

# Diagonalisierung und polynomielle Hierarchie

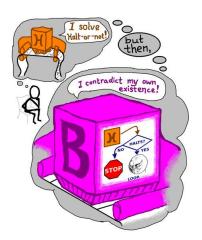
Corvin Paul, Matthias Schimek

Institut für Theoretische Informatik - Algorithmik I



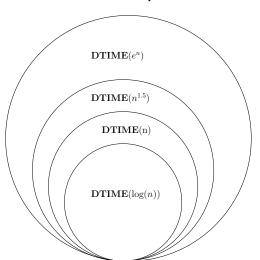


Diagonalisierung: Was ist das eigentlich?



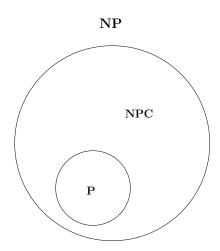


Eine Hierarchie von Komplexitätsklassen



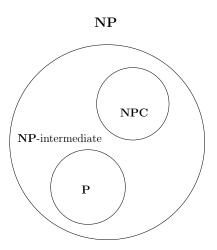


P oder NPC : gibt es noch mehr in NP?



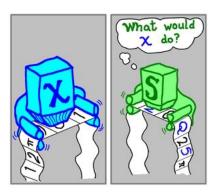


P oder NPC : gibt es noch mehr in NP?





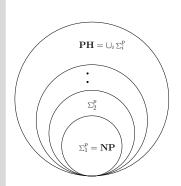
Grenzen der Diagonalisierung



Orakelmaschinen und die P, NP Frage

## Die polynomoielle Hierarchie

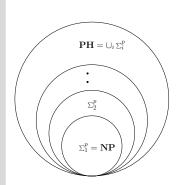




- Verallgemeinerung von P NP
- Kollabiert die PH?

## Die polynomoielle Hierarchie





- Verallgemeinerung von  $\mathbf{P} \mathbf{NP}$
- Kollabiert die PH?

## Gliederung



Diagonalisierung

Was verstehen wir unter Diagonalisierung?

Time Hierarchy

Satz von Ladner

Orakelmaschinen - Grenzen der Diagonalisierung

Die polynomielle Hierarchie

Motivation und Beispiele

Die Klasse PH

## Gliederung



Diagonalisierung

Was verstehen wir unter Diagonalisierung?

Time Hierarchy

Motivation und Beispiele Die Klasse PH



$w \in \{0,1\}^*$	Gödelnummer $w_0 \ w_1 \ w_2 \ w_3 \ w_4$
$w_0$ $w_1$ $w_2$ $w_3$ $w_4$	0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

- Unentscheidbarkeit des Halteproblems
- Diagonalisierung nicht immer "schön" zu seher
- In späteren Beweisen gewisse Abstraktion



$w \in \{0,1\}^*$	Gödelnummer $w_0 \ w_1 \ w_2 \ w_3 \ w_4$
$egin{array}{c} w_0 \ w_1 \ w_2 \ w_3 \ w_4 \end{array}$	0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

- Unentscheidbarkeit des Halteproblems
- Diagonalisierung nicht immer "schön" zu sehen
- In späteren Beweisen gewisse Abstraktion



$w \in \{0,1\}^*$	Gödelnummer $w_0 \ w_1 \ w_2 \ w_3 \ w_4$
$w_0$	0 0 1 1 1
$w_1$	1 1 0 0 0
$w_2$	1 1 1 1 0
$w_3$	0 0 0 1 1
$w_4$	1 0 1 0 1

- Unentscheidbarkeit des Halteproblems
- Diagonalisierung nicht immer "schön" zu sehen
- In späteren Beweisen gewisse Abstraktion



## Was ist Diagonalisierung

Als Diagonalisierung wird (in der Informatik) ein Beweis bezeichnet, der nur auf den beiden folgenden Eigenschaften von TM aufbaut.

Die Existenz einer Repräsentation von TM durch Zeichenketten (Gödelnummer)

Die Fähigkeit eine andere TM mit geringem zusätzlichen Zeit- oder Platzbedarf zu simulieren (Universelle TM)



#### Was ist Diagonalisierung

Als Diagonalisierung wird (in der Informatik) ein Beweis bezeichnet, der nur auf den beiden folgenden Eigenschaften von TM aufbaut.

 Die Existenz einer Repräsentation von TM durch Zeichenketten (Gödelnummer)

Die Fähigkeit eine andere TM mit geringem zusätzlichen Zeit- oder Platzbedarf zu simulieren (Universelle TM)



#### Was ist Diagonalisierung

Als Diagonalisierung wird (in der Informatik) ein Beweis bezeichnet, der nur auf den beiden folgenden Eigenschaften von TM aufbaut.

- Die Existenz einer Repräsentation von TM durch Zeichenketten (Gödelnummer)
- Die F\u00e4higkeit eine andere TM mit geringem zus\u00e4tzlichen Zeit- oder Platzbedarf zu simulieren (Universelle TM)

## Gliederung



Diagonalisierung

Was verstehen wir unter Diagonalisierung?

Time Hierarchy

Motivation und Beispiele Die Klasse PH



Vorraussetzungen

#### Wiederholung:

- Für  $i \in \mathbb{N}$  beschreibt i die TM  $M_i$
- Jede TM wird von unendlich vielen  $i \in \mathbb{N}$  beschrieber
- Es existiert eine universelle TM U, die jede TM mit logarithmischem Overhead simulieren kann

Vorraussetzungen



#### Wiederholung:

- Für  $i \in \mathbb{N}$  beschreibt i die TM  $M_i$
- Jede TM wird von unendlich vielen  $i \in \mathbb{N}$  beschrieben
- Es existiert eine universelle TM U, die jede TM mit logarithmischem Overhead simulieren kann

Vorraussetzungen



#### Wiederholung:

- Für  $i \in \mathbb{N}$  beschreibt i die TM  $M_i$
- Jede TM wird von unendlich vielen  $i \in \mathbb{N}$  beschrieben
- Es existiert eine universelle TM U, die jede TM mit logarithmischem Overhead simulieren kann



Universelle TM

Vorraussetzungen

TM  $M_i$  läuft bei Eingabe x in  $\mathcal{O}(f(n)) \Rightarrow$  TM U läuft bei Eingabe i, x in  $\mathcal{O}(f(n)\log(f(n)))$ 



Vorraussetzungen

#### **Definition Time-constructible functions**

Wir nennen eine Funktion f time-constructible, falls gilt : f(n) ist in  $\mathcal{O}(f(n))$  berechenbar.

#### **Definition DTIME**

**DTIME** $(f(n)) = \{L \mid \exists \text{ deterministische Turingmaschine, die } L \text{ in } \mathcal{O}(f(n)) \text{ entscheidet } \}$ 



Vorraussetzungen

#### **Definition Time-constructible functions**

Wir nennen eine Funktion f time-constructible, falls gilt: f(n) ist in  $\mathcal{O}(f(n))$  berechenbar.

#### **Definition DTIME**

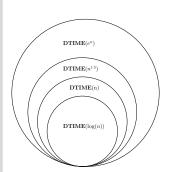
**DTIME** $(f(n)) = \{L \mid \exists \text{ deterministische Turingmaschine, die } L \text{ in } \}$  $\mathcal{O}(f(n))$  entscheidet }



**Deterministische Time Hierarchy** 

Satz: Time Hierarchy Theorem, 65

Seien f,g time-constructible mit  $f(n)\log(f(n))\in o(g(n))$ , dann gilt  $\mathbf{DTIME}(f(n))\subsetneq \mathbf{DTIME}(g(n))$ 



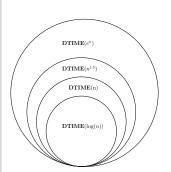
Frage : Warum brauchen wir der Faktor log(f(n)) ?



**Deterministische Time Hierarchy** 

Satz: Time Hierarchy Theorem, 65

Seien f,g time-constructible mit  $f(n)\log(f(n))\in o(g(n))$ , dann gilt  $\mathbf{DTIME}(f(n))\subsetneq \mathbf{DTIME}(g(n))$ 



Frage : Warum brauchen wir den Faktor log(f(n)) ?



Beweis det. Time Hierarchy

Wir zeigen  $DTIME(n) \subsetneq DTIME(n^{1.5})$ 

#### Definition Turing Maschine D

Bei Eingabe x: Simuliere die TM  $M_x$  mit Eingabe x genau für  $|x|^{1.4}$  Schritte. Danach gebe folgendes aus :

$$D(x) = \begin{cases} \overline{M_{X}(x)} & \text{falls die Simulation eine Ausgabe hatte} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Sei  $L = \{x | D(x) = 1\}$  die von D erzeugte Sprache



Beweis det. Time Hierarchy

Wir zeigen **DTIME** $(n) \subseteq \mathbf{DTIME}(n^{1.5})$ 

#### **Definition Turing Maschine D**

Bei Eingabe x: Simuliere die TM  $M_x$  mit Eingabe x genau für  $|x|^{1.4}$  Schritte. Danach gebe folgendes aus :

$$D(x) = \begin{cases} \overline{M_X(x)} & \text{falls die Simulation eine Ausgabe hatte} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Sei  $L = \{x | D(x) = 1\}$  die von D erzeugte Sprache



Beweis det. Time Hierarchy

#### Behauptung

 $L \in \mathbf{DTIME}(n^{1.5}) \text{ und } L \notin \mathbf{DTIME}(n)$ 



Beweis det. Time Hierarchy

#### Behauptung

 $L \in \mathbf{DTIME}(n^{1.5})$  und  $L \notin \mathbf{DTIME}(n)$ 

- Wir nehmen an , dass  $L \in \mathbf{DTIME}(n)$



Beweis det. Time Hierarchy

#### Behauptung

 $L \in \mathbf{DTIME}(n^{1.5})$  und  $L \notin \mathbf{DTIME}(n)$ 

- Wir nehmen an , dass  $L \in \mathbf{DTIME}(n)$
- ⇒ ∃ Turing Maschine M, die L entscheidet  $(\Leftrightarrow \forall x \in \{0,1\}^* D(x) = M(x))$  und für Eingabe x höchstens c|x| Schritte benötigt. (c ist konstant)
- Wir konstruieren Wiederspruch, indem wir D eine Gödelnummer x mit  $M_x = M$  als Eingabe geben.



