Die Chomsky-Hierarchie

Hans U. Simon (RUB)

Email: simon@lmi.rub.de

Homepage: http://www.ruhr-uni-bochum.de/lmi

Vorgeplänkel: Mathematische Grundlagen

Voraussetzung: Wissen aus mathematischen Grundvorlesungen

hier: weitere Grundlagen zu Wörtern, Sprachen und Relationen

Alphabet und Zeichen

Alphabet = nichtleere, endliche Menge

Die Elemente eines Alphabets Σ werden als Zeichen, Symbole oder Buchstaben bezeichnet.

Beispiele:

- 1. $\Sigma = \{a, \dots, z\} \cup \{A, \dots, Z\} \cup \{0, \dots, 9\}.$
- 2. $\Sigma = \{a, b\}.$

Zeichenfolgen

 Σ^+ = Menge der nicht-leeren Zeichenfolgen über Alphabet Σ .

Die Elemente von Σ^+ werden auch als Wörter, Sätze oder Strings bezeichnet.

Die Länge eines Strings w ist gegeben durch

|w| = Anzahl der Zeichen (mit Vielfachheit) in w.

Für ein Zeichen $a \in \Sigma$ schreiben wir

 $|w|_a = \text{Anzahl der Vorkommen von } a \text{ in } w.$

Beispiel:

- $\{a,b\}^+ = \{a,b,aa,ab,ba,bb,aaa,\ldots\}.$
- $|a| = |ba|_a = 1$, |ba| = 2, |aaa| = 3.

Zeichenfolgen (fortgesetzt)

Das leere Wort der Länge 0 wird mit ε bezeichnet. (Spielt eine ähnliche Rolle wie die "Null" beim Addieren.)

 $\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\varepsilon\}$ bezeichnet dann die Menge aller Strings (inklusive dem leeren) über Alphabet Σ .

Konkatenation von Wörtern

Wörter konkateniert (= aneinandergehängt) ergeben wieder Wörter. Es gilt:

$$|uv| = |u| + |v|$$

Beispiel: Für u = ab und v = aab gilt uv = abaab und |uv| = 2 + 3 = 5.

Die n-fache Konkatenation eines Wortes w mit sich selbst notieren wir mit w^n .

Es gilt $|w^n| = n \cdot |w|$.

Beispiel: Für w = ab gilt $w^3 = ababab$ und $|w^3| = 3 \cdot 2 = 6$.

Formale Sprachen

Eine Menge $A \subseteq \Sigma^*$ heißt (formale) Sprache über Alphabet Σ . Neben den üblichen Mengenoperationen (Vereinigung, Durchschnitt, Komplement, Mengendifferenz,...) sind auf Sprachen die folgenden Operationen von Interesse:

Konkatenation $AB := \{uv | u \in A, v \in B\}.$

Potenz $A^n := \underbrace{A \cdots A}_{n-mal}$, wobei $A^0 = \{\varepsilon\}$ und $A^1 = A$.

Kleenescher Abschluss $A^+ = \bigcup_{n>1} A^n$ und $A^* = \bigcup_{n>0} A^n$.

Formale Sprachen (fortgesetzt)

Beispiel Betrachte die Sprachen

$$A = \{w \in \{a, b\}^* | |w|_a = 5\} \text{ und } B = \{w \in \{a, b\}^* | |w|_b = 5\} .$$

Dann gilt

$$w = baaabbababbbaabaabaabbbaabaaa \in AB .$$

Weiter gilt:

$$A^{20} = \{w \in \{a, b\}^* | |w|_a = 100\}$$

 $A^+ = \{w \in \{a, b\}^+ | \text{ 5 ist Teiler von } |w|_a\}$

Relationen

Wir betrachten Relationen R über einer Grundmenge M.

Formal: $R \subseteq M \times M$.

Statt $(x, y) \in R$ schreiben wir oft xRy.

Statt $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$ schreiben wir mitunter xRyRz.

Verknüpfung von Relationen

Ähnlich wie bei formalen Sprachen betrachten wir folgende Operationen:

Konkatenation $RS := \{(x, y) \in M \times M | \exists z \in M : xRz \text{ und } zSy\}.$

Potenz
$$R^n := \underbrace{R \cdots R}_{n-mal}$$
, wobei $R^0 = \{(x, x) | x \in M\}$ und $R^1 = R$.

