

# Näherungsalgorithmen (Approximationsalgorithmen)

WiSe 2012/13 in Trier

Henning Fernau

Universität Trier

fernau@uni-trier.de

# Näherungsalgorithmen

## Gesamtübersicht

- Organisatorisches
- Einführung / Motivation
- Grundtechniken für Näherungsalgorithmen
- Approximationsklassen (Approximationstheorie)

## Organisatorisches

Vorlesung: dienstags 12-14 Uhr, F55;

Vorschlag ab 2. SW: 12.25-13.55

Wegen einer Dienstreise entfallen die Veranstaltungen in der 4. SW.

Übungen: mittwochs 8.30-10 Uhr, F59

Beginn 2. Semesterwoche

Meine Sprechstunde: DO, 13-14 Uhr

Kontakt: [fernau@uni-trier.de](mailto:fernau@uni-trier.de)

Abschluss mit mündlicher Prüfung

## Ein allgemeines Überdeckungsproblem

$g$  ist gegeben durch ein Tripel  $(X, f, w)$ , wobei gilt:

- $X$  ist eine endliche Menge;
- $f : 2^X \rightarrow \{0, 1\}$  ist eine *monotone Abbildung*, d.h.  
 $A \subseteq B \rightarrow f(A) \leq f(B)$ , und es gelte  $f(X) = 1$ ;  
(Eine Menge  $C$  mit  $f(C) = 1$  heiße *Überdeckung*.)
- $w : X \rightarrow \mathbb{R}^+$  ist die *Gewichtsfunktion*.

**Gesucht:** Überdeckung  $C^*$  mit kleinstmöglichem Gewicht  $OPT(w) = w(C^*)$ .

## Gewichtetes Knotenüberdeckungsproblem

**Ggb.:** gewichteter Graph, i.Z.:  $G = (V, E), w : V \rightarrow \mathbb{R}^+$

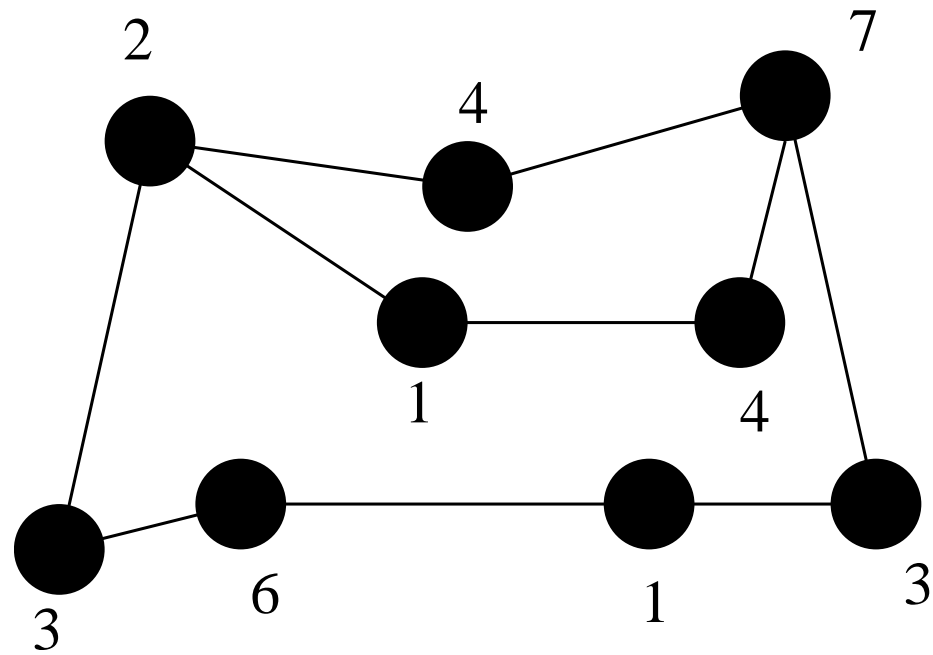
In obiger Terminologie:

$$X = V, \quad f : V' \mapsto \begin{cases} 0, & V' \text{ ist keine Knotenüberdeckung} \\ 1, & V' \text{ ist eine Knotenüberdeckung} \end{cases}$$

**Bemerkung:**  $f$  ist hier implizit durch  $E$  gegeben und muss **nicht** explizit gespeichert werden bzw. gehört nicht zur Eingabe.

**Literatur:** R. Bar-Yehuda: One for the price of two: a unified approach for approximating covering problems. *Algorithmica*, **27**, 131–144, 2000.

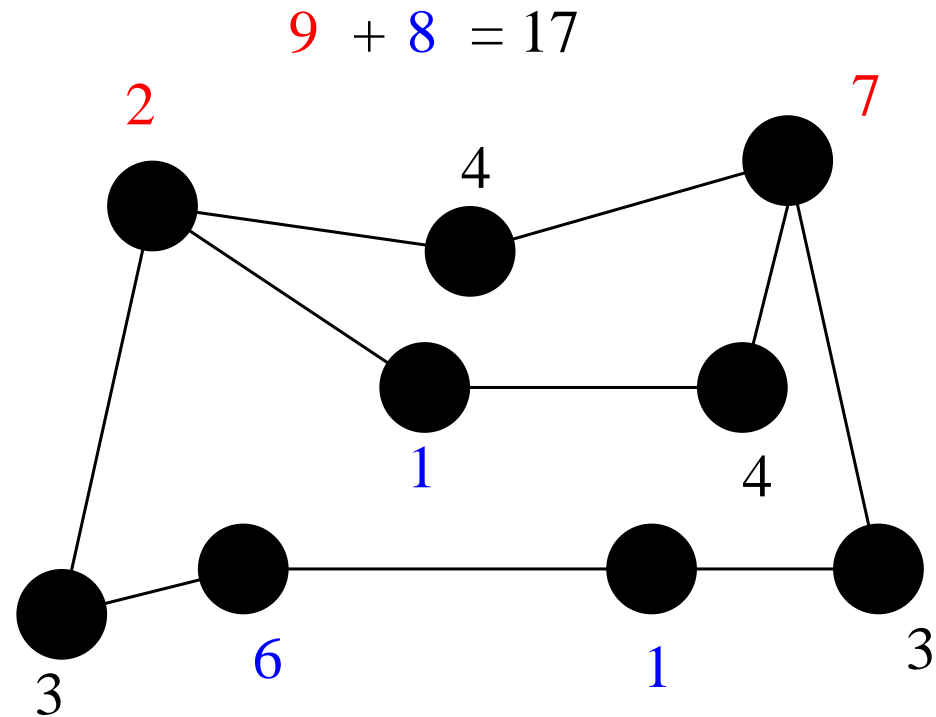
**Ein kleines Beispiel:**



**Ein kleines Beispiel:** mit möglicher Lösung

**rote Knoten:** Große-Grad-Heuristik

**blaue Knoten** aus Heuristik: Grad=1 ?  $\rightsquigarrow$  Nimm Nachbar !



**Ein hilfreiches Lemma** für Überdeckungsprobleme

**Zerlegungsbeobachtung** für ein allgemeines ÜP:

Sind  $w_1, w_2$  Gewichtsfunktionen, so gilt für die Gewichte  $OPT(w_i)$  der jeweiligen kleinstmöglichen Überdeckungen:

$$OPT(w_1) + OPT(w_2) \leq OPT(w_1 + w_2)$$

Beweis: Ist  $C^*$  optimal für  $w_1 + w_2$ , so gilt:

$$OPT(w_1 + w_2) = (w_1 + w_2)(C^*) = w_1(C^*) + w_2(C^*) \geq OPT(w_1) + OPT(w_2)$$



