



## Sur la longueur des mots de rang donné d'un automate fini

Jean-Eric Pin

### ► To cite this version:

Jean-Eric Pin. Sur la longueur des mots de rang donné d'un automate fini. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 1977, 284, pp.1233-1235. <hal-00017720>

**HAL Id: hal-00017720**

**<https://hal.science/hal-00017720v1>**

Submitted on 24 Jan 2006

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

INFORMATIQUE THÉORIQUE. *Sur la longueur des mots de rang donné d'un automate fini.* Note\* de **Jean-Éric Pin**, présentée par M. André Lichnerowicz.

$\mathcal{A}$  étant un automate fini à  $n$  états, nous montrons que s'il existe un mot de rang inférieur ou égal à  $(n-k)$  dans  $\mathcal{A}$ , il en existe en particulier un de longueur inférieure ou égale à  $P(k)$ , où  $P$  est un polynôme de degré 4.

*Let  $\mathcal{A}$  be a finite automaton with  $n$  states. We prove that if there exists a word of rank  $\leq (n-k)$  in  $\mathcal{A}$ , then there exists such a word with length  $\leq P(k)$ , where  $P$  is a polynomial of degree 4.*

Soit  $\mathcal{A} = (Q, X)$  un automate fini, où  $Q$  est l'ensemble des états et  $X$  l'alphabet. On notera  $qm$  l'action d'un mot  $m$  de  $X^*$  sur l'état  $q$  et si  $S$  est un sous-ensemble de  $Q$ ,  $Sm$  l'ensemble  $\{qm \mid q \in S\}$ .  $|B|$  désignera le cardinal de l'ensemble  $B$ , et si  $n$  est un mot de  $X^*$ ,  $|m|$  désignera la longueur de  $m$ , le contexte évitant toute confusion entre ces deux notations. Le rang de  $m$  dans  $\mathcal{A}$  est  $r_{\mathcal{A}}(m) = |Qm|$ . Soit  $\Pi_{n,k}$  l'ensemble des automates à  $n$  états possédant un mot de rang inférieur ou égal à  $k$ . On pose

$$A(n, k) = \sup_{\mathcal{A} \in \Pi_{n,k}} \inf\{|m| \mid r_{\mathcal{A}}(m) \leq k\}$$

Différents auteurs, comme J. Černý, P.H. Starke — ont donné diverses bornes supérieures pour  $A(n, 1)$ , dont la meilleure est

$$A(n, 1) \leq \frac{1}{3}n^3 - \frac{3}{2}n^2 + \frac{25}{6}n - 4.$$

Mais les mêmes méthodes appliquées à  $A(n, n-k)$  donnent une majoration de  $A(n, n-k)$  dépendant de  $n$  et de  $k$  (sauf si  $k = 0, 1, 2$ ). Nous démontrons que  $A(n, n-k)$  peut être majoré par un polynôme dépendant uniquement de  $k$ .

**Theorem 1**  $A(n, n-k) \leq \frac{k(k-1)(k^2+k+6)}{12}$ .

Ce théorème repose sur le résultat suivant, qui présente un intérêt par lui-même :

**Theorem 2** Soit  $\mathcal{A} = (Q, X)$  un automate à  $n$  états ;  $Q'$  une partie à  $k$  éléments de  $Q$ . S'il existe un mot  $m$  tel que  $|Q'm|$  soit inférieur ou égal à  $k-1$ , alors il existe un tel mot de longueur inférieure ou égale à

$$\frac{1}{3}(n-k)^3 + \frac{1}{2}(n-k)^2 + \frac{7}{6}(n-k) + 1$$

*Preuve du théorème 2.* — Soit  $m$  un mot de longueur minimale tel que  $|Q'm| \leq k-1$ . Posons  $m = x_1 \cdots x_p$ ,  $Q_1 = Q'$ ,  $Q_2 = Q'x_1$ , ...,  $Q_p = Q_1x_1 \cdots x_{p-1}$ . On a

$$|Q_1| = |Q_2| = \cdots = |Q_p| = k$$

sinon  $m$  ne serait pas de longueur minimale. En outre puisque  $|Q_px_p| \leq k-1$ ,  $Q_p$  contient une paire  $\{a_p, b_p\}$  telle que  $a_px_p = b_px_p$ . Il existe donc des paires  $\{a_i, b_i\}$  incluses dans  $Q_i$  telles que  $a_ix_i = a_{i+1}$ ,  $b_ix_i = b_{i+1}$  pour  $i = 1, \dots, p-1$ .

