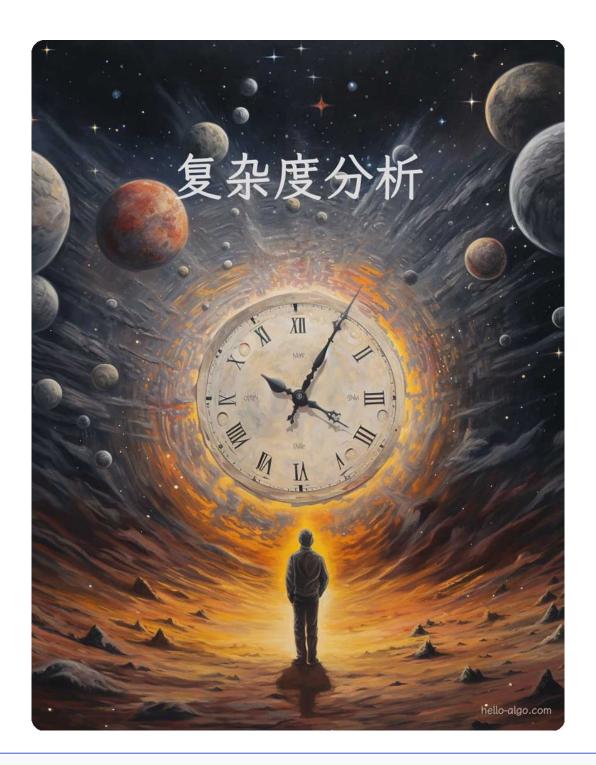
第2章 复杂度分析



Abstract

复杂度分析犹如浩瀚的算法宇宙中的时空向导。 它带领我们在时间与空间这两个维度上深入探索,寻找更优雅的解决方案。

2.1 算法效率评估

在算法设计中, 我们先后追求以下两个层面的目标。

- 1. 找到问题解法: 算法需要在规定的输入范围内可靠地求得问题的正确解。
- 2. 寻求最优解法: 同一个问题可能存在多种解法, 我们希望找到尽可能高效的算法。

也就是说,在能够解决问题的前提下,算法效率已成为衡量算法优劣的主要评价指标,它包括以下两个维度。

· **时间效率**: 算法运行时间的长短。

· **空间效率**:算法占用内存空间的大小。

简而言之,**我们的目标是设计"既快又省"的数据结构与算法**。而有效地评估算法效率至关重要,因为只有这样,我们才能将各种算法进行对比,进而指导算法设计与优化过程。

效率评估方法主要分为两种:实际测试、理论估算。

2.1.1 实际测试

假设我们现在有算法 A 和算法 B ,它们都能解决同一问题,现在需要对比这两个算法的效率。最直接的方法 是找一台计算机,运行这两个算法,并监控记录它们的运行时间和内存占用情况。这种评估方式能够反映真 实情况,但也存在较大的局限性。

一方面,**难以排除测试环境的干扰因素**。硬件配置会影响算法的性能表现。比如一个算法的并行度较高,那么它就更适合在多核 CPU 上运行,一个算法的内存操作密集,那么它在高性能内存上的表现就会更好。也就是说,算法在不同的机器上的测试结果可能是不一致的。这意味着我们需要在各种机器上进行测试,统计平均效率,而这是不现实的。

另一方面,**展开完整测试非常耗费资源**。<mark>随着输入数据量的变化,算法会表现出不同的效率</mark>。例如,在输入数据量较小时,算法 A 的运行时间比算法 B 短;而在输入数据量较大时,测试结果可能恰恰相反。因此,为了得到有说服力的结论,我们需要测试各种规模的输入数据,而这需要耗费大量的计算资源。

2.1.2 理论估算

由于实际测试具有较大的局限性,因此我们可以考虑仅通过一些计算来评估算法的效率。这种估算方法被称 为渐近复杂度分析(asymptotic complexity analysis),简称复杂度分析。

复杂度分析能够体现算法运行所需的<mark>时间和空间资源与输入数据大小之间的关系</mark>。**它描述了随着输入数据大小的增加,算法执行所需时间和空间的增长趋势**。这个定义有些拗口,我们可以将其分为三个重点来理解。

- · "时间和空间资源"分别对应时间复杂度(time complexity)和空间复杂度(space complexity)。
- · "随着输入数据大小的增加"意味着复杂度反映了算法运行效率与输入数据体量之间的关系。
- · "时间和空间的增长趋势"表示复杂度分析关注的不是运行时间或占用空间的具体值,而是时间或空间增长的"快慢"。

