Softwaretechnik und Programmierparadigmen

VL06: Hoare Kalkül

Prof. Dr. Sabine Glesner
FG Programmierung eingebetteter Systeme
Technische Universität Berlin

Motivation

- Contracts zur Spezifikation von Methoden
- Können als Ausgangsbasis für die Implementation dienen
- Frage: Wie kann man nachweisen, dass die Implementierung den Contract erfüllt?
- Antwort 1: Testen der Implementierung gegen den Contract
- Antwort 2: Beweisen, dass das Programm den Contract erfüllt
- Voraussetzungen für Beweise
 - Formale Semantik: hier operationale Semantik der "WHILE-Sprache"
 - Beweiskalkül: hier Hoare Kalkül

Übersicht

- Syntax der WHILE-Sprache
- Semantik der WHILE-Sprache
- Hoare-Kalkül
- Beweise im Hoare-Kalkül

Syntaktische und semantische Sorten

- Zahlen (Num)
- Variable (Var)
- Arithmetische Ausdrücke (Aexp) vom Typ INT (REAL, ...)
 - Variablen und
 - zusammengesetzte Ausdrücke
- Boolesche Ausdrücke (Bexp)
- Anweisungen

- Ganze Zahlen Z
 (Gleitkommazahlen, ...)
- Wahrheitswerte
- Zustände (State)
- Funktionen auf den Zuständen
 - Lookup-Funktionen
 - Zustand modifizieren

Beispiel While-Sprache: Syntax (I)

- n: steht für Zahlen
- x: steht für Variablen
- a: steht für arithmetische Ausdrücke
- b: steht für Boolesche Ausdrücke
- S: steht für Anweisungen (statements)

Beispiel While-Sprache: Syntax (II)

Arithmetische Ausdrücke

$$a := n | x | a_1 + a_2 | a_1 * a_2 | a_1 - a_2$$

Boolesche Ausdrücke

$$b ::= true | false | a_1 = a_2 | a_1 \le a_2 | \neg b | b_1 \land b_2$$

Anweisungen/Programme

$$S ::= x := a \mid skip \mid S_1; S_2 \mid if b then S_1 else S_2 \mid while b do S$$

Andere übliche Ausdrücke lassen sich mit den vorhandenen ausdrücken

Beispielprogramme

- Vertauschen zweier Variablen z:=x; x:=y; y:=z
- Bedingtes Vertauschen zweier Variablen if x=y then skip else (z:=x; x:=y; y:=z)
- Fakultätsfunktion
 y:=1; while (x≠1) do (y:=x*y; x:=x-1)
- Endlosschleife while true do skip

Übersicht

- Syntax der WHILE-Sprache
- Semantik der WHILE-Sprache
- Hoare-Kalkül
- Beweise im Hoare-Kalkül

8

Semantik: Bedeutung für Syntax

- Ganze Zahlen $\mathbb{Z} = \{ ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... \}$
- Wahrheitswerte T= {tt, ff}
- Zustand (s): Abbildung $Var \rightarrow \mathbb{Z}$
- Lookup: Abbildung State \times Var $\rightarrow \mathbb{Z}$
- Update: Abbildung State \times Var \times \mathbb{Z} \rightarrow State
 - Lookup(Update(s,v,z), v) = z und
 - Lookup(Update(s,v,z), v') = Lookup(s,v') sonst

Semantik für arithmetische Ausdrücke

- Funktion N: Num $\rightarrow \mathbb{Z}$
 - ullet weist Zahlen aus dem Programm Zahlen in ${\mathbb Z}$ zu
- Funktion A: Aexp \times State $\rightarrow \mathbb{Z}$

$$A[n]s = N[n]$$
 $A[x]s = Lookup(s,x)$

syntaktisch semantisch

 $A[a_1+a_2]s = A[a_1]s + A[a_2]s$
 $A[a_1*a_2]s = A[a_1]s * A[a_2]s$
 $A[a_1-a_2]s = A[a_1]s - A[a_2]s$

