

识别可识 Gtb-语言族的不确定有限自动机

王传洪*

(兰州大学数学系)

本文中, Σ 为有限字母表, Σ^* 为 Σ 生成的自由么半群. Σ^* 的元素与子集分别称为 Σ 上的字与语言, 2^{Σ^*} 表示 Σ^* 的幂集, $\mathcal{L}(\Sigma) = 2^{\Sigma^*} - \{\emptyset\}$ 的子集称为 Σ 上的语言族. 语言族通常是由分支自动机识别的. Havel 在 [1] 中给出了通常的不确定有限自动机识别语言族的一种方式, 且同时证明了一语言族 X 不确定可识的充要条件是存在一不确定的有限自动机 \mathcal{A} , 使得 \mathcal{A} 所识别的 Gtb-语言族恰为 X . Havel 在 [1] 的最后提出了如下的问题: 当 \mathcal{A} 满足什么条件时, \mathcal{A} 所识别的 Gtb-语言族是可识的? 本文回答了这一问题, 给出了此时 \mathcal{A} 所满足的一个充要条件.

为了下面的讨论, 我们先介绍一些预备知识和记号.

设 \mathcal{A} 是一通常的不确定有限自动机, $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$, 称一个部分函数 $f: \Sigma^* \rightarrow Q$ 为 \mathcal{A} 的一个判定规则, 如果 f 满足条件: 关于任意的 $w \in \Sigma^*$, $a \in \Sigma$,

i) $f(A) \in I$, 如果 $I \neq \emptyset$, 否则 $f(A)$ 不定义;

ii) $f(wa) \in f(w) \cdot a = \delta(f(w), a)$, 如果 $f(w)$ 有定义且 $f(w) \cdot a \neq \emptyset$, 否则 $f(wa)$ 不定义.

一个语言 $L \subseteq \Sigma^*$ 叫做 \mathcal{A} 的一个 Sb-语言 (Specific behavior), 如果存在 \mathcal{A} 的一个判定规则 f , 使得 $L = |\mathcal{A}|_f = \{w | w \in \Sigma^*, f(w) \in F\}$. \mathcal{A} 的 Gb-语言集 (Generalized behaviors) 是语言集

$$\|\mathcal{A}\| = \{|\mathcal{A}|_f | f \text{ 是 } \mathcal{A} \text{ 的判定规则}\}.$$

集合 $\text{Rec}_{n/\delta} \Sigma$ 定义为 $\{\|\mathcal{A}\| | \mathcal{A} \text{ 为 } \Sigma \text{ 上的不确定有限自动机}\}$.

\mathcal{A} 的一个判定规则称为终止的, 如果 $\text{Dom } f \neq \emptyset$, 且对任一 $u \in \text{Dom } f$, 都有 $\text{Dom } f$ 中的 v , 使得 $u \leq v$, $v \in |\mathcal{A}|_f$. 显然 \mathcal{A} 的一判定规则是终止的充要条件为 $|\mathcal{A}|_f \neq \emptyset$ 且 $\text{Dom } f = \text{Pref } |\mathcal{A}|_f$. 一个不确定有限自动机 \mathcal{A} 的 Gtb-语言族 (Generalized terminating behaviors) 是这样的一个语言集

$$\|\mathcal{A}\|_T = \{|\mathcal{A}|_f | f \text{ 是 } \mathcal{A} \text{ 的终止判定规则}\}.$$

记 $\text{Rec}_{n/\delta}^T \Sigma = \{\|\mathcal{A}\|_T | \mathcal{A} \text{ 是 } \Sigma \text{ 上的一个不确定有限自动机}\}$.

引理 1^[1]. $\text{Rec}_{n/\delta} \Sigma = \text{Rec}_{n/\delta}^T \Sigma$.

上述引理是说, 任一语言族 X 不确定可识的充要条件为存在一通常的不确定自动机,

1987年6月20收到.

* 作者现所在单位为南开大学数学研究所.

