#### **Theoretische Informatik HS24**

Nicolas Wehrli

Übungsstunde 05

22. Oktober 2024

ETH Zürich nwehrl@ethz.ch

#### Heute

- 1 Feedback zur Serie
- 2 Nichtdeterministische Endliche Automaten Mindestanzahl Zustände
- **3** Turing Maschinen
- 4 Midterm Prep

Feedback zur Serie

#### **Feedback**

- Pumping Lemma war mid. Heute Repetition.
- Common Mistakes:
  - I. Ihr zeigt für eine Teilmenge aller möglichen Aufteilungen, dass (i), (ii) und (iii) nicht alle gelten. Es muss für **alle** gezeigt werden.
  - II. Vorsicht bei Case Distinctions Aufgabe 12.b.
- Widerspruch jeweils zu Ende führen.

# Beispielaufgabe Pumpinglemma

Wir zeigen per Pumping Lemma, dass die Sprache

 $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ enthält das Teilwort } ab \text{ gleich oft wie das Teilwort } ba\}$ nicht regulär ist.

#### **Pumping Lemma**

Sei L regulär. Dann existiert eine Konstante  $n_0 \in \mathbb{N}$ , so dass jedes Wort  $w \in \Sigma^*$ mit  $|w| \ge n_0$  in drei Teile x, y und z zerlegen lässt, das heisst w = yxz, wobei

- (i)  $|yx| \le n_0$ (ii)  $|x| \ge 1$ (iii) entweder  $\{yx^kz \mid k \in \mathbb{N}\} \subseteq L$  oder  $\{yx^kz \mid k \in \mathbb{N}\} \cap L = \emptyset$ .

# Beispielaufgabe Pumpinglemma

#### Lösung

Sei L regulär.

Nach dem Pumping Lemma existiert eine Konstante  $n_0 \in \mathbb{N}$ , so dass jedes Wort w mit  $|w| \ge n_0$  die Bedingung des PL erfüllt.

Sei  $w=(abc)^{n_0}(bac)^{n_0}$ . Offensichtlich gilt  $|w|\geq n_0$ . Nach dem PL existiert eine Zerlegung w=yxz, die (i), (ii) und (iii) erfüllt.

Da yxz die Bedingung (i) erfüllt, gilt  $|yx| \le n_0$ . Insbesondere folgt daraus, dass x komplett in der ersten Hälfte (i.e.  $(abc)^{n_0}$ ) enthalten ist.

Aus (ii) folgt weiter, dass *x* mindestens ein Buchstaben enthält.

## Beispielaufgabe Pumpinglemma

#### **Case Distinction**

I. Case x = c

In diesem Fall enthält  $yx^0z = yz$  das Teilwort ba einmal mehr als ab. Somit gilt in diesem Fall  $yx^0z \notin L$ .

II. Case x enthält mindestens ein a oder b

Wir betrachten  $yx^0z=yz$ . In diesem Fall bleibt die Anzahl der Teilwörter ba gleich oder erhöht sich. Da aber die Anzahl der Teilwörter ab um mindestens 1 kleiner wird, gilt  $yx^0z\notin L$ .

Da die Case Distinction alle Fälle abdeckt folgt für die Zerlegung  $yx^0z \notin L$ . Aus  $yxz \in L$  ergibt sich somit ein Widerspruch.

Demnach ist die Annahme falsch und *L* nicht regulär.

Nichtdeterministische Endliche

Automaten

#### **Definition NEA**

Ein nichtdeterministischer endlicher Automat (NEA) ist ein Quintupel M =

 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ . Dabei ist

- (i) Q eine endliche Menge, **Zustandsmenge** genannt,
- (ii)  $\Sigma$  ein Alphabet, **Eingabealphabet** genannt,
- (iii)  $q_0 \in Q$  der Anfangszustand,
- (iv)  $F\subseteq Q$  die Menge der **akzeptierenden Zustände** und (v)  $\delta$  eine Funktion von  $Q\times \Sigma$  nach  $\mathcal{P}(Q)$ , **Übergangsfunktion genannt**.

Ein NEA kann zu einem Zustand q und einem gelesenen Zeichen a mehrere oder gar keinen Nachfolgezustand haben.

#### Konfigurationen für NEAs

Eine **Konfiguration** von M ist ein Tupel  $(q, w) \in Q \times \Sigma^*$ .

