
- $\neg$  bindet am stärksten

Es gilt also:

$$A \leftrightarrow B \vee \neg C \rightarrow D \wedge \neg E \equiv (A \leftrightarrow ((B \vee \neg C) \rightarrow (D \wedge \neg E)))$$

**Dennoch:** Zu viele Klammern schaden i.A. nicht.

# Erfüllbarkeit und Gültigkeit in DNF und KNF

**Erfüllbarkeit** ist leicht (lösbar in linearer Zeit) für Formeln in **DNF**:

*Eine Formel in DNF ist erfüllbar genau dann, wenn es eine Konjunktion gibt, die nicht gleichzeitig  $A$  und  $\neg A$  für eine atomare Formel  $A$  enthält.*

Erfüllbar:  $(\neg B \wedge A \wedge B) \vee (\neg A \wedge C)$

Nicht erfüllbar:  $(A \wedge \neg A \wedge B) \vee (C \wedge \neg C)$

**Gültigkeit** ist leicht (lösbar in linearer Zeit) für Formeln in **KNF**:

*Eine Formel in KNF ist gültig genau dann, wenn jede Disjunktion gleichzeitig  $A$  und  $\neg A$  für eine atomare Formel  $A$  enthält. (Oder es handelt sich um die leere Konjunktion.)*

Gültig:  $(A \vee \neg A \vee B) \wedge (C \vee \neg C)$

Nicht gültig:  $(A \vee \neg A) \wedge (\neg A \vee C)$

Im folgenden:

- Ein sehr effizienter Erfüllbarkeitstest für eine spezielle Klasse von Formeln, sogenannte **Hornformeln**
- Ein im allgemeinen effizienter Unerfüllbarkeitstest für Formeln in KNF (**Resolution**)

# Hornformel

Eine Formel  $F$  ist eine **Hornformel** (benannt nach Alfred Horn, 1918–2001), falls  $F$  in **KNF** ist, und jede Klausel in  $F$  höchstens ein positives Literal enthält.

## Notation:

$$\begin{aligned}(\neg A \vee \neg B \vee C) & \text{ wird zu } (A \wedge B \rightarrow C) \\ (\neg A \vee \neg B) & \text{ wird zu } (A \wedge B \rightarrow 0) \\ A & \text{ wird zu } (1 \rightarrow A)\end{aligned}$$

0: steht für eine beliebige unerfüllbare Formel

1: steht für eine beliebige gültige Formel

## Allgemein:

$$\begin{aligned}\neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_k \vee B & \equiv \neg(A_1 \wedge \dots \wedge A_k) \vee B \equiv (A_1 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B \\ \neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_k & \equiv \neg(A_1 \wedge \dots \wedge A_k) \vee 0 \equiv (A_1 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow 0\end{aligned}$$

$(A_1 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$  (bzw.  $(A_1 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow 0$ ) ist die **implikative Form** der Klausel  $\neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_k \vee B$  (bzw.  $\neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_k$ ).

## Markierungsalgorithmus

**Eingabe:** eine Hornformel  $F$ .

- (1) Versehe jedes Vorkommen einer atomaren Formel  $A$  in  $F$  mit einer Markierung, falls es in  $F$  eine Teilformel der Form  $(1 \rightarrow A)$  gibt;
- (2) **while** es gibt in  $F$  eine Teilformel  $G$  der Form  $(A_1 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B)$  oder  $(A_1 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow 0)$ ,  $k \geq 1$ , wobei  $A_1, \dots, A_k$  bereits markiert sind und  $B$  noch nicht markiert ist **do**:
  - if**  $G$  hat die erste Form **then**
    - markiere jedes Vorkommen von  $B$
  - else** gib “unerfüllbar” aus und stoppe;**endwhile**
- (3) Gib “erfüllbar” aus und stoppe.

# Induktionsprinzip

Um die Aussage

*Für jedes  $n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$  gilt  $P(n)$ .*

zu zeigen, gehen wir im allgemeinen folgendermaßen vor:

- Wir zeigen, daß  $P(0)$  gilt. (Induktionsanfang)
- Wir zeigen, daß für jedes  $n$  gilt:  
Wenn  $P(n)$  gilt, dann gilt auch  $P(n+1)$ . (Induktionsschritt)

Dann kann man schließen, daß  $P(n)$  für jedes beliebige  $n$  gilt.

Alternatives Induktionsprinzip: Wir zeigen, daß für jedes  $n$  gilt:

Wenn  $P(k)$  für alle  $k < n$  gilt, dann gilt auch  $P(n)$ .

**Anwendung:** Beweis, dass eine Bedingung während des Ablaufs eines Algorithmus immer erfüllt ist (Invariante). Hierzu zeigt man durch Induktion, daß die Bedingung nach  $n$  Schritten des Algorithmus erfüllt ist.



## Theorem 3

*Der Markierungsalgorithmus ist korrekt und terminiert immer nach spätestens  $n$  Markierungsschritten.*

*Dabei ist  $n$  die Anzahl der atomaren Formeln in der Eingabeformel  $F$ .*

### **Beweis:**

(A) Algorithmus terminiert:

Nach spätestens  $n$  Schritten sind alle atomare Formeln markiert.

(B) Wenn der Algorithmus eine atomare Formel  $A$  markiert, dann gilt  $\mathcal{B}(A) = 1$  für jede erfüllende Belegung  $\mathcal{B}$  von  $F$ .

Beweis von (B) mittels Induktion:

1.Fall: atomare Formel  $A$  wird in Schritt (1) markiert: klar

2.Fall: atomare Formel  $A$  wird in Schritt (2) markiert:

Dann gibt es eine Teilformel  $(A_1 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow A)$ , so dass  $A_1, \dots, A_k$  zu **früheren Zeitpunkten** markiert wurden.

Also gilt  $\mathcal{B}(A_1) = \dots = \mathcal{B}(A_k) = 1$  für jede erfüllende Belegung  $\mathcal{B}$  von  $F$ .

Dann muss aber auch  $\mathcal{B}(A) = 1$  für jede erfüllende Belegung  $\mathcal{B}$  von  $F$  gelten.

Dies beweist (B).

(C) Wenn der Algorithmus “unerfüllbar” ausgibt, dann ist  $F$  unerfüllbar.

Sei  $(A_1 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow 0)$  die Teilformel von  $F$ , die die Ausgabe “unerfüllbar” verursacht.

Nach (B) gilt  $\mathcal{B}(A_1) = \dots = \mathcal{B}(A_k) = 1$  für jede erfüllende Belegung  $\mathcal{B}$  von  $F$ .

Aber für solche Belegungen gilt:  $\mathcal{B}(A_1 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow 0) = 0$  und damit  $\mathcal{B}(F) = 0$ .

Also kann es keine erfüllende Belegung von  $F$  geben.

(D) Wenn der Algorithmus “erfüllbar” ausgibt, dann ist  $F$  erfüllbar.

Angenommen, der Algorithmus gibt “erfüllbar” aus.

Definiere eine Belegung  $\mathcal{B}$  wie folgt:

$$\mathcal{B}(A_i) = \begin{cases} 1 & \text{der Algorithmus markiert } A_i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir behaupten, dass die Belegung  $\mathcal{B}$  die Konjunktion  $F$  erfüllt:

- In  $(A_1 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B)$  ist  $B$  markiert oder mindestens ein  $A_i$  nicht markiert.
- In  $(A_1 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow 0)$  ist mindestens ein  $A_i$  nicht markiert (sonst hätte der Algorithmus mit “unerfüllbar” terminiert).

□

**Bemerkung:** Mit einer geeigneten Implementierung läuft der Algorithmus in linearer Zeit.

**MYCIN:** Expertensystem zur Untersuchung von Blutinfektionen  
(entwickelt in den 70er Jahren)

**Beispiel:**

IF the infection is primary-bacteremia AND the site of the culture is one of the sterile sites AND the suspected portal of entry is the gastrointestinal tract THEN there is suggestive evidence (0.7) that infection is bacteroid.

# Resolution (Idee)

Resolution ist ein Verfahren, mit dem man feststellen kann, ob eine Formel  $F$  in **KNF** unerfüllbar ist.

**Idee:**  $(F \vee A) \wedge (F' \vee \neg A) \equiv (F \vee A) \wedge (F' \vee \neg A) \wedge (F \vee F')$

Aus der Herleitung der leeren Disjunktion (= leere Klausel) folgt Unerfüllbarkeit.

Zwei Fragen:

- Kann man aus einer unerfüllbaren Formel immer die leere Klausel herleiten? (**Vollständigkeit**)
- Gibt es eine Möglichkeit, die Herleitung kompakter aufzuschreiben?

Zur Erinnerung:

- **Klausel**: Menge von Literalen (Disjunktion).  
 $\{A, B\}$  stellt  $(A \vee B)$  dar.
- **Formel in KNF**: Menge von Klauseln (Konjunktion von Klauseln).  
 $\{\{A, B\}, \{\neg A, B\}\}$  stellt  $((A \vee B) \wedge (\neg A \vee B))$  dar.

Die leere Klausel (= leere Disjunktion) ist äquivalent zu einer unerfüllbaren Formel.

Diese wird auch mit  $\square$  bezeichnet.

Die leere Formel (= leere Konjunktion) ist äquivalent zu einer gültigen Formel.

Beachte: Die Formel  $\{\}$  (= leere Konjunktion = Tautologie) ist zu unterscheiden von der Formel  $\{\square\}$  (= unerfüllbare Formel).

Man erhält automatisch:

- **Kommutativität:**  
 $(A \vee B) \equiv (B \vee A)$ ,  
beide dargestellt durch  $\{A, B\}$
- **Assoziativität:**  
 $((A \vee B) \vee C) \equiv (A \vee (B \vee C))$ ,  
beide dargestellt durch  $\{A, B, C\}$
- **Idempotenz:**  
 $(A \vee A) \equiv A$ ,  
beide dargestellt durch  $\{A\}$



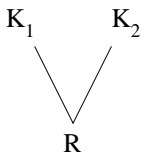
**Definition:** Seien  $K_1$ ,  $K_2$  und  $R$  Klauseln. Dann heißt  $R$  **Resolvent** von  $K_1$  und  $K_2$ , falls es ein Literal  $L$  gibt mit  $L \in K_1$  und  $\bar{L} \in K_2$  und  $R$  die folgende Form hat:

$$R = (K_1 - \{L\}) \cup (K_2 - \{\bar{L}\}).$$

Hierbei ist  $\bar{L}$  definiert als

$$\bar{L} = \begin{cases} \neg A_i & \text{falls } L = A_i \text{ für ein } i \geq 1, \\ A_i & \text{falls } L = \neg A_i \text{ für ein } i \geq 1 \end{cases}$$

Wir stellen diesen Sachverhalt durch folgendes Diagramm dar



Sprechweise:  $R$  wird aus  $K_1, K_2$  nach  $L$  resolviert.

Ferner: falls  $K_1 = \{L\}$  und  $K_2 = \{\bar{L}\}$ , so entsteht die leere Menge als Resolvent. Diese wird mit dem speziellen Symbol  $\square$  bezeichnet, das eine unerfüllbare Formel darstellt.

## Resolutionslemma

Sei  $F$  eine Formel in **KNF**, dargestellt als Klauselmenge. Ferner sei  $R$  ein Resolvent zweier Klauseln  $K_1$  und  $K_2$  in  $F$ . Dann sind  $F$  und  $F \cup \{R\}$  äquivalent.

**Beweis:** Folgt direkt aus

$$\underbrace{(F_1 \vee A)}_{K_1} \wedge \underbrace{(F_2 \vee \neg A)}_{K_2} \equiv \underbrace{(F_1 \vee A)}_{K_1} \wedge \underbrace{(F_2 \vee \neg A)}_{K_2} \wedge \underbrace{(F_1 \vee F_2)}_R$$

## Definition von $Res(F)$

**Definition:** Sei  $F$  eine Menge von Klauseln. Dann ist  $Res(F)$  definiert als

$$Res(F) = F \cup \{R \mid R \text{ ist Resolvent zweier Klauseln in } F\}.$$

Außerdem setzen wir:

$$\begin{aligned} Res^0(F) &= F \\ Res^{n+1}(F) &= Res(Res^n(F)) \quad \text{für } n \geq 0 \end{aligned}$$

und schließlich sei

$$Res^*(F) = \bigcup_{n \geq 0} Res^n(F).$$

$Res^*(F)$  wird auch als die **Resolutionshülle** von  $F$  bezeichnet.

Aus dem Resolutionslemma folgt sofort

$$F \equiv Res^*(F).$$

Angenommen, die Formel  $F$  (in **KNF**) enthält  $n$  atomare Formeln.  
Wie groß kann dann  $Res^*(F)$  höchstens werden?

(A)  $|Res^*(F)| \leq 2^n$

(B)  $|Res^*(F)| \leq 4^n$

(C)  $|Res^*(F)|$  kann unendlich werden

Dabei bezeichnet  $|Res^*(F)|$  die Anzahl der Elemente in  $Res^*(F)$ .

Wir zeigen nun die **Korrektheit und Vollständigkeit der Resolution**:

## Resolutionssatz der Aussagenlogik

Eine endliche Menge  $F$  von Klauseln ist unerfüllbar genau dann, wenn  $\square \in \text{Res}^*(F)$ .

**Beweis:**

**Korrektheit:** Wenn  $\square \in \text{Res}^*(F)$ , dann ist  $F$  unerfüllbar.

Sei  $\square \in \text{Res}^*(F)$ .

Aus dem Resolutionslemma folgt  $F \equiv \text{Res}^*(F)$ .

Da  $\square$  unerfüllbar ist, ist auch  $\text{Res}^*(F)$  und somit  $F$  unerfüllbar.

# Beweis des Resolutionssatz (Vollständigkeit)

**Vollständigkeit:** Wenn  $F$  unerfüllbar ist, dann gilt  $\square \in Res^*(F)$ .

Sei  $F$  im folgenden unerfüllbar.

Wir beweisen die Vollständigkeit durch eine Induktion über die Anzahl  $n(F)$  der atomaren Formeln, die in  $F$  vorkommen.

Induktionsanfang:  $n(F) = 0$ . Dann muss  $F = \{\square\}$  gelten. Also gilt:  
 $\square \in F \subseteq Res^*(F)$ .

Induktionsschritt: Sei  $n(F) > 0$ .

Wähle eine beliebige in  $F$  vorkommende atomare Formel  $A$  aus.

Wir definieren aus  $F$  die Formel  $F_0$  wie folgt:

$$F_0 = \{K \setminus \{A\} \mid K \in F, \neg A \notin K\}.$$

Intuition:  $F_0$  entsteht aus  $F$  indem  $A$  durch  $\perp$  ersetzt wird, und die “offensichtlichen” Vereinfachungen durchgeführt werden.

# Beweis des Resolutionssatz (Vollständigkeit)

Analog definieren wir aus  $F$  Formel  $F_1$ :

$$F_1 = \{K \setminus \{\neg A\} \mid K \in F, A \notin K\}.$$

Intuition:  $F_1$  entsteht aus  $F$  indem  $A$  durch  $1$  ersetzt wird, und die “offensichtlichen” Vereinfachungen durchgeführt werden.

Da  $F$  unerfüllbar ist, sind auch  $F_0$  und  $F_1$  unerfüllbar:

Würde z. B.  $F_0$  durch die Belegung  $\mathcal{B}$  erfüllt werden, so würde  $F$  durch die folgende Belegung  $\mathcal{B}'$  erfüllt werden:

$$\mathcal{B}'(A_i) = \begin{cases} 0 & \text{falls } A_i = A \\ \mathcal{B}(A_i) & \text{falls } A_i \neq A \end{cases}$$

Da  $n(F_0) = n(F_1) = n(F) - 1$  gilt, können wir aus der Induktionsannahme schließen, dass  $\square \in \text{Res}^*(F_0)$  und  $\square \in \text{Res}^*(F_1)$  gilt.



# Beweis des Resolutionssatz (Vollständigkeit)

Somit gibt es eine Folge von Klauseln  $K_1, K_2, \dots, K_m$  mit

- $K_m = \square$
- $K_i \in F_0$  oder  $K_i$  ist Resolvent von  $K_j$  und  $K_\ell$  mit  $j, \ell < i$ .

Wir definieren nun eine Folge von Klauseln  $K'_1, K'_2, \dots, K'_m$ , wobei  $K'_i = K_i$  oder  $K'_i = K_i \cup \{A\}$ , wie folgt:

- 1 Fall  $K_i \in F_0$  und  $K_i \in F$ :  $K'_i := K_i$
- 2 Fall  $K_i \in F_0$  und  $K_i \notin F$ :  $K'_i := K_i \cup \{A\} \in F$
- 3 Fall  $K_i \notin F_0$  und  $K_i$  wird aus  $K_j$  und  $K_\ell$  ( $j, \ell < i$ ) nach dem Literal  $L$  resolviert:

$K'_i$  wird aus  $K'_j$  und  $K'_\ell$  gebildet, indem nach  $L$  resolviert wird.

