

ISSN 2949-5598

# ДИСКРЕТНЫЙ АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Том 32 № 2 2025

Новосибирск  
Издательство Института математики

О СООТНОШЕНИИ ДВУХ КЛАССОВ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕННОЙ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ

С. А. Круподерова<sup>а</sup>, А. Д. Курносов<sup>б</sup>

Московский физико-технический институт  
(национальный исследовательский университет),  
Институтский пер., 9, 141700 Долгопрудный, Россия  
E-mail: <sup>а</sup>krupoderova.sa@phystech.edu, <sup>б</sup>kurnosov@phystech.edu

**Аннотация.** Вершины графа, смежные с листьями, назовём *опорными*. В работе исследуется, как могут соотноситься между собой два класса экстремальных деревьев, имеющих одну и ту же последовательность степеней вершин: класс деревьев, реализующих минимум числа опорных вершин и класс деревьев, реализующих минимум числа доминирования. Заметную роль здесь играют две величины, определяемые через степенную последовательность: число Слэйтера, предложенное Слэйтером в качестве нижней оценки числа доминирования, и предложенная Курносовым нижняя оценка числа опорных вершин дерева. В работе полностью решена задача сравнения классов в случае, когда максимумом из двух величин является вторая. Ил. 2, библиогр. 14.

**Ключевые слова:** степенная последовательность, дерево, доминирующее множество, число доминирования, лист, висячая вершина, опорная вершина.

### Введение

В работе рассматриваются простые неориентированные графы. Для произвольной пары смежных или совпадающих вершин  $v$  и  $w$  будем говорить, что вершина  $v$  *покрывается* вершиной  $w$  (или  $w$  *покрывает*  $v$ ). Подмножество  $D$  вершин графа  $G$  называется *доминирующим*, если каждая вершина графа покрывается некоторой вершиной  $D$ . Таким образом, любая вершина графа либо принадлежит доминирующему множеству, либо у неё есть сосед из доминирующего множества. *Число доминирования*  $\gamma(G)$  — это размер наименьшего доминирующего множества графа  $G$ .

При оценке различных инвариантов графа часто используется его степенная последовательность: Андрианттиана [1] рассмотрел деревья с заданной степенной последовательностью, на которых достигаются экстремальные значения некоторых перечислительных инвариантов графа, таких как индекс Хосойи; Бесси и Ротенбах [2] оценивали экстремальные значения хроматического числа в графах с фиксированной степенной последовательностью; Рао [3] оценил кликовое число через степенную последовательность; а число независимости оценивали, например, Фаварон, Махео, Сакле [4], Григгс и Клейтман [5], Пеппер [6].

В 1992 г. Слэйтер [7] представил следующую нижнюю оценку числа доминирования, выраженную через специальную величину  $sl$ , в настоящее время именуемую *числом Слэйтера*.

**Теорема 1** [7]. Пусть граф  $G$  имеет невозрастающую степенную последовательность  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ . Тогда  $\gamma(G) \geqslant sl(G)$ , где

$$sl(G) = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \sum_{i=1}^k (d_i + 1) \geqslant n \right\}.$$

Оценки числа доминирования для заданной степенной последовательности приводились и при дополнительных ограничениях на структуру графов: Гентнер, Хеннинг и Ротенбах [8, 9] ограничились рассмотрением лесов с предписанными степенными последовательностями (в тех же работах приведены оценки числа независимости); Курносов и вовсе сузил круг рассматриваемых графов до деревьев [10], также им была исследована нижняя оценка числа связного доминирования на классе связных графов с заданной степенной последовательностью [11].

В данной работе рассматриваемыми классами графов являются множества деревьев с фиксированными степенными последовательностями.

Вершины графа, смежные с листьями назовём *опорными*. Множество опорных вершин графа  $G$  обозначим через  $H(G)$ . Также  $L(G)$  — множество листьев в  $G$ , а  $S(G)$  — подграф  $G$ , порождённый вершинами  $V(G) \setminus (H(G) \cup L(G))$ .

Ясно, что висячую вершину в доминирующем множестве графа можно заменить смежной ей опорной вершиной (в случае отсутствия в графе изолированных рёбер), не потеряв свойства доминирования. Неудивительно поэтому, что при исследовании наименьших доминирующих множеств часто в том или ином виде рассматривается связь таких множеств с множеством опорных вершин [8, 10–13], как, например, в следующем утверждении.

**Лемма 1** [10]. В любом связном графе  $G$ , имеющем не менее трёх вершин, существует такое доминирующее множество  $D$  размера  $\gamma(G)$ , для которого  $D \cap L(G) = \emptyset$ . Для такого  $D$  выполнено  $D \supseteq H(G)$ .

В дальнейшем доминирующее множество графа  $G$ , не содержащее ни одного листа, будем называть *безлистным* доминирующим множеством. Как видно из леммы 1, в любом дереве  $T$  хотя бы с тремя вершинами выполнено  $\gamma(T) \geq |\mathbf{H}(T)|$  и, кроме того, для вычисления  $\gamma(T)$  достаточно выяснить, сколько минимум вершин из  $\mathbf{S}(T)$  надо добавить к  $\mathbf{H}(T)$ , чтобы полученное множество покрывало все вершины  $\mathbf{S}(T)$ .

Следовательно, довольно естественным представляется рассмотрение связи между классом деревьев с заданной степенной последовательностью  $\mathbf{d}$ , имеющих экстремальное значение числа доминирования среди всех деревьев со степенной последовательностью  $\mathbf{d}$ , и классом деревьев с той же степенной последовательностью, имеющих аналогичное экстремальное значение величины  $|\mathbf{H}(T)|$ .