Compte tenu de la définition de  $m$ , on a la propriété suivante :

(\*) Si  $j < i$ ,  $\{a_i, b_i\} \not\subset Q_j$

---

\*Séance du 28 mars 1977.

Sinon on aurait  $\{a_i, b_i\} \subset Q'x_1 \cdots x_{j-1}$ . Or

$$a_i x_i \cdots x_p = b_i x_i \cdots x_p, \text{ donc } |Q'x_1 \cdots x_{j-1} x_i \cdots x_p| \leq k-1$$

mais  $x_1 \cdots x_{j-1} x_i \cdots x_p$  est plus court que  $m$  d'où une contradiction. Il reste à majorer  $p = |m|$ . Pour cette majoration, il est plus commode de raisonner sur les complémentaires des  $Q_i$ . Posons donc  $L_i = Q \setminus Q_i$  et  $t = n - k$ . D'après (\*) les  $(L_i)_{i=1}^p$  vérifient

$$(**) \quad \begin{cases} \text{Pour tout } i \in \{1, \dots, p\}, \text{ il existe } a_i \text{ et } b_i \text{ dans } Q \text{ tels que} \\ a_i \neq b_i, \{a_i, b_i\} \cap L_i = \emptyset \text{ et, pour tout } j < i, \{a_i, b_i\} \cap L_j \neq \emptyset. \end{cases}$$

**Lemme 3** Soit  $Q$  un ensemble,  $(L_i)_{i=1}^{p_t}$  une suite de sous-ensembles à  $t$  éléments de  $Q$  vérifiant les conditions (\*\*). Alors

$$p_t \leq \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + \frac{7}{6}t + 1.$$

La démonstration se fait par récurrence sur l'ensemble des couples  $\{(t, q) \mid q \leq t\}$  ordonné suivant l'ordre lexicographique. On montre par récurrence les deux propriétés suivantes pour  $(t, q) \geq (1, 0)$  :

(1) si les  $L_i$  sont de cardinal  $t$  et si

$$p_t \geq k_q = 1 + q + \sum_{j=1}^{q-1} j^2, \text{ alors } \left| \bigcap_{i=1}^{k_q} L_i \right| \leq t - q;$$

(2) si les  $L_i$  sont de cardinal  $(t-1)$ , alors  $p_{t-1} \leq t + \sum_{1 \leq j \leq t-1} j^2$ .

$(t, q) = (1, 0)$ . — Les deux conditions sont évidentes. On suppose le résultat vrai jusqu'au rang  $(t, q)$  et on cherche à le démontrer pour son successeur.

Passage de  $(t, q)$  à  $(t, q+1)$  (si  $q \leq t-1$ ). — Le (2), indépendant de  $q$ , résulte de l'hypothèse de récurrence. Montrons le (1) par l'absurde : supposons  $p_t \geq k_q$  et  $\left| \bigcap_{1 \leq i \leq k_{q+1}} L_i \right| = t - q$  et posons  $\bigcap_{1 \leq i \leq k_{q+1}} L_i = K$ . La suite des  $(L_i \setminus K)$  ( $1 \leq i \leq k_{q+1}$ ) est une suite de sous-ensembles à  $q$  éléments ( $q \leq t-1$ ) qui vérifie (\*\*). En effet, puisque  $\{a_i, b_i\} \cap L_i = \emptyset$ ,  $\{a_i, b_i\} \cap (L_i \setminus K) = \emptyset$  et  $\{a_i, b_i\} \cap K = \emptyset$ . Donc pour tout  $j < i$ ,  $\{a_i, b_i\} \cap (L_j \setminus K) = \{a_i, b_i\} \cap L_j \neq \emptyset$ . D'après l'hypothèse de récurrence (2), la suite des  $(L_i \setminus K)$  ( $i$  variant de 1 à  $k_{q+1}$ ) possède au plus  $(1 + q + \sum_{1 \leq j \leq q} j^2)$  termes ; or

$$k_{q+1} = 2 + q + \sum_{1 \leq j \leq q} j^2, \text{ d'où une contradiction.}$$

