

- ▼ 函数依赖
  - 函数依赖定义
  - 一些特别的函数依赖
  - 候选键
- ▼ 范式
  - 第一范式
  - 第二范式
  - 第三范式
  - BC范式
- ▼ 数据依赖公理
  - 阿氏公理及其推论
  - 函数依赖集闭包
  - 属性集闭包
  - 函数依赖集闭包转变成属性集闭包计算
  - 属性集闭包计算
- ▼ 函数依赖集
  - 函数依赖集等价
  - 最小函数依赖集
  - 最小函数依赖集求法
- ▼ 等价模式分解
  - 无损连接性检验
  - 分解为3NF子模式且具有无损连接性和函数依赖保持性的算法
- 规范化的含义

## 规范化的含义

规范化(Normalization)是将属性分配给一个实体的过程，用以减少数据冗余和减少更新异常。

这个过程实际上就是将一个低一级范式的关系模式，通过模式分解转换为若干个高一级范式的关系模式的集合的过程。

# 函数依赖

## 函数依赖定义

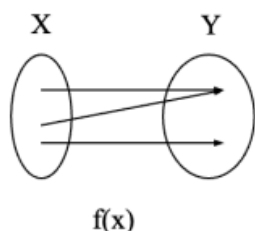
- 定义

### 函数依赖(Functional Dependency)定义

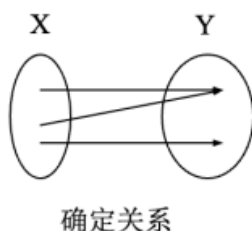
设 $R(U)$ 是属性集 $U$ 上的关系模,  $X$ 、 $Y$ 是 $U$ 的子集。

若对于 $R(U)$ 的任意一个可能的关系 $r$ ,  $r$ 中不可能存在两个元组在 $X$ 上的属性值相等, 而在 $Y$ 上的属性值不等, 则称 $X$ 函数确定 $Y$ 或 $Y$ 函数依赖于 $X$ , 记作 $X \rightarrow Y$ 。

数学中的函数关系



规范化中的函数依赖



- 一些通俗的理解

## 函数依赖

### 函数依赖与属性间的关系

- 若 $X$ 、 $Y$ 是1 : 1关系, 则存在 $X \rightarrow Y$ 或 $Y \rightarrow X$   
如 学号与借书证号
- 若 $X$ 、 $Y$ 是m:1关系, 则存在 $X \rightarrow Y$ 但 $Y \nrightarrow X$   
如 学号与姓名
- 若 $X$ 、 $Y$ 是m:n关系, 则 $X$ 、 $Y$ 间不存在函数依赖关系  
如 姓名与课程

# 函数依赖

## 函数依赖另一种定义

若 $R$ 的任意关系有：对 $X$ 中的每个属性值，在 $Y$ 中都有唯一的值与之对应，则称 $Y$ 函数依赖于 $X$ ，记作 $X \rightarrow Y$ ， $X$ 叫做决定因素。

若 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow X$ ，则记作 $X \leftrightarrow Y$ 。

如果 $Y$ 不函数依赖于 $X$ ，则记做 $X \nrightarrow Y$ 。

- 函数依赖是语义范畴的概念，只能通过语义确定
- 函数依赖要求对关系模式的所有关系都成立

### • 例子

## 函数依赖

例 试指出学生关系模式  $Student(sno, sname, class, cno, tno, tname, tage, taddr, grade)$  中存在的函数依赖。

- $sno \rightarrow sname$ , 每个学号只能有一个学生姓名
- $sno \rightarrow class$ , 每个学号只能有一个班级
- $cno \rightarrow tno$ , 设每门课只有一个教师任教，而一个教师可教多门课
- $tno \rightarrow tname$ , 每个教师只能有一个姓名
- $tno \rightarrow tage$ , 每个教师只能有一个年龄
- $tno \rightarrow taddr$ , 每个教师只能有一个地址
- $(sno, cno) \rightarrow grade$ , 每个学生学习一门课只能有一个成绩
- $(sno, cno) \rightarrow sname$
- $(sno, cno) \rightarrow class$
- $(sno, cno) \rightarrow cno$
- $(sno, cno) \rightarrow tname$
- $(sno, cno) \rightarrow tage$
- $(sno, cno) \rightarrow taddr$

# 一些特别的函数依赖

- 平凡与非平凡函数依赖

## 函数依赖

### 平凡、非平凡函数依赖

- $X \rightarrow Y$ , 但  $Y \not\subseteq X$ , 则称  $X \rightarrow Y$  是非平凡的函数依赖
- $X \rightarrow Y$ , 但  $Y \subseteq X$ , 则称  $X \rightarrow Y$  是平凡的函数依赖

- 完全函数依赖与部分函数依赖 我的理解：完全函数依赖就是对于X的所有子集都不能函数确定Y，也就是X是个最小单元，此时为完全函数依赖。如果X的子集有函数确定Y的，也就是X不是最小单元，那就是部分函数依赖。

### 完全、部分函数依赖

(Full Dependency, Partial Dependency)