## Anwendung des Lemmas

Betrachte nun als *Gewichtsreduktionsfunktion*  $\delta : X \rightarrow \mathbb{R}^+$  mit  $\forall x \in X : 0 \leq \delta(x) \leq w(x)$ , d.h.  $\delta$  und  $w - \delta$  sind Gewichtsfunktionen.

Setze  $\Delta\text{OPT} := \text{OPT}(w) - \text{OPT}(w - \delta)$ .

Zerlegungsbeobachtung  $\rightsquigarrow$

$$\begin{aligned}\Delta\text{OPT} &= \text{OPT}(w) - \text{OPT}(w - \delta) \\ &\geq \text{OPT}(\delta) + \text{OPT}(w - \delta) - \text{OPT}(w - \delta)\end{aligned}$$

Eine Gewichtsreduktion  $\delta$  führt daher zu einer Minimumsreduktion um wenigstens  $\text{OPT}(\delta)$ .

Wir nennen  $\delta$  *r-effektiv*, falls  $\delta(X) \leq r \cdot \text{OPT}(\delta)$ .

Hinweis: Der Beweis funktioniert auch, falls  $\delta(X) \leq r \cdot \delta(C^*)$  gilt,  $C^*$  optimal für  $w$ .

## Grundnäherungsalgorithmus für Überdeckungsprobleme

$A(X, f, w)$  :

- Wähle  $r$ -effektive Gewichtsreduktion  $\delta$  .
- Berechne durch  $B(X, f, w - \delta)$  eine Überdeckung  $C$  .
- Gib  $C$  aus.

Der erwähnte Algorithmus  $B$  wird häufig  $A$  selbst wieder sein (oder eine leichte Modifikation).

## Approximationen mit konstantem Faktor

Ein Verfahren  $A$  heißt *(Faktor)  $r$ -Approximation* für ein Minimierungsproblem, falls  $A$  eine Lösung  $C$  liefert, die nur um einen Faktor von höchstens  $r$  schlechter ist als das Minimum  $C^*$ .

**Satz über lokale Verhältnisse** für den Grundnäherungsalgorithmus:  
Ist  $B$  eine  $r$ -Approximation, dann ist  $A$  ebenfalls eine  $r$ -Approximation.

Beweis:

$$\begin{aligned} w(C) &= (w - \delta)(C) + \delta(C) \text{ [Linearität]} \\ &\leq (w - \delta)(C) + \delta(X) \text{ [Monotonie von } \delta] \\ &\leq r \cdot \text{OPT}(w - \delta) + r \cdot \text{OPT}(\delta) \text{ [B's Eigenschaft und } \delta \text{ r-effektiv]} \\ &\leq r \cdot \text{OPT}(w) \text{ [Zerlegungsbeobachtung]} \end{aligned}$$

**Der Algorithmus von Bar-Yehuda und Even** für gewichtetes VC:  
Kante  $e$  definiert Gewichtsreduktionsfunktion  $\delta_e$  durch

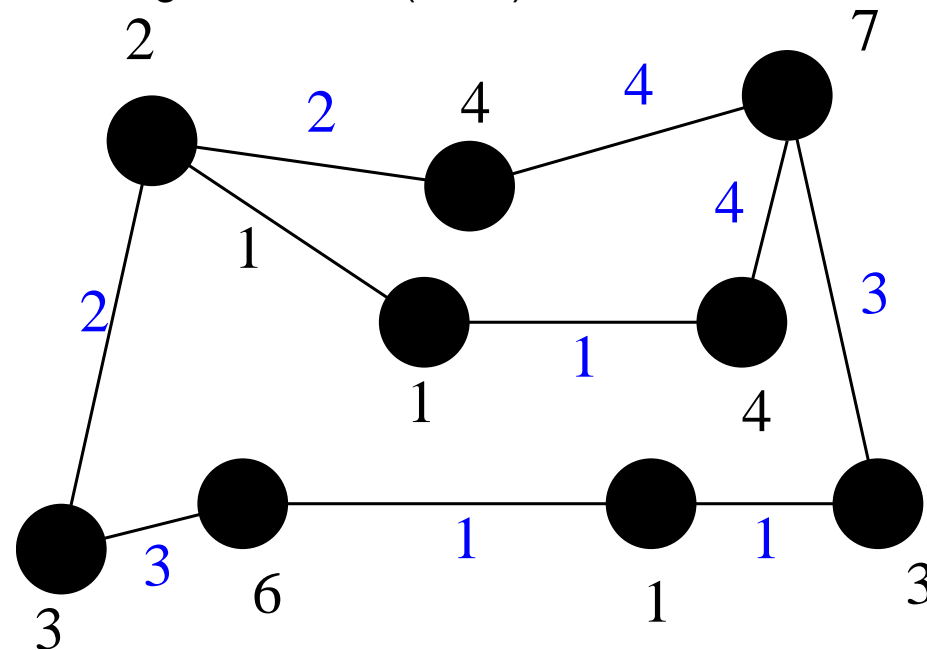
$$\delta_e(v) = \begin{cases} \min\{w(v_1), w(v_2)\} & , v \in e \\ 0 & , v \notin e \end{cases}$$

1. Rekursive Variante

BErec ( $G = (V, E), w$ )

