



# 《编译原理与技术》 词法分析

计算机科学与技术学院 李 诚 04/09/2019





# □每周两次

❖周一课下: 15:35-16:35

❖周三课下: 11:20-12:20

# □不作强制要求

❖项目或作业完成度较差的同学会被强制要求参加





# □ 课程主页:

http://staff.ustc.edu.cn/~chengli7/courses/compiler19/

# □ 作业、实验、提问等请使用:

http://210.45.114.30/gbxu/notice board

- ❖ 信息发布请关注TA\_publish
- ❖ 提issues和看讨论请关注Open





- □主页: http://210.45.114.30/
- □需要完成的步骤:
  - **❖**Create your account with your UPPERCASED student ID as your username (e.g. PB15111671).
  - ❖Slides will be published at #1, turn on "Notifications" to keep notified.





# □请上网查找并结合自身实践经验,列举不少于十种编译器,并提供如下信息(不局限于)

- ❖适用语言
- ❖出现的时间
- ❖代表人物
- ❖发展过程的简单描述
- ❖与其他类似编译器的对比





- □为日后的电子版作业创建一个"Homework"的私有仓库 (private repository)
- □在 "Homework" 下创建 "HW1" 目录
- □在"HW1"目录下,上传作业文件(HW1可以是word、pdf或者markdown),鼓励用markdown,HW1以后的文档必须用markdown!
- □检查以master分支为准
- □每周作业的ddl是周三上课前,因此本次作业 ddl是9.11上课前。

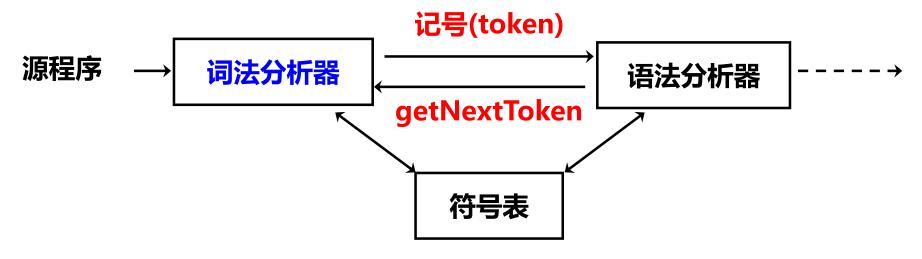




- □希望大家自主学习,可参考
  - ❖LUG协会整理的学习材料: [link]
  - https://docs.gitlab.com/ee/ssh/
  - https://www.markdownguide.org/getting-started
- □如果仍然有问题,可在助教课上提问







- □ 词法分析概述及自动化需要解决的问题
- □ 词法分析器的自动生成
  - ❖ 词法单元的描述: 正则式
  - ❖ 词法单元的识别:转换图
  - ❖ 有限自动机: NFA、DFA
- □ 图灵奖获得者——Alan J Perlis





□ 程序示例:

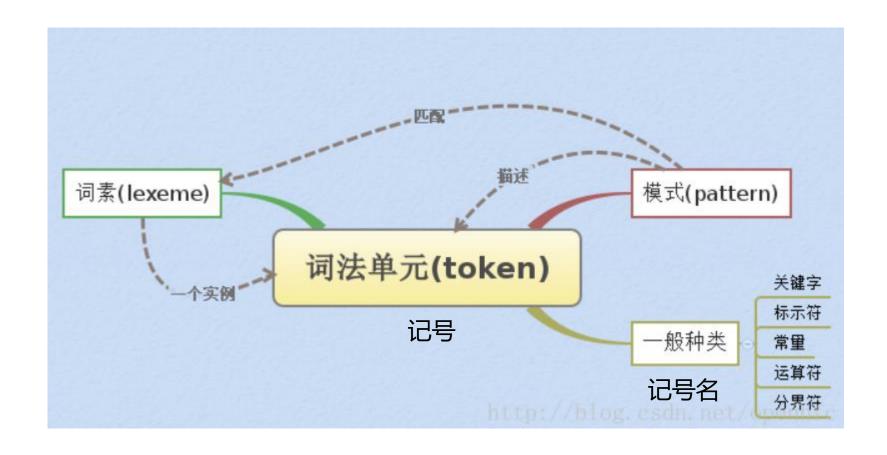
```
if (i == j)
    printf("equal!");
else
    num5 = 1;
```

□ 程序是以字符串的形式传递给编译器的

 $\tilde{(i == j)}n\dot{(equal!")}, n\dot{(i == j)}n = 1;$ 

- □ 目的:将输入字符串识别为有意义的子串
  - ❖ 子串的种类 (Name)
  - ❖ 可帮助解释和理解该子串的属性(Attribute)
  - ❖ 可描述具有相同特征的子串的模式 (Pattern)







# 词法单元(记号)、实例与模式 (中国种学技术大学 University of Science and Technology of China





if (i == j) printf("equal!"); *else* num5 = 1;

记号名	实例	模式的非形式描述
if	if	字符i,f
else	else	字符e, l, s, e
relation	==, < , <= ,	== 或 < 或 <= 或
id	i, j, num5	由字母开头的字母数字串
number	1, 3.1, 10, 2.8 E12	任何数值常数
literal	"equal!"	引号"和"之间任意不含引号本身的字符串





- □ 由一个记号名和一个可选的属性值组成
  - token := <token\_name, attribute\_value>





# □ 属性记录词法单元的附加属性,影响语法分析 对该词法单元的翻译

- ❖ 例:标识符id的属性会包括词法单元实例、类型、第 一次出现的位置等
- ✿ 保存在符号表(Symbol table)中,以便编译的各个 阶段取用





# □ 由一个记号名和一个可选的属性值组成

token := <token\_name, attribute\_value>

#### □ 示例:

position = initial + rate \* 60的记号和属性值:

(id,指向符号表中position条目的指针)
(assign\_op)
(id,指向符号表中initial条目的指针)
(add\_op)
(id,指向符号表中rate条目的指针)
(mul\_op)
(number,整数值60)

#### 符号表

14 4	
position	• • •
initial	• • •
rate	•





# □ 词法分析

- ❖ 从左到右读取输入串,每次识别出一个 token实例
- ❖ 可能需要 "lookahead"来判断当前是否是一个token实例的结尾、下一个实例的开始







- □ 可否用空格分词?
  - a>b, if(expression)
- □ 如何应对任意的词素序列?
  - int a, int aaa, int aaaa, int aaaaaaa
- □ 可否处理可能出现的歧义?
  - ❖ i, f vs. if, = vs. ==



