

# Diagonalisierung und polynomielle Hierarchie

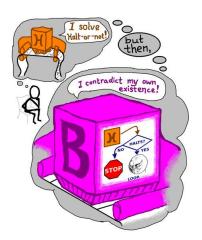
Corvin Paul, Matthias Schimek

Institut für Theoretische Informatik - Algorithmik I



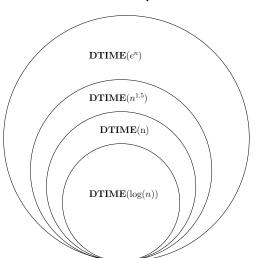
## Karkruher Institut für Technologi

Diagonalisierung: Was ist das eigentlich?



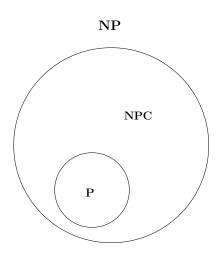
## Karkruher Institut für Technologie

#### Eine Hierarchie von Komplexitätsklassen



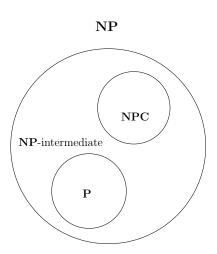
Karkruher Institut für Technologie

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
- Polynomial Hierarchy : Eine Verallgemeinerung von P, NP



Grenzen der Diagonalisierung

- Orakelmaschinen und die P, NP Frage
- Polynomial Hierarchy: Eine Verallgemeinerung von P, NP

### Gliederung



#### Diagonalisierung

Einleitung

Was verstehen wir unter Diagonalisierung?

Time Hierarchy

Satz von Ladner

Orakelmaschinen - Grenzen der Diagonalisierung

### Die polynomielle Hierarchie

Einleitung

Die Klasse PH

### Diagonalisierung



Was verstehen wir darunter?

- Cantors Diagonalargument zur Überabzählbarkeit von  $\mathbb{R}$

images/Diago:



- Cantors Diagonalargument zur Überabzählbarkeit von  $\mathbb{R}$
- Unentscheidbarkeit des Halteproblems





- Cantors Diagonalargument zur Überabzählbarkeit von  $\mathbb{R}$
- Unentscheidbarkeit des Halteproblems
- informell: Konstruktion eines Elements, das sich von jedem anderen Element unterscheidet



### Diagonalisierung



Was verstehen wir darunter?

- Cantors Diagonalargument zur Überabzählbarkeit von  $\mathbb{R}$
- Unentscheidbarkeit des Halteproblems
- informell: Konstruktion eines Elements, das sich von iedem anderen Element unterscheidet
- Diagonalisierung nicht immer "schön" zu sehen





#### 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)



#### 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)



#### 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)

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  $\mathcal{O}(f(n)log(fn))$ 



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



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**

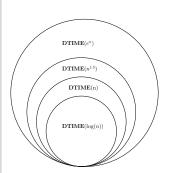
**DTIME** $(f(n)) = \{ L \mid \exists \text{ deterministische Turingmaschine }, \text{ die } L \text{ in } \}$  $\mathcal{O}(f(n))$  entscheidet }



**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  $\mathsf{DTIME}(f(n))\subsetneq\mathsf{DTIME}(g(n))$ 



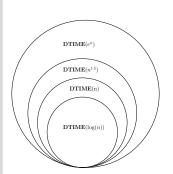
Frage : Warum brauchen wir den Faktor log(f(n)) ?



**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  $\mathsf{DTIME}(f(n))\subsetneq \mathsf{DTIME}(g(n))$ 



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



Beweis det. Time Hierarchy

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

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



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





#### Behauptung

 $L \in \mathbf{DTIME}(n^{1.5})$  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  $L \in \mathbf{DTIME}(n)$
- ⇒ ∃ 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 i mit  $M_i = M$  als Eingabe geben.



Beweis det. Time Hierarchy

#### **Behauptung**

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

- 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 i mit  $M_i = M$  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  $L \in \mathbf{DTIME}(n)$
- ⇒ ∃ 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 i mit M<sub>i</sub> = M als Eingabe geben.



