

# *Formale Systeme*

Prof. Dr. Bernhard Beckert

Fakultät für Informatik  
Universität Karlsruhe (TH)



Winter 2008/2009



# *Einführendes Beispiel*

## *Der Klassiker*

Alle Menschen sind sterblich.

Sokrates ist ein Mensch.

Also ist Sokrates sterblich.

Prädikatenlogische Formalisierung:

$\forall x(\text{Mensch}(x) \rightarrow \text{sterblich}(x))$

$\text{Mensch}(\text{Sokrates})$

$\text{sterblich}(\text{Sokrates})$

Logische Zeichen:  $\forall x, \rightarrow$

Anwendungsabhängiges Vokabular:

$\text{Mensch}(\cdot), \text{sterblich}(\cdot), \text{Sokrates}$



## *Einführendes Beispiel 2*

### *API Spezifikation*

Die Java Card Platform Specification v2.2.1  
(siehe <http://java.sun.com/products/javacard/specs.html>)  
enthält u.a. die Klasse

```
public class Util  
extends Object
```

mit der Methode `arrayCompare`:

#### **Method Summary**

static byte	<code>arrayCompare</code> (byte[] src, short srcOff, byte[] dest, short destOff, short length) Compares an array from the specified source array, beginning at the specified position, with the specified position of the destination array from left to right.
-------------	--



## *Method Detail* arrayCompare

```
public static final byte arrayCompare (byte[] src,  
                                       short srcOff,  
                                       byte[] dest,  
                                       short destOff,  
                                       short length)  
                                       throws  ArrayIndexOutOfBoundsException,  
                                       NullPointerException
```

Compares an array from the specified source array, beginning at the specified position, with the specified position of the destination array from left to right.

Returns the ternary result of the comparison :  
less than(-1), equal(0) or greater than(1).



## *Method Detail* arrayCompare

- If `srcOff` or `destOff` or `length` parameter is negative an `ArrayIndexOutOfBoundsException` exception is thrown.
- If `srcOff+length` is greater than `src.length` (the length of the `src` array) a `ArrayIndexOutOfBoundsException` exception is thrown.
- If `destOff+length` is greater than `dest.length`, the length of the `dest` array an `ArrayIndexOutOfBoundsException` exception is thrown.
- If `src` or `dest` parameter is null a `NullPointerException` exception is thrown.



# Formale Nachbedingungen

## Normales Verhalten

$$s \neq \text{null} \quad \wedge \quad sO \geq 0 \quad \wedge \quad sO + l \leq \text{size}(s) \quad \wedge \\ d \neq \text{null} \quad \wedge \quad dO \geq 0 \quad \wedge \quad dO + l \leq \text{size}(d) \quad \wedge \quad l \geq 0$$

→

$$\neg \text{excThrown}(E) \quad \wedge \\ (\text{res} = -1 \quad \vee \quad \text{res} = 0 \quad \vee \quad \text{res} = 1) \quad \wedge \\ (\text{subSeq}(s, sO, sO + l) = \text{subSeq}(d, dO, dO + l) \rightarrow \text{res} = 0) \quad \wedge \\ (\exists i:\text{Int}(1 \leq i \wedge i \leq l \wedge (\text{at}(s, sO + i) < \text{at}(d, dO + i) \quad \wedge \\ \forall j:\text{Int}(1 \leq j \wedge j < i \rightarrow \text{at}(s, sO + j) = \text{at}(d, dO + j)))) \rightarrow \text{res} = -1) \quad \wedge \\ (\exists i:\text{Int}(1 \leq i \wedge i \leq l \wedge (\text{at}(s, sO + i) > \text{at}(d, dO + i) \quad \wedge \\ \forall j:\text{Int}(1 \leq j \wedge j < i \rightarrow \text{at}(s, sO + j) = \text{at}(d, dO + j)))) \rightarrow \text{res} = 1)$$

Logisches Vokabular in **rot**.

