

Функциональное программирование

Лекция 1. Лямбда-исчисление

Денис Николаевич Москвин

СПбГУ, факультет МКН,
бакалавриат «Современное программирование», 2 курс

04.09.2025

- 1 Функциональная модель вычислений
- 2 Чистое λ -исчисление
- 3 Подстановка и отношения редукции

- 1 Функциональная модель вычислений
- 2 Чистое λ -исчисление
- 3 Подстановка и отношения редукции

Императивное программирование

Вычисление описывается в терминах *инструкций*, изменяющих *состояние* вычислителя.

Императивный вычислитель:

- исполняет инструкции *последовательно* `C1; C2; C3;`
- изменяет состояние, следуя инструкциям *присваивания* значений *изменяемым переменным*: `v = value;`
- понимает механизмы *условного исполнения* и *циклов*: инструкции `if, switch, for, while;`
- завершает вычисление, когда достигается последняя инструкция.

Такую модель вычислений иногда называют Sequential Model of Computation.

```
x = 2 * x + 3;
```

Программа это *выражение*, её выполнение — вычисление (*редукция*) этого выражения.

Функциональный вычислитель:

- находит в выражении *редексы*, то есть подвыражения, которые могут быть вычислены непосредственно;
- выполняет сокращения редексов по заданным *правилам вычислений*, обычно выраженным в терминах *подстановки*;
- завершает вычисление, когда редексов не остается.

Пусть вычислитель умеет складывать и умножать.

$2 * 7 + 3 \rightsquigarrow_* 14 + 3 \rightsquigarrow_+ 17$

- На каждом шаге редекс всего один.
- В процессе вычисления могут возникать новые редексы.

Символ равенства ($=$) в ФП задает не присваивание, а *связывание*.

```
z = 2 * 7 + 3
```

- Имя слева связывается с выражением справа, порождая пользовательское вычислительное правило.
- Этим правилом можно пользоваться при вычислениях наряду со встроенными, z в выражениях теперь является редексом

```
z * 4 + 1   $\rightsquigarrow_z$   
(2 * 7 + 3) * 4 + 1   $\rightsquigarrow_*$   
(14 + 3) * 4 + 1   $\rightsquigarrow$  ...  $\rightsquigarrow$  69
```

- Иногда связывание называют *равенством-по-определению* (definitional equality).

Связывание и рекурсия

- Пример с первого слайда допустим и в функциональных языках

$$x = 2 * x + 3$$

- Но его смысл совершенно другой, это *рекурсивное* связывание.
- Вычисления по этому правилу *расходятся*, поскольку не содержат терминирующего условия:

$$\begin{aligned} x * 5 &\rightsquigarrow_x \\ (2 * x + 3) * 5 &\rightsquigarrow_x \\ (2 * (2 * x + 3) + 3) * 5 &\rightsquigarrow_x \\ (2 * (2 * (2 * x + 3) + 3) + 3) * 5 &\rightsquigarrow_x \dots \end{aligned}$$

- Рекурсивное связывание — мощный, но опасный инструмент.

Определение функций

Выражение $2 * y + 3$ не содержит редексов, если для y нет вычислительного правила. Но при подстановке конкретного числа вместо абстрактного y редекс появится.

Следующее выражение представляет собой *анонимную функцию* или *лямбда-абстракцию*:

```
\y -> 2 * y + 3
```

Справа от стрелки (\rightarrow) находится *тело*, а между лямбдой (\backslash) и стрелкой — *абстрактор*.

Синтаксис *применения* функции к фактическому аргументу

```
(\y -> 2 * y + 3) 7
```

```
(\y -> 2 * y + 3) (4 + 6)
```

Скобки используют исключительно для группировки.

Вычисление: β -редукция

Выражение, в котором анонимная функция применяется к фактическому аргументу, называется β -редексом.

