

第 1 章 基本概念

1.1 图论概述

离散数学是以研究离散量的结构和相互之间的关系为主要目标，其研究对象一般是有限个或可数个元素。离散数学充分契合了计算机科学的特点。离散数学是计算机科学重要的基础理论之一。

离散数学主要包括四个方面: 数理逻辑、集合论、图论、代数机构。

图论 [Graph Theory]是数学的一个分支，它以图为研究对象。

世界上各事物之间, 自然界内诸现象之间经常存在着某些必然的联系, 需要人们通过研究分析, 去揭示这些关系。

人们常把事物、现象用**结点**表示, 用有向或无向的**边**来表示它们之间的联系。这就构成了图论中所讨论的**图**。

历史上图论曾经被好多位数学家各自独立地建立过。关于图论的文字记载最早出现在欧拉 1736 年论著中，其原始问题有很强的实际背景。18 世纪在哥尼斯堡城（今俄罗斯加里宁格勒）的普莱格尔河上有 7 座桥¹，将河中的岛屿和河岸连结。

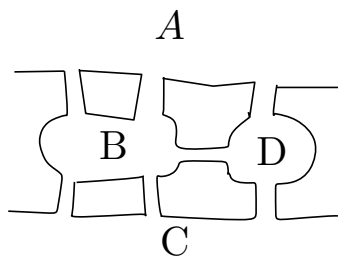


图 1.1: 哥尼斯堡 7 桥

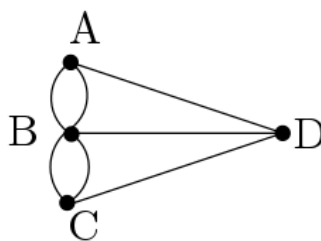


图 1.2: 哥尼斯堡 7 桥简化

¹在第二章欧拉回路中介绍

早期的图论与数学游戏有密切的联系: 周游世界问题、渡河问题、三家三井问题...20 世纪后, 图论的应用渗透到其它学科领域, 如物理、化学、运筹学、博弈论、计算机网络、社会学、语言学等等。对于基础图论来说, 不要求事先掌握高深的数学工具, 只需要有集合论和线性代数的基本概念, 即可进行学习。

1.2 图的基本概念及定义

定义 1.2.1. 二元组 $G = (V(G), E(G))$ 称为图。其中 $V(G)$ 是非空集, 称为结点集; $E(G)$ 为 $V(G)$ 各结点之间边的集合, 称为边集。

常用 $G = (V, E)$ 表示图。

当 V, E 都是有限集合时, 称 G 为 **有限图**。

当 V 或 E 是无限集合时, 称 G 为 **无限图**。

一般情况下, 给定 $G = V, E$, 如不加特殊说明, 认为 $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_m\}$, 即结点数 $|V| = n$, 边数 $|E| = m$ 。

若图中的边为有向的, 则称为有向图。

若图中的边为无向的, 则称为无向图。

若图中既有有向边, 又有无向边, 则称为混合图。

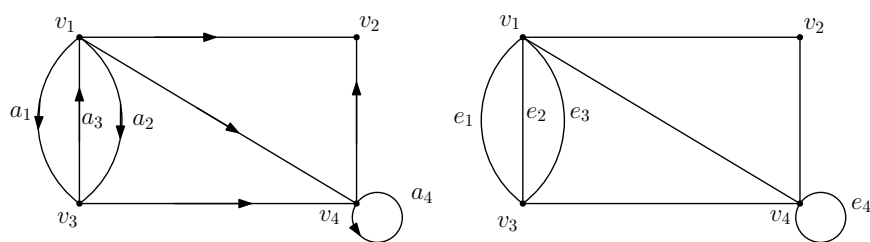


图 1.3

图的边可用 $e_k = (v_i, v_j)$ 表示

1. 称 v_i 与 v_j 是 **相邻结点**
2. 称 e_k 分别与 v_i, v_j **相关联**

3. 如果 e_k 是有向边, 称 v_i 是 e_k 的始点, v_j 是 e_k 的终点, 并称为 v_i 是 v_j 的直接前驱, v_j 是 v_i 的直接后继
4. 如果 e_k 是无向边, 称 v_i, v_j 是 e_k 的两个端点

定义 1.2.2. 只与一个结点相关联的边称为自环; 在同一对结点之间可以存在多条边, 称为重边; 含有重边的图叫多重图。

定义 1.2.3. $G = (V, E)$ 的某结点所关联的边数称为该结点的度, 用 $d(v)$ 表示。如果 V 带有自环, 则自环对 $d(v)$ 的贡献为 2。

有向图中:

- 以结点 V 为始点的边数目称为 V 的正度, 记为 $d^+(v)$
- 以结点 V 为终点的边数目称为 V 的负度, 记为 $d^-(v)$

显然, 有 $d^+(v) + d^-(v) = d(v)$

定义 1.2.4. 任意两结点间最多只有一条边, 且不存在自环的无向图称为简单图。

没有任何边的简单图叫空图, 记为 N_n 。

任何两结点间都有边的简单图称为完全图记为 K_n 。(K_n 中每个结点的度为 $n-1$)

性质 1.2.1. 设 $G = (V, E)$ 有 n 个结点, m 条边, 则

$$\sum_{v \in V(G)} (d_v) = 2m$$

性质 1.2.2. G 中度为奇数的结点必为偶数个。

性质 1.2.3. 有向图 G 中正度之和等于负度之和。

性质 1.2.4. K_n 中的边数为 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 。

性质 1.2.5. 非空简单图中一定存在度相同的结点。

定义 1.2.5. 如果图 $G = (V, E)$ 的每条边 $e_k = (v_i, v_j)$ 都赋予一个实数 W_k 做为该边的权, 则称 G 为赋权图。如果这些权都是正实数, 就称 G 为正权图。

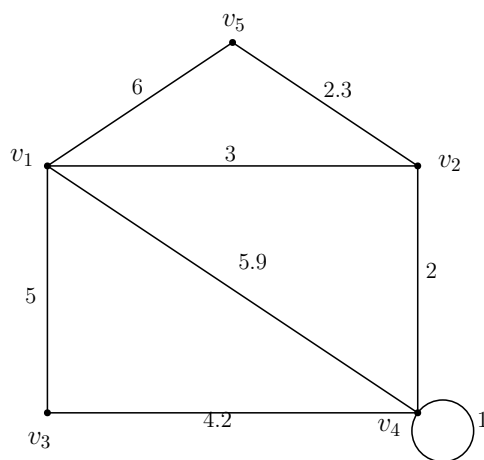


图 1.4

定义 1.2.6. 给定 $G = (V, E)$, 如果存在另一个图 $G' = (V', E')$, 满足 V' 包含于 V , 满足 E' 包含于 E , 则称 G' 是 G 的一个子图。

如果 $V' = V$, 就称 G' 是 G 的支撑子图。

如果 V' 包含于 V , 且 E' 包含了在结点子集 V' 之间的所有边, 则称 G' 是 G 的导出子图。

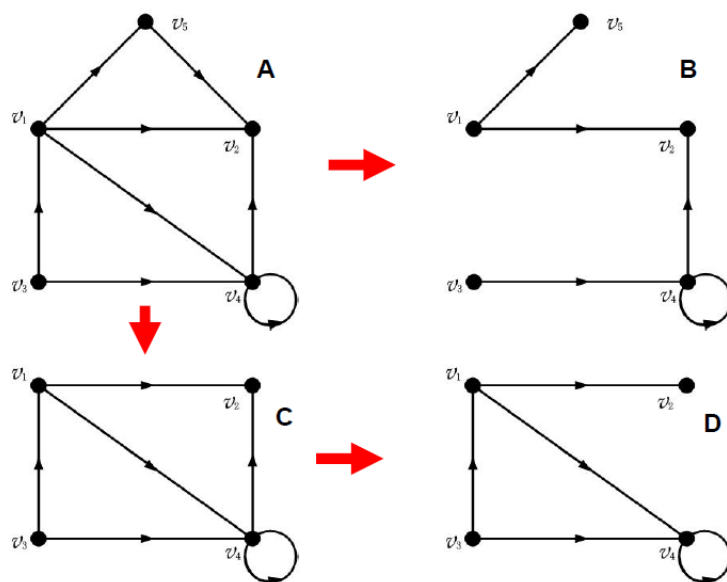


图 1.5: B: 支撑子图 C: 导出子图 D: 子图

推论 1.2.1. 显然, 根据上述的定义, 图 G 是自身的子图, 支撑子图, 导出子图。

空图是图 G 的支撑子图。

定义 1.2.7. 称原图 G 和空图都是图 G 的平凡子图。

定义 1.2.8. 给定两个图 $G_1 = (V_1, E_1), G_2 = (V_2, E_2)$ 。令

$$G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2) \quad (1.1)$$

$$G_1 \cap G_2 = (V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2) \quad (1.2)$$

$$G_1 \oplus G_2 = (V_1 \oplus V_2, E_1 \oplus E_2) \quad (1.3)$$

1.1, 1.2, 1.3 分别称为 G_1 和 G_2 的并、交、对称差。

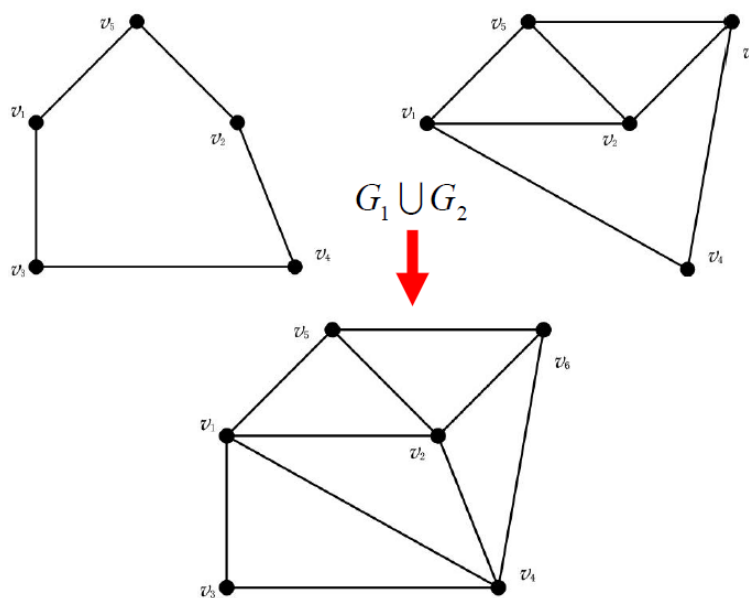
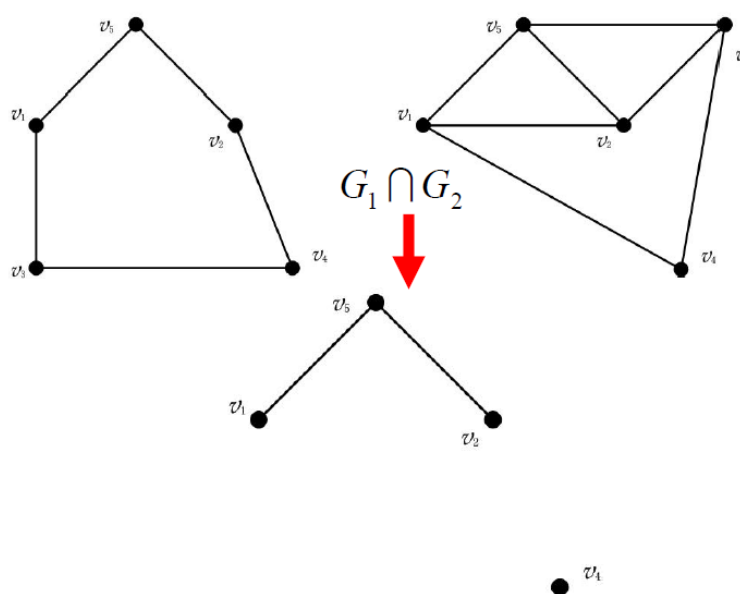
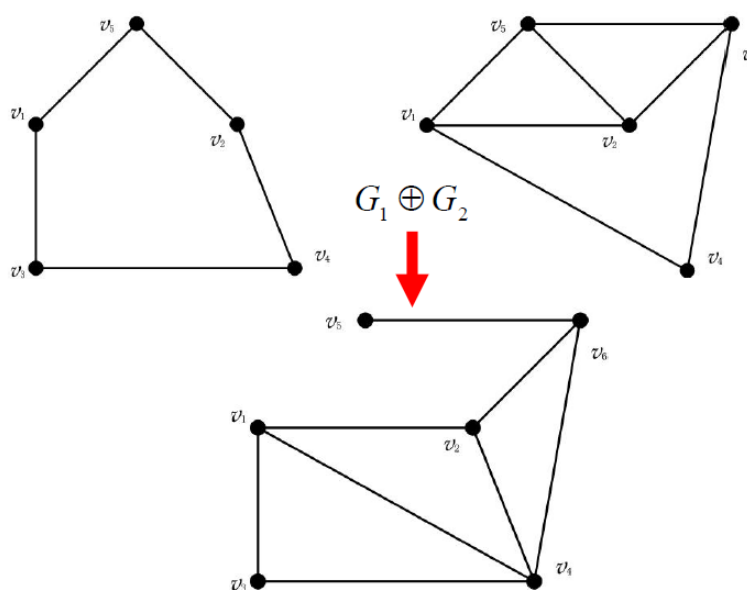


图 1.6: $G_1 \cup G_2$

图 1.7: $G_1 \cap G_2$ 图 1.8: $G_1 \oplus G_2$

在图 G 中删掉一个子图 H , 指删掉 H 中的各条边, 记为 $G - H$ 。
 对于简单图 G , 称 $K_n - G$ 为 G 的补图, 记做 \bar{G} 。

从 G 中删去某个结点 v 及其关联的边所得到的图记做 $G - v$ 。

从 G 中删掉某条特定的边 e , 记做 $G - e$ 。

显然, $G - v$ 是图 G 的导出子图, $G - e$ 是图 G 的支撑子图。

定义 1.2.9. 如 G 为无向图, 则

$$\Gamma(v) = \{u | (v, u) \in E\}$$

称为 v 的邻点集。

如 G 为有向图, v 是其中一个结点, 则

$$\Gamma^+(v) = \{u | (v, u) \in E\}$$

称为 v 的直接后继或者外邻集; 相应的

$$\Gamma^-(v) = \{u | (u, v) \in E\}$$

称为 v 的直接前趋集或内邻集。

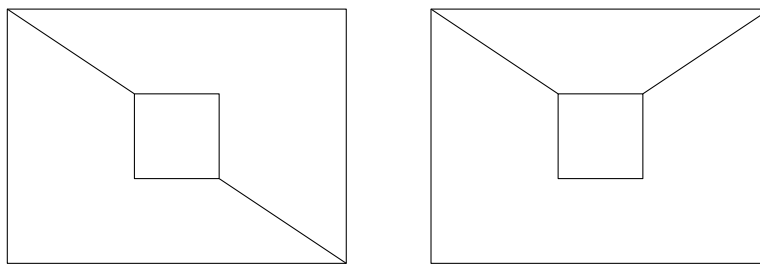
定义 1.2.10. 两个图 $G_1 = (V_1, E_1), G_2 = (V_2, E_2)$, 如果 V_1, V_2 之间存在双射 f , 而且 $(u, v) \in E_1$, 当且仅当 $(f(u), f(v)) \in E_2$ 时, 称 G_1 和 G_2 同构。记做

$$G_1 \cong G_2$$

从定义知, 若 $G_1 \cong G_2$, 必须满足:

- (1) $|V(G_1)| = |V(G_2)|, |E(G_1)| = |E(G_2)|$
- (2) G_1 和 G_2 结点度的非增序列相同
- (3) G_1 和 G_2 存在同构的导出子图

思考: 如何判定两图同构?



1.3 图的代数表示

图在计算机中如何表示 (拓扑结构、边权值...)? 如何对图进行描述或运算? 所以我们需要用代数的方法来描述图!

定义 1.3.1. 表示了结点间的邻接关系的矩阵称为邻接矩阵。

有向图的邻接矩阵 \mathbf{A} 是一个 n 阶方阵，其元素为:

$$\mathbf{A} = [a_{ij}]_{n \times n} \quad a_{ij} = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

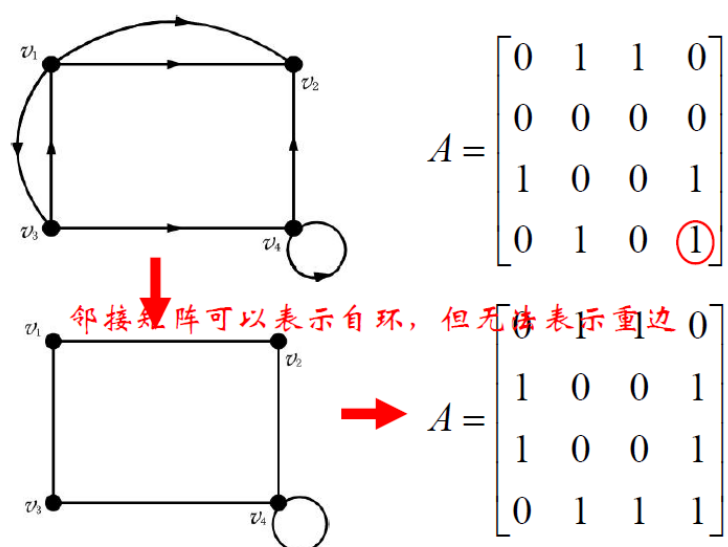


图 1.9

权矩阵: 赋权图常用权矩阵 A 进行表示。

其元素为:

$$A = [a_{ij}]_{n \times n} \quad a_{ij} = \begin{cases} w_{ij} & (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

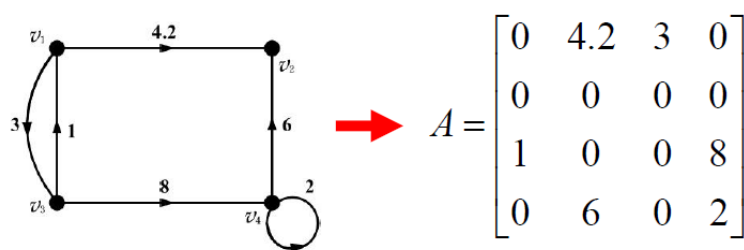


图 1.10

关联矩阵: 关联矩阵表示结点与边之间的关联关系。

有向图 G 的关联矩阵 \mathbf{B} 是 $n \times m$ 的矩阵，当给定结点和边的编号之后，其元素

$$\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m} \quad b_{ij} = \begin{cases} 1 & e_j = (v_i, v_k) \in E \\ -1 & e_j = (v_k, v_i) \in E \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

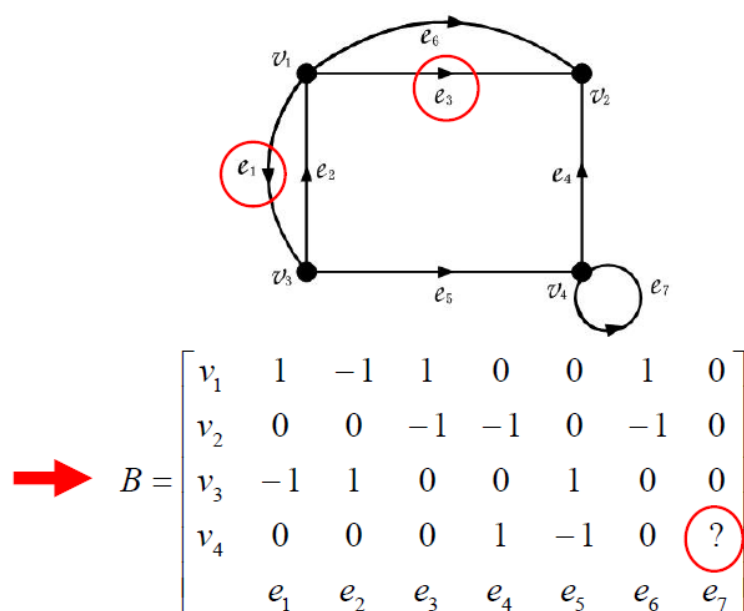


图 1.11

无向图 G 的关联矩阵 \mathbf{B} 是 $n \times m$ 的矩阵，当给定结点和边的编号之后，其元素

$$\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m} \quad b_{ij} = \begin{cases} 1 & e_j \text{ 与 } v_i \text{ 关联} \\ 0 & \text{others} \end{cases}$$