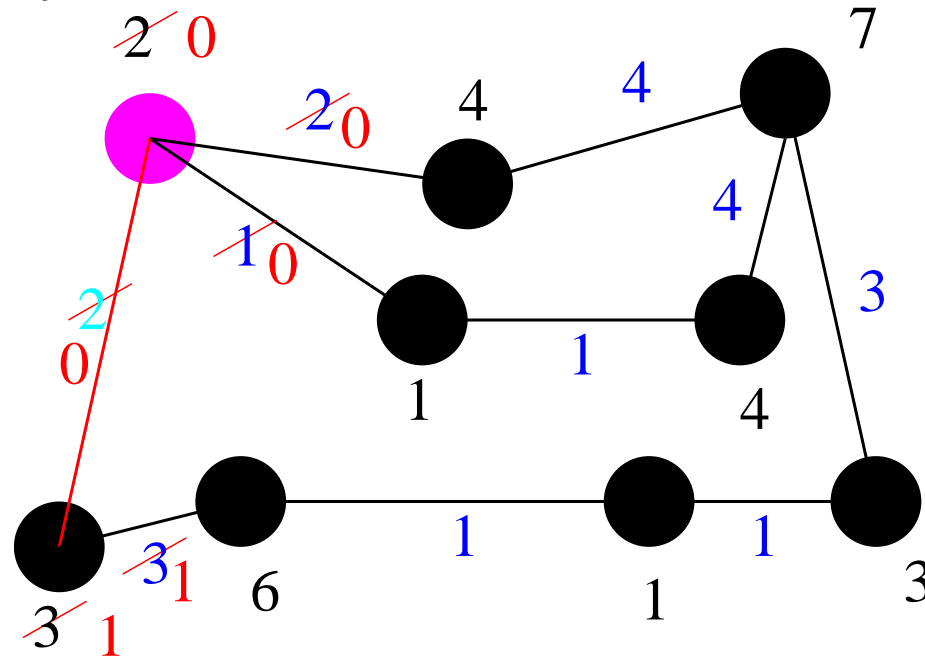
- Falls  $\forall e \in E : \delta_e = 0$ , gib  $C = \{v \in V \mid w(v) = 0\}$  aus; exit.
- Nimm irgendeine Kante  $e = \{v_1, v_2\}$  aus  $G$  (mit  $\delta_e \neq 0$ );
- Berechne BErec ( $G, w - \delta_e$ )

**Unser kleines Beispiel** mit Gewichtsreduktionsfunktion  $\delta_e$ :  
 In **blau** sind die Werte der zu  $e$  gehörenden (auf  $e$ ) konstanten Funktion eingetragen.

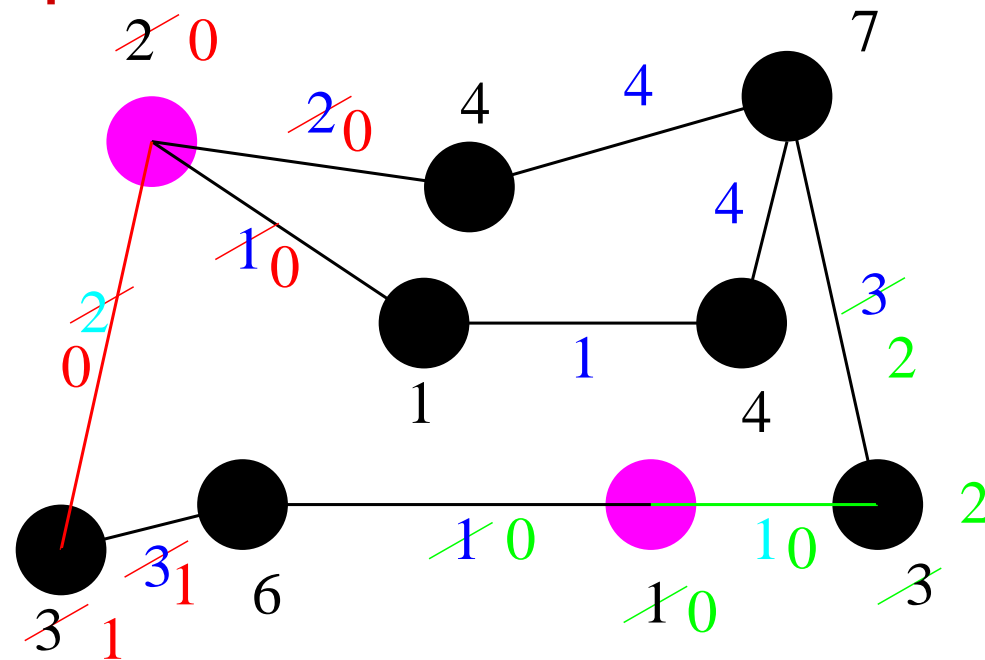


**Unser kleines Beispiel** mit Gewichtsreduktionsfunktion  $\delta_e$ :

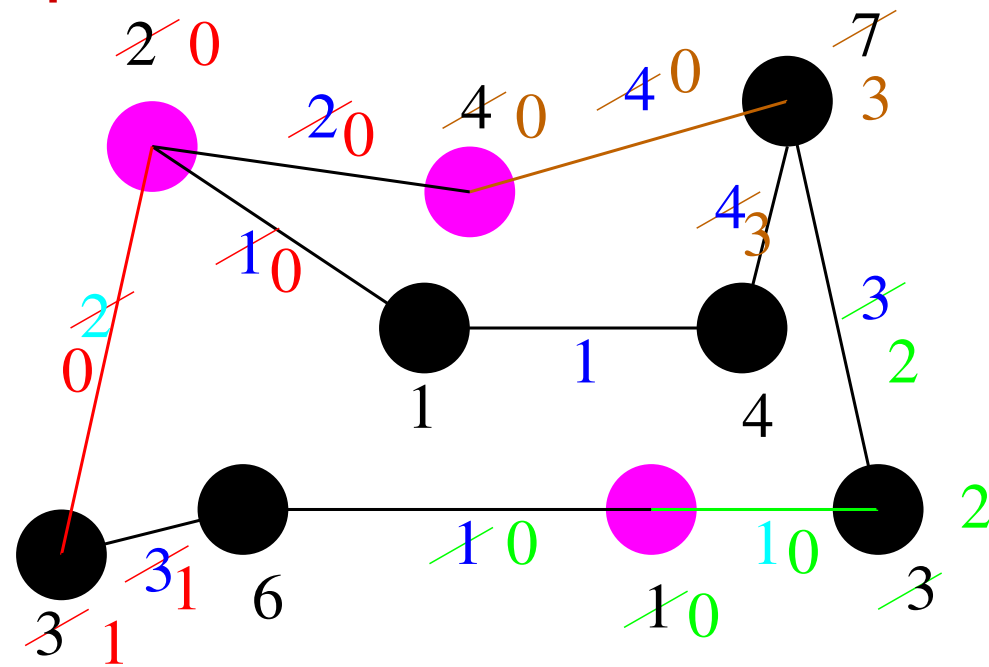
Wir wählen die Kante links, reduzieren dann die Gewichte der inzidenten beiden Knoten und hernach die Werte der adjazenten Kanten; in violett erscheinen die Überdeckungs-Knoten