复杂度分析克服了实际测试方法的弊端,体现在以下几个方面。

- · 它无需实际运行代码, 更加绿色节能。
- · 它独立于测试环境, 分析结果适用于所有运行平台。
- · 它可以体现不同数据量下的算法效率, 尤其是在大数据量下的算法性能。

Tip

如果你仍对复杂度的概念感到困惑,无须担心,我们会在后续章节中详细介绍。

复杂度分析为我们提供了一把评估算法效率的"标尺",使我们可以衡量执行某个算法所需的时间和空间资源,对比不同算法之间的效率。

复杂度是个数学概念,对于初学者可能比较抽象,学习难度相对较高。从这个角度看,复杂度分析可能不太适合作为最先介绍的内容。然而,当我们讨论某个数据结构或算法的特点时,难以避免要分析其运行速度和空间使用情况。

综上所述,建议你在深入学习数据结构与算法之前,**先对复杂度分析建立初步的了解,以便能够完成简单算法的复杂度分析**。

2.2 迭代与递归

在算法中,重复执行某个任务是很常见的,它与复杂度分析息息相关。因此,在介绍时间复杂度和空间复杂度之前,我们先来了解如何在程序中实现重复执行任务,即两种基本的程序控制结构:迭代、递归。

2.2.1 迭代

迭代(iteration)是一种重复执行某个任务的控制结构。在迭代中,程序会在满足一定的条件下重复执行某段代码,直到这个条件不再满足。

1. for 循环

for 循环是最常见的迭代形式之一,适合在预先知道迭代次数时使用。

以下函数基于 for 循环实现了求和 $1+2+\cdots+n$,求和结果使用变量 res 记录。需要注意的是,Python 中 range(a, b) 对应的区间是"左闭右开"的,对应的遍历范围为 $a,a+1,\ldots,b-1$:

```
// === File: iteration.c ===

/* for 循环 */
int forLoop(int n) {
    int res = 0;
    // 循环求和 1, 2, ..., n-1, n
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        res += i;
    }
    return res;
}</pre>
```

图 2-1 是该求和函数的流程框图。

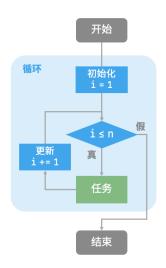


图 2-1 求和函数的流程框图

此求和函数的操作数量与输入数据大小 n 成正比,或者说成"线性关系"。实际上,**时间复杂度描述的就是这个"线性关系"**。相关内容将会在下一节中详细介绍。

2. while 循环

与 for 循环类似, while 循环也是一种实现迭代的方法。在 while 循环中,程序每轮都会先检查条件,如果条件为真,则继续执行,否则就结束循环。

下面我们用 while 循环来实现求和 $1+2+\cdots+n$:

```
// === File: iteration.c ===

/* while 循环 */
int whileLoop(int n) {
    int res = 0;
    int i = 1; // 初始化条件变量
    // 循环求和 1, 2, ..., n-1, n
    while (i <= n) {
        res += i;
        i++; // 更新条件变量
    }
    return res;
}</pre>
```

while 循环比 for 循环的自由度更高。在 while 循环中,我们可以自由地设计条件变量的初始化和更新步骤。

例如在以下代码中,条件变量i每轮进行两次更新,这种情况就不太方便用for循环实现:

```
// === File: iteration.c ===

/* while 循环 (两次更新) */
int whileLoopII(int n) {
    int res = 0;
    int i = 1; // 初始化条件变量
    // 循环求和 1, 4, 10, ...
    while (i <= n) {
        res += i;
        // 更新条件变量
        i++;
        i *= 2;
    }
    return res;
}
```

总的来说,**for 循环的代码更加紧凑,while 循环更加灵活**,两者都可以实现迭代结构。选择使用哪一个应该根据特定问题的需求来决定。

3. 嵌套循环

我们可以在一个循环结构内嵌套另一个循环结构,下面以 for 循环为例:

```
// === File: iteration.c ===
/* 双层 for 循环 */
char *nestedForLoop(int n) {
   // n * n 为对应点数量, "(i, j), " 对应字符串长最大为 6+10*2, 加上最后一个空字符 \0 的额外空间
   int size = n * n * 26 + 1;
   char *res = malloc(size * sizeof(char));
   // 循环 i = 1, 2, ..., n-1, n
   for (int i = 1; i <= n; i++) {
       // 循环 j = 1, 2, ..., n-1, n
       for (int j = 1; j <= n; j++) {
          char tmp[26];
           snprintf(tmp, sizeof(tmp), "(%d, %d), ", i, j);
           strncat(res, tmp, size - strlen(res) - 1);
      }
   }
   return res;
```

