▶ 学习要点

- 理解分支限界法的剪枝搜索策略。
- 掌握分支限界法的算法框架
 - 1.队列式(FIFO)分支限界法
 - 2. 优先队列式分支限界法
- 通过应用范例学习分支限界法的设计策略。
 - 1. 单源最短路径问题
 - 2. 装载问题;
 - 3. 布线问题
 - 4.0-1背包问题;
 - 5. 最大团问题;
 - 6. 旅行售货员问题
 - 7. 电路板排列问题
 - 8. 批处理作业调度问题

●搜索法

- 在动态产生问题的解空间,并搜索问题的可行解或最 优解。
- 在生成的结点中,抛弃那些不满足约束条件(或者说不可能导出最优可行解)的结点。

●搜索方式

- 深度优先搜索
- ■广度优先搜索

➡方法1: 深度优先搜索

- 通常深度优先搜索法不全部保留结点,扩展完的结点 从数据存储结构栈中弹出删去,这样,一般在数据栈 中存储的结点数就是解空间树的深度,因此它占用空 间较少。
- 所以,当搜索树的结点较多,用其它方法易产生内存 溢出时,深度优先搜索不失为一种有效的求解方法。

➡方法2: 广度优先搜索

- 广度优先搜索算法,一般需存储产生的所有结点,占用的存储空间要比深度优先搜索大得多,因此,程序设计中,必须考虑溢出和节省内存空间的问题。
- ■但广度优先搜索法一般无回溯操作,即入栈和出栈的操作,所以运行速度比深度优先搜索要快些。

♦什么是分支限界法

- 采用广度优先产生状态空间树的结点,并使用剪枝函数的方法称为分支限界法。
 - 所谓"分支"是采用广度优先的策略,依次生成扩展结点的所有分支(即:儿子结点)。
 - ■所谓"限界"是在结点扩展过程中,计算结点的上界 (或下界),边搜索边减掉搜索树的某些分支,从而 提高搜索效率

●搜索策略

- ■按照广度优先的原则,一个活结点一旦成为扩展结点 后,算法将依次生成它的全部孩子结点,将那些导致 不可行解或导致非最优解的儿子舍弃,其余儿子加入 活结点表中。
- 然后,从活结点表中取出一个结点作为当前扩展结点。
- 重复上述结点扩展过程,直至找到问题的解或判定无解为止。

分支限界法 Vs 回溯法



- 相同点:
 - 两者在进行问题求解前,都需要完成解空间的定义 和组织;
 - 都是通过在解空间搜索来寻找问题的解;

ナロト	口光叶	八十四田汁
不同点	回溯法	分支限界法
求解目标	找出树中满足约束条件	找出满足约束条件的一个解或找
	的所有解	出使目标函数达到极大(小)的最
		优解
搜索方式	深度优先	广度优先或最小耗费优先
扩展结点	多次机会成为扩展结点:	每个活结点只有一次机会成为扩
100	扩展结点变为活结点后	展结点
	又可成为扩展结点	
树结点的	生成最近一个有希望结	选择其中最有希望的结点,并生成
生成顺序	点的单个子女	它的所有子女
行进方向	随机性	方向性: 活结点表,搜索朝着解空
		间树上有最优解的分支推进

第六章 分支限界法----分类

分支限界法的主要分类

- 分支限界法的主要分类
 - 根据从活结点表中选择下一个扩展结点的方式
 - 队列式FIFO分支限界法
 - 优先队列式分支限界法

第六章 分支限界法----分类

6.2.1 队列式(FIFO)分支限界法

●基本思想:

■按照队列的先进先出(FIFO)原则选取下一个活结点 为扩展结点。

●搜索策略

- 一开始,根结点是唯一的活结点,根结点入队。
- 从活结点队中取出根结点后,作为当前扩展结点。
- 对当前扩展结点,先从左到右地产生它的所有儿子,用约束条件检查,把所有满足约束函数的儿子加入活结点队列中。
- 再从活结点表中取出队首结点(队中最先进来的结点)为 当前扩展结点,.....,直到找到一个解或活结点队列为空 为止。

第六章 分支限界法----分类

6.2.2优先队列式分支限界法

● 基本思想:

- 为了加速搜索的进程,应采用有效地方式选择活结点进行扩展。
- 按照优先队列中规定的优先级选取优先级最高的结点成为当前 扩展结点。

♥ 基本策略

- 对每一活结点计算一个优先级(某些信息的函数值),并根据 这些优先级;
- 从当前活结点表中优先选择一个优先级最高(最有利)的结点 作为扩展结点,使搜索朝着解空间树上有最优解的分支推进, 以便尽快地找出一个最优解。
- 再从活结点表中下一个优先级别最高的结点为当前扩展结点,.....,直到找到一个解或活结点队列为空为止。

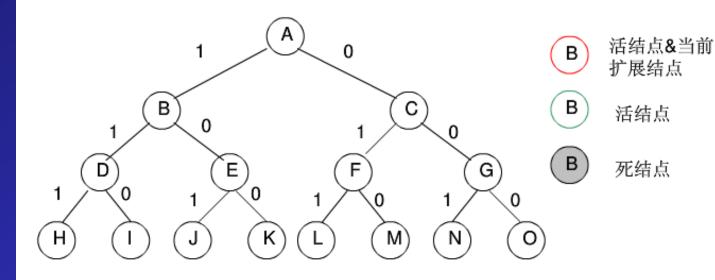
实例说明——0-1背包问题

第六章 分支限界法----0-1背包问题

- n=3的0-1背包问题
 - w=[16,15,15]
 - p=[45,25,25]
 - c=30

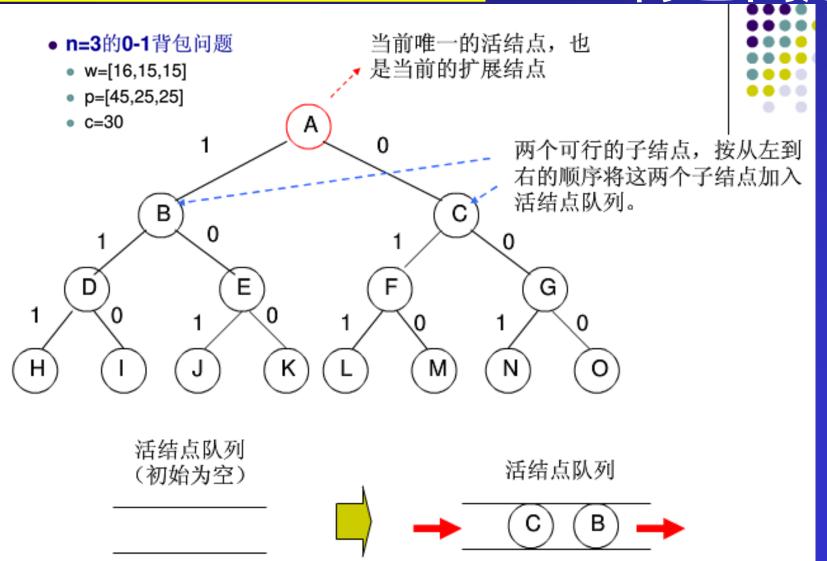
解空间为:

 $\{(0,0,0),(0,1,0),(0,0,1),(1,0,0),(0,1,1),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)\}$