- Wollen dieses i groß genug, dass D für M<sub>i</sub> eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x| \log(|x|)$
- Wir wählen dazu  $n_0$  so groß, dass  $\forall n \ge n_0$  gilt :  $n^{1.4} > cn \log(n)$
- Nun wählen wir eine Gödelnummer x , so dass  $|x| > n_0$  und  $M_x = N$
- Damit läuft M<sub>i</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 übertragba

- Wollen dieses *i* groß genug, dass D für *M<sub>i</sub>* eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x|\log(|x|)$

## Karkruher Institut für Technologie

- Wollen dieses i groß genug, dass D für M<sub>i</sub> eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x|\log(|x|)$
- Wir wählen dazu  $n_0$  so groß, dass  $\forall n \ge n_0$  gilt :  $n^{1.4} > cn \log(n)$
- Nun wählen wir eine Gödelnummer x , so dass  $|x| > n_0$  und  $M_x = N_0$
- **Damit** läuft  $M_i$  in der Simulation in D komplett durch und D invertiert das Ergebniss
- Nun gilt  $D(x) \neq M(x)$
- Beweis ähnlich auf allgemeinen Fall üb

## Karkruher Institut für Technologie

- Wollen dieses i groß genug, dass D für M<sub>i</sub> eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x|\log(|x|)$
- Wir wählen dazu  $n_0$  so groß, dass  $\forall n \ge n_0$  gilt :  $n^{1.4} > cn \log(n)$
- Nun wählen wir eine Gödelnummer x , so dass  $|x| > n_0$  und  $M_x = M$
- **Damit** läuft  $M_i$  in der Simulation in D komplett durch und D invertiert das Ergebniss
- Nun gilt  $D(x) \neq M(x)$
- Beweis ähnlich auf allgemeinen Fall übertragba

- Wollen dieses i groß genug, dass D für  $M_i$  eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x|\log(|x|)$
- Wir wählen dazu  $n_0$  so groß, dass  $\forall n \ge n_0$  gilt :  $n^{1.4} > cn \log(n)$
- Nun wählen wir eine Gödelnummer x , so dass  $|x| > n_0$  und  $M_x = M$
- Damit läuft  $M_i$  in der Simulation in D komplett durch und D invertiert das Ergebniss



- Wollen dieses i groß genug, dass D für  $M_i$  eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x|\log(|x|)$
- Wir wählen dazu  $n_0$  so groß, dass  $\forall n \ge n_0$  gilt :  $n^{1.4} > cn \log(n)$
- Nun wählen wir eine Gödelnummer x , so dass  $|x| > n_0$  und  $M_x = M$
- Damit läuft  $M_i$  in der Simulation in D komplett durch und D invertiert das Ergebniss
- Nun gilt  $D(x) \neq M(x)$



- Wollen dieses i groß genug, dass D für M<sub>i</sub> eine Ausgabe erhält!
- M simuliert auf U läuft in  $c|x|\log(|x|)$
- Wir wählen dazu  $n_0$  so groß, dass  $\forall n \ge n_0$  gilt :  $n^{1.4} > cn \log(n)$
- Nun wählen wir eine Gödelnummer x , so dass  $|x| > n_0$  und  $M_x = M$
- Damit läuft M<sub>i</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



Frage : Gibt es **NP** Probleme , die nicht **NP**-vollständig sind , aber auch nicht in **P** liegen?

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

$$\mathbf{SAI}_H = \{\psi \mathbf{0} \mathbf{1} : \psi \in \mathbf{SAI} \text{ und } H = |\psi|\}$$

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



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

### Beispiel für SAT<sub>H</sub>

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



Beweis: Wahl von H

### Wir müssen nun also *H* geschickt konstruieren!

Eigenschaft, die wir von H wollen

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

- Es existiert Funktion H, die dies erfüllt
- und  $SAT_H \in NP$
- ohne Beweis



Beweis: Wahl von H

Wir müssen nun also H geschickt konstruieren!

