

ОСТАНОВКА АЛГОРИТМА F5

ВАСИЛИЙ ГАЛКИН

Аннотация. Алгоритм F5, предложенный Фожером, принимает в качестве входных данных произвольное множество однородных многочленов и корректность результата доказана для всех случаев, когда алгоритм останавливается. Однако остановка алгоритма за конечное число шагов доказана лишь для случая, когда на вход алгоритма подаётся регулярная последовательность многочленов. В этой работе показано, что алгоритм останавливается на любых входных данных без какого-либо использования регулярности. Схема доказательства состоит из двух частей: в первой части показано, что если алгоритм не останавливается, то рано или поздно он получит пару многочленов, в которой первый может редуцировать второй. При этом, однако, не утверждается, что такая редукция будет разрешена критериями, предложенными в F5. Вторая часть показывает, что при существовании такой пары также будет существовать пара в которой редукция разрешена всеми критериями. Существование такой пары приводит к противоречию.

1. ВВЕДЕНИЕ

Алгоритм Фожера F5 известен как эффективный алгоритм вычисления базисов Грёбнера, но одной из главных проблем в его практическом использовании является отсутствие доказательства остановки для всех входных данных. Первоисточник [6] и детальные исследования в [11] показывают остановку алгоритма только для случая отсутствия редукций к нулю, что с практической точки зрения означает доказательство для тех случаев, когда входное множество многочленов представлено регулярной последовательностью. Но для большинства входных последовательностей их регулярность неизвестна, и доказанного факта оказывается недостаточно для утверждения остановки реализации алгоритма на конкретных входных данных. Один из подходов к решению проблемы – добавление в алгоритм дополнительных проверок и критериев, гарантирующих остановку алгоритма. Этот подход даёт строгое доказательство остановки, однако получаемый результат есть доказательство остановки модифицированной версии F5, содержащей дополнительные проверки, которая в силу этого может быть более сложна в реализации или иметь большее время работы на некоторых входных данных. Этот подход применяется в работах [5, 2, 7, 8, 12].

Другой подход состоит в доказательстве остановки некоторого семейства алгоритмов, основанных на идеях F5 с последующей попыткой переформулировать F5 таким образом, чтоб он являлся представителем этого семейства. Основная проблема этого подхода появляется в процессе переформулировки: описание F5 в других терминах может привести к незаметному внесению различий в поведение алгоритма, которые трудно заметить, но которые требуют дополнительных рассуждений для доказательства эквивалентности с F5. К примеру, [10] доказывает остановку алгоритма F5GEN, который отличается от исходного F5 отсутствием проверки критериев при выборе редуктора. Работа [9] даёт доказательство остановки алгоритма TRB-F5, который, как удалось осознать автору в процессе плодотворных дискуссиях с Джоном Перри, имеет два существенных отличия от F5. Первое отличие – другая схема построения правил, приводящая в конце концов к тому, что в процессе

выполнения TRB-F5 правила в массивах *Rule* оказываются отсортированными по возрастанию сигнатуры. Второе отличие – отсутствие в TRB-F5 применения оператора нормальной формы φ перед редукцией, что приводит к эффекту противоположному отличиям F5 от F5GEN: алгоритм TRB-F5 при выборе редуктора проверяет критерии для элементов с большими индексами, которые в F5 используются неявно в операторе нормальной формы и за счёт этого не подвергаются проверки критериев. Автор полагает, что эти алгоритмы могут быть изменены таким образом, чтоб в точности повторять поведение алгоритма F5, и доказательство остановки может быть перенесено на изменённые версии. Однако подход с алгоритмами, эквивалентными F5 имеет недостаток: он усложняет понимание того, как теоремы, используемые для доказательства остановки могут быть сформулированы в терминах поведения исходного алгоритма F5.

Подход к доказательству остановки, предлагаемый в данной работе, применяется к F5 без каких-либо модификаций. Первый шаг доказательства основан на предлагаемой ниже идеи цепей S-пар. Второй шаг основывается на методе, использованном в теореме 21 работы [4] для доказательства корректности алгоритма F5C: представление S-многочлена в виде суммы домноженных многочленов из множества, вычисленного F5C может быть модифицировано последовательностью замен S-пар и их отброшенных частей, и за конечное число таких шагов приведено к состоянию, когда выполняются определённые «хорошие» свойства.

Вторая часть этой статьи показывает, что предусловия этого метода могут быть ослаблены для его применения к множеству на любом промежуточном шаге вычислений F5, и что получаемые следствия могут быть усилены для их использования в доказательстве остановки. Работа оформлена как альтернативное доказательство остановки для алгоритма, описанного в статье [6], доступной на сайте её автора, поэтому читатель предполагается хорошо знакомым с ней. Большинство используемой терминологии, включая названия этапов алгоритма, взято оттуда.

2. ПОТЕНЦИАЛЬНО БЕСКОНЕЧНЫЕ ЦИКЛЫ В F5

2.1. Процедура AlgorithmF5: увеличение d .

Утверждение 1. Если при некоторых входных данных цикл **while** внутри процедуры AlgorithmF5 выполняется бесконечное число раз, то значение d неограниченно возрастает.

Доказательство. Предположим существование последовательности многочленов $\{f_1, \dots, f_m\}$ в кольце $\mathcal{K}[x_1, \dots, x_n]$ для которой алгоритм F5 не завершается. Без ограничения общности будем считать что это самая короткая последовательность такого рода – алгоритм завершается на более короткой последовательности $\{f_2, \dots, f_m\}$. Это означает, что не завершается последняя итерация цикла внутри incrementalF5, то есть не завершается последний вызов процедуры AlgorithmF5. Для исследования данной ситуации необходимо понять, как ведёт себя значение полной степени d в процессе выполнения цикла внутри процедуры AlgorithmF5. Обозначим за d_j значение d на j -ой итерации цикла и положим $d_0 = -1$. Простейшее свойство d_j – неубывание: $d_j \geq d_{j-1}$. Оно выполняется, поскольку на $j-1$ -ой итерации все многочлены в R_d имеют степень d_{j-1} , и поэтому все вновь создаваемые критические пары имеют степень не менее d_{j-1} . Предположим теперь, что j фиксированный номер некоторой итерации. В начале итерации j все критические пары степени d_j извлекаются из P . После вызова процедуры Reduction в P добавляются некоторые новые критические пары в цикле, итерирующем по R_d . Существует возможность что некоторые из них будут иметь полную степень равную d_j . Нижеследующие рассуждения призваны

показать, что все критические пары такой полной степени будут отброшены на следующей итерации алгоритма и ни одна из них не породит S-многочлен.

Для каждой из критических пар $[t, u_1, r_1, u_2, r_2]$ порождённых на итерации j как минимум один из многочленов пары принадлежит R_d и не более чем один многочлен из пары мог принадлежать G_i на момент начала итерации. Все многочлены R_d генерируются процедурой **Reduction** путём добавления по одному многочлену к множеству $Done$. Поэтому, среди одного или двух многочленов критической пары, принадлежащих R_d , мы можем выбрать многочлен r_k добавленный в $Done$ позже. Тогда про другой многочлен S-пары r_{3-k} можно утверждать, что он уже присутствовал в $G \cup Done$ к моменту добавления r_k в $Done$. Поэтому процедура **TopReduction** пыталась редуцировать r_k по r_{3-k} , но не сделала этого, поскольку в функции **IsReducible** одна из проверок (a) - (d) запретила это.

При этом для критических пар с полной степенью равной d_j мы имеем $u_k = 1$, поскольку полная степень критической пары равна полной степени её члена r_k . Это означает, что значение u_{3-k} равно $\frac{HM(r_k)}{HM(r_{3-k})}$, поэтому в **IsReducible** правило (a) разрешает редукцию r_k по r_{3-k} . Получается, что только правила (b) - (d) могли запретить редукцию.

Предположим, что редукция была запрещена правилом (b). Это означает, что в G_{i+1} существует многочлен, редуцирующий $u_{3-k}S(r_{3-k})$. Для нашего случая отсюда следовало бы, что в функции **CritPair** эквивалентная проверка $\varphi(u_{3-k}S(r_{3-k})) = u_{3-k}S(r_{3-k})$ запретила бы создание критической пары. Получается, что правило (b) также не могло запретить редукцию.

Предположим, что редукция была запрещена правилом (c). Это означает существование перезаписи для домноженного редуктора. В нашем случае это значит, что **Rewritten?** (u_{3-k}, r_{3-k}) показала наличие перезаписи в процессе выполнения **TopReduction**, и будет продолжать возвращать значение «Истина» на всех последующих этапах алгоритма, поскольку перезаписывающие многочлены не могут исчезнуть.

