Теоретическая информатика, осень 2020 г. Лекция 8. Понятие о магазинных автоматах. Логика FO(LFP) как обобщение грамматик, её равносильность полиномиальному времени*

Александр Охотин

22 октября 2020 г.

Содержание

| 1 | Понятие о магазинных автоматах | 1 |
|---|--|---|
| 2 | Логика FO(LFP) | 3 |
| 3 | Равносильность полиномиального времени и FO(LFP) | 6 |

1 Понятие о магазинных автоматах

Недетерминированные магазинные автоматы (nondeterministic pushdown automata, NPDA), введённые Хомским и Шютценберже [1963] — это NFA, дополнительно оснащённые стеком. Кроме обычной смены состояний и чтения символов слева направо, на каждом шаге работы NPDA может извлечь верхний символ стека и записать символы в стек сверху.

Сама по себе эта модель не очень интересная. На заре теоретической информатики было доказано, что NPDA равносильны грамматикам — и с тех пор повелось воспроизводить этот результат из учебника в учебник. Это любопытный факт, хотя особенного толку от этой эквивалентности нет: строить NPDA неудобно, а если взяться доказывать результаты о грамматиках через NPDA, доказательства становятся неподъёмными.

Подлинный интерес представляет частный случай этой модели — *детерминированные* магазинные автоматы (DPDA), впервые изученные Гинзбургом и Грейбах [1966]. Эта модель — теоретическая основа для синтаксических анализаторов, работающих за линейное время. Детерминированные магазинные автоматы слабее недетерминированных, и вокруг них разработана большая и интересная теория. Однако эта теория слишком велика, чтобы войти в базовый курс теоретической информатики.

Определение 1 (Хомский и Шютценберже [1963]). Недетерминированный магазинный автомат (NPDA) — это семёрка $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, \Gamma, q_0, \bot, \delta, F)$, состоящая из следующих компонентов:

^{*}Краткое содержание лекний. прочитанных факультестулентам 2-го курса MKH СПбГУ В осеннем семестре 2020-2021 **учебного** года. Страница курса: http://users.math-cs.spbu.ru/~okhotin/teaching/tcs_fl_2020/.





Рис. 1: Марсель-Поль Шютценберже (1920–1996), Шейла Грейбах (род. 1939).

- \bullet конечный алфавит Σ ,
- \bullet конечное множество состояний Q,
- конечный магазинный алфавит Γ ,
- начальное состояние $q_0 \in Q$,
- символ дна магазина $\bot \in \Gamma$,
- функция переходов $\delta \colon Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \to 2^{Q \times \Gamma^*}$, где $\delta(q, a, s) \ni (q', \gamma)$ означает, что автомат, будучи в состоянии $q \in \Sigma$, читая входной символ $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ и извлекая из стека символ $s \in \Gamma$, может перейти в состояние q' и записать в стек последовательность символов γ ,
- множество принимающих состояний $F \subseteq Q$.

Конфигурации автомата — тройки (q, w, x), где $q \in Q$ — состояние, $w \in \Sigma^*$ — непрочитанная часть входной строки, $\gamma \in \Gamma^*$ — содержимое стека. Вводится отношение перехода на множестве этих троек: $(q, uw, \gamma_0 s) \vdash (q', w, \gamma_0 \gamma)$, где $\delta(q, u, s) \ni (q', \gamma)$. Автомат принимает строку, если он прочитывает все входные символы и переходит в одно из принимающих состояний; содержимое стека при этом не имеет значения.

$$L(\mathcal{A}) = \{ w \in \Sigma^* \mid (q_0, w, \bot) \vdash^* (q_{acc}, \varepsilon, \gamma) \text{ для некоторых } q_{acc} \in F \text{ } u \text{ } \gamma \in \bot\Gamma^* \}.$$

Теорема 1. Пусть $L\subseteq \Sigma^*$ — язык. Тогда L задаётся грамматикой тогда и только тогда, когда L распознаётся NPDA.

