

О ЗАДАЧЕ НАХОЖДЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО СВЯЗЫВАЮЩЕГО ДЕРЕВА С ОГРАНИЧЕНИЕМ
С.А.Морозов

Будем рассматривать связные неориентированные n - вершинные графы $G(U)$, у которых каждому ребру $u_{ij} \in U$ приписано два вещественных числа: длина l_{ij} и вес p_{ij} . Допустимым деревом для графа $G(U)$ называется такое связывающее этот граф дерево \mathcal{D} , для которого вес $\sigma_{\mathcal{D}} = \sum_{u_{ij} \in \mathcal{D}} p_{ij}$ не превосходит наперед заданного числа C

$$\sigma_{\mathcal{D}} \leq C. \quad /1/$$

Множество всех допустимых деревьев для $G(U)$ обозначим через $M = \{\mathcal{D}\}$.

Требуется для заданного графа $G(U)$ найти кратчайшее связывающее \mathcal{D}^0 , то есть такое допустимое дерево, для которого сумма весов его ребер $L_{\mathcal{D}} = \sum_{u_{ij} \in \mathcal{D}} l_{ij}$ наименьшая

$$L_{\mathcal{D}^0} = \min_{\mathcal{D} \in M} L_{\mathcal{D}}. \quad /2/$$

Задача /1/-/2/ является обобщением задачи нахождения связывающего дерева минимального веса без ограничения /1/, для решения которой существует эффективный алгоритм Прима [3]. Что касается сформулированной выше задачи /1/-/2/, то она не решена в том смысле, что для нее не построены достаточно эффективные алгоритмы. В настоящей статье приводится описание приближенного метода решения задачи /1/-/2/ с обоснованием априорной оценки уклонения получаемого решения от оптимума.

Для обоснования указанных оценок сформулируем вспомогательную задачу. Пусть x - точка на отрицательной полуоси. Для каждого ребра $u_{ij} \in U$ определим вещественную функцию.

$$f_{ij}(x) = l_{ij} + p_{ij} \cdot x. \quad /3/$$

Обозначим через $P = \{\mathcal{D}\}$ множество всех деревьев, связывающих граф $G(U)$, то есть всех таких деревьев, каждое из которых является суграфом данного графа $G(U)$. Ясно, что $M \subseteq P$. Наша вспомогательная задача состоит из нахождения такого дерева $\mathcal{D} \in P$, на котором достигает минимума целевая функция.

$$F_x(\mathcal{D}) = \sum_{u_{ij} \in \mathcal{D}} f_{ij}(x) = \sum_{u_{ij} \in \mathcal{D}} l_{ij} + x \sum_{u_{ij} \in \mathcal{D}} p_{ij} \rightarrow \min_{\mathcal{D} \in P}. \quad /4/$$

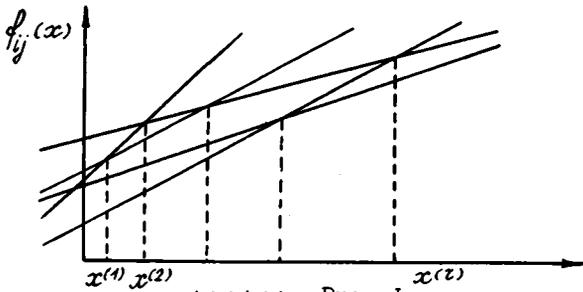


Рис. I

Рассмотрим графики функций $f_{ij}(x)$ для $u_{ij} \in U$, построенные в положительном квадрате декартовых координат. Абсциссы точек пересечения графиков различных функций /3/ будем называть критическими точками.

Предположение I. Для всяких пар ребер (u_{ij_1}, u_{ij_2}) и (u_{kl_1}, u_{kl_2}) критические точки не совпадают. Для данного графа $G(U)$ упорядочим все $C_{|U|}^2 = m$ критических точек в монотонную строго возрастающую последовательность

$$0 < x^{(1)} < x^{(2)} < \dots < x^{(m)} < +\infty. \quad /5/$$

Зафиксируем некоторое значение x и рассмотрим граф G_x , представляющий собой исходный граф $G(U)$, у которого ребрам u_{ij} приписан вес $f_{ij}(x)$. Если фиксированное x не является критической точкой из последовательности /5/, то для G_x можно выписать строго возрастающую последовательность весов его ребер

