

5.2. クラス \mathcal{NP}

定義5.2: 集合 L に対して次の条件を満たす多項式 q と
多項式時間計算可能述語 R が存在したとする。

$$\text{各 } x \in \Sigma^* \text{ で } x \in L \leftrightarrow \exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x, w)] \quad (5.1)$$

つまり, $L = \{x : \exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) \wedge R(x, w)\}$

このとき, L を \mathcal{NP} 集合といい, L の認識問題を \mathcal{NP} 問題といふ。
また, \mathcal{NP} 集合の全体を **クラス \mathcal{NP}** という。

補注: 各 $x \in \Sigma^*$ に対して, 論理式 $|w| \leq q(|x|) \wedge R(x, w)$ を満たす $w \in \Sigma^*$ を x の(多項式長の) **証拠** といふ。

以下では, $\exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) \Rightarrow \exists_q w$ と略記。

「入力サイズの多項式長の証拠が与えられたとき, これが問題の
条件を満たすかどうかを多項式時間で判定できる。」

補足: \mathcal{NP} =Nondeterministic Polynomial

1/12

5.2. Class \mathcal{NP}

Def. 5.2: Suppose that we have a polynomial q and
polynomial time computable predicate R for a set L such that

$$\text{for each } x \in \Sigma^*, x \in L \leftrightarrow \exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x, w)]$$

i.e., $L = \{x : \exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) \wedge R(x, w)\} \quad (5.1)$

Then, L is called an \mathcal{NP} set, and the problem of recognizing L is called an \mathcal{NP} problem.

Also, the whole set of \mathcal{NP} sets is called the class \mathcal{NP} .

Note: For each $x \in \Sigma^*, w_x \in \Sigma^*$ satisfying the predicate $|w| \leq q(|x|) \wedge R(x, w)$ is called (polynomial) witness of x . Hereafter, we use notation $\exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) \Rightarrow \exists_q w$

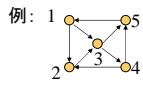
“Given a witness of polynomial length in the input size, we can determine in polynomial time whether it satisfies the condition of a given problem.”

c.f.: \mathcal{NP} =Nondeterministic Polynomial

1/12

例5.7: ハミルトン閉路問題 (DHAM) $\in \mathcal{NP}$

グラフの頂点は $1 \sim n$ と番号づけされていると仮定。
ハミルトン閉路の辿り方 \rightarrow $1 \sim n$ の順列 $< l_1, l_2, \dots, l_n >$
この順列が多項式長の **証拠**



例: 1
証拠の候補
(注)全部で $n! \sim n^n$ 通りある
 $<1,2,3,4,5> \rightarrow$ ハミルトン閉路 \rightarrow 証拠
 $<1,2,3,5,4> \rightarrow$ ハミルトン閉路でない
 $<1,4,3,2,5> \rightarrow$ ハミルトン閉路でない

$R_D(x, w) \leftrightarrow [x \text{ はあるグラフ } G(n \text{ 顶点}) \text{ のコード}]$
 $\wedge [w \text{ は } 1 \sim n \text{ の順列 } < l_1, l_2, \dots, l_n >]$
 $\wedge [w \text{ は } G \text{ のハミルトン閉路を表している}]$

すべての $x \in \Sigma^*$ について次の関係が成立つ。
 x があるグラフ G のコードになっているとき:
 $x \in \text{DHAM} \leftrightarrow \exists w_G (= < l_1, \dots, l_n >) [R_D(x, w_G)]$
 x がグラフのコードになっていないとき: $\forall w [\neg R_D(x, w)]$

2/12

Ex.5.7: Hamilton Cycle Problem (DHAM) $\in \mathcal{NP}$

Assume graph vertices are numbered $1 \sim n$.
Trace on a Hamilton cycle \rightarrow permutation of $1 \sim n < l_1, l_2, \dots, l_n >$
This permutation is a witness of polynomial length.

