

Berechenbarkeit und Komplexität
8. Vorlesung
Der Satz von Rice, Semi-Entscheidbarkeit



Prof. Dr. Dietrich Kuske



FG Automaten und Logik, TU Ilmenau

Sommersemester 2026

Satz von Rice

Das nächste Resultat zeigt, daß **jede** Eigenschaft der von einer Turing-Maschine berechneten **Funktion** unentscheidbar ist.

Das bedeutet, es gibt keine Methode, mit der man für alle Turing-Maschinen verlässliche Aussagen über die von ihnen berechneten Funktionen machen kann.

Lemma

Sei \mathcal{R} die Klasse aller Turing-berechenbaren Funktionen $\{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$, Ω die nirgendwo definierte Funktion und sei $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}$ mit $\Omega \in \mathcal{S}$ und $\mathcal{S} \neq \mathcal{R}$. Dann ist die Sprache

$$C(\mathcal{S}) = \{w \in L_{TM} \mid \varphi_w \in \mathcal{S}\}$$

unentscheidbar.

Beweis:

Da $\mathcal{S} \neq \mathcal{R}$ gilt, gibt es eine Funktion $q \in \mathcal{R} \setminus \mathcal{S}$ (insbes. $q \neq \Omega$). Sei Q eine TM, die die Funktion q berechnet.

Für $w \in \{0, 1\}^*$ definieren wir eine Funktion $g_w: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ wie folgt:

$$g_w(y) = \begin{cases} q(y) & \text{falls } w \in L_{TM} \text{ und } \varphi_w(\varepsilon), q(y) \text{ sind definiert} \\ \text{undef.} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Es gilt

$$g_w = \begin{cases} q & \text{falls } w \in L_{TM} \text{ und } M_w \text{ h\u00e4lt bei Eingabe von } \varepsilon \\ & \text{d.h. } w \in H_0 \text{ (} H_0 \text{ ist das Halteproblem bei leerer Eingabe)} \\ \Omega & \text{sonst} \end{cases}$$

Die folgende TM $M(w)$ berechnet die Funktion g_w :

- Gilt $w \notin L_{TM}$, so besteht $M(w)$ nur aus einer Endlosschleife.
- Gilt $w \in L_{TM}$, so
 - ignoriert $M(w)$ die Eingabe y zunächst und simuliert M_w auf dem leeren Band.
 - Falls diese Simulation schließlich hält, so simuliert $M(w)$ die Maschine Q auf y .

Die totale Funktion $f: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ mit

$$f(w) = \text{Kode der Maschine } M(w)$$

ist berechenbar (Beweis ist ähnlich zu dem des Lemmas auf Folie 7.25). Es gilt also insbesondere $M(w) = M_{f(w)}$ und damit $g_w = \varphi_{f(w)}$ für alle $w \in \{0, 1\}^*$.

Dann gilt:

$$\begin{aligned}w \in H_0 &\iff g_w = q \\ &\iff \varphi_{f(w)} \notin \mathcal{S} \\ &\iff f(w) \notin C(\mathcal{S})\end{aligned}$$

Es gilt also $w \in \overline{H_0} \iff f(w) \in C(\mathcal{S})$, d.h. $\overline{H_0} \leq C(\mathcal{S})$.

Da H_0 nach dem Satz auf Folie 7.27 unentscheidbar ist, sind auch das Komplement $\overline{H_0}$ und somit $C(\mathcal{S})$ unentscheidbar. □

Satz von Rice

Sei \mathcal{R} die Klasse aller Turing-berechenbaren Funktionen und sei $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}$ mit $\mathcal{S} \neq \emptyset$ und $\mathcal{S} \neq \mathcal{R}$.

Dann ist die Sprache

$$C(\mathcal{S}) = \{w \in L_{TM} \mid \varphi_w \in \mathcal{S}\}$$

unentscheidbar.

Beweis:

Fall 1 $\Omega \in \mathcal{S}$: $C(\mathcal{S})$ nach Lemma auf Folie 8.2 unentscheidbar.