$$f_{ij}(x) < f_{kl}(x) < \dots < f_{pq}(x) \quad /6/$$

и соответствующую ей последовательность этих ребер

$$\pi(x) = \langle u_{ij}, u_{kl}, \dots, u_{pq} \rangle. \quad /7/$$

В условиях предположения I каждую критическую точку из /5/ можем заключить в отрезок $[a_2, b_2]$ такой, что никакая пара таких отрезков не будет пересекаться. Воспользовавшись для наглядности рис. I, в силу определения понятия критической точки можем сформулировать следующее

Замечание I. Для графов G_{a_2} и G_{b_2} можем указать такую пару ребер $u_{ij_1}, u_{ij_2} \in U$, что

$$f_{ij_1}(a_2) < f_{ij_2}(a_2) \quad \text{и} \quad f_{ij_1}(b_2) > f_{ij_2}(b_2).$$

т.е., последовательность $\pi(b_2)$ получается из последовательности

$$\pi(a_2) = \langle u_{ij_2}, \dots, u_{ij_1}, u_{ij_2}, \dots, u_{pq} \rangle$$

только взаимной перестановкой соседней пары ребер u_{ij_1} и u_{ij_2} , а взаимный порядок для остальных ребер одинаков.

Введем следующие обозначения:

D_x - дерево $D \in P$, являющееся оптимальным решением вспомогательной задачи /4/;

U_x - множество ребер дерева D_x , $\{u_{ij}\}$ - одноэлементное множество, состоящее из ребра u_{ij} . В дальнейшем будем пользоваться также поня-

тием разреза, то есть разделяющего множества, состоящего из всех ребер, которые соединяют некоторое множество вершин с его дополнением [1]. Ради краткости будем также писать a и b вместо a_2 и b_2 соответственно.

Т е о р е м а 1. При переходе значения x через критическую точку $x^{(r)} \in (a, b)$ оптимальное дерево D_x меняется не более, чем на одно ребро, то есть, если D_a и D_b - оптимальные решения задачи /4/ для графов G_a и G_b соответственно, то либо $U_a = U_b$, либо

$$U_a \setminus U_b = \{u_{ij1}\} \text{ и } U_b \setminus U_a = \{u_{ij2}\}.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим $U_a \neq U_b$. Рассмотрим ребро $u_{kl} \in U_b \setminus U_a$ и добавим его к дереву D_a . В результате получим цикл K , состоящий из некоторых ребер дерева D_a (см. рис. 2, где эти ребра выделены жирными линиями) и ребра u_{kl} , замыкающих цепочку из этих ребер

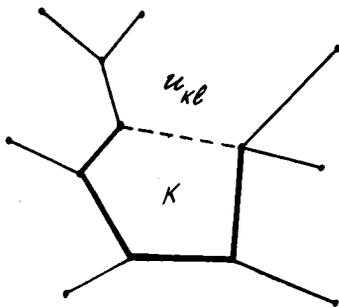


Рис. 2

З а м е ч а н и е 2. В силу оптимальности дерева D_a для графа G_a и того, что $x=a$ не является критической точкой для каждого ребра $u_{ij} \in K \cap U_a$ выполняется строгое неравенство

$$f_{ij}(a) < f_{kl}(a). \quad /8/$$

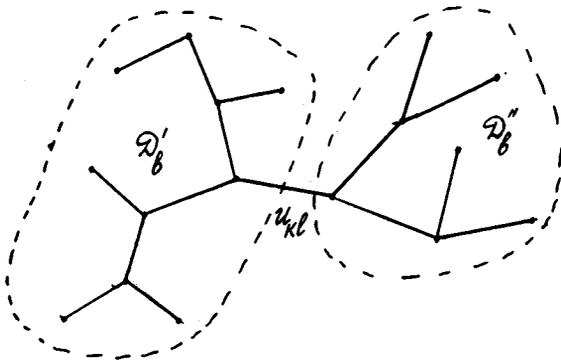


Рис. 3

Рассмотрим теперь оптимальное дерево \mathcal{D}_b , которому принадлежит ребро u_{kl} . При вычеркивании этого ребра дерево \mathcal{D}_b распадается на две связных части \mathcal{D}'_b и \mathcal{D}''_b (см. рис. 3), в частности \mathcal{D}'_b может состоять из одной вершины.

