

АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ БИНАРНОГО ДЕРЕВА

In the work we use algebraic method for present structure of binary tree.

Практически любому опытному программисту в той или иной степени приходилось сталкиваться со структурами данных, организованных в виде бинарных деревьев. При этом оказывается полезным иметь информацию о структуре бинарного дерева для дальнейшего анализа, сравнения или преобразования. В теории графов структура деревьев, как правило, представляется в виде матриц смежности или инцидентности [4], в программировании традиционно используются двухсвязанные списки [1, 2, 5]. В данной статье предлагается еще один метод формализации, основанный на представлении структуры бинарного дерева в виде алгебраического выражения.

Приведем основные определения, которые потребуются далее. **Бинарное дерево** – это набор вершин, который может быть: а) либо пустым; б) либо разбит на три непересекающиеся части: вершину, называемую **корнем**, бинарное дерево, называемое **левым поддеревом** корня, и бинарное дерево, называемое **правым поддеревом** корня [3]. Далее нас будут интересовать только структурные свойства бинарных деревьев, и мы не будем различать два бинарных дерева, если они имеют одинаковую структуру (являются изоморфными [4] или подобными [1]). **Пустое (нулевое) бинарное дерево** – бинарное дерево, не содержащее ни одной вершины и обозначаемое символом **o**. **Единичное бинарное дерево** – бинарное дерево, состоящее из одной вершины и обозначаемое далее символом **ε**. **Тривиальными бинарными деревьями** будем называть пустое и единичное деревья. Пустое бинарное дерево или бинарное дерево, состоящее из корня, левого поддерева и пустого правого поддерева, будем называть **α-деревом**. При этом если левое бинарное поддерево α-дерева является единичным, то такое α-дерево будем называть **элементарным α-деревом** (рис. 1). Пустое бинарное дерево или бинарное дерево, состоящее из корня, пустого левого поддерева и любого правого поддерева, будем называть **β-деревом**. При этом если правое бинарное поддерево β-дерева является единичным, то такое β-дерево будем называть **элементарным β-деревом** (рис. 1). Обратим внимание, что множество тривиальных бинарных деревьев является пересечением множества α-деревьев и множества β-деревьев. В даль-

нейшем элементарные α-деревья и β-деревья будем обозначать просто **α** и **β**. Введем операции умножения и сложения для **α** и **β** (рис. 1). Кроме того, будем полагать истинными следующие утверждения:

$$\varepsilon\alpha = \alpha, \varepsilon\beta = \beta, \quad (1)$$

$$\varepsilon + \alpha = \alpha + \varepsilon = \alpha, \varepsilon + \beta = \beta + \varepsilon = \beta, \quad (2)$$

$$\varepsilon + \varepsilon = \varepsilon, \quad (3)$$

$$o\alpha = o, o\beta = o, \quad (4)$$

$$o + \alpha = \alpha + o = \alpha, o + \beta = \beta + o = \beta, \quad (5)$$

$$o + o = o, \quad (6)$$

$$o + \varepsilon = \varepsilon + o = \varepsilon. \quad (7)$$

Обратим внимание на следующее:

- 1) операция сложения коммутативна, но определена только между α и β-деревьями;
- 2) операция умножения не коммутативна;
- 3) ε играет роль нуля в операциях сложения и роль единицы в операциях умножения;
- 4) введенные обозначения и операции позволяют однозначно определить все бинарные деревья с числом вершин, не превышающим три.

Введем операцию умножения справа произвольного бинарного дерева **d** на элементарное дерево. Произведением бинарного дерева **d** на **α** будем называть бинарное дерево **dα**, состоящее из левого поддерева, совпадающего с **d**, и пустого правого поддерева. Аналогично: бинарное дерево **dβ** состоит из пустого левого поддерева и правого поддерева, совпадающего с **d**. В соответствии с приведенными выше определениями **dα** является α-деревом, а произведение **dβ** – β-деревом. По всей видимости, для всех бинарных α и β-деревьев, кроме ε, справедливы и обратные утверждения: любое α-дерево можно представить как произведение **dα**, а любое β-дерево – как произведение **dβ**, где **d** – бинарное дерево. Поэтому для явного обозначения таких α и β-деревьев будем использовать запись в виде произведений **dα** или **dβ** соответственно.

