

依存句法分析介绍

常宝宝

北京大学计算语言学研究

chbb@pku.edu.cn

语法理论概要

- 存在不同的语法理论描写句子的句法结构。
- 短语结构语法(Phrase structure grammar)
描写句子成分之间的组成关系(constituency relation)
也叫成分语法(constituency grammars)
- 依存语法(Dependency grammar)
描写句中词和词之间的依存关系(dependency relation)
- 基于CFG的句法分析是面向短语结构语法理论的句法分析。

依存语法理论

- 法国语言学家Lucien Tesnière(1893-1954)最早提出用句中词和词之间的依存关系描述句子的句法结构。(《结构句法基础》，1959年)
- 与短语结构语法一样，也有许多现代语法理论建立在依存语法的基础上。如 Functional Generative Description(1986)、Meaning-Text Theory(1988)、word grammar(1990)等。
- NLP中，有大量面向依存语法的句法分析研究，即依存句法分析(Dependency Parsing)研究。

依存关系(dependency relation)

- 句子中词和词之间存在一种从属和中心的关系。如：
木头·桌子 financial·**Markets**
吃·包子 **buy**·books
...
- 处于中心地位的词，称为**中心词**(head)，处于从属地位的词称为**从属词**(dependent)。
 - head 有时也称作governor、regent
 - dependent 有时也称作 modifier
- 依存关系是一种二元非对称关系，可以被进一步分成多种类型，如：
木头 和 桌子 之间是一种修饰关系，标记为 NMOD
吃 和 包子 之间是一种动词宾语关系，标记为DOBJ

句子的依存结构(dependency structure)

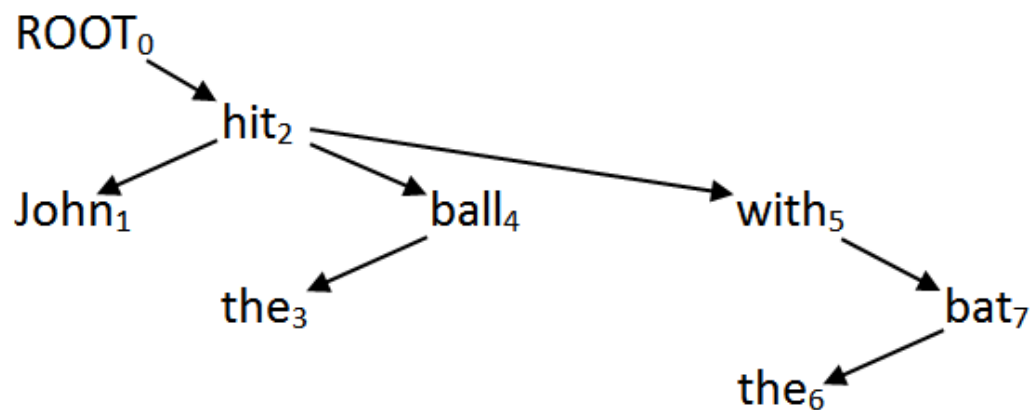
- 把词视作结点，依存关系视作边(或称弧)，句子结构可表示成带标记的有向图，即依存图(dependency graph)。
- 通常依存图遵循如下限制：
 - 连通性限制：句子的依存表示构成连通图。(connectivity)
 - 单中心限制：句子中的词最多只有一个中心与之连接。(single-head)
 - 非环限制：句子依存图中不能有环。(acyclicity)

可以证明，符合上述限制的依存图是一棵有根树，即**依存树**(dependency tree)。只有根结点没有与之关联的中心词。为了处理的方便，通常人为添加一个特殊的词ROOT作为根结点的中心词。

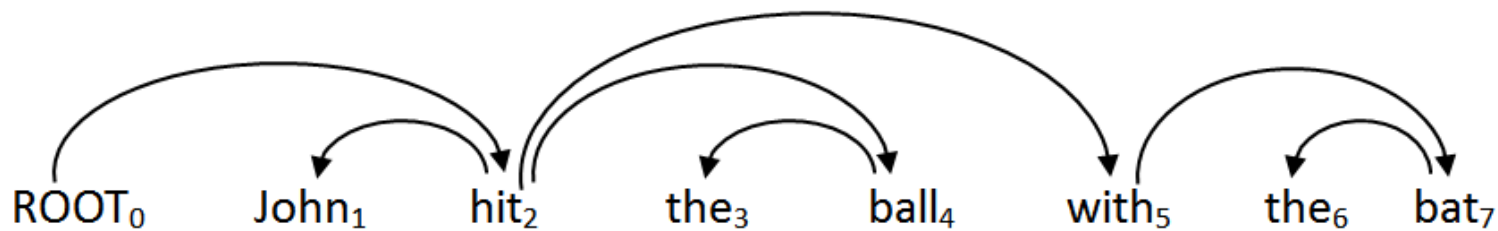
依存树表示

John hit the ball with the bat

①



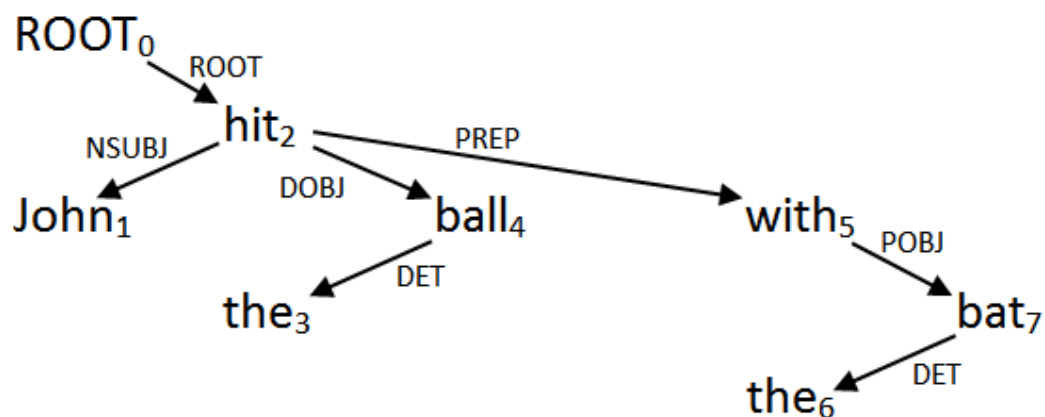
②



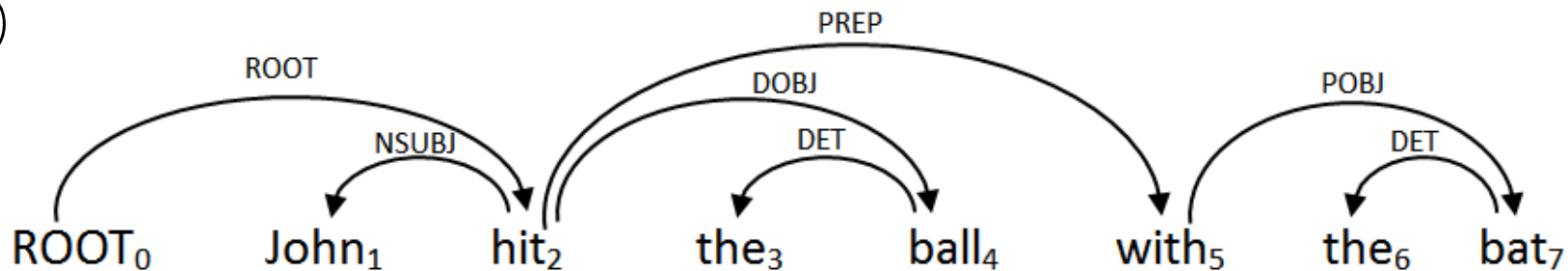
依存树表示

John hit the ball with the bat

①



②



投影性(projectivity)