Ex.: 1
candidates of witness
(c.f.) There are $n! \sim n^n$ many
 $<1,2,3,4,5> \rightarrow$ Hamilton cycle \rightarrow witness
 $<1,2,3,5,4> \rightarrow$ not Hamilton cycle
 $<1,4,3,2,5> \rightarrow$ not Hamilton cycle

$R_D(x, w) \leftrightarrow [x \text{ はあるグラフ } G(\text{with } n \text{ vertices})]$
 $\wedge [w \text{ は } 1 \sim n \text{ の順列 } < l_1, l_2, \dots, l_n >]$
 $\wedge [w \text{ は } G \text{ のハミルトン閉路を表している}]$

For each $x \in \Sigma^*$ we have
if x はあるグラフ G :
 $x \in \text{DHAM} \leftrightarrow \exists w_G (= < l_1, \dots, l_n >) [R_D(x, w_G)]$
if x は不是のコード of any graph: $\forall w [\neg R_D(x, w)]$

2/12

例5.8: 命題論理式充足性問題(3SAT, SAT, ExSATなど) 目標: ExSAT $\in \mathcal{NP}$

$F(x_1, \dots, x_n)$: 任意の拡張命題論理式

F が充足可能 $\leftrightarrow \exists a_1, \dots, a_n$: 各 a_i は 1 か 0 [$F(a_1, \dots, a_n) = 1$]
証拠の長さ q_E

F への真偽値の割り当てを $< a_1, \dots, a_n >$ で表す。
 \rightarrow 長さは $3(n+n+1)=6n+3 \leq 6|F| + 3$

$$q_E(l) = 6l+3$$

述語 R_E

$R_E(x, w) \leftrightarrow [x \text{ はある拡張命題論理式 } F(n \text{ 変数}) \text{ のコード}]$
 $\wedge [w \text{ は } F \text{ への割り当て } < a_1, a_2, \dots, a_n >]$
 $\wedge [F(a_1, \dots, a_n) = 1]$

計算木を用いると $F(a_1, \dots, a_n)$ の値は多項式時間で計算可能。
よって, R_E も多項式時間で計算可能。

3/12

Ex.5.8: Satisfiability Problem of Prop. Express. (3SAT, SAT, ExSAT) Goal: ExSAT $\in \mathcal{NP}$

$F(x_1, \dots, x_n)$: arbitrary extended prop. logic expression
 F is satisfiable $\leftrightarrow \exists a_1, \dots, a_n$: each a_i is 0 or 1 [$F(a_1, \dots, a_n) = 1$]
length of a witness q_E

Truth assignment to F is denoted by $< a_1, \dots, a_n >$.
 \rightarrow its length is $3(n+n+1)=6n+3 \leq 6|F| + 3$

$$q_E(l) = 6l+3$$

predicate R_E

$R_E(x, w) \leftrightarrow [x \text{ はある拡張命題論理式 } F(n \text{ 変数}) \text{ のコード}]$
 $\wedge [w \text{ は } F \text{ への割り当て } < a_1, a_2, \dots, a_n >]$
 $\wedge [F(a_1, \dots, a_n) = 1]$

Using a computation tree, the value of $F(a_1, \dots, a_n)$ is computed in polynomial time. Thus, R_E is also computable in polynomial time.

4/12

NP集合であることの意味は何か?

(5.1)を満たす q, R を用いると、 $x \in L$? を次のように判定できる。

```
for each  $w \in \Sigma^{\leq q(|x|)}$  do
    if  $R(x, w)$  then accept end-if
end-for;
reject;
```

長さが $q(|x|)$ 以下の文字列をすべて列挙して調べれば、acceptかrejectか判定できる。ただし、そのような文字列は $2^{q(|x|)}$ 個(指数関数)存在することに注意。

上記の計算方式で認識できる集合をNP集合と考えてよい。

4/12

What does it mean by being an NP set?

Using q and R satisfying the predicate characterizing an NP set, we can determine $x \in L$? in the following way.

```
for each  $w \in \Sigma^{\leq q(|x|)}$  do
    if  $R(x, w)$  then accept end-if
end-for;
reject;
```

If we enumerate and check all possible strings of length at most $q(|x|)$, then we can accept or reject them. Here note that there are $2^{q(|x|)}$ exponentially many such strings.

We may think that those sets recognizable as above are NP sets.

5/12

NPに関連したクラス

定義5.3. 集合 L は、その補集合 \bar{L} がNPに属しているとき、**co-NP集合**という。また、co-NP集合の全体を**クラスco-NP**という。

補注: co-Pを定義してもPと同じなので無意味。

定理5.5. すべての集合 L に対し、次の条件は同値。

- (a) $L \in \text{co-NP}$
- (b) 集合 L を、適当な多項式 q と多項式時間計算可能述語 Q を用いて、

$$L = \{x : \forall w \in \Sigma^*: |w| \leq q(|x|) [Q(x, w)]\}$$
と表せる。

5/12

Classes related to NP

Def.5.3. A set L is called a **co-NP** set if its complement \bar{L} belongs to NP. The whole family of co-NP sets is called the **class co-NP**.