使得 $\|\mathcal{A}\|_T = X$. 又由[1]知, $\text{Rec}_{nf}\Sigma \subseteq \text{Rec}_{nf}\Sigma$, Havel 问何时 $\|\mathcal{A}\|_T$ 可识. 下面就是对这一问题的讨论.

设 $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$ 是一不确定有限自动机, 令 $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}$ 为 \mathcal{A} 的所有判定规则的集合, $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}^T$ 为 \mathcal{A} 的所有终止判定规则的集合. 由定义可知, 在 Q, Σ, I, F 固定的情况下, $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}, \mathcal{F}_{\mathcal{A}}^T$ 由 δ 唯一确定.

定义 1. 设 Q 为一有限非空集, $I, F \subseteq Q, \Sigma$ 为一字母表. 我们称 Σ^* 到 Q 的一个非空部分函数集 \mathcal{F} 为四元组 $\langle Q, \Sigma, I, F \rangle$ 的一个判定函数集, 如果

- i) 关于任意的 $f \in \mathcal{F}, f(A) \in I$;
- ii) 关于任意的 $f \in \mathcal{F}, w \in \Sigma^*, a \in \Sigma$, 若 $f(w)$ 未定义, 则 $f(wa)$ 未定义;
- iii) 关于任意的 $f_1, f_2 \in \mathcal{F}, w_1, w_2 \in \Sigma^*$, 若 $f_1(w_1) = f_2(w_2)$, 则对任意的 $a \in \Sigma, f_1(w_1a)$ 有定义, 当且仅当 $f_2(w_2a)$ 有定义;
- iv) 设 f 是 Σ^* 到 Q 的一个部分函数. 若 $\mathcal{F} \cup \{f\}$ 满足 i), ii), iii), 则 $f \in \mathcal{F}$.

\mathcal{F} 中的任一函数称为 $\langle Q, \Sigma, I, F \rangle$ 的判定函数. \mathcal{F} 中的判定函数称为终止的, 如果对任意的 $u \in \text{Dom } f$, 都有 $w \in \text{Dom } f$, 使得 $u \leq w$ 且 $f(w) \in F$. \mathcal{F} 中所有终止判定函数的集合记为 \mathcal{F}_T .

定义 2^[2]. 一个不确定有限自动机 $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$ 称为半可达的, 如果

$$\{q | q \in Q, \text{存在 } w \in \Sigma^* \text{ 及 } q_0 \in I, \text{使得 } q \in \delta(q_0, w)\} = \{q | q \in Q, \text{存在 } q' \in Q, w \in \Sigma^*, w \neq \Lambda, \text{使得 } q \in \delta(q', w)\} \cup I.$$

定理 1. 设 \mathcal{F} 是 $\langle Q, \Sigma, I, F \rangle$ 的一判定函数集. 则存在唯一的半可达不确定有限自动机 $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$, 使得 $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = \mathcal{F}$. 从而 $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}^T = \mathcal{F}_T$.

证. \mathcal{F} 是 $\langle Q, \Sigma, I, F \rangle$ 的一判定函数集, 由此我们定义一部分函数 $\delta: \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ 为

$$\delta(q, a) = \{q' | \text{存在 } f \in \mathcal{F} \text{ 及 } w \in \Sigma^*, \text{使得 } f(w) = q \text{ 且 } f(wa) = q'\}, \text{ 其中 } q \in Q, a \in \Sigma.$$