Eigenschaft, die wir von H wollen

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

- und  $SAT_H \in NP$



Beweis: Wahl von H

Wir müssen nun also H geschickt konstruieren!

Eigenschaft, die wir von H wollen

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

- Es existiert Funktion H, die dies erfüllt
- und  $SAT_H \in NP$
- ohne Beweis



 $SAT_H$  weder in P noch NP-complete

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

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

- Angenommen  $\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Rightarrow H(n) \leq C, \ C$  Konstante wegen des gerade bewiesenen Lemmas
- lacksquare SAT $_H$  ist also SAT mit höchsten  $n^{\mathcal{O}}$  angehänten 1er
- **SAT** kann somit durch dieselbe TM gelöst werden  $\Rightarrow$  **P** = **NF**



 $SAT_H$  weder in P noch NP-complete

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

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

- Angenommen  $\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Rightarrow H(n) \leq C$ , C Konstante wegen des gerade bewiesenen Lemmas
- SAT<sub>H</sub> ist also SAT mit höchsten n<sup>C</sup> angehänten 1er
- **SAT** kann somit durch dieselbe TM gelöst werden  $\Rightarrow$  **P** = **NP**



 $SAT_H$  weder in P noch NP-complete

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

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

- Angenommen  $\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Rightarrow H(n) \leq C$ , C Konstante wegen des gerade bewiesenen Lemmas
- **SAT**<sub>H</sub> ist also **SAT** mit höchsten  $n^C$  angehänten 1en
- **SAT** kann somit durch dieselbe TM gelöst werden  $\Rightarrow$  **P** = **NP**



 $SAT_H$  weder in P noch NP-complete

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

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

- Angenommen  $\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{P} \Rightarrow H(n) \leq C$ , C Konstante wegen des gerade bewiesenen Lemmas
- **SAT**<sub>H</sub> ist also **SAT** mit höchsten  $n^C$  angehänten 1en
- **SAT** kann somit durch dieselbe TM gelöst werden  $\Rightarrow$  **P** = **NP**



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

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

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



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

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

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

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

- Angenommen  $SAT_H \in NP complete \Rightarrow$  es existiert poly. Reduktion f von SAT auf  $SAT_H$  in  $\mathcal{O}(n^i)$
- Da SAT<sub>H</sub> ∉ P geht H gegen ∞
- **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird mit f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz der Form  $\psi$ 01 $^{nH(n)}$  abgebildet und mit  $f \in \mathcal{O}(n^i)$  folgt  $|\psi| + |\psi|^{H(|\psi|)}$  und damit  $|\psi| \in o(n)$
- Wegen  $\psi | \in o(n)$  existiert dann ein Polynomialzeitalgorithmus für **SAT** und damit **P** = **NP**  $\Rightarrow$  Widerspruch!



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

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

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

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

- Angenommen  $\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{NP} complete \Rightarrow$  es existiert poly. Reduktion f von  $\mathbf{SAT}$  auf  $\mathbf{SAT}_H$  in  $\mathcal{O}(n^i)$
- Da SAT<sub>H</sub> ∉ P geht H gegen ∞
- **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird mit f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz der Form  $\psi$ 01 $^{nH(n)}$  abgebildet und mit  $f \in \mathcal{O}(n^i)$  folgt  $|\psi| + |\psi|^{H(|\psi|)}$  und damit  $|\psi| \in o(n)$
- Wegen  $\psi | \in o(n)$  existiert dann ein Polynomialzeitalgorithmus für **SAT** und damit **P** = **NP**  $\Rightarrow$  Widerspruch!



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

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

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

- Angenommen  $\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{NP} complete \Rightarrow$  es existiert poly. Reduktion f von  $\mathbf{SAT}$  auf  $\mathbf{SAT}_H$  in  $\mathcal{O}(n^i)$
- Da SAT<sub>H</sub> ∉ P geht H gegen ∞
- **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird mit f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz der Form  $\psi$ 01 $^{nH(n)}$  abgebildet und mit  $f \in \mathcal{O}(n^i)$  folgt  $|\psi| + |\psi|^{H(|\psi|)}$  und damit  $|\psi| \in o(n)$
- Wegen  $\psi | \in o(n)$  existiert dann ein Polynomialzeitalgorithmus für **SAT** und damit **P** = **NP**  $\Rightarrow$  Widerspruch!



