自然语言理解

第八章 句法分析

宗成庆

中科院自动化研究所模式识别国家重点实验室

cqzong@nlpr.ia.ac.cn

http://www.nlpr.ia.ac.cn/English/cip/cqzong.htm





第八章 句法分析



8.1 概述

□ 任务: 句法分析 (syntactic parsing) 的任务就是识别句子的句法结构 (syntactic structure)。

□ 例如(前面第四章的例子):

句子:他还提出一系列具体措施的政策要点。

词性标注:他/PN 还/AD 提出/VV 一/CD 系列/M 具体/JJ 措施/NN 和/CC 政策/NN 要点/NN。/PU



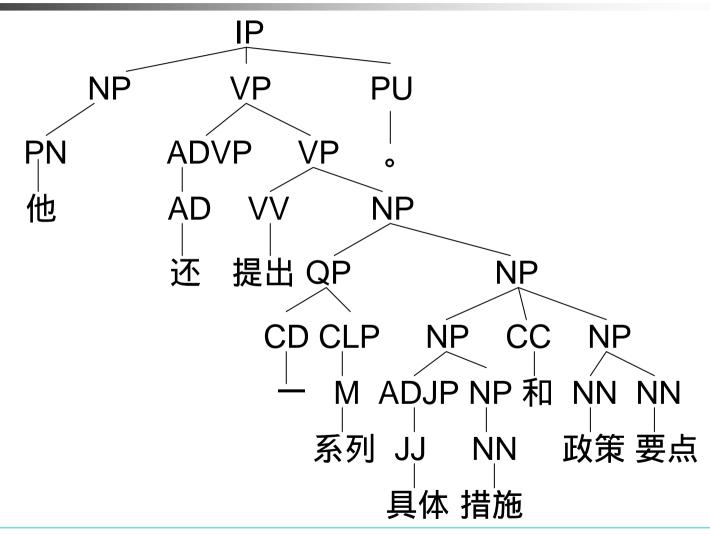


```
结构:(IP(NP-SBJ(PN他))
       (VP(ADVP(AD还))
           (VP(VV提出))
               ( NP-OBJ ( QP ( CD —)
                         (CLP(M系列)))
                      (NP(NP(ADJP(JJ 具体)
                             (NP(NN措施)))
                         (CC 和)
                         (NP(NN 政策)
                             (NN 要点)))))
       (PU。))
```





树状表示:







NLPR

8.1 概述

□ <u>目标</u>:实现高正确率、高鲁棒性 (robustness)、高速度的自动句法分析过程。

□ 困难:自然语言中存在大量的复杂的结构歧义(structural ambiguity)。







◆ 结构歧义

例如:1) I saw a boy in the park.

[I saw a boy] in the park.

I saw a [boy in the park].

- 2) I saw a boy in the park with a telescope.
- 3) I saw a boy swimming on the bridge.
- 4) 关于鲁迅的文章。
- 5) 把重要的书籍和手稿带走了。







英语中的结构歧义随介词短语组合个数的增加而不断加深的,这个组合个数我们称之为开塔兰数(Catalan number ,记作 C_N)。

如果句子中存在这样 n(n为自然数)个介词短语 , C_N 可以由下式获得 [Samuelsson, 2000]:

$$C_N = {2n \choose n} \frac{1}{n+1} = \frac{(2n)!}{(n!)^2(n+1)}$$



❏ 基本方法 :

- 1)基于上下文无关文法(CFG)规则的分析方法,
 - 线图分析法 (chart parsing)
 - Earley (厄尔利)算法
 - CYK
 - LR 算法 / Tomita 算法
 - Top-down Depth-first
 - Breadth-first
 - Bottom-up
- 2)基于概率上下文无关文法(PCFG)的分析方法









□ 三种方法

自底向上(Bottom-up)

从上到下(Top-down)

从上到下和从下到上结合



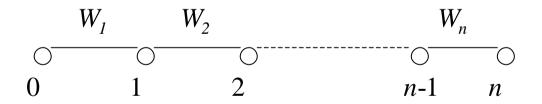


□ 自底向上的 Chart 分析算法

给定一组 CFG 规则: $XP \rightarrow \alpha_1 ... \alpha_n \ (n \ge 1)$

给定一个句子的<u>词性序列</u>: $S = W_1W_2 \cdots W_n$

构造一个线图:一组结点和边的集合;



