# I216 Computational Complexity and Discrete Mathematics

by

Prof. Ryuhei Uehara

# 1216 計算量の理論と離散数学

上原隆平

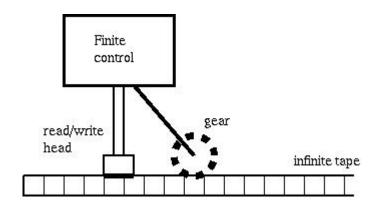
### 3. Studies on what is a computation.

Turing machine model consists of

- finite control
- infinitely long tape
   with read/write head

### Initially,

- 1. tape consists of "letters"
- 2. the head is located at the leftmost position



# 3. マシンモデルと計算可能性

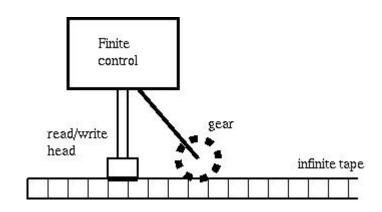
### 3. 「計算」とは何か?

チューリングマシンモデルの構成要素

- 有限制御部
- 無限長のテープ 読み書きヘッド

### 初期状態:

- 1. テープには「文字」列
- 2. ヘッドは一番左にある



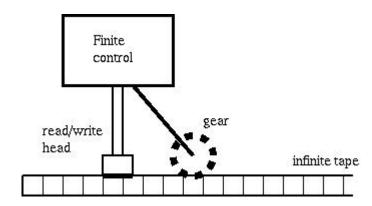
### 3. Studies on what is a computation.

Turing machine model consists of

- finite control
- infinitely long tape
   with read/write head

#### It moves as follows;

- 1. r/w head reads the letter
- according to the letter,
  - 1. rewrite the letter
  - 2. move the head to the left or right neighbor
- 3. change the state of control and go to step 1 until it comes to "accept" state or "reject" state.



# 3.マシンモデルと計算可能性

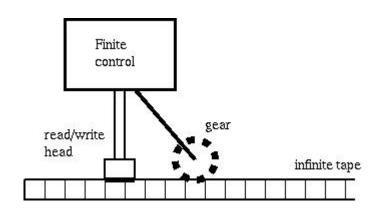
### 3. 「計算」とは何か?

チューリングマシンモデルの構成要素

- 有限制御部
- 無限長のテープ 読み書きヘッド

### 動作手順は以下の通り:

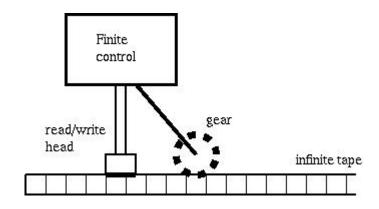
- 1. 読/書ヘッドが1文字読む
- 2. 文字の内容に応じて
  - 1. 文字を上書き
  - 2. ヘッドを右か左に一つずらす
- 3. 有限制御部の状態を変える、「受理」状態か「拒否」状態になっていなかったらステップ1に戻る.



### 3. Studies on what is a computation.

Turing showed that Turing machine is *universal* 

- it can simulate any computation
- it has the same computation power as recent supercomputers! (if you do not mind the *speed*)

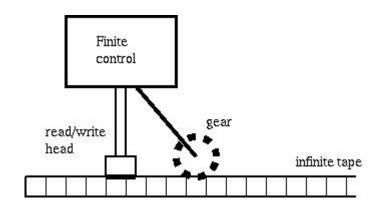


# 3.マシンモデルと計算可能性

### 3. 「計算」とは何か?

チューリングはチューリングマシンの万能性を証明

- *どんな計算*でも模倣できる
- 計算能力は昨今のスーパーコンピュータとも本質的に同じである! (計算時間を無視すれば)



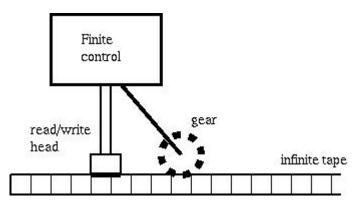
3. Studies on what is a computation.

Turing showed that Turing machine is *universal* 

E.g. 1.

*k* letters tape = binary tape;

each letter can be encoded by a binary string.

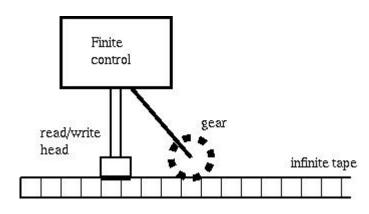


# 3.マシンモデルと計算可能性

### 3. 「計算」とは何か?

チューリングはチューリングマシンの万能性を証明 例1.

