

対角線論法

可算無限集合: 自然数全体の集合との間に1対1対応がある集合のこと。

可算集合: 有限または可算無限である集合のこと。

つまり、1つずつ要素を取り出してきて、もれなく書き並べられるもの

例1. 正の偶数全体の集合Eは可算無限である。

自然数全体の集合Nの要素 i と, E の要素 $2i$ を対とする1対1対応がある。

例2. 整数全体の集合Zは可算無限である。

1対1対応がある。または、 $Z = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$ と列挙できる。

例3. 有理数全体の集合Rは可算無限である。(なぜか?)

定理: 実数全体の集合Rは非可算である。

11/13

Diagonalization

Enumerable infinite set: a set with one-to-one correspondence with the set of all natural numbers

Enumerable set: finite or enumerable infinite set.

that is, a set whose elements are enumerable one by one.

Ex.1. The set E of all even positive integers is enumerable infinite.

one-to-one correspondence between an element i of the set of all natural numbers and an element $2i$ of the set E

Ex.2. The set Z of all integers is enumerable infinite.

We can enumerate them as $Z = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$.

Ex.3. The set R of all rational numbers is enumerable infinite. (Why?)

11/13

Theorem: The set R of all real numbers is not enumerable.

定理: 実数全体の集合Rは非可算である。

12/13

0以上1未満の実数全体の集合Sが非可算であることを対角線論法で証明する。可算であると仮定すると、すべての要素を書き並べることができる：

0.a₁₁a₁₂a₁₃...
0.a₂₁a₂₂a₂₃...
0.a₃₁a₃₂a₃₃...
0.a₄₁a₄₂a₄₃...

0.a₁₁a₁₂a₁₃... ただし、 $a_{ij} \in \{0, 1, \dots, 9\}$
上の並びで対角線上にある数に注目し、新たな無限小数

$x = 0.b_1b_2b_3\dots$

を作る。ここで、

if $a_{kk}=1$ then $b_k = 2$ else $b_k=1$

として b_k を定める。

このように作られた無限小数は明らかに0と1の間の実数である。

しかし、作り方から、上に列挙したどの要素とも等しくない(対角線の所で必ず異なる)。

つまり、 x はSに属さないことになり、矛盾である。

したがって、Sが可算であるという仮定に誤りがある。

0.a₁₁a₁₂a₁₃...
0.a₂₁**a₂₂**a₂₃...
0.a₃₁a₃₂**a₃₃**...
0.a₄₁a₄₂a₄₃...

0.a_{1k}a_{2k}a_{3k}... **a_{kk}**

Theorem: The set R of all real numbers is not enumerable.

12/13

Using the diagonalization we prove that the set S of all real numbers between 0 and 1 is not enumerable. By contradiction, we assume that it is enumerable:

0.a₁₁a₁₂a₁₃...
0.a₂₁a₂₂a₂₃...
0.a₃₁a₃₂a₃₃...
0.a₄₁a₄₂a₄₃...

0.a_{1k}a_{2k}a_{3k}... where $a_{jk} \in \{0, 1, \dots, 9\}$

Define a new real number x by collecting those digits in the diagonal

$x = 0.b_1b_2b_3\dots$

where b_k is defined by

if $a_{kk}=1$ then $b_k = 2$ else $b_k=1$

0.a₁₁a₁₂a₁₃...
0.a₂₁**a₂₂**a₂₃...
0.a₃₁a₃₂**a₃₃**...
0.a₄₁a₄₂a₄₃...

0.a_{1k}a_{2k}a_{3k}... **a_{kk}**

The number x defined above is obviously between 0 and 1, but it is different from any number listed above since it is different at its diagonal position.

That is, x does not belong to S, which is a contradiction.

Therefore, our assumption that S is enumerable is wrong.