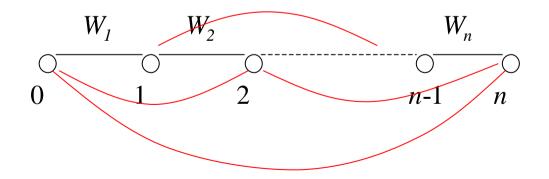
建立一个两维表:记录每一条边的起始位置和终止位置。







执行操作:查看任意相邻几条边上的词性串是否与某条重写规则的右部相同,如果相同,则增加一条新的边跨越原来相应的边,新增加边上的标记为这条重写规则的头(左部)。重复这个过程,直到没有新的边产生。









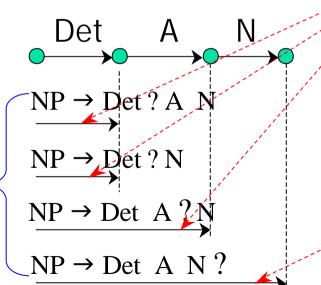
点规则:设有规则:NP → Det A N

 $NP \rightarrow Det N$

 $NP \rightarrow A N$

句子: The good book

引入"点规则"用于表示规则右部被归约(reduce)的程度



活性边(活动弧):

规则右部未被完全 匹配

非活性边(非活动弧,或完成弧):

规则右部已被完全 匹配





❏ 数据结构

- 1)线图(Chart):保存分析过程中已经建立的成分(包括终结符和非终结符)、位置(包括起点和终点)。通常以 $n \times n$ 的数组表示(n为句子包含的词数)。
- 2)代理表(待处理表)(Agenda):记录刚刚得到的一些重写规则所代表的成分,这些重写规则的右端符号串与输入词性串(或短语标志串)中的一段完全匹配。通常以栈或线性队列表示。
- 3)活动边集(ActiveArc):记录那些右端符号串与输入串的某一段,但还未完全匹配的重写规则。通常以数组或列表存储。





□ 算法描述:

从输入串的起始位置到最后位置,循环执行如下步骤:

- (1)如果待处理表(Agenda)为空,则找到下一个位置上的词,将该词对应的(所有)词类X附以(P_i , P_j)后放到待处理表中($X(P_i,P_j)$)。其中, P_i , P_j 分别是该词的起始位置和终止位置,j>i, P_i - P_i 为该词的长度。
- (2)从 Agenda 中取出一个元素,其标志成分为 X,位置跨度为 (P_i, P_i) ;
- (3)对于每条规则 $A \to Xg$,将 $A \to X \circ g$ 加入活动边集 ActiveArc 的 (P_i, P_j)位置中,然后调用 <u>扩展弧子程序</u>。







口<u>扩展弧子程序</u>:

- (a) 将 X 插入图表 (Chart)的 (P_i, P_j)位置中。
- (b) 对于每一个活动边集(ActiveArc)中位置为(P_k, P_i) (i > k)的点规则,如果该规则具有如下形式: $A \rightarrow a \circ X$,如果 A=S, 则把 S(1, n+1)加入到 Chart 中,并给出一个完整的分析 结果;否则,则将 A 加入到待处理表的(P_k, P_i)位置中。
- (c) 对于每个活动边集位置为 (P_k, P_i) 的点规则 $: A \to a \circ Xb$,则将 $A \to aX \circ b$ 加入到活动边集 (P_k, P_i) 位置中。





