

МАТЕРИАЛ КУРСА

λ -исчисление, 2024

Содержание

1. Конверсия и Редукция	2
1.1. Основные понятия	2
1.2. Оператор подстановки и $\beta\eta$ -конверсия	3
1.3. Комбинаторы и согласованность	5
1.4. Нормальные формы	5
1.5. Редукция	6
1.6. Теорема Чёрча-Россера для β - и $\beta\eta$ -редукции	7

1. Конверсия и Редукция

1.1. Основные понятия

Определение 1.1.1. Рассмотрим счётное множество $V = \{v, v', v'', \dots\}$. Элементы этого множества будут называться *переменными*. Множество λ -выражений, Λ , — это наименьшее множество, удовлетворяющее следующим условиям:

- $x \in V \Rightarrow x \in \Lambda$;
- $x \in V, M \in \Lambda \Rightarrow (\lambda x M) \in \Lambda$; (абстракция, морально: определение функции)
- $M \in \Lambda, N \in \Lambda \Rightarrow (MN) \in \Lambda$. (комбинация, морально: применение функции к аргументу)

Пример 1.1.1. λ -выражения в формальной нотации:

$$\begin{aligned} &v'; \\ &(vv'); \\ &(\lambda v(v'v)); \\ &((\lambda v(v'v))v''); \\ &(((\lambda v(\lambda v'(v'v)))v'')v'''); \end{aligned}$$

Нотация

- x, y, z, \dots обозначают произвольные переменные из множества V .
- M, N, K, \dots обозначают произвольные λ -выражения из Λ .
- Внешние скобки опускаются: $(\lambda x(yz)) \rightarrow \lambda x(yz)$.
- Многократная абстракция сокращается:

$$\lambda x_1(\lambda x_2(\lambda \dots (\lambda x_n M) \dots)) \rightarrow \lambda x_1, x_2, \dots, x_n. M \rightarrow \lambda \vec{x}. M$$

- Многократная комбинация сокращается:

$$((\dots((M_1 M_2) M_3) \dots) M_n) N \rightarrow M_1 M_2 \dots M_n N \rightarrow \overline{MN}$$

- Комбинация берёт приоритет над абстракцией: $\lambda x. yz = \lambda x. (yz)$

Определение 1.1.2. Пусть M — λ -выражение. Множества $\text{TV}(M)$, $\text{FV}(M)$, $\text{BV}(M) \subset V$ определяются индуктивно:

M	$\text{TV}(M)$	$\text{FV}(M)$	$\text{BV}(M)$
$x \in V$	$\{x\}$	$\{x\}$	\emptyset
$\lambda x. N$	$\{x\} \cup \text{TV}(N)$	$\text{FV}(N) \setminus \{x\}$	$\{x\} \cup \text{BV}(N)$
NK	$\text{TV}(N) \cup \text{TV}(K)$	$\text{FV}(N) \cup \text{FV}(K)$	$\text{BV}(N) \cup \text{BV}(K)$

Замечание 1.1.1. В данный момент существуют не вполне осмысленные λ -выражения. Так, в выражении $(\lambda x. xy)x$ переменная x выступает одновременно связанной и свободной, а в выражении $\lambda x. \lambda x. xx$ переменная x связывается дважды. Обе этих проблемы можно исправить заменой связанных переменных: $(\lambda x. xy)x \rightarrow (\lambda u. uy)x$, $\lambda x. \lambda x. xx \rightarrow \lambda x. \lambda u. uu$. Сейчас мы формализуем эту идею.

Определение 1.1.3. Пусть \sqsubset — бинарное отношение на множестве Λ . Тогда \sqsubset называется *совместимым с операциями*, если:

$$\begin{aligned} M \sqsubset N &\Rightarrow \lambda x. M \sqsubset \lambda x. N, \\ M \sqsubset N &\Rightarrow ZM \sqsubset ZN, \\ M \sqsubset N &\Rightarrow MZ \sqsubset NZ. \end{aligned}$$

Определение 1.1.4. Тожественное равенство (\equiv) обозначает полностью идентичный состав символов: $\lambda x. xy \neq \lambda u. uy$.

