

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

**Факультет Санкт-Петербургская школа
физико-математических и компьютерных наук
Департамент информатики**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему

**«Новый алгоритм для задачи выполнения наибольшего количества
дизъюнктов»**

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

**Выполнил студент группы БПМ161С, 4 курса,
образовательной программы «Прикладная математика и информатика»
Алфёров Василий Викторович**

Руководитель:

**Кандидат физико-математических наук,
доцент департамента информатики,
Близнец Иван Анатольевич**

Санкт-Петербург

2020

Оглавление

Аннотация	3
Введение	5
1 Обзор литературы	10
1.1 История развития области	10
1.2 Правила упрощения	12
1.3 Выводы	15
2 Уменьшенная мера	16
2.1 Мотивация	16
2.2 Определение	16
2.3 Свойства	17
2.4 Выводы	20
3 Разбор 5-переменных	22
3.1 Общие наблюдения	22
3.2 Разбор (4, 1)-переменных	25
3.3 Разбор (3, 2)-переменных в двух дизъюнктах длины 1 . .	27
3.4 Разбор (3, 2)-литералов в дизъюнкте длины 1	30
3.5 Разбор других (3, 2)-переменных	32
3.6 Выводы	41
4 Разбор 4-переменных	42
4.1 Общие наблюдения	42
4.2 Разбор (2, 2)-переменных	43
4.3 Разбор (3, 1)-переменных – не одиночек	48
4.4 Разбор (3, 1)-одиночек	50
4.5 Выводы	53
Заключение	54
Список литературы	57

Аннотация

Задача булевой выполнимости – исторически первая задача, для которой была доказана NP-полнота. Её оптимизационная версия, задача максимальной выполнимости, состоящая в выполнении наибольшего количества дизъюнктов в булевой формуле, также является NP-полной. Несмотря на то, что в предположении гипотезы об экспоненциальном времени эти задачи не могут быть решены за субэкспоненциальное время, задача максимальной выполнимости имеет большое количество применений, и подходы к этой задаче активно изучаются. В последние годы исследования версий задачи максимальной выполнимости, параметризованных общим количеством дизъюнктов и количеством выполненных дизъюнктов, сильно продвинулись за счёт введения сильных правил упрощения, основанных на правиле резолюции, и новых техник сведения экземпляра задачи к экземпляру задачи о покрытии множества. Другой важный результат заключается в том, что задача $(n, 3)$ -MAXSAT, параметризованная количеством переменных, решается гораздо быстрее, чем в общем случае [3]. В данной работе рассматривается задача максимальной выполнимости, решаемая относительно длины формулы, то есть суммарного количества литералов во всех дизъюнктах. Несмотря на то, что некоторые новые правила оказываются полезными для такой задачи, большинство из них увеличивают длину формулы и не могут быть применены. В этой работе представлены новые правила упрощения, не увеличивающие длину формулы. Также предлагается новый параметр с пониженной стоимостью 3-переменных, использующий то, что $(n, 3)$ -MAXSAT решается гораздо быстрее, чем общий случай задачи максимальной выполнимости. Комбинация двух методов позволяет получить алгоритм, работающий за время $O^*(1.093^L)$. Это улучшает предыдущую верхнюю оценку в $O^*(1.106^L)$, полученную Банзалом и Раманом [2].

Ключевые слова: задача максимальной выполнимости, параметризованные алгоритмы, точные экспоненциальные алгоритмы

Satisfiability problem is historically the first problem that was proven to be NP-complete. Maximum Satisfiability, being its optimization version, is also NP-complete. Though under assumption of Exponential Time Hypothesis those problems cannot be solved in subexponential time, Maximum Satisfiability have many applications, so approaches to solve its instances are nevertheless heavily studied. In the last years, research for versions of Maximum Satisfiability parameterized by the total number of clauses and the number of satisfied clauses have been pushed forward by introducing powerful resolution-based reduction rules and new techniques to reduce the problem instance to a Set Cover instance. In our work, we consider Maximum Satisfiability version parameterized by the formula length (sum of number of literals in each clause). Another important recent result is $(n, 3)$ -MAXSAT problem being solved in much better time than general case when parameterized by the number of variables [3]. Though some of new reduction rules appear to be very useful in this parameterization, most of them increase the length of the formula, and hence cannot be used for solving the problem in this parameterization. In our work, we introduce new reduction rules that do not increase the formula length. Then, we decrease the parameter value to discount the 3-variables, given that $(n, 3)$ -MAXSAT can be solved in much better time than general MAXSAT. The combination of two techniques produces an algorithm with running time $O^*(1.093^{|F|})$, improving the previous bound of $O^*(1.106^{|F|})$ by Bansal and Raman [2].

Keywords: Maximum Satisfiability, Parameterized Complexity, Exact Exponential Algorithms

Введение

Актуальность задачи

Задача о максимальной выполнимости, или, сокращённо, MAXSAT, как оптимизационная версия задачи о выполнимости (сокращённо SAT), одной из самых известных NP-полных задач, имеет широкий круг применений, от анализа данных [4] до медицины [12]. При этом не только задача MAXSAT, но многие её частные случаи, такие, как $(n, 3)$ -MAXSAT, являются NP-трудными [15].

Гипотеза об экспоненциальном времени говорит, что задача 3SAT, то есть задача булевой выполнимости с дополнительным ограничением, что длина каждого дизъюнкта не более трёх, не может быть решена быстрее, чем за экспоненциальное время от количества переменных и тем более от длины входа. Как следствие, задача о максимальной выполнимости также не может быть решена за субэкспоненциальное время от длины входа, так как наличие такого алгоритма автоматически влекло бы за собой существование алгоритма для 3SAT. Поэтому основное направление исследований в этой области – уменьшение основания экспоненты.

В последние годы активно продвинулось изучение других параметризаций той же задачи: параметризация количеством выполненных дизъюнктов [8] и общим количеством дизъюнктов [16]. Для формул с большой средней длиной дизъюнкта эти алгоритмы дают хорошее время работы. Однако если в формуле большинство дизъюнктов имеют длину 1 или 2, алгоритм относительно длины применять эффективнее. При этом стоит отметить, что задача MAX-2-SAT, где все дизъюнкты имеют длину 1 или 2, уже является NP-трудной, хотя для неё существуют специальные алгоритмы, позволяющие решать её быстрее, чем в общем случае [9]. Тем не менее, если ограничения на максимальную длину дизъюнкта нет, но средняя длина небольшая, задача эффективно решается именно алгоритмом относительно длины формулы.

Условие задачи

Задача MAXSAT формулируется следующим образом:

MAXSAT

Вход: Булева формула F в конъюнктивной нормальной форме (КНФ) и число k

Ответ: Означивание переменных, выполняющее хотя бы k дизъюнктов.

Длина формулы обозначается за L .

Как упоминалось выше, цель работы – создать алгоритм за $O^*(\alpha^L)$ при минимальном α . Однако, в процессе решения задачи выяснилось, что такой алгоритм проще построить для другой, уменьшенной меры $d = L - n_3$. Такая мера всегда не превосходит длины формулы L , таким образом, алгоритм, работающий за $O^*(\alpha^d)$ автоматически работает за $O^*(\alpha^L)$.

Алгоритм будет иметь следующую структуру:

1. Свести экземпляр задачи к экземпляру задачи $(n, 5)$ -MAXSAT.
2. Свести экземпляр задачи к экземпляру задачи $(n, 3)$ -MAXSAT.
3. Запустить на полученном экземпляре лучший известный алгоритм для $(n, 3)$ -MAXSAT [3].

Уменьшенная мера позволяет использовать тот факт, что время работы алгоритма для задачи $(n, 3)$ -MAXSAT гораздо меньше времени работы алгоритма в общем случае. За счёт увеличения награды за сведение переменной с большим количеством вхождений к 3-переменной достигается уменьшение чисел расщепления в правилах для переменных с большим количеством вхождений. При этом алгоритм для $(n, 3)$ -MAXSAT относительно заданной меры работает за большее время, чем относительно длины, но это время всё ещё меньше времени работы алгоритма для общего случая.

Ограничения работы

Алгоритм для задачи булевой выполнимости (SAT), работающий за $O^*(1.074^L)$, был представлен Гиршем в 2000 году [10]. Несмотря на то, что целью работы является подойти ближе к этой границе, едва ли удастся её преодолеть, так как существование лучшего алгоритма для MAXSAT повлекло бы существование лучшего алгоритма для более простой задачи SAT. В частности, все худшие случаи представленного алгоритма в задаче булевой выполнимости разбирались бы тривиально.

В данной работе рассматривается лишь алгоритм относительно длины формулы, но не другие варианты параметризации задачи MAXSAT.

Определения ключевых терминов

Булевы переменные в работе обозначаются буквами x, y, z, w .

Если x — булева переменная, то выражения x и \bar{x} называются литералами. Во избежание неоднозначности литералы в работе обозначаются буквами l, k, m .

Дизъюнкт — это дизъюнкция литералов, то есть выражение вида $x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3 \vee \dots$. По умолчанию считается, что повторяющихся литералов в дизъюнкте нет, иначе их можно было бы сократить по правилу $l \vee l = l$. В работе дизъюнкты обозначаются буквами C, D, E .

Формула находится в конъюнктивной нормальной форме (КНФ), если она является конъюнкцией дизъюнктов (то есть имеет вид $(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge \bar{x}_1 \wedge \dots$).

Задача булевой выполнимости состоит в том, чтобы определить, существует ли означивание переменных, выполняющее формулу в КНФ. У неё есть вариант k -SAT с дополнительным ограничением на длину каждого дизъюнкта: она не больше k . В то время как задача 3SAT уже является NP-трудной, для задачи 2SAT известно полиномиальное решение.

Задача о максимальной выполнимости, как сформулировано выше, является оптимизационной версией этой задачи, и требует выполнения не всех, но хотя бы заданного числа дизъюнктов. У неё есть аналогич-

ные варианты MAX- k -SAT. Кроме того, выделяют версии этой задачи (n, k) -MAXSAT, в которых каждая переменная входит в формулу не более k раз. При этом задачи MAX-2-SAT, $(n, 3)$ -MAXSAT и даже $(n, 3)$ -MAX-2-SAT уже являются NP-трудными [15]. Для задачи $(n, 2)$ -MAXSAT существует полиномиальное решение.

Переменная называется k -переменной, если она входит в формулу ровно k раз. Если про переменную известно, что она входит в формулу хотя бы k раз, она называется k^+ -переменной. Аналогично, если известно, что переменная входит в формулу не более k раз, она называется k^- -переменной. Число k -переменных в формуле обозначается за n_k .

Если переменная x входит k раз положительно (то есть как литерал x) и l раз отрицательно (как литерал \bar{x}), она называется (k, l) -переменной. Такое же обозначение вводится и для литералов. Поскольку замена переменной x на \bar{x} во всей формуле не влияет на ответ на задачу, если не указано иного, при обозначении переменных всегда считается $k \geq l$.

Алгоритм состоит из правил упрощения и правил расщепления.

Правило упрощения — полиномиальный алгоритм, преобразующий экземпляр задачи в эквивалентный ему и при этом не увеличивающий длину формулы. Такие правила применяются к формуле постоянно, пока это возможно. В правилах расщепления считается, что ни одно правило упрощения к формуле неприменимо.

Правило расщепления — полиномиальный алгоритм, преобразующий экземпляр задачи в несколько других вариантов и при этом с необходимостью уменьшающий длину формулы в каждом из них. От каждого из них алгоритм запускается рекурсивно, если хотя бы в одном из них удаётся получить положительный ответ, ответ на задачу объявляется положительным.

Если во вариантах, произведённых правилом расщепления, длина уменьшается на a_1, \dots, a_k , то время работы алгоритма оценивается как рекуррентное соотношение

$$T(L) = T(L - a_1) + \dots + T(L - a_k)$$

Решением такого соотношения является $T(n) = O^*(\alpha^n)$, где α – единственный больший единицы корень уравнения

$$1 = \alpha^{-a_1} + \dots + \alpha^{-a_k}$$

Вектор (a_1, \dots, a_k) называется вектором расщепления, а число α – числом расщепления. Асимптотика всего алгоритма оценивается как $O^*(\alpha^L)$, где α – максимальное по всем правилам расщепления число расщепления.

Расщепление по переменной x – правило расщепления, разделяющееся на случаи $x = 0$ и $x = 1$. Разумеется, такое правило исчерпывает все варианты и по ответам в каждом из вариантов можно восстановить ответ на исходную формулу.