В настоящей работе частично решена задача для минимальных значений  $\gamma$  и  $|\mathbf{H}|$ .

## 1. Определения, обозначения и вспомогательные результаты

Приведём обозначения и необходимые утверждения из более ранних работ, которыми далее воспользуемся для формулирования и доказательства основных результатов.

Через  $\mathcal{N}_G(v)$  будем обозначать множество соседей, а через  $\deg_G(v)$  — степень вершины  $v$  в графе  $G$ . *Прходными* будем называть вершины степени два. Если  $(d_1, \dots, d_n)$  — степенная последовательность некоторого графа  $G$ , то будем говорить, что  $G$  *реализует* эту последовательность.

Неубывающую последовательность натуральных чисел длины  $n$  будем называть  *$n$ -последовательностью*. Введём следующие обозначения для  $n$ -последовательности  $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ :

- $n_k(\mathbf{d})$  — число членов последовательности  $\mathbf{d}$ , равных  $k$ ;
- $n_{\geq k}(\mathbf{d})$  — число членов последовательности  $\mathbf{d}$ , не меньших чем  $k$ ;
- $n_{\leq k}(\mathbf{d})$  — число членов последовательности  $\mathbf{d}$ , не превосходящих  $k$ .

В этих обозначениях будем иногда опускать аргумент  $\mathbf{d}$ , если его вид очевиден из контекста.

*Сокращённой* будем называть непустую  $n$ -последовательность, состоящую из чисел  $d_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , вида  $2 \leq d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ . Сокращённую  $n$ -последовательность обычно будем обозначать через  $\tilde{\mathbf{d}}$ . Для сокращённой  $n$ -последовательности  $\tilde{\mathbf{d}}$  положим

$$l(\tilde{\mathbf{d}}) = \sum_{i=1}^n d_i - 2(n-1).$$

Обозначим через  $\mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$  множество всех деревьев, реализующих последовательность  $1, 1, \dots, 1, d_1, d_2, \dots, d_n$ , в которой ровно  $l(\tilde{\mathbf{d}})$  единиц.

Если существует реализация последовательности, являющаяся деревом, то соответствующая последовательность называется *древесной*. Широко известен следующий критерий древесности  $n$ -последовательностей, легко доказываемый по индукции.

**Теорема 2** (см., например, [14, теорема 47.2]). *Последовательность положительных целых чисел  $(d_1, d_2, \dots, d_n)$  может быть реализована деревом тогда и только тогда, когда выполнено равенство  $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$ .*

Для произвольного дерева  $T$  определим *усечение*  $T$  как дерево  $T'$ , получающееся из  $T$  удалением всех листьев. Само дерево  $T$  будем при этом называть *расширением* дерева  $T'$ . В дальнейшем будем придерживаться именно такого обозначения для усечения  $T$ .

**Лемма 2** [10]. *Пусть  $\tilde{\mathbf{d}}$  — произвольная сокращённая  $n$ -последовательность  $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ . Тогда множество деревьев  $\mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$  непусто.*

Ясно, что каждому дереву хотя бы с тремя вершинами соответствует сокращённая  $n$ -последовательность  $\tilde{\mathbf{d}} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$  степеней нелистовых вершин, а число листьев дерева равно  $l(\tilde{\mathbf{d}})$ , что следует из теоремы 2. Лемма 2 и теорема 2 говорят также об обратном: каждой сокращённой  $n$ -последовательности  $\tilde{\mathbf{d}} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$  соответствует непустое множество деревьев  $\mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$  хотя бы с тремя вершинами, у которых степени нелистовых вершин образуют в точности последовательность  $\tilde{\mathbf{d}}$ ; число листьев во всех таких деревьях равно  $l(\tilde{\mathbf{d}})$ . Тем самым изучение классов  $\mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$  равносильно изучению всех возможных деревьев хотя бы с тремя вершинами и заданными степенными последовательностями.

Введём обозначения

$$\begin{aligned} \gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) &= \min\{\gamma(T) \mid T \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}\}, \\ |\mathbf{H}|_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) &= \min\{|\mathbf{H}(T)| \mid T \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}\}, \end{aligned}$$

в которых будем иногда опускать аргумент  $\tilde{\mathbf{d}}$ , когда его вид ясен из контекста. Также введём в рассмотрение два класса экстремальных деревьев

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\gamma}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) &= \{T \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}} \mid \gamma(T) = \gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}})\}, \\ \mathcal{T}_{\mathbf{H}}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) &= \{T \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}} \mid |\mathbf{H}(T)| = |\mathbf{H}|_{\min}(\tilde{\mathbf{d}})\}, \end{aligned}$$

которые сравниваются в настоящей работе.

