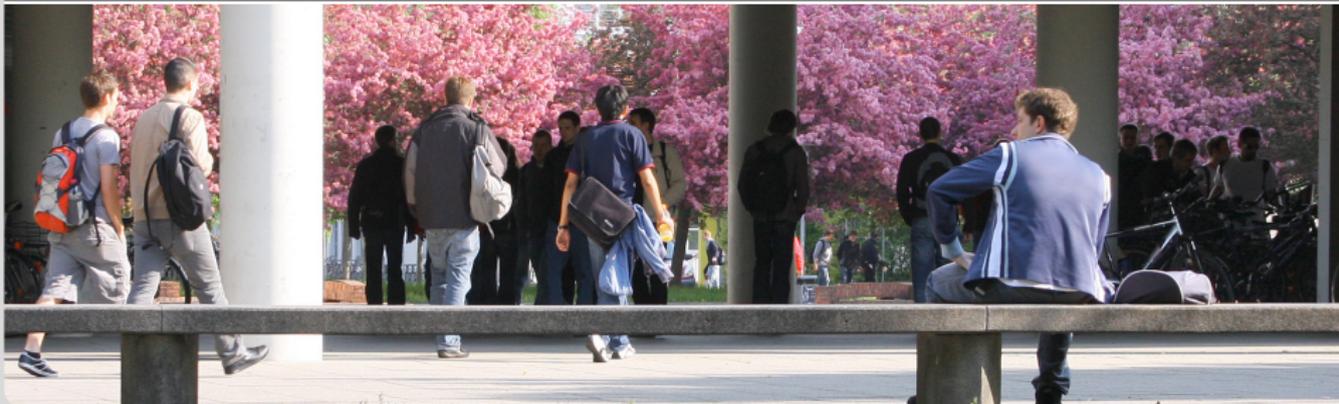


Theoretische Grundlagen der Informatik

Vorlesung am 01. Dezember 2011

INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK



Problem 3-SAT

Gegeben: Menge U von Variablen
Menge C von Klauseln über U
jede Klausel enthält genau *drei* Literale

Frage: Existiert eine erfüllende Wahrheitsbelegung für C ?

Problem 3-SAT

Gegeben: Menge U von Variablen
Menge C von Klauseln über U
jede Klausel enthält genau *drei* Literale

Frage: Existiert eine erfüllende Wahrheitsbelegung für C ?

Satz:
Das Problem 3SAT ist \mathcal{NP} -vollständig.

Beweis: NP-Vollständigkeit von 3-SAT

$3SAT \in \mathcal{NP}$:

- Für eine feste Wahrheitsbelegung t kann in polynomialer Zeit $O(|C|)$ überprüft werden, ob t alle Klauseln aus C erfüllt.

SAT \propto 3SAT:

- Wir geben eine polynomiale Transformation f von SAT zu 3SAT an.
- Gegeben sei eine SAT-Instanz I

Wir konstruieren eine 3SAT-Instanz $f(I)$ indem wir jede Klausel c in I einzeln auf Klausel(n) $f(c)$ in $f(I)$ abbilden:

- Besteht die Klausel $c = x$ aus **einem** Literal, so wird c auf $x \vee x \vee x$ abgebildet.
- Besteht die Klausel $c = x \vee y$ aus **zwei** Literalen, so wird c auf $x \vee y \vee x$ abgebildet.
- Besteht die Klausel c aus **drei** Literalen, so wird c auf sich selbst abgebildet.

Wir konstruieren eine 3SAT-Instanz $f(I)$ indem wir jede Klausel c in I einzeln auf Klausel(n) $f(c)$ in $f(I)$ abbilden:

- Besteht die Klausel $c = x_1 \vee \dots \vee x_k$ aus $k > 3$ Literalen, bilde c wie folgt ab:
 - Führe $k - 3$ neue Variablen $y_{c,1}, \dots, y_{c,k-3}$ ein.
 - Bilde c auf die folgenden $k - 2$ Klauseln ab:

$$\begin{aligned} & x_1 \vee x_2 \vee y_{c,1} \\ & \overline{y_{c,1}} \vee x_3 \vee y_{c,2} \\ & \vdots \\ & \overline{y_{c,k-4}} \vee x_{k-2} \vee y_{c,k-3} \\ & \overline{y_{c,k-3}} \vee x_{k-1} \vee x_k \end{aligned}$$

- Diese Klauseln lassen sich in Zeit $\mathcal{O}(|C| \cdot |U|)$ konstruieren.