テープ上の文字の種類がk =文字は2進; それぞれの文字を2進文字列で符号化.



3. Studies on what is a computation.

Turing showed that Turing machine is universal

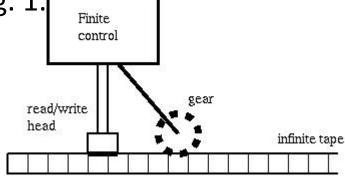
E.g. 2.

infinite both sides = infinite just right side;

1. "fold" the tape at the center

2. for the four letters, apply E.g. 1.

3. finite control has a state for "which tape?"



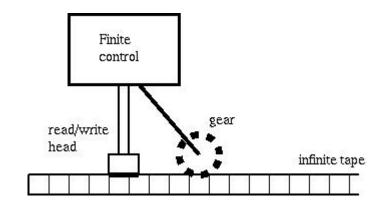
# 3.マシンモデルと計算可能性

3. 「計算」とは何か?

チューリングはチューリングマシンの万能性を証明 例2.

テープは両側無限長 = テープは右側だけ無限長;

- 1. テープを中央で「折り返」して重ねる
- 2. 4通りの文字に例1を適用
- 有限状態部で「どちらの テープか」を管理



3. Studies on what is a computation.

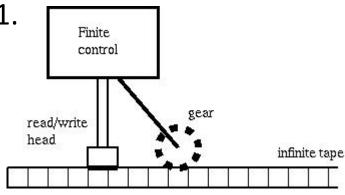
Turing showed that Turing machine is universal

E.g. 3.

k (binary) tapes = 1 binary tape;

- 1. "stack" the *k* tapes onto a tape
- 2. for the  $2^k$  letters, apply E.g. 1.

(each head position is stored at left end)



# 3.マシンモデルと計算可能性

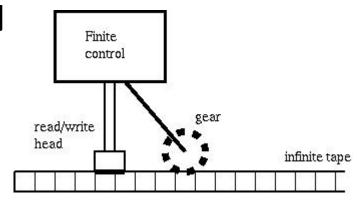
### 3. 「計算」とは何か?

チューリングはチューリングマシンの万能性を証明 例3.

k本の(2進)テープ = 1本の2進テープ;

- 1. k本のテープを1本のテープに「積み重ね」る
- 2. 2<sup>k</sup> 種類の文字に例1を適用

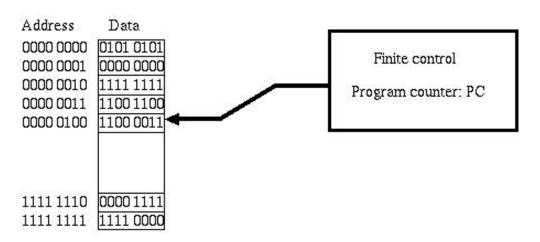
各テープヘッドの位置は別途 テープの左端に記録



### 3. Studies on what is a computation.

Turing showed that Turing machine is *universal* E.g. 3'.

k tapes = so-called "von Neumann computer"
= k bit computer on your desktop

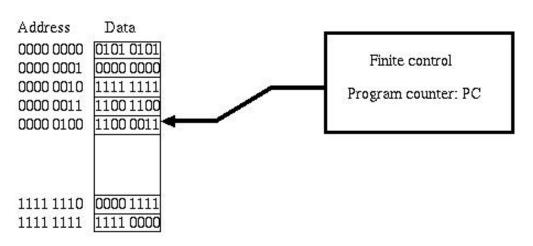


# 3.マシンモデルと計算可能性

### 3. 「計算」とは何か?

チューリングはチューリングマシンの万能性を証明 例3'.

kテープ = いわゆる「フォン・ノイマン式」計算機 =普通の k ビットのコンピュータ



3. Studies on what is a computation.

Turing showed that Turing machine is *universal*Two crucial ideas;

- 1. A Turing machine *T* can be encoded as a (loooong) binary string that consists of
  - 1. string that represents the finite control
  - 2. string that represents the contents on the tape
- A universal Turing machine U simulates any Turing machine T represented in the binary string.
   (The machine U is a kind of "simulator")

# 3.マシンモデルと計算可能性

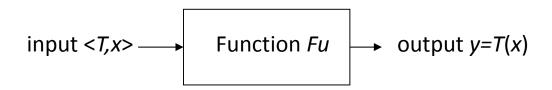
### 3. 「計算」とは何か?