Предположим, что редукция была запрещена правилом (d). Псевдокод в [6] несколько неясен в этом месте, но исходный код процедуры **FindReductor**, приложенный к [11] достаточно ясен и утверждает, что редуктор отбрасывается, если одновременно моном и индекс сигнатуры совпадают для редуктора и редуцируемого многочлена (в коде **r[k0][1]** – моном сигнатуры, а **r[k0][2]** – её индекс):

```
if (ut eq r[k0][1]) and (r[j][2] eq r[k0][2]) then
  // discard reductor by criterion (d)
  continue;
end if;
```

В нашем случае это обозначает, что сигнатуры r_k и $u_{3-k}r_{3-k}$ равны. Значит вызов **Rewritten?** (u_{3-k}, r_{3-k}) будет возвращать «Истину» после добавления правила, соответствующего r_k , поскольку $u_{3-k} \cdot r_{3-k}$ перезаписывается $1 \cdot r_k$. Получается, что как и в случае с правилом (c), **Rewritten?** (u_{3-k}, r_{3-k}) возвращает «Истину» при выполнении **TopReduction** и позже.

Теперь рассмотрим функцию **Spol**, выполняемую для некоторой S-пары полной степени d_j , сгенерированной на итерации j . Она выполняется внутри $j + 1$ итерации цикла в **AlgorithmF5**, то есть уже после того, как закончилось выполнение **TopReduction** для r_k . Поэтому для случаев (c) и (d) вызов **Rewritten?** (u_{3-k}, r_{3-k}) внутри **Spol** вернёт «Истину». Значит на итерации $j + 1$ ни одна из S-пар полной степени d_j не добавит многочлена в F .

Итого, получено:

- первая возможность относительного расположения d_{j+1} и d_j – их равенство: $d_{j+1} = d_j$. В этом случае F оказывается пустым на итерации $j + 1$, и, таким образом, P не содержит ни одной пары с полной степенью d_j после того как итерация $j + 1$ завершится. Значит $d_{j+2} > d_{j+1}$.

• Другая возможность относительного расположения – строгое возрастание $d_{j+1} > d_j$.
 Вместе эти факты дают $\forall j \ d_{j+2} > d_j$, что доказывает утверждение 1. \square

2.2. Процедура Reduction: конечность *ToDo*.

Утверждение 2. Каждая итерация цикла внутри процедуры **AlgorithmF5** останавливается, в частности останавливаются все вызовы процедуры **Reduction**.

Доказательство. Факт остановки известен для вызовов **AlgorithmF5**, соответствующих многочленам f_2, \dots, f_m , поэтому будет рассматриваться лишь один оставшийся вызов **AlgorithmF5**, обрабатывающий первый элемент входного набора многочленов f_1 . Вначале покажем несколько общих утверждений о многочленах в множествах *ToDo* и *Rule* в процессе j -ой итераций цикла внутри этого вызова **AlgorithmF5**. Старшая по сигнатуре часть *S*-пары всех критических пар, добавляемых функцией **CritPair** вначале выполнения **AlgorithmF5**, обладает индексом сигнатуры, равным 1. Все прочие критические пары порождаются с индексом сигнатуры, соответствующим некоторому отмеченному многочлену, перемещённому из множества *ToDo* в множество *Done*. В свою очередь все элементы *ToDo* создаются или на основе критических пар или внутри процедуры **TopReduction**. Многочлены, генерируемые **TopReduction** имеют сигнатуру, превышающую сигнатуру многочлена, который редуцирует данный вызов процедуры, и который является элементом *ToDo*. Поэтому многочлен или критическая пара с индексом сигнатуры, отличным от 1 не могут появиться в рассматриваемом вызове **AlgorithmF5**. С другой стороны, все многочлены в *ToDo* имеют одну и ту же полную степень d_j . Вместе с единичностью индексов это позволяет заключить, что полная степень мономов сигнатур равна $d_j - \deg(f_1)$ для всех элементов *ToDo*.

Каждое добавление элемента в массив *Rule* соответствует добавлению в множество *ToDo*. Поэтому, элементы добавляемые в *Rule* на итерации j имеют полную степень равную d_j . Вспоминая неубывание d_j получаем, что на j -ой итерации все элементы *Rule* с индексом сигнатуры 1 имеют полную степень $\leq d_j$ и полную степень монома сигнатуры $\leq d_j - \deg(f_1)$. Также это даёт информацию о порядке элементов *Rule* с сигнатурой 1: их полная степень не убывает.

Определение 3. Редукция отмеченного многочлена r_k по отмеченному многочлену r_m называется *сигнатурной редукцией*, если $\mathcal{S}(r_k) \succ t \cdot \mathcal{S}(r_m)$, где $t = \frac{\text{HM}(r_k)}{\text{HM}(r_m)}$ – моном, на который умножается редуктор. Редуктор, соответствующий такой редукции называется *сигнатурным редуктором*.

Алгоритм производит только сигнатурные редукции: процедура **TopReduction** производит редукцию по неотброшенному редуктору, если он сигнатурный, и добавляет элемент в *ToDo* в противном случае. Элементы *ToDo* обрабатываются в порядке возрастания сигнатур, поэтому ни один из элементов $G \cup \text{Done}$ не может иметь сигнатуры, превышающей сигнатуру многочлена r_k , редуцируемого в **TopReduction**. Рассмотрим неотброшенный проверками редуктор r_m . Если он имеет полную степень $\deg(r_m) = \deg(r_k)$, мы получаем свойства $t = 1$ и $\mathcal{S}(r_k) \succ \mathcal{S}(r_m)$, гарантирующие что редукция по нему будет сигнатурной. Случай $\mathcal{S}(r_k) = \mathcal{S}(r_m)$ невозможен, поскольку такие редукторы отбрасываются в правиле (d) процедуры **IsReducible**. Таким образом, ситуация $\mathcal{S}(r_k) \prec t \cdot \mathcal{S}(r_m)$ возможна только при $\deg(r_m) < \deg(r_k)$ и все добавления в *ToDo* в процессе **TopReduction** соответствуют этому случаю. Моном сигнатуры многочлена, добавляемого таким образом, равен $t \cdot \mathcal{S}(r_m)$ и тот факт что r_m не был отброшен проверкой правила **Rewritten?** внутри **IsReducible** гарантирует, что ни одного многочлена с сигнатурой $t\mathcal{S}(r_m)$ не было порождено, потому что иначе такой многочлен имел бы связанное с ним правило в *Rule* с большей полной степенью, чем правило, соответствующее r_m , и r_m был бы отброшен в **IsReducible**.

Мы хотим показать, что единственная возможность отсутствия остановки алгоритма соответствует случаю неограниченного возрастания d_j . Мы показали, что отсутствие остановки алгоритма происходит в случае, когда не завершается вызов **AlgorithmF5**, и что он не может заиклиться обрабатывая бесконечное число итераций итерации с одним и тем же значением d . Остаются два варианта: неограниченное возрастание d и заикливание внутри одной из итераций с фиксированным значением. Далее показано, что такое заикливание невозможно. Процедура **AlgorithmF5** содержит 3 цикла помимо главного:

- **for**-цикл внутри **Spol** завершается, поскольку число его итераций ограничено числом критических пар к моменту начала выполнения цикла;
- **for**-цикл внутри **AlgorithmF5** проходит по элементам R_d и также завершается, поскольку число элементов R_d зафиксировано к моменту начала выполнения цикла;
- наиболее сложный случай соответствует **while**-циклу внутри процедуры **Reduction**, который выполняется до тех пор, пока множество *ToDo* не станет пустым. Множество *ToDo* изначально заполняется процедурой **Spol** и потом дополняется новыми элементами в процессе выполнения **TopReduction**. Процедура **Spol** порождает конечное число элементов, поскольку она завершается, а все элементы добавляемые **TopReduction** имеют различные сигнатуры индекса 1, поэтому их число ограничено числом различных сигнатур полной степени $d_j - \deg(f_1)$, поэтому в *ToDo* добавляется лишь конечное число элементов. Теперь мы покажем, что все типы шагов, происходящих внутри **Reduction** могут быть выполнены лишь конечное число раз:
 - шаг, на котором **IsReducible** возвращает пустое множество, соответствует переносу элемента множества *ToDo* в *Done* и число таких шагов ограничено числом элементов, добавляемых в *ToDo*
 - шаг, на котором **IsReducible** возвращает не сигнатурный редуктор, соответствует добавлению нового элемента в *ToDo* и число таких шагов ограничено числом возможных добавлений
 - шаг, на котором **IsReducible** возвращает сигнатурный редуктор, соответствует редукции одного из элементов *ToDo*. Это может произойти лишь конечное число раз, поскольку в *ToDo* добавляется конечное число многочленов и не может существовать бесконечной цепочки редукций для одного многочлена, поскольку в процессе редукции его старший моном НМ строго \prec -убывает, а множество мономов вполне упорядочено по \prec .

Мы получили, что все циклы внутри процедуры **AlgorithmF5**, кроме главного, завершаются, что доказывает утверждение 2. \square

Отсюда получается следующий факт о поведении алгоритма в ситуации, когда он не завершается:

Утверждение 4. Если алгоритм не завершается на некоторых входных данных, то значение d неограниченно возрастает в процессе итераций.