Beweis: NP-Vollständigkeit von 3-SAT

Noch zu zeigen:

- I ist erfüllbar $\Leftrightarrow f(I)$ ist erfüllbar

I ist erfüllbar $\Rightarrow f(I)$ ist erfüllbar

- Sei die SAT-Instanz I erfüllbar
- Wir setzen eine erfüllende Wahrheitsbelegung von I auf $f(I)$ fort
- Wir untersuchen jede Klausel $c = x_1 \vee \dots \vee x_k$ in I einzeln
- Es ist mindestens ein x_j wahr
- Fall $k \leq 3$: Damit ist auch $f(c)$ wahr.
- Fall $k > 3$. Falls $x_1 = \text{wahr}$ oder $x_2 = \text{wahr}$ ist, setze

$$y_{c,j} \equiv \text{falsch}$$

sonst setze, für ein $i > 2$ mit $x_i = \text{wahr}$,

$$y_{c,j} = \begin{cases} \text{wahr} & \text{falls } 1 \leq j \leq i-2 \\ \text{falsch} & \text{falls } i-1 \leq j \leq k-3 \end{cases}$$

- Diese Erweiterung erfüllt alle Klauseln in $f(c)$

Beweis: NP-Vollständigkeit von 3-SAT

I ist erfüllbar $\Leftrightarrow f(I)$ ist erfüllbar

- Wir zeigen: I ist nicht erfüllbar $\Rightarrow f(I)$ ist nicht erfüllbar.
- Sei also die SAT-Instanz I nicht erfüllbar.
- Wir betrachten eine beliebige Belegung der Variablen von $f(I)$
- Da I nicht erfüllbar ist, gibt es eine Klausel $c = x_1 \vee \dots \vee x_k$ in I bei der alle Literale x_i auf falsch gesetzt sind.

■ c wird abgebildet auf

$$\begin{aligned} & x_1 \vee x_2 \vee y_{c,1} \\ & \overline{y_{c,1}} \vee x_3 \vee y_{c,2} \\ & \quad \vdots \\ & \overline{y_{c,k-4}} \vee x_{k-2} \vee y_{c,k-3} \\ & \overline{y_{c,k-3}} \vee x_{k-1} \vee x_k \end{aligned}$$

- Um $f(c)$ zu erfüllen, müssten alle $y_{c,j}$ wahr sein
- Dann ist die letzte Klausel $\overline{y_{c,k-3}} \vee x_{k-1} \vee x_k$ nicht erfüllt.
- Also ist die 3SAT-Instanz $f(I)$ nicht erfüllbar.

Problem 2SAT

Gegeben: Menge U von Variablen
Menge C von Klauseln über U
wobei jede Klausel genau zwei Literale enthält

Frage: Existiert eine erfüllende Wahrheitsbelegung für C ?

Satz:
Das Problem 2SAT liegt in \mathcal{P} .

Beweis: Übung

Problem MAX2SAT

Gegeben: Menge U von Variablen
Menge C von Klauseln über U
wobei jede Klausel genau zwei Literale enthält
Zahl $K \in \mathbb{N}$

Frage: Existiert eine Wahrheitsbelegung, die mindestens K Klauseln erfüllt?

Satz:
Das Problem MAX2SAT ist \mathcal{NP} -vollständig.

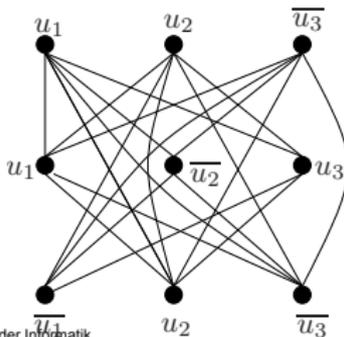
Beweis: Übung

Eine **Clique** in einem Graphen $G = (V, E)$ ist eine Menge $V' \subseteq V$ so, dass für alle $i, j \in V', i \neq j$, gilt: $\{i, j\} \in E$.

