# 本周教学内容

#### 算法的数学基础

序列求和 方法:

求和公式 估计和式的 上界

算法迭代与 序列求和 差消 法化 简 递归 树模 型

主定理的应用

迭代法:

基本迭代换元迭代

主定理及其证明

递推方程与算法分析的关系

# 序列求和的方法

# 数列求和公式

#### 等差、等比数列与调和级数

$$\sum_{k=1}^{n} a_{k} = \frac{n(a_{1} + a_{n})}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{n} aq^{k} = \frac{a(1-q^{n+1})}{1-q}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} aq^{k} = \frac{a}{1-q} (q < 1)$$

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + O(1)$$

# 求和的例子

$$\sum_{t=1}^{k} t 2^{t-1} = \sum_{t=1}^{k} t (2^{t} - 2^{t-1})$$

$$= \sum_{t=1}^{k} t 2^{t} - \sum_{t=1}^{k} t 2^{t-1} = \sum_{t=1}^{k} t 2^{t} - \sum_{t=0}^{k-1} (t+1)2^{t}$$

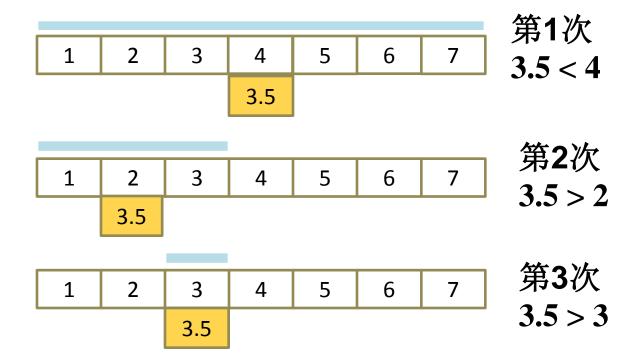
$$= \sum_{t=1}^{k} t 2^{t} - \sum_{t=0}^{k-1} t 2^{t} - \sum_{t=0}^{k-1} 2^{t}$$

$$= k 2^{k} - (2^{k} - 1) = (k-1)2^{k} + 1$$

## 二分检索算法

```
算法 BinarySearch (T, l, r, x)
输入:数组 T,下标从 l 到 r:数x
输出: j
1. l \leftarrow 1; r \leftarrow n
2. while l \leq r do
    m \leftarrow \lfloor (l+r)/2 \rfloor
    if T[m]=x then return m //x中位元素
5. else if T[m] > x then r \leftarrow m-1
           else l \leftarrow m+1
7. return 0
```

# 二分检索运行实例



### 2n+1个输入

假设  $n = 2^{k} - 1$ , 输入有 2n + 1 种:

$$x = T[1]$$
$$x = T[2]$$

• • •

$$x=T[n-1]$$

x = T[n]

x在T中

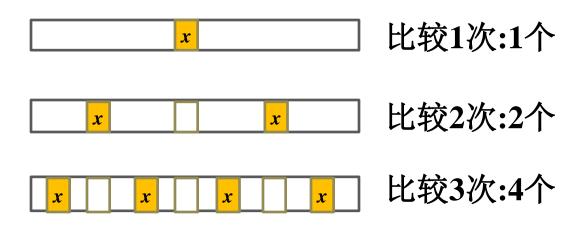
$$x < T[1]$$
 $T[1] < x < T[2]$ 

T[n-1] < x < T[n]

T[n] < x

x不在T中

# 比较t次的输入个数



对t=1,2,...,k-1,比较t次:  $2^{t-1}$ 个比较k次的输入有 $2^{k-1}+n+1$ 个

总次数:对每个输入乘以次数并求和

# 二分检索平均时间复杂度

假设  $n=2^k-1$ ,各种输入概率相等

$$A(n) = \frac{1}{2n+1} \left[ \sum_{t=1}^{k-1} t 2^{t-1} + k (2^{k-1} + n + 1) \right]$$

$$= \frac{1}{2n+1} \left[ \sum_{t=1}^{k} t 2^{t-1} + k (n + 1) \right]$$

$$= \frac{1}{2n+1} \left[ (k-1)2^k + 1 + k (n + 1) \right]$$

$$= \frac{k2^k - 2^k + 1 + k2^k}{2^{k+1} - 1} \approx k - \frac{1}{2} = \lfloor \log n \rfloor + \frac{1}{2}$$