Определение 1.1.5. Отношение α -конгруэнтности ($\stackrel{\alpha}{\equiv}$) на Λ — это наименьшее подмножество $\Lambda \times \Lambda$, удовлетворяющее следующим условиям:

- $M \stackrel{\alpha}{\equiv} M$;
- $\lambda x. M \stackrel{\alpha}{\equiv} \lambda y. (M[x \rightarrow y])$, при условии что $y \notin \text{TV}(M)$;
- $\stackrel{\alpha}{\equiv}$ совместимо с операциями.

Определение 1.1.6. Пусть M — λ -выражение. M называется *корректным* в следующих случаях:

1. $M \equiv x \in V$;
2. $M \equiv \lambda x. N$, причём N корректно, а также $x \notin \text{BV}(N)$;
3. $M \equiv NK$, причём N, K корректны, а также $\text{BV}(N) \cap \text{FV}(K) = \emptyset$ и $\text{FV}(N) \cap \text{BV}(K) = \emptyset$.

Упражнение Доказать, что если M корректно, то $\text{FV}(M) \cap \text{BV}(M) = \emptyset$, $\text{FV}(M) \cup \text{BV}(M) = \text{TV}(M)$.

Упражнение Пусть M — λ -выражение. Доказать, что существует корректное λ -выражение N , такое, что $M \stackrel{\alpha}{\equiv} N$.

Договорённость (Правило переменных): Пусть λ -выражения M_1, M_2, \dots, M_n выступают с едином контексте. Тогда мы будем предполагать, что выражение $M_1 M_2 \dots M_n$ — корректное.

Определение 1.1.7. λ -выражение M называется *замкнутым* (или *комбинатором*), если $\text{FV}(M) = \emptyset$. Λ^0 обозначает множество всех замкнутых λ -выражений.

Определение 1.1.8. M является *подвыражением* N ($M \subset N$), если M лежит во множестве $\text{Sub}(N)$:

N	$\text{Sub}(N)$
$x \in V$	$\{x\}$
$\lambda x. K$	$\{\lambda x. K\} \cup \text{Sub}(K)$
$K_1 K_2$	$\text{Sub}(K_1) \cup \text{Sub}(K_2) \cup \{K_1 K_2\}$

Определение 1.1.9. Пусть $F, M \in \Lambda$. Тогда

- $F^0 M \equiv M$; $F^{n+1} M \equiv F(F^n M)$
- $F M^{\sim 0} \equiv F$; $F M^{\sim n+1} \equiv (F M^{\sim n}) M$

1.2. Оператор подстановки и $\beta\eta$ -конверсия

Определение 1.2.1. Пусть $M \in \Lambda$, $x \notin \text{BV}(M)$. Пусть также $N \in \Lambda$. *Результат подстановки* N вместо x , $M[x := N]$, определяется индуктивно:

$$\begin{aligned}
 x[x := N] &\equiv N; \\
 y[x := N] &\equiv y, \text{ если } y \neq x; \\
 (\lambda y. M')[x := N] &\equiv \lambda y. (M'[x := N]); \\
 (M_1 M_2)[x := N] &\equiv (M_1[x := N])(M_2[x := N]).
 \end{aligned}$$

Замечание 1.2.1. Рассмотрим $M \equiv \lambda y. x$, $N \equiv yy$. Тогда по предыдущему определению мы получаем $M[x := N] = \lambda y. yy$, что настораживает, ведь $M \equiv \lambda y. x \stackrel{\alpha}{\equiv} \lambda u. x \equiv M'$, тогда как

$$M[x := N] = \lambda y. yy \not\stackrel{\alpha}{\equiv} \lambda u. yy = M'[x := N].$$

Однако заметим, что такая ситуация некорректна, ведь $\text{BV}(M) \cap \text{FV}(N) = \{y\} \neq \emptyset$.

Упражнение Доказать, что оператор подстановки уважает α -конгруэнтность, если рассматриваемые выражения соблюдают правило переменных. Иначе говоря,

$$\left. \begin{array}{l} M \stackrel{\alpha}{=} M' \\ N \stackrel{\alpha}{=} N' \end{array} \right\} \Rightarrow M[x := N] \stackrel{\alpha}{=} M'[x := N'].$$

Лемма 1.2.1. (о подстановке): Пусть $M, N, L \in \Lambda$. Тогда если $x \neq y$ и $x \notin \text{FV}(L)$, то

$$(M[x := N])[y := L] \equiv (M[y := L])[x := N[y := L]]$$

Доказательство: Индукция по структуре λ -выражения M .

