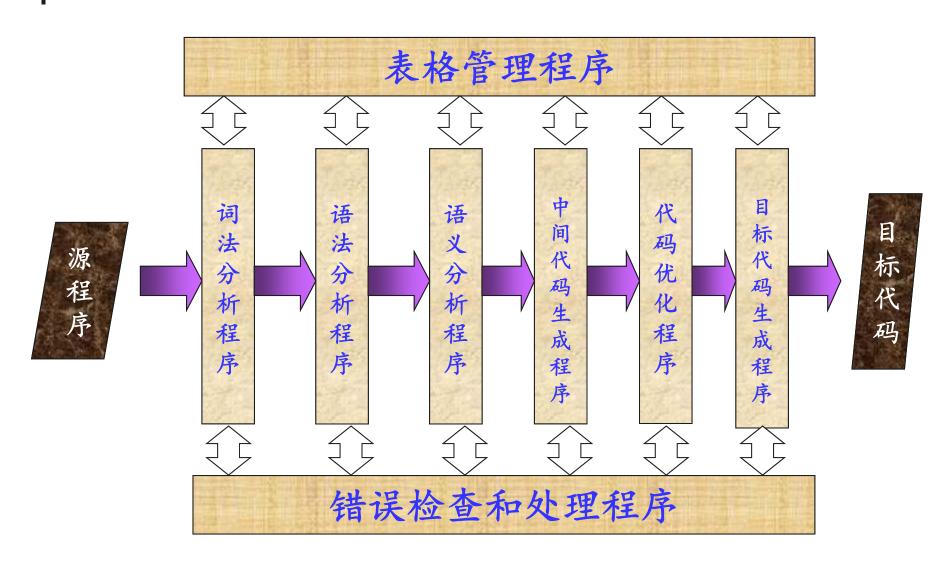
# 编译原理

武汉大学计算机学院编译原理课程组



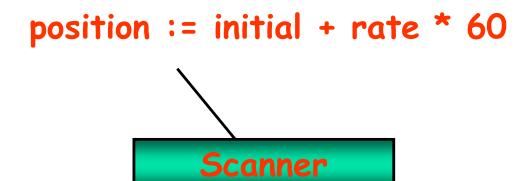
## 编译程序的结构



### 词法分析

属性字: <类别号, 自身值> class value

符号表



NAME	TYPE	VAL	ADDR	•••
position	•••			
initial	•••			
rate	•••			
60	•••			

<id,1> <:=> <id,2> <+> <id,3> <\*> <number,4>

# 4

### 编译过程——语法分析

标识符

例: position := initial + rate \* 60

显示程序语法

内部结点:结构名

叶子结点:单词

#### 语法规则:

〈赋值语句〉::=〈标识符〉":="〈表达式〉

〈表达式〉::=〈表达式〉"+"〈表达式〉

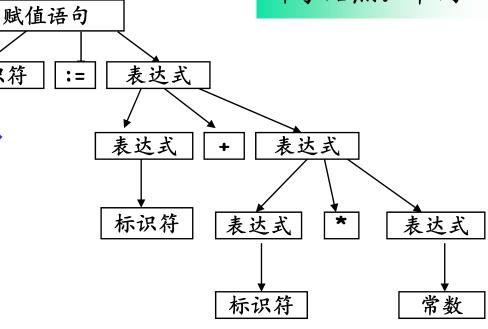
〈表达式〉::=〈表达式〉"\*"〈表达式〉

〈表达式〉::="("〈表达式〉")"

〈表达式〉::=〈标识符〉

〈表达式〉::=〈整数〉

〈表达式〉::=〈实数〉

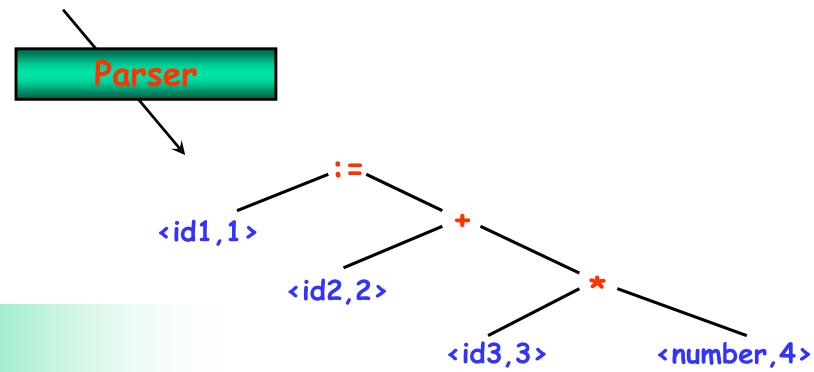


分析树(Parse tree)