例2.17 Haltの計算不可能性の証明の中で用いたプログラムX

13/13

f_X: プログラムXが計算する関数

$$f_{-a_i}(a_i) = \perp \text{ のとき}, \quad \neg \text{Halt}(a_i, a_i)$$

$$\therefore f_{-X}(a_i) = 0$$

$$f_{-a_i}(a_i) \neq \perp \text{ のとき}, \quad \text{Halt}(a_i, a_i)$$

$$\therefore f_{-X}(a_i) = \perp$$

つまり、 $f_{-X} = f_{-a_i}$ となる f_{-a_i} は

計算可能な関数の集合 F_1 の中に存在しない。

★プログラムの個数は可算無限だが、関数の個数は非可算無限

Ex.2.17 Program X used in the proof of incomputability of Halt

```
prog X(input w: Σ*): Σ*
label LOOP;
begin
  if Halt (w, w) then LOOP: goto LOOP
    else halt(0) end-if
end.
```

f_X: function computed by the program X

$$\text{if } f_{-a_i}(a_i) = \perp \text{ then } \neg \text{Halt}(a_i, a_i)$$

$$\therefore f_{-X}(a_i) = 0$$

$$\text{if } f_{-a_i}(a_i) \neq \perp \text{ then, } \text{Halt}(a_i, a_i)$$

$$\therefore f_{-X}(a_i) = \perp$$

That is, there is no function f_{-a_i} in the set F_1 of functions such that $f_{-X} = f_{-a_i}$.

★The number of programs is enumerable, while the number of functions is not.

第4章 計算の複雑さ入門

4.1. 計算の複雑さの理論概観

「計算可能か？」→「どの程度の計算コストで計算可能か？」

計算の複雑さの理論 (Computational Complexity Theory)

- (1) 計算量の上限に関する研究
- (2) 計算量の下限に関する研究
- (3) 計算の難しさについての構造的研究

(1) 計算量の上限に関する研究

効率のよいアルゴリズムの設計 (アルゴリズム理論)

ある問題 X に対して、それを解くアルゴリズム A があり、サイズ n のどんな問題例に対しても A の時間計算量が $T(n)$ 以内であるとき、アルゴリズム A の時間計算量の上限は $T(n)$

(最悪時の漸近的時間計算量)

(2) 計算量の下限に関する研究

問題 X に対するどんなアルゴリズムも最悪の場合には $T(n)$ 時間だけ必ずかかってしまうとき、問題 X の時間計算量の下限は $T(n)$ 。

- $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$ 予想
- 暗号システムの強さ

(3) 計算の難しさについての構造的研究

“xx程度の難しさ”がもつ特徴について調べること。

難しさの程度による階層構造。

4.2. 計算時間の計り方

4.2.1. 標準形プログラム再考

定義4.1. (計算時間の定義)

$A: k$ 入力標準形プログラム
 $x_1, x_2, \dots, x_k: A$ への入力

- 全体は while ループ
- 各行は
 - 1つの if 文+pcへの代入
 - 基本命令1つ+pcへの代入

A のwhileループ1回り分の実行を A での1ステップという。

入力 x_1, x_2, \dots, x_k に対して A が停止するまでに回るwhileループの回数を A の x_1, x_2, \dots, x_k に対する計算時間 (略して $A(x_1, x_2, \dots, x_k)$) の計算時間) という。ただし、停止しないとき、計算時間は無限大。

$time_A(x_1, x_2, \dots, x_k) \equiv A(x_1, x_2, \dots, x_k)$ の計算時間

$$time_A(l) \equiv \max \{ time_A(x_1, x_2, \dots, x_k) : \sum_{1 \leq i \leq k} |x_i| \leq l \}$$

Chap.4 Computational Complexity

4.1. Survey on Theory of Computational Complexity

“Computable?” → “How much cost is required for computation?

Computational Complexity Theory

- (1) Studies on upper bound of computational cost
- (2) Studies on lower bound of computational cost
- (3) Structural studies on hardness of computation

(1) Studies on upper bound of computational cost

Algorithm Theory: design of efficient algorithms

Suppose we have an algorithm A which solves a problem X in at most time $T(n)$ for any input of size n . Then, an upper bound on the time complexity of the algorithm A is $T(n)$.

(asymptotic worst case time complexity)

1/18

(2) Studies on lower bound of computational cost

If any algorithm for a problem X takes time $T(n)$ in the worst case, a lower bound on the time complexity of the problem X is $T(n)$.

• $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$ conjecture

• Robustness of crypto system

(3) Structural studies on hardness of computation

Studies to characterize hardness in the level of “xx-hardness”
hierarchical structure depending on the hardness

2/18

4.2 Measuring Computation Time

4.2.1 Revisiting Programs in the Standard form

It consists of one while loop of
➢ one if + substitute to pc
➢ one basic states + sub. to pc
in each line

Definition 4.1 (Computation time)

A : program with k inputs in the standard form

x_1, x_2, \dots, x_k : inputs to A

Single execution of while loop in A is “one step” in A .

