

吉林大学



## 第七章 回溯法





# 目录

- 7.1 回溯一般方法
- 7.2 回溯法的效率估计
- 7.3  $n$ -皇后问题
- 7.4 子集和问题
- 7.5 图着色问题
- 7.6 小结





# 7.1 回溯的一般方法

- 方法适用的问题特点
- 多米诺性质
- 解空间树
- 解空间树的例子
- 动态树中的结点
- 问题状态的生成
- 回溯法的设计思想
- 回溯法的非递归算法描述
- 回溯法的递归算法描述



# 方法适用的问题特点

- 方法适用于解决多阶段决策问题，也称为组合问题
  - 问题的解向量用元组来表示，元素 $x_i$ 通常取自于某个有穷集 $S_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ ,  $n$ 表示问题规模
    - 固定长 $n$ -元组 $(x_1, \dots, x_n)$
    - 不定长 $k$ -元组 $(x_1, \dots, x_k)$ ,  $k \leq n$
  - 问题满足多米诺性质
  - 问题寻找满足约束条件的一个解或所有解；有时则要寻找最优解，此时问题中还存在目标函数

组合搜索

组合优化



# 多米诺性质

- 多米诺性质
  - 设 $P(x_1, \dots, x_i)$ 是关于向量 $(x_1, \dots, x_i)$ 的某种性质的判定，当 $P(x_1, \dots, x_{i+1})$ 为真时，一定有 $P(x_1, \dots, x_i)$ 为真， $0 < i < n$
- 根据多米诺性质，如果 $P(x_1, \dots, x_i)$ 不成立，则 $P(x_1, \dots, x_{i+1})$ 亦不成立
- 一个满足多米诺性质的组合问题
  - 是指能够根据约束条件和目标函数不断检验正在构造的部分解向量 $(x_1, \dots, x_i)$ ， $0 < i < n$ ，一旦发现不成立，则无需考虑后续 $x_{i+1}, \dots, x_n$ 的取值



## 问题的多米诺性质是回溯法提高算法效率的关键

- 设**限界函数B**实现问题的约束条件，对于n-元组 $(x_1, \dots, x_n)$ ,  $x_i \in S_i$ ,
- 硬性处理
  - $|S_i|=m_i$ , 向量个数  $m=m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ , 对这m个n-元组逐一检测是否满足  $B(x_1, \dots, x_n)$ , 从而找出问题的解。
- 回溯法利用多米诺性质
  - **B**无需等待，可以提前检验正在构造中的部分向量 $(x_1, \dots, x_i)$ ，如果发现不能导致问题的解，终止该向量继续构造，即不再构造 $x_{i+1}, \dots, x_n$ 的取值，从而减少了  $m_{i+1} \times \dots \times m_n$  个向量。





# 解空间树

回溯法解决问题的过程就是在解空间树上搜索答案状态结点的过程

- 显式约束：每个 $x_i$ 的取值集合 $S_i$ ，可能与问题实例有关，也可能无关
- 隐式约束：描述了 $x_i$ 彼此相关的情况，与问题实例有关
- 解空间：满足显式约束条件的所有元组
- 解空间树：基于解空间画成的树形状
  - 问题状态：解空间树中的所有结点。
  - 解状态 $X$ ：由根到结点 $X$ 的路径确定了解空间中的一个元组
  - 答案状态 $X$ ：由根到解状态结点 $X$ 的路径确定了问题的一个解。

对应限界函数

满足显式约束条件

还满足隐式约束条件



# 解空间树的例子

- 子集和问题：已知 $n+1$ 个正数： $w_i (1 \leq i \leq n)$ 和 $M$ ，要求找出 $w_i$ 的和是 $M$ 的所有子集。
- 回溯法准备工作
  - 确定元组表达形式
    - 固定长元组：用大小固定的 $n$ -元组 $(x_1, \dots, x_n)$ 表示
    - 不定长元组：用大小可变的 $k$ -元组 $(x_1, \dots, x_k)$ 表示,  $k \leq n$
  - 确定约束条件：显示约束和隐式约束
  - 检验问题满足多米诺性质
  - 确定解空间树：问题状态、解状态和答案状态



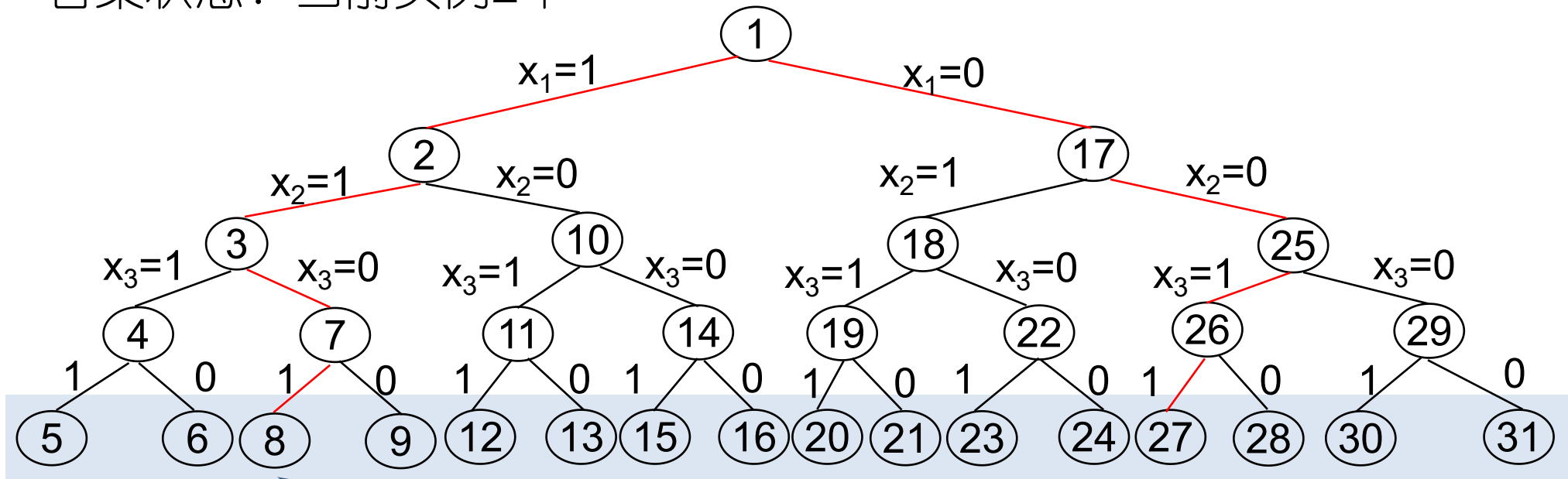


# 固定长元组表达

- $n=4$  ,  $(w_1, w_2, w_3, w_4) = (11, 13, 24, 7)$ ,  $M=31$ .
  - 可行解1: 11, 13, 7
  - 可行解2: 24, 7
- 4-元组  $(x_1, \dots, x_n)$ 
  - 可行解1: (1, 1, 0, 1)
  - 可行解2: (0, 0, 1, 1)
- 显式约束:  $x_i \in \{0, 1\}, 1 \leq i \leq n$ ; 如果选择  $w_i$ , 则  $x_i=1$ ; 否则  $x_i=0$
- 隐式约束:  $\sum w_i x_i = M, 1 \leq i \leq n$
- 多米诺性质: 如果部分解向量大于  $M$ , 则包含它的解向量也大于  $M$
- 解空间共计  $2^n = 2^4 = 16$  个元组



