

Konkrete Bijektionen zum Cantorsche Diagonalverfahren

Das Cantorsche Diagonalverfahren

$$\begin{array}{cccccc}
 a_{11} & \rightarrow & a_{12} & & a_{13} & \rightarrow & a_{14} & & a_{15} & \cdots \\
 & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & \\
 a_{21} & & a_{22} & & a_{23} & & a_{24} & & a_{25} & \cdots \\
 \downarrow & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow \\
 a_{31} & & a_{32} & & a_{33} & & a_{34} & & a_{35} & \cdots \\
 & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & \\
 a_{41} & & a_{42} & & a_{43} & & a_{44} & & a_{45} & \cdots \\
 \downarrow & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow \\
 a_{51} & & a_{52} & & a_{53} & & a_{54} & & a_{55} & \cdots \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots
 \end{array} \tag{1}$$

zeigt augenfällig, daß es die natürlichen Zahlen k bijektiv auf alle denkbaren Indexpaare (x, y) , $x, y \in \mathbb{N}$, abbildet. Obwohl es an der Bijektion wegen des offensichtlichen Zusammenhangs zwischen den k und den (x, y) keinen vernünftigen Zweifel gibt, vermißt man dennoch eine eindeutige Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, mit der zu einem beliebigen k ganz konkret das zugehörige Indexpaar berechnet werden kann, und deren Umkehrung $v^{-1}: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ aus (x, y) genau das k ermittelt, auf das v die Zahl k abbildet. Die beiden Funktionen v und v^{-1} und solche für höhere Dimensionen sollen im folgenden explizit hergeleitet und schließlich durch MATHEMATICA[®]-Funktionen realisiert werden.

Wir definieren eine Abbildung $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, indem wir zunächst die Folge der bekannten Dreieckszahlen $t_n = \frac{n(n+1)}{2}$, $n \geq 1$,

$$1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, \dots \tag{2}$$

mit der zusätzlichen Definition $t_0 = 0$ betrachten. Es ist klar, daß es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ zwei wohlbestimmte Dreieckszahlen t_{n-1} und t_n , $n \geq 1$, mit

$$t_{n-1} + 1 \leq k \leq t_n = t_{n-1} + n \tag{3}$$

gibt. Setzen wir nun $f(k) = n$ für $k = t_{n-1} + r$, $1 \leq r \leq n$, fest, so hat man

$$f(t_{n-1} + r) = f(k) \quad \text{für } r = 1, 2, \dots, n, \quad n \geq 1, \tag{4}$$

und für $r = n$ ergibt sich die etwas überraschend anmutende Gleichung

$$n = f(k) = f(t_{n-1} + n) = f(t_n) = f\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) = f\left(\frac{f(k)(f(k)+1)}{2}\right), \tag{5}$$

deren Ungewöhnlichkeit der fehlenden Injektivität von f zuzuschreiben ist, weil sie für die n Zahlen $k = t_{n-1} + 1, t_{n-1} + 2, \dots, t_{n-1} + n$ gleichermaßen gilt. Beispielsweise hat man

$$f(7) = f(8) = f(9) = f(10) = 4 = f\left(\frac{f(k)(f(k)+1)}{2}\right), \quad k = 7, 8, 9, 10. \tag{6}$$

Das zu einem beliebig vorgegebenen $k \in \mathbb{N}$ gemäß (3) gehörige $n = f(k)$ läßt sich aus der Gleichung

$$f(k) = \left\lceil \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 + 8(k-1)} - 1 \right) \right\rceil + 1, \tag{7}$$

in der $\lceil \cdot \rceil$ die Funktion des Größten Ganzen bezeichnet, gewinnen. Für $k_1 = t_{n-1} + 1$ erhält man unter Berücksichtigung von $2t_{n-1} = (n-1)n$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(\sqrt{1+8(k_1-1)}-1) &= \frac{1}{2}(\sqrt{1+8t_{n-1}}-1) = \frac{1}{2}(\sqrt{1+4n^2-4n}-1) \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{(2n-1)^2}-1) = n-1, \end{aligned} \quad (8)$$

mithin

$$f(k_1) = \left\lceil \frac{1}{2}(\sqrt{1+8(k_1-1)}-1) \right\rceil + 1 = (n-1) + 1 = n. \quad (9)$$

