

DM de Complexité (L3)

à rendre avant le mercredi 20 à 14h

Ce devoir n'est ni long ni difficile mais les correcteurs attendent une rédaction soignée. D'où le conseil suivant : commencez la rédaction au brouillon avant de finaliser, ne vous y prenez pas au dernier moment pour rédiger la copie finale, relisez-vous soigneusement (idéalement : un autre jour) avant de rendre votre copie. **Attention : la date limite ne sera pas repoussée.**

Seules les questions marquées d'une étoile demandent soit un peu d'inventivité, soit une construction un peu lourde à mettre en place. Les autres questions sont élémentaires et ne demandent que d'avoir compris les concepts vu en cours.

Exercice 1 : Formules booléennes et arithmétique.

On note **NATURALS** le langage des nombres entiers naturels écrits en binaire, i.e., sur l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$. Pour fixer les choses, on considère qu'il s'agit de nombres écrits sans marqueurs particuliers, commençant par le chiffre le plus significatif : 1101 représente le nombre 13. On considère que toute suite de chiffre est valide et représente un nombre. Ainsi, le nombre 0 peut être représenté par « 0 », par « 000 », mais aussi par le mot vide, ϵ . On note **PROPFORMLAS** le langage des formules booléennes propositionnelles, telles que « \top », « $p \vee \neg q$ », « $(q_1 \vee q_2) \implies \perp$ », ..., écrites dans la syntaxe de votre choix qu'on ne cherchera pas à préciser en détail. $\text{SAT} \subseteq \text{PROPFORMLAS}$ est le langage des formules satisfaisables et $\text{DIV3} \subseteq \text{NATURALS}$ est le langage des entiers divisibles par 3.

1. Définissez une réduction logspace $f : \Sigma^* \rightarrow \text{PROPFORMLAS}$ montrant que $\text{DIV3} \leq \text{SAT}$. Énoncez et démontrez sa correction.

Solution:

Plusieurs approches sont possibles.

Exemple 1 : on définit deux langages supplémentaires $\text{DIV3}', \text{DIV3}'' \subseteq \text{NATURALS}$ qui contiennent les (écritures des) nombres congrus à 1 (ou 2) modulo 3, et on définit 3 fonctions $f_0, f_1, f_2 : \Sigma^* \rightarrow \text{PROPFORMLAS}$ montrant $\text{DIV3}, \text{DIV3}', \text{DIV3}'' \leq \text{SAT}$ respectivement. La réduction f_0 est celle que demande l'énoncé.

Une instance $x \in \Sigma^*$ est de la forme $x_1 x_2 \dots x_n$. Les réductions sont définies simultanément (les programmeurs parlent de récurrence mutuelle) par induction sur la longueur de x :

$$f_0(x_1 \dots x_n) = \begin{cases} \top & \text{si } n = 0, \\ f_0(x_1 \dots x_{n-1}) & \text{si } n > 0 \text{ et } x_n = 0, \\ f_1(x_1 \dots x_{n-1}) & \text{si } n > 0 \text{ et } x_n = 1, \end{cases}$$
$$f_1(x_1 \dots x_n) = \begin{cases} \perp & \text{si } n = 0, \\ f_2(x_1 \dots x_{n-1}) & \text{si } n > 0 \text{ et } x_n = 0, \\ f_0(x_1 \dots x_{n-1}) & \text{si } n > 0 \text{ et } x_n = 1, \end{cases}$$
$$f_2(x_1 \dots x_n) = \begin{cases} \perp & \text{si } n = 0, \\ f_1(x_1 \dots x_{n-1}) & \text{si } n > 0 \text{ et } x_n = 0, \\ f_2(x_1 \dots x_{n-1}) & \text{si } n > 0 \text{ et } x_n = 1. \end{cases}$$

La correction découle d'équivalences telles que « $p \equiv 2 \pmod 3$ ssi $2p + 1 \equiv 2 \pmod 3$ » et d'observations telles que « une écriture de $2p + 1$ est obtenue en ajoutant le chiffre 1 à la droite d'une écriture de p ». On note que la réduction proposée ne peut produire que les formules \top et \perp , c.-à-d. que f_0 fait déjà tout le travail de décider si $x \in \text{DIV3}$ puisqu'on a

$$x \in \text{DIV3} \text{ ssi } f_0(x) = \top \quad (\text{ssi } f(x) \in \text{SAT}).$$

Évidemment f_0 est logspace : il suffit de lire x de droite à gauche, en mémorisant l'indice $i \in \{0, 1, 2\}$ désignant la fonction f_i qu'on cherche à appliquer au préfixe courant (on démarre avec $i = 0$).