(reflexive) transitive Hülle $R^+ = \bigcup_{n\geq 1} R^n$ und $R^* = \bigcup_{n\geq 0} R^n$.

Es gilt:

- 1. $R^n = \{(x, y) \in M \times M | \exists z_1, \dots, z_{n-1} : xRz_1Rz_2 \cdots Rz_{n-1}Ry \}$ für $n \ge 1$.
- 2. R^+ ist die kleinste transitive R umfassende Relation.
- 3. R^* ist die kleinste reflexive und transitive R umfassende Relation.

Beispiele

M = Menge von Personen

R = die Relation ,ist Schwester von"

S = die Relation , ist Vater oder Mutter von"

Dann gilt:

RS = die Relation ,,ist Tante von"

 S^2 = die Relation "ist Großvater oder Großmutter von"

 S^+ = die Relation "ist (echter) Vorfahr von"

Jetzt gehts ...

... zur Sache!

Grammatiken

Eine Grammatik besteht aus vier Komponenten:

- \bullet V, die Menge der Variablen
- Σ , das Terminalalphabet
- $P \subseteq (V \cup \Sigma)^+ \times (V \cup \Sigma)^*$, das Regel- oder Produktionensystem
- $S \in V$, die Startvariable

Dabei sind V, Σ, P endliche Mengen und $V \cap \Sigma = \emptyset$. Ein Paar (y, y') aus P notieren wir meist in der Form $y \to y'$.

Intuition: In einer grammatischen Ableitung darf y durch y' ersetzt werden.

Strings über Σ heißen Sätze; Strings über $V \cup \Sigma$ heißen Satzformen.

Grammatische Ableitungen

Die Notation $u\Rightarrow_G v$ bedeutet, dass Satzform u unter **einer** Regelanwendung der Grammatik G in Satzform v übergehen kann:

u,v haben die Form u = xyz, v = xy'z, und $y \to y' \in P$.

Mit Hilfe von Relation " \Rightarrow_G " können folgende Relationen gebildet werden:

```
\Rightarrow_G^n = n-fache Potenz von \Rightarrow_G
```

$$\Rightarrow_G^+ = \text{transitive H\"{u}lle von } \Rightarrow_G$$

 $\Rightarrow_G^* = \text{reflexive-transitive H\"{u}lle von} \Rightarrow_G$

Grammatische Ableitungen (fortgesetzt)

- $u \Rightarrow_G^n v$ bedeutet, dass Satzform u unter n Anwendungen von Regeln der Grammatik G in Satzform v übergehen kann.
- $u \Rightarrow_G^+ v$ bedeutet, dass Satzform u unter einer iterierten Anwendung (mindestens einmal) von Regeln der Grammatik G in Satzform v übergehen kann.
- $u \Rightarrow_G^* v$ bedeutet, dass Satzform u unter einer iterierten Anwendung (auch null-mal) von Regeln der Grammatik G in Satzform v übergehen kann.

Grammatische Ableitungen (fortgesetzt)

Eine Folge

$$w_0, w_1, \ldots, w_n$$

von Satzformen mit

$$w_0 = S, w_n \in \Sigma^* \text{ und } w_i \Rightarrow_G w_{i+1}$$

heißt Ableitung (von w_n mit Regeln aus G).

Die von G erzeugte Sprache ist die Menge aller aus Startsymbol S ableitbaren Wörter über Terminalalphabet Σ :

$$L(G) := \{ w \in \Sigma^* | S \Rightarrow_G^* w \}$$

Beispiel: Korrekt geklammerte Rechenausdrücke

Betrachte die Grammatik G mit den Komponenten

- $\bullet \ V = \{E, T, F\}.$
- $\Sigma = \{(,), a, +, *\}.$
- P enthalte die Regeln

$$E \to T$$
, $E \to E + T$, $T \to F$, $T \to T * F$, $F \to a$, $F \to (E)$.

• S = E, d.h., E ist die Startvariable.

Intuition: E steht für EXPRESSION (arithmetischer Ausdruck), T für TERM und F für FACTOR. Terminalzeichen a repräsentiert einen atomaren Ausdruck (etwa eine Konstante oder eine Variable). Die Grammatik soll gerade die korrekt geklammerten Rechenausdrücke erzeugen.

