

Beweis: Sei

$$M := \{X \subseteq A : F(X) \subseteq X\} \quad \text{und} \quad P := \bigcap M.$$

Schritt 1: Wir zeigen zunächst, dass P ein Fixpunkt von F ist:

“ $F(P) \subseteq P$ “: Da $P = \bigcap M$, gilt für jedes $X \in M$, dass $P \subseteq X$. Da F monoton ist, folgt $F(P) \subseteq F(X)$. Wegen $X \in M$ gilt $F(X) \subseteq X$. Somit gilt für alle $X \in M$, dass $F(P) \subseteq X$. Daher gilt also:

$$F(P) \subseteq \bigcap M \stackrel{\text{def}}{=} P.$$

“ $P \subseteq F(P)$ “: Da (wie wir gerade gezeigt haben) $F(P) \subseteq P$ ist, folgt aus der Monotonie von F , dass auch $F(F(P)) \subseteq F(P)$. Somit gilt $F(P) \in M$. Wegen $P = \bigcap M$ folgt daher $P \subseteq F(P)$.

Schritt 2: Für jeden Fixpunkt Q von F gilt $P \subseteq Q$, denn:

Für jeden Fixpunkt Q von F gilt $F(Q) \subseteq Q$. Daher ist $Q \in M$, und gemäß Definition von P daher $P \subseteq Q$.

Schritt 3: Abschluss des Beweises:

Aus den Schritten 1 und 2 folgt, dass P der kleinste Fixpunkt von F ist. Außerdem gilt für die Menge

$$M' := \{X \subseteq A : F(X) = X\},$$

dass $P \in M'$ (da $F(P) = P$) und $M' \subseteq M$. Somit folgt

$$P \stackrel{(\text{Def.})}{=} \bigcap M \stackrel{(M \supseteq M')}{\subseteq} \bigcap M' \stackrel{(P \in M')}{\subseteq} P.$$

Daher gilt für $\text{lfp}(F) := P$, dass

$$\text{lfp}(F) = \bigcap \{X \subseteq A : F(X) = X\} = \bigcap \{X \subseteq A : F(X) \subseteq X\}$$

der kleinste Fixpunkt von F ist. □

Eine andere Charakterisierung der kleinsten Fixpunkte monotoner Funktionen, die auch gleich ein Verfahren zum *Ausrechnen* des kleinsten Fixpunkts liefert, ergibt sich durch die Betrachtung der einzelnen *Induktionsstufen*:

4.4

2.16 Definition (Induktionsstufen).

Sei A eine *endliche* Menge und $F : \text{Pot}(A) \rightarrow \text{Pot}(A)$ eine Abbildung.

(a) Wir definieren induktiv eine Sequenz von Mengen R^0, R^1, R^2, \dots durch

$$R^0 := \emptyset \quad \text{und} \quad R^{i+1} := F(R^i) \quad (\text{für alle } i \in \mathbb{N}).$$

Die Menge R^i heißt *i-te Induktionsstufe* (oder auch: *i-te Stufe*).

(Es gilt also für alle $i \in \mathbb{N}$: $R^i = F^i(\emptyset)$.)

(b) F heißt *induktiv*, falls für alle $i \in \mathbb{N}$ gilt: $R^i \subseteq R^{i+1}$.

~~2.17~~ ^{4.5} **Proposition.**

(a) Jede monotone oder inflationäre Abbildung ist induktiv.

(b) Es gibt Abbildungen, die induktiv, aber weder monoton noch inflationär sind.

Beweis: Übung. □

~~2.18~~ ^{4.6} **Proposition.** Für jede endliche Menge A und jede induktive Abbildung $F : \text{Pot}(A) \rightarrow \text{Pot}(A)$ wird die Sequenz der Induktionsstufen stationär, d.h. es gibt eine Zahl $i \leq |A|$, so dass $R^i = R^{i+1} \stackrel{\text{def}}{=} F(R^i)$, und somit $R^i = R^{i+n}$ für alle $n \geq 0$.

Beweis: Da F induktiv ist, gilt

$$\emptyset = R^0 \subseteq R^1 \subseteq R^2 \subseteq \dots \subseteq R^j \subseteq R^{j+1} \subseteq \dots \subseteq A.$$

Da A nur $|A|$ viele Elemente besitzt, kann *nicht* für alle $j \in \{0, 1, \dots, |A|\}$ gelten, dass $R^j \subsetneq R^{j+1}$ (denn sonst würde in jeder der Stufen $1, 2, \dots, |A|, |A|+1$ mindestens ein neues Element hinzukommen, in A gibt es aber nur $|A|$ viele Elemente).