- "M befindet sich in einer Konfiguration  $(q, w) \in Q \times \Sigma^*$ , wenn M im Zustand q ist und noch das Suffix w eines Eingabewortes lesen soll."

Ein **Schritt** von M ist eine Relation (auf Konfigurationen)  $\Big|_{\overline{M}} \subseteq (Q \times \Sigma^*) \times (Q \times \Sigma^*)$ , definiert durch

$$(q, w) \mid_{\overline{M}} (p, x) \iff w = ax, a \in \Sigma \text{ und } p \in \delta(q, a)$$

### Berechnungen für NEAs

Eine **Berechnung von M** ist eine endliche Folge  $C_1, ..., C_k$  von Konfigurationen, so dass

$$C_i \mid_{\overline{M}} C_{i+1}$$
 für alle  $1 \le i \le k$ .

Eine **Berechnung von M auf x** ist eine Berechnung  $C = C_0, ..., C_m$ , wobei  $C_0 = (q_0, x)$  und **entweder**  $C_m \in Q \times \{\lambda\}$  so dass  $\delta(q, a) = \emptyset$ .

Falls  $C_m \in F \times \{\lambda\}$ , sagen wir, dass C eine **akzeptierende Berechnung** von M auf x ist, und dass M **das Wort** x **akzeptiert**.

#### Weitere Definitionen

Die Relation  $\frac{1}{M}$  ist die reflexive und transitive Hülle von  $\frac{1}{M}$ , genau wie bei einem EA.

Wir definieren

$$\mathbf{L}(\mathbf{M}) = \{ w \in \Sigma^* \mid (q_0, w) \mid_{\overline{M}}^* (p, \lambda) \text{ für ein } p \in F \}$$

als die von M akzeptierte Sprache.

Zu der Übergangsfunktion  $\delta$  definieren wir die Funktion  $\hat{\delta}:(Q\times\Sigma^*)\to\mathcal{P}(Q)$  wie folgt: (i)  $\hat{\delta}(q,\lambda)=\{q\}$  für alle  $q\in Q$  (ii)  $\hat{\delta}(q,wa)=\bigcup_{r\in\hat{\delta}(q,w)}\delta(r,a)$  für alle  $q\in Q,a\in\Sigma,w\in\Sigma^*.$ 

# Beispiel aus der Vorlesung

Wir betrachten folgenden NEA  $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma_{\text{bool}}, \delta, q_0, \{q_2\})$ 

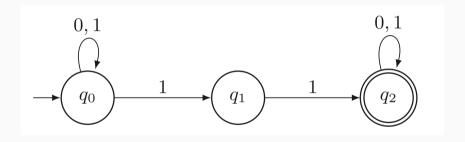


Abbildung 1: Abb. 3.15 aus dem Buch

# Berechnungsbaum

Für ein Wort  $x \in (\Sigma_{\text{bool}})^*$  ist ein Berechnungsbaum  $\mathcal{B}_{\mathbf{M}}(\mathbf{x})$  nützlich, um zu erkennen, ob  $x \in L(M)$ .

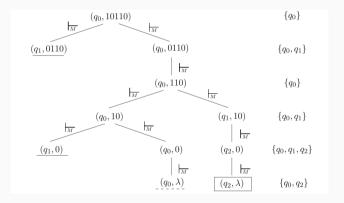


Abbildung 2: Abb. 3.16 aus dem Buch

## Sprache des NEA - Lemma 3.5

Wir können die Sprache des NEA bestimmen.

$$L(M) = \{x11y \mid x, y \in (\Sigma_{\text{bool}})^*\}$$

#### Beweisidee

Beide Inklusionen zeigen und fertig. (Siehe Buch)

Wir definieren die Klasse  $\mathcal{L}_{NEA}$ .

$$\mathcal{L}_{NEA} = \{ L(M) \mid M \text{ ist ein NEA} \}$$

# Äquivalenz von NEA und EA

Beweis von  $\mathcal{L}_{NEA} = \mathcal{L}_{EA}$  per **Potenzmengenkonstruktion**.

#### Satz 3.2

Zu jedem NEA M existiert ein EA A, so dass

$$L(M) = L(A)$$

#### Beweisidee

Potenzmengenkonstruktion und dann Induktion auf der Länge von einem Input i.e. |x|. (Siehe Buch)

#### Potenzmengenkonstruktion

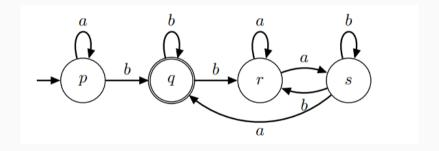
Sei  $M=(Q,\Sigma,\delta_M,q_0,F)$  ein NEA. Wir konstrurieren einen äquivalenten Endlichen Automaten  $A=(Q_A,\Sigma_A,\delta_A,q_{0A},F_A)$ .