Beispiel (fortgesetzt)

Es gilt

$$a * (a + a) + a \in L(G)$$

wie folgende Ableitung zeigt:

$$E \Rightarrow E+T \Rightarrow T+T \Rightarrow T*F+T$$

$$\Rightarrow F*F+T \Rightarrow a*F+T \Rightarrow a*(E)+T$$

$$\Rightarrow a*(E+T)+T \Rightarrow a*(T+T)+T \Rightarrow a*(F+T)+T$$

$$\Rightarrow a*(a+T)+T \Rightarrow a*(a+F)+T \Rightarrow a*(a+a)+T$$

$$\Rightarrow a*(a+a)+F \Rightarrow a*(a+a)+a$$

Es wurde in jedem Schritt die am weitesten links stehende Variable ersetzt: wir sprechen von einer Linksableitung.

Chomsky–Hierarchie ohne Sonderregeln für ε

- **Typ 0:** Eine Grammatik mit Regeln der allgemeinen Form $w \to w'$ mit $w \in (V \cup \Sigma)^+$ und $w' \in (V \cup \Sigma)^*$ heißt Grammatik vom Typ 0.
- **Typ 1:** Eine Grammatik mit Regeln der Form $w \to w'$ mit $w, w' \in (V \cup \Sigma)^+$ und $|w| \le |w'|$ heißt kontextsensitive (oder auch Typ 1) Grammatik.
- **Typ 2:** Eine Grammatik mit Regeln der Form $X \to w$ mit $X \in V$ und $w \in (V \cup \Sigma)^+$ heißt kontextfreie (oder auch Typ 2) Grammatik.
- **Typ 3:** Eine Grammatik mit Regeln der Form $X \to a$ oder $X \to aY$ mit $X, Y \in V$ und $a \in \Sigma$ heißt reguläre (oder auch Typ 3) Grammatik.

Wir übertragen diese Bezeichnungen auch auf die von den Grammatiken generierten Sprachen.

Offensichtlich gilt:

regulär \Rightarrow kontextfrei \Rightarrow kontextsensitiv \Rightarrow Typ $0 \Rightarrow$ formale Sprache

Sonderregeln für das leere Wort

Jetzige Definition von Typ 1,2,3 Grammatiken G erlaubt nicht die Generierung des leeren Wortes ε (schlecht, falls $\varepsilon \in L(G)$ erwünscht ist). Daher folgende Regelung:

Typ 1: Wir erlauben auch die Regel

$$S \to \varepsilon$$
, S Startsymbol.

In diesem Falle darf aber S auf keiner rechten Seite einer Regel auftreten.

Typ 2 bzw. 3: Wir erlauben beliebige " ε -Regeln" der Form

$$A \to \varepsilon$$
 , $A \in V$.

Sonderregeln für das leere Wort (fortgesetzt)

Man kann zeigen (Beweis später):

L ist vom Typ 1 (bzw. 2 oder 3) unter Einsatz der Sonderregeln **dund**

 $L \setminus \{\varepsilon\}$ ist vom Typ 1 (bzw. 2 oder 3) ohne Einsatz der Sonderregeln.

Folgerung: Für formale Sprachen bleibt die Inklusionskette

regulär \Rightarrow kontextfrei \Rightarrow kontextsensitiv \Rightarrow Typ 0

gültig, auch wenn Sonderregeln für das leere Wort eingesetzt werden dürfen.

Echtheit der Chomsky-Hierarchie (Übersicht)

- 1. Die Sprache $\{(a^nb^n|\ n\geq 1\}$ ist kontextfrei aber nicht regulär.
- 2. Die Sprache $\{a^nb^nc^n|n\geq 1\}$ ist kontextsensitiv aber nicht kontextfrei.
- 3. Es gibt überabzählbar viele formale Sprachen, aber nur abzählbar viele vom Typ 0.

Da es auch nicht kontextsensitive Sprachen vom Typ 0 gibt, sind alle Inklusionen der Chomsky-Hierarchie echt.

Echtheit der Chomsky-Hierarchie (fortgesetzt)

Die kontextfreien Regeln

$$S \to ab, S \to aSb$$

erzeugen die Sprache

$$\{a^nb^n|\ n\geq 1\}$$
.

Wir werden später sehen, dass diese Sprache nicht regulär ist.