<i>s</i>	für	<i>src</i>	<i>d</i>	für	<i>dest</i>
<i>sO</i>	für	<i>srcOff</i>	<i>dO</i>	für	<i>destOff</i>
<i>l</i>	für	<i>length</i>			
<i>E</i>	für	<i>java :: lang :: Exception</i>			
<i>NPE</i>	für	<i>java :: lang :: NullPointerException</i>			
<i>OBE</i>	für	<i>java :: lang :: ArrayIndexOutOfBoundsException</i>			



# Formale Nachbedingungen

## Ausnahmeverhalten

$\neg \text{excThrown}(E)$  ✓  
 $\text{excThrown}(NPE) \wedge (s = \text{null} \vee d = \text{null})$  ✓  
 $\text{excThrown}(OBE) \wedge$   
 $(sO < 0 \vee dO < 0 \vee l < 0 \vee sO + l > \text{size}(s) \vee dO + l > \text{size}(d))$



# Prädikatenlogik erster Stufe

## Syntax

### Definition: Logische Zeichen

Sind in jeder Sprache der PL1 vorhanden.

$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (, )$  wie Aussagenlogik

**neu**

$\forall$  Allquantor

$\exists$  Existenzquantor

$v_i$  Individuenvariablen,  $i \in \mathbf{N}$

$\doteq$  objektsprachliches Gleichheitssymbol

, Komma





# Prädikatenlogik erster Stufe

## Signatur

### Definition: Signatur

Eine *Signatur* ist ein Tripel  $\Sigma = (F_\Sigma, P_\Sigma, \alpha_\Sigma)$  mit:

- $F_\Sigma, P_\Sigma$  sind endliche oder abzählbar unendliche Mengen
- $F_\Sigma, P_\Sigma$  und die Menge der Sondersymbole sind paarweise disjunkt
- $\alpha_\Sigma : F_\Sigma \cup P_\Sigma \rightarrow \mathbf{N}$ .

$f \in F_\Sigma$  heißt **Funktionssymbol**,

$p \in P_\Sigma$  heißt **Prädikatssymbol**.

$f$  ist  **$n$ -stelliges** Funktionssymbol, wenn  $\alpha_\Sigma(f) = n$ ;

$p$  ist  **$n$ -stelliges** Prädikatssymbol, wenn  $\alpha_\Sigma(p) = n$ ; Ein nullstelliges Funktionssymbol heißt auch **Konstantensymbol** oder kurz **Konstante**, ein nullstelliges Prädikatsymbol ist ein *aussagenlogisches Atom*.



# Terme

## Definition: Terme

$\text{Term}_\Sigma$ , die Menge der *Terme über  $\Sigma$* , ist induktiv definiert durch

1.  $\text{Var} \subseteq \text{Term}_\Sigma$
2. Mit  $f \in F_\Sigma$ ,  
 $\alpha_\Sigma(f) = n$ ,  
 $t_1, \dots, t_n \in \text{Term}_\Sigma$

ist auch  $f(t_1, \dots, t_n) \in \text{Term}_\Sigma$

Ein Term heißt *Grundterm*, wenn er keine Variablen enthält.



# Formeln

## Definition: Atomare Formeln

$At_\Sigma$ , die Menge der *atomaren Formeln* über  $\Sigma$ :

$$At_\Sigma := \{s \doteq t \mid s, t \in Term_\Sigma\} \cup \\ \{p(t_1, \dots, t_n) \mid p \in P_\Sigma, t_i \in Term_\Sigma\}$$



# Formeln

## Definition: Formeln

$For_{\Sigma}$ , die Menge der *Formeln über  $\Sigma$* , ist induktiv definiert durch

1.  $\{\mathbf{1}, \mathbf{0}\} \cup At_{\Sigma} \subseteq For_{\Sigma}$
2. Mit  $x \in Var$  und  $A, B \in For_{\Sigma}$  sind ebenfalls in  $For_{\Sigma}$ :

$$\neg A, (A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B), \forall xA, \exists xA$$



# Gebundene und freie Variable

## Definition

- Hat eine Formel  $A$  die Gestalt  $\forall xB$  oder  $\exists xB$ , so heißt  $B$  der **Wirkungsbereich** des Präfixes  $\forall x$  bzw.  $\exists x$  von  $A$ .
- Ein Auftreten einer Variablen  $x$  in einer Formel  $A$  heißt **gebunden**, wenn es innerhalb des Wirkungsbereichs eines Präfixes  $\forall x$  oder  $\exists x$  einer Teilformel von  $A$  stattfindet.
- Ein Auftreten einer Variablen  $x$  in einer Formel  $A$  heißt **frei**, wenn es nicht gebunden ist und nicht unmittelbar rechts neben einem Quantor stattfindet.

$$\forall x(p_0(x, y) \rightarrow \forall z(\exists y p_1(y, z) \vee \forall x p_2(f(x), x)))$$

gebundene Vorkommen

freie Vorkommen



# Notation

## Definition

Es sei  $A \in For_{\Sigma}$  und  $t \in Term_{\Sigma}$ .

