



## 第3章 图灵机





# 第3章 图灵机

## ◆ 3.1. 图灵机基础

- ¶ 图灵机的定义

- ¶ 图灵机举例

- ¶ 图灵机的描述

## ◆ 3.2. 图灵机的变形

## ◆ 3.3. 算法的定义



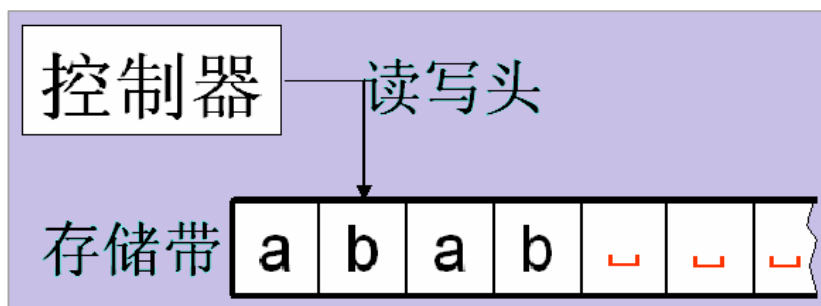


# 图灵对计算的观察

图灵：计算通常是一个人拿着笔在纸上进行的。

- 他根据
- 眼睛看到的纸上符号，
  - 脑中的若干法则，
- 用笔
- 在纸上擦掉或写上一些符号，
  - 再改变他所看到的范围。

继续, 直到他认为计算结束。



脑:控制器 纸:存储带

眼睛和笔:读写头

法则:转移函数

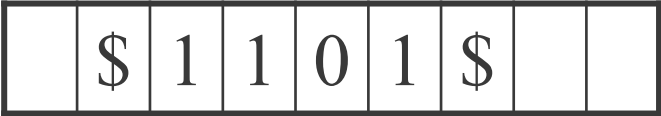




# 图灵机与有限自动机的区别

## 有限自动机

有穷输入带



单向读头 →



## 图灵机

无穷输入带



双向读写头 ↔

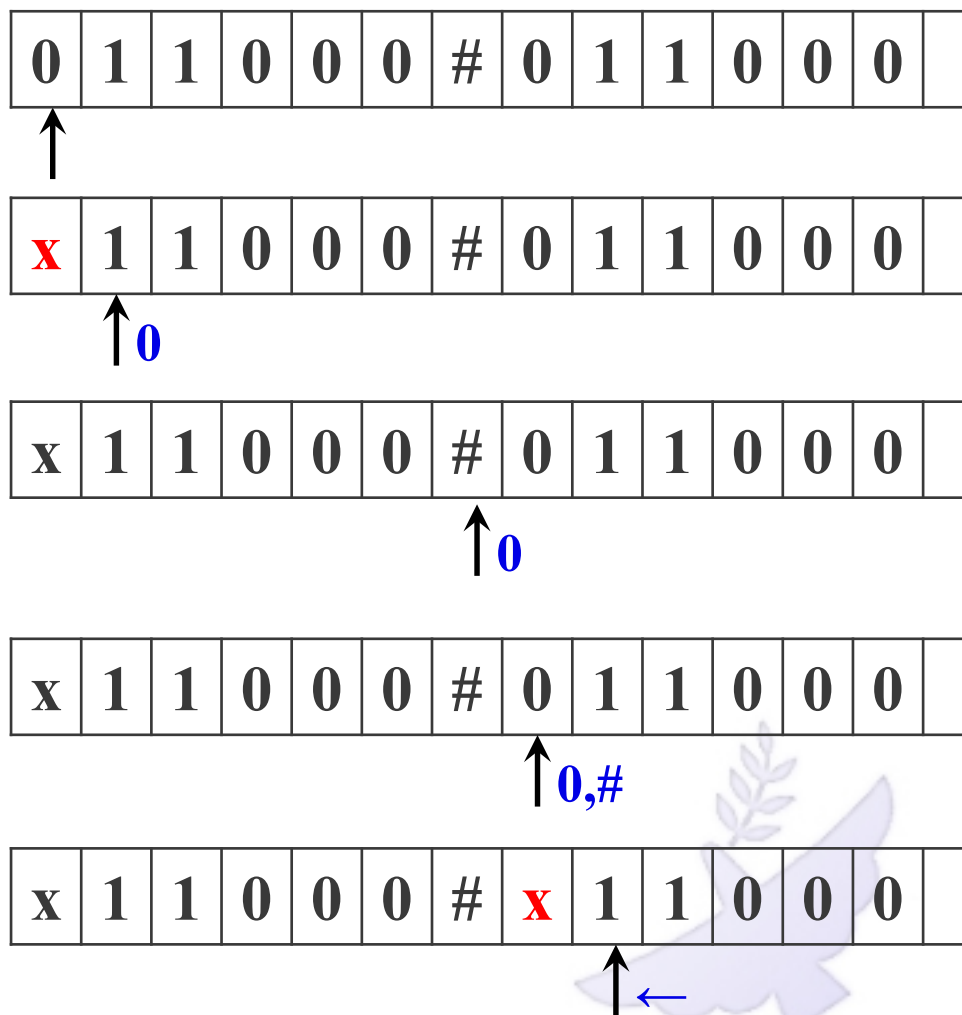


	有限自动机	图灵机
输入带长度	有限	无限
读头移动方向	右移	右移左移
是否可写	不可写	可写
如何停机	读完输入后停机	进入接受或拒绝状态后停机
是否停机	停机	不一定停机



# 识别 $w#w$ 的单带图灵机 $M_1$

- ◆  $B = \{ w#w \mid w \in \{0,1\}^* \}$
- ◆  $M_1$  = “对于输入字符串  $x$  :
- ◆ 1) 扫描输入, 确认只含一个 #. 否则拒绝.
- ◆ 2) 在 # 两边对应位置来回移动, 检查是否含相同符号. 是则消去已检查过符号. 若不是, 则拒绝.
- ◆ 3) 当消去 # 左边所有符号时, 检查 # 右边是否还有符号, 若是, 则拒绝. 否则接受.”

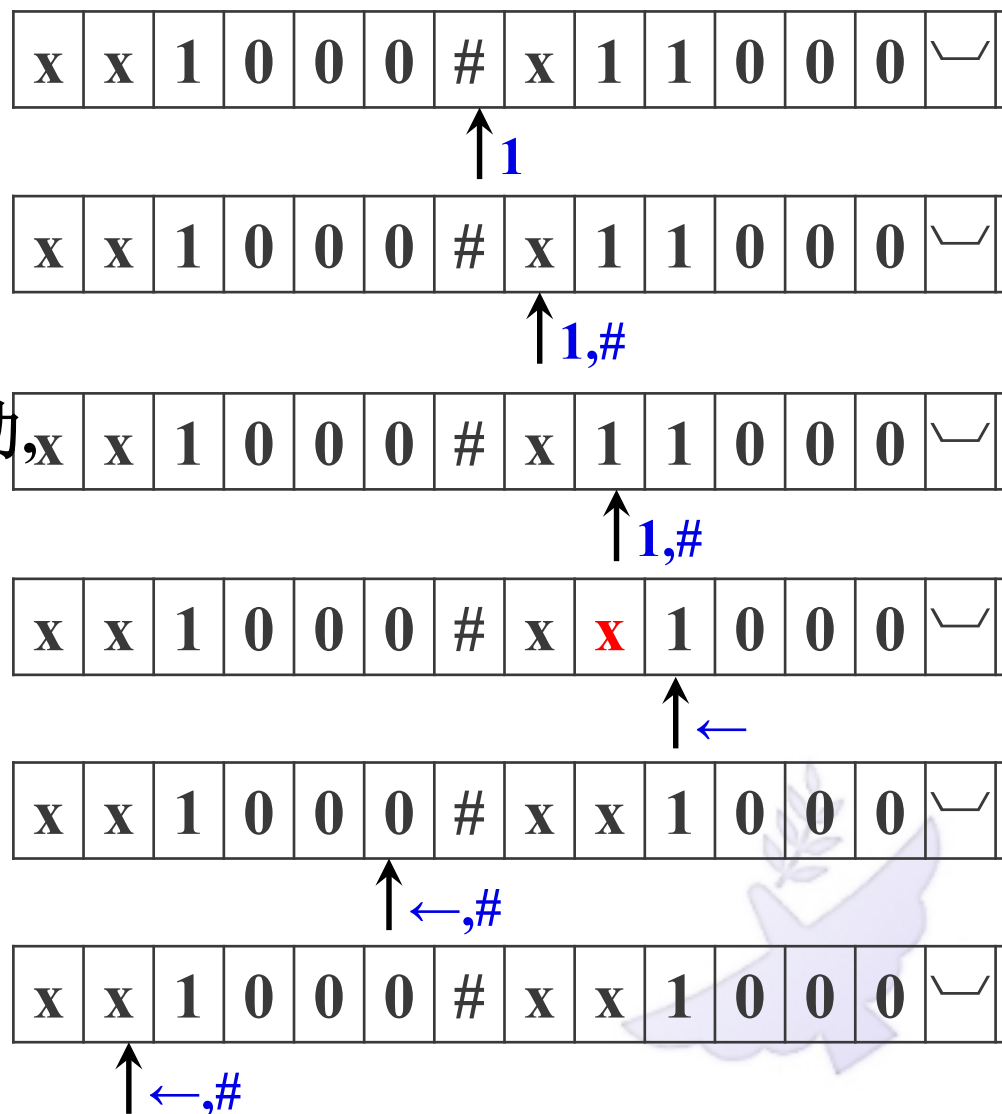




- 
- The diagram illustrates the step-by-step construction of a Huffman tree from a binary sequence. The sequence is 11000#11000. The process shows the initial sequence, then the insertion of a new node 'x' at the end, followed by the insertion of a new node 'x' at the beginning, and finally the insertion of a new node 'x' at the beginning of the sequence. The final sequence is x x 1 0 0 0 # x 1 1 0 0 0.
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ⌋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ↑ ←
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ⌋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ↑ ←, #
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ⌋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ↑ ←, #
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ⌋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ↑
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | # | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ⌋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ↑ 1
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | # | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ⌋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ↑ 1

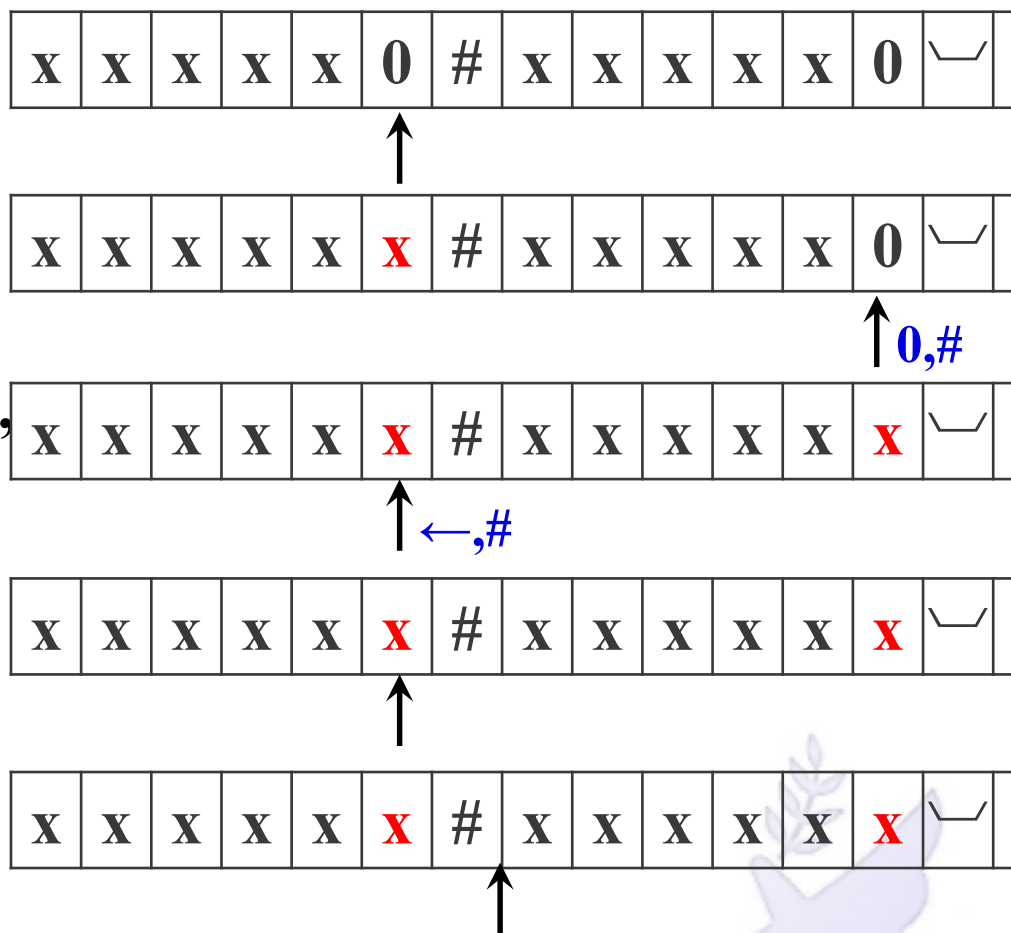
# 识别 $w#w$ 的单带图灵机 $M_1$

- ◆  $B = \{ w#w \mid w \in \{0,1\}^* \}$
- ◆  $M_1$  = “对于输入字符串  $x$ :
- ◆ 1) 扫描输入, 确认只含一个 #.  
否则拒绝.
- ◆ 2) 在 # 两边对应位置来回移动,  
检查是否含相同符号.  
是则消去已检查过符号.  
若不是, 则拒绝.
- ◆ 3) 当消去 # 左边所有符号时,  
检查 # 右边是否还有符号,  
若是, 则拒绝.  
否则接受.”