这样就得到一个不确定有限自动机 $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$. 易知 \mathcal{A} 是半可达的. 设 $f \in \mathcal{F}$, 则有 $f(A) \in I$. 若 $f(w) = q \in Q$, 且 $f(wa)$ 有定义, 则由 δ 的定义可知 $f(wa) \in \delta(q, a) = \delta(f(w), a)$, 因此 f 是 \mathcal{A} 的一个判定规则. 于是 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}_{\mathcal{A}}$. 又设 $f \in \mathcal{F}_{\mathcal{A}}$, 显然 $\mathcal{F} \cup \{f\}$ 满足定义 1 中的 i), ii). 设 $f_1, f_2 \in \mathcal{F} \cup \{f\}$. 若 $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$ 或 $\in \mathcal{F}$, 则满足 iii). 若 f_1, f_2 其中之一, 不妨设 $f_1 \in \mathcal{F}$, 则 $f_2 = f$. 由已知, 若 $f_1(w_1) = f_2(w_2)$, 那么 $f_2(w_2a) = f(w_2a)$ 有定义, 当且仅当 $\{q' | \text{存在 } f \in \mathcal{F} \text{ 及 } w \in \Sigma^*, \text{使 } f(w) = f(w_2) \text{ 且 } f(wa) = q'\} \neq \emptyset$, 当且仅当 $f_1(w_1a)$ 有定义, 这是因为 $f_1(w) = f(w_2)$ 且 \mathcal{F} 满足定义 1 的 iii). 因此 $\mathcal{F} \cup \{f\} = \mathcal{F}$. 从而 $f \in \mathcal{F}$, 于是 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{A}}$. δ 的唯一性及 $\mathcal{F}_{\mathcal{A}}^T = \mathcal{F}_T$ 都是明显的.

由定义 1 前面的说明及上述定理可知, $\langle Q, \Sigma, \mathcal{F}, I, F \rangle$ 可作为半可达不确定自动机的一个等价定义, 其中 \mathcal{F} 是 $\langle Q, \Sigma, I, F \rangle$ 的一判定函数集.

定义 3. 设 $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, I, F \rangle$ 是一不确定的有限自动机. 令 $Q_0 = \{q | q \in Q, \text{且存在 } w \in \Sigma^*, \text{使得 } q \in \delta(q_0, w), q_0 \in I\}$. 定义 $\mathcal{A}_0 = \langle Q_0, \Sigma, \delta_0, I, F_0 \rangle$ 为 $F_0 = Q_0 \cap F, \delta_0(q, a) = \delta(q, a) \cap Q_0, q \in Q_0, a \in \Sigma$. 且称其为 \mathcal{A} 的可达子自动机.

显然, \mathcal{A} 的可达子自动机 \mathcal{A}_0 是半可达的.

引理 2. 设 \mathcal{A}_0 是 \mathcal{A} 的可达子自动机, 则 $\|\mathcal{A}\|_T = \|\mathcal{A}_0\|_T$.

此引理显然, 证明从略.

由于引理 2 的成立, 下面我们只须讨论半可达的自动机.

设 \mathcal{A} 是一半可达的不确定有限自动机, $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \mathcal{F}, I, F \rangle$. 又设 \mathcal{P} 为 Σ^* 到 Q 的所有部分函数的集合. 关于 $f \in \mathcal{P}$, 令 $L_f = \{w \mid w \in \Sigma^*, f(w) \in F\}$. 对于任一 $u \in \Sigma^*$, 我们定义 \mathcal{P} 上的一种与 u 有关的运算 \otimes_u 为, 对于任意的 $f_1, f_2 \in \mathcal{P}$,

$$f_1 \otimes_u f_2 = \begin{cases} f_0, & u \notin \text{Pref} L_{f_1} \cap \text{Pref} L_{f_2}, \\ f_{1,2}^u, & u \in \text{Pref} L_{f_1} \cap \text{Pref} L_{f_2}, \end{cases}$$

其中 f_0 为 \mathcal{P} 中的空函数, $f_{1,2}^u$ 为

$$f_{1,2}^u(w) = \begin{cases} f_1(w), & w \in \Sigma^* - u\Sigma^*, \\ f_2(w), & w \in u\Sigma^*. \end{cases}$$

定义 4. 设 $f_1, f_2 \in \mathcal{P}$, f_1, f_2 称为等价的, 如果 $L_{f_1} = L_{f_2}$, 且记为 $f_1 \sim f_2$.

显然“ \sim ”是 \mathcal{P} 上的一等价关系, 由此可得 \mathcal{P} 的一个分类

$$\bar{\mathcal{P}} = \{\bar{f} \mid f \text{ 所在的等价类}, f \in \mathcal{P}\}.$$

下面证明 \otimes_u 可诱导 $\bar{\mathcal{P}}$ 中的一个运算, 首先有

引理 3. 设 $f_1 \sim f_2, f_3 \sim f_4$, 则 $f_1 \otimes_u f_3 \sim f_2 \otimes_u f_4$.

