

7

排序

「排序」(sorting) 是個既重要又使用頻繁的運算。舉凡資料的整理、搜索，都有排序資料的需求，例如：公司行號年收入、所得稅、學校成績、捐款、運動項目積分、…等日常可見的排名；在電腦中對檔案的名稱、大小、修改日期、…做排序，以利後續的處理；或是在網頁中搜尋關鍵字後呈現網頁的順序…不勝枚舉。對排序過後的資料運用二元搜尋演算法進行搜索，往往是各類搜索問題的核心技術；各種商用的資料庫，也以排序和搜尋的速度相互較量。甚至不少「組合問題」(combinatorial problem) 的解決，都以排序為其關鍵步驟，例如：在幾何平面的一群點中，找出最近的點對 (closest pair)；在加權圖形中找最小成本延展樹的 Kruskal 演算法的分析中，在最差情況下就得面對排序。在「近似演算法」(approximation algorithms) 求問題近似解的設計中，以排序做為前置運算 (pre-processing)、或局部搜尋 (local search) 的策略也經常可見。

在本章中我們將重要的排序演算法，及其時間複雜度分析，逐一為各位介紹。為簡化演算法的敘述，本章的資料均由存放在一維陣列中的整數做為排序對象。在諸如資料庫等管理的實際應用上，需要排序的主鍵值 (key) 欄位型態，可能是各種有順序關係的資料型態，例如：整數、實數、字元、日期…等；這將不影響所提演算法的適用性。

7.1 排序的考量

排序的目的是將相同性質的資料，依其順序關係（由小至大或由大至小）排列；隊伍中的身高關係、英文字典中的字詞順序、公司薪資的高低、事件發生距今的遠近…，都是可以排序的資料。在關聯式資料庫 (relational database) 的記錄 (record) 中，每個欄位也都可能是排序的對象；一般而言主欄位 (key field) 大都會加以排序，以方便使用者觀察或取用所要的記錄資料。當資料涉及資料庫時，我們皆以主鍵欄代表整筆紀錄。

依據排序資料存放位置的不同，排序的範疇可分成兩種：

- (1) 內部排序法 (internal sorting)：指的是資料全部在主記憶體中。
- (2) 外部排序法 (external sorting)：指的是主記憶體中只存放部分資料，而大部分的資料皆在外部記憶體（如：硬碟、磁帶...檔案）中。

兩種排序方式在存取速度方面，有顯著的差異：內部排序法的資料存取皆在主記憶體中進行，而主記憶體屬於隨機存取設備 (random access device)，存取速度較快。而外部排序法的資料大多在硬碟、磁帶等循序存取設備 (sequential access device) 中，所以存取速度會慢上許多，處理資料的量通常也比內部者大上許多。本章的討論以內部排序法為主。

根據資料在排序前後的相對位置關係，亦有是否具有「穩定性」的考量。例如：

9 12 9* 3 6 8 6* 4 11 7 12*

若排序後的結果為：

3 4 6 6* 7 8 9 9* 11 12 12*

即原本值相同資料間的先後順序，不受排序影響者，稱該排序演算法具有穩定性。若排序後的結果為：

3 4 6* 6 7 8 9 9* 11 12 12*

則該排序演算法不具穩定性（6 和 6* 在排序前後的相對位置改變了！）。

至於排序演算法的時間複雜度分析，我們將著眼於排序時所需的「大小比較」(comparison) 或「資料搬動（交換）」(data movement) 的次數計算。下面介紹的排序演算法皆以由小至大排序為例。

7.2 排序演算法

在下面各小節中，我們會分別介紹：挑選排序法、插入排列法、氣泡排列法、Shell 排列法、合併排列法、快速排列法、基數排列法、堆積排列法等演算法；並分析各個排序演算法的時間複雜度。

7.2.1 挑選排序法

在 2.2.1 節中我們已提過「挑選排序」(selection sort) 的演算法。欲排序的 n 筆資料先行存放在一維陣列中，利用 n 次迴圈完成排序—在第 i 次迴圈時，挑出第 i 小的資料，將之與陣列中第 i 筆資料對調—即可重整陣列使成為由小至大排序的數列。挑選排序的實作可見程式 2-3，範例 2-4 中則有執行細節的圖例（圖 2-5）。在 2.2.1 節中也提及其時間複雜度為 $O(n^2)$ 。

挑選排序演算法除了幾個局部變數 (local variable) 外，並不需要額外的空間—資料的交換都在原存放資料的一維陣列上完成。某個資料在找比它小的資料時，會有資料對調的動作；這個動作可能使得數值相同的資料，不再保持原來的相對先後順序，遂挑選排序法不具穩定性。

7.2.2 插入排序法

「插入排序」(insertion sort) 是將排序的過程視為：將未排序的資料逐一插入已排序的部分資料中。具體來說，在存放 n 筆資料的一維陣列中，視前 $i-1$ 筆為已排序資料，插入排序則將第 i 筆資料插入前 $i-1$ 筆中，其中第一筆資料可直接當成已排序，因此 $2 \leq i \leq n$ 。

在圖 7-1 中，我們描繪了插入排序法中，第 i 次迴圈做的動作：將第 i 筆未排序資料，找到它在已排序數列（共 $i-1$ 筆）中應排放的適當位置插入之，使其成為資料個數為 i 的已排序數列。

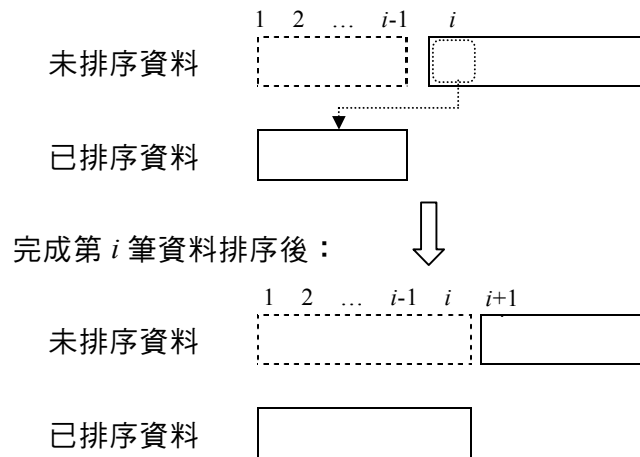


圖 7-1 插入排序法的圖示

茲將其演算法整理如下：

演算法 7-1 插入排序法

輸入：整數陣列 $data$ ，長度為 n

輸出：排序陣列 $data$ ，若 $i < j$ ，則 $data[i] \leq data[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$

```

1  for (i=1; i<n; i++)
2  {  target = data[i];
3      j = i;
4      while ((j>0) && (data[j-1]>target))
5      {  data[j] = data[j-1];
6          j--;
7      }
8      data[j] = target;
9  }
10 // for (target=data[i], j=i; (j>0) && (data[j-1]>target); j--)
11 //     data[j] = data[j-1];

```

7-6 資料結構與演算法

我們用圖 7-2 來顯示插入排序法第 i 次迴圈所執行的資料比較與搬動。由於第 1 筆資料位於 $\text{data}[0]$ 視為已排序，遂從第 2 筆資料 $\text{data}[1]$ 開始插入排序（第 1 次迴圈處理 $\text{data}[1]$ 、第 2 次迴圈處理 $\text{data}[2]$ 、 \dots 、第 i 次迴圈處理 $\text{data}[i]$ 、 \dots ），共計 $n-1$ 次。

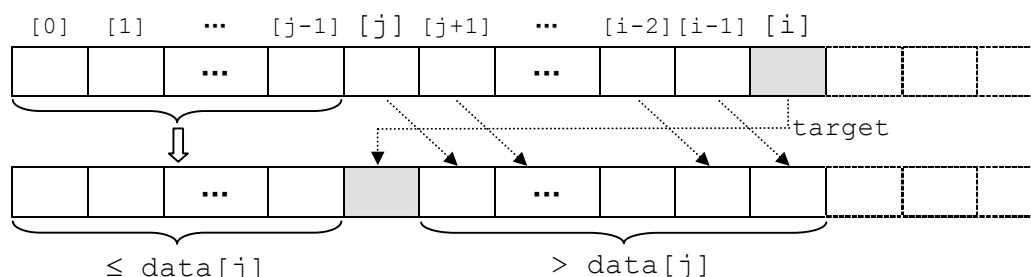


圖 7-2 插入排序第 i 次迴圈的資料比較與搬動

由圖 7-2 可知第 4~8 行的程式碼將 target ($\text{target}=\text{data}[i]$) 插入 $\text{data}[0]\sim\text{data}[i-1]$ 之間：只要 target 所在位置之前的資料比 target 大（第 4 行 $(j>0) \ \&\& \ (\text{data}[j-1]>\text{target})$ ），就右移一個位置（第 4 行 $\text{data}[j]=\text{data}[j-1]$ ），並往左檢查其他資料（第 6 行）；否則， target 可放置在位置 j （第 8 行），使得 $\text{data}[0]\sim\text{data}[i]$ 成為排序好的數列。而第 1 行 for 迴圈的 i 由 1 開始到 $n-1$ 結束即可！演算法依序將 $\text{data}[1]$ 、 $\text{data}[2]$ 、 \dots 、 $\text{data}[n-1]$ ，插入其於已排序部份數列中的適當位置，而完成排序動作。請想想：2~7 行是否可用 10~11 行取代？

第 4~7 行的迴圈至多會執行 $O(n)$ 次，而外層（1~9 行）的迴圈會執行 $n-1$ 次，所以插入排序的時間複雜度為 $O(n^2)$ ；即

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^i O(1) &= \sum_{i=1}^{n-1} i = 1 + 2 + \dots + (n-1) \\ &= \frac{(1+(n-1))(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \\ &= O(n^2) \end{aligned}$$

範例 7-1 詳細列出了插入排序法的執行過程。

範例 7-1

圖 7-3 將 8 筆資料經插入排序法完成排序的過程詳細列出：

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
排序前	8	4	12	6	9	3	7	10
i=1	4	8						j=0
i=2	4	8	12					j=2
i=3	4	6	8	12				j=1
i=4	4	6	8	9	12			j=3
i=5	3	4	6	8	9	12		j=0
i=6	3	4	6	7	8	9	12	j=3
i=7	3	4	6	7	8	9	10	12 j=6

圖 7-3 插入排序的過程

由範例 7-1 可知，插入排序演算法除了 i 和 j 幾個註標變數外，不需要額外的記憶空間。再者任一個未排序的元素，決定它在已由小至大排列數列中的位置時，不會越過小於或等於他自己的資料（第 4 行）；所以值相同的資料在排序時，其相對先後順序依然保存，所以插入排序法具有穩定性。

7.2.3 氣泡排序法

當資料希望以小至大（由上而下）排序時，「氣泡排序」(bubble sort) 要求相鄰的兩元素要維持「上小下大」的順序關係；於是相鄰的兩元素會互相比較大小，將較大的資料往下放。圖 7-4 描繪了這種逐步將大資料往下推去、小資料向上冒出的現象。一旦某資料被推到最下面，過程中他應比其它所有資料都大，他肯定是最大的資料；於是同法找出次大、第三大、…，即可完成排序的動作。氣泡之名實來自其大資料向下沉去、或小資料向上浮出，好似重物投

入水中下沉，而其擠壓之氣泡往上竄出之現象。

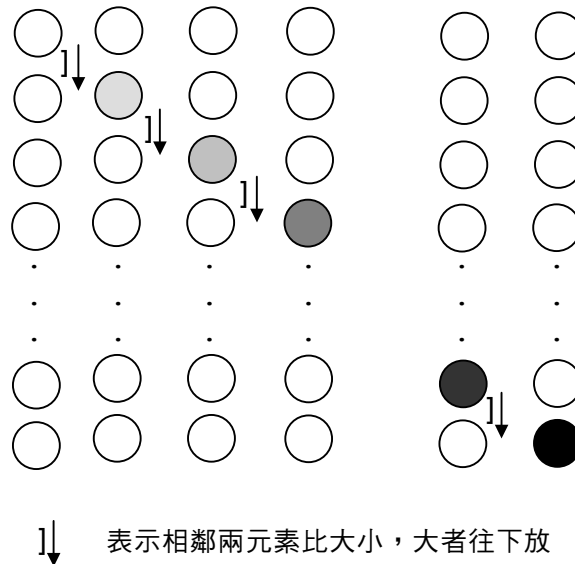


圖 7-4 氣泡排序法的圖示

氣泡排序的演算法如下：

演算法 7-2 氣泡排序法

輸入：整數陣列 data，共計 n 筆資料

輸出：排序陣列 data，若 $i < j$ ，則 $\text{data}[i] \leq \text{data}[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$

```

1  for (i=n-1; i>0; i--)
2      for (j=1; j<=i; j++)
3          if (data[j-1]>data[j])
4              swap(&data[j-1], &data[j]);