The number of iterations of the while loop required before A halts is called the computation time of A for inputs x_1, x_2, \dots, x_k (in short, computation time of $A(x_1, x_2, \dots, x_k)$).

If A does not halt, its computation time is infinite.

$time_A(x_1, x_2, \dots, x_k) \equiv$ computation time of $A(x_1, x_2, \dots, x_k)$

$$time_A(l) \equiv \max \{ time_A(x_1, x_2, \dots, x_k) : \sum_{1 \leq i \leq k} |x_i| \leq l \}$$

3/18

標準形プログラム

```
prog プログラム名(input ...);
var pc: Σ*; ... ; Σ*;
begin
pc:=1;
while pc ≠ 0 do
  case pc of
    1: (文);          各(文)の形は
    2: (文);          - if 比較文 then pc:=k1 else pc:=k2 end-if
    3: (文);          - 代入文; pc:=k;
    .....
    k: (文);          のいずれか。
  end-case
end-while;
halt(Σ*型の変数);
end.
```

4/18

Programs in the standard form

```
prog program name (input ...);
var pc: Σ*; ... ; Σ*;
begin
pc:=1;
while pc ≠ 0 do
  case pc of
    1: (statement); Each statement must be either
    2: (statement); if comparison then pc:=k1 else pc:=k2 end-if
    3: (statement); or
    .....
    k: (statement); substitution; pc:=k;
  end-case
end-while;
halt(variable of type Σ*);
end.
```

4/18

各文が高々定数時間で実行できるための制約

u, u' : Σ 型の変数, v, v' : Σ^* 型の変数
 c : Σ 型の定数, s : Σ^* 型の定数

- (代入文) (1) $u := c$; (2) $u := u'$;
(3) $u := \text{head}(v)$; (4) $u := \text{tail}(v)$;
(5) $v := s$; (6) $v := v'$??
(7) $v := \text{right}(v)$; (8) $v := \text{left}(v)$;
(9) $v := u \# v$; (10) $v := v \# u$;
- (比較文) (11) $u = c$ (12) $v = s$
• $v = v'$ の形の比較は禁止されている。

5/18

- Constraints to execute each statement in constant time
 - u, u' : variable of type Σ , v, v' : variable of type Σ^*
 - c : constant of type Σ , s : constant of type Σ^*

(Substitution)

- (1) $u := c$; (2) $u := u'$;
- (3) $u := \text{head}(v)$; (4) $u := \text{tail}(v)$;
- (5) $v := s$; (6) $v := v'$??
- (7) $v := \text{right}(v)$; (8) $v := \text{left}(v)$;
- (9) $v := u \# v$; (10) $v := v \# u$;

(Comparison)

- (11) $u = c$ (12) $v = s$
- comparison of the form $v = v'$ is forbidden

5/18

4.2.2. プログラムの時間計算量

プログラムの時間計算量をの関数として表現
(入力文字列の長さ)

妥当なコード化:

元の対象のサイズに定数倍の範囲内で忠実なコード化

例4.5: 1進表記と2進表記

「数のサイズはその桁数」との立場では
2進表記は妥当なコード化であるが、
1進表記は冗長なコード化

6/18

4.2.2. Time complexity of a program

The time complexity of a program is represented as a **function of input size** (length of an input string)

Valid Encoding:

Encoding into *at most constant times* larger than the original.

Ex.4.5: Unary and binary representations

Binary representation is a valid encoding in the standpoint of “size of a number is its number of bits”, but unary one is redundant.

6/18

定義4.3: 自然数上の関数 f, g に対し、
 $\exists c, d > 0, \forall n [f(n) \leq c g(n) + d]$
 となるとき、 f はオーダー g であるといい、 $f = O(g)$ と記述する。

★ 定数 c, d は n と無関係に定まることが必要。

- 定理4.1:** 自然数上の任意の関数 f, g, h に対し次の関係が成立。
- (1) $\forall n [f(n) \leq g(n)] \rightarrow f = O(g)$
 - (2) $\exists c > 0, \forall n [f(n) \leq cg(n)] \rightarrow f = O(g)$
 - (3) $[f = O(g) \text{かつ } g = O(h)] \rightarrow f = O(h)$

Definition 4.3: For functions f and g on natural numbers, if
 $\exists c, d > 0, \forall n [f(n) \leq c g(n) + d]$
 then we say f is in the order of g and denote it by $f = O(g)$.

