
算法设计与分析

平摊分析

Amortized Analysis

Ch.17 平摊分析

- 1985年，Robert提出一种算法效率分析方法。
- 我们已经学过了渐进效率分析，摊还分析与渐进效率有什么不同？
- **摊还分析比渐进效率分析更准确**。例如，对于一个在需要增加大小的动态数组，正常的渐近分析只会认为添加一个元素的成本是 $O(n)$ ，因为它可能需要增长和复制所有元素到新的数组。摊还分析认为其中 $n/2$ 项不会引起数组扩张，其平均成本是 $O(n)/(n/2)=O(1)$ 。

Ch.17 平摊分析

- 渐近分析是关于在大数据集上一个给定的操作的性能分析方法。摊销分析是在一个大的数据集上如何对所有的操作的效率进行平均。
- 摊还分析不比渐近效率差，有时会给出更好的效率估算。
- 如果你关心的是一个较长的工作总运行时间、摊还分析得到的效率你会更喜欢。这就是为什么在数组和哈希表中添加一个元素可能代价很大，但是均摊下来代价就很小。例如增长数组要 $O(n)$ 的操作，但摊销是 $O(1)$ 。
- 如果你是做实时编程（操作必须在可预见的时间内完成），平均运行速度快不重要，摊还分析就不重要。

摊还分析与渐进分析的区别

- 渐近和摊还分析之间的关键区别在于：前者是依赖于**输入**本身，后者则是依赖于将**执行的操作序列**。
- 渐近分析使我们能够断言，一个算法在给定一个最好的/最坏/平均情况下输入规模 n 的函数 $f(n)$ ——其中 n 是输入规模；
- 摊销分析允许我们断言，操作个数已知的情况下，算法性能不会比函数 $f(n)$ ——其中 n 操作序列的长度。

Ch.17 平摊分析

- **总体考虑效率分析问题**
- 代价分析技术：通过 n 次操作来计算平均代价
- 目标：某些单个操作代价太高，但整体平均代价低。
- 准确估计分析最差情形(*worst case*)的计算复杂度上界，平摊每个操作的平均代价

Ch.17 平摊分析

- 与平均情况分析的区别

平摊分析不涉及到概率，保证其平摊性能是每个操作在最坏情况下具有的平均性能

- 三种平摊分析技术

- 合计法、聚合方法（aggregate）
- 核算法、会计法（accounting）
- 势能法（potential）

17.1 聚合法/合计数法

计算对所有的 n 个操作序列在最坏情况下的总时间为 $T(n)$ 。因此，最坏情况下每个操作的平摊代价为 $T(n)/n$

- 注意

- 所有操作都赋予相同的平摊代价，即使这些操作不相同。
- 各操作的平摊代价相同

17.1 聚合法/合计法

1、栈操作（不同种类）

- 数据结构：栈S，初值为空

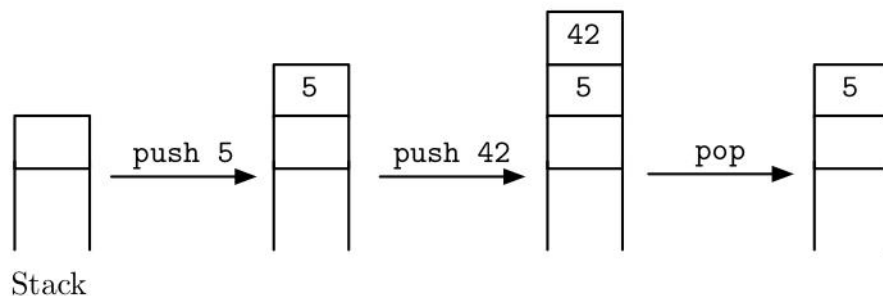
- 操作

- $\text{Push}(S, x)$: $O(1)$

- $\text{Pop}(S)$: $O(1)$

- $\text{MultiPop}(S, k)$: $O(\min(|S|, k))$

弹出 $\min(|S|, k)$ 个对象



17.1 聚合法/合计法

□ 栈上操作序列的时间分析

- 渐进分析方法得不到紧确界
- 设有 n 个Push, Pop和Multipop操作构成的序列作用在初值为空的栈 S 上。
- 一次Multipop的最坏时间为 $O(n)$, 因为 $|S| \leq n$, $K=O(n)$;
- 最坏情况下可能有 $O(n)$ 个Multipop。
- 因此, 该序列最坏时间为 $O(n^2)$

估计的最坏情况的上界不准确

Question: 这样分析算法合理?