Problem CLIQUE

Gegeben: Graph $G = (V, E)$ und ein Parameter $K \leq |V|$

Frage: Gibt es in G eine Clique der Größe mindestens K ?



Beweis: NP-Vollständigkeit von CLIQUE

Satz:

Das Problem CLIQUE ist \mathcal{NP} -vollständig.

CLIQUE $\in \mathcal{NP}$

Beweis: Übung.

3SAT \propto CLIQUE

- Sei $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ eine 3SAT-Instanz mit
 $c_i = x_{i1} \vee x_{i2} \vee x_{i3}$ und $x_{ij} \in \{u_1, \dots, u_m, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m\}$.

Wir transformieren C in eine CLIQUE-Instanz $(G = (V, E), K)$

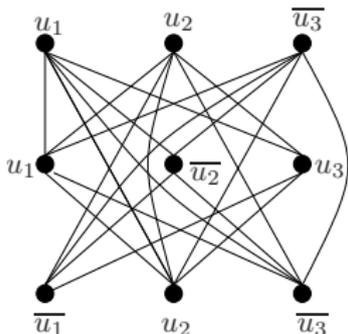
- V enthält $3n$ Knoten v_{ij} für $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq 3$
- v_{ij} und v_{kl} sind durch Kanten aus E verbunden genau dann, wenn:
 - $i \neq k$ (Literale sind in verschiedenen Klauseln)
 - $x_{ij} \neq \bar{x}_{kl}$ (Literale sind gleichzeitig erfüllbar)
- Wir setzen $K := n$

Beweis: NP-Vollständigkeit von CLIQUE

- V enthält $3n$ Knoten v_{ij} für $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq 3$
- v_{ij} und $v_{k\ell}$ sind durch Kanten aus E verbunden genau dann, wenn:
 - $i \neq k$ (Literale sind in verschiedenen Klauseln)
 - $x_{ij} \neq \overline{x_{k\ell}}$ (Literale sind gleichzeitig erfüllbar)

Beispiel: Sei $C = \{u_1 \vee u_2 \vee \overline{u_3}, u_1 \vee \overline{u_2} \vee u_3, \overline{u_1} \vee u_2 \vee \overline{u_3}\}$.

Knotennummer	v_{11}	v_{12}	v_{13}	v_{21}	v_{22}	v_{23}	v_{31}	v_{32}	v_{33}
Literal	u_1	u_2	$\overline{u_3}$	u_1	$\overline{u_2}$	u_3	$\overline{u_1}$	u_2	$\overline{u_3}$.



Beweis: NP-Vollständigkeit von CLIQUE

- Die Transformation kann in polynomieller Zeit berechnet werden.

Noch zu zeigen:

- 3SAT-Instanz C ist erfüllbar \Leftrightarrow CLIQUE-Instanz (G, K) ist erfüllbar

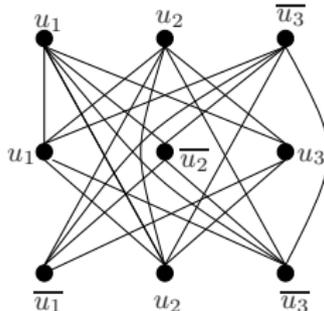
Beweis: NP-Vollständigkeit von CLIQUE

3SAT-Instanz C ist erfüllbar \Rightarrow CLIQUE-Instanz (G, K) ist erfüllbar

- Wähle eine beliebige erfüllende Wahrheitsbelegung von C
- Wähle in jeder Klausel ein wahres Literal
- Die entsprechenden Knoten in G bilden eine Clique der Größe n

Beispiel: Sei $C = \{u_1 \vee u_2 \vee \overline{u_3}, u_1 \vee \overline{u_2} \vee u_3, \overline{u_1} \vee u_2 \vee \overline{u_3}\}$.