Passage de  $(t, t)$  à  $(t+1, 0)$ . — Dans ce cas, (1) est évident. Si  $p_t < k_t$ , (2) est démontré. Sinon, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence (1) au rang  $(t, t)$  : les  $L_i$  étant de cardinal  $t$ ,  $\bigcap_{1 \leq i \leq k_t} L_i = \emptyset$ . Les  $L_i$  d'indice  $> k_t$  vérifient en particulier

$$\exists a_i \exists b_i \{a_i, b_i\} \cap L_i = \emptyset \text{ et } \{a_i, b_i\} \cap L_{k_t} \neq \emptyset.$$

Donc l'un des éléments de la paire, disons  $a_i$ , est pris parmi les  $t$  éléments de  $L_{k_t}$ . En outre, puisque  $\bigcap_{1 \leq i \leq k_t} L_i = \emptyset$ , il existe un  $L_j$  (avec  $j < k_t$ ) tel que  $a_i \notin L_j$  ; comme  $\{a_i, b_i\} \cap L_j$  est non vide, on a  $b_i \in L_j$  ;  $b_i$  est donc pris parmi les  $t$  éléments de  $L_i$ . Il y a donc au plus  $t^2$  paires vérifiant les conditions ci-dessus, et donc au plus  $t^2$  indices strictement supérieurs à  $k_t$ . Donc

$$p_t \leq k_t + t^2 \leq 1 + t + \sum_{1 \leq j \leq q} j^2 \leq \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + \frac{7}{6}t + 1,$$

ce qui achève les démonstrations du lemme et du théorème 2.

*Preuve du théorème 1.* — Soit  $m$  un mot de rang inférieur ou égal à  $n - k$ . Si  $Q'$  est une partie quelconque de  $Q$ ,  $|Q'm| \leq n - k$  et d'après le théorème 2, il existe un mot  $m_1$  de longueur inférieure ou égale à  $P(0)$  (où  $P$  est le polynôme  $\frac{1}{3}X^3 + \frac{1}{2}X^2 + \frac{7}{6}X + 1$ ) et de rang inférieur ou égal à  $n - 1$ . Donc  $|Qm_1| \leq n - 1$  et il existe un mot  $m_2$  de longueur inférieure ou égale à  $P(1)$  tel que  $|Qm_1m_2| \leq n - 2$ . On construit ainsi une séquence de mots  $m_1, \dots, m_k$  tels que  $|m_i| \leq P(i)$  et  $|Qm_1m_2 \dots m_k| \leq n - k$ . Donc  $m = m_1m_2 \dots m_k$  est de rang inférieur ou égal à  $n - k$  et

$$|m| \leq \sum_{0 \leq i \leq k-1} P(i) \leq \frac{k(k+1)(k^2+k+6)}{12}.$$

## Références

- [1] J. ČERNÝ, Poznámka k. homogénnym experimentom s konečnými automatmi, *Mat. fyz. čas SAV* **14** (1964), 208–215.
- [2] J. ČERNÝ, Communication, in *Bratislava Conference on Cybernetics*, 1969.
- [3] J. ČERNÝ, A. PIRICKÁ AND B. ROSENAUEROVA, On directable automata, *Kybernetika* **7** (1971), 289–298.
- [4] P. H. STARKE, Eine Bemerkung über homogene Experimente., *Elektr. Informationsverarbeitung und Kyb.* **2** (1966), 257–259.
- [5] P. H. STARKE, *Abstrakte Automaten*, V.E.B. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1969.