Echtheit der Chomsky-Hierarchie (fortgesetzt)

Satz: Die kontextsensitive Grammatik mit den Regeln

$$S \to aSBC, S \to aBC, CB \to BC$$

 $aB \to ab, bB \to bb, bC \to bc, cC \to cc$

erzeugt die Sprache $\{a^nb^nc^n|\ n\geq 1\}$ (Beweisskizze an der Tafel).

Wir werden später sehen, dass diese Sprache nicht kontextfrei ist.

Das Wortproblem

Das Wortproblem für eine Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ ist folgendes Problem:

Eingabe: $w \in \Sigma^*$

Frage: $w \in L$?

Es heißt entscheidbar, wenn ein Algorithmus existiert, der für jede Eingabe w die richtige Antwort liefert.

 \mathbf{Satz} : Das Wortproblem für eine kontextsensitive Sprache L ist stets entscheidbar.

Idee: Verwende eine kontextsensitive Grammatik G, die L generiert.

Wegen der Monotonie-Eigenschaft

"rechte Seite einer Regel ist nicht kürzer als die linke Seite" sind nur die endlich vielen Satzformen mit einer Maximallänge von n=|w| für die Ableitung von w relevant.

Das Wortproblem (fortgesetzt)

Implementierung der Idee:

- 1. Setze n := |w|.
- 2. Berechne die Menge Abl_n aller Satzformen der Maximallänge n, die sich aus S ableiten lassen:

$$Abl_n := \{ w \in (V \cup \Sigma)^* | |w| \le n \text{ und } S \Rightarrow_G^* w \}$$

3. Falls $w \in Abl_n$, dann akzeptiere w; andernfalls verwerfe w.

Dabei kann Abl_n iterativ berechnet werden wie folgt:

Initialisierung $Abl := \{S\}.$

Iteration Solange ein Wort $w \notin Abl$ mit

$$|w| \le n, \exists u \in Abl : u \Rightarrow_G w$$

existiert, nimm auch w in Abl auf.

Syntaxbäume

Betrachte wieder eine kontextfreie Grammatik $G = (V, \Sigma, P, S)$. Jede Regel $B \to A_1 \cdots A_k$ kann durch eine Verzweigung visualisiert werden:

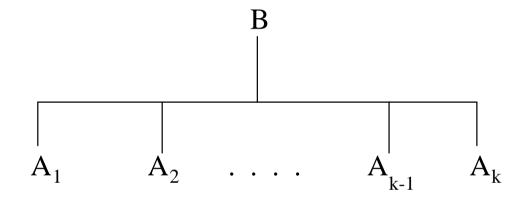


Abbildung 1: Visualisierung einer Regel $B \to A_1 \cdots A_k$.

Syntaxbäume (fortgesetzt)

Ein Syntaxbaum zur kontextfreien Grammatik G mit Beschriftung w ist ein geordneter Wurzelbaum mit folgenden Eigenschaften:

- 1. Die Wurzel ist mit dem Startsymbol S markiert.
- 2. Die inneren Knoten sind mit Variablen aus V markiert.
- 3. Jede Verzweigung entspricht einer Regel aus P.
- 4. Die Blätter sind mit Terminalzeichen aus Σ (oder mit ε) markiert.
- 5. Von links nach rechts gelesen ergeben die Blattmarkierungen das Wort w.

Beispiel (fortgesetzt)

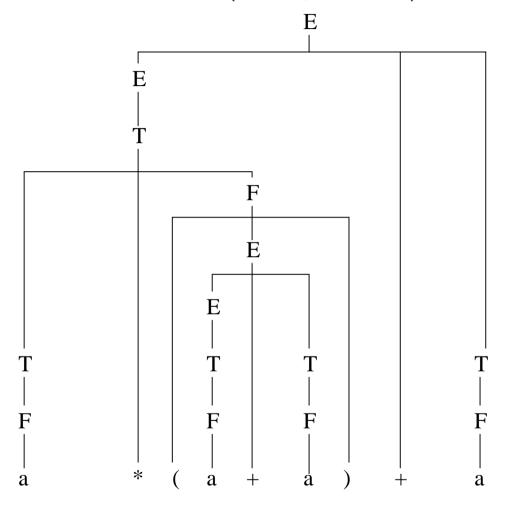


Abbildung 2: Der Syntaxbaum zur Ableitung von a * (a + a) + a mit der Grammatik für korrekt geklammerte Rechenausdrücke.