# 4

### 语法分析

<id,1> <:=> <id,2> <+> <id,3> <\*> <number,4>



#### 层次结构分析

内部结点:运算

其子结点:该运算的分量

抽象语法树(Abstract Syntax Tree)



## 第5章 自上而下语法分析

1 基本思想

2 存在的问题

3 解决方法

4 | LL(1)方法

5 递归子程序法





#### 1. 语法分析的功能

依据语法规则,逐一分析词法分析时得到的单词串,把单词串分解成各类语法单位,即确定它们是怎样组成说明和语句,以及说明和语句又是怎样组成程序的。分析时如发现有不合语法规则的地方,便将出错的位置及出错性质打印报告给程序员;如无语法错误,则用另一种中间形式给出正确的语法结构,供下一阶段分析使用。



#### 2. 自上而下语法分析的基本思想

从推导的角度看,从识别符号出发,不断建立直接推导,试图 构造一个最左推导序列,最终推导出与输入符号串相同的符号串。

从语法树的角度看,以识别符号为根结点,试图向下构造一棵 语法树,其末端结点符号串正好与输入符号串相同。

相应于高级语言的编译过程,自上而下语法分析就是从该高级语言文法的开始符号—— <程序> 出发,试图推导得到该文法的句子—— 源程序或与其等价的单词串。



3. 自上而下语法分析遇到的问题

【例】G<sub>16</sub>[S]: S→aAbc|aB, A→ba, B→beB|d 待检查串 abed

- •带回溯的自上而下分析方法(不确定的自上而下分析方法)
- 确定的自上而下分析方法

限制文法: 若某非终结符有多个侯选式, 当侯选式首符号是终结符时, 应保证它们互不相同。

【例】G<sub>17</sub>[S]: S→aBc|bCd, B→eB|f, C→dC|c 待检查串 aefc



3. 自上而下语法分析遇到的问题

如果文法中存在如下形式的产生式

 $A \rightarrow \alpha_1 |\alpha_2| \dots |\alpha_n|$ 

那么在自上而下的语法分析过程中,当要对A展开时,应按哪一个候选式展开呢?即如何确定替换A的 $\alpha_i$ 。如果选择错误,将导致回溯。

在分析的过程中,匹配失败后,必须退回到出错点,选择其它可能的产生式重新推导,这个过程称为回溯。



3. 自上而下语法分析遇到的问题

当文法中出现左递归时(存在非终结符号U,对于它有 $U \rightarrow U \dots$  或  $U \stackrel{+}{\Longrightarrow} U \dots$ ),会使分析过程陷入无限循环。

例如对文法G[S]:

 $S \rightarrow AB$ 

 $A \rightarrow Aa \mid bB$ 

 $B \rightarrow Sb \mid a$ 

分析符号串baaa



- 4. 自上而下语法分析中问题的解决方法
  - ·避免回溯
  - ·消除左递归

#### 1. 直接左递归的消除

#### • 采用EBNF表示

[x]——x可以出现零次或一次 {x}——x可以出现零次到多次 x(y|z)——等价于 xy 或 xz

#### 消除直接左递归:

设有产生式  $U \rightarrow Ux_1|Ux_2|...|Ux_m| y_1|y_2|...|y_n$  变换为  $U \rightarrow (y_1|y_2|...|y_n) \{x_1|x_2|...|x_m\}$ 



