



# Formal Languages and their Applications

— Autumn 2014 —

Prof. Dr. Karl Stroetmann

15. September 2014

These lecture notes, their  $\text{\LaTeX}$  sources, and the programs discussed in these lecture notes are all available at

<https://github.com/karlstroetmann/Formal-Languages>.

The lecture notes are subject to continuous change. Provided the program `git` is installed on your computer, the repository containing the lecture notes can be cloned using the command

```
git clone https://github.com/karlstroetmann/Formal-Languages.git.
```

Once you have cloned the repository, the command

```
git pull
```

can be used to load the current version of these lecture notes from `github`.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Introduction and Motivation</b>	<b>4</b>
1.1	Basic Definitions	4
1.1.1	Programming Languages Used in this Lecture	6
1.2	Literature	7
<b>2</b>	<b>Reguläre Ausdrücke</b>	<b>8</b>
2.1	Einige Definitionen	8
2.2	Algebraische Vereinfachung regulärer Ausdrücke*	12
<b>3</b>	<b>Der Scanner-Generator <i>JFlex</i></b>	<b>16</b>
3.1	Struktur einer <i>JFlex</i> -Spezifikation	16
3.2	Reguläre Ausdrücke in <i>JFlex</i>	20
3.3	Weitere Optionen	25
3.4	Ein komplexeres Beispiel: Noten-Berechnung	26
3.5	Zustände	29
3.5.1	Entfernung von HTML-Tags	30
<b>4</b>	<b>Finite State Machines</b>	<b>33</b>
4.1	Deterministische endliche Automaten	33
4.2	Nicht-deterministische endliche Automaten	37
4.3	Äquivalenz von EA und NEA	40
4.3.1	Implementing the Conversion of NFA to DFA	45
4.4	Übersetzung regulärer Ausdrücke in NEA	48
4.4.1	Implementing the Conversion of Regular Expressions into FSMs	51
4.5	Übersetzung eines EA in einen regulären Ausdruck	56
4.5.1	Implementing the Conversion of FSMs into Regular Expressions	60
<b>5</b>	<b>Minimierung von FSMs</b>	<b>63</b>
5.1	Implementing the Minimization of Finite Automata in SETLX	66
5.2	The Theorem of Nerode	68
<b>6</b>	<b>The Theory of Regular Languages</b>	<b>71</b>
6.1	Abschluss-Eigenschaften regulärer Sprachen	71
6.2	Erkennung leerer Sprachen	74
6.3	Äquivalenz regulärer Ausdrücke	74
6.4	Implementation of the Equivalence Check in SETLX	75
6.5	Grenzen regulärer Sprachen	77
<b>7</b>	<b>Kontextfreie Sprachen</b>	<b>83</b>
7.1	Kontextfreie Grammatiken	83
7.1.1	Ableitungen	86
7.1.2	Parse-Bäume	91
7.1.3	Mehrdeutige Grammatiken	91

7.2	Top-Down-Parser . . . . .	95
7.2.1	Umschreiben der Grammatik* . . . . .	96
7.2.2	Implementing a Top Down Parser in SETLX . . . . .	101
7.2.3	Implementing a Backward Recursive Decent Parser . . . . .	104
7.2.4	Implementing a Recursive Decent Parser that Uses an EBNF Grammar . . . . .	106
<b>8</b>	<b>ANTLR</b>	<b>110</b>
8.1	Ein Parser für arithmetische Ausdrücke . . . . .	110
8.2	Ein Parser zur Auswertung arithmetischer Ausdrücke . . . . .	114
8.3	Erzeugung abstrakter Syntax-Bäume . . . . .	116
8.3.1	Implementierung des Parsers . . . . .	117
<b>9</b>	<b>LL(k)-Sprachen</b>	<b>121</b>
9.1	Links-Faktorisierung . . . . .	122
9.2	<i>First</i> und <i>Follow</i> . . . . .	124
9.3	LL(1)-Grammatiken . . . . .	128
9.3.1	Berechnung der Parse-Tabelle . . . . .	129
9.4	LL(k)-Grammatiken . . . . .	130
9.4.1	Berechnung von <i>First()</i> und <i>Follow()</i> . . . . .	132
9.4.2	Implementation in SETLX . . . . .	134
<b>10</b>	<b>Interpreter</b>	<b>138</b>
<b>11</b>	<b>Grenzen kontextfreier Sprachen</b>	<b>148</b>
11.1	Beseitigung nutzloser Symbole . . . . .	148
11.2	Parse-Bäume als Listen . . . . .	150
11.3	Das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen . . . . .	153
11.4	Anwendungen des Pumping-Lemmas . . . . .	154
11.4.1	Die Sprache $L = \{a^k b^k c^k \mid k \in \mathbb{N}\}$ ist nicht kontextfrei . . . . .	155
<b>12</b>	<b>Earley-Parser*</b>	<b>160</b>
12.1	Der Algorithmus von Earley . . . . .	160
12.2	Implementing Earley's Algorithm in SetlX . . . . .	165
12.2.1	The class <code>earleyItem</code> . . . . .	165
12.2.2	The class <code>grammar</code> . . . . .	166
12.2.3	The class <code>earleyParser</code> . . . . .	167
12.3	Korrektheit und Vollständigkeit . . . . .	173
12.4	Analyse der Komplexität . . . . .	176
<b>13</b>	<b>LR-Parser</b>	<b>178</b>
13.1	Bottom-Up-Parser . . . . .	178
13.2	Shift-Reduce-Parser . . . . .	180
13.3	SLR-Parser . . . . .	188
13.3.1	Shift-Reduce- und Reduce-Reduce-Konflikte . . . . .	194
13.4	Kanonische LR-Parser . . . . .	197
13.5	LALR-Parser . . . . .	201
13.6	Vergleich von SLR-, LR- und LALR-Parsern . . . . .	203
13.6.1	$SLR\text{-Sprache} \subsetneq LALR\text{-Sprache}$ . . . . .	204
13.6.2	$LALR\text{-Sprache} \subsetneq \text{kanonische LR-Sprache}$ . . . . .	205
13.6.3	Bewertung der verschiedenen Methoden . . . . .	206

<b>14 Der Parser-Generator <i>JavaCup</i></b>	<b>207</b>
14.0.4 Generierung eines CUP-Scanner mit Hilfe von <i>Flex</i>	211
14.1 Shift/Reduce und Reduce/Reduce-Konflikte	213
14.2 Operator-Präzedenzen	214
14.2.1 Das <i>Dangling-Else</i> -Problem	220
14.3 Auflösung von Reduce/Reduce-Konflikte	223
14.3.1 Look-Ahead-Konflikte	224
14.3.2 Mysteriöse Reduce/Reduce-Konflikte	224
14.4 Auflösung von Shift/Reduce-Konflikten	229
<b>15 Types and Type Checking*</b>	<b>232</b>
15.1 Eine Beispielsprache	233
15.2 Grundlegende Begriffe	235
15.3 A Type Checking Algorithm	238
15.4 Implementierung eines Typ-Checkers für TTL	241
15.5 Inklusions-Polymorphismus	249
<b>16 Assembler</b>	<b>251</b>
16.1 Introduction into JASMIN Assembler	251
16.2 Assembler Instructions	253
16.2.1 Instructions to Manipulate the Stack	255
16.3 An Example Program	259
<b>17 Entwicklung eines einfachen Compilers</b>	<b>263</b>
17.1 Die Programmiersprache <i>Integer-C</i>	263
17.2 Entwicklung von Scanner und Parsers	265
17.3 Darstellung der Assembler-Befehle	272
17.4 Die Code-Erzeugung	274
17.4.1 Übersetzung arithmetischer Ausdrücke	275
17.4.2 Übersetzung von Boole'schen Ausdrücken	280
17.4.3 How to Compile a Statement	282
17.4.4 Zusammenspiel der Komponenten	286

# Kapitel 1

## Introduction and Motivation

This lecture covers both the theory of formal languages as well as the applications of this theory. These applications are the construction of scanners, parsers, interpreters, and compilers. Furthermore, we will discuss a number of tools that can be used to build scanners and parsers. In particular, we discuss the following tools:

1. *JFlex* can be used to build a scanner.
2. *JavaCup* is used to generate a parser.
3. ANTLR can build both a scanner and a parser.

All of these tools are *program generators*, i.e. they take as input the description of a language and produce as output a *Java* program that acts like a scanner, a parser, or both.

Most parts of these lecture notes are currently written in the German language, while other parts are English. I hope to eventually translate everything into the English language as time permits. As I am currently rewriting parts of these lecture notes, these notes will undoubtedly contain their fair amount of spelling errors. If you spot an error, spelling or otherwise, I would like you to send an email to

[karl.stroetmann@dhbw-mannheim.de](mailto:karl.stroetmann@dhbw-mannheim.de).

Alternatively, you are welcome to clone my [github](#) repository and send me a pull request. There is little use telling me about a typo in person since by the time I am back at my office I will most likely have forgotten about it.

### 1.1 Basic Definitions

The central notion of this lecture is the notion of a *formal language*. In order to be able to define this notion we need some definitions.

**Definition 1 (Alphabet)** An *alphabet*  $\Sigma$  is a finite, non-empty set of *characters*:

$$\Sigma = \{c_1, \dots, c_n\}.$$

Sometimes, we use the term *symbol* to denote a character. □

**Examples:**

1.  $\Sigma = \{0, 1\}$  is an alphabet that can be used to represent binary numbers.
2.  $\Sigma = \{\mathbf{a}, \dots, \mathbf{z}, \mathbf{A}, \dots, \mathbf{Z}\}$  is the alphabet used for the English language.
3. The set  $\Sigma_{\text{ASCII}} = \{0, 1, \dots, 127\}$  is known as the **ASCII-Alphabet**. The numbers are interpreted as letters, digits, punctuation symbols, and control characters. For example, the numbers in the set  $\{65, \dots, 90\}$  represent the letters  $\{\mathbf{A}, \dots, \mathbf{Z}\}$ . ◇

**Definition 2 (Strings)** Given an alphabet  $\Sigma$ , a *string* is a list of characters from  $\Sigma$ . In the theory of formal languages, these lists are written without bracket symbols and with separating comma symbols. If  $c_1, \dots, c_n \in \Sigma$ , then we write

$$w = c_1 \cdots c_n \quad \text{instead of} \quad w = [c_1, \dots, c_n].$$

The empty string is denoted as  $\varepsilon$  and the set of all strings that can be constructed from the alphabet  $\Sigma$  is written as  $\Sigma^*$ .  $\square$

**Examples:**

1. Assume that  $\Sigma = \{0, 1\}$ . If we define

$$w_1 := 01110 \quad \text{and} \quad w_2 := 11001,$$

then both  $w_1$  and  $w_2$  are strings. Therefore we have

$$w_1 \in \Sigma^* \quad \text{and} \quad w_2 \in \Sigma^*.$$

2. Assume that  $\Sigma = \{\mathbf{a}, \dots, \mathbf{z}\}$ . If we define

$$w := \mathbf{example},$$

then we have  $w \in \Sigma^*$ .  $\diamond$

The *length* of a string  $w$  is defined as the number of characters composing  $w$ . The length of  $w$  is written as  $|w|$ . We use square brackets to extract the characters from a string: Given a string  $w$  and a natural number  $i \leq |w|$ , we agree that  $w[i]$  denotes the  $i$ -th character of the string  $w$ . As 1 is the first natural number, we start to count the characters at 1. Therefore,  $w[1]$  is the first character of the string  $w$ . Although it seems quite natural to start counting at 1, many modern programming languages, e.g. *C*, *Java*, and *Python* instead start counting at 0. A notable exception is *SETLX*.

Next, we define the *concatenation* of two strings  $w_1$  and  $w_2$  as the string  $w$  that results from appending the string  $w_2$  at the end of  $w_1$ . The concatenation of  $w_1$  and  $w_2$  is written as  $w_1 + w_2$  or sometimes even shorter as  $w_1 w_2$ .

**Example:** If  $\Sigma = \{0, 1\}$  and, furthermore,  $w_1 = 01$  and  $w_2 = 10$ , then we have

$$w_1 + w_2 = 0110 \quad \text{and} \quad w_2 + w_1 = 1001. \quad \diamond$$

**Definition 3 (Formal Language)**

If  $\Sigma$  is an alphabet, then a subset  $L \subseteq \Sigma^*$  is called a *formal language*.  $\square$

The previous definition is very general. As the lecture proceeds, we will define several specializations of this concept. For us, the two most important specializations are *regular languages* and *context-free languages*, because these two categories play the most prominent role in computer science.

**Examples:**

1. Assume that  $\Sigma = \{0, 1\}$ . Define

$$L_{\mathbb{N}} = \{1 + w \mid w \in \Sigma^*\} \cup \{0\}$$

Then  $L_{\mathbb{N}}$  is the language consisting of all strings that can be interpreted as natural numbers. The language contains all strings from  $\Sigma^*$  that start with the character 1 as well as the string 0, which only contains the character 0. For example, we have

$$100 \in L_{\mathbb{N}}, \quad \text{but} \quad 010 \notin L_{\mathbb{N}}.$$

Let us define a function

$$\text{value} : L_{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{N}$$

on the set  $L_{\mathbb{N}}$ . We define  $\text{value}(w)$  by induction on the length of  $w$ . We call  $\text{value}(w)$  the *interpretation* of  $w$ . The idea is that  $\text{value}(w)$  computes the number represented by the string  $w$ :

- (a)  $\text{value}(0) = 0, \text{value}(1) = 1,$
- (b)  $|w| > 0 \rightarrow \text{value}(w0) = 2 \cdot \text{value}(w),$
- (c)  $|w| > 0 \rightarrow \text{value}(w1) = 2 \cdot \text{value}(w) + 1.$

2. Again we have  $\Sigma = \{0, 1\}$ . Define the language  $L_{\mathbb{P}}$  to be the set of all strings from  $L_{\mathbb{N}}$  that are prime numbers:

$$L_{\mathbb{P}} := \{w \in L_{\mathbb{N}} \mid \text{value}(w) \in \mathbb{P}\}$$

Here,  $\mathbb{P}$  denotes the set of *prime numbers*, which is the set of all natural numbers  $p$  bigger than 1 that have no positive divisor other than 1 or  $p$ :

$$\mathbb{P} = \{p \in \mathbb{N} \mid \{t \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} : k \cdot t = p\} = \{1, p\}\}.$$

3. Define  $\Sigma_{\text{ASCH}} = \{0, \dots, 127\}$ . Furthermore, define  $L_C$  as the set of all strings of the form

$$\text{char* } f(\text{char* } x) \{ \dots \}$$

that are, furthermore, valid C function definitions. Therefore,  $L_C$  contains all those strings that can be interpreted as a C function  $f$  such that  $f$  takes a single argument which is a string and returns a value which is also a string.

4. Define  $\Sigma := \Sigma_{\text{ASCH}} \cup \{\dagger\}$ , where  $\dagger$  is some new symbol that is different from all symbols in  $\Sigma_{\text{ASCH}}$ . The universal language  $L_u$  is the set of all strings of the form

$$p\dagger x\dagger y$$

such that

- (a)  $p \in L_C,$
- (b)  $x, y \in \Sigma_{\text{ASCH}}^*,$
- (c) if  $f$  is the function that is represented by  $p$ , then  $f(x)$  yields the result  $y$ . ◇

The examples given above demonstrate that the notion of a formal language is very broad. While it is easy to recognize the strings of the language  $L_{\mathbb{N}}$ , it is quite a bit more difficult to decide whether a string is a member of  $L_{\mathbb{P}}$  or  $L_C$ . Finally, there can be no algorithm that is able to decide whether a string  $w$  is an element of the language  $L_u$ .

### 1.1.1 Programming Languages Used in this Lecture

The tools presented in this lecture are based on *Java*. For some of the more complex algorithms discussed in this lecture it would be a pain to implement them in *Java*.<sup>1</sup> Hence, I will implement these algorithms in SETLX. SETLX is a set-based programming language which is very suitable for rapid prototyping. Often, even very complex algorithms can be implemented in a few lines of SETLX. You are not expected to be able to program in SETLX yourself. However, you are expected to understand programs written in SETLX.

SETLX programs are about as concise as the pseudo code found in many books. However, in contrast to pseudo code a SETLX program can be executed. In order to execute SETLX programs you have to install the SETLX interpreter. This interpreter is found at the following location:

<http://randoom.org/Software/SetlX>

There is a tutorial explaining the language at the following address:

<http://www.lehre.dhbw-stuttgart.de/~stroetma/SetlX/tutorial.pdf>

I would like to encourage you to install SETLX since I think it is quite beneficial if you are able to run the programs presented in this lecture.

<sup>1</sup> For somebody used to a high-level language like *Python* or SETLX, it is actually a pain to implement anything in *Java*.

## 1.2 Literature

In addition to these lecture notes there are two good books that I would like to recommend:

1. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation* [HMU06]

This book is the bible with respect to the theory of formal languages and it contains all the theoretical results discussed in this lecture. Obviously, we will only be able to cover a small part of the results discussed in this book.

2. *Compilers — Principles, Techniques and Tools* [ASUL06]

This book is the bible with respect to the theory of compilers. It also covers a fair amount of the theory of formal languages.



# Kapitel 2

## Reguläre Ausdrücke

*Reguläre Ausdrücke* sind Terme, die einfache formale Sprachen spezifizieren. Mit Hilfe eines regulären Ausdrucks lassen sich

1. die Auswahl zwischen mehreren Alternativen,
2. Wiederholungen, und
3. Verkettung

spezifizieren. Viele moderne Skript-Sprachen (insbesondere die Sprache *Perl*) wären ohne reguläre Ausdrücke undenkbar. Alle modernen Hoch-Sprachen (z.B. *Java*, *C#*, ...) enthalten umfangreiche Bibliotheken zur Unterstützung regulärer Ausdrücke. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von UNIX-Werkzeugen wie *grep*, *sed* oder *awk*, die auf der Verwendung regulärer Ausdrücke basieren.

### 2.1 Einige Definitionen

Bevor wir die Definition der regulären Ausdrücke geben können, benötigen wir einige Definitionen.

**Definition 4 (Produkt von Sprachen)** Es sei  $\Sigma$  ein Alphabet und  $L_1 \subseteq \Sigma^*$  und  $L_2 \subseteq \Sigma^*$  seien formale Sprachen. Dann definieren wir das *Produkt* der Sprachen  $L_1$  und  $L_2$ , geschrieben  $L_1 \cdot L_2$ , als die Menge aller Konkatenationen  $w_1w_2$ , für die  $w_1$  ein Wort aus  $L_1$  und  $w_2$  ein Wort aus  $L_2$  ist:

$$L_1 \cdot L_2 := \{w_1w_2 \mid w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2\} \quad \square$$

**Beispiel:** Es sei  $\Sigma = \{a, b, c\}$  und  $L_1$  und  $L_2$  seien als

$$L_1 = \{ab, bc\} \quad \text{und} \quad L_2 = \{ac, cb\}$$

definiert. Dann gilt

$$L_1 \cdot L_2 = \{abac, abcb, bcac, bccb\}. \quad \diamond$$

**Definition 5 (Potenz einer Sprache)** Es sei  $\Sigma$  eine Alphabet,  $L \subseteq \Sigma^*$  eine formale Sprache und  $n \in \mathbb{N}_0$  eine natürlich Zahl. Wir definieren die *n-te Potenz* von  $L$ , wir schreiben dafür  $L^n$ , durch Induktion nach  $n$ .

I.A.:  $n = 0$ :

$$L^0 := \{\varepsilon\}.$$

Hier steht  $\varepsilon$  für das leere Wort, schreiben wir Worte als Listen von Buchstaben, so gilt also  $\varepsilon = []$ .

I.S.:  $n \mapsto n + 1$ :

$$L^{n+1} = L^n \cdot L$$

**Beispiel:** Es sei  $\Sigma = \{a, b\}$  und  $L = \{ab, ba\}$ . Dann gilt:

1.  $L^0 = \{\varepsilon\}$ ,
2.  $L^1 = \{\varepsilon\} \cdot \{ab, ba\} = \{ab, ba\}$ ,
3.  $L^2 = \{ab, ba\} \cdot \{ab, ba\} = \{abab, abba, baab, baba\}$ . ◇

**Definition 6 (Kleene Closure)** Assume that  $\Sigma$  is an Alphabet and  $L \subseteq \Sigma^*$  is some formal language. Then the *Kleene closure* of  $L$  is written as  $L^*$  and is defined to be the union of all powers  $L^n$  for all  $n \in \mathbb{N}_0$ :

$$L^* := \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} L^n = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots$$

Note that  $\mathbb{N}_0 = \{0\} \cup \mathbb{N}$ . Therefore,  $\varepsilon \in L^*$ . □

**Beispiel:** Es sei  $\Sigma = \{a, b\}$  und  $L = \{a\}$ . Dann gilt

$$L^* = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}.$$

Hierbei bezeichnet  $a^n$  das Wort der Länge  $n$ , das nur den Buchstaben  $a$  enthält, es gilt also

$$a^n = \underbrace{a \cdots a}_n. \quad \diamond$$

Formal definieren wir für einen beliebigen String  $s$  und eine natürliche Zahl  $n \in \mathbb{N}_0$  den Ausdruck  $s^n$  durch Induktion über  $n$ :

$$\begin{aligned} \text{I.A. } n = 0: \quad s^0 &:= \varepsilon. \\ \text{I.S. } n \mapsto n + 1: \quad s^{n+1} &:= s^n s, \quad \text{wobei } s^n s \text{ für die Konkatenation der Strings } s^n \text{ und } s \text{ steht.} \end{aligned}$$

Das letzte Beispiel zeigt, dass der Kleene-Abschluss einer endlichen Sprache unendlich sein kann. Offenbar ist der Kleene-Abschluss einer Sprache  $L$  dann unendlich, wenn  $L$  wenigstens ein Wort mit einer Länge größer als 0 enthält.

Wir geben nun die Definition der regulären Ausdrücke über einem Alphabet  $\Sigma$ . Wir bezeichnen die Menge aller regulären Ausdrücke mit  $\text{RegExp}_\Sigma$ . Die Definition dieser Menge verläuft induktiv. Gleichzeitig mit der Menge  $\text{RegExp}_\Sigma$  definieren wir eine Funktion

$$L : \text{RegExp}_\Sigma \rightarrow 2^{\Sigma^*},$$

die jedem regulären Ausdruck  $r$  eine formale Sprache  $L(r) \subseteq \Sigma^*$  zuordnet.<sup>1</sup>

**Definition 7 (reguläre Ausdrücke)** Die Menge  $\text{RegExp}_\Sigma$  der *regulären Ausdrücke* über dem Alphabet  $\Sigma$  wird wie folgt induktiv definiert:

1.  $\emptyset \in \text{RegExp}_\Sigma$

Der reguläre Ausdruck  $\emptyset$  bezeichnet die leere Sprache, es gilt also

$$L(\emptyset) := \{\}.$$

Zur Vermeidung von Verwirrung nehmen wir dabei an, dass das Zeichen  $\emptyset$  nicht in dem Alphabet  $\Sigma$  auftritt, es gilt also  $\emptyset \notin \Sigma$ .

2.  $\varepsilon \in \text{RegExp}_\Sigma$

Der reguläre Ausdruck  $\varepsilon$  bezeichnet die Sprache, die nur das leere Wort  $\varepsilon$  enthält:

$$L(\varepsilon) := \{\varepsilon\}$$

Beachten Sie, dass die beiden Auftreten von  $\varepsilon$  in der obigen Gleichung verschiedene Dinge bezeichnen. Das

<sup>1</sup> Für eine Menge  $M$  bezeichnet  $2^M$  die *Potenzmenge* von  $M$ , also die Menge aller Teilmengen von  $M$ .

Auftreten auf der linken Seite der Gleichung bezeichnet einen regulären Ausdruck, während das Auftreten auf der rechten Seite das leere Wort bezeichnet.

3.  $c \in \Sigma \rightarrow c \in \text{RegExp}_\Sigma$ .

Jeder Buchstabe aus dem Alphabet  $\Sigma$  fungiert also gleichzeitig als regulärer Ausdruck. Dieser Ausdruck beschreibt die Sprache, die aus genau dem Wort  $c$  besteht:

$$L(c) := \{c\}$$

Bemerken Sie, dass wir an dieser Stelle Buchstaben mit Wörtern der Länge Eins identifizieren.

4.  $r_1 \in \text{RegExp}_\Sigma \wedge r_2 \in \text{RegExp}_\Sigma \rightarrow r_1 + r_2 \in \text{RegExp}_\Sigma$

Aus den regulären Ausdrücken  $r_1$  und  $r_2$  kann mit dem Infix-Operator “+” ein neuer regulärer Ausdruck gebildet werden. Dieser so gebildete Ausdruck beschreibt die Vereinigung der Sprachen von  $r_1$  und  $r_2$ :

$$L(r_1 + r_2) := L(r_1) \cup L(r_2).$$

Wir nehmen an, dass das Zeichen “+” nicht in dem Alphabet  $\Sigma$  auftritt, es gilt also “+”  $\notin \Sigma$ .

5.  $r_1 \in \text{RegExp}_\Sigma \wedge r_2 \in \text{RegExp}_\Sigma \rightarrow r_1 \cdot r_2 \in \text{RegExp}_\Sigma$

Aus den regulären Ausdrücken  $r_1$  und  $r_2$  kann also mit dem Infix-Operator “.” ein neuer regulärer Ausdruck gebildet werden. Dieser so gebildete Ausdruck beschreibt das Produkt der Sprachen von  $r_1$  und  $r_2$ :

$$L(r_1 \cdot r_2) := L(r_1) \cdot L(r_2).$$

Wir nehmen wieder an, dass das Zeichen “.” nicht in dem Alphabet  $\Sigma$  auftritt, es gilt also “.”  $\notin \Sigma$ .

6.  $r \in \text{RegExp}_\Sigma \rightarrow r^* \in \text{RegExp}_\Sigma$

Aus dem regulären Ausdrücken  $r$  kann mit dem Postfix-Operator “\*” ein neuer regulärer Ausdruck gebildet werden. Dieser so gebildete Ausdruck steht für den Kleene-Abschluss der durch  $r$  beschriebenen Sprache:

$$L(r^*) := (L(r))^*.$$

Wir nehmen “\*”  $\notin \Sigma$  an.

7.  $r \in \text{RegExp}_\Sigma \rightarrow (r) \in \text{RegExp}_\Sigma$

Reguläre Ausdrücke können geklammert werden. Dadurch ändert sich die Sprache natürlich nicht:

$$L((r)) := L(r).$$

Wir nehmen dabei an, dass die Klammer-Symbole “(” und “)” nicht in dem Alphabet  $\Sigma$  auftreten, es gilt also “(”  $\notin \Sigma$  und “)”  $\notin \Sigma$ .  $\square$

Um Klammern zu sparen vereinbaren wir die folgenden Operator-Präzedenzen:

1. Der Postfix-Operator “\*” bindet am stärksten.
2. Der Infix-Operator “.” bindet schwächer als “\*” und stärker als “+”.
3. Der Infix-Operator “+” bindet am schwächsten.

Damit wird also der reguläre Ausdruck

$$a + b \cdot c^* \quad \text{implizit geklammert als} \quad a + (b \cdot (c^*)).$$

**Beispiele:** Bei den folgenden Beispielen ist das Alphabet  $\Sigma$  durch die Definition

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

festgelegt.

1.  $r_1 := (a + b + c) \cdot (a + b + c)$

Der Ausdruck  $r_1$  beschreibt alle Wörter, die aus genau zwei Buchstaben bestehen:

$$L(r_1) = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2\}.$$

2.  $r_2 := (a + b + c) \cdot (a + b + c)^*$

Der Ausdruck  $r_2$  beschreibt alle Wörter, die aus wenigstens einem Buchstaben bestehen.

$$L(r_2) = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \geq 1\}.$$

3.  $r_3 := (b + c)^* \cdot a \cdot (b + c)^*$

Der Ausdruck  $r_3$  beschreibt alle Wörter, in denen der Buchstabe  $a$  genau einmal auftritt. Ein solches Wort besteht aus einer beliebigen Anzahl der Buchstaben  $b$  und  $c$  (dafür steht der Teilausdruck  $(b + c)^*$ ) gefolgt von dem Buchstaben  $a$ , wiederum gefolgt von einer beliebigen Anzahl der Buchstaben  $b$  und  $c$ .

$$L(r_3) = \left\{w \in \Sigma^* \mid \#\{i \in \mathbb{N}_0 \mid w[i] = a\} = 1\right\}.$$

4.  $r_4 := (b + c)^* \cdot a \cdot (b + c)^* + (a + c)^* \cdot b \cdot (a + c)^*$

Der Ausdruck  $r_4$  beschreibt alle die Wörter, die entweder genau ein  $a$  oder genau ein  $b$  enthalten.

$$L(r_4) = \left\{w \in \Sigma^* \mid \#\{i \in \mathbb{N}_0 \mid w[i] = a\} = 1\right\} \cup \left\{w \in \Sigma^* \mid \#\{i \in \mathbb{N}_0 \mid w[i] = b\} = 1\right\}. \quad \diamond$$

**Bemerkung:** Die oben festgelegte Syntax regulärer Ausdrücke ist die Syntax, die in theoretischen Abhandlungen über formale Sprachen gebräuchlich ist, siehe beispielsweise [HMU06]. Sie weicht allerdings von der Syntax ab, die in Sprachen wie *Java* gebräuchlich ist. Wir werden diese Unterschiede später noch diskutieren.

#### Aufgabe 1:

- (a) Es sei  $\Sigma = \{a, b, c\}$ . Geben Sie einen regulären Ausdruck für die Sprache  $L \subseteq \Sigma^*$  an, deren Wörter mindestens ein  $a$  und mindestens ein  $b$  enthalten.
- (b) Es sei  $\Sigma = \{0, 1\}$ . Geben Sie einen regulären Ausdruck für die Sprache  $L \subseteq \Sigma^*$  an, für die das drittletzte Zeichen eine 1 ist.
- (c) Wieder sei  $\Sigma = \{0, 1\}$ . Geben Sie einen regulären Ausdruck für die Sprache  $L \subseteq \Sigma^*$  der Wörter an, in denen der Teilstring 110 nicht auftritt.

**Solution:** The regular expression  $r$  that is sought for can be defined as

$$r = (0 + 1 \cdot 0)^* \cdot 1^*.$$

First, it is quite obvious that the language  $L(r)$  does not contain a string  $w$  such that  $w$  contains the substring 110. This is so because a character 1 that is generated by the part  $(0 + 1 \cdot 0)^*$  is immediately followed by a 0. Hence if  $w$  contains the substring 110, the first 1 cannot originate from the regular expression  $(0 + 1 \cdot 0)^*$ . Furthermore, if the first 1 of the substring 110 originates from the regular expression  $1^*$ , then there cannot be a 0 following since the language generated by  $1^*$  contains only ones

Second, assume that the string  $w$  does not contain the substring 110. We have to show that  $w \in L(r)$ . Now if the character 1 does not occur in the string  $w$ , then  $w$  is just a bunch of zeros and therefore  $w$  can be generated by the regular expression  $(0 + 1 \cdot 0)^*$  and hence also by  $(0 + 1 \cdot 0)^* \cdot 1^*$ . If the string  $w$  does contain the character 1, there are two cases.

- (a) The first occurrence of 1 is followed by a 0. Then the prefix of  $w$  upto and including this 0 is generated by the regular expression  $(0 + 1 \cdot 0)^*$ . The remaining part of  $w$  is shorter and, by induction, can be shown to be generated by  $(0 + 1 \cdot 0)^* \cdot 1^*$ .
- (b) The first occurrence of 1 is followed by another 1. In this case, the rest of  $w$  must be made up of ones. Hence, the part of  $w$  starting with the first 1 is generated by  $1^*$  and obviously the preceding zeros can all be generated by  $(0 + 1 \cdot 0)^*$ .
- (d) Again, assume  $\Sigma = \{0, 1\}$ . What is the language  $L$  generated by the regular expression

$$(1 + \varepsilon) \cdot (0 \cdot 0^* \cdot 1)^* \cdot 0^*? \quad \diamond$$

**Solution:** This is the language  $L$  such that the strings in  $L$  do not contain the substring 11.

## 2.2 Algebraische Vereinfachung regulärer Ausdrücke\*

Given two regular expressions  $r_1$  and  $r_2$ , we write

$$r_1 \doteq r_2 \quad \text{iff } L(r_1) = L(r_2)$$

If  $r_1 \doteq r_2$ , then we call  $r_1$  and  $r_2$  *equivalent*. The following laws apply:

1.  $r_1 + r_2 \doteq r_2 + r_1$

Der Beweis dieser Gleichung folgt aus der Definition und der Kommutativität der Vereinigung von Mengen:

$$L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2) = L(r_2) \cup L(r_1) = L(r_2 + r_1).$$

2.  $(r_1 + r_2) + r_3 \doteq r_1 + (r_2 + r_3)$

Diese Gleichung folgt aus der Assoziativität der Vereinigung.

3.  $(r_1 \cdot r_2) \cdot r_3 \doteq r_1 \cdot (r_2 \cdot r_3)$

Diese Gleichung folgt aus der Tatsache, dass die Konkatenation von Worten assoziativ ist, für beliebige Wörter  $u$ ,  $v$  und  $w$  gilt

$$(uv)w = u(vw).$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} L((r_1 \cdot r_2) \cdot r_3) &= \{xw \mid x \in L(r_1 \cdot r_2) \wedge w \in L(r_3)\} \\ &= \{(uv)w \mid u \in L(r_1) \wedge v \in L(r_2) \wedge w \in L(r_3)\} \\ &= \{u(vw) \mid u \in L(r_1) \wedge v \in L(r_2) \wedge w \in L(r_3)\} \\ &= \{uy \mid u \in L(r_1) \wedge y \in L(r_2 \cdot r_3)\} \\ &= L(r_1 \cdot (r_2 \cdot r_3)). \end{aligned}$$

4.  $\emptyset \cdot r \doteq r \cdot \emptyset \doteq \emptyset$

5.  $\varepsilon \cdot r \doteq r \cdot \varepsilon \doteq r$

6.  $\emptyset + r \doteq r + \emptyset \doteq r$

7.  $(r_1 + r_2) \cdot r_3 \doteq r_1 \cdot r_3 + r_2 \cdot r_3$

8.  $r_1 \cdot (r_2 + r_3) \doteq r_1 \cdot r_2 + r_1 \cdot r_3$

9.  $r + r \doteq r$ , denn

$$L(r + r) = L(r) \cup L(r) = L(r).$$

10.  $(r^*)^* \doteq r^*$

Wir haben

$$L(r^*) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} L(r)^n$$

und daraus folgt allgemein  $L(r) \subseteq L(r^*)$ . Ersetzen wir in dieser Beziehung  $r$  durch  $r^*$ , so sehen wir, dass

$$L(r^*) \subseteq L((r^*)^*)$$

gilt. Um die Umkehrung

$$L((r^*)^*) \subseteq L(r^*)$$

zu beweisen, betrachten wir zunächst die Worte  $w \in L((r^*)^*)$ . Wegen

$$L((r^*)^*) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} L(r^*)^n$$

gilt  $w \in L((r^*)^*)$  genau dann, wenn es ein  $n \in \mathbb{N}_0$  gibt, so dass es Wörter  $u_1, \dots, u_n \in L(r^*)$  gibt, so dass

$$w = u_1 \cdots u_n.$$

Wegen  $u_i \in L(r^*)$  gibt es für jedes  $i \in \{1, \dots, n\}$  eine Zahl  $m(i) \in \mathbb{N}_0$ , so dass es für  $j = 1, \dots, m(i)$  Wörter  $v_{i,j} \in L(r)$  gibt, so dass

$$u_i = v_{1,i} \cdots v_{m(i),i}$$

gilt. Insgesamt gilt dann

$$w = v_{1,1} \cdots v_{m(1),1} v_{1,2} \cdots v_{m(2),2} \cdots v_{1,n} \cdots v_{m(n),n}.$$

Also ist  $w$  eine Konkatenation von Wörtern der Sprache  $L(r)$  und das heißt

$$w \in L(r^*)$$

und damit ist die Inklusion  $L((r^*)^*) \subseteq L(r^*)$  gezeigt.

11.  $\emptyset^* \doteq \varepsilon$
12.  $\varepsilon^* \doteq \varepsilon$
13.  $r^* \doteq \varepsilon + r^* \cdot r$
14.  $r^* \doteq (\varepsilon + r)^*$

Leider gibt es kein System von Gleichungen, aus denen man alle anderen Gleichungen für reguläre Ausdrücke ableiten kann. Es gibt aber eine Ableitungs-Regel, die zusammen mit den oben angegebenen Gleichungen vollständig ist. Diese Regel lautet

$$\frac{r \doteq r \cdot s + t \quad \varepsilon \notin L(s)}{r \doteq t \cdot s^*}$$

Wir werden diese Regel im Folgenden als *Salomaa-Regel* bezeichnen. Die Korrektheit der Salomaa-Regel ist der Inhalt des folgenden Lemmas.

**Lemma 8** Es seien  $r$ ,  $s$  und  $t$  reguläre Ausdrücke, für welche die Gleichung

$$r \doteq r \cdot s + t$$

gilt. Außerdem gelte  $\varepsilon \notin L(s)$ . Dann gilt

$$r \doteq t \cdot s^*.$$

**Beweis:** Nach Voraussetzung wissen wir, dass

$$L(r) = L(r) \cdot L(s) + L(t) \tag{2.1}$$

gilt. Wir müssen die Gleichung

$$L(r) = L(t) \cdot L(s^*) \tag{2.2}$$

nachweisen. Wir spalten diesen Nachweis in zwei Teile auf und zeigen zunächst, dass

$$L(r) \subseteq L(t) \cdot L(s^*) \tag{2.3}$$

gilt. Es sei also  $x \in L(r)$  gegeben. Wir zeigen durch Induktion über die Länge von  $x$ , dass daraus  $x \in L(t) \cdot L(s^*)$  folgt. Nach der Voraussetzung (2.1) gibt es zwei Möglichkeiten:

$$x \in L(r) \cdot L(s) \quad \text{oder} \quad x \in L(t).$$

Wir betrachten die Fälle getrennt und beginnen mit dem einfacheren Fall.

1.  $x \in L(t)$ .

Wegen  $\varepsilon \in L(s^*)$  folgt dann sofort

$$x = x\varepsilon \in L(t) \cdot L(s^*).$$

2.  $x \in L(r) \cdot L(s)$ .

Dann lässt sich  $x$  in zwei Teilstrings  $y$  und  $z$  aufspalten, so dass gilt

$$x = yz, \quad y \in L(r) \quad \text{und} \quad z \in L(s).$$

Da  $\varepsilon \notin L(s)$  vorausgesetzt ist, folgt  $|z| > 0$  und damit gilt  $|y| < |x|$ , so dass wir auf  $y$  die Induktions-Voraussetzung anwenden können und damit

$$y \in L(t) \cdot L(s^*)$$

schließen können. Für  $x$  heißt dies

$$x = yz \in L(t) \cdot L(s^*) \cdot L(s) \subseteq L(t) \cdot L(s^*)$$

und damit ist der Beweis von  $L(r) \subseteq L(t) \cdot L(s^*)$  abgeschlossen.

Als nächstes zeigen wir, dass

$$L(t \cdot s^*) \subseteq L(r) \tag{2.4}$$

gilt. Es sei also ein String  $x \in L(t \cdot s^*)$  gegeben und wir müssen nachweisen, dass  $x \in L(r)$  liegt. Wenn  $x \in L(t \cdot s^*)$  ist, dann muss  $x$  die Form

$$x = yz_1 \cdots z_m \quad \text{mit } y \in L(t) \text{ und } z_i \in L(s) \text{ für alle } i = 1, \dots, m$$

haben. Wir zeigen durch Induktion über  $m \in \mathbb{N}_0$ , dass

$$x = yz_1 \cdots z_m \in L(r) \quad \text{für alle } m \in \mathbb{N}_0 \text{ gilt.}$$

I.A.:  $m = 0$ .

Dann gilt  $x = y \in L(t)$  und aus der Voraussetzung (2.1) folgt  $y \in L(r)$ .

I.S.:  $m \mapsto m + 1$ .

Nach Induktions-Voraussetzung gilt bereits

$$yz_1 \cdots z_m \in L(r).$$

Nach Gleichung (2.1) haben wir dann

$$yz_1 \cdots z_m z_{m+1} \in L(r) \cdot L(s) \subseteq L(r)$$

und damit ist die Induktion abgeschlossen.

Damit ist die Gleichung  $L(r) = L(t) \cdot L(s^*)$  nun vollständig bewiesen.  $\square$

**Bemerkung:** Der Beweis der Tatsache, dass die oben angegebenen Gleichungen zusammen mit der Salomaa-Regel ausreichen, um jede gültige Gleichung zweier regulären Ausdrücke nachzuweisen, geht über den Rahmen der Vorlesung hinaus. Der Beweis findet sich in einem Papier von Arto Salomaa [Sal66].

**Aufgabe 2:** Zeigen Sie die folgende Gleichung mit Hilfe algebraischer Umformungen und der Salomaa-Regel:

$$1 \cdot 0 \cdot (1 \cdot 0)^* \doteq 1 \cdot (0 \cdot 1)^* \cdot 0.$$

**Lösung:** Wir weisen die Gleichung mit Hilfe der Salomaa-Regel

$$\frac{r \doteq r \cdot s + t \quad \varepsilon \notin L(s)}{r \doteq t \cdot s^*}$$

nach. Wir definieren zunächst

$$t := 1 \cdot 0, \quad s := 1 \cdot 0 \quad \text{und} \quad r := 1 \cdot (0 \cdot 1)^* \cdot 0.$$

Als nächstes zeigen wir, dass  $r \doteq r \cdot s + t$  gilt. Einsetzen der oben definierten Werte liefert

$$1 \cdot (0 \cdot 1)^* \cdot 0 \stackrel{!}{=} 1 \cdot (0 \cdot 1)^* \cdot 0 \cdot (1 \cdot 0) + 1 \cdot 0. \tag{*}$$

Um (\*) nachzuweisen, formen wir die rechte Seite dieser Gleichung wie folgt um:

$$\begin{aligned}
& 1 \cdot (0 \cdot 1)^* \cdot 0 \cdot (1 \cdot 0) + 1 \cdot 0 \\
\dot{=} & 1 \cdot (0 \cdot 1)^* \cdot (0 \cdot 1) \cdot 0 + 1 \cdot 0 && \text{(Assoziativ-Gesetz)} \\
\dot{=} & 1 \cdot ((0 \cdot 1)^* \cdot (0 \cdot 1) + \varepsilon) \cdot 0 && \text{(Distributiv-Gesetz)} \\
\dot{=} & 1 \cdot (0 \cdot 1)^* \cdot 0 && \text{(Regel Nummer 13)}
\end{aligned}$$

Das ist aber genau die linke Seite von Gleichung  $(\star)$ , so dass wir damit  $(\star)$  bewiesen haben. Weiterhin gilt  $\varepsilon \notin L(1 \cdot 0)$ . Damit sind die Voraussetzungen der Salomaa-Regel erfüllt und wir können schließen, dass die Gleichung

$$r \dot{=} t \cdot s^*$$

gültig ist. Einsetzen der Werte von  $r$ ,  $s$  und  $t$  liefert dann die Gleichung

$$1 \cdot (0 \cdot 1)^* \cdot 0 \dot{=} (1 \cdot 0) \cdot (1 \cdot 0)^*$$

und das ist die Behauptung. □



## Kapitel 3

# Der Scanner-Generator *JFlex*

Ein *Scanner* ist ein Werkzeug, das einen gegebenen Text in Gruppen einzelner *Token* aufspaltet. Ein Token ist dabei eine Gruppe logisch zusammenhängender Buchstaben. Beispielsweise spaltet der Scanner, der für einen C-Compiler eingesetzt wird, den Programmtext in die folgenden Token auf:

1. Schlüsselwörter wie “if”, “while”, etc.
2. Operator-Symbole wie “+”, “+=”, “<”, “<=”, etc.
3. Konstanten, wobei es in der Sprache C drei Arten von Konstanten gibt:
  - (a) Zahlen, beispielsweise “123” oder “1.23e2”,
  - (b) Strings, die in doppelten Hochkommata eingeschlossen sind, beispielsweise “hallo”,
  - (c) einzelne Buchstaben, die in Quotes eingeschlossen sind, beispielsweise “a”.
4. Namen, die als Bezeichner für Variablen, Funktionen, oder Typen fungieren.
5. Kommentare.
6. Sogenannte *White-Space-Zeichen*. Hierzu gehören Leerzeichen, horizontale und vertikale Tabulatoren, Zeilenumbrüche und Seitenvorschübe.

Das Werkzeug *JFlex* [Kle09] ist ein sogenannter Scanner-Generator, also ein Werkzeug, das aus einer Spezifikation verschiedener Token automatisch einen Scanner generiert. Die einzelnen Token werden dabei durch reguläre Ausdrücke definiert. Im Netz finden Sie dieses Programm unter der Adresse

<http://jflex.de>

Da das Programm selber in *Java* implementiert ist, kann es auf allen Plattformen eingesetzt werden, auf denen *Java* zur Verfügung steht. Wir werden in dieser Vorlesung die Version 1.6.0 von *JFlex* verwenden.

In nächsten Abschnitt besprechen wir die Struktur einer *JFlex*-Eingabe-Datei und zeigen wie *JFlex* aufgerufen wird. Anschließend zeigen wir, wie reguläre Ausdrücke in der Eingabe-Sprache von *JFlex* spezifiziert werden können. Das Kapitel wird durch ein Beispiel abgerundet, bei dem wir mit Hilfe von *JFlex* ein Programm erzeugen, mit dessen Hilfe die Ergebnisse einer Klausur ausgewertet werden können.

Die von *JFlex* erzeugten Scanner sind *Java*-Programme. Für die Sprachen C und C++ gibt es ein Äquivalent unter dem Namen *Lex* [Les75] bzw. *Flex* [Nic93].

### 3.1 Struktur einer *JFlex*-Spezifikation

Eine *JFlex*-Spezifikation besteht aus drei Abschnitten, die durch den String “%%”, der am Anfang einer Zeile stehen muss, von einander getrennt werden.

1. Der erste Teil ist der *Benutzer-Code*. Er besteht aus `package`-Deklarationen und `import`-Befehlen, die wörtlich an den Anfang der erzeugten Scanner-Klasse kopiert werden. Zusätzlich kann der Benutzer-Code noch die Definition lokaler *Java*-Klassen enthalten. Allerdings ist es sinnvoller, solche Klassen in separaten Dateien definieren.

Abbildung 3.1 auf Seite 17 zeigt ein Beispiel für eine *JFlex*-Spezifikation für einen Scanner, der Zahlen erkennen und aufaddieren soll. In diesem Fall besteht der Benutzer-Code nur aus der `package`-Deklaration in Zeile 1.

2. Der zweite Teil ist *Options-Teil*. Dieser Teil enthält die Spezifikation verschiedener Optionen, sowie eventuell die Deklaration von Member-Variablen und Methoden der erzeugten Scanner-Klasse.

In Abbildung 3.1 erstreckt sich dieser Teil von Zeile 3 bis Zeile 15.

3. Der dritte Teil ist der *Aktions-Teil*. Hier werden die Strings, die der Scanner erkennen soll, mit Hilfe von regulären Ausdrücken spezifiziert. Zusätzlich wird festgelegt, wie der Scanner diese Strings verarbeiten soll.

In Abbildung 3.1 erstreckt sich der *Aktions-Teil* von Zeile 17 bis Zeile 19.

---

```

1  package count;
2  %%
3
4  %class Count
5  %standalone
6  %unicode
7
8  %{
9      int mCount = 0;
10 %}
11
12 %eof{
13     System.out.println("Total: " + mCount);
14 %eof}
15
16 %%
17
18 0[0-9]+      { /* skip strings like 007 */      }
19 0|[1-9][0-9]* { mCount += new Integer(yytext()); }
20 .|\R        { /* skip anything else */         }

```

---

Abbildung 3.1: Eine einfache Scanner-Spezifikation für *JFlex*

---

```

1  Hier sind 3 Äpfel und 5 Birnen.
2  Und hier sind 8 Bananen. James Bond ist der Agent 007.
3  Wieviel Stücke Obst sind in diesem Text versteckt?

```

---

Abbildung 3.2: Eine Eingabe-Datei für den in Abbildung 3.1 spezifizierten Scanner.

Wir diskutieren nun die in Abbildung 3.1 gezeigte *JFlex*-Spezifikation. Der in dieser Abbildung gezeigte Scanner hat die Aufgabe, alle natürlichen Zahlen, die in einer Datei vorkommen, aufzuaddieren. Eine Eingabe-Datei für den zu entwickelnden Scanner könnte wie in Abbildung 3.2 auf Seite 17 gezeigt aussehen. Wir diskutieren die Spezifikation des Scanners aus Abbildung 3.1 jetzt Zeile für Zeile.

1. Zeile 1 spezifiziert, dass der erzeugte Scanner zu dem Paket `count` gehören soll. Im allgemeinen Fall würden hier auch noch `import`-Spezifikationen stehen, aber dieses Beispiel ist so einfach, dass keine Imports erforderlich sind.
2. Zeile 4 spezifiziert, dass die erzeugte Scanner-Klasse den Namen `Count` haben soll.
3. Zeile 5 legt durch die Option `"%standalone"` fest, dass der erzeugte Scanner nicht Teil eines Parsers ist, sondern als unabhängiges Programm eingesetzt werden soll. Daher wird *JFlex* die Klasse `Count` mit einer Methode `main()` ausstatten. Diese Methode wird alle Dateien, die ihr als Argument übergeben werden, scannen.

Einen Scanner, der selber mit einer `main`-Methode ausgestattet ist, werden wir im Folgenden als *Stand-Alone-Scanner* bezeichnen.

4. Zeile 6 legt durch die Option `"%unicode"` fest, dass ein Scanner für Unicode erzeugt werden soll. Zum Scannen von Text-Dateien sollte diese Option immer gewählt werden.
5. In den Zeilen 8 bis 10 deklarieren wir mit Hilfe der Schlüsselwörter `"%{"` und `"%}"`, die Variable `mCount` als zusätzliche Member-Variable des erzeugten Scanners. An dieser Stelle können wir neben Member-Variablen auch zusätzliche Methoden definieren.

Es ist zu beachten, dass die Schlüsselwörter `"%{"` und `"%}"` am Anfang einer Zeile stehen müssen.

6. In den Zeilen 12 bis 14 spezifizieren wir mit Hilfe der Schlüsselwörter `"%eof{"` und `"%eof}"` einen Befehl, der ausgeführt werden soll, wenn das Ende der Datei erreicht ist. Dies ist nur bei einem Stand-Alone-Scanner notwendig. In dem obigen Beispiel geben wir hier die ermittelte Summe aller Zahlen aus.

Wieder ist zu beachten, dass die Schlüsselwörter `"%eof{"` und `"%eof}"` am Zeilen-Anfang stehen müssen.

7. Die Zeilen 18 bis 20 enthalten die Regeln unseres Scanners. Eine Regel hat die Form

`regex " {" action "}"`

Hierbei ist `regex` ein regulärer Ausdruck und `action` ist ein Fragment von *Java*-Code, das ausgeführt wird, wenn der Ausdruck `regex` im Text erkannt wird.

8. In Zeile 18 steht der reguläre Ausdruck `"0[0-9]+"` für solche Strings, die mit der Ziffer "0" beginnen, auf die dann noch mindestens eine weitere dezimale Ziffer folgen muss. Hier beschreibt die Notation `"[0-9]"` einen sogenannten *Bereich*. Der auf diesen Bereich folgende Postfix-Operator `"+"` ist analog zum Kleene-Operator `"*"`, verlangt aber zusätzlich, dass mindestens eine weitere Ziffer aus dem Bereich `"[0-9]"` auftritt. Wir werden die Syntax, mit der in *JFlex* reguläre Ausdrücke beschrieben werden, später noch im Detail diskutieren.

Mit Hilfe dieser Zeile verarbeiten wir Strings der Form "007" und verhindern, dass diese in der folgenden Zeile 19 erkannt werden.

9. In Zeile 19 spezifiziert der reguläre Ausdruck `"0|[1-9][0-9]*"` eine natürliche Zahl. Der zu dieser Zahl korrespondierende String wird von der Funktion `yytext()` zurück gegeben und mit Hilfe des Konstruktors für die Klasse `Integer` in eine Zahl umgewandelt.
10. In Zeile 20 spezifiziert der reguläre Ausdruck `".|\R"` ein beliebiges Zeichen. Der reguläre Ausdruck `"."` spezifiziert dabei ein Zeichen, dass von einem Unicode-Zeilenumbruch verschieden ist, während `"\R"` für einen beliebigen Unicode-Zeilenumbruch steht. Es werden also sowohl die Zeichen `"\n"` (line feed) und `"\r"` (carriage return), als auch die Unicode-Zeichen

`"\u2028"`, `"\u2029"`, `"\u000B"`, `"\u000C"` und `"\u0085"`

durch `"\R"` spezifiziert.

In dem Ausdruck `".|\R"` steht der Operator `"|"` für die Alternative. Im letzten Kapitel hatten wir dafür den Operator `"+"` verwendet. Sie sehen, dass die Syntax, mit der reguläre Ausdrücke in *JFlex* spezifiziert werden können, von der im zweiten Kapitel gegebenen Darstellung abweicht. Wir werden diese Syntax später im Detail diskutieren.

Die Aktion besteht hier nur aus einem Kommentar. Daher wird das durch den regulären Ausdruck “`.\|R`” erkannte Zeichen einfach überlesen. Diese Regel ist notwendig, denn ein Stand-Alone-Scanner gibt jedes Zeichen, das nicht von einer Regel erkannt wird, auf der Standard-Ausgabe aus.

Aus der in Abbildung 3.1 gezeigten *JFlex*-Spezifikation können wir mit dem Befehl

```
jflex -d count count.jflex
```

die Datei `Count.java` erzeugen. Die Option “`-d`” spezifiziert dabei, dass diese Datei in dem Verzeichnis `count` erstellt wird. Das ist notwendig, weil der Scanner die Package-Spezifikation

```
package count;
```

enthält. Die so erzeugte Datei `Count.java` können wir mit dem Befehl

```
javac count/Count.java
```

übersetzen. Den Scanner können wir dann über den Befehl

```
java count.Count input.txt
```

aufrufen, wobei `input.txt` den Namen der zu scannenden Datei angibt. Für die in Abbildung 3.2 gezeigte Datei erhalten wir dann die Ausgabe

```
Total: 46.
```

Damit wir die obigen Befehle nicht jedes mal neu eingeben müssen, wenn wir die verwendete *JFlex*-Spezifikation ändern, empfiehlt es sich, ein *Makefile* zu verwenden. Abbildung 3.3 zeigt die Datei `Makefile`, in der die Regeln enthalten sind, mit denen wir den Scanner, der in der Datei `Count.class` enthalten ist, automatisch aus der in der Datei `count.jflex` enthaltenen Spezifikation erstellen können.

---

```

1  run: count/Count.class input.txt
2      java count/Count input.txt
3
4  count/Count.class: count/Count.java
5      javac count/Count.java
6
7  count/Count.java: count.jflex
8      jflex -d count count.jflex

```

---

Abbildung 3.3: Ein *Makefile* zur Erstellung des Scanners.

1. Die erste Zeile der Datei `Makefile` enthält zunächst das *Ziel*, das erstellt werden soll. In diesem Fall haben wir das Ziel mit dem Namen `run` bezeichnet. Hinter dem Ziel stehen die Abhängigkeiten. In unserem Fall sind dies zwei Dateinamen: Zum einen die Datei `Count.class` in dem Verzeichnis `count`, zum anderen die Datei `input.txt`. Diese beiden Dateien müssen vorhanden sein, damit das Ziel erreicht werden kann. Die zweite Zeile gibt den Befehl an, mit dem das Ziel erreicht werden kann. In diesem Fall ist das die Ausführung eines Java-Programms, das den Namen der Datei `input.txt` als Eingabe erhält. **Wichtig** ist hier, dass diese zweite Zeile durch einen Tabulator eingerückt werden muss. Würden statt dessen Leerzeichen verwendet, dann würde das *Makefile* nicht funktionieren!
2. Die Zeile 4 gibt an, wie die Datei `Count.class` erzeugt werden kann. Wir sehen, dass zur Erzeugung von `Count.class` die Datei `Count.java` benötigt wird. Die Erzeugung von `Count.class` geschieht dann durch den Aufruf des *Java*-Compilers in Zeile 5.
3. Schließlich beschreibt die Regel in Zeile 7 und Zeile 8, dass zur Erzeugung der Datei `Count.java` die Datei `count.jflex` benötigt wird und gibt weiter den Befehl an, mit dem die Datei `Count.java` aus `count.jflex` erstellt werden kann.

Um mit Hilfe der Datei `Makefile` unseren Scanner zu erzeugen, reicht es aus, das Kommando “make” in der Kommando-Zeile auszuführen. Falls der Scanner, der in Datei `Count.class` enthalten ist, bereits vorhanden wäre, würde `make` nur den Scanner laufen lassen. Falls der Scanner aber noch nicht gebaut ist, erkennt `make` automatisch, welche Dateien noch fehlen und erzeugt diese mit Hilfe der angegebenen Regeln.

## 3.2 Reguläre Ausdrücke in *JFlex*

Im letzten Kapitel haben wir reguläre Ausdrücke mit einer minimalen Syntax definiert. Dies ist nützlich, wenn wir später die Äquivalenz von den durch regulären Ausdrücken spezifizierten Sprachen mit den Sprachen, die von endlichen Automaten erkannt werden können, beweisen wollen. Für die Praxis ist eine reichhaltigere Syntax wünschenswert. Daher bietet die Eingabe-Sprache von *JFlex* eine Reihe von Abkürzungen an, mit der komplexe reguläre Ausdrücke kompakter beschrieben werden können. Den regulären Ausdrücken von *JFlex* liegt das ASCII-Alphabet zu Grunde, wobei zwischen den Zeichen, die als Operatoren dienen können, und den restlichen Zeichen unterschieden wird. Die Menge *OpSyms* der Operator-Symbole ist wie folgt definiert:

$$\text{OpSyms} := \{ \text{“.”}, \text{“*”}, \text{“+”}, \text{“?”}, \text{“!”}, \text{“~”}, \text{“|”}, \text{“("}, \text{“)”}, \text{“["}, \text{“]”}, \text{“{"}, \text{“}"}, \\ \text{“<”}, \text{“>”}, \text{“/”}, \text{“\”}, \text{“^”}, \text{“$”}, \text{“\u0022”} \}$$

Zusätzlich bezeichne *WsSym* die Menge der ASCII-Symbole, die White-Space darstellen. Diese Menge enthält also Blanks, Zeilenumbrüche und Tabulatoren. Damit können wir nun die Menge *Regex* der von *JFlex* unterstützen regulären Ausdrücke induktiv definieren.

1.  $c \in \text{Regex}$  falls  $c \in \Sigma_{\text{ASCII}} \setminus (\text{OpSyms} \cup \text{WsSyms})$

Alle Buchstaben  $c$  aus dem ASCII-Alphabet, die keine Operator-Symbol und keine White-Space-Symbole sind, können als reguläre Ausdrücke verwendet werden. Der reguläre Ausdruck  $c$  spezifiziert genau den Buchstaben  $c$ .

2.  $\text{“.”} \in \text{Regex}$

Der reguläre Ausdruck  $\text{“.”}$  spezifiziert ein Zeichen, das von einem Unicode-Zeilenumbruch verschieden ist. Als Zeilenumbruch werden dabei die folgenden Zeichen gewertet:

$\text{“\n”}$ ,  $\text{“\r”}$ ,  $\text{“\u0028”}$ ,  $\text{“\u0029”}$ ,  $\text{“\u000B”}$ ,  $\text{“\u000C”}$  und  $\text{“\u0085”}$ .

3.  $\backslash x \in \text{Regex}$  falls  $x \in \{\text{a}, \text{b}, \text{f}, \text{n}, \text{r}, \text{t}, \text{v}, \text{R}\}$ .

Die Syntax  $\backslash x$  ermöglicht es, Steuerzeichen zu spezifizieren. Im einzelnen gilt:

- (a)  $\backslash \text{a}$  entspricht dem Steuerzeichen **Ctrl-G** (*alert*).
- (b)  $\backslash \text{b}$  entspricht dem Steuerzeichen **Ctrl-H** (*backspace*).
- (c)  $\backslash \text{f}$  entspricht dem Steuerzeichen **Ctrl-L** (*form feed*).
- (d)  $\backslash \text{n}$  entspricht dem Steuerzeichen **Ctrl-J** (*newline*).
- (e)  $\backslash \text{r}$  entspricht dem Steuerzeichen **Ctrl-M** (*carriage return*).
- (f)  $\backslash \text{t}$  entspricht dem Steuerzeichen **Ctrl-I** (*tabulator*).
- (g)  $\backslash \text{v}$  entspricht dem Steuerzeichen **Ctrl-K** (*vertical tabulator*).
- (h)  $\backslash \text{R}$  steht für einen beliebigen Unicode-Zeilenumbruch.

4.  $\backslash abc \in \text{Regex}$  falls  $a, b, c \in \{0, \dots, 7\}$

Bei der Syntax  $\backslash abc$  sind  $a$ ,  $b$  und  $c$  oktale Ziffern und  $abc$  muss als Zahl im Oktalsystem als ASCII-Code interpretierbar sein. Dann wird durch  $\backslash abc$  das Zeichen spezifiziert, das im ASCII-Code an der durch die Oktalzahl  $abc$  spezifizierten Stelle steht. Beispielsweise steht der Ausdruck  $\text{“\040”}$  für das Leerzeichen “ ”, denn das Leerzeichen hat dezimal den ASCII-Code 32 und in dem Oktalsystem schreibt sich diese Zahl als  $40_8$ .

Die größte Zahl, die noch als ASCII-Code darstellbar ist, ist die Zahl 255. Im Oktalsystem schreibt diese Zahl sich als  $377_8$ .

5.  $\backslash xab \in \text{Regexp}$  falls  $a, b \in \{0, \dots, 9, \mathbf{a}, \dots, \mathbf{f}, \mathbf{A}, \dots, \mathbf{F}\}$

Bei der Syntax  $\backslash xab$  sind  $a$  und  $b$  hexadezimale Ziffern. Dann wird durch  $\backslash xab$  das Zeichen spezifiziert, das im ASCII-Code an der durch die Hexadezimalzahl  $ab$  spezifizierten Stelle steht. Beispielsweise steht der Ausdruck “ $\backslash \mathbf{x5A}$ ” für den Buchstaben “Z” denn dieser Buchstabe hat dezimal den *Ascii*-Code 90 und im Hexadezimalsystem schreibt sich diese Zahl als  $0\mathbf{x5A}$ .

6.  $\backslash uabcd \in \text{Regexp}$  falls  $a, b, c, d \in \{0, \dots, 9, \mathbf{a}, \dots, \mathbf{f}, \mathbf{A}, \dots, \mathbf{F}\}$

Bei der Syntax  $\backslash uabcd$  sind  $a, b, c$  und  $d$  hexadezimale Ziffern. Dann wird durch  $\backslash uabcd$  das Zeichen spezifiziert, das im *Unicode* die durch den Ausdruck

$$a \cdot 16^3 + b \cdot 16^2 + c \cdot 16 + d$$

gegebene Position hat. Beispielsweise spezifiziert  $\backslash \mathbf{u2200}$  das Unicode-Zeichen “ $\forall$ ”.

7.  $\backslash Uabcdef \in \text{Regexp}$  falls  $a, b, c, d, e, f \in \{0, \dots, 9, \mathbf{a}, \dots, \mathbf{f}, \mathbf{A}, \dots, \mathbf{F}\}$

Bei der Syntax  $\backslash Uabcdef$  sind  $a, b, c, d, e$  und  $f$  hexadezimale Ziffern. Dann wird durch  $\backslash Uabcdef$  das Zeichen spezifiziert, das im *Unicode* die durch den Ausdruck

$$a \cdot 16^5 + b \cdot 16^4 + c \cdot 16^3 + d \cdot 16^2 + e \cdot 16 + f$$

gegebene Position hat.

8.  $\backslash o \in \text{Regexp}$  falls  $o \in \text{OpSyms}$

Die Operator-Symbole können durch Voranstellen eines Backslashes spezifiziert werden. Wollen wir beispielsweise das Zeichen “ $\ast$ ” erkennen, so können wir dafür den regulären Ausdruck “ $\backslash \ast$ ” verwenden.

9.  $r_1 r_2 \in \text{Regexp}$  falls  $r_1, r_2 \in \text{Regexp}$

Die Konkatenation zweier regulärer Ausdrücke wird in *JFlex* ohne den Infix-Operator “ $\cdot$ ” geschrieben. Der Ausdruck  $r_1 r_2$  steht also für einen String  $s$ , der sich in die Form  $s = uv$  so aufspalten lässt, dass  $u$  durch  $r_1$  und  $v$  durch  $r_2$  spezifiziert wird.

10.  $r_1 | r_2 \in \text{Regexp}$  falls  $r_1, r_2 \in \text{Regexp}$

Der Operator “ $|$ ” bezeichnet die Auswahl zwischen zwei Alternativen. Der reguläre Ausdruck  $r_1 | r_2$  beschreibt sowohl die Strings, die durch  $r_1$  spezifiziert werden, als auch die Strings, die durch  $r_2$  spezifiziert werden. Im letzten Kapitel hatten wir dafür den Operator “ $+$ ” verwendet.

11.  $r\ast \in \text{Regexp}$  falls  $r \in \text{Regexp}$

Der Postfix-Operator “ $\ast$ ” bezeichnet den Kleene-Abschluss.

12.  $r+ \in \text{Regexp}$  falls  $r \in \text{Regexp}$

Der Ausdruck “ $r+$ ” ist eine Variante des Kleene-Abschlusses, bei der gefordert wird, dass  $r$  mindestens einmal auftritt. Daher gilt die folgende Äquivalenz:

$$r+ \doteq r r\ast.$$

13.  $r? \in \text{Regexp}$  falls  $r \in \text{Regexp}$

Der Ausdruck “ $r?$ ” legt fest, dass  $r$  einmal oder keinmal auftritt. Es gilt die folgende Äquivalenz:

$$r? \doteq r | \varepsilon.$$

Hier ist allerdings zu beachten, dass der Ausdruck “ $\varepsilon$ ” von *JFlex* nicht unterstützt wird.

14.  $r\{n\} \in \text{Regexp}$  falls  $n \in \mathbb{N}$

Der Ausdruck “ $r\{n\}$ ” legt fest, dass  $r$  genau  $n$  mal auftritt. Der reguläre Ausdruck “ $\mathbf{a}\{4\}$ ” beschreibt also den String “ $\mathbf{aaaa}$ ”.

15.  $r\{m,n\} \in \text{Regex}$  falls  $m, n \in \mathbb{N}$  und  $m \leq n$ .

Der Ausdruck “ $r\{m,n\}$ ” legt fest, dass  $r$  mehrmals auftritt und zwar mindestens  $m$  mal und höchstens  $n$  mal. Der reguläre Ausdruck “ $a\{3,5\}$ ” beschreibt also die folgenden Strings:

“aaa”, “aaaa” und “aaaaa”.

16.  $\sim r$  falls  $r \in \text{Regex}$

Der Ausdruck  $\sim r$  legt fest, dass der reguläre Ausdruck  $r$  am Anfang einer Zeile stehen muss.

Bei der Verwendung des Operators “ $\sim$ ” gibt es eine wichtige Einschränkung: Der Operator “ $\sim$ ” darf nur auf der äußersten Ebene eines regulären Ausdrucks verwendet werden. Eine Konstruktion der Form

$\sim r_1 | r_2$

ist also verboten, denn hier tritt der Operator innerhalb einer Alternative auf.

17.  $r\$$  falls  $r \in \text{Regex}$

Der Ausdruck  $r\$$  legt fest, dass der reguläre Ausdruck  $r$  am Ende einer Zeile stehen muss.

Für die Verwendung des Operators “ $\$$ ” gibt es eine ähnliche Einschränkung wie bei dem Operator “ $\sim$ ”: Der Operator “ $\$$ ” darf nur auf der äußersten Ebene eines regulären Ausdrucks verwendet werden. Eine Konstruktion der Form

$r_1 | r_2 \$$

ist verboten, denn hier tritt der Operator innerhalb einer Alternative auf.

18.  $r_1/r_2$  falls  $r_1, r_2 \in \text{Regex}$

Der Ausdruck  $r_1/r_2$  legt fest, dass auf den durch  $r_1$  spezifizierten Text ein Text folgen muss, welcher der Spezifikation  $r_2$  genügt. Im Unterschied zur einfachen Konkatenation von  $r_1$  und  $r_2$  wird durch den regulären Ausdruck  $r_1/r_2$  aber derselbe Text spezifiziert, der durch  $r_1$  spezifiziert wird. Der Operator “ $/$ ” liefert also nur eine zusätzliche Bedingung, die für eine erfolgreiche Erkennung des regulären Ausdrucks erfüllt sein muss. Die Methode “`yytext()`”, die den erkannten Text zurück gibt, liefert nur den Text zurück, der dem regulären Ausdruck  $r_1$  entspricht. Der Text, der dem regulären Ausdruck  $r_2$  entspricht, kann dann von der nächsten Regel bearbeitet werden. In der angelsächsischen Literatur wird  $r_2$  als *trailing context* bezeichnet.

Für die Verwendung des Operators “ $/$ ” gibt es eine ähnliche Einschränkung wie bei dem Operator “ $\$$ ”: Der Operator “ $/$ ” darf nur auf der äußersten Ebene eines regulären Ausdrucks verwendet werden.

19.  $(r) \in \text{Regex}$  falls  $r \in \text{Regex}$

Genau wie im letzten Kapitel auch können reguläre Ausdrücke geklammert werden. Für die Präzedenzen der Operatoren gilt: Die Postfix-Operatoren “ $\star$ ”, “ $?$ ”, “ $+$ ”, “ $\{n\}$ ” und “ $\{m,n\}$ ” binden am stärksten, der Operator “ $|$ ” bindet am schwächsten.

Alle bis hierher vorgestellten Operatoren können auch in dem für die Sprache C verfügbaren Werkzeug *Flex* verwendet werden. *JFlex* unterstützt zusätzlich den Negations-Operator “ $!$ ” und den *Upto*-Operator “ $\sim$ ”. Wir besprechen diese Operatoren später.

Die Spezifikation der regulären Ausdrücke ist noch nicht vollständig, denn es gibt in *JFlex* noch die Möglichkeit, sogenannte *Bereiche* zu spezifizieren. Ein *Bereich* (Englisch: *character class*) spezifiziert eine Menge von Buchstaben in kompakter Weise. Dazu werden die eckigen Klammern benutzt. Beispielsweise lassen sich die Vokale durch den regulären Ausdruck

`[aeiou]`

spezifizieren. Dieser Ausdruck ist als Abkürzung zu verstehen, es gilt:

`[aeiou]  $\doteq$  a|e|i|o|u`

Die Menge aller kleinen lateinischen Buchstaben lässt sich durch

`[a-z]`

spezifizieren, es gilt also

`[a-z] ≐ a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z.`

Die Menge aller lateinischen Buchstaben zusammen mit dem Unterstrich kann durch

`[a-zA-Z_]`

beschrieben werden. *JFlex* gestattet auch, das Komplement einer solchen Menge zu bilden. Dazu ist es lediglich erforderlich, nach der öffnenden eckigen Klammer das Zeichen “`^`” zu verwenden. Beispielsweise beschreibt der Ausdruck

`[^0-9]`

alle ASCII-Zeichen, die keine Ziffern sind.

**Beispiele:** Um die Diskussion anschaulicher zu machen, präsentieren wir einige Beispiele regulärer Ausdrücke.

1. `[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*`

Dieser reguläre Ausdruck spezifiziert die Worte, die aus lateinischen Buchstaben, Ziffern und dem Unterstrich “`_`” bestehen und die außerdem mit einem lateinischen Buchstaben beginnen.

2. `\\/.*`

Hier wird ein C-Kommentar beschrieben, der sich bis zum Zeilenende erstreckt.

3. `0|[1-9][0-9]*`

Dieser Ausdruck beschreibt natürliche Zahlen. Hier ist es wichtig darauf zu achten, dass eine natürliche Zahl nur dann mit der Ziffer 0 beginnt, wenn es sich um die Zahl 0 handelt.

Unsere bisherige Diskussion regulärer Ausdrücke ist noch nicht vollständig.

1. Reguläre Ausdrücke können zur Formatierung sowohl Leerzeichen als auch Tabulatoren enthalten. Folglich verändert das Einfügen von Leerzeichen und Tabulatoren die Semantik eines regulären Ausdrucks nicht. Soll ein Leerzeichen oder ein Tabulator erkannt werden, so ist dies durch die regulären Ausdrücke “`[ ]`” bzw. “`\t`” möglich.
2. Innerhalb von doppelten Anführungszeichen verlieren alle Operator-Symbole bis auf das Operator-Symbol “`\`” ihre Bedeutung. So beschreibt der reguläre Ausdruck

`"/*"`

beispielsweise den Anfang eines mehrzeiligen C-Kommentars. Sowohl “`/`” als auch “`*`” sind eigentlich Operator-Symbole, aber innerhalb der Anführungszeichen stehen diese Zeichen für sich selbst.

3. *JFlex* bietet zusätzlich den Negations-Operator “`!`” als Präfix-Operator an. Ist  $r$  ein regulärer Ausdruck, so steht der reguläre Ausdruck “`!r`” für das Komplement der durch  $r$  beschriebenen Sprache.

Die Präzedenz dieses Operators ist geringer als die Präzedenz der Postfix-Operatoren “`+`”, “`*`” und “`?`”, aber höher als die Präzedenz des Konkatenations-Operators. Damit wird der Ausdruck

`!a+b` also als `(!(a+))b`

geklammert. Wie nützlich dieser Operator ist, zeigt sich bei der Spezifikation von mehrzeiligen C-Kommentaren. Ein regulärer Ausdruck, der mehrzeilige C-Kommentare erkennt, lässt sich mit dem Operator “`!`” in der Form

`"/*" !([^\n]* "*/" [^\n]*) "*/"`

schreiben. Wir diskutieren diesen Ausdruck im Detail.

- (a) Zunächst müssen wir natürlich die Zeichenreihe “`/*`” erkennen. Dafür ist der Ausdruck “`"/*"`” zuständig. Dieser Ausdruck ist in den doppelten Anführungszeichen “`"`” eingeschlossen, damit das Zeichen “`*`” nicht als Operator interpretiert wird.



- (b) Das Innere eines Kommentars darf die Zeichenreihe “\*/” nicht enthalten. Der Ausdruck “[^]” spezifiziert das Komplement der leeren Menge, also ein beliebiges Zeichen. Damit steht der Ausdruck

$$[^]* \text{ "*/" } [^]*$$

für einen Text, der irgendwo innen drin den String “\*/” enthält, wobei vorher und nachher beliebige Zeichen stehen können. Die Negation dieses Ausdrucks beschreibt dann genau das, was in einem Kommentar der Form /\* ... \*/ innen drin stehen darf: Beliebiger Text, der den String “\*/” nicht als Zeichenfolge enthält.

- (c) Am Ende wird der Kommentar durch den String “\*/” abgeschlossen.

Der Negations-Operator kann auch dazu benutzt werden, denn Durchschnitt zweier regulärer Ausdrücke  $r_1$  und  $r_2$  zu definieren, denn aufgrund des deMorgan’schen Gesetzes der Aussagen-Logik gilt für beliebige aussagen-logische Formeln  $f_1$  und  $f_2$

$$f_1 \wedge f_2 \leftrightarrow \neg(\neg f_1 \vee \neg f_2).$$

Damit können wir den Durchschnitt der regulären Ausdrücke  $r_1$  und  $r_2$  als

$$!(\neg r_1 \mid \neg r_2)$$

definieren. Dieser Ausdruck beschreibt also gerade solche Strings, die sowohl in der durch den regulären Ausdruck  $r_1$  spezifizierten Sprache, als auch in der durch  $r_2$  spezifizierten Sprache liegen.

Die Erfahrung zeigt, dass die endlichen Automaten, die mit Hilfe des Negations-Operators konstruiert werden, sehr groß werden können. Daher sollte dieser Operator mit Vorsicht benutzt werden.

4. Weiterhin bietet *JFlex* den *Upto*-Operator “~” an. Ist  $r$  ein regulärer Ausdruck, so spezifiziert der Ausdruck

$$\sim r$$

den kürzesten String, der mit  $r$  endet. Mit diesem Operator kann ein mehrzeiliger C-Kommentar sehr prägnant durch den Ausdruck

$$\text{"/"} \sim \text{"/"}$$

spezifiziert werden. Dieser Ausdruck ist wie folgt zu lesen: Ein mehrzeiliger Kommentar beginnt mit dem String “/” und endet mit dem ersten Auftreten des Strings “\*/”.

Intern wird der Upto-Operator mit Hilfe des Negations-Operators implementiert. Der Ausdruck

$$\sim r \quad \text{wird auf den Ausdruck} \quad !([^\sim]* r [^\sim]*) r$$

zurück geführt. Dabei steht “!([^\sim]\* r [^\sim]\*)” für beliebigen Text, der  $r$  nicht enthält. Darauf folgt dann Text, der durch  $r$  beschrieben wird.

5. In *JFlex* können innerhalb von Bereichen bestimmte in *Java* vordefinierte *Zeichen-Klassen* benutzt werden um reguläre Ausdrücke zu spezifizieren. So spezifiziert der reguläre Ausdruck

$$[:\text{digit}:]$$

beispielsweise eine Ziffer. Insgesamt sind die folgenden Zeichen-Klassen vordefiniert, die jeweils auf Methoden der Klasse `java.lang.Character` zurückgeführt werden:

- (a) `[:jletter:]` wird zurückgeführt auf die Methode `isJavaIdentifierStart()`.

Der reguläre Ausdruck beschreibt also genau die Zeichen  $c$ , für welche der Aufruf

$$\text{Character.isJavaIdentifierStart}(c)$$

als Ergebnis `true` zurück liefert.

- (b) `[:jletterdigit:]` wird zurückgeführt auf die Methode `isJavaIdentifierPart()`.

- (c) `[:letter:]` wird zurückgeführt auf die Methode `isLetter()`.

- (d) `[:digit:]` wird zurückgeführt auf die Methode `isDigit()`.

(e) `[:uppercase:]` wird zurückgeführt auf die Methode `isUppercase()`.

(f) `[:lowercase:]` wird zurückgeführt auf die Methode `isLowercase()`.

6. Zusätzlich unterstützt *JFlex* die Verwendung von Unicode-Zeichen-Klassen mit Hilfe der Syntax

```
\p{className}.
```

Hier steht *className* für eine beliebige Unicode-Zeichen-Klasse. Beispielsweise steht der Name **greek** für einen beliebigen griechischen Buchstaben. Um in einem Unicode-Text nach griechischen Buchstaben zu suchen, können wir also den regulären Ausdruck

```
\p{greek}
```

verwenden. Wollen wir eine Unicode-Zeichen-Klasse negieren, so können wir die Schreibweise

```
\P{className}
```

benutzen. Um beispielsweise alle Zeichen zu erkennen, die keine griechischen Buchstaben sind, benutzen wir den Ausdruck `\P{greek}`.

Die Liste aller Unicode-Zeichen-Klassen erhalten Sie, wenn **jflex** in der Form

```
jflex -uniprops 7.0
```

aufrufen. Der Parameter “7.0” bezeichnet hier die verwendete Unicode Version.

### 3.3 Weitere Optionen

In diesem Abschnitt wollen wir die wichtigsten Optionen vorstellen, die im Options-Teil eine *JFlex*-Spezifikation angegeben werden können. Alle Optionen beginnen mit dem Zeichen “%”, das am Zeilen-Anfang stehen muss.

1. **%char**

Mit dieser Option wird das Mitzählen von Zeichen aktiviert. Wird diese Option angegeben, so steht die Variable **yychar** zur Verfügung. Diese Variable ist vom Typ **int** und gibt an, wieviele Zeichen bereits gelesen worden sind.

2. **%line**

Mit dieser Option wird das Mitzählen von Zeilen aktiviert. Wird diese Option angegeben, so steht die Variable **yyline** zur Verfügung. Diese Variable ist vom Typ **int** und gibt an, wieviele Zeilen bereits gelesen worden sind.

3. **%column**

Mit dieser Option wird mitgezählt, wieviele Zeichen seit dem letzten Zeilen-Umbruch gelesen worden sind. Diese Information wird in der Variablen **yycolumn** zur Verfügung gestellt. Damit gibt **yycolumn** also die Spalte des letzten gelesenen Zeichens an.

4. **%cup**

Diese Option spezifiziert, dass ein Scanner für den Parser-Generator CUP erstellt werden soll. Wir werden diese Option später benutzen, wenn wir mit *JFlex* und *Cup* einen Parser erzeugen.

5. **%ignorecase**

Falls eine *JFlex*-Spezifikation diese Option enthält, dann spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle. Beispielsweise spezifiziert der reguläre Ausdruck “[a-z]+” dann auch auf den String “ABC”.

---

1	Klausur:	Algorithmen und Datenstrukturen				
2	Kurs:	TIT09AID				
3						
4	Aufgaben:	1.	2.	3.	4.	5. 6.
5	Max Müller:	9	12	10	6	6 0
6	Dietmar Dumpfbacke:	4	4	2	0	- -
7	Susi Sorglos:	9	12	12	9	9 6

---

Abbildung 3.4: Klausurergebnisse

### 3.4 Ein komplexeres Beispiel: Noten-Berechnung

In diesem Abschnitt diskutieren wir eine Anwendung von *JFlex*. Es geht dabei um die Auswertung von Klausuren. Bei der Korrektur einer Klausur lege ich eine Datei an, die das in dem in Abbildung 3.4 beispielhaft gezeigte Format besitzt.

1. Die erste Zeile enthält nach dem Schlüsselwort **Klausur** den Titel der Klausur.
2. Die zweite Zeile gibt den Kurs an.
3. Die dritte Zeile ist leer.
4. Die vierte Zeile gibt die Nummern der einzelnen Aufgaben an.
5. Danach folgt eine Tabelle. Jede Zeile dieser Tabelle listet die Punkte auf, die ein Student erzielt hat. Der Name des Studenten wird dabei am Zeilenanfang angegeben. Auf den Namen folgt ein Doppelpunkt und daran schließen sich dann Zahlen an, die angeben, wieviele Punkte bei den einzelnen Aufgaben erzielt wurden. Wurde eine Aufgabe nicht bearbeitet, so steht in der entsprechenden Spalte ein Bindestrich “-”.

Das *JFlex*-Programm, das wir entwickeln werden, berechnet zunächst die Summe **sumPoints** aller Punkte, die ein Student erzielt hat. Aus dieser Summe wird dann nach der Formel

$$\text{note} = 7 - 6 \cdot \frac{\text{sumPoints}}{\text{maxPoints}}$$

die Note errechnet, wobei die Variable **maxPoints** die Punktzahl angibt, die für die Note 1,0 benötigt wird. Diese Zahl ist ein Argument, das dem Programm beim Start übergeben wird.

Abbildung 3.5 zeigt die *JFlex*-Spezifikation, aus der sich automatisch ein *Java*-Programm zur Noten-Berechnung erstellen lässt.

1. Zeile 2 legt den Namen der Klasse fest.
2. In Zeile 3 spezifizieren wir durch die Option “**int**”, dass die Scanner-Methode **yylex()** den Rückgabe-Wert **int** hat.

Dies ist deswegen erforderlich, weil in einem Scanner, der nicht als **standalone** deklariert ist, dieser Rückgabe-Wert den Typ **Ytoken** hat. Die Klasse **Ytoken** wird allerdings von *JFlex* selber gar nicht definiert, denn *JFlex* erwartet, dass diese Klasse von dem Parser, an dem der Scanner angeschlossen wird, definiert wird. Da wir gar keinen Parser anschließen wollen, wäre der Typ **Ytoken** dann undefiniert. Um zu vermeiden, dass der Rückgabe-Wert der Methode **yylex()** den Typ **Ytoken** bekommt, könnten wir den Scanner auch als **standalone** deklarieren, aber dann hätten wir keine Möglichkeit mehr, die Methode **main()** anzugeben. Diese Methode benötigen, wir um die dem Programm als Argument übergebene Punktzahl einlesen zu können.

3. In den Zeilen 8 und 9 deklarieren wir die Variablen **mMaxPoints** und **mSumPoints** als Member-Variablen der erzeugten Klasse.

---

```

1  %%
2  %class Exam
3  %int          // declare return type of yylex
4  %line
5  %column
6  %unicode
7  %{
8      public int mMaxPoints = 0;
9      public int mSumPoints = 0;
10     public double mark() {
11         return 7.0 - 6.0 * mSumPoints / mMaxPoints;
12     }
13     public void errorMsg() {
14         System.out.printf("invalid character '%s' at line %d, column %d\n",
15                             yytext(), yyline + 1, yycolumn + 1);
16     }
17     public static void main(String argv[]) {
18         if (argv.length != 2) {
19             System.out.println("Usage : java Exam <inputfile> <maxPoints>");
20         } else {
21             Exam scanner = null;
22             try {
23                 scanner = new Exam(new java.io.FileReader(argv[0]));
24                 scanner.mMaxPoints = new Integer(argv[1]);
25                 scanner.yylex();
26             } catch (java.io.FileNotFoundException e) {
27                 System.out.println("File not found : \"" + argv[0] + "\"");
28             } catch (java.io.IOException e) {
29                 System.out.println("IO error scanning \"" + argv[0] + "\"");
30                 System.out.println(e);
31             }
32         }
33     }
34 %}
35 ZAHL = 0|[1-9][0-9]*
36 NAME = [A-Za-zäöüÄÖÜß]+[ ]+[A-Za-zäöüÄÖÜß\~]+
37 %%
38
39 [A-Za-z]+:.*\R { /* skip header                */ }
40 {NAME}/:      { System.out.print(yytext());
41                 mSumPoints = 0;                      }
42 :[ \t]+      { System.out.print(yytext());          }
43 {ZAHL}       { mSumPoints += new Integer(yytext()); }
44 -           { /* skip hyphens                    */ }
45 [ \t]        { /* skip white space                */ }
46 ^[ \t]*\R    { /* skip empty line                 */ }
47 \R           { System.out.printf(" %3.1f\n", mark()); }
48 .           { errorMsg();                          }

```

---

Abbildung 3.5: Berechnung von Noten mit Hilfe von *JFlex*.

4. In der Methode `main()` erzeugen wir zunächst in Zeile 23 den Scanner und setzen dann in Zeile 24 die Variable `mMaxPoints` auf den beim Aufruf übergebenen Wert. Der Scanner wird durch den Aufruf in Zeile 25 gestartet.

5. In dem Definitions-Abschnitt werden zwei *Abkürzungen* definiert:

- (a) Zeile 35 enthält die Definition von `ZAHL`. Mit dieser Definition können wir später anstelle des regulären Ausdrucks

`0|[1-9][0-9]*`

kürzer “`{ZAHL}`” schreiben. Beachten Sie, dass der Name einer Abkürzung bei der Verwendung der Abkürzung in geschweiften Klammern eingefasst werden muss.

- (b) Zeile 36 enthält die Definition von `NAME`. In dem regulären Ausdruck

`[A-Za-zöäüÖÄÜß]+[ ] [A-Za-zöäüÖÄÜß]+`

wird festgelegt, dass ein Name aus großen und kleinen lateinischen Buchstaben sowie Umlauten besteht und das Vor- und Nachname durch ein Leerzeichen getrennt werden.

6. Der Regel-Abschnitt erstreckt sich von Zeile 39 – 48.

- (a) Die Regel in Zeile 39 dient dazu, die beiden Kopfzeilen der zu verarbeitenden Datei zu lesen. Diese Zeilen bestehen jeweils aus einem Wort, auf das ein Doppelpunkt folgt. Dahinter steht beliebiger Text, der mit einem Zeilenumbruch endet.

- (b) Die Regel in Zeile 40 liest den Namen eines Studenten, dem ein Doppelpunkt folgen muss. Da wir den Doppelpunkt mit dem Operator “/” von dem Namen abtrennen, ist der Doppelpunkt nicht Bestandteil des von dieser Regel gelesenen Textes. Dadurch können wir den Doppelpunkt in der nächsten Regel noch benutzen.

Wenn wir einen Namen gelesen haben, geben wir diesen mit Hilfe eines `print`-Befehls aus. Sie sehen hier, dass wir mit Hilfe der Methode `yytext()` auf den durch den regulären Ausdruck erkannten Text zugreifen können.

Anschließend setzen wir die Variable `mSumPoints` auf 0. Dies ist erforderlich, weil diese Variable ja noch die Punkte eines anderen Studenten enthalten könnte.

- (c) Die nächste Regel in Zeile 42 liest die Leerzeichen und Tabulatoren ein, die auf den Doppelpunkt folgen und gibt diese aus. Dadurch erreichen wir, dass die Ausgabe der Noten genauso formatiert wird wie die Eingabe-Datei.

- (d) Die Regel in Zeile 43 dient dazu, die Punkte, die der Student bei einer Aufgabe erreicht hat, einzulesen. Da die Zahl zunächst nur als String zur Verfügung steht, müssen wir diesen String in eine Zahl umwandeln. Dazu benutzen wir den Konstruktor der Klasse `Integer`. Anschließend wird diese Zahl dann zu der Summe der Punkte hinzuaddiert.

- (e) Für nicht bearbeitete Aufgaben enthält die Eingabe-Datei einen Bindestrich “-”. Diese Bindestriche werden durch die Regel in Zeile 44 eingelesen und ignoriert. Daher ist das Kommando dieser Regel (bis auf den Kommentar) leer.

- (f) In der gleichen Weise überlesen wir mit der Regel in Zeile 45 Leerzeichen und Tabulatoren, die nicht auf einen Doppelpunkt folgen.

- (g) Die Regel in Zeile 46 dient dazu Zeilen einzulesen, die nur aus Leerzeichen und Tabulatoren bestehen.

- (h) Wenn wir nun einen einzelnen Zeilenumbruch lesen, dann muss dieser von einer Zeile stammen, die die Punkte eines Studenten auflistet. In diesem Fall berechnen wir mit der Regel in Zeile 47 die erzielte Note und geben diese mit einer Stelle hinter dem Komma aus.

- (i) Die bis hierhin vorgestellten Regeln ermöglichen es, eine syntaktisch korrekte Eingabe-Datei zu verarbeiten. Für den Fall, dass die Eingabe-Datei Syntaxfehler enthält, ist es sinnvoll, eine Fehlermeldung auszugeben, denn sonst könnte es passieren, dass auf Grund eines einfachen Tippfehlers eine falsche Note berechnet wird. Daher enthält Zeile 48 eine Default-Regel, die immer dann greift, wenn keine

der anderen Regeln zum Zuge gekommen ist. Diese Regel liest ein einzelnes Zeichen und gibt eine Fehlermeldung aus. Diese Fehlermeldung enthält das gelesene Zeichen. Außerdem werden die Variablen `yyline` und `yycolumn` benutzt um die Position des fehlerhaften Zeichens anzugeben. Wir benutzen hier die weiter oben definierte Methode `errorMsg`. Da diese Funktion eine Member-Funktion der erzeugten Scanner-Klasse ist, können wir innerhalb dieser Methode auf die beiden Variablen `yyline` und `yycolumn` zurückgreifen, denn diese Variablen sind Member-Variablen der erzeugten Scanner-Klasse.

Beachten Sie, dass *JFlex* beim Zählen von Zeilen und Spalten mit 0 beginnt. Daher addieren wir jeweils noch 1 zu den Werten von `yycolumn` und `yyline`.

## 3.5 Zustände

Viele syntaktische Konstrukte lassen sich zwar im Prinzip mit regulären Ausdrücken beschreiben, aber die Ausdrücke, die benötigt werden, sind sehr unübersichtlich. Ein gutes Beispiel hierfür ist der reguläre Ausdruck zur Spezifikation von mehrzeilige C-Kommentaren, also Kommentaren der Form

```
/* ... */
```

Wenn wir hier einen regulären Ausdruck angeben möchten, der weder den Upto-Operator noch den Negations-Operator verwendet<sup>1</sup>, so müssten wir den folgenden regulären Ausdruck verwenden:

$$\backslash\backslash*(\text{[^*]|\backslash*+[^*/]})*\backslash*+ \backslash/ \quad (3.1)$$

Zunächst ist dieser Ausdruck schwer zu lesen. Das liegt vor allem daran, dass die Operator-Symbole “/” und “\*” durch einen Backslash geschützt werden müssen. Aber auch die Logik, die hinter diesem Ausdruck steht, ist nicht ganz einfach. Wir analysieren die einzelnen Komponenten dieses Ausdrucks:

### 1. `\backslash*`

Hierdurch wird der String “/\*”, der den Kommentar einleitet, spezifiziert.

### 2. `(\text{[^*]|\backslash*+[^*/]})*`

Dieser Teil spezifiziert alle Zeichen, die zwischen dem öffnenden String “/\*” und einem schließenden String der Form “\*/” liegen. Wie müssen sicherstellen, dass dieser Teil die Zeichenreihe “\*/” nicht enthält, denn sonst würden wir in einer Zeile der Form

```
/* first */ ++n; /* second */
```

den Befehl “++n;” für einen Teil des Kommentars halten. Der erste Teil des obigen regulären Ausdrucks “`[^*]`” steht für ein beliebiges von “\*” verschiedenes Zeichen. Denn solange wir kein “\*” lesen, kann der Text auch kein “\*/” enthalten. Das Problem ist, dass das Innere eines Kommentars aber durchaus das Zeichen “\*” enthalten kann, es darf nur kein “/” folgen. Daher spezifiziert die Alternative “`\backslash*+[^*/]`” einen String, der aus beliebig vielen “\*”-Zeichen besteht, auf die dann aber noch ein Zeichen folgen muss, dass sowohl von “/” als auch von “\*” verschieden ist.

Der Ausdruck “`[^*]|\backslash*+[^*/]`” spezifiziert jetzt also entweder ein Zeichen, das von “\*” verschieden ist, oder aber eine Folge von “\*”-Zeichen, auf die dann noch ein von “/” verschiedenes Zeichen folgt. Da solche Folgen beliebig oft vorkommen können, wird der ganze Ausdruck in Klammern eingefasst und mit dem Quantor “\*” dekoriert.

### 3. `\backslash*+ \backslash/`

Dieser reguläre Ausdruck spezifiziert das Ende des Kommentars. Es kann aus einer beliebigen positiven Anzahl von “\*”-Zeichen bestehen, auf die dann noch ein “/” folgt. Wenn wir hier nur den Ausdruck “`\backslash* \backslash/`” verwenden würden, dann könnten wir Kommentare der Form

```
/** blah */
```

<sup>1</sup> Die meisten anderen Werkzeuge, die mit regulären Ausdrücken arbeiten, unterstützen weder den Negations-Operator noch den Upto-Operator.

nicht mehr erkennen, denn der unter 2. diskutierte reguläre Ausdruck akzeptiert nur Folgen von “\*”, auf die kein “\*” folgt.

---

```

1  /**
2   remove C comments from a file
3  */
4
5  %%
6
7  %class Decomment
8  %standalone
9  %unicode
10
11 %%
12
13 \\\"([~*]|\\*+[~*/])\\*+\\ { /* skip multi line comments */ }
14 \\\"/.\\* { /* skip single line comments */ }
```

---

Abbildung 3.6: Entfernung von Kommentaren aus einem C-Programm.

Abbildung 3.6 zeigt ein *JFlex*-Programm, das aus einem C-Programm sowohl einzeilige Kommentare der Form “// ...” als auch mehrzeilige Kommentare der Form “/\* ... \*/” entfernt. Sie fragen sich an dieser Stelle vermutlich, was denn mit dem Teil des C-Programms geschieht, der nicht Teil eines Kommentars ist. Hier kommt die *Default-Regel* von *JFlex* zum tragen: Jedes Zeichen, das nicht durch eine der Regeln in dem *JFlex*-Programm verarbeitet wird, wird unverändert auf der Standardausgabe ausgegeben. Das hat zur Folge, dass das oben gezeigt *JFlex*-Programm genau die Kommentare aus einem C-Programm löscht und den Rest des C-Programms unverändert ausgibt.

Das obige Programm zur Löschung von Kommentaren an sich ist zwar recht kurz, aber der reguläre Ausdruck zur Erkennung mehrzeiliger Kommentare ist sehr kompliziert und damit nur schwer zu verstehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um dieses Programm zu vereinfachen:

1. Wir könnten den oben bereits diskutierten Upto-Operator benutzen. Das ist sicher der einfachste Weg, wenn wir mit *JFlex* arbeiten. Sollten wir allerdings mit einem Scanner-Generator wie *Flex* arbeiten, der diesen Operator nicht unterstützt, dann entfällt diese Möglichkeit.
2. Alternativ können wir auch mit sogenannten *Start-Zuständen* arbeiten. Wir werden diese letzte Möglichkeit jetzt an Hand eines weiteren Beispiels vorführen, das wir im folgenden Abschnitt diskutieren.

### 3.5.1 Entfernung von Html-Tags

In diesem Abschnitt wollen wir ein Programm erstellen, das in der Lage ist, eine HTML-Datei in eine reine Text-Datei konvertieren. Ein solches Programm ist durchaus nützlich: Vor einigen Jahren hatte ich einen blinden Studenten, der Webseiten nur über eine Braille-Zeile lesen konnte. Für ihn waren die Formatierungs-Tags, die in einer typischen HTML-Datei enthalten sind, nur störend.

Die *JFlex*-Spezifikation, die in Abbildung 3.7 gezeigt wird, führt die folgenden Aktionen durch:

1. Zunächst wird der Kopf der HTML-Datei, der in den Tags “<head>” und “</head>” eingeschlossen ist, entfernt.
2. Die Skripte, die in der HTML-Datei enthalten sind, werden ebenfalls entfernt.
3. Außerdem werden die HTML-Tags entfernt.

Zur Deklaration der verschiedenen Zustände wird das Schlüsselwort “%xstate” verwendet.

Wir diskutieren jetzt die in Abbildung 3.7 gezeigte *JFlex*-Datei im Detail.

---

```

1  package Converter;
2
3  %%
4
5  %class Html2Txt
6  %standalone
7  %line
8  %unicode
9
10 %xstate header script
11 %%
12
13 "<head>"          { yybegin(header);          }
14 "<script"[^>]+">" { yybegin(script);          }
15 "<"[^>]+">"      { /* skip html tags */      }
16 "\R+"            { System.out.print("\n");    }
17 "&nbsp;"          { System.out.print(" ");      }
18 "&auml;"          { System.out.print("ä");      }
19 "&ouml;"          { System.out.print("ö");      }
20 "&uuml;"          { System.out.print("ü");      }
21 "&Auml;"          { System.out.print("Ä");      }
22 "&Ouml;"          { System.out.print("Ö");      }
23 "&Uuml;"          { System.out.print("Ü");      }
24 "&szlig;"         { System.out.print("ß");      }
25
26 "<header>"</header>" { yybegin(YYINITIAL);      }
27 "<header>.\R"       { /* skip anything else */ }
28
29 "<script>"</script>" { yybegin(YYINITIAL);      }
30 "<script>.\R"       { /* skip anything else */ }

```

---

Abbildung 3.7: Transformation einer HTML-Datei in eine reine Text-Datei

- In Zeile 10 deklarieren wir die beiden *Zustände* `header` und `script` über das Schlüsselwort “`%xstate`” als *exklusive* Start-Zustände. Die allgemeine Syntax einer solchen Deklaration ist wie folgt:
  - Am Zeilen-Anfang einer Zustands-Deklaration steht der String “`%xstate`” oder “`%state`”. Der String “`%xstate`” spezifiziert *exklusive* Zustände, der String “`%state`” spezifiziert *inklusive* Zustände. Den Unterschied zwischen diesen beiden Zustandsarten erklären wir später.
  - Darauf folgt eine Liste der Namen der deklarierten Zustände. Die Namen werden durch Leerzeichen getrennt.
- In Zeile 3 haben wir den String “`<head>`” in doppelte Hochkommata eingeschlossen. Dadurch verlieren die Operator-Symbole “`<`” ihre Bedeutung. Dies ist eine allgemeine Möglichkeit, um Operator-Symbole in *JFlex* spezifizieren zu können. Wollen wir beispielsweise den String “`a*`” wörtlich erkennen, so können wir an Stelle von “`a\*`” auch klarer

“`a*`”

schreiben.

Wird der String “`<head>`” erkannt, so wird in Zeile 13 die Aktion “`yybegin(header)`” ausgeführt. Damit wechselt der Scanner aus dem Default-Zustand “`YYINITIAL`”, in dem der Scanner startet, in den oben deklarierten Zustand `header`. Da dieser Zustand als *exklusiver* Zustand deklariert worden ist, können



jetzt nur noch solche Regeln angewendet werden, die mit dem Prefix “<header>” beginnen. Wäre der Zustand als *inklusive* Zustand deklariert worden, so könnten auch solche Regeln verwendet werden, die nicht mit einem Zustand markiert sind. Solche Regeln sind implizit mit dem Zustand “<YYINITIAL>” markiert.

Die Regeln, die mit dem Zustand “header” markiert sind, finden wir weiter unten in den Zeilen 26 und 27.

3. In Zeile 14 wechseln wir entsprechend in den Zustand “script” wenn wir ein öffnendes Script-Tag sehen.
4. In Zeile 15 werden alle restlichen Tags gelesen. Da die Aktion hier leer ist, werden diese Tags einfach entfernt.
5. In Zeile 16 ersetzen wir die Zeichenreihe “&nbsp;” durch ein Blank.
6. In den folgenden Zeilen werden die HTML-Darstellungen von Umlauten durch die entsprechenden Zeichen ersetzt.
7. Zeile 26 beginnt mit der Zustands-Spezifikation “header”. Daher ist diese Regel nur dann aktiv, wenn der Scanner in dem Zustand “header” ist. Diese Regel sucht nach dem schließenden Tag “</head>”. Wird dieses Tag gefunden, so wechselt der Scanner zurück in den Default-Zustand YYINITIAL, in dem nur die Regeln verwendet werden, die nicht mit einem Zustand markiert sind.
8. Zeile 27 enthält ebenfalls eine Regel, die nur im Zustand “header” ausgeführt wird. Diese Regel liest ein beliebiges Zeichen, welches nicht weiter verarbeitet wird und daher im Endeffekt verworfen wird.
9. Die Zeilen 29 und 30 enthalten entsprechende Regeln für den Zustand “script”.

**Aufgabe 3:** Einige Programmiersprachen unterstützen geschachtelte Kommentare. Nehmen Sie an, dass Sie für eine Programmiersprache, bei der Kommentare der Form

```
/* ... */
```

unterstützt werden, ein *JFlex*-Programm erstellen sollen, dass diese Kommentare aus einem gegebenen Programm entfernt. Nehmen Sie dabei an, dass solche Kommentare geschachtelt werden dürfen. Nehmen Sie weiter an, dass die Programmiersprache auch Strings enthält, die durch doppelte Anführungszeichen begrenzt werden. Falls die Zeichenfolgen “/\*” und “\*/” innerhalb eines Strings auftreten, sollen diese Zeichenfolgen nicht als Begrenzung eines Kommentars gewertet werden. ◇

Die folgende Aufgabe dient der Verbesserung dieser Vorlesung.

**Aufgabe 4:** Überlegen Sie, bei welchen Software-Projekten sich *JFlex* überzeugend einsetzen lässt. Wenn Sie ein schönes Beispiel finden, teilen Sie mir dies bitte per [Email](#) mit. ◇

# Kapitel 4

## Finite State Machines

In the previous chapter we have seen that *JFlex* is quite an amazing tool. In this chapter we investigate how it is possible to generate a *scanner* from a regular expression. By answering this question we will understand how *JFlex* works. The basic notion that we need to understand is the notion of a *finite state machine*, abbreviated as FSM. There are two kinds of FSMs: The deterministic ones and non-deterministic ones. Although non-deterministic FSMs seem to be more powerful than deterministic FSMs, we will see that every non-deterministic FSM can be transformed into an equivalent deterministic FSM. After proving this result, we show how a regular expression is translated into a non-deterministic FSM. Finally, we show that every FSM can be described by an equivalent regular expression. Therefore, the central result of this chapter is the equivalence of finite state machines and regular expressions.

### 4.1 Deterministische endliche Automaten

Die endlichen Automaten, die wir in diesem Kapitel diskutieren wollen, haben die Aufgabe, einen String einzulesen und sollen dann entscheiden, ob dieser String ein Element der Sprache ist, die durch den Automaten definiert wird. Die Ausgabe dieser Automaten beschränkt sich also auf die beiden Werte **true** und **false**. Der wesentliche Aspekt eines endlichen Automaten ist, dass der Automat intern eine fest vorgegebene Anzahl von Zuständen hat, in denen er sich befinden kann. Die Arbeitsweise eines solchen Automaten ist dann wie folgt:

1. Anfangs befindet sich der Automat in einem speziellen Zustand, der als *Start-Zustand* bezeichnet wird.
2. In jedem Verarbeitungs-Schritt liest der Automat einen Buchstaben  $b$  des Eingabe-Alphabets  $\Sigma$  und wechselt in Abhängigkeit von  $b$  und dem aktuellen Zustand in den Folgezustand.
3. Eine Teilmenge aller Zustände wird als Menge der *akzeptierenden Zustände* ausgezeichnet. Das eingelesene Wort ist genau dann ein Element der vom EA akzeptierten Sprache, wenn sich der Automat nach dem Einlesen aller Buchstaben in einem akzeptierenden Zustand befindet.



Abbildung 4.1: Ein einfacher endlicher Automat zur Erkennung der durch den regulären Ausdruck  $a^* \cdot b \cdot a^*$  definierten Sprache.

Am einfachsten können endliche Automaten grafisch dargestellt werden. Abbildung 4.1, zeigt einen einfachen endlichen Automaten, der die Strings erkennt, die durch den regulären Ausdruck

$$a^* \cdot b \cdot a^*$$

beschrieben werden. Der Automat hat die beiden Zustände 0 und 1.

1. Zustand 0 ist der Start-Zustand. In der Abbildung wird das durch den Pfeil, der auf diesen Zustand zeigt, kenntlich gemacht.

Wenn in diesem Zustand der Buchstabe “a” gelesen wird, dann bleibt der Automat in dem Zustand 0. Wird hingegen der Buchstabe “b” gelesen, dann wechselt der Automat in den Zustand 1.

2. Zustand 1 ist ein akzeptierender Zustand. In der Abbildung ist das dadurch zu erkennen, dass dieser Zustand von einem doppelten Kreis umgeben ist.

Wenn in diesem Zustand der Buchstabe “a” gelesen wird, dann bleibt der Automat in dem Zustand 1. In der Abbildung wird nicht gezeigt, was passiert, wenn der Automat im Zustand 1 den Buchstaben “b” liest, der Folgezustand ist dann undefiniert.

Allgemein sagen wir, dass ein Automat *stirbt*, wenn er in einem Zustand  $q$  einen Buchstaben  $b$  liest, für den kein Übergang definiert ist.

Formally, a *finite state machine* is defined as a tuple.

**Definition 9 (FSM)** A *finite state machine* (abbreviated as FSM) is a 5-tuple

$$\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

where the components  $Q$ ,  $\Sigma$ ,  $\delta$ ,  $q_0$ , and  $F$  satisfy the following:

1.  $Q$  is the finite set of states.
2.  $\Sigma$  is the *input alphabet*. Therefore,  $\Sigma$  is the set of characters that can be used in the input strings for the given FSM.
3.  $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \cup \{\Omega\}$   
is the *transition function*. For every state  $q \in Q$  and for all characters  $c \in \Sigma$  the expression  $\delta(q, c)$  computes the new state of the FSM that is reached if the FSM reads the character  $c$  while in state  $q$ . If  $\delta(q, c) = \Omega$ , then the FSM *dies* when it is in state  $q$  and the next character is  $c$ .
4.  $q_0 \in Q$  is the *start state*.
5.  $F \subseteq Q$  is the set of accepting states. □

**Beispiel:** Der in Abbildung 4.1 gezeigte endliche Automat kann formal wie folgt beschrieben werden:

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle,$$

wobei gilt:

1.  $Q = \{0, 1\}$ ,
2.  $\Sigma = \{a, b\}$ ,
3.  $\delta = \{\langle 0, a \rangle \mapsto 0, \langle 0, b \rangle \mapsto 1, \langle 1, a \rangle \mapsto 1, \langle 1, b \rangle \mapsto \Omega\}$ ,
4.  $q_0 = 0$ ,
5.  $F = \{1\}$ .

Um die von einem endlichen Automaten akzeptierte Sprache formal definieren zu können, verallgemeinern wir die Zustands-Übergangs-Funktion  $\delta$  zu einer Funktion

$$\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q \cup \{\Omega\},$$

der als zweites Argument ein String übergeben werden kann. Die Definition von  $\delta^*(q, w)$  erfolgt durch Induktion nach der Länge  $|w|$  des Strings  $w$ .

I.A.  $|w| = 0$ : Dann gilt offenbar  $w = \varepsilon$ . Wir setzen

$$\delta^*(q, \varepsilon) := q,$$

denn wenn kein Buchstabe gelesen wird, ändert der Automat seinen Zustand auch nicht.