Dann gilt entweder  $K'_m = \square$  oder  $K'_m = \{A\}$  und somit

$$\square \in \text{Res}^*(F) \quad \text{oder} \quad \{A\} \in \text{Res}^*(F)$$

Analog folgt:

$$\square \in \text{Res}^*(F) \quad \text{oder} \quad \{\neg A\} \in \text{Res}^*(F)$$

Hieraus folgt  $\square \in \text{Res}^*(F)$ .

□

# Veranschaulichung des Induktionsschritts

$$F = \{ \{A_1\}, \{\neg A_2, A_4\}, \{\neg A_1, A_2, A_4\}, \{A_3, \neg A_4\}, \{\neg A_1, \neg A_3, \neg A_4\} \}$$

# Veranschaulichung des Induktionsschritts

$$F = \{\{A_1\}, \{\neg A_2, A_4\}, \{\neg A_1, A_2, A_4\}, \{\cancel{A_3}, \cancel{\neg A_4}\}, \{\cancel{\neg A_1}, \cancel{\neg A_3}, \cancel{\neg A_4}\}\}$$

$$F_0 = \{\{A_1\}, \{\neg A_2\}, \{\neg A_1, A_2\}\}$$

# Veranschaulichung des Induktionsschritts

$$F = \{ \{A_1\}, \{\cancel{\neg A_2}, A_4\}, \{\cancel{\neg A_1}, A_2, A_4\}, \{A_3, \cancel{\neg A_4}\}, \{\neg A_1, \neg A_3, \cancel{\neg A_4}\} \}$$

$$F_0 = \{ \{A_1\}, \{\neg A_2\}, \{\neg A_1, A_2\} \}$$

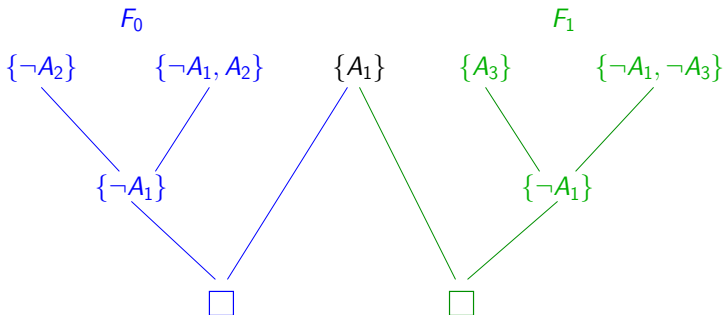
$$F_1 = \{ \{A_1\}, \{A_3\}, \{\neg A_1, \neg A_3\} \}$$

# Veranschaulichung des Induktionsschritts

$$F = \{\{A_1\}, \{\neg A_2, A_4\}, \{\neg A_1, A_2, A_4\}, \{A_3, \neg A_4\}, \{\neg A_1, \neg A_3, \neg A_4\}\}$$

$$F_0 = \{\{A_1\}, \{\neg A_2\}, \{\neg A_1, A_2\}\}$$

$$F_1 = \{\{A_1\}, \{A_3\}, \{\neg A_1, \neg A_3\}\}$$

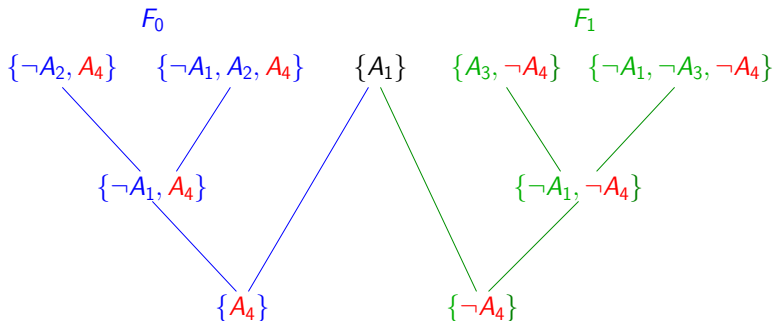


# Veranschaulichung des Induktionsschritts

$$F = \{\{A_1\}, \{\neg A_2, A_4\}, \{\neg A_1, A_2, A_4\}, \{A_3, \neg A_4\}, \{\neg A_1, \neg A_3, \neg A_4\}\}$$

$$F_0 = \{\{A_1\}, \{\neg A_2\}, \{\neg A_1, A_2\}\}$$

$$F_1 = \{\{A_1\}, \{A_3\}, \{\neg A_1, \neg A_3\}\}$$

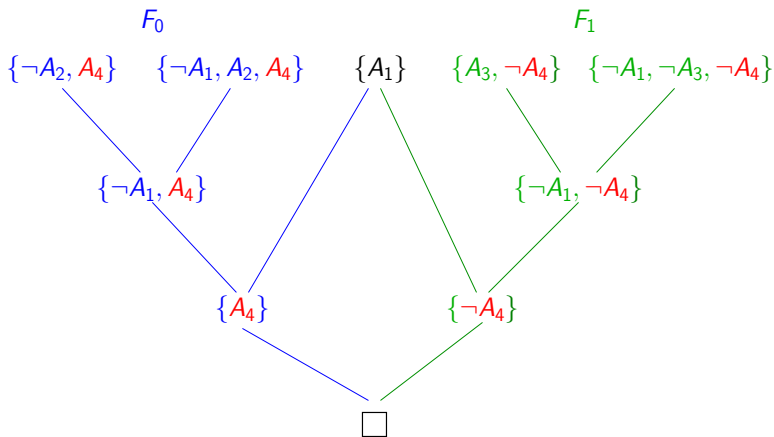


# Veranschaulichung des Induktionsschritts

$$F = \{\{A_1\}, \{\neg A_2, A_4\}, \{\neg A_1, A_2, A_4\}, \{A_3, \neg A_4\}, \{\neg A_1, \neg A_3, \neg A_4\}\}$$

$$F_0 = \{\{A_1\}, \{\neg A_2\}, \{\neg A_1, A_2\}\}$$

$$F_1 = \{\{A_1\}, \{A_3\}, \{\neg A_1, \neg A_3\}\}$$



Eine **Deduktion** (oder **Herleitung** oder **Beweis**) der leeren Klausel aus einer Klauselmenge  $F$  ist eine Folge von  $K_1, K_2, \dots, K_m$  von Klauseln mit folgenden Eigenschaften:

*$K_m$  ist die leere Klausel und für jedes  $i \in \{1, \dots, m\}$  gilt, dass  $K_i$  entweder Element von  $F$  ist oder aus gewissen Klauseln  $K_j, K_\ell$  mit  $j, \ell < i$  resolviert werden kann.*

Aus dem Resolutionssatz folgt:

Eine Klauselmenge ist unerfüllbar genau dann, wenn eine Deduktion der leeren Klausel existiert.

**Bemerkung:** Es kann sein, dass  $\text{Res}^*(F)$  sehr groß ist, aber trotzdem eine kurze Deduktion der leeren Klausel existiert.



Mit dem Begriff **Kalkül** bezeichnet man eine Menge von **syntaktischen** Umformungsregeln, mit denen man **semantische** Eigenschaften der Eingabeformel herleiten kann.

Für den **Resolutionskalkül**:

- **Syntaktische** Umformungsregeln: Resolution, Stopp bei Erreichen der leeren Klausel
- **Semantische** Eigenschaft der Eingabeformel: Unerfüllbarkeit

Wünschenswerte Eigenschaften eines Kalküls:

- **Korrektheit**: Wenn die leere Klausel aus  $F$  abgeleitet werden kann, dann ist  $F$  unerfüllbar.
- **Vollständigkeit**: Wenn  $F$  unerfüllbar ist, dann ist die leere Klausel aus  $F$  ableitbar.

# Beispiel zur Resolution

Wir wollen zeigen, daß

$$((AK \vee BK) \wedge (AK \rightarrow BK) \wedge (BK \wedge RL \rightarrow \neg AK) \wedge RL) \rightarrow (\neg AK \wedge BK)$$

gültig ist.

Das ist genau dann der Fall, wenn

$$(AK \vee BK) \wedge (\neg AK \vee BK) \wedge (\neg BK \vee \neg RL \vee \neg AK) \wedge RL \wedge (AK \vee \neg BK)$$

unerfüllbar ist. (Wegen:  $F \rightarrow G$  gültig gdw.  $F \wedge \neg G$  unerfüllbar.)

In Mengendarstellung:

$$\{\{AK, BK\}, \{\neg AK, BK\}, \{\neg BK, \neg RL, \neg AK\}, \{RL\}, \{AK, \neg BK\}\}$$

## Beispiel zur Resolution

Eine mögliche Deduktion der leeren Klausel aus

$$\{\{AK, BK\}, \{\neg AK, BK\}, \{\neg BK, \neg RL, \neg AK\}, \{RL\}, \{AK, \neg BK\}\} \quad (1)$$

sieht wie folgt aus:

# Beispiel zur Resolution

Eine mögliche Deduktion der leeren Klausel aus

$$\{\{AK, BK\}, \{\neg AK, BK\}, \{\neg BK, \neg RL, \neg AK\}, \{RL\}, \{AK, \neg BK\}\} \quad (1)$$

sieht wie folgt aus:

$$\{AK, BK\} \quad \text{gehört zu (1)} \quad (2)$$

$$\{\neg AK, BK\} \quad \text{gehört zu (1)} \quad (3)$$

$$\{BK\} \quad \text{aus (2) und (3)} \quad (4)$$

$$\{\neg BK, \neg RL, \neg AK\} \quad \text{gehört zu (1)} \quad (5)$$

$$\{AK, \neg BK\} \quad \text{gehört zu (1)} \quad (6)$$

$$\{\neg BK, \neg RL\} \quad \text{aus (5) und (6)} \quad (7)$$

$$\{RL\} \quad \text{gehört zu (1)} \quad (8)$$

$$\{\neg BK\} \quad \text{aus (7) und (8)} \quad (9)$$

$$\square \quad \text{aus (4) und (9)} \quad (10)$$

Armin Haken hat 1985 für jedes  $n$  eine Menge von Klauseln  $F_n$  angegeben mit:

- $F_n$  ist unerfüllbar.
- $F_n$  enthält  $n \cdot (n + 1)$  viele atomare Teilformeln.
- $F_n$  besteht aus  $\frac{n^3+n^2}{2} + n + 1$  vielen Klauseln.
- Jede Deduktion der leeren Klausel aus  $F_n$  hat Länge mindestens  $c^n$  für eine feste Konstante  $c > 1$ .

Fazit: Deduktionen können sehr lang werden.

## Satz 4 (Endlichkeitssatz (compactness theorem))

*Sei  $M$  eine (eventuell unendliche) Menge von Formeln. Dann ist  $M$  genau dann erfüllbar, wenn jede endliche Teilmenge von  $M$  erfüllbar ist.*

### **Beweis:**

1. Wenn  $M$  erfüllbar ist, dann ist jede endliche Teilmenge von  $M$  erfüllbar.

Diese Aussage ist trivial, denn jedes Modell von  $M$  ist auch ein Modell für jede Teilmenge von  $M$ .

# Der Endlichkeitssatz der Aussagenlogik: Beweis

2. Sei jede endliche Teilmenge von  $M$  erfüllbar. Dann ist auch  $M$  erfüllbar.

Zur Erinnerung: Die Menge der atomaren Formeln ist  $\{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ .

Sei  $M_n \subseteq M$  die Menge der Formeln in  $M$ , die nur atomare Teilformeln aus  $\{A_1, \dots, A_n\}$  enthalten.

**Beachte:**  $M_n$  kann unendlich sein; z. B. könnte  $M_1$  die Formeln  $A_1, A_1 \wedge A_1, A_1 \wedge A_1 \wedge A_1, \dots$  enthalten.

**Aber:** Es gibt nur  $2^{2^n}$  viele verschiedene Wahrheitstabellen mit den atomaren Formeln  $A_1, \dots, A_n$ .

Deshalb gibt es in  $M_n$  eine **endliche** Teilmenge  $M'_n \subseteq M_n$  mit:

- 1  $|M'_n| \leq 2^{2^n}$
- 2 Für jede Formel  $F \in M_n$  existiert eine Formel  $F' \in M'_n$  mit  $F \equiv F'$

# Der Endlichkeitssatz der Aussagenlogik: Beweis

Nach Annahme hat  $M'_n$  ein Modell  $\mathcal{B}_n$ .

Also ist  $\mathcal{B}_n$  auch ein Modell von  $M_n$ .

Wir konstruieren nun ein Modell  $\mathcal{B}$  von  $M$  wie folgt in Stufen.

In Stufe  $n$  wird dabei der Wert  $\mathcal{B}(A_n) \in \{0, 1\}$  festgelegt.

$I_0 := \{1, 2, 3, \dots\}$

**for all**  $n \geq 1$  **do**

**if** es gibt unendlich viele Indizes  $i \in I_{n-1}$  mit  $\mathcal{B}_i(A_n) = 1$  **then**

$\mathcal{B}(A_n) := 1$

$I_n := \{i \in I_{n-1} \mid \mathcal{B}_i(A_n) = 1\}$

**else**

$\mathcal{B}(A_n) := 0$

$I_n := \{i \in I_{n-1} \mid \mathcal{B}_i(A_n) = 0\}$

**endfor**



Es gilt zwar  $I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \cdots$  aber:

**Behauptung 1:** Für jedes  $n \geq 0$  ist  $I_n$  unendlich.

Dies zeigt man durch Induktion über  $n$ :

$I_0 = \{1, 2, 3, \dots\}$  offensichtlich unendlich.

Ist  $I_{n-1}$  unendlich, so ist nach Konstruktion auch  $I_n$  unendlich.

Direkt aus der Konstruktion von  $\mathcal{B}_i$  folgt:

**Behauptung 2:** Für alle  $n \geq 1$  und alle  $i \in I_n$  gilt:

$$\mathcal{B}_i(A_1) = \mathcal{B}(A_1), \quad \mathcal{B}_i(A_2) = \mathcal{B}(A_2), \dots, \mathcal{B}_i(A_n) = \mathcal{B}(A_n).$$

**Behauptung 3:** Die konstruierte Belegung  $\mathcal{B}$  ist ein Modell von  $M$ .

**Beweis von Behauptung 3:** Sei  $F \in M$ .

Dann existiert ein  $n \geq 1$  mit  $F \in M_n$  (denn in  $F$  kommen nur endlich viele atomare Formeln vor).

Also gilt  $F \in M_i$  für alle  $i \geq n$ .

Also ist jede der Belegungen  $\mathcal{B}_i$  mit  $i \geq n$  ein Modell von  $F$ .

Da  $I_n$  nach Behauptung 1 unendlich ist, existiert ein  $i \geq n$  mit  $i \in I_n$ .

Für dieses  $i$  gilt nach Behauptung 2:

$$\mathcal{B}_i(A_1) = \mathcal{B}(A_1), \quad \mathcal{B}_i(A_2) = \mathcal{B}(A_2), \dots, \mathcal{B}_i(A_n) = \mathcal{B}(A_n)$$

Da  $\mathcal{B}_i$  wegen  $i \geq n$  ein Modell von  $F$  ist, ist auch  $\mathcal{B}$  ein Modell von  $F$ .  $\square$

# Folgerungen aus dem Endlichkeitssatz

Die folgende Aussage haben wir bisher nur für eine endliche Klauselmengemenge  $F$  bewiesen.

## Resolutionssatz der Aussagenlogik für beliebige Formelmengen

Eine Menge  $F$  von Klauseln ist unerfüllbar genau dann, wenn  $\square \in \text{Res}^*(F)$ .

**Beweis:**

**Korrektheit:** Wenn  $\square \in \text{Res}^*(F)$ , dann ist  $F$  unerfüllbar:

Beweis wie im endlichen Fall

**Vollständigkeit:** Wenn  $F$  unerfüllbar ist, dann gilt  $\square \in \text{Res}^*(F)$ .

Wenn  $F$  unerfüllbar ist, dann muss nach dem Endlichkeitssatz eine endliche Teilmenge  $F' \subseteq F$  existieren, die ebenfalls unerfüllbar ist.

Aus dem bereits bewiesenen Resolutionssatz für endliche Formelmengen folgt  $\square \in \text{Res}^*(F')$ .

Also gilt auch  $\square \in \text{Res}^*(F)$ .

Aussagenlogik ist zur Formulierung mathematischer Sachverhalte im Allgemeinen zu ausdruckschwach.

