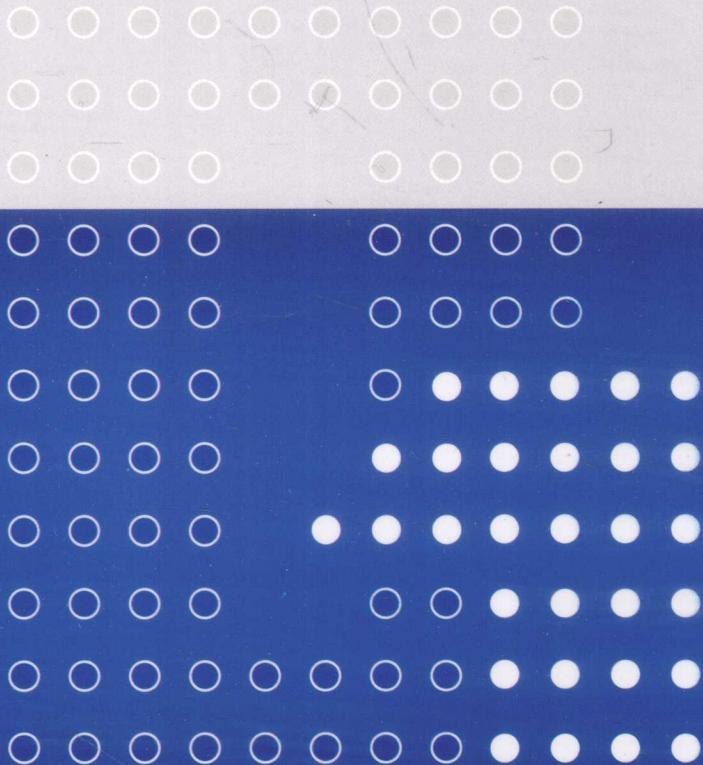


计算机系列教材

编译原理与技术 (第2版)



李文生 编著

3

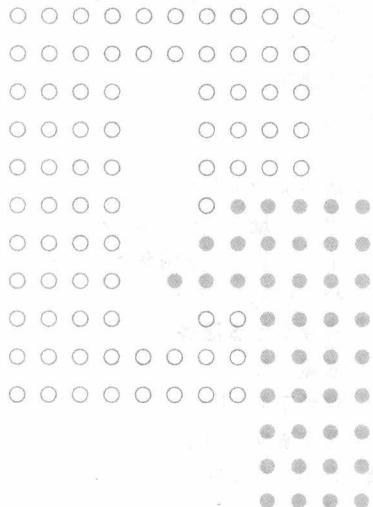
清华大学出版社



计算机系列教材

李文生 编著

编译原理与技术 (第2版)



清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书系统地介绍了编译程序的设计原理和基本实现技术。主要内容包括词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、代码生成和代码优化等，还重点介绍了用于实现语义分析和中间代码生成的语法制导翻译技术，以及程序运行时存储空间的组织与管理。

本书在介绍基本理论和方法的同时，也注重实际应用，介绍了 LEX 和 YACC 的使用方法及原理，剖析了 PL/I 语言的编译程序，介绍了 GCC 编译程序的基本结构。配合理论教学，给出了一些实践题目，旨在培养学生分析和解决问题的能力。

本书内容充实、图文并茂、各章节内容循序渐进，并注重理论与实践的结合。

本书可作为高等学校计算机科学与技术专业的本科生教材或参考书，也可供其他专业的学生或从事计算机工作的工程技术人员阅读参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

编译原理与技术 / 李文生编著. --2 版. --北京：清华大学出版社，2016

计算机系列教材

ISBN 978-7-302-44141-0

I. ①编… II. ①李… III. ①编译程序—程序设计—教材 IV. ①TP314

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 139085 号

责任编辑：张瑞庆 柴文强

封面设计：常雪影

责任校对：李建庄

责任印制：沈 露

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载：<http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 装 者：北京嘉实印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：27 字 数：659 千字