1. База: $M \equiv u \in V$. Тогда рассмотрим три случая:

- $u \equiv x$. Тогда обе части тождественно равны $N[y := L]$, так как $x \neq y$.
- $u \equiv y$. Тогда обе части равны L , так как $L[x := \dots] = L$, ведь $x \notin \text{FV}(L)$.
- $u \neq x, y$. Тогда обе части равны u .

2. Переход.

- $M \equiv \lambda z. M'$. По правилу переменных и определению оператора подстановки мы имеем $z \notin \text{FV}(NL)$ и $z \neq x, y$. Тогда по предположению индукции

$$\begin{aligned} (\lambda z. M')[x := N][y := L] &\equiv \lambda z. M'[x := N][y := L] \\ &\equiv \lambda z. M'[y := L][x := N[y := L]] \\ &\equiv (\lambda z. M')[y := L][x := N[y := L]]. \end{aligned}$$

- $M \equiv M_1 M_2$. Доказательство аналогично.

q.e.d. ■

Определение 1.2.2. ($\beta\eta$ -конверсия): Отношение $\beta\eta$ -конверсии (\simeq) — это наименьшее подмножество $\Lambda \times \Lambda$, удовлетворяющее следующим условиям:

- $(\lambda x. M)N = M[x := N]$; (β -конверсия)
- $\lambda x. Mx = M$, при условии что $x \notin \text{TV}(M)$; (η -конверсия)
- \simeq — отношение эквивалентности;
- \simeq совместимо с операциями.

Если $M \simeq N$, мы говорим, что « M равно N », или « M конвертируется в N ». Запись « $\lambda \vdash M \simeq N$ » означает, что конверсию $M \simeq N$ можно вывести из вышеуказанных правил.

Теорема 1.2.1. (о неподвижной точке): $\forall F \in \Lambda : \exists X \in \Lambda : FX = X$.

Доказательство: Пусть $W \equiv \lambda x. F(xx)$ и $X \equiv WW$. Тогда имеем

$$X \equiv WW \equiv (\lambda x. F(xx))W \simeq F(xx)[x := W] \equiv F(WW) \equiv FX,$$

q.e.d. ■

Утверждение 1.2.1. $\forall M, N \in \Lambda : \lambda \vdash M \simeq N$

Доказательство: Рассмотрим $F \equiv \lambda x, y. xy$. Тогда для любых M, N имеем

$$FMN \equiv ((\lambda x. (\lambda y. yx))M)N \simeq (\lambda y. yM)N \simeq NM.$$

В частности, $Fyx \simeq xy$. Однако

$$Fyx \equiv ((\lambda x. (\lambda y. yx))y)x \simeq (\lambda y. yy)x = xx.$$

Тогда $xy \simeq xx$, а значит $F_1 \equiv \lambda x, y. xy \simeq \lambda x, y. xx \equiv F_2$. Теперь для любого $M \in \Lambda$ имеем

$$M \simeq (\lambda x. x)M \simeq F_1(\lambda x. x)M \simeq F_2(\lambda x. x)M \simeq (\lambda x. x)(\lambda x. x) \simeq (\lambda x. x),$$

| и по транзитивности $M \simeq (\lambda x. x) \simeq N$ для любых $M, N \in \Lambda$. В чём ошибка? ■

Лемма 1.2.2. *Оператор подстановки уважает конверсию. Иначе говоря, если $M \simeq M'$, $N \simeq N'$, то $M[x := N] \simeq M'[x := N']$.*

| Доказательство: Упражнение. ■

1.3. Комбинаторы и согласованность

Определение 1.3.1.