**Beispiel:** In der Analysis will man Aussagen der Form

*Für alle  $x \in \mathbb{R}$  und alle  $\varepsilon > 0$  existiert ein  $\delta > 0$ , so dass für alle  $y \in \mathbb{R}$  gilt: Wenn  $\text{abs}(x - y) < \varepsilon$ , dann  $\text{abs}(f(x) - f(y)) < \delta$ .*

Hierbei verwenden wir:

- Relationen wie z. B.  $<$  oder  $>$
- Funktionen wie z. B.  $\text{abs} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  (Absolutbetrag) oder  $- : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (Minus)
- Quantifikationen wie z. B. “für alle  $x \in \mathbb{R}$ ” oder “existiert ein  $\delta > 0$ ”.

Die führt zur **Prädikatenlogik**

# Syntax der Prädikatenlogik: Variablen, Terme

Die Menge der **Variablen** ist  $\{x_0, x_1, x_2, \dots\}$ .

Ein **Prädikatensymbol** hat die Form  $P_i^k$  mit  $i, k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ .

Ein **Funktionssymbol** hat die Form  $f_i^k$  mit  $i, k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ .

In beiden Fällen heißt  $i$  der Unterscheidungsindex und  $k$  die **Stelligkeit**.

Variablen werden auch mit  $u, x, y, z$  bezeichnet,

Prädikatensymbole (Funktionssymbole) auch mit  $P, Q, R$  ( $f, g, h$ ).

Wir definieren nun die Menge der **Terme** induktiv:

- 1 Jede Variable ist ein Term.
- 2 Falls  $f$  ein Funktionssymbol mit der Stelligkeit  $k$  ist, und falls  $t_1, \dots, t_k$  Terme sind, so ist auch  $f(t_1, \dots, t_k)$  ein Term.

Hierbei sollen auch Funktionssymbole der Stelligkeit 0 eingeschlossen sein, und in diesem Fall sollen die Klammern wegfallen.

Nullstellige Funktionssymbole heißen auch **Konstanten**  
(werden meist mit  $a, b, c$  bezeichnet).

Nun können wir (wiederum induktiv) definieren, was **Formeln** (der Prädikatenlogik) sind.

- 1 Falls  $P$  ein Prädikatsymbol der Stelligkeit  $k$  ist, und falls  $t_1, \dots, t_k$  Terme sind, dann ist  $P(t_1, \dots, t_k)$  eine Formel.
- 2 Für jede Formel  $F$  ist auch  $\neg F$  eine Formel.
- 3 Für alle Formeln  $F$  und  $G$  sind auch  $(F \wedge G)$  und  $(F \vee G)$  Formeln.
- 4 Falls  $x$  eine Variable ist und  $F$  eine Formel, so sind auch  $\exists xF$  und  $\forall xF$  Formeln.  
Das Symbol  $\exists$  wird **Existenzquantor** und  $\forall$  **Allquantor** genannt.

**Atomare Formeln** nennen wir genau die, die gemäß 1. aufgebaut sind.

Falls  $F$  eine Formel ist und  $F$  als Teil einer Formel  $G$  auftritt, so heißt  $F$  **Teilformel** von  $G$ .

# Freie und gebundene Variablen, Aussagen

Alle Vorkommen von Variablen in einer Formel, welche nicht direkt hinter einem Quantor stehen, werden in **freie** und **gebundene** Vorkommen unterteilt:

Ein Vorkommen der Variablen  $x$  in der Formel  $F$ , welches nicht direkt hinter einem Quantor steht, ist gebunden, falls dieses Vorkommen in einer Teilformel von  $F$  der Form  $\exists xG$  oder  $\forall xG$  vorkommt.

Andernfalls heißt dieses Vorkommen von  $x$  frei.

Eine Formel ohne Vorkommen einer freien Variablen heißt **geschlossen** oder eine **Aussage**.

Die **Matrix** einer Formel  $F$  ist diejenige Formel, die man aus  $F$  erhält, indem jedes Vorkommen von  $\exists$  bzw.  $\forall$ , samt der dahinterstehenden Variablen gestrichen wird.

Wir bezeichnen die Matrix der Formel  $F$  mit  $F^*$ .

# Beispiel für Formel der Prädikatenlogik

Sei  $F$  die Formel

$$\exists x P(x, f(y)) \vee \neg \forall y Q(y, g(a, h(z)))$$

Das **rot** markierte Vorkommen von  $y$  in  $F$  ist frei, während das **grün** markierte Vorkommen von  $y$  in  $F$  gebunden ist:

$$\exists x P(x, f(\mathbf{y})) \vee \neg \forall \mathbf{y} Q(\mathbf{y}, g(a, h(z)))$$

Die Matrix von  $F$  ist

$$P(x, f(y)) \vee \neg Q(y, g(a, h(z))).$$



NF: Nicht-Formel    F: Formel, aber nicht Aussage    A: Aussage

	NF	F	A
$\forall xP(a)$			
$\forall x\exists y(Q(x, y) \vee R(x, y))$			
$\forall xQ(x, x) \rightarrow \exists xQ(x, y)$			
$\forall xP(x) \vee \forall xQ(x, x)$			
$\forall x(P(y) \wedge \forall yP(x))$			
$P(x) \rightarrow \exists xQ(x, P(x))$			
$\forall f \exists xP(f(x))$			

NF: Nicht-Formel    F: Formel, aber nicht Aussage    A: Aussage

	NF	F	A
$\forall x(\neg\forall yQ(x, y) \wedge R(x, y))$			
$\exists z(Q(z, x) \vee R(y, z)) \rightarrow \exists y(R(x, y) \wedge Q(x, z))$			
$\exists x(\neg P(x) \vee P(f(a)))$			
$P(x) \rightarrow \exists xP(x)$			
$\exists x\forall y((P(y) \rightarrow Q(x, y)) \vee \neg P(x))$			
$\exists x\forall xQ(x, x)$			

Eine **Struktur** ist ein Paar  $\mathcal{A} = (U_{\mathcal{A}}, I_{\mathcal{A}})$  mit:

$U_{\mathcal{A}}$  ist eine beliebige aber **nicht leere** Menge, die die **Grundmenge** von  $\mathcal{A}$  (oder der **Grundbereich**, der **Individuenbereich**, das **Universum**) genannt wird.

Ferner ist  $I_{\mathcal{A}}$  eine partiell definierte Abbildung, die

- jedem  $k$ -stelligen Prädikatensymbol  $P$  aus dem Definitionsbereich von  $I_{\mathcal{A}}$  eine  $k$ -stellige Relation  $I_{\mathcal{A}}(P) \subseteq U_{\mathcal{A}}^k$  zuordnet,
- jedem  $k$ -stelligen Funktionssymbol  $f$  aus dem Definitionsbereich von  $I_{\mathcal{A}}$  eine  $k$ -stellige Funktion  $I_{\mathcal{A}}(f) : U_{\mathcal{A}}^k \rightarrow U_{\mathcal{A}}$  zuordnet, und
- jeder Variablen  $x$  aus dem Definitionsbereich von  $I_{\mathcal{A}}$  ein Element  $I_{\mathcal{A}}(x) \in U_{\mathcal{A}}$  zuordnet.

Sei  $F$  eine Formel und  $\mathcal{A} = (U_{\mathcal{A}}, I_{\mathcal{A}})$  eine Struktur.

$\mathcal{A}$  heißt zu  $F$  **passend**, falls  $I_{\mathcal{A}}$  für alle in  $F$  vorkommenden Prädikatsymbole, Funktionssymbole und freien Variablen definiert ist.

Mit anderen Worten, der Definitionsbereich von  $I_{\mathcal{A}}$  ist eine Teilmenge von  $\{P_i^k, f_i^k, x_i \mid i, k \in \{0, 1, 2, \dots\}\}$ , und der Wertebereich von  $I_{\mathcal{A}}$  ist die Menge aller Relationen, Funktionen und Elemente von  $U_{\mathcal{A}}$ .

Wir schreiben abkürzend statt  $I_{\mathcal{A}}(P)$  einfach  $P^{\mathcal{A}}$ , statt  $I_{\mathcal{A}}(f)$  einfach  $f^{\mathcal{A}}$  und statt  $I_{\mathcal{A}}(x)$  einfach  $x^{\mathcal{A}}$ .

## Beispiel für Struktur

Sei  $F$  die Formel

$$\forall x P(x, f(x)) \wedge Q(g(a, z))$$

Eine zu  $F$  passende Struktur ist z. B.

$$\mathcal{A} = (\mathbb{N}, I_{\mathcal{A}})$$

wobei

$$P^{\mathcal{A}} = \{(n, m) \mid n, m \in \mathbb{N}, n < m\}$$

$$Q^{\mathcal{A}} = \{n \mid n \text{ ist Primzahl}\}$$

$$f^{\mathcal{A}}(n) = n + 1 \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

$$g^{\mathcal{A}}(n, m) = n + m \text{ für alle } n, m \in \mathbb{N}$$

$$a^{\mathcal{A}} = 2$$

$$z^{\mathcal{A}} = 3$$

In einem intuitiven Sinn gilt die Formel  $F$  in der Struktur  $\mathcal{A}$ .

# Auswertung in einer Struktur

Sei  $F$  eine Formel und  $\mathcal{A}$  eine zu  $F$  passende Struktur.

Für jeden Term  $t$ , den man aus den Bestandteilen von  $F$  bilden kann (also aus den freien Variablen und Funktionssymbolen), definieren wir induktiv den **Wert**  $\mathcal{A}(t) \in U_{\mathcal{A}}$  von  $t$  in der Struktur  $\mathcal{A}$ :

- 1 Falls  $t$  eine Variable ist (also  $t = x$ ), so ist  $\mathcal{A}(t) = x^{\mathcal{A}}$ .
- 2 Falls  $t$  die Form hat  $t = f(t_1, \dots, t_k)$  wobei  $t_1, \dots, t_k$  Terme und  $f$  ein  $k$ -stelliges Funktionssymbol ist, so ist 
$$\mathcal{A}(t) = f^{\mathcal{A}}(\mathcal{A}(t_1), \dots, \mathcal{A}(t_k)).$$

Der Fall 2 schließt auch die Möglichkeit ein, dass  $f$  nullstellig ist, also  $t$  die Form  $t = a$  hat.

In diesem Fall ist also  $\mathcal{A}(t) = a^{\mathcal{A}}$ .

Auf analoge Weise definieren wir induktiv den **(Wahrheits-) Wert**  $\mathcal{A}(F)$  der Formeln  $F$  unter der Struktur  $\mathcal{A}$ :

- Falls  $F$  die Form hat  $F = P(t_1, \dots, t_k)$  mit den Termen  $t_1, \dots, t_k$  und  $k$ -stelligem Prädikatsymbol  $P$ , so ist

$$\mathcal{A}(F) = \begin{cases} 1, & \text{falls } (\mathcal{A}(t_1), \dots, \mathcal{A}(t_k)) \in P^{\mathcal{A}} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Falls  $F$  die Form  $F = \neg G$  hat, so ist

$$\mathcal{A}(F) = \begin{cases} 1, & \text{falls } \mathcal{A}(G) = 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Falls  $F$  die Form  $F = (G \wedge H)$  hat, so ist

$$\mathcal{A}(F) = \begin{cases} 1, & \text{falls } \mathcal{A}(G) = 1 \text{ und } \mathcal{A}(H) = 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Falls  $F$  die Form  $F = (G \vee H)$  hat, so ist

$$\mathcal{A}(F) = \begin{cases} 1, & \text{falls } \mathcal{A}(G) = 1 \text{ oder } \mathcal{A}(H) = 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$



# Auswertung in einer Struktur

- Falls  $F$  die Form  $F = \forall xG$  hat, so ist

$$\mathcal{A}(F) = \begin{cases} 1, & \text{falls f\u00fcr alle } d \in U_{\mathcal{A}} \text{ gilt : } \mathcal{A}_{[x/d]}(G) = 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Falls  $F$  die Form  $F = \exists xG$  hat, so ist

$$\mathcal{A}(F) = \begin{cases} 1, & \text{falls es ein } d \in U_{\mathcal{A}} \text{ gibt mit : } \mathcal{A}_{[x/d]}(G) = 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Hierbei ist  $\mathcal{A}_{[x/d]}$  diejenige Struktur  $\mathcal{A}'$ , die \u00fberall mit  $\mathcal{A}$  identisch ist, bis auf die Definition von  $x^{\mathcal{A}'}$ .

Es sei n\u00e4mlich  $x^{\mathcal{A}'} = d$ , wobei  $d \in U_{\mathcal{A}} = U_{\mathcal{A}'}$  — unabh\u00e4ngig davon, ob  $I_{\mathcal{A}}$  auf  $x$  definiert ist oder nicht.

Wir machen für das Weitere folgende Konvention:

Wann immer wir das Prädikatensymbol = in Formeln verwenden, soll = 2-stellig sein, und für jede Struktur  $\mathcal{A} = (U_{\mathcal{A}}, I_{\mathcal{A}})$  soll gelten:

$$I_{\mathcal{A}}(=) = \{(a, a) \mid a \in U_{\mathcal{A}}\}.$$

# Modell, Gültigkeit, Erfüllbarkeit

Falls für eine Formel  $F$  und eine zu  $F$  passende Struktur  $\mathcal{A}$  gilt  $\mathcal{A}(F) = 1$ , so schreiben wir wieder  $\mathcal{A} \models F$ .

Sprechweise:  $F$  **gilt** in  $\mathcal{A}$  oder  $\mathcal{A}$  ist **Modell** für  $F$ .

$\mathcal{A}$  ist **Modell** für eine Menge  $M$  von Formeln, falls  $\mathcal{A}$  ein Modell für jede Formel  $F \in M$  ist.

Falls jede zu  $F$  passende Struktur ein Modell für  $F$  ist, so schreiben wir  $\models F$ , andernfalls  $\not\models F$ .

Sprechweise:  $F$  ist **(allgemein-)gültig**.

Falls es mindestens ein Modell für die Formel  $F$  gibt, so heißt  $F$  **erfüllbar**, andernfalls **unerfüllbar**.

G: Gültig    E: Erfüllbar, aber nicht gültig    U: Unerfüllbar

	G	E	U
$\forall x P(a)$			
$\exists x (\neg P(x) \vee P(a))$			
$P(a) \rightarrow \exists x P(x)$			
$P(x) \rightarrow \exists x P(x)$			
$\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$			
$\forall x P(x) \wedge \neg \forall y P(y)$			

G: Gültig    E: Erfüllbar, aber nicht gültig    U: Unerfüllbar

	G	E	U
$\forall x(P(x, x) \rightarrow \exists x\forall yP(x, y))$			
$\forall x\forall y(x = y \rightarrow f(x) = f(y))$			
$\forall x\forall y(f(x) = f(y) \rightarrow x = y)$			
$\exists x\exists y\exists z(f(x) = y \wedge f(x) = z \wedge y \neq z)$			

Eine Formel  $G$  heißt eine **Folgerung** der Formeln  $F_1, \dots, F_k$ , falls für jede Struktur  $\mathcal{A}$ , die sowohl zu  $F_1, \dots, F_k$  als auch zu  $G$  passend ist, gilt:

*Wenn  $\mathcal{A}$  Modell von  $\{F_1, \dots, F_k\}$  ist, dann ist  $\mathcal{A}$  auch Modell von  $G$ .*

Wir schreiben  $F_1, \dots, F_k \models G$ , falls  $G$  eine Folgerung von  $F_1, \dots, F_k$  ist.

Zwei Formeln  $F$  und  $G$  heißen (**semantisch**) **äquivalent**, falls für alle Strukturen  $\mathcal{A}$ , die sowohl für  $F$  als auch für  $G$  passend sind, gilt  $\mathcal{A}(F) = \mathcal{A}(G)$ .

Hierfür schreiben wir  $F \equiv G$ .

# Aufgabe

- 1  $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x, x)$
- 2  $\forall x (P(x) \vee Q(x, x))$
- 3  $\forall x (\forall z P(z) \vee \forall y Q(x, y))$

	J	N
1. $\models$ 2.		
2. $\models$ 3.		
3. $\models$ 1.		

# Aufgabe

1  $\exists y \forall x P(x, y)$

2  $\forall x \exists y P(x, y)$

	J	N
1. $\models$ 2.		
2. $\models$ 1.		