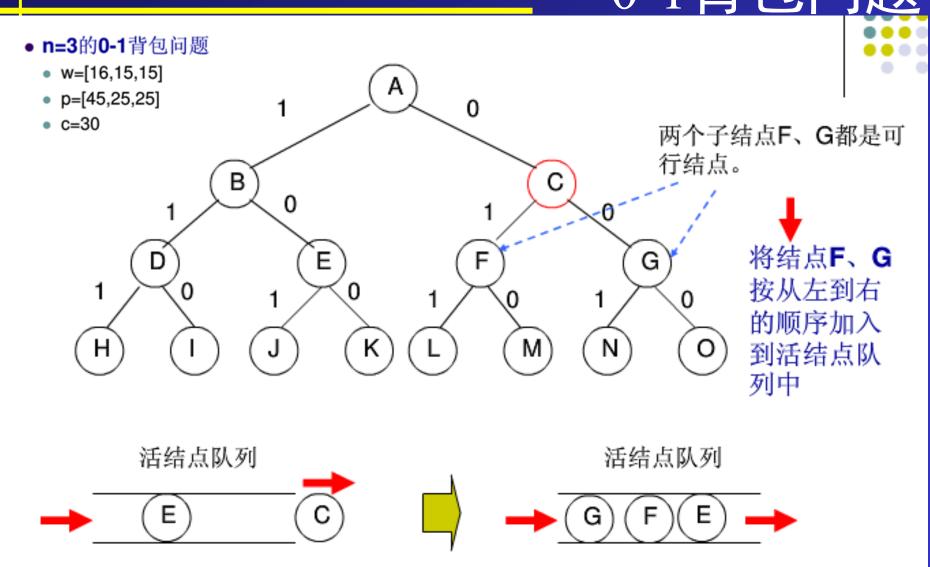


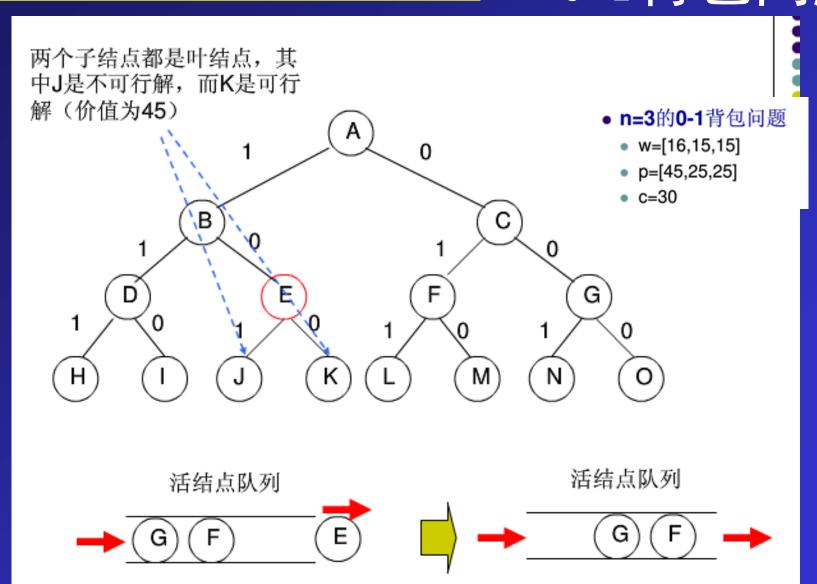
n=3的0-1背包问题的解空间树

----0-1背包问题



两个子结点,但D是不可行结 将结点E加入到活结 点(因为超过背包容量),所 点队列中 以将D舍去。E是可行结点。 • n=3的0-1背包问题 • w=[16,15,15] • p=[45,25,25] c=30 E) G Н M 活结点队列 活结点队列 В 14



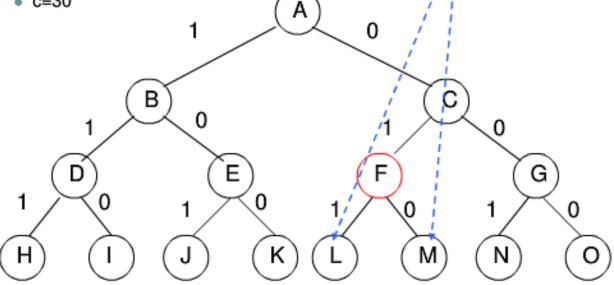


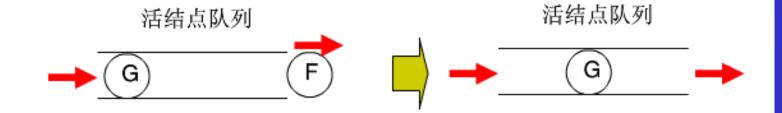
• n=3的0-1背包问题

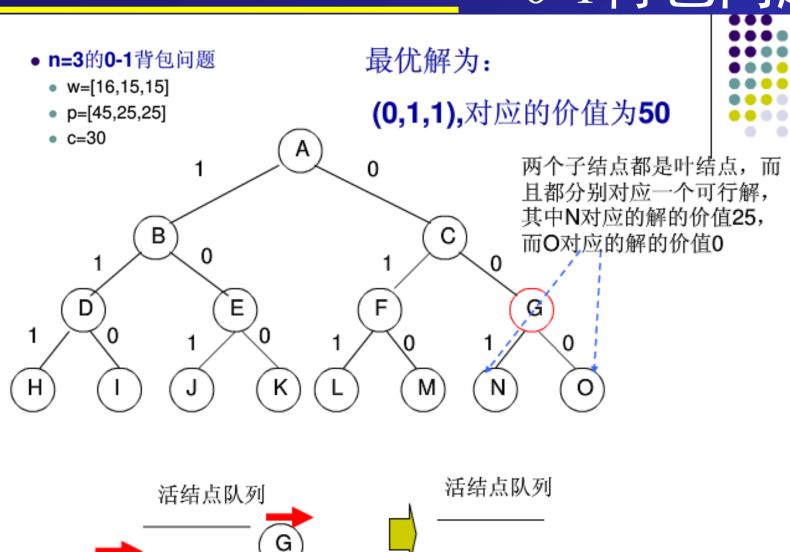
- w=[16,15,15]
- p=[45,25,25]

• c=30

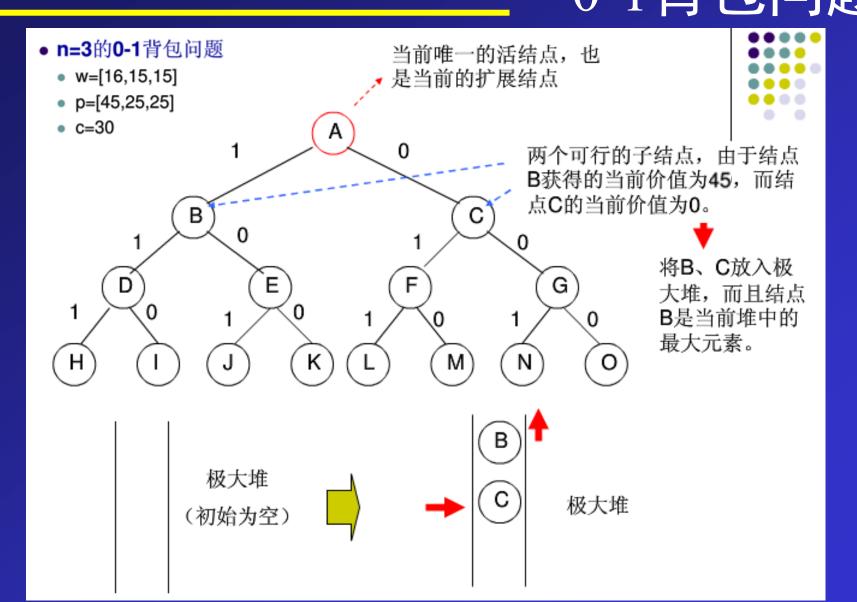
两个子结点都是叶结点,而 且都分别对应一个可行解, 其中L对应的解的价值50, 而M对应的解的价值25