证. 要证 $f_1 \otimes_u f_3 \sim f_2 \otimes_u f_4$, 只须证明 $L_{f_1 \otimes_u f_3} = L_{f_2 \otimes_u f_4}$. 因为 $f_1 \sim f_2, f_3 \sim f_4$, 所以 $L_{f_1} = L_{f_2}, L_{f_3} = L_{f_4}$. 从而 $\text{Pref} L_{f_1} \cap \text{Pref} L_{f_3} = \text{Pref} L_{f_2} \cap \text{Pref} L_{f_4}$.

i) 若 $u \notin \text{Pref} L_{f_1} \cap \text{Pref} L_{f_3}$, 则 $f_1 \otimes_u f_3 = f_2 \otimes_u f_4 = f_0$, 因此 $f_1 \otimes_u f_3 \sim f_2 \otimes_u f_4$.

ii) 若 $u \in \text{Pref} L_{f_1} \cap \text{Pref} L_{f_3}$, 则 $f_1 \otimes_u f_3 = f_{1,3}^u, f_2 \otimes_u f_4 = f_{2,4}^u$. 设 $w \in L_{f_{1,3}^u}$, 则 $(f_1 \otimes_u f_3)(w) \in F$. 如果 $w \in \Sigma^* - u\Sigma^*$, 那么 $(f_1 \otimes_u f_3)(w) = f_1(w) \in F$. 因此 $w \in L_{f_1}$. 从而 $w \in L_{f_2}$, 即 $f_2(w) \in F$. 所以 $f_{2,4}^u(w) = f_2(w) \in F$. 故 $w \in L_{f_{2,4}^u}$. 若 $w \in u\Sigma^*$, 同理可证 $w \in L_{f_{2,4}^u}$. 因而有 $L_{f_{1,3}^u} \subseteq L_{f_{2,4}^u}$. 类似地可以证明 $L_{f_{2,4}^u} \subseteq L_{f_{1,3}^u}$. 于是 $L_{f_{1,3}^u} = L_{f_{2,4}^u}$. 也就是说 $f_1 \otimes_u f_3 \sim f_2 \otimes_u f_4$.

由上述引理可知, 若 \bar{f}_1, \bar{f}_2 是 $\bar{\mathcal{P}}$ 中的两个等价类, 则对任意的 $f_3 \in \bar{f}_1, f_4 \in \bar{f}_2$, 有 $\overline{f_3 \otimes_u f_4} = \overline{f_1 \otimes_u f_2}$. 因此我们可定义 $\bar{\mathcal{P}}$ 上的一种运算“ $\bar{\otimes}_u$ ”为

$$\bar{f}_1 \bar{\otimes}_u \bar{f}_2 = \overline{f_1 \otimes_u f_2}.$$

为方便起见, 以下仍用“ \otimes_u ”表示“ $\bar{\otimes}_u$ ”, 这并不会引起混淆. 令

$$\bar{\mathcal{P}}_u = \{\bar{f} \mid f \in \mathcal{P}, u \in \text{Pref} L_f\}.$$

为了证明下面的定理, 还须引入下列定义和引理.

定义 5^[2]. 一个半群 B 称为矩形带, 如果对于 B 中任意元素 x, y 有, $x^2 = x$ 且 $xyx = x$.

引理 4^[4]. 设 S 是一个半群, 则下列两条件等价.

i) S 是一矩形带;

ii) 对于任意的 $x, y, z \in S$, 有 $x^2 = x, xyz = xz$.

引理 5^[5]. 若 X 是不确定可识语言族且具有替换性, 则 X 是可识的.

下述定理是我们得到的一个充要条件.