Knotennummer	v_{11}	v_{12}	v_{13}	v_{21}	v_{22}	v_{23}	v_{31}	v_{32}	v_{33}
Literal	u_1	u_2	$\overline{u_3}$	u_1	$\overline{u_2}$	u_3	$\overline{u_1}$	u_2	$\overline{u_3}$



Beweis: NP-Vollständigkeit von CLIQUE

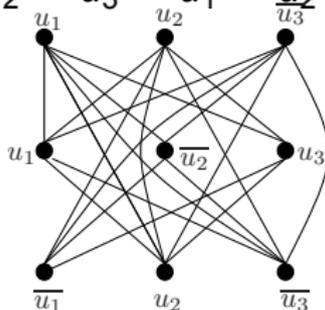
3SAT-Instanz C ist erfüllbar \Leftrightarrow CLIQUE-Instanz (G, K) ist erfüllbar

- Wähle eine Clique V' der Größe n in G
- Die entsprechenden Literale sind
 - gleichzeitig erfüllbar
 - decken alle Klauseln ab

und induzieren deswegen eine erfüllende Wahrheitsbelegung von C .

Beispiel: Sei $C = \{u_1 \vee u_2 \vee \overline{u_3}, u_1 \vee \overline{u_2} \vee u_3, \overline{u_1} \vee u_2 \vee \overline{u_3}\}$.

Knotennummer	V_{11}	V_{12}	V_{13}	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{31}	V_{32}	V_{33}
Literal	u_1	u_2	$\overline{u_3}$	u_1	$\overline{u_2}$	u_3	$\overline{u_1}$	u_2	$\overline{u_3}$.



Problem COLOR

Gegeben: Graph $G = (V, E)$ und ein Parameter $K \in \mathbb{N}$.

Frage: Gibt es eine Knotenfärbung von G mit höchstens K Farben, so dass je zwei adjazente Knoten verschiedene Farben besitzen?

3COLOR bezeichnet das Problem COLOR mit festem Parameter $k = 3$.

Satz:

Das Problem 3COLOR ist \mathcal{NP} -vollständig.

Beweis: NP-Vollständigkeit von 3COLOR

$3\text{COLOR} \in \mathcal{NP}$

- Es kann in Zeit $\mathcal{O}(|E|)$ überprüft werden, ob eine Färbung von Graph $G = (V, E)$ mit drei Farben zulässig ist.

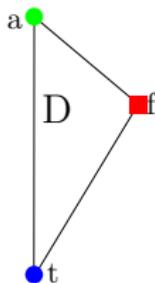
Beweis: NP-Vollständigkeit von 3COLOR

3SAT \propto 3COLOR

- Sei I eine 3SAT-Instanz mit Variablen $U = \{u_1, \dots, u_m\}$ und Klauseln $\{c_1, \dots, c_n\}$
- Wir konstruieren in Polynomialzeit eine 3COLOR-Instanz G
- Es soll gelten: I ist erfüllbar $\Leftrightarrow G$ ist 3-färbbar

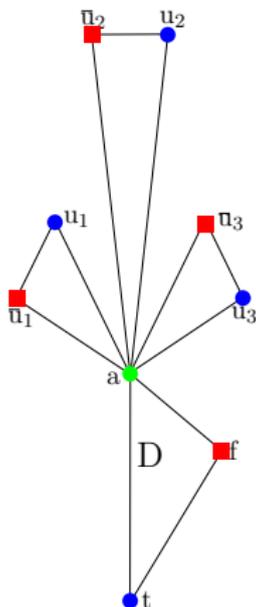
Der Graph G enthält

- Ein 'Hauptdreieck' aus Knoten $\{t, f, a\}$ und Kanten $\{\{t, f\}, \{f, a\}, \{t, a\}\}$
- Interpretation: t, f, a sind die drei Farben mit denen G gefärbt wird
- Interpretation: t : wahr, f : falsch



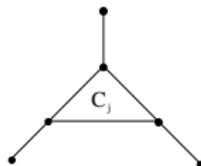
Der Graph G enthält

- Für jede Variable $u \in U$ ein Dreieck D_u mit Eckknoten u, \bar{u}, a
- Interpretation: Falls u mit t gefärbt ist, muss \bar{u} mit f gefärbt sein