- 子集和问题的4-元组表达的解空间树
  - 问题状态：全部结点31个
  - 解状态：叶结点16个
  - 答案状态：当前实例2个



从根结点到叶结点的一条路径确定解空间中的一个元组

# 可变长元组表达

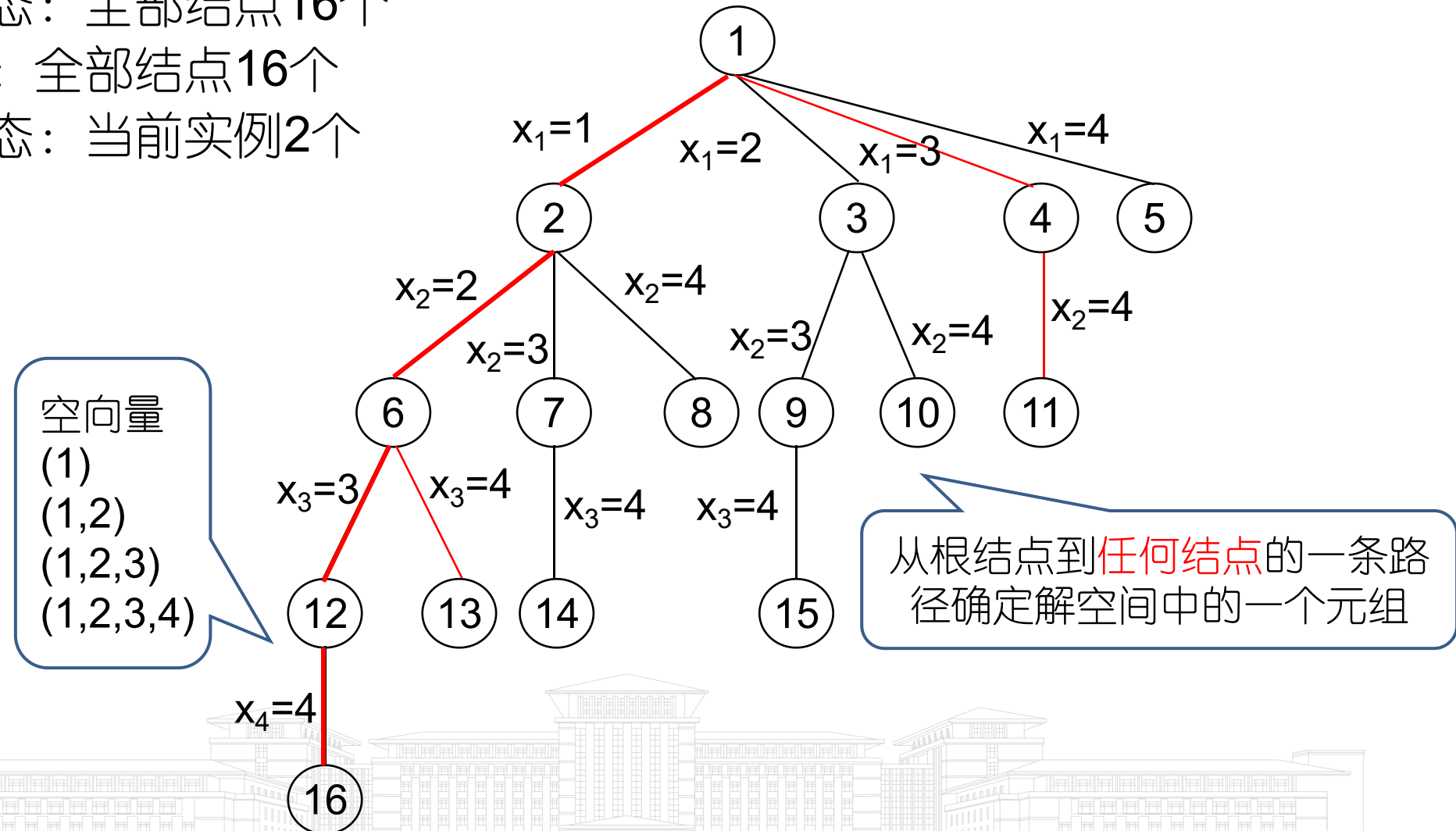
- $n=4$  ,  $(w_1, w_2, w_3, w_4) = (11, 13, 24, 7)$ ,  $M=31$ .
  - 可行解1: 11, 13, 7
  - 可行解2: 24, 7
- $k$ -元组  $(x_1, \dots, x_k)$ 
  - 可行解1: (1, 2, 4)
  - 可行解2: (3, 4)
- 显式约束:  $x_i \in \{j \mid j \text{ 是 } w_j \text{ 的下标值}, 1 \leq j \leq n\}, 1 \leq i \leq k$
- 隐式约束: 没有两个  $x_i$  是相同的, 且相应的  $w_{x_i}$  的和等于  $M$ ,  $x_i \leq x_{i+1}, 1 \leq i < k$
- 多米诺性质: 如果部分解向量大于  $M$ , 则包含它的解向量也大于  $M$
- 解空间共计  $2^n = 2^4 = 16$  个元组

避免重复情况, 如  
(1, 2, 4) 和 (1, 4, 2)



- 子集和问题的 $n=4$ 时， $k$ -元组表达的解空间树

- 问题状态：全部结点16个
- 解状态：全部结点16个
- 答案状态：当前实例2个



# 动态树中的结点

- 静态树: 即解空间树, 树结构与所要解决的问题实例无关。
- 动态树: 树结构与实例相关, 在求解过程中生成结点。
  - 活结点: 自己已经生成而其儿子结点还没有全部生成的结点。
  - E-结点(正在扩展的结点): 当前正在生成其儿子结点的活结点。
  - 死结点: 不再进一步扩展或者其儿子结点已全部生成的结点。



# 问题状态的生成

- 第一种状态生成方法
  - 当前的**E**-结点**R**一旦生成一个新的儿子结点**C**, 这个**C**结点就变成一个新的**E**-结点, 当检测完了子树**C**后, **R**结点就再次成为**E**-结点, 生成下一个儿子结点。
  - 该方法也称为**深度优先**生成法, 对应**回溯**法。
- 第二种状态生成方法:
  - 一个**E**-结点一直保持到变成死结点为止。
  - 当活结点用队列保存时, 该方法也称为**宽度优先**生成法, 对应**分支限界**法。
  - 当活结点用栈保存时, 该方法也称为**D**-检索生成法





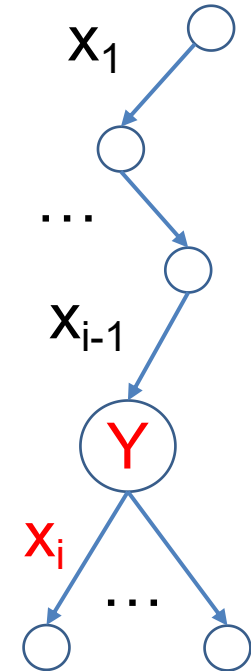
# 回溯法的设计思想

- 针对问题定义解空间树结构：元组、显式约束条件、隐式约束条件。
- 检验问题满足多米诺性质。
- 以深度优先方式搜索解空间树，在搜索过程中使用限界函数避免无效搜索。
  - 首先根结点成为一个活结点，同时也是当前的扩展结点。沿当前扩展结点向纵深方向移至一个新的活结点，该活节点成为当前新的扩展结点。
  - 如果当前扩展结点不能再向纵深方向移动，则其成为死结点。回溯至最近的一个活结点，并使该活结点成为当前新的扩展结点。
- 在解空间树中搜索，直至找到所要求的解或解空间中已没有活结点时为止。



# 回溯法的形式化描述

- 假设要找出**所有**的答案结点
- $(x_1, x_2, \dots, x_{i-1})$  是状态空间树中由根出发的一条路径，到达结点  $Y$
- $T(x_1, \dots, x_{i-1})$  是元素  $x_i$  的集合，对于每一个  $x_i$ ， $(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i)$  是一条由根到结点  $Y$  的一个儿子结点的路径
- 对于限界函数  $B_i$ ，如果路径  $(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i)$  不可能延伸到一个答案结点，则  $B_i(x_1, x_2, \dots, x_i)$  取假值，否则取真值



# 算法7.1 回溯法的非递归算法描述

```
procedure BACKTRACK(n)
  int k, n
  local X(1: n)
  k ← 1
  while (k>0) do
    if (还剩有没检验的X(k)使得 $X(k) \in T(X(1) \dots X(k-1))$ 
      and  $B(X(1) \dots X(k)) = \text{TRUE}$ )
    then if (X(1) ... X(k))是一条抵达答案结点的路径)
      then print ( X(1)...X(k))
      endif
      k ← k+1
    else k ← k-1
    endif
  repeat
end BACKTRACK
```



## 算法7.2 回溯法的递归算法描述

```
procedure RBACKTRACK(k)
global X(1:n);
int k, n;
for ( 满足下式的每个 $X(k)$ ,  $X(k) \in T(X(1)...X(k-1))$ 
    and  $B(X(1),...X(k))=true$ ) do
    if  $(X(1),...,X(k))$ 是一条抵达答案结点的路径 then
        print  $(X(1)...X(k))$  endif
    call RBACKTRACK(k+1)
repeat
end RBACKTRACK
```

进入算法时, 解向量 $X$ 中的前 $k-1$ 个分量 $X(1) \dots X(k-1)$ 已经被赋值



## 7.2 回溯法的效率分析

- 决定回溯法效率的因素
- 回溯法的效率估计
- 蒙特卡罗方法的一般思想
- 效率估计算法
- 蒙特卡罗方法的特点



# 决定回溯法效率的因素

- 生成下一个 $X(k)$ 的时间
  - 生成一个结点的时间
- 满足显式约束条件的 $X(k)$ 的数目
  - 子结点的数量
- 限界函数 $B_i$ 的计算时间
  - 检验结点的时间
- 对于所有的 $i$ , 满足 $B_i$ 的 $X(k)$ 的数目
  - 通过检验的结点数量

$B_i$ 能够大大减少生成的结点数, 但在计算时间和减少程度上要进行折中

第四个

思考：哪一个因素会导致不同实例产生的结点数不同？





# 回溯法的效率估计

- 如果解空间的结点数是 $2^n$ 或 $n!$ ，易知，回溯算法最坏情况下的时间复杂度为 $O(p(n)2^n)$ 或 $O(q(n)n!)$ ，其中 $p(n)$ 和 $q(n)$ 为 $n$ 的多项式

$B_i$ 的时间等

- 由于回溯法对同一问题不同实例的巨大差异，在 $n$ 很大时，对某些实例是十分有效的。因此，在采用回溯法计算某个实例之前，应估算其工作能效
- 用回溯算法处理一棵树所要生成的结点数，可以用蒙特卡罗方法估算出来

估计活结点的个数，  
即动态树结点个数

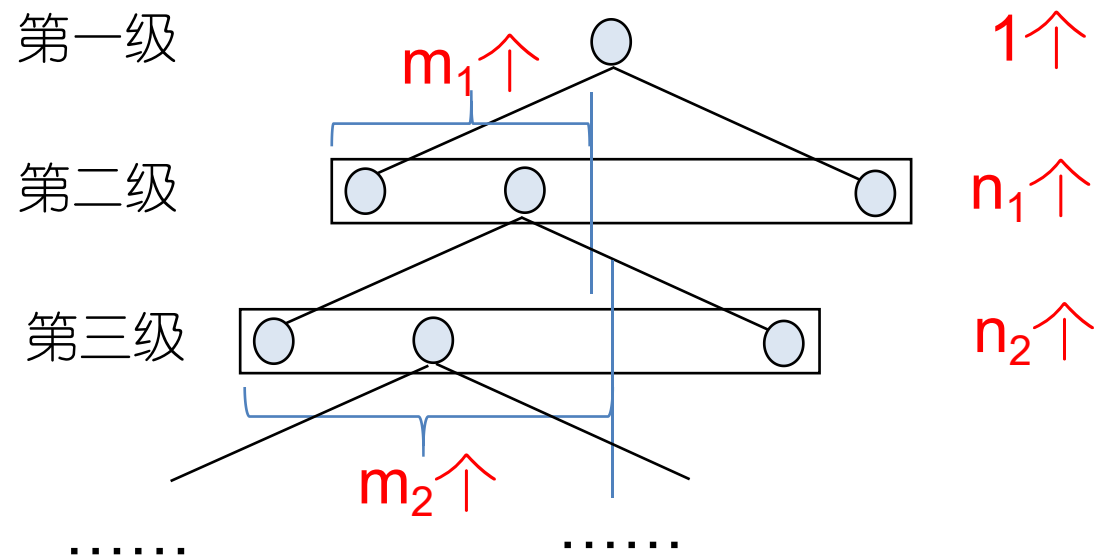


# 蒙特卡罗方法的一般思想

- 假定界限函数是**固定**的
  - 在状态空间中生成一条随机路径。
  - 设 $x$ 是这条路径上的位于第 $i$ 级的一个结点。
  - 设界限函数确定 $x$ 的可用儿子结点的数目为 $m_i$ 。
  - 从这 $m_i$ 个儿子结点中随机选中一个，重复上述过程，直到当前结点是叶结点或者儿子结点都被限界为止。

