



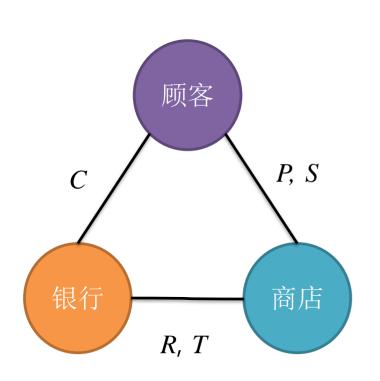


- 依次介绍DFA、NFA和 ε -NFA的完整内容,证明它们三者在 枚举语言的能力上等价。
- 具体介绍DFA定义及表示、DFA如何判定输入串为接受还是 拒绝、扩展DFA转移函数以表示DFA的连续转移,并用于表 示DFA的语言。
- 类似的叙述方式用于NFA和 ε -NFA的介绍,并引入 ε 闭包和 ε 闭集概念,以及将NFA转换为DFA的子集构造法。
- 三方面知识点:语言识别器;判定性质;等价性质。
- 分为两个PPT文件。





>> 一个简单购物系统的DFA建模示例



P 付款: 顾客把电子货币发给商店, 商店收到。

S送货: 商店送货给顾客,顾客收到。

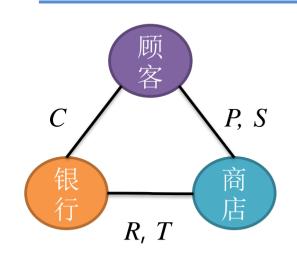
C 取消: 顾客让银行取消电子货币, 银行取消。

R 兑换: 商店将电子货币发给银行, 银行收到并予以认证。

T转帐:银行签发给商店电子货币, 商店收到。



>> 顾客、商店、银行的自动机模型



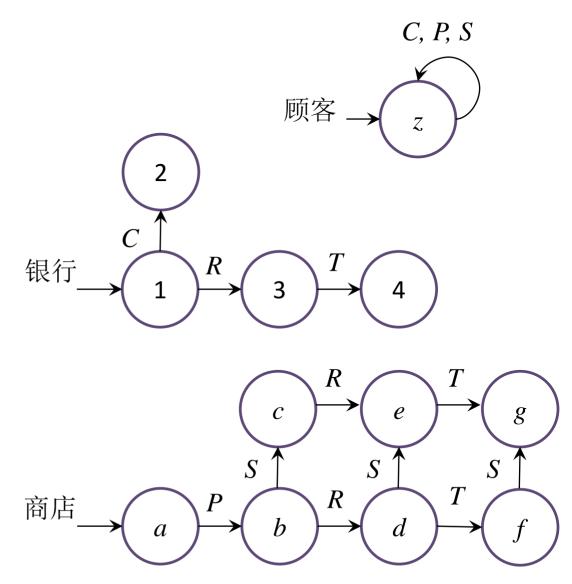
P付款: 顾客把电子货币发给 商店, 商店收到。

S送货: 商店送货给顾客, 顾 客收到。

C取消: 顾客让银行取消电子 货币,银行取消。

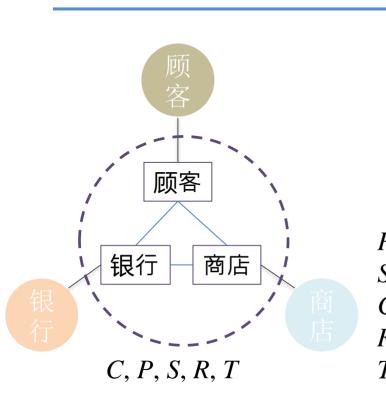
R 兑换: 商店将电子货币发给 银行,银行收到并予以认证。

T转帐:银行签发给商店电子 货币, 商店收到。

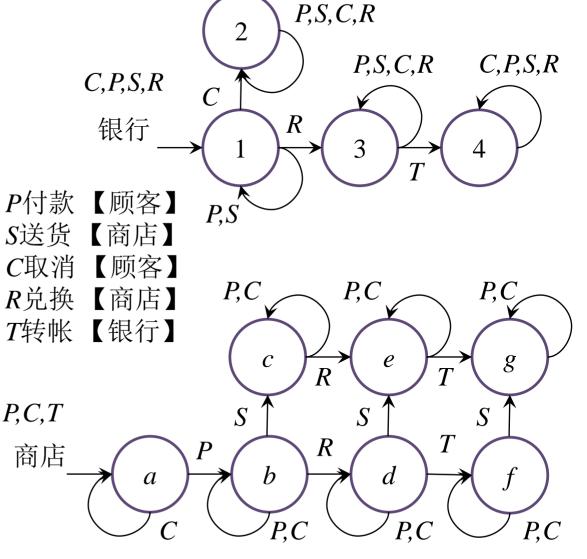




>> 一个系统: 各自动机对于无关交互保持迁移不变



三个各自的状态对于由另外两方发起的交互都要有外两方发起的交互都要有迁移弧射出;银行收到R后才T;客户随意C和P;商店收到P后会S也会R





>> 乘积自动机 (用于验证没有漏洞)