# 识别 $w#w$ 的单带图灵机 $M_1$

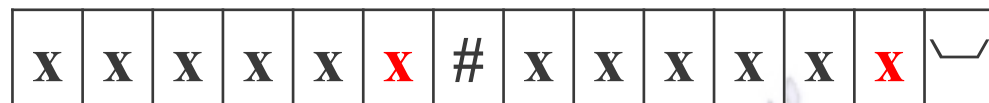
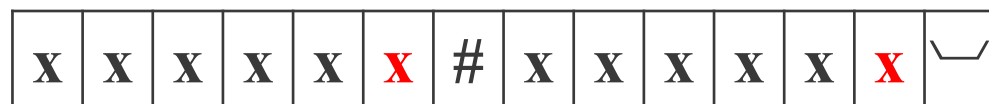
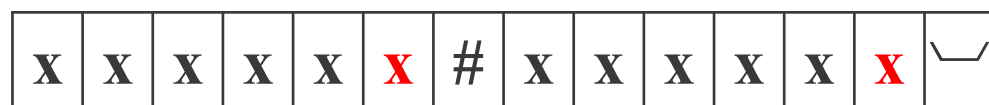
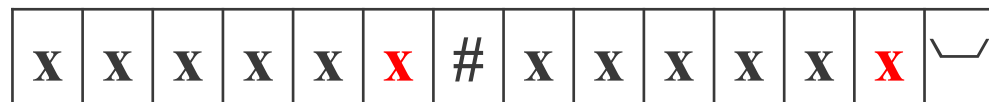
- ◆  $B = \{ w#w \mid w \in \{0,1\}^* \}$
- ◆  $M_1$  = “对于输入字符串  $x$  :
- ◆ 1) 扫描输入, 确认只含一个 #. 否则拒绝.
- ◆ 2) 在 # 两边对应位置来回移动, 检查是否含相同符号. 是则消去已检查过符号. 若不是, 则拒绝.
- ◆ 3) 当消去 # 左边所有符号时, 检查 # 右边是否还有符号, 若是, 则拒绝. 否则接受.”





# 识别 $w#w$ 的单带图灵机 $M_1$

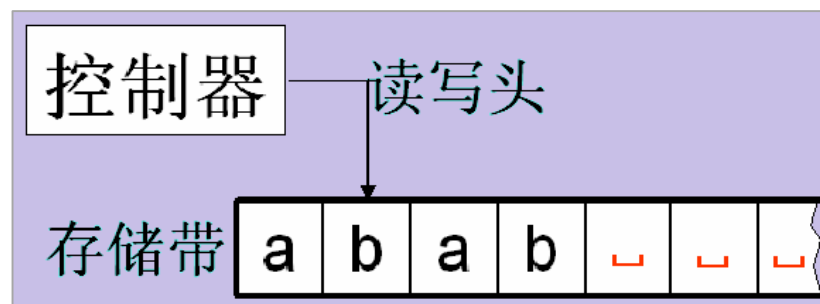
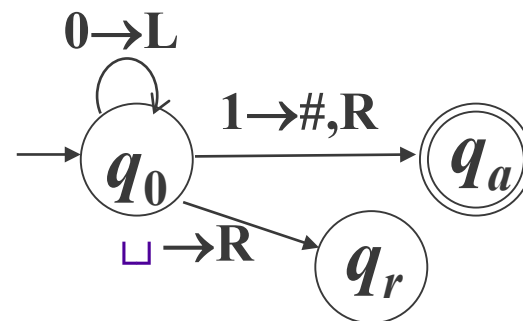
- ◆  $B = \{ w#w \mid w \in \{0,1\}^* \}$
- ◆  $M_1$  = “对于输入字符串  $x$  :
- ◆ 1) 扫描输入, 确认只含一个  $\#$ .  
否则拒绝.
- ◆ 2) 在  $\#$  两边对应位置来回移动,  
检查是否含相同符号.  
是则消去已检查过符号.  
若不是, 则拒绝.
- ◆ 3) 当消去  $\#$  左边所有符号时,  
检查  $\#$  右边是否还有符号,  
若是, 则拒绝.  
否则接受.”



Accept

# 图灵机(TM)的形式化定义

- ◆ TM是一个7元组( $Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r$ )
  - 1)  $Q$ 是状态集.
  - 2)  $\Sigma$ 是输入字母表,不包括空白符  $\sqcup$ .
  - 3)  $\Gamma$ 是带字母表,其中  $\sqcup \in \Gamma, \Sigma \subset \Gamma$ .
  - 4)  $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ 是转移函数.
  - 5)  $q_0 \in Q$ 是起始状态.
  - 6)  $q_a \in Q$ 是接受状态.
  - 7)  $q_r \in Q$ 是拒绝状态,  $q_a \neq q_r$ .

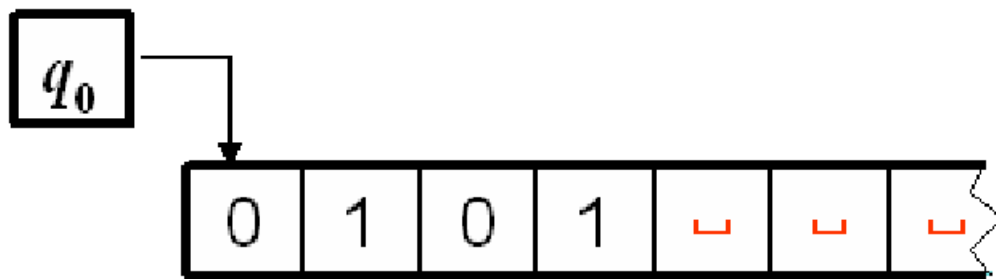




# 图灵机的初始化

- ◆ 设  $M=(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r)$ ,  $w=w_1...w_n \in \Sigma^n$ ,
  - 输入带: 将输入串  $w$  放在最左端  $n$  格中,
  - 带子其余部分补充空格  $\sqcup$ .
  - 读写头: 指向工作带最左端.

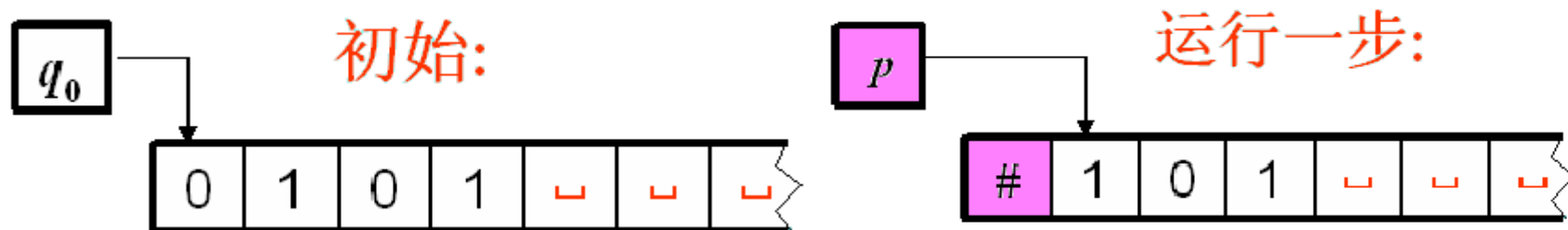
例: 设输入串为 0101, 则其初始形态为





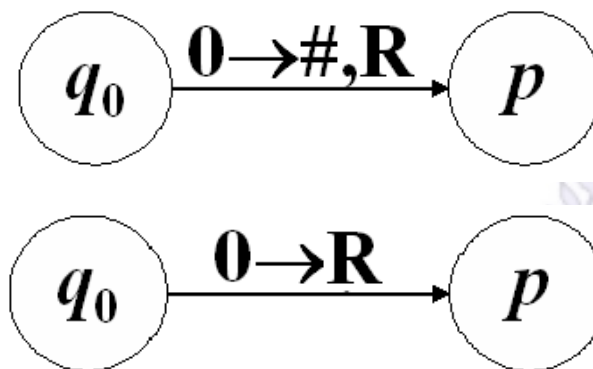
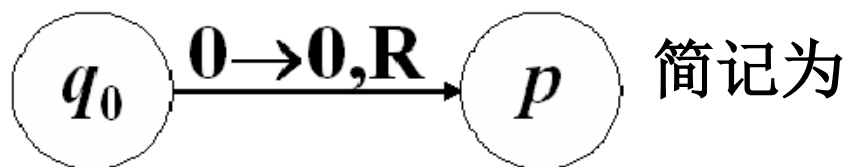
# 图灵机的运行

- ◆ 图灵机根据转移函数运行.
- ◆ 例: 设输入串为0101, 且  $\delta(q_0, 0) = (p, \#, R)$ , 则有



- 注: 若要在最左端左移, 读写头保持不动.

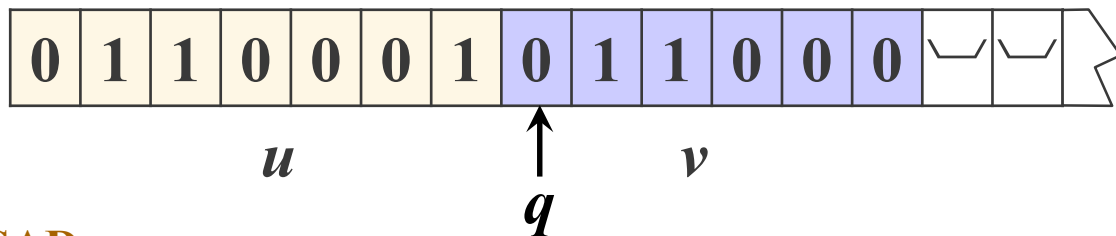
$\delta(q_0, 0) = (p, \#, R)$  的状态图表示:





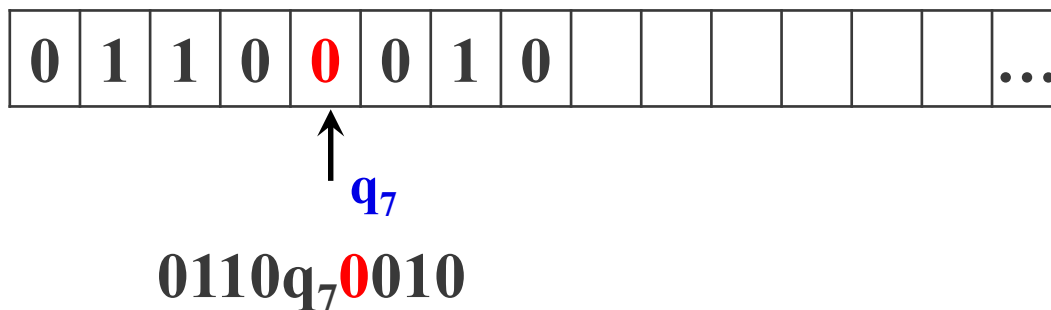
# 图灵机的格局

- ◆ **图灵机的格局**: 描述图灵机运行的每一步需要的信息:
  - 1) 控制器的状态;
  - 2) 存储带上字符串;
  - 3) 读写头的位置.
- ◆ 定义: 对于图灵机  $M=(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r)$ , 设  $q \in Q, u, v \in \Gamma^*$ , 则格局  $uqv$  表示:
  - 1) 当前控制器状态为  $q$  ;
  - 2) 存储带上字符串为  $uv$ (其余为空格);
  - 3) 读写头指向  $v$  的第一个符号.