- 完全函数依赖: 在  $R(U)$  中, 如果  $X \rightarrow Y$ , 并且对于X的任何真子集  $X'$ , 都有  $X' \nrightarrow Y$ , 则称Y对X完全函数依赖, 记作  $X \xrightarrow{f} Y$ 
  - 左部为单属性的函数依赖一定是完全函数依赖
- 部分函数依赖: 在  $R(U)$  中, 如果  $X \rightarrow Y$ , 并且存在X的真子集  $X'$ , 有  $X' \rightarrow Y$ , 则称Y对X部分函数依赖, 记作  $X \xrightarrow{p} Y$

- 一个例子

## 函数依赖

左部为多属性函数依赖，如何判断其是否为完全函数依赖？  
方法：取真子集，看其能否决定右部属性

例 试指出学生关系模式  $Student(sno, sname, class, cno, tno, tname, tage, taddr, grade)$  中存在的完全函数依赖和部分函数依赖

$sno \rightarrow sname$ 、 $sno \rightarrow class$ 、 $tname \rightarrow tage$ 、  
 $tname \rightarrow taddr$ 、 $cno \rightarrow tname$  都是完全函数依赖

$(sno, cno) \rightarrow grade$  是一个完全函数依赖，  
因为  $sno \nrightarrow grade$ 、 $cno \nrightarrow grade$

## 函数依赖

左部为多属性函数依赖，如何判断其是否为完全函数依赖？  
方法：取真子集，看其能否决定右部属性

例 试指出学生关系模式  $Student(sno, sname, class, cno, tno, tname, tage, taddr, grade)$  中存在的完全函数依赖和部分函数依赖

$(sno, cno) \rightarrow sname$ 、 $(sno, cno) \rightarrow class$ 、 $(sno, cno) \rightarrow tname$ 、  
 $(sno, cno) \rightarrow tage$ 、 $(sno, cno) \rightarrow taddr$  都是部分函数依赖，因为  
 $sno \rightarrow sname$ 、 $sno \rightarrow class$ 、 $cno \rightarrow tname$ 、 $cno \rightarrow tage$ 、  
 $cno \rightarrow taddr$

- 传递函数依赖

# 函数依赖

## 传递函数依赖

定义：在 $R(U)$ 中，如果 $X \xrightarrow{t} Y (Y \not\subseteq X)$ ， $Y \twoheadrightarrow X$ ，且 $Y \rightarrow Z$ ，则称 $Z$ 对 $X$ 传递函数依赖，记作： $X \xrightarrow{t} Z$ 。

例 试指出学生关系模式  $Student(sno, sname, class, cno, tno, tname, tage, taddr, grade)$ 中存在的传递函数依赖。

因为 $cno \rightarrow tno$ ， $tno \rightarrow tname$ ，  
所以 $cno \rightarrow tname$ 是一个传递函数依赖。  
类似地， $cno \rightarrow taddr$ 也是一个传递函数依赖。

## 候选键

- 抽象思维地想，一个候选键组唯一确定sql中的每一行，也就是 $X$ 完全函数依赖 $U$

# 函数依赖

## 候选键的形式定义

设 $X$ 为 $R(U, F)$ 中的属性或属性组，若 $X \xrightarrow{f} U$ ，则 $X$ 为 $R$ 的候选键。

- 存在性与不唯一性
- 主属性：包含在任何一个候选键中的属性
- 非主属性：不包含在任何一个候选键中的属性
- 全键：整个属性组为键

例  $R(customer, commodity, pdate)$

## 范式

- 定义

# 范式(NORMAL FORMS)

定义：关系数据库中符合某一级别的关系模式的集合。

所谓"第几范式"，是表示关系模式的某一种级别。

$R$ 为第几范式可以写成 $R \in xNF$ 。

各范式之间的包含关系为

$5NF \subset 4NF \subset BCNF \subset 3NF \subset 2NF \subset 1NF$

并不总是需要达到最高范式

## 第一范式

不存在多值属性和内部结构

- 多值属性就是一个属性可以有多种取值，这时候一般新建一张表，引入外键（之前就学过）。内部结构就是比如first name和last name这种。

## 第1范式(FIRST NORMAL FORM, 1NF)

定义: 如果一个关系模式不含有多值属性(表里为重复字段)和内部结构(如记录类型)属性, 则称该模式为第1范式。

- 关系模式StuLocCourse  $\in$  1NF
- 关系模式StuLocCourse存在更新异常(插入异常和删除异常)

## 第二范式

每一个非主属性完全函数依赖于键



- 每一个非主属性完全函数依赖于键，此例子中有 $sno \rightarrow sdepart$ ,又有 $(sno, cno) \rightarrow sdepart$ ,  $sno$ 是 $(sno, cno)$ 的一个子集，显然这不满足完全函数依赖

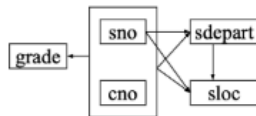
### 实例

有一个关系模式 $StuLocCourse(sno, sdepart, sloc, cno, grade)$   
 $sno$ 为学生的学号,  $sdepart$ 为学生所在系,  $sloc$ 为学生的住处, 且每个系的学生住在同一个地方,  $cno$ 为课程号,  $grade$ 为成绩, 主键为 $(sno, cno)$