- (i)  $Q_A = \{\langle P \rangle \mid P \subseteq Q\}$
- (ii)  $\Sigma_A = \Sigma$
- (iii)  $q_{0A} = \langle \{q_0\} \rangle$
- (iv)  $F_A = \{ \langle P \rangle \mid P \subseteq Q \text{ und } P \cap F \neq \emptyset \}$
- (v)  $\delta_A:(Q_A\times\Sigma_A)\to Q_A$  ist eine Funktion, definiert wie folgt. Für jedes  $\langle P\rangle\in Q_A$  und jedes  $a\in\Sigma_A$  ist

$$\delta_A(\langle P \rangle, a) = \left\langle \bigcup_{p \in P} \delta_M(p, a) \right\rangle$$
$$= \left\langle \{ q \in Q \mid \exists p \in P, \text{ so dass } q \in \delta_M(p, a) \} \right\rangle$$

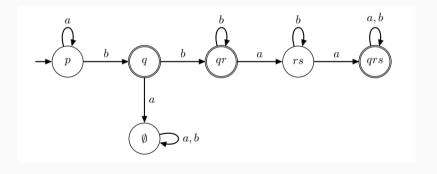
## Potenzmengenkonstruktion mit Beispiel NEA

Wenden wir Potenzmengenkonstruktion an:



# Potenzmengenkonstruktion mit Beispiel NEA

Lösung:



Sei

$$L_k = \{x1y \mid x \in (\Sigma_{\text{bool}})^*, \ y \in (\Sigma_{\text{bool}})^{k-1}\}$$

Folgender NEA  $A_k$  mit k + 1 Zuständen akzeptiert  $L_k$ .

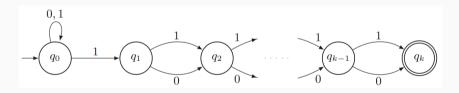


Abbildung 3: Abb. 3.19 im Buch

#### Lemma 3.6

Für alle  $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  muss jeder EA, der  $L_k$  akzeptiert, mindestens  $2^k$  Zustände haben.

#### **Beweis**

Sei 
$$B_k = (Q_k, \Sigma_{bool}, \delta_k, q_{0k}, F_k)$$
 ein EA mit  $L(B_k) = L_k$ .

Nach **Lemma 3.3** gilt für  $x, y \in (\Sigma_{bool})^*$ :

Wenn 
$$\hat{\delta}_k(q_{0k}, x) = \hat{\delta}_k(q_{0k}, y)$$
, dann gilt für alle  $z \in (\Sigma_{bool})^*$ :

$$xz \in L(B_k) \iff yz \in L(B_k)$$

Die Idee des Beweises ist es, eine Menge  $S_k$  von Wörtern zu finden, so dass für keine zwei unterschiedlichen Wörter  $x,y\in S_k$  die Gleichung  $\hat{\delta}_k(q_{0k},x)=\hat{\delta}_k(q_{0k},y)$  gelten darf. Dann müsste  $B_k$  mindestens  $|S_k|$  viele Zustände haben.

Wir wählen  $S_k = (\Sigma_{bool})^k$  und zeigen, dass  $\hat{\delta}_k(q_{0k}, u)$  paarweise unterschiedliche Zustände für alle  $u \in S_k$  sind.

Wir beweisen dies per Widerspruch.

Seien  $x = x_1x_2...x_k$  und  $y = y_1y_2...y_k$  für  $x_i, y_i \in \Sigma_{bool}, i \in \{1, ..., k\}$  zwei unterschiedliche Wörter aus  $S_k$ .

Nehmen wir zum Widerspruch an, dass  $\hat{\delta}_k(q_{0k}, x) = \hat{\delta}_k(q_{0k}, y)$ .

Weil  $x \neq y$ , existiert ein  $j \in \{1, ..., k\}$ , so dass  $x_j \neq y_j$ . O.B.d.A. setzen wir  $x_j = 1$  und  $y_j = 0$ . Betrachten wir nun  $z = 0^{j-1}$ . Dann ist

$$xz = x_1...x_{j-1}1x_{j+1}...x_k0^{j-1}$$
 und  $yz = y_1...y_{j-1}0y_{j+1}...y_k0^{j-1}$ 

und daher  $xz \in L_k$  und  $yz \notin L_k$ .