Набросок доказательства. \bigoplus Пусть L задаётся грамматикой $G=(\Sigma,N,R,S)$. Строится магазинный автомат, который будет моделировать построение дерева разбора снизу вверх, от листьев к корню. Стековый алфавит $\Gamma=\Sigma\cup N$ позволит автомату хранить в стеке последовательность меток вершин — корней поддеревьев.

Множество состояний автомата: $Q = \{q_\beta \mid A \to \alpha\beta \in R\} \cup \{q_S\} \cup \{r_{acc}\}$. Начальное состояние: q_{ε} . Переходы. Проталкивание входного символа:

$$\delta(q_{\varepsilon}, a, s) = (q_{\varepsilon}, sa)$$

Чтение верхних символов стека в состояние.

$$\delta(q_{\beta}, \varepsilon, X) = (q_{X\beta}, \varepsilon) \qquad (X \in \Sigma \cup N)$$

Свёртка тела правила, прочитанного в стеке, в нетерминальный символ.

$$\delta(q_{\alpha}, \varepsilon, s) = (q_{\varepsilon}, sA),$$
 $(A \to \alpha \in R)$

Наконец, чтобы принять, автомат проверяет, что в стеке лежит S.

$$\delta(q_S, \varepsilon, \bot) = (r_{acc}, \bot)$$

Инвариант: конкатенация стека, нижнего индекса состояния и непрочитанной части входной строки — это строка, из которой можно перезаписью строк получить первоначальную входную строку. В начале работы стек пуст, входная строка вся не прочитана — инвариант выполнен. Далее все переходы сохраняют инвариант.

 \bigoplus Пусть L задаётся магазинным автоматом. Сперва автомат переделывается так, чтобы он перед принятием опустошал весь стек, включая символ дна стека, извлекаемый на последнем шаге; пусть $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, \Gamma, q_0, \bot, \delta, F)$ — получившийся автомат. Строится грамматика со следующим множеством нетерминальных символов.

$$N = \{ A_{p,q}^s \mid p, q \in Q, \ s \in \Gamma \} \cup \{S\}$$

Цель построения: всякий нетерминальный символ $A^s_{p,q}$ будет задавать множество всех таких строк $w \in \Sigma^*$, что автомат, начав вычисление в состоянии p, имея в стеке s, может прочитать w, не заглядывая в стек ниже символа s, а на последнем шаге извлечёт нижний символ стека (s или тот символ, которых будет записан на его месте) и перейдёт в состояние q. Если $s = \bot$, то нижний символ на последнем шаге не извлекается.

Правило для нетерминального символа $A_{p,q}^s$ начинается с применения перехода автомата. Пусть автомат в состоянии p извлечёт из стека верхний символ s, прочитает входной символ $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ и запишет в стек строку стековых символов $s_1 \dots s_\ell$ (s_1 — сверху). В успешном вычислении автомата все эти стековые символы будут рано или поздно извлечены из стека; пусть u_i — строка, читая которую, автомат извлечёт стековый символ s_i . Тогда грамматика должна задавать конкатенацию $au_1 \dots u_\ell$. Это делается следующим правилом.

$$A_{p,q}^s \to a A_{r_0,r_1}^{s_1} \dots A_{r_{\ell-1},r_{\ell}}^{s_{\ell}} \qquad (\delta(p,a,s) \ni (r_0,s_1\dots s_{\ell}), \ r_1,\dots,r_{\ell-1} \in Q, \ r_{\ell}=q)$$

Каждая строка, принимаемая автоматом в состоянии $q \in F$, задаётся нетерминальным символом $A_{q_0,q}^{\perp}$; чтобы задать все такие строки грамматикой, нужны следующие правила.

$$S \to A_{q_0,q}^{\perp}$$
 $(q \in F)$

2 Логика FO(LFP)

Для каждого понятия бывает интересно изучить более общее понятие, частным случаем которого оно является. Это даёт лучшую перспективу на исходное понятие, а также позволяет найти общее у, казалось бы, совсем разных вещей.