Подформула – это подмножество дизъюнктов исходной формулы. Подформула называется замкнутой, если все переменные, литералы которых содержатся в подформуле, не имеют литералов вне этой подформулы.

Переменная x называется одиночкой (singleton), если она является $(i, 1)$ -переменной и при этом литерал \bar{x} входит в дизъюнкт длины 1.

Переменные x и y называются соседями, если в формуле есть дизъюнкт, в который входят литералы обеих этих переменных. Аналогичное определение вводится и для литералов.

Полученные результаты

Верхняя оценка на задачи максимальной выполнимости улучшена в данной работе с $O^*(1.106^L)$ до $O^*(1.093^L)$. В логарифмической шкале это даёт улучшение с $O^*(2^{0.145L})$ до $O^*(2^{0.128L})$, то есть на 11.7%.

Кроме того, в работе предложена новая мера для задачи MAXSAT с уменьшенной стоимостью 3-переменных. Продолжение исследований в этом направлении может помочь сдвинуть эту границу ещё дальше.

1. Обзор литературы

1.1. История развития области

Задача булевой выполнимости была исторически первой задачей, для которой была доказана NP-полнота (этот известный факт называется теоремой Кука-Левина). Задача о максимальной выполнимости, как оптимизационная версия этой задачи, автоматически является NP-полной и изучается с тех времён.

История развития точных алгоритмов для MAXSAT представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1: Развитие алгоритмов для задачи MAXSAT

Работа	Год	Результат	Δ
Нидермайер и Россманит [14]	1999	$O^*(1.1279^L) = O^*(2^{0.1737L})$	–
Банзал и Раман [2]	1999	$O^*(1.1057^L) = O^*(2^{0.1450L})$	16.5%

Видно, что со времён работы [2] значимого улучшения не произошло. В решении задачи в других мерах, связанных с количеством дизъюнктов при этом, как показано чуть ниже, существовал прогресс. Связано это с тем, что количество дизъюнктов меньше длины и относительно такой меры улучшение алгоритма выглядит для исследователей привлекательнее: интуитивно кажется, что экспоненциальные алгоритмы лучше запускать относительно меньших параметров. В данном обзоре ниже показано, как развитие работ в этой области помогает в решении задачи относительно длины.

Одной из причин, затормозившей развитие алгоритма для задачи MAXSAT, стало недостаточное развитие смежного алгоритма для $(n, 3)$ -MAXSAT.

Как будет продемонстрировано в данном обзоре чуть ниже, простые правила упрощения позволяют убрать из формулы 1-переменные и 2-переменные, таким образом, можно считать, что все переменные в $(n, 3)$ -MAXSAT-формуле являются 3-переменными, а длина формулы, таким образом, равняется утроенному количеству переменных. Одним из направлений исследований алгоритмов для задачи $(n, 3)$ -MAXSAT

является исследование алгоритмов, экспоненциальных относительно количества переменных в формуле. В силу равенства $L = 3n$ таковой алгоритм автоматически является и алгоритмом относительно длины. История этих алгоритмов приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2: Развитие алгоритмов для задачи $(n, 3)$ -MAXSAT

Работа	Год	Результат
Раман, Равикумар и Рао [15]	1998	$O^*(1.732^n)$
Банзал и Раман [2]	1999	$O^*(1.3248^n)$
Куликов и Куцков [11]	2009	$O^*(1.2721^n)$
Близнец [6]	2013	$O^*(1.2600^n)$
Чэнь, Сюй и Ван [8]	2015	$O^*(1.237^n)$
Ли, Сюй, Ван и Ян [1]	2017	$O^*(1.194^n)$
Белова и Близнец [3]	2018	$O^*(1.191^n)$

Алгоритм, представленный Беловой и Близнецом в 2018 году, относительно длины формулы работает за $O^*(1.0600^L)$, что гораздо лучше, чем цель этой работы и подталкивает к введению уменьшённой меры. Отметим, однако, что с учётом введённой меры для достижения заявленной нами асимптотики с помощью введённой нами меры, необходимо существование алгоритма для $(n, 3)$ -MAXSAT, работающего относительно количества переменных не хуже, чем за время $O^*(1.194^n)$.

В свою очередь, активное развитие алгоритмов для $(n, 3)$ -MAXSAT стало возможным благодаря представленной Близнецом и Головнёвым [5] идеи сведения задачи к задаче о покрытии множества. Эта идея первоначально была применена к задаче о максимальной выполнимости, параметризованной ответом. История работ, связанных с этой формулировкой задачи, приведены в таблице 1.3.

Отдельно хочется отметить развитие алгоритмов для задачи о максимальной выполнимости, параметризованной общим количеством дизъюнктов. Развитие алгоритмов для этой задачи представлено в таблице 1.4.

Лучший результат в этой области $O^*(1.2989^m)$ был получен Сюй и др. [16] в 2019 году. Эта работа также использует идею сведения к задаче о покрытии множества, но там также введено большое количество

Таблица 1.3: Развитие алгоритмов для MAXSAT относительно ответа

Работа	Год	Результат	Δ
Махаджан и Раман [13]	1999	$O^*(1.618^k) = O^*(2^{0.695k})$	–
Нидермайер и Россманит [14]	1999	$O^*(1.400^k) = O^*(2^{0.486k})$	30%
Банзал и Раман [2]	1999	$O^*(1.381^k) = O^*(2^{0.466k})$	4%
Чэнь и Кандж [7]	2004	$O^*(1.370^k) = O^*(2^{0.455k})$	2.5%
Близнец и Головнёв [5]	2012	$O^*(1.358^k) = O^*(2^{0.442k})$	2.8%
Чэнь и Сюй [8]	2015	$O^*(1.325^k) = O^*(2^{0.406k})$	8%

Таблица 1.4: Развитие алгоритмов для задачи MAXSAT относительно количества дизъюнктов

Работа	Год	Результат	Δ
Нидермайер и Россманит [14]	1999	$O^*(1.3803^m) = O^*(2^{0.465m})$	–
Банзал и Раман [2]	1999	$O^*(1.3413^m) = O^*(2^{0.424m})$	8.9%
Чэнь и Кандж [7]	2004	$O^*(1.3248^m) = O^*(2^{0.406m})$	4.2%
Сюй, Ли, Ян, Чэнь и Ван [16]	2019	$O^*(1.2989^m) = O^*(2^{0.378m})$	7%

новых правил упрощения. В то время как большая их часть увеличивает длину формулы (и, следовательно, не может быть применена к рассматриваемой задаче), одно из них оказывается весьма полезным. Подробнее об этом рассказано в данном обзоре ниже.

1.2. Правила упрощения

Правила упрощения – одно из самых мощных средств построения алгоритмов благодаря тому, что многие из них можно переиспользовать для разных версий одной и той же задачи. В данном разделе представлены правила упрощения из литературы, используемые в представленном в работе алгоритме.

Отметим, что, несмотря на то, что формальная постановка задачи о максимальной выполнимости подразумевает, что во входных данных содержится требуемое количество выполненных дизъюнктов k , для краткости это количество будет опускаться. Это возможно благодаря тому, что представленный алгоритм сразу строит означивание, выполняющее наибольшее возможное количество дизъюнктов, игнорируя

число k до момента ответа.

Правило упрощения 1.1. *Если для переменной x оба литерала x и \bar{x} содержатся в одном дизъюнкте $x \vee \bar{x} \vee C$, то можно удалить этот дизъюнкт.*

Это правило корректно, поскольку выражение $x \vee \bar{x}$ верно при любом означивании переменных, и, следовательно, дизъюнкт $x \vee \bar{x} \vee C$ выполняется всегда. Удаление дизъюнкта не увеличивает длины формулы.

Правило является очевидным и относится больше к вопросу формального определения формулы, нежели к построению алгоритма. Так, в работе [2] это правило опускается, так как определение понятия дизъюнкта, используемое там, исключает возможность ситуации, в которой такое правило применимо.

Правило упрощения 1.2. *Пусть в формуле содержится литерал l такой, что литерал \bar{l} в формуле отсутствует. Тогда можно означить $l = 1$.*

Правило снова является очевидным: при переходе от означивания $l = 0$ к означиванию $l = 1$ ни один дизъюнкт не перестаёт быть выполненным, а хотя бы один новый дизъюнкт, напротив, становится выполненным. В силу очевидности не вполне корректно приводить ссылки на конкретную работу, где оно введено.

Правило упрощения 1.3 (Almost common clauses, [2]). *Пусть для некоторой переменной x и (возможно, пустого) дизъюнкта C оба дизъюнкта $x \vee C$ и $\bar{x} \vee C$ входят в формулу. Тогда оба этих дизъюнкта можно заменить на один дизъюнкт C .*

Это правило встречается в работе [2]. Вариация с пустым C была известна и ранее.

Замечание. В частности, после того, как правило 1.3 неприменимо, для каждой переменной x лишь один из литералов x и \bar{x} может входить в дизъюнкты длины 1.

Правило упрощения 1.4 (Правило резолюций). Пусть x – $(1, 1)$ -переменная, входящая в дизъюнкты $x \vee C$ и $\bar{x} \vee D$. Тогда оба этих дизъюнкта можно заменить на один дизъюнкт $C \vee D$.

Это правило имеет истоки в пропозициональной логике и было, по видимому, в каком-то виде известно ещё до формулировки задачи булевой выполнимости. В представленном виде оно верно и для задачи о максимальной выполнимости.

Замечание. После того, как правила 1.2 и 1.4 неприменимы, в формуле нет 2^- -переменных, так как все эти переменные элиминируются одним из указанных правил. В частности, задача $(n, 2)$ -MAXSAT решается за полиномиальное время.

Правило упрощения 1.5 ([14]). Пусть l – (i, j) -литерал, входящий в k дизъюнктов длины 1, причём $k \geq j$. Тогда можно назначить $l = 1$.

Мощность этого правила заключается в том, что оно ограничивает сверху количество дизъюнктов длины 1, в которое может входить переменная, и, следовательно, ограничивает снизу суммарную длину дизъюнктов, в которые переменная входит. Кроме того, это правило существенно уменьшает разбор случаев.

Правило упрощения 1.6 (Правило 9 из [16]). Пусть $i \geq 2$ и x – $(i, 1)$ -переменная, такая, что все дизъюнкты, содержащие x , содержат также один и тот же литерал l . Тогда можно убрать l из всех этих дизъюнктов и добавить его в дизъюнкт, содержащий \bar{x} . То есть $(x \vee l \vee C_1) \wedge \dots \wedge (x \vee l \vee C_i) \wedge (\bar{x} \vee D) \wedge F' \rightarrow (x \vee C_1) \wedge \dots \wedge (x \vee C_i) \wedge (\bar{x} \vee l \vee D) \wedge F'$.

Это правило даёт очень мощные ограничения на 3-переменные (каждая из которых после правила 1.2 является $(2, 1)$ -переменной), особенно в сочетании с правилом 1.3. Такое сочетание во многих случаях будет ограничивать количество литералов одной и той же 3-переменной в наборы дизъюнктов одним вхождением.

Правило упрощения 1.7. Пусть в формуле есть замкнутая подформула на не более чем пяти переменных. Тогда эту подформулу можно решить за полиномиальное время независимо от остальной части формулы.

Заметим, что замкнутые подформулы можно находить за полиномиальное время, построив граф с вершинами – переменными из формулы и рёбрами, если концы входят в один дизъюнкт, и найдя в нём компоненты связности. Также заметим, что замкнутые формулы на константном количестве переменных решаются за полиномиальное время выбором произвольной переменной и расщеплением по ней: размер дерева рекурсии получается константным и в каждой вершине выполняется полиномиальное действие.

1.3. Выводы

- Работа над задачей остановилась на работе [2] из-за отсутствия алгоритмов для задачи $(n, 3)$ -MAXSAT с достаточно хорошим временем работы. Такой алгоритм был получен в работах [1] и [3].
- Этому способствовала работа в других параметризациях задачи о максимальной выполнимости, в частности, идея о сведении к задаче о покрытии множества, высказанная в работе [5].
- Также, современные правила упрощения, такие, как правило 1.6, позволяют сильно уменьшить пространство разбираемых случаев.

2. Уменьшенная мера

2.1. Мотивация

При разработке алгоритма для задачи $(n, 4)$ -MAXSAT становится заметным дисбаланс между 3-переменными и 4-переменными: при относительно небольшой разнице в стоимости этих переменных в мере длины свойства этих переменных заметно различаются. Эта разница заключается в следующем.