函数依赖有:

$sno \rightarrow sdepart, sno \rightarrow sloc, sdepart \rightarrow sloc$

$(sno, cno) \xrightarrow{f} grade, (sno, cno) \xrightarrow{p} sdepart, (sno, cno) \xrightarrow{p} sloc$



## 第2范式(SECOND NORMAL FORM, 2NF)

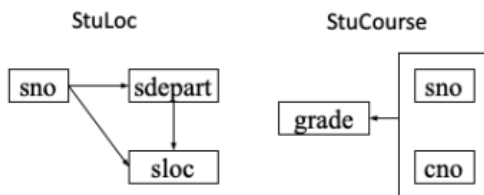
定义: 若 $R \in 1NF$ , 且每一个非主属性完全函数依赖于键, 则 $R \in 2NF$ 。

例 关系模式 $StuLocCourse$ 存在非主属性对键的部分函数依赖, 故  $StuLocCourse \in 1NF, StuLocCourse \notin 2NF$

- 改为这样就满足第二范式了

### 例

将关系模式 $StuLocCourse$ 分解为两个关系模式  
 $StuLoc(sno, sdepart, sloc), StuCourse(sno, cno, grade)$



$StuLoc$ 的键为 $sno$ ,  $StuCourse$ 的键为 $(sno, cno)$ ,  
 不存在非主属性对键的部分函数依赖,  
 故  $StuLoc \in 2NF, StuCourse \in 2NF$



## 第三范式

- 每一个非主属性不传递函数依赖于键，此例子中 $sno \rightarrow sdepart$ ,  $sdepart \rightarrow sloc$ ，又有 $sno \rightarrow sloc$ ，这就是个传递函数依赖

+

拆分合并

▶

播放

例

将关系模式StuLocCourse分解为两个关系模式  
StuLoc(sno, sdepart, sloc), StuCourse(sno, cno, grade)

StuLoc

sno

sdepart

sloc

StuCourse

grade

sno

cno

2024-05-22

35

SCSE, 武汉大学

StuLoc的键为sno, StuCourse的键为(sno, cno),  
不存在非主属性对键的部分函数依赖,  
故  $StuLoc \in 2NF$ ,  $StuCourse \in 2NF$

### 第3范式(THIRD NORMAL FORM, 3NF)

定义: 若 $R \in 2NF$ ，且每一个非主属性不传递函数依赖于键，则 $R \in 3NF$ 。

例

关系模式StuLoc存在非主属性对键的传递函数依赖 $sno \rightarrow sloc$ , 故  $StuLoc \notin 3NF$

关系模式StuCourse的键为(sno, cno), 不存在非主属性对键的传递函数, 故  $StuCourse \in 3NF$

- 再拆分一次，消除传递函数依赖就行了

## 第3范式(THIRD NORMAL FORM, 3NF)

例

将关系模式StuLoc分解为两个关系模式

StuDept(sno, sdepart), DeptLoc(sdepart, sloc)



StuDept的键为sno, DeptLoc的键为sdepart,  
不存在非主属性对键的传递函数依赖,  
故  $StuDept \in 3NF$ ,  $DeptLoc \in 3NF$

## BC范式

- BC范式更像是一个补丁，弥补前三个范式的不足，要求每一个决定因素都包含键

## BOYCE-CODD范式

Boyce-Codd范式(Boyce-Codd Normal Form, BCNF) 定义: 若  $R \in 1NF$ ，且**每一个决定因素都包含键**，则  $R \in BCNF$ 。

例

关系模式 StuCourse(sno, cno, grade) 有函数依赖  $(sno, cno) \rightarrow grade$ ，其决定因素包含键,  $StuCourse \in BCNF$

关系模式 StuDept(sno, sdepart) 有函数依赖  $sno \rightarrow sdepart$ ，其决定因素包含键,  $StuDept \in BCNF$

关系模式 DeptLoc(sdepart, sloc) 有函数依赖  $sdepart \rightarrow sloc$ ，其决定因素包含键,  $DeptLoc \in BCNF$

- 并非所有属于3NF的关系模式都属于BCNF

并非所有属于3NF的关系模式都属于BCNF

例

有关系模式StuTeachCourse(sno, tno, cno), sno表示学生学号, tno表示教师编号, cno表示课程编号。每一位教师只教一门课, 每门课有若干教师, 某一学生选定某门课, 就对应一个固定的教师。

由语义可以得到函数依赖:

$tno \rightarrow cno, (sno, cno) \rightarrow tno, (sno, tno) \rightarrow cno, (sno, tno) \rightarrow (sno, tno, cno)$

StuTeachCourse的键有(sno, cno)、(sno, tno)

## BOYCE-CODD范式

并非所有属于3NF的关系模式都属于BCNF

所有属于BCNF的关系模式都属于3NF (可反证)