$Bd(A) := \{x \mid x \in Var, x \text{ tritt gebunden in } A \text{ auf}\}$

$Frei(A) := \{x \mid x \in Var, x \text{ tritt frei in } A \text{ auf}\}.$

$Var(A) := Frei(A) \cup Bd(A)$

$Var(t) := \{x \mid x \in Var, x \text{ kommt in } t \text{ vor}\}$



# Abschlussoperationen für Formeln

## Definition

$A$  heißt *geschlossen*, wenn  $\text{Frei}(A) = \{\}$ .

Ist  $\text{Frei}(A) = \{x_1, \dots, x_n\}$ , so heißt

$\forall x_1 \dots \forall x_n A$  *Allabschluss*

$\exists x_1 \dots \exists x_n A$  *Existenzabschluss*

von  $A$ .

Abkürzend schreiben wir  $C_{\forall}A$  bzw.  $C_{\exists}A$ .

Ist  $A$  geschlossen, dann gilt also  $C_{\forall}A = C_{\exists}A = A$ .



# Substitutionen

## Definition: Substitutionen

Eine *Substitution* ist eine Abbildung

$$\sigma : \text{Var} \rightarrow \text{Term}_\Sigma$$

mit  $\sigma(x) = x$  für fast alle  $x \in \text{Var}$ .





## Notation für Substitutionen

Gilt

- $\{x \mid \sigma(x) \neq x\} \subseteq \{x_1, \dots, x_m\}$ ,
- und ist  $\sigma(x_i) = s_i$  für  $i = 1, \dots, m$ ,

so geben wir  $\sigma$  auch an in der Schreibweise

$$\{x_1/s_1, \dots, x_m/s_m\}.$$

$\sigma$  heißt **Grundsubstitution**, wenn für alle  $x$  mit  $\sigma(x) \neq x$  der Funktionswert  $\sigma(x)$  ein Grundterm ist.

Mit *id* bezeichnen wir die **identische Substitution** auf *Var*, d.h.  $id(x) = x$  für alle  $x \in Var$ .



# Anwendung von Substitutionen

## Definition durch Beispiele

$\sigma(A)$  entsteht aus  $A$ , indem simultan jedes freie Vorkommen von  $x$  in  $A$  durch  $\sigma(x)$  ersetzt wird.