Und für $k_r = t_{n-1} + r$, $2 \leq r \leq n$, ergibt sich

$$\begin{aligned} n-1 &= \frac{1}{2}(\sqrt{1+8(k_1-1)}-1) < \frac{1}{2}(\sqrt{1+8(k_r-1)}-1) \\ &\leq \frac{1}{2}(\sqrt{1+8(k_n-1)}-1) = \frac{1}{2}(\sqrt{1+8(t_{n-1}+n-1)}-1) \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{1+8(t_n-1)}-1) < \frac{1}{2}(\sqrt{1+8t_n}-1) = n, \end{aligned} \quad (10)$$

woraus auch für alle k_r mit $2 \leq r \leq n$

$$f(k_r) = \left\lceil \frac{1}{2}(\sqrt{1+8(k_r-1)}-1) \right\rceil + 1 = n \quad (11)$$

folgt. Deswegen läßt sich in der Tat das für ein beliebiges k durch die Ungleichung $t_{n-1} < k \leq t_n$ festgelegte n aus dem Ausdruck $\frac{1}{2}(\sqrt{1+8(k-1)}-1)$ mittels (7) eindeutig bestimmen. Mit Hilfe der solchermaßen berechenbar gemachten Funktion f läßt sich jetzt die ins Auge gefaßte Abbildung $v : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sehr einfach definieren. Wir setzen für jedes $k \in \mathbb{N}$

$$i(k) = \frac{f(k) + 1 + (-1)^{f(k)}(2k - f(k)^2 - 1)}{2} \quad (12)$$

und

$$j(k) = \frac{f(k) + 1 + (-1)^{f(k)+1}(2k - f(k)^2 - 1)}{2} \quad (13)$$

und bilden daraus das Paar

$$v(k) = (i(k), j(k)) \quad (14)$$

Hierin sind $i(k)$ und $j(k)$ ganze Zahlen, denn ist $f(k)$ gerade, so ist $2k - f^2(k) - 1$ ungerade und $f(k) + 1$ ebenfalls, und demzufolge sind die Zähler von (12) und (13) gerade, und ist $f(k)$ ungerade, so sieht man ebenso leicht, daß die beiden Zähler auch in diesem zweiten Fall gerade sind. Darüber hinaus sind beide Zahlen positiv, wie man folgendermaßen erkennt: Nach Formelzeile (3) gilt

$$\frac{(n-1)n}{2} + 1 \leq k \leq \frac{n(n+1)}{2} \quad (15)$$

und somit wegen $f(k) = n$

$$f(k)^2 - f(k) + 2 \leq 2k \leq f(k)^2 + f(k). \quad (16)$$

Aus den beiden Ungleichungen (16) ergibt sich durch einfache Umformungen, daß sowohl $f(k) + 1 + (2k - f(k)^2 - 1)$ als auch $f(k) + 1 - (2k - f(k)^2 - 1)$ stets positiv sind, womit gezeigt ist, daß v tatsächlich \mathbb{N} nach $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ abbildet, und zwar, wovon man sich durch numerische

Proben überzeugen kann, genau in der Weise, wie die Elemente $a_{x,y}$ gemäß dem Cantorschen Abzählverfahren (1) den natürlichen Zahlen zugeordnet werden.

Ferner hat man, wie sich aus (12) und (13) unmittelbar ablesen läßt, die Beziehung

$$i(k) + j(k) = f(k) + 1. \quad (17)$$

Sie beschreibt das, was das Cantor-Schema (1) ins Auge fallen läßt, nämlich daß die Summe der Indizes in der n -ten Diagonale gleich $n + 1$ ist.

Um die Bijektivität der Abbildung $v : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ unanfechtbar zu zeigen, müssen die Injektivität und die Surjektivität von v nachgewiesen werden. Die Injektivität zeigt sich sehr schnell: Sei nämlich $v(k) = (x, y) = v(\ell)$. Dann muß $i(k) = x = i(\ell)$ und $j(k) = y = j(\ell)$ gelten. Das führt gemäß (12) und (13) auf

$$f(k) + 1 + (-1)^{f(k)}(2k - f(k)^2 - 1) = f(\ell) + 1 + (-1)^{f(\ell)}(2\ell - f(\ell)^2 - 1) \quad (18)$$

bzw.

$$f(k) + 1 + (-1)^{f(k)+1}(2k - f(k)^2 - 1) = f(\ell) + 1 + (-1)^{f(\ell)+1}(2\ell - f(\ell)^2 - 1) \quad (19)$$

Die Addition dieser beiden Gleichungen ergibt $2f(k) + 2 = 2f(\ell) + 2$, also $f(k) = f(\ell)$. Folglich kann man (18) zu

$$f(k) + 1 + (-1)^{f(k)}(2k - f(k)^2 - 1) = f(k) + 1 + (-1)^{f(k)}(2\ell - f(k)^2 - 1) \quad (20)$$

umschreiben, woraus sofort $k = \ell$ folgt. Damit ist die Injektivität von v bereits nachgewiesen.