- ◆ 定义: 对于图灵机  $M=(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r)$ , 设  $q \in Q, u, v \in \Gamma^*$ , 则格局  $uqv$ 。
  - 🔧 起始格局:  $q_0w$ ,  $w$  是输入串
  - 🔧 接受格局:  $uq_{acc}v$
  - 🔧 拒绝格局:  $uq_{rej}v$
  - 🔧 停机格局:  $uq_{acc}v, uq_{rej}v$
- ◆ 格局示例



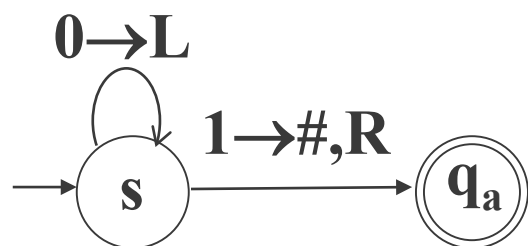
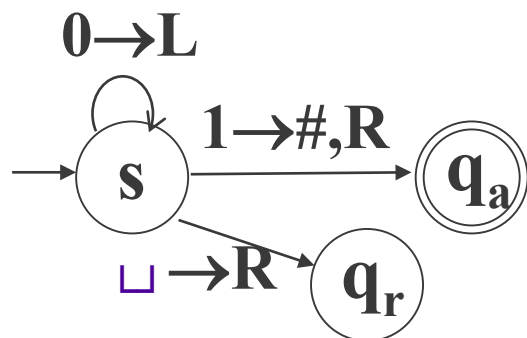


# 图灵机格局的产生

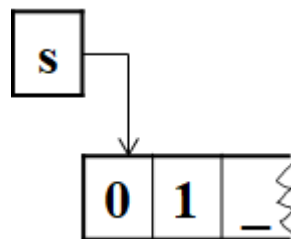
- ◆ 格局 $C_1$ 产生格局 $C_2$  :
- ◆ 如果 $\delta(q_i, b) = (q_j, c, L)$ , 则
  - ¶  $uaq_i b v$  产生  $uq_j a c v$
  - ¶  $q_i b v$  产生  $q_j c v$  (若读头在带左端不能向左移)
- ◆ 如果 $\delta(q_i, b) = (q_j, c, R)$ , 则
  - ¶  $uaq_i b v$  产生  $uacq_j v$



# 格局演化举例

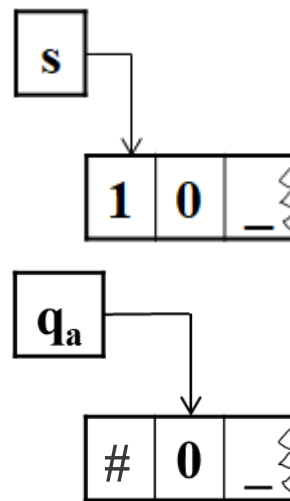


省略拒绝状态



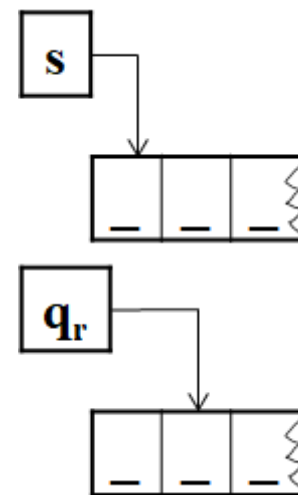
01:  
**s 0 1**  
**s 0 1**  
 ...  
 循环

不停机



10:  
**s 1 0**  
**# q\_a 0**  
 接受

停机



ε:  
**s \_ \_**  
**\_ q\_r \_**  
 拒绝

停机





# 图灵机计算的形式定义

- ◆ 称图灵机 $M$ 接受字符串 $w$ , 若存在格局序列 $C_1, C_2, \dots, C_k$ 使得
  - ¶ 1)  $C_1$ 是 $M$ 的起始格局 $q_0w$ ;
  - ¶ 2)  $C_i$ 产生 $C_{i+1}$ ,  $i=1, \dots, k-1$ ;
  - ¶ 3)  $C_k$ 是 $M$ 的接受格局.
- ◆ 图灵机 $M$ (识别/接受)的语言:  $M$ 接受的所有字符串的集合, 记为 $L(M)$ .

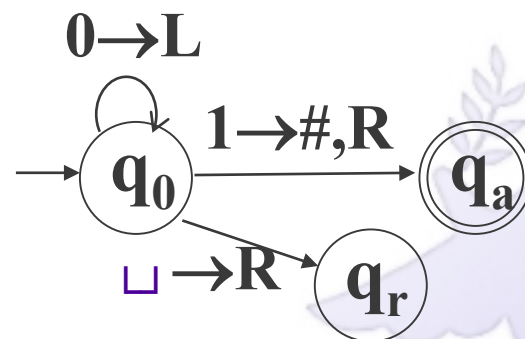


# 判定器与语言分类

## ◆ 图灵机运行的三种结果

- 1. 若TM进入接受状态,则停机且接受输入;
- 2. 若TM进入拒绝状态,则停机且拒绝输入;
- 3. 否则TM一直运行,不停机.

◆ 定义: 称图灵机M为判定器, 若M对所有输入都停机.



# 判定器与语言分类

## ◆ 图灵可识别: $A=L(M)$ .

- $x \in A$ 时,  $M$ 在 $x$ 上停机接受
- $x \notin A$ 时,  $M$ 在 $x$ 上停机拒绝 或 不停机.

## ◆ 图灵可判定: $A=L(M)$

- $x \in A$ 时,  $M$ 在 $x$ 上停机接受
- $x \notin A$ 时,  $M$ 在 $x$ 上停机拒绝(处处停机)

## ◆ 定义不同语言类:

- 图灵可识别语言: 某个图灵机的语言(也称递归可枚举语言).
- 图灵可判定语言: 某个判定器的语言(也称递归语言)





# 概念

## ◆ 灵可识别

- ┐ = 递归可枚举
- ┐ = 计算可枚举
- ┐ = 半可判定
- ┐ = 半可计算

## ◆ 图灵可判定

- ┐ = 递归
- ┐ = 可解
- ┐ = 可行
- ┐ = 可判定
- ┐ = 可计算





# 第3章 图灵机

## ◆ 3.1. 图灵机基础

- ¶ 图灵机的定义

- ¶ 图灵机举例

- ¶ 图灵机的描述

## ◆ 3.2. 图灵机的变形

## ◆ 3.3. 算法的定义





# 图灵机举例

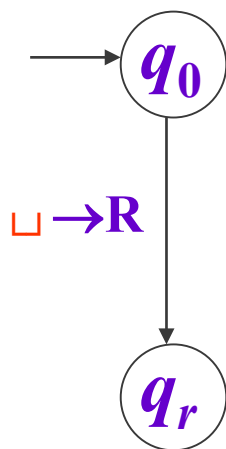
- ◆  $\Sigma=\{0,1\}$ ,  $A=\{0w1 : w \in \Sigma^*\}$  正则语言
- ◆  $\Sigma=\{0,1\}$ ,  $B=\{0^n1^n : n \geq 0\}$  上下文无关语言
- ◆  $\Sigma=\{0\}$ ,  $C=\{0^k : k=2^n, n \geq 0\}$  图灵可判定语言
  
- ◆  $M$  = “对于输入串  $w$ ,
  - 1) 若  $w=\epsilon$ , 则拒绝.
  - 2) 若只有1个0, 则接受.
  - 3) 若有奇数个0, 则拒绝.
  - 4) 隔一个0, 删一个0. 转(2).”
- ◆  $L(M)=C$ , 即  $M$  识别  $C$ . (3)(4) 结合设计



# 状态图: $\Sigma=\{0\}$ , $C=\{0^k:k=2^n,n\geq 0\}$

M=“对于输入w,

- 1) 若  $w=\epsilon$ , 则拒绝.
- 2) 若只有1个0, 则接受.
- 3) 若有奇数个0, 则拒绝.
- 4) 隔一个0, 删一个0. 转(2).”



# 状态图: $\Sigma=\{0\}$ , $C=\{0^k:k=2^n,n\geq 0\}$

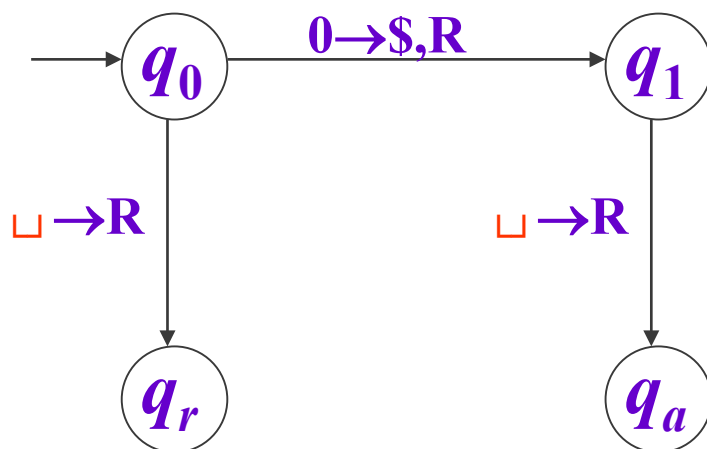
M=“对于输入w,

1) 若 $w=\epsilon$ , 则拒绝.

2) 若只有1个0,则接受.

3) 若有奇数个0,则拒绝.

4) 隔一个0,删一个0. 转(2).”

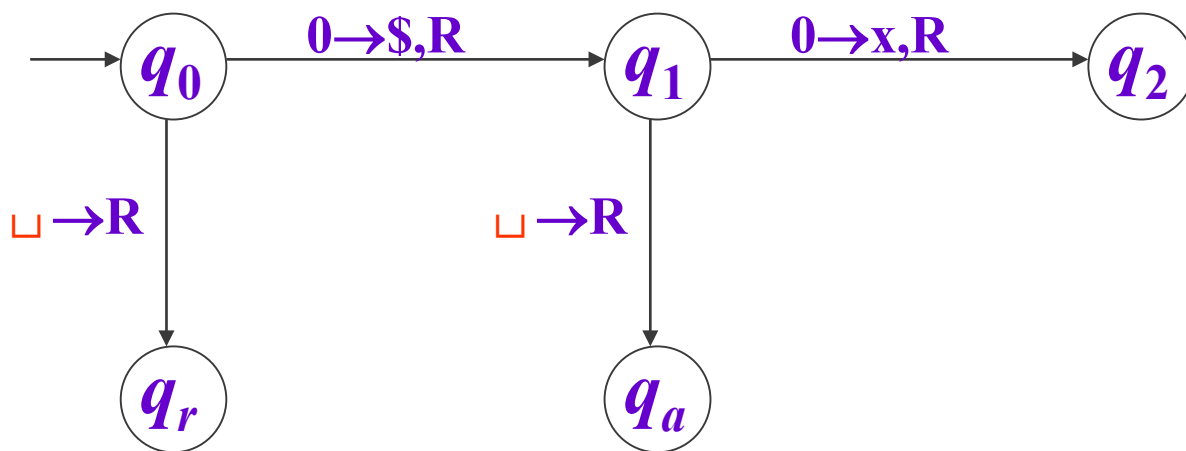




# 状态图: $\Sigma=\{0\}$ , $C=\{0^k:k=2^n,n\geq 0\}$

$M$  = “对于输入  $w$ ,

- 1) 若  $w=\epsilon$ , 则拒绝.
- 2) 若只有1个0, 则接受.
- 3) 若有奇数个0, 则拒绝.
- 4) 隔一个0, 删一个0. 转(2).”



# 状态图: $\Sigma=\{0\}$ , $C=\{0^k:k=2^n, n\geq 0\}$

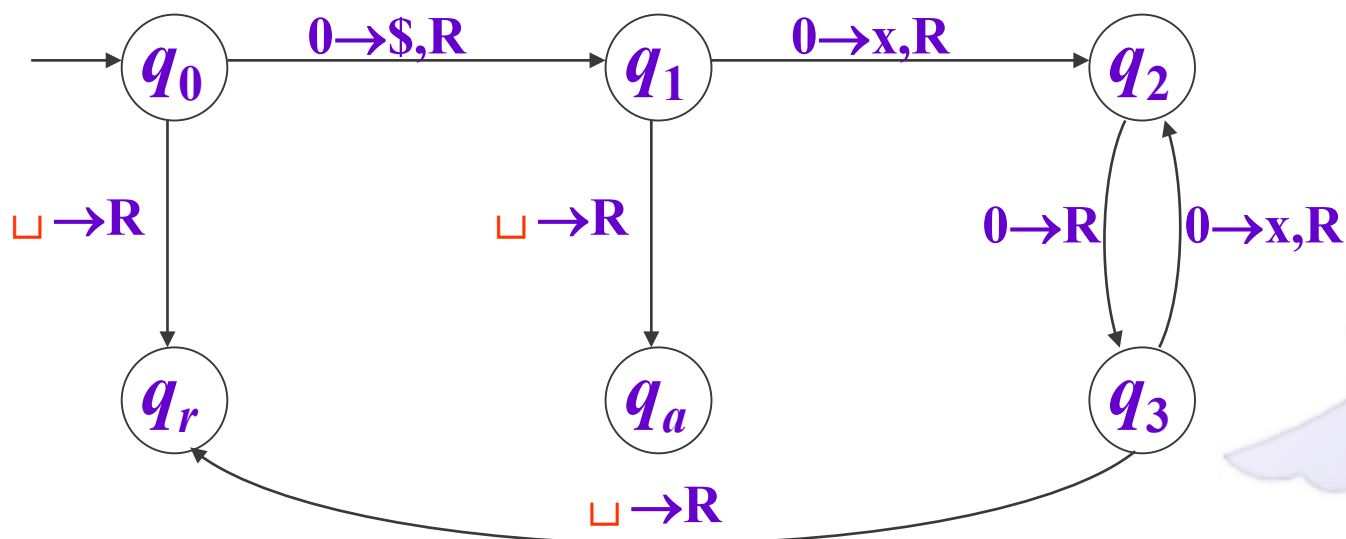
M=“对于输入w,

1) 若 $w=\epsilon$ , 则拒绝.