- 1. 直接左递归的消除
  - 直接改写法

引进新的非终结符号,将左递归改写为右递归。

设有产生式  $U \rightarrow Ux_1|Ux_2|...|Ux_m|\ y_1|y_2|...|y_n$  其中 $y_i(i=1,\ 2,\ ...,\ n)$ 均不以符号U为首,  $x_1$ ,..., $x_m$ 均不为 $\epsilon$ ,增加新非终结符号U',将上述产生式变换为  $U \rightarrow y_1 U'|y_2 U'|...|y_n U'$   $U' \rightarrow x_1 U'|x_2 U'|...|x_m U'|\epsilon$ 



#### 直接左递归的消除

### 文法**G**[E]:

**T**→ **T**\***F** | **F** 

**F**→ (**E**) |i



### 文法G'[E]:



2. 间接左递归的消除

 $U \stackrel{+}{\Longrightarrow} U...$ 

文法G[S]:

$$S \rightarrow Qc \mid c$$

$$Q \rightarrow Rb \mid b$$

$$\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}\mathbf{a} \mid \mathbf{a}$$

间接左递归



直接左递归

- 2. 间接左递归的消除  $U \stackrel{+}{\Longrightarrow} U...$
- (1) 将所有非终结符排序:  $U_1, U_2, ..., U_n$
- (2) 执行循环语句:

FOR i:=1 TO n DO

**BEGIN** 

- ① FOR j:=1 TO i-1 DO 将产生式规则 $U_i \rightarrow U_j \gamma$ 改写 {改写方法: 若 $U_j \rightarrow \delta_1 | \delta_2 | ... | \delta_k$ ,则 $U_i \rightarrow \delta_1 \gamma | \delta_2 \gamma | ... | \delta_k \gamma$  };
- ②消除U<sub>i</sub>产生式规则中的直接左递归 END
- (3) 化简由(2)所得文法,消去多余产生式。



2. 间接左递归的消除

例: 设有文法G[S]:

$$S \rightarrow Qc \mid c$$

$$\mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{R}\mathbf{b} \mid \mathbf{b}$$

$$R \rightarrow Sa \mid a$$

试消除其左递归。



#### 1. 回溯现象的危害

处理回溯是一个复杂的过程,其中包括恢复指针、删去 已匹配的子树及一些语义处理等工作,并且难以确定出错的 确切位置,导致效率很低,代价极高。



#### 2. 避免回溯的条件

在进行自上而下语法分析时,对于如下形式的产生式  $U{\to}\alpha_1|\alpha_2|...|\alpha_n$ 

看当前输入符号是什么,哪一个 $\alpha_i$ 推导出的首终结符号和当前输入符号相同,就选那个 $\alpha_i$ 来替换U进行推导。

对 $\forall U \in V_N$ :  $\forall i \neq j$ , i,j = 1,2,...,n

 $SELECT(U \rightarrow \alpha_i) \cap SELECT(U \rightarrow \alpha_i) = \emptyset$ 



要求文法中任一非终结符号U的产生式右部 $\alpha_1 | \alpha_2 | ... | \alpha_n$ 满足:

(1)相对于 $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n$ 的各符号串的首终结符号集合总是两两 互不相交的。

$$FIRST(\alpha_i) = \{a \mid \alpha_i \quad \xrightarrow{*} \quad a..., \quad a \in V_T \}$$

特别地,如果α;  $\stackrel{*}{\longrightarrow}$ ε,则令ε∈FIRST(α;)。

$$FIRST(\alpha_i) \cap FIRST(\alpha_i) = \emptyset$$
  $(i \neq j)$ 

提取公共左因子可以修改文法, 使文法满足上述条件。



要求文法中任一非终结符号U的产生式右部 $\alpha_1|\alpha_2|...|\alpha_n$ 满足:

- (1)  $FIRST(\alpha_i) \cap FIRST(\alpha_i) = \emptyset$   $(i \neq j)$
- (2)如果 $\alpha_i \xrightarrow{*} \epsilon$ 时,仅有上述条件(1)的限制还不够

后继终结符号集合FOLLOW(U)定义为

FOLLOW(U)={  $a \mid S \stackrel{*}{\Longrightarrow} ... Ua..., a \in V_T$  }

特别地, 当S $\xrightarrow{*}$  ...U时, 规定输入结束符#∈F0LLOW(U)。

 $\alpha_j \stackrel{*}{\Longrightarrow} \epsilon$   $\beta$ , FIRST( $\alpha_i$ ) ∩ FOLLOW(U)=Ø

# 4

### 5.2 LL(1) 文法

### 3. LL(1)文法

文法中任一非终结符号U的产生式右部 $\alpha_1|\alpha_2|...|\alpha_n$ 满足:

① $\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n$ 的终结首符号集两两互不相交,即 FIRST( $\alpha_i$ ) $\cap$ FIRST( $\alpha_i$ )= $\emptyset$  ( $i\neq j$ )

②如果 $\alpha_j$   $\stackrel{*}{\Longrightarrow}$   $\epsilon$ 时,文法还同时满足

 $FIRST(\alpha_i) \cap FOLLOW(U) = \emptyset$ 

则称该文法为LL(1)文法。



#### 3. LL(1)文法

文法中任一非终结符号U的产生式右部 $\alpha_1|\alpha_2|...|\alpha_n$ 满足:

对U的所有产生式的可选集两两互不相交,即

 $SELECT(U \rightarrow \alpha_i) \cap SELECT(U \rightarrow \alpha_j) = \emptyset \ (i \neq j)$ 

则称该文法为LL(1)文法。

$$\frac{\text{SELECT}(U \to \alpha)}{\text{SELECT}(U \to \alpha)} = \begin{cases} FIRST(\alpha), & \alpha \text{不可空} \\ \\ (FIRST(\alpha) \setminus \{\epsilon\}) \cup FOLLOW(U), & \alpha \text{可空} \end{cases}$$

问题:如何判定一个文法是否为LL(1)文法?



### 4. FIRST集、FOLLOW集的求法

• FIRST的求法——推导

$$G[E]: E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow +TE' | \epsilon$$

$$T' \rightarrow *FT' | \epsilon$$

$$F \rightarrow (E) | i$$

求
$$FIRST(E') = ?$$

$$FIRST(T'+T) = ?$$



- 4. FIRST集、FOLLOW集的求法
  - FOLLOW(U)的求法
  - (1) 对于文法的识别符号S, 令# $\in$ FOLLOW(S);
  - (2)  $A \rightarrow \alpha U \beta$ ,

则FIRST(β)中的非ε的元素属于FOLLOW(U);

(3) A→αU, 或A→αUβ而FIRST(β)含有ε, 则FOLLOW(A)的元素属于FOLLOW(U)。

- (1) 对于文法的识别符号S, 令# $\in$ FOLLOW(S);
- (2)  $A \rightarrow \alpha U \beta$ , 则FIRST(β)中的非ε的元素属于FOLLOW(U);
- (3)  $A \rightarrow \alpha U$ , 或 $A \rightarrow \alpha U \beta$  而 FIRST(β) 含有ε,

则FOLLOW(A)的元素属于FOLLOW(U)。

 $G[E]: E \rightarrow TE'$ 

 $E' \rightarrow +TE' | \epsilon$ 

 $T \rightarrow FT'$ 

 $T' \rightarrow *FT' | \epsilon$ 

 $F \rightarrow (E) | i$ 

(1) 求 FOLLOW(T) = ?

(2) G[E]是否为LL(1)文法?



#### LL(1) 文法/分析法 的条件:

压缩的、无左递归、无回溯



#### FOLLOW(U)的求法

- (2)  $A \rightarrow \alpha U \beta$ , 不能是多余产生式,A 必须是可到达的! 则FIRST(β)中的非 $\epsilon$ 的元素属于FOLLOW(U);
- (3) A→αU, 或A→αUβ而FIRST(β)含有ε, 则FOLLOW(A)的元素属于FOLLOW(U)。