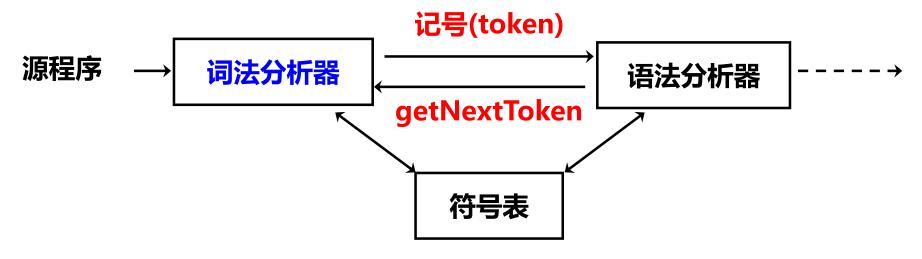


# □ 可否用空格分词?

- a>b, if(expression)
- ❖ 不能, 需要用扫描匹配或者回溯的方法
- □ 如何应对任意的词素序列?
  - int a, int aaa, int aaaa, int aaaaaaa
  - ❖ 虽然程序可以任意,但是记号的类型数量可控,为每一种类型设计匹配模式
  - ❖ 利用模式,进行模式匹配
- □ 可否处理可能出现的歧义?
  - ❖ i, f vs. if, = vs. ==
  - ❖ 最长匹配原则 + 关键字保留原则







- □ 词法分析概述及自动化需要解决的问题
- □ 词法分析器的自动生成
  - ❖ 词法单元的描述: 正则式
  - ❖ 词法单元的识别: 转换图
  - ❖ 有限自动机: NFA、DFA
- □ 图灵奖获得者——Alan J Perlis





# □ 术语

• 字母表: 符号的有限集合,例:  $\Sigma = \{0, 1\}$ 

• 串:符号的有穷序列,例:0110, $\varepsilon$ 

• 语言: 字母表上的一个串集  $\{\varepsilon, 0, 00, 000, ...\}$ ,  $\{\varepsilon\}$ ,  $\emptyset$ 

• 句子: 属于语言的串

注意区别:  $\varepsilon$ ,  $\{\varepsilon\}$ ,  $\emptyset$ 

# □串的运算

• 连接(积): xy,  $s\varepsilon = \varepsilon s = s$ 

• 指数(幂):  $s^0 \rightarrow \varepsilon$ ,  $s^i \rightarrow s^{i-1}s$  (i > 0)





# □ 语言的运算

- ❖ 并:
- ❖ 连接:
- ❖ 幂:
- ❖ 闭包:
- ❖ 正闭包:

- $L \cup M = \{s \mid s \in L \otimes s \in M\}$
- $LM = \{st \mid s \in L \perp t \in M\}$
- $L^0$ 是 $\{\varepsilon\}$ ,  $L^i$ 是 $L^{i-1}L$
- $L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots$
- $L^+ = L^1 \cup L^2 \cup \dots$

优先级: 幂〉连接〉并

# □ 示例

L: { A, B, ..., Z, a, b, ..., z }, D: { 0, 1, ..., 9 }  $L \cup D$ , LD,  $L^6$ ,  $L^*$ ,  $L(L \cup D)^*$ ,  $D^+$ 



# 正则表达式 (Regular Expr) (如今日本学校本大学University of Science and Technology of China





 $\square \sum = \{a, b\}$ 

- **❖** a | b
- **❖** (a | b) (a | b) {aa, ab, ba, bb}
- ❖ aa | ab | ba | bb {aa, ab, ba, bb}
- **❖** a\*
- **❖** (a | b)\*

优先级: 闭包\*〉连接〉选择 |

{a, b}

由字母a构成的所有串集

由a和b构成的所有串集

□ 复杂的例子

( 00 | 11 | ( (01 | 10) (00 | 11) \* (01 | 10) ) ) \*

句子: 01001101000010000010111001





# C语言的标识符是字母、数字和下划线组成的串

```
letter\longrightarrow A \mid B \mid ... \mid Z \mid a \mid b \mid ... \mid z \mid \_
```

digit  $\rightarrow 0 \mid 1 \mid ... \mid 9$ 

id → letter\_ (letter\_ | digit)\*



# 正则表达式 (Regular Expr) (中国种学技术大学University of Science and Technology of China





#### 正则式用来表示简单的语言

正则式	定义的语言	备注
3	<b>{ε}</b>	
a	{a}	$a \in \Sigma$
( <i>r</i> )	L(r)	r是正则式
(r)   (s)	$L(r)\cup L(s)$	r和s是正则式
(r)(s)	L(r)L(s)	r和s是正则式
(r)*	$(L(r))^*$	r是正则式

((a) (b)\*)| (c)可以写成ab\*| c

闭包\*〉连接〉选择





# □ bottom-up方法

❖ 对于比较复杂的语言,为了构造简洁的正则式,可先构造简单的正则式,再将这些正则式组合起来,形成一个与该语言匹配的正则序列。

$$d_1 \rightarrow r_1$$

$$d_2 \rightarrow r_2$$

• • •

$$d_n \rightarrow r_n$$

- ❖ 各个 $d_i$ 的名字都不同,是新符号, not in  $\sum$
- ❖ 每个 $r_i$ 都是∑∪{ $d_1, d_2, ..., d_{i-1}$ }上的正则式





# 无符号数集合,例1946,11.28,63E8,1.99E-6





# 无符号数集合,例1946,11.28,63E8,1.99E-6

```
digit \rightarrow 0 | 1 | ... | 9

digits \rightarrow digit digit*

optional_fraction \rightarrow. digits | \epsilon

optional_exponent \rightarrow ( E ( + | - | \epsilon ) digits ) | \epsilon

number\rightarrowdigits optional_fraction optional_exponent
```





# 无符号数集合,例1946,11.28,63E8,1.99E-6

```
digit \rightarrow 0 | 1 | ... | 9 [0-9]
digits \rightarrow digit digit*
optional_fraction \rightarrow. digits \mid \varepsilon
optional_exponent \rightarrow (\mid E \mid + \mid - \mid \mid \varepsilon \mid) digits) \mid \varepsilon
number \rightarrow digits optional_fraction optional_exponent
- 简化表示
number \rightarrow digit* (.digit*)? (\mid E \mid + \mid - \mid \rangle? digit*)?
```

注意区分: ? 和 \*





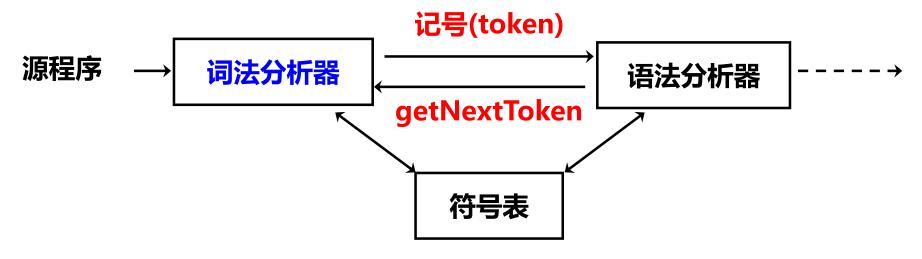
while  $\rightarrow$  while do  $\rightarrow$  do relop  $\rightarrow$  < | <= | = | <> | > | > = | letter  $\rightarrow$  [A-Za-z\_] id  $\rightarrow$  letter (letter | digit)\* number  $\rightarrow$  digit\* (.digit\*)? (E (+ | -)? digit\*)?

delim → blank | tab | newline ws → delim<sup>+</sup>

问题:正则式是静态的定义,如何通过正则式动态识别输入串?





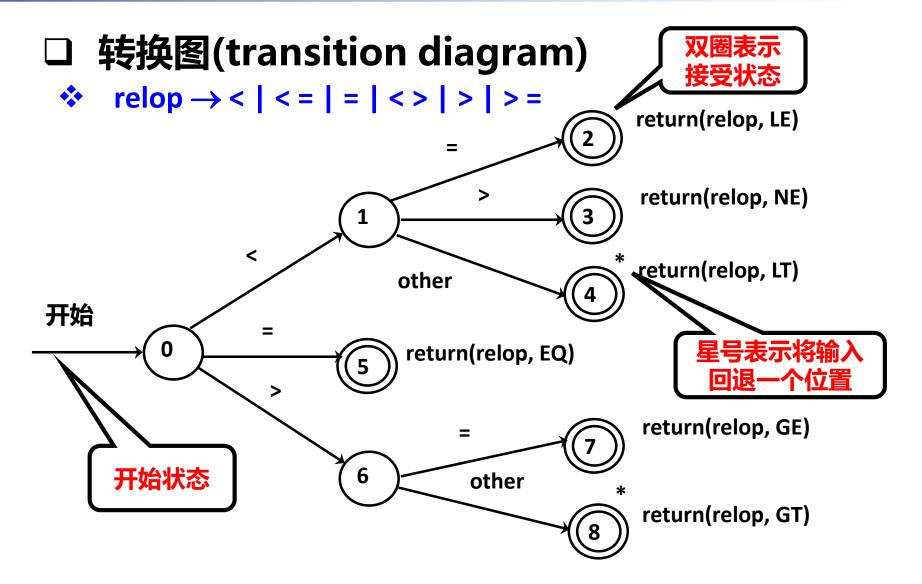


- □ 词法分析概述及自动化需要解决的问题
- □ 词法分析器的自动生成
  - ❖ 词法单元的描述: 正则式
  - ❖ 词法单元的识别:转换图
  - ❖ 有限自动机: NFA、DFA
- □ 图灵奖获得者——Alan J Perlis



# 词法记号的识别: 转换图









# □ 标识符和关键字的转换图

id → letter (letter | digit )\*

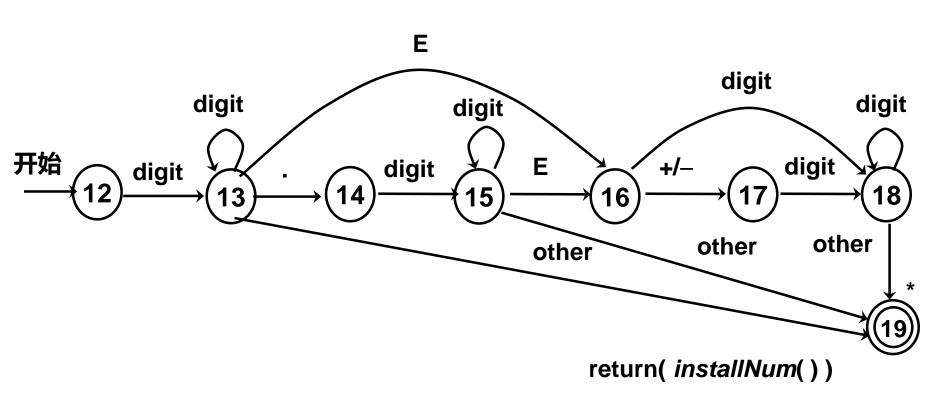
# # return(installId()) installId将该标识符 放入符号表内,并返 回符号表指针。如果 是关键字则不需要!





# □ 无符号数的转换图

number  $\rightarrow$  digit+ (.digit+)? (E (+ | -)? digit+)?

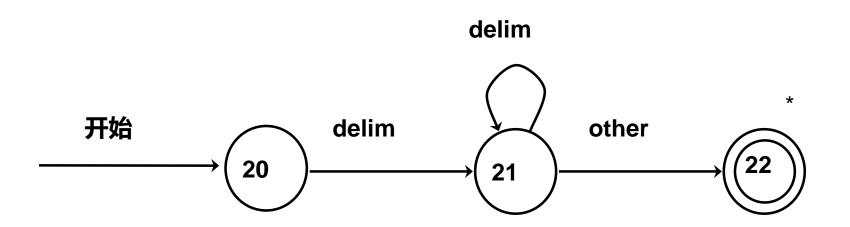






# □ 空白的转换图

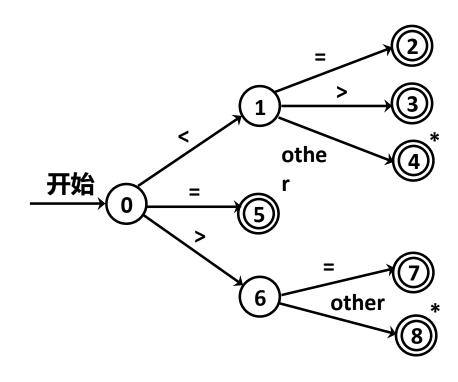
delim → blank | tab | newline ws → delim+







# □ 例: relop的转换图的概要实现







# □ 例:relop的转换图的概要实现

```
TOKEN getRelop() {
  TOKEN retToken = new(RELOP);
  while (1) {
      switch (state) {
      case 0: c = nextChar();
                                                                    othe
             if (c == '<') state = 1;
              else if (c == '=') state = 5;
              else if (c == '>') state = 6;
              else fail();
              break;
                                                                          other
      case 1: ...
      case 8: retract();
                                                   回退
              retToken.attribute = GT;
      return(retToken);
                             李诚 @ 编译原理与技术 Fall 2019
2019/9/10
```





# R = Whitespace | Integer | Identifier | '+' 识别 "foo+3"

- ❖"f" 匹配 R, 更精确地说是 Identifier
- ❖但是 "fo"也匹配 R, "foo" 也匹配, 但 "foo+" 不匹配

# 如何处理输入?如果

❖x<sub>1</sub>...x<sub>i</sub> ∈ L(R) 并且 x<sub>1</sub>...x<sub>k</sub> ∈ L(R)

### Maximal match 规则:

❖选择匹配 R 的最长前缀

# 最长匹配规则在实现时: lookahead, 不符合则回退



# 词法分析中的冲突及解决



# R = Whitespace 'new' | Integer | Identifier 识别 "new foo"

- ❖"new"匹配 R, 更精确地说是'new'
- ❖但是 "new"也匹配 Identifier

#### 如何处理输入?如果

❖x<sub>1</sub>...x<sub>i</sub> ∈ L(R<sub>i</sub>) 并且 x<sub>1</sub>...x<sub>i</sub> ∈ L(R<sub>k</sub>)

### 优先 match 规则:

- ❖选择先列出的模式(j如果j<k)
- ❖必须将'new'列在 Identifier的前面





# □ 词法分析器对源程序采取非常局部的观点

❖ 例:难以发现下面的错误

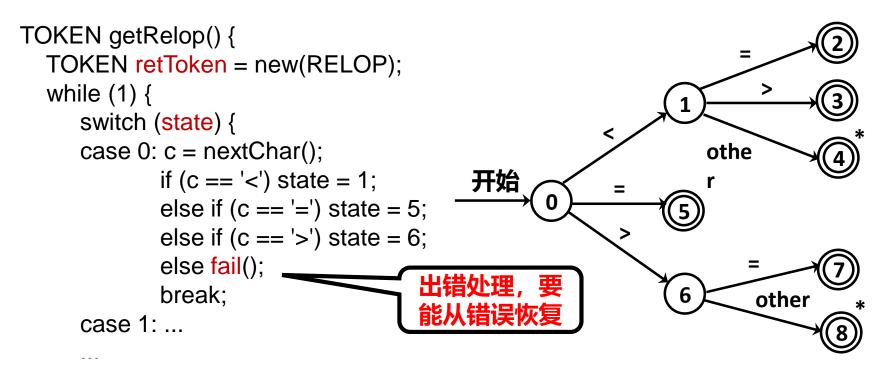
$$fi (a == f(x)) ...$$

- □ 在实数是"数字串.数字串"格式下
  - ❖ 可以发现 123.x 中的错误
- □ 紧急方式的错误恢复
  - ❖ 删掉当前若干个字符, 直至能读出正确的记号
  - ❖ 会给语法分析器带来混乱
- □ 错误修补
  - ❖ 进行增、删、替换和交换字符的尝试
  - ❖ 变换代价太高,不值得





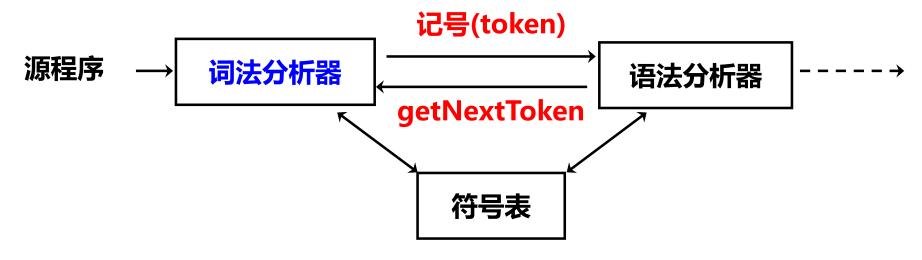
### □ 例: relop的转换图的概要实现



# 问题:怎么为每一个正则定义自动找到一个状态转换图?







- □ 词法分析概述及自动化需要解决的问题
- □ 词法分析器的自动生成
  - ❖ 词法单元的描述: 正则式
  - ❖ 词法单元的识别: 转换图
  - ❖ 有限自动机: NFA、DFA
- □ 图灵奖获得者——Alan J Perlis





- □ 不确定的有限自动机 (简称NFA) 是一个数学模型,它包括:
  - ❖ 有限的状态集合S
  - ❖ 输入符号集合∑
  - ❖ 转换函数move:  $S \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(S)$
  - ❖ 状态s₀是唯一的开始状态
  - ❖ F⊆S是接受状态集合

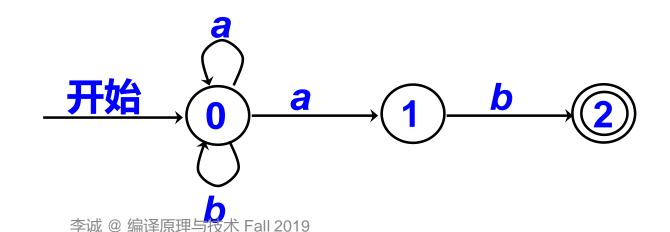






- □ 不确定的有限自动机(简称NFA)是一个数学模型,它包括:
  - ❖ 有限的状态集合S
  - ❖ 输入符号集合∑
  - ❖ 转换函数move:  $S \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(S)$
  - ❖ 状态s₀是唯一的开始状态
  - ❖ F⊂S是接受状态集合

识别语言 (<mark>a</mark>|b)<sup>\*</sup>ab 的NFA



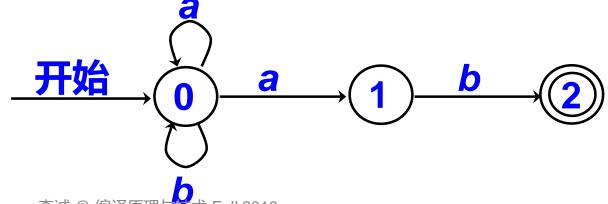




# □ NFA的转换表

状 态	输入符号		
1人 心	a	b	
0	{0, 1}	<b>{0}</b>	
1	Ø	<b>{2}</b>	
2	Ø	Ø	

识别语言 (a|b)<sup>\*</sup>ab 的NFA





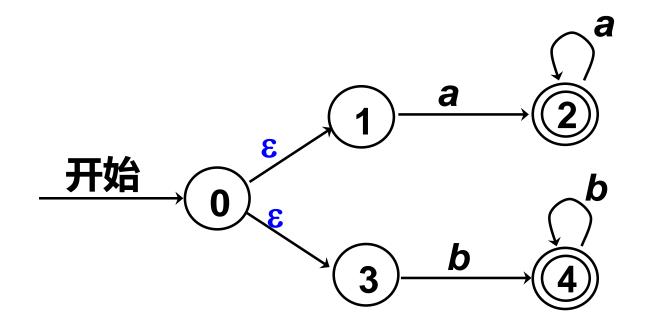


# □ 例 识别aa\* bb\*的NFA





# □ 例 识别aa\* bb\*的NFA



□ 转换函数move:  $S \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(S)$ 





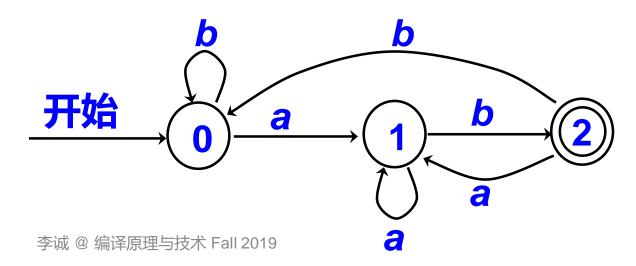
- □ 转换函数move:  $S \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(S)$
- 口 对于一个token,
  - ❖ 有可能要尝试很多不同的路径,
  - ❖ 且, 只有一条路径是正确的, 其他路径都是白费功夫
  - ❖ 尝试+回退的方式 ⇒ 效率很低
  - ❖ 考虑很多project, 百万行代码+
- □ 思考: 有没有一种确定的形式化描述, 对于输入的一个符号, 只有唯一的跳转?





- □ 确定的有限自动机 (简称DFA)也是一个 数学模型,包括:
  - ❖ 有限的状态集合S
  - ❖ 输入符号集合∑
  - ❖ 转换函数 $move: S \times \Sigma \rightarrow S$ ,且可以是部分函数
  - ❖ 状态s₀是唯一的开始状态
  - ❖ F⊆S是接受状态集合

识别语言 (a|b)\*ab 的DFA





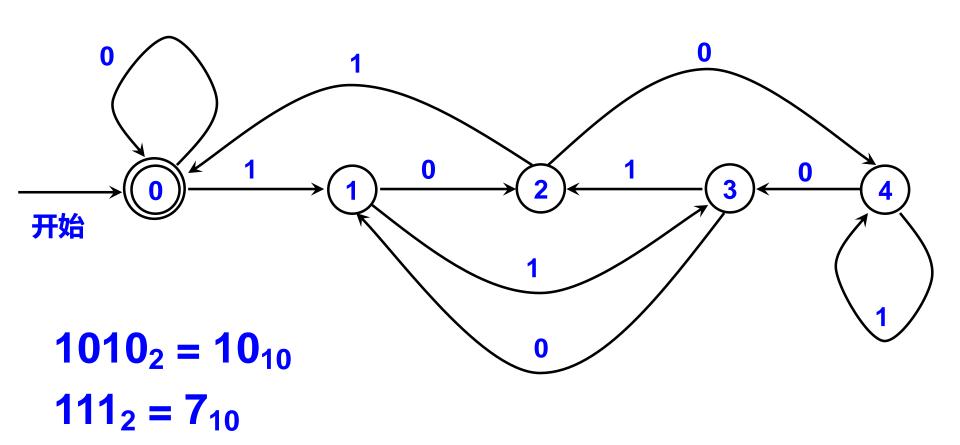


□ 例 DFA,识别{0,1}上能被5整除的二进制数





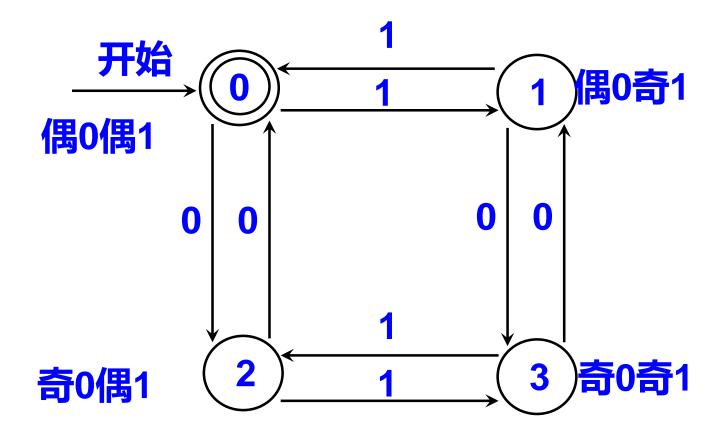
# □ 例 DFA,识别{0,1}上能被5整除的二进制数







#### □ 例DFA,接受 0和1的个数都是偶数的字符串







- □ NFA到DFA的变换
- □ 子集构造法
  - ❖ DFA的一个状态是NFA的一个状态集合
  - ❖ 读了输入 $a_1 a_2 ... a_n f$ , NFA能到达的所有状态:  $s_1, s_2, ..., s_k$ ,则 DFA到达状态{ $s_1, s_2, ..., s_k$ }





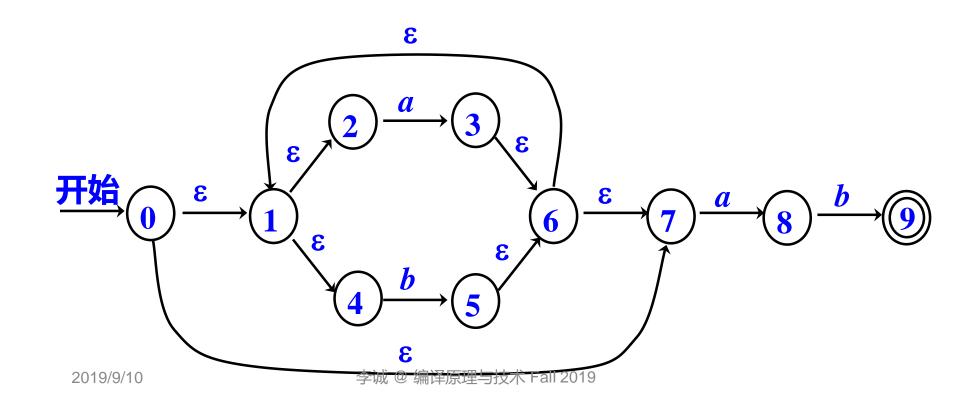
# □ 子集构造法(subset construction)

- ❖  $\varepsilon$ 闭包( $\varepsilon$ -closure): 状态s 的 $\varepsilon$ 闭包是s 经  $\varepsilon$ 转换所能到达的状态集合
- ❖ NFA的初始状态的 & 闭包对应于DFA的初始状态
- ❖ 针对每个DFA 状态 NFA状态子集A, 求输入每个 $a_i$  后能到达的NFA状态的 $\epsilon$ -闭包并集( $\epsilon$ -closure(move(A,  $a_i$ ))),该集合对应于DFA中的一个已有状态,或者是一个要新加的DFA状态



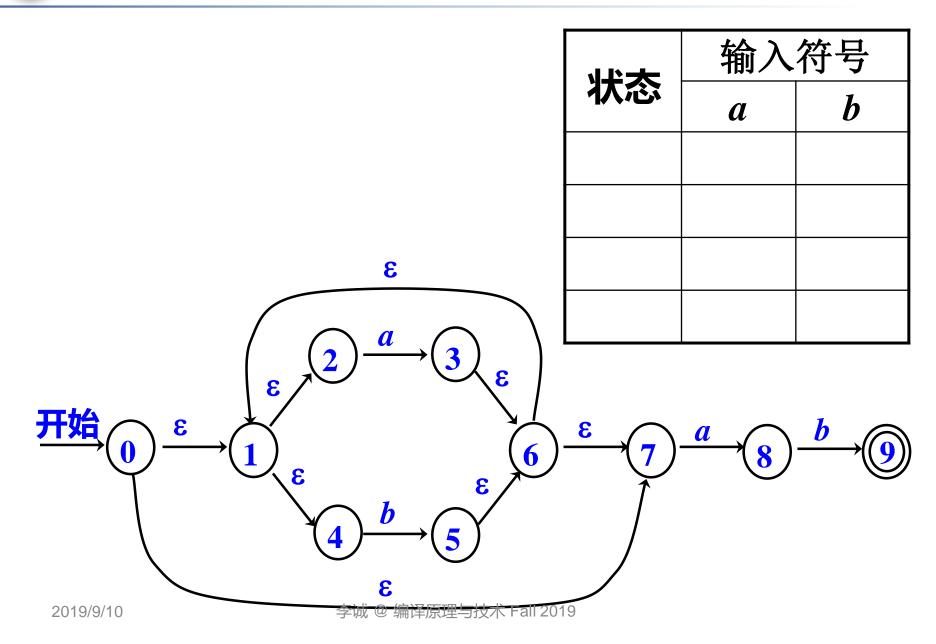


□ 例(a|b)\*ab, NFA如下, 把它变换为DFA

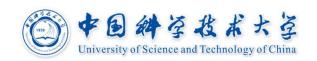












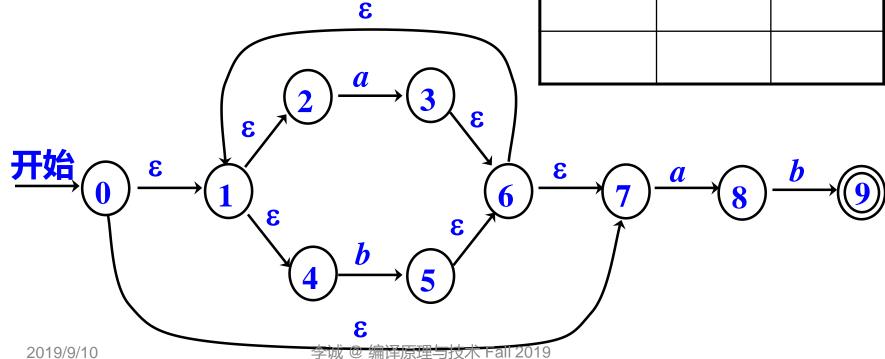
$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$	小小子	输入	符号
	状态	a	b
	$\boldsymbol{A}$		
3			
$\left(\begin{array}{c} 2 \\ \end{array} \xrightarrow{a} 3 \\ \end{array} \right)$			
$\frac{\mathcal{H}}{0}$ $\frac{\varepsilon}{1}$ $\varepsilon$ $\varepsilon$ $\varepsilon$	€ 7	<u>a</u> <u>8</u>	<u>b</u> → (9)
$4 \xrightarrow{b} 5$			
2019/9/10	9		





$$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$$
  
 $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$ 

\1\2\ <del>-\-</del>	输入符号		
状态	a	b	
$oldsymbol{A}$	B		

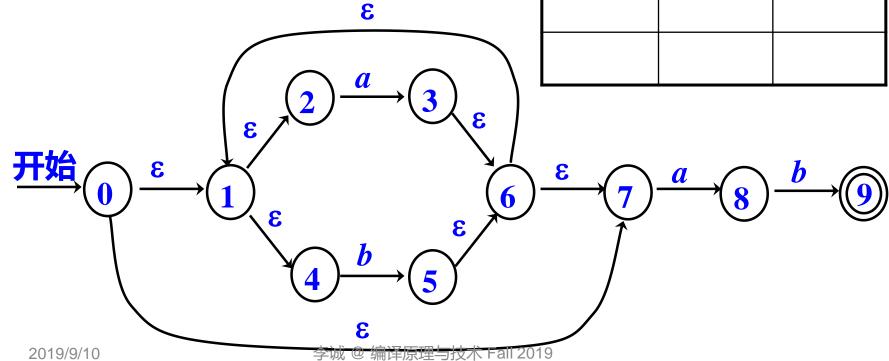






$A=\{0,$	<i>1</i> ,	<i>2</i> ,	<i>4</i> ,	<i>7</i> }	
$B = \{1,$	<i>2</i> ,	<i>3</i> ,	4,	<i>6</i> ,	<i>7, 8</i> }
$C = \{1,$	<i>2</i> ,	4,	<b>5</b> ,	<i>6</i> ,	<i>7</i> }

الله <del>الله الله الله الله الله الله الله</del>	输入	符号
状态	a	b
$\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{B}$	<b>C</b>

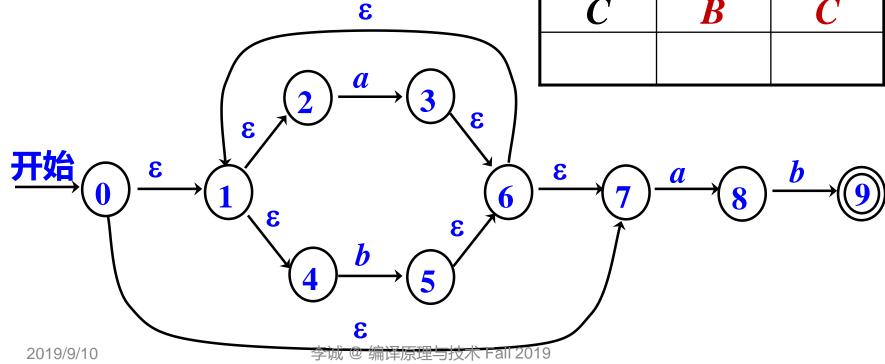






A =	<i>{0,</i>	<i>1</i> ,	<i>2</i> ,	<i>4</i> ,	<i>7}</i>	
B =	{1,	<i>2</i> ,	<i>3</i> ,	4,	<i>6</i> ,	7, 8}
<i>C</i> =	{1,	2,	4,	5,	<i>6</i> ,	<i>7</i> }

الله <del>كـ</del>	输入	符号
状态	a	b
$\boldsymbol{A}$	В	C
В	B	
C	В	C

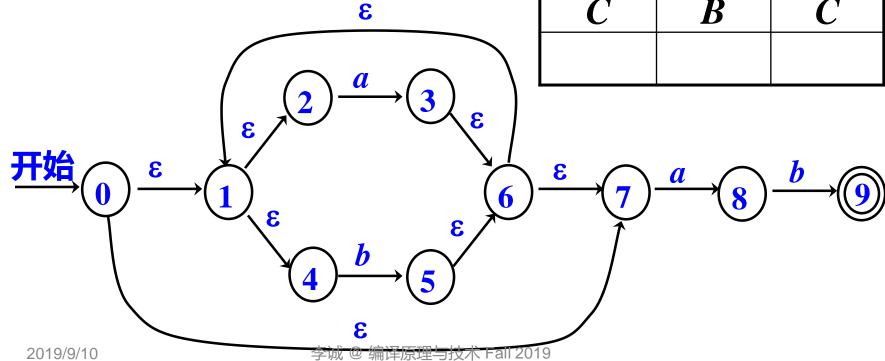




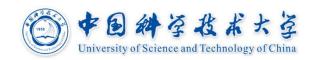


$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$	
$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$	
$C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$	
$D = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9\}$	

小下子	输入	符号
状态	a	b
$\boldsymbol{A}$	B	C
В	B	
$\boldsymbol{C}$	В	$\boldsymbol{C}$

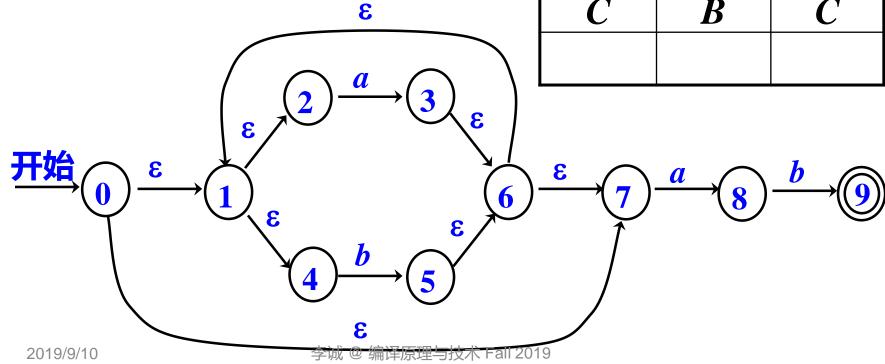






$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$
$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$
$C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
$D = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9\}$

小下子	输入	符号
状态	a	b
$\boldsymbol{A}$	B	C
В	B	D
C	В	C

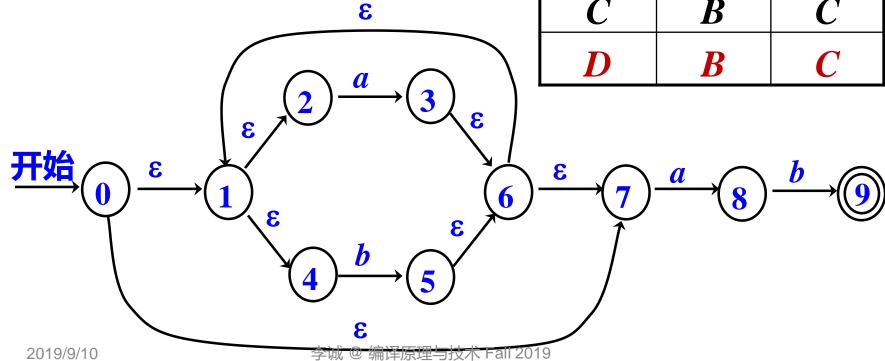






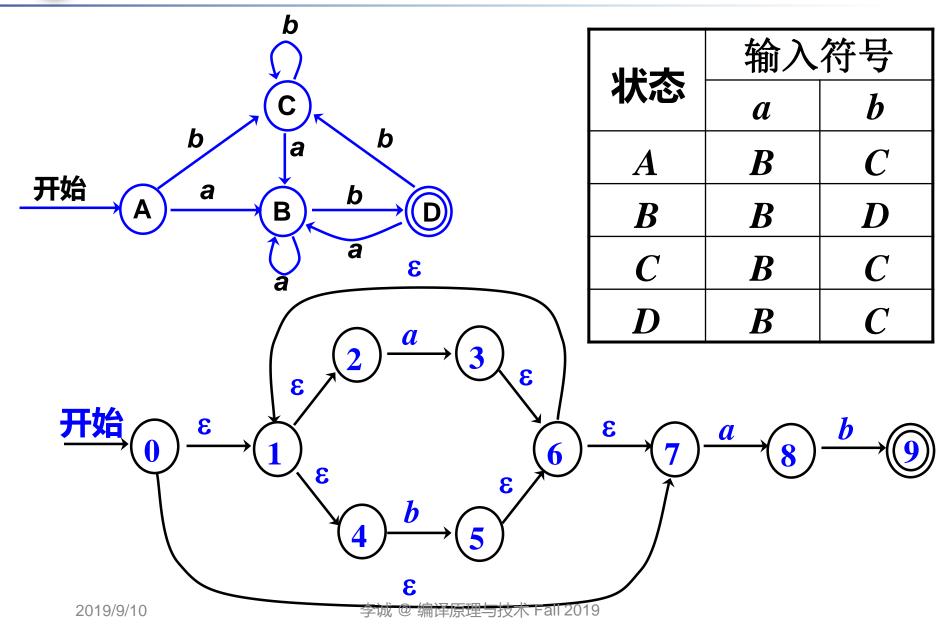
$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$	
$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$	
$C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$	
$D = \{1 \ 2 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 9\}$	

状态	输入符号	
	a	b
$\boldsymbol{A}$	B	C
В	B	D
C	В	C
D	В	C

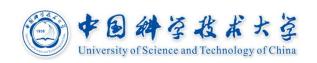


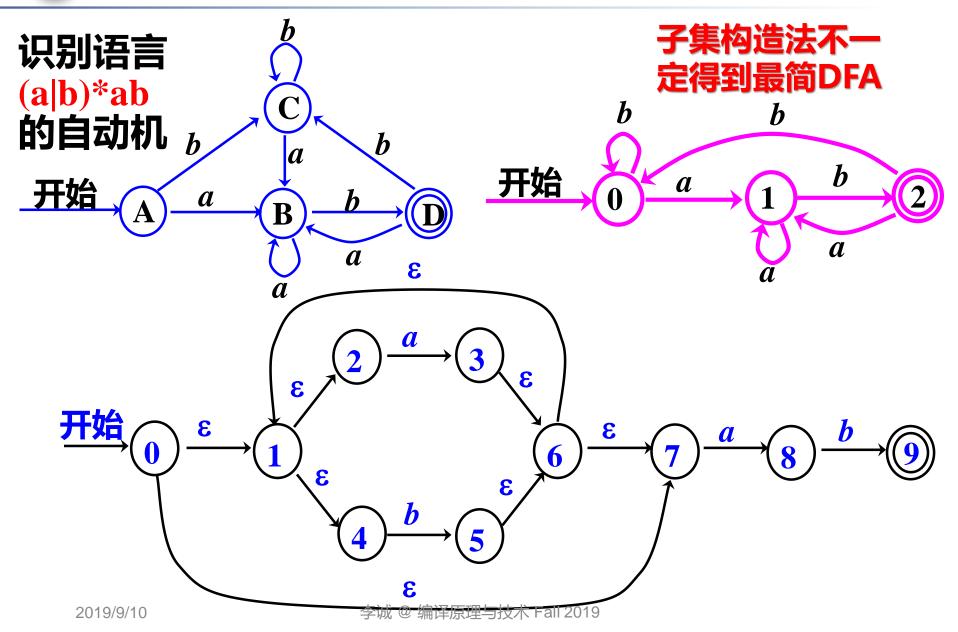
















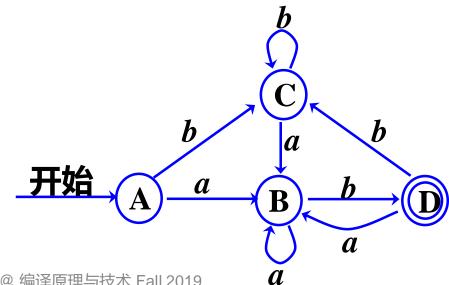
# □ A和B是可区别的状态

❖ 从A出发,读过单字符b构成的串,到达非 接受状态C. 而从B出发,读过串b,到达 接受状态D

# □ A和C是不可区别的状态

❖ 无任何串可用来像上面这样区别它们

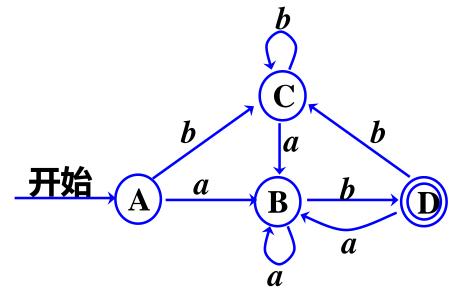
可区别的状态要 分开对待







#### 1. 按是否是接受状态来区分

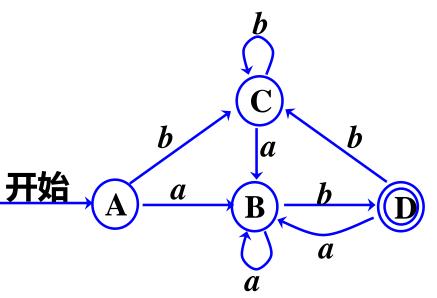






#### 1. 按是否是接受状态来区分

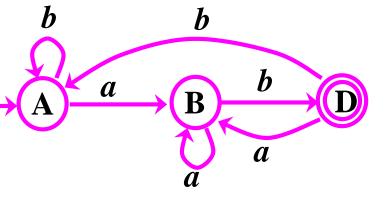
#### 2. 继续分解





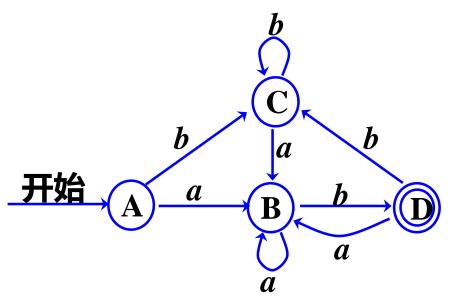


#### 1. 按是否是接受状态来区分



#### 2. 继续分解

{A, C}, {B}, {D} move({A, C}, a) = {B} move({A, C}, b) = {C}





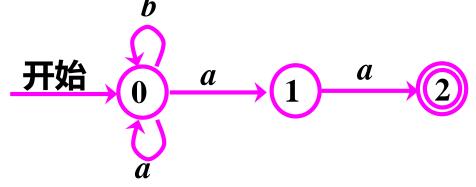


- □ NFAs and DFAs recognize the same set of languages (regular languages)
- **☐** Major differences:
  - **Move function** 
    - $\Leftrightarrow S \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(S) NFA$
    - $\Leftrightarrow S \times \Sigma \rightarrow S DFA$
  - **Φ** DFA does not accept ε as input
- □ DFAs are faster to execute
  - **There are no choices to consider**

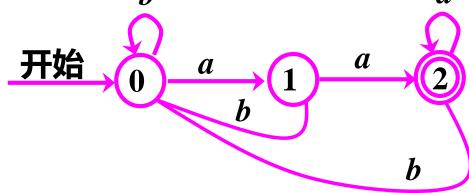




# □ For a given language NFA can be simpler than DFA

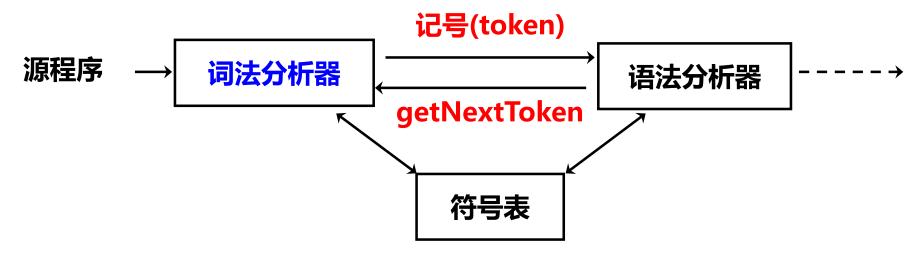


□ DFA can be exponentially larger than NFA b









- □ 词法分析概述及自动化需要解决的问题
- □ 词法分析器的自动生成
  - ❖ 词法单元的描述: 正则式
  - ❖ 词法单元的识别: 转换图
  - ❖ 有限自动机: NFA、DFA

### □ 图灵奖获得者——Alan J Perlis



# Alan J Perlis-1966图灵奖



- 口颁奖词: For his influence in the area of advanced programming techniques and compiler construction.
  - https://amturing.acm.org/award\_winners/perlis\_0132439.cfm

# □演讲:

- The Synthesis of Algorithmic Systems
- http://dl.acm.org/ft\_gateway.cfm?id
  =321372



卡内基梅隆大学化 学本科,麻省理工 大学数学博士,曾 在普渡、CMU、 Yale任教



# Alan J Perlis-1966 图灵奖



#### □ALGOL 语言的创始人之一

- □ALGOL可与差不多同时期的FORTRAN、 LISP及COBOL并列为四大最有影响力的 高级語言,引领了許多其它程式語言 的兴起,包括PL/I、Pascal及C。
- □ALGOL 60是程序设计语言发展史上的一个里程碑,它标志着程序设计语言成为一门独立的科学学科,并为后来软件自动化及软件可靠性的发展奠定了基础。
- □Interesting reads:
  - **❖** Epigrams on Programming, 1982



卡内基梅隆大学化 学本科,麻省理工 大学数学博士,曾 在普渡、CMU、 Yale任教





# 《编译原理与技术》 词法分析

See u next time!