Доказательство. Следует из комбинирования утверждений 1 и 2. \square

3. ЦЕПИ S-ПАР

Утверждение 4 показывает, что в случае отсутствия остановки работа алгоритма приводит к появлению бесконечной последовательности ненулевых отмеченных многочленов с неограниченно возрастающей полной степенью, добавляемых в G_i . То есть, в этом случае алгоритм порождает бесконечную последовательность отмеченных многочленов $\{r_1, r_2, \dots, r_m, \dots, r_l, \dots\}$, в которой r_1, \dots, r_m соответствуют m исходным многочленам, а остальные были получены

в процедурах **SPol** и **TopReduction**. В обоих случаях новый элемент r_l порождается как S-многочлен двух уже ранее добавленных в последовательность многочленов. Будем обозначать за l^* и l_* позиции многочленов, использовавшихся для генерации l -го многочлена последовательности и за \bar{u}_l, u_l мономы, на которые они умножались. При этом l^* соответствует части с большей сигнатурой: $\text{poly}(r_l) = \bar{u}_l \text{poly}(r_{l^*}) - u_l \text{poly}(r_{l_*})$ и $\mathcal{S}(r_l) = \bar{u}_l \mathcal{S}(r_{l^*}) \succ u_l \mathcal{S}(r_{l_*})$. Значение $\text{poly}(r_l)$ может меняться в процедуре **TopReduction** на многочлен с меньшим НМ, но $\mathcal{S}(r_l)$ нигде далее не меняется после добавления многочлена в последовательность. Далее, будем пытаться найти бесконечную подпоследовательность $\{r_{k_1}, r_{k_2}, \dots, r_{k_n}, \dots\}$ в этой последовательности, обладающую свойством, что r_{k_n} является S-многочленом $r_{k_{n-1}} = r_{k_n}^*$ и некоторого другого многочлена меньшей сигнатуры. то есть $\mathcal{S}(r_{k_n}) = \bar{u}_{k_n} \mathcal{S}(r_{k_{n-1}})$ и

$$(3.1) \quad \mathcal{S}(r_{k_{n-1}}) | \mathcal{S}(r_{k_n}).$$

Определение 5. Конечную или бесконечную последовательность, соседние элементы которой удовлетворяют свойству 3.1 будем называть *цепью S-пар*.

Каждый порождаемый многочлен r_l имеет конечную цепь S-пар, оканчивающуюся этим многочленом. Эта цепь может быть последовательно построена, начиная с последнего элементарного r_l , если на каждом шаге переходить от текущего многочлена r_n к многочлену r_n^* , который использовался при генерации r_n как S-многочлена. Результирующая цепь S-пар имеет вид $\{r_q, \dots, r_{l^*}, r_{l_*}, r_l\}$, где все многочлены имеют одинаковый индекс сигнатуры $q = \text{index}(r_l)$ и первый элемент является входным многочленом этого индекса.

Первое свойство цепей S-пар основано на критерии перезаписи и заключается в следующей теореме.

Теорема 6. *Любой отмеченный многочлен может являться начальным элементом лишь конечного числа различных цепей S-пар длины 2.*

Доказательство. Алгоритм **AlgorithmF5** считает S-полиномы в двух местах: процедуре **SPol** и процедуре **TopReduction**. Важно заметить, что в обоих случаях проверка **Rewritten?** для части S-полинома с большей сигнатурой выполняется непосредственно перед созданием S-многочлена. В первом случае такая проверка производится в самой **SPol**, а в **TopReduction** проверка присутствует в вызове **IsReducible**. И в обоих случаях получаемый S-многочлен немедленно добавляется в список *Rule* последним элементом. Поэтому, в момент построения S-многочлена с сигнатурой s можно утверждать, что старая часть S-пары соответствует последнему из правил с сигнатурой, делящей s – она даже может быть найдена исходя лишь из списка *Rule* и сигнатуры s без знания какой-либо ещё информации об алгоритме.

Рассмотрим произвольный отмеченный многочлен r_L с сигнатурой $\mathcal{S}(r_L) = s$ и упорядоченное по порядку добавления подмножество $\{r_{l_1}, \dots, r_{l_i}, \dots\}$ отмеченных многочленов с сигнатурами удовлетворяющими условию $\mathcal{S}(r_{l_i}) = v_i \mathcal{S}(r_L)$. С точки зрения делимости любая из потенциально бесконечного числа пар $\{r_L, r_{l_i}\}$ может быть цепью S-пар длины 2. Но идеал (v_i) в T является конечно порождённым по лемме Диксона, поэтому после некоторого шага i_0 будет выполняться $\forall i > i_0 \exists j \leq i_0$ такое что $v_j | v_i$. Поэтому при $\forall i > i_0$ последовательность $\{r_L, r_{l_i}\}$ не может являться цепью S-пар, поскольку $\mathcal{S}(r_L) \cdot v_i$ перезаписывается $\mathcal{S}(r_{l_j}) \cdot \frac{v_i}{v_j}$ и существует не более чем i_0 цепей S-пар длины 2, начинающихся с многочлена r_L . \square

Определение 7. Конечное множество концов цепей S-пар длины 2, начинающихся с r_L будет называться *множеством S-порождённых r_L* .

Теорема 8. *Если алгоритм не останавливается на некоторых входных данных, то он порождает бесконечную цепь S-пар $\{h_i\}$.*

Доказательство. Поскольку при работе с понятием бесконечности требуется некоторая строгость, дадим следующее определение.

Определение 9. Отмеченный многочлен r_l называется *генератором цепи S-пар*, если существует бесконечное множество различных конечных цепей S-пар, начинающихся с r_l .

Если алгоритм не останавливается, то многочлен входного множества $r_1 = (f_1, 1F_1)$ является генератором цепи S-пар, поскольку каждый многочлен, порождаемый в последнем не завершающемся вызове `AlgorithmF5` имеет индекс сигнатуры 1 и является концом цепи S-пар $\{r_1, \dots, r_{l^*}, r_l\}$.

Теперь предположим, что про некоторый отмеченный многочлен r_l известно, что он является генератором цепи S-пар. Один из конечного множества S-порождённых r_l также должен являться генератором цепи S-пар, поскольку в противном случае число различных цепей, исходящих из r_l , было бы ограничено конечной суммой конечных количеств цепей, выходящих из S-порождённых плюс конечным количеством цепей длины 2, выходящих из r_l . Поэтому, если отмеченный многочлен r_l является генератором цепи S-пар, среди его S-порождённых всегда может быть выбран другой генератор цепи S-пар. Таким образом может быть построена бесконечная цепь S-пар, начинающаяся r_1 и состоящая из генераторов, что доказывает теорему. \square

Для следующей теоремы необходимо ввести порядок на частных, образованных мономах, путём транзитивного расширения порядка на мономах: $\frac{m_1}{m_2} >_q \frac{m_3}{m_4} \Leftrightarrow m_1 m_4 > m_3 m_2$.

Теорема 10. Если алгоритм не останавливается на некоторых входных данных, то после некоторого конечного шага множество G содержит пару отмеченных многочленов f', f , причём f сгенерирован после f' и выполняются следующие 3 свойства:

$$\text{HM}(f') | \text{HM}(f),$$

$$\frac{\text{HM}(f')}{\mathcal{S}(f')} >_q \frac{\text{HM}(f)}{\mathcal{S}(f)},$$

$$\mathcal{S}(f') | \mathcal{S}(f).$$

Доказательство. При работе с цепями S-пар является важным тот факт, что многочлен никогда не редуцируется дальше, после того как он был использован для создания S-пары в качестве старей по сигнатуре части. Факт выполняется, поскольку все многочлены, которые ещё могут быть подвергнуты редукции находятся в множестве *ToDo*, а все многочлены, используемые как старшая часть S-пары, находятся в G или в *Done*. Поэтому можно утверждать, что многочлен h_n , предшествующий многочлену h_{n+1} в цепи S-пар, сохраняет одно и то же значение $\text{poly}(h_n)$ после того как был использован для создания какой-либо S-пары. и можно утверждать, что

$$\text{poly}(h_{n+1}) = c \frac{\mathcal{S}(h_{n+1})}{\mathcal{S}(h_n)} \text{poly}(h_n) + g_n,$$

где g_n многочлен, соответствующей младшей части S-пары, использованный при генерации h_{n+1} из h_n , и удовлетворяет следующему:

$$(3.2) \quad \text{HM}(h_{n+1}) < \text{HM}\left(\frac{\mathcal{S}(h_{n+1})}{\mathcal{S}(h_n)} h_n\right) = \text{HM}(g_n), \quad \mathcal{S}(h_{n+1}) = \mathcal{S}\left(\frac{\mathcal{S}(h_{n+1})}{\mathcal{S}(h_n)} h_n\right) \succ \mathcal{S}(g_n).$$

Из первого неравенства в 3.2 получаем, что $\frac{\text{HM}(h_n)}{\mathcal{S}(h_n)} >_q \frac{\text{HM}(h_{n+1})}{\mathcal{S}(h_{n+1})}$, поэтому в цепи S-пар частные $\frac{\text{HM}(h_i)}{\mathcal{S}(h_i)}$ строго убывают в смысле порядка на частных. Этот факт не может быть напрямую использован для доказательства конечности цепей, поскольку порядок на частных,

в отличие от порядка на мономах, не даёт вполне упорядоченности: к примеру последовательность $\frac{x}{x} >_q \frac{x}{x^2} >_q \dots >_q \frac{x}{x^n} >_q \dots$ является бесконечно убывающей.