#### 1. 基本思想

从左到右扫描输入符号串,从开始符号出发生成句子的最左推导。

对于形如

$$\mathbf{U} \rightarrow \alpha_1 |\alpha_2| \dots |\alpha_n|$$

的产生式,只要向输入符号串中查看一个输入符号,便能惟一确定 当前应选择的产生式,由此而得名LL(1)分析法。

当需要向输入串中查看k个输入符号,才能惟一确定当前应选择的产生式时,称为LL(k)分析法。



#### **LL(1)**文法

并非所有的文法都能通过消除左递归和反复提取公因子, 改造为LL(1)文法的。

$$G[S]: G[S]: G[S]$$

无论重复多少次改写,都无法把G[S]改造成LL(1)文法。



## LL(1) 文法与LL(1) 语言的性质

结论1: 任何LL(1)文法都是无二义性的。

结论2: 左递归文法必然不是LL(1)文法。

结论3:存在一种算法,它能判定任一文法是否为LL(1)文法。

结论4:存在一种算法,它能判定任意两个LL(1)文法是否产生相

同的语言。

结论5: 非LL(1)语言是存在的。

结论6:不存在这样的算法,它能判定任一上下文无关语言是否能

由LL(1)文法产生。



## 非LL(1) 文法举例

任何LL(1)文法都是无二义性的。

二义性文法的冲突消解

G[S]:  $S \rightarrow if E then S S' \mid a$ 

 $S' \rightarrow else S \mid \epsilon$ 

 $E \rightarrow b$ 

分析串:

if b then if b then a else a

### SELECT(S' $\rightarrow$ else S) $\cap$ SELECT(S' $\rightarrow$ $\epsilon$ ) $\neq$ $\Phi$

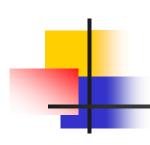
	a	b	else	if	then	#
S	S→a			S→ if E then S S'		
S'			S'→ else S			S'→ ε
E		E→ b				



#### 2. 程序结构

一张分析表M和一个符号栈S。

分析表的元素M[U, a]为一条关于该非终结符号U的产生式, 指出当该非终结符号U面临输入符号a时应选择的产生式,分析表 的元素也可能是一个出错标志,指出非终结符号U不能面临终结 符号a。



#### 文法G[E]:

 $E \rightarrow TE'$ 

 $E' \rightarrow +TE'|\epsilon$ 

 $T \rightarrow FT'$ 

 $T' \rightarrow *FT' | \epsilon$ 

 $F \rightarrow (E) | i$ 

	i	+	*	(	)	#
Е	E→TE'			E→TE'		
E'		E'→+TE'			E'→ε	<b>Ε'</b> →ε
Т	T→FT'			T→FT'		
T'		<b>Τ'</b> →ε	T'→*FT'		<b>Τ'</b> →ε	Τ'→ε
F	F→i			F→ (E)		

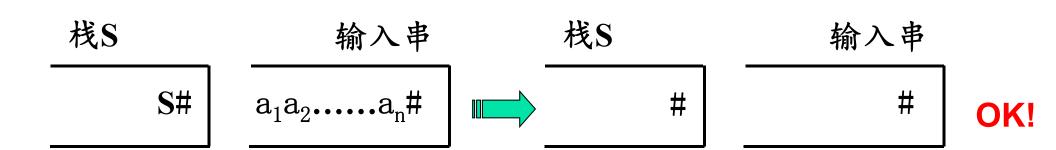
问题:如何判定一个文法是否为LL(1)文法?



#### 2. 程序结构

一张分析表M和一个符号栈S。

符号栈S用于存放文法的符号,当文法和待分析的符号串确定后,符号栈的内容随分析过程而不断变化。开始时,栈底放"#" 栈顶为开始符号S,假定输入符号串以"#"结束。





#### 3. 分析算法:

由符号栈S栈顶元素S[k]和输入串R中当前元素R[j] 查阅分析表M[S[k], R[j]]以获得下一步骤应有信息。对于栈顶符号X和当前输入符号a,分析程序每次都执行下述三种可能的动作之一:

- (1) 终结符号X=a='#',则分析成功结束。
- (2) 终结符号X=a≠'#',则X退栈,指针指向下一个输入符号。
- (3)终结符号X ≠a,则报语法错,不能接受该输入符号串。
- (4) X为非终结符号,则查分析表M。X退栈,并将查到的产生式右部符号按反序一一推进栈中(若产生式右部为ε,则不推进任何符号);若查到出错标记,则调用出错程序。



### 5.3 确定的LL(1)分析器

#### 4. 分析表的构造

分析表M的构造算法为:

- (1) 对FIRST (x) 中的每一终结符号a, 置M[U, a]="U $\rightarrow$ x";
- (2) 如果 $\varepsilon \in FIRST(x)$  , 则对于属于FOLLOW(U) 的每一个终结符号b或#, 分别置 $M[U, b] = "U \rightarrow x"$ 和 $M[U, #] = "U \rightarrow x"$ ;
- (3) 将M中所有不能按规则(1)与(2)构造的元素置出错标志 ERROR (空白)。



### 5.3 确定的LL(1)分析器

### 分析表的构造举例

#### 文法G[E]:

$$E' \rightarrow +TE'|\epsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' | \epsilon$$

$$F \rightarrow (E) | i$$

	i	+	*	(	)	#
Е	E→TE'			E→TE'		
E'		E'→+TE'			<b>E</b> '→ <b>ε</b>	<b>E'</b> →ε
Т	T→FT'			T→FT'		
T'		<b>Τ'</b> →ε	T'→*FT'		<b>Τ'</b> →ε	Τ'→ε
F	F→i			<b>F</b> → ( <b>E</b> )		

试用LL(1)分析方法分析串 'i\*i'和 'i\*)'。



递归下降分析方法(递归子程序法)

#### 1. 基本思想

对每一个语法成分(用非终结符号代表),构造相应的分析子程序,该分析子程序分析相应于该语法成分(非终结符号)的符号串。

由于语法成分之间不可避免会含有递归,所以分析子程序之间 也会有递归调用,故而又称为递归子程序法。



#### 2. 分析过程

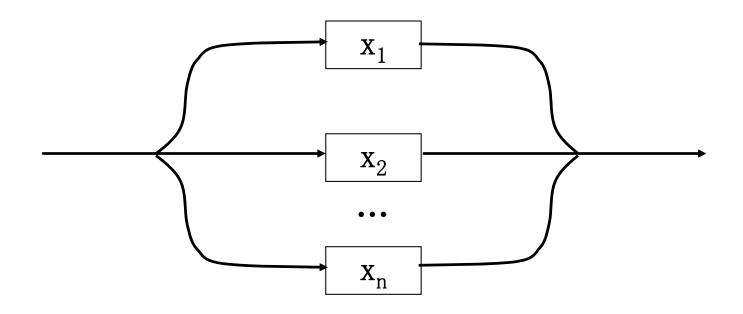
从开始符号出发,在语法规则支配下,逐个扫描输入符号串中的符号,根据文法和当前的输入符号预测到下一个语法成分是U时,便确定U为目标,并调用U的分析子程序P(U)工作。在P(U)工作的过程中,又有可能确定U或其它非终结符号为子目标,并调用相应的分析子程序。如此继续下去,直到得到结果。



#### 3. 分析子程序构造方法

i.对于每个非终结符号U,编写一个相应的子程序P(U);

ii.对于产生式 $U \rightarrow x_1 | x_2 | ... | x_n$ ,有一个关于U的子程序P(U)。





3. 分析子程序构造方法

i.对于每个非终结符号U,编写一个相应的子程序P(U);

ii.对于产生式 $U \rightarrow x_1|x_2|...|x_n$ ,有一个关于U的子程序P(U)。

IF CH IN FIRST(x<sub>1</sub>) THEN P(x<sub>1</sub>)

ELSE IF CH IN FIRST(x<sub>2</sub>) THEN P(x<sub>2</sub>)

ELSE ...

• • •

IF CH IN FIRST(x<sub>n</sub>) THEN P(x<sub>n</sub>) ELSE ERROR



3. 分析子程序构造方法

i.对于每个非终结符号U,编写一个相应的子程序P(U);

ii.对于产生式 $U \rightarrow x_1 | x_2 | ... | x_n$ ,有一个关于U的子程序P(U)。 U可空

IF CH IN FIRST(x<sub>1</sub>) THEN P(x<sub>1</sub>)

ELSE IF CH IN FIRST(x<sub>2</sub>) THEN P(x<sub>2</sub>)

ELSE ...