Обобщим операцию сложения. Сложение определим только между α-деревом и β-деревом. Кроме того, будем считать, что

$$d\alpha + \varepsilon = \varepsilon + d\alpha = d\alpha, d\beta + \varepsilon = \varepsilon + d\beta = d\beta, \quad (8)$$

$$o + d\beta = d\beta + o = d\beta, o + d\alpha = d\alpha + o = d\alpha. \quad (9)$$

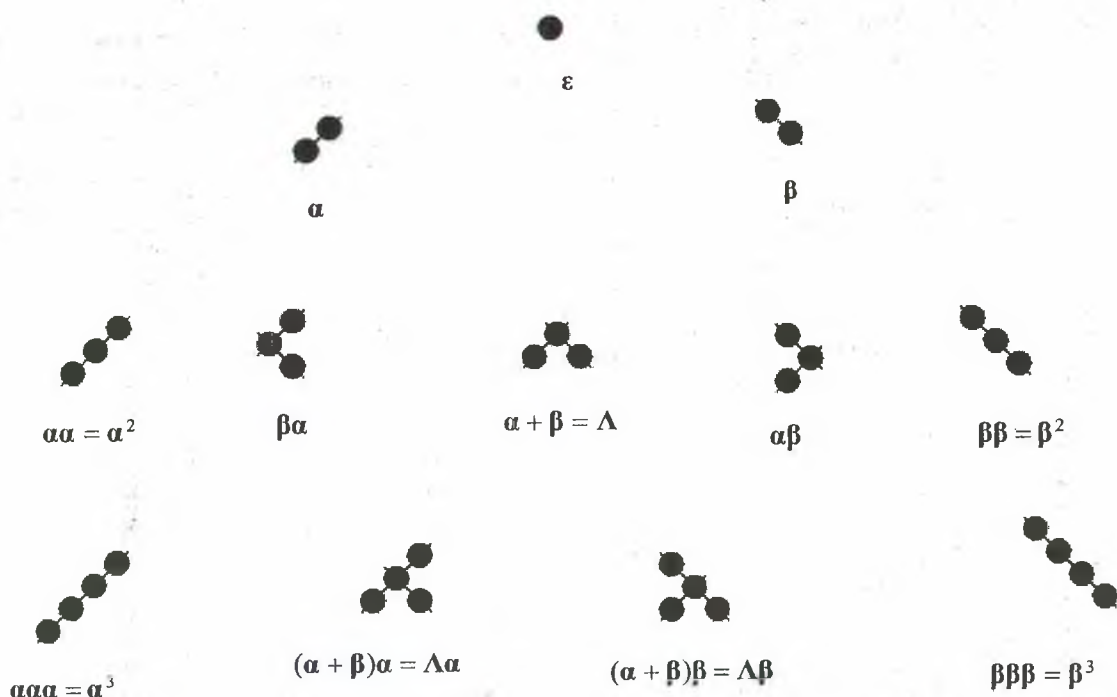


Рис. 1. Бинарные деревья: ε – единичное дерево; α – элементарное α -дерево; β – элементарное β -дерево; $\alpha\alpha = \alpha^2$, $\beta\alpha$, $\alpha + \beta = \Lambda$, $\alpha\beta$, $\beta\beta = \beta^2$ – произведения и сумма элементарных деревьев; $\alpha\alpha\alpha = \alpha^3$, $(\alpha + \beta)\alpha = \Lambda\alpha$, $(\alpha + \beta)\beta = \Lambda\beta$, $\beta\beta\beta = \beta^3$ – примеры бинарных деревьев

Суммой $u\alpha$ и $v\beta$ называется бинарное дерево $d = u\alpha + v\beta$, состоящее из корня, левого поддерева, совпадающего с u , и правого поддерева, совпадающего с v .

Теорема 1. Если d – бинарное дерево, то существуют два таких бинарных дерева u и v , что $d = u + v$. Если d не тривиальное бинарное дерево, то существуют два таких бинарных дерева u и v , что $d = u\alpha + v\beta$.