Beweis det. Time Hierarchy

#### Behauptung

 $L \in \mathbf{DTIME}(n^{1.5})$  und  $L \notin \mathbf{DTIME}(n)$ 

- Wir nehmen an , dass  $L \in \mathbf{DTIME}(n)$
- ⇒  $\exists$  Turing Maschine M, die L entscheidet  $(\Leftrightarrow \forall x \in \{0,1\}^* D(x) = M(x))$  und für Eingabe x höchstens c|x| Schritte benötigt. (c ist konstant)
- Wir konstruieren Wiederspruch, indem wir D eine Gödelnummer x mit  $M_x = M$  als Eingabe geben.



Beweis det. Time Hierarchy

#### **Definition Turing Maschine D**

- Wollen |x| groß genug, dass D für  $M_x$  eine Ausgabe erhält!



Beweis det. Time Hierarchy

#### **Definition Turing Maschine D**

- Wollen |x| groß genug, dass D für  $M_x$  eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x| \log(|x|)$
- Wir wählen dazu Gödelnummer x mit  $M_x = M$  so groß, dass gilt :  $|x|^{1.4} > c|x|\log(|x|)$
- Damit läuft M<sub>x</sub> in der Simulation in D komplett durch und D invertiert das Ergebniss
- Nun gilt  $D(x) \neq M(x)$
- Beweis ähnlich auf allgemeinen Fall übertragbar



Beweis det. Time Hierarchy

#### **Definition Turing Maschine D**

- Wollen |x| groß genug, dass D für  $M_x$  eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x| \log(|x|)$
- Wir wählen dazu Gödelnummer x mit  $M_x = M$  so groß, dass gilt :  $|x|^{1.4} > c|x|\log(|x|)$
- Damit läuft M<sub>x</sub> in der Simulation in D komplett durch und D invertiert das Ergebniss
- Nun gilt  $D(x) \neq M(x)$
- Beweis ähnlich auf allgemeinen Fall übertragbar



Beweis det. Time Hierarchy

#### **Definition Turing Maschine D**

- Wollen |x| groß genug, dass D für  $M_x$  eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x|\log(|x|)$
- Wir wählen dazu Gödelnummer x mit  $M_x = M$  so groß, dass gilt :  $|x|^{1.4} > c|x|\log(|x|)$
- Damit läuft  $M_X$  in der Simulation in D komplett durch und D invertiert das Ergebniss
- Nun gilt  $D(x) \neq M(x)$
- Beweis ähnlich auf allgemeinen Fall übertragbar



Beweis det. Time Hierarchy

#### **Definition Turing Maschine D**

- Wollen |x| groß genug, dass D für  $M_x$  eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x| \log(|x|)$
- Wir wählen dazu Gödelnummer x mit  $M_x = M$  so groß, dass gilt :  $|x|^{1.4} > c|x|\log(|x|)$
- Damit läuft  $M_X$  in der Simulation in D komplett durch und D invertiert das Ergebniss
- Nun gilt  $D(x) \neq M(x)$
- Beweis ähnlich auf allgemeinen Fall übertragbar

# **Time Hierarchy**



Beweis det. Time Hierarchy

#### **Definition Turing Maschine D**

Bei Eingabe x: Simuliere die TM  $M_x$  mit Eingabe x genau für  $|x|^{1.4}$  Schritte. Danach gebe das invertierte Ergebniss von  $M_x$  aus

- Wollen |x| groß genug, dass D für  $M_x$  eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x|\log(|x|)$
- Wir wählen dazu Gödelnummer x mit  $M_x = M$  so groß, dass gilt :  $|x|^{1.4} > c|x|\log(|x|)$
- Damit läuft  $M_x$  in der Simulation in D komplett durch und D invertiert das Ergebniss
- Nun gilt  $D(x) \neq M(x)$
- Beweis ähnlich auf allgemeinen Fall übertragbar

# Gliederung



Diagonalisierung

Was verstehen wir unter Diagonalisierung?

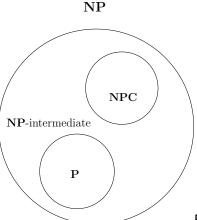
Time Hierarchy

Satz von Ladner

Motivation und Beispiele Die Klasse PH



#### Motivation



Frage: Gibt es NP Probleme, die nicht

NP-vollständig sind, aber auch nicht in P liegen?



NP-intermediate Probleme

#### Mögliche Kandidaten:

- Graphisomorphie (kommt in Vortrag 7)
- Faktorisierungsproblem
- Kein "natürliches" Problem bekannt aber,



Behauptung

### Existenz einer NP-intermediate Sprache, Ladner, 75

Wenn  $P \neq NP$  dann gilt :

Es existiert eine Sprache  $L \in \mathbf{NP} \setminus \mathbf{P}$  die nicht  $\mathbf{NP}$ -vollständig ist



**Beweisidee** 

Konstruieren Sprache mit diesen Eigenschaften und zeigen, dass sie in  ${\bf NP}$  - intermediate ist, falls  ${\bf P} \neq {\bf NP}$  :

#### Die Sprache SAT<sub>H</sub>

Für eine Funktion 
$$H: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$
 definieren wir :  $\mathbf{SAT}_H = \{\psi 01^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathbf{SAT} \text{ und } n = |\psi|\}$ 

#### Beispiel für SAT<sub>H</sub>

Für 
$$H(n) = n - 1$$
 und  $\psi = a \wedge b$  gilt :  $(a \wedge b)01^{3^2} = (a \wedge b)011111111111 \in SAT_H$ 



**Beweisidee** 

Konstruieren Sprache mit diesen Eigenschaften und zeigen, dass sie in **NP** - intermediate ist, falls **P**  $\neq$  **NP** :

#### Die Sprache SAT<sub>H</sub>

Für eine Funktion  $H: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$  definieren wir :

 $\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$ 

 $(a \wedge b)01^{3^2} = (a \wedge b)01111111111 \in SAT_H$ 



**Beweisidee** 

Konstruieren Sprache mit diesen Eigenschaften und zeigen, dass sie in  ${\bf NP}$  - intermediate ist, falls  ${\bf P} \neq {\bf NP}$  :

#### Die Sprache SAT<sub>H</sub>

Für eine Funktion  $H: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$  definieren wir :

$$\mathbf{SAT}_H = \{\psi \mathbf{0} \mathbf{1}^{n^H(n)} : \psi \in \mathbf{SAT} \text{ und } n = |\psi|\}$$

#### Beispiel für $SAT_H$

Für H(n) = n - 1 und  $\psi = a \wedge b$  gilt :

$$(a \wedge b)01^{3^2} = (a \wedge b)01111111111 \in \mathbf{SAT}_H$$



Beweis: Wahl von H

#### Definition von H

- Betrachte die TM  $M_1$ ,  $M_2$ , ...,  $M_{|\log(\log(n))|}$ .
- Wähle unter diesen die TM *M<sub>i</sub>* mit kleinster Gödelnummer *i*, welche für alle  $|x| \leq \log(n)$  **SAT**<sub>H</sub>(x) in  $i|x|^i$  Schritten berechnet
- Setze H(n) = i.
- Falls eine solche TM nicht existiert, setze  $H(n) = \log(\log(n))$



Beweis: Wahl von H

#### Definition von H

- Betrachte die TM  $M_1$ ,  $M_2$ , ...,  $M_{|\log(\log(n))|}$ .
- Wähle unter diesen die TM *M<sub>i</sub>* mit kleinster Gödelnummer *i*, welche für alle  $|x| \leq \log(n)$  **SAT**<sub>H</sub>(x) in  $i|x|^i$  Schritten berechnet
- Setze H(n) = i.
- **Talls** eine solche TM nicht existiert, setze  $H(n) = \log(\log(n))$

#### Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

 $SAT_H \in P \Leftrightarrow H(n) \in O(1)$  (also  $H(n) \leq C$  für alle n) und damit insbesondere  $\lim_{n\to\infty} H(n) = \infty$  für  $\mathbf{SAT}_H \notin \mathbf{P}$ 



Beweis: Wahl von H

#### **Definition von** *H*

- Betrachte die TM  $M_1$ ,  $M_2$ , ...,  $M_{\lfloor \log(\log(n)) \rfloor}$ .
- Wähle unter diesen die TM *M<sub>i</sub>* mit kleinster Gödelnummer *i*, welche für alle  $|x| \leq \log(n)$  **SAT**<sub>H</sub>(x) in  $i|x|^i$  Schritten berechnet
- Setze H(n) = i.
- **Talls** eine solche TM nicht existiert, setze  $H(n) = \log(\log(n))$

#### Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

 $SAT_H \in P \Leftrightarrow H(n) \in O(1)$  (also  $H(n) \leq C$  für alle n) und damit insbesondere  $\lim_{n\to\infty} H(n) = \infty$  für  $SAT_H \notin P$ 

- H erfüllt diese und ist polynomiell berechenbar.
- (ohne Beweis)



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

**Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathbf{SAT}_H = \{\psi \mathbf{0} \mathbf{1}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathbf{SAT} \text{ und } n = |\psi|\}$$

Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

$$\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Leftrightarrow H(n) \in O(1)$$
 (also  $H(n) \leq C$  für alle n)



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

**Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

$$\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Leftrightarrow H(n) \in O(1)$$
 (also  $H(n) \leq C$  für alle n)

#### SAT<sub>H</sub> ist nicht in P

Angenommen  $\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Rightarrow H(n) \leq C$ , C Konstante

SAT kann samit durch disseller TM via SAT kann samit durch disseller T

gave one



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

**Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

$$\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Leftrightarrow H(n) \in O(1)$$
 (also  $H(n) \leq C$  für alle n)

#### SAT<sub>H</sub> ist nicht in P

- Angenommen  $SAT_H \in P \Rightarrow H(n) < C$ , C Konstante

 $\Rightarrow P = NP$ 



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

**Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

$$\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Leftrightarrow H(n) \in O(1)$$
 (also  $H(n) \leq C$  für alle n)

#### SAT<sub>H</sub> ist nicht in P

- Angenommen  $SAT_H \in P \Rightarrow H(n) < C, C$  Konstante
- **SAT**<sub>H</sub> ist also **SAT** mit höchsten polynomiell vielen angehängten 1en

 $\Rightarrow P = NP$ 



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

**Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

$$\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Leftrightarrow H(n) \in O(1)$$
 (also  $H(n) \leq C$  für alle n)

- Angenommen  $SAT_H \in P \Rightarrow H(n) < C, C$  Konstante
- **SAT**<sub>H</sub> ist also **SAT** mit höchsten polynomiell vielen angehängten 1en
- **SAT** kann somit durch dieselbe TM wie **SAT**<sub>H</sub> gelöst werden
  - Konstruiere für Eingabe  $\varphi$  die **SAT**<sub>H</sub>-Instanz  $\omega$ 01 $^{|\varphi|}$
- $\Rightarrow P = NP$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

**Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

$$\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Leftrightarrow H(n) \in O(1) \text{ (also } H(n) \leq C \text{ für alle n)}$$

- Angenommen  $SAT_H \in P \Rightarrow H(n) < C, C$  Konstante
- **SAT**<sub>H</sub> ist also **SAT** mit höchsten polynomiell vielen angehängten 1en
- **SAT** kann somit durch dieselbe TM wie **SAT**<sub>H</sub> gelöst werden
  - Konstruiere für Eingabe  $\varphi$  die **SAT**<sub>H</sub>-Instanz  $\varphi$ 01 $|\varphi|^{H(|\varphi|)}$
- $\Rightarrow P = NP$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

**Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

$$\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Leftrightarrow H(n) \in O(1)$$
 (also  $H(n) \leq C$  für alle n)

- Angenommen  $SAT_H \in P \Rightarrow H(n) < C, C$  Konstante
- **SAT**<sub>H</sub> ist also **SAT** mit höchsten polynomiell vielen angehängten 1en
- **SAT** kann somit durch dieselbe TM wie **SAT**<sub>H</sub> gelöst werden
  - Konstruiere für Eingabe  $\varphi$  die **SAT**<sub>H</sub>-Instanz  $\varphi$ 01 $|\varphi|^{H_{(|\varphi|)}}$
  - gebe diese Instanz in TM, welche SAT<sub>H</sub> polynomiell entscheidet
- $\Rightarrow P = NP$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

**Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

Gewähltes H erfüllt die folgenden Eigenschaften

$$\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Leftrightarrow H(n) \in O(1) \text{ (also } H(n) \leq C \text{ für alle n)}$$

- Angenommen  $SAT_H \in P \Rightarrow H(n) < C, C$  Konstante
- **SAT**<sub>H</sub> ist also **SAT** mit höchsten polynomiell vielen angehängten 1en
- **SAT** kann somit durch dieselbe TM wie **SAT**<sub>H</sub> gelöst werden
  - Konstruiere für Eingabe  $\varphi$  die **SAT**<sub>H</sub>-Instanz  $\varphi$ 01 $|\varphi|^{H_{(|\varphi|)}}$
  - gebe diese Instanz in TM, welche SAT<sub>H</sub> polynomiell entscheidet
- ightharpoonup  $\Rightarrow$  P = NP



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

#### **Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- Angenommen  $SAT_H \in NPC \Rightarrow$  es existiert poly. Reduktion f von **SAT** auf **SAT** $_{H}$ .
- **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird mit f auf  $\mathbf{SAT}_H$ -Instanz der Form  $\psi$ 01 $\psi^{H(|\psi|)}$
- $|f(\varphi)| = |\psi| + |0| + |\psi|^{H(|\psi|)}$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

#### **Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- **Angenommen SAT** $H \in NPC \Rightarrow es$  existiert poly. Reduktion f von **SAT** auf **SAT** $_{H}$ .
- Da **SAT**<sub>H</sub>  $\notin$  **P** geht H(n) gegen ∞
- **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird mit f auf  $\mathbf{SAT}_H$ -Instanz der Form  $\psi$ 01 $\psi^{H(|\psi|)}$
- $|f(\varphi)| = |\psi| + |0| + |\psi|^{H(|\psi|)}$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

#### **Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- **Angenommen SAT** $_H \in NPC \Rightarrow$  es existiert poly. Reduktion f von **SAT** auf **SAT** $_{H}$ .
- Da **SAT**<sub>H</sub>  $\notin$  **P** geht H(n) gegen ∞
- **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird mit f auf **SAT**\_H-Instanz der Form  $\psi$ 01 $\psi^{H(|\psi|)}$ abgebildet.
- $|f(\varphi)| = |\psi| + |0| + |\psi|^{H(|\psi|)}$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

#### **Definition von SAT**<sub>H</sub>

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- **Angenommen SAT** $_H \in NPC \Rightarrow$  es existiert poly. Reduktion f von **SAT** auf **SAT** $_{H}$ .
- Da **SAT**<sub>H</sub>  $\notin$  **P** geht H(n) gegen ∞
- **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird mit f auf  $\mathsf{SAT}_H$ -Instanz der Form  $\psi$ 01 $^{\psi^{H(|\psi|)}}$ abgebildet.
- $|f(\varphi)| = |\psi| + |0| + |\psi|^{H(|\psi|)}$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- Für beliebig große **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird  $|\psi|$  in **SAT**<sub>H</sub> beliebig groß.
- **SAT**<sub>H</sub>-Instanz mit  $|\psi| \in o(n)$  abgebildet werden.

- Widerspruch zu P ≠ NP



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- Für beliebig große **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird  $|\psi|$  in **SAT**<sub>H</sub> beliebig groß.
- $\Rightarrow$  ab gewisser Größe müssen **SAT**-Instanz  $\varphi$  von f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz mit  $|\psi| \in o(n)$  abgebildet werden.



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- Für beliebig große **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird  $|\psi|$  in **SAT**<sub>H</sub> beliebig groß.
- ⇒ ab gewisser Größe müssen **SAT**-Instanz  $\varphi$  von f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz mit  $|\psi| \in o(n)$  abgebildet werden.
- Ansonsten wegen H(n) gegen  $\infty$   $||\psi|^{H(|\psi|)}|$  und damit  $\Rightarrow |\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}|$  größer als jedes  $p(|\varphi|)$ .
- $|\psi|$  also echt kleiner als  $\frac{|\phi|}{2}$
- Algorithmus der SAT in poly. Zeit entscheidet
   bilde SAT-Instanz  $\varphi$  mit f auf  $\psi$ 01 $|\psi|^{H(|\psi|)}$  ab
    $|\psi|$  kleiner  $\frac{|\varphi|}{2}$  und es gilt  $\varphi \in SAT \Leftrightarrow \psi \in SAT$
- Widerspruch zu P ≠ NP



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- Für beliebig große **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird  $|\psi|$  in **SAT**<sub>H</sub> beliebig groß.
- ⇒ ab gewisser Größe müssen **SAT**-Instanz  $\varphi$  von f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz mit  $|\psi| \in o(n)$  abgebildet werden.
- Ansonsten wegen H(n) gegen  $\infty$   $||\psi|^{H(|\psi|)}|$  und damit  $\Rightarrow |\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}|$  größer als jedes  $p(|\varphi|)$ .
- $lack |\psi|$  also echt kleiner als  $rac{|arphi|}{2}$
- Algorithmus der **SAT** in poly. Zeit entscheidet
   bilde **SAT**-Instanz  $\varphi$  mit f auf  $\psi$ 01 $|\psi|^{\rho(\psi)}$  ab
    $|\psi|$  kleiner  $|\psi|$  und es gilt  $\varphi \in \text{SAT} \Leftrightarrow \psi \in \text{SAT}$
- Widerspruch zu P ≠ NP



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- Für beliebig große **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird  $|\psi|$  in **SAT**<sub>H</sub> beliebig groß.
- ⇒ ab gewisser Größe müssen **SAT**-Instanz  $\varphi$  von f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz mit  $|\psi| \in o(n)$  abgebildet werden.
- Ansonsten wegen H(n) gegen  $\infty$   $||\psi|^{H(|\psi|)}|$  und damit  $\Rightarrow |\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}|$  größer als jedes  $p(|\varphi|)$ .
- $lack |\psi|$  also echt kleiner als  $rac{|arphi|}{2}$
- Algorithmus der SAT in poly. Zeit entscheidet
  - **bilde SAT-Instanz**  $\varphi$  mit f auf  $\psi$ 01 $|\psi|^{H(|\psi|)}$  ab
  - lacksquare  $|\psi|$  kleiner  $\frac{|arphi|}{2}$  und es gilt  $arphi\in \mathsf{SAT}\Leftrightarrow \psi\in \mathsf{SAT}$
  - Wiederhole ersten Schritt mit  $\psi$  als Eingabe
- Widerspruch zu  $P \neq NP$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- Für beliebig große **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird  $|\psi|$  in **SAT**<sub>H</sub> beliebig groß.
- ⇒ ab gewisser Größe müssen **SAT**-Instanz  $\varphi$  von f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz mit  $|\psi| \in o(n)$  abgebildet werden.
- Ansonsten wegen H(n) gegen  $\infty$   $||\psi|^{H(|\psi|)}|$  und damit  $\Rightarrow |\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}|$  größer als jedes  $p(|\varphi|)$ .
- $lack |\psi|$  also echt kleiner als  $rac{|arphi|}{2}$
- Algorithmus der SAT in poly. Zeit entscheidet
  - bilde **SAT**-Instanz  $\varphi$  mit f auf  $\psi$ 01 $|\psi|^{H(|\psi|)}$  ab
  - $|\psi|$  kleiner  $\frac{|\varphi|}{2}$  und es gilt  $\varphi \in \mathsf{SAT} \Leftrightarrow \psi \in \mathsf{SAT}$
  - $\blacksquare$  Wiederhole ersten Schritt mit  $\psi$  als Eingabe
- Widerspruch zu P ≠ NP



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- **The Figure 1.1** Für beliebig große **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird  $|\psi|$  in **SAT**<sub>H</sub> beliebig groß.
- ⇒ ab gewisser Größe müssen **SAT**-Instanz  $\varphi$  von f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz mit  $|\psi| \in o(n)$  abgebildet werden.
- Ansonsten wegen H(n) gegen  $\infty$   $||\psi|^{H(|\psi|)}|$  und damit  $\Rightarrow |\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}|$  größer als jedes  $p(|\varphi|)$ .
- $lack |\psi|$  also echt kleiner als  $rac{|arphi|}{2}$
- Algorithmus der SAT in poly. Zeit entscheidet
  - bilde **SAT**-Instanz  $\varphi$  mit f auf  $\psi$ 01 $|\psi|^{H(|\psi|)}$  ab
  - lacksquare  $|\psi|$  kleiner  $rac{|arphi|}{2}$  und es gilt  $arphi\in {\sf SAT}\Leftrightarrow \psi\in {\sf SAT}$
  - lacktriangle Wiederhole ersten Schritt mit  $\psi$  als Eingabe
- Widerspruch zu  $P \neq NP$



