# Project 2: A\* 算法

## 1 A\* 算法原理与实现

A\* 算法是一种启发式搜索算法,结合了 Dijkstra 算法 (UCS) 和最佳优先搜索(贪心)的优点。 其核心是通过评估函数来指导搜索方向:

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{1}$$

其中 g(n) 表示从起始节点到当前节点 n 的实际代价,h(n) 表示从节点 n 到目标节点的估计代价(启发函数)。

常用的启发函数包括:

Manhattan 距离: 在只允许横平竖直移动时

$$h(n) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \tag{2}$$

对角距离: 在允许沿对角线移动时

$$h(n) = D_1 \times \max(|dx|,|dy|) + (D_2 - D_1) \times \min(|dx|,|dy|) \tag{2} \label{eq:local_problem}$$

其中  $D_2$  时沿对角线移动的代价, $D_1$  是横竖移动的代价

Euclidean 距离: 在允许任意移动时

$$h(n) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \tag{4}$$

当启发为0时,则退化为Dijkstra算法。

### 1.1 可容性 (Admissible) 与树搜索:

启发函数不应高估实际代价,即:

$$\forall n : h(n) \le h^*(n) \tag{5}$$

其中  $h^*(n)$  是从节点 n 到目标的实际最小代价。对于树搜索来说,即使存在重复节点,只要启发函数满足可容性, $A^*$  算法仍然能保证最优,只是可能多次访问同一状态的不同路径,增加了搜索空间。

### 1.2 一致性 (Consistent) 与图搜索:

启发函数满足三角不等式,即:

$$\forall n, n' : h(n) \le c(n, n') + h(n') \tag{6}$$

其中 c(n, n') 是节点 n 到 n' 的代价。一致性蕴含可容性,是更强的条件。在图搜索中需要一致性才能保证最优性,并且用一个 closed 表来避免重复访问。在这个过程中,

- 第一次访问节点时就找到了到达该节点的最 优路径
- f(n) 值沿着搜索路径单调非减
- 不需要重新打开已关闭的节点(closed 表中的 节点不会被重新考虑)

如果存在启发高估了实际代价,就不能保证 结果的最优性,此时表现会类似于最佳优先搜索。

#### 1.3 重要性质

• **完备性**: 当分支因子有限且所有边的代价都大于某个小的正数 *ϵ* 时,算法是完备的。

### • 最优性:

- 树搜索: 启发函数满足可容性即可

- 图搜索: 需要启发函数满足一致性

• **时间复杂度**: 最坏情况下为  $O(b^d)$ , 其中 b 是分支因子, d 是解的深度。实际性能强烈依赖于启发函数的质量和搜索策略的选择。

### • 空间复杂度:

- 树搜索: 不强制需要 closed 表, 但可能重复访问节点, 体现时间-空间权衡

- 图搜索: 需要额外的 closed 表空间

### 1.4 算法实现

A\* 算法的实现可以分为三个重要步骤:

#### 1.4.1 准备阶段

创建待探索列表 (openSet),初始只包含起点和已探索列表 (closedSet),初始为空,并给起点设置初始值。

#### 1.4.2 探索过程

每次从待探索列表中选择预估总距离最小的 点作为当前节点,如果当前节点就是目标,那么成 功,否则将当前节点移到已探索列表并查看其所 有邻居节点

### 1.4.3 对每个邻居节点的处理

如果邻居节点已经在已探索列表中,就跳过它(因为先前已经找到了到达该点的最佳路径),然后计算从起点经过当前节点到达这个邻居的距离。如果这个邻居是新发现的(不在待探索列表中),就把它加入待探索列表;如果找到了到达这个邻居的更短路径,就更新它的距离信息。之后更新这个邻居的预估总距离。

最后,如果待探索列表变空还没找到目标,说明没有可行路径,返回失败。形式化描述如算法1.

### Algorithm 1 A\* 算法 (图搜索)

```
1: openSet ← {startNode}
```

- 2:  $closedSet \leftarrow \{\}$
- 3:  $g[\text{startNode}] \leftarrow 0$
- 4:  $f[\text{startNode}] \leftarrow h(\text{startNode})$
- 5: while openSet 不为空 do
- 6: current ← openSet 中 f 值最小的节点
- 7: **if** current = goalNode **then**
- 8: return 重建路径()
- 9: end if
- 10: 从 openSet 中移除 current
- 11: 将 current 添加到 closedSet {避免重复访问}
- 12: **for** each neighbor of current **do**
- if neighbor 在 closedSet 中 then
- 14: **goto** nextNeighbor
- 15: end if
- 16: tentative\_g  $\leftarrow$  g[current] + dist(current, neighbor)
- if neighbor 不在 openSet then
- 18: 将 neighbor 添加到 openSet
- 19: **else if** tentative  $g \ge g[\text{neighbor}]$  **then**
- 20: **goto** nextNeighbor
- 21: end if
- 22:  $g[neighbor] \leftarrow tentative\_g$
- 23:  $f[\text{neighbor}] \leftarrow g[\text{neighbor}] + h(\text{neighbor})$
- 24: nextNeighbor:
- 25: end for
- 26: end while
- 27: **return** failure

### 或用流程图描述:

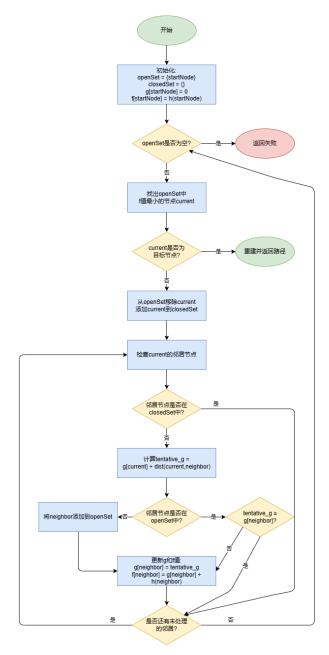


图 1 A\* Flowchart

# 2 部署说明

为了对算法过程进行可视化展示,我采用了 React 框架搭建了一个简易网页,因此算法部分使 用 JavaScript 来实现。在项目目录中,使用

npm install

来安装 package.json 中的依赖。使用

npm start

来运行项目。在网页首页可以选择进入哪一题

### Al Project2: A\* Algorithm

Q1: 冰雪魔方的冰霜之道

Q2: 杰克的金字塔探险

图 2 Main Page

由于 JavaScript 没有内置的优先队列实现,我使用了 @datastructures-js/priority-queue 包。

### 3 Q1: 八数码问题

### 3.1 启发函数设计

第一个问题的启发函数选取比较直观。我们只能横竖滑动空冰块,可以把每一次移动的代价视为 1,设当前状态为 n,每个数字块的坐标为  $(x_i,y_i)$ ,而在目标状态  $n^*$  中为  $(x_i^*,y_i^*)$ 。定义启发函数 h(n) 为所有数字块的 Manhattan 距离之和:

$$h(n) = \sum_{i=1}^8 \left( |x_i - x_i^*| + |y_i - y_i^*| \right)$$

对于一致性,我们考虑任意两个相邻状态,则有 c(n,n')=1(即一次滑动的代价),并且由于只有一个数字块的位置改变,因此 Manhattan 距离之和 至多减少或增加 1,故满足  $h(n) \le c(n,n') + h(n')$ ,由此可以归纳出任意两个状态满足一致性。如果 更简单一些,我们甚至可以直接用不在目标位置上的冰块数目(即它们的汉明距离)作为启发

$$h(n) = \sum_{i=1}^8 \delta\left(x_i \neq x_i^* \text{ OR } y_i \neq y_i^*\right)$$

但这个的精度显然要低一些,因为他对距离的估 计更保守了。

在代码上,如果我们用一个字符串来存储冰块的状态,我们可以遍历当前状态的每一个位置,如果不是空冰块,找到在目标状态中这个数字的位置,分别计算它们在哪一行哪一列,根据差值计算出 Manhattan 距离,累加所有数字的距离即为最终的启发值。

```
// 计算曼哈顿距离作为启发式函数
calculateHeuristic() {
  let distance = 0;
  for (let i = 0; i < 9; i++) {
   if (this.state[i] !== '0') {
```

```
const currentPos = i;
          const targetPos = GOAL_STATE.
             indexOf(this.state[i]);
          // 计算当前位置和目标位置的行列坐标
          const currentRow = Math.floor(
             currentPos / 3);
          const currentCol = currentPos % 3;
          const targetRow = Math.floor(
             targetPos / 3);
          const targetCol = targetPos % 3;
12
          // 计算曼哈顿距离
13
          distance += Math.abs(currentRow -
             targetRow) + Math.abs(
             currentCol - targetCol);
        }
17
      return distance;
```

### 3.2 代码实现

代码中有很多可视化逻辑的部分,我们在这 里只着重说明算法逻辑部分。为了方便起见,我们 设计一个状态类,

它有两个核心功能,一个是计算当前状态的启发,第二个是获得当前状态的邻居。前者我们刚才已经介绍过,对于后者,我们要找到空白块的位置,然后遍历每一种移动方式,筛选出合理的(移动后坐标合法),加入加入 neighbors

```
// 获取所有可能的相邻状态
getNeighbors() {
```

10

11

12

```
const neighbors = [];
3
       const zeroPos = this.state.indexOf('0)
4
           '):
       const zeroRow = Math.floor(zeroPos /
5
           3);
       const zeroCol = zeroPos % 3;
6
       const moves = [[-1, 0], [1, 0], [0,
7
           -1], [0, 1]];
8
       moves.forEach(([dx, dy], index) => {
9
         const newRow = zeroRow + dx;
10
         const newCol = zeroCol + dy;
11
         if (newRow >= 0 && newRow < 3 &&</pre>
12
             newCol >= 0 \&\& newCol < 3) {
           // 后续处理, 加入neighbors
13
         }
14
       });
15
       return neighbors;
16
     }
17
```

在 A\* 算法中,我们首先要准备好一个 openset 的最小优先队列,因为我们总是要取出里面 f 值最小的,它的实现可以实现 O(1) 的复杂度,以及一个closedSet 保存访问过的状态

```
const start = new PuzzleState(
    initialState);

const openSet = new MinPriorityQueue((
    state) => state.fScore);

openSet.enqueue(start);

const closedSet = new Set();
```

然后我们每次从 openSet 中取出一个,如果已经是目标状态就进行路径重建并返回,如果不是,则把这个状态加入以访问节点并找到它的邻居

```
while (!openSet.isEmpty()) {
const current = openSet.dequeue();

if (current.state === GOAL_STATE) {
    // 路径重建
}
closedSet.add(current.state);
```

```
// 探索相邻状态
const neighbors = current.
    getNeighbors();
}
```

对于每一个邻居,如果已经在 closedSet 里面我们直接跳过,

否则我们检查是否已经在 openSet 里,如果在,就检查我们是否发现了一个更好的路径,如果是则更新,如果不在 openSet 里则新加入

通过以上步骤,我们就实现了算法1中所描述的A\*算法流程。

### 3.3 结果展示

以给的实例样例来看:



图 3 Example Case, Step 1

在每一步中,我们可以清晰看到当前状态, OpenSet 中的状态,每个状态的代价拆解以及状态 变化历史。这里粉色块表示空白块是和哪个块交 换才得到这个状态的。具体来说,测试 1 中,从初 始状态,有向左(和 5 换)和向下(和 2 换)两种 可能操作,我们选择了总代价更低的前者,注意此 时它们的紫色数字,也就是 g 值都是 1. 然后



图 4 Example Case, Step 2

然后我们的当前状态变成了刚才选择的状态,这时候在执行下一步的时候,我们的 OpenSet 里不仅有现在这个状态的邻居(它们的 g 是 2),还有先前未选择的(g 是 1)。还需要注意,这里是没有空白块向右移这种操作的,因为这样的话就回到了刚才的状态,而我们不希望重复。然后继续选择总代价最小的。



图 5 Example Case, Fin

此时我们已经找到了目标状态,成功完成。然后我们来看一下其余的测试样例。前两个比较简单,一开始有三个邻居,其中总代价最小的已经是最终答案了(绿色的h值,即Manhattan距离为0),都只需要1步