Введённые ранее правила упрощения 1.2 и 1.4 позволяют избавляться от 2^- -переменных. Значит, при удалении одного литерала у 3-переменной моментально элиминируются и два других литерала. Благодаря этому и достигается время работы алгоритма для задачи $(n, 3)$ -MAXSAT, значительно меньшее времени работы в общем случае.

В то же время, удаление одного литерала 4-переменной делает из неё 3-переменную. Для полной элиминации 4-переменной необходимо удалить из неё как минимум два литерала.

В работе [2], представляющей лучший до сих пор алгоритм для общего случая задачи о максимальной выполнимости, одним из худших случаев является случай с 4-переменной с большим количеством соседей, также являющихся 4-переменными. Хотя небольшое улучшение получить в этом случае возможно, разбор такого случая до целей, поставленных в этой работе, всё ещё представляет сложность.

Уменьшенный параметр, введённый ниже, позволяет бороться с этим дисбалансом. Практика показывает, что он оказывается также полезным для переменных с большим количеством вхождений в формулу.

2.2. Определение

Определение 2.1. Уменьшенной мерой формулы F называется величина $d = L - n_3$.

Поскольку n_3 является неотрицательной величиной, для любой формулы $d \leq L$. Таким образом, любой алгоритм, работающий за $O^*(\alpha^d)$,

автоматически работает за $O^*(\alpha^L)$. Следовательно, достаточно существования алгоритма за $O^*(\alpha^d)$. В дальнейшем в работе строится алгоритм относительно именно уменьшенной меры.

Отметим, что такую меру можно записать в следующем виде:

$$d = L - n_3 = \sum_{k \geq 3} kn_k - n_3 = 2n_3 + \sum_{k \geq 4} kn_k \quad (1)$$

Для задач $(n, 4)$ -MAXSAT и $(n, 5)$ -MAXSAT эта запись имеет вид $d = 2n_3 + 4n_4$ и $d = 2n_3 + 4n_4 + 5n_5$, соответственно. В частности, для мотивации, представленной в разделе 2.1, видно, что при удалении одного литерала у 4-переменной эта мера уменьшается на 2, то есть на столько же, на сколько она уменьшается при удалении одного литерала у 3-переменной. Таким образом, происходит выравнивание свойств 3- и 4-переменных и становится возможным придумать для 4-переменных правила расщепления с временем работы, почти не отличающимся от времени работы алгоритма для $(n, 3)$ -MAXSAT относительно этой меры.

Касательно последнего, в статье Беловой и Близнеца [3] указана асимптотика получившегося алгоритма $O^*(1.191^{n_3})$, что соответствует времени $O^*(1.0912^{2n_3}) = O^*(1.0912^d)$. В статье худшим вектором расщепления указан вектор $(2, 7)$, соответствующий, в терминах d , вектору $(4, 14)$.

2.3. Свойства

Важнейшим свойством уменьшенной таким образом меры является то, что в очень многих случаях правила расщепления дают не худший вектор расщепления, чем в мере длины. В частности, такое можно доказать для обычного расщепления по переменной. Это и является утверждением леммы 2.1.

Лемма 2.1. Пусть x — (i, j) -переменная ($i + j \geq 4$) в несократимой формуле

$$F = (x \vee C_1) \wedge \dots \wedge (x \vee C_i) \wedge (\bar{x} \vee D_1) \wedge \dots \wedge (\bar{x} \vee D_j) \wedge F'$$

Тогда расщепление по переменной x даёт относительно меры d вектор расщепления не хуже, чем $(j + \sum_{k=1}^i |C_k|, i + \sum_{k=1}^j |D_k|)$.

Доказательство. В случае $x = 1$ из формулы убираются все отрицательные вхождения x (как ложные они не влияют на выполнение дизъюнктов, в которые они входят) и все дизъюнкты с положительным вхождением x (как уже выполненные). Аналогично, в случае $x = 0$ из формулы убираются все положительные вхождения x и все дизъюнкты с отрицательным вхождением x . Таким образом, нашей задачей является доказать, что уменьшенная мера после применения правил упрощения изменяется не меньше, чем длина формулы до применения этих правил.

В первую очередь, отметим, что никакие правила редукции, введённые до текущего момента или после, не вводят новых переменных, но лишь убирают литералы существующих или же склеивают дизъюнкты (как правило 1.4) или иногда добавляют новые литералы, уменьшая при этом их общее количество (такие как правило 1.6). Таким образом, разницу уменьшенных мер формул можно посчитать как сумму разниц весов переменных в этих формулах.

В мере длины за каждый элиминированный литерал мера уменьшается на 1.

В уменьшенной мере за каждый элиминированный литерал 4^+ -переменной длина уменьшается хотя бы на 1. При сведении же 4^+ -переменной к 2^- -переменной полученная переменная моментально элиминируется правилами 1.4 или 1.2. Таким образом, уменьшение числа литералов k -переменной на t уменьшает вес переменной хотя бы на t , достигая значения t при $t \leq k - 4$ или $t = k$.

Таким образом, для 4^+ -переменных уменьшение веса в уменьшенной мере не меньше уменьшения веса в длине формулы. Поскольку x из условия леммы является 4^+ -переменной, сказанное относится и к

нему.

Остался случай 3-переменных. Для них при уменьшении количества литералов вес всегда уменьшается на 2, но в случае элиминации всех литералов у такой переменной длина изменяется на 3. Однако, если все три литерала входили в дизъюнкты C_i или D_i , то к такой 3-переменной применимо правило упрощения 1.6. Такого быть не могло, а значит, у 3-переменных не могло элиминироваться больше двух литералов.

Таким образом, в каждом из случаев уменьшенная мера изменяется после применения правил упрощения не меньше, чем длина до применения этих правил, что и требовалось доказать. \square

Оказывается, этого утверждения, вместе с объявленными выше правилами упрощения, достаточно для разбора 6^+ -переменных.

Правило расщепления 2.1. *Если в формуле есть 6^+ -переменная x , расщепиться по ней.*

Это даёт как минимум $(6, 10)$ -расщепление.

Доказательство. Основная идея — доказать, что переменная входит в небольшое количество дизъюнктов длины 1, и воспользоваться леммой 2.1.

Пусть x — (i, j) -переменная (не умаляя общности, $i \geq j$). Во-первых, в силу правила сокращения 1.3, лишь один из литералов x и \bar{x} может входить в дизъюнкты длины 1. Соответственно, рассмотрим два случая: когда x входит в дизъюнкты длины 1 и когда не входит.

Если x входит в дизъюнкты длины 1, то в силу правила сокращения 1.5 таких дизъюнктов может быть не более $j - 1$, и, таким образом, по лемме 2.1 вектор расщепления у нас как минимум $(2(i - j + 1) + j - 1 + j, 2j + i) = (2i + 1, 2j + i)$.

Если x не входит в дизъюнкты длины 1, то лемма 2.1 даёт расщепление хотя бы $(2i + j, i + j)$. Более того, в случае $i = j$ в силу правила сокращения 1.5 все вхождения литерала \bar{x} не могут быть в дизъюнктах длины 1. Следовательно, в случае $i = j$ у нас вектор расщепления не хуже, чем $(3i, 2i + 1)$.

Если переменная является 8^+ -переменной, расщепление по ней даёт вектор как минимум $(8, 8)$ (по восемь литералов такой переменной элиминируются в каждом случае). Такой вектор уже лучше вектора $(6, 10)$.

Для 6-переменных и 7-переменных вектора, полученные оценками выше, можно найти в таблице 2.1.

Таблица 2.1: Оценочные вектора расщепления для 6- и 7-переменных

(i, j)	Первый случай		Второй случай	
	Вектор	Число	Вектор	Число
$(6, 1)$	$(13, 8)$	1.0697	$(13, 7)$	1.0743
$(5, 2)$	$(11, 9)$	1.0721	$(12, 7)$	1.0777
$(4, 3)$	$(9, 10)$	1.0758	$(11, 7)$	1.0816
$(5, 1)$	$(11, 7)$	1.0816	$(11, 6)$	1.0878
$(4, 2)$	$(9, 8)$	1.0851	$(10, 6)$	1.0927
$(3, 3)$	$(7, 9)$	1.0911	$(9, 7)$	1.0911

Отметим, что второй подслучай второго случая возникает в таблице лишь для $(3, 3)$ -переменных

Видно, что в таблице худшим вектором является вектор $(6, 10)$ во втором случае для $(4, 2)$ -переменных. Таким образом, он же является худшим и для всех 6^+ -переменных. \square

Хочется заметить, что такое утверждение верно и для длины формулы, не только для уменьшенной меры.

Это правило расщепления хоть и не встречается в работе [2] в точно таком же виде, но по сути является обобщением нескольких однотипных правил, встречающихся там.

2.4. Выводы

- Предложена новая уменьшенная мера $d = L - n_3$, позволяющая сгладить разницу свойств 3-переменных и остальных переменных.
- Продемонстрировано, что для простого расщепления по переменной с хотя бы четырьмя вхождениями в мере d вектор расщепления получается не хуже, чем для длины формулы (лемма 2.1).

- Введено правило расщепления для 6^+ -переменной с вектором расщепления $(6, 10)$ в худшем случае.

3. Разбор 5-переменных

3.1. Общие наблюдения

Итак, после того, как правило расщепления 2.1 неприменимо, остался экземпляр задачи $(n, 5)$ -MAXSAT. В данном разделе представлен разбор случаев, в совокупности позволяющих избавиться от всех 5-переменных. Прежде всего, несколько наблюдений.

Во-первых, не умаляя общности, 5-переменная может быть $(4, 1)$ -переменной или $(3, 2)$ -переменной. В силу правила упрощения 1.5, в первом случае переменная может встречаться в дизъюнктах длины 1 лишь отрицательно, во втором случае – либо дважды отрицательно, либо однажды положительно или отрицательно. Каждый из этих случаев разобран в разделах этой главы.

Во-вторых, вспомним доказательство леммы 2.1. В доказательстве изменение уменьшенной длины формулы считалось как сумма изменений весов всех переменных. Для 5-переменных оказывается, что случаев переменных-соседей немного. Все эти случаи приведены в таблице 3.1. В первом столбце перечислено количество вхождений во всю формулу. Во втором столбце перечислено изменение длины до применения правил упрощения, то есть количество литералов этой переменной, которые могут одновременно иметь соседями один и тот же литерал 5-переменной, по которой мы пытаемся расщепиться. В третьем столбце приведено изменение веса этой переменной в уменьшенной длине в таком случае.

В таблице отсутствуют 3-переменные, встречающиеся среди соседей такой переменной трижды, поскольку, как указано в доказательстве леммы 2.1, правило упрощения 1.6 позволяет сократить такие случаи. Также в таблице не указаны 5-переменные, встречающиеся пятикратно, так как пять литералов такой переменной должны были бы иметь соседями один и тот же литерал, что невозможно, поскольку в силу правила упрощения 1.2 в $(n, 5)$ -MAXSAT формуле каждый литерал встречается не более чем четырежды.

Таблица 3.1: Случаи переменных-соседей для $(n, 5)$ -MAXSAT

Тип переменной	ΔL	Δd
3-переменная	1	2
	2	2
4-переменная	1	2
	2	4
	3	4
5-переменная	4	4
	1	1
	2	3
	3	5
	4	5

Лемма 2.1 фактически утверждает, что $\Delta L \leq \Delta d$. Для задачи $(n, 5)$ -MAXSAT можно заметить к тому же, что почти во всех строках $\Delta L < \Delta d$. Равенство достигается лишь для 3-переменных, встречающихся дважды, 4-переменных, встречающихся четырежды, или 5-переменных, встречающихся однажды. Более того, второй из этих трёх случаев встречается только при разборе $(4, 1)$ -переменных, но не при разборе $(3, 2)$ -переменных.

Таким образом, верно неформальное усиление леммы 2.1: если среди соседей есть переменные, не являющиеся одним из этих трёх (а после разбора $(4, 1)$ -переменных двух) случаев, то уменьшенная мера уменьшается даже больше, чем длина. Это позволяет строить эффективные правила расщепления для 5-переменных.

Такое утверждение позволяет разобрать огромное количество крайних случаев. В общем же случае может оказаться, что все соседи какой-то переменной – 5-переменные, встречающиеся там однажды. В таком случае можно этим воспользоваться и вывести правило расщепления, означающее одновременно многих соседей. Это правило формально закреплено в двух следующих леммах.