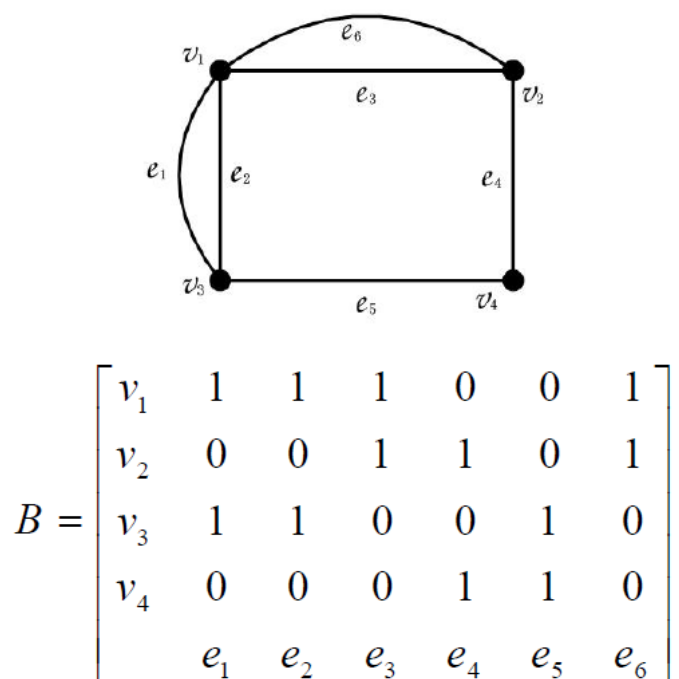


图 1.12

关联矩阵的性质（有向图）：

- (1) 每列只有两个非零元：1、-1
- (2) 第 i 行非零元的数目恰为结点 v_i 的度，其中 1 的数目为其正度，-1 的数目为其负度

关联矩阵的性质（无向图）：

- (1) 每列只有一个非零元：1
- (2) 第 i 行 1 的数目恰为结点 v_i 的度

关联矩阵能够表示重边，但不能表示自环。

邻接矩阵、权矩阵、关联矩阵可以表示重边，但无法表示自环

邻接矩阵、权矩阵、关联矩阵的优点是一旦写出代数表达式，则可得到确定图，且非常直观。缺点是 (1) 不能表示自环 (2) 在计算机上存储邻接矩阵与关联矩阵时，将占据较大的存储空间并可能增加计算复杂度。所以需要引入**边列表、正向表、逆向表、邻接表**。

边列表由两个 m 维向量 A 和 B 组成。若 $e_k = (v_i, v_j)$, 则

$$A(k) = i, B(k) = j$$

如果 G 为赋权图, 则再增加一个 m 维变量 Z , 若 e_k 的权值为 w_k , 则令

$$Z(k) = w_k$$

如图 1.13 所示是边列表, 边列表的实质是关联矩阵的压缩形式并克服了其缺点。

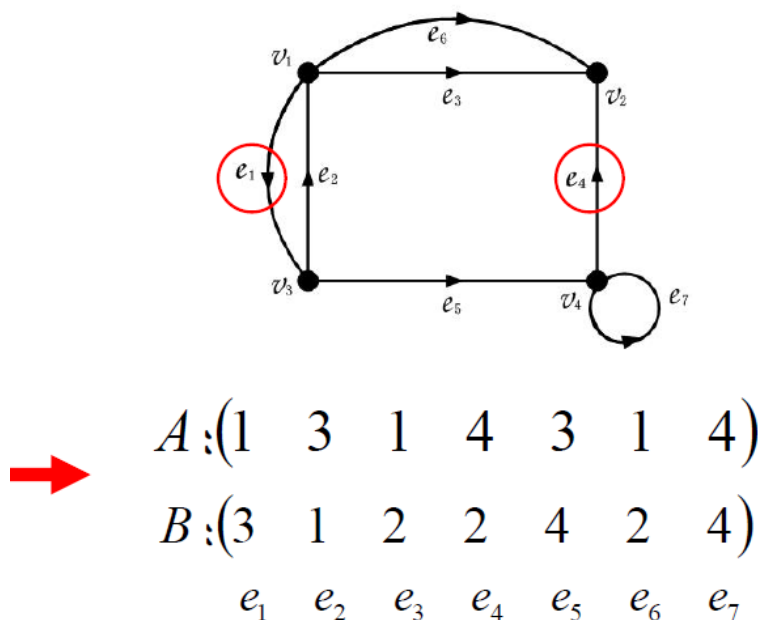


图 1.13

赋权图只需增加权值向量, 如果 G 是赋权图, 则再增加一个 m 维向量 Z , 若 e_k 的权是 w_k , 则令 $Z(k) = w_k$ 。例如图 1.14 的边列表形式是:

$$A: (4 \quad 4 \quad 1 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 4) \quad (1.4)$$

$$B: (1 \quad 1 \quad 2 \quad 2 \quad 4 \quad 3 \quad 3) \quad (1.5)$$

$$Z: (5 \quad 3 \quad 4 \quad 6 \quad 7 \quad 2 \quad 4) \quad (1.6)$$

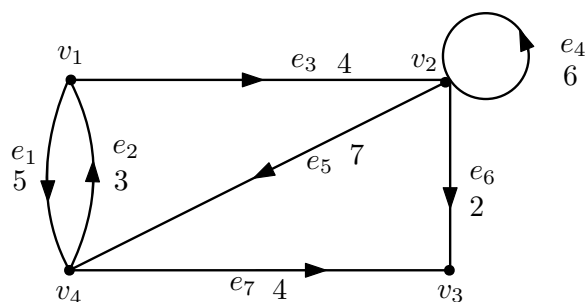


图 1.14

类似的可以得到无向图的边列表。

正向表: 当对 G 的结点与边进行编号后, 正向表将每个节点的直接后继集中在一起存放。

有向图的正向表 由一个 $(n+1)$ 维向量 A , 一个 m 维向量 B 组成。 $A(i)$ 表示结点 v_i 的第一个后继在 B 中的地址, B 中存放这些后继结点的编号, $A(n+1) = m+1$ 。

对赋权图, 用 m 维向量 Z 存放权, $Z(k) = w_k$ 。

有向图正向表如图 1.15 所示:

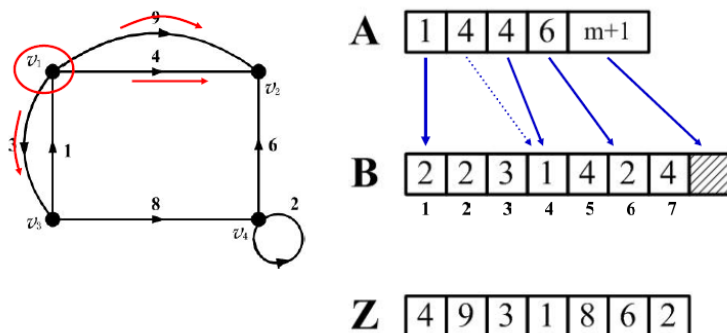


图 1.15

正向表存在下述关系:

1. $d^+(v_i) = A(i+1) - A(i)$
2. $A(i) = \sum_{j=1}^{i-1} d^+(v_j) + 1$

3. 从 $B(A(i))$ 到 $B(A(i+1)-1)$ 的任意一个值，都是 v_i 的直接后继。

无向图的正向表结构:

B 向量中存放的是相应邻结点的编号，因此为 $2m$ 维。相应地，Z 向量也变成 $2m$ 维。

无向图正向表如图 1.16 所示:

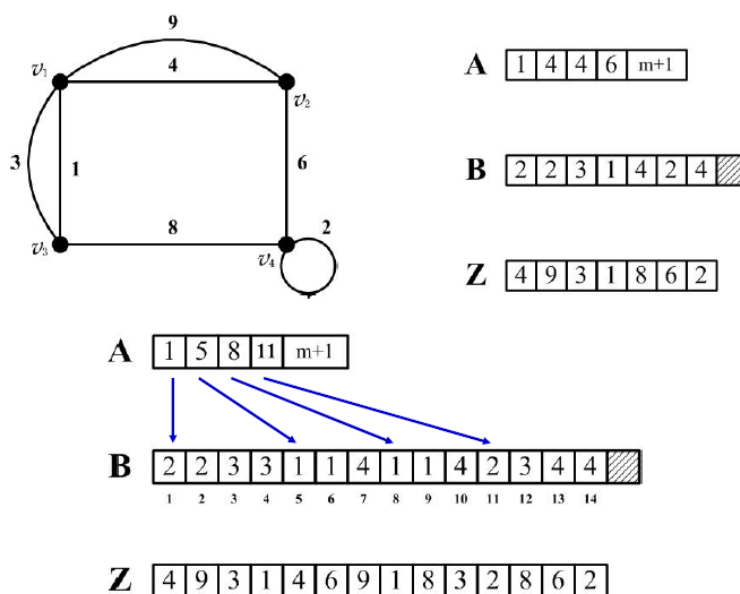


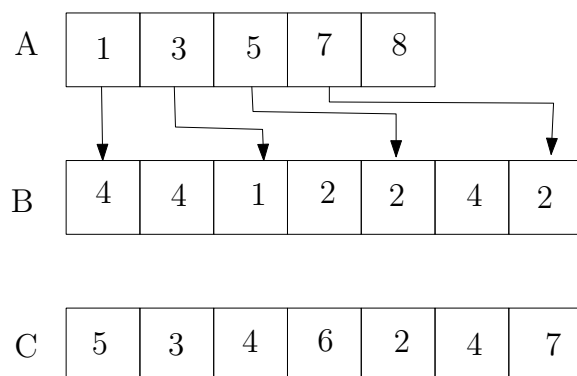
图 1.16

逆向表: 与正向表相反，逆向表是将每个结点的直接前趋集中在一起存放。

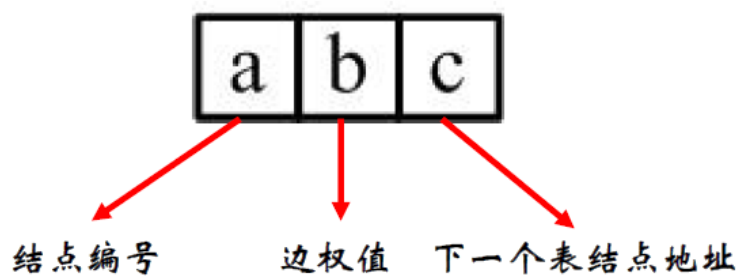
逆向表实质是对有向图邻接矩阵的列进行压缩的结果。

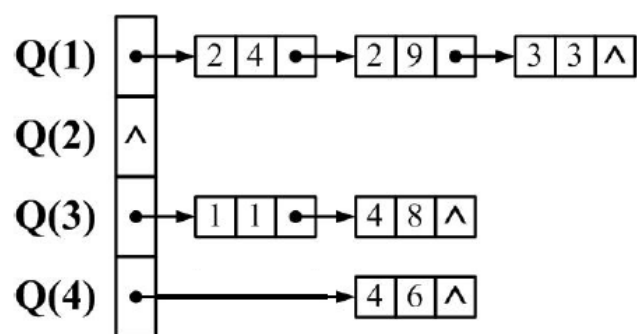
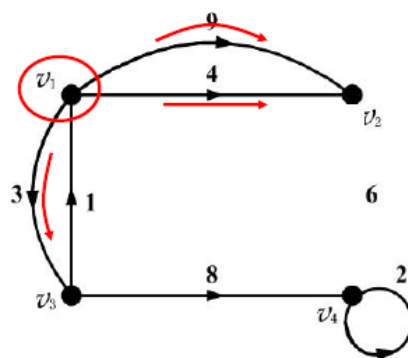
思考: 正 (逆向表优缺点是什么?)

例如图 1.14 的逆向表是:



邻接表：采用单链表结构表示一个图。其中基本单元为表结点，如下所示：



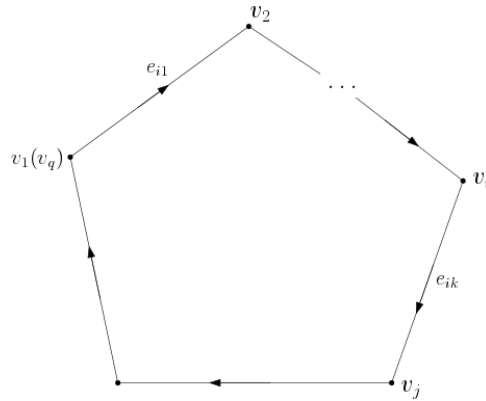


第2章 道路与回路

2.1 道路与回路

定义 2.1.1. 有向图 $G=(V,E)$ 中, 若边序列 $P=(e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{iq})$, 其中 $e_{ik}=(v_l, v_j)$ 满足 v_l 是 e_{ik-1} 的终点, v_j 是 e_{ik+1} 的始点, 就称 P 是 G 的一条有向道路。

如果 e_{iq} 的终点也是 e_{i1} 的始点, 则称 P 是 G 的一条有向回路。



一条有向的回路

例 2.1.1. 下图中, 边序列 (e_5, e_4, e_5, e_7) 是有向道路, $(e_5, e_4, e_5, e_7, e_3)$ 是有向回路。

(e_5, e_4, e_1, e_2) 是简单有向道路, $(e_5, e_4, e_1, e_2, e_3)$ 是简单有向回路。

(e_1, e_2) 是初级有向道路, (e_1, e_2, e_3) 是初级有向回路。

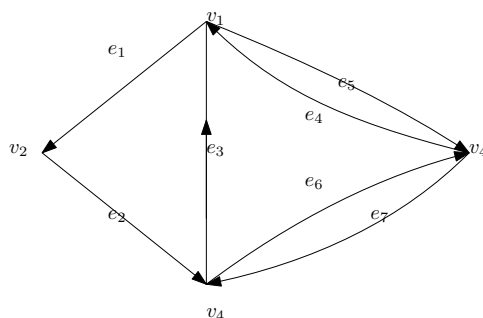


图 2.1

定义 2.1.2. 无向图 $G=(V, E)$ 中，若点边交替序列 $P=(v_{i1}, e_{i1}, v_{i2}, e_{i2}, \dots, e_{iq-1}, v_{iq})$ 满足 v_{ik}, v_{ik+1} 是 e_{ik} 的两个端点，则称 P 是 G 中的一条链或道路。

如果 $v_{iq} = v_{i1}$ ，则称 P 是 G 中的一个圈或回路。

如果 P 中没有重复出现的边，称之为简单道路或简单回路，若其中结点也不重复，又称之为初级道路或初级回路。

思考非初级有向道路的简单有向道路有什么特征？

例 2.1.2. 下图中边序列：

(e_4, e_5, e_4, e_6) 是道路；

$(e_4, e_5, e_4, e_6, e_3)$ 是回路；

(e_4, e_5, e_1, e_2) 是简单道路， $(e_4, e_5, e_1, e_2, e_3)$ 是简单回路；

(e_1, e_2) 是初级道路， (e_1, e_2, e_3) 是初级回路。

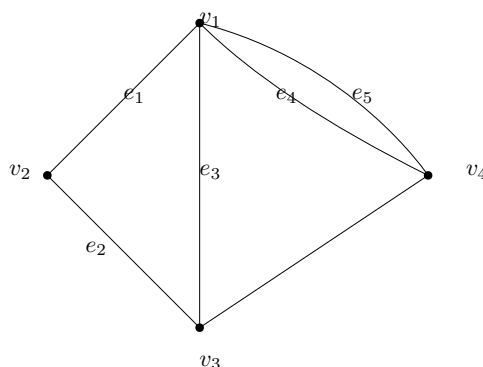


图 2.2

例 2.1.3. 设 C 是简单图 G 中含结点数大于 3 的一个初级回路，如果结点

v_i 和 v_j 在 C 中不相邻, 而边 $(v_i, v_j) \in E(G)$, 则称 (v_i, v_j) 是 C 的一条弦。

若对每一个 $v_k \in V(G)$, 都有 $d(v_k) \geq 3$, 则 G 中必含带弦的回路。

证明: 在 G 中构造一条极长的初级道路 $P = (e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{iq})$

不妨设 $e_{i1} = (v_0, v_1)$, $e_{il} = (v_{l-1}, v_l)$ 。

由于 P 是极长的初级道路, 所以 v_0 和 v_1 的邻接点都在该道路 P 上。

由已知条件, $d(v_0) \geq 3$, 不妨设 $\Gamma(v_0) = v_1, v_{ij}, v_{ik}, \dots$ 。其中 $1 < j < k$;

这时 $(v_0, v_1, \dots, v_i, v_0)$ 是一条初级回路, 而 (v_0, v_{ij}) 就是该回路中的一条弦。

例 2.1.4. 设 C 是简单图 G 中含结点数大于 3 的一个初级回路;

如果结点 v_i 和 v_j 在 C 中不相邻, 而边 $(v_i, v_j) \in E(G)$, 则称 (v_i, v_j) 是 C 的一条弦。

若对每一个 $v_k \in V(G)$, 都有 $d(v_k) \geq 3$, 则 G 中必含带弦的回路。

证明:

在 G 中构造一条极长的初级道路 $P = (e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{iq})$, 不妨设 $e_{i1} = (v_0, v_1)$, $e_{il} = (v_{l-1}, v_l)$ 。

由于 P 是极长的初级道路, 所以 v_0 和 v_1 的邻接点都在该道路 P 上。

由已知条件, $d(v_0) \geq 3$, 不妨设 $\Gamma(v_0) = v_1, v_{ij}, v_{ik}, \dots$, 其中 $1 < j < k$;

这时 $(v_0, v_1, \dots, v_{ik}, v_0)$ 是一条初级回路, 而 (v_0, v_{ij}) 就是该回路中的一条弦。

例 2.1.5. 设 $G = (V, E)$ 是无向图, 如果 $V(G)$ 可以划分为子集 X 和 Y , 使得对所有的 $e = (u, v) \in E(G)$, u 和 v 都分属于 X 和 Y , 则称 G 是二分图。

证明: 如果二分图 G 中存在回路, 则它们都是由偶数条边组成的。

证明:

设 C 是二分图 G 的任一回路, 不妨设 $v_0 \in X$ 是 C 的始点, 由于 G 是二分图, 所以沿回路 C 必须经过偶数条边才能达到某结点 $v_i \in X$, 因而只有经过偶数边才能回到 v_0 。

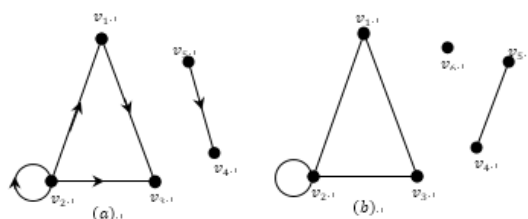


图 2.3

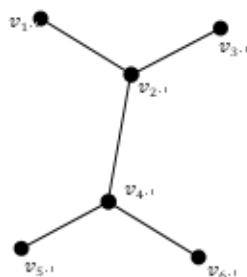


图 2.4

定义 2.1.3. 设 G 是无向图，若 G 的任意两结点之间都存在道路，就称 G 是连通图，否则称为非连通图。

如果 G 是有向图，不考虑其边的方向，即视之为无向图，若它是连通的，则称 G 是连通图。

若连通子图 H 不是 G 的任何连通子图的真子图，则称 H 是 G 的极大连通子图，或称连通支。显然 G 的每个连通支都是它的导出子图。

例 2.1.6. 图 2.1 和图 2.2 都是连通图，图 2.3 是非连通图。

其中 (a) 有两个连通支，它们的结点集分别是 v_1, v_2, v_3 和 v_4, v_5 ；

(b) 有三个连通支，其结点集是 v_1, v_2, v_3 ， v_4, v_5 和 v_6 。

例 2.1.7. 图 2.4 是连通图，它不含回路，而且在任意两结点之间都只有唯一的一条初级道路。这种图称为树，它是含边数最少的连通图。

例 2.1.8. 设 G 是简单图，证明当 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ 时， G 是连通图。

证明:

假定 G 是非连通图, 则至少含有 2 个连分支。

设分别为 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ 。

其中 $|V_1(G_1)| = n_1$, $|V_2(G_2)| = n_2$, $n_1 + n_2 = n$ 。

由于 G 是简单图, 因此

$$|E_1(G_1)| \leq \frac{1}{2}n_1(n_1 - 1)$$

$$|E_2(G_2)| \leq \frac{1}{2}n_2(n_2 - 1)$$

$$m \leq \frac{1}{2}n_1(n_1 - 1) + \frac{1}{2}n_2(n_2 - 1)$$

由于 $n_1 \leq n-1$, $n_2 \leq n-1$,

所以

$$\begin{aligned} m &\leq \frac{1}{2}(n-1)(n_1 - 1 + n_2 - 1) \\ &= \frac{1}{2}(n-1)(n-2) \end{aligned}$$

