递归与分治

<mark>笔记源文件: Markdown, 长图, PDF, HTML</mark>

1. 递归分治的概念与示例

1.1. 递归概述

- 1递归算法=调用自身的算法,递归函数=调用自己的函数
- 2 递归二要素: 边界条件+递归方程, 必须有着两个要素才能有限次后得到递归结果
- 3 递归的缺点:
 - 1. 允许效率低, 耗时/内存占用远高于非递归算法
 - 2. 改进方法: 用递推来实现递归函数, 将一些递归转化为尾递归

1.2. 分治概述

- 1分治的步骤
 - 1. 将问题分为若干小规模相同子问题(前提是该问题有最优子结构)
 - 2. 子问题规模小到可以轻易解决,各个子问题间相互独立(无公共子问题)
 - 3. 将子问题的解合并为问题的解
- 2 分治算法的设计

```
divideAndConquer(P)
{
    if (size(P) <= n0)
        return solveDirectly(P); // 直接解决小规模问题

    // 将问题P分解为更小的子问题P1, P2, ..., Pk
    divide P into smaller subinstances P1, P2, ..., Pk;

    // 对每个子问题递归地应用分治法
    for (i = 1; i <= k; i++)
        y[i] = divideAndConquer(Pi);

    // 合并子问题的解以形成原问题的解
    return merge(y[1], ..., y[k]);
}
```

1.3. 递归分治问题举例

1 阶乘函数

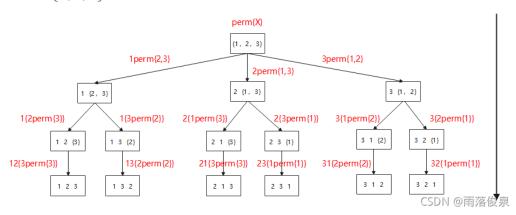
```
n! = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n(n-1)! & n > 0 \end{cases} 递归方程
```

```
int factorial(int n)
{
  if (n <= 1) return 1;
  else return n*factorial(n-1);
}</pre>
```

2 Fibonacci数列

```
int fibonacci(int n)
{
  if (n <= 1) return 1;
  return fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2);
}</pre>
```

- 3排列问题:递归生成元素 $R=\{r_1,r_2,\ldots,r_n\}$ 的全排
 - 1. 符号表示
 - \circ $R_i = R \{r_i\}$: 集合R中,去掉某元素 r_i
 - perm(X): 集合X全排
 - \circ $(r_i)perm(X)$: 全排perm(X)前加上 r_i 前缀得到的排列
 - 2. R的全排可归结为:
 - \circ R只含元素r时: perm(R) = (r)
 - 。 R含n个元素时: perm(R)曲 $(r_1)perm(R_1)$, $(r_2)perm(R_2)$, ..., $(r_n)perm(R_n)$ 构成
 - 3. 以 $X = \{1, 2, 3\}$ 全排为例



4. 代码

```
/*传入:代全排的数组,排列考虑的开始and终止位置,result二维数组(每行代表一种结
果)*/
/*其中: resultIndex用于追踪result数组中已经填充的行数*/
void permute(int nums[], int start, int end, int** result, int&
resultIndex)
   if (start == end) // 开始结束位置相同时,意味着找到了一种排列,将其复制到
结果数组中
   {
      for (int i = 0; i \le end; i++)
          result[resultIndex][i] = nums[i];
      resultIndex++; // 更新结果数组的索引
      return;
   }
   else
      for (int i = start; i \le end; i++)
          // 交换当前开始位置的元素与第i个元素,使前缀不断变化
          std::swap(nums[start], nums[i]);
          // 递归调用,对剩余元素进行排列
          permute(nums, start + 1, end, result, resultIndex);
          // 递归回来时还原到本层的初始模样,以便于下一次k++继续做递归时出发点
是一样的
          std::swap(nums[start], nums[i]);
      }
   }
}
```

4 整数划分

1. 问题描述:将正整数n表示为 $n=n_1+n_2+\ldots+n_k$,其中 $n_1\geq n_2\geq \ldots \geq n_k\geq 1$, $k\geq 1$