P付款【顾客】

S送货【商店】

C取消【顾客】

R兑换【商店】

T转帐【银行】

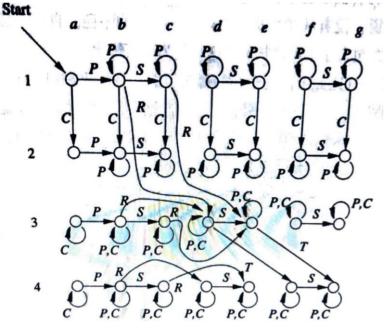
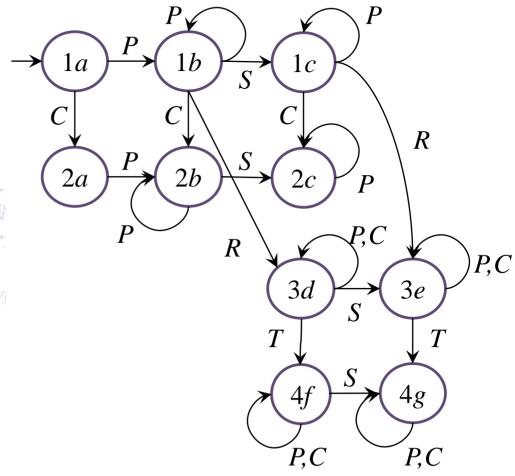


图2-3 商店和银行的乘积自动机





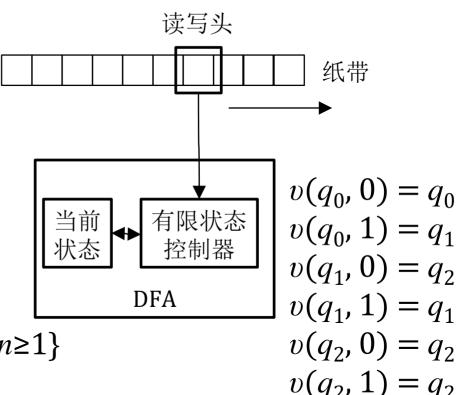
>> 2.1 确定型有穷自动机DFA

- DFA $A = (Q, \Sigma, v, q_0, F)$
- 有限状态集合Q
- 字母表Σ为有限符号集合
- 状态转移函数 $v: Q \times \Sigma \rightarrow Q$
- $q_0 \in Q$ 初始状态
- $F \subseteq Q$ 接受状态



$$\{0^m1^n|m\ge 0, n\ge 1\}$$

 q_2



$$q_0$$
 q_1 初始接受状态状态

DFA
$$(\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, v, q_0, \{q_1\})$$





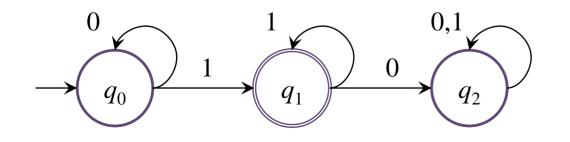
>> DFA表示:代数、转移图、 转移表

DFA
$$A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, v, q_0, \{q_1\})$$

$$\begin{split} v &= \{(q_0,0),\,q_0),\,((q_0,1),\,q_1),\\ &\quad ((q_1,0),\,q_2),\,((q_1,1),\,q_1),\,((q_2,0),\,q_2),\\ &\quad ((q_2,0),\,q_2)\} \end{split}$$

DFA
$$A = (Q, \Sigma, v, q_0, F)$$

 $Q = \{q_0, q_1, q_2\},$
 $\Sigma = \{0, 1\},$
 $F = \{q_1\}, v = ...$



	0	1
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1
$*q_1$	q_2	q_1
q_2	q_2	q_2

$$G(A) = (Q, E, \Sigma)$$

$$E = \{(p, q, a) \mid p, q \in Q, a \in \Sigma, q = v(p, a)\}$$

$$\mathbb{T}[\operatorname{ind}(q), 0]$$

 $\mathbb{T}[0, \operatorname{ind}(a)]$
 $\mathbb{T}[\operatorname{ind}(q), \operatorname{ind}(a)]$



>> DFA的三种表示都是彼此等价的

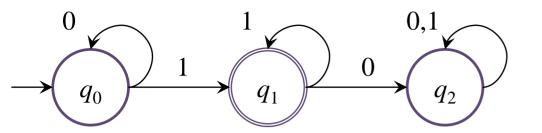
代数 A	转移图 $\mathcal{G}(A)$	转移表┰
Q元素 q	顶点(圆圈)	$\mathbb{T}[\operatorname{ind}(q), 0]$
Σ 元素 a	权(弧标记)	$\mathbb{T}[0, \operatorname{ind}(a)]$
v 元素	边 (转移弧)	$\mathbb{T}[i,j], i,j \neq 0$
q_0	箭头标记顶点	箭头标记T[1,0]
F 元素	双圈顶点	*标记 $T[i,0], i \neq 0$

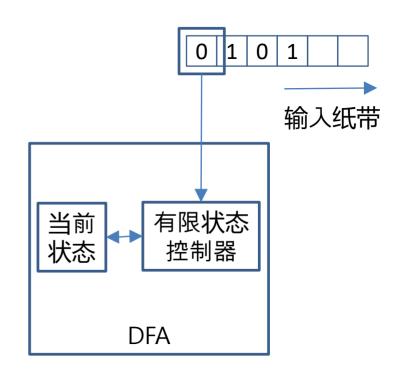


>> DFA的判定性质: DFA接受、拒绝输入串

• 0、1、00、01、000、001、010、0101

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1
$*q_1$	q_2	q_1
q_2	q_2	q_2