不受限界结点的估计数:  $m = 1 + m_1 + m_1 * m_2 + m_1 * m_2 * m_3 + \dots$   
 $m_i$ 表示第 $i$ 级结点平均没受限界的儿子结点数。





第一级通过**B**函数检验的结点个数有多少个？

$1 \uparrow$

第二级通过**B**函数检验的结点个数有多少个？

$m_1 \uparrow$

从第二级中随机选中一个结点，它的子结点共有 $m_2$ 个满足**B**函数检验，推断第三级通过**B**函数检验的结点个数一共有多少个？

$m_1 m_2 \uparrow$



## 算法7.3 效率估计算法

Procedure ESTIMATE( ) //程序沿着状态空间树中一条随机路径产生  
这棵树中不受限界结点的估计数//

$m \leftarrow 1$ ;  $r \leftarrow 1$ ;  $k \leftarrow 1$

loop

$T_k \leftarrow \{X(k): X(k) \in T(X(1), \dots, X(k-1)) \text{ and } B_k(X(1), \dots, X(k))\}$

if SIZE( $T_k$ )=0 then exit endif

$r \leftarrow r * \text{SIZE}(T_k)$  //第 $k$ 级的结点总数

$m \leftarrow m + r$  //前 $k$ 级的结点总数

$X(k) \leftarrow \text{CHOOSE}(T_k)$  //从 $T_k$ 中随机地挑选一个元素

$k \leftarrow k + 1$

repeat

return  $m$

end ESTIMATE



# 蒙特卡罗方法的特点

- 优点
  - 适用于找到所有答案结点的情况
  - 限界函数固定不变，计算方便，对树中同一级结点均适用
- 缺点
  - 只求一个解时，生成的结点数远小于 $m$
  - 随着检索的进行，限界函数应该更强，使得 $m$ 的值更小



## 7.3 n-皇后问题

- 问题描述
- 解空间树
- 问题分析
- 限界函数
- 算法描述
- 效率估计





# 问题描述

- n-皇后问题：
  - 在一个 $n \times n$ 棋盘上放 $n$ 个皇后, 使每两个皇后之间都不能互相“攻击”, 即使得每两个皇后都不能在**同一行、同一列及同一条斜角线上**。
- 基于回溯法求解：
  - n-元组 $(x_1, \dots, x_n)$ : 表示皇后 $i$ 放在 $i$ 行 $x_i$ 列上。
  - 显式约束条件:  $x_i \in \{1, 2, \dots, n\}, 1 \leq i \leq n$
  - 隐式约束条件: 没有两个 $x_i$ 可以相同, 且没有两个皇后可以在同一条斜角线上。

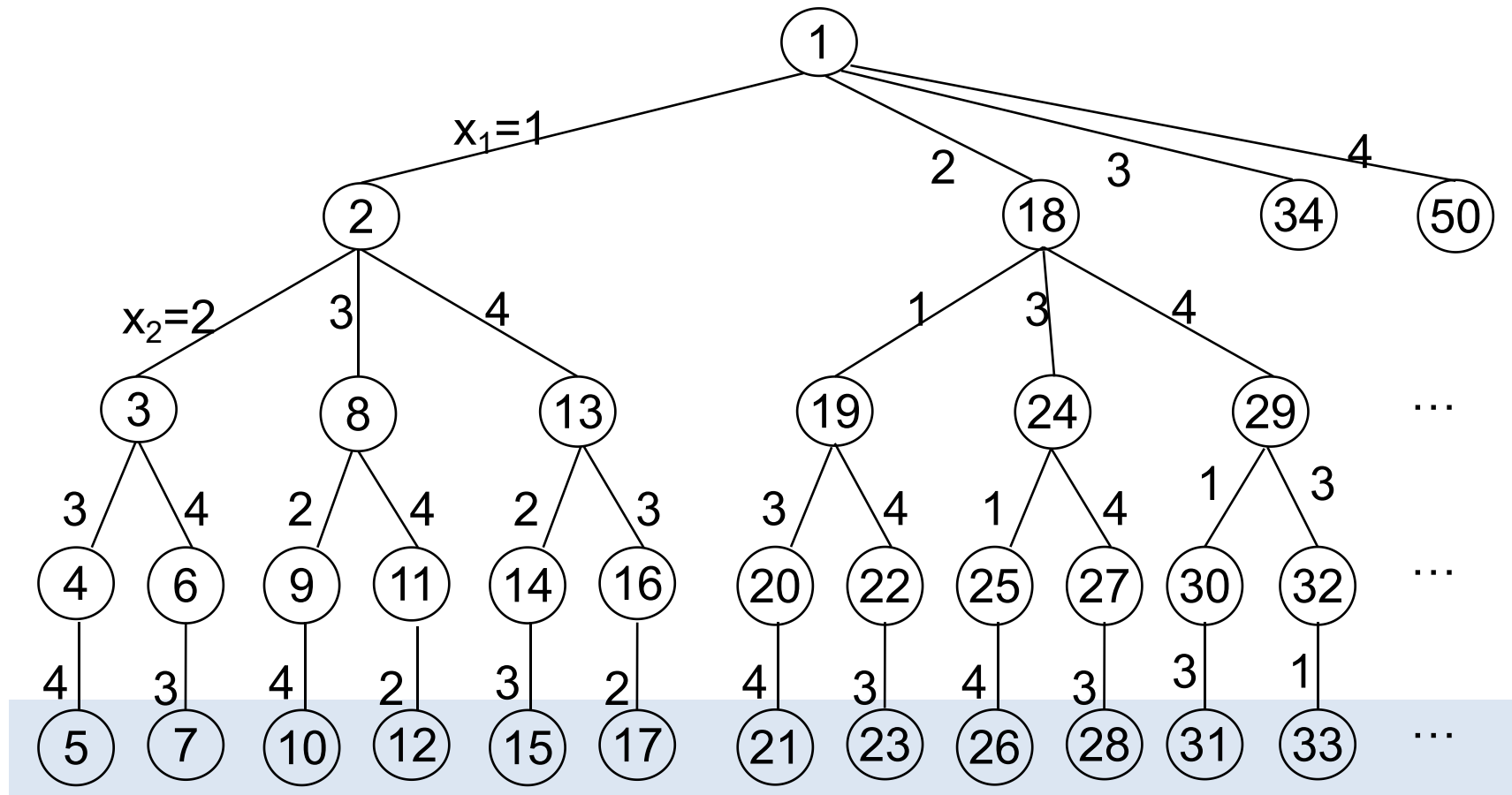
解空间:  $n^n$

与问题实例无关,  
解空间:  $n!$



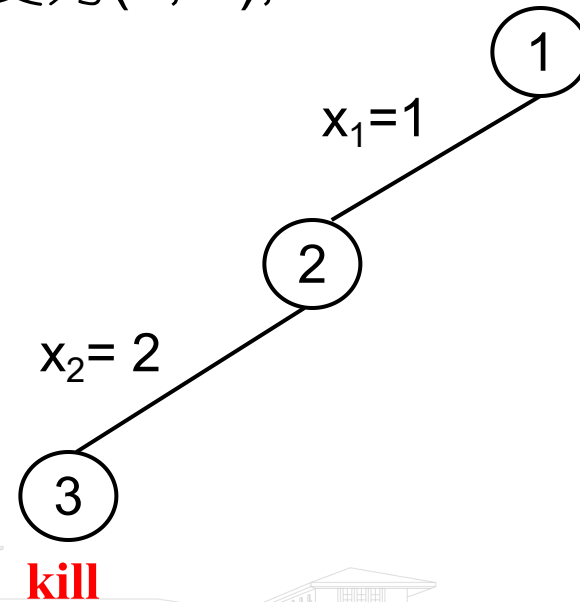
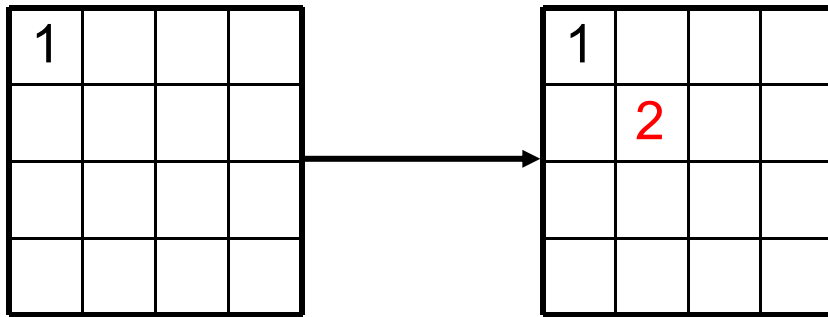
# 解空间树