```

第 2~4 行的迴圈將 $\text{data}[0] \sim \text{data}[i]$ 中的相鄰資料逐一比較，大者往下移（第 3、4 行）；待此迴圈結束時， $\text{data}[i]$ 必為 $\text{data}[0] \sim \text{data}[i]$ 中最大者。外層迴圈（第 1~4 行）則令 i 從 $n-1$ 倒數至 0；所以最大、次大、第三大、…元素則可分別往下沉去，所有資料的排序因而完成。

其資料比較的次數可由下式決定：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^i O(1) &= \sum_{i=1}^{n-1} i = 0+1+2+\dots+n-1 \\ &= \frac{(1+(n-1))(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \\ &= O(n^2)\end{aligned}$$

所以其時間複雜度為 $O(n^2)$ 。

範例 7-2

圖 7-5 將 8 筆資料經氣泡排序法完成排序的過程列出，其中 \Downarrow 表示相鄰資料比較大小後，將較大資料換到下方、較小資料則換往上：

j	1	2	3	4	5	6	7
[0]	8	4					4
[1]	4 \Downarrow	8	8				8
[2]	12	\Downarrow	12	6			6
[3]	6		\Downarrow	12	9		9
[4]	9			\Downarrow	12	3	3
[5]	3				\Downarrow	12	7
[6]	7					\Downarrow	12
[7]	10						\Downarrow 12

(a) 第一個迴圈： $i=n-1, j=1\sim n-1$

i		7	6	5	4	3	2	1	
[0]	8	4	4	4	4	3	3	3	3
[1]	4	8	6	6	3	4	4	4	4
[2]	12	6	8	3	6	6	6	6	6
[3]	6	9	3	7	7	7	7	7	7
[4]	9	3	7	8	8	8	8	8	8
[5]	3	7	9	9	9	9	9	9	9
[6]	7	10	10	10	10	10	10	10	10
[7]	10	12	12	12	12	12	12	12	12

(b) 各迴圈結束之後的結果

圖 7-5 氣泡排序的過程

由圖 7-5 可知：大資料的確往下沉（灰色背景）；而小資料有如氣泡般逐次向上冒出（最小資料 3，最為顯著）。

氣泡排序法亦不需要額外的儲存空間（除了註標等暫存變數外）。氣泡排序法是穩定的一相同值的資料相鄰時，不會執行對調（第 3 行），遂其相對先後順序不至於受氣泡排序影響。

請各位仔細端詳比較：挑選排序法和氣泡排序法，兩者的相似處在於每次迴圈會決定當時最小或最大的資料。不同處在於挑選排序記的是最小資料的註標，俟確定誰是當時最小後，方執行對調，遂資料交換是每個迴圈一次；而氣泡排序法則不去記誰最大，直接將相鄰兩元素大者往下挪，遂每次迴圈可能有多次的資料交換。再者，挑選排序法不具穩定性，而氣泡排序法則有穩定性。兩者的異同處值得各位觀察比較，應可掌握排序方法在資料交換上著墨的技巧。

7.2.4 Shell 排序法

Shell 排序法是由 Donald L. Shell 於 1959 年所提出的，由上一節氣泡排序法的經驗可知：即令原來的資料尚未完全排序完成，但若有不少資料已位在它

們在排序完成時應處的位置上，則可減少資料搬移的動作。以範例 7-2 來說，在 $i=3$ 之後的運算，已沒有任何資料交換需要執行了。試想：若用氣泡排序法對一由小至大排序完成的資料數列進行排序，則不需要任何資料交換（當然資料比較是少不了的）；但是若對一已由大至小順序排放的數列進行排序，則需要 $O(n^2)$ 次的資料交換。直覺來想：資料的大小順序符合者愈多，可減少資料交換的個數，對所有資料的排序愈有利。Shell 排序法的概念即希望以「分組排序、逐次增加大小順序符合的資料個數」來進行排序：資料先行分成小組，各小組進行排序，由於各組內的資料已依大小順序排放，則整體再併成大組排序時，應可獲得減少資料交換的好處。我們先看範例 7-3 的例子。

範例 7-3

倘若輸入資料共有 12 筆資料：

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
8	4	12	6	9	3	7	10	1	5	2	11

則先將此 12 筆資料分成四組，每隔 4 筆資料者，分在同一組，如圖 7-6 所示（組 1：8、9、1 位於 [0]、[4]、[8]）。然後各組內先用插入排序法進行排序——使成「4-組排序」(4-sorted) 的數列（4 組各含 3 筆資料且分別排序的數列）；再用插入排序將之排序成為 1-組排序 (1-sorted) 數列。

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
	8	4	12	6	9	3	7	10	1	5	2	11
組 1 排序	1				8				9			
組 2 排序		3				4				5		
組 3 排序			2				7				12	
組 4 排序				6				10				11
4-組排序數列	1	3	2	6	8	4	7	10	9	5	12	11
1-組排序數列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

圖 7-6 Shell 排序的過程

各組以插入排序完成後的數列稱為「 h -組排序數列」(h -sorted sequences)；在範例 7-3 中， h 先定為 4 (間隔 4 筆資料者在同一組)，各組分別插入排序形成 4-組排序數列後，再定 h 為 1 (間隔 1 筆資料者在同一組)，執行插入排序使成 1-組排序數列，即得排序結果。我們觀察圖 7-6 中的第一筆資料 8，它在 $h = 4$ 小組 (組 1 三筆資料) 插入排序中，會自 [0] 移至 [4] (或說組 1 中有 1 筆資料比它小—插入排序時會有 1 筆資料移至其前)、爾後 $h = 1$ 的插入排序中，會移至 [5]、[6]、[7] (共有 3 筆資料比它小—插入排序時會有 3 筆資料移至其前)，總共 4 次搬移；倘若原數列直接採用插入排序，則第一筆資料 8，會自 [0] 移至 [1]、[2]、[3]、...、[6]、[7] (共有 7 筆資料比它小—插入排序時會有 7 筆資料移至其前) 共 7 次搬移。各位可察覺 Shell 排序的資料搬移次數相較插入排序為少。

當資料量頗大時，D. E. Knuth 建議 h -組排序數列中的 h 由小到大可以是 1, 4, 13, 40, 121, ... (即 $h_{s+1} = 3h_s + 1$ ，且 $h_1 = 1$ ， n 為輸入資料個數)，以 $n = 100$ 為例，可先完成 13-組排序數列、再進行 4-組排序、最後進行 1-組排序。

至於 h -組數列中 h 的相關探討，有數位學者提出不同的看法，在下面演算法之後討論，在此 Shell 排序演算法則視 h_t, h_{t-1}, \dots, h_1 ($h_1 = 1$) 為輸入的參數。

演算法 7-3 Shell 排序法

輸入：整數陣列 data，共計 n 筆資料；間隔： h_t, h_{t-1}, \dots, h_1 ，且 $h_1 = 1$

輸出：排序陣列 data，若 $i < j$ ，則 $\text{data}[i] \leq \text{data}[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$

```

1  for (k=t; k>=1; k--)
2  {    h = hk;
3      for (i=h; i<n; i++)          //執行 h-組插入排序
4      {    target = data[i];
5          j = i;
6          while ((data[j-h]>target) && (j>0))
7          { data[j] = data[j-h];
8              j = j-h;

```

```

9          }
10         data[j] = target;
11     }
12 }
```

其中第 3~11 行的迴圈，實為將資料每間隔 h_k 個分為同組，各組分別執行插入排序（注意第 6 行的條件： $data[j-h]>target$ 和第 7~8 行中 j 和 $j-h$ 的調整）。外層迴圈則透過 $k=t, t-1, \dots, 1$ （第 1 行）使 $h=h_t, h_{t-1}, \dots, h_1 (=1)$ （第 2 行），建出 h -組排序數列（第 3~11 行）；最後完成的 1-組排序數列，即為排序結果。

Shell 排序的時間複雜度與 h_1, h_2, \dots, h_t 此遞增數列（或 h_t, h_{t-1}, \dots, h_1 的遞減數列）有關！Knuth 選用的 1, 4, 13, 40, 121, ... 要比 1, 2, 4, 8, 16, ... 好（後者偶數位置的元素不會和奇數位置的元素比較）。當 $t=2$ 時，選定 $h = 1.72\sqrt[3]{n}$ ，則 Shell 排序的執行時間為 $O(n^{5/3})$ ；這比起單純插入排序法所需的 $O(n^2)$ 要好。這是個非常有效率的結果：多一次前置處理（2-組排序數列先形成），即可使插入排序法（其實就是原始資料直接建出 1-組排序數列）得到改善。若選用 $h_k = 2^k - 1$ ，其中 $1 \leq k \leq \lceil \log n \rceil$ ，則所使用的比較次數在最差情況只需 $O(n^{3/2})$ 。至於實際實驗中（ n 可能高達 250000），選用 $h_i = (3^i - 1)/2, 1 \leq i \leq t$ ，而 t 為使 $h_{t+2} \geq n$ 的最小 t （即 Knuth 所提的 1, 4, 13, 40, 121, ...），可有令人非常滿意的執行速率。學者又提出證明，若整數 h_k 的形式皆為 $2^i 3^j$ 的組合，則比較的次數可在 $O(n \log_2 n)$ 內（不過在實際實驗中，除非 n 非常大，這樣選用 h_k 並得不到滿意的執行速率）。

在此我們並沒有詳述 Shell 排序的時間複雜度分析。然而提醒各位，在實際應用上 Shell 排序是不錯的排序選擇。它不需額外的記憶空間；不過它不具穩定性，理由是分組個別排序時，值相同的資料可能不在同一組，相對先後順序可能因而不再保持。

7.2.5 合併排序法

在前一節中我們已有了「分組各別排序」的觀念；合併排序 (merge sort) 的概念則是：將兩組已各自排序好的數列予以合併，使成爲一完整的排列數列。令陣列 A 存放了 m 個已排序的資料，陣列 B 存放了 n 個已排序的資料，合併排序的目的即希望將陣列 A 和 B 各別已排序的資料，合併存放至陣列 C 中，即 C 會共有 $m+n$ 筆已排序的資料。先看一個合併排序的例子：

範例 7-4

A	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]						
	4	8	12	13	15	16						
B	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]							
	2	3	5	9	14							
C	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
	2	3	4	5	8	9	12	13	14	15	16	

各位可以很直覺地讓註標由小到大，逐一比對 A 、 B 中的資料，來得到陣列 C 的結果。我們可以爲陣列 A 、 B 和 C 分別準備註標 i 、 j 和 k ，然後比較 $A[i]$ 和 $B[j]$ 的大小，凡小者，即置入 $C[k]$ 中，而該小者陣列的註標、和 C 陣列的註標 k 都應加 1，再繼續做「比較選小者」，直到陣列 A 、 B 中其一結束，即可停止比較；而另一陣列的剩餘資料，可直接搬移至陣列 C 的尾端。

演算法 7-4 將上述想法整合陳述。

演算法 7-4 合併兩個已排序的數列

輸入：已排序陣列 A，共 m 筆資料；已排序陣列 B，共 n 筆資料

輸出：排序陣列 C，若 $i < j$ ，則 $C[i] \leq C[j]$ ， $0 \leq i, j \leq m+n-1$

```

1  void merge(int C[], int k, int A[], int i, int m, int B[],
           int j, int n)
2  {      while ((i<=m) && (j<=n))
3          {   if (A[i] <= B[j])
4              C[k++] = A[i++];
5              else
6              C[k++] = B[j++];
7          }
8      while (i<=m) C[k++] = A[i++];
9      while (j<=n) C[k++] = B[j++];
10 }
```