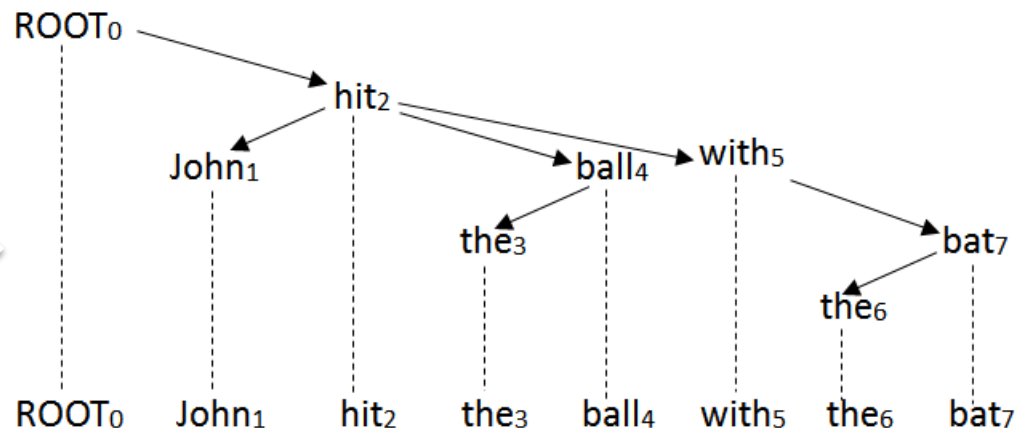
- 依存弧可以表示为三元组(head, label, dependent)，例如：

(hit, NSUBJ, John) (hit, DOBJ, ball) (hit, PREP, with)
(ball, DET, the)(with, POBJ, bat) (bat, DET, the)

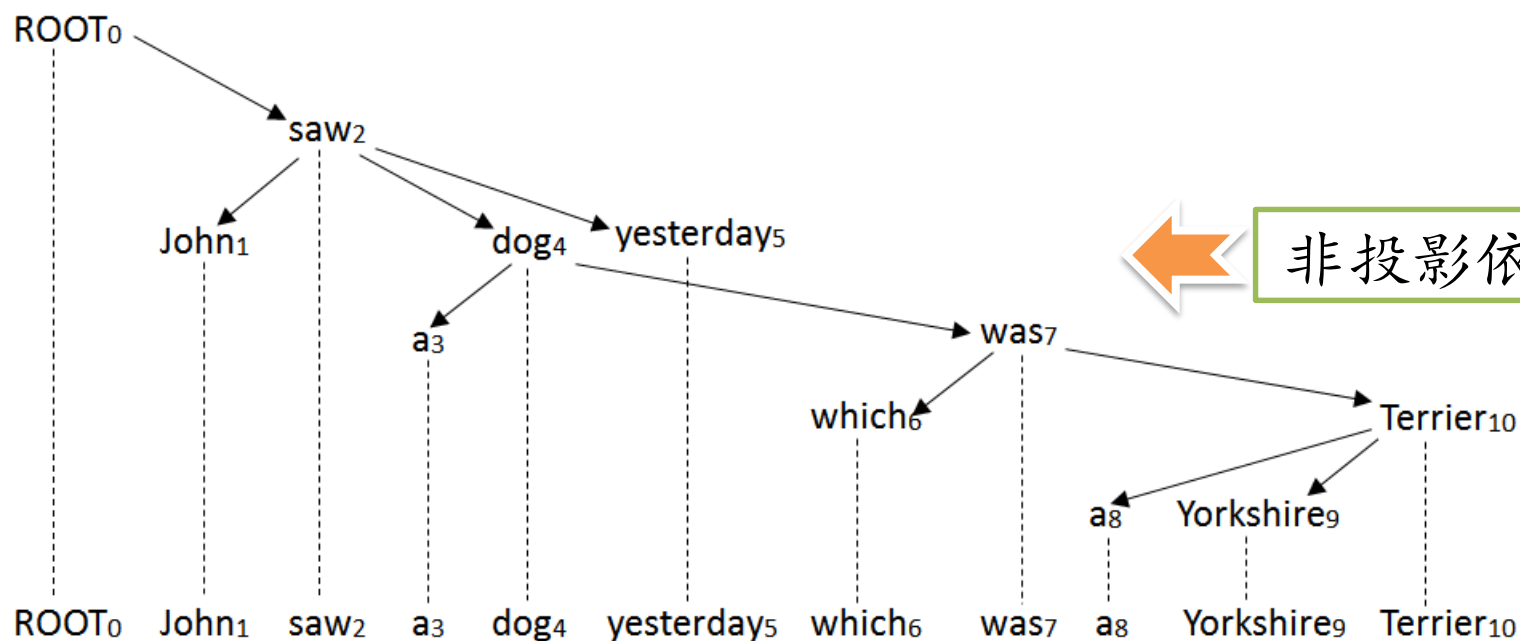
- 令 w_i 为依存树中的结点，称 w_i 沿着依存弧可到达的结点(词)为 w_i 的**投影**(projection)。
- 投影性条件：若 w_i 在依存树中的所有投影 对应句子中的连续片段，则称该结点满足投影性条件。
- 若依存树中所有结点满足投影性条件，则依存树称为**投影依存树**(projective dependency tree)，否则称为**非投影依存树**(non-projective dependency tree)。