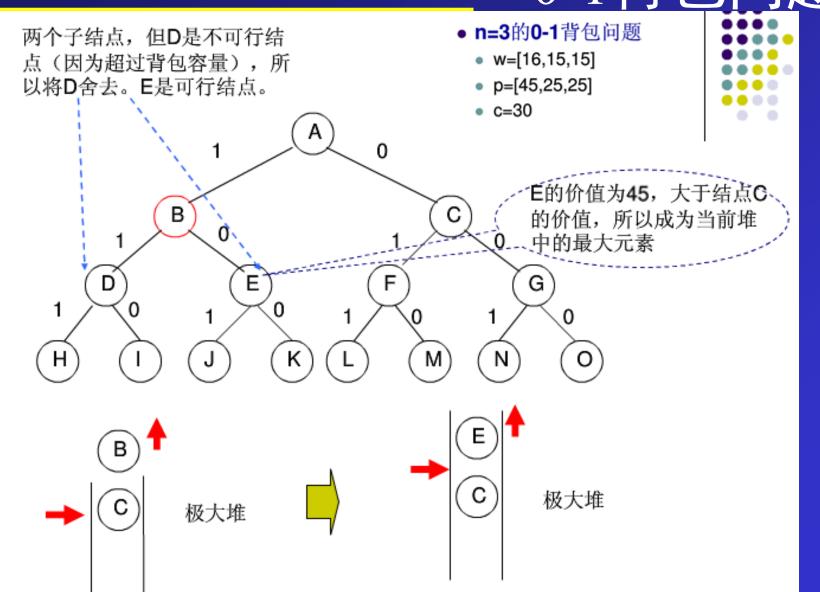




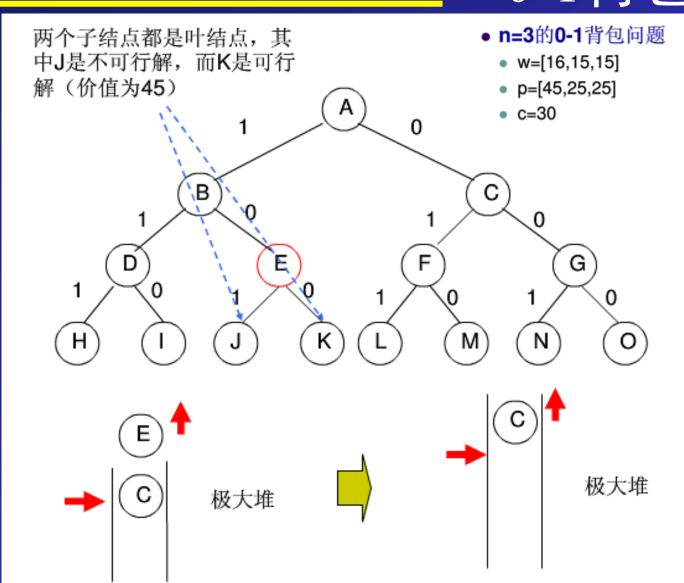
优先队列式分支限界法----0-1背包问题



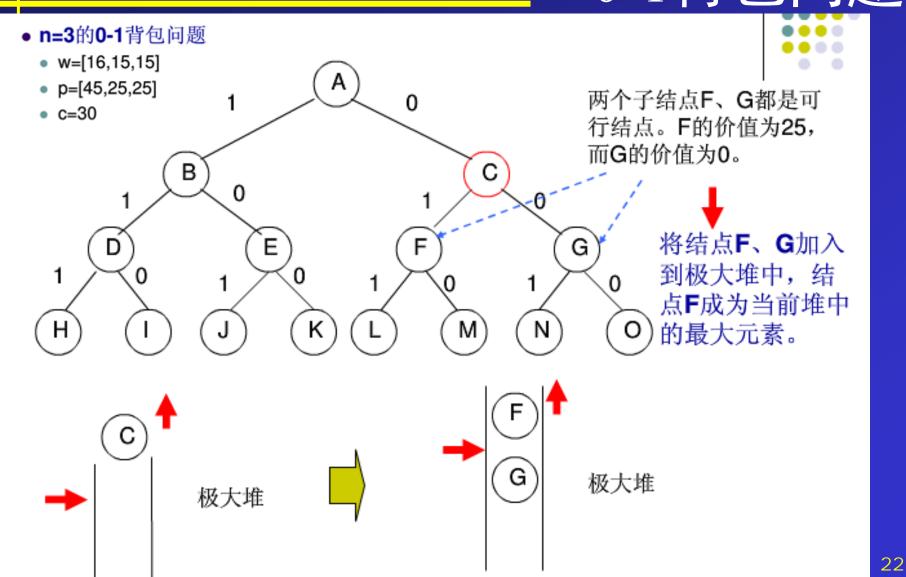
----0-1背包问题



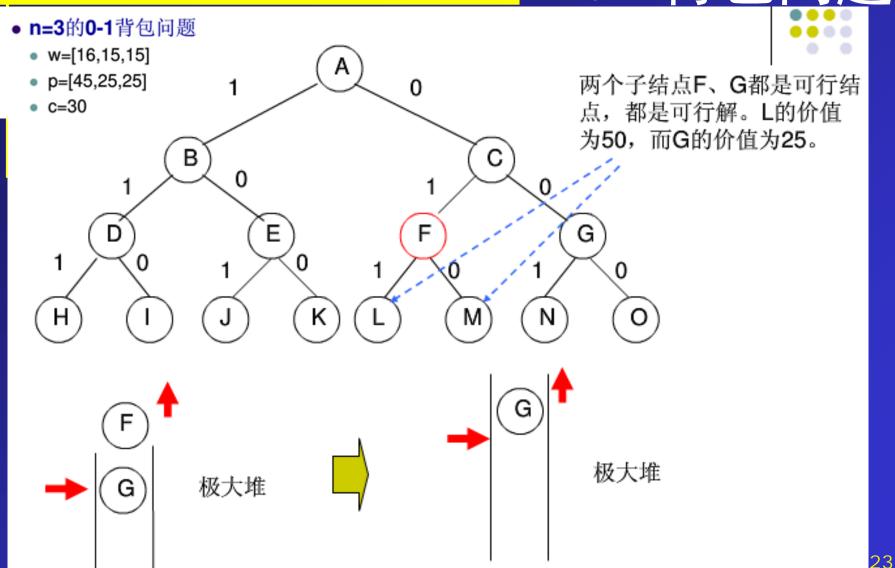
优先队列式分支限界法----0-1背包问题



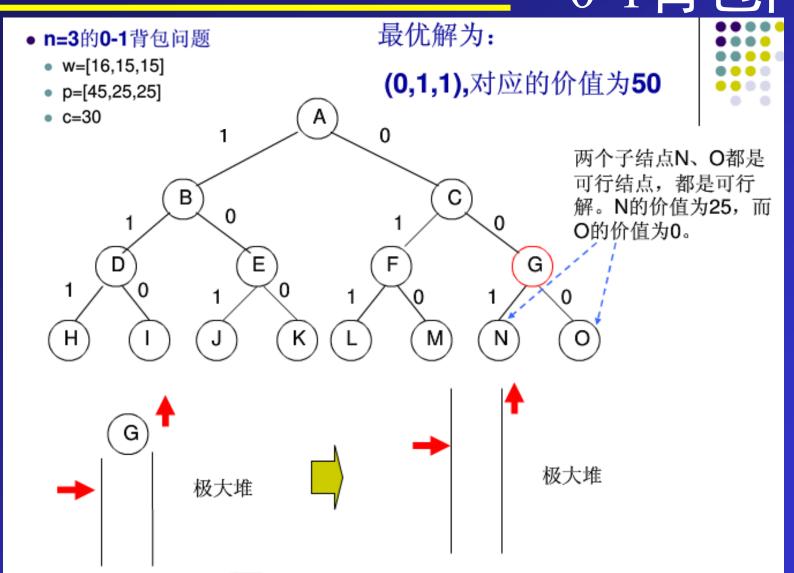
----0-1背包问题



----0-1 背包问题



----0-1背包问题



分支限界法----0-1背包问题

■ 分支限界搜索过程

// 取下一个扩展节点(略)}

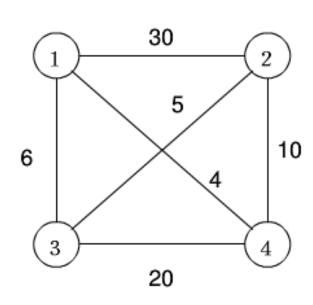
上界约束

cw:当前装包重量 cp: 当前装包价值

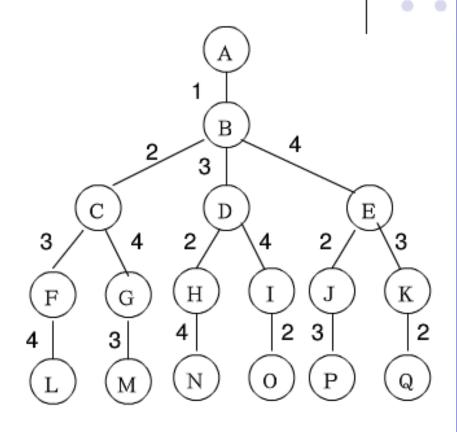
```
while (i != n+1) {
                          // 非叶结点
          // 检查当前扩展结点的左儿子结点
          Typew wt = cw + w[i];
          if (wt <= c) {
                           // 左儿子结点为可行结点
           if (cp+p[i] > bestp) bestp = cp+p[i];
可行性约束
           AddLiveNode(up, cp+p[i], cw+w[i], true, i+1);}//加入活结点队列
           up = Bound(i+1);
                                                  将一个新的活结
          // 检查当前扩展结点的右儿子结点
                                                  点插入到子集树
                                                  和优先队列中
          if (up >= bestp) // 右子树可能含最优解
                                                  i+1: 层数
            AddLiveNode(up, cp, cw, false, i+1);
```