# Anwendung von Substitutionen

## Definition durch Beispiele

1. Für  $\sigma = \{x/f(x,y), y/g(x)\}$  gilt

$$\sigma(f(x,y)) = f(f(x,y), g(x)).$$



# Anwendung von Substitutionen

## Definition durch Beispiele

1. Für  $\sigma = \{x/f(x,y), y/g(x)\}$  gilt

$$\sigma(f(x,y)) = f(f(x,y), g(x)).$$



# Anwendung von Substitutionen

## Definition durch Beispiele

1. Für  $\sigma = \{x/f(x, y), y/g(x)\}$  gilt

$$\sigma(f(x, y)) = f(f(x, y), g(x)).$$

2. Für  $\mu = \{x/c, y/d\}$  gilt

$$\mu(\exists y p(x, y)) = \exists y p(c, y).$$



# Anwendung von Substitutionen

## Definition durch Beispiele

1. Für  $\sigma = \{x/f(x, y), y/g(x)\}$  gilt

$$\sigma(f(x, y)) = f(f(x, y), g(x)).$$

2. Für  $\mu = \{x/c, y/d\}$  gilt

$$\mu(\exists y p(x, y)) = \exists y p(c, y).$$



# Anwendung von Substitutionen

## Definition durch Beispiele

1. Für  $\sigma = \{x/f(x, y), y/g(x)\}$  gilt

$$\sigma(f(x, y)) = f(f(x, y), g(x)).$$

2. Für  $\mu = \{x/c, y/d\}$  gilt

$$\mu(\exists y p(x, y)) = \exists y p(c, y).$$

3. Für  $\sigma_1 = \{x/f(x, x)\}$  gilt

$$\sigma_1(\forall y p(x, y)) = \forall y p(f(x, x), y).$$



## Anwendung von Substitutionen

### Definition durch Beispiele

1. Für  $\sigma = \{x/f(x, y), y/g(x)\}$  gilt

$$\sigma(f(x, y)) = f(f(x, y), g(x)).$$

2. Für  $\mu = \{x/c, y/d\}$  gilt

$$\mu(\exists y p(x, y)) = \exists y p(c, y).$$

3. Für  $\sigma_1 = \{x/f(x, x)\}$  gilt

$$\sigma_1(\forall y p(x, y)) = \forall y p(f(x, x), y).$$





## Anwendung von Substitutionen

### Definition durch Beispiele

1. Für  $\sigma = \{x/f(x, y), y/g(x)\}$  gilt

$$\sigma(f(x, y)) = f(f(x, y), g(x)).$$

2. Für  $\mu = \{x/c, y/d\}$  gilt

$$\mu(\exists y p(x, y)) = \exists y p(c, y).$$

3. Für  $\sigma_1 = \{x/f(x, x)\}$  gilt

$$\sigma_1(\forall y p(x, y)) = \forall y p(f(x, x), y).$$

4. Für  $\mu_1 = \{x/y\}$  gilt

$$\mu_1(\forall y p(x, y)) = \forall y p(y, y).$$

## Anwendung von Substitutionen

### Definition durch Beispiele

1. Für  $\sigma = \{x/f(x, y), y/g(x)\}$  gilt

$$\sigma(f(x, y)) = f(f(x, y), g(x)).$$

2. Für  $\mu = \{x/c, y/d\}$  gilt

$$\mu(\exists y p(x, y)) = \exists y p(c, y).$$

3. Für  $\sigma_1 = \{x/f(x, x)\}$  gilt

$$\sigma_1(\forall y p(x, y)) = \forall y p(f(x, x), y).$$

4. Für  $\mu_1 = \{x/y\}$  gilt

$$\mu_1(\forall y p(x, y)) = \forall y p(y, y).$$

# Kollisionsfreie Substitutionen

## Definition: kollisionsfreie Substitutionen

Eine Substitution  $\sigma$  heißt *kollisionsfrei* für eine Formel  $A$ , wenn für jede Variable  $z$  und jede Stelle freien Auftretens von  $z$  in  $A$  gilt:

Diese Stelle liegt nicht im Wirkungsbereich eines Präfixes  $\forall x$  oder  $\exists x$ , wo  $x$  eine Variable in  $\sigma(z)$  ist.

$\mu_1 = \{x/y\}$  ist nicht kollisionsfrei für  $\forall yp(x, y)$



## *Komposition von Substitutionen*

### Definition: Komposition von Substitutionen

Sind  $\sigma, \tau$  Substitutionen, dann definieren wir die Komposition von  $\tau$  mit  $\sigma$  durch

$$(\tau \circ \sigma)(x) = \tau(\sigma(x)).$$

Man beachte, daß auf der rechten Seite  $\tau$  als die Anwendung der Substitution  $\tau$  auf den Term  $\sigma(x)$  verstanden werden muß.



# Elementare Eigenschaften

## Theorem

1. Gilt für  $t \in \text{Term}_\Sigma$  und Substitutionen  $\sigma, \tau$ , die Gleichung  $\sigma(t) = \tau(t)$ ,  
dann  $\sigma(s) = \tau(s)$  für jeden Teilterm  $s$  von  $t$ .

## Beweis

1. Strukturelle Induktion nach  $t$ .
  - Ist  $t \in \text{Var}$ , dann ist  $t$  selbst sein einziger Teilterm.
  - Sei  $t = f(t_1, \dots, t_n)$ . Dann gilt

$$\begin{aligned}\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) &= f(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n)) \\ \tau(f(t_1, \dots, t_n)) &= f(\tau(t_1), \dots, \tau(t_n)).\end{aligned}$$



# Elementare Eigenschaften

## Theorem

1. Gilt für  $t \in \text{Term}_\Sigma$  und Substitutionen  $\sigma, \tau$ , die Gleichung  $\sigma(t) = \tau(t)$ ,  
dann  $\sigma(s) = \tau(s)$  für jeden Teilterm  $s$  von  $t$ .

## Beweis

1. Strukturelle Induktion nach  $t$ .
  - Ist  $t \in \text{Var}$ , dann ist  $t$  selbst sein einziger Teilterm.
  - Sei  $t = f(t_1, \dots, t_n)$ . Dann gilt auch

$$f(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n)) = f(\tau(t_1), \dots, \tau(t_n)).$$

und es folgt  $\sigma(t_i) = \tau(t_i)$  für  $i = 1, \dots, n$ . Da jeder Teilterm  $s$  von  $t$  entweder mit  $t$  identisch oder Teilterm eines  $t_i$  ist, folgt 1. nach Induktionsvoraussetzung.