例

StuTeachCourse 没有非主属性, 不存在非主属性对键的部分与传递依赖, 故 $StuTeachCourse \in 3NF$

StuTeachCourse有函数依赖 $tno \rightarrow cno$ , 其决定因素tno不包含键, 故 $StuTeachCourse \notin BCNF$

## 数据依赖公理

- 逻辑蕴涵

## 逻辑蕴涵

定义 设 $F$ 是关系模式 $R$ 的函数依赖集, $X$ 、 $Y$ 是 $R$ 的属性子集, 如果从 $F$ 的函数依赖中能够推出 $X \rightarrow Y$ , 则称 $F$ 逻辑蕴涵 $X \rightarrow Y$ 。

在进行函数依赖的检查时, 基于已有函数依赖集判断另外一些函数依赖是否成立, 通过函数依赖的逻辑蕴涵即可做到。

## 阿氏公理及其推论

### ARMSTRONG公理(阿氏公理)

公理 对 $R(U, F)$ 有

- 自反律: 若 $Y \subseteq X$ , 则 $X \rightarrow Y$ 。
- 增广律: 若 $X \rightarrow Y$ , 则 $XZ \rightarrow YZ$ 。
- 传递律: 若 $X \rightarrow Y$ 、 $Y \rightarrow Z$ , 则 $X \rightarrow Z$ 。

理解

- 自反律: 所有的平凡函数依赖都是成立的
- 增广律: 函数依赖两边增加相同属性也成立
- 传递律: 由已知函数依赖可以推导出新依赖

# ARMSTRONG公理(阿氏公理)推论

## 推论

- 合并规则：若 $X \rightarrow Y$ 、 $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$ 。
- 分解规则：若 $X \rightarrow YZ$ ，则 $X \rightarrow Y$ 、 $X \rightarrow Z$ 。
- 伪传递规则：若 $X \rightarrow Y$ 、 $WY \rightarrow Z$ ，则 $WX \rightarrow Z$ 。

## 阿氏公理系统的完备性

建立阿氏公理系统的目的在于有效而准确地从已知的函数依赖推出未知的函数依赖, 公理系统满足两个特性:

### (1) 正确性

按阿氏公理推出的依赖都是正确的

### (2) 完备性

能推出所有的依赖

等价于所有不能用公理系统推出的依赖都不成立,  
即不能由已知函数依赖集 $F$ 逻辑蕴涵

## 函数依赖集闭包

- 大部分闭包的概念都大同小异, 函数依赖集的闭包就是由已有的函数依赖可以通过一步或多步阿氏公理推导得到的所有函数依赖总的集合

# 函数依赖集闭包

定义 设有关系模式 $R(U, F)$ ,  $X$ 、 $Y$ 为 $U$ 的子集, 函数依赖集 $F$ 的闭包为:  $F^+ = \{X \rightarrow Y | X \rightarrow Y \text{ 基于阿氏公理推出}\}$ , 即 $F^+$ 为 $F$ 所逻辑蕴含的函数依赖全体.

函数依赖集 $F$ 的闭包 $F^+$  包括

- ①  $F$ 中的函数依赖, 由属性语义决定;
- ② 由 $F$ 推出的平凡的函数依赖:  
 $A \rightarrow \phi$ 、 $A \rightarrow A$ 、 $AB \rightarrow A$ 、... 这一类函数依赖与 $F$ 无关, 对 $R$ 中任何属性都成立;
- ③ 由 $F$ 推出的非平凡的函数依赖

- 但是函数依赖的闭包会非常多, 很不好求

例

有关系模式 $R(A, B, C)$ , 它的函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ , 计算 $F$ 的闭包.

解:

- (1)  $F$ 中的函数依赖:  $A \rightarrow B, B \rightarrow C$
- (2) 由 $F$ 推出的非平凡函数依赖:  $A \rightarrow C, AC \rightarrow B \dots$
- (3) 由 $F$ 推出的平凡函数依赖:  $A \rightarrow \phi, A \rightarrow A \dots$

$F^+$  的计算很麻烦, 可能会非常大

## 属性集闭包

- 因此引入属性集闭包, 可以看出这个闭包是把范围所有缩小了的。 $F$ 为 $U$ 上某一个函数依赖集,  $X^+$ 是从 $X$ 作为左部, 通过 $F$ 中的函数依赖和阿氏定理可以推导出的所有属性的集合

# 属性集闭包

定义 设有关系模式 $R(U, F)$ ,  $F$ 是属性集合 $U$ 上的一个函数依赖集,  $X \subseteq U$ , 属性集 $X$ 关于 $F$ 的闭包

$X_F^+ = \{A | X \rightarrow A \text{ 能由 } F \text{ 用阿氏公理导出}\}$ , 可简写为 $X^+$ .

$X_F^+$ 是由 $X$ 从 $F$ 中推出的所有函数依赖右部的集合.

例

$R(A, B, C)$ 中,  $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ , 则  $A_F^+ = \{A, B, C\}$ ,  
 $B_F^+ = \{B, C\}$ ,  $C_F^+ = \{C\}$

## 函数依赖集闭包转变成属性集闭包计算

- 这一点很重要, 正是因为求函数依赖集闭包不好求, 因此把问题化简为求属性集闭包
- 判断 $X \rightarrow Y$ 不在 $F^+$ 中, 只用判断 $Y$ 是否属于 $X^+$

## 函数依赖集闭包转变成属性集闭包计算

定理

$X \rightarrow Y$ 能从 $F$ 中用阿氏公理导出的充要条件是:  $Y \subseteq X_F^+$ .