示例: 3的划分——3, 2+1, 1+1+1

- 2. 符号:将数字n分解,分解得到的所有加数不大于m,按这样规则的能有q(n,m)种划分例如q(4,2)=3,对应2+2,2+1+1,1+1+1+1
- 3. q(n,m)的性质

$$q(n,1) = 1, n \ge 1, n = \underbrace{1 + 1 + \ldots + 1}_{n}$$

$$q(n,m) = q(n,n), m \ge n$$

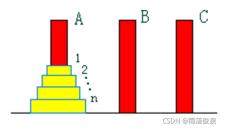
$$q(n,n) = q(n,1) + q(n,n-1) = 1 + q(n,n-1)$$

$$q(n,m) = q(n,m-1) + q(n-m,m), n > m > 1$$

4. 代码表示

```
int q(int n, int m)
{
    // 当所有加数都不大于1时,只有一种划分
    if (m == 1 || n == 1) return 1;
    // 当最大加数m大于等于n时,q(n, m)等于q(n, n)
    if (n <= m) return q(n, n);
    // 当n等于m时,q(n, n)等于1加上q(n, n-1)
    if (n == m) return 1 + q(n, n - 1);
    // 当n大于m且m大于1时,q(n, m)等于q(n, m-1)加上q(n-m, m)
    if (n > m && m > 1) return q(n, m - 1) + q(n - m, m);
    return 0;
}
```

5 Hanoi塔



- 1. 问题描述: 塔A上有一叠共n个圆盘自上而下从小到大堆叠, 要把n个圆盘自上而下从小到 达移到B
- 2. 规则
 - 。 每次只移1圆盘
 - 。 任何时刻都不允许大盘压小盘
 - 。 满足前两条规则前提下,可将圆盘移至ABC任一塔上(C为辅助塔)
- 3. 代码实现

2. 递归-分治的复杂性分析

2.1. 复杂性

设置一个阈值 n_0 , n为问题规模

- $1 n_0 = n$ 时,问题可以在常数时间内立马解决
- $2n_0 > n$ 时,将问题分解为k个规模为n/m的子问题,将子问题合并的时间为f(n)

$$T(n) = egin{cases} O(1), n = n_0 \ kT(n/m) + f(n), n > n_0 \end{cases}$$

2.2. 递归树分析法(普适)

2.2.1. 方法示例

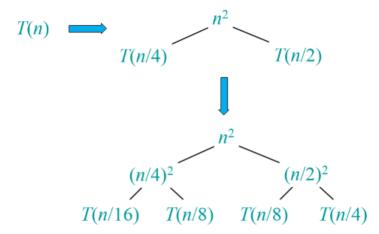
基于 $T(n)=T(n/4)+T(n/2)+n^2$ 分析,即可分解为T(n/4)和T(n/2)子问题,合并成本为 n^2

1 递归树的生成: 一个问题分解后, 合并成本留在原地, 生成子问题变成子节点

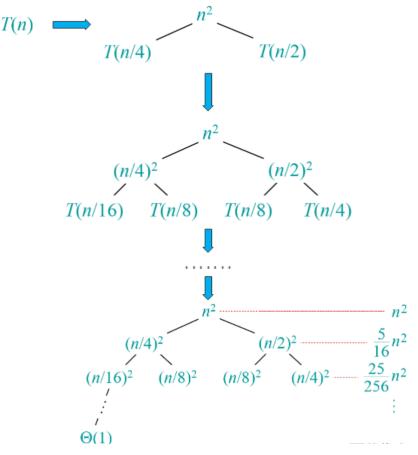
1.
$$T(n) = T(n/4) + T(n/2) + n^2$$

$$T(n)$$
 \longrightarrow $T(n/4)$ $T(n/2)$

2.
$$T(n/4) = T(n/16) + T(n/8) + (n/4)^2$$
 , $T(n/2) = T(n/8) + T(n/4) + (n/2)^2$



3. 以此类推直到分解到 $\Theta(1)$ 的子问题,然后标出每一层的合并成本总和



2 递归树的高度:

1. 本例种要从 $T(n) \to \Theta(1)$ 有两种途径:

$$T(n) \to T(n/2) \to \ldots \to \Theta(1)$$
, $T(n) \to T(n/4) \to \ldots \to \Theta(1)$ 显然前者变换的速度更慢,产生的层数更多,所以 $n/2^h=1$,即 $h=log_2n$

- 2. 总结就是T(n) = kT(n/m) + f(n)中, $h = log_{m_{max}}n$
- 3 复杂度求解:分为两个部分,要解决所有分解得到的O(1)子问题,所有合并的成本
 - 1. 解决所有分解得到的O(1)子问题: O(1)子问题的数量不可能大于n,故复杂度为 O(n)
 - 2. 合并的成本:将所有非叶节点相加,如下,可知复杂度为 $O(n^2)$

$$t_1 \le n^2 \left[1 + \frac{5}{16} + \frac{25}{256} + \ldots + \left(\frac{5}{16}\right)^{\log_2 n - 1}\right] = \frac{\left(\frac{5}{16}\right)^{\log_2 n - 1}}{\frac{5}{16} - 1} < \frac{16}{11}n^2$$

二者相加后总的复杂度还是 $O(n^2)$

2.2.2. 递归树法有关结论

对于
$$f(n) = af\left(\frac{n}{b}\right) + d(n)$$

1 当d(n)为常数时:

$$f(n) = egin{cases} O(n^{\log_b a}) & ext{if } a
eq 1 \ O(\log n) & ext{if } a = 1 \end{cases}$$

2 当d(n) = cn时:

$$f(n) = egin{cases} O(n) & ext{if } a < b \ O(n \log n) & ext{if } a = b \ O(n^{\log_b a}) & ext{if } a > b \end{cases}$$

2.3. 主方法

2.3.1. 主方法所依赖的定理

对于 $a\geq 1, b>1$, $T(n)=aT(\frac{n}{b})+f(n)$, 则T(n)有如下渐进界

条件	条件的含义	$rac{f(n)}{n^{\log_b a}}$	结论
1. $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$	$f(n)$ 渐进小于 $n^{\log_b a}$	$\frac{1}{n^{\epsilon}}$	$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$	$f(n)$ 渐进等于 $n^{\log_b a}$	1	$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$
3. $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$	$f(n)$ 渐进大于 $n^{\log_b a}$	n^ϵ	$T(n) = \Theta(f(n))$

- 1 此外情况3还需满足一个条件: $\exists c < 1$ 和n, $af(n/b) \leq cf(n)$
- 2注意, $\epsilon > 0$
- ③ 关键是算出 $\frac{f(n)}{n^{\log_b a}}$

2.3.2. 示例

$$\mathbf{1}\,T(n)=9T(n/3)+n$$
: 算出 $rac{f(n)}{n^{\log_b a}}=rac{1}{n}$,视为情况 $1\Longrightarrow T(n)=\Theta(n^2)$

$$\mathbf{Z} T(n) = T(2n/3) + 1$$
: 算出 $\frac{f(n)}{n^{\log_b a}} = 1$, 视为情况2 $\Longrightarrow T(n) = \Theta(\lg n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + n \lg n$$
:

1. 算出
$$\frac{f(n)}{n^{\log_b a}}=n^{0.2}\lg n$$
,忽略 $\lg n$ (其渐进增长率远小于幂函数)后视为情况3

2. 验证
$$\exists c<1$$
和 n , $af(n/b)\leq cf(n)$,即 $(3-4c)\lg n\leq 3\lg 4$,让 $c=rac{3}{4}$ 即可

3. 最后得到
$$T(n) = \Theta(n \lg n)$$

$$T(n)=2T(n/2)+n\lg n$$
: 算出 $rac{f(n)}{n^{\log_b a}}=\lg n$,不属于任何一种情况,只能用递归

3. 分治算法设计与技巧

3.1. 二分查找: 分治策略, $O(\log n)$

```
int BinarySearch(int[] nums,int target)
{
   //找到target时返回其在数组中的位置,否则返回-1
   int left =0,right=nums.length-1;
   while(left<=right)
{
     int middle= left + (right - left) / 2; // 防止计算时溢出
     if(nums[middle]<target) {left=middle+1;}
     else if(nums[middle]>target) {right=middle-1;}
     else {return middle;}
}
return -1;
}
```

