第7章 上下文无关语言的性质

- 7.1 上下文无关文法的范式
- 7.2 上下文无关语言的泵引理
- 7.3 上下文无关语言的封闭性
- 7.4 上下文无关语言的判定算法

7.1 上下文无关文法的范式

例7.1 给定文法:

定义的语言为

$$L(G_1) = \{ 0x \mid x \in \{0,1\}^* \} \cup \{0x_y \mid x \in \{0,1\}^*, y \in \{0,1\}^+ \}$$

7.1 上下文无关文法的范式

G₁:
$$S\rightarrow 0 \mid 0A \mid E$$

 $A\rightarrow \epsilon \mid 0A \mid 1A \mid B$
 $B\rightarrow C$
 $C\rightarrow 0 \mid 1 \mid 0C \mid 1C$
 $D\rightarrow 1 \mid 1D \mid 2D$
 $E\rightarrow 0E2 \mid E02$

去掉无用符号后的文法

G₂:
$$S\rightarrow 0 \mid 0A$$

$$A\rightarrow \epsilon \mid 0A \mid 1A \mid B$$

$$B\rightarrow _C$$

$$C\rightarrow 0 \mid 1 \mid 0C \mid 1C$$

去掉产生式 $A \rightarrow \varepsilon$ 后的文法 去掉产生式 $A \rightarrow B$ 后的文法

G₃:
$$S \rightarrow 0 \mid 0A$$
 G₄: $A \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0A \mid 1A \mid B$ $B \rightarrow C$ $C \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0C \mid 1C$

G₄:
$$S \rightarrow 0 \mid 0A$$

 $A \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0A \mid 1A \mid _C$
 $C \rightarrow 0 \mid 1 \mid 0C \mid 1C$

文法化简: 去掉文法中的无用符号、ε产生式和 单一产生式。

定义7.1 有用符号和无用符号

CFG G=(V, T, P, S), $X \in V \cup T$,如果存在 $w \in T^*$, $\alpha, \beta \in (V \cup T)^*$:

- ① $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$,称X是可达的;
- ② $\alpha X\beta \Rightarrow^* w$, 称X是可产生的;

注意: 当X是无用的时候,它既可能是终极符号,也可能是语法变量。

可达的符号集

- ①起始变元S是可达的;
- ② $A\rightarrow\alpha\in P$ 且A是可达的,则 α 中符号都是可达的;

可产生的符号集

- ①每个终结符都是可产生的;
- ② $A \rightarrow \alpha \in P \perp \alpha$ 中的符号都是可产生的,则A是可产生的;

例7.2 消除文法中的无用符号

$$S \rightarrow AB \mid a$$

 $A \rightarrow b$

第一步:消除全部非"可达的"符号

$$S \rightarrow AB \mid a$$

 $A \rightarrow b$

第二步:消除全部非"可产生的"符号

$$S \rightarrow a$$

 $A \rightarrow b$

第一步:消除全部非"可产生的"符号

$$S \rightarrow a$$

 $A \rightarrow b$

第二步:消除全部非"可达的"符号

 $S \rightarrow a$

注意:

- ① 先消除非"可产生的"符号;
- ② 再消除非"可达的"符号;

定理 7-1 对于任意CFL L,L $\neq \Phi$,则存在不含无用符号的 CFG G,使得L(G)=L。

例 7-3 设有如下文法,消除无用符号

 $S \rightarrow AB \mid a \mid BB, A \rightarrow a, C \rightarrow b \mid ABa$

第一步:消除全部非"可产生的"符号

 $S \rightarrow a$

 $A \rightarrow a$

 $C \rightarrow b$

第二步:消除全部非"可达的"符号

 $S \rightarrow a$

• ε-产生式(ε-production)

形如 $A \rightarrow \epsilon$ 的产生式叫做 ϵ -产生式。

ε-产生式又称为空产生式(null production)。

• 可空(nullable)变量

对于文法 G=(V, T, P, S)中的任意变量 A,如果 $A \Rightarrow^+ \epsilon$,则称 $A \Rightarrow$ 为可空变量。

例7.4 有如下文法, 求可空变量集。

$$S \rightarrow ABS \mid AB0$$

$$A \rightarrow CA \mid CBC$$

$$B \rightarrow 1C \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow 1C \mid \epsilon$$