Грамматики — это частный случай чего? В старых учебниках обычно рассказывают про «иерархию Хомского» — но это устаревшая модель, в современной науке не нужная, и изучать её стоит разве что в курсе по истории науки.

3

Логика, частным случаем которой являются формальные грамматики: FO(LFP). Это достаточно простая логика, предназначенная для описания свойств строк; для философских рассуждений она непригодна. Изначально предложена в качестве языка запросов к базам данных, теоретически изучена в работах Иммермана [1986] и Варди [1982].

Название FO(LFP) означает логику предикатов первого порядка (first-order, FO) с семантикой наименьшей неподвижной точки (least fixed point, LFP). «Логика первого порядка» — это логика предикатов, допускающая использование кванторов (существует x; для любого x), в которой ведутся рассуждения о некоторых элементарных объектах (в данных случаях, о позициях в строке), но не о множествах таких объектов и не о функциях из объектов в объекты (это уже были бы объекты «второго порядка»).

«Неподвижная точка» — так называется решение уравнения вида x = f(x). Формальное определение этой логики по сути использует именно такое уравнение.

2.1 Обобщение формальных грамматик

Пример 1. Грамматика для языка Дика.

$$S \to SS \mid aSb \mid \varepsilon$$

В логическом представлении, предикат S(x,y) задаётся следующим рекуррентным соотношением: подстрока от позиции x до позиции y принадлежит языку Дика тогда uтолько тогда, когда выполняется одно из следующих трёх условий.

1. Подстрока от x до y — это конкатенация двух строк из языка Дика, одна из которых простирается от позиции x до некоторой позиции z, а другая — от z до y.

$$(\exists z)(S(x,z) \land S(z,y))$$

2. В позиции x+1 находится символ a, в позиции y находится b, а подстрока между позициями x+1 и y-1 принадлежит языку Дика.

$$a(x+1) \wedge S(x+1,y-1) \wedge b(y)$$

3. Это пустая подстрока, то есть х и у совпадают.

$$x = y$$

Тогда S(x,y) можно определить как дизъюнкцию этих трёх условий.

Принадлежность строки $w \in \{a,b\}^*$ языку Дика тогда описывается высказыванием S(0,|w|), которое может быть истинным или ложным.

Какие выразительные средства используются в этом описании? Во-первых, элементарная арифметика с номерами позиций. Всякий номер позиции в формуле задаётся элементарным выражением — mермом.







Рис. 2: Нейл Иммерман (род. 1953), Моше Варди (род. 1954), Вильям Раундс (род. 1942).

Определение 2. Для данного множества переменных, термы определяются так:

- всякая переменная терм;
- \bullet термы-константы <u>начало</u> и <u>конец</u> обозначают начальную и конечную позицию в строке;
- \bullet если t терм, то t+1 и t-1 тоже термы.

У всякого предиката — конечное число аргументов (позиций), и для всякого набора позиций он принимает значение «истина» или «ложь». Предикаты, обозначающие символы входной строки: a(x), где $a \in \Sigma$, означает, что символ в позиции x — это a. Предикаты для сравнения номеров позиций: x < y and x = y. Наконец, есть определяемые предикаты — такие как S(x,y) в примере. Формулы строятся из предикатов с помощью связок — конъюнкции и дизъюнкции — и кванторов по номерам позиций.

Определение 3. Пусть Σ — алфавит, пусть N — конечное множество предикатных символов, где всякий $A \in N$ имеет конечную размерность, обозначаемую через $\dim A$.

- Если $A \in N$, dim A = k и t_1, \ldots, t_k термы, то $A(t_1, \ldots, t_k)$ формула;
- если $a \in \Sigma$ символ и t терм, то $\varphi = a(t)$ формула;
- если t и t' термы, то t < t' и t = t' формулы;
- ullet если arphi и ψ формулы, то $arphi \lor \psi$ и $arphi \land \psi$ тоже формулы;
- если φ формула, а x свободная переменная в φ , то $(\exists x)\varphi$ и $(\forall x)\varphi$ тоже формулы.