Fall 2 $\Omega \notin \mathcal{S}$: Dann gelten $\Omega \in \mathcal{R} \setminus \mathcal{S}$ und $\mathcal{R} \setminus \mathcal{S} \neq \mathcal{R}$. Nach dem Lemma auf Folie 8.2 ist $C(\mathcal{R} \setminus \mathcal{S})$ also unentscheidbar und damit auch $C(\mathcal{S}) = L_{TM} \setminus C(\mathcal{R} \setminus \mathcal{S})$. \square

Konsequenzen aus dem Satz von Rice

Folgende Probleme sind unentscheidbar:

- Konstante Funktion: $\{w \in L_{TM} \mid \varphi_w \text{ ist konstante Funktion}\}$
- Identität: $\{w \in L_{TM} \mid \varphi_w \text{ ist Identitätsfunktion}\}$
- Totale Funktion: $\{w \in L_{TM} \mid \varphi_w \text{ ist totale Funktion}\}$
- Überall undefinierte Funktion: $\{w \in L_{TM} \mid \varphi_w = \Omega\}$

Der Satz von Rice erlaubt es, Unentscheidbarkeitsresultate für **die Eigenschaften der** von einer Turing-Maschine **berechneten Funktion** zu zeigen, nicht jedoch für andere Eigenschaften einer Turing-Maschine (wie z.B. die Anzahl ihrer Zustände oder ob sie für irgendeine Eingabe hält - denn das Halten ist keine Eigenschaft der berechneten Funktion).

Konsequenz des Satzes von Rice für die Verifikation von Programmen: Kein Programm kann automatisch nichttriviale Eigenschaften von Software überprüfen.

Semi-Entscheidbarkeit

Das Halteproblem bei leerer Eingabe H_0 ist also unentscheidbar: Mit keinem Algorithmus kann festgestellt werden, **ob** die Maschine M_w bei leerer Eingabe anhalten wird.

Aber natürlich kann ich nach endlicher Zeit feststellen, **daß** die Maschine M_w bei leerer Eingaben anhält: Ich simuliere das Verhalten von M_w bei leerer Eingabe.

Das Halteproblem bei leerer Eingabe H_0 ist also „halb-“ oder „semi-entscheidbar“.

Analoges gilt für viele weitere Probleme (aber nicht für alle). Wir werden jetzt diese Eigenschaft formalisieren und dann ausführlich untersuchen.

Definition

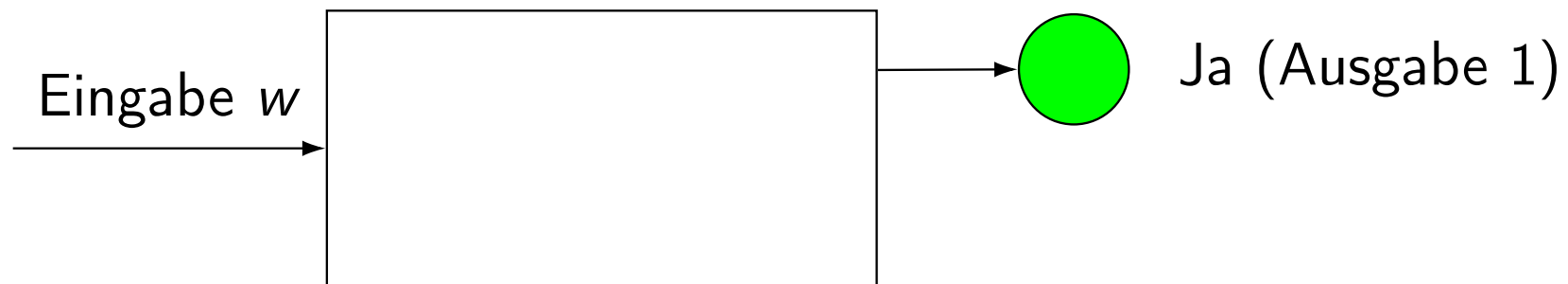
Eine Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ heißt **semi-entscheidbar**, falls die „halbe“ **charakteristische Funktion** von L , d.h. die partielle Funktion $\chi'_L: \Sigma^* \rightarrow \{1\}$ mit

$$\chi'_L(w) = \begin{cases} 1 & \text{falls } w \in L \\ \text{undefiniert} & \text{falls } w \notin L \end{cases}$$

berechenbar ist.

Bei Semi-Entscheidbarkeit fordert man also, daß die berechnete Funktion χ'_L im negativen Fall undefiniert ist, d.h. keine Antwort zurückkommt.