Величину  $\text{sl}(G)$  естественным образом распространим на неубывающую *сокращённую*  $n$ -последовательность  $\tilde{\mathbf{d}} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ , воспользовавшись тем, что  $n + l(\tilde{\mathbf{d}})$  есть число вершин в деревьях из класса  $\mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$ :

$$\text{sl}(\tilde{\mathbf{d}}) = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \sum_{i=n-k+1}^n (d_i + 1) \geq n + l(\tilde{\mathbf{d}}) \right\}.$$

Важной нижней оценкой обоих параметров  $|\mathbf{H}|$  и  $\gamma$  является следующая величина, введённая Курносовым в [10] и определяемая через число листьев в деревьях класса  $\mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$  (отметим, что при  $n = 1$  данная величина не определена):

$$\text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}) = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \sum_{i=n-k+1}^n (d_i - 1) \geq l(\tilde{\mathbf{d}}) \right\}.$$

Величины  $\text{sl}(\tilde{\mathbf{d}})$  и  $\text{lv}(\tilde{\mathbf{d}})$  можно эквивалентно переопределить следующим образом:

$$\text{sl}(\tilde{\mathbf{d}}) = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \sum_{i=1}^{n-k} (d_i + 1) \leq 2n - 2 \right\}, \quad (1)$$

$$\text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}) = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \sum_{i=1}^{n-k} (d_i - 1) \leq n - 2 \right\}. \quad (2)$$

Именно этими величинами определяется минимальное значение числа доминирования в классе деревьев с заданной степенной последовательностью:

**Теорема 3** [10]. Пусть  $\tilde{\mathbf{d}} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$  — сокращённая  $n$ -последовательность. Тогда

$$\gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) = \max\{\text{sl}(\tilde{\mathbf{d}}), \text{lv}(\tilde{\mathbf{d}})\}.$$

При доказательстве теоремы 3 в [10] получен следующий результат, важный для сравнения классов  $\mathcal{T}_{\mathbf{H}}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$  и  $\mathcal{T}_{\gamma}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ .

**Лемма 3** [10]. Для любого дерева  $T \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$  с сокращённой степенной  $n$ -последовательностью  $\tilde{\mathbf{d}}$  при  $n > 1$  выполнено неравенство

$$|\mathbf{H}(T)| \geq \text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}).$$

Также приведём подробное описание конструкции экстремального дерева из доказательства теоремы 3 (справедливость всех соотношений, на которых основана данная конструкция, обоснована в [10]). Она используется для получения основных результатов настоящей работы.

**Конструкция** [10]. Пусть дана сокращённая  $n$ -последовательность  $\tilde{\mathbf{d}} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ ,  $2 \leq d_1 < n$ . Тогда дерево  $\tilde{T}_{\min} \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$ , для которого

$$\gamma(\tilde{T}_{\min}) = \gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) = r = \max\{\text{sl}(\tilde{\mathbf{d}}), \text{lv}(\tilde{\mathbf{d}})\},$$

может быть построено, например, следующим образом. Рассмотрим множество вершин  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ . Пусть

$$V_2 = \{v_i \in V \mid i \leq n_2\}, \quad V_3 = \{v_i \in V \mid i > n - r\}.$$

Построим такое дерево из класса  $\mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$  с множеством нелистовых вершин  $V$ , в котором множество  $V_3$  будет наименьшим доминирующим.

1. Пусть  $n_2 \geq n - r$ . Заметим, что тогда все  $n - r$  первых членов  $n$ -последовательности являются двойками и  $n - r \leq 2(r - 1)$  (см. [10, с. 71]). Соединим все  $n$  вершин в цепь в следующем порядке:

$$v_{n-r+1}, v_1, v_2, v_{n-r+2}, v_3, v_4, v_{n-r+3}, \dots, v_{n-r}, v_{n-r+\lceil \frac{n-r}{2} \rceil + 1}, \dots, v_n.$$

Тем самым в этой цепи между вершинами  $v_{n-r+i}$  и  $v_{n-r+i+1}$  лежат ровно две вершины  $v_{2i-1}$  и  $v_{2i}$  для каждого  $1 \leq i \leq \lceil \frac{n-r}{2} \rceil - 1$ . При  $i = \lceil \frac{n-r}{2} \rceil$  между  $v_{n-r+i}$  и  $v_{n-r+i+1}$  лежат вершины  $v_{n-r-1}$  и  $v_{n-r}$ , когда  $n - r$  чётно, и только одна вершина  $v_{n-r}$ , когда  $n - r$  нечётно. Далее после вершины  $v_{n-r+\lceil \frac{n-r}{2} \rceil + 1}$  идут все оставшиеся вершины в порядке возрастания номеров вплоть до вершины  $v_n$ .

Искомое дерево  $\tilde{T}_{\min}$  получим как расширение построенной цепи: присоединим к каждой вершине  $v_i$  столько листьев, чтобы выполнялось  $\deg_{\tilde{T}_{\min}}(v_i) = d_i$ . Тогда все вершины  $v_i$  ( $1 \leq i \leq n - r$ ) имеют степень 2 и по построению не соединены с листьями. С другой стороны, каждая из этих вершин соединена с некоторой вершиной  $v_j \in V_3$ . В таком случае множество  $V_3$  действительно доминирующее.

2. Пусть  $n_2 < n - r$ , т. е. множество вершин с номерами  $n_2 + 1, n_2 + 2, \dots, n - r$  не пусто.

Соединим последовательно вершины  $v_{n_2+1}, v_{n_2+2}, \dots, v_{n-r}$  так, чтобы они образовывали простую цепь, и обозначим её через  $P$ . Далее будем поочерёдно, начиная с  $v_{n_2+1}$ , соединять вершины из  $P$  с вершинами из  $V_2$  так, чтобы каждая вершина из  $V_2$  соединялась не более чем с одной вершиной в  $P$  и чтобы степень каждой вершины  $v_i$  ( $n_2 + 1 \leq i \leq n - r$ ) в итоге не превзошла  $d_i - 1$ . Всего к вершинам из  $P$  мы присоединим

$$\min \left\{ \sum_{i=n_2+1}^{n-r} (d_i - 3) + 2, n_2 \right\}$$

вершин из  $V_2$ . Дополним степень каждой вершины  $v_i$  текущего дерева до  $d_i$ , присоединив к ним вершины из множества  $V_3$  так, что вершины  $V_3$  будут висячими в получившемся дереве  $\tilde{T}$ . Заметим, что в  $\tilde{T}$  у каждой вершины  $v_i$  при  $i \leq n - r$  будет сосед из  $V_3$ ,