Dies ist ein Widerspruch! Folglich gilt  $\hat{\delta}_k(q_{0k},x) \neq \hat{\delta}_k(q_{0k},y)$  für alle paarweise unterschiedliche  $x,y \in S_k = (\Sigma_{bool})^k$ .

Daher hat  $B_k$  mindestens  $|S_k| = 2^k$  viele Zustände.

#### Mindestanzahl Zustände n - Beweisschema

Die Grundidee ist es n Wörter anzugeben und zu beweisen, dass jedes von diesen n Wörtern in einem eigenen Zustand enden muss.

Seien  $w_1, ..., w_n$  diese Wörter. Dann geben wir für jedes Paar von Wörtern  $w_i \neq w_j$  einen Suffix  $z_{i,j}$  an, so dass folgendes gilt:

$$w_i z_{i,j} \in L \iff w_j z_{i,j} \in L$$

Dann folgt aus Lemma 3.3

$$\hat{\delta}(q_0, w_i) \neq \hat{\delta}(q_0, w_j)$$

Es eignet sich die Suffixe als Tabelle anzugeben.

Um die Wörter und Suffixe zu finden, kann es sich als nützlich erweisen, den Endlichen Automaten zu konstruieren.

### Mindestanzahl Zustände n - Beweisschema

Wir nehmen zum Widerspruch an, dass es einen EA für L gibt mit weniger als n Zuständen.

Betrachten wir  $w_1, ..., w_n$ . Per Pigeonhole-Principle existiert i < j, so dass

$$\hat{\delta}(q_0, w_i) = \hat{\delta}(q_0, w_j)$$

Per Lemma 3.3 folgt daraus, dass

$$\forall z \in \Sigma^* : w_i z \in L \iff w_i z \in L$$

Für  $z = z_{i,j}$  gilt aber per Tabelle

$$w_i z_{i,j} \in L \iff w_j z_{i,j} \in L \quad (1)$$

für alle i < j.

Da keines der n Wörter im gleichen Zustand enden kann: Widerspruch.

#### Mindestanzahl Zustände n - Beweisschema

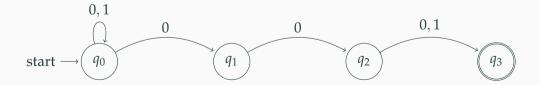
Dann noch Angabe der Tabelle für (1)

- Wenn es offensichtlich ist, muss (1) nicht bei jedem Suffix begründet werden.
- Ein minimaler endlicher Automat ist nicht notwendig für den Beweis. Hilft aber fürs
  - i. Finden der  $w_i$
  - ii. Finden der  $z_{i,j}$
  - iii. Beweis von  $w_i z_{i,j} \in L \iff w_j z_{i,j} \in L$  (Leicht überprüfbar)

Wir betrachten die Sprache

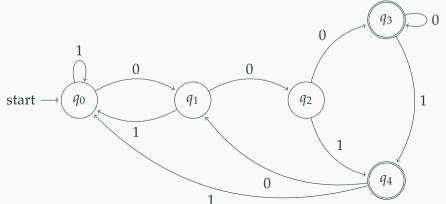
$$L = \{x00y \mid x \in \{0, 1\}^* \text{ und } y \in \{0, 1\}\}$$

Konstruieren Sie einen nichtdeterminstischen endlichen Automaten mit höchstens 4 Zuständen, der L akzeptiert.



Zeigen Sie, dass jeder deterministische endliche Automat, der L akzeptiert, mindestens 5 Zustände braucht.

Wir zeichnen den zugehörigen EA zuerst.



Nehmen wir zum Widerspruch an, dass es einen endlichen Automaten gibt, der *L* akzeptiert und weniger als 5 Zustände hat.

Wir wählen die Wörter  $B = \{\lambda, 0, 00, 000, 001\}$ .

Nach dem Pigeonhole-Principle existieren zwei Wörter  $w_i, w_j \in B, w_i \neq w_j$ , so dass

$$\hat{\delta}(q_0, w_i) = \hat{\delta}(q_0, w_j)$$

Per Lemma 3.3 folgt daraus, dass

$$\forall z \in \Sigma^* : w_i z \in L \iff w_j z \in L$$

Wir betrachten folgende Tabelle mit Suffixen.