3.1.1. 算法思想

将一升序数组一分为二,中间的数 \longleftrightarrow 目标

1. 中间的数=目标: 找到目标

2. 中间的数>目标:目标在左边,在左边一半继续寻找

3. 中间的数<目标:目标在右边,在右边一半继续寻找

3.1.2. 复杂度分析

- 1每执行一次while,待搜索数组大小就减半
- **2**最坏情况下,while也被执行了 $\log_2 n$ 次
- **3** 循环体内运算需要O(1),所以复杂度为 $O(\log n)$

3.2. 大数乘法: 分治

1 大数乘法概念: 对于n位二进制数,原本复杂度为 $O(n^2)$

$$X= egin{array}{c|ccc} & n/2\langle \dot{\underline{\upomega}} & N/2$$

n/2位

D

$$X = A \times 2^{n/2} + B$$

$$Y = C \times 2^{n/2} + D$$

$$XY = AC \times 2^n + (AD + BC) \times 2^{n/2} + BD$$

修改为:

$$XY = AC \times 2^{n} + ((A - B)(D - C) + AC + BD) \times 2^{n/2} + BD$$

2 复杂度分析:

1. 原本需要进行一次n位乘法,故为T(n)

- 2. 现在需要进行三次n/2位乘法AC, (A-B)(D-C), BD即 $\frac{3T(n/2)}{2}$
- 3. 将三次n/2位乘法结果处理得到XY,需相加+位移操作,处理成本为O(n)
 - \circ 相加的复杂度为O(1)
 - \circ 位移因为是移动了n=n/2位,所以复杂度为O(n)

$$T(n) = 3T(n/2) + O(n) \implies T(n) = O(n^{\log 3}) = O(n^{1.59})$$

3.3. Strassen矩阵乘法: 分治

- **1** 传统矩阵乘法: C = AB
 - 1. C的每个元素是由A的一行乘以B的一列,得到一个C的元素的复杂度是O(n)
 - 2. C有 n^2 个元素,所以总的复杂度为 $O(n^3)$
- 2 什么是Strassen矩阵乘法

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} \implies \begin{cases} C_{11} & = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} \\ C_{12} & = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ C_{21} & = A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} \\ C_{22} & = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{cases}$$

- 3 复杂度分析: 计算一次n阶矩阵乘→计算八次n/2阶矩阵乘+计算四次n/2阶矩阵加
 - 1. 一次n阶矩阵乘: T(n)
 - 2. 八次n/2阶矩阵乘:8T(n/2)
 - 3. 四次n/2阶矩阵加: $O(n^2)$
- 一步Strassen方法可以转化为七次乘法运算,即 $T(n)=7T(n/2)+O(n^2)$

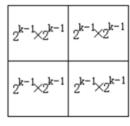
3.4. 棋盘覆盖: 分治

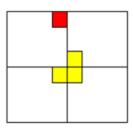
1 问题描述





- 1. 在 $2^k \times 2^k$ 方格棋盘中,有一个特殊方格
- 2. 要用L型骨牌,覆盖除特殊方格外所有格子
- 2 分治策略





- 1. 将 $2^k \times 2^k$ 盘,分为4个 $2^{k-1} \times 2^{k-1}$ 子盘
- 2. 必定有一个盘含有特殊方格,然后用一个L骨牌将剩下三个盘也改为含特殊方块,这一步为O(1)
- 3. 原问题转化为4个较小规模的棋盘覆盖问题

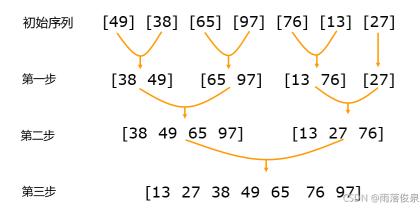
3 复杂度: T(k) = 4T(k-1) + O(1), 解得 $T(k) = O(4^k)$