**Unser kleines Beispiel** mit Gewichtsreduktionsfunktion  $\delta_e$ :

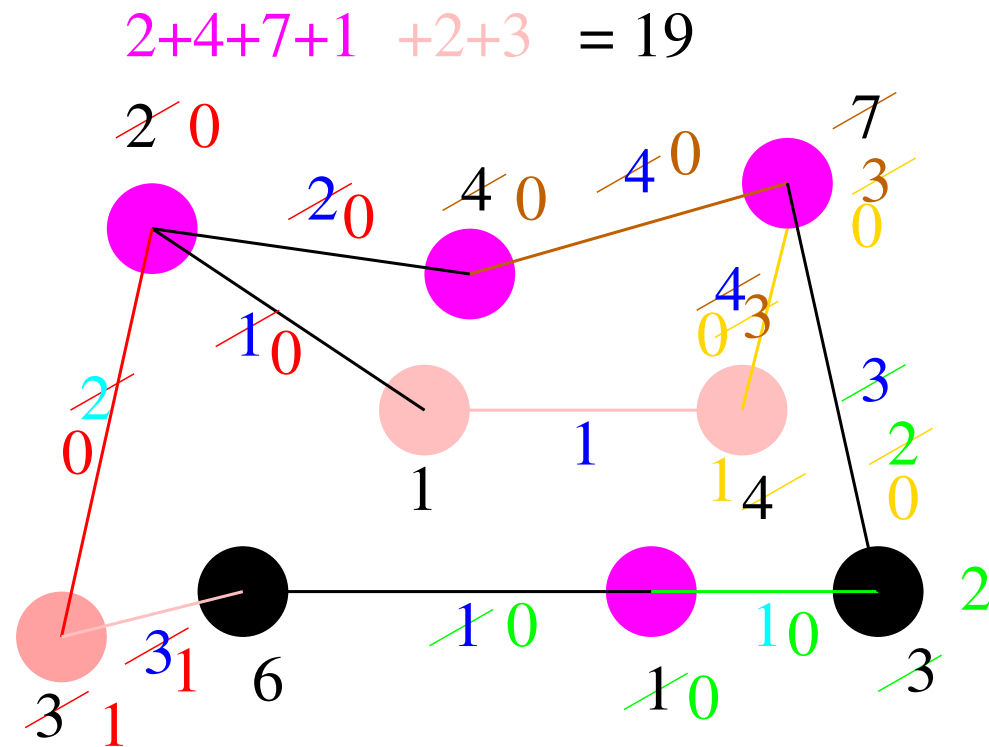


**Unser kleines Beispiel** mit Gewichtsreduktionsfunktion  $\delta_e$ :



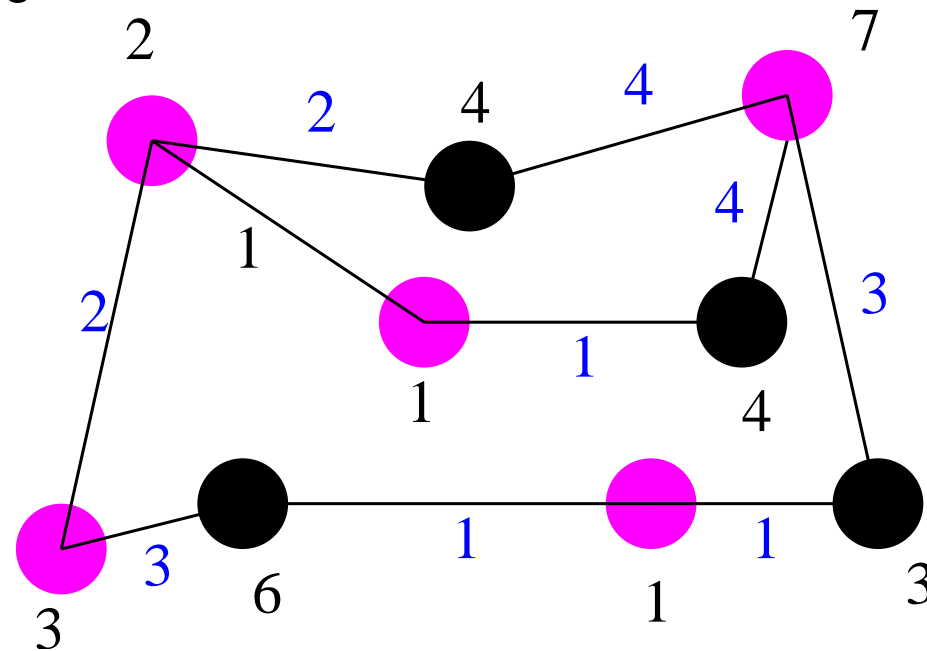


**Unser kleines Beispiel** mit Gewichtsreduktionsfunktion  $\delta_e$  und Lösung:  
erst gelb, dann die pinken Kanten



## Unser kleines Beispiel;

die gewonne Lösung enthält eine inklusions-minimale mit Gewicht 14:



## Der Algorithmus von Bar-Yehuda und Even für gewichtetes VC:

### 2. Iterative Variante

BEiter  $G = (V, E), w$

- Für jedes  $e \in E$ 
  - Bestimme  $\varepsilon = \min\{w(v) \mid v \in e\}$
  - Für jedes  $v \in e$   
setze  $w(v) = w(v) - \varepsilon$
- Gib  $C = \{c \in V \mid w(v) = 0\}$  aus.

**Satz:** Der Algorithmus von Bar-Yehuda und Even ist eine 2-Approximation.

Beweis: für BErec durch Induktion über die Rekursionstiefe  $t$ :

- Ist  $t = 0$  , so liefert BErec sogar eine optimale Lösung.
- Ist die Behauptung, BErec liefere 2-Approximationen, für  $t = 0, \dots, T$  gezeigt, so liefert der Satz über die lokalen Verhältnisse den Induktionsschritt, denn  $\delta_e$  ist 2-effektiv. Ist nämlich  $C_{\delta_e}^*$  eine optimale Überdeckung für  $\delta_e$ , so wird insbesondere  $e$  abgedeckt, d.h.

$$\delta_e(C_{\delta_e}^*) = \min\{w(v_1), w(v_2)\};$$

andererseits ist natürlich

$$\delta_e(V) = \delta_e(v_1) + \delta_e(v_2) = 2 \cdot \min\{w(v_1), w(v_2)\},$$

also  $\delta_e(V) \leq 2 \cdot \text{OPT}(\delta_e)$  .

**Frage:** (Warum) liefert die iterative Variante dasselbe ?

## Wie gut ist die gefundene Lösung “wirklich” ?

Wichtiges **Problem** beim “*Benchmarking*” (Leistungsvergleich) heuristischer Algorithmen für NP-harte Probleme.