投影性

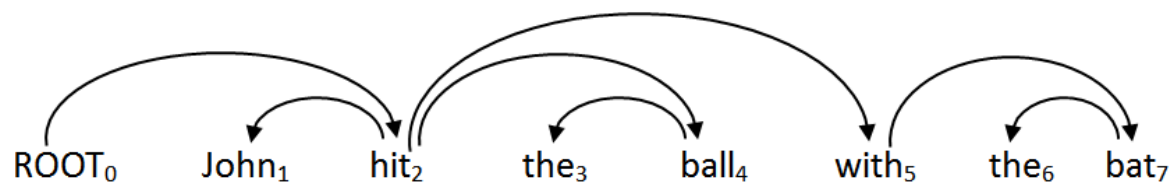
投影依存树



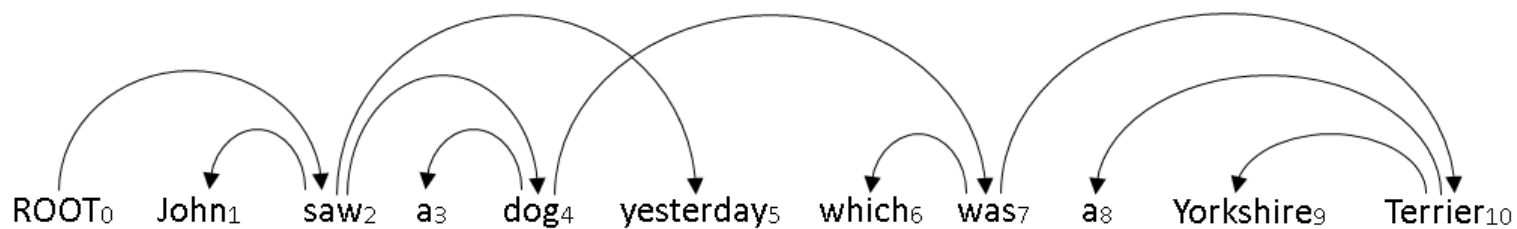
非投影依存树



投影性



投影依存树



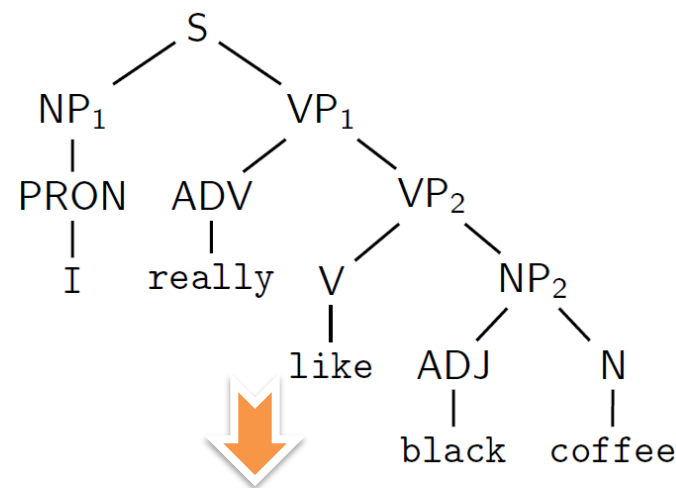
非投影依存树

依存语法...

- 依存语法是一种词语法。
- 依存结构中没有短语(成分)的概念。
- 依存结构表示比短语结构表示简练。
- 依存结构与短语结构存在大致的转换关系。
 - 许多依存树库通过短语结构树库转换生成
如：通过Penn Treebank 生成英语或者汉语的依存树库。
- 通常认为依存语法更适合描述语序自由的语言。
 - 德语、捷克语、荷兰语、土耳其语等
- 语言中大部分结构是投影结构。
- 语序自由的语言中含有较多的非投影结构。
 - 汉语、英语中的非投影结构较少。

从短语结构树到依存树

- 短语结构树中通常不会标记词和词之间的依存关系。
- 可以通过启发式规则(heuristics)确定成分的中心(head)成分。
- 中心成分规则(Head rules)
给定: $X \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_n$
怎样确定中心成分 Y_i ?



短语类型	搜索方向	中心成分优先列表
<i>S</i>	right-to-left	<i>Aux VP NP AP PP</i>
<i>VP</i>	left-to-right	<i>V VP</i>
<i>NP</i>	right-to-left	<i>Pron N NP</i>

短语	中心成分	中心词
<i>S</i>	<i>VP₁</i>	like
<i>VP₁</i>	<i>VP₂</i>	like
<i>VP₂</i>	<i>V</i>	like
<i>NP₁</i>	<i>Pron</i>	I
<i>NP₂</i>	<i>N</i>	coffee

从短语结构树到依存树

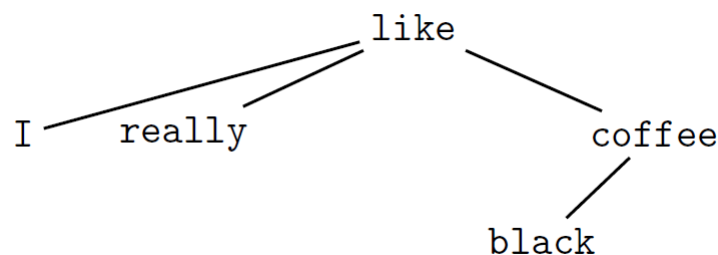
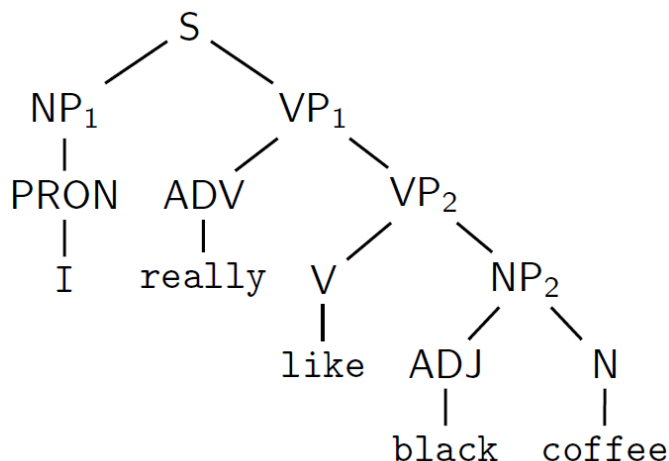
- 让成分的其他组成成分依存中心成分。