# 估计和式上界的放大法

#### 放大法:

$$1. \sum_{k=1}^{n} a_k \le n a_{\max}$$

2. 假设存在常数 r < 1,使得 对一切  $k \ge 0$ 有  $a_{k+1}/a_k \le r$  成立

$$\sum_{k=0}^{n} a_{k} \leq \sum_{k=0}^{\infty} a_{0} r^{k} = a_{0} \sum_{k=0}^{\infty} r^{k} = \frac{a_{0}}{1-r}$$

$$a_1 \le a_0 r$$
,  $a_2 \le a_1 r \le a_0 r^2$ , ...

# 放大法的例子

估计  $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{3^k}$  的上界.

解由 
$$a_k = \frac{k}{3^k}, \quad a_{k+1} = \frac{k+1}{3^{k+1}}$$

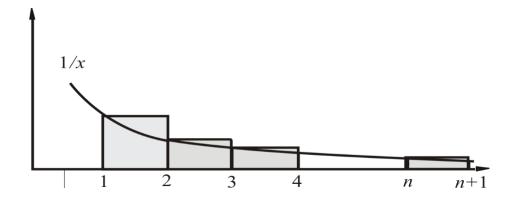
$$\frac{n}{k}$$
  $\stackrel{\infty}{=}$  1 2 . .

$$\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{3^{k}} \le \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3} (\frac{2}{3})^{k-1}\right) = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1$$

# 估计和式渐近的界

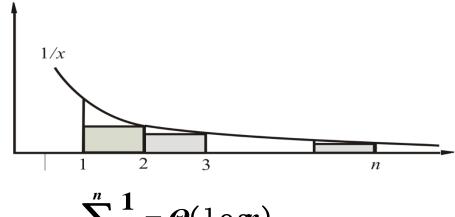
估计  $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$  的渐近的界.

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \ge \int_{1}^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln (n+1)$$



# 估计和式渐近的界

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} \le 1 + \int_{1}^{n} \frac{dx}{x}$$
$$= \ln n + 1$$



$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \Theta(\log n)$$

## 小结

- 序列求和基本公式:等差数列等比数列调和级数
- 估计序列和: 放大法求上界 用积分做和式的渐近的界
- 应用: 计数循环过程的基本运算次数

# 递推方程与 算法分析

# 递推方程

设序列  $a_0, a_1, ..., a_n, ...$ ,简记为  $\{a_n\}$ ,一个把 $a_n$ 与某些个 $a_i$  (i < n) 联系起来的等式叫做关于序列  $\{a_n\}$  的递推方程

#### 递推方程的求解:

给定关于序列 $\{a_n\}$ 的递推方程和若干初值,计算 $a_n$ 

# 递推方程的例子

#### Fibonacci数

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

递推方程:  $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$  初值:  $f_0 = 1, f_1 = 1$ 



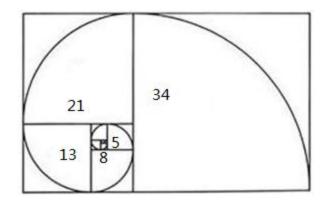
数学家Fibonacci 意大利1170-1240

解:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

# Fibonacci数的存在





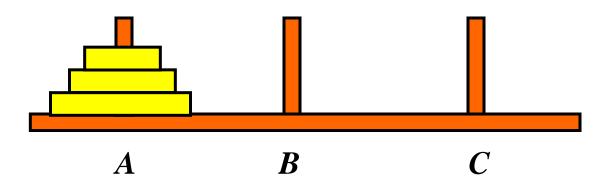
55







### Hanoi塔问题



n个盘子从大到小顺序放在A 柱上,要把它们从 A 移到 C,每次移动 1个盘子,移动时不允许大盘压在小盘上。设计一种移动方法。

# 递归算法

- 算法 Hanoi (A, C, n) // n个盘子A到C
- 1. if n=1 then move (A, C) // 1个盘子A到C
- 2. else Hanoi (A, B, n-1)
- 3. move (A, C)
- 4.  $\underline{\text{Hanoi}}(B, C, n-1)$
- 设n个盘子的移动次数为T(n)

$$T(n) = 2 T(n-1) + 1,$$
  
 $T(1) = 1,$ 

# 分析算法

$$T(n) = 2 T(n-1) + 1$$
,  $T(1) = 1$ ,

$$T(n)=2^n-1$$

1 秒移1个,64个盘子要多少时间? 5000亿年! 千万亿次/秒,4个多小时



有没有更好的算法?