	0	00	000	001
λ	01	1	$\lambda$	$\lambda$
0		1	$\lambda$	$\lambda$
00			$\lambda$	$\lambda$
000				1

Der zeigt für jedes Wortpaar  $x, y \in B, x \neq y$  die Existenz eines Suffixes z, so dass

$$(xz \in L \land yz \notin L) \lor (xz \notin L \land yz \in L)$$

Dies kann man mit den angegebenen Suffixen und dem angegebenen EA einfach überprüfen.

Dies widerspricht der vorigen Aussage, dass ein Wortpaar  $w_i, w_j \in B, w_i \neq w_j$  existiert, so dass

$$\forall z \in \Sigma^* : w_i z \in L \iff w_j z \in L$$

Somit ist unsere Annahme falsch und es existiert kein EA mit < 5 Zuständen für *L*.

# Mindestanzahl Zustände n - Bemerkung

Manchmal ist es zu schwierig einen minimalen EA zu finden und es funktioniert einfacher die Wörter durch Trial and Error zu finden. (Siehe Midterm HS22)

**Turing Maschinen** 

#### Motivation und Überblick

Formalisierung notwendig, um mathematisch über die automatische Unlösbarkeit zu argumentieren.

Jede vernünftige Programmiersprache ist eine zulässige Formalisierung.

Aber nicht geeignet (meistens komplexe Operationen).

Die Turingmaschine erlaubt ein paar **elementare Operationen** und besitzt trotzdem die **volle Berechnungsstärke** beliebiger Programmiersprachen.

Ziel dieses Kapitels ist, dass ihr ein gewisse Gespür dafür bekommt, was eine Turingmaschine kann und was nicht.

# Turing Maschinen - Formalisierung von Algorithmen

#### Informell

Eine Turingmaschine besteht aus

(i) einer endlichen Kontrolle, die das Programm enthält,

Für formale Beschreibung siehe Buch.

# Turing Maschinen - Formalisierung von Algorithmen

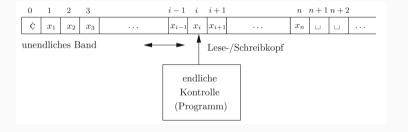


Abbildung 4: Abb. 4.1 vom Buch

## Elementare Operation einer TM - Informell

## Input

- Zustand der Maschine (der Kontrolle)
- Symbol auf dem Feld unter dem Lese-/Schreibkopf

#### Aktion

- (i) ändert Zustand
- (ii) schreibt auf das Feld unter dem Lese-/Schreibkopf
- (iii) bewegt den Lese-/Schreibkopf nach links, rechts oder gar nicht. Ausser wenn ¢, dann ist links nicht möglich.

Eine **Konfiguration** *C* von *M* ist ein Element aus

**Konf(M)** = 
$$\{c\} \cdot \Gamma^* \cdot Q \cdot \Gamma^+ \cup Q \cdot \{c\} \cdot \Gamma^*$$

- Eine Konfiguration  $\varphi w_1 q a w_2$  mit  $w_1, w_2 \in \Gamma^*$ ,  $a \in \Gamma$  und  $q \in Q$  sagt uns: M im Zustand q, Inhalt des Bandes  $\varphi w_1 a w_2$ ...., Kopf an Position  $|w_1| + 1$  und liest gerade a.

Es gibt wieder eine Schrittrelation  $\frac{1}{M} \subseteq \text{Konf}(M) \times \text{Konf}(M)$ .

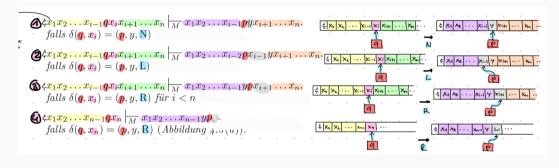


Abbildung 5: Diagramm von Adeline

Berechnung von M, Berechnung von M auf einer Eingabe x etc. durch  $\frac{1}{M}$  definiert.

Die Berechnung von *M* auf *x* heisst

- **akzeptierend**, falls sie in einer akzeptierenden Konfiguration  $w_1q_{\text{accept}}w_2$  endet (wobei  $\varphi$  in  $w_1$  enthalten ist).
- **verwerfend**, wenn sie in in einer verwerfenden Konfiguration  $w_1q_{\text{reject}}w_2$  endet.
- nicht-akzeptierend, wenn sie entweder eine verwerfende oder unendliche Berechnung ist.