对于 S , NP_1 依存 VP_1 , $I \leftarrow like$

对于 VP_1 , ADV 依存 VP_2 , $really \leftarrow like$

对于 VP_2 , NP_2 依存 V , $like \rightarrow coffee$

对于 NP_2 , ADJ 依存 N , $black \leftarrow coffee$

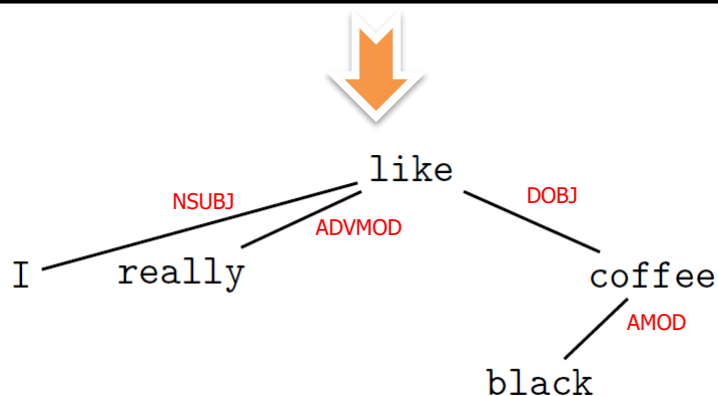
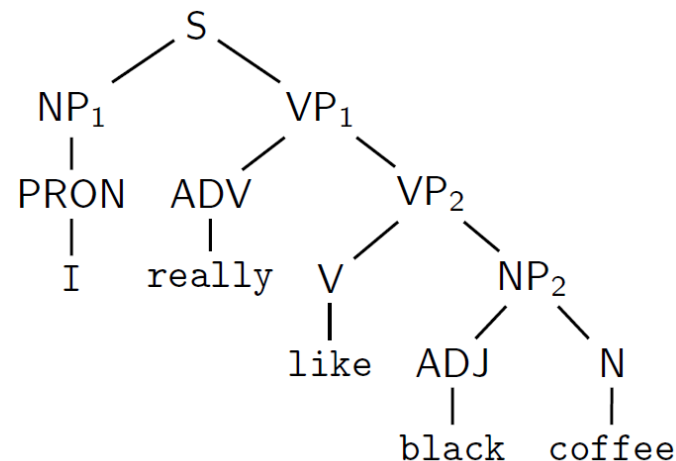


从短语结构树到依存树

- 利用成分支配关系确定功能标记。

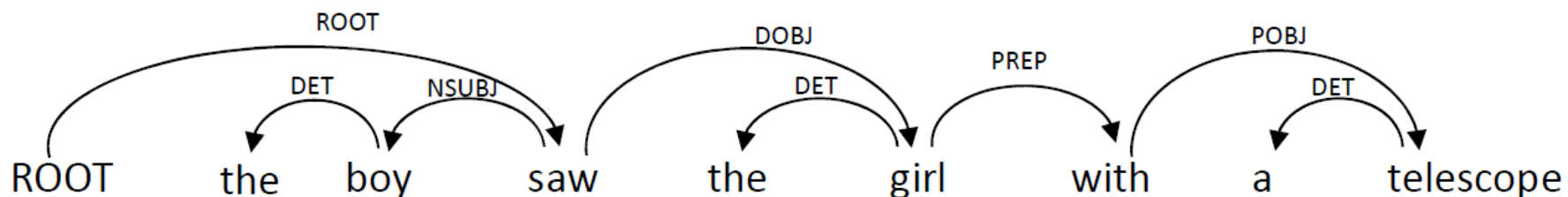
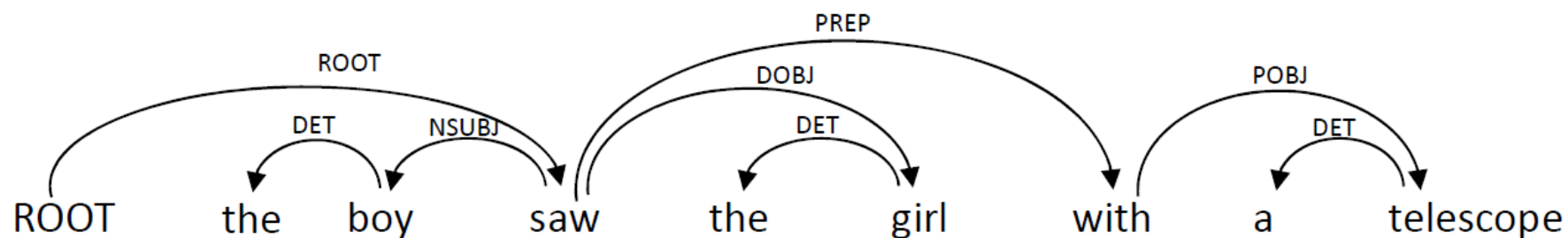
给定 $X \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_n$ 且 $headword(Y_h) \rightarrow headword(Y_d)$
可依据成分支配关系 (Y_h, X, Y_d) 确定相应依存关系。

依存关系	成分支配关系	依存关系标记
$I \leftarrow \text{like}$	(NP_1, S, VP_1)	NSUBJ
$\text{really} \leftarrow \text{like}$	(ADV, VP_1, VP_2)	ADVMOD
$\text{like} \rightarrow \text{coffee}$	(V, VP_2, NP_2)	DOBJ
$\text{black} \leftarrow \text{coffee}$	(ADJ, NP_2, N)	AMOD



句法歧义

the boy saw the girl with a telescope



依存句法分析

- 对给定的自然语言句子，分析并得到其依存句法树。
- 依存句法分析的主要方法
 - 基于图的依存分析(Graph-based dependency parsing)
 - 基于转移的依存分析(Transition-based dependency parsing)
- 模型：寻找得分最高的依存树

$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_{y \in \mathcal{Y}(x)} s(x, y)$$

x 是待分析的句子， $\mathcal{Y}(x)$ 是所有的可能的依存树， $s(x, y)$ 是依存树 y 的得分。

基于图的依存分析

- 基于图的依存分析
 - 评分模型(scoring model)
 - 如何计算依存树的得分 $s(x, y)$?
 - 分析算法(parsing algorithm)
 - 给定评分模型，如何搜索得分最高的依存树?
- 主要思想
 - 将依存树分解为子图(用 c 表示)，子图独立评分，依存树得分定义为子图得分之和

$$s(x, y) = \sum_{c \in y} s(x, c)$$

弧-分解模型

- 如何定义子图？
存在不同做法，最简单的是弧-分解模型(arc-factored model)。
- 弧-分解模型（一阶模型）
 - 子图定义为依存边(弧)，依存树分解为依存边的集合
 - 依存树的得分定义为所有依存边的得分之和

$$s(x, y) = \sum_{(i,j) \in y} s(i, j)$$

(i, j) 为树中的依存边，即依存树中存在依存边 $x_i \rightarrow x_j$ 。

- 如何计算依存边的得分？
依存边的得分通常定义为一个特征向量与权重向量的内积，即

$$s(i, j) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{f}(i, j)$$

注意: $s(i, j) \neq s(j, i)$

特征选择和参数学习

- 计算边 (i, j) 的得分，需要针对依存边提取特征
 $pos(i) = verb$ //中心词是动词
 $pos(j) = noun$ //依存词是名词
 $pos(i_{-1}) = noun$ //中心词前一个词是名词
 $pos(i) = verb \ \&\& \ pos(j) = noun$
 $pos(i) = verb \ \&\& \ pos(i_{-1}) = noun$
 $direction(i, j) = \leftarrow$
 $distance(i, j) = number$
...
- 权重向量 \mathbf{w} 是模型参数，需通过依存树库训练得到。
 - 通常通过结构化学习技术学习参数。
 - Structured perceptron, Margin Infused Relaxed Algorithm (MIRA); online learning

参数学习

- 结构化参数学习基本思想
 - 迭代训练
 - 给定句子 x 及其标准依存树 y (gold-standard)
 - 根据当前参数 \mathbf{w} ,计算得分最高的依存树 y'
 - 增加出现在 y 中但未出现在 y' 中的特征对应的权重
 - 降低出现在 y' 中但未出现在 y 中的特征对应的权重