因为有 $B\to\epsilon$ 和 $C\to\epsilon$,变量 B 和 C 可以直接派生出 ϵ 。 作如下派生:

$$A \Rightarrow CBC \Rightarrow BC \Rightarrow C \Rightarrow \varepsilon$$

所以A,B,C都是可空变量。

但是不能简单地将 $S \rightarrow ABS$ 中的A 删去,而是要考虑表达式 A 产生 ϵ 和A 不产生 ϵ 的情况。

消除ε-产生式的方法:

• 对形如 $A \rightarrow X_1 X_2 ... X_m$ 的产生式进行考察,

找出文法的可空变量集U,

然后对于 $\forall H \subseteq U$,从 $A \rightarrow X_1 X_2 ... X_m$ 中删除 H 中的变量。

对于不同的 H,得到不同的 A 产生式,用这组 A 产生式替代产生式 $A \rightarrow X_1 X_2 ... X_m$ 。

• 必须避免在这个过程中产生新的ε-产生式:

当 $\{X_1, X_2, ..., X_m\}$ \subseteq U时,不可将 $X_1, X_2, ..., X_m$ 同时从产生式 $A \rightarrow X_1 X_2 ... X_m$ 中删除。

例7.4 有如下文法, 求可空变量集。

$$S \rightarrow ABS \mid AB0$$

$$A \rightarrow CA \mid CBC$$

$$B \rightarrow 1C \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow 1C \mid \epsilon$$

A, B, C 都是可空变量,得到其如下不含ε产生式的等价的文法:

$$S \rightarrow ABS \mid BS \mid AS \mid S \mid AB0 \mid B0 \mid A0 \mid 0$$

$$A \rightarrow CA \mid C \mid A \mid CBC \mid BC \mid CB \mid CC \mid C \mid B$$

$$B \rightarrow 1C \mid 1$$

$$C \rightarrow 1C \mid 1$$

定理 7.2 对于任意 CFG G,存在不含ε-产生式的 CFG G' 使得L(G')=L(G)-{ε}。

例7.5 消除下列文法中的ε-产生式

 $S \rightarrow AB$

 $A \rightarrow AaA \mid \varepsilon$

 $B \rightarrow BbB \mid \varepsilon$

$$S \rightarrow AB \mid A \mid B$$

$$A \rightarrow AaA \mid Aa \mid aA \mid a$$

$$B \rightarrow BbB \mid Bb \mid bB \mid b$$

考虑如下的关于算术表达式的文法:

$$G_{exp1}$$
:
 $E \rightarrow E+T \mid E-T \mid T$
 $T \rightarrow T^*F \mid T/F \mid F$
 $F \rightarrow F \uparrow P \mid P$
 $P \rightarrow (E) \mid N(L) \mid id$
 $N \rightarrow sin \mid cos \mid exp \mid abs \mid log \mid int$
 $L \rightarrow L, E \mid E$
 $加了句子的分析步骤$:

增加了句子的分析步骤:

$$E \Rightarrow T \Rightarrow F \Rightarrow P \Rightarrow id$$

原因: 由形如 $A \rightarrow B$ 的单一产生式造成的。

单一产生式(unit production)

形如A→B的产生式称为单一产生式。

定理 7.3 对于任意 CFG G, ε ∉ L(G), 存在等价的 CFG G_1 , G_1 不含无用符号、ε-产生式和单一产生式。

满足本定理的 CFG 为化简过的文法。

确定单元对

- ①如果有A→B,则称[A,B]为单元对;
- ②若[A, B]和[B, C]是单元对,则[A, C]是单元对。

消除单元对

- ①删除全部形如A→B的单元产生式;
- ②对每个单元对[A, B],将B复制给A。

例7.5 消除下列文法的单一产生式 $S \rightarrow A \mid B \mid 0S1$ $A \rightarrow 0A \mid 0$

第一步:确定单元对

 $B \rightarrow 1B \mid 1$

单元对有: [S, A], [S, B]

第二步:消除单元对

 $S \rightarrow 0A \mid 0 \mid 1B \mid 1 \mid 0S1$

 $A \rightarrow 0A \mid 0$

 $B \rightarrow 1B \mid 1$

建议的文法化简顺序

- 1. 消除ε-产生式
- 2. 消除单一产生式
- 3. 消除不可产生的无用符号
- 4. 消除不可达的无用符号

乔姆斯基范式CNF

乔姆斯基范式文法(Chomsky normal form, CNF)简称为Chomsky文法,或Chomsky范式。

CFG G=(V, T, P, S) 中的产生式形式:

 $A \rightarrow BC$

 $A \rightarrow a$

其中,A,B,C \in V, $a\in$ T。

- ① CNF 中,不允许有 ε-产生式、单一产生式;
- ② 利用CNF派生长度为n的串,需要2n-1步;
- ③ 存在算法判定字符串w是否属于CFL;
- ④ 利用CNF的多项式时间解析算法---CYK算法;

乔姆斯基范式CNF

例子7.6 试将下列文法转换成等价的 CNF。

$$S \rightarrow bA \mid aB$$

 $A \rightarrow bAA \mid aS \mid a$
 $B \rightarrow aBB \mid bS \mid b$

1. 先引入变量 B_a , B_b 和产生式 $B_a \rightarrow a$, $B_b \rightarrow b$,完成第一步变 换。

$$S \rightarrow B_b A \mid B_a B$$

 $A \rightarrow B_b A A \mid B_a S \mid a$
 $B \rightarrow B_a B B \mid B_b S \mid b$
 $B \rightarrow a$

$$B_a \rightarrow a$$

$$B_b \rightarrow b$$

2. 引入新变量 B_1 , B_2 $S \rightarrow B_b A \mid B_a B$ $A \rightarrow B_b B_1 \mid B_a S \mid a$ $B \rightarrow B_a B_2 \mid B_b S \mid b$ $B_a \rightarrow a$ $B_b \rightarrow b$ $B_1 \rightarrow AA$ $B_2 \rightarrow BB$

如果CFG G=(V, T, P, S)中的所有产生式都具有形式:

$$A \rightarrow a\alpha$$

其中, A \in V, a \in T, α \in V*

则称G为格雷巴赫范式文法(Greibach Normal Form),简称格雷巴赫文法,或格雷巴赫范式,简记为GNF。

下列文法式GNF吗?

G1:

S →bA aB

 $A \rightarrow bAA \mid aS \mid a$

B →aABB|bS|b

G2:

S →AB

 $A \rightarrow aB | bB | b$

B → b

G3:

S →AB

 $A \rightarrow BS \mid b$

B →SA|a

格雷巴赫范式的特点:

- 1. 右线性文法是一种特殊的GNF;
- 2. 利用CNF派生长度为n的串,需要n步;
- 3. 存在算法判定字符串w是否属于CFL;
- 4. CNF、GNF常用于定理的证明;

例:将下列文法转化成GNF

```
G2:

S → AB

A → aB|bB|b

B → b
```

```
G2':
S → aBB|bBB|bB
A → aB|bB|b
B → b
```

引理1: 设G = (V, T, P, S) 是一个CFG, 对于P中形如 $A \to \alpha_1 B \alpha_2$ 的产生式 $(A, B \in V, \alpha_1, \alpha_2, \in (V \cup T)^*)$,且 $有B \to \beta_1 \mid \beta_2 \mid \cdots \mid \beta_r$,则从P中删除 $A \to \alpha_1 B \alpha_2$,增加 $A \to \alpha_1 \beta_1 \alpha_2 \mid \alpha_1 \beta_2 \alpha_2 \mid \cdots \mid \alpha_1 \beta_r \alpha_2$ 一组产生式后,所得的文法 G_1 与G等价。

引理2: 设G = (V, T, P, S) 是一个CFG, 若P中有如下 形式的一组产生式

$$A \rightarrow A \alpha_1 \mid A \alpha_2 \mid \cdots \mid A \alpha_r$$

$$A \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \cdots \mid \beta_s$$

则可用如下的一组产生式(B为新引入的变元)

$$A \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \cdots \mid \beta_s$$

$$A \rightarrow \beta_1 B \mid \beta_2 B \mid \cdots \mid \beta_s B$$

$$B \rightarrow \alpha_1 | \alpha_2 | \cdots | \alpha_r$$

$$B \rightarrow \alpha_1 B \mid \alpha_2 B \mid \cdots \mid \alpha_j B$$

来替换,所得的文法 G_1 与G等价。

解决直接左递归问题

如何消除间接左递归?