	J	N
$\forall x \forall y F \equiv \forall y \forall x F$		
$\forall x \exists y F \equiv \exists x \forall y F$		
$\exists x \exists y F \equiv \exists y \exists x F$		
$\forall x F \vee \forall x G \equiv \forall x (F \vee G)$		
$\forall x F \wedge \forall x G \equiv \forall x (F \wedge G)$		
$\exists x F \vee \exists x G \equiv \exists x (F \vee G)$		
$\exists x F \wedge \exists x G \equiv \exists x (F \wedge G)$		

## Satz (Äquivalenzen der Prädikatenlogik)

Seien  $F$  und  $G$  beliebige Formeln:

- $\neg\forall xF \equiv \exists x\neg F$   
 $\neg\exists xF \equiv \forall x\neg F$
- Falls  $x$  in  $G$  nicht frei vorkommt, gilt:  
 $(\forall xF \wedge G) \equiv \forall x(F \wedge G)$   
 $(\forall xF \vee G) \equiv \forall x(F \vee G)$   
 $(\exists xF \wedge G) \equiv \exists x(F \wedge G)$   
 $(\exists xF \vee G) \equiv \exists x(F \vee G)$
- $(\forall xF \wedge \forall xG) \equiv \forall x(F \wedge G)$   
 $(\exists xF \vee \exists xG) \equiv \exists x(F \vee G)$
- $\forall x\forall yF \equiv \forall y\forall xF$   
 $\exists x\exists yF \equiv \exists y\exists xF$

Wir beweisen exemplarisch die Äquivalenz

$$(\forall x F \wedge G) \equiv \forall x (F \wedge G)$$

wobei  $x$  in  $G$  nicht frei vorkommt.

Sei  $\mathcal{A}$  eine beliebige zu  $(\forall x F \wedge G)$  und  $\forall x (F \wedge G)$  passende Struktur.  
Dann gilt:

$$\mathcal{A}(\forall x F \wedge G) = 1$$

$$\text{gdw. } \mathcal{A}(\forall x F) = 1 \text{ und } \mathcal{A}(G) = 1$$

$$\text{gdw. für alle } d \in U_{\mathcal{A}} \text{ gilt } \mathcal{A}_{[x/d]}(F) = 1 \text{ und } \mathcal{A}(G) = 1$$

$$\text{gdw. für alle } d \in U_{\mathcal{A}} \text{ gilt } \mathcal{A}_{[x/d]}(F) = 1 \text{ und } \mathcal{A}_{[x/d]}(G) = 1$$

$$\text{(beachte: da } x \text{ nicht frei in } G \text{ vorkommt gilt } \mathcal{A}(G) = \mathcal{A}_{[x/d]}(G))$$

$$\text{gdw. für alle } d \in U_{\mathcal{A}} \text{ gilt } \mathcal{A}_{[x/d]}(F \wedge G) = 1$$

$$\text{gdw. } \mathcal{A}(\forall x (F \wedge G)) = 1$$

# Umbenennung von gebundenen Variablen

Für eine Formel  $G$ , eine Variable  $x$  und einen Term  $t$  sei  $G[x/t]$  die Formel, die aus  $G$  entsteht, indem jedes freie Vorkommen von  $x$  in  $G$  durch den Term  $t$  ersetzt wird.

**Beispiel:**

$$\left( \exists x P(x, f(y)) \vee \neg \forall y Q(y, g(a, h(z))) \right) [y/f(u)] = \\ \left( \exists x P(x, f(f(u))) \vee \neg \forall y Q(y, g(a, h(z))) \right)$$

**Übung:** Definiere  $G[x/t]$  formal durch Induktion über den Aufbau von  $G$ .

## Lemma (Umbenennung von Variablen)

Sei  $F = QxG$  eine Formel mit  $Q \in \{\forall, \exists\}$ . Sei  $y$  eine Variable, die in  $G$  nicht vorkommt. Dann gilt  $F \equiv QyG[x/y]$ .

Eine Formel heißt **bereinigt**, sofern es

- keine Variable gibt, die in der Formel sowohl gebunden als auch frei vorkommt, und sofern
- hinter allen vorkommenden Quantoren verschiedene Variablen stehen.

Wiederholte Anwendung des Lemmas “Umbenennung von Variablen” liefert:

## Lemma 5

*Zu jeder Formel  $F$  gibt es eine äquivalente bereinigte Formel.*

Eine Formel heißt **pränex** oder in **Pränexform**, falls sie die Bauart

$$Q_1y_1 Q_2y_2 \cdots Q_ny_n F$$

hat, wobei

- $n \geq 0$ ,  $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$ ,  $y_1, \dots, y_n$  Variablen sind, und
- in  $F$  kein Quantor vorkommt.

Eine bereinigte Formel in Pränexform ist in **BPF**.

## Satz

Für jede Formel gibt es eine äquivalente Formel in **BPF**.

**Beweis:** Wiederholte Anwendung der Äquivalenzen (1) und (2) aus dem Satz “Äquivalenzen der Prädikatenlogik”

# Bildung der Pränexform

Sei  $F$  eine beliebige Formel.

Wir definieren eine zu  $F$  äquivalente **BPF**-Formel  $F'$  durch Induktion über den Aufbau von  $F$ :

- $F$  ist atomar:

Dann ist  $F$  bereits in **BPF** und wir können  $F' = F$  setzen.

- $F = \neg G$ :

Nach Induktion existiert eine zu  $G$  äquivalente **BPF**-Formel

$$G' = Q_1 y_1 Q_2 y_2 \cdots Q_n y_n H,$$

wobei  $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$  und  $H$  keine Quantoren enthält.

Aus Punkt (1) im Satz “Äquivalenzen der Prädikatenlogik” folgt:

$$\begin{aligned} F = \neg G \equiv \neg G' &= \neg Q_1 y_1 Q_2 y_2 \cdots Q_n y_n H \\ &\equiv \bar{Q}_1 y_1 \bar{Q}_2 y_2 \cdots \bar{Q}_n y_n \neg H \end{aligned}$$

wobei  $\bar{\exists} = \forall$  und  $\bar{\forall} = \exists$ . Letztere Formel ist in **BPF**.

- $F = F_1 \wedge F_2$ :

Nach Induktion existieren zu  $F_1$  und  $F_2$  äquivalente **BPF**-Formeln

$$F'_1 = Q_1 y_1 Q_2 y_2 \cdots Q_m y_m G_1 \text{ und } F'_2 = P_1 z_1 P_2 z_2 \cdots P_n z_n G_2,$$

wobei  $Q_1, \dots, Q_m, P_1, \dots, P_n \in \{\exists, \forall\}$  und  $G_1, G_2$  keine Quantoren enthalten.

Auf Grund des Umbennungslemmas können wir annehmen, dass  $y_1, \dots, y_m$  nicht in  $F'_2$  vorkommen und  $z_1, \dots, z_n$  nicht in  $F'_1$  vorkommen.

Aus Punkt (2) im Satz "Äquivalenzen der Prädikatenlogik" folgt dann

$$\begin{aligned} F &= F_1 \wedge F_2 \equiv F'_1 \wedge F'_2 \\ &= (Q_1 y_1 Q_2 y_2 \cdots Q_m y_m G_1) \wedge F'_2 \\ &\equiv Q_1 y_1 Q_2 y_2 \cdots Q_m y_m (G_1 \wedge F'_2) \\ &= Q_1 y_1 Q_2 y_2 \cdots Q_m y_m (G_1 \wedge P_1 z_1 P_2 z_2 \cdots P_n z_n G_2) \\ &\equiv Q_1 y_1 Q_2 y_2 \cdots Q_m y_m P_1 z_1 P_2 z_2 \cdots P_n z_n (G_1 \wedge G_2) \end{aligned}$$



- $F = F_1 \vee F_2$ : gleiche Argumentation wie bei  $\wedge$
- $F = QxG$  mit  $Q \in \{\exists, \forall\}$ :  
Nach Induktion existiert eine zu  $G$  äquivalente **BPF**-Formel

$$G' = Q_1y_1 Q_2y_2 \cdots Q_ny_n H$$

Auf Grund des Umbennungslemmas können wir annehmen, dass  $x \notin \{y_1, \dots, y_n\}$  gilt.

Damit gilt

$$F = QxG \equiv QxQ_1y_1 Q_2y_2 \cdots Q_ny_n H$$

und letztere Formel ist in **BPF**. □

## Bildung der Pränexform: Beispiel

$$\begin{aligned} & \left( \forall x \exists y P(x, g(y, f(x))) \vee \neg Q(z) \right) \vee \neg \forall x R(x, y) \\ \equiv & \left( \forall x \exists y P(x, g(y, f(x))) \vee \neg Q(z) \right) \vee \exists x \neg R(x, y) \\ \equiv & \forall x \exists y \left( P(x, g(y, f(x))) \vee \neg Q(z) \right) \vee \exists x \neg R(x, y) \\ \equiv & \forall x \exists y \left( P(x, g(y, f(x))) \vee \neg Q(z) \right) \vee \exists w \neg R(w, y) \\ \equiv & \forall x \left( \exists y \left( P(x, g(y, f(x))) \vee \neg Q(z) \right) \vee \exists w \neg R(w, y) \right) \\ \equiv & \forall x \left( \exists v \left( P(x, g(v, f(x))) \vee \neg Q(z) \right) \vee \exists w \neg R(w, y) \right) \\ \equiv & \forall x \exists v \left( \left( P(x, g(v, f(x))) \vee \neg Q(z) \right) \vee \exists w \neg R(w, y) \right) \\ \equiv & \forall x \exists v \exists w \left( P(x, g(v, f(x))) \vee \neg Q(z) \vee \neg R(w, y) \right) \end{aligned}$$

Für jede Formel  $F$  in **BPF** definieren wir ihre **Skolemform(-el)** als das Resultat der Anwendung von folgendem Algorithmus auf  $F$ :

**while**  $F$  enthält einen Existenzquantor **do**  
  **begin**

$F$  habe die Form  $F = \forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n \exists z G$  für eine Formel  $G$  in **BPF** und  $n \geq 0$  (der Allquantorblock kann auch leer sein);

    Sei  $f$  ein neues bisher in  $F$  nicht vorkommendes  $n$ -stelliges Funktionssymbol;

$F := \forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n G[z/f(y_1, y_2, \dots, y_n)]$ ;

    (d. h. der Existenzquantor in  $F$  wird gestrichen und jedes Vorkommen der Variablen  $z$  in  $G$  durch  $f(y_1, y_2, \dots, y_n)$  ersetzt)

**end**

Wir wollen die Skolemform von

$$\forall x \exists v \exists w \left( P(x, g(v, f(x))) \vee \neg Q(z) \vee \neg R(w, y) \right)$$

bilden.

Nach 1. Durchlauf durch **while**-Schleife:

$$\forall x \exists w \left( P(x, g(f_1(x), f(x))) \vee \neg Q(z) \vee \neg R(w, y) \right)$$

Nach 2. Durchlauf durch **while**-Schleife:

$$\forall x \left( P(x, g(f_1(x), f(x))) \vee \neg Q(z) \vee \neg R(f_2(x), y) \right)$$

# Skolemform( $F$ ) erfüllbar gdw. $F$ erfüllbar.

## Satz

Für jede Formel  $F$  in **BPF** gilt:  $F$  ist erfüllbar genau dann, wenn die Skolemform von  $F$  erfüllbar ist.

Für den Beweis benötigen wir das folgende einfache Überführungslemma:

## Überführungslemma

Sei  $F$  eine Formel,  $x$  eine Variable, und  $t$  ein Term, der keine in  $F$  gebundene Variable enthält. Dann gilt für jede zu  $F$  und  $F[x/t]$  passende Struktur  $\mathcal{A}$ :

$$\mathcal{A}(F[x/t]) = \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(F)$$

# Beweis des Überföhrungslemmas

Wir zeigen zunächst durch Induktion über den Aufbau von Termen:

Für jeden Term  $t'$  gilt:  $\mathcal{A}(t'[x/t]) = \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(t')$

- $t' = y$  für eine Variable  $y$ .

- $y = x$ , d. h.  $t' = x$ :

Dann gilt  $t'[x/t] = t$ .

Also:  $\mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(t') = \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(x) = \mathcal{A}(t) = \mathcal{A}(t'[x/t])$

- $y \neq x$ .

Dann gilt  $t'[x/t] = t' = y$ .

Also:  $\mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(t') = \mathcal{A}(t') = \mathcal{A}(t'[x/t])$ .

- $t' = f(t_1, \dots, t_n)$ .

Dann gilt:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(t'[x/t]) &= \mathcal{A}(f(t_1[x/t], \dots, t_n[x/t])) \\ &= f^{\mathcal{A}}(\mathcal{A}(t_1[x/t]), \dots, \mathcal{A}(t_n[x/t])) \\ &= f^{\mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}}(\mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(t_1), \dots, \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(t_n)) \\ &= \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(f(t_1, \dots, t_n)) \\ &= \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(t')\end{aligned}$$

# Beweis des Überföhrungslemmas

Nun können wir  $\mathcal{A}(F[x/t]) = \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(F)$  für eine Formel  $F$  durch Induktion über den Aufbau von  $F$  beweisen:

- $F$  atomar, d. h.  $F = P(t_1, \dots, t_n)$  für ein Prädikatensymbol  $P$  und Terme  $t_1, \dots, t_n$ .

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(F[x/t]) = 1 & \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{A}(P(t_1[x/t], \dots, t_n[x/t])) = 1 \\ & \quad \text{gdw.} \quad (\mathcal{A}(t_1[x/t]), \dots, \mathcal{A}(t_n[x/t])) \in P^{\mathcal{A}} \\ & \quad \text{gdw.} \quad (\mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(t_1), \dots, \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(t_n)) \in P^{\mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}} \\ & \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(P(t_1, \dots, t_n)) = 1 \\ & \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(F) = 1 \end{aligned}$$



- $F = \neg G$ .

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(F[x/t]) = 1 & \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{A}(\neg G[x/t]) = 1 \\ & \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{A}(G[x/t]) = 0 \\ & \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(G) = 0 \\ & \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(\neg G) = 1 \\ & \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(F) = 1 \end{aligned}$$

- $F = F_1 \wedge F_2$  oder  $F = F_1 \vee F_2$ :

Analoges Argument wie im vorherigen Fall.

# Beweis des Überführungslemmas

- $F = \exists yG$ , wobei  $y$  nicht in  $t$  vorkommt (denn  $t$  soll keine in  $F$  gebundene Variable enthalten).

Wenn  $y = x$ , dann  $\mathcal{A}(F[x/t]) = \mathcal{A}(F) = \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(F)$ .

Die letzte Gleichung gilt, weil  $x$  nicht frei in  $F$  vorkommt.

Sei nun  $y \neq x$ . Dann gilt:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(F[x/t]) = 1 & \text{ gdw. } \mathcal{A}(\exists yG[x/t]) = 1 \\ & \text{ gdw. es gibt } d \in U_{\mathcal{A}} \text{ mit } \mathcal{A}_{[y/d]}(G[x/t]) = 1 \\ & \text{ gdw. es gibt } d \in U_{\mathcal{A}} \text{ mit } \mathcal{A}_{[y/d][x/\mathcal{A}_{[y/d]}(t)]}(G) = 1 \\ & \text{ gdw. es gibt } d \in U_{\mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}} \text{ mit } \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)][y/d]}(G) = 1 \\ & \quad (\mathcal{A}_{[y/d]}(t) = \mathcal{A}(t), \text{ da } y \text{ nicht in } t \text{ vorkommt}) \\ & \text{ gdw. } \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(\exists yG) = 1 \\ & \text{ gdw. } \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(F) = 1 \end{aligned}$$



## Beweis des Satzes:

Wir zeigen: Nach jedem Durchlauf durch die **while**-Schleife ist die erhaltene Formel erfüllbar, gdw. die Formel vor dem Durchlauf erfüllbar ist.

Formel vor dem Durchlauf durch die **while**-Schleife:

$$F = \forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n \exists z G$$

Formel nach dem Durchlauf durch die **while**-Schleife:

$$F' = \forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n G[z/f(y_1, y_2, \dots, y_n)]$$

Zu zeigen:  $F$  ist erfüllbar genau dann, wenn  $F'$  ist erfüllbar.

## Beweis von Skolemform( $F$ ) erfüllbar gdw. $F$ erfüllbar

(1) Sei  $F' = \forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n G[z/f(y_1, y_2, \dots, y_n)]$  erfüllbar.

Dann gibt es eine Struktur  $\mathcal{A}$  (passend zu  $F'$ ) mit  $\mathcal{A}(F') = 1$ .

Dann ist  $\mathcal{A}$  auch zu  $F$  passend und es gilt:

Für alle  $d_1, \dots, d_n \in U_{\mathcal{A}}$  gilt:

$$\mathcal{A}_{[y_1/d_1][y_2/d_2] \cdots [y_n/d_n]}(G[z/f(y_1, y_2, \dots, y_n)]) = 1$$

Mit dem Überführungslemma folgt:

Für alle  $d_1, \dots, d_n \in U_{\mathcal{A}}$  gilt:

$$\mathcal{A}_{[y_1/d_1][y_2/d_2] \cdots [y_n/d_n][z/d]}(G) = 1,$$

wobei  $d = f^{\mathcal{A}}(d_1, \dots, d_n)$ . Dies impliziert

Für alle  $d_1, \dots, d_n \in U_{\mathcal{A}}$  gibt es ein  $d \in U_{\mathcal{A}}$  mit:

$$\mathcal{A}_{[y_1/d_1][y_2/d_2] \cdots [y_n/d_n][z/d]}(G) = 1$$

d.h.  $\mathcal{A}(\forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n \exists z G) = 1$ .