版 次：2009 年 1 月第 1 版 2016 年 10 月第 2 版 印 次：2016 年 10 月第 1 次印刷

印 数：1~1000

定 价：49.00 元

产品编号：068058-01

《编译原理与技术(第2版)》前言

根据作者在教学实践中的心得和体会,以及在第1版教材使用过程中得到的积极反馈和建议,结合编译技术的发展和应用,本书对第1版教材的部分内容进行了修订。

本书仍以 Pascal 语言作为教学语言来讲解编译原理和实现技术,但其中的算法描述采用类 C 语言代码。作此选择的主要原因有两个:一是 Pascal 语言和 C 语言是体现了结构化程序设计思想的代表性语言,但二者有明显的区别:Pascal 语言更注重抽象,注重简明严格,是程序设计理论专家的研究成果,最初也是为了教学和编写系统软件而设计的,并且这两个目标都已达到;C 语言更注重实用,注重表达式的简捷高效,在很多场合受到了软件开发人员的欢迎,逐渐成为软件开发的主流语言。二是 Pascal 语言规模适中,其全部语法规则采用形式化的语法描述形式 BNF 和语法图,作为计算机科学与技术专业相关课程的教学语言仍非常具有代表性,Pascal 语言编译程序所用原理和技术对 C 语言同样适用。

本书继承和发扬了第1版教材理论充实、注重实践的特色,并对原教材需要改善的内容进行了修订,主要体现在:

- (1) 第4章,对 LR 分析程序进行了修改,主要涉及分析栈的组织和相应的分析动作,修改后的算法更便于理解和编码实现。
- (2) 第5章,根据第4章的修改,对相应内容进行了修正,增加 5.5 节,介绍通用的语法制导翻译函数的构造方法。
- (3) 第6章,内容组织做了调整,统一了示例语言文法,将声明部分的翻译方案和各语法成分的类型检查方案的内容组织在一节中,使得内容上下衔接更自然,便于理解。
- (4) 第8章,增加了访问记录中域的翻译方案,重新组织了 8.5 节的内容,从实现的角度细化了 8.6 节的内容,根据第6章的文法,重写了 8.7 节过程调用语句的翻译。
- (5) 第9章,修正了所用目标机器的指令格式,更便于熟悉 Intel 汇编语言的读者理解;给出了代码生成算法的伪码表示。
- (6) 第10章,重新组织了 10.3 节的内容,并给出了基本块 DAG 构造算法的伪码表示。
- (7) 第11章,这是新增加的一章,以 C++ 语言为例介绍面向对象的编译方法。主要

前言 《编译原理与技术（第2版）》

介绍了面向对象语言的核心概念类和对象，及其主要特征继承性、封装性和多态性，介绍了方法的编译和继承的编译方法，以及面向对象语言程序运行时环境。

限于学识水平和时间，书中难免存在不妥或错误之处，欢迎大家批评指正。读者对本书有任何意见或建议，请发送电子邮件至：wenshli@bupt.edu.cn。

作 者

2016年8月

FOREWORD

受命编写《编译原理与技术》一书，我深感荣幸。该书是“十一五”国家级规划教材，由高等教育出版社出版，适合作为高等院校计算机专业教材。全书共分12章，每章都包含一个学习目标、教学内容、教学方法、教学评价等部分，每章最后还附有习题。

在编写过程中，我参考了国内外许多相关教材和资料，吸收了他们的优点，并结合自己的教学经验，力求做到深入浅出、通俗易懂、简明扼要。

全书共分12章，每章都包含一个学习目标、教学内容、教学方法、教学评价等部分，每章最后还附有习题。

第一章介绍编译系统的组成及工作原理，包括词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、代码优化和目标代码生成等。

第二章介绍词法分析器的构造方法，包括正则表达式匹配、有限自动机、NFA、DFA、LL(1)分析等。

第三章介绍语法分析器的构造方法，包括LR(0)文法、SLR(0)文法、LALR(0)文法、LL(1)文法、LL(k)文法等。

第四章介绍语义分析器的构造方法，包括语义动作、语义属性、语义规则、语义冲突等。

第五章介绍中间代码的表示方法，包括抽象语法树、逆波兰表示法、三地址码等。

第六章介绍代码优化的基本方法，包括常量折叠、死代码消除、循环不变量移动、循环嵌套等。

第七章介绍目标代码生成的基本方法，包括汇编语言、机器语言、C语言等。

第八章介绍编译系统的实现方法，包括词法分析器、语法分析器、语义分析器、中间代码生成器、代码优化器、目标代码生成器等。

第九章介绍编译系统的测试方法，包括单元测试、集成测试、黑盒测试、白盒测试等。

第十章介绍编译系统的应用，包括编译器设计、反汇编器设计、宏处理器设计等。

第十一章介绍编译系统的未来发展，包括并行编译、分布式编译、增量编译等。

第十二章介绍编译系统的实践，包括编译器设计项目、编译器设计大赛等。

全书各章均配有习题，以帮助读者巩固所学知识。

由于本人水平有限，书中难免存在不妥或错误之处，欢迎大家批评指正。读者对本书有任何意见或建议，请发送电子邮件至：wenshli@bupt.edu.cn。

《编译原理与技术(第1版)》前言

“编译原理与技术”是计算机科学与技术专业的专业基础课程,通过本课程的学习,不仅可以提高编程技巧,掌握软件设计的一般方法,而且对计算机系统软件有一个比较清楚的认识和理解,为进一步的学习和研究打下良好的基础。