Um die Surjektivität von v zu zeigen, muß zu einem beliebigen $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ein $k_0 \in \mathbb{N}$ angegeben werden, für das $v(k_0) = (x, y)$ gilt. Wir setzen zu Abkürzung $m = x + y - 1 \geq 1$ und behaupten, daß die Zahl

$$k_0 = \frac{1}{2}[m^2 + (-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x + 1] \quad (21)$$

diese Eigenschaft hat. Sie ist jedenfalls eine ganze Zahl, denn für $m = 2t \geq 2$, $t \geq 1$, gilt

$$k_0 = \frac{1}{2}[(2t)^2 - (2t+1) + 2x + 1] = 2t^2 - t + x \in \mathbb{N}, \quad (22)$$

und für $m = 2t + 1 \geq 1$, $t \geq 0$, findet man

$$k_0 = \frac{1}{2}[(2t+1)^2 + (2t+2) - 2x + 1] = 2t^2 + 3t - x + 2 \in \mathbb{Z}. \quad (23)$$

Daß auch das k_0 in (23) positiv ist, erkennt man so: Nach Definition von m gilt in diesem Fall $m + 1 = 2t + 2 = x + y$, so daß als zulässige Paare (x, y) genau die Paare

$$(1, 2t + 1), (2, 2t), (3, 2t - 1), \dots, (2t + 1, 1) \quad (24)$$

in Frage kommen. Das heißt $x \leq 2t + 1$ oder $-x \geq -(2t + 1)$ und liefert für (23) die Abschätzung

$$2t^2 + 3t - x + 2 \geq 2t + 2 - x \geq 1, \quad t \geq 0. \quad (25)$$

Unser k_0 ist also eine natürliche Zahl. Gemäß dem, was eingangs ausgeführt wurde, ist deshalb gesichert, daß es ein eindeutiges n_0 gibt, welches der Ungleichung $t_{n_0-1} + 1 \leq k_0 \leq t_{n_0}$ genügt,

und daß darüber hinaus für die Zahlen $k_0 = t_{n_0-1} + 1, t_{n_0-1} + 2, \dots, t_{n_0-1} + n_0$ die Gleichung $f(k_0) = n_0$ gilt.

Wir behaupten nun, daß $f(k_0) = m$ ist. Um das zu zeigen, müssen wir

$$f(k_0) = \left\lfloor \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 + 8(k_0 - 1)} - 1 \right) \right\rfloor + 1 = m \quad (26)$$

nachweisen. Unter Verwendung von (21) erhalten wir

$$\begin{aligned} & \left\lfloor \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 + 8 \left\{ \frac{1}{2} [m^2 + (-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x + 1] - 1 \right\}} - 1 \right) \right\rfloor + 1 \\ &= \left\lfloor \frac{1}{2} \left(\sqrt{4[m^2 + (-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x + 1] - 7 - 1} \right) \right\rfloor + 1 \\ &= \left\lfloor \sqrt{m^2 + (-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x - \frac{3}{4} - \frac{1}{2}} \right\rfloor + 1. \end{aligned} \quad (27)$$

Es reicht demnach, die Ungleichung

$$m - 1 \leq \sqrt{m^2 + (-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x - \frac{3}{4} - \frac{1}{2}} < m \quad (28)$$

oder

$$m - \frac{1}{2} \leq \sqrt{m^2 + (-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x - \frac{3}{4}} < m + \frac{1}{2} \quad (29)$$

oder

$$-m + 1 \leq (-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x < m + 1 \quad (30)$$

zu bestätigen. Eine letzte einfache Umformung führt schließlich, wenn man noch die Identität $(-1)^{m+1} = -(-1)^m$ berücksichtigt, auf die unserem Zweck dienliche Ungleichung

$$\begin{aligned} 0 &\leq (-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x + m - 1 \\ &= (1 + (-1)^{m+1})m + (-1)^m(2x - 1) - 1 < 2m \end{aligned} \quad (31)$$