Лемма 3.1. Пусть x – $(3, 2)$ -переменная следующего вида:

$$(x \vee C_1) \wedge (x \vee C_2) \wedge (x \vee C_3) \wedge (\bar{x} \vee D_1) \wedge (\bar{x} \vee D_2) \wedge F'$$

Пусть при этом $|C_1| = 1$, а C_2 и C_3 непусты. Тогда, если существует означивание переменных, одновременно выполняющее C_2 и C_3 и не выполняющее C_1 , D_1 и D_2 , расщепление на следующие три случая корректно:

1. $x = 1$
2. $x = 0, C_1 = 1$
3. $x = 0, C_1 = 0, C_2 = C_3 = 1$, и, если для какого-то i дизъюнкт D_i неуст, $D_i = 0$

Доказательство. Во-первых, докажем, что существует оптимальное означивание, в котором или x равен единице, или два из трёх дизъюнктов C_i выполнены.

Рассмотрим какое-то оптимальное означивание. Пусть в нём $x = 0$ и из C_i выполнено не более одного дизъюнкта. Тогда всего из дизъюнктов, в которых встречается x , выполнено не более трёх. Означив в таком случае $x = 1$, мы из этих пяти дизъюнктов выполним хотя бы столько же, и не изменим значения других дизъюнктов.

Более того, если в оптимальном означивании хотя бы один из D_i равен единице, то утверждение усиливается до “все C_i должны быть выполнены” в силу того, что означивание $x = 1$ выполняет хотя бы четыре из пяти дизъюнктов.

Таким образом, существует оптимальное означивание, в котором выполняется одно из трёх утверждений: либо $x = 1$, либо $x = 0$ и $C_1 = 1$, либо, если $x = 0$ и $C_1 = 0$, то C_2 и C_3 равны единице. Более того, поскольку в последнем случае выполняются два из трёх C_i , в таком случае обязательно все непустые D_i равны нулю. \square

Лемма 3.2. Пусть x – $(3, 2)$ -переменная такого же вида, как в лемме 3.1, где $|C_1| = 1$, а C_2 и C_3 непусты. Пусть при этом не существует означивания переменных, одновременно выполняющего C_2 и C_3 и не выполняющего C_1 , D_1 и D_2 . Тогда расщепление на следующие три случая корректно:

1. $x = 1$

2. $x = 0, C_1 = 1$

Доказательство. В лемме 3.1 доказано, что существует оптимальное означивание переменных, удовлетворяющее одному из трёх случаев. В данной лемме дополнительно в условиях указана невозможность существования означивания, удовлетворяющего третьему из них. Значит, остаются первые два. \square

Как показано ниже, двух правил расщепления из лемм 3.1 и 3.2 в совокупности с расщеплением по переменным и несколькими правилами упрощения оказывается достаточно.

3.2. Разбор $(4, 1)$ -переменных

В первую очередь докажем общие правила упрощения и расщепления для $(i, 1)$ -переменных.

Правило упрощения 3.1. Пусть x – $(i, 1)$ -переменная ($i \geq 2$) в формуле вида

$$(x \vee C_1) \wedge \dots \wedge (x \vee C_i) \wedge (\bar{x} \vee D) \wedge F'$$

Пусть для какого-то j выполняется $|C_j| = 1$, и литерал оттуда присутствует в D . Тогда можно назначить $x = 1$.

Доказательство. Обозначим $C_j = l$.

Если в оптимальном назначении $l = 1$, то D выполнен, и, таким образом, поскольку единственный дизъюнкт с \bar{x} выполнен, назначение $x = 1$ выполняет не меньше дизъюнктов в таком означивании, чем $x = 0$.

Если же $l = 0$, и при этом $x = 0$, то из дизъюнктов с переменной x выполнено в таком означивании не более i , в то время как назначение в этом означивании $x = 1$ выполнит хотя бы i . \square

Лемма 3.3. Пусть x – $(i, 1)$ -переменная ($i \geq 2$) в формуле вида

$$(x \vee C_1) \wedge \dots \wedge (x \vee C_i) \wedge (\bar{x} \vee D) \wedge F'$$

Тогда расщепление на следующие два случая корректно:

1. $x = 1$
2. $x = 0$, если D непусто, $D = 0$, и, если для какого-то j выполняется $|C_j| = 1$, то $C_j = 1$

Доказательство. Покажем, что существует оптимальное означивание, в котором либо $x = 1$, либо $x = 0$ и тогда все C_j выполнены, а D не выполнен.

Рассмотрим какое-то оптимальное означивание. Пусть в нём $x = 0$, но один из C_j не выполнен. Тогда из всех дизъюнктов, содержащих x , выполнены не более i . Тогда при означивании $x = 1$ из этих дизъюнктов будет выполнено хотя бы i , а значения других дизъюнктов не изменяются. Таким образом, мы получили оптимальное означивание, в котором $x = 1$.

Теперь пусть в оптимальном означивании $x = 0$ и все C_j выполнены, но также выполнен D . Тогда при означивании $x = 1$ выполнимость ни одного дизъюнкта не изменится. Таким образом, мы снова получили оптимальное означивание, в котором $x = 1$. \square

Замечание. Отметим, что такое назначение всегда выполнимо. А именно, если два C_j имеют длину 1 и содержат противоположные дизъюнкты одной и той же переменной, применимо правило упрощения 1.3. Также, если C_j имеет длину 1, то этот литерал не может содержаться в D в силу правила 3.1.

Мы обозначим $(4, 1)$ -переменную x также, как в формулировке леммы 3.3:

$$(x \vee C_1) \wedge (x \vee C_2) \wedge (x \vee C_3) \wedge (x \vee C_4) \wedge (\bar{x} \vee D)$$

Здесь, как указано выше, все C_i непусты, а D может быть пустым.

Воспользуемся только что доказанной леммой.

Правило расщепления 3.2. Если x – $(4, 1)$ -переменная, расщепиться по правилу из леммы 3.3.

Это даёт как минимум $(7, 9)$ -расщепление.

Доказательство. Во-первых, если $|D| > 0$, это даёт хотя бы $(7, 9)$ -расщепление. В первом случае длина уменьшается хотя бы на 9 (пять литералов x и как минимум четыре литерала в C_j), а значит, по лемме 2.1, уменьшенная длина уменьшается хотя бы на 9. Во втором случае мы убираем 5-переменную x и 3^+ -переменную из D , таким образом уменьшая меру d как минимум на 7.

Во-вторых, если $|D| = 0$, но существует такое j , что $|C_j| = 1$, то это точно также хотя бы $(7, 9)$ -расщепление: во втором случае мы убираем переменную не из D , а из C_j , а в остальном доказательство повторяет предыдущий абзац.

Наконец, если $|D| = 0$ и все $|C_j| > 1$, то $\sum_j |C_j| \geq 8$. Тогда по лемме 2.1 это хотя бы $(5, 13)$ -расщепление.

Так как вектор $(7, 9)$ хуже, он и является оценкой для худшего случая. \square

После того, как указанные правила неприменимы, в формуле не осталось $(4, 1)$ -переменных.

3.3. Разбор $(3, 2)$ -переменных в двух дизъюнктах длины 1

$(3, 2)$ -переменные могут входить в дизъюнкты длины один дважды лишь отрицательно в силу правила упрощения 1.2. Таким образом, в данном подразделе рассматривается следующий случай:

$$(x \vee C_1) \wedge (x \vee C_2) \wedge (x \vee C_3) \wedge \bar{x} \wedge \bar{x}$$

Основное наблюдение заключается в правиле расщепления 3.5, но для применимости этого правила требуется ввести несколько правил упрощения.

Правило упрощения 3.3. Если в обозначениях выше в дизъюнктах C_i содержатся противоположные дизъюнкты, можно назначить $x = 0$.

Доказательство. В таком случае в любом означивании хотя бы один из дизъюнктов C_i выполнен. Значит, назначение $x = 0$ в оптимальном означивании выполняет хотя бы три дизъюнкта из дизъюнктов с переменной x , в то время как назначение $x = 1$ выполняет ровно три. \square

Правило упрощения 3.4. Если в обозначениях выше объединение всех C_i содержит литералы лишь одной переменной (и, так как правило 3.3 неприменимо, все эти литералы совпадают с каким-то литералом l), можно означить $x = 0$ и $l = 1$.

Доказательство. После того, как правило упрощения 1.6 неприменимо и в формуле не осталось $(4, 1)$ -переменных, l обязан быть литералом $(3, 2)$ -переменной y .

Рассмотрим оптимальное означивание переменных. Пусть в нём $x = 1$. Тогда из дизъюнктов с x и y выполнено не более пяти (а на самом деле, ровно пять, так как вне C_i не встречается литерал l , но лишь \bar{l} , и таким образом, дизъюнкты с \bar{l} обязательно выполнены). При означивании же $x = 0$ и $l = 1$ выполнено не менее пяти. Таким образом, такое означивание не уменьшает количество выполненных дизъюнктов. \square

Теперь можно перейти к правилу расщепления для таких переменных.

Правило расщепления 3.5. Если x – $(3, 2)$ -переменная в обозначениях выше, входящая в два дизъюнкта длины 1, расщепиться на два случая:

1. $x = 0$

2. $x = 1$ и $C_1 = C_2 = C_3 = 0$.

Это даёт как минимум $(5, 12)$ -расщепление.

Доказательство. Корректность правила содержит в себе ту же идею, что и в правиле упрощения 3.3. Если в оптимальном означивании хотя бы один из дизъюнктов C_i выполнен, то при назначении $x = 1$ выполняется ровно три дизъюнкта с переменной x , а при назначении $x = 0$ выполняется не менее трёх из этих дизъюнктов. Значит, существует оптимальное означивание переменных, в котором или $x = 0$, или $x = 1$ и все C_i равны нулю.

В силу правила упрощения 3.3 такое означивание всегда сделать возможно.

Перейдём к анализу вектора расщепления.

Если в C_j содержатся литералы хотя бы четырёх различных переменных, то в первом случае уменьшенная длина уменьшается на 5 (убирается 5-переменная x), а во втором хотя бы на 13: исчезает 5-переменная x и четыре 3^+ -переменных из C_i . Таким образом, в этом случае это хотя бы $(5, 13)$ -расщепление.

Если в C_j содержатся литералы хотя бы трёх различных переменных, и хотя бы одна из этих переменных является 4^+ -переменной, это точно также хотя бы $(5, 13)$ -расщепление: во втором случае исчезнут две 3^+ -переменных и 4^+ -переменная с таким же суммарным вкладом.

Если объединение C_j состоит из литералов ровно трёх различных 3-переменных, то в силу правил упрощения 1.6 и 3.3 каждая такая переменная обязана входить в C_j ровно однажды. Если хотя бы одно из этих вхождений является $(2, 1)$ -литералом, то в первом случае такой литерал окажется после применения правила расщепления в дизъюнкте длины 1, и по правилу упрощения 1.5 вся переменная будет элиминирована. Таким образом, в таком случае мера d уменьшится не меньше, чем на 7, а во втором не меньше, чем на 11 (исчезнет 5-переменная x и три 3-переменные). Таким образом, тогда это не хуже, чем $(7, 11)$ -расщепление.

Если же все эти литералы – $(1, 2)$ -литералы, то поскольку правило 1.7 неприменимо, у одной из этих переменных должен быть сосед, не являющийся ни x , ни соседом x . Тогда во втором случае хотя бы один литерал такого соседа элиминируется, и тогда это хотя бы

(5, 12)-расщепление: во втором случае исчезает 5-переменная x , три 3-переменных, и у одной из других переменных вес уменьшается ещё хотя бы на 1.

Если в C_j содержатся литералы ровно двух переменных, то в силу сказанного выше не может оказаться так, что обе этих переменных – 3-переменные (так как 3-переменная может входить в C_j лишь однажды). Тогда одна из этих переменных – 4^+ -переменная, а другая – 3^+ -переменная. Если при этом первая является 5-переменной или вторая является 4^+ -переменной, то это хотя бы (5, 12)-расщепление: во втором случае исчезает 5-переменная x и две других переменных, суммарный вес которых хотя бы 7.