本书的前身是北京邮电大学出版社出版的《编译程序设计原理与技术》,主要介绍编译程序的设计原理和基本实现技术。根据多年教学实践,对原书的内容进行了调整、补充和完善,并加强了实践环节。本书主要以 Pascal 和 C 语言为背景,就编译原理和技术有关的主要课题进行了系统和深入的讨论。

全书共分 11 章。第 1 章对编译程序的组成、功能及有关的前后处理器等进行了介绍,读者可以从中了解编译程序的概况。第 2 章介绍了有关形式语言与自动机的基本概念,这是学习编译原理必备的基础理论知识。第 3 章引入了词汇、模式等概念,介绍了利用状态转换图手工编写词法分析程序的方法和步骤,并对词法分析程序自动生成工具 LEX 的使用和工作原理作了介绍。第 4 章详细讨论了常用的语法分析技术,如适于手工实现的递归调用预测分析方法、适合利用分析程序自动生成工具实现的完备的 LR 分析技术等,介绍了语法分析程序自动生成工具 YACC 的使用方法等。第 5 章讨论了语法制导翻译技术,介绍了语法制导定义和翻译方案的概念,以及根据语法制导定义和翻译方案设计相应的翻译程序的基本方法,后继的语义分析和中间代码生成就是基于这种技术实现的。第 6 章介绍了语义分析的基本概念和要求,讨论了编译程序所用的重要数据结构——符号表的组织和管理,详细介绍了借助符号表、利用语法制导翻译技术实现类型检查的方法。第 7 章讨论了程序运行时的存储组织与管理问题,介绍程序运行相关的问题及解决方案,有助于读者理解程序设计中的问题,如非局部名字的访问、参数传递机制等。第 8 章介绍了中间语言,讨论了如何利用语法制导翻译技术把一般的程序设计语言结构翻译成中间代码。第 9 章介绍了目标代码生成的思想和一个简单的实现算法。第 10 章简单讨论了常用的代码优化技术。最后一章介绍了编译程序实现的一般方法,剖析了 PL/I 语言的编译程序,介绍了 GCC 编译程序的基本结构,并提供了一个课程设计题目,

前言 《编译原理与技术(第1版)》

按照软件工程的思想，对课程设计提出了基本要求，希望通过实际操作，有助于加深读者对编译原理的理解及对编译技术的掌握。

由于作者水平所限,书中难免存在缺点和不妥之处,真诚地希望得到广大读者和同行、专家的批评指正。

本作品由《中国书画函授大学》学员王伟创作，于2008年7月完成。
此幅画作系其个人原创，未经允许不得转载。特此说明。

F O R E F W O R D

F O R F W O R D

《编译原理与技术(第2版)》目录

第1章 编译概述 /1
1.1 翻译和解释 /1
1.1.1 程序设计语言 /1
1.1.2 翻译程序 /2
1.2 编译的阶段和任务 /4
1.2.1 分析阶段 /4
1.2.2 综合阶段 /7
1.2.3 符号表管理 /10
1.2.4 错误处理 /10
1.3 和编译有关的其他概念 /11
1.3.1 编译的前端和后端 /11
1.3.2 “遍”的概念 /11
1.4 编译程序的伙伴工具 /13
1.4.1 预处理器 /14
1.4.2 汇编程序 /14
1.4.3 连接装配程序 /16
1.5 编译原理的应用 /16
习题 1 /18
第2章 形式语言与自动机基础 /19
2.1 语言和文法 /19
2.1.1 字母表和符号串 /19
2.1.2 语言 /20
2.1.3 文法及其形式定义 /21
2.1.4 推导和短语 /23
2.1.5 分析树及二义性 /25
2.1.6 文法变换 /27
2.2 有限自动机 /31
2.2.1 确定的有限自动机 /32
2.2.2 非确定的有限自动机 /34