при этом незадействованных вершин из  $V_3$  будет ровно

$$n - 2 - \sum_{i=1}^{n-r} (d_i - 1) \geq 0.$$

Как видно, вершин из  $V_3$  действительно хватает для построения  $\tilde{T}$ . Также из описания конструкции в [10] следует, что число оставшихся вершин из  $V_3$  есть по крайней мере половина от оставшихся вершин из  $V_2$ . Это значит, что можно соединить все оставшиеся вершины в цепь так, что один конец  $u$  этой цепи будет из  $V_3$ , другой конец — из  $V_2$  (если оно непусто), и в этой цепи не найдётся трёх подряд идущих вершин из  $V_2$ . Соединим конец цепи, отличный от  $u$ , с некоторым листом  $\tilde{T}$  (в котором все листья лежат в множестве  $V_3$ ) так, чтобы он был смежен с концом цепи  $P$ .

В итоге в полученном дереве  $T'$  каждая вершина  $v_i$  ( $1 \leq i \leq n - r$ ) имеет степень  $d_i$  и при этом имеет хотя бы одного соседа из  $V_3$ . Вершины из  $V_3$  имеют степень не выше 2. Восстановим по усечённому дереву  $T'$  дерево  $\tilde{T}_{\min} \in \mathcal{T}_{\bar{d}}$ , добавив к вершинам из  $V_3$  необходимое число листьев (добиваемся равенства  $\deg_{\tilde{T}_{\min}}(v_i) = d_i$ ), очевидно, отличное от нуля. Тогда  $V_3$  является доминирующим множеством размера  $r$  и, кроме того, совпадает с  $H(\tilde{T}_{\min})$ . Тем самым искомое дерево  $\tilde{T}_{\min}$  построено.

Теперь рассмотрим операции по перестроению графа, применявшиеся в [10] и используемые в настоящей работе.

Для произвольного графа  $G$ , в котором выбраны два непересекающихся по концам рёбра  $tu$  и  $vw$ , назовём  $X_{vw}^{tu}$ -операцией действие, заключающееся в удалении рёбер  $tu$  и  $vw$  и проведении рёбер  $uv$  и  $tw$ .

Пусть в графе  $G$  выбраны вершины  $u, v, w, s, t$  (допустимо совпадение  $t$  и  $u$ , но не остальных) такие, что  $uv, vw, st \in E(G)$ . Назовём  $Y_{uvw}^{st}$ -операцией действие, заключающееся в удалении из графа рёбер  $uv, vw, st$  и добавлении рёбер  $uw, sv, vt$ .

В произвольном дереве  $T$  между любыми двумя вершинами существует единственный путь. Последовательность вершин  $v_1, v_2, \dots, v_k$  будем называть  $T$ -упорядоченной, если путь в  $T$  от вершины  $v_1$  к вершине  $v_k$  проходит через каждую из вершин  $v_i$  ( $1 \leq i \leq k$ ), причём порядок их следования такой же, как в последовательности (т. е. при  $1 \leq i < j \leq k$  вершина  $v_i$  встречается на пути раньше, чем  $v_j$ ).

Указанные  $X$ - и  $Y$ -операции позволяют преобразовать одно дерево в другое с той же степенной последовательностью, если применять их к определённым образом упорядоченным последовательностям вершин.

**Лемма 4** [10]. Пусть  $T \in \mathcal{T}_{\bar{d}}$ , а  $T^X$  и  $T^Y$  — графы, получающиеся из  $T$  с помощью  $X_{vw}^{tu}$ - и  $Y_{xyz}^{pq}$ -операций соответственно для  $T$ -упорядоченных

последовательностей вершин  $(t, u, w, v)$  и  $(p, q, x, y, z)$ . Тогда  $T^X, T^Y \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$  и при этом

$$|\gamma(T^X) - \gamma(T)| \leq 1, \quad |\gamma(T^Y) - \gamma(T)| \leq 1.$$

## 2. Основные результаты

**2.1. Сравнение величин  $sl$  и  $lv$ .** Поскольку именно наибольшей из величин  $sl$  и  $lv$  определяется значение  $\gamma_{\min}$ , рассмотрим, как они соотносятся между собой в зависимости от степенной последовательности.

**Утверждение 1.** Если  $\tilde{\mathbf{d}}$  — сокращённая  $n$ -последовательность, причём  $n > 1$  и

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} d_i < \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor,$$

то  $sl(\tilde{\mathbf{d}}) \geq lv(\tilde{\mathbf{d}})$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $lv > sl$ . По определению (1) величины  $sl$  имеем

$$\sum_{i=1}^{n-sl} (d_i + 1) \leq 2n - 2.$$

Из определения (2) величины  $lv$  следует, что для  $sl < lv$  выполняется

$$\sum_{i=1}^{n-sl} (d_i - 1) \geq n - 1.$$

Тогда

$$n - 1 + n - sl \leq \sum_{i=1}^{n-sl} d_i \leq 2n - 2 - n + sl,$$

откуда видно, что  $n + 1 \leq 2sl$ . Возьмём ровно  $n - k$  слагаемых, где  $k = \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$ . Для такого числа слагаемых нарушается неравенство из определения  $lv$ . Получаем

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} d_i \geq n + \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor - 1.$$

В итоге из того, что  $lv > sl$ , следует, что

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} d_i \geq \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor.$$

Таким образом, если

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} d_i < \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor,$$

то  $sl \geq lv$ . Утверждение 1 доказано.