第六章分支限界法----TSP问题

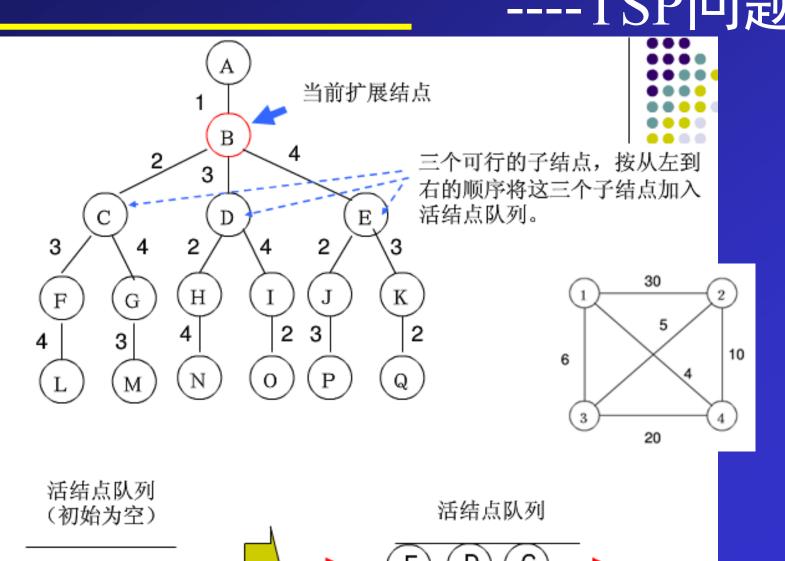
实例说明——TSP问题

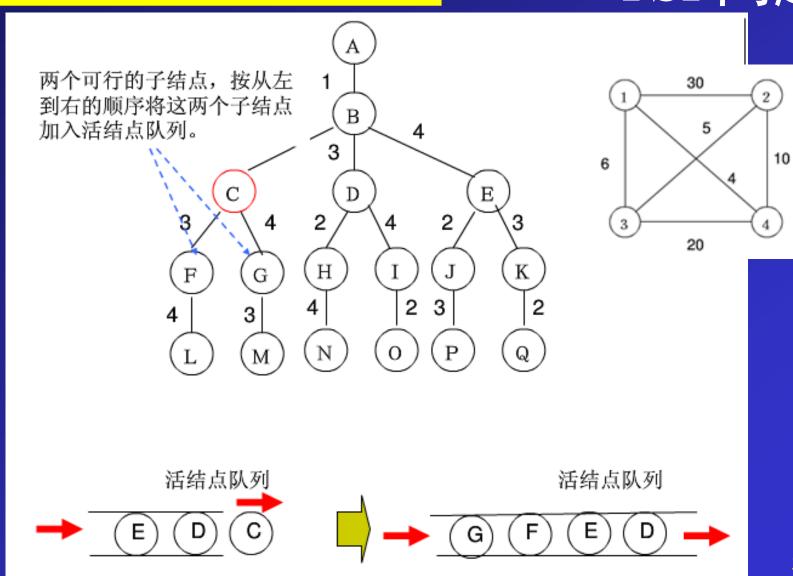


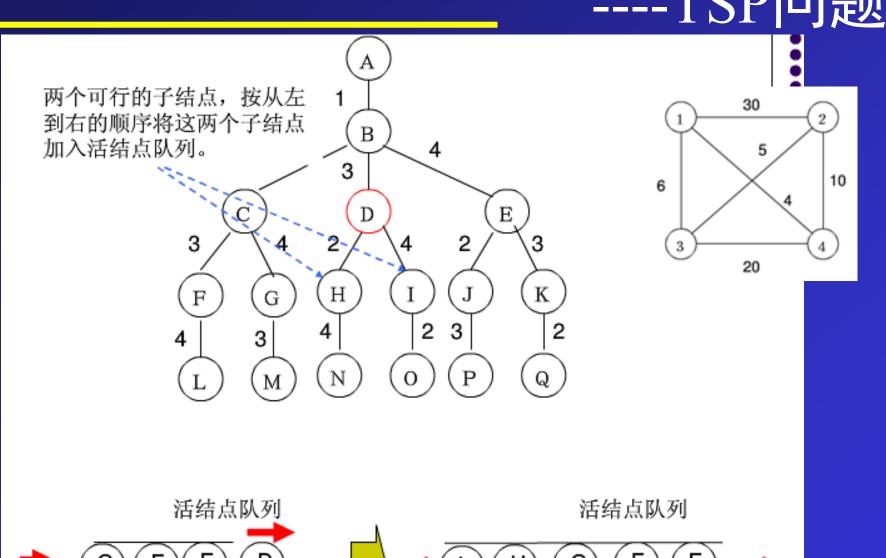
4顶点的无向带权图

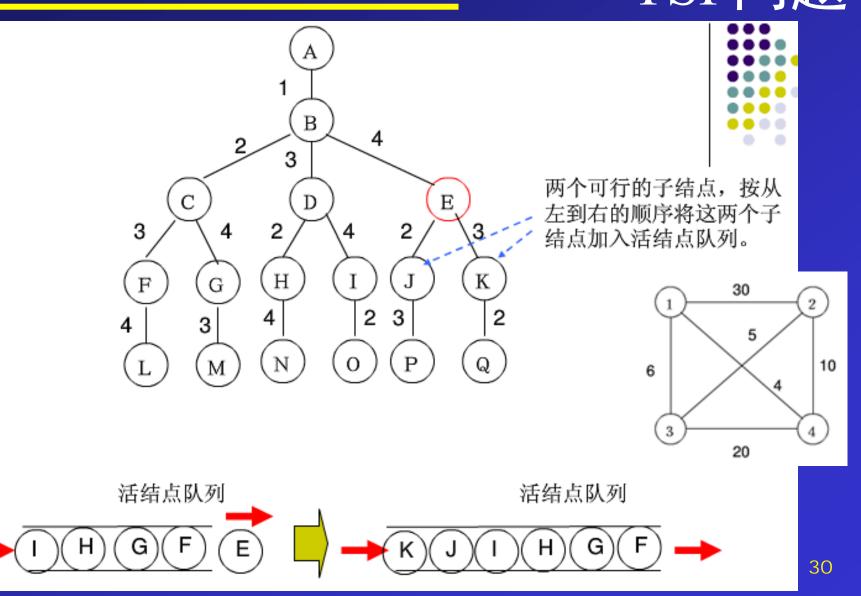


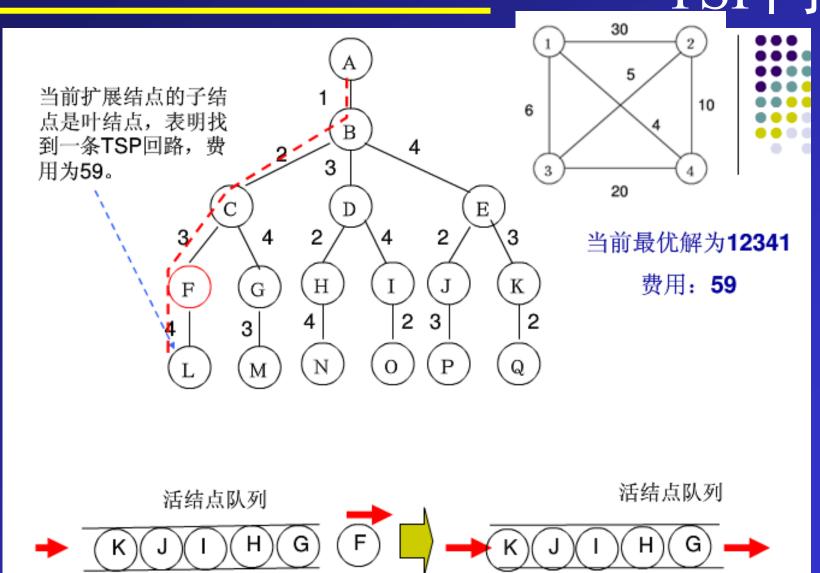
n=4的TSP问题的解空间树(排列树)