Remark: the constants c and d must be determined independently of n .

- Theorem 4.1:** The followings hold for any functions f, g and h on natural numbers:
1. $\forall n [f(n) \leq g(n)] \rightarrow f = O(g)$
 2. $\exists c > 0, \forall n [f(n) \leq cg(n)] \rightarrow f = O(g)$
 3. $[f = O(g) \text{ and } g = O(h)] \rightarrow f = O(h)$

4.2.3. 問題の時間計算量

定義4.4. Φ を計算問題とし、 t を自然数上の関数とする。
 いま Φ を計算するプログラム A と定数 $c, d > 0$ が存在して、
 $\forall l [time_A(l) \leq ct(l) + d]$
 ならば、 Φ は $O(t)$ 時間計算可能、あるいは Φ の時間計算量は $O(t)$ であるという。

注意: ここでは計算問題として、集合の認識問題を想定している。

直観的には「問題 Φ は t 時間以下で計算可能」という意味。

- (注1) A の時間計算量は t より低いかもしれない。
 (注2) A よりも速く Φ を計算するプログラムがあるかもしれない。

4.2.3. Time complexity of a problem

Def.4.4. Let Φ be a computing problem and t be a function over natural numbers. If we have a program A to compute Φ and some constants c and $d > 0$ such that
 $\forall l [time_A(l) \leq ct(l) + d]$
 then we say that Φ is computable in $O(t)$ time, or time complexity of Φ is $O(t)$.

Notice: We assume here that a computing problem is that of recognizing a set.

Intuitively

- problem Φ is computable within time t
- time complexity of A may be less than t .
- there may be a faster program to compute Φ than A does.

例4.7. 素数判定問題の時間計算量

素数判定問題(PRIME)
 入力: 自然数 n (ただし、2進表記)
 質問: n は素数か?
 $PRIME \equiv \{ \lceil n \rceil : n \text{ is prime} \}$

スタートリングの公式:
 $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$

prog Naive(input n); 2 ~ n-1 の数で割ってみる
begin
 for each i := 1 < i < n do
 if n mod i = 0 then reject end-if
 end-for;
 accept

$\log n \cdot \log i$ 時間

$$time_Naive(n) \leq \sum_{1 < i < n} (\log n \log i + d) = \log n \log n! + dn = O(n(\log n)^2)$$

n の長さを l とすると、 l はほぼ $\log n$ だから、 $time_Naive = O(l^2 2^l)$
 故に、素数判定問題の時間計算量は(高々) $O(l^2 2^l)$

余談:
 2002年に
 $O(l^6)$
 のアルゴリズム
 が考案された!!

Ex.4.7. Time complexity of the problem determining primes

Prime-determining problem(PRIME)

Input: a natural number n (binary representation)
 Question: Is n prime?
 $PRIME \equiv \{ \lceil n \rceil : n \text{ is prime} \}$

Stirling's Formula:
 $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$

prog Naive(input n); try to divide by numbers between 2 - n-1
begin

for each i := 1 < i < n do

if n mod i = 0 then reject end-if

end-for;