Answer: 只有 n 个操作, 不可能每个操作都需要 n 次操作。

17.1 聚合法/合计法

□ 栈上操作序列的时间分析（续）

- 聚合法可以得到更准确的界（紧确界）
- 因为一个对象入栈后至多被弹出一次，所以在非空栈上调用Pop的次数（包括Multi-pop中调用的Pop）至多为Push的次数
- 因此，当S初值为空时，Push次数至多为 $O(n)$ ，而Pop次数至多为 $O(n)$ （包括Multi-pop个数）
- 所以对任意整数 n ，操作序列长度为 n 时，总时间 $T(n)=O(n)$ ，三个操作的平摊代价均为 $O(n)/n=O(1)$
- 注意：没有使用概率分析

17.1 聚合法/合计法

2、二进制计算器（同一类操作）

- 数据结构

设 $A[0..k-1]$ 数组作为二进制计数器，初值为0， $A[i]=0, 0 \leq i \leq k-1$ 。A中存储二进制数 x ：

$$x = \sum_{i=0}^{k-1} A[i] \cdot 2^i \quad // \text{低位在 } A[0] \text{ 中,}$$

A的分量 \Leftrightarrow 二进制位

- 操作：将二进制计数器A的值加1（模 2^k ， $0 \leq x \leq 2^k-1$ ）

Increment(A) {

//最高位进位舍弃，即当 $X = 2^k$ 时， A 中全为0

$i \leftarrow 0$;

while($i < \text{length}[A]$) and ($A[i] = 1$) do {

//从低到高位扫描，若当前位为1，将其翻转

//为0，进位向前，直到找到一个值为0的位或

//所有位已扫描完为止

$A[i] \leftarrow 0$; //当前位为1，加1后为0

$i++$; //进位加到更高位上

};

if $i < \text{length}[A]$ then //i位上为0，且 $x < 2^k - 1$

$A[i] \leftarrow 1$; //将进位加到第i位上

//否则 $x = 2^k - 1$ ，加1后 $A[0..k-1] = 0$

}

例子：二进制计数器Binary Counter

Counter value	A[7]	A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]	A[0]	Total cost
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
3	0	0	0	0	0	0	1	1	4
4	0	0	0	0	0	1	0	0	7
5	0	0	0	0	0	1	0	1	8
6	0	0	0	0	0	1	1	0	10
7	0	0	0	0	0	1	1	1	11
8	0	0	0	0	1	0	0	0	15
9	0	0	0	0	1	0	0	1	16
10	0	0	0	0	1	0	1	0	18
11	0	0	0	0	1	0	1	1	19
12	0	0	0	0	1	1	0	0	22
13	0	0	0	0	1	1	0	1	23
14	0	0	0	0	1	1	1	0	25
15	0	0	0	0	1	1	1	1	26
16	0	0	0	1	0	0	0	0	31

- 8-bit二进制计算器从0 变化到16对应的操作变化.
- 每次操作平均代价 $31/16 < 2$.

17.1 聚合法/合计法

■ 时间分析

■ 渐进分析

最坏时，Increment改变值的位数为 $O(k)$ （ k 为二进制位数，例如 $k=8$ ）， n 个增量作用在初值为0的计数器上，总代价为 $O(nK)$

■ 聚合法/合计法分析

n 次增量操作中，并非每次所有位都发生变化，上表告诉我们，无论 n 值为何，其总翻转位数 $<2n$ ，即总代价为 $O(n)$ ，更严格证明如下：

17.1 聚合法/合计法

➤ 当位 $i \leq \lfloor \lg n \rfloor$ 时 (n 为累加次数)

$A[0]$, 每调用1次翻转1次, 共 n 次翻转

$A[1]$, 每调用2次翻转1次, 共 $\lfloor n/2 \rfloor$ 次翻转

$A[2]$, 每调用4次翻转1次, 共 $\lfloor n/4 \rfloor$ 次翻转

.....