Syntaxbäume (fortgesetzt)

Folgende Aussagen sind äquivalent:

- 1. Es gibt eine Ableitung von w mit Regeln aus G.
- 2. Es gibt einen Syntaxbaum zu G mit Beschriftung w.
- 3. Es gibt eine Linksableitung von w mit Regeln aus G.

Ein formaler Beweis könnte durch einen Ringschluss

$$1. \Rightarrow 2. \Rightarrow 3. \Rightarrow 1.$$

erfolgen.

Eindeutige und mehrdeutige Grammatiken

Eine kontextfreie Grammatik G heißt mehrdeutig, wenn sie verschiedene Syntaxbäume mit derselben Beschriftung zulässt; andernfalls heißt sie eindeutig.

Eine kontextfreie Sprache L heißt eindeutig, wenn eine L generierende eindeutige kontextfreie Grammatik G existiert; andernfalls heißt sie inhärent mehrdeutig.

Programmiersprachen sollten eindeutig sein, damit jedes Programm eindeutig interpretiert werden kann.

Illustration an einem abschreckenden Beispiel

Die Grammatik mit den Regeln

$$E \rightarrow a$$
, $E \rightarrow E + E$, $E \rightarrow E * E$

erzeugt Rechenausdrücke mit den Operationen + und *. Sie ist mehrdeutig:

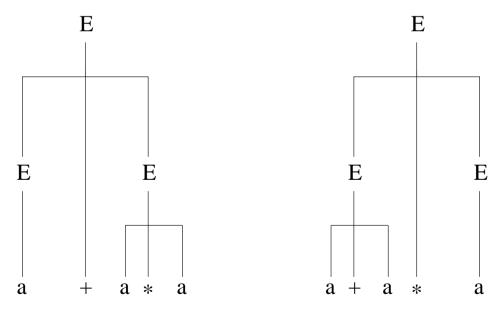


Abbildung 3: Zwei verschiedene Syntaxbäume für den Rechenausdruck a + a * a.

Fortsetzung des abschreckenden Beispiels

- Der linke Syntaxbaum "berechnet" a + (a * a); der rechte "berechnet" (a + a) * a.
- Die Mehrdeutigkeit führt zu unterschiedlichen Berechnungen (schlecht!)
- Die eindeutige Grammatik, die wir früher für Rechenausdrücke eingeführt hatten, ist daher vorzuziehen.

Eine weitere mehrdeutige Beispiel-Grammatik

Die Regeln

$$K \to \varepsilon, \ K \to KK, \ K \to (K)$$

erzeugen die Sprache der korrekten Klammerausdrücke. Diese können auch durch den Klammerniveautest erkannt werden:

- Für jedes Vorkommen von "(" zähle das Niveau um 1 hoch.
- Für jedes Vorkommen von ")" zähle das Niveau um 1 runter.
- Korrekte Klammerausdrücke durchlaufen nicht-negative Niveaus und führen am Ende zu Niveau 0.

Beispiele für (korrekte und falsche) Klammerausdrücke

• Korrekt geklammerte Ausdrücke:

• Falsch geklammerte Ausdrücke:

Demonstration der Mehrdeutigkeit

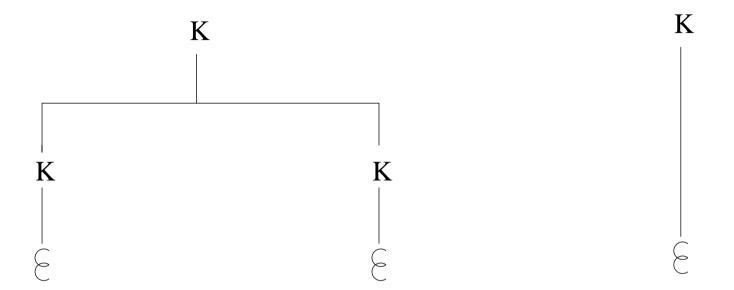


Abbildung 4: Zwei verschiedene Syntaxbäume für den leeren Klammerausdruck.

Eindeutige Grammatik für dieselbe Sprache

$$K \to \varepsilon, K \to (K)K$$

- Ein atomarer Klammerausdruck ist einer der erst am Ende, aber nicht zwischendurch, Niveau 0 erreicht.
- Jeder Klammerausdruck zerfällt eindeutig in eine Konkatenation atomarer Klammerausdrücke.
- Bei Anwendung der Regel $K \to (K)K$ endet hinter (K) der erste atomare Klammerausdruck.