- $n=4$ 时，叶结点个数= $4! = 24$ ，解空间是从根结点到叶结点的所有路径。

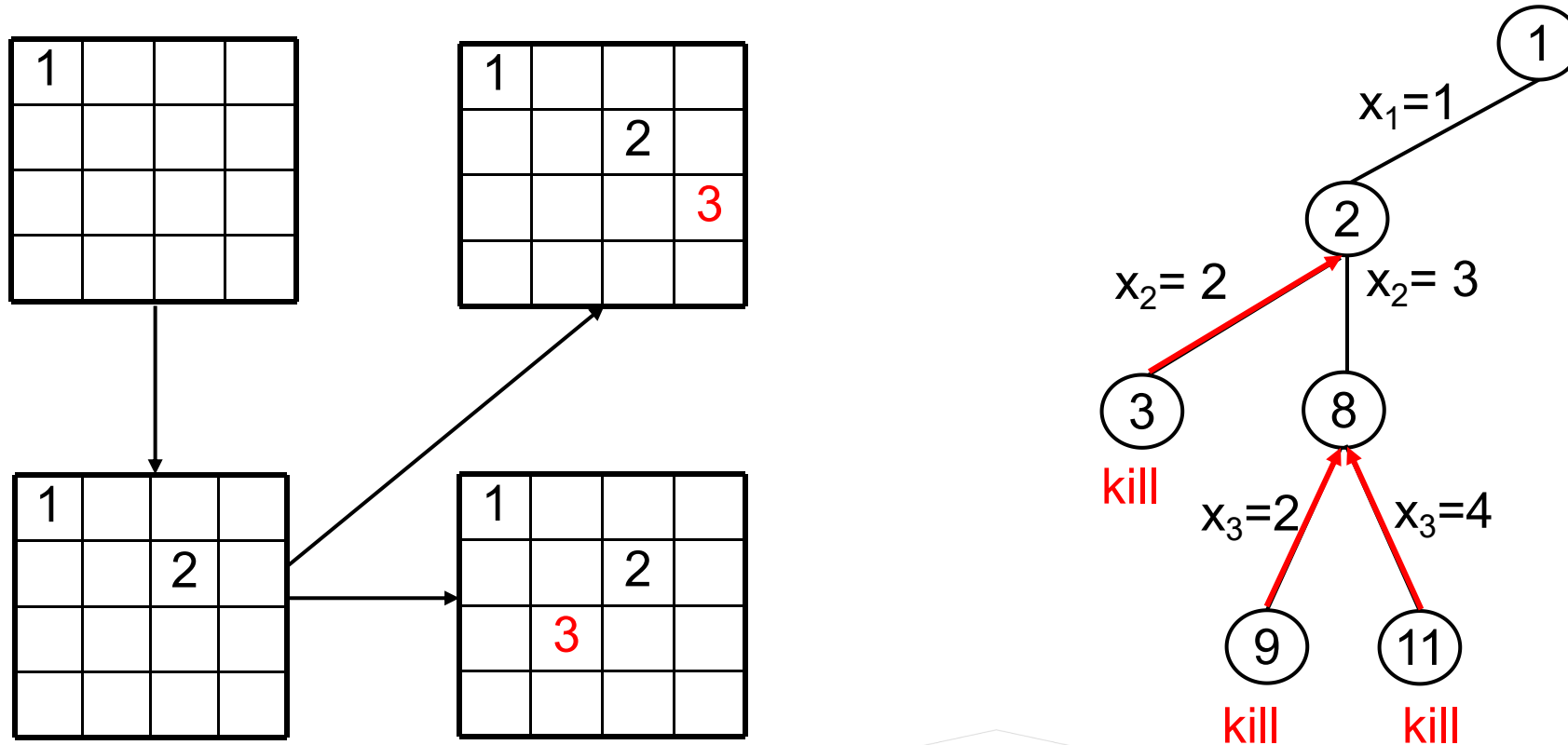


# 问题分析

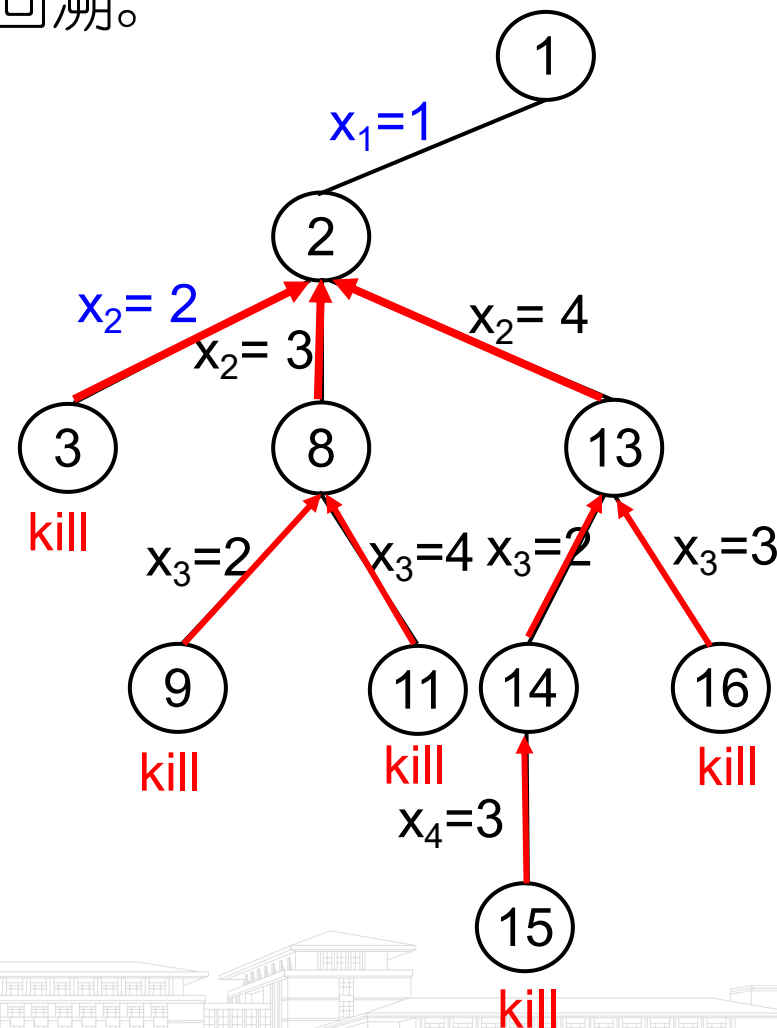
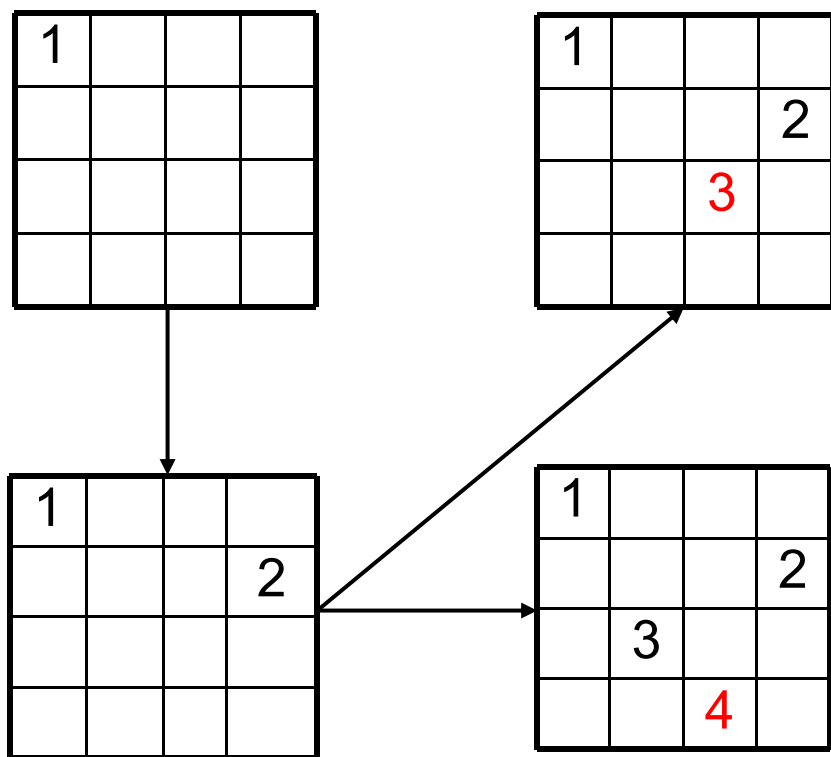
- 开始把根结点作为唯一的活结点，根结点就成为E-结点而且路径为( ); 接着生成儿子结点，那么结点2被生成，这条路径为(1)，即把皇后1放在第1列上。
- 结点2变成E-结点，它再生成结点3，路径变为(1, 2)，结点3被杀死，此时回溯。