# Beweis von Skolemform( $F$ ) erfüllbar gdw. $F$ erfüllbar

(2) Sei  $F = \forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n \exists z G$  erfüllbar.

Dann existiert eine Struktur  $\mathcal{A}$  mit

Für alle  $d_1, \dots, d_n \in U_{\mathcal{A}}$  gibt es ein  $d \in U_{\mathcal{A}}$  mit:

$$\mathcal{A}_{[y_1/d_1][y_2/d_2] \cdots [y_n/d_n][z/d]}(G) = 1$$

Wir können also für alle  $d_1, \dots, d_n \in U_{\mathcal{A}}$  ein  $u(d_1, \dots, d_n) \in U_{\mathcal{A}}$  mit

$$\mathcal{A}_{[y_1/d_1][y_2/d_2] \cdots [y_n/d_n][z/u(d_1, \dots, d_n)]}(G) = 1$$

auswählen. Wir definieren nun eine Struktur  $\mathcal{A}'$  wie folgt:

- $\mathcal{A}'$  ist identisch zu  $\mathcal{A}$  **außer**
- $f^{\mathcal{A}'}(d_1, \dots, d_n) = u(d_1, \dots, d_n)$  für alle  $d_1, \dots, d_n \in U_{\mathcal{A}}$ .

Dann gilt:

Für alle  $d_1, \dots, d_n \in U_{\mathcal{A}} = U_{\mathcal{A}'}$  gilt:

$$\mathcal{A}'_{[y_1/d_1][y_2/d_2] \cdots [y_n/d_n][z/f^{\mathcal{A}'}(d_1, \dots, d_n)]}(G) = 1$$

# Beweis von Skolemform( $F$ ) erfüllbar gdw. $F$ erfüllbar

Mit dem Überführungslemma folgt:

Für alle  $d_1, \dots, d_n \in U_{\mathcal{A}'}$  gilt:

$$\mathcal{A}'_{[y_1/d_1][y_2/d_2]\dots[y_n/d_n]}(G[z/f(y_1, y_2, \dots, y_n)]) = 1$$

und somit  $\mathcal{A}'(\forall y_1 \forall y_2 \dots \forall y_n G[z/f(y_1, y_2, \dots, y_n)]) = 1$ . □

## Bemerkungen:

- Die Skolemform einer Formel  $F$  ist i.A. nicht äquivalent zu  $F$ .  
Beispiel: Die Skolemform von  $\exists x P(x)$  ist  $P(a)$  für eine Konstante  $a$ .  
Aber:  $\exists x P(x) \not\equiv P(a)$
- Der obige Beweis zeigt sogar, dass jedes Modell der Skolemform von  $F$  auch ein Modell von  $F$  ist.
- Ausserdem erhalten wir ein Modell der Skolemform von  $F$  indem wir ein Modell von  $F$  erweitern um eine Interpretation der neuen Funktionssymbole (die bei der Bildung der Skolemform eingeführt werden).

# Skolemform einer Menge von Formeln

Sei nun  $M$  eine (i.A. unendliche) Menge von prädikatenlogischen Formeln, die o.B.d.A. alle in **BPF** sind.

Wir definieren die Skolemform von  $M$  als die Menge  $M'$  der Skolemformeln, die wir wie folgt erhalten:

Wir ersetzen in  $M$  jede Formel  $F$  durch seine Skolemform. Dabei achten wir darauf, dass wir für verschiedene Formeln  $F, G \in M$  disjunkte Mengen von neuen Funktionssymbolen einführen.

Dann erhalten wir:

## Satz 6

*Sei  $M$  eine (i.A. unendliche) Menge von prädikatenlogischen Formeln in **BPF**. Dann ist  $M$  erfüllbar, genau dann, wenn die Skolemform von  $M$  erfüllbar ist.*

# Skolemform einer Menge von Formeln

**Beweis:** Sei  $M' = \{F' \mid F \in M\}$  die Skolemform von  $M$ , wobei  $F'$  eine Skolemform von  $F$  ist.

(1) Sei  $\mathcal{A}$  ein Modell von  $M'$  und sei  $F \in M$  beliebig.

Dann ist  $\mathcal{A}$  also ein Modell von  $F'$  und damit ein Modell von  $F$ .

(2) Sei  $\mathcal{A}$  ein Modell von  $M$

Für eine Formel  $F \in M$  sei  $\text{fun}(F)$  die Menge der neuen Funktionssymbole, die wir bei der Bildung der Skolemform  $F'$  von  $F$  eingeführt haben.

Also gilt  $\text{fun}(F) \cap \text{fun}(G) = \emptyset$  für  $F \neq G$  aus  $M$ .

Wir erhalten ein Modell von  $F' \in M'$  indem wir  $\mathcal{A}$  um eine Interpretation der Symbole aus  $\text{fun}(F)$  erweitern.

Diese Erweiterungen liefern dann ein Modell von  $M'$ . □



Eine **Aussage** (= geschlossene Formel) heißt in **Klauselform**, falls sie die Bauart

$$\forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n F$$

hat, wobei  $F$  keine Quantoren enthält und in **KNF** ist, und  $y_i \neq y_j$  für  $i \neq j$ .

Eine Aussage in Klauselform kann als Menge von Klauseln dargestellt werden.

# Umformung einer beliebigen Formel in eine Aussage in Klauselform

**Gegeben:** eine prädikatenlogische Formel  $F$  (mit eventuellen Vorkommen von freien Variablen).

1. Bereinige  $F$  durch systematisches Umbenennen der gebundenen Variablen. Es entsteht eine zu  $F$  äquivalente Formel  $F_1$ .
2. Seien  $y_1, y_2, \dots, y_n$  die in  $F$  bzw.  $F_1$  vorkommenden freien Variablen. Ersetze  $F_1$  durch  $F_2 = F_1[y_1/a_1, y_2/a_2, \dots, y_n/a_n]$ , wobei  $a_1, \dots, a_n$  verschiedene Konstanten, die noch nicht in  $F_1$  vorkommen sind. Dann ist  $F_2$  eine Aussage und erfüllbar genau dann, wenn  $F_1$  erfüllbar ist.
3. Stelle eine zu  $F_2$  äquivalente (und damit zu  $F$  erfüllbarkeits-äquivalente) Aussage  $F_3$  in Pränexform her.
4. Eliminiere die vorkommenden Existenzquantoren durch Übergang zur Skolemform von  $F_3$ . Diese sei  $F_4$  und ist dann erfüllbarkeitsäquivalent zu  $F_3$  und damit auch zu  $F$ .
5. Forme die Matrix von  $F_4$  um in **KNF** (und schreibe diese Formel  $F_5$  dann als Klauselmengemenge auf).

# Aufgabe zu Normalformen

Welche dieser Formel sind bereinigt, in Pränexform, in Skolemform, in Klauselform?

	B	P	S	K
$\forall x(Tet(x) \vee Cube(x) \vee Dodec(x))$				
$\exists x \exists y(Cube(y) \vee BackOf(x, y))$				
$\forall x(\neg FrontOf(x, x) \wedge \neg BackOf(x, x))$				
$\neg \exists x Cube(x) \leftrightarrow \forall x \neg Cube(x)$				
$\forall x(Cube(x) \rightarrow Small(x)) \rightarrow \forall y(\neg Cube(y) \rightarrow \neg Small(y))$				
$(Cube(a) \wedge \forall x Small(x)) \rightarrow Small(a)$				
$\exists x(Larger(a, x) \wedge Larger(x, b)) \rightarrow Larger(a, b)$				

Sei  $\mathcal{F} \subseteq \{f_i^k \mid i, k \geq 0\}$  eine Menge von Funktionssymbolen, die mindestens eine Konstante enthält.

Das **Herbrand-Universum**  $D(\mathcal{F})$  ist die Menge aller **variablenfreien** Terme, die aus den Symbolen in  $\mathcal{F}$  gebildet werden können.

Etwas formaler wird  $D(\mathcal{F})$  wie folgt induktiv definiert:

Für jedes  $n$ -stellige Funktionssymbol  $f \in \mathcal{F}$  ( $n = 0$  ist hier möglich) und Terme  $t_1, t_2, \dots, t_n \in D(\mathcal{F})$  gehört auch der Term  $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$  zu  $D(\mathcal{F})$ .

**Beispiel:**  $D(\{f, a\}) = \{a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a))), \dots\}$

# Herbrand-Universum

Eine **Herbrand-Struktur** ist eine Struktur  $\mathcal{A} = (U_{\mathcal{A}}, I_{\mathcal{A}})$ , so dass eine Menge  $\mathcal{F} \subseteq \{f_i^k \mid i, k \geq 0\}$  von Funktionssymbolen existiert mit:

- $\mathcal{F}$  enthält eine Konstante.
- $U_{\mathcal{A}} = D(\mathcal{F})$
- Ein Funktionssymbol  $f$  gehört zu  $\text{dom}(I_{\mathcal{A}})$  genau dann, wenn  $f \in \mathcal{F}$ .
- Für alle  $f \in \mathcal{F}$  ( $n$ -stellig) und  $t_1, t_2, \dots, t_n \in D(\mathcal{F})$  gilt
$$f^{\mathcal{A}}(t_1, t_2, \dots, t_n) = f(t_1, t_2, \dots, t_n)$$

Für jede Herbrand-Struktur  $\mathcal{A}$  wie oben und alle  $t \in D(\mathcal{F})$  gilt  $\mathcal{A}(t) = t$ .

Sei  $M$  eine Menge von Formeln. Ein **Herbrand-Modell** von  $M$  ist ein Modell von  $M$ , welches gleichzeitig eine Herbrand-Struktur ist.

Der fundamentale Satz der Prädikatenlogik:

## Satz 7

*Sei  $M$  eine Menge von Aussagen in Skolemform.*

*$M$  ist genau dann erfüllbar, wenn  $M$  ein Herbrand-Modell besitzt.*

# $M$ erfüllbar gdw. $M$ hat ein Herbrand-Modell

## Beweis:

Falls  $M$  ein Herbrand-Modell hat, ist  $M$  natürlich erfüllbar.

Sei nun  $M$  erfüllbar und sei  $\mathcal{A} = (U_{\mathcal{A}}, I_{\mathcal{A}})$  ein Modell von  $M$ .

O.B.d.A. kommt in  $M$  eine Konstante vor.

(Sonst ersetze  $M$  durch  $M \cup \{P(a) \vee \neg P(a)\}$  für eine Konstante  $a$  und ein 1-stelliges Prädikatensymbol  $P$ .)

Sei  $\mathcal{F}$  (bzw.  $\mathcal{P}$ ) die Menge aller Funktionssymbole (bzw. Prädikatensymbole) die in  $M$  vorkommen.

Wir definieren nun ein Herbrand-Modell  $\mathcal{B} = (D(\mathcal{F}), I_{\mathcal{B}})$ :

Wir müssen  $I_{\mathcal{B}}$  noch auf den Prädikatensymbolen in  $\mathcal{P}$  definieren.

Für alle  $n$ -stelligen  $P \in \mathcal{P}$  und alle  $t_1, \dots, t_n \in D(\mathcal{F})$  sei:

$$(t_1, \dots, t_n) \in P^{\mathcal{B}} \text{ gdw. } (\mathcal{A}(t_1), \dots, \mathcal{A}(t_n)) \in P^{\mathcal{A}}$$

# $M$ erfüllbar gdw. $M$ hat ein Herbrand-Modell

**Behauptung:** Für jede Aussage  $F$  in Skolemform, die aus den Symbolen in  $\mathcal{F} \cup \mathcal{P}$  aufgebaut ist, gilt: Wenn  $\mathcal{A}(F) = 1$ , dann auch  $\mathcal{B}(F) = 1$ .

Falls  $F$  keine Quantoren enthält, zeigen wir sogar  $\mathcal{A}(F) = \mathcal{B}(F)$  durch Induktion über den Aufbau von  $F$ :

- $F$  ist atomar, d. h.  $F = P(t_1, \dots, t_n)$  für ein Prädikatensymbol  $P \in \mathcal{P}$  und **variablenfreie** Terme  $t_1, \dots, t_n \in D(\mathcal{F})$ .  
(beachte:  $F$  ist eine **Aussage**, d. h.  $F$  enthält keine freien Variablen).

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(F) = 1 & \quad \text{gdw.} \quad (\mathcal{A}(t_1), \dots, \mathcal{A}(t_n)) \in P^{\mathcal{A}} \\ & \quad \text{gdw.} \quad (t_1, \dots, t_n) \in P^{\mathcal{B}} \\ & \quad \text{gdw.} \quad (\mathcal{B}(t_1), \dots, \mathcal{B}(t_n)) \in P^{\mathcal{B}} \\ & \quad \text{gdw.} \quad \mathcal{B}(F) = 1 \end{aligned}$$

- $F = \neg G$ :  $\mathcal{A}(F) = 1$  **gdw.**  $\mathcal{A}(G) = 0$  **gdw.**  $\mathcal{B}(G) = 0$  **gdw.**  $\mathcal{B}(F) = 1$
- $F = F_1 \wedge F_2$  oder  $F = F_1 \vee F_2$ : Analoges Argument wie für  $F = \neg G$ .

# $M$ erfüllbar gdw. $M$ hat ein Herbrand-Modell

Damit ist der Fall, dass  $F$  keine Quantoren enthält, abgehandelt.

Den allgemeinen Fall behandeln wir durch Induktion über die Anzahl  $n$  der Quantoren in  $F$ .

**Beachte:** Da  $F$  in Skolemform ist, ist  $F$  von der Form  $\forall y_1 \cdots \forall y_n H$ , wobei  $H$  keine Quantoren enthält.

**Induktionsanfang:**  $n = 0$ :

Aus  $\mathcal{A}(F) = 1$  folgt  $\mathcal{B}(F) = 1$ , siehe vorherige Folie.

**Induktionsschritt:** Sei  $F = \forall x G$ .

Aus  $\mathcal{A}(\forall x G) = 1$  folgt

$$\text{für alle } d \in U_{\mathcal{A}} \text{ gilt } \mathcal{A}_{[x/d]}(G) = 1$$

Wegen  $\{\mathcal{A}(t) \mid t \in D(\mathcal{F})\} \subseteq U_{\mathcal{A}}$  folgt:

$$\text{für alle } t \in D(\mathcal{F}) \text{ gilt } \mathcal{A}_{[x/\mathcal{A}(t)]}(G) = 1$$



# $M$ erfüllbar gdw. $M$ hat ein Herbrand-Modell

Mit dem Überführungslemma folgt:

$$\text{für alle } t \in D(\mathcal{F}) \text{ gilt } \mathcal{A}(G[x/t]) = 1.$$

Die Aussage  $G[x/t]$  ist wieder in Skolemform, und hat nur  $n - 1$  Quantoren.

Nach Induktionsannahme gilt daher:

$$\text{für alle } t \in D(\mathcal{F}) \text{ gilt } \mathcal{B}(G[x/t]) = 1.$$

Mit dem Überführungslemma folgt wieder:

$$\text{für alle } t \in D(\mathcal{F}) \text{ gilt } \mathcal{B}_{[x/\mathcal{B}(t)]}(G) = \mathcal{B}_{[x/t]}(G) = 1$$

und damit  $\mathcal{B}(F) = \mathcal{B}(\forall x G) = 1$ . □

**Bemerkung:** Im soeben durchgeführten Beweis ist wichtig, dass alle  $F \in M$  in Skolemform sind, und damit keine Existenzquantoren enthalten.

# Der Satz von Löwenheim und Skolem

Eine Menge  $A$  ist **abzählbar**, falls  $A$  endlich ist, oder eine Bijektion  $f : \mathbb{N} \rightarrow A$  existiert.

Beachte: Das Universum  $D(\mathcal{F})$  einer Herbrand-Struktur ist abzählbar.

## Satz von Löwenheim und Skolem

Jede erfüllbare Menge von Aussagen der Prädikatenlogik besitzt ein Modell mit einer abzählbaren Grundmenge (ein abzählbares Modell).

**Beweis:** Sei  $M$  eine erfüllbare Menge von Aussagen der Prädikatenlogik.

Sei  $M'$  die Skolemform von  $M$ .

Satz 6 (Folie 153)  $\implies M'$  ist erfüllbar.