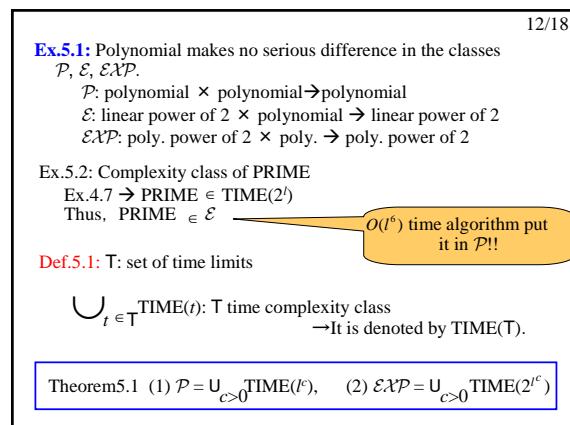
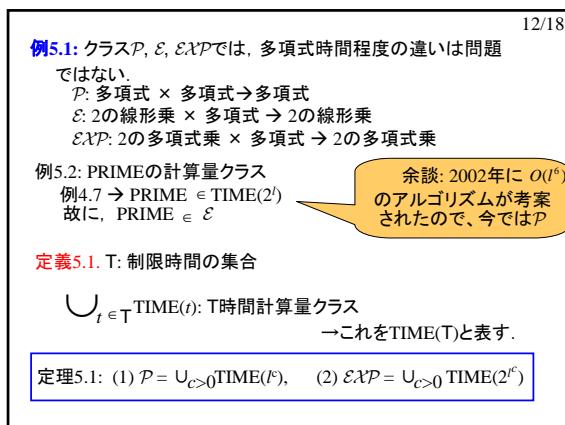
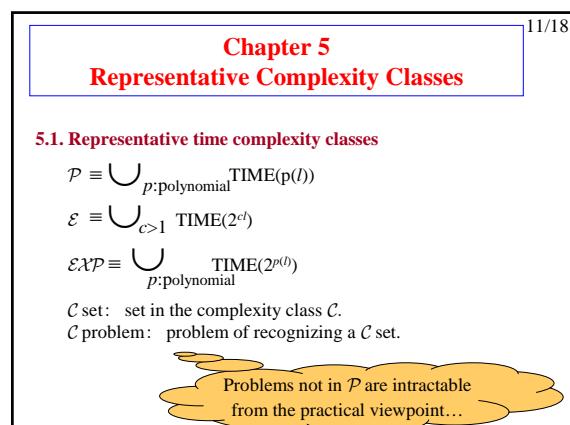
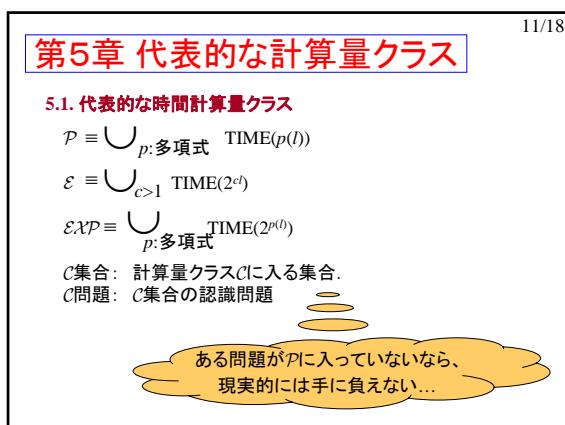
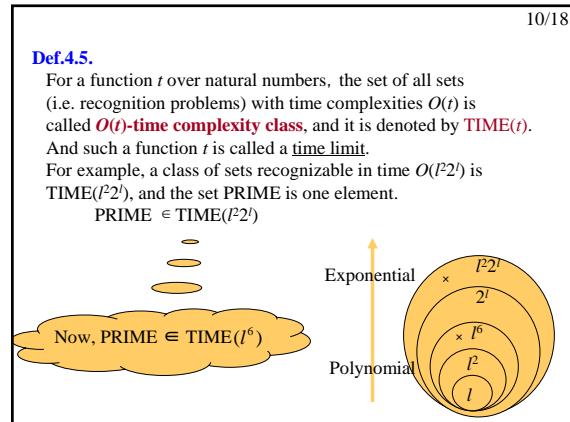
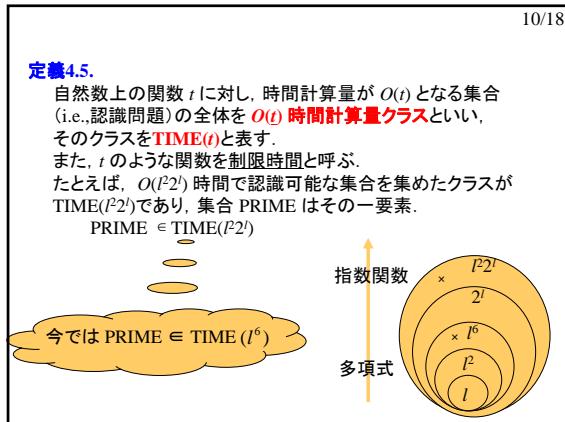
accept

$\log n \cdot \log i$ time

$O(l^6)$ time algorithm has
 been proposed in 2002!!

$$time_Naive(n) \leq \sum_{1 < i < n} (\log n \log i + d) = \log n \log n! + dn = O(n(\log n)^2)$$

When the length of n is l , l is approximately $\log n$. So, $time_Naive = O(l^2 2^l)$. Thus, time complexity of PRIME is $O(l^2 2^l)$.