2) 若只有1个0, 则接受.

3) 若有奇数个0, 则拒绝.

4) 隔一个0, 删一个0. 转(2).”



# 状态图: $\Sigma=\{0\}$ , $C=\{0^k:k=2^n, n\geq 0\}$

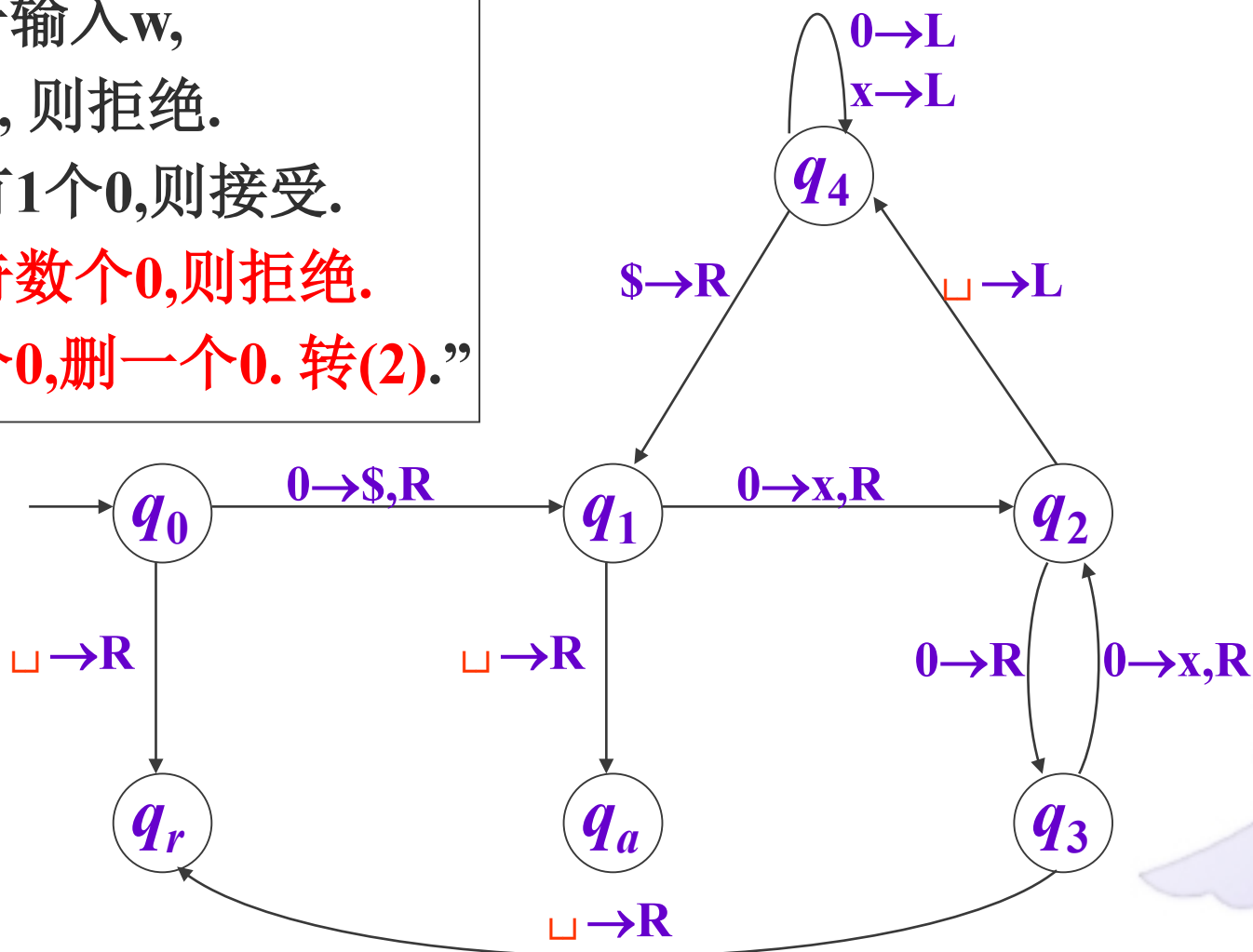
M=“对于输入w,

1) 若 $w=\epsilon$ , 则拒绝.

2) 若只有1个0,则接受.

3) 若有奇数个0,则拒绝.

4) 隔一个0,删一个0. 转(2).”



# 状态图: $\Sigma=\{0\}$ , $C=\{0^k:k=2^n,n\geq 0\}$

$M$ ="对于输入 $w$ ,

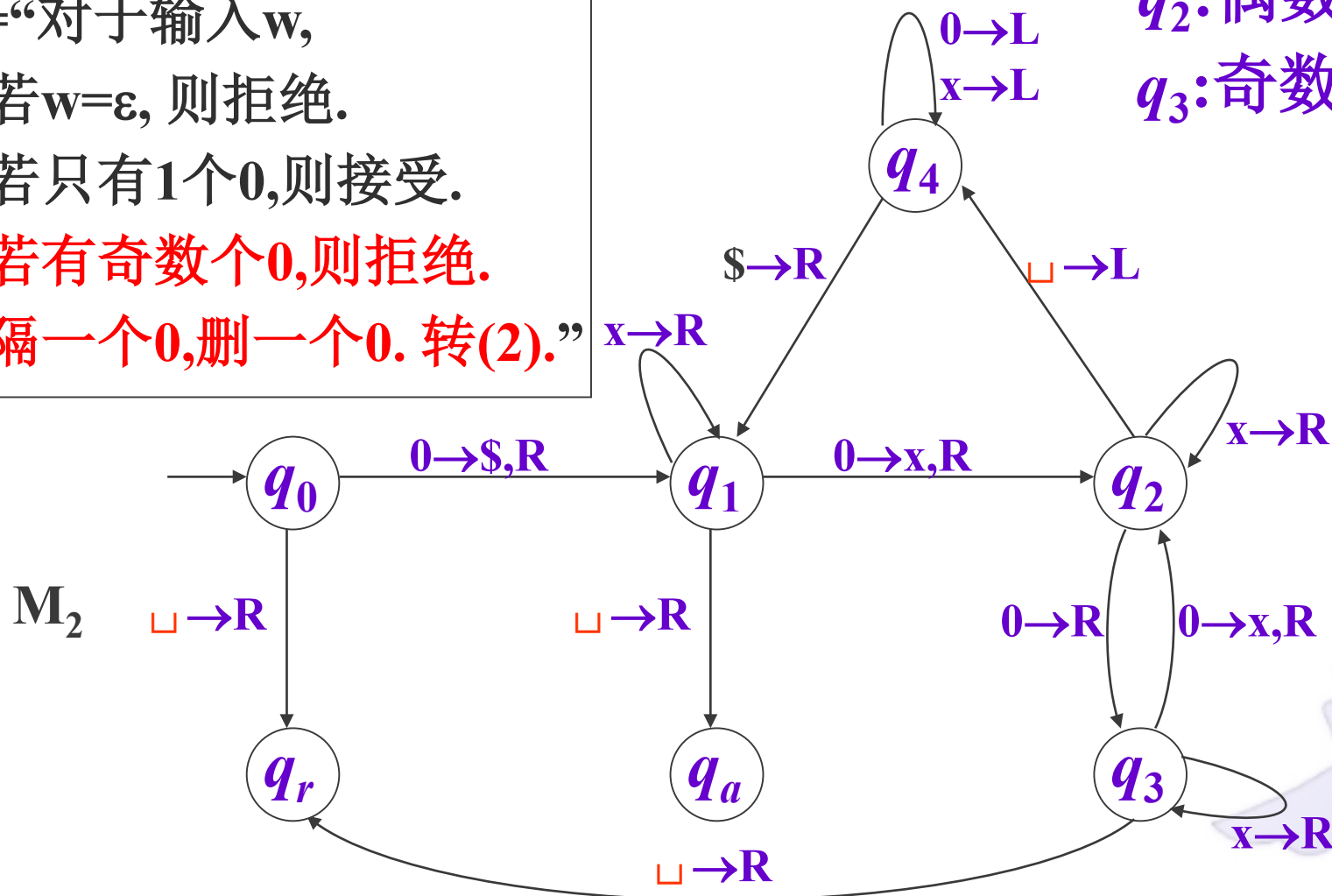
1) 若 $w=\epsilon$ , 则拒绝.

2) 若只有1个0,则接受.

3) 若有奇数个0,则拒绝.

4) 隔一个0,删一个0. 转(2)."

$q_2$ :偶数个零  
 $q_3$ :奇数个零




$$\Sigma=\{0\}, \quad C=\{0^k:k=2^n,n\geq 0\}$$

◆  $\Sigma=\{0\}, \quad C=\{0^k:k=2^n,n\geq 0\}$  图灵可判定语言

◆  $M_2=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_1,q_a,q_r)$

¶  $Q=\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_a, q_r\}$

¶  $\Sigma=\{0\}$

¶  $\Gamma=\{0, x, \$, \sqcup\}$  , 用\$作为左端点定界

¶  $\delta$



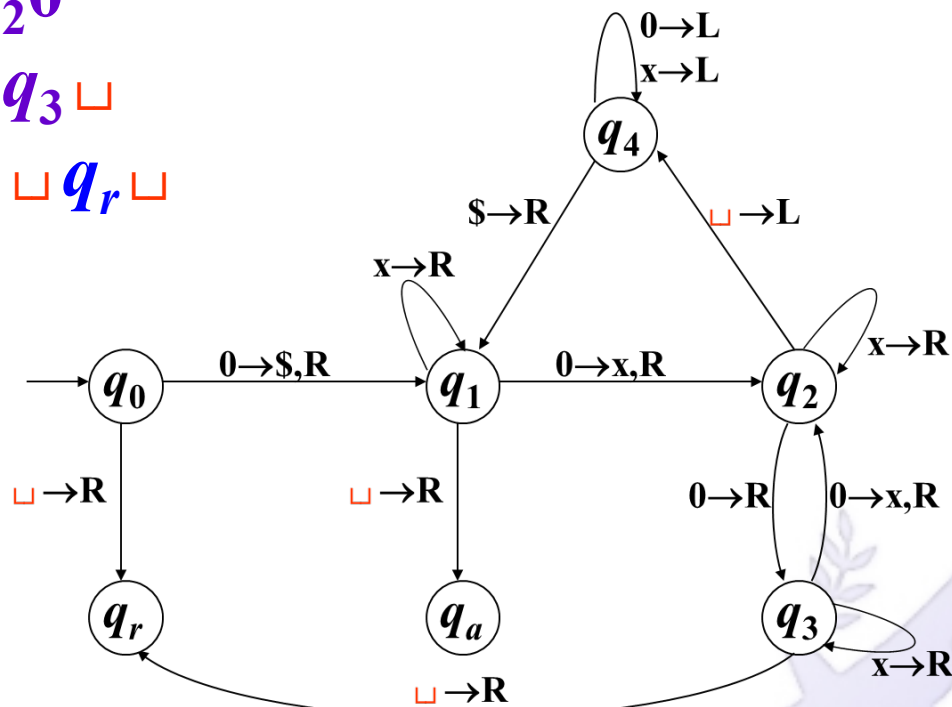
# 分析图灵机 $M_2$

$q_0 0$	$q_0 00$	$q_0 000$
$\$q_1 \sqcup$	$\$q_1 0$	$\$q_1 00$
$\$ \sqcup q_a \sqcup$	$\$xq_2 \sqcup$	$\$xq_2 0$
	$\$q_4 x$	$\$x0q_3 \sqcup$
	$q_4 \$x$	$\$x0 \sqcup q_r \sqcup$
	$\$q_1 x$	
	$\$xq_1 \sqcup$	
	$\$x \sqcup q_a \sqcup$	