Aufbauend hierauf lässt sich die Eindeutigkeit der obigen kontextfreien Grammatik leicht nachweisen.

Beispiel einer inhärent mehrdeutigen Sprache

Die Sprache

$$L = \{a^i b^j c^k | i = j \text{ oder } j = k\}$$

ist inhärent mehrdeutig (ohne Beweis).

Kontextfreiheit und Programmiersprachen

Klammerausdrücke: Als Bestandteil von Rechenausdrücken (oder auch durch die mit begin und end angezeigte Blockstruktur) kommen sie in Programmen vor.

Die Sprache der Klammerausdrücke ist kontextfrei (wie wir wissen).

Wortduplikate: Die Sprache

 $\{w\$w:\ w\in\Sigma^*\}$

kommt als "Muster" in Programmieprachen vor, bei denen Variable deklariert werden müssen (1. Vorkommen im Deklarationsteil; 2. Vorkommen bei der ersten Wertzuweisung). Sie ist aber, wie wir später sehen werden, nicht kontextfrei.

Bemerkung: Obwohl Programmiersprachen i.A. nicht vollständig kontextfrei sind, sind sie "im Wesentlichen" kontextfrei.

Ein weiteres nicht kontextfreies Textmuster

Die Sprache

$$\{a^n b^n c^n: n \ge 1\}$$

ist (wie früher schon erwähnt wurde) nicht kontextfrei. Sie entspricht dem Textmuster unterstrichener Wörter:

Für den String

Abrakadabra

könnte man im Quelltext die Symbole

$$\underbrace{\text{Abrakadabra}}_{11 \ Buchstaben} \underbrace{\langle backspace \rangle \cdots \langle backspace \rangle}_{11-mal} \underbrace{\langle underline \rangle \cdots \langle underline \rangle}_{11-mal}$$

vorfinden, was dem Textmuster $a^{11}b^{11}c^{11}$ (in der offensichtlichen Weise) entspricht.

Backus-Naur-Form

Backus-Naur-Form (BNF) erlaubt flexiblere Formen von kontextfreien Regeln:

1. Die Metaregel

$$A \to \beta_1 |\beta_2| \cdots |\beta_n|$$

(unter Verwendung des "Metasymbols" |) steht für

$$A \rightarrow \beta_1$$

$$A \rightarrow \beta_2$$

. . .

$$A \rightarrow \beta_n$$

Dadurch lassen sich alle A-Regeln in einer Zeile zusammenfassen.

- 2. $A \to \alpha[\beta]\gamma$ steht für $A \to \alpha\gamma|\alpha\beta\gamma$: man darf β zwischen α und γ einfügen, muss es aber nicht.
- 3. $A \to \alpha\{\beta\}\gamma$ steht für $A \to \alpha\gamma|\alpha B\gamma, B \to \beta|\beta B$: das Wort β kann zwischen α und γ iteriert (auch null-mal) eingefügt werden.

Beispiel zur Backus-Naur-Form

Die Regeln

$$E \to T$$
, $E \to E + T$, $T \to F$, $T \to T * F$, $F \to a$, $F \to (E)$

für korrekt geklammerte Rechenausdrücke können in BNF kompakt notiert werden wie folgt:

$$E \to T|E+T$$
, $T \to F|T*F$, $F \to a|(E)$

Oder noch kompakter:

$$E \rightarrow [E+]T$$
, $T \rightarrow [T*]F$, $F \rightarrow a|(E)$

bzw. in der Form:

$$E \to \{T+\}T$$
, $T \to \{F*\}F$, $F \to a|(E)$

Exemplarische Lernziele zur Chomsky-Hierarchie

- Grundbegriffe kennen (Vokabeln lernen!) und intellektuell beherrschen
- bei Operationen auf Sprachen die Ergebnissprache beschreiben
- bei Operationen auf Relationen die Ergebnisrelation beschreiben
- zu einer gegebenen Sprache eine passende Grammatik finden
- zu einer gegebenen Grammatik die davon erzeugte Sprache "intelligent erraten"
- zu einem Wort aus einer Sprache die passende grammatische Ableitung (im kontextfreien Fall auch den Syntaxbaum) finden
- Mehrdeutigkeit einer kontextfreien Grammatik erkennen und, sofern möglich, vermeiden können