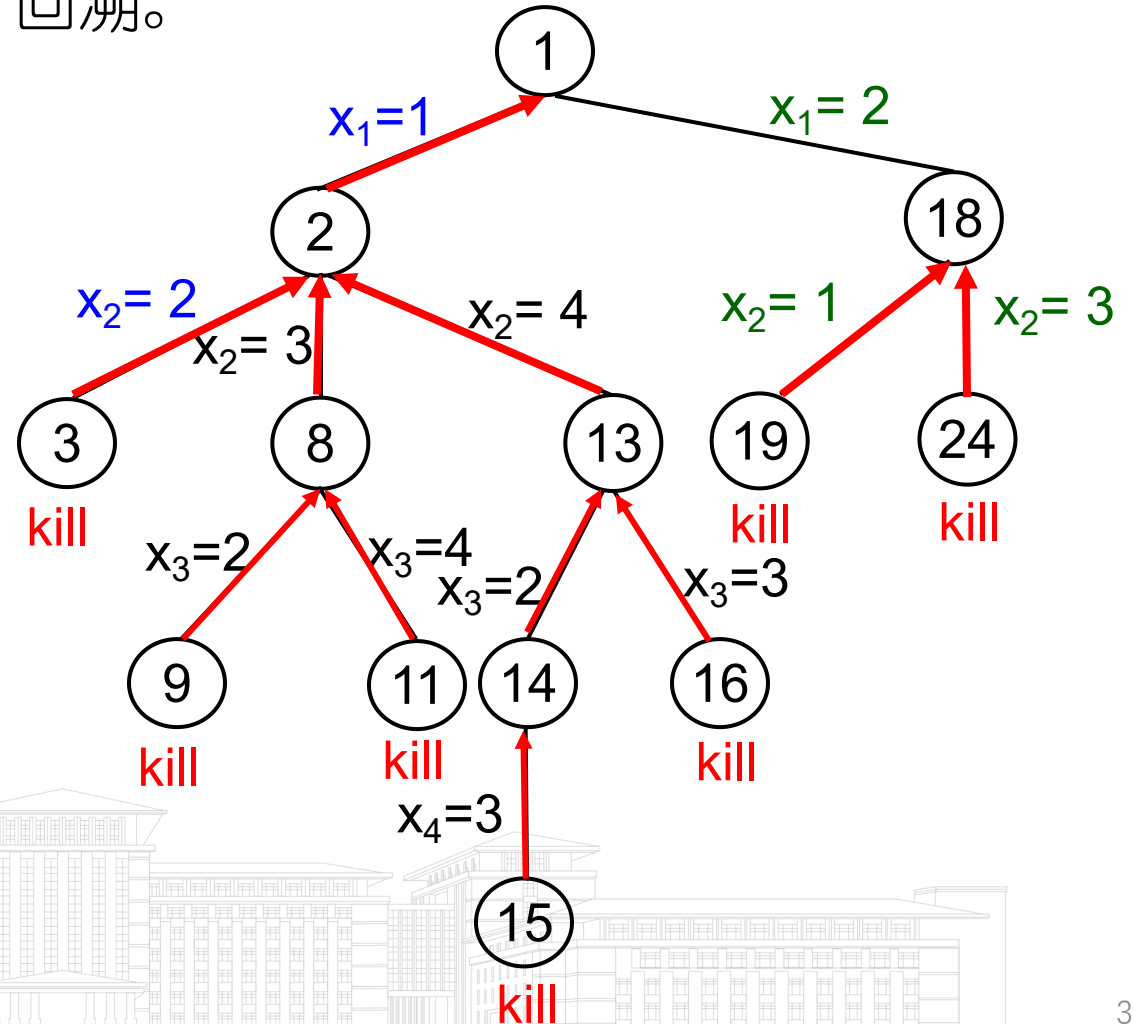
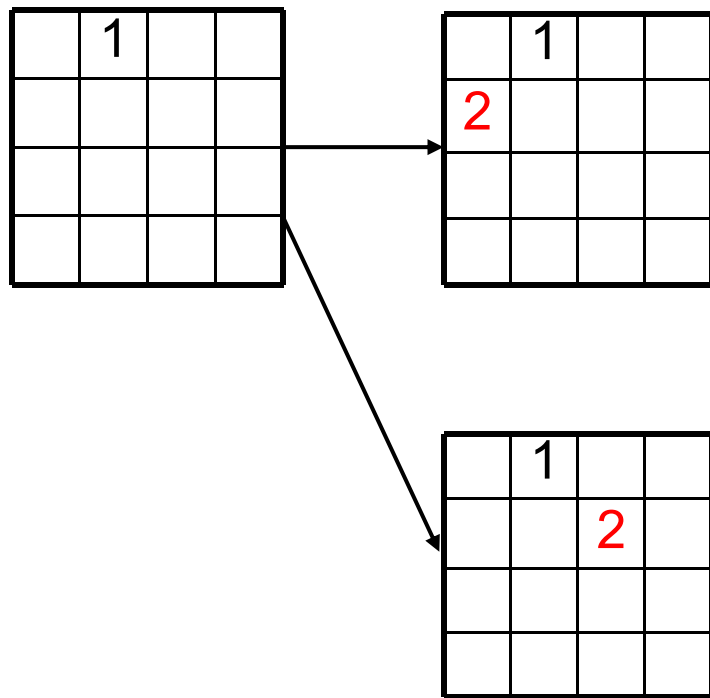
- 回溯到结点2生成结点8, 路径变为(1, 3), 则结点8成为E-结点, 它生成结点9和结点11都会被杀死, 所以结点8也被杀死, 应回溯。



- 回溯到结点2生成结点13, 路径变为(1, 4), 结点13成为E-结点, 它的儿子不可能导致答案结点, 因此结点13也被杀死, 回溯。

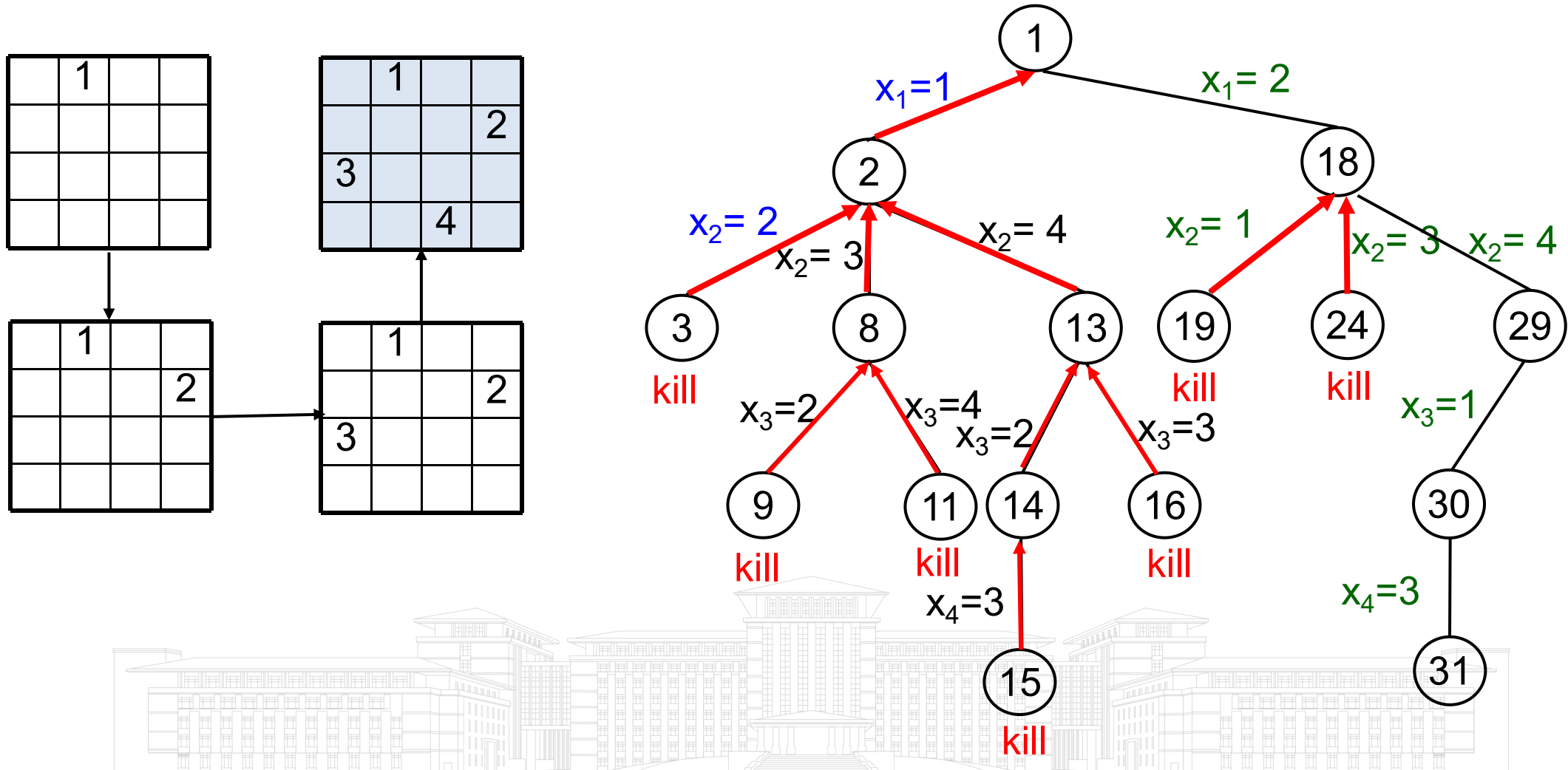


- 结点2的所有儿子都不能导致答案棋盘格局, 因此结点2也被杀死; 再回溯到结点1生成结点18, 路径变为(2)。
- 结点18的儿子结点19、结点24被杀死, 回溯。





- 结点18生成结点29, 结点29成为E-结点, 路径变为(2,4)。
- 结点29生成结点30, 路径变为(2,4,1)。
- 结点30生成结点31, 路径变为(2,4,1,3), 找到一个4-皇后问题的可行解。



# 限界函数

- 在n-皇后问题中， $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示一个解， $x_i$ 表示第i个皇后放在第i行的列数。
- 同一条斜角线上的每个元素
  - 由左到右具有相同的“行-列”值；
  - 由右到左具有相同的“行+列”值。