图 6 Test Case 1



图 7 Test Case 2

### 第三个测试和示例是类似的, 需要两步



图 8 Test Case 3

### 第四个也只需要一步



图 9 Test Case 4

最后一个稍微复杂一些,一开始有三个邻居, 我们选择向上移动



图 10 Test Case 5, Step 1

然后未选择的两个仍保留在 openSet 里,新增一个当前状态向右的 (g 为 2)



图 11 Test Case 5, Step 2

然后 openSet 中再增加两个新邻居,此时它们的 g 应该是 3



图 12 Test Case 5, Step 3

这里最小的就是我们最后答案,因此总共需 要三步。

# 4 Q2: K 最短路径问题

### 4.1 启发函数设计

这个问题里面启发函数的设计比较困难,因 为我们在测试样例1中可以看到,存在5为终点, 

- 采用当前位置到所有能直接去的地方的距离的最小值,这个距离必然小于等于从当前位置到终点的距离。如果我们回到一致性的定义, $h(n) \le c(n,n') + h(n')$ ,这个启发很直接,因为他就是直接控制  $h(n) \le c(n,n')$ ,并且启发都是非负的。
- 先运行一遍 Dijkstra 算法,用终点作为起点,从而得到终点到其他点的真实距离作为启发。这种想法的合理性在于,由于这是一个 K 最短路径问题,而不只是给出一条最短路径,当数据量非常大, K 非常多的时候, 跑一遍 Dijkstra 算法的开销在整体中占的比例可能很低,但它带来了最精准的启发,或许可以显著加快 A\* 算法。并且它肯定是满足一致性的。

那么我们可能会去思考,这两种启发到底哪种更好呢?我们先来进行代码实现。

### 4.2 代码实现

3

由于需要比较性能和画图等,这里我使用了 Python。我们设计一个 Pathfinder 类,它需要记录 总共有多少层,和层之间连接的图(这个图是单向 的),实际上我们管理的是邻接表

```
class PathFinder:
    def __init__(self, n, edges):
        self.n = n
        self.graph = defaultdict(list)
        for x, y, d in edges:
            self.graph[x].append((y, d))
```

然后我们实现第一种启发,在这里我稍微精细了 一下,如果当前点不能直接到达终点,我们的启 发是当前点所有能直接去的地方的距离 +1,因为去到那个地方后去终点至少还需要 1;如果可以直接到达终点,就返回直接到终点的距离和刚才所说的距离里面较小的那个。本质上就是在  $h(n) \le c(n,n') + h(n')$  中,如果 n' 是终点,那么 h(n') = 0,否则  $h(n') \ge 1$ 。这里如果已经到达终点,启发应该是 0;如果没到终点却无路可走了,说明走了错误的路,启发是无穷。

```
def get_min_edge(self, node):
          if node == self.n:
2
              return 0
          if not self.graph[node]:
              return float('inf')
5
          min_dist = min([weight + 1 for _,
              weight in self.graph[node]])
          for next_node, weight in self.
7
              graph[node]:
              if next_node == self.n:
8
                  return min(min_dist,
9
                      weight)
          return min_dist
10
```

然后我们实现第二种启发,以终点为起点做 Dijkstra 算法,注意这里我们要改成只能从下往上走,算法描述如算法2,流程图描述如图13。

如果采用这种启发,我们在 A\* 算法中执行一 开始先运行 Dijkstra 并保存,这样之后要获取启发 的时候直接读取即可。在 A\* 算法里,我们还是初 始化一个优先队列和访问过的节点集合,Python 种我们可以用内置的 heapq 中的最小堆。此外这里 有一个不一样的地方就是,我们需要找到 K 条最 短路径,而不是一条,所以我们用一个列表保存找 到的路径。

相应的,循环条件除了优先队列非空之外,还要加上找到的路径少于 K 个,然后每次弹出总代价最小的,如果此时节点就是终点,因为我们要找到 K 条路径,我们不能直接结束,而是需要继续下一轮