$M$  是判定器

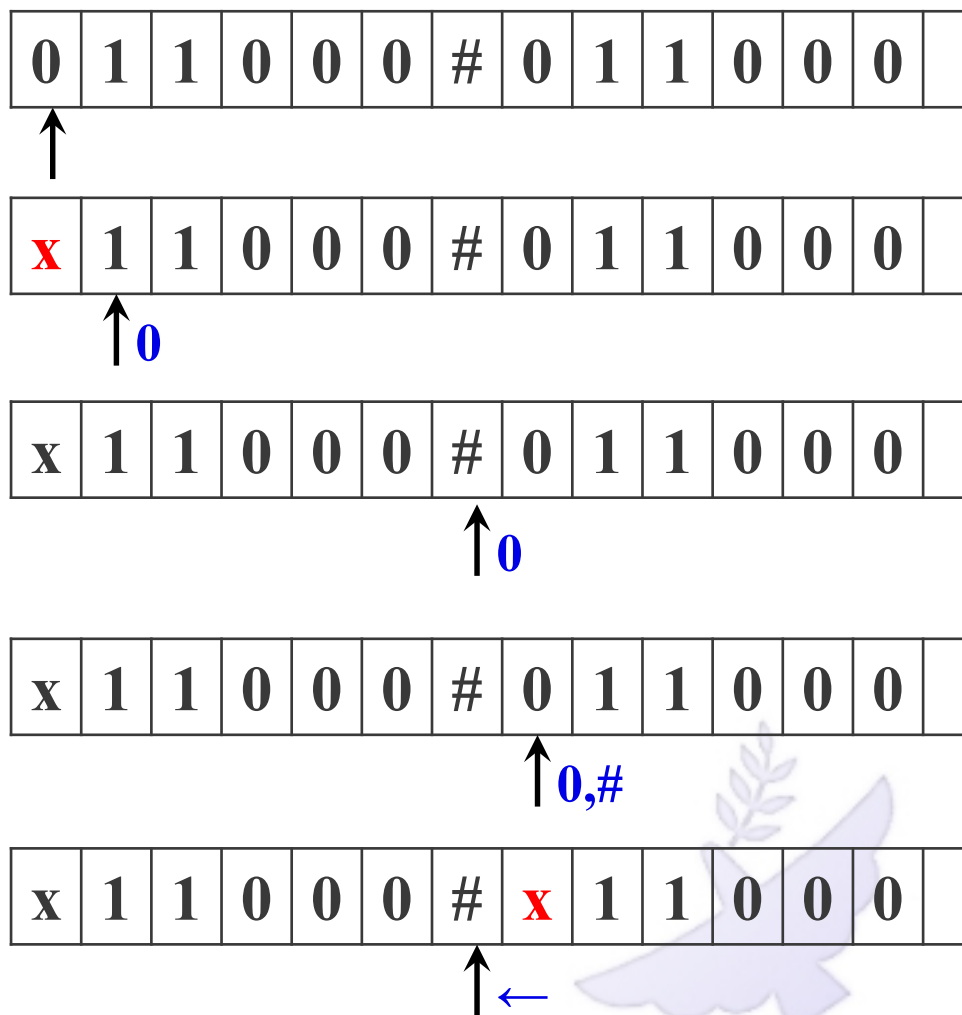
$L(M) = \{0^k : k = 2^n, n \geq 0\}$ .

$\{0^k : k = 2^n, n \geq 0\}$  是图灵可判定语言



# 识别 $w#w$ 的单带图灵机 $M_1$

- ◆  $B = \{ w#w \mid w \in \{0,1\}^* \}$
- ◆  $M_1$  = “对于输入字符串  $x$  :
- ◆ 1) 扫描输入, 确认只含一个 #. 否则拒绝.
- ◆ 2) 在 # 两边对应位置来回移动, 检查是否含相同符号. 是则消去已检查过符号. 若不是, 则拒绝.
- ◆ 3) 当消去 # 左边所有符号时, 检查 # 右边是否还有符号, 若是, 则拒绝. 否则接受.”





# 识别 $w#w$ 的单带图灵机 $M_1$

◆  $M_2=(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, q_a, q_r)$

¶  $Q=\{q_0, q_1, q_2, \dots, q_8, q_a, q_r\}$

¶  $\Sigma=\{0, 1, \#\}$

¶  $\Gamma=\{0, 1, \#, x, \sqcup\}$

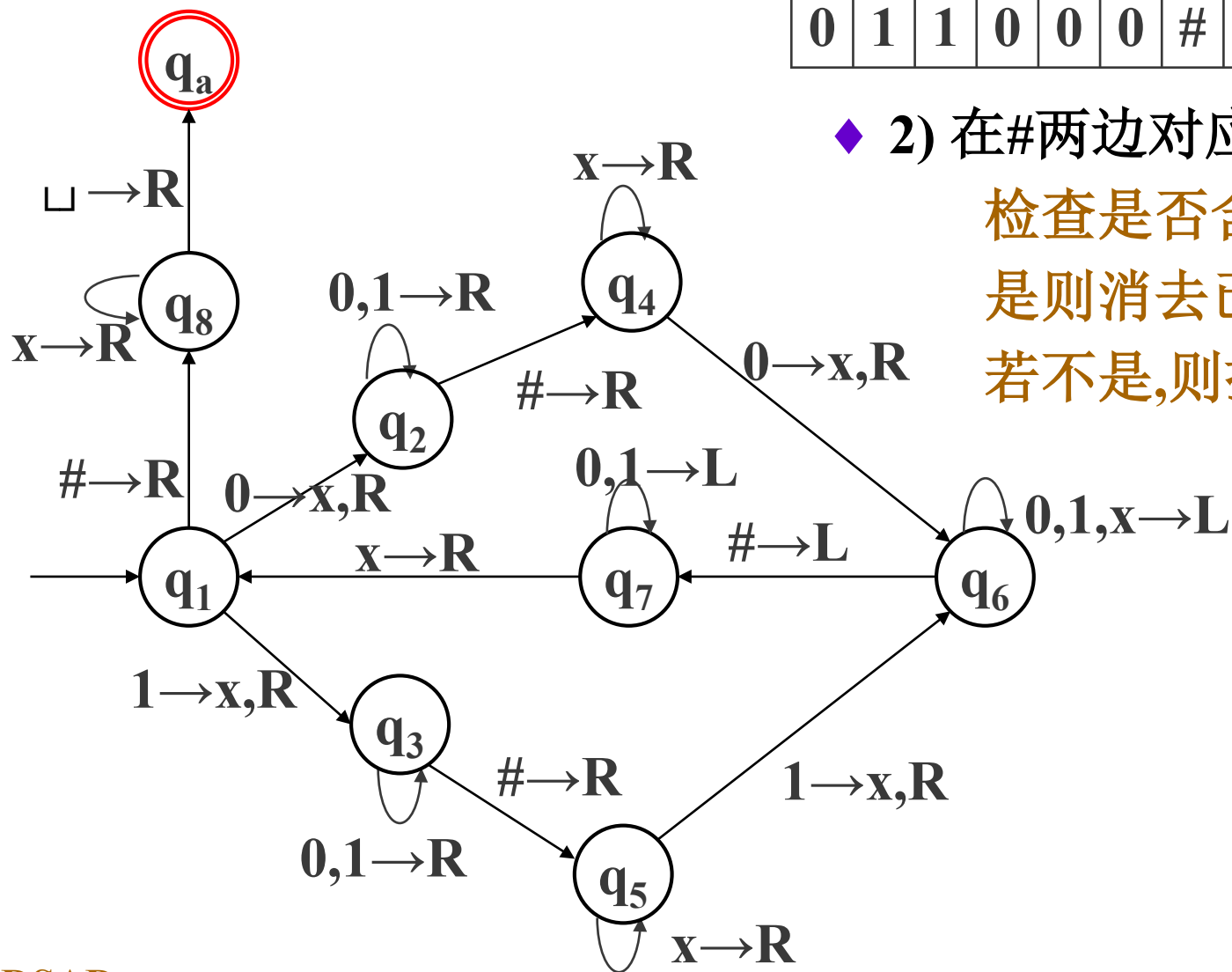
¶  $\delta$

¶ 省略到拒绝状态的转移





# $M_1$ 的状态转移图 ♦ $\{ w\#w \mid w \in \{0,1\}^* \}$



- ♦ 2) 在#两边对应位置来回移动,  
检查是否含相同符号.  
是则消去已检查过符号.  
若不是,则拒绝.


$$C = \{ a^i b^j c^k \mid i \times j = k \}$$

◆  $M^3$  = “对输入串  $w$  :

1) 从左向右扫描输入, 确认输入

具有形式  $a^* b^* c^*$ , 否则拒绝.

2) 让读写头回到带子左端.

3) 消去1个  $a$ , 向右扫描直到  $b$  出现.

在  $b$  和  $c$  之间来回移动, 成对消去  $b$  和  $c$ , 直到消去所有  $b$ .

4) 若还有  $a$  未消去, 则

恢复所有已消去的  $b$ , 重复第三步.

若所有  $a$  已消去, 则检查是否消去所有  $c$ ,

若是则接受, 否则拒绝.”




$$E = \{ \#x_1\#x_2\#\dots\#x_k \mid x_i \in \{0,1\}^*, \forall i \neq j, x_i \neq x_j \}$$

◆  $M_4$  = “对输入  $w$  :

1) 在最左端带符号顶上做记号.

若此符号是空白符, 则接受;

若此符号是#, 则进行下一步. 否则拒绝.

2) 向右扫描下一个#, 在其顶上做第二个记号.

若在遇到空格之前没有遇到#, 则只有  $x_1$ , 因此接受.

3) 来回移动比较做记号#右边两个串, 若相等, 则拒绝.

4) 将右边#上记号向右移到下一个#上.

若在遇到空白符之前没有遇到#,

则将左边#上记号向右移到下一个#上, 并将右边记号移到后面#上.

若此时右边仍然找不到#, 则接受.

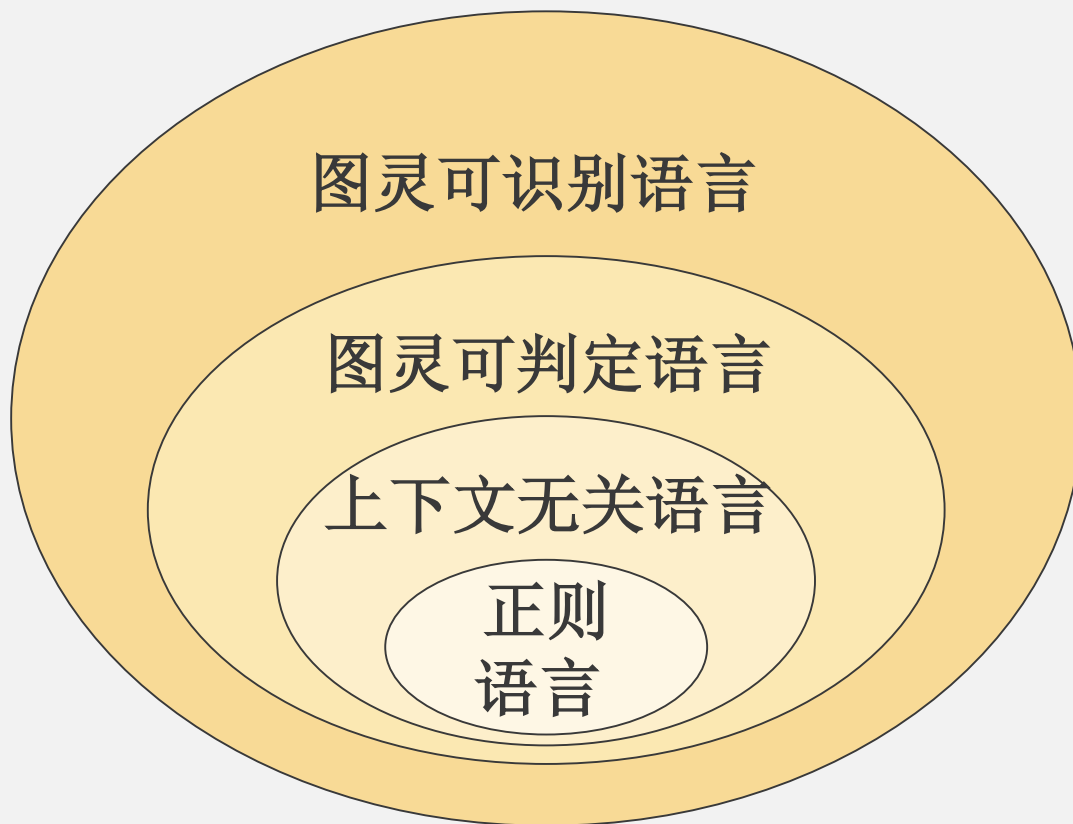
5) 转到第3)步.”