Note: It is nonsense to define co-P since it is equal to P.

Theorem 5.5. For every set L , the following conditions are equivalent.

- (a) $L \in \text{co-NP}$
- (b) The set L can be represented as

$$L = \{x : \forall w \in \Sigma^*: |w| \leq q(|x|) [Q(x, w)]\}$$
by using some polynomial q and polynomial-time computable predicate Q .

6/12

例5.9: 素数判定問題

$[n] \notin \text{PRIME} \leftrightarrow \exists m: 1 < m < n \ [n \bmod m = 0]$

したがって、 $q_p(n) = n$ とし、

$R_p(x, w) \leftrightarrow [x \notin \mathbb{N}] \vee [[w \in \mathbb{N}] \wedge [1 < m < n] \wedge [n \bmod m = 0]]$

(ただし、 n, m は各々 x, w が表す自然数、
 \mathbb{N} は自然数の2進表記全体)

と定義すると、

すべての $x \in \Sigma^*$ に対し、 $x \notin \text{PRIME} \leftrightarrow \exists q_p w [R_p(x, w)]$

これは、 $x \notin \text{PRIME}$ に対する証拠
 よって、 $\text{PRIME} \in \text{NP}$, i.e., $\text{PRIME} \in \text{co-NP}$

実際、 $Q(x, w) \leftrightarrow \neg R_p(x, w)$ とすると
 $\text{PRIME} = \{x: \forall q_p w [Q_p(x, w)]\}$
 と表せる。

$\text{PRIME} \in \text{NP}$ も示せるが、その証明はもっと複雑。

6/12

Ex.5.9: Primality testing

$[n] \notin \text{PRIME} \leftrightarrow \exists m: 1 < m < n \ [n \bmod m = 0]$

Therefore, for $q_p(n) = n$,

$R_p(x, w) \leftrightarrow [x \notin \mathbb{N}] \vee [[w \in \mathbb{N}] \wedge [1 < m < n] \wedge [n \bmod m = 0]]$

(where, n and m are natural numbers represented by x and w .
 \mathbb{N} is a set of all natural numbers in the binary form)

This definition leads to

for every $x \in \Sigma^*$ we have $x \notin \text{PRIME} \leftrightarrow \exists q_p w [R_p(x, w)]$

This is a witness to $x \notin \text{PRIME}$
 Thus, $\text{PRIME} \in \text{NP}$, i.e., $\text{PRIME} \in \text{co-NP}$

In fact, using $Q(x, w) \leftrightarrow \neg R_p(x, w)$, PRIME can be expressed as
 $\text{PRIME} = \{x: \forall q_p w [Q_p(x, w)]\}$

We can also show that $\text{PRIME} \in \text{NP}$, but its proof is more complex.

NP問題の例

- ・**合成数判定問題**(COMPOSITE)

入力: 自然数 n

質問: n は合成数か? (素数でないか?)

- ・**ナップサック問題**(KNAP)

入力: 自然数の組 $\langle a_1, a_2, \dots, a_n, b \rangle$

質問: $\sum_{i \in S} a_i = b$ となる添字の集合 $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ があるか?

- ・**箱詰め問題**(BIN)

入力: 自然数の組 $\langle a_1, a_2, \dots, a_n, b, k \rangle$

質問: 添字の集合 $U = \{1, \dots, n\}$ を U_1, \dots, U_k の k 個に分割し,

各 j で $\sum_{i \in U_j} a_i \leq b$ とすることは可能か?

- ・**頂点被覆問題**(VC)

入力: 無向グラフ G と自然数 k の組 $\langle G, k \rangle$

質問: G に k 頂点の頂点被覆が存在するか?

頂点被覆 S :
どの辺 (u, v) も
 u, v の一方は
 S に含まれる

7/12

Examples of NP problems

- ・**Composite Number Testing Problem**(COMPOSITE)

input: natural number n

question: Is n composite? (Is it not prime?)

- ・**Knapsack Problem**(KNAP)

input: $n+1$ tuple of natural numbers $\langle a_1, a_2, \dots, a_n, b \rangle$

question: Is there a set of indices $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ s.t. $\sum_{i \in S} a_i = b$?

- ・**Bin Packing Problem**(BIN)

input: $n+2$ tuple of natural numbers $\langle a_1, a_2, \dots, a_n, b, k \rangle$

question: Is there a partition of a set of indices $U = \{1, \dots, n\}$ into U_1, \dots, U_k such that $\sum_{i \in U_j} a_i \leq b$ for each j ?