没有!这是一个难解的问题,不存在多项式时间的算法!

# 插入排序

```
算法 Insert Sort (A, n)
```

- 1. for  $j \leftarrow 2$  to n
- 2.  $x \leftarrow A[j]$
- 3.  $i \leftarrow j-1$  // 把 A[j] 插入
- 4. while i > 0 and x < A[i] do
- 5.  $A[i+1] \leftarrow A[i]$
- 6.  $i \leftarrow i-1$
- 7.  $A[i+1] \leftarrow x$

# 最坏情况下时间复杂度

#### 插入排序:

设基本运算是元素比较,对规模为n的输入最坏情况下的时间复杂度W(n)

$$W(n)=W(n-1)+n-1$$
  
 $W(1)=0$ 

解为

$$W(n) = n(n-1)/2$$

## 小结

- 递推方程的定义及初值
- ・ 递推方程与算法时间复杂度的关系 Hanoi 塔的递归算法 插入排序的迭代算法

# 迭代法求解 递推方程

## 迭代法

- 不断用递推方程的右部替换左部
- 每次替换,随着 n 的降低在和式中 多出一项
- 直到出现初值停止迭代
- 将初值代入并对和式求和
- 可用数学归纳法验证解的正确性

### Hanoi 塔算法

$$T(n) = 2 T(n-1) + 1$$
  
 $T(1) = 1$ 

$$T(n) = 2 T(n-1) + 1$$

$$= 2 [2T(n-2) + 1] + 1$$

$$= 2^{2} T(n-2) + 2 + 1$$

$$= ...$$

$$= 2^{n-1}T(1) + 2^{n-2} + 2^{n-3} + ... + 2 + 1$$

$$= 2^{n-1} + 2^{n-1} - 1$$

$$= 2^{n-1}$$
 $+ 2^{n-1} - 1$ 
 $+ 2^{n-1} - 1$ 

# 插入排序算法

$$\begin{cases}
W(n) = W(n-1) + n - 1 \\
W(1) = 0
\end{cases}$$

$$W(n)=W(n-1) + n-1$$

$$= [W(n-2) + n-2] + n-1$$

$$= W(n-2) + n-2 + n-1$$

$$= ...$$

$$= W(1) + 1 + 2 + ... + (n-2) + (n-1)$$

$$= 1 + 2 + ... + (n-2) + (n-1)$$

$$= n(n-1)/2$$

# 换元迭代

- 将对n的递推式换成对其他变元k的递推式
- 对 k 直接迭代
- 将解 (关于 k 的函数) 转换成关于 n 的函数

#### 二分归并排序

#### MergeSort (A, p, r)

输入:数组 *A*[*p*..*r*]

输出:按递增顺序排序的数组 A

- 1. if p < r
- 2. then  $q \leftarrow \lfloor (p+r)/2 \rfloor$
- 3. MergeSort (A, p, q)
- 4. MergeSort (A, q+1, r)
- 5. Merge (A, p, q, r)

# 换元

假设 
$$n=2^k$$
, 递推方程如下:  $W(n)=2W(n/2)+n-1$   $W(1)=0$ 

#### 换元:

$$W(2^k) = 2W(2^{k-1}) + 2^k - 1$$
  
 $W(0) = 0$ 

### 迭代求解

$$W(2^k) = 2W(2^{k-1}) + 2^k - 1$$

# 解的正确性-归纳验证

证明:下述递推方程的解是 W(n)=n(n-1)/2

$$W(n)=W(n-1)+n-1$$
  
 $W(1)=0$ 

方法: 数学归纳法

$$W(1)=1\times(1-1)/2=0$$

假设对于n,解满足方程,则W(n+1)