**Утверждение 2.** Если  $\tilde{\mathbf{d}}$  — сокращённая  $n$ -последовательность, причём  $n > 1$  и

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} d_i > \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor,$$

то  $lv(\tilde{\mathbf{d}}) \geq sl(\tilde{\mathbf{d}})$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $sl > lv$ . По определению  $lv$  имеем

$$\sum_{i=1}^{n-lv} (d_i - 1) \leq n - 2.$$

Из определения  $sl$  следует, что для  $lv < sl$  выполняется

$$\sum_{i=1}^{n-lv} (d_i + 1) \geq 2n - 1.$$

Тогда

$$n + lv - 1 \leq \sum_{i=1}^{n-lv} d_i \leq 2n - 2 - lv,$$

откуда видно, что  $2lv \leq n - 1$ . Возьмём  $n - k$  слагаемых, где  $k = \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$ . Тогда для  $n - k = \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$  первых степеней выполнено неравенство из определения  $lv$ :

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} d_i \leq n + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor - 2.$$

В итоге из того, что  $sl > lv$ , следует, что

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} d_i \leq \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor.$$

Таким образом, если

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} d_i > \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor,$$

то  $lv \geq sl$ . Утверждение 2 доказано.

Стоит отметить, что к любой сокращённой  $n$ -последовательности  $\tilde{\mathbf{d}}$  при  $n > 1$  всегда применимо по крайней мере одно из утверждений 1 и 2. Действительно, пусть к  $\tilde{\mathbf{d}}$  не применимо утверждение 1. Тогда выполняется цепочка неравенств

$$\left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor \leq \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} d_i \leq \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} d_i - d_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} \leq \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} d_i - 2,$$

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} d_i \geq \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor + 2 > \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor,$$

а значит, к  $\tilde{\mathbf{d}}$  применимо утверждение 2.

Таким образом, с учётом теоремы 3 может быть сформулирована

**Теорема 4.** *Если для сокращённой  $n$ -последовательности  $\tilde{\mathbf{d}}$ ,  $n > 1$ , выполнено неравенство*

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} d_i < \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor,$$

то  $\gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) = \text{sl}(\tilde{\mathbf{d}})$ , иначе  $\gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) = \text{lv}(\tilde{\mathbf{d}})$ .

Неформально утверждения 1 и 2 и теорема 4 говорят о том, что если в «первой половине» сокращённой  $n$ -последовательности  $\tilde{\mathbf{d}}$  значения её членов «в среднем меньше 3» (т. е. в первой половине последовательности относительно большое число «двоек» и не слишком много вершин «большой» степени), то  $\gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) = \text{sl}(\tilde{\mathbf{d}})$ , иначе  $\gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) = \text{lv}(\tilde{\mathbf{d}})$ . В частности, из утверждения 2 следует, что если  $n > 1$  и  $d_1 \geq 3$ , то  $\gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) = \text{lv}(\tilde{\mathbf{d}})$ .

Отметим также то, что к сокращённой  $n$ -последовательности  $\tilde{\mathbf{d}}$  иногда могут быть применимы оба утверждения. Например, при  $n = 2$  вы-

полняются сразу и неравенство  $\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} d_i = 0 < 1 = \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor$ , и неравен-

ство  $\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} d_i = d_1 + d_2 \geq 4 > 2 = \left\lfloor \frac{3n-3}{2} \right\rfloor$ . В таких случаях получаем  $\gamma_{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) = \text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}) = \text{sl}(\tilde{\mathbf{d}})$ .

## 2.2. Соотношение классов $\mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ и $\mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ при $\text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}) \geq \text{sl}(\tilde{\mathbf{d}})$ .

В данном случае оказывается, что неравенство  $\text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}) \geq \text{sl}(\tilde{\mathbf{d}})$  влечёт включение как минимум одного класса в другой, что показывает

**Лемма 5.** Если для сокращённой  $n$ -последовательности  $\tilde{\mathbf{d}}$  выполнено  $\text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}) \geq \text{sl}(\tilde{\mathbf{d}})$ , то

$$\mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) \subseteq \mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}).$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** В этом случае из теоремы 3 следует равенство  $\gamma_{\min} = \text{lv}$ , а из леммы 3 получаем оценку  $|\mathbf{H}|_{\min} \geq \text{lv}$ . С другой стороны, согласно лемме 1 выполнено неравенство  $\gamma_{\min} \geq |\mathbf{H}|_{\min}$ , а значит,

$$\gamma_{\min} = \text{lv} = |\mathbf{H}|_{\min}.$$

Таким образом, для любого дерева  $T \in \mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$  в силу всё той же леммы 1 выполнено

$$\text{lv} = \gamma(T) \geq |\mathbf{H}(T)| \geq \text{lv} \implies |\mathbf{H}(T)| = \text{lv} = |\mathbf{H}|_{\min},$$

откуда и получаем требуемое. Лемма 5 доказана.

Следующая теорема полностью отвечает на вопрос, в каких случаях есть совпадение указанных классов, а в каких — строгое включение, при условии, что  $\text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}) \geq \text{sl}(\tilde{\mathbf{d}})$ .