第 1 行程序 merge 的傳入參數包括：陣列 C、C 的起點註標 k，陣列 A、A 起點註標 i 和 A 的長度 m，陣列 B、B 起點註標 j 和 B 的長度 n。第 2~7 行的迴圈以 $(i \leq m) \ \&\& \ (j \leq n)$ （陣列 A、B 中皆仍有資料）做為繼續的條件。第 3~6 行做「相關資料比較大小，選出小者放入陣列 C」；第 8 或 9 行直接搬移尚有剩餘資料陣列的所有內容至陣列 C 的尾端（而沒有剩餘資料的陣列會在註標檢查的條件中自然略過）。

一旦瞭解合併的技巧，那麼陣列 A 和陣列 B 的各自排序，亦可靠此合併的技巧來完成——僅僅藉由「合併」完成整個數列的排序！我們分別對陣列 A 和 B 做資料的遞迴分割，直到只剩一筆資料為止；此時只含一筆資料的數列，自然是已排序好的，把兩個長度為 1 的排序數列合併，即可呼叫 merge 程序來完成（merge 的傳入參數有長度的考量）；所有長度為 2 的排序數列分別完成後，再繼續把兩段長度為 2 的排序數列，合併成長度為 4 的排序數列；以此類推，即可一路將當初分割的兩個數列合併——所有的運算就是「合併」。

這種設計的概念，實為演算法中「分割與各自擊破」(divide-and-conquer)的策略。合併排序正是分割與各自擊破策略的經典演算法。

演算法 7-5 合併排序 (遞迴)

輸入：data 陣列共計 n 筆資料

輸出：排序陣列 data，若 $i < j$ 則 $data[i] \leq data[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$

```
1  int data[n];
2  void merge_sort(int A[], int left, int right)
3  {      int m;
4          if (left < right)
5          {      m = (left+right)/2;
6                  merge_sort(A, left, m);
7                  merge_sort(A, m+1, right);
8                  merge(A, left, A, left, m, A, m+1, right);
9          }
10 }
11 main()
12 {      read_input_data(data, n);
13          merge_sort(data, 0, n-1);
14 }
```

在主程式第 12 行中，先呼叫 read_input_data 程序，讀入欲排序的陣列 data，共 n 筆資料；第 13 行即呼叫 merge_sort，傳入的參數是陣列 data 和其起點、終點註標。

請注意：演算法 7-5 第 8 行的呼叫

```
merge(A, left, A, left, m, A, m+1, right);
```


傳入的陣列是同一陣列 A 的前半與後半，並存放在同一陣列處。對 C 程式語言而言，傳入程序的陣列名稱即形同傳入其位址，上述對陣列的存取動作會導致資料的錯誤（合併後的資料可能覆蓋尚未處理的資料）！可將演算法 7-4 改寫如下——將傳入的陣列 A、B（實為同一陣列的前、後半子陣列），在程序內先行複製（至 temp），以複製後的陣列做比較大小的依據，合併後的資料存放回陣列 A 就不致出錯。

演算法 7-4-1 以 C 完成合併已排序的數列

輸入：已排序陣列 A，共 m 筆資料；已排序陣列 B，共 n 筆資料

輸出：排序陣列 C，若 $i < j$ ，則 $C[i] \leq C[j]$ ， $0 \leq i, j \leq m+n-1$

```

1 void merge(int C[], int k, int A[], int i, int m, int B[],
           int j, int n)
2 {   int temp[max_size], p;
3     for (p=i; p<=m; p++) temp[p] = A[p];
4     for (p=j; p<=n; p++) temp[p] = B[p];
5     while ((i<=m) && (j<=n))
6     {   if (temp[i]<=temp[j]) C[k++] = temp[i++];
7         else C[k++] = temp[j++];
8     }
9     while (i<=m) C[k++] = temp[i++];
10    while (j<=n) C[k++] = temp[j++];
11 }
```

範例 7-5

圖 7-7 描繪了呼叫演算法 7-5 中合併排序程序 `merge_sort(A, 0, 7)` 的執行過程（凡加註底線的資料，表示它已排序完成）：

Left	right	m	遞迴呼叫層數	執行行數	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
					24	4	35	1	60	12	52	16
0	7	3	1	1~6	24	4	35	1				
0	3	1	2	1~6	24	4						
0	1	0	3	1~6	24							
0	0	0	4	1~4, 10	<u>24</u>							
1	1	1	3	7		4						
1	1	1	4	1~4, 10		<u>4</u>						
0	1	-	3	8~10	<u>4</u>	<u>24</u>						
0	3	1	2	7			35	1				
2	3	2	3	1~6			35					
2	2	2	4	1~4, 10			<u>35</u>					
3	3	3	3	1~6				1				
3	3	3	4	1~4, 10				<u>1</u>				
2	3	-	3	8~10			<u>1</u>	<u>35</u>				
0	3	-	2	8~10	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>24</u>	<u>35</u>				
0	7	3	1	7					60	12	52	16
4	7	5	2	1~6					60	12		
4	5	4	3	1~6					60			
4	4	4	4	1~4, 10					<u>60</u>			
5	5	5	3	7						12		
5	5	5	4	1~4, 10						<u>12</u>		
4	5	-	3	8~10					<u>12</u>	<u>60</u>		
6	7	6	2	7							52	16
6	6	6	3	1~6							52	
6	6	6	4	1~4, 10							<u>52</u>	
7	7	7	3	1~6								16
7	7	7	4	1~4, 10								<u>16</u>
6	7	-	3	8~10							<u>16</u>	<u>52</u>
4	7	-	2	8~10					<u>12</u>	<u>16</u>	<u>52</u>	<u>60</u>
0	7	-	1		<u>1</u>	<u>4</u>	<u>24</u>	<u>35</u>	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>52</u>	<u>60</u>
0	7	-	1	8~10	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>24</u>	<u>35</u>	<u>52</u>	<u>60</u>
排序完成					<u>1</u>	<u>4</u>	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>24</u>	<u>35</u>	<u>52</u>	<u>60</u>

圖 7-7 遞迴合併排序的執行過程

由圖 7-7 可看出：遞迴合併排序是項極為繁瑣的工作，我們可以利用非遞迴的寫作技巧來改善執行的速率。事實上遞迴呼叫的目的僅在分割出夠小的已排序數列（即元素僅有 1 個），一旦夠小的已排序數列出現，之後的運算即是一路合併了。先觀察圖 7-8，它將圖 7-7 的合併過程重新組合：

Left	right	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		24	4	35	1	60	12	52	16
0	1	<u>4</u> <u>24</u>							
2	3			<u>1</u> <u>35</u>					
0	3	<u>1</u> <u>4</u> <u>24</u> <u>35</u>							
4	5					<u>12</u> <u>60</u>			
6	7							<u>16</u> <u>52</u>	
4	7					<u>12</u> <u>16</u> <u>52</u> <u>60</u>			
0	7	<u>1</u> <u>4</u> <u>12</u> <u>16</u> <u>24</u> <u>35</u> <u>52</u> <u>60</u>							
排序完成		<u>1</u>	<u>4</u>	<u>12</u>	<u>16</u>	<u>24</u>	<u>35</u>	<u>52</u>	<u>60</u>

圖 7-8 合併排序的合併過程

圖 7-8 提示我們：合併排序其實是靠不斷地合併得到排序的結果。於是我們可將演算法改寫如下（在此我們假設 $n = 2^k$ ， $k \geq 0$ ）：

演算法 7-6 合併排序（非遞迴）

輸入：data 陣列共計 n 筆資料

輸出：排序陣列 data，若 $i < j$ ，則 $\text{data}[i] \leq \text{data}[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$

```

1  main()
2  {   int len = 2;
3      while (len<=n)
```

```

4      {   for (i=0; i<n; i+=len)
5              merge(A,i,A,i,i+len/2-1,A,i+len/2,i+len-1);
6              len *= 2;
7      }
8  }
```

接下來分析合併排序的時間複雜度。上面的 merge 程序，在合併兩段長度為 $k/2$ 的排序數列時，得花 $O(k)$ 的時間，使成為長度為 k 的排序數列。而合併排序在分割各自擊破時，可視為將原來長度為 n 的數列，分割成兩個長度為 $n/2$ 的子數列，俟這兩個子數列各自排序完成後，再合併這兩個排序子數列，成為長度是 n 的排序數列。我們可將此關係式寫成：

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n)。$$

解讀成：合併排序長為 n 的數列所花的時間 $T(n)$ ，相當於加總分別合併排序 2 個長度為 $n/2$ 的子數列所需的時間： $2T(n/2)$ 、以及合併此兩子數列完成排序所要的時間 $O(n)$ 。而

$$\begin{aligned}
 T(n) &= 2T(n/2) + O(n) = 2(2T(n/4) + O(n/2)) + O(n) \\
 &= 2^2 T(n/2^2) + O(n) + O(n) \\
 &\quad \dots \\
 &= 2^k T(n/2^k) + O(n) + O(n) + \dots + O(n) \\
 &= 2^k T(n/2^k) + k O(n)。
 \end{aligned}$$

當 $n = 2^k$ 時， $k = \log_2 n$ ；代入上式：

$$\begin{aligned}
 T(n) &= 2^{\log_2 n} T(1) + \log_2 n O(n) \\
 &= n T(1) + O(n \log_2 n) \\
 &= O(n \log n)。
 \end{aligned}$$

因此合併排序的時間複雜度為 $O(n \log n)$ 。

倘若 n 未必是 2 的乘方，第 5 行 merge 程序呼叫應將傳入參數有關長度的細節加以修改，演算法 7-6-1 可處理 n 未必是 2 的乘方的合併排序：

演算法 7-6-1 合併排序（非遞迴）—資料大小未必為 2 的乘方

```

輸入：A 陣列共計 n 筆資料
輸出：排序陣列 A，若  $i < j$ ，則  $A[i] \leq A[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$ 
0  # define MIN(x, y) (x < y ? x : y)
1  main()
2  {   int len = 2;
3      while (len <= n)
4      {   for (i=0; i<n; i+=len)
5          merge(A, i, A, i, i+len/2-1, A, i+len/2, MIN(i+len-1, n-1));
6          len *= 2;
7      }
8      if (len/2 < n)
9          merge(A, 0, A, 0, len/2-1, A, len/2, n-1);
10 }

```

第 0 行強調巨集 MIN 得先行定義（其他行號可與演算法 7-6 相互參照比對），方可使用（第 5 行）。因 n 未必是 2 的乘方 (2^k)，第 5 行 merge 程序呼叫時，所傳入的參數將前半子陣列維持是 2 的乘方，而後半子陣列則依其實際長度（自 $i+len/2$ 起， $MIN(i+len-1, n-1)$ 結束）傳入；且應額外考慮第 9~10 行（於 3~7 行的 while 迴圈之外），來執行最後那次合併（其總長度為 n ，而對應註標為 $0 \sim n-1$ ）。

在 merge 程序中，演算法 7-4 用了陣列 B 和 C（呼叫時演算法 7-5 用相同陣列 A 傳入，遂在演算法 7-4-1 仍有陣列 temp）來暫存合併排序執行過程的資料變化，所以合併排序用了 $O(n)$ 的額外記憶體空間。合併排序具有穩定性，因其在合併時不致將相同值的資料對調。

7.2.6 快速排序法

在合併排序中，我們已引用了分割和各自擊破的演算法策略——先分割、各自擊破，爾後再不斷地合併出最後的結果。試想：倘若不必合併是否可以得到節省時間的好處？若分割出的兩個子數列其中某一數列的所有值，完全比另一數列的所有值要小（稱前者為小子數列、後者為大子數列），則兩個子數列即可各自排序，不必合併，直接把排序後的大子數列，接在排序後的小子數列之後，即為整個數列的排序結果！這就是 C. A. R. Hoare 所提出「快速排序」(quicksort) 的概念。其細部設計如下：

首先選取某個元素做為基準值（通常選第一個元素 `data[0]`），令此基準值為 `target`，然後將所有比 `target` 小的資料，都放在 `target` 的左邊；而所有不比 `target` 小的資料都放在 `target` 的右邊；如圖 7-9 所示。

