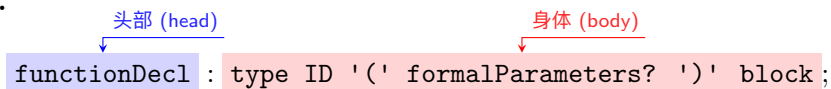


§1 上下文无关文法

1.1. 回顾. 上下文无关文法语法. 我们上节课学习了如何在 ANTLR 中书写语法, 我们借助下面的例子为每一个部分起一个名字.

例子 1.1.

头部 (head) 身体 (body)

`functionDecl : type ID '(' formalParameters? ')' block ;`

每一行称为产生式. 意思是把左边的头部替换为右边的身体. 每一个的头部都是一个非终结符, 因为它还可以被替换为右边的内容. 右边的身体有可能是非终结符, 也可能是终结符 (如 ID, '(' 等), 也有可能是空串 ϵ . 这样的文法我们叫做上下文无关文法我们给出其定义

定义 1.1 (上下文无关文法 (context-free grammar, CFG)). 上下文无关文法 G 是一个四元组 $G = (T, N, S, P)$:

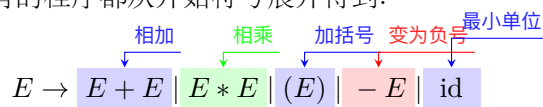
- T 是终结符号 (**Terminal**) 集合, 对应于词法分析器产生的词法单元
- N 是非终结符号 (**Non-terminal**) 集合
- S 是开始 (**Start**) 符号 ($S \in N$ 且唯一)
- P 是产生式 (**Production**) 集合

$$A \in N \longrightarrow \alpha \in (T \cup N)^*$$

- 头部/左部 (**Head**) A : 单个非终结符;
- 体部/右部 (**Body**) α : 终结符与非终结符构成的串, 也可以是空串 ϵ

S 是开始符号, 所有的程序都从开始符号展开得到.

例子 1.2. 考虑


 $E \rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid - E \mid id$

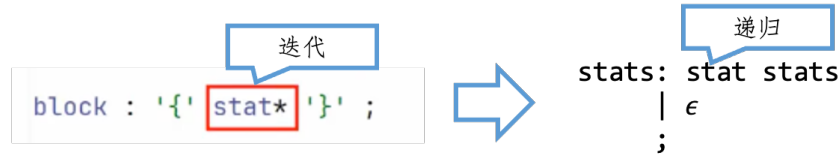
实际上他们是下面的简写 (用右递归的形式写出):

$$\begin{aligned}
 E &\rightarrow TE' \\
 E' &\rightarrow +TE' \mid \epsilon \\
 T &\rightarrow FT' \\
 T' &\rightarrow *FT' \mid \epsilon \\
 F &\rightarrow (E) \mid id
 \end{aligned}$$

另外一个上下文无关文法是

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow aSa \\
 S &\rightarrow bSb \\
 S &\rightarrow a \\
 S &\rightarrow b \\
 S &\rightarrow \epsilon
 \end{aligned}$$

但是在 ANTLR 中可以用类似正则表达式的方法 (“?”, “+”) 来实现. 实际上这也是可以的, 因为我们有扩展的 BNF 范式 (EBNF), 可以证明, 这两种情况是等价的. 这种形式只是一种简写. 比如, 带有 “?” 的可以拆解为两条规则, 同样可以按照如下的方法去除 “*”.



上下文无关文法强调左端一定是一个终结符. 否则就变成了上下文相关文法. 这就意味着我们还要根据之前的内容进行决策可以产生哪一条. 如下产生式,

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow aBC \\
 S &\rightarrow aSBC \\
 CB &\rightarrow CZ \\
 CZ &\rightarrow WZ \\
 WZ &\rightarrow WC \\
 WC &\rightarrow BC \\
 aB &\rightarrow ab \\
 bB &\rightarrow bb \\
 bC &\rightarrow bc \\
 cC &\rightarrow cc
 \end{aligned}$$

aB 和 CB 两种情况对于 B 的处置是不一样的. 这就使得一个非终结符展开成什么样子取决于它的上下文.

1.2. 上下文无关文法的语义. 类似于正则表达式, 上下文无关文法 G 定义了一个语言 $L(G)$. 这个语言的“串”是按照规则把左边替换做右边 (推导) 实现的. 每一步推导需要选择替换哪个非终结符号, 以及使用哪个产生式. 例如上面的表达式可以经过如下推导为 $-(id + id)$.

$$E \Rightarrow -E \Rightarrow -(E) \Rightarrow -(E + E) \Rightarrow -(\text{id} + E) \Rightarrow -(\text{id} + \text{id})$$

为了方便起见, 引入一些记号:

- $E \Rightarrow -E$: 经过一步推导得出
- $E \stackrel{+}{\Rightarrow} (\text{id} + E)$: 经过一步或多步推导得出
- $E \stackrel{*}{\Rightarrow} -(\text{id} + E)$: 经过零步或多步推导得出

同样可以从最右边的符号开始推导, 如下.

$$E \Rightarrow -E \Rightarrow -(E) \Rightarrow |-(E + E)| \Rightarrow -(E + \text{id}) \Rightarrow -(\text{id} + \text{id})$$

如果我们在推导的每一步中都选择最左边的非终结符, 称为**最左推导 (Leftmost derivation)**, 如果在推导的每一步中都选择最右边边的非终结符, **最右推导 (Rightmost derivation)**.

我们的推导只有在推导到全是终结符的时候才认为结束. 如果可以由开始符号推导为字符串 α (可能含有非终结符), 我们就说 α 是文法 G 的一个句型.

定义 1.2 (句型 (Sentential Form)). 如果 $S \Rightarrow^* \alpha$, 且 $\alpha \in (T \cup N)^*$, 则称 α 是文法 G 的一个句型

如果我们每个都推到头了, 我们称为句子.

定义 1.3 (句子 (Sentence)). 如果 $S \Rightarrow^* w$, 且 $w \in T^*$, 则称 w 是文法 G 的一个句子.

有了句子, 就可以定义文法的语言. 即所有句子的集合.

定义 1.4 (文法 G 生成的语言 $L(G)$). 文法 G 的语言 $L(G)$ 是它能推导出的所有句子构成的集合

$$L(G) = \{w \mid S \Rightarrow^* w\}$$

关于文法 G 的两个基本问题:

1. Membership 问题: 给定字符串 $x \in T^*$, $x \in L(G)$?
2. $L(G)$ 究竟是什么?

对于 Membership 问题, 就是用来构建语法分析器的: 为输入的词法单元流寻找推导、构建语法分析树, 或者报错. 对于 $L(G)$ 是什么, 这是程序设计语言设计者需要考虑的问题.

例子 1.3.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow SS \\ S &\rightarrow (S) \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

表达的语言 $L(G) = \{\text{所有匹配的括号}\}$.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

表达的语言 $L(G) = \{aaaa \dots abbb \dots b\}$, 并且 a 的数量和 b 的数量相等.

例子 1.4. 1) 希望产生字母表 $\Sigma = \{a, b\}$ 上的所有回文串 (Palindrome) 构成的语言. 我们如何设计语言?

考虑递归地求解问题. 考虑基础情况和推导的情况.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSa \\ S &\rightarrow bSb \\ S &\rightarrow a \\ S &\rightarrow b \\ S &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

2) 我们希望产生形如 $\{b^n a^m b^{2n} \mid n \geq 0, m \geq 0\}$ 的语言, 应该如何构造?

实际上就是上面的翻版. b 的关系只要产生形如 $S \rightarrow bSbb$; 而 a 的关系可以这样处理:

$$S \rightarrow bSbb \mid A$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

3) 产生形如 $\{x \in \{a,b\}^* \mid x \text{ 中 } a,b \text{ 个数相同}\}$ 的语言.

尝试 1. $V \rightarrow aVb \mid bVa \mid \epsilon$, 错误: 只生成前面一半 a,b 相同, 后面一半 a,b 相同的. $aabbbba$ 并不能被生成.

尝试 2. $V \rightarrow aVb \mid bVa \mid VV \mid \epsilon$.

尝试 3. $V \rightarrow aVbV \mid bVaV \mid \epsilon$

正确性说明: 每一次将串分为 4 部分, 第四部分肯定能找出一个字符串分割出来的部分和 2, 3 部分的 a,b 个数相同. (可以用 $a = +1, b = -1$ 的折线图解释).

4) 产生形如 $\{x \in \{a,b\}^* \mid x \text{ 中 } a,b \text{ 个数不同}\}$ 的语言. 答案为

$$S \rightarrow T \mid U$$

$$T \rightarrow VaT \mid VaV$$

$$U \rightarrow VbU \mid VbV$$

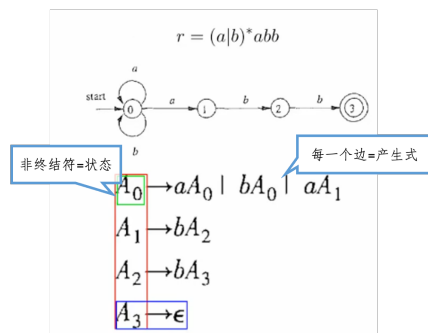
$$V \rightarrow aVbV \mid bVaV \mid \epsilon$$

为什么不使用优雅、强大的正则表达式描述程序设计语言的语法? 因为正则表达式的表达能力严格弱于上下文无关文法.

实际上, 上面的上下文有关文法描述的语言是 $L = \{a^n b^n c^n\}$, 而这是难以被上下文无关文法表达的.

1.3. 语言的表达能力简介. 我们来证明正则表达式的表达能力严格弱于上下文无关文法. 首先, 任意一个 RE, 都可以被 CFG 表示; 并且存在一个 CFG 的文法, 它无法被 RE 表示.

首先, 每个正则表达式 r 对应的语言 $L(r)$ 都可以使用上下文无关文法来描述. 对于一个 RE, 可以写出对应的 NFA, 这样就可以写出它的 CFG.



此外, 若 $\delta(A_i, \epsilon) = A_j$, 则添加 $A_i \rightarrow A_j$. 这说明 RE 不强于 CFG.

另外, 我们发现语言

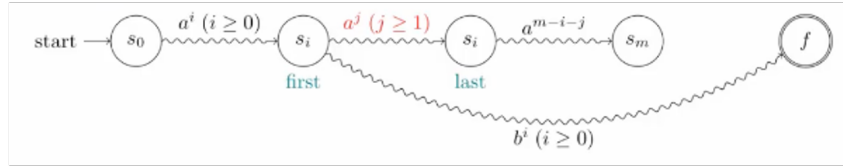
$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

无法使用正则表达式来描述.

定理 1.1. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ 无法使用正则表达式描述.

Proof. 考虑反证法: 假设存在一个正则表达式 $r : L(r) = L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, 则存在有限状态自动机 $D(r) : L(D(r)) = L$; 设其状态数为 $k \geq 1$. 在假想的自动机上面输入 $a^m (m \geq k)$, 这个自动机经历了 $m + 1$ 个状态. 这表明经过的状态中有两个是同一个状态.

取这个相同状态 s_i 经过的最早一次和最后一次, 有下图上侧的数量关系.



现在输入 $a^i b^i$, 那么一定到达了一个接收状态. 如上图下侧所示. 如果输入了 $a^{i+j} b^i$, 这个自动机也会接受这个状态, 矛盾! \square

这表明 DFA 会被大输入“撑爆”. 即, 经过足够大的输入, DFA 总是会回到某个先前经历过的状态, 这就意味着我无论在这样的状态上面绕多少圈, 再让它抵达终点也是可行的. 这就是著名的定理: Pumping Lemma. Pumping 的意思是 Repeat.

定理 1.2. If L is a regular language, then there exists a number $p \geq 1$ (pumping length) such that any string s in L of length $\geq p$ can be divided into three pieces, $s = xyz$, satisfying the following conditions:

1. $|y| \geq 1$
2. $|xy| \leq p$
3. $\forall i \geq 0 : xy^i z \in L$

例子 1.5. $D = \{1^{n^2} \mid n \geq 0\}$ is not regular.

考虑 $s = 1^{p^2} \in D$, (p is the pumping length), 满足 $|s| \geq p$. 于是 $s = xyz \in D$. 但是, $xy^2 z \notin D$. 因为 $p^2 < |xy^2 z| = |xyz| + |y| \leq p^2 + p < p^2 + 2p + 1 = (p+1)^2$. 因此 $xy^2 z$ 介于完全平方数之间, 故一定不属于 D 中.

那么, 上下文无关语言的表达能力在哪里? 实际上, 只要我们的字符串足够的长, 前后一定能够经过两个一样的非终结符. 这就是上下文无关语言的 Pumping Lemma. 有了这两个相同的非终结符, 就可以进行构造了.

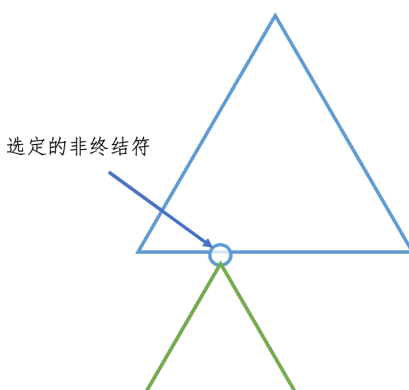
§2 递归下降的 $LL(1)$ 语法分析器

我们接下来试图构造语法分析树. 例如下图所示. 如果构建成功, 在给出树的时候顺便给出了推导; 如果不成功, 那么就报错.

$\langle \text{Stmt} \rangle$			
if ($\langle \text{Expr} \rangle$)	$\langle \text{Stmt} \rangle$
if ($\langle \text{Expr} \rangle$ $\langle \text{Optr} \rangle$ $\langle \text{Expr} \rangle$)	$\langle \text{Stmt} \rangle$
if ($\langle \text{Id} \rangle$ $\langle \text{Optr} \rangle$ $\langle \text{Expr} \rangle$)	$\langle \text{Stmt} \rangle$
if (x $\langle \text{Optr} \rangle$ $\langle \text{Expr} \rangle$)	$\langle \text{Stmt} \rangle$
if (x > $\langle \text{Expr} \rangle$)	$\langle \text{Stmt} \rangle$
if (x > $\langle \text{Num} \rangle$)	$\langle \text{Stmt} \rangle$
if (x > 9)	$\langle \text{Stmt} \rangle$
if (x > 9	{	$\langle \text{StmtList} \rangle$ }
if (x > 9	{	$\langle \text{StmtList} \rangle$ $\langle \text{Stmt} \rangle$ }
if (x > 9	{	$\langle \text{Stmt} \rangle$ }
if (x > 9	{	$\langle \text{Id} \rangle = \langle \text{Expr} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = $\langle \text{Expr} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = $\langle \text{Num} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = 0 ;
if (x > 9	{	x = 0 ; $\langle \text{Id} \rangle = \langle \text{Expr} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = 0 ; y = $\langle \text{Expr} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = 0 ; y = $\langle \text{Expr} \rangle \langle \text{Optr} \rangle \langle \text{Expr} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = 0 ; y = $\langle \text{Id} \rangle \langle \text{Optr} \rangle \langle \text{Expr} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = 0 ; y = y $\langle \text{Optr} \rangle \langle \text{Expr} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = 0 ; y = y + $\langle \text{Expr} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = 0 ; y = y + $\langle \text{Num} \rangle ;$ }
if (x > 9	{	x = 0 ; y = y + 1 ; }

有两种方法: 自顶向下 vs. 自底向上. 现在只考虑无二义性的文法. 这意味着, 每个句子对应唯一的一棵语法分析树. 接下来我们要做的事情是构造一个自顶向下的, 递归下降的, 基于预测分析表的, 使用与 $LL(1)$ 文法的 $LL(1)$ 语法分析器.

a) 自顶向下构建语法分析树 根节点是文法的起始符号 S , 叶节点是词法单元流 w , 仅包含终结符号与特殊的文件结束符 $\$$ (EOF).



既然要 Fiona 每个中间节点表示对某个非终结符应用某个产生式进行推导, 重点在于选择哪个非终结符, 以及选择哪个产生式.

对于 $LL(1)$ 算法, 在推导的每一步, 总是选择最左边的非终结符进行展开(也就是最左推导, 第二个 L 的意思). 第一个 L 的意思是从左向右读入词法单元.

b) 递归下降的 为每个非终结符写一个递归函数, 内部按需调用其它非终结符对应的递归函数, 下降一层.

```

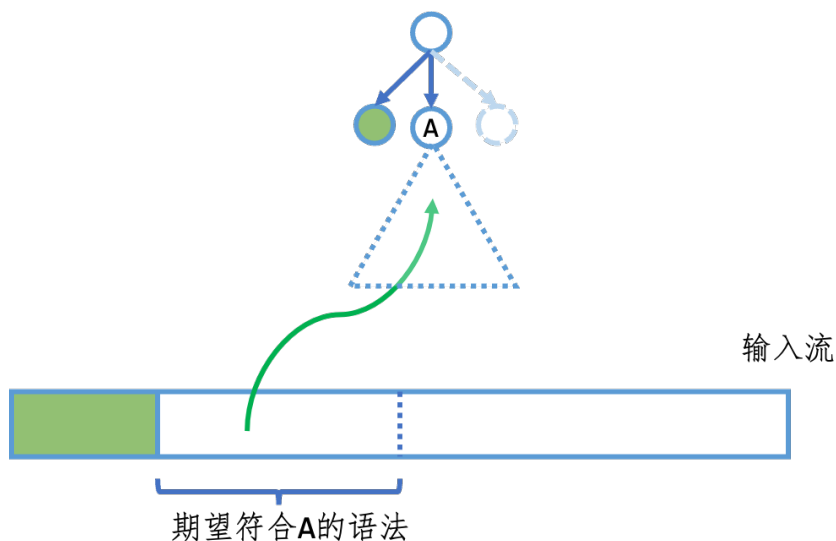
void A(){
  for (i = 1 to k){
    选择一个 A 的产生式,  $A \rightarrow X_1X_2 \cdots X_k$ .
    if  $X_i$  是一个非终结符号
      调用过程  $X_i()$ ;
    else if  $X_i$  等于当前输入的符号  $a$ 
      读入下一个输入符号;
    else /* 出现了不期望的词法单元, 错误. */
  }
}

```

先不必纠结如何选取, 这是 $LL(0)$ 的核心.

递归下降调用其他非终结符对应的函数, 为输入流递归地匹配.

成功匹配了一个词法单元



例子 2.1. 考虑如下表达式

$$S \rightarrow F$$

$$S \rightarrow (S + F)$$

$$F \rightarrow a$$

以及 $w = ((a + a) + a)$.

匹配过程为