Der Graph G enthält

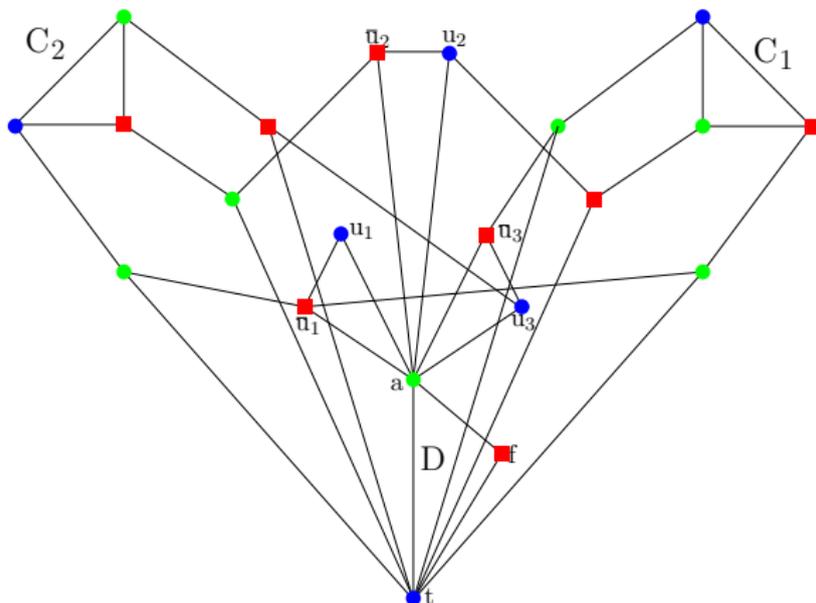
- für jede Klausel $c_j = x \vee y \vee z$ eine Komponente C_j wie folgt
- C_j besteht aus sechs Knoten: einem „inneren Dreieck“ und drei „Satelliten“



- Jeder der drei Satelliten wird mit einem der Literale x, y, z verbunden
- Alle drei Satelliten werden mit dem Eckknoten t in D verbunden.

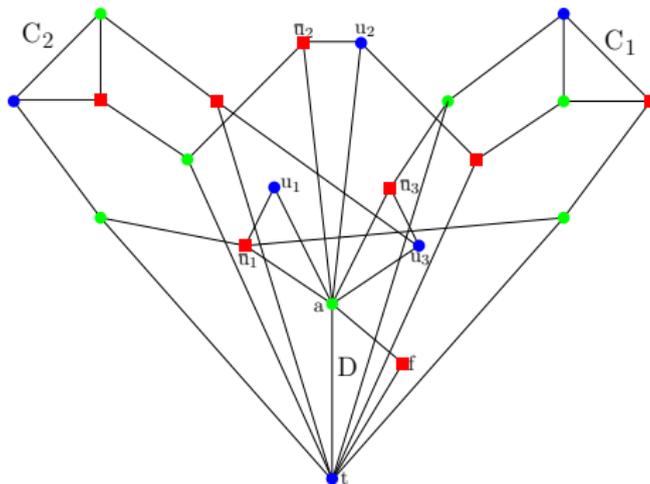
Beispielgraph zur Reduktion

$$c_1 = \bar{u}_1 \vee u_2 \vee \bar{u}_3, c_2 = \bar{u}_1 \vee \bar{u}_2 \vee u_3$$



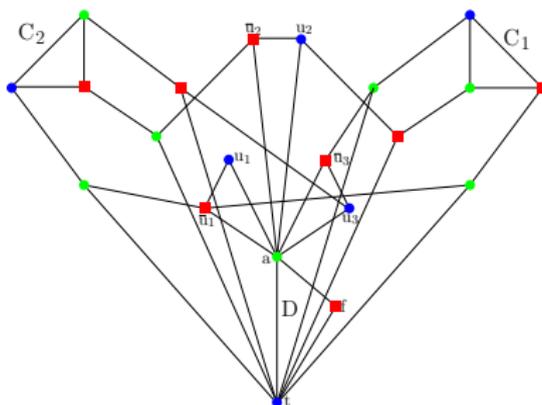
Polynomialität der Reduktion

- Die Knotenanzahl von G liegt in $\mathcal{O}(n + m)$.
- Deswegen ist die Transformation polynomial.