Вычислительное правило, заключающееся в подстановке в тело лямбда-абстракции фактического значения аргумента вместо формального называется β -редукцией.

$$(\lambda y \rightarrow 2 * y + 3) 7 \rightsquigarrow_{\beta} 2 * 7 + 3 \rightsquigarrow_* 14 + 3 \rightsquigarrow_+ 17$$

Связывание позволяет закодировать *именованную* функцию

```
foo = \y -> 2 * y + 3
```

Пример использования

$$\text{foo } 7 \rightsquigarrow_{\text{foo}} (\lambda y \rightarrow 2 * y + 3) 7 \rightsquigarrow_{\beta} \dots \rightsquigarrow 17$$

$(\lambda y \rightarrow 2 * y + 3) (4 + 6) \rightsquigarrow ???$

Ой. А тут два редекса. Какой сокращать?

Стратегии редукции

$(\backslash y \rightarrow 2 * y + 3) (4 + 6) \rightsquigarrow ???$

Ой. А тут два редекса. Какой сокращать?

В Haskell используют *ленивую стратегию*, сокращая самый левый внешний редекс:

$(\backslash y \rightarrow 2 * y + 3) (4 + 6) \rightsquigarrow_{\beta} 2 * (4 + 6) + 3 \rightsquigarrow_{+}$
 $2 * 10 + 3 \rightsquigarrow_{*} 20 + 3 \rightsquigarrow_{+} 23$

В языках семейства ML используют *энергичную стратегию*:

$(\backslash y \rightarrow 2 * y + 3) (4 + 6) \rightsquigarrow_{+} (\backslash y \rightarrow 2 * y + 3) 10 \rightsquigarrow_{\beta}$
 $2 * 10 + 3 \rightsquigarrow_{*} 20 + 3 \rightsquigarrow_{+} 23$

- Редукция — не *функция* над термами, а *отношение*.
- Здесь результаты вычислений одинаковы, но всегда ли это будет так?

Пример рекурсивной функции

Теперь можем рекурсивно определить не константу, а функцию

```
fact = \n -> if n == 0 then 1 else n * fact (n - 1)
```

Пример ленивого вычисления выражения `fact 3`

```
fact 3  ~>fact
(\n -> if n == 0 then 1 else n * fact (n-1)) 3  ~>β
if 3 == 0 then 1 else 3 * fact (3-1)  ~>==
if False then 1 else 3 * fact (3-1)  ~>if
3 * fact (3-1)  ~>fact
3 * if (3-1) == 0 then 1 else (3-1) * fact ((3-1)-1)  ~>_
...
3 * (2 * (1 * if (((3-1)-1)-1) == 0 then 1 else ...))  ~>_
...
3 * (2 * (1 * 1))  ~>*_ ... ~>*_ 6
```

Реализация может быть эффективнее, но «подстановочная» семантика должна сохраняться.

Функции нескольких переменных

Выражение $2 * m + 3 * n$ содержит две переменные.
Абстракция по одной из них вносит асимметрию

```
\n -> 2 * m + 3 * n
```

Продолжая абстракцию, получим *замкнутое* выражение

```
\m -> (\n -> 2 * m + 3 * n)
```

Вычисление требует последовательной передачи аргументов

```
((\m -> (\n -> 2 * m + 3 * n)) 15) 4  ~>β  
(\n -> 2 * 15 + 3 * n) 4  ~>β  
2 * 15 + 3 * 4  ~>  ...  ~>  42
```

Такие функции называют *каррированными*.
Внутренний редекс иллюстрирует понятие *частичного применения* каррированной функции.

- Регулярный и лаконичный синтаксис.
- Мощная типизация, необременительная благодаря эффективным алгоритмам вывода типов.
- Возможность легко доказывать свойства программ алгебраическими методами.
- Возможность генерации программ по набору свойств.
- Высокоуровневые оптимизации на базе эквивалентных преобразований.