Наконец, если в C_j содержатся литералы ровно двух переменных, и это 3-переменная и 4-переменная, то среди C_j должны быть два дизъюнкта, содержащие ровно по одному литералу, и это обязательно литералы 4-переменной. Тогда в первом случае после применения правила расщепления у этой 4-переменной останется два вхождения в дизъюнкт длины 1 и она будет элиминирована по правилу упрощения 1.5. Таким образом, в первом случае мера d уменьшится хотя бы на 9. Во втором случае исчезают как минимум 5-переменная, 4-переменная и 3-переменная, таким образом, это хотя бы (9, 11)-расщепление.

Худшим из представленных векторов является вектор (5, 12), таким образом, он и является оценкой для худшего случая. \square

Это правило завершает раздел про (3, 2)-переменные с двумя вхождениями в дизъюнкты длины 1.

3.4. Разбор (3, 2)-литералов в дизъюнкте длины 1

В данном разделе обсуждается случай, когда (3, 2)-переменная положительно входит в дизъюнкт длины 1. Как обсуждалось выше, такая переменная не может входить более чем в один дизъюнкт длины 1. Таким образом, разбирается следующий случай.

$$x \wedge (x \vee C_1) \wedge (x \vee C_2) \wedge (\bar{x} \vee D_1) \wedge (\bar{x} \vee D_2)$$

Продолжая практику отдельного вывода правил упрощения для крайних случаев и правил расщепления для случаев, когда такие правила неприменимы, предоставим сначала правило упрощения, а затем правило расщепления.

Правило упрощения 3.6. *Если в обозначениях выше в дизъюнктах D_i содержатся противоположные дизъюнкты, можно назначить $x = 1$.*

Доказательство. В таком случае хотя бы один из двух дизъюнктов D_1 и D_2 всегда верен.

Рассмотрим оптимальное назначение переменных и пусть там $x = 0$. В таком случае из пяти дизъюнктов с переменной x выполнено не более четырёх. В силу того, что из D_1 и D_2 есть хотя бы один выполненный, при назначении $x = 1$ в таком означивании выполнится хотя бы четыре из этих дизъюнктов, а выполненность других дизъюнктов не изменится. Таким образом, существует оптимальное назначение переменных с $x = 1$. \square

Правило расщепления 3.7. *Если x – $(3, 2)$ -переменная, положительно входящая в дизъюнкт длины 1, в обозначениях выше, расщепиться на два случая:*

1. $x = 1$

2. $x = 0, D_1 = D_2 = 0$

Это даёт хотя бы $(7, 9)$ -расщепление.

Доказательство. Докажем корректность.

Рассмотрим оптимальное назначение переменных и пусть там $x = 0$, но при этом какой-то из D_1 и D_2 равен единице. Но тогда точно так же, как в доказательстве правила упрощения 3.6, выйдет, что назначение $x = 1$ в таком означивании выполняет не меньше дизъюнктов. Таким образом, существует оптимальное означивание, где либо $x = 1$, либо $x = 0$ и $D_1 = D_2 = 0$.

В силу правила 3.6 всегда возможно назначить одновременно $D_1 = 0$ и $D_2 = 0$.

Теперь докажем вектор расщепления.

В первом случае, по лемме 2.1, мера d уменьшается как минимум на 7 (так как длина уменьшается на 7: уничтожается 5-переменная x и два литерала-соседа из C_1 и C_2).

Во втором случае, если в D_i встречаются хотя бы две различные переменные, мера d уменьшается хотя бы на 9: убирается 5-переменная x и две 3^+ -переменных.

Если же там всего одна переменная, то в силу правил упрощения 1.6 и 3.6 это 4^+ -переменная. Тогда мера d уменьшается также хотя бы на 9: убирается 5-переменная x и 4^+ -переменная. \square

Это завершает разбор случая положительного $(3, 2)$ -литерала в дизъюнкте длины 1.

3.5. Разбор других $(3, 2)$ -переменных

Теперь остались лишь $(3, 2)$ -переменные, входящие в дизъюнкты длины 1 не более чем однажды и только отрицательно. Этот случай обозначается так:

$$(x \vee C_1) \wedge (x \vee C_2) \wedge (x \vee C_3) \wedge (\bar{x} \vee D_1) \wedge (\bar{x} \vee D_2)$$

Без ограничения общности будем считать, что $|D_1| \geq |D_2|$. Тогда из пяти дизъюнктов C_i и D_i лишь D_2 может быть пустым.

Прежде всего, общее правило расщепления, которое укажет дальнейшее направление разбора случаев.

Правило расщепления 3.8. Пусть x – $(3, 2)$ -переменная в обозначениях выше. Если $\sum |C_i| + \sum |D_i| \geq 6$, расщепиться по x .

Это даёт хотя бы $(6, 10)$ -расщепление.

Доказательство. Применим лемму 2.1. Поскольку C_i и D_1 непусты, $\sum |C_i| \geq 3$ и $\sum |D_i| \geq 1$. Поскольку сумма этих двух чисел по условию не меньше шести, какое-то из них или оба должны быть больше.

Если оба числа больше, это хотя бы $(7, 9)$ -расщепление.

Если только первое число больше, оно больше хотя бы на 2, и тогда это хотя бы $(6, 10)$ -расщепление.

Если только второе число больше, оно больше хотя бы на 2, и тогда это хотя бы $(8, 8)$ -расщепление.

Худшим из трёх векторов является $(6, 10)$, таким образом, он и является оценкой на худший случай. \square

В частности, правило 3.8 применимо, если $\sum |C_i| \geq 5$. Таким образом, сейчас $3 \leq \sum |C_i| \leq 4$. Мы будем рассматривать случаи, когда эта сумма равна 3 и 4 отдельно, но перед этим выведем несколько общих для этих случаев правил расщепления. Эти правила используют лемму 3.2 для разбора случаев с малым количеством переменных-соседей у x , подготавливая почву для использования леммы 3.1 в других случаях.

Правило расщепления 3.9. Пусть x – $(3, 2)$ -переменная в обозначениях выше. Если существует такое j , что $|C_j| = 1$ и литерал из C_j присутствует в хотя бы одном из D_i , расщепиться на два случая:

1. $x = 1$

2. $x = 0$, $C_k = 1$, где k такое, что $|C_k| = 1$ и $k \neq j$.

Это даёт хотя бы $(8, 8)$ -расщепление.

Доказательство. Поскольку в таких условиях не может быть одновременно $C_j = 1$ и все $D_i = 0$, корректность этого правила следует из леммы 3.2.

Отметим, что в таком случае $\sum |D_i| \geq 2$, так как если в объединении D_j содержался бы единственный дизъюнкт, было бы применимо правило упрощения 1.3. Более того, по той же причине в объединении D_j если литерал переменной, отличной от x и переменной из C_j .

В первом случае по лемме 2.1 мера d уменьшается хотя бы на 8.

Во втором случае элиминируеюся 5-переменная x , 3^+ -переменная из C_j и один литерал ещё одной переменной. Таким образом, мера d уменьшается хотя бы на 8. \square

Правило расщепления 3.10. Пусть x – $(3, 2)$ -переменная в обозначениях выше. Пусть j такое, что $|C_j| = 1$. Обозначим тогда $C_j = l$. Если \bar{l} встречается в объединении C_j , расщепиться на два случая:

1. $x = 1$

2. $x = 0, l = 1$

Это даёт хотя бы $(7, 9)$ -расщепление.

Доказательство. Поскольку в таких условиях не может быть одновременно $l = 1$ и все $D_i = 0$, корректность этого правила следует из леммы 3.2.

Если l – литерал 4^+ -переменной, В первом случае по лемме 2.1 тогда мера уменьшается хотя бы на 8. Во втором случае тогда уничтожаются 5-переменная x и 4^+ -переменная, таким образом, мера уменьшается хотя бы на 9. Значит, это не хуже, чем $(8, 9)$ -расщепление.

Если l – литерал 3-переменной, встречающейся в объединении C_i дважды, это по правилу упрощения 1.6 должны быть вхождения разного знака, а так как правило упрощения 1.3 неприменимо, тогда длина дизъюнкта со вторым вхождением должна быть хотя бы 3. Тогда в первом случае по лемме 2.1 мера уменьшается хотя бы на 9, а во втором уничтожаются 5-переменная x и 3-переменная и таким образом мера уменьшается хотя бы на 7. Значит, это не хуже, чем $(7, 9)$ -расщепление.

Если l – литерал 3-переменной, встречающейся в объединении C_i лишь однажды, в первом случае тогда эта 3-переменная полностью уничтожится. Тогда вес этой переменной в первом случае уменьшится больше, чем количество её литералов – соседей x , и в первом случае мера уменьшится хотя бы на 9. Во втором же случае мера аналогично уменьшится хотя бы на 7. Значит, это не хуже, чем $(7, 9)$ -расщепление.

Поскольку из двух векторов худшим является $(7, 9)$, он и является оценкой для худшего случая. □

Правило расщепления 3.11. Пусть x – $(3, 2)$ -переменная в обозначениях выше. Если существуют i и j такие, что $|C_i| = |C_j| = 1$ и $C_i = C_j$, то расщепиться на два случая:

1. $x = 1$

2. $x = 0, C_i = 1$

Это даёт хотя бы (8, 9)-расщепление.

Доказательство. Поскольку в таких условиях не может быть одновременно $C_i = 1$ и все $C_j = 0$, корректность этого правила следует из леммы 3.2.

В силу правила упрощения 1.6 в таком случае литерал из C_i и C_j обязан быть литералом 4^+ -переменной.

В первом случае по лемме 2.1 мера уменьшается хотя бы на 8. Во втором случае означиваются 5-переменная x и 4^+ -переменная, таким образом, мера уменьшается хотя бы на 9. \square

Отметим, что такой же случай для противоположных литералов C_i и C_j решается правилом упрощения 1.3.

Перейдём к разбору случаев.

Случай $\sum |C_i| = 4, \sum |D_i| = 1$.

В первую очередь разберём частный случай, в котором C_i состоят только из литералов 3-переменных.

Правило расщепления 3.12. Если x – (3, 2)-переменная в обозначениях выше, $\sum |C_i| = 4, \sum |D_i| = 1$, и при этом в объединении C_i содержатся только литералы двух 3-переменных (каждой – по два), расщепиться по любой из этих 3-переменных.

Это даёт хотя бы (9, 9)-расщепление.

Доказательство. В силу правила расщепления 3.11 и правила упрощения 1.6 остаётся единственный случай взаимного расположения литералов 3-переменных в C_i , обозначенный ниже:

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

Докажем, что в обоих случаях $y = 1$ и $y = 0$ элиминируются все три переменных x, y и z .

В случае $y = 1$ остаются дизъюнкты x и \bar{x} , элиминирующиеся по правилу упрощения 1.3, после чего обе переменных x и z являются 2-переменными, также сразу элиминирующимися правилами упрощения 1.4 или 1.2.

В случае $y = 0$ остаются дизъюнкты $x \vee z$ и $x \vee \bar{z}$, заменяющиеся по правилу упрощения 1.3 на дизъюнкт x . После этого в формуле остаются дизъюнкты x и \bar{x} , исчезающие по тому же правилу, а z остаётся 1-переменной, элиминирующейся правилом 1.2. \square

Теперь воспользуемся таблицей 3.1 для вывода нового правила расщепления.

Правило расщепления 3.13. Если x – $(3, 2)$ -переменная в обозначениях выше, $\sum |C_i| = 4$, $\sum |D_i| = 1$, и при этом в объединении C_i или в D содержится переменная, не являющаяся 5-переменной, входящей в это объединение однажды, расщепиться по x .

Это даёт хотя бы $(6, 10)$ -расщепление.

Доказательство. Лемма 2.1 гарантирует в этом случае как минимум $(6, 9)$ -расщепление. При этом, если в объединении C_i или в D есть переменная, чей вес уменьшается больше, чем количество литералов-соседей x , с одной из сторон вектор расщепления увеличится и получится либо $(7, 9)$, либо $(6, 10)$.

Поскольку x – $(3, 2)$ -переменная, ни в одном из этих объединений не может быть переменной, встречающейся четырежды, таким образом, случай 4-переменной, встречающейся четырежды, отпадает.

Допустим, в объединении C_i есть два литерала одной и той же 3-переменной y . Если третье вхождение переменной y находится в D , применимо либо правило расщепления 3.9, либо правило расщепления 3.10. Иначе, поскольку эти вхождения разнознаковые и правило упрощения 1.5 неприменимо, третье вхождение должно быть не в дизъюнкте длины 1, и, следовательно, иметь соседа – литерал l , причём l – не литерал переменной x . Поскольку правило 3.12 неприменимо, все остальные переменные, входящие в C_i – 5-переменные, входящие туда однажды.