定理 2. 设 $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \mathcal{F}, I, F \rangle$ 为一半可达的不确定有限自动机, 则 $\|\mathcal{A}\|_T$ 可识的充要条件为, 关于任意的 $u \in \Sigma^*$, 如果 \mathcal{P}_u^T 非空, 那么 $(\mathcal{P}_u^T, \otimes_u)$ 构成一个群胚. 此时 $(\mathcal{P}_u^T, \otimes)$ 是一个矩形带.

证. 设 $\|\mathcal{A}\|_T$ 可识, 且 $u \in \Sigma^*$, \mathcal{P}_u^T 非空. 又设 \bar{f}_1, \bar{f}_2 是 \mathcal{P}_u^T 中的任意两个元素, 不妨设 f_1, f_2 分别为 \bar{f}_1, \bar{f}_2 中的终止判定规则, 则显然有 $L_{f_1} = |\mathcal{A}|_{f_1}, L_{f_2} = |\mathcal{A}|_{f_2}$. 由 \mathcal{P}_u^T 的定义知, $u \in \text{Pref } L_{f_1} \cap \text{Pref } L_{f_2}$, 因此 $f_1 \otimes_u f_2 = \bar{f}_{12}$, 即

$$(f_1 \otimes_u f_2)(w) = \begin{cases} f_1(w), & w \in \Sigma^* - u\Sigma^*, \\ f_2(w), & w \in u\Sigma^*. \end{cases} \quad w \in \Sigma^*.$$

由此我们可得

$$L_{f_1 \otimes_u f_2} = (L_{f_1} - u\partial_u L_{f_1}) \cup u\partial_u L_{f_2} = (|\mathcal{A}|_{f_1} - u\partial_u |\mathcal{A}|_{f_1}) \cup u\partial_u (|\mathcal{A}|_{f_2}).$$

又由 $\|\mathcal{A}\|_T$ 的可识性, 有 $L_{f_1 \otimes_u f_2} \in \|\mathcal{A}\|_T$. 因此存在 \mathcal{F}_T 中的一元素 f , 使得 $|\mathcal{A}|_f = L_{f_1 \otimes_u f_2}$, 因而 $L_f = L_{f_1 \otimes_u f_2}$. 由 $u \in \text{Pref } L_{f_1 \otimes_u f_2}$, 有 $\bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_2 = \overline{f_1 \otimes_u f_2} = \bar{f} \in \mathcal{P}_u^T$, 于是 $(\mathcal{P}_u^T, \otimes_u)$ 为一群胚.

反过来, 假设对任意的 $u \in \Sigma^*$, 若 \mathcal{P}_u^T 非空, 则 $(\mathcal{P}_u^T, \otimes_u)$ 构成一群胚. 下证 $\|\mathcal{A}\|_T$ 可识. 设 $L_1, L_2 \in \|\mathcal{A}\|_T$ 且 $u \in \text{Pref } L_1 \cap \text{Pref } L_2$, 则显然有 \mathcal{A} 的两个终止判定规则 f_1, f_2 使 $|\mathcal{A}|_{f_1} = L_1, |\mathcal{A}|_{f_2} = L_2$, 且有 $L_{f_1} = |\mathcal{A}|_{f_1} = L_1, L_{f_2} = |\mathcal{A}|_{f_2} = L_2$. 由题设知, $\bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_2 = \overline{f_1 \otimes_u f_2} \in \mathcal{P}_u^T$, 故存在 $f \in \mathcal{F}_T$, 使得 $f \sim f_1 \otimes_u f_2$, 即 $|\mathcal{A}|_f = L_f = L_{f_1 \otimes_u f_2}$. 因为 $u \in \text{Pref } L_{f_1} \cap \text{Pref } L_{f_2}$, 所以

$$(f_1 \otimes_u f_2)(w) = \begin{cases} f_1(w), & w \in \Sigma^* - u\Sigma^*, \\ f_2(w), & w \in u\Sigma^*. \end{cases} \quad w \in \Sigma^*.$$

因此 $L_{f_1 \otimes_u f_2} = (L_{f_1} - u\partial_u L_{f_1}) \cup u\partial_u L_{f_2} = (L_1 - u\partial_u L_1) \cup u\partial_u L_2$. 因而

$$(L_1 - u\partial_u L_1) \cup u\partial_u L_2 = |\mathcal{A}|_f \in \|\mathcal{A}\|_T.$$

于是 $\|\mathcal{A}\|_T$ 具替换性, 由引理 1 及引理 5 知, $\|\mathcal{A}\|_T$ 可识.