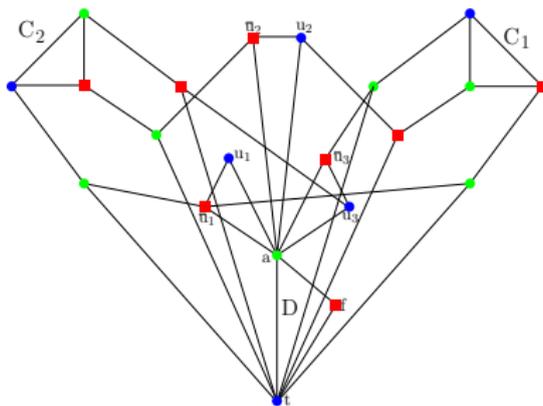
Instanz I erfüllbar \Rightarrow Instanz G erfüllbar

- Betrachte zulässige Wahrheitsbelegung für I
- Färbe wahre Literale mit t, falsche Literale mit f
- Im Klausel-Gadget:
 - Färbe Satelliten zu einem beliebigen wahren Literal mit f
 - Färbe die beiden anderen Satelliten mit a
 - Inneres Dreieck kann dann zulässig gefärbt werden



Instanz I erfüllbar \Leftrightarrow Instanz G erfüllbar

- Betrachte Dreifärbung von G
- Färbung von Literal-Knoten induziert eine gültige Wahrheitsbelegung von I



Problem EXACT COVER

Gegeben: Eine endliche Menge X und eine Familie \mathcal{S} von Teilmengen von X .

Frage: Existiert eine Menge $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$, so dass jedes Element aus X in genau einer Menge aus \mathcal{S}' liegt?

Problem EXACT COVER

Gegeben: Eine endliche Menge X und eine Familie \mathcal{S} von Teilmengen von X .

Frage: Existiert eine Menge $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$, so dass jedes Element aus X in genau einer Menge aus \mathcal{S}' liegt?

Beispiel:

$$X = \{1, 2, \dots, 7\}$$

$$\mathcal{S} = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3\}, \\ \{5, 6, 7\}, \{4, 5, 6\}, \{4, 5, 7\}, \{4, 6, 7\}, \{5, 6\}, \{5, 7\}, \{6, 7\}\}$$

Ist (X, \mathcal{S}) eine Ja-Instanz?

Problem EXACT COVER

Gegeben: Eine endliche Menge X und eine Familie \mathcal{S} von Teilmengen von X .

Frage: Existiert eine Menge $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$, so dass jedes Element aus X in genau einer Menge aus \mathcal{S}' liegt?

Beispiel:

$$X = \{1, 2, \dots, 7\}$$

$$\mathcal{S} = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3\}, \\ \{5, 6, 7\}, \{4, 5, 6\}, \{4, 5, 7\}, \{4, 6, 7\}, \{5, 6\}, \{5, 7\}, \{6, 7\}\}$$

$$\mathcal{S}' = \{\{1, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{6, 7\}\}$$

Ja

Problem EXACT COVER

Gegeben: Eine endliche Menge X und eine Familie \mathcal{S} von Teilmengen von X .

Frage: Existiert eine Menge $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$, so dass jedes Element aus X in genau einer Menge aus \mathcal{S}' liegt?

Satz:
Problem EXACT COVER ist \mathcal{NP} -vollständig.