10

•
$$A[((3+x)*y)-2]s = A[((3+x)*y)]s - A[2]s$$

Syntaktisches "Minus"

$$= (A[(3+x)]s * A[y]s) - N[2]$$

$$= ((A[3]s + A[x]s) * A[y]s) - 2$$

$$= ((N[3]s + A[x]s) * A[y]s) - 2$$

$$= ((3+A[x]s) * A[y]s) - 2$$

=
$$((3+Lookup(s,x)) * Lookup(s,y)) - 2$$

Semantik für Boolesche Ausdrücke

• Funktion B: Bexp \times State \rightarrow {tt, ff}

$$B[true]s = tt$$

$$B[a_1=a_2]s = tt \text{ if } A[a_1]s=A[a_2]s \text{ und } B[a_1=a_2] = ff \text{ sonst}$$

$$B[a_1 \le a_2]s = tt \text{ if } A[a_1]s \le A[a_2]s \text{ und } B[a_1 \le a_2]s = ff \text{ sonst}$$

$$B[\![\neg b]\!]s = Not B[\![b]\!]s$$

$$B[[b_1 \land b_2]]s = B[[b_1]]s \text{ And } B[[b_2]]s$$

Wohldefiniertheit der Semantik

- Syntax spezifiziert durch abstrakte Syntax
 - gibt eindeutig an, wie ein Programm in seine Bestandteile zerlegt ist
- Semantik kompositional definiert basierend auf abstrakter Syntax
 - für arithmetische und Boolesche Ausdrücke schon gesehen
 - für Anweisungen im folgenden
- Da abstrakte Syntax die Dekomposition eines Programms eindeutig festlegt, ist Semantik wohldefiniert.

Semantik für Anweisungen

- Auch strukturell über Aufbau der abstrakten Syntax
- Zwei prinzipielle operationale Möglichkeiten:
 - small-step semantics, auch strukturell operationale Semantik (SOS) genannt
 - big-step semantics, auch natürliche Semantik genannt
- Beide definiert mit Zustandsübergangssystemen
- Beide definieren operationale Semantiken
- Daneben auch denotationelle Semantik
 - Beschreibung von Programmen durch Funktionen von State nach State

14

Strukturell operationale Semantik (SOS)

- Definiert, wie einzelne Schritte bei der Ausführung eines Programms ablaufen
- Weist Programm + Anfangszustand ein neues Programm und einen neuen Zustand zu
- Bei Terminierung: weist Programm + Anfangszustand einen Endzustand zu

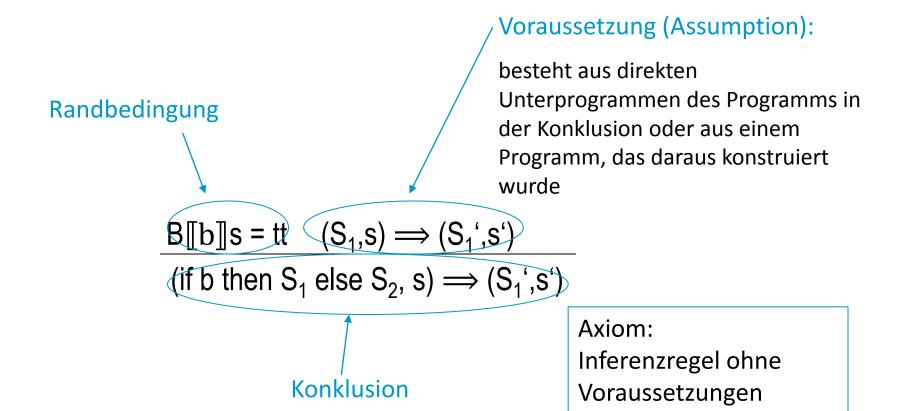
SOS-Semantik für While-Sprache (I)

- Definiert einzelne Schritte bei der Programmberechnung:
- Konfigurationenmenge Γ (Gamma):
 - $\Gamma = \{(S,s) \mid S \in While-Sprache, s \in State\} \cup State$
 - Konfiguration beschreibt Zustand der semantischen Maschine während der Programmausführung
- Übergangsrelation \Rightarrow :
 - $\Rightarrow \subseteq \{(S,s) \mid S \in While-Sprache, s \in State\} \times \Gamma$

SOS-Semantik While-Sprache (II)

- Zwei mögliche Übergänge: terminierend oder nicht-terminierend
- Programm ist terminiert: $(S,s) \Rightarrow s'$
 - Die Berechnung ist mit diesem Schritt beendet.
- Programm ist (noch) nicht terminiert: $(S,s) \Longrightarrow (S',s')$
 - Die Berechnung ist noch nicht beendet.
 - "Neues Programm" S' muss im Zustand s' ausgewertet werden.

Inferenzregeln und Axiome



SOS-Semantik While-Sprache (III)

$$(x:=a,s) \Longrightarrow s[x \to A[a]s]$$

$$(skip,s) \Longrightarrow s$$

$$B[b]s = tt B[b]s = ff$$
(if b then S_1 else S_2 , s) \Longrightarrow (S_1 , s) (if b then S_1 else S_2 , s) \Longrightarrow (S_2 , s)

(while b do S, s) \Longrightarrow (if b then (S; while b do S) else skip,s)

Alternativen für bedingte Anweisung

$$B[[b]]s = tt$$
en S₁ else S₂, s) \Longrightarrow (S₁,s)

$$B[[b]]s = tt$$

$$(if b then S1 else S2, s) \Longrightarrow (S1,s)$$

$$(if b then S1 else S2, s) \Longrightarrow (S2,s)$$

Alternative:

B[b]s = tt
$$(S_1,s) \Longrightarrow s'$$

(if b then S_1 else S_2 , s) $\Longrightarrow s'$

B[b]s = tt
$$(S_1,s) \Longrightarrow (S_1',s')$$

(if b then S_1 else S_2 , s) $\Longrightarrow (S_1,s')$

$$B[\![b]\!]s = ff (S_2,s) \Longrightarrow s'$$
(if b then S_1 else S_2 , s) $\Longrightarrow s'$

B[[b]]s = ff
$$(S_2,s) \Longrightarrow (S_2,s)$$

(if b then S_1 else $S_2, s) \Longrightarrow (S_2,s)$

Beispielableitung - Swap

```
• (z:=x; x:=y; y:=z, [x=5,y=42,z=2])

⇒(x:=y; y:=z, [x=5,y=42,z=5])

⇒(y:=z, [x=42,y=42,z=5])

⇒[x=42,y=5,z=5]
```

Beispielableitung - Fakultät

```
(y:=1; while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=3,y=42])
\Longrightarrow (while (x \geq 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=3,y=1])
\Longrightarrow (if x \ge 1 then (y:=x*y; x:=x-1); while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1)
          else skip. [x=3.v=1]
\implies((v:=x*y; x:=x-1); while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=3,y=1])
\implies (x:=x-1; while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=3,y=3])
\Longrightarrow (while (x \geq 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=2,y=3])
\Longrightarrow (if x \ge 1 then (y:=x*y; x:=x-1); while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1)
          else skip. [x=2.v=3]
\implies ((y:=x*y; x:=x-1); while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=2,y=3])
\implies (x:=x-1; while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=2,y=6])
\Longrightarrow (while (x \geq 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=1,y=6])
```

Beispielableitung - Fakultät

```
(while (x \ge 1) do (y:=x*y ; x:=x-1), [x=1,y=6])
\Longrightarrow (if x \ge 1 then (y:=x*y; x:=x-1); while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1)
          else skip. [x=1.v=6])
\Longrightarrow((y:=x*y; x:=x-1); while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=1,y=6])
\implies (x:=x-1; while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=1,y=6])
\Longrightarrow (while (x \geq 1) do (y:=x*y; x:=x-1), [x=0,y=6])
\Longrightarrow (if x \ge 1 then (y:=x*y; x:=x-1); while (x \ge 1) do (y:=x*y; x:=x-1)
          else skip, [x=0,y=6])
\Longrightarrow(skip, [x=0,y=6])
\Longrightarrow[x=0,y=6]
```

Übersicht

- Syntax der WHILE-Sprache
- Semantik der WHILE-Sprache
- Hoare-Kalkül
- Beweise im Hoare-Kalkül

Hoare Kalkül

- Operationale und denotationelle Semantiken beschreiben die vollständige Semantik
- Beweise basierend auf ihnen werden schnell zu detailliert. Nicht alle spezifizierten Eigenschaften sind für einen bestimmten Beweis notwendig.
- Daher: Beschränkung auf einige bestimmte Eigenschaften.

Hoare Kalkül

- Beispielprogramm:
 y:=1; while (x≠1) do (y:=x*y;x:=x-1)
- Wenn x=n vor Ausführung gilt, dann gilt y=n! nach Ausführung (sofern die Ausführung terminiert).
 - ⇒ partielle Korrektheit
- Gilt x=n vor Ausführung, dann terminiert das Programm und y hat den Wert n! (Fakultät).
 - ⇒ totale Korrektheit

Vor- und Nachbedingungen

- Zwei Arten von Variablen:
 - Programmvariablen (z.B. x, y)
 - logische Variablen (z.B. n)
- Beispiel:

Partielle Korrektheit

- Ein Programm ist partiell korrekt bzgl. einer Vor- und einer Nachbedingung, falls immer dann, wenn der initiale Zustand die Vorbedingung erfüllt und wenn das Programm terminiert, der Endzustand die Nachbedingung erfüllt.
- Für alle Zustände s gilt: wenn P(s) und (S,s) \implies s', dann Q(s')
- Notation: {P} S {Q}

Annahme: Programm terminiert nach endlich vielen Schritten

• Hoare Kalkül: logisches System, um partielle Korrektheitseigenschaften nachzuweisen.

Beispielprogramme

• Eine Vor- und eine Nachbedingung:

```
• { x=n ∧ y=m } z:=x; x:=y; y:=z { y=n ∧ x=m }
```

- $\{x=n \land y=m\}$ if x=y then skip else $\{z:=x; x:=y; y:=z\}$ $\{y=n \land x=m\}$
- $\{x=n \land y=m\}$ while true do skip $\{y=n \land x=m\}$
- { x=n ∧ y=m } while true do skip { false}

Beobachtung: Diese Vor- und Nachbedingungen sind korrekt.

Hoare Kalkül – Axiome

 $\{ P[x \mapsto E] \} x := E \{ P \}$

 Ersetze jede Vorkommen von x in der Nachbedingung P durch syntaktischen Ausdruck E

{ P} skip { P }

 skip ändert den Zustand nicht und bewahrt dadurch jede Vorbedingung

Hoare Kalkül – Regeln

$$\frac{\{P\}S_1\{R\} \{R\}S_2\{Q\}}{\{P\}S_1;S_2\{Q\}}$$

 Hoare-Tripel können sequentiell komponiert werden, wenn die Nachbedingung der ersten Anweisung mit der Vorbedingung der zweiten Anweisung kompatibel ist

 Für die if-Anweisung müssen beide möglichen Fälle entsprechend berücksichtigt werden

Hoare Kalkül – Regel für Schleifen

```
\frac{\{B \land I\} S \{I\}}{\{I\} \text{ while B do S } \{\neg B \land I\}}
```

- Beweise für Schleifen basieren auf Invarianten I
- Die Invariante muss vom Schleifenrumpf S bewahrt werden
- Wenn vor der Schleife I gilt, gilt I auch nach der Schleife, zusätzlich gilt die Schleifenbedingung nicht

Hoare Kalkül – Rule of Consequence

$$\frac{\{P'\}S\{Q'\}}{\{P\}S\{Q\}} \text{ falls } P \longrightarrow P' \text{ und } Q' \longrightarrow Q$$

- Wurde ein Hoare Tripel { P' } S { Q' } gezeigt, darf:
 - die Vorbedingung verschärft werden
 P → P'
 - die Nachbedingung abgeschwächt werden Q' → Q

Totale Korrektheit: Definition

- Ein Programm prog ist total korrekt bzgl. Vorbedingung P und Nachbedingung Q, wenn es partiell korrekt ist und immer terminiert.
- Für alle Zustände s gilt:
 - wenn P(s) und (S,s) ⇒* s', dann Q(s')
 UND
 - wenn P(s), dann existiert ein s' so dass (S,s) \implies s'

Totale Korrektheit: Nachweis

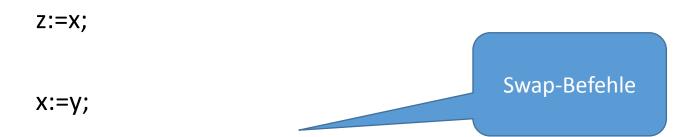
Kritischer Fall: While-Schleife

Vorgehen:

- Definiere parametrisierte Vorbedingungen P(z) für nichtnegative ganze Zahlen z.
- Wenn P(0) gilt, wird die While-Schleife nicht ausgeführt
- Wenn bei Betreten der While-Schleife P(z) gilt, dann gilt nach Abarbeiten des Rumpfes P(z'), wobei z'< z gilt.

Übersicht

- Syntax der WHILE-Sprache
- Semantik der WHILE-Sprache
- Hoare-Kalkül
- Beweise im Hoare-Kalkül



y:=z;

$$\{x = n \land y = m\}$$

$$z:=x;$$

$$x:=y;$$

$$y:=z;$$

$$\{x = m \land y = n\}$$

$$\text{Nachbedingung}$$

$${x = n \land y = m}$$

$${x = m \land z = n}$$

$${x = m \land y = n}$$

Ersetzungs-Axiom wurde angewandt

$${x = n \land y = m}$$

z:=x; $\{y = m \land z = n\}$ x:=y; $\{x = m \land z = n\}$ y:=z; $\{x = m \land y = n\}$

Ersetzungs-Axiom wurde angewandt

$$\{x = n \land y = m\}$$

$$\{y = m \land x = n\}$$

$$z:=x;$$

$$\{y = m \land z = n\}$$

$$x:=y;$$

$$\{x = m \land z = n\}$$

$$y:=z;$$

$$\{x = m \land y = n\}$$

Ersetzungs-Axiom wurde angewandt

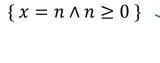
```
\{x = n \land y = m\}
\equiv
\{y = m \land x = n\}
z:=x;
\{y = m \land z = n\}
x:=y;
\{x = m \land z = n\}
y:=z;
\{x = m \land y = n\}
```

Die Ableitung ist äquivalent zur Vorbedingung

while $x \ge 1$ do

$$y := y * x;$$

$$x := x - 1$$



y := 1;

while $x \ge 1$ do

Vorbedingung

$$y := y * x;$$

x := x - 1

Nachbedingung

$${y = n!}$$

$$\{x = n \land n \ge 0\}$$

while $x \ge 1$ do

$$y := y * x;$$

$$x := x - 1$$

Schleifen-Invariante:

$$\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}$$

$$\{x = n \land n \ge 0\}$$

y := 1;

while $x \ge 1$ do

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x \ge 1 \}$$

Schleifen-Invariante mit Schleifenbedingung

$$y := y * x;$$

x := x - 1

$$\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}$$

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x < 1 \}$$

 $\{\,y=n!\}$

Schleifen-Invariante

Schleifen-Invariante mit negierter Schleifenbedingung

$$\{x = n \land n \ge 0\}$$

while $x \ge 1$ do

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x \ge 1 \}$$

$$y := y * x;$$

$$\{ y = \frac{n!}{(x-1)!} \land x \ge 1 \}$$

$$x := x - 1$$

$$\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}$$

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x < 1 \}$$

$${y = n!}$$

Ersetzungs-Axiom

$$\{x = n \land n \ge 0\}$$

y := 1;

while $x \ge 1$ do

$$\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x \ge 1\}$$

$$\{ y \cdot x = \frac{n!}{(x-1)!} \land x \ge 1 \}$$

$$y := y * x;$$

$$\{ y = \frac{n!}{(x-1)!} \land x \ge 1 \}$$

$$x := x - 1$$

$$\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}$$

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x < 1 \}$$

$${y = n!}$$

Ersetzungs-Axiom

 $\{x = n \land n \ge 0\}$

y := 1;

while $x \ge 1$ do

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x \ge 1 \}$$

$$\{y \cdot x = \frac{\equiv}{\frac{n!}{(x-1)!}} \land x \ge 1\}$$

y := y * x;

$$\{y = \frac{n!}{(x-1)!} \land x \ge 1\}$$

x := x - 1

$$\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}$$

$$\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x < 1\}$$

$${y = n!}$$

Äquivalent

```
\{\,x=n\wedge n\geq 0\,\}
```

y := 1;

$$\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}$$

while $x \ge 1$ do

Invariante ohne Schleifenbedingung

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x \ge 1 \}$$

$$\equiv \{ y \cdot x = \frac{n!}{(x-1)!} \land x \ge 1 \}$$

$$y := y * x;$$

$$\{ y = \frac{n!}{(x-1)!} \land x \ge 1 \}$$

$$x := x - 1$$

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \}$$

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \}$$

$$\{ y = n! \}$$

27.11.14

Ersetzungs-

Axiom wurde

angewandt

 $\{x = n \land n \ge 0\}$ $\{1 = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}$ y := 1;

$$\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}$$

while $x \ge 1$ do

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x \ge 1 \}$$

$$\equiv \{ y \cdot x = \frac{n!}{(x-1)!} \land x \ge 1 \}$$

$$y := y * x;$$

$$\{ y = \frac{n!}{(x-1)!} \land x \ge 1 \}$$

$$x := x - 1$$

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \}$$

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 1 \}$$

 $\{ y = n! \}$

```
\{\, x=n \wedge n \geq 0\,\}
\{1 = \frac{n!}{r!} \land x \ge 0\}
                                                                                                             Äquivalent
y := 1;
\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}
while x \ge 1 do
               \{y = \frac{n!}{r!} \land x \ge 0 \land x \ge 1\}
               \{ y \cdot x = \frac{\equiv}{n!} \land x \ge 1 \}
               y := y * x;
               \{y = \frac{n!}{(x-1)!} \land x \ge 1\}
               x := x - 1
```

$$\{ y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0 \land x < 1 \}$$
$$\{ y = n! \}$$

 $\{y = \frac{n!}{x!} \land x \ge 0\}$

Totale Korrektheit: Nachweis

Kritischer Fall: While-Schleife

Vorgehen:

- Definiere Terminierungsfunktion t(...), die als Eingabe Daten des Programms nimmt und natürliche Zahlen n (also n>=0) zurück gibt.
- Wenn t(...) = 0 gilt, wird die While-Schleife nicht ausgeführt
- Wenn bei Betreten der While-Schleife t(...) = n gilt, dann gilt nach Abarbeiten des Rumpfes t(...) = n', wobei n'< n gilt.

y := 1;

while $x \ge 1$ do

Terminierungsfunktion für die While-Schleife:

$$y := y * x;$$

$$x := x - 1$$

y := 1;

while $x \ge 1$ do

Terminierungsfunktion für die While-Schleife: t(x) = x

$$y := y * x;$$

$$x := x - 1$$

Zusammenfassung Hoare Kalkül

- Unterscheide partielle versus totale Korrektheit
- Definiert durch logische Kalküle
- Beschreibt nicht notwendigerweise die vollständige Semantik, sondern eventuell nur Ausschnitte davon
- Damit können Beweise für relevante Eigenschaften vereinfacht werden

56