Exemple 2 : on peut associer à chaque chiffre x_i une variable booléenne p_i dont la valeur est fixée par x_i , puis définir les variables $\{q_i^0, q_i^1, q_i^2\}_{i=0, \dots, n}$ de telle sorte que q_i^j soit vraie ssi le préfixe $x_1 \cdots x_i$ de x représente un entier congru à j modulo 3. On définit alors

$$f(x_1 \cdots x_n) = q_0^n \wedge \psi_n \wedge \bigwedge_{0 < i \leq n} \begin{cases} p_i & \text{si } x_i = 1, \\ \neg p_i & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{avec } \psi_n = \begin{cases} q_0^0 \wedge \bigwedge_{0 < i \leq n} q_i^0 \Leftrightarrow (p_i \wedge q_{i-1}^1) \vee (\neg p_i \wedge q_{i-1}^0) \\ \wedge \neg q_0^1 \wedge \bigwedge_{0 < i \leq n} q_i^1 \Leftrightarrow (p_i \wedge q_{i-1}^0) \vee (\neg p_i \wedge q_{i-1}^2) \\ \wedge \bigwedge_{0 \leq i \leq n} (\neg q_i^2) \Leftrightarrow (q_i^0 \vee q_i^1) \end{cases}$$

Ici, la formule auxiliaire ψ_n ne dépend que de la longueur de x . Elle définit les q_i^j de façon unique en fonction des p_i , c.-à-d. qu'une valuation quelconque des p_i ne peut être étendue que d'une unique façon en une valuation satisfaisant ψ_n . Par ailleurs $f(x)$ définit les p_i et n'est satisfaisable que si q_n^0 s'évalue à vrai, c.-à-d. si x représente un entier congru à 0 modulo 3. Évidemment, f est logspace.

On considère $\text{COMPOSITES} \subseteq \text{NATURALS}$ qui est le langage des nombres entiers ≥ 2 qui ne sont pas des nombres premiers.

- (*) 2. Définissez une réduction logspace $f : \Sigma^* \rightarrow \text{SAT}$ montrant $\text{COMPOSITES} \leq \text{SAT}$. Énoncez et démontrez sa correction.

Solution:

$x \in \text{COMPOSITES}$ ssi il existe deux entiers $a, b \geq 2$ dont le produit $c = ab$ est (représenté par) x . On va décrire les chiffres de ces entiers par des variables booléennes, et utiliser d'autres variables pour représenter les étapes de la multiplication de a par b .

S'ils existent, a, b ne nécessitent pas plus de n chiffres binaires donc on peut les écrire $a = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$ et $b = \sum_{i=0}^{n-1} b_i 2^i$, et on peut, par abus de notation, considérer les a_i et b_i comme des variables booléennes. Pour $l = 0, \dots, n$, on va noter $c_l = a \times (\sum_{i < l} b_i 2^i)$ le produit partiel où seuls les l chiffres les moins significatifs de b ont été pris en compte. Il suffit de $2n$ chiffres pour écrire chaque c_l sous la forme $c_l = \sum_{i < 2n} c_{l,i} 2^i$ et donc on va introduire $2n(n+1)$ variables booléennes supplémentaires, les $c_{l,i}$ pour $0 \leq l \leq n$ et $0 \leq i < 2n$, ainsi que, pour faire bonne mesure, $2n(n+1)$ variables $r_{l,i}$ qui indiquent si le calcul du chiffre $c_{l,i}$ donne lieu à une retenue (qui participera alors au calcul de $c_{l,i+1}$). Les $c_{l,i}$ et $r_{l,i}$ sont complètement définis en fonction des a_i et b_i : d'abord pour $l = 0$ on a $c_{0,i} = r_{0,i} = 0$ pour tout i ; ensuite pour $l > 0$, le cas où $b_{l-1} = 0$ est simple : $c_{l,i} = c_{l-1,i}$ et $r_{l,i} = 0$; enfin si $b_{l-1} = 1$ on aura

$$c_{l,i} = c_{l-1,i} + r_{l,i-1} + a_{i-l+1} \pmod 2, \quad r_{l,i} = \left\lfloor \frac{c_{l-1,i} + r_{l,i-1} + a_{i-l+1}}{2} \right\rfloor. \quad (\dagger)$$

Notons que a_{i-l+1} dans la formule (\dagger) ne correspond pas à un chiffre de a si $i < l-1$, ni si $i \geq n+l-1$: au lieu de modifier la formule pour ces cas particuliers, on introduira des variables

supplémentaires $a_n, a_{n+1}, \dots, a_{2n-1}$ et $a_{-1}, a_{-2}, \dots, a_{-n+1}$ qui vaudront systématiquement 0. Pour la même raison, on posera $r_{\ell,-1} = 0$ pour $\ell = 0, \dots, n$.