Сокращённые обозначения: t > t' значит t' < t; $t \neq t'$ значит $t < t' \lor t > t'$, $t \leqslant t'$ значит $t < t' \lor t = t'$, $t \leqslant t'$ значит $t' < t \lor t = t'$.

Рекурсивное определение: всякий предикат $A(x_1, \ldots, x_n)$ определяется формулой $\varphi_A(x_1, \ldots, x_n)$.

Определение 4 (Раундс [1988]). FO(LFP)-определение языка — это пятёрка $G=(\Sigma,N,\dim,\langle\varphi_A\rangle_{A\in N},\sigma),$ где

- $\Sigma an \phi a sum;$
- N- конечное множество предикатных символов;
- dim: $N \to \mathbb{N}$ функция, задающее число аргументов;
- всякий предикат $A \in N$ определяется формулой φ_A с dim A свободных переменных;
- ullet формула σ , без свободных переменных, задаёт условие принадлежности строки языки.

 $\exists anucь: A(x_1,\ldots,x_{\dim A}) = \varphi_A(x_1,\ldots,x_{\dim A}), \ om deльно \ задаётся \ \sigma.$

Формальная запись примера 1.

Пример 2. FO(LFP)-определение $G = (\Sigma, \{S\}, \dim, \langle \varphi_S \rangle, \sigma)$, где $\dim S = 2$, и предикат S задаётся следующей формулой.

$$S(x,y) = \underbrace{\left[(\exists z) (S(x,z) \land S(z,y)) \right] \lor (a(x+1) \land S(x+1,y-1) \land b(y)) \lor x = y}_{\varphi_S}$$

Далее, $\sigma = S(\underline{\text{начало}}, \kappa \text{онец}).$

3 Равносильность полиномиального времени и FO(LFP)

Класс сложности P (полиномиальное время) — задачи, решаемые машиной Тьюринга за полиномиальное время. Язык L лежит в классе P, если существует многочлен p(n) и МТ, останавливающаяся на всякой строке w за время p(|w|) и распознающая принадлежность языку L.

Теорема 2 (Иммерман [1986]; Варди [1982]). Для всякой машины Тьюринга M с входным алфавитом Σ , распознающей язык $L \subseteq \Sigma^*$ за время $O(n^k)$, существует и может быть эффективно построено FO(LFP)-определение $G = (\Sigma, N, \dim, \langle \varphi_A \rangle_{A \in N}, \sigma)$ языка L(M), в котором наибольшая размерность предиката — 2k, и глубина вложения кванторов — тоже 2k.

На самом деле, можно обойтись без кванторов — ценой не очень большого усложнения построения. Но для доказательства утверждения о равносильности FO(LFP) и P такая оптимизация не требуется.

Доказательство. Машина Тьюринга $\mathcal{M} = (\Sigma, \Gamma, Q, q_0, \delta, q_{acc}, q_{rej})$: входной алфавит Σ ; рабочий алфавит Γ , где $\Sigma \subset \Gamma$; множество состояний Q; начальное q_0 ; функция переходов $\delta \colon Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{-1, +1\}$; принимающее q_{acc} ; отвергающее q_{rej} . Также предполагается, что машина Тьюринга никогда не заходит левее клетки, где находился первый символ входной строки.

Пусть на входной строке длины n машина работает не более чем за $(n+1)^k - 1$ шагов. Стало быть, она также использует не более чем $(n+1)^k - 1$ ячеек памяти (дальше она не успеет заехать).

Тогда номер шага и положение головки можно кодировать k-значными числами в системе счисления по основанию n+1 — иными словами, наборами (x_1,\ldots,x_k) позиций во входной строке. Всякий такой набор соответствует числу $\sum_{i=1}^k x_i \cdot (n+1)^{i-1}$, и всякое число от 0 до $(n+1)^k-1$ представляется таким набором.

Цель: определить предикаты следующих двух видов. Во-первых, для всякого состояния $q \in Q$, предикат $A_q(x_1,\ldots,x_k,y_1,\ldots,y_k)$, означает, что во время (x_1,\ldots,x_k) машина была в состоянии q, а её головка — в позиции (y_1,\ldots,y_k) . Во-вторых, предикат $C_a(x_1,\ldots,x_k,y_1,\ldots,y_k)$, где $a\in \Gamma$, значит, что в момент времени (x_1,\ldots,x_k) в клетке (y_1,\ldots,y_k) находился символ a.

Сперва задаётся служебный предикат $\operatorname{inc}(x_1,\ldots,x_k,x_1',\ldots,x_k')$, проверяющий, что наборы позиций $\boldsymbol{x}=(x_1,\ldots,x_k)$ и $\boldsymbol{x'}=(x_1',\ldots,x_k')$ кодируют два числа, отличающиеся на единицу. Необходимо проверить правильность прибавления единицы в системе счисления по основанию n+1; для этого нужно убедиться, что числа имеют следующий вид, для некоторого $i\in\{1,\ldots k\}$.

Проверяющий это предикат задаётся так.

$$\operatorname{inc}(x_1,\ldots,x_k,x_1',\ldots,x_k') = \bigvee_{i=1}^k \left((x_1 = \underline{\text{конец}} \wedge x_1' = \underline{\text{начало}}) \wedge \ldots \right)$$

$$\wedge (x_{i-1} = \underline{\text{конец}} \wedge x_{i-1}' = \underline{\text{начало}}) \wedge$$

$$\wedge x_i + 1 = x_i' \wedge$$

$$\wedge x_{i+1} = x_{i+1}' \wedge$$

$$\cdots$$

$$\wedge x_k = x_k'$$

Определение предиката $A_q(x_1,\ldots,x_k,y_1,\ldots,y_k)$ — дизъюнкция трёх условий. Если на шаге с номером $\boldsymbol{x}=(x_1,\ldots,x_k)$ машина находится в состоянии q, в позиции $\boldsymbol{y}=(y_1,\ldots,y_k)$, то она прибыла туда слева или справа, или же это начальная конфигурация.

$$A_q(m{x},m{y}) = \bigvee_{\substack{q' \in Q,\ a,a' \in \Gamma: \ \delta(q',a') = (q,a,+1)}} (\exists m{x'}) (\exists m{y'}) \Big(\underbrace{\operatorname{inc}(m{x'},m{x}) \wedge \operatorname{inc}(m{y'},m{y})}_{m{x'}\ \operatorname{Ha}\ \operatorname{mar}} \wedge \underbrace{m{y'}\ \operatorname{Ha}\ 1\ \operatorname{nos}}_{\ \operatorname{Cneba}\ \operatorname{or}\ m{y}} \wedge \underbrace{A_{q'}(m{x'},m{y'})}_{\ \operatorname{B}\ \operatorname{Coct}.\ q'} \wedge \underbrace{C_{a'}(m{x'},m{y'})}_{\ \operatorname{Cheba}\ \operatorname{Ghid}\ a'} \Big) \lor \bigvee_{\substack{q' \in Q,\ a,a' \in \Gamma: \ \delta(q',a') = (q,a,-1)}} (\exists m{x'}) (\exists m{y'}) \Big(\underbrace{\operatorname{inc}(m{x'},m{x}) \wedge \operatorname{inc}(m{y},m{y'})}_{\ \mathbf{x'}\ \operatorname{Ha}\ \operatorname{mar}} \wedge \underbrace{\mathbf{y'}\ \operatorname{Ha}\ 1\ \operatorname{nos}}_{\ \operatorname{Cnipaba}\ \operatorname{or}\ m{y}} \wedge \underbrace{A_{q'}(m{x'},m{y'})}_{\ \operatorname{B}\ \operatorname{Coct}.\ q'} \wedge \underbrace{C_{a'}(m{x'},m{y'})}_{\ \operatorname{Cnipaba}\ \operatorname{Ghid}\ a'} \Big) \lor \underbrace{\left(m{x} = \mathbf{0} \wedge m{y} = \mathbf{0}\right)}_{\ \operatorname{Todhko}\ \operatorname{echid}\ q = q_0}$$