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- Für beliebig große **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird  $|\psi|$  in **SAT**<sub>H</sub> beliebig groß.
- ⇒ ab gewisser Größe müssen **SAT**-Instanz  $\varphi$  von f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz mit  $|\psi| \in o(n)$  abgebildet werden.
- Ansonsten wegen H(n) gegen  $\infty$   $||\psi|^{H(|\psi|)}|$  und damit  $\Rightarrow |\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}|$  größer als jedes  $p(|\varphi|)$ .
- $lack |\psi|$  also echt kleiner als  $rac{|arphi|}{2}$
- Algorithmus der SAT in poly. Zeit entscheidet
  - bilde **SAT**-Instanz  $\varphi$  mit f auf  $\psi$ 01 $|\psi|^{H(|\psi|)}$  ab
  - lacksquare  $|\psi|$  kleiner  $rac{|arphi|}{2}$  und es gilt  $arphi\in \mathsf{SAT}\Leftrightarrow \psi\in \mathsf{SAT}$
  - lacktriangle Wiederhole ersten Schritt mit  $\psi$  als Eingabe



SAT<sub>H</sub> weder in P noch NP-complete

$$\mathsf{SAT}_H = \{ \psi \mathsf{01}^{n^{H(n)}} : \psi \in \mathsf{SAT} \text{ und } n = |\psi| \}$$

- Für beliebig große **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird  $|\psi|$  in **SAT**<sub>H</sub> beliebig groß.
- ⇒ ab gewisser Größe müssen **SAT**-Instanz  $\varphi$  von f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz mit  $|\psi| \in o(n)$  abgebildet werden.
- Ansonsten wegen H(n) gegen  $\infty$   $||\psi|^{H(|\psi|)}|$  und damit  $\Rightarrow |\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}|$  größer als jedes  $p(|\varphi|)$ .
- $lack |\psi|$  also echt kleiner als  $rac{|arphi|}{2}$
- Algorithmus der SAT in poly. Zeit entscheidet
  - bilde **SAT**-Instanz  $\varphi$  mit f auf  $\psi 01^{|\psi|^{H(|\psi|)}}$  ab
  - ullet  $|\psi|$  kleiner  $rac{|arphi|}{2}$  und es gilt  $arphi\in \mathsf{SAT}\Leftrightarrow \psi\in \mathsf{SAT}$
  - Wiederhole ersten Schritt mit  $\psi$  als Eingabe
- Widerspruch zu  $P \neq NP$

# Gliederung



Diagonalisierung

Was verstehen wir unter Diagonalisierung?

Time Hierarchy

Orakelmaschinen - Grenzen der Diagonalisierung

Motivation und Beispiele Die Klasse PH

# Grenzen der Diagonalisierung



Wiederholung Diagonalisierung

#### Was ist Diagonalisierung

Als Diagonalisierung wird (hier) ein Beweis bezeichnet, der nur auf den beiden folgenden Eigenschaften von TM aufbaut.

Die Existenz einer Repräsentation von TM durch Zeichenketten (Gödelnummer)

Die Fähigkeit eine andere TM mit geringem zusätzlichen Zeit- oder Platzbedarf zu simulieren (Universelle TM)

# Grenzen der Diagonalisierung



Wiederholung Diagonalisierung

#### Was ist Diagonalisierung

Als Diagonalisierung wird (hier) ein Beweis bezeichnet, der nur auf den beiden folgenden Eigenschaften von TM aufbaut.

 Die Existenz einer Repräsentation von TM durch Zeichenketten (Gödelnummer)

Die Fähigkeit eine andere TM mit geringem zusätzlichen Zeit- oder Platzbedarf zu simulieren (Universelle TM)



Wiederholung Diagonalisierung

#### Was ist Diagonalisierung

Als Diagonalisierung wird (hier) ein Beweis bezeichnet, der nur auf den beiden folgenden Eigenschaften von TM aufbaut.

- Die Existenz einer Repräsentation von TM durch Zeichenketten (Gödelnummer)
- Die F\u00e4higkeit eine andere TM mit geringem zus\u00e4tzlichen Zeit- oder Platzbedarf zu simulieren (Universelle TM)



**Definition von Orakelmschinen** 

- Werden zeigen, dass Diagonalisierung allein P/NP Frage nicht beantworten kann
- benötigen hierzu ein weitere Kategorie von Turingmaschinen.

#### **Definition Orakel-Turingmaschine**

Eine Orakel-Turingmaschine M ist eine TM, die folgende zusätzliche Eigenschaften hat:



**Definition von Orakelmschinen** 

- Werden zeigen, dass Diagonalisierung allein P/NP Frage nicht beantworten kann
- benötigen hierzu ein weitere Kategorie von Turingmaschinen.

#### **Definition Orakel-Turingmaschine**

Eine Orakel-Turingmaschine M ist eine TM, die folgende zusätzliche Eigenschaften hat:

ein spezielles zusätzliches Band (Orakelband) und 3 spezielle zusätzliche Zustände  $q_{query}$ ,  $q_{yes}$ ,  $q_{no}$ .

ein Orakel  $O \subseteq \{0, 1\}$ 

Wenn M den Zustand  $q_{query}$  betritt, ist der Folgezustand

 $q_{yes}$ , wenn für Inhalt s des Orakelbands gilt  $s \in O$  und

 $q_{no}$ , wenn  $s \notin O$ 

as Orakel liefert die Antwort



**Definition von Orakelmschinen** 

- Werden zeigen, dass Diagonalisierung allein P/NP Frage nicht beantworten kann
- benötigen hierzu ein weitere Kategorie von Turingmaschinen.

#### **Definition Orakel-Turingmaschine**

Eine Orakel-Turingmaschine M ist eine TM, die folgende zusätzliche Eigenschaften hat:

- ein spezielles zusätzliches Band (Orakelband) und 3 spezielle zusätzliche Zustände q<sub>query</sub>, q<sub>yes</sub>, q<sub>no</sub>.
- ein Orakel  $O \subseteq \{0, 1\}^*$

Wenn M den Zustand  $q_{query}$  betritt, ist der Folgezustand

 $q_{yes}$ , wenn für Inhalt s des Orakelbands gilt  $s \in O$  und  $q_{pe}$  wenn  $s \notin O$ 

Das Orakel liefert die Antwort



**Definition von Orakelmschinen** 

- Werden zeigen, dass Diagonalisierung allein P/NP Frage nicht beantworten kann
- benötigen hierzu ein weitere Kategorie von Turingmaschinen.

#### **Definition Orakel-Turingmaschine**

Eine Orakel-Turingmaschine M ist eine TM, die folgende zusätzliche Eigenschaften hat:

- ein spezielles zusätzliches Band (Orakelband) und 3 spezielle zusätzliche Zustände  $q_{query}$ ,  $q_{yes}$ ,  $q_{no}$ .
- ein Orakel  $O \subseteq \{0, 1\}^*$
- Wenn M den Zustand qquery betritt, ist der Folgezustand
  - $lack q_{yes}$ , wenn für Inhalt s des Orakelbands gilt  $s \in O$  und
  - $q_{no}$ , wenn  $s \notin O$

Das Orakel liefert die Antwort



**Definition von Orakelmschinen** 

- Werden zeigen, dass Diagonalisierung allein P/NP Frage nicht beantworten kann
- benötigen hierzu ein weitere Kategorie von Turingmaschinen.

#### **Definition Orakel-Turingmaschine**

Eine Orakel-Turingmaschine M ist eine TM, die folgende zusätzliche Eigenschaften hat:

- ein spezielles zusätzliches Band (Orakelband) und 3 spezielle zusätzliche Zustände  $q_{query}$ ,  $q_{yes}$ ,  $q_{no}$ .
- ein Orakel  $O \subseteq \{0, 1\}^*$
- Wenn M den Zustand qquery betritt, ist der Folgezustand
  - $lack q_{yes}$ , wenn für Inhalt s des Orakelbands gilt  $s\in O$  und
  - $q_{no}$ , wenn  $s \notin O$
- Das Orakel liefert die Antwort in einem Berechnungsschritt

#### Grenzen der Diagonalisierung **Beispiel**



#### SAT

- Für **SAT**, Sprache der nicht erfüllbaren Formeln, gilt  $\overline{SAT} \in \mathbf{P}^{\mathbf{SAT}}$ .



#### SAT

- Für  $\overline{\mathsf{SAT}}$ , Sprache der nicht erfüllbaren Formeln, gilt  $\overline{\mathit{SAT}} \in \mathsf{P}^{\mathsf{SAT}}$ .
- Mit Orakel **SAT** kann TM in  $\mathcal{O}(1)$  entscheiden, ob  $\varphi \in$  **SAT** und gegenteilige Antwort ausgeben.



relativierende Beweise und Komplexitätsklassen

### Komplexitätsklassen von Orakelmaschinen

Für jedes  $\mathbf{O} \subseteq \{0,1\}^*$  ist  $\mathbf{P^O}$  die Menge aller Sprachen, die eine det. Orakel-TM mit Orakel  $\mathbf{O}$  entscheiden kann.  $\mathbf{NP^O}$  analog für nichtdet. Orakel-TM.

#### relativierende Beweise

Wir nennen einen Beweis, der auch für TM mit Orakel gilt, einen relativierenden Beweis

Diagonalisierung ist relativierend



relativierende Beweise und Komplexitätsklassen

#### Komplexitätsklassen von Orakelmaschinen

Für jedes  $\mathbf{O} \subseteq \{0,1\}^*$  ist  $\mathbf{P^O}$  die Menge aller Sprachen, die eine det. Orakel-TM mit Orakel  $\mathbf{O}$  entscheiden kann.  $\mathbf{NP^O}$  analog für nichtdet. Orakel-TM.

#### relativierende Beweise

Wir nennen einen Beweis, der auch für TM mit Orakel gilt, einen relativierenden Beweis

Diagonalisierung ist relativierend



Satz von Baker, Gill, Solovay

Satz (Baker, Gill, Solovay, 75)

Es existieren Orakel A, B so dass  $\mathbf{P}^A = \mathbf{NP}^A$  und  $\mathbf{P}^B \neq \mathbf{NP}^B$ 

#### relativierende Beweise

Wir nennen einen Beweis, der auch für TM mit Orakel gilt, einen relativierenden Beweis

- Diagonalisierung ist relativierend und kann damit nicht für die P – NP Frage genutzt werden.
- ⇒ ein Beweis für die P NP Frage muss ein nicht relativierendes Verfahren nutzen !



Satz von Baker, Gill, Solovay

Satz (Baker, Gill, Solovay, 75)

Es existieren Orakel A, B so dass  $\mathbf{P}^A = \mathbf{NP}^A$  und  $\mathbf{P}^B \neq \mathbf{NP}^B$ 

#### relativierende Beweise

Wir nennen einen Beweis, der auch für TM mit Orakel gilt, einen relativierenden Beweis



Satz von Baker, Gill, Solovay

Satz (Baker, Gill, Solovay, 75)

Es existieren Orakel A, B so dass  $\mathbf{P}^A = \mathbf{NP}^A$  und  $\mathbf{P}^B \neq \mathbf{NP}^B$ 

#### relativierende Beweise

Wir nennen einen Beweis, der auch für TM mit Orakel gilt, einen relativierenden Beweis

- Diagonalisierung ist relativierend und kann damit nicht für die P – NP Frage genutzt werden.
- ⇒ ein Beweis für die P NP Frage muss ein nicht relativierendes Verfahren nutzen!