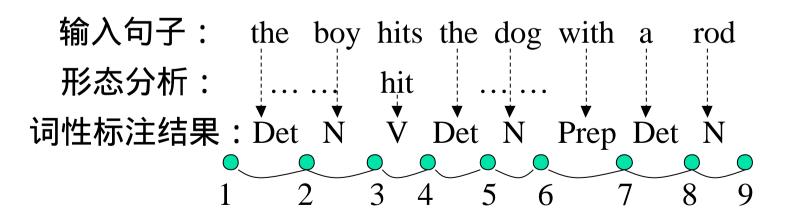
例:
$$G(S)$$
: $S \rightarrow NP VP$

$$NP \rightarrow Det N$$

$$VP \rightarrow V NP$$

 $VP \rightarrow VP PP$

 $PP \rightarrow Prep NP$







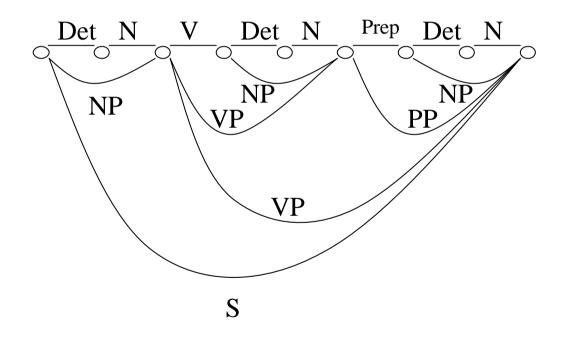
分析过程:	Agenda	ActiveArc	Chart
	Det (1, 2)	$NP \rightarrow Det ? N (1,2)$	Det (1, 2)
	N(2, 3)	$NP \rightarrow Det N? (1,3)$	N(2, 3)
	NP(1, 3)	$S \rightarrow NP ? VP (1, 3)$	NP(1, 3)
	V(3,4)	$VP \rightarrow V ? NP (3, 4)$	V(3,4)
	Det (4,5)	$NP \rightarrow Det ? N (4,5)$	Det (4,5)
	N(5,6)	$NP \rightarrow Det N ? (4,6)$	N(5,6)
	NP(4,6)	$S \rightarrow NP ? VP (4, 6)$	NP (4, 6)
	VP (3,6)	$VP \rightarrow V NP?(3,6)$	VP (3,6)
		$S \rightarrow NP VP ? (1, 6)$	
	•••	$VP \rightarrow VP ? PP (3,6)$	•••







最后分析结果:

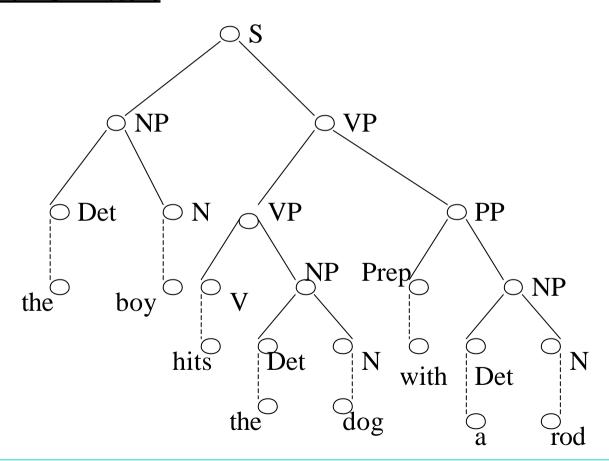








分析结果的直观图:









- ☐ Chart parsing 评价
 - ◆ 优点:
 - 算法简单,容易实现,开发周期短
 - ◆ 弱点:
 - \triangleright 算法效率低,时间复杂度为 $K^* n^3$,其中, n 为句子长度, K 为常量,依赖所使用的算法。
 - 需要高质量的规则,分析结果与规则质量密切相关;
 - > 难以区分歧义结构。







□ PCFG (Probabilistic CFG) 规则

(PCFG 也写作: Stochastic CFG, SCFG)