Eisner算法

- Eisner算法是一种自底而上的分析算法。
- Eisner是基于表的分析算法。是动态规划算法。
- 在Eisner算法中，表的单元格 $C[s, t]$ 中存放的是句子片段 $w_s w_{s+1} \cdots w_t$ 对应的最优依存树(片段)。
- Eisner算法中的span不是句子中的任意子串，整个span的中心词必须位于span的边界处，即只能是 w_s 或者 w_t 。

Eisner算法

- span内部的词不存在与span外部词的依存连接。
- span分为两种类型：complete span和incomplete span

1) complete span:

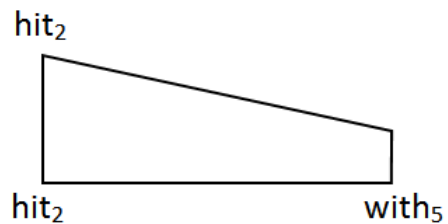
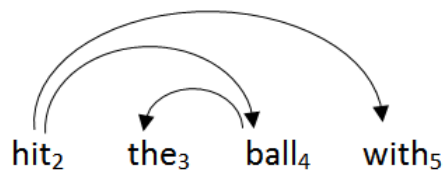
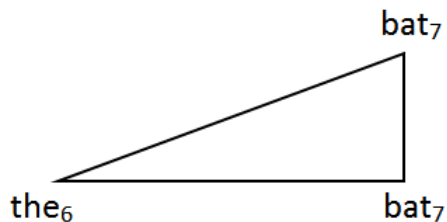
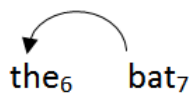
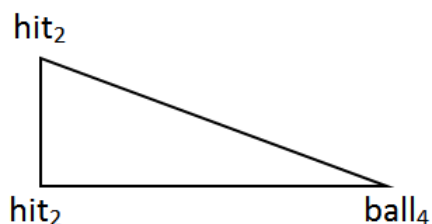
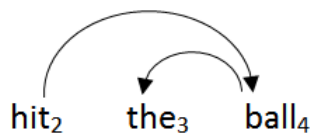
除了span的中心词，span中的其他词都已经完成分析。
也就是其他词的中心词和所有从属词均已确定。