Satz von Baker, Gill, Solovay

Satz (Baker, Gill, Solovay, 75)

Es existieren Orakel A, B so dass  $\mathbf{P}^A = \mathbf{NP}^A$  und  $\mathbf{P}^B \neq \mathbf{NP}^B$ 

#### relativierende Beweise

Wir nennen einen Beweis, der auch für TM mit Orakel gilt, einen relativierenden Beweis

- Diagonalisierung ist relativierend und kann damit nicht für die  $\mathbf{P} - \mathbf{NP}$  Frage genutzt werden.
- $\Rightarrow$  ein Beweis für die **P NP** Frage muss ein nicht relativierendes Verfahren nutzen !



Beweis :  $P^A = NP^A$ 

Beweis des Satzes von Baker:



Beweis :  $P^A = NP^A$ 

#### Beweis des Satzes von Baker:

Sei EXPCOM folgende Sprache:

 $\{(M, x, 1^n) : M \text{ akzeptiert } x \text{ innerhalb von } 2^n \text{ Schritten}\}$ 

- $\blacksquare$  EXP  $\subseteq$  PEXPCOM
  - TM M entscheidet L ∈ EXP
     Baue Orakel-TM die Orakel
  - **b** baue Orakei-Twi, the Orakei fillt (w, x, q(|x|)) autruit
- NP<sup>EXPCOM</sup> ⊆ EXP
  - *M* nichtdet. TM mit Orakel **EXPCOM** für  $L \in \mathbb{NP}^{EXPCOM}$ :
  - Austuhrung von M det. in Exponentialzeit simulieren

     Orakalaufruf in Exponentialzeit simulieren (max 2 | X | 26
- Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max 2<sup>[A]</sup> 2<sup>[A]</sup> Schritte)
- ightharpoonup  $\Rightarrow$  EXP  $\subseteq$  P<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  NP<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  EXP



Beweis :  $P^A = NP^A$ 

#### Beweis des Satzes von Baker:

Sei EXPCOM folgende Sprache:

 $\{(M, x, 1^n) : M \text{ akzeptiert } x \text{ innerhalb von } 2^n \text{ Schritten}\}$ 

- $\blacksquare \ \ \mathsf{EXP} \subseteq \mathsf{P}^{\mathsf{EXPCOM}}$ 
  - TM M entscheidet  $L \in EXP$
  - Baue Orakel-TM, die Orakel mit (M, x, q(|x|)) aufruft
- lacksquare NP $^{\mathsf{EXPCOM}} \subseteq \mathsf{EXP}$ 
  - *M* nichtdet. TM mit Orakel **EXPCOM** für  $L \in \mathbb{NP}^{EXPCOM}$ :
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max 2<sup>|x|</sup> · 2<sup>q(|x|)</sup> Schritte)
- $ightharpoonspin \Rightarrow \mathsf{EXP} \subset \mathsf{P}^\mathsf{EXPCOM} \subset \mathsf{NP}^\mathsf{EXPCOM} \subset \mathsf{EXP}$



Beweis :  $P^A = NP^A$ 

#### Beweis des Satzes von Baker:

Sei EXPCOM folgende Sprache:

 $\{(M, x, 1^n) : M \text{ akzeptiert } x \text{ innerhalb von } 2^n \text{ Schritten}\}$ 

- lacksquare **EXP**  $\subseteq$  **P**<sup>EXPCOM</sup>
  - TM M entscheidet L ∈ EXP
  - Baue Orakel-TM, die Orakel mit (M, x, q(|x|)) aufruf
- NP<sup>EXPCOM</sup> ⊆ EXP
  - **M** nichtdet. TM mit Orakel **EXPCOM** für  $L \in \mathbb{NP}^{EXPCOM}$ :
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max 2<sup>|x|</sup> · 2<sup>q(|x|)</sup> Schritte)
- ightharpoonup  $\Rightarrow$  EXP  $\subseteq$  P<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  NP<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  EXP



Beweis :  $P^A = NP^A$ 

#### Beweis des Satzes von Baker:

Sei EXPCOM folgende Sprache:

```
\{(M, x, 1^n) : M \text{ akzeptiert } x \text{ innerhalb von } 2^n \text{ Schritten}\}
```

- lacksquare **EXP**  $\subseteq$  **P**<sup>EXPCOM</sup>
  - TM M entscheidet L ∈ EXP
  - Baue Orakel-TM, die Orakel mit (M, x, q(|x|)) aufruft
- NP<sup>EXPCOM</sup> ⊆ EXP
  - M nichtdet. TM mit Orakel **EXPCOM** für  $L \in \mathbb{NP}^{\mathbb{EXPCOM}}$ :
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max 2<sup>|x|</sup> · 2<sup>q(|x|)</sup> Schritte)
- ightharpoonup  $\Rightarrow$  EXP  $\subseteq$  P<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  NP<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  EXP



Beweis:  $P^A = NP^A$ 

#### Beweis des Satzes von Baker:

Sei EXPCOM folgende Sprache:

 $\{(M, x, 1^n): M \text{ akzeptiert } x \text{ innerhalb von } 2^n \text{ Schritten}\}$ 

- EXP ⊂ P<sup>EXPCOM</sup>
  - TM M entscheidet L ∈ EXP
  - **Baue Orakel-TM, die Orakel mit** (M, x, q(|x|)) aufruft
- NP<sup>EXPCOM</sup> ⊂ EXP
  - *M* nichtdet. TM mit Orakel **EXPCOM** für  $L \in \mathbb{NP}^{\mathsf{EXPCOM}}$ :

  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Schritte)
- $ightharpoonspin \Rightarrow \mathsf{EXP} \subset \mathsf{P}^\mathsf{EXPCOM} \subset \mathsf{NP}^\mathsf{EXPCOM} \subset \mathsf{EXP}$



Beweis :  $P^A = NP^A$ 

#### Beweis des Satzes von Baker:

Sei EXPCOM folgende Sprache:

```
\{(M, x, 1^n) : M \text{ akzeptiert } x \text{ innerhalb von } 2^n \text{ Schritten}\}
```

- EXP ⊂ P<sup>EXPCOM</sup>
  - TM M entscheidet L ∈ EXP
  - Baue Orakel-TM, die Orakel mit (M, x, q(|x|)) aufruft
- $lacktriangleq \mathbf{NP}^{\mathbf{EXPCOM}} \subseteq \mathbf{EXP}$ 
  - M nichtdet. TM mit Orakel **EXPCOM** für  $L \in \mathbf{NP}^{\mathbf{EXPCOM}}$ :
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Schritte)
- ightharpoonup  $\Rightarrow$  EXP  $\subseteq$  P<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  NP<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  EXP



Beweis:  $P^A = NP^A$ 

#### Beweis des Satzes von Baker:

Sei EXPCOM folgende Sprache:

```
\{(M, x, 1^n): M \text{ akzeptiert } x \text{ innerhalb von } 2^n \text{ Schritten}\}
```

- EXP ⊂ P<sup>EXPCOM</sup>
  - TM M entscheidet L ∈ EXP
  - **Baue Orakel-TM, die Orakel mit** (M, x, q(|x|)) aufruft
- NP<sup>EXPCOM</sup> ⊂ EXP
  - *M* nichtdet. TM mit Orakel **EXPCOM** für  $L \in \mathbb{NP}^{EXPCOM}$ :
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Schritte)
- $\Rightarrow$  EXP  $\subset$  PEXPCOM  $\subset$  NPEXPCOM  $\subset$  EXP



Beweis:  $P^A = NP^A$ 

#### Beweis des Satzes von Baker:

Sei **EXPCOM** folgende Sprache:

```
\{(M, x, 1^n): M \text{ akzeptiert } x \text{ innerhalb von } 2^n \text{ Schritten}\}
```

- EXP ⊂ P<sup>EXPCOM</sup>
  - TM M entscheidet L ∈ EXP
  - **Baue Orakel-TM**, die Orakel mit (M, x, q(|x|)) aufruft
- $\mathsf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}} \subset \mathsf{EXP}$ 
  - *M* nichtdet. TM mit Orakel **EXPCOM** für  $L \in \mathbb{NP}^{EXPCOM}$ :
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Schritte)
- $\Rightarrow$  EXP  $\subset$  PEXPCOM  $\subset$  NPEXPCOM  $\subset$  EXP



Beweis :  $P^A = NP^A$ 

#### Beweis des Satzes von Baker:

Sei EXPCOM folgende Sprache:

 $\{(M, x, 1^n): M \text{ akzeptiert } x \text{ innerhalb von } 2^n \text{ Schritten}\}$ 

- EXP ⊂ P<sup>EXPCOM</sup>
  - TM M entscheidet L ∈ EXP
  - **Baue Orakel-TM**, die Orakel mit (M, x, q(|x|)) aufruft
- $\mathsf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}} \subset \mathsf{EXP}$ 
  - *M* nichtdet. TM mit Orakel **EXPCOM** für  $L \in \mathbb{NP}^{EXPCOM}$ :
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Schritte)
- ightharpoonup  $\Rightarrow$  EXP  $\subset$  PEXPCOM  $\subset$  NPEXPCOM  $\subset$  EXP



Beweis :  $P^B \neq NP^B$ 

#### Definition: unäre Sprache $U_B$

Für eine Sprache B sei  $U_B=\{1^n:$  Es gibt einen String der Länge n in B

- Warum gilt  $U_B \in \mathbb{NP}^B$ ?
- Müssen also nur noch B so konstruieren, dass  $U_B \notin \mathbf{P}^B$



Beweis :  $P^B \neq NP^B$ 

#### **Definition:** unäre Sprache $U_R$

Für eine Sprache B sei  $U_B = \{1^n : \text{Es gibt einen String der Länge } n \text{ in } \}$ **B** }

- Warum gilt  $U_B \in \mathbf{NP}^B$ ?
- Müssen also nur noch B so konstruieren, dass  $U_R \notin \mathbf{P}^B$



Beweis :  $P^B \neq NP^B$ 

#### Definition: unäre Sprache $U_B$

Für eine Sprache B sei  $U_B=\{1^n:$  Es gibt einen String der Länge n in B

- Warum gilt  $U_B \in \mathbf{NP}^B$ ?
- lacktriangle Müssen also nur noch B so konstruieren, dass  $U_B 
  otin {f P}^B$



Wir konstruieren eine Folge von Sprachen  $(B_i)_{i\in\mathbb{N}}$  so , dass  $B = \lim_{i \to \infty} B_i$ 

- Dazu iterieren wir über alle Turing Maschinen  $M_i$  und stellen sicher, dass  $M_i$  nicht in polynomieller Zeit  $U_R$  entscheiden kann



Wir konstruieren eine Folge von Sprachen  $(B_i)_{i\in\mathbb{N}}$  so , dass  $B=\lim_{i\to\infty}B_i$ 

- Dazu iterieren wir über alle Turing Maschinen  $M_i$  und stellen sicher, dass  $M_i$  nicht in polynomieller Zeit  $U_B$  entscheiden kann
- Nutze dabei, dass die Anzahl der Wörter exponentiell in der Eingabelänge wächst



Wir fangen an mit  $B_0 = \emptyset$ . Konstruktion für  $B_i$ :

- Wähle *n* so, dass *n* größer als alle Strings in  $B_{i-1}$



Wir fangen an mit  $B_0 = \emptyset$ . Konstruktion für  $B_i$ :

- Wähle n so, dass n größer als alle Strings in  $B_{i-1}$
- Lasse  $M_i$  auf Eingabe 1<sup>n</sup> genau 2<sup>n</sup>/10 Schritte laufen (Beachte, dass  $M_i$  das Orakel B hat!)