$a_{11}$	$a_{12}$	$a_{13}$	$a_{14}$	$a_{15}$	$a_{16}$	$a_{17}$	$a_{18}$
$a_{21}$	$a_{22}$	$a_{23}$	$a_{24}$	$a_{25}$	$a_{26}$	$a_{27}$	$a_{28}$
$a_{31}$	$a_{32}$	$a_{33}$	$a_{34}$	$a_{35}$	$a_{36}$	$a_{37}$	$a_{38}$
$a_{41}$	$a_{42}$	$a_{43}$	$a_{44}$	$a_{45}$	$a_{46}$	$a_{47}$	$a_{48}$
$a_{51}$	$a_{52}$	$a_{53}$	$a_{54}$	$a_{55}$	$a_{56}$	$a_{57}$	$a_{58}$
$a_{61}$	$a_{62}$	$a_{63}$	$a_{64}$	$a_{65}$	$a_{66}$	$a_{67}$	$a_{68}$
$a_{71}$	$a_{72}$	$a_{73}$	$a_{74}$	$a_{75}$	$a_{76}$	$a_{77}$	$a_{78}$
$a_{81}$	$a_{82}$	$a_{83}$	$a_{84}$	$a_{85}$	$a_{86}$	$a_{87}$	$a_{88}$



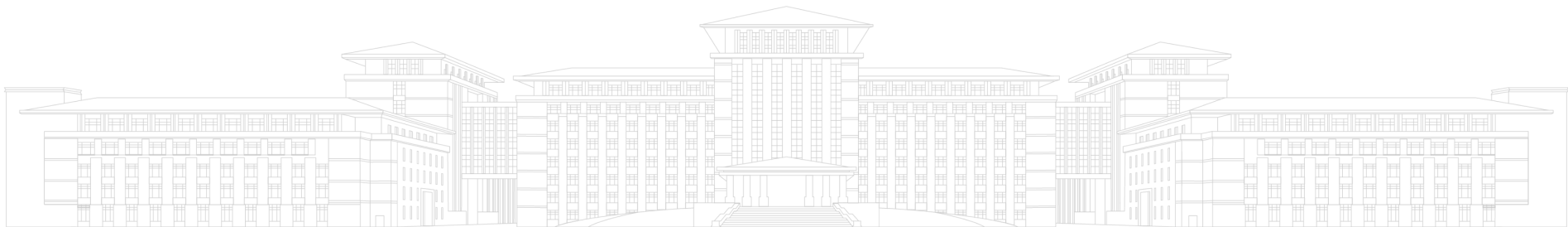
# 限界函数

- 设有两个皇后位于 $(i, X(i))$ 和 $(k, X(k))$ 位置上

$$\left. \begin{array}{l} i - X(i) = k - X(k) \\ i + X(i) = k + X(k) \end{array} \right\} \longrightarrow |X(i) - X(k)| = |i - k|$$

// 前 $k-1$ 行的皇后已经放置，现在确定第 $k$ 行皇后欲放在 $X(k)$ 列上，是否可以？

- 限界函数**PLACE(k)**的设计思想：
  - 令 $X(k)$ 与 $X(i)$ 逐个比较， $i=1..k-1$ 。
  - 若存在 $X(k)=X(i)$ 或者 $|X(i)-X(k)|=|i-k|$ ，则返回**false**；否则返回**true**。



## 算法7.4 能否放置一个新皇后？

procedure PLACE(k)

//若一个皇后能放在第k行和第X(k)列, 则返回true, 否则返回false。

//X是全局数组, 进入此过程时已置入了前k个值, ABS是绝对值函数。

int i, k

i ← 1

while ( i ≤ k ) do

if (X(i)=X(k) or  $ABS(X(i)-X(k))=ABS(i-k)$ )

then return false

endif

i ← i+1

repeat

return true

end PLACE



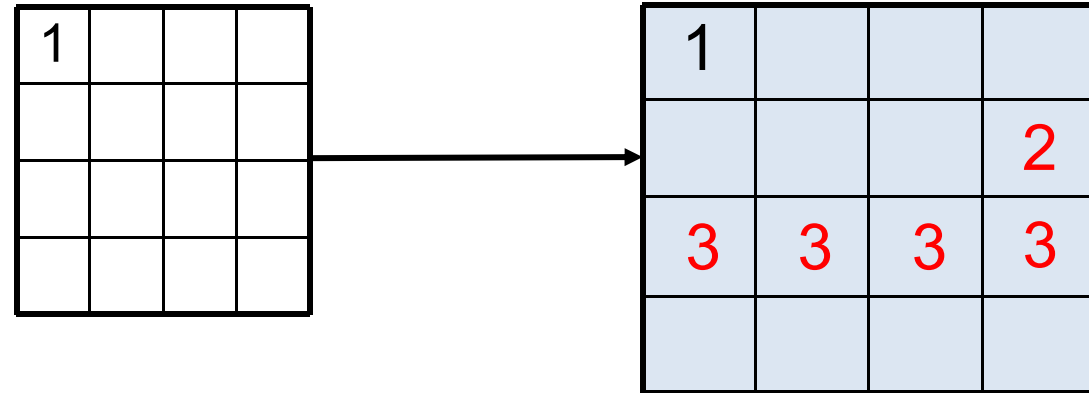
# 算法7.5 n-皇后问题的回溯算法描述

```
procedure NQUEENS(n)
int k, n, X(1:n)
X(1)  $\leftarrow$  0 ; k  $\leftarrow$  1
while (k>0) do
    X(k)  $\leftarrow$  X(k)+1
    while (  $X(k) \leq n$  and not PLACE(k) ) do
        X(k)  $\leftarrow$  X(k)+1; repeat //当前列X(k)不能放皇后k时，放到下一列
    if( $X(k) \leq n$ )
        then if(k=n)
            then print (X)
            else k  $\leftarrow$  k+1; X(k)  $\leftarrow$  0 //准备求解下一个皇后
            endif
        else k  $\leftarrow$  k-1; //没有合适的位置，回溯
    endif
repeat
end NQUEENS
```

# 问题实例

- 当前  $k=3$ ,  $X(3)=0$

$i$	1	2	3	4
$X(i)$	1	3	5	



- 回溯到  $k=2$ , 修改  $X(2)$

$i$	1	2	3	4
$X(i)$	1	4	0	

- 令  $k=3$ , 重新开始构造  $X(3)$

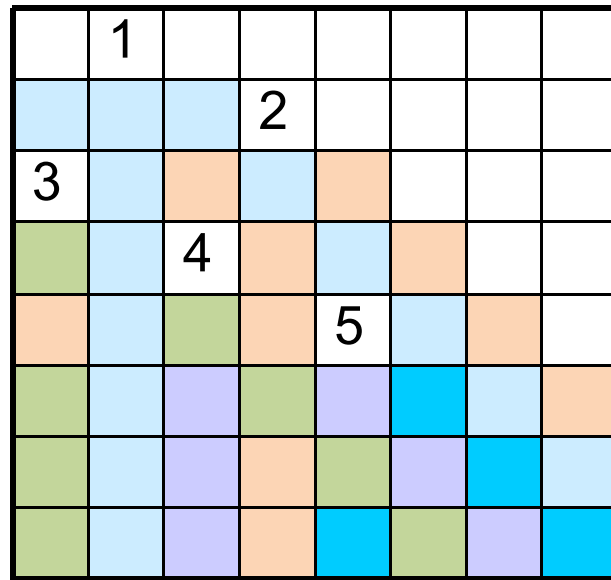


# 8-皇后问题的效率估计

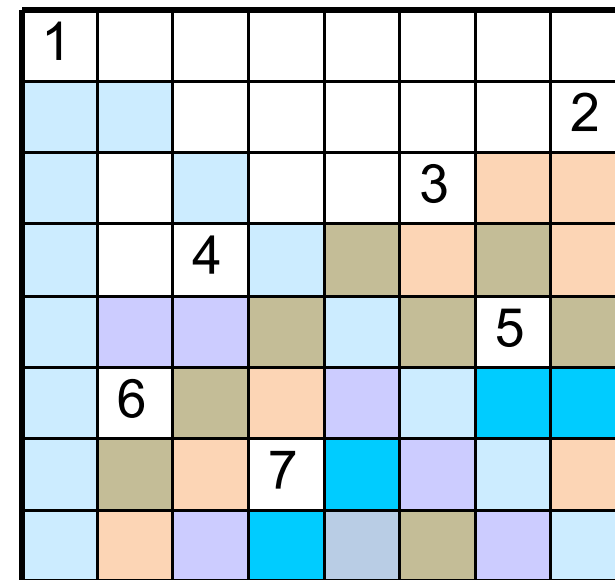
- 在8-皇后问题中,  $(x_1, x_2, \dots, x_8)$  表示一个解,  $x_i$  表示第  $i$  个皇后放在第  $i$  行的列数。
  - 显式:  $S_i = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, 1 \leq i \leq 8$
  - 隐式: 没有两个  $x_i$  可以相同,  
且没有两个皇后可以在同一条斜角线上。
- 硬性处理法:  $8^8$ 
  - 状态空间树结点个数:  $1 + 8 + 8^2 + \dots + 8^8$
- 没有两个  $x_i$  可以相同:  $8!$ 
  - 状态空间树结点个数:  $1 + 8 + 8 \cdot 7 + 8 \cdot 7 \cdot 6 + \dots + 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 69281$
- 限界函数实现隐式约束条件?