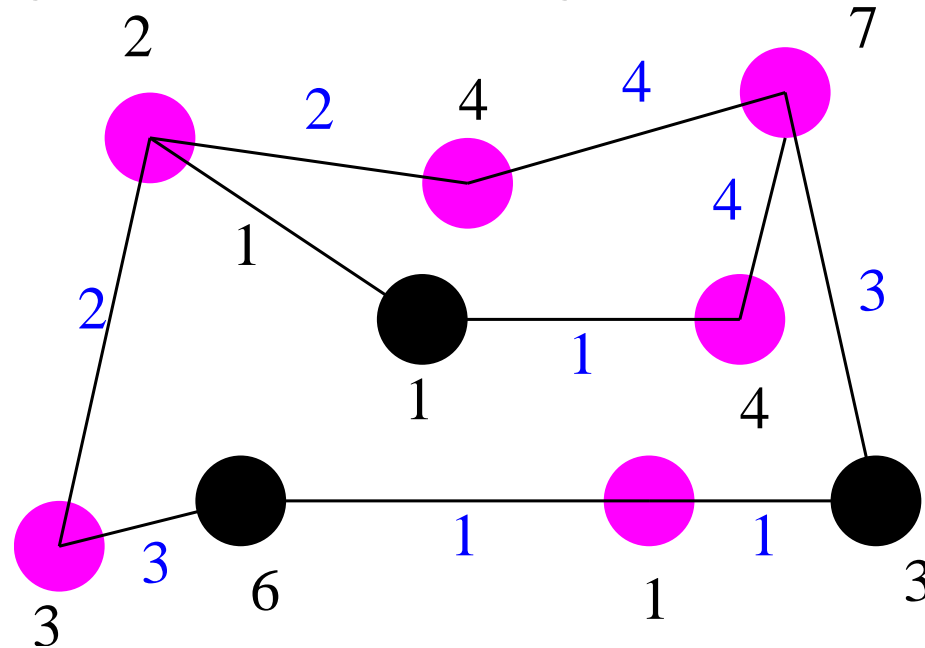
Hierbei sind auch **Approximationen hilfreich**, nämlich durch “möglichst ungeschickte Wahl.”

In unserem Beispiel könnte man am Schluss auch eine Lösung vom Gewicht 21 erhalten haben (s. nächste Folie).

~> Eine kleinstmögliche Überdeckung  $C^*$  hat Gewicht  $w(C^*) \geq 11$ .

## Unser kleines Beispiel;

eine möglichst schlechte Approximation mit Gewicht 21:  
In welcher Reihenfolge wurden die Kanten gewählt?



## Der Algorithmus von Clarkson: Hilfsdefinitionen

$\delta_e$  als Hilfsgröße aus dem vorigen Algorithmus BErec

$N(v)$ : *Menge der Nachbarn* von Knoten  $v$  (*offene Nachbarschaft*).

$d(v)$  sei der *Grad* (engl.: degree) des Knoten  $v$ , also:  $d(v) = |N(v)|$ .

Setze  $d'(v) = |N'(v)|$  mit  $N'(v) = \{u \in N(v) \mid w(u) > 0\}$  für Graph mit Knotengewichten  $w$

$$\varepsilon(v) = \frac{w(v)}{d(v)}, \quad \varepsilon'(v) = \frac{w(v)}{d'(v)}$$

Gewichtsreduktionsfunktionen:

$$\delta_v^{(l)}(u) = \begin{cases} w(v) & , \quad u = v \\ \varepsilon^{(l)}(v) & , \quad u \in N^{(l)}(v) \\ 0 & , \quad \text{sonst} \end{cases}$$

## Der Algorithmus von Clarkson: Rekursive Variante

$\text{Crec}(G = (V, E), w)$

- Falls  $\forall e \in E, \delta_e = 0$ , gib  $C = \{c \in V \mid w(v) = 0\}$  aus; exit.
- Suche Knoten  $v \in V$ , der  $\varepsilon'(v)$  minimiert.
- Berechne  $\text{Crec}(G, w - \delta'_v)$ .



## Der Algorithmus von Clarkson: Iterative Variante Citer $(G, (V, E), w)$

- $C := \emptyset$
- Solange  $E \neq \emptyset$ , tue
  - Suche  $v \in V$ , der  $\varepsilon(v)$  minimiert.
  - Für jeden Nachbarn  $u \in V$  von  $v$ : setze  $w(u) := w(u) - \varepsilon(v)$ .
  - Setze  $G := G - v$  und  $C := C \cup \{v\}$ .
- Gib  $C$  aus.

## Was müssen wir zeigen ?

- Die iterative Variante liefert dasselbe wie die rekursive.  
**Beachte:** Bei Crec bleiben nullgewichtete Knoten unbeachtet ( $\varepsilon'$ ), bei Citer werden sie bevorzugt gelöscht.
- Die rekursive Variante ist eine 2-Approximation:  
(per Induktion aus dem Satz über lokale Verhältnisse).  
Wesentlich ist dafür noch zu zeigen, dass  $\delta_v$  eine 2-effektive Gewichtsfunktion ist.

Überlegen Sie sich, wie der Algorithmus von Clarkson auf unserem Beispiel arbeitet.

**Lemma:**  $\delta_v$  ist eine 2-effektive Gewichtsfunktion.

Beweis:

a) Gewichtsfunktion: Klar für  $u \notin N^{(l)}[v] = N^{(l)}(v) \cup \{v\}$  (*abgeschlossene Nachbarschaft*).

Ist  $u \in N^{(l)}(v)$ , so ist  $\delta_v^{(l)}(u) = \frac{w(v)}{d^{(l)}(v)} \leq \frac{w(u)}{d^{(l)}(u)} \leq w(u)$  aufgrund der minimalen Wahl von  $v$ .

b) 2-effektiv:

$$\begin{aligned}\delta_v^{(l)}(V) &= \delta_v^{(l)}(v) + \delta_v^{(l)}(N^{(l)}(v)) + \delta_v^{(l)}(V - N^{(l)}[v]) \\ &= w(v) + |N^{(l)}(v)| \frac{w(v)}{d^{(l)}(v)} + 0 \\ &= 2 \cdot w(v) = 2 \cdot \text{OPT}(\delta_v^{(l)})\end{aligned}$$

## Randomisierte $r$ -Approximation

Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf dem Raum der Gewichtsreduktionsfunktionen zu  $(X, f, w)$  heißt  $r$ -*effektiv*, falls

$$\mathcal{E}[\delta(X)] \leq r \cdot \mathcal{E}[\delta(C^*)]^*, \quad C^* \text{ ist Opt. bzgl. } w$$

Erinnerung: Der Erwartungswert ist ein “lineares Funktional”,  
d.h. insbesondere:  $\mathcal{E}[A + B] = \mathcal{E}[A] + \mathcal{E}[B]$ .

Damit überträgt sich fast wörtlich der (Beweis vom) Satz über lokale Verhältnisse vom deterministischen Fall.

\* $\mathcal{E}$  ist Erwartungswert (bzgl. der angenommenen Verteilung); wir nehmen “alternative Def.” aus dem det. Fall

## Satz über lokale Verhältnisse — Randomisierte Version

Betrachte dazu folgenden *Grundalgorithmus* (bei Verteilung  $F$ )  $A(X, f, w)$

- Wähle Gewichtsreduktion  $\delta : X \rightarrow \mathbb{R}^+$  gemäß  $r$ -effektiver Verteilung  $F$ .
- Berechne durch  $B(X, f, w - \delta)$  eine Überdeckung  $C$ .
- Gib  $C$  aus.