Darstellung der Semi-Entscheidbarkeit an einem Maschinenmodell:



Bei jeder Eingabe rechnet die Maschine und gibt im Fall $w \in L$ nach endlicher Zeit „Ja“ aus. Falls $w \notin L$ gilt, so terminiert die Maschine nicht.

Das heißt, man kann sich nie sicher sein, ob nicht doch irgendwann „Ja“ ausgegeben wird, da die Antwortzeit der Maschine nicht beschränkt ist.

Beispiel

Sei $G = (V, \Sigma, S, P)$ eine Grammatik. Dann ist $L(G)$ semi-entscheidbar.

Beweis: Um $\chi'_{L(G)}(w)$ zu berechnen, geht eine Turing-Maschine wie folgt vor:

Sei v_0, v_1, \dots die längenlexikographische Aufzählung von $(V \cup \Sigma \cup \{\#\})^*$. Dann teste nacheinander, für jedes n , ob $v_n = w_0 \# w_1 \# \dots \# w_k$ mit $w_0 = S$, $w_i \Rightarrow_G w_{i+1}$ für alle $1 \leq i < k$ und $w_k = w$. Ist dies der Fall, so terminiere mit Ausgabe 1, sonst betrachte v_{n+1} . □

Beispiel

Sei **DiophGl** die Menge aller multivariaten Polynome p über \mathbb{Z} , die eine ganzzahlige Nullstelle haben.

Die Menge DiophGl ist semi-entscheidbar.

Beweis: Um χ'_{DiophGl} zu berechnen, geht eine Turing-Maschine wie folgt vor:

1. Ist Eingabe $w \in \Sigma^*$ kein multivariates Polynom, so gehe in Endlosschleife. Sonst sei $w = p(x_1, \dots, x_k)$.
2. Teste nacheinander für alle $m \in \mathbb{N}$, ob es Zahlen $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{Z}$ gibt mit $|n_i| \leq m$ und $p(n_1, n_2, \dots, n_k) = 0$. Sobald ein solches Tupel gefunden ist, terminiere mit Ausgabe 1. □

Satz

Ein Problem $L \subseteq \Sigma^*$ ist genau dann entscheidbar, wenn sowohl L als auch $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$ semi-entscheidbar sind.

Beweis:

Sei zunächst L entscheidbar.

Dann ist also die charakteristische Funktion χ_L berechenbar mittels einer Turing-Maschine M .

Die folgende Turing-Maschine M_L bzw. $M_{\bar{L}}$ berechnet die halbe charakteristische Funktion χ'_L bzw. $\chi'_{\bar{L}}$:

- M_L bzw. $M_{\bar{L}}$ simuliert zunächst die Maschine M .
- Falls M mit der Ausgabe 0 bzw. 1 terminiert, geht jedoch die TM M_L bzw. $M_{\bar{L}}$ in eine Endlosschleife über, andernfalls terminiert sie mit Ausgabe 1.

Also sind L und \bar{L} semi-entscheidbar.

Seien umgekehrt sowohl L als auch \bar{L} semi-entscheidbar.

Dann existieren Turing-Maschinen M_L und $M_{\bar{L}}$, die χ'_L bzw. $\chi'_{\bar{L}}$ berechnen.

Behauptung: Der folgende Algorithmus berechnet χ_L (woraus unmittelbar folgt, daß L entscheidbar ist).

```
input  $w$ 
 $t := 1$ ;
while true do
  if  $M_L$  terminiert bei Eingabe  $w$  nach  $t$  Schritten then
    return(1)
  elseif  $M_{\bar{L}}$  terminiert bei Eingabe  $w$  nach  $t$  Schritten then
    return(0)
  end
   $t := t + 1$ 
end
```

Beweis der Behauptung: Sei $w \in \Sigma^*$. Wir unterscheiden 2 Fälle:

1. $w \in L$. Dann existiert $t \in \mathbb{N}$, so daß M_L nach t Schritten terminiert.
Wegen $w \notin \bar{L}$ terminiert $M_{\bar{L}}$ niemals (und insbesondere nicht vorher).
Damit terminiert der Algorithmus mit der korrekten Ausgabe
 $1 = \chi_L(w)$.
2. $w \notin L$. Dann existiert $t \in \mathbb{N}$, so daß $M_{\bar{L}}$ nach t Schritten terminiert.
Wegen $w \notin L$ terminiert M_L niemals (und insbesondere nicht vorher).
Damit terminiert der Algorithmus mit der korrekten Ausgabe
 $0 = \chi_L(w)$.