使用蒙特卡罗方法估计

# 8-皇后问题的不受限结点的估计值



$$\begin{aligned}
 &8 \quad 1+ \\
 &5 \quad 8+ \\
 &4 \quad 8*5+ \\
 &3 \quad 8*5*4+ \\
 &2 \quad 8*5*4*3+ \\
 &\quad 8*5*4*3*2 \\
 &\quad =1649
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &8 \\
 &6 \\
 &4 \\
 &2 \\
 &1 \\
 &1 \\
 &1 \\
 &1 \\
 &=1401
 \end{aligned}$$

多次实验后取平均值1625

不受限结点的估计数大约是8-皇后状态空间树的结点总数的

$$1625/69281=2.34\%$$





## 7.4 子集和问题

- 问题描述
- 限界函数
- 算法描述
- 效率估计
- 实例运行结果



# 问题描述

- 子集和问题：
  - 假定有 $n$ 个不同的正数 $W(1:n)$ ，找出这些数中所有使得和为 $M$ 的组合。元素 $W(i)$ 称为权。
- 回溯法求解：
  - $n$ -元组 $X=(x_1, \dots, x_n)$
  - 显示约束条件： $x_i \in \{0, 1\}, 1 \leq i \leq n$ ； 如果选择 $w_i$ ，则 $x_i=1$ ； 否则 $x_i=0$
  - 隐式约束： $\sum w_i x_i = M, 1 \leq i \leq n$



# 限界函数

设一维数组X和W，X表示n-元组解向量，W记录n个正数

- 当满足  $\sum_{i=1}^k W(i) X(i) + \sum_{i=k+1}^n W(i) \geq M$ 
  - $X(1), \dots, X(k)$  能导致一个答案结点
- 设W(i)按非降次序排列，那么当  $\sum_{i=1}^k W(i) X(i) + W(k+1) > M$ 
  - $X(1), \dots, X(k)$  不能导致一个答案结点。

• 综上，限界函数  $B_k(X(1), \dots, X(k)) = \text{true}$ ，当且仅当：

W(i)按非降次序排列

$$\sum_{i=1}^k W(i) X(i) + \sum_{i=k+1}^n W(i) \geq M \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^k W(i) X(i) + W(k+1) \leq M$$

s

r

## 算法7.6 子集和的递归回溯算法

Procedure SUMOFSUB(s,k,r)

//找出 $W(1:n)$ 中和为 $M$ 的所有子集。  $s = \sum_{j=1}^{k-1} W(i)X(i)$  且  $r = \sum_{j=k}^n W(j)$

//进入此过程时 $X(1), \dots, X(k-1)$ 的值已确定。

//这些 $W(j)$ 按非降次序排列。  $W(1) \leq M, \sum_{i=1}^n W(i) \geq M$

integer  $W(1:n), M, n;$

boolean  $X(1:n)$

integer  $s, k, r$



//生成左儿子。由于 $B_{k-1}=\text{true}$ ，因此 $s+W(k)\leq M$  且  $s+r \geq M$

$X(k) \leftarrow 1$

if  $s+W(k) = M$

then print(X)

else if  $s+W(k)+W(k+1) \leq M$  then call SUMOFSUB( $s+W(k)$ ,  $k+1$ ,  $r-W(k)$ )

endif

endif

//生成右儿子和计算 $B_k$ 的值

If  $s+r-W(k) \geq M$  and  $s+W(k+1) \leq M$

then  $X(k) \leftarrow 0$ ; call SUMOFSUB(  $s, k+1, r-W(k)$ )

endif

end SUMOFSUB

左子树-递归入口

右子树-递归入口

初始调用: SUMOFSUB( $0, 1, \sum_{1 \leq i \leq n} w(i)$ )

思考：如果不将 $W$ 预排序，算法怎样设计？算法效率怎样变化？

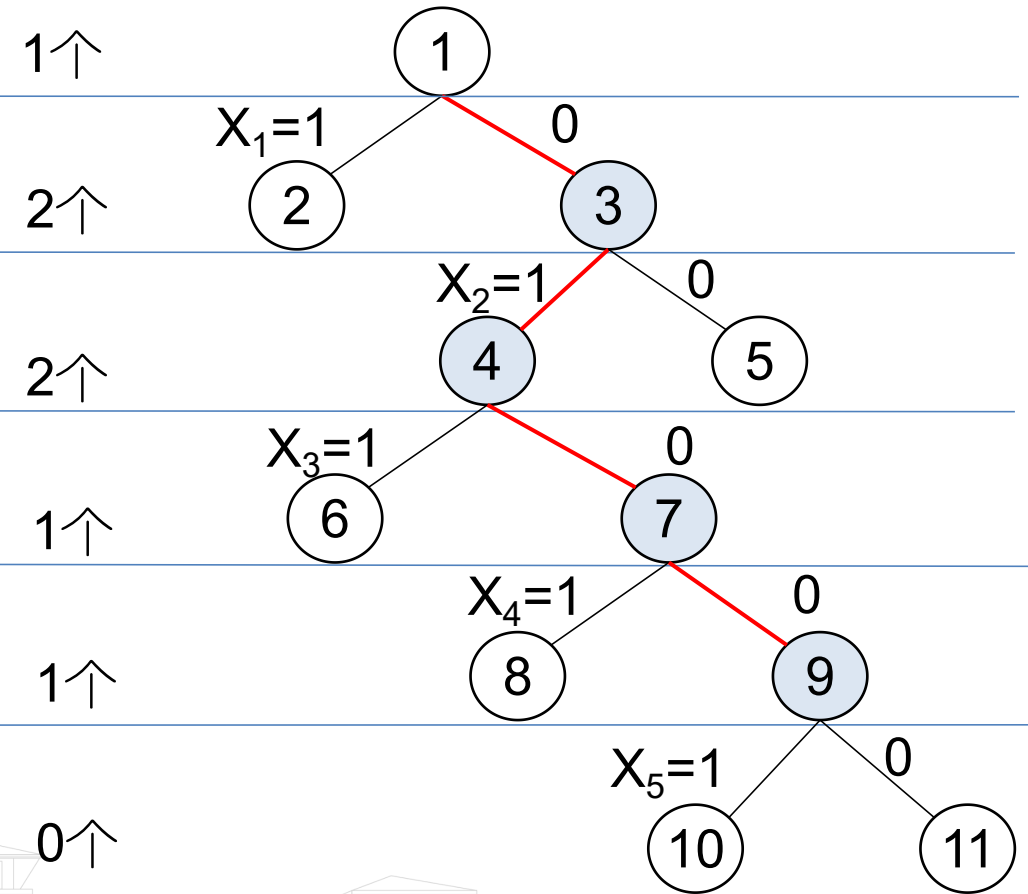


# 效率估计

- $n=6, M=30, W=(5, 10, 12, 13, 15, 18)$

结点编号	s	r	$W(i+1)$	B值
2	5	68	10	T
3	0	68	10	T
4	10	58	12	T
5	0	58	12	T
6	22	46	13	F
7	10	46	13	T
8	23	33	15	F
9	10	33	15	T
10	25	18	18	F
11	10	18	18	F

解空间树64+63个结点



不受限界结点的估计数:  $m=1+2+2*2+2*2*1+2*2*1*1+0=15$

# 实例

- $n=6, M=30, W=(5, 10, 12, 13, 15, 18)$
- 使用限界函数前，状态空间树中所有结点都会被访问到，叶结点(解状态)个数为 $2^6=64$ 个，部分解结点63个。
- 使用限界函数后，动态树一共生成23个结点，寻找/提前寻找到3个答案结点

和估计结果接近



## 7.5 图着色问题

- 问题描述
- 图的 $m$ -着色判定问题
- 解空间树
- 限界函数
- 回溯算法
- 实例分析





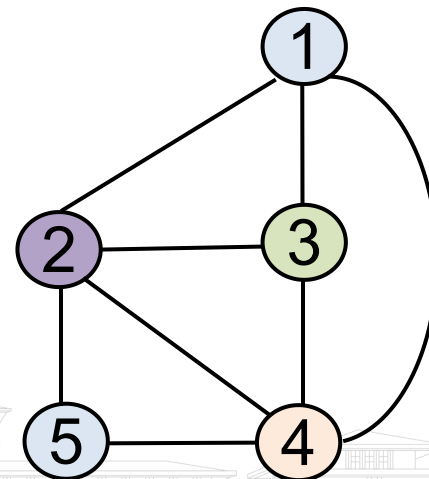
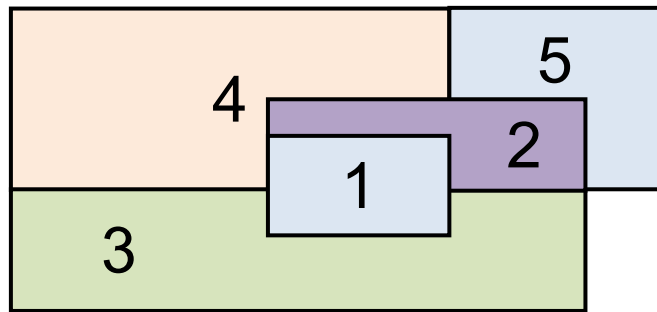
# 问题描述

- 图着色问题(Graph Coloring Problem, GCP) 又称着色问题, 是最著名的NP-完全问题之一。
- 数学定义: 给定无向连通图 $G=(V,E)$ , 其中 $V$ 为顶点集合,  $E$ 为边集合, 用不同的颜色给图中顶点着色, 要求任何两个相邻顶点的着色不同。
- 问: 最少需要多少种颜色?