- ・**Vertex Cover Problem**(VC)

input: pair of undirected graph G and natural number k $\langle G, k \rangle$

question: Is there a vertex cover of k vertices over G ?

Vertex Cover S contains at least one of u and v for each edge (u, v) .

7/12

5.3. 計算量クラス間の関係

定理5.6: $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{E} \subseteq \mathcal{EXP}$.

定義より、明らか。

定理5.7: $\mathcal{P} \subsetneq \mathcal{E} \subsetneq \mathcal{EXP}$.

証明:

(1) $\mathcal{P} \subsetneq \mathcal{E}$.

$t_1(n)=2^n, t_2(n)=2^{3n}$ とすると、階層定理より、

$\text{TIME}(2^n) \subsetneq \text{TIME}(2^{3n})$

一方、 $\mathcal{P} \subseteq \text{TIME}(2^n) \subsetneq \text{TIME}(2^{3n}) \subseteq \mathcal{E}$ だから、

$\mathcal{P} \subsetneq \mathcal{E}$.

(2)も同様。

証明終

8/12

5.3. Relation in the Complexity Class

Theorem 5.6: $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{E} \subseteq \mathcal{EXP}$.

Obvious from the definition.

Theorem 5.7: $\mathcal{P} \subsetneq \mathcal{E} \subsetneq \mathcal{EXP}$.

Proof:

(1) $\mathcal{P} \subsetneq \mathcal{E}$.

For $t_1(n)=2^n, t_2(n)=2^{3n}$, from the hierarchy theorem we have

$\text{TIME}(2^n) \subsetneq \text{TIME}(2^{3n})$

On the other hand, since $\mathcal{P} \subseteq \text{TIME}(2^n) \subsetneq \text{TIME}(2^{3n}) \subseteq \mathcal{E}$

$\mathcal{P} \subsetneq \mathcal{E}$.

(2) is similar.

Q.E.D.

8/12

定理5.8.

(1) $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP}, \mathcal{P} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ (よって、 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP} \cap \text{co-}\mathcal{NP}$)

(2) $\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}, \text{co-}\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$ (よって、 $\mathcal{NP} \cup \text{co-}\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$)

証明: (1) $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP}$ ($\mathcal{P} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ も同様)

L: 任意の \mathcal{P} 集合

→ L は多項式時間で認識可能

よって、多項式時間計算可能述語 P を用いて次のように書ける。

$\forall x \in \Sigma^*: [x \in L \leftrightarrow P(x)]$ or $P = \{x: P(x)\}$

$R(x, w) = P(x)$ と定義 (第2引数は無視)

→ 任意の多項式 q について、

$L = \{x: \exists_w [R(x, w)]\}$

よって、 \mathcal{NP} の定義より、 $L \in \mathcal{NP}$ i.e., $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP}$.

9/12

Theorem 5.8.

(1) $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP}, \mathcal{P} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ (thus, $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP} \cap \text{co-}\mathcal{NP}$)

(2) $\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}, \text{co-}\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$ (thus, $\mathcal{NP} \cup \text{co-}\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$)

Proof:

(1) $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP}$ ($\mathcal{P} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ is similar)

L: arbitrary \mathcal{P} set

→ L は可認識な多項式時間

Thus, we have the following description using a polynomial-time computable predicate P .

$\forall x \in \Sigma^*: [x \in L \leftrightarrow P(x)]$ or $P = \{x: P(x)\}$

We define $R(x, w) = P(x)$ (neglecting the second argument)

→ for any polynomial q ,

$L = \{x: \exists_w [R(x, w)]\}$

Thus, from the definition of \mathcal{NP} , $L \in \mathcal{NP}$ i.e., $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP}$.

(2) $\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$ (co- $\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$)

L : 任意の \mathcal{NP} 集合

→ 多項式 q と 多項式 時間計算可能述語 R が存在して、
 $L = \{x : \exists_w [R(x, w)]\} = \{x : \exists_w [w \leq q(|x|) \wedge R(x, w)]\}$

q と R を用いて、 L を認識するプログラムを作る。

```
prog L(input x);
begin
    for each w ∈ Σ^≤q(|x|) do
        if R(x, w) then accept end-if
    end-for;
    reject
end.
```