Обозначим через V' и V'' множество вершин частей \mathcal{D}'_b и \mathcal{D}''_b соответственно. Пусть R - такой разрез графа $G(U)$, который разделяет V' и V'' , причем

$$R \cap U_b = \{u_{kl}\}.$$

По аналогии с замечанием 2 для каждого ребра $u_{ij} \in R \setminus \{u_{kl}\}$ выполняется строгое неравенство

$$f_{ij}(b) > f_{kl}(b). \quad /9/$$

Вместе с тем разрез R по определению должен делить на две части цикл K , то есть мощность $|K \cap R| \geq 2$ и по построению $\mathcal{D}_a \cap K \cap R \neq \emptyset$. Следовательно, существует ребро $u_{st} \in \mathcal{D}_a \cap K \cap R$. С учетом /8/ имеем

$$f_{st}(a) < f_{kl}(a),$$

а с учетом /9/ имеем

$$f_{st}(b) > f_{kl}(b).$$

Принимая во внимание последние два неравенства, окончательно с учетом замечания I имеем, что дерево \mathcal{D}_b получилось из суграфа $(\mathcal{D}_b \cap \{u_{kl}\})$ путем вычеркивания ребра u_{st} из цикла K , то есть $u_{ij_1} = u_{st}$, $u_{ij_2} = u_{kl}$. Теорема I доказана.

С л е д с т в и е I. Пусть $x^{(r)}$, $x^{(r+1)}$ две соседние критические точки для данного графа $G(U)$. фиксируем произвольное x^* из интервала $(x^{(r)}, x^{(r+1)})$ и с помощью алгоритма Прима найдем оптимальное дерево \mathcal{D}^* для задачи /4/. Тогда \mathcal{D}^* является также оптимальным решением задачи /4/ для всякого $x \in (x^{(r)}, x^{(r+1)})$.

Рассмотрим отрезок $[a, b]$ содержащий критическую точку $x^{(r)}$. Пусть \mathcal{D}_a и \mathcal{D}_b - связывающие граф $G(U)$ деревья, фигурирующие в условиях теоремы I, и l_{ij} - длина ребра $u_{ij} \in U$. Покажем, что

$$\sum_{u_{ij} \in \mathcal{D}_a} l_{ij} \leq \sum_{u_{ij} \in \mathcal{D}_b} l_{ij}. \quad /10/$$

Для этого рассмотрим графики $f_{ij}(x)$, $u_{ij} \in U$ и их точки пересечения, то есть критические точки $x^{(r)}$, $r = 1, 2, \dots, m$ (см. рис. 1).

Согласно предположению I и замечанию I на отрезке $[a, b]$ пересекается только пара графиков $f_{i_1 j_1}(x)$ и $f_{i_2 j_2}(x)$, то есть $f_{i_1 j_1}(x^{(r)}) = f_{i_2 j_2}(x^{(r)})$. Последнее равенство согласно /3/ означает

$$l_{i_1 j_1} + \rho_{i_1 j_1} x^{(r)} = l_{i_2 j_2} + \rho_{i_2 j_2} x^{(r)}. \quad /11/$$

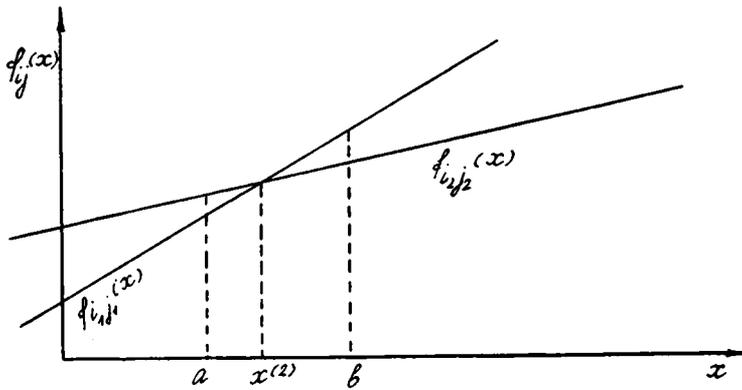


Рис. 4

Из определения $f_{ij}(x)$ (см. рис. 4) имеем: $f_{i_1 j_1}(x) < f_{i_2 j_2}(x)$, если $x < x^{(2)}$ и $f_{i_1 j_1}(x) > f_{i_2 j_2}(x)$, если $x > x^{(2)}$. Следовательно в силу $a < x^{(2)} < b$ получим

$$\begin{aligned} l_{i_1 j_1} + p_{i_1 j_1} a &< l_{i_2 j_2} + p_{i_2 j_2} a, \\ l_{i_1 j_1} + p_{i_1 j_1} b &> l_{i_2 j_2} + p_{i_2 j_2} b. \end{aligned}$$

Последние два неравенства означают, что $(b-a)p_{i_1 j_1} > (b-a)p_{i_2 j_2}$, то есть $p_{i_1 j_1} > p_{i_2 j_2}$ откуда с учетом /11/ имеем

$$l_{i_1 j_1} < l_{i_2 j_2}. \quad /12/$$

Согласно замечанию 1 оптимальные деревья D_a и D_b отличаются только парой ребер $u_{i_1 j_1}$, $u_{i_2 j_2}$. Отсюда с учетом /12/ следует справедливость соотношения /10/. В процессе обоснования /10/ мы показали, что

$$\sum_{u_{ij} \in D_a} p_{ij} \geq \sum_{u_{ij} \in D_b} p_{ij}. \quad /13/$$

Таким образом, если обозначим: $\delta^{(r)} = \delta_{D_x} = \sum_{u_{ij} \in D_x} p_{ij}$ - сумма весов и $L^{(r)} = L_{D_x} = \sum_{u_{ij} \in D_x} l_{ij}$ - сумма длин ребер оптимального в смысле /4/ дерева D_x при $x \in (x^{(r)}, x^{(r+1)})$, то для нашей последовательности критических точек

$$0 < x^{(1)} < x^{(2)} < \dots < x^{(r)} < \dots < x^{(m)} < x^{(m+1)} = +\infty.$$

На основании /10/ и /13/ можем записать:

$$\begin{aligned} \delta^{(1)} &\geq \delta^{(2)} \geq \dots \geq \delta^{(r)} \geq \dots \geq \delta^{(m)}, \\ L^{(1)} &\leq L^{(2)} \leq \dots \leq L^{(r)} \leq \dots \leq L^{(m)}. \end{aligned} \quad /14/$$

При этом замечания 1 непосредственно следует, что для данного графа $G(U)$ и любого $r = 1, 2, \dots, m$

$$L^{(r+1)} - L^{(r)} \leq \max_{u_{ij} \in U} l_{ij} - \min_{u_{ij} \in U} l_{ij} = \Delta. \quad /15/$$

Обозначим D^0 - оптимальное дерево задачи /1/ + /2/ и L^0 и δ^0 - соответственно суммы длин и весов ребер дерева D^0 . Согласно /14/ и /15/ r^0 такое, что $\delta^{(r^0-1)} > c \geq \delta^{(r^0)}$. Из свойств задачи /4/

имеем

$$L^{(\tau_0-1)} + b^{(\tau_0+1)} x^{(\tau_0)} \leq L^0 + b^0 x^{(\tau_0)}.$$

Тогда

$$L^{(\tau_0-1)} + x^{(\tau_0)} (b^{(\tau_0-1)} - b^0) \leq L^0$$

или, более точно, в силу того, что $b^0 \leq c$ имеем

$$L^{(\tau_0-1)} + x^{(\tau_0)} (b^{(\tau_0-1)} - c) \leq L^0 \quad /16/$$

и кроме того с учетом /14/

$$L^0 \leq L^{(\tau_0)}.$$

Следовательно в этом случае

$$L^{(\tau_0-1)} < L^0 \leq L^{(\tau_0)}. \quad /17/$$

Таким образом, если найдем дерево $D_x^{(\tau_0)}$, то получим либо искомое оптимальное дерево D^0 , либо решение $D_x^{(\tau_0)}$ будет отличаться от искомого оптимума не более, чем на величину /15/.

Отыскание этого дерева $D_x^{(\tau_0)}$ осуществляется по этапам:

1. Для каждой пары ребер из \mathcal{U} находится критическая точка.

Затем найденные m критических точек упорядочиваются в последовательность /5/.

2. При нахождении искомой критической точки $x^{(\tau)}$ воспользуемся свойством последовательностей /14/ и применим дихотомию. Разобьем ряд /5/ пополам, для средней точки $x^{(\tau_1)}$ с помощью алгоритма Прима построим оптимальное в смысле /4/ дерево $D_x^{(\tau_1)}$, проверим, является ли оно допустимым, то есть удовлетворяет ли соотношению /1/. Если $D_x^{(\tau_1)} \in \mathcal{M}$, то искомая критическая точка в ряде /5/ находится слева, если $D_x^{(\tau_1)} \notin \mathcal{M}$, то справа. Далее удовлетворяющую нас половину ряда /5/ снова делим пополам и повторяем этот процесс до выявления искомого допустимого дерева $D_x^{(\tau_0)}$.

Трудоемкость первого этапа составляет $\sim n^2 \ln n$ элементарных операций, а второго этапа $\sim n^2 \ln n$ операций.

В целях экономии памяти имеет смысл рассматривать не все m критических точек сразу, а группами по n^2 точек, в этом случае при той же эффективности память будет $\sim n^2$ ячеек.

Теперь рассмотрим случай, когда предложение I не выполняется, то есть равенство, аналогичное равенству /II/ в точке $x^{(\tau)}$ будет иметь вид:

$$f_{i_1 j_1}(x^{(\tau)}) = f_{i_2 j_2}(x^{(\tau)}) = \dots = f_{i_s j_s}(x^{(\tau)}). \quad /18/$$

При этом, пусть

$$p_{i_1 j_1} \geq p_{i_2 j_2} \geq \dots \geq p_{i_s j_s}. \quad /19/$$

З а м е ч а н и е 3. Если в графе $G(\mathcal{U})$ существует множество ребер $i_k p_j k_p$ ($1 \leq p \leq q$) ($q \geq 2$) такое, что при любом значении x имеем $f_{i_k p_j k_p}(x) = f_{i_k p_j k_p}(x)$ $p = 1, 2, \dots, q$, то вне критических

точек будем условно полагать:

$$f_{i_k p j_k}(x) < f_{i_{k+1} j_{k+1}}(x) \quad p=1, 2, \dots, q-1.$$

Пусть критическая точка $x^{(v)}$ принадлежит отрезку $[a, b]$ не содержащему других критических точек. Тогда в точке a упорядочение величин $f_{i_j j_j}(a)$ соотношения /18/ будет иметь вид:

$$f_{i_1 j_1}(a) < f_{i_2 j_2}(a) < \dots < f_{i_s j_s}(a).$$

отождествим его с перестановкой

$$(1, 2, \dots, s),$$

используя соответствие $(i_k, j_k) \leftarrow K$. Это же упорядочение в точке b , имеющее вид

$$f_{i_1 j_1}(b) > f_{i_2 j_2}(b) > \dots > f_{i_s j_s}(b),$$

отождествим с перестановкой

$$(s, s-1, \dots, 1).$$

/21/

Далее образуем последовательность перестановок, первым элементом которой является перестановка /20/, а последним - перестановка /22/, причем перестановки в последовательности таковы, что $(i+1)$ -я образуется из i -й перестановкой в последней двух соседних элементов, если $(K_1, \dots, K_p, p, j, K_{p+3}, \dots, K_s)$ - i -я перестановка, то $(K_1, \dots, K_p, j, p, K_{p+3}, \dots, K_s)$ - $(i+1)$ -я перестановка, при этом $p < j$.

Пусть образованная последовательность перестановок состоит из t элементов. Сопоставим перестановке (K_1, K_2, \dots, K_s) упорядочение

$f_{i_{k_1} j_{k_1}}(x^{(v)}) < \dots < f_{i_{k_s} j_{k_s}}(x^{(v)})$, где v - номер перестановки (K_1, K_2, \dots, K_s) в образованной последовательности перестановок, где обозначению $x^{(v)}$ мы сопоставим упорядочение /22/.

Пусть $D_K^{(v)}$ - оптимальное дерево задачи /4/ в точке $x_K^{(v)}$. Рассмотрим соседние точки $x_K^{(v)}$ и $x_{K+1}^{(v)}$; упорядочение в них отличается взаимным порядком значений $f_{ij}(x)$ только для двух ребер

$$u_{i_1 j_1} \quad \text{и} \quad u_{i_2 j_2}, \quad \text{то есть}$$

$$f_{i_1 j_1}(x_K^{(v)}) < f_{i_2 j_2}(x_K^{(v)}),$$

$$f_{i_1 j_1}(x_{K+1}^{(v)}) > f_{i_2 j_2}(x_{K+1}^{(v)}).$$

При этом с учетом /19/ имеем

$$p_{i_1 j_1} \geq p_{i_2 j_2}.$$

Пусть $\phi_K^{(v)}$ и $L_K^{(v)}$ - сумма весов и длин ребер дерева $D_K^{(v)}$. Из теоремы I следует, что $D_K^{(v)}$ отличается от $D_{K+1}^{(v)}$ не более чем одним ребром, и при этом

$$D_K^{(v)} \setminus D_{K+1}^{(v)} = \{u_{i_1 j_1}\}, \quad D_{K+1}^{(v)} \setminus D_K^{(v)} = \{u_{i_2 j_2}\}.$$

Отсюда:

$$\phi_{K+1}^{(v)} = \phi_K^{(v)} - p_{i_1 j_1} + p_{i_2 j_2}$$

и в силу того, что $p_{i_1 j_1} \geq p_{i_2 j_2}$ имеем $\phi_{K+1}^{(v)} \leq \phi_K^{(v)}$ аналогично можно показать, что $L_{K+1}^{(v)} \geq L_K^{(v)}$.

Далее, используя этот факт, что

$$L_K^{(t)} + x^{(t)} \cdot b_K^{(t)} = L^{(t)} + x^{(t)} \cdot b^{(t)} \quad K = 1, \dots, t$$

получим неравенства, аналогичные неравенствам /15/-/17/, то есть если $b^{(t)} > c > b^{(t+1)}$ и $L^{(t+1)} - L^{(t)} > \Delta$, то существует K такое, что

$$L_K^{(t)} + x^{(t)} (b_K^{(t)} - c) \leq L^0 \leq L_{K+1}^{(t)},$$

$$b_K^{(t)} > c \geq b_{K+1}^{(t)}.$$

Этот метод гарантирует точное решение в случае, если все веса или все длины ребер графа $G(U)$ принимают только два значения.

Рассмотрим тот случай, когда веса равны 0 или 1. В силу того, что $b^{(t)}$ - целые и $b^{(t)} - b^{(t+1)} \leq 1$, существует K такое, что $b^0 = b^{(K)}$, а отсюда $L^0 = L^{(K)}$. Аналогично в случае $b_{ij} \in \{0, 1\}$.

Несложно построить пример, когда описанный алгоритм не будет давать точное решение:

$$l_x = 2, \rho_x = 2, l_y = 3, \rho_y = 1, l_z = 1, \rho_z = 4.$$

Критическими точками здесь будут

$$x^{(1)} = \frac{1}{2}, \quad x^{(2)} = \frac{2}{3}, \quad x^{(3)} = 1.$$

Соответственно

$$b^{(1)} = 6, \quad b^{(2)} = 6, \quad b^{(3)} = 3, \quad b^{(4)} = 3,$$

$$L^{(1)} = 3, \quad L^{(2)} = 3, \quad L^{(3)} = 5, \quad L^{(4)} = 5.$$

Описанный алгоритм дает решение при $c = 5$

$$L^{(3)} = 5, \quad b^{(3)} = 3.$$

Тогда как оптимальное дерево имеет длину $L^0 = 4$ с суммой весов $b^0 = 5$.

В заключение выражаю искреннюю признательность В.А. Перепелице и Н.И.Глебову за постановку задачи и ценные замечания.

Поступила в ред.-изд.отдел.

11 июня 1974 г.

Л и т е р а т у р а

1. Басакер Р., Саати Т. Конечные графы и сети. "Наука" 1974.
2. Кронрод М.А. Оптимальный алгоритм упорядочения без рабочего поля. ДАН, 186, № 6, 1969, 1256-1258.
3. Цой С., Шай С.М. Прикладная теория графов. "Наука" Каз.ССР, 1971.