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

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

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

- Angenommen  $\mathbf{SAT}_H \in \mathbf{NP} complete \Rightarrow$  es existiert poly. Reduktion f von  $\mathbf{SAT}$  auf  $\mathbf{SAT}_H$  in  $\mathcal{O}(n^i)$
- Da SAT<sub>H</sub> ∉ P geht H gegen ∞
- **SAT**-Instanz  $\varphi$  wird mit f auf **SAT**<sub>H</sub>-Instanz der Form  $\psi$ 01 $^{n^{H(n)}}$  abgebildet und mit  $f \in \mathcal{O}(n^i)$  folgt  $|\psi| + |\psi|^{H(|\psi|)}$  und damit  $|\psi| \in o(n)$
- Wegen  $\psi | \in o(n)$  existiert dann ein Polynomialzeitalgorithmus für **SAT** und damit **P** = **NP**  $\Rightarrow$  Widerspruch!



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 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** 

### **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  $\mathcal{O} \subset \{0,1\}^*$ 

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  $s \notin C$ 

Das Orakel liefert die Antworf



**Definition von Orakelmschinen** 

### **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 \subset \{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  $q_{ss}$ , wenn  $s \notin O$ 

9110, WOIII 0 4\_ 0

Das Orakel liefert die Antwort



**Definition von Orakelmschinen** 

### **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 qquery, qyes, qno.
- ein Orakel O ⊂ {0, 1}\*



**Definition von Orakelmschinen** 

### **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  $O \subset \{0, 1\}^*$
- Wenn M den Zustand qquery betritt, ist der Folgezustand
  - $lacksquare q_{yes},$  wenn für Inhalt s des Orakelbands gilt  $s\in O$  und
  - $q_{no}$ , wenn  $s \notin O$

Das Orakel liefert die Antworf



**Definition von Orakelmschinen** 

### **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  $O \subset \{0, 1\}^*$
- Wenn M den Zustand q<sub>query</sub> betritt, ist der Folgezustand
  - $lacksquare q_{yes},$  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



**Defintion von Orakelmaschinen** 

### Komplexitätsklassen von Orakelmaschinen

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



### Beispiele für Orakelmaschinen

### SAT

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



### Beispiele für Orakelmaschinen

#### SAT

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



### Beispiele für Orakelmaschinen

#### SAT

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



### Beispiele für Orakelmaschinen

#### SAT

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

#### **EXPCOM**

Sei **EXPCOM** folgende Sprache:

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

Dann gilt  $P^{EXPCOM} = NP^{EXPCOM} = EXP$ .

- Wegen Orakel aus EXP ⇒ EXP ⊂ PEXPCOM

 $\Rightarrow$  EXP  $\subset$  PEXPCOM  $\subset$  NPEXPCOM  $\subset$  EXP



### Beispiele für Orakelmaschinen

#### SAT

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

#### **EXPCOM**

Sei EXPCOM folgende Sprache:

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

Dann gilt  $P^{EXPCOM} = NP^{EXPCOM} = EXP$ .

- Wegen Orakel aus EXP ⇒ EXP ⊆ PEXPCOM
- Außerdem: M eine nichtdet. TM mit Orakel EXPCOM

Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Aufrufe)

 $\Rightarrow$  EXP  $\subseteq$  PEXPCOM  $\subseteq$  NPEXPCOM  $\subseteq$  EXP



Beispiele für Orakelmaschinen

#### SAT

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

#### **EXPCOM**

Sei EXPCOM folgende Sprache:

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

- Wegen Orakel aus EXP ⇒ EXP ⊆ PEXPCOM
- Außerdem: M eine nichtdet. TM mit Orakel EXPCOM:
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Aufrufe)
- ightharpoonup  $\Rightarrow$  EXP  $\subseteq$  PEXPCOM  $\subseteq$  NPEXPCOM  $\subseteq$  EXP



