

I216E Computational Complexity
and
Discrete Mathematics

by

Prof. Ryuhei Uehara

and

Prof. Eiichiro Fujisaki

I216E 計算量の理論と離散数学

上原隆平&藤崎英一郎

Computational Complexity

- Goal 1:
 - “*Computable Function/Problem/Language/Set*”
- Goal 2:
 - How can you show “*Difficulty of Problem*”
 - There are *intractable* problems even if they are computable!
 - because they require too many resources (time/space)!
 - Technical terms;
 - The class NP, $P \neq NP$ conjecture, NP-hardness, reduction

計算量の理論

- ゴール1:
 - “計算可能な関数/問題/言語/集合”
- ゴール2:
 - 「問題の困難さ」を示す方法を学ぶ
 - 計算可能な問題であっても、手におえない場合がある！
 - 計算に必要な資源(時間・領域)が多すぎる時
 - 関連する専門用語;
クラスNP, $P \neq NP$ 予想, NP困難性, 還元

5. Computational Complexity

- Observation of the classes

Definition: Class P

Set L is in the class P

There exists a poly-time computable predicate R such that

for each $x \in \Sigma^*, x \in L \iff R(x)$

Definition: Class NP

Set L is in the class NP

There exists a poly q and a poly-time computable predicate R such that

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

Definition: Class coNP

Set L is in the class coNP

There exists a poly q and a poly-time computable predicate R such that

for each $x \in \Sigma^*, x \in L \iff \forall w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) [R(x,w)]$

5. 計算量の理論

• 計算量クラスの定義を概観すると...

クラスPの定義

集合 L がクラスPに入る

以下を満たす多項式時間計算可能述語 R が存在:

各 $x \in \Sigma^*$ に対して $x \in L \iff R(x)$

クラスNPの定義

集合 L がクラスNPに入る

以下を満たす多項式 q と多項式時間計算可能述語 R が存在:

各 $x \in \Sigma^*$ に対して $x \in L \iff \exists w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) \wedge R(x, w)$

クラスcoNPの定義

集合 L がクラスcoNPに入る

以下を満たす多項式 q と多項式時間計算可能述語 R が存在:

各 $x \in \Sigma^*$ に対して $x \in L \iff \forall w \in \Sigma^* : |w| \leq q(|x|) \implies R(x, w)$

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Definition

Let A and B be arbitrary sets.

(1) function $h: A \rightarrow B$: polynomial-time reduction

- $\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{(a) } h \text{ is a total function from } \Sigma^* \text{ onto } \Sigma^* \\ \text{(b) } x \in \Sigma^* [x \in A \leftrightarrow h(x) \in B] \\ \text{(c) } h \text{ is polynomial-time computable.} \end{array} \right.$

(2) When there is a poly-time reduction from A to B , we say A is polynomial-time reducible to B .

Then, we denote by

$$A \leq_m^P B$$

(...within polynomial time, hardness of A that of B)

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定義

A と B を任意の集合とする.

(1) 関数 $h: A \rightarrow B$ が 多項式時間還元 である

- $\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} (a) h \text{ は } \Sigma^* \text{ から } \Sigma^* \text{ への全域関数である} \\ (b) x \in \Sigma^* [x \in A \leftrightarrow h(x) \in B] \\ (c) h \text{ は多項式時間計算可能である.} \end{array} \right.$

(2) A から B への多項式時間還元が存在するとき

A は B へ多項式時間還元可能 であるといい,

$$A \leq_m^P B \quad \text{とかく.}$$

(...多項式時間程度の差を無視すれば, A の難しさ B の難しさ)

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem $A \leq_m^P B$ leads to

- (1) $B \in P \rightarrow A \in P.$
- (2) $B \in NP \rightarrow A \in NP.$
- (3) $B \in \text{co-NP} \rightarrow A \in \text{coNP}.$
- (4) $B \in \text{EXP} \rightarrow A \in \text{EXP}.$

Note: class E is exceptional. Generally, $B \in E \rightarrow A \in E$ is not true.

Ex.: When we define $\text{ONE} \equiv \{1\}$, for each set L in P we have

$$L \leq_m^P \text{ONE}$$

if we define $h(x) \equiv \begin{cases} 1, & \text{if } x \in L \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定理 $A \leq_m^P B$ のとき次が成立する

- (1) $B \in P \rightarrow A \in P.$
- (2) $B \in NP \rightarrow A \in NP.$
- (3) $B \in \text{co-NP} \rightarrow A \in \text{coNP}.$
- (4) $B \in \text{EXP} \rightarrow A \in \text{EXP}.$

注意: クラス E は例外. 一般に $B \in E \rightarrow A \in E$ は成立しない.