2) incomplete span

除了span两端的词(即 w_s 和 w_t)，span中的其他词都已经完成分析。

Eisner算法

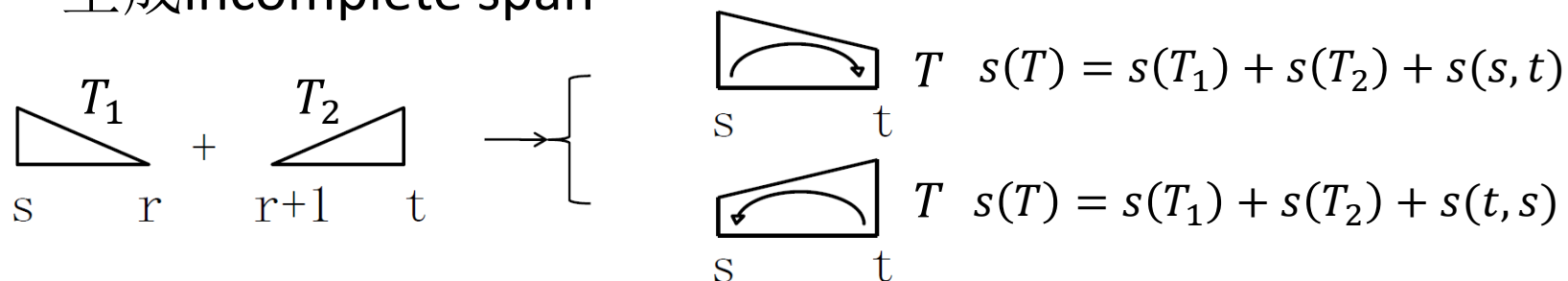
- span举例和图形表示



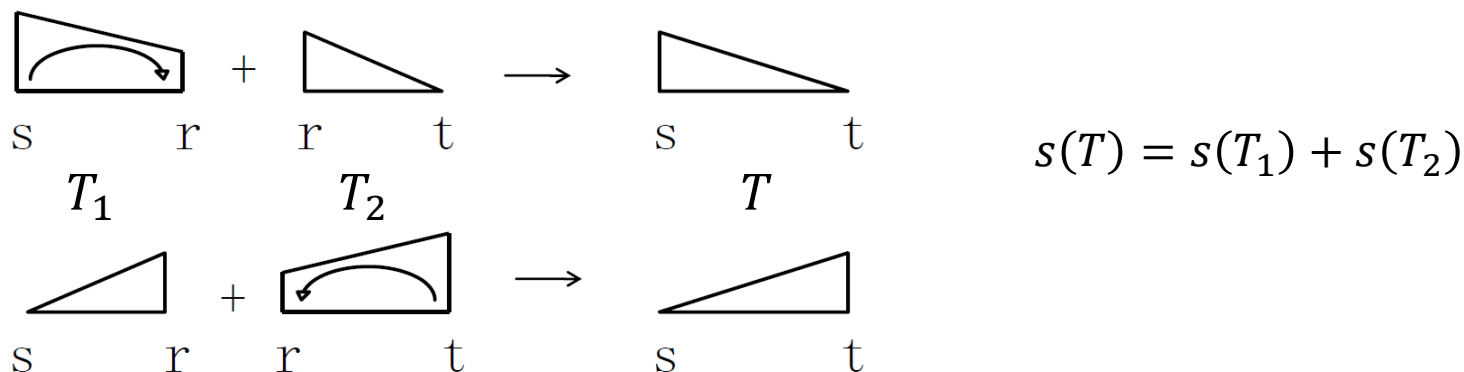
Eisner算法

- Eisner算法基本操作

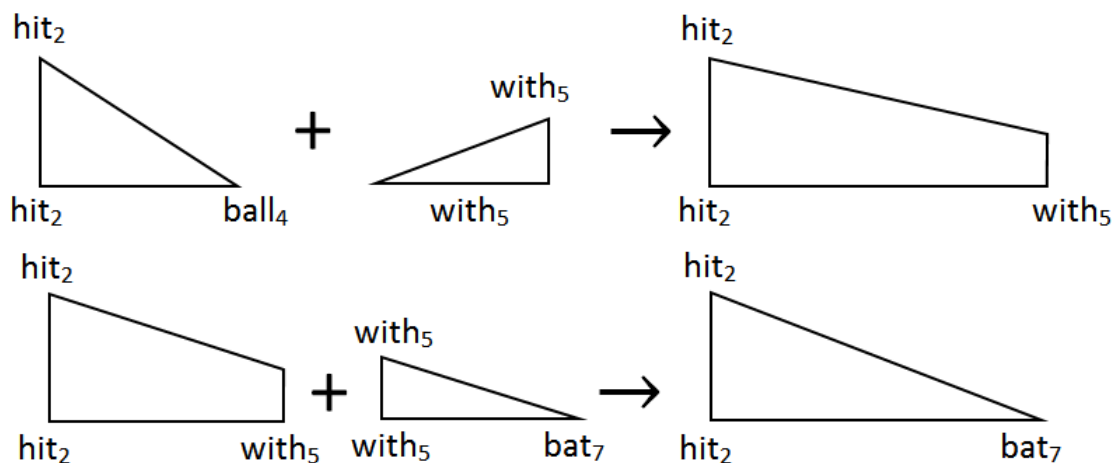
- 生成incomplete span



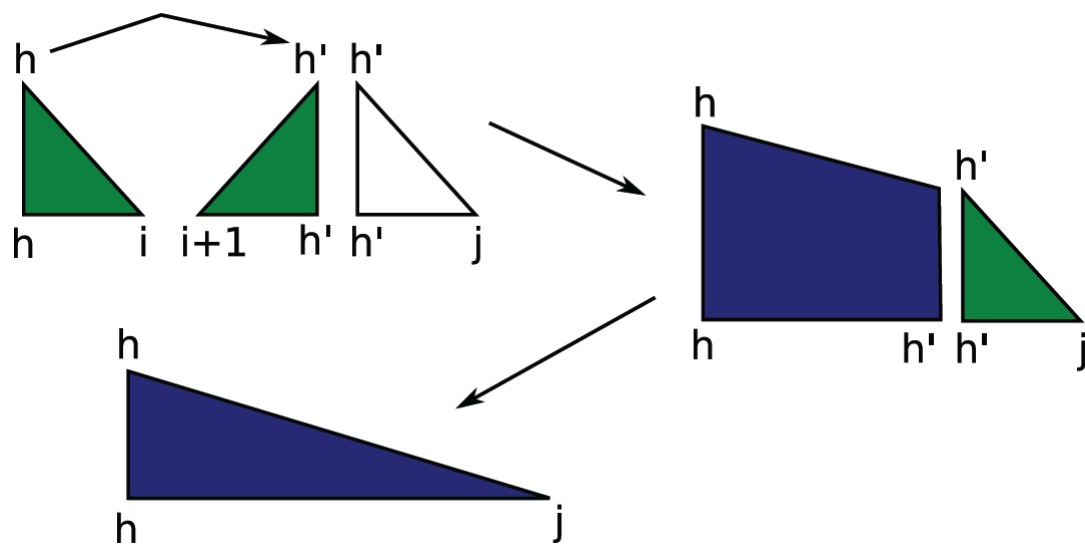
- 生成complete span



Eisner算法



因为head位于span
的边界，Eisner算法
的复杂度为 $O(n^3)$ 。



Eisner算法

- Span的表示是一个四元组(s, t, d, c)
 - s 和 t 表示span的起止位置,
 - d 表示head位置, left或right
 - c 表示完成状态, complete或incomplete
($hit_2, with_5, \rightarrow, incomplete$)
($hit_2, bat_7, \rightarrow, complete$)
- 数据结构 $C[s][t][d][c]$
- 自底而上填表, 依次增加处理的span的长度。
- 算法初始化: 长度为1的span, 初始化两个complete span, 分别为左中心和右中心, score为0。

Eisner算法

Initialization: $C[s][s][d][c] = 0.0 \quad \forall s, d, c$

for $k: 1..n$

 for $s: 1..n$

$t = s + k$

 if $t > n$ then break

$C[s][t][\leftarrow][0] = \max_{s \leq r < t} (C[s][r][\rightarrow][1] + C[r+1][t][\leftarrow][1] + s(t, s))$

$C[s][t][\rightarrow][0] = \max_{s \leq r < t} (C[s][r][\rightarrow][1] + C[r+1][t][\leftarrow][1] + s(s, t))$

$C[s][t][\leftarrow][1] = \max_{s \leq r < t} (C[s][r][\leftarrow][1] + C[r][t][\leftarrow][0])$

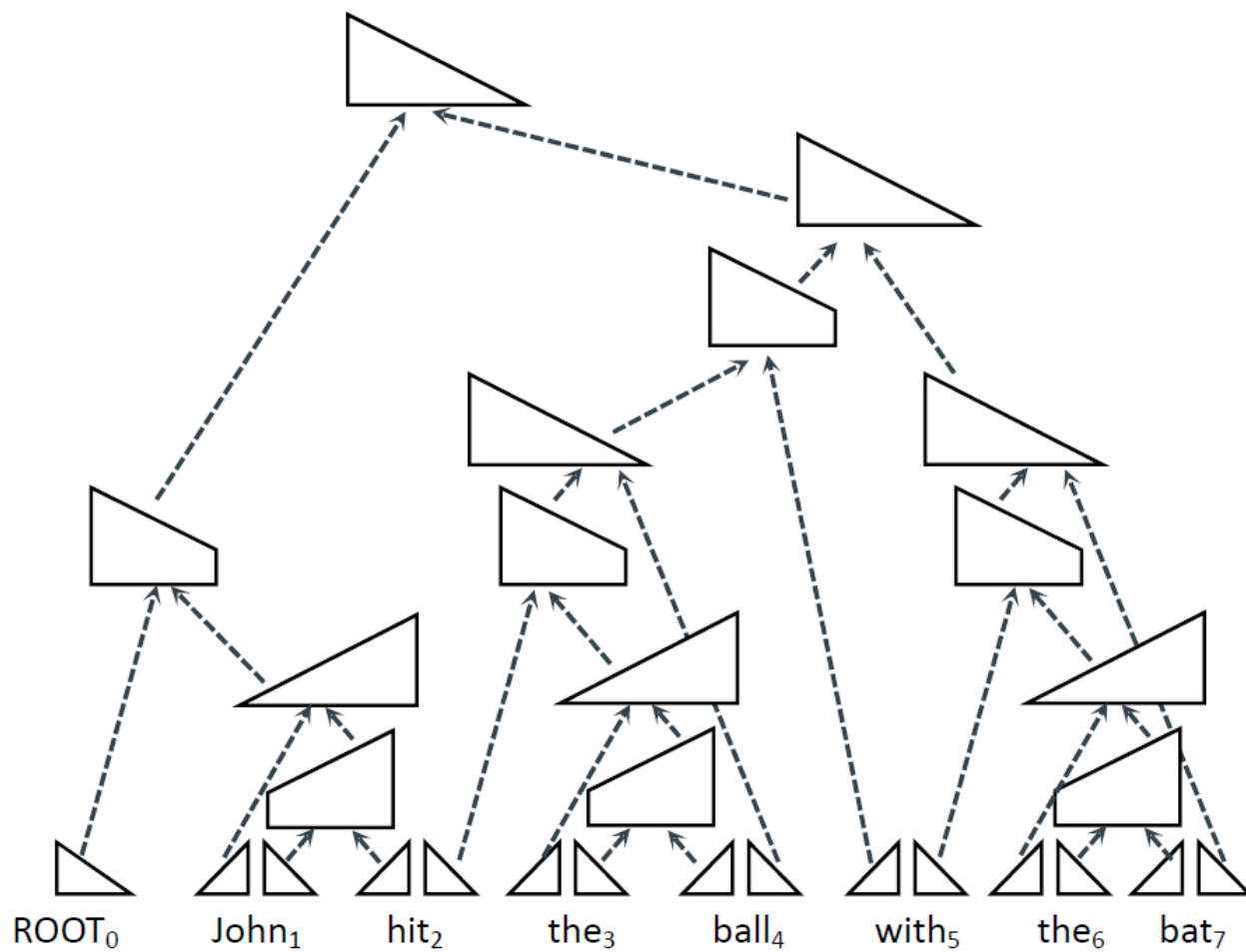
$C[s][t][\rightarrow][1] = \max_{s < r \leq t} (C[s][r][\rightarrow][0] + C[r][t][\rightarrow][1])$