**Теорема 5.** Пусть сокращённая  $n$ -последовательность  $\tilde{\mathbf{d}}$  такова, что  $\text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}) \geq \text{sl}(\tilde{\mathbf{d}})$ . Тогда

$$\mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) \begin{cases} = \mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}), & \text{если } d_1 \geq n - \text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}), \\ \subset \mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}), & \text{если } d_1 < n - \text{lv}(\tilde{\mathbf{d}}). \end{cases}$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** В силу леммы 5 имеем  $\mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) \subseteq \mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ . Значит, остаётся проверить существование дерева  $T \in \mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) \setminus \mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ . При этом, как было показано при доказательстве леммы 5, для класса  $\tilde{\mathbf{d}}$  выполняется равенство  $\gamma_{\min} = \text{lv} = |\mathbf{H}|_{\min}$ .

**СЛУЧАЙ 1:**  $d_1 \geq n - \text{lv}$ . Рассмотрим дерево  $T \in \mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ . Для него  $|\mathbf{H}(T)| = \text{lv}$ . Поскольку в  $\mathbf{S}(T)$  ровно  $n - \text{lv}$  вершин и  $\deg(v) \geq d_1 \geq n - \text{lv}$  для любой  $v \in \mathbf{S}(T)$ , очевидно, что у вершины  $v$  есть хотя бы один сосед из  $\mathbf{H}(T)$ . Следовательно,  $\mathbf{H}(T)$  является безлистным доминирующим множеством. Тогда  $\gamma(T) = |\mathbf{H}(T)| = \text{lv}$ . Значит,  $T \in \mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ . Таким образом, установили включение  $\mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) \subseteq \mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ , а значит, и равенство  $\mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) = \mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ .

**СЛУЧАЙ 2:**  $d_1 < n - \text{lv}$ . Покажем существование дерева  $T \in \mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) \setminus \mathcal{T}_\gamma^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ . Рассмотрим несколько подслучаев.

**СЛУЧАЙ 2.1:**  $d_1 < n - \text{lv}$ ,  $n_2 < n - \text{lv}$ . Возьмём дерево  $\tilde{T}$  из конструкции (2.).

1. Пусть  $d_1 \geq 3$ , вершины  $v_1, v_2, \dots, v_{n-lv}$  образуют простую цепь  $P = S(\tilde{T})$ ,  $\deg(v_1) = d_1$ , а  $v_1$  смежна с вершинами  $t_1, t_2, \dots, t_{d_1-1}$ , опорными в  $\tilde{T}$ . Поскольку любая последовательность  $t_i, v_1, v_2, \dots, v_{n-lv}$  при  $1 \leq i \leq d_1 - 1$   $\tilde{T}$ -упорядоченная, по лемме 4 каждая из  $X_{v_1 t_i}^{v_{i+1} v_{i+2}}$ -операций даёт дерево  $T_i \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$  (эти операции проводим по порядку с очередным получившимся деревом). В итоговом дереве  $T = T_{d_1-1}$  имеем  $\mathcal{N}_T(v_1) = \{v_2, v_3, \dots, v_{d_1+1}\} \subseteq S(T)$ . При этом  $|H(T)| = lv = |H|_{\min}$ , но  $H(T)$  не доминирующе, поскольку  $v_1 \in S(T)$  и данная вершина не имеет ни одного соседа среди  $H(T)$ . В итоге  $\gamma(T) > |H(T)| = lv = \gamma_{\min}$ , т. е.  $T \notin \mathcal{T}_{\gamma}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ ; искомое дерево найдено. На рис. 1 и 2 представлено построение дерева из класса  $\mathcal{T}_H^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) \setminus \mathcal{T}_{\gamma}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$  для частного случая (выделенными являются рёбра, участвующие в операциях по перестроению).

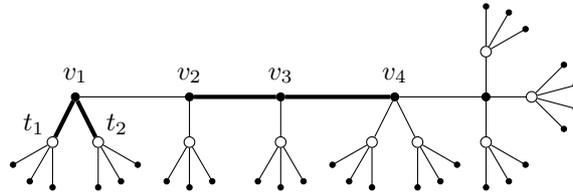


Рис. 1. Пример дерева  $\tilde{T}$  при  $d_1 \geq 3$

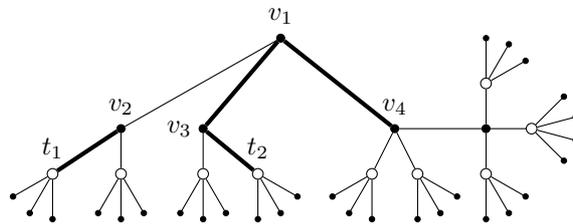


Рис. 2. Дерево  $\tilde{T}$  после перестроения

2. Пусть  $d_1 = 2$ . Всего в  $S(\tilde{T})$  ровно  $n - lv \geq d_1 + 1 = 3$  вершин. Тогда по определению конструкции (2.) в  $\tilde{T}$  есть проходная вершина  $u$  степени  $\deg_{\tilde{T}}(u) = 2$ , смежная с  $t \in H(\tilde{T})$  и с  $v \in P$ , и есть две отличные от  $u$  смежные вершины  $v_1, v_2$  ( $v_2$  может совпадать с  $v$ ) из  $S(\tilde{T})$  (либо две из  $P$ , либо одна из  $P$ , а другая — некоторая проходная в  $\tilde{T}$  из  $S(\tilde{T})$ ). Не умаляя общности, можно считать, что последовательность  $v_1, v_2, v, u, t$   $\tilde{T}$ -упорядоченная. Тогда по лемме 4 с помощью  $Y_{vut}^{v_1 v_2}$ -операции получим дерево  $T \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$ . В нём  $|H(T)| = lv = |H|_{\min}$ , но  $H(T)$  не будет доминирующим, поскольку  $u \in S(T)$  и данная вершина не имеет ни одного соседа среди

$\mathbf{H}(T)$ . В итоге  $\gamma(T) > |\mathbf{H}(T)| = lv = \gamma_{\min}$ , т. е.  $T \notin \mathcal{T}_{\gamma}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ ; искомое дерево найдено.

