

# Efficient order dependency detection\*\*总结

## 符号含义

$C_l(X)$ : 在 $l$ 层, 包含所有的 $Y$ ,使得 $X \rightarrow_{<} Y$ 是否有效仍需要验证, 且 $|X| + |Y| = l$

$CS_l$ :  $l$ 层的所有候选集的集合

$X'$ :  $X$ 的最长前缀, 例:  $X = ABCD$ , 则 $X' = ABC$

$\tau_X$ : 属性列 $X$ 的排序分区, 将元组根据属性列 $X$ 的值分割成一些等价类, 使得这些等价类的 $X$ 值相等

$\tau_X^k$ : 表示 $X$ 中值第 $k$ 小的元组

$|\tau_X|$ : 表示 $\tau_X$ 中等价类数量

因为使用 $\tau_X$ 这种方法, 所以没有必要去存储整个元组的数据值。只需要存储元组的标识符(行索引)

**Table 8** Sorted partitions and data from which they are created

<i>Tid</i>	Weight	Shipping cost
<i>(a) Table with shipped goods</i>		
0	5	14
1	10	22
2	3	10
3	10	25
4	5	14
5	20	40
<i>(b) Corresponding sorted partitions.</i>		
<i>Tuples are denoted by their identifiers</i>		
$\tau_{weight} = (\{2\}, \{0, 4\}, \{1, 3\}, \{5\})$		
$\tau_{cost} = (\{2\}, \{0, 4\}, \{1\}, \{3\}, \{5\})$		

## 定义

**Definition 4** (*Order-minimality*) An attribute list  $\mathbf{X}$  is *minimal*, iff for any disjoint, contiguous sub-lists  $\mathbf{V}$  and  $\mathbf{W}$  in  $\mathbf{X}$  where

1.  $\mathbf{W}$  directly precedes  $\mathbf{V}$  in  $\mathbf{X}$ , or
2.  $\mathbf{W}$  follows (not necessarily directly) after  $\mathbf{V}$  in  $\mathbf{X}$ ,

$\mathbf{V} \rightarrow_{\leq} \mathbf{W}$  is not valid.

(不太清楚)

**Definition 5** (*Minimality of order dependencies*) The order dependency  $\mathbf{X} \rightarrow_{<} \mathbf{Y}$  is minimal, iff

1.  $\nexists \mathbf{V} \in \text{PREFIXES}(\mathbf{X})$ , s.t.  $\mathbf{V} \rightarrow_{<} \mathbf{Y}$ , and
2.  $\nexists \mathbf{W} \in \text{PREFIXES}(\mathbf{Y})$ , s.t.  $\mathbf{X} \rightarrow_{<} \mathbf{W}$  is valid, and
3.  $\mathbf{X}$  is minimal, and
4.  $\mathbf{Y}$  is minimal.

## 引理

**Lemma 1** A functional dependency  $\mathcal{X} \rightarrow A$  is valid, iff there is no split among  $(B, A)$  for any  $B \in \mathcal{X}$ .

**Lemma 2** An order dependency  $\mathbf{X} \rightarrow_{\leq} \mathbf{Y}$  is valid, iff there is neither a split nor a swap among  $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ .

**Lemma 3** *An order dependency  $X \rightarrow_{<} Y$  is valid, iff there is neither a merge nor a swap among  $(X, Y)$ .*

**Lemma 4**  *$X \rightarrow_{\leq} Y$  is valid  $\Rightarrow \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  is valid [22].*

**Lemma 5**

*$X \rightarrow_{<} Y$  is valid  $\Rightarrow Y \rightarrow_{\leq} X$  is valid  
 $\Rightarrow \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$  is valid*

**Lemma 6** *If  $V \rightarrow_{<} W$  is valid and  $V$  is unique, the following statements are true for any attribute lists  $X$  and  $Y$  over a relation  $\mathcal{R}$ .*

*$W$  is unique. (1)*

*$W \rightarrow_{<} V$  is valid. (2)*

*$VX \rightarrow_{<} WY$  is valid. (3)*

*$WY \rightarrow_{<} VX$  is valid. (4)*

*$VX \rightarrow_{\leq} WY$  is valid. (5)*

*$WY \rightarrow_{\leq} VX$  is valid. (6)*

*$\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$  is valid. (7)*

*$\mathcal{W} \rightarrow \mathcal{V}$  is valid. (8)*

**Lemma 7** *There is a merge among  $(X, Y) \iff$  the relation  $e \subseteq \tau_X \times \tau_Y$  is not injective, with  $(x, y) \in e$  if  $\exists t_y \in y$ , s.t.  $t_y \in x$ , where  $t_y$  is a tuple identifier in  $y$  and  $x \in \tau_X$ ,  $y \in \tau_Y$ .*