Beweis: NP-Vollständigkeit von EXACT COVER

EXACT COVER $\in \mathcal{NP}$

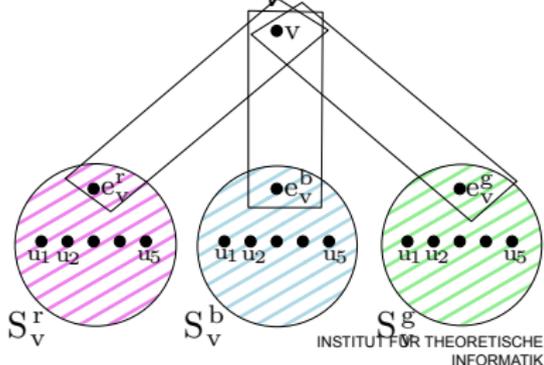
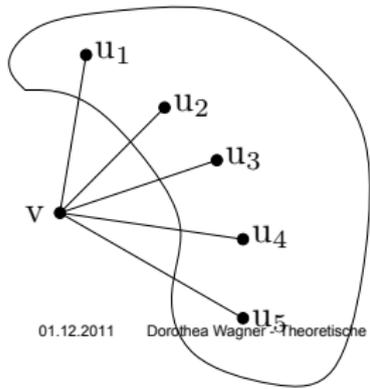
- Es kann in Polynomialzeit überprüft werden, ob eine Teilmenge $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$ aus disjunkten Mengen besteht und X überdeckt.

3COLOR \propto EXACT COVER

- Sei $G = (V, E)$ eine 3COLOR-Instanz
- Wir konstruieren in Polynomialzeit eine EXACT COVER-Instanz (X, S)
- Es soll gelten: G ist 3-färbbar $\Leftrightarrow (X, S)$ ist erfüllbar

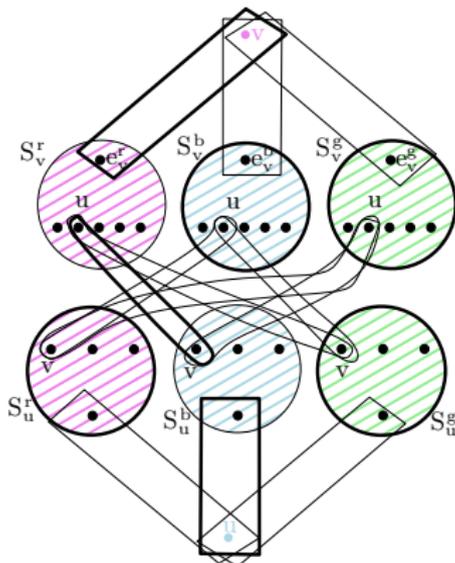
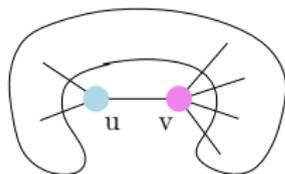
Konstruktion von (X, S)

- Sei $C = \{r(ot), b(lau), g(rün)\}$
- Sei $N(v) := \{u \in V : \{u, v\} \in E\}$ die Nachbarschaft von v .
- Für jedes $v \in V$ enthalte X ein „Element“ v und jeweils $3 \cdot |N(v)| + 3$ zusätzliche Elemente.
- Zu jedem $v \in V$ gebe es in S drei disjunkte Mengen S_v^r, S_v^b, S_v^g mit jeweils $|N(v)| + 1$ Elementen.
- Außerdem enthalte S für jedes v drei zweielementige Mengen $\{v, e_v^r\}, \{v, e_v^b\}$ und $\{v, e_v^g\}$ mit $e_v^r \in S_v^r, e_v^b \in S_v^b$ und $e_v^g \in S_v^g$.
- **Interpretation:** S_v^r entspricht der „Farbe“ r , enthält für jeden Knoten aus $N(v)$ eine Kopie und einen zusätzlichen Knoten e_v^r .



Konstruktion von (X, S)

- Außerdem enthält S für jede Kante $\{u, v\} \in E$ und je zwei $c, c' \in C$, $c \neq c'$, die zweielementigen Mengen $\{u_v^c, v_u^{c'}\}$, $u_v^c \in S_v^c$ „Kopie“ von u , $v_u^{c'} \in S_u^{c'}$ „Kopie“ von v .