$$= W(n) + n = n(n-1)/2 + n$$

$$= n[(n-1)/2+1] = n(n+1)/2$$

# 小结

迭代法求解递推方程

- 直接迭代,代入初值,然后求和
- 对递推方程和初值进行换元,然后求和,求和后进行相反换元,得到原始递推方程的解
- 验证方法——数学归纳法

# 差消法化简 高阶递推方程

### 快速排序

- 假设 A[p..r] 的元素彼此不等
   以首元素A[1]对数组 A[p..r]划分,使得:
   小于x 的元素放在 A[p..q-1]
   大于 x 的元素放在 A[q+1..r]
- 递归对 A[p..q-1]和 A[q+1..r] 排序

工作量:子问题工作量+划分工作量

### 输入情况

### • 有n种可能的输入

x 排好序位置	子问题 1规模	子问题 2规模
1	0	n-1
2	1	n-2
3	2	n-3
•••	•••	•••
n-1	n-2	1
n	n-1	0

对每个输入,划分的比较次数都是n-1

### 工作量总和

$$T(0) + T(n-1) + n-1$$
  
 $T(1) + T(n-2) + n-1$   
 $T(2) + T(n-3) + n-1$ 

•••

$$+ T(n-1) + T(0) + n-1$$

$$2[T(1)+...+T(n-1)]+n(n-1)$$

### 快速排序平均工作量

假设首元素排好序在每个位置是等概率的

$$T(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + O(n), n \ge 2$$
$$T(1) = 0$$

全部历史递推方程对于高阶方程应该先化简,然后迭代

### 差消化简

利用两个方程相减,将右边的项尽可能消去,以达到降阶的目的

$$T(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + cn$$

$$nT(n) = 2 \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + cn^{2}$$

$$(n-1)T(n-1) = 2 \sum_{i=1}^{n-2} T(i) + c(n-1)^{2}$$

### 差消化简

$$nT(n) - (n-1)T(n-1)$$
=  $2T(n-1) + cn^2 - c(n-1)^2$ 

化简

$$nT(n) = (n+1)T(n-1) + c_1n$$



$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + \frac{c_1}{n+1}$$

### 迭代求解

$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + \frac{c_1}{n+1} = \cdots$$

$$= c_1 \left[ \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{3} \right] + \frac{T(1)}{2}$$

$$= c_1 \left[ \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{3} \right]$$

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{3}$$

$$= \Theta(\log n)$$

$$T(n) = \mathcal{O}(n \log n)$$

### 小结

- 对于高阶递推方程先要用差消 法化简为一阶方程
- 迭代求解

# 递归树

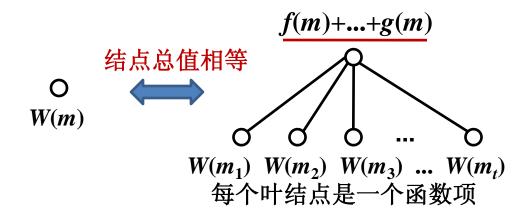
### 递归树的概念

- 递归树是迭代计算的模型.
- 递归树的生成过程与迭代过程一致.
- 递归树上所有项恰好是迭代之后产生和式中的项.
- 对递归树上的项求和就是迭代后方程的解.

### 迭代在递归树中的表示

如果递归树上某结点标记为W(m)

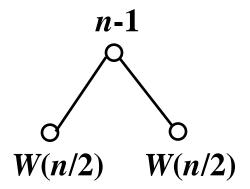
$$W(m) = W(m_1) + ... + W(m_t)$$
  $+ \underline{f(m) + ... + g(m)}, m_1, ..., m_t < m$  其中 $W(m_1), ..., W(m_t)$ 称为函数项.