判断 $X \rightarrow Y$ 在不在 $F^+$ 中, 只要判断 $Y$ 是否属于 $X^+$ .

因此计算 $F^+$ 的问题可以变换成计算 $X^+$ 的问题,  
 $X^+$ 的计算相对简单.

## 属性集闭包计算

- 特别留意核心操作第二步, 注意要对使用过的 $Y \rightarrow Z$ 做已使用的标记



算法 有关系模式 $R(U, F)$ ,  $F$ 是属性集合 $U$ 上的一个函数依赖集,  $X \subseteq U$ , 求属性集 $X$ 关于 $F$ 的闭包 $X_F^+$  ( $X^+$ )

(1)  $X^0 = X$

(2)  $X^{i+1} = X^i \cup A$ ,

$A$ 由如下所有 $Z_j$ 构成:

$F$ 中没有使用过的 $Y_j \rightarrow Z_j$ 且 $Y_j \subseteq X^i$ ;

求得 $X^{i+1}$ 后, 对 $Y_j \rightarrow Z_j$ 做已使用的标记;

如果找不到这样的 $A$ , 则转(4)

(3) 若 $X^{i+1} = X^i$ 或 $X^{i+1} = U$ 则转(4), 否则转(2)

(4) 结束, 输出 $X^{i+1}$ , 即为 $X^+$

算法会终止吗? 最多 $|U| - |X|$ 步

- 一些例子, 这种其实给了题自然而然就会写, 没必要硬看算法

例

有关系模式 $R\langle U, F \rangle$ , 其中  $U = \{A, B, C, D, E, I\}$ ,

$F = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BI \rightarrow E, CD \rightarrow I, E \rightarrow C\}$ , 请计算 $(AE)^+$ .

解

(1)  $X^0 = \{A, E\}$

(2)  $X^1 = X^0 \cup \{D, C\} = \{A, C, D, E\}$ , 用了 $A \rightarrow D$ 和 $E \rightarrow C$

(3)  $X^2 = X^1 \cup \{I\} = \{A, C, D, E, I\}$ , 用了 $CD \rightarrow I$

(4)  $F$ 中没有左部属于 $X^2$ 的函数依赖,  $X^2$ 为 $(AE)^+$

有关系模式 $R\langle U, F \rangle$ , 其中

$U = \{A, B, C, D, E, G\}$ ,

$F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A, BC \rightarrow D, ACD \rightarrow B, D \rightarrow EG, BE \rightarrow C, CG \rightarrow BD, CE \rightarrow AG\}$ ,

请计算 $(BD)^+$ .

解

(1)  $X^0 = \{B, D\}$

(2)  $X^1 = \{B, D, E, G\}$ , 用了 $D \rightarrow EG$

(3)  $X^2 = \{B, C, D, E, G\}$ , 用了 $BE \rightarrow C$

(4)  $X^3 = \{A, B, C, D, E, G\}$ , 用了 $C \rightarrow A$

(5)  $X^3 = U$ , 所以 $(BD)^+ = X^3 = \{A, B, C, D, E, G\}$

## 函数依赖集

### 函数依赖集等价

- 直接求出函数依赖集是不现实的, 因此引出此判断方法

等价定义

关系模式 $R$ 有两个函数依赖集 $F$ 、 $G$ , 如果 $F^+ = G^+$ , 就说函数依赖集 $F$ 覆盖 $G$ 或 $F$ 与 $G$ 等价.

有关性质

(1) 若 $G \subseteq F$ , 则 $G^+ \subseteq F^+$

(2)  $(F^+)^+ = F^+$

## 判断方法

定理 关系模式 $R$ 有两个函数依赖集 $F = G$ 的充分必要条件是 $F \subseteq G^+$ 和 $G \subseteq F^+$ .

- 对每个属于 $F$ 形如 $X \rightarrow Y$ 的属性依赖, 有 $X \rightarrow Y \in G^+$ , 即 $Y \subseteq X_G^+$
- 对每个属于 $G$ 形如 $X \rightarrow Y$ 的属性依赖, 有 $X \rightarrow Y \in F^+$ , 即 $Y \subseteq X_F^+$

### • 例子

2024-05-22

数据库系统

SCSE, 武汉大学

## 函数依赖集等价

### 例

关系模式 $R$ 上有两个函数依赖集,  $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ ,  $G = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow C\}$ , 请判断 $F$ 和 $G$ 是否等价.