$$A \stackrel{n}{\Rightarrow} \alpha A \beta$$

- $\alpha = \varepsilon$,n=1,直接左递归
- *α*=ε, n≥2, 间接左递归
- 1. 将文法中的变元重新命名为 A_1 , A_2 , ..., A_n ;
- 2. 通过不断代入,产生式变成:

$$A_i \rightarrow A_i \alpha$$

$$A_i \rightarrow a\alpha$$

3. 消除直接左递归 A_i → A_i β

例: G3: S →AB, A →BS | b, B →SA | a

- 1. 消除间接左递归(重新命名变元,代替i>j的 A_i)
- 2. 消除直接左递归
- 3. A₃代入A₂, A₂代入A₁, A₁代入B

The language $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \ge 0 \}$ does not appear to be context-free.

Informal: The problem is that every variable can (only) act 'by itself' (context-free).

The problem of A \Rightarrow * vAy : If S \Rightarrow * uAz \Rightarrow * uvAyz \Rightarrow * uvxyz \in L, then S \Rightarrow * uAz \Rightarrow * uvAyz \Rightarrow * ... \Rightarrow * uvⁱAyⁱz \Rightarrow * uvⁱxyⁱz \in L as well, for all i=0,1,2,...

Idea: If we can prove the existence of derivations for elements of the CFL L that use the step $A \Rightarrow^* vAy$, then a new form of 'v-y pumping' holds: $A \Rightarrow^* vAy \Rightarrow^* v^2Ay^2 \Rightarrow^* v^3Ay^3 \Rightarrow^* ...$

要点:证明存在如上的"中递归"派生,反复调用

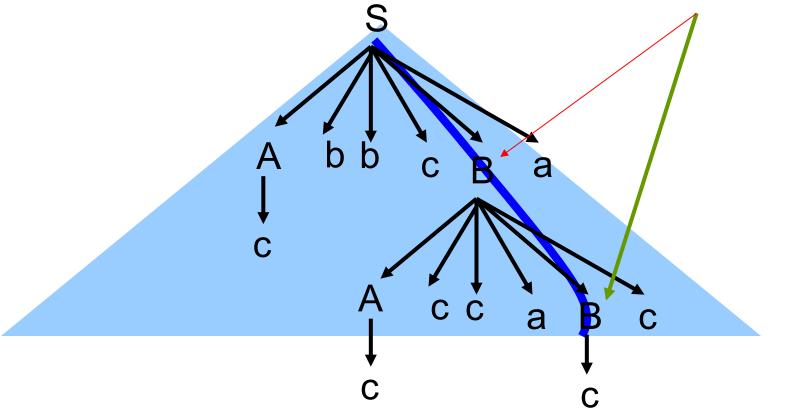
Observation: We can prove this existence if the parse-tree is tall enough.

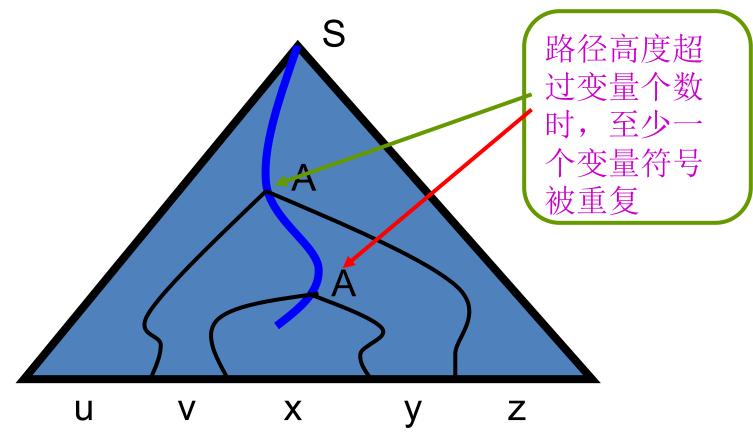
当派生树足够高,用尽了资源,就会出现重复

Pumping a Parse Tree

Parse tree for S ⇒ AbbcBa ⇒* cbbccccaBca ⇒ cbbccccacca

当树足够高时,有限的变量符就会被重复使用





If $s = uvxyz \in L$ is long, then its parse-tree is tall. Hence, there is a path on which a variable A repeats itself. We can pump this A–A part.