Существует две возможности для отношения между НМ соседних элементов. Известно, что $\mathcal{S}(h_n) | \mathcal{S}(h_{n+1})$, поэтому они или имеют равные сигнатуры, или $\deg(h_n) < \deg(h_{n+1})$. В первом случае $\text{НМ}(h_{n+1}) < \text{НМ}(h_n)$ при равенстве полной степени, а во втором – $\text{НМ}(h_{n+1}) > \text{НМ}(h_n)$, поскольку полные степени НМ отличаются. Поэтому, последовательность НМ элементов бесконечной цепи S-пар состоит из блоков с фиксированной полной степенью, где НМ внутри блока строго убывают. Длительности блоков могут быть равными единице, и полные степени блоков возрастают. Это приводит к следующим свойствам: цепь S-пар $\{h_i\}$ не может содержать элементов с равными НМ и $\text{НМ}(h_i) | \text{НМ}(h_j)$ возможно только в случае $i < j$ и $\deg(h_i) < \deg(h_j)$.

Это позволяет использовать метод аналогичный используемому в Предложении 14 работы [1]: рассмотрим НМ бесконечной цепи S-пар $\{h_i\}$. Они порождают бесконечную последовательность в T , поэтому по лемме Диксона существует два многочлена, с $\text{НМ}(h_i) | \text{НМ}(h_j)$. Из предыдущего абзаца следует, что при этом $i < j$, а при помощи свойств цепи S-пар мы получаем, что $\mathcal{S}(h_i) | \mathcal{S}(h_{i+1}) | \dots | \mathcal{S}(h_j)$ и $\frac{\text{НМ}(h_i)}{\mathcal{S}(h_i)} >_q \frac{\text{НМ}(h_{i+1})}{\mathcal{S}(h_{i+1})} >_q \dots >_q \frac{\text{НМ}(h_j)}{\mathcal{S}(h_j)}$, поэтому можно взять $f' = h_i$ и $f = h_j$. \square

Последнее свойство о делимости сигнатур из утверждения теоремы является побочным эффектом от использования цепей S-пар и не используется в дальнейшем. При этом первые два свойства используются для построения сигнатурного редуктора.

Факт 11. Если никакие многочлены не были отброшены проверками критериев (b) и (c) в *IsReducible*, рассматриваемый алгоритм завершается.

Доказательство. Данное выше доказательство теоремы 10 не опирается на соответствие между порядками на сигнатурах и мономах многочленов. Но алгоритм F5 использует один и тот же порядок в обоих случаях, и теперь мы можем воспользоваться этим фактом и переформулировать отношение на частных мономах из теоремы 10 в отношении на сигнатурах:

$$\mathcal{S}(f) \succ t \cdot \mathcal{S}(f'), \text{ где } t = \frac{\text{НМ}(f)}{\text{НМ}(f')} \in T.$$

Это неравенство вместе с делимостью НМ из утверждения теоремы показывает, что tf' является редуктором для f в *TopReduction* с точки зрения сигнатуры – он проходит проверки (a) и (d) внутри *IsReducible* и его сигнатура меньше. При отсутствии проверки критериев (b) и (c) это напрямую приводило бы к противоречию, так как в момент добавления f в G отмеченный многочлен f' уже был там и процедура *TopReduction* должна была бы редуцировать f по f' . \square

Но существование критериев делает возможной ситуацию, в которой tf' отбрасывается проверками (b) или (c) процедуры *IsReducible*. Идея дальнейших рассуждений состоит в том, чтоб показать что в этом случае может быть найден другой сигнатурный редуктор f , который не будет отброшен проверками и таким образом прийти к противоречию. Последующие главы работы посвящены этому.

4. S-ПАРЫ С СИГНАТУРАМИ, МЕНЬШИМИ $\mathcal{S}(g)$

В этой и последующих частях g подразумевается некоторым фиксированным многочленом с индексом сигнатуры 1, добавленный на некоторой итерации алгоритма в *Done*. Мы будем анализировать состояние алгоритма в момент непосредственно предшествующий добавлению g в *Done* в вызове *AlgorithmF5* с $i = 1$. Рассмотрим в этот момент конечное множество отмеченных многочленов $G_1 \cup \text{Done}$. Оно состоит из чисел, являющихся позиций

отмеченных многочленов в R , поэтому его элементы могут быть упорядочены в соответствии с позицией в R и оно окажется записанным в виде упорядоченной последовательности целых чисел $G_g = \{b_1, \dots, b_N\}$ с $b_j < b_{j+1}$. Необходимо отметить, что этот порядок соответствует порядку отмеченных многочленов в последовательности, получаемой склеиванием массивов правил $Rule[m] : Rule[m-1] : \dots : Rule[1]$, поскольку добавление нового многочлена в R всегда сопровождается добавлением соответствующего правила. Но этот порядок может отличаться от порядка в котором многочлены добавлялись в множество $G_1 \cup Done$, поскольку многочлены одной полной степени добавляются в $Done$ в порядке возрастания сигнатуры, при том что добавление многочленов одной полной степени в R производится в довольно случайном порядке в процедурах **SPol** и **TopReduction**. Далее для простоты мы будем говорить о отмеченных многочленах b_j в G_g , подразумевая что G_g является не упорядоченным списком позиций, а упорядоченным списком отмеченных многочленов, расположенных на этих позициях. В этой терминологии можно сказать, что все входные многочлены $\{f_1, \dots, f_m\}$ присутствуют в G_g , поскольку они присутствуют в G_1 в момент его создания.

S-пары могут обрабатываться в алгоритме различным путями, но главный факт, описывающий порядок их обработки выражается следующими свойствами, соответствующими свойствам, использованным в Теореме 21 работы [4], но рассматриваются на произвольной итерации алгоритма, а не после его остановки.

Теорема 12. *К моменту добавления g в $Done$ каждая S-пара элементов G_g , сигнатура которой меньше $S(g)$ удовлетворяет одному из трёх свойств:*

- (1) S-пара имеет часть, которая была отброшена критерием проверки нормальной формы φ (в **CritPair** или в **IsReducible**). Такие S-пары будут называться *S-парами с частью, удовлетворяющей критерию F5*.
- (2) S-пара имеет часть, которая была отброшена проверкой **Rewritten?** (в **SPol** или в **IsReducible**). Такие S-пары будут называться *S-парами с частью, удовлетворяющей критерию Перезаписи*.
- (3) S-пара не была отброшена, поэтому её S-многочлен был сигнатурно редуцирован по некоторым элементам G_g и результат был добавлен как элемент G_g . Такие S-пары будут называться *S-парами с известным G_g -представлением*.

Доказательство. S-пары элементов G_g обрабатываются в алгоритме двумя основными путями. Основной путь используется для S-пар, полная степень которых больше чем полная степень породивших их многочленов. Такие S-пары обрабатываются в следующем порядке:

- в процедуре **AlgorithmF5** они рассматриваются функцией **CritPair** при перемещении элементов G_i из $R_d = Done$ и при обработке входного многочлена r_i
- функция **CritPair** или отбрасывает пару после проверки нормальной формы φ или добавляет пару в P
- S-пара извлекается из P и передаётся в функцию **SPol**
- функция **SPol** или отбрасывает пару после проверки **Rewritten?** или добавляет S-многочлен в $F = ToDo$
- на некоторой итерации процедура **Reduction** берёт S-многочлен из $ToDo$, производит некоторые сигнатурные редукции и добавляет результат в $Done$.

Второй путь обработки используется для S-пар, соответствующих редукциям, запрещённым алгоритмом – соответствующие S-пары порождаются многочленами r_{l^*} и r_{l_*} , такими что $\text{HM}(r_{l^*}) | \text{HM}(r_{l_*})$, и S-многочлен им соответствующий имеет вид $\overline{u_l} \cdot \text{poly}(r_{l^*}) - 1 \cdot \text{poly}(r_{l_*})$. Такая ситуация возможна, если для элементов G_g редукция r_{l_*} по r_{l^*} была запрещена сравнением сигнатур в **TopReduction** или проверками в **IsReducible**. Для этого случая порядок «обработки» S-пары такой:

- часть S-пары $\overline{u}_l \cdot r_{l*}$ проверяется в **IsReducible**. (а) выполнено, поскольку $\text{HM}(r_{l*}) | \text{HM}(r_{l*})$. Она может быть отброшена другими проверками:
 - отбрасывание пунктом (b) соответствует проверке нормальной формы φ для $\overline{u}_l \cdot r_{l*}$
 - отбрасывание пунктом (c) соответствует проверке **Rewritten?** для $\overline{u}_l \cdot r_{l*}$
 - отбрасывание пунктом (d) означает, что один из многочленов $\overline{u}_l \cdot r_{l*}$ и $1 \cdot r_{l*}$ может быть перезаписано другим, поэтому, если S-пара не была отброшена проверкой (c), данный тип отбрасывания означает, что часть S-пары $1 \cdot r_{i_1}$ не проходит проверку **Rewritten?**
- S-пары, не отброшенные в **IsReducible** возвращаются в **TopReduction**. Сравнение сигнатур в **TopReduction** запрещает редукцию r_{l*} по r_{l*} и помещает вычисленный S-многочлен, соответствующий S-паре, в множество *ToDo*₁
- процедура **Reduction** добавляет этот многочлен в *ToDo*
- последний шаг совпадает для обоих путей обработки S-пар: на некоторой итерации процедура **Reduction** берёт S-многочлен из *ToDo*, производит некоторые сигнатурные редукции и добавляет результат в *Done*.