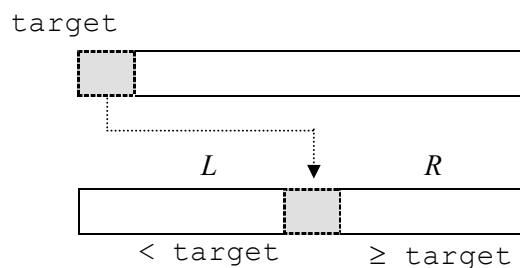


圖 7-9 快速排序法的基本分割步驟

如此一來數列 L （其元素值皆 $< \text{target}$ ）和 R （其元素值皆 $\geq \text{target}$ ）則可分別再用此基本分割步驟來進行排序（分割但不須合併）。而此 `target` 一旦移動至數列 L 和 R 之間，即不會再異動；亦即此位置正是 `target` 在排序後所應在的位置。只要數列 L 和 R 各自排序完成，則整個數列即可排序完畢。

至於如何決定 `target` 排序後所應在的位置，使比 `target` 小的資料都在其左邊，而不比 `target` 小的資料都在其右邊，可利用圖 7-10 所描繪的方法來實現。圖 7-10 中的資料存放在陣列 `data[left]~data[right]` 中，`swap(&a, &b)` 是執行交換 `a` 和 `b` 內容的程序。令 `target=data[left]`

且 i 和 j 是兩個陣列註標變數。

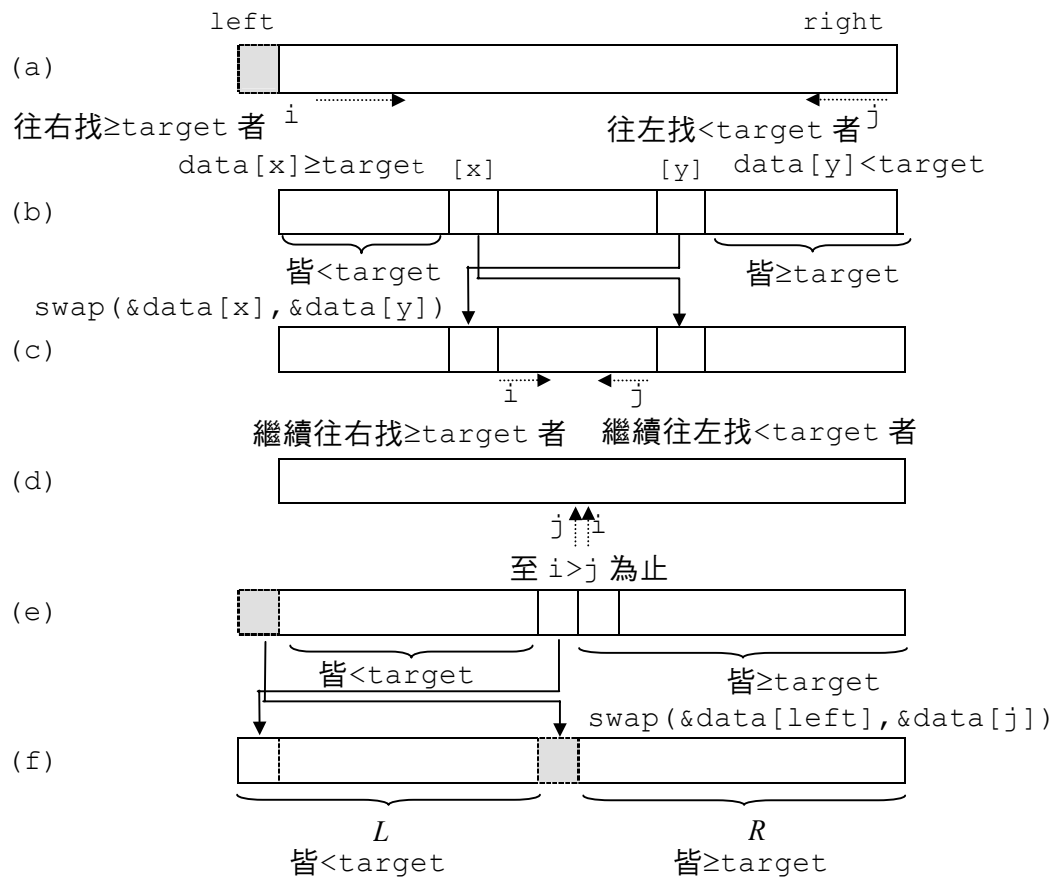


圖 7-10 決定 target 排序後所應在的位置

我們先利用註標 i 自 left 處往右找 $\geq \text{target}$ 的資料，找到即暫停；再利用註標 j 自 right 處往左找 $< \text{target}$ 的資料，找到也暫停；如圖 7-10 (a)。一旦找到這樣的 $\text{data}[x]$ 和 $\text{data}[y]$ ，則交換這兩項資料；使 $\text{data}[\text{left}] \sim \text{data}[x]$ 的資料皆小於 target ，而 $\text{data}[y] \sim \text{data}[\text{right}]$ 的資料皆 $\geq \text{target}$ ；如圖 7-10 (b)。這種尋找、爾後交換的動作，須持續進行，如圖 7-10 (c)，直到 $i > j$ （資料皆已掃描看過）為止（圖 7-10 (d)）。此時 $\text{data}[\text{left}] \sim \text{data}[j]$ 的資料皆 $< \text{target}$ ，而 $\text{data}[i] \sim \text{data}[\text{right}]$ 的資料皆 $\geq \text{target}$ ，如圖 7-10 (e)；於是交換 target （在 $\text{data}[\text{left}]$ 處）

和 $\text{data}[j]$ ，使成如圖 7-10 (f) 的數列。如此一來， target 在陣列 $[j]$ 的位置上，在其左的資料皆 $< \text{target}$ ，即為上述的數列 L ；在其右的資料皆 $\geq \text{target}$ ，即為上述的數列 R 。此後 L 和 R 即可各自排序了。 L 內的資料再也不必和 R 內者做任何大小比較！而 L 又會分割出 L_L 和 L_R ， L_L 內的資料又不必與 L_R （和 R ）內者做大小比較， L_R 內的資料也不必與 L_L （和 R ）內者做比較； R 亦然也。隨著 L 和 R 持續地分割，其長度逐次遞減，考慮第 k 次分割後的左半數列，它不必該次分割的右半數列、也不必與第 $k-1$ 、 $k-2$ 、 \dots 、 1 次的右半數列比較大小！如此累積的效應，讓快速排序的效能在一般情況下得以傲視群雄！而其最差情況則待後續討論。

綜合上面的討論，快速排序演算法可描述如下。注意：輸入時已將 $\text{data}[n]$ 設為 MaxInt （系統允許的最大整數），這個設定可使註標 i 的移動，不致在某些狀況中（例如：往右找不到任何值 $\geq \text{target}$ ）出錯。

演算法 7-7 遞迴快速排序

輸入：整數陣列 data ，共 n 筆資料 ($\text{data}[0] \sim \text{data}[n-1]$)， $\text{data}[n] = \text{MaxInt}$

輸出：排序陣列 data ，若 $i < j$ ，則 $\text{data}[i] \leq \text{data}[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$

```

1 void QuickSort (int data[], int left, int right)
2 {   int i, j;
3     if (left < right)
4     {   i = left+1;
5         j = right;
6         target = data[left];
7         do
8         {   while (data[i] < target && i <= j) i++;
9             while (data[j] >= target && i <= j) j--;
10            if (i < j) swap(&data[i], &data[j]);
11        } while (i < j);
12        if (left < j) swap(&data[left], &data[j]);

```



```

13      QuickSort(data, left, j-1);
14      QuickSort(data, j+1, right);
15  }
16 }
```

第 4~12 行的程式碼與圖 7-10 的執行概念是相互對應的！第 13 行和第 14 行是以遞迴的方式呼叫 QuickSort 程序，將數列 L ($\text{data}[\text{left}] \sim \text{data}[\text{j}-1]$) 和數列 R ($\text{data}[\text{j}+1] \sim \text{data}[\text{right}]$) 以快速排序分別進行排序也。請注意：在第 8 和 9 行中有 $i \leq j$ 的條件必須符合，它保證註標所指元素的正確性（即標註範圍必須滿足 $i \leq j$ ）。

範例 7-6 提供一個 10 筆資料的快速排序過程：

範例 7-6

圖 7-11 演練了 10 個資料執行快速排序的過程。凡加注底線的資料，表示它已安放於排序後所應在的位置上了！

left	right	遞迴呼叫 層數	執行行數	[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
0	9	1	1~7	[<u>24</u> 4 35 1 60 12 52 16 45 20] ∞
			8, 9 \uparrow i \uparrow j
			10	20 35
			8, 9 \uparrow i \uparrow j
			10	16 60
			8~11	\uparrow j \uparrow i
			12	12 <u>24</u>
0	4	2	13	[<u>12</u> 4 20 1 16]
			1~9 \uparrow i \uparrow j
			10	1 20
			8~11	\uparrow j \uparrow i

圖 7-11 遞迴快速排序的執行過程

注意：我們在上例中的 `data[10]` 處放置了 `MaxInt`（用 ∞ 表示），其作用可在 `left=6`、`right=9`、執行行數為 8~9 處得知。

這個例子將遞迴快速排序的執行過程，詳細地列出，請各位仔細檢查。請與合併排序法比較：快速排序法沒有合併的必要——各個未經排序的元素，皆會在適當時候擺放到它應在排序後的位置上。然而各位也應發現：一旦找出

target 的位置後，遞迴呼叫的目的實為分割數列，使形成個數較少的 L 和 R 子數列。這個「分割數列」的動作，其實只須簡單地記住「 L 和 R 子數列何在」——亦即它們在陣列中的起迄註標，即可用堆疊存放之而取代遞迴呼叫。我們利用堆疊和迴圈控制，改寫演算法 7-7 成為 7-8 如下，期盼改善快速排序的執行效率。

演算法 7-8 堆疊和迴圈實作快速排序

輸入：整數陣列 data，共 n 筆資料 ($\text{data}[0] \sim \text{data}[n-1]$)， $\text{data}[n] = \text{MaxInt}$

輸出：排序陣列 data，若 $i < j$ ，則 $\text{data}[i] \leq \text{data}[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$

```

1  left = 0;
2  right = n-1;
3  push(left, right);
4  while (堆疊中仍有元素)
5  { (left, right) = pop();
6      target = data[left];
7      i = left+1;
8      j = right;
9      do
10     { while (data[i]<target && i<=j) i++;
11         while (data[j]>=target && i<=j) j--;
12         if(i<j) swap(&data[i], &data[j]);
13     } while (i<j);
14     if (left<j) swap(&data[left], &data[j])
15     if (j+1<right) push(j+1, right);
16     if (left<j-1) push(left, j-1);
17 }
```

演算法 7-8 中用到的堆疊基本元素為兩個整數的結構變數（即 (left, right) 記住需要排序數列在陣列中的起迄註標），所以 push 和 pop 皆以一

組結構為存取元素。演算法 7-8 與演算法 7-7 中「找出 target 排序後應在的位置」的運算是一樣的，唯堆疊的引用取代了遞迴的呼叫。注意：演算法 7-8 中第 15 和 16 行的 push，與演算法 7-7 的第 13 和 14 行的遞迴呼叫 QuickSort，是相互對應的；但因堆疊是後進先出的機制，所以呼叫兩次 push：先 R 後 L ；pop 時會先取得 L 後取得 R ，和呼叫兩次 QuickSort：先 L 後 R ；所用的參數順序是不一樣的！各位可自行驗證之。也請比較快速排序在遞迴與否時的執行效率。快速排序法的最差情形請看下面範例。

範例 7-7

圖 7-12 描繪了快速排序法遇到的最差情形（凡加注底線的資料，表示它已安放於排序後所應在的位置上了）：

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<u>60</u>	52	45	35	24	20	16	12	4	1
1	52	45	35	24	20	16	12	4	<u>60</u>
1	<u>52</u>	45	35	24	20	16	12	4	
	4	45	35	24	20	16	12	<u>52</u>	
	4	<u>45</u>	35	24	20	16	12		
		<u>12</u>	35	24	20	16	<u>45</u>		
		<u>12</u>	<u>35</u>	24	20	16			
			<u>16</u>	24	20	<u>35</u>			
			<u>16</u>	<u>24</u>	20				
				<u>20</u>	<u>24</u>				
				<u>20</u>					
1	4	12	16	20	24	35	45	52	60