上述语言都是可判定的



# 各种语言类的包含关系

$P(\Sigma^*)$



$A = \{0w1 : w \in \Sigma^*\}$

正则语言

$B = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$

上下文无关语言

$C = \{0^k : k = 2^n, n \geq 0\}$

图灵可判定语言





# 第3章 图灵机

## ◆ 3.1. 图灵机基础

- ¶ 图灵机的定义

- ¶ 图灵机举例

- ¶ 图灵机的描述

## ◆ 3.2. 图灵机的变形

## ◆ 3.3. 算法的定义





# 图灵机的描述

- ◆ (1) 形式水平的描述(状态图或转移函数)
- ◆ (2) 实现水平的描述(读写头的移动,改写)
- ◆ (3) 高水平描述(使用日常语言)

用带引号的文字段来表示图灵机. 例如:

**M**=“对于输入串 $w$ ,

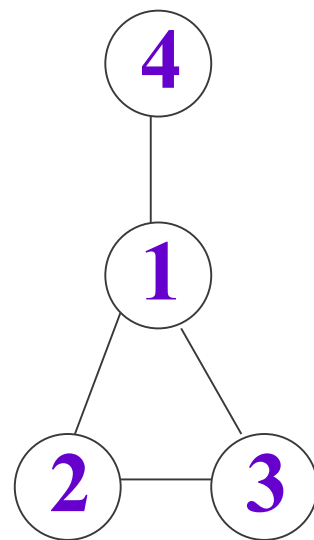
- 1) 若 $w=\epsilon$ , 则拒绝.
- 2) 若只有1个0, 则接受.
- 3) 若0的个数为奇数, 则拒绝.
- 4) 从带左端隔一个0, 删一个0. 转(2).”





# 图灵机的输入

- ◆ 由定义, 图灵机的输入总是字符串.
- ◆ 有时候要输入数, 图, 或图灵机等对象.  
那么要将对象编码成字符串.
- ◆ 记对象 $O$ 的编码为 $\langle O \rangle$ .
- ◆ 本课程中一般不关心实际编码方式.
  - 🔧 数: 可取二进制, 十进制或其它编码.
  - 🔧 图: 例如左边的图可以编码为:  
🔧  $G=(1,2,3,4)((1,2),(2,3),(3,1),(1,4))$
- ◆ 特别的, 图灵机是有向带权图也可以编码为字符串.

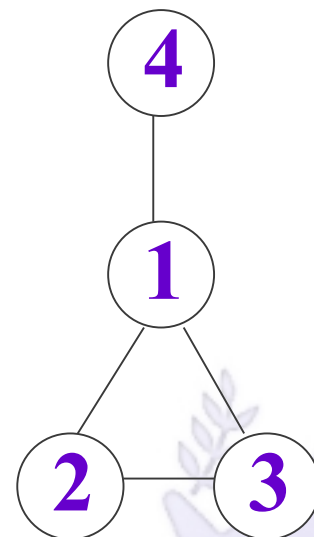


# 输入为对象的图灵机举例

- ◆  $M_5$  = “对于输入  $\langle G \rangle$ ,  $G$  是一个无向图,
  - 1) 选择  $G$  的一个顶点, 并做标记.
  - 2) 重复如下步骤, 直到没有新标记出现.
  - 3) 对于  $G$  的每个未标记顶点, 若有边将它连接到已标记顶点, 则标记它.
  - 4) 若  $G$  的所有顶点已标记, 则接受; 否则, 拒绝.”

分析  $M_5$  的语言可知:

$L(M_5) = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是连通的无向图} \}$



$G = (1, 2, 3, 4) ((1, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 4))$



# $A = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是连通无向图} \}$

## ◆ 图G的编码:

$\langle G \rangle = (1, 2, 3, 4)((1, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 4))$

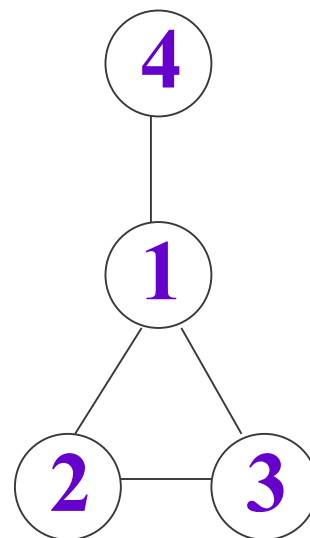
## ◆ 检查输入合法性:

顶点序列不含重复元素

边序列中的顶点应该在顶点序列中

## ◆ 算法步骤:

- 1) 在最左端数字上加个点
- 2) 在一个未加点的顶点 $n_1$ 下画线,  
在一个已加点的顶点 $n_2$ 下画线,
- 3) 扫描边序列寻找 $(n_1, n_2)$ ,  
重新设置画线顶点
- 4) 扫描顶点序列,检查是否都已加点



$G = (1, 2, 3, 4)$   
 $((1, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 4))$



# 第3章 图灵机

## ◆ 3.1. 图灵机基础

- 图灵机的定义

- 图灵机举例

- 图灵机的描述

## ◆ 3.2. 图灵机的变形

- 多带图灵机

- 非确定图灵机

- 枚举器

## ◆ 3.3 算法的定义





# 图灵机的变形

- ◆ 图灵机有多种变形: 例如
  - ┆ 多带图灵机
  - ┆ 非确定图灵机
  - ┆ 多头图灵机
  - ┆ 枚举器
  - ┆ 带停留的图灵机等等
  - ┆ .....
- ◆ 只要满足必要特征, 它们都与这里定义的图灵机等价.

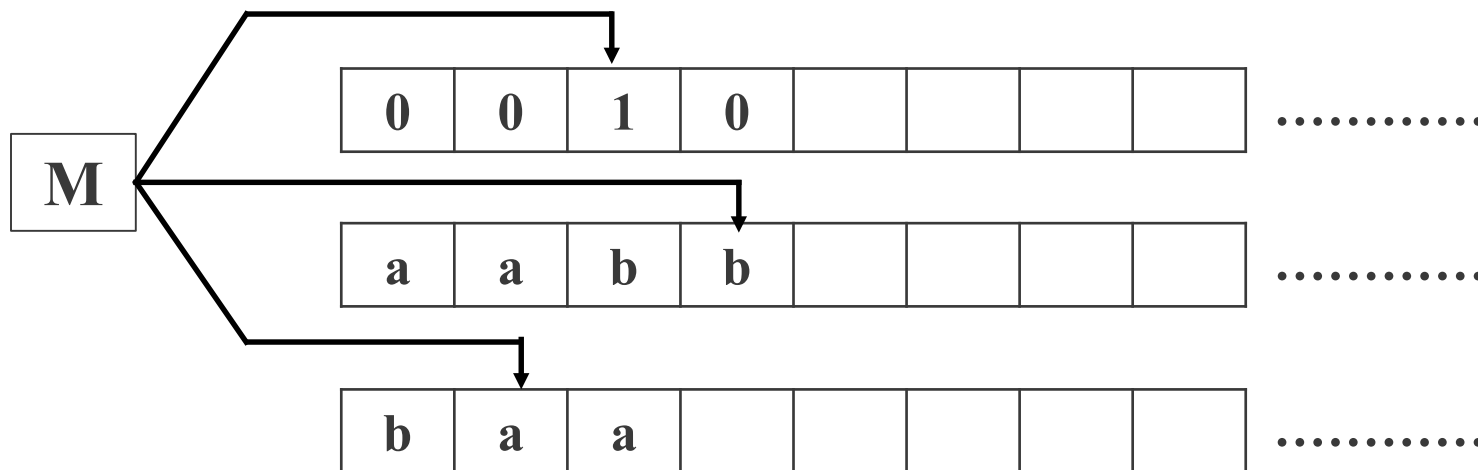


# 多带图灵机

◆ 多带图灵机的转移函数:

$$\delta: Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, R\}^k.$$

$$(q_j, a_1, \dots, a_k) = (q_j, b_1, \dots, b_k, L, R, \dots, L)$$



# 多带图灵机

- ◆ 定理: 每个多带TM都有等价单带TM.
- ◆ 分析: 用单带图灵机模拟多带TM运行过程
  - 🔧 方法一: 一次模拟一条带(改变字母表, 生成新转移函数)
  - 🔧  $\Gamma = \Gamma_1 \times \{-, \cdot\} \times \Gamma_2 \times \{-, \cdot\} \times \dots \times \Gamma_k \times \{-, \cdot\}$
  - 🔧 方法二: “拼接”: 每段模拟一条带

0	0	1	0				
		•					
a	a	b	b				
			•				
b	a	a					
	•						

.....

#	0	0	1	0	#	a	a	b	b	#	b	a		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

.....

# 证明: 每个多带TM都有等价单带TM.

◆ 证明: 设计单带TM S来模拟多带TM M.

◆ S=“对于输入 $w=w_1...w_n$ :

◆ 1) S在自己带上放上 $\# \overset{\bullet}{w_1} w_2 ... w_n \# \overset{\bullet}{\phantom{w_1}} \# \overset{\bullet}{\phantom{w_1}} \# ... \#$ .

◆ 2) 为了模拟一步移动,

S从标记左端点的第一个#开始扫描,

直到标记右端点的第 $k+1$ 个#, 确定虚拟读写头下的符号.

然后S进行第二次扫描, 根据M的转移函数来更新带子.

◆ 3) 任何时候, 只要S将某个虚拟读写头向右移动到某个#上, S就在这个位置写下空白符,

并把这个位置以右的所有内容向右平移一格.

然后继续模拟.” 证毕.

#	0	0	<b>1</b>	0	#	a	a	b	<b>b</b>	#	b	<b>a</b>			.....
---	---	---	----------	---	---	---	---	---	----------	---	---	----------	--	--	-------



# 多带图灵机

- ◆ 定理：每个多带TM都有等价单带TM.
- ◆ 推论：图灵可识别当且仅当可用多带图灵机识别.



# 非确定型图灵机(NTM)

- ◆ DFA的转移函数

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

- ◆ NFA的转移函数:

$$\delta: Q \times \Sigma_{\epsilon} \rightarrow P(Q)$$

- ◆ TM的转移函数

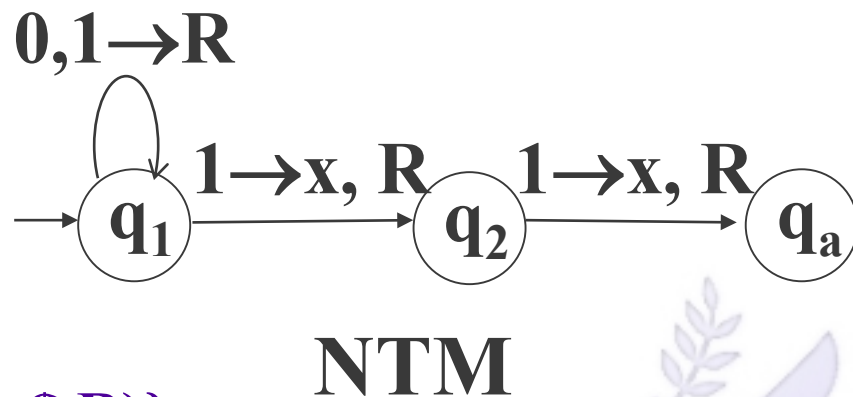
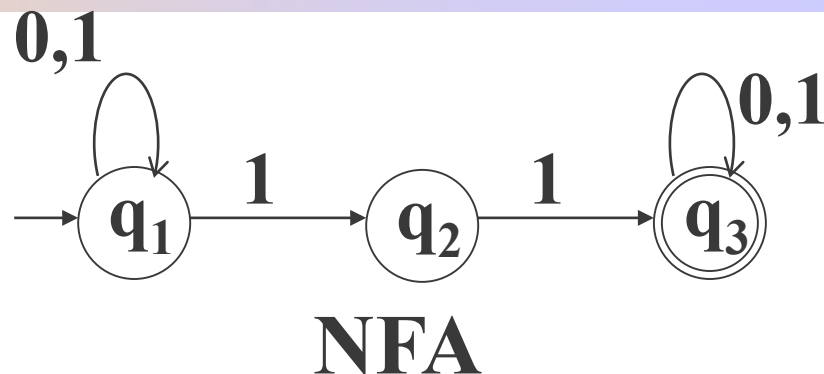
$$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$$