3.5. 快速排序: 分治&递归, $O(n \log n)$

```
template<class Type>
void MergeSort(Type a[], int left, int right)
{
  if (left<right) {//至少有2个元素
    int i=(left+right)/2; //取中点
    mergeSort(a, left, i);
    mergeSort(a, i+1, right);
    merge(a, b, left, i, right); //合并到数组b
    copy(a, b, left, right); //复制回数组a
  }
}
```

1 算法思想:

- 1. 应用递归:将待排元素分成大小相同的两半→每一半分别排序,最终将排好序的集合合并
- 2. 复杂度分析: T(n) = 2T(n/2) + O(n),解得 $T(n) = O(n \log n)$,属于渐进最优
- 2 用分治消除递归的方法:不断两两相邻配对



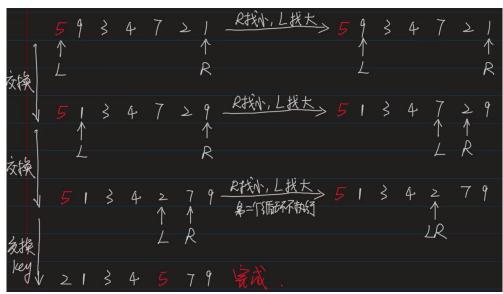
3.6. 快速排序

3.6.1. 算法步骤

- 1分解:以a[q]为基准,以a[p:q-1]全部元素<a[q] <a[q+1:r]全部元素,将a[q]分为三份</p>
 - 1. 方法1: hoare法

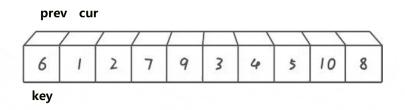
```
int Partion(int* a, int left, int right)
{
   int keyI = left;
   //left == right两个指针相遇, 退出循环
   while (left < right)
   {
      //right先找, right找小
      while (left < right && a[right] >= a[keyI]) {right--;}
      //left找大
      while (left < right && a[left] <= a[keyI]) {left++;}
      //都找到了, 交换
      Swap(&a[left], &a[right]);</pre>
```

```
}
//left和right相遇,交换key和相遇位置元素
Swap(&a[keyI], &a[left]);
return left;
}
```

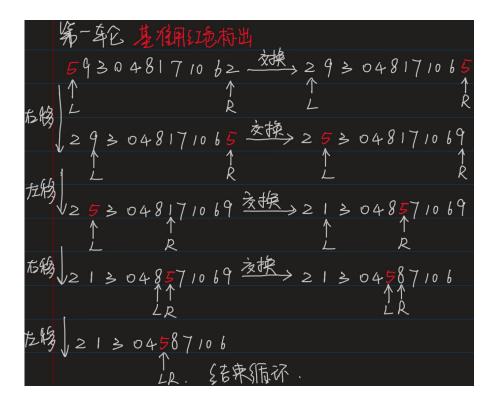


2. 方法2: 前后指针法

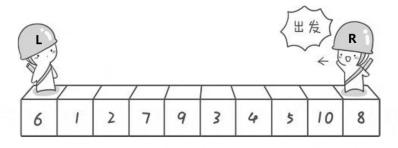
初始时,prev指针指向序列开头, cur指针指向prev指针的后一个位置



3. 方法3: 挖坑法



先将第一个数据存放在临时变量 key 中,形成一个坑位 key =



2递归排序

```
void quickSort(int[] a, int p, int r) {
    if (p < r) {
        int q = partition(a, p, r);
        quickSort(a, p, q - 1);
        quickSort(a, q + 1, r);
    }
}</pre>
```

3.6.2. 算法分析

- 1注意事项: 取最后一个元素作为基准, 且其是数组中最大元素, 那么会陷入死循环
- 2划分算法的复杂性分析
 - 1. 每次划分都化成(n-1)+1两份: T(n)=T(n-1)+O(n), Partition的计算时间为 O(n)
 - 2. 每次划分都砍一半: T(n) = 2T(n/2) + O(n)