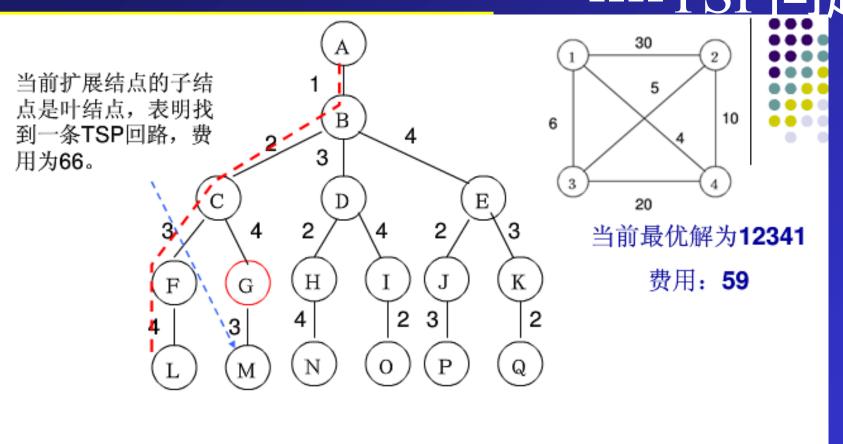


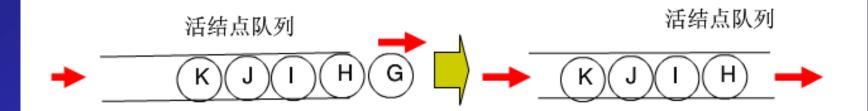


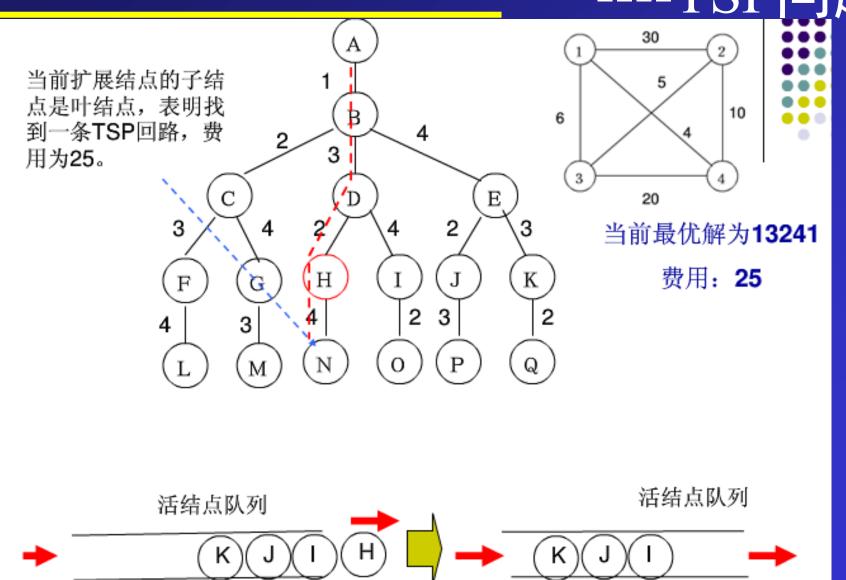


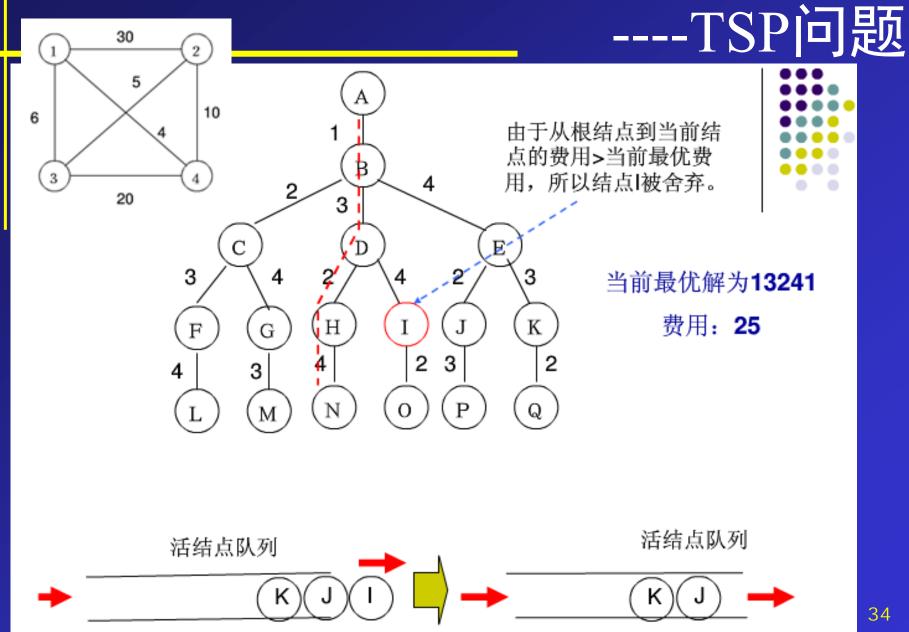


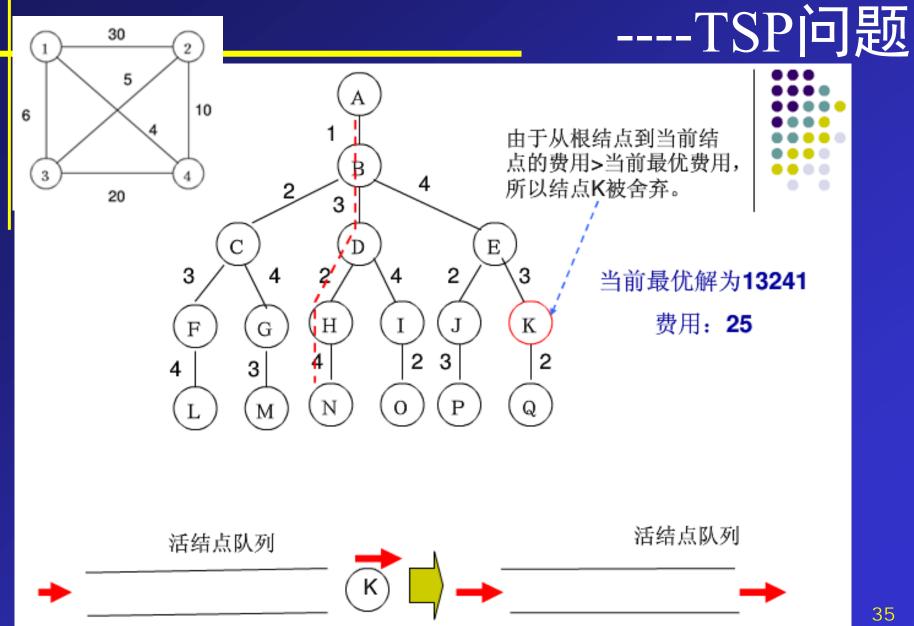


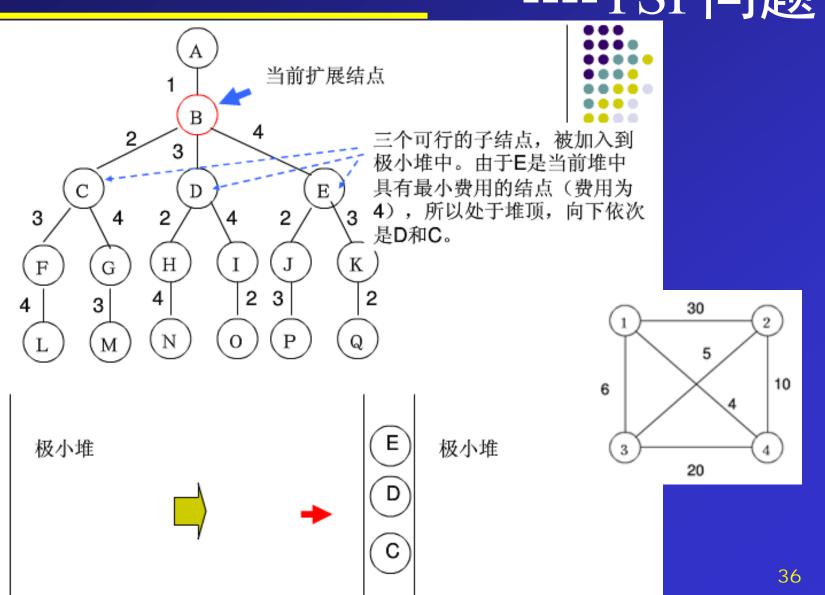






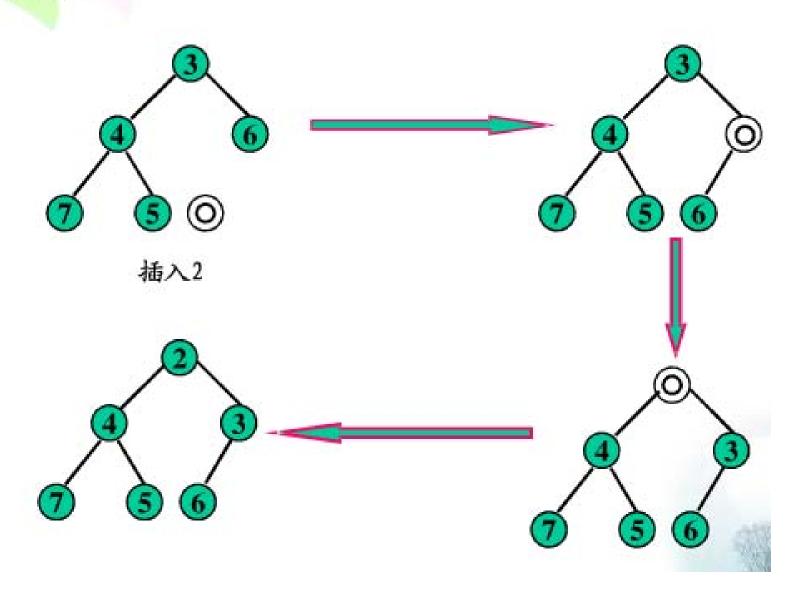




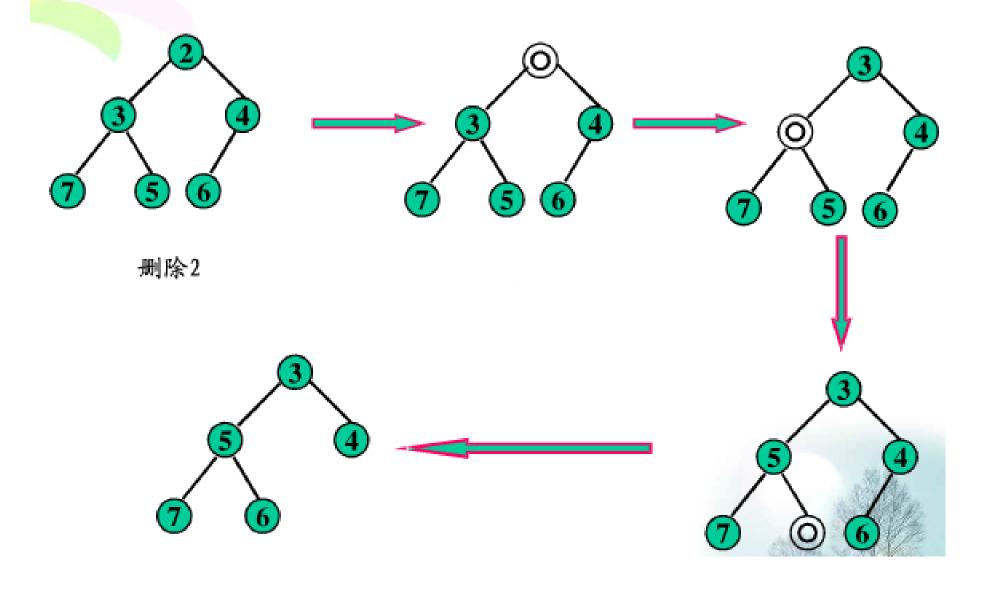


最小堆的插入和删除

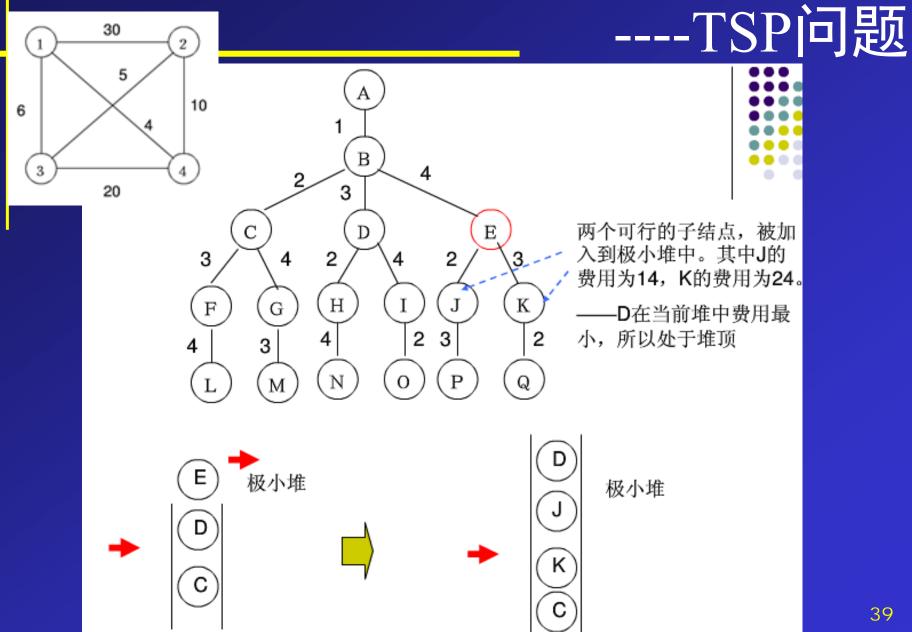
1)插入

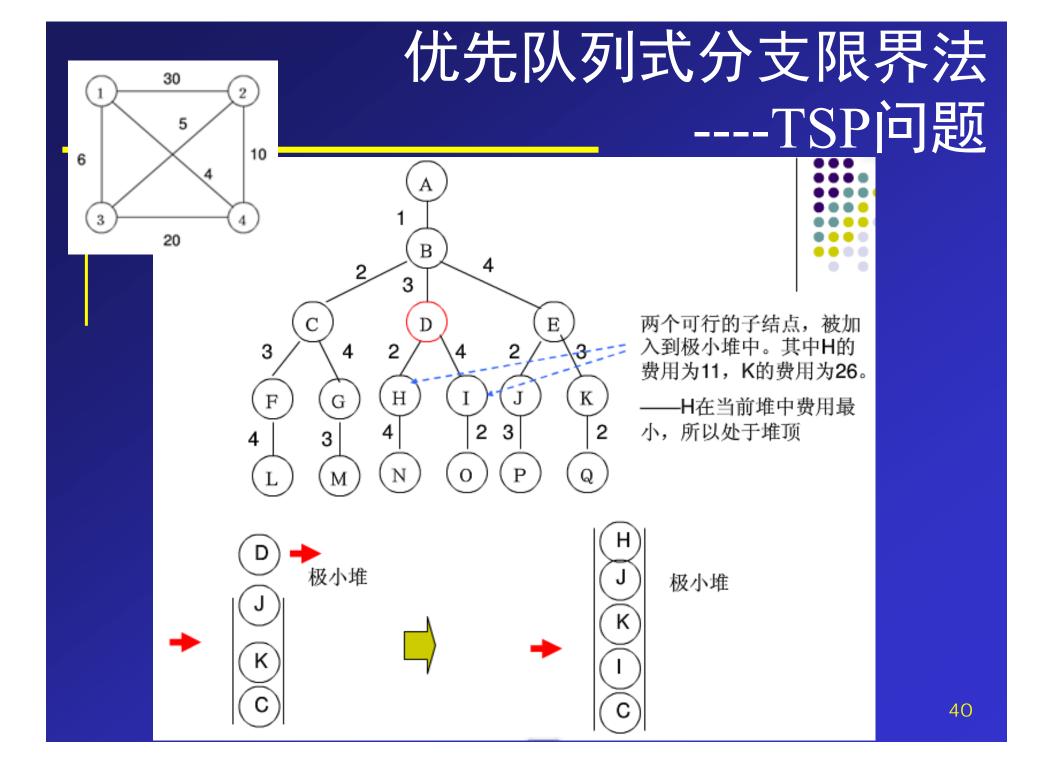


)删除



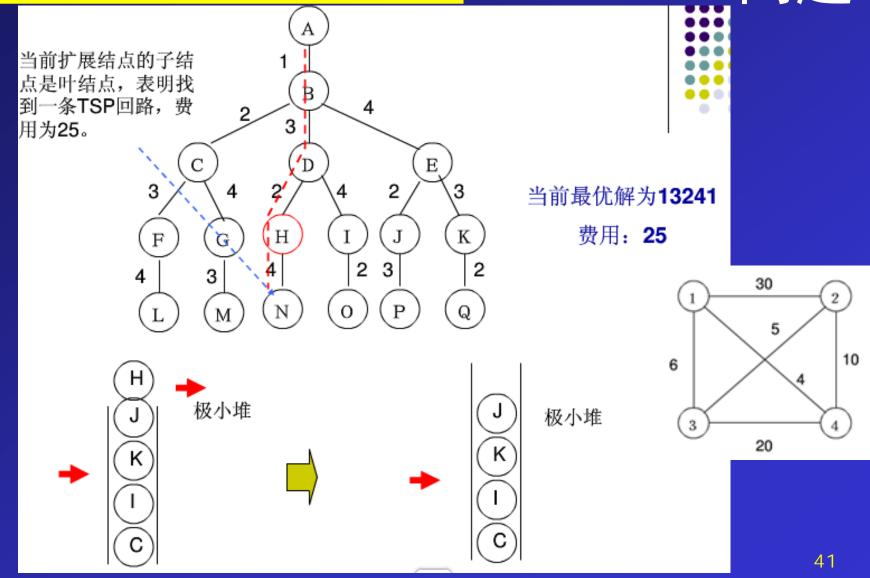
优先队列式分支限界法