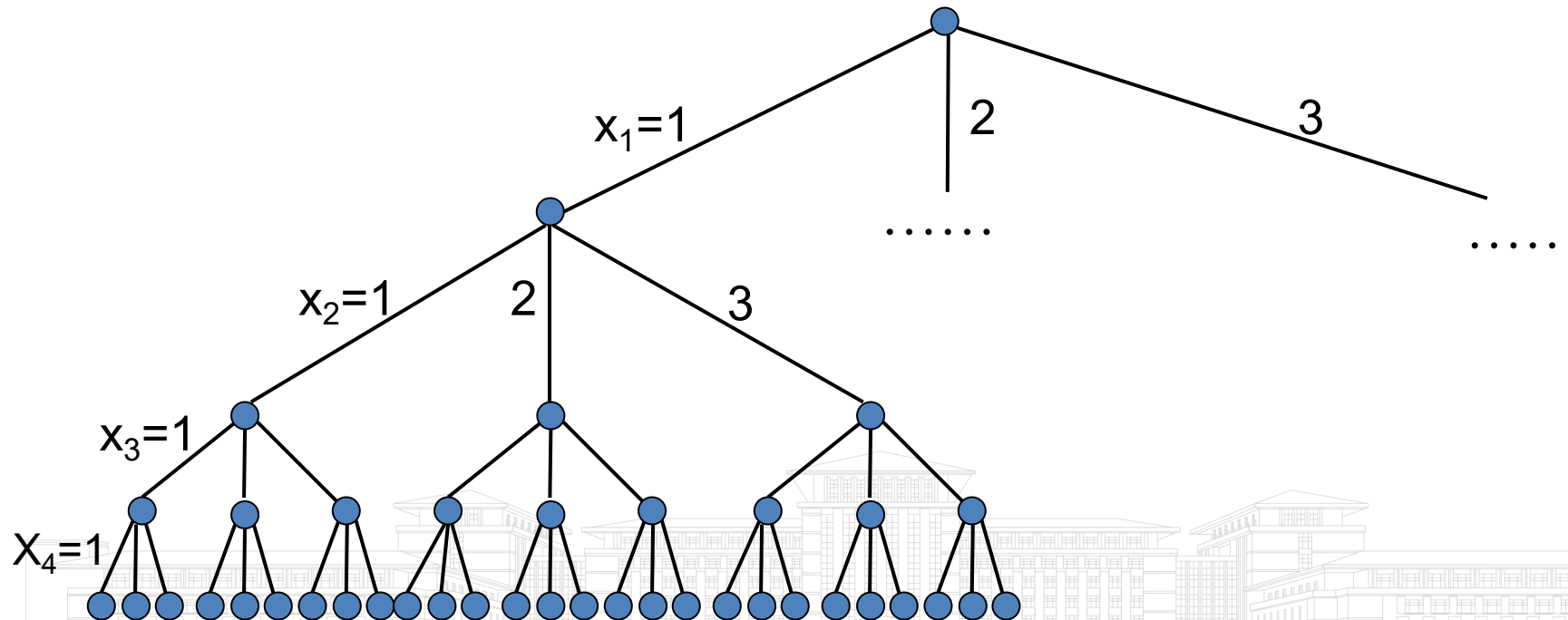
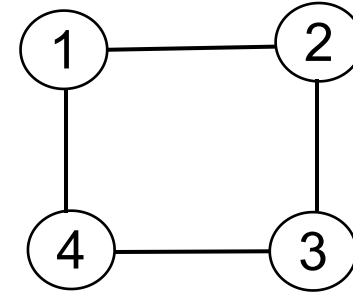
# 图的m-着色判定问题

- 给定无向连通图 $G=(V,E)$ ，其中 $V$ 为顶点集合， $E$ 为边集合，用 $m$ 种不同颜色给图中顶点着色，问：是否存在任何两个相邻顶点颜色不同的着色方案？
- 本节用回溯来解决图的 $m$ 着色判定问题，如果判定答案为“是”，要求给出着色方案。



# 解空间树

- 考虑 $n=4$ (4个顶点)的连通图,  $m=3$ (3种颜色)
  - $n$ 元组表示:  $X = (x_1, \dots, x_4)$ ,  $x_i$ 表示结点 $i$ 的颜色。
  - 显式:  $1 \leq x_i \leq 3$ 。
  - 隐式: 若结点 $i$ 和 $j$ 之间有边存在, 则 $x_i \neq x_j$ 。



## 算法7.7 判断顶点k的着色是否合法

限界函数

```
procedure OK(k)
// C是全局数组, 进入此过程时已置入了前k个值
  int i, k
  i ← 1
  while (i < k) do
    if (i和k之间有边存在 and C(i)=C(k))
      then return false
    endif
    i ← i+1
  repeat
  return true
end OK
```



## 算法7.8 回溯法求解图着色判定问题

Procedure M Coloring( $V, E, C, n, m$ )

// 图 $G=(V, E)$ ,  $n$ 个顶点,  $m$ 种颜色

$C(1:n) \leftarrow 0$ ;  $k \leftarrow 1$  //  $C$ 记录决策序列, 从第一个顶点开始

while ( $k \geq 1$ )

$C(k) \leftarrow C(k) + 1$

    while (not OK(k) and  $C(k) \leq m$ ) do  $C(k) \leftarrow C(k) + 1$  repeat

    if  $C(k) \leq m$  then

        if  $k=n$  then print( $C$ ); return **true** // 全部着色, 打印  
        else  $k \leftarrow k+1$ ;  $C(k) \leftarrow 0$  // 准备为下一个顶点着色  
    endif

    else  $k \leftarrow k-1$  // 顶点 $k$ 无法着色, 回溯

    endif

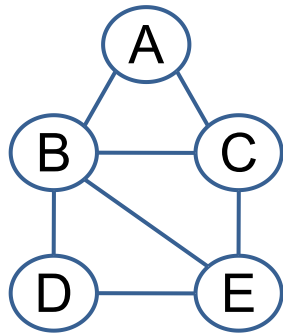
repeat //  $k=0$ 表示整棵树遍历完毕

return **false**

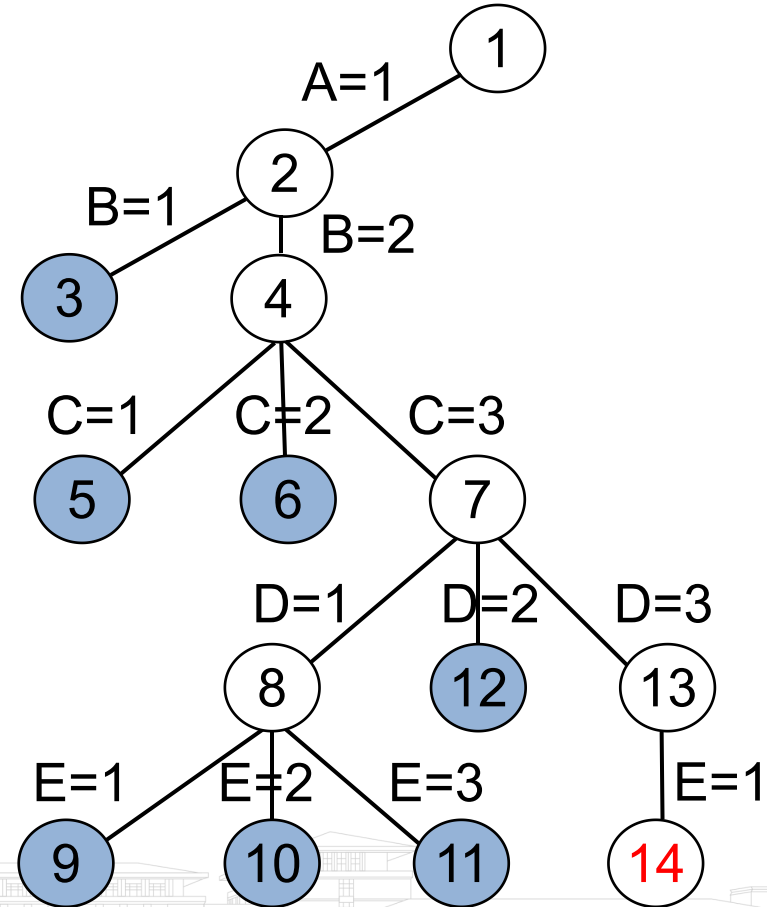
END M Coloring

# 实例分析

(a) 一个无向图



(b) 回溯法搜索空间



$n=5$ 个顶点的无向图,  $m=3$ , 对应的空间树是完全 $m$ 叉树, 最后一层有多少个叶子结点?

$$m^n$$

## 7.6 小结

- 回溯法适用的问题
  - 多阶段决策问题/组合问题满足多米诺性质
- 回溯法的设计思想概述
  - 确定解向量： $n$ -元组/ $k$ -元组
  - 分解约束条件：显示&隐式
  - 确定解空间树
  - 设计限界函数 $B$
  - 深度优先方式搜索树



- 解空间树的分类
  - 集合树：问题的解是对已知集合元素的取舍
    - 如子集和问题，0/1背包问题
  - 排列树：问题的解是对已知集合元素的排列
    - 如n-皇后问题，图着色判定问题
- 回溯法的效率问题
  - 解空间树的大小：决定最坏情况
  - 限界函数**B**的剪枝能力：决定动态树
  - 求问题全部的解时，可以用蒙特卡洛方法估计算法效率





- 回溯法的改进
  - 根据树的分支情况设计优先策略，如优先搜索结点少/解多的分支
  - 利用搜索树的对称性对子树进行剪裁
  - 分解成子问题，求解完子问题的解之后合并出原问题的解





- 7.1 回溯一般方法

- 掌握回溯法适用的问题特点、解空间树、状态结点生成办法等基本知识。  
能掌握回溯法求解问题的设计思想和一般方法。

- 7.2 回溯法的效率估计

- 掌握影响回溯法效率的要素和蒙特卡洛方法的设计思想

- 7.3 n-皇后问题

- 7.4 子集和问题

- 7.5 图着色问题

- 掌握解空间树、限界函数和回溯算法设计，运用蒙特卡洛方法对算法效率进行分析
- 掌握经典问题的回溯法求解方法，掌握限界函数优化思想，提高回溯算法剪枝能力，提高算法效率

能够识别出适合回溯法的可计算性问题、独立设计算法和分析算法复杂度。





# 本章结束