 end for

end for

return $C[0][n][\rightarrow][1]$

Eisner算法



Eisner算法

- Eisner算法的时间复杂度: $O(n^3)$
- Eisner算法只能生成投影依存树
- 增加依存关系标记(s, t, l, d, c)和记录树结构
- 对于基于图的依存分析而言, Eisner算法是基础算法。
- 高阶模型, 代价是时间复杂度提高

分析算法

- 最大生成树(Maximum Spanning Tree)算法
- 给定句子 x ,构造带权有向图 $G_x = (V_x, E_x)$,其中:
 - 结点集合: $V_x = \{x_0 = \text{ROOT}, x_1, x_2, \dots, x_n\}$
 - 有向边集合: $E_x = \{(i, j): x_i \neq x_j, x_i \in V_x, x_j \in V_x - \text{ROOT}\}$
 - 边 (i, j) 的权值为 $s(i, j)$
- G_x 的生成树 $G'_x = (V'_x, E'_x)$, 其中:
 - $V'_x = V_x, E'_x \subset E_x$
 - 结点ROOT的入度为0, 其余结点的入度为1
- G_x 的**最大生成树**: G_x 生成树中权值最大的树。
- 投影依存树, 最大生成树需满足投影性条件
 - Eisner算法。
- 非投影依存树: 朱-刘算法(Chu-Liu-Edmond Algorithm)

基于转移的依存分析

- 在短语结构句法分析中，常采用移入-归约(shift-reduce)策略进行句法分析。依存句法分析，也可以采用类似的策略。
- 依存树是通过执行一个分析动作序列逐步构造出来的。
- 句法分析始于一个初始格局(configuration)，应用分析动作后，产生新的格局，再应用分析动作，又产生更新的格局，.....。
- 分析过程表现为一种格局转移过程，所以称为基于转移的依存分析。（transition-based dependency parsing）

基于转移的依存分析

- 待分析的句子为 $x = x_0 x_1 \cdots x_n$
- 分析格局 $c = (\sigma, \beta, A)$ ，其中：
 - σ 是分析栈，存放处理中的结点(词)。
 - β 是输入缓冲区，存放尚未处理的结点(词)。
 - A 是依存弧的集合，代表分析过程中得到的部分依存树。
- 基于转移的系统是一个四元组 $S = (C, T, c_s, C_t)$ ，其中：
 - C 是分析格局的集合
 - T 是分析动作的集合
 - c_s 是初始格局，通常 $c_s(x) = ([x_0], [x_1 x_2 \cdots x_n], \emptyset)$
 - C_t 是终止格局集合，通常 $C_t = \{c | c = (\sigma, [], A), c \in C\}$

基于转移的依存分析

- 栈与缓冲区的表示
 - 栈: $\sigma|i$ i 是栈顶元素、 σ 为其余元素
 - 缓冲区: $j|\beta$ j 是缓冲区头部元素、 β 为其余元素
- 基于转移的依存分析算法
 - arc-standard分析算法
 - arc-eager分析算法
- 两种分析算法支持不同的分析动作
 - arc-standard算法: 三种分析动作
 - arc-eager算法: 四种分析动作

arc-standard分析算法

Transitions

LEFT-ARC_l $(\sigma|i,j|\beta,A) \Rightarrow (\sigma,j|\beta,A \cup \{(j,l,i)\})$

RIGHT-ARC_l^s $(\sigma|i,j|\beta,A) \Rightarrow (\sigma,i|\beta,A \cup \{(i,l,j)\})$

SHIFT $(\sigma,i|\beta,A) \Rightarrow (\sigma|i,\beta,A)$

Preconditions

LEFT-ARC_l $\neg[i = 0]$
 $\neg\exists k\exists l'[(k,l',i) \in A]$

RIGHT-ARC_l^s $\neg\exists k\exists l'[(k,l',j) \in A]$

l 是依存关系标记。

LEFT-ARC 和 RIGHT-ARC分别添加左向和右向的依存弧。

SHIFT将缓冲区中的词移入分析栈。

arc-standard分析实例

分析格局

分析动作

分析栈

缓冲区

依存树

		[(ROOT ₀ ,	[John ₁ ... bat ₇],	$A_0 = \emptyset$)
SHIFT	⇒	[(ROOT ₀ John ₁ ,	[hit ₂ ... bat ₇],	A_0)
LEFT-ARC _{NSUBJ}	⇒	[(ROOT ₀ ,	[hit ₂ ... bat ₇],	$A_1 = \{(hit_2, NSUBJ, John_1)\}$)
SHIFT	⇒	[(ROOT ₀ hit ₂ ,	[the ₃ ... bat ₇],	A_1)
SHIFT	⇒	[(ROOT ₀ hit ₂ the ₃ ,	[ball ₄ ... bat ₇],	A_1)
LEFT-ARC _{DET}	⇒	[(ROOT ₀ hit ₂ ,	[ball ₄ ... bat ₇],	$A_2 = A_1 \cup \{(ball_4, DET, the_3)\}$)
RIGHT-ARC _{DOBJ}	⇒	[(ROOT ₀ ,	[hit ₂ ... bat ₇],	$A_3 = A_2 \cup \{(hit_2, DOBJ, ball_4)\}$)
SHIFT	⇒	[(ROOT ₀ hit ₂ ,	[with ₅ ... bat ₇],	A_3)
SHIFT	⇒	[(ROOT ₀ hit ₂ with ₅ ,	[the ₆ bat ₇],	A_3)
SHIFT	⇒	[(ROOT ₀ hit ₂ with ₅ the ₆ ,	[bat ₇],	A_3)
LEFT-ARC _{DET}	⇒	[(ROOT ₀ hit ₂ with ₅ ,	[bat ₇],	$A_4 = A_3 \cup \{(bat_7, DET, the_6)\}$)
RIGHT-ARC _{POBJ}	⇒	[(ROOT ₀ hit ₂ ,	[with ₅],	$A_5 = A_4 \cup \{(with_5, POBJ, bat_7)\}$)
RIGHT-ARC _{PREP}	⇒	[(ROOT ₀ ,	[hit ₂],	$A_6 = A_5 \cup \{(hit_2, PREP, with_5)\}$)
RIGHT-ARC _{ROOT}	⇒	[],	[ROOT ₀]	$A_7 = A_6 \cup \{(ROOT_0, ROOT, hit_2)\}$)
SHIFT	⇒	[(ROOT ₀ ,	[]	A_7

