

5.2. クラス \mathcal{NP}

1/12

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。

$$\forall x \in \Sigma^* \exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x, w)] \quad (5.1)$$

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** という。
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

5.2. Class \mathcal{NP}

1/12

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

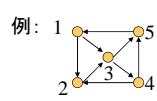
“Given a witness of polynomial length in the input size, we can determine in polynomial time whether it satisfies the condition of a given problem.”

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

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

2/12

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 \leftarrow (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

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

すべての $x \in \Sigma^*$ について次の関係が成り立つ。
 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: $\forall w [\neg R_D(x, w)]$

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

2/12

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 \leftarrow (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

$R_D(x, w) \leftrightarrow [x \text{ はあるグラフ } G(\text{with } n \text{ vertices})]$
 $\wedge [w \text{ は } 1 \sim n \text{ の順列 } < l_1, l_2, \dots, l_n >]$
 $\wedge [w \text{ は } G \text{ の Hamilton cycle である}]$

For each $x \in \Sigma^*$ we have

if x is a code of a graph G :
 $x \in \text{DHAM} \leftrightarrow \exists w_G (< l_1, \dots, l_n >) [R_D(x, w_G)]$
 if x is not a code of any graph: $\forall w [\neg R_D(x, w)]$

例5.8: 命題論理式充足性問題(3SAT, SAT, ExSATなど)

3/12

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 0 か 1 $[F(a_1, \dots, a_n) = 1]$

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。

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, そのような文字列は $2^{q(|x|)}$ 乗個(指數関数)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, PRIME $\in \text{NP}$, i.e., 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.

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?

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

Hierarchy Thm. (Thm. 4.4):

For any times t_1, t_2 , $\forall c > 0, \forall n [ct_1(n)^2 \leq t_2(n)]$ $\rightarrow \text{TIME}(t_1) \subsetneq \text{TIME}(t_2)$

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、 $\mathcal{NP} \cup \text{co-}\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$)

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

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

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

```

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, $L \in \mathcal{EXP} \rightarrow \mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}$ Q.E.D.

11/12

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

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

11/12

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

Note: from (3) the proof for $\mathcal{NP} \neq \text{co-}\mathcal{NP}$ is harder than that for $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$.

Proof: (1) $\mathcal{NP} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$ (proof of (2) is similar)
Since $\text{co-}\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{NP}$ is shown if we prove $L \in \mathcal{NP}$ for any $L \in \text{co-}\mathcal{NP}$. Combining it with the assumption $\mathcal{NP} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$, we have $\mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$ and so

$$\begin{aligned} L \in \text{co-}\mathcal{NP} &\rightarrow \overline{L} \in \mathcal{NP} && \text{(by Definition 5.3)} \\ &\rightarrow L \in \text{co-}\mathcal{NP} && (\mathcal{NP} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}) \\ &\rightarrow L \in \mathcal{NP} && \text{(Definition 5.3 and } L=\overline{L} \text{)} \end{aligned}$$

12/12

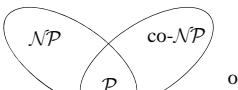
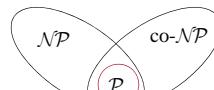
(3) $\mathcal{NP} \neq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$.

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

$$\begin{aligned} L \in \mathcal{NP} &\leftrightarrow \overline{L} \in \mathcal{P} && (\mathcal{P} = \mathcal{NP} \text{ より}) \\ &\leftrightarrow \overline{L} \in \mathcal{P} && (\text{演習問題5.5}) \\ &\leftrightarrow \overline{L} \in \underline{\mathcal{NP}} && (\mathcal{P} = \mathcal{NP} \text{ より}) \\ &\leftrightarrow L (= \overline{L}) \in \text{co-}\mathcal{NP} && (\text{定義5.3より}) \\ &\therefore \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP} && \text{証明終} \end{aligned}$$

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

12/12

(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

$$\begin{aligned} L \in \mathcal{NP} &\leftrightarrow \overline{L} \in \mathcal{P} && (\mathcal{P} = \mathcal{NP}) \\ &\leftrightarrow \overline{L} \in \mathcal{P} && (\text{Exercise 5.5}) \\ &\leftrightarrow \overline{L} \in \underline{\mathcal{NP}} && (\mathcal{P} = \mathcal{NP}) \\ &\leftrightarrow L (= \overline{L}) \in \text{co-}\mathcal{NP} && (\text{Definition 5.3}) \\ &\therefore \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP} && \text{Q.E.D.} \end{aligned}$$

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