Konstruktion von B

 $B_i = \{11011011, 10, 101, 111, 000111\}$ 

Orakel B

Turing Maschine  $M_i$ 

- Das Orakel antwortet konsistent auf dem bisherigen B<sub>i</sub>
- Wir merken uns alle Strings der Länge n, die M<sub>i</sub> an fragt!



Konstruktion von B

 $B_i = \{11011011, 10, 101, 111, 000111\}$ 

Orakel Ist 11011011 in B? Turing Maschine

Das Orakel antwortet konsistent auf dem bisherigen Bi

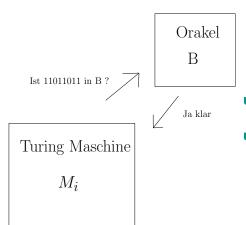
 Wir merken uns alle Strings der Länge n, die  $M_i$  an fragt!

 $M_i$ 



Konstruktion von B

 $B_i = \{11011011, 10, 101, 111, 000111\}$ 



- Das Orakel antwortet konsistent auf dem bisherigen Bi
- Wir merken uns alle Strings der Länge n, die  $M_i$  an fragt!



Konstruktion von B

 $B_i = \{11011011, 10, 101, 111, 000111\}$ 

Orakel B

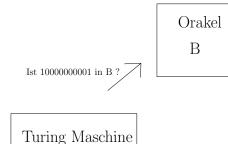
Turing Maschine  $M_i$ 

- Das Orakel antwortet konsistent auf dem bisherigen B<sub>i</sub>
- Wir merken uns alle Strings der Länge n, die M<sub>i</sub> an fragt!



Konstruktion von B

 $B_i = \{11011011, 10, 101, 111, 000111\}$ 



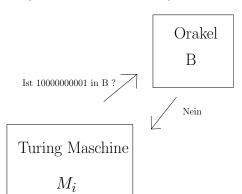
- Das Orakel antwortet konsistent auf dem bisherigen B<sub>i</sub>
- Wir merken uns alle Strings der Länge n, die M<sub>i</sub> an fragt!

 $M_i$ 



Konstruktion von B

 $B_i = \{11011011, 10, 101, 111, 000111\}$ 



- Das Orakel antwortet konsistent auf dem bisherigen Bi
- Wir merken uns alle Strings der Länge n, die  $M_i$  an fragt!

# Grenzen der Diagonalisierung Konstruktion von B



- Wir definieren nun B<sub>i+1</sub> wie folgt :
- Wenn  $M_i$  nicht gehalten hat :  $B_{i+1} = B$
- ansonsten :
  - $M_i$  akzeptiert  $1^n$ : Wir definieren, dass kein String der Länge n in B is
  - $M_i$  lennt ab : Wahle  $x \in \{0, 1\}^n$ , welches nicht von  $M_i$  an getragt wurde und setze  $R_{i+1} = R_{i+1} \{x\}$
  - warum existiert dieses x':

# Grenzen der Diagonalisierung Konstruktion von B



- Wir definieren nun B<sub>i+1</sub> wie folgt :
- Wenn  $M_i$  nicht gehalten hat :  $B_{i+1} = B_i$
- ansonsten :
  - $M_i$  akzeptiert  $1^n$ : Wir definieren, dass kein String der Länge n in B ist
  - $M_i$  lennt ab : Wahle  $x \in \{0, 1\}^n$ , welches nicht von  $M_i$  an gerragt wurd
  - warum existiert dieses x'?



- Wir definieren nun B<sub>i+1</sub> wie folgt :
- Wenn  $M_i$  nicht gehalten hat :  $B_{i+1} = B_i$
- ansonsten :

Konstruktion von B

- M<sub>i</sub> akzeptiert 1<sup>n</sup>: Wir definieren, dass kein String der Länge n in B ist
- $M_i$  lehnt ab : Wähle  $x \in \{0, 1\}^n$ , welches nicht von  $M_i$  an gefragt wurde und setze  $B_{i+1} = B_i \cup \{x\}$
- warum existiert dieses x's

# Grenzen der Diagonalisierung Konstruktion von B



- Wir definieren nun B<sub>i+1</sub> wie folgt :
- Wenn  $M_i$  nicht gehalten hat :  $B_{i+1} = B_i$
- ansonsten :
  - $lackbox{\textbf{M}}_i$  akzeptiert 1<sup>n</sup> : Wir definieren, dass kein String der Länge n in B ist
  - $M_i$  lehnt ab : Wähle  $x \in \{0, 1\}''$ , welches nicht von  $M_i$  an gefragt wurde und setze  $B_{i+1} = B_i \cup \{x\}$
  - warum existiert dieses x'

# Grenzen der Diagonalisierung Konstruktion von B



- Wir definieren nun B<sub>i+1</sub> wie folgt :
- Wenn  $M_i$  nicht gehalten hat :  $B_{i+1} = B_i$
- ansonsten :
  - $M_i$  akzeptiert 1<sup>n</sup>: Wir definieren, dass kein String der Länge n in B ist
  - $M_i$  lehnt ab : Wähle  $x \in \{0, 1\}^n$ , welches nicht von  $M_i$  an gefragt wurde und setze  $B_{i+1} = B_i \cup \{x\}$
  - warum existiert dieses x?



- Wir definieren nun  $B_{i+1}$  wie folgt :
- Wenn  $M_i$  nicht gehalten hat :  $B_{i+1} = B_i$
- ansonsten:

Konstruktion von B

- lacktriangle  $M_i$  akzeptiert 1<sup>n</sup>: Wir definieren, dass kein String der Länge n in B ist
- $M_i$  lehnt ab : Wähle  $x \in \{0, 1\}^n$ , welches nicht von  $M_i$  an gefragt wurde und setze  $B_{i+1} = B_i \cup \{x\}$
- warum existiert dieses x?



- Haben oben ein gesehen, dass  $U_B \in \mathbf{NP}^B$

- $\blacksquare \Rightarrow U_B \notin \mathbf{P}^B$  und damit  $P^B \neq \mathbf{NP}^B$



- lacksquare Haben oben ein gesehen, dass  $U_B \in \mathbf{NP}^B$
- Und für jede polynomiell beschränkte TM M existiert ein i,so dass
  - $M = M_i$

- M auf der Eingabe 1<sup>i</sup> weniger als 2<sup>i</sup>/10 Schritte benötigt
- und damit  $M_i$  nach Konstruktion die Frage  $1' \in U_B$  falsch beantworte
- $\Rightarrow U_B \notin \mathbf{P}^B$  und damit  $P^B \neq \mathbf{NP}^B$



- Haben oben ein gesehen, dass  $U_B \in \mathbf{NP}^B$
- Und für jede polynomiell beschränkte TM M existiert ein i,so dass
  - $M = M_i$
- $\blacksquare \Rightarrow U_B \notin \mathbf{P}^B$  und damit  $P^B \neq \mathbf{NP}^B$

# Grenzen der Diagonalisierung Beweis Schluss



- lacksquare Haben oben ein gesehen, dass  $U_B \in \mathbf{NP}^B$
- Und für jede polynomiell beschränkte TM M existiert ein i,so dass
  - $M = M_i$
  - *M* auf der Eingabe 1<sup>i</sup> weniger als 2<sup>i</sup>/10 Schritte benötigt
  - und damit  $M_i$  nach Konstruktion die Frage 1'  $\in U_B$  falsch beantworte
- $\Rightarrow U_B \notin \mathbf{P}^B$  und damit  $P^B \neq \mathbf{NP}^B$



- Haben oben ein gesehen, dass  $U_B \in \mathbf{NP}^B$
- Und für jede polynomiell beschränkte TM M existiert ein i.so dass
  - $M = M_i$

- M auf der Eingabe 1<sup>i</sup> weniger als 2<sup>i</sup>/10 Schritte benötigt
- und damit  $M_i$  nach Konstruktion die Frage  $1^i \in U_B$  falsch beantwortet
- $\blacksquare \Rightarrow U_B \notin \mathbf{P}^B$  und damit  $P^B \neq \mathbf{NP}^B$



- Haben oben ein gesehen, dass  $U_B \in \mathbf{NP}^B$
- Und für jede polynomiell beschränkte TM M existiert ein i.so dass
  - $M = M_i$

- M auf der Eingabe 1<sup>i</sup> weniger als 2<sup>i</sup>/10 Schritte benötigt
- und damit  $M_i$  nach Konstruktion die Frage  $1^i \in U_B$  falsch beantwortet
- $\blacksquare \Rightarrow U_B \notin \mathbf{P}^B$  und damit  $P^B \neq \mathbf{NP}^B$

### Gliederung

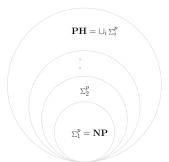


Diagonalisierung
Was verstehen wir unter Diagonalisierung?
Time Hierarchy
Satz von Ladner
Orakelmaschinen - Grenzen der Diagonalisierung

Die polynomielle Hierarchie Motivation und Beispiele Die Klasse PH

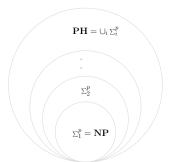


- bisher die Komplexitätsklassen P, NP, coNP
- es gibt Probleme, die sich nicht mit diesen klassifizieren lassen
- durch Verallgemeinerung dieser Klassen kann eine Reihe weiterer Probleme "eingefangen" werden
- Verallgemeinerung ist die "polynomielle Hierarchie" PH