### 二层子树的例子

二分归并排序

$$W(n) = 2W(n/2) + \underline{n-1}$$

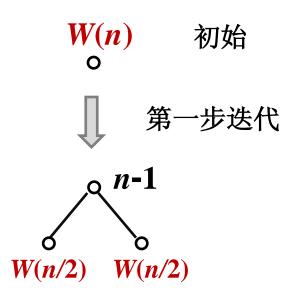


### 递归树的生成规则

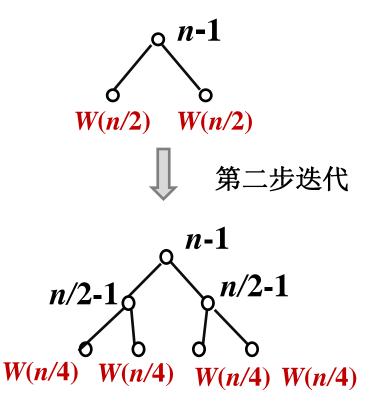
- 初始,递归树只有根结点,其值为W(n)
- 不断继续下述过程:
   将函数项叶结点的迭代式W(m)表示成二层子树
   用该子树替换该叶结点
- 继续递归树的生成,直到树中无函数项 (只有初值)为止.

## 递归树生成实例

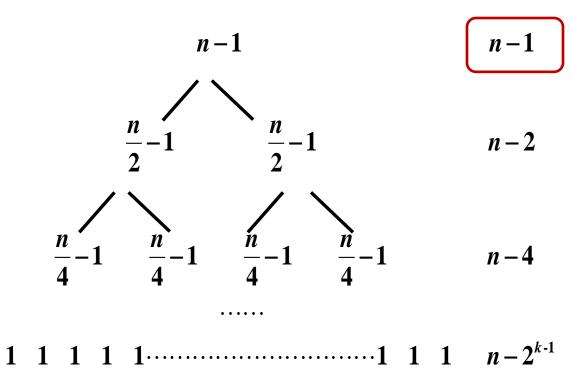
$$W(n) = 2W(n/2) + n-1$$



### 递归树生成实例



## 递归树



### 对递归树上的量求和

$$W(n) = 2W(n/2) + n - 1, n = 2^k,$$
  
 $W(1) = 0$ 

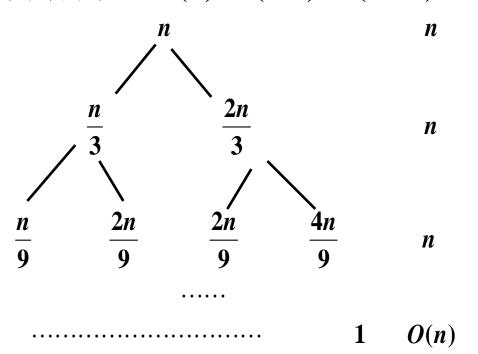
$$W(n) = n - 1 + n - 2 + ... + n - 2^{k-1}$$

$$= kn - (2^{k} - 1)$$

$$= n\log n - n + 1$$

### 递归树应用实例

求解方程: T(n)=T(n/3)+T(2n/3)+n



### 求和

方程: T(n)=T(n/3)+T(2n/3)+n

递归树层数k,每层O(n)

$$n(2/3)^k = 1$$

$$\Rightarrow (3/2)^k = n$$

$$\Rightarrow k = O(\log_{3/2} n)$$

$$T(n)=O(n\log n)$$

### 小结

- 递归树是迭代的图形表述
- 递归树的生成规则
- 如何利用递归树求解递推方程?

# 主定理及其证明

### 主定理的应用背景

### 求解递推方程

$$T(n) = a T(n/b) + f(n)$$

a: 归约后的子问题个数

n/b: 归约后子问题的规模

f(n): 归约过程及组合子问题的解的

工作量

二分检索: 
$$T(n) = T(n/2) + 1$$

二分归并排序: T(n) = 2T(n/2) + n - 1

定理: 设 $a \ge 1, b > 1$  为常数, f(n) 为函数, T(n)为非负整数,且T(n)=aT(n/b)+f(n),则

1. 若 
$$f(n)=O(n^{\log_b a-\varepsilon})$$
,  $\varepsilon>0$ , 那么  $T(n)=\Theta(n^{\log_b a})$ 

2. 若  $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ , 那么 存在ε  $T(n) = \mathcal{O}(n^{\log_b a} \log n)$ 

3. 若  $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ ,  $\varepsilon > 0$ , 且对于某个常数 c < 1和充分大的 n 有 $af(n/b) \leq cf(n)$ , 那么  $T(n) = \mathcal{O}(f(n))$ 存在c