(<状态>,<输入符号>)-><状态>





- DFA (Q, Σ, v, q_0, F) 接受 w, 如果对于 $r_0, r_1, ..., r_n \in Q$ 满足:
 - $r_0 = q_0$
 - $-v(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1} \not = i = 0, ..., n-1$
 - $-r_n \in F$
- 为方便描述,使用路径术语:
 - 路径起点(始端) r_0 ,终点(末端) r_n ,路径标记w
 - 可用谓词表示为 $PATH[r_0, r_n, w]$
 - 路径隐含 $v(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}$ 其中 i = 0, ..., n-1
- 何时不接受(拒绝)?
 - 不存在**末端为接受状态的路径**(路径长度为[w])
 - 即不存在 r_n ∈F使得PATH $[r_0, r_n, w]$ 成立



>> 用算法描述DFA的判定性质(运行过程)

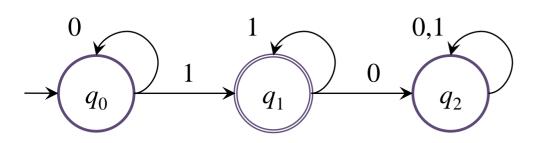
```
输入: DFA A = (Q, \Sigma, v, q_0, F); 输入串w \in \Sigma*
输出: dfa(w)为真表示接受w, 否则拒绝它
int dfa(w) {
                  //当前状态
q=q_0;
                 //剩余串
x = w;
while (x != \varepsilon) {
            //当前输入符号a
     x = ay;
     q = v(q, a); //状态转移
               //修改剩余串
     x = y;
                 //为真表示接受
return q \in F;
```

习惯约定: w, x, y, \dots 是串, a, b, c, \dots 是符号。



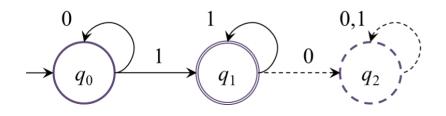
>> DFA的几种形式

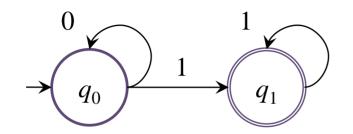
完全形



DFA $A=(Q, \Sigma, v, q_0, F)$ $dom(v) = Q \times \Sigma$ $\forall w \in \Sigma^* \cdot PATH[q_0, q, w]$ 若q∈F那么w∈L(A)

简化型





DFA $A=(Q, \Sigma, v, q_0, F)$ $dom(v) \subset Q \times \Sigma$

A 突然死亡当 $v(q, c) = \bot$,其中, q 是当前状态,c 为读入符号 $\forall w \in L(A) \cdot PATH[q_0, q, w] \land q \in F$ 若 w∉L(A)那么

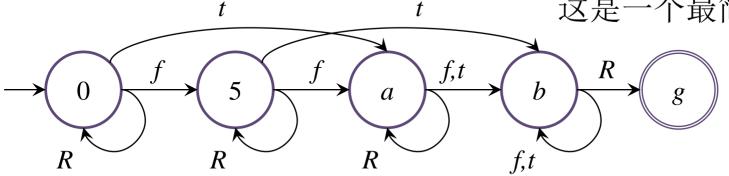
 $PATH[q_0, q, \pi(w, i)], 0 \le i < |w|; \forall w \in L(A) \cdot PATH[q_0, q, w] \land q \notin F$



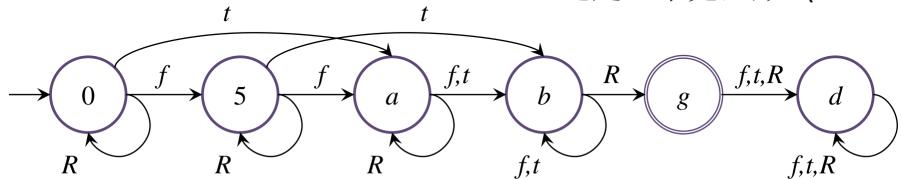


>> 完全形DFA及其简化型(口香糖机)

允许箭弧有缺失 这是一个最简形DFA



箭弧是完全的 这是一个完全形 270



如果缺失与d节点邻接的一条或两条弧, 这是该DFa的一个简化型

状态d为一个陷阱状态



>> DFA的一般形式

对任意DFA $A = (Q, \Sigma, v, q_0, F)$, 有: $dom(v) \subseteq Q \times \Sigma$ (完全形、最简形、简化型)

对每个 $(q,c) \in Q \times \Sigma \setminus \text{dom}(v)$,令 $v'(q,c) = \bot$,且 $\forall c \in \Sigma \cdot v'(\bot,c) = \bot$,那么DFA $A' = (Q \cup \{\bot\}, \Sigma, v \cup v', q_0, F)$ 是一个与A等价的完全形

将转移到状态 \bot 解释为自动机突然死亡。一般常用 q_\bot 作为状态 \bot



>> DFA的通用判定算法

• 算法: 完全形、最简形、简化型DFA通用的判定性质

```
输入: DFA A = (Q, \Sigma, v, q_0, F); 输入串w \in \Sigma^*。
```

输出: dfa(w)为真表示接受w, 否则拒绝它。

```
int dfa(w) {
                   //当前状态q
q=q_0;
                   //剩余串x
x = w;
while (x != \varepsilon) {
                                       //当前输入符号a
      x = ay;
                                       //A突然死亡
      if((q = v(q, a)) \notin Q)return 0;
                                       //修改剩余串
      x = y;
                   //为真表示接受
return q \in F;
```