目录 《编译原理与技术(第2版)》

2.2.3 具有 ϵ -转移的非确定的有限自动机 /36

2.2.4 DFA 的化简 /40

2.3 正规文法与有限自动机的等价性 /42

2.4 正规表达式与有限自动机的等价性 /45

2.5 正规表达式与正规文法的等价性 /48

2.5.1 正规定义式 /48

2.5.2 表示的缩写 /49

2.5.3 正规表达式转换为等价的正规文法 /50

习题 2 /51

第3章 词法分析 /53

3.1 词法分析程序与语法分析程序的关系 /53

3.2 词法分析程序的输入与输出 /54

3.2.1 输入缓冲区 /54

3.2.2 词法分析程序的输出 /56

3.3 记号的描述和识别 /57

3.3.1 词法与正规文法 /58

3.3.2 记号的文法 /58

3.3.3 状态转换图与记号的识别 /61

3.4 词法分析程序的设计与实现 /62

3.4.1 文法及状态转换图 /63

3.4.2 词法分析程序的构造 /65

3.4.3 词法分析程序的实现 /65

3.5 LEX 简介 /71

3.5.1 LEX 源程序的结构 /71

3.5.2 LEX 源程序举例 /74

习题 3 /76

程序设计 1 /77

第4章 语法分析 /78

4.1 语法分析简介 /78

4.1.1 语法分析程序的地位 /78

《编译原理与技术(第2版)》目录

第1章 编译原理与技术概论 /1	1.1 编译原理与技术的研究对象 /1	1.2 编译器的组成 /2	1.3 编译器设计的基本方法 /3	1.4 编译器设计的实现策略 /4	1.5 编译器设计的实践 /5
第2章 语法制导翻译技术 /11	2.1 语法制导翻译技术的基本概念 /11	2.2 语法制导翻译技术的分类 /12	2.3 语法制导翻译技术的实现 /13	2.4 语法制导翻译技术的应用 /14	2.5 语法制导翻译技术的局限性 /15
第3章 词法分析 /17	3.1 词法分析的任务 /17	3.2 词法分析的输入 /18	3.3 词法分析的输出 /19	3.4 词法分析的实现 /20	3.5 词法分析的错误处理 /21
第4章 语法分析 /27	4.1 语法规则 /27	4.2 自顶向下分析方法 /28	4.3 自底向上分析方法 /30	4.4 LR 分析方法 /31	4.5 软件工具 YACC /32
第5章 语法制导翻译技术 /142	5.1 语法制导定义及翻译方案 /143	5.2 S 属性定义的自底向上翻译 /151	5.3 属性文法 /152	5.4 属性文法的翻译 /153	5.5 属性文法的翻译 /154
第6章 表达式语义 /161	6.1 表达式语义 /161	6.2 表达式语义的实现 /162	6.3 表达式语义的构造 /163	6.4 表达式语义的翻译 /164	6.5 表达式语义的翻译 /165
第7章 程序设计语言的翻译 /171	7.1 程序设计语言的翻译 /171	7.2 程序设计语言的翻译 /172	7.3 程序设计语言的翻译 /173	7.4 程序设计语言的翻译 /174	7.5 程序设计语言的翻译 /175
第8章 编译器设计 /181	8.1 编译器设计 /181	8.2 编译器设计 /182	8.3 编译器设计 /183	8.4 编译器设计 /184	8.5 编译器设计 /185
习题 /191	第1章 习题 /191	第2章 习题 /192	第3章 习题 /193	第4章 习题 /194	第5章 习题 /195
程序设计 /201	第1章 程序设计 /201	第2章 程序设计 /202	第3章 程序设计 /203	第4章 程序设计 /204	第5章 程序设计 /205

目录 《编译原理与技术(第2版)》

5.2.2 S属性定义的自底向上翻译 /155
5.3 L属性定义的自顶向下翻译 /158
5.3.1 消除翻译方案中的左递归 /158
5.3.2 预测翻译程序的设计 /162
5.4 L属性定义的自底向上翻译 /165
5.4.1 移走翻译方案中嵌入的语义规则 /166
5.4.2 直接使用分析栈中的继承属性 /166
5.4.3 变换继承属性的计算规则 /169
5.4.4 改写语法制导定义为S属性定义 /172
5.5 通用的语法制导翻译方法 /173
习题5 /176
第6章 语义分析 /180
6.1 语义分析概述 /180
6.1.1 语义分析的任务 /180
6.1.2 语义分析程序的位置 /181
6.1.3 错误处理 /181
6.2 符号表 /182
6.2.1 符号表的建立和访问时机 /182
6.2.2 符号表内容 /184
6.2.3 符号表操作 /187
6.2.4 符号表组织 /189
6.3 类型检查 /193
6.3.1 类型表达式 /194
6.3.2 类型等价 /197
6.4 一个简单的类型检查程序 /204
6.4.1 语言说明 /204
6.4.2 符号表的建立 /205
6.4.3 表达式的类型检查 /210
6.4.4 语句的类型检查 /213
6.4.5 类型转换 /214