形式: $A \rightarrow a$, P

约束: $\sum_{a} P(A \rightarrow a) = 1$

例如: NP → NN NN, 0.60

 $NP \rightarrow NN CC NN, 0.40$

 $CD \rightarrow QP, 0.99$

 $CD \rightarrow LST, 0.01$





•例-1:S → NP VP, 1.00

 $NP \rightarrow NP PP, 0.40$

 $NP \rightarrow saw, 0.04$

 $NP \rightarrow ears, 0.18$

 $NP \rightarrow stars, 0.18$

 $NP \rightarrow telescopes, 0.1$

 $NP \rightarrow astronomers, 0.10$

 $PP \rightarrow P NP, 1.00$

 $P \rightarrow with, 1.00$

 $VP \rightarrow V NP, 0.70$

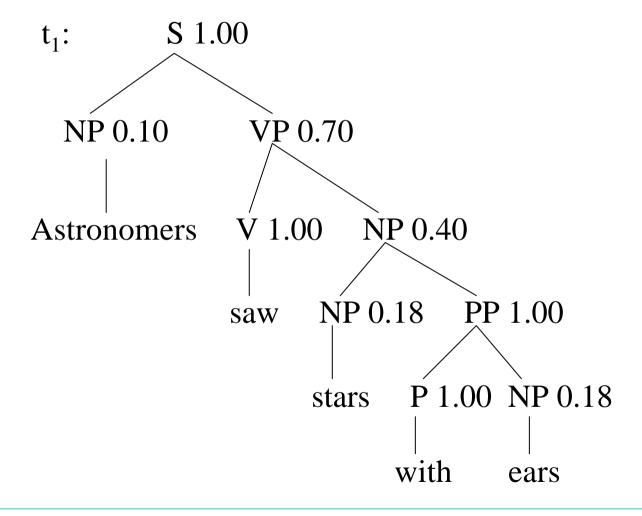
 $VP \rightarrow VP PP, 0.30$

 $V \rightarrow saw$, 1.00

给定句子 S: Astronomers saw stars with ears.





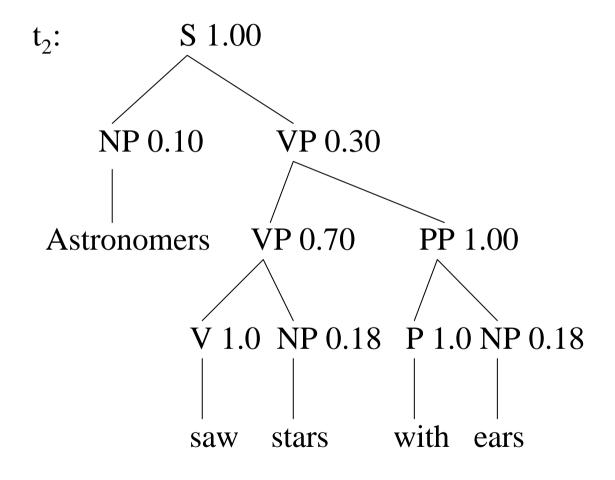














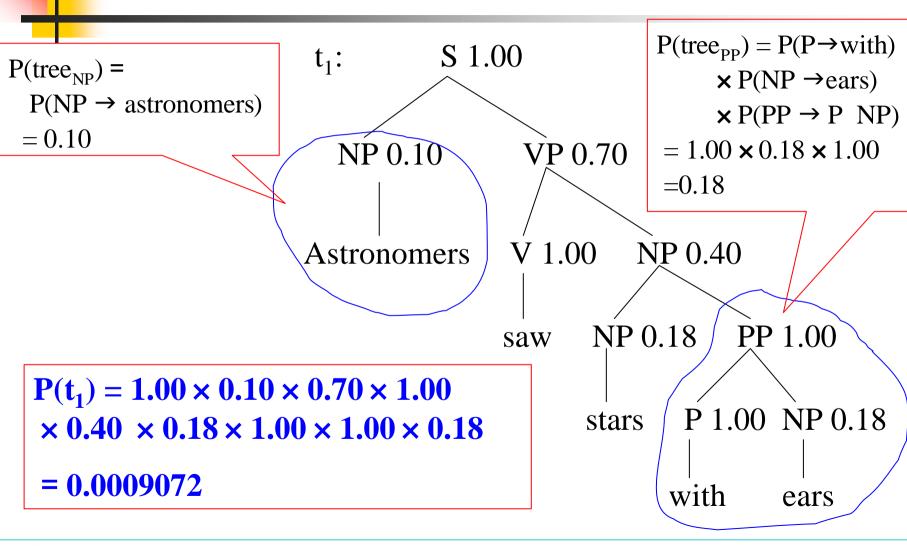


- ◆ 计算分析树概率的基本假设

 - ▶ 上下文无关性:子树的概率与子树管辖范围以外的词无 关,即 $P(A_{kl} \rightarrow w/$ 任何超出 $k\sim l$ 范围的上下文 $) = P(A_{kl} \rightarrow w)$
 - ightharpoonup 祖先无关性:子树的概率与推导出该子树的祖先结点无关,即 $P(A_{kl} \rightarrow w \mid \text{任何除 } A \text{ 以外的祖先结点}) = P(A_{kl} \rightarrow w)$