3.7. 线性时间选择

3.7.1. 引例: 寻找n个数中第k小的元素

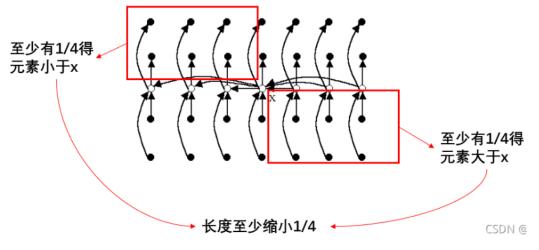
```
template<class Type>
Type RandomizedSelect(Type a[],int p, int r, int k)
{
    if(p==r)
        return a[p];
    /*数组a[p:r]被划为a[p:i]和a[i+1:r],每个a[p:r]中元素都小于a[i+1:r]中元素*/
    int i = RandomizePartition(a,p,r);
    /*计算子数组a[p:i]中元素个数j*/
    j=i-p+1;
    /*如果k≤j,则a[p:r]中第k小元素落在子数组a[p:i]中: 左半边再来一次*/
    if(k<=j)
        return RandomizedSelect(a,p,i,k);
    /*如果k>j,则要找的第k小元素落在子数组a[i+1:r]中: 全体第k小变成右半边第k-j小*/
else
    return RandomizedSelect(a,i+1,r,k-j);
}
```

1 复杂度分析:

- 1. 最坏情况:每次都只排除一个元素,即a[p:i]包含k然后a[i+1:r]只含一个元素,复杂度为 $O(n^2)$
- 2. 平均情况:每次递归,问题规模减少的一半,复杂度为O(n)
- 2 对于最坏情况的解决: 关键在于划分基准
 - 1. 如果能在线性时间内找到一个划分基准
 - 2. 按这个基准所划分出的2个子数组长度,都至少为原数组长度的 $\varepsilon \in (0,1)$ 倍
 - 3. 那**最坏情况下**,用O(n)时间完就可以成选择任务

3.7.2. 寻找划分基准示例

- ① 问题:n个元素五个一组划分为 $\frac{n}{5}$ 组(一组不足5个),找出每组共 $\frac{n}{5}$ 个中位数,再找出这些中位数的中位数
- 2 问题分析:
 - 1. 至少有 $\frac{n}{5}-1$ 1. 至少有 $\frac{n}{2}$ 个组,这些组中至少3个元素小于x,共计 $\frac{3(n-5)}{10}$ 个元素小于基准x,大于x的元素数量同理也是这么多
 - $2. \ n \geq 75$ 时 $\frac{3(n-5)}{10} \geq \frac{n}{4}$,此时按照这种策略砍掉可以确定的大于/小于x的元素,数组长度至少缩短1/4
 - 3. **将每一组的大小定为5,并选取75作为是否作递归调用的分界点**,这使得递归式中两个自变量之和n/5+3n/4=19n/20=arepsilon n,0<arepsilon<1



白点代表每组的中位数,黑点代表每组其他数,A o B代表A > B

3 代码

```
template<class Type>
   Type Select(Type a[], int p, int r, int k)
   /*当问题规模小于75的时,就直接开始排序*/
   if (r-p<75) {
       Sort(Type a[], int p, int r);
       return a[p+k-1];
   };
   /*当问题规模大于75的时,考虑递归*/
   //将a[p+5*i]至a[p+5*i+4]的第3小元素与a[p+i]交换位置
   for ( int i = 0; i <= (r-p-4)/5; i++)
       //找中位数的中位数, r-p-4即上面所说的n-5
       Type x = Select(a, p, p+(r-p-4)/5, (r-p-4)/10);
   int i=Partition(a,p,r, x),
   j=i-p+1;
   if (k<=j) return Select(a,p,i,k);</pre>
   else return Select(a,i+1,r,k-j);
}
```

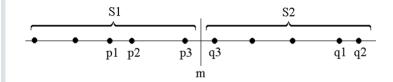
3复杂度分析:以下公式解得T(n) = O(n)

$$T(n) \leq egin{cases} C_1 & ext{if } n < 75 \ C_2 n + T\left(rac{n}{5}
ight) + T\left(rac{3n}{4}
ight) & ext{if } n \geq 75 \end{cases}$$