Тогда в случае $x = 1$ этой переменной y будет по правилу 1.2 назначено значение и этот литерал элиминируется. Если переменная литерала l входила в C_i , то она была 5-переменной, и её вес при удалении ещё одного литерала уменьшится. Если же эта переменная не входила в C_i , то от этого её вес тоже уменьшится. Таким образом, мы получаем уменьшение веса ещё хотя бы на 1, и итоговый вектор не хуже, чем $(6, 10)$.

Из векторов $(7, 9)$ и $(6, 10)$ худшим является второй, таким образом, он и является оценкой на худший случай. \square

Наконец, продемонстрируем применение леммы 3.1.

Правило расщепления 3.14. Пусть x – $(3, 2)$ -переменная в обозначениях выше, $\sum |C_i| = 4$, $\sum |D_i| = 1$, и при этом предыдущие правила к ней неприменимы. Пусть, не умаляя общности, $|C_1| = 2$. Тогда расщепиться на три случая:

1. $x = 1$
2. $x = 0, C_2 = 1$
3. $x = 0, C_2 = 0, C_3 = 1, D_1 = 0$.

Это даёт хотя бы $(9, 11, 20)$ -расщепление.

Доказательство. Корректность правила доказана в лемме 3.1.

Отметим отдельно, что, в силу правил 3.9, 3.10 и 3.11, в C_2, C_3 и D_1 все переменные различны, а в силу правила 3.13, все они – 5-переменные.

В первом случае по лемме 2.1 мера уменьшается хотя бы на 9.

Во втором случае исчезают 5-переменные x и C_2 , а также литерал другой переменной в D_1 . Таким образом, мера уменьшается хотя бы на 11.

В третьем случае исчезают четыре различных 5-переменных x, C_2, C_3 и D_1 , таким образом, мера уменьшается хотя бы на 20. \square

Это правило завершает разбор случая $\sum |C_i| = 4$.

Случай $\sum |C_i| = 3, 1 \leq \sum |D_i| \leq 2$.

Разбор имеет похожую структуру, но без первого правила.

Прежде всего заметим, что в C_i в силу правила расщепления 3.11 и правила упрощения 1.3 все переменные различные, а в силу правил расщепления 3.9 и 3.10 эти переменные не встречаются в D .

Правило расщепления 3.15. Пусть x – $(3, 2)$ -переменная в обозначениях выше, $\sum |C_i| = 3$ и при этом выполняется одно из двух условий.

1. $\sum |D_i| = 2$, и в объединении C_i и D_i есть переменная, не являющаяся 5-переменной, встречающейся однажды.
2. $\sum |D_i| = 1$, и в объединении C_i и D_i более одной 4⁻-переменной.

Тогда расщепиться по x .

Это даёт хотя бы $(6, 10)$ -расщепление.

Доказательство. По случаям.

1. Лемма 2.1 гарантирует хотя бы $(7, 8)$ -расщепление. В условии же гарантируется существование либо 3-переменной, встречающейся дважды, либо переменной, улучшающей указанный вектор. Во втором случае будет хотя бы вектор $(8, 8)$ или $(7, 9)$. Первый случай невозможен, так как множества переменных в объединениях C_i и D_i не пересекаются, два одинаковых литерала 3-переменной с одной стороны невозможны по правилу упрощения 1.6, а два разных литерала невозможны по правилу упрощения 1.3.
2. Отметим, что все переменные в объединении в таком случае различны. Тогда лемма 2.1 гарантирует хотя бы $(6, 8)$ -расщепление. В таблице 3.1 встречающиеся однажды 4⁻-переменные дают дополнительное уменьшение меры на 1. Две таких переменных дадут уменьшение на 2, то есть в итоге получится $(8, 8)$ -, $(7, 9)$ - или $(6, 10)$ -расщепление.

Худшим из представленных векторов является вектор $(6, 10)$, таким образом, он и является оценкой на худший случай. \square

В оставшемся случае применим лемму 3.1.

Правило расщепления 3.16. Пусть x – $(3, 2)$ -переменная в обозначениях выше, $\sum |C_i| = 3$, и при этом предыдущие правила к ней неприменимы. Пусть, не умаляя общности, C_1 содержит в себе литерал 5-переменной. Тогда расщепиться на три случая:

1. $x = 1$
2. $x = 0, C_1 = 1$
3. $x = 0, C_1 = 0, C_2 = C_3 = 1, D_1 = D_2 = 0$.

Это даёт хотя бы $(8, 11, 24)$ -расщепление.

Доказательство. Корректность правила доказана в лемме 3.1.

Далее рассмотрим оставшиеся после правила 3.15 случаи.

- $\sum |D_i| = 2$. Тогда все переменные в объединении C_i и D – различные 5-переменные. В первом случае по лемме 2.1 мера уменьшается хотя бы на 8. Во втором случае означиваются 5-переменные x и C_1 , а также исчезают два литерала других 5-переменных в D_1 и D_2 , таким образом, мера уменьшается хотя бы на 12. В третьем случае означиваются шесть 5-переменных: x , три из C_i и две из D_i , и мера уменьшается хотя бы на 30. Итоговый вектор: $(8, 12, 30)$.
- $\sum |D_i| = 1$, все переменные в объединении C_i и D – 4^+ -переменные. После правила расщепления 3.15 4-переменной из них может быть лишь одна. В первом случае мера по лемме 2.1 уменьшается хотя бы на 8. Во втором случае означиваются две 5-переменные, и исчезат один литерал другой переменной, таким образом, мера уменьшается хотя бы на 11. В третьем случае означиваются четыре 5-переменных и 4^+ -переменная, и мера уменьшается хотя бы на 24. Итоговый вектор: $(8, 11, 24)$.
- $\sum |D_i| = 1$, 3-переменная находится в одном из C_i . Тогда она элиминируется в первом случае полностью и мера в первом случае

уменьшается хотя бы на 9. Во втором случае означиваются две 5-переменные, и исчезает один литерал другой переменной, таким образом, мера уменьшается дотя бы на 11. В третьем случае означиваются четыре 5-переменных и 3-переменная, и мера уменьшается хотя бы на 22. Итоговый вектор: (9, 11, 22).

- $\sum |D_i| = 1$, 3-переменная находится в D_1 . В первом случае мера по лемме 2.1 уменьшается хотя бы на 8. Во втором случае означиваются две 5-переменные, а также полностью элиминируется указанная 3-переменная, таким образом, мера уменьшается хотя бы на 12. В третьем случае означиваются четыре 5-переменных и 3-переменная, и мера уменьшается хотя бы на 22. Итоговый вектор: (8, 12, 22).

Худшим из представленных векторов является вектор (8, 11, 24), таким образом, он и является оценкой на худший случай. \square

Это правило заканчивает разбор и случая $\sum |C_i| = 3$, и разбор всех 5-переменных.

В качестве резюме к разделу 3.5, здесь фактически доказана следующая теорема, которая помогает взглянуть на приведённые правила с практического угла.

Теорема 3.4. Пусть x – (3, 2)-переменная, входящая не более чем в один дизъюнкт длины 1 лишь отрицательно. Тогда одно из следующих расщеплений даёт вектор хотя бы (6, 10):

1. Расщепление по x .
2. Расщепление по одному из соседей x .
3. Расщепление по лемме 3.1 (если она применима).
4. Расщепление по лемме 3.2 (если она применима).

Фактически, в разборе случаев в этом разделе описано доказательство этой теоремы.

3.6. Выводы

- Продемонстрированы свойства меры d при разборе 5^- -переменных.
- Представлены правила расщепления для $(3, 2)$ -переменных.
- На основании этих свойств и правил представлены правила, элиминирующие все 5 -переменные в формуле, с худшим вектором расщепления $(6, 10)$.

4. Разбор 4-переменных

4.1. Общие наблюдения

Прежде всего, без ограничения общности, как и в прошлой главе, все 4-переменные являются либо $(2, 2)$ -переменными, либо $(3, 1)$ -переменными.

Мера d , как указано в мотивации в разделе 2.1, разрабатывалась под задачу $(n, 4)$ -MAXSAT для сглаживания разницы в свойствах между 3-переменными и 4-переменными. Для этой задачи она, как уже указывалось выше, имеет очень простой вид

$$d = 2n_3 + 4n_4$$

Прежде всего, очевидно, что это число всегда чётное. Это объясняет то, что в этой главе все векторы расщепления чётные.

Более того, очень часто будет достаточно следующей леммы.

Лемма 4.1. Пусть l – 4-литерал в формуле $(n, 4)$ -MAXSAT вида

$$(l \vee C_1) \wedge \cdots \wedge (l \vee C_i) \wedge (\bar{l} \vee D_1) \wedge \cdots \wedge (\bar{l} \vee D_j) \wedge F'$$

Пусть в объединении C_i встречаются литералы хотя бы k различных переменных. Тогда при означивании $l = 1$ мера d уменьшается хотя бы на $4 + 2k$.

Доказательство. В силу определения меры d и правил упрощения, уничтожающих 2[−]-переменные, при удалении хотя бы одного литерала любой переменной её вес в мере d уменьшается хотя бы на 2. Также, 4-переменная x элиминируется полностью. Таким образом, суммарное изменение весов переменных не меньше, чем $4 + 2k$. \square

Это можно расширить до леммы про расщепление по переменной.

Лемма 4.2. Пусть x – 4-переменная в формуле $(n, 4)$ -MAXSAT вида

$$(x \vee C_1) \wedge \cdots \wedge (x \vee C_i) \wedge (\bar{x} \vee D_1) \wedge \cdots \wedge (\bar{x} \vee D_j) \wedge F'$$

Пусть в объединении C_i встречаются литералы хотя бы k различных переменных, а в объединении D_i встречаются литералы хотя бы t различных переменных. Тогда при расщеплении по x получается вектор расщепления не хуже, чем $(4 + 2k, 4 + 2t)$.

Доказательство. Применим дважды лемму 4.1: к x и к \bar{x} . □

В некоторых случаях также имеет смысл обратить внимание на 4-переменные, встречающиеся дважды: у них вес изменяется на 4.

Далее представлен разбор случаев 4-переменных: в начале $(2, 2)$ -переменные, затем $(3, 1)$ -переменные – не одиночки, а в конце – $(3, 1)$ -одиночки.

4.2. Разбор $(2, 2)$ -переменных

В общем случае $(2, 2)$ -переменная обозначается следующим образом:

$$(x \vee C_1) \wedge (x \vee C_2) \wedge (\bar{x} \vee D_1) \wedge (\bar{x} \vee D_2) \wedge F'$$

По правилу упрощения 1.5, не более чем один из четырёх дизъюнктов C_1 , C_2 , D_1 и D_2 может быть пустым. Без ограничения общности, будем считать, что пустым может быть лишь D_2 .

Наша цель – показать, что у $(2, 2)$ -переменной обязательно должно быть много соседей. Для начала предположим, что в C_1 и C_2 содержатся литералы лишь одной переменной. Естественно, тогда длина каждого из C_1 и C_2 равна единице, а литералы в них равны либо противоположны. Но если они противоположны, применимо правило 1.3. Для случая же если они равны, введём следующее правило упрощения.

Правило упрощения 4.1. Пусть x – $(2, 2)$ -переменная в обозначениях выше, а y – такая переменная, что $C_1 = C_2 = y$. Тогда можно назначить $y = \bar{x}$.

Доказательство. Для начала покажем, что $y = 0 \Rightarrow x = 1$.

И правда, если означить $y = 0$, то x останется 4^- -переменной с как двумя положительными вхождениями в дизъюнкт длины 1, а значит, по правилу упрощения 1.5 этой переменной назначается значение 1.

Теперь покажем, что $y = 1 \Rightarrow x = 0$.

И правда, если означить $y = 1$, то x остаётся $(0, 2^-)$ -переменной, и по правилу 1.2 тогда этой переменной назначается значение 0. \square

Хотя это и не имеет решающего значения для алгоритма, всё же подчеркнём, что формула остаётся экземпляром задачи $(n, 4)$ -MAXSAT: как минимум четыре вхождения новой 8^- -переменной мгновенно уничтожаются правилом 1.1.

Таким образом, если указанные правила упрощения неприменимы, в объединении C_1 и C_2 есть литералы хотя бы двух различных переменных. Более того, это точно также верно и для D_1 и D_2 , если оба они непусты. Это позволяет сразу воспользоваться леммой 4.2 и вывести следующее правило.