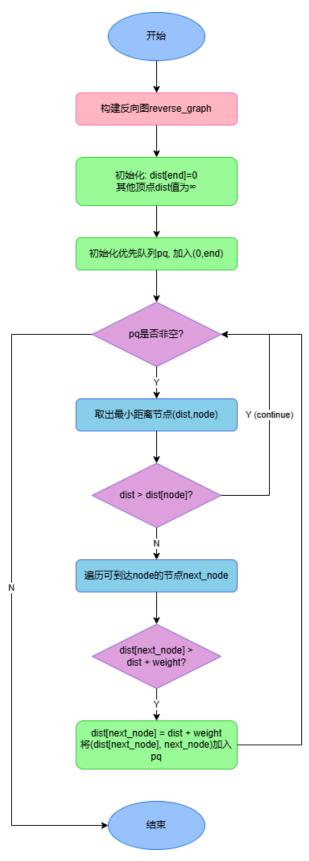


图 13 Dijkstra, Flowchart

4

5

### Algorithm 2 反向 Dijkstra 算法 1: 构建反向图 reverse graph 2: 初始化: dist[end] = 0, 其他顶点的 dist 值为 3: 初始化优先队列 pq, 加入 (0, end) 4: while pq 非空 do (dist, node) = 从 pq 中取出最小距离的节点 if dist > dist[node] then 6: continue {惰性删除, 跳过过期值} 7: 8: for 每个可以到达 node 的节点 next node if $dist[next\_node] > dist + weight$ then 10: $dist[next \ node] = dist + weight$ 11: 将 (dist[next node], next node) 加入 12: end if 13: end for 14. 15: end while

循环,然后把这个路径加入已访问的路径

```
while pq and len(paths) < k:</pre>
              _, current_dist, node, path =
2
                  heapq.heappop(pq)
3
              if node == self.n:
4
                  paths.append((current_dist
5
                       , path))
                  continue
6
7
              path_tuple = tuple(path)
8
              seen.add(path_tuple)
```

在正常情况下,我们要找到当前 node 能去到哪些 node,如果是新路径把这些新邻居加入优先队列。这里有一个小区别就是因为我们要找到 K 条路径,所以此时我们没有先前的更新到某一个节点的更小距离那一步,而是把所有可能路径(不重复)都加入优先队列。

```
for next_node, weight in self.
graph[node]:

if next_node > node: # 只能
向下移动
new_path = path + [
```

```
next_node]
if tuple(new_path) in
    seen:
    continue

new_dist = current_dist
    + weight

estimated_total =
    new_dist +
    heuristic(next_node
    )

heapq.heappush(pq, (
    estimated_total,
    new_dist, next_node
    , new_path))
```

当然这里要注意,如果循环结束后找到的路径不足 K 个,我们需要按要求补全-1

```
while len(paths) < k:
paths.append((-1, []))</pre>
```

通过上述步骤, 我们就成功解决了这个问题。

### 4.3 结果展示

我同样制作了一个简易的 React 网页,基于 JavaScript 的代码实现,由于逻辑一样,我就不重 复展示代码了。简单起见,我采用了第一种启发。 我们来详细跟踪一下示例,理解它的流程,验证我 们算法的正确性:

这里所有的边实质上是单向的,即只能从小数字往大数字,为了美观我省略了。浅蓝色的节点包表示路径历史节点,深蓝色则为当前节点,路径用蓝色的线连接。

首先从1开始,这里队列中有两种可能选择,分别是1到2和1到3。两者的g分别为1和4,而h根据我们的约定,2的启发是4,因为他只能往4走,这段代价是3,还需要再加1。3的则为1,因为他有一条直接通往5的路线并且为1。这里我们可以体会到我们刚才的精细的启发的优势,假设3到5的边变成2,它还是会一定选择这条边,因为3到4这条边的代价虽然也是2,但是我们对于不是直接到终点的还会再加1