3.8. 最接近点对问题

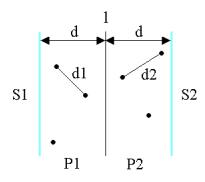
会写伪码, 典型的简答题

- 1问题描述:在平面上n个点中,找到最接近的一对点
- 2一维情形分析

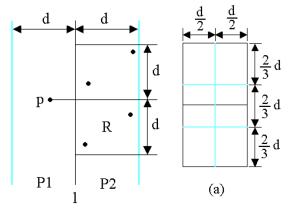


- 1. 用所有点的中位数加划分,构成两个子问题
- 2. 递归地在 S_1 和 S_2 上找出其最接近点对 $\{p_1,p_2\}$ 和 $\{q_1,q_2\}$, $d=\min\{|p_1-p_2|,|q_1-q_2|\}$
- 3. 考虑m边界处的两点,最接近点对只可能是 $\{p_1, p_2\}$, $\{q_1, q_2\}$, $\{p_3, q_3\}$
- 4. 可以在线性时间内找到 p_3, q_3 , 讲解如下
 - $p_3 \in (m-d,m], q_3 \in (m,m+d]$
 - \circ S_1 中d长度内,至多只可以包含一个点
 - \circ (m-d,m]至多只包含一个点,并且如果包含了,那这个点一定是 S_1 中最大点
 - \circ (m,m+d]至多只包含一个点,并且如果包含了,那这个点一定是 S_2 中最小点

3 二维情况



- 1. 用 $l:x=m_{\text{A}ar{l}}$ $d=m_{A}ar{l}$ $d=m_{A}ar{l}$ $d=m_{A}ar{l}$ $d=m_{A}ar{l}$ $d=m_{A}ar{l}$
- 2. 最接近的点要么是d,要么是边界上两边某点的连线 $\{p,q\}$
- 3. 可以在线性时间内找到p,q, 讲解如下



- 。 对任 $p \in P_1$,要找到 $q \in P_2$ 使得distance(p,q) < d,则 P_2 一定落在一个 $d \times 2d$ 的矩形R中
- \circ 矩形R中最多只有6个S中的点,由此最多需要检查6 imes n/2 = 3n个候选者

4 伪代码

```
function cpair2(S)
{
    n = |S|; // 集合S的大小
```

if (n < 2) return ∞; // 如果点的数量小于2,则没有最近点对,返回无穷大

/*步骤1: 找到x坐标的中位数*/

m = S中所有点x坐标的中位数;

构造S1和S2: $S1=\{p\in S \mid x(p)\leq m\}, S2=\{p\in S \mid x(p)\leq m\}$

/*步骤2: 递归寻找S1和S2中最近的点对*/

d1 = cpair2(S1);

d2 = cpair2(S2);

/*步骤3:从S1和S2找到的点对中选取最小距离*/

dm = min(d1, d2);

/*步骤4: 创建P1和P2集合,包含在距离分割线1 dm以内的所有点*/

P1 = S1中距分割线1,距离在dm内的所有点;

P2 = S2中距分割线1,距离在dm内的所有点;

按照y坐标对P1和P2中的点进行排序;

设X和Y为对应的已排序点列;

/*步骤5: 通过扫描X,检查Y中与X中每个点距离dm内的所有点(最多6个)来合并*/

d1 = 按照这种扫描方式找到的点对间的最小距离;

//当X中的扫描指针逐次向上移动时,Y中的扫描指针在宽度为2dm的区间内移动;

// 步骤6: 确定最小距离

d = min(dm, d1);

return d;

}

5 复杂度分析: 设对于n个点的平面点集S, 算法耗时T(n)

$$T(n) = egin{cases} O(1) & ext{if } n < 4 \ 2T\left(rac{n}{2}
ight) + O(n) & ext{if } n \geq 4 \end{cases}$$

第1步	第2步	第3 步	第4步	第5步	第6 步
O(n)	2T(n/2)	O(1)	最坏 $O(n\log n)$,采用预排序后为 $O(n)$	O(n)	O(1)

解得: $T(n) = O(n \log n)$