- 1 Функциональная модель вычислений
- 2 Чистое λ -исчисление
- 3 Подстановка и отношения редукции

Определение

Множество λ -**термов** Λ индуктивно строится из переменных $V = \{x, y, z, \dots\}$ с помощью *применения* и *абстракции*:

$$x \in V \Rightarrow x \in \Lambda$$

$$M, N \in \Lambda \Rightarrow (MN) \in \Lambda$$

$$M \in \Lambda, x \in V \Rightarrow (\lambda x. M) \in \Lambda$$

- В абстрактном синтаксисе

$$\Lambda ::= V \mid (\Lambda \Lambda) \mid (\lambda V. \Lambda)$$

- **Соглашение.** Произвольные термы пишем заглавными буквами, переменные — строчными.

Примеры λ -термов

$$\begin{aligned} & x \\ & (x \textcolor{red}{z}) \\ & (\textcolor{red}{\lambda}x. (x \textcolor{red}{z})) \\ & ((\lambda x. (x \textcolor{red}{z})) \textcolor{red}{y}) \\ & (\textcolor{red}{\lambda}y. ((\lambda x. (x \textcolor{red}{z})) y)) \\ & ((\lambda y. ((\lambda x. (x \textcolor{red}{z})) y)) \textcolor{red}{w}) \\ & (\textcolor{red}{\lambda}z. (\textcolor{red}{\lambda}w. ((\lambda y. ((\lambda x. (x \textcolor{red}{z})) y)) w))) \end{aligned}$$

В этом списке каждый следующий терм содержит предыдущие в качестве *подтермов*.

Соглашения о скобках в термах

Общеприняты следующие соглашения:

- Внешние скобки опускаются
- Применение ассоциативно *влево*:

$FXYZ$ обозначает $((F X) Y) Z$

- Абстракция ассоциативна *вправо*:

$\lambda x y z. M$ обозначает $(\lambda x. (\lambda y. (\lambda z. (M))))$

- Тело абстракции простирается вправо насколько это возможно:

$\lambda x. FXY$ обозначает $\lambda x. (FXY)$

Те же примеры, что и выше, но с использованием соглашений

$$x = x$$

$$(x \textcolor{red}{z}) = x \textcolor{red}{z}$$

$$(\textcolor{red}{\lambda}x. (x \textcolor{red}{z})) = \textcolor{red}{\lambda}x. x \textcolor{red}{z}$$

$$((\lambda x. (x \textcolor{red}{z})) \textcolor{red}{y}) = (\lambda x. x \textcolor{red}{z}) \textcolor{red}{y}$$

$$(\textcolor{red}{\lambda}y. ((\lambda x. (x \textcolor{red}{z})) y)) = \textcolor{red}{\lambda}y. (\lambda x. x \textcolor{red}{z}) y$$

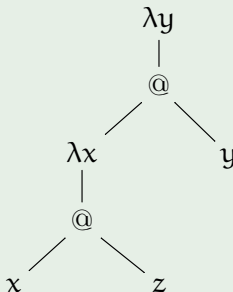
$$((\lambda y. ((\lambda x. (x \textcolor{red}{z})) y)) \textcolor{red}{w}) = (\lambda y. (\lambda x. x \textcolor{red}{z}) y) \textcolor{red}{w}$$

$$(\textcolor{red}{\lambda}z. (\textcolor{red}{\lambda}w. ((\lambda y. ((\lambda x. (x \textcolor{red}{z})) y)) w))) = \textcolor{red}{\lambda}z \textcolor{red}{w}. (\lambda y. (\lambda x. x \textcolor{red}{z}) y) w$$

Термы в виде дерева абстрактного синтаксиса

Альтернативный способ представления терма — дерево.

Терм $\lambda y. (\lambda x. x z) y$ в виде AST



Скобки важны лишь при линейном строковом представлении термов.

Редукция как правило вычислений, неформально

- Вводят вычислительное правило β -редукции

$$(\lambda x. M) N \rightsquigarrow_{\beta} [x \mapsto N] M$$

где $[x \mapsto N] M$ обозначает *подстановку* N вместо x в M .

- Применение вида $(\lambda x. M) N$, в которой левый аппликанд является абстракцией, называют β -редексом.
- Шаг вычисления по приведенному выше правилу называют *сокращением редекса*.
- В *чистом* λ -исчислении нет ничего кроме переменных, применения, абстракции и β -редукции.
- Точные определения подстановки и *отношения* β -редукции мы дадим чуть позже.