圖 7-12 快速排序法遇到的最差情形

範例 7-7 並不像範例 7-6 般，可分出約莫等長的 L 和 R 子數列；實際上每次分割只能分割出一段比原長度少 1 的子數列。

接下來我們分析快速排序法的時間複雜度。從範例 7-7 中可知：快速排序演算法在最差情況下（已排序或已反向排序）需執行

$$n + (n-1) + \dots + 1 = O(n^2)$$

的時間。不過快速排序法的平均時間複雜度為 $O(n \log n)$ （直覺地想：若分割數列皆大約是原數列的一半，則

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n) = O(n \log n)$$

（此式在合併排序中分析過）是可近似成立的。此平均時間的分析可在較高階的演算法分析書中找到¹。而且快速排序法在實地實驗中的確有非常好的表現，所以經常被運用在排序實務上。

快速排序在分割出子數列的資料個數少於 10 個左右時，可直接用挑選或插入排序法排序該子數列（這些排序法在資料個數少時，執行速率尚佳）；如此所需堆疊（遞迴、非遞迴皆然）的空間則可減少。再者：個數少的子數列先行以挑選或插入進行排序，亦可減少堆疊空間。學者對 target 的選用也有不同的建議：有人用亂數為註標取出陣列中對應的數字做為 target、或推薦在 $\text{data}[\text{left}]$ 、 $\text{data}[(\text{left}+\text{right})/2]$ 和 $\text{data}[\text{right}]$ 三者之中找出中位數 (median) 做為 target…。這些想法無非設法讓 target 可將數列分出長短約莫相同的 L 和 R 子數列，而使快速排序的時間儘可能地接近 $O(n \log n)$ 。

快速排序法需要額外的堆疊空間²，不具有穩定性（因在交換 $\text{data}[i]$ 和



- 1 若欲排序的數列長度為 k ，分割的 L 和 R 數列分別為 s 和 $k-s$ ，則

$$T(k) = T(s) + T(k-s) + O(n)。$$

- 2 請想想：快速排序法需要的堆疊空間至多、至少是多少？若在理想狀態下「分割數列皆大約是原數列的一半」， $O(\log n)$ 的空間大約少不了，有沒有好方法控制在這範圍內？（習題中討論）

`data[j]`時，可能破壞值相同資料的相對順序關係）。

7.2.7 計數排序法

計數排序法 (counting sort) 利用「計算數字出現的次數」做為排序的依據。直覺地想：數字 1~10 共出現 30 個，那麼數字 11（如果有的話）在由小到大的排序數列中應排在第 31（或 32，如果有 2 個 11）個位置。若每個數字都把在原始數列中出現的次數統計出來，各個數字在排序數列上的位置即可推算出來，排序也就完成了！有趣的是：不需要比較大小的運算。

先看個簡單的例子：原始數列為 9, 7, 8, 7, 8, 8 共 6 筆，由於 7 有 2 筆、8 有 3 筆、9 有 1 筆，可推知：7 的排名位置為 1~2、8 的排位應為 3~5、而 9 則為 6，亦即：排序數列為 7, 7, 8, 8, 8, 9——只需要各數字的出現次數，確實無須比較大小。吾人可用陣列 C 存放各數字的出現次數，以此例而言：

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
C	0	0	0	0	0	0	2	3	1

只須掃描原始數列一回：遇見 9 (7, 8, ...) 即在 $C[9]$ ($C[7]$, $C[8]$, ...) 上累加 1，就可建立出現次數陣列 C 。接下來透過 C ——註標由小而大——可知，7 之前沒有任何數字 ($C[1] \sim C[6]$ 皆為 0)，7 有 2 筆遂知其排名位置為 1~2，8 有 3 筆其排位為 3~5、9 有 1 筆其排位應為 6。細心推敲可得：7 的起始排名為 $C[1] + C[2] + \dots + C[6] + 1$ (= 1，因為數字 1~6 皆無，7 為排序數列中最小者)、8 的起始排名為 $C[1] + C[2] + \dots + C[7] + 1$ (= 3，因為數字 1~7 共有 2 個，8 為排序數列中第三位)、9 的起始排名為 $C[1] + C[2] + \dots + C[8] + 1$ (= 6，因為數字 1~8 共有 5 個，8 為排序數列中第六位)；其中 $C[1] + C[2] + \dots + C[p-1]$ 的運算稱為 $C[p]$ 的「前綴和」(prefix sum)。

值得提醒的是：此例中數列的個數為 6，但陣列的大小為 9——實為數列中最大者也！於是我們得先掃描原始數列（令有 n 筆）一回，決定孰為數列中最大

者（令為 q ），方能確定陣列 C 所需要的空間—— $\max(q, n)$ （或 $O(n+q)$ ）。各位可以想像一下：若 q 相較於 n 大許多時，時間、空間的需求會如何？

演算法 7-9 嚴謹地將計數排序描述如下。

演算法 7-9 計數排序

```

輸入：整數陣列 A，共 n 筆資料 (A[0]~A[n-1])
輸出：排序陣列 B，若  $i < j$ ，則  $B[i] \leq B[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$ 
1  for (q=0, i=1; i<n; i++)
2      if (data[i]>q) q = data[i];
3  m = MAX(q, n);
4  int * C = int new [m];
5  for (i=0; i<m; i++) C[i] = 0;
6  for (i=0; i<n; i++) C[A[i]] += 1;
7  for (i=1; i<m; i++) C[i] += C[i-1];
8  for (j=1; j<n; j++)
9  {   B[C[A[j]]] = A[j];
10     C[A[j]] += 1;
11 }
12 // 輸出排序結果 B

```

第 1~2 行決定數列中最大者 q ，3~4 行決定陣列 C 的大小——實作時用巨集 MAX 挑出 q 、 n 中較大者）。第 5~6 行以 $O(n)$ 的時間、 $O(\max(q, n))$ （或 $O(n+q)$ ）的空間統計各個數字出現的次數——以自身數字做為陣列 C 的註標。第 7 行以 $O(n+q)$ 的時間，執行前綴和。第 8~11 行將資料逐一放置在其於排序後數列的定位上——所用時間為 $O(n)$ ，而空間為 $O(n+q)$ ！總結言之：時間與空間複雜度皆為 $O(n+q)$ ，其中 q 為 n 筆資料中最大者。

在一般的情況，若 $q \leq n$ ，計數排序的表現相當好；但若 $q (> n)$ 相當大，則空間的需求會相當大³。

範例 7-8

下表列出 $n = 11$ 個數字執行演算法 7-9 前 1~7 行後的結果—前綴和後(第 7 行)陣列 $C[i]$ 恰為數字 i 出現的次數：

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	5	2	2	9	6	3	4	2	3	6	5
C	0	0	3	2	1	2	2	0	0	1	0
+	↑	↑	↑	↑	...	↑	↑	↑	↑	↑	↑
C	0	0	0	3	5	6	8	10	10	10	11

數字 0, 1, 2 之前皆沒別的數字 \leq 它，可自 $B[0]$ 起存放
 3 之前有 3 個數字 ≤ 3 ，可自 $B[3]$ 起存放
 4 之前共有 5 個數字 ≤ 4 ，可自 $B[5]$ 起存放
 ...

下表列出第 1 個數字 5 ($A[0]$ 、 $j=0$) 被安放在 $B[6]$ ($C[5]$ 為 6：有 6 個數字在 5 之前 (≤ 5)，自 $B[6]$ 開始存放)，其變數間對應關係圖示 ($B[C[A[0)]] = A[0]$)，此後 $C[5] = 6 + 1 = 7$ ，表示若再有數字 5，應放到 $B[7]$ 。

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
A	5	2	2	9	6	3	4	2	3	6	5
C	0	0	0	3	5	6	8	9	9	9	10
B				3			5				