- ◆ NTM的转移函数 (没有 $\epsilon$ 箭头)

$$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

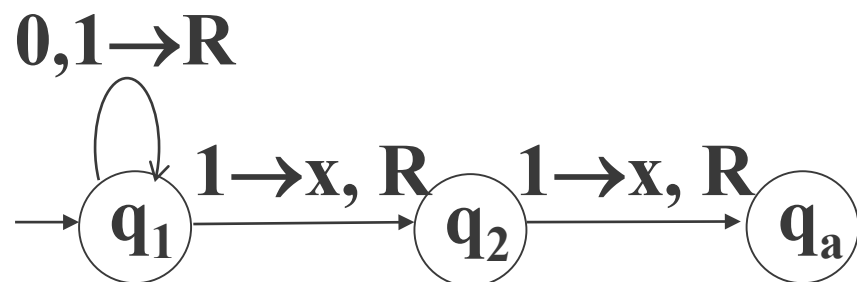
- ◆ NTM转移函数举例

$$\delta(q_3, 0) = \{(q_2, x, R), (q_1, 1, L), (q_3, \$, R)\}$$

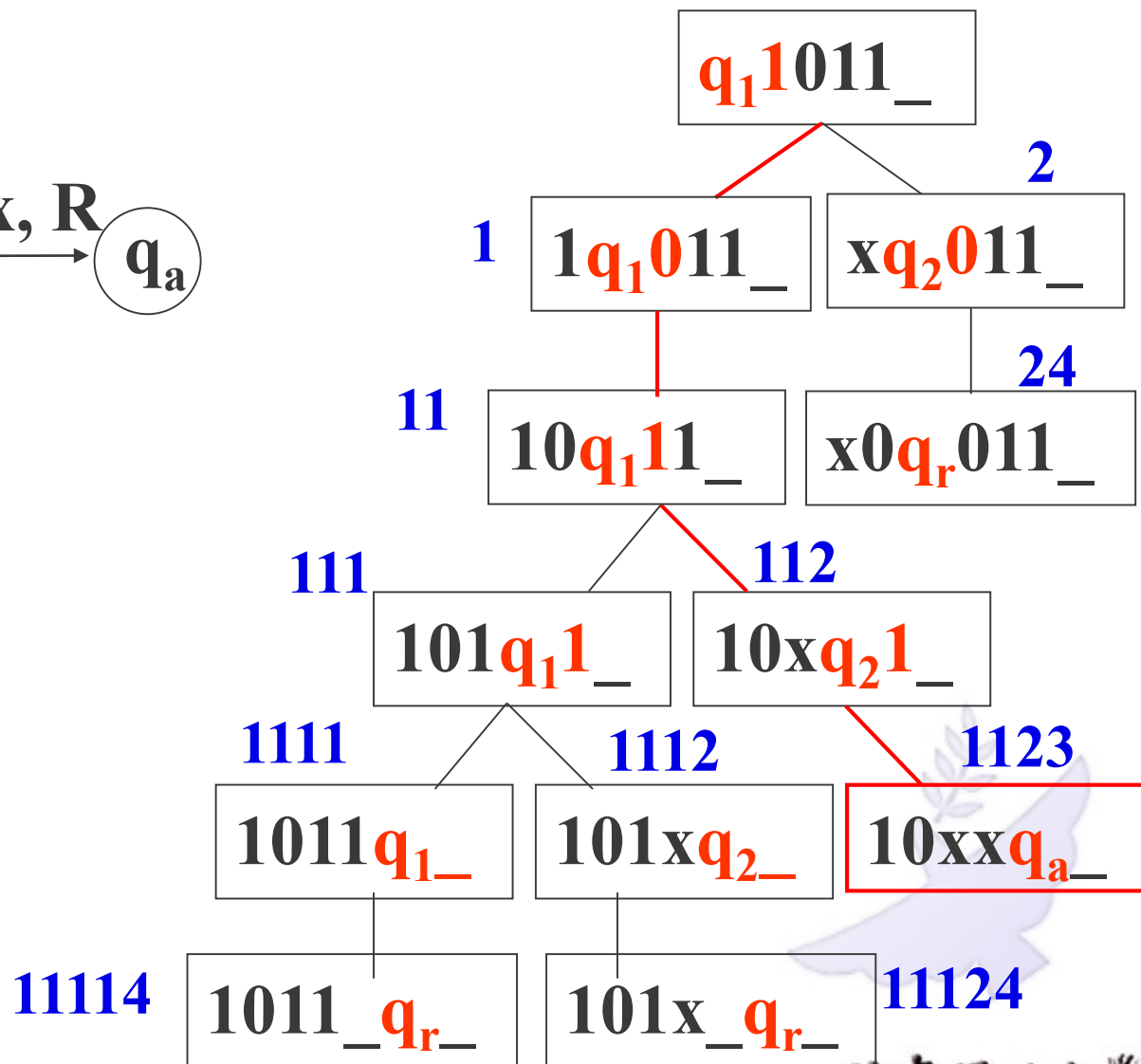




# 非确定型图灵机(NTM)举例

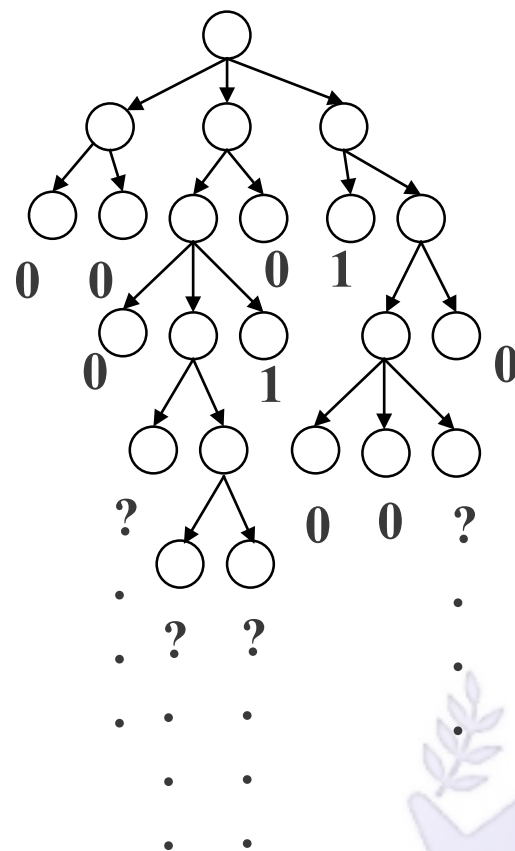


NTM



# 非确定型图灵机的计算

- ◆ 设读头读入的符号为 $s$ ,
- ◆ 对(每个副本)机器状态 $q$ ,若 $q$ 有多个射出 $s$ 箭头, 则机器把自己复制为成多个副本.
- ◆ 称NTM  $M$ 接受 $x$ , 若在 $x$ 上运行 $M$ 时有接受分支.





# 非确定型图灵机(NTM)

- ◆ 称**NTM M**接受**x**, 若在**x**上运行**M**时有接受分支.
- ◆ 称一个**NTM**为判定的, 若它对所有输入, 所有分支都停机.
- ◆ 定理: 每个**NTM**都有等价的**DTM**.
- ◆ 定理: 每个判定**NTM**都有等价的判定**DTM**.

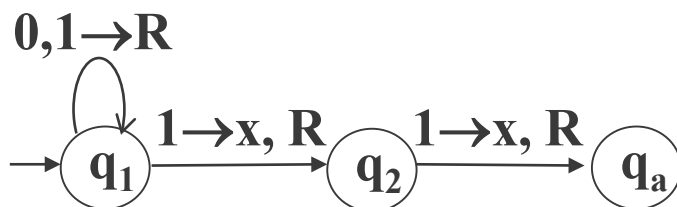


# 证明: 每个NTM都有等价的DTM.

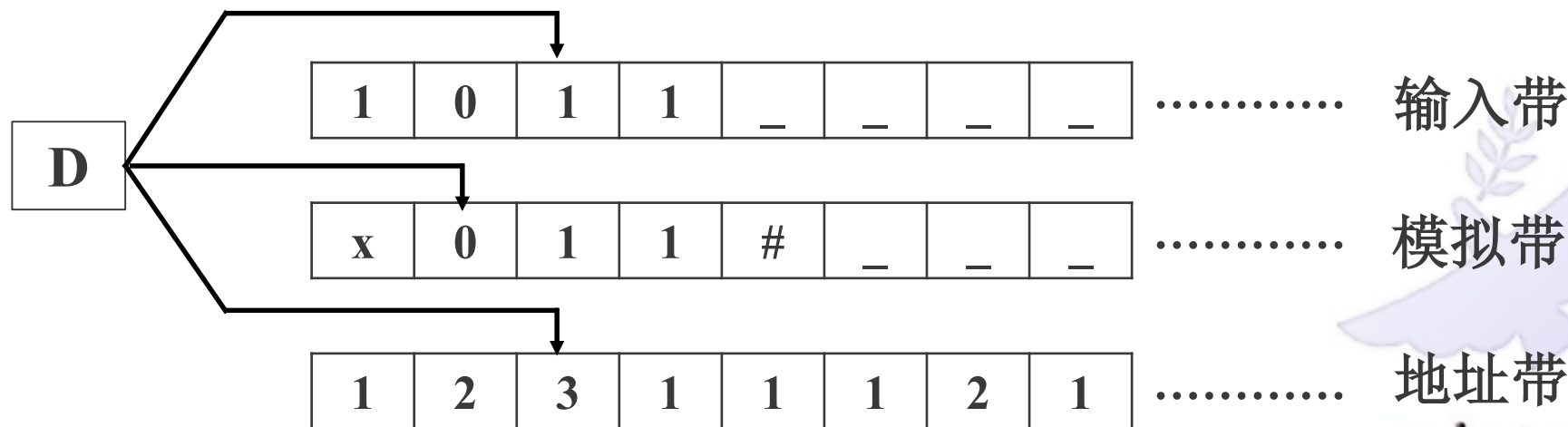
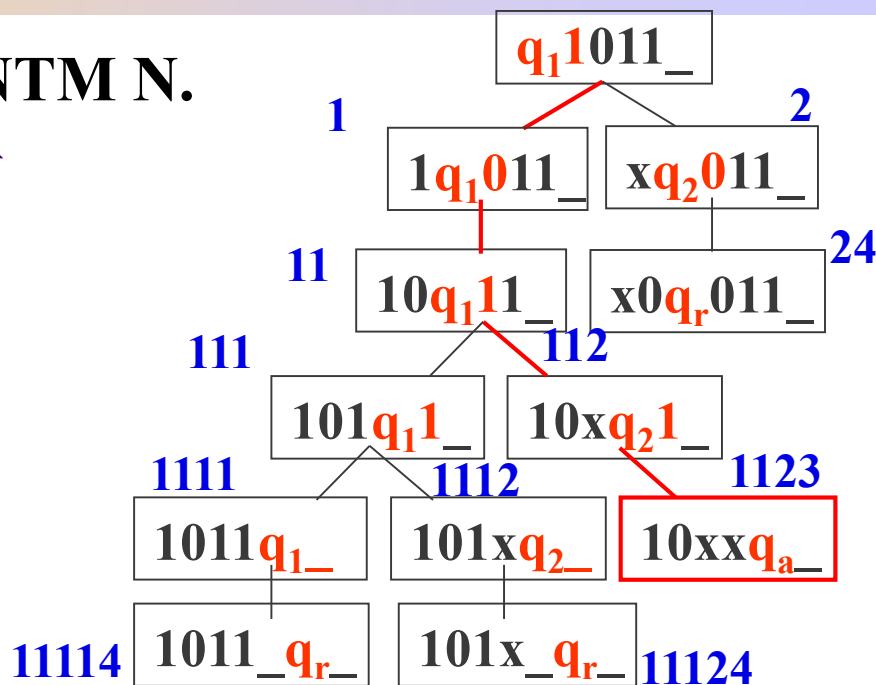
◆ 证明思路: 用DTM D来模拟NTM N.

🔑 DTM“遍历” NTM计算树

🔑 DFS? BFS?



NTM



# 证明：每个NTM都有等价的DTM.

## ◆ 证明：用DTM D来模拟NTM N.

D = “对输入w:

- 1) 开始时,第一个带包含w, 其余两个带为空.
- 2) 把第一个带复制到第二个带上.
- 3) 在第二个带上模拟N在输入w上的某个非确定性计算分支.  
    查询第三个带, 确定计算分支.  
    若该分支编码无效/无编码/拒绝, 则进入第四步.  
    若该分支遇到接受格局, 则接受.
- 4) 在第三个带上, 用标准序下的下一个串来替代原用的串.  
    转到第二步.”