$A[i]$, 每调用 2^i 次翻转1次, 共 $\lfloor n/2^i \rfloor$ 次翻转

➤ 当位 $i > \lfloor \lg n \rfloor$ 时

∵ n 的二进制表示最多有 $\lfloor \lg n \rfloor + 1$ 位

∴ $A[i]$ 在 n 次增量操作中, 始终不变(高位不翻转)。于是, n 次操作总的翻转次数为:

17.1 聚合法/合计法

$$\sum_{i=0}^{\lfloor \lg n \rfloor} \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor < n \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 2n, \quad \text{对任意 } n \text{ 成立}$$

即：

操作序列总代价(在最坏情况下)为 $O(n)$

每次操作的平摊成本为 $O(n)/n=O(1)$

17.2 核算法/记账法

- 费用分配（平摊代价）

为不同的操作分配不同的费用，每一操作分配到的费用称为该操作的平摊代价，它可视为数据结构对该操作预收的费用（或理解为是该操作对数据结构预付的费用）

17.2核算法/记账法

- 超额收费(overcharge)(平摊代价>实际成本)

当一个操作的平摊代价大于其实际成本时，数据结构对该操作预收的费用过多，其超额部分作为存款存储在数据结构的某个特定对象上

- 收费不足(undercharge)(平摊代价<实际成本)

当一操作的平摊代价小于其实际成本时，数据结构对该操作预收的费用不足，其差额部分可由数据结构的特定对象(是该操作操作的对象)上的存款支付

- 以丰补歉

与合计法不同，这里不同的操作平摊代价可能不同，原则是以丰补歉

17.2核算法/记账法

- 正确选择各操作的平摊代价（平摊代价的正确性）
要说明每个操作的平摊代价是最坏情况下的平均代价，则必须保证对任意长度 n 的操作序列，总平摊代价是总的实际代价的一个上界：

$$\sum_{i=1}^n \hat{C}_i \geq \sum_{i=1}^n C_i; \text{ for any } n$$

其中 C_i 是实际的第 i 次操作代价， \hat{C}_i 是平摊的 i 次操作代价

17.2核算法/记账法

- 正确选择各操作的平摊代价(续)

或者说：与数据结构相关的总存款在任何时刻都必须非负：

$$\sum_{i=1}^n \hat{C}_i - \sum_{i=1}^n C_i \geq 0$$

否则，若某个n时总存款为负，则对于该时刻为止的操作序列（即对某个n），其总平摊代价不是总实际代价的上界，此时，各操作的平摊代价就不是最坏情况下的平均代价。

17.2 记账法

1、栈操作（不同种类操作）

	实际代价	平摊代价
Push	1	2
Pop	1	0
Multipop	$\min(k,s)$	0

- 首先要保证这种平摊代价定义的正确性
即对任何 n ，总平摊代价是总的实际成本的上界。

17.2核算法/记账法

求证： 上述的平摊成本是实际代价的上界。

证明：

设每个代价单位：1元， 栈——餐馆的盘子

Push： 将一盘子放入栈中，该操作付出的2元钱1元用来支付入栈操作的实际成本，剩余1元作为存款放到刚刚入栈的盘子上

Pop： 平摊成本为0，因为栈中每个盘子上均有1元存款，故可用该存款支付每个盘子出栈所需的实际成本

Multipop： 平摊成本为0，每弹出一个盘子，就利用这个盘子上的1元存款，每个盘子都有存款，不用再支付成本

综上所述：任意时刻，栈中盘子总存款 ≥ 0 ，上述的平摊成本是正确的。

17.2核算法/记账法

结论:

任意时刻, 栈中盘子总存款 ≥ 0 . 故任意长度 n 的操作序列, 总平摊成本是一个上界。

**Push操作的平摊
成本最大 $O(1)$**

\therefore 每个操作平摊成本是 $O(1)$, n 个由Push, Pop和Multi-pop组成的操作序列总平摊成本是 $O(n)$, 因此总实际成本亦为 $O(n)$ 。