- $\mathbf{I} \equiv \lambda x. x$
- $\mathbf{K} \equiv \lambda x, y. x$
- $\mathbf{K}_* \equiv \lambda x, y. y$
- $\mathbf{S} \equiv \lambda x, y, z. xz(yz)$
- $\mathbf{Y} \equiv \lambda f. (\lambda x. f(xx))(\lambda x. f(xx))$ — комбинатор неподвижной точки: $\forall F \in \Lambda : F(\mathbf{Y}F) = \mathbf{Y}F$.
Этот комбинатор позволяет моделировать простую рекурсию. Рассмотрим λ -выражение M , определённое рекуррентной формулой:

$$Mx \equiv FxM.$$

Определим $G \equiv \lambda y. \lambda x. Fxy$. Тогда M приобретает явную форму: $M \equiv \mathbf{Y}G$ (упражнение).

Определение 1.3.2.

- Выражение вида $M \simeq N$ называется *равенством*;
- Равенство $M \simeq N$ называется *замкнутым*, если $M, N \in \Lambda^0$;
- Пусть \mathcal{T} — формальная теория, т.е. набор правил, с помощью которых можно выводить равенства (наподобие λ -теории). Тогда \mathcal{T} называется *согласованной* (нотация $\text{Con}(\mathcal{T})$) если \mathcal{T} **не** доказывает все замкнутые равенства. В противном случае \mathcal{T} называется *противоречивой*.
- Если \mathcal{T} — это набор равенств, то $\lambda + \mathcal{T}$ обозначает теорию, полученную добавлением равенств из \mathcal{T} к стандартному списку аксиом $\beta\eta$ -конверсии.

Определение 1.3.3. Пусть $M, N \in \Lambda$. Тогда M и N называются *несовместимыми* (нотация $M \# N$), если теория $\lambda + (M \simeq N)$ противоречива.

Пример 1.3.1. $\mathbf{I} \# \mathbf{K}$

| Доказательство: Имеем $\mathbf{I}MN \simeq \mathbf{K}MN$ для любых $M, N \in \Lambda$. По определению комбинаторов \mathbf{I} и \mathbf{K} , имеем $MN \simeq M$. Подставляя $M \equiv \mathbf{I}$, получаем $N \simeq \mathbf{I} \forall N \in \Lambda$. ■

1.4. Нормальные формы

Определение 1.4.1.

- λ -выражение M называется *$\beta\eta$ -нормальной формой*, если оно **не** имеет подвыражений вида $(\lambda x. M)N$ или $\lambda y. (My)$ (где $y \notin \text{TV}(M)$).
- M имеет нормальную форму N , если $M \simeq N$ и N — нормальная форма.

Пример 1.4.1.

- \mathbf{I} находится в нормальной форме;
- \mathbf{KI} имеет нормальную форму $\lambda y. \mathbf{I}$;
- Комбинатор $\mathbf{\Omega} = (\lambda x. xx)(\lambda x. xx)$ не имеет нормальной формы (доказательство позже).

Воспоминания о будущем.

- M имеет $\beta\eta$ -нормальную форму тогда и только тогда, когда имеет β -нормальную форму;
- Если M и N — различные $\beta\eta$ -нф, то $\lambda \not\models M \simeq N$;
- Следствие: λ — согласованная теория (упражнение);
- Если M и N — различные $\beta\eta$ -нф, то $M \# N$

- Следствие: пусть M и N имеют нормальную форму. Тогда либо $M \simeq N$, либо $M \# N$;

1.5. Редукция

Замечание 1.5.1. В правилах конверсии есть определённая асимметрия. Так, о конверсии

$$(\lambda x. x^2 + 1)3 \simeq 10$$

можно сказать, что «10 является результатом упрощения выражения $(\lambda x. x^2 + 1)3$ », но никак не в обратную сторону. Сейчас мы формализуем эту асимметрию.

Определение 1.5.1.

1. Отношение \rightarrow (редукция за один шаг) — это наименьшее подмножество $\Lambda \times \Lambda$, такое что:
 - $(\lambda x. M)N \rightarrow M[x := N]$;
 - $\lambda x. Mx \rightarrow M$, если $x \notin \text{TV}(M)$;
 - \rightarrow совместимо с операциями.
2. Отношение \twoheadrightarrow (редукция) — это замыкание \rightarrow до предпорядка: $\twoheadrightarrow = \text{Preord}(\rightarrow)$;
3. Отношение \simeq (конгруэнтность или эквивалентность) — это замыкание \twoheadrightarrow до отношения эквивалентности: $\simeq = \text{Equiv}(\twoheadrightarrow)$

Определение 1.5.2.