チューリングはチューリングマシンの万能性を証明 二つの重要なアイデア;

- 1. チューリングマシン T は以下の二つの内容をつないだ(長一い)2進文字列で表現することができる.
  - 1. 有限制御部を書き下した文字列
  - 2. テープの内容を書き下した文字列
- 万能チューリングマシン U は2進文字列で表現された任意のチューリングマシン T の動作を模倣できる(マシン U は一種の「シミュレータ」)

### 3. Studies on what is a computation.

Turing showed that Turing machine is *universal* In the term of "function" *Fu*:



input  $\langle T, x \rangle$ : that represents "the code of T" and "the code x of the input to T" output T(x): the output of T with its input x

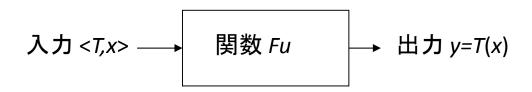
### [Theorem] (Turing 1936)

There is a (universal) Turing machine U such that it computes T(x) for any given Turing machine T and its input x.

# 3.マシンモデルと計算可能性

### 3. 「計算」とは何か?

チューリングはチューリングマシンの万能性を証明 「関数 | *Fu* を使って示せば:



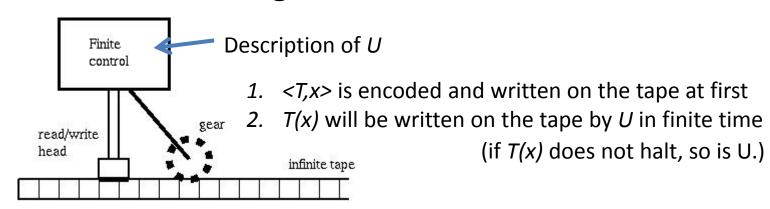
入力 < T, x>: 「T を符号化したもの」と「Tへの入力x」を符号化したものの連結出力 T(x): マシンTに入力 x を与えたときの出力

### [定理] (チューリング1936)

与えられた任意のチューリングマシンT とそれへの入力 x に対し, T(x) を計算(模倣)する(万能)チューリングマシンUが存在する.

### 3. Studies on what is a computation.

Turing showed that Turing machine is *universal* In the term of "Turing machine":

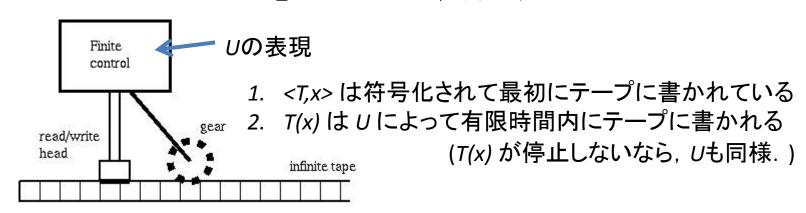


input  $\langle T, x \rangle$ : that represents "the code of T" and "the code x of the input to T" output T(x): the output of T with its input x

# 3.マシンモデルと計算可能性

### 3. 「計算」とは何か?

チューリングはチューリングマシンの万能性を証明 「チューリングマシン」モデルで表現すると:



入力 < T, x>: 「T を符号化したもの」と「Tへの入力x」を符号化したものの連結 出力 T(x): マシンTに入力 xを与えたときの出力

# **Computational Complexity**

- Goal 1:
  - "Computable Function/Problem/Language/Set"
    - We have two functions;
      - 1. Functions that are not computable!
      - 2. Functions that are computable.
    - Technical terms;
       computability, diagonalization
- Goal 2:
  - How can you show "Difficulty of Problem"

# 計算量の理論

- ゴール1:
  - "計算可能な関数/問題/言語/集合"
    - 関数には2種類存在する;
      - 1. 計算不能(!?)な関数
      - 2. 計算可能な関数
    - 関連する専門用語;計算可能性、対角線論法
- ゴール2:
  - 「問題の困難さ」を示す方法を学ぶ

### 4. Undecidable problem

The following problem cannot be solved by any Turing machine:

The problem HALT (Problem of deciding halting)

input: a code <*T,x*> of Turing machine *T* and an input *x* 

output: *T* will terminates for the input *x*?

Yes: if T(x) terminates

No: otherwise.