arc-eager分析算法

Transitions

LEFT-ARC _l	$(\sigma i,j \beta,A) \Rightarrow (\sigma,j \beta,A \cup \{(j,l,i)\})$
RIGHT-ARC _l ^e	$(\sigma i,j \beta,A) \Rightarrow (\sigma i j,\beta,A \cup \{(i,l,j)\})$
REDUCE	$(\sigma i,\beta,A) \Rightarrow (\sigma,\beta,A)$
SHIFT	$(\sigma,i \beta,A) \Rightarrow (\sigma i,\beta,A)$

Preconditions

LEFT-ARC _l	$\neg[i = 0]$ $\neg\exists k\exists l'[(k,l',i) \in A]$
RIGHT-ARC _l ^e	$\neg\exists k\exists l'[(k,l',j) \in A]$
REDUCE	$\exists k\exists l[(k,l,i) \in A]$

❑ LEFT-ARC、SHIFT与arc-standard算法相同

❑ RIGHT-ARC不同

❑ 增加REDUCE动作

arc-eager算法分析实例

分析动作		分析格局	
	分析栈	缓冲区	依存树
	$([ROOT_0,$	$[John_1... bat_7],$	$A_0 = \emptyset$
SHIFT \Rightarrow	$([ROOT_0 John_1],$	$[hit_2... bat_7],$	A_0
LEFT-ARC _{NSUBJ} \Rightarrow	$([ROOT_0,$	$[hit_2... bat_7],$	$A_1 = \{(hit_2, NSUBJ, John_1)\}$
RIGHT-ARC _{ROOT} \Rightarrow	$([ROOT_0 hit_2],$	$[the_3... bat_7],$	$A_2 = A_1 \cup \{(ROOT_0, ROOT, hit_2)\}$
SHIFT \Rightarrow	$([ROOT_0 hit_2 the_3],$	$[ball_4... bat_7],$	A_2
LEFT-ARC _{DET} \Rightarrow	$([ROOT_0 hit_2],$	$[ball_4... bat_7],$	$A_3 = A_2 \cup \{(ball_4, DET, the_3)\}$
RIGHT-ARC _{DOBJ} \Rightarrow	$([ROOT_0 hit_2 ball_4],$	$[with_5... bat_7],$	$A_4 = A_3 \cup \{(hit_2, DOBJ, ball_4)\}$
REDUCE \Rightarrow	$([ROOT_0 hit_2],$	$[with_5... bat_7],$	A_4
RIGHT-ARC _{PREP} \Rightarrow	$([ROOT_0 hit_2 with_5],$	$[the_6 bat_7],$	$A_5 = A_4 \cup \{(hit_2, PREP, with_5)\}$
SHIFT \Rightarrow	$([ROOT_0 hit_2 with_5 the_6],$	$[bat_7],$	A_5
LEFT-ARC _{DET} \Rightarrow	$([ROOT_0 hit_2 with_5],$	$[bat_7],$	$A_6 = A_5 \cup \{(bat_7, DET, the_6)\}$
RIGHT-ARC _{POBJ} \Rightarrow	$([ROOT_0 hit_2 with_5 bat_7],$	$[],$	$A_7 = A_6 \cup \{(with_5, POBJ, hit_2)\}$

基于转移的依存分析

- arc-standard算法与arc-eager算法的区别
 - arc-standard算法会延迟进行RIGHT-ARC动作，要等待从属词的所有从属词均已完成分析后才进行RIGHT-ARC动作。
 - arc-eager算法会尽早进行RIGHT-ARC动作，不等待从属词完成分析就会进行RIGHT-ARC动作。
- 基于转移的依存分析本质上是非确定性的。
 - 每个分析格局下，有多种动作可同时进行。
- 在每个分析格局下，若能够确定可以进行的最佳动作，则算法变成确定性的分析算法。
- 确定性分析算法时间复杂度为 $O(n)$

基于转移的依存分析

- 在每个分析格局下，引入一个分类器，由分类器给出当前格局下的最佳分析动作。

$$\hat{t} = \operatorname{argmax}_{t \in \mathcal{A}(c)} s(c, t)$$

c 是分析格局， $\mathcal{A}(c)$ 是当前分析格局下所有可能的分析动作， $s(c, t)$ 是分析动作 t 的得分。

- 预测最佳分析动作，通常采用线性分类器

$$s(c, t) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{f}(c, t)$$

针对分析格局提取特征，形成特征向量 $\mathbf{f}(c, t)$

特征选择和参数学习

- 计算动作 t 的得分，需要针对分析格局提取特征
 - $\beta[0] = w$ //缓冲区中第一个词是 w
 - $\beta[1] = noun$ //缓冲区中第二个词是名词
 - $\sigma[0] = w$ //分析栈中第一个词是 w
 - $ld(\sigma[0]) = w$ //分析栈中的一个词的最左依存词是 w
 - ...
- 权重向量 \mathbf{w} 是模型参数，需通过依存树库训练得到。
 - 需要将树库转换成分析动作转移序列，该转移序列称为Oracle转移序列
 - 可采用任何分类器并进行相应的参数学习，如SVM、Perceptron等

依存分析算法比较

- 基于转移的依存分析采用greedy search策略，有错误积累问题
- 基于转移的依存分析具有高效的优势($O(n)$)
- Eisner算法采用Global search策略，没有错误积累问题
- Eisner算法效率低于基于转移的依存分析($O(n^3)$)
- 两者均不能处理非投影依存结构
 - 基于图的依存分析：Chu-Liu-Edmond算法
 - 基于转移的依存分析：list-based分析算法

依存分析的评价指标

- 依存分析实质是为句子中的每个词标注(attach)中心词。
- UAS: Unlabeled Attachment Score^{*}
percentage of words that have the correct head.
(只评价结构，不评价依存关系标记)
- LAS: Labeled Attachment Score^{*}
The percent of words that have the correct heads and labels.
(评价结构和标记)
- RA: Root Accuracy
percentage of sentences that have the correct root(the real root!)
- CM: Complete Match rate
percentage of sentences in which the resulting tree was completely correct.

^{*}通常不考虑标点符号。