Hieraus nun endlich ist die erstrebte Bestätigung von (28) abzulesen. Stützt man sich nämlich für gerades m auf $0 \leq x - 1 < m$, was nach Definition von m gewiß richtig ist, so erhält man

$$\begin{aligned} 2m &> 2x - 2 = (1 - 1)m + (2x - 1) - 1 \\ &= (1 + (-1)^{m+1})m + (-1)^m(2x - 1) - 1 \geq 0, \end{aligned} \quad (32)$$

und geht man für ungerades m von $0 \leq m - x < m$ aus, was ebenfalls gewiß richtig ist, so ergibt sich ebenfalls

$$\begin{aligned} 2m &> 2(m - x) = (1 + 1)m - (2x - 1) - 1 \\ &= (1 + (-1)^{m+1})m + (-1)^m(2x - 1) - 1 \geq 0. \end{aligned} \quad (33)$$

Weil die Ungleichungen (28) bis (32) alle miteinander äquivalent sind, ist bewiesen, daß die Ungleichung (28) für m gültig ist, daß also $f(k_0) = m$ statthat.

Mit diesem Ergebnis können wir jetzt $v(k_0) = (x, y)$ zeigen, also die Surjektivität von v nachweisen. Wegen $f(k_0) = m$ ergibt sich nämlich nach (12) und (13)

$$\begin{aligned} i(k_0) &= \frac{1}{2} \{m + 1 + (-1)^m(2k_0 - m^2 - 1)\} \\ &= \frac{1}{2} \{m + 1 + (-1)^m([m^2 + (-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x + 1] - m^2 - 1)\} \\ &= \frac{1}{2} \{m + 1 + (-1)^m((-1)^{m+1}(m+1) + (-1)^m 2x)\} \\ &= \frac{1}{2} \{m + 1 + (-1)^{2m+1}(m+1) + (-1)^{2m} 2x\} = x \end{aligned} \quad (34)$$

und

$$\begin{aligned}
 j(k_0) &= \frac{1}{2}\{m+1+(-1)^{m+1}(2k_0-m^2-1)\} \\
 &= \frac{1}{2}\{m+1+(-1)^{m+1}([m^2+(-1)^{m+1}(m+1)+(-1)^m 2x+1]-m^2-1)\} \\
 &= \frac{1}{2}\{m+1+(-1)^{m+1}((-1)^{m+1}(m+1)+(-1)^m 2x)\} \\
 &= \frac{1}{2}\{m+1+(-1)^{2m+2}(m+1)+(-1)^{2m+1} 2x\} = y,
 \end{aligned} \tag{35}$$

also $v(k_0) = (x, y)$. Das erlaubt uns, abschließend die zu (14) inverse Funktion niederzuschreiben:

$$v^{-1}(x, y) = \frac{1}{2}[(x+y-1)^2 + (-1)^{x+y}(x+y) + (-1)^{x+y-1} 2x + 1] \tag{36}$$

Die beiden Funktionen v und v^{-1} lassen sich leicht in MATHEMATICA[®] realisieren. Sie sind nachstehend aufgelistet. Die MATHEMATICA[®]-Funktion

$$\begin{aligned}
 \text{Cantor}[n_] &:= \\
 &\text{Last}[\{m=\text{Floor}[(\text{Sqrt}[1+8(n-1)]-1)/2]+1, \\
 &\quad \{(m+1+(-1)^m(2n-m^2-1))/2, (m+1+(-1)^{(m+1)}(2n-m^2-1))/2\}\}]
 \end{aligned} \tag{37}$$

berechnet zu einer natürlichen Zahl n das Indexpaar (i, j) im Cantorschen Diagonalverfahren.

Die MATHEMATICA[®]-Funktion

$$\text{rotnaC}[i_, j_] := ((i+j-1)^2 + (-1)^{(i+j)}(i+j) + 2*(-1)^{(i+j-1)}i + 1)/2 \tag{38}$$

ist die Umkehrung der MATHEMATICA[®]-Funktion $\text{Cantor}[n_]$. Sie berechnet zu einem Indexpaar (i, j) die natürliche Zahl n , aus der $\text{Cantor}[n_]$ das Indexpaar (i, j) berechnet. Beispielsweise erhält man

$$\text{Cantor}[10^{10}] = \{20332, 121090\} \tag{39}$$

oder umgekehrt

$$\text{rotnaC}[1000, 1000] = 1998001. \tag{40}$$

Einmal im Besitz der Funktionen v und v^{-1} lassen sich mit Blick auf das erweiterte Cantor-Schema