>> 扩展转移函数

- 为了方便表示连续的转移,扩展转移函数v为 \tilde{v}
- 归纳定义 6 为

基础: $\tilde{v}(q, \varepsilon) = q$

归纳: $\tilde{v}(q, wa) = v(\tilde{v}(q, w), a)$

- $\tilde{v}(q, w)$ 表示DFA中存在唯一一条始端为q、末端为 $\tilde{v}(q, w)$ 、标记为w的路径,即有PATH[q, $\tilde{v}(q, w)$, w]
- 其中允许状态 上



>> 扩展转移函数举例

		0	1	~(044)
$ ilde{v}(q_0,011)$	$\rightarrow *q_0$	q_0	q_1	$\tilde{v}(q_1,011)$
$=v(\tilde{v}(q_0,01),1)$	$ *q_1 $	q_2	q_1	$=v(\tilde{v}(q_1,01),1)$
$=v(v(\tilde{v}(q_0,0),1),1)$	q_2	q_2	q_2	$=v(v(\tilde{v}(q_1,0),1),1)$
$=v(v(v(\tilde{v}(q_0,\varepsilon),0),1),1$.)			$=v(v(q_2,1),1)$
$=v(v(v(q_0,0),1),1)$				$=v(q_21)$
$=v(v(q_0,1),1)$				$=q_2$
$=v(q_1,1)$			~ (104)

$$\tilde{v}(q_0, 101) =$$
= $v(\tilde{v}(q_0, 10), 1)$
= $v(v(\tilde{v}(q_0, 1), 0), 1)$
= $v(v(q_1, 0), 1)$
= $v(\bot, 1)$
= \bot

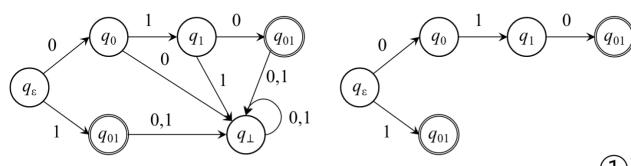
▶ DFA (Q, Σ, v, q_0, F) 状态 $q \in Q$ 的可达性

情形①:对任意 $w \in \Sigma^*$,PATH[q_0,q,w]都不成立。即q是从初始状态不可达的。如果DFA有这样的状态q,则称其有该情形。

情形②:对于任意 $q_1 \in F$ 和 $w \in \Sigma^*$,PATH[q,q_1,w]都不成立。即从q不能到达接受状态。如果DFA有此q则称其有该情形。

情形③: 如果存在 $q_1 \in F$ 和 $x,y \in \Sigma^*$,PATH[q_0,q_1,x] \wedge PATH[q,q_1,y] 成立。即存在始端为 q_0 末端为q的路径、始端为q末端为 q_1 的路径。如果DFA有这样的状态q,则称其有可达性情形③。

(b)最简形



(a)完全形

 \bigcirc $\forall w \in \Sigma^* \cdot q \neq \tilde{v}(q_0, w)$

 $\textcircled{2} \forall p \in F, w \in \Sigma^* \cdot p \neq \tilde{v}(q, w)$

 $\exists p \in F, x, y \in \Sigma^* \cdot q = \tilde{v}(q_0, x) \land p = \tilde{v}(q, y)$



>> DFA定义的语言



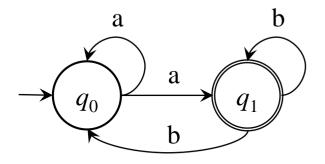
- DFA $M = (Q, \Sigma, v, q_0, F)$
- $L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid \tilde{v}(q_0, w) \in F \}$
- DFA定义的语言是正则语言
- 断言某语言是正则的,如果它是某个DFA的语言

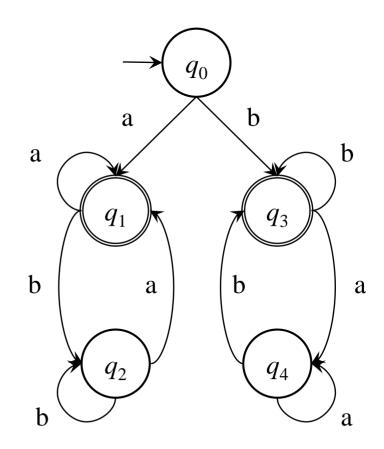


>> DFA的语言示例



- DFA $M = (Q, \Sigma, v, q_0, F)$
- $L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid \tilde{v}(q_0, w) \in F \}$
- $\Sigma = \{a, b\}$



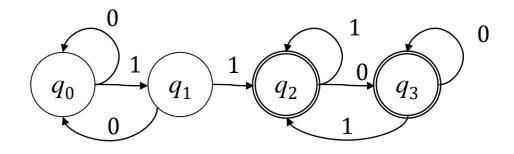




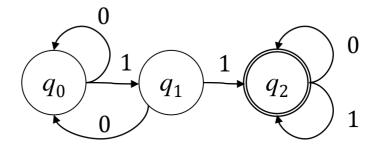


>> 识别{0,1}上的含有子串11的串

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1
$egin{array}{c} q_1 \ *q_2 \end{array}$	q_{0}	q_{2}
	q_3	q_{2}
*q_3	q_3	q_2