Доказательство. Доказательство следует из определений бинарного дерева, операций сложения и умножения, а также утверждений (1–9). Пусть k – число вершин бинарного дерева d . Тогда очевидно, для $k=0$ $d = \mathbf{o} + \mathbf{o} = \mathbf{o}$ и для $k=1$ $d = \varepsilon + \varepsilon = \varepsilon + \mathbf{o} = \varepsilon$ теорема выполняется. Если d бинарное дерево, имеющее $k > 1$ вершин, то, по определению, оно состоит из трех непересекающихся частей: корневой вершины, левого поддерева (обозначим его символом u) и правого поддерева (обозначим v). Тогда, по определению операции сложения, $u\alpha + v\beta$ – это бинарное дерево, состоящее из корня, левого поддерева u и правого поддерева v , т. е. $d = u\alpha + v\beta$. Теорема доказана.

Рассмотрим множество всех выражений вида $d = u + v$, которые можно построить с помощью введенных выше обозначений и операций. При этом будем применять скобки для обозначения

приоритетности операций (если это необходимо), опускать ε и \mathbf{o} (если это не вызывает двусмысленности), а также использовать сокращения: $\alpha\alpha = \alpha^2$, $\alpha\alpha\alpha = \alpha^3$, ..., $\alpha\alpha\dots\alpha = \alpha^n$, $\beta\beta = \beta^2$, $\beta\beta\beta = \beta^3$, ..., $\beta\beta\dots\beta = \beta^n$, $(\alpha + \beta) = \Lambda$. Кратность повторения подряд одного и того же символа будем называть его степенью. Например, на рис. 2 изображено бинарное дерево, которому соответствует следующее выражение:

$$(\alpha\beta + \alpha)\alpha\alpha + ((\alpha + \beta)\alpha\alpha + (\alpha + \beta)\beta\beta)\beta\beta\beta.$$

Используя введенные сокращения, можем получить более компактную запись $(\alpha\beta + \alpha)\alpha^2 + (\Lambda\alpha^2 + \Lambda\beta^2)\beta^3$. Обозначим множество всех возможных таких выражений символом T , а элементы этого множества символами $t_i, i \in \{1, 2, \dots\}$. Подмножество выражений, описывающих деревья с числом вершин, равным n , будем обозначать T_n . Все выражения, принадлежащие множеству T , для краткости будем называть t -выражениями. Кроме того, t -выражение будем называть правильным выражением, если а) оно не содержит выражений, стоящих левее последнего знака равенства в утверждениях (1–9); б) при суммировании слева от знака «+» всегда записывается α -дерево. Очевидно, что любое t -выражение можно привести к правильному выражению, сделав подстановки (1–9) и установив правильный порядок суммирования. Два

t -выражения будем считать эквивалентными, если их можно привести к общему правильно-му выражению.

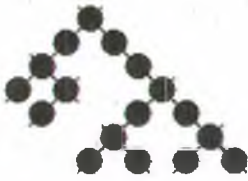


Рис. 2. Бинарное дерево:
 $(\alpha\beta + \alpha)\alpha^2 + (\Lambda\alpha^2 + \Lambda\beta^2)\beta^3$

Почти очевидны следующие утверждения:

1) если t правильное t -выражение, описывающее бинарное дерево d с числом вершин более одной, то число ребер этого дерева совпадает с суммой степеней всех α и β , входящих в t ;

2) существует взаимно однозначное соответствие между всеми бинарными деревьями и описывающими их правильными t -выражениями;

3) если t правильное t -выражение и описывающее бинарное дерево с n вершинами, то сумма степеней всех α и β , входящих в t , равна $n - 1$.

Последнее утверждение является следствием первых двух и известного свойства деревьев [3, 4]. Для обозначения суммы степеней α и β в t -выражение t ниже используется символ $|t|$. В дальнейшем будем рассматривать только правильные t -выражения и не будем различать бинарное дерево d , описывающее его правильное t -выражение t и графическое изображение дерева d . Более того, будем говорить, что $t \in T$ – бинарное дерево, имеющее $|t|$ ребер и $|t| + 1$ вершин; T – множество всех бинарных деревьев; T_n – множество всех бинарных деревьев, имеющих n вершин и т. д.