1. λ -выражения вида $(\lambda x. M)N$ называются β -редексами; соотв. отношения: $\xrightarrow{\beta}, \twoheadrightarrow_{\beta}, \simeq_{\beta}$
2. λ -выражения вида $\lambda x. Mx$ называются η -редексами. соотв. отношения: $\xrightarrow{\eta}, \twoheadrightarrow_{\eta}, \simeq_{\eta}$
3. M — нормальная форма (или в нормальной форме), если M не содержит редексов.
4. Пусть Δ — редекс в выражении M . Запись $M \xrightarrow{\Delta} N$ означает, что N получается из M сокращением редекса Δ : $N \equiv M[\Delta \rightarrow \Delta']$
5. Редукционный путь — это последовательность (конечная или бесконечная) вида

$$M_0 \xrightarrow{\Delta_0} M_1 \xrightarrow{\Delta_1} M_2 \rightarrow \dots$$

Пример 1.5.1.

- Определим $\omega_3 = \lambda x. xxx$. Это выражение порождает бесконечный редукционный путь:

$$\omega_3\omega_3 \xrightarrow{\omega_3\omega_3} \omega_3\omega_3\omega_3 \xrightarrow{\omega_3\omega_3} \omega_3\omega_3\omega_3\omega_3 \xrightarrow{\omega_3\omega_3} \dots$$

- Редекс не всегда однозначно задаётся редукцией:

$$I(Ix) \xrightarrow{Ix} Ix, \quad I(Ix) \xrightarrow{I(Ix)} Ix$$

Утверждение 1.5.1. Пусть M — нормальная форма. Тогда:

1. $\nexists N : M \rightarrow N$;
2. $M \twoheadrightarrow N \Rightarrow M \equiv N$.

Доказательство:

1. Очевидно.
2. По определению \twoheadrightarrow , условие $M \twoheadrightarrow N$ влечёт два случая:
 - $M \rightarrow K_1 \rightarrow K_2 \rightarrow \dots \rightarrow N$ — невозможно по (1);
 - $M \equiv N$ — искомый.

q.e.d. ■

Определение 1.5.3. Редукционный граф выражения M (нотация $\text{Gr}(M)$) — это граф, в котором:

$$V = \{N \in \Lambda \mid M \twoheadrightarrow N\}, \quad E = \{(N, K) \in V^2 \mid N \rightarrow K\}$$

Определение 1.5.4. Пусть \sqsupset — рефлексивное отношение на множестве Λ . \sqsupset обладает свойством Чёрча-Россера (нотация $\text{CR}(\sqsupset)$), если

$$\forall M, M_1, M_2 \in \Lambda : (M \sqsupset M_1) \wedge (M \sqsupset M_2), \exists Z \in \Lambda : (M_1 \sqsupset Z) \wedge (M_2 \sqsupset Z).$$

Теорема 1.5.1. Пусть \sqsupset обладает свойством Чёрча-Россера. Тогда для отношения $\sim = \text{Equiv}(\sqsupset)$ справедливо:

$$M \sim N \Rightarrow \exists Z : (M \sqsupset Z) \wedge (N \sqsupset Z)$$

Доказательство: Индукция по определению отношения \sim . Пусть $M \sim N$. Тогда возникают три случая:

- $M \sqsupset N \Rightarrow M \sim N$. Тогда положим $Z \equiv N$.
- $N \sim M \Rightarrow M \sim N$. Тогда возьмём Z по предположению индукции.
- $M \sim L \wedge L \sim N \Rightarrow M \sim N$. Тогда рассмотрим $Z_1, Z_2 \in \Lambda : (Z_1 \sqsupset M, L) \wedge (Z_2 \sqsupset L, N)$.

Поскольку $\text{CR}(\sqsupset)$, найдётся λ -выражение Z , такое, что $(Z_1 \sqsupset Z) \wedge (Z_2 \sqsupset Z)$. Оно исконое.

q.e.d. ■

1.6. Теорема Чёрча-Россера для β - и $\beta\eta$ -редукции

Сначала мы докажем, что отношение $\xrightarrow{\beta}$ обладает свойством Чёрча-Россера.