Satz 7 (Folie 159)  $\implies M'$  hat ein Herbrand-Modell  $\mathcal{B}$ .

Bemerkung auf Folie 152  $\implies \mathcal{B}$  ist auch ein Modell von  $M$ .

Außerdem ist  $\mathcal{B}$  abzählbar. □

# Herbrand-Expansion

Sei  $M$  eine Menge von Aussagen in Skolemform.

Sei  $\mathcal{F}$  die Menge der Funktionssymbole, die in Formeln aus  $M$  vorkommen, und sei  $a$  eine fest gewählte Konstante.

Wir definieren:

$$D(M) = \begin{cases} D(\mathcal{F}) & \text{falls } \mathcal{F} \text{ eine Konstante enthält} \\ D(\mathcal{F} \cup \{a\}) & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Menge von Aussagen

$$E(M) = \{F^*[y_1/t_1][y_2/t_2] \dots [y_n/t_n] \mid \forall y_1 \forall y_2 \dots \forall y_n F^* \in M, \\ t_1, t_2, \dots, t_n \in D(M)\}$$

ist die **Herbrand-Expansion** von  $M$ .

Die Formeln in  $E(M)$  entstehen also, indem die Terme aus  $D(M)$  in jeder möglichen Weise für die Variablen in  $F^*$  ( $F \in M$ ) substituiert werden.

**Beachte:** Wenn  $M$  erfüllbar ist, gibt es ein Herbrand-Modell von  $M$  mit Universum  $D(M)$ .

**Beispiel:** Für  $M = \{\forall x \forall y (P(a, x) \wedge \neg R(f(y)))\}$  gilt

$$D(M) = \{a, f(a), f(f(a)), \dots\}.$$

Die Herbrand-Expansion von  $M$  ist damit

$$\begin{aligned} E(M) = \{ & P(a, a) \wedge \neg R(f(a)), \\ & P(a, f(a)) \wedge \neg R(f(a)), \\ & P(a, a) \wedge \neg R(f(f(a))), \\ & P(a, f(a)) \wedge \neg R(f(f(a))), \dots \} \end{aligned}$$

# Herbrand-Expansion

Wir betrachten die Herbrand-Expansion von  $M$  im folgenden als eine Menge von **aussagenlogischen Formeln**.

Die atomaren Formeln sind hierbei von der Gestalt  $P(t_1, \dots, t_n)$ , wobei  $P$  ein in  $M$  vorkommendes Prädikatensymbol ist und  $t_1, \dots, t_n \in D(M)$ .

Im Beispiel auf der vorherigen Folie kommen in der Herbrand-Expansion

$$E(M) = \{P(a, f^n(a)) \wedge \neg R(f^m(a)) \mid n \geq 0, m \geq 1\}$$

(hierbei ist  $f^n(a)$  eine Abkürzung für den Term  $f(f(\dots f(a)\dots))$ , wobei  $f$  genau  $n$ -mal vorkommt) genau die atomaren Formeln aus der Menge

$$\{P(a, f^n(a)) \mid n \geq 0\} \cup \{R(f^m(a)) \mid m \geq 1\}$$

vor. Die Belegung  $\mathcal{B}$  mit

$$\mathcal{B}(P(a, f^n(a))) = 1 \text{ für } n \geq 0 \quad \text{und} \quad \mathcal{B}(R(f^m(a))) = 0 \text{ für } m \geq 0$$

erfüllt offenbar auch  $E(M)$  im aussagenlogischen Sinn:  $\mathcal{B}(G) = 1$  für alle  $G \in E(M)$ .

Auch die (einzige) Formel  $\forall x \forall y (P(a, x) \wedge \neg R(f(y))) \in M$  ist erfüllbar.  
Wie der folgende Satz zeigt, ist dies kein Zufall.

## Satz von Gödel-Herbrand-Skolem

Sei  $M$  eine Menge von Aussagen in Skolemform. Dann ist  $M$  erfüllbar genau dann, wenn die Formelmengung  $E(M)$  (im aussagenlogischen Sinn) erfüllbar ist.

**Beweis:** Es genügt zu zeigen, daß  $M$  ein Herbrand-Modell mit Universum  $D(M)$  besitzt genau dann, wenn  $E(M)$  erfüllbar ist:

*$\mathcal{A}$  ist ein Herbrand-Modell für  $M$  mit Universum  $D(M)$*

**gdw.** für alle  $\forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n F^* \in M$ ,  $t_1, t_2, \dots, t_n \in D(M)$  gilt  
 $\mathcal{A}_{[y_1/t_1][y_2/t_2] \dots [y_n/t_n]}(F^*) = 1$

**gdw.** für alle  $\forall y_1 \forall y_2 \cdots \forall y_n F^* \in M$ ,  $t_1, t_2, \dots, t_n \in D(M)$  gilt  
 $\mathcal{A}(F^*[y_1/t_1][y_2/t_2] \dots [y_n/t_n]) = 1$

**gdw.** für alle  $G \in E(M)$  gilt  $\mathcal{A}(G) = 1$

**gdw.**  $\mathcal{A}$  ist ein Modell für  $E(M)$

## Endlichkeitssatz der Prädikatenlogik (Gödel 1930)

Eine Menge  $M$  von prädikatenlogischen Formeln ist erfüllbar genau dann, wenn jede endliche Teilmenge von  $M$  erfüllbar ist.

**Beweis:** Es genügt die “wenn”-Richtung zu zeigen.

Zunächst ersetzen wir jede freie Variable einer Formel  $F \in M$  durch ein neue Konstante  $a$ , die in  $M$  noch nicht vorkommt (wie auf Folie 156).

Wichtig: Wenn  $x$  sowohl frei in  $F \in M$  als auch frei in  $G \in M$  vorkommt, muss  $x$  in beiden Formeln durch die gleiche Konstante  $a$  ersetzt werden.

Sei  $M'$  die neue Menge von Formeln. Dann ist  $M$  erfüllbar genau dann, wenn  $M'$  erfüllbar ist.



# Endlichkeitssatz der Prädikatenlogik

Bilde nun die Skolemform  $M''$  von  $M'$  (siehe Folie 153).

Nach Satz 6 (Folie 153) ist  $M''$  erfüllbar genau dann, wenn  $M'$  (bzw.  $M$  erfüllbar) ist, und ist  $M''$  eine Menge von Aussagen in Skolemform.

Wir können also o.B.d.A. annehmen, dass  $M$  eine Menge von Aussagen in Skolemform ist.

Sei jede endliche Teilmenge  $N$  von  $M$  erfüllbar.

Satz von Gödel-Herbrand-Skolem  $\Rightarrow$  Für jede endliche Teilmenge  $N \subseteq M$  ist die Herbrand-Expansion  $E(N)$  im aussagenlogischen Sinn erfüllbar.

Insbesondere ist jede endliche Teilmenge von  $E(M)$  im aussagenlogischen Sinn erfüllbar.

Endlichkeitssatz der Aussagenlogik (Folie 104)  $\Rightarrow E(M)$  erfüllbar.

Satz von Gödel-Herbrand-Skolem  $\Rightarrow M$  erfüllbar. □

## Satz von Herbrand

Eine Aussage  $F$  in Skolemform ist unerfüllbar genau dann, wenn es eine endliche Teilmenge von  $E(F)$  gibt, die (im aussagenlogischen Sinn) unerfüllbar ist.

**Beweis:** Ummittelbare Folge des Satzes von Gödel-Herbrand-Skolem und des Endlichkeitssatzes der Aussagenlogik (Folie 104). □

Sei  $F$  eine prädikatenlogische Aussage in Skolemform und sei  $\{F_1, F_2, F_3, \dots, \}$  eine Aufzählung von  $E(F)$ .

## Algorithmus von Gilmore

Eingabe:  $F$

$n := 0$ ;

**repeat**  $n := n + 1$ ;

**until**  $(F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n)$  ist unerfüllbar;

Gib “unerfüllbar” aus und stoppe.

# Die gültigen Formeln sind semi-entscheidbar

Aus dem Satz von Herbrand folgt:

## Satz

Sei  $F$  eine prädikatenlogische Aussage in Skolemform. Dann gilt:

- Wenn die Eingabeformel  $F$  unerfüllbar ist, dann terminiert der Algorithmus von Gilmore nach endlicher Zeit mit dem Output "unerfüllbar".
- Wenn die Eingabeformel  $F$  erfüllbar ist, dann terminiert der Algorithmus von Gilmore **nicht**, d. h. er läuft unendlich lange.

Die Menge der unerfüllbaren prädikatenlogischen Aussagen ist also **semi-entscheidbar (rekursive aufzählbar)** (siehe GTI).

## Korollar

Die Menge der gültigen prädikatenlogischen Aussagen ist semi-entscheidbar.

# Das Erfüllbarkeitsproblem ist nicht entscheidbar

**Beweis:**  $F$  ist gültig, genau dann, wenn  $\neg F$  unerfüllbar ist.

In Logik II wird gezeigt: Es gibt keinen Algorithmus, der als Eingabe eine prädikatenlogische Aussage bekommt, und folgende Eigenschaften hat:

- Wenn  $F$  erfüllbar ist, dann terminiert der Algorithmus nach endlicher Zeit mit dem Output “erfüllbar”.
- Wenn  $F$  unerfüllbar ist, dann terminiert der Algorithmus nach endlicher Zeit mit dem Output “unerfüllbar”.

Anders gesagt: Die Menge der (un)erfüllbaren prädikatenlogischen Aussagen ist **unentscheidbar**.

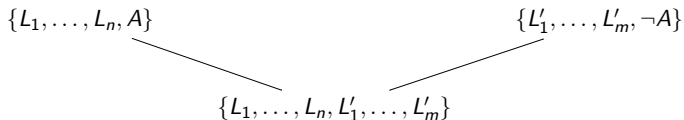
Der Algorithmus von Gilmore funktioniert zwar, ist in der Praxis aber unbrauchbar.

Daher ist unser Programm der nächsten Stunden:

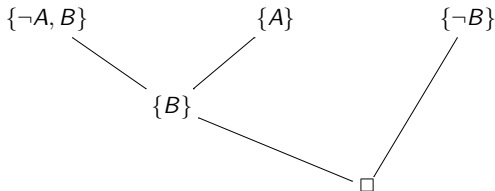
*Wie sieht **Resolution** in der Prädikatenlogik aus?*

# Wiederholung: Resolution in der Aussagenlogik

## Resolutionsschritt:



## Mini-Beispiel:



Eine Klauselmeng ist **unerfüllbar** genau dann, wenn die **leere Klausel** abgeleitet werden kann.

## Algorithmus von Gilmore:

Sei  $F$  eine prädikatenlogische Aussage in Skolemform und sei  $\{F_1, F_2, F_3, \dots\}$  eine Aufzählung von  $E(F)$ .

### Eingabe: $F$

$n := 0$ ;

**repeat**  $n := n + 1$ ;

**until**  $(F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n)$  ist unerfüllbar;

(dies kann mit Mitteln der Aussagenlogik, z.B. Wahrheitstafeln, getestet werden)

Gib “unerfüllbar” aus und stoppe.

“Mittel der Aussagenlogik”  $\rightsquigarrow$  wir verwenden **Resolution** für den Unerfüllbarkeitstest



## Definition von $Res(F)$ (Wiederholung)

**Definition:** Sei  $F$  eine Klauselmenge. Dann ist  $Res(F)$  definiert als

$$Res(F) = F \cup \{R \mid R \text{ ist Resolvent zweier Klauseln in } F\}.$$

Außerdem setzen wir:

$$\begin{aligned} Res^0(F) &= F \\ Res^{n+1}(F) &= Res(Res^n(F)) \quad \text{für } n \geq 0 \end{aligned}$$

Schließlich sei

$$Res^*(F) = \bigcup_{n \geq 0} Res^n(F).$$

# Grundresolutionsalgorithmus

Sei  $F_1, F_2, F_3, \dots$  wieder eine Aufzählung der Herbrand-Expansion von  $F$ .

$F$  sei in Klauselform, d.h.  $F = \forall y_1 \forall y_2 \dots \forall y_n F^*$ , wobei  $F^*$  in **KNF** ist.

Wir betrachten  $F^*$  als eine Menge von Klauseln, dann ist auch jedes  $F_i$  eine Menge von Klauseln.

**Eingabe:** eine Aussage  $F$  in Skolemform mit der Matrix  $F^*$  in **KNF**

$i := 0$ ;

$M := \emptyset$ ;

**repeat**

$i := i + 1$ ;  $M := M \cup F_i$ ;  $M := Res^*(M)$

**until**  $\square \in M$

Gib “unerfüllbar” aus und stoppe.

Warum der Name **Grundresolution**?

Im Gegensatz zu späteren Verfahren werden Terme ohne Variable (= Grundterme) substituiert, um die Formeln der Herbrand-Expansion zu erhalten.

# Grundresolutionssatz

Den Grundresolutionssatz kann man auch in folgenden Grundresolutionssatz umformulieren:

## Grundresolutionssatz

Eine Aussage in Skolemform  $F = \forall y_1 \dots \forall y_k F^*$  mit der Matrix  $F^*$  in **KNF** ist unerfüllbar genau dann, wenn es eine Folge von Klauseln  $K_1, \dots, K_n$  gibt mit der Eigenschaft:

- $K_n$  ist die leere Klausel
- Für alle  $i \in \{1, \dots, n\}$  gilt:
  - entweder ist  $K_i$  eine Grundinstanz einer Klausel  $K \in F^*$ , d.h.  $K_i = K[y_1/t_1] \dots [y_k/t_k]$  mit  $t_i \in D(F)$
  - oder  $K_i$  ist (aussagenlogischer) Resolvent zweier Klauseln  $K_a, K_b$  mit  $a < i$  und  $b < i$

Weglassen von Klauseln und Resolutionsschritten, die nicht zur Herleitung der leeren Klausel beitragen.

# Substitutionen

Eine **Substitution**  $\text{sub}$  ist eine Abbildung von einer endlichen Menge von Variablen in die Menge aller Terme.

Sei  $\text{Def}(\text{sub})$  der Definitionsbereich der Substitution  $\text{sub}$ .

Für einen Term  $t$  definieren wir den Term  $t \text{sub}$  (Anwendung der Substitution  $\text{sub}$  auf den Term  $t$ ) wie folgt induktiv.

- $x \text{sub} = \text{sub}(x)$ , falls  $x \in \text{Def}(\text{sub})$ .
- $y \text{sub} = y$ , falls  $y \notin \text{Def}(\text{sub})$ .
- $f(t_1, \dots, t_n) \text{sub} = f(t_1 \text{sub}, \dots, t_n \text{sub})$  für Terme  $t_1, \dots, t_n$  und ein  $n$ -stelliges Funktionssymbol  $f$   
(dies impliziert  $a \text{sub} = a$ , falls  $a$  eine Konstante ist)

Für ein Literal  $F$  (= evtl. negierte atomare Formel) definieren wir  $F \text{sub}$  wie folgt, wobei  $P$  ein  $n$ -stelliges Prädikatensymbol ist, und  $t_1, \dots, t_n$  Terme sind:

$$\begin{aligned} P(t_1, \dots, t_n) \text{sub} &= P(t_1 \text{sub}, \dots, t_n \text{sub}) \\ \neg P(t_1, \dots, t_n) \text{sub} &= \neg P(t_1 \text{sub}, \dots, t_n \text{sub}) \end{aligned}$$

# Substitutionen und Ersetzungen

Eine **Ersetzung**  $[x/t]$  ( $x$  ist eine Variable,  $t$  ein Term) kann mit der Substitution  $\text{sub}$  mit  $\text{Def}(\text{sub}) = \{x\}$  und  $\text{sub}(x) = t$  identifiziert werden.

Eine Substitution  $\text{sub}$  mit  $\text{Def}(\text{sub}) = \{y_1, \dots, y_n\}$  (jedes  $y_i$  ist eine Variable) kann auch als **Folge von Ersetzungen**  $[y_1/t_1][y_2/t_2] \cdots [y_n/t_n]$  geschrieben werden.

**Beachte:** Ersetzungen werden von links nach rechts durchgeführt!

**Beispiel:** Die Substitution  $\text{sub}$  mit  $\text{Def}(\text{sub}) = \{x, y, z\}$  und

$$\text{sub}(x) = f(h(w)), \quad \text{sub}(y) = g(a, h(w)), \quad \text{sub}(z) = h(w)$$

ist gleich der Substitution

$$[x/f(z)] [y/g(a, z)] [z/h(w)].$$

**Verknüpfung** von Substitutionen: Bei  $\text{sub}_1\text{sub}_2$  wird zuerst  $\text{sub}_1$  angewandt, anschließend  $\text{sub}_2$ .

## Lemma (Regel für das Vertauschen von Substitutionen)

Falls (i)  $x \notin \text{Def}(\text{sub})$  und (ii)  $x$  in keinem der Terme  $y \text{ sub}$  mit  $y \in \text{Def}(\text{sub})$  vorkommt, so gilt

$$[x/t]\text{sub} = \text{sub}[x/t \text{sub}].$$

### Beispiele:

- $[x/f(y)] \underbrace{[y/g(z)]}_{\text{sub}} = \underbrace{[y/g(z)]}_{\text{sub}} [x/f(g(z))]$
- aber  $[x/f(y)] \underbrace{[x/g(z)]}_{\text{sub}} \neq \underbrace{[x/g(z)]}_{\text{sub}} [x/f(y)]$

## Beweis des Lemmas:

Wir zeigen  $t'[x/t]_{\text{sub}} = t'_{\text{sub}}[x/t_{\text{sub}}]$  für alle Terme  $t'$  durch Induktion über den Aufbau von  $t'$ .

- $t' = x$ :

Dann gilt  $x[x/t]_{\text{sub}} = t_{\text{sub}}$  und ebenso

$x_{\text{sub}}[x/t_{\text{sub}}] = x[x/t_{\text{sub}}] = t_{\text{sub}}$ , da  $x_{\text{sub}} = x$  wegen  $x \notin \text{Def}(\text{sub})$ .

- $t' = y$  für eine Variable  $y \neq x$ :

Dann gilt  $y[x/t]_{\text{sub}} = y_{\text{sub}}$  und ebenso  $y_{\text{sub}}[x/t_{\text{sub}}] = y_{\text{sub}}$ , da  $x$  in  $y_{\text{sub}}$  nicht vorkommt.

- $t' = f(t_1, \dots, t_n)$ :

Diesen Fall kann man sofort mit der Induktionsannahme für  $t_1, \dots, t_n$  erledigen. □

Gegeben sei eine Menge  $\mathbf{L} = \{L_1, \dots, L_k\}$  von Literalen (= evtl. negierte atomare prädikatenlogische Formeln).

Eine Substitution  $\text{sub}$  heißt **Unifikator** von  $\mathbf{L}$ , falls

$$L_1\text{sub} = L_2\text{sub} = \dots = L_k\text{sub}$$

Das ist gleichbedeutend mit  $|\mathbf{L}\text{sub}| = 1$ , wobei  $\mathbf{L}\text{sub} = \{L_1\text{sub}, \dots, L_k\text{sub}\}$ .

Ein Unifikator  $\text{sub}$  von  $\mathbf{L}$  heißt **allgemeinster Unifikator** von  $\mathbf{L}$ , falls für jeden Unifikator  $\text{sub}'$  von  $\mathbf{L}$  eine Substitution  $s$  mit  $\text{sub}' = \text{sub} s$  existiert.



Unifizierbar?		Ja	Nein
$P(f(x))$	$P(g(y))$		
$P(x)$	$P(f(y))$		
$P(x, f(y))$	$P(f(u), z)$		
$P(x, f(y))$	$P(f(u), f(z))$		
$P(x, f(x))$	$P(f(y), y)$		
$P(x, g(x), g^2(x))$	$P(f(z), w, g(w))$		
$P(x, f(y))$	$P(g(y), f(a))$	$P(g(a), z)$	

# Unifikationsalgorithmus

**Eingabe:** eine endliche Literalmenge  $\mathbf{L} \neq \emptyset$

sub := []; (leere Substitution, d. h. Def([]) =  $\emptyset$ )

**while**  $|\mathbf{L}_{\text{sub}}| > 1$  **do**

Suche die erste Position, an der sich zwei Literale  $L_1, L_2 \in \mathbf{L}_{\text{sub}}$  unterscheiden

**if** keines der beiden Symbole an dieser Position ist eine Variable **then**  
stoppe mit "nicht unifizierbar"

**else** sei  $x$  die Variable und  $t$  der Term im anderen Literal  
(möglicherweise auch eine Variable)

**if**  $x$  kommt in  $t$  vor **then**

stoppe mit "nicht unifizierbar"

**else** sub := sub  $[x/t]$

**endwhile**

**Ausgabe:** sub

## Satz

Es gilt:

- (A) Der Unifikationsalgorithmus terminiert für jede Eingabe  $L$ .
- (B) Wenn die Eingabe  $L$  nicht unifizierbar ist, so terminiert der Unifikationsalgorithmus mit der Ausgabe "nicht unifizierbar".
- (C) Wenn die Eingabe  $L$  unifizierbar ist, dann findet der Unifikationsalgorithmus immer einen allgemeinsten Unifikator von  $L$ .

(C) impliziert insbesondere, daß jede unifizierbare Menge von Literalen einen allgemeinsten Unifikator hat.

## Beweis:

(A) Der Unifikationsalgorithmus terminiert für jede Eingabe  $\mathbf{L}$ .

Dies gilt, denn die Anzahl der in  $\mathbf{L}_{\text{sub}}$  vorkommenden Variablen wird in jedem Schritt kleiner.

Betrachte hierzu einen Durchlauf durch die **while**-Schleife.

Falls der Algorithmus in diesem Durchlauf nicht terminiert, so wird  $\text{sub}$  auf  $\text{sub}[x/t]$  gesetzt.

Hierbei kommt  $x$  in  $\mathbf{L}_{\text{sub}}$  vor und der Term  $t$  enthält  $x$  nicht.

Also kommt  $x$  in  $\mathbf{L}_{\text{sub}}[x/t]$  nicht mehr vor.

(B) Wenn die Eingabe  $\mathbf{L}$  nicht unifizierbar ist, so terminiert der Unifikationsalgorithmus mit der Ausgabe “nicht unifizierbar”.

Sei die Eingabe  $\mathbf{L}$  nicht unifizierbar.

Falls die Bedingung  $|\mathbf{L}_{\text{sub}}| > 1$  der **while**-Schleife irgendwann verletzt wäre, so wäre  $\mathbf{L}$  doch unifizierbar.

Da nach (A) der Algorithmus bei Eingabe  $\mathbf{L}$  terminiert, muss schließlich “nicht unifizierbar” ausgegeben werden.

# Beweis der Korrektheit des Unifikationsalgorithmus

(C) Wenn die Eingabe  $\mathbf{L}$  unifizierbar ist, dann findet der Unifikationsalgorithmus immer einen allgemeinsten Unifikator von  $\mathbf{L}$ .

Sei  $\mathbf{L}$  unifizierbar und sei  $\text{sub}_i$  ( $i \geq 0$ ) die nach dem  $i$ -ten Durchlauf der **while**-Schleife berechnete Substitution.

Angenommen der Algorithmus macht  $N$  Durchläufe durch die **while**-Schleife.

Beachte:  $\text{sub}_0 := []$  und  $\text{sub}_N$  ist die Ausgabe des Algorithmus (falls diese existiert).

## Behauptung:

- (1) Für jeden Unifikator  $\text{sub}'$  von  $\mathbf{L}$  und für alle  $0 \leq i \leq N$  existiert eine Substitution  $s_i$  mit  $\text{sub}' = \text{sub}_i s_i$ .
- (2) Im  $i$ -ten Durchlauf durch die **while**-Schleife ( $1 \leq i \leq N$ ) terminiert der Algorithmus entweder erfolgreich (und gibt die Substitution  $\text{sub}_N$  aus) oder der Algorithmus betritt die beiden **else**-Zweige.

## Beweis der Behauptung:

Sei  $\text{sub}'$  ein Unifikator von  $\mathbf{L}$ .

Zunächst betrachten wir durch Induktion über  $i$  den Fall, dass  $\mathbf{L}$  und  $\{y \text{ sub}' \mid y \in \text{Def}(\text{sub}')\}$  keine gemeinsamen Variablen enthalten.

Wir werden  $s_i$  als eine Einschränkung von  $\text{sub}'$  wählen, d. h.  $\text{Def}(s_i) \subseteq \text{Def}(\text{sub}')$  und  $s_i(x) = \text{sub}'(x)$  für alle  $x \in \text{Def}(s_i)$ .

**Induktionsanfang:**  $i = 0$ .

Es gilt:  $\text{sub}' = [] \text{sub}' = \text{sub}_i \text{sub}'$ . Wir können also  $s_0 = \text{sub}'$  setzen.

# Beweis der Korrektheit des Unifikationsalgorithmus

**Induktionsschritt:** Sei  $i > 0$  und sei (1) und (2) bereits für  $i - 1$  bewiesen.

Nach Induktionshypothese existiert eine Einschränkung  $s_{i-1}$  von  $\text{sub}'$  mit  $\text{sub}' = \text{sub}_{i-1}s_{i-1}$ .

Falls  $|\mathbf{L} \text{sub}_{i-1}| = 1$ , so terminiert der Algorithmus im  $i$ -ten Durchlauf.

Sei nun  $|\mathbf{L} \text{sub}_{i-1}| > 1$ .

Betrachte die erste Position  $p$ , an der sich zwei Literale  $L_1$  und  $L_2$  aus  $\mathbf{L} \text{sub}_{i-1}$  unterscheiden.

Wegen  $|\mathbf{L} \text{sub}_{i-1}s_{i-1}| = |\mathbf{L} \text{sub}'| = 1$  gilt  $L_1s_{i-1} = L_2s_{i-1}$ .

Also können an Position  $p$  in  $L_1$  und  $L_2$  nicht zwei verschiedene Funktionssymbole stehen.

Stehe in  $L_1$  an Position  $p$  etwa eine Variable  $x$  und in  $L_2$  an Position  $p$  ein Term  $t \neq x$ .



# Beweis der Korrektheit des Unifikationsalgorithmus

Dann gilt  $x s_{i-1} = t s_{i-1}$ .

In  $t$  kann die Variable  $x$  nicht vorkommen:

Dies ist klar, wenn  $t$  eine Variable (da  $t \neq x$ ) oder Konstante ist.

Ist  $t$  von der Form  $f(t_1, \dots, t_n)$  mit  $n \geq 1$ , so muss

$x s_{i-1} = t s_{i-1} = f(t_1 s_{i-1}, \dots, t_n s_{i-1})$  gelten.

Würde  $x$  in einem der Terme  $t_i$  vorkommen, so würde  $f(t_1 s_{i-1}, \dots, t_n s_{i-1})$  mehr Symbole als  $x s_{i-1}$  enthalten.

Also werden die beiden **else**-Zweige im Rumpf der **while**-Schleife betreten (dies zeigt (2)).

Es gilt  $\text{sub}_i = \text{sub}_{i-1}[x/t]$ .

Sei  $s_i$  die Einschränkung von  $s_{i-1}$  auf alle von  $x$  verschiedenen Variablen.

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \text{sub}_i s_i &= \text{sub}_{i-1} [x/t] s_i \\ &= \text{sub}_{i-1} s_i [x/ts_i] && \text{(denn } x \notin \text{Def}(s_i) \text{ und } x \text{ kommt in keinem der} \\ & && \text{Terme } y s_i \text{ für } y \in \text{Def}(s_i) \text{ vor)} \\ &= \text{sub}_{i-1} s_i [x/t s_{i-1}] && \text{(denn } x \text{ kommt in } t \text{ nicht vor)} \\ &= \text{sub}_{i-1} s_{i-1} && \text{(wegen } x s_{i-1} = t s_{i-1} \text{ und Def. von } s_i) \\ &= \text{sub}' && \text{(Induktionshypothese)} \end{aligned}$$

Dies zeigt (1).

Der Fall, dass  $\mathbf{L}$  und  $\{y \text{ sub}' \mid y \in \text{Def}(\text{sub}')\}$  keine gemeinsamen Variablen enthalten, ist damit abgeschlossen.

# Beweis der Korrektheit des Unifikationsalgorithmus

Im allgemeinen Fall ( $\text{sub}'$  ist ein beliebiger Unifikator von  $\mathbf{L}$ ) sei  $X$  die Menge aller Variablen, die in  $\{y \text{ sub}' \mid y \in \text{Def}(\text{sub}')\}$  vorkommen.

Sei  $Y$  eine Menge von Variablen mit  $|X| = |Y|$ , so dass  $Y$  und  $\mathbf{L}$  keine gemeinsamen Variablen enthalten.

Sei  $u$  eine beliebige Bijektion zwischen  $X$  und  $Y$ .

Wir nennen  $u$  eine **Variablenumbenennung**.

Dann ist auch  $\text{sub}'u$  ein Unifikator von  $\mathbf{L}$ , so dass  $\mathbf{L}$  und  $\{y \text{ sub}'u \mid y \in \text{Def}(\text{sub}')\}$  keine gemeinsame Variablen enthalten.

Also gibt es für alle  $0 \leq i \leq N$  eine Substitution  $s_i$  mit  $\text{sub}'u = \text{sub}_i s_i$ .

Also gilt  $\text{sub}' = \text{sub}_i (s_i u^{-1})$ .

Aus (1) und (2) folgt nun:

Der Algorithmus terminiert nach  $N$  Durchläufen durch die **while**-Schleife mit einem Unifikator  $\text{sub} = \text{sub}_N$ .

Ist  $\text{sub}'$  ein beliebiger Unifikator von  $\mathbf{L}$ , so existiert wegen (1) eine Substitution  $s$  mit  $\text{sub}' = \text{sub } s$ .

Also ist  $\text{sub}$  ein allgemeinster Unifikator von  $\mathbf{L}$ . □

## Beispiel zum Unifikationsalgorithmus

Betrachte  $\mathbf{L} = \{P(f(z, g(a, y)), h(z)), P(f(f(u, v), w), h(f(a, b)))\}$

# Beispiel zum Unifikationsalgorithmus

Betrachte  $\mathbf{L} = \{P(f(z, g(a, y)), h(z)), P(f(f(u, v), w), h(f(a, b)))\}$

$P(f(z, g(a, y)), h(z))$

$P(f(f(u, v), w), h(f(a, b)))$       sub = []

$P(f(f(u, v), g(a, y)), h(f(u, v)))$

$P(f(f(u, v), w), h(f(a, b)))$       sub = [z/f(u, v)]

$P(f(f(u, v), g(a, y)), h(f(u, v)))$

$P(f(f(u, v), w), h(f(a, b)))$       sub = [z/f(u, v)]

$P(f(f(u, v), g(a, y)), h(f(u, v)))$

$P(f(f(u, v), g(a, y)), h(f(a, b)))$       sub = [z/f(u, v)][w/g(a, y)]

# Beispiel zum Unifikationsalgorithmus

$P(f(f(u, v), g(a, y)), h(f(u, v)))$

$P(f(f(u, v), g(a, y)), h(f(a, b)))$

sub =  $[z/f(u, v)][w/g(a, y)]$

$P(f(f(a, v), g(a, y)), h(f(a, v)))$

$P(f(f(a, v), g(a, y)), h(f(a, b)))$

sub =  $[z/f(u, v)][w/g(a, y)][u/a]$

$P(f(f(a, v), g(a, y)), h(f(a, v)))$

$P(f(f(a, v), g(a, y)), h(f(a, b)))$

sub =  $[z/f(u, v)][w/g(a, y)][u/a]$

$P(f(f(a, b), g(a, y)), h(f(a, b)))$

$P(f(f(a, b), g(a, y)), h(f(a, b)))$

sub =  $[z/f(u, v)][w/g(a, y)][u/a][v/b]$

# Komplexität des Unifikationsalgorithmus

Zwar ist die Anzahl der Durchläufe durch die while-Schleife in dem Unifikationsalgorithmus durch die Eingabelänge beschränkt, aber:

Durch das wiederholte Einsetzen von Termen können sehr große Terme entstehen.

In der Tat ist die Laufzeit unseres Unifikationsalgorithmus i.A. exponentiell in der Eingabelänge.

Andererseits gilt folgendes Resultat:

Paterson, Wegman 1976

Es gibt einen Unifikationsalgorithmus, dessen Laufzeit linear in der Eingabelänge beschränkt ist.



Eine Klausel  $R$  heißt **prädikatenlogischer Resolvent** zweier Klauseln  $K_1$  und  $K_2$ , wenn folgendes gilt:

- Es gibt Variablenumbenennungen  $s_1$  und  $s_2$ , so dass  $K_1s_1$  und  $K_2s_2$  keine gemeinsamen Variablen enthalten.
- Es gibt  $m, n \geq 1$  und Literale  $L_1, \dots, L_m$  aus  $K_1s_1$  und Literale  $L'_1, \dots, L'_n$  aus  $K_2s_2$ , so dass

$$\mathbf{L} = \{\overline{L_1}, \dots, \overline{L_m}, L'_1, \dots, L'_n\}$$

unifizierbar ist. Sei  $\text{sub}$  ein allgemeinsten Unifikator von  $\mathbf{L}$ .  
( $\overline{L}$  bezeichnet das zu  $L$  negierte Literal)

- Es gilt

$$R = ((K_1s_1 - \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (K_2s_2 - \{L'_1, \dots, L'_n\}))\text{sub}.$$

# Beispiel für prädikatenlogischen Resolventen

Sei

$$K_1 = \{P(f(x)), \neg Q(z), P(z)\}$$

$$K_2 = \{\neg P(x), R(g(x), a)\}$$

Für die Variablenumbenennungen  $s_1 = []$  und  $s_2 = [x/u]$  gilt:

$$K_1s_1 = \{P(f(x)), \neg Q(z), P(z)\}$$

$$K_2s_2 = \{\neg P(u), R(g(u), a)\}$$

Diese Klauseln haben keine gemeinsamen Variablen.