Damit ist die Behauptung bewiesen. □

Dieses letzte Argument heißt mitunter „**Schwalbenschwanz-Argument**“.

Die semi-entscheidbaren Sprachen können auf viele Arten charakterisiert werden, sie bilden also ein natürliches Konzept:

Satz

Sei $L \subseteq \Sigma^*$ eine nichtleere Sprache. Dann sind äquivalent:

- (1) L ist semi-entscheidbar
- (2) L wird von einer Turing-Maschine akzeptiert
- (3) L ist vom Typ 0 (d.h. von einer Grammatik erzeugt)
- (4) L ist Bild einer berechenbaren partiellen Funktion $\Sigma^* \dashrightarrow \Sigma^*$
- (5) L ist Bild einer berechenbaren totalen Funktion $\Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$
- (6) L ist rekursiv aufzählbar
- (7) L ist Definitionsbereich einer berechenbaren partiellen Funktion $\Sigma^* \dashrightarrow \Sigma^*$

Definition

Sei $M = (Z, \Sigma, \Gamma, \delta, z_0, \square, E)$ eine Turing-Maschine. Die **von M akzeptierte Sprache** ist

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \text{es gibt akzept. Haltekonf. } k \text{ mit } z_0 w \square \vdash_M^* k\}.$$

Lemma ((1) \Rightarrow (2))

Ist $L \subseteq \Sigma^*$ semi-entscheidbar, so existiert eine Turing-Maschine, die L akzeptiert.

Beweis: L semi-entscheidbar

\implies es gibt eine TM M , die χ'_L berechnet

\implies diese TM akzeptiert L . □

Lemma ((2) \Rightarrow (3))

Sei $M = (Z, \Sigma, \Gamma, \delta, z_0, \square, E)$ TM. Dann existiert eine Grammatik G mit $L(G) = L(M)$.

Beweisidee: Wir simulieren M rückwärts mittels der Grammatik $G = (V, \Sigma, P, S)$ mit $V = Z \cup \{S, B, \triangleleft, \triangleright\} \cup \Gamma \setminus \Sigma$ und den folgenden Regeln für $z \in Z, a, b, c \in \Gamma$:

$$S \rightarrow B \triangleleft$$

$$B \rightarrow Bb \mid \triangleright za \quad (\text{falls } z \in E, (z, a, N) = \delta(z, a))$$

$$z'b \rightarrow za \quad (\text{falls } (z', b, N) = \delta(z, a))$$

$$bz' \rightarrow za \quad (\text{falls } (z', b, R) = \delta(z, a))$$

$$z'cb \rightarrow cza \quad (\text{falls } (z', b, L) = \delta(z, a))$$

$$\triangleright \rightarrow \triangleright \square \quad \text{und} \quad \triangleright \square \rightarrow \triangleright$$

$$\triangleleft \rightarrow \square \triangleleft \quad \text{und} \quad \square \triangleleft \rightarrow \triangleleft$$

$$\triangleleft \rightarrow \varepsilon \quad \text{und} \quad \triangleright z_0 \rightarrow \varepsilon$$



Beispiel

Nach Folie 8.12 ist DiophGl semi-entscheidbar. Da wir bereits $(1) \Rightarrow (3)$ gezeigt haben, gibt es also eine Grammatik G , die die Menge DiophGl erzeugt - ich habe keine Ahnung, wie diese aussieht (außer natürlich die aus dem Beweis gewonnene).

Lemma ((3) \Rightarrow (4))

Ist $G = (V, \Sigma, S, P)$ eine Grammatik, so gibt es eine berechenbare partielle Funktion $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, deren Bild $L(G)$ ist.

Beweis:

Betrachte die folgende Funktion f :

- $f(x) = w_n$ falls $x = w_0 \# w_1 \# \dots \# w_n$ mit $w_i \in (V \cup \Sigma)^*$,
 $w_0 = S$, $w_i \Rightarrow_G w_{i+1}$ f.a. $0 \leq i < n$ und $w_n \in \Sigma^*$.
- Sonst ist $f(x)$ undefiniert.