I.S.  $|w| = n + 1$ : In diesem Fall hat  $w$  die Form  $w = cv$  mit  $c \in \Sigma$ ,  $v \in \Sigma^*$  und  $|v| = n$ . Wir setzen

$$\delta^*(q, cv) := \begin{cases} \delta^*(\delta(q, c), v) & \text{falls } \delta(q, c) \neq \Omega; \\ \Omega & \text{sonst.} \end{cases}$$

denn wenn der Automat das Wort  $cv$  liest, wird erst der Buchstabe  $c$  gelesen. Falls der Automat dabei in den Zustand  $\delta(q, c)$  überwechselt, wird nun in diesem Zustand der Rest des Wortes, also  $v$  gelesen. Falls  $\delta(q, c)$  undefiniert ist, ist natürlich auch  $\delta^*(q, cv)$  undefiniert.

**Definition 10 (akzeptierte Sprache,  $L(A)$ )** Für einen endlichen Automaten  $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  definieren wir die von  $A$  *akzeptierte Sprache*  $L(A)$  als

$$L(A) := \{s \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, s) \in F\}.$$

□

Die akzeptierte Sprache eines endlichen Automaten besteht also aus all den Wörtern  $s$ , bei denen der endliche Automat beim Lesen des Wortes  $s$  von dem Start-Zustand in einen akzeptierenden Zustand übergeht.

**Aufgabe 5:** Geben Sie einen EA  $F$  an, so dass  $L(F)$  aus genau den Wörtern der Sprache  $\{a, b\}^*$  besteht, die den Teilstring “aba” enthalten.

**Remark:** There is a nice simulator for finite state machines at the following address:

<http://www.mathcs.bethel.edu/~gossett/DiscreteMathWithProof/fsme/fsme.html>

This simulator is a *Java* applet, so remember to activate *Java* in your browser if you want to try it.

**Vollständige Endliche Automaten** Gelegentlich ist es hilfreich, wenn ein Automat  $A$  *vollständig* ist: Darunter verstehen wir einen Automaten

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle,$$

für den die Funktion  $\delta$  nie den Wert  $\Omega$  als Ergebnis liefert, es gilt also

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q.$$

**Satz 11** Zu jedem endlichen deterministischen Automaten  $A$  gibt es einen vollständigen deterministischen Automaten  $\hat{A}$ , der dieselbe Sprache akzeptiert wie der Automat  $A$ , es gilt also:

$$L(\hat{A}) = L(A).$$

**Beweis:** Der Automat  $A$  habe die Form

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

Die Idee ist, dass wir  $\hat{A}$  dadurch definieren, dass wir zu der Menge  $Q$  einen neuen, sogenannten *toten* Zustand hinzufügen. Wenn es nun für einen Zustand  $q \in Q$  und einen Buchstaben  $c$  keinen Folge-Zustand in  $Q$  gibt, wenn also

$$\delta(q, c) = \Omega$$

gilt, dann geht der Automat in den toten Zustand über und bleibt auch bei allen folgenden Eingaben in diesem Zustand.

Die formale Definition von  $\hat{A}$  verläuft wie folgt. Es bezeichne  $\dagger$  einen *neuen* Zustand, also einen Zustand, der noch nicht in der Zustands-Menge  $Q$  vorkommt. Wir nennen  $\dagger$  auch den *toten* Zustand. Dann definieren wir

$$1. \quad \hat{Q} := Q \cup \{\dagger\},$$

der tote Zustand  $\dagger$  wird also der Menge  $Q$  hinzugefügt.

$$2. \hat{\delta} : \hat{Q} \times \Sigma \rightarrow \hat{Q},$$

wobei die Werte der Funktion  $\hat{\delta}$  wie folgt festgelegt werden:

- (a)  $\delta(q, c) \neq \Omega \rightarrow \hat{\delta}(q, c) = \delta(q, c)$ ,  
wenn die Zustands-Übergangs-Funktion  $\delta$  für den Zustand  $q$  und den Buchstaben  $c$  definiert ist und also einen Zustand als Ergebnis liefert, dann produziert  $\hat{\delta}$  den selben Zustand.
- (b)  $\delta(q, c) = \Omega \rightarrow \hat{\delta}(q, c) = \dagger$ ,  
wenn die Zustands-Übergangs-Funktion  $\delta$  für den Zustand  $q$  und den Buchstaben  $c$  als Ergebnis  $\Omega$  liefert und also undefiniert ist, dann produziert  $\hat{\delta}$  als Ergebnis den toten Zustand  $\dagger$ .
- (c)  $\hat{\delta}(\dagger, c) = \dagger$  für alle  $c \in \Sigma$ ,  
denn aus der Unterwelt gibt es kein Entkommen: Ist der Automat einmal in dem toten Zustand angekommen, so kann er in keinen anderen Zustand mehr gelangen, egal welches Zeichen eingelesen wird.

Damit können wir den Automaten  $\hat{A}$  angeben:

$$\hat{A} = \langle \hat{Q}, \Sigma, \hat{\delta}, q_0, F \rangle.$$

Falls nun der Automat  $A$  einen String  $s$  einliest und dabei nicht stirbt, so ist das Verhalten von  $A$  und  $\hat{A}$  identisch, es werden in beiden Automaten dieselben Zustände durchlaufen. Falls der Automat  $A$  stirbt, dann geht der Automat  $\hat{A}$  ersatzweise in den Zustand  $\dagger$  und bleibt bei allen folgenden Eingaben in diesem Zustand. Da der Zustand  $\dagger$  kein Element der Menge  $F$  der akzeptierenden Zustände ist, sind die von  $A$  und  $\hat{A}$  akzeptierten Sprachen identisch.  $\square$

**Aufgabe 6:** Entwickeln Sie einen endlichen Automaten, der die durch den regulären Ausdruck

$$r := (a + b)^* \cdot b \cdot (a + b) \cdot (a + b)$$

spezifizierte Sprache erkennt.

**Lösung:** Der reguläre Ausdruck beschreibt genau die Wörter, die aus den Buchstaben des Alphabets  $\Sigma = \{a, b\}$  gebildet sind, bei denen der drittletzte Buchstabe ein “b” ist. Demzufolge muss der Automat in seinem Zustand den Wert der drei letzten Buchstaben abspeichern. Da es für die letzten drei Buchstaben insgesamt acht verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt, benötigen wir auch acht verschiedene Zustände, die wir mit den Zahlen  $\{0, 1, 2, \dots, 7\}$  durchnummerieren. Im Folgenden beschreiben wir diese acht Zustände:

**Zustand 0:** In diesem Zustand wurden als letztes die drei Buchstaben “aaa” gelesen.

Bei den anderen Zuständen geben wir die letzten drei in dem jeweiligen Zustand gelesenen Buchstaben ohne weiteren Kommentar an.

**Zustand 1:** “aab”.

**Zustand 2:** “aba”.

**Zustand 3:** “abb”.

**Zustand 4:** “bab”.

**Zustand 5:** “bba”.

**Zustand 6:** “bbb”.

**Zustand 7:** “baa”.

Offensichtlich sind die Zustände 4, 5, 6 und 7 akzeptierend, denn hier ist jeweils der drittletzte gelesene Buchstabe ein “b”. Als nächstes überlegen wir, wie die Zustands-Übergangs-Funktion  $\delta$  aussehen muss.

0. Wir betrachten zunächst den Zustand 0. Wenn die letzten drei gelesenen Buchstaben den Wert “aaa” haben und wir als nächstes den Buchstaben “a” lesen, so haben anschließend die letzten drei Buchstaben wieder den Wert “aaa”. Damit ist klar, dass

$$\delta(0, a) = 0$$

gilt. Lesen wir hingegen im Zustand 0 den Buchstaben “b”, so sind die letzten drei gelesenen Buchstaben durch “aab” gegeben, was dem Zustand 1 entspricht. Daher haben wir

$$\delta(0, b) = 1.$$

1. Wir betrachten nun den Zustand 1. Wenn die letzten drei gelesenen Buchstaben den Wert “aab” haben und wir als nächstes den Buchstaben “a” lesen, so haben anschließend die letzten drei Buchstaben den Wert “aba”, was dem Zustand 2 entspricht. Damit ist klar, dass

$$\delta(1, a) = 2$$

gilt. Lesen wir hingegen ein “b”, so haben nun die letzten drei Buchstaben den Wert “abb”, was dem Zustand 3 entspricht. Also gilt

$$\delta(1, b) = 3.$$

Die restliche Berechnung der Zustands-Übergangs-Funktion verläuft nach dem für die ersten beiden Zustände demonstrierten Verfahren und wird daher an dieser Stelle nicht weiter erläutert, das Ergebnis der Rechnung ist in Abbildung 4.2 auf Seite 37 gezeigt. Wir müssen lediglich noch erklären, was der Start-Zustand des endlichen Automaten ist. Zu Beginn hat der Automat noch keinen Buchstaben gelesen. Das heißt insbesondere, dass die letzten drei Buchstaben alle von dem Buchstaben “b” verschieden sind. Damit können wir aber den Zustand 0 als Start-Zustand nehmen, denn die Frage, ob wir als letztes den String “aaa” gelesen haben oder ob wir noch gar nichts gelesen haben ist irrelevant, wenn es nur darum geht zu entscheiden, ob der drittletzte gelesene Buchstabe ein “b” ist.



Abbildung 4.2: Ein endlicher Automat für den regulären Ausdruck “ $(a + b)^* \cdot b \cdot (a + b) \cdot (a + b)$ ”.

## 4.2 Nicht-deterministische endliche Automaten

Die im letzten Abschnitt eingeführten deterministischen Automaten sind für manche Anwendungen zu unhandlich, weil die Anzahl der Zustände zu groß wird. Der in der letzten Aufgabe zu entwickelnde Automat benötigt insgesamt 8 Zustände, denn er muss sich die letzten drei gelesenen Zeichen merken können und dazu werden insgesamt  $2^3$  Zustände benötigt. Wir können einen solchen Automaten vereinfachen, wenn wir zulassen, dass

der endliche Automat seinen Nachfolgezustand aus einer Menge von Zuständen, die vom aktuellen Zustand und dem gelesenen Buchstaben abhängt, frei wählen darf.



Abbildung 4.3: A non-deterministic FSM for the regular expression  $((a + b)^* \cdot b \cdot (a + b) \cdot (a + b))^*$ .

Abbildung 4.3 zeigt einen nicht-deterministischen endlichen Automaten, der die durch den regulären Ausdruck

$$(a + b)^* \cdot b \cdot (a + b) \cdot (a + b)$$

beschriebene Sprache akzeptiert. Der Automat hat insgesamt 4 Zustände mit den Namen 0, 1, 2 und 3.

1. 0 ist der Start-Zustand. Wird in diesem Zustand ein **a** gelesen, so bleibt der Automat im Zustand 0. Wird hingegen der Buchstabe **b** gelesen, so hat der Automat die Wahl: Er kann entweder im Zustand 0 bleiben, oder er kann in den Zustand 1 wechseln.
2. Vom Zustand 1 wechselt der Automat in den Zustand 2, falls ein **a** oder ein **b** gelesen wurde.
3. Vom Zustand 2 wechselt der Automat in den Zustand 3, falls ein **a** oder ein **b** gelesen wurde.
4. Der Zustand 3 ist der akzeptierende Zustand. Von diesem Zustand gibt es keinen Übergang mehr.

Der Automat aus Abbildung 4.3 ist nicht-deterministisch, weil er im Zustand 0 bei der Eingabe von **b** den “richtigen” Nachfolge-Zustand raten muss. Betrachten wir eine mögliche *Berechnung* des Automaten zu der Eingabe “**abab**”:

$$0 \xrightarrow{a} 0 \xrightarrow{b} 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$$

Bei dieser Berechnung hat der Automat bei der Eingabe des ersten **b**’s richtig geraten, dass er in den Zustand 1 wechseln muss. Wäre der Automat hier im Zustand 0 verblieben, so könnte der akzeptierende Zustand 3 nicht mehr erreicht werden:

$$0 \xrightarrow{a} 0 \xrightarrow{b} 0 \xrightarrow{a} 0 \xrightarrow{b} 1$$

Hier ist der Automat am Ende der Berechnung im Zustand 1, der nicht akzeptierend ist. Betrachten wir eine andere Berechnung, bei der das Wort “**bbbb**” gelesen wird:

$$0 \xrightarrow{b} 0 \xrightarrow{b} 1 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{b} 3 \xrightarrow{b} \Omega$$

Hier ist der Automat zu früh in den Zustand 1 gewechselt, was bei der Eingabe des letzten Zeichens zum Tode des Automaten führt. Wäre der Automat beim Lesen des zweiten Buchstabens **b** noch im Zustand 0 geblieben, so hätte er das Wort “**bbbb**” erkennen können:

$$0 \xrightarrow{b} 0 \xrightarrow{b} 0 \xrightarrow{b} 1 \xrightarrow{b} 2 \xrightarrow{b} 3$$

Auf den ersten Blick scheint es so zu sein, dass das Konzept der nicht-deterministischen endlichen Automaten wesentlich mächtiger ist als das Konzept der deterministischen endlichen Automaten, denn die nicht-deterministischen Automaten müssen ja geradezu hellseherische Fähigkeiten haben, um den richtigen Übergang raten zu können. Wir werden allerdings im nächsten Abschnitt sehen, dass die beiden Konzepte bei der Erkennung von Sprachen die gleiche Mächtigkeit haben. Dazu formalisieren wir den Begriff des nicht-deterministischen endlichen Automaten. Die Definition, die nun folgt, ist noch etwas weiter gefasst als in der informalen Erklärung, die wir bisher gegeben haben, denn wir erlauben dem Automaten zusätzlich *spontane Übergänge*, sogenannte  $\varepsilon$ -*Transitions*: Darunter verstehen wir einen Zustands-Übergang, bei dem kein Zeichen der Eingabe gelesen wird. Wir schreiben einen solchen spontanen Übergang vom Zustand 1 in den Zustand 2 als

$$1 \xrightarrow{\varepsilon} 2.$$

**Definition 12 (NEA)** Ein *nicht-deterministischer endlicher Automat* (abgekürzt NEA) ist ein 5-Tupel

$$\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle,$$

so dass folgendes gilt:

1.  $Q$  ist die endliche Menge von Zuständen.
2.  $\Sigma$  ist das Eingabe-Alphabet.
3.  $\delta$  ist eine Funktion auf  $Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\})$ , die jedem Paar  $\langle q, a \rangle$  aus  $Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\})$  eine Menge  $\delta(q, a) \subseteq Q$  zuordnet, es gilt also

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^Q.$$

Falls  $a \in \Sigma$  ist, interpretieren wir  $\delta(q, a)$  als die Menge der Zustände, in denen der Automat sein kann, wenn im Zustand  $q$  das Symbol  $a$  gelesen wurde. Die Menge  $\delta(q, \varepsilon)$  ist die Menge der Zustände, die der Automat aus dem Zustand  $q$  mit einem  $\varepsilon$ -Übergang erreichen kann.

4.  $q_0 \in Q$  ist der Start-Zustand.
5.  $F \subseteq Q$  ist die Menge der akzeptierenden Zustände.

Falls  $q_2 \in \delta(q_1, \varepsilon)$  ist, dann sagen wir, dass der Automat eine  $\varepsilon$ -*Transition* von dem Zustand  $q_1$  in den Zustand  $q_2$  hat. Wir schreiben dies als

$$q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2.$$

Falls  $c \in \Sigma$  ist und  $q_2 \in \delta(q_1, c)$  gilt, so schreiben wir

$$q_1 \xrightarrow{c} q_2.$$

□

**Beispiel:** Für den in Abbildung 4.3 auf Seite 38 gezeigten nicht-deterministischen endlichen Automaten  $A$  gilt

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, 0, F \rangle \quad \text{mit}$$

1.  $Q = \{0, 1, 2, 3\}$ .
2.  $\Sigma = \{a, b\}$ .
3.  $\delta = \{ \langle 0, a \rangle \mapsto \{0\}, \langle 0, b \rangle \mapsto \{0, 1\}, \langle 0, \varepsilon \rangle \mapsto \{\}, \langle 1, a \rangle \mapsto \{2\}, \langle 1, b \rangle \mapsto \{2\}, \langle 1, \varepsilon \rangle \mapsto \{\}, \langle 2, a \rangle \mapsto \{3\}, \langle 2, b \rangle \mapsto \{3\}, \langle 2, \varepsilon \rangle \mapsto \{\} \}$ .

Die Zustands-Übergangs-Funktion  $\delta$  kann übersichtlicher auch durch die Transitionen

$$\begin{array}{lll} 0 \xrightarrow{a} 0, & 0 \xrightarrow{b} 0, & 0 \xrightarrow{b} 1, \quad 1 \xrightarrow{a} 2, \\ 1 \xrightarrow{b} 2, & 2 \xrightarrow{a} 3 & \text{und} \quad 2 \xrightarrow{b} 3 \end{array}$$

angegeben werden.

4. Der Start-Zustand ist 0.
5.  $F = \{3\}$ , der einzige akzeptierende Zustand ist also 3.

◇

Wir definieren den Begriff der *Konfiguration* eines NEA als ein Paar

$$\langle q, s \rangle$$

bestehend aus einem Zustand  $q$  und  $s$  ein String. Dabei ist  $q$  der Zustand, in dem der Automat sich befindet und  $s$  ist der Teil der Eingabe, der noch nicht gelesen worden ist. Im Falle von NEA definieren wir die Relation  $\rightsquigarrow$  wie folgt: Es gilt

$$\langle q_1, cs \rangle \rightsquigarrow \langle q_2, s \rangle \quad \text{falls} \quad q_1 \xrightarrow{c} q_2,$$



es gilt also  $\langle q_1, cs \rangle \rightsquigarrow \langle q_2, s \rangle$  genau dann, wenn der Automat aus dem Zustand  $q_1$  beim Lesen des Buchstabens  $c$  in den Zustand  $q_2$  übergehen kann. Weiter haben wir

$$\langle q_1, s \rangle \rightsquigarrow \langle q_2, s \rangle \quad \text{falls} \quad q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2.$$

Hier werden die  $\varepsilon$ -Transitionen erfasst. Wir bezeichnen den transitiven Abschluss der Relation  $\rightsquigarrow$  mit  $\rightsquigarrow^*$ . Die von einem nicht-deterministischen endlichem Automaten  $A$  akzeptierte Sprache  $L(A)$  ist definiert als

$$L(A) := \{s \in \Sigma^* \mid \exists p \in F : \langle q_0, s \rangle \rightsquigarrow^* \langle p, \varepsilon \rangle\},$$

wobei  $q_0$  den Start-Zustand und  $F$  die Menge der akzeptierenden Zustände bezeichnet. Ein Wort  $s$  liegt also genau dann in der Sprache  $L(A)$ , wenn von der Konfiguration  $\langle q_0, s \rangle$  eine Konfiguration  $\langle p, \varepsilon \rangle$  erreichbar ist, bei der  $p$  ein akzeptierender Zustand ist.

**Beispiel:** Für den in Abbildung 4.3 gezeigten endlichen Automaten  $A$  besteht die akzeptierte Sprache  $L(A)$  aus allen Worten  $w \in \{a, b\}^*$ , die mindestens die Länge drei haben und für die der drittletzte Buchstabe ein  $b$  ist:

$$L(A) = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \geq 3 \wedge w[|w| - 2] = b\} \quad \diamond$$

I have found a simulator for non-deterministic finite state machines at the following address:

[http://ivanzuzak.info/noam/webapps/fsm\\_simulator/](http://ivanzuzak.info/noam/webapps/fsm_simulator/)

Since this simulator is written in *JavaScript* it is even more convenient to use than the *Java* applet for deterministic finite state machines discussed earlier.

**Aufgabe 7:** Geben Sie einen NEA  $A$  an, so dass  $L(F)$  aus genau den Wörtern der Sprache  $\{a, b\}^*$  besteht, die den Teilstring “aba” enthalten.  $\diamond$

## 4.3 Äquivalenz von EA und NEA

In diesem Abschnitt zeigen wir, wie sich ein nicht-deterministischer endlicher Automat

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

so in einen deterministischen endlichen Automaten  $\det(A)$  übersetzen lässt, dass die von beiden Automaten erkannte Sprache gleich ist, dass also

$$L(A) = L(\det(A))$$

gilt. Die Idee ist, dass der Automat  $\det(A)$  die Menge aller der Zustände berechnet, in denen sich der Automat  $A$  befinden *könnte*. Die Zustände des deterministischen Automaten  $\det(A)$  sind also **Mengen** von Zuständen des ursprünglichen nicht-deterministischen Automaten  $A$ . Eine solche Menge fasst alle die Zustände zusammen, in denen der nicht-deterministische Automat  $A$  sich befinden kann. Folglich ist eine Menge  $M$  von Zuständen des Automaten  $A$  ein akzeptierender Zustand des Automaten  $\det(A)$ , wenn die Menge  $M$  einen akzeptierenden Zustand des Automaten  $A$  enthält.

Um diese Konstruktion von  $\det(A)$  angeben zu können, definieren wir zunächst zwei Hilfs-Funktionen. Wir beginnen mit dem sogenannten  $\varepsilon$ -Abschluss (Englisch:  $\varepsilon$ -closure). Die Funktion

$$ec : Q \rightarrow 2^Q$$

soll für jeden Zustand  $q \in Q$  die Menge  $ec(q)$  aller der Zustände berechnen, in die der Automat ausgehend von dem Zustand  $q$  mit Hilfe von  $\varepsilon$ -Transitionen übergehen kann. Formal definieren wir die Menge  $ec(Q)$  indem wir induktiv festlegen, welche Elemente in der Menge  $ec(q)$  enthalten sind.

I.A.:  $q \in ec(q)$ .

I.S.:  $p \in ec(q) \wedge r \in \delta(p, \varepsilon) \rightarrow r \in ec(q)$ .

Falls der Zustand  $p$  ein Element des  $\varepsilon$ -Abschlusses von  $q$  ist und es eine  $\varepsilon$ -Transition von  $p$  zu einem Zustand  $r$  gibt, dann ist auch  $r$  ein Element des  $\varepsilon$ -Abschlusses von  $q$ .

Abbildung 4.4: Nicht-deterministischer Automat mit  $\varepsilon$ -Transitionen.

**Beispiel:** Abbildung 4.4 zeigt einen nicht-deterministischen endlichen Automaten mit  $\varepsilon$ -Transitionen. Die  $\varepsilon$ -Transitionen sind in der Abbildung die Pfeile, die nicht mit einem Buchstaben beschriftet sind. Wir berechnen für alle Zustände den  $\varepsilon$ -Abschluss.

1.  $ec(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$ ,
2.  $ec(q_1) = \{q_1\}$ ,
3.  $ec(q_2) = \{q_2\}$ ,
4.  $ec(q_3) = \{q_3\}$ ,
5.  $ec(q_4) = \{q_4\}$ ,
6.  $ec(q_5) = \{q_5, q_7, q_0, q_1, q_2\}$ ,
7.  $ec(q_6) = \{q_6, q_7, q_0, q_1, q_2\}$ ,
8.  $ec(q_7) = \{q_7, q_0, q_1, q_2\}$ .

□

Um den am Anfang des Abschnitts angegebenen nicht-deterministischen Automaten  $A$  in einen deterministischen Automaten  $det(A)$  umwandeln zu können, transformieren wir die Funktion  $\delta$  in eine Funktion

$$\delta^* : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q,$$

wobei die Idee ist, dass  $\delta^*(q, c)$  für einen Zustand  $q$  und einen Buchstaben  $c$  die Menge aller der Zustände berechnet, in denen der Automat  $A$  sich befinden kann, wenn er im Zustand  $q$  zunächst den Buchstaben  $c$  liest und anschließend eventuell noch einen oder auch mehrere  $\varepsilon$ -Transitionen durchführt. Formal erfolgt die Definition von  $\delta^*$  durch die Formel

$$\delta^*(q_1, c) := \bigcup \{ec(q_2) \mid q_2 \in \delta(q_1, c)\}.$$

Diese Formel ist wie folgt zu lesen:

1. Wir berechnen für alle Zustände  $q_2 \in Q$ , die von dem Zustand  $q_1$  durch Lesen des Buchstabens  $c$  erreicht werden können, den  $\varepsilon$ -Abschluss  $ec(q_2)$ .
2. Anschließend vereinigen wir alle diese Mengen  $ec(q_2)$ .

**Beispiel:** In Fortführung des obigen Beispiels erhalten wir beispielsweise:

1.  $\delta^*(q_0, a) = \{\}$ ,

denn vom Zustand  $q_0$  gibt es keine Übergänge mit dem Buchstaben  $a$ . Beachten Sie, dass wir bei der oben gegebenen Definition der Funktion  $\delta^*$  die  $\varepsilon$ -Transitionen erst nach den Buchstaben-Transitionen durchgeführt werden.

$$2. \delta^*(q_1, \mathbf{b}) = \{q_3\},$$

denn vom Zustand  $q_1$  geht der Automat beim Lesen von  $\mathbf{b}$  in den Zustand  $q_3$  über. Für den Zustand  $q_3$  gibt es aber keine  $\varepsilon$ -Transitionen.

$$3. \delta^*(q_3, \mathbf{a}) = \{q_5, q_7, q_0, q_1, q_2\},$$

denn vom Zustand  $q_3$  geht der Automat beim Lesen von  $\mathbf{a}$  zunächst in den Zustand  $q_5$  über. Von diesem Zustand aus sind dann die Zustände  $q_7, q_0, q_1$  und  $q_2$  durch  $\varepsilon$ -Transitionen erreichbar.  $\diamond$

Die Funktion  $\delta^*$  überführt einen Zustand in eine Menge von Zuständen. Da der zu entwickelnde endliche Automat  $det(A)$  mit *Mengen von Zuständen* arbeiten wird, benötigen wir eine Funktion, die *Mengen von Zuständen* in *Mengen von Zuständen* überführt. Wir verallgemeinern daher die Funktion  $\delta^*$  zu der Funktion

$$\Delta : 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$$

so, dass  $\Delta(M, c)$  für eine Menge von Zuständen  $M$  und einen Buchstaben  $c$  die Menge aller der Zustände berechnet, in denen der Automat  $A$  sich befinden kann, wenn er sich zunächst in einem Zustand aus der Menge  $M$  befunden hat, dann der Buchstabe  $c$  gelesen wurde und anschließend eventuell noch  $\varepsilon$ -Transitionen ausgeführt werden. Die formale Definition lautet

$$\Delta(M, c) := \bigcup \{ \delta^*(q, c) \mid q \in M \}.$$

Diese Formel ist einfach zu verstehen: Für jeden Zustand  $q \in M$  berechnen wir zunächst die Menge aller Zustände, in denen sich der Automat nach Lesen von  $c$  und eventuellen  $\varepsilon$ -Transitionen befinden kann. Die so erhaltenen Mengen vereinigen wir.

**Beispiel:** In Fortführung des obigen Beispiels erhalten wir beispielsweise:

$$1. \Delta(\{q_0, q_1, q_2\}, \mathbf{a}) = \{q_4\},$$

$$2. \Delta(\{q_0, q_1, q_2\}, \mathbf{b}) = \{q_3\},$$

$$3. \Delta(\{q_3\}, \mathbf{a}) = \{q_7, q_0, q_1, q_2\},$$

$$4. \Delta(\{q_3\}, \mathbf{b}) = \{\},$$

$$5. \Delta(\{q_4\}, \mathbf{a}) = \{\},$$

$$6. \Delta(\{q_4\}, \mathbf{b}) = \{q_7, q_0, q_1, q_2\}. \quad \diamond$$

Wir haben nun alles Material zusammen, um den nicht-deterministischen endlichen Automaten  $A$  in einen deterministischen endlichen Automaten  $det(A)$  überführen zu können. Wir definieren

$$det(A) = \langle 2^Q, \Sigma, \Delta, ec(q_0), \hat{F} \rangle.$$

1. Die Menge der Zustände von  $det(A)$  besteht aus der Menge aller Teilmengen der Zustände von  $A$ , ist also gleich der Potenz-Menge  $2^Q$ .

Wir werden später sehen, dass von diesen Teilmengen nicht alle wirklich benötigt werden: Die Teilmengen fassen ja Zustände zusammen, in denen der Automat  $A$  sich ausgehend von dem Start-Zustand nach der Eingabe eines bestimmten Wortes befinden kann. In der Regel können nicht alle Kombinationen von Zuständen auch tatsächlich erreicht werden.

2. An dem Eingabe-Alphabet ändert sich nichts, denn der neue Automat  $det(A)$  soll ja die selbe Sprache erkennen wie der Automat  $A$ .
3. Die oben definierte Funktion  $\Delta$  gibt an, wie sich Zustands-Mengen bei Eingabe eines Zeichens ändern.
4. Der Start-Zustand des Automaten  $det(A)$  ist die Menge aller der Zustände, die von dem Start-Zustand  $q_0$  des Automaten  $A$  durch  $\varepsilon$ -Transitionen erreichbar sind.

5. Wir definieren die Menge  $\hat{F}$  der akzeptierenden Zustände, als die Menge der Teilmengen von  $Q$ , die einen akzeptierenden Zustands enthalten, wir setzen also

$$\hat{F} := \{M \in 2^Q \mid M \cap F \neq \{\}\}.$$

**Aufgabe 8:** Transformieren Sie den in Abbildung 4.3 auf Seite 38 gezeigten nicht-deterministischen Automaten  $A$  in einen deterministischen Automaten  $\det(A)$ .  $\diamond$

**Lösung:** Wir berechnen zunächst die verschiedenen möglichen Zustands-Mengen:

1. Da  $ec(0) = \{0\}$  gilt, besteht der Start-Zustand des deterministischen Automaten aus der Menge, die nur den Knoten 0 enthält:

$$S_0 := ec(0) = \{0\}.$$

Wir bezeichnen den Start-Zustand mit  $S_0$ .

2. Von dem Zustand 0 geht der nicht-deterministische Automaten  $A$  beim Lesen von **a** in den Zustand 0 über. Also gilt

$$\Delta(S_0, \mathbf{a}) = \Delta(\{0\}, \mathbf{a}) = \{0\} = S_0.$$

3. Von dem Zustand 0 geht  $A$  beim Lesen von **b** in den Zustand 0 oder 1 über. Also gilt

$$S_1 := \Delta(S_0, \mathbf{b}) = \Delta(\{0\}, \mathbf{b}) = \{0, 1\}.$$

4. Wir haben  $\delta(0, \mathbf{a}) = \{0\}$  und  $\delta(1, \mathbf{a}) = \{2\}$ . Daher folgt

$$S_2 := \Delta(S_1, \mathbf{a}) = \Delta(\{0, 1\}, \mathbf{a}) = \{0, 2\}.$$

5. Wir haben  $\delta(0, \mathbf{b}) \in \{0, 1\}$  und  $\delta(1, \mathbf{b}) = \{2\}$ . Daher folgt

$$S_4 := \Delta(S_1, \mathbf{b}) = \Delta(\{0, 1\}, \mathbf{b}) = \{0, 1, 2\}$$

6.  $S_3 := \Delta(S_2, \mathbf{a}) = \Delta(\{0, 2\}, \mathbf{a}) = \{0, 3\}$ .

7.  $S_5 := \Delta(S_2, \mathbf{b}) = \Delta(\{0, 2\}, \mathbf{b}) = \{0, 1, 3\}$ .

8.  $S_6 := \Delta(S_4, \mathbf{a}) = \Delta(\{0, 1, 2\}, \mathbf{a}) = \{0, 2, 3\}$ .

9.  $S_7 := \Delta(S_4, \mathbf{b}) = \Delta(\{0, 1, 2\}, \mathbf{b}) = \{0, 1, 2, 3\}$ .

10.  $\Delta(S_3, \mathbf{a}) = \Delta(\{0, 3\}, \mathbf{a}) = \{0\} = S_0$ .

11.  $\Delta(S_3, \mathbf{b}) = \Delta(\{0, 3\}, \mathbf{b}) = \{0, 1\} = S_1$ .

12.  $\Delta(S_5, \mathbf{a}) = \Delta(\{0, 1, 3\}, \mathbf{a}) = \{0, 2\} = S_2$ .

13.  $\Delta(S_5, \mathbf{b}) = \Delta(\{0, 1, 3\}, \mathbf{b}) = \{0, 1, 2\} = S_4$ .

14.  $\Delta(S_6, \mathbf{a}) = \Delta(\{0, 2, 3\}, \mathbf{a}) = \{0, 3\} = S_3$ .

15.  $\Delta(S_6, \mathbf{b}) = \Delta(\{0, 2, 3\}, \mathbf{b}) = \{0, 1, 3\} = S_5$ .

16.  $\Delta(S_7, \mathbf{a}) = \Delta(\{0, 1, 2, 3\}, \mathbf{a}) = \{0, 2, 3\} = S_6$ .

17.  $\Delta(S_7, \mathbf{b}) = \Delta(\{0, 1, 2, 3\}, \mathbf{b}) = \{0, 1, 2, 3\} = S_7$ .

Damit haben wir alle Zustände des deterministischen Automaten. Zur besseren Übersicht fassen wir die Definitionen der einzelnen Zustände des deterministischen Automaten noch einmal zusammen:

$$S_0 = \{0\}, S_1 = \{0, 1\}, S_2 = \{0, 2\}, S_3 = \{0, 3\}, S_4 = \{0, 1, 2\},$$

$$S_5 = \{0, 1, 3\}, S_6 = \{0, 2, 3\}, S_7 = \{0, 1, 2, 3\}$$

und setzen schließlich

$$\widehat{Q} := \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7\}.$$

Wir fassen die Übergangs-Funktion  $\Delta$  in einer Tabelle zusammen:

$\Delta$	$S_0$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	$S_6$	$S_7$
<b>a</b>	$S_0$	$S_2$	$S_3$	$S_0$	$S_6$	$S_2$	$S_3$	$S_6$
<b>b</b>	$S_1$	$S_4$	$S_5$	$S_1$	$S_7$	$S_4$	$S_5$	$S_7$

Als letztes stellen wir fest, dass die Mengen  $S_3, S_5, S_6$  und  $S_7$  den akzeptierenden Zustand 3 enthalten. Also setzen wir

$$\widehat{F} := \{S_3, S_5, S_6, S_7\}.$$

Damit können wir nun einen deterministischen endlichen Automaten  $\det(A)$  angeben, der dieselbe Sprache akzeptiert wie der nicht-deterministische Automat  $A$ :

$$\det(A) := \langle \widehat{Q}, \Sigma, \Delta, S_0, \widehat{F} \rangle.$$

Abbildung 4.5 zeigt den Automaten  $\det(A)$ . Wir erkennen, dass dieser Automat 8 verschiedene Zustände besitzt. Der ursprünglich gegebene nicht-deterministische Automat  $A$  hat 4 Zustände, für die Zustands-Menge des nicht-deterministischen Automaten gilt  $Q = \{0, 1, 2, 3\}$ . Die Potenz-Menge  $2^Q$  besteht aus 16 Elementen. Wieso hat dann der Automat  $\det(A)$  nur 8 und nicht  $2^4 = 16$  Zustände? Der Grund ist, dass von dem Start-Zustand 0 nur solche Mengen von Zuständen erreichbar sind, die den Zustand 0 enthalten, denn egal ob **a** oder **b** eingegeben wird, kann der Automat  $A$  von 0 immer wieder in den Zustand 0 zurück wechseln. Daher muss jede Menge von Zuständen, die von 0 erreichbar ist, selbst wieder 0 enthalten. Damit entfallen als Zustände von  $\det(A)$  alle Mengen von  $2^Q$ , die 0 nicht enthalten, wodurch die Zahl der Zustände gegenüber der maximal möglichen Anzahl halbiert wird.

**Aufgabe 9:** Transformieren Sie den in Abbildung 4.4 auf Seite 41 gezeigten endlichen Automaten in einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten.  $\diamond$

Abbildung 4.5: Der deterministische Automat  $\det(A)$ .

### 4.3.1 Implementing the Conversion of NFA to DFA

It is straightforward to implement the theory developed so far using the programming language **SETLX**. Figure 4.6 on page 46 shows a SETLX program that converts a given non-deterministic finite state machine (also known as NFA, which is short for non-deterministic finite automaton) into a deterministic finite state machine (also known as DFA, which is short for deterministic finite automaton). We discuss this program line by line.

---

```

1  fixpoint := procedure(s0, f) {
2      result := newElements := s0;
3      while (true) {
4          newElements := {} +/ { f(q) : q in newElements };
5          if (newElements <= result) {
6              return result;
7          }
8          result += newElements;
9      }
10 };
11 epsClosure := procedure(s, delta) {
12     result := fixpoint({s}, q |-> delta[[q, "]]);
13     return result;
14 };
15 deltaStar := procedure(s, c, delta) {
16     if (delta[[s, c]] != om) {
17         return {} +/ { epsClosure(q, delta) : q in delta[[s, c]] };
18     } else {
19         return {};
20     }
21 };
22 capitalDelta := procedure(m, c, delta) {
23     return {} +/ { deltaStar(q, c, delta) : q in m };
24 };
25 nfa2dfa := procedure(nfa) {
26     [states, sigma, delta, q0, final] := nfa;
27     newStart := epsClosure(q0, delta);
28     nextStates := m |-> { capitalDelta(m, c, delta) : c in sigma };
29     newStates := fixpoint({newStart}, nextStates);
30     newDelta := { [[m,c], capitalDelta(m,c,delta)] : m in newStates, c in sigma };
31     newFinal := { m : m in newStates | m * final != {} };
32     return [newStates, sigma, newDelta, newStart, newFinal];
33 };

```

---

Abbildung 4.6: A SETLX program to convert an NFA into a DFA.

1. In line 1 we define a function called `fixpoint`. This function takes two parameters:

- (a) `s0` is supposed to be a set of states.
- (b) `f` is supposed to be a function that takes a state as input and returns a set of states as its result.

The expression `fixpoint(s0, f)` calculates a set of states  $S$  such that

$$s0 \cup f(S) = S \quad \text{holds, where} \quad f(S) := \bigcup \{f(x) \mid x \in S\}.$$

Hence, `fixpoint(s0, f)` is a set  $S$  such that the image of  $S$  under  $f$  together with  $s0$  is again  $S$ . The value of  $S$  is computed by a so called *fixpoint iteration*. The idea is to define a sequence  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  of set  $S_n$  such that this sequence converges to the set  $S$  that is sought. This elements  $S_n$  of this sequence are defined by induction on  $n \in \mathbb{N}$ .

- (a) Base Case:  $n = 0$ .

$S_0$  is taken to be the first argument of the function `fixpoint`, i.e. we have  $S_0 := s0$ .

- (b) Induction Case:  $n \mapsto n + 1$ .

Define

$$S_{n+1} := S_n \cup \bigcup \{f(x) \mid x \in S_n\}.$$

Remember that  $f(x)$  is really a set of states and therefore  $\{f(x) \mid x \in S_n\}$  is a set of set of states. Taking the union of these sets reduces this set of sets of states to a mere set of states. These states are combined with the states already in  $S_n$ . Therefore,

$$S_n \subseteq S_{n+1} \quad \text{for all } n \in \mathbb{N}.$$

Since the set of all states is finite, the sequence  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  cannot grow indefinitely. Therefore, there will be a natural number  $m \in \mathbb{N}$  such that

$$S_{m+1} = S_m.$$

At this point, the sequence  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  has converged. Therefore, we can define  $S := S_m$  and with this definition we have

$$f(S) \subseteq S.$$

2. The function **epsClosure** computes the  $\varepsilon$ -closure of a given state **s**. The transition function **delta** has to be provided as a second argument. In this function we assume that **delta** is represented as a binary relation. For example, the transition function  $\delta$  of the non-deterministic finite state shown in Figure 4.4 can be represented in SETLX as the following binary relation:

```
delta45 := { [ [0, "" ], {1, 2} ],
             [ [1, "b"], {3} ],
             [ [2, "a"], {4} ],
             [ [3, "a"], {5} ],
             [ [4, "b"], {6} ],
             [ [5, "" ], {7} ],
             [ [6, "" ], {7} ],
             [ [7, "" ], {0} ]
           };
```

The idea of the computation is to use a fixpoint iteration that starts with the set  $\{s\}$  and adds successively all those states that can be reached by  $\varepsilon$  transitions. The second argument for **fixpoint** is a function that maps a given state  $q$  into the set  $\delta(q, \varepsilon)$ . Hence, we have

$$\text{epsilonClosure}(s, \text{delta}) = ec(s).$$

3. The function **deltaStar** takes a state  $s$  of the non-deterministic finite automaton **nfa** and computes all states that can be reached from the state  $s$  when the character  $c$  is read. This function satisfies the specification

$$\delta^*(s, c) := \bigcup \{ec(q) \mid q \in \delta(s, c)\}.$$

4. The function **capitalDelta** takes as argument a set **m** of states of the deterministic automaton and a character **c** and computes  $\Delta(m, c)$ . As the operator “+” computes the union of all sets that are elements of its argument, this function does indeed compute the expression

$$\bigcup \{\delta^*(q, c) \mid q \in m\}.$$

We have to take some care as the expression

$$+ / \{ \}$$

is undefined. The reason is that for a set  $s = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  the value of the expression “+ /  $s$ ” is defined as

$$s_1 + s_2 + \dots + s_n.$$

If the elements  $s_i$  of the set  $s$  are numbers, then they are added. If they are sets, the union of the sets



$s_i$  is computed. The problem is the following: If  $s$  is empty, then we don't know whether  $s$  is the empty set of numbers or whether it is the empty set of sets and therefore in this case “+/ $s$ ” is undefined. By writing “ $\{\} +/ s$ ” we insert the empty set  $\{\}$  into the set  $s$  before evaluating the expression “+/ $s$ ”. Then it is guaranteed that  $s$  is not empty and the problem is solved.

5. The function `nfa2dfa` takes as input a non-deterministic finite automaton `nfa`. It works as follows:
  - (a) In line 26, this automaton is split up into its components.
  - (b) In line 27 we compute the start state of the deterministic automaton as the  $\varepsilon$ -closure of the state  $q_0$ , where  $q_0$  is the start state of the non-deterministic finite automaton. This computation is done using the function `epsilonClosure` that is defined above.
  - (c) Line 28 defines a function that takes a set `m` of states and transforms this set of states into a new set of states that results from applying the transition function  $\Delta$  to `m` for all possible characters from  $\Sigma$ . This way, we can compute the set of all sets of states that are reachable from the set `newStart`.
  - (d) The transition function of the deterministic finite state machine is defined in line 30 as a binary relation using the function `capitalDelta`
  - (e) The new set of final states is defined in line 31 as the set of all those sets of states that have a non-empty intersection with the set `f` of final states of the non-deterministic automaton.

## 4.4 Übersetzung regulärer Ausdrücke in NEA

In diesem Abschnitt konstruieren wir zu einem gegebenen regulären Ausdruck  $r$  einen nicht-deterministischen endlichen Automaten  $A(r)$ , der die durch  $r$  spezifizierte Sprache akzeptiert:

$$L(A(r)) = L(r)$$

Die Konstruktion von  $A(r)$  erfolgt durch eine Induktion nach dem Aufbau des regulären Ausdrucks  $r$ . Der konstruierte Automat  $A(r)$  wird die folgenden Eigenschaften haben, die wir bei der Konstruktion komplexerer Automaten ausnutzen werden:

1.  $A(r)$  hat keine Transition in den Start-Zustand.
2.  $A(r)$  hat genau einen akzeptierenden Zustand, den wir mit  $\text{accept}(A(r))$  bezeichnen. Außerdem gibt es keine Übergänge, die von diesem akzeptierenden Zustand ausgehen.

Im folgenden nehmen wir an, dass  $\Sigma$  das Alphabet ist, das bei der Konstruktion des regulären Ausdrucks  $r$  verwendet wurde. Dann wird  $A(r)$  wie folgt definiert.

1. Den Automaten  $A(\emptyset)$  definieren wir als

$$A(\emptyset) = \langle \{q_0, q_1\}, \Sigma, \{\}, q_0, \{q_1\} \rangle$$

Beachten Sie, dass dieser Automat keinerlei Transitionen hat.



Abbildung 4.7: Der Automat  $A(\emptyset)$ .

Abbildung 4.7 zeigt den Automaten, der die durch  $\emptyset$  spezifizierte Sprache akzeptiert. Der Automat besteht nur aus dem Start-Zustand  $q_0$  und dem akzeptierenden Zustand  $q_1$ . Die Funktion  $\delta$  liefert für alle Argumente die leere Menge, der Automat hat also keinerlei Zustands-Übergänge und akzeptiert daher nur die leere Sprache. Damit gilt  $L(\emptyset) = \{\}$ .

2. Den Automaten  $A(\varepsilon)$  definieren wir als

$$A(\varepsilon) = \langle \{q_0, q_1\}, \Sigma, \{\langle q_0, \varepsilon \rangle \mapsto q_1\}, q_0, \{q_1\} \rangle$$

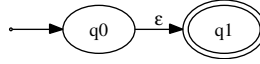
Abbildung 4.8: Der Automat  $A(\varepsilon)$ .

Abbildung 4.8 zeigt den Automaten, der die durch  $\varepsilon$  spezifizierte Sprache akzeptiert. Der Automat besteht nur aus dem Start-Zustand  $q_0$  und dem akzeptierenden Zustand  $q_1$ . Von dem Zustand  $q_0$  gibt es eine  $\varepsilon$ -Transition zu dem Zustand  $q_1$ . Damit akzeptiert der Automat das leere Wort und sonst nichts.

3. Für einen Buchstaben  $c \in \Sigma$  definieren wir den Automaten  $A(c)$  durch

$$A(c) = \langle \{q_0, q_1\}, \Sigma, \{\langle q_0, c \rangle \mapsto q_1\}, q_0, \{q_1\} \rangle$$

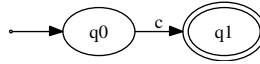
Abbildung 4.9: Der Automat  $A(c)$ .

Abbildung 4.9 zeigt den Automaten, der die durch den Buchstaben  $c$  spezifizierte Sprache akzeptiert. Der Automat besteht aus dem Start-Zustand  $q_0$  und dem akzeptierenden Zustand  $q_1$ . Von dem Zustand  $q_0$  gibt es eine Transition zu dem Zustand  $q_1$ , die beim Lesen des Buchstabens  $c$  benutzt wird. Damit akzeptiert der Automat das Wort, das nur aus dem Buchstaben  $c$  besteht und sonst nichts.

4. Um den Automaten  $A(r_1 \cdot r_2)$  für die Konkatenation  $r_1 \cdot r_2$  definieren zu können, nehmen wir zunächst an, dass die Zustände der Automaten  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$  verschieden sind. Dies können wir immer erreichen, indem wir die Zustände des Automaten  $A(r_2)$  umbenennen. Wir nehmen nun an, dass  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$  die folgende Formen haben:

- (a)  $A(r_1) = \langle Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, \{q_2\} \rangle$ ,
- (b)  $A(r_2) = \langle Q_2, \Sigma, \delta_2, q_3, \{q_4\} \rangle$ ,
- (c)  $Q_1 \cap Q_2 = \{\}$ .

Damit können wir den endlichen Automaten  $A(r_1 \cdot r_2)$  aus den beiden Automaten  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$  zusammenbauen: Dieser Automat ist gegeben durch

$$\langle Q_1 \cup Q_2, \Sigma, \{\langle q_2, \varepsilon \rangle \mapsto q_3\} \cup \delta_1 \cup \delta_2, q_1, \{q_4\} \rangle$$

Die Notation  $\{\langle q_2, \varepsilon \rangle \mapsto q_3\} \cup \delta_1 \cup \delta_2$  ist so zu verstehen, dass die so spezifizierte Funktion  $\delta$  alle Übergänge enthält, die durch die Zustands-Übergangs-Funktionen  $\delta_1$  und  $\delta_2$  spezifiziert sind. Dazu kommt dann noch der  $\varepsilon$ -Übergang von  $q_2$  nach  $q_3$ . Formal könnten wir daher die Funktion  $\delta$  auch wie folgt spezifizieren:

$$\delta(q, c) := \begin{cases} \{q_3\} & \text{falls } q = q_2 \text{ und } c = \varepsilon, \\ \delta_1(q, c) & \text{falls } q \in Q_1 \text{ und } \langle q, c \rangle \neq \langle q_2, \varepsilon \rangle, \\ \delta_2(q, c) & \text{falls } q \in Q_2. \end{cases}$$

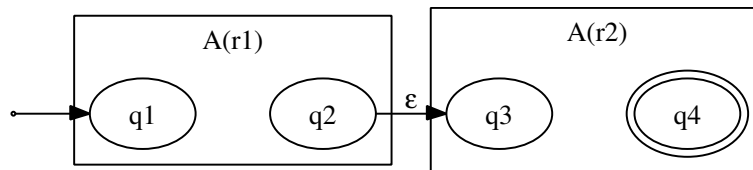
Abbildung 4.10: Der Automat  $A(r_1 \cdot r_2)$ .

Abbildung 4.10 zeigt den Automaten  $A(r_1 \cdot r_2)$ .

Statt der  $\varepsilon$ -Transition von  $q_2$  nach  $q_3$  können wir die beiden Zustände  $q_2$  und  $q_3$  auch identifizieren. Das hat den Vorteil, dass der resultierende Automat dann etwas kleiner wird. Bei den praktischen Übungen werden wir diese Zustände daher identifizieren. Ich habe die Zustände  $q_2$  und  $q_3$  bei der obigen Darstellung nur deswegen nicht identifiziert, weil dann sowohl die grafische Darstellung als auch die formale Spezifikation schwieriger wird.

5. Um den Automaten  $A(r_1 + r_2)$  definieren zu können, nehmen wir wieder an, dass die Zustände der Automaten  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$  verschieden sind. Wir nehmen weiter an, dass  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$  die folgende Formen haben:

- (a)  $A(r_1) = \langle Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, \{q_3\} \rangle$ ,
- (b)  $A(r_2) = \langle Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, \{q_4\} \rangle$ ,
- (c)  $Q_1 \cap Q_2 = \{\}$ .

Damit können wir den Automaten  $A(r_1 + r_2)$  aus den beiden Automaten  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$  zusammenbauen: Dieser Automat ist gegeben durch

$$\langle \{q_0, q_5\} \cup Q_1 \cup Q_2, \Sigma, \{ \langle q_0, \varepsilon \rangle \mapsto q_1, \langle q_0, \varepsilon \rangle \mapsto q_2, \langle q_3, \varepsilon \rangle \mapsto q_5, \langle q_4, \varepsilon \rangle \mapsto q_5 \} \cup \delta_1 \cup \delta_2, q_0, \{q_5\} \rangle$$



Abbildung 4.11: Der Automat  $A(r_1 + r_2)$ .

Abbildung 4.11 zeigt den Automaten  $A(r_1 + r_2)$ . Wir sehen, dass zusätzlich zu den Zuständen der beiden Automaten  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$  noch zwei weitere Zustände hinzukommen:

- (a)  $q_0$  ist der Start-Zustand des Automaten  $A(r_1 + r_2)$ ,
- (b)  $q_5$  ist der einzige akzeptierende Zustand des Automaten  $A(r_1 + r_2)$ .

Gegenüber den Zustands-Übergänge der Automaten  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$  kommen noch vier  $\varepsilon$ -Transitionen hinzu:

- (a) Von dem neuen Start-Zustand  $q_0$  gibt es jeweils eine  $\varepsilon$ -Transition zu den Start-Zuständen  $q_1$  und  $q_2$  der Automaten  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$ .
- (b) Von den akzeptierenden Zuständen  $q_3$  und  $q_4$  der Automaten  $A(r_1)$  und  $A(r_2)$  gibt es jeweils eine  $\varepsilon$ -Transition zu dem akzeptierenden Zustand  $q_5$ .

Um den so definierten Automaten zu vereinfachen, *könnten* wir einerseits die drei Zustände  $q_0$ ,  $q_1$  und  $q_2$  und andererseits die drei Zustände  $q_3$ ,  $q_4$  und  $q_5$  identifizieren. Dies werden wir aber in den Anwendungen **nicht** machen, weil die resultierenden Automaten dann schwieriger zu verstehen sind.

6. Um den Automaten  $A(r^*)$  für den Kleene-Abschluss  $r^*$  definieren zu können, schreiben wir  $A(r)$  als

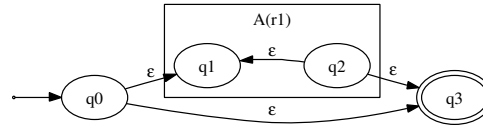
$$A(r) = \langle Q, \Sigma, \delta, q_1, \{q_2\} \rangle,$$

Damit können wir  $A(r^*)$  aus dem Automaten  $A(r)$  konstruieren: Der Automat  $A(r^*)$  ist durch den Ausdruck

$$\langle \{q_0, q_3\} \cup Q, \Sigma, \{ \langle q_0, \varepsilon \rangle \mapsto q_1, \langle q_2, \varepsilon \rangle \mapsto q_1, \langle q_0, \varepsilon \rangle \mapsto q_3, \langle q_2, \varepsilon \rangle \mapsto q_3 \} \cup \delta, q_0, \{q_3\} \rangle$$

gegeben.

Abbildung 4.12 zeigt den Automaten  $A(r^*)$ . Wir sehen, dass zusätzlich zu den Zuständen des Automaten  $A(r)$  noch zwei weitere Zustände hinzukommen:

Abbildung 4.12: Der Automat  $A(r^*)$ .

- (a)  $q_0$  ist der Start-Zustand des Automaten  $A(r^*)$ ,
- (b)  $q_3$  ist der einzige akzeptierende Zustand des Automaten  $A(r^*)$ .

Zu den Zustands-Übergängen des Automaten  $A(r)$  kommen vier  $\varepsilon$ -Transitionen hinzu:

- (a) Von dem neuen Start-Zustand  $q_0$  gibt es jeweils eine  $\varepsilon$ -Transition zu den Zuständen  $q_1$  und  $q_3$ .
- (b) Von  $q_2$  gibt es eine  $\varepsilon$ -Transition zurück zu dem Zustand  $q_1$ .
- (c) Von  $q_2$  gibt es eine  $\varepsilon$ -Transition zu dem Zustand  $q_3$ .

**Achtung:** Wenn wir bei diesem Automaten versuchen würden, die Zustände  $q_0$  und  $q_1$  bzw.  $q_2$  und  $q_3$  zu identifizieren, dann funktioniert das in diesem Abschnitt beschriebene Verfahren in bestimmten Fällen nicht mehr. Diese Zustände **dürfen** also **nicht** identifiziert werden!

**Aufgabe 10:** Konstruieren Sie einen nicht-deterministischen endlichen Automaten, der die durch den regulären Ausdruck

$$(a + b) \cdot a^* \cdot b$$

spezifizierte Sprache erkennt.

**Aufgabe 11:** Konstruieren Sie einen nicht-deterministischen endlichen Automaten, der die durch den regulären Ausdruck

$$a^* \cdot b^*$$

spezifizierte Sprache erkennt. Überlegen Sie sich, warum Sie in diesem Beispiel bei der Konstruktion zur Berechnung des Kleene-Abschlusses die Zustände, die in dem im Text beschriebenen Algorithmus die Namen  $q_0$  und  $q_1$  bzw.  $q_2$  und  $q_3$  haben, nicht identifizieren dürfen.

#### 4.4.1 Implementing the Conversion of Regular Expressions into Fsms

In this section, we develop a SETLX program that transforms a regular expression into a non-deterministic finite state machine. In order to do so, we first have to decide how to represent regular expressions. It is convenient to represent complex regular expressions as *terms*. In SETLX, a term has the form

$$F(t_1, \dots, t_N).$$

Here,  $F$  needs to be a *functor*, which is just an uninterpreted function symbols. In SETLX, functors have to start with a capital letter. The arguments  $t_1, \dots, t_n$  can be arbitrary SETLX values, i.e. they can themselves be terms, or strings, numbers, sets, lists, or objects. In general, we define a function

$$rep : RegExp \rightarrow SETLX$$

that maps a regular expression  $r$  into a term of the programming language SETLX. The idea is that for a given regular expression  $r$ ,  $rep(r)$  is the SETLX term that represents the regular expression  $r$ . We define  $rep(r)$  by induction on the definition of the regular expression  $r$ .

1.  $rep(\emptyset) := 0$ .

The regular expression  $\emptyset$  is represented as the number 0.

2.  $rep(\varepsilon) := ""$ .

The regular expression  $\varepsilon$  is represented as the empty string.

3.  $\text{rep}(c) := "c"$ .

A single character  $c$  is represented by the string containing just this character.

4.  $\text{rep}(r_1 \cdot r_2) := \text{Cat}(\text{rep}(r_1), \text{rep}(r_2))$ .

The concatenation  $r_1 \cdot r_2$  of two regular expressions  $r_1$  and  $r_2$  is represented by a term with the functor “Cat”, while the arguments of this functor are the representations of the regular expressions  $r_1$  and  $r_2$ .

5.  $\text{rep}(r_1 + r_2) := \text{Or}(r_1, r_2)$ .

The disjunction  $r_1 + r_2$  of two regular expressions  $r_1$  and  $r_2$  is represented by a term with the functor “Or”.

6.  $\text{rep}(r^*) := \text{Star}(\text{rep}(r))$ .

The Kleene closure  $r^*$  of the regular expression  $r$  is represented by a term with the functor “Star”.

---

```

1  class regexp2NFA(sigma) {
2      this.gStateCount := -1;
3      this.mSigma      := sigma;
4
5      toNFA           := procedure(r)      { ... };
6      genEmptyNFA     := procedure()       { ... };
7      genEpsilonNFA   := procedure()       { ... };
8      genCharNFA      := procedure(c)      { ... };
9      concatenate     := procedure(f1, f2) { ... };
10     disjunction      := procedure(f1, f2) { ... };
11     kleene           := procedure(f)      { ... };
12     getNewState      := procedure()       { ... };
13 }

```

---

Abbildung 4.13: Outline of the class `regexp2NFA`

We proceed to discuss the implementation of a program transforming a regular expression into a non-deterministic finite state machine. Figure 4.13 on page 52 shows the outline of the class `regexp2NFA` that serves as this implementation.

1. The class has two member variables.
  - (a) `gStateCount` is a counter that is used to number the states of the finites state machine.
  - (b) `mSigma` is the alphabet.
2. `toNFA( $r$ )` is a method that takes a regular expression  $r$  and transforms this regular expression into a non-deterministic finite state machine that recognizes the language specified by  $r$ .
3. `genEmptyNFA` generates a non-deterministic FSM that recognizes the empty language.
4. `genEpsilonNFA` generates a non-deterministic FSM that recognizes the language containing only the empty string.
5. `genCharNFA( $c$ )` takes a character  $c$  as argument and generates a non-deterministic FSM that recognizes the language  $L = \{c\}$ .
6. `concatenate( $f_1, f_2$ )` takes two non-deterministic FSMs  $f_1$  and  $f_2$  as arguments and generates a non-deterministic FSM that recognizes the language  $L(f_1) \cdot L(f_2)$ . Here,  $L(f_1)$  is the language recognized by  $f_1$  and similarly  $L(f_2)$  is the language recognized by  $f_2$ .

7. `disjunction( $f_1, f_2$ )` takes two non-deterministic FSMs  $f_1$  and  $f_2$  as arguments and generates a non-deterministic FSM that recognizes the language  $L(f_1) \cup L(f_2)$ .
8. `kleene( $f$ )` takes a non-deterministic FSMs  $f$  as argument and generates a non-deterministic FSM that recognizes the language  $(L(f))^*$ .
9. `getNewState` is an auxiliary function that increments the global variable `gStateCount` and returns a name for the corresponding state.

We proceed to discuss the implementations of the methods of the class `regex2NFA` in detail.

---

```

1  toNFA := procedure(r) {
2      match (r) {
3          case 0 : return genEmptyNFA();
4          case "": return genEpsilonNFA();
5          case c | isString(c) && #c == 1:
6              return genCharNFA(c);
7          case Cat(r1, r2):
8              return catenate(toNFA(r1), toNFA(r2));
9          case Or(r1, r2):
10             return disjunction(toNFA(r1), toNFA(r2));
11          case Star(r0):
12             return kleene(toNFA(r0));
13          default: abort("$r$ is not a suitable regular expression");
14      }
15  };

```

---

Abbildung 4.14: Converting a regular expression into a non-deterministic finite state machine.

The implementation of the function `regex2NFA` is shown in Figure 4.14 on page 53. The function `toNFA` takes a regular expression  $r$  as its argument. The implementation branches in line 2 on the form of the regular expression  $r$ . Altogether, there are six different cases. In order to understand these cases, we need to discuss the representation of the transition function  $\delta$ . In this program, we have decided to represent the transition function  $\delta$  by a binary relation `delta`. The relation `delta` and the transition function  $\delta$  are connected via the formula

$$\delta(q, c) = \{p_1, \dots, p_k\} \Leftrightarrow [[q, c], \{p_1, \dots, p_k\}] \in \text{delta}$$

which holds true for all states  $q$  and all characters  $c$ . Furthermore, we have

$$\delta(q, \varepsilon) = \{p_1, \dots, p_k\} \Leftrightarrow [[q, ""], \{p_1, \dots, p_k\}] \in \text{delta}$$

for all states  $q$ . However, in order to save space we do not want to store the pairs

$$[[p, c], \delta(p, c)] \quad \text{and} \quad [[p, \varepsilon], \delta(p, \varepsilon)]$$

where either  $\delta(p, c)$  or  $\delta(p, \varepsilon)$  is the empty set.

In order to ease the implementation we make use of the fact that all the finite state machines shown in the previous section have exactly one accepting state. Therefore, instead of representing a non-deterministic finite state machine as a tuple of the form

$$\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

where  $F$  is the set of accepting states, we instead represent a finite state machine as a tuple of the form

$$\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, q_f \rangle$$

where  $q_f$  is the single accepting state. Then, it is straightforward to transform the finite state machines shown in the previous section into SETLX code.

1. If  $r = 0$ , then  $r$  represents the regular expression  $\emptyset$ . In this case, the function `genEmptyNFA` computes the finite state machine that is shown in Figure 4.7.

The implementation of the function `genEmptyNFA` is shown in Figure 4.15 on page 54: First, we generate two new states `q0` and `q1`. Finally, line 4 returns the 5-tuple

$$\langle \{q0, q1\}, \Sigma, \{\}, q0, q1 \rangle$$

as the result. This is correct, since the transition function  $\delta$  has no transitions as can be seen in Figure 4.7. Therefore, `delta` is the empty relation.

---

```

1  genEmptyNFA := procedure(sigma) {
2      q0 := getNewState();
3      q1 := getNewState();
4      return [ {q0, q1}, mSigma, {}, q0, q1 ];
5  };

```

---

Abbildung 4.15: Generating the NFA shown in Figure 4.7.

2. If  $r = ""$ , then  $r$  represents the regular expression  $\varepsilon$ . In this case, the function `genEpsilonNFA` computes the finite state machine that is shown in Figure 4.8.

The implementation of the function `genEpsilonNFA` is shown in Figure 4.16 on page 54: First, we generate two new states `q0` and `q1`. The transition function `delta` defined in line 4 contains exactly one  $\varepsilon$ -transition from the state `q0` to the state `q1`.

---

```

1  genEpsilonNFA := procedure() {
2      q0 := getNewState();
3      q1 := getNewState();
4      delta := { [ [q0, ""], {q1} ] };
5      return [ {q0, q1}, mSigma, delta, q0, q1 ];
6  };

```

---

Abbildung 4.16: Generating the NFA shown in Figure 4.8.

3. If  $r = "c"$ , then  $r$  represents a single character  $c$ . In this case, the function `genCharNFA` computes the finite state machine that is shown in Figure 4.9.

The implementation of the function `genCharNFA` is shown in Figure 4.17 on page 54: After generating two new states `q0` and `q1`, the transition function `delta` contains the transition from state `q0` to the state `q1` on reading the character  $c$ ,

---

```

1  genCharNFA := procedure(c) {
2      q0 := getNewState();
3      q1 := getNewState();
4      delta := { [[q0, c], {q1}] };
5      return [ {q0, q1}, mSigma, delta, q0, q1 ];
6  };

```

---

Abbildung 4.17: Generating the NFA shown in Figure 4.9.

4. If  $r = \text{Cat}(r_1, r_2)$ , then  $r$  represents the concatenation  $r_1 \cdot r_2$  of the regular expressions  $r_1$  and  $r_2$ . In this case, we recursively compute two finite state machines that recognize the strings corresponding to these

regular expressions. These two finite state machines are then combined into a new finite state machine using the function `catenate`. The function `catenate` works as specified in Figure 4.10.

The implementation of the function `catenate` is shown in Figure 4.18 on page 55: The function `catenate` receives two finite state machines `f1` and `f2` as arguments. These finite state machines are split into their components in line 2 and line 3. The most important purpose of the function `catenate` is to construct a new transition function  $\delta$  such that

$$\delta = \delta_1 \cup \delta_2 \cup \{ \langle q_2, \varepsilon \rangle \mapsto \{q_3\} \}$$

holds. This function is defined in lines 4.

---

```

1  catenate := procedure(f1, f2) {
2      [m1, sigma, delta1, q1, q2] := f1;
3      [m2, _      , delta2, q3, q4] := f2;
4      delta := { [[q2, ""], {q3}] } + delta1 + delta2;
5      return [ m1 + m2, mSigma, delta, q1, q4 ];
6  };

```

---

Abbildung 4.18: Generating the NFA shown in Figure 4.10.

5. The remaining two cases correspond to the diagrams shown in Figure 4.11 and Figure 4.12. As these cases are quite similar to the last case, there is no need for a detailed discussion.

---

```

1  disjunction := procedure(f1, f2) {
2      [m1, sigma, delta1, q1, q3] := f1;
3      [m2, _      , delta2, q2, q4] := f2;
4      q0 := getNewState();
5      q5 := getNewState();
6      delta := delta1 + delta2;
7      delta += { [[q0, ""], {q1, q2}], [[q3, ""], {q5}], [[q4, ""], {q5}] };
8      return [ { q0, q5 } + m1 + m2, mSigma, delta, q0, q5 ];
9  };

```

---

Abbildung 4.19: Generating the NFA shown in Figure 4.11.

---

```

1  kleene := procedure(f) {
2      [m, sigma, delta0, q1, q2] := f;
3      q0 := getNewState();
4      q3 := getNewState();
5      delta := { [[q0, ""], {q1, q3}], [[q2, ""], {q1, q3}] } + delta0;
6      return [ { q0, q3 } + m, mSigma, delta, q0, q3 ];
7  };

```

---

Abbildung 4.20: Generating the NFA shown in Figure 4.12.



---

```

1  getNewState := procedure() {
2      this.gStateCount += 1;
3      return "q" + gStateCount;
4  };

```

---

Abbildung 4.21: Generating a new state.

## 4.5 Übersetzung eines EA in einen regulären Ausdruck

Wir runden die Theorie ab indem wir zeigen, dass sich zu jedem deterministischen endlichen Automaten  $A$  ein regulärer Ausdruck  $r(A)$  angeben lässt, der dieselbe Sprache spezifiziert, die von dem Automaten  $A$  akzeptiert wird, für den also

$$L(r(A)) = L(A)$$

gilt. Der Automat  $A$  habe die Form

$$A = \langle \{q_0, q_1, \dots, q_n\}, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle.$$

Für jedes Paar von Zuständen  $\langle p_1, p_2 \rangle \in Q \times Q$  definieren wir einen regulären Ausdruck  $r(p_1, p_2)$ . Die Idee bei dieser Definition ist, dass der reguläre Ausdruck  $r(p_1, p_2)$  alle die Strings  $w$  spezifiziert, die den Automaten  $A$  von dem Zustand  $p_1$  in den Zustand  $p_2$  überführen, formal gilt:

$$L(r(p_1, p_2)) = \{w \in \Sigma^* \mid \langle p_1, w \rangle \rightsquigarrow^* \langle p_2, \varepsilon \rangle\}$$

Die Definition der regulären Ausdrücke erfolgt über einen Trick: Wir definieren für  $k = 0, \dots, n+1$  reguläre Ausdrücke  $r^{(k)}(p_1, p_2)$ . Diese reguläre Ausdrücke beschreiben gerade die Strings, die den Automaten  $A$  von dem Zustand  $p_1$  in den Zustand  $p_2$  überführen, ohne dass dabei zwischendurch ein Zustand aus der Menge

$$Q_k := \{q_i \mid i \in \{k, \dots, n\}\} = \{q_k, \dots, q_n\}$$

besucht wird. Die Menge  $Q_k$  enthält also nur die Zustände, deren Index größer oder gleich  $k$  ist. Formal definieren wir dazu die dreistellige Relation

$$\mapsto_k \subseteq (Q \times \Sigma^* \times Q).$$

Für zwei Zustände  $p, q \in Q$  und einen String  $w$  soll

$$p \xrightarrow{w}_k q$$

genau dann gelten, wenn der Automat  $A$  von dem Zustand  $p$  beim Lesen des Wortes  $w$  in den Zustand  $q$  übergeht, ohne dabei zwischendurch in einen Zustand aus der Menge  $Q_k$  zu wechseln. Mit “zwischendurch” ist hier gemeint, dass die Zustände  $p$  und  $q$  sehr wohl in der Menge  $Q_k$  liegen können. Die formale Definition der Relation  $p \xrightarrow{w}_k q$  erfolgt durch Induktion nach der Länge des Wortes  $w$ :

I.A.:  $|w| \leq 1$ . Im Induktions-Anfang haben wir zwei Fälle:

- (a)  $p \xrightarrow{\varepsilon}_k p$ ,  
denn mit dem leeren Wort kann von  $p$  aus nur der Zustand  $p$  erreicht werden.
- (b)  $\delta(p, c) = q \Rightarrow p \xrightarrow{c}_k q$ ,  
denn wenn der Automat beim Lesen des Buchstabens  $c$  von dem Zustand  $p$  direkt in den Zustand  $q$  übergeht, dann werden zwischendurch keine Zustände aus  $Q_k$  besucht, denn es werden überhaupt keine Zustände zwischendurch besucht.

I.S.:  $w = cv$  mit  $|v| \geq 1$ .

$$p \xrightarrow{c}_k q \wedge q \notin Q_k \wedge q \xrightarrow{v}_k r \Rightarrow p \xrightarrow{cv}_k r.$$

Wenn der Automat  $A$  von dem Zustand  $p$  durch Lesen des Buchstabens  $c$  in einen Zustand  $q \notin Q_k$  übergeht und wenn der Automat dann von diesem Zustand  $q$  beim Lesen von  $v$  in den Zustand  $r$  übergehen kann,

ohne dabei Zustände aus  $Q_k$  zu benutzen, dann geht der Automat beim Lesen von  $cv$  aus dem Zustand  $p$  in den Zustand  $r$  über, ohne zwischendurch in Zustände aus  $Q_k$  zu wechseln.

Damit können wir nun für alle  $k = 0, \dots, n+1$  die regulären Ausdrücke  $r^{(k)}(p_1, p_2)$  definieren. Wir werden diese regulären Ausdrücke so definieren, dass hinterher

$$L(r^{(k)}(p_1, p_2)) = \{w \in \Sigma^* \mid p_1 \xrightarrow{w}_k p_2\}$$

gilt. Die Definition der regulären Ausdrücke  $r^{(k)}(p_1, p_2)$  erfolgt durch eine Induktion nach  $k$ .

I.A.:  $k = 0$ .

Dann gilt  $Q_0 = Q$ , die Menge  $Q_0$  enthält also alle Zustände und damit dürfen wir, wenn wir vom Zustand  $p_1$  in den Zustand  $p_2$  übergehen, zwischendurch überhaupt keine Zustände besuchen.

Wir betrachten zunächst den Fall  $p_1 \neq p_2$ . Dann kann  $p_1 \xrightarrow{w}_0 p_2$  nur dann gelten, wenn  $w$  aus einem einzigen Buchstaben besteht. Es sei

$$\{c_1, \dots, c_l\} := \{c \in \Sigma \mid \delta(p_1, c) = p_2\}$$

die Menge aller Buchstaben, die den Zustand  $p_1$  in den Zustand  $p_2$  überführen. Falls diese Menge nicht leer ist, setzen wir

$$r^{(0)}(p_1, p_2) := c_1 + \dots + c_l.$$

Ist die obige Menge leer, so gibt es keinen direkten Übergang von  $p_1$  nach  $p_2$  und wir setzen

$$r^{(0)}(p_1, p_2) := \emptyset.$$

Wir betrachten jetzt den Fall  $p_1 = p_2$ . Definieren wir wieder

$$\{c_1, \dots, c_l\} := \{c \in \Sigma \mid \delta(p_1, c) = p_1\}$$

als die Menge aller Buchstaben, die den Zustand  $p_1$  in sich selbst überführen, so können wir in dem Fall, dass diese Menge nicht leer ist,

$$r^{(0)}(p_1, p_1) := c_1 + \dots + c_l + \varepsilon,$$

setzen. Ist die obige Menge leer, so gibt es nur den Übergang mit dem leeren Wort von  $p_1$  nach  $p_1$  und wir setzen

$$r^{(0)}(p_1, p_1) := \varepsilon.$$

I.S.:  $k \mapsto k+1$ .

Bei dem Übergang von  $r^{(k)}(p_1, p_2)$  zu  $r^{(k+1)}(p_1, p_2)$  dürfen wir zusätzlich den Zustand  $q_k$  benutzen, denn  $q_k$  ist das einzige Element der Menge  $Q_k$ , das nicht in der Menge  $Q_{k+1}$  enthalten ist. Wird ein String  $w$  gelesen, der den Zustand  $p_1$  in den Zustand  $p_2$  überführt, ohne dabei zwischendurch in einen Zustand aus der Menge  $Q_{k+1}$  zu wechseln, so gibt es zwei Möglichkeiten:

(a) Es gilt bereits  $p_1 \xrightarrow{w}_k p_2$ .

(b) Der String  $w$  kann so in mehrere Teile  $w_1 s_1 \dots s_l w_2$  aufgeteilt werden, dass gilt

- $p_1 \xrightarrow{w_1}_k q_k$ ,  
von dem Zustand  $p_1$  gelangt der Automat also beim Lesen von  $w_1$  zunächst in den Zustand  $q_k$ , wobei zwischendurch der Zustand  $q_k$  nicht benutzt wird.
- $q_k \xrightarrow{s_i}_k q_k$  für alle  $i = \{1, \dots, l\}$ ,  
von dem Zustand  $q_k$  wechselt der Automat beim Lesen der Teilstrings  $s_i$  wieder in den Zustand  $q_k$ .
- $q_k \xrightarrow{w_2}_k p_2$ ,  
schließlich wechselt der Automat von dem Zustand  $q_k$  in den Zustand  $p_2$ , wobei der Rest  $w_2$  gelesen wird.

Daher definieren wir

$$r^{(k+1)}(p_1, p_2) := r^{(k)}(p_1, p_2) + r^{(k)}(p_1, q_k) \cdot (r^{(k)}(q_k, q_k))^* \cdot r^{(k)}(q_k, p_2).$$

Dieser Ausdruck kann wie folgt gelesen werden: Um von  $p_1$  nach  $p_2$  zu kommen, ohne dabei zwischendurch Zustände aus  $Q_{k+1}$  zu benutzen, kann der Automat entweder direkt von  $p_1$  nach  $p_2$  gelangen, ohne zwischendurch Zustände aus  $Q_k$  zu benutzen, was dem Ausdruck  $r^{(k)}(p_1, p_2)$  entspricht, oder aber der Automat wechselt von  $p_1$  ein erstes Mal in den Zustand  $q_k$ , was den Ausdruck  $r^{(k)}(p_1, q_k)$  erklärt, wechselt dann beliebig oft von  $q_k$  nach  $q_k$ , was den Ausdruck  $(r^{(k)}(q_k, q_k))^*$  erklärt und wechselt schließlich von  $q_k$  in den Zustand  $p_2$ , wofür der Ausdruck  $r^{(k)}(q_k, p_2)$  steht.

Nun haben wir alles Material zusammen, um die Ausdrücke  $r(p_1, p_2)$  definieren zu können. Wir setzen

$$r(p_1, p_2) := r^{(n+1)}(p_1, p_2).$$

Dieser reguläre Ausdruck beschreibt die Wörter, die den Automaten von dem Zustand  $p_1$  in den Zustand  $p_2$  überführen, ohne dass der Automat dabei in einen Zustand der Menge  $Q_{n+1}$  wechselt. Nun gilt aber

$$Q_{n+1} = \{q_i | i \in \{0, \dots, n\} \wedge i \geq n+1\} = \{\},$$

die Menge ist also leer! Folglich werden durch den regulären Ausdruck  $r^{(n+1)}(p_1, p_2)$  überhaupt keine Zustände ausgeschlossen: Der Ausdruck beschreibt also genau die Strings, die den Zustand  $p_1$  in den Zustand  $p_2$  überführen, es gilt also

$$r^{(n+1)}(p_1, p_2) = r(p_1, p_2).$$

Um nun einen regulären Ausdruck konstruieren zu können, der die Sprache des Automaten  $A$  beschreibt, schreiben wir die Menge  $F$  der akzeptierenden Zustände von  $A$  als

$$F = \{t_1, \dots, t_m\}$$

und definieren den regulären Ausdruck  $r(A)$  als

$$r(A) := r(q_0, t_1) + \dots + r(q_0, t_m)$$

definieren. Dieser Ausdruck beschreibt genau die Strings, die den Automaten  $A$  aus dem Start-Zustand in einen der akzeptierenden Zustände überführen.  $\square$

Damit sehen wir jetzt, dass die Konzepte “*deterministischer endlicher Automat*” und “*regulärer Ausdruck*” äquivalent sind.

1. Jeder deterministische endliche Automat kann in einen äquivalenten regulären Ausdruck übersetzt werden.
2. Jeder reguläre Ausdruck kann in einen äquivalenten nicht-deterministischen endlichen Automaten transformiert werden.
3. Ein nicht-deterministischer endlicher Automat lässt sich durch die Teilmengen-Konstruktion in einen endlichen Automaten überführen.

**Aufgabe 12:** Konstruieren Sie für den in Abbildung 4.1 gezeigten endlichen Automaten einen äquivalenten regulären Ausdruck.

**Lösung:** Der Automat hat die Zustände 0 und 1. Wir berechnen zunächst die regulären Ausdrücke  $r^{(k)}(i, j)$  für alle  $i, j \in \{0, 1\}$  der Reihe nach für die Werte  $k = 0, 1$  und 2:

1. Für  $k = 0$  finden wir:

- (a)  $r^{(0)}(0, 0) = \mathbf{a} + \varepsilon$ ,
- (b)  $r^{(0)}(0, 1) = \mathbf{b}$ ,
- (c)  $r^{(0)}(1, 0) = \emptyset$ ,
- (d)  $r^{(0)}(1, 1) = \mathbf{a} + \varepsilon$ .

2. Für  $k = 1$  haben wir:

(a) Für  $r^{(1)}(0,0)$  finden wir:

$$\begin{aligned} r^{(1)}(0,0) &= r^{(0)}(0,0) + r^{(0)}(0,0) \cdot (r^{(0)}(0,0))^* \cdot r^{(0)}(0,0) \\ &= r^{(0)}(0,0) \cdot (r^{(0)}(0,0))^* \end{aligned}$$

wobei wir im letzten Schritt die für reguläre Ausdrücke allgemeingültige Umformungen

$$\begin{aligned} r + r \cdot r^* \cdot r &= r \cdot (\varepsilon + r^* \cdot r) \\ &= r \cdot r^* \end{aligned}$$

verwendet haben. Setzen wir für  $r^{(0)}(0,0)$  den oben gefundenen Ausdruck  $\mathbf{a} + \varepsilon$  ein, so erhalten wir

$$r^{(1)}(0,0) = (\mathbf{a} + \varepsilon) \cdot (\mathbf{a} + \varepsilon)^*.$$

Wegen  $(\mathbf{a} + \varepsilon) \cdot (\mathbf{a} + \varepsilon)^* = \mathbf{a}^*$  haben wir insgesamt

$$r^{(1)}(0,0) = \mathbf{a}^*.$$

(b) Für  $r^{(1)}(0,1)$  finden wir:

$$\begin{aligned} r^{(1)}(0,1) &= r^{(0)}(0,1) + r^{(0)}(0,0) \cdot (r^{(0)}(0,0))^* \cdot r^{(0)}(0,1) \\ &= \mathbf{b} + (\mathbf{a} + \varepsilon) \cdot (\mathbf{a} + \varepsilon)^* \cdot \mathbf{b} \\ &= \mathbf{b} + \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} \\ &= (\varepsilon + \mathbf{a}^*) \cdot \mathbf{b} \\ &= \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} \end{aligned}$$

(c) Für  $r^{(1)}(1,0)$  finden wir:

$$\begin{aligned} r^{(1)}(1,0) &= r^{(0)}(1,0) + r^{(0)}(1,0) \cdot (r^{(0)}(0,0))^* \cdot r^{(0)}(0,0) \\ &= \emptyset + \emptyset \cdot (\mathbf{a} + \varepsilon)^* \cdot (\mathbf{a} + \varepsilon) \\ &= \emptyset \end{aligned}$$

(d) Für  $r^{(1)}(1,1)$  finden wir

$$\begin{aligned} r^{(1)}(1,1) &= r^{(0)}(1,1) + r^{(0)}(1,0) \cdot (r^{(0)}(0,0))^* \cdot r^{(0)}(0,1) \\ &= (\mathbf{a} + \varepsilon) + \emptyset \cdot (\mathbf{a} + \varepsilon)^* \cdot \mathbf{b} \\ &= (\mathbf{a} + \varepsilon) + \emptyset \\ &= \mathbf{a} + \varepsilon \end{aligned}$$

3. Für  $k = 2$  müssen wir lediglich den regulären Ausdruck  $r^{(2)}(0,1)$  berechnen. Es gilt

$$\begin{aligned} r^{(2)}(0,1) &= r^{(1)}(0,1) + r^{(1)}(0,1) \cdot (r^{(1)}(1,1))^* \cdot r^{(1)}(1,1) \\ &= \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} + \varepsilon)^* \cdot (\mathbf{a} + \varepsilon) \\ &= \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}^* \\ &= \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} \cdot (\varepsilon + \mathbf{a}^*) \\ &= \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}^*. \end{aligned}$$

Da der Zustand 0 der Start-Zustand ist und der Zustand 1 der einzige akzeptierende Zustand ist, können wir nun den regulären Ausdruck  $r(A)$  angeben:

$$r(A) = r^{(2)}(0,1) = \mathbf{a}^* \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}^*.$$

Dieses Ergebnis, das wir mühevoll abgeleitet haben, hätten wir auch durch einen einfachen Blick auf den Automaten erhalten können, aber die oben gezeigte Rechnung formalisiert das, was der geübte Betrachter unmittelbar erkennt und der beschriebene Algorithmus hat den Vorteil, dass er sich implementieren lässt.  $\square$

**Aufgabe 13:** Konstruieren Sie für den in Abbildung 4.22 auf Seite 60 gezeigten endlichen Automaten einen regulären Ausdruck, der dieselbe Sprache beschreibt, die von dem abgebildeten Automaten erkannt wird.



Abbildung 4.22: Ein deterministischer endlicher Automat.

### 4.5.1 Implementing the Conversion of FSMs into Regular Expressions

Figure 4.23 on page 60 shows how to implement the conversion of a finite state machine into a regular expression. We discuss the details of this implementation next.

---

```

1  dfa2RegExp := procedure(dfa) {
2      [states, sigma, delta, q0, accepting] := dfa;
3      return regexpSum({ rpq(q0, p, sigma, delta, states) : p in accepting });
4  };
5  regexpSum := procedure(s) {
6      match (s) {
7          case {}:
8              return 0;
9          case { r }:
10             return r;
11         case { r | rs }:
12             return Or(r, regexpSum(rs));
13     }
14 };
15 rpq := procedure(p1, p2, sigma, delta, allowed) {
16     match (allowed) {
17         case {}:
18             allChars := { c : c in sigma | delta(p1, c) == p2 };
19             sum := regexpSum(allChars);
20             if (p1 == p2) {
21                 if (allChars == {}) {
22                     return "";
23                 } else {
24                     return Or("", sum);
25                 }
26             } else {
27                 return sum;
28             }
29         case { qk | restAllowed }:
30             rkp1p2 := rpq(p1, p2, sigma, delta, restAllowed);
31             rkp1qk := rpq(p1, qk, sigma, delta, restAllowed);
32             rkqkqk := rpq(qk, qk, sigma, delta, restAllowed);
33             rkqkp2 := rpq(qk, p2, sigma, delta, restAllowed);
34             return Or(rkp1p2, Cat(Cat(rkp1qk, Star(rkqkqk)), rkqkp2));
35     }
36 };

```

---

Abbildung 4.23: Converting a DFA into a regular expression.

1. The function `dfa2RegExp` takes a deterministic finite state machine `dfa` as input. For every accepting state  $p$  of the given `dfa`, it calculates the regular expression  $r(q_0, p)$ , which describes those strings that

transform the finite state machine from the start state  $q_0$  into the state  $p$ . If  $\{p_1, \dots, p_k\}$  is the set of all accepting states of **dfa**, then the regular expression

$$r(q_0, p_1) + \dots + r(q_0, p_k)$$

describes the language accepted by **dfa**. This regular expression is computed in line 3 via the two functions **regexpSum** and **rpq**.

2. The function **regexpSum** takes as input a set  $s$  of regular expressions. If  $s$  has the form

$$\{r_1, \dots, r_k\},$$

then the regular expression

$$r_1 + \dots + r_k$$

is returned. There are two special cases:

- (a) If  $s$  is empty, then the regular expression  $\emptyset$  is returned.
- (b) If  $s$  contains just one element, that is if  $s$  has the form  $s = \{r\}$ , then  $r$  is returned.

3. The function **rpq** is called with 5 arguments:

- (a) The first two arguments  $p_1$  and  $p_2$  are states of a finite state machine. The idea is that the call

$$\text{rpq}(\mathbf{p1}, \mathbf{p2}, \mathbf{sigma}, \mathbf{delta}, \mathbf{states})$$

computes the regular expression  $r(\mathbf{p1}, \mathbf{p2})$ , which is the expression that describes the set of those strings  $s$  that take the finite state machine from the state **p1** to the state **p2**.

- (b) **sigma** is the alphabet of the finite state machine.
- (c) **delta** is the transition function of the finite state machine. In this program, we have chosen to represent **delta** as a SETLX **procedure** rather than as a binary relation.
- (d) **allowed** is the set of all states that are allowed as intermediate states in the transition of the FSM from the state  $p_1$  into the state  $p_2$ . This set corresponds to the set  $\{q_0, q_1, \dots, q_n\} - Q_k$  in the definition of the regular expression  $r^{(k)}(p_1, p_2)$ , i.e. the set **allowed** is the complement of the set  $Q_k$  with respect to the set of all states.

The function **rpq** is defined by recursion on its last argument.

- (a) The base case of the recursion is the case where the set **allowed** is empty. Then the regular expression returned by the function **rpq** must only specify those strings that take the FSM from the state  $p_1$  to the state  $p_2$  without visiting any other state in between. In line 18, the function computes the set of all characters  $c$  that take the FSM from the state  $p_1$  into the state  $p_2$  directly, i.e. that satisfy

$$\delta(p_1, c) = p_2.$$

If this set is given as  $\{c_1, \dots, c_k\}$ , then the variable **sum** gets the value

$$c_1 + \dots + c_k.$$

Of course, if the set  $\{c_1, \dots, c_k\}$  is empty, the sum  $c_1 + \dots + c_k$  has to be interpreted as the regular expression  $\emptyset$ . Now there are two cases:

- i.  $p_1 = p_2$ . In this case, the empty string  $\varepsilon$  transforms the state  $p_1$  into  $p_2$  and therefore in this case the result returned is

$$c_1 + \dots + c_k + \varepsilon.$$

- ii.  $p_1 \neq p_2$ . Then the result is given as

$$c_1 + \dots + c_k.$$

The function **regexpSum** is used to compute the sum  $c_1 + \dots + c_k$ . It takes care to return  $\emptyset$  if the set  $\{c_1, \dots, c_k\}$  is empty.

- (b) In the recursive case, we arbitrarily pick a state  $q_k$  from the set **allowed** of states that may be used to move from state  $p_1$  to  $p_2$ . The state is removed from the set **allowed** to produce the set **restAllowed**. Then, the regular expression returned has the form

$$r(p_1, p_2) + r(p_1, q_k) \cdot (r(q_k, q_k))^* \cdot r(q_k, p_2).$$

Here,  $r(p_1, p_2)$  is computed recursively as the regular expression that takes the FSM from the state  $p_1$  to the state  $p_2$  using only the states from the set **restAllowed**. The regular expressions  $r(p_1, q_k)$ ,  $r(q_k, q_k)$ , and  $r(q_k, p_2)$  are defined in a similar way. The reasoning for returning this result is as follows: In order to get from state  $p_1$  to state  $p_2$ , there are two possibilities:

- If we do not need to visit the state  $q_k$  when transforming the FSM from state  $p_1$  into state  $p_2$ , then the regular expression

$$r(p_1, p_2)$$

already describes the transition.

- If we do need to visit the state  $q_k$ , then we move from  $p_1$  to  $p_2$  in three steps:
  - We move from  $p_1$  to  $q_k$ .
  - Next, we can move from  $q_k$  to  $q_k$  as many times as we wish.
  - Finally, we move from  $q_k$  to  $p_2$ .

These three steps are summarized by the regular expression

$$r(p_1, q_k) \cdot (r(q_k, q_k))^* \cdot r(q_k, p_2).$$

**Historical Remark** **Stephen C. Kleene** (1909 – 1994) has shown in 1956 that the concepts of *finite state machines* and *regular expression* have the same strength [Kle56]: We have proven in this chapter that for every regular expression  $r$  there is a non-deterministic finite state machine  $n$  such that  $n$  recognizes the same set of strings that is specified by  $r$ . Next, we have seen that every non-deterministic finite state machine  $n$  can be transformed into a deterministic finite state machine  $f$  which accepts the same language as  $f$ . Finally, we have seen that given a finite state machine  $f$  there is an algorithm to construct a regular expression  $r$  such that  $r$  describes the language recognized by  $f$ . Hence the notions of *finite state machines* and *regular expressions* are equivalent.

## Kapitel 5

# Minimierung endlicher Automaten

In diesem Abschnitt zeigen wir ein Verfahren, mit dem die Anzahl der Zustände eines deterministischen endlichen Automaten

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

minimiert werden kann. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wollen wir dabei voraussetzen, dass der Automat  $A$  vollständig ist: Wir nehmen also an, dass der Ausdruck  $\delta(q, c)$  für jeden Zustand  $q \in Q$  und jeden Buchstaben  $c \in \Sigma$  als Ergebnis einen Zustand aus  $Q$  liefert. Wir suchen dann einen deterministischen endlichen Automaten

$$A^- = \langle Q^-, \Sigma, \delta^-, q_0, F^- \rangle,$$

der dieselbe Sprache akzeptiert wie der Automat  $A$ , für den also

$$L(A^-) = L(A)$$

gilt und für den die Anzahl der Zustände der Menge  $Q^-$  minimal ist. Um diese Konstruktion durchführen zu können, müssen wir etwas ausholen. Zunächst erweitern wir die Funktion

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

zu einer Funktion  $\hat{\delta}$ , die als zweites Argument nicht nur einen Buchstaben sondern auch einen String akzeptiert:

$$\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q.$$

Der Funktions-Aufruf  $\delta(q, s)$  soll den Zustand  $p$  berechnen, in den der Automat  $A$  gelangt, wenn der Automat im Zustand  $q$  den String  $s$  liest. Die Definition von  $\hat{\delta}(q, s)$  erfolgt durch Induktion über die Länge des Strings  $s$ :

$$\text{I.A.: } \hat{\delta}(q, \varepsilon) = q,$$

$$\text{I.S.: } \hat{\delta}(q, cs) = \hat{\delta}(\delta(q, c), s), \text{ falls } c \in \Sigma \text{ und } s \in \Sigma^*.$$

Da die Funktion  $\hat{\delta}$  eine Verallgemeinerung der Funktion  $\delta$  ist, werden wir in der Notation nicht zwischen  $\delta$  und  $\hat{\delta}$  unterscheiden und einfach nur  $\delta$  schreiben.

Offensichtlich können wir in einem endlichen Automaten  $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  alle die Zustände  $p \in Q$  entfernen, die vom Start-Zustand aus nicht *erreichbar* sind. Dabei heißt ein Zustand  $p$  *erreichbar* genau dann, wenn es einen String  $w \in \Sigma^*$  gibt, so dass

$$\delta(q_0, w) = p$$

gilt. Wir wollen im Folgenden daher voraussetzen, dass alle Zustände des betrachteten endlichen Automaten vom Start-Zustand aus erreichbar sind.

Im Allgemeinen können wir einen Automaten dadurch minimieren, dass wir bestimmte Zustände identifizieren. Betrachten wir beispielsweise den in Abbildung 5.1 gezeigten Automaten, so können wir dort die Zustände  $q_1$  und  $q_2$  sowie  $q_3$  und  $q_4$  identifizieren, ohne dass sich dadurch die Sprache des Automaten ändert. Die zentrale Idee bei der Minimierung eines Automaten besteht darin, dass wir uns überlegen, welche Zustände wir auf keinen Fall identifizieren dürfen und einfach alle anderen Zustände als äquivalent zu betrachten.





Abbildung 5.1: Ein endlicher Automat mit äquivalenten Zuständen.

**Definition 13 (Separable States)** Assume  $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  is a deterministic finite state machine. Two states  $p_1, p_2 \in Q$  are called *separable* if and only if there exists a string  $s \in \Sigma^*$  such that either

1.  $\delta(p_1, s) \in F$  and  $\delta(p_2, s) \notin F$  or
2.  $\delta(p_1, s) \notin F$  and  $\delta(p_2, s) \in F$

□

holds. In this case, the string  $s$  *separates*  $p_1$  and  $p_2$ . □

If two states  $p_1$  and  $p_2$  are separable, then it is obvious that these states are not equivalent. We define an equivalence relation  $\sim$  on the set  $Q$  of all states by setting

$$p_1 \sim p_2 \quad \text{iff} \quad \forall s \in \Sigma^* : (\delta(p_1, s) \in F \leftrightarrow \delta(p_2, s) \in F).$$

Hence, two states  $p_1$  and  $p_2$  are considered to be equivalent iff they are not separable. The claim is that we can identify all equivalent states. The identification of two states  $p_1$  and  $p_2$  is done by removing the state  $p_2$  from the set  $Q$  and changing the transition function  $\delta$  in a way that the new version of  $\delta$  will return  $p_1$  in all those cases where the old version of  $\delta$  had returned  $p_2$ .

Es bleibt die Frage zu klären, wie wir feststellen können, welche Zustände unterscheidbar sind. Eine Möglichkeit besteht darin, eine Menge  $V$  von Paaren von Zuständen anzulegen. Wir fügen das Paar  $\langle p, q \rangle$  in die Menge  $V$  ein, wenn wir erkannt haben, dass  $p$  und  $q$  unterscheidbar sind. Wir erkennen  $p$  und  $q$  als unterscheidbar, wenn es einen Buchstaben  $c \in \Sigma$  und zwei Zustände  $s$  und  $t$  gibt, so dass

$$\delta(p, c) = s, \delta(q, c) = t \text{ und } \langle s, t \rangle \in V$$

gilt. Diese Idee liefert einen Algorithmus, der aus zwei Schritten besteht:

1. Zunächst initialisieren wir  $V$  mit alle den Paaren  $\langle p, q \rangle$ , für die entweder  $p$  ein akzeptierender Zustand und  $q$  kein akzeptierender Zustand ist, oder umgekehrt  $q$  ein akzeptierender Zustand und  $p$  kein akzeptierender Zustand ist, denn ein akzeptierender Zustand kann durch den leeren String  $\varepsilon$  von einem nicht-akzeptierenden Zustand unterschieden werden:

$$V := \{ \langle p, q \rangle \in Q \times Q \mid (p \in F \wedge q \notin F) \vee (p \notin F \wedge q \in F) \}$$

2. Solange wir ein neues Paar  $\langle p, q \rangle \in Q \times Q$  finden, für das es einen Buchstaben  $c$  gibt, so dass die Zustände  $\delta(p, c)$  und  $\delta(q, c)$  bereits unterscheidbar sind, fügen wir dieses Paar zur Menge  $V$  hinzu:

```

while (  $\exists \langle p, q \rangle \in Q \times Q : \exists c \in \Sigma : \langle \delta(p, c), \delta(q, c) \rangle \in V \wedge \langle p, q \rangle \notin V$  ) {
    choose  $\langle p, q \rangle \in Q \times Q$  such that  $\langle \delta(p, c), \delta(q, c) \rangle \in V \wedge \langle p, q \rangle \notin V$  {
         $V := V \cup \{ \langle p, q \rangle, \langle q, p \rangle \}$ ;
    }
}
    
```

Haben wir alle Paare  $\langle p, q \rangle$  von unterscheidbaren Zuständen gefunden, so können wir anschließend alle Zustände  $p$  und  $q$  identifizieren, die nicht unterscheidbar sind, für die also  $\langle p, q \rangle \notin V$  gilt. Es lässt sich zeigen, dass der so konstruierte Automat tatsächlich minimal ist.

**Beispiel:** Wir betrachten den in Abbildung 5.1 gezeigten endlichen Automaten und wenden den oben skizzierten Algorithmus auf diesen Automaten an. Wir bedienen uns dazu einer Tabelle, deren Spalten und Zeilen mit den verschiedenen Zuständen durchnummeriert sind. Wenn wir im ersten Schritt erkannt haben, dass die Zustände  $i$  und  $j$  unterscheidbar sind, so fügen wir in dieser Tabelle in der  $i$ -ten Zeile und der  $j$ -ten Spalte eine 1 ein. Da mit den Zuständen  $i$  und  $j$  auch die Zustände  $j$  und  $i$  unterscheidbar sind, fügen wir außerdem in der  $j$ -ten Zeile und der  $i$ -ten Spalte ebenfalls eine 1 ein.

1. Im ersten Schritt erkennen wir, dass die beiden akzeptierenden Zustände  $q_3$  und  $q_4$  von allen nicht-akzeptierenden Zuständen unterscheidbar sind. Also sind die Paare  $\langle q_0, q_3 \rangle$ ,  $\langle q_0, q_4 \rangle$ ,  $\langle q_1, q_3 \rangle$ ,  $\langle q_1, q_4 \rangle$ ,  $\langle q_2, q_3 \rangle$  und  $\langle q_2, q_4 \rangle$  unterscheidbar. Damit hat die Tabelle nun die folgende Gestalt:

	$q_0$	$q_1$	$q_2$	$q_3$	$q_4$
$q_0$				1	1
$q_1$				1	1
$q_2$				1	1
$q_3$	1	1	1		
$q_4$	1	1	1		

2. Als nächstes erkennen wir, dass die Zustände  $q_0$  und  $q_1$  unterscheidbar sind, denn es gilt

$$\delta(q_0, a) = q_1, \quad \delta(q_1, a) = q_3 \quad \text{und} \quad q_1 \not\sim q_3.$$

Genauso sehen wir, dass die Zustände 0 und 2 unterscheidbar sind, denn es gilt

$$\delta(q_0, b) = q_2, \quad \delta(q_2, b) = q_4 \quad \text{und} \quad q_2 \not\sim q_4.$$

da wir im zweiten Schritt nun gefunden haben, dass  $q_0 \not\sim q_1$  und  $q_0 \not\sim q_2$  gilt, tragen wir in der Tabelle an den entsprechenden Stellen eine 2 ein. Damit hat die Tabelle jetzt die folgende Gestalt:

	$q_0$	$q_1$	$q_2$	$q_3$	$q_4$
$q_0$		2	2	1	1
$q_1$	2			1	1
$q_2$	2			1	1
$q_3$	1	1	1		
$q_4$	1	1	1		

3. Nun finden wir keine weiteren Paare von unterscheidbaren Zuständen mehr, denn wenn wir das Paar  $\langle q_1, q_2 \rangle$  betrachten, sehen wir

$$\delta(q_1, a) = q_3 \quad \text{und} \quad \delta(q_2, a) = q_4,$$

aber da die Zustände 3 und 4 bisher nicht unterscheidbar sind, liefert dies kein neues unterscheidbares Paar. Genausowenig liefert

$$\delta(q_1, b) = q_3 \quad \text{und} \quad \delta(q_2, b) = q_4,$$

ein neues unterscheidbares Paar. Jetzt bleiben noch die beiden Zustände  $q_3$  und  $q_4$ . Hier finden wir

$$\delta(q_3, c) = q_1 \quad \text{und} \quad \delta(q_4, c) = q_2 \quad \text{für alle } c \in \{a, b\}$$

und da die Zustände  $q_1$  und  $q_2$  bisher nicht als unterscheidbar bekannt sind, haben wir keine neuen unterscheidbaren Zustände gefunden. Damit können wir die äquivalenten Zustände aus der Tabelle ablesen, es gilt:

$$(a) \quad q_1 \sim q_2$$

$$(b) \quad q_3 \sim q_4$$

Abbildung 5.2 zeigt den entsprechenden reduzierten endlichen Automaten.



Abbildung 5.2: Der reduzierte endliche Automat.

**Aufgabe 14:** Konstruieren Sie den minimalen deterministischen endlichen Automaten, der die Sprache  $L(a \cdot (b \cdot a)^*)$  erkennt. Gehen Sie dazu in folgenden Schritten vor:

1. Berechnen Sie einen nicht-deterministischen endlichen Automaten, der diese Sprache erkennt.
2. Transformieren Sie diesen Automaten in einen deterministischen Automaten.
3. Minimieren Sie die Zahl der Zustände dieses Automaten mit dem oben angegebenen Algorithmus.

## 5.1 Implementing the Minimization of Finite Automata in SetLX

Figure 5.3 on page 67 shows the function `minimize` that takes a deterministic finite state machine `fa` as input. The function eliminates all states from `fa` that are not reachable from the start state and then tries to minimize equivalent states as discussed in the previous section. It returns a finite state machine that accepts the same language as `fa` and that, furthermore, is guaranteed to have as few states as possible. The implementation works as discussed below.

1. First, all states *reachable* from the start state  $q_0$  are computed. Here, a state  $p$  is *reachable* from the state  $q_0$  iff there is a string  $s$  such that  $\delta(q_0, s) = p$ . The computation of the reachable states is done via a fixpoint computation:

- (a) Since  $\delta(q_0, \varepsilon) = q_0$ , the state  $q_0$  is reachable from  $q_0$  and therefore we initialize the set `reachable` with the start state  $q_0$ .
- (b) The remaining reachable states are found by a fixpoint iteration. Given a state  $q$ , the function

$$q \mapsto \{ \text{delta}(q, c) : c \in \text{sigma} \}$$

computes the set of all states reachable from  $q$  by reading some letter  $c \in \Sigma$ .

Using the second order function `fixpoint` discussed in the previous chapter in Figure 4.6 on page 46, the set of all states reachable from  $q_0$  is then found by iterating the function

$$q \mapsto \{ \text{delta}(q, c) : c \in \text{sigma} \}$$

until no new states are found.

2. Next, we try to find all pairs of states that are *separable*. Remember, a pair  $\langle p, q \rangle$  is called *separable* if there is a string  $s$  such that either  $\delta(p, s)$  is accepting while  $\delta(q, s)$  is not accepting, or  $\delta(p, s)$  is not accepting while  $\delta(q, s)$  is accepting.

- (a) Initially, we know that a pair  $\langle p, q \rangle$  is separable if either  $p$  is a member of the set `accepting` of accepting states while  $q$  is not a member of `accepting` or it is the other way around:  $p \notin \text{accepting}$  and  $q \in \text{accepting}$ .

Therefore, the set `separable` is initialized as the set

$$(\text{states} \setminus \text{accepting}) \times \text{accepting} \cup \text{accepting} \times (\text{states} \setminus \text{accepting}).$$

This expression is coded in SETLX in line 4. Note that the set difference  $a \setminus b$  of two sets  $a$  and  $b$  is written as  $a - b$  in SETLX, while the *cartesian product*  $a \times b$  of  $a$  and  $b$  is written as  $a > < b$ . Remember that the cartesian product of two sets  $a \times b$  is defined as

---

```

1  minimize := procedure(fa) {
2      [states, sigma, delta, q0, accepting] := fa;
3      states := fixpoint( {q0}, q |-> { delta[[q, c]] : c in sigma });
4      separable := (states-accepting) >< accepting + accepting >< (states-accepting);
5      moreSep :=
6          procedure(knownSep) {
7              return { [q1, q2] : [q1, q2] in states >< states
8                  | exists (c in sigma | [delta[[q1, c]], delta[[q2, c]]] == knownSep)
9                  };
10         };
11     allSeparable := fixpoint(separable, moreSep);
12     equivalent := states >< states - allSeparable;
13     equivClasses := { { p : p in states | [p, q] in equivalent } : q in states };
14     newQ0 := arb({ m : m in equivClasses | q0 in m });
15     newAccept := { m : m in equivClasses | arb(m) in accepting };
16     newDelta := {};
17     for (q in states, c in sigma) {
18         p := delta[[q, c]];
19         if (p != om) {
20             classOfP := findEquiv(p, equivClasses);
21             classOfQ := findEquiv(q, equivClasses);
22             newDelta += { [[classOfQ, c], classOfP] };
23         }
24     }
25     return [equivClasses, sigma, newDelta, newQ0, newAccept];
26 };
27 findEquiv := procedure(p, eqClasses) {
28     return first({ cl : cl in eqClasses | p in cl });
29 };

```

---

Abbildung 5.3: A procedure to minimize a finite state machine.

$$a \times b := \{ \langle x, y \rangle \mid x \in a \wedge y \in b \}.$$

- (b) Next, if the states  $\delta(q_1, c)$  and  $\delta(q_2, c)$  are already known to be separable, then the states  $q_1$  and  $q_2$  are also separable. The reasoning is as follows: As  $\delta(q_1, c)$  and  $\delta(q_2, c)$  are separable, there is a string  $s$  such that

$$\delta(\delta(q_1, c), s) \text{ is accepting} \quad \text{while} \quad \delta(\delta(q_2, c), s) \text{ is not accepting}$$

or the other way around. As we have  $\delta(\delta(q_1, c), s) = \delta(q_1, cs)$  and  $\delta(\delta(q_2, c), s) = \delta(q_2, cs)$  this can be rewritten as

$$\delta(q_1, cs) \text{ is accepting} \quad \text{while} \quad \delta(q_2, cs) \text{ is not accepting}$$

or the other way around. By the definition of two states being separable this implies that  $q_1$  and  $q_2$  are separable. Hence, the set of all pairs of separable states can be found by a fixpoint iteration. The procedure `moreSep` defined in line 5 takes a pair of states `knownSep` that are already known to be separable. For any pair of states  $\langle q_1, q_2 \rangle$  and any character  $c \in \Sigma$  it then checks whether the pair

$$\langle \delta(q_1, c), \delta(q_2, c) \rangle$$

equals the pair `knownSep`, because then  $\langle q_1, q_2 \rangle$  is separable, too. Using this function, the set of all separable pairs can then be computed via a straightforward fixpoint iteration in line 11.

I have to admit that the current implementation of the separable states could be done more efficiently.

However, this would have complicated the program and for the purpose of the examples presented in this lecture the efficiency is sufficient.

3. Next, we *identify* those states that are *equivalent*: Two states  $p$  and  $q$  are called *equivalent* if and only if they are not separable.

There are several way to identify equivalent states. The easiest way is to compute the associated *equivalence classes*, where an equivalence class contains all thoses states that are equivalent to each other.

- (a) Therefore, the set of states of the minimized finite state machine is the set of equivalence classes of states of the given finite state machine **fa**. For example, if the set of states of **fa** is

$$\{ q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5 \}$$

and the state  $q_1$  is equivalent to  $q_2$  and, furthermore, the states  $q_3, q_4$ , and  $q_5$  are pairwise equivalent, then the set of equivalence classes is given as

$$\{ \{q_0\}, \{q_1, q_2\}, \{q_3, q_4, q_5\} \}.$$

This set of equivalence classes is the new set of states.

- (b) Of course, the new start state is the set of equivalent states that contains the start state  $q_0$  of the given finite state machine **fa**. In line 14 we collect the set of all equivalence classes that contain  $q_0$ . Of course, there can be just one equivalence class. Hence we can extract this one class using the function **arb**.
- (c) A set of equivalent states is accepting if any of its member states is an accepting state. Of course, if a set of equivalent states contains an accepting state, then the other states in this equivalence class have to be accepting also, since otherwise these states would be separable from the accepting state and therefore could not be equivalent.
4. In order to compute the new state transition function, we have to construct a function that takes a set of equivalent states of the old finite state machine **fa** and turns this set into a new set of states that are again equivalent. This is done by taking all states  $q$  and all characters  $c$  in **sigma** and computing

$$p = \delta(q, c).$$

Now, if **classOfQ** is the equivalence class containing  $q$  and likewise **classOfP** is the equivalence class containing  $p$ , then we have

$$\text{classOfP} = \text{newDelta}(\text{classOfQ}, c).$$

Here, **newDelta** is the transition function of the minimized finite state machine.

## 5.2 The Theorem of Nerode

A language is called a *regular* language iff there is a finite state machine  $A$  recognizing the language. We have already seen that a language is regular iff it is accepted by a finite state machine. In this section we discuss a theorem that can be used to prove that a given language is not a regular language. The main idea is to extend the notion of *separability* from states to strings.