j=0
 +1

~~~~~

3 倘若做數字 276587539812, 23, 6, 67, ... 的計數排序，則空間會異常地大！



下表列出第 2 個數字 2 ( $A[1]$ 、 $j=1$ ) 被安置在  $B[0]$  ( $C[2]$  為 0：沒有數字在 2 之前，自  $B[0]$  開始存放)，其變數間對應關係圖示 ( $B[C[A[1]]] = A[1]$ )，此後  $C[2] = 0 + 1 = 1$ ，表示若再有數字 2，應放到  $B[1]$ 。

|   |  |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
|   |  | $j=1$ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|   |  | [0]   | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |  |
| A |  | 5     | 2   | 2   | 9   | 6   | 3   | 4   | 2   | 3   | 6   | 5    |  |
| C |  | 0     | 0   | 0   | 3   | 5   | 7   | 8   | 9   | 9   | 9   | 10   |  |
| B |  | 2     |     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |      |  |

下表列出第 3 個數字 2 ( $A[2]$ 、 $j=2$ ) 被安放在  $B[1]$  ( $C[2]$  為 1：有 1 個數字在 2 之前 ( $\leq 2$ )，自  $B[1]$  開始存放)，其變數間對應關係圖示 ( $B[C[A[2]]] = A[2]$ )，此後  $C[2] = 1 + 1 = 2$ ，表示若再有數字 2，應放到  $B[2]$ 。注意：數字 2 出現於原數列前者，排序後亦在前；出現於原數列後者，排序後則在後－相同數值的資料其前後關係會維繫住！

|   |  |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|---|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
|   |  |     | $j=2$ |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|   |  | [0] | [1]   | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |  |
| A |  | 5   | 2     | 2   | 9   | 6   | 3   | 4   | 2   | 3   | 6   | 5    |  |
| C |  | 0   | 0     | 1   | 3   | 5   | 7   | 8   | 9   | 9   | 9   | 10   |  |
| B |  | 2   | 2     |     |     |     |     | 5   |     |     |     |      |  |

依此邏輯，計數排序即可在不比較大小，但需要額外空間存放數字出現次數的輔助，搭配前綴和，計算各數字在排序後數列上的位置，而達到排序的目的：

|   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
|   |  | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |  |
| A |  | 5   | 2   | 2   | 9   | 6   | 3   | 4   | 2   | 3   | 6   | 5    |  |
| B |  | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4   | 5   | 5   | 6   | 6   | 9    |  |

計數排序法中額外的空間是必要的，相同數值的資料其前後關係會維繫住，具有穩定性。通常輸出結果會存到另一個陣列——請觀察第 9~10 行陣列 A、B 會交替引用。

### 7.2.8 基數排序法

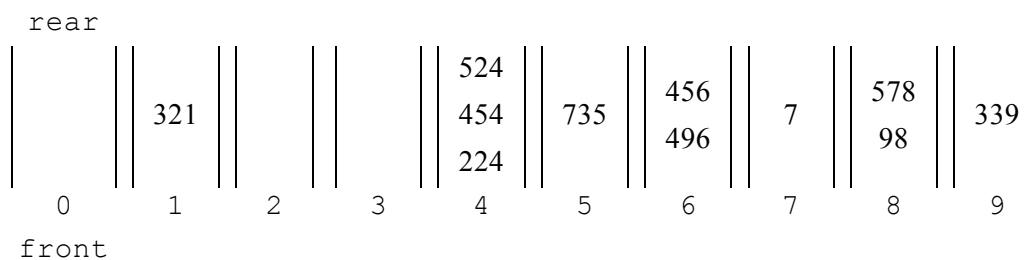
基數排序法 (radix sort) 的比較資料大小概念，與之前排序法的概念不太一樣——它的大小比較是與輸入數列的基底位數有關。假設輸入的數字皆為三位數，那麼基數排序法即先對所有資料的百位數進行排序，再對每一組百位數字相同的資料進行十位數字的排序，爾後再針對每一組十位數字相同的資料，進行個位數字的排序。這個順序由高位數開始排至低位數，稱為「高位數優先」(most significant digit first)；事實上先排個位數，再排十位數，爾後百位數；一樣可以得到排序的結果，這個順序則為「低位數優先」(least significant digit first)。我們先看一個範例：

#### 範例 7-9

假設需要排序的資料為：

224 454 321 735 496 524 98 456 339 578 7

我們用低位數優先的基數排序法：先對個位數字排序，再排十位數字、百位數字。各位數字排序的結果則放在編號為 0~9 的 10 個佇列中。「對個位數字排序」只須依原資料順序，把資料加入對應編號的佇列中即可。



接著依佇列編號由小到大的順序，取出所有資料：

321 224 454 524 735 496 456 7 98 578 339

對十位數字排序（依上列資料順序，把資料加入對應編號的佇列中）：

|   |   |     |     |   |     |   |     |   |     |
|---|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 7 |   | 524 | 339 |   | 456 |   | 578 |   | 98  |
|   |   | 224 | 735 |   | 454 |   |     |   | 496 |
|   |   | 321 |     |   |     |   |     |   |     |
| 0 | 1 | 2   | 3   | 4 | 5   | 6 | 7   | 8 | 9   |

依佇列編號由小到大的順序，取出所有資料：

7 321 224 524 735 339 454 456 578 496 98

再對百位數字排序（依上列資料順序，把資料加入對應編號的佇列中）：

|    |   |     |     |     |     |   |     |   |   |
|----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|---|
| 98 |   |     | 339 | 496 | 578 |   |     |   |   |
| 7  |   | 224 | 321 | 456 | 524 |   | 735 |   |   |
|    |   |     |     | 454 |     |   |     |   |   |
| 0  | 1 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 | 7   | 8 | 9 |

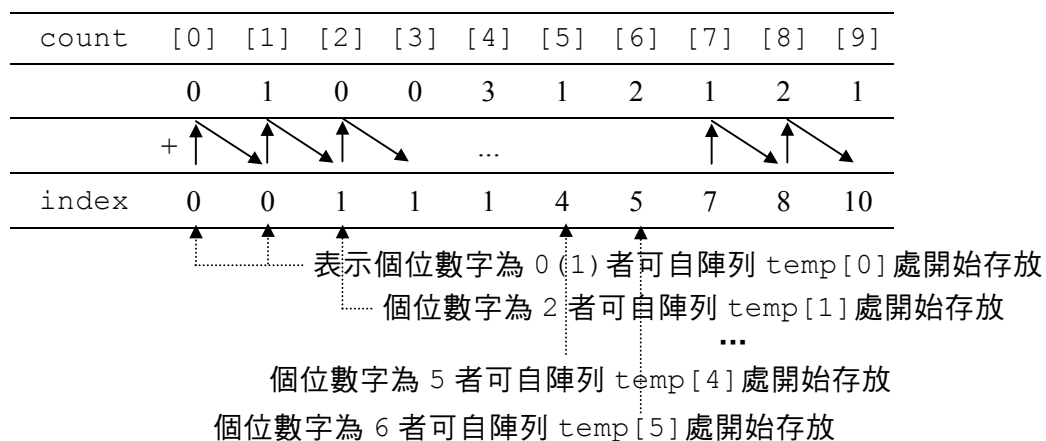
最後依佇列編號由小到大的順序，取出所有資料，即得排序的結果：

7 98 224 321 339 454 456 496 524 578 735

10 個佇列的使用，在觀念上毫無窒礙，但在實作上有些浪費空間；畢竟欲存的對象僅是輸入的  $n$  筆資料，我們可用陣列來模擬這 10 個佇列。首先可用一計數陣列 `count[i]` 存放上述第  $i$  個佇列內的數字個數（目前排序位數中，數字為  $i$  的資料個數；與上節計數排序中的計數陣列同義也）；以本例而言，個位數字排序後的陣列 `count` 如下：

| count | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 0   | 1   | 0   | 0   | 3   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   |

有了計數陣列 `count`，即可用陣列 `temp` 來存放完成目前排序位數排序的結果——我們累加 `count` 陣列內的值（或說：執行「前綴和」），可取得各數字在 `temp` 中存放位置的註標。請看下面圖示：



因此根據 `index` 陣列，我們可將原來的資料依 `index` 內的位置註標存放到 `temp` 陣列中，（注意每參照一次 `index[i]` 內的位置後，`index[i]` 應自行加 1）。例如第一個數字 224 的個位數字為 4，`count[4]` 為 1，遂 224 應放入 `temp[1]` 中，`count[4]` 應自行加 1；第二個數字 454，個位數字為 4，`count[4]` 已更新為 2，遂放入 `temp[2]` 中。所有完成個位數字排序後的數字依序放入後，`temp` 陣列即為：

| temp | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|      | 321 | 224 | 454 | 524 | 735 | 496 | 456 | 7   | 98  | 578 | 339  |

與之前用 10 個佇列的結果完全一樣；由於可知用陣列結構來模擬這 10 個佇列是可行的。我們再看對上列 `temp` 陣列內的資料，進行十位數字依序計數（或執行前綴和），可得：

| count | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 1   | 0   | 3   | 2   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   | 2   |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| index | 0   | 1   | 1   | 4   | 6   | 6   | 8   | 8   | 9   | 9   |

那麼對十位數字進行排序的結果，應得新 temp 陣列如下：

| temp | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|      | 7   | 321 | 224 | 524 | 735 | 339 | 454 | 456 | 578 | 496 | 98   |

再對上列 temp 陣列內的資料，進行十位數字依序計數（記錄百位數各個數字出現的個數、執行前綴和），可得：

| count | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 2   | 0   | 1   | 2   | 3   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| index | 0   | 2   | 2   | 3   | 5   | 8   | 10  | 10  | 11  | 11  |

那麼對百位數字進行排序的結果，應得 temp 陣列如下：

| temp | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|      | 7   | 98  | 224 | 321 | 339 | 454 | 456 | 496 | 524 | 578 | 735  |

這也就是整個數列排序的結果。

根據上面的討論，我們寫出基數排序的演算法：

## 演算法 7-10 基數排序

輸入：整數陣列 data，共 n 筆資料 (data[0]~data[n-1])

輸出：排序陣列 data，若  $i < j$ ，則  $data[i] \leq data[j]$ ， $0 \leq i, j \leq n-1$

```

1  q = 0;
2  for (i=1; i<n; i++)
3      if (data[i]>q) q = data[i];
4  radix =  $\lceil \log_{10}(q+1) \rceil$  ;    //radix 是 q 所擁有的位數
5  for (i=1; i<=radix; i++)
6  {   for (j=0; j<10; j++) count[j]=0;
7      for (j=0; j<10; j++)
8      {   digit = data[j] 的第 i 位數字;
9          count[digit]++;
10     }
11     index[0] = 0;
12     for (j=1; j<10; j++) index[j] = index[j-1]+count[j-1];
13     for (j=0; j<n; j++)
14     {   digit = data[j] 的第 i 位數字;
15         temp[index[digit]++] = data[j];
16     }
17     for (j=0; j<n; j++) data[j] = temp[j];
18 }
```

第 1~4 行決定了數列中最大者 q 的位數為 radix。6~10 行的迴圈在計算 data 陣列中所有資料的第 i 位數字出現的個數；第 11、12 行在累加 count 陣列至 index 陣列中；第 13~16 行的迴圈則依照第 i 位數字的排列結果，重排 data 陣列的資料至 temp 陣列中（在此也可用上節介紹的計數排序法，來完成各 i 位數字的排序）。第 17 行將陣列 temp 的資料放回 data 陣列中；第 5~18 行的迴圈會執行 radix 次——而每次迴圈包含了數個小迴圈，每個小迴圈都可在  $O(n)$  的時間內完成。

若輸入的資料最大者為  $k$  位數，則排序甚至需要  $O(kn)$  的時間。注意這裡所謂的  $k$  位數數字其實和  $n$  是有關的：在電腦中若此  $n$  個數字分布均勻在正整數  $1 \sim n$  間，最大數即為  $n$ ，則  $k = O(\log n)$ （或者可解釋成： $\log_2 n$  個位元，可表示的最大數字為  $2^{\log_2 n} = n$ ）。所以基數排序的時間複雜度為  $O(n \log n)$ 。

請注意：在基數排序演算法中，並沒有用到「比較大小」的指令！而且我們用了額外的陣列 `count` 和 `temp`（皆為  $O(n)$ ），來存放必要的資訊，資料搬移的量頗為可觀。至於相同值的資料，在基數排序中的相對順序不致改變，遂具有穩定性。當資料的位數不大且相近（例如：學號、身份証字號、車牌號碼、發票號碼、…等等），也沒有記憶空間的考量時，以基數排序法進行排序，效率會很好！

請與計數排序法做個比較：計數排序僅需一個回合，但需要  $O(n+q)$  的空間；基數排序需要 `radix` 個回合，需要  $O(n)$  的空間；其中  $q$  是所有資料中最大者，`radix` 為  $q$  所擁有的位數。兩者皆不須「比較大小」，皆利用空間換取時間。

### 7.2.9 堆積排序法

在 5.8 節中我們曾介紹過堆積，在最小堆積此資料結構中，父節點的值比其子節點值要小；善加利用這個性質，即可進行排序的運算。

在 5.8.2 節已提及在最大堆積中刪除最大資料後的必要調整動作；在此我們沿用一樣的概念，配合由小到大排序的需求，用最小堆積來執行排序的動作。

堆積排序法 (heap sort) 可分成兩主要步驟討論：

- (1) 建立一最小堆積；
- (2) 輸出最小元素，更新此最小堆積；

且只須逐次執行步驟 (2)，即可得到由小到大排序的數列。

資料的儲存亦比照 5.8 節利用陣列 `data` 儲存之：欲排序的  $n$  筆資料，放在 `data[1]~data[n]` 中。注意：最小堆積的邏輯圖示，事實上可對應一完備二元樹（請見 5.8 節）；由 5.8.2 節的經驗，我們以圖 7-13 描繪堆積排序法第 (2) 步驟：傳出最小元素，更新最小堆積的過程：

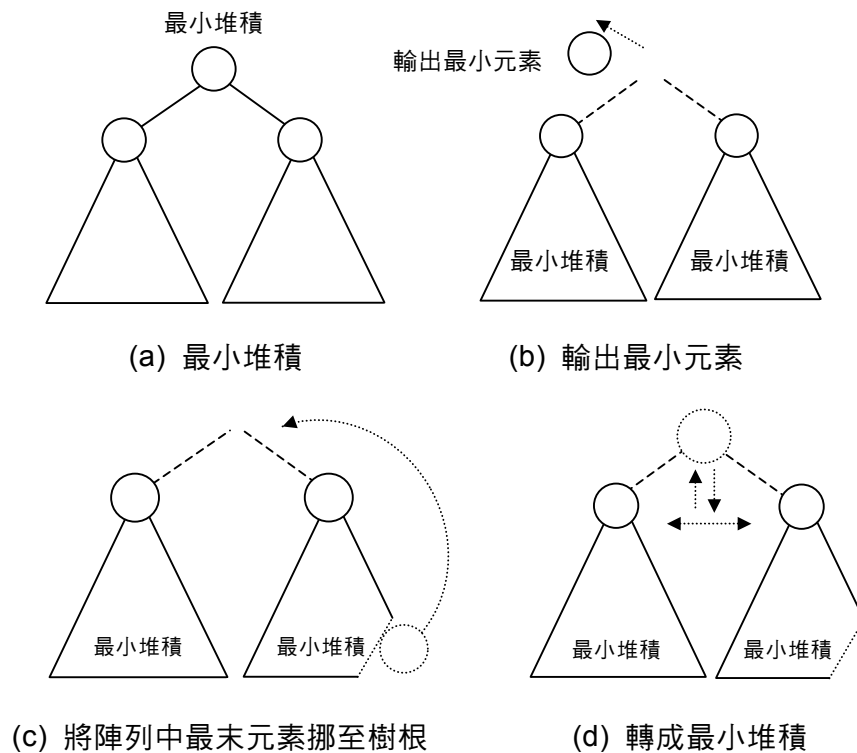


圖 7-13 傳出最小元素，更新最小堆積

其中輸出最小元素亦即樹根 (`data[1]`) 的資料後（圖 7-13 (a) 和 (b)），原樹根的兩棵子樹仍為最小堆積；我們可將位於最右下角的樹葉內元素（陣列的最後元素），挪放至樹根處 (`data[1]`)，如圖 7-13 (c)。當然這不是個最小堆積；再將此非最小堆積結構，轉換成新的最小堆積，我們把這個轉換的動作（圖 7-13 (d)），寫成下面稱為 `restore` 的程序。



**演算法 7-11 轉換成最小堆積 (restore)**

輸入：整數陣列  $data[s], data[s+1], \dots, data[t]$ ，其中以  $data[2s]$  和  $data[2s+1]$  為樹根的兩子樹分別皆為最小堆積

輸出： $data[s], data[s+1], \dots, data[t]$  形成最小堆積