Somit muss es also ein $i \in \{0, 1, \dots, |A|\}$ geben, so dass $R^i = R^{i+1}$. Gemäß der Definition der Stufen ($R^{j+1} := F(R^j)$) folgt daraus, dass

$$R^i = F(R^i) = F(F(R^i)) = F(F(F(R^i))) = \dots,$$

also

$$R^i = R^{i+1} = R^{i+2} = R^{i+3} = \dots$$

□

~~2.19~~ ^{4.7}

Definition. Sei A eine endliche Menge und $F : \text{Pot}(A) \rightarrow \text{Pot}(A)$ induktiv.

(a) Die kleinste Zahl i , für die $R^i = R^{i+1}$ (d.h. $F^i(\emptyset) = F^{i+1}(\emptyset) = F^{i+n}(\emptyset)$, für alle $n \geq 0$), heißt das *Abschlussordinal* von F , oder kurz: $\text{cl}(F)$.

(b) Die Menge $R^\infty := R^{\text{cl}(F)}$ heißt *induktiver Fixpunkt* von F .

4.8

~~2.20~~ **Satz.** Sei A eine endliche Menge.

Für jede monotone Abbildung $F : \text{Pot}(A) \rightarrow \text{Pot}(A)$ gilt:

$$\text{lfp}(F) = R^\infty.$$

D.h.: Der induktive Fixpunkt einer monotonen Abbildung ist gerade der kleinste Fixpunkt.

Beweis: “ \subseteq ”: Gemäß der Definition des inflationären Fixpunkts gilt $R^\infty = F(R^\infty)$, R^∞ ist also ein Fixpunkt von F . Insbesondere gilt

$$\text{lfp}(F) \subseteq R^\infty,$$

da der kleinste Fixpunkt gemäß Definition in jedem anderen Fixpunkt enthalten ist.

“ \supseteq ”: Per Induktion zeigen wir, dass $R^i \subseteq \text{lfp}(F)$ für alle $i \in \mathbb{N}$.

$i = 0$: Klar, da $R^0 = \emptyset \subseteq \text{lfp}(F)$.

$i \rightarrow i+1$: Per Induktion gilt $R^i \subseteq \text{lfp}(F)$. Da F monoton ist, folgt, dass

$$R^{i+1} \stackrel{\text{def}}{=} F(R^i) \subseteq F(\text{lfp}(F)) = \text{lfp}(F).$$

□

Den kleinsten Fixpunkt einer monotonen Funktion kann man leicht berechnen, indem man nach und nach die einzelnen Induktionsstufen berechnet und abbricht, sobald diese stationär werden:

4.9

~~2.21~~ **Proposition.** Ist $F : \text{Pot}(A) \rightarrow \text{Pot}(A)$ monoton und in polynomieller Zeit berechenbar, so kann $\text{lfp}(F)$ in polynomieller Zeit berechnet werden.

Beweis: Es gibt höchstens $|A|$ Induktionsstufen, und jede davon kann in polynomieller Zeit aus der vorangegangenen berechnet werden. □

4.2

~~2.22~~ Die kleinste Fixpunktlogik

4.10

~~2.22~~ **Definition** (Operator $F_{\varphi, \mathfrak{A}}$).

Sei σ eine Signatur, $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, R eine k -stellige Relationsvariable und $\vec{x} = x_1, \dots, x_k$ ein Tupel aus k verschiedenen Variablen erster Stufe.

Jede FO[$\sigma \cup \{R\}$]-Formel $\varphi(R, \vec{x})$ definiert in jeder σ -Struktur \mathfrak{A} eine Abbildung $F_{\varphi, \mathfrak{A}}$ wie folgt:

$$F_{\varphi, \mathfrak{A}} : \text{Pot}(A^k) \rightarrow \text{Pot}(A^k) \\ P \mapsto \{\vec{a} \in A^k : \mathfrak{A} \models \varphi[P, \vec{a}]\}.$$

Zum Beispiel kann man sich φ als Datenbankanfrage vorstellen und $F_{\varphi, \mathfrak{A}}$ als die Abbildung, die jeder Datenbank-Relation P das Ergebnis der Anfrage zuordnet.