Из путей обработки S-пар видно, что после окончания обработки каждая S-пара или редуцирована и добавлена в *Done* или одна из частей S-пары была отброшена проверкой нормальной формы φ или критерием **Rewritten?**. Некоторые S-пары могут оказываться на путях обработки несколько раз, к примеру это происходит на итерации в **AlgorithmF5** со значением d , не изменившимся с прошлой итерации. Если S-пара была отброшена при первой попытке обработки, то она будет точно также отброшена и на следующей попытке. Если первая обработка добавила редуцированный многочлен в *Done*, то пара будет отбрасываться при следующих попытках обработки проверкой **Rewritten?** за счёт этого многочлена. Поэтому все попытки обработки, кроме первой, не дают ничего нового.

Путь обработки не является одной процедурой, и в случае, если алгоритм не останавливается, некоторые S-пары всегда находятся в середине обработки, при этом или соответствующая S-пара находится в очереди *P* или S-многочлен в очереди *ToDo*. Поэтому необходимо понять, обработка каких S-пар уже завершилась в рассматриваемый нами момент. Элементы *P* и *ToDo* извлекаются в процедурах **AlgorithmF5** и **Reduction** в порядке возрастания сигнатур. S-пары с сигнатурами, меньшими $\mathcal{S}(g)$, могут быть разделены на 3 класса:

- S-пары с сигнатурой w , такой что $\text{index}(w) > \text{index}(\mathcal{S}(g)) = 1$. Они обрабатывались на предыдущих вызовах **AlgorithmF5**.
- S-пары с сигнатурой w , такой что $\text{index}(w) = \text{index}(\mathcal{S}(g)) = 1, \deg(w) < \deg(\mathcal{S}(g))$. Они обрабатывались на предыдущих итерациях цикла внутри того же вызова **AlgorithmF5**, который обрабатывает g .
- S-пары с сигнатурой w , такой что $\text{index}(w) = \text{index}(\mathcal{S}(g)) = 1, \deg(w) = \deg(\mathcal{S}(g)), w \prec \mathcal{S}(g)$. Они обрабатывались на предыдущих итерациях цикла внутри того же вызова **Reduce**, который обрабатывает g .

S-пары из этих классов не могут находиться в середине пути обработки, потому что в рассматриваемом состоянии алгоритма обработка только что завершена для g , поэтому ни *P* ни *ToDo* не содержат необработанных элементов с сигнатурами, меньшими $\mathcal{S}(g)$. Осталось показать, что для всех S-пар из утверждения теоремы обработка начиналась хотя бы один раз. Это просто проверить для первых двух классов: обработка соответствующих S-пар была начата по крайней мере один раз путём вызова **CritPair** в **AlgorithmF5** непосредственно перед тем, как наибольший из порождающих S-пару был добавлен в G . Для S-пар третьего класса ситуация зависит от полной степени её порождающих. Если оба порождающих S-пары имеют полную степень $< \deg(g)$, то её обработка была начата в **CritPair** аналогично

S-парам первых двух классов. Но некоторые S-пары третьего класса могут иметь старший по сигнатуре порождающий r_l , такой что $\deg(r_l) = \deg(g)$, $\mathcal{S}(r_l) \prec \mathcal{S}(g)$. Они обрабатываются вторым из рассмотренных путей обработки S-пар, поэтому обработка таких S-пар ещё не стартовала к моменту последнего вызова **Reduction**. Однако, их обработка начинается внутри **Reduction** до изучаемого нами момента: процедура выбирает многочлены из *ToDo* в порядке возрастания сигнатуры, поэтому r_l редуцируется до g и в процессе редукции r_l непосредственно перед добавлением r_l в *Done* вызов **TopReduction** начинает обработку всех таких S-пар. \square

Понятие *удовлетворять критерию F5* и *удовлетворять критерию Перезаписи* могут быть расширены на произвольные умноженные на моном отмеченные многочлены sh , $h \in G_g$:

Определение 13. Умноженный на моном отмеченный многочлен sr_i , $r_i \in G_g$ называется *удовлетворяющим критерию F5*, если $\varphi_{\text{index}(r_i)+1}(s\mathcal{S}(r_i)) \neq s\mathcal{S}(r_i)$, где $\varphi_{\text{index}(r_i)+1}$ – оператор нормальной формы по отношению к $G_{\text{index}(r_i)+1}$.

Это определение эквивалентно тому, что sr_i является не-нормализованным отмеченным многочленом с точки зрения определения 2 в части 5 работы [6].

Определение 14. Умноженный на моном отмеченный многочлен sr_i , $r_i \in G_g$ называется *удовлетворяющим критерию Перезаписи*, если $\exists j > i$ такое что $\mathcal{S}(r_j) | s\mathcal{S}(r_i)$.

В случае, если sr_i является частью S-пары, эти определения эквиваленты проверкам, производимым в алгоритме, в том смысле, что часть S-пары отбрасывается алгоритмом тогда и только тогда, когда она удовлетворяет данному определению как умноженный на моном отмеченный многочлен. Для обоих критериев выполняется важное свойство, утверждающее, что если sr_i удовлетворяет критерию, то то и дополнительно домноженный многочлен s_1sr_i также ему удовлетворяет.

5. REPRESENTATIONS

5.1. Definition. The idea of representations comes from [4], where a similar method is used in the proof of Theorem 21. Representations are used to describe all possible ways how a labeled polynomial p can be written as an element of (G_g) ideal. The single representation corresponds to writing a labeled polynomial p as any finite sum of the form

$$(5.1) \quad p = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}, \quad b_{i_k} \in G_g$$

with coefficients $m_k = c_k t_k \in \mathcal{K} \times T$.

Определение 15. Sum of the form 5.1 with all pairs (t_k, b_{i_k}) distinct is called G_g -representation of p . The symbolic products $m_k \cdot b_{i_k}$ are called the *elements* of representation. If we treat this symbolic product as multiplication we get an labeled polynomial $m_k b_{i_k}$ corresponding to the representation element. So p is equal to sum of labeled polynomials, corresponding to elements of its representation. Also the term *element signature* will be used for signature of labeled polynomials corresponding to the element. Two representations are equal if the sets of their elements are equal.

Most representations we are interested in have the following additional property limiting elements signature:

Определение 16. The G_g -representation of p is called *signature-safe* if $\forall k \mathcal{S}(m_k b_{i_k}) \preceq \mathcal{S}(p)$.

5.2. Examples.

Пример 17. The first important example of a G_g -representation is trivial: the labeled polynomial from G_g is equal to sum of one element, identity-multiplied itself:

$$b_j = 1 \cdot b_j.$$

This G_g -representation is signature-safe. The prohibition of two elements which have same monomial t_k and polynomial b_{i_k} ensures that all elements of representation that differ only in field coefficient c_k are combined together by summing field coefficients. So expressions like $b_j = -1 \cdot b_j + 2 \cdot b_j$ and $b_j = 2x \cdot b_k + 1 \cdot b_j - 2x \cdot b_k$ are not valid G_g -representations.

Пример 18. A labeled polynomial $b_j \in G_g$ multiplied by arbitrary polynomial h also have a simple G_g -representation arising from splitting h into terms: $h = \sum_k m_k$, $m_k \in \mathcal{K} \times T$. This G_g -representation has form

$$(5.2) \quad b_j h = \sum_k m_k \cdot b_j$$

and is signature-safe too.

A labeled polynomial can have arbitrary number of representations: for example we can add elements corresponding to a syzygy to any representation and combine elements with identical monomials and polynomials to get the correct representation. The result will be representation of the same polynomial because sum of syzygy elements is equal to 0.

Пример 19. The product of two polynomial from G_g has two representations of the form (5.2) which differs in syzygy addition:

$$b_j b_i = \sum_k m_{i_k} \cdot b_j = \sum_k m_{i_k} \cdot b_j + 0 = \sum_k m_{i_k} \cdot b_j + \left(\sum_k m_{j_k} \cdot b_i - \sum_k m_{i_k} \cdot b_j \right) = \sum_k m_{j_k} \cdot b_i,$$

where m_{i_k} are terms of b_i and m_{j_k} are terms of b_j .

Пример 20. The zero polynomial has an empty representation and an representation for every syzygy:

$$0 = \sum_{\emptyset} (\text{empty sum}) = \sum_k m_{j_k} \cdot b_i + \sum_k (-m_{i_k}) \cdot b_j,$$

where m_{i_k} and m_{j_k} are same as above.

Another important example of G_g -representation comes from ideal and signature definitions. All labeled polynomials computed by the algorithm are elements of ideal (f_1, \dots, f_m) . So any labeled polynomial p can be written as $\sum_i f_i g_i$, where g_i are homogeneous polynomials. All input polynomials f_i belong to G_g , so $f_i g_i$ has G_g -representations of the form (5.2).