**Definition 14 (separable)** Given an alphabet  $\Sigma$  and a formal language  $L \subseteq \Sigma^*$ , a pair of strings  $\langle s, t \rangle \in \Sigma^* \times \Sigma^*$  is called *separable with respect to  $L$*  iff there is a string  $w \in \Sigma^*$  such that

$$(sw \in L \wedge tw \notin L) \vee (sw \notin L \wedge tw \in L).$$

In this case,  $w$  is the *witness of the separability* of  $\langle s, t \rangle$ . If the pair  $\langle s, t \rangle$  is separable with respect to  $L$  and if the language  $L$  is obvious from the context, then in order to shorten our notation, we call  $s$  and  $t$  separable.  $\square$

**Example:** Take  $\Sigma = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$  and define  $L$  as the language of all strings of the form  $a^n b^n$  where  $n$  is a natural number, i. e. define

$$L := \{\mathbf{a}^n \mathbf{b}^n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Then the strings  $s := \mathbf{aaab}$  and  $t := \mathbf{bba}$  are separable and  $w := \mathbf{bb}$  is a witness of separability because

$$sw = \mathbf{aaabbb} \in L \quad \text{but} \quad \mathbf{bbabb} \notin L. \quad \diamond$$

**Exercise 15:** Assume  $\Sigma$  is an alphabet and  $L \subseteq \Sigma^*$  is a formal language. Define a relation  $\sim_L$  on  $\Sigma^*$  as follows:

$$s_1 \sim_L s_2 \quad \text{iff} \quad s_1 \text{ and } s_2 \text{ are not separable with respect to } L.$$

Prove that the relation  $\sim_L$  is an equivalence relation!  $\diamond$

The following theorem has been proven by Anil Nerode in 1958 [Ner58]. It can be used to show that certain languages are not regular.

**Theorem 15 (Nerode)** If  $L \subseteq \Sigma^*$  is a formal language and  $S = \{s_1, \dots, s_n\} \subseteq \Sigma^*$  is a set of strings that are pairwise separable with respect to  $L$  and, furthermore,  $A$  is a deterministic finite state machine recognizing the language  $L$ , then  $A$  has at least  $n$  different states.

**Proof:** Assume  $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  is a DFA accepting the language  $L$ , i. e.  $L(A) = L$ . Define states

$$q_i := \delta(q_0, s_i) \quad \text{for all } i \in \{1, \dots, n\}.$$

The claim is that all these states are pairwise different, that is we have

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} : i \neq j \rightarrow q_i \neq q_j.$$

Therefore, assume that we have  $i \neq j$ . By our assumption, the strings  $s_i$  and  $s_j$  are separable. Then there is a witness  $w \in \Sigma^*$  such that

$$(s_i w \in L \wedge s_j w \notin L) \vee (s_i w \notin L \wedge s_j w \in L).$$

These are two cases which we consider separately.

1.  $s_i w \in L \wedge s_j w \notin L$ .

Since the DFA  $A$  accepts the language  $L$ , we know that

$$\delta(q_0, s_i w) \in F \wedge \delta(q_0, s_j w) \notin F.$$

On the other hand, we have

$$\delta(q_0, s_i w) = \delta(\delta(q_0, s_i), w) = \delta(q_i, w) \quad \text{and} \quad \delta(q_0, s_j w) = \delta(\delta(q_0, s_j), w) = \delta(q_j, w).$$

From this we can conclude

$$\delta(q_i, w) \in F \wedge \delta(q_j, w) \notin F.$$

This is only possible if  $q_i \neq q_j$ .

2.  $s_i w \notin L \wedge s_j w \in L$ .

If we exchange the roles of  $i$  and  $j$ , this case is reduced to the previous case and we can again conclude that  $q_i \neq q_j$ .

We have just shown that  $q_i \neq q_j$  as long as  $i \neq j$ . Therefore the states  $\{q_1, \dots, q_n\}$  are all pairwise different and the finite state machine  $A$  needs to have at least  $n$  different states.  $\square$

**Corollary 16** If  $L \subseteq \Sigma^*$  is a formal language such that for every natural number  $n \in \mathbb{N}$  there is a set of states  $\{s_1, \dots, s_n\}$  that are pairwise separable with respect to  $L$ , then  $L$  is not regular.

**Proof:** The proof of this claim is indirect. Assume that  $L$  is regular. Then there is a finite state machine

$$F = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, A \rangle$$

such that  $L = L(F)$ . Define  $n := \text{card}(Q) + 1$  where  $\text{card}(Q)$  denotes the number of elements of  $Q$ . By our assumption, there is a set of strings  $\{s_1, \dots, s_n\}$  that are pairwise separable. By the theorem of Nerode the finite state machine  $F$  must then have at least  $n = \text{card}(Q) + 1$  states, contradicting the fact that  $F$  has only  $\text{card}(Q)$  states.  $\square$

**Example:** We prove that the language

$$L := \{\mathbf{a}^k \mathbf{b}^k \mid k \in \mathbb{N}\}$$

is not regular. The proof is done by contradiction. Assume  $L$  is regular. Then there is a DFA

$$A := \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

that recognizes  $L$ . Next, pick an arbitrary natural number  $n$  and consider the following set of strings:

$$S := \{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^n\}.$$

$S$  contains  $n$  strings and we claim that these strings are all pairwise separable. In order to see this, take  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  such that  $i \neq j$  and consider the strings  $\mathbf{a}^i$  and  $\mathbf{a}^j$ . The witness  $\mathbf{b}^i$  separates these strings because

$$\mathbf{a}^i \mathbf{b}^i \in L \quad \text{but} \quad \mathbf{a}^j \mathbf{b}^i \notin L$$

since  $j \neq i$ . Since  $n$  was arbitrary, the corollary to the theorem of Nerode now shows that the language  $L$  can not be a regular language.  $\square$

**Exercise 16:** Prove that the language

$$\{\mathbf{a}^{k^2} \mid k \in \mathbb{N}\}$$

is not regular.  $\diamond$

**Hint:** Use the fact that the gap between the two successive square numbers  $k^2$  and  $(k+1)^2$  has size  $2 \cdot k + 1$ .

**Exercise 17:** Prove that the language

$$\{\mathbf{a}^p \mid p \in \mathbb{N} \wedge p \text{ is prime}\}$$

is not regular.

**Hint:** It is known that the number of primes is infinite and that there are **gaps** of arbitrary size between the prime numbers, so given an arbitrary natural number  $k$ , there is a pair of primes  $\langle p_1, p_2 \rangle$  such

$$p_1 + k < p_2$$

and none of the natural numbers between  $p_1$  and  $p_2$  is prime.  $\diamond$

# Kapitel 6

## The Theory of Regular Languages

Recall that a formal language  $L \subseteq \Sigma^*$  is called *regular language* if there is a regular expression  $r$  such that the language  $L$  is specified by  $r$ , i.e. if

$$L = L(r)$$

holds. In Chapter 4 we have shown that the regular languages are those languages that are recognized by a finite state machine. In this chapter, we begin by showing that regular languages have certain closure properties:

1. The union  $L_1 \cup L_2$  of two regular languages  $L_1$  and  $L_2$  is a regular language.
2. The intersection  $L_1 \cap L_2$  of two regular languages  $L_1$  und  $L_2$  is a regular language.
3. The complement  $\Sigma^* \setminus L$  of a regular language  $L$  is itself a regular language.

As an application of these closure properties we then show how it is possible to decide whether two regular expressions are equivalent. After that, we proceed to discuss the limits of regular languages. To this end we prove the *pumping lemma*. Using the pumping lemma we will again be able to show that the language

$$\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

is not regular.

### 6.1 Abschluss-Eigenschaften regulärer Sprachen

In diesem Abschnitt zeigen wir, dass reguläre Sprachen unter den Boole'schen Operationen *Vereinigung*, *Durchschnitt* und *Komplement* abgeschlossen sind. Wir beginnen mit der Vereinigung.

**Satz 17** Sind  $L_1$  und  $L_2$  reguläre Sprachen, so ist auch die Vereinigung  $L_1 \cup L_2$  eine reguläre Sprache.

**Beweis:** Da  $L_1$  und  $L_2$  reguläre Sprachen sind, gibt es reguläre Ausdrücke  $r_1$  und  $r_2$ , so dass

$$L_1 = L(r_1) \quad \text{und} \quad L_2 = L(r_2)$$

gilt. Wir definieren  $r := r_1 + r_2$ . Offenbar gilt

$$L(r) = L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2) = L_1 \cup L_2.$$

Damit ist klar, dass auch  $L_1 \cup L_2$  eine reguläre Sprache ist. □

**Satz 18** Sind  $L_1$  und  $L_2$  reguläre Sprachen, so ist auch der Durchschnitt  $L_1 \cap L_2$  eine reguläre Sprache.

**Beweis:** Während der letzte Satz unmittelbar aus der Definition der regulären Ausdrücke gefolgert werden kann, müssen wir nun etwas weiter ausholen. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass es zu jedem regulären Ausdruck  $r$  einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten  $A$  gibt, der die durch  $r$  spezifizierte



Sprache akzeptiert und wir können außerdem annehmen, dass dieser Automat vollständig ist. Es seien  $r_1$  und  $r_2$  reguläre Ausdrücke, die die Sprachen  $L_1$  und  $L_2$  spezifizieren:

$$L_1 = L(r_1) \quad \text{und} \quad L_2 = L(r_2).$$

Dann konstruieren wir zunächst zwei vollständige deterministische endliche Automaten  $A_1$  und  $A_2$ , die diese Sprachen akzeptieren, es gilt also

$$L(A_1) = L_1 \quad \text{und} \quad L(A_2) = L_2.$$

Wir werden für die Sprache  $L_1 \cap L_2$  einen Automaten  $A$  bauen, der diese Sprache akzeptiert. Da es zu jedem Automaten auch einen regulären Ausdruck gibt, der die Sprache beschreibt, die von dem Automaten akzeptiert wird, haben wir damit dann gezeigt, dass die Sprache  $L_1 \cap L_2$  regulär ist. Als Baumaterial für den Automaten  $A$ , der die Sprache  $L_1 \cup L_2$  akzeptiert, verwenden wir natürlich die Automaten  $A_1$  und  $A_2$ . Wir nehmen an, dass

$$A_1 = \langle Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1 \rangle \quad \text{und} \quad A_2 = \langle Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2 \rangle$$

gilt und definieren  $A$  als ein verallgemeinertes kartesisches Produkt der Automaten  $A_1$  und  $A_2$ :

$$A := \langle Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, \langle q_1, q_2 \rangle, F_1 \times F_2 \rangle,$$

wobei die Zustands-Übergangs-Funktion

$$\delta : (Q_1 \times Q_2) \times \Sigma \rightarrow Q_1 \times Q_2$$

durch die Gleichung

$$\delta(\langle p_1, p_2 \rangle, c) := \langle \delta_1(p_1, c), \delta_2(p_2, c) \rangle$$

definiert wird. Der so definierte endliche Automat  $A$  simuliert gleichzeitig die beiden Automaten  $A_1$  und  $A_2$  indem er parallel berechnet, in welchem Zustand die Automaten  $A_1$  und  $A_2$  jeweils sind. Damit das möglich ist, bestehen die Zustände von  $A$  aus Paaren  $\langle p_1, p_2 \rangle$ , so dass  $p_1$  ein Zustand von  $A_1$  und  $p_2$  ein Zustand von  $A_2$  ist und die Funktion  $\delta$  berechnet den Nachfolgezustand zu  $\langle p_1, p_2 \rangle$ , indem gleichzeitig die Nachfolgezustände von  $p_1$  und  $p_2$  berechnet werden. Ein String wird genau dann akzeptiert, wenn sowohl der Automat  $A_1$  als auch der Automat  $A_2$  einen akzeptierenden Zustand erreicht haben. Daher wird die Menge der akzeptierenden Zustände wie folgt definiert:

$$F := \{ \langle p_1, p_2 \rangle \in Q_1 \times Q_2 \mid p_1 \in F_1 \wedge p_2 \in F_2 \} = F_1 \times F_2.$$

Damit gilt für alle  $s \in \Sigma^*$ :

$$\begin{aligned} & s \in L(A) \\ \Leftrightarrow & \delta(\langle q_1, q_2 \rangle, s) \in F \\ \Leftrightarrow & \langle \delta_1(q_1, s), \delta_2(q_2, s) \rangle \in F_1 \times F_2 \\ \Leftrightarrow & \delta_1(q_1, s) \in F_1 \wedge \delta_2(q_2, s) \in F_2 \\ \Leftrightarrow & s \in L(A_1) \wedge s \in L(A_2) \\ \Leftrightarrow & s \in L(A_1) \cap L(A_2) \\ \Leftrightarrow & s \in L_1 \cap L_2 \end{aligned}$$

Also haben wir nachgewiesen, dass

$$L(A) = L_1 \cap L_2$$

gilt und das war zu zeigen. □

**Bemerkung:** Prinzipiell wäre es möglich, für reguläre Ausdrücke eine Funktion

$$\wedge : \text{RegExp} \times \text{RegExp} \rightarrow \text{RegExp}$$

zu definieren, so dass für den Ausdruck  $r_1 \wedge r_2$  die Beziehung

$$L(r_1 \wedge r_2) = L(r_1) \cap L(r_2)$$

gilt: Zunächst berechnen wir zu  $r_1$  und  $r_2$  äquivalente nicht-deterministische endliche Automaten, überführen diese Automaten dann in einen vollständigen deterministischen Automaten, bilden wie oben gezeigt das kartesische Produkt dieser Automaten und gewinnen schließlich aus diesem Automaten einen regulären Ausdruck zurück. Der so gewonnene reguläre Ausdruck wäre allerdings so groß, dass diese Funktion in der Praxis nicht implementiert wird, denn bei der Überführung eines nicht-deterministischen in einen deterministischen Automaten kann der Automat stark anwachsen und der reguläre Ausdruck, der sich aus einem Automaten ergibt, kann schon bei verhältnismäßig kleinen Automaten sehr unübersichtlich werden.

**Satz 19** Ist  $L$  eine reguläre Sprache über dem Alphabet  $\Sigma$ , so ist auch das Komplement von  $L$ , die Sprache  $\Sigma^* \setminus L$  eine reguläre Sprache.

**Beweis:** Wir gehen ähnlich vor wie beim Beweis des letzten Satzes und nehmen an, dass ein vollständiger deterministischer endlicher Automat  $A$  gegeben ist, der die Sprache  $L$  akzeptiert:

$$L = L(A).$$

Wir konstruieren einen Automaten  $\hat{A}$ , der ein Wort  $w$  genau dann akzeptiert, wenn  $A$  dieses Wort nicht akzeptiert. Dazu ist es lediglich erforderlich das Komplement der Menge der akzeptierenden Zustände von  $A$  zu bilden. Sei also

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle.$$

Dann definieren wir

$$\hat{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F \rangle.$$

Offenbar gilt

$$\begin{aligned} w &\in L(\hat{A}) \\ \Leftrightarrow \delta(q_0, w) &\in Q \setminus F \\ \Leftrightarrow \delta(q_0, w) &\notin F \\ \Leftrightarrow w &\notin L(A) \end{aligned}$$

und daraus folgt die Behauptung.  $\square$

**Korollar 20** Sind  $L_1$  und  $L_2$  reguläre Sprachen, so ist auch die Mengen-Differenz  $L_1 \setminus L_2$  eine reguläre Sprache.

**Beweis:** Es sei  $\Sigma$  das Alphabet, das den Sprachen  $L_1$  und  $L_2$  zu Grunde liegt. Dann gilt

$$L_1 \setminus L_2 = L_1 \cap (\Sigma^* \setminus L_2),$$

denn ein Wort  $w$  ist genau dann in  $L_1 \setminus L_2$ , wenn  $w$  einerseits in  $L_1$  und andererseits im Komplement von  $L_2$  liegt. Nach dem letzten Satz wissen wir, dass mit  $L_2$  auch das Komplement  $\Sigma^* \setminus L_2$  regulär ist. Da der Durchschnitt zweier regulärer Sprachen wieder regulär ist, ist damit auch  $L_1 \setminus L_2$  regulär.  $\square$

Insgesamt haben wir jetzt gezeigt, dass reguläre Sprachen unter den Boole'schen Mengen-Operationen abgeschlossen sind.

**Exercise 18:** Assume  $\Sigma$  to be some alphabet. For a string  $s = c_1 c_2 \cdots c_{n-1} c_n \in \Sigma^*$  the *reversal* of  $s$  is written  $s^R$  and it is defined as

$$s^R := c_n c_{n-1} \cdots c_2 c_1.$$

For example, if  $s = \text{abc}$ , then  $s^R = \text{cba}$ . The reversal  $L^R$  of a language  $L \subseteq \Sigma^*$  is defined as

$$L^R := \{s^R \mid s \in L\}.$$

Next, assume that the language  $L \subseteq \Sigma^*$  is regular. Prove that then  $L^R$  is a regular language, too.  $\diamond$

## 6.2 Erkennung leerer Sprachen

In diesem Abschnitt untersuchen wir für einen gegebenen deterministischen endlichen Automaten

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

die Frage, ob die von  $A$  erkannte Sprache leer ist, ob also  $L(A) = \{\}$  gilt. Dazu fassen wir den endlichen Automaten als einen Graphen auf: Die Knoten dieses Graphen sind die Zustände von  $A$  und zwischen zwei Zuständen  $q_1$  und  $q_2$  gibt es genau dann eine Kante, die  $q_1$  mit  $q_2$  verbindet, wenn es einen Buchstaben  $c \in \Sigma$  gibt, so dass  $\delta(q_1, c) = q_2$  gilt. Die Sprache  $L(A)$  ist genau dann leer, wenn es in diesem Graphen keinen Pfad gibt, der von dem Start-Zustand  $q_0$  ausgeht und in einem akzeptierenden Zustand endet, wenn also die akzeptierenden Zustände von dem Start-Zustand aus nicht erreichbar sind.

Daher berechnen wir zur Beantwortung der Frage, ob  $L(A)$  leer ist, die Menge  $R$  der von dem Start-Zustand  $q_0$  erreichbaren Zustände. Diese Berechnung kann am einfachsten iterativ erfolgen:

1.  $q_0 \in R$ .
2.  $p_1 \in R \wedge (\exists c \in \Sigma : \delta(p_1, c) = p_2) \Rightarrow p_2 \in R$ .

Dieser Schritt wird solange wiederholt, bis wir der Menge  $R$  keine neuen Zustände mehr hinzufügen können.

Die Sprache  $L(A)$  ist genau dann leer, wenn keiner der akzeptierenden Zustände erreichbar ist, mit anderen Worten haben wir

$$L(A) = \{\} \Leftrightarrow R \cap F = \{\}.$$

Damit haben wir einen Algorithmus zur Beantwortung der Frage  $L(A) = \{\}$ : Wir bilden die Menge aller vom Start-Zustand  $q_0$  erreichbaren Zustände und überprüfen dann, ob diese Menge einen akzeptierenden Zustand enthält.

**Bemerkung:** Ist die reguläre Sprache  $L$  nicht durch einen endlichen Automaten  $A$ , sondern durch einen regulären Ausdruck  $r$  gegeben, so lässt sich durch einen einfachen rekursiven Algorithmus, der dem Aufbau des regulären Ausdrucks folgt, entscheiden, ob  $L(r)$  leer ist.

1.  $L(\emptyset) = \{\}$ .
2.  $L(\varepsilon) \neq \{\}$ .
3.  $L(c) \neq \{\}$  für alle  $c \in \Sigma$ .
4.  $L(r_1 \cdot r_2) = \{\} \Leftrightarrow L(r_1) = \{\} \vee L(r_2) = \{\}$ .
5.  $L(r_1 + r_2) = \{\} \Leftrightarrow L(r_1) = \{\} \wedge L(r_2) = \{\}$ .
6.  $L(r^*) \neq \{\}$ .

## 6.3 Äquivalenz regulärer Ausdrücke

Bei der Diskussion der algebraischen Vereinfachung regulärer Ausdrücke im Kapitel 2 hatten wir zwei reguläre Ausdrücke  $r_1$  und  $r_2$  als äquivalent bezeichnet (geschrieben  $r_1 \doteq r_2$ ), wenn die durch  $r_1$  und  $r_2$  spezifizierten Sprachen identisch sind:

$$r_1 \doteq r_2 \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} L(r_1) = L(r_2).$$

Wir werden in diesem Abschnitt eine Verfahren vorstellen, mit dem wir für zwei reguläre Ausdrücke  $r_1$  und  $r_2$  entscheiden können, ob  $r_1 \doteq r_2$  gilt.

**Satz 21** Es seien  $r_1$  und  $r_2$  zwei reguläre Ausdrücke. Dann ist die Frage, ob  $r_1 \doteq r_2$  gilt, ob also die von den beiden Ausdrücken spezifizierten Sprachen gleich sind und damit

$$L(r_1) = L(r_2)$$

gilt, entscheidbar.

**Beweis:** Wir geben einen Algorithmus an, der die Frage, ob  $L(r_1) = L(r_2)$  gilt, beantwortet. Zunächst bemerken wir, dass die Sprachen  $L(r_1)$  und  $L(r_2)$  genau dann gleich sind, wenn die Mengen-Differenzen  $L(r_2) \setminus L(r_1)$  und  $L(r_1) \setminus L(r_2)$  beide verschwinden, denn es gilt:

$$\begin{aligned} L(r_1) = L(r_2) &\Leftrightarrow L(r_1) \subseteq L(r_2) \wedge L(r_2) \subseteq L(r_1) \\ &\Leftrightarrow L(r_1) \setminus L(r_2) = \{\} \wedge L(r_2) \setminus L(r_1) = \{\} \end{aligned}$$

Seien nun  $A_1$  und  $A_2$  endliche Automaten mit

$$L(A_1) = L(r_1) \quad \text{und} \quad L(A_2) = L(r_2).$$

Im letzten Kapitel haben wir gesehen, wie wir solche Automaten konstruieren können. Nach dem Korollar 20 sind die Sprachen  $L(r_1) \setminus L(r_2)$  und  $L(r_2) \setminus L(r_1)$  regulär und wir haben gesehen, wie wir endliche Automaten  $A_{12}$  und  $A_{21}$  so konstruieren können, dass

$$L(r_1) \setminus L(r_2) = L(A_{12}) \quad \text{und} \quad L(r_2) \setminus L(r_1) = L(A_{21})$$

gilt. Damit gilt nun

$$r_1 \doteq r_2 \Leftrightarrow L(A_{12}) = \{\} \wedge L(A_{21}) = \{\}$$

und diese Frage ist nach Abschnitt 6.2 entscheidbar.  $\square$

## 6.4 Implementation of the Equivalence Check in SetlX

Figure 6.1 on page 76 shows how to implement the algorithm sketched in the previous section. The details are discussed below.

1. The function `regExpEquiv` is called with three arguments:

- (a) `r1` and `r2` are regular expressions that have to be compared. These regular expressions are represented as terms in the same way as in Figure 4.14 in the definition of the function `regExp2NFA`.
- (b) `sigma` is the alphabet.

The implementation of `regExpEquiv` is straightforward:

- (a) `r1` and `r2` are converted into deterministic finite state machines `fsm1` and `fsm2`, respectively.
- (b) Next, we construct the finite state machines `r1MinusR2` and `r2MinusR1`.  
`r1MinusR2` accepts all strings that are accepted by `fsm1` but are rejected by `fsm2`, while `r2MinusR1` accepts all strings that are accepted by `fsm2` but are rejected by `fsm1`. Therefore

$$L(\text{r1MinusR2}) = L(r_1) \setminus L(r_2) \quad \text{and} \quad L(\text{r2MinusR1}) = L(r_2) \setminus L(r_1).$$

- (c) The regular expressions `r1` and `r2` are equivalent iff

$$L(r_1) \subseteq L(r_2) \quad \text{and} \quad L(r_2) \subseteq L(r_1)$$

holds. This is the case if and only if

$$L(r_1) \setminus L(r_2) = \{\} \quad \text{and} \quad L(r_2) \setminus L(r_1) = \{\}$$

and these conditions are checked using the function `isEmpty`.

---

```

1  regExpEquiv := procedure(r1, r2, sigma) {
2      fsm1      := regexp2DFA(r1, sigma);
3      fsm2      := regexp2DFA(r2, sigma);
4      r1MinusR2 := fsmComplement(fsm1, fsm2);
5      r2MinusR1 := fsmComplement(fsm2, fsm1);
6      return isEmpty(r1MinusR2) && isEmpty(r2MinusR1);
7  };
8  regexp2DFA := procedure(r, sigma) {
9      converter := regexp2NFA(sigma);
10     [states, sigma, delta, q0, final] := converter.toNFA(r);
11     return nfa2dfa([states, sigma, delta, q0, { final }]);
12 };
13 fsmComplement := procedure(f1, f2) {
14     [states1, sigma, delta1, q1, a1] := f1;
15     [states2, _, delta2, q2, a2] := f2;
16     states := states1 >< states2;
17     delta := {};
18     for ([q1, q2] in states, c in sigma) {
19         delta[[q1, q2], c] := [delta1[[q1, c]], delta2[[q2, c]]];
20     }
21     return [states, sigma, delta, [q1, q2], a1 >< (states2 - a2)];
22 };
23 isEmpty := procedure(fsm) {
24     [states, sigma, delta, q0, accepting] := fsm;
25     reachable := fixpoint({q0}, q |-> { delta[[q, c]] : c in sigma });
26     return reachable * accepting == {};
27 };

```

---

Abbildung 6.1: An algorithm to compare regular expressions.

- The function `regexp2DFA` takes a regular expression  $r$  together with an alphabet  $\sigma$  and constructs a deterministic finite state machine that accepts the language described by  $r$ . This is done by first converting  $r$  into a non-deterministic finite state machine  $\text{nfa}$  via the function `regexp2NFA`. The non-deterministic finite state machine  $\text{nfa}$  is then converted into a deterministic finite state machine with the help of the function `nfa2dfa`. However, there is one minor problem to solve: The function `toNFA` returns a finite state machine that has exactly one accepting state. For this reason this function does return a 5-tuple of the form

$$\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, q_f \rangle$$

where  $q_f$  is the single accepting state. However, the function `nfa2dfa` expects its argument to be a 5-tuple of the form

$$\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$$

where  $F$  is the set of accepting states. Therefore, we had to extract the components of NFA returned by `toNFA` and turn the single accepting state  $q_f$  into the set  $\{q_f\}$  in order to call the function `nfa2dfa`.

The function `toNFA` has already been shown in Figure 4.14 on page 53, while the function `nfa2dfa` is shown in Figure 4.6 on page 46.

- The function `fsmComplement` has two arguments  $f_1$  and  $f_2$ . These arguments are deterministic finite state machines. The function returns a new finite state machine  $F$  that accepts the language

$$L(f_1) \setminus L(f_2).$$

The finite state machine  $F$  simulates the two finite state machines  $f_1$  and  $f_2$  in parallel. Therefore, the states of  $F$  are pairs of the form  $\langle p_1, p_2 \rangle$  where  $p_1$  is a state of  $f_1$  while  $p_2$  is a state of  $f_2$ . The transition function  $\delta$  of  $F$  is a composition of the transition function  $\delta_1$  of  $f_1$  and  $\delta_2$  of  $f_2$  that is defined as follows:

$$\delta(\langle q_1, q_2 \rangle, c) := \langle \delta_1(q_1, c), \delta_2(q_2, c) \rangle.$$

A state  $\langle p_1, p_2 \rangle$  is an accepting state of  $F$  iff  $p_1$  is an accepting state of  $f_1$  but  $p_2$  is not an accepting state of  $f_2$ .

4. The input of the function `isEmpty` is a deterministic finite state machine `fsm`. The function checks whether the language accepted by `fsm` is the empty set. To this end, it computes the set of all states that are reachable from the start state. If any of these states is accepting, then the language of `fsm` is not empty. The computation of the reachable states is done via a fixpoint iteration. The function `fixpoint` that is used here has already been discussed in Figure 4.6 on page 46.

## 6.5 Grenzen regulärer Sprachen

Wir haben im letzten Kapitel bereits das Theorem von Nerode kennengelernt und konnten mit Hilfe dieses Theorems zeigen, dass bestimmte Sprachen nicht regulär sind. Wir werden nun ein weiteres Theorem kennenlernen, das ebenfalls genutzt werden kann um nachzuweisen, dass eine gegebene Sprache nicht regulär ist.

**Theorem 22 (Pumping-Lemma)** Es sei  $L$  eine reguläre Sprache. Dann gibt es eine natürliche Zahl  $n \in \mathbb{N}$ , so dass sich alle Strings  $s \in L$ , deren Länge größer oder gleich  $n$  ist, so in drei Teile  $u$ ,  $v$  und  $w$  aufspalten lassen, dass die folgenden Bedingungen gelten:

1.  $s = uvw$
2.  $v \neq \varepsilon$ ,
3.  $|uv| \leq n$ ,
4.  $\forall h \in \mathbb{N}_0 : uv^h w \in L$ .

Das Pumping-Lemma für eine reguläre Sprache  $L$  kann in einer einzigen Formel zusammen gefasst werden:

$$\exists n \in \mathbb{N} : \forall s \in L : \left( |s| \geq n \rightarrow \exists u, v, w \in \Sigma^* : s = uvw \wedge v \neq \varepsilon \wedge |uv| \leq n \wedge \forall h \in \mathbb{N}_0 : uv^h w \in L \right).$$

**Beweis:** Da  $L$  eine reguläre Sprache ist, gibt es einen deterministischen endliche Automaten

$$A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle,$$

so dass  $L = L(A)$  ist. Die Zahl  $n$ , deren Existenz in dem Lemma behauptet wird, definieren wir als die Zahl der Zustände dieses Automaten:

$$n := \text{card}(Q).$$

Es sei nun ein Wort  $s \in L$  gegeben, das aus mindestens  $n$  Buchstaben besteht. Konkret gelte

$$s = c_1 c_2 \cdots c_m \quad \text{mit } m \geq n,$$

wobei  $c_1, \dots, c_m$  die einzelnen Buchstaben sind. Wir betrachten die Berechnung, die der Automat  $A$  bei der Eingabe  $s$  durchführt. Diese Berechnung hat die Form

$$q_0 \xrightarrow{c_1} q_1 \xrightarrow{c_2} q_2 \xrightarrow{c_3} \cdots \xrightarrow{c_m} q_m$$

und da  $s \in L$  ist, gilt  $q_m \in F$ . Die Länge  $m$  des Wortes  $s$  hat nach Voraussetzung mindestens den Wert  $n$ . Daher können in der Liste

$$[q_0, q_1, q_2, \dots, q_m]$$

nicht alle  $q_i$  verschieden sein, denn es gibt ja insgesamt nur  $n$  verschiedene Zustände. Wegen

$$\text{card}(\{0, 1, \dots, n\}) = n + 1$$

wissen wir, dass schon in der Liste

$$[q_0, q_1, q_2, \dots, q_n]$$

mindestens ein Zustand zweimal (oder öfter) auftreten muss. Bezeichnen wir den Index des ersten Auftretens mit  $k$  und den Index des zweiten Auftretens mit  $l$ , so haben wir also

$$q_k = q_l \wedge k < l \wedge l \leq n.$$

Dann können wir den String  $s$  wie folgt in die Strings  $u$ ,  $v$  und  $w$  zerlegen:

$$u := c_1 \cdots c_k, \quad v := c_{k+1} \cdots c_l \quad \text{und} \quad w := c_{l+1} \cdots c_m$$

Aus  $k < l$  folgt nun  $v \neq \varepsilon$  und aus  $l \leq n$  folgt  $|uv| \leq n$ . Weiter wissen wir das Folgende:

1. Beim Lesen von  $u$  geht der Automat vom Zustand  $q_0$  in den Zustand  $q_k$  über, es gilt

$$q_0 \xrightarrow{u} q_k. \tag{6.1}$$

2. Beim Lesen von  $v$  geht der Automat vom Zustand  $q_k$  in den Zustand  $q_l$  über. Da aber  $q_l = q_k$  ist, gilt

$$q_k \xrightarrow{v} q_k. \tag{6.2}$$

3. Beim Lesen von  $w$  geht der Automat vom Zustand  $q_l = q_k$  in den akzeptierenden Zustand  $q_m$  über:

$$q_k \xrightarrow{w} q_m. \tag{6.3}$$

Aus  $q_k \xrightarrow{v} q_k$  folgt

$$q_k \xrightarrow{v} q_k \xrightarrow{v} q_k, \quad \text{also} \quad q_k \xrightarrow{v^2} q_k$$

Da wir dieses Spiel beliebig oft wiederholen können, haben wir für alle  $h \in \mathbb{N}_0$

$$q_k \xrightarrow{v^h} q_k \tag{6.4}$$

Aus den Gleichungen (6.1), (6.3) und 6.4) folgt nun

$$q_0 \xrightarrow{uv^h w} q_m$$

und da  $q_m$  ein akzeptierender Zustand ist, haben wir damit  $uv^h w \in L$  gezeigt.  $\square$

**Satz 23** Das Alphabet  $\Sigma$  sei durch  $\Sigma = \{ "(", ")" \}$  definiert, es enthält also die beiden Klammer-Symbole "(" und ")". Die Sprache  $L$  sei die Menge aller Strings, die aus  $k$  öffnenden runden Klammern gefolgt von  $k$  schließenden runden Klammern besteht:

$$L = \{ ({}^k) \mid k \in \mathbb{N} \}$$

Dann ist die Sprache  $L$  nicht regulär.

**Beweis:** Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an, dass  $L$  regulär ist. Nach dem Pumping-Lemma gibt es dann eine feste Zahl  $n$ , so dass sich alle Strings  $s \in L$ , für die  $|s| \geq n$  gilt, so in drei Teile  $u$ ,  $v$  und  $w$  aufspalten lassen, dass

$$s = uvw, \quad |uv| \leq n, \quad v \neq \varepsilon, \quad \text{und} \quad \forall h \in \mathbb{N}_0 : uv^h w \in L$$

gilt. Mit Hilfe der durch das Pumping-Lemma gegebenen festen Zahl  $n$  definieren wir den String  $s$  als

$$s := ({}^n)^n.$$

Offenbar gilt  $|s| = 2 \cdot n \geq n$ . Wir finden also jetzt drei Strings  $u$ ,  $v$  und  $w$ , für die gilt:

$$({}^n)^n = uvw, \quad |uv| \leq n, \quad v \neq \varepsilon, \quad \text{und} \quad \forall h \in \mathbb{N}_0 : uv^h w \in L.$$

Wegen  $|uv| \leq n$  und  $v \neq \varepsilon$  wissen wir, dass der String  $v$  aus einer positiven Zahl öffnender runder Klammern bestehen muss:

$$v = ({}^k \quad \text{für ein } k \in \mathbb{N} \text{ mit } k > 0.$$

Setzen wir in der Formel  $\forall h \in \mathbb{N}_0 : uv^h w \in L$  für  $h$  den Wert 0 ein, so sehen wir, dass

$$uw \in L \tag{6.5}$$

gilt. Um den Beweis besser formalisieren zu können, führen wir eine Funktion

$$\text{count} : \Sigma^* \times \Sigma \rightarrow \mathbb{N}_0$$

ein. Für einen String  $t$  und einen Buchstaben  $c$  soll  $\text{count}(t, c)$  zählen, wie oft der Buchstabe  $c$  in dem String  $t$  vorkommt. Für die Sprache  $L$  gilt offenbar

$$t \in L \Rightarrow \text{count}(t, "(") = \text{count}(t, ")").$$

Einerseits haben wir nun

$$\begin{aligned} \text{count}(uw, "(") &= \text{count}(uvw, "(") - \text{count}(v, "(") \\ &= \text{count}(s, "(") - \text{count}(v, "(") \\ &= \text{count}(({}^n)^n, "(") - \text{count}(({}^k, "(") \\ &= n - k \\ &< n \end{aligned}$$

Andererseits gilt

$$\begin{aligned} \text{count}(uw, ")") &= \text{count}(uvw, ")") - \text{count}(v, ")") \\ &= \text{count}(s, ")") - \text{count}(v, ")") \\ &= \text{count}(({}^n)^n, ")") - \text{count}(({}^k, ")") \\ &= n - 0 \\ &= n \end{aligned}$$

Insgesamt sehen wir

$$\text{count}(uw, "(") < \text{count}(uw, ")")$$

und damit kann der String  $uw$  im Widerspruch zum Pumping-Lemma nicht in der Sprache  $L$  liegen, denn alle Wörter der Sprache  $L$  enthalten gleich viele öffnende wie geschlossene Klammern. Dieser Widerspruch zum Pumping-Lemma zeigt, dass die Sprache  $L$  nicht regulär sein kann.  $\square$

**Bemerkung:** Der letzte Satz zeigt uns, dass wir mit Hilfe von regulären Ausdrücken noch nicht einmal Klammern zählen können. Der Begriff der regulären Ausdrücke ist damit offensichtlich zu schwach um die Syntax gängiger Programmier-Sprache adäquat zu beschreiben. Im nächsten Kapitel werden wir das Konzept der kontextfreien Grammatik kennen lernen, das wesentlich mächtiger als das Konzept der regulären Sprachen ist. Mit diesem Konzept wird es dann möglich sein, die Syntax der gängigen Programmier-Sprachen zu beschreiben.

**Aufgabe 19:** Die Sprache  $L_{\text{square}}$  beinhaltet alle Wörter der Form  $a^n$  für die  $n$  eine Quadrat-Zahl ist, es gilt also

$$L_{\text{square}} = \{a^m \mid \exists k \in \mathbb{N}_0 : m = k^2\}$$

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass die Sprache  $L_{\text{square}}$  keine reguläre Sprache ist.  $\diamond$

**Hinweis:** Nutzen Sie aus, dass der Abstand zwischen den Quadrat-Zahlen beliebig groß wird.

**Lösung:** Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an, dass  $L_{\text{square}}$  regulär wäre. Nach dem Pumping-Lemma gibt es dann eine positive natürliche Zahl  $n$  (dies war die Anzahl der Zustände des deterministischen Automaten, der die Sprache erkennt), so dass sich jeder String  $s \in L_{\text{square}}$  mit  $|s| \geq n$  in drei Teilstrings  $u, v$  und  $w$  aufspalten lässt, so dass gilt:



1.  $s = uvw$ ,
2.  $|uv| \leq n$ ,
3.  $v \neq \varepsilon$ ,
4.  $\forall h \in \mathbb{N}_0 : uv^h w \in L_{\text{square}}$ .

Wir betrachten nun den String  $s = a^{n^2}$ . Für die Länge dieses Strings gilt offenbar

$$|s| = |a^{n^2}| = n^2 \geq n.$$

Also gibt es eine Aufspaltung von  $s$  der Form  $s = uvw$  mit den oben angegebenen Eigenschaften. Da  $a$  der einzige Buchstabe ist, der in  $s$  vorkommt, können in  $u$ ,  $v$  und  $w$  auch keine anderen Buchstaben vorkommen und es muss natürliche Zahlen  $x$ ,  $y$  und  $z$  geben, so dass

$$u = a^x, v = a^y \text{ und } w = a^z$$

gilt. Wir untersuchen, welche Konsequenzen sich daraus für die Zahlen  $x$ ,  $y$  und  $z$  ergeben.

1. Die Zerlegung  $s = uvw$  schreibt sich als  $a^{n^2} = a^x a^y a^z$  und daraus folgt

$$n^2 = x + y + z. \tag{6.6}$$

2. Die Ungleichung  $|uv| \leq n$  ist jetzt äquivalent zu  $x + y \leq n$ , woraus

$$y \leq n \tag{6.7}$$

folgt.

3. Die Bedingung  $v \neq \varepsilon$  liefert

$$y > 0. \tag{6.8}$$

4. Aus der Formel  $\forall h \in \mathbb{N}_0 : uv^h w \in L_{\text{square}}$  folgt

$$\forall h \in \mathbb{N}_0 : a^x a^{y \cdot h} a^z \in L_{\text{square}}. \tag{6.9}$$

Die letzte Gleichung muss insbesondere auch für den Wert  $h = 2$  gelten:

$$a^x a^{y \cdot 2} a^z \in L_{\text{square}}.$$

Nach Definition der Sprache  $L_{\text{square}}$  gibt es dann eine natürliche Zahl  $k$ , so dass gilt

$$x + 2 \cdot y + z = k^2 \tag{6.10}$$

Addieren wir in Gleichung (6.6) auf beiden Seiten  $y$ , so erhalten wir insgesamt

$$n^2 + y = x + 2 \cdot y + z = k^2.$$

Wegen  $y > 0$  folgt daraus

$$n < k. \tag{6.11}$$

Andererseits haben wir

$$\begin{aligned} k^2 &= x + 2 \cdot y + z && \text{nach Gleichung (6.10)} \\ &= x + y + z + y && \text{elementare Umformung} \\ &\leq x + y + z + n && \text{nach Ungleichung (6.7)} \\ &= n^2 + n && \text{nach Gleichung (6.6)} \\ &< n^2 + 2 \cdot n + 1 && \text{da } n + 1 > 0 \\ &= (n + 1)^2 && \text{elementare Umformung} \end{aligned}$$

Damit haben wir insgesamt  $k^2 < (n+1)^2$  gezeigt und das impliziert

$$k < n+1. \quad (6.12)$$

Zusammen mit Ungleichung (6.11) liefert Ungleichung (6.12) nun die Ungleichungs-Kette

$$n < k < n+1.$$

Da andererseits  $k$  eine natürliche Zahl sein muss und  $n$  ebenfalls eine natürliche Zahl ist, haben wir jetzt einen Widerspruch, denn zwischen  $n$  und  $n+1$  gibt es keine natürliche Zahl.  $\square$

**Exercise 20:** The language  $L$  is defined as

$$L := \{a^m b^n c^n \mid m, n \in \mathbb{N}\} \cup \{b^m c^n \mid m, n \in \mathbb{N}\}.$$

(a) Prove that  $L$  is not regular.

(b) Prove that  $L$  satisfies the pumping lemma.  $\diamond$

**Aufgabe 21:** Es sei  $\Sigma = \{a, b\}$ . Zeigen Sie, dass die Sprache

$$L = \{a^p \mid p \text{ is a prime number}\}$$

nicht regulär ist.  $\diamond$

**Beweis:** Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an,  $L$  wäre regulär. Nach dem Pumping-Lemma gibt es dann eine Zahl  $n$ , so dass es für alle Strings  $s \in L$ , deren Länge größer-gleich  $n$  ist, eine Zerlegung

$$s = uvw$$

mit den folgenden drei Eigenschaften gibt:

1.  $v \neq \varepsilon$ ,
2.  $|uv| \leq n$  und
3.  $\forall h \in \mathbb{N}_0 : uv^h w \in L$ .

Wir wählen nun eine Primzahl  $p$ , die größer-gleich  $n+2$  ist und setzen  $s = a^p$ . Dann gilt  $|s| = p \geq n$  und die Voraussetzung des Pumping-Lemmas ist erfüllt. Wir finden also eine Zerlegung von  $a^p$  der Form

$$a^p = uvw$$

mit den oben angegebenen Eigenschaften. Aufgrund der Gleichung  $s = uvw$  können die Teilstrings  $u$ ,  $v$  und  $w$  nur aus dem Buchstaben “a” bestehen. Also gibt es natürliche Zahlen  $x$ ,  $y$ , und  $z$  so dass gilt:

$$u = a^x, \quad v = a^y \quad \text{und} \quad w = a^z.$$

Für  $x$ ,  $y$  und  $z$  gilt dann Folgendes:

1.  $x + y + z = p$ ,
2.  $y \neq 0$ ,
3.  $x + y \leq n$ ,
4.  $\forall h \in \mathbb{N}_0 : x + h \cdot y + z \in \mathbb{P}$ .

Setzen wir in der letzten Gleichung für  $h$  den Wert  $(x+z)$  ein, so erhalten wir

$$x + (x+z) \cdot y + z \in \mathbb{P}.$$

Wegen  $x + (x+z) \cdot y + z = (x+z) \cdot (1+y)$  hätten wir dann

$$(x+z) \cdot (1+y) \in \mathbb{P}.$$

Dass kann aber nicht sein, denn wegen  $y > 0$  ist der Faktor  $1+y$  von 1 verschieden und wegen  $x+y \leq n$  und

$x + y + z = p$  und  $p \geq n + 2$  wissen wir, dass  $z \geq 2$  ist, so dass auch der Faktor  $(x + z)$  von 1 verschieden ist. Damit kann das Produkt  $(x + z) \cdot (1 + y)$  aber keine Primzahl mehr sein und wir haben einen Widerspruch zu der Annahme, dass  $L$  regulär ist.  $\square$

**Aufgabe 22:** Die Sprache  $L_{\text{power}}$  beinhaltet alle Wörter der Form  $a^n$  für die  $n$  eine Zweier-Potenz ist, es gilt also

$$L_{\text{power}} = \{a^{2^k} \mid k \in \mathbb{N}_0\}$$

Zeigen Sie mit Hilfe des Pumping-Lemmas, dass die Sprache  $L_{\text{power}}$  keine reguläre Sprache ist.  $\diamond$

**Historical Remark** The pumping lemma is a special case of a general theorem that has been proved by Bar-Hillel, Perles and Shamir in 1961 [[BHPS61](#)].

# Kapitel 7

## Kontextfreie Sprachen

Im letzten Kapitel haben wir mit Hilfe des Pumping-Lemmas gesehen, dass reguläre Sprachen nicht in der Lage sind, Klammern zu zählen. Damit ist klar, dass reguläre Sprachen nicht ausdrucksstark genug sind, um die Syntax arithmetischer Ausdrücke beschreiben zu können. Folglich sind reguläre Sprachen nicht dazu geeignet, die Syntax von Programmiersprachen zu beschreiben. Hierfür ist ein ausdrucksstärkeres Konzept erforderlich. In diesem Kapitel stellen wir ein solches ausdrucksstärkeres Konzept vor. Es handelt sich dabei um das Konzept der *kontextfreien* Sprachen. Dieses Konzept basiert auf dem Konzept der *kontextfreien Grammatik*, das wir gleich besprechen.

### 7.1 Kontextfreie Grammatiken

Kontextfreie Sprachen dienen zur Beschreibung von Programmiersprachen, insofern handelt es sich bei den kontextfreien Sprachen genau wie bei den regulären Sprachen ebenfalls um formale Sprachen. Allerdings wollen wir später beim Einlesen eines Programms nicht nur entscheiden, ob das Programm korrekt ist, sondern wir wollen darüber hinaus den Programm-Text *strukturieren*. Den Vorgang des *Strukturierens* bezeichnen wir auch als *parsen* und das Programm, das diese Strukturierung vornimmt, wird als *Parser* bezeichnet. Als Eingabe erhält ein Parser üblicherweise nicht den Text eines Programms, sondern statt dessen eine Folge sogenannter *Terminale*, die auch als *Token* bezeichnet werden. Diese Token werden von einem Scanner erzeugt, der mit Hilfe regulärer Ausdrücke den Programmtext in einzelne Wörter aufspaltet, die wir in diesem Zusammenhang als Token bezeichnen. Beispielsweise spaltet der Scanner des C-Compilers ein C-Programm in die folgenden Token auf:

- Operator-Symbole wie “+”, “+=”, “<”, “<=” etc.,
- Klammer-Symbole wie “(”, “[”, “{” oder die entsprechenden schließenden Klammern,
- vordefinierte Schlüsselwörter wie “if”, “while”, “typedef”, “struct”, etc.,
- Variablen- und Funktions-Namen wie “x”, “y”, “printf”, etc.,
- Namen für Typen wie “int”, “char” oder auch benutzerdefinierte Typnamen,
- Literale zur Bezeichnung von Konstanten, wie “1.23”, “"hallo"” oder “‘c’”
- Kommentare,
- *White-Space-Zeichen*, (Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüche).

Der Parser erhält vom Scanner eine Folge solcher Token und hat die Aufgabe, daraus einen sogenannten *Syntax-Baum* zu konstruieren. Dazu bedient sich der Parser einer *Grammatik*, die mit Hilfe von *Grammatik-Regeln* angibt, wie die Eingabe zu strukturieren ist. Betrachten wir als Beispiel das Parsen arithmetischer Ausdrücke. Die Menge *ArithExpr* der arithmetischen Ausdrücke können wir induktiv definieren. Um die Struktur arithmetischer Ausdrücke korrekt wiedergeben zu können, definieren wir gleichzeitig die Mengen *Product* und *Factor*. Die

Menge *Product* enthält arithmetische Ausdrücke, die Produkte und Quotienten darstellen und die Menge *Factor* enthält einzelne Faktoren. Die Definition dieser zusätzlichen Mengen ist notwendig, um später die Präzedenzen der Operatoren korrekt darstellen zu können. Die Grundbausteine der arithmetischen Ausdrücke sind Variablen, Zahlen, die Operator-Symbole “+”, “-”, “\*”, “/”, und die Klammer-Symbole “(” und “)”. Aufbauend auf diesen Symbolen verläuft die induktive Definition der Mengen *Factor*, *Product* und *ArithExpr* wie folgt:

1. Jede Zahlenkonstante ist ein Faktor:

$$C \in \text{Number} \Rightarrow C \in \text{Factor}.$$

2. Jede Variable ist ein Faktor:

$$V \in \text{Variable} \Rightarrow V \in \text{Factor}.$$

3. Ist  $A$  ein arithmetischer Ausdruck und schließen wir diesen Ausdruck in Klammern ein, so erhalten wir einen Ausdruck, den wir als Faktor benützen können:

$$A \in \text{ArithExpr} \Rightarrow “(” A “)” \in \text{Factor}.$$

Ein Wort zur Notation: Während in der obigen Formel  $A$  eine Meta-Variablen ist, die für einen beliebigen arithmetischen Ausdruck steht, sind die Strings “(” und “)” wörtlich zu interpretieren und deshalb in Gänsefüßchen eingeschlossen. Die Gänsefüßchen sind natürlich nicht Teil des arithmetischen Ausdrucks sondern dienen lediglich der Notation.

4.  $F$  ein Faktor, so ist  $F$  gleichzeitig auch ein Produkt:

$$F \in \text{Factor} \Rightarrow F \in \text{Product}.$$

5. Ist  $P$  ein Produkt und ist  $F$  ein Faktor, so sind die Strings  $P “*” F$  und  $P “/” F$  ebenfalls Produkte:

$$P \in \text{Product} \wedge F \in \text{Factor} \Rightarrow P “*” F \in \text{Product} \wedge P “/” F \in \text{Product}.$$

6. Jedes Produkt ist gleichzeitig auch ein arithmetischer Ausdruck

$$P \in \text{Product} \Rightarrow P \in \text{ArithExpr}.$$

7. Ist  $A$  ein arithmetischer Ausdruck und ist  $P$  ein Produkt, so sind auch die Strings  $A “+” P$  und  $A “-” P$  arithmetische Ausdrücke:

$$A \in \text{ArithExpr} \wedge P \in \text{Product} \Rightarrow A “+” P \in \text{ArithExpr} \wedge A “-” P \in \text{ArithExpr}.$$

Die oben angegebenen Regeln definieren die Mengen *Factor*, *Product* und *ArithExpr* durch wechselseitige Rekursion. Diese Definition können wir in Form von sogenannten *Grammatik-Regeln* wesentlich kompakter schreiben:

$$\begin{aligned} \text{arithExpr} &\rightarrow \text{arithExpr “+” product} \\ \text{arithExpr} &\rightarrow \text{arithExpr “-” product} \\ \text{arithExpr} &\rightarrow \text{product} \\ \text{product} &\rightarrow \text{product “*” factor} \\ \text{product} &\rightarrow \text{product “/” factor} \\ \text{product} &\rightarrow \text{factor} \\ \text{factor} &\rightarrow “(” \text{arithExpr} “)” \\ \text{factor} &\rightarrow \text{VARIABLE} \\ \text{factor} &\rightarrow \text{NUMBER} \end{aligned}$$

Die Ausdrücke auf der linken Seite einer Grammatik-Regel bezeichnen wir als *syntaktische Variablen* oder auch als *Nicht-Terminale*. Wir werden syntaktische Variablen üblicherweise klein schreiben, denn das ist die Konvention bei den Parser-Generatoren ANTLR und *JavaCup*, die wir später vorstellen werden. In der Literatur ist es allerdings oft anders herum. Dort werden die syntaktischen Variablen groß und die *Terminale* klein geschrieben. Gelegentlich wird eine syntaktische Variable auch als *syntaktische Kategorie* bezeichnet.

In dem Beispiel sind *arithExpr*, *product* und *factor* die syntaktischen Variablen. Die restlichen Ausdrücke, in unserem Fall also *NUMBER*, *VARIABLE* und die Zeichen “+”, “-”, “\*”, “/”, “(” und “)” bezeichnen wir als *Terminale* oder auch *Token*. Dies sind also genau die Zeichen, die nicht auf der linken Seite einer Grammatik-Regel stehen. Bei den Nicht-Terminalen gibt es zwei Arten:

1. Operator-Symbole und Trennzeichen wie beispielsweise “/” und “(”.  
Solche Nicht-Terminalen stehen für sich selbst.
2. Token wie *NUMBER* oder *VARIABLE* ist zusätzlich ein Wert zugeordnet. Im Falle von *NUMBER* ist dies eine Zahl, im Falle von *VARIABLE* ist dies ein String, der den Namen der Variablen wiedergibt. Diese Art von Token werden wir zur besseren Unterscheidung von den Variablen immer mit Großbuchstaben schreiben. Damit folgen wir der Praxis von Parser-Generatoren wie ANTLR und *JavaCup*.

Üblicherweise werden Grammatik-Regeln in einer kompakteren Notation als der oben vorgestellten wiedergegeben, indem alle Regeln für ein Nicht-Terminal zusammengefasst werden. Für unser Beispiel sieht das dann wie folgt aus:

$$\begin{aligned} \text{arithExpr} &\rightarrow \text{arithExpr} \text{ “+” } \text{product} \mid \text{arithExpr} \text{ “-” } \text{product} \mid \text{product} \\ \text{product} &\rightarrow \text{product} \text{ “*” } \text{factor} \mid \text{product} \text{ “/” } \text{factor} \mid \text{factor} \\ \text{factor} &\rightarrow \text{ “(” } \text{arithExpr} \text{ “)” } \mid \text{NUMBER} \mid \text{VARIABLE} \end{aligned}$$

Hier werden also die einzelnen Alternativen einer Regel durch das Metazeichen “|” getrennt. Nach dem obigen Beispiel geben wir jetzt die formale Definition für den Begriff der **kontextfreien Grammatik**.

**Definition 24 (Kontextfreie Grammatik)** Eine *kontextfreie Grammatik*  $G$  ist ein 4-Tupel

$$G = \langle V, T, R, S \rangle,$$

so dass folgendes gilt:

1.  $V$  ist eine Menge von Namen, die wir als *syntaktische Variablen* oder auch *Nicht-Terminale* bezeichnen.

In dem obigen Beispiel gilt

$$V = \{\text{arithExpr}, \text{product}, \text{factor}\}.$$

2.  $T$  ist eine Menge von Namen, die wir als *Terminale* bezeichnen. Die Mengen  $T$  und  $V$  sind disjunkt, es gilt also

$$T \cap V = \emptyset.$$

In dem obigen Beispiel gilt

$$T = \{\text{NUMBER}, \text{VARIABLE}, \text{ “+” }, \text{ “-” }, \text{ “*” }, \text{ “/” }, \text{ “(” }, \text{ “)” }\}$$

3.  $R$  ist die Menge der Regeln. Formal ist eine Regel ein Paar  $\langle A, \alpha \rangle$ :

(a) Die erste Komponente dieses Paares ist eine syntaktische Variable:

$$A \in V.$$

(b) Die zweite Komponente ist ein String, der aus syntaktischen Variablen und Terminalen aufgebaut ist:

$$\alpha \in (V \cup T)^*.$$

Insgesamt gilt für die Menge der Regeln  $R$  damit

$$R \subseteq V \times (V \cup T)^*$$

Ist  $\langle X, \alpha \rangle$  eine Regel, so schreiben wir diese Regel als

$$X \rightarrow \alpha.$$

Beispielsweise haben wir oben die erste Regel als

$$\text{arithExpr} \rightarrow \text{arithExpr} \text{ "+" } \text{product}$$

geschrieben. Formal steht diese Regel für das Paar

$$\langle \text{arithExpr}, [\text{arithExpr}, \text{"+"}, \text{product}] \rangle.$$

4.  $S$  ist ein Element der Menge  $V$ , das wir als das *Start-Symbol* bezeichnen. In dem obigen Beispiel ist *arithExpr* das Start-Symbol.  $\square$

### 7.1.1 Ableitungen

Als nächstes wollen wir festlegen, welche Sprache durch eine gegebene Grammatik  $G$  definiert wird. Dazu definieren wir zunächst den Begriff eines *Ableitungs-Schrittes*. Es sei

1.  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine Grammatik,
2.  $a \in V$  eine syntaktische Variable,
3.  $\alpha a \beta \in (V \cup T)^*$  ein String aus Terminalen und syntaktischen Variablen, der die Variable  $a$  enthält,
4.  $(a \rightarrow \gamma) \in R$  eine Regel.

Dann kann der String  $\alpha a \beta$  durch einen Ableitungs-Schritt in den String  $\alpha \gamma \beta$  überführt werden, wir ersetzen also ein Auftreten der syntaktischen Variable  $a$  durch die rechte Seite der Regel  $a \rightarrow \gamma$ . Diesen Ableitungs-Schritt schreiben wir als

$$\alpha a \beta \Rightarrow_G \alpha \gamma \beta.$$

Geht die verwendete Grammatik  $G$  aus dem Zusammenhang klar hervor, so wird der Index  $G$  weggelassen und wir schreiben kürzer  $\Rightarrow$  an Stelle von  $\Rightarrow_G$ . Der transitive und reflexive Abschluss der Relation  $\Rightarrow_G$  wird mit  $\Rightarrow_G^*$  bezeichnet. Wollen wir ausdrücken, dass die Ableitung des Strings  $w$  aus dem Nicht-Terminal  $a$  aus  $n$  Ableitungs-Schritten besteht, so schreiben wir

$$a \Rightarrow^n w.$$

Wir geben ein Beispiel:

$$\begin{aligned} \text{arithExpr} &\Rightarrow \text{arithExpr} \text{ "+" } \text{product} \\ &\Rightarrow \text{product} \text{ "+" } \text{product} \\ &\Rightarrow \text{product} \text{ "*" } \text{factor} \text{ "+" } \text{product} \\ &\Rightarrow \text{factor} \text{ "*" } \text{factor} \text{ "+" } \text{product} \\ &\Rightarrow \text{NUMBER} \text{ "*" } \text{factor} \text{ "+" } \text{product} \\ &\Rightarrow \text{NUMBER} \text{ "*" } \text{NUMBER} \text{ "+" } \text{product} \\ &\Rightarrow \text{NUMBER} \text{ "*" } \text{NUMBER} \text{ "+" } \text{factor} \\ &\Rightarrow \text{NUMBER} \text{ "*" } \text{NUMBER} \text{ "+" } \text{NUMBER} \end{aligned}$$

Damit haben wir also gezeigt, dass

$$\text{arithExpr} \Rightarrow^* \text{NUMBER} \text{ "*" } \text{NUMBER} \text{ "+" } \text{NUMBER}$$

oder genauer

$$\text{arithExpr} \Rightarrow^8 \text{NUMBER} \text{ "*" } \text{NUMBER} \text{ "+" } \text{NUMBER}$$

gilt. Ersetzen wir hier das Terminal NUMBER durch verschiedene Zahlen, so haben wir damit beispielsweise gezeigt, dass der String

$$2 * 3 + 4$$

ein arithmetischer Ausdruck ist. Allgemein definieren wir die durch eine Grammatik  $G$  definierte Sprache  $L(G)$  als die Menge aller Strings, die einerseits nur aus Terminalen bestehen und die sich andererseits aus dem Start-Symbol  $S$  der Grammatik ableiten lassen:

$$L(G) := \{w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w\}.$$

**Beispiel:** Die Sprache

$$L = \{(n)^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$$

wird von der Grammatik

$$G = \langle \{s\}, \{“(”, “)”\}, R, s \rangle$$

erzeugt, wobei die Regeln  $R$  wie folgt gegeben sind:

$$\begin{array}{lcl} s & \rightarrow & “(” s “)” \\ & | & \varepsilon \end{array}$$

**Beweis:** Wir zeigen zunächst, dass sich jedes Wort  $w \in L$  aus dem Start-Symbol  $s$  ableiten lässt:

$$w \in L \implies s \Rightarrow^* w.$$

Es sei also  $w_n = (n)^n$ . Wir zeigen durch Induktion über  $n \in \mathbb{N}_0$ , dass  $w_n \in L(G)$  ist.

I.A.:  $n = 0$ .

Es gilt  $w_0 = \varepsilon$ . Offenbar haben wir

$$s \Rightarrow \varepsilon,$$

denn die Grammatik enthält die Regel  $s \rightarrow \varepsilon$ . Also gilt  $w_0 \in L(G)$ .

I.S.:  $n \mapsto n + 1$ .

Der String  $w_{n+1}$  hat die Form  $w_{n+1} = “(” w_n “)”$ , wobei der String  $w_n$  natürlich ebenfalls in  $L$  liegt. Also gibt es nach I.V. eine Ableitung von  $w_n$ :

$$s \Rightarrow^* w_n.$$

Insgesamt haben wir dann die Ableitung

$$s \Rightarrow “(” s “)” \Rightarrow^* “(” w_n “)” = w_{n+1}.$$

Also gilt  $w_{n+1} \in L(G)$ .

Als nächstes zeigen wir, dass jedes Wort  $w$ , dass sich aus  $s$  ableiten lässt, ein Element der Sprache  $L$  ist. Wir führen den Beweis durch Induktion über die Anzahl  $n \in \mathbb{N}$  der Ableitungs-Schritte:

I.A.:  $n = 1$ .

Die einzige Ableitung eines aus Terminalen aufgebauten Strings, die nur aus einem Schritt besteht, ist

$$s \Rightarrow \varepsilon.$$

Folglich muss  $w = \varepsilon$  gelten und wegen  $\varepsilon = (0)^0 \in L$  haben wir  $w \in L$ .

I.S.:  $n \mapsto n + 1$ .

Wenn die Ableitung aus mehr als einem Schritt besteht, dann muss die Ableitung die folgende Form haben:

$$s \Rightarrow “(” s “)” \Rightarrow^n w$$

Daraus folgt

$$w = “(” v “)” \wedge s \Rightarrow^n v.$$

Nach I.V. gilt dann  $v \in L$ . Damit gibt es  $k \in \mathbb{N}_0$  mit  $v = (k)^k$ . Also haben wir

$$w = “(” v “)” = ((k)^k) = (k+1)^{k+1} \in L. \quad \square$$



**Aufgabe 23:** Wir definieren für  $w \in \Sigma^*$  und  $c \in \Sigma$  die Funktion

$$\text{count}(w, c),$$

die zählt, wie oft der Buchstabe  $c$  in dem Wort  $w$  vorkommt, durch Induktion über  $w$ .

I.A.:  $w = \varepsilon$ .

Wir setzen

$$\text{count}(\varepsilon, c) := 0.$$

I.S.:  $w = dv$  mit  $d \in \Sigma$  und  $v \in \Sigma^*$ .

Dann wird  $\text{count}(dv, c)$  durch eine Fall-Unterscheidung definiert:

$$\text{count}(dv, c) := \begin{cases} \text{count}(v, c) + 1 & \text{falls } c = d; \\ \text{count}(v, c) & \text{falls } c \neq d. \end{cases} \quad \diamond$$

Wir setzen nun  $\Sigma = \{\text{“A”}, \text{“B”}\}$  und definieren die Sprache  $L$  als die Menge der Wörter  $w \in \Sigma^*$ , in denen die Buchstaben “A” und “B” mit der selben Häufigkeit vorkommen:

$$L := \{w \in \Sigma^* \mid \text{count}(w, \text{“A”}) = \text{count}(w, \text{“B”})\}$$

Geben Sie eine Grammatik  $G$  an, so dass  $L = L(G)$  gilt und beweisen Sie Ihre Behauptung!  $\diamond$

**Aufgabe 24\*:** Es sei  $\Sigma = \{\text{“A”}, \text{“B”}\}$ . Wir definieren die Menge  $L$  als die Menge der Strings  $s$ , die sich nicht in der Form  $s = ww$  schreiben lassen:

$$L = \{s \in \Sigma^* \mid \neg(\exists w \in \Sigma^* : s = ww)\}.$$

Geben Sie eine kontextfreie Grammatik  $G$  an, die diese Sprache erzeugt.  $\diamond$

**Lösung:** Die Lösung dieser Aufgabe ist so umfangreich, dass wir unsere Überlegungen in vier Teile aufspalten.

**Vorüberlegung I:** String-Notationen

Für einen String  $s$  bezeichnen wir mit  $s[i]$  den  $i$ -ten Buchstaben und mit  $s[i:j]$  den Teilstring, der sich vom  $i$ -ten Buchstaben bis zum  $j$ -ten Buchstaben einschließlich erstreckt. Bei der Numerierung beginnen wir mit 1. Dann gilt

$$1. \quad |s[i:j]| = j - i + 1$$

Von der Notwendigkeit, hier eine 1 zu addieren, können wir uns dadurch überzeugen, wenn wir den Fall  $i = j$  betrachten, denn  $s[i:i]$  ist der Teilstring, der nur aus dem  $i$ -ten Buchstaben besteht und hat natürlich die Länge 1.

$$2. \quad s[i:j][k] = s[i + k - 1].$$

Dass in diesem Fall 1 subtrahiert werden muss, sehen Sie, wenn Sie den Fall  $k = 1$  betrachten, denn der erste Buchstabe des Teilstrings  $s[i:k]$  ist natürlich der  $i$ -te Buchstabe von  $s$ .

3. Hat ein Wort  $s \in \Sigma^*$  eine ungerade Länge, gilt also

$$|s| = 2 \cdot n + 1 \quad \text{für ein } n \in \mathbb{N}_0,$$

so liegt der Buchstabe  $s[n+1]$  in der Mitte von  $s$ . Um dies einzusehen, betrachten wir die Teilstrings  $s[1:n]$  und  $s[n+2:2 \cdot n + 1]$ , die links und rechts von  $s[n+1]$  liegen:

$$\underbrace{s[1] \cdots s[n]}_{s[1:n]} s[n+1] \underbrace{s[n+2] \cdots s[2 \cdot n + 1]}_{s[n+2:2 \cdot n + 1]}$$

Offenbar sind diese Teilstrings gleich lang, denn wir haben

$$|s[1:n]| = n \quad \text{und} \quad |s[n+2:2 \cdot n + 1]| = 2 \cdot n + 1 - (n + 2) + 1 = n.$$

Also liegt der Buchstabe  $s[n+1]$  tatsächlich in der Mitte von  $s$ .

Für einen String  $s$  ungerader Länge definieren wir  $\hat{s}$  als den Buchstaben, der in der Mitte von  $s$  liegt:

$$\hat{s} := s[n+1] \quad \text{falls } |s| = 2 \cdot n + 1.$$

**Vorüberlegung II:** Zunächst ist klar, dass alle Strings deren Länge ungerade sind, in der Sprache  $L$  liegen, denn jeder String der Form  $s = ww$  hat offenbar die Länge

$$|s| = |w| + |w| = 2 \cdot |w|$$

und das ist eine gerade Zahl.

Gilt nun  $s \in L$  mit  $|s| = 2 \cdot n$ , so lässt sich  $s$  in zwei Teile  $u$  und  $v$  gleicher Länge zerlegen:

$$s = uv \quad \text{mit} \quad u = s[1:n], \quad v = s[n+1:2 \cdot n] \quad \text{und} \quad u \neq v.$$

Aus der Ungleichung  $u \neq v$  folgt, dass es mindestens einen Index  $k \in \{1, \dots, n\}$  gibt, so dass sich die Strings  $u$  und  $v$  an diesem Index unterscheiden:

$$u[k] \neq v[k].$$

Der Trick besteht jetzt darin, den String  $s$  in zwei Teilstrings  $x$  und  $y$  aufzuteilen, von denen der eine Teilstring in der Mitte den Buchstaben  $u[k]$  enthält, während der andere Teilstring in der Mitte den Buchstaben  $v[k]$  enthält. Wir definieren

$$x := s[1:2 \cdot k - 1] \quad \text{und} \quad y := s[2 \cdot k:2 \cdot n].$$

Für die Längen von  $x$  und  $y$  folgt daraus

$$|x| = 2 \cdot k - 1 \quad \text{und} \quad |y| = 2 \cdot (n - k) + 1.$$

Dann gilt einerseits

$$x[k] = s[k] = u[k]$$

und andererseits haben wir

$$\begin{aligned} y[n - k + 1] &= s[2 \cdot k:2 \cdot n][n - k + 1] \\ &= s[2 \cdot k + (n - k + 1) - 1] \\ &= s[n + k] \\ &= s[n + 1:2 \cdot n][k] \\ &= v[k] \end{aligned}$$

Die beiden Buchstaben  $u[k]$  und  $v[k]$ , die dafür verantwortlich sind, dass  $u$  und  $v$  verschieden sind, befinden sich also genau in der Mitte der Strings  $x$  und  $y$ .

**Bemerkung:** Wir haben soeben Folgendes gezeigt: Falls  $s \in L$  mit  $|s| = 2 \cdot n$  ist, so lässt sich  $s$  so in zwei Strings  $x$  und  $y$  aufspalten, dass die Buchstaben, die jeweils in der Mitte von  $x$  und  $y$  liegen, unterschiedlich sind:

$$s \in L \wedge |s| = 2 \cdot n \rightarrow \exists x, y \in \Sigma^* : (s = xy \wedge \hat{x} \neq \hat{y}).$$

**Vorüberlegung III:** Wir überlegen uns nun, dass auch die Umkehrung des in der letzten Bemerkung angegebenen Zusammenhangs gilt: Sind  $x, y \in \Sigma^*$  mit ungerader Länge und gilt  $\hat{x} \neq \hat{y}$ , so liegt der String  $xy$  in der Sprache  $L$ :

$$x, y \in \Sigma^* \wedge |x| = 2 \cdot m + 1 \wedge |y| = 2 \cdot n + 1 \wedge \hat{x} \neq \hat{y} \rightarrow xy \in L. \quad (*)$$

**Beweis:** Wir definieren  $s$  als die Konkatenation von  $x$  und  $y$ , also  $s := xy$ . Für die Länge von  $s$  gilt dann

$$|s| = 2 \cdot (m + n + 1).$$

Wir werden zeigen, dass

$$s[m + 1] \neq s[(m + n + 1) + (m + 1)]$$

gilt. Spalten wir  $s$  in zwei gleich lange Teile  $u$  und  $v$  auf, definieren also

$$u := s[1 : m + n + 1] \quad \text{und} \quad v := s[m + n + 2 : 2 \cdot (m + n + 1)],$$

so werden wir gleich sehen, dass

$$u[m + 1] = s[m + 1] \neq s[(m + n + 1) + (m + 1)] = v[m + 1],$$

gilt, woraus  $u \neq v$  und damit  $s = uv \in L$  folgt.

Es bleibt der Nachweis von  $s[m + 1] \neq s[(m + n + 1) + (m + 1)]$  zu erledigen:

$$\begin{aligned} s[(m + n + 1) + m + 1] &= (xy)[(m + n + 1) + m + 1] && \text{wegen } s = xy \\ &= y[n + 1] && \text{denn } |x| = 2 \cdot m + 1 \\ &= \hat{y} && \text{denn } |y| = 2 \cdot n + 1 \\ &\neq \hat{x} \\ &= x[m + 1] && \text{denn } |x| = 2 \cdot m + 1 \\ &= s[m + 1] && \text{wegen } s = xy. \end{aligned}$$

Damit ist der Beweis der Behauptung (\*) abgeschlossen.

**Aufstellen der Grammatik:** Fassen wir die letzten beiden Vorüberlegungen zusammen, so stellen wir fest, dass die Sprache  $L$  aus genau den Wörtern besteht, die entweder eine ungerade Länge haben, oder die aus Paaren von Strings ungerader Länge bestehen, die in der Mitte unterschiedliche Buchstaben haben:

$$\begin{aligned} L &= \{s \in \Sigma^* \mid |s| \% 2 = 1\} \\ &\cup \{s \in \Sigma^* \mid \exists x, y \in \Sigma^* : s = xy \wedge |x| \% 2 = 1 \wedge |y| \% 2 = 1 \wedge \hat{x} \neq \hat{y}\} \end{aligned}$$

Damit lässt sich die Menge  $L$  durch die folgende Grammatik beschreiben

$$G = \langle \{s, a, b, x, u\}, \{A, B\}, R, s \rangle,$$

wobei die Menge der Regeln wie folgt gegeben ist:

$$\begin{aligned} s &\rightarrow u \mid ab \mid ba \\ a &\rightarrow \text{“A”} \mid xax \\ b &\rightarrow \text{“B”} \mid xbx \\ u &\rightarrow x \mid uxx \\ x &\rightarrow \text{“A”} \mid \text{“B”} \end{aligned}$$

Wir diskutieren die verschiedenen syntaktischen Variablen.

1.  $L(x) = \{A, B\}$ .
2.  $L(u) = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \% 2 = 1\}$ ,  
denn ein String ungerader Länge hat entweder die Länge 1 oder er kann aus einem String ungerader Länge durch Anfügen zweier Buchstaben erzeugt werden.
3.  $L(a) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists k \in \mathbb{N} : |w| = 2 \cdot k - 1 \wedge w[k] = a\}$ ,  
denn wenn wir an einen String, bei dem der Buchstabe  $A$  in der Mitte steht, vorne und hinten jeweils einen Buchstaben anfügen, erhalten wir wieder einen String, in dessen Mitte der Buchstabe  $A$  steht
4.  $L(b) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists k \in \mathbb{N} : |w| = 2 \cdot k - 1 \wedge w[k] = b\}$ ,  
denn die Variable  $b$  ist analog zur Variablen  $a$  definiert worden. Der einzige Unterschied ist der, dass nun der Buchstabe  $B$  in der Mitte liegt.
5.  $L(s) = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \% 2 = 1\} \cup \{w \in \Sigma^* \mid \exists x, y \in \Sigma^* : w = xy \wedge |x| \% 2 = 1 \wedge |y| \% 2 = 1 \wedge \hat{x} \neq \hat{y}\}$   
 $= \{w \in \Sigma^* \mid \neg(\exists v \in \Sigma^* : w = vv)\}$

denn wir haben oben argumentiert, dass alle Strings der Sprache  $L$  entweder eine ungerade Länge haben oder in zwei Teile ungerader Länge zerlegt werden können, so dass in der Mitte dieser Teile verschiedene Buchstaben stehen: Entweder steht im ersten Teil ein  $A$  und im zweiten Teil steht ein  $B$  oder es ist umgekehrt.

Um die obigen Behauptungen formal zu beweisen müssten wir nun einerseits noch durch eine Induktion nach der Länge der Herleitung zeigen, dass die von den Grammatik-Symbolen erzeugten Strings tatsächlich in den oben angegebenen Mengen liegen. Andererseits müssten wir für die oben angegebenen Mengen zeigen, dass sich jeder String der jeweiligen Menge auch tatsächlich mit den angegebenen Grammatik-Regeln erzeugen lässt. Dieser Nachweis würde dann durch Induktion über die Länge der einzelnen Strings geführt werden. Da diese Nachweise einfach sind und keine Überraschungen mehr bietet, verzichten wir hier darauf.  $\square$

### 7.1.2 Parse-Bäume

Mit Hilfe einer Grammatik  $G$  können wir nicht nur erkennen, ob ein gegebener String  $s$  ein Element der von der Grammatik erzeugten Sprache  $L(G)$  ist, wir können den String auch strukturieren indem wir einen *Parse-Baum* aufbauen. Ist eine Grammatik

$$G = \langle V, T, R, S \rangle$$

gegeben, so ist ein Parse-Baum für diese Grammatik ein Baum, der den folgenden Bedingungen genügt:

1. Jeder innere Knoten (also jeder Knoten, der kein Blatt ist), ist mit einer Variablen beschriftet.
2. Jedes Blatt ist mit einem Terminal oder mit einer Variablen beschriftet.
3. Falls ein Blatt mit einer Variablen  $a$  beschriftet ist, dann enthält die Grammatik eine Regel der Form

$$a \rightarrow \varepsilon.$$

4. Ist ein innerer Knoten mit einer Variablen  $a$  beschriftet und sind die Kinder dieses Knotens mit den Symbolen  $X_1, X_2, \dots, X_n$  beschriftet, so enthält die Grammatik  $G$  eine Regel der Form

$$a \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n.$$

Die Blätter des Parse-Baums ergeben dann, wenn wir sie von links nach rechts lesen, ein Wort, das von der Grammatik  $G$  abgeleitet wird. Abbildung 7.1 zeigt einen Parse-Baum für das Wort “2\*3+4”, der mit der oben angegebenen Grammatik für arithmetische Ausdrücke abgeleitet worden ist.

Da Bäume der in Abbildung 7.1 gezeigten Art sehr schnell zu groß werden, vereinfachen wir diese Bäume mit Hilfe der folgenden Regeln:

1. Ist  $n$  ein innerer Knoten, der mit der Variablen  $A$  beschriftet ist und gibt es unter den Kindern dieses Knotens genau ein Kind, das mit einem Terminal  $o$  beschriftet ist, so entfernen wir dieses Kind und beschriften den Knoten statt dessen mit dem Terminal  $o$ .
2. Hat ein innerer Knoten nur ein Kind, so ersetzen wir diesen Knoten durch sein Kind.

Den Baum, den wir auf diese Weise erhalten, nennen wir den *abstrakten Syntax-Baum*. Abbildung 7.2 zeigt den abstrakten Syntax-Baum den wir erhalten, wenn wir den in Abbildung 7.1 gezeigten Parse-Baum nach diesen Regeln vereinfachen. Die in diesem Baum gespeicherte Struktur ist genau das, was wir brauchen um den arithmetischen Ausdruck “2\*3+4” auszuwerten, denn der Baum zeigt uns, in welcher Reihenfolge die Operatoren ausgewertet werden müssen.

### 7.1.3 Mehrdeutige Grammatiken

Die zu Anfang des Abschnitts 7.1 angegebene Grammatik erscheint durch ihre Unterscheidung der syntaktischen Kategorien *arithExpr*, *product* und *factor* unnötig kompliziert. Wir stellen eine einfachere Grammatik  $G$  vor, welche dieselbe Sprache beschreibt:

$$G = \langle \{expr\}, \{NUMBER, VARIABLE, “+”, “-”, “*”, “/”, “(”, “)”\}, R, expr \rangle,$$

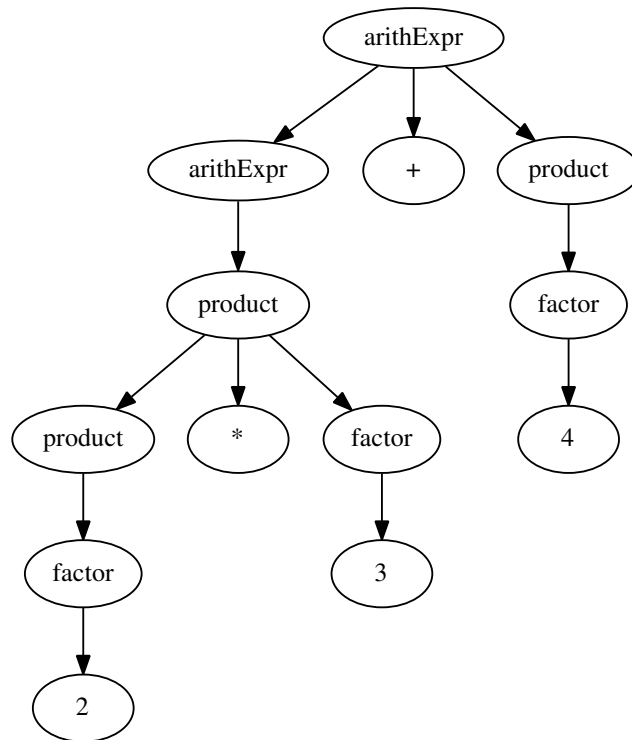


Abbildung 7.1: Ein Parse-Baum für den String "2\*3+4".

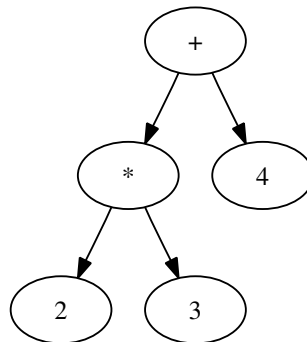


Abbildung 7.2: Ein abstrakter Syntax-Baum für den String "2\*3+4".

wobei die Regeln  $R$  wie folgt gegeben sind:

```

expr  →  expr "+" expr
      |  expr "-" expr
      |  expr "*" expr
      |  expr "/" expr
      |  "(" expr ")"
      |  NUMBER
      |  VARIABLE
  
```

Um zu zeigen, dass der String “2\*3+4” in der von dieser Sprache erzeugten Grammatik liegt, geben wir die folgende Ableitung an:

$$\begin{aligned}
 \text{expr} &\Rightarrow \text{expr “+” expr} \\
 &\Rightarrow \text{expr “*” expr “+” expr} \\
 &\Rightarrow 2 \text{ “*” expr “+” expr} \\
 &\Rightarrow 2 \text{ “*” } 3 \text{ “+” expr} \\
 &\Rightarrow 2 \text{ “*” } 3 \text{ “+” } 4
 \end{aligned}$$

Diese Ableitung entspricht dem abstrakten Syntax-Baum, der in Abbildung 7.2 gezeigt ist. Es gibt aber noch eine andere Ableitung des Strings “2\*3+4” mit dieser Grammatik:

$$\begin{aligned}
 \text{expr} &\Rightarrow \text{expr “*” expr} \\
 &\Rightarrow \text{expr “*” expr “+” expr} \\
 &\Rightarrow 2 \text{ “*” expr “+” expr} \\
 &\Rightarrow 2 \text{ “*” } 3 \text{ “+” expr} \\
 &\Rightarrow 2 \text{ “*” } 3 \text{ “+” } 4
 \end{aligned}$$

Dieser Ableitung entspricht der abstrakte Syntax-Baum, der in Abbildung 7.3 gezeigt ist. Bei dieser Ableitung wird der String “2\*3+4” offenbar als Produkt aufgefasst, was der Konvention widerspricht, dass der Operator “\*” stärker bindet als der Operator “+”. Würden wir den String an Hand des letzten Syntax-Baums auswerten, würden wir offenbar ein falsches Ergebnis bekommen! Die Ursache dieses Problems ist die Tatsache, dass die

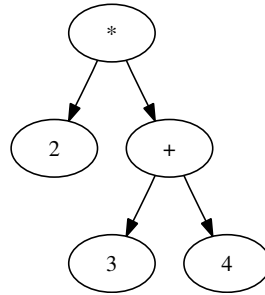


Abbildung 7.3: Ein anderer abstrakter Syntax-Baum für den String “2\*3+4”.

zuletzt angegebene Grammatik mehrdeutig ist. Eine solche Grammatik ist zum Parsen ungeeignet. Leider ist die Frage, ob eine gegebene Grammatik mehrdeutig ist, im Allgemeinen nicht **entscheidbar**: Es lässt sich zeigen, dass diese Frage zum *Postschen Korrespondenz-Problem* äquivalent ist. Da das Postsche Korrespondenz-Problem als unlösbar nachgewiesen wurde, ist auch die Frage, ob eine Grammatik mehrdeutig ist, unlösbar. Ein Beweis dieser Behauptungen findet sich beispielsweise in dem Buch von Hopcroft, Motwani und Ullman [HMU06].

**Beispiel:** Es sei  $\Sigma = \{“A”, “B”\}$ . Die Sprache  $L$  enthalte alle die Wörter aus  $\Sigma^*$ , bei denen die Buchstaben “A” und “B” mit der gleichen Häufigkeit auftreten, es gilt also

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \text{count}(w, “A”) = \text{count}(w, “B”) \}.$$

Dann wird die Sprache  $L$  durch die kontextfreie Grammatik  $G_1 = \langle \{s\}, \Sigma, R_1, s \rangle$  beschrieben, deren Regeln wie folgt gegeben sind:

$$s \rightarrow “A” s “B” s \mid “B” s “A” s \mid \varepsilon$$

Der Grund ist, dass ein String  $w \in L$  entweder mit einem “A” oder mit einem “B” beginnt. Im ersten Fall muss es zu diesem “A” ein korrespondierendes “B” geben, denn die Anzahl der Auftreten von “A” und “B” sind gleich. Fassen wir den Buchstaben “A” wie eine öffnende Klammer auf und interpretieren den Buchstaben “B” als die zu “A” korrespondierende schließende Klammer, so ist klar, dass der String, der zwischen diesen beiden Auftreten von “A” und “B” liegt, ebenfalls gleich viele Auftreten von “A” wie von “B” hat. Genauso muss dies

dann für den Rest des Strings gelten, der nach dem “B” folgt. Diese Überlegung erklärt die Regel

$$s \rightarrow \text{“A” } s \text{ “B” } s$$

Die Regel

$$s \rightarrow \text{“B” } s \text{ “A” } s$$

lässt sich in analoger Weise erklären, wenn wir den Buchstaben “B” als öffnende Klammer und “A” als schließende Klammer interpretieren.

Diese Grammatik ist allerdings mehrdeutig: Betrachten wir beispielsweise den String “abab”, so stellen wir fest, dass sich dieser prinzipiell auf zwei Arten ableiten lässt:

$$\begin{aligned} s &\Rightarrow \text{“A” } s \text{ “B” } s \\ &\Rightarrow \text{“A” } \text{“B” } s \\ &\Rightarrow \text{“A” } \text{“B” } \text{“A” } s \text{ “B” } s \\ &\Rightarrow \text{“A” } \text{“B” } \text{“A” } \text{“B” } s \\ &\Rightarrow \text{“A” } \text{“B” } \text{“A” } \text{“B” } \end{aligned}$$

Eine andere Ableitung des selben Strings ergibt sich, wenn wir im zweiten Ableitungs-Schritt nicht das erste  $s$  durch  $\varepsilon$  ersetzen sondern statt dessen das zweite  $s$  durch  $\varepsilon$  ersetzen:

$$\begin{aligned} s &\Rightarrow \text{“A” } s \text{ “B” } s \\ &\Rightarrow \text{“A” } s \text{ “B” } \\ &\Rightarrow \text{“A” } \text{“B” } s \text{ “A” } s \text{ “B” } \\ &\Rightarrow \text{“A” } \text{“B” } \text{“A” } s \text{ “B” } \\ &\Rightarrow \text{“A” } \text{“B” } \text{“A” } \text{“B” } \end{aligned}$$

Abbildung 7.4 zeigt die Parse-Bäume, die sich aus den beiden Ableitungen ergeben. Wir können erkennen, dass die Struktur dieser Bäume unterschiedlich ist: Im ersten Fall gehört das erste “A” zu dem ersten “B”, im zweiten Fall gehört das erste “A” zu dem letzten “B”.

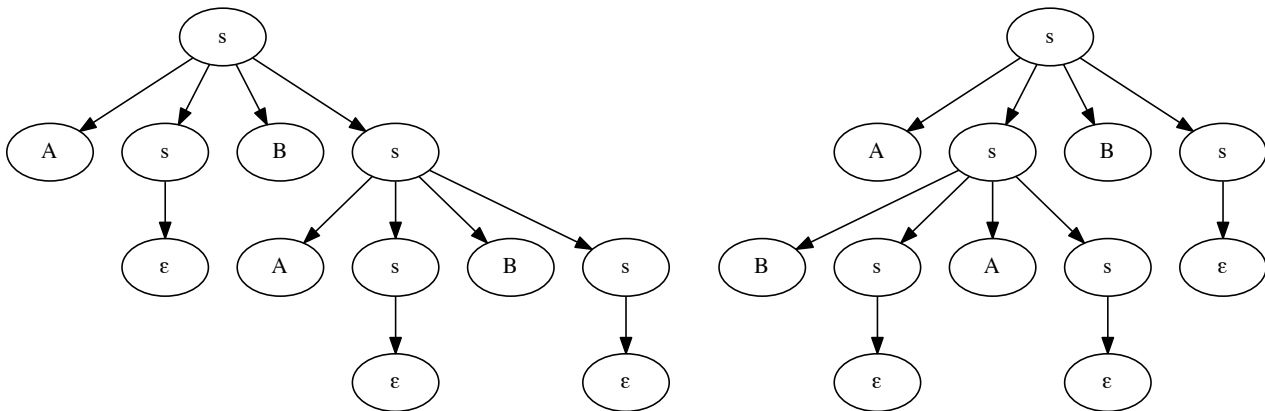


Abbildung 7.4: Zwei strukturell verschiedene Parse-Bäume für den String “ABAB”.

Wir definieren nun eine kontextfreie Grammatik  $G_2 = \langle \{s, u, v, x, y\}, \Sigma, R_2, s \rangle$ , deren Regeln wie folgt gege-

ben sind:

$$\begin{aligned} s &\rightarrow us \mid vs \mid \varepsilon \\ u &\rightarrow \text{“A” } x \text{ “B”} \\ v &\rightarrow \text{“B” } y \text{ “A”} \\ x &\rightarrow ux \mid \varepsilon \\ y &\rightarrow vy \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Um die Sprachen, die von den einzelnen Variablen erzeugt werden, klarer beschreiben zu können, definieren wir für zwei Strings  $\sigma$  und  $\omega$  die Relation  $\sigma \preceq \omega$  (lese:  $\sigma$  ist ein Präfix von  $\omega$ ) wie folgt:

$$\sigma \preceq \omega \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists \tau \in \Sigma^* : \sigma\tau = \omega$$

Sodann bemerken wir, dass von den syntaktischen Variablen  $x$  und  $y$  die folgenden Sprachen erzeugt werden:

$$\begin{aligned} L(x) &= \{\omega \in \Sigma^* \mid \omega \in L \wedge \forall \sigma \preceq \omega : \text{count}(\sigma, \text{“B”}) \leq \text{count}(\sigma, \text{“A”})\} \quad \text{und} \\ L(y) &= \{\omega \in \Sigma^* \mid \omega \in L \wedge \forall \sigma \preceq \omega : \text{count}(\sigma, \text{“A”}) \leq \text{count}(\sigma, \text{“B”})\}. \end{aligned}$$

Ein String der Sprache  $L(x)$  kann also kein “B” enthalten, das zu einem “A” gehört, das vor diesem String steht und analog kann ein String der Sprache  $L(y)$  kein “A” enthalten, das zu einem “B” gehört, das vor diesem String steht.

Ein String der Sprache  $L$  fängt nun entweder mit “A” oder mit “B” an. Im ersten Fall interpretieren wir das “A” als öffnende Klammer und das “B” als schließende Klammer und suchen nun das “B”, das dem “A” am Anfang des Strings zugeordnet ist. Der String, der mit dem “A” anfängt und dem “B” endet, liegt in der Sprache  $L(u)$ . Auf dieses “B” kann dann noch ein weiterer Teilstring folgen, der gleich viele “A”s und “B”s enthält. Ein solcher Teilstring liegt offensichtlich ebenfalls in der Sprache  $L$  und kann daher von  $s$  mittels der Regel

$$s \rightarrow us$$

erzeugt werden. Im zweiten Fall fängt der String mit einem “B” an. Dieser Fall ist analog zum ersten Fall.  $\square$

In dem obigen Beispiel hatten wir Glück und konnten eine Grammatik finden, mit der sich die Sprache eindeutig parsen lässt. Es gibt allerdings auch kontextfreie Sprachen, die **inhärent mehrdeutig** sind: Es lässt sich beispielsweise zeigen, dass für das Alphabet  $\Sigma = \{\text{“A”}, \text{“B”}, \text{“C”}, \text{“D”}\}$  die Sprache

$$L = \{\text{A}^m \text{B}^m \text{C}^n \text{D}^n \mid m, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\text{A}^m \text{B}^n \text{C}^n \text{D}^m \mid m, n \in \mathbb{N}\}$$

kontextfrei ist, aber jede Grammatik  $G$  mit der Eigenschaft  $L = L(G)$  ist notwendigerweise mehrdeutig. Das Problem ist, dass für gewisse große Zahlen  $n \in \mathbb{N}$  ein String der Form

$$\text{A}^n \text{B}^n \text{C}^n \text{D}^n$$

immer zwei strukturell verschiedene Parse-Bäume besitzt. Ein Beweis dieser Behauptung findet sich in dem Buch von Hopcroft und Ullman auf Seite 100 [HU79].

## 7.2 Top-Down-Parser

In diesem Abschnitt stellen wir ein Verfahren vor, mit dem sich viele Grammatiken leicht parsen lassen. Die Grundidee ist einfach: Um einen String  $w$  mit Hilfe einer Grammatik-Regel der Form

$$a \rightarrow X_1 X_2 \cdots X_n$$

zu parsen, versuchen wir, zunächst ein  $X_1$  zu parsen. Dabei zerlegen wir den String in  $w = w_1 r_1$  so, dass  $w_1 \in L(X_1)$  liegt. Dann versuchen wir, in dem Rest-String  $r_1$  ein  $X_2$  zu parsen und zerlegen dabei  $r_1$  so, dass  $r_1 = w_2 r_2$  mit  $w_2 \in L(X_2)$  gilt. Zum Schluss haben wir dann den String  $w$  aufgespalten in

$$w = w_1 w_2 \cdots w_n \quad \text{mit } w_i \in L(X_i) \text{ für alle } i = 1, \dots, n.$$



Leider funktioniert dieses Verfahren dann nicht, wenn die Grammatik *links-rekursiv* ist, das heißt, dass eine Regel die Form

$$a \rightarrow a\beta$$

hat, denn dann würden wir um ein  $a$  zu parsen sofort wieder rekursiv versuchen, ein  $a$  zu parsen und wären damit in einer Endlos-Schleife. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um mit diesem Problem umzugehen:

1. Wir können die Grammatik so umschreiben, dass sie danach nicht mehr links-rekursiv ist.
2. Wir können versuchen, den String *rückwärts* zu parsen, d.h. bei einer Regel der Form

$$a \rightarrow X_1 X_2 \cdots X_n$$

versuchen wir als erstes, ein  $X_n$  am Ende eines zu parsenden Strings  $w$  zu entdecken und arbeiten den String  $w$  dann von hinten ab.

3. Die einfachste Lösung erhalten wir, wenn wir uns klar machen, dass kontext-freie Grammatiken nicht unbedingt die bequemste Art darstellen, eine Sprache zu beschreiben. Wir werden daher den Begriff der *erweiterten Backus-Naur-Form* EBNF einführen. Hierbei handelt es sich um eine Verallgemeinerung des Begriffs der kontext-freien Grammatik, mit dem es in der Praxis leichter ist, Parser zu implementieren.

Im Rahmen dieses Kapitels werden wir alle oben genannten Verfahren an Hand der Grammatik für arithmetische Ausdrücke ausführlich diskutieren.

### 7.2.1 Umschreiben der Grammatik\*

In der folgenden Grammatik ist  $a$  eine syntaktische Variable und die griechischen Buchstaben  $\beta$  und  $\gamma$  stehen für irgendwelche Strings, die aus syntaktischen Variablen und Tokens bestehen. Wird die syntaktische Variable  $a$  durch die beiden Regeln

$$\begin{array}{lcl} a & \rightarrow & a\beta \\ & | & \gamma \end{array}$$

definiert, so hat eine Ableitung von  $a$ , bei der zunächst immer die Variable  $a$  ersetzt wird, die Form

$$a \Rightarrow a\beta \Rightarrow a\beta\beta \Rightarrow a\beta\beta\beta \Rightarrow \cdots \Rightarrow a\beta^n \Rightarrow \gamma\beta^n.$$

Damit sehen wir, dass die durch das Nicht-Terminal  $a$  beschriebene Sprache  $L(a)$  aus alle den Strings besteht, die sich aus dem Ausdruck  $\gamma\beta^n$  ableiten lassen:

$$L(a) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists n \in \mathbb{N}_0 : \gamma\beta^n \Rightarrow^* w\}.$$

Diese Sprache kann offenbar auch durch die folgenden Regeln für  $a$  beschrieben werden:

$$\begin{array}{lcl} a & \rightarrow & \gamma b \\ b & \rightarrow & \beta b \\ & | & \varepsilon \end{array}$$

Hier haben wir die Hilfs-Variable  $b$  eingeführt. Die Ableitungen, die von dem Nicht-Terminal  $b$  ausgehen, haben die Form

$$b \Rightarrow \beta b \Rightarrow \beta\beta b \Rightarrow \cdots \Rightarrow \beta^n b \Rightarrow \beta^n.$$

Folglich beschreibt das Nicht-Terminal  $b$  die Sprache

$$L(b) = \{w \in \Sigma \mid \exists n \in \mathbb{N}_0 : \beta^n \Rightarrow w\}.$$

Damit ist klar, dass auch mit der oben angegebenen Grammatik

$$L(a) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists n \in \mathbb{N}_0 : \gamma\beta^n \Rightarrow^* w\}$$

gilt. Um die Links-Rekursion aus der in Abbildung 7.5 auf Seite 97 gezeigten Grammatik zu entfernen, müssen wir das obige Beispiel verallgemeinern. Wir betrachten jetzt den allgemeinen Fall und nehmen an, dass ein

Nicht-Terminal  $a$  durch Regeln der Form

$$\begin{array}{lcl} a & \rightarrow & a\beta_1 \\ & | & a\beta_2 \\ & \vdots & \vdots \\ & | & a\beta_k \\ & | & \gamma_1 \\ & \vdots & \vdots \\ & | & \gamma_l \end{array}$$

beschrieben wird. Wir können diesen Fall durch Einführung zweier Hilfs-Variablen  $b$  und  $c$  auf den ersten Fall zurückführen:

$$\begin{array}{lcl} a & \rightarrow & ab \mid C \\ b & \rightarrow & \beta_1 \mid \cdots \mid \beta_k \\ c & \rightarrow & \gamma_1 \mid \cdots \mid \gamma_l \end{array}$$

Dann können wir die Grammatik umschreiben, indem wir eine neue Hilfs-Variablen, nennen wir sie  $l$  für Liste, einführen und erhalten

$$\begin{array}{lcl} a & \rightarrow & cl \\ l & \rightarrow & bl \mid \varepsilon. \end{array}$$

Die Hilfs-Variablen  $b$  und  $C$  können nun wieder eliminiert werden und dann bekommen wir die folgende Grammatik:

$$\begin{array}{lcl} a & \rightarrow & \gamma_1 l \mid \gamma_2 l \mid \cdots \mid \gamma_l l \\ l & \rightarrow & \beta_1 l \mid \beta_2 l \mid \cdots \mid \beta_k l \mid \varepsilon \end{array}$$

$\begin{array}{lcl} \text{expr} & \rightarrow & \text{expr "+" product} \\ &   & \text{expr "-" product} \\ &   & \text{product} \\ \text{product} & \rightarrow & \text{product "*" factor} \\ &   & \text{product "/" factor} \\ &   & \text{factor} \\ \text{factor} & \rightarrow & "(" \text{expr} ")" \\ &   & \text{NUMBER} \end{array}$
---

Abbildung 7.5: Links-rekursive Grammatik für arithmetische Ausdrücke.

Wenden wir dieses Verfahren auf die in Abbildung 7.5 gezeigte Grammatik für arithmetische Ausdrücke an, so erhalten wir die in Abbildung 7.6 gezeigte Grammatik.

Die Variablen *exprRest* und *productRest* können wie folgt interpretiert werden:

1. *exprRest* beschreibt eine Liste der Form

$$op \text{ product } \cdots op \text{ product},$$

wobei  $op \in \{ "+", "-" \}$  gilt.

$expr$	$\rightarrow$	$product\ exprRest$
$exprRest$	$\rightarrow$	$“+”\ product\ exprRest$
	$ $	$“-”\ product\ exprRest$
	$ $	$\varepsilon$
$product$	$\rightarrow$	$factor\ productRest$
$productRest$	$\rightarrow$	$“*”\ factor\ productRest$
	$ $	$“/”\ factor\ productRest$
	$ $	$\varepsilon$
$factor$	$\rightarrow$	$“(”\ expr\ “)”$
	$ $	$NUMBER$

Abbildung 7.6: Grammatik für arithmetische Ausdrücke ohne Links-Rekursion.

2.  $productRest$  beschreibt eine Liste der Form

$op\ factor \cdots op\ factor,$

wobei  $op \in \{ “*”, “/” \}$  gilt.

### Aufgabe 25:

(a) Die folgende Grammatik beschreibt reguläre Ausdrücke:

$regExp$	$\rightarrow$	$regExp\ “+”\ regExp$
	$ $	$regExp\ regExp$
	$ $	$regExp\ “*”$
	$ $	$“(”\ regExp\ “)”$
	$ $	$LETTER$

Diese Grammatik verwendet nur die syntaktische Variable  $\{regExp\}$  und die folgenden Terminale

$“+”, “*”, “(”, “)”, LETTER.$

Da die Grammatik mehrdeutig ist, ist diese Grammatik zum Parsen ungeeignet. Transformieren Sie diese Grammatik in eine eindeutige Grammatik, bei welcher der Postfix-Operator  $“*”$  stärker bindet als die Konkatenation zweier regulärer Ausdrücke, während der Operator  $“+”$  schwächer bindet als die Konkatenation. Orientieren Sie sich dabei an der Grammatik für arithmetische Ausdrücke und führen Sie geeignete neue syntaktische Variablen ein.

(b) Entfernen Sie die Links-Rekursion aus der in Teil (a) dieser Aufgabe erstellten Grammatik. ◇

Bei den bisher diskutierten Beispielen war die Links-Rekursion der Grammatik unmittelbar anzusehen. Es gibt allerdings Fälle, in denen die Links-Rekursion ihren Ursprung in *wechselseitiger Rekursion* hat. Abbildung 7.7 auf Seite 99 zeigt ein solches Beispiel: Bei der dort angegebenen Grammatik erstreckt sich die Links-Rekursion über drei Stufen: Ein  $s$  kann mit einem  $a$  beginnen, das mit einem  $b$  beginnen kann, welches dann wieder mit einem  $s$  beginnt. Eine Links-Rekursion der Form

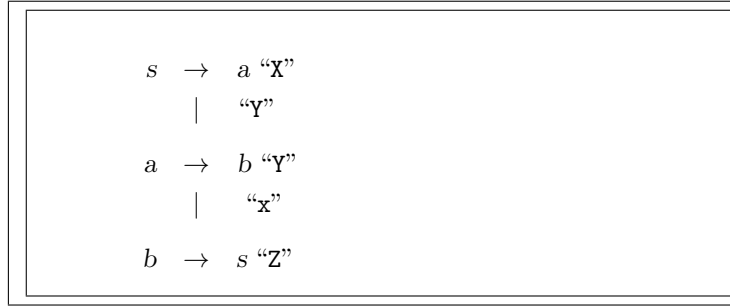


Abbildung 7.7: Wechselseitige Links-Rekursion.

$$a \rightarrow a\beta$$

bezeichnen wir als *unmittelbare Links-Rekursion*, jede kompliziertere Form der Links-Rekursion wird als *allgemeine Links-Rekursion* bezeichnet. Um im allgemeine Links-Rekursion zu eliminieren, gehen wir wie folgt vor:

1. Zunächst numerieren wir die syntaktischen Variablen der Grammatik in willkürlicher Weise durch. Im Folgenden seien die Variablen mit  $a_1, \dots, a_n$  bezeichnet. Durch diese Numerierung wird implizit eine Ordnung  $\succ$  auf den syntaktischen Variablen definiert, wir setzen

$$a_1 \succ a_2 \succ \dots \succ a_i \succ a_{i+1} \succ \dots \succ a_n.$$

2. Das Ziel ist nun, die Grammatik so umzuschreiben, dass für jede Grammatik-Regel der Form

$$a \rightarrow b\gamma \quad \text{die Ungleichung} \quad a \succ b$$

gilt. Dieses Ziel wird durch den folgenden Algorithmus erreicht:

```

for (i = 1; i <= n; ++i) {
  for (j = 1; j < i; ++j) {
    forall  $(a_i \rightarrow a_j\gamma) \in R$  {
      let  $a_j \rightarrow \delta_1 \mid \dots \mid \delta_k$  be all  $a_j$ -productions
      replace  $a_i \rightarrow a_j\gamma$  by  $a_i \rightarrow \delta_1\gamma \mid \dots \mid \delta_k\gamma$ 
    }
  }
  eliminate immediate left recursion for variable  $a_i$ 
}

```

Um den Algorithmus zu verstehen, führen wir zunächst einen neuen Begriff ein: Falls die Grammatik eine Regel der Form

$$a \rightarrow b\gamma$$

enthält, wobei  $b$  eine syntaktische Variable ist, dann sagen wir, dass  $a$  unmittelbar von  $b$  abhängt. Die Idee bei dem oben angegebenen Algorithmus ist nun, dass nach dem  $i$ -ten Durchlaufen der äußeren **for**-Schleife die Variablen  $a_1, \dots, a_i$  nur noch unmittelbar von solchen Variablen abhängen, die in der Aufzählung  $a_1, \dots, a_n$  auf diese Variablen folgen. Formal gilt nach dem  $i$ -ten Durchlauf der äußeren **for**-Schleife für alle Indizes  $k \in \{1, \dots, i\}$ : Falls die Grammatik eine Regel der Form

$$a_k \rightarrow a_l\beta$$

enthält, dann muss  $l > k$  gelten. Es ist leicht zu sehen, dass diese Invariante tatsächlich gilt: Vor dem  $i$ -ten Durchlauf gilt die Invariante für die Indizes der Menge  $\{1, \dots, i-1\}$ . Die Variable  $a_i$  selber kann dann noch unmittelbar von den Variablen  $a_1, \dots, a_n$  abhängen. In der inneren **for**-Schleife erreichen wir, dass nacheinander die unmittelbaren Abhängigkeiten von  $a_1, \dots, a_{i-1}$  aufgelöst werden. Anschließend kann  $a_i$  höchstens

noch unmittelbar von  $a_i$  abhängen. Um diese Abhängigkeit gegebenenfalls aufzulösen, führen wir die bereits früher diskutierte Transformation zur Elimination unmittelbarer Links-Rekursion durch. Anschließend hängt  $a_i$  höchstens noch unmittelbar von  $a_{i+1}, \dots, a_n$  ab. Läuft die Schleife bis zum Ende durch, ist damit die Links-Rekursion vollständig eliminiert, denn dann kann jede Variable nur von solchen Variablen abhängen, die in der Aufzählung  $a_1 \dots, a_n$  hinter ihr stehen. Folglich ist kein Zyklus der Form

$$a_i \Rightarrow a_j \beta \Rightarrow \dots \Rightarrow a_i \gamma$$

mehr möglich.

**Beispiel:** Wir demonstrieren das Verfahren an der in Abbildung 7.7 gezeigten Grammatik. Dazu ordnen wir zunächst die Variablen in der Form

$$s, a, b$$

an, mit der Notation des oben angegebenen Algorithmus gilt also  $a_1 := s$ ,  $a_2 := a$  und  $a_3 := b$ .

1.  $i = 1$ : Da  $\{1, \dots, i-1\} = \{\}$  gilt, wird in diesem Fall die innere **for**-Schleife nicht ausgeführt. Wir müssen lediglich die unmittelbare Links-Rekursion in der Variablen  $s$  entfernen. Da die Grammatik aber für  $s$  keine unmittelbare Links-Rekursion enthält, ist in diesem Fall nichts zu tun.
2.  $i = 2$ : In diesem Schritt müssen wir in der inneren **for**-Schleife sicherstellen, dass  $a$  nicht unmittelbar von  $s$  abhängt. Da  $a$  in der gegebenen Grammatik nicht unmittelbar von  $s$  abhängt, ist bei der inneren **for**-Schleife wieder nichts zu tun.

Weiter müssen wir die unmittelbare Rekursion aus allen Regeln für  $a$  eliminieren. Da es für die Variable  $a$  keine unmittelbare Rekursion gibt, ist an dieser Stelle ebenfalls nichts zu tun.

3.  $i = 3$ : In diesem Fall kommen für die innere **for**-Schleife zwei Werte von  $j$  in Frage, die wir nacheinander behandeln müssen:

- (a)  $j = 1$ : Hier müssen wir sicherstellen, dass  $b$  nicht unmittelbar von  $s$  abhängt. Bei der Regel

$$b \rightarrow s \text{ "Z"}$$

ist dies aber der Fall. Wir ersetzen daher das  $s$  auf der rechten Seite dieser Regel durch die beiden rechten Seiten der Regeln für  $s$  und erhalten für  $b$  nun die Regeln

$$b \rightarrow a \text{ "X" "Z"} \quad \text{und} \quad b \rightarrow \text{"Y" "Z"}.$$

- (b)  $j = 2$ : Nun müssen wir sicherstellen, dass  $b$  nicht unmittelbar von  $a$  abhängt. Bei der Regel

$$b \rightarrow a \text{ "X" "Z"}$$

ist dies aber der Fall. Wir ersetzen daher das  $a$  auf der rechten Seite dieser Regel durch die beiden rechten Seiten der Regeln für  $a$  und erhalten für  $b$  nun insgesamt die folgenden Regeln:

$$b \rightarrow b \text{ "Y" "X" "Z"}, \quad b \rightarrow \text{"X" "X" "Z"} \quad \text{und} \quad b \rightarrow \text{"Y" "Z"}.$$

Diese Regeln enthalten nun nur noch unmittelbare Links-Rekursion, die wir mit dem früher beschriebenen Verfahren eliminieren. Wir erhalten dann für  $b$  die Regeln

$$b \rightarrow \text{"X" "X" "Z"} l \quad \text{und} \quad b \rightarrow \text{"Y" "Z"} l,$$

wobei die neu eingeführte Variable  $l$  durch die Regeln

$$l \rightarrow \text{"Y" "X" "Z"} l \quad \text{und} \quad l \rightarrow \varepsilon$$

definiert ist.