Notons enfin qu'on peut éviter de distinguer deux cas suivant la valeur de $b_{\ell-1}$. Quand $b_{\ell-1} = 0$, on peut utiliser (\dagger) si on y remplace $a_{i-\ell+1}$ par $a_{i-\ell+1} \times b_{\ell-1}$.

Nous sommes prêts à coder toutes ces contraintes en logique booléenne :

- $\psi_1 \equiv (\bigwedge_{i=n}^{2n-1} \neg a_i) \wedge (\bigwedge_{i=1}^{n-1} \neg a_{-i}) \wedge (\bigwedge_{\ell=0}^n \neg r_{\ell,-1})$ pour les variables supplémentaires ;
- $\psi_2 \equiv (\bigvee_{i=1}^{n-1} a_i) \wedge (\bigvee_{i=1}^{n-1} b_i)$ pour forcer $a, b \geq 2$;
- $\psi_3 \equiv \bigwedge_{i=0}^{n-1} (c_{n,i} \Leftrightarrow x_{n-i} = 1) \wedge \bigwedge_{i=n}^{2n-1} \neg c_{n,i}$ pour garantir que c_n est bien le nombre représenté par x ;
- $\psi_4 \equiv \bigwedge_{i=0}^{2n-1} \neg c_{0,i}$ pour la définition de c_ℓ quand $\ell = 0$;
- $\psi_5 \equiv \bigwedge_{\ell=1}^n \bigwedge_{i=0}^{2n-1} \phi_{\ell,i} \wedge \phi'_{\ell,i}$ où, pour $\ell > 0$, $\phi_{\ell,i} \wedge \phi'_{\ell,i}$ exprime (\dagger) par

$$\begin{aligned} \phi_{\ell,i} &\equiv c_{\ell,i} \Leftrightarrow c_{\ell-1,i} \oplus r_{\ell,i-1} \oplus (a_{i-\ell+1} \wedge b_{\ell-1}) \\ \phi'_{\ell,i} &\equiv r_{\ell,i} \Leftrightarrow [a_{i-\ell+1} \wedge b_{\ell-1} \wedge (c_{\ell-1,i} \vee r_{\ell,i-1})] \vee [\neg(a_{i-\ell+1} \wedge b_{\ell-1}) \wedge c_{\ell-1,i} \wedge r_{\ell,i-1}] \end{aligned}$$
 utilisant \oplus pour le « ou exclusif ».

Si $\psi \equiv \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_5$ est satisfaisable, la valuation qui satisfait ψ donne les chiffres binaires de nombres $a, b, c_0, c_1, \dots, c_n = c$ garantissant $a, b \geq 2, c_0 = 0, c_{\ell+1} = c_\ell + ab_\ell 2^\ell$ pour tout ℓ , etc., donc montrant que $c = ab$, le nombre représenté par x , n'est pas premier. Réciproquement, si c n'est pas premier, on tire d'une factorisation $c = ab$ une valuation basée sur les chiffres de a, b et des produits partiels c_0, \dots, c_n qui satisfait ψ .

Exercice 2 : Langages des sous-mots

On considère des mots u, v, w, \dots sur un alphabet fini Σ . On note $u \preceq v$ si u est un sous-mot de v , c.-à-d., est obtenu en supprimant des lettres n'importe où dans v . P.ex. $\text{baba} \preceq \text{barbara}$. On note $\downarrow u$ l'ensemble des sous-mots de u et, pour un langage $L \subseteq \Sigma^*$, $\downarrow L$ l'ensemble des sous-mots d'un mot de L . P.ex. $\downarrow(\text{abac})^+ = (\text{a} + \text{b} + \text{c})^*$.

3. Soit Σ fixé avec $|\Sigma| \geq 2$.

Dites si les langages suivants sont dans NP ?, P ?, NL ?, L ?, SPACE(0) ?