排序分区和merge之的关系，若(X,Y)中存在merge，则元组s,t中存在后等前不等的情况，则在 $\tau_X$ 中s,t位于不同的等价类中，但是 $\tau_Y$ 中s,t位于同一个等价类中。

引理7的表述不太清楚 ( $\tau_X \times \tau_Y$ 是什么意思，injective是什么意思)，e表示一个等价类

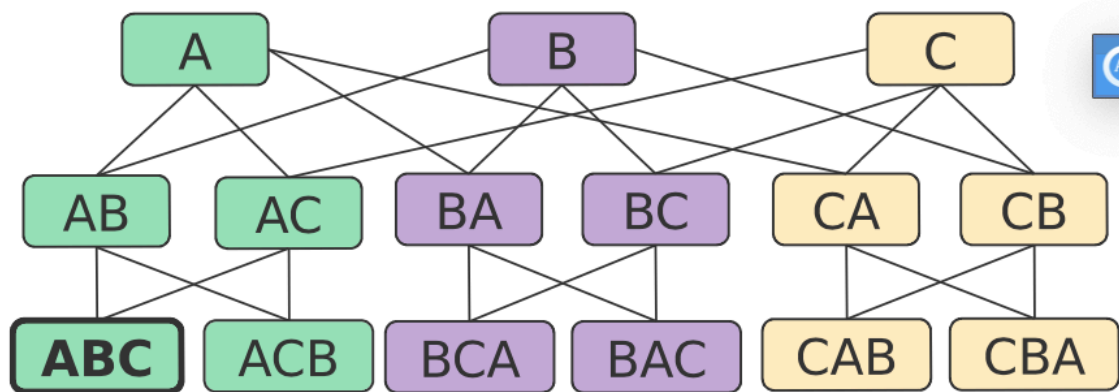
## 定理

**Theorem 1**  $X \rightarrow_{<} Y$  is valid  $\iff Y \rightarrow_{\leq} X$  is valid

定理1表明，发现所有基于 $<$ 操作符的n元OD，便可以发现所有基于 $\leq$ 操作符的n元OD。

## 晶格网络

用晶格网络来表示搜索空间



**Fig. 1** A candidate lattice created from three attributes. The *highlighted node* ABC generates the ODs  $A \rightarrow_{<} BC$  and  $AB \rightarrow_{<} C$

第K层的节点包含k个属性并且代表了k-1个候选ODs。

## checkForSwap算法

算法检查 $\tau_X$ ,  $\tau_Y$ 中是否至少存在一个swap

$e_X$ 表示 $\tau_X$ 中的第i小的等价类（簇）

---

**Algorithm 1** CHECKFORSWAP<sub><</sub>

---

**Input:**  $\tau_X, \tau_Y$

**Output:** “swap” if there is at least one swap among (X, Y),  
“merge” if there is no swap, but a merge,  
“valid” if  $X \rightarrow_{<} Y$  is valid

1:  $next_{e_X} \leftarrow next_{e_Y} \leftarrow true; i \leftarrow 1; j \leftarrow 1$

2:  $merge \leftarrow false$

3: **while**  $i < \tau_X, j < \tau_Y$

4:   **if**  $(next_{e_X}) e_X \leftarrow \tau_X^i$

5:   **if**  $(next_{e_Y}) e_Y \leftarrow \tau_Y^j$

6:   **if**  $|e_X| < |e_Y|$

7:     **if not**  $e_X \subseteq e_Y$

8:       **return** “swap”

9:   **else**

10:      $merge \leftarrow true$

11:      $i \leftarrow i + 1$

12:      $next_{e_X} \leftarrow true$

13:      $e_Y \leftarrow e_Y - e_X$

14:      $next_{e_Y} \leftarrow false$

15: **else**

16:   **if not**  $e_Y \subseteq e_X$

17:     **return** “swap”

18:   **else**

19:      $j \leftarrow j + 1$

20:      $next_{e_Y} \leftarrow true$

21:      $e_X \leftarrow e_X - e_Y$

22:     **if**  $|e_X| = 0$

23:        $i \leftarrow i + 1$

24:        $next_{e_X} \leftarrow true$

25:   **else**

26:      $next_{e_X} \leftarrow false$

27: **if** ( $merge$ ) **return** “merge”

28: **else return** “valid”

---

## 代码解析:

line3:  $i < |\tau_X| \dots$

考虑两种情况:

1.  $e_X$  标识符数量小于  $e_Y$

- 若没有  $e_X \subseteq e_Y$ , 则返回swap
- 否则  $merge = true$ , 由于  $|e_X| < |e_Y|$ ,  $e_Y$  中还会有一个元组没进行比较, 所以取下一个  $e_X$ , 然后把  $e_Y$  中没处理过的元组保留, 进行下一次比较。

2.  $|e_X|$  等于或大于  $|e_Y|$

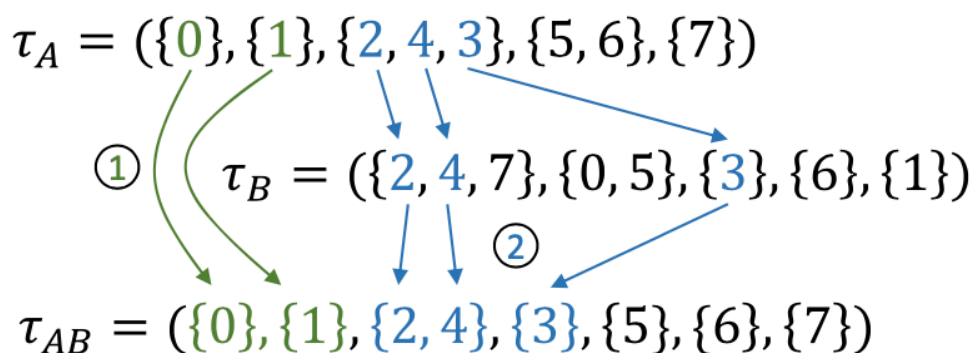
- 若没有  $e_Y \subseteq e_X$ , 则返回swap
- 否则取下一个  $e_Y$ , 删除当前  $e_X$  中处理过的元组
  - 若  $|e_X| = 0$ , 则取下一个  $e_X$
  - 否则继续处理当前  $e_X$

若  $merge = true$  成立, 则返回merge

否则返回valid

## Product of sorted partitions(分区的乘积)

简述思路



**Fig. 2** Sorted partition product of  $\tau_A$  and  $\tau_B$  yields  $\tau_{AB}$ . The product can be implemented efficiently using a *hash-join-like* procedure as shown in Fig. 3

① build  $H_p: tid \mapsto position \text{ in } \tau_A$       ② build  $H_S: position \text{ in } \tau_A \mapsto list$

$$\left. \begin{array}{l} 2 \mapsto 2 \\ 3 \mapsto 2 \\ 4 \mapsto 2 \end{array} \right\} \{2, 4, 3\} \in \tau_A \qquad \begin{array}{l} 2 \mapsto (\{2, 4\}, \{3\}) \\ 3 \mapsto (\{5\}, \{6\}) \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} 5 \mapsto 3 \\ 6 \mapsto 3 \end{array} \right\} \{5, 6\} \in \tau_A$$

③ assemble  $\tau_{AB}$  using  $H_S$

$$\tau_{AB} = (\{0\}, \{1\}, \{2, 4\}, \{3\}, \{5\}, \{6\}, \{7\})$$

**Fig. 3** Workflow of the sorted partition product algorithm on  $\tau_A$  and  $\tau_B$  from Fig. 2

1. 等价类大小为1时

- 直接加入到 $\tau_{AB}$

2. 等价类大小大于1时

- 根据在 $\tau_B$ 中出现的位置分成新的等价类再加入 $\tau_{AB}$ 中

使用类似哈希连接的过程实现两个排列分区的乘积

1. 创建哈希表 $H_P$ ，将元组标识符 $t$ 映射到 $t$ 所在的 $\tau_A$ 中的位置（只保存大小大于1的等价类）
2. 遍历 $\tau_B$ ，建立哈希表 $H_S$ ，将 $\tau_A$ 中大小大于1的等价类的位置映射到 $\tau_{AB}$ 的等价类列表中

## Algorithm 2 PARTITIONPRODUCT

**Input:**  $\tau_A, \tau_B$ , hash table  $H_p$

**Output:**  $\tau_{AB}$

```
1:  $\tau_{AB} \leftarrow []$ 
2: for each  $e_B \in \tau_B, |\tau_B| > 1$ 
3:    $visited \leftarrow \emptyset$ 
4:   for each  $tid_{e_B} \in e_B$ 
5:     if  $H_p(tid_{e_B}) = \perp$ 
6:       continue
7:      $pos \leftarrow H_p(tid_{e_B})$ 
8:     add  $pos$  to  $visited$ 
9:     add  $tid_{e_B}$  to last equivalence class in  $H_S(pos)$ 
10:  for each  $pos \in visited$ 
11:    append  $\emptyset$  to  $H_S(pos)$ 
12: for each index  $i$  in  $\tau_A$ 
13:  if  $|\tau_A^i| = 1$ 
14:    append  $e_A$  to  $\tau_{AB}$ 
15:  else
16:    for each  $e_{AB} \in H_S(i), e_{AB} \neq \emptyset$ 
17:      append  $e_{AB}$  to  $\tau_{AB}$ 
```



$tid_{e_B}$ : 等价类 $e_B$ 中的元组标识符

Visited: 记录 $\tau_B$ 中的等价类 $e_B$ 中的元组 $tid_{e_B}$ (在 $\tau_A$ 中所属 $e_A$ 大小大于1), 在 $\tau_A$ 中的位置 $i$  ( $H_p(tid_{e_B})$ ) 的集合。

$H_p$ : 记录大小大于1的等价类中的元组标识符,  $H_p(3) = 2$ 表示元组标识符3在 $\tau_A$ 的第二个等价类中

$H_S$ : 根据逐一遍历 $\tau_B$ 在中的等价类中的元组标识符的结果, 记录由 $\tau_A$ 中大小大于1的等价类经过 $\tau_B$ 处理得到的 $\tau_{AB}$ 中的等价类的所有标识符,  $H_S(2) = \{\{2, 4\}, \{3\}\}$ 表示在 $\tau_A$ 中的等价类 $\{2, 3, 4\}$ , 由于 $\tau_B$ 在 $\tau_{AB}$ 中分为2个等价类 $\{2, 4\}, \{3\}$ 。



$$\tau_A = (\{0\}, \{1\}, \{2, 4, 3\}, \{5, 6\}, \{7\})$$

$$\tau_B = (\{2, 4, 7\}, \{0, 5\}, \{3\}, \{6\}, \{1\})$$

	0	1	2	3	4	5	6	7
$H_p$	N	N	2	2	2	3	3	N

1. 只记录所属  $|e_A| > 1$  的标识符.
2. 将标识符  $t$  映射到其在  $\tau_A$  的位置中

	0	1	2	3	4	5	6	7
$H_s$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{2, 4\}$	$\{5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
			$\{3\}$	$\{6\}$				
			$\emptyset$	$\emptyset$				

将  $\tau_A$  中  $|e_A| > 1$  的  $e_A$  的位置映射到  $e_{AB}$  中

#### 代码解析:

Line5: 如果  $H_p$  的  $tid_{e_B}$  位置为空, 表示该元组的等价类大小为1, 则继续遍历。

Line7: 若不为空, 表示等价类大小大于1, 先记录下该元组在  $\tau_A$  中的位置  $pos$ 。

Line8: 将  $pos$  加入  $visited$ 。

Line9: 将该元组的标识符加入  $H_S$  中  $pos$  位置的最后一个等价类中。

Line10~11: 遍历完  $\tau_B$  中一个等价类中所有元组后, 在  $H_S$  中  $pos$  出现过的位置加入一个空集合。来确保  $\tau_A$  中一个等价类中的元组标识符 ( $H_p$  中不为空且值相同的位置) 能继续添加到  $H_S$  中。

Line12~17: 在遍历完  $\tau_B$  后,  $\tau_{AB}$  中的总体顺序应该与  $\tau_A$  相同 (将表按A排序和将表按AB排序大致相同), 再遍历  $e_A$ , 对  $\tau_A$  中对等价类  $e_A$  处理得到  $e_{AB}$ 。

- 若  $|\tau_A^i| = 1, i.e. |e_A| = 1$ , 则直接将  $e_A$  加入  $\tau_{AB}$
- 否则将  $H_S(i)$  中的非空等价类  $e_{AB}$  依次加入  $\tau_{AB}$

## 剪枝原则

### Pruning rule 1 (*Invalid under “<”*)

$$X \not\rightarrow_{<} Y \Rightarrow XV \not\rightarrow_{<} Y$$

*holds for any disjoint attribute lists  $X$ ,  $Y$ , and  $V$  over a schema  $\mathcal{R}$ , where only  $V$  may be empty.*

(A,CD)中存在merge, 则(AB,CD)中依然存在merge

(A,CD)中存在swap, 则(AB,CD)中依然存在swap

### Pruning rule 2 (*Valid under “<”*)

$$X \rightarrow_{<} Y \text{ is valid} \Rightarrow X \rightarrow_{<} YW \text{ is valid}$$

*holds for any disjoint attribute lists  $X$ ,  $Y$ , and  $W$  over a schema  $\mathcal{R}$ , where only  $W$  may be empty.*

(A,BC)中没有merge或swap, 则(A,BCD)中肯定也没有merge或swap

**Pruning rule 3 (*Swap under “<”*)** Given  $X \not\rightarrow_{<} Y$  is invalidated by a swap,

$$X \not\rightarrow_{<} Y \Rightarrow XV \not\rightarrow_{<} YW$$

*holds for any disjoint attribute lists  $X$ ,  $Y$ ,  $V$ , and  $W$  over a schema  $\mathcal{R}$ , where only  $V$  and  $W$  may be empty.*

(A,C)中存在swap, 则(AB,CD)中肯定也存在swap, 因为在A, C右侧加入属性并没有改变元组在A,C中原先的顺序

**Pruning rule 4** (*Uniqueness under “<”*) Given  $X$  is unique,

$X \rightarrow_{<} Y$  is valid  $\Rightarrow XV \rightarrow_{<} YW$  is valid

holds for any disjoint attribute lists  $X, Y, V$ , and  $W$  over a schema  $\mathcal{R}$ , where only  $V$  and  $W$  may be empty.

由Lemma6得

由于自下而上的生成候选集，晶格网络中 $l$ 层的节点均是 $l + 1$ 层节点的前缀，在生成候选集的时候使用剪枝规则可以有效降低时间复杂度

## ORDER算法

代码

---

**Algorithm 3** Algorithm ORDER, which finds all valid ODs  $\mathbf{X} \rightarrow_{<} \mathbf{Y}$

---

**Input:** Relation  $\mathcal{R}$ , relational instance  $r$

**Output:** *valid*, the set of all minimal valid order dependencies that are valid in  $r$

```
1:  $l \leftarrow 1$ 
2:  $valid \leftarrow \emptyset$  ▷ global variable: set of all valid ODs
3:  $C_0([\ ] ) \leftarrow \emptyset$ ;  $C_1([\ ] ) \leftarrow \{A \mid A \in \mathcal{R}\}$ 
4:  $CS_0 \leftarrow \emptyset$ ;  $CS_1 \leftarrow \emptyset$ 
5:  $L_1 \leftarrow \{A \mid A \in \mathcal{R}\}$ 
6: while  $L_l \neq \emptyset$ 
7:    $CS_l \leftarrow \text{UPDATECANDIDATESSETS}(CS_{l-1})$ 
8:    $\text{COMPUTEDDEPENDENCIES}(L_l, CS_l)$ 
9:    $\text{PRUNE}(L_l, CS_l)$ 
10:   $L_{l+1} \leftarrow \text{GENERATENEXTLEVEL}(L_l)$ 
11:   $l \leftarrow l + 1$ 
12: output  $valid$ 
```

---

过程：自下而上的遍历整个晶格网络

### *updateCandidateSets()*函数

由下一层的候选集集合 $CS_{l-1}$ 生成 $l$ 层候选集集合 $CS_l$

- 当 $|X| = l - 1$ 时,  $C_l(X)$ 由 $C_{l-1}(X')$ 生成

当 $B \in C_{l-1}(X')$ 且 $B$ 与 $X$ 不相交, 则 $B \in C_l(X)$

- 当 $1 \leq |X| \leq l - 1$ 时,  $C_l(X)$ 由逐渐加入 $Y \in C_{l-1}(X)$ 扩展而得到的 $U$ 得到

$$|U| = |Y| + 1$$

$Y \in C_{l-1}(X), E \in R, U = YE$ , 其中  $Y, E, X$  两两不相交

代码

---

**Algorithm 5 ORDER: UPDATECANDIDATESSETS**

---

```
1: procedure UPDATECANDIDATESSETS( $CS_{l-1}$ )
2:    $CS_l \leftarrow \emptyset$ 
3:   for each  $C_{l-1}(\mathbf{X}) \in CS_{l-1}$ 
4:      $C_l(\mathbf{X}) \leftarrow \emptyset$ 
5:     if  $|\mathbf{X}| \neq l - 1$  ▷ extend  $C_{l-1}(\mathbf{X})$ 
6:       for each  $\mathbf{Y} \in C_{l-1}(\mathbf{X})$ 
7:         if  $\mathbf{X} \rightarrow_{<} \mathbf{Y} \in \text{valid}$ 
8:           continue
9:         for each  $\mathbf{U} \in \text{EXTEND}(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 
10:          if  $|\mathbf{X}| > 1$ 
11:             $\mathbf{X}' \leftarrow \text{MAXPREFIX}(\mathbf{X})$ 
12:            if ( $\mathbf{U} \notin C_{l-1}(\mathbf{X}')$ ) and
              ( $\nexists \mathbf{Q} \in \text{PREFIXES}(\mathbf{U})$  s.t.
                 $\mathbf{X}' \rightarrow_{<} \mathbf{Q} \in \text{valid}$ )
13:              continue
14:              if  $\mathbf{U}$  is not minimal
15:                continue
16:                add  $\mathbf{U}$  to  $C_l(\mathbf{X})$ 
17:            else ▷  $|\mathbf{X}| = l - 1$ : create new candidate set
18:              if  $\mathbf{X}$  is minimal
19:                for  $B \in C_{l-1}(\text{MAXPREFIX}(\mathbf{X}))$ 
20:                  if  $\mathbf{X}$  and  $B$  are disjoint
21:                    add  $B$  to  $C_l(\mathbf{X})$ 
22:              if  $C_l(\mathbf{X}) \neq \emptyset$ 
23:                add  $C_l(\mathbf{X})$  to  $CS_l$ 
24:   return  $CS_l$ 
```

---

代码解读:

- 当 $|\mathbf{X}| \neq l - 1$ 时
  - 若 $\mathbf{X} \rightarrow_{<} \mathbf{Y} \in \text{valid}$ , 则不用扩展 $\mathbf{Y}$ , 因为 $\mathbf{X} \rightarrow_{<} \mathbf{Y}\mathbf{W} \in \text{valid}$ , 且 $\mathbf{Y}\mathbf{W}$ 不是最小,不用加入 $C_l(\mathbf{X})$ 
    - $\text{EXTEND}(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 函数将 $\mathbf{Y}$ 拓展成 $\mathbf{U}$ ,  $\mathbf{U} = \mathbf{Y}\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{E} \in R$ , 需要 $\mathbf{X}$ 参数的原因是控制 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{E}$ 均不相交, 该 $\mathbf{U}$ 会经过后续一系列的判断后再决定是否要加入 $C_l(\mathbf{X})$ 
      - 按10到13行的规则进行筛选, 但是我没太看懂
        - 大致分析分析

- 若  $U \notin C_{l-1}(X')$ , 则  $X'V \rightarrow UW$  的有效性已知, 当  $W = \emptyset, X'V = X$  时,  $X \rightarrow_{<} U$  有效性已知, 不用将  $U$  加入  $C_l(X)$ 
  - $U \notin C_{l-1}(X')$  有共5种情况
    1.  $U$  非最小
    2.  $U$  由于 **swap** 被剪枝
    3.  $U$  由于 **unique** 被剪枝
    4.  $U$  由于 **merge-pruning** 被剪枝
    5.  $X \rightarrow_{<} T, T \in \text{prefix}(U)$  (为什么?)
  - 1~4种情况不用将  $U$  加入候选集
  - 第5种需要。当第5种情况时, 必定存在  $X' \rightarrow Q, Q \in \text{prefix}(U)$ , (为什么?)
  - Line12: 表示若不是第5种情况, 则进行下一次循环, 不把  $U$  加入候选集
- 最小的  $U$  才加入候选集  $C_l(X)$
- 当  $|X| = l - 1$  时
  - $C_l(X)$  由  $C_{l-1}(X')$  生成, 当  $B \in C_{l-1}(X')$  且  $B$  与  $X$  不相交, 则  $B \in C_l(X)$
- 最后将生成的  $C_l(X)$  加入到  $CS_l$  中, 知道该层候选集集合填充完毕

**updateCandidateSets** 函数生成的下一层的候选集集合  $CS_l$  中的每个  $C_l(X)$ , 均是根据  $C_l(X)$  的准则而生成, 还需要对其中的 OD 进行验证, 以及对其中的  $C_l(X)$  中的  $Y$  进行修剪。

## computeDependencies()函数

计算  $l$  层的节点  $X$  的候选集  $C_l(X)$  中有效 OD, 并对其中的  $Y$  进行删减

## obtainCandidates()函数

前提知识: 一个第  $n$  层的结点, 可以产生  $n - 1$  个候选 OD

例: 在第三层, 结点 ABC, 可以产生  $A \rightarrow_{<} BC, AB \rightarrow_{<} C$  这2个候选 OD

obtainCandidates() 函数将结点 node, 分为候选 OD 的左侧 LHS 和右侧 RHS

从  $C_l(X)$  删除  $Y$  的规则



从  $CL(X)$  中删除  $Y$  的规则:

当从剪枝规则中, 我们知道  $XV \rightarrow_{\leq} YW$  这个式子的有效性时, 才从  $CL(X)$  中删除  $Y$ .



3种情况:

1°  $X \rightarrow_{\leq} Y$  有效, 且  $X$  是 unique

可推  $XV \rightarrow_{\leq} YW$ .

仅  $V, W$  可为空

2°  $X \not\rightarrow_{\leq} Y$  (by swap)

可推  $XV \not\rightarrow_{\leq} YW$ . 仅  $V, W$  可为空.

3° merge-pruning

规则如下:

$X'$  是  $X$  最长前缀, 若  $\nexists B \in CL(X')$ , 且  $B$  是以  $Y$  开头的 list, 即  $B = YA$ ,  $|A| = 1$ .

则 可推  $XV \rightarrow_{\leq} YW$  是否有效已知.

推理过程 在上面红字部分.

## merge-pruning

仅由于 merge 导致  $X \not\rightarrow_{\leq} Y$  时,  $XV \rightarrow_{\leq} YW$  是否有效无法得知, 可能有效也可能无效。只能推理出  $XV \not\rightarrow_{\leq} Y$ ,

文章中原话:

Instead, assume we know in addition to  $A \not\rightarrow_{\leq} B$  being invalidated only by a merge that any  $A \rightarrow_{\leq} BY$ , ( $Y \neq \emptyset$ ) need not be checked. Then, we need not check any OD of the form  $AX \not\rightarrow_{\leq} BY$

翻译翻译：

然而，假如除了知道 $A \rightarrow_{<} B$ 是由于**merge**造成的，我们还知道任何 $A \rightarrow_{<} BY, (Y \neq \emptyset)$  均不需要检查，于是，我们不需要检查形如 $AX \rightarrow_{<} BY$ 格式的OD

那么 $A \rightarrow_{<} BY, (Y \neq \emptyset)$  均不需要检查有两种情况

$$1. A \rightarrow_{<} BY, (Y \neq \emptyset)$$

$$\because A \rightarrow_{<} B$$

$$\therefore AX \rightarrow_{<} B$$

$$\text{又} \because A \rightarrow_{<} BY$$

不会证了

$$2. A \rightarrow_{<} BY, (Y \neq \emptyset)$$

$$\because A \rightarrow_{<} B,$$

$$\therefore AX \rightarrow_{<} B$$

$$\text{又} \because A \rightarrow_{<} BY$$

$$\therefore AV \rightarrow_{<} BY$$

不需要检测上述格式得证

If the OD  $\maxPrefix(X) \rightarrow_{<} Y$  was invalidated only by a *merge* (this is knowledge gained in level  $l-1$ ), we know that  $X \rightarrow_{<} Y$  (and also,  $XV \rightarrow_{<} Y$  for any  $V$ ). Then, if we cannot find in  $C_l(\maxPrefix(X))$  any  $V$  that starts with  $Y$ , we need not examine any  $X \rightarrow_{<} YZ$ , because it is either invalid or not minimal.

证：

$$X' \rightarrow_{<} Y \text{ 已知, } X' \rightarrow_{<} YE(V) \text{ 的有效性已知 } (\because \exists V \in C_l(X'), \text{且 } V = YE)$$

$$\because |V| + |X'| = l, |Y| + |X| = l$$

$$\therefore |E| = 1$$

$$\therefore X' M \rightarrow_{<} VN \text{ 有效性已知 (由于 } \exists V \in C_l(X'))$$

$$\text{令 } X' M = XA, VN = YEN = YZ(V = YE, Z = EN) \text{ 时, 上式可以表示为 } XA \rightarrow_{<} YZ, \text{ 其有效性已知}$$

$$\therefore \text{可当满足上述条件, 可以将 } Y \text{ 从 } C_l(X) \text{ 中删除}$$

同时当 $A = \emptyset$ 时，上面的那段英文得证：



- 要么  $X \nrightarrow_{<} YZ$
- 要么  $X \rightarrow_{<} YZ$ ，但非最小OD。最小OD为  $X' \rightarrow V, X' \subseteq X, V \subset YZ$

伪代码：

---

### Algorithm 4 ORDER: COMPUTEDEPENDENCIES

---

```

1: procedure COMPUTEDEPENDENCIES( $L_l, CS_l$ )
2:   for each  $node \in L_l$ 
3:     for each  $X, Y \in \text{OBTAINCANDIDATES}(node)$ 
4:       if  $Y \notin C_l(X)$ 
5:         continue
6:       if  $X \rightarrow_{<} Y$  is valid
7:         add  $X \rightarrow_{<} Y$  to valid
8:         if  $X$  is unique
9:           remove  $Y$  from  $C_l(X)$ 
10:        else if  $X \nrightarrow_{<} Y$  invalidated by swap
11:          remove  $Y$  from  $C_l(X)$ 
12:     $\triangleright$  merge-pruning:
13:    for each  $C_l(X) \in CS_l$  with  $|X| > 1$ 
14:      for each  $Y \in C_l(X)$ 
15:         $X' \leftarrow \text{MAXPREFIX}(X)$ 
16:        if  $X' \nrightarrow_{<} Y$  invalidated only by merge
17:          if  $\nexists V \in C_l(X') \text{ MAXPREFIX}(V) = Y$ 
18:            remove  $Y$  from  $C_l(X)$ 

```

---

代码解析：

- 遍历该层所有当结点，以得到所有的 $X, Y$ 
  - 当 $Y \notin C_l(X)$ 时，不进行检查
  - 当 $X \rightarrow_{<} Y$ 有效时，将 $X \rightarrow_{<} Y$ 加入 $valid$ 集合
    - 当 $X$ 时 $unique$ 时，从 $C_l(X)$ 中删除 $Y$ 。因为可推 $XV \rightarrow_{<} YW$ (仅 $V, W$ 可为 $\emptyset$ )必定有效，根据从 $C_l(X)$ 中的删除规则，将 $Y$ 删除
    - 当由于 $swap$ 导致 $X \nrightarrow_{<} Y$ 时，从 $C_l(X)$ 中删除 $Y$ 。因为可推 $XV \nrightarrow YW$ (仅 $V, W$ 可为 $\emptyset$ )，从而删除 $Y$
- 遍历完后，再对整层的结点进行**merge-pruning**(因为merge-pruning过程中需要用到整层的 $CS_l$ ，比如在进行 $Y \in C_l(X)$ 遍历的时候需要用到 $C_l(X')$ 中的元素进行判断)。

## *prune()*函数

从晶格网络中删除结点的规则：只有确认该结点不会再生成包含还不知道有效性的OD候选集的结点

结点 $n$ 的 $|n| - 1$ 个候选集全为空，表示以 $n$ 作为前缀的更大的结点不会产生了，我们则将其从晶格网络中删掉

代码：

### Algorithm 6 Function PRUNE

```
1: procedure PRUNE( $L_l, CS_l$ )
2:   for each  $node \in L_l$ 
3:      $allEmpty \leftarrow false$ 
4:     for each  $prefix \in \text{PREFIXES}(node)$ 
5:       if  $C_l(prefix) \neq \emptyset$ 
6:          $allEmpty \leftarrow false$ 
7:         break
8:       else
9:          $allEmpty \leftarrow true$ 
10:    if  $allEmpty = true$ 
11:      remove  $node$  from  $L_l$ 
12:  for each  $C_l(\mathbf{X}) \in CS_l$ 
13:    if  $C_l(\mathbf{X}) = \emptyset$ 
14:      remove  $C_l(\mathbf{X})$  from  $CS_l$ 
```

## *generateNextLevel()*函数

1. 将两个大小为 $l$ 的结点分成2部分 $(X, Y)$ ,其中每个结点的 $|X| = l - 1$ ,且相同,  $Y$ 则不同
2. 再将这2个结点结合在一起生成大小为 $l + 1$ 的结点
3. 为下一层产生空的候选集

## *prefixBlocks()*函数

将大小为 $l$ 的结点分成有着相同的大小为 $l - 1$ 的前缀的结点列表 $prefixBlock$ , 每个 $list$ 中所有节点的 $l - 1$ 前缀相同

代码:

---

**Algorithm 7** ORDER: GENERATENEXTLEVEL

---

```
1: function GENERATENEXTLEVEL( $L_l$ )
2:    $L_{l+1} \leftarrow \emptyset$ 
3:   for each  $prefixBlock \in \text{PREFIXBLOCKS}(L_l)$ 
4:     for each  $node \in prefixBlock$ 
5:       for each  $joinNode \in prefixBlock$ 
6:         if  $node = joinNode$ 
7:           continue
8:            $joinedNode \leftarrow \text{JOIN}(node, joinNode)$ 
9:           add  $joinedNode$  to  $L_{l+1}$ 
10:  for each  $node \in L_l$ 
11:     $C_l(node) \leftarrow \emptyset$  ▷ needed in the next level
12:    add  $C_l(node)$  to  $CS_l$ 
13:  return  $L_{l+1}$ 
```

---