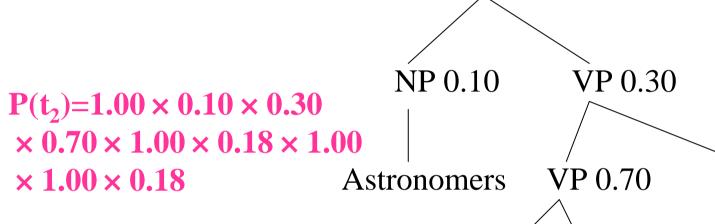




t₂:

S 1.00



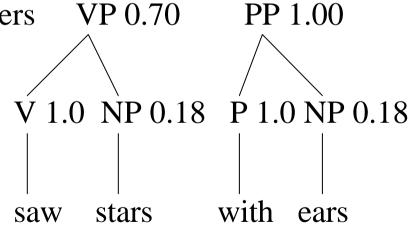


=0.0006804

<u>给定句子 S 的概率</u>:

$$P(W) = P(t_1) + P(t_2)$$

= 0.0015876











□运用PCFG的三个基本问题

- (1) 给定句子 $W = w_1 w_2 \cdots w_n$ 和 PCFG G , 如何快速计算 P(W|G) ?
- (2) 给定句子 $W = w_1 w_2 \cdots w_n$ 和 PCFG G, 如何快速地选择最佳句法结构树?
- (3)给定句子 $W = w_1 w_2 \cdots w_n$ 和 PCFG G , 如何调节 G 的参数 , 使得 P(W|G) 最大 ?

假设文法 G(S) 的规则只有两种形式: $A \rightarrow a$, $a \in V_T$ $A \rightarrow BC$, $B, C \in V_N$









◆ 向内算法 - 解决第一个问题: 计算句子的概率

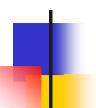
基本思想:通过动态规划计算由非终结符 A 推导出的字串 $w_i w_{i+1} \cdots w_j$ 的概率 $\mathbf{a}_{ij}(A)$ 。语句 $W = w_1 w_2 \cdots w_n$ 的概率即为文法 G(S)中 S 推导出的字串的概率 $\mathbf{a}_{i,n}(S)$ 。

> 定义:

向内变量 $a_{ij}(A)$ 是由非终结符 A 推导出的语句 W 中子字串 $w_i w_{i+1} \cdots w_i$ 的概率:

$$\mathbf{a}_{ij}(A) = P(A \stackrel{\star}{\Rightarrow} w_i w_{i+1} \cdots w_j)$$



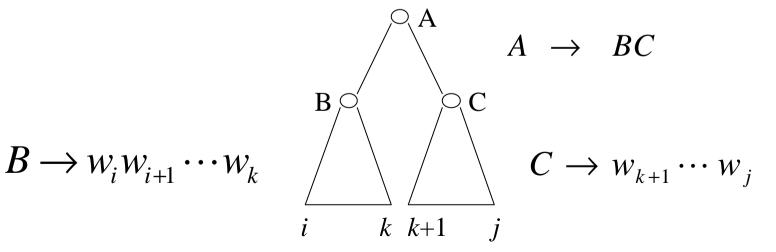




计算 $a_{ii}(A)$ 的递推公式:

$$\mathbf{a}_{ii}(A) = P(A \to w_i)$$

$$\mathbf{a}_{ij}(A) = \sum_{B,C \in V_N} \sum_{i \le k \le j} P(A \to BC) \mathbf{a}_{ik}(B) \mathbf{a}_{(k+1)j}(C)$$











▶ 向内算法描述

输入:文法 G(S) , 语句 $W = w_1, w_2, \dots, w_n$

输出: $P(S \stackrel{*}{\Rightarrow} w_1 w_2 \cdots w_n)$

Step-1: 初始化: $\mathbf{a}_{ii}(A) = P(A \rightarrow w_i)$ $A \in V_N$, $1 \le i \le j \le n$

Step-2: 归纳计算: j = 1 ... n, i = 1 ... n - j, 重复下列计算:

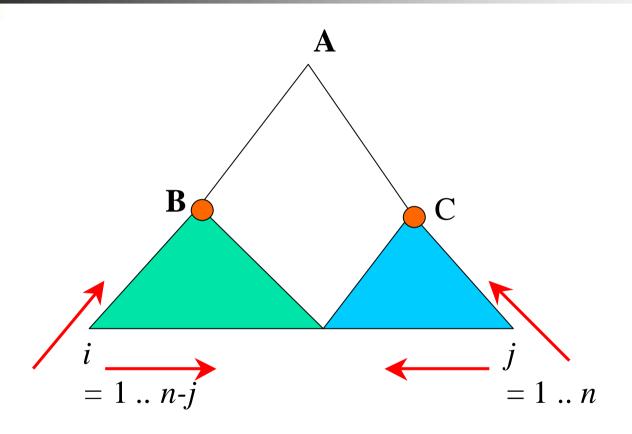
$$\mathbf{a}_{i(i+j)}(A) = \sum_{B,C \in V_N} \sum_{i \le k \le i+j} P(A \to BC) \mathbf{a}_{ik}(B) \mathbf{a}_{(k+1)(i+j)}(C)$$

Step-3: 终结: $P(S \stackrel{*}{\Rightarrow} w_1 w_2 \cdots w_n) = \mathbf{a}_{1n}(S)$









向内归纳的过程









◆ Viterbi 算法 - 解决第二个问题:最佳分析结果搜索

> 定义:

Viterbi 变量 $g_{ij}(A)$ 是由非终结符 A 推导出语句 W 中子字串 $w_i w_{i+1} \cdots w_j$ 的最大概率。

变量 $\mathbf{y}_{i,j}$ 用于记忆字串 $W = w_1 w_2 \cdots w_n$ 的 Viterbi 语法分析结果。





➤ Viterbi 搜索算法描述

输入: 文法
$$G(S)$$
, 语句 $W = w_1 w_2 \cdots w_n$

输出: $\mathbf{g}_{1n}(S)$

Step-1: 初始化:
$$\mathbf{g}_{ii}(A) = P(A \rightarrow w_i)$$
 $A \in V_N$, $1 \le i \le j \le n$

Step-2: 归纳计算:
$$j = 1 ... n$$
, $i = 1 ... n$ - j , 重复下列计算:

$$\mathbf{g}_{i(i+j)}(A) = \max_{B,C \in V_N; i \le k \le i+j} P(A \to BC) \mathbf{g}_{ik}(B) \mathbf{g}_{(k+1)(i+j)}(C)$$

$$\mathbf{y}_{i(i+j)}(A) = \max_{B,C \in V_N; i \le k \le i+j} P(A \to BC) \mathbf{g}_{ik}(B) \mathbf{g}_{(k+1)(i+j)}(C)$$

Step-3: 终结:
$$P(S \stackrel{*}{\Rightarrow} w_1 w_2 \cdots w_n) = \mathbf{g}_{1n}(S)$$





- ◆ 向内向外算法 解决第三个问题:参数估计
 - > 参数估计的基本思路

已知训练语料中语法结构,记录每个语法规则的使用次数,用最大似然估计计算 PCFG 的参数,即:

$$\hat{P}(N^{j} \to \mathbf{z}) = \frac{C(N^{j} \to \mathbf{z})}{\sum_{\mathbf{g}} C(N^{j} \to \mathbf{g})}$$

问题:需要大量标注语料。

解决问题的思路:使用 EM (Expectation Maximization) 方法。









▶ 定义:

向外变量 $b_{ij}(A)$ 是由文法初始符号 S 推导出语句

 $W = w_1 w_2 \cdots w_n$ 过程中,到达扩展符号串 $w_1 \cdots w_{i-1} A w_{j+1} \cdots w_n$ 的概率:

$$\boldsymbol{b}_{ij}(A) = P(S \stackrel{*}{\Longrightarrow} w_1 \cdots w_{i-1} A w_{j+1} \cdots w_n)$$