与已知条件矛盾, 故 G 是连通图。

2.2 道路与回路的判定

通常可以利用邻接矩阵或搜索法判定某个图 G 的两结点间是否存在道路, 或者判定它是否连通。首先介绍 **邻接矩阵**的判定方法。

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 G 的邻接矩阵。由 A 的定义, $a_{ij} = 1$ 表示 $(v_i, v_j) \in E(G)$, 即 v_i 可以通过某条边 e 到达 v_j , 者说 G 中有道路从 v_i 到 v_j 。根据矩阵乘法, 设 $A^2 = (a_{ij}^{(2)})$, 有

$$a_{ij}^{(2)} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot a_{kj}$$

$a_{ij}^{(2)} \neq 0$ 当且仅当存在 k , 使 $a_{ik} = a_{kj} = 1$ 。也就是说, 如果 G 中存在结点 v_k , 满足 $(v_i, v_k), (v_k, v_j) \in E(G)$, 即经过 2 条边 $(v_i, v_k), (v_k, v_j)$, v_i 可以

到达 v_j 时, $a_{ij}^{(2)} \neq 0$ 。同理, $A^l(ln)$ 中的元素 $a_{ij}^{(l)} \neq 0$ 表示了 v_i 可以经过 l 条边到达 v_j 。因此令

$$P = A + A_2 + \cdots + A_n,$$

如果 $p_{ij} = t$, 说明 v_i 有 t 条道路可以到达 v_j 。若 $p_{ij} = 0$, 即 n 步之内 v_i 不能到达 v_j , 则在 G 中不存在 v_i 到 v_j 的路。否则, 若 v_i 经过 $l(l > n)$ 步可达 v_j , 由**抽屉原理**, 该道路上一定存在重复出现的结点 v_k , 而 v_k 之间的这段路 C 是一个回路。删去这段回路 v_i 仍然可达 v_j 。由于 G 中只存在 n 个不同的结点, 所以只要 v_i 有道路到 v_j , 一定有 $p_{ij} > 0$ 。

在许多实际问题中, 往往只要求了解 v_i 与 v_j 之间是否存在道路。对此可以采用逻辑运算的方法, 即

$$a_{ij}^{(l)} = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik}^{(l-1)} \wedge a_{kj}), l = 2, 3, \cdots, n$$

相应地,

$$P = A \vee A^2 \vee \cdots \vee A^n$$

就是图 G 的道路矩阵。

用上述方法求 G 的道路矩阵, 计算复杂性为 $O(n^4)$ 。以下介绍的 Warshall 算法是一个更好的方法, 其计算复杂性是 $O(n^3)$ 。

Warshall 算法

begin

1. $P \leftarrow A$,
2. for $i=1$ to n do
3. for $j=1$ to n do
4. for $k=1$ to n do
- $p_{jk} \leftarrow p_{jk} \vee (p_{jk} \wedge p_{ik})$ 。

例 2.2.1. 采用 Warshall 算法计算图 2.5 道路矩阵的过程是:

$$P \leftarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 P(i=1) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} & P(i=2) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\
 P(i=3) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & P(i=4) &= P(i=3), \\
 P(i=5) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

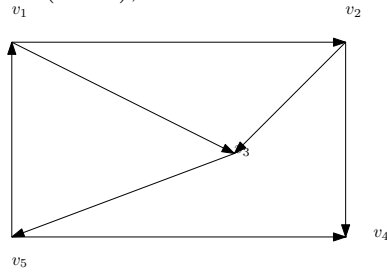


图 2.5

定理 2.2.1. *Warshall* 算法的结果是图 G 的道路矩阵。

证明: 该定理的严格证明需要对三层循环分别使用归纳法。现只证其最外层循环。

基始: 当 $i=1$ 时,

$$p_{jk}^{(1)} = p_{jk} \vee (p_{j1} \wedge p_{1k}), \quad k = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, n;$$

$p_{jk}^{(1)} = 1$ 当且仅当 $p_{jk} = 1$ 或 $p_{j1} = p_{1k} = 1$, 其中 $p_{jk} = 1$ 表明 v_j 直接可达 v_k ,

$p_{j1} = p_{1k} = 1$ 表明 v_j 直接经过 v_1 可达 v_k 。

因此 $p_{jk}^{(1)} = 1$ 当且仅当结点集 v_j, v_1, v_k 之间有 v_j 到 v_k 的路。

$$i=2 \text{ 时, } p_{jk}^{(2)} = p_{jk}^{(1)} \vee (p_{j2}^{(1)} p_{2k}^{(1)}), \quad k = 1, 2, \dots, n, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

$p_{jk}^{(2)} = 1$ 当且仅当 $p_{jk}^{(1)} = 1$ 或 $p_{j2}^{(1)} = p_{2k}^{(1)} = 1$, 其中 $p_{jk}^{(1)} = 1$ 表明结点集 v_j, v_1, v_k 之间有 v_j 到 v_k 的道路;

$p_{j2}^{(1)}$ 和 $p_{2k}^{(1)}$ 为 1 表明 v_j, v_1, v_2, v_k 之间 v_j 有必通过 v_2 到达 v_k 的道路。

因此, $p_{jk}^{(2)} = 1$ 当且仅当结点集 v_j, v_1, v_2, v_k 中有 v_j 到 v_k 的道路。

设 $i=n-1$ 时, $p_{jk}^{(n-1)} = 1$ 当且仅当结点集 $v_j, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_k$ 之中有 v_j 到 v_k 的道路。

$$\text{则 } i=n \text{ 时, } p_{jk}^{(n)} = p_{jk}^{(n-1)} \vee (p_{jn}^{(n-1)} \wedge p_{nk}^{(n-1)}) \quad k = 1, 2, \dots, n, \quad j =$$

$1, 2, \dots, n$ 。

由归纳假设, $p_{jk}^{(n-1)} = 1$ 表明结点集 $v_j, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_k$ 中有 v_j 到 v_k 的路;

$p_{jn}^{(n-1)} = p_{nk}^{(n-1)} = 1$ 表明结点集 $v_j, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_k$ 中 v_j 有通过 v_n 到达 v_k 的道路。

因此, $p_{jk}^{(n)} = 1$ 即是结点集 $v_j, v_1, \dots, v_n, v_k$ 之中有 v_j 到 v_k 的道路。

采用搜索的方法判断 G 中某一结点 v_0 到另一结点 v_j 是否存在道路经常更加方便。常用的搜索法有广探法 (Breadth First Search) 和深探法 (Depth First Search)。

广探法 (BFS)是从 G 的任一结点 v_0 开始, 找它的直接后继集 $^+(v_0)$, 记为 A_1 , 然后对 A_1 中的每一结点分别找它们的直接后继集, 这些直接后继集的并记为 A_2 。依此类推, 直至达到目的。为了避免结点的重复搜索, 可以首先对全部结点都给一个标记“0”, 当 v_i 被搜索到时, 如果其标记为 0, 则 v_i 进入直接后继集, 同时标记改为 1, 否则由于 v_i 已被搜索因此不再进入直接后继集。

例 2.2.2. 用 *BFS* 方法找图 2.6 中 v_1 到 v_4 的一条道路。

解: 如果采用正向表的输入结构, 则有

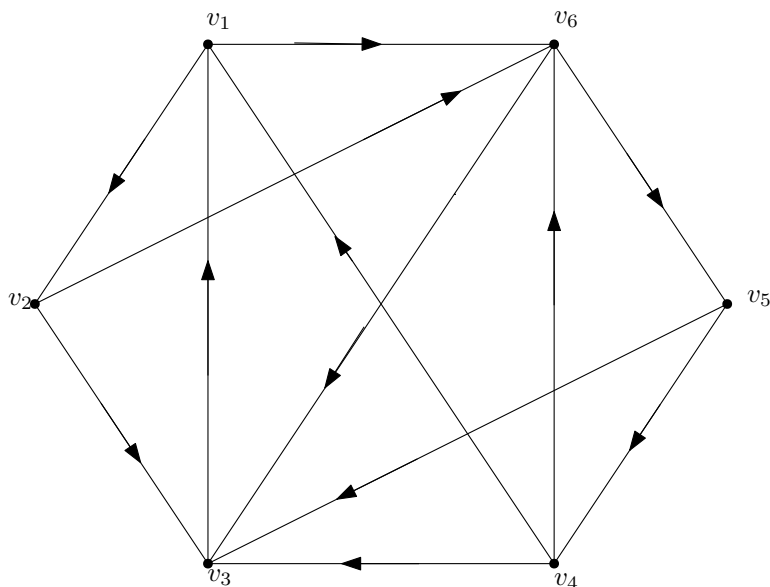
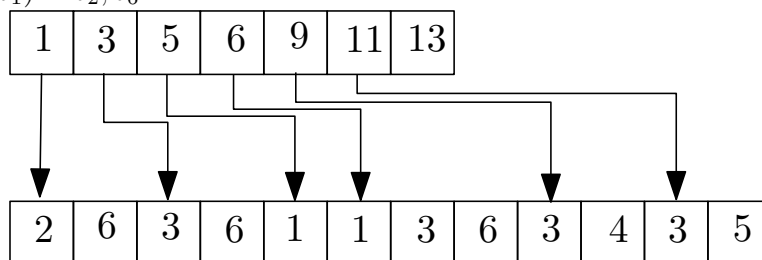


图 2.6

$$\therefore \Gamma^+(v_1) = v_2, v_6$$



$$\therefore A_1 = v_2, v_6.$$

$$\therefore \Gamma^+(v_2) = v_3, v_6$$

$$\Gamma^+(v_6) = v_3, v_5$$

$$\therefore A_2 = v_3, v_5.$$

$$\therefore \Gamma^+(v_3) = v_1, \Gamma^+(v_5) = v_3, v_4,$$

$$\therefore A_3 = v_4$$

从上例中可知，用 *BFS* 方法求两点间道路的计算复杂性是 $O(m)$ 。

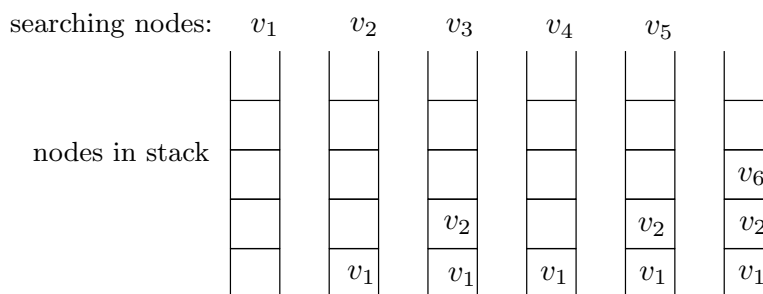


图 2.7

深探法 (DFS) 的特点与 *BFS* 截然不同。它从某一结点 v_0 开始，只查找 v_0 的某个直接后继 v_1 ，记下 v_1 的父亲 v_0 ，然后再找 v_1 的某个未搜索过的直接后继 v_2 。依此类推。当从某个结点 v_j 无法再向下搜索时，退回到它的父亲 v_{j-1} ，然后再找 v_{j-1} 的另一个未查过的直接后继。形象地说，*DFS* 的特点是尽量向下搜索，只有碰壁才回头。

采用栈结构以及前述的标记结点的方法可以完成 *DFS* 的搜索过程。

例 2.2.3. 用 *DFS* 方法找图 2.6 中 v_1 到 v_4 的一条道路。

解：

数据输入依然采用正向表。

v_1 的第一个直接后继是 v_2 v_1 进栈；

v_2 的第一个后继是 v_3 v_2 进栈。

v_3 的后继是 v_1 ，但已标记，故退栈。

v_2 的另一个后继是 v_6 ， v_2 进栈；

v_6 的第 1 个后继是已标记结点 v_3 ，第 2 个后继是 v_5 ， v_6 进栈。

v_5 的后继是 v_4 。

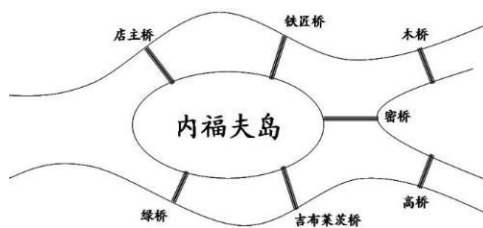
至此，已搜索到 v_1 到 v_4 的一条道路。

整个搜索过程可用图 2.7 形象地表示。其计算复杂性也是 $O(m)$ 。

2.3 欧拉道路与回路

2.3.1 欧拉道路的引入

1736 年瑞士著名数学家欧拉 (Leonhard Euler) 发表了图论的第一篇论文“哥尼斯堡七桥问题”。这个问题是这样的：哥尼斯堡城被 Pregel 河分成了 4 部分，它们之间有 7 座桥。如图 2.8 所示。当时人们提出了一个问题，能否从城市的某处出发，过每座桥一次且仅一次最后回到原处。欧拉的文章漂亮地解决了这个问题。他把 4 块陆地设想为 4 个结点，分别用 A、B、C、D 表示，而将桥画成相应的边，如图 2.9。于是问题转化为在该图中是否存在经过每条边一次且仅一次的回路。欧拉的论文给出了解决这类问题的准则，并对七桥问题给出了否定的结论。



哥尼斯堡七桥

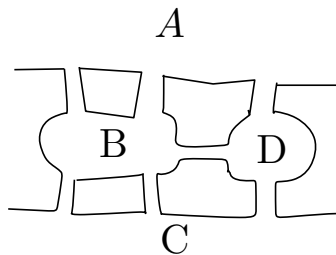


图 2.8

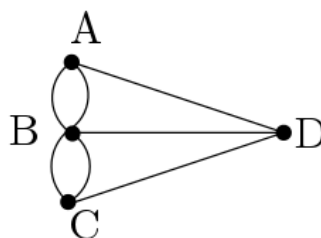


图 2.9

定义 2.3.1. 给定无孤立结点的无向图 G ，经过图 G 每边一次且仅一次的迹称为欧拉路。无向连通图 $G=(V, E)$ 中的一条经过所有边的简单回路（道路）称为 G 的欧拉回路（道路）。

定理 2.3.1. 无向连通图 G 存在欧拉回路的充要条件是 G 中各结点的度都是偶数。

证明：

必要性。若 G 中有欧拉回路 C ，则 C 过每一条边一次且仅一次。对任一结点 v 来说，如果 C 经由 e_i 进入 v ，则一定通过另一条边 e_j 从 v 离开。因此结点 v 的度是偶数。

充分性。由于 G 是有穷图，因此可以断定，从 G 的任一结点 v_0 出发一定存在 G 的一条简单回路 C 。这是因为各结点的度都是偶数，所以这条简单道路不可能停留在 v_0 以外的某个结点，而不能再向前伸延以至构成回路 C 。

如果 $E(G)=C$ ，则 C 就是欧拉回路，充分性得证。

否则在 G 中删去 C 的各边，得到 $G_1 = G - C$ 。 G_1 可能是非连通图，但每个结点的度保持为偶数。这时， G_1 中一定存在某个度非零的结点 v_i ，同时 v_i 也是 C 中的结点。否则 C 的结点与 G_1 的结点之间无边相连，与 G 是连通图矛盾。

同样理由，从 v_i 出发， G_1 中 v_i 所在的连通支内存在一条简单回路 C_1 。显然 $C \cup C_1$ 仍然是 G 的一条简单回路，但它包括的边数比 C 多。

继续以上构造方法，最终有简单回路 $C' = C \cup C_1 \cup \cdots \cup C_k$ ，它包含了 G 的全部边，即 C' 是 G 的一条欧拉回路。

以上采用了构造性证明的方法，即证明过程本身就给出了问题求解的步骤。

例 2.3.1. 试找出图 2.10 的一条欧拉回路。

解：从任一点，比如 v_1 开始，可构造简单回路 $C = (e_1, e_6, e_8, e_7, e_2)$ 。 $G_1 = G - C$ 中的 v_2v_5 度非零且是 C 中的结点，从 v_2 开始 G_1 中有简单回路 $C_1 = (e_3, e_5, e_4)$ 。因此 $C \cup C_1 = (e_1, e_3, e_5, e_4, e_6, e_8, e_7, e_2)$ 包含了 G 的所有边，即是 G 的一条欧拉回路。

推论 2.3.1. 无向连通图 G 中只有 2 个度为奇的结点，则 G 存在欧拉道路。

证明： 设 v_i 和 v_j 是两个度为奇数的结点。作 $G' = G + (v_i, v_j)$ ，则 G' 中各点的度都是偶数。由定理 2.3.1， G' 有欧拉回路，它包含边 (v_i, v_j) ，删去该

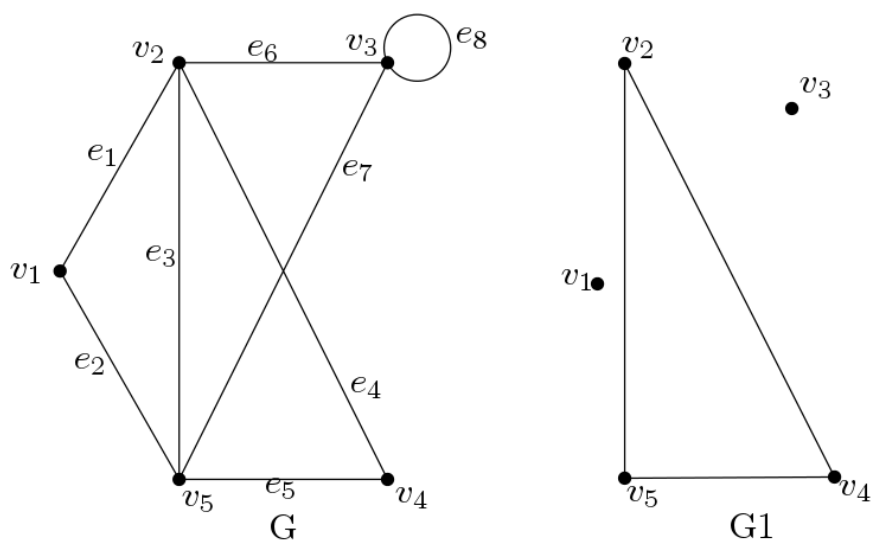


图 2.10

边，得到一条从 v_i 到 v_j 的简单道路，它恰好经过了 G 的所有边，亦即是一条欧拉道路。

推论 2.3.2. 若有向连通图 G 中各结点的正、负度相等，则 G 存在有向欧拉回路。

其证明与定理 2.3.1 的证明相仿。

例 2.3.2. 七桥问题中既不存在欧拉回路也不存在欧拉道路。

例 2.3.3. 设连通图 $G=(V, E)$ 有 k 个度为奇数的结点，证明 $E(G)$ 可以划分成 $\frac{k}{2}$ 条简单道路。

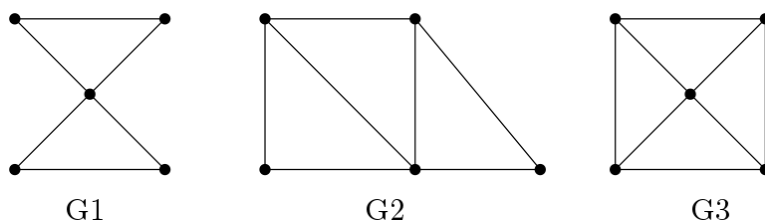
证明: 由性质 1.1.2, k 是偶数。在这 k 个结点间增添 $k/2$ 条边，使每个结点都与其中一条边关联，得到 G' , G' 中各结点的度都为偶数。

由定理 2.3.1, G' 中有欧拉回路 C , 这 $\frac{k}{2}$ 条边都在 C 上且不相邻接。删去这些边，得到 $k/2$ 条简单道路，它们包含了 G 的所有边。亦即 $E(G)$ 划分成了 $\frac{k}{2}$ 条简单道路。

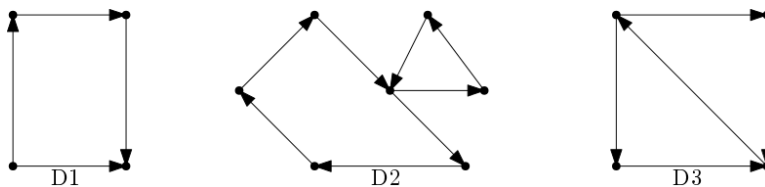
例 2.3.4. 下图中，图 G_1 是欧拉图；

图 G_2 不是欧拉图，但 G_2 中存在欧拉路；

图 G_3 中即不存在欧拉回路，也不存在欧拉路。



例 2.3.5. 下图中，图 $D1$ 中既不存在有向欧拉回路，也不存在有向欧拉路；
图 $D2$ 是欧拉图；
图 $D3$ 不是欧拉图，但 $D3$ 中存在有向欧拉路。