Рекурсивно определим специальный тип бинарного дерева, называемый *цепью*:

- 1) \circ , ε , α и β – это цепи;
- 2) если $t\alpha$ или $t\beta$ цепь, то t тоже цепь.

Будем говорить, что цепь t^* является *делителем цепи* t_1 , если t_1 можно представить в виде $t_1 = t_1't^*$. При этом t_1' будем называть *частным* деления цепи t_1 на цепь t^* и обозначать $t_1' = t_1/t^*$. Кроме того, считаем, что $t/t = \varepsilon$. Будем далее говорить, что цепи t_1 и t_2 имеют *общий делитель* t^* , если эти цепи можно представить в виде $t_1 = t_1't^*$ и $t_2 = t_2't^*$,

где t_1', t_2', t^* – цепи. Если при этом $|t^*|$ принимает максимально возможное значение, то такой делитель будем называть *наибольшим общим делителем*.

Введем коммутативные операции объединения и пересечения для двух цепей, предварительно установив:

- 1) $\alpha \cap \beta = \varepsilon$;
- 2) если t – цепь, то $t \cap \circ = \circ$;
- 3) если $t \neq \circ$ – цепь, то $t \cap \varepsilon = \varepsilon$ и $t \cup \varepsilon = t$.

Пусть t_1 и t_2 – две произвольные бинарные цепи. Тогда:

- 1) если t_1 и t_2 имеют наибольший общий делитель t^* , то $t_1 \cap t_2 = t^*$ и $t_1 \cup t_2 = (t_1/t^* + t_2/t^*)t^*$;
- 2) если общего делителя не существует, то $t_1 \cup t_2 = t_1 + t_2$;
- 3) если не существует общего делителя и $t_1 \neq \circ$, $t_2 \neq \circ$, то $t_1 \cap t_2 = \varepsilon$.

Заметим, что множество всех бинарных цепей замкнуто относительно операции пересечения, а сама эта операция обладает свойствами коммутативности и ассоциативности, поэтому ее можно обобщить для любого числа цепей, не заботясь о расстановке скобок при записи. На-

пример, $t_1 \cap t_2 \cap t_3 = \bigcap_{i=1}^3 t_i$ – бинарная цепь, являющаяся пересечением трех цепей t_1 , t_2 и t_3 . Относительно операции объединения пока можно сказать, что она коммутативна и множество цепей не является замкнутым относительно этой операции.

Обобщим операции объединения и пересечения. Пусть $d\alpha$ – α -дерево, тогда объединением $d\alpha$ и цепи t называется бинарное дерево $d\alpha \cup t = (d \cup t/\alpha)\alpha$, если α является делителем t и $d\alpha \cup t = d\alpha + t$ в другом случае. Аналогично определим объединение β -дерева $d\beta$ и цепи t : если β является делителем t , то $d\beta \cup t = (d \cup t/\beta)\beta$; иначе $d\beta \cup t = d\beta + t$. Пересечением $d\alpha$ и t называется бинарное дерево $d\alpha \cap t = (d \cap t/\alpha)\alpha$, если α делитель t , или $d\alpha \cap t = \varepsilon$, если α не является делителем t . Аналогично определим $d\beta \cap t = (d \cap t/\beta)\beta$, если β является делителем t , и $d\beta \cap t = \varepsilon$ в другом случае. Пусть $d = u\alpha + v\beta$ – бинарное дерево и t – цепь. Тогда объединением бинарного дерева d и цепи t будем называть бинарное дерево $d \cup t = (u\alpha \cup t) + v\beta$, если t имеет делитель α и $d \cup t = u\alpha + (v\beta \cup t)$, если t имеет делитель β . Обобщенная операция объединения бинарных цепей является ассоциатив-

ной, это позволяет не использовать скобок при записи операции объединения более двух цепей. Пересечением дерева $d = u\alpha + v\beta$ и цепи t будем называть бинарное дерево $d \cap t = (u\alpha \cap t) + (v\beta \cap t)$.