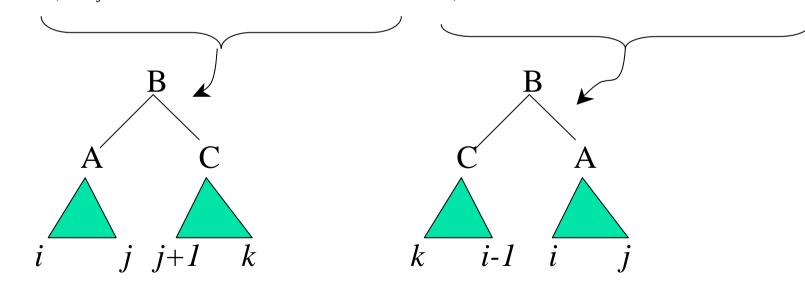




 $\boldsymbol{b}_{ij}(A)$ 可由动态规划算法计算求得,其递推公式:

$$\boldsymbol{b}_{1n}(A) = \boldsymbol{d}(A,S) \qquad (初始化)$$

$$\boldsymbol{b}_{1j}(A) = \sum_{B,C} \sum_{k>j} P(B \to AC) \boldsymbol{a}_{j+1,k}(C) \boldsymbol{b}_{ik}(B) + \sum_{B,C} \sum_{k$$









▶ <u>几种可能</u>:

(1) 当 i=1, j=n 时,即 $w_iw_{i+1}\cdots w_j$ 是整个语句时,由于语法中不可能有规则 $S\to A$,因此,S 推导出 W 的过程中,如果 A?S,那么, A 推导出 W 的概率为 O ($\beta_{1n}(A)$)。

如果 A=S , $\beta_{1n}(A)$ 为 S 直接推导出 W 的概率 , 即为1。

(2) 当 i 1 或者 j n 时,如果在 S 推导出 W 的过程中出现了字符串 $w_1 \cdots w_{i-1} A w_{j+1} \cdots w_n$,则该推导过程必定使用了规则 $B \to A C$ 或者 $B \to C A$ 。如果运用了规则 $B \to A C$,则该推导可以分解为:









- (i) 由 S 推导出 $w_1 \cdots w_{i-1} B w_{i+1} \cdots w_n$, 其概率为 $\beta_{ik}(B)$;
- (ii) 运用产生式 $B \rightarrow A C$ 扩展非终结符B, 其概率为 $P(B \rightarrow AC)$
- (iii)由非终结符 C 推导出 $W_{j+1}\cdots W_k$, 其概率为 $\alpha_{i+1,k}(C)$ 。







▶<u>向外算法</u>:

输入: PCFG G=(S, N, T, P), 语句 $W = w_1 w_2 \cdots w_n$

输出: $\beta_{ii}(A)$, $A \in \mathbb{N}$,1=i=j=n

Step-1: 初始化: $\boldsymbol{b}_{1n}(A) = \boldsymbol{d}(A,S), A \in \mathbb{N}$

Step-2: 归纳计算: j 从 n-1 到 0 , i 从 1 到 n-j , 重复计算:

$$b_{i(i+j)}(A) = \sum_{B,C} \sum_{i+j < k \le n} P(B \to AC) a_{i+j+1,k}(C) b_{ik}(B)$$

$$+\sum_{B,C}\sum_{1\leq k\leq i}P(B\to CA)\boldsymbol{a}_{k,i-1}(C)\boldsymbol{b}_{k(i+j)}(B)$$





➤ 利用向内、向外算法估计 PCFG 的参数

初始时随机地给这些参数赋值,得到语法 G_0 ,依据 G_0 和训练语料,得到语法规则使用次数的期望值,以期望次数运用于最大似然估计,得到语法参数的新的估计,由此得到新的语法 G_1 ,由 G_1 再次得到语法规则的使用次数的期望值,然后又可以重新估计语法参数。循环这个过程,语法参数将收敛于最大似然估计值。





给定 CFG G 和训练数据 $W = w_1 w_2 \cdots w_n$, 语法规则 A \rightarrow BC 的使用次数的期望值为:

$$C(A \to BC)$$

$$= \sum_{1 \le i \le k \le j \le n} P(A_{ij}, B_{ik}, C_{k+1,j} \mid w_1 \cdots w_n, G)$$

$$= \frac{1}{P(w_1 \cdots w_n \mid G)} \sum_{1 \le i \le k \le j \le n} P(A_{ij}, B_{ik}, C_{k+1, j}, w_1 \cdots w_n \mid G)$$