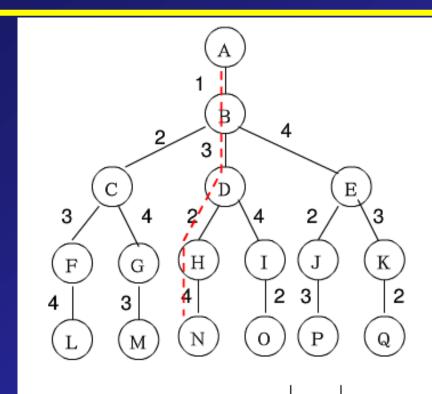
优先队列式分支限界法

----TSP问题



优先队列式分支限界法

----TSP问题



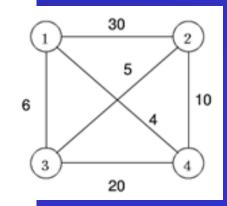
最优解为13241

费用: 25

以此类推



极小堆



1.队列式搜索

■注意:

- ◆队列式分支法的搜索过程是对子集树进行盲目搜索, 我们虽然不能将搜索算法改进为多项式复杂度,但 若在在算法中加入了"限界"技巧,还是能降低算 法的复杂度。
- ◆一个简单的现象:
 - 者当前分支的"装载的价值上界",比现有的最大装载的价值小,则该分支就无需继续搜索。

2.优先队列式搜索

- 优先队列式分支法:
 - 优先队列式扩展方式,若不加入限界策略其实是无意义的。
 - 要说明解的最优性,不搜索完所有问题空间是不能下结论的, 而要对问题空间进行完全搜索,考虑优先级也就没有意义了。
 - 事实上:
 - 优先队列式搜索通过结点的优先级,可以使搜索尽快 朝着解空间树上有最优解的分支推进,这样当前最优 解一定较接近真正的最优解。