17.2核算法/记账法

2、二进制计数器的增量（同种操作）

- Increment的实际成本——翻转位数，设每位翻转代价：1元

- 操作的平摊成本：

置位($0 \rightarrow 1$)收费2元

复位($1 \rightarrow 0$)收费0元

- 正确性：

当某位被置1时，2元收费中1元用于支付实际成本，另1元存在该位上，则计数器中，值为1的位上均有1元存款。

当某位复位时，用该位上1元存款来支付复位的实际成本。

所以平摊成本的定义是正确的。

17.2核算法/记账法

- ∴任意时刻，计数器中值为1的位数非负，故总存款数 ≥ 0
- ∴ n 次增量操作的总平摊成本是总实际成本的一个上界。即一次增量操作的平摊成本是最坏情况的平均成本
- ∴一次操作最多只有一次置位($0 \rightarrow 1$)，则其平摊成本 ≤ 2
- ∴ n 次增量操作的总平摊成本 $2n \in O(n)$

17.3 势能法

■ 与记账法的区别

存款——作为势能保存在整个数据结构上，而非其中的特定的对象上。需要时通过释放能量来支付操作的实际代价

■ 势能、势差、势函数、各操作的平摊成本

- 数据结构：D，初态记为 D_0
- 操作：n个，n可变
- i^{th} 操作 OP_i 的结果： $D_{i-1} \rightarrow D_i$ ， D_{i-1} 和 D_i 表示第 i 个操作前后D的状态($1 \leq i \leq n$)，数据结构从 D_{i-1} 的状态转换为 D_i 状态。

17.3 势能法

- 势函数 $\Phi(D_i)$: 对每个数据结构的状态 D_i 定义一个实数($1 \leq i \leq n$), 这个值就是势能, 描述当前数据结果的势。
- OP_i 的实际成本为 C_i
- OP_i 的平摊成本为 $\hat{C}_i = C_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1})$

操作的平摊代价由两部分构成: 实际成本 C_i 和势差 (操作所引起的势能变化)

$$\begin{cases} \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) > 0, \hat{C}_i \text{ 超额收费, 势能 } \uparrow \\ \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) < 0, \hat{C}_i \text{ 收费不足, 势能 } \downarrow \\ \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = 0, \hat{C}_i = C_i \end{cases}$$

17.3 势能法

- 总的平摊代价及势函数的选择(正确性)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \hat{C}_i &= \sum_{i=1}^n (C_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1})) \\ &= \sum_{i=1}^n C_i + \Phi(D_n) - \Phi(D_0) \quad (17.3)\end{aligned}$$

即n个操作后，势差为：序列最终的势能和最初的势能之差。此势差 ≥ 0 或 $\Phi(D_n) \geq \Phi(D_0)$ ，则总的平摊代价是总的实际成本的一个上界，但须对任意的n成立，故有：

$\forall i \in I, \Phi(D_i) \geq \Phi(D_0)$ ，通常定义 $\Phi(D_0) = 0$

则有： $\forall i \in I, \Phi(D_i) \geq 0$

17.3 势能法

$$\Phi(D_0)=0, \quad \forall i \in I, \quad \Phi(D_i) \geq 0$$

- 满足上式就可以保证平摊代价的正确性。
- 势函数选择常常需要某种折衷，根据相应的时间界来选定，最佳选择往往使界尽量紧致。

17.3 势能法

1、栈操作

■ 势函数 Φ : 栈中对象数目

- 数据结构: 栈
- 初始: 设 D_0 表示空栈, $\Phi(D_0)=0$
- 对任意 i , $\Phi(D_i) \geq 0 = \Phi(D_0)$, 即任意时刻, 栈中对象数非负
- 结论: Φ 定义保证了 n 个操作的总平摊代价是总的实际代价的一个上界

17.3 势能法

■ 各栈操作的平摊成本

设当前栈中对象数 $|S|=s$, OP_i 是:

①Push

势差: $\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = 1$ //多收费

平摊成本: $\hat{C}_i = C_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = 1 + 1 = 2$ // $C_i = 1$

Push操作的
实际代价, 1

②Pop

势差: $\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = (s-1) - s = -1$ //少收费

平摊成本: $\hat{C}_i = C_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = 1 - 1 = 0$ // $C_i = 1$

③Multipop(S,k): 弹出对象数 $k' = \min(s, k)$

势差: $\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = (s-k') - s = -k'$

平摊成本: $\hat{C}_i = C_i - k' = 0$ // $C_i = k'$

17.3 势能法

- 总的平摊成本

$T(n)=O(n)$ //各操作的平摊成本为 $O(1)$

$$\sum \hat{C}_i \geq \sum C_i$$

17.3 势能法

2、二进制计数器的增量操作

- 势函数 Φ : 执行 i 次增量操作后, 计数器中1的数目 b_i

1) 初始势能为0

$\Phi(D_0)=0$, 计数器初值为0

$\forall i, \Phi(D_i) \geq 0 = \Phi(D_0)$, 即任一时刻, 计数器中1的数目非负

17.3 势能法

①实际成本

假设 OP_i 中将 t_i 位复位（置0），则实际代价最多为 t_i+1 （因为最多再多1个置位），即 $C_i \leq t_i+1$

②势差

设 OP_i 操作之后，计数器中1的数目为 b_i ，即：

$$\Phi(D_i) = b_i。$$

势差

- 势差: $\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = b_i - b_{i-1}$
- 如果 $b_i = 0$, OP_i 操作将所有 k 位置 0, 但未置位为 1, 因此 $b_{i-1} = t_i = k \rightarrow b_i = b_{i-1} - t_i = 0$. (该情况发生于当所有 k 位都为 1 时)
- 如果 $b_i > 0$, OP_i 操作将 t_i 位置 0, 1 的个数少了 t_i 个, 置一位为 1, 因此 $b_i = b_{i-1} - t_i + 1$.

1 的个数多 1 个

综合可得 $b_i \leq b_{i-1} - t_i + 1$ // 若有置位, 左右应相等

17.3 势能法—计算器

- 因为 $b_i \leq b_{i-1} - t_i + 1$,
 $\Delta(D_i) = \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = b_i - b_{i-1} \leq (b_{i-1} - t_i + 1) - b_{i-1} = 1 - t_i$
- 因此, $\hat{c}_i = c_i + \Delta(D_i) \leq (t_i + 1) + (1 - t_i) = 2$
- 如果计数器初始为0, $\Phi(D_0) = 0$.

→ n 个操作的平摊代价=

$$\sum_{i=1}^n \hat{c}_i \leq \sum_{i=1}^n 2 = 2n = O(n)$$

17.3 势能法

注意：在上式中 $\hat{C}_i \leq 2$ ，与 b_0 是否为0无关，故可利用它直接分析总的实际成本。

这里要求 $k=O(n)$ ，或执行Increment操作至少 k 次($n \geq \Omega(k)$)，即可保证：

无论计数器的初值为何，总的实际代价都是 $O(n)$

Ch.17 平摊分析

- 合计法/聚合法
 - 简单，常用：先求出合计，然后摊薄
 - 先求出操作序列里所有 n 个操作的总代价上界 $T(n)$ ，每个操作的平摊代价 $T(n)/n$
 - 每个操作的平摊代价相同

Ch.17 平摊分析

■ 核算法/记账法

- 对操作序列中的各操作收费，以支付操作的实际代价
- 每个不同操作的平摊代价可以不同
- 先确定操作序列中各种操作的平摊代价（费用），对不同的操作收费可以不同
- 对有的操作超额收费：即该操作实际成本低于该收费，余款作为“预付存款”存储在数据结构某些特殊对象上
- 对有的操作收费不足：即该操作实际成本大于此收费，不足部分由特殊对象上的存款支付

Ch.17 平摊分析

■ 势能法

- 与记账法类似之处是也须先确定每个操作的平摊成本（收费），对某些操作预先超额收费以补偿后续收费不足的操作
- 不同之处是：存款是作为整个数据结构的“势能”加以维护，而不是将存款与数据结构中某些个体对象联系起来