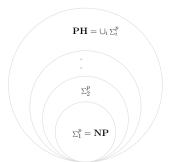


- bisher die Komplexitätsklassen P, NP, coNP
- es gibt Probleme, die sich nicht mit diesen klassifizieren lassen
- durch Verallgemeinerung dieser Klassen kann eine Reihe weiterer Probleme "eingefangen" werden
- Verallgemeinerung ist die "polynomielle Hierarchie" PH



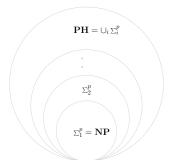


- bisher die Komplexitätsklassen P, NP, coNP
- es gibt Probleme, die sich nicht mit diesen klassifizieren lassen
- durch Verallgemeinerung dieser Klassen kann eine Reihe weiterer Probleme "eingefangen" werden
- Verallgemeinerung ist die "polynomielle Hierarchie" PH



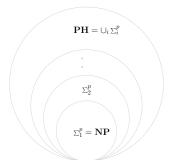


- bisher die Komplexitätsklassen P, NP, coNP
- es gibt Probleme, die sich nicht mit diesen klassifizieren lassen
- durch Verallgemeinerung dieser Klassen kann eine Reihe weiterer Probleme "eingefangen" werden
- Verallgemeinerung ist die "polynomielle Hierarchie" PH



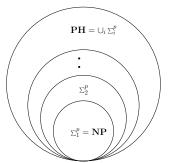


- bisher die Komplexitätsklassen P, NP, coNP
- es gibt Probleme, die sich nicht mit diesen klassifizieren lassen
- durch Verallgemeinerung dieser Klassen kann eine Reihe weiterer Probleme "eingefangen" werden
- Verallgemeinerung ist die "polynomielle Hierarchie" PH

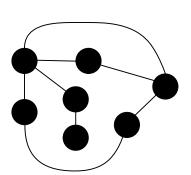




- bisher die Komplexitätsklassen P, NP, coNP
- es gibt Probleme, die sich nicht mit diesen klassifizieren lassen
- durch Verallgemeinerung dieser Klassen kann eine Reihe weiterer Probleme "eingefangen" werden
- Verallgemeinerung ist die "polynomielle Hierarchie" PH

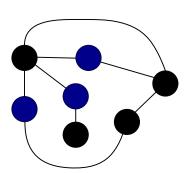






**Independent Set** 





**Independent Set** 



### Definition INDSET

Beispiele

Sei **INDSET** =  $\{\langle G, k \rangle : \text{Graph } G \text{ hat ein Independent set, welches Größe k hat }$ 

Bekannt : INDSET ∈ NPC

#### **Definition EXACTINDSET**

Sei **EXACTINDSET** =  $\{\langle G, k \rangle : \text{das größte independent set in G hat Größe genau k} \}$ 

 $=\{\langle G, k \rangle : \exists \text{ independent set der Größe k in } G \text{ und } \forall \text{ independent sets}$ in G haben G



#### **Definition INDSET**

Beispiele

Sei **INDSET** =  $\{\langle G, k \rangle : Graph G \text{ hat ein Independent set, welches Größe k hat }$ 

Bekannt : INDSET ∈ NPC

#### Definition EXACTINDSET

Sei **EXACTINDSET** =  $\{\langle G, k \rangle : \text{das größte independent set in G hat Größe genau k} \}$ 

 $=\{\langle G, k \rangle : \exists \text{ independent set der Größe k in } G \text{ und } \forall \text{ independent sets}$ in G haben G



**Beispiele** 

#### **Definition INDSET**

Sei **INDSET** =  $\{\langle G, k \rangle : \text{Graph } G \text{ hat ein Independent set, welches Größe k hat } \}$ 

Bekannt : INDSET ∈ NPC

#### **Definition EXACTINDSET**

Sei **EXACTINDSET** =  $\{\langle G, k \rangle : \text{das gr\"{o}Bte} \text{ independent set in G hat Gr\"{o}Be genau k}\}$ 

={ $\langle G, k \rangle$  :  $\exists$  independent set der Größe k in G und  $\forall$  independent sets in G haben Größe  $\leq k$ }



Die Klasse  $\sum_{2}^{p}$ 

#### INDSET

Sei **INDSET** =  $\{\langle G, k \rangle : \exists$  independent set in G, welches Größe k hat  $\}$ 

#### Wiederholung NP

**NP** ist die Menge aller Sprachen L für die gilt :

Es gibt eine deterministische polynomielle TM M und ein Polynom q so, dass :

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u \in \{0,1\}^{q(|x|)} M(x,u) = 1$$



Die Klasse  $\sum_{2}^{p}$ 

#### **EXACTINDSET**

Sei **INDSET** =  $\{\langle G, k \rangle : \exists$  independent set in G, welches Größe k hat und  $\forall$  independent sets in G haben Größe  $\leq k \}$ 

#### **Definition** $\sum_{2}^{p}$

 $\sum_{i=1}^{p}$  ist die Menge aller Sprachen L für die gilt :

Es gibt eine deterministische polynomielle TM M und ein Polynom q so, dass :

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ \forall v \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ M(x,u,v) = 1$$





### Gliederung



Was verstehen wir unter Diagonalisierung? Time Hierarchy

Die polynomielle Hierarchie Die Klasse PH

#### Die Klasse PH



**Definition von PH** 

### **Definition** $\sum_{i}^{p}$

 $\sum_{i}^{p}$  ist die Menge aller Sprachen L für die gilt :

Es gibt deterministische polynomielle  $TM\ M$  und ein Polynom q so, dass :

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ \forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \dots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)} M(x,u_1,\dots,u_i) = 1$$

gilt,wobei  $Q_i$  entweder  $\forall$  oder  $\exists$  beschreibt, abhängig davon ob i gerade oder ungerade ist.

#### **Definition PH**

Die polynomielle Hierarchie ist  $\mathbf{PH} = \cup_{i \in \mathbb{N}} \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \left( \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{j=1}^$ 

#### Die Klasse PH





### **Definition** $\sum_{i}^{p}$

 $\sum_{i}^{p}$  ist die Menge aller Sprachen L für die gilt :

Es gibt deterministische polynomielle TM M und ein Polynom q so, dass :

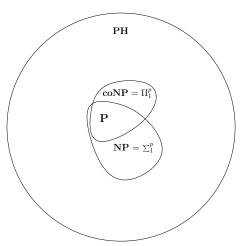
$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ \forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \dots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)} M(x,u_1,\dots,u_i) = 1$$

gilt,wobei  $Q_i$  entweder  $\forall$  oder  $\exists$  beschreibt, abhängig davon ob i gerade oder ungerade ist.

#### **Definition PH**

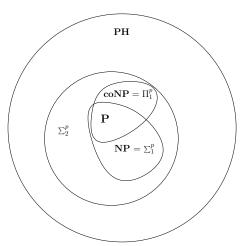
Die polynomielle Hierarchie ist  $\mathbf{PH} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{j=1}^{p}$ 





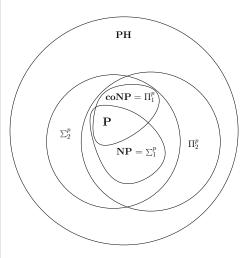
- Man sieht :  $\sum_{1}^{p} = \mathbf{NP}$





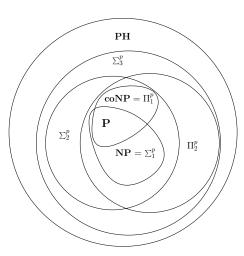
- Man sieht :  $\sum_{1}^{p} = \mathbf{NP}$
- $\Pi_i^p := co \sum_i^p$





- Man sieht :  $\sum_{1}^{p} = \mathbf{NP}$
- $\Pi_i^p := co \sum_i^p$





- Man sieht :  $\sum_{1}^{p} = \mathbf{NP}$

### Die Klasse PH

Eigenschaften von PH

- Vermutung:  $P \neq NP$  und  $NP \neq coNP$

Eigenschaften von PH

- Vermutung:  $P \neq NP$  und  $NP \neq coNP$
- Verallgemeinerung:  $\sum_{i=1}^{p} \subseteq \sum_{i=1}^{p}$  für alle *i*



Eigenschaften von PH

- Vermutung:  $P \neq NP$  und  $NP \neq coNP$
- Verallgemeinerung:  $\sum_{i=1}^{p} \subseteq \sum_{i=1}^{p}$  für alle *i*
- "The polynomial hierarchy does not collapse"



Eigenschaften von PH

- Vermutung:  $P \neq NP$  und  $NP \neq coNP$
- Verallgemeinerung:  $\sum_{i=1}^{p} \subseteq \sum_{i=1}^{p}$  für alle *i*
- "The polynomial hierarchy does not collapse"



Eigenschaften von PH

- Vermutung:  $P \neq NP$  und  $NP \neq coNP$
- Verallgemeinerung:  $\sum_{i=1}^{p} \subseteq \sum_{i+1}^{p}$  für alle *i*
- "The polynomial hierarchy does not collapse"

## Satz: Kollaps von PH und Auswirkungen auf P – NP

1. Für alle 
$$i \ge 0$$
 gilt:  $\sum_{i=1}^{p} = \prod_{i=1}^{p} \Rightarrow \mathbf{PH} = \sum_{i=1}^{p} \mathbf{PH}$ 



Eigenschaften von PH

- Vermutung:  $P \neq NP$  und  $NP \neq coNP$
- Verallgemeinerung:  $\sum_{i=1}^{p} \subseteq \sum_{i=1}^{p}$  für alle i
- "The polynomial hierarchy does not collapse"

### Satz: Kollaps von PH und Auswirkungen auf P – NP

- 1. Für alle  $i \geq 0$  gilt:  $\sum_{i}^{p} = \prod_{i}^{p} \Rightarrow \mathbf{PH} = \sum_{i}^{p}$
- 2. Wenn P = NP, dann folgt PH = P

**Beweis** 

### Beweis von $P = NP \Rightarrow PH = P$

- **Sei P** = **NP**, beweisen über Induktion  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle *i*
- IA: i = 1, nach Voraussetzung:  $\sum_{1}^{\rho} = NP$ ,  $\prod_{1}^{\rho} = coNP$ und P = coP = NP = coNP gilt
- IV: Es gelte  $\sum_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für  $i-1 \in \mathbb{N}$
- Anm:  $\prod_{i=1}^{p}$  besteht aus Komplementsprachen der Sprachen in  $\sum_{i=1}^{p}$ **P** ist abgeschlossen unter Komplementbildung  $\Rightarrow \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  unter



Beweis von 
$$P = NP \Rightarrow PH = P$$

- Sei  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ , beweisen über Induktion  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle i
- IA: i = 1, nach Voraussetzung:  $\sum_{1}^{p} = NP$ ,  $\prod_{1}^{p} = coNP$  und P = coP = NP = coNP gilt
- IV: Es gelte  $\sum_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für  $i-1 \in \mathbb{N}$
- Anm:  $\prod_{i=1}^{p}$  besteht aus Komplementsprachen der Sprachen in  $\sum_{i=1}^{p}$  **P** ist abgeschlossen unter Komplementbildung  $\Rightarrow \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  unter IV.