例 2.3.6. 蚂蚁比赛问题：甲，乙两只蚂蚁分别位于 2.11 图中的节点 a, b 处，并设图中的边长度是相等的。甲乙进行比赛：从它们所在的结点出发，走过图中的所有边，最后到达结点 c 处。如果它们的速度相同，问谁先到达目的地？

解：在图中仅有两个度数为奇数的结点 b, c 因而存在从 b 到 c 的欧拉通路

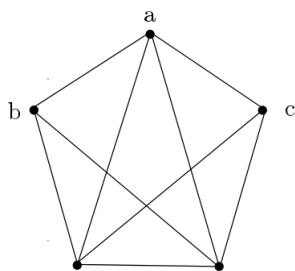


图 2.11

路，蚂蚁乙走到 c 只要一条欧拉通路，边数为 9 条。而蚂蚁甲要走完所有的边到达 c ，至少要先走一条边到达 b ，再走一条欧拉通路，因而它至少要

走 10 条边才能到达 c，所以乙必胜。

例 2.3.7. 一个编码盘分成 16 个相等的扇面，每个扇面分别由绝缘体和导体组成，可表示 0 和 1 两种状态，其中 a, b, c, d 四个位置的扇面组成一组二进制输出，如图 2.12 所示。试问这 16 个二进制数的序列应如何排列，才恰好能组成 0000 到 1111 的 16 组四位二进制输出，同时旋转一周后又返回到 0000 状态？

解：我们发现如果从状态 $a_1a_2a_3a_4(a_i = 01)$ 逆时针方向旋转一个扇面，那

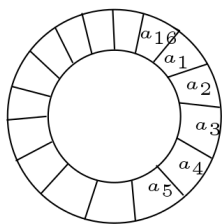


图 2.12

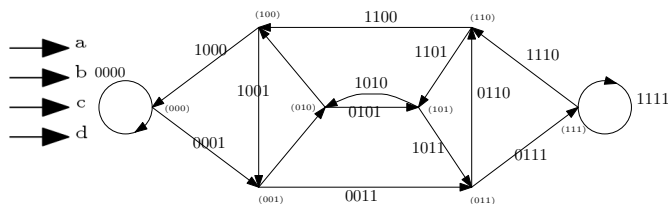


图 2.13

么新的输出是 $a_2a_3a_4a_5$ ，其中有三位数字不变。因此可以用 8 个结点表示从 000 到 111 这 8 个二进制数。这样从结点 $(a_{i-1}a_ia_{i+1})$ 可以到达结点 $(a_ia_{i+1}0)$ 或 $(a_ia_{i+1}1)$ ，其输出分别为 $(a_{i-1}a_ia_{i+1}0)$ 和 $(a_{i-1}a_ia_{i+1}1)$ ，这样可以得到图 2.13。它是有向连通图，共有 16 条边，且每结点的正、负度相等。由推论 2.3.2，它存在有向欧拉回路。其中任一条都是原问题的解，比如 (0000101001101111) 就是一种方案。

2.3.2 科学家的故事 - 莱昂哈德·欧拉

莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler, 1707 年 4 月 15 日 ~ 1783 年 9 月 18 日)，瑞士数学家、自然科学家。1707 年 4 月 15 日出生于瑞士的巴塞尔，1783 年 9 月 18 日于俄国圣彼得堡去世。欧拉出生于牧师家庭，自幼受父亲的影响。13 岁时入读巴塞尔大学，15 岁大学毕业，16 岁获得硕士学位。

欧拉是 18 世纪数学界最杰出的人物之一，他不但为数学界作出贡献，更把整个数学推至物理的领域。他是数学史上最多产的数学家，平均每年写出八百多页的论文，还写了大量的力学、分析学、几何学、变分法等课本，《无穷小分析引论》、《微分学原理》、《积分学原理》等都成为数学界中的经典著作。在几何方面，欧拉解决了哥尼斯堡七桥问题，成为图论、拓扑学的滥觞。欧拉对数学的研究如此之广泛，因此在许多数学的分支中也可经常见到以他的名字命名的重要常数、公式和定理。

此外欧拉还涉及建筑学、弹道学、航海学等领域。

2013 年 4 月 15 日是欧拉诞辰的 306 周年，谷歌更换了首页涂鸦向这位



数学天才致敬。在那天的谷歌涂鸦中，融入了许多欧拉的数学成就。

2.4 哈密顿回路

2.4.1 哈密顿回路的引入

一个包含一个无向图中所有的点的初级回路被称作**哈密顿回路** (Hamilton Cycle)。这源于 1857 年 Sir William Hamilton 发明的一种游戏——遍历一个正十二面体，不能经过一个点两次。一个含有哈密顿回路的图称作**哈密顿图** (Hamiltonian)。事实上，在哈密顿之前，1759 年，欧拉就已经研究了在一个国际象棋棋盘上骑士的遍历问题 (Knight's Tour on a Chess Board)(图 a 给出了一个解)。如果我们对旅行商问题再加上一重限制，两个城市之间的旅行费用只有 1 和 ∞ （也就是说不可能经过这条边），那么这个 TSP 问题就变成了这个图中所有的旅行费用为 1 的边中是否存在一条哈密顿回路。然而，直到现在，即使这种 TSP 问题的特殊情况仍然没有解决：没有有效算法构造图中的哈密顿回路，虽然是否真的有这样的算法也不知道。

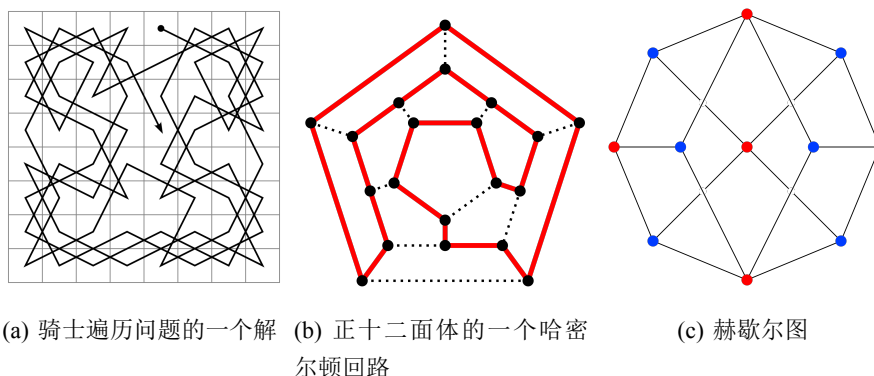


图 2.14: 正十二面体图 (图 b) 是一个哈密尔顿图, 而赫歇尔图 (图 c) 则不是

但是, 边不交哈密尔顿回路问题现在我们已经可以很容易解决, 这个问题在如下的例子中给出。

例 2.4.1. 约翰得到了 $n (\geq 2)$ 种宝石, 他想把这 n 种宝石串成几条 n -长的项链 (每条项链中都含有每种宝石一颗), 他希望自己串成的每条项链都本质不同, 请问他最多能串出几条项链。两条项链本质不同, 当且仅当每种宝石相邻的宝石种类都不同。

解 我们第一步估算上界: 将 n 种宝石记作 $v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$, 作完全图 K_n , 则此题转化为计算完全图 K_n 中边不交 H 回路计数问题; 完全图中一共有 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ 条边, 每条 H 回路长为 n , 所以至多存在 $\lfloor \frac{C_n^2}{n} \rfloor = \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ 条边不交 H 回路。

第二步可以构造一个解。

$n = 2k + 1$ 时, 如下图 (Figure 2) 将 v_1, v_2, \dots, v_{2k} 排列在一个圆上, 将 v_0 放在圆心。联结 $(v_0, v_1, v_2, v_{2k}, v_3, v_{2k-1}, \dots, v_{k-1}, v_{k+3}, v_k, v_{k+2}, v_{k+1}, v_0)$ 形成一条 H 回路; 删除联结线, 下面将 v_1, v_2, \dots, v_{2k} 命名为顺时针下一个点的名字, 也即, 将 v_{2k-1} 命名为 v_{2k} , v_{2k} 命名为 v_1 , v_1 命名为 v_2 , v_2 命名为 v_3 ; 重复执行联结操作, 这样就得到 k 条边不交 H 回路。

$n = 2k + 2$ 时, $2 \mid k$ 时, 将 v_{2k+1} 插入 $v_{\frac{k+2}{2}}$ 和 $v_{\frac{3k+2}{2}}$ 的边中; $2 \nmid k$ 时, 将 v_{2k+1} 插入 $v_{\frac{k+3}{2}}$ 和 $v_{\frac{3k+3}{2}}$ 的边中; 依次就可以构造出 k 条边不交 H 回路。综上, 约翰可以串出 $\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ 条本质不同的项链。

定理 2.4.1. $n \geq 2$ 的完全图 K_n 可以被分解成边不交哈密尔顿回路。

Proof. 直接参照上例即可。 □

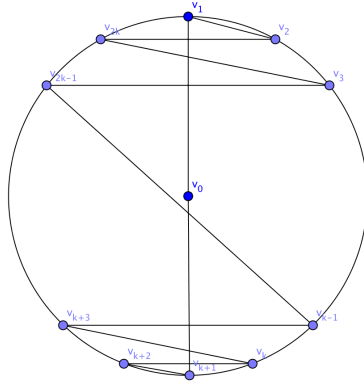


图 2.15: 一种构造方案

2.5 哈密尔顿回路的几个重要判定定理

定理 2.5.1. 对于阶大于 3 的连通图 G ，能够满足

$$\forall x, y \in G \wedge (x, y) \notin G \Rightarrow d(x) + d(y) \geq k$$

如果 $k = n$ 那么 G 就是一个哈密尔顿图，而如果 $k < n$ 那么 G 中就含有一条 k -长路，以及一个长度至少为 $\frac{k+2}{2}$ 的回路。

Proof. 假设 G 不是哈密尔顿图，我们找到 G 中的最长道路 $P(= x_1x_2 \dots x_l)$ 。由于 P 是最长道路，所以 P 是极长道路。考虑

$$\Gamma(x_1) = \{x_j | (x_1, x_j) \in G\}, \Gamma^+(x_l) = \{x_{j+1} | (x_j, x_l) \in G\}.$$

我们可以断言这两个集合是不交的。否则就会产生回路，进而与 G 的连通性和非哈密尔顿图的性质违，这点留给读者自己证明。那么由定理中的不等式，我们有

$$k \leq d(x_1) + d(x_l) = \#\Gamma(x_1) + \#\Gamma^+(x_l) \leq l - 1 \leq n - 1.$$

$\#S$ 表示集合 S 的大小。如果 $k = n$ ，现在就已经产生了矛盾， G 是一个哈密尔顿图。如果 $k < n$ ，那么 G 中就存在一条长度为 $l - 1 = k$ 的路。如果再考虑 x_1 和 x_l 度的关系，不妨 $d(x_l) > d(x_1)$ ，也即 $d(x_l) \geq \frac{k}{2}$ ，我们能够找到一个长度至少为 $\frac{k+2}{2}$ 的回路了。 \square

定义 2.5.1. 若 v_i 和 v_j 是简单图 G 的不相邻结点, 且满足 $d(v_i) + d(v_j) \geq k$, 那么在 G 中增加边 (v_i, v_j) , 重复这个过程, 直到不再有这样的结点对为止。最终得到的图称为 G 的 k -闭包, 记作 $C_k(G)$ 。

推论 2.5.1. 如果 $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, 那么图 G 是哈密尔顿图。

定理 2.5.2. 图 G 是哈密尔顿图, 当且仅当 $C_n(G)$ 是; 图 G 有哈密尔顿路, 当且仅当 $C_{n-1}(G)$ 有。

Proof. 这是定理 0.2.1 的简单推论。 □

下面介绍一个中国数学家范更华给出的一个充分性判定条件。

定理 2.5.3 (范更华). 对于一个 2-连通图, 如果对于任意一对距离为 2 的结点 $x, y, d(x, y) = 2$, 都有

$$\max\{d(x), d(y)\} \geq \frac{n}{2},$$

那么 G 是哈密尔顿图。

Proof. 略 □

再介绍一个非常实用的平面图具有哈密尔顿圈的必要条件。(尽管我们还没有严谨地定义过平面图)

定理 2.5.4 (Kozyrev and Grinberg). 如果一个平面图含有哈密尔顿圈 C , 用 f_k, g_k 表示 C 内部和外部的 k 边形的数量, 我们有

$$\sum_{k \geq 3} (k-2)(f_k - g_k) = 0.$$

这个定理可以很方便地证明一类平面图的非哈密尔顿性。

例 2.5.1 (Grinberg 图). *Figure 3* 不含哈密尔顿回路。

Proof. *Figure 3* 中只有五边形、八边形和九边形。

$$3(f_5 - g_5) + 6(f_8 - g_8) + 7(f_9 - g_9) = 0.$$

所以,

$$f_9 \equiv g_9 \pmod{3}$$

而 $f_9 + g_9 = 1$, 所以不含哈密尔顿回路。 □

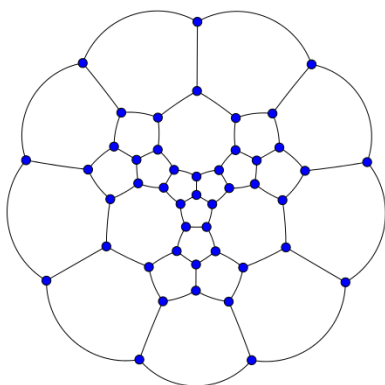


图 2.16: Grinberg 图

例 2.5.2 (Grinberg 图). *Figure 3* 不含哈密顿回路。

Proof. *Figure 3* 中只有五边形、八边形和九边形。

$$3(f_5 - g_5) + 6(f_8 - g_8) + 7(f_9 - g_9) = 0.$$

所以,

$$f_9 \equiv g_9 \pmod{3}$$

而 $f_9 + g_9 = 1$, 所以不含哈密顿回路。 \square

2.6 坚韧度与哈密尔顿性

定理 2.6.1. 如果图 $G=(V, E)$ 是哈密顿图, 那么

$$\forall S \subset V \Rightarrow \sigma(G - S) \leq \#S,$$

这里 $\sigma(G - S)$ 表示 $G - S$ 的分支数。

Proof. 找到哈密顿回路 C , 构造图 $G' = (V', E')$, s.t.

$$V' = V \cap C, E' = E.$$

那么新图 G' 只包含这一个圈, 如果去除掉 $\#S$ 个点剩下就有最多 $\#S$ 个分支, 而原图的边更多一些,

$$\sigma(G - S) \leq \sigma(G' - S) \leq \#S$$

\square

这个定理很容易证明，然而由这个定理产生的对于哈密尔顿图充分条件的猜想，却很有意思。

定义 2.6.1 (Kozyrev and Grinberg). $t = \min_{\sigma(G-S)} \frac{\#S}{\sigma(G-S)}$, 则称 G 是 t -坚韧图。

上面的定理表明：哈密尔顿图一定是 1-坚韧图。

Chvatal 认为图的坚韧性和哈密尔顿性应当存在双向的判定关系。提出了如下的猜想。

猜想 2.6.1. 存在 t 满足任何 t -坚韧图都是哈密尔顿图。

他给出了 $\frac{3}{2}$ -坚韧非哈密尔顿图。所以推测 t 应当等于 2。因为这样的话就和 Fleischner's theorem 一致。

定理 2.6.2 (Fleischner). 如果 G 是一个 2-点连通图，那么 G^2 是哈密尔顿图。其中 G^2 中两点存在边当且仅当两点在 G 中距离小于等于 2。

之后，Thomassen 发现了 $t > \frac{3}{2}$ 的非哈密尔顿图，Enomoto 等人发现了 $(2 - \epsilon)$ -坚韧图对任意 $\epsilon > 0$ 没有 2-因子。

定义 2.6.2. 一个 k -因子是图的一个生成 k -正则子图。

Enomoto 的这个结论说明作为哈密尔顿图的判定依据的坚韧度至少为 2。如果 Chvatal 的猜想成立，那么将证明两个开放了二十余年的猜想。

猜想 2.6.2. 任意 4-连通的点边对偶图是哈密尔顿图。

猜想 2.6.3. 任意 4-连通的不含 $K_{1,3}$ 子图的图是哈密尔顿图。

近些年这两个猜想被证明是等价的。然而，人们却发现并不是每一个 2-坚韧图都是哈密尔顿图。事实上，我们有如下的定理。

定理 2.6.3 (D. Bauer et al). $\forall \epsilon > 0$, 存在 $(\frac{9}{4} - \epsilon)$ -坚韧的非哈密尔顿图。

所以，关于作为哈密尔顿图的充分条件的坚韧度是否存在还是一个开放的问题。

2.7 旅行商问题

2.7.1 旅行商问题

上节讨论的哈密顿回路不涉及边的长度（权值）。但是在许多实际问题中，每条边都可以有自己的长度（权值）。如有若干个城市，任何城市之间的距离都是确定的，旅行商从某城市出发，必须经过每一个城市且只经过一次，最后回到出发城市。问如何事先确定好一条最短的路线，使其旅行的距离最短。这个问题便是著名的**旅行商问题 (Traveling Salesman Problem)**，又记作 **TSP 问题**。在 19 世纪，旅行商问题被数学形式化为给定一个正权完全图，求其总长最短的哈密顿回路。

即使是最朴素形式的旅行商问题也在很多领域有应用，如规划、物流、微电子元件的制造乃至 DNA 序列上，在这些应用中，城市的概念被替换为顾客、销售点、DNA 片段等，距离的概念被替换为旅行时间、代价或者 DNA 片段之间的相似性。

但是容易知道， n 个节点的完全图存在 $1/2 (n-1)!$ 个不同的 H 回路。如果使用穷举搜索法对 TSP 问题进行求解，即使使用每秒能进行十亿亿次浮点数运算的“神威·太湖之光”超级计算机，对于 30 个点的情况也需要 1.4×10^4 个世纪。事实上在 20 世纪 70 年代旅行商问题就已被证明是 NP-complete 问题。

在 1948 年美国兰德 (Rand) 公司向推动旅行商问题解决者颁发奖励后，旅行商问题成为近代组合优化领域的一个著名问题。而在当时兰德公司的三位专家通过手工和计算机相结合的办法，创造了周游 49 个城市的纪录。

目前对于旅行商问题的求解方法主要分为两类：精确算法与近似算法。

其中精确算法主要包括穷举法 (复杂度为 $O(n!)$)，和动态规划法 (复杂度为 $O(n^2 2^n)$) 等。通过对于穷举法加入剪枝技巧我们还可以得到分支与界法 (branch-and-bound method，又称作分支限界法)。在上个世纪 60 年代，理查德·卡普 (Richard Manning Karp) 通过分支与界法把旅行商问题的纪录提高到了 65 个城市。而目前确定性算法的最高记录是 2006 年的 85900 个城市，其使用的方法是 branch-and-bound 和 branch-and-cut 算法。

在本节中我们将介绍一个确定性算法**分支与界法**和一个近似算法**便宜算法**（又称**最近邻算法**）。

2.7.2 分支与界法

分支与界法（**branch-and-bound method**，又称作**分支限界法**）是解决旅行商问题的一个确定性算法。算法基本思想是对边按权值排序后，按顺序搜索所有可能成为解的 H 回路，并通过已有解的上界对搜索树进行剪枝。其算法伪代码如下：

其中 21 是因为此时栈中的边肯定不能参与构成 H 回路，故我们可以提

算法 1 分支与界法

```

1: 将边按权值从小到大排序
2:  $d_0 \leftarrow +\infty$ 
3: while 栈不能为空 do
4:   if 能够按顺序继续选边 then
5:     按顺序选边加入栈
6:   else
7:     将栈中最长边删去，转 3
8:   end if
9:    $d(s) \leftarrow$  栈中边的权重和
10:  if  $d(s) \geq d_0$  then
11:    将栈中最长边删去，转 3
12:  end if
13:  if 栈中边数达到 n 条 then
14:    if 栈中边能够构成 H 回路 then
15:       $d_0 \leftarrow d(s)$ 
16:      将栈中最长的两条边删去，转 3
17:    else
18:      将栈中最长边删去，转 3
19:    end if
20:  else
21:    if 栈中边出现回路，或存在度数 >3 的点 then
22:      将栈中最长边删去，转 3
23:    end if
24:  end if
25: end while