Сокращённая запись $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ означает формулу вида $\bigvee_{i=1}^k (x_i=\underline{\text{начало}}).$ Предикат $C_a(x_1,\ldots,x_k,y_1,\ldots,y_k)$ определяется следующим условием. Во время $\boldsymbol{x}=$

Предикат $C_a(x_1,\ldots,x_k,y_1,\ldots,y_k)$ определяется следующим условием. Во время $\boldsymbol{x}=(x_1,\ldots,x_k)$ в позиции $\boldsymbol{y}=(y_1,\ldots,y_k)$ символ a стоит в одном из следующих случаев: или он

только что был туда записан; или он уже был там на прошлом шаге и не был на прошлом шаге перезаписан, поскольку головка была в каком-то другом месте; или это начальная конфигурация, и в ней на этом месте положено быть именно этому символу.

$$C_{a}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = (\exists \boldsymbol{x'}) \Big(\underbrace{\operatorname{inc}(\boldsymbol{x'},\boldsymbol{x})}_{\boldsymbol{x'} \text{ на шаг раньше } \boldsymbol{x}} \bigwedge_{\substack{\widetilde{q} \in Q, \ \widetilde{a} \in \Gamma: \\ J, J, H \text{ каких-то} \\ q \in Q, \ d \in \{-1,+1\}}} \Big(\underbrace{A_{\widetilde{q}}(\boldsymbol{x'},\boldsymbol{y})}_{\text{MT была злесь был символ } \underbrace{A_{\widetilde{q}}(\boldsymbol{x'},\boldsymbol{y})}_{\text{злесь был символ } \underbrace{A_{\widetilde{q}}(\boldsymbol{x'},\boldsymbol{y'})}_{\text{злесь был не злесь}}\Big) \vee \underbrace{\left(\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \land y_1 < \underline{\text{конец}} \land \bigwedge_{i=2}^k y_i = \underline{\text{начало}} \land a'(y_1+1)\right)}_{\text{если } a' \in \Sigma} \vee \underbrace{\left(\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \land y_1 = \underline{\text{конец}} \lor \bigwedge_{i=2}^k y_i > \underline{\text{начало}}\right)}_{\text{если } a' \in \Sigma}$$

Сокращённая запись ${m y'} \neq {m y}$ означает формулу вида $\bigvee_{i=1}^k (y_i' < y_i \lor y_i' > y_i).$

Главная формула: на некотором шаге вычисления x, машина находится в принимающем состоянии.

$$\sigma = (\exists \boldsymbol{x})(\exists \boldsymbol{y}) A_{q_{acc}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$$

Следствие 1. Язык определяется в логике FO(LFP) тогда и только тогда, когда он распознаётся машиной Тьюринга за полиномиальное время.

Список литературы

- [1963] N. Chomsky, M. P. Schützenberger, "The algebraic theory of context-free languages", in: Braffort, Hirschberg (Eds.), Computer Programming and Formal Systems, North-Holland, 1963, 118–161.
- [1966] S. Ginsburg, S. A. Greibach, "Deterministic context-free languages", Information and Control, 9:6 (1966), 620–648.
- [1986] N. Immerman, "Relational queries computable in polynomial time", Information and Control, 68:1–3 (1986), 86–104.
- [1988] W. C. Rounds, "LFP: A logic for linguistic descriptions and an analysis of its complexity", Computational Linguistics, 14:4 (1988), 1–9.
- [1982] M. Y. Vardi, "The complexity of relational query languages", STOC 1982, 137–146.