СЛУЧАЙ 2.2:  $d_1 < n - lv$ ,  $n_2 \geq n - lv$ . Из этих неравенств следует, что  $n_2 > 0$ , поэтому  $d_1 = 2$ . Тогда  $n - lv > d_1 = 2$ , а значит, выполнена цепочка неравенств  $n_2 \geq n - lv \geq 3$ . Рассмотрим дерево  $\tilde{T}$ , построенное согласно конструкции 1. По построению поддерево  $S(\tilde{T})$  содержит ровно  $n - lv \geq 3$  вершин, причём все они проходные в  $\tilde{T}$ . При этом из леммы 5 и её доказательства знаем, что  $|\mathbf{H}(\tilde{T})| = |\mathbf{H}|_{\min} = lv = \gamma_{\min} = \gamma(\tilde{T})$ , т. е. наименьшее безлистное доминирующее множество в дереве является в точности множеством опорных вершин.

Будем использовать обозначения, введённые при построении: проходные вершины  $v_1, v_2$  смежны и лежат между  $v_{n-lv+1}$  и  $v_{n-lv+2} \in \mathbf{H}(\tilde{T})$ , а проходная вершина  $v_3$  смежна с  $v_{n_2+2} \in \mathbf{H}(\tilde{T})$  и некоторой вершиной  $v$ . Понятно, что последовательность  $v_1, v_2, v_{n_2+2}, v_3, v$  будет  $\tilde{T}$ -упорядоченной. Тогда по лемме 4 с помощью  $Y_{v_{n-lv+2}v_3v}^{v_1v_2}$ -операции получим дерево  $T \in \mathcal{T}_{\tilde{\mathbf{d}}}$ . Для него  $|\mathbf{H}(T)| = |\mathbf{H}(\tilde{T})| = |\mathbf{H}|_{\min}$ , но  $\mathbf{H}(T)$  не доминирующее, поскольку  $v_3 \in S(T)$  и данная вершина не имеет ни одного соседа среди  $\mathbf{H}(T)$ . В итоге  $\gamma(T) > |\mathbf{H}(T)| = lv = \gamma_{\min}$ , т. е.  $T \in \mathcal{T}_{\mathbf{H}}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}}) \setminus \mathcal{T}_{\gamma}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$ . Теорема 5 доказана.

Таким образом, вопрос о соотношении классов  $\mathcal{T}_{\mathbf{H}}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$  и  $\mathcal{T}_{\gamma}^{\min}(\tilde{\mathbf{d}})$  решён полностью в случае  $lv(\tilde{\mathbf{d}}) \geq sl(\tilde{\mathbf{d}})$ . Дальнейший интерес представляет ситуация  $lv(\tilde{\mathbf{d}}) < sl(\tilde{\mathbf{d}})$ . Поскольку в указанном случае число доминирования экстремальных деревьев будет числом Слэйтера, не имеющее явной связи с множеством опорных вершин (в отличие от величины  $lv$ ), исследование такой ситуации требует новых подходов.

### Финансирование работы

Исследование выполнено за счёт бюджета Московского физико-технического института (национального исследовательского университета). Дополнительных грантов на проведение или руководство этим исследованием получено не было.

### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### Литература

1. **Andriantiana E.** Energy, Hosoya index and Merrifield–Simmons index of trees with prescribed degree sequence // Discrete Appl. Math. 2013. V. 161, No. 6. P. 724–741.

2. **Bessy S., Rautenbach D.** Extremal values of the chromatic number for a given degree sequence // *Graphs Comb.* 2017. V. 33, No. 4. P. 789–799.
3. **Rao A. R.** The clique number of a graph with given degree sequence // *Graph Theory. Proc. Symp. (Calcutta, India, Dec. 20–25, 1976)*. New Delhi: MacMillan India, 1979. P. 251–267. (ISI Lect. Notes; V. 4).
4. **Favaron O., Mahéo M., Saclé J.** On the residue of a graph // *J. Graph Theory.* 1991. V. 15, No. 1. P. 39–64.
5. **Griggs R., Kleitman D.** Independence and the Havel–Hakimi residue // *Discrete Math.* 1994. V. 127. P. 209–212.
6. **Pepper R.** On the annihilation number of a graph // *Proc. 15th Am. Conf. Applied Mathematics (Houston, USA, Apr. 30–May 2, 2009)*. Stevens Point, WI: WSEAS, 2009. P. 217–220.
7. **Slater P. J.** Locating dominating sets and locating-dominating sets // *Proc. 7th Quad. Int. Conf. Theory and Applications of Graphs (Kalamazoo, MI, USA, June 1–5, 1992)*. V. 2. New York: Wiley, 1995. P. 1073–1079.
8. **Gentner M., Henning M., Rautenbach D.** Largest domination number and smallest independence number of forests with given degree sequence // *Discrete Appl. Math.* 2016. V. 206. P. 181–187.
9. **Gentner M., Henning M., Rautenbach D.** Smallest domination number and largest independence number of graphs and forests with given degree sequence // *J. Graph Theory.* 2018. V. 88, No. 1. P. 131–145.
10. **Курносков А. Д.** Множество всех возможных значений числа доминирования в деревьях с заданной степенной последовательностью // *Дискрет. анализ и исслед. операций.* 2020. Т. 27, № 1. С. 61–87.
11. **Курносков А. Д.** О нижней оценке числа связного доминирования в графах с фиксированной степенной последовательностью // *Тр. МФТИ.* 2020. Т. 12, № 2. С. 40–54.
12. **DeLavina E., Larson C. E., Pepper R., Waller B., Favaron O.** On total domination and support vertices of a tree // *AKCE Int. J. Graphs Comb.* 2010. V. 7, No. 1. P. 85–95.
13. **Desormeaux W. J., Haynes T. W., Henning M. A.** Improved bounds on the domination number of a tree // *Discrete Appl. Math.* 2014. V. 177. P. 88–94.
14. **Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И.** Лекции по теории графов. М.: Наука. Физматлит, 1990. 384 с.