```

前进行剪枝。下面让我们通过一个例子，来对这个算法有进一步的了解。

例 2.7.1. 图 2.17 表示 5 个城市间的铁路线，各边的值表示该线路的旅途费用。求从 v_1 出发经各城市一次且仅一次最后返回 v_1 总费用最省的一条路径。

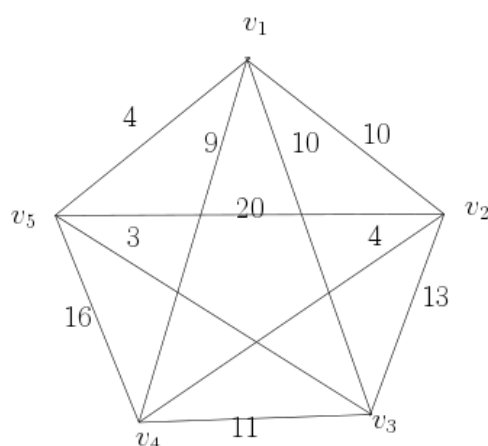


图 2.17

根据分支与界法的算法流程，我们首先对 10 条边进行排序：

$e_{3,5}$	$e_{2,4}$	$e_{1,5}$	$e_{1,4}$	$e_{1,2}$	$e_{1,3}$	$e_{3,4}$	$e_{2,3}$	$e_{4,5}$	$e_{2,5}$
3	4	4	9	10	10	11	13	16	20

最初 $d_0 = +\infty$ 。我们第一次选的 5 条边为： $e_{3,5}, e_{2,4}, e_{1,5}, e_{1,4}, e_{1,2}$ 。

因为他们不构成 H 回路。接下来我们删去 $e_{1,2}$ ，加入 $e_{1,3}$ ，得到：

$e_{3,5}, e_{2,4}, e_{1,5}, e_{1,4}, e_{1,3}$ 。

他们依然不构成 H 回路。接下来我们得到： $e_{3,5}, e_{2,4}, e_{1,5}, e_{1,4}, e_{3,4}$ 。

他们依然不构成 H 回路。接下来我们得到： $e_{3,5}, e_{2,4}, e_{1,5}, e_{1,4}, e_{2,3}$ 。

此时栈中 5 条边构成 H 回路，我们更新 $d_0 = 33$ 。接下来我们删去 $e_{1,4}, e_{2,3}$ ，继续搜索得到： $e_{3,5}, e_{2,4}, e_{1,5}, e_{1,2}, e_{1,3}$ 。

此时栈中 5 条边不构成 H 回路。接下来我们得到： $e_{3,5}, e_{2,4}, e_{1,5}, e_{1,2}, e_{3,4}$ 。

此时栈中 5 条边构成 H 回路，我们更新 $d_0 = 32$ 。接下来我们删去 $e_{1,2}, e_{3,4}$ ，继续搜索得到： $e_{3,5}, e_{2,4}, e_{1,5}, e_{1,3}$ 。

此时栈中存在回路，我们删去 $e_{1,3}$ ，继续搜索得到： $e_{3,5}, e_{2,4}, e_{1,5}, e_{3,4}, e_{2,3}$ 此时栈中边的权值和为 $35 > d_0$ ，我们删去 $e_{3,4}, e_{2,3}$ ，继续搜索。

此后，栈中边要么构成回路，要么边权和 $> d_0$ ，直到算法结束都无法构成回路，所以最后求得的最优解为 32。

从以上分析我们可以知道，分支与界法对于边权和大于等于当前界值和必定不合法的分支都不再搜索，而且最后得到的界值就是问题的最优解。从该例看，分支与界法比穷举搜索法要优秀得多，但是在最坏情况下，其计算复杂度仍然为阶乘级别的。因此在实际问题中，人们经常采用近似算法求得问题的近似最优解，从而避免浩瀚的计算量。

2.7.3 便宜算法

在设计近似算法时，往往需要对原问题增加一些限制，以便能够提高计算速度和近似效果，而这些限制又常常都是比较符合实际的。在这里我们介绍“便宜算法”（又称最近邻算法），他需要问题满足下面两个限制：

1. G 是无向正权图；
2. G 的边权符合三角不等式，即任意三个点构成的三角形中较小的两边的权值和大于等于第三边的权值和。

便宜算法基于的是一种贪心的思想，在最初时维护的是一个边权和为 0 的自环，每次选取一个未在回路中且距离回路最近的点，贪心地将其加入回路，得到一个新回路。重复这个过程，直到得到 H 回路。

下面是算法的伪代码：

其中将 u 加入 v 的前面或后面是根据回路 T 的长度的增量贪心确定的，这也便是“便宜”的含义。

例 2.7.2. 已知下面的权矩阵，其旅行商问题采用便宜算法近似求解的过程如图 2.18 所示。

算法 2 便宜算法

```

1:  $T \leftarrow \{(1, 1)\}$ 
2: while  $T$  不是 H 回路 do
3:    $u \leftarrow$  不在  $T$  中且距离  $T$  最近的点
4:    $v \leftarrow$  在  $T$  中且距离  $u$  最近的点
5:    $v_1, v_2 \leftarrow v$  在  $T$  中相邻的节点
6:   if  $w(u, v_1)w(v, v_1) \leq w(u, v_2)w(v, v_2)$  then
7:      $T \leftarrow T \setminus \{(v_1, v)\} \cup \{(u, v), (u, v_1)\}$ 
8:   else
9:      $T \leftarrow T \setminus \{(v_2, v)\} \cup \{(u, v), (u, v_2)\}$ 
10:  end if
11: end while

```

答案：最后得到的最优解为 109。

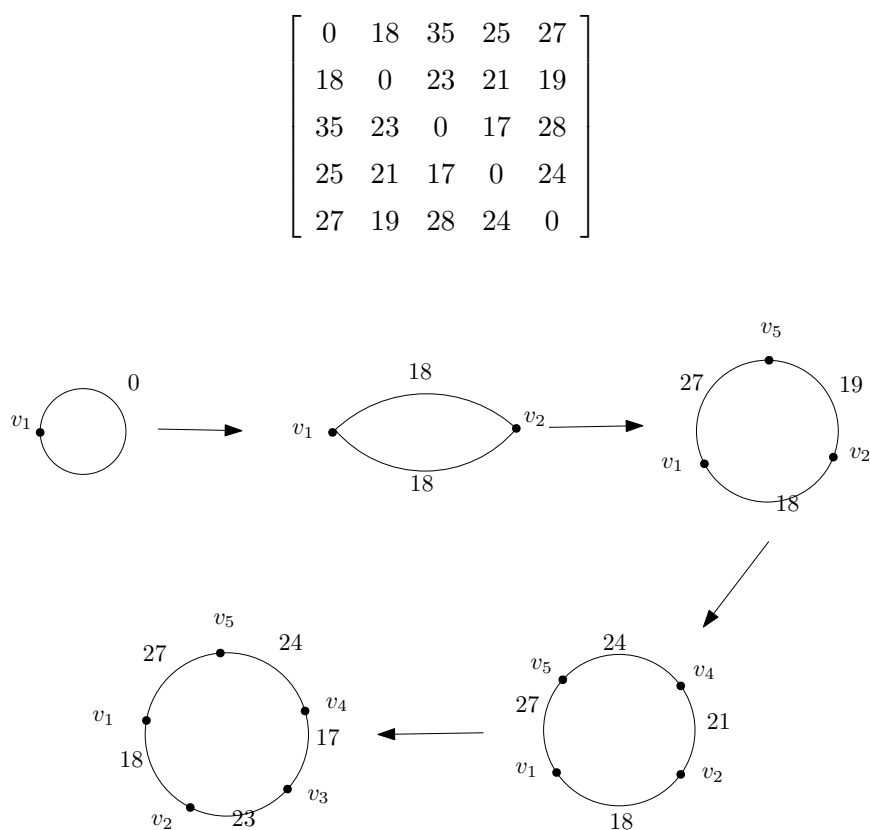


图 2.18

定理 2.7.1. 设正权完全图的边权满足三角不等式, 其旅行商问题的最佳解释 O_n , 便宜算法的最优解是 T_n , 则 $\frac{T_n}{O_n} < 2$ 。

证明: 设往初级回路 T 中每加入一个节点 u 后, T 的权值和增量为 δ_u ; $\delta_u = w_{uv} + w_{uv'}w_{vv'}$, 我们将证明 δ_u 与最佳解中的某条边 (设其长度为 l_u) 形成对应, 并且满足 $\delta_u \leq 2l_u$ 。

初始时 $T = (1, 1)$, 设 O_n 中与 1 相关联的边权较小的一条边为 e , e 的权值为 l_u 。

当加入一个点 u 后, 由于 u 是离 1 最近的点, 故 $w(1, u)$ 当然不会大于 l_u , 自然有 $\delta_u \leq 2l_u$ 。在 O_n 中删去 e 后, 我们继续往 T 中加入点。

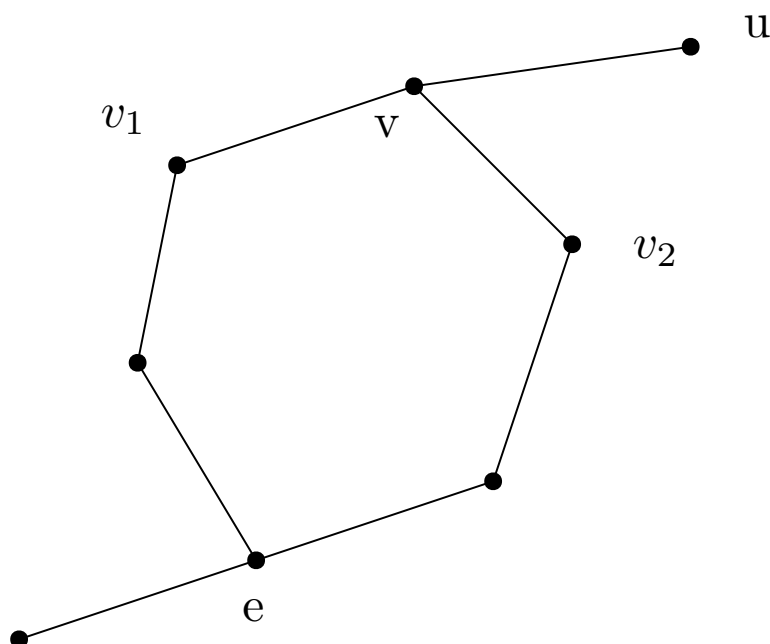


图 2.19

此时, O_n 中肯定会有一些尚未被删去的边与 T 中的点相关联, 否则与 O_n 是 H 回路矛盾。

设其中一边权最小的一条为 e , 其边权为 l_u 。假定算法此时加的边为 (u, v) 。则:

$$w(u, v) \leq l_u \quad (2.1)$$

由边权满足三角不等式知:

$$w(u, v_i) \leq w(u, v) + w(v, v_i); \quad i = 1, 2 \quad (2.2)$$

$$w(u, v_i) \leq l_u + w(v, v_i); \quad i = 1, 2 \quad (2.3)$$

由式 2.1、式 2.3 得：

$$\delta_u \leq 2l_u \quad (2.4)$$

此时 δ_u 与 O_n 中的边 e 对应，在 O_n 中删去 e ，并重复这个过程，可知每个 δ_u 与最佳解中的某条边形成对应，故 $T_n < 2O_n$ 。

便宜算法的计算复杂度是 $O(n^2)$ 。其效率比枚举法或分支与界法要高得多。虽然从理论上说它的近似程度并非理想，但是在实际上它与最优解常常十分接近。如例 2.7.2 的最优解是 107，而便宜算法的解是 109。

2.7.4 最短路径

在路上骑车穿梭的时候，我们常常会想要尽快地到达目的地，却不知道应该走哪条路。如果我们把路的交叉口看作是点，把路看作是边并以路的长度为权值，并且规定只能在交叉口转弯换路（毕竟跨越花坛并不是很文明的行为），那么整个学校就可以看做是一个无向图。而这些困扰我们的问题，就转化为了无向图上两个点之间的**最短路径问题**。

由于很多情况下，路并不都是双向的，存在单行道的说法，使得原图成为了一个混合图，不利于我们形式化地去分析问题。所以，对原图进行一个简单的转化：

去掉所有的无向边 v_i, v_j 并相应地添上两条有向边 (v_i, v_j) 与 (v_j, v_i) ，边权 $w(v_i, v_j) = w(v_j, v_i) = w_{v_i, v_j}$ 。原图就转化为了一个等价的有向图。记从 v_s 出发到 v_i 的最短路的长度为 $\pi(v_s, v_i)$ ，简记 $\pi(v_s, v_i)$ 为 $\pi(v_i)$ 。

三类模型 最短路径问题按照实际问题的模型，包括三类模型：

1. 某两结点之间的最短路径
2. 某结点到其他各结点的最短路径

3. 任意两结点之间的最短路径

容易分析，模型（2）如果能够解决，模型（1）和（3）自然可以解决。

最短路径 相关概念及前提：

- 不失一般性，我们研究 v_1 到其他各结点的最短路径
- v_1 到 v_i 的一条路径的长度记为 $\pi(i)$ ，且

$$\pi(i) = \sum_{e \in P(i)} w(e)$$

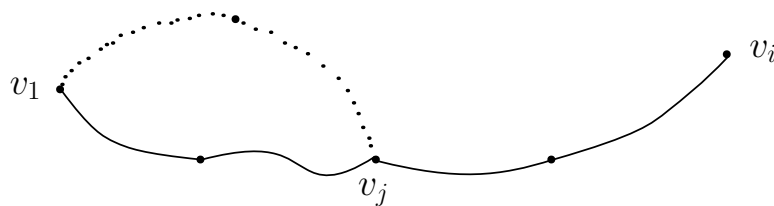
其中， $w(e)$ 表示 $e = (v_j, v_k)$ 的权，也记为 w_{jk}

- v_1 到 v_i 的最短路径就是 $\pi(i)$ 的最小值

2.7.5 最短路径 - 正权图

引理 2.7.1. 正权图 G 中，如果是 v_1 到 v_i 的一条最短路，且 $v_j \in P(i)$ ，则 $P(j)$ 是 v_1 到 v_j 的一条最短路。

证明：



引理 2.7.2. 正权图中任意一条最短路径的长度大于其局部路径长度。

证明：结论显然

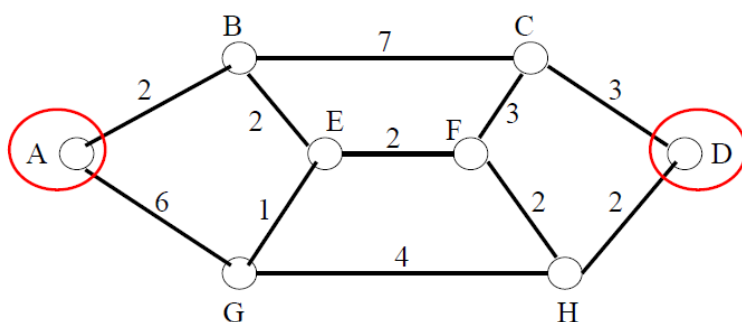
2.7.6 Dijkstra(迪克斯特拉) 算法

算法过程描述：

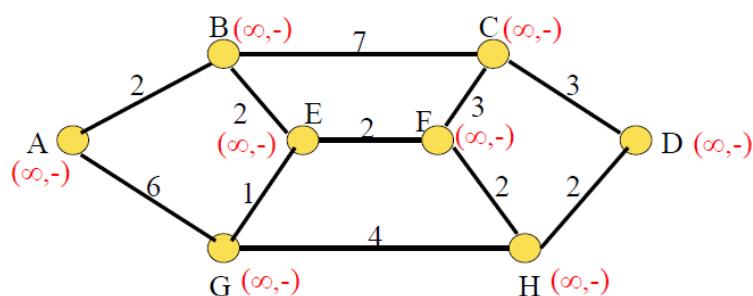
1. 每个结点用从源结点沿已知最佳路径到本结点的距离来标注，标注分为临时性标注和永久性标注，最新永久标注节点为工作节点。
2. 初始时，所有结点都为临时性标注，标注为无穷大；
3. 将源结点标注为 0，且为永久性标注，并令其为工作结点；
4. 检查与工作结点相邻的临时性结点，若该结点到工作结点的距离与工作结点的标注之和小于该结点的临时标注，则用新计算得到的和重新标注该结点
5. 在整个图中查找具有最小值的临时性标注结点，将其变为永久性结点，并成为下一轮检查的工作结点；
6. 重复第四、五步，直到目的结点成为工作结点。

Dijkstra 算法应用举 找出从 A 到 D 的最短路径

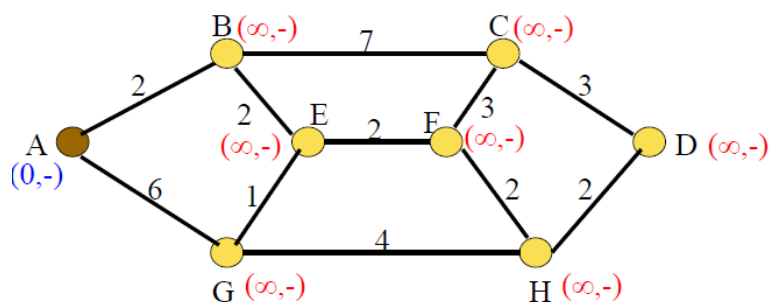
- 1) 每个结点用从源结点沿已知最佳路径到本结点的距离来标注，标注分为临时性标注和永久性标注



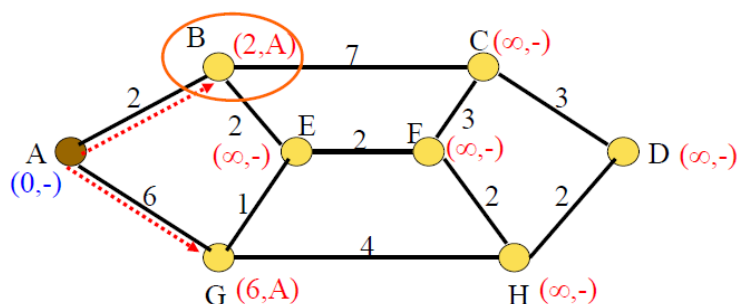
- 2) 初始时，所有结点都为临时性标注，标注为无穷大；



3) 将源结点标注为 0，且为永久性标注，并令其为工作结点；

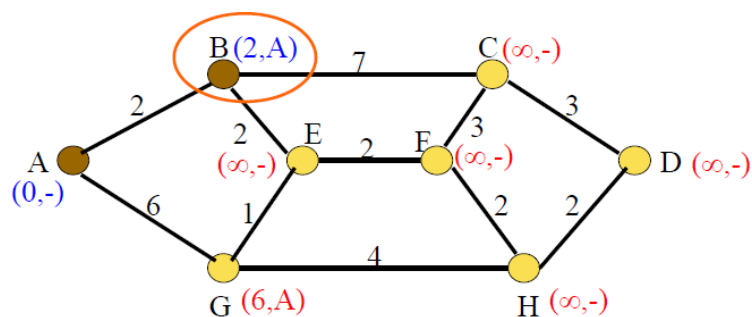


4) 检查与工作结点相邻的临时性结点，若该结点到工作结点的距离与
工作结点的标注之和小于该结点的临时标注，则用新计算得到的和重新标
注该结点

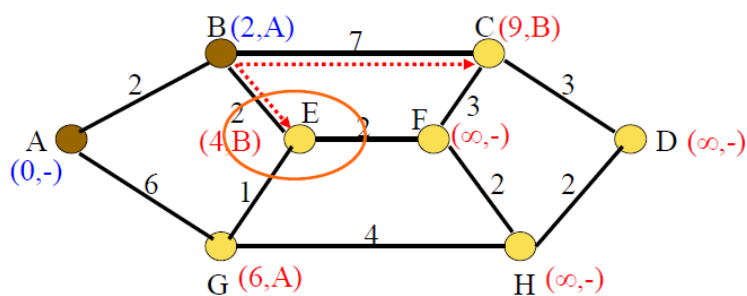


5) 在整个图中查找具有最小值的临时性标注结点，将其变为永久性结

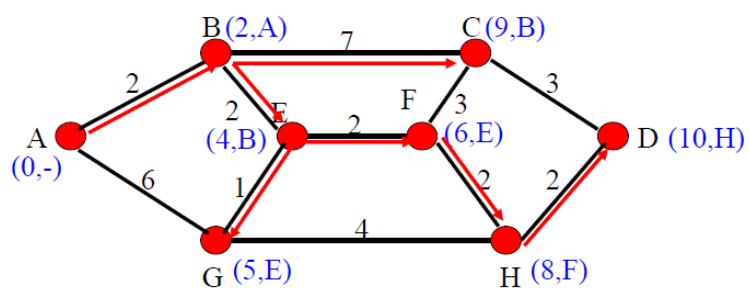
点，并成为下一轮检查的工作结点；

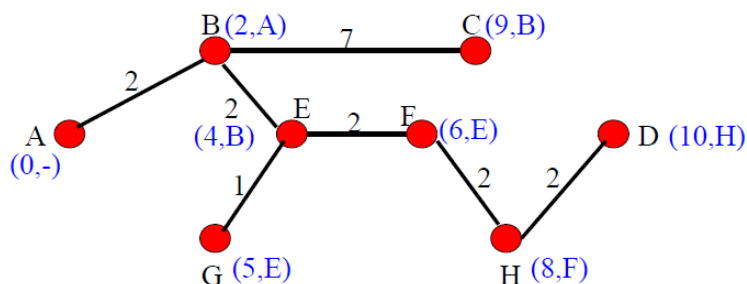


6) 重复第四、五步，直到目的结点成为工作结点。



最终结果：





Dijkstra 算法的计算复杂度为 $O(n^2)$

2.7.7 边权为 1 时 v_1 到各点的最短路

边权值均为 1 的图，Dijkstra 算法就等价于广探法。因而我们可以直接用广探法求得最短路径。

算法流程 使用队列 Q 模拟广探法

算法：广探法

1. 置

$$S = \emptyset, Q = v_1, \pi(i) = \begin{cases} 0 & i=1 \\ \infty & i \neq 1 \end{cases}$$