Правило расщепления 4.2. Пусть x – $(2, 2)$ -переменная в обозначениях выше, не входящая в дизъюнкты длины 1. Тогда расщепиться по x .

Это даёт хотя бы $(8, 8)$ -расщепление.

Доказательство. Выше показано, что и в объединении C_1 и C_2 , и в объединении D_1 и D_2 содержатся литералы по меньшей мере двух различных переменных. Таким образом, по лемме 4.2, это хотя бы $(8, 8)$ -расщепление. \square

С этого места и ниже в этом разделе разбирается случай $(2, 2)$ -переменных, входящих в дизъюнкт длины 1. Ниже выведено хорошее правило расщепления и для этого случая, но предварительно необходимо разобрать один частный случай: когда в D_1 находится единственный литерал 3-переменной, входящей в C_i . Для этого вводятся следующие правила упрощения.

Правило упрощения 4.3. Пусть x – $(2, 2)$ -переменная в обозначениях выше, входящая в дизъюнкт длины 1. Если C_1 и C_2 содержат

противоположные литералы, можно означить $x = 0$.

Доказательство. В таком случае хотя бы один из дизъюнктов C_1 и C_2 выполнен в любом означивании.

Рассмотрим оптимальное означивание и пусть там $x = 1$. Тогда из дизъюнктов с x это означивание выполняет не более трёх. Если назначить в этом означивании $x = 1$, выполнятся из них тоже хотя бы три, а выполнимость других дизъюнктов не изменится. Значит, количество выполненных дизъюнктов не уменьшилось. Таким образом, существует оптимальное означивание с $x = 0$. \square

В частности, упомянутая 3-переменная может входить в дизъюнкты C_1 или C_2 лишь однажды: одинаковые вхождения запрещены правилом 1.6, а различные – правилом 4.3.

Правило упрощения 4.4. Пусть x – $(2, 2)$ -переменная в обозначениях выше, входящая в дизъюнкт длины 1. Пусть $|D| = 1$. Обозначим $D = l$. Если l – литерал 3-переменной, и литерал l входит в C_1 или C_2 , можно означить $x = 0$.

Доказательство. Не умаляя общности, пусть $C_1 = l \vee C'_1$.

Рассмотрим два случая на значение l и покажем, что в каждом из них означивание $x = 0$ оптимально.

Если $l = 0$, остаётся формула следующего вида:

$$(x \vee C'_1) \wedge (x \vee C_2) \wedge \bar{x} \wedge \bar{x} \wedge F'$$

Тут правило упрощения 1.5 разрешает означить $x = 0$.

Если $l = 1$, остаётся формула следующего вида:

$$(x \vee C_2) \wedge \bar{x} \wedge F'$$

Тут то же правило упрощения 1.5 разрешает означить $x = 0$. \square

Правило упрощения 4.5. Пусть x – $(2, 2)$ -переменная в обозначениях выше, входящая в дизъюнкт длины 1. Пусть $|D| = 1$. Обозначим

$D = l$. Если l – литерал 3-переменной, и литерал \bar{l} входит в C_1 или C_2 , и литерал \bar{l} встречается в F' , можно назначить $x = l$.

Доказательство. Не умаляя общности, пусть $C_1 = \bar{l} \vee C'_1$. Обозначим также $F' = (\bar{l} \vee E) \wedge F''$.

Рассмотрим два случая на значение x .

Если $x = 0$, остаётся формула следующего вида:

$$(\bar{l} \vee E) \wedge (\bar{l} \vee C'_1) \wedge C_2 \wedge F''$$

Тогда правило упрощения 1.2 означает $l = 0$.

Если же $x = 1$, остаётся формула следующего вида:

$$(\bar{l} \vee E) \wedge l \wedge F''$$

Тогда правило упрощения 1.5 означает $l = 1$. □

Отметим, что после применения этого правила четыре литерала новой 7-переменной мгновенно элиминируются правилом 1.1, а значит, формула остаётся экземпляром задачи $(n, 4)$ -MAXSAT.

Правило упрощения 4.6. Пусть x – $(2, 2)$ -переменная в обозначениях выше, входящая в дизъюнкт длины 1. Пусть $|D| = 1$. Обозначим $D = l$. Если l – литерал 3-переменной, и литерал \bar{l} входит в C_1 или C_2 , и литерал l встречается в F' , можно применить следующее правило упрощения:

$$\begin{aligned} (l \vee E) \wedge (x \vee \bar{l} \vee C'_1) \wedge (x \vee C_2) \wedge (\bar{x} \vee l) \wedge \bar{x} \wedge F'' \\ \rightarrow (x \vee C'_1 \vee E) \wedge (x \vee C_2) \wedge \bar{x} \wedge F'' \end{aligned}$$

Доказательство. Из пяти дизъюнктов в левой части четыре можно выполнить при любых значениях E , C'_1 и C_2 , означив $x = l = 1$. Пять же выполнимы только если выполнены C_2 и хотя бы один из E и C'_1 .

Абсолютно такое же рассуждение верно и про правую часть, только при этом количество выполненных дизъюнктов в каждом из двух случаев меньше на 2. \square

После того, как предыдущие правила упрощения неприменимы, понятно, что если l и является 3-переменной, то во всяком случае не встречающейся в объединении C_1 и C_2 . Тогда применим следующее правило расщепления:

Правило расщепления 4.7. Пусть x – $(2, 2)$ -переменная в обозначениях выше, входящая в дизъюнкт длины 1. Тогда расщепиться на два случая:

1. $x = 0$

2. $x = 1$, и, если $|D| = 1$, $D = 1$

Это даёт хотя бы $(6, 10)$ -расщепление.

Доказательство. Докажем корректность.

Пусть в оптимальном означивании $x = 1$ и $D = 0$. Тогда из четырёх дизъюнктов с x выполнено ровно 2. Означив $x = 0$, мы выполним хотя бы 2, не изменив выполненность других дизъюнктов. Таким образом, существует оптимальное означивание, где либо $x = 0$, либо $x = 1$ и $D = 1$.

Докажем теперь вектор.

Если $|D| > 1$, то по лемме 4.2 это хотя бы $(8, 8)$ -расщепление: в объединении C_1 и C_2 есть хотя бы две различные переменные, и в D есть хотя бы две различные переменные.

Если $|D| = 1$, обозначим $D = l$.

Если l – литерал 4-переменной, то это хотя бы $(8, 8)$ -расщепление: во втором случае, так как в объединении C_1 и C_2 есть хотя бы две переменные, по лемме 4.1 мера d уменьшается хотя бы на 8, а в первом случае исчезают 4-переменные x и l и таким образом мера также уменьшается хотя бы на 8.

Если l – литерал 3-переменной, и предыдущие правила неприменимы, то эта переменная не входит в объединение C_j . Тогда в первом случае мера по лемме 4.1 уменьшается хотя бы на 6, а во втором случае исчезают 4-переменная x , 3-переменная l и литералы ещё хотя бы двух переменных в C_1 и C_2 , таким образом, мера уменьшается хотя бы на 10.

Так как $(6, 10)$ – худший из представленных векторов, он и является оценкой на худший случай. \square

Это правило завершает разбор $(2, 2)$ -переменных.

4.3. Разбор $(3, 1)$ -переменных – не одиночек

$(3, 1)$ -переменные обозначаются так:

$$(x \vee C_1) \wedge (x \vee C_2) \wedge (x \vee C_3) \wedge (\bar{x} \vee D) \wedge F'$$

Напомним, $(3, 1)$ -переменная называется одиночкой, если D пусто. В данном разделе мы рассматриваем случай непустого D . В этом случае оказывается достаточно применить лемму 3.3.

Правило расщепления 4.8. Пусть x – $(3, 1)$ -переменная, не являющаяся одиночкой. Тогда расщепиться по лемме 3.3.

Это даёт хотя бы $(6, 10)$ -расщепление.

Доказательство. Во-первых, отметим, что в объединении C_i есть хотя бы две различные переменные. Если бы была только одна, все литералы не могли бы быть одинаковыми по правилу 1.6, а пара противоположных не могла бы туда входить по правилу 1.3.

Далее, если $|D| \geq 2$, то это хотя бы $(8, 8)$ -расщепление. В первом случае по лемме 4.1 длина уменьшается хотя бы на 8, а во втором случае мы означиваем x и ещё хотя бы две 3^+ -переменные.

Иначе, $|D| = 1$. Обозначим тогда $D = l$.

Если l – литерал 4-переменной, то это тоже даёт хотя бы $(8, 8)$ -расщепление: как и в случае $|D| \geq 2$, в первом случае мера уменьшается хотя бы на 8, а во втором случае мы означиваем 4-переменные x и l .

Иначе, l – литерал 3-переменной.

Если в объединении C_i содержатся литералы хотя бы трёх различных переменных, то это хотя бы $(6, 10)$ -расщепление: в первом случае по лемме 4.1 мера уменьшается хотя бы на 10, а во втором мы означиваются 4-переменная x и 3-переменная l .

Иначе, в объединении C_i есть переменная, встречающаяся там хотя бы дважды. Обозначим её за y .

Если y – 4-переменная, то это тоже хотя бы $(6, 10)$ -расщепление: в первом случае означивается 4-переменная x , полностью исчезает 4-переменная y как 2^- -переменная и исчезают также литералы ещё как минимум одной 3^+ -переменной, а во втором случае означиваются 4-переменная x и 3-переменная l .

Иначе, y – 3-переменная. Поскольку правило 1.6 неприменимо, вхождения y в C_i должны быть разнознаковыми. Без ограничения общности положим $C_1 = y \vee C'_1$ и $C_2 = \bar{y} \vee C'_2$.

Поскольку в объединении C_i есть литералы ровно двух различных переменных, $C_3 = t$, где t – литерал переменной, не совпадающей с x и y . Однако t и l могут быть литералами одной и той же переменной.

Если это так, то хотя бы один из дизъюнктов C'_1 и C'_2 должен быть пустым (так как l – литерал 3-переменной), и тогда это хотя бы $(8, 8)$ -расщепление: в первом случае мера по лемме 4.1 уменьшается хотя бы на 8, а во втором означиваются 4-переменная x и 3-переменные y и l .

Если же l и t – литералы различных переменных, то это тоже хотя бы $(8, 8)$ -расщепление: в первом случае мера по лемме 4.1 уменьшается хотя бы на 8, а во-втором означиваются 4-переменная x и 3-переменные l и t .

Так как $(6, 10)$ – худший из представленных векторов, он и является оценкой на худший случай. \square

Это правило является достаточным для $(3, 1)$ -переменных, не являющихся одиночками.

4.4. Разбор $(3, 1)$ -одинок

Теперь допустим, что $|D| = 0$, но хотя бы для одного i верно $|C_i| = 1$. Не умаляя общности, обозначим $C_1 = l$. Оказывается, что тогда леммы 3.3 тоже достаточно.

Правило расщепления 4.9. Пусть x – $(3, 1)$ -одиночка, и при этом $|C_1| = 1$. Тогда расщепиться по лемме 3.3.

Это даёт хотя бы $(6, 10)$ -расщепление.

Доказательство. Если l – литерал 4-переменной, то это хотя бы $(8, 8)$ -расщепление: в первом случае по лемме 4.1 мера уменьшается хотя бы на 8, а во втором случае означиваются 4-переменные x и l .

Иначе, l – литерал 3-переменной.

Если в объединении C_i есть литералы хотя бы трёх различных переменных, это хотя бы $(6, 10)$ -расщепление: в первом случае по лемме 4.1 мера уменьшается хотя бы на 10, а во втором случае означиваются 4-переменная x и 3-переменная l .

Иначе, в объединении C_i есть литералы лишь двух различных переменных. Значит, либо для какого-то $j \neq 1$ выполняется $|C_j| = 1$, либо 3-переменная l входит в это объединение трижды. Последнее запрещено правилом 1.6, значит, для какого-то j выполняется $|C_j| = 1$.

Тогда это хотя бы $(8, 8)$ -расщепление: в первом случае по лемме 4.1 мера уменьшается хотя бы на 8, а во втором случае означиваются 4-переменная x , 3-переменная l и ещё одна 3^+ -переменная.

Так как $(6, 10)$ – худший из представленных векторов, он и является оценкой на худший случай. \square

Остался неразобраным случай, когда $|D| = 0$ и для любого i выполняется $|C_i| \geq 2$. В таком случае лемма 3.3 сводится к расщеплению по x .