Abbildung 7.8 zeigt die resultierende Grammatik.

Das letzte Beispiel zeigt, dass sich eine Grammatik durch die Elimination indirekter Links-Rekursion stark auflähen kann. Zwar sind viele Grammatiken links-rekursiv, aber in der Regel handelt es sich dabei um direkte Links-Rekursion. Wechselseitige Links-Rekursion ist in den Grammatiken, die Ihnen in der Praxis begegnen werden, ein eher seltenes Phänomen.

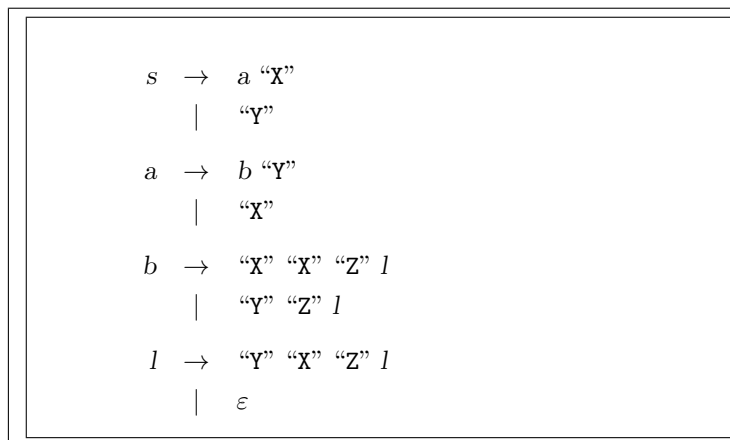


Abbildung 7.8: Grammatik ohne Links-Rekursion.

### 7.2.2 Implementing a Top Down Parser in SetLX

Now we are ready to implement a parser for recognizing arithmetic expressions. Figure 7.9 on page 102 shows an implementation of a recursive decent parser in SETLX.

1. The main function is `myParse`<sup>1</sup>. This function takes a string  $s$  representing an arithmetic expression. This string is tokenized using the function `tokenizeString`. The function `tokenizeString` turns a string into a list of tokens. For example, the expression

```
tokenizeString("(1 + 2) * 3");
```

returns the result

```
["(", 1, "+", 2, ")", "*", 3].
```

The list of tokens is then parsed by the function `parseExpr`. That function returns a pair:

- (a) The first component is the value of the arithmetic expression.
- (b) The second component is the list of those tokens that have not been consumed when parsing the expression. Of course, on a successful parse this list should be empty.

2. The function `parseExpr` implements the grammar rule

$$expr \rightarrow product \ exprRest.$$

It takes a token list `tl` as input. It will return a pair of the form

```
[v, r1],
```

where  $v$  is the value of the arithmetic expression that has been parsed, while `r1` is the list of the remaining tokens. For example, the expression

```
parseExpr(["(", 1, "+", 2, ")", "*", 3, ")", "*", 2])
```

returns the result

```
[9, [")", "*", 2]].
```

Here, the part `["(", 1, "+", 2, ")", "*", 3]` has been parsed and evaluated as the number 9 and `[")", "*", 2]` is the list of tokens that have not yet been processed.

<sup>1</sup> We had to name the function `myParse` instead of `parse` as SETLX already implements a function with the name `parse`. This function parses strings as SETLX expressions. The function `parse` returns a term representing the abstract syntax tree corresponding to the parsed expression.

---

```

1  myParse := procedure(s) {
2      [result, rl] := parseExpr(tokenizeString(s));
3      assert(rl == [], "Parse Error: could not parse $t1$");
4      return result;
5  };
6  parseExpr := procedure(tl) {
7      [product, rl] := parseProduct(tl);
8      return parseExprRest(product, rl);
9  };
10 parseExprRest := procedure(sum, tl) {
11     match (tl) {
12         case ["+" | rl] : [product, ql] := parseProduct(rl);
13                             return parseExprRest(sum + product, ql);
14         case ["-" | rl] : [product, ql] := parseProduct(rl);
15                             return parseExprRest(sum - product, ql);
16         default:         return [sum, tl];
17     }
18 };
19 parseProduct := procedure(tl) {
20     [factor, rl] := parseFactor(tl);
21     return parseProductRest(factor, rl);
22 };
23 parseProductRest := procedure(product, tl) {
24     match (tl) {
25         case ["*" | rl] : [factor, ql] := parseFactor(rl);
26                             return parseProductRest(product * factor, ql);
27         case ["/" | rl] : [factor, ql] := parseFactor(rl);
28                             return parseProductRest(product / factor, ql);
29         default:         return [product, tl];
30     }
31 };
32 parseFactor := procedure(tl) {
33     match (tl) {
34         case ["(" | rl] : [expr, ql] := parseExpr(rl);
35                             assert(ql[1] == ")", "Parse Error");
36                             return [expr, ql[2..]];
37         default : return [tl[1], tl[2..]];
38     }
39 };
40 tokenizeString := procedure(s) {
41     tokenList := [];
42     scan (s) {
43         regex '0|[1-9][0-9]*' as [ number    ]: tokenList += [ int(number) ];
44         regex '[-+*/()]'      as [ operator  ]: tokenList += [ operator    ];
45         regex '[\t\v\n]+'      : // skip
46     }
47     return tokenList;
48 };

```

---

Abbildung 7.9: A top down parser for arithmetic expressions.

In order to parse an arithmetic expression, the function first parses a *product* and then it tries to parse the remaining tokens as an *exprRest*. The function `parseExprRest` that is used to parse an *exprRest* needs two arguments:

- (a) The first argument is the value of the product that has been parsed by the function `parseProduct`.
- (b) The second argument is the list of tokens that can be used.

To understand the mechanics of `parseExpr`, consider the evaluation of

[1, "\*", 2, "+", 3].

Here, the function `parseProduct` will return the result

[2, ["+", 3]],

where 2 is the result of parsing the token list [1, "\*", 2], while ["+", 3] is the part of the input token list that is not used by `parseProduct`. Next, the list ["+", 3] needs to be parsed as the rest of an expression and 3 needs to be added to 2.

3. The function `parseExprRest` takes a number and a list of tokens. It implements the grammar rule

$$\begin{array}{lcl} \text{exprRest} & \rightarrow & "+" \text{ product exprRest} \\ & | & "-" \text{ product exprRest} \\ & | & \varepsilon \end{array}$$

Therefore, it checks whether the first token is either "+" or "-". If the token is "+", it parses a *product*, adds the result of this product to the **sum** of values parsed already and proceeds to parse the rest of the tokens.

The case that the first token is "-" is similar to the previous case. If the next token is neither "+" nor "-", then it could be either the token ")" or else it might be the case that the list of tokens is already exhausted. In either case, the rule

$$\text{exprRest} \rightarrow \varepsilon$$

is used. Therefore, in that case we have not consumed any tokens and therefore the input arguments are already the result.

4. The function `parseProduct` implements the rule

$$\text{product} \rightarrow \text{factor exprRest}.$$

The implementation is similar to the implementation of `parseExpr`.

5. The function `parseProductRest` implements the rules

$$\begin{array}{lcl} \text{productRest} & \rightarrow & "*" \text{ factor productRest} \\ & | & "/" \text{ factor productRest} \\ & | & \varepsilon \end{array}$$

The implementation is similar to the implementation of `parseExprRest`.

6. The function `parseProductRest` implements the rules

$$\begin{array}{lcl} \text{factor} & \rightarrow & "(" \text{ expr } ")" \\ & | & \text{NUMBER} \end{array}$$

Therefore, we first check whether the next token is "(" because in that case, we have to use the first grammar rule, otherwise we use the second.



7. The last function `tokenizeString` transforms a string into a list of tokens. To this end it uses the `scan` mechanism that is already built into SETLX. For example, in line 43 it is checked whether the next part of the input string is matched by the regular expression `0|[1-9][0-9]*`. If this is the case, the matching part is chopped off the string and converted into a number which is then added to the list of tokens seen so far.

In line 44 we recognize the operator symbols and the parenthesis. Note that we had to put the operator “-” first here since otherwise it would have been mistaken as a range operator.

Line 45 is needed to skip white space.

The parser shown in Figure 7.9 does not contain any error handling. Appropriate error handling will be discussed once we have covered the theory of top down parsers.

### 7.2.3 Implementing a Backward Recursive Decent Parser

If a grammar is left recursive but not right recursive then, instead of rewriting the grammar, we can just try to read the grammar rules backwards. Figure 7.10 on page 105 shows an recursive decent parser for arithmetic expressions that works backwards.

1. The function `parsearithExpr` implements the following grammar rules:

$$\text{arithExpr} \rightarrow \text{arithExpr} \text{ “+” } \text{product} \mid \text{arithExpr} \text{ “-” } \text{product} \mid \text{product}.$$

According to these rules, an `arithExpr` always ends with a `product`. Therefore, the first thing to do is to parse a `product` from the end of the token list. This is done using the procedure `parseProduct`. Invoking this procedure consumes some of the tokens from the end of the token list `t1` and returns the list `fp` of those tokens that have not been consumed together with the `product` that has been recognized. Then, there are three cases:

- (a) If the token immediately preceding the `product` is the symbol “+”, then the parser tries to recognize an arithmetic expression using a recursive invocation of the procedure `parseExpr`. If this works and returns the result `expr`, then the end result is the sum `expr + product`, which is returned in line 7 together with the tokens that have not been consumed.
- (b) If the token immediately preceding the `product` is “-”, then everything works as in the first case, but instead the parser returns the difference `expr - product`.
- (c) Otherwise, the parser has either hit an opening parenthesis or has already parsed the entire list of tokens. In this case, the parser just returns the `product` together with the remaining tokens.

2. The function `parseProduct` tries to parse a product using the following rules:

$$\begin{aligned} \text{product} &\rightarrow \text{product} \text{ “*” } \text{factor} \\ &\mid \text{product} \text{ “/” } \text{factor} \\ &\mid \text{factor}. \end{aligned}$$

This time, the parser tries to recognize a `factor` at the end of the token list `t1`. If this `factor` is preceded by either the token “\*” or “/”, the parser tries to recognize the `product` that must be preceding this operator. In that case, depending on the operator, the parser either returns `product * factor` or `product/factor`.

If the factor is not preceded by either “\*” or “/” it must either be preceded by an opening parenthesis or the parser has already parsed the entire list of tokens. In this case, the parser just returns the `factor` together with the tokens that have not yet been parsed.

3. The function `parseFactor` implements the following grammar rules:

$$\begin{aligned} \text{factor} &\rightarrow \text{ “(” arithExpr “)” } \\ &\mid \text{ NUMBER}. \end{aligned}$$

---

```

1  parseExpr := procedure(tl) {
2      [fp, product] := parseProduct(tl);
3      [rp, op] := split(fp);
4      if (op in ["+", "-"]) {
5          [fp, expr] := parseExpr(rp);
6          match (op) {
7              case "+": return [fp, expr + product];
8              case "-": return [fp, expr - product];
9          }
10     }
11     return [fp, product];
12 };
13 parseProduct := procedure(tl) {
14     [fp, factor] := parseFactor(tl);
15     [rp, op] := split(fp);
16     if (op in ["*", "/"]) {
17         [fp, product] := parseProduct(rp);
18         match (op) {
19             case "*": return [fp, product * factor];
20             case "/": return [fp, product / factor];
21         }
22     }
23     return [fp, factor];
24 };
25 parseFactor := procedure(tl) {
26     [fp, op] := split(tl);
27     if (op == ")") {
28         [fp, expr] := parseExpr(fp);
29         [fp, op] := split(fp);
30         assert(op == "(", "parse error in $parseFactor(tl)$");
31         return [fp, expr];
32     }
33     assert(isNumber(op), "parse error in $parseFactor(tl)$");
34     return [fp, op];
35 };
36 split := procedure(l) {
37     if (#l > 0) {
38         return [l[1 .. #l-1], l[#l]];
39     }
40     return [[], ""];
41 };

```

---

Abbildung 7.10: A recursive decent parser working backwards.

If the token list `tl` ends with a closing parenthesis, the first of these rules has to be used to parse `tl`. Therefore in this case we parse an expression and expect an opening parenthesis before this expression.

If the token list `tl` does not end with a closing parenthesis, we expect to find a number at the end of `tl`.

4. The method `split` is an auxiliary method that takes a list `l` as input. If this list is not empty, this method returns a pair: The first component of this list is the list of all elements of `l` but the last element, while the second component is the last element of the list `l`.

### 7.2.4 Implementing a Recursive Decent Parser that Uses an EBNF Grammar

The previous two solutions to parse an arithmetical expressions were not completely satisfying: The reason is that we did not really fix the problem but rather cured the symptoms. The real problem is that context free grammars are not that convenient to describe programming languages. Let us extend the power of context free languages slightly by admitting regular expression on the right hand side of grammar rules. These new type of grammars are known as *extended Backus Naur form* grammars, which is abbreviated as EBNF grammars. An EBNF grammar admits the operators “\*”, “?”, “+”, and “|” on the right hand side of a grammar rule. The meaning of these operators is the same as when these operators are used in regular expressions.

It can be shown that the languages described by EBNF grammars are still context free languages. Therefore, these operators do not change the expressive power of context-free grammars. However, it is often much more convenient to describe a language using an EBNF grammar rather than using a context free grammar. Figure 7.11 displays an EBNF grammar for arithmetical expressions. We have extended this grammar to allow for the exponentiation operator “\*\*”. In order to support this operator, we had to introduce a new syntactical variable, which we called *Base*. In an arithmetical expression, *Base* serves as the base of a power. The exponent can be an arbitrary *Factor*. This way, an expression of the form

2 \*\* 3 \*\* 4    is parsed as    2 \*\* (3 \*\* 4)

and therefore the operator “\*\*” is right associative. This is also the convention used in mathematics. Furthermore, we have added the function symbols “exp” and “ln” to be able to support the exponential function and the natural logarithm. The grammar also supports variables. The reason is that we want to implement a program for *symbolic differentiation*: We want to implement a function that takes a string representing an arithmetical expression and then does the following:

1. In the first step, the string is translated into an abstract syntax tree.
2. In the second step, this tree is differentiated symbolically with respect to a given variable.

For example, given the string

x \* exp(x)

the program is supposed to compute the answer

1 \* exp(x) + x \* exp(x),

since we have

$$\frac{d}{dx}(x \cdot \exp(x)) = 1 \cdot \exp(x) + x \cdot \exp(x)$$

Obviously, the grammar in Figure 7.11 is more concise than the context free grammar discussed at the beginning of this chapter. For example, the first rule clearly expresses that an arithmetical expression is a list of products that are separated by the operators “+” and “-”.

Figure 7.12 shows a parser that implements this grammar.

1. The function `parseArithExpr` recognizes a **product** in line 2. The value of this **product** is stored in the variable **result** together with the list **r1** of those tokens that have not been consumed yet. If the list **r1** is not empty and the first token in this list is either the operator “+” or the operator “-”, then the function `parseArithExpr` tries to recognize more products. These are added to or subtracted from the **result** computed so far in line 7 or 8. If there are no more products to be parsed, the **while** loop terminates and the function returns the **result** together with the remaining tokens.
2. The function `parseProduct` recognizes a **factor** in line 14. The value of this **factor** is stored in the variable **result** together with the list **r1** of those tokens that have not been consumed yet. If the list **r1** is not empty and the first token in this list is either the operator “\*” or the operator “/”, then the function `parseProduct` tries to recognize more factors. The **result** computed so far is multiplied with or divided by these factors in line 19 or 20. If there are no more products to be parsed, the **while** loop terminates and the function returns the **result** together with the list **r1** of tokens that have not been consumed.

<i>expr</i>	→	<i>product</i> (( <i>“+”</i>   <i>“-”</i> ) <i>product</i> )*
<i>product</i>	→	<i>factor</i> (( <i>“*”</i>   <i>“/”</i> ) <i>factor</i> )*
<i>factor</i>	→	<i>base</i> ( <i>“**”</i> <i>factor</i> )?
<i>base</i>	→	<i>“(”</i> <i>expr</i> <i>“)”</i>
		<i>“exp”</i> <i>“(”</i> <i>expr</i> <i>“)”</i>
		<i>“ln”</i> <i>“(”</i> <i>expr</i> <i>“)”</i>
		NUMBER
		VARIABLE

Abbildung 7.11: EBNF grammar for arithmetical expressions.

3. The function `parseFactor` recognizes a **factor**. In any case, a factor starts with a base. Optionally, a factor can be a power. This is the case if the base is followed by the exponentiation operator **“\*\*”**.
4. The function `parseBase` recognizes a call of the exponential function, a call of the natural logarithm, a parenthesized expression, a number, or a variable. Fortunately, the first token of the token list tells us which case we have.

The program in Figure 7.12 generates an abstract syntax tree. This syntax tree is represented as a term in SETLX. Note that in SETLX it is possible to use operators as functors. For example, if we have the expression

$$s + t$$

and at least one of the arguments  $s$  or  $t$  is a term, then  $s + t$  is a term, too. This enables us to write

```
result := result + arg;
```

in line 7 of Figure 7.12. Finally, Figure 7.13 shows the implementation of the function `diff` that can be used for symbolic differentiation. The argument  $t$  of this function is supposed to be a term, the second argument  $x$  is interpreted as the name of a variable. For example, line 7 and 8 of Figure 7.13 implement the product rule. We have

$$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = \frac{du}{dx} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dx}.$$

The right hand side of this equation is returned in line 8: **t1** correspond to  $u$  and **t2** corresponds to  $v$ . The other rules for differentiation are implemented in a similar way.

**Historical Notes** The language ALGOL [Bac59, NBB<sup>+</sup>60] was the first programming language with a syntax that was based on a context-free grammar.

---

```

1  parseArithExpr := procedure(tl) {
2      [result, rl] := parseProduct(tl);
3      while (#rl > 1 && rl[1] in ["+", "-"]) {
4          op := rl[1];
5          [arg, rl] := parseProduct(rl[2..]);
6          match (op) {
7              case "+": result := result + arg;
8              case "-": result := result - arg;
9          }
10     }
11     return [result, rl];
12 };
13 parseProduct := procedure(tl) {
14     [result, rl] := parseFactor(tl);
15     while (#rl > 1 && rl[1] in ["*", "/"]) {
16         op := rl[1];
17         [arg, rl] := parseFactor(rl[2..]);
18         match (op) {
19             case "*": result := result * arg;
20             case "/": result := result / arg;
21         }
22     }
23     return [result, rl];
24 };
25 parseFactor := procedure(tl) {
26     [atom, rl] := parseBase(tl);
27     match (rl) {
28         case [ "**" | ql ]: [factor, rl] := parseFactor(ql);
29                             return [atom ** factor, rl];
30         default:           return [atom, rl];
31     }
32 };
33 parseBase := procedure(tl) {
34     match (tl) {
35         case [ "exp", "(" | rl ]: [expr, ql] := parseArithExpr(rl);
36                                     assert(ql[1] == ")", "Parse Error");
37                                     return [ Exp(expr), ql[2..] ];
38         case [ "ln", "(" | rl ]: [expr, ql] := parseArithExpr(rl);
39                                     assert(ql[1] == ")", "Parse Error");
40                                     return [ Ln(expr), ql[2..] ];
41         case [ "(" | rl ]: [expr, ql] := parseArithExpr(rl);
42                                     assert(ql[1] == ")", "Parse Error");
43                                     return [expr, ql[2..]];
44         case [ Number(n) | rl ]: return [Number(n), rl];
45         case [ Var(v) | rl ]:   return [Var(v), rl];
46         default:               abort("parse error in parseBase($tl$)");
47     }
48 };

```

---

Abbildung 7.12: A parser for the grammar in Figure 7.11.

---

```

1  diff := procedure(t, x) {
2      match (t) {
3          case t1 + t2 :
4              return diff(t1, x) + diff(t2, x);
5          case t1 - t2 :
6              return diff(t1, x) - diff(t2, x);
7          case t1 * t2 :
8              return diff(t1, x) * t2 + t1 * diff(t2, x);
9          case t1 / t2 :
10             return ( diff(t1, x) * t2 - t1 * diff(t2, x) ) / (t2 * t2);
11         case f ** Number(n):
12             return Number(n) * diff(f, x) * f ** Number(n-1);
13         case f ** g :
14             return diff( Exp(g * Ln(f)), x);
15         case Ln(a) :
16             return diff(a, x) / a;
17         case Exp(a) :
18             return diff(a, x) * Exp(a);
19         case Var(x) : // x is defined above as second argument to diff
20             return 1;
21         case Var(y) : // y is undefined, therefore matches any other variable
22             return 0;
23         case Number(n):
24             return 0;
25         default:
26             abort("error in diff($t$, $x$)");
27     }
28 };

```

---

Abbildung 7.13: A function for symbolic differentiation.

## Kapitel 8

# ANTLR — *Another Tool for Language Recognition*

Es gibt eine Reihe von Werkzeugen, die in der Lage sind, einen Top-Down-Parser automatisch zu erzeugen. Das Werkzeug, das in meinen Augen am besten ausgereift ist, ist ANTLR [Par12, PHF13]. Der Name steht für *another tool for language recognition*<sup>1</sup>. Sie finden dieses Werkzeug im Internet unter der folgenden Adresse

<http://www.antlr.org>.

In dieser Vorlesung werden wir die Version 4.1 verwenden. Zunächst führen wir ANTLR an Hand verschiedener Beispiele ein, durch die wir die wichtigsten Eigenschaften des Werkzeugs demonstrieren können. In späteren Kapiteln werden wir die Theorie von Top-Down-Parsern untersuchen. ANTLR unterstützt die Verwendung von EBNF-Grammatiken.

### 8.1 Ein Parser für arithmetische Ausdrücke

Wir beginnen mit einem Parser für arithmetische Ausdrücke, die entsprechend der in Abbildung 7.5 auf Seite 97 gezeigten Grammatik aufgebaut sind. Diese Grammatik lässt sich nun mit Hilfe von ANTLR wie in Abbildung 8.1 gezeigt implementieren. Wir diskutieren diese Umsetzung Zeile für Zeile.

1. In Zeile 1 spezifizieren wir mit dem Schlüsselwort `grammar` den Namen der Grammatik. In unserem Fall hat die Grammatik also den Namen `Expr`. Der Name der Datei, in dem die Grammatik abgespeichert ist, wird aus dem Namen der Grammatik durch Anhängen der Endung `“g4”` gebildet, daher muss die gezeigte Grammatik in einer Datei mit dem Namen `“Expr.g4”` abgespeichert werden.
2. Zeile 3 enthält die Grammatik-Regel für die syntaktische Variable `start`. Die dort gezeigte Grammatik-Regel entspricht mathematisch der Regel

$$start \rightarrow expr.$$

Beachten Sie, dass linke und rechte Seite einer Grammatik-Regel durch einen Doppelpunkt getrennt werden. Jede Grammatik-Regel wird durch ein Semikolon `“;”` beendet.

3. Zeile 6 enthält die Grammatik-Regel für die syntaktische Variable `expr`. Zu beachten ist hier, dass die Terminale `“+”` und `“-”` bei ANTLR in einfache Anführungszeichen gesetzt werden müssen. Zusätzlich sehen wir, dass die verschiedenen Grammatikregeln, welche dieselbe syntaktische Variable definieren, durch das Zeichen `“|”` von einander getrennt werden.
4. Entsprechend enthalten die Zeilen 10 und 14 die Grammatik-Regeln für die syntaktischen Variablen `product` und `factor`.

---

<sup>1</sup> Der Name ANTLR kann außerdem auch als Abkürzung für *anti LR* verstanden werden. Hier steht `“LR”` für *LR-Parser*. Dies ist eine Klasse von Parsern, die nicht *top-down* sondern statt dessen *bottom-up* arbeiten. Wir werden diese Klasse von Parsern später noch ausführlich diskutieren.

---

```

1  grammar Expr;
2
3  start    : expr
4           ;
5
6  expr     : expr ('+'|'-') product
7           | product
8           ;
9
10 product  : product ('*'|'/') factor
11          | factor
12          ;
13
14 factor   : '(' expr ')'
15          | NUMBER
16          ;
17
18 NUMBER: '0'|[1-9][0-9]*;
19 WS    : [ \v\t\n\r] -> skip;

```

---

Abbildung 8.1: ANTLR-Spezifikation eines Parsers für arithmetische Ausdrücke.

5. Bei ANTLR werden die grammatikalische Struktur und die lexikalische Struktur der Eingabe in derselben Datei definiert. Um syntaktische Variablen und Terminale von einander unterscheiden zu können, wird vereinbart, dass Terminale mit einem Großbuchstaben beginnen,<sup>2</sup> während syntaktische Variablen immer mit einem kleinen Buchstaben beginnen. Daher wissen wir, dass der String “NUMBER” in Zeile 8 ein Terminal bezeichnet.
6. In Zeile 18 wird die lexikalische Struktur der mit NUMBER bezeichneten Terminale durch einen regulären Ausdruck definiert. Der reguläre Ausdruck

`'0'|[1-9][0-9]*;`

steht hier für eine Folge aus Ziffern. Diese Folge von Ziffern kann nur dann mit der Ziffer “0” beginnen, wenn auf die “0” keine weitere Ziffer mehr folgt.

Notice that we have to enclose the first occurrence of “0” in single quotes. On the other hand, we must not put the digits occurring in the square brackets “[” and “]” in quotes, since these occur inside a range and characters inside a range must never be quoted.

7. Zeile 19 definiert schließlich das Token WS, wobei der Name als Abkürzung für *white space* zu verstehen ist. Hier werden Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüche und Wagenrückläufe erkannt. Nach der lexikalischen Spezifikation von WS folgt in geschweiften Klammern noch eine semantische Aktion. Die spezielle Aktion “skip”, die hier ausgeführt wird, wirft das erkannte Token einfach weg, ohne es an den Parser weiterzureichen.

Zusammenfassend enthalten die Zeilen 3 – 16 also die Definition der grammatikalischen Struktur, während die Zeilen 18 und 19 die lexikalische Struktur definieren.

Um aus der in Abbildung 8.1 gezeigten Grammatik einen Parser erzeugen zu können, übersetzen wir diese Datei mit dem folgenden Befehl:

```
java -jar /usr/local/lib/antlr-4.1-complete.jar Expr.g4
```

Das setzt natürlich voraus, dass die angegebene Datei `antlr-4.1-complete.jar` auch tatsächlich in dem Verzeichnis `/usr/local/lib/` zu finden ist. ANTLR erzeugt die folgenden Dateien:

---

<sup>2</sup>Es ist Konvention, aber nicht vorgeschrieben, dass die Namen von Terminalen nur aus Großbuchstaben bestehen.



1. `ExprParser.java`

Hier handelt es sich um den eigentlichen Parser.

2. `ExprLexer.java`

Hier ist der Scanner implementiert.

3. Zusätzlich werden noch die Dateien `ExprListener.java`, `ExprBaseListener.java`, `Expr.tokens` sowie `ExprLexer.tokens` erzeugt, auf die wir aber nicht weiter eingehen.

Um den erzeugten Parser aufrufen zu können, benötigen wir noch ein Treiber-Programm. Abbildung 8.2 zeigt ein solches Programm.

---

```

1  import org.antlr.v4.runtime.*;
2  import org.antlr.v4.runtime.tree.*;
3
4  public class ParseExpr {
5
6      public static void main(String[] args) throws Exception {
7          ANTLRInputStream input = new ANTLRInputStream(System.in);
8          ExprLexer lexer = new ExprLexer(input);
9          CommonTokenStream ts = new CommonTokenStream(lexer);
10         ExprParser parser = new ExprParser(ts);
11         ParseTree tree = parser.start();
12         System.out.println(tree.toStringTree(parser));
13     }
14 }
```

---

Abbildung 8.2: Treiber-Programm für den von ANTLR erzeugten Parser.

1. In den Zeilen 1 und 2 importieren wir die ANTLR-Runtime-Pakete. Dort sind u.a. die Klassen `ANTLRInputStream` und `CommonTokenStream`, auf deren Verwendung wir angewiesen sind, definiert.
2. In Zeile 7 wandeln wir die Standard-Eingabe in einen `ANTLRInputStream` um, der dann in Zeile 8 dazu benutzt werden kann, einen Scanner zu erzeugen.
3. Mit Hilfe des Scanners erzeugen wir in Zeile 9 einen `TokenStream` und aus diesem können wir in Zeile 10 einen Parser erzeugen.
4. Der Aufruf des Parsers erfolgt in Zeile 11, indem wir den Namen der syntaktischen Variable, die wir parsen möchten, als Methode verwenden.
5. Schließlich geben wir den erzeugten Baum noch als Text aus.

Übersetzen wir dieses Programm, so können wir den Parser durch den Befehl

```
echo "1 + 2 * 3 - 4" | java -cp /usr/local/lib/antlr-4.1-complete.jar ParseExpr
```

testen. Wir erhalten die Ausgabe

```
(start (expr (expr (product (factor 1))) + (product (product (factor 2)) * (factor 3)))).
```

Geben wir statt dessen den Befehl

```
echo "1 + 2 * 3 - 4" | java org.antlr.v4.runtime.misc.TestRig Expr start -gui
```

ein, so erhalten wir, vorausgesetzt dass die Variable `CLASSPATH` richtig gesetzt ist, den in Abbildung 8.3 gezeigten Syntax-Baum. Falls wir den Alias `grun` in der Datei `“.bashrc“` als

```
alias grun='java org.antlr.v4.runtime.misc.TestRig'
```

definiert haben, so können wir den Syntax-Baum auch einfacher mit Hilfe des Befehls

```
echo "1 + 2 * 3 - 4" | grun Expr start -gui
```

anzeigen lassen. Zum Aufruf von ANTLR bietet sich der Alias

```
alias antlr4='java -jar /usr/local/lib/antlr-4.1-complete.jar'
```

an, denn damit können wir ANTLR dann über den Befehl

```
antlr4 Expr.g4
```

aufrufen.

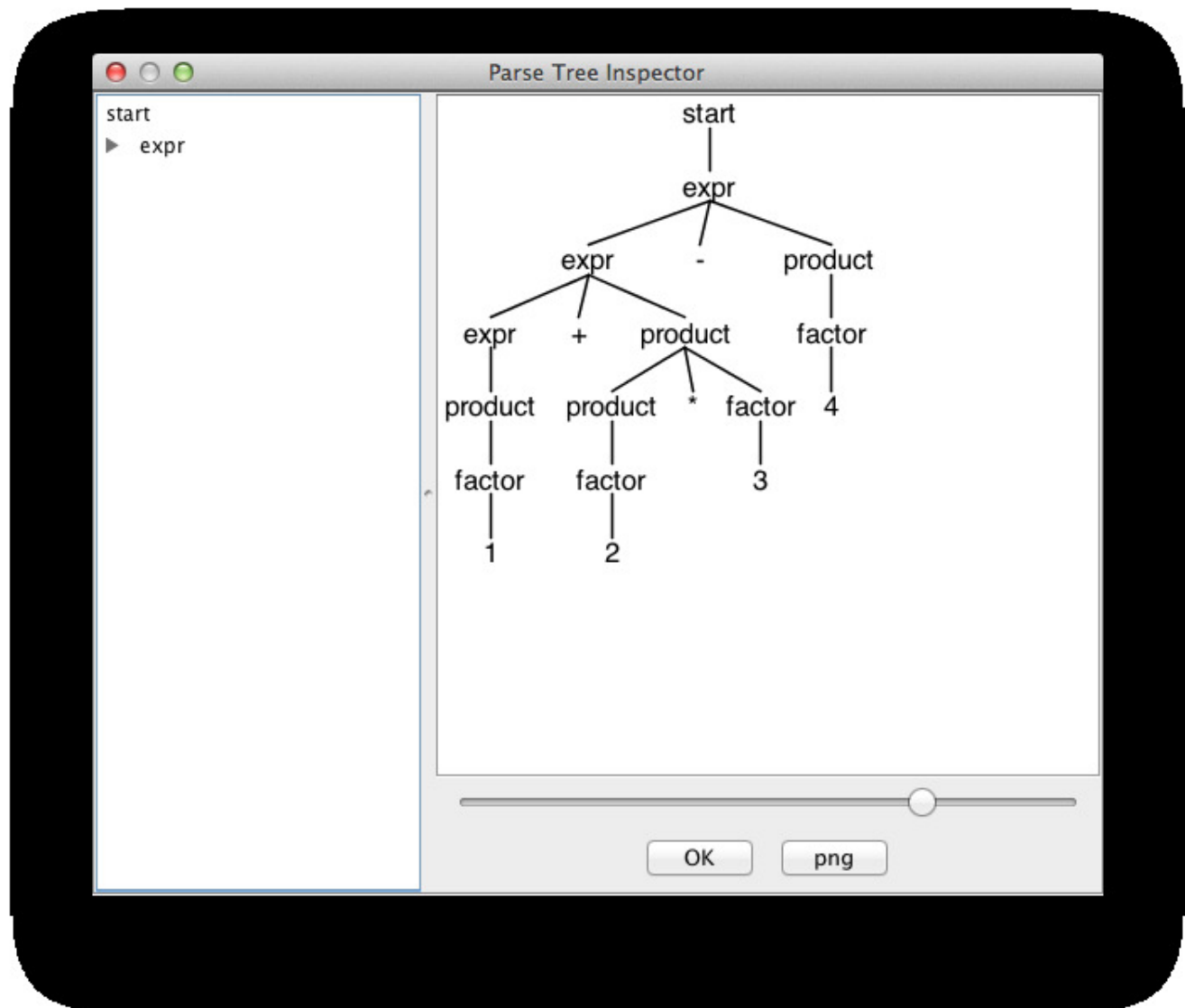


Abbildung 8.3: Syntax-Baum, der beim Parsen des Strings “1+2\*3” erzeugt wird.

## 8.2 Ein Parser zur Auswertung arithmetischer Ausdrücke

Das letzte Beispiel ist noch nicht sehr spektakulär, weil die vom Parser erkannten Ausdrücke nicht ausgewertet werden. Wir präsentieren jetzt ein komplexeres Beispiel, bei dem arithmetische Ausdrücke ausgewertet und die erhaltenen Ergebnisse in Variablen gespeichert werden können. Wir gehen dabei in zwei Schritten vor und präsentieren zunächst eine reine Grammatik in ANTLR-Notation. Anschließend erweitern wir diese mit Aktionen, in denen die Ausdrücke ausgewertet werden können. Abbildung 8.4 zeigt diese Grammatik. Gegenüber der vorher gezeigten Grammatik für arithmetische Ausdrücke gibt es die folgenden Änderungen:

---

```

1  grammar Program;
2
3  program : stmtnt+ ;
4
5  stmtnt  : ID ':=' expr ';'
6          | expr ';'
7          ;
8
9  expr    : product (('+'|'-') product)* ;
10
11 product : factor (('*'|'/') factor)* ;
12
13 factor  : '(' expr ')'
14          | ID
15          | INT
16          ;
17
18 ID : [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*;
19 INT: '0' | [1-9][0-9]*;
20 WS : [ \v\t\n\r] -> skip;

```

---

Abbildung 8.4: Eine Grammatik für die Auswertung von Ausdrücken.

1. Das Start-Symbol ist jetzt **program**. Es steht für eine Liste von Zuweisungen der folgenden Form:

*var* := *expr*;

Hier ist **var** der Name einer Variablen und *expr* ist ein arithmetischer Ausdruck.

2. **stmtnt** bezeichnet eine Zuweisung oder einen einzelnen Ausdruck.
3. Wir haben die Regeln für die syntaktischen Variablen *expr* und *product* vereinfacht. Ein arithmetischer Ausdruck ist nichts anderes als eine Folge von Produkten, wobei die einzelnen Produkte durch die Operatoren “+” oder “-” getrennt werden. Da ANTLR EBNF-Grammatiken unterstützt, können wir für *expr* daher die Grammatik-Regel

**expr** : **product** (('+'|'-') **product**)\* ;

verwenden. Die Grammatik-Regel für *product* folgt in ähnlicher Weise aus der Feststellung, dass ein Produkt eine Folge von Faktoren ist, wobei die einzelnen Faktoren durch die Operatoren “\*” und “/” getrennt werden.

4. Das Terminal **ID** bezeichnet den Namen einer Variablen. Ein solcher Name besteht aus einer beliebigen Folge von Buchstaben und Ziffern, die mit einem Buchstaben beginnen muss.

Mit diesem Parser können wir jetzt zum Beispiel die folgende Eingabe parsen:

```
x = 2 * 3; y = 4 * 5; z = x * x + y * y;
z / 3;
```

Wir wollen nun einen ganz einfachen Interpreter entwickeln, der eine Folge von solchen Zuweisungen auswertet und die bei der Auswertung berechneten Zwischen-Ergebnisse in Variablen abspeichert, auf die in folgenden Ausdrücken Bezug genommen werden kann. Weiterhin soll jeder Ausdruck, der keiner Variablen zugewiesen wird, ausgewertet und ausgegeben werden. Abbildung 8.5 zeigt die Realisierung eines solchen Interpreters mit ANTLR.

---

```

1  grammar Program;
2
3  @header {
4      import java.util.TreeMap;
5  }
6
7  @members {
8      TreeMap<String, Integer> varTable = new TreeMap<String, Integer>();
9  }
10
11 program : stmtnt+ ;
12
13 stmtnt : ID ':' '=' expr ';' { varTable.put($ID.text, $expr.result); }
14         | expr ';' { System.out.println($expr.result); }
15         ;
16
17 expr returns [int result]
18 : p = product { $result = $p.result; }
19   ( ('+' q = product) { $result += $q.result; }
20     | ('-' q = product) { $result -= $q.result; }
21   ) *
22   ;
23
24 product returns [int result]
25 : f = factor { $result = $f.result; }
26   (
27     ('*' g = factor) { $result *= $g.result; }
28     | ('/' g = factor) { $result /= $g.result; }
29   ) *
30   ;
31
32 factor returns [int result]
33 : '(' expr ')' { $result = $expr.result; }
34   | ID { $result = varTable.get($ID.text); }
35   | INT { $result = new Integer($INT.text); }
36   ;
37
38 ID : [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*;
39 INT: '0'|[1-9][0-9]*;
40 WS : [ \v\t\n\r] -> skip;

```

---

Abbildung 8.5: Ein Interpreter zur Auswertung von Ausdrücken.

1. Da wir die Werte der einzelnen Variablen in einer Tabelle abspeichern müssen, importieren wir in den

Zeilen 3 – 5 die Klasse `java.util.TreeMap`, denn diese Klasse implementiert Tabellen effizient als binäre Bäume.

Allgemein setzt ANTLR all den Code, der durch das Schlüsselwort “`@header`” spezifiziert wird, an den Anfang der erstellten Parser-Datei.

2. In den Zeilen 7 – 9 definieren wir zusätzliche Member-Variablen für die erzeugte Klasse `ProgramParser`. In unserem Fall definieren wir hier die Tabelle, die später die Werte der Variablen enthält, als Abbildung, die Strings ganze Zahlen zuordnet.

Allgemein setzt ANTLR all den Code, der durch das Schlüsselwort “`@members`” spezifiziert wird, an den Anfang der erstellten Parser-Klasse. Dieses Feature kann sowohl zur Definition von zusätzlichen Klassen-Variablen als auch von Methoden verwendet werden.

Wir reichern nun die Grammatik-Regeln mit Aktionen an, die durchgeführt werden, wenn der Parser die entsprechende Grammatik-Regel anwendet. Die Aktionen werden von der eigentlichen Grammatik-Regel, für die sie angewendet werden sollen, dadurch abgesetzt, dass sie in den geschweiften Klammern “{” und “}” eingefasst werden.

3. Wird vom Parser in Zeile 13 eine Zuweisung der Form `var := expr` erkannt, so soll der Wert des Ausdrucks `expr` berechnet und das Ergebnis in der Tabelle `varTable` unter dem Namen `var` eingetragen werden. In der Grammatik-Regel

$$stmtnt \rightarrow ID \text{ ':=' } expr \text{ ';' }$$

haben wir einerseits das Token `ID`, auf dessen Namen wir mit `$ID.text` zugreifen können, andererseits haben wir die syntaktische Variable `expr`. Wir werden später dieser syntaktischen Variable die Java-Variable `result` als Ergebnis-Variable zuordnen, die den zugehörigen Wert enthält. Dann können wir mit `$expr.result` auf diesen Wert zugreifen.

In Zeile 14 haben wir einen einzelnen arithmetischen Ausdruck, den wir auswerten und ausgeben.

4. in Zeile 17 definieren wir mit der Zeile

```
expr returns [int result]
```

dass die Methode, die eine `expr` parst, als Ergebnis ein `int` zurück gibt und dass dieses in der Variable mit dem Namen `result` abgespeichert wird.

5. In der Grammatik-Regel

```
expr : product (('+'|'-') product)* ;
```

taucht die syntaktische Variable `product` zweimal auf. Deswegen wäre ein Notation der Form

```
$product.result
```

nicht eindeutig. Daher haben wir in Zeile 18 – 20 den verschiedenen Auftreten dieser syntaktischen Variablen die Namen `p` und `q` zugeordnet, auf die wir dann in den Aktionen zugreifen können. In den Aktionen muss diesen Variablen allerdings ein Dollar-Zeichen vorgestellt werden.

Die Aktionen selber bestehen nun darin, dass wir der Variablen `result` das Ergebnis der jeweiligen Berechnung zuweisen.

6. In den Zeilen 34 und 35 greifen wir auf die Strings, die den Token `ID` und `INT` entsprechen, mit Hilfe der für Token vordefinierten Variable `text` zurück.

## 8.3 Erzeugung abstrakter Syntax-Bäume

Bei der Auswertung arithmetischer Ausdrücke im letzten Abschnitt hatten wir Glück und konnten das Ergebnis eines Ausdrucks unmittelbar mit Hilfe von semantischen Aktionen berechnen. Bei komplexeren Problemen ist es in der Regel erforderlich, zunächst einen abstrakten Syntax-Baum zu erzeugen. Die eigentliche Berechnung

findet dann erst nach dem Parsen auf dem Syntax-Baum statt. Wir wollen dieses Verfahren an einem Beispiel demonstrieren. Bei dem Beispiel geht es wieder um die symbolische Differentiation arithmetischer Ausdrücke. Ist beispielsweise der arithmetische Ausdruck

$$x \cdot \ln(x)$$

gegeben, so findet sich für die Ableitung dieses Ausdrucks nach der Variable  $x$  mit Hilfe der Produkt-Regel das Ergebnis

$$1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x}.$$

Da die arithmetischen Ausdrücke nun zusätzlich zu den Operatoren, welche die vier Grundrechenarten beschreiben, auch noch Funktionszeichen für die Exponential-Funktion und den natürlichen Logarithmus enthalten sollen, müssen wir die Grammatik aus dem letzten Abschnitt erweitern. Abbildung 8.6 zeigt die entsprechend erweiterte EBNF-Grammatik.

<i>Expr</i>	$\rightarrow$	<i>Product</i> (( “+”   “-” ) <i>Product</i> ) *
<i>Product</i>	$\rightarrow$	<i>Factor</i> (( “*”   “/” ) <i>Factor</i> ) *
<i>Factor</i>	$\rightarrow$	“(” <i>Expr</i> “)”
		“exp” “(” <i>Expr</i> “)”
		“log” “(” <i>Expr</i> “)”
		VARIABLE
		NUMBER

Abbildung 8.6: EBNF-Grammatik für arithmetische Ausdrücke mit Exponential-Funktion und Logarithmus.

### 8.3.1 Implementierung des Parsers

Abbildung 8.7 zeigt die ANTLR-Implementierung der Grammatik aus Abbildung 8.6.

1. In Zeile 3 deklarieren wir durch “**returns** [**Expr result**]”, dass beim Erkennen einer *expr* nun ein Objekt der Klasse **Expr** zurück gegeben werden soll und dass dieses Objekt über den Namen **result** angesprochen werden kann. Die Klasse **Expr** ist hier eine abstrakte Klasse, von der wir die Klassen
  - (a) **Sum** (zur Darstellung von Termen der Form  $s + t$ ),
  - (b) **Difference** (zur Darstellung von Termen der Form  $s - t$ ),
  - (c) **Product** (zur Darstellung von Termen der Form  $s * t$ ),
  - (d) **Quotient** (zur Darstellung von Termen der Form  $s / t$ ),
  - (e) **Exponential** (zur Darstellung von Termen der Form  $\exp(s)$ ),
  - (f) **Logarithm** (zur Darstellung von Termen der Form  $\ln(s)$ ),
  - (g) **Number** (zur Darstellung von Zahlen) und
  - (h) **Variable** (zur Darstellung von Variablen)

ableiten. Die Klasse **Expr** besitzt nur die abstrakte Methode

```
public abstract Expr diff(String x);
```

die dazu benutzt wird, einen arithmetischen Ausdruck nach einer gegebenen Variablen abzuleiten. Die von **Expr** abgeleiteten Klassen sind alle nach dem gleichen Muster aufgebaut. Beispielhaft zeigt Abbildung 8.8 auf Seite 119 die Implementierung der Klasse **Product**.

---

```

1  grammar Expr;
2
3  expr returns [Expr result]
4  : p = product { $result = $p.result; }
5    ( ('+' q = product) { $result = new Sum($result, $q.result); }
6      | ('-' q = product) { $result = new Difference($result, $q.result); }
7    )*
8  ;
9
10 product returns [Expr result]
11 : f = factor { $result = $f.result; }
12 (
13     ('*' g = factor) { $result = new Product($result, $g.result); }
14     | ('/' g = factor) { $result = new Quotient($result, $g.result); }
15   )*
16 ;
17
18 factor returns [Expr result]
19 : '(' expr ')' { $result = $expr.result; }
20 | 'exp' '(' expr ')' { $result = new Exponential($expr.result); }
21 | 'log' '(' expr ')' { $result = new Logarithm($expr.result); }
22 | VAR { $result = new Variable($VAR.text); }
23 | NUM { $result = new Number($NUM.text); }
24 ;
25
26 VAR : [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*;
27 NUM : '0'|[1-9][0-9]*;
28 WS : [ \v\t\n\r] -> skip;

```

---

Abbildung 8.7: Die ANTLR-Spezifikation der Grammatik.

- (a) Die Klasse beinhaltet die beiden Member-Variablen `mLhs` und `mRhs`. Ein Objekt der Klasse `Product` wird als das Produkt

$$mLhs * mRhs$$

interpretiert.

- (b) Zusätzlich gibt es eine Implementierung der Methode `diff`, in der die Produkt-Regel umgesetzt wird.  
 (c) Zur Ausgabe ist weiterhin eine `toString`-Methode vorhanden.

2. In Zeile 4 haben wir zunächst ein Produkt erkannt, dass wir unter der Variable `p` abspeichern. Anschließend weisen wir der Variable `result` dieses Produkt zu. Falls nun später noch ein “+”- oder “-” Zeichen gefolgt von einem weiteren Ausdruck gelesen wird, so bauen wir aus dem neu gelesenen Ausdruck und dem alten Wert von `result` den neuen Wert von `result`. Dies kann mehrmals passieren, da dieser Teil der Grammatik-Regel in `(...)*` eingeschlossen ist.

Beispielsweise wird ein Ausdruck der Form

$$p_1 + p_2 + p_3$$

übersetzt in ein Java-Objekt der Form

```
new Sum(new Sum(p1, p2), p3).
```

3. Die weiteren Grammatik-Regeln erzeugen in analoger Weise *Java*-Objekte.

---

```
1  public class Product extends Expr {
2      private Expr mLhs;
3      private Expr mRhs;
4
5      public Product(Expr lhs, Expr rhs) {
6          mLhs = lhs;
7          mRhs = rhs;
8      }
9      public Expr diff(String x) {
10         return new Sum(new Product(mLhs.diff(x), mRhs), new Product(mLhs, mRhs.diff(x)));
11     }
12     public String toString() {
13         return mLhs.toString() + " * " + mRhs.toString();
14     }
15 }
```

---

Abbildung 8.8: Die Klasse `Product` zur Darstellung von Produkten.

Zum Abschluss zeigt Abbildung 8.9 noch die Einbindung des Parsers. Gegenüber dem in Abbildung 8.2 gezeigten Treiber gibt es nur einen wesentlichen Unterschied: In Zeile 20 wird nun ein Objekt der Klasse `Expr` erzeugt. Beachten Sie, dass der Aufruf

```
parser.expr()
```

zunächst ein Objekt der Klasse `ExprParser.ExprContext` erzeugt. Bei dieser Klasse handelt es sich um eine innere Klasse der Klasse `ExprParser`. Die innere Klasse `ExprContext` enthält nun eine Member-Variable mit dem Namen `result`, in der die eigentliche `Expr` gespeichert ist. Für dieses Objekt rufen wir dann in Zeile 21 die Methode `diff()` auf, welche die symbolische Ableitung berechnet.



---

```

1  import org.antlr.v4.runtime.*;
2  import java.io.FileInputStream;
3  import java.io.InputStream;
4
5  public class Differentiate {
6
7      public static void main(String[] args) throws Exception {
8          String inputFile = null;
9          if (args.length > 0) {
10             inputFile = args[0];
11         }
12         InputStream is = System.in;
13         if (inputFile != null) {
14             is = new FileInputStream(inputFile);
15         }
16         ANTLRInputStream input = new ANTLRInputStream(is);
17         ExprLexer lexer = new ExprLexer(input);
18         CommonTokenStream ts = new CommonTokenStream(lexer);
19         ExprParser parser = new ExprParser(ts);
20         Expr expr = parser.expr().result;
21         Expr diff = expr.diff("x");
22         System.out.println("d (" + expr + ")/dx = " + diff);
23     }
24 }

```

---

Abbildung 8.9: Ein Treiber für den Parser.

**Aufgabe 26:** Auf meiner Webseite finden Sie unter

<http://wwwlehre.dhbw-stuttgart.de/~stroetma/Formal-Languages/Exercises/Grammar2HTML/c-grammar.g>  
eine Grammatik für die Sprache C.

- (a) Entwickeln Sie eine Grammatik, mit der Sie die Syntax der dort angegebenen Regeln beschreiben können.
- (b) Entwickeln Sie mit Hilfe von ANTLR ein Programm, dass die angegebene Grammatik liest und als HTML-Datei ausgibt.

Zur Darstellung der Grammatik-Regeln finden Sie in dem Verzeichnis

<http://wwwlehre.dhbw-stuttgart.de/~stroetma/Formal-Languages/Exercises/Grammar2HTML/>  
verschiedene Klassen, deren `toString`-Methode Html-Ausgabe erzeugt.

# Kapitel 9

## LL(k)-Sprachen

In diesem Kapitel werden wir die Theorie vorstellen, die Top-Down Parser-Generatoren wie beispielsweise ANTLR zu Grunde liegt. Es handelt sich dabei um die Theorie der  $LL(k)$ -Sprachen. Dabei steht das erste  $L$  dafür, dass der Parser die Eingabe von links nach rechts parst, das zweite  $L$  steht dafür, dass der Parser versucht, eine Links-Ableitung des zu parsenden Wortes zu berechnen. Eine Links-Ableitung ist dabei eine Ableitung, bei der immer die linkeste Variable ersetzt wird. Die Zahl  $k$  in  $LL(k)$  bedeutet, dass der Parser an Hand der nächsten  $k$  Token entscheidet, welche Regel verwendet wird. Falls beispielsweise  $k = 1$  ist, wird also nur das nächste Token zur Entscheidung herangezogen. Dieses Token bezeichnen wir dann als *Lookahead-Token*. Wir betrachten zunächst den Fall  $k = 1$ . Bevor wir die Theorie der  $LL(1)$ -Parser darstellen, machen wir auf zwei Probleme aufmerksam, die wir bei der Erstellung von Top-Down-Parsern lösen müssen.

1. Das erste Problem ist Links-Rekursion, die beispielsweise in den Regeln folgenden Regeln zur Beschreibung arithmetischer Ausdrücke auftritt:

$$\begin{array}{lcl} Expr & \rightarrow & Expr \text{ “+” } Product \\ & | & Expr \text{ “-” } Product \\ & | & Product \end{array}$$

Wir hatten im Abschnitt 7.2.1 gezeigt, wie die Links-Rekursion aus einer Grammatik eliminiert werden kann.

Zusätzlich haben wir gesehen, dass es bei der Verwendung von EBNF-Grammatiken oft in natürlicher Weise möglich, die Links-Rekursion durch die Verwendung der Postfix-Operatoren “\*” und “+” zu vermeiden. Beispielsweise können wir die obigen Regeln für arithmetische Ausdrücke zu der EBNF-Regel

$$Expr \rightarrow Product \left( ( \text{“+”} \mid \text{“-”} ) Product \right)^*$$

umschreiben.

2. Das zweite Problem erkennen wir, wenn wir die folgende Grammatik-Regel für Gleichungen und Ungleichungen betrachten:

$$\begin{array}{lcl} boolExpr & \rightarrow & expr \text{ “==” } expr \\ & | & expr \text{ “<” } expr \end{array}$$

Diese Grammatik-Regeln sind nicht links-rekursiv, aber für einen Top-Down-Parser, der mit nur einem Token Look-Ahead auskommen soll, ist die Frage, welche der beiden Regeln zum Parsen verwendet werden soll, offenbar nicht zu beantworten. Wir stellen gleich ein Verfahren vor, mit dem sich Grammatiken so transformieren lassen, dass dieses Problem verschwindet.

## 9.1 Links-Faktorisierung

Ist  $A$  ein Nicht-Terminal und gibt es zwei verschiedene Regeln, mit denen  $A$  abgeleitet werden kann, beispielsweise

$$A \rightarrow \beta \quad \text{und} \quad A \rightarrow \gamma,$$

so muss es bei der Verwendung eines LL(1)-Parsers möglich sein, an Hand des Look-Ahead-Tokens zu erkennen, welche Regel benutzt werden soll. In der Praxis gibt es häufig Situationen, wo diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. Wir haben oben bereits ein solches Beispiel gesehen. Um das Beispiel zu vervollständigen, benötigen wir noch Regeln zur Ableitung von *expr*. Abbildung 9.1 zeigt eine vollständige Grammatik, mit der Gleichungen und Ungleichungen arithmetischer Ausdrücke beschrieben werden können.

<i>boolExpr</i>	$\rightarrow$	<i>expr</i> “==” <i>expr</i>
		<i>expr</i> “!=” <i>expr</i>
		<i>expr</i> “<=” <i>expr</i>
		<i>expr</i> “>=” <i>expr</i>
		<i>expr</i> “>” <i>expr</i>
		<i>expr</i> “<” <i>expr</i>
<i>expr</i>	$\rightarrow$	<i>product</i> <i>exprRest</i>
<i>exprRest</i>	$\rightarrow$	“+” <i>product</i> <i>exprRest</i>
		“-” <i>product</i> <i>exprRest</i>
		$\varepsilon$
<i>product</i>	$\rightarrow$	<i>factor</i> <i>productRest</i>
<i>productRest</i>	$\rightarrow$	“*” <i>factor</i> <i>productRest</i>
		“/” <i>factor</i> <i>productRest</i>
		$\varepsilon$
<i>factor</i>	$\rightarrow$	“(” <i>expr</i> “)”
		NUMBER
		IDENTIFIER

Abbildung 9.1: Grammatik ohne Links-Rekursion für Gleichungen und Ungleichungen.

Es ist nicht möglich einen LL(1)-Parser zu implementieren, der Boole'sche Ausdrücke mit Hilfe dieser Regeln erkennen kann, denn alle Regeln für *boolExpr* beginnen mit *expr*. Wir können die Grammatik aber durch *Links-Faktorisierung* (Englisch: *left factoring*) so umschreiben, das ein Token als Look-Ahead ausreicht, indem wir den Teil aus den beiden Grammatik-Regeln ausklammern, der am Anfang der beiden Regeln identisch ist. In dem obigen Beispiel führen wir dann für den verbleibenden Rest das neue Nicht-Terminal *boolExprRest* ein und erhalten so die Regeln

$$\begin{aligned}
 \text{boolExpr} &\rightarrow \text{expr } \text{boolExprRest} \\
 \text{boolExprRest} &\rightarrow \begin{array}{l} \text{“==” expr} \quad | \quad \text{“!=” expr} \quad | \quad \text{“<=” expr} \\ \text{“>=” expr} \quad | \quad \text{“<” expr} \quad | \quad \text{“>” expr.} \end{array}
 \end{aligned}$$

Mit diesen Regeln reicht nun ein Token als Look-Ahead aus, denn die verschiedenen Alternativen für *boolExprRest* unterscheiden sich in dem ersten Token des Rumpfs der Regel. Verwenden wir statt einer einfachen

Grammatik eine EBNF-Grammatik, so lassen sich die obigen Regeln kürzer in der Form

$$\text{boolExpr} \rightarrow \text{expr} ( \text{"=="} \mid \text{"!="} \mid \text{"<="} \mid \text{">="} \mid \text{"<"} ) \text{expr}$$

darstellen.

Um den allgemeinen Fall der Links-Faktorisierung diskutieren zu können, nehmen wir an, dass  $A$  ein Nicht-Terminal ist, das durch insgesamt  $m + n$  Regeln definiert wird, wobei der Rumpf der ersten  $m$  Regeln immer mit  $\alpha$  anfängt, wobei  $\alpha$  ein String aus Terminalen und Nicht-Terminalen ist. Die Regeln haben also die folgende Form:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow \alpha \beta_1 \\ \quad | \quad \alpha \beta_2 \\ \quad \vdots \\ \quad | \quad \alpha \beta_m \\ \quad | \quad \gamma_1 \\ \quad \vdots \\ \quad | \quad \gamma_n \end{array}$$

Bei dieser Darstellung sei vorausgesetzt, dass die Strings  $\beta_1, \dots, \beta_m$  keinen Präfix haben, der allen  $\beta_i$  gemeinsam ist und dass  $\alpha$  auch kein Präfix einer der Strings  $\gamma_i$  ist. Bei der Links-Faktorisierung dieser Regeln klammern wir einerseits den gemeinsamen Präfix  $\alpha$  aus und führen andererseits eine neue syntaktische Variable  $B$  ein, die den auf  $\alpha$  folgenden Rest bezeichnet. Wir erhalten dann die folgenden Regeln:

$$\begin{array}{ll} A \rightarrow \alpha B & B \rightarrow \beta_1 \\ | \quad \gamma_1 & | \quad \beta_2 \\ \vdots & \vdots \\ | \quad \gamma_n & | \quad \beta_m \end{array}$$

Um alle gemeinsamen Präfixe auszuklammern muss dieses Verfahren unter Umständen mehrfach durchgeführt werden. Die nächste Aufgabe gibt dafür ein Beispiel.

**Aufgabe 27:** Geben Sie eine Links-Faktorisierung für die folgenden Grammatik-Regeln an.

$$\begin{array}{l} A \rightarrow \text{"a"} \text{"b"} U \text{"d"} \\ \quad | \quad \text{"a"} V \text{"b"} \text{"d"} \\ \quad | \quad \text{"a"} \text{"b"} W \\ \quad | \quad \text{"x"} U \\ \quad | \quad \text{"x"} V \end{array}$$

**Lösung:** Zunächst eliminieren wir das gemeinsame Präfix  $\text{"a"}$  und führen dazu die neue syntaktische Variable  $B$  ein. Wir erhalten:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow \text{"a"} B \\ \quad | \quad \text{"x"} U \\ \quad | \quad \text{"x"} V \\ B \rightarrow \text{"b"} U \text{"d"} \\ \quad | \quad V \text{"b"} \text{"d"} \\ \quad | \quad \text{"b"} W \end{array}$$

Nun eliminieren wir das Präfix “x” aus beiden letzten Regeln für  $A$ . Wir führen dazu die neue syntaktische Variable  $C$  ein. Dann erhalten wir:

$$\begin{array}{lcl} A & \rightarrow & \text{“a” } B \\ & | & \text{“x” } C \\ C & \rightarrow & U \\ & | & V \\ B & \rightarrow & \text{“b” } U \text{ “d”} \\ & | & V \text{ “b” “d”} \\ & | & \text{“b” } W \end{array}$$

Als letztes eliminieren wir das Präfix “b”, das in zwei der Regeln für die syntaktische Variable  $B$  auftritt. Wir nennen die neu eingeführte Variable  $D$  und erhalten:

$$\begin{array}{lcl} A & \rightarrow & \text{“a” } B \\ & | & \text{“x” } C \\ C & \rightarrow & U \\ & | & V \\ B & \rightarrow & \text{“b” } D \\ & | & V \text{ “b” “d”} \\ D & \rightarrow & U \text{ “d”} \\ & | & W \end{array}$$

□

**Remark:** The parser generator ANTLR automatically performs left-factorisation.

## 9.2 First und Follow

Nicht für jede links-faktorierte Grammatik lässt sich ein LL(1)-Parser bauen. Betrachten wir die folgenden Regeln:

$$\begin{array}{lcl} A & \rightarrow & B \mid C \\ B & \rightarrow & \text{“a” } U \\ C & \rightarrow & \text{“a” } V \end{array}$$

Will der Parser ein  $A$  parsen und ist das nächste Token ein “a”, so ist nicht klar, ob der Parser als nächstes die Regel

$$A \rightarrow B \quad \text{oder} \quad A \rightarrow C$$

verwenden soll. Für die obige Grammatik lässt sich daher kein LL(1)-Parser implementieren. Zur Entscheidung, ob sich für eine gegebene Grammatik ein LL(1)-Parser implementieren lässt, benötigen wir die Funktionen  $First()$  und  $Follow()$ , die wir gleich definieren werden. Um diese Funktionen implementieren zu können, definieren wir vorher den Begriff einer  $\varepsilon$ -erzeugenden syntaktischen Variablen.

**Definition 25 ( $\varepsilon$ -erzeugend)** Es sei  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine kontextfreie Grammatik und  $A$  sei eine syntaktische Variable, also  $A \in V$ . Dann heißt die Variable  $A$   $\varepsilon$ -erzeugend genau dann, wenn

$$A \Rightarrow^* \varepsilon$$

gilt, also dann, wenn sich aus der Variablen  $A$  das leere Wort ableiten lässt. Wir schreiben  $nullable(A)$  wenn die Variable  $A$  als  $\varepsilon$ -erzeugend nachgewiesen ist. □

**Beispiele:**

1. Bei der in Abbildung 9.1 auf Seite 122 gezeigten Grammatik sind offenbar die Variablen *exprRest* und *productRest*  $\varepsilon$ -erzeugend.
2. Wir betrachten nun ein weniger offensichtliches Beispiel. Die Grammatik  $G$  enthalte die folgenden Regeln:

$$S \rightarrow A B C$$

$$A \rightarrow \text{"a"} B \mid A \text{"b"} \mid B C$$

$$B \rightarrow \text{"a"} B \mid A \text{"b"} \mid C C$$

$$C \rightarrow A B C \mid \varepsilon$$

Zunächst ist offenbar die Variable  $C$   $\varepsilon$ -erzeugend. Dann sehen wir, dass aufgrund der Regel  $B \rightarrow C C$  auch  $B$   $\varepsilon$ -erzeugend ist und daraus folgt dann wegen der Regel  $A \rightarrow B C$ , dass auch  $A$   $\varepsilon$ -erzeugend ist. Schließlich erkennen wir  $S$  als  $\varepsilon$ -erzeugend, denn die erste Regel lautet

$$S \rightarrow A B C$$

und hier sind alle Variablen auf der rechten Seite der Regel  $\varepsilon$ -erzeugend.

**Definition 26 (*First()*)** Es sei  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine kontextfreie Grammatik und  $A \in V$ . Dann definieren wir  $First(A)$  als die Menge aller der Token  $t$ , mit denen ein von  $A$  abgeleitetes Wort beginnen kann:

$$First(A) := \{t \in T \mid \exists \gamma \in (V \cup T)^* : A \Rightarrow^* t\gamma\}.$$

Die Definition der Funktion  $First()$  kann wie folgt auf Strings aus  $(V \cup T)^*$  erweitert werden:

1.  $First(\varepsilon) = \{\}$ .
2.  $First(t\beta) = \{t\}$  if  $t \in T$ .
3.  $First(A\beta) = \begin{cases} First(A) \cup First(\beta) & \text{if } A \Rightarrow^* \varepsilon; \\ First(A) & \text{otherwise.} \end{cases}$

If  $A$  is a variable of  $G$  and the rules defining  $A$  are given as

$$A \rightarrow \alpha_1 \mid \dots \mid \alpha_n,$$

then we have

$$First(A) = \bigcup_{i=1}^n First(\alpha_i).$$

□

**Remark:** Note that the definitions of the function  $First$  for variables from  $V$  and strings from  $(V \cup T)^*$  are mutually recursive. The computation of  $First$  is best done via a fixpoint computation: Start by setting  $First(A) := \{\}$  for all variables  $A \in V$  and then continue to iterate the equations defining  $First(A)$  until none of the sets  $First(A)$  changes any more. The next example clarifies this idea.

**Beispiel:** Wir können für die Variablen  $A$  der in Abbildung 9.1 gezeigten Grammatik die Mengen  $A$  iterativ berechnen. Wir berechnen die Funktion  $First(A)$  für die einzelnen Variablen  $A$  am besten so, dass wir mit den Variablen beginnen, die in der Hierarchie ganz unten stehen.

1. Zunächst folgt aus den Regeln

$$factor \rightarrow \text{"("} expr \text{"")} \mid NUMBER \mid IDENTIFIER,$$

dass jeder von  $Factor$  abgeleitete String entweder mit einer öffnenden Klammer, einer Zahl oder einem Bezeichner beginnt:

$$First(factor) = \{ \text{"("} , NUMBER, IDENTIFIER \}.$$

2. Analog folgt aus den Regeln

$$productRest \rightarrow "*" factor productRest \mid "/" factor productRest \mid \varepsilon,$$

dass ein  $productRest$  entweder mit dem Zeichen  $"*"$  oder  $"/"$  beginnt:

$$First(productRest) = \{ "*", "/" \}$$

3. Die Regel für die Variable  $product$  lautet

$$product \rightarrow factor productRest.$$

Da die Variable  $factor$  nicht  $\varepsilon$ -erzeugend ist, sehen wir, dass die Menge  $First(product)$  mit der Menge  $First(factor)$  übereinstimmt:

$$First(product) = \{ "(", NUMBER, IDENTIFIER \}.$$

4. Aus den Regeln

$$exprRest \rightarrow "+" product exprRest \mid "-" product exprRest \mid \varepsilon$$

können wir  $First(exprRest)$  wie folgt berechnen:

$$First(exprRest) = \{ "+", "-" \}.$$

5. Weiter folgt aus der Regel

$$expr \rightarrow product exprRest$$

und der Tatsache, dass  $product$  nicht  $\varepsilon$ -erzeugend ist, dass die  $First(expr)$  mit der Mengen  $First(product)$  übereinstimmt:

$$First(expr) = \{ "(", NUMBER, IDENTIFIER \}.$$

6. Schließlich folgt aus den Regeln für die syntaktische Variable  $boolExpr$  sowie der Tatsache, dass die syntaktische Variable  $expr$  nicht  $\varepsilon$ -erzeugend ist, dass  $First(boolExpr)$  mit  $First(expr)$  identisch ist:

$$First(boolExpr) = \{ "(", NUMBER, IDENTIFIER \}.$$

□

Since we have computed the sets  $First(A)$  in a clever order, we did not have to perform a proper fixpoint iteration in this example. ◇

**Definition 27 (Follow())** Es sei  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine kontextfreie Grammatik und  $A \in V$ . Bei der Berechnung von  $Follow()$  wird die Grammatik zunächst abgeändert, indem wir das Symbol  $"\$"$  als neues Symbol zu der Menge  $T$  der Terminale hinzufügen. Zu den Variablen wird das neue Symbol  $\hat{S}$  hinzugefügt, dass auch gleichzeitig das neue Start-Symbol der Grammatik ist. Zu der Menge  $R$  der Regeln fügen wir die folgende Regel neu hinzu:

$$\hat{S} \rightarrow S "\$".$$

Das Terminal  $"\$"$  steht hierbei für das Ende der Eingabe (EOF, *end of file*). Weiter definieren wir

$$\hat{T} := T \cup \{ "\$" \}.$$

Die so veränderte Grammatik bezeichnen wir als die *augmentierte* Grammatik. Dann definieren wir  $Follow(A)$  als die Menge aller der Token  $t$ , die in einer Ableitung auf  $A$  folgen können:

$$Follow(A) := \{ t \in \hat{T} \mid \exists \beta, \gamma \in (V \cup \hat{T})^* : \hat{S} \Rightarrow^* \beta A t \gamma \}.$$

Wenn sich aus dem Start-Symbol  $\hat{S}$  also irgendwie ein String  $\beta A t \gamma$  ableiten lässt, bei dem das Token  $t$  auf die Variable  $A$  folgt, dann ist  $t$  ein Element der Menge  $Follow(A)$ . □

**Beispiel:** Wir untersuchen wieder die in Abbildung 9.1 gezeigte Grammatik für arithmetische Ausdrücke.

1. Aufgrund der neu hinzugefügten Regel

$$\hat{S} \rightarrow boolExpr "\$"$$

muss die Menge  $\text{Follow}(\text{boolExpr})$  das Zeichen “\$” enthalten. Da die syntaktische Variable  $\text{boolExpr}$  sonst nirgends in der Grammatik vorkommt, haben wir

$$\text{Follow}(\text{boolExpr}) = \{ \text{“$”} \}.$$

2. Die Grammatik-Regeln für die syntaktische Variable  $\text{boolExpr}$  zeigen uns zunächst, dass die Menge  $\text{Follow}(\text{expr})$  die Zeichen “=”, “!=”, “<=”, “>=”, “<” und “>” enthält. Da  $\text{expr}$  auch am Ende dieser Regeln steht, folgt weiter, dass alle Elemente aus  $\text{Follow}(\text{boolExpr})$  auch auf  $\text{expr}$  folgen können, wir haben also auch

$$\text{“$”} \in \text{Follow}(\text{expr}).$$

Aufgrund der Regel

$$\text{factor} \rightarrow \text{“(” expr “)”}$$

muss die Menge  $\text{Follow}(\text{expr})$  außerdem das Zeichen “)” enthalten. Also haben wir insgesamt

$$\text{Follow}(\text{expr}) = \{ \text{“=”}, \text{“!=”}, \text{“>=”}, \text{“<=”}, \text{“>”}, \text{“<”}, \text{“$”}, \text{“)”} \}.$$

3. Aufgrund der Regel

$$\text{expr} \rightarrow \text{product exprRest}$$

wissen wir, dass alle Terminale, die auf ein  $\text{expr}$  folgen können, auch auf ein  $\text{exprRest}$  folgen können, womit wir schon mal wissen, dass  $\text{Follow}(\text{exprRest})$  die Token “=”, “!=”, “<=”, “>=”, “<”, “\$” und “)” enthält. Da  $\text{exprRest}$  sonst nur am Ende der Regeln vorkommt, die  $\text{exprRest}$  definieren, sind das auch schon alle Token, die auf  $\text{exprRest}$  folgen können und wir haben

$$\text{Follow}(\text{exprRest}) = \{ \text{“=”}, \text{“!=”}, \text{“>=”}, \text{“<=”}, \text{“>”}, \text{“<”}, \text{“$”}, \text{“)”} \}.$$

4. Die Regeln

$$\text{exprRest} \rightarrow \text{“+” product exprRest} \mid \text{“-” product exprRest}$$

zeigen, dass auf ein  $\text{product}$  alle Elemente aus  $\text{First}(\text{exprRest})$  folgen können, aber das ist noch nicht alles: Da die Variable  $\text{exprRest}$   $\varepsilon$ -erzeugend ist, können zusätzlich auf  $\text{product}$  auch alle Token folgen, die auf  $\text{exprRest}$  folgen. Damit haben wir insgesamt

$$\text{Follow}(\text{product}) = \{ \text{“+”}, \text{“-”}, \text{“=”}, \text{“!=”}, \text{“>=”}, \text{“<=”}, \text{“>”}, \text{“<”}, \text{“$”}, \text{“)”} \}.$$

5. Die Regel

$$\text{product} \rightarrow \text{factor productRest}$$

zeigt, dass alle Terminale, die auf ein  $\text{product}$  folgen können, auch auf ein  $\text{productRest}$  folgen können. Da  $\text{productRest}$  sonst nur am Ende der Regeln vorkommt, die  $\text{productRest}$  definieren, sind das auch schon alle Token, die auf  $\text{productRest}$  folgen können und wir haben insgesamt

$$\text{Follow}(\text{productRest}) = \{ \text{“+”}, \text{“-”}, \text{“=”}, \text{“!=”}, \text{“>=”}, \text{“<=”}, \text{“>”}, \text{“<”}, \text{“$”}, \text{“)”} \}.$$

6. Die Regeln

$$\text{productRest} \rightarrow \text{“*” factor productRest} \mid \text{“/” factor productRest}$$

zeigen, dass auf ein  $\text{factor}$  alle Elemente aus  $\text{First}(\text{productRest})$  folgen können, aber das ist noch nicht alles: Da die Variable  $\text{productRest}$   $\varepsilon$ -erzeugend ist, können zusätzlich auf  $\text{factor}$  auch alle Token folgen, die auf  $\text{productRest}$  folgen. Damit haben wir insgesamt

$$\text{Follow}(\text{factor}) = \{ \text{“*”}, \text{“/”}, \text{“+”}, \text{“-”}, \text{“=”}, \text{“!=”}, \text{“>=”}, \text{“<=”}, \text{“>”}, \text{“<”}, \text{“$”}, \text{“)”} \}.$$

□

Das letzte Beispiel zeigt, dass die Berechnung des Prädikats  $\text{nullable}()$  und die Berechnung der Mengen  $\text{First}(A)$  und  $\text{Follow}(A)$  für eine syntaktische Variable  $A$  eng miteinander verbunden sind. Es sei

$$A \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_k$$



eine Grammatik-Regel. Dann bestehen zwischen dem Prädikat `nullable()` und den beiden Funktionen `First()` und `Follow()` die folgenden Beziehungen:

1.  $\forall t \in T : \neg \text{nullable}(t)$ .
2.  $k = 0 \Rightarrow \text{nullable}(A)$ .
3.  $(\forall i \in \{1, \dots, k\} : \text{nullable}(Y_i)) \Rightarrow \text{nullable}(A)$ .  
Setzen wir hier  $k = 0$  so sehen wir, dass 2. ein Spezialfall von 3. ist.
4.  $\text{First}(Y_1) \subseteq \text{First}(A)$ .
5.  $(\forall j \in \{1, \dots, i-1\} : \text{nullable}(Y_j)) \Rightarrow \text{First}(Y_i) \subseteq \text{First}(A)$ .
6.  $\text{Follow}(A) \subseteq \text{Follow}(Y_k)$ .
7.  $(\forall j \in \{i+1, \dots, k\} : \text{nullable}(Y_j)) \Rightarrow \text{Follow}(A) \subseteq \text{Follow}(Y_i)$ .  
Setzen wir hier  $i = k$  so sehen wir, dass 6. ein Spezialfall von 7. ist.
8.  $\forall i \in \{1, \dots, k-1\} : \text{First}(Y_{i+1}) \subseteq \text{Follow}(Y_i)$ .
9.  $(\forall j \in \{i+1, \dots, l-1\} : \text{nullable}(Y_j)) \Rightarrow \text{First}(Y_l) \subseteq \text{Follow}(Y_i)$ .  
Setzen wir hier  $l = i+1$  so sehen wir, dass 8. ein Spezialfall von 9. ist.

Mit Hilfe dieser Beziehungen können `nullable()`, `First()` und `Follow()` iterativ berechnet werden:

1. Zunächst werden die Funktionen `First(A)` und `Follow(A)` für jede syntaktische Variable  $A$  mit der leeren Menge initialisiert. Das Prädikat `nullable(A)` wird für jede syntaktische Variable auf `false` gesetzt.
2. Anschließend werden die oben angegebenen Regeln so lange angewendet, wie sich durch die Anwendung Änderungen ergeben.

### 9.3 LL(1)-Grammatiken

Wir können nun die Frage beantworten, für welche Grammatiken ein Top-Down-Parser erzeugt werden kann, der immer mit einem Token Lookahead auskommt.

**Definition 28 (LL(1)-Grammatik)** Eine Grammatik  $G$  ist eine *LL(1)-Grammatik* genau dann, wenn für jede syntaktische Variable  $A$ , für die es in der Grammatik  $G$  zwei verschiedene Regeln

$$A \rightarrow \alpha \quad \text{und} \quad A \rightarrow \beta$$

gibt, die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1.  $\neg(\alpha \Rightarrow^* \varepsilon \wedge \beta \Rightarrow^* \varepsilon)$ .  
Die Rümpfe zweier verschiedener Regeln derselben Variablen dürfen nicht beide das leere Wort ableiten.
2.  $\text{First}(\alpha) \cap \text{First}(\beta) = \{\}$ .  
Die Ableitungen der Rümpfe zweier verschiedener Regeln derselben Variablen dürfen nicht mit dem selben Token beginnen.
3.  $(\beta \Rightarrow^* \varepsilon) \rightarrow \text{First}(\alpha) \cap \text{Follow}(A) = \{\}$ .  
Wenn  $\beta$  den leeren String ableitet, dann müssen die Mengen `First( $\alpha$ )` und `Follow( $A$ )` disjunkt sein. □

Wir diskutieren nun die Idee, die hinter der obigen Definition steht.

1. Falls das leere Wort sowohl über die Regel

$$A \rightarrow \alpha \quad \text{als auch über} \quad A \rightarrow \beta$$

ableitbar wäre, so wissen wir nicht, welche Regel wir anwenden sollen, wenn wir ein  $A$  ableiten sollen und das nächste Eingabe-Token ein Element der Menge  $Follow(A)$  ist.

2. Um ein  $A$  zu parsen und zwischen den beiden Regeln für  $A$  unterscheiden zu können, verwenden wir das folgende Rezept:

Parsen wir ein  $A$  und ist das Lookahead-Token ein Element der Menge  $First(\alpha)$ , so verwenden wir die Regel

$$A \rightarrow \alpha.$$

Analog verwenden wir die Regel

$$A \rightarrow \beta,$$

wenn das Lookahead-Token ein Element der Menge  $First(\beta)$  ist.

Dieses Rezept funktioniert natürlich nur, wenn die Mengen  $First(\alpha)$  und  $First(\beta)$  disjunkt sind.

3. Das obige Rezept um ein  $A$  zu parsen muss in dem Fall, dass  $\beta$  das leere Wort ableitet, wie folgt erweitert werden.

Gilt  $\beta \Rightarrow^* \varepsilon$  und ist das Lookahead-Token ein Element der Menge  $Follow(A)$ , so verwenden wir die Regel

$$A \rightarrow \beta.$$

Damit diese Regel nicht im Widerspruch zu den unter Punkt 2. genannten Regeln steht, benötigen wir die Bedingungen

$$(\beta \Rightarrow^* \varepsilon) \rightarrow First(\alpha) \cap Follow(A) = \{\}.$$

Insgesamt versuchen wir also dann mit einer Regel  $A \rightarrow \alpha$  zu reduzieren, wenn eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind. In diesen Bedingungen bezeichnet  $lat$  das Lookahead-Token.

1.  $lat \in First(\alpha)$  oder
2.  $\alpha \Rightarrow^* \varepsilon$  und  $lat \in Follow(\alpha)$ .

**Bemerkung:** Falls eine Grammatik  $G$  links-rekursiv ist und die links-rekursiven Regeln nicht überflüssig sind, dann ist klar, dass  $G$  keine LL(1)-Grammatik sein kann.

### 9.3.1 Berechnung der Parse-Tabelle

Nach diesen Vorbereitungen können wir nun zu einer LL(1)-Grammatik die *Parse-Tabelle* berechnen. Für eine Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  ist die Parse-Tabelle

$$parseTable : V \times T \rightarrow 2^R,$$

eine Funktion, so dass der Aufruf  $parseTable(A, t)$  einer syntaktischen Variable  $A$  und einem Token  $t$  die Menge aller Regeln der Form

$$A \rightarrow \alpha$$

zuordnet, die bei einer Ableitung von  $A$  in Frage kommen, wenn das nächste zu lesenden Token den Wert  $t$  hat. Diese Funktion genügt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Ist  $A \rightarrow \alpha$  eine Regel der Grammatik und ist  $t$  ein Token aus der Menge  $First(\alpha)$ , dann ist diese Regel ein Element der Menge  $parseTable(A, t)$ :

$$(A \rightarrow \alpha) \in R \wedge t \in First(\alpha) \Rightarrow (A \rightarrow \alpha) \in parseTable(A, t).$$

2. Ist  $A \rightarrow \alpha$  eine Regel der Grammatik, wobei  $\alpha$   $\varepsilon$ -erzeugend ist, und ist  $t$  ein Token aus der Menge  $\text{Follow}(A)$ , dann ist diese Regel ein Element der Menge  $\text{parseTable}(A, t)$ :

$$(A \rightarrow \alpha) \in R \wedge \alpha \Rightarrow^* \varepsilon \wedge t \in \text{Follow}(A) \Rightarrow (A \rightarrow \alpha) \in \text{parseTable}(A, t).$$

Eine Grammatik ist genau dann eine  $LL(1)$ -Grammatik, wenn die Mengen  $\text{parseTable}(A, t)$  für jede syntaktische Variable  $A$  und jedes Token  $t$  maximal eine Regel enthält:

$$G \text{ ist } LL(1) \quad \text{g.d.w.} \quad \forall A \in V : \forall t \in T : \text{card}(\text{parseTable}(A, t)) \leq 1.$$

Falls die Menge  $\text{parseTable}(A, t)$  leer ist, so heißt dies einfach, dass wir beim Parsen von  $A$  nicht auf das Token  $t$  stoßen können. Parsen wir also ein  $A$  und sehen als erstes Zeichen das Token  $t$ , so muss ein Syntax-Fehler vorliegen.

## 9.4 LL(k)-Grammatiken

Viele interessante Grammatiken sind keine  $LL(1)$ -Grammatiken. Abbildung 9.2 zeigt ein Beispiel. Bei dieser Grammatiken werden für arithmetische Ausdrücke auch Funktionsaufrufe der Form

$$f(a_1, \dots, a_n)$$

zugelassen. Dabei ist  $f$  ein Funktionszeichen, das syntaktisch nicht von einem Identifier zu unterscheiden ist. Dadurch gibt es zwischen den beiden Regeln

$$\text{factor} \rightarrow \text{IDENTIFIER} \quad \text{und} \quad \text{factor} \rightarrow \text{IDENTIFIER} \text{ "(" } \text{argList} \text{ ")"}$$

einen Konflikt: Soll ein *factor* geparkt werden und ist das nächste zu lesende Zeichen ein IDENTIFIER, so ist nicht klar, welche der beiden Regeln angewendet werden sollen. Die Lösung des Problems besteht in diesem Fall darin, zusätzlich das zweite Zeichen mit heran zu ziehen: Handelt es sich um das Zeichen "(", so ist offenbar die Regel

$$\text{factor} \rightarrow \text{IDENTIFIER} \text{ "(" } \text{argList} \text{ ")"}$$

heranzuziehen, andernfalls muss die Regel

$$\text{factor} \rightarrow \text{IDENTIFIER}$$

verwendet werden.

Im allgemeinen Fall kann das Verfahren so erweitert werden, dass  $k$  Token bei der Entscheidung, welche Regel zu verwenden ist, als Lookahead herangezogen werden. Wir skizzieren die Grundzüge dieser Theorie. Als erstes verallgemeinern wir die Definition der Funktion  $\text{First}()$ .

**Definition 29 ( $\text{First}(k, \alpha)$ )** Es sei  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine kontextfreie Grammatik. Wir definieren eine Funktion

$$\text{First} : \mathbb{N} \times (V \cup T)^* \rightarrow 2^{T^*},$$

so dass  $\text{First}(k, \alpha)$  für eine natürliche Zahl  $k$  und einen String  $\alpha$ , der aus Terminalen und syntaktischen Variablen besteht, die Menge der Token-Strings berechnet, die höchstens die Länge  $k$  haben und die Präfix eines von  $\alpha$  abgeleiteten Strings sind. Formal lautet die Definition:

$$\text{First}(k, \alpha) := \{x \in T^* \mid \exists y \in T^* : \alpha \Rightarrow^* xy \wedge |x| = k\} \cup \{x \in T^* \mid \alpha \Rightarrow^* x \wedge |x| < k\}. \quad \square$$

**Beispiel:** Streichen wir zur Vereinfachung in der in Abbildung 9.1 gezeigte Grammatik für arithmetische Ausdrücke die Regel

$$\text{factor} \rightarrow \text{NUMBER}$$

sowie die Regeln für *boolExpr* und kürzen wir weiter das Token IDENTIFIER als ID ab, so erhalten wir beispielsweise:

1.  $\text{First}(2, \text{expr}) = \{ \text{ID}, \text{"(" ID}, \text{"(" ID "+"}, \text{ID "-"}, \text{ID "*"}, \text{ID "/" } \},$
2.  $\text{First}(2, \text{exprRest}) = \{ \varepsilon, \text{"+" ID}, \text{"+"}, \text{"-" ID}, \text{"-"}, \},$

$expr$	$\rightarrow$	$product\ exprRest$
$exprRest$	$\rightarrow$	$“+”\ product\ exprRest$
	$ $	$“-”\ product\ exprRest$
	$ $	$\varepsilon$
$product$	$\rightarrow$	$factor\ productRest$
$productRest$	$\rightarrow$	$“*”\ factor\ productRest$
	$ $	$“/”\ factor\ productRest$
	$ $	$\varepsilon$
$factor$	$\rightarrow$	$“(”\ expr\ “)”$
	$ $	$Number$
	$ $	$IDENTIFIER$
	$ $	$IDENTIFIER\ “(”\ argList\ “)”$
$argList$	$\rightarrow$	$expr\ argsRest$
	$ $	$\varepsilon$
$argsRest$	$\rightarrow$	$“,”\ expr\ argsRest$
	$ $	$\varepsilon$

Abbildung 9.2: Arithmetische Ausdrücke mit Funktions-Aufrufen.

3.  $First(2, product) = \{ ID, “(”\ ID, “(”\ ID “*”, ID “/” \}$ ,
4.  $First(2, productRest) = \{ \varepsilon, “*”\ ID, “*”\ “(”, “/”\ ID, “/”\ “(” \}$ ,
5.  $First(2, factor) = \{ ID, “(”\ ID, “(”\ “(” \}$ .

**Definition 30 ( $Follow(k, A)$ )** Es sei  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine kontextfreie Grammatik. Wir definieren eine Funktion

$$Follow : \mathbb{N} \times V \rightarrow 2^{T^*},$$

so dass  $Follow(k, A)$  für eine natürliche Zahl  $k$  und eine syntaktische Variable  $V$  die Menge der Token-Strings berechnet, die höchstens die Länge  $k$  haben und in einer Ableitung, die vom Start-Symbol  $S$  ausgeht, auf  $A$  folgen können. Formal lautet die Definition:

$$Follow(k, A) := \{ x \in T^* \mid \exists \alpha, \gamma \in (T \cup V)^* : S \Rightarrow^* \alpha A \gamma \wedge x \in First(k, \gamma) \}.$$

□

**Beispiel:** Setzen wir das letzte Beispiel sinngemäß fort, so erhalten wir:

1.  $Follow(2, expr) = \{ \varepsilon, “)”, “))” \}$ ,
2.  $Follow(2, exprRest) = \{ \varepsilon, “)”, “))” \}$ ,
3.  $Follow(2, product) = \{ \varepsilon, “+”\ ID, “+”\ “(”, “-”\ ID, “-”\ “(”, “)”, “))” \}$ ,
4.  $Follow(2, productRest) = \{ \varepsilon, “+”\ ID, “+”\ “(”, “-”\ ID, “-”\ “(”, “)”, “))” \}$ ,
5.  $Follow(2, factor) = \{ \varepsilon, “)”, “))”, “+”\ ID, “+”\ “(”, “-”\ ID, “-”\ “(”, “*”\ ID, “*”\ “(”, “/”\ ID, “/”\ “(” \}$ .

**Definition 31 (Starke  $LL(k)$ -Grammatik)** Eine kontextfreie Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  ist eine *starke  $LL(k)$ -Grammatik* genau dann, wenn für je zwei verschiedene Grammatik-Regeln

$$A \rightarrow \beta \quad \text{und} \quad A \rightarrow \gamma$$

aus der Menge  $R$  die Bedingung

$$\forall \sigma, \tau \in \text{Follow}(k, A) : \text{First}(k, \beta\sigma) \cap \text{First}(k, \gamma\tau) = \{\}$$

erfüllt ist. □

**Erklärung:** Um die obige Definition zu verstehen, nehmen wir an, wir wollten ein  $A$  parsen. Wenn wir einen  $LL(k)$ -Parser bauen wollen, dürfen wir die nächsten  $k$  Symbole der Eingabe lesen und müssen entscheiden, welche der Regeln von  $A$  in Frage kommen. Diese  $k$  Symbole können das Resultat der Ableitung von  $\beta$  oder  $\gamma$  sein. Wenn die von  $\beta$  oder  $\gamma$  abgeleiteten Strings kürzer als  $k$  sind, so kann es sich aber auch schon um Token handeln, die in einer Ableitung auf  $A$  folgen, die also Elemente der Menge  $\text{Follow}(k, A)$  sind. Für eine Regel

$$A \rightarrow \beta$$

und einen String  $\sigma \in \text{Follow}(k, A)$  enthält die Menge  $\text{First}(k, \beta\sigma)$  alle die Strings der Länge  $\leq k$ , die in einer Ableitung von  $A$ , welche die Regel  $A \rightarrow \beta$  benutzt, folgen können. Sind diese Mengen für verschiedene Regeln disjunkt, so lässt sich an Hand der  $k$  folgenden Token entscheiden, welche der Regeln angewendet werden muss.

**Bemerkung:** In der theoretischen Informatik gibt es neben dem Begriff der *starken  $LL(k)$ -Grammatik* auch noch den Begriff der (einfachen)  $LL(k)$ -Grammatik. Bei einer solchen  $LL(k)$ -Grammatik dürfen bei der Auswahl der Regel nicht nur die nächsten  $k$  Eingabe-Token berücksichtigt werden, sondern zusätzlich kann der Parser alle bisher gelesenen Token mit zu Rate ziehen. Dadurch kann in bestimmten Fällen zu gegebener Variable und gegebenem Lookahead auch dann noch eine Regel ausgewählt werden, wenn das Kriterium der starken  $LL(k)$ -Grammatik nicht erfüllt ist. Da dieser Begriff wesentlich komplexer ist als der Begriff der starken  $LL(k)$ -Grammatik, verzichten wir auf eine formale Darstellung des allgemeineren Begriffs. Die dem allgemeineren Begriff zu Grunde liegende Theorie ist sehr ausführlich in [AU72] dargestellt.

### 9.4.1 Berechnung von $\text{First}()$ und $\text{Follow}()$

In diesem Abschnitt zeigen wir, wie die Funktionen  $\text{First}(k, \alpha)$  und  $\text{Follow}(k, A)$  berechnet werden können. Dazu benötigen wir verschiedene Hilfsfunktionen, die wir vorab definieren.

1. Die Funktion  $\text{prefix}(k, w)$  berechnet für eine natürliche Zahl  $k$  und einen String  $w$  den Präfix von  $w$  mit der Länge  $k$ . Ist die Länge von  $w$  kleiner oder gleich  $k$ , so wird  $w$  zurück gegeben:

$$\text{prefix}(k, w) = \begin{cases} w[1:k] & \text{falls } k < |w|; \\ w & \text{sonst.} \end{cases}$$

Hier bezeichnet die Notation  $w[1:k]$  den Teilstring von  $w$ , der aus den ersten  $k$  Buchstaben von  $w$  besteht.

2. Der Operator  $+_k$  verkettet zwei Strings und bildet anschließend das Präfix der Länge  $k$ :

$$v +_k w = \text{prefix}(k, vw).$$

Hier bezeichnet  $vw$  die Verkettung der Strings  $v$  und  $w$ .

3. Die Definition des Operators  $+_k$  wird auf Mengen von Strings verallgemeinert:

$$M +_k N := \{v +_k w \mid v \in M \wedge w \in N\}.$$

**Beispiel:** Wir haben

$$\begin{aligned} & \{\varepsilon, \text{"a"}, \text{"ab"}, \text{"abc"}\} +_2 \{\varepsilon, \text{"x"}, \text{"yx"}\} \\ &= \{\varepsilon, \text{"a"}, \text{"ab"}, \text{"x"}, \text{"yx"}, \text{"ax"}, \text{"ay"}\}. \end{aligned}$$

□

Die Berechnung von  $\text{First}(k, \alpha)$  für  $\alpha \in (V \cup T)^*$  wird auf die Berechnung von  $\text{First}(k, X)$  mit  $X \in V \cup T$  zurück geführt, denn es gilt

$$\text{First}(k, X_1 X_2 \cdots X_n) = \text{First}(k, X_1) +_k \text{First}(k, X_2) +_k \cdots +_k \text{First}(k, X_n).$$

Für ein Terminal  $t \in T$  gilt offenbar

$$\text{First}(k, t) = t.$$

Die Berechnung der Mengen  $\text{First}(k, A)$  für eine syntaktische Variable  $A \in V$  erfolgt iterativ über folgenden Algorithmus:

1. Zunächst werden alle Mengen  $\text{First}(k, A)$  mit der leeren Menge initialisiert:

$$\text{First}(k, A) := \{\}.$$

2. Anschließend wird für jede Grammatik-Regel der Form

$$A \rightarrow \alpha$$

die Menge  $\text{First}(k, A)$  wie folgt erweitert:

$$\text{First}(k, A) := \text{First}(k, A) \cup \text{First}(k, \alpha).$$

3. Der zweite Schritt wird in einer Schleife solange durchgeführt, bis sich keine der Mengen  $\text{First}(k, A)$  mehr durch die Hinzunahme von  $\text{First}(k, \alpha)$  ändert.

Sind die Mengen  $\text{First}(k, A)$  berechnet, so können wir anschließend die Mengen  $\text{Follow}(k, A)$  für alle syntaktischen Variablen berechnen. Auch die Berechnung der Mengen  $\text{Follow}(k, A)$  ist iterativ. Sie erfolgt nach dem folgenden Schema:

1. Zunächst werden alle Mengen  $\text{Follow}(k, A)$  mit der leeren Menge initialisiert:

$$\text{Follow}(k, A) = \{\}.$$

Anschließend setzen wir für das Start-Symbol  $S$  der Grammatik

$$\text{Follow}(k, S) = \{\$ \}.$$

Hier steht “\$” für das Ende der Eingabe. Die Idee ist, dass hinter dem Start-Symbol keine weitere Eingabe mehr kommen kann. Beachten Sie, dass in diesem Fall der String “\$” nicht aus  $k$  Zeichen besteht, sondern nur aus einem Zeichen.

2. Für jede Grammatik-Regel der Form

$$A \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_l,$$

für die  $Y_l$  eine syntaktische Variable ist, erweitern wir die Menge  $\text{Follow}(k, Y_l)$  wie folgt:

$$\text{Follow}(k, Y_l) := \text{Follow}(k, Y_l) \cup \text{Follow}(k, A),$$

denn alles, was auf ein  $A$  folgen kann, kann auch auf ein  $Y_l$  folgen.

3. Für jede Grammatik-Regel der Form

$$A \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_i Y_{i+1} \cdots Y_l,$$

und jeden Index  $i \in \{1, \dots, l-1\}$ , für den  $Y_i$  eine syntaktische Variable ist, erweitern wir die Menge  $\text{Follow}(k, Y_i)$  wie folgt:

$$\text{Follow}(k, Y_i) := \text{Follow}(k, Y_i) \cup (\text{First}(k, Y_{i+1} \cdots Y_l) +_k \text{Follow}(k, A)).$$

Der Grund, warum wir hier noch die Menge  $\text{Follow}(k, A)$  anhängen ist der, dass die Strings aus der Menge  $\text{First}(k, Y_{i+1} \cdots Y_l)$  eventuell kürzer als  $k$  sind. In diesem Fall müssen noch die Präfixe von  $\text{Follow}(k, A)$  angehängt werden.

**Bemerkung:** Beachten Sie, dass der zweite Schritt ein Spezialfall des dritten Schritts ist, denn wenn wir im dritten Schritt  $i := l$  setzen, dann ist der String  $Y_{i+1} \cdots Y_l$  leer und somit enthält die Menge  $\text{First}(k, Y_{i+1} \cdots Y_l)$  dann nur den leeren String  $\varepsilon$ , so dass der Ausdruck

$$(\text{First}(k, Y_{i+1} \cdots Y_l) +_k \text{Follow}(k, A)) \quad \text{zu} \quad \text{Follow}(k, A)$$

vereinfacht werden kann. Bei der Implementierung werden wir daher nur den dritten Schritt umsetzen.

4. Der zweite und der dritte Schritt werden in einer Schleife solange durchgeführt, bis sich keine der Mengen  $Follow(k, A)$  mehr ändert.

### 9.4.2 Implementation in SetLX

Figure 9.3 on page 134 shows an implementation of the function **First** in SETLX. We proceed to discuss the implementation line by line.

---

```

1  computeFirst := procedure(k, rules, variables) {
2      first := initializeMap(variables);
3      change := true;
4      while (change) {
5          change := false;
6          for ([a, body] in rules) {
7              new := firstList(k, body, first);
8              if (!(new <= first[a])) {
9                  change := true;
10                 first[a] += new;
11             }
12         }
13     }
14     return first;
15 };

```

---

Abbildung 9.3: The function `computeFirst`.

1. The first parameter  $k$  is the number of lookahead tokens, while the second parameter **rules** is the set of all grammar rules. Here, a rule of the form

$$A \rightarrow \beta$$

is represented in SETLX as a pair of the form

$$[A, \beta].$$

Finally, the parameter **variables** is the set of all syntactical variables.

2. The function `computeFirst(k, rules, variables)` is supposed to compute  $First(k, A)$  for all syntactical variables  $A$ . This is done by creating a binary relation **first** in line 2. At the end of the computation, the relation **first** will contain a pair  $[A, First(k, A)]$  for every syntactical variable  $A$ . Therefore, the variable **first** codes the function  $First$ .

Since the function **first** is computed via a fixpoint iteration, **first**[ $A$ ] is initialized to the empty set for all syntactical variables  $A$ . This is done by the function `initializeMap` in line 2. The function `initializeMap` is shown in Figure 9.6 in line 1.

3. The computation of **First** is done in the **while**-loop that extends from line 4 to line 13. This **while**-loop is controlled by the Boolean flag **change**. This variable is set to false at the beginning of the loop in line 5. If we ever find a variable **a** in line 6 such that **first**[**a**] gets incremented in line 10, then the variable **a** is changed to **true** so that the iteration can keep going. On the other hand, if we don't find any new strings that have to be added to **first**[**a**] for any variable **a**, then we have successfully computed the function  $First$  for all variables and the fixpoint iteration can be stopped.

4. Given a rule of the form

$$A \rightarrow \beta$$

we know that

$$First(k, \beta) \subseteq First(A)$$

and therefore  $First(k, \beta)$  has to be added to  $First(A)$ . In our implementation,  $First(k, \beta)$  is computed by the function `firstList` that is shown in Figure 9.4 on page 135.

---

```

1  firstList := procedure(k, alpha, first) {
2      match (alpha) {
3          case []:
4              return { [] };
5          case [ Var(v) | r ]:
6              firstV := first[v];
7              firstR := firstList(k, r, first);
8              return unionK(firstV, firstR, k);
9          case [ Token(t) | r ]:
10             firstR := firstList(k, r, first);
11             return unionK({ [t] }, firstR, k);
12     }
13 };

```

---

Abbildung 9.4: The implementation of `firstList`.

Figure 9.4 shows the implementation of the function `firstList`.

1. The first parameter  $k$  is the number of lookahead tokens, the second parameter `alpha` is a list of variables and terminals, and the last parameter `first` is a binary relation coding the function  $First(k, A)$  for all syntactical variables  $A$ .
2. If `alpha` has the form  $[Y_1, \dots, Y_n]$ , then the formula to compute  $First(k, \text{alpha})$  is

$$First(k, [Y_1, \dots, Y_n]) = First(k, Y_1) +_k First(k, Y_2) +_k \dots +_k First(k, Y_n).$$

This sum is computed recursively. The operator  $+_k$  is implemented via the function `unionK` that is shown in Figure 9.6.



Figure 9.5 on page 136 shows the implementation of the function `Follow`.

1. The parameter  $k$  is the number of lookahead tokens, **rules** is the set of grammar rules, **s** is the start symbol of the grammar, **first** is a binary relation representing the function *First*, and **variables** is the set of all syntactical variables of the grammar.
2. Like the function **First**, the function **Follow** is also implemented as a binary relation. This relation is stored in the variable **follow**. At the beginning of the computation, for all syntactical variables  $A$  the set **follow**[ $A$ ] is initialized as an empty set via the function **initializeMap**. Additionally, the end-of-file symbol “\$” is added into the follow set of the start symbol **s**.
3. If we have a grammar rule of the form

$$A \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_i Y_{i+1} \cdots Y_l,$$

and if, furthermore,  $Y_i$  is a syntactical variable, then we have to extend the set **follow**( $Y_i$ ) as follows:

$$\text{follow}(Y_i) \mathrel{+}= \text{First}(k, [Y_{i+1}, \dots, Y_l]) +_k \text{follow}(A).$$

This rule is implemented in line 11 and 12. The expression  $\text{First}(k, [Y_{i+1}, \dots, Y_l])$  is computed via the function **firstList**.

4. The variable **change** controls the fixpoint iteration: The **while**-loop keeps going as long as there is a syntactical variable  $A$  such that **follow**[ $A$ ] has changed.

---

```

1  computeFollow := procedure(k, rules, s, first, variables) {
2      follow := initializeMap(variables);
3      follow[s] := { [ "$" ] };
4      change := true;
5      while (change) {
6          change := false;
7          for ([a, body] in rules) {
8              for (i in [1 .. #body]) {
9                  match (body[i]) {
10                     case Var(yi):
11                         tail := firstList(k, body[i+1 ..], first);
12                         new := unionK(tail, follow[a], k);
13                         if (!(new <= follow[yi])) {
14                             change := true;
15                             follow[yi] += new;
16                         }
17                     }
18             }
19         }
20     }
21     return follow;
22 };

```

---

Abbildung 9.5: The function `computeFollow`.

---

```

1  initializeMap := procedure(variables) {
2      return { [a, {}] : a in variables };
3  };
4  prefixK := procedure(s, k) {
5      if (#s <= k) {
6          return s;
7      }
8      return s[1..k];
9  };
10 addK := procedure(u, v, k) {
11     return prefixK(u + v, k);
12 };
13 unionK := procedure(s, t, k) {
14     return { addK(u, v, k) : u in s, v in t };
15 };

```

---

Abbildung 9.6: Some auxiliary functions.

Finally, Figure 9.6 on page 137 shows the implementation of some auxiliary functions.

1. The function `initializeMap` takes a set of variables and creates a relation that assigns the empty set to all of these variables.
2. The function `prefixK` takes a list  $s$  and computes the prefix of  $s$  that has a length of  $k$ . If the length of  $s$  is at most  $k$ , then  $s$  is returned unchanged.
3. The function `addK( $u, v, k$ )` computes  $u +_k v$  for two lists  $u$  and  $v$ .
4. The function `unionK( $s, t, k$ )` computes the set  $s +_k t$  for two sets of lists  $s$  and  $t$ .

# Kapitel 10

## Interpreter

In diesem Kapitels erstellen wir mit Hilfe des Parser-Generators ANTLR einen Interpreter für eine einfache Programmiersprache. Abbildung 10.1 zeigt die EBNF-Grammatik dieser Programmier-Sprache. Die Befehle dieser Sprache sind Zuweisungen, Print-Befehle, if-Abfragen, sowie `while`-Schleifen. Abbildung 10.2 zeigt ein Beispiel-Programm, das dieser Grammatik entspricht.

---

```
1  grammar Pure;
2
3  program
4      : statement+
5      ;
6
7  statement
8      : VAR ':' expr ';'
9      | VAR ':' 'read' '(' ')' ';'
10     | 'print' '(' expr ')' ';'
11     | 'if' '(' boolExpr ')' '{' statement* '}'
12     | 'while' '(' boolExpr ')' '{' statement* '}'
13     ;
14
15  boolExpr
16      : expr ('==' expr | '<' expr)
17      ;
18
19  expr: product (('+' product | '-' product))*
20      ;
21
22  product
23      : factor (('*' factor | '/' factor))*
24      ;
25
26  factor
27      : '(' expr ')'
28      | VAR
29      | NUMBER
30      ;
```

---

Abbildung 10.1: EBNF-Grammatik für eine einfache Programmier-Sprache.

---

```

1  n := read();
2  s := 0;
3  i := 0;
4  while (i < n * n) {
5      i := i + 1;
6      s := s + i;
7  }
8  print(s);

```

---

Abbildung 10.2: Ein Programm zur Berechnung der Summe  $\sum_{i=0}^n i$ .

Um einen Interpreter für diese Sprache entwickeln zu können, benötigen wir zunächst Klassen, mit denen wir die einzelnen Befehle darstellen können. Wir beginnen mit der abstrakten Klasse **Statement**. Diese Klasse ist in [Abbildung 10.3](#) gezeigt und dient dazu, Anweisungen unserer Programmier-Sprache darzustellen. Wir werden von der Klasse **Statement** später die Klassen **Assignment**, **Print**, **IfThen** und **While** ableiten. Die Klasse **Statement** ist selber abstrakt und enthält im wesentlichen die Deklaration der abstrakten Methode **execute()**. Diese Methode können wir später benutzen, um einen Befehle ausführen. Zusätzlich speichern wir hier das Flag **isInteractive** als statische Variable. Mit diesem Flag steuern wir, ob der Interpreter interaktiv in einer Kommandozeile betrieben wird, oder ob im Batch-Modus eine Datei abgearbeitet werden soll. Außerdem haben wir in der Klasse **Statement** noch die statische Methode **prompt()**. Diese wird nur dann benutzt, wenn der Interpreter interaktiv von der Kommandozeile aus betrieben wird. In diesem Fall gibt die Methode den folgenden Prompt aus:

SL>

Dieser Prompt signalisiert dem Benutzer, dass der Interpreter auf eine Eingabe wartet.

---

```

1  public abstract class Statement {
2      static boolean isInteractive = false;
3
4      public abstract void execute();
5
6      static void prompt() {
7          if (isInteractive) {
8              System.out.print("SL> ");
9              System.out.flush();
10         }
11     }
12 }

```

---

Abbildung 10.3: Die abstrakte Klasse **Statement**

---

```

1  public class Assignment extends Statement {
2      Variable mLhs;
3      Expr      mRhs;
4
5      public Assignment(Variable lhs, Expr rhs) {
6          mLhs = lhs;
7          mRhs = rhs;
8      }
9      public void execute() {
10         Expr.sValueTable.put(mLhs.mName, mRhs.eval());
11     }
12 }

```

---

Abbildung 10.4: Die Klasse `Assignment`.

Abbildung 10.4 zeigt die Implementierung der Klasse `Assignment`. Da diese Klasse eine Zuweisung der Form

`var := expr`

darstellt, bei der einer Variablen `var` der Wert eines arithmetischen Ausdrucks `expr` zugewiesen wird, hat diese Klasse zwei Member-Variablen um die Variable und den Ausdruck zu speichern.

1. Die erste Member-Variable ist `mLhs`. Diese Member-Variable entspricht der Variablen auf der linken Seite des Zuweisungs-Operators “:=”.
2. Die zweite Member-Variable ist `mRhs`. Hier wird der arithmetische Ausdruck, der auf der rechten Seite des Zuweisungs-Operators steht, kodiert. Diese Member-Variable hat den Typ `Expr`. Hierbei handelt es sich um eine abstrakte Klasse zur Darstellung arithmetischer Ausdrücke, von der wir später konkrete Klassen ableiten. Diese Klasse besitzt eine abstrakte Methode `eval()`, mit der ein arithmetischer Ausdruck ausgewertet werden kann.

In der Klasse `Assignment` wertet die Methode `execute()` den Ausdruck, der in der Variablen `mRhs` gespeichert wird, mit Hilfe der für Objekte der Klasse `Expr` zur Verfügung stehenden Methode `eval()` aus und speichert den erhaltenen Wert in der Hashtabelle `sValueTable` unter dem Namen der Variablen ab. Es handelt sich bei dieser Tabelle um eine sogenannte *Symboltabelle*, in der die Werte der einzelnen Variablen abgelegt werden. Die Tabelle ist als statische Variable in der Klasse `Expr` definiert. Diese Klasse wird in Abbildung 10.8 auf Seite 142 gezeigt.

Abbildung 10.5 zeigt die Implementierung der Klasse `Read`. Diese Klasse stellt eine Zuweisung der Form

`var = read();`

dar. Daher besitzt diese Klasse eine Member-Variable `mVar`, in welcher das Ergebnis der Lese-Operation abgespeichert wird. Die Methode `execute()` gibt zunächst den String “> ” als Eingabe-Aufforderung aus. Anschließend wird ein Objekt der in Java vordefinierten Klasse `Scanner` erzeugt. Diese Klasse stellt die Methode `nextDouble()` zur Verfügung, mit deren Hilfe eine Fließkomma-Zahl eingelesen werden kann. Diese wird dann in der Symboltabelle unter dem Namen der Variablen, der auf der linken Seite der Zuweisung steht, abgespeichert.

