

Kapitel 2:

NP und NP-Vollständigkeit

Idee: P: die Klasse aller effizient lösbarer Probleme
NP: die Klasse aller Probleme, bei denen
Lösungen effizient verifiziert werden können

Definition 2.1 (Die Klasse NP)

Eine Sprache $L \subseteq \{0,1\}^*$ liegt in der Klasse NP, falls
es ein Polynom $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ und eine
Polynomialzeit-TM M gibt, s.d. f.a. $x \in \{0,1\}^*$ gilt.

$$x \in L \Leftrightarrow \text{ex. } u \in \{0,1\}^{p(|x|)} \text{ s.d. } M(\langle x, u \rangle) = 1.$$

Die TM M wird Verifizierer für L genannt.

Falls $M(\langle x, u \rangle) = 1$ für $x \in L$ und $u \in \{0,1\}^{p(|x|)}$ gilt, so
heißt u ein Zertifikat (oder Zeuge) für x
(bzgl. L und M).

Fakt 2.2: $P \subseteq NP$

Beweis: Sei $L \in P$. Dann gibt es eine Polynomialzeit-TM M ,
die L entscheidet. Wähle $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $p(n) = 0$ f.a. $n \in \mathbb{N}$
(kurz: $p \equiv 0$). Damit ist M ein Verifizierer für L , und
somit $L \in NP$. \square

Beispiel 2.3: INDSET \in NP

(zur Erinnerung)

INDSET = $\{ \langle G, k \rangle : G \text{ ist ein ungerichteter Graph, der eine unabhängige Menge der Größe } k \text{ besitzt} \}$

Beweisidee:

Unser Verifizierer M für INDSET bekommt neben G und k noch eine Liste u aus k Knoten von G als Eingabe. M testet dann, ob u eine Liste aus k unabhängigen Knoten ist (d.h. ob es in G keine Kante zwischen zwei Knoten der Liste gibt).

Beachte: Länge der Eingabe $\langle G, k \rangle$: $O(n^2 + \log k)$ Bits, wobei $n = |V(G)|$.

Länge der Kodierung der Liste u : $O(k \cdot \log n)$ Bits.

Dies stellt aber kein Problem dar, da wir nur solche k berücksichtigen müssen, die $\leq n$ sind (für $k > n = |V(G)|$ gibt es keine unabhängige Menge der Größe k). \square

P, NP und Exponentialzeit

Definition 2.4 (Die Klasse EXP)

$$\text{EXP} := \bigcup_{c \geq 1} \text{DTIME}(2^{cn})$$

Fakt 2.5: $P \subseteq NP \subseteq \text{EXP}$

Beweis: $P \subseteq NP$ gilt gemäß Fakt 2.2.

Zu $NP \subseteq \text{EXP}$: Sei $L \in NP$. Sei M ein Verifizierer für L und gebe das Polynom $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ die Länge der Zertifikate an.

Eine TM M' , die L entscheidet, kann bei Eingabe $x \in \{0,1\}^*$ wie folgt vorgehen

Phase 1: Erzeuge auf einem Arbeitsband eine Liste aller $2^{p(|x|)}$ Bitstrings der Länge $\{0,1\}^{p(|x|)}$

Phase 2: Lass nacheinander für jeden dieser Bitstrings w die TM M bei Eingabe $\langle x, w \rangle$ laufen. Falls $M(\langle x, w \rangle) = 1$, so halte an mit Ausgabe 1

Phase 3: Halte an mit Ausgabe 0
(da in Phase 2 kein Zeuge gefunden wurde)

$$\text{Laufzeit von } M': 2^{O(p(|x|))} \cdot (1 + \text{poly}(|x| + p(|x|)))$$

\uparrow für Phase 1 \uparrow für Phase 2

$$\leq 2^{c \cdot |x|}, \text{ für eine geeignete Konstante } c$$

Somit: $L \in \text{EXP}$. \square

Eine nichtdeterministische Turingmaschine (kurz: NDTM) ist analog zur TM definiert (vgl. Definition 1.1), mit den folgenden Unterschieden:

- an Stelle einer Transitionsfunktion δ gibt es zwei Transitionsfunktionen: δ_0 und δ_1
- zusätzlich zum Haltezustand q_{halt} gibt es einen speziellen Zustand q_{accept} .

Während eines Laufs kann M in jedem Schritt auswählen, ob sie diesen Schritt gemäß δ_0 oder gemäß δ_1 durchführt — dies sind die "nichtdeterministischen Entscheidungen", die M während eines Laufs treffen kann.

Für ein Eingabewort $x \in \{0,1\}^*$ sagen wir:

- M akzeptiert x (kurz: $M(x) = 1$), falls es bei Eingabe x eine Folge nichtdeterministischer Entscheidungen gibt, die M in den Zustand q_{accept} überführt
- M verwirft x (kurz: $M(x) = 0$), falls bei Eingabe x für jede Folge nichtdeterministischer Entscheidungen gilt: M hört auf, ohne irgendwann im Zustand q_{accept} gewesen zu sein.

Wir sagen: M läuft in Zeit $T(n)$,
 falls f.a. $x \in \{0,1\}^*$ und für jede Wahl
 nichtdeterministischer Entscheidungen gilt: Nach
 $\leq T(|x|+1)$ Schritten erreicht M bei Eingabe x
 einen der Zustände q_{halt} , q_{accept} .

Definition 2.6 (NTIME($T(n)$))

Sei $T: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

NTIME($T(n)$) := $\{ L \in \{0,1\}^* : \text{Es gibt eine NDTM } M,$
 die in Zeit $O(T(n))$ läuft, und
 f.a. $x \in \{0,1\}^*$ gilt:
 $x \in L \Leftrightarrow M(x) = 1 \}$.

Wir sagen: M entscheidet L in Zeit $O(T(n))$

Theorem 2.7

$$NP = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} \text{NTIME}(n^c)$$

(NP ist also die Klasse aller nichtdeterministisch in
Polynomialzeit lösbarer Probleme.)

Beweis:

Idee: Ein Zeifklat $u \in \{0,1\}^*$ gemäß Def. 2.1 entspricht
 bzw. repräsentiert eine Folge nichtdeterministischer
 Entscheidungen.

Genaues:

" \supseteq ": Sei N eine NDTM, die eine Sprache L in Zeit n^c entscheidet, für ein $c \in \mathbb{N}$.

Für jedes $x \in L$ gibt es eine Folge nichtdeterministischer Entscheidungen, so dass N bei Eingabe x den Zustand accept erreicht. Diese Folge kann durch einen Bitstring u der Länge n^c repräsentiert werden.

Klar: Es gibt eine (det.) TM M , die bei Eingabe $\langle x, u \rangle$ genau dasselbe tut wie N bei Eingabe x und den gemäß u beschriebenen nichtdeterministischen Entscheidungen.

Somit: $L \in NP$ gemäß Def 2.1.

" \subseteq ": Sei $L \in NP$, M ein Verifizierer für L . Sei $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ein Polynom, das die Länge der Zertifikate angibt, und sei n^c die Laufzeit von M .

Eine NDTM N , die L in Polynomialzeit entscheidet, kann bei Eingabe $x \in \{0,1\}^*$ wie folgt vorgehen:

Phase (1): Nutze die nichtdet. Entscheidungen, um einen beliebigen Bitstring u der Länge $p(|x|)$ auf ein Arbeitsband zu schreiben.

Phase (2): Simuliere M bei Eingabe $\langle x, u \rangle$.

Klar: N entscheidet L in Polynomialzeit.

Somit: $L \in \bigcup_{c \in \mathbb{N}} \text{NTIME}(n^c)$

□

2.2 Reduzierbarkeit und NP-Vollständigkeit

Definition 2.8 (Polynomialzeit-Reduktion)

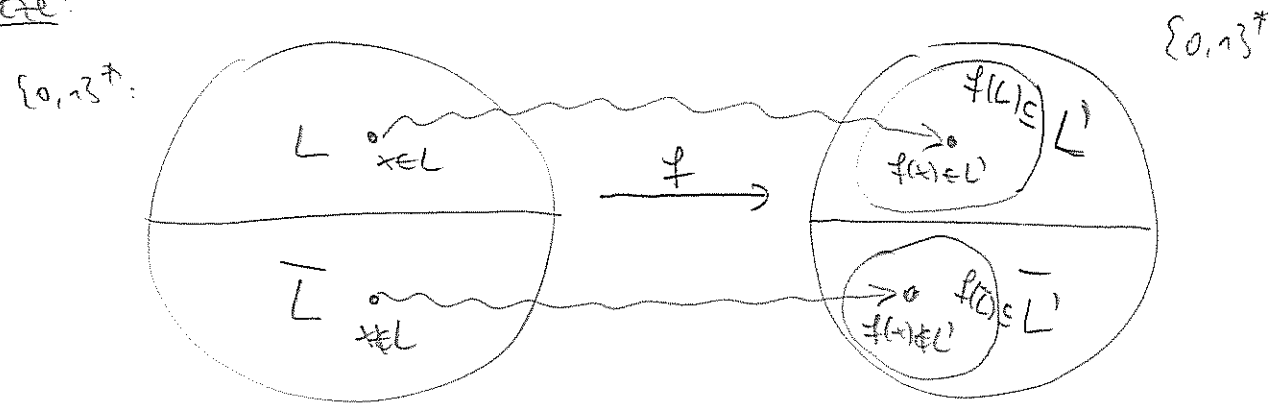
Seien $L, L' \subseteq \{0,1\}^*$.

L ist Polynomialzeit-reduzierbar auf L' , kurz: $L \leq_p L'$,

falls es eine in Polynomialzeit berechenbare Funktion $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ gibt, s.d. f.a. $x \in \{0,1\}^*$ gilt:

$$x \in L \iff f(x) \in L'$$

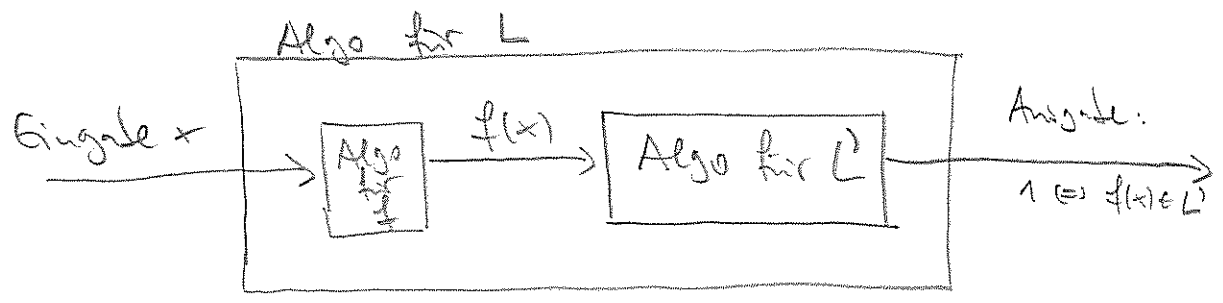
Skizze:



Klar:

Falls $L \leq_p L'$, so ist L bzgl "Polynomialzeit-Algorithmen" höchstens so schwer wie L' .

Denn: Ein Algo. für L' kann mittels f wie folgt zum Lösen von L benutzt werden:



Bemerkung:

Polynomialzeit-Reduktionen werden auch

Polynomialzeit-Karp-Reduktionen oder

(Polynomialzeit) many-to-one-Reduktionen genannt

Fakt 2.9

Die Relation \leq_p ist transitiv, d.h.:

Falls $L \leq_p L'$ und $L' \leq_p L''$, so $L \leq_p L''$

Beweis: Seien f und f' Polynomialzeit-Reduktionen von L auf L' bzw. von L' auf L'' ,

man sieht leicht, dass dann $f'': \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ mit

$$f''(x) := f'(f(x)) \quad (\forall x \in \{0,1\}^*)$$

eine Polynomialzeit-Reduktion von L auf L'' ist.

Definition 2.10 (NP-Härte und NP-Vollständigkeit)

(a) $L' \subseteq \{0,1\}^*$ heißt NP-hart, falls für alle $L \in \text{NP}$ gilt: $L \leq_p L'$.

(b) $L' \subseteq \{0,1\}^*$ heißt NP-vollständig, falls $L' \in \text{NP}$ und L' NP-hart ist.

Fakt 2.11 Sei $L \in \{0,1\}^*$

(a) $(L \text{ NP-hart und } L \in P) \Rightarrow P = NP$

(b) Falls L NP-vollständig ist, so gilt:

$$L \in P \Leftrightarrow P = NP$$

Beweis: Übung!

Hier ein Beispiel für eine (recht unnatürliche) Sprache, deren NP-Vollständigkeit leicht nachzuweisen ist

Theorem 2.12

Die folgende Sprache ist NP-vollständig:

$$\text{TMSAT} := \{ \langle x, 1^m, 1^t \rangle : \}$$

$\exists u \in \{0,1\}^n$ s.d. M_d bei Eingabe $\langle x, u \rangle$ nach t Schritten den Wert 1 ausgibt }

Beweis:

TMSAT \in NP: Rate u und nutze dann die universelle TM U , um die ersten t Schritte von M_d bei Eingabe $\langle x, u \rangle$ zu simulieren. (vgl. Theorem 1.14 und Bemerkung 1.)
Details: Übung!

NP-Härte von TMSAT:

Sei $L \in NP$ beliebig. Zu zeigen: $L \leq_p TMSAT$.

Dann sei gemäß Def 2.1 M ein Verifizierer für L , und sei $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ein Polynom, das die Länge der Zertifikate angibt. D.h. es gilt $\forall x \in \{0,1\}^*$:

$$x \in L \iff \exists u \in \{0,1\}^{p(|x|)} \text{ s.d. } M(x,u) = 1.$$

Sei $q: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ein Polynom, das die Laufzeit von M angibt.

Unsere Polynomialzeit-Reduktion f von L auf TMSAT bildet jedes Wort $x \in \{0,1\}^*$ ab auf

$$f(x) := \langle \underbrace{M}_{\text{M}}, x, \underbrace{1^{p(|x|)}}_{\text{1}}, \underbrace{1^{q(|x|+p(|x|))}}_{\text{1}} \rangle$$

(klar: Das geht tatsächlich in Polynomialzeit, denn M ist fest, x ist die Eingabe und p, q sind Polynome).

Außerdem gilt:

$$\langle \underbrace{M}_{\text{M}}, x, \underbrace{1^{p(|x|)}}_{\text{1}}, \underbrace{1^{q(|x|+p(|x|))}}_{\text{1}} \rangle \in TMSAT$$

$\stackrel{\text{Def TMSAT}}{\iff} \exists u \in \{0,1\}^{p(|x|)} \text{ s.d. } M \text{ bei Eingabe } (x,u)$
nach $\leq q(|x|+p(|x|))$ Schritten 1 ausgibt

$\stackrel{\text{Wahl von } M}{\iff} x \in L.$

Somit gilt: $L \leq_p TMSAT$.

□

2.3 Eine Sammlung NP-vollständiger Probleme

47

Probleme, die aussagenlogische Formeln betreffen:

Das aussagenlogische Erfüllbarkeitsproblem SAT

Eingabe: Eine aussagenlogische Formel φ

Frage: Ist φ erfüllbar?

Notation:

- Ist φ eine aussagenlogische Formel über den aussagenlogischen Variablen x_1, \dots, x_n , und ist $z \in \{0, 1\}^n$, so schreiben wir $\varphi(z)$, um den Wahrheitswert von φ unter der Belegung zu bezeichnen, die jede Variable x_i mit dem Wahrheitswert z_i belegt (für $1 \leq i \leq n$).
- φ heißt erfüllbar, falls es ein $z \in \{0, 1\}^n$ gibt mit $\varphi(z) = 1$.
- Eine (disjunktive) Klausel (der Länge k) ist eine Formel der Form $(l_1 \vee \dots \vee l_k)$, wobei jedes l_j eine Variable oder eine negierte Variable ist (die l_j heißen Literale).
- Eine Formel ist in konjunktiver Normalform (kurz: CNF), falls sie eine Konjunktion von Klauseln ist.

- Eine Formel ist in k CNF (für $k \in \mathbb{N}$), falls sie in CNF ist und jede Klausel die Länge $\leq k$ hat.

Sei $k \in \mathbb{N}$. Das Problem k -SAT:

Eingabe: Eine k CNF-Formel φ
Frage: Ist φ erfüllbar?

Die ersten beiden natürlichen Probleme, deren NP-Vollständigkeit nachgewiesen wurde, waren SAT und 3SAT:

Theorem 2.13 (Der Satz von Cook und Levin, 1971)

- (a) SAT ist NP-vollständig
- (b) 3SAT ist NP-vollständig

Beweis: ... ist aus der Veranstaltung "Algorithmentheorie" bekannt.
(Wiederholung: Übung!) □

Weiterhin ist aus "Algorithmentheorie" bekannt, dass 2SAT in P liegt.

Hausaufgabe: Lesen Sie Kapitel 6 des Skript zur Veranstaltung "Algorithmentheorie".

40

Aus der Veranstaltung "Algorithmentheorie" sind Ihnen eine ganze Reihe weiterer NP-vollständiger Probleme bekannt, u.a.:

- IND SET (independent set)
- 0/1-IPROG (0/1-integer programming):

Eingabe: Eine Liste linearer Ungleichungen mit rationalen Koeffizienten und Variablen x_1, \dots, x_n

Frage: Gibt es eine Belegung der Variablen x_1, \dots, x_n mit Werten aus $\{0, 1\}$, so dass alle linearen Ungleichungen erfüllt sind?

- DHAMPATH (Existenz eines Hamiltonpfades bei gerichteten Graphen)

Eingabe: Ein gerichteter Graph G

Frage: Gibt es einen Weg in G , der jeden Knoten genau einmal besucht?

Es gibt auch einige natürliche Probleme, bei denen zur Zeit ^{aber} weder bekannt ist, dass sie in P liegen, noch dass sie NP-vollständig sind. Z.B.:

(die in NP liegen)

- Graph Isomorphism

Gingabe: Zwei Graphen G und H

Frage: Ist $G \cong H$ (d.h. sind G und H isomorph?)

- Faktorisierung:

Gingabe: Drei nat. Zahlen N, L, U

Frage: Gibt es eine Primzahl p mit $U \leq p \leq L$, die N teilt?

Im Jahr 2002 wurde gezeigt*, dass das folgende Problem (überraschenderweise) in P liegt:

- PRIMES (die Eigenschaft, eine Primzahl zu sein)

Gingabe: Eine natürliche Zahl N

Frage: Ist N eine Primzahl?

(von: Agrawal, Kayal, Saxena)

2.3 Entscheidungsprobleme vs. Suchprobleme

Idee:

• Entscheidungsprobleme: ja/nein - Antwort

• Suchprobleme:

Ziel: Berechne eine gültige Lösung aus einem (idR großen) Raum möglicher Lösungskandidaten

(z.B.: konstruiere eine erfüllende Belegung für eine gegebene aussagenlogische Formel)

es gilt: Falls $P = NP$ ist, so können auch die "Suchproblem-Varianten" von NP-Problemen effizient (d.h. deterministisch in Polynomialzeit) gelöst werden.

Genauer:

Satz 2.13

Falls $P = NP$ ist, so gilt: Für jedes $L \in NP$ und jeden Verifizierer M für L (i.S. von Def. 2.1)

gibt es eine (deterministische) Polynomialzeit-TM B

s.d. f.a. $x \in \{0,1\}^*$ gilt:

- Falls $x \in L$, so gibt B bei Eingabe x ein Zertifikat y aus, s.d. $M(x,y) = 1$

- Falls $x \notin L$, so gibt B bei Eingabe x den Wert 0 aus

Beweis: ... Bekannt aus der Veranstaltung "Algorithmentheorie" (siehe auch [AB], Kapitel 2.5). Details: Übung! \square

Definition 2.14:

(a) Für $L \subseteq \{0,1\}^*$ ist $\bar{L} := \{0,1\}^* \setminus L$ das Komplement von L

(b) Ist K eine Menge von Sprachen, d.h. $K \subseteq \mathcal{P}(\{0,1\}^*)$

so ist

$$\text{co}K := \{ \bar{L} : L \in K \}$$

die Komplementklasse von K .

Bemerkung 2.15

Insbesondere ist

$$\begin{aligned} \text{coNP} &= \{ \bar{L} : L \in \text{NP} \} \\ &= \{ L \subseteq \{0,1\}^* : \bar{L} \in \text{NP} \} \end{aligned}$$

Beachte: coNP ist nicht das Komplement von NP.

Insbesondere sieht man z.B. leicht, dass

$$P \subseteq \text{NP} \cap \text{coNP}.$$

Fakt 2.16: Für jedes $L \subseteq \{0,1\}^*$ gilt: $L \in \text{coNP} \Leftrightarrow$

es gibt ein Polynom $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ und eine Polynomialzeit-TM

M , s.d. f.a. $x \in \{0,1\}^*$ gilt:

$$x \in L \Leftrightarrow \text{f.a. } u \in \{0,1\}^{p(|x|)} \text{ ist } M(\langle x, u \rangle) = 1.$$

Beweis: Übung. \square

Definition 2.17 (coNP-Vollständigkeit)

- (a) $L' \in \{0,1\}^*$ heißt coNP-hart, falls
f.a. $L \in \text{coNP}$ gilt: $L \leq_p L'$.
- (b) $L' \in \{0,1\}^*$ heißt coNP-vollständig, falls
 $L' \in \text{coNP}$ und L' coNP-hart ist.

Beispiel 2.18

Die Sprache

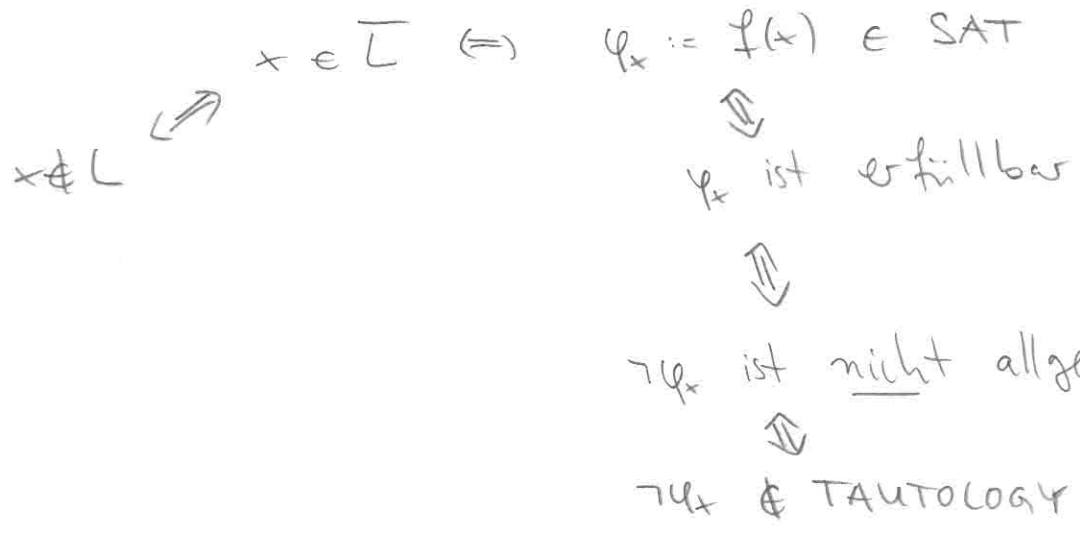
TAUTOLOGY := { φ : φ ist eine allgemeingültige aussagenlogische Formel }

ist coNP-vollständig.

d.h. φ wird von jeder zu φ passenden Belegung erfüllt.

Beweis:

- TAUTOLOGY \in coNP:
Verwende dazu denselben Verifizierer M wie beim Nachweis, dass SAT \in NP ist:
Bei Eingabe von $\langle \varphi, z \rangle$ testet M , ob z eine Belegung ist, die φ erfüllt.
- coNP-Härte von TAUTOLOGY:
Sei $L \in \text{coNP}$. Zu zeigen: $L \leq_p \text{TAUTOLOGY}$
Wegen $L \in \text{coNP}$ ist $\bar{L} \in \text{NP}$. Daher $\bar{L} \leq_p \text{SAT}$.
Sei f eine Polynomialzeitreduktion von \bar{L} auf SAT.
D.h. f.a. $x \in \{0,1\}^*$ gilt:



Also: $x \in L \iff \neg \varphi_x \in \text{TAUTOLOGY}$.

Daher ist die Abbildung g mit
 $g(x) := \neg \varphi_x \quad (\varphi_x := x \in \{0,1\}^*)$

eine Polynomialzeit-Reduktion von L auf TAUTOLOGY.

□

Bemerkung 2.10 (Vermutung: $NP \neq coNP$)

Falls $P = NP$, so $NP = coNP = P$.

Daher gilt auch: Falls $NP \neq coNP$, so $P \neq NP$

Umgekehrt ist durchaus denkbar, dass
 $NP = coNP$ und trotzdem $P \neq NP$.

Bisher ist nicht bekannt, ob $NP \neq coNP$ ist;
aber — ähnlich wie bei $P \neq NP$ — glauben die
meisten Komplexitätstheoretiker, dass wohl $NP \neq coNP$
ist.

D.h.: $NP \neq coNP$ zu
beweisen ist
mindestens so schwer
wie $P \neq NP$ zu beweisen

EXP und NEXP

Zur Erinnerung: $EXP = \bigcup_{c \geq 1} DTIME(2^{n^c})$

Analog: $NEXP := \bigcup_{c \geq 1} NTIME(2^{n^c})$

NEXP ist die Klasse aller nichtdeterministisch in Polynomialzeit lösbarer Entscheidungsprobleme.

Wir wissen bereits:

$$P \subseteq NP \subseteq EXP \subseteq NEXP$$

Satz 2.20

Falls $EXP \neq NEXP$, so $P \neq NP$.

(D.h.: Falls $P = NP$, so $EXP = NEXP$)

D.h.:
 $EXP \neq NEXP$
zu beweisen ist
mindestens so
schwer wie
 $P \neq NP$ zu
beweisen!

Beweis: Wir nehmen an, dass $P = NP$ gilt und zeigen, dass dann auch $EXP = NEXP$ ist.

Sei dazu $L \in NEXP$, d.h. es gibt ein $c \geq 1$ und eine NDTM M , die L in $2^{(n^c)}$ Schritten entscheidet. Zu zeigen: $L \in EXP$.

Wir betrachten dazu eine mit $2^{(1/2 n^c)}$ Ziffern aufgefüllte (evgl. "padded") Version von L :

$$L_{\text{pad}} := \{ \langle x, \underbrace{1}_{2^{(1/2 n^c)}} \rangle : x \in L \}$$

Beh 1: $L_{pad} \in NP$

Beweis: Eine NDTM N für L_{pad} kann bei Eingabe eines $y \in \{0,1\}^*$ wie folgt vorgehen:

- 1) Teste, ob y von der Form $\langle x, 1^{2^{|x|^c}} \rangle$ ist, für ein $x \in \{0,1\}^*$.
 Falls nein: STOPP mit Ausgabe 0 (in $\{halt\}$)
 Falls ja: weiter bei 2)
- 2) Lass M mit Eingabe x für $2^{|x|^c}$ Schritten laufen (mit den nichtdeterministischen Entscheidungen, die M trifft — nichtdeterministisch) und gib das aus, was M ausgibt.

Klar: N ist eine NDTM, deren Laufzeit polynomiell in der Länge der Eingabe y ist, und N entscheidet L_{pad} . Somit: $L_{pad} \in NP$ □ Beh 1

Gemäß unserer Annahme gilt $P = NP$.
 Daher also: $L_{pad} \in P$, d.h. es gibt eine deterministische Polynomzeit-TM \tilde{N} , die L_{pad} entscheidet. Eine det. Exponentialzeit-TM \tilde{M} , die L entscheidet, kann bei Eingabe eines $x \in \{0,1\}^*$ wie folgt vorgehen:

- 1) Konstruiere $\langle x, 1^{2^{|x|^c}} \rangle =: y$
 (das geht in Zeit exponentiell in $|x|$)
- 2) Lass \tilde{N} mit Eingabe y laufen und gib die entsprechende Ausgabe aus
 (das geht in Zeit polynomiell in $|y|$, d.h. exponentiell in $|x|$).

Somit gilt: $L \in EXP.$

Definition 2.21

Eine Sprache $U \subseteq \{0,1\}^*$ heißt unär, falls $U \subseteq \{1\}^*$ ist.

Theorem 2.22 (Der Satz von Berman, 1978)

Falls es eine unäre NP-vollständige Sprache gibt,
so ist $P = NP$.

Beweis: siehe Übungsaufgaben.