- $L_1 = \{(u, v) \mid u \preceq v\}$,
- $L_2 = \{(u, v) \mid \exists w : u \preceq w \wedge v \preceq w\}$,
- $L_3 = \{(u_1, u_2, \dots, u_k, n) \mid \exists w : |w| = n \wedge w \preceq u_1 \wedge \dots \wedge w \preceq u_k\}$ (NB : $n \in \mathbb{N}$),
- $L_4 = \{(u, v) \mid \exists w : u \preceq w \wedge w.w \preceq v\}$.

Pour cette question, et puisque $\text{SPACE}(0) \subseteq \text{L} \subseteq \text{NL} \subseteq \text{P} \subseteq \text{NP}$, on demande d'indiquer la plus petite classe où vous savez situer chaque problème, et de justifier votre réponse pour l'appartenance. On ne demande pas de preuve de non-appartenance aux classes inférieures, ni de preuve de difficulté comme « L est NP-complet ».

Solution:

$L_1 \in \text{L}$ car il suffit de chercher à construire le plongement le plus à gauche de u dans v ; $L_2 \in \text{SPACE}(0)$ est trivial car w existe toujours ; $L_3 \in \text{NP}$ car il suffit de deviner w de taille n (après avoir vérifié que $n \leq |u_1|$) et de vérifier en temps polynomial qu'il est sous-mot de chaque u_i ; enfin $L_4 \in \text{L}$ car il suffit de tester si $u.u \preceq v$. (Le lecteur intéressé verra que L_3 est en fait NP-complet, cf. examen de l'an dernier.)

Soit $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, I, F, \Delta)$ un automate fini non déterministe sur l'alphabet Σ . On note $n_{\mathcal{A}} = |Q|$ son nombre d'états et $L(\mathcal{A})$ le langage qu'il reconnaît.

4. Montrez que le langage $\{(u, \mathcal{A}) \mid u \in L(\mathcal{A})\}$, c.-à-d. le problème, étant donnés un mot et un automate non déterministe, de dire si le mot est accepté par l'automate, est dans P.

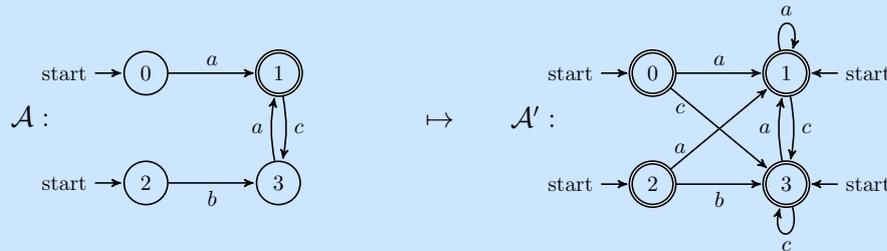
Solution:

Pour $u = u_1u_2 \cdots u_n$, on construit le run $S_0 \xrightarrow{u_1} S_1 \xrightarrow{u_2} S_2 \cdots \xrightarrow{u_n} S_n$ dans l'automate des parties. Formellement, $S_0 = I$ et, pour $i > 0$, $S_i = \Delta(S_{i-1}, u_i)$ est l'ensemble des états de \mathcal{A} accessibles depuis I par le préfixe $u_1u_2 \cdots u_i$. À la fin, $u \in L(\mathcal{A})$ ssi $S_n \cap F \neq \emptyset$.

5. Montrez que le langage $\downarrow L(\mathcal{A})$ des sous-mots de $L(\mathcal{A})$ est reconnu par un automate non déterministe \mathcal{A}' tel que $n_{\mathcal{A}'} \leq n_{\mathcal{A}}$.

Solution:

On construit \mathcal{A}' en modifiant \mathcal{A} : on ajoute comme états finaux tous les états desquels on peut atteindre un état de F , on ajoute comme états initiaux tous les états accessibles depuis I , et on ajoute une transition $q \xrightarrow{a} q''$ pour chaque état $q \in Q$ et chaque transition $q' \xrightarrow{a} q''$ telle que q' est accessible depuis q . Voici un exemple illustratif :



- (*) 6. Soient \mathcal{A}, \mathcal{B} deux automates finis non déterministes sur l'alphabet Σ . Montrez que si $\downarrow L(\mathcal{A}) \not\subseteq \downarrow L(\mathcal{B})$ alors il existe un mot u tel que $u \in \downarrow L(\mathcal{A})$, $u \notin \downarrow L(\mathcal{B})$ et $|u| \leq n_{\mathcal{B}}$.