$$\begin{array}{cccccc}
 (1, v(1)) & \rightarrow & (1, v(2)) & & (1, v(3)) & \rightarrow & (1, v(4)) & & (1, v(5)) & \dots \\
 & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & \\
 (2, v(1)) & & (2, v(2)) & & (2, v(3)) & & (2, v(4)) & & (2, v(5)) & \dots \\
 & \downarrow & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
 (3, v(1)) & & (3, v(2)) & & (3, v(3)) & & (3, v(4)) & & (3, v(5)) & \dots \\
 & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & \\
 (4, v(1)) & & (4, v(2)) & & (4, v(3)) & & (4, v(4)) & & (4, v(5)) & \dots \\
 & \downarrow & \nearrow & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
 (5, v(1)) & & (5, v(2)) & & (5, v(3)) & & (5, v(4)) & & (5, v(5)) & \dots \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots
 \end{array} \tag{41}$$

bei dem unter $(\nu, v(\mu))$ das Tripel $(\nu, i(\mu), j(\mu))$ verstanden werden soll, umstandslos auch Bijektionen von \mathbb{N} nach $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ und darüber hinaus von \mathbb{N} nach $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}$ finden: Eine bijektive Funktion $v_3 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ beispielsweise läßt sich durch

$$v_3(k) = (i(k), v(j(k))) = (i(k), i(j(k)), j(j(k))) \tag{42}$$

definieren. Die zu (42) gehörige MATHEMATICA[®]-Funktion lautet

$$\text{CantorDrei}[n_] := \text{Flatten}[\{\text{First}[\text{Cantor}[n]], \text{Cantor}[\text{Last}[\text{Cantor}[n]]]\}], \quad (43)$$

und für die inverse Funktion $v_3^{-1} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ findet man

$$v_3^{-1}(x, y, z) = v^{-1}(x, v^{-1}(y, z)) \quad (44)$$

mit der MATHEMATICA[®]-Funktion

$$\text{DreirotnaC}[i_ , j_ , k_] := \text{rotnaC}[i, \text{rotnaC}[j, k]]. \quad (45)$$

Beispiele zu den MATHEMATICA[®]-Realisierungen (43) und (45) sind

$$\text{CantorDrei}[10^{10}] = \{20332, 304, 189\} \quad \text{und} \quad \text{DreirotnaC}[10, 10, 10] = 17965. \quad (46)$$

Hat man $v_\ell : \mathbb{N} \rightarrow \prod_{i=1}^{\ell} \mathbb{N}_i$, $\mathbb{N}_i = \mathbb{N}$, für $\ell \geq 3$ schon definiert, so ist

$$v_{\ell+1}(k) = (i(k), v_\ell(j(k))) \quad (47)$$

eine Bijektion der „nächsthöheren Ordnung“ mit der Inversen

$$v_{\ell+1}^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_{\ell+1}) = v^{-1}(x_1, v_\ell^{-1}(x_2, \dots, x_{\ell+1})). \quad (48)$$

Ihre MATHEMATICA[®]-Realisierungen verstehen sich nach den voranstehenden Ausführungen von selbst. Für v_4 und v_4^{-1} seien sie trotzdem noch notiert:

$$\text{CantorVier}[n_] := \text{Flatten}[\{\text{First}[\text{Cantor}[n]], \text{CantorDrei}[\text{Last}[\text{Cantor}[n]]]\}], \quad (49)$$

$$\text{VierrotnaC}[i_ , j_ , k_ , l_] := \text{rotnaC}[i, \text{DreirotnaC}[j, k, l]]. \quad (50)$$

Alle aufgeführten MATHEMATICA[®]-Funktionen können unter <http://www.kronush.de/Cantor.txt> als Text-Datei abgerufen werden.

Es ist auch klar, wie sich mit den eingeführten Funktionen v_ℓ und v_ℓ^{-1} konkrete Bijektionen zwischen beliebigen Gitterpunkträumen $\prod_{i=1}^{\ell} \mathbb{N}_i$ und $\prod_{i=1}^m \mathbb{N}_i$, $2 \leq \ell < m$, definieren lassen. Wenn wir konsequenterweise nachträglich noch $v_2 = v$ setzen, sind

$$w : \underbrace{\mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{\ell\text{-mal}} \rightarrow \underbrace{\mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{m\text{-mal}} \quad (51)$$

und ihre Umkehrfunktion

$$w^{-1} : \underbrace{\mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{m\text{-mal}} \rightarrow \underbrace{\mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{\ell\text{-mal}} \quad (52)$$

durch

$$w = v_m \circ v_\ell^{-1} \quad \text{bzw.} \quad w^{-1} = v_\ell \circ v_m^{-1} \quad (53)$$

eindeutig definiert und mit den obigen MATHEMATICA[®]-Funktionen mühelos zu realisieren.