Пример 21. Those representations sum give the following signature-safe representation:

$$p = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}, \quad m_k \in \mathcal{K} \times T, \quad b_{i_k} \in \{f_1, \dots, f_m\} \subset G_g.$$

Определение 22. This particular case of G_g -representation where b_{i_k} are limited to input polynomials will be called *input-representation*.

Input representations always has the only element with maximal signature. This property is special to input-representations because generic G_g -representations can have multiple elements with same maximal signature – it is possible to have $m_1 \mathcal{S}(b_{i_1}) = m_2 \mathcal{S}(b_{i_2})$ while $i_1 \neq i_2$.

The following claim makes important connection between signatures and input-representations:

Утверждение 23. An admissible labeled polynomial p with known signature $\mathcal{S}(p)$ has an input-representation consisting of an element $c\mathcal{S}(p) \cdot f_{index(p)}$ and some other elements with smaller signatures.

Доказательство. The claimed fact follows from the admissible polynomial definition in [6] referring to function v which correspond to summing representation elements. \square

The theorem 1 of [6] states that all polynomials in the algorithm are admissible, do the above claim will be applied to all appeared polynomials.

Пример 24. The last example comes from S-pairs with a computed G_g -representation. S-polynomial of b_{l^*} and b_{l_*} from G_g is $p = \overline{u_l}\text{poly}(b_{l^*}) - \underline{u_l}\text{poly}(b_{l_*})$. It is known from reduction process that for such S-pairs p is signature-safe reduced and the result is added to G_g as some labeled polynomial b_l . So the G_g -representation is:

$$p = \sum_k m_k \cdot b_{n_k} + 1 \cdot b_l,$$

where signatures of $m_k \cdot b_{n_k}$ elements are smaller than $\mathcal{S}(b_l) = \mathcal{S}(p)$. The value of l is position of b_l in ordered list G_g . In this representation l is greater than l^* and l_* because corresponding labeled polynomial b_l is added to R at the moment of S-polynomial computation in **Spol** or **TopReduction** so the polynomials b_{l^*} and b_{l_*} used to create S-pair already present in R at that moment and the order of G_g correspond to order of R .

5.3. Ordering representations.

Определение 25. To order G_g -representations we start from *representation elements ordering* \succ_1 : we say that $c_i t_i \cdot b_i \succ_1 c_j t_j \cdot b_j$ if one of the following cases holds:

- $t_i \mathcal{S}(b_i) \succ t_j \mathcal{S}(b_j)$
- $t_i \mathcal{S}(b_i) = t_j \mathcal{S}(b_j)$ and $i < j$ (note the opposite order).

This ordering is based only on comparison of signatures and positions of labeled polynomials in the ordered list G_g but does not depend on the field coefficient. The only case in which two elements can't be ordered is equality of both signatures $t_i \mathcal{S}(b_i) = t_j \mathcal{S}(b_j)$ and positions in list $i = j$. Position equality means $b_i = b_j$ which in conjunction with signature equality gives $t_i = t_j$. So any two elements that belong to a single G_g -representation are comparable with \leq_1 order because they have distinct (t_k, b_k) by definition. Below are given some examples of \leq_1 element ordering for the 3-element list $G_g = \{b_1, b_2, b_3\}$ with ordering $x\mathbf{F}_i \succ y\mathbf{F}_i$ and signatures $\mathcal{S}(b_1) = \mathbf{F}_1, \mathcal{S}(b_2) = \mathbf{F}_2, \mathcal{S}(b_3) = x\mathbf{F}_1$.

- $y \cdot b_1 \succ_1 100y \cdot b_2$ because signature of left side is \succ
- $x \cdot b_1 \succ_1 y \cdot b_1$ because signature of left side is \succ
- $-x \cdot b_1$ and $2x \cdot b_1$ are not comparable because signatures and list indexes are equal
- $y^2 \cdot b_1 \leq_1 y \cdot b_3$ because signature of left side is \prec
- $x^2 \cdot b_1 \succ_1 x \cdot b_3$ because signatures are equal and the list position of left side's labeled polynomial is 1 which is smaller than right side's position 3.

To extend this order to entire G_g -representations consider *ordered form* of representation consisting of all its elements written in a list with \succ_1 -decreasing order. This form can be used for equality testing because if two representations are equal then they have exactly equal ordered forms.

Определение 26. With ordered forms the G_g -representations ordering can be introduced: the representation $\sum_k m'_k \cdot b_{i'_k}$ is \leq -smaller than $\sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ if the ordered form of the first representation is smaller than second's according to lexicographical extension of \leq_1 ordering on elements. For the corner case of the one ordered form being beginning of the other the shorter

form is \leq -smaller. If the greatest different elements of ordered forms differ only in field coefficient the representations are not comparable.

Some examples of this ordering are given for the same as above 3-element G_g list. Note that all G_g -representations are already written in ordered forms:

- $x^2 \cdot b_1 + xy \cdot b_1 + y^2 b_1 \succ x^2 \cdot b_1 + 100y^2 \cdot b_1$ because $xy \cdot b_1 \succ y^2 \cdot b_1$
- $x^2 \cdot b_1 + 100y^2 \cdot b_1 \succ x^2 \cdot b_1$ because the right ordered form is beginning of the left
- $x^2 \cdot b_1 \succ xy \cdot b_1 + y^2 \cdot b_1 + x^2 \cdot b_2$ because $x^2 \cdot b_1 \succ xy \cdot b_1$
- $xy \cdot b_1 + y^2 \cdot b_1 + x^2 \cdot b_2 \succ y \cdot b_3 + y^2 \cdot b_1 + x^2 \cdot b_2$ because $xy \cdot b_1 \succ y \cdot b_3$
- $y \cdot b_3 + y^2 \cdot b_1 + x^2 \cdot b_2$ and $2y \cdot b_3 + y^2 \cdot b_2$ are not comparable because the greatest different elements are $y \cdot b_3$ and $2y \cdot b_3$.

The ordering is compatible with signature-safety:

Теорема 27. *If two representations of p has a relation $\sum_k m'_k \cdot b_{i'_k} \leq \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ and the second one is signature-safe representation then the first one is signature-safe too.*

Доказательство. This theorem quickly follows from a fact that elements of a \leq -smaller representation can't has signatures \succ -greater than signatures of \succ -greater representation. \square

The key fact allowing to take \leq -minimal element is well-orderness:

Теорема 28. *The representations are well-ordered with \leq ordering.*

Доказательство. The number of different labeled polynomial positions is finite because it is equal to $|G_g|$ which is finite for fixed g . So the existence of infinite \succ_1 -descending sequence of representation elements would lead to existence of infinite \succ -descending sequence of signatures. Combining this with well-orderness of signatures with ordering \prec we get the proof for well-orderness of elements with ordering \leq_1 .

The straightforward proof for \leq -well-orderness of representations following from \leq_1 -well-orderness of elements is not very complex but to skip its strict details the theorem 2.5.5 of [3] will be referenced. It states well-orderness of finite multiset with an lexicographically extended ordering of well-ordered elements. This applies to the representations because they form a subset in the finite multiset of representation elements. \square

5.4. Sequence of representations. The idea of this part is constructing a finite sequence of strictly \leq -descending signature-safe G_g -representations for a given labeled polynomial mh , $m \in \mathcal{K} \times T$, $h \in G_g$ with $\mathcal{S}(mh) \prec \mathcal{S}(g)$. The first signature-safe representation in the sequence is $mh = m \cdot h$, the last representation is $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ with elements having the following properties $\forall k$:

- (1) $m_k b_{i_k}$ does not satisfy F5 criterion.
- (2) $m_k b_{i_k}$ does not satisfy Rewritten criterion.
- (3) $\text{HM}(m_k b_{i_k}) \leq \text{HM}(mh)$

The proof of such sequence existence is very similar to Theorem 21 of [4] and is based on a fact, that if a some signature-safe representation of mh contains an element $m_K \cdot b_{i_K}$ not having one of the properties then a \leq -smaller representation can be constructed. The exact construction differ for three cases but the replacement scheme is the same:

- a some element $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ in mh representation is selected. Note that K' in some cases is not equal to K
- some representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = \sum_l m_l \cdot b_{i_l}$ is constructed for this element.
- it is shown that constructed representation is \leq -smaller than representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$

Construction of such representation for $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ allows application of the following lemma:

Лемма 29. *If an element $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ of signature-safe representation $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ has an representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = \sum_l m_l \cdot b_{i_l}$ which is \prec -smaller than representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$, then mh has a signature-safe representation \prec -smaller than $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$.*

Доказательство. We replace $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ in $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ by $\sum_l m_l \cdot b_{i_l}$ and combine coefficients near elements with both monomial and polynomial equal, so a modified representation for mh appears. Is is \prec -smaller than $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ because all elements \succ_1 -greater than $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ are identical in both representations if they present but the element $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ is contained in original representation but not in the modified. And all other elements in representations are \prec_1 -smaller than $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$, so they does not influence the comparison. The comparison holds even in a corner case when all elements are discarded while combining coefficients. This case can appear if the original representation is equal to $mh = m_{K'} \cdot b_{i_{K'}} + \sum_l (-m_l) \cdot b_{i_l}$ what leads to modified representation $mh = 0$ with zero elements which is \prec -smaller than any non-empty representation. \square

Now it will be shown that replacement scheme can be performed if the representation contains an element not satisfying at least one of three properties.