Falls  $B$  eine Überdeckung  $C$  liefert mit

$$\mathcal{E}[(w - \delta)(C)] \leq r \cdot \mathcal{E}[\text{OPT}(w - \delta)],$$

dann gilt:  $A$  liefert eine randomisierte  $r$ -Approximation.

**Beispiel** für randomisierte Approximation: RandomGreedyVC ( $G = (V, E), w$ )

- Setze  $C := \{v \in V \mid w(v) = 0\}$  und  $G := G - C$ .
- Solange  $E \neq \emptyset$  :
  - $\bar{w} := \left( \sum_{v \in V} \frac{d(v)}{w(v)} \right)^{-1}$
  - Wähle zufällig  $v \in V$  mit Wahrscheinlichkeit  $p(v) = \frac{d(v)}{w(v)} \cdot \bar{w}$
  - Setze  $C := C \cup \{v\}$  und  $G := G - v$ .
- Gib  $C$  aus.

**Satz:** RandomGreedyVC ist eine randomisierte 2-Approximation.

Beweis:

1. Überführe RandomGreedyVC in eine äquivalente rekursive Form.
2. Zeige die Behauptung durch vollständige Induktion über die Rekursionstiefe unter Benutzung der randomisierten Version des Satzes über lokale Verhältnisse.
3. Dazu ist zu klären: Wie sieht die Wahrscheinlichkeitsverteilung auf dem Raum der Gewichtsreduktionsfunktionen aus?

Die Reduktionsfunktion  $\delta^v(u) = w(u)\delta_{uv}$  wird mit Wahrscheinlichkeit  $p(v)$  gezogen, alle übrigen Gewichtungsfunktionen mit Wahrscheinlichkeit 0.

$\sum_{v \in V} p(v) = 1$  gilt nach Definition von  $p(v)$ .

4. Zu zeigen bleibt: die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist 2-effektiv.

$$\text{a) } \mathcal{E}[\delta(C^*)] = \sum_{v \in V} \delta^v(C^*) \cdot p(v) = \sum_{v \in C^*} w(v)p(v) = \sum_{v \in C^*} d(v) \cdot \bar{w} \geq |E| \cdot \bar{w}$$

$$\text{b) } \mathcal{E}[\delta(V)] = \sum_{v \in V} w(v)p(v) = \sum_{v \in V} d(v)\bar{w} = 2 \cdot |E| \cdot \bar{w}$$

## Verallgemeinerung: ( $\Delta$ -)Hitting-Set

**Ggb.:** Grundmenge  $U$  („Universum“) von  $n$  Elementen  $x_1, \dots, x_n$  und Mengen  $S_1, \dots, S_m \subseteq U$ , genannt *Hyperkanten*

**Ges.:** Kleinstmögliche Menge  $C \subseteq U$ , die alle Hyperkanten “trifft”,

d.h.:  $\forall 1 \leq k \leq m \ C \cap S_k \neq \emptyset$  (*Überdeckungseigenschaft*).

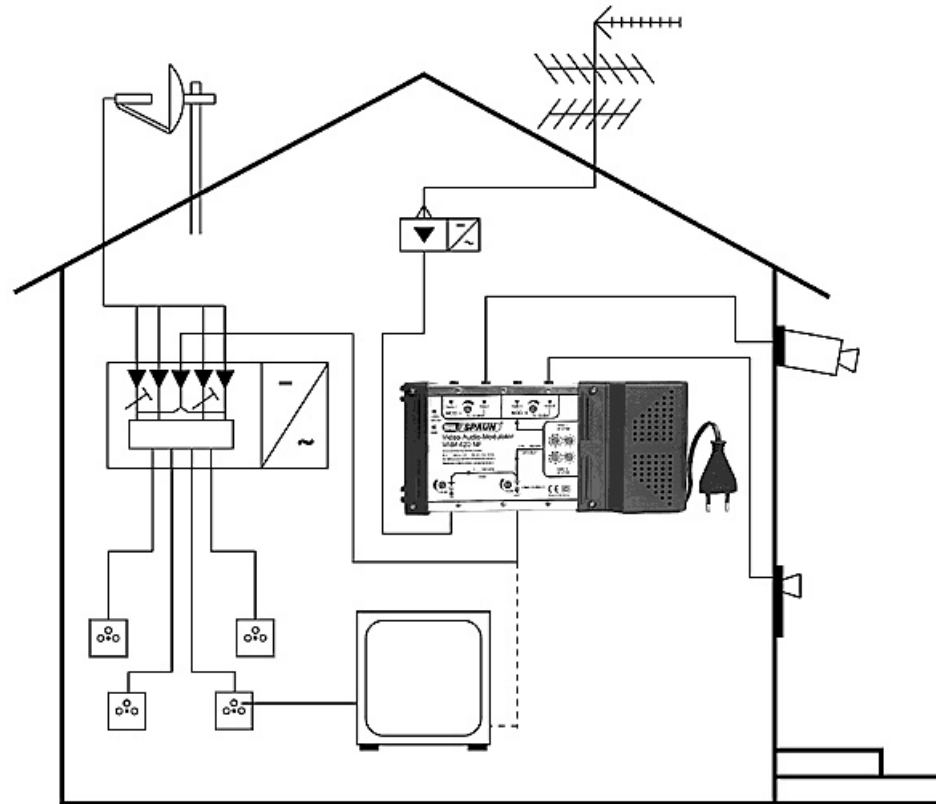
Ist bekannt, dass  $\forall 1 \leq k \leq m : |S_k| \leq \Delta$  für eine Konstante  $\Delta$ , so lassen sich die Algorithmen von Bar-Yahuda, Clarkson (!) und Random-Greedy auch für  $\Delta$ -*Hitting-Set* lesen. Insbesondere: Kante  $e$  definiert Gewichtsreduktionsfunktion  $\delta_e$  durch

$$\delta_e(v) = \begin{cases} \min\{w(u) \mid u \in e\} & , \ v \in e \\ 0 & , \ v \notin e \end{cases}$$

**Satz:**  $\Delta$ -Hitting-Set ist Faktor- $\Delta$ -approximierbar.



## Motivation: Systemanalyse á la Reiter



## Was ist ein System? (nach R. Reiter)

- **Systembestandteile** (Komponenten) **C**
- **Systembeschreibung** (wie?  $\rightsquigarrow$  Logik) **SD**:  
Aussagen über erwartetes Systemverhalten,  
d.h., Beziehungen zwischen den Komponenten.
- **beobachtetes Systemverhalten** (Observationen) **OBS**

## Was ist ein fehlerbehaftetes System?

- spezielles Prädikat  $ab(c)$  für jede Komponente  $c \in C$ :  
kennzeichnet **abnormes Verhalten** (Fehler)  
SD enthält auch Aussagen der Form:  
“Wenn  $ab(c)$ , dann gilt: . . . ” bzw.  
“Wenn  $\neg ab(c)$ , dann gilt: . . . ”
- ein System  $(C, SD, OBS)$  ist **fehlerbehaftet**, wenn in  
$$SD \cup OBS \cup \{\neg ab(c) \mid c \in C\}$$
ein Widerspruch zu erkennen ist.