例: $\text{ONE} \equiv \{1\}$ と定義すると, P の各集合 L に対して,

$$L \leq_m^P \text{ONE}$$

である. ここで $h(x) \equiv \begin{cases} 1, & \text{if } x \in L \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem A, B, C : arbitrary sets

$$(1) A \leq_m^P A$$

$$(2) A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P C \rightarrow A \leq_m^P C$$

Definition

$$A \equiv_m^P B \leftrightarrow A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P A$$

$\equiv_m^P$ is an equivalence relation.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定理 A, B, C を任意の集合とする.

$$(1) A \leq_m^P A$$

$$(2) A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P C \rightarrow A \leq_m^P C$$

定義

$$A \equiv_m^P B \leftrightarrow A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P A$$

$\equiv_m^P$ は同値関係.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem

$$(1) 2\text{SAT} \leq_m^P 3\text{SAT} \leq_m^P \text{SAT} \leq_m^P \text{ExSAT}$$

$$(2) 3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$$

Proof

(1) we have some proofs depending on definition:

- (a) each instance of 2SAT is also in 3SAT if the definition is “at most 3 literals in a clause”.
- (b) each clause $(x \vee y)$ can be replaced by $(x \vee y \vee y)$.
- (c) each clause $(x \vee y)$ can be replaced by $(x \vee y \vee z) \wedge (x \vee y \vee \bar{z})$.

In any case, they are poly-time reduction, and the original formula is satisfiable iff so is the resulting formula.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定理

$$(1) 2\text{SAT} \leq_m^P 3\text{SAT} \leq_m^P \text{SAT} \leq_m^P \text{ExSAT}$$

$$(2) 3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$$

証明

(1) 定義によっていくつかの証明が考えられる:

(a) 定義が「各項に高々3リテラル」の場合は, 2SATの入力は 3SATの入力としても有効なので, 特に示すことはない.

(b) 各項 $(x \vee y)$ を単に $(x \vee y \vee y)$ で置き換えればよい.

(c) 各項 $(x \vee y)$ に対して新しい変数を導入して

$$(x \vee y \vee z) \wedge (x \vee y \vee \bar{z}).$$

と置き換えてもよい.

どの場合も多項式時間還元で, 元の論理式が充足可能である必要十分条件は, 新しい式が充足可能であること.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem

$$(1) \text{ 2SAT} \leq_m^P \text{ 3SAT} \leq_m^P \text{ SAT} \leq_m^P \text{ ExSAT}$$

$$(2) \text{ 3SAT} \equiv_m^P \text{ SAT} \equiv_m^P \text{ ExSAT}$$

Proof (Outline)

(2) It is sufficient to show that $\text{ExSAT} \leq_m^P \text{ 3SAT}$ by (1).

Strategy:

For any given F in ExSAT, we construct another F' in 3SAT such that F is satisfiable iff F' is satisfiable.

To do that, we first construct the computation tree of F , and construct F' that represents the computation process of F .

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定理

$$(1) \text{2SAT} \leq_m^P \text{3SAT} \leq_m^P \text{SAT} \leq_m^P \text{ExSAT}$$

$$(2) \text{3SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$$

証明 (概略)

(2) (1)より, $\text{ExSAT} \leq_m^P \text{3SAT}$ が成立することを示せばよい.

基本戦略:

ExSATの式 F が与えられたら, それに基づいて3SATの式 F' を構成する. ただしここで F が充足可能である必要十分条件が F' が充足可能であるようにする. そのために, まず F の計算木を構築し, 次に F の計算手順を表現する論理式 F' を構築する.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

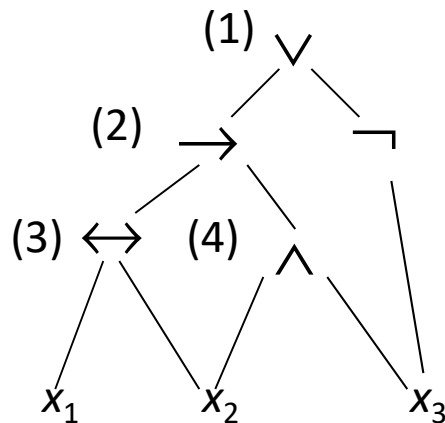
Theorem (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

Proof (Outline)

(2) It is sufficient to show that $\text{ExSAT} \leq_m^P 3\text{SAT}$ by (1).

Reduction from ExSAT to 3SAT by an example:

$$F(x_1, x_2, x_3) \equiv [[x_1 \leftrightarrow x_2] \rightarrow [x_2 \wedge x_3]] \vee \neg x_3$$



$$(1) V_1 \equiv V_2 \vee \neg x_3$$

$$(2) V_2 \equiv [V_3 \rightarrow V_4]$$

$$(3) V_3 \equiv [x_1 \leftrightarrow x_2]$$

$$(4) V_4 \equiv x_2 \wedge x_3$$

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

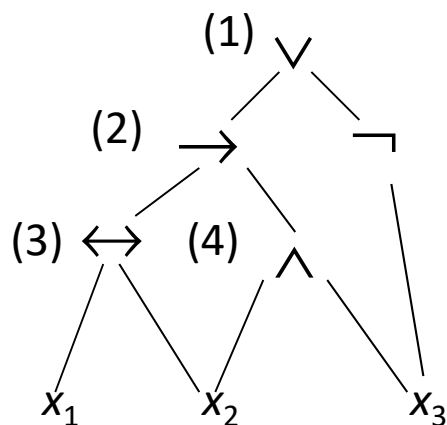
定理 (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

証明 (概略)

(2) $\text{ExSAT} \leq_m^P 3\text{SAT}$ が成立することを示せばよい.

ExSAT から 3SAT への還元を例で示す:

$$F(x_1, x_2, x_3) \equiv [[x_1 \leftrightarrow x_2] \rightarrow [x_2 \wedge x_3]] \vee \neg x_3$$



$$(1) V_1 \equiv V_2 \vee \neg x_3$$

$$(2) V_2 \equiv [V_3 \rightarrow V_4]$$

$$(3) V_3 \equiv [x_1 \leftrightarrow x_2]$$

$$(4) V_4 \equiv x_2 \wedge x_3$$

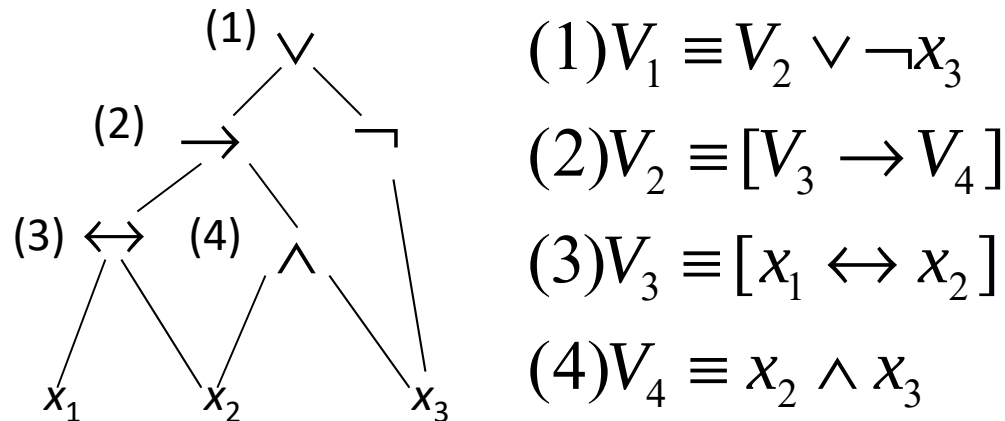
6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

Reduction from ExSAT to 3SAT by an example:

$$F(x_1, x_2, x_3) \equiv [[x_1 \leftrightarrow x_2] \rightarrow [x_2 \wedge x_3]] \vee \neg x_3$$



$$F''(x_1, x_2, x_3) \equiv U_1 \wedge [U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3]] \wedge [U_2 \leftrightarrow [U_3 \rightarrow U_4]] \\ \wedge [U_3 \leftrightarrow [x_1 \leftrightarrow x_2]] \wedge [U_4 \leftrightarrow [x_2 \wedge x_3]]$$

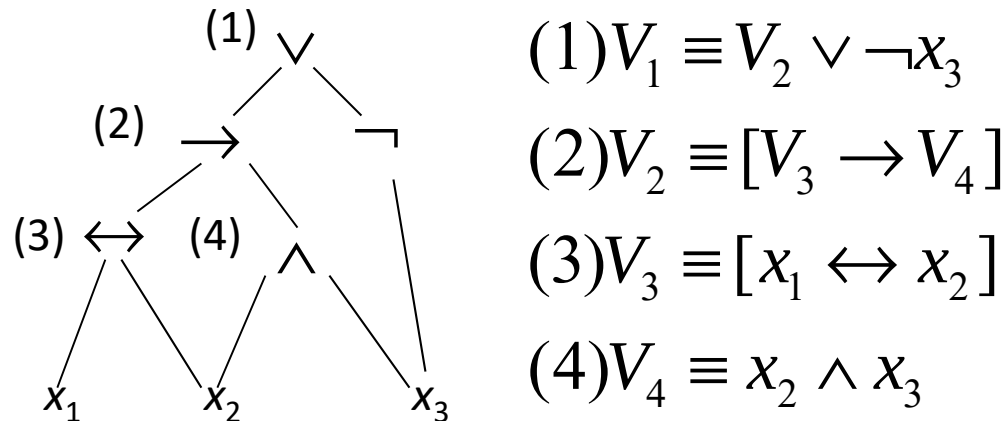
6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定理 (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

ExSAT から 3SAT への還元を例で示す:

$$F(x_1, x_2, x_3) \equiv [[x_1 \leftrightarrow x_2] \rightarrow [x_2 \wedge x_3]] \vee \neg x_3$$



$$F''(x_1, x_2, x_3) \equiv U_1 \wedge [U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3]] \wedge [U_2 \leftrightarrow [U_3 \rightarrow U_4]] \\ \wedge [U_3 \leftrightarrow [x_1 \leftrightarrow x_2]] \wedge [U_4 \leftrightarrow [x_2 \wedge x_3]]$$

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.1. Polynomial-time Reducibility

Theorem (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

Reduction from ExSAT to 3SAT by an example:

$$F''(x_1, x_2, x_3) \equiv U_1 \wedge [U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3]] \wedge [U_2 \leftrightarrow [U_3 \rightarrow U_4]] \\ \wedge [U_3 \leftrightarrow [x_1 \leftrightarrow x_2]] \wedge [U_4 \leftrightarrow [x_2 \wedge x_3]]$$

Then, by construction, $F()$ is satisfiable iff $F''()$ is satisfiable.

We show $F''()$ can be represented by an equivalent $F'()$ in 3SAT.

$$\begin{aligned} U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3] &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg[U_2 \vee \neg x_3]] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee [\neg U_2 \wedge x_3]] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg U_2] \wedge [U_1 \vee x_3] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg U_2 \vee \neg U_2] \wedge [U_1 \vee x_2 \vee x_2] \end{aligned}$$

The other cases are similar, and $F'()$ is in 3SAT.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.1. 多項式時間還元可能性

定理 (2) $3\text{SAT} \equiv_m^P \text{SAT} \equiv_m^P \text{ExSAT}$

ExSAT から 3SAT への還元を例で示す:

$$F''(x_1, x_2, x_3) \equiv U_1 \wedge [U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3]] \wedge [U_2 \leftrightarrow [U_3 \rightarrow U_4]] \\ \wedge [U_3 \leftrightarrow [x_1 \leftrightarrow x_2]] \wedge [U_4 \leftrightarrow [x_2 \wedge x_3]]$$

このとき構成から, $F()$ は充足可能 $F''()$ は充足可能.
 $F''()$ をこれと同値な 3SAT の要素 $F'()$ で表現する.

$$\begin{aligned} U_1 \leftrightarrow [U_2 \vee \neg x_3] &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg [U_2 \vee \neg x_3]] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee [\neg U_2 \wedge x_3]] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg U_2] \wedge [U_1 \vee x_3] \\ &= [\neg U_1 \vee U_2 \vee \neg x_3] \wedge [U_1 \vee \neg U_2 \vee \neg U_2] \wedge [U_1 \vee x_2 \vee x_2] \end{aligned}$$

他のケースも同様に変形でき, $F'()$ は 3SAT の要素となる.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

Definition

For a class C , if a set A satisfies

(a) $L \in C$ [$L \leq_m^P A$],

the set A is called **C-hard** (under $\leq_m^P$).

Moreover, if we have

(b) $A \in C$,

then A is called **C-complete**.

Ex. Examples of NP-complete sets

3SAT, SAT, ExSAT, DHAM, KNAP, BIN, VC, etc.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.2. 完全性

6.2.1. 定義と基本性質

定義

クラスCに対して, 集合Aが次を満たすとき

(a) $L \in C [L \leq_m^P A]$

集合Aは($\leq_m^P$ のもとで) **C困難**であるという.

さらに次を満たすなら

(b) $A \in C$

Aは**C完全**であるという.

例. NP完全集合の例

3SAT, SAT, ExSAT, DHAM, KNAP, BIN, VC など

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

Theorem. For any C-hard (or C-complete) set A ,

- | | |
|---|---|
| (1) $A \in P \rightarrow C \in P$ | CP: $C \notin P \rightarrow A \notin P$ |
| (2) $A \in NP \rightarrow C \in NP$ | CP: $C \notin NP \rightarrow A \notin NP$ |
| (3) $A \in coNP \rightarrow C \in coNP$ | CP: $C \notin coNP \rightarrow A \notin coNP$ |
| (4) $A \in EXP \rightarrow C \in EXP$ | CP: $C \notin EXP \rightarrow A \notin EXP$ |

Proof: CP: contraposition

(1) Let B be any C-set. Then, since A is C-hard,

$B \leq_m^P A$ and by the assumption $A \in P$, we have $B \in P$

(2), (3), (4) are similar.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.2. 完全性

6.2.1. 定義と基本性質

定理 C 困難(または C 完全)な任意の集合 A に対して,

- | | |
|---|---|
| (1) $A \in P \rightarrow C \in P$ | 対偶: $C \notin P \rightarrow A \notin P$ |
| (2) $A \in NP \rightarrow C \in NP$ | 対偶: $C \notin NP \rightarrow A \notin NP$ |
| (3) $A \in coNP \rightarrow C \in coNP$ | 対偶: $C \notin coNP \rightarrow A \notin coNP$ |
| (4) $A \in EXP \rightarrow C \in EXP$ | 対偶: $C \notin EXP \rightarrow A \notin EXP$ |

証明:

(1) 任意の C 集合を B とする. A が C 困難であることから,

$B \leq_m^P A$ であり, $A \in P$ という仮定より $B \in P$ をえる.

(2), (3), (4) も同様.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

Theorem. For any C-hard (or C-complete) set A,

- | | |
|---|---|
| (1) $A \in P \rightarrow C \in P$ | CP: $C \notin P \rightarrow A \notin P$ |
| (2) $A \in NP \rightarrow C \in NP$ | CP: $C \notin NP \rightarrow A \notin NP$ |
| (3) $A \in coNP \rightarrow C \in coNP$ | CP: $C \notin coNP \rightarrow A \notin coNP$ |
| (4) $A \in EXP \rightarrow C \in EXP$ | CP: $C \notin EXP \rightarrow A \notin EXP$ |

Ex. : Meaning of Theorem for class NP

Let A be NP-complete set.

By the contraposition of Theorem (1) we have

$$NP \neq P \rightarrow A \notin P$$

That is, NP-complete sets are NP-sets that cannot be recognized in polynomial time unless $P = NP$.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.2. 完全性

6.2.1. 定義と基本性質

定理 C 困難(または C 完全)な任意の集合 A に対して,

- | | |
|---|---|
| (1) $A \in P \rightarrow C \in P$ | 対偶: $C \notin P \rightarrow A \notin P$ |
| (2) $A \in NP \rightarrow C \in NP$ | 対偶: $C \notin NP \rightarrow A \notin NP$ |
| (3) $A \in coNP \rightarrow C \in coNP$ | 対偶: $C \notin coNP \rightarrow A \notin coNP$ |
| (4) $A \in EXP \rightarrow C \in EXP$ | 対偶: $C \notin EXP \rightarrow A \notin EXP$ |

例: クラス NP に関する定理の意味するところ

NP 完全集合を A とする.

定理(1)の対偶より: $NP \neq P \rightarrow A \notin P$

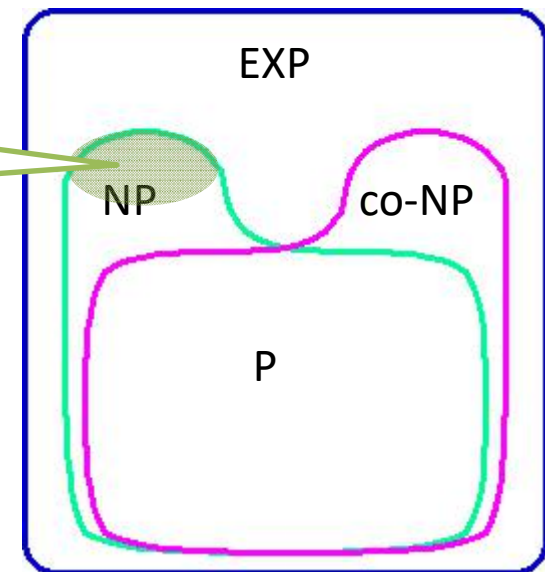
つまり, NP 完全集合は $P=NP$ でない限り,
多項式時間では認識できない NP 集合である.

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

NP-complete problems form the most difficult problems in the class NP.



Ex. : Meaning of Theorem for class NP

Let A be NP-complete set.

By the contraposition of Theorem (1) we have

$$NP \neq P \rightarrow A \notin P$$

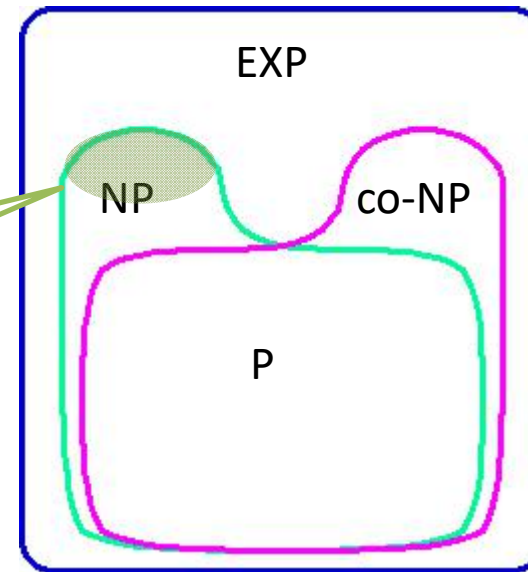
That is, NP-complete sets are NP-sets that cannot be recognized in polynomial time unless $P = NP$.

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.2. 完全性

6.2.1. 定義と基本性質

NP完全問題とは、クラスNP
の中で最も難しい問題群を
構成しているといえる。



例：クラスNPに関する定理の意味するところ

NP完全集合をAとする。

定理(1)の対偶より： $NP \neq P \rightarrow A \notin P$

つまり、NP完全集合は $P=NP$ でない限り、
多項式時間では認識できないNP集合である。

6. Analysis on Polynomial-Time Computability

6.2. Completeness

6.2.1. Definition and basic properties

Theorem 6.4. A : any C-complete set

For any set B we have

(1) $A \leq_m^P B \rightarrow B$ is C-hard.

(2) $A \leq_m^P B$ and $B \in C \rightarrow B$ is C-complete.

Proof:

By definition, $\forall L \in C [L \leq_m^P A]$

By Theorem, $L \leq_m^P A \wedge A \leq_m^P B \rightarrow L \leq_m^P B$

Therefore, $\forall L \in C [L \leq_m^P B]$

That is, B is C-hard.

Once you have an NP-complete problem A , it can be used to measure to the other problems

6. 多項式時間計算可能性の解析手法

6.2. 完全性

6.2.1. 定義と基本性質

定理 A : 任意の C 完全集合
任意の集合 B に対して以下が成立
(1) $A \leq_m^P B \rightarrow B$ は C 困難.
(2) $A \leq_m^P B$ かつ $B \in C \rightarrow B$ は C 完全.

証明:

定義より, $\forall L \in C [L \leq_m^P A]$

定理より, $L \leq_m^P A \wedge A \leq_m^P B \rightarrow L \leq_m^P B$

よって, $\forall L \in C [L \leq_m^P B]$

つまり B は C 困難.

ひとたび NP 完全問題 A が得られたら, これを使って他の問題の困難性を「測定」できる.

Schedule(残りの予定)

- 10/25(Today)
 - Deadline of Report (レポート締切)
- 10/30(Mon): Last class for former half (前半最後の講義)
 - I will ask about the following choice for the exam.
 - Office Hour: Follow up the report, and etc.
- 11/01(Wed): mid-term exam (中間試験)
 - 40 points
 - Choices are;
 - Anything without electricity (w/o cell/ipad/...) (電子デバイス以外何でも)
 - Textbooks, copy of slides, and hand written notes (教科書/スライド/ノート)
 - Copy of slides, and hand written notes (スライド/ノート)
 - Only pens and pencils (持ち込み不可)
 - Range of exam: Lesson 3~Lesson 6 (講義3~講義6),
which means that “no diagonalization in exam”