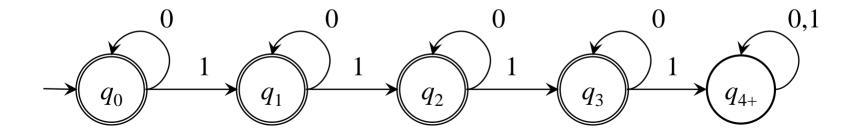
	0	1
$\rightarrow q_0$	q_{0}	q_1
$egin{array}{c} q_1 \ *q_2 \end{array}$	q_{0}	q_2
q_2	q_2	q_2





>> {0,1}上最多有三个1的串

• 构造字母表{0,1}上的DFA接受所有最多含有三个1的串

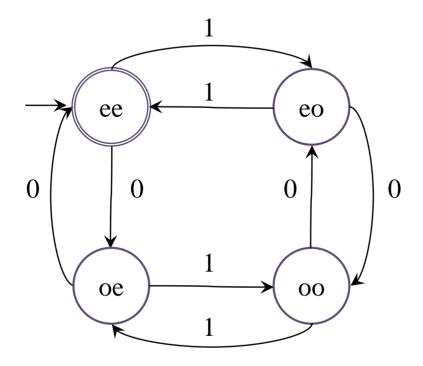






• {0,1}上的,含有偶数个0和偶数个1的串的全集,是正则语言。

思路:输入串已消耗掉的部分只有四种情况,分别用状态来记住,继续读入符号将继续发生状态转移,当输入串消耗完以后,所达到的状态就决定了原输入串是什么情况,比如偶数个0和偶数个1

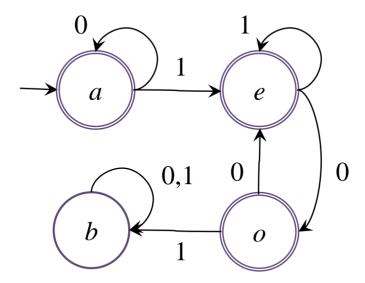






• {0,1}上不包含一对1且中间被奇数个0隔开的任何串。

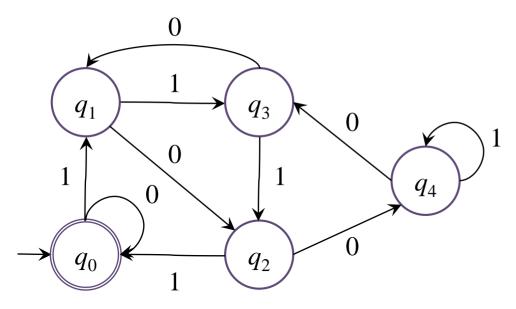
思路:排除包含模式10···01的串,该模式中的0为奇数个





>> 例2.8

• $\Diamond L=\{w \in \{0,1\}^* | w = f = L \in \mathbb{Z} \}$



分析:一个数除以5,其余数 只能是0, …, 4五种, 因此 我们以 q_0 , …, q_4 分别表示 这五种状态。因为接受能被5 整除的数,故状态0既为初始 状态,又为终结状态。接着, 考虑二进制数在其串后增添0 或1时,状态的转化情况。在 二进制串后添1位,即可理解 为将先前的串值乘以二再加 上所添的数值。那么, 串尾 添数后新的数值模5的余数便 可以计算出来。即可以得到 添0或1后的新的状态。



>>> 归纳{0,1}上语言的DFA设计题目

- 前缀有这个、没这个、同时有这两个、或者有这个或者那个;
- 子串同上;
- 后缀同上;
- 汇总性:有n个1、没有n个1、有n个1和m个0、没有n个1同时也没有m个0;
- 计算性:被5整除、是素数、是奇数、是偶数
- 整数、定点数
- 对题目要求: 典型且简单



>> 用状态作记忆 (例2.9)

• {0,1}上以01结尾的串

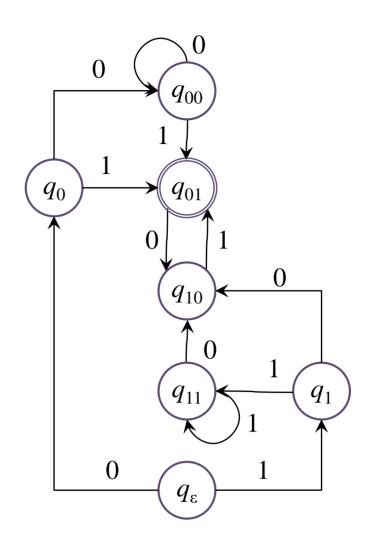
用四个状态记住输入串的前缀的最后两位(已消耗串的最后两位)。

 q_{00}

 q_{01}

 q_{10}

 q_{11}





>> 用状态作记忆的局限性 (例2.10)

• {0,1}上以101结尾的串

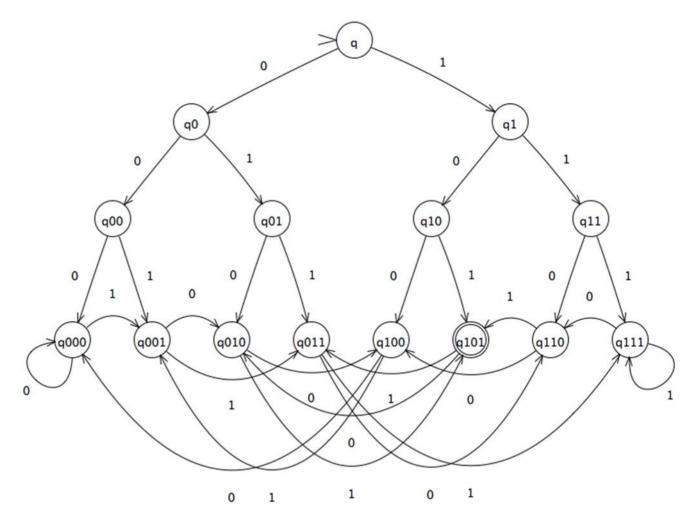
用八个状态 记住已消耗 串的最后三 位。

 q_{000}

 q_{001}

...