Precisely, we can show that there is no Turing machine U' that computes the halting problem

...Proof is done by "diagonalization" essentially...

# 4. 計算不能性と対角線論法

### 4. 計算不能な問題

以下の問題を解くチューリングマシンは存在しない:

停止性判定問題HALT (停止するかどうかを決定する問題)

入力:チューリングマシン Tと

それへの入力xを符号化した文字列<T,x>

出力: Tに入力 x を与えると, 停止するか?

Yes: T(x) は(有限時間内に)停止する

No: 停止しない(無限ループ)

### 4. 1. A simple proof of undecidability

[A simple(?) proof]

By contradiction: Suppose that there is a Turing machine *U* that solves HALT.

- $\rightarrow$  U can be simulated by the other Turing machines.
- $\rightarrow$  We can design/construct the following Turing machine X:

```
prog X(input w: \Sigma^*): \Sigma^*;
label LOOP;
begin
if U (w, w) then LOOP: goto LOOP
else halt(0) end-if
end.
```

Program X(w)

- terminates if W(w) does not terminate
- never stop if *W(w)* terminates

What happens on X(x)??

Program *X* can be encoded by a string *x* 

- The first w is the code of a Turing machine W
- The second w is an input string to the machine.

# 4.計算不能性と対角線論法

### 4. 1. 計算不能性の単純な証明

[単純(?)な証明]

背理法による: 停止性判定問題HALTを解くチューリングマシンUが存在したと仮定

- → U は他のチューリングマシンで模倣可能
- → 次のチューリングマシン X を構成することができる

```
prog X(input w: \Sigma^*): \Sigma^*;
label LOOP;
begin
if U (w, w) then LOOP: goto LOOP
else halt(0) end-if
end.
```

X(x) を実行すると 何が起こるか??

プログラム *x* 自身も 文字列 *x* で表現できる

プログラム X(w) は...

- W(w) が停止しないなら停止する
- W(w) が停止するなら無限ループ

- 一つ目のwはチューリングマ シンWを表現する文字列
- 二つ目のwはそのマシンへの入力文字列

### 4. 1. A *simple* proof of undecidability

[A simple proof]

By contradiction: Suppose that there is a Turing machine *U* that solves HALT.

- $\rightarrow$  U can be simulated by the other Turing machines.
- $\rightarrow$  We can design/construct the following Turing machine X:

Program X(w)

- terminates if *W(w)* does not terminate
- never stop if W(w) terminates

What happens on X(x)??

Two choices; terminate/loop

Case 1: Assume X(x) terminates.

By the design of the program, X(x) does not terminate.

→ It contradicts the assumption!

Case 2: Assume X(x) does not terminate.

By the design of the program, X(x) does terminate.

→ It contradicts the assumption!

Logically, it may be true, but...??

Diagonalization is hidden here.

# 4.計算不能性と対角線論法

### 4. 1.計算不能性の単純な証明

[単純な証明]

背理法による: 停止性判定問題HALTを解くチューリングマシンUが存在したと仮定

- → U は他のチューリングマシンで模倣可能
- → 次のチューリングマシン X を構成することができる

プログラム X(w) は...

- W(w) が停止しないなら停止する
- W(w) が停止するなら無限ループ

X(x) を実行すると何が起こるか??

● 結果は2通り; 停止/無限ループ

ケース1: *X(x)* が停止すると仮定 プログラムの構成上、*X(x)* が停止しないときに実行されるはず

→ 仮定に矛盾!

論理的には正しそうだが...?? 背後に*対角線論法*が隠れている.

ケース2: X(x) が停止しないと仮定 背後に*対角線* プログラムの構成上、X(x) が停止しないときに実行されるはず

→ 仮定に矛盾!

### 4. 2. Diagonalization

```
"Diagonalization" was introduced by Georg Cantor in 1873.
He concerned with the problem of measuring the size of infinite sets.
```

#### **Definition:**

The "size" of an infinite set is called "cardinality" of the set.

#### Natural(?) question:

```
Any pair of infinite sets have the same "cardinality"? How can we compare them?
... design a one-to-one mapping!
```

#### Ex. 1. The following sets have the *same cardinality*:

```
Natural numbers (0,1,2,...), integers (..., -2,-1,0,1,2,...), even numbers (0,2,4,...), primes (2,3,5,7,11,13,...), rational numbers, Turing machines (= computable functions), ...
```

# 4.計算不能性と対角線論法

### 4. 2. 対角線論法

「対角線論法」はゲオルク・カントールが1873年に考案. 無限集合の大きさを測るという問題に取り組むためのもの

#### 定義:

無限集合の「大きさ」のことを「濃度(cardinality)」と呼ぶ.