# 非确定型图灵机(NTM)

- ◆ 每个NTM都有等价的确定TM.
- ◆ 推论1: 图灵可识别当且仅当可用非确定型图灵机识别。
- ◆ 推论2: 图灵可判定当且仅当可用非确定型图灵机判定。





# 枚举器与识别器

## ◆ 计算装置的工作方式:

- ¶ 识别器: 输入 $x$ ,  $M$ 输出0/1/?
- ¶ 判定器: 输入 $x$ ,  $M$ 输出0/1
- ¶ 转换器: 输入 $x$ ,  $M$ 输出 $y$
- ¶ 产生器: 输入 $0^n$ ,  $M$ 输出 $x_n$
- ¶ 枚举器: 输入 $\varepsilon$ ,  $M$ 输出 $L(M)$ 中的所有串:  $x_1, x_2, x_3, \dots$ 
  - ▶ 无遗漏, 无多余(可重复), 无顺序





# 定理：图灵可识别等价于可枚举

◆ 定理：图灵可识别等价于可枚举

◆ 分析：

┌ 可识别  $\Leftarrow$  可枚举：

要识别某元素

只要等待枚举器输出该元素

┌ 可识别  $\Rightarrow$  可枚举：

要枚举语言  $A$  的元素

只要列出  $\Sigma^*$  中的各个元素, 逐个识别是否属于  $A$ 。







# 证明：图灵可识别等价于可枚举

## ◆ 证明：可识别 $\Leftarrow$ 可枚举

设枚举器E枚举语言A, 则设计TM M识别A.

M=“对输入w:

- 1) 运行E, 每当E输出一个串时,  
将这个串与w进行比较.
- 2) 若w曾在E的输出中出现过,  
则接受.”



# 证明：图灵可识别等价于可枚举

## ◆ 证明:可识别 $\Rightarrow$ 可枚举.

设TM  $M$  识别语言  $A$ , 则设计枚举器  $E$  枚举  $A$ .

要枚举语言  $A$  的元素

只要列出  $\Sigma^*$  中的各个元素, 逐个识别是否属于  $A$ 。

## ◆ 设 $\Sigma^* = \{s_1, s_2, s_3, \dots\}$ .

## ◆ $E =$ “输入: 无.

1) 对  $i=1, 2, 3, \dots$  重复下列步骤:

2) 对  $s_1, s_2, s_3, \dots, s_i$  中每一个,  
让  $M$  以其作为输入运行  $i$  步.  
(防止在某个串上不停机)

3) 如果有计算接受,  
则打印相应的  $s_j$ .”

7							
6	6						
11	5	5					
7	12	4	4				
4	8	13	3	3			
2	5	9	14	2	2		
1	3	6	10	15	1	1	
$s_1$	$s_2$	$s_3$	$s_4$	$s_5$	$s_6$	$s_7$	$\dots$

# 证明：图灵可识别等价于可枚举

◆ 证明:可识别  $\Rightarrow$  可枚举.

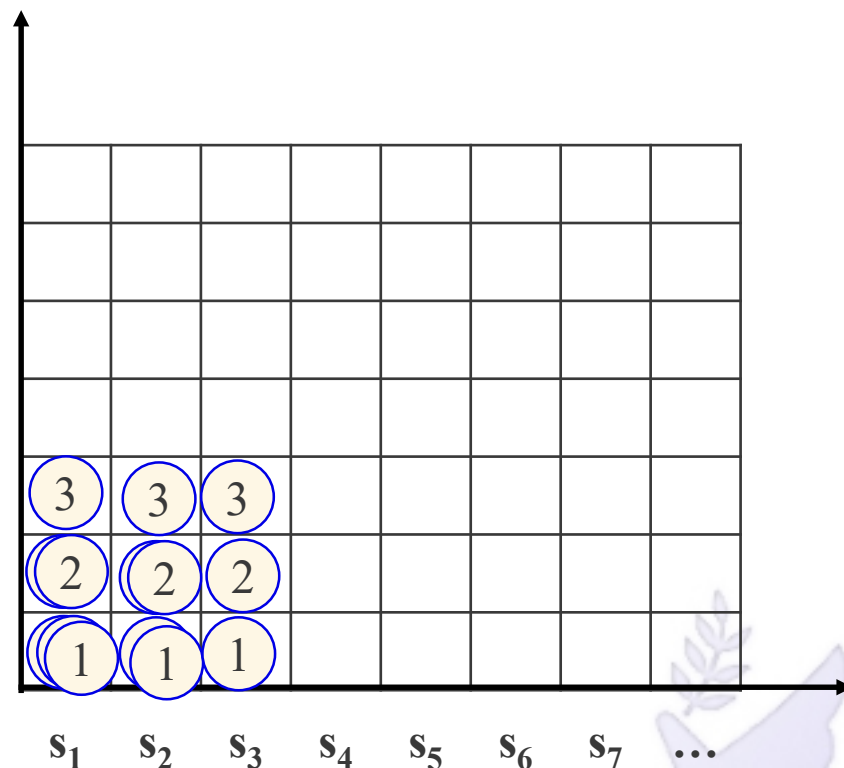
◆ 设  $\Sigma^* = \{s_1, s_2, s_3, \dots\}$ .

◆  $E =$  “输入:无.

1) 对  $i=1, 2, 3, \dots$  重复下列步骤:

2) 对  $s_1, s_2, s_3, \dots, s_i$  中每一个,  
让  $M$  以其作为输入运行  $i$  步.  
(防止在某个串上不停机)

3) 如果有计算接受,  
则打印相应的  $s_j$ .”





# 第3章 图灵机

## ◆ 3.1. 图灵机基础

### ¶ 3.1.1 图灵机的定义

### ¶ 3.1.2 图灵机举例

### ¶ 3.1.3 图灵机的描述

## ◆ 3.2. 图灵机的变形

## ◆ 3.3 算法的定义





# 算法的定义

- ◆ 算法导论[C]:  
解决可计算问题的一个工具,  
将输入转换为输出的一个可计算步骤序列。
- ◆ 韦氏大学词典:  
求解问题的一个过程, 步骤有限, 通常有重复操作;  
广义地说, 是按部就班解决一个问题的过程。
- ◆ 这些都是算法的直观解释, 包含了严格定义的所有要素





# 不可判定问题(没有算法)举例

## ◆ Hilbert第十问题:

- “整数系数多项式方程是否有整数根”有没有算法?
- 有没有求多项式整数根的算法
- Hilbert: “通过有限多次运算就可以决定的过程”

$$x^2+y^2-1=0 : (\pm 1, 0), (0, \pm 1)$$

$$6x^3yz^2+3xy^2-x^3-10=0: (5, 3, 0)$$

$$x^2+y^2-3=0 : \text{无整数根}$$

$$x^n+y^n-z^n=0: (n>2) \text{ 无正整数解, 费马大定理}$$





# Hilbert第十问题

$M =$  “对于输入 “ $p$ ”,  $p$ 是 $k$ 元多项式,

1. 取 $k$ 个整数的向量 $x$  ( 绝对值和从小到大 )
2. 若 $p(x) = 0$ , 则停机接受.
3. 否则转1.”

图灵机 $M$ 对输入  $p(x,y) = x^2+y^2-3$ 不停机

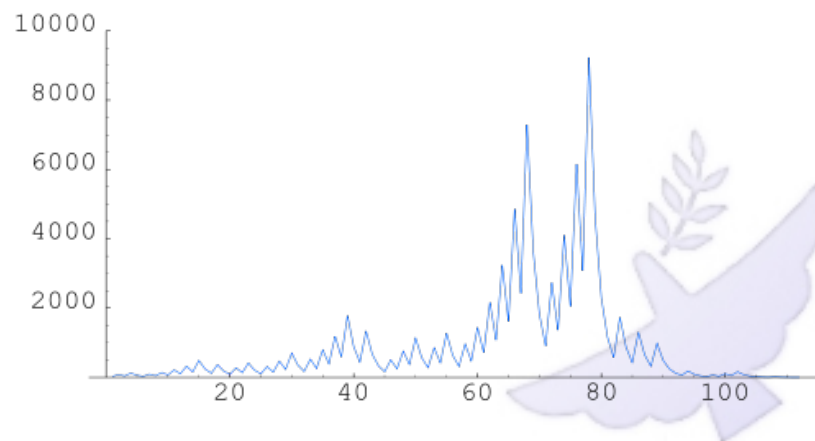
图灵机 $M$ 是识别器, 不是判定器



# 3n+1问题目前不知道有没有算法

- ◆ 输入: 一个正整数 $n$ ,  
映射:  $f(n) = n/2$ , 若 $n$ 是偶数;  
 $f(n) = 3n+1$ , 若 $n$ 是奇数.
- ◆ 迭代:  $5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow \dots$ , 到1则停止
- ◆ 输出:  $n$ 可在 $f$ 迭代下是否能到1停止

- ◆ 直接模拟是正确的算法吗?
- ◆ 27需迭代111步(见右图)
- ◆  $1 \sim 5 \times 10^{18}$ 都能到1.([wiki])







# 问题分类

- ◆ 有算法的问题. (找最大数/图连通性/最短路径)
- ◆ 没有算法的问题. (Hilbert第十问题)
- ◆ 不知道有没有算法的问题. ( $3n+1$ 问题)





# 丘奇-图灵论题

## ◆ 算法 $\cong$ 处处停机的图灵机

¶  $= \lambda$  演算  $= 0$  型文法

¶  $= \dots\dots$

## ◆ 丘奇-图灵论题(**Church-Turing Thesis**): 算法的非形式化概念和精确定义之间的联系。

¶ 算法的直觉概念 = 图灵机算法

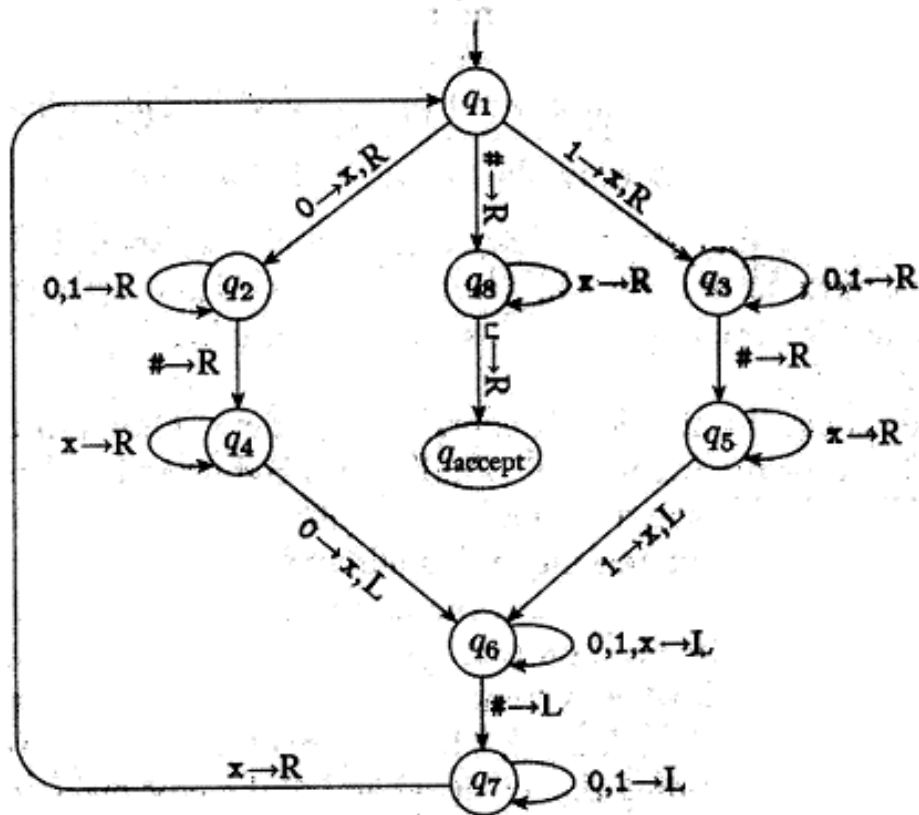




**END**



# 计算理论第3章作业



补充说明: 没有画出的箭头指向拒绝状态

3.2 对于识别  $\{w|w=u\#u, u \in \{0,1\}^*\}$  的图灵机  $M_1$  (见左图), 在下列输入串上, 给出  $M$  所进入的格局序列。

c. 1##1, d. 10#11, e. 10#10

3.8 下面的语言都是字母表  $\{0,1\}$  上的语言, 以实现水平的描述给出判定这些语言的图灵机:

b.  $\{w|w \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

c.  $\{w|w \text{ 所包含的 } 0 \text{ 的个数不是 } 1 \text{ 的个数的两倍}\}$

3.15b 证明图灵可判定语言类在连接运算下封闭。

3.16d 证明图灵可识别语言类在交运算下封闭。

3.21 设多项式  $c_1x^n + c_2x^{n-1} + \dots + c_nx + c_{n+1}$  有根  $x = x_0$ ,  $c_{\max}$  是  $c_i$  的最大绝对值. 证明

$$|x_0| \leq (n+1) c_{\max} / |c_1|$$