Dann ist f berechenbar mit Bild $L(G)$. □

Lemma ((4) \Rightarrow (5))

Sei $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ eine nichtleere berechenbare partielle Funktion. Dann existiert eine berechenbare totale Funktion $g: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, die dasselbe Bild hat wie f .

Beweis: Seien M TM, die f berechnet und w_0 aus dem Bild von f beliebig. Definiere die Funktion g wie folgt:

- $g(x) = w$ falls $x = k_0 \# k_1 \# \dots \# k_n$, wobei
 1. k_0 Startkonfiguration von M
 2. $k_i \vdash_M k_{i+1}$ für alle $1 \leq i < n$ und
 3. k_n akzeptierende Haltekonfiguration mit Ausgabe w ist.
- w_0 sonst.

Dann ist g total und berechenbar, und f und g haben dasselbe Bild. □

Definition

Eine Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ heißt **rekursiv aufzählbar**, falls $L = \emptyset$ oder es eine totale und berechenbare Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$ gibt mit

$$L = \{f(n) \mid n \in \mathbb{N}\} = \{f(0), f(1), f(2), \dots\}.$$

Bemerkungen:

- f muß nicht unbedingt injektiv sein!
- Sprechweise: die Funktion f zählt die Sprache L auf.
- man kann eine TM angeben, die nacheinander $f(0), f(1), \dots$ berechnet und ausgibt - die also L aufzählt.
- rek. aufz. = „effektiv aufzählbar“ = „computably enumerable“

Beispiel

Sei M TM und L die Menge der Konfigurationen, die M bei Eingabe des leeren Wortes erreicht.

Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \Gamma^* Z \Gamma^+$ mit $f(n)$ ist die Konfiguration, die M bei Eingabe des leeren Wortes nach n Schritten erreicht, ist berechenbar und total und sie erfüllt

$$L = \{f(n) \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Also ist L rekursiv aufzählbar.

Lemma ((5) \Rightarrow (6))

Sei $g: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ eine berechenbare totale Funktion. Dann ist das Bild von g rekursiv aufzählbar.

Beweis: Es gibt eine berechenbare surjektive Abbildung $c: \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$. Dann ist $g \circ c: \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^* : n \mapsto g(c(n))$ berechenbar und total. Da c surjektiv ist, ist das Bild von $g \circ c$ gleich dem von g . Also ist das Bild von g rekursiv aufzählbar. \square

Lemma ((6) \Rightarrow (7))

Sei $L \subseteq \Sigma^*$ rekursiv aufzählbar. Dann existiert eine berechenbare partielle Funktion $f: \Sigma^* \dashrightarrow \Sigma^*$, deren Definitionsbereich L ist.

Beweis: Ist $L = \emptyset$, so ist L der Definitionsbereich der berechenbaren Funktion Ω .

Sei nun $g: \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$ berechenbar und total mit Bild L . Der folgende Algorithmus definiert eine partielle Funktion $f: \Sigma^* \dashrightarrow \Sigma^*$ mit Definitionsbereich L :

```
input  $w$   
 $n := 0$   
while  $g(n) \neq w$  do  $n := n + 1$  end  
return 1
```



Lemma ((7) \Rightarrow (1))