## Konfliktmengen und Diagnosen

Eine *Konfliktmenge* ist eine Menge  $C'$  von Komponenten, so dass in

$$SD \cup OBS \cup \{\neg ab(c) \mid c \in C'\}$$

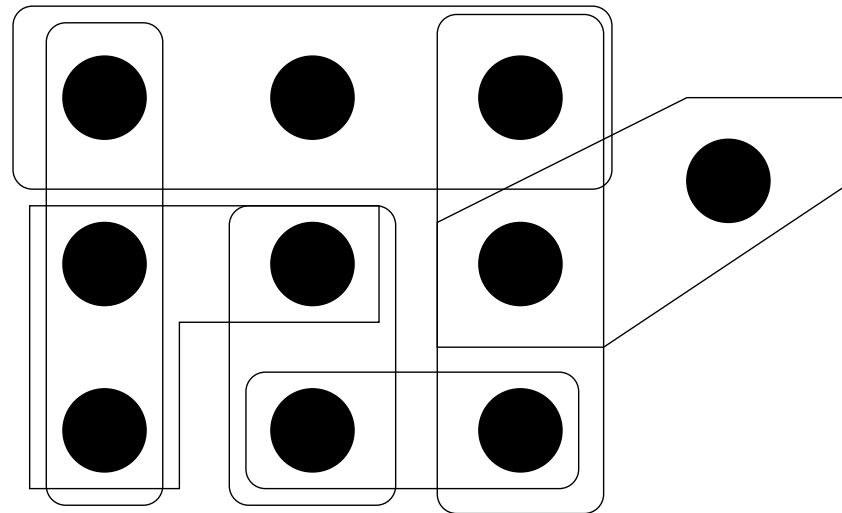
ein Widerspruch zu erkennen ist.

Eine *Diagnose* ist eine möglichst kleine Menge  $C'$  von Komponenten, so dass  $C \setminus C'$  keine Konfliktmenge ist.

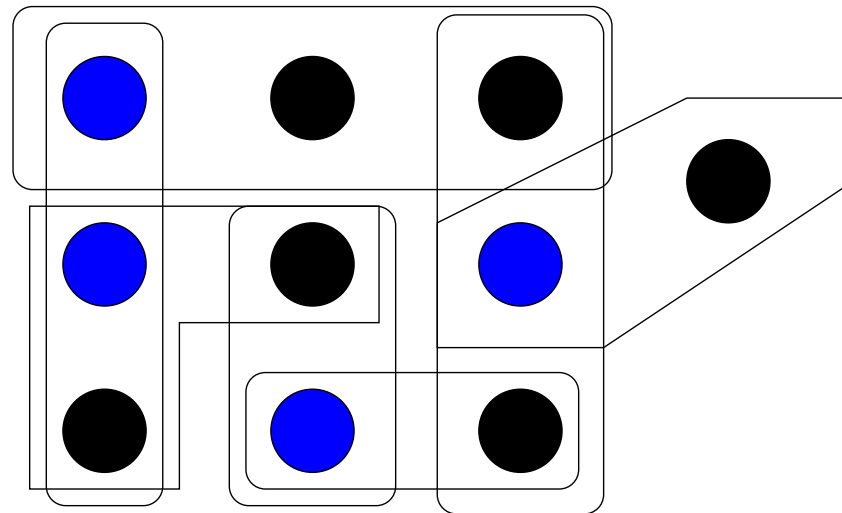
Übersetzung in Hitting Set:

Die **Hypergraphknoten** sind die **Komponenten**,  
die **Konfliktmengen** sind die **Kanten**,  
die **Diagnose** die **Überdeckungsmenge**.

## Ein abstrakteres Beispiel



## Eine kleinste Überdeckung

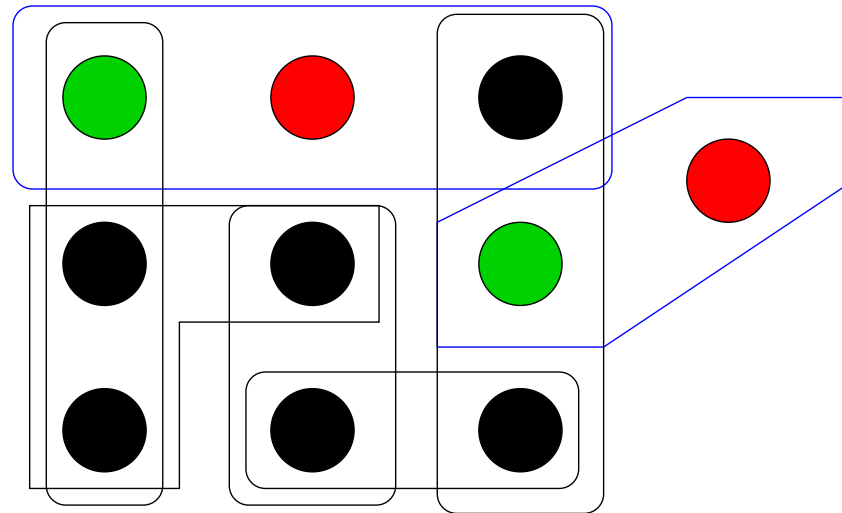


## Datenreduktionsregeln

1. Kantendominierung:  $f \subset e. \rightsquigarrow$  entferne  $e$
2. Kleine Kanten:  $e = \{v\} \rightsquigarrow v$  kommt ins HS; entferne  $e$  (und alle anderen Kanten, die  $v$  enthalten)
3. Knotendominierung: Ein Knoten  $x$  heiße *dominiert* durch einen Knoten  $y$ , falls  $\{e \in E \mid x \in e\} \subseteq \{e \in E \mid y \in e\} \rightsquigarrow$  entferne  $x$

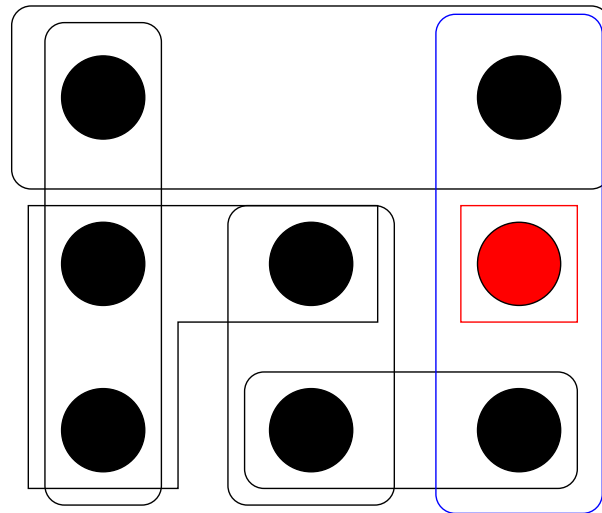
R. S. Garfinkel and G. L. Nemhauser. *Integer Programming*. John Wiley & Sons, 1972.  
Oft wiederentdeckt: K. Weihe (Zugnetzoptimierung), R. Niedermeier & P. Rossmanith (param. HS, 2003), Ebenso: R. Reiter (Theory of Diagnosis  $\rightsquigarrow$  HS Bume, 1987)