Solution:

Soit $u = u_1u_2 \cdots u_n$ le mot le plus court dans $\downarrow L(\mathcal{A}) \setminus \downarrow L(\mathcal{B})$. On considère l'automate $\mathcal{B}' = (\Sigma, Q_{\mathcal{B}}, I', F', \Delta')$ qui reconnaît $\downarrow L(\mathcal{B})$ comme vu à la question 5. Le run de u sur l'automate des parties basé sur \mathcal{B}' a la forme $I' = S_0 \xrightarrow{u_1} S_1 \xrightarrow{u_2} S_2 \cdots \xrightarrow{u_n} S_n$ avec $S_n \cap F' = \emptyset$. Ces parties $S_i \subseteq Q_{\mathcal{B}}$ vérifient $S_{i-1} \supseteq S_i$ car S_0 contient tous les états accessibles, et si $q \in S_i$ est accessible par le mot $u_1 \cdots u_i$, alors les transitions ajoutées à \mathcal{B} pour obtenir \mathcal{B}' permettent d'atteindre q via $u_1 \cdots u_{i-1}$, donc $q \in S_{i-1}$. On a donc $I' = S_0 \supseteq S_1 \supseteq S_2 \supseteq \cdots \supseteq S_n$. Si pour un $i \in \{1, \dots, n\}$ on a $S_{i-1} = S_i$, alors on peut retirer la lettre u_i de u : le mot u' résultant est toujours dans $\downarrow L(\mathcal{A})$ et on dispose bien d'un run montrant $u' \notin \downarrow L(\mathcal{B})$. Donc si u est le plus court possible, nécessairement $I' = S_0 \supsetneq S_1 \supsetneq S_2 \cdots \supsetneq S_n$. On déduit $n \leq |S_0| = |I'| \leq n_{\mathcal{B}}$.

7. On note $\text{NO_LESS_SUBWORDS}_{ND}^{\Sigma}$ le langage des paires $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ d'automates non déterministes sur Σ tels que $L(\mathcal{A}) \not\subseteq \downarrow L(\mathcal{B})$. Montrez que ce langage est dans NP.

Solution:

Ce problème est équivalent à $\downarrow L(\mathcal{A}) \not\subseteq \downarrow L(\mathcal{B})$ et on a montré, avec les questions 5 et 6 l'existence d'un témoin de taille polynomiale. La question 4 a rappelé qu'on pouvait vérifier ce témoin en temps déterministe polynomial.

8. Pour $\Sigma = \{0, 1\}$, montrez que $3\text{SAT} \leq \text{NO_LESS_SUBWORDS}_{ND}^{\Sigma}$. Décrivez précisément votre construction, énoncez tous les points nécessaires à sa correction, et justifiez les.

Indication : on pourra chercher à associer à toute formule booléenne en forme normale conjonctive $\phi \equiv \bigwedge_{i=1}^m \bigvee_{j=1}^3 l_{i,j}$, où chaque littéral $l_{i,j}$ est soit une variable booléenne $x_{i,j}$, soit la négation $\neg x_{i,j}$ d'une variable booléenne, prise parmi l'ensemble $\text{Var}_{\phi} = \{x_1, \dots, x_r\}$, un automate non déterministe sur Σ qui reconnaît exactement l'ensemble des mots $b_1 \cdots b_r \in \Sigma^r$ tels que la valuation $v_{b_1 \cdots b_r}$ satisfait $\neg \phi$. Ici on identifie de façon canonique un mot de Σ^r et une valuation $v : \text{Var}_{\phi} \rightarrow \{\top, \perp\}$ des variables de ϕ .

Solution:

L'automate, qu'on va appeler $\mathcal{B}_{\neg \phi}$, est très simple : il choisit une clause $C_j = l_{j,1} \vee l_{j,2} \vee l_{j,3}$ de façon non déterministe et vérifie que la valuation $b_1 \cdots b_r$ invalide C_j , auquel cas on

accepte le mot. P.ex. si $C_1 = x_1 \vee \neg x_2 \vee x_4$, on accepte le mot $b_1 \cdots b_r$ si $b_1 = 0$ et $b_2 = 1$ et $b_4 = 0$. Cet automate a exactement $m(r + 1)$ états, qu'on peut ramener à $mr + 1$ en fusionnant les états finaux et on a $L(\mathcal{B}_{\neg\phi}) = \{b_1 \cdots b_r \mid v_{b_1 \cdots b_r} \not\models \phi\}$.