最后证明上面的 \mathcal{P}_u^T 非空时, $(\mathcal{P}_u^T, \otimes_u)$ 是一个矩形带. 设 $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \bar{f}_3$ 是 \mathcal{P}_u^T 中的任意 3 个元素, 由 $(\mathcal{P}_u^T, \otimes_u)$ 是群胚可知, $(\bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_2) \otimes_u \bar{f}_3 \in \mathcal{P}_u^T, (\bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_3) \in \mathcal{P}_u^T$, 然而 $(\bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_2) \otimes_u \bar{f}_3 = \overline{(f_1 \otimes_u f_2) \otimes_u f_3}, \bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_3 = \overline{f_1 \otimes_u f_3}$.

由上述证明知

$$\begin{aligned} L_{(\bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_2) \otimes_u \bar{f}_3} &= (L_{f_1 \otimes_u f_2} - u\partial_u L_{f_1 \otimes_u f_2}) \cup u\partial_u L_{f_3} \\ &= \{(L_{f_1} - u\partial_u L_{f_1}) \cup u\partial_u L_{f_2} - u\partial_u [(L_{f_1} \\ &\quad - u\partial_u L_{f_1}) \cup u\partial_u L_{f_2}]\} \cup u\partial_u L_{f_3} \\ &= (L_{f_1} - u\partial_u L_{f_1}) \cup u\partial_u L_{f_3} = L_{f_1 \otimes_u f_3}, \end{aligned}$$

因此 $f_1 \otimes_u f_2 \otimes_u f_3 \sim f_1 \otimes_u f_3$. 故 $\overline{(f_1 \otimes_u f_2) \otimes_u f_3} = \overline{f_1 \otimes_u f_3}$, 即

$$(\bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_2) \otimes_u \bar{f}_3 = \bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_3.$$

同理可证 $\bar{f}_1 \otimes_u (\bar{f}_2 \otimes_u \bar{f}_3) = \bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_3$. 于是 $(\bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_2) \otimes_u \bar{f}_3 = \bar{f}_1 \otimes_u (\bar{f}_2 \otimes_u \bar{f}_3) = \bar{f}_1 \otimes_u \bar{f}_3$, 所以 $(\mathcal{P}_u^T, \otimes_u)$ 是一个半群, 据引理 4 $(\mathcal{P}_u^T, \otimes_u)$ 是一个矩形带.

致谢: 作者感谢导师郭聿琦教授及李廉副教授的指导和有益讨论.

参 考 文 献

- [1] Havel, I. M., Nondeterministically recognizable sets of languages, *Math. Found. of Computer Science*, **32** (1975), 252—249.
- [2] Holcombe, W. L., *Algebraic Automata Theory*, Cambridge University Press, 1982.
- [3] Lallement, G., *Semigroups and Combinatorial Applications*, John Wiley & Sons, New York, 1979.
- [4] Howie, J. M., *An Introduction to Semigroup Theory*, Academic Press, 1976.
- [5] Havel, I. M., On the Branching Structure of Languages, A. Mazurkiewicz, Ed. by, *Lecture Notes in Computer Science* 45, Springer-Verlag, Berlin, 1976, 81—99.

THE NONDETERMINISTIC FINITE AUTOMATON WHOSE GTB-FAMILY IS RECOGNIZABLE

WANG CHUAN-HONG

(Department of Mathematics, Lanzhou University)

ABSTRACT

In this paper, we discuss the nondeterministic finite automaton whose Gtb-family of languages is recognizable and obtain a sufficient and necessary condition for the recognizability of the Gtb-family of languages. Hence the open problem posed by I. M. Havel in 1975 is solved.