## Knotendomination

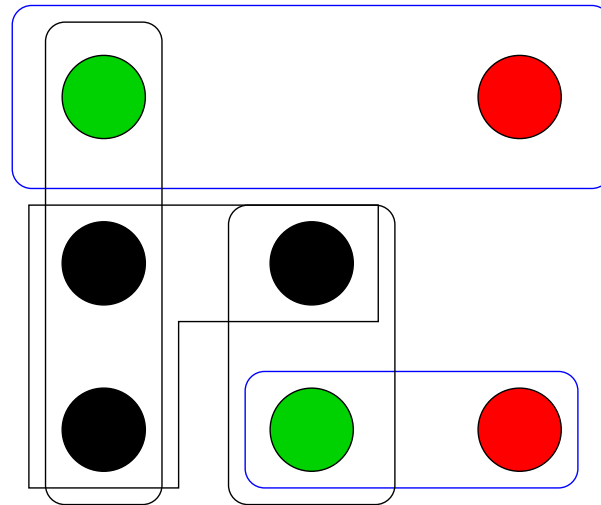




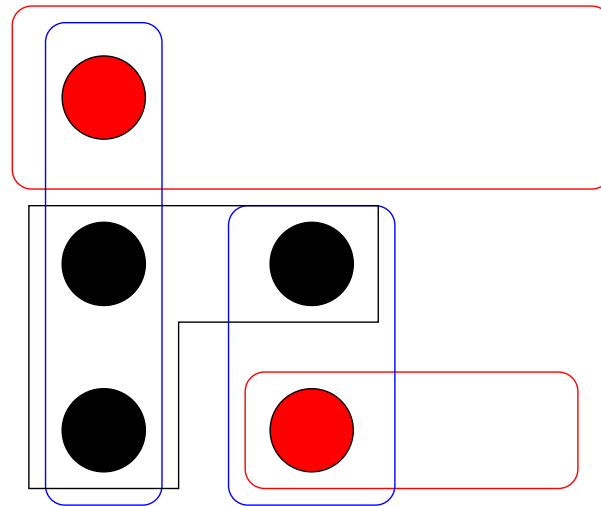
## Kantenregeln



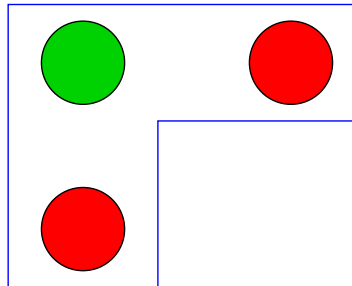
## Knotendomination



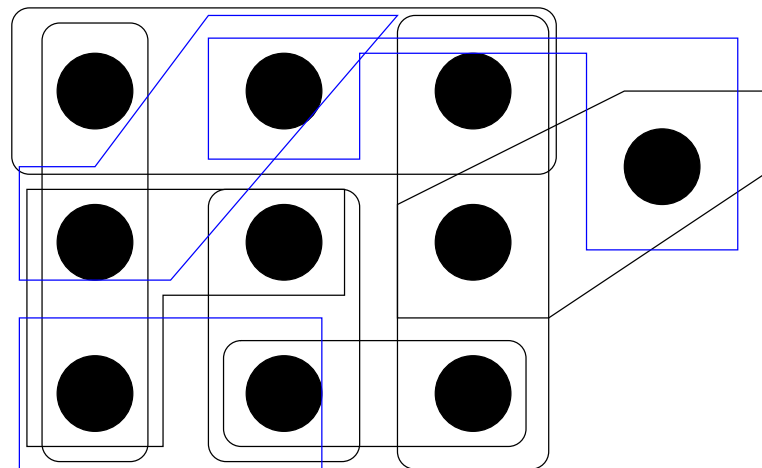
## Kantenregeln



## Knotendomination



## Ein irreduzibles Beispiel

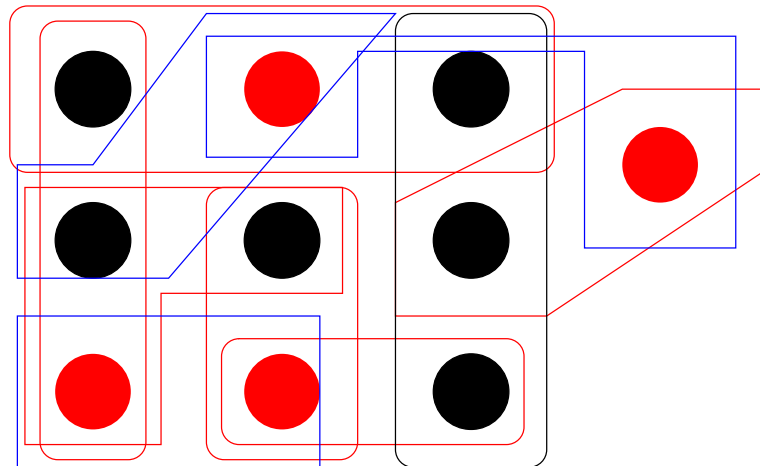


**Ein Näherungsverfahren** — übersetzt von VC N1 – 3HS( $G = (V, E), C$ )

- (Wende Reduktionsregeln an.)
- Falls  $E$  leer, gib  $C$  aus; exit.
- Nimm irgendeine “kleine Kante”  $e$  aus  $G$   
und berechne  $N1 - 3HS(G - e, C \cup e)$   $e$  aufgefasst als Knotenmenge

Dies ist ein **3**-Approximations-Verfahren.

**Ein irreduzibles Beispiel** wird approximiert



## Wie gut ist die Approximation “wirklich” ?

Faktor 3 nur **schlimmster Fall** !

Wir erreichen 5 Knoten-Lösung mit dem “banalen” Algorithmus.

Da unser Beispiel das frühere als Teilfall enthält, wissen wir: 4 ist eine untere Schranke.

Am Lauf des Algorithmus sehen wir: zweimal haben wir zwei Knoten statt möglicherweise einem genommen, beim dritten Schritt waren wir optimal  $\rightsquigarrow$  untere Schranke 3 (auch ohne das früher behandelte Teilproblem).

$\rightsquigarrow$  Der Satz über lokale Verhältnisse gestattet das Auffinden besserer Schranken im konkreten Beispiel.

Tatsächlich gibt es Lösung mit 4 Knoten, und die findet unser Algorithmus “fast”.