#### ごく自然(?)な疑問:

どんな無限集合も同じ「濃度」を持つのか? どうやって大きさを比較したらよいのか? ... 1対1対応が見つかったらそれらは同じ濃度とする!

例1. 以下の集合たちはどれも「同じ濃度」である: 自然数 (0,1,2,...), 整数 (..., -2,-1,0,1,2,...), 偶数 (0,2,4,...), 素数 (2,3,5,7,11,13,...),

有理数,チューリングマシン (= 計算可能な関数),...

### 4. 2. Diagonalization

#### Definition:

A set is *countable* if it is finite or it has the same cardinality of natural numbers. (In other words, countable set can be enumerated as "1st," "2nd," ...

Ex. 1.1.

Even numbers are countable by the one-to-one mapping:

The *i*th even number is 2*i* 

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |

Ex. 1.2.

Primes are countable by the one-to-one mapping:

The *i*th prime

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4  |
|---|---|---|---|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 11 |

#### Observation:

Any subset of a countable set is also countable

# 4.計算不能性と対角線論法

### 4. 2.対角線論法

#### 定義:

集合が有限であるか、自然数と同じ濃度を持つとき、これを「可算」集合という. (別の言い方をすれば、「一つ目」「二つ目」と数え上げられる集合が可算集合)

#### 例1.1.

偶数は右の対応付けがあるので 可算集合:

#### *i* 番目の偶数を 2*i* とする

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |

#### 例1.2.

素数は右の対応付けがあるので i番目の素数 可算集合:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4  |
|---|---|---|---|----|
| 2 | 3 | 5 | 7 | 11 |

#### 観測:

可算集合の部分集合は可算集合

### 4. 2. Diagonalization

Exercise 2: Why we do not use the ordinary lexicographical ordering?

#### **Definition:**

A set is *countable* if it is finite or it has the same cardinality of natural numbers.

#### Ex. 1.3'.

The set of 0/1 strings is countable by the lex. ordering:

ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, ...

#### Ex. 1.3.

Turing machines (and corresponding functions) are countable because each machine can be represented by a binary string. (In other words, they can be enumerated as  $T_0$ ,  $T_1$ ,  $T_2$ ,...)

#### Observation:

Any subset of a countable set is also countable



Natural question: Is there any uncountable set??

# 4.計算不能性と対角線論法

### 4. 2.対角線論法

演習問題2:ここで通常の辞書式順序を使わないのは、なぜか?

#### 定義:

集合が有限であるか、自然数と同じ濃度を持つとき、これを「可算」集合という.

#### 例 1.3′.

0/1文字列の集合は長さ優先辞書式順序により可算集合: ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, ...

#### 例 1.3.

チューリングマシン(で計算できる関数)は、 各マシンが2進文字列で符号化できることから可算集合 (別の言い方をすれば  $T_0$ ,  $T_1$ ,  $T_2$ ,... と列挙できる)

#### 観測:

可算集合の部分集合 は可算集合

自然な疑問: 可算でない集合なんて存在するのだろうか?

### 4. 2. Diagonalization

#### Theorem:

The set *R* of real numbers is *not* countable.

#### [Proof by diagonalization]

Assume that P is countable; i.e., they are enumerated as  $R = \{ R_0, R_1, R_2, R_3, \dots \}$ 

Each  $R_i$  is in the form of  $R_i = \dots r_{i,4}' r_{i,3}' r_{i,2}' r_{i,1}' r_{i,0} \cdot r_{i,1} r_{i,2} r_{i,3} r_{i,4} \dots$  in decimal.

We define a number X = 0.  $x_1 x_2 x_3 ...$  by

$$x_i = 3 \text{ if } r_{i,i} = 1,2,4,5,6,7,8,9, \text{ or } 0$$
  
 $x_i = 1 \text{ if } r_{i,i} = 3$ 

Then X is a real number, so it will appear as  $X=R_i$  for some i.

But  $x_i$  is... 3? or 1?... we cannot decide it, which is a contradiction!

Therefore P is not countable!!

Ex.  

$$R_0 = 123.456...$$
  
 $R_1 = 0.131313...$   
 $R_2 = 555.555555...$   
 $R_3 = 3.141592...$   
...  
 $X = 0.3133...$ 

# 4.計算不能性と対角線論法

### 4. 2.対角線論法

#### 定理:

実数の集合 R は非可算集合.

[対角線論法による証明]

集合 P が可算だったと仮定する; 以下のように列挙可能  $R=\{R_0,R_1,R_2,R_3,...\}$ 

各 R<sub>i</sub> は十進表記で R<sub>i</sub> = ... r<sub>i,4</sub>' r<sub>i,3</sub>' r<sub>i,2</sub>' r<sub>i,1</sub>' r<sub>i,0</sub> . r<sub>i,1</sub> r<sub>i,2</sub> r<sub>i,3</sub> r<sub>i,4</sub> ... と書ける.

数  $X = 0. x_1 x_2 x_3 ...$  の各桁を次で定義

$$x_i = 3 \text{ if } r_{i,i} = 1,2,4,5,6,7,8,9, \text{ or } 0$$
  
 $x_i = 1 \text{ if } r_{i,i} = 3$ 

すると X は実数なので、ある i に対して X=R<sub>i</sub> と書けるはず.

ところがこのとき x<sub>i</sub> の値は… 3? あるいは 1?… 決定できない。

これは矛盾!

したがって P は可算ではない!!

$$R_0 = 123.456...$$

$$R_1 = 0.131313...$$

$$R_2 = 555.555555...$$

$$R_3 = 3.141592...$$

### 4. 3. Proof of undecidability via Diagonalization

[Theorem] The problem HALT is undecidable.

[Proof by diagonalization]

Let  $\Phi$  be a set of all computable functions (with one argument) .

Each element in  $\Phi$  corresponds to a Turing machine, that can be represented in a binary string in  $\Sigma^*$ .

Thus we can enumerate all corresponding binary strings as

$$b_1, b_2, \ldots, b_k \ldots$$

in the lexicographical order.

Thus, we can also enumerate all the functions in  $\Phi$ :

$$f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$$

In other words, the set  $\Phi$  is countable!

# 4.計算不能性と対角線論法

### 4. 3.対角線論法による計算不能性の証明

[定理] 停止性判定問題HALTは決定不能である.

[対角線論法による証明]

計算可能な(1入力)関数すべてからなる集合を Φとする.

集合 Φ の各要素は一つのチューリングマシンに対応し、

それはΣ\*の2進文字列で表現される.

これらの2進文字列は辞書式順序で

$$b_1, b_2, \ldots, b_k \ldots$$

と列挙できる.

したがってΦのすべての関数は次のように列挙できる:

$$f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$$

簡単にいえばΦは可算!

### 4. 3. Proof of undecidability via Diagonalization

[Theorem] The problem HALT is undecidable.

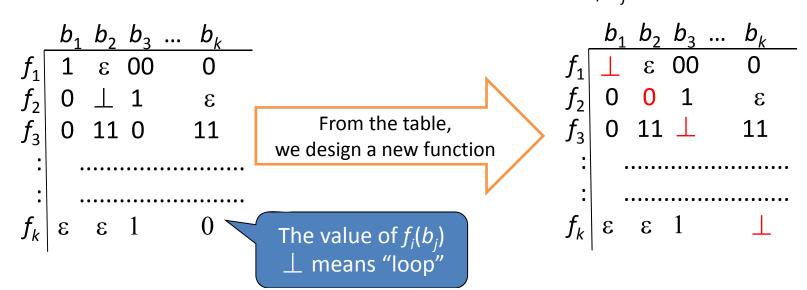
[Proof by diagonalization]

Let  $\Phi$  be a set of all computable functions (with one argument) .

All the functions in  $\Phi$  is enumerable as  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$ 

with corresponding strings  $b_1$ ,  $b_2$ , ...,  $b_k$ , ...

For the strings and functions, we consider the table of  $f_i(b_i)$  as follows;



# 4.計算不能性と対角線論法

### 4. 3.対角線論法による計算不能性の証明

[定理] 停止性判定問題HALTは決定不能である.