```

1 void restore (int s, int t)
2 {   int i=s, j;
3     while(i<=t/2)
4     {   if (data[2*i] < data[2*i+1])
5         j = 2*i;
6         else
7             j=2*i+1;
8         if (data[i] < data[j]) break;
9         swap(&data[i], &data[j]);
10        i = j;
11    }
12 }
```

演算法 7-11 的設計頗具彈性：輸入是整數陣列  $data[s] \sim data[t]$ ，它們對應一棵以  $data[s]$  為樹根的完備二元樹，其中以  $data[2s]$  和  $data[2s+1]$  為樹根的兩子樹分別為最小堆積，但以  $data[s]$  為樹根的樹卻不是！輸出是將  $data[s] \sim data[t]$  重組成最小堆積。第 2~11 行以父親註標  $i$  ( $=s$ ) 開始，在其不為樹葉時 ( $i \leq t/2$ ) 進入迴圈 (3~11 行)：挑出左右兒子中較大者 (註標為  $j$ )，若  $data[i] < data[j]$ ，可離開迴圈 (第 8 行；因為已滿足最小堆積性質)；否則兩者交換 (第 9 行)，自兒子處繼續 restore (第 10 行)。事實上，這個 restore 程序把兩個堆積——但加上父親卻未必是堆積——的兄弟子樹重建，使以其父親為樹根的整棵樹就是堆積 (其重建後的兩個兄弟子樹當然也是)！它就是建立堆積、進行堆積排序的核心 (在演算法 7-12 中介紹)。

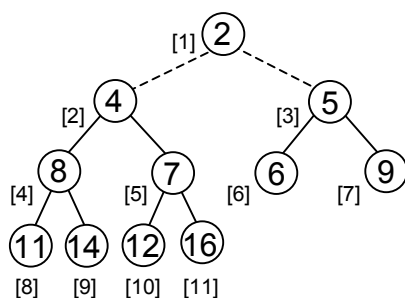
範例 7-10 先舉例說明 restore 的運算過程。

### 範例 7-10

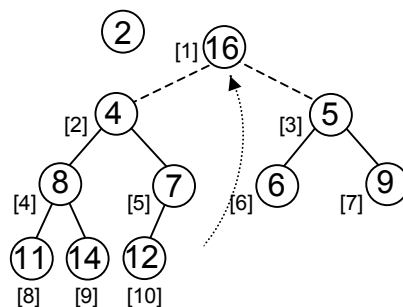
圖 7-14 提供了一個例子，其中共有 10 個數字，已存在陣列 data[1] ~ data[11]（如圖 7-14 (a)）中。其對應的最小堆積邏輯圖示（一棵二元完備樹）如圖 7-14 (b) 所示。此時樹根內存放的值乃所有資料最小者，倘若有必要輸出之（例如：排序、選最小邊、選優先順序最高者、...），吾人可用 restore 使剩下的資料仍回復為最小堆積。將最右樹葉的值 16 移至樹根，如圖 7-14 (c)；這時此二元完備樹已不是最小堆積的結構（我們在圖中以虛線分支代表其上節點非最小堆積，實線分支則依然是最小堆積）。要將之調整成最小堆積，應把兒子中若有比父親小者，取兒子中較小者和父親交換；請看圖 7-14 (d)、(e)、(f) 的描繪。經過調整為的最小堆積，則如圖 7-14 (g) 所示。

| data | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|      | 2   | 4   | 5   | 7   | 8   | 6   | 9   | 11  | 14  | 12   | 16   |

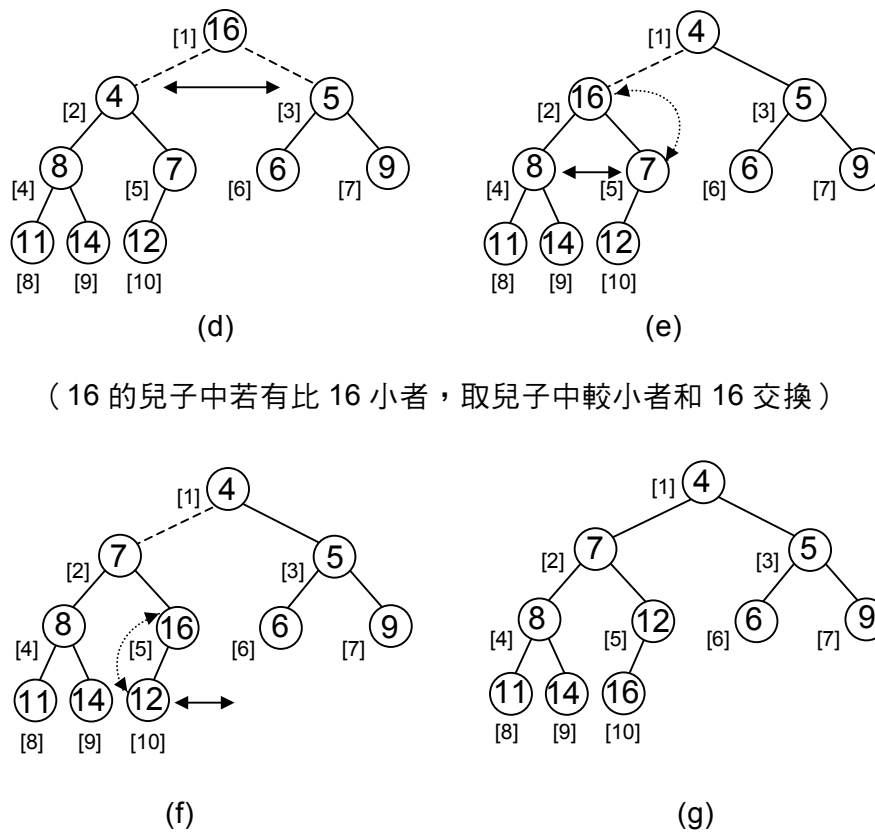
(a) 最小堆積（以陣列存放）



(b) 最小堆積的邏輯圖示



(c) 輸出 2，挪最右樹葉 16 至樹根



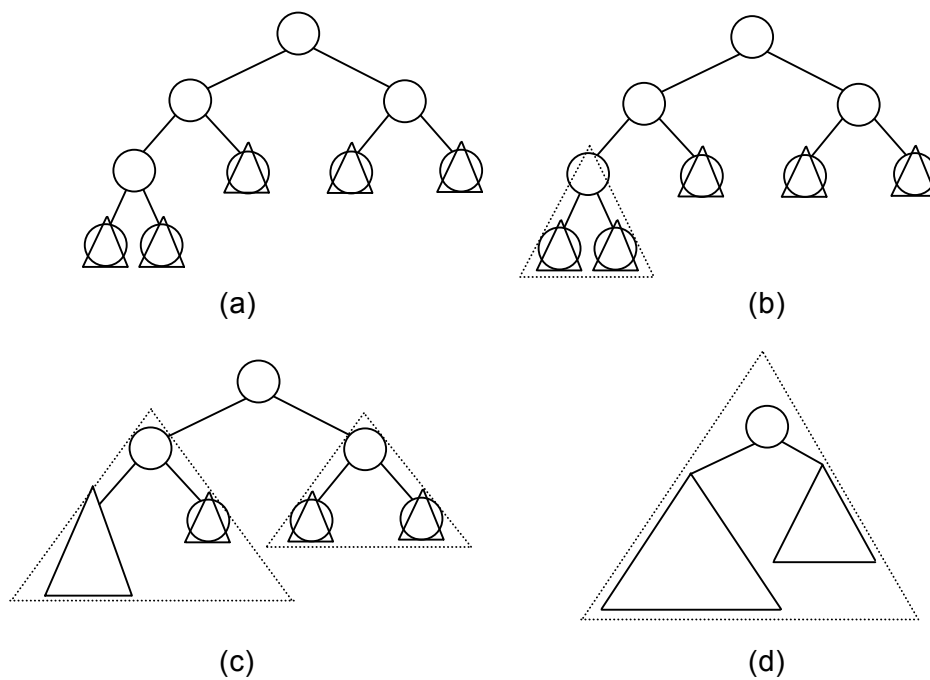
(16 的兒子中若有比 16 小者，取兒子中較小者和 16 交換)

圖 7-14 最小堆積的更新 (restore 程序執行的過程)

有了 restore 此程序，則堆積排序法中主要步驟 (1) 「建立最小堆積」即可引用 restore 來完成。基本上 restore 程序可將如圖 7-13 中「兩子樹分別是最小堆積，但加上其父親卻未必是最小堆積」這種結構，轉換成最小堆積！因為樹葉節點本身當然可視為最小堆積，如圖 7-15 (a) 所示，可利用 restore 將「兩兄弟樹葉節點與其父親之未必是最小堆積結構」轉成最小堆積。因此自最後一個中間節點開始，由右往左、逐層往上（樹根處）轉「未必是最小堆積的結構」成為最小堆積，即可建立所有資料的最小堆積，見圖 7-15 (c)、(d)。圖中實線三角形表示最小堆積；虛線三角形表示非最小堆積。

若最後一片樹葉在  $\text{data}[n]$  上，則其父親在  $\text{data}[n/2]$  處——此註標恰為最後一個中間節點之所在（如圖 7-15 (a)、(b)），由它開始自右向左（陣列註

標自  $n/2$  倒數至 1) 逐一執行 `restore`，即可建立出最小堆積。換句話說：只需對陣列註標  $i=n/2, n/2-1, \dots, 1$  分別執行 `restore(i)`，即可將  $data[1] \sim data[n]$  建出最小堆積。



實線三角形表示最小堆積；虛線三角形表示非最小堆積

圖 7-15 利用 `restore` 來建立最小堆積

於是整個堆積排序的演算式可撰寫如下：

#### 演算法 7-12 堆積排序

輸入：整數陣列 `data`，共  $n$  筆資料 ( $data[1] \sim data[n]$ )

輸出：排序陣列 `data`，若  $i < j$ ，則  $data[i] \leq data[j]$ ， $1 \leq i, j \leq n$

```

1  for (i=n/2; i>=1; i--)
2      restore(i, n);
3  for (i=n; i>=1; i--)
4  {      輸出 data[i];

```