Свободные и связанные переменные, неформально

Абстракция $\lambda x. M[x]$ связывает дотоле свободную переменную x в терме M .

$$(\lambda y. (\lambda w. w z) y) x$$

Переменные y и w — связанные, а z и x — свободные.

Связывание переменной ограничивает ее область видимости телом лямбды. Поэтому вне тела лямбды то же самое имя может связываться повторно.

$$(\lambda x. (\lambda x. x z) x) x$$

Переменная x — связанная (дважды!) и свободная, а z — свободная.

Определение

Множество $FV(T)$ *свободных (free) переменных* в терме T :

$$\begin{aligned}FV(x) &= \{x\}; \\FV(M N) &= FV(M) \cup FV(N); \\FV(\lambda x. M) &= FV(M) \setminus \{x\}.\end{aligned}$$

Определение

Множество $BV(T)$ *связанных (bound) переменных* в терме T :

$$\begin{aligned}BV(x) &= \emptyset; \\BV(M N) &= BV(M) \cup BV(N); \\BV(\lambda x. M) &= BV(M) \cup \{x\}.\end{aligned}$$

Определение

M — **замкнутый λ -терм** (или **комбинатор**), если $FV(M) = \emptyset$. Множество замкнутых λ -термов обозначается Λ^0 .

Многие комбинаторы имеют общепринятые имена:

Классические комбинаторы

I	$=$	$\lambda x. x$
ω	$=$	$\lambda x. x x$
Ω	$=$	$\omega \omega = (\lambda x. x x)(\lambda x. x x)$
K	$=$	$\lambda x y. x$
K_*	$=$	$\lambda x y. y$
C	$=$	$\lambda f x y. f y x$
B	$=$	$\lambda f g x. f (g x)$
S	$=$	$\lambda f g x. f x (g x)$

Переименование связанных переменных

Имена связанных переменных не важны; их можно (почти) безболезненно переименовывать

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &= \lambda x. x = \lambda y. y = \lambda z. z \\ \mathbf{B} &= \lambda f g x. f (g x) = \lambda u v z. u (v z) \end{aligned}$$

Это верно в операционном смысле: термы с переименованиями при вычислениях дают один и тот же результат

$$\begin{aligned} (\lambda x. x) N &\rightsquigarrow_{\beta} N \\ (\lambda y. y) N &\rightsquigarrow_{\beta} N \\ (\lambda z. z) N &\rightsquigarrow_{\beta} N \end{aligned}$$

Термы, отличающиеся только именами связанных переменных, называют α -эквивалентными.

- Комбинаторы можно определить как примитивы, задав их вычислительное поведение на аргументах-переменных

Классические комбинаторы

$$I x = x$$

$$\omega x = x x$$

$$K x y = x$$

$$S f g x = f x (g x)$$

- Вычисление опять задается подстановкой определения с заменой формальных аргументов на фактические

$$\omega I \rightsquigarrow I I \rightsquigarrow I.$$

- Можно выбрать конечный базис. Достаточно S и K , чтобы получить исчисление, эквивалентное λ -исчислению.

- 1 Функциональная модель вычислений
- 2 Чистое λ -исчисление
- 3 Подстановка и отношения редукции

Подстановка: нюансы и проблемы

Подстановка выполняется только вместо **свободных** вхождений:

$$[x \mapsto \lambda z. z](x (\lambda x. x y) x) = (\lambda z. z) (\lambda x. x y) (\lambda z. z)$$

Проблема *захвата переменной* (variable capture):

$$[x \mapsto y](\lambda y. x y) = \lambda y. y y$$

Соглашение Барендрегта

Имена связанных переменных всегда будем выбирать так, чтобы они отличались от имён свободных переменных.

Тогда коллизий, связанных с захватом, можно избежать:

$$[x \mapsto y](\lambda y'. x y') = \lambda y'. y y'$$

Однако удобнее встроить переименование в определение подстановки.