2. 取出队头元素，记此元素为 v_j ，并弹出队头。置 $S \leftarrow S + v_j$ 。若 $S = V$ ，算法结束，否则转 3。

3. 对所有 $v_i \in V - S \wedge (v_j, v_i) \in E, \pi(i) = \pi(j) + 1$ ，并将 v_j 加入队尾。转 2

同样，为了求出路径，我们可以加入一个 n 维向量 $prev$ ，初始所有分量皆为 -1 。对步骤 3 稍加修改：

$$v_i \in V - S \wedge (v_j, v_i) \in E,$$

$$\begin{aligned}\pi(i) &= \pi(j) + 1, \\ \text{prev}(i) &\leftarrow j\end{aligned}$$

例 2.7.3. 使用广探法求图 2.20 中 v_1 到其余各点的最短路径过程如下：

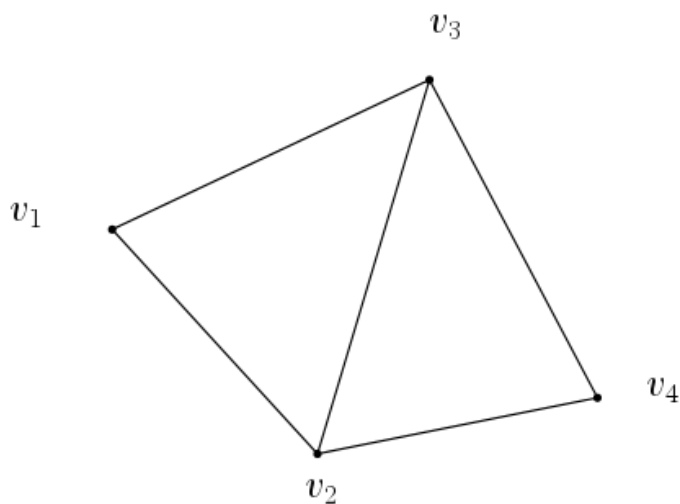


图 2.20

1. $S = \emptyset, Q = \{v_1\}, \pi = \{0, \infty, \infty, \infty\}, \text{prev} = \{-1, -1, -1, -1\}$
2. $j = 1, S = \{v_1\}, Q = \{v_2, v_3\}, \pi = \{0, 1, 1, \infty\}, \text{prev} = \{-1, 1, 1, -1\}$
3. $j = 2, S = \{v_1, v_2\}, Q = \{v_3, v_4\}, \pi = \{0, 1, 1, 2\}, \text{prev} = \{-1, 1, 1, 2\}$
4. $j = 3, S = \{v_1, v_2, v_3\}, Q = \{v_4\}, \pi = \{0, 1, 1, 2\}, \text{prev} = \{-1, 1, 1, 2\}$
5. $j = 4, S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

定理 2.7.2. 如果图 G 是以正向表或邻接表的数据结构表示，则本算法的计算复杂性为 $O(m)$

2.7.8 Ford 算法

存在负边权时，Dijkstra 算法的正确性便得不到保证，如图 2.21

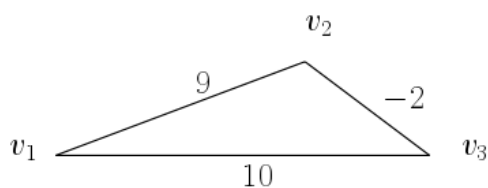
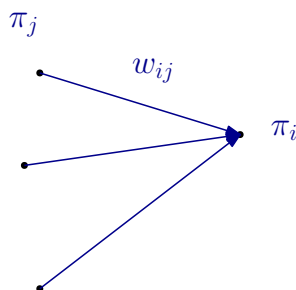


图 2.21

v_1 到 v_2 的最短路长应为 8，但是通过 Dijkstra 算法得到的结果为 9。

为了解决这一问题，Ford 给出了新的算法：



1. 置 $\pi(1) = 0, \pi(i) = \infty$,

2. i 从 2 到 n , 令

$$\pi \leftarrow \min[\pi(i), \min_{j \in \Gamma_i^-} (\pi(j) + w_{ji})]$$

3. 若全部 $\pi(i)$ 都没变化，结束。否则转 (2)

证明： 设算法结束时，对某个结点 v_s 有 $\pi(s)$ 。

设 v_1 到 v_s 之间存在某条路径如下：

$$\mu = (1, t_h, t_{h-1}, \dots, t_1, s)$$

根据算法步骤 (2)，我们可以得到如下等式：

$$\pi(s) = \min(\pi(s), \min((\pi(t_1) + w(t_1, s)), \dots))$$

显然，我们可以得到不等式：

$$\begin{aligned}\pi(s) &\leq \pi(t_1) + w(t_1, s) \\ \pi(s) - \pi(t_1) &\leq w(t_1, s) \\ \pi(t_1) - \pi(t_2) &\leq w(t_2, t_1) \\ &\dots \\ \pi(t_h) - \pi(1) &\leq w(1, t_h)\end{aligned}$$

即：

$$\pi(s) \leq w(t_1, s) + w(t_2, t_1) + \dots + w(1, t_h)$$

如果果 G 中负权边很少，可以先删掉它们，采用 **Dijkstra** 算法计算，然后再开始迭代过程，可提高计算效率。

思考在正权图中采用 **FORD** 算法，同 **Dijkstra** 算法会有什么区别？

定理 2.7.3. 在最坏情况下 **Ford** 算法的计算复杂性是 $O(mn)$ 。

例 2.7.4. 使用 **Ford** 算法求图 2.22 中 v_1 到其他各结点的最短路径的过程如下：

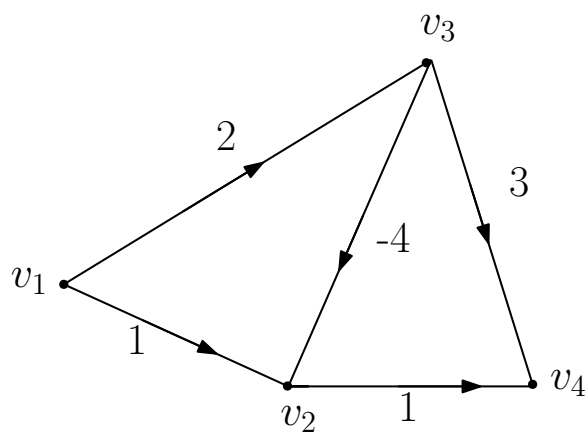


图 2.22

$$1.\pi = (0, \infty, \infty, \infty)$$

$$2.\pi = (0, 1, 2, 2)$$

$$3.\pi = (0, -2, 2, -1)$$

$$4.\pi = (0, -2, 2, 1)$$

2.8 关键路径

现实中有很多工程问题，建水坝、造飞机、组装机床、软件开发...，都会包含很多工序。

工序与工序之间很多都存在先后次序关系，一般这些次序关系是预知的。

对于工程领导人员来说：

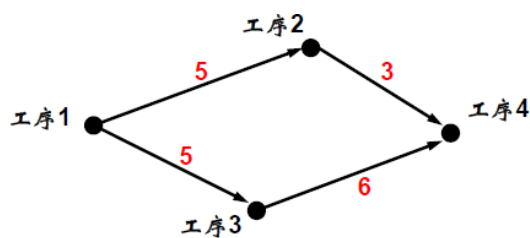
- 了解工程最少需要多少时间
- 要害工序是哪些

此类问题，如何转化为图论问题解决？

2.8.1 PT 图

PT(Potentialask graph) 图：

- 用结点表示工序
- 用有向边表示工序间的次序关系
- 用边权值表示工序所需要的时间



PT 图的特点

- 从某结点出发的边，权值均相等
- 必定不存在有向回路
- 存在没有入度和没有出度的结点

例 2.8.1. 一项工程任务，大到建造一座水坝，一枚航天火箭，一座体育中心，小至组装一台机床，一家电视机，都要包括许多工序。这些工序相互约束，只有在某些工序完成之后，一个工序才能开始。即它们之间存在完成的先后次序关系，一般认为这些关系是预知的，而且也能够预计完成每个工序所需要的时间。这时工程领导人员迫切希望了解最少需要多少时间才能够完成整个工程项目，影响工程进度的要害工序是哪几个？

相应的 PT 图如图 2.23 所示，图中 v_i 表示作业 i ，以 v_i 为始点的边权是作业 v_i 的时间。作业 v_i 最早开始时间应在以 v_i 为终点的作业完成之后。

整个工程最短完成时间应该是：从 v_1 到 v_{11} 的最长路径，该路径也是工程的关键路径。

序号	名称	所需时间	先后工序
1	基础设施	15	
2	下部砌砖	5	1
3	电线安装	4	1
4	圈梁支模	3	2
5	水暖管道	4	2
6	大梁安装	2	4,5
7	楼板吊装	2	6,9,10
8	楼板浇模	3	6,9,10
9	吊装楼梯	3	4,5
10	上部砌砖	4	2

表 2.1

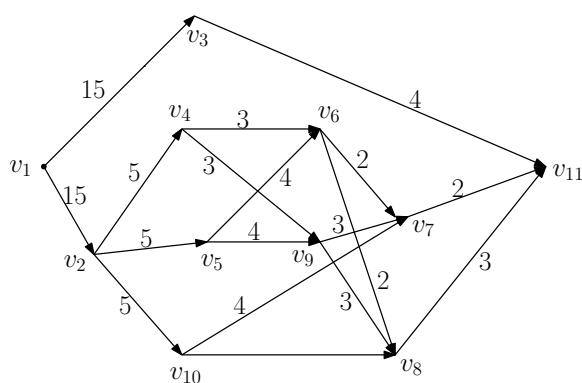


图 2.23

引理 2.8.1. 不存在有向回路的图 G 中，一定存在负度及正度为零的结点。

证明（构造法）：

- 在 G 中构造一条极长的有向道路 P ，并设 P 的起点为 v_i ，终点为 v_j ，则一定有 $d^-(v_i) = 0, d^+(v_j) = 0$
- 否则，假定 $d^-(v_i) \neq 0$ ，则一定有边 $(v_k, v_i) \in E(G)$
 - 若 $v_k \in P$ ，则 G 存在有向回路；
 - 若 $v_k \notin P$ ，则 P 不是极长道路。因此 $d^-(v_i) = 0$

- 同理, 可证 $d^+(v_j) = 0$

引理 2.8.2. 设 G 不存在有向回路, 可以将 G 的结点重新编号为 v'_1, v'_2, \dots, v'_n , 使得对任意的边 $(v'_i, v'_j) \in E(G)$, 都有 $i < j$

证明:

- 根据引理 2.8.1, G 中存在 v_i , 满足 $d^-(v_i) = 0$ 对之重新编号 v'_1
- 在 G 中删掉 v_i , 得到 $G' = G - v'_1$, 可知, G' 为 G 的导出子图, 因此没有有向回路, 因此必然存在负度为零的结点
- 将 G' 中负度为零的结点编号为 v'_2 , 再做 $G' - v'_2$
- 依次类推, 可以将 G 的全部结点重新编号。
- 此时, G 中所有边的编号均为从编号小的结点指向编号大的结点, 否则与编号原则相悖

PT 图中最长路径算法:

- (1) 对结点重新编号 v'_1, v'_2, \dots, v'_n
- (2) $\pi(v'_1) \leftarrow 0$
- (3) 对于 j 从 2 到 n , 令

$$\pi(v'_j) = \max_{v'_i \in \Gamma^-(v'_j)} (\pi(v'_i) + w(v'_i, v'_j))$$

- (4) End!

该算法计算复杂性为 $O(m)$

上述算法将得到最长路径就是工程的关键路径。**路径长度即为工程的最早完成时间。**

思考:

对于非关键路径上的工序, 是否可以延误, 如果可以, 最多可延误多长时间?

例 2.8.2. 在例子 2.8.1 中设 $\pi(v_n)$ 是工程完工的最早时间, 设工序 i 到工程完工最少需要的时间为 $\pi(v_i, v_n)$, 则工序 i 的最晚启动时间应该是

$$\tau(v_i) = \pi(v_n) - \pi(v_i, v_n) \quad (2.5)$$

其中 $\pi(v_i, v_n)$ 表示 v_i 到 v_n 的最长路长度。

这样每个节点 v_i 有两个值:

(1) 最早启动时间 $\pi(v_i)$

(2) 最晚启动时间 $\tau(v_i)$

允许延误的时间为: $t(v_i) = \pi(v_i) - \tau(v_i)$

则重新计算例子 2.8.1 中各点的 $\pi(v_i), \tau(v_i)$

结点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\pi(v_i)$	0	15	15	20	20	24	24	20	27	27	30
$\tau(v_i)$	0	15	26	21	20	25	24	23	28	27	20

从上面可以看出, 最长路径即关键路径上各工序是不允许延误的, 否则会延误整个工程进度。

2.8.2 PERT(Programme evaluation and review technique) 图

PERT 图采用有向边表示工序, 权值表示工序所需要的时间, 关键路径算法与 PT 图相同, 工序最晚启动时间算法略有不同。

在 PERT 图中, 采用有向边表示工序, 其权值表示该工序所需时间。如果工序 e_i 完成后 e_j 才能开始, 则令 v_k 是 e_i 的终点, e_j 的始点。

根据这种约定, 例 2.8.1 的 PERT 图如图 2.24, 其中 \underline{i} 表示工序 i 。

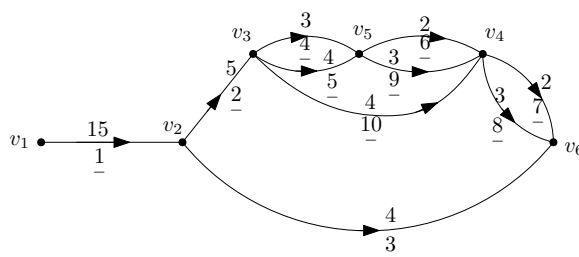


图 2.24

同样，PERT 图中不存在有向回路。而且与 PT 图类似，PERT 图中工程的最早完工时间是 v_1 到 v_n 的最长路径长度，这条路径就是**关键路径**。

工序 $e_k = (v_i, v_j)$ 的最早启动时间是 $\pi(v_i)$ ，最晚启动时间是 $\tau(v_i, v_j) = \pi(v_n) - \pi(v_i, v_n) - w(v_i, v_j)$ 。其中 $\pi(v_i, v_n)$ 是 v_i 到 v_n 的最长路径， $w(v_i, v_j)$ 是该工序所需的时间。

这样工序 $e_k = (v_i, v_j)$ 的允许延误的时间 $t(v_i, v_j) = \tau(v_i, v_j) - \pi(v_i)$ 。

由最长路径算法可以求出 $\pi(v'_i)$ ，为了便于计算 $\tau(v'_i, v'_j)$ ，可先作简单变换。由于

$$\tau(v'_j) = \pi(v'_n) - \pi(v'_j, v'_n)$$

故

$$\tau(v'_i, v'_j) = \tau(v'_j) - w(v'_i, v'_j)$$

即得

$$\tau(v'_i, v'_j) = \tau(v'_j) - \pi(v'_i) - w(v'_i, v'_j)$$

这样可以使用 PT 图中最长路径算法求 $\tau(v'_j)$ 。

以图 2.24 为例，其计算结果是（设已回到原结点号）：

$$\pi(1) = 0, \pi(2) = 15, \pi(3) = 20, \pi(4) = 27, \pi(5) = 24, \pi(6) = 30 \quad (2.6)$$

$$\tau(1) = 0, \tau(2) = 15, \tau(3) = 20, \tau(4) = 27, \tau(5) = 24, \tau(6) = 30 \quad (2.7)$$

$$\tau(\underline{1}) = 0, \tau(\underline{2}) = 0, \tau(\underline{3}) = 11, \tau(\underline{4}) = 1, \tau(\underline{5}) = 0, \tau(\underline{6}) = 1 \quad (2.8)$$

$$\tau(\underline{7}) = 1, \tau(\underline{8}) = 0, \tau(\underline{9}) = 0, \tau(\underline{10}) = 3 \quad (2.9)$$

与 PT 图一样，PERT 图的计算复杂度也是 $O(m)$ 。

第3章 树

3.1 树的有关定义

3.1.1 基本定义

定义 3.1.1. 树的基本定义

树：一个不含任何回路的连通图, 用 T 表示

树枝： T 中的边，称为 T 的树枝

树叶： T 中度为一的结点

定义 3.1.2. 设 e 是 G 的一条边，若 $G' = G - e$ 比 G 的连通支数增加，则称 e 是 G 的一条割边。

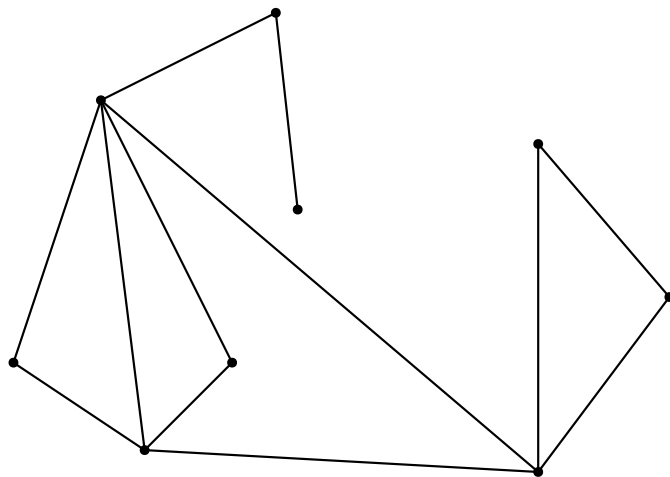


图 3.1

定理 3.1.1. $e = (u, v)$ 是割边，当且仅当 e 不属于 G 的任何回路。

证明:

- 充分性 (反证法): 若 $e = (u, v)$ 属于 G 的某个回路, 则 $G' = G - e$ 中仍存在 u 到 v 的道路, 故结点 u 和 v 属于同一连通支, e 不是割边。
- 必要性 (反证法): 反之, 若 e 不是割边, 则 G' 和 G 的连通支数一样, 因此 u 和 v 仍然处在同一个连通支, 因此在图 G' 中存在道路 $P(u, v)$

$$P(u, v) + e$$

就是图 G 的一个回路。

定理 3.1.2. $e = (u, v)$ 是割边, 当且仅当 e 不属于 G 的任何回路。

小结论:

- 树的每条边都不属于任何回路
- 因此树的每条边都是割边
- 树是边数最少的连通图

3.1.2 树的等价性质

定理 3.1.3. 设 T 是结点数为 $n \geq 2$ 的树, 则下列性质等价:

1. T 连通且无回路
2. T 连通且每条边都是割边
3. T 连通且有 $n-1$ 条边
4. T 有 $n-1$ 条边且无回路
5. T 的任意两结点间有唯一道路
6. T 无回路, 但在任意两结点间加上一条边后恰有一个回路

依次证明上述定理的正确性:

- (1) T 连通且无回路 \Rightarrow (2) T 连通且每条边都是割边

证明:

由定理 3.1.2, $e = (u, v)$ 是割边 $\Leftrightarrow e$ 不属于 G 的任何回路。

- (2) T 连通且每条边都是割边 \Rightarrow (3) T 连通且有 $n-1$ 条边

证明:

采用数学归纳法: 对结点数 n 进行归纳。

设 $m(T)$ 为树 T 的边数, $n(T)$ 为树 T 的结点数。

$n=2$ 时, 结论显然成立;

设 $n \leq k$ 时, $m(T) = n(T) - 1$ 成立。

当 $n=k+1$ 时, 由于每条边都是割边, 因此图 $G' = G - e$ 有两个连通支 T_1 和 T_2 。

根据假设,

$$m(T_1) = n(T_1) - 1, \quad m(T_2) = n(T_2) - 1 \Rightarrow m(T) = m(T_1) + m(T_2) + 1 = n(T) - 1$$

- (3) T 连通且有 $n-1$ 条边 \Rightarrow (4) T 有 $n-1$ 条边且无回路

证明:

反证法: 假定 T 有回路。

设 C 为其中一条含有 k 个结点的初级回路, 故回路内有 k 条边。考察 C 以外的 $n - k$ 个结点, 为保持 T 的连通性, 至少需要 C 以外的 $n - k$ 条边。所以 T 的边数至少为 $k + (n - k) = n$ 条与 T 有 $n - 1$ 条边矛盾, 故假设不成立, 即 T 无回路。

- (4) T 有 $n - 1$ 条边且无回路 \Rightarrow (5) T 的任意两结点间有唯一道路

证明:

首先证明任意两结点间道路的存在性 (反证法): 设 u, v 是 T 的任意两结点, 假设不存在道路 $P(u, v)$ 则 u, v 属于两个连通支 T_1, T_2 。由于 $m = n - 1$, 则至少有一个连通支的边数不少于结点数。不妨设为 $T_1, m(T_1) \geq n(T_1)$ 设 T_1 无回路, 由性质 (1) \Rightarrow 性质 (2) \Rightarrow 性质 (3), $m(T_1) = n(T_1) - 1 < n(T_1)$, 矛盾。因此此时该连通支 T_1 必存在回路, 与题目前提矛盾! 因此, $P(u, v)$ 存在。

其次证明任意两结点间道路的唯一性:

如图 3.2, 若存在两条不同的道路 $P(u, v), P'(u, v)$, 则 $P(u, v) \oplus P'(u, v)$ 必存在回路。与题目假设矛盾。因此 $P(u, v)$ 唯一。

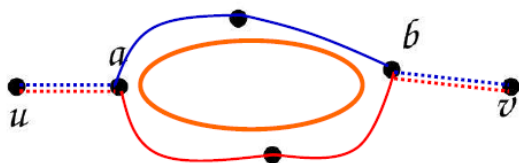


图 3.2

- (5) T 的任意两结点间有唯一道路 \Rightarrow (6) T 无回路, 但在任意两结点间加上一条边后恰有一个回路

证明:

首先证明 T 无回路:

若 T 有回路, 则回路上任意两点之间至少有两条不同的道路, 与前提矛盾。

故 T 无回路。

其次证明在任意两结点间加上一条边 e 后恰有一个回路:

设原来两结点之间的道路为 P , 则 $P \cup e$ 即为一个回路。

故在任意两结点间加上一条边 e 后恰有一个回路

- (6) T 无回路, 但在任意两结点间加上一条边后恰有一个回路 \Rightarrow (1) T 连通且无回路

证明: T 连通: 因任意两结点间加上一条边后恰有一个回路, 故原图中任意两点间必然存在一条道路。

T 无回路: 已知条件

定理 3.1.4. 树 T 中一定存在树叶结点

证明:

T 为连通图, 故不存在度为零的结点。

假设 T 中不存在树叶结点, 则意味着不存在度为 1 的结点, 则所有结点度均不小于 2。

$$m = \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G)} d(v) \Rightarrow m \geq \frac{1}{2} \cdot 2n = n > n - 1$$

容易看出: 矛盾!

定义 3.1.3. 如果 T 是图 G 的支撑子图, 而且又是一棵树, 则称 T 是 G 的一棵支撑树, 或称生成树, 又简称为 G 的树。

3.1.3 余树的概念

定义 3.1.4. G 中删掉 T 的各边后子图称为 T 的余树, 记为 \bar{T}

3.2 基本关联矩阵及其性质

本节研究的范围是有向连通图。

定义 3.2.1. 有向连通图 $G = (V, E)$ 的关联矩阵 B 中划去任意节点 v_k 所对应的行, 得到一个 $(n-1) \times m$ 的矩阵 B_k , B_k 称为 G 的一个基本关联矩阵。

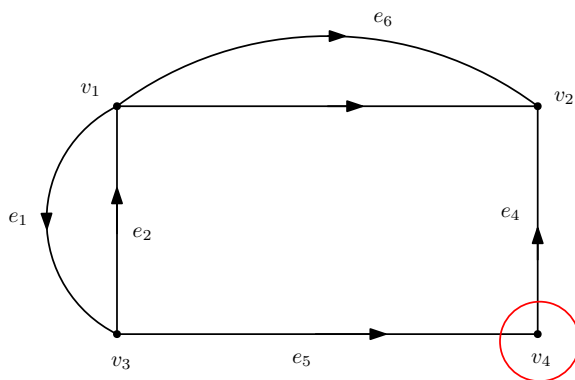


图 3.3

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad (3.1)$$

下面我们来研究基本关联矩阵的性质。

定理 3.2.1. 有向图 $G = (V, E)$ 关联矩阵 B 的秩 $\text{ran}(B) < n$ 。

证明:

关联矩阵特点: 每一列都只有一个 1 和 -1

n 行全部相加

即 n 个行向量线性相关, 因此

$$\text{ran} B < n$$

证毕!

定理 3.2.2. 设 B_0 是有向图 G 关联矩阵 B 的任意一 k 阶子方阵, 则 $\det(B_0)$ 为 0, 1 或 -1

证明:

若 B_0 某列全零, 则 $\det(B_0) = 0$

若 B_0 每列都有两个非零元, 则 $\det(B_0) = 0$

若 B_0 存在某列只有一个非零元, 则按该列展开可知 $\det(B_0) = \pm \det(B_1)$

依次类推, 可证!

定理 3.2.3. 设 B_0 是有向图 G 关联矩阵 B 的任意一 k 阶子方阵, 则 $\det(B_0)$ 为 0, 1 或 -1

证明:

若 B_0 某列全零, 则 $\det(B_0) = 0$

若 B_0 每列都有两个非零元, 则 $\det(B_0) = 0$

若 B_0 存在某列只有一个非零元, 则按该列展开可知 $\det(B_0) = \pm \det(B_1)$

依次类推, 可证!

定理 3.2.4. 设 B 是有向连通图 G 的关联矩阵, 则

$$\text{ran} B = n - 1$$

证明:

设 B 中最少的线性相关行数为 l

则 $l \leq n$, 其对应图中结点 $v(i_1), v(i_2), \dots, v(i_l)$

$$k_1 \cdot b(i_1) + k_2 \cdot b(i_2) + \dots + k_l \cdot b(i_l) = O_m \quad (k_j \neq 0, \quad j = 1, 2, \dots, l)$$

- 所有 $b(i_j)$ 中, 第 $t(t = 1, 2, \dots, m)$ 个分量可能
- 所有 $b(i_j)$ 中, 第 $t(t = 1, 2, \dots, m)$ 个分量可能
- 所有 $b(i_j)$ 中, 第 $t(t = 1, 2, \dots, m)$ 个分量不可能

否则, 该分量最终不可能为 0。

这样, 我们可以对矩阵 B 进行行、列交换, 使前 l 行为线性相关的各行
再针对这 l 行中, 有两个非零元的列换到前 r 列
则此 l 行中, 其余 $(m-r)$ 列将均为零元
此时矩阵 B 将变为

$$B' = \begin{matrix} & & r & m-r \\ & l & & \\ & n-l & \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix} & \end{matrix} \quad \text{ran} B = \text{ran} B'$$

若 $l < n$, 则从 B' 可清楚看出, 图 G 为两个连通支, 这与图 G 为连通图矛盾!

因此, 一定有 $l = n$

定理 3.2.5. 设 B 是有向连通图 G 的关联矩阵, 则

$$\text{ran} B = n - 1$$

定理 3.2.6. 连通图 G 基本关联矩阵 B_k 的秩

$$\text{ran} B_k = n - 1$$

定理 3.2.7. 设 B_k 为有向连通图 G 的基本关联矩阵, C 为 G 中的一个回路。
则 C 中各边所对应 B_k 的各列线性相关。

证明:

只需针对 C 为初级回路进行讨论即可

设 C 中含 l 个结点与 l 条边 ($l < n$), 这 l 条边对应关联矩阵 B 中的 l 列, 它们构成子阵 $B(G_C)$

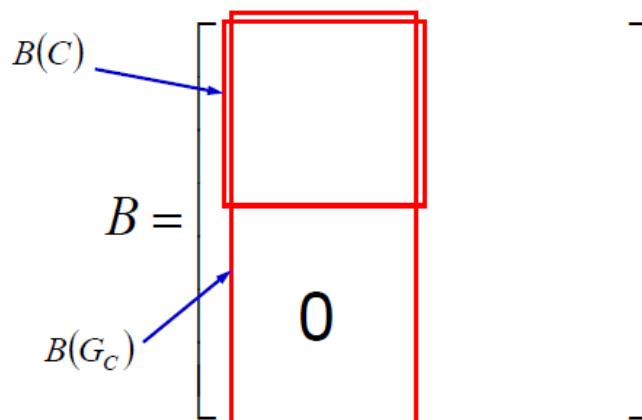


图 3.4

C 的关联矩阵为 l 阶方阵 $B(C)$ ，据定理 3.2.5

$$\text{ran} B(C) = l - 1$$

说明 $B(C)$ 的 l 列线性相关

观察 $B(C)$ 与 $B(G_C)$ 的关系：

- $B(C)$ 为 $B(G_C)$ 的子阵，列数相同，行数不同
- C 中各边只经过 $B(C)$ 中的各结点，因此 $B(G_C)$ 中其他结点对应各行均为零

因此， $B(G_C)$ 的各列也线性相关！

因此，在 B_k 中， C 对应各列也线性相关！

定理 3.2.8. 设 B_k 为有向连通图 G 的基本关联矩阵， C 为 G 中的一个回路。则 C 中各边所对应 B_k 的各列线性相关。

推论 3.2.1. 设 H 为连通图 G 的子图，如果 H 含有回路，则 H 的诸边对应的 G 的基本关联矩阵各列线性相关。

$$B = \begin{bmatrix} H \\ 0 \end{bmatrix}$$

思考：

有向连通图的基本关联矩阵，哪些列线性相关？

有向连通图的基本关联矩阵，哪些列线性不相关？

定理 3.2.9. 令 B_k 是有向连通图 G 的基本关联矩阵，那么 B_k 的任意 $n-1$ 阶子阵行列式非零的充要条件是其各列所对应的边构成 G 的一棵支撑树。

证明：

充分性：

设 T 为 G 的支撑树

子图 T 的基本关联矩阵 $B_k(T)$ 是 $n-1$ 阶子方阵，它的秩为 $n-1$ 这意味着其行列式非零。

该子方阵恰好就是 B_k 的某个 $n-1$ 阶子阵

即 B_k 所对应的该 $n-1$ 阶行列式非零。

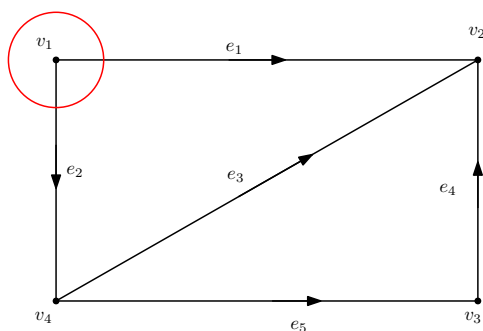
小结：

- (1) 有向连通图关联矩阵的秩
- (2) 有向连通图基本关联矩阵各列的线性相关性
- (3) 有向连通图基本关联矩阵同支撑树的关系

3.3 支撑树的计数

给定连通图 G ，其支撑树可以有多少个？

以某结点为根的支撑树可以有多少个？



定理 3.3.1. (Binet-Cauchy 定理) 已知两个矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 和 $B = (b_{ij})_{n \times m}$, 满足 $m \leq n$, 则

$$\det(AB) = \sum_i (A_i B_i)$$

其中 A_i , B_i 都是 m 阶行列式

A_i 是从 A 中取不同的 m 列所成的行列式;

B_i 是从 B 中取相应的 m 行构成的行列式;

结果为全部组合求和

例 3.3.1. 已知 $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ 求 $\det(AB)$

解:

$$AB = \begin{bmatrix} 28 & 17 \\ 2 & 16 \end{bmatrix}$$

因此 $\det(AB) = 28 \times 16 - 17 \times 2 = 414$

采用内比—柯西定理计算矩阵乘积的行列式通常比较复杂

其价值在于: 揭示了乘积矩阵的行列式与各矩阵的子阵行列式之间的关系
连通图中不同支撑树的计数恰好利用了这种关系, 从而可以用代数的方法
很容易解决支撑树的计数问题

3.3.1 支撑树的计数—有向连通图

定理 3.3.2. 设 B_k 的是有向连通图 $G = (V, E)$ 的某一基本关联矩阵, 则 G 的不同树的数目是

$$\det(B_k B_k^T)$$

证明: 设 $B_k = (b_{ij})_{(n-1) \times m}$

由内比-柯西定理

$$\det(B_k B_k^T) = \sum_i |B_i| |B_i^T|$$

其中 $|B_i|$ 是 B_k 的某 $n-1$ 阶子阵的行列式

$|B_i^T|$ 是对应的 B_i^T 的 $n-1$ 阶阵的行列式

有 $|B_i| = |B_i^T|$

因此可以得到

$$\det(B_k B_k^T) = \sum_i |B_i| |B_i^T| = \sum_i |B_i|^2$$

由定理 3.2.9, 如果, 则其所对应的边构成 G 的一棵树

再由定理 3.2.3, $|B_i|$ 只能为 0, 1 或 -1

因此, $\det(B_k B_k^T)$ 恰恰是 G 中不同树的数目

例 3.3.2. 如图 3.5

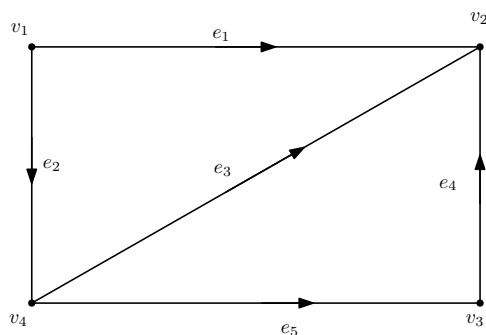


图 3.5

$$B = \begin{bmatrix} v_1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ v_2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ v_3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ v_4 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{bmatrix} \Rightarrow B_4 = \begin{bmatrix} v_1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ v_2 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \\ v_3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ v_4 & & & & & & \\ & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{bmatrix}$$

$$\det(B_4 B_4^T) = 8$$

3.3.2 含特定、不含特定边的计算方法

1. 计算 G 中不含某特定边 e 的树的数目：将该边删除即可！
2. 计算 G 中必定含特定边 e 的树的数目：将该边收缩即可！

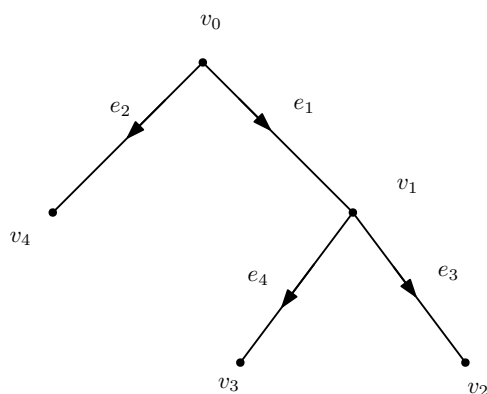
3.4 无向连通图支撑树的计数

无向连通图的关联矩阵不存在 -1 元素，如何计算其支撑树的数目？

对无向连通图 G 的每边任给一个方向，得到有向连通图 G' ，则 G' 的支撑树与 G 的支撑树一一对应！

3.5 有向连通图根树的计数

定义 3.5.1. 根树： T 为有向树，若 T 中存在某结点 v_0 的负度为 0，其余结点负度为 1，则称 T 为以 v_0 为根的外向树，或称根树，用 \vec{T} 表示。例：

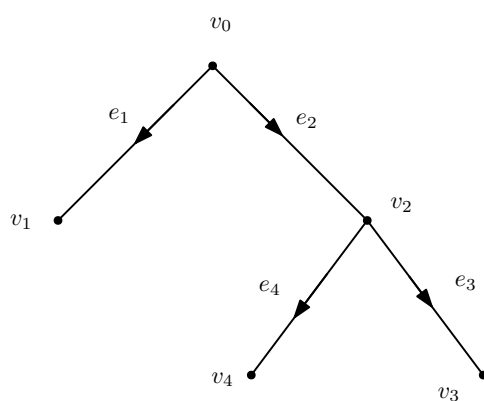


$$\Rightarrow B_0 = \begin{bmatrix} v_0 & & & & \\ v_1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ v_2 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ v_3 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ v_4 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 \end{bmatrix}$$

特点: 除 v_0 外, 每行只有一个 -1

3.5.1 根树基本关联矩阵的性质和特点

如果对根树的结点和边重新进行编号, 使每条边 $e = (v_i, v_j)$ 都满足 v_i 的编号小于 v_j 的编号, 同时 $e = (v_i, v_j)$ 的编号为 e_j



$$\Rightarrow B'_0 = \begin{bmatrix} v_1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ v_2 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ v_3 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ v_4 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 \end{bmatrix}$$

思考: 为什么按照规则编号后, 根树中根结点对应的基本关联矩阵一定是上三角矩阵?

特点：按照规则编号后，根树中根结点对应的基本关联矩阵一定是上三角矩阵。

非根树基本关联矩阵可调整为上三角矩阵，且对角线上将出现“1”元素。

令 \vec{B}_k 表示有向连通图 G 的基本关联矩阵 B_k 中全部 1 元素改为 0 后的矩阵。相应地， G 的支撑树的基本关联矩阵，可调整为上三角矩阵，但原先的“1”变为了“0”。

如果该树为非根树（行列式为零），则对角线将出现“0”元素

如果该树为根树（行列式绝对值为“1”），则对角线全部为“-1”元素

3.5.2 根树的计算方法

回顾：定理 3.3.2

设 B_k 的是有向连通图 $G = (V, E)$ 的某一基本关联矩阵，则 G 的不同树的数目是

$$\det(B_k B_k^T)$$

定理 3.5.1. 有向连通图 G 中以 v_k 为根的根树数目是

$$\det(\vec{B}_k B_k^T)$$

证明：

由比内-柯西定理

$$\det(\vec{B}_k B_k^T) = \sum_i |\vec{B}_i| |B_i^T|$$

若 $|B_i^T| \neq 0$, 说明这 $n-1$ 条边构成了 G 的一棵树

若 $\vec{B}_i \neq 0$, 说明该树是以 v_k 为根的根树。

二者的乘积非零说明存在一棵 v_k 为根的根树。由于遍历了所有 $n-1$ 条边的组合, 因此

$$\det(\vec{B}_k B_k^T) = \sum_i |\vec{B}_i| |B_i^T|$$

为以 v_k 为根的根树的数目

3.5.3 含特定边、不含特定边的根树计算方法

1. 如何计算以 v_0 为根结点不含某特定边 e 的根树的数目?

作 $G' = G - e$, 计算 G' 的以 v_0 为根结点的根树的数目即可

2. 如何计算以 v_0 为根结点必含某特定边 e 的根树的数目?