### 解

(1) 先检查 $F$ 中的每一个函数依赖是否属于 $G^+$

$\therefore A_G^+ = \{A, B, C\}, \therefore \{B\} \subseteq A_G^+, \therefore A \rightarrow B \in G^+$

$\therefore B_G^+ = \{B, C\}, \therefore \{C\} \subseteq B_G^+, \therefore B \rightarrow C \in G^+$

$\therefore F \subseteq G^+$

(2) 然后检查 $G$ 中的每一个函数依赖是否属于 $F^+$

$\therefore A_F^+ = \{A, B, C\}, \therefore \{B, C\} \subseteq A_F^+, \therefore A \rightarrow BC \in F^+$

$\therefore B_F^+ = \{B, C\}, \therefore \{C\} \subseteq B_F^+, \therefore B \rightarrow C \in F^+$

$\therefore G \subseteq F^+$

由(1)和(2)可得 $F$ 和 $G$ 等价.

## 最小函数依赖集

- 要紧扣概念最小, 右部要是单属性, 无多余函数依赖, 左部无多余属性

# 最小函数依赖集

## 定义

关系模式 $R$ 上有函数依赖集 $F$ , 若 $F$ 满足下列条件,

- (1)  $F$ 中每个函数依赖的右部都是单属性;
- (2) 对于 $F$ 的任一函数依赖 $X \rightarrow A$ ,  $F - \{X \rightarrow A\}$ 与 $F$ 都不等价, 即无多余函数依赖;
- (3) 对于 $F$ 中的任一函数依赖 $X \rightarrow A$ 和 $X$ 的真子集 $X'$ ,  $(F - (X \rightarrow A)) \cup \{X' \rightarrow A\}$ 与 $F$ 都不等价, 即左部无多余属性

则称 $F$ 为一个最小函数依赖集 $F_m$ .

## 最小

- (1)  $F$ 中每个函数依赖的右部没有多余的属性;
- (2)  $F$ 中不存在多余的函数依赖;
- (3)  $F$ 中每个函数依赖的左部没有多余的属性

### • 例子

## 最小函数依赖集

### 例

如下函数依赖集, 哪个是最小依赖集?

$$F_1 = \{A \rightarrow D, BD \rightarrow C, C \rightarrow AD\}$$

$$F_2 = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}$$

$$F_3 = \{BC \rightarrow D, D \rightarrow A, A \rightarrow D\}$$

$F_1$ 中第三个依赖的右部不是单属性

$F_2$ 中第一个依赖左部有多余属性 $A$

$F_3$ 满足最小依赖集的三个条件

# 最小函数依赖集求法

- 第一步先让右边全部为单属性
- 第二步判断每一个函数依赖是否多余，也就是在 $F$ 中减去这个 $X \rightarrow A$ 得到 $F'$ ，在 $F'$ 限制中求 $X^+$ ，判断 $A$ 是否属于 $X^+$ ，如果属于则 $X \rightarrow A$ 多余
- 第三步最小左边的多余属性，即有 $XY \rightarrow A$ ，在 $F$ 中求 $X^+$ ，如果 $A$ 属于 $X^+$ ，则 $Y$ 多余

## 最小函数依赖集

定理 关系模式 $R$ 上的函数依赖集 $F$ 与一个最小函数依赖集 $F_m$ 等价.

算法 计算最小函数依赖集 $F_m$

(1) 分解: 使 $F$ 中任一函数依赖的右部仅含有单属性.

(2) 删除冗余的函数依赖:

对 $F$ 中任一 $X \rightarrow A$ ，在 $F - \{X \rightarrow A\}$ 中求 $X^+$ ，  
若 $A \subseteq X^+$ ，则 $X \rightarrow A$ 为多余的.

(3) 最小化左边的多余属性:

对 $F$ 中任一 $XY \rightarrow A$ ，在 $F$ 中求 $X^+$ ，  
若 $A \subseteq X^+$ ，则 $Y$ 为多余的.

### • 例题

例

关系模式 $R$ 上有函数依赖集 $F = \{B \rightarrow C, C \rightarrow AB, BC \rightarrow A\}$ ，求与 $F$ 等价的最小函数依赖集.

(1) 分解 $C \rightarrow AB$ ,  $F = \{B \rightarrow C, C \rightarrow A, C \rightarrow B, BC \rightarrow A\}$

(2) 判断 $B \rightarrow C$ 是否冗余

$F' = \{C \rightarrow A, C \rightarrow B, BC \rightarrow A\}$ ,  $B_{F'}^+ = \{B\}$ ,  $B \rightarrow C$ 非冗余

(3) 判断 $C \rightarrow A$ 是否冗余

$F' = \{B \rightarrow C, C \rightarrow B, BC \rightarrow A\}$ ,  $C_{F'}^+ = \{A, B, C\}$ ,  
 $C \rightarrow A$ 冗余,  $F = \{B \rightarrow C, C \rightarrow B, BC \rightarrow A\}$

(4) 判断 $C \rightarrow B$ 是否冗余

$F' = \{B \rightarrow C, BC \rightarrow A\}$ ,  $C_{F'}^+ = \{C\}$ ,  $C \rightarrow B$ 非冗余

(5) 判断 $BC \rightarrow A$ 是否冗余

$F' = \{B \rightarrow C, C \rightarrow B\}$ ,  $BC_{F'}^+ = \{B, C\}$ ,  $BC \rightarrow A$ 非冗余

(6) 判断 $BC \rightarrow A$ 左边是否有多余属性

$B_F^+ = \{A, B, C\}$ ,  $\{A\} \subseteq B_F^+$ ,  $C$ 在 $BC \rightarrow A$ 中是多余的.