Подстановка терма вместо переменной

Определение подстановки $[x \mapsto N] M$

Подстановка терма N вместо свободных вхождений переменной x в терм M задается индукцией по структуре M :

$$[x \mapsto N] x = N,$$

$$[x \mapsto N] y = y,$$

$$[x \mapsto N] (P Q) = ([x \mapsto N] P) ([x \mapsto N] Q),$$

$$[x \mapsto N] (\lambda x. P) = \lambda x. P,$$

$$[x \mapsto N] (\lambda y. P) = \lambda y. [x \mapsto N] P, \quad \text{если } y \notin FV(N),$$

$$[x \mapsto N] (\lambda y. P) = \lambda y'. [x \mapsto N] ([y \mapsto y'] P), \quad \text{если } y \in FV(N).$$

Подразумевается, что x отлично от y , а y' — свежая, то есть $y' \notin FV(N) \cup FV(P)$.

Подстановки не коммутируют. Однако верна

Лемма подстановки

Пусть $M, N, L \in \Lambda$. Предположим $x \not\equiv y$ и $x \notin FV(L)$. Тогда

$$[y \mapsto L]([x \mapsto N]M) \equiv [x \mapsto [y \mapsto L]N]([y \mapsto L]M).$$

Доказательство

Нудная индукция по всем 6 случаям, с разбором всех подслучаев. ■

Отношение β -редукции за один шаг

Бинарное отношение \mathcal{R} над Λ называют **совместимым**, если для любых $M, N, Z \in \Lambda$ и любой переменной x

$$\begin{aligned}M \mathcal{R} N &\Rightarrow Z M \mathcal{R} Z N, \\M \mathcal{R} N &\Rightarrow M Z \mathcal{R} N Z, \\M \mathcal{R} N &\Rightarrow \lambda x. M \mathcal{R} \lambda x. N.\end{aligned}$$

Наименьшее совместимое отношение \rightsquigarrow_{β} , содержащее

$$(\lambda x. M)N \rightsquigarrow [x \mapsto N] M \quad (\text{правило } \beta)$$

называется **отношением β -редукции**.

$$\underline{(\lambda x y. x) (\lambda a. a) (\lambda b. b)} \rightsquigarrow_{\beta} \underline{(\lambda y a. a) (\lambda b. b)} \rightsquigarrow_{\beta} \lambda a. a$$

Многошаговая β -редукция

Определение

Бинарное отношение \rightarrow_β над Λ :

$$\begin{array}{lll} & M \rightarrow_\beta M & (\text{refl}) \\ M \rightsquigarrow_\beta N \Rightarrow & M \rightarrow_\beta N & (\text{ini}) \\ M \rightarrow_\beta N, N \rightarrow_\beta L \Rightarrow & M \rightarrow_\beta L & (\text{trans}) \end{array}$$

\rightarrow_β является **транзитивным рефлексивным** замыканием \rightsquigarrow_β .

Примеры

$$\begin{array}{ll} (\lambda x y. x) (\lambda a. a) (\lambda b. b) & \rightarrow_\beta (\lambda x y. x) (\lambda a. a) (\lambda b. b) \\ (\lambda x y. x) (\lambda a. a) (\lambda b. b) & \rightarrow_\beta (\lambda y a. a) (\lambda b. b) \\ (\lambda x y. x) (\lambda a. a) (\lambda b. b) & \rightarrow_\beta \lambda a. a \end{array}$$

Вводят еще и \rightarrow_β^+ — **транзитивное** замыкание \rightsquigarrow_β .