```

5      data[1] = data[i];
6      restore(1, i-1);
7  }
```

`restore` 程序執行的最差情況為：將在樹根的資料一路往下挪動到樹葉處。這條路徑的長度，恰為此完備二元樹的高度，即  $O(\log n)$ ， $n$  為樹上的所有節點數（欲排序的資料數目）。

堆積排序法中第 1~2 行旨在建立最小堆積，可在  $O(n)$  的時間內完成，此結果十分重要，稍後分析之。第 3~7 行逐次輸出當時樹根裏的最小元素，再把當時最右樹葉的元素 (`data[i]`) 放入樹根，執行 `restore(1, i-1)`，總計  $n$  次，需要時間為  $O(n \log n)$ 。於是整個堆積排序所需要時間為  $O(n + n \log n) = O(n \log n)$ 。堆積排序無須額外的記憶空間，但不具穩定性。

我們解說堆積排序法中第 1~2 行的時間複雜度：令  $n$  個資料的最小堆積以完備二元樹表示時如圖 7-16，高度為  $d$  ( $=O(\log n)$ )；呼叫 `restore(i, n)`（第 2 行）時， $i$  恰在圖中階層  $l$  處，則執行 `restore` 時的最差情況是：註標  $i$  的資料由階層  $l$  調整到階層  $d$  處，時間為  $c(d-l)$ ， $c$  為一常數（演算法 7-11 中 4~9 行）。

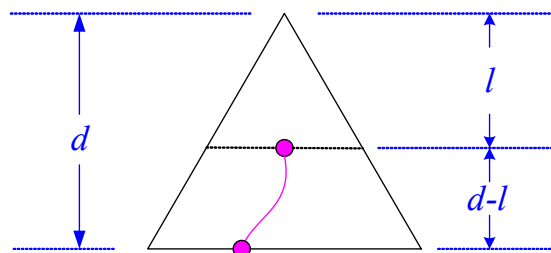


圖 7-16 利用 `restore` 來建立最小堆積

在階層  $l$  上的點共為  $2^l$  個，為方便計算，樹根第一層定為階層 0，於是  $l = 0, 1, 2, \dots, d-1$ 。演算法 7-12 中第 1~2 行總共執行步驟為：

$$\begin{aligned}
\sum_{l=0}^{d-1} c(d-l)2^l &= c \sum_{l=0}^{d-1} (d2^l - l2^l) = c(d \sum_{l=0}^{d-1} 2^l - \sum_{l=0}^{d-1} l2^l) \\
&= c(d(2^d - 1) - ((d-2)2^d + 2)) \\
&= c(d2^d - d - (d-2)2^d - 2) \\
&= c(2 \times 2^d - d - 2) \\
&\leq c(c_1 n - c_2 \log n - c_3) \\
&= O(n)
\end{aligned}$$

由以上分析得知：建立最小堆積，可在  $O(n)$  的時間內完成。各位應記得在用 Kruskal 演算法求最小成本延展樹的實驗中，利用最小堆積取得最小權重邊，即比用線性搜尋取最小權重邊、或所有邊排序，再一一取最小邊，都要有效率得多。

## 7.3 排序究竟可以有多快

在 7.2 節中我們討論了許多排序的演算法，它們的時間複雜度有的是  $O(n^2)$ ，有的是  $O(n \log n)$ ；我們自然好奇：可不可能有更快的排序演算法呢？在這一節中，我們要看看排序究竟可以快到什麼地步？可能不斷地快嗎？抑或有某個限制？

大抵而言，我們得靠比較大小和資料交換來完成排序的動作<sup>4</sup>。而比較大小和資料交換的關係，可以用一棵「決策二元樹」來表示之。範例 7-11 的圖 7-17 是一個  $n = 3$  的大小比較決策二元樹，它恰可描述 3 個資料排序的所有可能。



4 7.2.7 和 7.2.8 節提到的計數和基數排序法沒用到比較大小，它用的是額外的儲存空間和資料搬移。本節的討論即排除這類排序方法。

## 範例 7-11

令三個數字  $A$ 、 $B$ 、 $C$  要進行排序，則圖 7-17 的決策二元樹，模擬了三個數字的所有大小關係。

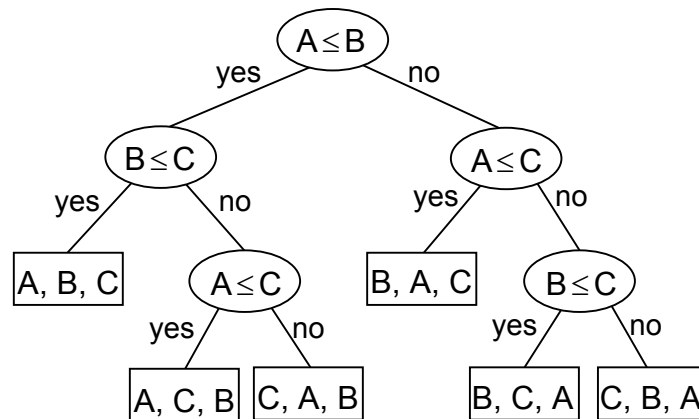


圖 7-17 三個數字排序對應的決策樹

此決策樹中樹葉即為數字的某種大小順序關係，中間節點皆是比較大小的運算。決策樹上自樹根到樹葉的路徑，即為決定該大小順序關係必須花的大小比較運算；而該樹葉節點內的數字順序，即此路徑對應之數字由小至大的排序結果。所有樹葉節點的個數，正是排序資料所有可能的排序組合。

凡是根植於比較大小和資料交換的排序演算法，應可以用一棵決策二元樹，將其演算過程描繪出來；正如圖 7-17 是棵決策二元樹，將其中間節點的運算撰寫成程式，即可推出其對應的排序演算法——實為三個資料的插入排序法也——如演算法 7-13。各位可嘗試設計其它決策樹，而該決策樹可對應出某種排序演算法。

## 演算法 7-13 三個資料的插入排序

輸入： $A[0]$ ， $A[1]$ ， $A[2]$

輸出： $A[0]$ ， $A[1]$ ， $A[2]$ ； $A[0] \leq A[1] \leq A[2]$

```

1  a = A[0]; b = A[1]; c = A[2];
2  if (a<=b)
3      if (y<=z) A[0] = a; A[1] = b; A[2] = c;
4      else if (x<=z) A[0] = a; A[1] = c; A[2] = b;
5          else A[0] = c; A[1] = a; A[2] = b;
6  else
7      if (a<=c) A[0] = b; A[1] = a; A[2] = c;
8      else if (b<=c) A[0] = b; A[1] = c; A[2] = a;
9          else A[0] = c; A[1] = b; A[2] = a;
10 //  A[0]≤A[1]≤A[2]

```

決策二元樹上有多條路徑自樹根通往樹葉，每一條路徑會對應一種輸入的排序過程；其中自樹根通往樹葉的最長路徑（也就是此樹的深度），就應是該對應演算法的最差執行時間。此時欲求排序所需的最短時間，相當於找各種決策樹中擁有深度最短者。

圖 7-18 舉出了幾種不同的比較大小決策樹，其樹葉個數皆為 8。而圖 7-18 (a) 的深度為 9、(b) 的深度為 5、(c) 的深度為 4。

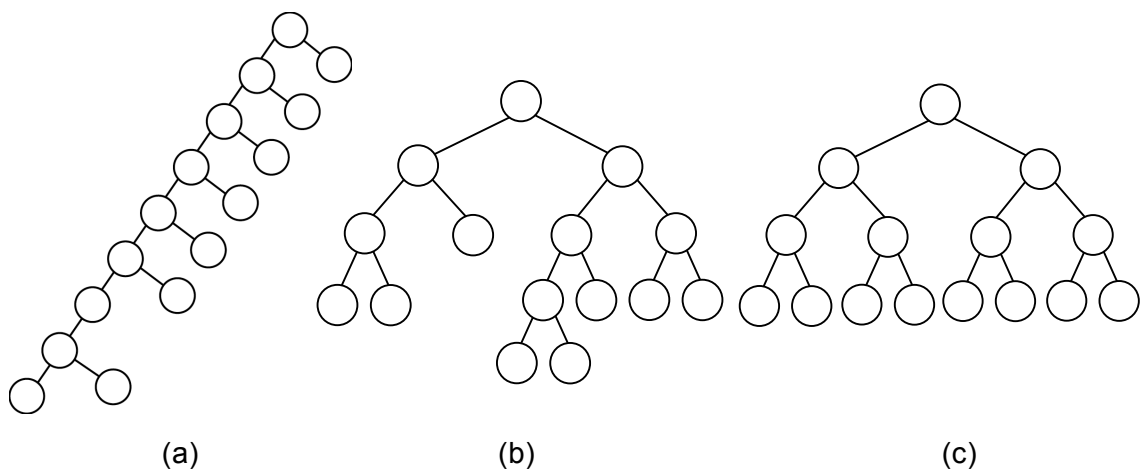


圖 7-18 不同的比較大小決策樹



由此可知：當樹葉節點一樣時，決策二元樹愈呈完備，其深度愈小。當樹葉有  $x$  個時，完備決策樹的深度為  $\lceil \log_2 x \rceil$ 。當排序的資料有  $n$  筆時，其可能的大小順序排列組合為  $n!$ ；這些排列組合的情形，皆可是決策二元樹上的樹葉節點。於是最快的排序方法，應有最短的決策二元樹深度，即  $\lceil \log_2 n! \rceil$ 。

因為

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1 \geq (n/2)^{n/2}$$

所以

$$\begin{aligned} \lceil \log_2 n! \rceil &\geq \log_2 (n/2)^{n/2} = (n/2) \times \log_2 (n/2) \\ &= \Omega(n \log n) \circ \end{aligned}$$

在此我們引用了 1.5.2 節中定義的  $\Omega$  符號來表示下界 (lower bound)，亦即最快的排序方法也要花  $\lceil \log_2 n! \rceil$  的時間，相當於至少要  $\Omega(n \log n)$  的時間。

注意我們證明了排序方法至少要  $\Omega(n \log n)$  的時間，亦即不可能比  $\Omega(n \log n)$  還快。在此我們沒有提到任何一個演算法，只提及：凡是以比較大小以及資料交換為基本運算的排序演算法，皆可對應到一棵決策樹；而透過決策樹的性質，決定出任何排序演算法都至少得花  $\Omega(n \log n)$  的時間—不可能存在決策樹，其最短的高比  $\Omega(n \log n)$  還低。所以  $\Omega(n \log n)$  提供了超然於演算法之上的排序時間下界值。

在之前的排序演算法中，堆積排序的時間複雜度就是  $O(n \log n)$ ，它提供了排序「至多」需要的時間；然而決策樹的性質推導，提供了排序「至少」需要的時間  $\Omega(n \log n)$ 。我們可以說：堆積排序的  $O(n \log n)$ ，為排序找到一個所需時間的上界，而透過決策樹導出的  $\Omega(n \log n)$ ，為排序找到一個所需時間的下界。此上、下界恰好相同，於是堆積排序是一種排序的最佳 (optimal) 演

算法。

我們在此對「最佳演算法」給予正式的定義<sup>5</sup>。

**定義：**一個問題  $P$  的最佳演算法  $A$  存在，如果解決  $P$  的下界等於解決  $P$  的演算法  $A$  的上界。



5 建議讀者參閱 1.5.2 節的說明，將演算法上界、問題下界、最佳演算法…等觀念，心領神會，融會貫通。

## 本章習題

1. 請比較下列排序演算法的異同：
  - (a) 挑選排序、氣泡排序和插入排序。
  - (b) Shell 排序和合併排序。
2. 請實作本章所提的所有排序演算法。請以亂數產生欲排序的資料，記錄不同資料量 ( $n$ ) 下，各演算法執行排序所需的時間；做出圖表( $n$  值為  $x$  軸，時間為  $y$  軸)，觀察並討論不同演算法在不同資料量下執行排序的表現。
3. 請說明本章所有排序演算法在輸入數列以下面兩種排序時的表現：
  - (a) 排序完成；
  - (b) 反向排序完成
4. 請實作不同版本的基數排序法：
  - (a) 以 10 佇列存放各個位數排序的結果；
  - (b) 用陣列來模擬 (a)。

並利用題 2 的實驗設計製作圖表，觀察並討論實驗結果。
5. 請實作不同版本的快速排序法：
  - (a) 遞迴版；
  - (b) 利用堆疊和以迴圈控制版；

- (c) 當  $\text{left} \sim \text{right}$  間的資料量少於 10 時，直接用挑選或排序；不必再遞迴呼叫（或 push 入堆疊）；
- (d) 取一個  $0 \sim n-1$  的亂數  $i$ ，令  $\text{target}$  為  $\text{data}[i]$ ；
- (e) 令  $\text{target}$  為  $\text{data}[0]$ 、 $\text{data}[n/2]$  和  $\text{data}[n-1]$  的中位數。

並利用題 2 的實驗設計製作圖表，觀察並討論實驗結果。

6. 請實作不同版本的 Shell 排序法：

- (a) 以 1, 4, 13, 40, 121, ... 為遞增分組數列；
- (b) 以 1, 2, 4, 8, 16, ... 為遞增分組數列；
- (c) 自行選定遞增分組數列。

7. 請實作不同版本的堆積排序法：

- (a) 用陣列實作最小（大）堆積；
- (b) 用鍵結串列實作最小（大）堆積。

並利用題 2 的實驗設計製作圖表，觀察並討論實驗結果。

8. (a) 證明當輸入串列已經排好順序時，快速排序需要  $O(n^2)$  的時間。

- (b) 證明快速排序最差情況時的複雜度為  $O(n^2)$ 。

- (c) 為何演算法 7-7 中第 3 行的  $\text{left} < \text{right}$  檢測，在快速排序中是必要的？

9. 證明當較小的子串列先排序時，那麼快速排序中的遞迴，可以用深度為  $O(\log n)$  的堆疊來模擬。

10. 快速排序不是一個穩定的排序法，舉出一個輸入串列的例子說明，其中具有相同鍵值的數個記錄之先後順序不再相同。
11. 請舉例說明基數排序的最差情形。
12. 請說明本章所有排序演算法的最差情形。
13. 設計一個程序，將數列  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  向右環形移動  $p$  個位置，其中  $0 \leq p \leq n$ 。此程序應有  $O(n)$  的時間複雜度，而其空間複雜度應為  $O(1)$ 。
14. 如果有  $p$  部電腦供各位使用，請討論排序在此  $p$  部電腦中同時執行的可能演算法。