# Elementare Eigenschaften

## Theorem

1. Gilt für  $t \in \text{Term}_\Sigma$  und Substitutionen  $\sigma, \tau$ , die Gleichung  $\sigma(t) = \tau(t)$ ,  
dann  $\sigma(s) = \tau(s)$  für jeden Teilterm  $s$  von  $t$ .
2. Wenn  $\sigma(t) = t$ , dann  $\sigma(s) = s$  für jeden Teilterm  $s$  von  $t$ .

## Beweis

1. Strukturelle Induktion nach  $t$ .
2. Spezialfall von 1.



# Variablenumbenennung

## Theorem

Gilt für Substitutionen  $\sigma, \tau$ , daß  $\tau \circ \sigma = id$ , dann ist  $\sigma$  eine Variablenumbenennung.

## Beweis

Es ist  $\tau(\sigma(x)) = x$  für jedes  $x \in Var$ , woraus folgt:  $\sigma(x) \in Var$ .

Ferner haben wir:

Wenn  $\sigma(x) = \sigma(y)$ , dann  $x = \tau(\sigma(x)) = \tau(\sigma(y)) = y$ .





# Unifikation

## Definition

Es sei  $T \subseteq \text{Term}_\Sigma$ ,  $T \neq \{\}$ , und  $\sigma$  eine Substitution über  $\Sigma$ .

$\sigma$  **unifiziert**  $T$ ,

oder:  $\sigma$  ist **Unifikator von T**,

genau dann, wenn  $\#\sigma(T) = 1$ .

$T$  heißt **unifizierbar**, wenn  $T$  einen Unifikator besitzt.

Insbesondere sagen wir für zwei Terme  $s, t$  daß  $s$  *unifizierbar* sei mit  $t$ , wenn

$$\sigma(t) = \sigma(s).$$



## Beispiel

$$\{f(g(a, x), g(y, b)), f(z, g(v, w)), f(g(x, a), g(v, b))\}$$

wird unifiziert durch

$$\{x/a, y/v, z/g(a, a), w/b\}.$$



## Beispiel

$$\{f(g(a, x), g(y, b)), f(z, g(v, w)), f(g(x, a), g(v, b))\}$$

wird unifiziert durch

$$\{x/a, y/v, z/g(a, a), w/b\}.$$



## Beispiel

$$\{f(g(a, x), g(y, b)), f(z, g(v, w)), f(g(x, a), g(v, b))\}$$

wird unifiziert durch

$$\{x/a, y/v, z/g(a, a), w/b\}.$$

$$\{f(g(a, a), g(v, b)), f(g(a, a), g(v, b)), f(g(a, a), g(v, b))\}$$



## Beispiel

$$\{f(g(a, x), g(y, b)), f(z, g(v, w)), f(g(x, a), g(v, b))\}$$

wird unifiziert durch

$$\{x/a, y/v, z/g(a, a), w/b\}.$$

$$\begin{aligned} & f(g(a, a), g(v, b)), \\ \{ & f(g(a, a), g(v, b)), \} \\ & f(g(a, a), g(v, b)) \end{aligned}$$



## Elementare Fakten

1. Jeder Term ist mit sich selbst unifizierbar mittels *id*.
2. Zwei Terme der Gestalt

$$f(s_1, \dots, s_n), f(t_1, \dots, t_n)$$

(mit demselben Kopf) sind genau dann unifizierbar, wenn es eine Substitution  $\sigma$  gibt mit  $\sigma(s_i) = \sigma(t_i)$  für  $i = 1, \dots, n$ .

3. Ist  $x \in \text{Var}$  und  $t$  ein Term, der  $x$  **nicht** enthält, dann sind

$x$  und  $t$

unifizierbar.

4. Ist  $x \in \text{Var}$  und  $t$  ein Term  $\neq x$ , der  $x$  enthält, dann sind

$x$  und  $t$

**nicht** unifizierbar



## Beispiel

$$\{f(x, g(y)), f(g(a), g(z))\}$$

wird unifiziert durch

$$\sigma = \{x/g(a), z/y\} \quad \text{Ergebnis } f(g(a), g(y)),$$

aber auch durch

$$\tau = \{x/g(a), y/a, z/a\} \quad \text{Ergebnis } f(g(a), g(a)).$$

$\sigma$  ist **allgemeiner** als  $\tau$  – oder  $\tau$  **spezieller** als  $\sigma$  –

$$\tau = \{y/a\} \circ \sigma.$$



# Allgemeinster Unifikator

## Definition

Es sei  $T \subseteq \text{Term}_\Sigma$ .

Ein *allgemeinster Unifikator* oder mgu (*most general unifier*) von  $T$  ist eine Substitution  $\mu$  mit

1.  $\mu$  unifiziert  $T$
2. Zu jedem Unifikator  $\sigma$  von  $T$  gibt es eine Substitution  $\sigma'$  mit  $\sigma = \sigma' \circ \mu$ .





# Eindeutigkeit des allgemeinsten Unifikators

## Theorem

Es sei  $T$  eine nichtleere Menge von Termen.  
Dann ist jeder allgemeinste Unifikator von  $T$  bis auf  
Variablenumbenennung eindeutig bestimmt,  
d. h.:

Sind  $\mu, \mu'$  allgemeinste Unifikatoren von  $T$  mit

$$\mu(T) = \{t\} \text{ und } \mu'(T) = \{t'\},$$

dann gibt es eine Umbenennung  $\pi$  der Variablen von  $t$  mit

$$t' = \pi(t).$$



## Beweis

Nach der Definition gibt es Substitutionen  $\sigma, \sigma'$  mit

- $\mu' = \sigma\mu$
- $\mu = \sigma'\mu'$

Daraus folgt

$$\begin{aligned}\mu(T) = t &= \sigma'\mu'(T) = \sigma'\sigma\mu(T) = \sigma'\sigma(t) \\ \text{d.h. } t &= \sigma'\sigma(t)\end{aligned}$$

Das kann nur sein, wenn für jede Variable  $x \in \text{Var}(t)$  gilt

$$\sigma'\sigma(x) = x.$$

Daraus folgt insbesondere, daß für jedes  $x \in \text{Var}(t)$   $\sigma(x)$  wieder eine Variable sein muß und für  $x, y \in \text{Var}(t)$  mit  $x \neq y$  auch  $\sigma(x) \neq \sigma(y)$  gilt.



# Unifikationsalgorithmus von Robinson

## Positionsnotation

### Definition

Zu  $t \in \text{Term}_\Sigma$  und  $i \in \mathbf{N}$  sei

$t^{(i)}$  = der an Position  $i$  in  $t$  (beim Lesen von links nach rechts) beginnende Teilterm von  $t$ , wenn dort eine Variable oder ein Funktionssymbol steht  
undefiniert sonst.



# Unifikationsalgorithmus von Robinson

## Differenzenmenge

### Definition

Für  $T \subseteq \text{Term}_\Sigma$  ist die *Differenz* von  $T$ ,  $D(T) \subseteq \text{Term}_\Sigma$ , wie folgt definiert

1.  $D(T) := T$  falls  $\#T \leq 1$
2. Falls  $\#T \geq 2$ , sei  $j$  die kleinste Zahl, so daß sich zwei Terme aus  $T$  an der Position  $j$  unterscheiden.  
Setze  $D(T) := \{t^{(j)} \mid t \in T\}$ .

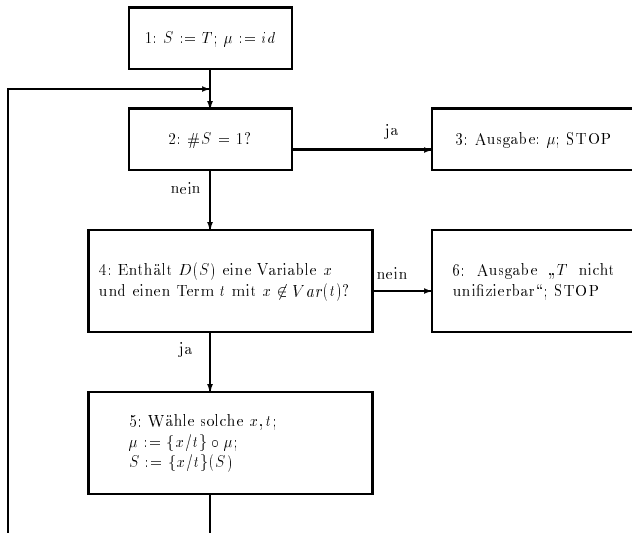
### Beispiel

$$T = \{f(g(a, x), g(y, b)), f(z, g(v, w)), f(g(x, a), g(v, b))\}$$

$$D(T) = \{g(a, x), z, g(x, a)\}$$

# Algorithmus von Robinson

Gegeben sei  $T \subseteq \text{Term}_\Sigma$ ,  $T$  endlich und  $\neq \emptyset$ .



# Unifikationstheorem

## Theorem

1. Der Algorithmus von ROBINSON terminiert für jedes endliche, nichtleere  $T \subseteq \text{Term}_\Sigma$ .
2. Wenn  $T$  unifizierbar ist, liefert er einen allgemeinsten Unifikator von  $T$ .
3. Wenn  $T$  nicht unifizierbar ist, liefert er die Ausgabe „ $T$  nicht unifizierbar“.



# Beweis

Wir zeigen

1. Der Algorithmus terminiert.
2. Wenn er eine Substitution  $\mu$  ausgibt, dann ist  $\mu$  Unifikator von  $T$ .
3. Ist  $\sigma$  ein beliebiger Unifikator von  $T$ , dann gibt es  $\mu, \sigma'$  so daß
  - der Algorithmus mit Ausgabe  $\mu$  terminiert,
  - $\sigma = \sigma' \circ \mu$
  - *Somit:*  $\mu$  ist mgu von  $T$ .
4. Wenn der Algorithmus ausgibt „ $T$  nicht unifizierbar“, dann ist  $T$  nicht unifizierbar.



# Beweis

## Notation

Unter einem *Schleifendurchlauf* in dem obigem Algorithmus verstehen wir einen *vollständigen* Durchlauf der Befehlsfolge 2–4–5.

Wir setzen

- $S_0 := T, \mu_0 := id$
- $S_{k+1} :=$  Wert von  $S$  nach dem  $(k + 1)$ -ten Schleifendurchlauf
- $\mu_{k+1} := \mu$  nach dem  $(k + 1)$ -ten Schleifendurchlauf
- $x_k, t_k$  die im  $(k + 1)$ -ten Durchlauf gewählten  $x, t$ .





## *Beweis*

### *Terminierung*

Im  $(k + 1)$ -ten Schleifendurchlauf gilt

$$S_{k+1} = \{x_k/t_k\}(S_k).$$

Dabei kommt  $x_k$  nicht in  $t_k$  vor.

Nach Anwendung der Substitution  $\{x_k/t_k\}$  gibt es in  $S_{k+1}$  kein Vorkommen der Variable  $x_k$  mehr.

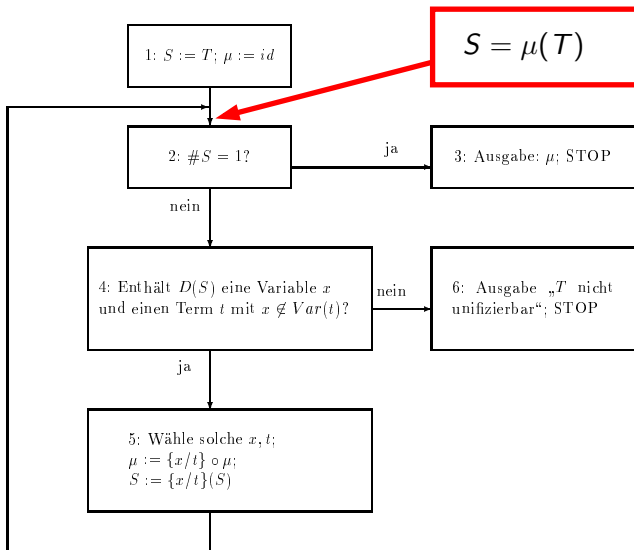
Da  $t_k$  selbst ein Term in  $S_k$  war, werden durch die Substitution auch keine neuen Variablen eingeführt.

Also: Beim Übergang von  $S_k$  zu  $S_{k+1}$  vermindern sich die Variablen in  $S_{k+1}$  genau um  $x_k$ . Die Schleife terminiert nach endlichen vielen Durchläufen.