Die im Folgenden definierte *monotone Fixpunktlogik* ist eine Erweiterung der Logik erster

Stufe durch einen Operator, mit dem man aus einer Formel $\varphi(R, \vec{x})$ eine neue Formel erhalten kann, die $[\text{Ifp}_{R, \vec{x}} \varphi](\vec{t})$ genannt wird, und die in jeder Struktur \mathfrak{A} genau von den Tupeln $\vec{t} \in A^k$ erfüllt wird, die zu dem kleinsten Fixpunkt der Operation $F_{\varphi, \mathfrak{A}}$ gehören. Dafür sollte man natürlich wissen, ob der kleinste Fixpunkt auch wirklich existiert. Gemäß dem Satz von Knaster und Tarski (Satz 2.15) existiert der kleinste Fixpunkt von $F_{\varphi, \mathfrak{A}}$ auf jeden Fall dann, wenn $F_{\varphi, \mathfrak{A}}$ *monoton* ist.

4.11

~~2.23~~ **Definition** (Monotone Fixpunktlogik MFP). Sei σ eine Signatur.

Die Formelmenge $\text{MFP}[\sigma]$ ist induktiv durch die Regeln (A1), (A2), (A3), (BC) und (Q1) der Logik erster Stufe, sowie die folgende Regel (MFP) definiert:

(MFP) Ist $\varphi(R, \vec{x})$ eine $\text{MFP}[\sigma]$ -Formel, wobei

- R eine k -stellige Relationsvariable, für ein $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$,
- $\vec{x} = x_1, \dots, x_k$ ein Tupel aus k verschiedenen Variablen erster Stufe, und
- φ außer R und \vec{x} evtl. noch andere freie Variablen hat (etwa \vec{u}, \vec{S}),

ist $\vec{t} = t_1, \dots, t_k$ ein k -Tupel aus Variablen erster Stufe und/oder Konstantensymbolen aus σ , und ist $F_{\varphi, \mathfrak{A}}$ *monoton auf jeder endlichen* $(\sigma \dot{\cup} \{\vec{u}, \vec{S}\})$ -Struktur \mathfrak{A} , so ist

$$[\text{Ifp}_{R, \vec{x}} \varphi](\vec{t})$$

eine $\text{MFP}[\sigma]$ -Formel.

4.12

~~2.24~~ **Bemerkungen.**

(a) Die Menge der *freien Variablen* einer $\text{MFP}[\sigma]$ -Formel ist induktiv definiert wie für FO bzw. SO, mit der zusätzlichen Regel

$$\text{frei}([\text{Ifp}_{R, \vec{x}} \varphi](\vec{t})) := (\text{frei}(\varphi) \setminus \{R, \vec{x}\}) \cup \{t_i : t_i \in \text{Var}_1\}.$$

(b) Gilt $\text{frei}(\varphi) = \{R, \vec{x}, \vec{u}, \vec{S}\}$, für ein Tupel \vec{u} von Variablen erster Stufe und ein Tupel \vec{S} von Relationsvariablen, so nennen wir die Variablen in \vec{u} die *Parameter* der Formel $[\text{Ifp}_{R, \vec{x}} \varphi](\vec{t})$.

4.13

~~2.25~~ **Definition** (Semantik von $\text{MFP}[\sigma]$ -Formeln). Die Semantik von $\text{MFP}[\sigma]$ -Formeln der Form $\psi := [\text{Ifp}_{R, \vec{x}} \varphi](\vec{t})$ ist folgendermaßen definiert:

Ist $\text{frei}(\psi) = \{\vec{u}, \vec{S}\}$ und ist \mathfrak{A} eine endliche $(\sigma \dot{\cup} \{\vec{u}, \vec{S}\})$ -Struktur, so gilt:

$$\mathfrak{A} \models [\text{Ifp}_{R, \vec{x}} \varphi](\vec{t}) \iff \vec{t}^{\mathfrak{A}} \in \text{Ifp}(F_{\varphi, \mathfrak{A}}).$$

Aus dem Satz von Trakhtenbrot folgt leicht,

~~Aus Satz 1.68 ist bekannt,~~ dass Monotonie von FO-Formeln auf endlichen Strukturen unentscheidbar ist. Es gibt also keinen Algorithmus, der bei Eingabe einer Formel $\varphi(R, \vec{x})$ entscheidet, ob $F_{\varphi, \mathfrak{A}}$ für alle endlichen Strukturen \mathfrak{A} *monoton* ist.

Daher ist die Syntax von MFP unentscheidbar, d.h. es gibt keinen Algorithmus, der bei Eingabe einer Formel ψ entscheidet, ob diese zu MFP gehört.

Wünschenswert wäre, eine Fixpunktlogik zu definieren, bei der man schon an der Syntax einer Formel erkennt, ob diese zur Logik gehört oder nicht. Ein rein *syntaktisches* Kriterium, das hinreichend für Monotonie ist, wird durch die folgende Definition gegeben:

2.26 Definition. Eine Formel $\varphi(R, \vec{x})$ heißt *positiv in R* (bzw. *negativ in R*), falls Atome der Form $R(\vec{y})$ in φ stets im Bereich einer *geraden* (bzw. *ungeraden*) Anzahl von Negationsymbolen vorkommen und in φ kein Implikationspfeil " \rightarrow " und kein Biimplikationspfeil " \leftrightarrow " vorkommt.