Теорема 2. Любое бинарное дерево, может быть представлено в виде объединения конечного множества цепей.

Доказательство. Доказательство проведем методом математической индукции по k — числу вершин бинарного дерева. Для $k = 0, k = 1$ и $k = 2$ утверждение теоремы очевидно. Убедимся, что для $k = 3$ теорема выполняется: действительно, $\alpha^2, \beta^2, \alpha\beta, \beta\alpha$ — цепи, $\alpha + \beta = \alpha \cup \beta$ — по определению. Предположим, что утверждение теоремы справедливо для всех $k \leq n$. Докажем справедливость теоремы для всех бинарных деревьев с числом вершин, равным $n+1$. Пусть d — бинарное дерево, имеющее $n+1 > 1$ вершину. Тогда по теореме 1: $d = u\alpha + v\beta$, где u и v бинарные деревья, причем с числом вершин, не превышающим n . Прежде всего заметим, что по определению $u\alpha + v\beta = u\alpha \cup v\beta$. По индуктивному предположению с учетом последнего утверждения имеем

$d = \left(\bigcup_{k=1}^m a_k \right) \alpha \cup \left(\bigcup_{k=1}^s b_k \right) \beta$, где символы a_k и b_k обозначают бинарные цепи. Рассмотрим отдельно следующее выражение: $\left(\bigcup_{k=1}^m a_k \right) \alpha =$

$= \left(\bigcup_{k=1}^{m-1} a_k \cup a_m \right) \alpha = (d_{m-1} \cup a_m) \alpha$, где d_{m-1} — бинарное дерево. По определению, $(d_{m-1} \cup a_m) \alpha = d_{m-1} \alpha \cup a_m \alpha$. Рассуждая далее аналогично, получим, что $\left(\bigcup_{k=1}^m a_k \right) \alpha = \bigcup_{k=1}^m a_k \alpha = a_1 \alpha \cup a_2 \alpha \cup \dots \cup a_m \alpha$ и убедимся в справедливости теоремы: $d = a_1 \alpha \cup a_2 \alpha \cup \dots \cup a_m \alpha \cup b_1 \beta \cup b_2 \beta \cup \dots \cup b_s \beta$.

Теорема доказана.

Пусть d — бинарное дерево, тогда множество $\{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ таких цепей, что $d = \bigcup_{k=1}^m t_k$ будем называть *разложением* d на цепи, а число $h[d] = \max |t_k|$ — *глубиной* бинарного дерева d .

Теорема 3. Пусть d — не пустое бинарное дерево, тогда максимальное число различных ненулевых цепей в разложении дерева d равно $|d| + 1$.

Доказательство. Доказательство будем осуществлять по индукции числа ребер $|d|$ в

дереве d . При $|d| = 0$ возможен один вариант: $d = \varepsilon$ и теорема выполняется. При $|d| = 1$ возможны два варианта: $\alpha = \alpha \cup \varepsilon$ и $\beta = \beta \cup \varepsilon$. При $|d| = 2$ возможны пять вариантов: $\alpha^2 = \varepsilon \cup \alpha \cup \alpha^2$, $\beta^2 = \varepsilon \cup \beta \cup \beta^2$, $\alpha\beta = \varepsilon \cup \alpha \cup \alpha\beta$, $\beta\alpha = \varepsilon \cup \beta \cup \beta\alpha$ и $\alpha + \beta = \varepsilon \cup \alpha \cup \beta$. Отметим, что ε всегда входит в разложение с максимальным числом элементов. Предположим, что утверждение теоремы справедливо для $1 \leq |d| \leq n$. Докажем, что при $|d| = n+1$ максимальное число различных ненулевых цепей в разложении d равно $n+2$.