6.5.1	类型检查有关的其他主题 /216
6.5.1.1	函数和运算符的重载 /216
6.5.1.2	多态函数 /217
6.5.2	习题 6 /220
6.5.3	程序设计 3 /223
6.5.3.1	静态语义分析与表达式求值 /223
6.5.3.2	第 7 章 运行环境 /225
7.1	程序运行时的存储组织 /225
7.1.1	程序运行空间的划分 /226
7.1.2	活动记录与控制栈 /227
7.1.3	名字的作用域及名字绑定 /230
7.2	存储分配策略 /231
7.2.1	静态存储分配 /231
7.2.2	栈式存储分配 /233
7.2.3	堆式存储分配 /237
7.3	非局部名字的访问 /239
7.3.1	程序块 /239
7.3.2	静态作用域规则下非局部名字的访问 /241
7.3.3	动态作用域规则下非局部名字的访问 /248
7.4	参数传递机制 /250
7.4.1	传值调用 /250
7.4.2	引用调用 /252
7.4.3	复制恢复 /253
7.4.4	传名调用 /255
7.5	习题 7 /255
7.5.1	第 8 章 中间代码生成 /259
8.1	中间代码形式 /259
8.1.1	图形表示 /259
8.1.2	三地址代码 /260

目 录 《编译原理与技术(第2版)》

第8章 赋值语句的翻译 /265
8.2.1 仅涉及简单变量的赋值语句的翻译 /265
8.2.2 涉及数组元素的赋值语句 /268
8.2.3 记录结构中域的访问 /273
8.3 布尔表达式的翻译 /274
8.3.1 翻译布尔表达式的方法 /274
8.3.2 数值表示法 /275
8.3.3 控制流表示法及回填技术 /276
8.4 控制语句的翻译 /282
8.5 goto语句的翻译 /287
8.6 CASE语句的翻译 /289
8.7 过程调用语句的翻译 /292
习题8 /294
第9章 目标代码生成 /297
9.1 目标代码生成概述 /297
9.1.1 代码生成程序的位置 /297
9.1.2 代码生成程序设计的相关问题 /298
9.2 基本块和流图 /300
9.3 下次引用信息 /302
9.4 一个简单的代码生成程序 /305
9.4.1 目标机器描述 /305
9.4.2 代码生成算法 /307
9.4.3 其他常用语句的代码生成 /312
习题9 /315
第10章 代码优化 /317
10.1 代码优化概述 /317
10.1.1 代码优化程序的功能和位置 /317
10.1.2 代码优化的主要种类 /317
10.2 基本块优化 /318

《编译原理与技术(第2版)》目录

10.1 常数优化 / 317	10.2.1 常数合并及常数传播 / 318
10.1.1 常数传播 / 317	10.2.2 删除公共表达式 / 320
10.1.2 复制传播 / 319	10.2.3 复制传播 / 321
10.1.3 削弱计算强度 / 320	10.2.4 削弱计算强度 / 321
10.1.4 改变计算次序 / 321	10.2.5 改变计算次序 / 321
10.2 dag 在基本块优化中的应用 / 322	
10.2.1 基本块的 dag 表示 / 322	
10.2.2 基本块的 dag 构造算法 / 323	
10.2.3 dag 的应用 / 327	
10.2.4 dag 构造算法的进一步讨论 / 330	
10.3 循环优化 / 333	
10.3.1 循环展开 / 333	
10.3.2 代码外提 / 334	
10.3.3 削弱计算强度 / 334	
10.3.4 删除归纳变量 / 335	
10.4 窥孔优化 / 337	
10.4.1 删除冗余的传送指令 / 337	
10.4.2 删除死代码 / 337	
10.4.3 控制流优化 / 338	
10.4.4 削弱计算强度及代数化简 / 338	
习题 10 / 339	