Man sieht leicht:

2.27 Proposition. Für jede Formel $\varphi(R, \vec{x})$, die *positiv in R* ist, gilt:
 $F_{\varphi, \mathfrak{A}}$ ist monoton für alle Strukturen \mathfrak{A} .

Beweisidee: Per Induktion nach dem Formelaufbau zeigt man, dass für jede Formel

$$\varphi(\vec{x}, R_1, \dots, R_k, S_1, \dots, S_\ell),$$

die *positiv* in R_1, \dots, R_k und *negativ* in S_1, \dots, S_ℓ ist, folgendes für alle Strukturen \mathfrak{A} , alle Tupel \vec{a} und alle Relationen $R_1^{\mathfrak{A}} \subseteq R_1'^{\mathfrak{A}}, \dots, R_k^{\mathfrak{A}} \subseteq R_k'^{\mathfrak{A}}$ und $S_1^{\mathfrak{A}} \supseteq S_1'^{\mathfrak{A}}, \dots, S_\ell^{\mathfrak{A}} \supseteq S_\ell'^{\mathfrak{A}}$ über dem Universum von A gilt: Falls $\mathfrak{A} \models \varphi[\vec{a}, \vec{R}^{\mathfrak{A}}, \vec{S}^{\mathfrak{A}}]$, so auch $\mathfrak{A} \models \varphi[\vec{a}, \vec{R}'^{\mathfrak{A}}, \vec{S}'^{\mathfrak{A}}]$.

Details: Übung. □

Die *kleinste Fixpunktlogik* ist analog zur monotonen Fixpunktlogik definiert, mit dem Unterschied, dass man jetzt an Stelle der Monotonie fordert, dass Formeln $\varphi(R, \vec{x})$, auf die der Fixpunktoperator $\text{lfp}(\cdot)$ angewandt werden soll, *positiv in R* sind.

2.28 Definition (Kleinste Fixpunktlogik LFP). Sei σ eine Signatur.

Die Formelmenge $\text{LFP}[\sigma]$ ist induktiv durch die Regeln (A1),(A2),(A3),(BC) und (Q1) der Logik erster Stufe, sowie die folgende Regel (LFP) definiert:

(LFP) Ist $\varphi(R, \vec{x})$ eine $\text{LFP}[\sigma]$ -Formel, wobei

- R eine k -stellige Relationsvariable, für ein $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$,
- $\vec{x} = x_1, \dots, x_k$ ein Tupel aus k verschiedenen Variablen erster Stufe, und
- φ außer R und \vec{x} evtl. noch andere freie Variablen hat,

ist $\vec{t} = t_1, \dots, t_k$ ein k -Tupel aus Variablen erster Stufe und/oder Konstantensymbolen aus σ , und ist φ *positiv in R*, so ist

$$[\text{lfp}_{R, \vec{x}} \varphi](\vec{t})$$

eine $\text{LFP}[\sigma]$ -Formel.

Die Semantik der LFP-Formeln ist genauso definiert wie die Semantik von MFP.

4.17
~~2.29~~ Beispiele. (a) Erreichbarkeit:

Sei $G = (V, E, s, t)$ ein Graph mit zwei ausgezeichneten Knoten s, t . Dann gilt

$$G \models [\text{lfp}_{R,x} (x = s \vee \exists z (R(z) \wedge E(z, x)))](t)$$

genau dann, wenn es in G einen Pfad von s nach t gibt.

Dies sieht man, indem man die einzelnen Stufen R^0, R^1, R^2, \dots des Operators $F_{\varphi, G}$ ausrechnet. Per Induktion nach i erhält man so für obige Beispielformel:

$$R^i = \{v \in V : \text{es gibt in } G \text{ einen Pfad der Länge } < i \text{ von } s \text{ nach } v\}.$$

Daher gilt für $\text{lfp}(F_{\varphi, G}) = R^\infty$:

$$R^\infty = \{v \in V : \text{es gibt in } G \text{ einen Pfad von } s \text{ nach } v\}.$$

(b) Graphzusammenhang:

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Dann gilt

$$G \models \forall x \forall y [\text{lfp}_{R,x,y} x = y \vee \exists z (R(x, z) \wedge E(z, y))](x, y)$$

genau dann, wenn G zusammenhängend ist.