Действительно, если d — бинарное дерево и $|d| = n+1 > 1$, тогда $d = u\alpha + v\beta = u\alpha \cup v\beta$ и $|u| + |v| = n-1$. Кроме того, $u\alpha \cap v\beta = \varepsilon$. Пусть $|u| = k$, тогда $|v| = n-1-k$ и по индуктивному предположению максимальное число ненулевых цепей в разложении u равно $k+1$, а в разложении v соответственно $n-k$. Тогда

$u\alpha = \left(\bigcup_{i=1}^{k+1} t_i \right) \alpha = \left(\varepsilon \cup \bigcup_{i=1}^k t_i \right) \alpha = \alpha \cup \bigcup_{i=1}^k t_i \alpha$ и, по всей видимости, искомое разложение $u\alpha = \varepsilon \cup \alpha \cup \bigcup_{i=1}^k t_i \alpha$ и содержит $k+2$ цепи. Ана-

логично рассуждая, получим $n-k+1$ элементов в разложении $v\beta$. Учитывая, что $u\alpha \cap v\beta = \varepsilon$, вычислим максимальное число различных ненулевых цепей в разложении бинарного дерева d : $k+2+n-k+1-1 = n+2$. Теорема доказана.

Множество V цепей, входящих в разложение бинарного дерева d на максимальное число ненулевых цепей, будем называть далее *максимальным разложением или множеством вершин* дерева d , элементы этого множества называть *вершинами бинарного дерева* d , а цепи, соответствующие вершинам, *координатами* этих вершин. Кроме того, будем считать, что нулевому бинарному дереву соответствует пустое множество вершин $\{\emptyset\}$. Достаточно просто доказываются единственность множества вершин V для любого дерева d .

Пусть $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{n+1}\}$ — множество вершин бинарного дерева d . Обозначим t_k координаты вершин $v_k \in V$, $k = \overline{1, n+1}$. Определим на множестве V бинарное отношение $R \subset V \times V$ следующим образом: элементами $r_{k,m} \in R$ являются такие упорядоченные пары $\langle v_k, v_m \rangle$, что $\{v_k, v_m\} \subset V$ и для соответствующей

ших координат выполняется равенство $|t_k \cap t_m| = \max(|t_k|, |t_m|) - 1$. Будем называть далее множество R *множеством дуг* бинарного дерева d . Очевидно, что отношение R является симметричным, т. е. если $r_{k,m} \in \bar{E}$, то и $r_{m,k} \in \bar{E}$. Введем специальное обозначение для неупорядоченных пар $e_{k,m} = \{r_{k,m}, r_{m,k}\}$ и для определенности будем считать, что $k < m$. Тогда множество E всех таких пар будем называть *множеством ребер* бинарного дерева d . Легко видеть, что если $|R|$ – мощность множества дуг и $|E|$ – мощность множества ребер дерева d , то $|R| = 2|E|$. Не сложно доказать, что $|d| = |E|$ и $|V| = |d| + 1$, где $|V|$ – мощность множества V вершин дерева d .

Полученная выше алгебраическая конструкция бинарного дерева d однозначно определяет граф $G = (V, E)$, удовлетворяющий классическому [4] определению бинарного дерева.

Дальнейшее развитие алгебраического метода представления структуры бинарных деревьев представляется автору следующим:

- 1) построение системы аксиом, алгебраически описывающей множество бинарных деревьев;
- 2) развитие аксиоматической алгебраической теории бинарных деревьев и ее сравнительный анализ с существующей теорией.

В том случае, если удастся создать алгебраическую теорию бинарных деревьев, сила которой не уступает существующей теории (т. е. если все теоремы могут быть доказаны в алгебраической интерпретации), то имеет смысл:

- 1) построение формальной грамматики, описывающей алгебраический язык представления бинарных деревьев;
- 2) разработка и анализ эффективности алгоритмов, использующих алгебраическое представление бинарных деревьев.

Выполнение предложенного плана, по мнению автора, создает теоретическую основу для построения специализированного языка программирования (или некоторой его части), позволяющего формулировать и эффективно решать некоторые задачи теории графов.

Литература

1. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Т. 1. Основные алгоритмы. – М.: Издательский дом Вильямс, 2004. – 720 с.
2. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Т. 3. Сортировка и поиск. – М.: Издательский дом Вильямс, 2004. – 832 с.
3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Риверст Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: МЦНМО: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2004. – 960 с.
4. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1968. – 352 с.
5. Флорес И. Структуры и управление данными. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 319 с.