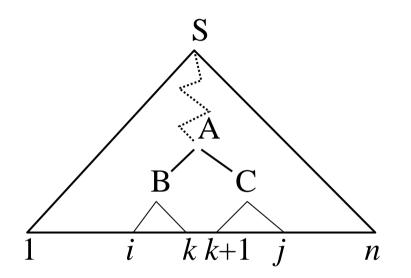
$$= \frac{1}{P(w_1 \cdots w_n \mid G)} \sum_{1 \le i \le k \le j \le n} \boldsymbol{b}_{ij}(A) P(A \to BC) \boldsymbol{a}_{ik}(B) \boldsymbol{a}_{k+1,j}(C)$$

... (9-1)









解释:给定了语句 $w_1 \cdots w_n$,PCFG G 中产生式 $A \rightarrow BC$ 被用于产生的使用次数的期望值为:在所有可能的 $1 \quad i \quad k \quad j \quad n$ 的情况下 $w_1 \cdots w_n$ 的语法分析结构中 $w_i \cdots w_k$ 由 B 导出 $w_{k+1} \cdots w_j$ 由 C 导出 $w_i \cdots w_j$ 由 A 导出的概率总和。





类似地, 语法规则 $A \rightarrow a$ 的使用次数的期望值为:

$$C(A \to a)$$

$$= \sum_{1 \le i \le n} P(A_{ii} \mid w_1 \cdots w_n, G)$$

$$= \frac{1}{P(w_1 \cdots w_n \mid G)} \sum_{1 \le i \le n} P(A_{ii}, w_1 \cdots w_n \mid G)$$

$$= \frac{1}{P(w_1 \cdots w_n \mid G)} \sum_{1 \le i \le n} \boldsymbol{b}_{ii}(A) P(A \to a) \boldsymbol{d}(a, w_i)$$

... (9-2)



NLPR, CAS-IA 2005-4-20







G 的参数可由下面的公式重新估计:

$$\hat{P}(A \to \mathbf{m}) = \frac{C(A \to \mathbf{m})}{\sum_{\mathbf{m}} C(A \to \mathbf{m})} \dots (9-3)$$







<u>向内、向外算法</u>:

Step-1: 初始化: 随机地给 $P(A \rightarrow \mathbf{n})$ 赋值,使得 $\sum_{m} P(A \rightarrow \mathbf{n}) = 1$,由此得到语法 G_0 。令 i=0;

Step-2: EM步骤:

E-步骤:由 G_i 根据公式(9-1)和(9-2),计算期望值 $C(A \to BC)$ 和 $C(A \to a)$;

M-步骤:用 E-步骤所得的期望值,根据公式(9-3)重新估计 $P(A \rightarrow \mathbf{n})$,得到语法 G_{i+1} ;

Step-3: 循环计算: i=i+1, 重复EM步骤, 直至 $P(A \rightarrow \mathbf{n})$ 收敛。







□ PCFG 的评价

- ◆ 优点:
 - >可以利用概率信息减少分析过程的搜索空间;
 - ▶可以利用概率信息对概率较小的子树剪枝,加快分析效率
 - ▶可以定量地比较两个语法的性能。
- ◆ 弱点:
 - ▶无法统计词与词、词类与词类、短语与短语的同现信息。





本章小结

- □ 句法分析的任务,面临的困难
- □ 句法分析方法
 - ◆ 基于规则的方法: Chart Parsing
 - ◆ 基于概率上下文无关文法 PCFG
 - ▶ 快速计算分析树的概率(向内算法)
 - ➤ 快速计算最大概率分析树 (Viterbi 算法)
 - > 参数估计(向内向外算法)





习题

- 1. 编写程序实现自顶向下(top-down)的 Chart 分析器,体 会自顶向下和自底向上(bottom-up)分析算法的不同。
- 2. 自学Left Corner 分析算法和 Tomita GLR 句法分析算法。
- 3. 如有条件,利用树库语料抽取 PCFG 规则,结合 Chart 分析算法实现一个基于 PCFG 的句法分析器。







50

Thanks 谢谢!



NLPR, CAS-IA 2005-4-20