# Algorithmus von Robinson

## 1. Schleifeninvariante



# *Beweis*

## *Ausgabe ist Unifikator*

Die Invariante besagt für alle  $k \leq m$ :

$$S_k = \mu_k(T)$$

Hält das Programm mit Ausgabe einer Substitution  $\mu$  an, dann hat  $\mu$  den Wert  $\mu_m$ , und es ist

$$\#\mu_m(T) = \#S_m = 1.$$

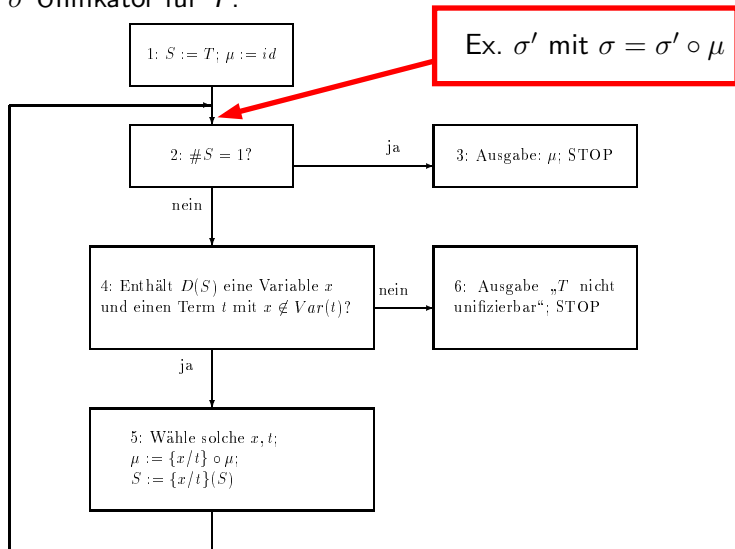
$\mu_m$  ist Unifikator von  $T$ .



# Algorithmus von Robinson

## 2. Schleifeninvariante

$\sigma$  Unifikator für  $T$ .



## Beweis

*Ausgabe ist allgemeiner als vorgegebener Unifikator  $\sigma$*

Es sei  $\sigma$  ein Unifikator von  $T$ .

**Behauptung:** Für alle  $k$  gibt es  $\sigma_k$  mit  $\sigma = \sigma_k \circ \mu_k$ .

$k = 0$ : Setze  $\sigma_0 := \sigma$ .

$k + 1$ : Nach Induktionsannahme existiert  $\sigma_k$  mit  $\sigma = \sigma_k \circ \mu_k$ .

Wir haben

$$\#\sigma_k(S_k) = \#\sigma_k(\mu_k(T)) = \#\sigma(T) = 1$$

da  $\sigma$  Unifikator von  $T$  ist.

Im  $(k + 1)$ -ten Durchlauf wird Test 2 mit „Nein“ und Test 4 mit „Ja“ verlassen: es ist  $\#S_k \geq 2$ , und in  $D(S_k)$  gibt es  $x_k, t_k$  mit  $x_k \notin \text{Var}(t_k)$ .

Da  $\sigma_k$  Unifikator von  $S_k$  ist, muß gelten  $\sigma_k(x_k) = \sigma_k(t_k)$ .



## Beweis (Forts.)

Wir setzen

$$\sigma_{k+1}(x) = \begin{cases} \sigma_k(x) & \text{falls } x \neq x_k \\ x_k & \text{falls } x = x_k. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Falls } x \neq x_k \quad \sigma_{k+1}(\{x_k/t_k\}(x)) &= \\ \sigma_{k+1}(x) &= \\ \sigma_k(x), & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Falls } x = x_k \quad \sigma_{k+1}(\{x_k/t_k\}(x)) &= \\ \sigma_{k+1}(\{x_k/t_k\}(x_k)) &= \\ \sigma_{k+1}(t_k) &= \\ \sigma_k(t_k) &= \quad \text{da } x_k \notin \text{Var}(t_k) \\ \sigma_k(x_k) = \sigma_k(x). & \end{aligned}$$

$$\text{Somit} \quad \sigma_{k+1} \circ \{x_k/t_k\} = \sigma_k.$$

$$\begin{aligned} \text{Es folgt: } \sigma_{k+1} \circ \mu_{k+1} &= \sigma_{k+1} \circ \{x_k/t_k\} \circ \mu_k \\ &= \sigma_k \circ \mu_k = \sigma. \text{ d. h. } (*). \end{aligned}$$

$$\text{Insbesondere gilt:} \quad \sigma = \sigma_m \circ \mu_m.$$



# *Beweis*

## *Wahl des Richtigen Ausgangs*

$\sigma_m$  unifiziert  $S_m$  (da  $\sigma$   $T$  unifiziert).

Also muß  $D(S_m)$  eine Variable  $x$  und einen Term  $t$  enthalten mit  $x \notin \text{Var}(t)$

Die Antwort auf Test 2 muß also „Ja“ sein.