Ch.17 平摊分析

■ 平摊分析特点

- 1) 它是一种分析的方法，适用于分析一个彼此相关的操作序列

其分析方法不是孤立地分析每个操作的时间界限，而是将整个操作序列作为一个整体考虑，利用各操作彼此的关系求整个操作序列的时间界限，然后摊薄得到各操作的平摊代价

- 2) 操作序列的总代价是操作序列长度的函数，而不是输入量规模的函数

Ch.17 平摊分析

- 平摊分析特点

3) 不仅是分析方法，也是设计算法和数据结构的一种思维方法

因为设计算法与分析时间性能紧密相关，

所以通过平摊分析可优化算法设计，加深对算法所操作的数据结构特性的认识，从而设计出时空性能更优的数据结构

17.4. 动态表

一个存储管理系统，须能根据实际需要来动态地分配与释放存储块

- 表扩张：表满时插入 x 引起扩张
 - ①申请更大的表—需要连续表空间
 - ②原表copy到新表
 - ③释放原表
 - ④插入 x

17.4. 动态表

- 表收缩：表中对象数小于某数目时，删去x引起收缩
 - ① 申请更小的表
 - ② 原表copy到新表
 - ③ 释放原表
 - ④ 删去x

17.4. 动态表

- 动态表上插，删操作序列的总成本 $O(n)$
每个插、删的平摊成本为 $O(1)$ ，尽管某次插、删的实际成本较大
- 装填因子
 - ①非空表：
 - ②空表： $T = \Phi$ 是指 $\text{size}[T] = 0$ ，定义 $\alpha(\Phi) = 1$
 $T \neq \Phi$ ， $\text{num}[T] = 0$ 时，定义 $\alpha(T) = 0$

num[T]： 表空间被使用情况

17.4. 动态表

- 保证浪费的空间不至于太大

未用空间 / 整个空间 \leq 某常数，或要求表的装填因子有一常数下界：

$$\alpha(T) \geq \beta > 0$$

即：浪费的空间有一常数上界，等价于 α 有一常数下界。因此有：

$$\begin{aligned} \text{未用空间} / \text{整个空间} &= (\text{size} - \text{num}) / \text{size} \\ &= 1 - \alpha \leq 1 - \beta \end{aligned}$$

//例如： $\beta=0.25$ ，则浪费 $\leq 75\%$

动态表Dynamic Table: Table Expansion

- When a new insert causes a table overflow, create a new table with double the size of the old table.

TABLE-INSERT(T, x)

if $T.size == 0$

 allocate $T.table$ with 1 slot

$T.size = 1$

if $T.num == T.size$

// expand?

 allocate $new-table$ with $2 \cdot T.size$ slots

 insert all items in $T.table$ into $new-table$

// $T.num$ elem insertions

 free $T.table$

$T.table = new-table$

$T.size = 2 \cdot T.size$

insert x into $T.table$

// 1 elem insertion

$T.num = T.num + 1$

动态表Dynamic Table: Cost Analysis (1)

- *Question*: 怎么估计插入的最大代价?
- 有两种插入情况:
 - *Type 1*: 只需简单将数据插入到已有的表中
 - *Type 2*: 需要创建新表: 将旧表数据拷贝到新表中, 删除旧表
 - 假设创建新表和释放旧表的时间是常数
- 明显*Type 2*是最差的情形, 操作代价会非常高, 需要拷贝旧表数据
 - 假设插入代价与插入目标的数目相关
- 如何估计 n 个操作的总共代价?