• • •

IF CH IN FIRST(x<sub>n</sub>) THEN P(x<sub>n</sub>)
ELSE IF not(CH IN FOLLOW(U)) THEN ERROR

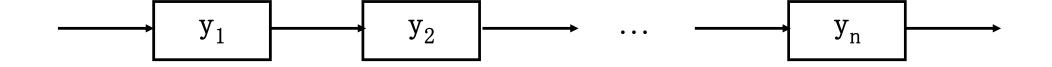


#### 3. 分析子程序构造方法

i.对于每个非终结符号U,编写一个相应的子程序P(U);

ii.对于产生式 $U \rightarrow x_1 | x_2 | ... | x_n$ ,有一个关于U的子程序P(U)。

iii.对于 $x=y_1y_2...y_n$ ; BEGIN  $P(y_1)$ ;  $P(y_2)$ ; ...;  $P(y_n)$  END





#### 3. 分析子程序构造方法

i.对于每个非终结符号U,编写一个相应的子程序P(U);

ii.对于产生式 $U \rightarrow x_1 | x_2 | ... | x_n$ ,有一个关于U的子程序P(U)。

iii.对于 $x=y_1y_2...y_n$ ; BEGIN  $P(y_1)$ ;  $P(y_2)$ ; ...;  $P(y_n)$  END

如果① $y_i \in V_N$ ,则 $P(y_i)$ 就代表调用处理 $y_i$ 的子程序;

② $y_i \in V_T$ , 则 $P(y_i)$  为形如下述语句的一段程序

IF CH=y; THEN READ (CH) ELSE ERROR



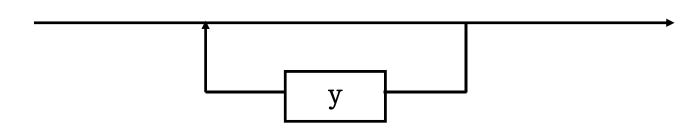
#### 3. 分析子程序构造方法

i.对于每个非终结符号U,编写一个相应的子程序P(U);

ii.对于产生式 $U \rightarrow x_1 | x_2 | ... | x_n$ ,有一个关于U的子程序P(U)。

iii.对于 $x=y_1y_2...y_n$ ; BEGIN  $P(y_1)$ ;  $P(y_2)$ ; ...;  $P(y_n)$  END

 $iv.如果x={y},$ 在程序中就是一个循环。





#### 约定:

每进入一个分析子程序前,已读到该子程序相应的非终结符号 能推导出的第一个终结符号。

例如,当读到IF语句的第一个单词IF时,便知道将要进行IF语句的识别,于是调用对应于<IF条件语句>的分析子程序进行分析。



#### 4. 递归子程序的构造举例

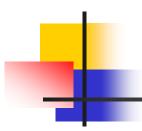
### 文法G[E]:

 $E \rightarrow eBA$ 

 $A \rightarrow a \mid bAc$ 

 $B \rightarrow Ed \mid aC$ 

 $C \rightarrow e \mid dC \mid \epsilon$ 



### 5.5 自上而下分析法

- □ 带回溯的自上而下分析法(非确定的)
  - □对cfg具有通用性,几乎无限制
  - □速度慢,效率低
- □ 不带回溯的自上而下分析法 (确定的)

(LL(k)分析法, 递归子程序法)

- □要求文法是压缩、无左递归、无回溯的
- □对文法有限制,不适用于所有cfg



# 5.5 不带回溯的自上而下分析法

- □ LL(k)分析法
  - □表驱动的非递归预测分析
  - □显式地维护了一个栈
- □递归子程序法
  - □递归下降分析方法
  - □ 通过递归调用, 隐式地维护了一个栈

### 实习

实习题:构造一个小语言的语法分析程序。

要求:输入属性字文件,输出源程序是否符合语法要求的结果:

正确——该程序符合语法要求。

错误——指出错误位置。

如: 输入 i:=1+;

输出 表达式错误。

输入 program ex1; begin i:=1 end.

输出 该程序是正确的。



### 第5章 内容小结

- ·基本思想
- ·左递归的消除方法
- ·FIRST集、FOLLOW集的求法
- · LL(1) 文法
- · LL(1)分析表的构造
- · 递归子程序的构造



## 下章内容简介 —— 第6章

- ·基本思想
- ·存在的问题及解决方法
- ·短语和句柄
- ·简单优先分析方法
- ·算符优先分析方法