Von den übrigen Klassen zur Darstellung von Befehlen diskutieren wir noch die Klasse `While`, die in Abbildung 10.6 gezeigt wird. Diese Klasse stellt einen Befehl der Form

`while (b) { stmnts }`

dar, wobei `b` ein Boole’scher Ausdruck ist, während `stmnts` eine Liste von Befehlen ist. Der Boole’sche Ausdruck wird in der Member-Variablen `mCond` gespeichert, die Liste von Befehlen findet sich in der Member-Variablen `mStmntList`. Zur Auswertung eines solchen Befehls führen wir solange alle Befehle in der Liste `mStmntList` aus, wie die Auswertung des Boole’schen Ausdrucks `b` den Wert `true` ergibt.

---

```

1  public class Read extends Statement {
2      Variable mLhs;
3
4      public Read(Variable lhs) {
5          mLhs = lhs;
6      }
7      public void execute() {
8          System.out.print("> "); // write prompt
9          System.out.flush();
10         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
11         Double value = scanner.nextDouble();
12         Expr.sValueTable.put(mLhs.mName, value);
13     }
14 }

```

---

Abbildung 10.5: Die Klasse Read.

---

```

1  import java.util.*;
2
3  public class While extends Statement {
4      BoolExpr      mCond;
5      List<Statement> mStmntList;
6
7      public While(BoolExpr cond, List<Statement> stmtList) {
8          mCond = cond;
9          mStmntList = stmtList;
10     }
11     public void execute() {
12         while (mCond.eval()) {
13             for (Statement stmt: mStmntList) {
14                 stmt.execute();
15             }
16         }
17     }
18 }

```

---

Abbildung 10.6: Die Klasse While.

Die abstrakte Klasse `BoolExpr` dient zur Darstellung Boole'scher Ausdrücke. In unserem Fall sind das Ausdrücke der Form

$$l == r \quad \text{und} \quad l < r,$$

wobei Gleichungen durch die Klasse `Equal` dargestellt werden, während Ungleichungen durch die Klasse `LessThan` dargestellt werden, die beide von der Klasse `BoolExpr` abgeleitet sind. Abbildung 10.7 zeigt die Klassen `BoolExpr` und `Equal`. Die Klasse `BoolExpr` hat die beiden Member-Variablen `mLhs` und `mRhs` und repräsentiert die Gleichung

$$mLhs == mRhs.$$

Um diese Gleichung auszuwerten, werden rekursiv die linke und die rechte Seite der Gleichung, die in `mLhs` und `mRhs` gespeichert sind, ausgewertet. Anschließend wird das Ergebnis dieser Auswertung zurück gegeben. Die

---

```
1  public abstract class BoolExpr {
2      public abstract Boolean eval();
3  }
4  public class Equal extends BoolExpr {
5      Expr mLhs;
6      Expr mRhs;
7
8      public Equal(Expr lhs, Expr rhs) {
9          mLhs = lhs;
10         mRhs = rhs;
11     }
12     public Boolean eval() {
13         return mLhs.eval() == mRhs.eval();
14     }
15 }
```

---

Abbildung 10.7: Die Klassen `BoolExpr` und `Equal`

Klasse `LessThan` ist analog zur Klasse `Equal` aufgebaut und wird daher nicht gezeigt.

---

```
1  import java.util.*;
2
3  public abstract class Expr {
4      public static HashMap<String, Double> sValueTable = new HashMap<String, Double>();
5
6      public abstract Double eval();
7  }
```

---

Abbildung 10.8: Die abstrakte Klasse `Expr`.

Schließlich haben wir noch die Klassen, die zur Repräsentation von arithmetischen Ausdrücken benötigt werden. Diese Klassen werden alle von der abstrakten Klasse `Expr` abgeleitet, die in [Abbildung 10.8](#) gezeigt ist.

1. Die Klasse `Expr` definiert die statische Variable `sValueTable`. Diese Variable beinhaltet eine Hashtabelle, in der für jede Variable, der ein Wert zugewiesen wurde, der aktuelle Wert dieser Variablen gespeichert ist.
2. Weiter deklariert die Klasse die abstrakte Methode `eval()`, mit der ein Ausdruck ausgewertet werden kann.

Von der Klasse `Expr` werden die Klassen `Sum`, `Difference`, `Product`, `Quotient`, `MyNumber` und `Variable` abgeleitet, die wir jetzt der Reihe nach diskutieren. [Abbildung 10.9](#) zeigt die Klasse `Sum`. Da diese Klasse eine Summe der Form

$$l + r$$

darstellt, hat diese Klasse zwei Member-Variablen `mLhs` und `mRhs` um die beiden Summanden  $l$  und  $r$  darzustellen. Die Methode `eval` wertet diese beiden Member-Variablen getrennt aus und addiert das Ergebnis. Die Klassen `Difference`, `Product` und `Quotient` sind analog zur Klasse `Sum` aufgebaut und werden daher nicht weiter diskutiert.

---

```

1  public class Sum extends Expr {
2      Expr mLhs;
3      Expr mRhs;
4
5      public Sum(Expr lhs, Expr rhs) {
6          mLhs = lhs;
7          mRhs = rhs;
8      }
9      public Double eval() {
10         return mLhs.eval() + mRhs.eval();
11     }
12 }

```

---

Abbildung 10.9: Die Klasse Sum

---

```

1  public class Variable extends Expr {
2      String mName;
3
4      public Variable(String name) {
5          mName = name;
6      }
7      public Double eval() {
8          return sValueTable.get(mName);
9      }
10 }

```

---

Abbildung 10.10: Die Klasse Variable.

Abbildung 10.10 zeigt die Implementierung der Klasse **Variable**. Die Methode `eval()` wertet eine Variable dadurch aus, dass sie unter dem Namen der Variablen in der Hashtabelle `sValueTable` den zugeordneten Wert nachschlägt.

Abbildung 10.11 zeigt das Treiber-Programm, das den von ANTLR erzeugten Parser einbindet. Das Programm soll später wahlweise in der Form

```
java SLInterpreter file1 ... filen
```

oder einfach als

```
java SLInterpreter
```

aufgerufen werden. Im ersten Fall bezeichnet  $file_i$  für  $i = 1, \dots, n$  jeweils eine Datei, die ein auszuführendes Programm enthält. Im zweiten Fall, oder falls anstelle eines Dateinamens der String “-” als Argument übergeben wird, sollen die Befehle statt dessen interaktiv eingegeben werden. Die Methode `parseFile()` behandelt dabei den Fall, dass die Befehle aus einer Datei gelesen werden, während die Methode `parseInteractive()` für den Fall der interaktiven Verarbeitung zuständig ist. Die in der Methode `parseInteractive()` verwendete Klasse `InputReader` wird dazu benötigt, um von der Standardeingabe zu lesen und einen `ANTLRInputStream` zu erzeugen. Wir werden diese Klasse gleich genauer diskutieren. Sowohl die Methode `parseFile()` als auch die Methode `parseInteractive()` dienen beide nur dazu, ein Objekt der Klasse `ANTLRInputStream` zu erzeugen. Im ersten Fall wird dieses Objekt aus der zu lesenden Datei erzeugt, im zweiten Fall benutzen wir dazu den noch zu diskutierenden `InputReader`. In beiden Fällen wird schließlich die Methode `parseAndExecute()` aufgerufen, deren Aufgabe es ist, die einzelnen Befehle zu erkennen und auszuführen.



```
1  import org.antlr.v4.runtime.*;
2  import java.io.FileInputStream;
3  import java.io.InputStream;
4
5  import java.util.List;
6  import java.io.*;
7
8  public class SLInterpreter {
9      public static void main(String[] args) throws Exception {
10         for (String file: args) {
11             if (!file.equals("-")) {
12                 parseFile(file);
13             } else {
14                 parseInteractive();
15             }
16         }
17         if (args.length == 0) {
18             parseInteractive();
19         }
20     }
21     private static void parseFile(String fileName) throws Exception {
22         try {
23             FileInputStream fis = new FileInputStream(fileName);
24             parseAndExecute(fis);
25         } catch (IOException e) {
26             System.err.println("File " + fileName + " could not be read.");
27         }
28     }
29     private static void parseInteractive() throws Exception {
30         Statement.isInteractive = true;
31         Statement.prompt();
32         while (true) {
33             InputStream stream = InputReader.getStream();
34             parseAndExecute(stream);
35         }
36     }
37     private static void parseAndExecute(InputStream stream)
38         throws Exception
39     {
40         ANTLRInputStream input = new ANTLRInputStream(stream);
41         SimpleLexer lexer = new SimpleLexer(input);
42         CommonTokenStream ts = new CommonTokenStream(lexer);
43         SimpleParser parser = new SimpleParser(ts);
44         parser.program();
45     }
46 }
```

---

Abbildung 10.11: Die Klasse SLInterpreter.

---

```

1  grammar Simple;
2
3  @header {
4      import java.util.List;
5      import java.util.ArrayList;
6  }
7  program
8      : (s = statement { $s.stmnt.execute(); Statement.prompt(); })+
9      ;
10 statement returns [Statement stmnt]
11     @init { List<Statement> stmnts = new ArrayList<Statement>(); }
12     : v = VAR ':' e = expr ';'
13     { $stmnt = new Assignment(new Variable($v.text), $e.result); }
14   | v = VAR ':' 'read' '(' ')' ';'
15     { $stmnt = new Read(new Variable($v.text)); }
16   | 'print' '(' r = expr ')' ';'
17     { $stmnt = new Print($r.result); }
18   | 'if' '(' b = boolExpr ')' '{'
19     (l = statement { stmnts.add($l.stmnt); })* '}'
20     { $stmnt = new IfThen($b.result, stmnts); }
21   | 'while' '(' b = boolExpr ')' '{'
22     (l = statement { stmnts.add($l.stmnt); })* '}'
23     { $stmnt = new While($b.result, stmnts); }
24     ;
25 boolExpr returns [BoolExpr result]
26     : l = expr ( '==' r = expr { $result = new Equal(    $l.result, $r.result); }
27               | '<'  r = expr { $result = new LessThan($l.result, $r.result); }
28               )
29     ;
30 expr returns [Expr result]
31     : p = product { $result = $p.result; }
32     ( ('+' q = product) { $result = new Sum(          $result, $q.result); }
33     | ('-' q = product) { $result = new Difference($result, $q.result); }
34     )*
35     ;
36 product returns [Expr result]
37     : f = factor { $result = $f.result; }
38     (
39         ('*' g = factor) { $result = new Product( $result, $g.result); }
40     | ('/' g = factor) { $result = new Quotient($result, $g.result); }
41     )*
42     ;
43 factor returns [Expr result]
44     : '(' expr ')' { $result = $expr.result; }
45     | v = VAR      { $result = new Variable($v.text); }
46     | n = NUMBER   { $result = new MyNumber($n.text); }
47     ;

```

---

Abbildung 10.12: ANTLR-Spezifikation der Grammatik.

Abbildung 10.12 zeigt die Implementierung des Parsers mit dem Werkzeug ANTLR. Der Parser liest in Zeile 8 eine nicht-leere Folge von Befehlen, die sofort nach dem Einlesen ausgeführt werden. Die übrigen Grammatik-

Regeln erzeugen jeweils einen abstrakten Syntax-Baum der erkannten Eingabe. So liefert beispielsweise die Regel für die syntaktische Variable `statement` als Ergebnis ein Objekt der abstrakten Klasse `Statement` zurück. Wir diskutieren nur den Fall, dass es sich bei dem Statement um eine `while`-Schleife handelt, denn die anderen Fälle sind analog. Zunächst wird in Zeile 11 in der Variablen `stmts` eine leere Liste von `Statements` angelegt. Diese Liste enthält später alle Befehle, die im Rumpf der `while`-Schleife stehen. Anschließend wird in Zeile 21 das Schlüsselwort `“while”` zusammen mit der Bedingung erkannt. Dann werden der Reihe nach alle Befehle, die sich im Rumpf der Schleife befinden, der Liste `stmts` hinzugefügt. Nach dem Lesen der schließenden geschweiften Klammer wird als Rückgabewert ein Objekt der Klasse `While` erzeugt und zurückgegeben.

---

```

48  VAR      : [a-zA-Z][a-zA-Z_0-9]*;
49  NUMBER   : '0'|[1-9][0-9]*;
50
51  MULTI_COMMENT : '/*' .*? '/' -> channel(HIDDEN);
52  LINE_COMMENT  : '// ' ~('\n')* -> channel(HIDDEN);
53  WS           : [ \t\v\n\r] -> channel(HIDDEN);

```

---

Abbildung 10.13: ANTLR-Spezifikation der Token.

Die Spezifikation der Token ist in Abbildung 10.13 gezeigt. Der Scanner unterscheidet im wesentlichen zwischen Variablen und Zahlen. Variablen beginnen mit einem großen oder kleinen Buchstaben, auf den dann zusätzlich Ziffern und der Unterstrich folgen können. Folgen von Ziffern werden als Zahlen interpretiert. Enthält eine solche Folge mehr als ein Zeichen, so darf die erste Ziffer nicht 0 sein. Darüber hinaus entfernt der Scanner Whitespace und Kommentare. Beachten Sie, dass Whitespace und Kommentare an den `channel` mit den Namen `HIDDEN` weitergereicht werden. Dadurch werden sie vom Parser ignoriert, stehen aber noch für Fehlermeldungen zur Verfügung.

Abbildung 10.14 zeigt die Klasse `InputReader`, die dann benutzt wird, wenn der Interpreter interaktiv betrieben wird. Hier müssen wir uns zunächst überlegen, woran der Interpreter erkennen soll, dass der Benutzer ein Kommando eingegeben hat. Ein Ansatz wäre, dass der Parser nach jedem Zeilenumbruch überprüft, ob der Benutzer ein vollständiges Kommando eingegeben hat. Dieser Ansatz scheitert aber daran, dass manche Kommandos sich über mehrere Zeilen erstrecken. Daher wartet der Interpreter darauf, dass nacheinander zwei Zeilenumbrüche eingegeben werden. Dann wird die bis dahin gelesene Eingabe in Zeile 20 in einem Feld von Bytes zusammengefasst und als Objekt der Klasse `ByteArrayInputStream` zurück gegeben.

### Aufgabe 28:

1. Erweitern Sie den oben diskutierten Interpreter um `for`-Schleifen und reichern Sie die Beispiel-Programmiersprache um die logischen Operatoren `“&&”` für das logische *Und*, `“||”` für das logische *Oder* und `“!”` für die Negation an. Dabei soll der Operator `“!”` am stärksten und der Operator `“||”` am schwächsten binden.
2. Erweitern Sie die Syntax der arithmetischen Ausdrücke so, dass auch vordefinierte mathematische Funktionen wie `exp()` oder `ln()` benutzt werden können.

**Hinweis:** Wenn Sie das Paket `java.lang.reflect` benutzen, kommen Sie mit einer zusätzlichen Klasse aus und können damit alle in `java.lang.Math` definierten Methoden implementieren.

3. Erweitern Sie den Interpreter so, dass auch benutzerdefinierte Funktionen möglich werden.

**Hinweis:** Jetzt müssen Sie zwischen lokalen und globalen Variablen unterscheiden. Daher reicht es nicht mehr, die Belegungen der Variablen in einer global definierten Hashtabelle zu verwalten.

---

```
1 public final class InputReader {
2     private static BufferedReader br = null;
3     private static String      EOL = "\n";
4
5     public static InputStream getStream() throws EOFException {
6         if (br == null) {
7             br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
8         }
9         String input      = "";
10        String line       = null;
11        int    endlAdded = 0;
12        try {
13            while (true) {
14                // line is read and returned without termination character(s)
15                line = br.readLine();
16                // add line termination (Unix style '\n' by default)
17                input += line + EOL;
18                endlAdded += EOL.length();
19                if (line == null) {
20                    throw new EOFException("EndOfFile");
21                } else if (line.length() == 0 && input.length() > endlAdded) {
22                    byte[] byteArray =
23                        input.substring(0, input.length() - EOL.length()).getBytes();
24                    return new ByteArrayInputStream(byteArray);
25                }
26            }
27        } catch (IOException e) {
28            e.printStackTrace();
29        }
30        return null;
31    }
32 }
```

---

Abbildung 10.14: Die Klasse InputReader.

# Kapitel 11

## Grenzen kontextfreier Sprachen

In diesem Kapitel diskutieren wir die Grenzen kontextfreier Sprachen und leiten dazu das sogenannte “*große Pumping-Lemma*” her, mit dessen Hilfe wir beispielsweise zeigen können, dass die Sprache  $L_{\text{square}}$ , die durch

$$L_{\text{square}} = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$$

definiert wird, für das Alphabet  $\Sigma = \{a, b\}$  keine kontextfreie Sprache ist. Bevor wir das Pumping-Lemma für kontext-freie Sprachen beweisen, zeigen wir, wie sich nutzlose Symbole aus einer Grammatik entfernen lassen.

### 11.1 Beseitigung nutzloser Symbole

In diesem Abschnitt zeigen wir, wie wir nutzlose Symbole aus einer kontextfreien Grammatik entfernen können. Ist  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine kontextfreie Grammatik, so nennen wir eine syntaktische Variable  $A \in V$  *nützlich*, wenn es Strings  $w \in T^*$  und  $\alpha, \beta \in (V \cup T)^*$  gibt, so dass

$$S \Rightarrow^* \alpha A \beta \Rightarrow^* w$$

gilt. Eine syntaktische Variable ist also genau dann nützlich, wenn diese Variable in der Herleitung eines Wortes  $w \in L(G)$  verwendet werden kann. Analog heißt ein Terminal  $t \in T$  *nützlich*, wenn es Wörter  $w_1, w_2 \in T^*$  gibt, so dass

$$S \Rightarrow^* w_1 t w_2$$

gilt. Ein Terminal  $t$  ist also genau dann nützlich, wenn es in einem Wort  $w \in L(G)$  auftritt. Variablen und Terminals, die nicht nützlich sind, bezeichnen wir als *nutzlose Symbole*.

Die Erkennung nutzloser Symbole ist eine Überprüfung, die in manchen Parser-Generatoren (beispielsweise in *Bison*<sup>1</sup>) eingebaut ist, weil das Auftreten nutzloser Symbole oft einen Hinweis darauf gibt, dass die Grammatik nicht die Sprache beschreibt, die intendiert ist. Insofern ist die jetzt vorgestellte Technik auch von praktischem Interesse. Wir beginnen mit zwei Definitionen.

#### Definition 32 (erzeugende Variable)

Eine syntaktische Variable  $A \in V$  einer Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  ist eine *erzeugende Variable*, wenn es ein Wort  $w \in T^*$  gibt, so dass

$$A \Rightarrow^* w$$

gilt, aus einer erzeugenden Variable lässt sich also immer mindestens ein Wort aus  $T^*$  herleiten. Die Notation  $A \Rightarrow^* w$  drückt aus, dass das Wort  $w$  aus der Variablen  $A$  in endlich vielen Schritten abgeleitet werden kann.  $\square$

Offenbar ist eine syntaktische Variable, die nicht erzeugend ist, nutzlos. Die Menge aller erzeugenden Variablen einer Grammatik  $G$  kann mit Hilfe der folgenden induktiven Definition gefunden werden.

<sup>1</sup> *Bison* ist ein Parser-Generator für die Sprache C.

1. Enthält die Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine Regel der Form

$$A \rightarrow w \quad \text{mit } w \in T^*,$$

so ist die Variable  $A$  offenbar erzeugend.

2. Enthält die Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine Regel der Form

$$A \rightarrow \alpha$$

und sind alle syntaktischen Variablen, die in dem Wort  $\alpha$  auftreten, bereits als erzeugende Variablen erkannt, so ist auch die syntaktische Variable  $A$  erzeugend.

**Beispiel:** Es sei  $G = \langle \{S, A, B, C\}, \{x\}, R, S \rangle$  und die Menge der Regeln  $R$  sei wie folgt gegeben:

$$S \rightarrow ABC \mid A,$$

$$A \rightarrow AA \mid x,$$

$$B \rightarrow AC,$$

$$C \rightarrow BA.$$

Aufgrund der Regel

$$A \rightarrow x$$

ist zunächst  $A$  erzeugend. Aufgrund der Regel

$$S \rightarrow A$$

ist dann auch  $S$  erzeugend. Die Variablen  $B$  und  $C$  sind hingegen nicht erzeugend und damit sicher nutzlos.  $\square$

Ist  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine Grammatik und ist  $E$  die Menge der erzeugenden Variablen, so können wir alle Variablen, die nicht erzeugend sind, einfach weglassen. Zusätzlich müssen wir natürlich auch die Regeln weglassen, in denen Variablen auftreten, die nicht erzeugend sind. Dabei ändert sich die von der Grammatik  $G$  erzeugte Sprache offenbar nicht.

Eine Variable kann gleichzeitig erzeugend und trotzdem nutzlos sein. Als einfaches Beispiel betrachten wir die Grammatik  $G = \langle \{S, A, B\}, \{x, y\}, R, S \rangle$ , deren Regeln durch

$$S \rightarrow Ay,$$

$$A \rightarrow AA \mid x \quad \text{und}$$

$$B \rightarrow Ay$$

gegeben sind. Die erzeugenden Variablen sind in diesem Falle  $A$ ,  $B$  und  $S$ . Die Variable  $B$  ist trotzdem nutzlos, denn von  $S$  aus ist diese Variable gar nicht *erreichbar*. Formal definieren wir für eine Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine syntaktische Variable  $X$  als *erreichbar*, wenn es Wörter  $\alpha, \beta \in (V \cup T)^*$  gibt, so dass

$$S \Rightarrow^* \alpha X \beta$$

gilt. Für eine gegebene Grammatik  $G$  lässt sich die Menge der Variablen, die erreichbar sind, mit dem folgenden induktiven Algorithmus berechnen.

1. Das Start-Symbol  $S$  ist erreichbar.
2. Enthält die Grammatik  $G$  eine Regel der Form

$$X \rightarrow \alpha$$

und ist  $X$  erreichbar, so sind auch alle Variablen, die in  $\alpha$  auftreten, erreichbar.

Offenbar sind Variablen, die nicht erreichbar sind, nutzlos und wir können diese Variablen, sowie alle Regeln, in denen diese Variablen auftreten, weglassen, ohne dass sich dabei die Sprache ändert. Damit haben wir jetzt ein Verfahren, um aus einer Grammatik alle nutzlosen Variablen zu entfernen.

1. Zunächst entfernen wir alle Variablen, die nicht erzeugend sind.

2. Anschließend entfernen wir alle Variablen, die nicht erreichbar sind.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Reihenfolge der obigen Regeln nicht umgedreht werden darf. Dazu betrachten wir die Grammatik  $G = \langle \{S, A, B, C\}, \{x, y\}, R, S \rangle$ , deren Regeln durch

$$\begin{aligned} S &\rightarrow BC \mid A, \\ A &\rightarrow AA \mid x, \\ B &\rightarrow y \quad \text{und} \\ C &\rightarrow CC \end{aligned}$$

gegeben sind. Die beiden Regeln

$$S \rightarrow BC \quad \text{und} \quad S \rightarrow A$$

zeigen, dass alle Variablen erreichbar sind. Weiter sehen wir, dass die Variablen  $A$ ,  $B$  und  $S$  erzeugend sind, denn es gilt

$$A \Rightarrow^* x, \quad S \Rightarrow^* x \quad \text{und} \quad B \Rightarrow^* y.$$

Damit sieht es zunächst so aus, als ob nur  $C$  nutzlos ist. Das stimmt aber nicht, auch die Variable  $B$  ist nutzlos, denn wenn wir die Variable  $C$  aus der Grammatik entfernen, dann wird auch die Regel

$$S \rightarrow BC$$

entfernt und damit ist dann  $B$  nicht mehr erreichbar und somit ebenfalls nutzlos.

**Bemerkung:** An dieser Stelle können wir uns fragen, warum es funktioniert, wenn wir erst alle Variablen entfernen, die nicht erzeugend sind und anschließend dann die nicht erreichbaren Variablen entfernen. Der Grund ist, dass eine Variable  $B$ , die nicht erreichbar ist, niemals von einer anderen Variablen  $A$ , die erreichbar ist, benötigt wird um ein Wort  $w \in T^*$  abzuleiten, denn wenn die Variable  $B$  in der Ableitung

$$A \Rightarrow^* w$$

auftritt, dann folgt aus der Erreichbarkeit von  $A$  auch die Erreichbarkeit von  $B$ . Wenn also eine Variable  $A$  gleichzeitig erreichbar und erzeugend ist und wir andererseits eine Variable  $B$  als nicht erreichbar erkannt haben, dann kann  $B$  gestrost entfernt werden, denn das kann an der Tatsache, dass  $A$  erzeugend ist, nichts ändern.  $\diamond$

**Bemerkung:** Der nachfolgende Beweis des Pumping-Lemmas ist logisch von der Beseitigung der nutzlosen Symbole unabhängig. Das war in einer früheren Version dieses Skriptes anders, denn bei dem damals verwendeten Beweis war es notwendig, die Grammatik vorher in *Chomsky-Normal-Form* zu transformieren. Die Beseitigung der nutzlosen Symbole ist ein Teil dieser Transformation. Der gleich folgende Beweis setzt nicht mehr voraus, dass die Grammatik in Chomsky-Normal-Form vorliegt. Da die Technik der Beseitigung nutzloser Symbole aber auch einen praktischen Wert hat, habe ich diesen Abschnitt trotzdem beibehalten.

## 11.2 Parse-Bäume als Listen

Zum Beweis des Pumping-Lemmas für kontextfreie Sprachen benötigen wir eine Abschätzung, bei der wir die Länge eines Wortes  $w$  aus einer kontextfreien Sprachen  $L(G)$  mit der Höhe des Parse-Baums für  $w$  in Verbindung bringen. Es zeigt sich, dass es zum Nachweis dieser Abschätzung hilfreich ist, wenn wir einen Parse-Baum als Liste aller Pfade des Parse-Baums auffassen. Die Idee wird am ehesten an Hand eines Beispiels klar. Abbildung 11.2 auf Seite 151 zeigt einen Parse-Baum für den String “2\*3+4”, der mit Hilfe der in Abbildung 11.1 gezeigten Grammatik erstellt wurde.

Fassen wir diesen Parse-Baum als Liste seiner Zweige auf, wobei jeder Zweig eine Liste von Grammatik-Symbolen ist, so erhalten wir die folgende Liste:

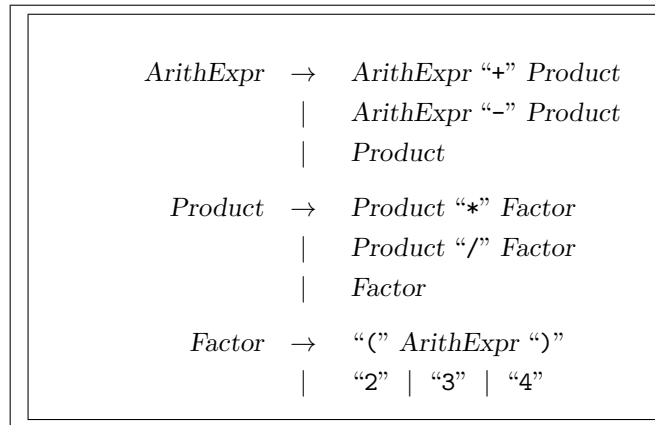


Abbildung 11.1: Grammatik für arithmetische Ausdrücke.

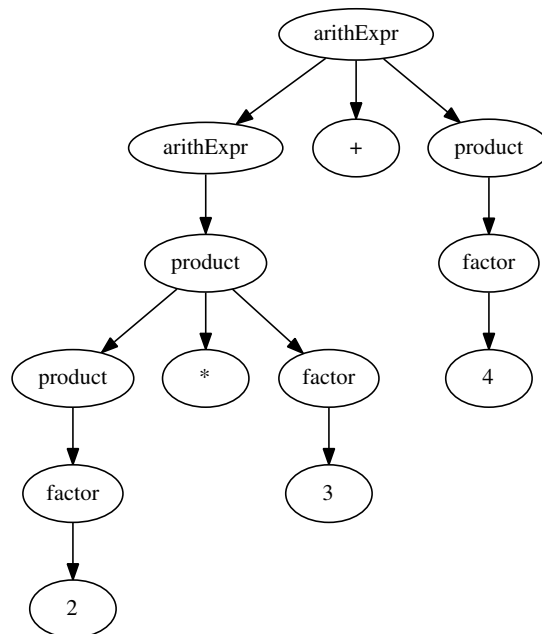


Abbildung 11.2: Ein Parse-Baum für den String “2\*3+4”.

[ [ArithExpr, ArithExpr, Product, Product, Factor, “2” ],  
 [ArithExpr, ArithExpr, Product, “\*” ],  
 [ArithExpr, ArithExpr, Product, Factor, “3” ],  
 [ArithExpr, “+” ],  
 [ArithExpr, Product, Factor, “4” ]  
 ].

◇



Die nun folgende Definition der Funktion  $parseTree()$  formalisiert die Berechnung des Parse-Baums.

**Definition 33 ( $parseTree$ )**

Ist  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine kontextfreie Grammatik, ist  $w \in T^*$ ,  $A \in V$  und gibt es eine Ableitung

$$A \Rightarrow^* w,$$

so definieren wir  $parseTree(A \Rightarrow^* w)$  induktiv als Liste von Listen:

1. Falls  $(A \rightarrow t_1 t_2 \cdots t_m) \in R$  mit  $A \in V$  und  $t_1 \cdots t_m = w$  ist, so setzen wir

$$parseTree(A \Rightarrow^* t) = [ [A, t_1], [A, t_2], \dots, [A, t_m] ].$$

2. Falls  $A \Rightarrow^* w$  gilt, weil

$$(A \rightarrow B_1 B_2 \cdots B_m) \in R, \quad B_i \Rightarrow^* w_i \text{ für alle } i = 1, \dots, m \quad \text{und } w = w_1 w_2 \cdots w_m$$

gilt, so definieren wir (unter Benutzung der SETLX-Notation für die Definition von Listen)

$$parseTree(A \Rightarrow^* w) = [ [A] + l : i \in [1, \dots, m], l \in parseTree(B_i \Rightarrow^* w_i) ].$$

Damit diese Definition auch tatsächlich alle Fälle abdeckt, müssen wir noch den Fall diskutieren, dass eines der Symbole  $B_i$  ein Terminal ist: In diesem Fall setzen wir

$$parseTree(B_i \Rightarrow^* B_i) := [[B_i]].$$

Wir definieren die *Breite*  $b$  einer Grammatik als die größte Anzahl von Symbolen, die auf der rechten Seite einer Grammatik-Regel der Form

$$A \rightarrow \alpha$$

auftreten.

**Lemma 34 (Beschränktheits-Lemma)** Die Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  habe die Breite  $b$ . Ferner gelte

$$A \Rightarrow^* w$$

für eine syntaktische Variable  $A \in V$  und ein Wort  $w \in T^*$ . Falls  $n$  die Länge der längsten Liste in

$$parseTree(A \Rightarrow^* w)$$

ist, so gilt für die Länge des Wortes  $w$  die Abschätzung

$$|w| \leq b^{n-1}.$$

**Beweis:** Wir führen den Beweis durch Induktion nach der Länge  $n$  der längsten Liste in  $parseTree(A \Rightarrow^* w)$ .

I.A.  $n = 2$ : Wenn alle Listen in  $parseTree(A \Rightarrow^* w)$  nur zwei Elemente haben, dann besteht die Ableitung aus genau einem Schritt und daher muss es eine Regel der Form

$$A \rightarrow t_1 t_2 \cdots t_m \quad \text{mit } w = t_1 t_2 \cdots t_m \text{ und } t_i \in T \text{ für alle } i = 1, \dots, m$$

in der Grammatik  $G$  geben. Es gilt dann

$$parseTree(A \Rightarrow^* w) = [ [A, t_1], [A, t_2], \dots, [A, t_m] ].$$

Daraus folgt

$$|w| = |t_1 t_2 \cdots t_m| = m \leq b = b^1 = b^{2-1},$$

wobei die Ungleichung  $m \leq b$  aus der Tatsache folgt, dass die Länge der Regeln der Grammatik  $G$  durch die Breite  $b$  beschränkt ist.

I.S.  $n \mapsto n + 1$ : Da die Ableitung nun aus mehr als einem Schritt besteht, hat die Ableitung die Form

$$A \Rightarrow B_1 B_2 \cdots B_m \Rightarrow^* w_1 w_2 \cdots w_m = w.$$

Außerdem haben dann die Listen in

$$\text{parseTree}(B_i \Rightarrow^* w_i)$$

für alle  $i = 1, \dots, m$  höchstens die Länge  $n$ . Nach Induktions-Voraussetzung wissen wir also, dass

$$|w_i| \leq b^{n-1} \quad \text{für alle } i = 1, \dots, m$$

gilt. Daher haben wir

$$|w| = |w_1| + \cdots + |w_m| \leq b^{n-1} + \cdots + b^{n-1} = m \cdot b^{n-1} \leq b \cdot b^{n-1} = b^n = b^{(n+1)-1}. \quad \square$$

## 11.3 Das Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen

**Satz 35 (Pumping-Lemma)** Es sei  $L$  eine kontextfreie Sprache. Dann gibt es ein  $n \in \mathbb{N}$ , so dass jeder String  $s \in L$ , dessen Länge größer oder gleich  $n$  ist, in der Form

$$s = uvwxy$$

geschrieben werden kann, so dass außerdem folgendes gilt:

1.  $|vwx| \leq n$ ,  
der mittlere Teil des Strings hat folglich eine Länge von höchstens  $n$  Buchstaben.
2.  $vx \neq \varepsilon$ ,  
die Teilstrings  $v$  und  $x$  können also nicht beide gleichzeitig leer sein.
3.  $\forall h \in \mathbb{N} : uv^hwx^hy \in L$ .  
die Strings  $v$  und  $x$  können beliebig oft repliziert (*gepumpt*) werden.

**Beweis:** Da  $L$  eine kontextfreie Sprache ist, gibt es eine kontextfreie Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$ , so dass

$$L = L(G)$$

gilt. Wir nehmen an, dass die Grammatik  $G$  insgesamt  $k$  syntaktische Variablen enthält und außerdem die Breite  $b$  hat. Wir definieren

$$n := b^{k+1} + 1.$$

Sei nun  $s \in L$  mit  $|s| \geq n$ . Wir wählen einen Parse-Baum  $\tau$  aus, der einerseits den String  $s$  ableitet und der andererseits unter allen Parse-Bäumen, die den String  $s$  aus  $S$  ableiten, die minimale Anzahl von Knoten hat. Für diesen Parse-Baum  $\tau$  betrachten wir die Listen aus

$$\tau = \text{parseTree}(S \Rightarrow^* s).$$

Falls alle Listen hier eine Länge kleiner-gleich  $k + 1$  hätten, so würde aus den Beschränktheits-Lemma 34 folgen, dass

$$|s| \leq b^{(k+1)-1} = b^k < b^{k+1} + 1 = n, \quad \text{also} \quad |s| < n$$

gilt, im Widerspruch zu der Voraussetzung  $|s| \geq n$ . Also muss es in  $\tau$  eine Liste geben, die mindestens die Länge  $k + 2$  hat. Wir wählen die längste Liste unter den Listen in  $\tau$  aus. Diese Liste hat dann die Form

$$[A_1, \dots, A_l, t] \quad \text{mit } A_i \in V \text{ für alle } i \in \{1, \dots, l\}, \quad t \in T, \quad \text{sowie } l \geq k + 1.$$

Wegen  $l \geq k + 1$  können nicht alle Variablen  $A_1, \dots, A_l$  voneinander verschieden sein, denn es gibt ja nur insgesamt  $k$  verschiedene syntaktische Variablen. Wir finden daher in der Menge  $\{l, l - 1, \dots, l - k\}$  zwei verschiedene Indizes  $i$  und  $j$ , so dass die Variablen  $A_i$  und  $A_j$  gleich sind und definieren  $A := A_i = A_j$ . Von den

beiden Indizes  $i$  und  $j$  bezeichne  $i$  den kleineren Index, es gelte also  $i < j$ . Die Ableitung von  $s$  aus  $S$  hat dann die folgende Form

$$S \Rightarrow^* uA_iy \Rightarrow^* uvA_jxy \Rightarrow^* uvwxy = s.$$

Insbesondere gilt also

$$S \Rightarrow^* uAy, \quad A \Rightarrow^* vAx, \quad \text{und} \quad A \Rightarrow^* w.$$

Damit haben wir aber folgendes:

1.  $S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uwy$ , also

$$S \Rightarrow^* uv^0wx^0y.$$

2.  $S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uvAxy \Rightarrow^* uvvAxy \Rightarrow^* uvvwxxy$ , also

$$S \Rightarrow^* uv^2wx^2y.$$

3.  $S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uvAxy \Rightarrow^* uv^2Ax^2y \Rightarrow^* uv^3Ax^3y \Rightarrow^* \dots \Rightarrow^* uv^hAx^hy \Rightarrow^* uv^hwx^hy$ , also

$$uv^hwx^hy \in L \quad \text{für beliebige } h \in \mathbb{N}.$$

Wir müssen jetzt noch zeigen, dass  $vx \neq \varepsilon$  gilt. Die Ableitung

$$A \Rightarrow^* vAx$$

ist eigentlich die Ableitung

$$A_i \Rightarrow^* vA_jx$$

und enthält daher mindestens einen Ableitungsschritt. Wir führen den Nachweis der Behauptung  $vx \neq \varepsilon$  indirekt und nehmen  $v = x = \varepsilon$  an. Dann würde wegen  $A_i = A_j$  also

$$A_i \Rightarrow^+ A_i$$

gelten, wobei das Zeichen  $+$  an dem Pfeil  $\Rightarrow$  anzeigt, dass diese Ableitung mindestens einen Schritt enthält. In diesem Fall wäre aber der Parse-Baum  $\tau$  nicht minimal, denn wir könnten die Ableitungs-Schritte, die  $A_i$  in  $A_i$  überführen, einfach weglassen. Damit ist die Annahme  $vx = \varepsilon$  widerlegt und es muss  $vx \neq \varepsilon$  gelten.

Als letztes zeigen wir, dass die Ungleichung  $|vwx| \leq n$  gilt. Wir haben

$$A = A_i \Rightarrow^* vA_jx \Rightarrow^* vwx.$$

Weil einerseits  $i \in \{l-k, l-(k-1), \dots, l\}$  gilt und andererseits die der Ableitung  $A \Rightarrow^* vwx$  zugeordnete Liste aus  $\text{parseTree}(S \Rightarrow^* w)$  von maximaler Länge war, wissen wir, dass die Länge der längsten Liste in

$$\text{parseTree}(A \Rightarrow^* vwx)$$

kleiner-gleich  $k+2$  ist. Nach dem Beschränktheits-Lemma 34 folgt damit für die Länge von  $vwx$  die Abschätzung

$$|vwx| \leq b^{(k+2)-1} = b^{k+1} < b^{k+1} + 1 = n. \quad \square$$

**Bemerkung:** Das Pumping-Lemma wird in der deutschsprachigen Literatur gelegentlich als “*Schleifensatz*” bezeichnet.

## 11.4 Anwendungen des Pumping-Lemmas

Wir zeigen, wie mit Hilfe des Pumping-Lemmas der Nachweis erbracht werden kann, dass bestimmte Sprachen nicht kontextfrei sind.

### 11.4.1 Die Sprache $L = \{a^k b^k c^k \mid k \in \mathbb{N}\}$ ist nicht kontextfrei

Wir weisen nun nach, dass die Sprache

$$L = \{a^k b^k c^k \mid k \in \mathbb{N}\}$$

nicht kontextfrei ist. Wir führen diesen Nachweis indirekt und nehmen zunächst an, dass  $L$  kontextfrei ist. Nach dem Pumping-Lemma gibt es dann eine natürliche Zahl  $n$ , so dass jeder String  $s \in L$ , dessen Länge größer oder gleich  $n$  ist, sich in Teilstrings der Form

$$s = uvwxy$$

zerlegen lässt, so dass außerdem folgendes gilt:

1.  $|vwx| \leq n$ ,
2.  $vx \neq \varepsilon$ ,
3.  $\forall i \in \mathbb{N} : uv^i wx^i y \in L$ .

Insbesondere können wir hier  $i = 0$  wählen und erhalten dann  $uwy \in L$ .

Wir definieren nun den String  $s$  wie folgt:

$$s := a^n b^n c^n.$$

Dieser String hat die Länge  $3 \cdot n \geq n$  und erfüllt damit die Voraussetzung über die Länge. Damit finden wir also eine Zerlegung  $s = uvwxy$  mit den obigen Eigenschaften. Da der Teilstring  $vwx$  eine Länge kleiner oder gleich  $n$  hat, können in diesem String nicht gleichzeitig die Buchstaben “a” und “c” vorkommen. Wir betrachten die nach dieser Erkenntnis noch möglichen Fälle getrennt.

1. Fall: In dem String  $vwx$  kommen nur die Buchstaben “a” und “b” vor, der Buchstabe “c” kommt nicht vor:

$$\text{count}(vwx, c) = 0.$$

Da  $vx \neq \varepsilon$  ist, folgt

$$\text{count}(vx, a) + \text{count}(vx, b) > 0.$$

Wir nehmen zunächst an, dass  $\text{count}(vx, a) > 0$  gilt, der Fall  $\text{count}(vx, b) > 0$  ist analog zu behandeln. Dann erhalten wir einerseits

$$\begin{aligned} \text{count}(uwy, c) &= \text{count}(s, c) - \text{count}(vwx, c) \\ &= \text{count}(s, c) - 0 \\ &= \text{count}(a^n b^n c^n, c) \\ &= n. \end{aligned}$$

Zählen wir nun die Häufigkeit, mit welcher der Buchstabe “a” in dem String  $uwy$  auftritt, so erhalten wir

$$\begin{aligned} \text{count}(uwy, a) &= \text{count}(s, a) - \text{count}(vwx, a) \\ &< \text{count}(s, a) \\ &= \text{count}(a^n b^n c^n, a) \\ &= n. \end{aligned}$$

Damit haben wir dann aber

$$\text{count}(uwy, a) < \text{count}(uwy, c)$$

und daraus folgt  $uwy \notin L$ , was im Widerspruch zum Pumping-Lemma steht.

2. Fall: In dem String  $vwx$  kommt der Buchstabe “a” nicht vor.

Dieser Fall lässt sich analog zum ersten Fall behandeln. □

**Aufgabe 29:** Zeigen Sie, dass die Sprache

$$L = \{ a^{k^2} \mid k \in \mathbb{N} \}$$

nicht kontextfrei ist.

**Hinweis:** Argumentieren Sie über die Länge der betrachteten Strings.

**Lösung:** Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an, dass die Sprache  $L_{\text{square}}$  kontextfrei wäre. Nach dem Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen gibt es dann eine positive natürliche Zahl  $n$ , so dass sich jeder String  $s \in L_{\text{square}}$  mit  $|s| \geq n$  in fünf Teilstrings  $u, v, w, x$ , und  $y$  aufspalten lässt, so dass gilt:

1.  $s = uvwxy$ ,
2.  $|vwx| \leq n$ ,
3.  $vx \neq \varepsilon$ ,
4.  $\forall h \in \mathbb{N} : uv^hwx^hy \in L_{\text{square}}$ .

Wir betrachten nun den String  $s = a^{n^2}$ . Für die Länge dieses Strings gilt offenbar

$$|s| = |a^{n^2}| = n^2 \geq n.$$

Also gibt es eine Aufspaltung von  $s$  der Form  $s = uvwxy$  mit den oben angegebenen Eigenschaften. Da  $a$  der einzige Buchstabe ist, der in  $s$  vorkommt, können in den Teilstrings  $u, v, w, x$  und  $y$  auch keine anderen Buchstaben vorkommen und es muss natürliche Zahlen  $c, d, e, f$ , und  $g$  geben, so dass

$$u = a^c, v = a^d, w = a^e, x = a^f \text{ und } y = a^g$$

gilt. Wir untersuchen, welche Konsequenzen sich daraus für die Zahlen  $c, d, e, f, g$  ergeben.

1. Die Zerlegung  $s = uvwxy$  schreibt sich als  $a^{n^2} = a^c a^d a^e a^f a^g$  und daraus folgt

$$n^2 = c + d + e + f + g. \tag{11.1}$$

2. Aus der Ungleichung  $|vwx| \leq n$  folgt

$$d + e + f \leq n. \tag{11.2}$$

3. Die Bedingung  $vx \neq \varepsilon$  liefert

$$d + f > 0. \tag{11.3}$$

4. Aus der Formel  $\forall h \in \mathbb{N} : uv^hwx^hy \in L_{\text{square}}$  folgt

$$\forall h \in \mathbb{N} : a^c a^{d \cdot h} a^e a^{f \cdot h} a^g \in L_{\text{square}}. \tag{11.4}$$

Die letzte Gleichung muss insbesondere auch für den Wert  $h = 2$  gelten:

$$a^c a^{2 \cdot d} a^e a^{2 \cdot f} a^g \in L_{\text{square}}.$$

Nach Definition der Sprache  $L_{\text{square}}$  gibt es dann eine natürliche Zahl  $k$ , so dass gilt

$$c + 2 \cdot d + e + 2 \cdot f + g = k^2. \tag{11.5}$$

Addieren wir in Gleichung (11.1) auf beiden Seiten  $d + f$ , so erhalten wir insgesamt

$$n^2 + d + f = c + 2 \cdot d + e + 2 \cdot f + g = k^2.$$

Wegen  $d + f > 0$  folgt daraus

$$n < k. \quad (11.6)$$

Andererseits haben wir

$$\begin{aligned} k^2 &= c + 2 \cdot d + e + 2 \cdot f + g && \text{nach Gleichung (11.5)} \\ &= (c + d + e + f + g) + (d + f) && \text{elementare Umformung} \\ &\leq (c + d + e + f + g) + (d + e + f) && \text{denn } e \geq 0 \\ &\leq (c + d + e + f + g) + n && \text{nach Ungleichung (11.2)} \\ &= n^2 + n && \text{nach Gleichung (11.1)} \\ &< n^2 + 2 \cdot n + 1 && \text{da } n + 1 > 0 \\ &= (n + 1)^2 && \text{elementare Umformung} \end{aligned}$$

Damit haben wir insgesamt  $k^2 < (n + 1)^2$  gezeigt und das impliziert

$$k < n + 1. \quad (11.7)$$

Zusammen mit Ungleichung (11.6) liefert Ungleichung (11.7) nun die Ungleichungskette

$$n < k < n + 1.$$

Da andererseits  $k$  eine natürliche Zahl sein muss und  $n$  ebenfalls eine natürliche Zahl ist, haben wir jetzt einen Widerspruch, denn zwischen  $n$  und  $n + 1$  gibt es keine natürliche Zahl.  $\square$

**Aufgabe 30:** Das Alphabet  $\Sigma$  sei durch die Festlegung  $\Sigma := \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$  definiert. Zeigen Sie, dass die Sprache

$$L = \{ tt \mid t \in \Sigma^* \}$$

nicht kontextfrei ist.

**Lösung:** Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an, dass die Sprache  $L$  kontextfrei wäre. Nach dem Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen gibt es dann eine positive natürliche Zahl  $n$ , so dass sich jeder String  $s \in L$  mit  $|s| \geq n$  in fünf Teilstrings  $u, v, w, x$ , und  $y$  aufspalten lässt, so dass gilt:

1.  $s = uvwxy$ ,
2.  $|vwx| \leq n$ ,
3.  $vx \neq \varepsilon$ ,
4.  $\forall h \in \mathbb{N} : uv^hwx^hy \in L$ .

Wir betrachten nun den String  $s := a^n b^n a^n b^n$ . Definieren wir  $t := a^n b^n$ , so ist klar, dass  $s = tt$  ist und damit gilt  $s \in L$ . Für die Länge von  $s$  gilt

$$|s| = |a^n b^n a^n b^n| = 4 \cdot n \geq n.$$

Also gibt es nach dem Pumping-Lemma eine Aufspaltung von  $s$  der Form  $s = uvwxy$  mit den oben angegebenen Eigenschaften. Im weiteren führen wir eine Fallunterscheidung nach der Lage des Strings  $vwx$  innerhalb des gesamten Strings  $s = a^n b^n a^n b^n$  durch. Dabei berücksichtigen wir, dass  $|vwx| \leq n$  gilt. Zur Vereinfachung der Darstellung des Beweises vereinbaren wir für zwei Strings  $r$  und  $s$  die Schreibweise

$$r \sqsubseteq s \quad \text{g.d.w.} \quad r \text{ ist Teilstring von } s.$$

Wollen wir zusätzlich die Position einschränken, an der  $r$  innerhalb von  $s$  auftritt, so schreiben wir

$$r \sqsubseteq_{i,j} s \quad \text{g.d.w.} \quad r \sqsubseteq s[i..j].$$

Die Schreibweise  $r \sqsubseteq_{i,j} s$  drückt also aus, dass der Teilstring  $r$  ab der Position  $i$  in dem String  $s$  auftritt und dass das Ende  $r$  nicht über die Position  $j$  hinausreicht.

Für die Lage des Teilstrings  $vwx$  innerhalb von  $a^n b^n a^n b^n$  gibt es aufgrund der Längenbeschränkung  $|vwx| \leq n$  nur drei Möglichkeiten:

1. Fall:  $vw x \sqsubseteq_{1,2 \cdot n} a^n b^n a^n b^n$ ,  
der Teilstring  $vw x$  liegt also in der ersten Hälfte von  $s$  und ist folglich Teil von  $a^n b^n$ .
2. Fall:  $vw x \sqsubseteq_{n+1,3 \cdot n} a^n b^n a^n b^n$ ,  
der Teilstring  $vw x$  liegt in der Mitte von  $s$  und ist Teil von  $b^n a^n$ .
3. Fall:  $vw x \sqsubseteq_{2 \cdot n+1,4 \cdot n} a^n b^n a^n b^n$ ,  
der Teilstring  $vw x$  liegt in der zweiten Hälfte von  $s$  und ist folglich Teil von  $a^n b^n$ .

Wir setzen nun im Pumping-Lemma in der vierten Aussage für  $h$  den Wert 0 ein und folgern, dass der String

$$uv^0wx^0y = uwy$$

in der Sprache  $L$  liegt. Wir zeigen, dass dies zu einem Widerspruch führt und untersuchen dazu die obigen drei Fälle der Reihe nach.

1. Fall:  $vw x \sqsubseteq_{1,2 \cdot n} a^n b^n a^n b^n$ .

Da  $vx$  in der ersten Hälfte von  $s = a^n b^n a^n b^n$  liegt und der String  $uwy$  aus  $s$  dadurch entsteht, dass wir  $v$  und  $x$  weglassen, hat der String  $uwy$  die Form

$$uwy = a^{n-k_1} b^{n-k_2} a^n b^n$$

und wegen  $vx \neq \varepsilon$  wissen wir, dass  $k_1 + k_2 > 0$  ist. Die Mitte des Strings  $uwy$  liegt daher innerhalb des Teilstrings  $a^n b^n$ . Wenn wir also

$$t't' = a^{n-k_1} b^{n-k_2} a^n b^n \quad \text{für ein } t' \in \Sigma^*$$

hätten, so würde das erste Auftreten von  $t'$  in den Teilstring  $a^n$  hineinragen und müsste folglich mit einem  $a$  enden. Das funktioniert aber nicht, denn das zweite Auftreten von  $t'$  endet mit einem  $b$ . Also kann dieser Fall nicht eintreten.

2. Fall:  $vw x \sqsubseteq_{n+1,3 \cdot n} a^n b^n a^n b^n$ ,

Da  $vx$  nun innerhalb von  $s = b^n a^n$  liegt und der String  $uwy$  aus  $s$  dadurch entsteht, dass wir  $v$  und  $x$  weglassen, hat der String  $uwy$  die Form

$$uwy = a^n b^{n-k_1} a^{n-k_2} b^n$$

Wenn  $uwy \in L$  ist, müsste es also ein  $t'$  geben mit

$$t't' = a^n b^{n-k_1} a^{n-k_2} b^n \quad \text{und } t' \in \Sigma^*.$$

Wenn wir uns das erste Auftreten von  $t'$  in dieser Gleichung ansehen, stellen wir fest, dass  $t'$  mit dem String  $a^n$  beginnt. Betrachten wir das zweite Auftreten von  $t'$ , so sehen wir, dass  $t'$  mit dem String  $b^n$  endet. Damit hat dann aber  $t'$  mindestens die Länge  $2 \cdot n$  und  $t't' = uwy$  hätte mindestens die Länge  $4 \cdot n$ . Wegen  $vx \neq \varepsilon$  ist dies nicht möglich und auch dieser Fall kann nicht eintreten.

3. Fall:  $vw x \sqsubseteq_{2 \cdot n+1,4 \cdot n} a^n b^n a^n b^n$ .

Dieser Fall ist analog zum ersten Fall.

Da wir in jedem Fall einen Widerspruch erhalten haben, können wir schließen, dass die Sprache  $L$  nicht kontextfrei sein kann.  $\square$

**Aufgabe 31:** Zeigen Sie, dass die Sprache

$$L = \{ \mathbf{a}^p \mid p \text{ ist Primzahl} \}$$

nicht kontextfrei ist.

**Lösung:** Wir führen den Beweis indirekt und nehmen an,  $L$  wäre kontextfrei. Nach dem Pumping-Lemma gibt es dann eine Zahl  $n$ , so dass es für alle Strings  $s \in L$ , deren Länge größer als  $n$  ist, eine Zerlegung

$$s = uvwxy$$

mit den folgenden drei Eigenschaften gibt:

1.  $|vwx| \leq n$  und
2.  $vx \neq \varepsilon$ ,
3.  $\forall h \in \mathbb{N} : uv^hwx^hy \in L$ .

Wir wählen nun eine Primzahl  $p$ , die größer als  $n + 1$  ist und setzen  $s = \mathbf{a}^p$ . Dann gilt  $|s| = p > n$  und die Voraussetzung des Pumping-Lemmas ist erfüllt. Wir finden also eine Zerlegung von  $\mathbf{a}^p$  der Form

$$\mathbf{a}^p = uvwxy$$

mit den oben angegebenen Eigenschaften. Aufgrund der Gleichung  $s = uvwxy$  können die Teilstrings  $u$ ,  $v$ ,  $w$ ,  $x$  und  $y$  nur aus dem Buchstaben “a” bestehen. Also gibt es natürliche Zahlen  $c$ ,  $d$ ,  $e$ ,  $f$  und  $g$  so dass gilt:

$$u = \mathbf{a}^c, \quad v = \mathbf{a}^d, \quad w = \mathbf{a}^e, \quad x = \mathbf{a}^f \quad \text{und} \quad y = \mathbf{a}^g.$$

Für die Zahlen  $c$ ,  $d$ ,  $e$ ,  $f$  und  $g$  gilt dann Folgendes:

1.  $c + d + e + f + g = p$ ,
2.  $d + f \neq 0$ ,
3.  $d + e + f \leq n$ ,
4.  $\forall h \in \mathbb{N} : c + h \cdot d + e + h \cdot f + g \in \mathbb{P}$ .

Setzen wir in der letzten Gleichung für  $h$  den Wert  $(c + e + g)$  ein, so erhalten wir

$$c + (c + e + g) \cdot d + e + (c + e + g) \cdot f + g \in \mathbb{P}.$$

Wegen

$$c + (c + e + g) \cdot d + e + (c + e + g) \cdot f + g = (c + e + g) \cdot (1 + d + f)$$

hätten wir dann

$$(c + e + g) \cdot (1 + d + f) \in \mathbb{P}.$$

Dass kann aber nicht sein, denn wegen  $d + f > 0$  ist der Faktor  $1 + d + f$  von 1 verschieden und wegen  $d + e + f \leq n$  und  $c + d + e + f + g = p$  und  $p > n + 1$  wissen wir, dass  $c + g > 1$  ist, so dass auch der Faktor  $(c + e + g)$  von 1 verschieden ist. Damit kann das Produkt  $(c + e + g) \cdot (1 + d + f)$  aber keine Primzahl mehr sein und wir haben einen Widerspruch zu der Annahme, dass  $L$  kontextfrei ist.  $\square$



# Kapitel 12

## Earley-Parser\*

In diesem Kapitel stellen wir ein effizientes Verfahren vor, mit dem es möglich ist, für eine beliebige vorgegebene kontextfreie Grammatik

$$G = \langle V, \Sigma, R, S \rangle \quad \text{und einen vorgegebenen String } s \in \Sigma^*$$

zu entscheiden, ob  $s$  ein Element der Sprache  $L(G)$  ist, ob also  $s \in L(G)$  gilt. Der Algorithmus, denn wir gleich diskutieren werden, wurde 1970 von Jay Earley publiziert [Ear70]. Neben dem Algorithmus von Earley gibt es noch den Cocke-Younger-Kasami-Algorithmus, in der Literatur auch als CYK-Algorithmus bekannt, der unabhängig von John Cocke [CS70], Daniel H. Younger [You67] und Tadao Kasami [Kas65] entdeckt wurde. Der CYK-Algorithmus hat allerdings eine Laufzeit von  $\mathcal{O}(n^3)$  und ist außerdem nur anwendbar, wenn die Grammatik in Chomsky-Normalform vorliegt. Da es sehr aufwendig ist, eine Grammatik in Chomsky-Normalform zu transformieren, wird der CYK-Algorithmus in der Praxis nicht eingesetzt. Demgegenüber kann der von Earley angegebene Algorithmus auf beliebige kontextfreie Grammatiken angewendet werden. Im allgemeinen Fall hat dieser Algorithmus ebenfalls die Komplexität  $\mathcal{O}(n^3)$ , aber falls die vorgegebene Grammatik eindeutig ist, dann ist die Komplexität lediglich  $\mathcal{O}(n^2)$ , Geschickte Implementierungen von Earley's Algorithmus erreichen für viele praktisch relevante Grammatiken sogar eine lineare Laufzeit. Dies ist beispielsweise sowohl für  $LL(k)$ -Grammatiken als auch für  $LR(1)$ -Grammatiken, die wir in einem späteren Kapitel analysieren werden, der Fall. Dieses Kapitel gliedert sich in die folgenden Abschnitte.

1. Zunächst skizzieren wir die Theorie, die Earley's Algorithmus zu Grunde liegt.
2. Danach geben wir eine einfache Implementierung des Algorithmus in SETLX an.
3. Anschließend beweisen wir die Korrektheit und Vollständigkeit des Algorithmus.
4. Zum Abschluss des Kapitels untersuchen wir die Komplexität.

### 12.1 Der Algorithmus von Earley

Der zentrale Begriff des von Earley angegebenen Algorithmus ist der Begriff des Earley-Objekts, das wie folgt definiert ist.

**Definition 36 (Earley-Objekt)** Gegeben sei eine kontextfreie Grammatik  $G = \langle V, \Sigma, R, S \rangle$  und ein String  $s = x_1 x_2 \cdots x_n \in \Sigma^*$  der Länge  $n$ . Wir bezeichnen ein Paar der Form

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta, k \rangle$$

dann als ein *Earley-Objekt*, falls folgendes gilt:

1.  $(A \rightarrow \alpha \beta) \in R$     und
2.  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ .

□

**Erklärung:** Ein Earley-Objekt beschreibt einen Zustand, in dem ein Parser sich befinden kann. Ein Earley-Parser, der einen String  $x_1 \cdots x_n$  parsen soll, verwaltet  $n + 1$  Mengen von Earley-Objekten. Diese Mengen bezeichnen wir mit

$$Q_0, Q_1, \dots, Q_n.$$

Die Interpretation von

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta, k \rangle \in Q_j \quad \text{mit } j \geq k$$

ist dann wie folgt:

1. Der Parser versucht die Regel  $A \rightarrow \alpha\beta$  auf den Teilstring  $x_{k+1} \cdots x_n$  anzuwenden und am Anfang dieses Teilstrings ein  $A$  mit Hilfe der Regel  $A \rightarrow \alpha\beta$  zu erkennen.
2. Am Anfang des Teilstrings  $x_{k+1} \cdots x_j$  hat der Parser bereits  $\alpha$  erkannt, es gilt also

$$\alpha \Rightarrow^* x_{k+1} \cdots x_j.$$

3. Folglich versucht der Parser am Anfang des Teilstrings  $x_{j+1} \cdots x_n$  ein  $\beta$  erkennen.

Der Algorithmus von Earley verwaltet für  $j = 0, 1, \dots, n$  Mengen  $Q_j$  von Earley-Objekten, die den Zustand beschreiben, in dem der Parser ist, wenn der Teilstring  $x_1 \cdots x_j$  verarbeitet ist. Zu Beginn des Algorithmus wird der Grammatik ein neues Start-Symbol  $\hat{S}$  sowie die Regel  $\hat{S} \rightarrow S$  hinzugefügt. Die Menge  $Q_0$  wird definiert als

$$Q_0 := \{ \langle \hat{S} \rightarrow \bullet S, 0 \rangle \},$$

denn der Parser soll ja das Start-Symbol  $S$  am Anfang des Strings  $x_1 \cdots x_n$  erkennen. Die restlichen Mengen  $Q_j$  sind für  $j = 1, \dots, n$  zunächst leer. Die Mengen  $Q_j$  werden nun durch die folgende drei Operationen so lange wie möglich erweitert:

#### 1. Lese-Operation

Falls der Zustand  $Q_j$  ein Earley-Objekt der Form  $\langle A \rightarrow \beta \bullet a\gamma, k \rangle$  enthält, wobei  $a$  ein Terminal ist, so versucht der Parser, die rechte Seite der Regel  $A \rightarrow \beta a\gamma$  zu erkennen und hat bis zur Position  $j$  bereits den Teil  $\beta$  erkannt. Folgt auf dieses  $\beta$  nun, wie in der Regel  $A \rightarrow \beta a\gamma$  vorgesehen, an der Position  $j + 1$  das Terminal  $a$ , so muss der Parser nach der Position  $j + 1$  nur noch  $\gamma$  erkennen. Daher wird in diesem Fall das Earley-Objekt

$$\langle A \rightarrow \beta a \bullet \gamma, k \rangle$$

dem Zustand  $Q_{j+1}$  hinzugefügt:

$$\langle A \rightarrow \beta \bullet a\gamma, k \rangle \in Q_j \wedge x_{j+1} = a \Rightarrow Q_{j+1} := Q_{j+1} \cup \{ \langle A \rightarrow \beta a \bullet \gamma, k \rangle \}.$$

#### 2. Vorhersage-Operation

Falls der Zustand  $Q_j$  ein Earley-Objekt der Form  $\langle A \rightarrow \beta \bullet C\delta, k \rangle$  enthält, wobei  $C$  eine syntaktische Variable ist, so versucht der Parser im Zustand  $Q_j$  den Teilstring  $C\delta$  zu erkennen. Dazu muss der Parser an diesem Punkt ein  $C$  erkennen. Wir fügen daher für jede Regel  $C \rightarrow \gamma$  der Grammatik das Earley-Objekt  $\langle C \rightarrow \bullet \gamma, j \rangle$  zu der Menge  $Q_j$  hinzu:

$$\langle A \rightarrow \beta \bullet C\delta, k \rangle \in Q_j \wedge (C \rightarrow \gamma) \in R \Rightarrow Q_j := Q_j \cup \{ \langle C \rightarrow \bullet \gamma, j \rangle \}.$$

#### 3. Vervollständigungs-Operation

Falls der Zustand  $Q_i$  ein Earley-Objekt der Form  $\langle C \rightarrow \gamma \bullet, j \rangle$  enthält und weiter der Zustand  $Q_j$  ein Earley-Objekt der Form  $\langle A \rightarrow \beta \bullet C\delta, k \rangle$  enthält, dann hat der Parser im Zustand  $Q_j$  versucht, ein  $C$  zu parsen und das  $C$  ist im Zustand  $Q_i$  erkannt worden. Daher fügen wir dem Zustand  $Q_i$  nun das Earley-Objekt  $\langle A \rightarrow \beta C \bullet \delta, k \rangle$  hinzu:

$$\langle C \rightarrow \gamma \bullet, j \rangle \in Q_i \wedge \langle A \rightarrow \beta \bullet C\delta, k \rangle \in Q_j \Rightarrow Q_i := Q_i \cup \{ \langle A \rightarrow \beta C \bullet \delta, k \rangle \}.$$

Der Algorithmus von Earley um einen String der Form  $s = x_1 \cdots x_n$  zu parsen funktioniert so:

1. Wir initialisieren die Zustände  $Q_i$  wie folgt:

$$Q_0 := \{\langle \hat{S} \rightarrow \bullet S, 0 \rangle\},$$

$$Q_i := \{\} \quad \text{für } i = 1, \dots, n.$$

2. Anschließend lassen wir in einer Schleife  $i$  von 0 bis  $n$  laufen und führen die folgenden Schritte durch:

- (a) Wir vergrößern  $Q_i$  mit der Vervollständigungs-Operation so lange, bis mit dieser Operation keine neuen Earley-Objekte mehr gefunden werden können.
- (b) Anschließend vergrößern wir  $Q_i$  mit Hilfe der Vorhersage-Operation. Diese Operation wird ebenfalls so lange durchgeführt, wie neue Earley-Objekte gefunden werden.
- (c) Falls  $i < n$  ist, wenden wir die Lese-Operation auf  $Q_i$  an und initialisierend damit  $Q_{i+1}$ .

Falls die betrachtete Grammatik  $G$  auch  $\varepsilon$ -Regeln enthält, also Regeln der Form

$$C \rightarrow \varepsilon,$$

dann kann es passieren, dass durch die Anwendung einer Vorhersage-Operation eine neue Anwendung der Vervollständigungs-Operation möglich wird. In diesem Fall müssen Vorhersage-Operation und Vervollständigungs-Operation so lange iteriert werden, bis durch Anwendung dieser beiden Operationen keine neuen Earley-Objekte mehr erzeugt werden können.

3. Falls nach Beendigung des Algorithmus die Menge  $Q_n$  das Earley-Objekt  $\langle \hat{S} \rightarrow S \bullet, 0 \rangle$  enthält, dann war das Parsen erfolgreich und der String  $x_1 \dots x_n$  liegt in der von der Grammatik erzeugten Sprache.

**Beispiel:** Abbildung 12.1 zeigt eine vereinfachte Grammatik für arithmetische Ausdrücke, die nur aus den Zahlen “1”, “2” und “3” und den beiden Operator-Symbolen “+” und “\*” aufgebaut sind. Die Menge  $T$  der Terminale dieser Grammatik ist also durch

$$T = \{ \text{“1”}, \text{“2”}, \text{“3”}, \text{“+”}, \text{“*”} \}$$

gegeben. Wie zeigen, wie sich der String “1+2\*3” mit dieser Grammatik und dem Algorithmus von Earley parsen lässt. In der folgenden Darstellung werden wir die syntaktische Variable **expr** mit dem Buchstaben  $E$  abkürzen, für **prod** schreiben wir  $P$  und für **fact** verwenden wir die Abkürzung  $F$ .

---

```

1  expr : expr '+' prod
2      | prod
3      ;
4
5  prod : prod '*' fact
6      | fact
7      ;
8
9  fact : '1'
10      | '2'
11      | '3'
12      ;

```

---

Abbildung 12.1: Eine vereinfachte Grammatik für arithmetische Ausdrücke.

1. Wir initialisieren  $Q_0$  als

$$Q_0 = \{\langle \hat{S} \rightarrow \bullet E, 0 \rangle\}.$$

Die Mengen  $Q_1$ ,  $Q_2$ ,  $Q_3$ ,  $Q_4$  und  $Q_5$  sind zunächst alle leer. Wenden wir die Vervollständigungs-Operation auf  $Q_0$  an, so finden wir keine neuen Earley-Objekte.

Anschließend wenden wir die Vorhersage-Operation auf das Earley-Objekt  $\langle \hat{S} \rightarrow \bullet E, 0 \rangle$  an. Dadurch werden der Menge  $Q_0$  zunächst die beiden Earley-Objekte

$$\langle E \rightarrow \bullet E "+" P, 0 \rangle \quad \text{und} \quad \langle E \rightarrow \bullet P, 0 \rangle$$

hinzugefügt. Auf das Earley-Objekt  $\langle E \rightarrow \bullet P, 0 \rangle$  können wir die Vorhersage-Operation ein weiteres Mal anwenden und erhalten dann die beiden neuen Earley-Objekte

$$\langle P \rightarrow \bullet P "*" F, 0 \rangle \quad \text{und} \quad \langle P \rightarrow \bullet F, 0 \rangle.$$

Wenden wir auf das Earley-Objekt  $\langle P \rightarrow \bullet F, 0 \rangle$  die Vorhersage-Operation an, so erhalten wir schließlich noch die folgenden Earley-Objekte in  $Q_0$ :

$$\langle F \rightarrow \bullet "1", 0 \rangle, \quad \langle F \rightarrow \bullet "2", 0 \rangle, \quad \text{und} \quad \langle F \rightarrow \bullet "3", 0 \rangle.$$

Insgesamt enthält  $Q_0$  nun die folgenden Earley-Objekte:

- (a)  $\langle \hat{S} \rightarrow \bullet E, 0 \rangle$ ,
- (b)  $\langle E \rightarrow \bullet E "+" P, 0 \rangle$
- (c)  $\langle E \rightarrow \bullet P, 0 \rangle$ ,
- (d)  $\langle P \rightarrow \bullet P "*" F, 0 \rangle$ ,
- (e)  $\langle P \rightarrow \bullet F, 0 \rangle$ ,
- (f)  $\langle F \rightarrow \bullet "1", 0 \rangle$ ,
- (g)  $\langle F \rightarrow \bullet "2", 0 \rangle$ ,
- (h)  $\langle F \rightarrow \bullet "3", 0 \rangle$ .

Jetzt wenden wir die Lese-Operation auf  $Q_0$  an. Da das erste Zeichen des zu parsenden Strings eine "1" ist, hat die Menge  $Q_1$  danach die folgende Form:

$$Q_1 = \{ \langle F \rightarrow "1" \bullet, 0 \rangle \}.$$

2. Nun setzen wir  $i = 1$  und wenden zunächst auf  $Q_1$  die Vervollständigungs-Operation an. Aufgrund des Earley-Objekts  $\langle F \rightarrow "1" \bullet, 0 \rangle$  in  $Q_1$  suchen wie in  $Q_0$  ein Earley-Objekt, bei dem die Markierung " $\bullet$ " vor der Variablen  $F$  steht. Wir finden das Earley-Objekt  $\langle P \rightarrow \bullet F, 0 \rangle$ . Daher fügen wir nun  $Q_1$  das Earley-Objekt

$$\langle P \rightarrow F \bullet, 0 \rangle$$

hinzu. Hierauf können wir wieder die Vervollständigungs-Operation anwenden und finden (nach mehrmaliger Anwendung der Vervollständigungs-Operation) für  $Q_1$  insgesamt die folgenden Earley-Objekte durch Vervollständigung:

- (a)  $\langle P \rightarrow F \bullet, 0 \rangle$ ,
- (b)  $\langle P \rightarrow P \bullet "*" F, 0 \rangle$ ,
- (c)  $\langle E \rightarrow P \bullet, 0 \rangle$ ,
- (d)  $\langle E \rightarrow E \bullet "+" P, 0 \rangle$ ,
- (e)  $\langle \hat{S} \rightarrow E \bullet, 0 \rangle$ .

Als nächstes wenden wir auf diese Earley-Objekte die Vorhersage-Operation an. Da das Markierungs-Zeichen " $\bullet$ " aber in keinem der in  $Q_i$  auftretenden Earley-Objekte vor einer Variablen steht, ergeben sich hierbei keine neuen Earley-Objekte.

Als letztes wenden wir die Lese-Operation auf  $Q_1$  an. Da in dem String " $1+2*3$ " das Zeichen "+" an der Position 2 liegt ist und  $Q_1$  das Earley-Objekt

$$\langle E \rightarrow E \bullet "+" P, 0 \rangle$$

enthält, fügen wir in  $Q_2$  das Earley-Objekt

$$\langle E \rightarrow E "+" \bullet P, 0 \rangle$$

ein.

3. Nun setzen wir  $i = 2$  und wenden zunächst auf  $Q_2$  die Vervollständigungs-Operation an. Zu diesem Zeitpunkt gilt

$$Q_2 = \{ \langle E \rightarrow E "+" \bullet P, 0 \rangle \}.$$

Da in dem einzigen Earley-Objekt, das hier auftritt, das Markierungs-Zeichen “•” nicht am Ende der Grammatik-Regel steht, finden wir durch die Vervollständigungs-Operation in diesem Schritt keine neuen Earley-Objekte.

Als nächstes wenden wir auf  $Q_2$  die Vorhersage-Operation an. Da das Markierungs-Zeichen vor der Variablen  $P$  steht, finden wir zunächst die beiden Earley-Objekte

$$\langle P \rightarrow \bullet F, 2 \rangle \quad \text{und} \quad \langle P \rightarrow \bullet P "*" F, 2 \rangle.$$

Da in dem ersten Earley-Objekte das Markierungs-Zeichen vor der Variablen  $F$  steht, kann die Vorhersage-Operation ein weiteres Mal angewendet werden und wir finden noch die folgenden Earley-Objekte:

- (a)  $\langle F \rightarrow \bullet "1", 2 \rangle,$
- (b)  $\langle F \rightarrow \bullet "2", 2 \rangle,$
- (c)  $\langle F \rightarrow \bullet "3", 2 \rangle.$

Als letztes wenden wir die Lese-Operation auf  $Q_2$  an. Da das dritte Zeichen in dem zu lesenden String “1+2\*3” die Ziffer “2” ist, hat  $Q_3$  nun die Form

$$Q_3 = \{ \langle F \rightarrow "2" \bullet, 2 \rangle \}.$$

4. Wir setzen  $i = 3$  und wenden auf  $Q_3$  die Vervollständigungs-Operation an. Dadurch fügen wir

$$\langle P \rightarrow F \bullet, 2 \rangle$$

in  $Q_3$  ein. Hier können wir eine weiteres Mal die Vervollständigungs-Operation anwenden. Durch iterierte Anwendung der Vervollständigungs-Operation erhalten wir zusätzlich die folgenden Earley-Objekte:

- (a)  $\langle P \rightarrow P \bullet "*" F, 2 \rangle,$
- (b)  $\langle E \rightarrow E "+" P \bullet, 0 \rangle,$
- (c)  $\langle E \rightarrow E \bullet "+" P, 0 \rangle$
- (d)  $\langle \hat{S} \rightarrow E \bullet, 0 \rangle.$

Als letztes wenden wir die Lese-Operation an. Da der nächste zu lesende Buchstabe das Zeichen “\*” ist, erhalten wir

$$Q_4 = \{ \langle P \rightarrow P "*" \bullet F, 2 \rangle \}.$$

5. Wir setzen  $i = 4$ . Die Vervollständigungs-Operation liefert keine neuen Earley-Objekte. Die Vorhersage-Operation liefert folgende Earley-Objekte:

- (a)  $\langle F \rightarrow \bullet "1", 4 \rangle,$
- (b)  $\langle F \rightarrow \bullet "2", 4 \rangle,$
- (c)  $\langle F \rightarrow \bullet "3", 4 \rangle.$

Da das nächste Zeichen die Ziffer “3” ist, liefert die Lese-Operation für  $Q_5$ :

$$Q_5 = \langle F \rightarrow "3" \bullet, 4 \rangle.$$

6. Wir setzen  $i = 5$ . Die Vervollständigungs-Operation liefert nacheinander die folgenden Earley-Objekte:

- (a)  $\langle P \rightarrow P "*" F \bullet, 2 \rangle,$

- (b)  $\langle E \rightarrow E \bullet + P, 0 \rangle$ ,
- (c)  $\langle P \rightarrow P \bullet * F, 2 \rangle$ ,
- (d)  $\langle E \rightarrow E \bullet + P, 0 \rangle$
- (e)  $\langle \hat{S} \rightarrow E \bullet, 0 \rangle$ .

Da die Menge  $Q_5$  das Earley-Objekt  $\langle \hat{S} \rightarrow E \bullet, 0 \rangle$  enthält, können wir schließen, dass der String “1+2\*3” tatsächlich in der von der Grammatik erzeugten Sprache liegt.

**Aufgabe:** Zeigen Sie, dass der String “1\*2+3” in der Sprache der von der in Abbildung 12.1 angegebenen Grammatik liegt. Benutzen Sie dazu den von Earley angegebenen Algorithmus.

## 12.2 Implementing Earley's Algorithm in SetlX

In this section we present a simple implementation of Earley's algorithm in SETLX. Our implementation consists of three classes.

1. The class `earleyItem` is our implementation of an Earley item.
2. The class `grammar` is used to represent a grammar.
3. The class `earleyParser` implements Earley's algorithm.

We will discuss these classes in the order given above.

### 12.2.1 The class `earleyItem`

Figure 12.2 on page 166 gives the implementation of the class `earleyItem` that is used to represent an Earley item of the form

$$\langle A \Rightarrow \alpha \bullet \beta, k \rangle.$$

The member variables of the class `earleyItem` represent this Earley item as follows:

1. `mVariable` codes the syntactical variable  $A$ ,
2. `mAlpha` corresponds to  $\alpha$ ,
3. `mBeta` represents  $\beta$ , and
4. `mIndex` gives the index  $k$ .

The methods provided in this class work as follows:

1. `isComplete()` checks whether the Earley item has the form

$$\langle A \Rightarrow \alpha \bullet \varepsilon, k \rangle.$$

This is the case if the list `mBeta` is empty.

2. `sameVar(C)` checks whether the Earley item has the form

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet C \beta, k \rangle,$$

i.e. it checks, whether the variable  $C$  that is given as argument to this method is following the “•”. In order to do this, we first have to check, whether there is anything following the “•”, i.e. whether  $\beta$  is not empty. Only then can we check whether the first item of  $\beta$  is indeed the variable  $C$ .

3. The method `myScan(t)` checks whether the Earley item has the form

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet t \beta, k \rangle,$$

that is it checks whether the token  $t$  that is given as argument to this method follows the “•”.

---

```

1  class earleyItem(variable, alpha, beta, index) {
2      this.mVariable := variable;
3      this.mAlpha    := alpha;
4      this.mBeta     := beta;
5      this.mIndex    := index;
6
7      isComplete := procedure() {
8          return mBeta == [];
9      };
10     sameVar := procedure(c) {
11         return #mBeta > 0 && mBeta[1] == Var(c);
12     };
13     myScan := procedure(t) {
14         return #mBeta > 0 && mBeta[1] == Token("\'$t$\'");
15     };
16     nextVar := procedure() {
17         if (#mBeta > 0) {
18             match (mBeta[1]) {
19                 case Var(c): return c;
20             }
21         }
22     };
23     moveDot := procedure() {
24         return earleyItem(mVariable, mAlpha + [ mBeta[1]], mBeta[2..], mIndex);
25     };
26 }

```

---

Abbildung 12.2: The class `earleyItem`.

4. The method `nextVar()` first checks whether the Earley item has the form

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet C\delta, k \rangle,$$

that is it checks whether a variable follows the “•”. If this is the case, the name of this variable is returned.

5. The method `moveDot()` moves the “•” over the next variable or token. Therefore, an Earley item of the form

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet X\delta, k \rangle$$

is transformed into

$$\langle A \rightarrow \alpha X \bullet \delta, k \rangle.$$

Here,  $X$  can be either a variable or a token. The method `moveDot` should only be called for an Earley item  $\langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta, k \rangle$  if we know that  $\beta \neq \varepsilon$ .

### 12.2.2 The class `grammar`

Next, we show how we represent a grammar. Figure 12.3 on page 167 shows the implementation of the class `grammar` that represents a context free grammar.

1. The constructor gets a list of rules. It stores these rules in the member variable `mRules`. In this list, a rule of the form

$$A \rightarrow \beta$$

---

```

1  class grammar(rules) {
2      this.mRules := rules;
3
4      startItem := procedure() {
5          return earleyItem("sHat", [], [ Var(startVar()) ], 0);
6      };
7      finishItem := procedure() {
8          return earleyItem("sHat", [ Var(startVar()) ], [], 0);
9      };
10     startVar := procedure() {
11         return mRules[1][1];
12     };
13 }

```

---

Abbildung 12.3: The class **grammar**

is represented as the pair  $[A, \beta]$ , where  $\beta$  is a list of syntactical variables and tokens. In this list, a variable is represented as a term of the form  $\text{Var}(x)$ , where  $x$  is the name of the variable. A token is represented as a term of the form  $\text{Token}(t)$ , where  $t$  is the quoted string of the token.

2. The method **startItem** creates the Earley item

$$\langle \hat{S} \rightarrow \bullet S, 0 \rangle.$$

Here,  $S$  is the start symbol of the grammar. The symbol  $\hat{S}$  is represented by the string **sHat**.

3. The method **finishItem** creates the Earley item

$$\langle \hat{S} \rightarrow S \bullet, 0 \rangle.$$

Again,  $S$  is the start symbol of the grammar and  $\hat{S}$  is represented as the string **sHat**.

4. The method **startVar** computes the start variable of the grammar. It is assumed that the first grammar rule in **mRules** defines the start variable of the grammar.

### 12.2.3 The class **earleyParser**

We are finally ready to implement Earley's algorithm. It is implemented in the class **earleyParser** shown in Figure 12.4 on page 168. The class **earleyParser** maintains three member variables:

1. **mGrammar** is the given grammar.
2. **mString** is the given string that is to be parsed.  
The parser that is implemented in the class **earleyParser** does not use a scanner but rather works directly with the characters that make up the string **mString**.
3. **mStateList** is the list  $[Q_0, Q_1, \dots, Q_n]$ . Since in SETLX lists are 1-based, we have to store the set  $Q_0$  at the index 1 in **mStateList**. Therefore, in general we have

$$Q_i = \text{mStateList}[i + 1].$$

Figure 12.4 shows the outline of the class **earleyParser**. The constructor of this class has two formal arguments:

1. **gr** is the grammar and
2. **w** is the string to be parsed.



---

```

1  class earleyParser(gr, w) {
2      this.mGrammar    := gr;
3      this.mString     := w;
4      this.mStateList := [ {} : i in {1 .. #mString+1} ]; // Qi == mStateList[i+1]
5      this.mStateList[1] := mGrammar.startItem() ;
6
7      earleyParse := procedure() { ... };
8      complete   := procedure(i) { ... };
9      predict    := procedure(i) { ... };
10     myScan     := procedure(i) { ... };
11 }

```

---

Abbildung 12.4: Outline of the class `earleyParser`.

The main task of the constructor is to store the given arguments in the member variables and, furthermore, to initialize the sets  $Q_i$  that are stored in the member variable `mStateList`. Initially, all  $Q_i$  are assigned the empty set. Additionally, the Earley item

$$\langle \hat{S} \rightarrow \bullet S, 0 \rangle$$

is inserted into  $Q_0$ . This Earley item is computed by the method `startItem()` of the class `grammar` that is discussed later. The main work of the class `earleyParser` is delegated to the method `earleyParse`. Furthermore, the class `earleyParser` implements the following methods:

1. `complete` performs the completion operation on a given set  $Q_i$ ,
2. `predict` implements the prediction operation on  $Q_i$ , and
3. `myScan` executes the scanning operation on  $Q_i$ .

The method `earleyParse()` is shown in Figure 12.5 on page 168. The outer `for`-loop iterates over the sets  $Q_0, Q_1, \dots, Q_n$ . For a fixed index  $i \in \{0, \dots, n\}$  the method `earleyParse` will execute the completion operation for the set  $Q_i$  followed by the prediction operation. Since performing the prediction operation can have the effect of making additional completion operations possible, these two steps are iterated in an inner `do-while`-loop. Once the set  $Q_i$  can no longer be extended using either completion or prediction, the scanning operation is executed in order to initialize the set  $Q_{i+1}$ .

---

```

1  earleyParse := procedure() {
2      for (i in [0 .. #mString]) {
3          change := false;
4          do {
5              change := complete(i);
6              change := change || predict(i);
7          } while (change);
8          myScan(i);
9      }
10 };

```

---

Abbildung 12.5: The method `earleyParse()`.

Figure 12.6 on page 169 shows the implementation of the completion operation. The argument  $i$  specifies the set  $Q_i$  that has to be completed. The method `complete` returns a `Boolean` value. The return value is `true` if the completion operation has added any new Earley items into the set  $Q_i$ . Otherwise `false` is returned. In

---

```

1  complete := procedure(i) {
2      change := false;
3      qi     := mStateList[i+1];
4      do {
5          added := false;
6          newQi := {};
7          for (item in qi | item.isComplete()) {
8              c := item.mVariable;
9              j := item.mIndex;
10             qj := mStateList[j+1];
11             for (cItem in qj) {
12                 if (cItem.sameVar(c)) {
13                     moved := cItem.moveDot();
14                     newQi += { moved };
15                 }
16             }
17         }
18         if (!(newQi <= qi)) {
19             change := added := true;
20             this.mStateList[i+1] += newQi;
21             qi := mStateList[i+1];
22         }
23     } while (added);
24     return change;
25 };

```

---

Abbildung 12.6: Implementing the completion operation via the method `complete()`.

the previous section, the completion operation has been specified as follows:

$$\langle C \rightarrow \gamma \bullet, j \rangle \in Q_i \wedge \langle A \rightarrow \beta \bullet C \delta, k \rangle \in Q_j \Rightarrow Q_i := Q_i \cup \{ \langle A \rightarrow \beta C \bullet \delta, k \rangle \}$$

This formula is implemented as follows:

1. The variable  $i$  is the parameter `i` of the method `complete`.
2. The variable `change` stores the return value of the method `complete`. This return value is `true` if the completion operation adds any items into the set,  $Q_i$ . Therefore, the variable `change` is initialized as `false`, since initially nothing has been added to  $Q_i$ .
3. If the completion operation is executed once and has added a new Earley item into the set  $Q_i$  it is possible that the completion operation can be applied to these new Earley items also. This is the reason that the completion operation is executed in a `do-while`-loop. This loop runs as long as new Earley items are added to  $Q_i$ . The `do-while`-loop is controlled by the variable `added`: At the start of the loop, this variable is set to `false`. Every times a new Earley item is added into the set  $Q_i$ , the variable `added` is set to `true`.
4. Inside the `do-while`-loop, the set `newQi` is intended to collect all those Earley items that are found using the completion operation.
5. The `for`-loop in line 7 iterates over all Earley items in the set  $Q_i$  that are of the form  $\langle C \rightarrow \gamma \bullet, j \rangle$ , i.e. it iterates over those items that have the dot at their rightmost position.
  - (a) For those items, `c` is set to the variable  $C$  on the left hand side of the grammar rule, `j` is set to the index of this Earley item, and `qj` is assigned the set  $Q_j$ .

- (b) Next, we have to check whether the set  $Q_j$  contains an Earley item `cItem` such that the dot is positioned in front of the variable  $C$ . In this case `cItem` is an Earley item of the form

$$\langle A \rightarrow \beta \bullet C \delta, k \rangle.$$

This checking of all Earley items in the set  $Q_j$  is performed in the innermost `for`-loop. Then, the method invocation `cItem.moveDot()` computes the Earley item

$$\langle A \rightarrow \beta C \bullet \delta, k \rangle,$$

which is then added to the set `newQi`.

6. If we do indeed find new Earley items, we add these new items to the set  $Q_i$ . Furthermore, we need to maintain the variables `change` and `added`.

---

```

1  predict := procedure(i) {
2      change := false;
3      qi     := mStateList[i+1];
4      do {
5          added := false;
6          newQi := {};
7          for (item in qi) {
8              c := item.nextVar();
9              if (c != om) {
10                 for (rule in mGrammar.mRules | c == rule[1]) {
11                     newQi += { earleyItem(c, [], rule[2], i) };
12                 }
13             }
14         }
15         if (!(newQi <= qi)) {
16             change := added := true;
17             this.mStateList[i+1] += newQi;
18             qi := mStateList[i+1];
19         }
20     } while (added);
21     return change;
22 };

```

---

Abbildung 12.7: Implementing the prediction operation via the method `predict`.

Figure 12.7 on page 168 shows the method `predict`. This method implements the prediction operation. In the previous section, this operation had been specified via the following formula:

$$\langle A \rightarrow \beta \bullet C \delta, k \rangle \in Q_i \wedge (C \rightarrow \gamma) \in R \Rightarrow Q_i := Q_i \cup \{ \langle C \rightarrow \bullet \gamma, i \rangle \}$$

We discuss the details of the implementation of `predict` next.

1. The parameter `i` specifies the set  $Q_i$ . The prediction operation is then applied to this set.
2. The method `predict` will return `true` if it has added any new Earley item to the set  $Q_i$ . Otherwise, `false` is returned. The return value is stored in the variable `change`.
3. If a new Earley item is added to  $Q_i$  because of prediction, it is well possible that the prediction operation can again be applied to this new Earley item. Therefore, in order to find all possible applications of the prediction operation, we have to loop as long as new Earley items are found. This loop is controlled by the variable `added` in much the same way as the corresponding `do-while`-loop in the method `complete`.

4. In order to perform the prediction operation, we need to loop over all Earley items in the set  $Q_i$  and we have to check, whether there are Earley items of the form

$$\langle A \rightarrow \beta \bullet C\delta, k \rangle$$

in  $Q_i$ . Once we have found an item of this form, we need to loop over all grammar rules and check, whether the variable on left hand side of the rule is the variable  $C$ . If this is the case, and the grammar rule has the form

$$C \rightarrow \gamma,$$

then we have to add the Earley item

$$\langle C \rightarrow \bullet \gamma, i \rangle$$

to the set  $Q_i$ .

---

```

1  myScan := procedure(i) {
2      qi := mStateList[i+1];
3      if (i < #mString) {
4          a := mString[i+1];
5          for (item in qi | item.myScan(a)) {
6              this.mStateList[i+2] += { item.moveDot() };
7          }
8      }
9  };

```

---

Abbildung 12.8: Implementing the scan operation via the method `myScan`.

Figure 12.8 gives the implementation of the scanning operation. The formula describing this operation is given as:

$$\langle A \rightarrow \beta \bullet a\gamma, k \rangle \in Q_i \wedge x_{i+1} = a \Rightarrow Q_{i+1} := Q_{i+1} \cup \{ \langle A \rightarrow \beta a \bullet \gamma, k \rangle \}.$$

We discuss how this formula is implemented in the method `myScan`. (By the way, we had to name this method `scan` instead of `myScan` since `scan` is a keyword in SETLX.)

1. The argument `i` specifies the set  $Q_i$  that is to be used as the basis of the scanning operation.
2. If the string that is to be parsed consists of  $n$  characters, then the scanning operation can only be performed as long as  $i < n$ . The reason is that the scanning operation reads the  $(i + 1)$ -st character of the input string and this is not defined if  $i = n$ . This explains the test of the first `if`-statement.
3. Once we have found the character `a` at position  $i + 1$  we have to check all Earley items in the set  $Q_i$  whether they have the form

$$\langle A \rightarrow \beta \bullet a\gamma, k \rangle.$$

This is done by calling the method `myScan` of all Earley items in the set  $Q_i$ . If indeed the Earley item has the form  $\langle A \rightarrow \beta \bullet a\gamma, k \rangle$  the Earley item

$$\langle A \rightarrow \beta a \bullet \gamma, k \rangle$$

is added to the set  $Q_{i+1}$ . This Earley item can be conveniently computed using the method `moveDot`.

Finally, Figure 12.9 on page 172 shows the sets  $Q_i$  that are computed by our implementation if we parse the input string “1+2\*3” using the grammar from Figure 12.1.

---

```

Q0:
<expr -> (*) expr '+' prod, 0>
<expr -> (*) prod, 0>
<fact -> (*) '1', 0>
<fact -> (*) '2', 0>
<fact -> (*) '3', 0>
<prod -> (*) fact, 0>
<prod -> (*) prod '*' fact, 0>
<sHat -> (*) expr, 0>

Q1:
<fact -> '1' (*), 0>
<expr -> expr (*) '+' prod, 0>
<sHat -> expr (*), 0>
<prod -> fact (*), 0>
<expr -> prod (*), 0>
<prod -> prod (*) '*' fact, 0>

Q2:
<fact -> (*) '1', 2>
<fact -> (*) '2', 2>
<fact -> (*) '3', 2>
<prod -> (*) fact, 2>
<prod -> (*) prod '*' fact, 2>
<expr -> expr '+' (*) prod, 0>

Q3:
<fact -> '2' (*), 2>
<expr -> expr (*) '+' prod, 0>
<sHat -> expr (*), 0>
<expr -> expr '+' prod (*), 0>
<prod -> fact (*), 2>
<prod -> prod (*) '*' fact, 2>

Q4:
<fact -> (*) '1', 4>
<fact -> (*) '2', 4>
<fact -> (*) '3', 4>
<prod -> prod '*' (*) fact, 2>

Q5:
<fact -> '3' (*), 4>
<expr -> expr (*) '+' prod, 0>
<sHat -> expr (*), 0>
<expr -> expr '+' prod (*), 0>
<prod -> prod (*) '*' fact, 2>
<prod -> prod '*' fact (*), 2>

```

---

Abbildung 12.9: Output of our Earleyd parser for the input “1+2\*3” and the grammar from Figure 12.1.

## 12.3 Korrektheit und Vollständigkeit

In diesem Kapitel beweisen wir zwei Eigenschaften des von Earley angegebenen Algorithmus. Zunächst zeigen wir, dass immer dann, wenn wir den Algorithmus auf einen String  $s = x_1x_2 \cdots x_n$  anwenden und nach Beendigung des Algorithmus das Earley-Objekt  $\langle \hat{S} \rightarrow S \bullet, 0 \rangle$  in der Menge  $Q_n$  enthalten ist, wir schließen können, dass der String  $s$  sich von dem Start-Symbol  $S$  ableiten lässt. Diese Eigenschaft bezeichnen wir als die Korrektheit des Algorithmus. Außerdem beweisen wir, dass auch die Umkehrung gilt: Falls der String  $s$  in der von der Variablen  $S$  erzeugten Sprache liegt, dann ist das Earley-Objekt  $\langle \hat{S} \rightarrow S \bullet, 0 \rangle$  nach Beendigung des Algorithmus ein Element der Menge  $Q_n$ . Diese Eigenschaft bezeichnen wir als die Vollständigkeit des Algorithmus. Bei allen folgenden Betrachtungen gehen wir davon aus, dass  $G = \langle V, T, S, R \rangle$  die verwendete kontextfreie Grammatik bezeichnet.

Das nachfolgende Lemma wird später benötigt, um die Korrektheit zu zeigen. Es formalisiert die Idee, die der Definition eines Earley-Objekts zu Grunde liegt.

**Lemma 37** Es sei  $s = x_1x_2 \cdots x_n \in T^*$  der String, auf den wir den Algorithmus von Earley anwenden. Weiter gelte

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta, k \rangle \in Q_i \quad \text{mit } i \in \{0, \dots, n\}.$$

Dann gilt

$$\alpha \Rightarrow^* x_{k+1} \cdots x_i.$$

**Beweis:** Wir führen den Beweis durch Induktion über die Anzahl  $l$  der Berechnungs-Schritte, die der Algorithmus durchgeführt hat, um  $\langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta, k \rangle \in Q_i$  nachzuweisen.

I.A.:  $l = 0$ . Zu Beginn enthält die Menge  $Q_0$  nur das Earley-Objekt

$$\langle \hat{S} \rightarrow \bullet S, 0 \rangle$$

und alle anderen Mengen  $Q_i$  sind leer. Damit müssen wir die Behauptung nur für dieses eine Earley-Objekt nachweisen. Für dieses Earley-Objekt haben die Variablen  $A$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $k$  folgende Werte:

- (a)  $A = \hat{S}$ ,
- (b)  $\alpha = \varepsilon$ ,
- (c)  $\beta = S$ ,
- (d)  $i = 0$ ,
- (e)  $k = 0$ .

Wir müssen dann zeigen, dass

$$\varepsilon \Rightarrow^* x_1 \cdots x_0$$

gilt. Diese Behauptung folgt aus  $x_1 \cdots x_0 = \varepsilon$ .

I.S.:  $0, \dots, l \mapsto l + 1$ . Wir müssen eine Fallunterscheidung nach der Art der Operation durchführen, mit der das Earley-Objekt  $E = \langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta, k \rangle$  erzeugt worden ist.

- (a)  $E$  ist durch eine Vorhersage-Operation in  $Q_i$  eingefügt worden. Daher enthält  $Q_i$  ein Earley-Objekt der Form

$$F = \langle A' \rightarrow \alpha' \bullet A \delta, k' \rangle.$$

Dann muss die Grammatik eine Regel der Form  $A \rightarrow \beta$  enthalten, mit der die Vorhersage-Operation das Earley-Objekt

$$\langle A \rightarrow \bullet \beta', i \rangle$$

erzeugt hat. Damit gilt also  $\alpha = \varepsilon$ ,  $\beta = \beta'$  und  $k = i$ . Es ist zu zeigen, dass

$$\varepsilon \Rightarrow^* x_{i+1} \cdots x_i$$

gilt. Wegen  $x_{i+1} \cdots x_i = \varepsilon$  ist das trivial.

- (b)  $E$  ist durch eine Lese-Operation in  $Q_i$  eingefügt worden. Dann gibt es ein Earley-Objekt der Form  $\langle A \rightarrow \alpha' \bullet x_i \beta, k \rangle \in Q_{i-1}$ , es gilt  $\alpha = \alpha' x_i$  und nach Induktions-Voraussetzung gilt

$$\alpha' \Rightarrow^* x_{k+1} \cdots x_{i-1}$$

Wir müssen zeigen, dass

$$\alpha \Rightarrow^* x_{k+1} \cdots x_i$$

gilt. Dies folgt aus

$$\alpha = \alpha' x_i \Rightarrow^* x_{k+1} \cdots x_{i-1} x_i = x_{k+1} \cdots x_i.$$

- (c)  $E$  ist durch eine Vervollständigungs-Operation in  $Q_i$  eingefügt worden. Dann hat  $E$  die Form

$$E = \langle A \rightarrow \alpha' C \bullet \beta, k \rangle$$

und es gibt ein Earley-Objekt

$$\langle C \rightarrow \delta \bullet, j \rangle \in Q_i$$

und ein weiteres Earley-Objekt

$$\langle A \rightarrow \alpha' \bullet C \beta, k \rangle \in Q_j.$$

Also haben wir  $\alpha = \alpha' C$ . Aus  $\langle A \rightarrow \alpha' \bullet C \beta, k \rangle \in Q_j$  folgt nach Induktions-Voraussetzung

$$\alpha' \Rightarrow^* x_{k+1} \cdots x_j$$

und aus  $\langle C \rightarrow \delta \bullet, j \rangle \in Q_i$  folgt nach Induktions-Voraussetzung

$$\delta \Rightarrow^* x_{j+1} \cdots x_i,$$

so dass wir insgesamt die folgende Ableitung haben:

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha' C \\ &\Rightarrow^* x_{k+1} \cdots x_j C \\ &\Rightarrow x_{k+1} \cdots x_j \delta \\ &\Rightarrow^* x_{k+1} \cdots x_j x_{j+1} \cdots x_i \\ &= x_{k+1} \cdots x_i \end{aligned}$$

Damit ist  $\alpha \Rightarrow^* x_{k+1} \cdots x_i$  nachgewiesen. □

### Korollar 38 (Korrektheit)

Wenden wir den Algorithmus von Earley auf den String  $s = x_1 \cdots x_n$  an und gilt  $\langle \hat{S} \rightarrow S \bullet, 0 \rangle \in Q_n$ , so folgt  $s \in L(G)$ .

**Beweis:** Setzen wir  $A := \hat{S}$ ,  $\alpha := S$ ,  $\beta := \varepsilon$ ,  $k := 0$  und  $i := n$ , so folgt das Ergebnis unmittelbar, wenn wir das letzte Lemma auf die Voraussetzung anwenden. □

Das Korollar zeigt: Produziert der Algorithmus von Earley das Earley-Objekt

$$\langle \hat{S} \rightarrow S \bullet, 0 \rangle \in Q_n,$$

so liegt der String, auf den wir den Algorithmus angewendet haben, tatsächlich in der von der Grammatik erzeugten Sprache. Wir wollen aber auch die Umkehrung dieser Aussage nachweisen: Falls ein String  $s$  von der Grammatik erzeugt wird, so wird der Algorithmus von Earley dies auch erkennen. Dazu zeigen wir zunächst das folgende Lemma.

**Lemma 39** Angenommen, wir haben die folgenden Voraussetzungen:

1.  $\langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta \gamma, k \rangle \in Q_i$ ,
2.  $\beta \Rightarrow^* x_{i+1} \cdots x_l$ .

Dann gilt auch

$$\langle A \rightarrow \alpha \beta \bullet \gamma, k \rangle \in Q_l.$$

**Beweis:** Wir führen den Beweis durch Induktion über die Anzahl der Ableitungs-Schritte in der Ableitung  $\beta \Rightarrow^* x_{i+1} \cdots x_l$ .

1. Falls die Ableitung die Länge 0 hat, gilt offenbar  $\beta = x_{i+1} \cdots x_l$ . Damit hat die Voraussetzung

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta \gamma, k \rangle \in Q_i$$

die Form

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet x_{i+1} \cdots x_l \gamma, k \rangle \in Q_i.$$

Wenden wir hier  $(l - i)$  mal die Lese-Operation an, so erhalten wir

$$\langle A \rightarrow \alpha x_{i+1} \cdots x_l \bullet \gamma, k \rangle \in Q_l$$

und wegen  $\beta = x_{i+1} \cdots x_l$  ist das äquivalent zu

$$\langle A \rightarrow \alpha \beta \bullet \gamma, k \rangle \in Q_l.$$

Das ist aber gerade die Behauptung.

2. Wir führen nun den Induktions-Schritt durch, wobei die Ableitung  $\beta \Rightarrow^* x_{i+1} \cdots x_l$  eine Länge größer als 0 hat und nehmen an, dass die erste Regel, die bei dieser Ableitung angewendet worden ist, die Form  $D \rightarrow \delta$  hat. Zur Vereinfachung nehmen wir außerdem an, dass die Ableitungs-Schritte so durchgeführt werden, dass immer die linkeste Variable ersetzt wird. Die Ableitung hat dann insgesamt die Form

$$\beta = x_{i+1} \cdots x_j D \mu \Rightarrow x_{i+1} \cdots x_j \delta \mu \Rightarrow^* x_{i+1} \cdots x_l.$$

und wir haben

$$\delta \Rightarrow^* x_{j+1} \cdots x_h \tag{12.1}$$

und

$$\mu \Rightarrow^* x_{h+1} \cdots x_l \tag{12.2}$$

für ein geeignetes  $h \in \{j, \dots, l+1\}$ . Also können wir zunächst auf das Earley-Objekt

$$\langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta \gamma, k \rangle \in Q_i$$

$(j - i)$  mal die Lese-Operation anwenden. Damit erhalten wir

$$\langle A \rightarrow \alpha x_{i+1} \cdots x_j \bullet D \mu \gamma, k \rangle \in Q_j. \tag{12.3}$$

Auf dieses Earley-Objekt wenden wir die Vorhersage-Operation an und erhalten

$$\langle D \rightarrow \bullet \delta, j \rangle \in Q_j. \tag{12.4}$$

Aus (12.4) und (12.1) folgt mit der Induktions-Voraussetzung

$$\langle D \rightarrow \delta \bullet, j \rangle \in Q_h. \tag{12.5}$$

Aus (12.3) und (12.5) folgt mit der Vervollständigungs-Operation

$$\langle A \rightarrow \alpha x_{i+1} \cdots x_j D \bullet \mu \gamma, k \rangle \in Q_h. \tag{12.6}$$

Aus (12.6) und (12.2) folgt mit der Induktions-Voraussetzung

$$\langle A \rightarrow \alpha x_{i+1} \cdots x_j D \mu \bullet \gamma, k \rangle \in Q_l. \tag{12.7}$$

Wegen  $\beta = x_{i+1} \cdots x_j D \mu$  haben wir damit

$$\langle A \rightarrow \alpha \beta \bullet \gamma, k \rangle \in Q_l$$

gezeigt und das ist gerade die Behauptung.  $\square$



**Korollar 40 (Vollständigkeit)**

Falls  $s = x_1 \cdots x_n \in L(G)$  ist, dann gilt  $\langle \hat{S} \rightarrow S\bullet, 0 \rangle \in Q_n$ .

**Beweis:** Der Algorithmus von Earley initialisiert die Menge  $Q_0$  mit dem Earley-Objekt

$$\langle \hat{S} \rightarrow \bullet S, 0 \rangle.$$

Die Voraussetzung  $x_1 \cdots x_n \in L(G)$  heißt gerade  $S \Rightarrow^* x_1 \cdots x_n$ . Also folgt die Behauptung aus dem eben bewiesenen Lemma, wenn wir dort  $\alpha := \varepsilon$ ,  $\beta := S$ ,  $\gamma := \varepsilon$ ,  $i := 0$ ,  $k := 0$  und  $l := n$  setzen.  $\square$

## 12.4 Analyse der Komplexität

Wir zeigen, dass sich die Anzahl der Schritte, die der Algorithmus von Earley bei einem String der Länge  $n$  durch  $\mathcal{O}(n^3)$  nach oben abschätzen lässt. Falls die Grammatik eindeutig ist, wenn es also zu jedem String nur einen Parse-Baum gibt, kann dies zu  $\mathcal{O}(n^2)$  verbessert werden. Zusätzlich hat Jay Earley in seiner Doktorarbeit [Ear68] gezeigt, dass der Algorithmus in vielen praktisch relevanten Fällen eine lineare Komplexität hat.

Der Schlüssel bei der Berechnung der Komplexität des Algorithmus von Earley ist die Betrachtung der Anzahl der Elemente der Menge  $Q_i$ . Es gilt offenbar:

$$\text{Wenn } \langle A \rightarrow \alpha \bullet \beta, k \rangle \in Q_i, \text{ dann } k \in \{0, \dots, i\}.$$

Die Komponente  $A \rightarrow \alpha \bullet \beta$  hängt nur von der Grammatik und nicht von dem zu parsenden String ab, während der Index  $i$  von der Länge des zu parsenden Strings abhängig ist, es gilt

$$i \in \{0, \dots, n\}.$$

Interessiert nur das Wachstum der Mengen  $Q_i$  in Abhängigkeit von der Länge des zu parsenden Strings, so kann daher die Anzahl der Elemente der Menge  $Q_i$  durch  $\mathcal{O}(n)$  abgeschätzt werden. Wir analysieren nun die Anzahl der Rechenschritte, die bei den einzelnen Operationen durchgeführt werden.

1. Bei der Implementierung der Vorhersage-Operation in der Methode *predict()* (Abbildung 12.7) haben wir drei Schleifen.

- (a) Für die äußere **do-while**-Schleife finden wir, dass diese maximal so oft durchlaufen wird, wie neue Earley-Objekte in die Menge  $Q_i$  eingefügt werden. Alle mit der Vorhersage-Operation neu eingefügten Objekte haben aber die Form

$$\langle A \rightarrow \bullet \gamma, i \rangle,$$

der Index hat hier also immer den Wert  $i$ . Die Anzahl solcher Objekte ist nur von der Grammatik und nicht von dem Eingabe-String abhängig. Damit kann die Anzahl dieser Schleifen-Durchläufe durch  $\mathcal{O}(1)$  abgeschätzt werden.

- (b) Die äußere **for**-Schleife läuft über alle Earley-Objekte der Menge  $Q_i$  und wird daher maximal  $\mathcal{O}(n)$ -mal durchlaufen.
- (c) Die innere **for**-Schleife läuft über alle Grammatik-Regeln und ist von der Länge des zu parsenden Strings unabhängig. Diese Schleife liefert also nur einen Beitrag, der durch  $\mathcal{O}(1)$  abgeschätzt werden kann.

Insgesamt hat ein Aufruf der Methode *predict()* daher die Komplexität  $\mathcal{O}(1) \cdot \mathcal{O}(n) \cdot \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(n)$ .

2. Bei der Implementierung der Lese-Operation, die in Abbildung 12.8 gezeigt ist, haben wir eine **for**-Schleife, die über alle Elemente der Menge  $Q_i$  iteriert. Da diese Menge  $\mathcal{O}(n)$  Elemente enthält, hat die Lese-Operation ebenfalls die Komplexität  $\mathcal{O}(n)$ .
3. Die von uns in Abbildung 12.6 auf Seite 169 gezeigte Implementierung der Vervollständigungs-Operation in der Methode *complete()* ist ineffizient, weil wir in der äußeren **for**-Schleife immer über alle Elemente der Menge  $Q_i$  iterieren. Effizienter wäre es, wenn wir nur über die beim letzten Schleifen-Durchlauf neu hinzu gekommenen Elemente iterieren würden. Dann würde im schlimmsten Falle für jedes Element der Menge  $Q_i$  einmal die innere **for**-Schleife, die über alle Elemente der Menge  $Q_j$  iteriert, ausgeführt. Da die

Anzahl der Elemente von  $Q_i$  und  $Q_j$  jeweils durch  $\mathcal{O}(n)$  abgeschätzt werden können, kann die Komplexität der Vervollständigungs-Operation insgesamt mit  $\mathcal{O}(n^2)$  abgeschätzt werden.