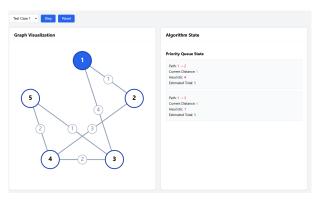


图 14 Step1

这里两者 f一样,程序选择了前者。走到 2 后 会在队列里增加 1,2,4 这条路径,但总代价更大了, 所以接下来要回退到刚才的 13

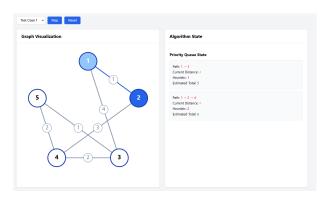


图 15 Step2

此时新增 134 和 135 两条路径

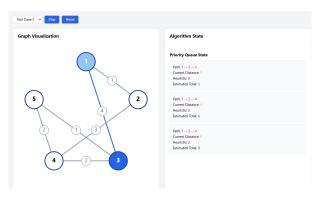


图 16 Step3

注意在 A\* 算法里, 虽然我们此时找到了终点, 它的启发是 0, 但是我们需要的是保证这条路径在最小队列里面最优先, 并实际去访问它, 弹出队列, 然后重构路径

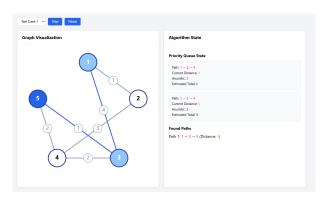


图 17 Step4

这时候根据优先队列, 我们需要回到 124 这个状态, 新增 1,2,4,5 路径

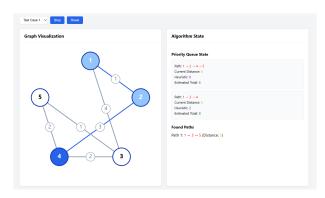


图 18 Step5

由此我们找到了第二短的路线

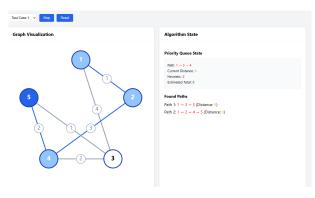


图 19 Step6

然后处理优先队列剩余内容

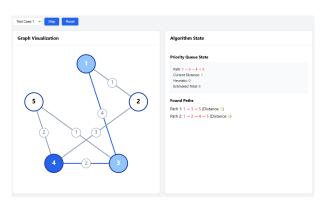


图 20 Step7

#### 即可找到三个路线

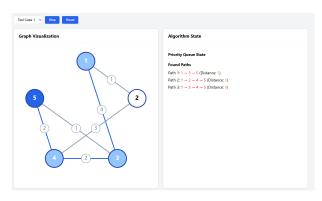


图 21 Step8

这里有一个比较巧合的事情,因为总共只有三个路径,所以我们同时达成了清空优先队列和找到 K 条路径。其他测试样例类似,我在此就不重复分析了。不过有一个情况需要指出,例如在第一个测试样例中:

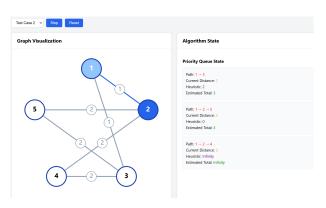


图 22 Special Case, 1

这里我们发现出现了1,2,4 这个路径,但 4 接下来五路可走了,它的启发是无穷大,相应地总代价也是无穷。最后会出现优先队列只剩下堆积在底部的这些思路,然后程序会一个个处理,把他们

弹出优先队列,但由于它们也没有邻居,所以只是 清理优先队列而已。当全部清空后程序就会终止:

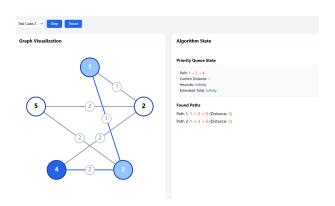


图 23 Special Case, 2

当然更高效的做法是不把这种路径加入队列, 不过我们这里只是为了演示我们逻辑的正确性。

对于其他测试样例,我就直接给出 Python 版本的运行结果,采用两种启发可以得到相同的结果:

```
Test case: n=5, m=6, k=4

Heuristic 1 results: [3, 3, -1, -1]

Heuristic 2 results: [3, 3, -1, -1]

Test case: n=6, m=9, k=4

Heuristic 1 results: [4, 5, 6, 7]

Heuristic 2 results: [4, 5, 6, 7]

Test case: n=7, m=12, k=6

Heuristic 1 results: [5, 5, 6, 6, 7, 7]

Heuristic 2 results: [5, 5, 6, 6, 7, 7]

Test case: n=5, m=8, k=7

Heuristic 1 results: [4, 4, 5, -1, -1, -1, -1]

Heuristic 2 results: [4, 4, 5, -1, -1, -1, -1]

Test case: n=6, m=10, k=8

Heuristic 1 results: [5, 5, 6, 6, 6, 8, -1, -1]

Heuristic 2 results: [5, 5, 6, 6, 6, 8, -1, -1]
```

图 24 Results

为了展示紧凑,我直接把结果打印成一行列 表了,没有分行打印。此外程序中还保存了路径, 如果需要也可以展示,如对于示例:

```
Test case: n=5, m=6, k=3
Heuristic 1 results: [5, 6, 8]
Path: [[1, 3, 5], [1, 2, 4, 5], [1, 3, 4, 5]]
Heuristic 2 results: [5, 6, 8]
Path: [[1, 3, 5], [1, 2, 4, 5], [1, 3, 4, 5]]
```

图 25 Paths

### 4.4 性能比较

我们设计一组简单的实验比较两种启发算法的性能,N从 2<sup>15</sup> 到 2<sup>20</sup> 次方,M 为 N 的两倍,K 则为 N//20,对于每一种配置,随机生成 100 组数据,保证所有边都是从上往下,边距离的最大值是 N 的一半,记录两种启发在这 6 种数据量,每组重复 100 次实验下的均值和标准差,额外记录第二种时里面运行那次 Dijkstra 算法花费了多久,并作图 (横轴采用了对数尺度):

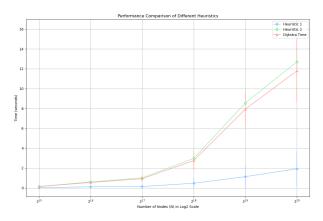


图 26 Performance Comparison

在运行100次平均后,我们发现:

- 对于启发 2,运行 Dijkstra 算法需要的时间占据了 A\* 算法需要的总时间的很大比例,这个其实和我们一开始设想的不大一样,我们可能会觉得数据量大的时候一次 Dijkstra 算法的时间占比会变小,但实际上数据量大的时候 Dijkstra 算法也会很耗时
- 对于启发 1,我们可以在图上看到,它的效果 明显更好,平均值要低很多。

我们推测,这可能是由于,当数据量很大的时候运行 Dijkstra 算法得到了所有点到终点的距离,但是这里面很多可能是不必要的,但另一方面我们也无法预测哪些是需要的。因此,虽然我们从图上可以看出来,启发 2 减去 Dijkstra 的时间,也就是真

正 A\*的时间是小于启发 1 的,更精准的启发确实加快了 A\*,但得到这个启发的代价实在太大。相比较而言,启发一虽然对于真实距离的逼近没有那么精准,但他的计算简单,综合效率更高。

但这个实验仅仅只是给出了一种工况下的结果,实际运行效果可能受具体的数据影响。例如我们可能会推测,有些情况下,启发1的碰运气的成分更大,得到的结果可能会更不稳定等。因此要比较清楚它们的性能,还需要结合具体的数据。

### 5 补充问题

在Q1里,虽然我们没有涉及,但这个问题存在一个一般性的可解性讨论。我们可以把它写成一维的形式,如123456780,根据线性代数的知识可以计算这个排列的逆序数,即出现较大的数在较小的数前面的次数,可以通过数学方法证明,只有始末状态排列的逆序数奇偶性相同,才可达,否则无解。

在Q2中有一些细节问题需要考虑,在给的示例样例中,出现了515,即5到1的路径,但是根据题目描述的话,应当只允许下坡的路,并且后面的五个样例中并没有这个情况,因此我直接将这一个路径删除了。此外,在启发函数中,我默认了每条路径代价至少为1,没有0代价的路线。