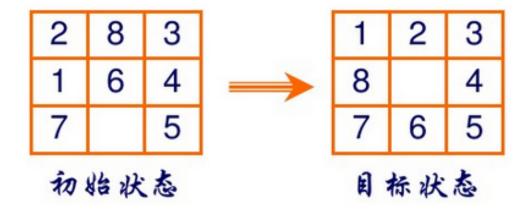
● 优先队列式分支限界法

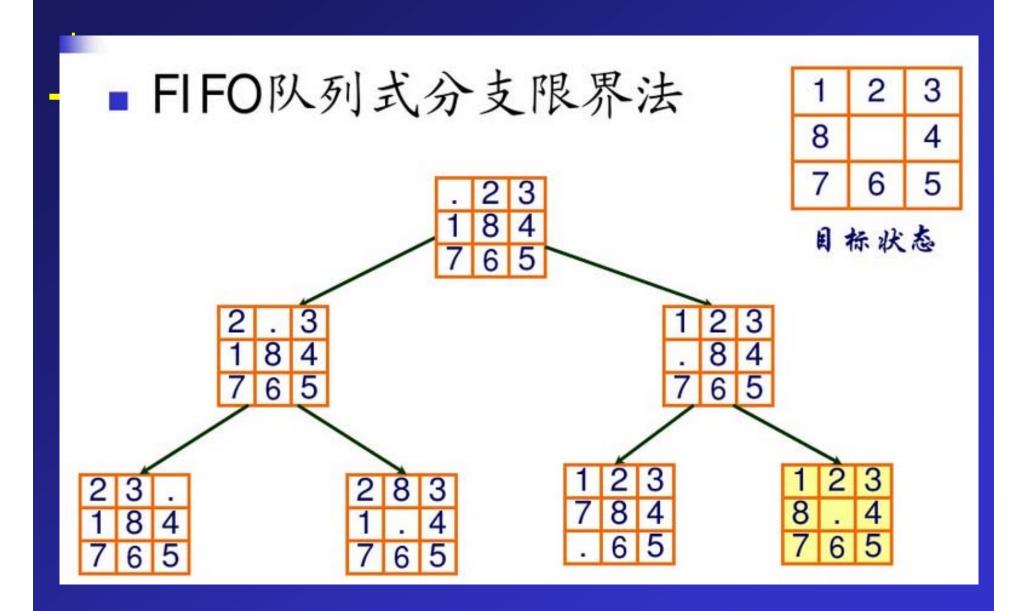
- 将优先队列搜索得到当前最优解作为一个"界",对上界 (或下界)不可能达到(大于)这个界的分支则不去进行 搜索,这样就缩小搜索范围,提高了搜索效率。
- 这种搜索策略称为优先队列式分支限界法。

■ 实例——8-拼块游戏问题

输入: 具有8个编号小方块的魔方

输出: 移动系列, 经过这些移动, 魔方达到目标状态





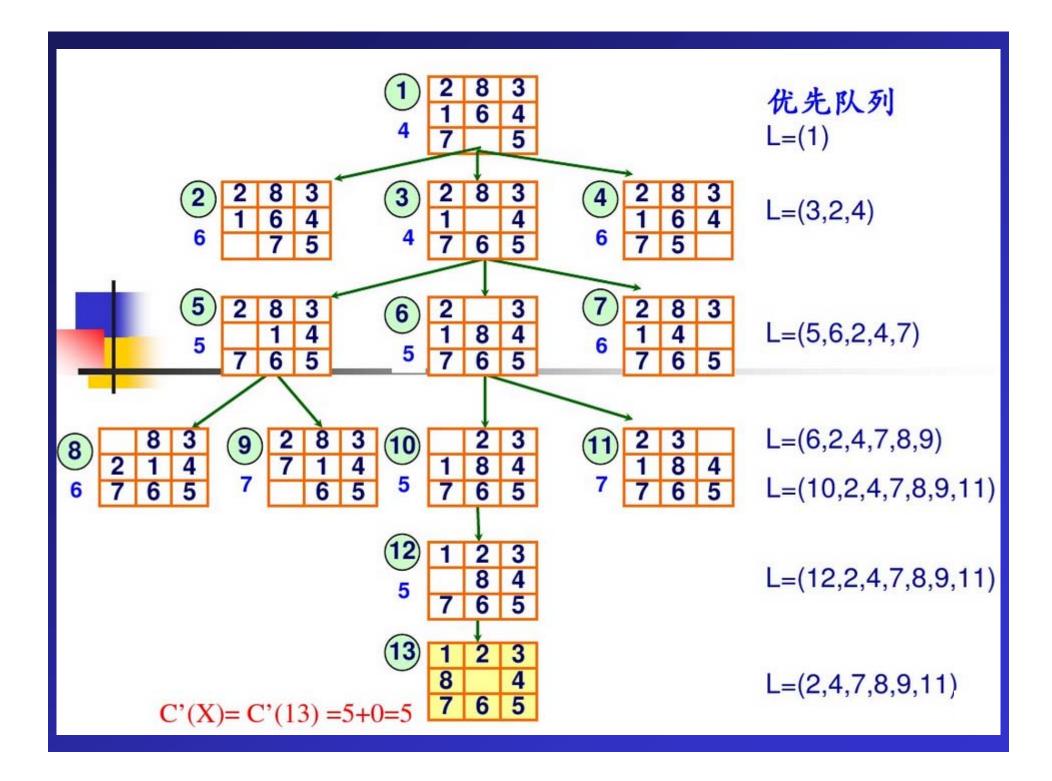
- 优先队列式分支限界法
 - "有智能"的排序函数C()—最小代价估计函数:
 - C'(X) = 从初始状态到X所移动的次数 + 还未 到位的数字方块数。
 - 从初始状态到X所移动的次数是实际耗费的 代价,还未到位的数字方块数表示至少还要 移动的次数。 2 8 3 1 2 3

 2
 8
 3

 1
 6
 4

 7
 5

 初始状态
 日标状态



第六章分支限界法----基本思想

不同点	回溯法	分支限界法	
求解目标	找出树中满足约束条件 的 <u>所有解</u>	找出满足约束条件的一个解或找 出使目标函数达到极大(小)的最 优解	
搜索方式	深度优先	广度优先或最小耗费优先	
扩展结点	多次机会成为扩展结点: 扩展结点变为活结点后 又可成为扩展结点	每个活结点只有一次机会成为扩 展结点	
树结点的 生成顺序	生成最近一个有希望结 点的单个子女	选择其中最有希望的结点,并生成它的所有子女	
行进方向	随机性	方向性: 活结点表,搜索朝着解空 间树上有最优解的分支推进	

6.3 装载问题

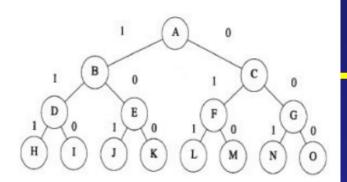
♥ 问题描述

- 有两艘船, n 个货箱。
- 第一艘船的载重量是 c_1 ,第二艘船的载重量是 c_2 , w_i 是货箱i的重量,且
- W₁+W₂+.....+W_n≤C₁+C₂。
- 我们希望确定是否有一种可将所有**n** 个货箱全部装船的方法。若有的话,找出该方法。

⇔分析

解空间:子集树空间

 $W=\{10, 30, 50\}, C_1=60,$

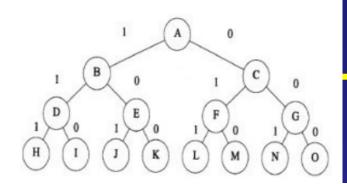


6.3 装载问题

队列式分支限界法的搜索过程为:

- 初始队列中只有结点A;
- 结点A变为扩展结点扩充B入队, bestw=10; 结点C的装载上界为 30+50=80> bestw, 也入队;
- 结点B变为扩展结点扩充D入队, bestw=40; 结点E的装载上界为60> bestw, 入队;
- 结点C变为扩展结点扩充F入队,bestw仍为40;结点G的装载上界为50> bestw,也入队;
- 结点D变为扩展结点,叶结点H超过容量,叶结点I的装载为40,bestw仍为40;
- 6. 结点E变为扩展结点,叶结点J装载量为60, bestw为60; 叶结点K被剪掉;
- 7. 结点F变为扩展结点,叶结点L超过容量,bestw为60,叶结点M被剪掉。
- 8. 结点G变为扩展结点,叶结点N、O都被剪掉;此时队列空算法结束。

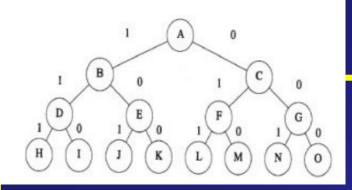
 $W=\{10, 30, 50\}, C_1=60,$



优先级队列式分支限界法的搜索的过程:

- 初始队列中只有结点A;
- 结点A变为E-结点扩充B入堆, bestw=10;
- 结点C的装载上界为30+50=80> bestw,也入堆;堆中B上界为90在优先队列首。
- 结点B变为E-结点扩充D入堆, bestw=40;
- 5. 结点E的装载上界为60> bestw, 也入堆; 此时堆中D上界为90 为优先队列首。
- 结点D变为E-结点,叶结点H超过容量,叶结点I的装载为40入 堆, bestw仍为40;此时堆中C上界为80为优先队列首。