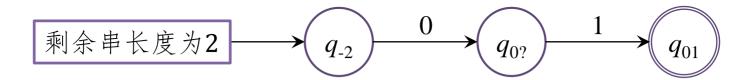
 q_{111}

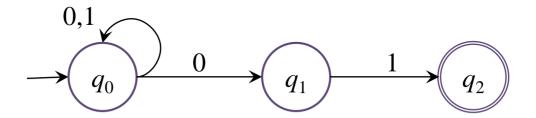




>> 引入不确定性来避免状态爆炸

• 猜测

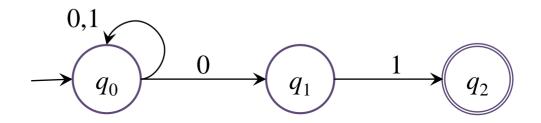


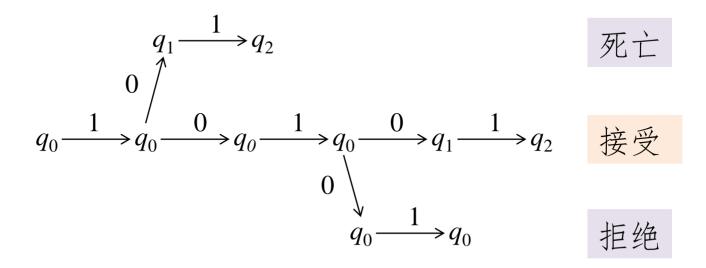




>>> 穷举与猜测

• 输入串10101

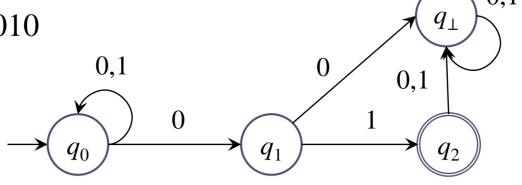


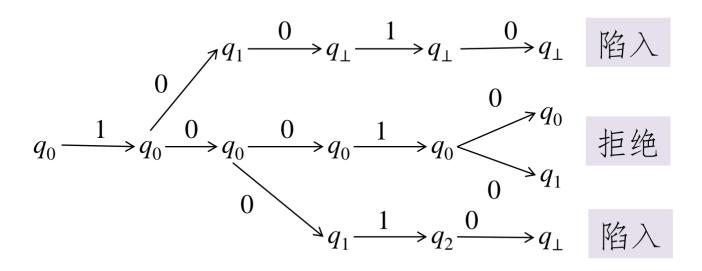




>>> 穷举与猜测

• 输入串10010







>> 线索穷举

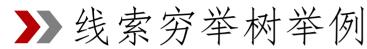
- 对于输入串,线索是自动机的一条以初始状态为起点的状态转移路径,该路径正好消耗掉输入串的某个前缀。线索穷举是有穷自动机的运行方式
 - DFA运行时只有一条线索(路径)。
 - 非确定有穷自动机 (NFA) 运行时有有穷个线索。
- 对于给定的输入串w,只要有一个线索成功,则w被自动机接受, 否则不被接受
 - 成功的线索: 始端为初始状态, 标记为w, 末端为接受状态。
- 在前例中,
 - 以101结尾的简化型NFA对于输入串110101有5个线索,其中有一个成功。
 - 以101结尾的完全型NFA对于输入串110010有4个线索,均不成功。
 - 以101结尾的完全型NFA对于输入串110101有几个个线索? 成功者为何?



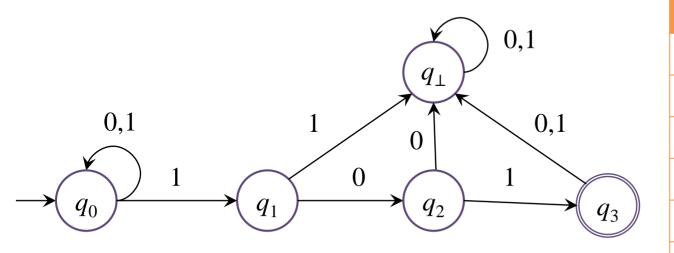
>> NFA的线索穷举成为一个树

- w为输入串,w的第i ($i \ge 0$) 个前缀就是长度为i的前缀,记为i前缀,等于 $\pi(w,i)$
- *w*=hello-world
- w前缀: ε , h, he, hel, hell, hello, hello-, hello-w, ..., hello-world
- w有|w|+1个前缀
- 给定输入串的线索穷举树▶
- 根为初始状态,层数为0
- 从根到每一个叶子的路径都是一条线索(每个线索都在树中恰有 一条从根到叶子的路径对应)
- 第i层(i>0)的状态集合= T_i
- 以根为起点,无论沿着那条线索,都消耗掉输入串的i前缀并转移到 T_i 中的状态
- T,就是活动状态集,也是w的i前缀的当前状态集。