A Tree Tall Enough

Let L be a context-free language, and let G be its grammar with maximal b symbols on the right side of the rules: $A \rightarrow X_1...X_b$

A parse tree of depth h produces a string with maximum length of b^h.

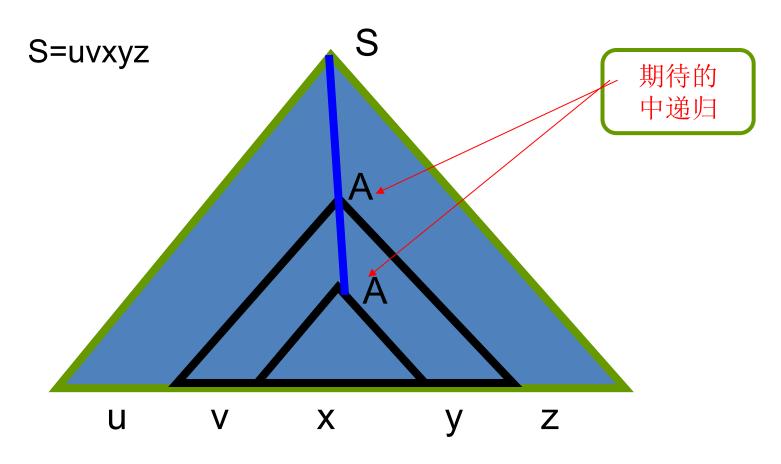
Long strings implies tall trees.

- 变量个数V 树高h=v+2时

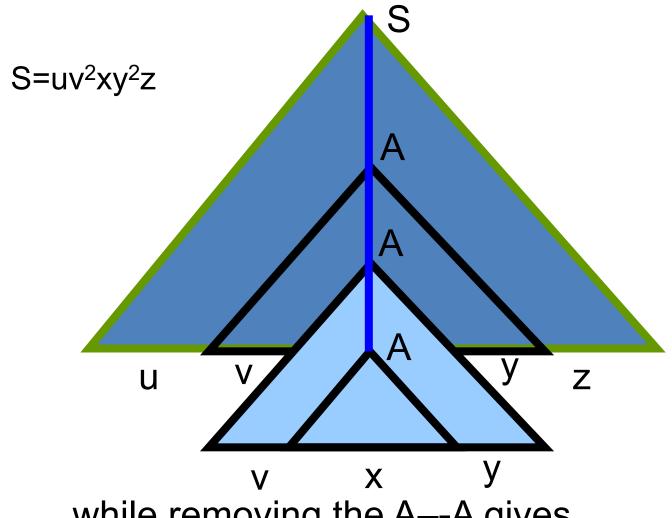
Let |V| be the number of variables of G.

If h = |V|+2 or bigger, then there is a variable on a 'top-down path' that occurs more than once.

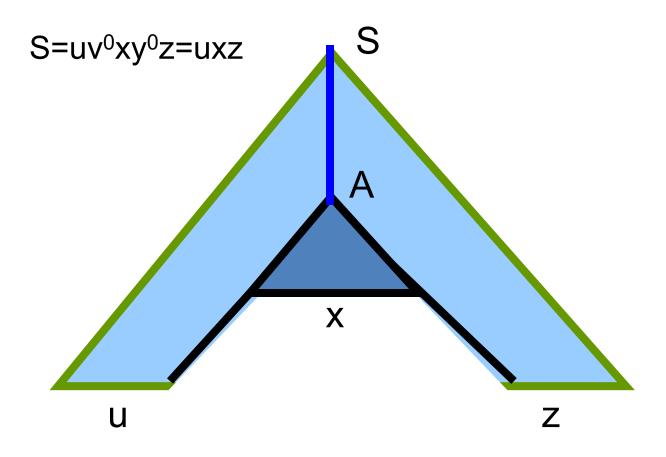
uvxyz ∈L 派生树足够高,分段记号



By repeating the A–A part we get...



... while removing the A—A gives...



In general $uv^ixy^iz \in L$ for all i=0,1,2,...