Da die einzelnen Operationen für alle Mengen  $Q_i$  für  $i = 0, \dots, n$  durchgeführt werden müssen, hat der Algorithmus insgesamt die Komplexität  $\mathcal{O}(n^3)$ . Damit diese Komplexität auch tatsächlich erreicht wird, müssten wir die Implementierung der Methoden so umändern, dass kein Element der Menge  $Q_i$  mehrfach betrachtet wird. Da eine solche Implementierung schwerer zu verstehen wäre, haben wir uns aus didaktischen Gründen mit einer ineffizienteren Implementierung begnügt.

Der Nachweis, dass der Algorithmus bei einer eindeutigen Grammatik die Komplexität  $\mathcal{O}(n^2)$  hat, geht über den Rahmen der Vorlesung hinaus und kann in dem Artikel von Earley [Ear70] nachgelesen werden. In seiner Doktorarbeit hat Jay Earley [Ear68] zusätzlich gezeigt, dass der Algorithmus in vielen praktisch relevanten Fällen nur eine lineare Komplexität hat. Es gibt daher eine Reihe von Parser-Generatoren, die den Algorithmus von Earley umsetzen, z. B. das System *Accent*

<http://accent.compilertools.net>,

mit dessen Hilfe sich C-Parser für beliebige Grammatiken erzeugen lassen. Ein Problem bei der Verwendung solcher Systeme besteht in der Praxis darin, dass die Frage, ob eine Grammatik eindeutig ist, unentscheidbar ist. Bei der Definition einer neuen Grammatik kann es leicht passieren, dass die Grammatik aufgrund eines Design-Fehlers nicht eindeutig ist. Bei der Verwendung eines Earley-Parser-Generators können solche Fehler erst zur Laufzeit des erzeugten Parsers bemerkt werden. Bei Systemen wie *Antlr* oder *Bison*, die mit einer eingeschränkteren Klasse von Grammatiken arbeiten, tritt dieses Problem nicht auf, denn die Grammatiken, für die sich mit einem solchen System ein Parser erzeugen lässt, sind nach Konstruktion eindeutig. Ist also eine Grammatik aufgrund eines Design-Fehlers nicht eindeutig, so liegt Sie erst recht nicht in der eingeschränkten Klasse von LR(1)-Grammatiken, die sich beispielsweise mit *Bison* bearbeiten lassen und der Fehler wird bereits bei der Erstellung des Parsers bemerkt.

# Kapitel 13

## LR-Parser

Bei der Konstruktion eines Parsers gibt es generell zwei Möglichkeiten: Wir können *Top-Down* oder *Bottom-Up* vorgehen. Den Top-Down-Ansatz haben wir bereits ausführlich diskutiert. In diesem Kapitel beleuchten wir nun den Bottom-Up-Ansatz. Dazu stellen wir im nächsten Abschnitt das allgemeine Konzept vor, das einem *Bottom-Up-Parser* zu Grunde liegt. Im darauf folgenden Abschnitt zeigen wir, wie Bottom-Up-Parser implementiert werden können und stellen als eine Implementierungsmöglichkeit die *Shift-Reduce-Parser* vor. Ein Shift-Reduce-Parser arbeitet mit Hilfe einer Tabelle, in der hinterlegt ist, wie der Parser in einem bestimmten Zustand die Eingaben verarbeiten muss. Die Theorie, wie eine solche Tabelle sinnvoll mit Informationen gefüllt werden kann, entwickeln wir dann in dem folgenden Abschnitt: Zunächst diskutieren wir die *SLR-Parser* (*simple LR-Parser*). Dies ist die einfachste Klasse von Shift-Reduce-Parsern. Das Konzept der SLR-Parser ist leider für die Praxis nicht mächtig genug. Daher verfeinern wir dieses Konzept und erhalten so die Klasse der *kanonischen LR-Parser*. Da die Tabellen für LR-Parser in der Praxis häufig groß werden, vereinfacht man diese Tabellen etwas und erhält dann das Konzept der *LALR-Parser*, das von der Mächtigkeit zwischen dem Konzept der *SLR-Parser* und dem Konzept der *LR-Parser* liegt. Im dem folgenden Kapitel werden wir dann den Parser-Generator *JavaCup* diskutieren, der ein LALR-Parser ist.

### 13.1 Bottom-Up-Parser

Die mit *Antlr* erstellten Parser sind sogenannte *Top-Down-Parser*: Ausgehend von dem Start-Symbol der Grammatik wurde versucht, eine gegebene Eingabe durch Anwendung der verschiedenen Grammatik-Regeln zu parsen. Die Parser, die wir nun entwickeln werden, sind *Bottom-Up-Parser*. Bei einem solchen Parser ist die Idee, dass wir von dem zu parsenden String ausgehen und dort Terminale an Hand der rechten Seiten der Grammatik-Regeln zusammen fassen.

Wir versuchen den String “1 + 2 \* 3” mit der Grammatik, die durch die Regeln

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E \text{ “+” } P \mid P \\ P &\rightarrow P \text{ “*” } F \mid F \\ F &\rightarrow \text{ “1” } \mid \text{ “2” } \mid \text{ “3” } \end{aligned}$$

gegeben ist, zu parsen. Dazu suchen wir in diesem String Teilstrings, die den rechten Seiten von Grammatikregeln entsprechen, wobei wir den String von links nach rechts durchsuchen. Auf diese Art versuchen wir, einen Parse-Baum rückwärts von unten aufzubauen:

$$\begin{aligned} 1 + 2 * 3 &\Leftarrow F + 2 * 3 && (\text{Regel: } F \rightarrow \text{“1”}) \\ &\Leftarrow P + 2 * 3 && (\text{Regel: } P \rightarrow F) \\ &\Leftarrow E + 2 * 3 && (\text{Regel: } E \rightarrow P) \\ &\Leftarrow E + F * 3 && (\text{Regel: } F \rightarrow \text{“2”}) \\ &\Leftarrow E + P * 3 && (\text{Regel: } P \rightarrow F) \\ &\Leftarrow E + P * F && (\text{Regel: } F \rightarrow \text{“3”}) \\ &\Leftarrow E + P && (\text{Regel: } P \rightarrow P \text{ “*” } F) \\ &\Leftarrow E && (\text{Regel: } E \rightarrow E \text{ “+” } P) \end{aligned}$$

Im ersten Schritt haben wir beispielsweise die Grammatik-Regel  $F \rightarrow "1"$  benutzt, um den String  $"1"$  durch  $F$  zu ersetzen und dabei dann den String  $"F + 2 * 3"$  erhalten. Im zweiten Schritt haben wir die Regel  $P \rightarrow F$  benutzt, um  $F$  durch  $P$  zu ersetzen. Auf diese Art und Weise haben wir am Ende den ursprünglichen String  $"1 + 2 * 3"$  auf  $E$  zurück geführt. Wir können an dieser Stelle zwei Beobachtungen machen:

1. Wir ersetzen bei unserem Vorgehen immer den am weitesten links stehenden Teilstring, der ersetzt werden kann, wenn wir den anfangs gegebenen String auf das Start-Symbol der Grammatik zurück führen wollen.
2. Schreiben wir die Ableitung, die wir rückwärts konstruiert haben, noch einmal in der richtigen Reihenfolge hin, so erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 E &\Rightarrow E + P \\
 &\Rightarrow E + P * F \\
 &\Rightarrow E + P * 3 \\
 &\Rightarrow E + F * 3 \\
 &\Rightarrow E + 2 * 3 \\
 &\Rightarrow P + 2 * 3 \\
 &\Rightarrow F + 2 * 3 \\
 &\Rightarrow 1 + 2 * 3
 \end{aligned}$$

Wir sehen hier, dass bei dieser Ableitung immer die am weitesten rechts stehende syntaktische Variable ersetzt worden ist. Eine derartige Ableitung wird als *Rechts-Ableitung* bezeichnet.

Im Gegensatz dazu ist es bei den Ableitungen, die ein *Top-Down-Parser* erzeugt, genau umgekehrt: Dort wird immer die am weitesten links stehende syntaktische Variable ersetzt. Die mit einem solchen Parser erzeugten Ableitungen heißen daher *Links-Ableitungen*.

Die obigen beiden Beobachtungen sind der Grund, weshalb die Parser, die wir in diesem Kapitel diskutieren, als *LR-Parser* bezeichnet werden. Das  $L$  steht für *left to right* und beschreibt die Vorgehensweise, dass der String immer von links nach rechts durchsucht wird, während das  $R$  für *reverse rightmost derivation* steht und ausdrückt, dass solche Parser eine Rechts-Ableitung rückwärts konstruieren.

Bei der Implementierung eines LR-Parsers stellen sich zwei Fragen:

1. Welche Teilstrings ersetzen wir?
2. Welche Regeln verwenden wir dabei?

Die Beantwortung dieser Fragen ist im Allgemeinen nicht trivial. Zwar gehen wir die Strings immer von links nach rechts durch, aber damit ist noch nicht unbeding klar, welchen Teilstring wir ersetzen, denn die potentiell zu ersetzenden Teilstrings können sich durchaus überlappen. Betrachten wir beispielsweise das Zwischenergebnis

$$E + P * 3,$$

das wir oben im fünften Schritt erhalten haben. Hier könnten wir den Teilstring  $"P"$  mit Hilfe der Regel

$$E \rightarrow P$$

durch  $"E"$  ersetzen. Dann würden wir den String

$$E + E * 3$$

erhalten. Die einzigen Reduktionen, die wir jetzt noch durchführen können, führen über die Zwischenergebnisse  $E + E * F$  und  $E + E * P$  zu dem String

$$E + E * E,$$

der sich dann aber mit der oben angegebenen Grammatik nicht mehr reduzieren lässt. Die Antwort auf die oben Fragen, welchen Teilstring wir ersetzen und welche Regel wir verwenden, setzt einiges an Theorie voraus, die wir in den folgenden Abschnitten entwickeln werden.

## 13.2 Shift-Reduce-Parser

Wollen wir einen Bottom-Up-Parser implementieren, so müssen wir uns zunächst die Frage stellen, welche Datenstrukturen wir bei der Implementierung verwenden wollen. Wenn wir uns dabei für einen Stack entscheiden, dann sprechen wir von einem *Shift-Reduce-Parser*. Ist  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  eine kontextfreie Grammatik, so wird ein Shift-Reduce-Parser  $P$  durch ein 4-Tupel

$$P = \langle Q, q_0, action, goto \rangle$$

beschrieben. Dabei gilt:

1.  $Q$  ist die Menge der *Zustände* des Shift-Reduce-Parsers.

Zunächst werden wir die einzelnen Zustände rein abstrakt sehen. Später, wenn wir die Theorie der SLR-Parser diskutieren, werden wir sehen, dass ein Zustand die Information speichert, welche Variable der Parser gerade zu erkennen versucht und welcher Teil der rechten Seite einer Regel bereits erkannt worden ist.

2.  $q_0 \in Q$  ist der Start-Zustand.

3. *action* ist eine Funktion, die als Argumente einen Zustand  $q \in Q$  und ein Terminal  $t \in T$  erhält. Das Ergebnis ist ein Element der Menge

$$Action := \{ \langle \text{shift}, q \rangle \mid q \in Q \} \cup \{ \langle \text{reduce}, r \rangle \mid r \in R \} \cup \{ \text{accept} \} \cup \{ \text{error} \},$$

wobei **shift**, **reduce**, **accept** und **error** hier einfach als Strings interpretiert werden, mit denen die verschiedenen Arten von Ergebnissen der Funktion *action*() unterschieden werden können. Zusammenfassend haben wir also:

$$action : Q \times T \rightarrow Action.$$

4. *goto* ist eine Funktion, die jedem Zustand  $q \in Q$  und jeder syntaktischen Variablen  $v \in V$  einen neuen Zustand aus  $Q$  zuordnet:

$$goto : Q \times V \rightarrow Q.$$

Ein Shift-Reduce-Parser arbeitet nun mit den folgenden Daten-Strukturen.

1. Einem Stack *states*, auf dem Zustände aus der Menge  $Q$  abgelegt werden:

$$states \in Stack(Q).$$

2. Einem Stack *symbols*, auf dem Grammatik-Symbole, also Terminale und Variablen-Symbole abgelegt werden:

$$symbols \in Stack(T \cup V).$$

Zur Vereinfachung der folgenden Überlegungen nehmen wir an, dass die Menge  $T$  der Terminale das spezielle Symbol “EOF” enthält und dass dieses Symbol das Ende des zu parsenden Strings spezifiziert aber sonst in dem String nicht auftritt.

Figure 13.1 on page 181 shows the implementation of the **SETLX** class **srParser** that implements shift-reduce-parsing via its method *parseSR*. This method assumes that the function *action* is coded as a binary relation that is stored in the member variable **mActionTable**. The function *goto* is also represented as a binary relation. It is stored in the member variable **mGotoTable**. The method *parseSR* is called with one argument *tl*. This is the list of tokens that have to be parsed. The last element of this list is the special token “EOF” denoting the end of file. The invocation *parseSR(tl)* returns **true** if the token list *tl* can be parsed successfully and **false** otherwise. The implementation of *parseSR* works as follows:

1. The variable *index* points to the next token in the token list that is to be read. Therefore, this variable is initialized to 1.
2. The variable *symbols* stores the stack of symbols. The top of this stack is at the end of this list. Initially, the stack of symbols is empty.

---

```

1  class srParser(actionTable, gotoTable, stateTable) {
2      mActionTable := actionTable;
3      mGotoTable   := gotoTable;
4
5      parseSR := procedure(tl) {
6          index := 1;      // point to next token
7          symbols := [];    // stack of symbols
8          states := ["s0"]; // stack of states, 0 is start state
9          while (true) {
10             q := states[-1];
11             t := tl[index];
12             p := mActionTable[[q,t]];
13             match (p) {
14                 case om:
15                     return false;
16                 case Shift(s):
17                     symbols := symbols + [t];
18                     states := states + [s];
19                     index += 1;
20                 case Rule(head, body):
21                     n := #body;
22                     symbols := symbols[.. -(n+1)];
23                     states := states[.. -(n+1)];
24                     symbols := symbols + [head];
25                     state := states[-1];
26                     states := states + [ mGotoTable[[state, head]] ];
27                 case Accept():
28                     return true;
29             }
30         }
31     };
32 }

```

---

Abbildung 13.1: Implementation of a shift-reduce parser in SETLX

3. The variable *states* is the stack of states. The start state is assumed to be the state “s0”. Therefore this stack is initialized to contain only this state.
4. The main loop of the parser
  - sets the variable *q* to the current state,
  - initializes *t* to the next token, and then
  - sets *p* by looking up the appropriate action in the action table. Therefore *p* is equal to  $action(q, t)$ .

What happens next depends on this value of  $action(q, t)$ .

(a)  $action(q, t)$  is undefined.

If  $action(q, t)$  is undefined, the parser has found a syntax error and returns **false**.

(b)  $action(q, t) = \langle \text{shift}, s \rangle$ .

This action is represented in SETLX as the term **Shift(s)**. In this case, the token *t* is pushed onto the symbol stack in line 17, while the state *s* is pushed onto the stack of states. Furthermore, the variable *index* is incremented to point to the next unread token.

- (c)  $action(q, t) = \langle \text{reduce}, A \rightarrow X_1 \cdots X_n \rangle$ .

This action is represented as the SETLX term  $\text{Rule}(A, [X_1, \dots, X_n])$ . In this case, we use the grammar rule

$$r = (A \rightarrow X_1 \cdots X_n)$$

to reduce the symbol stack. The SETLX variable *head* represents the left hand side  $A$  of this rule, while the list  $[X_1, \dots, X_n]$  is represented by the SETLX variable *body*.

In this case, it can be shown that the symbols  $X_1, \dots, X_n$  are on top of the symbol stack. As we are going to reduce the symbol stack with the rule  $r$ , we remove these  $n$  symbols from the symbol stack and replace them with the variable  $A$ .

Furthermore, we have to remove  $n$  states from the stack of states. After that, we set *state* to the state that is then on top of the stack of states. Next, the new state  $goto(state, A)$  is put on top of the stack of states in line 26.

- (d)  $action(q, t) = \text{accept}$ .

In this case parsing is successful and therefore the function returns **true**.

In order to make the function *parseSR* work we have to provide an implementation of the functions *action* and *goto*. The tables 13.1 and 13.2 show these functions for the grammar given in Figure 13.2. For this grammar, there are 16 different states, which have been baptized as  $s_0, s_1, \dots, s_{15}$ . The tables use two different abbreviations:

1.  $\langle shift, s_i \rangle$  is short for  $\langle \text{shift}, s_i \rangle$ .
2.  $\langle rdc, r_i \rangle$  is short for  $\langle \text{reduce}, r_i \rangle$ , where  $r_i$  denotes the grammar rule number  $i$ . Here, we have numbered the rules as follows:

- (a)  $r_1 = (Expr \rightarrow Expr \text{ "+" } Product)$
- (b)  $r_2 = (Expr \rightarrow Expr \text{ "-" } Product)$
- (c)  $r_3 = (Expr \rightarrow Product)$
- (d)  $r_4 = (Product \rightarrow Product \text{ "*" } Factor)$
- (e)  $r_5 = (Product \rightarrow Product \text{ "/" } Factor)$
- (f)  $r_6 = (Product \rightarrow Factor)$
- (g)  $r_7 = (Factor \rightarrow \text{"(" } Expr \text{ ")"})$
- (h)  $r_8 = (Factor \rightarrow \text{NUMBER})$

The corresponding grammar is shown in Figure 13.2. The coding of the functions *action* and *goto* is shown in the Figures 13.3, 13.4, and 13.5 on the following pages.

$Expr$	$\rightarrow$	$Expr \text{ "+" } Product$
	$ $	$Expr \text{ "-" } Product$
	$ $	$Product$
$Product$	$\rightarrow$	$Product \text{ "*" } Factor$
	$ $	$Product \text{ "/" } Factor$
	$ $	$Factor$
$Factor$	$\rightarrow$	$\text{"(" } Expr \text{ ")"}$
	$ $	$NUMBER$

Abbildung 13.2: A grammar for arithmetical expressions.

State	EOF	+	-	*	/	(	)	NUMBER
$s_0$						$\langle shft, s_5 \rangle$		$\langle shft, s_2 \rangle$
$s_1$	$\langle rdc, r_6 \rangle$	$\langle rdc, r_6 \rangle$	$\langle rdc, r_6 \rangle$	$\langle rdc, r_6 \rangle$	$\langle rdc, r_6 \rangle$		$\langle rdc, r_6 \rangle$	
$s_2$	$\langle rdc, r_8 \rangle$	$\langle rdc, r_8 \rangle$	$\langle rdc, r_8 \rangle$	$\langle rdc, r_8 \rangle$	$\langle rdc, r_8 \rangle$	$\langle rdc, r_8 \rangle$	$\langle rdc, r_8 \rangle$	
$s_3$	$\langle rdc, r_3 \rangle$	$\langle rdc, r_3 \rangle$	$\langle rdc, r_3 \rangle$	$\langle shft, s_{12} \rangle$	$\langle shft, s_{11} \rangle$		$\langle rdc, r_3 \rangle$	
$s_4$	accept	$\langle shft, s_8 \rangle$	$\langle shft, s_9 \rangle$					
$s_5$						$\langle shft, s_5 \rangle$		$\langle shft, s_2 \rangle$
$s_6$		$\langle shft, s_8 \rangle$	$\langle shft, s_9 \rangle$				$\langle shft, s_7 \rangle$	
$s_7$	$\langle rdc, r_7 \rangle$	$\langle rdc, r_7 \rangle$	$\langle rdc, r_7 \rangle$	$\langle rdc, r_7 \rangle$	$\langle rdc, r_7 \rangle$		$\langle rdc, r_7 \rangle$	
$s_8$						$\langle shft, s_5 \rangle$		$\langle shft, s_2 \rangle$
$s_9$						$\langle shft, s_5 \rangle$		$\langle shft, s_2 \rangle$
$s_{10}$	$\langle rdc, r_2 \rangle$	$\langle rdc, r_2 \rangle$	$\langle rdc, r_2 \rangle$	$\langle shft, s_{12} \rangle$	$\langle shft, s_{11} \rangle$		$\langle rdc, r_2 \rangle$	
$s_{11}$						$\langle shft, s_5 \rangle$		$\langle shft, s_2 \rangle$
$s_{12}$						$\langle shft, s_5 \rangle$		$\langle shft, s_2 \rangle$
$s_{13}$	$\langle rdc, r_4 \rangle$	$\langle rdc, r_4 \rangle$	$\langle rdc, r_4 \rangle$	$\langle rdc, r_4 \rangle$	$\langle rdc, r_4 \rangle$		$\langle rdc, r_4 \rangle$	
$s_{14}$	$\langle rdc, r_5 \rangle$	$\langle rdc, r_5 \rangle$	$\langle rdc, r_5 \rangle$	$\langle rdc, r_5 \rangle$	$\langle rdc, r_5 \rangle$		$\langle rdc, r_5 \rangle$	
$s_{15}$	$\langle rdc, r_1 \rangle$	$\langle rdc, r_1 \rangle$	$\langle rdc, r_1 \rangle$	$\langle shft, s_{12} \rangle$	$\langle shft, s_{11} \rangle$		$\langle rdc, r_1 \rangle$	

Tabelle 13.1: The function  $action()$ .



State	<i>Expr</i>	<i>Product</i>	<i>Factor</i>
$s_0$	$s_4$	$s_3$	$s_1$
$s_1$			
$s_2$			
$s_3$			
$s_4$			
$s_5$	$s_6$	$s_3$	$s_1$
$s_6$			
$s_7$			
$s_8$		$s_{15}$	$s_1$
$s_9$		$s_{10}$	$s_1$
$s_{10}$			
$s_{11}$			$s_{14}$
$s_{12}$			$s_{13}$
$s_{13}$			
$s_{14}$			
$s_{15}$			

Tabelle 13.2: The function *goto()*.

---

```

1  actionTable := {};
2
3  r1 := Rule("E", ["E", "+", "P"]);      r4 := Rule("P", ["P", "*", "F"]);
4  r2 := Rule("E", ["E", "-", "P"]);      r5 := Rule("P", ["P", "/", "F"]);
5  r3 := Rule("E", ["P"]);                r6 := Rule("P", ["F"]);
6
7  r7 := Rule("F", ["(", "E", ")"]);
8  r8 := Rule("F", ["int"]);
9
10 actionTable[["s0", "("]] := Shift("s5");
11 actionTable[["s0", "int"]] := Shift("s2");
12
13 actionTable[["s1", "EOF"]] := r6;      actionTable[["s2", "EOF"]] := r8;
14 actionTable[["s1", "+"]] := r6;      actionTable[["s2", "+"]] := r8;
15 actionTable[["s1", "-"]] := r6;      actionTable[["s2", "-"]] := r8;
16 actionTable[["s1", "*"]] := r6;      actionTable[["s2", "*"]] := r8;
17 actionTable[["s1", "/"]] := r6;      actionTable[["s2", "/"]] := r8;
18 actionTable[["s1", ")"]] := r6;      actionTable[["s2", "("]] := r8;
19                                     actionTable[["s2", ")"]] := r8;
20
21 actionTable[["s3", "EOF"]] := r3;
22 actionTable[["s3", "+"]] := r3;
23 actionTable[["s3", "-"]] := r3;
24 actionTable[["s3", "*"]] := Shift("s12");
25 actionTable[["s3", "/"]] := Shift("s11");
26 actionTable[["s3", ")"]] := r3;
27
28 actionTable[["s4", "EOF"]] := Accept();
29 actionTable[["s4", "+"]] := Shift("s8");
30 actionTable[["s4", "-"]] := Shift("s9");
31
32 actionTable[["s5", "("]] := Shift("s5");
33 actionTable[["s5", "int"]] := Shift("s2");
34
35 actionTable[["s6", "+"]] := Shift("s8");
36 actionTable[["s6", "-"]] := Shift("s9");
37 actionTable[["s6", ")"]] := Shift("s7");
38
39 actionTable[["s7", "EOF"]] := r7;
40 actionTable[["s7", "+"]] := r7;
41 actionTable[["s7", "-"]] := r7;
42 actionTable[["s7", "*"]] := r7;
43 actionTable[["s7", "/"]] := r7;
44 actionTable[["s7", ")"]] := r7;

```

---

Abbildung 13.3: Action table coded in SETLX, first part.

---

```

1  actionTable[["s8", "(" ]] := Shift("s5");
2  actionTable[["s8", "int"]] := Shift("s2");
3
4  actionTable[["s9", "(" ]] := Shift("s5");
5  actionTable[["s9", "int"]] := Shift("s2");
6
7  actionTable[["s10", "EOF"]] := r2;
8  actionTable[["s10", "+" ]] := r2;
9  actionTable[["s10", "-" ]] := r2;
10 actionTable[["s10", "*" ]] := Shift("s12");
11 actionTable[["s10", "/" ]] := Shift("s11");
12 actionTable[["s10", ")" ]] := r2;
13
14 actionTable[["s11", "(" ]] := Shift("s5");
15 actionTable[["s11", "int"]] := Shift("s2");
16
17 actionTable[["s12", "(" ]] := Shift("s5");
18 actionTable[["s12", "int"]] := Shift("s2");
19
20 actionTable[["s13", "EOF"]] := r4;
21 actionTable[["s13", "+" ]] := r4;
22 actionTable[["s13", "-" ]] := r4;
23 actionTable[["s13", "*" ]] := r4;
24 actionTable[["s13", "/" ]] := r4;
25 actionTable[["s13", ")" ]] := r4;
26
27 actionTable[["s14", "EOF"]] := r5;
28 actionTable[["s14", "+" ]] := r5;
29 actionTable[["s14", "-" ]] := r5;
30 actionTable[["s14", "*" ]] := r5;
31 actionTable[["s14", "/" ]] := r5;
32 actionTable[["s14", ")" ]] := r5;
33
34 actionTable[["s15", "EOF"]] := r1;
35 actionTable[["s15", "+" ]] := r1;
36 actionTable[["s15", "-" ]] := r1;
37 actionTable[["s15", "*" ]] := Shift("s12");
38 actionTable[["s15", "/" ]] := Shift("s11");
39 actionTable[["s15", ")" ]] := r1;

```

---

Abbildung 13.4: Action table coded in SETLX, second part.

---

```
1  gotoTable    := {};  
2  
3  gotoTable[["s0", "E"]] := "s4";  
4  gotoTable[["s0", "P"]] := "s3";  
5  gotoTable[["s0", "F"]] := "s1";  
6  
7  gotoTable[["s5", "E"]] := "s6";  
8  gotoTable[["s5", "P"]] := "s3";  
9  gotoTable[["s5", "F"]] := "s1";  
10  
11 gotoTable[["s8", "P"]] := "s15";  
12 gotoTable[["s8", "F"]] := "s1";  
13  
14 gotoTable[["s9", "P"]] := "s10";  
15 gotoTable[["s9", "F"]] := "s1";  
16  
17 gotoTable[["s11", "F"]] := "s14";  
18 gotoTable[["s12", "F"]] := "s13";
```

---

Abbildung 13.5: Goto table coded in SETLX.

### 13.3 SLR-Parser

In diesem Abschnitt zeigen wir, wie wir für eine gegebene kontextfreie Grammatik  $G$  die im letzten Abschnitt verwendeten Funktionen

$$action : Q \times T \rightarrow Action \quad \text{and} \quad goto : Q \times V \rightarrow Q$$

definieren können. Dazu klären wir als erstes, wie die Menge  $Q$  der Zustände zu definieren ist. Wir werden die Zustände so definieren, dass sie die Information enthalten, welche Regel der Shift-Reduce-Parser anzuwenden versucht, welche Teile der Syntax er bereits erkannt hat und was er noch erwartet. Zu diesem Zweck definieren wir den Begriff einer markierten Regel. In der englischen Originalliteratur wird hier unglücklicherweise der nichtssagende Begriff “*item*” verwendet.

**Definition 41 (markierte Regel)** Eine *markierte Regel* einer Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  ist ein Tripel

$$\langle A, \alpha, \beta \rangle,$$

für das gilt

$$(A \rightarrow \alpha\beta) \in R.$$

Wir schreiben eine markierte Regel  $\langle A, \alpha, \beta \rangle$  als

$$A \rightarrow \alpha \bullet \beta.$$

□

Die markierte Regel  $A \rightarrow \alpha \bullet \beta$  drückt aus, dass der Parser versucht, mit der Regel  $A \rightarrow \alpha\beta$  ein  $A$  zu parsen, dabei schon  $\alpha$  gesehen haben und als nächstes versucht,  $\beta$  zu erkennen. Das Zeichen  $\bullet$  markiert also die Position innerhalb der rechten Seite der Regel, bis zu der wir den String schon erkannt haben. Die Idee ist jetzt, dass wir die Zustände eines SLR-Parsers als Mengen von markierten Regeln darstellen können. Um diese Idee zu veranschaulichen, betrachten wir ein konkretes Beispiel: Wir gehen von der in Abbildung 13.2 auf Seite 183 gezeigten Grammatik aus, wobei wir diese Grammatik noch um ein neues Start-Symbol  $\hat{S}$  und die Regel

$$\hat{S} \rightarrow Expr$$

erweitern. Der Start-Zustand enthält offenbar die markierte Regel

$$\hat{S} \rightarrow \varepsilon \bullet Expr,$$

denn am Anfang versuchen wir ja, das Start-Symbol  $\hat{S}$  herzuleiten. Die Komponente  $\varepsilon$  drückt aus, dass wir bisher noch nichts verarbeitet haben. Neben dieser markierten Regel muss der Start-Zustand dann die markierten Regeln

1.  $Expr \rightarrow \varepsilon \bullet Expr$  “+” *Product*,
2.  $Expr \rightarrow \varepsilon \bullet Expr$  “-” *Product* und
3.  $Expr \rightarrow \varepsilon \bullet Product$

enthalten. Rechnen wir so weiter, so finden wir, dass der Start-Zustand außerdem noch die folgenden markierten Regeln enthalten muss:

4.  $Product \rightarrow \bullet Product$  “\*” *Factor*,
5.  $Product \rightarrow \bullet Product$  “/” *Factor*,
6.  $Product \rightarrow \bullet Factor$ ,

denn die markierte Regel  $Expr \rightarrow \varepsilon \bullet Product$  zeigt, dass wir eventuell als erstes ein *Product* parsen müssen und dazu kann jeder der drei obigen Regeln verwendet werden.

7.  $Factor \rightarrow \bullet “(” Expr “)”$ ,
8.  $Factor \rightarrow \bullet \text{NUMBER}$ ,

denn die sechste Regel zeigt, dass wir eventuell als erstes einen *Factor* parsen müssen.

Damit sehen wir, dass der Start-Zustand aus einer Menge mit 8 markierten Regeln besteht. Die oben praktizierte Art, aus einer gegebenen Regel weitere Regeln abzuleiten, formalisieren wir in dem Begriff des *Abschlusses* einer Menge von markierten Regeln.

**Definition 42** ( $\text{closure}(\mathcal{M})$ ) Es sei  $\mathcal{M}$  eine Menge markierter Regeln. Dann definieren wir den *Abschluss* dieser Menge als die kleinste Menge  $\mathcal{K}$  markierter Regeln, für die folgendes gilt:

1.  $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{K}$ ,  
der Abschluss umfasst also die ursprüngliche Regel-Menge.

2. Ist einerseits

$$A \rightarrow \alpha \bullet B\beta$$

eine markierte Regel aus der Menge  $\mathcal{K}$ , wobei  $B$  eine syntaktische Variable ist, und ist andererseits

$$B \rightarrow \gamma$$

eine Grammatik-Regel der zu Grunde liegenden Grammatik  $G$ , so ist auch die markierte Regel

$$B \rightarrow \bullet \gamma$$

ein Element der Menge  $\mathcal{K}$ . Als Formel schreibt sich dies wie folgt:

$$(A \rightarrow \alpha \bullet B\beta) \in \mathcal{K} \wedge (B \rightarrow \gamma) \in R \Rightarrow (B \rightarrow \bullet \gamma) \in \mathcal{K}$$

Die so definierte Menge  $\mathcal{K}$  ist eindeutig bestimmt und wird im Folgenden mit  $\text{closure}(\mathcal{M})$  bezeichnet.  $\square$

**Bemerkung:** Wenn Sie sich an den Earley-Algorithmus erinnern, dann sehen Sie, dass bei der Berechnung des Abschlusses dieselbe Berechnung wie bei der Vorhersage-Operation des Earley-Algorithmus durchgeführt wird.

Für eine gegebene Menge  $\mathcal{M}$  von markierten Regeln, kann die Berechnung von  $\mathcal{K} := \text{closure}(\mathcal{M})$  iterativ erfolgen:

1. Zunächst setzen wir  $\mathcal{K} := \mathcal{M}$ .
2. Anschließend suchen wir alle Regeln der Form

$$A \rightarrow \alpha \bullet B\beta$$

aus der Menge  $\mathcal{K}$ , für die  $B$  eine syntaktische Variable ist und fügen dann für alle Regeln der Form  $B \rightarrow \gamma$  die neue markierte Regel

$$B \rightarrow \bullet \gamma$$

in die Menge  $\mathcal{K}$  ein.

Dieser Schritt wird solange iteriert, bis keine neuen Regeln mehr gefunden werden.

**Beispiel:** Wir gehen von der in Abbildung 13.2 auf Seite 183 gezeigten Grammatik aus und betrachten die Menge

$$\mathcal{M} := \{ \text{Product} \rightarrow \text{Product} \text{ “*” } \bullet \text{Factor} \}$$

Für die Menge  $\text{closure}(\mathcal{M})$  finden wir dann

$$\begin{aligned} \text{closure}(\mathcal{M}) = \{ & \text{Product} \rightarrow \text{Product} \text{ “*” } \bullet \text{Factor}, \\ & \text{Factor} \rightarrow \bullet \text{ “(” Expr “)” }, \\ & \text{Factor} \rightarrow \bullet \text{ NUMBER} \\ & \} . \end{aligned}$$

$\square$

Unser Ziel ist es, für eine gegebene kontextfreie Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  einen Shift-Reduce-Parser

$$P = \langle Q, q_0, \text{action}, \text{goto} \rangle$$

zu definieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns als ersten überlegen, wie wir die Menge  $Q$  der

Zustände definieren wollen, denn dann funktioniert die Definition der restlichen Komponenten fast von alleine. Die Idee ist, dass wir die Zustände als Mengen von markierten Regeln definieren. Wir definieren zunächst

$$\Gamma := \{A \rightarrow \alpha \bullet \beta \mid (A \rightarrow \alpha\beta) \in R\}$$

als die Menge aller markierten Regeln der Grammatik. Nun ist es allerdings nicht sinnvoll, beliebige Teilmengen von  $\Gamma$  als Zustände zuzulassen: Eine Teilmenge  $\mathcal{M} \subseteq \Gamma$  kommt nur dann als Zustand in Betracht, wenn die Menge  $\mathcal{M}$  unter der Funktion *closure()* abgeschlossen ist, wenn also  $\text{closure}(\mathcal{M}) = \mathcal{M}$  gilt. Wir definieren daher

$$Q := \{\mathcal{M} \in 2^\Gamma \mid \text{closure}(\mathcal{M}) = \mathcal{M}\}.$$

Die Interpretation der Mengen  $\mathcal{M} \in Q$  ist die, dass ein Zustand  $\mathcal{M}$  genau die markierten Grammatik-Regeln enthält, die in der durch den Zustand beschriebenen Situation angewendet werden können.

Zur Vereinfachung der folgenden Konstruktionen erweitern wir die Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  durch Einführung eines neuen Start-Symbols  $\hat{S}$  zu einer Grammatik

$$\hat{G} = \langle V \cup \{\hat{S}\}, T, R \cup \{\hat{S} \rightarrow S\}, \hat{S} \rangle.$$

Diese Grammatik bezeichnen wir als die *augmentierte Grammatik*. Die Verwendung der augmentierten Grammatik ermöglicht die nun folgende Definition des Start-Zustands. Wir setzen nämlich:

$$q_0 := \text{closure}(\{\hat{S} \rightarrow \bullet S\}).$$

Als nächstes konstruieren wir die Funktion *goto()*. Die Definition lautet:

$$\text{goto}(\mathcal{M}, B) := \text{closure}(\{A \rightarrow \alpha B \bullet \beta \mid (A \rightarrow \alpha \bullet B\beta) \in \mathcal{M}\}).$$

Um diese Definition zu verstehen, nehmen wir an, dass der Parser in einem Zustand ist, in dem er versucht, ein  $A$  mit Hilfe der Regel  $A \rightarrow \alpha B \beta$  zu erkennen und dass dabei bereits der Teilstring  $\alpha$  erkannt wurde. Dieser Zustand wird durch die markierte Regel

$$A \rightarrow \alpha \bullet B\beta$$

beschrieben. Wird nun ein  $B$  erkannt, so kann der Parser von dem Zustand, der die Regel  $A \rightarrow \alpha \bullet B\beta$  enthält in einen Zustand, der die Regel  $A \rightarrow \alpha B \bullet \beta$  enthält, übergehen. Daher erhalten wir die oben angegebene Definition der Funktion *goto*( $\mathcal{M}, B$ ). Für die gleich folgende Definition der Funktion *action*( $\mathcal{M}, t$ ) ist es nützlich, die Definition der Funktion *goto* auf Terminale zu erweitern. Für Terminale  $t$  setzen wir:

$$\text{goto}(\mathcal{M}, t) := \text{closure}(\{A \rightarrow \alpha t \bullet \beta \mid (A \rightarrow \alpha \bullet t\beta) \in \mathcal{M}\}).$$

Als Letztes spezifizieren wir, wie die Funktion *action*( $\mathcal{M}, t$ ) für eine Menge von markierten Regeln  $\mathcal{M}$  und ein Token  $t$  berechnet wird. Bei der Definition von *action*( $\mathcal{M}, t$ ) unterscheiden wir vier Fälle.

1. Falls  $\mathcal{M}$  eine markierte Regel der Form  $A \rightarrow \alpha \bullet t\beta$  enthält, setzen wir

$$\text{action}(\mathcal{M}, t) := \langle \text{shift}, \text{goto}(\mathcal{M}, t) \rangle,$$

denn in diesem Fall versucht der Parser ein  $A$  mit Hilfe der Regel  $A \rightarrow \alpha t \beta$  zu erkennen und hat von der rechten Seite dieser Regel bereits  $\alpha$  erkannt. Ist nun das nächste Token im Eingabe-String das Token  $t$ , so kann der Parser dieses  $t$  lesen und geht dabei von dem Zustand  $A \rightarrow \alpha \bullet t\beta$  in den Zustand  $A \rightarrow \alpha t \bullet \beta$  über, der von der Funktion *goto*( $\mathcal{M}, t$ ) berechnet wird. Insgesamt haben wir also

$$\text{action}(\mathcal{M}, t) := \langle \text{shift}, \text{goto}(\mathcal{M}, t) \rangle \quad \text{falls} \quad (A \rightarrow \alpha \bullet t\beta) \in \mathcal{M}.$$

2. Falls  $\mathcal{M}$  eine markierte Regel der Form  $A \rightarrow \alpha \bullet$  enthält und wenn zusätzlich  $t \in \text{Follow}(A)$  gilt, dann setzen wir

$$\text{action}(\mathcal{M}, t) := \langle \text{reduce}, A \rightarrow \alpha \rangle,$$

denn in diesem Fall versucht der Parser ein  $A$  mit Hilfe der Regel  $A \rightarrow \alpha$  zu erkennen und hat bereits  $\alpha$  erkannt. Ist nun das nächste Token im Eingabe-String das Token  $t$  und ist darüber hinaus  $t$  ein Token, dass auf  $A$  folgen kann, gilt also  $t \in \text{Follow}(A)$ , so kann der Parser die Regel  $A \rightarrow \alpha$  anwenden und den

Symbol-Stack mit dieser Regel reduzieren. Wir haben dann

$$\text{action}(\mathcal{M}, t) := \langle \text{reduce}, A \rightarrow \alpha \rangle \quad \text{falls } (A \rightarrow \alpha \bullet) \in \mathcal{M}, A \neq \hat{S} \text{ und } t \in \text{Follow}(A) \text{ gilt.}$$

3. Falls  $\mathcal{M}$  die markierte Regel  $\hat{S} \rightarrow S \bullet$  enthält und wir den zu parsenden String vollständig gelesen haben, setzen wir

$$\text{action}(\mathcal{M}, \text{EOF}) := \text{accept},$$

denn in diesem Fall versucht der Parser,  $\hat{S}$  mit Hilfe der Regel  $\hat{S} \rightarrow S$  zu erkennen und hat also bereits  $S$  erkannt. Ist nun das nächste Token im Eingabe-String das Datei-Ende-Zeichen EOF, so liegt der zu parsende String in der durch die Grammatik  $G$  spezifizierte Sprache  $L(G)$ . Wir haben dann

$$\text{action}(\mathcal{M}, \text{EOF}) := \text{accept}, \quad \text{falls } (\hat{S} \rightarrow S \bullet) \in \mathcal{M}.$$

4. In den restlichen Fällen setzen wir

$$\text{action}(\mathcal{M}, t) := \text{error}.$$

Zwischen den ersten beiden Regeln kann es Konflikte geben. Wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Konflikten.

1. Ein *Shift-Reduce-Konflikt* tritt auf, wenn sowohl der erste Fall als auch der zweite Fall vorliegt. In diesem Fall enthält die Menge  $\mathcal{M}$  also zum einen eine markierte Regel der Form

$$A \rightarrow \alpha \bullet t \beta,$$

zum anderen enthält  $\mathcal{M}$  eine Regel der Form

$$C \rightarrow \gamma \bullet \quad \text{mit } t \in \text{Follow}(C).$$

Wenn dann das nächste Token den Wert  $t$  hat, ist nicht klar, ob dieses Token auf den Symbol-Stack geschoben und der Parser in einen Zustand mit der markierten Regel  $A \rightarrow \alpha t \bullet \beta$  übergehen soll, oder ob statt dessen der Symbol-Stack mit der Regel  $C \rightarrow \gamma$  reduziert werden muss.

2. Eine *Reduce-Reduce-Konflikt* liegt vor, wenn die Menge  $\mathcal{M}$  zwei verschiedene markierte Regeln der Form

$$C_1 \rightarrow \gamma_1 \bullet \quad \text{und} \quad C_2 \rightarrow \gamma_2 \bullet$$

enthält und wenn gleichzeitig  $t \in \text{Follow}(C_1) \cap \text{Follow}(C_2)$  ist, denn dann ist nicht klar, welche der beiden Regeln der Parser anwenden soll, wenn das nächste zu lesende Token den Wert  $t$  hat.

Auch zwischen der zweiten und der dritten Regel kann es einen Konflikt geben. Ein solcher Konflikt wird ebenfalls als Reduce-Reduce-Konflikt bezeichnet,

Falls einer dieser beiden Konflikte auftritt, dann sagen wir, dass die Grammatik keine SLR-Grammatik ist. Eine solche Grammatik kann mit Hilfe eines SLR-Parser nicht geparkt werden. Wir werden später noch Beispiele für die beiden Arten von Konflikten geben, aber zunächst wollen wir eine Grammatik untersuchen, die die SLR-Eigenschaft hat und wollen für diese Grammatik die Funktionen *goto()* und *action()* auch tatsächlich berechnen. Wir nehmen als Grundlage die in Abbildung 13.2 gezeigte Grammatik. Da die syntaktische Variable *expr* auf der rechten Seite von Grammatik-Regeln auftritt, definieren wir *start* als neues Start-Symbol und fügen in der Grammatik die Regel

$$\text{start} \rightarrow \text{expr}$$

ein. Dieser Schritt entspricht dem früher diskutierten *Augmentieren* der Grammatik. Als erstes berechnen wir die Menge der Zustände  $Q$ . Wir hatten dafür oben die folgende Formel angegeben:

$$Q := \{\mathcal{M} \in 2^\Gamma \mid \text{closure}(\mathcal{M}) = \mathcal{M}\}.$$

Diese Menge enthält allerdings auch Zustände, die von dem Start-Zustand über die Funktion *goto()* gar nicht erreicht werden können. Wir berechnen daher nur die Zustände, die sich auch tatsächlich vom Start-Zustand mit Hilfe der Funktion *goto()* erreichen lassen. Damit die Rechnung nicht zu unübersichtlich wird führen wir die folgenden Abkürzungen ein:



$S := \text{start}, E := \text{expr}, P := \text{product}, F := \text{factor}, N := \text{NUMBER}.$

Wir beginnen mit dem Start-Zustand:

$$\begin{aligned} s_0 &:= \text{closure}(\{ S \rightarrow \bullet E \}) \\ &= \{ S \rightarrow \bullet E, \\ &\quad E \rightarrow \bullet E \text{ "+" } P, E \rightarrow \bullet E \text{ "-" } P, E \rightarrow \bullet P, \\ &\quad P \rightarrow \bullet P \text{ "*" } F, P \rightarrow \bullet P \text{ "/" } F, P \rightarrow \bullet F, \\ &\quad F \rightarrow \bullet \text{"(" } E \text{ ")"}, F \rightarrow \bullet N \} \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_0, F)$ . Wir bezeichnen den resultierenden Zustand mit  $s_1$ .

$$\begin{aligned} s_1 &:= \text{goto}(s_0, F) \\ &= \text{closure}(\{ P \rightarrow F \bullet \}) \\ &= \{ P \rightarrow F \bullet \}. \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_0, N)$ .

$$\begin{aligned} s_2 &:= \text{goto}(s_0, N) \\ &= \text{closure}(\{ F \rightarrow N \bullet \}) \\ &= \{ F \rightarrow N \bullet \}. \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_0, P)$ .

$$\begin{aligned} s_3 &:= \text{goto}(s_0, P) \\ &= \text{closure}(\{ P \rightarrow P \bullet \text{ "*" } F, P \rightarrow P \bullet \text{ "/" } F, E \rightarrow P \bullet \}) \\ &= \{ P \rightarrow P \bullet \text{ "*" } F, P \rightarrow P \bullet \text{ "/" } F, E \rightarrow P \bullet \}. \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_0, E)$ .

$$\begin{aligned} s_4 &:= \text{goto}(s_0, E) \\ &= \text{closure}(\{ S \rightarrow E \bullet, E \rightarrow E \bullet \text{ "+" } P, E \rightarrow E \bullet \text{ "-" } P \}) \\ &= \{ S \rightarrow E \bullet, E \rightarrow E \bullet \text{ "+" } P, E \rightarrow E \bullet \text{ "-" } P \}. \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_0, \text{"("})$ .

$$\begin{aligned} s_5 &:= \text{goto}(s_0, \text{"("}) \\ &= \text{closure}(\{ F \rightarrow \text{"("} \bullet E \text{ ")" } \}) \\ &= \{ F \rightarrow \text{"("} \bullet E \text{ ")"}, \\ &\quad E \rightarrow \bullet E \text{ "+" } P, E \rightarrow \bullet E \text{ "-" } P, E \rightarrow \bullet P, \\ &\quad P \rightarrow \bullet P \text{ "*" } F, P \rightarrow \bullet P \text{ "/" } F, P \rightarrow \bullet F, \\ &\quad F \rightarrow \bullet \text{"(" } E \text{ ")"}, F \rightarrow \bullet N \}. \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_5, E)$ .

$$\begin{aligned} s_6 &:= \text{goto}(s_5, E) \\ &= \text{closure}(\{ F \rightarrow \text{"(" } E \bullet \text{ ")"}, E \rightarrow E \bullet \text{ "+" } P, E \rightarrow E \bullet \text{ "-" } P \}) \\ &= \{ F \rightarrow \text{"(" } E \bullet \text{ ")"}, E \rightarrow E \bullet \text{ "+" } P, E \rightarrow E \bullet \text{ "-" } P \}. \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_6, \text{"})"$ .

$$\begin{aligned} s_7 &:= \text{goto}(s_6, \text{"})" \\ &= \text{closure}(\{ F \rightarrow \text{"(" } E \text{ ")" } \bullet \}) \\ &= \{ F \rightarrow \text{"(" } E \text{ ")" } \bullet \}. \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_4, \text{"+"})$ .

$$\begin{aligned}
s_8 &:= \text{goto}(s_4, "+" ) \\
&= \text{closure}(\{E \rightarrow E "+" \bullet P\}) \\
&= \{ E \rightarrow E "+" \bullet P \\
&\quad P \rightarrow \bullet P "*" F, P \rightarrow \bullet P "/" F, P \rightarrow \bullet F, \\
&\quad F \rightarrow \bullet "(" E ")" , F \rightarrow \bullet N \}.
\end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_4, "-")$ .

$$\begin{aligned}
s_9 &:= \text{goto}(s_4, "-" ) \\
&= \text{closure}(\{E \rightarrow E "-" \bullet P\}) \\
&= \{ E \rightarrow E "-" \bullet P \\
&\quad P \rightarrow \bullet P "*" F, P \rightarrow \bullet P "/" F, P \rightarrow \bullet F, \\
&\quad F \rightarrow \bullet "(" E ")" , F \rightarrow \bullet N \}.
\end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_9, P)$ .

$$\begin{aligned}
s_{10} &:= \text{goto}(s_9, P) \\
&= \text{closure}(\{E \rightarrow E "-" P \bullet, P \rightarrow P \bullet "*" F, P \rightarrow P \bullet "/" F \}) \\
&= \{ E \rightarrow E "-" P \bullet, P \rightarrow P \bullet "*" F, P \rightarrow P \bullet "/" F \}.
\end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_3, "/" )$ .

$$\begin{aligned}
s_{11} &:= \text{goto}(s_3, "/" ) \\
&= \text{closure}(\{P \rightarrow P "/" \bullet F \}) \\
&= \{ P \rightarrow P "/" \bullet F, F \rightarrow \bullet "(" E ")" , F \rightarrow \bullet N \}.
\end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_3, "*" )$ .

$$\begin{aligned}
s_{12} &:= \text{goto}(s_3, "*" ) \\
&= \text{closure}(\{P \rightarrow P "*" \bullet F \}) \\
&= \{ P \rightarrow P "*" \bullet F, F \rightarrow \bullet "(" E ")" , F \rightarrow \bullet N \}.
\end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_{12}, F)$ .

$$\begin{aligned}
s_{13} &:= \text{goto}(s_{12}, F) \\
&= \text{closure}(\{P \rightarrow P "*" F \bullet \}) \\
&= \{ P \rightarrow P "*" F \bullet \}.
\end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $\text{goto}(s_{11}, F)$ .

$$\begin{aligned}
s_{14} &:= \text{goto}(s_{11}, F) \\
&= \text{closure}(\{P \rightarrow P "/" F \bullet \}) \\
&= \{ P \rightarrow P "/" F \bullet \}.
\end{aligned}$$

Als letztes berechnen wir  $\text{goto}(s_8, P)$ .

$$\begin{aligned}
s_{15} &:= \text{goto}(s_8, P) \\
&= \text{closure}(\{E \rightarrow E "+" P \bullet, P \rightarrow P \bullet "*" F, P \rightarrow P \bullet "/" F \}) \\
&= \{ E \rightarrow E "+" P \bullet, P \rightarrow P \bullet "*" F, P \rightarrow P \bullet "/" F \}.
\end{aligned}$$

Weitere Rechnungen führen nicht mehr auf neue Zustände. Berechnen wir beispielsweise  $\text{goto}(s_8, "(" )$ , so finden wir

$$\begin{aligned}
& \text{goto}(s_8, "(") \\
&= \text{closure}(\{F \rightarrow "(" \bullet E ")"\}) \\
&= \{ F \rightarrow "(" \bullet E ")" \\
&\quad E \rightarrow \bullet E "+" P, E \rightarrow \bullet E "-" P, E \rightarrow \bullet P, \\
&\quad P \rightarrow \bullet P "*" F, P \rightarrow \bullet P "/" F, P \rightarrow \bullet F, \\
&\quad F \rightarrow \bullet "(" E ")" , F \rightarrow \bullet N \} \\
&= s_5.
\end{aligned}$$

Damit ist die Menge der Zustände des Shift-Reduce-Parsers durch

$$Q := \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7, s_8, s_9, s_{10}, s_{11}, s_{12}, s_{13}, s_{14}, s_{15}\}$$

gegeben. Wir untersuchen als nächstes, ob es Konflikte gibt und betrachten exemplarisch die Menge  $s_{15}$ . Aufgrund der markierten Regel

$$P \rightarrow P \bullet "*" F$$

muss im Zustand  $s_{15}$  geshiftet werden, wenn das nächste Token den Wert  $"*"$  hat. Auf der anderen Seite beinhaltet der Zustand  $s_{15}$  die Regel

$$E \rightarrow E "+" P \bullet.$$

Diese Regel sagt, dass der Symbol-Stack mit der Grammatik-Regel  $E \rightarrow E "+" P$  reduziert werden muss, falls in der Eingabe ein Zeichen aus der Menge  $\text{Follow}(E)$  auftritt. Falls nun  $"*" \in \text{Follow}(E)$  liegen würde, so hätten wir einen Shift-Reduce-Konflikt. Es gilt aber

$$\text{Follow}(E) = \{ "+", "-", ")", "$" \}$$

und daraus folgt  $"*" \notin \text{Follow}(E)$ , so dass hier kein Shift-Reduce-Konflikt vorliegt. Eine Untersuchung der anderen Mengen zeigt, dass dort ebenfalls keine Shift-Reduce- oder Reduce-Reduce-Konflikte auftreten.

Als nächstes berechnen wir die Funktion  $\text{action}()$ . Wir betrachten exemplarisch zwei Fälle.

1. Als erstes berechnen wir  $\text{action}(s_1, "+")$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
\text{action}(s_1, "+") &= \text{action}(\{P \rightarrow F \bullet\}, "+") \\
&= \langle \text{reduce}, P \rightarrow F \rangle,
\end{aligned}$$

denn wir haben  $"+" \in \text{Follow}(P)$ .

2. Als nächstes berechnen wir  $\text{action}(s_4, "+")$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
\text{action}(s_4, "+") &= \text{action}(\{S \rightarrow E \bullet, E \rightarrow E \bullet "+" P, E \rightarrow E \bullet "-" P\}, "+") \\
&= \langle \text{shift}, \text{closure}(\{E \rightarrow E "+" \bullet P\}) \rangle \\
&= \langle \text{shift}, s_8 \rangle.
\end{aligned}$$

Würden wir diese Rechnungen fortführen, so würden wir die Tabelle 13.1 erhalten, denn wir haben die Namen der Zustände so gewählt, dass diese mit den Namen der entsprechenden Zustände in den Tabellen 13.1 und 13.2 übereinstimmen.

**Aufgabe 32:** Berechnen Sie die Menge der SLR-Zustände für die in Abbildung 13.6 gezeigte Grammatik und geben Sie die Funktionen  $\text{action}()$  und  $\text{goto}()$  an. Kürzen Sie die Namen der syntaktischen Variablen und Terminale mit  $S$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $L$  und  $I$  ab, wobei  $S$  für das neu eingeführte Start-Symbol steht.

### 13.3.1 Shift-Reduce- und Reduce-Reduce-Konflikte

In diesem Abschnitt untersuchen wir Shift-Reduce- und Reduce-Reduce-Konflikte genauer und betrachten dazu zwei Beispiele. Das erste Beispiel zeigt einen Shift-Reduce-Konflikt. Die in Abbildung 13.7 gezeigte Grammatik ist mehrdeutig, denn sie legt nicht fest, ob der Operator  $"+"$  stärker oder schwächer bindet als der Operator  $"*"$ : Interpretieren wir das Nicht-Terminal  $N$  als eine Abkürzung für NUMBER, so können wir mit dieser Grammatik den Ausdruck  $1 + 2 * 3$  sowohl als

<i>Conjunction</i>	$\rightarrow$	<i>Conjunction</i> "&" <i>Disjunction</i>
		<i>Disjunction</i>
<i>Disjunction</i>	$\rightarrow$	<i>Disjunction</i> " " <i>Literal</i>
		<i>Literal</i>
<i>Literal</i>	$\rightarrow$	"!" IDENTIFIER
		IDENTIFIER

Abbildung 13.6: Eine Grammatik für Boole'sche Ausdrücke in konjunktiver Normalform.

$(1 + 2) * 3$  als auch als  $1 + (2 * 3)$   
lesen.

$E$	$\rightarrow$	$E \text{ "+" } E$
		$E \text{ "*" } E$
		$N$

Abbildung 13.7: Eine Grammatik mit Shift-Reduce-Konflikten.

Wir berechnen zunächst den Start-Zustand  $s_0$ .

$$\begin{aligned} s_0 &= \text{closure}(\{S \rightarrow \bullet E\}) \\ &= \{S \rightarrow \bullet E, E \rightarrow \bullet E \text{ "+" } E, E \rightarrow \bullet E \text{ "*" } E, E \rightarrow \bullet N\}. \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $s_1 := \text{goto}(s_0, E)$ :

$$\begin{aligned} s_1 &= \text{goto}(s_0, E) \\ &= \text{closure}(\{S \rightarrow E \bullet, E \rightarrow E \bullet \text{ "+" } E, E \rightarrow E \bullet \text{ "*" } E\}) \\ &= \{S \rightarrow E \bullet, E \rightarrow E \bullet \text{ "+" } E, E \rightarrow E \bullet \text{ "*" } E\} \end{aligned}$$

Nun berechnen wir  $s_2 := \text{goto}(s_1, \text{"+"})$ :

$$\begin{aligned} s_2 &= \text{goto}(s_1, \text{"+"}) \\ &= \text{closure}(\{E \rightarrow E \text{ "+" } \bullet E, \}) \\ &= \{E \rightarrow E \text{ "+" } \bullet E, E \rightarrow \bullet E \text{ "+" } E, E \rightarrow \bullet E \text{ "*" } E, E \rightarrow \bullet N\} \end{aligned}$$

Als nächstes berechnen wir  $s_3 := \text{goto}(s_2, E)$ :

$$\begin{aligned} s_3 &= \text{goto}(s_2, E) \\ &= \text{closure}(\{E \rightarrow E \text{ "+" } E \bullet, E \rightarrow E \bullet \text{ "+" } E, E \rightarrow E \bullet \text{ "*" } E\}) \\ &= \{E \rightarrow E \text{ "+" } E \bullet, E \rightarrow E \bullet \text{ "+" } E, E \rightarrow E \bullet \text{ "*" } E\} \end{aligned}$$

Hier tritt bei der Berechnung von  $\text{action}(s_3, \text{"*"})$  ein Shift-Reduce-Konflikt auf, denn einerseits verlangt die markierte Regel

$$E \rightarrow E \bullet \text{"*" } E,$$

dass das Token  $\text{"*"}$  auf den Stack geschoben wird, andererseits haben wir

$$\text{Follow}(E) = \{ \text{"+"}, \text{"*"}, \text{"\$"} \},$$

so dass, falls das nächste zu lesende Token den Wert “\*” hat, der Symbol-Stack mit der Regel

$$E \rightarrow E \text{ “+” } E \bullet$$

reduziert werden sollte.

**Aufgabe 33:** Bei der in Abbildung 13.7 gezeigten Grammatik treten noch weitere Shift-Reduce-Konflikte auf. Berechnen Sie alle Zustände und geben Sie dann die restlichen Shift-Reduce-Konflikte an.

**Bemerkung:** Es ist nicht weiter verwunderlich, dass wir bei der oben angegebenen Grammatik einen Konflikt gefunden haben, denn diese Grammatik ist nicht eindeutig. Demgegenüber kann gezeigt werden, dass jede SLR-Grammatik eindeutig sein muss. Folglich ist eine mehrdeutige Grammatik niemals eine SLR-Grammatik. Die Umkehrung dieser Aussage gilt jedoch nicht. Dies werden wir im nächsten Beispiel sehen.  $\square$

Wir untersuchen als nächstes eine Grammatik, die keine SLR-Grammatik ist, weil Reduce-Reduce-Konflikte auftreten. Wir betrachten dazu die in Abbildung 13.8 gezeigte Grammatik. Diese Grammatik ist eindeutig, denn es gilt

$$L(S) = \{ \text{“xy”}, \text{“yx”} \}$$

und der String “xy” lässt sich nur mit der Regel  $S \rightarrow A \text{ “x” } A \text{ “y”}$  herleiten, während sich der String “yx” nur mit der Regel  $S \rightarrow B \text{ “y” } B \text{ “x”}$  erzeugen lässt. Um zu zeigen, dass diese Grammatik Shift-Reduce-Konflikte enthält, berechnen wir den Start-Zustand eines SLR-Parasers für diese Grammatik.

$$\begin{array}{lcl}
 S & \rightarrow & A \text{ “x” } A \text{ “y”} \\
 & | & B \text{ “y” } B \text{ “x”} \\
 A & \rightarrow & \varepsilon \\
 B & \rightarrow & \varepsilon
 \end{array}$$

Abbildung 13.8: Eine Grammatik mit einem Reduce-Reduce-Konflikt.

$$\begin{aligned}
 s_0 &= \text{closure}(\{\hat{S} \rightarrow \bullet S\}) \\
 &= \{ \hat{S} \rightarrow \bullet S, S \rightarrow \bullet A \text{ “x” } A \text{ “y”}, S \rightarrow \bullet B \text{ “y” } B \text{ “x”}, A \rightarrow \bullet \varepsilon, B \rightarrow \bullet \varepsilon \} \\
 &= \{ \hat{S} \rightarrow \bullet S, S \rightarrow \bullet A \text{ “x” } A \text{ “y”}, S \rightarrow \bullet B \text{ “y” } B \text{ “x”}, A \rightarrow \varepsilon \bullet, B \rightarrow \varepsilon \bullet \},
 \end{aligned}$$

denn  $A \rightarrow \bullet \varepsilon$  ist dasselbe wie  $A \rightarrow \varepsilon \bullet$ . In diesem Zustand gibt es einen Reduce-Reduce-Konflikt zwischen den beiden markierten Regeln

$$A \rightarrow \bullet \varepsilon \quad \text{und} \quad B \rightarrow \varepsilon \bullet.$$

Dieser Konflikt tritt bei der Berechnung von

$$\text{action}(s_0, \text{“x”})$$

auf, denn wir haben

$$\text{Follow}(A) = \{ \text{“x”}, \text{“y”} \} = \text{Follow}(B).$$

und damit ist dann nicht klar, mit welcher dieser Regeln der Parser die Eingabe im Zustand  $s_0$  reduzieren soll, wenn das nächste gelesene Token den Wert “x” hat, denn dieses Token ist sowohl ein Element der Menge  $\text{Follow}(A)$  als auch der Menge  $\text{Follow}(B)$ .

Es ist interessant zu bemerken, dass die obige Grammatik die  $LL(1)$ -Eigenschaft hat, denn es gilt

$$\text{First}(A \text{ “x” } A \text{ “y”}) = \{ \text{“x”} \}, \quad \text{First}(B \text{ “y” } B \text{ “x”}) = \{ \text{“y”} \}$$

und daraus folgt sofort

$$\text{First}(A \text{ “x” } A \text{ “y”}) \cap \text{First}(B \text{ “y” } B \text{ “x”}) = \{ \text{“x”} \} \cap \{ \text{“y”} \} = \{ \}.$$

Dieses Beispiel zeigt, dass SLR-Grammatiken im Allgemeinen nicht ausdrückstärker sind als LL(1)-Grammatiken. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele Grammatiken, die nicht die LL(1)-Eigenschaft haben, SLR-Grammatiken sind.

**Remark:** As part of the resources provided with this lecture, the file [slr-table-generator.stlx](#) contains a **SETLX**-program that checks whether a given grammar is an SLR grammar. This program computes the states as well as the action table of a given grammar.

## 13.4 Kanonische LR-Parser

Der Reduce-Reduce-Konflikt, der in der in Abbildung 13.8 gezeigten Grammatik auftritt, kann wie folgt gelöst werden: In dem Zustand

$$\begin{aligned} s_0 &= \text{closure}(\{\hat{S} \rightarrow \bullet S\}) \\ &= \{\hat{S} \rightarrow \bullet S, S \rightarrow \bullet A \text{ "x" } A \text{ "y" }, S \rightarrow \bullet B \text{ "y" } B \text{ "x" }, A \rightarrow \varepsilon \bullet, B \rightarrow \varepsilon \bullet\} \end{aligned}$$

kommen die markierten Regeln  $A \rightarrow \varepsilon \bullet$  und  $B \rightarrow \varepsilon \bullet$  von der Berechnung des Abschlusses der Regeln

$$S \rightarrow \bullet A \text{ "x" } A \text{ "y" } \quad \text{und} \quad S \rightarrow \bullet B \text{ "y" } B \text{ "x" }.$$

Bei der ersten Regel ist klar, dass auf das erste  $A$  ein "x" folgen muss, bei der zweiten Regel sehen wir, dass auf das erste  $B$  ein "y" folgt. Diese Information geht über die Information hinaus, die in den Mengen  $\text{Follow}(A)$  bzw.  $\text{Follow}(B)$  enthalten ist, denn jetzt berücksichtigen wir den Kontext, in dem die syntaktische Variable auftaucht. Damit können wir die Funktion  $\text{action}(s_0, \text{"x"})$  und  $\text{action}(s_0, \text{"y"})$  wie folgt definieren:

$$\text{action}(s_0, \text{"x"}) = \langle \text{reduce}, A \rightarrow \varepsilon \rangle \quad \text{und} \quad \text{action}(s_0, \text{"y"}) = \langle \text{reduce}, B \rightarrow \varepsilon \rangle.$$

Durch diese Definition wird der Reduce-Reduce-Konflikt gelöst. Die zentrale Idee ist, bei der Berechnung des Abschlusses den Kontext, in dem eine Regel auftritt, mit einzubeziehen. Dazu erweitern wir zunächst die Definition einer markierten Regel.

**Definition 43 (erweiterte markierte Regel)** Eine *erweiterte markierte Regel* (abgekürzt: *e.m.R.*) einer Grammatik  $G = \langle V, T, R, S \rangle$  ist ein Quadrupel

$$\langle A, \alpha, \beta, L \rangle,$$

wobei gilt:

1.  $(A \rightarrow \alpha\beta) \in R$ .
2.  $L \subseteq T$ .

Wir schreiben die erweiterte markierte Regel  $\langle A, \alpha, \beta, L \rangle$  als

$$A \rightarrow \alpha \bullet \beta : L.$$

Falls  $L$  nur aus einem Element  $t$  besteht, falls also  $L = \{t\}$  gilt, so lassen wir die Mengen-Klammern weg und schreiben die Regel als

$$A \rightarrow \alpha \bullet \beta : t.$$

□

Anschaulich interpretieren wir die e.m.R.  $A \rightarrow \alpha \bullet \beta : L$  als einen Zustand, in dem folgendes gilt:

1. Der Parser versucht, ein  $A$  mit Hilfe der Grammatik-Regel  $A \rightarrow \alpha\beta$  zu erkennen.
2. Dabei wurde bereits  $\alpha$  erkannt. Damit die Regel  $A \rightarrow \alpha\beta$  angewendet werden kann, muss nun  $\beta$  erkannt werden.
3. Auf das  $A$  folgt ein Token aus der Menge  $L$ .

Die Menge  $L$  bezeichnen wir daher als die Menge der *Folge-Token*.

Mit erweiterten markierten Regeln arbeitet sich ganz ähnlich wie mit markierten Regeln, allerdings müssen wir die Definitionen der Funktionen  $\text{closure}()$ ,  $\text{goto}$  und  $\text{action}()$  etwas modifizieren. Wir beginnen mit der Funktion  $\text{closure}()$ .

**Definition 44 ( $\text{closure}(\mathcal{M})$ )** Es sei  $\mathcal{M}$  eine Menge erweiterter markierter Regeln. Dann definieren wir den *Abschluss* von  $\mathcal{M}$  als die kleinste Menge  $\mathcal{K}$  markierter Regeln, für die folgendes gilt:

1.  $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{K}$ ,  
der Abschluss umfasst also die ursprüngliche Regel-Menge.
2. Ist einerseits

$$A \rightarrow \alpha \bullet B\beta : L$$

eine e.m.R. aus der Menge  $\mathcal{K}$ , wobei  $B$  eine syntaktische Variable ist, und ist andererseits

$$B \rightarrow \gamma$$

eine Grammatik-Regel der zu Grunde liegenden Grammatik  $G$ , so ist auch die e.m.R.

$$B \rightarrow \bullet \gamma : \bigcup \{ \text{First}(\beta t) \mid t \in L \}$$

ein Element der Menge  $\mathcal{K}$ . Die Funktion  $\text{First}(\alpha)$  berechnet dabei für einen String  $\alpha \in (T \cup V)^*$  die Menge aller Token  $t$ , mit denen ein String beginnen kann, der von  $\alpha$  abgeleitet worden ist.

Die so definierte eindeutig bestimmte Menge  $\mathcal{K}$  wird wieder mit  $\text{closure}(\mathcal{M})$  bezeichnet.  $\square$

**Bemerkung:** Gegenüber der alten Definition ist nur die Berechnung der Menge der Folge-Token hinzu gekommen. Der Kontext, in dem das  $B$  auftritt, das mit der Regel  $B \rightarrow \gamma$  erkannt werden soll, ist zunächst durch den String  $\beta$  gegeben, der in der Regel  $A \rightarrow \alpha \bullet B\beta : L$  auf das  $B$  folgt. Möglicherweise leitet  $\beta$  den leeren String  $\varepsilon$  ab. In diesen Fall spielen auch die Folge-Token aus der Menge  $L$  eine Rolle, denn falls  $\beta \Rightarrow^* \varepsilon$  gilt, kann auf das  $B$  auch ein Folge-Token  $t$  aus der Menge  $L$  folgen.  $\square$

Für eine gegebene e.m.R.-Menge  $\mathcal{M}$  kann die Berechnung von  $\mathcal{K} := \text{closure}(\mathcal{M})$  iterativ erfolgen. Abbildung 13.9 zeigt die Berechnung von  $\text{closure}(\mathcal{M})$ . Der wesentliche Unterschied gegenüber der früheren Berechnung von  $\text{closure}()$  ist, dass wir bei den e.m.R.s, die wir für eine Variable  $B$  mit in  $\text{closure}(\mathcal{M})$  aufnehmen, bei der Menge der Folge-Token den Kontext berücksichtigen, in dem  $B$  auftritt. Dadurch gelingt es, die Zustände des Parsers präziser zu beschreiben, als dies bei markierten Regeln der Fall ist.

---

```

1  procedure closure( $\mathcal{M}$ ) {
2       $\mathcal{K} := \mathcal{M}$ ;
3       $\mathcal{K}^- := \{\}$ ;
4      while ( $\mathcal{K}^- \neq \mathcal{K}$ ) {
5           $\mathcal{K}^- := \mathcal{K}$ ;
6           $\mathcal{K} := \mathcal{K} \cup \{ (B \rightarrow \bullet \gamma : \bigcup \{ \text{First}(\beta t) \mid t \in L \}) \mid (A \rightarrow \alpha \bullet B\beta : L) \in \mathcal{K} \wedge (B \rightarrow \gamma) \in R \}$ ;
7      }
8      return  $\mathcal{K}$ ;
9  }
```

---

Abbildung 13.9: Berechnung von  $\text{closure}(\mathcal{M})$

**Bemerkung:** Der Ausdruck  $\bigcup \{ \text{First}(\beta t) \mid t \in L \}$  sieht komplizierter aus, als er tatsächlich ist. Wollen wir diesen Ausdruck berechnen, so ist es zweckmäßig eine Fallunterscheidung danach durchzuführen, ob  $\beta$  den leeren String  $\varepsilon$  ableiten kann oder nicht, denn es gilt

$$\bigcup \{ \text{First}(\beta t) \mid t \in L \} = \begin{cases} \text{First}(\beta) \cup L & \text{falls } \beta \Rightarrow^* \varepsilon; \\ \text{First}(\beta) & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Berechnung von  $goto(\mathcal{M}, t)$  für eine Menge  $\mathcal{M}$  von erweiterten Regeln und ein Zeichen  $X$  ändert sich gegenüber der Berechnung im Falle einfacher markierter Regeln nur durch das Anfügen der Menge von *Folge-Tokens*, die aber selbst unverändert bleibt:

$$goto(\mathcal{M}, X) := closure\left(\{A \rightarrow \alpha X \bullet \beta : L \mid (A \rightarrow \alpha \bullet X \beta : L) \in \mathcal{M}\}\right).$$

Genau wie bei der Theorie der SLR-Parser augmentieren wir unsere Grammatik  $G$ , indem wir der Menge der Variable eine neue Start-Variable  $\hat{S}$  und der Menge der Regeln die neue Regel  $\hat{S} \rightarrow S$  hinzufügen. Dann hat der Start-Zustand die Form

$$q_0 := closure(\{\hat{S} \rightarrow \bullet S : EOF\}),$$

denn auf das Start-Symbol muss das Datei-Ende “EOF” folgen. Als letztes zeigen wir, wie die Definition der Funktion  $action()$  geändert werden muss. Wir spezifizieren die Berechnung dieser Funktion durch die folgenden bedingten Gleichungen.

1.  $(A \rightarrow \alpha \bullet t \beta : L) \in \mathcal{M} \implies action(\mathcal{M}, t) := \langle \text{shift}, goto(\mathcal{M}, t) \rangle.$
2.  $(A \rightarrow \alpha \bullet : L) \in \mathcal{M} \wedge A \neq \hat{S} \wedge t \in L \implies action(\mathcal{M}, t) := \langle \text{reduce}, A \rightarrow \alpha \rangle.$
3.  $(\hat{S} \rightarrow S \bullet : EOF) \in \mathcal{M} \implies action(\mathcal{M}, EOF) := \text{accept}.$
4. Sonst:  $action(\mathcal{M}, t) := \text{error}.$

Falls es bei diesen Gleichungen zu einem Konflikt kommt, weil gleichzeitig die Bedingung der ersten Gleichung als auch die Bedingung der zweiten Gleichung erfüllt ist, so sprechen wir wieder von einem *Shift-Reduce-Konflikt*. Ein Shift-Reduce-Konflikt liegt also bei der Berechnung von  $action(\mathcal{M}, t)$  dann vor, wenn es zwei e.m.R.s

$$(A \rightarrow \alpha \bullet t \beta : L_1) \in \mathcal{M} \quad \text{und} \quad (B \rightarrow \gamma \bullet : L_2) \in \mathcal{M} \quad \text{mit} \quad t \in L_2$$

gibt, denn dann ist nicht klar, ob im Zustand  $\mathcal{M}$  das Token  $t$  auf den Stack geschoben werden soll, oder ob statt dessen der Symbol-Stack mit der Regel  $B \rightarrow \gamma$  reduziert werden muss.

**Bemerkung:** Gegenüber einem SLR-Parser ist die Möglichkeit von Shift-Reduce-Konflikten verringert, denn bei einem SLR-Parser liegt bereits dann ein Shift-Reduce-Konflikt vor, wenn  $t \in Follow(B)$  gilt und die Menge  $L_2$  ist in der Regel kleiner als die Menge  $Follow(B)$ .

Ein *Reduce-Reduce-Konflikt* liegt vor, wenn es zwei e.m.R.s

$$(A \rightarrow \alpha \bullet : L_1) \in \mathcal{M} \quad \text{und} \quad (B \rightarrow \beta \bullet : L_2) \in \mathcal{M} \quad \text{mit} \quad L_1 \cap L_2 \neq \{\}$$

gibt, denn dann ist nicht klar, mit welcher dieser beiden Regeln der Symbol-Stack reduziert werden soll, wenn das nächste Token ein Element der Schnittmenge  $L_1 \cap L_2$  ist.

**Bemerkung:** Gegenüber einem SLR-Parser ist die Möglichkeit von Reduce-Reduce-Konflikten verringert, denn bei einem SLR-Parser liegt bereits dann ein Reduce-Reduce-Konflikt vor, wenn es ein  $t$  in der Menge  $Follow(A) \cap Follow(B)$  gibt und die *Follow*-Mengen sind oft größer als die Mengen  $L_1$  und  $L_2$ .

**Bemerkung:** Neben den oben angegebenen Konflikten ist auch ein Konflikt zwischen der 2. und der 3. Regel möglich. Da die 3. Regel als ein Spezialfall der 2. Regel angesehen werden kann, sprechen wir dann ebenfalls von einem Reduce-Reduce-Konflikt.

**Beispiel:** Wir greifen das Beispiel der in Abbildung 13.8 gezeigten Grammatik wieder auf und berechnen zunächst die Menge aller Zustände. Um die Schreibweise zu vereinfachen, schreiben wir an Stelle von “EOF” kürzer “\$”.

1.  $s_0 := closure\left(\{\hat{S} \rightarrow \bullet S : \$\}\right)$   
 $= \{\hat{S} \rightarrow \bullet S : \$, S \rightarrow \bullet A \text{“x”} A \text{“y”} : \$, S \rightarrow \bullet B \text{“y”} B \text{“x”} : \$, A \rightarrow \bullet : \text{“x”}, B \rightarrow \bullet : \text{“y”}\}.$



2.  $s_1 := \text{goto}(s_0, A)$   
 $= \text{closure}\left(\{S \rightarrow A \bullet \text{"x"} A \text{"y"} : \$\}\right)$   
 $= \{S \rightarrow A \bullet \text{"x"} A \text{"y"} : \$\}.$
3.  $s_2 := \text{goto}(s_0, S)$   
 $= \text{closure}\left(\{\widehat{S} \rightarrow S \bullet : \$\}\right)$   
 $= \{\widehat{S} \rightarrow S \bullet : \$\}.$
4.  $s_3 := \text{goto}(s_0, B)$   
 $= \text{closure}\left(\{S \rightarrow B \bullet \text{"y"} B \text{"x"} : \$\}\right)$   
 $= \{S \rightarrow B \bullet \text{"y"} B \text{"x"} : \$\}.$
5.  $s_4 := \text{goto}(s_3, \text{"y"})$   
 $= \text{closure}\left(\{S \rightarrow B \text{"y"} \bullet B \text{"x"} : \$\}\right)$   
 $= \{S \rightarrow B \text{"y"} \bullet B \text{"x"} : \$, B \rightarrow \bullet : \text{"x"}\}.$
6.  $s_5 := \text{goto}(s_4, B)$   
 $= \text{closure}\left(\{S \rightarrow B \text{"y"} B \bullet \text{"x"} : \$\}\right)$   
 $= \{S \rightarrow B \text{"y"} B \bullet \text{"x"} : \$\}.$
7.  $s_6 := \text{goto}(s_5, \text{"x"})$   
 $= \text{closure}\left(\{S \rightarrow B \text{"y"} B \text{"x"} \bullet : \$\}\right)$   
 $= \{S \rightarrow B \text{"y"} B \text{"x"} \bullet : \$\}.$
8.  $s_7 := \text{goto}(s_1, \text{"x"})$   
 $= \text{closure}\left(\{S \rightarrow A \text{"x"} \bullet A \text{"y"} : \$\}\right)$   
 $= \{S \rightarrow A \text{"x"} \bullet A \text{"y"} : \$, A \rightarrow \bullet : \text{"y"}\}.$
9.  $s_8 := \text{goto}(s_7, A)$   
 $= \text{closure}\left(\{S \rightarrow A \text{"x"} A \bullet \text{"y"} : \$\}\right)$   
 $= \{S \rightarrow A \text{"x"} A \bullet \text{"y"} : \$\}.$
10.  $s_9 := \text{goto}(s_8, \text{"y"})$   
 $= \text{closure}\left(\{S \rightarrow A \text{"x"} A \text{"y"} \bullet : \$\}\right)$   
 $= \{S \rightarrow A \text{"x"} A \text{"y"} \bullet : \$\}.$

Als nächstes untersuchen wir, ob es bei den Zuständen Konflikte gibt. Beim Start-Zustand  $s_0$  hatten wir im letzten Abschnitt einen Reduce-Reduce-Konflikt zwischen den beiden Regeln  $A \rightarrow \varepsilon$  und  $B \rightarrow \varepsilon$  gefunden, weil

$$\text{Follow}(A) \cap \text{Follow}(B) = \{\text{"x"}, \text{"y"}\} \neq \{\}$$

gilt. Dieser Konflikt ist nun verschwunden, denn zwischen den e.m.R.s

$$A \rightarrow \bullet : \text{"x"} \quad \text{und} \quad B \rightarrow \bullet : \text{"y"}$$

gibt es wegen  $\text{"x"} \neq \text{"y"}$  keinen Konflikt. Es ist leicht zu sehen, dass auch bei den anderen Zustände keine Konflikte auftreten.

**Aufgabe 34:** Berechnen Sie die Menge der Zustände eines LR-Parsers für die folgende Grammatik:

$$\begin{aligned}
 E &\rightarrow E \text{ "+" } P \\
 &\quad | \quad P \\
 P &\rightarrow P \text{ "*" } F \\
 &\quad | \quad F \\
 F &\rightarrow \text{"(" } E \text{ ")" } \\
 &\quad | \quad \textit{Number}
 \end{aligned}$$

Untersuchen Sie außerdem, ob es bei dieser Grammatik Shift-Reduce-Konflikte oder Reduce-Reduce-Konflikte gibt.

**Remark:** As part of the resources provided with this lecture, the file `lr-table-generator.stlx` contains a `SETLX`-program that checks whether a given grammar qualifies as a canonical LR grammar. This program computes the LR-states as well as the action table for a given grammar.

**Remark:** The theory of LR-parsing has been developed by Donald E. Knuth [Knu65]. His theory is described in the paper “On the translation of languages from left to right”.

## 13.5 LALR-Parser

Die Zahl der Zustände eines LR-Parsers ist oft erheblich größer als die Zahl der Zustände, die ein SLR-Parser derselben Grammatik hätte. Beispielsweise kommt ein SLR-Parser für die **C-Grammatik** mit 349 Zuständen aus. Da die Sprache **C** keine SLR-Sprache ist, gibt es beim Erzeugen einer SLR-Parse-Tabelle für **C** allerdings eine Reihe von **Konflikten**, so dass ein SLR-Parser für die Sprache **C** nicht funktioniert. Demgegenüber kommt ein LR-Parser für die Sprache **C** auf 1572 Zustände, wie Sie **hier** sehen können. Anfangs, als der zur Verfügung stehenden Haupt-Speicher der meisten Rechner noch bescheidener dimensioniert waren, als dies heute der Fall ist, hatten LR-Parser daher eine für die Praxis inakzeptable Größe. Eine genaue Analyse der Menge der Zustände von LR-Parsern zeigte, dass es oft möglich ist, bestimmte Zustände zusammen zu fassen. Dadurch kann die Menge der Zustände in den meisten Fällen deutlich verkleinert werden. Wir illustrieren das Konzept an einem Beispiel und betrachten die in Abbildung 13.10 gezeigt Grammatik, die ich dem *Drachenbuch* [ASUL06] entnommen habe. (Das “Drachenbuch” ist das Standardwerk im Bereich Compilerbau.)

$$\begin{aligned}
 \hat{S} &\rightarrow S \\
 S &\rightarrow C C \\
 C &\rightarrow \text{"x"} C \\
 &\quad | \quad \text{"y"}
 \end{aligned}$$

Abbildung 13.10: Eine Grammatik aus dem Drachenbuch.

Abbildung 13.11 zeigt den sogenannten *LR-Goto-Graphen* für diese Grammatik. Die Knoten dieses Graphen sind die Zustände. Betrachten wir den LR-Goto-Graphen, so stellen wir fest, dass die Zustände  $s_6$  und  $s_3$  sich nur in den Mengen der Folge-Token unterscheiden, denn es gilt einerseits

$$s_6 = \left\{ S \rightarrow \text{"x"} \bullet C : \text{"\$"}, C \rightarrow \bullet \text{"x"} C : \text{"\$"}, C \rightarrow \bullet \text{"y"} : \text{"\$"} \right\},$$

und andererseits haben wir

$$s_3 = \left\{ S \rightarrow \text{"x"} \bullet C : \{ \text{"x"}, \text{"y"} \}, C \rightarrow \bullet \text{"x"} C : \{ \text{"x"}, \text{"y"} \}, C \rightarrow \bullet \text{"y"} : \{ \text{"x"}, \text{"y"} \} \right\}.$$

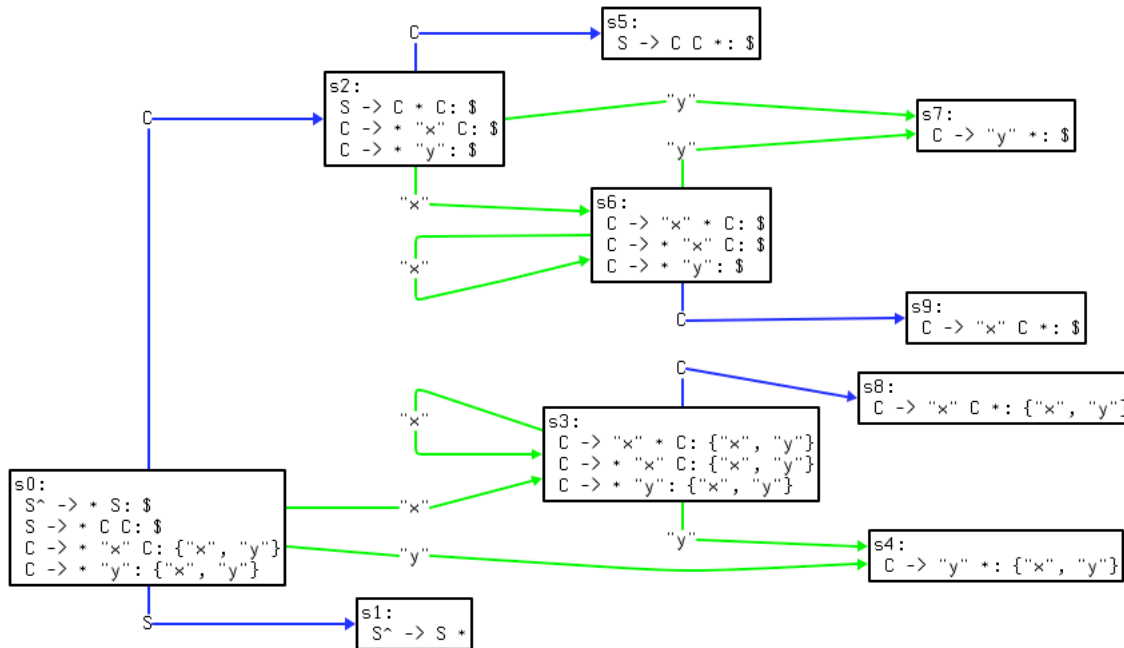


Abbildung 13.11: LR-Goto-Graph für die Grammatik aus Abbildung 13.10.

Offenbar entsteht die Menge  $s_3$  aus der Menge  $s_6$  indem überall “\$” durch die Menge  $\{“x”, “y”\}$  ersetzt wird. Genauso kann die Menge  $s_7$  in  $s_4$  und  $s_9$  in  $s_8$  überführt werden. Die entscheidende Erkenntnis ist nun, dass die Funktion  $goto()$  unter dieser Art von Transformation invariant ist, denn bei der Definition dieser Funktion spielt die Menge der Folge-Token keine Rolle. So sehen wir zum Beispiel, dass einerseits

$$goto(s_3, C) = s_8 \quad \text{und} \quad goto(s_6, C) = s_9$$

gilt und dass andererseits der Zustand  $s_9$  in den Zustand  $s_8$  übergeht, wenn wir überall in  $s_9$  das Terminal “\$” durch die Menge  $\{“x”, “y”\}$  ersetzen. Definieren wir den *Kern* einer Menge von erweiterten markierten Regeln dadurch, dass wir in jeder Regel die Menge der Folgetoken wegstreichen, und fassen dann Zustände mit dem selben Kern zusammen, so erhalten wir den in Abbildung 13.12 gezeigten Goto-Graphen.

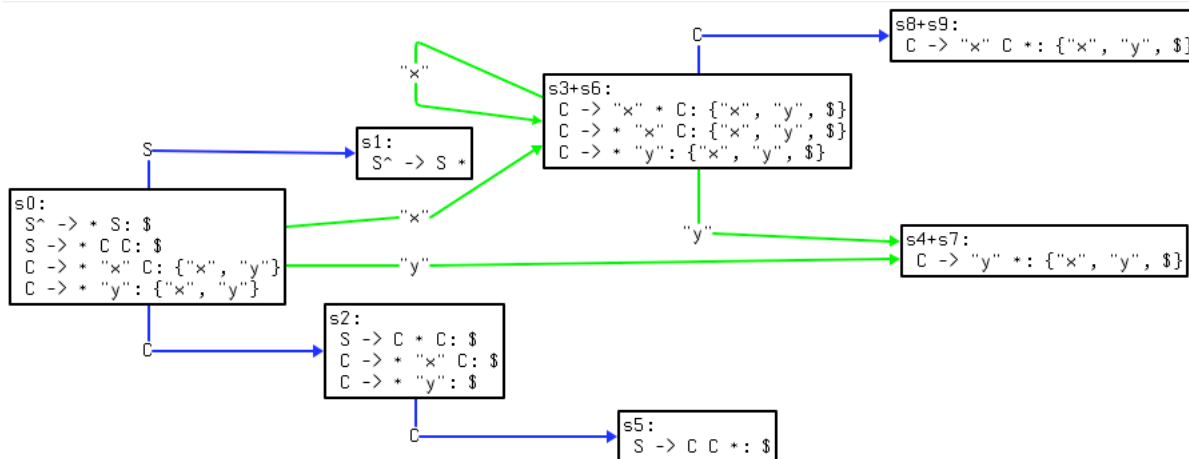


Abbildung 13.12: Der LALR-Goto-Graph für die Grammatik aus Abbildung 13.10.

Um die Beobachtungen, die wir bei der Betrachtung der in Abbildung 13.10 gezeigten Grammatik gemacht

gaben, verallgemeinern und formalisieren zu können, definieren wir eine Funktion  $core()$ , die den Kern einer Menge von e.m.R.s berechnet und damit diese Menge in eine Menge markierter Regeln überführt:

$$core(\mathcal{M}) := \{A \rightarrow \alpha \bullet \beta \mid (A \rightarrow \alpha \bullet \beta : L) \in \mathcal{M}\}.$$

Die Funktion  $core()$  entfernt also einfach die Menge der Folge-Tokens von den e.m.R.s. Wir hatten die Funktion  $goto()$  für eine Menge  $\mathcal{M}$  von erweiterten markierten Regeln und ein Symbol  $X$  durch

$$goto(\mathcal{M}, X) := closure\left(\{A \rightarrow \alpha X \bullet \beta : L \mid (A \rightarrow \alpha \bullet X \beta : L) \in \mathcal{M}\}\right).$$

definiert. Offenbar spielt die Menge der Folge-Tokens bei der Berechnung von  $goto(\mathcal{M}, X)$  keine Rolle, formal gilt für zwei e.m.R.-Mengen  $\mathcal{M}_1$  und  $\mathcal{M}_2$  und ein Symbol  $X$  die Formel:

$$core(\mathcal{M}_1) = core(\mathcal{M}_2) \Rightarrow core(goto(\mathcal{M}_1, X)) = core(goto(\mathcal{M}_2, X)).$$

Für zwei e.m.R.-Mengen  $\mathcal{M}$  und  $\mathcal{N}$ , die den gleichen Kern haben, definieren wir die *erweiterte Vereinigung*  $\mathcal{M} \uplus \mathcal{N}$  von  $\mathcal{M}$  und  $\mathcal{N}$  als

$$\mathcal{M} \uplus \mathcal{N} := \{A \rightarrow \alpha \bullet \beta : K \cup L \mid (A \rightarrow \alpha \bullet \beta : K) \in \mathcal{M} \wedge (A \rightarrow \alpha \bullet \beta : L) \in \mathcal{N}\}.$$

Diese Definition verallgemeinern wir zu einer Operation  $\uplus$ , die auf einer Menge von Mengen von e.m.R.s definiert ist: Ist  $\mathfrak{J}$  eine Menge von Mengen von e.m.R.s, die alle den gleichen Kern haben, gilt also

$$\mathfrak{J} = \{\mathcal{M}_1, \dots, \mathcal{M}_k\} \quad \text{mit} \quad core(\mathcal{M}_i) = core(\mathcal{M}_j) \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, k\},$$

so definieren wir

$$\uplus \mathfrak{J} := \mathcal{M}_1 \uplus \dots \uplus \mathcal{M}_k.$$

Es sei nun  $\Delta$  die Menge aller Zustände eines LR-Parser. Dann ist die Menge der Zustände des entsprechenden LALR-Parser durch die erweiterte Vereinigung der Menge aller der Teilmengen von  $\Delta$  gegeben, deren Elemente den gleichen Kern haben:

$$\mathfrak{Q} := \left\{ \uplus \mathfrak{J} \mid \mathfrak{J} \in 2^\Delta \wedge \forall \mathcal{M}, \mathcal{N} \in \mathfrak{J} : core(\mathcal{M}) = core(\mathcal{N}) \wedge \text{und } \mathfrak{J} \text{ maximal} \right\}.$$

Die Forderung “ $\mathfrak{J}$  maximal” drückt in der obigen Definition aus, dass in  $\mathfrak{J}$  tatsächlich alle Mengen aus  $\Delta$  zusammengefasst sind, die den selben Kern haben. Die so definierte Menge  $\mathfrak{Q}$  ist die Menge der LALR-Zustände.

Als nächstes überlegen wir, wie sich die Berechnung von  $goto(\mathcal{M}, X)$  ändern muss, wenn  $\mathcal{M}$  ein Element der Menge  $\mathfrak{Q}$  der LALR-Zustände ist. Zur Berechnung von  $goto(\mathcal{M}, X)$  berechnen wir zunächst die Menge

$$closure\left(\{A \rightarrow \alpha X \bullet \beta : L \mid (A \rightarrow \alpha \bullet X \beta : L) \in \mathcal{M}\}\right).$$

Das Problem ist, dass diese Menge im Allgemeinen kein Element der Menge  $\mathfrak{Q}$  ist, denn die Zustände in  $\mathfrak{Q}$  entstehen ja durch die Zusammenfassung mehrerer LR-Zustände. Die Zustände, die bei der Berechnung von  $\mathfrak{Q}$  zusammengefasst werden, haben aber alle den selben Kern. Daher enthält die Menge

$$\left\{ q \in \mathfrak{Q} \mid core(q) = core(closure(\{A \rightarrow \alpha X \bullet \beta : L \mid (A \rightarrow \alpha \bullet X \beta : L) \in \mathcal{M}\})) \right\}$$

genau ein Element und dieses Element ist der Wert von  $goto(\mathcal{M}, X)$ . Folglich können wir

$$goto(\mathcal{M}, X) := arb\left(\left\{ q \in \mathfrak{Q} \mid core(q) = core(closure(\{A \rightarrow \alpha X \bullet \beta : L \mid (A \rightarrow \alpha \bullet X \beta : L) \in \mathcal{M}\})) \right\}\right)$$

setzen. Die hier verwendete Funktion  $arb()$  dient dazu, ein beliebiges Element aus einer Menge zu extrahieren. Da die Menge, aus der hier das Element extrahiert wird, genau ein Element enthält, ist  $goto(\mathcal{M}, X)$  wohldefiniert. Die Berechnung des Ausdrucks  $action(\mathcal{M}, t)$  ändert sich gegenüber der Berechnung für einen LR-Parser nicht.

## 13.6 Vergleich von SLR-, LR- und LALR-Parsern

Wir wollen nun die verschiedenen Methoden, mit denen wir in diesem Kapitel Shift-Reduce-Parser konstruiert haben, vergleichen. Wir nennen eine Sprache  $\mathcal{L}$  eine *SLR-Sprache*, wenn  $\mathcal{L}$  von einem SLR-Parser erkannt

werden kann. Die Begriffe *kanonische LR-Sprache* und *LALR-Sprache* werden analog definiert. Zwischen diesen Sprachen bestehen die folgende Beziehungen:

$$SLR\text{-Sprache} \subsetneq LALR\text{-Sprache} \subsetneq \text{kanonische LR-Sprache} \quad (\star)$$

Diese Inklusionen sind leicht zu verstehen: Bei der Definition der LR-Parser hatten wir zu den markierten Regeln Mengen von Folge-Token hinzugefügt. Dadurch war es möglich, in bestimmten Fällen Shift-Reduce- und Reduce-Reduce-Konflikte zu vermeiden. Da die Zustands-Mengen der kanonischen LR-Parser unter Umständen sehr groß werden können, hatten wir dann wieder solche Mengen von erweiterten markierten Regeln zusammen gefasst, für die die Menge der Folge-Token identisch war. So hatten wir die LALR-Parser erhalten. Durch die Zusammenfassung von Regel-Menge können wir uns allerdings in bestimmten Fällen Reduce-Reduce-Konflikte einhandeln, so dass die Menge der LALR-Sprachen eine Untermenge der kanonischen LR-Sprachen ist.

Wir werden in den folgenden Unterabschnitten zeigen, dass die Inklusionen in  $(\star)$  echt sind.

### 13.6.1 *SLR-Sprache* $\subsetneq$ *LALR-Sprache*

Die Zustände eines LALR-Parers enthalten gegenüber den Zuständen eines SLR-Parers noch Mengen von Folge-Token. Damit sind LALR-Parser mindestens genauso mächtig wie SLR-Parser. Wir zeigen nun, dass LALR-Parser tatsächlich mächtiger als SLR-Parser sind. Um diese Behauptung zu belegen, präsentieren wir eine Grammatik, für die es zwar einen LALR-Parser, aber keinen SLR-Parser gibt. Wir hatten auf Seite 196 gesehen, dass die Grammatik

$$S \rightarrow A \text{ "x" } A \text{ "y" } \mid B \text{ "y" } B \text{ "x" }, \quad A \rightarrow \varepsilon, \quad B \rightarrow \varepsilon$$

keine SLR-Grammatik ist. Später hatten wir gesehen, dass diese Grammatik von einem kanonischen LR-Parser geparkt werden kann. Wir zeigen nun, dass diese Grammatik auch von einem LALR-Parser geparkt werden kann. Dazu berechnen wir die Menge der LALR-Zustände. Dazu ist zunächst die Menge der kanonischen LR-Zustände zu berechnen. Diese Berechnung hatten wir bereits früher durchgeführt und dabei die folgenden Zustände erhalten:

1.  $s_0 = \{\widehat{S} \rightarrow \bullet S : \$, S \rightarrow \bullet A \text{ "x" } A \text{ "y" } : \$, S \rightarrow \bullet B \text{ "y" } B \text{ "x" } : \$, A \rightarrow \bullet : \text{ "x" }, B \rightarrow \bullet : \text{ "y" }\},$
2.  $s_1 = \{S \rightarrow A \bullet \text{ "x" } A \text{ "y" } : \$\},$
3.  $s_2 = \{\widehat{S} \rightarrow S \bullet : \$\},$
4.  $s_3 = \{S \rightarrow B \bullet \text{ "y" } B \text{ "x" } : \$\},$
5.  $s_4 = \{S \rightarrow B \text{ "y" } \bullet B \text{ "x" } : \$, B \rightarrow \bullet : \text{ "x" }\},$
6.  $s_5 = \{S \rightarrow B \text{ "y" } B \bullet \text{ "x" } : \$\},$
7.  $s_6 = \{S \rightarrow B \text{ "y" } B \text{ "x" } \bullet : \$\},$
8.  $s_7 = \{S \rightarrow A \text{ "x" } \bullet A \text{ "y" } : \$, A \rightarrow \bullet : \text{ "y" }\},$
9.  $s_8 = \{S \rightarrow A \text{ "x" } A \bullet \text{ "y" } : \$\},$
10.  $s_9 = \{S \rightarrow A \text{ "x" } A \text{ "y" } \bullet : \$\}.$

Wir stellen fest, dass die Kerne aller hier aufgelisteten Zustände verschieden sind. Damit stimmt bei dieser Grammatik die Menge der Zustände des LALR-Parser mit der Menge der Zustände des kanonischen LR-Parers überein. Daraus folgt, dass es auch bei den LALR-Zuständen keine Konflikte gibt, denn beim Übergang von kanonischen LR-Parern zu LALR-Parern haben wir lediglich Zustände mit gleichem Kern zusammengefasst, die Definition der Funktionen *goto()* und *action()* blieb unverändert.

### 13.6.2 LALR-Sprache $\subsetneq$ kanonische LR-Sprache

Wir hatten LALR-Parser dadurch definiert, dass wir verschiedene Zustände eines kanonischen LR-Parasers zusammen gefasst haben. Damit ist klar, dass kanonische LR-Parser mindestens so mächtig sind wie LALR-Parser. Um zu zeigen, dass kanonische LR-Parser tatsächlich mächtiger sind als LALR-Parser, benötigen wir eine Grammatik, für die sich zwar ein kanonischer LR-Parser, aber kein LALR-Parser erzeugen lässt. Abbildung 13.13 zeigt eine solche Grammatik, die ich dem Drachenbuch entnommen habe.

$S$	$\rightarrow$	$\text{"v"} A \text{"y"}$
	$ $	$\text{"w"} B \text{"y"}$
	$ $	$\text{"v"} B \text{"z"}$
	$ $	$\text{"w"} A \text{"z"}$
$A$	$\rightarrow$	$\text{"x"}$
$B$	$\rightarrow$	$\text{"x"}$

Abbildung 13.13: Eine kanonische LR-Grammatik, die keine LALR-Grammatik ist.

Wir berechnen zunächst die Menge der Zustände eines kanonischen LR-Parasers für diese Grammatik. Wir erhalten dabei die folgende Mengen von erweiterten markierten Regeln:

1.  $s_0 = \text{closure}(\widehat{S} \rightarrow \bullet S : \$) = \{ \begin{array}{l} \widehat{S} \rightarrow \bullet S : \$, \\ S \rightarrow \bullet \text{"v"} A \text{"y"} : \$, \\ S \rightarrow \bullet \text{"v"} B \text{"z"} : \$, \\ S \rightarrow \bullet \text{"w"} A \text{"z"} : \$, \\ S \rightarrow \bullet \text{"w"} B \text{"y"} : \$ \end{array} \}$
2.  $s_1 = \text{goto}(s_0, S) = \{ \widehat{S} \rightarrow S \bullet : \$ \}$
3.  $s_2 = \text{goto}(s_0, \text{"v"}) = \{ \begin{array}{l} S \rightarrow \text{"v"} \bullet B \text{"z"} : \$, \\ S \rightarrow \text{"v"} \bullet A \text{"y"} : \$, \\ A \rightarrow \bullet \text{"x"} : \text{"y"}, \\ B \rightarrow \bullet \text{"x"} : \text{"z"} \end{array} \}$
4.  $s_3 = \text{goto}(s_0, \text{"w"}) = \{ \begin{array}{l} S \rightarrow \text{"w"} \bullet A \text{"z"} : \$, \\ S \rightarrow \text{"w"} \bullet B \text{"y"} : \$, \\ A \rightarrow \bullet \text{"x"} : \text{"z"}, \\ B \rightarrow \bullet \text{"x"} : \text{"y"} \end{array} \}$
5.  $s_4 = \text{goto}(s_2, \text{"x"}) = \{ A \rightarrow \text{"x"} \bullet : \text{"y"}, B \rightarrow \text{"x"} \bullet : \text{"z"} \}$
6.  $s_5 = \text{goto}(s_3, \text{"x"}) = \{ A \rightarrow \text{"x"} \bullet : \text{"z"}, B \rightarrow \text{"x"} \bullet : \text{"y"} \}$
7.  $s_6 = \text{goto}(s_2, A) = \{ S \rightarrow \text{"v"} A \bullet \text{"y"} : \$ \}$
8.  $s_7 = \text{goto}(s_6, \text{"y"}) = \{ S \rightarrow \text{"v"} A \text{"y"} \bullet : \$ \}$
9.  $s_8 = \text{goto}(s_2, B) = \{ S \rightarrow \text{"v"} B \bullet \text{"z"} : \$ \}$
10.  $s_9 = \text{goto}(s_8, \text{"z"}) = \{ S \rightarrow \text{"v"} B \text{"z"} \bullet : \$ \}$
11.  $s_{10} = \text{goto}(s_3, A) = \{ S \rightarrow \text{"w"} A \bullet \text{"z"} : \$ \}$
12.  $s_{11} = \text{goto}(s_{10}, \text{"z"}) = \{ S \rightarrow \text{"w"} A \text{"z"} \bullet : \$ \}$
13.  $s_{12} = \text{goto}(s_3, B) = \{ S \rightarrow \text{"w"} B \bullet \text{"y"} : \$ \}$

$$14. s_{13} = \text{goto}(s_{12}, \text{"y"}) = \{S \rightarrow \text{"w"}B\text{"y"}\bullet : \$\}.$$

Die einzigen Zustände, bei denen es Konflikte geben könnte, sind die Mengen  $s_4$  und  $s_5$ , denn hier sind prinzipiell sowohl Reduktionen mit der Regel

$$A \rightarrow \text{"x"} \quad \text{als auch mit} \quad B \rightarrow \text{"x"}$$

möglich. Da allerdings die Mengen der Folge-Token einen leeren Durchschnitt haben, gibt es tatsächlich keinen Konflikt und die Grammatik ist eine kanonische LR-Grammatik.

Wir berechnen als nächstes die LALR-Zustände der oben angegebenen Grammatik. Die einzigen Zustände, die einen gemeinsamen Kern haben, sind die beiden Zustände  $s_4$  und  $s_5$ , denn es gilt

$$\text{core}(s_4) = \{A \rightarrow \text{"x"}\bullet, B \rightarrow \text{"x"}\bullet\} = \text{core}(s_5).$$

Bei der Berechnung der LALR-Zustände werden diese beiden Zustände zu einem Zustand  $s_{\{4,5\}}$  zusammen gefasst. Dieser neue Zustand hat die Form

$$s_{\{4,5\}} = \{A \rightarrow \text{"x"}\bullet : \{\text{"y"}, \text{"z"}\}, B \rightarrow \text{"x"}\bullet : \{\text{"y"}, \text{"z"}\}\}.$$

Hier gibt es offensichtlich einen Reduce-Reduce-Konflikt, denn einerseits haben wir

$$\text{action}(s_{\{4,5\}}, \text{"y"}) = \langle \text{reduce}, A \rightarrow \text{"x"} \rangle,$$

andererseits gilt aber auch

$$\text{action}(s_{\{4,5\}}, \text{"y"}) = \langle \text{reduce}, B \rightarrow \text{"x"} \rangle.$$

**Historical Notes** The theory of LALR parsing is due to Franklin L. DeRemer [DeR71]. At the time of its invention, the space savings of LALR parsing in comparison to LR parsing were crucial.

### 13.6.3 Bewertung der verschiedenen Methoden

Für die Praxis sind SLR-Parser nicht ausreichend, denn es gibt eine Reihe praktisch relevanter Sprach-Konstrukte, für die sich kein SLR-Parser erzeugen lässt. Kanonische LR-Parser sind wesentlich mächtiger, benötigen allerdings oft deutlich mehr Zustände. Hier stellen LALR-Parser einen Kompromiß dar: Einerseits sind LALR-Sprachen fast so ausdrucksstark wie kanonische LR-Sprachen, andererseits liegt der Speicherbedarf von LALR-Parsern in der gleichen Größenordnung wie der Speicherbedarf von SLR-Parsern. Beispielsweise hat die SLR-Parse-Tabelle für die Sprache C insgesamt 349 Zustände, die entsprechende LR-Parse-Tabelle kommt auf 1572, während der LALR-Parser mit 350 Zuständen auskommt und damit nur einen Zustand mehr hat, als der SLR-Parser. In den heute in der Regel zur Verfügung stehenden Hauptspeichern lassen sich allerdings auch kanonische LR-Parser meist mühelos unterbringen, so dass es eigentlich keinen zwingenden Grund mehr gibt, statt eines LR-Parsern einen LALR-Parser einzusetzen.

Andererseits wird niemand einen LALR-Parser oder einen kanonischen LR-Parser von Hand programmieren wollen. Statt dessen werden Sie später einen Parser-Generator wie *Bison* oder *JavaCup* einsetzen, der Ihnen einen Parser generiert. Das Werkzeug *Bison* ist ein Parser-Generator für C, C++ und neuerdings auch *Java*, während *JavaCup* einen Parser in der Sprache *Java* erzeugt. Falls Sie *JavaCup* benutzen, haben Sie keine Wahl, denn dieses Werkzeug erzeugt immer einen LALR-Parser. Bei *Bison* ist es ab der Version 3.0 auch möglich, einen LR-Parser zu erzeugen.

## Kapitel 14

# Der Parser-Generator *JavaCup*

LALR-Parser erlauben es, auch links-rekursive Grammatiken in natürlicher Weise zu parsen. Da die meisten von Ihnen in der Praxis vermutlich mit *Java* arbeiten, möchte ich Ihnen in diesem Kapitel einen LALR-Parser-Generator vorstellen, den Sie benutzen können, wenn Sie in *Java* programmieren. Daher gebe ich Ihnen nun eine kurze Einführung in die Verwendung des Parser-Generators CUP zusammen mit *JFlex*.

Der Parser-Generator CUP [HFA<sup>+</sup>99], der gelegentlich auch als *JavaCup* bezeichnet wird, ist ein LALR-Parser-Generator für *Java*. Wir werden die Version 0.11a verwenden. Sie finden diese Version im Netz unter

<http://www2.cs.tum.edu/projects/cup/java-cup-11a.jar>

Um einen mit *Cup* erzeugten Parser übersetzen zu können, benötigen Sie zusätzlich noch die folgende Datei:

<http://www2.cs.tum.edu/projects/cup/java-cup-11a-runtime.jar>

Eine *Cup*-Spezifikation besteht aus fünf Teilen.