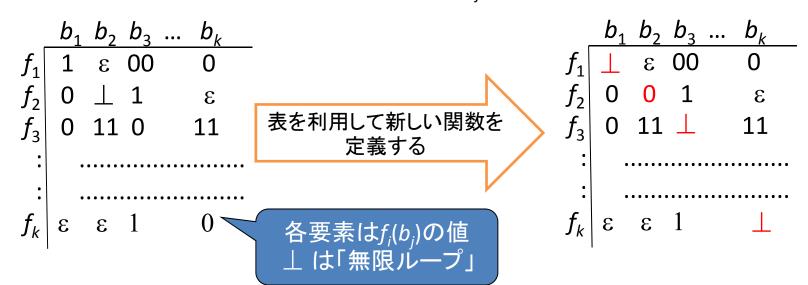
[対角線論法による証明]

計算可能な(1入力)関数すべてからなる集合を Φとする.

 $\Phi$ のすべての関数は次のように列挙できる:  $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$ 

(文字列 b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, ..., b<sub>k</sub>, ... に対応付けられている)

これらの文字列と関数に対して次の表 f<sub>i</sub>(b<sub>i</sub>) を考える;



### 4. 3. Proof of undecidability via Diagonalization

[Theorem] The problem HALT is undecid Then, g is a function.

[Proof by diagonalization]

Let  $\Phi$  be a set of all computable function

All the functions in  $\Phi$  is enumerable as

with corresponding strings  $b_1, b_2, ..., l$ 

For the strings and functions, we conside function computed by the program X!!

If g is in  $\Phi$ , it will appears as  $f_i$  for some i.

But  $f_i(b_i)$  is not defined properly.

Thus, q is not in  $\Phi$ .

That is, *q* is not computable!!

This function g is exactly the same as the

# 4.計算不能性と対角線論法

### 4. 3.対角線論法による計算不能性の証明

[定理] 停止性判定問 すると g は関数である.

[対角線論法による記計算可能な(1入力 のすべての関数に (文字列 b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, ..., もしg が $\Phi$  の要素なら、あるi に対して $f_i$ となるはずである。 しかしこのとき $f_i(b_i)$  の値は定義できない。 よってg は $\Phi$  の要素ではない。

つまりgは計算可能ではない!!

(文字列  $b_1, b_2, ...$ ) この関数 g は先に考えたプログラムXで計算される関数そこれらの文字列と以 のものである!!

| _     | $b_1$ | $b_2$       | <i>b</i> <sub>3</sub>                   | $b_k$ |   | _ | $b_1$ | $b_2$     | <i>b</i> <sub>3</sub> | $b_k$           |
|-------|-------|-------------|---|-------|---|---|-------|-----------|-----------------------|-----------------|
| $f_1$ | 1     | 3           | 00                                      | 0     | 表を利用して  | 1 | 上     | 3         | 00                    | 0               |
| $f_2$ | 0     | $\perp$     | 1                                       | 3     | 新しい関数 $g$ を定義する $f$   | 2 | 0     | 0         | 1                     | 3               |
| $f_3$ | 0     | 11          | 0                                       | 11    |   | 3 | 0     | 11        | $\perp$               | 11              |
| :     |       | • • • • • • | • | ••••• | $g(b_i) = \begin{cases} 0 \text{ if } f_i(b_i) = \bot \\   \text{ if } f_i(b_i) \neq   \end{cases}$ | : | •     | • • • • • | • • • • • • • • •     | • • • • • • • • |
| •     |       | • • • • • • | •••••                                   | ••••• | $\int \int f(b_i) \neq \underline{\perp}$   | : |       | • • • • • | • • • • • • • • • •   |                 |
| $f_k$ | 3     | 3           | 1                                       | 0     | f   | k | 3     | 3         | 1                     | $\perp$         |

#### [Proof by diagonalization (continued)]

If HALT is computable, we can compute the function g(x), as in the same manner of the program X. However, g(x) is not computable. Q.E.D.

Our conclusion: The problem HALT is not computable.



The number of *functions* is "greater" than the number of *computable functions*.

#### Diagonalization

Given a set *G* of functions, construct a function *g* which does not belong to *G*.

#### [対角線論法による証明(続き)]

もし HALT が計算可能なら、プログラムXと同様の構成により、関数 g(x) も計算可能である. ところが g(x) は計算可能ではない. 証明終わり

結論: 停止性判定問題 HALT はコンピュータでは解けない.

[関数]の個数は[計算できる関数]の 個数よりも``多い''

#### 対角線論法:

ある要素が無限集合に属さないことを示すための論法。 ある関数の集合 G が与えられたとき、その集合に属さない 関数 g を構成する方法を与えている。 こうして構成した g は、対角成分がつねに異なるため、 関数集合 G には属さない。