图 2-2 是该嵌套循环的流程框图。

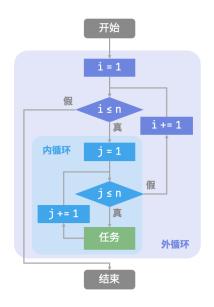


图 2-2 嵌套循环的流程框图

在这种情况下,函数的操作数量与 n^2 成正比,或者说算法运行时间和输入数据大小 n 成 "平方关系"。 我们可以继续添加嵌套循环,每一次嵌套都是一次"升维",将会使时间复杂度提高至"立方关系""四次方关系",以此类推。

2.2.2 递归

递归 (recursion) 是一种算法策略,通过函数调用自身来解决问题。它主要包含两个阶段。

- 1. 递:程序不断深入地调用自身,通常传入更小或更简化的参数,直到达到"终止条件"。
- 2. 归: 触发"终止条件"后,程序从最深层的递归函数开始逐层返回,汇聚每一层的结果。

而从实现的角度看, 递归代码主要包含三个要素。

- 1. 终止条件: 用于决定什么时候由"递"转"归"。
- 2. 递归调用:对应"递",函数调用自身,通常输入更小或更简化的参数。
- 3. 返回结果:对应"归",将当前递归层级的结果返回至上一层。

观察以下代码,我们只需调用函数 recur(n) ,就可以完成 $1+2+\cdots+n$ 的计算:

```
// === File: recursion.c ===

/* 递归 */
int recur(int n) {
    // 终止条件
    if (n == 1)
        return 1;
    // 递: 递归调用
    int res = recur(n - 1);
```

```
// 归: 返回结果
return n + res;
}
```

图 2-3 展示了该函数的递归过程。



图 2-3 求和函数的递归过程

虽然从计算角度看, 迭代与递归可以得到相同的结果, **但它们代表了两种完全不同的思考和解决问题的范** 式。

- · 迭代: "自下而上"地解决问题。从最基础的步骤开始,然后不断重复或累加这些步骤,直到任务完成。
- · **递归**: "自上而下"地解决问题。将原问题分解为更小的子问题,这些子问题和原问题具有相同的形式。 接下来将子问题继续分解为更小的子问题,直到基本情况时停止(基本情况的解是已知的)。

以上述求和函数为例,设问题 $f(n) = 1 + 2 + \cdots + n$ 。

- · **迭代**: 在循环中模拟求和过程,从1 遍历到n,每轮执行求和操作,即可求得f(n)。
- ・ **递归**: 将问题分解为子问题 f(n) = n + f(n-1), 不断 (递归地) 分解下去, 直至基本情况 f(1) = 1 时终止。

1. 调用栈

递归函数每次调用自身时,系统都<mark>会为新开启的函数分配内存,以存储局部变量、调用地址和其他信息等</mark>。 这将导致两方面的结果。

- · 函数的上下文数据都存储在称为"栈帧空间"的内存区域中,直至函数返回后才会被释放。因此,**递归 通常比迭代更加耗费内存空间**。
- · 递归调用函数会产生额外的开销。因此递归通常比循环的时间效率更低。

如图 2-4 所示,在触发终止条件前,同时存在 n 个未返回的递归函数,**递归深度为** n 。



图 2-4 递归调用深度

在实际中、编程语言允许的递归深度通常是有限的、过深的递归可能导致栈溢出错误。

2. 尾递归

有趣的是,**如果函数在返回前的最后一步才进行递归调用**,则该函数可以被编译器或解释器优化,使其在空间效率上与迭代相当。这种情况被称为尾递归(tail recursion)。

- · **普通递归**: 当函数返回到上一层级的函数后,需要继续执行代码,因此系统需要保存上一层调用的上下文。
- · 尾递归: 递归调用是函数返回前的最后一个操作,这意味着函数返回到上一层级后,无须继续执行其他操作,因此系统无须保存上一层函数的上下文。