1. Der erste Teil ist optional und enthält gegebenenfalls eine Paket-Deklaration.
2. Der zweite Teil enthält die benötigten Import-Deklarationen.
3. Der dritte Teil deklariert die verwendeten Symbole. Hier werden also die Terminale und die syntaktischen Variablen spezifiziert.
4. Der vierte Teil ist wieder optional und spezifiziert die Präzedenzen von Operator-Symbolen.
5. Der fünfte Teil enthält die Grammatik-Regeln.

Abbildung 14.1 auf Seite 208 zeigt eine *Cup*-Spezifikation, mit deren Hilfe arithmetische Ausdrücke ausgewertet werden können. In dieser *Cup*-Spezifikation sind die Schlüsselwörter unterstrichen.

1. Die gezeigte CUP-Spezifikation enthält keine Paket-Deklarationen.
2. Die Spezifikation beginnt in Zeile 1 mit dem Import der Klassen von `java_cup.runtime`. Dieses Paket muss immer importiert werden, denn dort wird beispielsweise die Klasse `Symbol` definiert, die wir auch später noch in dem in Abbildung 14.4 gezeigten Scanner verwenden werden.

Würden noch weitere Pakete benötigt, so könnten diese hier ebenfalls importiert werden.

3. In den Zeilen 3 bis 5 werden die Terminale deklariert. Es gibt zwei Arten von Terminalen:
  - (a) Terminale, die keinen zusätzlichen Wert haben. Hierbei handelt es sich um die Operator-Symbole, die beiden Klammer-Symbole und das Semikolon. Die Syntax zur Deklaration solcher Terminale ist

`terminal  $t_1, \dots, t_n$ ;`

Durch diese Deklaration werden die Symbole  $t_1, \dots, t_n$  als Terminale deklariert.



---

```

1  import java_cup.runtime.*;
2
3  terminal          SEMI, PLUS, MINUS, TIMES, DIVIDE, MOD;
4  terminal          LPAREN, RPAREN;
5  terminal Integer    NUMBER;
6
7  nonterminal      expr_list, expr_part;
8  nonterminal Integer expr, prod, fact;
9
10 expr_list ::= expr_list expr_part
11           | expr_part
12           ;
13
14 expr_part ::= expr:e { : System.out.println("result = " + e); : } SEMI
15           ;
16
17 expr ::= expr:e PLUS  prod:p { : RESULT = e + p; : }
18       | expr:e MINUS prod:p { : RESULT = e - p; : }
19       | prod:p          { : RESULT = p;      : }
20       ;
21
22 prod ::= prod:p TIMES fact:f { : RESULT = p * f; : }
23       | prod:p DIVIDE fact:f { : RESULT = p / f; : }
24       | prod:p MOD   fact:f { : RESULT = p % f; : }
25       | fact:f        { : RESULT = f;      : }
26       ;
27
28 fact ::= LPAREN expr:e RPAREN { : RESULT = e;   : }
29       | MINUS fact:e         { : RESULT = - e; : }
30       | NUMBER:n            { : RESULT = n;   : }
31       ;

```

---

Abbildung 14.1: CUP-Spezifikation eines Parsers für arithmetische Ausdrücke

- (b) Terminale mit einem zusätzlichen Wert. In diesem Fall muss der Typ dieses Wertes deklariert werden. Die Syntax dafür ist

$$\text{terminal type } t_1, \dots, t_n;$$

Hierbei spezifiziert *type* den Typ, der den Terminalen  $t_1, \dots, t_n$  zugeordnet wird.

Bei der Spezifikation eines Typs ist es wichtig zu beachten, dass zwischen dem Typ und dem ersten Terminal kein Komma steht, denn sonst würde der Typ ebenfalls als Terminal interpretiert.

In Zeile 5 spezifizieren wir beispielsweise, dass das Terminal `NUMBER` einen Wert vom Typ `Integer` hat. Damit das funktioniert, muss der Scanner jedesmal, wenn er ein Terminal `NUMBER` an den Parser zurück geben soll, ein Objekt der Klasse `Symbol` erzeugen, dass die entsprechende Zahl als Wert beinhaltet. In dem auf Seite 212 in Abbildung 14.4 gezeigten Scanner geschieht dies beispielsweise in Zeile 31 dadurch, dass mit Hilfe der Methode `symbol()` der Konstruktor der Klasse `Symbol` aufgerufen wird, dem als zusätzliches Argument der Wert der Zahl übergeben wird.

4. In den Zeilen 7 und 8 werden die syntaktischen Variablen, die wir auch als Nicht-Terminale bezeichnen, deklariert. Die Syntax ist dieselbe wie bei der Deklaration der Terminale, nur dass wir jetzt das Schlüsselwort **“nonterminal”** an Stelle von **“terminal”** verwenden. Auch hier gibt es wieder zwei Fälle: Den in Zeile 7 deklarierten Nicht-Terminalen `expr_list` und `expr_part` wird kein Wert zugeordnet, während

wir dem Nicht-Terminal *expr* einen Wert vom Typ **Integer** zuordnen, der sich aus der Auswertung des entsprechenden arithmetischen Ausdrucks ergibt.

5. Der letzte Teil einer CUP-Grammatik-Spezifikation enthält die Grammatik-Regeln. Die allgemeine Form einer CUP-Grammatik-Regel ist

```
var ":" := body1 "{" action1 ":"
      "|" body2 "{" action2 ":"
      :
      "|" bodyn "{" actionn ":"
      ";
```

Dabei gilt

- (a) *var* ist die syntaktische Variable, die von dieser Regel erzeugt wird.
- (b) *body<sub>i</sub>* ist der Rumpf der *i*-ten Grammatik-Regel, der aus einer Liste von Terminalen und syntaktischen Variablen besteht.
- (c) *action<sub>i</sub>* ist eine durch Semikolons getrennte Folge von *Java*-Anweisungen, die ausgeführt werden, falls der Stack des Shift/Reduce-Parsers, der die Symbole enthält, mit der zugehörigen Regel reduziert wird.

Bei der Spezifikation einer Grammatik-Regel mit CUP weicht die Syntax von der Syntax, die in ANTLR verwendet wird, an mehreren Stellen ab:

- (a) Statt eines einfachen Doppelpunkts ":" wird die Zeichenreihe " : := " verwendet, um die zu definierende Variable vom Rumpf der Grammatik-Regel zu trennen.
- (b) Die Kommandos werden bei CUP in den Zeichenreihen "{" und ":" eingeschlossen, während bei ANTLR die geschweiften Klammern "{" und "}" ausgereicht haben.
- (c) Um auf die Werte, die einem Terminal oder einer syntaktischen Variablen zugeordnet sind, zuzugreifen, hatten wir bei ANTLR Zuweisungen verwendet. Stattdessen müssen wir nun jedem Symbol, dessen Wert wir verwenden wollen, eine eigene Variable zuordnen, deren Namen wir getrennt von einem Doppelpunkt hinter das Symbol schreiben. Um der durch die Grammatik-Regel definierten syntaktischen Variablen einen Wert zuzuweisen, verwenden wir das Schlüsselwort "RESULT". Betrachten wir als Beispiel die Regel

```
expr ::= expr:e PLUS prod:p { : RESULT = e + p; : };
```

Mit **expr:e** sucht der Parser nach einem arithmetischen Ausdruck, dessen Wert in der Variablen **e** gespeichert wird. Anschließend wird ein Plus-Zeichen gelesen und darauf folgt wieder ein Produkt, dessen Wert jetzt in **p** gespeichert wird. Der Wert des insgesamt gelesenen Ausdrucks wird dann durch die Zuweisung

```
RESULT = e + p;
```

berechnet und der linken Seite der Grammatik-Regel zugewiesen.

- (d) Ein weiterer Unterschied zwischen CUP und ANTLR besteht darin, dass Nicht-Terminals nicht mehr durch den ihnen zugeordneten String repräsentiert werden können. Daher können wir den String "PLUS" nicht durch den String "+" ersetzen. An dieser Stelle sind CUP-Grammatiken leider nicht ganz so gut lesbar wie ANTLR-Grammatiken. Der Grund dafür ist, dass bei CUP zum Scannen ein separates Werkzeug, nämlich *JFlex*, zum Scannen verwendet wird. Demgegenüber wird bei ANTLR der Scanner zusammen mit dem Parser in derselben Datei spezifiziert und das Werkzeug ANTLR erzeugt aus dieser Datei sowohl einen Parser als auch einen Scanner.

Um aus der in Abbildung 14.1 gezeigten CUP-Spezifikation einen Parser zu erzeugen, müssen wir diese zunächst mit dem Befehl

```
java java_cup.Main calc.cup
```

übersetzen. Damit dies funktioniert müssen Sie die Variable `CLASSPATH` so setzen, dass die Klasse `java_cup.Main` gefunden werden kann. Eine Möglichkeit, den Aufruf zu vereinfachen, besteht unter Unix darin, dass Sie sich eine Datei `cup` mit folgendem Inhalt irgendwo in Ihrem Pfad ablegen:

```
#!/bin/bash
CLASSPATH=/usr/local/lib/java-cup-11a.jar
java -cp $CLASSPATH java_cup.Main $@
```

In dieser Datei müssen Sie die Variable `CLASSPATH` natürlich so anpassen, dass die Datei

```
java-cup-11a.jar
```

gefunden werden kann. Danach können Sie *JavaCup* einfacher mit dem Befehl

```
cup calc.cup
```

aufrufen. Dieser Befehl erzeugt verschiedene *Java*-Dateien.

1. Die Datei `parser.java` enthält die Klasse `parser`, die den eigentlichen Parser enthält. Wenn Sie diese Klasse später übersetzen wollen, müssen Sie dafür sorgen, dass die Datei `java-cup-11a-runtime.jar` im `CLASSPATH` liegt.
2. Die Datei `sym.java` enthält die Klasse `sym`, welche die verschiedenen Symbole als statische Konstanten einer Klasse `sym` definiert. Diese Konstanten werden später im von *JFlex* erzeugten Scanner verwendet. Abbildung 14.2 auf Seite 210 zeigt diese Klasse.

---

```
1  public class sym {
2      public static final int MINUS = 4;
3      public static final int DIVIDE = 6;
4      public static final int UMINUS = 8;
5      public static final int NUMBER = 11;
6      public static final int MOD = 7;
7      public static final int SEMI = 2;
8      public static final int EOF = 0;
9      public static final int PLUS = 3;
10     public static final int error = 1;
11     public static final int RPAREN = 10;
12     public static final int TIMES = 5;
13     public static final int LPAREN = 9;
14 }
```

---

Abbildung 14.2: Die Klasse `sym`.

Neben dem Parser wird noch ein Scanner benötigt. Diesen werden wir im nächsten Abschnitt präsentieren. Um mit dem Parser arbeiten zu können, brauchen wir eine Klasse, welche die Methode `main()` enthält. Abbildung 14.3 auf Seite 211 zeigt eine solche Klasse. Wir erzeugen dort in Zeile 6 einen Parser, indem wir den Konstruktor der in dem Paket `java_cup.runtime` definierten Klasse `parser` mit einem Scanner als Argument initialisieren. Die per Default von *JFlex* erzeugte Scanner-Klasse hat den Namen `Yylex` und bekommt als Argument entweder ein Objekt vom Typ `java.io.Reader` oder ein Objekt vom Typ `java.io.InputStream`. Der Parser wird dann durch Aufruf der Methode `parse()` gestartet, wobei eventuelle Ausnahmen noch abgefangen werden müssen. Falls mit dem Start-Symbol der Grammatik ein Wert assoziiert ist, so wird dieser Wert von der Methode `parse()` als Ergebnis zurück gegeben, andernfalls wird der Wert `null` zurück gegeben.

---

```

1  import java_cup.runtime.*;
2
3  public class Calculator {
4      public static void main(String[] args) {
5          try {
6              parser p = new parser(new Yylex(System.in));
7              p.parse();
8          } catch (Exception e) {}
9      }
10 }

```

---

Abbildung 14.3: Die Klasse `Calculator`.

#### 14.0.4 Generierung eines Cup-Scanner mit Hilfe von *Flex*

Wir zeigen in diesem Abschnitt, wie wir mit Hilfe von *JFlex* einen Scanner für den im letzten Abschnitt erzeugten Parser erstellen können. Der Scanner, den wir benötigen, muss in der Lage sein, Zahlen und arithmetische Operatoren zu erkennen. Abbildung 14.4 auf Seite 212 zeigt einen solchen Scanner, den wir jetzt im Detail diskutieren.

1. In Zeile 1 importieren wir alle Klassen des Paketes `java_cup.runtime`. Dieses Paket enthält insbesondere die Definition der Klasse `Symbol`, mit der in einem CUP-Parser Terminale und Nicht-Terminale beschrieben werden. Daher muss dieses Paket bei jedem Scanner importiert werden, der an einen von CUP erzeugten Parser angeschlossen werden soll.
2. In den Zeilen 5 bis 7 spezifizieren wir, dass der Scanner die Anzahl der insgesamt gelesenen Zeichen, die Anzahl der gelesenen Zeilen und die Anzahl der in der aktuellen Zeile gelesenen Zeichen automatisch berechnen soll. Dadurch können wir später im Parser Syntax-Fehler präzise lokalisieren.
3. Zeile 8 spezifiziert mit dem Schlüsselwort “%cup”, dass der Scanner an einen CUP-Parser angeschlossen werden soll.
4. In den Zeilen 11 bis 17 definieren wir zwei Hilfs-Methoden, die Objekte vom Typ `Symbol` erzeugen. Der Scanner muss Objekte von diesem Typ an den Parser zurück liefern. Die in dem Paket `java_cup.runtime` definierte Klasse `Symbol` stellt verschiedene Konstruktoren für diese Klasse zur Verfügung. Wir stellen die wichtigsten Konstruktoren vor.

(a) `public Symbol(int symbolID);`

Dieser Konstruktor bekommt als Argument eine natürliche Zahl, die festlegt, welche Art von Symbol definiert werden soll. Diese Zahl bezeichnen wir als *Symbol-Nummer*. Jedem Terminal und jeder syntaktische Variablen entspricht genau Symbol-Nummer. Die Kodierung der Symbol-Nummern wird von dem Parser-Generator CUP in der Klasse `sym` festgelegt. Abbildung 14.2 auf Seite 210 zeigt diese von CUP erzeugte Klasse.

(b) `public Symbol(int symbolID, Object value);`

Dieser Konstruktor bekommt zusätzlich zur Symbol-Nummer einen *Wert*, der im Symbol abgespeichert wird. Dieser Wert hat den Typ `Object`, wodurch der Typ so allgemein wie möglich ist. Dieser Konstruktor wird benutzt, wenn Terminale, die einen Wert haben, wie beispielsweise Zahlen, vom Scanner an den Parser zurück gegeben werden sollen.

(c) `public Symbol(int symbolID, int start, int end)`

Dieser Konstruktor hat zusätzlich zur Symbol-Nummer die Argumente `start` und `stop`, die den Anfang und das Ende des erkannten Terminals festlegen. Die Variable `start` gibt die Position des ersten Zeichens im Text an, während `end` die Position des letzten Zeichens des Tokens angibt. Diese Information ist nützlich, um später im Parser Syntax-Fehler besser lokalisieren zu können.

---

```

1  import java_cup.runtime.*;
2
3  %%
4
5  %char
6  %line
7  %column
8  %cup
9
10 %{\
11     private Symbol symbol(int type) {
12         return new Symbol(type, yychar, yychar + yylength());
13     }
14
15     private Symbol symbol(int type, Object value) {
16         return new Symbol(type, yychar, yychar + yylength(), value);
17     }
18 %}\
19
20 %%
21
22 ";"          { return symbol( sym.SEMI    ); }
23 "+"          { return symbol( sym.PLUS    ); }
24 "-"          { return symbol( sym.MINUS   ); }
25 "*"          { return symbol( sym.TIMES   ); }
26 "/"          { return symbol( sym.DIVIDE  ); }
27 "%"          { return symbol( sym.MOD     ); }
28 "("          { return symbol( sym.LPAREN  ); }
29 ")"          { return symbol( sym.RPAREN  ); }
30
31 0|[1-9][0-9]* { return symbol(sym.NUMBER, new Integer(yytext())); }
32
33 [\t\v\n\r]   { /* skip white space */ }
34
35 [^]           { throw new Error("Illegal character '" + yytext() +
36                        "' at line " + yyline +
37                        ", column " + yycolumn); }

```

---

Abbildung 14.4: Ein Scanner für arithmetische Ausdrücke

(d) `public Symbol(int symbolID, int start, int end, Objekt value)`

Dieser Konstruktor erhält zusätzlich zur Symbol-Nummer und Position des gelesenen Tokens noch den Wert, der diesem Token zugeordnet ist.

Bei der Implementierung der beiden Hilfs-Methoden mit dem Namen `symbol()` verwenden wir die Funktion `yylength()`. Diese Funktion wird von *JFLEX* zur Verfügung gestellt und gibt die Länge des Strings zurück, der dem zuletzt erkannten Tokens entspricht.

5. In den Zeilen 22 bis 29 erkennen wir die arithmetischen Operatoren und die Klammer-Symbole. Zur Spezifikation des zurückgegebenen Token verwenden wir dabei die in der Klasse `sym` definierten Konstanten `SEMI`, `PLUS`, etc.
6. In Zeile 31 erkennen wir mit dem regulären Ausdruck `"0|[1-9][0-9]*"` eine natürliche Zahl. Diese wan-

deln wir durch den Konstruktor-Aufruf

```
new Integer(yytext())
```

in ein Objekt vom Typ `Integer` um, wobei der String, der in eine Zahl umgewandelt wird, von der Funktion `yytext()` geliefert wird. Anschließend geben wir ein Objekt der Klasse `Symbol` zurück, in dem diese Zahl als mit dem Symbol assoziierter Wert abgespeichert wird.

7. In Zeile 33 überlesen wir Leerzeichen, Tabulatoren und Zeilen-Umbrüche. Das Überlesen geschieht dadurch, dass wir in diesem Fall kein Symbol an den Parser zurück geben, denn die semantische Aktion enthält keinen `return`-Befehl.
8. Falls ein beliebiges anderes Zeichen gelesen wird, geben wir mit der Regel, die in Zeile 35 beginnt, eine Fehlermeldung aus. Dabei greifen wir auf die Variablen `yyline` und `yycolumn` zurück, damit der Fehler lokalisiert werden kann.

Durch den Aufruf

```
jflex calc.jflex
```

erzeugt *JFlex* aus der Datei `calc.jflex` den Scanner in der Klasse `Yylex`. Wir hatten in Abbildung 14.3 gesehen, wie diese Klasse an den Parser angebunden wird.

## 14.1 Shift/Reduce und Reduce/Reduce-Konflikte

---

```

1  import java_cup.runtime.*;
2
3  terminal          PLUS, MINUS, TIMES, DIVIDE, MOD;
4  terminal          UMINUS, LPAREN, RPAREN;
5  terminal Integer  NUMBER;
6
7  nonterminal Integer expr;
8
9  expr ::= expr PLUS  expr
10         | expr MINUS expr
11         | expr TIMES expr
12         | expr DIVIDE expr
13         | expr MOD   expr
14         | NUMBER
15         | MINUS expr
16         | LPAREN expr RPAREN
17         ;

```

---

Abbildung 14.5: CUP-Spezifikation eines Parsers für arithmetische Ausdrücke

Wir betrachten nun ein weiteres Beispiel. Abbildung 14.5 zeigt eine *JavaCup*-Spezifikation einer Grammatik, die offenbar mehrdeutig ist, da die Präzedenzen der arithmetischen Operatoren durch diese Grammatik nicht festgelegt werden. Mit dieser Grammatik ist beispielsweise nicht klar, ob der String

“1 + 2 \* 3” als “(1 + 2) \* 3” oder als “1 + (2 \* 3)”

interpretiert werden soll. Wir hatten im letzten Kapitel schon gesehen, dass es in einer mehrdeutigen Grammatik immer Shift/Reduce- oder Reduce/Reduce-Konflikte geben muss, denn jede LALR-Grammatik ist eindeutig. Wenn wir versuchen, die Grammatik aus Abbildung 14.5 mit CUP zu übersetzen und wenn wir dabei zusätzlich die Option “-dump” angeben, der Aufruf von CUP hat dann die Form

```
cup -dump calc.cup
```

so erhalten wir eine große Zahl von Shift/Reduce-Konflikten angezeigt. Beispielsweise erhalten wir die folgende Fehlermeldung:

```
Warning : *** Shift/Reduce conflict found in state #12
  between expr ::= expr TIMES expr (*)
  and      expr ::= expr (*) PLUS expr
  under symbol PLUS
  Resolved in favor of shifting.
```

Statt des Zeichens “•” benutzt CUP den String “(\*)” zur Darstellung der Position in einer markierten Regel. Die obige Fehlermeldung zeigt uns an, dass es zwischen der markierten Regel

$$R_1 := \left( expr \rightarrow expr \text{ “(*)” } expr \bullet \right)$$

und der markierten Regel

$$R_2 := \left( expr \rightarrow expr \bullet \text{ “+” } expr \right)$$

einen Shift/Reduce-Konflikt gibt: Die beiden markierten Regeln  $R_1$  und  $R_2$  sind Elemente eines Zustands, der von CUP intern mit der Nummer 12 versehen worden ist. Der Zustand mit der Nummer 12 hat folgende Form:

```
lalr_state [12]: {
  [expr ::= expr (*) MOD expr ,    {EOF PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD RPAREN}]
  [expr ::= expr (*) MINUS expr ,   {EOF PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD RPAREN}]
  [expr ::= expr (*) DIVIDE expr ,  {EOF PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD RPAREN}]
  [expr ::= expr TIMES expr (*) ,   {EOF PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD RPAREN}]
  [expr ::= expr (*) TIMES expr ,   {EOF PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD RPAREN}]
  [expr ::= expr (*) PLUS expr ,    {EOF PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD RPAREN}]
}
```

Damit können wir jetzt den Shift/Reduce-Konflikt interpretieren: Im Zustand 12 ist der Parser entweder dabei, die Eingabe mit der Regel

$$expr \rightarrow expr \text{ “*” } expr$$

zu reduzieren, oder der Parser ist gerade dabei, die rechte Seite der Regel

$$expr \rightarrow expr \text{ “+” } expr$$

zu erkennen, wobei er bereits eine *expr* erkannt hat und nun als nächstes das Token “+” erwartet wird. Da das Token “+” auch in der Follow-Menge der erweiterten markierten Regel  $R_1$  liegen kann, ist an dieser Stelle unklar, ob das Token “+” auf den Stack geschoben werden soll, oder ob stattdessen mit der Regel  $R_1$  reduziert werden muss. Bei einem Shift/Reduce-Konflikt entscheidet sich der von CUP erzeugte Parser immer dafür, das Token auf den Stack zu schieben.

## 14.2 Operator-Präzedenzen

Es ist mit CUP möglich, Shift/Reduce-Konflikte durch die Angabe von *Operator-Präzedenzen* aufzulösen. Abbildung 14.6 zeigt die Spezifikation einer Grammatik zur Erkennung arithmetischer Ausdrücke, die aus Zahlen und den binären Operatoren “+”, “-”, “\*”, “/” und “^” aufgebaut sind. Mit Hilfe der Schlüsselwörter “**precedence left**” und “**precedence right**” haben wir festgelegt, dass die Operatoren “+”, “-”, “\*” und “/” *links-assoziativ* sind, ein Ausdruck der Form

$$3 - 2 - 1 \quad \text{wird also als} \quad (3 - 2) - 1 \quad \text{und nicht als} \quad 3 - (2 - 1)$$

gelesen. Demgegenüber ist der Operator “^”, der in der CUP-Grammatik mit “POW” bezeichnet wird und die Potenzbildung bezeichnet, *rechts-assoziativ*, der Ausdruck

$4^3 \cdot 2$  wird daher als  $4^{(3^2)}$  und nicht als  $(4^3)^2$

interpretiert. Die Reihenfolge, in der die Assoziativität der Operatoren spezifiziert werden, legt die *Präzedenzen*, die auch als *Bindungsstärken* bezeichnet werden, fest. Dabei ist die Bindungsstärke umso größer, je später der Operator spezifiziert wird. In unserem konkreten Beispiel bindet der Exponentiations-Operator “^” also am stärksten, während die Operatoren “+” und “-” am schwächsten binden. Bei der in Abbildung 14.6 gezeigten Grammatik ordnet CUP den Operatoren die Bindungsstärke nach der folgenden Tabelle zu:

Operator	Bindungsstärke	Assoziativität
“+”	1	links
“-”	1	links
“*”	2	links
“/”	2	links
“^”	3	rechts

---

```

1  import java_cup.runtime.*;
2
3  terminal          SEMI, PLUS, MINUS, TIMES, DIVIDE, MOD, POW;
4  terminal          UMINUS, LPAREN, RPAREN;
5  terminal Double   NUMBER;
6
7  nonterminal       expr_list, expr_part;
8  nonterminal Double expr;
9
10 precedence left   PLUS, MINUS;
11 precedence left   TIMES, DIVIDE, MOD;
12 precedence right  UMINUS, POW;
13
14 expr_list ::= expr_list expr_part
15           | expr_part
16           ;
17
18 expr_part ::= expr:e { : System.out.println("result = " + e); :} SEMI
19           ;
20
21 expr ::= expr:e1 PLUS   expr:e2 { : RESULT = e1 + e2; :}
22       | expr:e1 MINUS  expr:e2 { : RESULT = e1 - e2; :}
23       | expr:e1 TIMES  expr:e2 { : RESULT = e1 * e2; :}
24       | expr:e1 DIVIDE expr:e2 { : RESULT = e1 / e2; :}
25       | expr:e1 MOD    expr:e2 { : RESULT = e1 % e2; :}
26       | expr:e1 POW    expr:e2 { : RESULT = Math.pow(e1, e2); :}
27       | NUMBER:n      { : RESULT = n; :}
28       | MINUS expr:e   { : RESULT = - e; :} %prec UMINUS
29       | LPAREN expr:e RPAREN { : RESULT = e; :}
30       ;

```

---

Abbildung 14.6: Auflösung der Shift/Reduce-Konflikte durch Operator-Präzedenzen.

Wie erläutern nun, wie diese Bindungsstärken benutzt werden, um Shift/Reduce-Konflikte aufzulösen. CUP geht folgendermaßen vor:

1. Zunächst wird jeder Grammatik-Regel eine *Präzedenz* zugeordnet. Die Präzedenz ist dabei die Bindungsstärke des letzten in der Regel auftretenden Operators. Für den Fall, dass eine Regel mehrere Operatoren



enthält, für die eine Bindungsstärke spezifiziert wurde, wird zur Festlegung der Bindungsstärke also der Operator herangezogen, der in der Regel am weitesten rechts steht. In unserem Beispiel haben die einzelnen Regeln damit die folgenden Präcedenzen:

Regel	Präcedenz
$E \rightarrow E \text{ "+" } E$	1
$E \rightarrow E \text{ "-" } E$	1
$E \rightarrow E \text{ "*" } E$	2
$E \rightarrow E \text{ "/" } E$	2
$E \rightarrow E \text{ "^" } E$	3
$E \rightarrow \text{"(" } E \text{ ")"}$	—
$E \rightarrow N$	—

Für die Regeln, die keinen Operator enthalten, für den eine Bindungsstärke spezifiziert ist, bleibt die Präcedenz unspezifiziert.

2. Ist  $s$  ein Zustand, in dem zwei Regeln  $r_1$  und  $r_2$  der Form

$$r_1 = (A \rightarrow \alpha \bullet o \beta : L_1) \quad \text{und} \quad r_2 = (B \rightarrow \gamma \bullet : L_2) \quad \text{mit} \quad o \in L_2$$

vorkommen, so gibt es bei der Berechnung von

$$\text{action}(s, o)$$

zunächst einen Shift/Reduce-Konflikt. Falls dem Operator  $o$  die Präcedenz  $p(o)$  zugeordnet worden ist und wenn außerdem die Regel  $r_2$ , mit der reduziert werden würde, die Präcedenz  $p(r_2)$  hat, so wird der Shift/Reduce-Konflikt in Abhängigkeit von der relativen Größe der beiden Zahlen  $p(o)$  und  $p(r_2)$  aufgelöst. Hier werden fünf Fälle unterschieden:

- (a)  $p(o) > p(B \rightarrow \gamma)$ : In diesem Fall bindet der Operator  $o$  stärker. Daher wird das Token  $o$  in diesem Fall auf den Stack geschoben:

$$\text{action}(s, o) = \langle \text{shift}, \text{goto}(s, o) \rangle.$$

Dass diese Regel sinnvoll ist, sehen wir, wenn wir beispielsweise den Eingabe-String

$$1+2*3$$

mit den Grammatik-Regeln

$$E \rightarrow E \text{ "+" } E \mid E \text{ "*" } E \mid \text{NUMBER}$$

parsen. Betrachten wir die Situation, bei der der Teilstring "1+2" bereits gelesen wurde und nun als nächstes das Token "\*" verarbeitet werden soll. Der LALR-Parser ist dann in dem folgenden Zustand:

$$\left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E \bullet \text{"*"} E : \{\$, \text{"*"}, \text{"+"}\}, \\ E \rightarrow E \bullet \text{"+" } E : \{\$, \text{"*"}, \text{"+"}\}, \\ E \rightarrow E \text{"+" } E \bullet : \{\$, \text{"*"}, \text{"+"}\} \end{array} \right\}.$$

Wenn in diesem Zustand als nächstes Zeichen ein "\*" gelesen wird, so darf der bisher gelesene String "1+2" nicht mit der Regel  $E \rightarrow E \text{"+" } E$  reduziert werden, denn wir wollen die 2 ja zunächst mit 3 multiplizieren. Statt dessen muss also das Zeichen "\*" auf den Stack geschoben werden.

- (b)  $p(o) < p(B \rightarrow \gamma)$ : Jetzt bindet der Operator, der in der Regel  $r_2$  auftritt, stärker als der Operator  $o$ . Daher wird in diesem Fall zunächst mit der Regel  $r_2$  reduziert, wir haben also

$$\text{action}(s, o) = \langle \text{reduce}, r_2 \rangle.$$

Dass diese Regel sinnvoll ist, sehen wir, wenn wir beispielsweise den Eingabe-String

$$1*2+3$$

mit den Grammatik-Regeln

$$E \rightarrow E \text{ "+" } E \mid E \text{ "*" } E \mid \text{NUMBER}$$

parsen. Betrachten wir die Situation, bei der der Teilstring "1\*2" bereits gelesen wurde und nun als nächstes das Token "+" verarbeitet werden soll. Der LALR-Parser ist dann in dem folgenden Zustand:

$$\left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E \bullet \text{"*"} E : \{\$, \text{"*"}, \text{"+"}\}, \\ E \rightarrow E \bullet \text{"+"} E : \{\$, \text{"*"}, \text{"+"}\}, \\ E \rightarrow E \text{"*"} E \bullet : \{\$, \text{"*"}, \text{"+"}\} \end{array} \right\}.$$

Wenn in diesem Zustand als nächstes Zeichen ein "+" gelesen wird, so soll der bisher gelesene String "1\*2" mit der Regel  $E \rightarrow E \text{"*"} E$  reduziert werden, denn wir wollen die 1 ja zunächst mit 2 multiplizieren.

- (c)  $p(o) = p(B \rightarrow \gamma)$  und der Operator  $o$  ist links-assoziativ: Dann wird zunächst mit der Regel  $r_2$  reduziert, wir haben also

$$\text{action}(s, o) = \langle \text{reduce}, r_2 \rangle.$$

Dass diese Regel sinnvoll ist, sehen wir, wenn wir beispielsweise den Eingabe-String

$$1-2-3$$

mit den Grammatik-Regeln

$$E \rightarrow E \text{ "+" } E \mid E \text{ "-" } E \mid \text{NUMBER}$$

parsen. Betrachten wir die Situation, bei der der Teilstring "1-2" bereits gelesen wurde und nun als nächstes das Token "-" verarbeitet werden soll. Der LALR-Parser ist dann in dem folgenden Zustand:

$$\left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E \bullet \text{"-"} E : \{\$, \text{"-"}, \text{"+"}\}, \\ E \rightarrow E \bullet \text{"+"} E : \{\$, \text{"-"}, \text{"+"}\}, \\ E \rightarrow E \text{"-"} E \bullet : \{\$, \text{"-"}, \text{"+"}\} \end{array} \right\}.$$

Wenn in diesem Zustand als nächstes Zeichen ein "-" gelesen wird, so soll der bisher gelesene String "1-2" mit der Regel  $E \rightarrow E \text{"-"} E$  reduziert werden, denn wir wollen von der Zahl 1 ja zunächst die Zahl 2 subtrahieren.

- (d)  $p(o) = p(B \rightarrow \gamma)$  und der Operator  $o$  ist rechts-assoziativ: In diesem Fall wird  $o$  auf den Stack geschoben:

$$\text{action}(s, o) = \langle \text{shift}, \text{goto}(s, o) \rangle.$$

Wenn wir diesen Fall verstehen wollen, reicht es aus, den String

$$2^3 3^4$$

mit den Grammatik-Regeln

$$E \rightarrow E \text{ "^" } E \mid \text{NUMBER}$$

zu parsen und die Situation zu betrachten, bei der der Teilstring "1^2" bereits verarbeitet wurde und als nächstes Zeichen nun der Operator "^" gelesen wird. Der LALR-Parser ist dann in dem folgenden Zustand:

$$\{ E \rightarrow E \bullet \text{"^"} E : \{\$, \text{"^"}\}, E \rightarrow E \text{"^"} E \bullet : \{\$, \text{"^"}\} \}.$$

Hier muss als nächstes das Token "^" auf den Stack geschoben werden, denn wir wollen ja zunächst den Ausdruck "3^4" berechnen.

- (e)  $p(o) = p(B \rightarrow \gamma)$  und der Operator  $o$  hat keine Assoziativität: In diesem Fall liegt ein Syntax-Fehler vor:

$$\text{action}(s, o) = \text{error}.$$

Diesen Fall verstehen Sie, wenn Sie versuchen, einen String der Form

$$1 < 1 < 1$$

mit den Grammatik-Regeln

$$E \rightarrow E \text{ “<” } E \mid E \text{ “+” } E \mid \text{NUMBER}$$

zu parsen. In dem Moment, in dem Sie den Teilstring “1 < 1” gelesen haben und nun das nächste Token das Zeichen “<” ist, erkennen Sie, dass es ein Problem gibt.

**Bemerkung:** Beachten Sie, dass auch in diesem Fall der Shift/Reduce-Konflikt aufgelöst wird, denn den Syntax-Fehler erhalten Sie erst beim Parsen, während die Erstellung des Parsers selber fehlerfrei (sprich: ohne verbleibende Konflikte) verläuft.

Um in CUP einen Operator  $o$  als nicht-assoziativ zu deklarieren, schreiben Sie:

```
precedence nonassoc o
```

In den Fällen, in denen ein Shift/Reduce-Konflikt nicht mit den oben angegebenen Regeln aufgelöst werden kann, wird eine Warnung ausgegeben. In diesem Fall wird der Konflikt dann per Default dadurch aufgelöst, dass das betreffende Token auf den Stack geschoben wird. Wir werden später sehen, dass dies manchmal sehr nützlich sein kann.

Die von CUP mit der Option “-dump” erzeugte Ausgabe zeigt im Detail, wie die Shift/Reduce-Konflikt Konflikte aufgelöst worden sind. Wir betrachten exemplarisch zwei Zustände in der Datei, die für die in Abbildung 14.6 gezeigte Grammatik erzeugt wird.

1. Der Zustand Nummer 14 hat die in Abbildung 14.7 gezeigte Form. Hier gibt es unter anderem einen Shift/Reduce-Konflikt zwischen den beiden markierten Regeln

$$E \rightarrow E \bullet \text{ “+” } E \quad \text{und} \quad E \rightarrow E \text{ “*” } E \bullet,$$

denn die erste Regel verlangt nach einem Shift, während die zweite Regel eine Reduktion fordert. Da die Regel  $E \rightarrow E \text{ “*” } E$  dieselbe Präzedenz wie der Operator “\*” und dieser eine höhere Präzedenz als “+” hat, wird beispielsweise beim Lesen des Zeichens “+” mit der Regel  $E \rightarrow E \text{ “*” } E$  reduziert. Wird hingegen das Zeichen “^” gelesen, so wird dieses geshiftet, denn dieses Zeichen hat eine höhere Priorität als die Regel  $E \rightarrow E \text{ “*” } E$ . Weiterhin gibt es einen Shift/Reduce-Konflikt zwischen den beiden markierten

---

```

1  lalr_state [14]: {
2    [expr ::= expr (*) PLUS expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
3    [expr ::= expr TIMES expr (*) , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
4    [expr ::= expr (*) POW expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
5    [expr ::= expr (*) TIMES expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
6    [expr ::= expr (*) MOD expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
7    [expr ::= expr (*) MINUS expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
8    [expr ::= expr (*) DIVIDE expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
9  }
10
11 From state #14
12 [term 2:REDUCE(with prod 7)] [term 3:REDUCE(with prod 7)]
13 [term 4:REDUCE(with prod 7)] [term 5:REDUCE(with prod 7)]
14 [term 6:REDUCE(with prod 7)] [term 7:REDUCE(with prod 7)]
15 [term 8:SHIFT(to state 9)] [term 11:REDUCE(with prod 7)]

```

---

Abbildung 14.7: Der Zustand Nummer 14.

Regeln

$$E \rightarrow E \bullet \text{ “*” } E \quad \text{und} \quad E \rightarrow E \text{ “*” } E \bullet.$$

Hier haben beide Regeln die gleiche Präzedenz. Daher entscheidet die Assoziativität. Da der Operator “\*” links-assoziativ ist, wird mit der Regel  $E \rightarrow E \text{ “*” } E$  reduziert, falls das nächste Zeichen ein Multiplikations-Operator “\*” ist.

- Der Zustand Nummer 18 hat die in Abbildung 14.8 gezeigte Form. Zunächst gibt es hier einen Shift/Reduce-Konflikt zwischen den Regeln

$$E \rightarrow E \bullet \text{ “~” } E \quad \text{und} \quad E \rightarrow E \text{ “~” } E \bullet,$$

wenn das nächste Token der Operator “~” ist. Da der Operator dieselbe Präzedenz hat wie die Regel, entscheidet die Assoziativität. Nun ist der Operator “~” rechts-assoziativ, daher wird in diesem Fall geshiftet.

---

```

1  lalr_state [18]: {
2    [expr ::= expr POW expr (*) , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
3    [expr ::= expr (*) PLUS expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
4    [expr ::= expr (*) POW expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
5    [expr ::= expr (*) TIMES expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
6    [expr ::= expr (*) MOD expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
7    [expr ::= expr (*) MINUS expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
8    [expr ::= expr (*) DIVIDE expr , {SEMI PLUS MINUS TIMES DIVIDE MOD POW RPAREN }]
9  }
10
11  From state #18
12  [term 2:REDUCE(with prod 10)] [term 3:REDUCE(with prod 10)]
13  [term 4:REDUCE(with prod 10)] [term 5:REDUCE(with prod 10)]
14  [term 6:REDUCE(with prod 10)] [term 7:REDUCE(with prod 10)]
15  [term 8:SHIFT(to state 9)] [term 11:REDUCE(with prod 10)]

```

---

Abbildung 14.8: Der Zustand Nummer 18.

Hier gibt es noch viele andere Shift/Reduce-Konflikte, die aber alle dieselbe Struktur haben. Exemplarisch betrachten wir den Shift/Reduce-Konflikt zwischen den Regeln

$$E \rightarrow E \bullet \text{ “+” } E \quad \text{und} \quad E \rightarrow E \text{ “~” } E \bullet,$$

der auftritt, wenn das nächste Token ein “+” ist. Da die Regel  $E \rightarrow E \text{ “~” } E$  die Präzedenz 3 hat, die größer ist als die Präzedenz 1 des Operators “+” wird dieser Konflikt dadurch aufgelöst, dass mit der Regel  $E \rightarrow E \text{ “~” } E$  reduziert wird.

**Aufgabe 35:** Implementieren Sie einen CUP-Parser, der in der Lage ist, eine CUP-Grammatik zu lesen und zusätzlich die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Die Grammatik soll intern in Form eines abstrakten Syntax-Baums abgespeichert werden. In dem Verzeichnis

<http://wwwlehre.dhbw-stuttgart.de/~stroetma/Formal-Languages/Exercises/GrammarParser/>

finden Sie verschiedene *Java*-Klassen, mit denen Sie einen solchen Syntax-Baum darstellen können. Diese Klassen implementieren eine Methode `toString()`, mit deren Hilfe sich der Syntax-Baum im HTML-Format ausgeben lässt.

- Die semantischen Aktionen der Grammatik sollen unterdrückt werden.
- Testen Sie Ihr Programm, indem Sie es sowohl auf sich selbst als auch auf die im Unterricht vorgestellte Grammatik für arithmetische Ausdrücke anwenden. Zusätzlich können Sie es auch auf die C-Grammatik, die Sie unter

<https://github.com/karlstroetmann/Formal-Languages/blob/master/Cup/Grammars/c-grammar.cup>

im Netz finden, anwenden.

### 14.2.1 Das *Dangling-Else*-Problem

---

```

1  terminal LPAREN, RPAREN, IF, ELSE, WHILE, LBRACE, RBRACE, ASSIGN, SEMI;
2  terminal NUMBER, ID;
3
4  nonterminal stmtnt, stmtntList, expr;
5
6  stmtnt ::= IF LPAREN expr RPAREN stmtnt
7          | IF LPAREN expr RPAREN stmtnt ELSE stmtnt
8          | WHILE LPAREN expr RPAREN stmtnt
9          | LBRACE stmtntList RBRACE
10         | ID ASSIGN expr SEMI
11         ;
12
13 stmtntList ::= stmtntList stmtnt
14             | /* epsilon */
15             ;
16
17 expr ::= NUMBER
18       ;

```

---

Abbildung 14.9: Fragment einer Grammatik für die Sprache C

Bei der syntaktischen Beschreibung von Befehlen der Sprache C tritt bei der Behandlung von *if-then-else* Konstrukten ein Shift/Reduce-Konflikt auf, den wir jetzt analysieren wollen. Abbildung 14.9 zeigt eine Grammatik, die einen Teil der Syntax von Befehlen der Sprache C beschreibt. Um uns auf das wesentliche konzentrieren zu können, sind dort die Ausdrücke einfach nur Zahlen. Das Token “ID” steht für eine Variable, die Grammatik beschreibt also Befehle, die aus Zuweisungen, *If-Abfragen*, *If-Else-Abfragen* und *While-Schleifen* aufgebaut sind. Übersetzen wir diese Grammatik mit CUP, so erhalten wir den in Abbildung 14.10 ausschnittsweise gezeigten Shift/Reduce-Konflikt.

---

```

1  Warning : *** Shift/Reduce conflict found in state #10
2    between stmtnt ::= IF LPAREN expr RPAREN stmtnt (*)
3    and      stmtnt ::= IF LPAREN expr RPAREN stmtnt (*) ELSE stmtnt
4    under symbol ELSE
5    Resolved in favor of shifting.

```

---

Abbildung 14.10: Ein Shift/Reduce-Konflikt.

Der Konflikt entsteht bei der Berechnung von  $action(\text{state \#10}, \text{else})$  zwischen den beiden markierten Regeln

$$\text{Statement} \rightarrow \text{“if” “(” EXPR “)” Statement} \bullet \quad \text{und}$$

$$\text{Statement} \rightarrow \text{“if” “(” EXPR “)” Statement} \bullet \text{“else” Statement}.$$

Die erste Regel verlangt nach einer Reduktion, die zweite Regel sagt, dass das Token `else` geshiftet werden soll. Das dem Konflikt zu Grunde liegende Problem ist, dass die in Abbildung 14.9 gezeigte Grammatik mehrdeutig ist, denn ein *Statement* der Form

$$\text{if (a = b) if (c = d) s = t; else u = v;}$$

kann auf die folgenden beiden Arten gelesen werden:

1. Die erste (und nach der Spezifikation der Sprache C auch korrekte) Interpretation besteht darin, dass wir den Befehl wie folgt klammern:

```
if (a = b) {
    if (c = d) {
        s = t;
    } else {
        u = v;
    }
}
```

2. Die zweite Interpretation, die nach der in Abbildung 14.9 gezeigten Grammatik ebenfalls zulässig wäre, würde den Befehl in der folgenden Form interpretieren:

```
if (a = b) {
    if (c = d) {
        s = t;
    }
} else {
    u = v;
}
```

Diese Interpretation entspricht nicht der Spezifikation der Sprache C.

Es gibt drei Möglichkeiten, das Problem zu lösen.

1. Tritt ein Shift/Reduce-Konflikt auf, der nicht durch Operator-Präzedenzen gelöst wird, so ist der Default, dass das nächste Token auf den Stack geschoben wird. In dem konkreten Fall ist dies genau das, was wir wollen, weil dadurch das **else** immer mit dem letzten **if** assoziiert wird. Um die normalerweise bei Konflikten von CUP ausgelöste Fehlermeldung zu unterdrücken, müssen wir CUP mit der Option “**-expect**” wie folgt aufrufen:

```
java java_cup.Main -expect 1 -dump dangling.cup
```

Die Zahl 1 gibt hier die Anzahl der Konflikte an, die wir erwarten. So lange die spezifizierte Zahl mit der tatsächlich gefundenen Zahl an Konflikten übereinstimmt, erzeugt CUP einen Parser.

2. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Grammatik so umzuschreiben, dass die Mehrdeutigkeit verschwindet. Die grundsätzliche Idee ist hier, zwischen zwei Arten von Befehlen zu unterscheiden.

- (a) Einerseits gibt es Befehle, bei denen jedem “**if**” auch ein “**else**” zugeordnet ist. Zwischen einem “**if**” und einem “**else**” dürfen nur solche Befehle auftreten.

Wir bezeichnen Befehle dieser Form als *geschlossene Befehle*. Die Idee bei dieser Sprechweise besteht darin, dass “**if**” als öffnende Klammer zu interpretieren, während das “**else**” einer schließenden Klammer entspricht. Bei einem geschlossenen Befehl entspricht jeder öffnenden Klammer eine schließende Klammer.

- (b) Andererseits gibt es Befehle, bei denen dem letzten “**if**” kein “**else**” zugeordnet ist. Solche Befehle bezeichnen wir als *offene Befehle*. Offene Befehle dürfen nicht zwischen einem “**if**” und einem “**else**” auftreten, denn dann müsste das “**else**” dem “**if**” des offenen Befehls zugeordnet werden und der offene Befehl wäre in Wahrheit geschlossen.

Abbildung 14.11 zeigt die Umsetzung dieser Idee. Die syntaktische Kategorie *MatchedStmnt* beschreibt dabei die Befehle, bei denen jedem “**if**” ein “**else**” zugeordnet ist, während die Kategorie *UnMatchedStmnt* die restlichen Befehle erfasst.

---

```

1  terminal LPAREN, RPAREN, IF, ELSE, WHILE, LBRACE, RBRACE, ASSIGN, SEMI;
2  terminal NUMBER, ID;
3
4  nonterminal stmtnt, matchedStmtnt, unmatchedStmtnt, stmtntList, expr;
5
6  stmtnt ::= matchedStmtnt
7           | unmatchedStmtnt
8           ;
9
10 matchedStmtnt ::= IF LPAREN expr RPAREN matchedStmtnt ELSE matchedStmtnt
11                  | WHILE LPAREN expr RPAREN matchedStmtnt
12                  | LBRACE stmtntList RBRACE
13                  | ID ASSIGN expr SEMI
14                  ;
15
16 unmatchedStmtnt ::= IF LPAREN expr RPAREN stmtnt
17                   | IF LPAREN expr RPAREN matchedStmtnt ELSE unmatchedStmtnt
18                   | WHILE LPAREN expr RPAREN unmatchedStmtnt
19                   ;
20
21 stmtntList ::= stmtntList stmtnt
22              | /* epsilon */
23              ;
24
25 expr ::= NUMBER
26       ;

```

---

Abbildung 14.11: Eine eindeutige Grammatik für C-Befehle.

Aus theoretischer Sicht ist das Umschreiben der Grammatik der sauberste Weg. Aus diesem Grund haben die Entwickler der Sprache *Java* in der ersten Version der Spezifikation dieser Sprache [GJS96] diesen Weg auch beschritten. Der Nachteil ist allerdings, dass bei diesem Vorgehen die Grammatik stark aufgebläht wird. Vermutlich aus diesem Grunde findet sich in den späteren Auflagen der Sprach-Spezifikation eine Grammatik, bei der das *Dangling-Else*-Problem wieder auftritt.

3. Die letzte Möglichkeit um das *Dangling-Else*-Problem zu lösen, besteht darin, dass wir “if” und “else” als Operatoren auffassen, denen wir eine Präzedenz zuordnen. Abbildung 14.12 zeigt die Umsetzung dieser Idee.
  - (a) Zunächst haben wir in den Zeilen 6 und 7 die Terminale IF und ELSE als nicht-assoziative Operatoren deklariert, wobei ELSE die höhere Präzedenz hat. Dadurch erreichen wir, dass ein ELSE auf den Stack geschoben wird, wenn der Parser in dem in Abbildung 14.10 gezeigten Zustand ist.
  - (b) In Zeile 9 haben wir der Regel

*stmtnt* ::= IF LPAREN *expr* RPAREN *stmtnt*

explizit mit Hilfe der nachgestellten Option

%prec IF

die Präzedenz des Operators IF zugewiesen. Dies ist notwendig, weil der letzte Operator, der in dieser Regel auftritt, die schließende runde Klammer RPAREN ist, der wir keine Priorität zugewiesen haben. Der Klammer eine Priorität zuzuweisen wäre einerseits kontraintuitiv, andererseits problematisch, da die Klammer ja auch noch an anderen Stellen verwendet werden kann. Mit Hilfe der %prec-Deklaration können wir einer Regel unmittelbar die Präzedenz eines Operators zuweisen und so das

Problem umgehen.

In dem vorliegenden Fall ist die Präzedenz des Operators **ELSE** höher als die Präzedenz von **IF**, so dass der Shift/Reduce-Konflikt dadurch aufgelöst wird, dass das Token **ELSE** auf den Stack geschoben wird, wodurch eine **else**-Klausel tatsächlich mit der unmittelbar davor stehenden **if**-Klausel verbunden wird, wie es die Definition der Sprache **C** fordert.

---

```

1  terminal LPAREN, RPAREN, IF, ELSE, WHILE, LBRACE, RBRACE, ASSIGN, SEMI;
2  terminal NUMBER, ID;
3
4  nonterminal stmtnt, stmtntList, expr;
5
6  precedence nonassoc IF;
7  precedence nonassoc ELSE;
8
9  stmtnt ::= IF LPAREN expr RPAREN stmtnt          %prec IF
10         | IF LPAREN expr RPAREN stmtnt ELSE stmtnt
11         | WHILE LPAREN expr RPAREN stmtnt
12         | LBRACE stmtntList RBRACE
13         | ID ASSIGN expr SEMI
14         ;
15
16  stmtntList ::= stmtntList stmtnt
17               | /* epsilon */
18               ;
19
20  expr ::= NUMBER
21         ;

```

---

Abbildung 14.12: Auflösung des Shift/Reduce-Konflikts mit Hilfe von Operator-Präzedenzen.

Operator-Präzedenzen sind ein mächtiges Mittel um eine Grammatik zu strukturieren. Sie sollten allerdings mit Vorsicht eingesetzt werden, denn Sprachen wie die Programmier-Sprache **C**, bei der es 15 verschiedene Operator-Präzedenzen gibt, überfordern die meisten Benutzer.

## 14.3 Auflösung von Reduce/Reduce-Konflikte

Im Gegensatz zu Shift/Reduce-Konflikten können Reduce/Reduce-Konflikte nicht durch Operator-Präzedenzen aufgelöst werden. Wir diskutieren in diesem Abschnitt die Möglichkeiten, die wir haben um Reduce/Reduce-Konflikte aufzulösen. Wir beginnen unsere Diskussion damit, dass wir die Reduce/Reduce-Konflikte in verschiedene Kategorien einteilen.

1. *Mehrdeutigkeits-Konflikte* sind Reduce/Reduce-Konflikte, die ihre Ursache in einer Mehrdeutigkeit der zu Grunde liegenden Grammatik haben. Solche Konflikte weisen damit auf ein tatsächliches Problem der Grammatik hin und können nur dadurch gelöst werden, dass die Grammatik umgeschrieben wird.
2. *Look-Ahead-Konflikte* sind Reduce/Reduce-Konflikte, bei denen die Grammatik zwar einerseits eindeutig ist, für die aber andererseits ein Look-Ahead von einem Token aber nicht ausreichend ist um den Konflikt zu lösen.
3. *Mysteriöse Konflikte* entstehen erst beim Übergang von den LR-Zuständen zu den LALR-Zuständen durch das Zusammenfassen von Zuständen mit dem gleichen Kern. Diese Konflikte haben ihre Ursache also in der Unzulänglichkeit des LALR-Parser-Generators.



Wir betrachten die letzten beiden Fälle nun im Detail und zeigen Wege auf, wie die Konflikte gelöst werden können.

### 14.3.1 Look-Ahead-Konflikte

Ein Look-Ahead-Konflikt liegt dann vor, wenn die Grammatik zwar eindeutig ist, aber ein Look-Ahead von einem Token nicht ausreicht um zu entscheiden, mit welcher Regel reduziert werden soll. Abbildung 14.13 zeigt eine Grammatik<sup>1</sup>, die zwar eindeutig ist, aber nicht die LR(1)-Eigenschaft hat.

---

```

terminal    U, V, W, X;
nonterminal a, b, c;

3
4   a ::= b U V
5       | c U W
6       ;
7
8   b ::= X
9       ;
10
11  c ::= X
12       ;

```

---

Abbildung 14.13: Eine eindeutige Grammatik ohne die LR(1)-Eigenschaft.

Berechnen wir die LR-Zustände dieser Grammatik, so finden wir unter anderem den folgenden Zustand:

$$\{B \rightarrow \text{"x"} \bullet : \text{"u"}, C \rightarrow \text{"x"} \bullet : \text{"u"}\}$$

Da die Menge der Folge-Token für beide Regeln gleich sind, haben wir hier einen Reduce/Reduce-Konflikt. Dieser Konflikt hat seine Ursache darin, dass der Parser mit einem Look-Ahead von nur einem Token nicht entscheiden kann, ob ein "x" als ein  $B$  oder als ein  $C$  zu interpretieren ist, denn dies entscheidet sich erst, wenn das auf "u" folgende Zeichen gelesen wird: Handelt es sich hierbei um ein "v", so wird insgesamt die Regel

$$A \rightarrow B \text{"u"} \text{"v"}$$

verwendet werden und folglich ist das "x" als ein  $B$  zu interpretieren. Ist das zweite Token hinter dem "x" hingegen ein "w", so ist die zu verwendende Regel

$$A \rightarrow C \text{"u"} \text{"w"}$$

und folglich ist das "x" als  $C$  zu lesen.

Das Problem bei dieser Grammatik ist, dass sie versucht, abhängig vom Kontext ein "x" wahlweise als ein  $B$  oder als ein  $C$  zu interpretieren. Es ist offensichtlich, wie das Problem gelöst werden kann: Wenn der Kontext "u", der sowohl auf  $B$  als auch auf  $C$  folgt, mit in die Regeln für  $B$  und  $C$  aufgenommen wird, dann verschwindet der Konflikt. Abbildung 14.14 zeigt die modifizierte Grammatik.

### 14.3.2 Mysteriöse Reduce/Reduce-Konflikte

Wir sprechen dann von einem *mysteriösen Reduce/Reduce-Konflikt*, wenn die gegebene Grammatik eine LR(1)-Grammatik ist, sich aber beim Übergang von LR-Zuständen zu LALR-Zuständen Reduce/Reduce-Konflikte ergeben. Die in Abbildung 14.15 gezeigte Grammatik habe ich dem *Bison*-Handbuch entnommen. (*Bison* ist ein LALR-Parser-Generator für die Sprachen C und C++.)

<sup>1</sup> Diese Grammatik habe ich im Netz auf der Seite von Pete Jinks unter der Adresse

<http://www.cs.man.ac.uk/~pjj/cs212/ho/node19.html>

---

```

1  A : B 'v'
2    | C 'w'
3    ;
4  B : 'x' 'u'
5    ;
6  C : 'x' 'u'
7    ;

```

---

Abbildung 14.14: Eine zu der in Abbildung 14.13 äquivalente LR(1)-Grammatik.

---

```

1  terminal    ID, COMMA, COLON;
2  nonterminal def, param_spec, return_spec, type, name_list, name;
3
4  def
5      ::= param_spec return_spec COMMA
6      ;
7  param_spec
8      ::= type
9      |  name_list COLON type
10     ;
11 return_spec
12     ::= type
13     |  name COLON type
14     ;
15 type
16     ::= ID
17     ;
18 name
19     ::= ID
20     ;
21 name_list
22     ::= name
23     |  name COMMA name_list
24     ;

```

---

Abbildung 14.15: Eine CUP-Grammatik mit einem mysteriösen Reduce/Reduce-Konflikt.

Übersetzen wir diese Grammatik mit CUP, so erhalten wir unter anderem den folgenden Zustand:

```

lalr_state [1]: {
  [name ::= ID (*), {COMMA COLON}]
  [type ::= ID (*), {ID COMMA}]
}

```

Da in beiden Mengen von Folgetoken das Token **COMMA** auftritt, gibt es hier offensichtlich einen Reduce/Reduce-Konflikt. Um diesen Konflikt besser zu verstehen, berechnen wir zunächst die Zustände eines kanonischen LR-Parsers für diese Grammatik. Wir erhalten dann eine Menge von Zuständen, von denen die für den späteren Konflikt ursächlichen Zuständen in Abbildung 14.16 gezeigt sind.

---

gefunden.

---

```

1  s0 = { S -> <*> def: [$],
2        def -> <*> param_spec return_spec ',': [$],
3        name -> <*> ID: [' ', ':'],
4        name_list -> <*> name: [':'],
5        name_list -> <*> name ', ' name_list: [':'],
6        param_spec -> <*> name_list ': ' type: [ID],
7        param_spec -> <*> type: [ID],
8        type -> <*> ID: [ID]
9      }
10 s2 = { def -> param_spec <*> return_spec ',': [$],
11        name -> <*> ID: [':'],
12        return_spec -> <*> name ': ' type: [' ','],
13        return_spec -> <*> type: [' ','],
14        type -> <*> ID: [' ',']
15      }
16 s7 = { name -> ID <*>: [' ', ':'],
17        type -> ID <*>: [ID]
18      }
19 s8 = { name -> ID <*>: [':'],
20        type -> ID <*>: [' ',']
21      }
22

```

---

Abbildung 14.16: LR-Zustände der in Abbildung 14.15 gezeigten Grammatik.

Analysieren wir die Zustände, so stellen wir fest, dass beim Übergang von LR-Zuständen zu den LALR-Zuständen die beiden Zustände  $s_7$  und  $s_8$  zu einem Zustand zusammengefasst werden, denn diese beiden Zustände haben den selben Kern. Bei der Zusammenfassung entsteht der Zustand, der von CUP als “`l1lr.state [1]`” bezeichnet hat. Die Zustände  $s_7$  und  $s_8$  selber haben noch keinen Konflikt, weil dort die Mengen der Folgetoken disjunkt sind. Der Konflikt tritt erst durch die Vereinigung dieser beiden Mengen auf, denn dadurch ist das Token “,” als Folgetoken für beide in dem Zustand enthaltenen Regeln zulässig. Um den Konflikt aufzulösen müssen wir verhindern, dass die beiden Zustände  $s_7$  und  $s_8$  zusammengefasst werden. Dazu analysieren wir zunächst, wo diese Zustände herkommen.

1. Den Zustand  $s_7$  erhalten wir, wenn wir im Zustand  $s_2$  das Token ID lesen, denn es gilt

$$s_7 = \text{goto}(s_2, \text{ID}).$$

2. Der Zustand  $s_8$  entsteht, wenn das Token ID im Zustand  $s_0$  gelesen wird, wir haben

$$s_8 = \text{goto}(s_0, \text{ID}).$$

Die Idee zur Auflösung des Konflikts ist, dass wir den Zustand  $s_2$  so ändern, dass die Kerne von  $\text{goto}(s_2, \text{ID})$  und  $\text{goto}(s_0, \text{ID})$  unterschiedlich werden. Die erweiterten markierten Regeln in dem Zustand  $s_2$ , die letztlich für den Konflikt verantwortlich sind, sind die Grammatik-Regeln für die syntaktische Variable *return\_spec*. Wir ändern diese Regeln nun wie in Abbildung 14.17 ab, indem wir eine zusätzliche Grammatik-Regel

*return\_spec* → ID BOGUS

eingeführen. Wenn das Terminal BOGUS nie vom Scanner erzeugt werden kann, dann ändert sich durch die Hinzunahme dieser Regel die von der Grammatik erzeugte Sprache nicht. Allerdings ändern sich nun die LR-Zustände. Abbildung 14.18 zeigt, wie sich die entsprechenden Zustände ändern. Insbesondere sehen wir, dass der Zustand  $s_8$  nun eine weitere markierte Regel enthält, zu der es in dem Zustand  $s_7$  kein äquivalent gibt. Die Konsequenz ist, dass diese Zustände in einem LALR-Parser-Generator nicht mehr zusammengefasst werden. Dadurch gibt es dann auch keinen Konflikt mehr.

---

```

1  def : param_spec return_spec ', '
2      ;
3  param_spec
4      : type
5      | name_list ':' type
6      ;
7  return_spec
8      : type
9      | name ':' type
10     | ID BOGUS      // this never happens
11     ;
12 type: ID
13     ;
14 name: ID
15     ;
16 name_list
17     : name
18     | name ', ' name_list
19     ;

```

---

Abbildung 14.17: Auflösung des mysteriösen Reduce/Reduce-Konflikts.

---

```

1  s0 = { S -> <*> def: [$],
2        def -> <*> param_spec return_spec ', ': [$],
3        name -> <*> ID: [' ', ' ', ':'],
4        name_list -> <*> name: [':'],
5        name_list -> <*> name ' ', name_list: [':'],
6        param_spec -> <*> name_list ':' type: [ID],
7        param_spec -> <*> type: [ID],
8        type -> <*> ID: [ID]
9      }
10 s2 = { def -> param_spec <*> return_spec ', ': [$],
11        name -> <*> ID: [':'],
12        return_spec -> <*> ID BOGUS: [' ', ''],
13        return_spec -> <*> name ':' type: [' ', ''],
14        return_spec -> <*> type: [' ', ''],
15        type -> <*> ID: [' ', '']
16      }
17 s7 = { name -> ID <*>: [' ', ' ', ':'],
18        type -> ID <*>: [ID]
19      }
20 s8 = { name -> ID <*>: [':'],
21        return_spec -> ID <*> BOGUS: [' ', ''],
22        type -> ID <*>: [' ', '']
23      }

```

---

Abbildung 14.18: Einige Zustände der in Abbildung 14.17 gezeigten Grammatik.

**Aufgabe 36:** Nachstehend sehen Sie Regeln für eine Grammatik, die Listen von Zahlen beschreibt:

```

List → NUMBER “,” List
    | NUMBER

```

Diese Grammatik ist rechts-rekursiv. Alternativ ist auch eine links-rekursive Grammatik möglich:

$$\begin{array}{lcl} List & \rightarrow & List \text{ „,” } NUMBER \\ & | & NUMBER \end{array}$$

Überlegen Sie, welche dieser beiden Grammatiken effizienter ist, wenn Sie aus diesen Regeln mit einem LALR-Parser-Generator einen Parser erzeugen wollen. Berechnen Sie dazu für beide Fälle die Zustände und Aktionen und untersuchen Sie, wie eine Liste von natürlichen Zahlen der Form

$$x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$$

in den beiden Fällen geparkt wird. Geben Sie insbesondere an, wie der Stack des Shift/Reduce-Parsers aussieht, wenn die Teilliste

$$x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k \quad \text{mit } k \leq n$$

gelesen worden ist.

## 14.4 Auflösung von Shift/Reduce-Konflikten

Es gibt im wesentlichen zwei Arten von Shift/Reduce-Konflikten:

1. Konflikte, die auf eine Mehrdeutigkeit der Grammatik zurückzuführen sind.

Solche Mehrdeutigkeits-Konflikte hatten wir beispielsweise in der Grammatik für arithmetische Ausdrücke, die in Abbildung 13.7 auf Seite 195 gezeigt ist, diskutiert. In dem Beispiel waren diese Konflikte darauf zurückzuführen, dass durch die Grammatik keine Präzedenzen für die arithmetischen Operatoren festgelegt wurde, so dass am Ende nicht klar war, ob ein Ausdruck der Form “1+2\*3” als “1+(2\*3)” oder als “(1+2)\*3” zu interpretieren ist.

Wir haben bereits früher in Abschnitt 14.2 besprochen, wie solche Konflikte durch die Spezifikation von Operator-Präzedenzen aufgelöst werden können.

2. Konflikte, die entstehen, weil ein Look-Ahead von einem Token nicht ausreichend ist um zu entscheiden, ob mit einer Regel reduziert werden soll. Solche *Look-Ahead*-Konflikte werden wir in diesem Abschnitt diskutieren.

Als Beispiel für einen Look-Ahead-Konflikt betrachten wir die in Abbildung 14.19 gezeigte Grammatik. Diese Grammatik beschreibt drei Arten von Ausdrücken:

1.  $\lambda$ -Ausdrücke haben syntaktisch die Form

$$[x_1, \dots, x_n] \mapsto e.$$

Ein solcher Ausdruck steht für eine Funktion, die  $n$  Argumente  $x_1, \dots, x_n$  verarbeitet und als Ergebnis den Ausdruck  $e$  zurück liefert, wobei der Ausdruck  $e$  im Allgemeinen von den Parametern  $x_1, \dots, x_n$  abhängen wird. Ein konkretes Beispiel wäre etwa der  $\lambda$ -Ausdruck

$$[x, y] \mapsto [x, y, x].$$

2. Zusätzlich sind als Ausdrücke Variablen-Namen zugelassen.
3. Außerdem sind auch Listen von Ausdrücken möglich, wobei diese Listen in eckigen Klammern eingefasst werden. Diese Listen können dabei beliebig geschachtelt sein.

Versuchen wir mit *JavaCup* einen Parser für diese Grammatik zu erzeugen, so erhalten wir verschiedene Shift/Reduce-Konflikte. Diese Konflikte entstehen in dem Zustand Nummer 6, der in Abbildung 14.20 gezeigt ist. Da auf eine *expr* ein “,” folgen kann, dieses aber in dem Zustand gleichzeitig auch auf den Stack geschoben werden kann, ist nicht klar, ob mit der Regel

$$expr \rightarrow IDENTIFIER$$

reduziert werden darf, wenn das Look-Ahead-Token ein Komma ist. Um zu entscheiden, ob der Parser versucht eine Liste von *IDENTIFIER*n zu parsen, müsste der Parser bis zu dem Token *MAPSTO* schauen können. Wenn später ein solches Token noch kommt, dann würde der Parser im Zustand 6 versuchen eine *identifierList* zu parsen und das Komma sollte auf den Stack geschoben werden. Andernfalls könnte mit der Regel

$$expr \rightarrow IDENTIFIER$$

reduziert werden. Leider lässt ein LR-Parser-Generator nicht zu, dass wir den noch ungelesenen Teil der Eingabe inspizieren. Wir müssen daher eine andere Lösung suchen.

Wir können den Shift/Reduce-Konflikt lösen, indem wir die Grammatik wie in Abbildung 14.21 gezeigt **verallgemeinern**. Diese Grammatik lässt auch Ausdrücke zu, bei denen in der Argument-Liste nicht nur Variablen-Namen enthält, sondern Ausdrücke beliebiger Komplexität. Damit beschreibt diese Grammatik eine Sprache, die eigentlich zu allgemein ist. Es ist aber ein leichtes, später den resultierenden Syntax-Baum drauf hin zu untersuchen, ob in der Parameter-Liste tatsächlich nur Variablen stehen oder nicht. Daher bietet eine solche Verallgemeinerung der Grammatik eine praktische Möglichkeit um Shift/Reduce-Konflikte zu lösen.

---

```

1  terminal MAPSTO, LBRACKET, RBRACKET, COMMA, IDENTIFIER;
2
3  nonterminal expr, exprList, lambdaDefinition, identifierList;
4
5  expr ::= lambdaDefinition
6         | IDENTIFIER
7         | LBRACKET exprList RBRACKET
8         ;
9
10 lambdaDefinition
11     ::= LBRACKET identifierList RBRACKET MAPSTO expr
12     ;
13
14 identifierList
15     ::= IDENTIFIER COMMA identifierList
16     | IDENTIFIER
17     ;
18
19 exprList
20     ::= expr COMMA exprList
21     | expr
22     ;

```

---

Abbildung 14.19: Eine *JavaCup*-Grammatik für  $\lambda$ -Ausdrücke.

---

```

1  lalr_state [6]: {
2      [identifierList ::= IDENTIFIER (*) COMMA identifierList , {RBRACKET }]
3      [expr ::= IDENTIFIER (*) , {RBRACKET COMMA }]
4      [identifierList ::= IDENTIFIER (*) , {RBRACKET }]
5  }

```

---

Abbildung 14.20: Der Zustand mit der Nummer 6 zu der Grammatik aus Abbildung [14.19](#)

---

```
1  terminal    MAPSTO, LBRACKET, RBRACKET, COMMA, IDENTIFIER;
2
3  nonterminal expr, exprList, lambdaDefinition;
4
5  expr ::= lambdaDefinition
6        | IDENTIFIER
7        | LBRACKET exprList RBRACKET
8        ;
9
10 lambdaDefinition
11     ::= LBRACKET exprList RBRACKET MAPSTO expr
12     ;
13
14 exprList
15     ::= expr COMMA exprList
16     |  expr
17     ;
```

---

Abbildung 14.21: Die verallgemeinerte Grammatik für  $\lambda$ -Ausdrücke.



## Kapitel 15

# Types and Type Checking\*

There are two fundamentally different approaches to typing. Either the user is required to declare the types of variables or instead the program has to check the types of objects at runtime. In the first case, the programming language is called *statically typed*, in the second case it is called *dynamically typed*.

1. Statically typed languages like *Java* or *C* require that the user declares the types of functions and variables. The compiler is then able to check that these variables will indeed have the declared type at runtime. This approach has the following advantages:
  - (a) A number of runtime errors can be excluded. For example, if a variable is declared as a `float` in *C*, we are guaranteed that the program will not try to store a string in this variable.
  - (b) The program does not need to check the type of variables at runtime and can thus be more efficient.
  - (c) Adding type information serves as a form of documentation that can be checked automatically. This enhances the readability of typed programs.
  - (d) Typed programs are easier to maintain as many violations of interfaces between different parts of a typed program will actually manifest itself as type errors. Therefore, the compiler is able to detect these violations.
2. Dynamically typed languages like *Perl*, *Python*, or *JavaScript* do not require the programmer to declare any types. Rather, the types are checked at runtime. For example, if a program in a dynamically typed language contains an expression of the form

$$x + y,$$

the compiler generates code that checks the type of  $x$  and  $y$  at runtime. Then, if  $x$  and  $y$  are discovered to be integers, the program performs an integer addition. However, if  $x$  and  $y$  happen to be strings, these strings are concatenated. Dynamic typing has the following advantages:

- (a) Programs written in dynamically typed languages are typically shorter than the corresponding programs in statically typed languages.
- (b) If the types used in an algorithm are very complex, then using an untyped language is sometimes the only way to code an algorithm in the intended way. The reason is that in some cases the expressiveness of current type system is not sufficient to be able to code certain algorithms conveniently.

The disadvantages of statically typed languages are the advantages of dynamically typed languages and vice versa. Therefore, dynamically typed languages are often used for prototyping, while statically typed languages are used for production systems.

In practice, most statically typed languages offer some escape mechanism to cover the cases where the type system gets too unwieldy. For example, in *C* the programmer can declare a variable  $x$  to have type `void*` and then cast this pointer to any other pointer type. In *Java*, a programmer can declare a variable  $x$  as having type `Object`. This variable can then hold any object and when this variable is used the user needs to cast it to the appropriate type.

In this chapter we are going to show how the compiler is able to type check a statically typed program. To this end, we first introduce a very simple statically typed programming language and then we develop a type checker for this language.

## 15.1 Eine Beispielsprache

Wir stellen jetzt die Sprache `TTL` (*typed term language*) vor. Dabei handelt es sich um eine sehr einfache Beispielsprache, die es dem Benutzer ermöglicht

- Typen zu definieren,
- Funktionen zu deklarieren und
- Terme anzugeben,

für die dann die Typ-Korrektheit nachgewiesen wird. Die Sprache `TTL` ist sehr einfach gehalten, damit wir uns auf die wesentlichen Ideen der Typ-Überprüfung konzentrieren können. Daher können wir in `TTL` auch keine wirklichen Programme schreiben, sondern einzig und allein überprüfen, ob Ausdrücke wohlgetypt sind.

---

```

1  type list(X) := nil + cons(X, list(X));
2
3  signature concat: list(T) * list(T) -> list(T);
4  signature x: int;
5  signature y: int;
6  signature z: int;
7
8  concat(nil, nil): list(int);
9  concat(cons(x, nil), cons(y, cons(z, nil))): list(int);

```

---

Abbildung 15.1: Ein `TTL`-Beispiel-Programm

Abbildung 15.1 zeigt ein einfaches Beispiel-Programm. Die Schlüsselwörter habe ich unterstrichen. Wir diskutieren dieses Programm jetzt im Detail.

1. In Zeile 1 definieren wir den *generischen* Typ `list(X)`. Das `X` ist hier der Typ-Parameter, der später durch einen konkreten Typ wie z.B. `int`, `string` oder `list(string)` ersetzt werden kann.

Semantisch ist die Zeile als induktive Definition zu lesen, durch die eine Menge von Termen definiert wird, wobei `X` eine gegebene Menge bezeichnet. `nil` und `cons` werden in diesem Zusammenhang als Funktions-Zeichen verwendet. Formal hat die induktive Definition die folgende Gestalt:

- (a) Induktions-Anfang: Der Term `nil` ist ein Element der Menge `List(X)`:

$$\text{nil} \in \text{list}(X)$$

- (b) Induktions-Schritt: Falls `a` ein Element der Menge `X` und `l` ein Element der Menge `list(X)` ist, dann ist der Term `cons(a, l)` ebenfalls ein Element der Menge `list(X)`:

$$a \in X \wedge l \in \text{list}(X) \rightarrow \text{cons}(a, l) \in \text{list}(X).$$

2. In Zeile 3 deklarieren wir die Funktion `concat` als zweistellige Funktion. Die beiden Argumente haben jeweils den Typ `list(T)` und das Ergebnis hat ebenfalls diesen Typ.
3. In den Zeilen 4 – 6 legen wir fest, dass die Variablen `x`, `y` und `z` jeweils den Typ `int` haben.

4. In Zeile 8 und 9 werden schließlich die beiden Terme

`concat(nil, nil)` und `concat(cons(x, nil), cons(y, cons(z, nil)))`

angegeben und es wird behauptet, dass diese den Typ `list(int)` haben. Die Aufgabe der Typ-Überprüfung besteht darin, diese Aussage zu verifizieren.

---

```

1  grammar ttl;
2
3  program    : typeDef* signature* typedTerm*
4              ;
5
6  typeDef    : 'type' FCT ':= ' type ('+' type)* ';'
7              | 'type' FCT '(' PARAM (',' PARAM)* ')' ':= ' type ('+' type)* ';'
8              ;
9
10 type       : FCT '(' type (',' type)* ')'
11             | FCT
12             | PARAM
13             ;
14
15 signature  : 'signature' FCT ':' type ('* ' type)* '->' type ';'
16             | 'signature' FCT ':' type ';'
17             ;
18
19 term       : FCT '(' term (',' term)* ')'
20             | FCT
21             ;
22
23 typedTerm  : term ':' type ';'
24             ;
25
26 PARAM      : ('A'..'Z') ('a'..'z' | 'A'..'Z' | '_' | '0'..'9')*;
27 FCT        : ('a'..'z') ('a'..'z' | 'A'..'Z' | '_' | '0'..'9')*;

```

---

Abbildung 15.2: Eine EBNF-Grammatik für die getypte Beispielsprache

Die genaue Syntax der Sprache TTL wird durch die in Abbildung 15.2 gezeigte Grammatik definiert. Diese Grammatik verwendet neben den Zeichen-Reihen, die in doppelten Anführungs-Zeichen gesetzt sind, die folgenden Terminale:

1. FUNCTION bezeichnet entweder einen Typ-Konstruktor wie `list`, eine Variable wie `x` oder `y` oder einen Funktionsnamen wie `concat`. Syntaktisch werden Typ-Konstruktoren, Variablen und Funktionsnamen dadurch erkannt, dass sie mit einem Kleinbuchstaben beginnen.
2. PARAMETER bezeichnet einen Typ-Parameter wie z.B. das `X` in `list(X)`. Diese beginnen immer mit einem Großbuchstaben.

Bevor wir einen Algorithmus zur Typ-Überprüfung vorstellen können ist es erforderlich, einige grundlegende Begriffe wie den Begriff der Substitution und die Anwendung von Substitutionen auf Typen zu diskutieren.

## 15.2 Grundlegende Begriffe

Als erstes definieren wir den Begriff der Signatur eines Funktions-Zeichens. Die *Signatur* eines Funktionszeichens legt fest,

- welchen Typ die Argumente der Funktion haben und
- von welchem Typ das Ergebnis der Funktion ist.

Wir geben die Signatur einer Funktion  $f$  in der Form

$$f : \sigma_1 \times \cdots \times \sigma_n \rightarrow \varrho$$

an. Damit spezifizieren wir:

1. Die Funktion  $f$  erwartet  $n$  Argumente.
2. Das  $i$ -te Argument hat den Typ  $\sigma_i$ .
3. Das von der Funktion berechnete Ergebnis hat den Typ  $\varrho$ .

Als nächstes definieren wir, was wir unter einem Typ verstehen wollen. Anschaulich sind das Ausdrücke wie

$$\text{map}(K, V), \quad \text{double}, \quad \text{oder} \quad \text{list}(\text{int}).$$

Formal werden Typen aus Typ-Parametern und Typ-Konstruktoren aufgebaut. In dem obigen Beispiel sind  $\text{map}$ ,  $\text{double}$ ,  $\text{list}$  und  $\text{int}$  Typ-Konstruktoren, während  $K$  und  $V$  Typ-Parameter sind. Wir nehmen an, dass einerseits eine Menge  $\mathbb{P}$  von Typ-Parametern und andererseits eine Menge von Typ-Konstruktoren  $\mathbb{K}$  gegeben sind. In dem letzten Beispiel könnten wir

$$\mathbb{K} = \{\text{map}, \text{list}, \text{int}, \text{double}\} \quad \text{und} \quad \mathbb{P} = \{K, V\}$$

setzen. Zusätzlich muss noch eine Funktion

$$\text{arity} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{N}$$

gegeben sein, die für jeden Typ-Konstruktor festlegt, wieviel Argumente er erwartet. In dem obigen Beispiel hätten wir

$$\text{arity}(\text{map}) = 2, \quad \text{arity}(\text{list}) = 1, \quad \text{arity}(\text{int}) = 0 \quad \text{und} \quad \text{arity}(\text{double}) = 0.$$

Dann wird die Menge  $\mathcal{T}$  der Typen induktiv definiert:

1. Jeder Typ-Parameter  $X$  ist ein Typ:

$$X \in \mathbb{P} \Rightarrow X \in \mathcal{T}.$$

2. Ist  $c$  ein Typ-Konstruktor mit  $\text{arity}(c) = 0$ , so ist auch  $c$  ein Typ:

$$c \in \mathbb{K} \wedge \text{arity}(c) = 0 \Rightarrow c \in \mathcal{T}.$$

3. Ist  $f$  ein  $n$ -stelliger Typ-Konstruktor und sind  $\tau_1, \dots, \tau_n$  Typen, so ist auch  $f(\tau_1, \dots, \tau_n)$  ein Typ:

$$f \in \mathbb{K} \wedge \text{arity}(f) = n \wedge n > 0 \wedge \tau_1 \in \mathcal{T} \wedge \cdots \wedge \tau_n \in \mathcal{T} \Rightarrow f(\tau_1, \dots, \tau_n) \in \mathcal{T}.$$

**Examples:** If the type constructors  $\text{map}$ ,  $\text{int}$ ,  $\text{list}$ , and  $\text{double}$  have the arities given above and if, furthermore,  $K$  and  $V$  are type parameters, then the following are types:

1.  $\text{int}$ ,
2.  $\text{double}$ ,
3.  $\text{list}(\text{double})$ ,
4.  $\text{list}(V)$ ,

5.  $\text{map}(K, \text{list}(\text{double}))$ . ◇

**Definition 45 (Parameter Substitution)** A parameter substitution is a finite set of pairs of the form

$$\sigma = \{\langle X_1, \tau_1 \rangle, \dots, \langle X_n, \tau_n \rangle\}$$

such that

1.  $X_i$  is a type parameter for all  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,
2.  $\tau_i$  is a type for all  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,
3. the type parameters occurring in  $\sigma$  are pairwise distinct, that is we have

$$i \neq j \rightarrow X_i \neq X_j \quad \text{for all } i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

If  $\sigma = \{\langle X_1, \tau_1 \rangle, \dots, \langle X_n, \tau_n \rangle\}$  is a parameter substitution, then  $\sigma$  is written as

$$\sigma = [X_1 \mapsto \tau_1, \dots, X_n \mapsto \tau_n].$$

In this case, the domain of  $\sigma$  is defined as

$$\text{dom}(\sigma) = \{X_1, \dots, X_n\}.$$

The set of all parameter substitutions is denoted as SUBST. In the following, parameter substitutions are just called substitutions. □

Substitutions can be *applied* to types. If  $\tau$  is a type and  $\vartheta = [X_1 \mapsto \tau_1, \dots, X_n \mapsto \tau_n]$  is a substitution, then  $\tau\vartheta$  is the type that we get if we replace all occurrences of  $X_i$  in  $\tau$  by  $\tau_i$ . The formal definition follows.

**Definition 46 (Application of a Substitution)**

If  $\tau$  is a type and  $\vartheta = [X_1 \mapsto \tau_1, \dots, X_n \mapsto \tau_n]$  is a substitution, then the application of  $\vartheta$  to  $\tau$  (written  $\tau\vartheta$ ) is defined by induction on  $\tau$ :

1. If  $\tau$  is a type parameter, there are two cases:

(a)  $\tau = X_i$  for some  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Then

$$X_i\vartheta := \tau_i.$$

(b)  $\tau = Y$  where  $Y$  is a type parameter such that  $Y \notin \{X_1, \dots, X_n\}$ . Then

$$Y\vartheta := Y.$$

2. Otherwise  $\tau$  must have the form  $\tau = f(\sigma_1, \dots, \sigma_m)$ . Then  $\tau\vartheta$  is defined as

$$f(\sigma_1, \dots, \sigma_m)\vartheta := f(\sigma_1\vartheta, \dots, \sigma_m\vartheta). \quad \square$$

**Examples:** Define the substitution  $\vartheta$  as

$$\vartheta := [X_1 \mapsto \text{double}, X_2 \mapsto \text{list}(\text{int})].$$

Then we have the following:

1.  $X_3\vartheta = X_3$ ,
2.  $\text{list}(X_2)\vartheta = \text{list}(\text{list}(\text{int}))$ ,
3.  $\text{map}(X_1, \text{set}(X_2))\vartheta = \text{map}(\text{double}, \text{set}(\text{list}(\text{int})))$ .

Next, we show how substitutions can be composed.

**Definition 47 (Composition of Substitutions)** If

$$\vartheta = [X_1 \mapsto \sigma_1, \dots, X_m \mapsto \sigma_m] \quad \text{and} \quad \eta = [Y_1 \mapsto \tau_1, \dots, Y_n \mapsto \tau_n]$$

are substitutions such that  $\text{dom}(\vartheta) \cap \text{dom}(\eta) = \{\}$ , then we define the composition  $\vartheta\eta$  of  $\vartheta$  and  $\eta$  as

$$\vartheta\eta := [X_1 \mapsto \sigma_1\eta, \dots, X_m \mapsto \sigma_m\eta, Y_1 \mapsto \tau_1, \dots, Y_n \mapsto \tau_n]. \quad \square$$

**Example:** Define

$$\begin{aligned}\vartheta &:= [X_1 \mapsto \text{double}, X_2 \mapsto \text{list}(X_3)] \quad \text{and} \\ \eta &:= [X_3 \mapsto \text{map}(\text{int}, \text{double}), X_4 \mapsto \text{char}].\end{aligned}$$

Then we have

$$\vartheta\eta = [X_1 \mapsto \text{double}, X_2 \mapsto \text{list}(\text{map}(\text{int}, \text{double})), X_3 \mapsto \text{map}(\text{int}, \text{double}), X_4 \mapsto \text{char}]. \quad \diamond$$

**Exercise 37:** How would we have to change the definition of the composition of  $\vartheta$  and  $\eta$  if we drop the condition  $\text{dom}(\vartheta) \cap \text{dom}(\eta) = \{\}$ ?

The following theorem is a consequence of the previous definition.

**Theorem 48 (Associativity of Composition)**

If  $\tau$  is a type and  $\vartheta$  and  $\eta$  are substitutions such that  $\text{dom}(\vartheta) \cap \text{dom}(\eta) = \{\}$  holds, then we have

$$(\tau\vartheta)\eta = \tau(\vartheta\eta). \quad \square$$

This theorem is proved by an easy induction on  $\tau$ .

Next, we formalize the notion of a term  $t$  being of type  $\tau$ .

**Definition 49 ( $t : \tau$ )**

For a term  $t$  and a type  $\tau$  the relation  $t : \tau$  (read:  $t$  has type  $\tau$ ) is defined by induction on  $t$ .

1. If  $c$  is a nullary function symbol with signature  $c : \tau$  and if  $\vartheta$  is any parameter substitution, then

$$c : \tau\vartheta.$$

2. Assume that

(a)  $f$  is an  $n$ -ary function symbol such that  $n > 0$ .

(b)  $f$  has the signature

$$f : \sigma_1 \times \cdots \times \sigma_n \rightarrow \varrho.$$

(c)  $\vartheta$  is a substitution such that we have  $t_i : \sigma_i\vartheta$ .

Then  $f(t_1, \dots, t_n) : \varrho\vartheta$ .

**Examples:** The following examples assume that the types and signatures are given as in Figure 15.1 on page 233.

1. We have  $\text{nil} : \text{list}(\text{int})$ , because  $\text{nil}$  has the signature

$$\text{nil} : \text{list}(X).$$

Therefore, defining

$$\vartheta = [X \mapsto \text{int}]$$

gives  $\text{list}(X)\vartheta = \text{list}(\text{int})$  showing the claim.

2. Next, we show

$$\text{concat}(\text{nil}, \text{nil}) : \text{list}(\text{int}).$$

The signature of  $\text{concat}$  is

$$\text{concat} : \text{list}(T) \times \text{list}(T) \rightarrow \text{list}(T).$$

Define

$$\vartheta = [T \mapsto \text{int}].$$

We have already seen that

$$\text{nil} : \text{list}(\text{int})$$

holds. Because of  $\text{list}(T)\vartheta = \text{list}(\text{int})$  this shows the claim.  $\diamond$

## 15.3 A Type Checking Algorithm

Assume a term  $t = f(t_1, \dots, t_n)$  and a type  $\tau$  is given and we want to check whether  $t : \tau$  holds. Furthermore, assume that the signature of  $f$  is given as

$$f : \sigma_1 \times \dots \times \sigma_n \rightarrow \varrho.$$

According to the definition of  $t : \tau$  the term  $t$  has type  $\tau$  iff there is a parameter substitution  $\vartheta$  such that  $\varrho\vartheta = \tau$  and  $t_i : \sigma_i\vartheta$ . Therefore

$$f(t_1, \dots, t_n) : \tau \Leftrightarrow \exists \vartheta \in \text{SUBST} : (\varrho\vartheta = \tau \wedge \forall i \in \{1, \dots, n\} : t_i : \sigma_i\vartheta)$$

The problem of type checking is to compute the substitution  $\vartheta$  or to show that  $\vartheta$  can not exist.

**Examples:** We discuss the previous examples (that is  $\text{nil} : \text{list}(\text{int})$  and  $\text{concat}(\text{nil}, \text{nil}) : \text{list}(\text{int})$ ) again using the formula

$$f(t_1, \dots, t_n) : \tau \Leftrightarrow \exists \vartheta \in \text{SUBST} : (\varrho\vartheta = \tau \wedge \forall i \in \{1, \dots, n\} : t_i : \sigma_i\vartheta).$$

1. Lets prove  $\text{nil} : \text{list}(\text{int})$  again. We have the signature

$$\text{nil} : \text{list}(X).$$

Therefore, we have

$$\text{nil} : \text{list}(\text{int}) \Leftrightarrow \exists \vartheta \in \text{SUBST} : (\text{list}(X)\vartheta = \text{list}(\text{int})).$$

Obviously, we can define

$$\vartheta = [X \mapsto \text{int}].$$

Then, the equation  $\text{list}(X)\vartheta = \text{list}(\text{int})$  is true and we conclude that  $\text{nil} : \text{list}(\text{int})$  holds.

2. Next, we prove  $\text{concat}(\text{nil}, \text{nil}) : \text{list}(\text{int})$ . The signature of  $\text{concat}$  is given as

$$\text{concat} : \text{list}(T) \times \text{list}(T) \rightarrow \text{list}(T).$$

Therefore, our claim is equivalent to

$$\begin{aligned} & \text{concat}(\text{nil}, \text{nil}) : \text{list}(\text{int}) \\ \Leftrightarrow & \exists \vartheta \in \text{SUBST} : (\text{list}(T)\vartheta = \text{list}(\text{int}) \wedge \text{nil} : \text{list}(T)\vartheta \wedge \text{nil} : \text{list}(T)\vartheta). \end{aligned}$$

The equation  $\text{list}(T)\vartheta = \text{list}(\text{int})$  is solved by the substitution

$$\vartheta = [T \mapsto \text{int}]$$

and therefore the correctness of

$$\text{concat}(\text{nil}, \text{nil}) : \text{list}(\text{int})$$

is reduced to the correctness of

$$\text{nil} : \text{list}(T)\vartheta,$$

As  $\text{list}(T)\vartheta = \text{list}(\text{int})$  and  $\text{nil} : \text{list}(\text{int})$  holds, the proof is complete.  $\square$

The previous examples show that the correctness of an expression  $t : \tau$  can be reduced to the solution of a set of *type equations* of the form  $\varrho\vartheta = \tau$ . We formalize this observation by defining a function

$$\text{typeEqs} : \text{Term} \times \text{Type} \rightarrow \text{set}(\text{Equation}).$$

For a term  $t$  and a type  $\tau$

$$\text{typeEqs}(t, \tau)$$

yields a set of type equations. These type equations will be solvable if and only if  $t : \tau$  is correct. The function  $\text{typeEqs}$  is defined as follows:

$$(f : \sigma_1 \times \cdots \times \sigma_n \rightarrow \varrho) \implies \text{typeEqs}(f(t_1, \dots, t_n), \tau) := \{\varrho = \tau\} \cup \bigcup_{i=1}^n \text{typeEqs}(t_i, \sigma_i).$$

This definition has to be read as follows: If the function  $f$  has the signature  $f : \sigma_1 \times \cdots \times \sigma_n \rightarrow \varrho$ , then  $f(t_1, \dots, t_n) : \tau$  is true if and only if the set of *type equations*

$$\{\varrho = \tau\} \cup \bigcup_{i=1}^n \text{typeEqs}(t_i, \sigma_i)$$

has a solution  $\vartheta$ . We formalize the notion of a *type equation* next.

**Definition 50 (Type Equation)** *If  $\sigma$  and  $\tau$  are types, then the expression*

$$\sigma \doteq \tau$$

*is called a type equation. A system of type equations is a set of type equations. A substitution  $\vartheta$  solves a type equation  $\sigma \doteq \tau$  if and only if  $\sigma\vartheta = \tau\vartheta$ . A substitution  $\vartheta$  solves a system of type equations  $E$  iff it solves every type equation in  $E$ .  $\square$*

In order to implement type checking we still need an algorithm to solve systems of type equations. The crucial observation is that type equations can be solved by unification. We do not need the general form of unification because if we have a type equation of the form  $\varrho = \tau$  then only the left hand side  $\varrho$  will contain type parameters. We use the algorithm given by Martelli and Montanari [MM82]. This algorithm works with pairs of the form

$$\langle E, \vartheta \rangle$$

where  $E$  is a set of type equations and  $\vartheta$  is a substitution. We start with the pair

$$\langle E, [] \rangle.$$

Here, the substitution is empty, while  $E$  is the set of type equations we want to solve. These pairs will be gradually transformed until we arrive at a pair of the form

$$\langle \{\}, \vartheta \rangle$$

such that  $\vartheta$  is the solution of the system of type equations  $E$ . We use the following rules to rewrite the pairs.

1. If  $X$  is a type parameter, then

$$\langle E \cup \{X \doteq \tau\}, \vartheta \rangle \rightsquigarrow \langle E[X \mapsto \tau], \vartheta[X \mapsto \tau] \rangle.$$

This works as follows: If  $E$  contains a type equation of the form  $X \doteq \tau$ , then we can remove this type equation from  $E$  if we incorporate this equation in the substitution  $\vartheta$  by transforming  $\vartheta$  into the new substitution  $\vartheta[X \mapsto \tau]$ . Of course, we also have to apply the substitution  $[X \mapsto \tau]$  to the remaining type equations in  $E$ .

2. If  $f$  is an  $n$ -ary type constructor we have the rule

$$\langle E \cup \{f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \doteq f(\tau_1, \dots, \tau_n)\}, \vartheta \rangle \rightsquigarrow \langle E \cup \{\sigma_1 \doteq \tau_1, \dots, \sigma_n \doteq \tau_n\}, \vartheta \rangle.$$



Therefore, a type equation of the form  $f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \doteq f(\tau_1, \dots, \tau_n)$  is replaced by the  $n$  type equations  $\sigma_1 \doteq \tau_1, \dots, \sigma_n \doteq \tau_n$ .

A special case of this occurs if  $n = 0$ . It reads

$$\langle E \cup \{c \doteq c\}, \vartheta \rangle \rightsquigarrow \langle E, \vartheta \rangle.$$

Here  $c$  is a nullary type constructor. This rule just says that trivial type equations can be dropped.

3. A system of type equations of the form  $E \cup \{f(\sigma_1, \dots, \sigma_m) \doteq g(\tau_1, \dots, \tau_n)\}$  has no solution if  $f$  and  $g$  are different. Therefore, we have

$$\langle E \cup \{f(\sigma_1, \dots, \sigma_m) \doteq g(\tau_1, \dots, \tau_n)\}, \vartheta \rangle \rightsquigarrow \Omega \quad \text{if } f \neq g.$$

Here  $\Omega$  denotes unsolvability. If the solution of  $\text{typeEqs}(t, \tau)$  yields  $\Omega$ , then the set of type equations  $E$  can not be solved and  $t : \tau$  is wrong.  $\diamond$

**Example:** We demonstrate the algorithm by solving the type equation

$$\text{map}(X_2, X_3) \doteq \text{map}(\text{char}, \text{list}(\text{int})).$$

We proceed as follows:

$$\begin{aligned} & \langle \{\text{map}(X_2, X_3) \doteq \text{map}(\text{char}, \text{list}(\text{int}))\}, [] \rangle \\ \rightsquigarrow & \langle \{X_2 \doteq \text{char}, X_3 \doteq \text{list}(\text{int})\}, [] \rangle \\ \rightsquigarrow & \langle \{X_3 \doteq \text{list}(\text{int})\}, [X_2 \mapsto \text{char}] \rangle \\ \rightsquigarrow & \langle \{\}, [X_2 \mapsto \text{char}, X_3 \mapsto \text{list}(\text{int})] \rangle \end{aligned}$$

In this case, the algorithm is successful and the resulting substitution

$$[X_2 \mapsto \text{char}, X_3 \mapsto \text{list}(\text{int})]$$

is a solution of the type equation given above.

## 15.4 Implementierung eines Typ-Checkers für TTL

Zur Illustration der dargestellten Theorie implementieren wir einen Typ-Checker für TTL. Die Grammatik hatten wir ja bereits in Abbildung 15.2 auf Seite 234 präsentiert. Die Abbildungen 15.3, 15.4 und 15.5 auf den folgenden Seiten zeigen die *JavaCup*-Spezifikation eines Parsers für diese Grammatik. Der zugehörige Scanner ist in Abbildungen 15.7 auf Seite 245 gezeigt. Der Scanner unterscheidet in den Zeilen 34 und 35 zwischen Namen, die mit einem großen Buchstaben beginnen und solchen Namen, die mit einem kleinen Buchstaben beginnen. Erstere bezeichnen Typ-Parameter, letztere bezeichnen sowohl Funktionen als auch Typ-Konstrukturen. Der von *JavaCup* generierte Parser baut einen abstrakten Syntax-Baum auf. Die zugehörigen Klassen wurden mit Hilfe des im vorhergehenden Abschnitts diskutierten Klassen-Generators EP aus der in Abbildung 15.6 gezeigten Spezifikation erzeugt.

Die Klasse `MartelliMontanari` enthält die in Abbildung 15.8 gezeigte Methode `solve()`, mit der sich ein syntaktisches Gleichungs-System lösen lässt. Wir diskutieren diese Methode jetzt im Detail.

1. Am Anfang wählen wir in Zeilen 3 willkürlich die erste syntaktische Gleichung aus der Menge `mEquations` der zu lösenden syntaktischen Gleichungen aus.

Das weitere Vorgehen richtet sich dann nach der Art der Gleichung.

2. In den Zeilen 6 – 14 behandeln wir den Fall, dass auf der linken Seite der syntaktischen Gleichung ein Typ-Parameter steht. In diesem Fall formen wir das syntaktische Gleichungs-System nach der folgenden Regel um:

$$\langle E \cup \{X \doteq \tau\}, \vartheta \rangle \rightsquigarrow \langle E[X \mapsto \tau], \vartheta[X \mapsto \tau] \rangle.$$

Der Typ-Parameter, der in der obigen Formel mit `X` bezeichnet wird, trägt im Programm den Namen `var` und der Typ  $\tau$  wird im Programm mit `rhs` bezeichnet.

3. In Zeile 15 betrachten wir den Fall, dass auf der linken Seite der syntaktischen Gleichung ein zusammengesetzter Typ steht. Wenn die Typ-Gleichung lösbar sein soll, muss dann auch auf der rechten Seite ein zusammengesetzter Typ stehen. Dies wird in Zeile 16 überprüft.

Der restliche Code beschäftigt sich nun mit dem Fall, dass auf beiden Seiten der syntaktischen Gleichung ein zusammengesetzter Typ steht.

4. Die Zeilen 22 – 25 behandeln den Fall, dass die Typ-Konstrukturen auf beiden Seiten verschieden sind, es wird also der Fall

$$\langle E \cup \{f(\sigma_1, \dots, \sigma_m) \doteq g(\tau_1, \dots, \tau_n)\}, \vartheta \rangle \rightsquigarrow \Omega.$$

behandelt. Die Methode liefert in diesem Fall statt einer Substitution den Wert `null` zurück.

5. Die Zeilen 27 – 32 behandeln schließlich den Fall, in dem wir das Gleichungs-System nach der Regel

$$\langle E \cup \{f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \doteq f(\tau_1, \dots, \tau_n)\}, \vartheta \rangle \rightsquigarrow \langle E \cup \{\sigma_1 \doteq \tau_1, \dots, \sigma_n \doteq \tau_n\}, \vartheta \rangle.$$

umformen.

Als letztes diskutieren wir die Berechnung der Typ-Gleichungen, die in der Methode `typeEqs()` der Klasse `Term` implementiert ist. Ein Term  $f(s_1, \dots, s_n)$  hat genau dann den Typ  $\tau$ , falls die Funktion  $f$  eine Signatur

$$f : \sigma_1 \times \dots \times \sigma_n \rightarrow \varrho$$

hat und es darüber hinaus eine Parameter-Substitution  $\vartheta$  gibt, so dass  $\tau = \varrho\vartheta$  gilt und weiterhin die Terme  $s_i$  vom Typ  $\sigma_i\vartheta$  sind:

$$f(s_1, \dots, s_n) : \tau \Leftrightarrow \exists \vartheta \in \text{SUBST} : \varrho\vartheta = \tau \wedge s_1 : \sigma_1\vartheta \wedge \dots \wedge s_n : \sigma_n\vartheta.$$

1. Um die obige Definition von  $t : \tau$  umzusetzen, suchen wir für einen Term der Form  $f(s_1, \dots, s_n)$  zunächst in Zeile 2 nach der Signatur des Funktions-Zeichens  $f$ . Diese Signaturen sind in der Symboltabelle `map` hinterlegt. Findet sich für das Funktions-Zeichen keine Signatur, so liegt offenbar ein Fehler vor, der in Zeile 4 ausgegeben wird.

---

```

1  import java_cup.runtime.*;
2  import java.util.*;
3
4  terminal          TYPE, SIGNATURE, LEFT_PAR, RIGHT_PAR;
5  terminal          COMMA, COLON, SEMICOLON, ASSIGN, ARROW, PLUS, TIMES;
6  terminal String    FUNCTION, PARAMETER;
7
8  nonterminal Program      program;
9  nonterminal Term         term;
10 nonterminal List<Term>    termList;
11 nonterminal List<Parameter> varList;
12 nonterminal Type         type;
13 nonterminal List<Type>    typeList;
14 nonterminal List<Type>    typeSum;
15 nonterminal TypeDef       typeDef;
16 nonterminal List<TypeDef> typeDefList;
17 nonterminal Signature     signature;
18 nonterminal List<Signature> signatures;
19 nonterminal List<Type>    argTypes;
20 nonterminal TypedTerm     typedTerm;
21 nonterminal List<TypedTerm> typedTerms;
22
23 program      ::= typeDefList:typDefs signatures:signList typedTerms:termList
24               {: RESULT = new Program(typDefs, signList, termList); :}
25             ;
26 typeDefList ::= typeDefList:l typeDef:t {: l.add(t); RESULT = l; :}
27             | typeDef:t
28               {: List<TypeDef> l = new LinkedList<TypeDef>();
29                l.add(t); RESULT = l;
30               :}
31             ;
32 typeDef      ::= TYPE FUNCTION:f ASSIGN typeSum:s SEMICOLON
33               {: RESULT = new SimpleTypeDef(f, s); :}
34             | TYPE FUNCTION:f LEFT_PAR varList:a RIGHT_PAR ASSIGN
35               typeSum:s SEMICOLON
36               {: RESULT = new ParamTypeDef(f, a, s); :}
37             ;
38 type         ::= FUNCTION:f LEFT_PAR typeList:t RIGHT_PAR
39               {: RESULT = new CompositeType(f, t); :}
40             | FUNCTION:f {: RESULT = new CompositeType(f); :}
41             | PARAMETER:v {: RESULT = new Parameter(v); :}
42             ;
43 typeList     ::= typeList:l COMMA type:t {: l.add(t); RESULT = l; :}
44             | type:t {: List<Type> l = new LinkedList<Type>();
45                       l.add(t);
46                       RESULT = l;
47                       :}
48             ;

```

---

Abbildung 15.3: *JavaCup*-Spezifikation der TTL-Grammatik, 1. Teil

---

```

1  typeSum      ::= typeSum:l PLUS type:t {: l.add(t); RESULT = 1; :}
2              | type:t
3              {:
4                  List<Type> l = new LinkedList<Type>();
5                  l.add(t);
6                  RESULT = 1;
7              :}
8              ;
9  signature    ::= SIGNATURE FUNCTION:f COLON argTypes:a
10                ARROW type:t SEMICOLON
11                {: RESULT = new Signature(f, a, t); :}
12                | SIGNATURE FUNCTION:f COLON type:t SEMICOLON
13                {: List a = new LinkedList<Type>();
14                  RESULT = new Signature(f, a, t);
15                :}
16                ;
17  signatures   ::= signatures:l signature:s {: l.add(s); RESULT = 1; :}
18                | signature:s
19                {: List<Signature> l = new LinkedList();
20                  l.add(s);
21                  RESULT = 1;
22                :}
23                ;
24  argTypes     ::= argTypes:l TIMES type:t {: l.add(t); RESULT = 1; :}
25                | type:t
26                {: List<Type> l = new LinkedList();
27                  l.add(t); RESULT = 1;
28                :}
29                ;
30  varList      ::= varList:l COMMA PARAMETER:v
31                {: l.add(new Parameter(v)); RESULT = 1; :}
32                | PARAMETER:v {: List<Parameter> l = new LinkedList();
33                  l.add(new Parameter(v));
34                  RESULT = 1;
35                :}
36                ;
37  term         ::= FUNCTION:f LEFT_PAR termList:l RIGHT_PAR
38                {: RESULT = new Term(f, l); :}
39                | FUNCTION:f {: List<Term> l = new LinkedList<Term>();
40                  RESULT = new Term(f, l);
41                :}
42                ;
43  termList     ::= termList:l COMMA term:t
44                {: l.add(t); RESULT = 1; :}
45                | term:t {: List<Term> l = new LinkedList();
46                  l.add(t); RESULT = 1;
47                :}
48                ;

```

---

Abbildung 15.4: *JavaCup*-Spezifikation der TTL-Grammatik, 2. Teil

---

```

1  typedTerm    ::= term:t COLON type:s SEMICOLON
2                  {: RESULT = new TypedTerm(t, s); :}
3                  ;
4
5  typedTerms   ::= typedTerms:l typedTerm:t
6                  {: l.add(t); RESULT = l; :}
7                  | typedTerm:t
8                  {: List<TypedTerm> l = new LinkedList<TypedTerm>();
9                     l.add(t);
10                     RESULT = l;
11                     :}
12                  ;

```

---

Abbildung 15.5: *JavaCup*-Spezifikation der TTL-Grammatik, 3. Teil

---

```

1  Program = Program(List<TypeDef>   typeDefs,
2                      List<Signature> signatures,
3                      List<TypedTerm> typedTerms);
4
5  TypeDef = SimpleTypeDef(String name, List<Type> typeSum)
6            + ParamTypeDef(String   name,
7                           List<String> parameters,
8                           List<Type>  typeSum);
9
10 Type = Parameter(String name)
11       + CompositeType(String name, List<Type> argTypes);
12
13 substitute: Type * Parameter * Type -> Type;
14
15 Signature = Signature(String name, List<Type> argList, Type result);
16
17 Term = Term(String function, List<Term> termList);
18
19 typeEqs: Term * Type * Map<String, Signature> -> List<Equation>;
20
21 TypedTerm = TypedTerm(Term term, Type type);
22
23 Substitution = Substitution(List<Parameter> variables, List<Type> types);
24
25 Equation = Equation(Type lhs, Type rhs);
26
27 substitute: Equation * Parameter * Term -> Equation;
28
29 MartelliMontanari =
30     MartelliMontanari(List<Equation> equations, Substitution theta);

```

---

Abbildung 15.6: Definition der benötigten *Java*-Klassen mit Hilfe von EP.

2. Ansonsten speichern wir in Zeile 8 die Argument-Typen  $\sigma_1, \dots, \sigma_n$  in der Variablen **argTypes**. Die Signatur von  $f$  muss natürlich genau so viele Argument-Typen haben, wie das Funktions-Zeichen  $f$  Argumente

---

```

1  import java_cup.runtime.*;
2
3  %%
4
5  %char
6  %line
7  %column
8  %cup
9
10 % {
11     private Symbol symbol(int type) {
12         return new Symbol(type, yychar, yychar + yylength());
13     }
14
15     private Symbol symbol(int type, Object value) {
16         return new Symbol(type, yychar, yychar + yylength(), value);
17     }
18 %}
19
20 %%
21
22 "+"          { return symbol( sym.PLUS      ); }
23 "*"          { return symbol( sym.TIMES     ); }
24 "("          { return symbol( sym.LEFT_PAR  ); }
25 ")"          { return symbol( sym.RIGHT_PAR ); }
26 ","          { return symbol( sym.COMMA     ); }
27 ":"          { return symbol( sym.COLON     ); }
28 ";"          { return symbol( sym.SEMICOLON ); }
29 ":@"         { return symbol( sym.ASSIGN    ); }
30 "->"         { return symbol( sym.ARROW     ); }
31 "type"        { return symbol( sym.TYPE     ); }
32 "signature"   { return symbol( sym.SIGNATURE ); }
33
34 [a-z][a-zA-Z_0-9]* { return symbol(sym.FUNCTION, yytext()); }
35 [A-Z][a-zA-Z_0-9]* { return symbol(sym.PARAMETER, yytext()); }
36
37 [ \t\n]        { /* skip white space */ }
38 "//" [^\n]*    { /* skip comments   */ }
39
40 [^] { throw new Error("Illegal character '" + yytext() +
41                        "' at line " + yyline + ", column " + yycolumn); }

```

---

Abbildung 15.7: JFlex-Spezifikation des Scanners

hat. Dies wird in Zeile 9 überprüft.