Лемма 1.6.1. Пусть \sqsupset — бинарное отношение на Λ и пусть \sqsupset' — его транзитивное замыкание. Тогда $\text{CR}(\sqsupset) \Rightarrow \text{CR}(\sqsupset')$.

Доказательство: Пусть $M \sqsupset' M_1, M \sqsupset' M_2$. Тогда для каждого отношения возможны два случая, и все четыре можно представить на диаграмме:

$$\begin{array}{ccccc} M & \longrightarrow & N_1 & \longrightarrow & N_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K_1 & \dashrightarrow & Z_1 & \dashrightarrow & Z_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K_2 & \dashrightarrow & Z_3 & \dashrightarrow & Z_4 \end{array}$$

q.e.d. ■

Определение 1.6.1. Рассмотрим бинарное отношение \rightsquigarrow , определённое индуктивно следующим образом:

- $M \rightsquigarrow M$;
- $M \rightsquigarrow M' \Rightarrow \lambda x. M \rightsquigarrow \lambda x. M'$;
- $M \rightsquigarrow M', N \rightsquigarrow N' \Rightarrow MN \rightsquigarrow M'N'$;
- $M \rightsquigarrow M', N \rightsquigarrow N' \Rightarrow (\lambda x. M)N \rightsquigarrow M'[x := N']$.

Лемма 1.6.2. Если $M \rightsquigarrow M'$ и $N \rightsquigarrow N'$, то $M[x := N] \rightsquigarrow M'[x := N']$.

Доказательство: Индукция по определению $M \rightsquigarrow M'$.

1. $M \rightsquigarrow M' \Leftarrow M \rightsquigarrow M$. Тогда требуется доказать, что $M[x := N] \rightsquigarrow M[x := N']$. Проведём индукцию по структуре M :

M	Правая часть	Левая часть	Комментарий
x	N	N'	ОК

M	Правая часть	Левая часть	Комментарий
y	y	y	ОК
PQ	$P[...]Q[...]$	$P[... ']Q[... ']$	предп. инд.
$\lambda y. P$	$\lambda y. P[...]$	$\lambda y. P[... ']$	аналогично

2. $M \rightsquigarrow M' \Leftarrow \lambda y. P \rightsquigarrow \lambda y. P'$, прямое следствие $P \rightsquigarrow P'$. По предположению индукции имеем $P[x := N] \rightsquigarrow P'[x := N']$, а тогда $\lambda y. P[x := N] \rightsquigarrow \lambda y. P'[x := N']$, что и требовалось доказать.

3. $M \rightsquigarrow M' \Leftarrow PQ \rightsquigarrow P'Q'$, где $P \rightsquigarrow P'$ и $Q \rightsquigarrow Q'$. Тогда имеем

$$\begin{aligned}
M[x := N] &\equiv P[x := N]Q[x := N] \\
&\rightsquigarrow P'[x := N']Q'[x := N'] \\
&\equiv M'[x := N'].
\end{aligned}$$

4. $M \rightsquigarrow M' \Leftarrow (\lambda y. P)Q \rightsquigarrow P'[x := Q']$, где $P \rightsquigarrow P'$, $Q \rightsquigarrow Q'$. Тогда

$$\begin{aligned}
M[x := N] &\equiv (\lambda y. P[x := N])(Q[x := N]) \\
&\rightsquigarrow P'[x := N'] [y := Q'[x := N']] \\
&\equiv P'[y := Q'] [x := N'] \\
&\equiv M'[x := N'].
\end{aligned}$$

q.e.d. ■

Лемма 1.6.3.

1. $\lambda x. M \rightsquigarrow N$ влечёт $N \equiv \lambda x. M'$, где $M \rightsquigarrow M'$;
2. $MN \rightsquigarrow L$ влечёт либо
 - $L \equiv M'N'$, где $M \rightsquigarrow M'$ и $N \rightsquigarrow N'$, либо
 - $M \equiv \lambda x. P$, $L \equiv P'[x := N']$, где $P \rightsquigarrow P'$, $N \rightsquigarrow N'$.