定理5.1: (1) $\mathcal{P} = \bigcup_{c>0} \text{TIME}(k)$, (2) $\mathcal{EXP} = \bigcup_{c>0} \text{TIME}(2^{k^c})$

証明: (2)の証明は省略。

T_1 : k という形の多項式の集合。

T_2 : 多項式の全体

→ $T_1 \subseteq T_2$ ので, $\text{TIME}(T_1) \subseteq \text{TIME}(T_2)$

p : 任意の多項式 (p は T_2 の任意の要素)

多項式 p の最大次数を k とすると, $p(l) = O(k^l)$

定理4.3より,

$\text{TIME}(p(l)) \subseteq \text{TIME}(k^l) \subseteq \text{TIME}(T_1)$

したがって, $\text{TIME}(T_1) = \text{TIME}(T_2)$

証明終

定理4.3:

すべての制限時間 t_1, t_2 に対し、
 $t_1 = O(t_2)$ ならば $\text{TIME}(t_1) \subseteq \text{TIME}(t_2)$

Theorem 5.1: (1) $\mathcal{P} = \bigcup_{c>0} \text{TIME}(k)$, (2) $\mathcal{EXP} = \bigcup_{c>0} \text{TIME}(2^{k^c})$

Proof: The proof of (2) is omitted.

T_1 : set of polynomials of the form of k .

T_2 : set of all polynomials

→ since $T_1 \subseteq T_2$, $\text{TIME}(T_1) \subseteq \text{TIME}(T_2)$

p : arbitrary polynomial (p is any element of T_2)
if the maximum degree of a polynomial p is k , $p(l) = O(k^l)$

From Theorem 4.3,

$\text{TIME}(p(l)) \subseteq \text{TIME}(k^l) \subseteq \text{TIME}(T_1)$

Therefore, $\text{TIME}(T_1) = \text{TIME}(T_2)$

Q.E.D.

Theorem 4.3:

For any times t_1, t_2 ,

$t_1 = O(t_2)$ implies $\text{TIME}(t_1) \subseteq \text{TIME}(t_2)$

例5.3. 命題論理式評価問題(PROP-EVAL)

入力: $< F, < a_1, a_2, \dots, a_n >$

F は拡張命題論理式 $\wedge \vee \neg \rightarrow \leftrightarrow$

(a_1, a_2, \dots, a_n) は F に対する真理値割り当て

質問: $F(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$?

(x,y)	$x \rightarrow y$ $(\neg x \vee y)$	$x \leftrightarrow y$ $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x))$
(0,0)	1	1
(0,1)	1	0
(1,0)	0	0
(1,1)	1	1

Ex.5.3. Problem of evaluating propositional expression(PROP-EVAL)

Input: $< F, < a_1, a_2, \dots, a_n >$

F is an extended prop. expression

(a_1, a_2, \dots, a_n) is a truth assignment to F

Question: $F(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$?

(x,y)	$x \rightarrow y$ $(\neg x \vee y)$	$x \leftrightarrow y$ $((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x))$
(0,0)	1	1
(0,1)	1	0
(1,0)	0	0
(1,1)	1	1

例5.3. 命題論理式評価問題(PROP-EVAL)

入力: $< F, < a_1, a_2, \dots, a_n >$

F は拡張命題論理式 $\wedge \vee \neg \rightarrow \leftrightarrow$

(a_1, a_2, \dots, a_n) は F に対する真理値割り当て

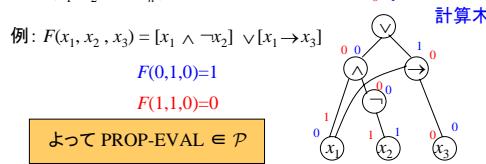
質問: $F(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$?