3. Falls bis hierhin keine Probleme aufgetreten sind, erzeugen wir nun die Typ-Gleichungen nach der Formel

$$(f : \sigma_1 \times \cdots \times \sigma_n \rightarrow \varrho) \implies \text{typeEqs}(f(t_1, \dots, t_n), \tau) := \{\varrho = \tau\} \cup \bigcup_{i=1}^n \text{typeEqs}(t_i, \sigma_i).$$

Dazu erstellen wir in Zeile 17 zunächst die Typ-Gleichungen

$$\varrho \doteq \tau$$

---

```

1  public Substitution solve() {
2      while (mEquations.size() != 0) {
3          Equation eq = mEquations.remove(0);
4          Type lhs = eq.getLhs();
5          Type rhs = eq.getRhs();
6          if (lhs instanceof Parameter) {
7              Parameter var = (Parameter) lhs;
8              List<Equation> newEquations = new LinkedList<Equation>();
9              for (Equation equation: mEquations) {
10                 Equation neq = equation.substitute(var, rhs);
11                 newEquations.add(neq);
12             }
13             mEquations = newEquations;
14             mTheta = mTheta.substitute(var, rhs);
15         } else if (lhs instanceof CompositeType) {
16             CompositeType compLhs = (CompositeType) lhs;
17             CompositeType compRhs = (CompositeType) rhs;
18             if (!compLhs.getName().equals(compRhs.getName())) {
19                 // different type constructors, no solution
20                 System.err.println("Error: different type constructors\n");
21                 return null;
22             }
23             List<Type> lhsArgs = compLhs.getArgTypes();
24             List<Type> rhsArgs = compRhs.getArgTypes();
25             for (int i = 0; i < lhsArgs.size(); ++i) {
26                 Type sigmaLhs = lhsArgs.get(i);
27                 Type sigmaRhs = rhsArgs.get(i);
28                 mEquations.add(0, new Equation(sigmaLhs, sigmaRhs));
29             }
30         }
31     }
32     return mTheta;
33 }

```

---

Abbildung 15.8: Die Methode `solve()` aus der Klasse `MartelliMontanari`.

und berechnen dann in der Schleife in den Zeilen 19 – 22 rekursiv die Typ-Gleichungen, die sich aus den Forderungen

$$s_i : \sigma_i \quad \text{für } i = 1, \dots, n$$

ergeben. Als Ergebnis erhalten wir eine Menge von Typ-Gleichungen, die genau dann lösbar sind, wenn der Term  $f(s_1, \dots, s_n)$  den Typ  $\tau$  hat.

Als letztes diskutieren wir die Klasse `Program`. Abbildung 15.10 zeigt den Konstruktor dieser Klasse. Dieser Konstruktor bekommt als Argumente

- eine Liste von Typ-Definitionen `typeDefs`,
- eine Liste von Signaturen `signatures` und
- eine Liste von getypten Termen `typedTerms`, deren Typ-Korrektheit überprüft werden soll.

Die wesentliche Aufgabe des Konstruktors besteht darin, die Member-Variable `mSignatureMap` zu initialisieren. Hierbei handelt es sich um eine Symboltabelle, in der zu jedem Funktions-Namen die zugehörige Signatur

---

```

1  public List<Equation> typeEqs(Type tau, Map<String, Signature> map) {
2      Signature sign = map.get(mFunction);
3      if (sign == null) {
4          System.err.println("The function " + mFunction +
5                              " has not been declared!");
6          throw new Error("Undeclared function in " + myString());
7      }
8      List<Type> argTypes = sign.getArgList();
9      if (argTypes.size() != mTermList.size()) {
10         System.err.println("Wrong number of parameters for function " +
11                             mFunction);
12         System.err.println("expected: " + argTypes.size());
13         System.err.println("found:      " + mTermList.size());
14         throw new Error("Wrong number of parameters in " + myString());
15     }
16     List<Equation> result = new LinkedList<Equation>();
17     Equation eq = new Equation(sign.getResult(), tau);
18     result.add(eq);
19     for (int i = 0; i < mTermList.size(); ++i) {
20         Term argI = mTermList.get(i);
21         Type sigmaI = argTypes.get(i);
22         result.addAll( argI.typeEqs(sigmaI, map) );
23     }
24     return result;
25 }

```

---

Abbildung 15.9: Berechnung der Typ-Gleichungen

abgelegt ist. Dazu werden zunächst in der Schleife in Zeile 9 – 11 alle Signaturen aus der als Argument übergebenen Liste **signatures** in dieser Liste eingetragen. Dies alleine ist allerdings nicht ausreichend, denn durch die Typ-Definitionen werden implizit noch weitere Funktions-Zeichen deklariert. Beispielsweise werden durch die Typ-Definition

$$\text{type list}(X) := \text{nil} + \text{cons}(X, \text{list}(X));$$

implizit die Funktionszeichen *nil* und *cons* definiert. Diese Funktionszeichen haben die folgenden Signaturen:

1. *nil*:  $\text{List}(T)$ ,
2. *cons*:  $T * \text{List}(T) \rightarrow \text{List}(T)$ .

Die Aufgabe des Konstruktors der Klasse **Program** besteht also darin, aus den in dem Argument **typeDefs** enthaltenen Typ-Definitionen die Signaturen der implizit deklarierten Funktionszeichen zu generieren. Dazu iteriert die Schleife in Zeile 12 zunächst über alle Typ-Definitionen. Es gibt zwei Arten von Typ-Definitionen: Typ-Definitionen, bei denen der erzeugte Typ noch von einem oder mehreren Parametern abhängt, wie dies z.B. bei der Typ-Definition von  $\text{List}(T)$  der Fall ist, oder solche Typ-Definitionen, bei denen der erzeugte Typ keine Parameter hat. Letztere Typ-Definitionen werden durch die Klasse **SimpleTypeDef** dargestellt, erstere durch die Klasse **CompositeType**. Diese beiden Fälle werden durch die *if*-Abfrage in Zeile 13 unterschieden.

1. Falls die untersuchte Typ-Definition **td** eine einfache Typ-Definition der Form

$$\tau := f_1(\sigma_1^{(1)}, \dots, \sigma_{n_1}^{(1)}) + \dots + f_k(\sigma_1^{(k)}, \dots, \sigma_{n_k}^{(k)})$$

ist, so wird der Typ  $\tau$  von den Funktionen  $f_1, \dots, f_k$  erzeugt. Die *i*-te Funktion  $f_i$  hat die Signatur

$$f_i : \sigma_1^{(i)} \times \dots \times \sigma_{n_i}^{(i)} \rightarrow \tau.$$



---

```

1  public Program(List<TypeDef>   typeDefs,
2                      List<Signature> signatures,
3                      List<TypedTerm> typedTerms)
4  {
5      mTypeDefs   = typeDefs;
6      mSignatures = signatures;
7      mTypedTerms = typedTerms;
8      mSignatureMap = new TreeMap<String, Signature>();
9      for (Signature s: mSignatures) {
10         mSignatureMap.put(s.getName(), s);
11     }
12     for (TypeDef td: mTypeDefs) {
13         if (td instanceof SimpleTypeDef) {
14             SimpleTypeDef std = (SimpleTypeDef) td;
15             Type rho = new CompositeType(std.getName(), new LinkedList<Type>());
16             for (Type tau: std.getTypeSum()) {
17                 CompositeType c = (CompositeType) tau;
18                 String name = c.getName();
19                 Signature s = new Signature(name, c.getArgTypes(), rho);
20                 mSignatureMap.put(name, s);
21             }
22         } else {
23             ParamTypeDef ctd = (ParamTypeDef) td;
24             List<Type> paramList = new LinkedList<Type>();
25             for (Parameter v : ctd.getParameters()) {
26                 paramList.add(v);
27             }
28             Type rho = new CompositeType(ctd.getName(), paramList);
29             for (Type tau: ctd.getTypeSum()) {
30                 CompositeType c = (CompositeType) tau;
31                 String name = c.getName();
32                 Signature s = new Signature(name, c.getArgTypes(), rho);
33                 mSignatureMap.put(name, s);
34             }
35         }
36     }
37 }

```

---

Abbildung 15.10: Der Konstruktor der Klasse **Program**.

Diese Signatur wird in Zeile 19 aus dem Ergebnis-Typ  $\tau$  und den Argument-Typen `c.getArgTypes()` der Funktion  $f_i$  zusammengebaut. Die so konstruierte Signatur wird dann in der Symboltabelle `mSignatureMap` abgelegt.

2. Falls es sich bei der untersuchten Typ-Definition um die Definition eines parametrisierten Typs handelt, muss darauf geachtet werden, dass der Ergebnis-Typ der Signatur der Funktionen  $f_i$  auch von diesen Parametern abhängt. Zu diesem Zweck wird in Zeile 24 zunächst eine neue Parameter-Liste `paramList` angelegt, in die dann in der Schleife in Zeile 25 — 27 die Parameter des Typs hineinkopiert werden. Der Rest dieses Falls ist analog zum ersten Fall.

Neben dem Konstruktor enthält die Klasse **Program** noch die Methode `typeCheck()`, welche die Typüberprüfung ausführt. Die Implementierung dieser Methode ist in der Abbildung 15.11 gezeigt. Diese Methode iteriert in der Schleife, die in Zeile 2 beginnt, über alle getypten Terme  $t : \tau$ , die dem Konstruktor der Klasse **Program** über-

geben wurden. Dazu wird in Zeile 6 zu jedem Term  $t$  und Typ  $\tau$  die Menge der Typ-Gleichungen  $\text{typeEqs}(t, \tau)$  berechnet. Dazu wird der Methode `typeEqs()`, die die Funktion  $\text{typeEqs}()$  implementiert, noch die vom Konstruktor berechnete Symboltabelle übergeben. In dieser Symboltabelle sind die Signaturen der verschiedenen Funktions-Zeichen abgespeichert. Die berechneten Typ-Gleichungen werden anschließend mit Hilfe der Methode `solve()` der Klasse `MartelliMontanari` gelöst. Falls die Typ-Gleichungen gelöst werden konnten, hat der Term  $t$  tatsächlich den Typ  $\tau$ . Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

---

```

1  public void typeCheck() {
2      for (TypedTerm tt: mTypedTerms) {
3          System.out.println("\nChecking " + tt.myString());
4          Term t    = tt.getTerm();
5          Type tau = tt.getType();
6          List<Equation> typeEquations = t.typeEqs(tau, mSignatureMap);
7          MartelliMontanari mm = new MartelliMontanari(typeEquations);
8          Substitution theta = mm.solve();
9          if (theta != null) {
10             System.out.println(tt.myString() + " has been verified!");
11             System.out.println(theta);
12         } else {
13             System.out.println(tt.myString() + " type ERROR!!!");
14         }
15     }
16 }

```

---

Abbildung 15.11: Die Methode `typeCheck()` in der Klasse `Program`.

## 15.5 Inklusions-Polymorphismus

Interpretieren wir Typen als Mengen von Werten, so stellen wir fest, dass es bei Typen eine Inklusions-Hierarchy gibt. In der Sprache *Java* hat jeder Wert vom Typ `String` auch gleichzeitig den Typ `Object`, es gilt also

`String`  $\subseteq$  `Object`.

Allgemein gilt: Ist  $e$  ein Ausdruck, der den Typ  $A$  hat und ist  $A$  weiter eine Klasse, die von der Klasse  $B$  abgeleitet ist, so kann der Ausdruck  $e$  überall dort verwendet werden, wo ein Ausdruck vom Typ  $B$  benötigt wird. Damit kann der Ausdruck  $e$  sowohl als ein  $A$ , als auch als ein  $B$  verwendet werden:  $e$  kann also *polymorph* verwendet werden. Im Gegensatz zu dem *parametrischen Polymorphismus*, den wir bisher betrachtet haben, sprechen wir hier von *Inklusions-Polymorphismus*. Die Behandlung von Inklusions-Polymorphismus ist besonders dann interessant, wenn dieser zusammen mit parametrischen Polymorphismus auftritt. Wir zeigen exemplarisch ein Beispiel in Abbildung 15.12.

1. In Zeile 4 wird hier zunächst ein Feld `x` von `Strings` angelegt.
2. In Zeile 5 definieren wir ein Feld `y` von `Objekten` und initialisieren dieses Feld mit dem bereits erzeugten Feld `x`. Da jeder `String` zugleich auch ein `Objekt` ist, ist dies möglich.
3. In Zeile 6 weisen wir dem zweiten Element des Feldes `y` die Zahl 2 zu. Da `y` ein Feld von `Objekten` ist und eine Zahl ebenfalls als `Objekt` angesehen werden kann, sollte auch dies kein Problem sein.

In der Tat lässt sich das Programm fehlerfrei übersetzen. Bei der Ausführung wird aber eine Ausnahme ausgelöst. Der Grund ist, dass mit der Zuweisung in Zeile 5 die Variable `y` eine Referenz auf das Feld von `Strings` ist, das in Zeile 4 angelegt worden ist. Wenn wir nun versuchen, in dieses Feld eine Zahl einzufügen, dann gibt es eine `ArrayStoreException`. Dieses Beispiel zeigt, dass die Sprache *Java* nicht statisch auf Typ-Sicherheit geprüft

werden kann. Es zeigt auch, dass die Behandlung der Kombiatiion von Inklusions-Polymorphismus und parametrischen Polymorphismus deutlich komplexer ist, als die Behandlung von parametrischem Polymorphismus alleine.

---

```
1  public class TypeSurprise {  
2  
3      public static void main(String[] args) {  
4          String[] x = { "a", "b", "c" };  
5          Object[] y = x;  
6          y[1] = new Integer(2);  
7          System.out.println(x[1]);  
8      }  
9  }
```

---

Abbildung 15.12: Ein Typ-Problem in *Java*.

In dem Papier “*Type Inference for Java 5*” von Mazurak und Zdancewic wird das Typ-System der Sprache *Java* näher untersucht. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Frage, ob ein gegebenes *Java*-Programm korrekt getypt ist, unentscheidbar ist. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass sich der *Java*-Compiler bei manchen Programmen mit einem Stack-Overflow verabschiedet, der seine Ursache im Typ-Checker des Compilers hat. Des Weiteren ist der folgende Satz aus der “*Java Language Specifiaction*”, also der verbindlichen Definition der Sprache *Java*, aufschlussreich:

*The type inference algorithm should be viewed as a heuristic, designed to perform well in practice. If it fails to infer the desired result, explicit type parameters may be used instead.*

Dies zeigt, dass die Kombination von parametrischem Polymorphismus und Inklusions-Polymorphismus zu sehr komplexen Problemen führen kann, die wir aber aus Zeitgründen nicht tiefer betrachten können.

# Kapitel 16

## Assembler

A compiler translates programs written in a high level language like *C* or *Java* into some low level representation. This low level representation can be either machine code or some form of assembler code. For the programming language *Java*, the command `javac` compiles a program written in *Java* into *Java* byte code. This byte code is then executed using the *Java virtual machine* (JVM).

The compiler that we are going to develop in the next chapter generates a particular form of assembler code know as *JVM assembler code*. This assembler code can be translated directly into *Java byte code*, which is also the byte code generated by `javac`. The program for translating JVM assembler into bytecode is called *Jasmin*. The byte code produced by *Jasmin* can be executed using the `java` command just like any other “.class”-file. This chapter will discuss the syntax and semantics of *Jasmin* assembler code.

### 16.1 Introduction into Jasmin Assembler

To get used to the syntax of *Jasmin* assembler, we start with a small program that prints the string “Hello World!” on the standard output stream. Figure 16.1 on page 251 shows this program. We discuss this program line by line.

---

```
1  .class public Hello
2  .super java/lang/Object
3
4  .method public <init>()V
5      aload 0
6      invokevirtual java/lang/Object/<init>()V
7      return
8  .end method
9
10 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
11     .limit locals 1
12     .limit stack 2
13     getstatic      java/lang/System/out Ljava/io/PrintStream;
14     ldc            "Hello World!"
15     invokevirtual java/io/PrintStream/println(Ljava/lang/String;)V
16     return
17 .end method
```

---

Abbildung 16.1: An assembler program to print “Hello World!”.

1. Line 1 defines the name of the class file that is to be produced by the assembler. In this case, the class name is `Hello`. Therefore, *Jasmin* will translate this file into the class file `Hello.class`.
2. Line 2 names the super class. In our examples, this will always be the class `Object`. Since this class resides in the package `java.lang`, the super class has to be specified as

`java/lang/Object.`

Observe that the character “.” in the class name “`java.lang.Object`” has to be replaced by the character “/”.

3. Line 4 to 8 initialize the program. This code is always the same and corresponds to a constructor for the class `Hello`. As this code is copied verbatim to the beginning of every class file, we will not discuss it further.
4. Line 10 – 17 defines the method `main` that does the actual work.

- (a) Line 10 declares the name of the method and its signature. The string

`main([Ljava/lang/String;)V`

specifies the signature:

- i. The string “`main`” is the name of the method that is defined.
  - ii. The string “[” specifies that the first argument is an array.
  - iii. The string “`L`” specifies that this array consists of objects.
  - iv. The string “`java/lang/String;`” specifies that these objects are of class `java.lang.String`.
  - v. The string “`V`” specifies that the return type of the method `main` is void.
- (b) Line 11 declares that the method `main` uses one local variable. This variable corresponds to the argument of the method `main`. The assembler file shown in Figure 16.1 on page 251 corresponds to the *Java* code shown in Figure 16.2 below. The method `main` has one local variable, which is the argument `args`. The information on the number of local variables is needed by the *Java* virtual machine in order to allocate room for these variables on the stack.

---

```

1 public class Hello {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```

---

Abbildung 16.2: Printing `Hello world` in *Java*.

- (c) Line 12 specifies that the stack contains a maximum of two objects. It is easy to see that this is true, since line 13 pushes the object

`java.lang.System.out`

onto the stack. This is an Object of class `java.io.PrintStream`. Then, line 14 pushes a reference to the string “`Hello World`” onto the stack.

- (d) Line 15 calls the method `println`, which is a method of the class `java.io.PrintStream`.
- (e) Line 16 returns from the method `main`.
- (f) Line 17 is a declaration signifying the end of the code corresponding to the method `main`.

In order to execute this assembler program, we first have to translate the assembler program into a `class`-file. This can be done using the command

`java -jar /usr/local/lib/jasmin.jar Hello.jas`

Of course, this command only works if the directory `/usr/local/lib/` does contain the file `jasmin.jar`. Executing this command creates the file `Hello.class`. This class file can then be executed by typing

```
java Hello
```

in the command line, provided the environment variable `CLASSPATH` contains the current directory, i.e. the `CLASSPATH` has to contain the directory `“.”`.

We will proceed to discuss the different assembler commands in more detail later. To this end, we first have to discuss some background: One of the design goal of the programming language *Java* was compatibility. The idea was that it should be possible to execute *Java* class files on any computer. Therefore, the *Java* designers decided to create a so called *virtual machine*. A virtual machine is a computer architecture that, instead of being implemented in silicon, simulated. Programs written in *Java* are first compiled into so called *class files*. These class files correspond to the machine code of the *Java* virtual machine (JVM). The architecture of the virtual machine is a *stack machine*. A stack machine does not have any registers to store variables. Instead, there is a stack and all variables reside on the stack. Any command takes its arguments from the top of the stack and replaces these arguments with the result of the operation performed by the command. For example, if we want to add two variables, then we first have to load these variables onto the stack. Next, performing the add operation will replace these two arguments with their sum.

## 16.2 Assembler Instructions

We proceed to discuss some of the JVM instructions. Since there are more than 160 in total, we can only discuss a subset of these instructions. We restrict ourselves to those instructions that deal with integers: For example, there is an instruction `iadd` that adds two 32 bit integers. There are also instructions like `fadd` that adds floating point numbers and `dadd` that adds double precision floating point values but we won't discuss them. Before we are able to discuss the different instructions we have to discuss how the main memory is organized in the JVM: In the JVM, the memory is split into three parts:

1. The *program memory* contains the program code as a sequence of bytes.
2. The operands of the different machine instructions are put onto the *stack*. Furthermore, the stack contains the arguments and the local variables of a procedure. However, in the context of the JVM the procedures are called *methods*.

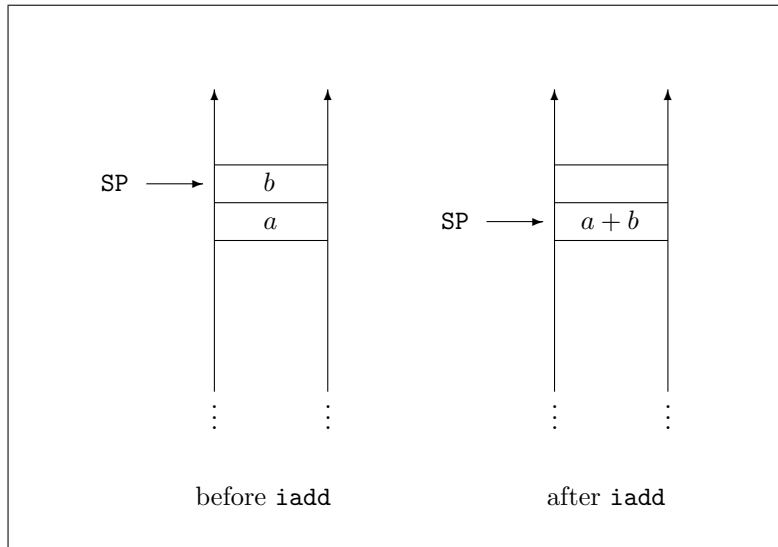
The register `SP` points to the top of the stack. If a method is called, the arguments of the method are placed on the stack. The register `LV` (*local variables*) points to the first argument of the current method. On top of the arguments, the local variables of the method are put on the stack. Both the arguments and the local variables can be accessed via the register `LV` by specifying their offset from the first argument. We will discuss the register `LV` in more detail when we discuss the invocation of methods.

3. The *heap* is used for dynamically allocated memory. Newly created objects are located in the heap.
4. The *constant pool* contains the definitions of constants and also the addresses of methods in program memory.

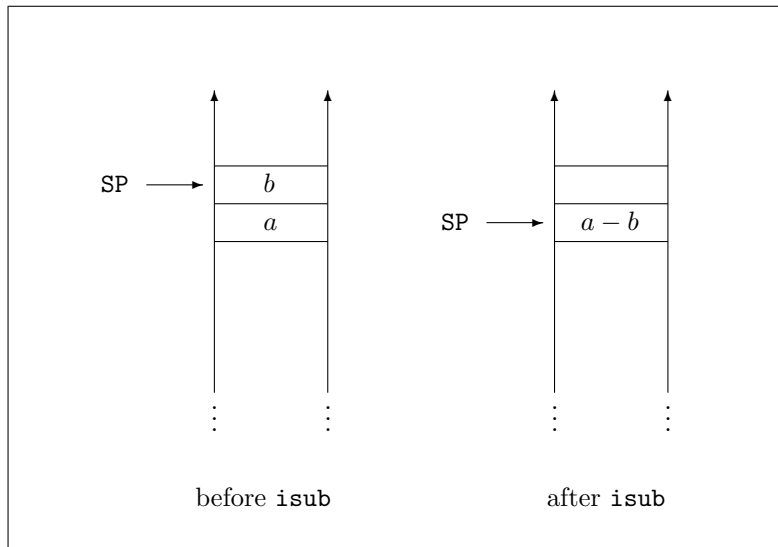
In the following, we will be mostly concerned with the stack and the heap. We proceed to discuss some of the assembler instructions.

### Arithmetical and Logical Instructions

The instruction `“iadd”` adds those values that are on top of the stack and replaces these values by their sum. Figure 16.3 on page 254 show how this command works. The left part of the figure shows the stack as it is before the command `iadd` is executed, while the right part of the figure depicts the situation after the execution of this command. Note that after the command is executed, the stack pointer points to the position where formerly the first argument had been stored.

Abbildung 16.3: The effect of `iadd`.

**The instruction “`isub`”** subtracts the integer value on top of the stack from the value that is found on the position next to the top of the stack. Figure 16.4 on page 254 pictures this command. The left part of the figure shows the stack as it is before the command `isub` is executed, while the right part of the figure depicts the situation after the execution of this command. Note that after the command is executed, the stack pointer points to the position where formerly the first argument had been stored.

Abbildung 16.4: The effect of `isub`.

**The instruction “`imul`”** multiplies the two integer values which are on top of the stack. This instruction works similar to the instruction `iadd`. If the product does not fit in 32 bits, only the lowest 32 bits of the result are written onto the stack.

**The instruction “`idiv`”** divides the integer value that is found on the position next to the top of the stack by the value on top of the stack.

The instruction “`irem`” computes the remainder  $a \% b$  of the division of  $a$  by  $b$  where  $a$  and  $b$  are integer values found on top of the stack.

The instruction “`iand`” computes the bitwise conjunction of the values on top of the stack.

The instruction “`ior`” computes the bitwise disjunction of the integer values that are on top of the stack.

The instruction “`ixor`” computes the bitwise *exclusive or* of the integer values that are on top of the stack.

### Shift Instructions

The instruction “`ishl`” shifts the value  $a$  to the left by  $b[4 : 0]$  bits. Here,  $a$  and  $b$  are assumed to be the two values on top of the stack:  $b$  is the value on top of the stack and  $a$  is the value below  $b$ .  $b[4 : 0]$  denotes the natural number that results from the 5 lowest bits of  $b$ . Figure 16.5 on page 255 pictures this command.

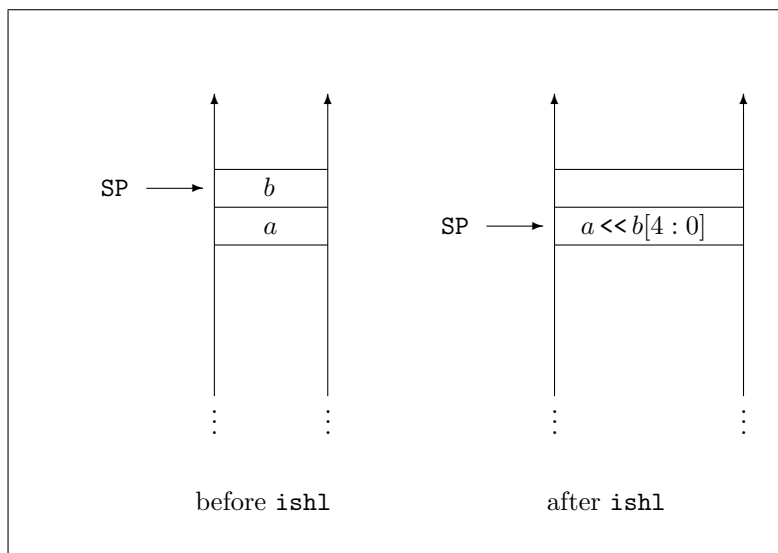


Abbildung 16.5: The effect of `ishl`.

The instruction “`ishr`” shifts the value  $a$  to the right by  $b[4 : 0]$  bits. Here,  $a$  and  $b$  are assumed to be the two values on top of the stack:  $b$  is the value on top of the stack and  $a$  is the value below  $b$ .  $b[4 : 0]$  denotes the natural number that results from the 5 lowest bits of  $b$ . Note that this instruction performs an *arithmetic shift*, i.e. the sign bit is preserved.

#### 16.2.1 Instructions to Manipulate the Stack

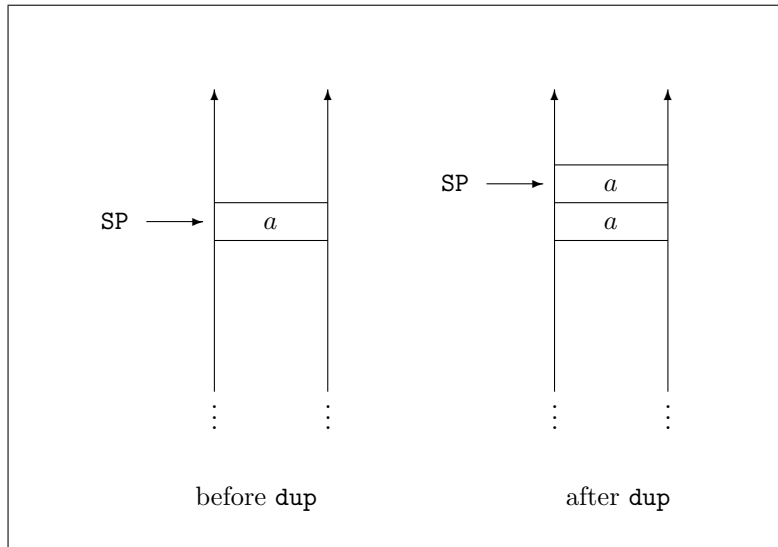
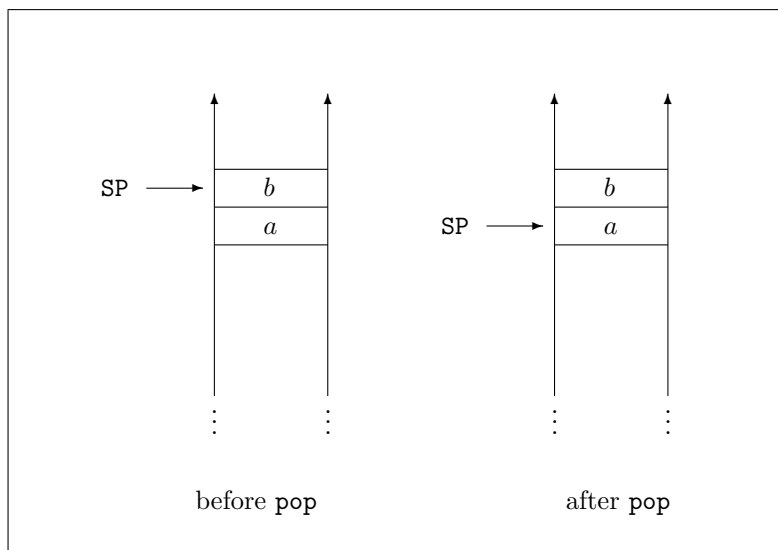
The instruction “`dup`” duplicates the value that is on top of the stack. Figure 16.6 on page 256 pictures this command.

The instruction “`pop`” removes the value that is on top of the stack. Figure 16.7 on page 256 pictures this command.

The instruction “`nop`” does nothing. The name is short for “no operation”.

The instruction “`bipush b`” pushed the byte  $b$  that is given as argument onto the stack. Figure 16.8 on page 257 pictures this command.



Abbildung 16.6: The effect of `dup`.Abbildung 16.7: The effect of `pop`.

**The instruction “`getstatic v c`”** takes two parameters:  $v$  is the name of a static variable and  $c$  is the type of this variable. For example,

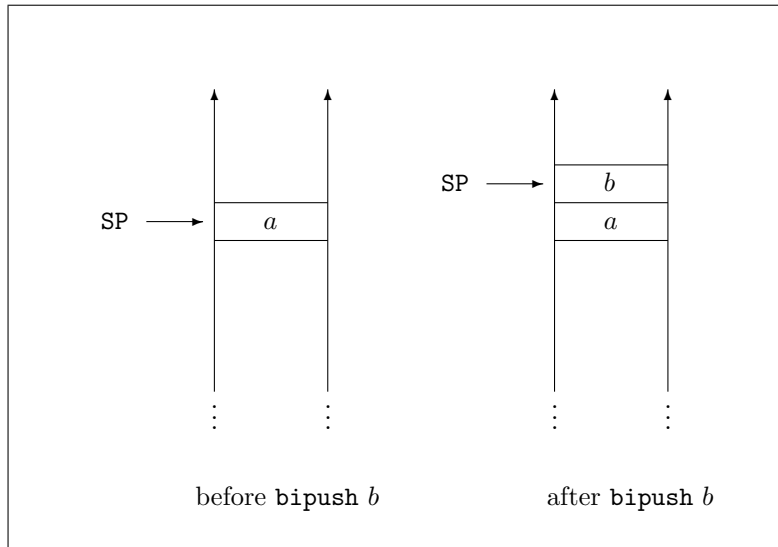
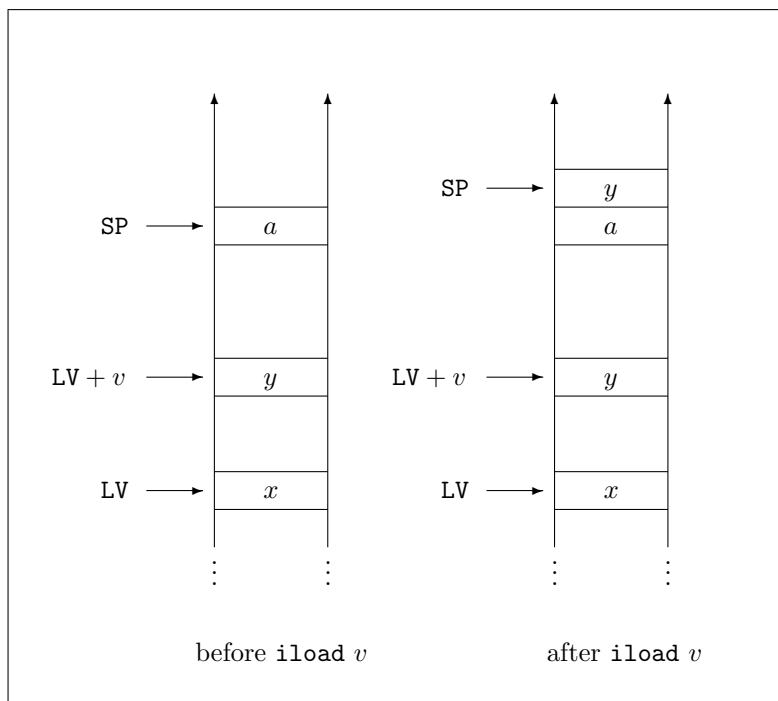
```
getstatic java/lang/System/out Ljava/io/PrintStream;
```

pushes a reference to the `PrintStream` that is known as

```
java.lang.System.out
```

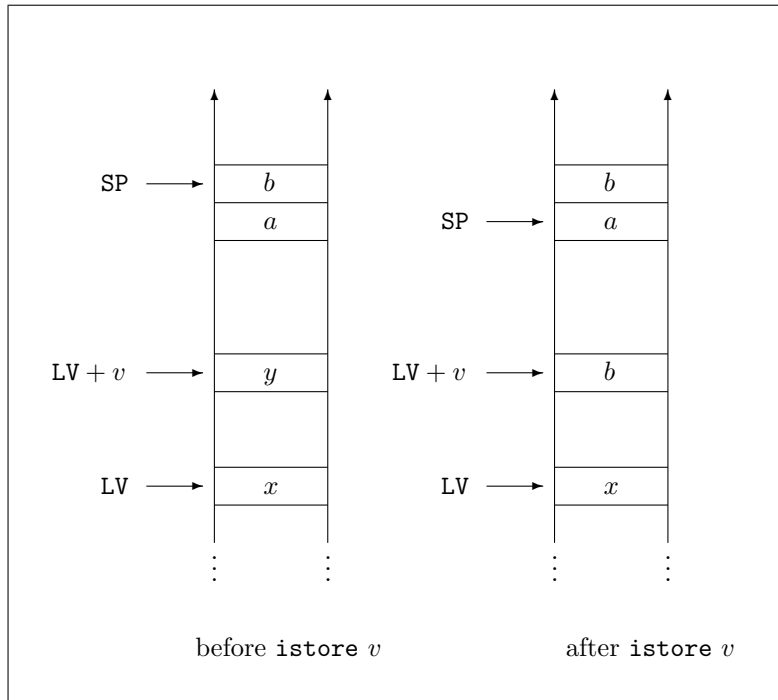
onto the stack.

**The instruction “`iload v`”** reads the local variable with index  $v$  and pushes it on top of the stack. Figure 16.9 on page 257 pictures this command. Note that `LV` denotes the register pointing to the beginning of the local variables of a method.

Abbildung 16.8: The effect of `bipush b`.Abbildung 16.9: The effect of `iload v`.

**The instruction “`istore v`”** removes the value which is on top of the stack and stores this value at the location for the local variable with number  $v$ . Hence,  $v$  is interpreted as an index into the local variable table of the method. Figure 16.10 on page 258 pictures this command.

**The instruction “`ldc c`”** pushes the constant  $c$  onto the stack. This constant can be an integer, a single precision floating point number, or a (pointer to) a string. If  $c$  is a string, this string is actually stored in the so called *constant pool* and in this case the command “`ldc c`” will only push a pointer to the string onto the stack.

Abbildung 16.10: The effect of `istore v`.

### Branching Commands

In this subsection we discuss those commands that change the control flow.

**The instruction “`goto l`”** jumps to the label  $l$ . Here the label  $l$  is a label name that has to be declared inside the method containing this `goto` command. A label with name *target* is declared using the syntax

*target*:

The next section presents an example assembler program that demonstrates this command.

**The instruction “`if_icmpeq l`”** checks whether the value on top of the stack is the same as the value preceding it. If this is the case, the program will branch to the label  $l$ . Otherwise, the control flow is not changed. Observe that both values that are compared are removed from the stack.

**The instruction “`if_icmpne l`”** checks whether the value on top of the stack is different from the value preceding it. If this is the case, the program will branch to the label  $l$ . Otherwise, the control flow is not changed. Observe that both values that are compared are removed from the stack.

**The instruction “`if_icmplt l`”** checks whether the value that is below the top of the stack is less than the value on top of the stack. If this is the case, the program will branch to the label  $l$ . Otherwise, the control flow is not changed. Observe that both values that are compared are removed from the stack.

**The instruction “`if_icmple l`”** checks whether the value that is below the top of the stack is less or equal than the value on top of the stack. If this is the case, the program will branch to the label  $l$ . Otherwise, the control flow is not changed. Observe that both values that are compared are removed from the stack.

There are similar commands called `if_icmpgt` and `if_icmpge`.

**The instruction “ifeq *l*”** checks whether the value on top of the stack is zero. If this is the case, the program will branch to the label *l*. Otherwise, the control flow is not changed. Observe that the value that is tested is removed from the stack.

**The instruction “iflt *l*”** checks whether the value on top of the stack is less than zero. If this is the case, the program will branch to the label *l*. Otherwise, the control flow is not changed. Observe that the value that is tested is removed from the stack.

**The instruction “invokevirtual *m*”** is used to call the method *m*. Here *m* has to fully specify the name of the method. For example, in order to invoke the method `println` of the class `java.io.PrintStream` we have to write

```
invokevirtual java/io/PrintStream/println(I)V
```

Before the command `invokevirtual` is executed, we have to put the arguments of the method onto the stack. For example, if we want to invoke the method `println` that takes an integer argument, we first have to push an object of type `PrintStream` onto the stack. Furthermore, we need to push an integer onto the stack.

**The instruction “invokestatic *m*”** is used to call the method *m*. Here *m* has to fully specify the name of the method. Furthermore, *m* needs to be a static method. For example, in order to invoke a method called `sum` that resides in the class `Sum` and that takes one integer argument we have to write

```
invokestatic Sum/sum(I)I
```

In the type specification “`sum(I)I`” the first “`I`” specifies that `sum` takes one integer argument, while the second “`I`” specifies that the method `sum` returns an integer.

Before the command `invokestatic` is executed, we have to put the arguments of the method onto the stack. For example, if we want to invoke the method `sum` described above, then we have to push an integer onto the stack.

**The instruction “ireturn”** returns from the method that is currently invoked. This method also returns a value to the calling procedure. In order for `ireturn` to be able to return a value *v*, this value *v* has to be pushed onto the stack before the command `ireturn` is executed.

In general, if a method taking *n* arguments  $a_1, \dots, a_n$  is to be called, then first the arguments  $a_1, \dots, a_n$  have to be pushed onto the stack. When the method *m* is done and has computed its result *r*, the arguments  $a_1, \dots, a_n$  will have been replaced with the single value *r*.

**The instruction “return”** returns from the method that is currently invoked. However, in contrast to the command `ireturn`, this command is used if the method that has been invoked does not return a result.

## 16.3 An Example Program

Figure 16.11 shows a small C program that computes the sum

$$\sum_{i=1}^{6^2} i.$$

The function `sum(n)` computes the sum  $\sum_{i=1}^n i$  and the function `main` calls this function with the argument  $6^2$ . Figure 16.12 on page 261 shows how this program can be translated into assembler. We discuss the implementation line by line.

1. Line 1 specifies the name of the generated class which is to be `Sum`.
2. Line 2 specifies that the class `Sum` is a subclass of the class `java.lang.Object`.
3. Lines 4 – 8 initialize the class. The code used here is the same as in the example printing “Hello World!”.

---

```

1  #import "stdio.h"
2
3  int sum(int n) {
4      int s;
5      s = 0;
6      while (n != 0) {
7          s = s + n;
8          n = n - 1;
9      };
10     return s;
11 }
12 int main() {
13     printf("%d\n", sum(6*6));
14     return 0;
15 }

```

---

Abbildung 16.11: A C function to compute  $\sum_{i=1}^{36} i$ .

4. Line 10 declares the method `main`.
5. Line 11 specifies that there is just one local variable.
6. Line 12 specifies that the stack will contain at most 3 temporary values.
7. Line 13 pushes the object `java.lang.out` onto the stack. We need this object later in order to invoke `println`.
8. Line 14 pushes the number 6 onto the stack.
9. Line 15 duplicates the value 6. Therefore, after line 15 is executed, the stack contains three elements: The object `java.lang.out`, the number 6, and again the number 6.
10. Line 16 multiplies the two values on top of the stack and replaces them with their product, which happens to be 36.
11. Line 17 calls the method `sum` defined below. After this call has finished, the number 36 on top of the stack is replaced with the value `sum(36)`.
12. Line 18 prints the value that is on top of the stack.
13. Line 22 declares the method `sum`. This method takes one integer argument and returns an integer as result.
14. Line 23 specifies that the method `sum` has two local variables: The first local variable is the parameter `n` and the second local variable corresponds to the variable `s` in the C program.
15. The effect of lines 25 and 26 is to initialize this variable `s` with the value 0.
16. Line 28 pushes the local variable `n` on the stack so that line 29 is able to test whether `n` is already 0. If `n = 0`, the program branches to the label `finish` in line 39, pushes the result `s` onto the stack (line 40) and returns. If `n` is not yet 0, the execution proceeds normally to line 30.
17. Line 30 and line 31 push the sum `s` and the variable `n` onto the stack. These values are then added and the result is written to the local variable `s` in line 33. The combined effect of these instructions is therefore to perform the assignment

```
s = s + n;
```

---

```

1  .class public Sum
2  .super java/lang/Object
3
4  .method public <init>()V
5      aload 0
6      invokenonvirtual java/lang/Object/<init>()V
7      return
8  .end method
9
10 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
11     .limit locals 1
12     .limit stack 3
13     getstatic      java/lang/System/out Ljava/io/PrintStream;
14     ldc           6
15     dup
16     imul
17     invokestatic   Sum/sum(I)I
18     invokevirtual  java/io/PrintStream/println(I)V
19     return
20 .end method
21
22 .method public static sum(I)I
23     .limit locals 2
24     .limit stack 2
25     ldc           0
26     istore 1      ; s = 0
27 loop:
28     iload 0      ; n
29     ifeq finish  ; if (n == 0) goto finish
30     iload 1      ; s
31     iload 0      ; n
32     iadd
33     istore 1      ; s = s + n
34     iload 0      ; n
35     ldc           1
36     isub
37     istore 0      ; n = n - 1
38     goto loop
39 finish:
40     iload 1
41     ireturn      ; return s
42 .end method

```

---

Abbildung 16.12: An assembler program to compute the sum  $\sum_{i=1}^{36} i$ .

18. The instructions in line 34 up to line 37 implement the assignment

`n = n - 1;`

19. In line 38 we jump back to the beginning of the while loop and test whether  $n$  has become zero.

20. The declaration in line 42 terminates the definition of the method `sum`.

**Aufgabe 38:** Implement an assembler program that computes the factorial function. Test your program by printing  $n!$  for  $n = 1, \dots, 10$ .

# Kapitel 17

## Entwicklung eines einfachen Compilers

In diesem Kapitel konstruieren wir einen Compiler, der ein Fragment der Sprache **C** in *Java*-Assembler übersetzt. Das von dem Compiler übersetzte Fragment der Sprache **C** bezeichnen wir als *Integer-C*, denn es steht dort nur der Datentyp `int` zur Verfügung.

Ein Compiler besteht prinzipiell aus den folgenden Komponenten:

1. Der Scanner liest die zu übersetzende Datei ein und zerlegt diese in eine Folge von Token.  
Wir werden unseren Scanner mit Hilfe des Werkzeugs *JFlex* entwickeln.
2. Der Parser liest die Folge von Token und produziert als Ergebnis einen abstrakten Syntax-Baum.  
Wir werden den Parser mit Hilfe von *JavaCup* generieren.
3. Der Typ-Checker überprüft den abstrakten Syntax-Baum auf Typ-Fehler.  
Da die von uns übersetzte Sprache nur einen einzelnen Datentyp enthält, erübrigt sich diese Phase für den von uns entwickelten Compiler.
4. In realen Compilern erfolgt nun eine *Optimierungsphase*, die wir aus Zeitgründen aber nicht betrachten.
5. Der Code-Generator übersetzt schließlich den Parse-Baum in eine Folge von **JAVA**-Assembler-Befehlen.

Bei unseren Compiler sind wir an dieser Stelle schon fertig. Bei Compilern, deren Zielcode ein RISC-Assembler-Programm ist, wird normalerweise zunächst auch ein Code erzeugt, der dem JVM-Code ähnelt. Ein solcher Code wird als *Zwischen-Code* bezeichnet. Es bleibt dann die Aufgabe eines sogenannten *Backends*, daraus ein Assembler-Programm für eine gegebene Prozessor-Architektur zu erzeugen. Die schwierigste Aufgabe besteht hier darin, für die verwendeten Variablen eine Register-Zuordnung zu finden, bei der möglichst alle Variablen in Registern vorgehalten werden können. Aus Zeitgründen können wir das Thema der Register-Zuordnung in dieser Vorlesung nicht mehr behandeln.

### 17.1 Die Programmiersprache *Integer-C*

Wir stellen nun die Sprache *Integer-C* vor, die unser Compiler übersetzen soll. In diesem Zusammenhang sprechen wir auch von der *Quellsprache* unseres Compilers. Abbildung 17.1 zeigt die Grammatik der Quellsprache in erweiterter Backus-Naur-Form (EBNF). Die Grammatik für *Integer-C* verwendet die folgenden beiden Terminale:

1. ID steht für eine Folge von Ziffern, Buchstaben und dem Unterstrich, die mit einem Buchstaben beginnt.  
Eine ID bezeichnet entweder eine Variable oder den Namen einer Funktion.
2. NUMBER steht für eine Folge von Ziffern, die als Dezimalzahl interpretiert wird.

Nach der oben angegebenen Grammatik ist ein Programm eine Liste von Funktionen. Eine Funktion besteht aus der Deklaration der Signatur, worauf in geschweiften Klammern eine Liste von Deklarationen (*decl*) und



```

program → function*

function → "int" ID "(" paramList ")" "{" decl* (stmt ";"*) "}"

paramList → ("int" ID ("," "int" ID)*)?

decl → "int" ID ","

stmt → "{" (stmt ";"*) "}"
      | ID "=" expr
      | "if" "(" boolExpr ")" stmt
      | "if" "(" boolExpr ")" stmt "else" stmt
      | "while" "(" boolExpr ")" stmt
      | "return" expr
      | expr

boolExpr → expr ("==" | "!=" | "<=" | ">=" | "<" | ">") expr
          | "!" boolExpr
          | boolExpr ("&&" | "||") boolExpr

expr → expr ("+" | "-" | "*" | "/") expr
      | "(" expr ")"
      | NUMBER
      | ID "(" (expr ("," expr)*)? ")"

```

Abbildung 17.1: Eine Grammatik für *Integer-C*

Befehlen (*stmt*) folgt. Jeder Befehl wird durch ein Semikolon abgeschlossen. Der Aufbau der einzelnen Befehle ist dann ähnlich wie bei der Sprache SL, für die wir im Kapitel 10 einen Interpreter entwickelt haben.

Die in Abbildung 17.1 gezeigte Grammatik ist mehrdeutig:

1. Die Grammatik hat das *Dangling-Else-Problem*.

Da wir im Kapitel 14 bereits gesehen haben, wie dieses Problem professionell gelöst werden kann, nehme ich mir hier die Freiheit, JAVACUP mit der Option

```
"-expect 1
```

aufzurufen und dadurch die Fehlermeldung zu unterdrücken, denn wir hatten ja bereits gesehen, dass CUP per default den durch die Mehrdeutigkeit entstehenden Shift-Reduce-Konflikt in unserem Sinne auflöst.

2. Für die bei arithmetischen und Boole'schen Ausdrücken verwendeten Operatoren müssen Präzedenzen festgelegt werden.

Abbildung 17.2 zeigt ein einfaches *INTEGER-C*-Programm. Die Funktion *sum(n)* berechnet die Summe

$$\sum_{i=1}^n i$$

und die Funktion *main()* ruft die Funktion *sum* mit dem Argument  $6 \cdot 6$  auf. Die in dem Programm verwendete Funktion *println* gibt ihr Argument gefolgt von einem Zeilenumbruch aus.

---

```

1  int sum(int n) {
2      int s;
3      s = 0;
4      while (n != 0) {
5          s = s + n;
6          n = n - 1;
7      };
8      return s;
9  }
10 int main() {
11     int n;
12     n = 6 * 6;
13     println(sum(n));
14 }

```

---

Abbildung 17.2: Ein einfaches INTEGER-C-Programm.

## 17.2 Entwicklung von Scanner und Parsers

Scanner und Parser werden mit Hilfe von *JFlex* und *JAVACUP* in der gleichen Art und Weise entwickelt, wie wir das bereits mehrfach in dieser Vorlesung gesehen haben. Abbildung 17.3 zeigt die Implementierung des Scanners. Der Scanner erkennt die verwendeten Operatoren und Schlüsselwörter, sowie Variablen und natürliche Zahlen. Gegenüber den bisher gesehenen *JFlex*-Scannern gibt es hier keine erwähnenswerten Unterschiede. Daher werden wir den Scanner nicht weiter diskutieren.

Bevor wir die Implementierung des Parsers diskutieren können, müssen wir angeben, durch welche Klassen wir den Syntax-Baum darstellen wollen. Wir beschreiben diese Klassen mit Hilfe der in Abbildung 17.4 auf Seite 267 gezeigten Spezifikation. Diese Spezifikation ist wie folgt zu lesen:

1. In line 1, the equation

```
Program = Program(List<Function> functionList)
```

specifies that the class `Program` has one member variable called `mFunctionList`. This variable has the type `List<Function>`. Therefore, an object of class `Program` is essentially a list of objects of class `Function`.

2. Similarly, in line 3 to 6 the equation

```
Function = Function(String      name,
                    List<String> parameterList,
                    List<Declaration> mDeclarations,
                    List<Statement> body);
```

specifies that the class `Function` has four attributes:

- (a) `mName` is a `String` storing the name of the function,
- (b) `mParameterList` is the list of formal parameters of the function,
- (c) `mDeclarations` is the list of local variable declarations occurring in the body of the function, while
- (d) `mBody` is the list of statements that make up the definition of the function.

---

```

1  import java_cup.runtime.*;
2  %%
3  %char
4  %line
5  %column
6  %cup
7  %{
8      private Symbol symbol(int type) {
9          return new Symbol(type, yychar, yychar + yylength());
10     }
11     private Symbol symbol(int type, Object value) {
12         return new Symbol(type, yychar, yychar + yylength(), value);
13     }
14 }%
15 %%
16
17 "+"          { return symbol( sym.PLUS      ); }
18 "-"          { return symbol( sym.MINUS     ); }
19 "*"          { return symbol( sym.TIMES     ); }
20 "/"          { return symbol( sym.SLASH     ); }
21 "("          { return symbol( sym.LPAREN    ); }
22 ")"          { return symbol( sym.RPAREN    ); }
23 "{"          { return symbol( sym.LBRACE    ); }
24 "}"          { return symbol( sym.RBRACE    ); }
25 ","          { return symbol( sym.COMMA     ); }
26 ";"          { return symbol( sym.SEMICOLON ); }
27 "="          { return symbol( sym.ASSIGN    ); }
28 "=="         { return symbol( sym.EQUALS    ); }
29 "!="         { return symbol( sym.NEQUALS   ); }
30 "<"          { return symbol( sym.LT        ); }
31 ">"          { return symbol( sym.GT        ); }
32 "<="         { return symbol( sym.LE        ); }
33 ">="         { return symbol( sym.GE        ); }
34 "&&"         { return symbol( sym.AND       ); }
35 "||"         { return symbol( sym.OR        ); }
36 "!"          { return symbol( sym.NOT       ); }
37 "int"        { return symbol( sym.INT       ); }
38 "return"     { return symbol( sym.RETURN    ); }
39 "if"         { return symbol( sym.IF        ); }
40 "else"       { return symbol( sym.ELSE     ); }
41 "while"      { return symbol( sym.WHILE    ); }
42
43 [a-zA-Z][a-zA-Z_0-9]* { return symbol(sym.IDENTIFIER, yytext()); }
44 [0-9]|[1-9][0-9]*     { return symbol(sym.NUMBER, new Integer(yytext())); }
45 [\t\v\n\r]           { /* skip white space */ }
46 "//" [\n]*             { /* skip comments */ }
47 [^] { throw new Error("Illegal character '" + yytext() +
48                        "' at line " + yyline + ", column " + yycolumn); }

```

---

Abbildung 17.3: Der Scanner für *Integer-C*

---

```

1  Program = Program(List<Function> functionList);
2
3  Function = Function(String          name,
4                      List<String>    parameterList,
5                      List<Declaration> mDeclarations,
6                      List<Statement>  body);
7
8  Statement = Block(List<Statement> statementList)
9              + Assign(String var, Expr expr)
10             + IfThen(BoolExpr boolExpr, Statement statement)
11             + IfThenElse(BoolExpr condition, Statement then, Statement else)
12             + While(BoolExpr condition, Statement statement)
13             + Return(Expr expr)
14             + ExprStatement(Expr expr);
15
16 Declaration = Declaration(String var);
17
18 Expr = Sum(Expr lhs, Expr rhs)
19       + Difference(Expr lhs, Expr rhs)
20       + Product(Expr lhs, Expr rhs)
21       + Quotient(Expr lhs, Expr rhs)
22       + MyNumber(Integer number)
23       + Variable(String name)
24       + FunctionCall(String name, List<Expr> args);
25
26 BoolExpr = Equation(Expr lhs, Expr rhs)
27            + Inequation(Expr lhs, Expr rhs)
28            + LessOrEqual(Expr lhs, Expr rhs)
29            + GreaterOrEqual(Expr lhs, Expr rhs)
30            + LessThan(Expr lhs, Expr rhs)
31            + GreaterThan(Expr lhs, Expr rhs)
32            + Negation(BoolExpr expr)
33            + Conjunction(BoolExpr lhs, BoolExpr rhs)
34            + Disjunction(BoolExpr lhs, BoolExpr rhs);

```

---

Abbildung 17.4: Spezifikation der Klassen zur Darstellung des Syntax-Baums.

### 3. Next, the equation

```

Statement = Block(List<Statement> statementList)
              + Assign(String var, Expr expr)
              + IfThen(BoolExpr boolExpr, Statement statement)
              + IfThenElse(BoolExpr condition, Statement then, Statement else)
              + While(BoolExpr condition, Statement statement)
              + Return(Expr expr)
              + ExprStatement(Expr expr);

```

tells us that there is an abstract class `Statement` and that the classes `Block`, `Assign`, `...`, `ExprStatement` are derived from this class.

- (a) `Block` is a class representing a list of statements enclosed in the curly braces “{” and “}”. This list of statements is stored in the member variable `mStatementList`.

- (b) **Assign** is a class representing an assignment statement. Therefore, this class has two attributes:
    - **mVar** is the name of the variable on the left hand side of the assignment and
    - **mExpr** is the expression on the right hand side of the assignment.
  - (c) **IfThen** is a class representing an **if-then** statement without a trailing **else** clause. This class has two member variables:
    - **mBoolExpr** is the Boolean expression controlling whether the
    - **mStatement** is to be executed.
  - (d) **IfThenElse** is a class representing an **if-then-else** statement. This class has three member variables:
    - **mBoolExpr** is the Boolean expression controlling the execution.
    - **mThen** is the statement that is executed if **mBoolExpr** evaluates as **true**.
    - **mElse** is the statement that is executed if **mBoolExpr** evaluates as **false**.
  - (e) **While** is a class representing a **while** loop. This class has two member variables:
    - **mBoolExpr** is the Boolean expression controlling the loop.
    - **mStatement** is a statement that is executed as long as **mBoolExpr** evaluates to **true**.
  - (f) **Return** is a class representing a **return** statement. This class has the member variable **mExpr**. Evaluation of this expression yields the value to be returned. Note that in the grammar given in Figure 17.1 on page 264 the expression following the return statement is not optional.
  - (g) **ExprStatement** is a class representing an expression that is to be evaluated as a statement.
4. The equation in line 16 specifies that the class **Declaration** has one member variable with name **mVar**. This variable stores the name of the variable that is declared in the variable declaration associated with the corresponding object of class **Declaration**.
  5. Similarly, the equations defining **Expr** and **BoolExpr** specify the representation of arithmetical and Boolean expressions.

Damit können wir nun die *Java-CUP*-Datei angeben, mit der wir den Syntaxbaum erzeugen. Wir haben diese Datei aus Platzgründen in drei Teile aufgespalten:

1. Abbildung 17.5 zeigt die Spezifikation der Terminale, Nicht-Terminale und Operator-Präzedenzen. Bei den Präzedenzen ist es sinnvoll diese so zu spezifizieren, dass die arithmetischen Operatoren stärker binden als die logischen Operatoren.
2. Abbildung 17.6 und 17.7 zeigen die eigentliche Grammatik und die Erzeugung des abstrakten Syntaxbaums. In der Grammatik lassen wir auch zu, dass die Liste der Funktionen leer ist. Das vereinfacht die Konstruktion der Liste etwas.

Observe that the actions only construct the abstract syntax tree. Everything else is then delegated to appropriate methods in the classes representing the syntax tree.

---

```
1  import java_cup.runtime.*;
2  import java.util.*;
3
4  /* Terminals (tokens returned by the scanner). */
5  terminal          COMMA, PLUS, MINUS, TIMES, SLASH, LPAREN, RPAREN, LBRACE, RBRACE;
6  terminal          ASSIGN, EQUALS, LT, GT, LE, GE, NEQUALS, AND, OR, NOT;
7  terminal          IF, ELSE, WHILE, RETURN, SEMICOLON;
8  terminal          INT;
9  terminal String    IDENTIFIER;
10 terminal Integer   NUMBER;
11
12 /* Non-terminals */
13 nonterminal Program      program;
14 nonterminal List<Function>  functionList;
15 nonterminal Function     function;
16 nonterminal List<String>   paramList, neParamList;
17 nonterminal Declaration   declaration;
18 nonterminal List<Declaration> declarations;
19 nonterminal Statement     statement;
20 nonterminal List<Statement> statementList;
21 nonterminal Expr          expr;
22 nonterminal List<Expr>    exprList, neExprList;
23 nonterminal BoolExpr      boolExpr;
24
25 precedence left    OR;
26 precedence left    AND;
27 precedence right   NOT;
28 precedence left    PLUS, MINUS;
29 precedence left    TIMES, SLASH;
```

---

Abbildung 17.5: Deklaration der Terminale, Nicht-Terminale und Operator-Präzedenzen

---

```

30  program ::= functionList:l {: RESULT = new Program(l); :} ;
31
32  functionList ::= /* epsilon */ {: RESULT = new LinkedList<Function>(); :}
33                | functionList:l function:f {: l.add(f); RESULT = l; :}
34                ;
35
36  function ::= INT IDENTIFIER:f LPAREN paramList:p RPAREN
37              LBRACE declarations:d statementList:l RBRACE
38              {: RESULT = new Function(f, p, d, l); :}
39              ;
40
41  paramList ::= /* epsilon */ {: RESULT = new LinkedList<String>(); :}
42              | neParamList:l {: RESULT = l; :}
43              ;
44
45  neParamList ::= INT IDENTIFIER:v
46                 {: RESULT = new LinkedList<String>();
47                 RESULT.add(v);
48                 :}
49                 | neParamList:l COMMA INT IDENTIFIER:v {: RESULT = l; RESULT.add(v); :}
50                 ;
51
52  declaration ::= INT IDENTIFIER:v SEMICOLON {: RESULT = new Declaration(v); :} ;
53
54  declarations ::= /* epsilon */ {: RESULT = new LinkedList<Declaration>(); :}
55                 | declarations:l declaration:d {: RESULT = l; RESULT.add(d); :}
56                 ;
57
58  statement ::= LBRACE statementList:l RBRACE {: RESULT = new Block(l); :}
59              | IDENTIFIER:v ASSIGN expr:e   {: RESULT = new Assign(v, e); :}
60              | IF LPAREN boolExpr:b RPAREN statement:s
61                {: RESULT = new IfThen(b, s); :}
62              | IF LPAREN boolExpr:b RPAREN statement:t ELSE statement:e
63                {: RESULT = new IfThenElse(b, t, e); :}
64              | WHILE LPAREN boolExpr:b RPAREN statement:s
65                {: RESULT = new While(b, s); :}
66              | RETURN expr:e   {: RESULT = new Return(e); :}
67              | expr:e          {: RESULT = new ExprStatement(e); :}
68              ;
69
70  statementList ::= /* epsilon */ {: RESULT = new LinkedList<Statement>(); :}
71                 | statement:s SEMICOLON statementList:l
72                 {: RESULT = new LinkedList<Statement>();
73                 RESULT.add(s);
74                 RESULT.addAll(l);
75                 :}
76                 ;

```

---

Abbildung 17.6: Der erste Teil der *Java-CUP*-Grammatik.

---

```

77  expr ::= expr:l PLUS  expr:r      {: RESULT = new Sum(      1, r); :}
78      | expr:l MINUS expr:r      {: RESULT = new Difference(1, r); :}
79      | expr:l TIMES expr:r      {: RESULT = new Product(   1, r); :}
80      | expr:l SLASH expr:r      {: RESULT = new Quotient(  1, r); :}
81      | LPAREN expr:e RPAREN      {: RESULT = e;                :}
82      | NUMBER:n                 {: RESULT = new MyNumber(n);   :}
83      | IDENTIFIER:v              {: RESULT = new Variable(v);   :}
84      | IDENTIFIER:n LPAREN exprList:l RPAREN
85          {: RESULT = new FunctionCall(n, l); :}
86      ;
87
88  exprList ::= /* epsilon */ {: RESULT = new LinkedList<Expr>(); :}
89          | neExprList:l  {: RESULT = l;                :}
90      ;
91
92  neExprList ::= expr:e
93              {: List<Expr> l = new LinkedList<Expr>();
94               l.add(e);
95               RESULT = l;
96               :}
97          | neExprList:l COMMA expr:e {: l.add(e); RESULT = l; :}
98      ;
99
100 boolExpr ::= expr:l EQUALS  expr:r  {: RESULT = new Equation(      1, r); :}
101          | expr:l NEQUALS expr:r  {: RESULT = new Inequation(   1, r); :}
102          | expr:l LE      expr:r  {: RESULT = new LessOrEqual(   1, r); :}
103          | expr:l GE      expr:r  {: RESULT = new GreaterOrEqual(1, r); :}
104          | expr:l LT      expr:r  {: RESULT = new LessThan(      1, r); :}
105          | expr:l GT      expr:r  {: RESULT = new GreaterThan(   1, r); :}
106          | NOT boolExpr:e          {: RESULT = new Negation(      e  ); :}
107          | boolExpr:l AND boolExpr:r {: RESULT = new Conjunction( 1, r); :}
108          | boolExpr:l OR  boolExpr:r {: RESULT = new Disjunction( 1, r); :}
109      ;

```

---

Abbildung 17.7: Der zweite Teil der *Java-CUP*-Grammatik.



## 17.3 Darstellung der Assembler-Befehle

Die Abbildungen 17.8 und 17.9 zeigen eine mögliche Übersetzung des Programms zur Berechnung der Summe  $\sum_{i=1}^n i$  aus Abbildungen 17.2 in Java-Assembler. Um solche Assembler-Programme innerhalb des Programms darstellen zu können, implementieren wir für jeden Java-Assembler-Befehl eine eigene Klasse, die diesen Befehl darstellen kann. Auch die Pseudo-Befehle, wie beispielsweise die Befehle “.limit” oder “.end method” werden jeweils durch eine Klasse dargestellt. Abbildung 17.10 zeigt die Spezifikation dieser Klassen.

---

```

1  .class public MySum
2  .super java/lang/Object
3
4  .method public <init>()V
5      aload 0
6      invokenonvirtual java/lang/Object/<init>()V
7      return
8  .end method
9
10 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
11     .limit locals 1
12     .limit stack 2
13     ldc 6
14     ldc 6
15     imul
16     istore 0
17     getstatic java/lang/System/out Ljava/io/PrintStream;
18     iload 0
19     invokestatic MySum/sum(I)I
20     invokevirtual java/io/PrintStream/println(I)V
21     bipush 42
22     pop
23     return
24 .end method

```

---

Abbildung 17.8: Eine Übersetzung des Programms aus Abbildung 17.2 in Java-Assembler, 1. Teil.

- Wir haben in den Klassen GOTO, IFEQ und IFLT das Sprungziel als Zahl dargestellt. Später wird bei der Ausgabe eines Sprungziels diesen Zahlen noch der Buchstabe “1” vorangestellt, so dass das Sprungziel als String interpretiert werden kann. Um die Generierung von Sprungzielen zu verstehen, betrachten wir die Klasse LABEL, die in Abbildung 17.11 gezeigt wird. Diese Klasse verfügt über die statische Variable `sLabelCount`, die in Zeile 2 mit 0 initialisiert wird. Der Konstruktor der Klasse LABEL erzeugt bei jedem Aufruf ein neues Objekt, dessen Member-Variable `mLabel` einen nur einmal vergebenen Wert hat. Dies wird dadurch erreicht, dass die statische Variable `sLabelCount` nach jedem Anlegen eines neuen Objektes vom Typ LABEL inkrementiert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass zwei verschiedene Objekte der Klasse LABEL später tatsächlich verschiedene Sprungziele bezeichnen.

Zeile 9 zeigt die Umwandlung eines LABEL-Objektes in einen String, die zur Ausgabe der Assembler-Kommandos benutzt wird. Der eindeutigen Zahl wird der Buchstabe “1” vor- und der Doppelpunkt “:” nachgestellt, damit die Ausgabe der Syntax des *Jasmin*-Assemblers entspricht.

- Neben den eigentlichen Assembler-Kommandos zeigt Abbildung 17.10 noch die Definition von Klassen wie beispielsweise der Klasse MAIN, deren Implementierung in Abbildung 17.12 gezeigt wird. Diese Klasse dient nur dazu, die Direktive

```
“.method public static main([Ljava/lang/String;)V”
```

---

```
1  .method public static sum(I)I
2      .limit locals 2
3      .limit stack 2
4      ldc 0
5      istore 1
6      l1:
7          iload 0
8          ldc 0
9          if_icmpne l3
10         bipush 0
11         goto l4
12     l3:
13         bipush 1
14     l4:
15         ifeq l2
16         iload 1
17         iload 0
18         iadd
19         istore 1
20         iload 0
21         ldc 1
22         isub
23         istore 0
24         goto l1
25     l2:
26         iload 1
27         ireturn
28     .end method
```

---

Abbildung 17.9: Übersetzung des Programms aus Abbildung 17.2 in Java-Assembler, 2. Teil.

auszugeben. Die Klassen `METHOD`, `END_METHOD` und `LIMIT` dienen ebenfalls dazu, Direktiven auszugeben.

---

```

1  AssemblerCmd = METHOD(String name, Integer numberArgs)
2      + END_METHOD()
3      + GETSTATIC(String all)
4      + IADD()
5      + ISUB()
6      + IMUL()
7      + IDIV()
8      + IAND()
9      + IOR()
10     + POP()
11     + BIPUSH(Integer number)
12     + ILOAD(String var)
13     + ISTORE(String var)
14     + INVOKE(String name)
15     + IRETURN()
16     + LABEL(Integer label)
17     + GOTO(Integer label)
18     + IFEQ(Integer label)
19     + IFLT(Integer label)
20     + LDC(Integer number)
21     + LIMIT(String what, Integer bound)
22     + MAIN()
23     + NEWLINE()
24     + POP()
25     + PRINTLN()
26     + RETURN();

```

---

Abbildung 17.10: Darstellung der Assembler-Befehle als Klassen.

---

```

1  public class LABEL extends AssemblerCmd {
2      private static Integer sLabelCount = 0;
3      private Integer mLabel;
4
5      public LABEL() {
6          mLabel = ++sLabelCount;
7      }
8      public Integer getLabel() { return mLabel; }
9      public String toString() { return "l" + mLabel + ":"; }
10 }

```

---

Abbildung 17.11: Die Klasse LABEL.

## 17.4 Die Code-Erzeugung

Nun haben wir alles Material zusammen, um die eigentliche Code-Erzeugung diskutieren zu können. Wir gliedern unsere Darstellung, indem wir die Übersetzung arithmetischer Ausdrücke, Boole'schen Ausdrücke, Befehle und Funktionen getrennt behandeln. Wir beginnen damit dass wir zeigen, wie arithmetische Ausdrücke übersetzt werden.

---

```

1  package Assembler;
2
3  public class MAIN extends AssemblerCmd {
4
5      public MAIN() {}
6      public String toString() {
7          return ".method public static main([Ljava/lang/String;)V";
8      }
9  }
10

```

---

Abbildung 17.12: Die Klasse `MAIN`.

### 17.4.1 Übersetzung arithmetischer Ausdrücke

Die Übersetzung eines arithmetischen Ausdrucks *expr* soll Code erzeugen, durch dessen Ausführung das Ergebnis der Auswertung auf den Stack gelegt wird. Zu diesem Zweck deklariert die abstrakte Klasse `Expr`, die in Abbildung 17.13 gezeigt ist, die Methode

```
public abstract List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable);
```

die als Ergebnis eine Liste von Assembler-Kommandos erzeugt. Werden diese Kommandos ausgeführt, so liegt anschließend der Wert des Ausdrucks auf dem Stack. Bei dem Parameter `symbolTable`, welcher der Methode `compile` als Argument übergeben wird, handelt es sich um eine Funktion, die jeder Variablen eine eindeutige Position im Stack zuordnet, an der diese Variable im Stack gespeichert wird. Diese Positionen werden bei der Deklaration der einzelnen Variablen berechnet. Die Details dieser Berechnung diskutieren wir, wenn wir die Implementierung der Klasse `Function` diskutieren.

Außerdem deklariert die Klasse `Expr` noch die Methode `stackSize`. Aufgabe dieser Methode ist es zu berechnen, wie groß der Stack bei der Auswertung des Ausdrucks maximal werden kann. Diese Information benötigen wir um später mit Hilfe der Direktive `".limit stack"` die maximale Größe des Stacks spezifizieren zu können. Dies ist erforderlich, da in *Java* jede Methode angeben muss, wie groß der Stack maximal werden kann.

Im Folgenden betrachten wir die Übersetzung der verschiedenen arithmetischen Ausdrücke der Reihe nach.

---

```

1  public abstract class Expr {
2      public abstract List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable);
3      public abstract Integer stackSize(); // maximum size of stack needed
4  }

```

---

Abbildung 17.13: Die Klasse `Expr`.

#### Übersetzung einer Variablen

Um eine Variable *v* auszuwerten, laden wir diese Variable mit dem Kommando

```
iload v
```

auf den Stack. Daher hat die Klasse `Variable` die in Abbildung 17.14 gezeigte Form. Die Klasse `Variable` verwaltet eine Member-Variablen mit dem Namen `mName`, die den Namen der Variablen angibt. Die Methode `compile()` legt zunächst in Zeile 8 eine neue Liste von Assembler-Kommandos an und erzeugt dann in Zeile 9 das Assembler-Kommando

```
iload v
```

das als einziges Kommando in diese Liste eingefügt wird. Hierbei ist  $v$  die Nummer der Variablen, die in der Symbol-Tabelle, die dem Konstruktor als Argument übergeben wird, gespeichert ist. Anschließend kann die Liste als Ergebnis zurück gegeben werden.

Die Methode `stackSize` gibt beim Laden einer Variablen immer den Wert 1 zurück, den es wird ja nur ein Objekt auf dem Stack abgelegt.

---

```

1  public class Variable extends Expr {
2      private String mName;
3
4      public Variable(String name) {
5          mName = name;
6      }
7      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
8          List<AssemblerCmd> result = new LinkedList<AssemblerCmd>();
9          AssemblerCmd iload = new ILOAD(symbolTable.get(mName));
10         result.add(iload);
11         return result;
12     }
13     public Integer stackSize() {
14         return 1;
15     }
16 }

```

---

Abbildung 17.14: Die Klasse `Variable`.

### Übersetzung einer Konstanten

Eine Konstante  $c$  kann mit Hilfe des Befehls

```
ldc c
```

auf den Stack geladen werden.

---

```

1  public class MyNumber extends Expr {
2      private Integer mNumber;
3
4      public MyNumber(Integer number) {
5          mNumber = number;
6      }
7      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
8          List<AssemblerCmd> result = new LinkedList<AssemblerCmd>();
9          AssemblerCmd ldc = new LDC(mNumber);
10         result.add(ldc);
11         return result;
12     }
13     public Integer stackSize() {
14         return 1;
15     }
16 }

```

---

Abbildung 17.15: Die Klasse `MyNumber`.

Abbildung 17.15 zeigt die Implementierung der Klasse `MyNumber`, die eine Konstante darstellt. Die Konstante selbst wird in der Member-Variablen `mNumber` gespeichert. Die Methode `compile()` gibt eine Liste zurück, die den Befehl `ldc` enthält.

Die Methode `stackSize` gibt immer den Wert 1 zurück, den es wird ja nur eine Zahl auf den Stack gelegt.

## Übersetzung zusammengesetzter Ausdrücke

Um einen Ausdruck der Form

 $lhs \text{ “+” } rhs$ 

zu übersetzen, muss zunächst Code erzeugt werden, der die Ausdrücke *lhs* und *rhs* rekursiv übersetzt. Wird dieser Code ausgeführt, so liegen auf dem Stack anschließend die Werte von *lhs* und *rhs*. Durch den Befehl *iadd* werden diese nun addiert. Die Übersetzung kann also wie folgt spezifiziert werden:

$$\text{compile}(\text{lhs} \text{ "+" } \text{rhs}) = \text{lhs.compile}() + \text{rhs.compile}() + [\text{iadd}]$$

wobei der Operator “+” auf der rechten Seite dieser Gleichung der Verkettung von Listen dient. Abbildung 17.16 zeigt die Umsetzung dieser Überlegung.

Bei der Berechnung der Größe des benötigten Stacks gehen wir von folgenden Überlegungen aus:

1. Zunächst benötigen wir für die Auswertung von *lhs* einen Stack der Größe *lhs.stackSize()*. Nachdem *lhs* ausgewertet worden ist, verbleibt aber nur der Wert von *lhs* auf dem Stack.
2. Falls wir für die Auswertung von *rhs* weniger Platz auf dem Stack benötigen als für die Auswertung von *lhs*, dann reicht insgesamt der Stack aus, der für die Auswertung von *lhs* allokiert worden ist, denn das Ergebnis der Auswertung von *lhs* benötigt nur eine Speicherstelle und da die Auswertung von *rhs* nach Voraussetzung weniger Platz auf dem Stack benötigt als die Auswertung von *lhs* benötigt hat, reicht der verbleibende Platz auf dem Stack aus um *rhs* auszuwerten.
3. Falls die Auswertung von *rhs* mehr Platz braucht als die Auswertung von *lhs*, dann muss der Stack insgesamt die Höhe

$$rhs.stackSize() + 1$$

haben, denn wir müssen zusätzlich ja noch das Ergebnis der Auswertung von *lhs* speichern.

Insgesamt sehen wir, dass die Höhe des Stacks durch die Formel

$$\max(lhs.stackSize(), rhs.stackSize() + 1)$$

gegeben ist. Die Übersetzung von Ausdrücken der Form

$lhs - rhs, \quad lhs * rhs \quad \text{und} \quad lhs / rhs$

verläuft nach dem selben Schema. Statt des Befehls `iadd` verwenden wir hier die entsprechenden Befehle `isub`, `imul` und `idiv`.

## Übersetzung von Funktions-Aufrufen

Ein Funktions-Aufruf der Form  $f(e_1, \dots, e_n)$  kann übersetzt werden, indem zunächst die Ausdrücke  $e_1, \dots, e_n$  übersetzt werden. Anschließend wird dann die Funktion  $f$  mit Hilfe des Kommandos `invokevirtual` aufgerufen. Damit hat die Übersetzung im Allgemeinen die folgende Form:

$$\text{compile}(f(e_1, \dots, e_n)) = \text{compile}(e_1) + \dots + \text{compile}(e_n) + [\text{invokevirtual } f]$$

Allerdings müssen wir noch einen Sonderfall berücksichtigen. Falls es sich bei der Funktion `f` um die Funktion `println()` handelt, so müssen wir vor der eigentlichen Ausgabe noch den `PrintStream` auf den Stack legen, anschließend ist das Argument auszuwerten und zum Schluss können wir dann die Methode `println` aufrufen. Da die Funktion `println` selber kein Ergebnis berechnet, ist es in diesem Fall erforderlich, einen Dummy-Wert auf dem Stack abzulegen. Philosophische Betrachtungen, die über den Rahmen der Vorlesung hinausgehen, legen nahe, hierfür den Wert 42 zu wählen.

---

```
1  public class Sum extends Expr {
2      private Expr mLhs;
3      private Expr mRhs;
4
5      public Sum(Expr lhs, Expr rhs) {
6          mLhs = lhs;
7          mRhs = rhs;
8      }
9      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
10         List<AssemblerCmd> result = mLhs.compile(symbolTable);
11         result.addAll(mRhs.compile(symbolTable));
12         result.add(new IADD());
13         return result;
14     }
15     public Integer stackSize() {
16         return Math.max(mLhs.stackSize(), mRhs.stackSize() + 1);
17     }
18 }
```

---

Abbildung 17.16: Die Klasse Sum.

Abbildung 17.17 zeigt die Implementierung der Klasse `FunctionCall`, die einen Funktions-Aufruf repräsentiert. Die Klasse hat zwei Member-Variablen.

1. `mName` ist der Name der aufgerufenen Funktion.
2. `mArgs` ist die Liste der Argumente, mit der die Funktion aufgerufen wird.

Falls es sich bei der Funktion nicht um die Methode `println` handelt, werden zunächst alle Argumente der Funktion ausgewertet und die Ergebnisse dieser Argumente auf dem Stack abgelegt. Schließlich wird die Funktion über den Befehl `invokevirtual` aufgerufen, der durch die Klasse `INVOKE` dargestellt wird.

Bei der Berechnung der Größe des benötigten Stacks ist zu berücksichtigen, dass bei der Auswertung des Arguments mit dem Index  $i$  bereits  $i$  Werte auf dem Stack liegen.

---

```

1  public class FunctionCall extends Expr {
2      private String      mName;
3      private List<Expr> mArgs;
4
5      public FunctionCall(String name, List<Expr> args) {
6          mName = name;
7          mArgs = args;
8      }
9      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
10         List<AssemblerCmd> result = new LinkedList<AssemblerCmd>();
11         if (mName.equals("println")) {
12             AssemblerCmd getStatic =
13                 new GETSTATIC("java/lang/System/out Ljava/io/PrintStream;");
14             result.add(getStatic);
15             for (Expr arg: mArgs) {
16                 result.addAll(arg.compile(symbolTable));
17             }
18             AssemblerCmd println = new PRINTLN();
19             AssemblerCmd bipush  = new BIPUSH(42);
20             result.add(println);
21             result.add(bipush);
22             return result;
23         }
24         for (Expr arg: mArgs) {
25             result.addAll(arg.compile(symbolTable));
26         }
27         String descr = Compiler.sClassName + "/" + mName + "(";
28         for (int i = 0; i < mArgs.size(); ++i) {
29             descr += "I";
30         }
31         descr += ")I";
32         AssemblerCmd invoke = new INVOKE(descr);
33         result.add(invoke);
34         return result;
35     }
36     public Integer stackSize() {
37         Integer biggest = 0;
38         for (int i = 0; i < mArgs.size(); ++i) {
39             biggest = Math.max(biggest, i + mArgs.get(i).stackSize());
40         }
41         if (mName.equals("println")) {
42             ++biggest;
43         }
44         return Math.max(biggest, 1);
45     }
46 }

```

---

Abbildung 17.17: Die Klasse FunctionCall.



### 17.4.2 Übersetzung von Boole'schen Ausdrücken

Boole'sche Ausdrücke werden aus Gleichungen und Ungleichungen mit Hilfe der logischen Operatoren “!” (Negation), “&&” (Konjunktion) und “||” (Disjunktion) aufgebaut. Wir beginnen mit der Übersetzung von Gleichungen.

#### Übersetzung von Gleichungen

Bevor wir eine Gleichung der Form

$$lhs == rhs$$

übersetzen können, müssen wir uns überlegen, was der erzeugte Code überhaupt erreichen soll. Eine naheliegende Forderung ist, dass am Ende auf dem Stack eine 1 abgelegt wird, wenn die Werte der beiden Ausdrücke *lhs* und *rhs* übereinstimmen. Andernfalls soll auf dem Stack eine 0 abgelegt werden. Die Übersetzung kann unter diesen Annahmen wie folgt ablaufen:

---

```

1  public class Equation extends BoolExpr {
2      private Expr mLhs;
3      private Expr mRhs;
4
5      public Equation(Expr lhs, Expr rhs) {
6          mLhs = lhs;
7          mRhs = rhs;
8      }
9      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
10         List<AssemblerCmd> result = mLhs.compile(symbolTable);
11         result.addAll(mRhs.compile(symbolTable));
12         LABEL trueLabel = new LABEL();
13         LABEL nextLabel = new LABEL();
14         AssemblerCmd if_icmpeq = new IF_ICMPEQ(trueLabel.getLabel());
15         AssemblerCmd bipush0 = new BIPUSH(0);
16         AssemblerCmd gotoNext = new GOTO(nextLabel.getLabel());
17         AssemblerCmd bipush1 = new BIPUSH(1);
18         result.add(if_icmpeq);
19         result.add(bipush0);
20         result.add(gotoNext);
21         result.add(trueLabel);
22         result.add(bipush1);
23         result.add(nextLabel);
24         return result;
25     }
26     public Integer stackSize() {
27         return Math.max(mLhs.stackSize(), mRhs.stackSize() + 1);
28     }
29 }

```

---

Abbildung 17.18: Die Klasse Equation.

1. Zunächst erzeugen wir in den Zeilen 10 und 11 den Code zur Auswertung von *lhs* und *rhs*. Wenn dieser Code abgearbeitet worden ist, liegen die Werte von *lhs* und *rhs* auf dem Stack.
2. Anschließend überprüfen wir mit Hilfe des Befehls `if_icmpeq`, ob die beiden Werte gleich sind. Falls dies so ist, legen wir eine 1 auf den Stack, sonst eine 0.

Damit hat der erzeugte Code insgesamt die folgende Form

```
compile(lhs == rhs) = lhs.compile()
                    + rhs.compile()
                    + [ if_icmpeq true ]
                    + [ bipush 0 ]
                    + [ goto next ]
                    + [ true: ]
                    + [ bipush 1 ]
                    + [ next: ]
```

Diese Gleichung ist in der Methode `compile()` der Klasse `Equation` eins zu eins umgesetzt worden.

### Übersetzung von negierten Gleichungen

Die Übersetzung einer negierten Gleichung der Form

*lhs != rhs*

verläuft analog zu der Übersetzung einer Gleichung, denn wir müssen hier nur den Befehl `if_icmpeq` durch den Befehl `if_icmpne` ersetzen. Daher lautet die Spezifikation

```
compile(lhs != rhs) = lhs.compile()
                    + rhs.compile()
                    + [ if_icmpne true ]
                    + [ bipush 0 ]
                    + [ goto next ]
                    + [ true: ]
                    + [ bipush 1 ]
                    + [ next: ]
```

Dies kann wieder eins zu eins umgesetzt werden. Aus Platzgründen verzichten wir darauf, die Klasse `Inequation` zu präsentieren.

### Übersetzung von Ungleichungen

The compilation of inequations of the form

*lhs <= rhs, lhs < rhs, lhs >= rhs, and lhs > rhs,*

is essentially the same as the compilation of equations. We only have to replace the assembler command `if_icmpeq` with either `if_icmple`, `if_icmplt`, `if_icmpge`, or `if_icmpgt`.

### Übersetzung von Konjunktionen

Die Übersetzung einer Konjunktion der Form

*lhs && rhs*

kann wie folgt spezifiziert werden:

```
compile(lhs && rhs) = lhs.compile()
                    + rhs.compile()
                    + [ iand ]
```

Abbildung 17.19 zeigt die Umsetzung dieser Gleichung.

Die obige Umsetzung entspricht allerdings nicht dem, was in der Sprache C tatsächlich passiert. Dort wird die Auswertung eines Ausdrucks der Form

*lhs && rhs*

---

```

1  public class Conjunction extends BoolExpr {
2      private BoolExpr mLhs;
3      private BoolExpr mRhs;
4
5      public Conjunction(BoolExpr lhs, BoolExpr rhs) {
6          mLhs = lhs;
7          mRhs = rhs;
8      }
9      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
10         List<AssemblerCmd> result = mLhs.compile(symbolTable);
11         result.addAll(mRhs.compile(symbolTable));
12         AssemblerCmd iand = new IAND();
13         result.add(iand);
14         return result;
15     }
16     public Integer stackSize() {
17         return Math.max(mLhs.stackSize(), mRhs.stackSize() + 1);
18     }
19 }

```

---

Abbildung 17.19: Die Klasse `Conjunction`.

abgebrochen, sobald das Ergebnis der Auswertung feststeht. Liefert die Auswertung von *lhs* als Ergebnis eine 0, so wird der Ausdruck *rhs* nicht mehr ausgewertet. Falls dieser Ausdruck Seiteneffekte hat, ist das Ergebnis der Auswertung dann also verschieden von unserer Auswertung.

Eine Disjunktion wird in analoger Weise auf den Assembler-Befehl `ior` zurück geführt.

### Übersetzung von Negationen

Die Übersetzung einer Negation der Form `!expr` kann nicht so geradlinig behandelt werden wie die Übersetzung von Konjunktionen und Disjunktionen. Das liegt daran, dass es einen Assembler-Befehl `inot`, der den oben auf dem Stack liegenden Wert negiert, nicht gibt. Aber es geht auch anders, denn weil wir die Wahrheitswerte durch 1 und 0 darstellen, können wir die Negation arithmetisch wie folgt spezifizieren:

$$!x = 1 - x.$$

Damit verläuft die Übersetzung einer Negation nach dem folgenden Schema:

$$\begin{aligned}
 \text{compile}(!\text{expr}) &= [\text{bipush } 1] \\
 &+ \text{expr.compile}() \\
 &+ [\text{isub}]
 \end{aligned}$$

Abbildung 17.20 zeigt die Umsetzung dieser Idee.

### 17.4.3 How to Compile a Statement

Next, we show how statements are compiled. First of all, we agree that the execution of a statement must not change the size of the stack: The size of stack before the execution of a statement must be the same as the size of the stack after after the statement has been executed. Of course, during the execution of the statement the stack may well grow. But once the execution of the statement has finished, the stack has to be cleaned from all intermediate values that have been put on the stack during the execution of the statement.

---

```

1  public class Negation extends BoolExpr {
2      private BoolExpr mExpr;
3
4      public Negation(BoolExpr expr) {
5          mExpr = expr;
6      }
7      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
8          List<AssemblerCmd> result = new LinkedList<AssemblerCmd>();
9          AssemblerCmd bipush1 = new BIPUSH(1);
10         AssemblerCmd isub      = new ISUB();
11         result.add(bipush1);
12         result.addAll(mExpr.compile(symbolTable));
13         result.add(isub);
14         return result;
15     }
16     public Integer stackSize() {
17         return mExpr.stackSize() + 1;
18     }
19 }

```

---

Abbildung 17.20: Die Klasse `Negation`.

### Übersetzung von Zuweisungen

Wir untersuchen als erstes, wie eine Zuweisung der Form

$$x = \text{expr}$$

übersetzt werden kann. Die Grundidee besteht darin, zunächst den Ausdruck `expr` auszuwerten. Als Folge dieser Auswertung wird dann ein Wert auf dem Stack zurück bleiben, der das Ergebnis dieser Auswertung ist. Diesen Wert können wir mit dem Befehl `istore` unter der Variable `x` abspeichern. Folglich kann die Übersetzung einer Zuweisung wie folgt spezifiziert werden:

$$\begin{aligned} \text{compile}(x=\text{expr}) &= \text{expr.compile()} \\ &+ [\text{istore } x] \end{aligned}$$

Die Idee wird in der in Abbildung 17.21 gezeigten Klasse `Assign` umgesetzt.

### Übersetzung von Ausdrücken als Befehlen

Die Übersetzung eines Ausdrucks, der als Befehl verwendet wird, birgt eine Tücke: Die Übersetzung des Ausdrucks selber hinterlässt auf dem Stack einen Wert. Dieser muss aber bei Beendigung des Befehls vom Stack entfernt werden! Daher müssen wir den Befehl `pop` an das Ende der Liste der Assembler-Befehle anfügen, die bei der Übersetzung des Ausdrucks erzeugt werden. Die Übersetzung eines Befehls vom Typ `ExprStatement` wird also wie folgt spezifiziert:

$$\begin{aligned} \text{compile}(\text{expr};) &= \text{expr.compile()} \\ &+ [\text{pop}] \end{aligned}$$

Abbildung 17.22 zeigt die Klasse `ExprStatement`, in der diese Überlegung umgesetzt wird.

### Die Übersetzung von Verzweigungs-Befehlen

Als nächstes überlegen wir, wie ein Verzweigungs-Befehl der Form

$$\text{if } (\text{expr}) \text{ statement}$$

---

```

1  public class Assign extends Statement {
2      private String mVar;
3      private Expr  mExpr;
4
5      public Assign(String var, Expr expr) {
6          mVar = var;
7          mExpr = expr;
8      }
9      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
10         List<AssemblerCmd> result = mExpr.compile(symbolTable);
11         AssemblerCmd      storeCmd = new ISTORE(symbolTable.get(mVar));
12         result.add(storeCmd);
13         return result;
14     }
15     public Integer stackSize() {
16         return mExpr.stackSize();
17     }
18 }

```

---

Abbildung 17.21: Die Klasse `Assign`.

---

```

1  public class ExprStatement extends Statement {
2      private Expr mExpr;
3
4      public ExprStatement(Expr expr) {
5          mExpr = expr;
6      }
7      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
8          List<AssemblerCmd> result = mExpr.compile(symbolTable);
9          AssemblerCmd      popCmd = new POP();
10         result.add(popCmd);
11         return result;
12     }
13     public Integer stackSize() {
14         return mExpr.stackSize();
15     }
16 }

```

---

Abbildung 17.22: Die Klasse `ExprStatement`.

übersetzt werden kann. Offenbar muss zunächst der Boole'sche Ausdruck *expr* übersetzt werden. Die Auswertung dieses Ausdrucks wird auf dem Stack entweder eine 1 oder eine 0 hinterlassen, je nachdem, ob die Bedingung des Tests wahr oder falsch wahr. Mit dem Befehl `ifeq` können wir überprüfen, welcher dieser beiden Fälle vorliegt. Das führt zu der folgenden Spezifikation:

$$\begin{aligned}
 \text{compile}(\text{if } (expr) \text{ statement}) &= expr.compile() \\
 &+ [\text{ifeq else}] \\
 &+ statement.compile() \\
 &+ [\text{else:}]
 \end{aligned}$$

Diese Spezifikation ist in der Abbildung [17.23](#) umgesetzt worden.

---

```

1  public class IfThen extends Statement {
2      private BoolExpr  mBoolExpr;
3      private Statement mStatement;
4
5      public IfThen(BoolExpr boolExpr, Statement statement) {
6          mBoolExpr = boolExpr;
7          mStatement = statement;
8      }
9      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
10         List<AssemblerCmd> result = mBoolExpr.compile(symbolTable);
11         LABEL      elseLabel = new LABEL();
12         AssemblerCmd ifeq      = new IFEQ(elseLabel.getLabel());
13         result.add(ifeq);
14         result.addAll(mStatement.compile(symbolTable));
15         result.add(elseLabel);
16         return result;
17     }
18     public Integer stackSize() {
19         return Math.max(mBoolExpr.stackSize(), mStatement.stackSize());
20     }
21 }

```

---

Abbildung 17.23: Die Klasse IfThen.java

Die Übersetzung eines Verzweigungs-Befehls der Form

*if (expr) thenStmnt else elseStmnt*

erfolgt in analoger Art und Weise. Diesmal lautet die Spezifikation:

$$\begin{aligned}
 \text{compile}(\text{if (expr) thenStmnt else elseStmnt}) &= \text{expr.compile()} \\
 &+ [\text{ifeq else}] \\
 &+ \text{thenStmnt.compile()} \\
 &+ [\text{goto next}] \\
 &+ [\text{else:}] \\
 &+ \text{elseStmnt.compile()} \\
 &+ [\text{next:}]
 \end{aligned}$$

Diese Spezifikation ist in der Abbildung 17.24 umgesetzt worden.

### Die Übersetzung einer Schleife

Die Übersetzung einer **while**-Schleife der Form

*while (cond) statement*

orientiert sich an der folgenden Spezifikation:

$$\begin{aligned}
 \text{compile}(\text{while (cond) stmnt}) &= [\text{loop:}] \\
 &+ \text{cond.compile()} \\
 &+ [\text{ifeq next}] \\
 &+ \text{stmnt.compile()} \\
 &+ [\text{goto loop}] \\
 &+ [\text{next:}]
 \end{aligned}$$

Die Umsetzung dieser Spezifikation sehen Sie in Abbildung 17.25.

---

```

1  public class IfThenElse extends Statement {
2      private BoolExpr  mExpr;
3      private Statement mThen;
4      private Statement mElse;
5
6      public IfThenElse(BoolExpr expr, Statement thenStmnt, Statement elseStmnt) {
7          mExpr = expr;
8          mThen = thenStmnt;
9          mElse = elseStmnt;
10     }
11     public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
12         List<AssemblerCmd> result = mExpr.compile(symbolTable);
13         LABEL      elseLabel = new LABEL();
14         LABEL      nextLabel = new LABEL();
15         AssemblerCmd ifeq      = new IFEQ(elseLabel.getLabel());
16         AssemblerCmd gotoNext  = new GOTO(nextLabel.getLabel());
17         result.add(ifeq);
18         result.addAll(mThen.compile(symbolTable));
19         result.add(gotoNext);
20         result.add(elseLabel);
21         result.addAll(mElse.compile(symbolTable));
22         result.add(nextLabel);
23         return result;
24     }
25     public Integer stackSize() {
26         return Math.max(mExpr.stackSize(), Math.max(mThen.stackSize(), mElse.stackSize()));
27     }
28 }

```

---

Abbildung 17.24: Die Klasse IfThenElse.

### Übersetzen einer Liste von Befehlen

Eine in geschweiften Klammern eingeschlossene Liste von Befehlen der Form

$$\{stmnt_1; \dots stmnt_n\}$$

wird dadurch übersetzt, dass die Listen, die bei der Übersetzung der einzelnen Befehle  $stmnt_i$  entstehen, aneinander gehängt werden:

$$compile(\{stmnt_1; \dots stmnt_n\}) = compile(stmnt_1) + \dots + compile(stmnt_n).$$

Diese Idee ist in der Klasse Block realisiert worden. [Abbildung 17.26](#) zeigt diese Klasse.

#### 17.4.4 Zusammenspiel der Komponenten

Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie die einzelnen Teile eines Programms in Listen von Assembler-Befehlen übersetzt werden können, müssen wir noch zeigen, wie die einzelnen Komponenten unseres Programms zusammen spielen. Dazu sind noch zwei Klassen zu diskutieren:

1. Die Klasse `Function` repräsentiert die Definition einer Funktion.
2. Die Klasse `Program` repräsentiert das vollständige Programm.

---

```

1  public class While extends Statement {
2      private BoolExpr  mCondition;
3      private Statement mStatement;
4
5      public While(BoolExpr condition, Statement statement) {
6          mCondition = condition;
7          mStatement = statement;
8      }
9      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
10         List<AssemblerCmd> result = new LinkedList<AssemblerCmd>();
11         LABEL      loopLabel = new LABEL();
12         LABEL      nextLabel = new LABEL();
13         AssemblerCmd ifeq      = new IFEQ(nextLabel.getLabel());
14         AssemblerCmd gotoLoop  = new GOTO(loopLabel.getLabel());
15         result.add(loopLabel);
16         result.addAll(mCondition.compile(symbolTable));
17         result.add(ifeq);
18         result.addAll(mStatement.compile(symbolTable));
19         result.add(gotoLoop);
20         result.add(nextLabel);
21         return result;
22     }
23     public Integer stackSize() {
24         return Math.max(mCondition.stackSize(), mStatement.stackSize());
25     }
26 }

```

---

Abbildung 17.25: Die Klasse `While`.

Wir beginnen mit der Diskussion der Klasse `Function`. Abbildung 17.27 zeigt die Klasse `Function`, allerdings ohne die Implementierung der Methode `compile()`, die wir aus Platzgründen in die Abbildung 17.28 ausgelagert haben.

Die Klasse `Function` enthält vier Member-Variablen:

1. `mName` gibt den Namen der Funktion an.
2. `mParameterList` ist die Liste der Parameter, mit der die Funktion aufgerufen wird.
3. `mDeclarations` ist die Liste der Variablen-Deklarationen.
4. `mBody` ist die Liste von Befehlen, die im Rumpf der Funktion ausgeführt werden.



---

```

1  public class Block extends Statement {
2      private List<Statement> mStatementList;
3
4      public Block(List<Statement> statementList) {
5          mStatementList = statementList;
6      }
7      public List<AssemblerCmd> compile(Map<String, Integer> symbolTable) {
8          List<AssemblerCmd> result = new LinkedList<AssemblerCmd>();
9          for (Statement stmtnt: mStatementList) {
10             result.addAll(stmtnt.compile(symbolTable));
11         }
12         return result;
13     }
14     public Integer stackSize() {
15         Integer biggest = 0;
16         for (Statement stmtnt: mStatementList) {
17             biggest = Math.max(biggest, stmtnt.stackSize());
18         }
19         return biggest;
20     }
21 }

```

---

Abbildung 17.26: Die Klasse Block.

---

```

1  public class Function {
2      private String          mName;
3      private List<String>    mParameterList;
4      private List<Declaration> mDeclarations;
5      private List<Statement> mBody;
6
7      private Integer          mLocals; // number of local variables
8
9      public Function(String      name,
10                      List<String> parameterList,
11                      List<Declaration> declarations,
12                      List<Statement> body)
13      {
14          mName          = name;
15          mParameterList = parameterList;
16          mDeclarations = declarations;
17          mBody          = body;
18          mLocals        = mParameterList.size() + mDeclarations.size();
19      }
20      public List<AssemblerCmd> compile() { ... }
21      public Integer stackSize() { ... }
22  }

```

---

Abbildung 17.27: Die Klasse Function.

---

```

1  public List<AssemblerCmd> compile() {
2      Map<String, Integer> symbolTable = new TreeMap();
3      Integer count = 0;
4      for (String var: mParameterList) {
5          symbolTable.put(var, count);
6          ++count;
7      }
8      for (Declaration decl: mDeclarations) {
9          symbolTable.put(decl.getVar(), count);
10         ++count;
11     }
12     Integer stackSize = 0;
13     for (Statement stmt: mBody) {
14         stackSize = Math.max(stackSize, stmt.stackSize());
15     }
16     List<AssemblerCmd> result = new LinkedList<AssemblerCmd>();
17     AssemblerCmd nl = new NEWLINE();
18     result.add(nl);
19     if (mName.equals("main")) {
20         AssemblerCmd main = new MAIN();
21         AssemblerCmd limitLocals = new LIMIT("locals", mLocals);
22         AssemblerCmd limitStack = new LIMIT("stack", stackSize);
23         result.add(main);
24         result.add(limitLocals);
25         result.add(limitStack);
26         for (Statement stmt: mBody) {
27             result.addAll(stmt.compile(symbolTable));
28         }
29         AssemblerCmd myReturn = new RETURN();
30         AssemblerCmd endMain = new END_METHOD();
31         result.add(myReturn);
32         result.add(endMain);
33     } else {
34         AssemblerCmd method = new METHOD(mName, mParameterList.size());
35         AssemblerCmd limitLocals = new LIMIT("locals", mLocals);
36         AssemblerCmd limitStack = new LIMIT("stack", stackSize);
37         result.add(method);
38         result.add(limitLocals);
39         result.add(limitStack);
40         for (Statement stmt: mBody) {
41             result.addAll(stmt.compile(symbolTable));
42         }
43         AssemblerCmd endMethod = new END_METHOD();
44         result.add(endMethod);
45     }
46     return result;
47 }

```

---

Abbildung 17.28: Die Methode *compile()*.

Die eigentliche Arbeit der Klasse *Funktion* wird in der Methode *compile()*, die in [Abbildung 17.28](#) gezeigt ist, geleistet. Es sind zwei Fälle zu unterscheiden:

1. Falls die zu übersetzende Funktion den Namen “main” hat, so hat der erzeugte Code die folgende Form:

---

```

1      .method public static main([Ljava/lang/String;)V
2      .limit locals l
3      .limit stack s
4      s1
5      ⋮
6      sn
7      halt
8      .end-main

```

---

Hier bezeichnet  $l$  die Anzahl der in der Funktion `main` verwendeten lokalen Variablen,  $s$  ist die maximale Höhe des Stacks und  $s_1, \dots, s_n$  bezeichnen die einzelnen Assemblerbefehle, die bei der Übersetzung des Rumpfes der Funktion erzeugt werden.

2. Andernfalls hat der erzeugte Code die folgende Form:

---

```

1      .method public static f(I⋯I)I
2      .limit locals l
3      .limit stack s
4      s1
5      ⋮
6      sn
7      .end-method

```

---

Hier bezeichnet  $f$  den Namen der Funktion,  $l$  ist die Anzahl der in der Funktion verwendeten lokalen Variablen und  $s$  ist die maximale Höhe des Stacks. Weiter sind  $s_1, \dots, s_n$  die Assemblerbefehle des Rumpfes der Funktion.

Abbildung 17.29 zeigt die Implementierung der Funktion `stackSize`. Da die einzelnen Befehle nicht auf dem Stack zurück lassen dürfen, ergibt sich die Höhe des Stacks, der zur Ausführung aller Befehle benötigt wird, als das Maximum der Höhen der einzelnen Befehle.

---

```

1  public Integer stackSize() {
2      Integer biggest = 0;
3      for (Statement stmt: mBody) {
4          biggest = Math.max(biggest, stmt.stackSize());
5      }
6      return biggest;
7  }

```

---

Abbildung 17.29: Computing the size of the stack

Zum Abschluss diskutieren wir die Klasse `Program`, die in Abbildung 17.30 gezeigt wird. Diese Klasse verwaltet in der Member-Variablen `mFunctionList` die Liste aller zu übersetzenden Funktionen.

Bei der Übersetzung der Funktionen ist darauf zu achten, dass zuerst die Funktion `main()` übersetzt wird, denn diese muss am Anfang der erzeugten Assembler-Datei stehen. In der C-Datei ist die Funktion `main()` aber die letzte Funktion, denn in der Sprache C müssen alle Funktionen vor ihrer Verwendung deklariert worden sein.

---

```
1  public class Program {
2      private List<Function> mFunctionList;
3
4      public Program(List<Function> functionList) {
5          mFunctionList = functionList;
6      }
7      public List<AssemblerCmd> compile() {
8          List<AssemblerCmd> fctList = new LinkedList<AssemblerCmd>();
9          int indexMain = mFunctionList.size() - 1;
10         Function main = mFunctionList.get(indexMain);
11         fctList.addAll(main.compile());
12         for (int i = 0; i < indexMain; ++i) {
13             Function f = mFunctionList.get(i);
14             fctList.addAll(f.compile());
15         }
16         return fctList;
17     }
18 }
```

---

Abbildung 17.30: Die Klasse `Program`.

Wie übersetzen in Zeile 11 als erstes die Funktion `main()`. Anschließend werden in der Schleife, die sich von Zeile 12 bis 15 erstreckt, die restlichen Funktionen übersetzt. Der erzeugte Code befindet sich dann in der Liste `fctList`, die als Ergebnis zurück gegeben wird.

Übersetzen wir die in Abbildung 17.2 gezeigte Funktion zur Berechnung der Summe  $\sum_{i=1}^n i$  mit dem Compiler, so erhalten wir die in den Abbildungen 17.8 und 17.9 gezeigten Assembler-Datei. Vergleichen wir dieses Programm mit dem in Abbildung 17.8 gezeigten Assembler-Programm, das wir von Hand geschrieben haben, so fällt auf, dass das vom Compiler erzeugte Programm deutlich länger ist. Es wäre nun Aufgabe eines Code-Optimierers, den erzeugten Code zu verkürzen und dadurch zu optimieren. Eine Diskussion von Techniken zur Code-Optimierung geht allerdings über den Rahmen der Vorlesung hinaus.

# Literaturverzeichnis

- [ASUL06] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, and Monica S. Lam. *Compilers — Principles, Techniques, and Tools*. Addison-Wesley, 2nd edition, 2006.
- [AU72] Alfred V. Aho and Jeffrey D. Ullman. *The Theory of Parsing, Translation, and Compiling: Volume I: Parsing*. Prentice-Hall, 1972.
- [Bac59] John W. Backus. The syntax and semantics of the proposed international algebraic language of the zurich ACM-GAMM conference. In *IFIP Congress*, pages 125–131, 1959.
- [BHPS61] Yehoshua Bar-Hillel, Micha A. Perles, and Eli Shamir. On formal properties of simple phrase structure grammars. *Zeitschrift für Phonologie, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung*, 14:113–124, 1961.
- [CS70] John Cocke and Jacob T. Schwartz. Programming languages and their compilers: Preliminary notes. Technical report, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, 1970.
- [DeR71] Franklin L. DeRemer. Simple LR(k) grammars. *Communications of the ACM*, 14(7):453–460, 1971.
- [Ear68] Jay C. Earley. *An efficient context-free parsing algorithm*. PhD thesis, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 1968.
- [Ear70] Jay C. Earley. An efficient context-free parsing algorithm. *Communications of the ACM*, 13(2):94–102, 1970.
- [GJS96] James Gosling, Bill Joy, and Guy Steele. *The Java<sup>TM</sup> Language Specification*. Sun Microsystems, 1.0 edition, August 1996. appeared also as book with same title in Addison-Wesleys 'The Java Series'.
- [HFA<sup>+</sup>99] Scott E. Hudson, Frank Flannery, C. Scott Ananian, Dan Wang, and Andrew W. Appel. CUP – LALR parser generator for Java, 1999. Available at <http://www.cs.princeton.edu/~appel/modern/java/CUP/manual.html>.
- [HMU06] John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, and Jeffrey D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley, 3rd edition, 2006.
- [HU79] John E. Hopcroft and Jeffrey D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. Addison-Wesley, 2nd edition, 1979.
- [Kas65] Tadao Kasami. An efficient recognition and syntax-analysis algorithm for context-free languages. Technical report, Air Force Cambridge Research Lab, Bedford, MA, 1965.
- [Kle56] Stephen C. Kleene. Representation of events in nerve nets and finite automata. In C. E. Shannon and J. McCarthy, editors, *Automata studies*, pages 3–40. Princeton University Press, 1956.
- [Kle09] Gerwin Klein. JFlex User’s Manual: Version 1.4.3. Technical report, Technische Universität München, 2009. Available at: <http://jflex.de/jflex.pdf>.
- [Knu65] Donald E. Knuth. On the translation of languages from left to right. *Information and Control*, 8(6):607–639, December 1965.

- [Les75] Michael E. Lesk. Lex – A lexical analyzer generator. Comp. Sci. Tech. Rep. No. 39, Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey, 1975.
- [MM82] A. Martelli and U. Montanari. An efficient unification algorithm. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 4(2):258–282, 1982.
- [NBB<sup>+</sup>60] P. Naur, J. W. Backus, F. L. Bauer, J. Green, C. Katz, J. MacCarthy, A. J. Perlis, H. Rutishauser, K. Samelson, B. Vauquois, J. H. Wegstein, A. van Wijngaarden, and M. Woodger. Report on the algorithmic language Algol 60. *Numerische Mathematik*, 2:106–136, 1960.
- [Ner58] Anil Nerode. Linear automaton transformations. *Proceedings of the AMS*, 9:541–544, 1958.
- [Nic93] G. T. Nicol. *Flex: The Lexical Scanner Generator, for Flex Version 2.3.7*. FSF, 1993.
- [Par12] Terence Parr. *The Definitive ANTLR 4 Reference*. Pragmatic Bookshelf, 2012.
- [PHF13] Terence Parr, Sam Harwell, and Kathleen Fisher. Adaptive LL(\*) parsing. Technical report, University of San Francisco, June 2013.
- [Sal66] Arto Salomaa. Two complete axiom systems for the algebra of regular events. *Journal of the ACM*, 13(1):158–169, 1966.
- [You67] Daniel H. Younger. Recognition and parsing of context-free languages in time  $n^3$ . *Information and Control*, 10(2):189–208, 1967.