和 $n_o$ 

存在ε

$$T(n)=aT(n/b)+f(n)$$

设 
$$n=b^k$$

$$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$$

$$= a[aT(\frac{n}{b^2}) + f(\frac{n}{b})] + f(n)$$

$$= a^2T(\frac{n}{b^2}) + af(\frac{n}{b}) + f(n)$$

$$= a^2T(\frac{n}{b^2}) + af(\frac{n}{b}) + f(n)$$

## 迭代结果

$$a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$$

$$= a^{k}T(\frac{n}{b^{k}}) + a^{k-1}f(\frac{n}{b^{k-1}}) + \dots + af(\frac{n}{b}) + f(n)$$

$$= \underline{a^{k}T(1)} + \sum_{j=0}^{k-1} a^{j}f(\frac{n}{b^{j}})$$

$$= \underline{c_{1}n^{\log_{b}a}} + \sum_{j=0}^{k-1} a^{j}f(\frac{n}{b^{j}}) \qquad T(1) = c_{1}$$

- 第一项为所有最小子问题的计算工作量
- 第二项为迭代过程归约到子问题及综合解的工作量

Case1 
$$f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$$

$$T(n) = c_1 n^{\log_b a} + \sum_{j=0}^{k-1} a^j f(\frac{n}{b^j})$$

$$= c_1 n^{\log_b a} + O(\sum_{j=0}^{\log_b n-1} a^j (\frac{n}{b^j})^{\log_b a-\varepsilon})$$

$$=c_1 n^{\log_b a} + O(n^{\log_b a - \varepsilon} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} \frac{a^j}{(b^{\log_b a - \varepsilon})^j})$$

Case1(续) 
$$\frac{1}{(b^{\log_b a - \varepsilon})^j} = \frac{b^{\varepsilon j}}{(b^{\log_b a})^j} = \frac{b^{\varepsilon j}}{a^j}$$

$$=c_1 n^{\log_b a} + O(n^{\log_b a - \varepsilon} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} \frac{a^j}{(b^{\log_b a - \varepsilon})^j})$$

$$=c_1 n^{\log_b a} + O(n^{\log_b a - \varepsilon} \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} (b^{\varepsilon})^j)$$

$$=c_1 n^{\log_b a} + O(n^{\log_b a - \varepsilon} \frac{b^{\varepsilon \log_b n} - 1}{b^{\varepsilon} - 1})$$

$$= c_1 n^{\log_b a} + O(n^{\log_b a - \varepsilon} n^{\varepsilon}) = O(n^{\log_b a})$$

Case2 
$$f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

$$T(n) = c_1 n^{\log_b a} + \sum_{j=0}^{k-1} a^j f(\frac{n}{h^j})$$

$$= c_1 n^{\log_b a} + \Theta(\sum_{j=0}^{\log_b n-1} a^j (\frac{n}{b^j})^{\log_b a})$$

$$= c_1 n^{\log_b a} + \Theta(n^{\log_b a} \sum_{j=0}^{\log_b n-1} \frac{a^j}{a^j})$$

$$= c_1 n^{\log_b a} + \Theta(n^{\log_b a} \log n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$$

Case3 
$$\begin{cases} f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon}) & (1) \\ af(n/b) \le cf(n) & (2) \end{cases}$$

$$T(n) = c_1 n^{\log_b a} + \sum_{j=0}^{k-1} a^j f(\frac{n}{b^j})$$

$$\leq c_1 n^{\log_b a} + \sum_{j=0}^{\log_b n-1} c^j f(n)$$

$$a^{j}f(\frac{n}{b^{j}}) \leq a^{j-1}cf(\frac{n}{b^{j-1}})$$

$$\leq ca^{j-1}f(\frac{n}{h^{j-1}}) \leq \ldots \leq c^{j}f(n)$$

### Case3 (续)

$$T(n) \le c_1 n^{\log_b a} + \sum_{j=0}^{\log_b n-1} c^j f(n)$$

$$= c_1 n^{\log_b a} + f(n) \frac{c^{\log_b n} - 1}{c - 1}$$

$$= c_1 n^{\log_b a} + \Theta(f(n))$$

$$= \Theta(f(n))$$

### 小结

- 主定理的应用背景
- 主定理的内容
- 主定理的证明

# 主定理的应用

## 求解递推方程:例1

例1 求解递推方程 T(n) = 9T(n/3) + n

解 上述递推方程中的

$$a = 9$$
,  $b = 3$ ,  $f(n) = n$   
 $n^{\log_3 9} = n^2$ ,  $f(n) = O(n^{\log_3 9 - 1})$ 

相当于主定理的case1,其中 $\varepsilon$ =1.