Beispiele für Orakelmaschinen

#### SAT

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

#### **EXPCOM**

Sei EXPCOM folgende Sprache:

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

- Wegen Orakel aus EXP ⇒ EXP ⊆ PEXPCOM
- Außerdem: M eine nichtdet. TM mit Orakel EXPCOM:
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Aufrufe
- ightharpoonup  $\Rightarrow$  EXP  $\subset$  PEXPCOM  $\subset$  NPEXPCOM  $\subset$  EXP



### Beispiele für Orakelmaschinen

#### SAT

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

#### **EXPCOM**

Sei EXPCOM folgende Sprache:

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

- Wegen Orakel aus EXP ⇒ EXP ⊆ PEXPCOM
- Außerdem: M eine nichtdet. TM mit Orakel EXPCOM:
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Aufrufe)





Beispiele für Orakelmaschinen

#### SAT

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

#### **EXPCOM**

Sei EXPCOM folgende Sprache:

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

- Wegen Orakel aus EXP ⇒ EXP ⊆ PEXPCOM
- Außerdem: M eine nichtdet. TM mit Orakel EXPCOM:
  - Ausführung von M det. in Exponentialzeit simulieren
  - Orakelaufruf in Exponentialzeit simulieren (max  $2^{|x|} \cdot 2^{q(|x|)}$  Aufrufe)
- ightharpoonup  $\Rightarrow$  EXP  $\subseteq$  P<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  NP<sup>EXPCOM</sup>  $\subseteq$  EXP



Satz (Baker, Gill, Solovay, 75)

Satz von Baker-Gill-Solovay

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



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 I



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 :  $P^A = NP^A$ 

- $\mathbf{P}^A = \mathbf{NP}^A$  haben wir gerade schon gesehen: Nutze einfach das Orakel A = **EXPCOM**
- B zu konstruieren ist schwieriger (und interessanter!)



Beweis :  $P^A = NP^A$ 

- $\mathbf{P}^A = \mathbf{NP}^A$  haben wir gerade schon gesehen: Nutze einfach das Orakel A = **EXPCOM**
- B zu konstruieren ist schwieriger (und interessanter!)



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

#### Definition unäre Sprache $U_B$

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

- Wir sehen sofort ein :  $U_B \in \mathbf{NP}^{\scriptscriptstyle D}$  , da eine nicht det. TM einn Zertifikat raten kann
- Müssen also nur noch B so konstruieren, dass  $U_B \notin \mathbf{P}^b$



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

#### Definition unäre Sprache $U_B$

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

- Wir sehen sofort ein :  $U_B \in \mathbf{NP}^B$  , da eine nicht det. TM ein Zertifikat raten kann
- Müssen also nur noch B so konstruieren, dass  $U_B \notin \mathbf{P}^B$



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

#### Definition unäre Sprache $U_B$

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

- Wir sehen sofort ein :  $U_B \in \mathbf{NP}^B$  , da eine nicht det. TM ein Zertifikat raten kann
- Müssen also nur noch B so konstruieren, dass  $U_B \notin \mathbf{P}^B$



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

- Wie stellen wir sicher, dass alle Turing Maschinen U<sub>B</sub> nicht in polynomieller Zeit entscheiden können?
- Tipp: Die Menge aller Turing Maschinen ist abzählbar



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

- Wie stellen wir sicher, dass alle Turing Maschinen U<sub>B</sub> nicht in polynomieller Zeit entscheiden können?
- Tipp: Die Menge aller Turing Maschinen ist abzählbar

Konstruktion von B



- Genau : Wir iterieren 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



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



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

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



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

- Nähle 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

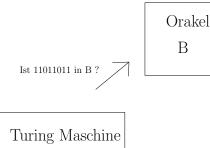
Turing Maschine  $M_i$ 

- 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

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



Das Orakel antwortet konsistent auf dem bisherigen Bi

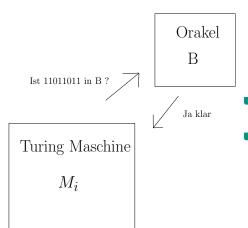
 Wir merken uns alle Strings der Länge n, die  $M_i$  an fragt!