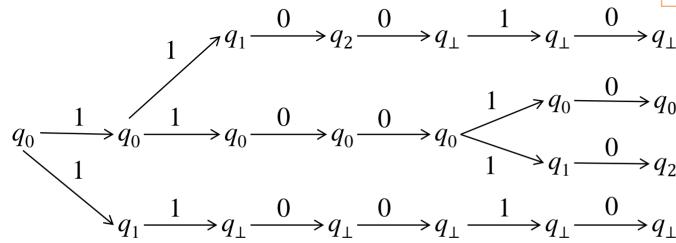




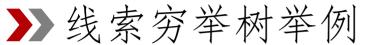
输入串: 110010



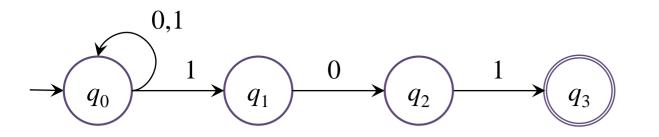
i	T_i	i前缀
0	$\{q_0\}$	${\cal E}$
1	$\{q_0,q_1\}$	1
2	$\{q_0,\!q_1,\!q_\perp\}$	11
3	$\{q_0,\!q_2,\!q_\perp\}$	110
4	$\{q_0,q_\perp\}$	1100
5	$\{q_0,\!q_1,\!q_\perp\}$	11001
6	$\{q_0,\!q_2,\!q_\perp\}$	110010



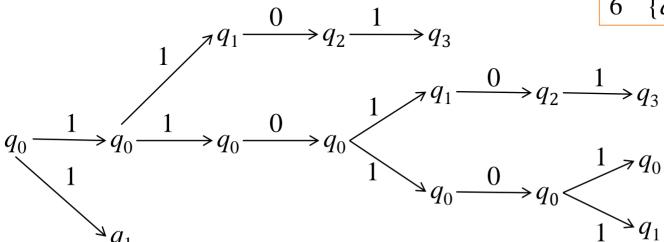




输入串: 110101



i	T_i	i前缀
0	$\{q_0\}$	ε
1	$\{q_0,q_1\}$	1
2	$\{q_0,q_1\}$	11
3	$\{q_0,q_2\}$	110
4	$\{q_0,q_1,q_3\}$	1101
5	$\{q_0,q_2\}$	11010
6	$\{q_0,q_1,q_3\}$	110101







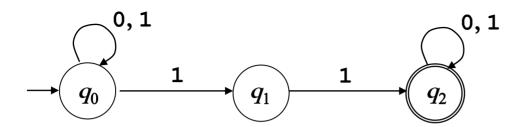
• 构造字母表{0,1}上的NFA接受含有子串11的串。

10011010, 11001, 11101

 ε , 000, 010101

拒绝

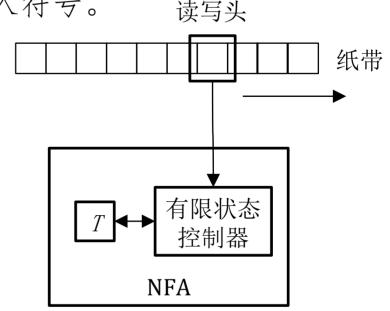
接受





>> NFA与DFA有什么不同?

- DFA: 从同一个状态射出的同标记箭弧最多有一条。
- NFA: 从同一个状态射出的同标记箭弧可以有多条。
- ε-NFA: 有ε转移的NFA。
- ϵ 转移: 状态间的 ϵ 转移不消耗输入符号。
- 在2.3节介绍NFA、
- 在2.4节介绍 ε -NFA
- 之后,二者不再区分,统称NFA







>> 表示NFA: 代数、转移图、转移表

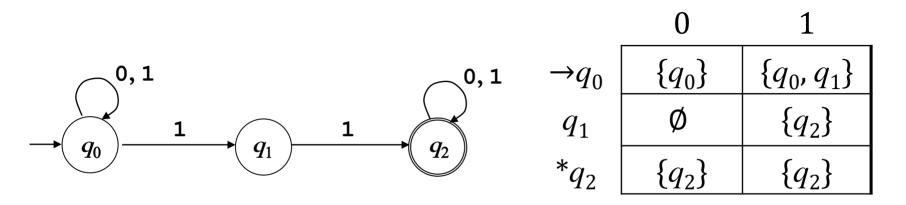
- NFA $A=(Q, \Sigma, v, q_0, F)$
 - 状态集 $Q=\{q_0,q_1,q_2\}$
 - 字母表 Σ ={0,1}
 - 转移函数v: Q× Σ →2Q
 - 初始状态 q_0 ∈Q
 - 接受状态集合 *F*={*q*₂}⊆*Q*

$$v = \{((q_0,0),\{q_0\}), ((q_0,1),\{q_0,q_1\}), \\ ((q_1,0),\{\}), ((q_1,1),\{q_2\}), \\ ((q_2,1),\{q_2\}), ((q_2,1),\{q_2\})\}$$

NFA
$$A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, v, q_0, \{q_2\})$$

两种定义:

转移函数v是映射: v允许 \perp 值 用 $v(q,a)=\bot$ 表示v(q,a)无定义。





>> NFA的判定性质

- $\hat{\mathfrak{m}}\lambda$: NFA $A=(Q, \Sigma, v, q_0, F)$, $w \in \Sigma^*$
- 输出:接受、拒绝w

```
int nfa(w) { T = \{q_0\}; //活动状态集初始化 x = w; //剩余串初始化 while (x != \varepsilon) { x = ay; //求出当前输入符号a T = \bigcup q \in T \cdot v(q, a); //更新活动状态集 x = y; //更新剩余串 return T \cap F != \emptyset; //活动状态集中若有接受状态则接受 }
```

2025/2/26



>> NFA的扩展转移函数

• 为了方便表示读入一个串所发生的连续转移,扩展转移函数v为 \tilde{v} , \tilde{v} 被称为扩展转移函数。

q 是NFA的状态, 对于串 $w=a_1a_2...a_n$,如果, $T_0=\{q\}$, $T_i=\bigcup p\in T_{i-1}\cdot v(p,a_i)$, $1\leq i\leq n$, 那么, $\tilde{v}(q,w)=T_n$

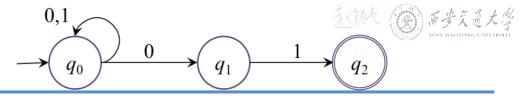
• 用归纳方式定义 3为

基础: $\tilde{v}(q, \varepsilon) = \{q\}$

归纳: $\tilde{v}(q, wa) = \bigcup p \in \tilde{v}(q, w) \cdot v(p, a)$

• $\tilde{v}(q,w)$: 对于始端为q,标记为w的所有路径,由它们的末端组成的集合。

》 例2.11的示例

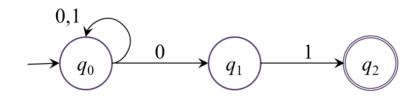


```
\tilde{v}(q_0, 01011) = \bigcup p \in \tilde{v}(q_0, 0101) \cdot v(p, 1)
  = \bigcup p \in [\bigcup p \in \tilde{v}(q_0, 010) \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 1)
  = \bigcup p \in [\bigcup p \in \tilde{v}(q_0, 01) \cdot v(p, 0)] \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 1)
  = \bigcup p \in [\bigcup p \in [\bigcup p \in \tilde{v}(q_0, 0) \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 0)] \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 1)
  = \bigcup p \in [\bigcup p \in [\bigcup p \in [\bigcup p \in \tilde{v}(q_0, \varepsilon) \cdot v(p, 0)] \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 0)] \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 1)
  = \bigcup p \in [\bigcup p \in [\bigcup p \in [\bigcup p \in \{q_0\} \cdot v(p,0)] \cdot v(p,1)] \cdot v(p,0)] \cdot v(p,1)] \cdot v(p,1)
  = \bigcup p \in [\bigcup p \in [\bigcup p \in \{q_0, q_1\} \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 0)] \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 1)
  = \bigcup p \in [\bigcup p \in [\bigcup p \in \{q_0, q_2\} \cdot v(p, 0)] \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 1)
  = \bigcup p \in [\bigcup p \in \{q_0, q_1\} \cdot v(p, 1)] \cdot v(p, 1)
                                                                                                                                     \tilde{v}(q_0, \varepsilon) = \{q_0\}
  = \bigcup p \in \{q_0, q_2\} \cdot v(p, 1)
                                                                                     \tilde{v}(q_0, 0) = \bigcup p \in \tilde{v}(q_0, \varepsilon) \cdot v(p, 0) = \{q_0, q_1\}
  = \{q_0\}
                                            \tilde{v}(q_0, 01) = \bigcup p \in \tilde{v}(q_0, 0) \cdot v(p, 1) = v(q_0, 1) \cup v(q_1, 1) = \{q_0, q_2\}
                                        \tilde{v}(q_0, 010) = \bigcup p \in \tilde{v}(q_0, 01) \cdot v(p, 0) = v(q_0, 0) \cup v(q_2, 0) = \{q_0, q_1\}
                                   \tilde{v}(q_0, 0101) = \bigcup p \in \tilde{v}(q_0, 010) \cdot v(p, 1) = v(q_0, 1) \cup v(q_1, 1) = \{q_0, q_2\}
                                   \tilde{v}(q_0, 01011) = \bigcup p \in \tilde{v}(q_0, 0101) \cdot v(p, 1) = v(q_0, 1) \cup v(q_2, 1) = \{q_0\}
```



>> NFA的语言

- NFA $A=(Q, \Sigma, v, q_0, F)$ 的语言,
- $L(A) = \{ w \in \Sigma^* \mid \tilde{v}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset \}$
- 这个定义也显示,只要有一个成功线索,就表示接受该输入串。
- 证明例2.11接受{0,1}上2后缀等于01的串集合(语言)
 - 断言1: w∈ Σ *, q_0 ∈ $\tilde{v}(q_0, w)$;
 - 断言2: $q_1 \in \tilde{v}(q_0, w)$, 当且仅当w以0结尾;
 - 断言3: q_2 ∈ $\tilde{v}(q_0, w)$, 当且仅当w以01结尾。







- DFA: 定义及表示、判定性算法、扩展转移函数、语言与DFA构建。
- NFA: 定义及表示, 判定性算法、扩展转移函数、线索穷举, 活动状态集

- 作业:
- 2.5节习题 2.1(2); 2.3~2.4