Лемма 30. *If a signature-safe G_g -representation $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ does not satisfy property 1 then there exists an element $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ having G_g -representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = \sum_l m_l \cdot b_{i_l}$ which is \prec -smaller than representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$.*

An element not having the first property does satisfy the F5 criterion and the idea is to use that $m_K \mathcal{S}(b_{i_K})$ is not the minimal signature of $m_K b_{i_K}$ like in Theorem 20 of [4]. $K' = K$ is taken for this case.

Доказательство. Consider input-representation of $m_K b_{i_K}$ with signature of \succ_1 -maximal element equal to $m_K \mathcal{S}(b_{i_K}) = s_0 \mathbf{F}_{j_0}$:

$$(5.3) \quad m_K b_{i_K} = c_0 s_0 \cdot f_{j_0} + \sum_l m_l \cdot f_{i_l}.$$

From the satisfying F5 criterion s_0 can be expressed like $s_0 = s_1 \text{HM}(f_{j_1})$, $j_1 > j_0$ so $s_0 f_{j_0} = s_1 f_{j_0} f_{j_1} - s_1 (f_{j_1} - \text{HM}(f_{j_1})) f_{j_0}$. From this we can write another representation for $m_K b_{i_K}$, assuming m_{0i} are sorted terms of f_{j_0} , m_{1i} are sorted terms of f_{j_1} and N_0, N_1 are number of terms in those polynomials:

$$m_K b_{i_K} = \sum_{i=1}^{N_0} c_0 s_1 m_{0i} \cdot f_{j_1} + \sum_{i=2}^{N_1} -c_0 s_1 m_{1i} \cdot f_{j_0} + \sum_l m_l \cdot f_{i_l}.$$

This representation is \prec -smaller than $m_K \cdot b_{i_K}$ because signatures of all elements are smaller than $s_0 \mathbf{F}_{j_0}$. For the elements of the third sum $\sum_l m_l \cdot f_{i_l}$ this follows from 5.3, where those elements are smaller elements of input-representation. For the elements of the first sum $\sum_{i=1}^{N_0} c_0 s_1 m_{0i} \cdot f_{j_1}$ this follows from the position inequality $j_1 > j_0$. And for the second sum we use the equality in term and signature orderings: all terms m_{1i} , $i \geq 2$ are smaller than m_{11} , so the signatures are: $s_1 m_{1i} \mathbf{F}_{j_0} \prec s_1 m_{11} \mathbf{F}_{j_0} = s_0 \mathbf{F}_{j_0}$. \square

Лемма 31. *If a signature-safe G_g -representation $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ with $\mathcal{S}(mh) \prec \mathcal{S}(g)$ does not satisfy property 2 then there exists an element $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ having G_g -representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = \sum_l m_l \cdot b_{i_l}$ which is \prec -smaller than representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$.*

For the elements not satisfying case 2 the \prec -smaller representation is created in a way used in Proposition 17 of [4]. $K' = K$ is taken for this case too.

Доказательство. Assume that $\mathcal{S}(m_K b_{i_K}) = s_0 \mathbf{F}_{j_0}$ and it is rewritten by labeled polynomial $b_{i'}$ from R . Because the representation is signature-safe we have $\mathcal{S}(b_{i'}) \preceq s_0 \mathbf{F}_{j_0} \preceq \mathcal{S}(mh) \prec \mathcal{S}(g)$. So $b_{i'}$ was processed in **TopReduction** before g . Since $b_{i'}$ is a rewriter we have $b_{i'} \neq 0$. All this gives the fact that $b_{i'}$ does not only present in R but in G_g too so it can be used as a polynomial of G_g -representation element. From the Rewritten criterion definition we know that $i' > i_K$ and the existence of $s' \in T$ such that $s' \mathcal{S}(b_{i'}) = s_0 \mathbf{F}_{j_0}$. So, for the $m_K b_{i_K}$ there is an input-representation 5.3 and for the $s' b_{i'}$ the input-representation is:

$$s' b_{i'} = c' s_0 \cdot f_{j_0} + \sum_{l'} m_{l'} \cdot f_{i_{l'}}.$$

A G_g -representation for $c_0 s_0 f_{j_0}$ can be acquired with transformation of the above expression:

$$c_0 s_0 f_{j_0} = c'^{-1} c_0 s' \cdot b_{i'} + \sum_{l'} -c'^{-1} c_0 m_{l'} \cdot f_{i_{l'}}.$$

Using this to replace the first element in 5.3 we get the wanted result:

$$m_K b_{i_K} = c'^{-1} c_0 s' \cdot b_{i'} + \sum_{l'} -c'^{-1} c_0 m_{l'} \cdot f_{i_{l'}} + \sum_l m_l \cdot f_{i_l}$$

It is \prec -smaller than $m_K b_{i_K} = m_K \cdot b_{i_K}$ because elements of both sums have signatures smaller than $s_0 \mathbf{F}_{j_0}$, and for the first element $\mathcal{S}(c'^{-1} c_0 s' \cdot b_{i'}) = \mathcal{S}(m_K \cdot b_{i_K}) = s_0 \mathbf{F}_{j_0}$ but $i' > i_K$, so applying the \prec_1 -comparison rule for equal signatures and different list positions we get that element $c'^{-1} c_0 s' \cdot b_{i'}$ is \prec_1 -smaller than $m_K \cdot b_{i_K}$ too. \square

Лемма 32. *If a signature-safe representation $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ with $\mathcal{S}(mh) \prec \mathcal{S}(g)$ satisfies properties 1 and 2 but does not satisfy property 3 then there exists an element $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ having representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = \sum_l m_l \cdot b_{i_l}$ which is \prec -smaller than representation $m_{K'} b_{i_{K'}} = m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$.*

Доказательство. There exists at least one element $m_K \cdot b_{i_K}$ that does not satisfy property 3. Let m_{\max} be the maximal HM of labeled polynomials corresponding to representation elements and H_{\max} be a list of elements where m_{\max} is achieved. Select K' to be the index of the \succ_1 -greatest representation element in H_{\max} . We have $\text{HM}(m_{K'} b_{i_{K'}}) = m_{\max} \geq \text{HM}(m_K b_{i_K}) > \text{HM}(mh)$, so the HM of sum of all elements except K' is equal to $\text{HM}(mh - m_{K'} b_{i_{K'}}) = \text{HM}(m_{K'} b_{i_{K'}}) = m_{\max}$, so there is another element K'' having $\text{HM}(m_{K''} b_{i_{K''}}) = m_{\max}$. So, $m_{K''} \cdot b_{i_{K''}} \in H_{\max}$ and $m_{K''} \cdot b_{i_{K''}} \prec_1 m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$ because of $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}} \succ_1$ -maximality in H_{\max} .

The $\text{HM}(m_{K''} b_{i_{K''}}) = \text{HM}(m_{K'} b_{i_{K'}})$ means that a critical pair of $b_{i_{K'}}$ and $b_{i_{K''}}$ has the form $[m'^{-1} m_{\max}, m'^{-1} m_{K'}, b_{i_{K'}}, m'^{-1} m_{K''}, b_{i_{K''}}]$ where $m' = \gcd(m_{K'}, m_{K''})$. Let q be corresponding S-polynomial. Then $m' \mathcal{S}(q) \preceq \mathcal{S}(mh) \prec \mathcal{S}(g)$ because $m' \mathcal{S}(q) = \mathcal{S}(m_{K'} b_{i_{K'}})$ and the representation is signature-safe. The S-polynomial parts $m'^{-1} m_{K'} b_{i_{K'}}$ and $m'^{-1} m_{K''} b_{i_{K''}}$ does not satisfy F5 and Rewritten criteria because their forms multiplied by m' are $m_{K'} b_{i_{K'}}$ and $m_{K''} b_{i_{K''}}$ – labeled polynomials corresponding to elements which are known not to satisfy both criteria by assumption. Therefore $m' \mathcal{S}(q) \prec \mathcal{S}(g)$ and $\mathcal{S}(q) \prec \mathcal{S}(g)$. It follows from this with theorem 12 that the S-pair $(b_{i_{K'}}, b_{i_{K''}})$ is S-pair with computed G_g -representation, what means that there is an representation described in example 24 :

$$q = 1 \cdot b_{i'} + \sum_l m_l \cdot b_{i_l},$$

satisfying the properties shown after that example: $\mathcal{S}(q) = \mathcal{S}(b_{i'}), \forall l \mathcal{S}(q) \succ \mathcal{S}(m_l b_{i_l})$ and $i' > K'$.