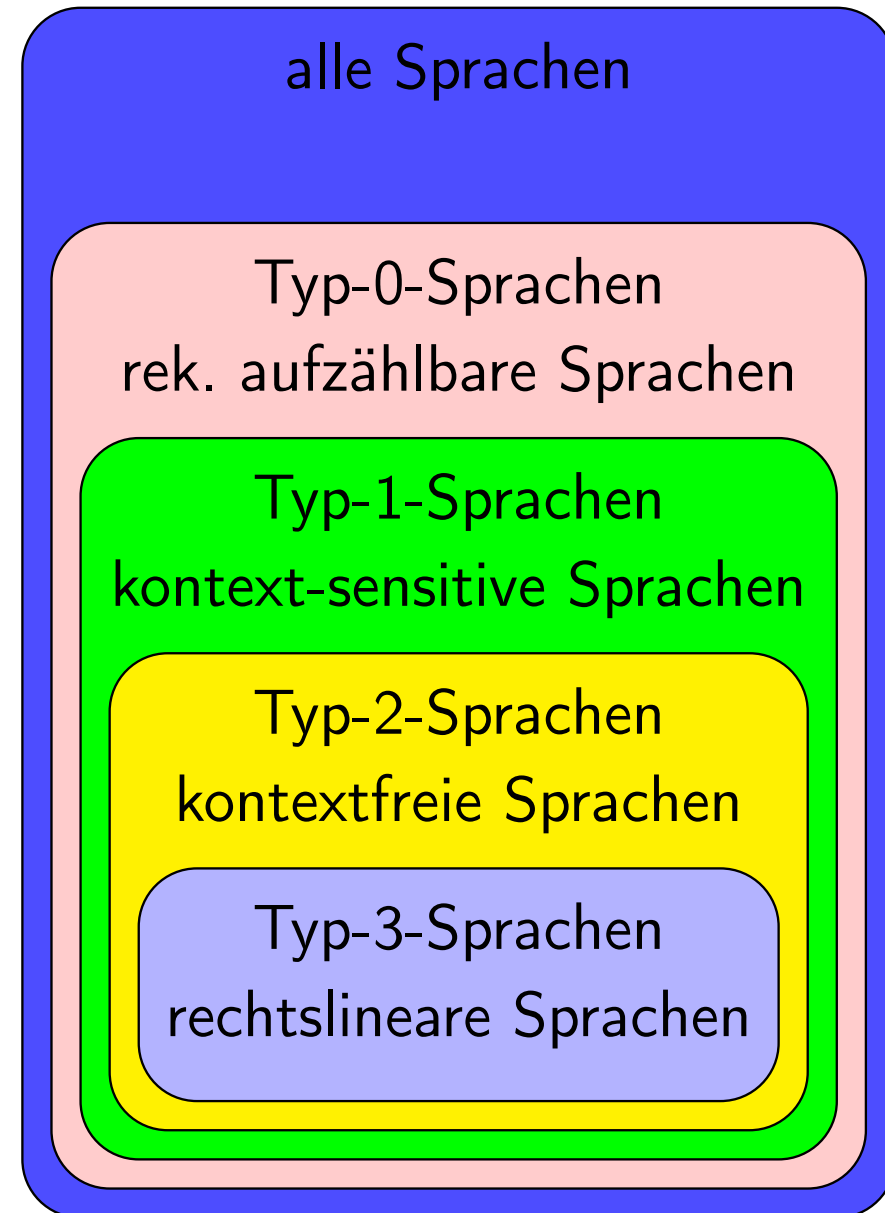
Sei $g: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ eine berechenbare partielle Funktion. Ihr Definitionsbereich L ist semi-entscheidbar.

Beweis: Sei M TM, die g berechnet. Ändere diese so, daß sie beim Anhalten den Inhalt des Bandes durch 1 ersetzt. Diese neue TM berechnet die halbe charakteristische Funktion von L , d.h. die Funktion χ'_L . \square

Damit ist der Beweis des Satzes auf Folie 8.16 abgeschlossen.

Die Sprachen vom Typ 3 / 2/ 1 heißen rechtslinear / kontext-frei / kontext-sensitiv, weil sie von rechtslinearen / kontext-freien / kontext-sensitiven Grammatiken erzeugt werden.

Die Sprachen vom Typ 0 heißen rekursiv aufzählbar, weil es genau die rekursiv aufzählbaren sind.



Beispielhafte Testfragen aus dieser Vorlesung (andere sind möglich):

- Satz von Rice
- Definition semi-entscheidbar
- Definition „rekursiv aufzählbar“
- Geben Sie drei Charakterisierungen der semi-entscheidbaren Sprachen an
- Nennen Sie ein semi-entscheidbares Problem, das nicht entscheidbar ist

Zusammenfassung 8. Vorlesung

in dieser Vorlesung neu

- Satz von Rice: nur triviale Eigenschaft des Verhaltens von M_w sind entscheidbar
- aber viele können „zur Hälfte“ entschieden werden
- viele, sehr verschiedene Charakterisierungen der semi-entscheidbaren Mengen

kommende Vorlesung

- eine für alle: universelle TM
- ein unentscheidbares Puzzle