- 将该边收缩为一点
错误! 此方法未必得到根树!
- 先计算以 v_0 为根结点的根树数目, 再计算不含边 e 的根树数目, 求差值即可。
- 其他计算方法: 设 $e = (u, v)$, 将除 e 之外所有以 v 为终点的边都删掉得到 G' , 然后计算 G' 的以 v_0 为根结点的根树的数目即可

3.6 回路矩阵与割集矩阵

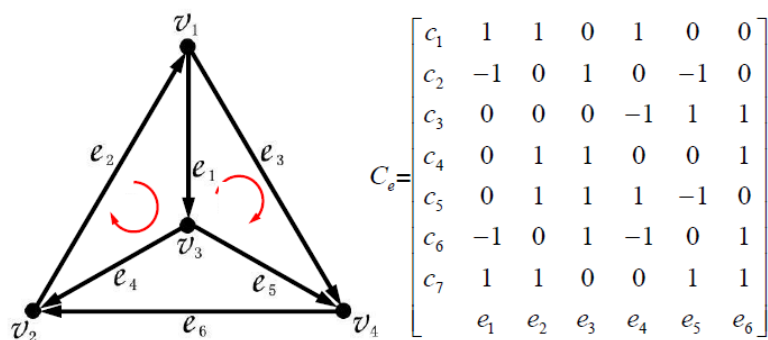
3.6.1 回路矩阵及其性质

设 T 是有向连通图 $G = (V, E)$ 的一棵支撑树, 对任意边 $e \in E(G) - E(T)$, $T + e$ 都可构成 G 的一个唯一回路 C 。给定回路 C 一个参考方向, 则 C 中的边如和方向一致, 称之为正向边, 否则称之为反向边。

定义 3.6.1. 有向连通图 G 的全部初级回路构成的矩阵, 称为 G 的完全回路矩阵, 记为 C_e :

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & , e_j \in C_i \text{ 且与回路 } C_i \text{ 方向一致} \\ -1 & , e_i \in C_i \text{ 且与回路 } C_i \text{ 方向相反} \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

例:



思考：图 G 中会有多少个初级回路？

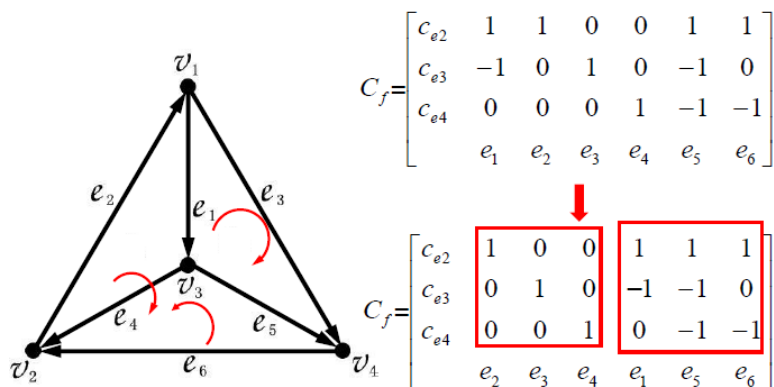
给定 G 的一个支撑树 T ，理论上最多可以生成 $2^{m-n+1} - 1$ 个初级回路。

- T 有 $n - 1$ 条边，则余树有 $m - n + 1$ 条边
- T 中加入余树中任意几条边都有可能构成初级回路
- $m - n + 1$ 条边每条边都有两种选择，但不能一条边都没有

定义 3.6.2. 当有向图 $G = (V, E)$ 的支撑树 T 确定后，每条余树边 e 所对应的回路称为基本回路，该回路的方向与 e 的方向一致。由全部基本回路构成的矩阵称为 G 的**基本回路矩阵**，记为 C_f

例：

例：



$$C_f = (I, C_{f12})$$

显然，基本回路矩阵的秩为 $m - n + 1$

定理 3.6.1. 有向连通图 $G = (V, E)$ 的关联矩阵 B 和完全回路矩阵 C_e 的边次序一致时，恒有：

$$BC_e^T = 0$$

证明：设 $D = BC_e^T$ ，则

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^m b_{ik} \cdot c_{jk}$$

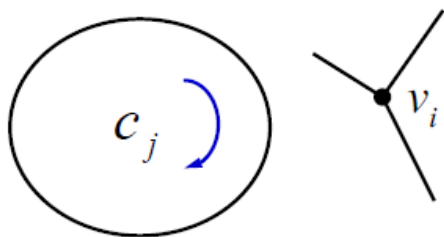
其中 b_{ik} 是结点 v_i 和边 e_k 的关联情况

c_{jk} 是回路 c_j 和边 e_k 的关联情况

回路 C_j 与结点 v_i 只有两种情况：

第一种： C_j 不经过结点 v_i ：

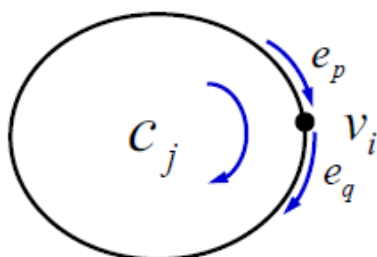
- 与 v_i 关联的任一边都不是 C_j 中的边
- 此时 b_{ik} 不为零时， c_{jk} 一定为零
- c_{jk} 不为零时， b_{ik} 一定为零



$$d_{ij} = \sum_{k=1}^m b_{ik} \cdot c_{jk} = 0$$

第二种: C_j 经过结点 v_i

- 则 C_j 必定经过与 v_i 关联的两条边 e_p 和 e_q
- 若 e_p 和 e_q 同向, 则 C_{jp} 和 C_{jq} 同正负, b_{ip} 和 b_{iq} 一正一负
- 若 e_p 和 e_q 反向, 则 c_{jp} 和 c_{jq} 一正一负, b_{ip} 和 b_{iq} 同正负



$$d_{ij} = \sum_{k=1}^m b_{ik} \cdot c_{jk} = 0$$

$$BC_e^T = 0$$

推论 3.6.1. 有向连通图的基本关联矩阵 B_k , 基本回路矩阵 C_f , 在边次序一致的情况下, 有

$$B_k C_f^T = 0$$

定理 3.6.2. 若有向连通图 $G = (V, E)$ 基本关联矩阵 B_k 是和基本回路矩阵 C_f 的边次序一致, 并设 $C_f = (I \ C_{f_{12}})$, $B_k = (B_{11} \ B_{12})$,

$$C_{f_{12}} = -B_{11}^T \cdot (B_{12}^{-1})^T$$

证明:

由推论知 $B_k C_f^T = 0$, 写成块矩阵形式

$$(B_{11}, B_{12}) \begin{bmatrix} I \\ C_{f_{12}}^T \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_{12} \cdot C_{f_{12}}^T = -B_{11}$$

定理 3.6.2 说明了基本关联矩阵和基本回路矩阵之间的关系
说明根据基本关联矩阵, 可以通过计算得到基本回路矩阵

定理 3.6.3. 有向连通图 $G = (V, E)$ 完全回路矩阵的秩为 $(m - n + 1)$

基本回路矩阵为完全回路矩阵的子阵 (列数相等, 行数不等)。

基本回路矩阵秩为 $m - n + 1$

则完全回路矩阵的秩不小于 $m - n + 1$

即:

$$\text{ran}(C_e) \geq m - n + 1$$

sylvester 定理: 设 A, B 分别为 $n \times m$ 与 $m \times s$ 的矩阵, 则 $\text{ran}(AB) \geq \text{ran}(A) + \text{ran}(B) - m$

$$B : n \times m \quad \text{ran}(B) = n - 1$$

$$C_e^T : m \times s \quad \text{ran}(C_e^T) = ?$$

$$BC_e^T = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{ran}(BC_e^T) = 0$$

即: $\text{ran}(C_e^T) \leq m - n + 1$

故: $\text{ran}(C_e) = m - n + 1$

定义 3.6.3. 有向连通图 G 中 $(m - n + 1)$ 个互相独立的回路组成的矩阵, 称为 G 的回路矩阵, 记为 C 。

回路矩阵 C 具有以下几个简单性质:

- (1). 基本回路矩阵 C_f 是回路矩阵
- (2). $BC^T = 0$, 其中 B 与 C 的边次序一致
- (3). $C = P \cdot C_f$, 其中 P 为非奇异方阵, C 与 C_f 边次序一致

定理 3.6.4. 连通图 $G = (V, E)$ 的回路矩阵 C 的任一 $(m - n + 1)$ 阶子阵行列式非零, 当且仅当这些列对应于 G 的某一棵余树

证明:

充分性: 已知余树 $\bar{T} \Rightarrow$ 对应行列式非零

可构造出 G 的基本回路矩阵 $C_f = (I \ C_{f_{12}})$ 。

对给定的回路矩阵 C 进行列交换, 使其边序与 C_f 一致, 这样可写为

$C = (C_{11} \ C_{12})$, 其中 C_{11} 对应余树 \bar{T}

由性质 (3) $C = P \cdot C_f$, 即

$$(C_{11} \ C_{12}) = P(I \ C_{f_{12}}) = (P \ P \cdot C_{f_{12}})$$

因此, $C_{11} = P$, P 非奇异, 即 C_{11} 行列式非零

必要性: 已知回路矩阵 C 的某 $(m - n + 1)$ 阶子阵行列式非零。

将这 $(m - n + 1)$ 列放在前面, 写为 $C = (C_{11} \ C_{12})$

求证 C_{11} 对应的是一棵余树 (反证法):

假设 C_{12} 对应的不是一棵树, 则 C_{12} 中必含回路, 不妨设为 C_x

由于回路矩阵的各行线性无关, 且完全回路矩阵秩为 $m - n + 1$

任意一个回路都可以由回路矩阵各行向量线性表示!

因此, C_x 一定可以由 C 中各行线性表示, 即 C 经过行初等变换, 可以得到表示 C_x 的行向量

$$C = (C_{11} \ C_{12}) \Rightarrow C' = \begin{bmatrix} C'_{11} & C'_{12} \\ & C_x \end{bmatrix} \Rightarrow C' = \begin{bmatrix} C'_{11} & C'_{12} \\ 0 & C''_{12} \end{bmatrix}$$

即 C_{11} 可经过行初等变换, 可得到

说明 C_{11} 行列式为零, 与前提矛盾。

因此 C_{12} 对应的是一棵树, C_{11} 对应其余树!

定理 3.6.5. 令 B_k 是有向连通图 G 的基本关联矩阵, 那么 B_k 的任意 $n - 1$ 阶子阵行列式非零的充要条件是其各列所对应的边构成 G 的一棵支撑树。

3.6.2 割集矩阵及其性质

定义 3.6.4. 设 S 为有向图 $G = (V, E)$ 的边子集, 若:

1. $G' = (V, E - S)$ 比 G 的连通支数多 1

2. 对任意 S 的真子集 S' , $G'' = (V, E - S')$ 与 G 的连通支数相同

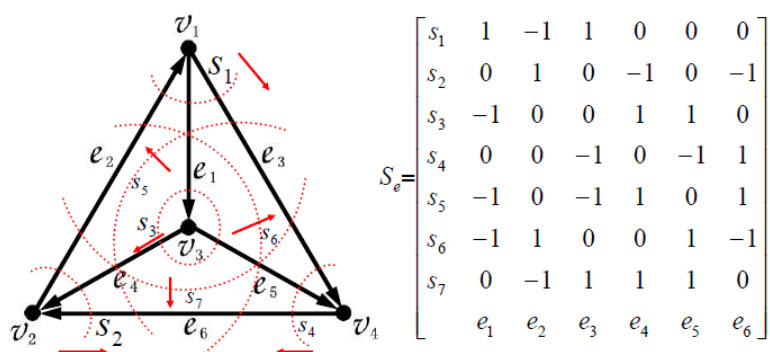
则称 S 为 G 的一个割集

一般给割集 S 一个方向, 称它为有向割集

定义 3.6.5. 有向连通图 G 的全部割集构成的矩阵, 称为 G 的完全割集矩阵, 记为 S_e :

$$S_{ij} = \begin{cases} 1 & , e_j \in S_i \text{ 且与割集 } S_i \text{ 方向一致} \\ -1 & , e_j \in S_i \text{ 且与割集 } S_i \text{ 方向相反} \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

例:



思考: 图 G 中会有多少个割集?

- 一个割集可将连通图分为两个部分, 连通图的一个划分就对应一个割集
- n 个结点划分为两个部分, 有多少种分法?
- 设想将 n 个不同的球放入两个盒子

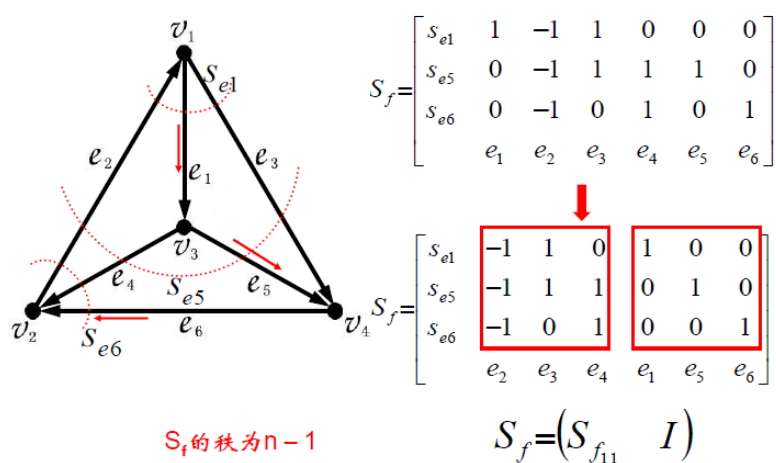
$$\frac{2^n - 2}{2} = 2^{n-1} - 1$$

完全割集矩阵规模为 $(2^{n-1} - 1) \times m$

定义 3.6.6. 设 T 是连通图 G 的一棵树, e_i 是树枝。对应 e_i 存在 G 的割集 S_i , S_i 只包括一条树枝 e_i 及某些余树枝, 且与 e_i 的方向一致。此时称 S_i 为 G 的对应树 T 的一个 **基本割集**

定义 3.6.7. 给定有向连通图 G 的一棵树 T , 由对应 T 的全部基本割集组成的矩阵称为 **基本割集矩阵**, 记为 S_f

例:



定理 3.6.6. 当有向连通图 G 的完全回路矩阵 C_e 和完全割集矩阵 S_e 的边次序一致时, 有

$$S_e C_e^T = 0$$

证明: 设 $D = S_e C_e^T$, 则

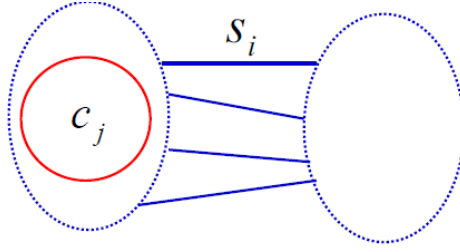
$$d_{ij} = \sum_{k=1}^m s_{ik} \cdot c_{jk}$$

其中 s_{ik} 是第 i 个割集 S_i 中的情况

c_{jk} 是第 j 个回路 c_j 中的情况

回路 C_j 与割集 S_i 只有两种情况:

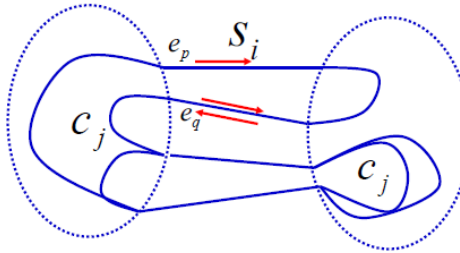
第一种情况: C_j 与割集 S_i 无公共边 (不相交):



- 此时 S_i 中的任一边都不是 C_j 中的边
- 此时 s_{ik} 不为零时, c_{jk} 一定为零
- c_{jk} 不为零时, s_{ik} 一定为零

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^m s_{ik} \cdot c_{jk} = 0$$

第二种情况: C_j 与割集 S_i 有公共边 (相交):



- 则 C_j 必定与 S_i 有成对出现的偶数条公共边 e_p 和 e_q
- 若 e_p 和 e_q 同向, 则 c_{jp} 和 c_{jq} 一正一负, s_{ip} 和 s_{iq} 同正负
- 若 e_p 和 e_q 反向, 则 c_{jp} 和 c_{jq} 同正负, s_{ip} 和 s_{iq} 一正一负

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^m s_{ik} \cdot c_{jk} = 0$$

$$S_e C_e^T = 0$$

定理 3.6.7. 当有向连通图 G 的完全回路矩阵 C_e 和完全割集矩阵 S_e 的边次序一致时, 有

$$S_e C_e^T = 0$$

思考:

完全割集矩阵的任一行, 与完全回路矩阵的任一行的转置乘积, 是否为零?
基本割集矩阵、基本回路矩阵是什么关系?

定理 3.6.8. 有向连通图 $G = (V, E)$ 完全割集矩阵的秩为 $(n - 1)$

证明:

由于基本割集矩阵 (秩为 $n - 1$) 是完全割集矩阵的行子阵, 所以完全割集矩阵的秩不小于 $n - 1$

由于 $S_e C_e^T = 0$, 根据 *sylvester* 定理 *sylvester* 定理: 设 A, B 分别为 $n \times m$ 与 $m \times s$ 的矩阵, 则 $\text{ran}(AB) \geq \text{ran}(A) + \text{ran}(B) - m$

$$\begin{aligned} S_e : p \times m \quad \text{ran}(S_e) = ? \\ C_e^T : m \times q \quad \text{ran}(C_e^T) = m - n + 1 \\ S_e C_e^T = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{ran}(S_e C_e^T) = 0 \end{aligned}$$

即: $\text{ran}(S_e) \leq n - 1$

故: $\text{ran}(S_e) = n - 1$

定理 3.6.9. 有向连通图 G 中 $(n - 1)$ 个互相独立的割集组成的矩阵, 称为 G 的割集矩阵, 记为 S 。

割集矩阵 S 具有以下几个简单性质:

1. 基本割集矩阵 S_f 是割集矩阵
2. $SC^T = 0$ 其中 S 与 C 的边次序一致
3. $S = P \cdot S_f$ 其中 P 为非奇异方阵, S 与 S_f 边次序一致

这里说明最后一点。因为 S 与 S_f 中都由 $n - 1$ 个线性无关的行向量组成, 它们都是完全割集矩阵 S_e 的行向量的极大线性无关组。因此 S 与 S_f 的行向量是等价向量组, 对 S_f 进行初等行变换一定可以得到 S , 这在线性代数上对应于左乘可逆矩阵 P 。

3.6.3 基本割集矩阵的计算

定理 3.6.10. 有向连通图 $G = (V, E)$ 的割集矩阵 S 的任一 $(n - 1)$ 阶子阵行列式非零, 当且仅当这些列对应于 G 的某棵树。

证明:

充分性: 已知 G 的树 $T \Rightarrow$ 其对应子阵行列式非零

构造基本割集矩阵 $S_f = (S_{f11} \ I)$ 。

对给定的割集矩阵 S 进行列交换, 使其边序与 S_f 一致, 这样可写为 $S = (S_{11} \ S_{12})$, 其中 S_{12} 对应树 T

由性质 3, $S = P \cdot S_f$, 即

$$(S_{11} \ S_{12}) = P(S_{f11} \ I) = (P \cdot S_{f11} \ P)$$

因此, $S_{12} = P$, P 非奇异, 即 S_{12} 行列式非零

必要性: 采用反证法

调整 S 的这 $n-1$ 列构成 S_{12} , 使得 $S = (S_{11} \ S_{12})$ 。假定 S_{12} 各列对应的不是树, 则一定含有 $s(< n)$ 条边和 s 个顶点的初级回路 C , 如图 3.6(否则, 这 $n-1$ 条边中不存在回路, 故而它们构成一棵树, 与假设矛盾)。

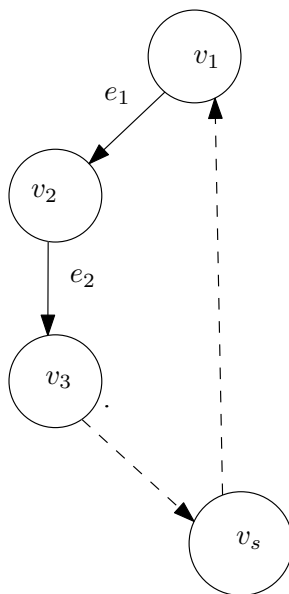


图 3.6: 回路 C 中, 含有 s 条边和 s 个顶点。注意在初级回路中边数和顶点数总是相等的

由于 C 是 G 的连通子图, 因此 C 的割集矩阵的秩是 $s-1$, 亦即 S_{12} 对应的这 s 列线性相关, 故 $|s_{12}| = 0$ 矛盾。

思考: 基本回路矩阵, 基本割集矩阵, 基本关联矩阵她们的关系是什么?

接下来将给出计算基本割集矩阵的算法。从中读者可以感受基本关联矩阵 B_k 、基本回路矩阵 C_f 、基本割集矩阵 S_f 三者的联系。