Konstruktion von (X, S)

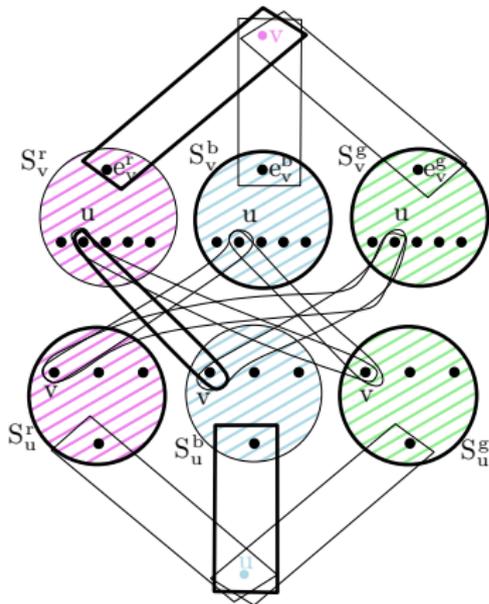
- Die Konstruktion ist polynomial.

Noch zu zeigen:

- G ist 3-färbbar $\Leftrightarrow (X, S)$ ist erfüllbar

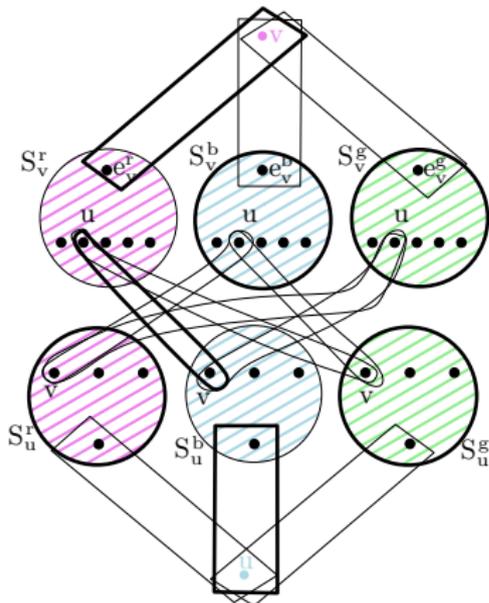
G dreifärbbar $\Rightarrow (X,S)$ hat exakte Überdeckung

- Sei $\chi : V \rightarrow C$ eine zulässige Dreifärbung.
- S' enthalte für jedes $v \in V$ die Mengen $\{v, e_v^{\chi(v)}\}$ und S_v^c mit $c \neq \chi(v)$.
- Diese Mengen überdecken alle Elemente exakt, außer den Elementen der Form $u_v^{\chi(v)}, v_u^{\chi(u)}$ für $\{u, v\} \in E$.
- Daher enthalte S' für jede Kante $\{u, v\} \in E$ die Menge $\{u_v^{\chi(v)}, v_u^{\chi(u)}\}$.
- Diese Menge existiert, da $\chi(u) \neq \chi(v)$, und damit überdeckt S' jedes Element aus X genau einmal.



G dreifärbbar $\Leftrightarrow (X, S)$ hat exakte Überdeckung

- Sei also S' eine exakte Überdeckung.
- Jedes Element v muss von genau einer Menge der Form $\{v, e_v^c\}$ überdeckt sein.
- Dies induziert eine Färbung χ von G mit den Farben r, b und g .
- Wir müssen beweisen, dass diese Färbung zulässig ist
- Da für jedes v bereits $\{v, e_v^{\chi(v)}\} \in S'$, kann e_v^c mit $c \neq \chi(v)$ nur durch die Menge S_v^c überdeckt werden.



G dreifärbbar $\Leftrightarrow (X,S)$ hat exakte Überdeckung

- Da für jedes v bereits $\{v, e_v^{\chi(v)}\} \in S'$, kann e_v^c mit $c \neq \chi(v)$ nur durch die Menge S_v^c überdeckt werden.
- Da die Mengen der Form $\{v, e_v^{\chi(v)}\}$ und S_v^c , $c \neq \chi(v)$, alle Elemente außer den $u^{\chi(v)}$ mit $\{u, v\} \in E$ überdecken, müssen auch die Mengen $\{u^{\chi(v)}, v^{\chi(u)}\}$ für $\{u, v\} \in E$ in S' enthalten sein.
- Für diese gilt per Konstruktion $\chi(v) \neq \chi(u)$.