拡張命題論理式 F がコード化されたもの $[F]$ から計算木を作る。

計算木は $O(|[F]|^3)$ 時間で構成できる。

計算木が得られていれば、ボトムアップ式で

$F(a_1, a_2, \dots, a_n)$ の値は容易に計算可能。



Ex.5.3. Problem of evaluating propositional expression(PROP-EVAL)

Input: $< F, < a_1, a_2, \dots, a_n >$

F is an extended prop. expression

(a_1, a_2, \dots, a_n) is a truth assignment to F

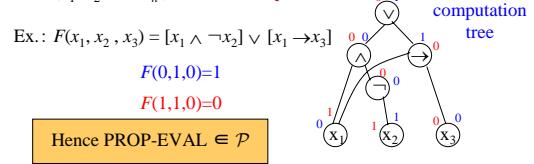
Question: $F(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$?

Construct a computation tree from a code $[F]$ of ext. prop. expression

It is built in time $O(|[F]|^3)$.

If computation tree is available, we can easily obtain the value

$F(a_1, a_2, \dots, a_n)$ in a bottom-up fashion.



例5.3. 命題論理式充足性問題:2和積形(2SAT)

16/18

入力: $<F>$ F は2和積形命題論理式

質問: $F(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$ を満たす割り当てがあるか?

和積形:

$$F = (\bullet \vee \bullet \vee \dots \vee \bullet) \wedge (\bullet \vee \dots \vee \bullet) \wedge \dots \wedge (\dots)$$

- リテラルの論理和の論理積で表現されたもの

k 和積形(k SAT)

- 和積形の各論理和が k 個のリテラルを含む
- 3SAT, 4SAT も同様に定義できる。
- SAT: 各論理和のリテラルの個数に制限がないもの
- ExSAT: 入力が拡張命題論理式(\rightarrow や \leftrightarrow も許す)

ちょうど/たかだか

Ex. 5.3. 2-Satisfiability (2SAT)

16/18

Input: $<F>$ F is 2-conjunctive normal form

Question: Is there any assignment such that $F(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$?

Conjunctive Normal Form (CNF)

$$F = (\bullet \vee \bullet \vee \dots \vee \bullet) \wedge (\bullet \vee \dots \vee \bullet) \wedge \dots \wedge (\dots)$$

- described by \wedge of \vee of literals.

k SAT

- Each closure contains k literals
- We can define 3SAT, 4SAT similarly.
- SAT consists of any CNF.
- ExSAT consists of any extended propositional expression.

exactly/at most

例5.4: 到達可能性問題(ST-CON)

17/18

入力: $<G, s, t>$: 無向グラフ G , $1 \leq s, t \leq n (=|G|)$

質問: G 上で s から t への道があるか?

➤閉路とは、始点と終点が同じである路

➤オイラー閉路とは、すべての辺を一度づつ通る閉路

➤ハミルトン閉路とは、すべての頂点を一度づつ通る閉路

例5.4: 一筆書き閉路問題(DEULER)

入力: $<G>$: 有向グラフ G

質問: G はオイラー閉路をもつか?

例5.5: ハミルトン閉路問題(DHAM)

入力: $<G>$: 有向グラフ G

質問: G はハミルトン閉路をもつか?

Ex. 5.4: Graph reachability problem (ST-CON)

17/18

Input: $<G, s, t>$: an undirected graph G , $1 \leq s, t \leq n (=|G|)$

Question: Does G have a path from s to t ?

➤Cycle is a path that shares two endpoints.

➤Euler cycle is a cycle that visits all edges once.

➤Hamiltonian cycle is a cycle that visits all vertices once.

Ex. 5.4: Euler cycle problem (DEULER)

Input: $<G>$: a directed graph G

Question: Does G have an Euler cycle?

Ex. 5.5 Hamiltonian cycle problem (DHAM)

Input: $<G>$: a directed graph G

Question: Does G have a Hamiltonian cycle?

以下の事実が知られている:

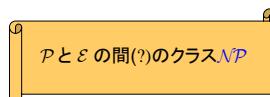
18/18

➤以下の問題は \mathcal{P} に属する:

- ✓ PROP-EVAL, 2SAT, ST-CON, DEULER

➤以下の問題は \mathcal{E} に属する、が...

- ✓ 3SAT, DHAM



It is known that:

➤The following problems are in \mathcal{P} :

- ✓ PROP-EVAL, 2SAT, ST-CON, DEULER

➤The following problems are in \mathcal{E} , but...

- ✓ 3SAT, DHAM