Отношение конвертируемости $=_\beta$

Определение

Бинарное отношение $=_\beta$ над Λ :

$$\begin{aligned} M \rightarrow_\beta N &\Rightarrow M =_\beta N && (\text{ini}) \\ M =_\beta N &\Rightarrow N =_\beta M && (\text{sym}) \\ M =_\beta N, N =_\beta L &\Rightarrow M =_\beta L && (\text{trans}) \end{aligned}$$

Утверждение

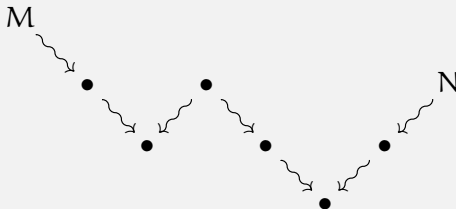
Отношение β -конвертируемости является наименьшим отношением эквивалентности, содержащим β -правило.

Доказательство

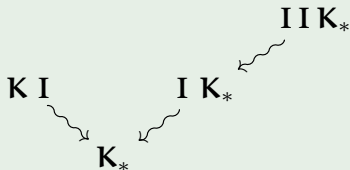
Индукция по определениям. ■

Отношение конвертируемости $=_{\beta}$ (2)

Интуитивно: два терма M и N связаны отношением $=_{\beta}$, если есть связывающая их цепочка \rightsquigarrow_{β} -стрелок:



Пример. $K I =_{\beta} I I K_*$



Отношение α -эквивалентности

Можно формально определить α -эквивалентность на основе

$$\lambda x. M \rightsquigarrow_{\alpha} \lambda y. [x \mapsto y] M, \text{ если } y \notin FV(M) \quad (\text{правило } \alpha).$$

Для рассуждений достаточно соглашения Барендрегта, но для компьютерной реализации α -преобразование полезно:

Пусть $\omega = \lambda x. x x$ и $1 = \lambda y z. y z$. Тогда

$$\begin{aligned} \omega 1 &= (\lambda x. x x) (\lambda y z. y z) \\ &=_{\beta} (\lambda y z. y z) (\lambda y z. y z) \\ &=_{\beta} \lambda z. (\lambda y z. y z) z \\ &=_{\alpha} \lambda z. (\lambda y z'. y z') z \\ &=_{\beta} \lambda z z'. z z' \\ &=_{\alpha} \lambda y z'. y z' \\ &=_{\alpha} \lambda y z. y z = 1 \end{aligned}$$

Индексы Де Брауна (De Bruijn)

- *Индексы Де Брауна (De Bruijn)* представляют альтернативный способ представления термов.
- Связанные переменные не именуются, а индексируются, индекс показывает, сколько лямбд «назад» переменная была связана:

$$\begin{aligned}\lambda x. (\lambda y. x y) &\leftrightarrow \lambda (\lambda 1 0) \\ \lambda x. x (\lambda y. x y y) &\leftrightarrow \lambda 0 (\lambda 1 0 0)\end{aligned}$$

- Свободные переменные при этом получают индексы, превышающие число лямбд слева:

$$\lambda x. z x y \leftrightarrow \lambda 2 0 1$$

- При таком представлении все α -эквивалентные термы кодируются одинаково, и коллизий захвата переменной не возникает.

- Рассмотрим правило

$$\lambda x. M x \rightsquigarrow_{\eta} M \quad (\text{правило } \eta)$$

в предположении, что $x \notin FV(M)$.

- Можно формально определить η -эквивалентность на основе этого правила, добавив совместимость, а также рефлексивность, симметричность и транзитивность.
- Смысл η -эквивалентности в том, что вычислительное поведение термов слева и справа от знака $=_{\eta}$ одинаково; для произвольного N верно

$$(\lambda x. M x) N =_{\beta} M N$$

- η -преобразование обеспечивает *принцип экстенциональности*: две функции считаются экстенционально эквивалентными, если они дают одинаковый результат при любом одинаковом вводе:

$$\forall N : FN =_{\beta} GN.$$

- Выбирая $y \notin FV(F) \cup FV(G)$, получаем (правило ξ , затем правило η)

$$\begin{aligned} Fy &=_{\beta} Gy \\ \lambda y. Fy &=_{\beta} \lambda y. Gy \\ F &=_{\beta\eta} G \end{aligned}$$

- В Haskell так называемый «бесточечный» стиль записи основан на η -преобразовании.