長さの入力に対するプログラムの時間計算量：

R は多項式時間計算可能だから、ある多項式 p に対し、

R の計算時間 = $p(|x| + |w|) \leq p(l + q(l)) \leftarrow l$ の多項式

全体では、 $\{p(l + q(l)) + cq(l)\}2^{q(l)} + d = O(2^{l+q(l)})$

よって、 $L \in \mathcal{EXP} \rightarrow \mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$

10/12

證明終

(2) $\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$ (co- $\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$)

L : 任意の \mathcal{NP} 集合

→ There is some polynomial q and polynomial-time computable predicate R such that

$L = \{x : \exists_w [R(x, w)]\} = \{x : \exists_w [w \leq q(|x|) \wedge R(x, w)]\}$

```
prog L(input x);
begin
```

```
for each w ∈ Σ^≤q(|x|) do
    if R(x, w) then accept end-if
end-for;
reject
end.
```

time complexity of the program for an input of length l :

Since R is polynomial-time computable, for some polynomial q

time of $R = p(|x| + |w|) \leq p(l + q(l)) \leftarrow$ polynomial of l

In total, $\{p(l + q(l)) + cq(l)\}2^{q(l)} + d = O(2^{l+q(l)})$

Hence, $L \in \mathcal{EXP} \rightarrow \mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$

10/12

Q.E.D.

定理5.9.

- (1) $\mathcal{NP} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$
- (2) $\text{co-}\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$
- (3) $\mathcal{NP} \neq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$.

11/12

補注: (3)より、 $\mathcal{NP} \neq \text{co-}\mathcal{NP}$ の証明は、 $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$ の証明より難しい。

証明: (1) $\mathcal{NP} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$ ((2)の証明も同様)
 任意の $L \in \text{co-}\mathcal{NP}$ に対して $L \in \mathcal{NP}$ が示せれば、 $\text{co-}\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{NP}$ が証明できるので、仮定の $\mathcal{NP} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ と合わせて $\mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$ が言える。

$L \in \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \overline{L} \in \mathcal{NP}$ (定義5.3より)
 $\rightarrow \overline{L} \in \text{co-}\mathcal{NP}$ ($\mathcal{NP} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ より)
 $\rightarrow L \in \mathcal{NP}$ (定義5.3と $\overline{L} = L$ より)

- (3) $\mathcal{NP} \neq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$.

対偶: $\mathcal{P} = \mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$

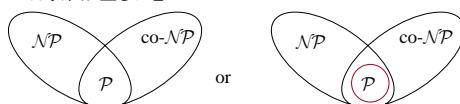
$\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ と仮定すると、すべての L に対し

$L \in \mathcal{NP} \leftrightarrow L \in \mathcal{P}$ ($\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ より)
 $\leftrightarrow \overline{L} \in \mathcal{P}$ (演習問題5.5)
 $\leftrightarrow \overline{L} \in \text{co-}\mathcal{NP}$ ($\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ より)
 $\leftrightarrow L (= \overline{L}) \in \text{co-}\mathcal{NP}$ (定義5.3より)
 $\therefore \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$

12/12

證明終

$\mathcal{NP} \neq \text{co-}\mathcal{NP}$ が正しいと



- (3) $\mathcal{NP} \neq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$.

Contraposition: $\mathcal{P} = \mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$

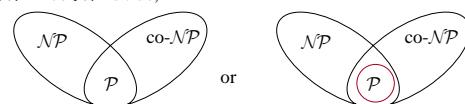
If we assume $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$, for any L we have

$L \in \mathcal{NP} \leftrightarrow L \in \mathcal{P}$ ($\mathcal{P} = \mathcal{NP}$)
 $\leftrightarrow \overline{L} \in \mathcal{P}$ (Exercise 5.5)
 $\leftrightarrow \overline{L} \in \text{co-}\mathcal{NP}$ ($\mathcal{P} = \mathcal{NP}$)
 $\leftrightarrow L (= \overline{L}) \in \text{co-}\mathcal{NP}$ (Definition 5.3)
 $\therefore \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$

12/12

Q.E.D.

If $\mathcal{NP} \neq \text{co-}\mathcal{NP}$ is true,



Information

- レポート(4)に関する変更
 - 提出期限: 11月9日(金)→11月16日(金)
 - 解答と解説: 11月9日(金)→11月16日(金)
 - どちらもレポート(5)と同じ日である点に注意!!
- Changes for the report (4)
 - Deadline: Nov. 9 (Fri) → Nov. 16 (Fri)
 - Answers & Comments: Nov. 9 (Fri)→Nov. 16(Fri)
 - Both are rearranged to the same day of the report (5).