第 11 章 面向对象的编译方法 /341

11.1 面向对象语言的基本概念 /341	
11.1.1 类和对象 /341	
11.1.2 继承 /343	
11.1.3 信息封装 /346	
11.1.4 多态性 /347	
11.2 方法的编译 /350	
11.2.1 静态方法 /350	
11.2.2 动态方法 /351	
11.3 继承的编译 /354	

目录 《编译原理与技术(第2版)》

11.3.1 单一继承的编译 /354
11.3.2 多继承的编译 /355
11.4 程序运行环境 /358
习题 11 /359
第 12 章 编译程序构造实践 /360
12.1 编译程序的表示及实现方法 /360
12.1.1 表示方法 /360
12.1.2 实现语言 /360
12.1.3 自展法 /361
12.1.4 移植法 /362
12.2 PL/0 语言及其编译程序介绍 /364
12.2.1 PL/0 语言 /365
12.2.2 PL/0 编译程序的结构 /368
12.2.3 PL/0 编译程序的词法分析 /369
12.2.4 PL/0 编译程序的语法分析 /371
12.2.5 PL/0 编译程序的出错处理 /373
12.2.6 PL/0 编译程序的执行环境及 代码生成 /375
12.2.7 PL/0 程序编译和运行示例 /379
12.3 GCC 编译程序 /381
12.3.1 GCC 简介 /382
12.3.2 GCC 编译程序的结构与处理 流程 /383
12.3.3 GCC 的分析程序 /384
12.3.4 GCC 的中间语言及中间代码 生成 /385
12.3.5 GCC 的代码优化 /389
12.3.6 GCC 的代码生成 /391
12.4 编译实践 /392

《编译原理与技术（第2版）》 目录

- 12.4.1 Pascal-S语言说明 /392
- 12.4.2 课程设计要求及说明 /398
- 12.4.3 编译程序的测试 /400

附录 PL/0编译程序源程序 /402

参考文献 /416

第1章 编译概述

编译程序是现代计算机系统中重要的系统软件之一,是高级程序设计语言的支撑软件。众所周知,用高级程序设计语言(比如C/C++)书写的源程序是不能直接在计算机上运行的(起码现有的计算机不支持),要想运行它并得到预期的结果,首先必须把源程序转换成与之等价的目标程序,这个过程就是所谓的编译。编译原理与技术是计算机科学技术中的一个重要分支,现在已经基本形成了一套比较系统的、完整的理论和方法。编译原理与技术是计算机工作者所必须具备的专业基础知识。

编译程序的设计涉及程序设计语言、形式语言与自动机理论、计算机体系结构、数据结构、算法分析与设计、操作系统,以及软件工程等各个方面。本章通过描述编译程序的组成及编译程序的工作环境来介绍编译程序相关的基本概念,以便大家了解本课程的主要内容。

1.1 翻译和解释

1.1.1 程序设计语言

正如语言是人们进行交流的媒介和手段一样,在计算机应用领域,程序设计语言充当了人与问题,以及协助解决问题的计算机之间的通信工具。一种高效的程序设计语言应该能够提高计算机程序的开发效率、具有较好的问题表达能力,并在人们通常的思维方式与计算机执行所要求的精确性之间架起桥梁。程序设计语言同时也是开发人员之间的交流工具,在许多大型软件项目中,项目成功的关键在于程序员是否能读懂别人写的程序代码。

在计算机发展初期,程序员直接用机器语言编写程序。机器语言程序很不直观,难写、难读、难修改,并且对机器硬件的依赖性很强、移植性差。程序设计人员必须受过一定的训练并且熟悉计算机硬件,这在很大程度上限制了计算机的推广应用。之后,出现了符号语言,即用比较直观的符号来代替纯粹数字表示的机器指令代码,这样使程序便于记忆、阅读和检查,在此基础上又进一步发展为汇编语言。在汇编语言中,除了用直观的助记符代替操作指令以对应一条条的机器指令外,还增加了若干宏指令,每条宏指令对应一组机器指令、完成特定的功能。这些宏指令构成指令码的扩展。汇编语言仍然是依赖于机器的,使用起来还是很不方便,并且程序开发效率也很低。

为进一步解决这些问题,John Backus等人参照数学语言设计了第一个描述算法的语言并于1954年正式对外发布,这就是FORTRAN I,1957年第一个FORTRAN编译器在IBM704计算机上实现,并首次成功运行了FORTRAN程序。之后,又相继出现了得到广泛应用的过程性语言,如图灵奖获得者Peter Naur在1960年主编的《算法语言