Задачей этого раздела далее является нахождение большого количества соседей у таких переменных. Для этого предлагается разобрать случаи, когда одна и та же переменная входит в объединение

C_i несколько раз. Тогда, так как $\sum |C_i| \geq 6$, должен остаться только случай с большим количеством соседей.

Для начала заметим, что никакая переменная на текущий момент не может входить в объединение C_i трижды. И правда, для 3-переменной это запрещено правилом упрощения 1.6. Поскольку к $(2, 2)$ -переменным применимы правила из раздела 4.2, их в формуле не осталось. Три положительных вхождения $(3, 1)$ -переменной также запрещены правилом упрощения 1.6. Если же у $(3, 1)$ -переменной есть отрицательное вхождение в объединение C_i , то она не является одиночкой и к ней применимы правила из раздела 4.3.

Далее представлены правила, работающие со случаями, когда переменные входят в объединение C_i дважды.

Правило упрощения 4.10. *Если x – $(3, 1)$ -одиночка в обозначениях выше, причём длины всех C_i не меньше двух, а y – $(2, 1)$ -переменная, то можно убрать x из дизъюнкта с положительным вхождением y , то есть*

$$\begin{aligned} & (y \vee E) \wedge (x \vee y \vee C'_1) \wedge (x \vee \bar{y} \vee C'_2) \wedge (x \vee C_3) \wedge \bar{x} \wedge F'' \\ & \rightarrow (y \vee E) \wedge (y \vee C'_1) \wedge (x \vee \bar{y} \vee C'_2) \wedge (x \vee C_3) \wedge \bar{x} \wedge F'' \end{aligned}$$

Доказательство. Очевидно, любое означивание переменных в левой части правила выполняет не меньше дизъюнктов, чем в правой части, так как правая часть получается из левой вычёркиванием литералов. Покажем теперь, что существует оптимальное для левой части означивание, выполняющее столько же дизъюнктов в правой части, сколько и в левой. Тогда естественным образом окажется, что ответы на задачу MAXSAT для двух частей правила совпадают.

Рассмотрим какое-то оптимальное означивание переменных в левой части правила.

Очевидно, если $C'_1 = 1$, то в левой и в правой части правила количество выполненных дизъюнктов одинаково.

Если же $C'_1 = 0$, то эти количества могут быть различными только при $x = 1$ и $y = 0$ (когда в левой части выполнено больше дизъюнктов). Но в таком случае при назначении $y = 1$ в таком означивании количество выполненных дизъюнктов не уменьшается (то есть означивание остаётся оптимальным для левой части), а в правой части становится таким же, как в левой. Такое означивание и требовалось найти. \square

Для 4-переменных же универсального правила найти не удаётся, однако можно ограничить число таких переменных с двумя вхождениями в объединение C_i .

Правило расщепления 4.11. Пусть x – $(3, 1)$ -одинок в обозначениях выше, и длины всех C_i не меньше двух. Если в объединении C_i встречаются две пары литералов двух 4-переменных, расщепиться по x .

Это даёт хотя бы $(4, 14)$ -расщепление.

Доказательство. В случае $x = 0$ исчезает 4-переменная x .

В случае же $x = 1$ означиваются 4-переменная x , две другие 4-переменные (так как они становятся 2^- -переменными, а также исчезают литералы ещё хотя бы одной другой 3^+ -переменной, так как $\sum |C_i| \geq 6$, а указанные в условии 4-переменные занимают лишь четыре из этих как минимум шести литералов). \square

Наконец, на текущий момент можно утверждать, что у x есть хотя бы пять соседей: $\sum |C_i| \geq 6$ и лишь одна пара из этих литералов может быть занята одной и той же переменной, причём это должна быть 4-переменная. Значит, можно воспользоваться леммой 4.2.

Правило расщепления 4.12. Пусть x – $(3, 1)$ -переменная в обозначениях выше, и предыдущие правила к ней неприменимы. Тогда расщепиться по x .

Это даёт хотя бы $(4, 14)$ -расщепление.

Доказательство. Это применение леммы 4.2: в объединении C_i есть хотя бы пять различных переменных. \square

Это правило завершает разбор 4-переменных.

4.5. Выводы

- Продемонстрированы свойства меры d при разборе 4^- -переменных.
- На основании этих свойств представлены правила, элиминирующие все 4-переменные в формуле, с худшим вектором расщепления $(6, 10)$.

Заключение

Основным результатом работы является следующая теорема. По сравнению с предыдущим лучшим результатом в области [2] она даёт улучшение в логарифмической шкале на 11.7%.

Теорема 5.1. *Существует алгоритм для задачи MAXSAT, работающий за $O^*(1.0927^L)$.*

Доказательство. Как показано в разделе 2.1, любой алгоритм за $O^*(\alpha^d)$ работает и за $O^*(\alpha^L)$.

Алгоритм за $O^*(1.0927^d)$ представлен в главах 2 – 4. Он последовательно выполняет правила упрощения и расщепления до тех пор, пока формула не станет экземпляром задачи $(n, 3)$ -MAXSAT, после чего запускается алгоритм, представленный в работе [3] для этой задачи.

Полученные оценки на вектора расщепления представлены для удобства в таблице 5.1. Последняя строчка относится к работе [3]. Как видно, худшим числом расщепления среди представленных правил является число 1.0927, таким образом, представленный алгоритм работает за $O^*(1.0927^L)$. \square

Также в работе введена уменьшенная длина $d = L - n_3$ – мера сложности задачи, более сбалансированная по сравнению с длиной. Для неё продемонстрированы следующие свойства:

- Показано, что при расщеплении по переменным большой кратности она ведёт себя как длина. Конкретнее – в лемме 2.1 для неё доказана гарантия вектора расщепления, такая же, как базовая гарантия для длины.
- Для 5-переменных продемонстрировано, что эта оценка почти всегда улучшается за счёт свойств меры на переменных малой кратности, а в случае, если такое улучшение недостаточно, показано, что такая 5-переменная имеет много соседей большой кратности, что также позволяет строить эффективные правила расщепления.

Таблица 5.1: Полученные оценки на вектора расщепления

Случай	Вектор	Число
Правило расщепления 2.1	(6, 10)	1.0927
Правило расщепления 3.2	(7, 9)	1.0911
Правило расщепления 3.5	(5, 12)	1.0908
Правило расщепления 3.7	(7, 9)	1.0911
Правило расщепления 3.8	(6, 10)	1.0927
Правило расщепления 3.9	(8, 8)	1.0906
Правило расщепления 3.10	(7, 9)	1.0911
Правило расщепления 3.11	(8, 9)	1.0851
Правило расщепления 3.12	(9, 9)	1.0801
Правило расщепления 3.13	(6, 10)	1.0927
Правило расщепления 3.14	(9, 11, 20)	1.0925
Правило расщепления 3.15	(6, 10)	1.0927
Правило расщепления 3.16	(8, 11, 24)	1.0916
Правило расщепления 4.2	(8, 8)	1.0906
Правило расщепления 4.7	(6, 10)	1.0927
Правило расщепления 4.8	(6, 10)	1.0927
Правило расщепления 4.9	(6, 10)	1.0927
Правило расщепления 4.11	(4, 14)	1.0912
Правило расщепления 4.12	(4, 14)	1.0912
$(n, 3)$ -MAXSAT	—	1.0912

- Для 4-переменных в леммах 4.1 и 4.2 показано, что уменьшенная длина ведёт себя похоже на параметризацию количеством переменных задачи $(n, 3)$ -MAXSAT. Это позволяет строить эффективные правила расщепления и упрощения.
- Благодаря указанным выше свойствам, мера уравнивает времена работы алгоритма в худшем случае для 4-, 5- и 6-переменных и почти доводит их до времени работы алгоритма $(n, 3)$ -MAXSAT.

Дальнейшая работа представляет интерес в следующих направлениях:

- В данной работе была выбрана относительно простая мера $d = L - n_3$, все значения которой целочисленны. С одной стороны, это сильно упрощает работу с мерой, но с другой — сильно ограничивает возможности по применению такой меры. Например, в

отсутствие продвижения алгоритмов для задачи $(n, 3)$ -MAXSAT алгоритм относительно такой меры ограничен снизу асимптотической $O^*(1.0912^L)$ – временем работы для $(n, 3)$ -MAXSAT, что очень близко к полученной в этой работе верхней оценке. При этом для выполнения во всяком случае свойства меры на переменных большой кратности (леммы 2.1) достаточно, чтобы веса переменных с кратностью, отличающейся на единицу, отличались между собой хотя бы на единицу, и вес 3-переменных был хотя бы 2. Таким образом, интерес представляют меры вида $d(\alpha) = L - \alpha n_3$ где $\alpha \in [0; 1]$. При $\alpha = 0$ это выражение вырождается в длину, а при $\alpha = 1$ – в уменьшенную меру. По мнению автора, разработка такой меры может дать лучший результат по сравнению с мерой d .

- При выполнении работы стало понятно, что большая часть разбора случаев, выполненного в итоге вручную, скорее всего, может быть выполнена так или иначе автоматически: в алгоритме используется ограниченный набор схем для правил расщепления и упрощения. Представляет интерес возможность автоматизированного разбора случаев, что может позволить спускаться в разборе гораздо ниже, чем это возможно при ручной работе. В комбинации с предыдущим направлением это может позволить выбрать оптимальный параметр α , автоматически разобрав все случаи. При этом нужно понимать, что структура дерева разбора случаев будет зависеть от α . Однако, используя численные методы, можно приблизить оптимальное значение и использовать его, например, для ручного доказательства оставшейся части алгоритма.

Список литературы

1. An improved branching algorithm for $(n, 3)$ -MaxSAT based on refined observations / W. Li [et al.] // International Conference on Combinatorial Optimization and Applications. — Springer. 2017. — P. 94–108.
2. *Bansal N., Raman V.* Upper bounds for MaxSat: Further improved // International symposium on algorithms and computation. — Springer. 1999. — P. 247–258.
3. *Belova T., Bliznets I.* Upper and Lower Bounds for Different Parameterizations of $(n, 3)$ -MAXSAT // International Conference on Combinatorial Optimization and Applications. — Springer. 2018. — P. 299–313.
4. *Berg J., Hyttinen A., Järvisalo M.* Applications of MaxSAT in data analysis // Pragmatics of SAT. — 2015.
5. *Bliznets I., Golovnev A.* A new algorithm for parameterized MAXSAT // International Symposium on Parameterized and Exact Computation. — Springer. 2012. — P. 37–48.
6. *Bliznets I. A.* A new upper bound for $(n, 3)$ -MAX-SAT // Journal of Mathematical Sciences. — 2013. — Vol. 188, no. 1. — P. 1–6.
7. *Chen J., Kanj I. A.* Improved exact algorithms for Max-Sat // Discrete Applied Mathematics. — 2004. — Vol. 142, no. 1–3. — P. 17–27.
8. *Chen J., Xu C., Wang J.* Dealing with 4-variables by resolution: an improved MaxSAT algorithm // Workshop on Algorithms and Data Structures. — Springer. 2015. — P. 178–188.
9. *Golovnev A., Kutzkov K.* New exact algorithms for the 2-constraint satisfaction problem // Theoretical Computer Science. — 2014. — Vol. 526. — P. 18–27.
10. *Hirsch E. A.* New worst-case upper bounds for SAT // Journal of Automated Reasoning. — 2000. — Vol. 24, no. 4. — P. 397–420.

11. *Kulikov A. S., Kutskov K.* New upper bounds for the problem of maximal satisfiability // Discrete Mathematics and Applications. — 2009. — Vol. 19, no. 2. — P. 155–172.
12. *Lin P.-C. K., Khatri S. P.* Application of Max-SAT-based ATPG to optimal cancer therapy design // BMC genomics. — 2012. — Vol. 13, S6. — S5.
13. *Mahajan M., Raman V.* Parameterizing above guaranteed values: Max-Sat and MaxCut // J. Algorithms. — 1999. — Vol. 31, no. 2. — P. 335–354.
14. *Niedermeyer R., Rossmanith P.* New upper bounds for MaxSat // International Colloquium on Automata, Languages, and Programming. — Springer. 1999. — P. 575–584.
15. *Raman V., Ravikumar B., Rao S. S.* A simplified NP-complete MAX-SAT problem // Information Processing Letters. — 1998. — Vol. 65, no. 1. — P. 1–6.
16. Resolution and domination: an improved exact MaxSAT algorithm / C. Xu [et al.] // Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence. — AAAI Press. 2019. — P. 1191–1197.