动态表Dynamic Table: Cost Analysis (2)

- 另 c_i 是第 i 个插入操作代价

$$c_i = \begin{cases} i & \text{if } i-1 \text{ is an exact power of } 2 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- | Operation | Table Size | Cost |
|------------|------------|-------|
| Insert (1) | 1 | 1 |
| Insert (2) | 2 | 1 + 1 |
| Insert (3) | 4 | 1 + 2 |
| Insert (4) | 4 | 1 |
| Insert (5) | 8 | 1 + 4 |
| Insert (6) | 8 | 1 |
| Insert (7) | 8 | 1 |
| Insert (8) | 8 | 1 |
| Insert (9) | 16 | 1 + 8 |

动态表Dynamic Table: 聚合分析

- N 个操作的共代价

$$T(n) = \sum_{i=1}^n c_i \leq n + \sum_{j=0}^{\lfloor \lg n \rfloor} 2^j = n + \frac{2^{\lfloor \lg n \rfloor + 1} - 1}{2 - 1}$$

$$\leq n + (2n - 1) < 3n$$

- 每个操作的平均平摊代价 $T(n) / n = O(1)$.

➔ 动态表和固定长度表的代价都是

- 每个操作 $O(1)$

17.4.1. 表扩张

③核算法/记账法分析

TableInsert操作的平摊成本为3

当一个元素x新插入表中时(基本插入), 收费3元

- i) 其中1元支付x本身的插入
- ii) 1元存放到x上作为存款, 支付下次扩张时该元素的copy成本
- iii) 1元作为存款放在上次扩张到本表中(已移动过一次)的某个元素上, 作为下次扩张时的copy成本

17.4.1. 表扩张

例如：设当前表大小为 m ，则 $m/2$ 个元素是本表扩张前由原表copy过来的，它们没有存款，故当往表中插入后一半元素时，**应为前一半元素各存1元**，当 m 个表目填满时，各元素均有1元支付新扩张的copy费用

$m/2$ x

当前表

∴任意时刻总存款 ≥ 0
∴总平摊成本 $O(n) \geq$ 总实际成本

上一次扩张 下一次扩张

17.4.1. 表扩张

④ 势能分析法

i) 势函数 Φ : 刚完成扩张时势最小(0), 表满时势能最大(表的项数), 以支付下次扩张copy的代价

$$\Phi(T) = 2 * \text{num}[T] - \text{size}[T] \quad (17.5)$$

显然:

刚扩张时, $\because \text{num}[T] = \text{size}[T]/2 \therefore \Phi(T) = 0$

表满时, $\because \text{num}[T] = \text{size}[T] \therefore \Phi(T) = \text{size}[T]$

ii) 正确性

$\because \alpha \geq 1/2, \text{num}[T] \geq \text{size}[T]/2$ // 表至少半满

$$\therefore \Phi(T) \geq 0 = \Phi_0$$

17.4.1. 表扩张

iii) OP_i 的平摊成本

设 OP_i 之后表项数、size 及势分别为 num_i , $size_i$ 和 Φ_i , 显然 $num_0 = size_0 = \Phi_0 = 0$

(a) 若未扩张, 则 $size_i = size_{i-1}$, $num_i = num_{i-1} + 1$

$$\begin{aligned}\hat{C}_i &= C_i + \Phi_i - \Phi_{i-1} \\ &= 1 + (2num_i - size_i) - (2num_{i-1} - size_{i-1}) \\ &= 1 + (2num_i - size_i) - (2(num_i - 1) - size_i) \\ &= 3 // \text{增加2个单位的势}\end{aligned}$$

17.4.1. 表扩张

(b)若扩张, 则

$$\text{size}_i = 2\text{size}_{i-1} = 2(\text{num}_i - 1) // \text{num}_{i-1} = \text{num}_i - 1$$

$$\begin{aligned}\hat{C}_i &= \text{num}_i + (2\text{num}_i - \text{size}_i) \\ &\quad - (2\text{num}_{i-1} - \text{size}_{i-1}) // \text{替换为 num}_i \\ &= \text{num}_i + (2\text{num}_i - 2\text{num}_i + 2) \\ &\quad - (2\text{num}_i - 2 - \text{num}_i + 1) \\ &= 3 // \text{势差为 } 3 - \text{num}_i \text{ 或者 } 2 - \text{num}_{i-1}\end{aligned}$$

17.4.1. 表扩张

Fig17.3: num_i , size_i 和 Φ_i 相对于 i 的关系

扩张前势最大（等于 $\text{size}_i = \text{num}_i$ ）；

扩张后势为0，但是引起扩张的元素立即插入后，使势马上增加到2.