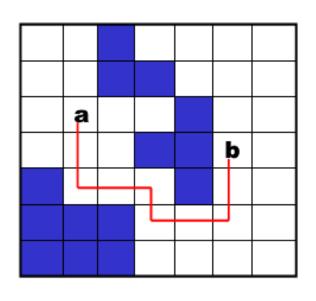
 $W=\{10, 30, 50\}, C_1=60,$



- 结点C变为E-结点扩充F入堆, bestw仍为40;
- 6. 结点G的装载上界为50> bestw, 也入堆, 此时堆中E上界为60 为优先队列首。
- 结点E变为E-结点,叶结点J装载量为60入队,bestw变为60;
- 叶结点K上界为10<bestw被剪掉,此时堆中J上界为60为优先 队列首。
- 9. 结点J变为E-结点,扩展的层次为4算法结束。 虽然此时堆并不空,但可以确定已找到了最优解。

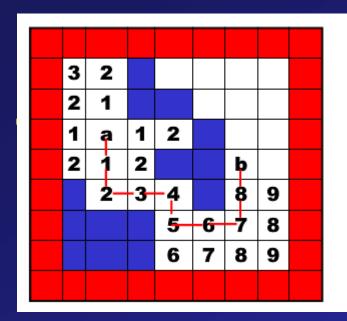
一、问题描述

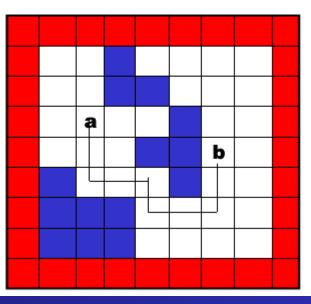
- 印刷电路板将布线区域划 分为n×m个方格阵列,如 图所示。
- 精确的电路板布线问题要求确定连接方格a的中点到方格b的中点的最短布线方案。
- 布线时电路只能沿直线或 直角布线。
- 为避免线路相交,已布线 方格做上封闭标记,其他 线路布线不允许穿过封闭 区域。



二、算法思想

- 解此问题的队列式分支限界法从起始位置a开始将它作为 第一个扩展结点。与该扩展结点相邻并且可达的方格成为 可行结点被加入到活结点队列中,并且将这些方格标记为 1,即从起始方格a到这些方格的距离为1。
- 接着,算法从活结点队列中取出队首结点作为下一个扩展结点,并将与当前扩展结点相邻且未标记过的方格标记为2,并存入活结点队列。这个过程一直继续到算法搜索到目标方格b或活结点队列为空时为止。即加入剪枝的广度优先搜索。





布线问题

现在来看上面两张图。演示了分支限界法的过程。最开始,队列中的活结点为标1的格子,随后经过一个轮次,活结点变为标2的格子,以此类推,一旦b方格成为活节点便表示找到了最优方案。为什么这条路径一定就是最短的呢?这是由于我们这个搜索过程的特点所决定的,假设存在一条由a至b的更短的路径,b结点一定会更早地被加入到活结点队列中并得到处理。

最后一个图表示了a和b之间的最短布线路径。值得一提的是,在搜索的过程中我们虽然可以知道结点距起点的路径长度,却无法直接获得具体的路径描述。为了构造出具体的路径,我们需要从目标方格开始向起始方格回溯,逐步构造出最优解,也就是每次向标记距离比当前方格距离少1的相邻方格移动,直至到达起始方格时为止。

▶布线问题不适合使用回溯法

回溯法的搜索是依据深度优先的原则进行的,如果我们把上下左右四个方向规定一个固定的优先顺序去进行搜索,搜索会沿着某个路径一直进行下去直到碰壁才换到另一个子路径,但是我们最开始根本无法判断正确的路径方向是什么,这就造成了搜索的盲目和浪费。更为致命的是,即使我们搜索到了一条由a至b的路径,我们根本无法保证它就是所有路径中最短的,这要求我们必须把整个区域的所有路径逐一搜索后才能得到最优解。正因为如此,布线问题不适合用回溯法解决。

在实现上述算法时,首先定义一个表示电路板上方格位置的类Position,它的2个私有成员row和col分别表示方格所在的行和列。在电路板的任何一个方格处,布线可沿右、下、左、上四个方向进行。沿这4个方向的移动分别记为移动0,1,2,3。在下面的表格中,offset[i].row和offset[i].col(i=0,1,2,3)分别给出沿这4个方向前进1步相对于当前方格的相对位置。

移动方向的相对位移

移动i	方向	offset[i].row	offset[i].col
0	右	0	1
1	下	1	0
2	左	0	-1
3	上	-1	0

在实现上述算法时,用一个二维数组**grid**表示所给的方格阵列。

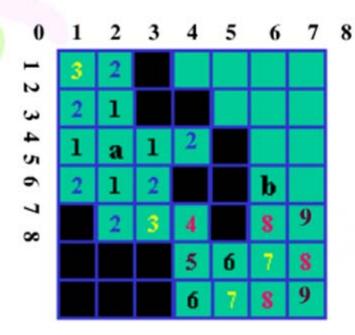
grid[i][j]=

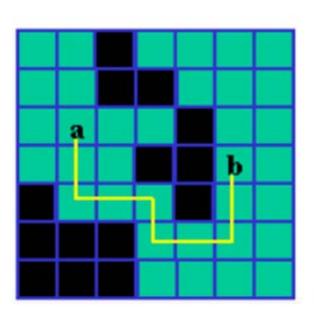
0 方格[i][j]允许布线

1 方格[i][j]不允许布线

算法将起始位置的距离标记为2,因为0,1用于表示方格的开放或封锁状态,实际距离应为标记距离减2。算法从起始位置start开始,标记所有标记距离为3的方格并存入活结点队列,然后依次标记所有标记距离为4,5,...的方格,直到达到目标方格finish或活结点队列为空时为止。

对于前面的例子, 计算过程过程和结果如下:





由于每个方格成为活结点进入活结点队列最多1次,因此活结点队列中最多只处理O(mn)。每个扩展结点需O(1)时间,因此算法共耗时O(mn)。构造相应的最短距离需要O(L)时间,其中L是最短布线路径的长度。

```
Position offset[4];
                                          定义移动方向
offset[0].row = 0; offset[0].col = 1; // 右
                                           的相对位移
offset[2].row = 0; offset[2].col = -1; // 左
                                                         设置边界的围墙
offset[3].row = -1; offset[3].col = 0; // \bot
for (int i = 0; i <= m+1; i++) grid[0][i] = grid[n+1][i] = 1; // 顶部和底部
for (int i = 0; i <= n+1; i++) grid[i][0] = grid[i][m+1] = 1; // 左翼和右翼
for (int i = 0; i < NumOfNbrs; i++) {
 nbr.row = here.row + offset[i].row; nbr.col = here.col + offset[i].col;
 if (grid[nbr.row][nbr.col] == 0) { // 该方格未标记
   grid[nbr.row][nbr.col] = grid[here.row][here.col] + 1;
   if ((nbr.row == finish.row) && (nbr.col == finish.col)) break; //完成布线
   Q.Add(nbr);}
```

本章小结

- ●应用分支限界法的关键问题
 - (1) 如何确定合适的限界函数
 - (2) 如何组织待处理活结点表
 - (3) 如何确定最优解中的各个分量

本章小结

● 分支限界法

- 对问题的解空间树中结点的处理是跳跃式的,回溯也不是单纯 地沿着双亲结点一层一层向上回溯,因此,当搜索到某个叶子 结点且该叶子结点的目标函数值在活结点表中最大时(假设求 解最大化问题),求得了问题的最优值。
- 但是,却无法求得该叶子结点对应的最优解中的各个分量。这个问题可以用如下方法解决:
 - ① 对每个扩展结点保存该结点到根结点的路径;
 - ② 在搜索过程中构建搜索经过的树结构,在求得最优解时,从叶子结点不断回溯到根结点,以确定最优解中的各个分量。

最优化问题的求解策略比较

- 动态规划与搜索算法
 - (1)撇开时空效率的因素不谈,在解决最优化问题的算法中,搜索可以说是"万能"的,所以动态规划可以解决的问题,搜索也一定可以解决。
 - (2)动态规划要求阶段决策具有无后向性,而搜索算法没有此限制。
 - (3)动态规划通常是自底向上的递推求解;而无论深度优先搜索 或广度优先搜索都是自顶向下求解。

🏶 动态规划与搜索算法

- (4)问题解空间的构造
 - 利用动态规划法进行算法设计时,设计者在进行算法设计前已经用大脑自己构造好了问题的解空间,因此可以自底向上的递推求解;
 - 而搜索算法是在搜索过程中根据一定规则自动构造,并搜索解空间树。
 - 由于在很多情况下,问题的解空间太复杂用大脑构造有一定困难,仍然需要采用搜索算法。
- (5)动态规划在递推求解过程中,需要用数组存储有关信息,而数组的下标只能是整数,所以要求问题中相关的数据必须为整数。

最优化问题的求解策略比较



- ●动态规划与搜索算法
 - 动态规划算法在时间效率上的优势是搜索法无法比拟的,但动态规划总要遍历所有的状态,
 - 而搜索可以排除一些无效状态,更重要的是搜索还可以剪枝,可能剪去大量不必要的状态,因此在空间开销上往往比动态规划要低很多。

●思考

- 如何协调好高效率与高消费之间的矛盾呢?
- ●一种折衷的办法
 - ■记忆化搜索算法