*Круподерова Софья Андреевна*  
*Курносков Артём Дмитриевич*

Статья поступила  
29 января 2025 г.  
После доработки —  
15 марта 2025 г.  
Принята к публикации  
22 марта 2025 г.

ON RELATION BETWEEN TWO CLASSES OF EXTREMAL  
TREES WITH PRESCRIBED DEGREE SEQUENCES. A. Krupoderova<sup>a</sup> and A. D. Kurnosov<sup>b</sup>Moscow Institute of Physics and Technology  
(National Research University),

9 Institutskii Lane, 141700 Dolgoprudnyi, Russia

E-mail: <sup>a</sup>krupoderova.sa@phystech.edu, <sup>b</sup>kurnosov@phystech.edu

**Abstract.** A non-pendant vertex of a graph is called a *support vertex* if it is adjacent to a leaf. This paper examines the relationship between two classes of extremal trees with the same vertex degree sequence: the class of trees minimizing the number of support vertices and the class of trees minimizing the domination number. Two values defined in terms of a degree sequence play a significant role here: the Slater number, proposed by Slater as a lower bound for the domination number, and the lower bound for the number of support vertices of a tree, proposed by Kurnosov. This paper completely solves the problem of comparing the classes in the case where the maximum of the two values is the latter. Illustr. 2, bibliogr. 14.

**Keywords:** degree sequence, tree, dominating set, domination number, leaf, pendant vertex, support vertex.

## References

1. **E. Andriantiana**, Energy, Hosoya index and Merrifield–Simmons index of trees with prescribed degree sequence, *Discrete Appl. Math.* **161** (6), 724–741 (2013).
2. **S. Bessy** and **D. Rautenbach**, Extremal values of the chromatic number for a given degree sequence, *Graphs Comb.* **33** (4), 789–799 (2017).
3. **A. R. Rao**, The clique number of a graph with given degree sequence, in *Graph Theory* (Proc. Symp., Calcutta, India, Dec. 20–25, 1976) (MacMillan India, New Delhi, 1979), pp. 251–267 (ISI Lect. Notes, Vol. 4).
4. **O. Favaron**, **M. Mahéo**, and **J. Saclé**, On the residue of a graph, *J. Graph Theory* **15** (1), 39–64 (1991).

5. **R. Griggs** and **D. Kleitman**, Independence and the Havel–Hakimi residue, *Discrete Math.* **127**, 209–212 (1994).
6. **R. Pepper**, On the annihilation number of a graph, in *Proc. 15th Am. Conf. Applied Mathematics, Houston, USA, Apr. 30 – May 2, 2009* (WSEAS, Stevens Point, WI, 2009), pp. 217–220.
7. **P. J. Slater**, Locating dominating sets and locating-dominating sets, in *Proc. 7th Quad. Int. Conf. Theory and Applications of Graphs, Kalamazoo, MI, USA, June 1–5, 1992*, Vol. 2 (Wiley, New York, 1995), pp. 1073–1079.
8. **M. Gentner**, **M. Henning**, and **D. Rautenbach**, Largest domination number and smallest independence number of forests with given degree sequence, *Discrete Appl. Math.* **206**, 181–187 (2016).
9. **M. Gentner**, **M. Henning**, and **D. Rautenbach**, Smallest domination number and largest independence number of graphs and forests with given degree sequence, *J. Graph Theory* **88** (1), 131–145 (2018).
10. **A. D. Kurnosov**, The set of all values of the domination number in trees with a given degree sequence, *Diskretn. Anal. Issled. Oper.* **27** (1), 61–87 (2020) [Russian] [*J. Appl. Ind. Math.* **14** (1), 131–147 (2020)].
11. **A. D. Kurnosov**, On a lower bound of connected domination number for graphs with prescribed degree sequence, *Tr. MFTI* **12** (2), 40–54 (2020) [Russian].
12. **E. DeLavina**, **C. E. Larson**, **R. Pepper**, **B. Waller**, and **O. Favaron**, On total domination and support vertices of a tree, *AKCE Int. J. Graphs Comb.* **7** (1), 85–95 (2010).
13. **W. J. Desormeaux**, **T. W. Haynes**, and **M. A. Henning**, Improved bounds on the domination number of a tree, *Discrete Appl. Math.* **177**, 88–94 (2014).
14. **V. A. Emelichev**, **O. I. Melnikov**, **V. I. Sarvanov**, and **R. I. Tyshkevich**, *Lectures on Graph Theory* (Nauka, Moscow, 1990 [Russian]; B. I. Wissenschaftsverlag, Mannheim, 1994).

Sofya A. Krupoderova  
Artyom D. Kurnosov

Received January 29, 2025

Revised March 15, 2025

Accepted March 22, 2025