# Karkruher Institut für Technologie

Beweis von 
$$P = NP \Rightarrow PH = P$$

- Sei  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ , beweisen über Induktion  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{j=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle i
- IA: i = 1, nach Voraussetzung:  $\sum_{1}^{p} = NP$ ,  $\prod_{1}^{p} = coNP$  und P = coP = NP = coNP gilt
- IV: Es gelte  $\sum_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für  $i-1 \in \mathbb{N}$
- Anm:  $\prod_{i=1}^{p}$  besteht aus Komplementsprachen der Sprachen in  $\sum_{i=1}^{p}$  **P** ist abgeschlossen unter Komplementbildung  $\Rightarrow \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  unter IV.



**Beweis** 

Beweis von  $P = NP \Rightarrow PH = P$ 

- Sei  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ , beweisen über Induktion  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{j=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle i
- IA: i = 1, nach Voraussetzung:  $\sum_{1}^{p} = NP$ ,  $\prod_{1}^{p} = coNP$  und P = coP = NP = coNP gilt
- IV: Es gelte  $\sum_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für  $i-1 \in \mathbb{N}$
- Anm:  $\prod_{i=1}^{p}$  besteht aus Komplementsprachen der Sprachen in  $\sum_{i=1}^{p}$  **P** ist abgeschlossen unter Komplementbildung  $\Rightarrow \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  unter IV.



**Beweis** 

■ IS: Sei  $L \in \sum_{i=1}^{p}$ , dann ex. TM M und Polynom q so, dass

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} ... \ Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)}$$
  
 $M(x, u_1, u_2, ..., u_i) = 1 (Definition)$ 

gilt

$$(x, u_1) \in L' \Leftrightarrow \forall u_2 \in \{0, 1\}^{q(|x|)} \dots Q_i u_i \in \{0, 1\}^{q(|x|)}$$
  
 $M(x, u_1, u_2, \dots u_i) = 1$ 



**Beweis** 

■ IS: Sei  $L \in \sum_{i=1}^{p}$ , dann ex. TM M und Polynom q so, dass

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} ... Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)}$$
  
 $M(x, u_1, u_2, ..., u_i) = 1(Definition)$ 

gilt

Definiere Sprache L'

$$(x, u_1) \in L' \Leftrightarrow \forall u_2 \in \{0, 1\}^{q(|x|)} \dots Q_i u_i \in \{0, 1\}^{q(|x|)}$$
  
 $M(x, u_1, u_2, \dots u_i) = 1$ 

- L' ist in  $\prod_{i=1}^{p}$  (für  $\overline{L'}$  alle Quantoren und M negieren  $\Rightarrow \overline{L'} \in \sum_{i=1}^{p}$ )
- Nach IV gilt:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$
- Nach Konstruktion gilt:  $x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)}(x,u_1) \in L'$

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} M'(x,u_1) = 1$$

- Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$
- Somit  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle i

- (für  $\overline{L'}$  alle Quantoren und M negieren  $\Rightarrow \overline{L'} \in \sum_{i=1}^{p}$ ) • L' ist in  $\prod_{i=1}^{p}$
- Nach IV gilt:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$
- Nach Konstruktion gilt:  $x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0, 1\}^{q(|x|)}(x, u_1) \in L'$

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} M'(x,u_1) = 1$$

- Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$
- Somit  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle i

- L' ist in  $\prod_{i=1}^{p}$  (für  $\overline{L'}$  alle Quantoren und M negieren  $\Rightarrow \overline{L'} \in \sum_{i=1}^{p}$ )
- Nach IV gilt:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$
- Damit ex. det. TM M', die L' in polynom. Zeit berechnet
- Nach Konstruktion gilt:  $x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0, 1\}^{q(|x|)}(x, u_1) \in L'$

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} M'(x,u_1) = 1$$

- Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$
- Somit  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle i

- L' ist in  $\prod_{i=1}^{p}$  (für  $\overline{L'}$  alle Quantoren und M negieren  $\Rightarrow \overline{L'} \in \sum_{i=1}^{p}$ )
- Nach IV gilt:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$
- Damit ex. det. TM M', die L' in polynom. Zeit berechnet
- Nach Konstruktion gilt:  $x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)}(x,u_1) \in L'$

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} M'(x,u_1) = 1$$

- Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$
- Somit  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle i



- L' ist in  $\prod_{i=1}^p$  (für  $\overline{L'}$  alle Quantoren und M negieren  $\Rightarrow \overline{L'} \in \sum_{i=1}^p$ )
- Nach IV gilt:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$
- Damit ex. det. TM M', die L' in polynom. Zeit berechnet
- Nach Konstruktion gilt:  $x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)}(x,u_1) \in L'$

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} M'(x,u_1) = 1$$

- Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$
- Somit  $\sum_{i=1}^{p}$ ,  $\prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle *i*
- Also PH = P

# Karkruher Institut für Technolog

- L' ist in  $\prod_{i=1}^p$  (für  $\overline{L'}$  alle Quantoren und M negieren  $\Rightarrow \overline{L'} \in \sum_{i=1}^p$ )
- Nach IV gilt:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$
- Damit ex. det. TM M', die L' in polynom. Zeit berechnet
- Nach Konstruktion gilt:  $x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)}(x,u_1) \in L'$
- ē

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} M'(x,u_1) = 1$$

- Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$
- Somit  $\sum_{i}^{p}$ ,  $\prod_{i}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle *i*
- Also PH = P

- L' ist in  $\prod_{i=1}^{p}$  (für  $\overline{L'}$  alle Quantoren und M negieren  $\Rightarrow \overline{L'} \in \sum_{i=1}^{p}$ )
- Nach IV gilt:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$
- Damit ex. det. TM M', die L' in polynom. Zeit berechnet
- Nach Konstruktion gilt:  $x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)}(x,u_1) \in L'$

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} M'(x,u_1) = 1$$

- Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$
- Somit  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle *i*

- L' ist in  $\prod_{i=1}^{p}$  (für  $\overline{L'}$  alle Quantoren und M negieren  $\Rightarrow \overline{L'} \in \sum_{i=1}^{p}$ )
- Nach IV gilt:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$
- Damit ex. det. TM M', die L' in polynom. Zeit berechnet
- Nach Konstruktion gilt:  $x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0, 1\}^{q(|x|)}(x, u_1) \in L'$

$$x \in L \Leftrightarrow \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} M'(x,u_1) = 1$$

- Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$
- Somit  $\sum_{i=1}^{p} \prod_{i=1}^{p} \subseteq \mathbf{P}$  für alle *i*
- lack Also  $\mathbf{PH} = \mathbf{P}$



PH Vollständigkeit

Wir definieren PH Vollständigkeit analog zur NP Vollständigkeit und erhalten damit:

dass  $PH = \sum_{i}^{p}$ 



PH Vollständigkeit

Wir definieren **PH** Vollständigkeit analog zur **NP** Vollständigkeit und erhalten damit :

### Überlegung zur PH Vollständigkeit

Wenn eine **PH**-vollständige Sprache L existiert dann existiert ein i so, dass **PH** =  $\sum_{i}^{p}$ 

- Da PH =  $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^{p} \exists i$  so dass  $L \in \sum_{i=1}^{p} \exists i$
- Können durch PH Vollständigkeit jedes L' ∈ PH in pol. Zeit auf L reduzieren
- lacksquare und damit also auch  $L' \in \Sigma^p$



PH Vollständigkeit

Wir definieren PH Vollständigkeit analog zur NP Vollständigkeit und erhalten damit:

### Überlegung zur PH Vollständigkeit

Wenn eine **PH**-vollständige Sprache L existiert dann existiert ein *i* so, dass  $PH = \sum_{i}^{p}$ 

- Da **PH** =  $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^{p} \exists i \text{ so dass } L \in \sum_{i=1}^$
- und damit also auch  $L' \in \sum_{i=1}^{p} C_i$



PH Vollständigkeit

Wir definieren PH Vollständigkeit analog zur NP Vollständigkeit und erhalten damit:

### Überlegung zur PH Vollständigkeit

Wenn eine **PH**-vollständige Sprache L existiert dann existiert ein *i* so, dass  $PH = \sum_{i}^{p}$ 

- Da **PH** =  $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^{p} \exists i$  so dass  $L \in \sum_{i=1}^{p} \exists i$
- **N** Können durch **PH** Vollständigkeit jedes  $L' \in \mathbf{PH}$  in pol. Zeit auf L reduzieren
- und damit also auch  $L' \in \sum_{i=1}^{p} C_i$



PH Vollständigkeit

Wir definieren PH Vollständigkeit analog zur NP Vollständigkeit und erhalten damit:

### Überlegung zur PH Vollständigkeit

Wenn eine **PH**-vollständige Sprache L existiert dann existiert ein *i* so, dass  $PH = \sum_{i}^{p}$ 

- Da **PH** =  $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^{p} \exists i \text{ so dass } L \in \sum_{i=1}^$
- **N** Können durch **PH** Vollständigkeit jedes  $L' \in \mathbf{PH}$  in pol. Zeit auf L reduzieren
- und damit also auch  $L' \in \sum_{i=1}^{p} C_{i}$

# Zusammenfassung



### Was wir heute gelernt haben:

- Was Diagonalisierung ist
- Es gibt eine Hierarchie, die von der verfügbaren Rechenzeit abhängt
- Existenz von NP intermediate Problemen
- lacktriangle Diagonalisierung allein kann die lacktriangle lacktriangle Frage nicht lösen
- f P-NP lassen sich zur polynomiellen Hierarchie verallgemeinern



- Bild Anfangsseite : https://jeremykun.files.wordpress.com/2012/02/pvsnp.jpg
- Einleitung Halteproblem: http://s1060.photobucket.com/user/LandruBek/media/dkos/bitter-b8.jpg.html
- Halteproblem Diagonalisierung : http://i11www.iti.unikarlsruhe.de/\_media/teaching/winter2011/tgi/tgi\_skript\_ws11.pdf