根据定理得到  $T(n) = \Theta(n^2)$ 

## 求解递推方程: 例2

例2 求解递推方程 T(n) = T(2n/3) + 1

解 上述递推方程中的

$$\frac{a=1, b=3/2, f(n)=1}{n^{\log_{3/2} 1}=n^0=1}$$

相当于主定理的Case2.

根据定理得到  $T(n) = \Theta(\log n)$ <sub>3</sub>

### 求解递推方程:例3

例3 求解递推方程  $T(n) = 3T(n/4) + n \log n$ 

解上述递推方程中的

$$a = 3, b = 4, f(n) = n \log n$$

$$n \log n = \Omega(n^{\log_4 3 + \varepsilon}) \approx \Omega(n^{0.793 + \varepsilon})$$

取  $\varepsilon = 0.2$  即可.

## 条件验证

要使 $af(n/b) \le cf(n)$ 成立, 代入 $f(n) = n \log n$ ,得到  $3(n/4) \log (n/4) \le cn \log n$ 

只要  $c \ge 3/4$ ,上述不等式可以对所有充分大的n 成立. 相当于主定理的 Case 3.

因此有  $T(n)=\Theta(f(n))=\Theta(n\log n)$ 

## 递归算法分析

二分检索: 
$$W(n)=W(n/2)+1$$
,  $W(1)=1$ 
 $a=1,b=2$ ,  $n^{\log_2 1}=1$ ,  $f(n)=1$ ,
属于Case2,
 $W(n)=\Theta(\log n)$ 
二分归并排序:
 $W(n)=2W(n/2)+n-1$ ,  $W(1)=0$ 
 $a=2,b=2$ ,  $n^{\log_2 2}=n$ ,  $f(n)=n-1$ 
属于Case2,

 $W(n) = \Theta(n \log n)$ 

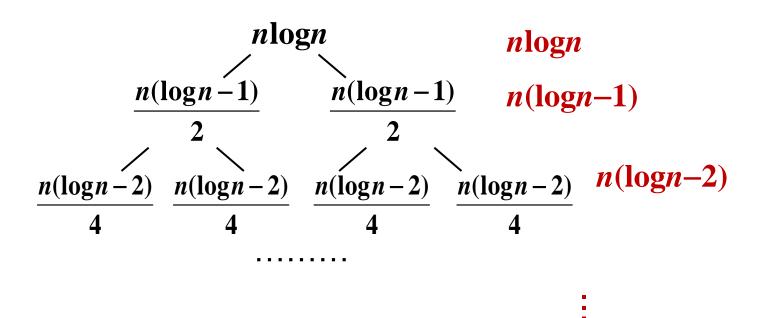
### 不能使用主定理的例子

例4 求解  $T(n)=2T(n/2)+n\log n$ 解 a=b=2,  $n^{\log_b a}=n$ ,  $f(n)=n\log n$ 不存在 $\varepsilon>0$  使下式成立  $n\log n=\Omega(n^{1+\varepsilon})$ 

不存在 c < 1 使  $af(n/b) \le cf(n)$  对所有充分大的 n 成立

 $2(n/2)\log(n/2)=n(\log n-1) \le cn\log n$ 

### 递归树求解



 $n(\log n-k+1)$ 

### 求和

$$T(n)$$
=  $n \log n + n(\log n - 1) + n(\log n - 2)$ 
+ ...+  $n(\log n - k + 1)$ 
=  $(n \log n) \log n - n(1 + 2 + ... + k - 1)$ 
=  $n \log^2 n - nk(k - 1)/2 = O(n \log^2 n)$ 

### 小结

- 使用主定理求解递推方程需要满足什么条件?
- 主定理怎样用于算法复杂度分析?