Für die einzelnen Stufen gilt hier in jedem Graphen G :

$$R^i = \{(u, v) \in V^2 : \text{es gibt in } G \text{ einen Pfad der Länge } < i \text{ von } u \text{ nach } v\}.$$

(c) Eine definierbare Wortsprache:

Sei $\sigma = \{<, P_a, P_b\}$ die Signatur, mit der Wörter $w \in \{a, b\}^*$ als σ -Strukturen \mathfrak{A}_w kodiert werden (siehe Übungsblatt 1).

Wir definieren nun eine Formel $\varphi(R, x)$, die positiv in R ist, so dass für alle nicht-leeren Worte $w = w_0 \cdots w_{n-1} \in \{a, b\}^*$ gilt:

$$\mathfrak{A}_w \models [\text{lfp}_{R,x} \varphi](i) \iff \text{an Position } i \text{ steht in } w \text{ der Buchstabe } a \text{ und auf den Positionen } 0, \dots, i \text{ steht eine ungerade Anzahl von } a.$$

Wenn wir φ so gewählt haben, gilt für jedes Wort w :

$$\mathfrak{A}_w \models \forall x \left(\underbrace{(P_a(x) \wedge \neg \exists y (P_a(y) \wedge x < y))}_{x \text{ ist die Position des letzten } a \text{ in } w} \rightarrow \neg [\text{lfp}_{R,x} \varphi](x) \right)$$

genau dann, wenn die Anzahl der a s in w gerade ist.

Wahl der Formel $\varphi(R, x)$:

$$\varphi(R, x) := \left(P_a(x) \wedge \neg \exists y (P_a(y) \wedge y < x) \right) \vee \left(\exists z \exists y (R(z) \wedge P_a(y) \wedge P_a(x) \wedge (z < y < x) \wedge \forall u ((\neg(z < u < y \vee y < u < x)) \vee P_b(u))) \right).$$

4.18

2.30 Lemma.

Die Datenkomplexität des Auswertungsproblems für LFP auf Fin liegt in PTIME.

Beweis: Per Induktion über den Formelaufbau. Der einzige interessante Fall ist der Fixpunktoperator

$$\psi := [\text{lfp}_{R, \vec{x}} \varphi](\vec{t}).$$

Nach Induktionsannahme kann die Formel φ für jede Induktionsstufe R^i in polynomieller Zeit ausgewertet werden. Die Behauptung folgt damit aus Proposition 2.24. 4.9. \square

2.2.3 Inflationäre Fixpunktlogik

Bei der Definition der *kleinsten Fixpunktlogik* wurde durch ein syntaktisches Kriterium (nämlich dadurch, dass die Formel $\varphi(R, \vec{x})$ positiv in R sein muss), gewährleistet, dass die Sequenz R^0, R^1, R^2, \dots der Induktionsstufen *induktiv* ist, d.h.

$$R^0 \subseteq R^1 \subseteq R^2 \subseteq \dots \subseteq R^i \subseteq R^{i+1} \subseteq \dots,$$

und daher der induktive Fixpunkt $R^\infty = R^{\text{cl}(F)}$ existiert.

In diesem Abschnitt werden wir die Bedingung " $\varphi(R, \vec{x})$ positiv in R " fallenlassen und stattdessen durch explizites Vereinigen erzwingen, dass jede Induktionsstufe ihre gesamte Vorgängerstufe enthält.

4.19

2.31 Definition (Inflationärer Fixpunkt $\text{ifp}(F)$). Zu jeder endlichen Menge A und jeder Abbildung $F : \text{Pot}(A) \rightarrow \text{Pot}(A)$ ist die Abbildung I_F wie folgt definiert:

$$\begin{aligned} I_F : \text{Pot}(A) &\rightarrow \text{Pot}(A) \\ X &\mapsto X \cup F(X). \end{aligned}$$

Offensichtlich ist I_F *inflationär* und hat daher einen induktiven Fixpunkt $R^\infty = R^{\text{cl}(I_F)}$. R^∞ heißt der *inflationäre Fixpunkt* von F , geschrieben $\text{ifp}(F)$.

4.20

2.32 Bemerkung. Falls F *monoton* ist, so haben F und I_F die gleichen Induktionsstufen, und es gilt $\text{ifp}(F) = \text{lfp}(F)$.

4.21

2.33 Definition (Inflationäre Fixpunktlogik IFP). Sei σ eine Signatur.

Die Formelmenge $\text{IFP}[\sigma]$ ist induktiv durch die Regeln (A1),(A2),(A3),(BC) und (Q1) der Logik erster Stufe, sowie die folgende Regel (IFP) definiert: