2025年春季学期《编译工程》



第2讲 词法分析

李诚、徐伟

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心 先进技术研究院、计算机科学与技术学院 2025年02月27日

❷ 本节提纲





- □ 词法分析概述
- □ 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: 自动机NFA、DFA
 - ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA



词法分析 (Lexical Analysis)



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

```
tif (i == j)\n\t\tprintf("equal!"); \n\telse\n\t\tnum5 = 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 token



词法单元 (Token)



- 由一个记号名和一个可选的属性值(可以为空)组成
 - token := <token_name, attribute_value>
- 属性记录词法单元的附加属性
- 例:标识符id的属性包括词素、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

〈<mark>id</mark>,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⟩

• 4 •

3

词素

position	• • •
initial	• • •
rate	• • •

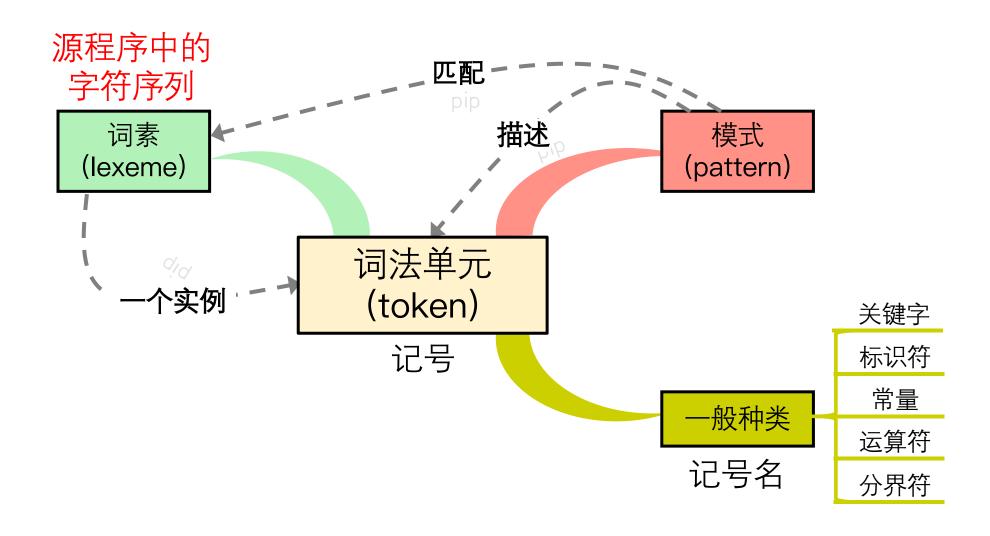
符号表

源程序 position = initial + rate * 60



四个关键术语







词法单元(记号)、实例与模式



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

记号名	实例(词素)	模式的非形式描述
if	if	字符i, f
else	else	字符e, I, 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

❷ 本节提纲





- □ 词法分析概述
- □ 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: 自动机NFA、DFA
 - ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA



正整数的描述



• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串



正整数的描述



• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

字母表

| 表示选择运算符

 $digit \rightarrow 0|1|2|...|9$

digits → digit digit*

*是闭包运算,表示零次或多次出现

可以从0-9中任选一个数字

由数字不断拼接形成(至少有一个数字) **两个元素顺序放置表示拼接操作**



正整数的描述



• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

digit $\rightarrow 0|1|2|...|9$ digits \rightarrow digit digit*

正则表达式 (Regular Expression)

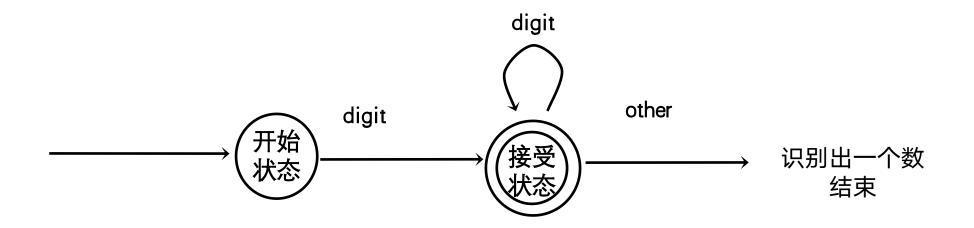




• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式







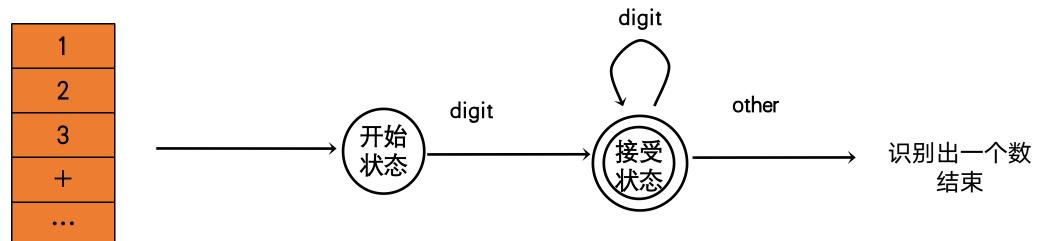
• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式

digit $\rightarrow 0|1|2|...|9$ digits \rightarrow digit digit*

字符串



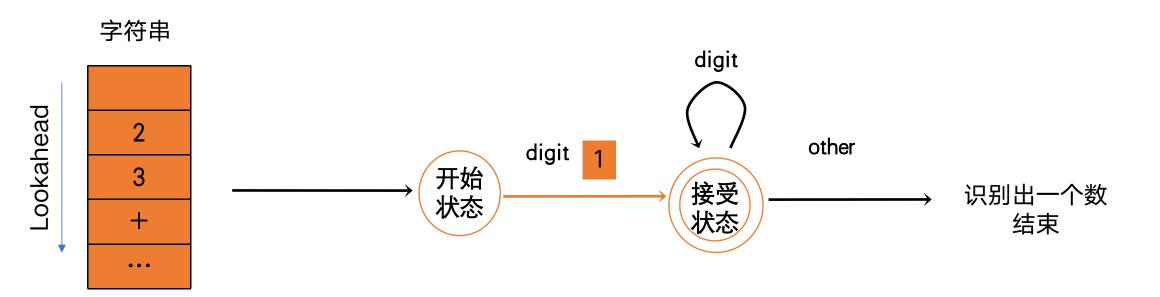




• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式



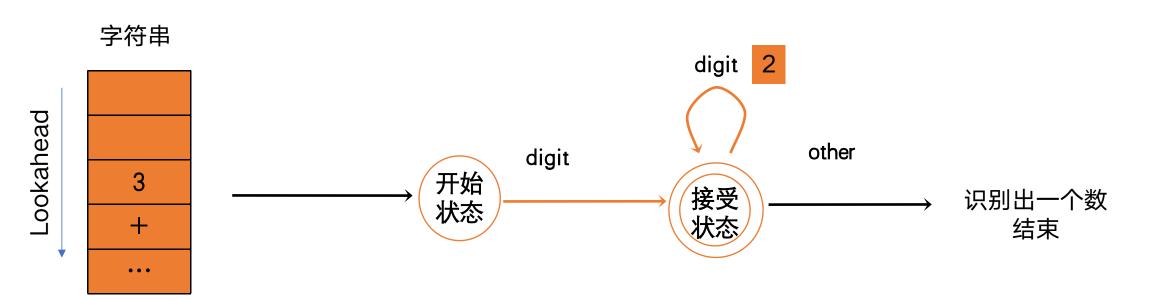




• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式



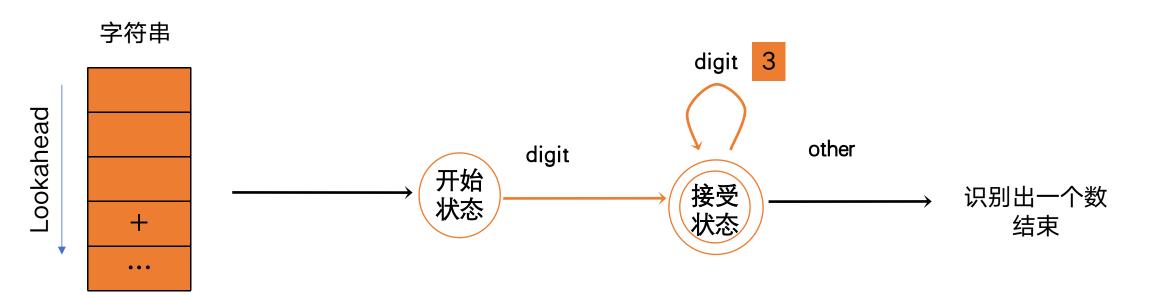




• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式



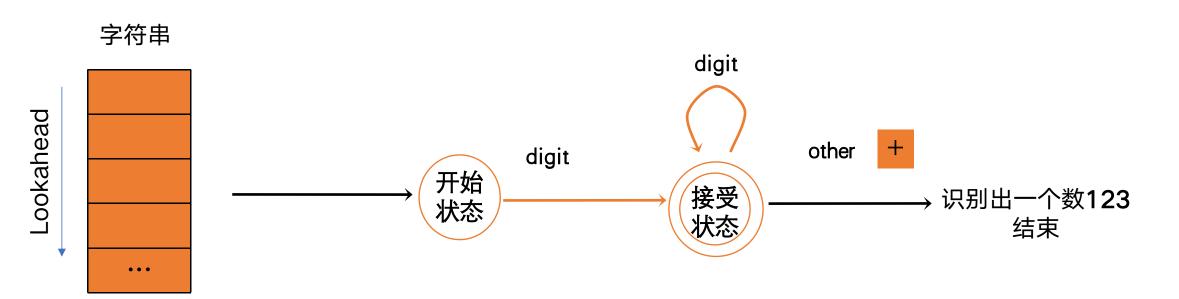




• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式



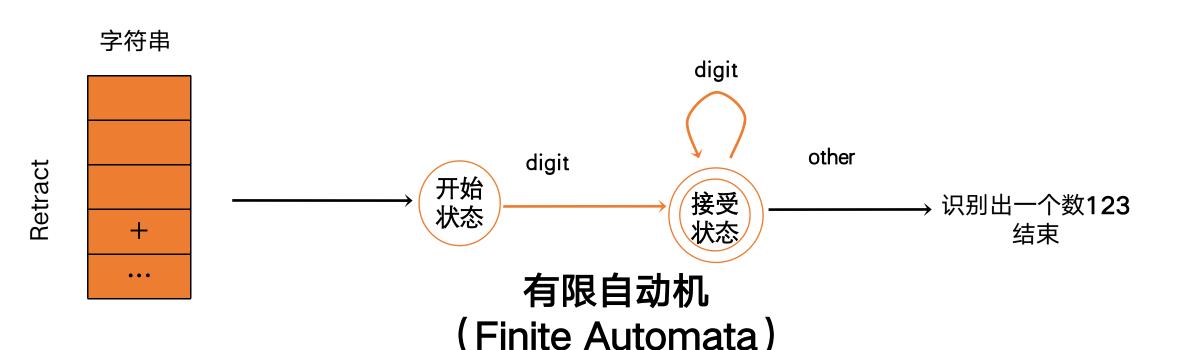




• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式







• 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86 (2020年测定的珠穆朗玛峰高度)





• 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86 (2020年测定的珠穆朗玛峰高度)

小数部分: 至少有一个数字的串 8848 . 86 小数点 特殊的符号

整数部分: 至少有一个数字的串





• 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86 (2020年测定的珠穆朗玛峰高度)

基本数字 digit → 0|1|2|...|9

整数部分 digits → digit digit*

小数部分 digits → digit digit*

带小数的数字串number→digit digit*.digit digit*

正则表达式 (Regular Expression)





• 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86 (2020年测定的珠穆朗玛峰高度)

基本数字 digit → [0-9]

整数部分 digits → digit+

小数部分 digits → digit+

带小数的数字串 number → digit+ . digit+

正则表达式 (Regular Expression) 简写形式

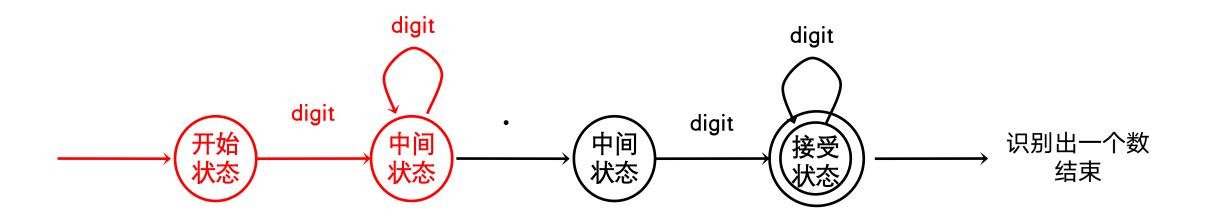




1.5, 10.28, 237.8, 8848.86

正则表达式

number \rightarrow digit⁺. digit⁺



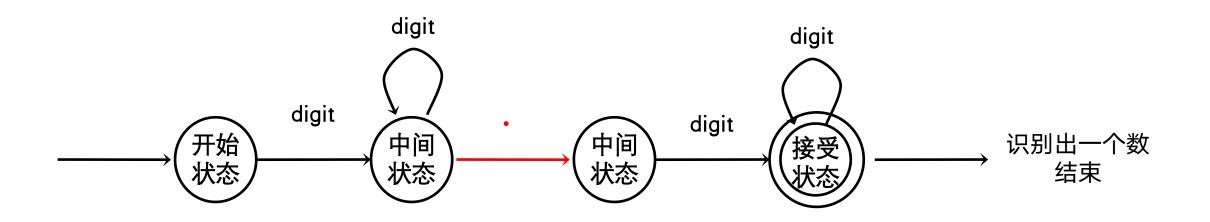




1.5, 10.28, 237.8, 8848.86

正则表达式

number \rightarrow digit⁺ . digit⁺



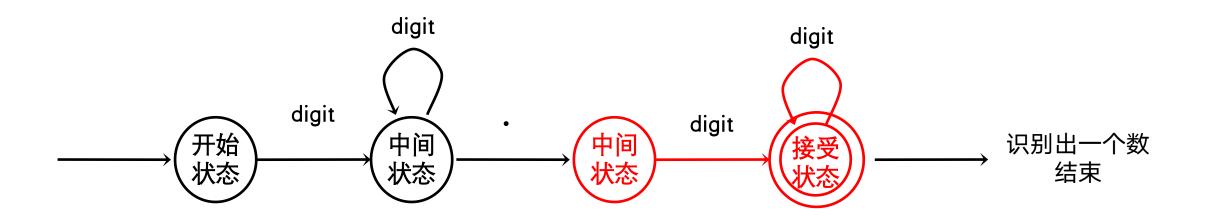




1.5, 10.28, 237.8, 8848.86

正则表达式

number → digit⁺ . digit⁺



❷ 串和语言



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, ε

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

• 句子: 属于语言的串

• 串的运算

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

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

注意区别:

 ε , $\{\varepsilon\}$, \emptyset



串和语言



语言的运算

★ 连接: LM = {st | s ∈ L 且 t ∈ M}

❖ 闭包: $L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup ...$

❖ 正闭包: $L^+ = L^1 \cup L^2 \cup ...$

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)



```
• \Sigma = \{a, b\}
```

优先级: 闭包*〉连接〉选择 |

```
      ∠ = {a, b}

      ❖ a | b
      {a, b}

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

      ❖ aa | ab | ba | bb
      {aa, ab, ba, bb}

      ❖ a*
      由字母a构成的所有串集
```

• 复杂的例子

❖ (a | b)*

(00 | 11 | ((01 | 10)(00 | 11)*(01 | 10)))* 句子: 0100110100001000010111001

由a和b构成的所有串集



正则表达式(Regular Expr)



• 正则式用来表示简单的语言

正则式	定义的语言	备注
ε	{ε}	
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
(<i>r</i>)*	$(L(r))^*$	r是正则式

((a) (b)*)| (c)可以写成ab*| c

优先级: 闭包*〉连接〉选择 |





□C语言的标识符是字母、数字和下划线组成的串

```
|\text{letter}\_ \rightarrow A \mid B \mid \dots \mid Z \mid a \mid b \mid \dots \mid z \mid \bot
|z|_{\bot}
|z|_
```



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 $\sum \cup \{d_1, d_2, ..., d_{i-1}\}$ 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 .digitsl$

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

number \rightarrow digits 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|\epsilon

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

number \rightarrow digits optional_fraction optional_exponent
```

• 简化表示

```
number \rightarrow digit<sup>+</sup> (.digit<sup>+</sup>)? (E[+-]? digit<sup>+</sup>)?
```

注意区分: ? 和 *



```
while → while
do \rightarrow do
relop \rightarrow < | < = | = | < > | > | =
letter\rightarrow [A-Za-z_]
id → letter_ (letter_ | digit )*
number \rightarrow digit<sup>+</sup> (.digit<sup>+</sup>)? (E[+-]? digit<sup>+</sup>)?
  delim → blank | tab | newline
  ws \rightarrow 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?

❷ 本节提纲





- □ 词法分析概述
- □ 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: 自动机NFA、DFA
 - ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA



有限自动机的定义



- · (不确定的)有限自动机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 $move: S \times (\sum \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(S)$
- ❖ 状态s₀是唯一的开始状态
- ♣ $F \subseteq S$ 是接受状态集合

幂集

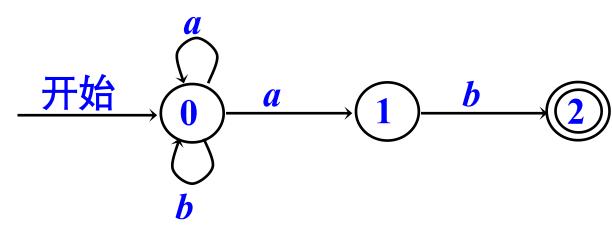


有限自动机的定义



- · (不确定的)有限自动机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 $move: S \times (\sum \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(S)$
 - ❖ 状态s₀是唯一的开始状态
 - ♣ $F \subseteq S$ 是接受状态集合

识别语言 (a|b)*ab 的NFA





有限自动机的实现

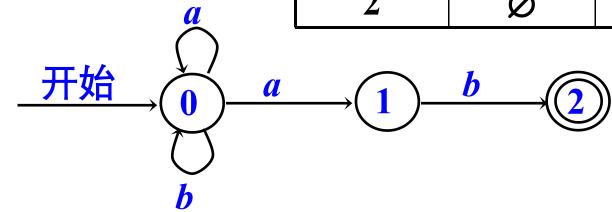
• 构造状态之间的转换表,在读入字符串的过程中,不停查表,

直至到达接受状态

• 或者,报告非法输入

	输入	符号
	a	b
0	{0, 1}	{0 }
1	Ø	{2 }
2	Ø	Ø

识别语言 (a|b)*ab 的NFA







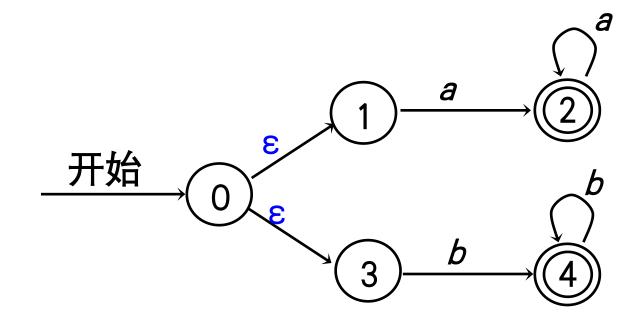
• 例 识别aa*|bb*的NFA



有限自动机



• 例 识别aa*|bb*的NFA



G

利用NFA识别token的问题



- □ 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,
 - ❖ 大部分路径都是白费功夫
 - ❖ 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?

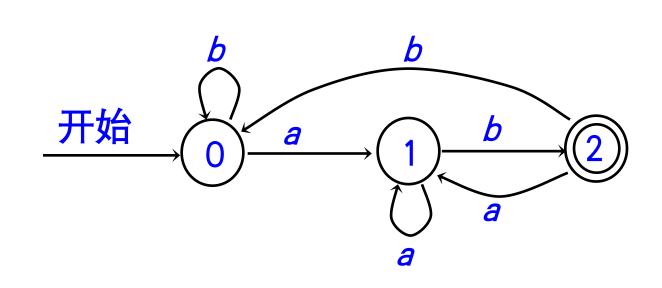


有限自动机



- · 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
 - ♣ $F \subseteq S$ 是接受状态集合

识别语言 (a|b)*ab 的DFA





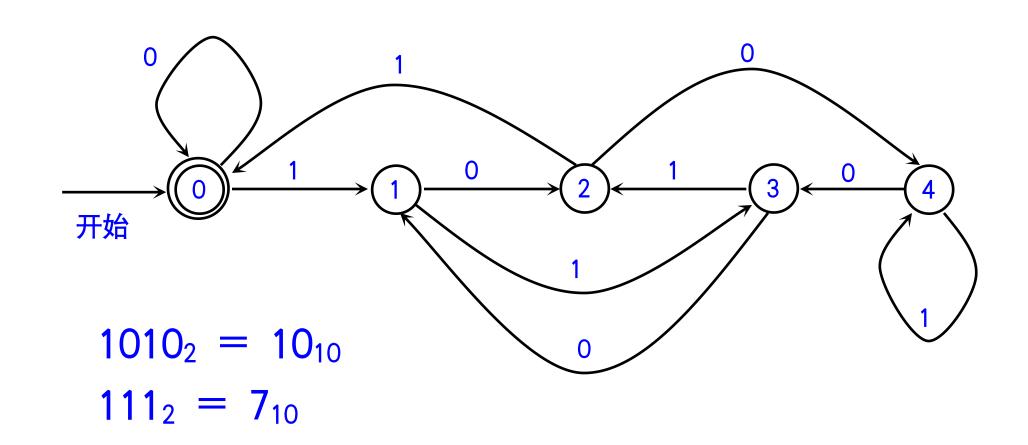


• 例 DFA,识别{0,1}上能被5整除的二进制数

有限自动机



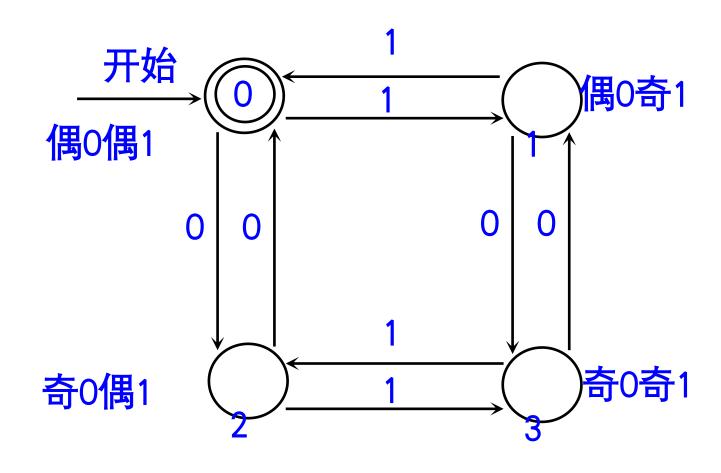
• 例 DFA,识别{0,1}上能被5整除的二进制数







• 例 DFA,接受 O和1的个数都是偶数的字符串



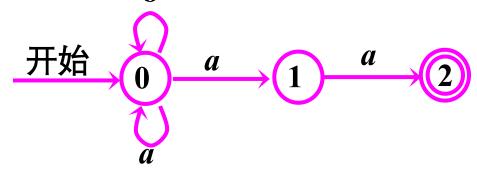


- NFAs and DFAs recognize the same set of languages (regular languages)
- Major differences:
 - **Move function**
 - $S \times (\sum \bigcup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(S) NFA$
 - $S \times \Sigma \rightarrow S DFA$
 - **Φ** DFA does not accept ε as input
- DFAs are faster to execute
 - ***** There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

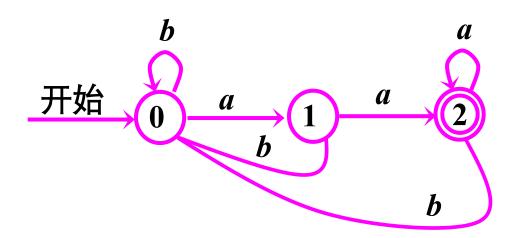




For a given language NFA can be simpler than DFA



DFA can be exponentially larger than NFA



☞ 本节提纲



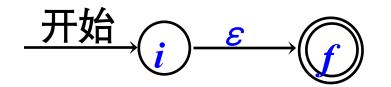


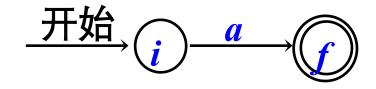
- □ 词法分析概述
- □ 词法分析器的自动生成
 - ❖ 词法单元的描述: 正则式
 - ❖ 词法单元的识别: 自动机NFA、DFA
 - ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA





- 首先构造识别 ε 和字母表中一个符号 α 的NFA
 - ❖ 重要特点: 仅一个接受状态, 它没有向外的转换





识别正则表达式 ε 的 NFA

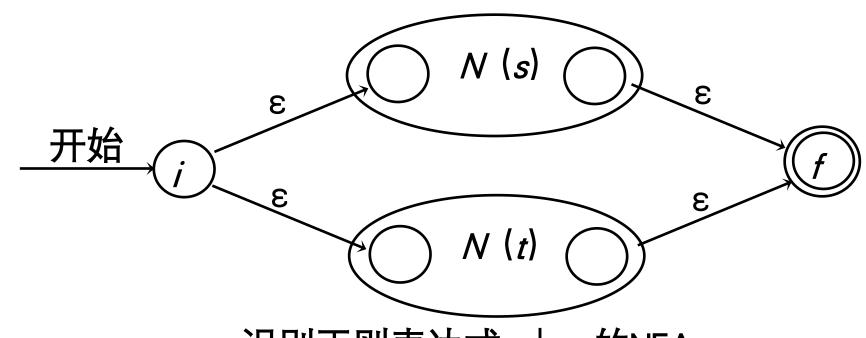
识别正则表达式a的 NFA

· 对于加括号的正则表达式(s),其NFA可用s的NFA(用N(s)表示)代替





- · 构造识别主算符为选择的正则表达式的NFA
 - ❖ 重要特点: 仅一个接受状态, 它没有向外的转换

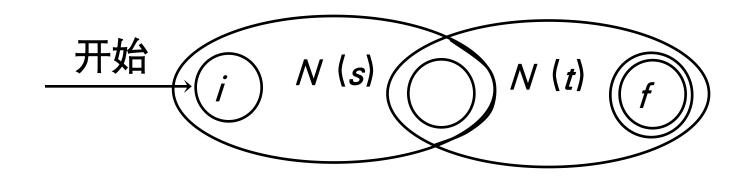


识别正则表达式 $s \mid t$ 的NFA





- · 构造识别主算符为连接的正则表达式的NFA
 - ❖ 重要特点: 仅一个接受状态, 它没有向外的转换

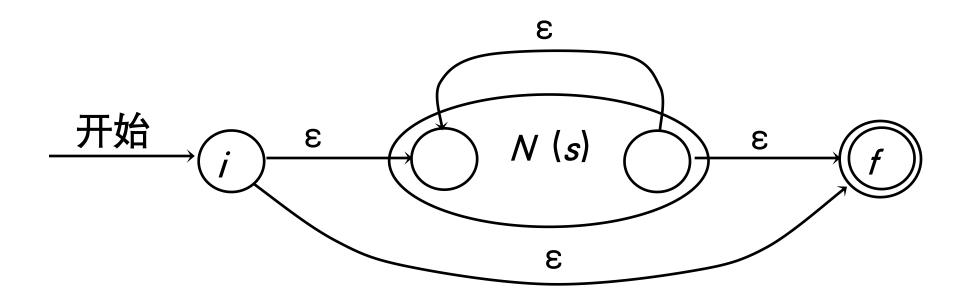


识别正则表达式st 的NFA





- · 构造识别主算符为闭包的正则表达式的NFA
 - ❖ 重要特点: 仅一个接受状态, 它没有向外的转换

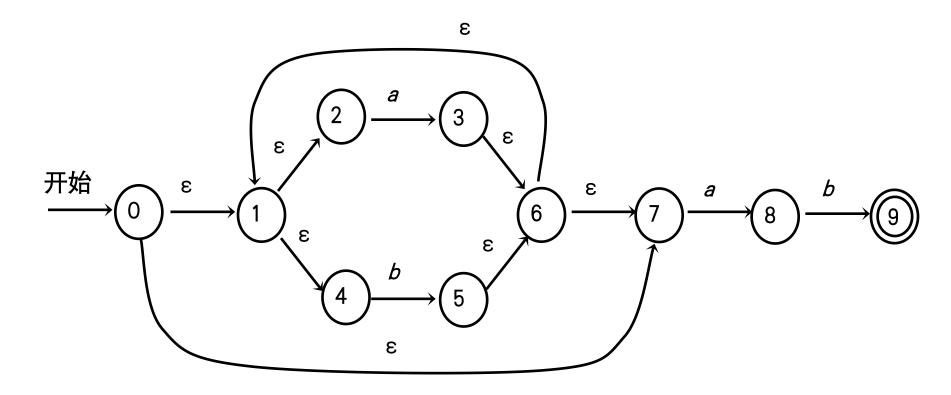


识别正则表达式s* 的NFA





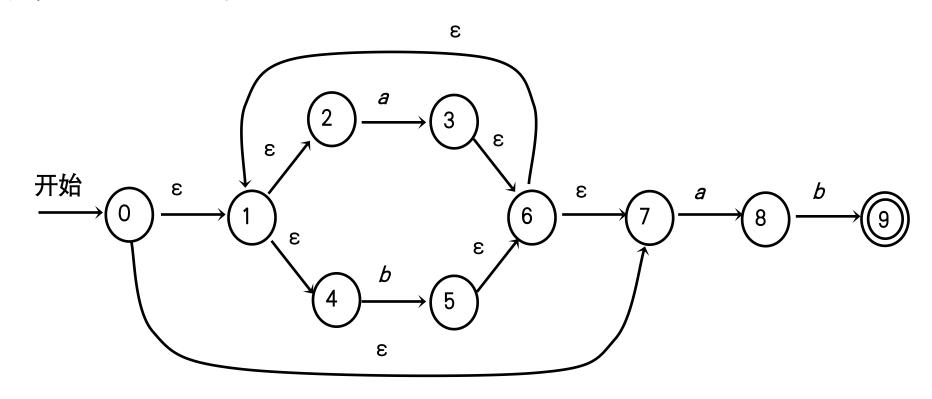
- · 由本方法产生的NFA具有下列性质:
 - ❖ N(r)的状态数最多是r中符号和算符总数的两倍
 - ❖ N(r)只有一个接受状态,接受状态没有向外的转换





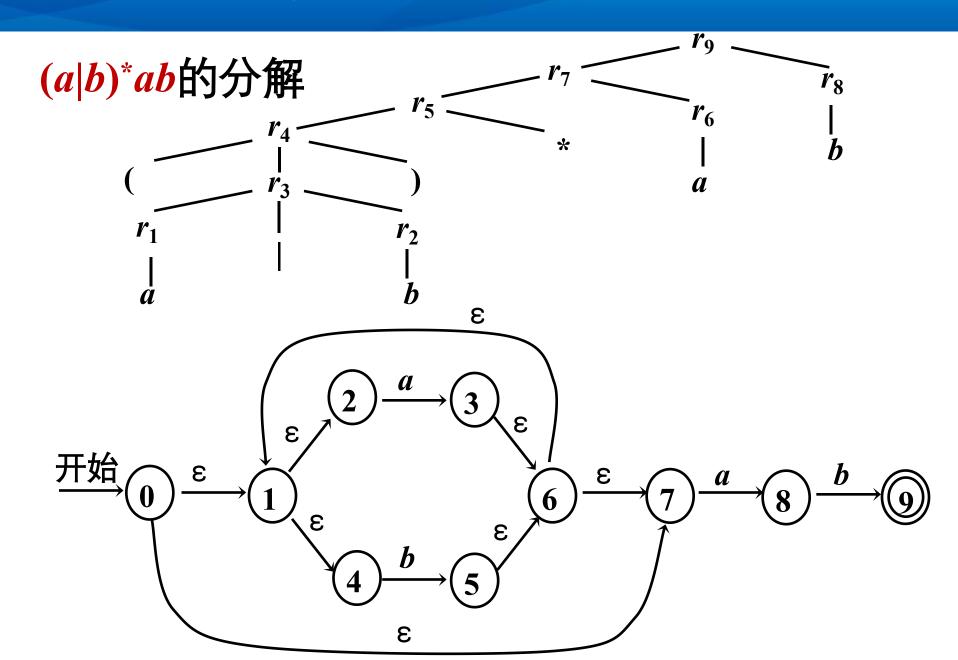


- · 由本方法产生的NFA具有下列性质:
 - ❖ N(r)的每个状态有(1)一个其标号为∑中符号的指向其它状态的转换,或者(2)最多两个指向其它状态的ε转换



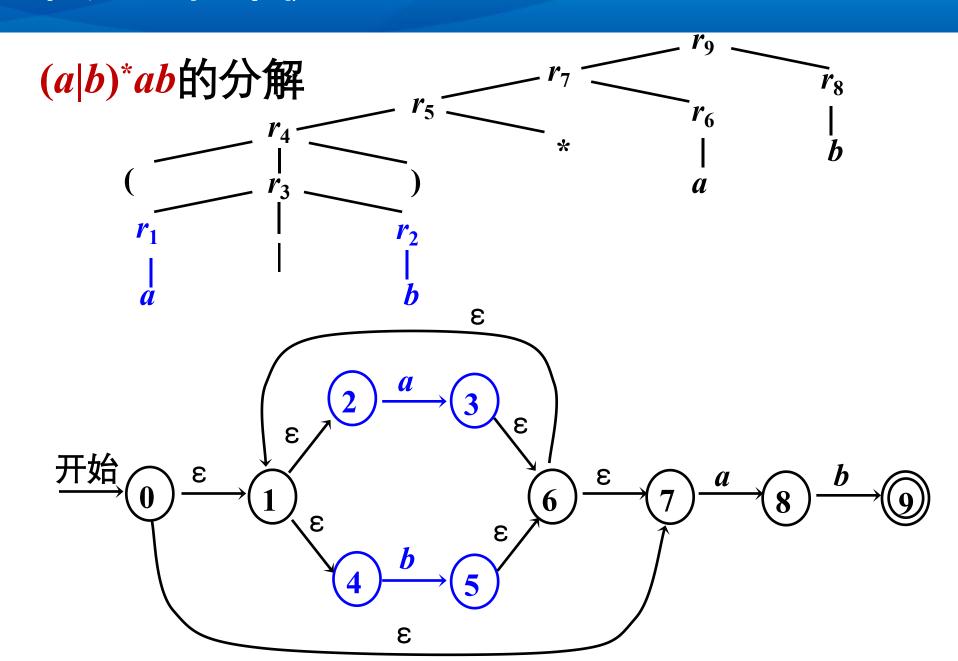






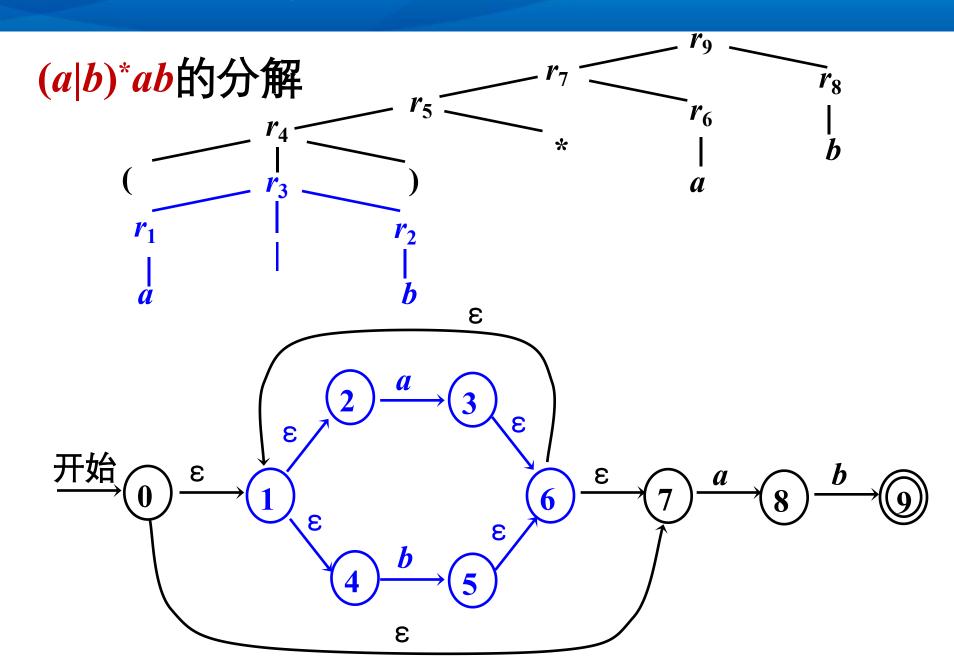






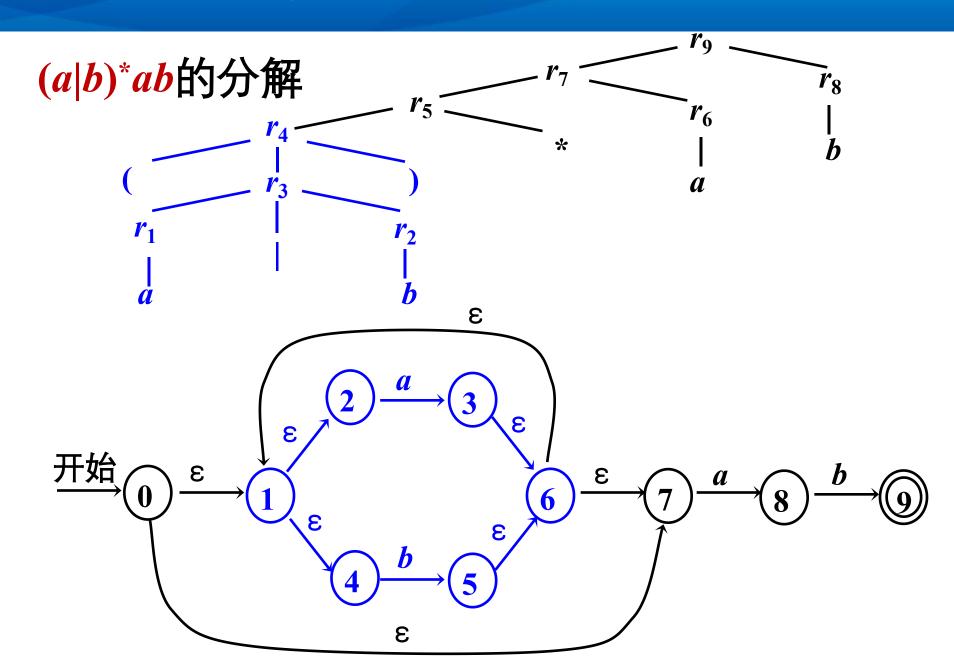






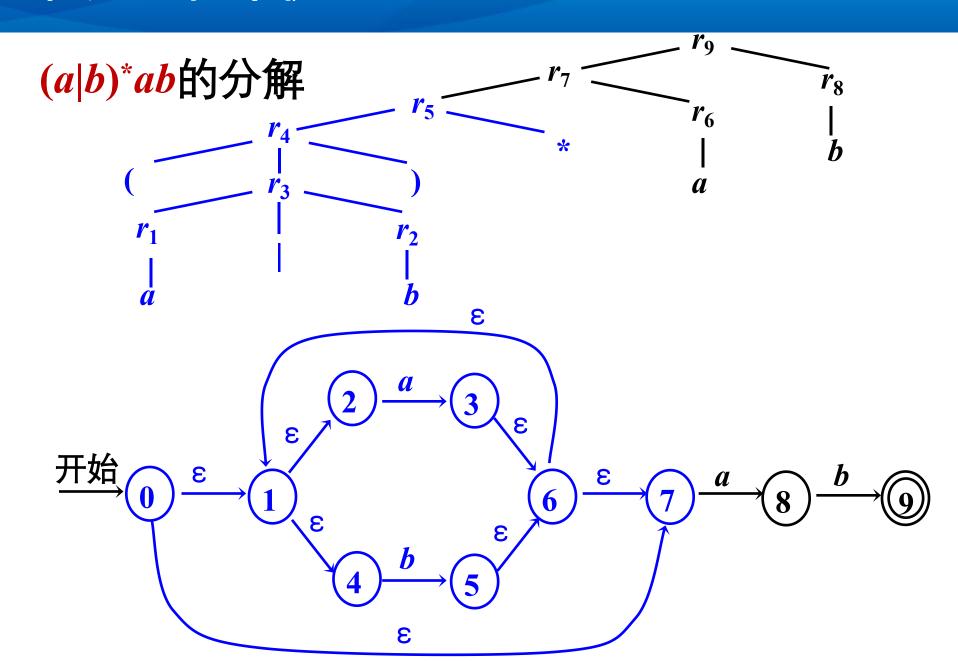






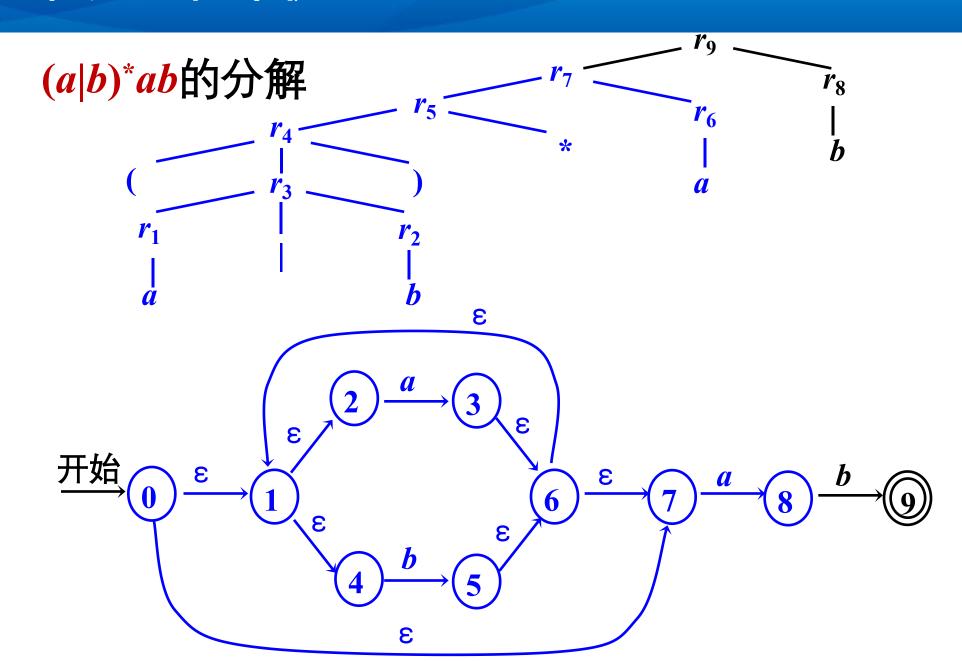






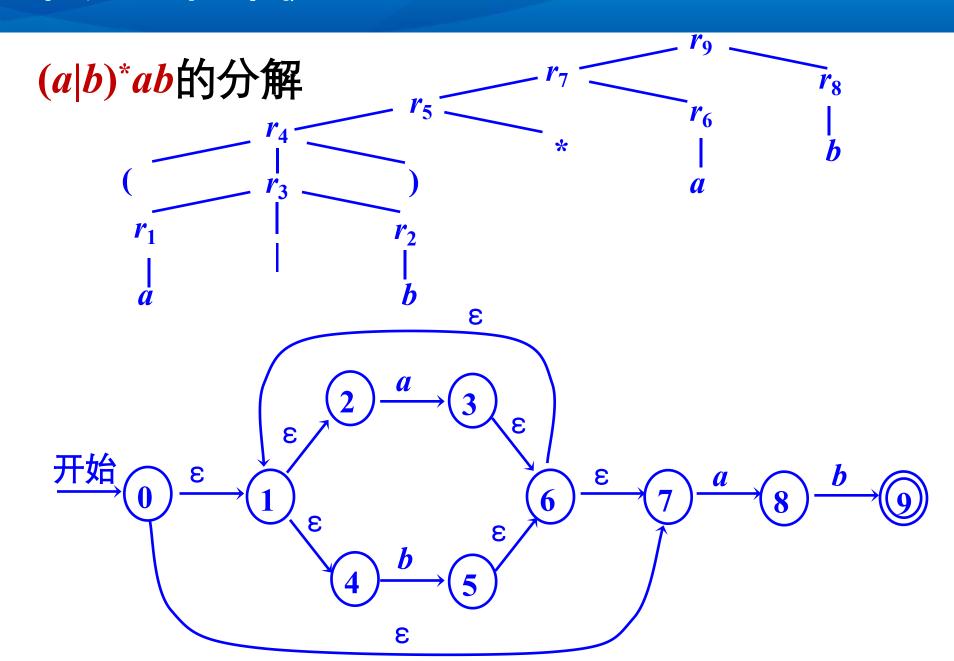








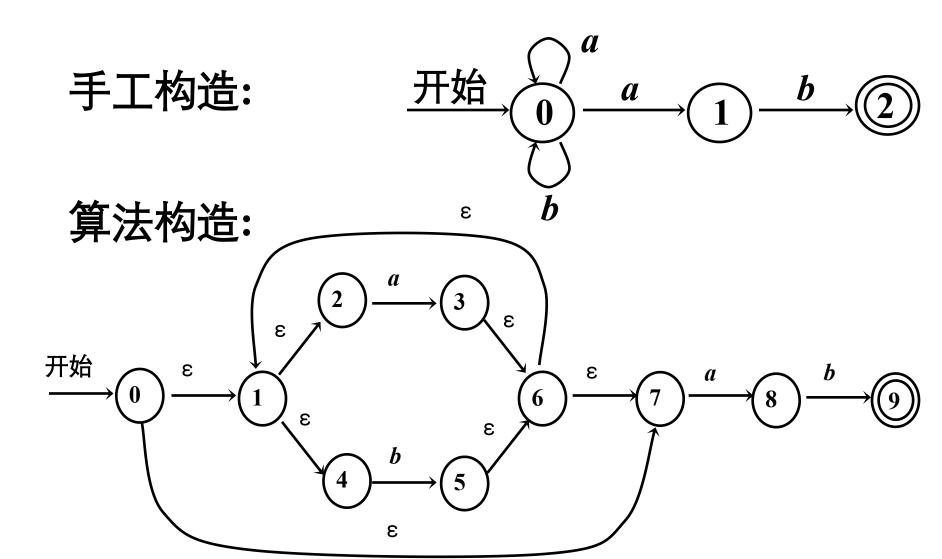








• (a|b)*ab的两个NFA的比较



❷ 本节提纲





- □ 词法分析概述
- □ 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: 自动机NFA、DFA
 - ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA





• 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: $s_1, s_2, ..., s_k$,

 DFA到达状态 $\{s_1, s_2, ..., s_k\}$



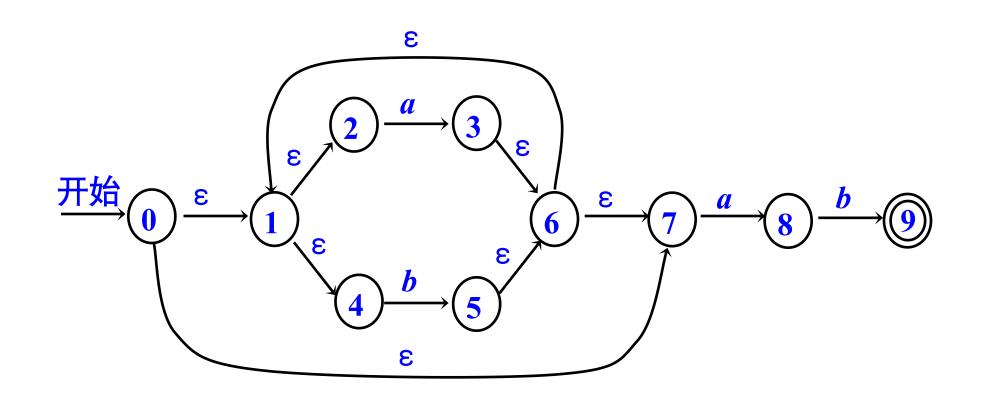


- · 子集构造法(subset construction)
 - ❖ ε -闭包 (ε closure): 状态s 的 ε -闭包是 s 经 ε 转换所能到达的状态集合
 - Arr NFA的初始状态的 c-闭包对应于DFA的初始状态
 - * 针对每个DFA 状态—NFA状态子集A,求输入每个 a_i 后能到达的NFA 状态的 ϵ -闭包并集 (ϵ -closure(move(A, a_i))),该集合对应于DFA中的一个已有状态,或者是一个要新加的DFA状态



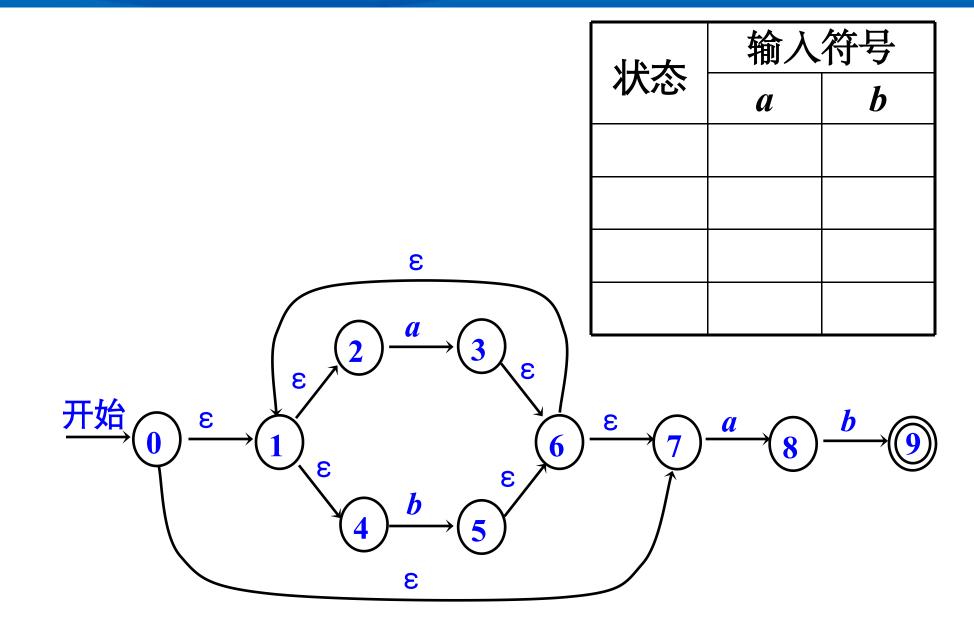


•例(a|b)*ab, NFA如下, 把它变换为DFA



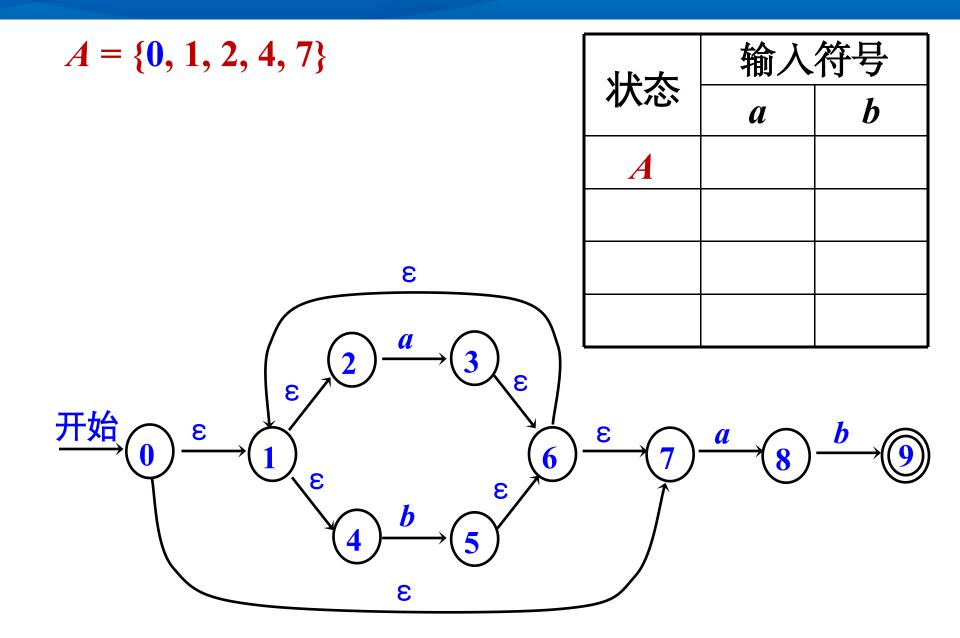










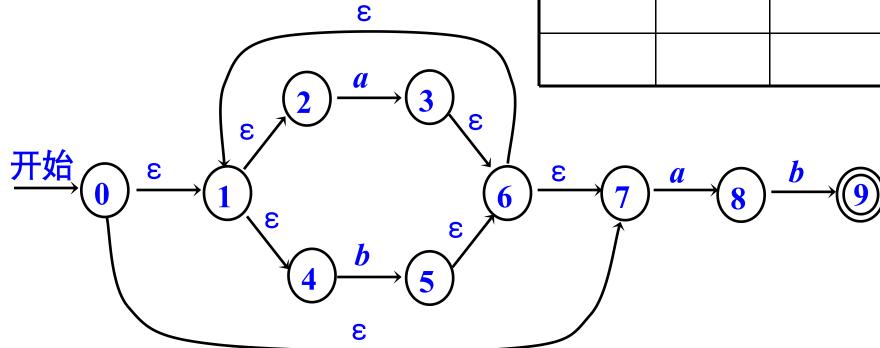






A = i	<i>{0,</i>	1,	<i>2</i> ,	<i>4</i> ,	<i>7}</i>		
B = a	{1,	<i>2</i> ,	<i>3</i> ,	4,	<i>6</i> ,	<i>7</i> ,	8 }

小下子	输入符号		
状态	a	b	
A	В		

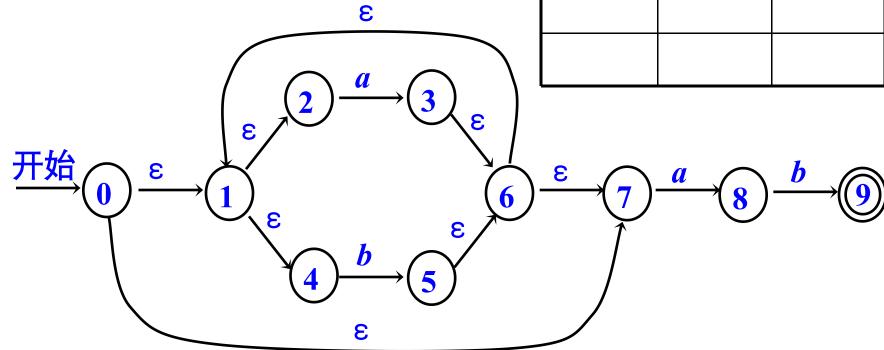






$A = \{0, 1\}$	<i>1, 2,</i>	<i>4</i> ,	<i>7}</i>	
$B = \{1,\}$	<i>2, 3,</i>	4,	<i>6</i> ,	<i>7, 8</i> }
$C = \{1,$	2, 4,	5 ,	<i>6</i> ,	<i>7</i> }

	输入符号		
状态	a	b	
\boldsymbol{A}	В	C	

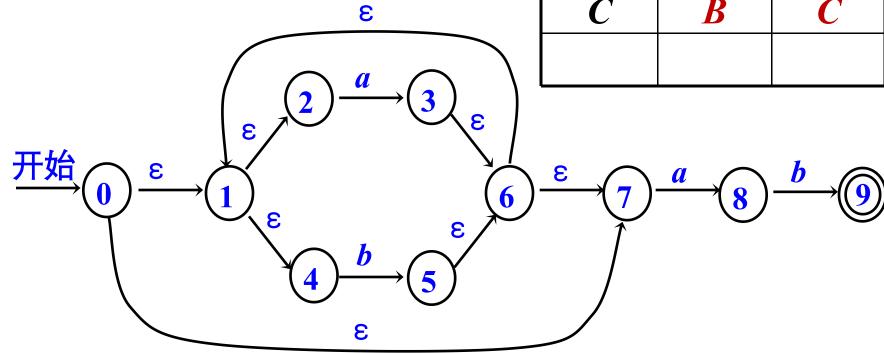






$A = \{0,$	1,	<i>2</i> ,	<i>4</i> ,	<i>7</i> }	
$B = \{1,$	<i>2</i> ,	<i>3</i> ,	4,	<i>6</i> ,	<i>7, 8</i> }
$C = \{1,$	<i>2</i> ,	4,	<i>5</i> ,	<i>6</i> ,	<i>7</i> }

√17 ✓	输入	符号
状态	a	b
A	В	<i>C</i>
В	В	
C	В	C

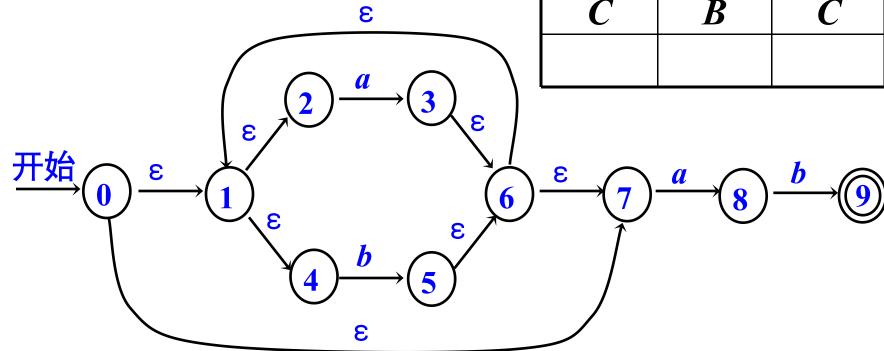






$A = \{0,$	<i>1, 2,</i>	<i>4</i> ,	<i>7}</i>		
$B = \{1,$	<i>2, 3,</i>	4,	<i>6</i> ,	<i>7</i> ,	8 }
$C = \{1,$	2, 4,	5,	<i>6</i> ,	<i>7}</i>	
$D = \{1,$	2, 4,	5,	6,	<i>7</i> ,	9 }

√17 ✓	输入符号		
状态	a	b	
\boldsymbol{A}	В	C	
В	В		
C	В	C	

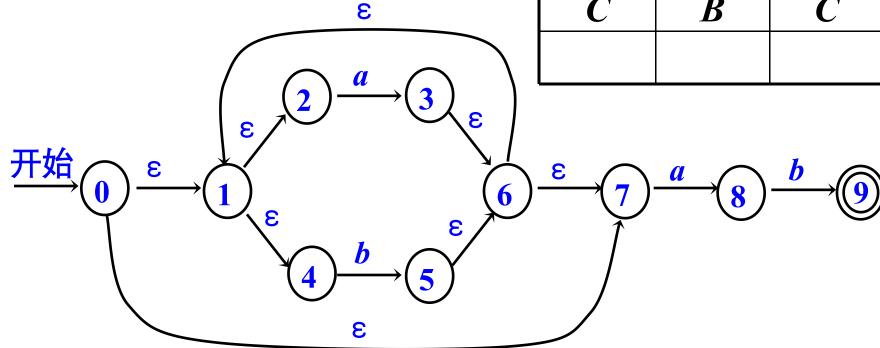






$A = \{0,$	1, 2	2, 4,	<i>7</i> }		
$B = \{1,$	<i>2</i> , :	3, 4,	6,	<i>7</i> ,	8 }
$C = \{1,$	2,	4, 5,	6,	<i>7</i> }	
$D = \{1,$	2,	4, 5,	<i>6</i> ,	7,	9}

√17 ✓	输入符号		
状态	a	b	
A	В	C	
В	В	D	
C	В	C	

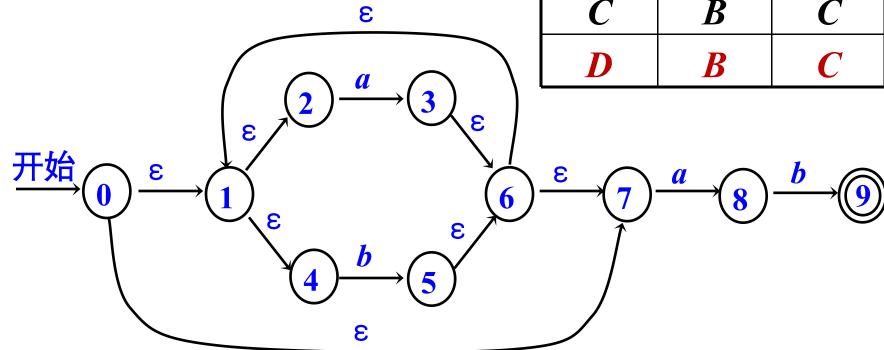






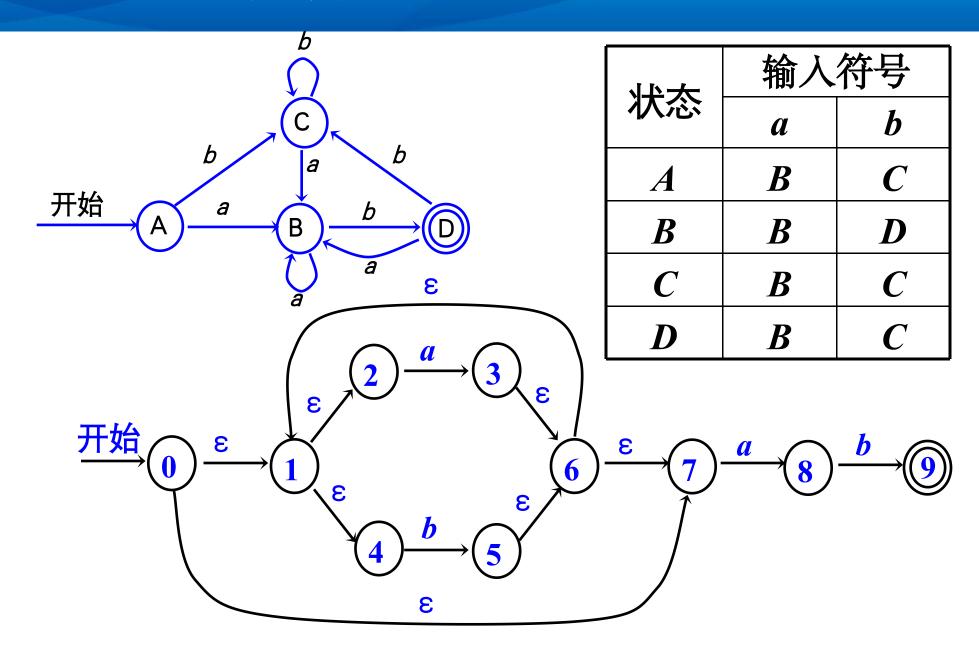
$A = \{0, 1, 2, 4,$	<i>7</i> }		
$B = \{1, 2, 3, 4,$	6,	<i>7</i> ,	8 }
$C = \{1, 2, 4, 5,$	<i>6</i> ,	<i>7}</i>	
$D = \{1, 2, 4, 5,$	6,	<i>7</i> ,	9}

√1 2 /	输入符号		
状态	a	b	
\boldsymbol{A}	В	C	
В	В	D	
C	В	C	
D	В	C	



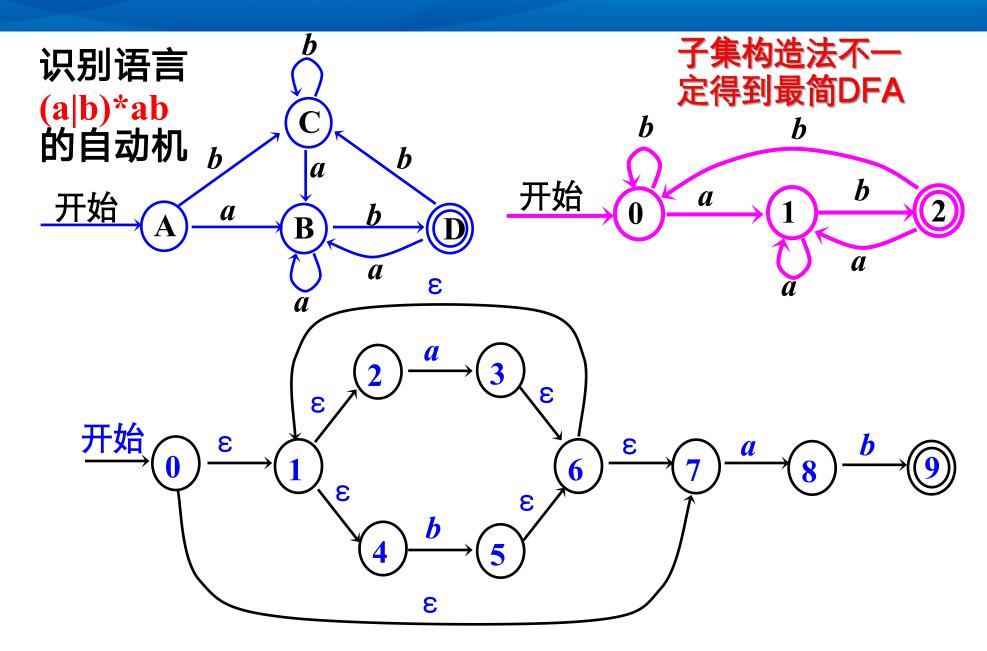












❷ 本节提纲





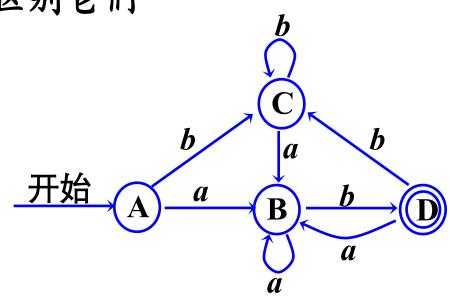
- □ 词法分析概述
- □ 词法分析器的自动生成
 - ❖ 词法单元的描述: 正则式
 - ❖ 词法单元的识别: 自动机NFA、DFA
 - ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA





- · 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

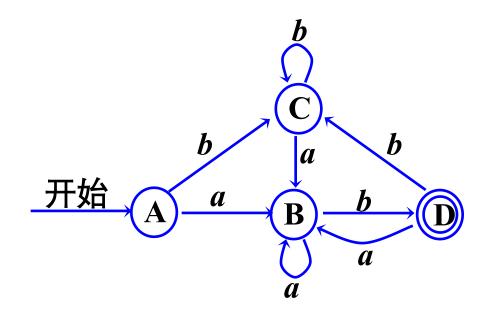




DFA的化简



• 1. 按是否是接受状态来区分



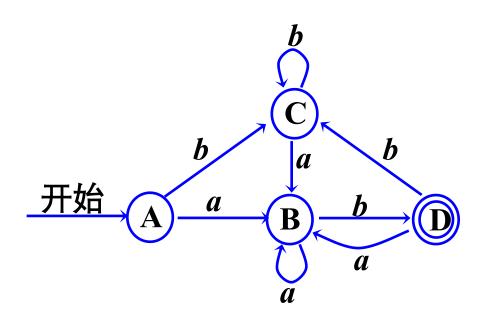




• 1. 按是否是接受状态来区分

• 2. 继续分解

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





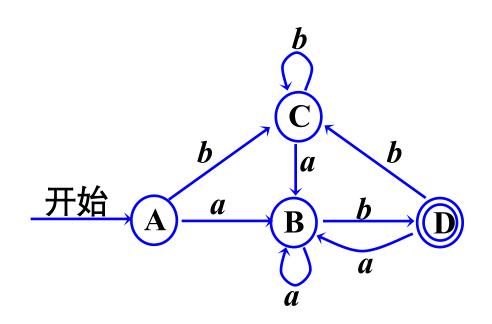
DFA的化简



• 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}



h

思考问题



- 正则表达式(a|b)*与(a*|b*)*是否等价?
 - ❖ 提示:可利用其最简化DFA的

- •有限自动机如何实现为代码?
 - 请课外阅读有限自动机的Python实现样例

❷ 本节总结

- 词法分析器的作用和接口,用高级语言编写词法分析器等内容
- 掌握下面涉及的一些概念,它们之间转换的技巧、方法或算法
 - ❖ 非形式描述的语言↔正则表达式
 - ❖ 正则表达式→NFA
 - ❖ 非形式描述的语言↔ NFA
 - \bullet NFA \rightarrow DFA
 - **❖** DFA →最简DFA
 - ❖ 非形式描述的语言 ↔ DFA (或最简DFA)



一起努力 打造国产基础软硬件体系!

李诚、徐伟

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心 先进技术研究院、计算机科学与技术学院 2025年02月27日