Die von der Turingmaschine M akzeptierte Sprache ist 
$$\mathbf{L}(\mathbf{M}) = \{w \in \Sigma^* \mid q_0 \Diamond w \, \Big|_{\overline{M}}^* \, y q_{\mathrm{accept}} z, \text{ für irgendwelche } y, z \in \Gamma^* \}$$

## Wichtige Klassen

## Reguläre Sprachen

$$\mathcal{L}_{EA} = \{ L(A) \mid A \text{ ist ein EA} \} = \mathcal{L}_{NEA}$$

#### Rekursiv aufzählbare Sprachen

Eien Sprache  $L\subseteq \Sigma^*$  heisst **rekursiv aufzählbar**, falls eine TM M existiert, so dass L = L(M).

$$\mathcal{L}_{RE} = \{ L(M) \mid M \text{ ist eine TM} \}$$

 $\mathcal{L}_{\text{RE}} = \{L(M) \mid M \text{ ist eine TM}\}$ ist die Klasse aller rekursiv aufzählbaren Sprachen.

## Wichtige Klassen

#### Halten

Wir sagen das *M* immer hält, wenn für alle Eingaben  $x \in \Sigma^*$ 

- (i)  $q_0 \diamond x \mid_{\overline{M}}^* y q_{\text{accept}} z, y, z \in \Gamma^*$ , falls  $x \in L$  und (ii)  $q_0 \diamond x \mid_{\overline{M}}^* u q_{\text{reject}} v, u, v \in \Gamma^*$ , falls  $x \notin L$ .

## Rekusive Sprachen

Eine Sprache  $L \subseteq \Sigma^*$  heisst **rekursiv** (entscheidbar), falls L = L(M) für eine TM M, die immer hält.

$$\mathcal{L}_{\mathbf{R}} = \{ L(M) \mid M \text{ ist eine TM, die immer hält} \}$$

ist die Klasse der rekursiven (algorithmisch erkennbaren) Sprachen.

## Mehrband-Turingmaschine

## Mehrband-TM - Informelle Beschreibung

Für  $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  hat eine k-Band Turingmaschine

- eine endliche Kontrolle
- ein endliches Band mit einem Lesekopf (Eingabeband)
- *k* Arbeitsbänder, jedes mit eigenem Lese-/Schreibkopf (nach rechts unendlich)

## Insbesondere gilt 1-Band TM $\neq$ "normale" TM

Am Anfang der Berechnung einer MTM M auf w

- Arbeitsbänder "leer" und die *k* Lese-/Schreibköpfe auf Position 0.
- Inhalt des Eingabebands cw\$ und Lesekopf auf Position 0.
- Endliche Kontrolle im Zustand  $q_0$ .

# Äguivalenz von Maschinen (TM, MTM)

Seien A und B zwei Maschinen mit **gleichem**  $\Sigma$ .

Wir sagen, dass **A äquivalent zu B ist**, wenn für jede Eingabe  $x \in \Sigma^*$ 

- (i) A akzeptiert  $x \iff B$  akzeptiert x(ii) A verwirft  $x \iff B$  verwirft x
- (iii) A arbeitet unendlich lange auf  $x \iff B$  arbeitet unendlich lange auf x

Wir haben

$$A$$
 und  $B$  äquivalent  $\implies L(A) = L(B)$ 

aber

$$L(A) = L(B) \implies A \text{ und } B \text{ äquivalent}$$

da A auf x unendlich lange arbeiten könnte, während B x verwirft.

# Äquivalenz von 1-Band TM zu TM

#### Lemma 4.1

Zu jeder TM A existiert eine zu Aäquivalente 1-Band-TM B

#### Beweisidee

 $\it B$  kopiert die Eingabe zuerst aufs Arbeitsband und simuliert dann  $\it A$ .

# Äquivalenz von TM zu k-Band-TM

#### Lemma 4.2

Zu jeder Mehrband-TM A existiert eine zu A äquivalente TM B

#### **Beweis**

postponed

# Äquivalenz Folgerung

Aus Lemma 4.1 und 4.2 folgt direkt

#### **Satz 4.1**

Die Maschinenmodelle von Turingmaschinen und Mehrband-Turingmaschinen sind äquivalent.

#### Note:

"Äquivalenz" für Maschinenmodelle wird in Definition 4.2 definiert.

Maschinenmodelle sind Klassen von Maschinen (i.e. Mengen von Maschinen mit gewissen Eigenschaften).

# Midterm Prep