上下文无关语言的泵引理

引理**7.1** For every context-free language L, there is a <u>pumping length</u> p, such that for every string s∈L and |s|≥p, <u>we can write s=uvxyz</u> with

```
一分为五+
```

- 1) uvⁱxyⁱz ∈ L for every i∈{0,1,2,...} //两处打圈
- 2) |vy| ≥ 1 //真圈
- 3) $|vxy| \le p$

//扇出度小于泵长(变量未重复,不超过变量个数)

Note that 1) implies that uxz ∈ L

2) says that vy cannot be the empty string ϵ Condition 3) is not always used

Let $G=(V,\Sigma,R,S)$ be the grammar of a CFL. Maximum size of rules is $b\ge 2$: $A\to X_1...X_b$ A string s requires a minimum tree-depth $\ge \log_b|s|$. If $|s|\ge p=b^{|V|+2}$, then tree-depth $\ge |V|+2$, hence there is a path and variable A where A repeats itself: $S \Rightarrow^* uAz \Rightarrow^* uvAyz \Rightarrow^* uvxyz$ It follows that $uv^ixy^iz \in L$ for all i=0,1,2,...

Furthermore:

|vy| ≥ 1 because tree is minimal(节点最少) |vxy| ≤ p because bottom tree with ≤ p leaves has no 'repeating path'

例7-1 证明 $L=\{a^nb^nc^n | n\geq 1\}$ 不是 CFL。

取 $z = a^p b^p c^p \in L$, 设 z = uvwxy,

注意到 $|vwx| \le p$,所以 v, w 和 x 并在一起不能同时有 3 种字符。

可能出现以下几种情况:

- (1) v 和 x 只包含 a,取 i=2,则在 uv^2wx^2y 中, a 的个数明显大于 b, c 的个数,因此它不在 L 中。
- (2) v 和 x 只包含 b 或只包含 c, 理由与 (1) 同, uv^2wx^2y 也不在 L 中。
- (3) v 只包含 a, x 只包含 b, 取 i=2, 则在 uv^2wx^2y 中, a, b 的个数将超过 c 的个数,它不在 L 中。
- (4) v 只包含 b,x 只包含c,理由与 (3) 同, uv^2wx^2y 也不在 L 中。
- (5) v 或 x 包含两种不同的符号,例如,v 包含 a 和 b,则在 uv^2wx^2y 中将呈现 a 和 b 交错出现的情况,显然它不在 L 中。 所以,L 不是 CFL。

例7.2 求证 C = $\{a^ib^jc^k \mid 0 \le i \le j \le k \}$ is not context-free. Proof Let p be the pumping length, and s = a^pb^pc^p ∈ C P.L.: s = uvxyz, such that $uv^ixy^iz \in C$ for every $i \ge 0$ Two options for $1 \le |vxy| \le p$: 只有2种可能,分别讨论 1) vxy = a*b*, then the string uv^2xy^2z has not enough c's, hence uv²xy²z∉C //在前面打圈, c的个数少 2) $vxy = b^*c^*$, then the string $uv^0xy^0z = uxz$ has too many a's, hence uv⁰xy⁰z∉C Contradiction: C is not a context-free language.

- 例7.3 求证 D = { ww | w ∈ {0,1}* }不是CFL Carefully take the strings s ∈ D. Let p be the pumping length, take s=0 p 1 p 0 p 1 p . Three options for s=uvxyz with 1 ≤ |vxy| ≤ p:
- 1) If a part of y is to the left of in 0^p1^p|0^p1^p, then second half of uv²xy²z starts with "1"
- 2) Same reasoning if a part of v is to the right of middle of 0^p1^p|0^p1^p, hence uv²xy²z ∉ D
- 3) If x is in the middle of $0^p1^p|0^p1^p$, then uxz equals $0^p1^i0^j1^p \notin D$ (because i or j < p)

Contradiction: D is not context-free.

7.3 上下文无关语言的封闭性

主要讨论:

- CFL 在并、乘积、闭包、补、交等运算下的 封闭性。
- **定理** 8-1 CFL 在并、乘积、闭包运算下是封闭的。
- 定理 8-2 CFL 在交运算下不封闭的。
- 推论8-1 CFL在补运算下是不封闭的。
- 定理8-3 CFL与RL的交是CFL。

- 不存在判断算法的问题:
- ① CFG G,是不是二义性的?
- ② CFL L 的补是否确实不是CFL?
- ③ 任意两个给定 CFG 是否等价?
- 存在判断算法的问题:
- ④ CFG L 是非空语言么?
- ⑤ CFG *L* 是有穷的么?
- ⑥一个给定的字符串 x 是 L 的句子么?