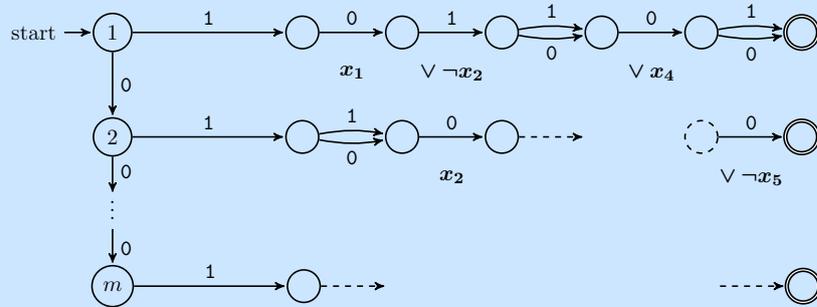
On a alors $L(\mathcal{B}_{\neg\phi}) = \Sigma^r$ ssi ϕ n'est pas satisfaisable. Donc en prenant un automate \mathcal{A}_r qui accepte exactement Σ^r (ici $r + 1$ états sont suffisants) on a $L(\mathcal{A}_r) \not\subseteq L(\mathcal{B}_{\neg\phi})$ ssi ϕ est satisfaisable. Par ailleurs, comme les deux automates n'acceptent que des mots de longueur exactement r , on a $L(\mathcal{A}_r) \not\subseteq L(\mathcal{B}_{\neg\phi})$ ssi $L(\mathcal{A}_r) \not\subseteq \downarrow L(\mathcal{B}_{\neg\phi})$, ce qui établit la correction de la réduction $\phi \mapsto (\mathcal{A}_r, \mathcal{B}_{\neg\phi})$. Il reste à vérifier que cette réduction est logspace.

- (*) 9. On note $\text{NO_LESS_SUBWORDS}_D^\Sigma$ pour le fragment de $\text{NO_LESS_SUBWORDS}_{ND}^\Sigma$ réduit aux automates déterministes. Montrez que $3\text{SAT} \leq \text{NO_LESS_SUBWORDS}_D^\Sigma$, toujours pour $\Sigma = \{0, 1\}$.

Solution:

Dans la réduction de la question précédente, \mathcal{A}_r est déterministe mais pas $\mathcal{B}_{\neg\phi}$. On va donc modifier un peu cette réduction en considérant un nouveau langage associé à ϕ , $L'_{\neg\phi} = \{0^{j-1}1b_1 \cdots b_r \mid v_{b_1 \cdots b_r} \not\models C_j\}$, qui peut être reconnu par un automate *déterministe* $\mathcal{B}'_{\neg\phi}$ à $n_{\mathcal{B}'_{\neg\phi}} = m(r + 2)$ états.

Voici $\mathcal{B}'_{\neg\phi}$ pour $\phi \equiv (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_4) \wedge (x_2 \vee \cdots \vee \neg x_5) \wedge \cdots \wedge C_m$ où $r = |\text{Var}_\phi| = 5$:



Pour un mot $u \in L'_{\neg\phi}$, le préfixe $0^{j-1}1$ indique quelle clause on doit invalider et permet de circonscrire le non-déterminisme. On laisse le lecteur vérifier que $1\Sigma^r \subseteq \downarrow L(\mathcal{B}'_{\neg\phi})$ ssi ϕ n'est pas satisfaisable, et compléter la réduction.

10. Quels problèmes parmi $\text{NO_LESS_SUBWORDS}_D^\Sigma$ et $\text{NO_LESS_SUBWORDS}_{ND}^\Sigma$ sont NP-complets? On répondra dans les trois cas suivants : $|\Sigma|=2$, $|\Sigma| > 2$, et $|\Sigma| = 1$.

Solution:

Pour $|\Sigma| = 2$, les deux problèmes sont NP-durs (questions 8 et 9) et les deux sont dans NP (question 7), donc les deux sont NP-complets.

L'appartenance à NP (question 7) ne met pas de condition sur la taille de Σ donc ces problèmes restent NP-complets quand $|\Sigma| > 2$.

Dans le cas $|\Sigma| = 1$, on a $u \preceq v$ ssi v est au moins aussi long que u . On peut donc décider si $L(\mathcal{A}) \not\subseteq \downarrow L(\mathcal{B})$ en calculant la longueur maximale ($\in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$) des mots acceptés par \mathcal{A} et \mathcal{B} et en les comparant, ce qui se fait facilement dans P et même dans NL.