From the other hand we have $m'q = c_0 m_{K'} b_{i_{K'}} - c_1 m_{K''} b_{i_{K''}}$, so we get the following representation:

$$m_{K'} b_{i_{K'}} = c_0^{-1} c_1 m_{K''} \cdot b_{i_{K''}} + c_0^{-1} m' \cdot b_{i'} + \sum_l c_0^{-1} m' m_l \cdot b_{i_l}.$$

It is \prec -smaller than $m_{K'} b_{i_{K'}} = m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$:

$m_{K''} \cdot b_{i_{K''}}$ was already compared to $m_{K'} \cdot b_{i_{K'}}$

$m' \cdot b_{i'}$ has the same signature but greater position $i' > i_{K'}$

the last sum contains elements with signatures smaller than $m' \mathcal{S}(b_{i'}) = \mathcal{S}(m_{K'} \cdot b_{i_{K'}})$. \square

Теорема 33. *A signature-safe representation $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ with $\mathcal{S}(mh) \prec \mathcal{S}(g)$ either satisfies properties 1-3 or there exists a signature-safe representation $mh = \sum_l m_l \cdot b_{i_l}$ which is \prec -smaller than $\sum_k m_k \cdot b_{i_k}$.*

Доказательство. This theorem quickly follows from four previous lemmas together \square

This leads to main result:

Теорема 34. *For any labeled polynomial mh , $m \in \mathcal{K} \times T$, $h \in G_g$ with $\mathcal{S}(mh) \prec \mathcal{S}(g)$ there exists a signature-safe G_g -representation $mh = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ that satisfies properties 1-3.*

Доказательство. Start with representation $mh = m \cdot h$ and begin replacing it by \prec -smaller representation from theorem 33 until the representation satisfying properties 1-3 appears. The finiteness of the process is guaranteed by \prec -well-orderness. \square

This result may be interesting by itself, but for the purposes of proving termination only one corollary is needed:

Вывод 35. *Consider an arbitrary polynomial f without any restrictions on its signature. If there exists a signature-safe reductor $f' \in G_g$ for f with $\mathcal{S}(f') \frac{\text{HM}(f)}{\text{HM}(f')} \prec \mathcal{S}(g)$ then G_g contains a signature-safe reductor for f that is not rejected by F5 and Rewritten criteria.*

Доказательство. Let mf' , $m = \frac{\text{HM}(f)}{\text{HM}(f')} \in \mathcal{K} \times T$, $f' \in G_g$ be a multiplied reductor with $\mathcal{S}(mf') \prec \mathcal{S}(g)$. From the previous theorem we can find representation $mf' = \sum_k m_k \cdot b_{i_k}$ that satisfies properties 1-3. Property 3 means that there is no elements with HM's greater than mf' so because sum of all elements has HM equal to $\text{HM}(mf')$ there exists an element K that achieves HM equality: $\text{HM}(m_K \cdot b_{i_K}) = \text{HM}(mf') = \text{HM}(f')$. Since the representation is signature-safe $\mathcal{S}(m_K \cdot b_{i_K}) \prec \mathcal{S}(mf') \prec \mathcal{S}(f)$ so $m_K b_{i_K}$ is a signature-safe reductor for f and properties 1-2 ensure that $m_K b_{i_K}$ does not satisfy criteria. \square

6. FINDING CONTRADICTION WITH THE CRITERIA ENABLED

Now return to the result of theorem 10 which states for the case of algorithm non-termination existence of a polynomials $f', f \in G$ such that $\text{HM}(f') | \text{HM}(f)$, $\frac{\text{HM}(f')}{\mathcal{S}(f')} >_q \frac{\text{HM}(f)}{\mathcal{S}(f)}$. Using this result and last corollary we construct two polynomials leading to contradiction for the case of algorithm non-termination.

Теорема 36. *If the algorithm does not terminate for some input then after some finite step the set $G \cup \text{Done}$ contains a pair of labeled polynomials f'_1, f where:*

- f'_1 is added to $G \cup \text{Done}$ before f
- $t_1 f'_1$ does not satisfy F5 and Rewritten criteria, where $t_1 = \frac{\text{HM}(f)}{\text{HM}(f'_1)}$
- f'_1 is signature-safe reductor for f .

Доказательство. Let f', f be polynomials from the theorem 10 and define $t = \frac{HM(f)}{HM(f')}$. We have $f \in G$ so the above theory about representations can be applied to the fixed value of g equal to f and we can speak about G_f set and G_f -representations. Because tf' is a signature-safe reductor for f we have $\mathcal{S}(f')t \prec \mathcal{S}(f)$ and the corollary 35 can be applied to find a signature-safe reductor $t_1f'_1$ for f which does not satisfy criteria. Also it is known to belong to G_f , so during the algorithm execution f'_1 was appended to $G \cup Done$ before f . \square

Теорема 37. *The original F5 algorithm as described in [6] does terminate for any input.*

Доказательство. We are going to show that the existence of polynomials f'_1, f from the theorem 36 leads to contradiction. Consider the call to **TopReduction** after which the polynomial f was inserted in $Done$. That call returns polynomial f as first part of **TopReduction** return value, so the value returned by **IsReducible** is empty set. It means that one of conditions (a) - (d) was not satisfied for all polynomials in $G \cup Done$ including f'_1 . This is not possible because:

- (a) is satisfied because f'_1 is a reductor for f from the theorem 36
- (b) and (c) are satisfied because $\frac{HM(f)}{HM(f'_1)}f'_1$ does not satisfy F5 and Rewritten criteria from the theorem 36
- (d) is satisfied because f'_1 is a signature-safe reductor for f from the theorem 36.

\square

7. CONCLUSIONS

This paper shows that original F5 algorithm terminates for any homogeneous input without introducing intermediate algorithms. However, it does not give any limit on number of operations. The simplest proof of the termination of Buchberger algorithm is based on Noetherian property and does not give any such limit too. Unfortunately the termination proof given here is quite different in structure compared to the proof of Buchberger algorithm termination, so this proof does not show that F5 is more efficient than Buchberger in any sense. Unlike this the termination of the modified versions of F5 algorithm in [5, 2, 7] is shown in a way analogous to Buchberger algorithm and there is room for comparison of their efficiency with Buchberger's one.

From the point of view of practical computer algebra computations there is a question about efficiency of the modified versions compared to original F5. The modified versions can spend more time in additional termination checks. But for some cases it is possible that those checks can allow the termination of modified versions before original so the modified version performs smaller number of reductions. So it is possible that for some inputs the original algorithm is faster and for others the modified version. Some experimental timings in Table 1 in [5] shows that both cases are possible in practice but the difference in time is insignificant. So the question about efficiency of original F5 compared to modified versions is open.

This proof uses three properties of original F5 that are absent or optional in some F5-like algorithms: the homogeneity of input polynomials, the presence of Rewritten criterion and the equality of monomial order $<$ and signature order \prec . The possibility of extending the termination proof to the modified algorithms without these properties is open question. There is an unproved idea that the proof can be modified to remove reliance on the first two properties but not on the third property of orders equality because it is key point of coming to a contradiction from the result of theorem 10.

The author would like to thank Christian Eder, Jean-Charles Faugère, Amir Hashemi, John Perry, Till Stagers and Alexey Zobnin for inspiring me on investigations in this area by their papers and comments. Thanks!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] A. Arri and J. Perry. The F5 Criterion revised. *ArXiv e-prints*, December 2010.
- [2] Gwenole Ars. Applications des bases de Gröbner à la cryptographie. Technical report, 2005.
- [3] Franz Baader and Tobias Nipkow. *Term Rewriting and All That*. Cambridge University Press, United Kingdom, 1998.
- [4] C. Eder and J. Perry. F5C: a variant of Faugère’s F5 algorithm with reduced Gröbner bases. *ArXiv e-prints*, June 2009.
- [5] Christian Eder, Justin Gash, and John Perry. Modifying Faugère’s F5 Algorithm to ensure termination. *ACM Communications in Computer Algebra, Issue 176, vol. 45, no. 2 (June 2011), pgs. 70-89*, December 2010.
- [6] Jean Charles Faugère. A new efficient algorithm for computing Gröbner bases without reduction to zero (F5). In *Proceedings of the 2002 international symposium on Symbolic and algebraic computation, ISSAC ’02*, pages 75–83, New York, NY, USA, 2002. ACM.
- [7] Justin M. Gash. *On efficient computation of Gröbner bases*. PhD thesis, Indiana University, Indianapolis, IN, USA, 2008.
- [8] Amir Hashemi and Gwénolé Ars. Extended F5 criteria. *J. Symb. Comput.*, 45(12):1330–1340, 2010.
- [9] L. Huang. A new conception for computing Gröbner basis and its applications. *ArXiv e-prints*, December 2010.
- [10] S. Pan, Y. Hu, and B. Wang. The Termination of Algorithms for Computing Gröbner Bases. *ArXiv e-prints*, February 2012.
- [11] Till Stegers. Faugère’s F5 Algorithm Revisited. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2006:404, 2006.
- [12] A. I. Zobnin. Generalization of the F5 algorithm for calculating Gröbner bases for polynomial ideals. *Programming and Computing Software*, 36(2):75–82, March 2010.

МГУ

E-mail address: galkin-vv@ya.ru