故 $F_m = \{B \rightarrow C, C \rightarrow B, B \rightarrow A\}$ .

# 等价模式分解

## 等价模式分解

定义 关系模式 $R\langle U, D, \text{Dom}, F \rangle$ 的分解就是将其分解成一组等价的子关系子模式.

包括三个方面

- (1) 属性的分解
- (2) 关系的分解
- (3) 函数依赖的分解

## 等价模式分解

- (1) 属性等价
- (2) 保持无损连接
- (3) 保持函数依赖

- 属性等价性

### 模式分解的属性等价性

关系模式 $R\langle U \rangle$ 被分解为关系模式 $R_1\langle U_1 \rangle$ 、 $R_2\langle U_2 \rangle$ 、...、 $R_n\langle U_n \rangle$ , 若 $U = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_n$ , 则该分解是属性等价的分解.

- 无损连接性

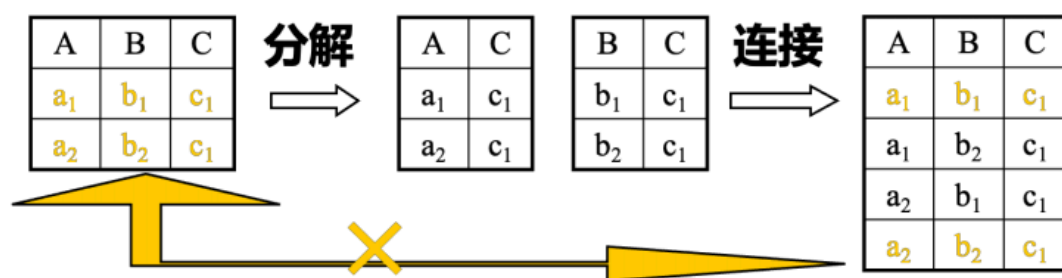
## 模式分解的无损连接性

关系模式 $R\langle U \rangle$ 一个分解为

$\rho = \{R_1\langle U_1 \rangle, R_2\langle U_2 \rangle, \dots, R_n\langle U_n \rangle\}$ , 若对 $R$ 中任一个关系 $r$ , 有 $r = \Pi_{U_1}(r) \bowtie \Pi_{U_2}(r) \bowtie \dots \bowtie \Pi_{U_n}(r)$ , 则该分解是保持无损连接的分解.

满足属性等价且有冗余属性的分解一定具有无损连接性吗?

## 等价模式分解



满足属性等价且有冗余属性的分解不一定具有无损连接性

- 函数依赖保持性,  $Z$ 所涉及的 $F^+$ 中的所有的函数依赖为 $F$ 在 $Z$ 上的投影, 注意要有 $X, Y$ 都属于 $F^+$ , 那么 $X \rightarrow Y$ 才是一个投影

## 模式分解的函数依赖保持性

定义 关系模式 $R\langle U, F \rangle$ ,  $F$ 是 $R$ 的函数依赖集,  $Z$ 是 $R$ 的一个属性子集,  $Z \subseteq U$ , 称 $Z$ 所涉及到的 $F^+$ 中所有的函数依赖为 $F$ 在 $Z$ 上的投影, 记为 $\Pi_Z(F)$ , 有

$$\Pi_Z(F) = \{X \rightarrow Y \mid X \rightarrow Y \in F^+ \text{ 且 } XY \subseteq Z\}.$$

例 关系模式 $R\langle U, F \rangle$ ,  $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow B, B \rightarrow D, D \rightarrow C\}$ , 设 $Z = CD$ , 则 $\Pi_{CD}(F) = \{C \rightarrow D, D \rightarrow C\}$ .



## 模式分解的函数依赖保持性

关系模式 $R\langle U, F \rangle$ 被分解为关系模式 $R_1\langle U_1 \rangle$ 、 $R_2\langle U_2 \rangle$ 、 $\dots$ 、 $R_k\langle U_k \rangle$ , 若 $F$ 等价于

$(\Pi_{U_1}(F) \cup \Pi_{U_2}(F) \cup \dots \cup \Pi_{U_k}(F))$ , 则该分解是具有函数依赖保持性的分解.

保持函数依赖的分解就是指: 当一个关系模式 $R$ 被分解后, 无语义丢失, 原来的函数依赖关系都分散在分解后的子模式中.