- CFL 空否的判定
- 基本思想:

设 L 为一个CFL,则存在 CFG G,使得 L(G)=L。由算法 6-1,可以求出等价的 CFG G',G'中不含派生不出终极符号行的变量。

显然,如果 NewV 中包含 G 的开始符号,则 L 就是非空的。否则, L 就是空的。

因此,通过改造算法 6-1,可得到判定 L 是否为空的算法 8-1。

- x 是否为 L 的句子的判定
- 判断 x 是否为给定文法生成的句子的根本方法是看 G 能否派生出 x。
- 一种最简单的算法是用穷举法,这种方法又称为 "试错法",是"带回溯"的,所以效率不高。其 时间复杂度为串长的指数函数。
- 典型的自顶向下的分析方法: 递归子程序法、 LL(1)分析法、状态矩阵法等。
- 典型的自底向上的分析方法: LR 分析法、算符优 先分析法。
- 这些基本的方法均只可以分析 CFG 的一个真子类。

- CYK算法
- 基本思想是从 1 到 |x|,找出 x 的相应长度的子串的派生变量。
- 效率较高的根本原因是它在求x的长度为i的子串y的"派生变量"时,是根据相应的 CNF 中的形如 $A \rightarrow BC$ 的产生式,使用已经求出的 B 是y的前缀…的"派生变量",而C 是相应的后缀的"派生变量"的结果。
 - 使用 CNF,对于任给的字符串 $x=x_1x_2...x_n$,

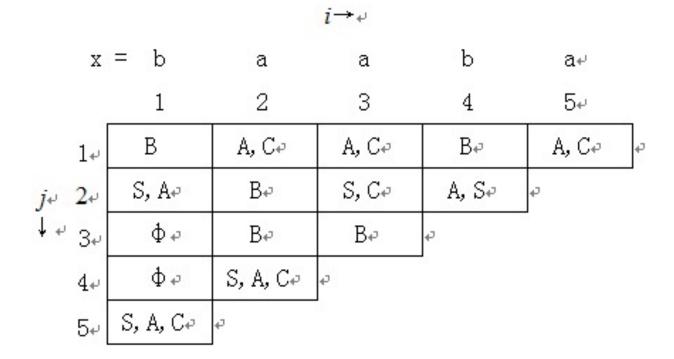
 - 用 $x_{i,k}$ 表示 $x_{i...}x_{i+k}$, $V_{i,k}$ 表示能派生出 $x_{i,k}$ 的变量集合。
 - $求V_{l,n}$ 并检查 S 是否 是 $V_{l,n}$ 中的变量。
- 时间复杂度为 *O*(*n*³)。
- 由 Cocke, Younger 和 Kasami 在20世纪60年代分别独立提出。

算法8-3 CYK算法

```
输入: CNF G=(V,T,P,S), x;
输出: x∈L(G) 或者 x ∉L(G);
主要数据结构:
   集合 V_{i,i} — 可以派生出子串 x_{i,k} 的变量的集合。这里,x_{i,k} 表示 x 的从第 i
   个字符开始的,长度为 k 的字串。
(1) for i=1 to |x| do
(2) V_{i,1} = \{A | A \rightarrow x_{i,1} \in P\};
(3) for k=2 to |x| do
    for i=1 to |x|-k+1 do
(4)
            begin
             V_{i,k} = \Phi;
(5)
(6)
                  for j=1 to k-1 do
                      V_{i,k} = V_{i,k} \cup \{A \mid A \rightarrow BC \in P \perp B \in V_{i,i} \perp B\}
(7)
   C \in V_{i+j,k-j};
            end
```

- CYK算法举例
- 给出Chomsky范式文法 G:

$$S \rightarrow AB \mid BC$$
 $A \rightarrow BA \mid a$ $B \rightarrow CC \mid b$ $C \rightarrow AB \mid a$ 和 $x = baaba$,判断 x 是否属于L(G)。



本章小结

- (1) 泵引理:与RL的泵引理类似,CFL的泵引理用来证明一个语言不是CFL。
- (2) CFL 在并、乘、闭包、代换、同态映射、逆同态映射等运算下是封闭的。
- (3) CFL在交、补运算下是不封闭。
- (4) 存在判定CFG产生的语言是否为空、是否有穷、 是否无穷,以及一个给定的符号串是否为该文法产 生的语言的一个句子的算法。