Sei  $L_1 = P(f(x)) \in K_1s_1$ ,  $L_2 = P(z) \in K_1s_1$  und  $L'_1 = \neg P(u) \in K_2s_2$ .

Die Menge  $\mathbf{L} = \{\overline{L_1}, \overline{L_2}, L'_1\} = \{\neg P(f(x)), \neg P(z), \neg P(u)\}$  ist unifizierbar.

Ein allgemeinsten Unifikator ist  $\text{sub} = [z/f(x)][u/f(x)]$ .

Somit ist

$$((K_1s_1 - \{L_1, L_2\}) \cup (K_2s_2 - \{L'_1\}))\text{sub} = \{\neg Q(f(x)), R(g(f(x)), a)\}$$

Resolvent von  $K_1$  und  $K_2$ .

Zwei Fragen:

- Wenn man mit prädikatenlogischer Resolution aus einer Formel  $F$  die leere Klausel  $\square$  ableiten kann, ist  $F$  dann unerfüllbar? (Korrektheit)
- Kann man für eine unerfüllbare Formel  $F$  immer durch prädikatenlogische Resolution die leere Klausel herleiten? (Vollständigkeit)

Sind diese Klauseln resolvierbar?

Wieviele mögliche Resolventen gibt es?

$K_1$	$K_2$	Möglichkeiten
$\{P(x), Q(x, y)\}$	$\{\neg P(f(x))\}$	
$\{Q(g(x)), R(f(x))\}$	$\{\neg Q(f(x))\}$	
$\{P(x), P(f(x))\}$	$\{\neg P(y), Q(y, z)\}$	

# Lifting-Lemma

Eine **Grundinstanz** eines Literals  $L$  ist ein Literal  $L_{\text{sub}}$ , welches keine Variablen enthält.

Eine **Grundinstanz** einer Klausel  $K = \{L_1, \dots, L_n\}$  ist ein Klausel  $K_{\text{sub}} = \{L_{1\text{sub}}, \dots, L_{n\text{sub}}\}$ , welche keine Variablen enthält.

Beispiel:  $P(f(a), f(f(a)), g(a, b))$  ist eine Grundinstanz des Literals  $P(x, f(x), g(a, y))$ .

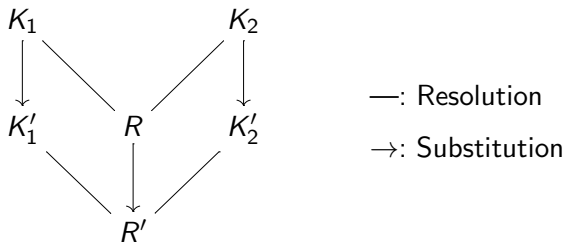
## Lifting-Lemma

Seien  $K_1, K_2$  zwei prädikatenlogische Klauseln und seien  $K'_1, K'_2$  zwei Grundinstanzen hiervon, die **aussagenlogisch resolvierbar** sind und den Resolventen  $R'$  ergeben.

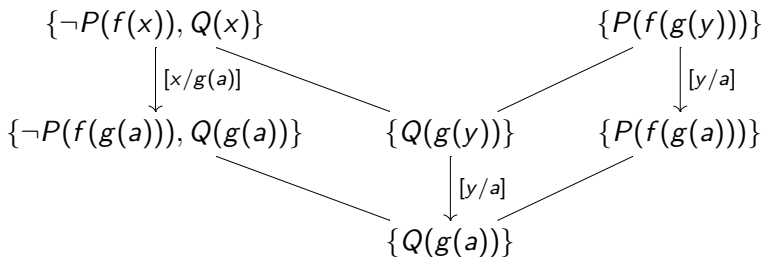
Dann gibt es einen **prädikatenlogischen Resolventen**  $R$  von  $K_1, K_2$ , so dass  $R'$  eine Grundinstanz von  $R$  ist.

# Lifting-Lemma

Veranschaulichung des Liftig-Lemma:



**Beispiel:**



# Beweis des Lifting-Lemmas

## Beweis:

Seien  $s_1$  und  $s_2$  Variablenumbennungen, so dass  $K_1s_1$  und  $K_2s_2$  keine gemeinsamen Variablen haben.

$K'_i$  Grundinstanz von  $K_i$ .  $\implies K'_i$  Grundinstanz von  $K_i s_i$ .

Sei  $\text{sub}_i$  eine Substitution mit  $K'_i = K_i s_i \text{sub}_i$ .

Dabei gilt o.B.d.A. für  $i \in \{1, 2\}$ :

- 1 Def( $\text{sub}_i$ ) ist die Menge der in  $K_i s_i$  vorkommenden Variablen.
- 2 Für alle  $x \in \text{Def}(\text{sub}_i)$  enthält der Term  $\text{sub}_i(x)$  keine Variablen ( $\text{sub}_i$  ist eine Grundsubstitution).

Aus (1) folgt insbesondere  $\text{Def}(\text{sub}_1) \cap \text{Def}(\text{sub}_2) = \emptyset$ .

Sei  $\text{sub} = \text{sub}_1 \text{sub}_2 = \text{sub}_2 \text{sub}_1$ .

Es gilt  $K'_i = K_i s_i \text{sub}_i = K_i s_i \text{sub}$ .

Nach Voraussetzung ist  $R'$  aussagenlogischer Resolvent von  $K'_1$  und  $K'_2$ .

## Beweis des Lifting-Lemmas

Also gibt es  $L \in K'_1 = K_1 s_1 \text{ sub}$  und  $\bar{L} \in K'_2 = K_2 s_2 \text{ sub}$  mit

$$R' = (K'_1 \setminus \{L\}) \cup (K'_2 \setminus \{\bar{L}\}).$$

Seien  $L_1, \dots, L_m \in K_1 s_1$  ( $m \geq 1$ ) alle Literale aus  $K_1 s_1$  mit

$$L = L_1 \text{ sub} = \dots = L_m \text{ sub}.$$

Seien  $L'_1, \dots, L'_n \in K_2 s_2$  ( $n \geq 1$ ) alle Literale aus  $K_2 s_2$  mit

$$\bar{L} = L'_1 \text{ sub} = \dots = L'_n \text{ sub}.$$

Somit ist sub ein Unifikator der Literalmenge

$$\mathbf{L} = \{\bar{L}_1, \dots, \bar{L}_m, L'_1, \dots, L'_n\}$$

und die Klauseln  $K_1$  und  $K_2$  sind prädikatenlogisch resolvierbar.

Sei  $\text{sub}_0$  ein allgemeinsten Unifikator von  $\mathbf{L}$ .



# Beweis des Lifting-Lemmas

Dann ist

$$R = ((K_1 s_1 - \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (K_2 s_2 - \{L'_1, \dots, L'_n\})) \text{sub}_0.$$

ein prädikatenlogischer Resolvent von  $K_1$  und  $K_2$ .

Da  $\text{sub}_0$  allgemeinsten Unifikator von  $\mathbf{L}$  ist und  $\text{sub}$  ein Unifikator von  $\mathbf{L}$  ist, existiert eine Substitution  $s$  mit  $\text{sub}_0 s = \text{sub}$ . Es folgt

$$\begin{aligned} R' &= (K'_1 - \{L\}) \cup (K'_2 - \{\bar{L}\}) \\ &= (K_1 s_1 \text{sub} - \{L\}) \cup (K_2 s_2 \text{sub} - \{\bar{L}\}) \\ &= (K_1 s_1 \text{sub} - \{L_1 \text{sub}, \dots, L_m \text{sub}\}) \cup (K_2 s_2 \text{sub} - \{L'_1 \text{sub}, \dots, L'_n \text{sub}\}) \\ &= \left( (K_1 s_1 - \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (K_2 s_2 - \{L'_1, \dots, L'_n\}) \right) \text{sub} \\ &= \left( (K_1 s_1 - \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (K_2 s_2 - \{L'_1, \dots, L'_n\}) \right) \text{sub}_0 s \\ &= R s \end{aligned}$$

Damit ist gezeigt, dass  $R'$  eine Grundinstanz von  $R$  ist. □

## Resolutionssatz der Prädikatenlogik

Sei  $F$  eine Aussage in Skolemform mit einer Matrix  $F^*$  in **KNF**. Dann gilt:  
 $F$  ist unerfüllbar genau dann, wenn  $\square \in Res^*(F^*)$ .

Für den Beweis des Resolutionssatzes benötigen wir folgenden Begriff:

Für eine Formel  $H$  mit freien Variablen  $x_1, \dots, x_n$  bezeichnen wir mit

$$\forall H = \forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_n H$$

ihren **Allabschluss**.

## Lemma

Sei  $F$  eine Aussage in Skolemform, deren Matrix  $F^*$  in **KNF** ist. Dann gilt:

$$F \equiv \forall F^* \equiv \bigwedge_{K \in F^*} \forall K$$

**Beweis:** Da  $F$  eine Aussage ist (also keine freien Variablen hat), gilt  $F = \forall F^*$ .

Da  $F^*$  in **KNF** ist, gilt

$$F^* \equiv \bigwedge_{K \in F^*} K.$$

Das Lemma folgt somit aus der Äquivalenz  $\forall y(G \wedge H) \equiv \forall yG \wedge \forall yH$ .  $\square$

**Beispiel:**

$$F^* = P(x, y) \wedge \neg Q(y, x)$$

$$F \equiv \forall x \forall y (P(x, y) \wedge \neg Q(y, x)) \equiv \forall x \forall y P(x, y) \wedge \forall x \forall y (\neg Q(y, x))$$

## Lemma

Sei  $R$  Resolvent zweier Klauseln  $K_1$  und  $K_2$ . Dann ist  $\forall R$  eine Folgerung von  $\forall K_1 \wedge \forall K_2$ .

### Beweis:

Sei  $\mathcal{A}$  ein Modell von  $\forall K_1$  und von  $\forall K_2$ :  $\mathcal{A}(\forall K_1) = \mathcal{A}(\forall K_2) = 1$

Sei

$$R = ((K_1 s_1 - \{L_1, \dots, L_m\}) \cup (K_2 s_2 - \{L'_1, \dots, L'_n\}))_{\text{sub}}$$

wobei  $L_1, \dots, L_m \in K_1 s_1$ ,  $L'_1, \dots, L'_n \in K_2 s_2$  und sub allgemeinsten Unifikator von

$$\mathbf{L} = \{\overline{L_1}, \dots, \overline{L_m}, L'_1, \dots, L'_n\}$$

ist.

Sei  $L = \overline{L_1} \text{ sub} = \dots = \overline{L_m} \text{ sub} = L'_1 \text{ sub} = \dots = L'_n \text{ sub}$ . Dann gilt

$$(K_1 s_1 \text{ sub} - \{\overline{L}\}) \cup (K_2 s_2 \text{ sub} - \{L\}) \subseteq R.$$

Angenommen, es gilt  $\mathcal{A}(\forall R) = 0$ .

Dann gibt es eine Struktur  $\mathcal{A}'$  mit:

- $\mathcal{A}'$  ist identisch zu  $\mathcal{A}$  bis auf die Werte  $I_{\mathcal{A}'}(x)$  für die in  $R$  vorkommenden Variablen  $x$ .
- $\mathcal{A}'(R) = 0$ .

Also gilt

$$\mathcal{A}'(K_1 s_1 \text{ sub} - \{\bar{L}\}) = \mathcal{A}'(K_2 s_2 \text{ sub} - \{L\}) = 0. \quad (11)$$

Aus  $\mathcal{A}(\forall K_1) = \mathcal{A}(\forall K_2) = 1$  folgt

$$\mathcal{A}'(K_1 s_1 \text{ sub}) = \mathcal{A}'(K_2 s_2 \text{ sub}) = 1. \quad (12)$$

(11) und (12) ergibt zusammen:  $\mathcal{A}'(L) = \mathcal{A}'(\bar{L}) = 1$ . **Widerspruch!**  $\square$

## Beweis des Resolutionssatzes:

**(A) Korrektheit:** Wenn  $\square \in Res^*(F^*)$ , dann ist  $F$  unerfüllbar.

Gelte  $\square \in Res^*(F^*)$ .

Aus den soeben bewiesenen Lemmata folgt:  $\square = \forall \square$  ist eine Folgerung von  $\bigwedge_{K \in F^*} \forall K \equiv F$ .

Da  $\square$  kein Modell hat, kann auch  $F$  kein Modell haben.

**(B) Vollständigkeit:** Wenn  $F$  unerfüllbar ist, dann gilt  $\square \in Res^*(F^*)$ .

Sei  $F$  unerfüllbar.

# Beweis des Resolutionsatzes

Aus dem Grundresolutionssatz folgt, dass es eine Folge von Klauseln  $K'_1, \dots, K'_n$  mit folgender Eigenschaft gibt:

- $K'_n$  ist die leere Klausel
- Für  $i = 1, \dots, n$  gilt:
  - $K'_i$  ist eine Grundinstanz einer Klausel  $K \in F^*$ , d.h.  
 $K'_i = K[y_1/t_1] \dots [y_k/t_k]$  mit  $t_i \in D(F)$
  - **oder**  $K'_i$  ist (aussagenlogischer) Resolvent zweier Klauseln  $K'_a, K'_b$  mit  $a < i$  und  $b < i$

Für alle  $i \in \{1, \dots, n\}$  geben wir eine Klausel  $K_i$  an, so dass  $K'_i$  eine Grundinstanz von  $K_i$  ist und  $(K_1, \dots, K_n)$  eine prädikatenlogische Resolutionsherleitung der leeren Klausel  $K_n = \square$  aus den Klauseln in  $F^*$  ist.

Betrachte ein  $i \in \{1, \dots, n\}$  und seien  $K_1, \dots, K_{i-1}$  bereits konstruiert.

**1.Fall:**  $K'_i$  eine Grundinstanz einer Klausel  $K \in F^*$ .

Definiere  $K_i = K$ .

**2.Fall:**  $K'_i$  ist aussagenlogischer Resolvent zweier Klauseln  $K'_a, K'_b$  mit  $a < i$  und  $b < i$ .

Aus dem Lifting-Lemma ergibt sich ein prädikatenlogischer Resolvent  $R$  von  $K_a$  und  $K_b$ , so dass  $K'_i$  eine Grundinstanz von  $R$  ist.

Definiere  $K_i = R$ .





# Beispiel I

Ist die Klauselmenge

$$\{\{P(f(x))\}, \{\neg P(x), Q(x, f(x))\}, \{\neg Q(f(a), f(f(a)))\}\}$$

unerfüllbar?

# Beispiel I

Ist die Klauselmenge

$$\{\{P(f(x))\}, \{\neg P(x), Q(x, f(x))\}, \{\neg Q(f(a), f(f(a)))\}\}$$

unerfüllbar?

Ja, hier ist eine Resolutionsableitung der leeren Klausel:

$\{P(f(x))\}$  und  $\{\neg P(x), Q(x, f(x))\}$  ergeben den Resolventen  
 $\{Q(f(x), f(f(x)))\}$

$\{Q(f(x), f(f(x)))\}$  und  $\{\neg Q(f(a), f(f(a)))\}$  ergeben den Resolventen  
 $\{\} = \square$ .

Wir betrachten folgende Klauselmenge  
(Beispiel aus dem Buch von Schöning):

$$F = \{ \{ \neg P(x), Q(x), R(x, f(x)) \}, \{ \neg P(x), Q(x), S(f(x)) \}, \{ T(a) \}, \\ \{ P(a) \}, \{ \neg R(a, x), T(x) \}, \{ \neg T(x), \neg Q(x) \}, \{ \neg T(x), \neg S(x) \} \}$$

**Probleme** bei der prädikatenlogischen Resolution:

- Zu viele Wahlmöglichkeiten
- Immer noch zu viele Sackgassen
- Kombinatorische Explosion des Suchraums

**Lösungsansätze:**

**Strategien** und **Heuristiken**: Verboten bestimmter Resolutionsschritte, Suchraum wird dadurch eingeschränkt

**Vorsicht**: Die Vollständigkeit darf dadurch nicht verloren gehen!