 $M_i$ 



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

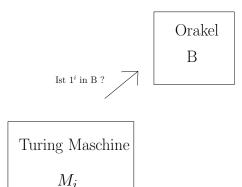
Turing Maschine  $M_i$ 

- 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

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

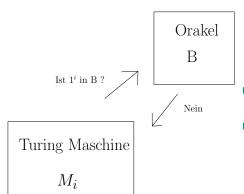


- Das Orakel antwortet konsistent auf dem bisherigen Bi
- Wir merken uns alle Strings der Länge n, die  $M_i$  an fragt!



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!



- 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": 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 satza  $P_i = P_i \cup \{x\}$
  - 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 :
  - $M_i$  akzeptiert 1<sup>n</sup>: Wir definieren, dass kein String der Länge n in B isi
  - M; lennt ab: Wanle  $x \in \{0, 1\}^n$ , welches nicht von  $M_i$  an getragt wurdt
  - 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?



- Wir definieren nun B<sub>i+1</sub> wie folgt :
- Wenn  $M_i$  nicht gehalten hat :  $B_{i+1} = B_i$
- ansonsten :
  - lacktriangle  $M_i$  akzeptiert 1<sup>n</sup>: Wir definieren, dass kein String der Länge n in B ist
  - $M_i$  lehnt ab : Wähle  $x \in \{0, 1\}''$ , 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<sub>i+1</sub> wie folgt :
- Wenn  $M_i$  nicht gehalten hat :  $B_{i+1} = B_i$
- ansonsten :
  - lacktriangle  $M_i$  akzeptiert  $1^n$ : 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

- 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?



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

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



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

- $\blacksquare \Rightarrow U_B \notin \mathbf{P}^B$  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
  - $M = M_i$

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

#### Grenzen der Diagonalisierung **Beweis Schluss**



- 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  $P^B \neq \mathbf{NP}^B$

#### Grenzen der Diagonalisierung **Beweis Schluss**



- 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  $P^B \neq \mathbf{NP}^B$



- 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



- 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" PF



- 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



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

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



#### Beispiele

#### **Definition INDSET**

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

Bekannt : INDSET ∈ NPC

#### Definition EXACTINDSET

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

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



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

 $\sum_{2}^{p}$  ist die Menge aller Sprachen L für die gilt :

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

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

### **Einleitung** Noch mehr Quantoren?







**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 :

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

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



**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 :

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

wobei  $\mathcal{Q}_i$  entweder  $\forall$  oder  $\exists$  beschreibt, abhängig davon ob i gerade oder ungerade ist

#### **Definition PH**

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



**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 :

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

wobei  $\mathcal{Q}_i$  entweder  $\forall$  oder  $\exists$  beschreibt, abhängig davon ob i gerade oder ungerade ist

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

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

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



- 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"



- 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  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ , 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 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.



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:  $\sum_{1}^{p} = NP$ ,  $\prod_{1}^{p} = coNP$ 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



**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:  $\sum_{1}^{p} = NP$ ,  $\prod_{1}^{p} = coNP$ 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

Definiere Sprache L<sup>t</sup>

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

**Beweis** 

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

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

gilt

Definiere Sprache L'

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

Beweis

- 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:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$

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

Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$ 



Beweis

- 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:  $\prod_{i=1}^{p} \in \mathbf{P} \Rightarrow L' \in \mathbf{P}$

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

Damit  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $P = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$ 



Beweis

- 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

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

**Damit**  $L \in \mathbb{NP}$  und da  $P = \mathbb{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbb{P}$ 

- 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

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

Beweis

- 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

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

Damit  $L \in \mathbf{NP}$  und da  $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$  vorausgesetzt, folgt  $L \in \mathbf{P}$ 



#### 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  $\mathbf{PH} = \sum_{i}^{p}$ 

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



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  $\mathbf{PH} = \cup_{k \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^{p} \exists i$  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  $L' \in \sum_{i=1}^{p} C_i$