- 例题, 说实话我没太懂这一块啥意思

### 例

有关系模式 $R(A, B, C)$ , 存在函数依赖集 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ , 下面的几个分解中, 哪一个最好?

$$\rho_1 = \{R_1(A), R_2(B), R_3(C)\}$$

$$\rho_2 = \{R_4(A, B), R_5(A, C)\}$$

$$\rho_3 = \{R_4(A, B), R_6(B, C)\}$$

$$\rho_4 = \{R_5(A, C), R_6(B, C)\}$$

### 例

分解	属性等价	保持无损连接	保持函数依赖
$\rho_1$	✓	✗	✗
$\rho_2$	✓	✓	✗
$\rho_3$	✓	✓	✓
$\rho_4$	✓	✗	✗

# 无损连接性检验

- 这个地方只要知道算法怎么用就行了，具体证明不做要求
- 重复考察 $X \rightarrow Y$ 中每一个函数依赖，并修改表中的元素：在X的分量中寻找相同的行，然后将这些行中Y的分量改为相同的符号。

## 无损连接性检验

(2) 重复考察 $F$ 中每一个函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，并修改表中的元素：

在 $X$ 的分量中寻找相同的行，然后将这些行中 $Y$ 的分量改为相同的符号，如果其中有 $a_j$ ，则将 $b_{ij}$ 改为 $a_j$ ；若其中无 $a_j$ ，则全部改为 $b_{ij}$  ( $i$ 是这些行的行号最小值)

- 如果发现表中某一行变成了 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，则分解 $\rho$ 具有无损连接性。
- 如果 $F$ 中所有函数依赖都不能再修改表中的内容，且没有发现这样的行，则分解 $\rho$ 不具有无损连接性。

## 无损连接性检验 举例

关系模式 $R\langle U, F \rangle$ ,  $U = \{A, B, C, D, E\}$ ,  $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$ .  $R$ 的一个分解为 $\rho = \{R_1(A, B, C), R_2(C, D), R_3(D, E)\}$ . 请判断 $\rho$ 是否具有无损连接性.

AB→C					
	A	B	C	D	E
ABC	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	b <sub>14</sub>	b <sub>15</sub>
CD	b <sub>21</sub>	b <sub>22</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	b <sub>25</sub>
DE	b <sub>31</sub>	b <sub>32</sub>	b <sub>33</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>5</sub>

C→D					
	A	B	C	D	E
ABC	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	b <sub>15</sub>
CD	b <sub>21</sub>	b <sub>22</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	b <sub>25</sub>
DE	b <sub>31</sub>	b <sub>32</sub>	b <sub>33</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>5</sub>

D→E					
	A	B	C	D	E
ABC	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>5</sub>
CD	b <sub>21</sub>	b <sub>22</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>5</sub>
DE	b <sub>31</sub>	b <sub>32</sub>	b <sub>33</sub>	a <sub>4</sub>	a <sub>5</sub>

- 特殊情况: 只有两个子模式的无损分解判定,有公式但是感觉不如上面的算法

# 分解为3NF子模式且具有无损连接性和函数依赖保持性的算法

- 这个地方感觉看看就行，不必深究

## 分解为3NF子模式且具有无损连接性和函数依赖保持性的算法

输入: 关系模式 $R\langle U, F \rangle$

输出: 子关系模式集

(1) 最小化: 求 $F$ 的最小函数依赖集 $F_m$ .

(2) 排除: 对 $F_m$ 中任一 $X \rightarrow A$ , 若 $XA = U$ ,  $R$ 已为3NF, 则不分解, 结束.

(3) 独立: 若 $R$ 中 $Z$ 属性在 $F_m$ 中未出现, 则所有 $Z$ 为一个子模式的属性集, 令 $U = U - Z$ .

(4) 分组:

对 $F_m$ 中 $X \rightarrow A_1, \dots, X \rightarrow A_n$ , 用合成规则合成一个函数依赖,

再对 $F_m$ 中每个 $X \rightarrow A$ , 令 $U_i = XA$ .

$R$ 的分解 $\rho = \{R_1(U_1), R_2(U_2), \dots, R_k(U_k)\}$ .

(5) 添键: 如果分解中没有一个子模式含 $R$ 的候选码 $X$ , 则将分解变成

$\rho = \{R_1(U_1), R_2(U_2), \dots, R_k(U_k), R_{k+1}(X)\}$ ; 如果存在 $U_i \subseteq U_j$ , 则删去 $R_i$ .

## 等价模式分解

### 例

有关系模式 $R\langle U, F \rangle$ ,  $U = \{E, G, H, I, J\}$ ,

$F = \{E \rightarrow I, J \rightarrow I, I \rightarrow G, GH \rightarrow I, IH \rightarrow E\}$ , 将其分解为3NF子模式且同时具有无损连接性和函数依赖保持性.

求出 $F$ 的最小函数依赖集为 $F_m = \{E \rightarrow I, J \rightarrow I, I \rightarrow G, GH \rightarrow I, IH \rightarrow E\}$ .

得到分解为:  $\{R_1(E, I), R_2(J, I), R_3(I, G), R_4(G, H, I), R_5(I, H, E)\}$

由候选码的定义和属性闭包的求解算法可以得到 $R$ 的候选码中至少包含 $J$ 和 $H$ , 且

$(J, H)^+ = \{I, J, H, G, E\} = U$ ,  $\{J, H\}$ 是 $R$ 的候选码.

上面的分解中没有子模式含有属性集 $\{J, H\}$ , 加上候选码并去重后得到最终的分解:

$\{R_1(J, I), R_2(G, H, I), R_3(I, H, E), R_4(J, H)\}$ .