以计算 $1+2+\cdots+n$ 为例,我们可以将结果变量 res 设为函数参数,从而实现尾递归:

```
// === File: recursion.c ===

/* 尾递归 */
int tailRecur(int n, int res) {
    // 终止条件
    if (n == 0)
        return res;
    // 尾递归调用
    return tailRecur(n - 1, res + n);
}
```

尾递归的执行过程如图 2-5 所示。对比普通递归和尾递归,两者的求和操作的执行点是不同的。

- · 普通递归: 求和操作是在"归"的过程中执行的, 每层返回后都要再执行一次求和操作。
- · 尾递归: 求和操作是在"递"的过程中执行的,"归"的过程只需层层返回。

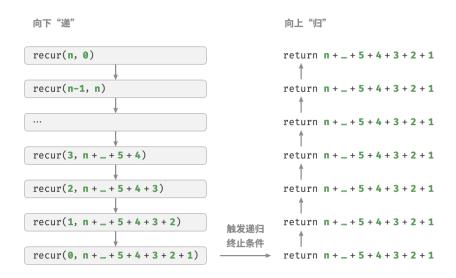


图 2-5 尾递归过程

Tip

请注意,许多编译器或解释器并不支持尾递归优化。例如,Python 默认不支持尾递归优化,因此即使函数是尾递归形式,仍然可能会遇到栈溢出问题。

3. 递归树

当处理与"分治"相关的算法问题时,递归往往比迭代的思路更加直观、代码更加易读。以"斐波那契数列" 为例。

Question

给定一个斐波那契数列 0,1,1,2,3,5,8,13,..., 求该数列的第 n 个数字。

设斐波那契数列的第n个数字为f(n),易得两个结论。

- · 数列的前两个数字为 f(1) = 0 和 f(2) = 1 。
- · 数列中的每个数字是前两个数字的和, 即 f(n) = f(n-1) + f(n-2)。

按照递推关系进行递归调用,将前两个数字作为终止条件,便可写出递归代码。调用 fib(n) 即可得到斐波那 契数列的第 n 个数字:

```
// === File: recursion.c ===
/* 斐波那契数列: 递归 */
```

```
int fib(int n) {
    // 终止条件 f(1) = 0, f(2) = 1
    if (n == 1 || n == 2)
        return n - 1;
    // 递归调用 f(n) = f(n-1) + f(n-2)
    int res = fib(n - 1) + fib(n - 2);
    // 返回结果 f(n)
    return res;
}
```

观察以上代码,我们在函数内递归调用了两个函数,**这意味着从一个调用产生了两个调用分支**。如图 2-6 所示,这样不断递归调用下去,最终将产生一棵层数为 n 的递归树(recursion tree)。

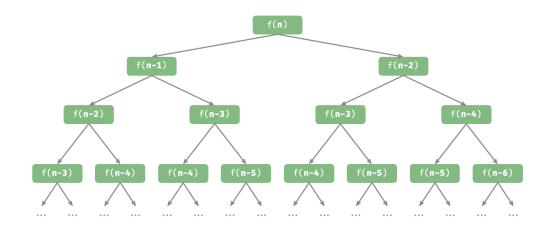


图 2-6 斐波那契数列的递归树

从本质上看, 递归体现了"将问题分解为更小子问题"的思维范式, 这种分治策略至关重要。

- · 从算法角度看, 搜索、排序、回溯、分治、动态规划等许多重要算法策略直接或间接地应用了这种思维方式。
- · 从数据结构角度看,<mark>递归天然适合处理链表、树和图的相关问题,因为它们非常适合用分治思想进行分</mark>析。

2.2.3 两者对比

总结以上内容,如表 2-1 所示,迭代和递归在实现、性能和适用性上有所不同。

表 2-1 迭代与递归特点对比

	迭代	递归
实现方 式	循环结构	函数调用自身
时间效 率	效率通常较高,无函数调用开销	每次函数调用都会产生开销
内存使 用	通常使用固定大小的内存空间	累积函数调用可能使用大量的栈帧空间
适用问 题	适用于简单循环任务,代码直观、可读性好	适用于子问题分解,如树、图、分治、回溯等,代码结构简洁、清晰

Tip

如果感觉以下内容理解困难,可以在读完"栈"章节后再来复习。

那么,迭代和递归具有什么内在联系呢?以上述递归函数为例,求和操作在递归的"归"阶段进行。这意味着最初被调用的函数实际上是最后完成其求和操作的,**这种工作机制与栈的"先入后出"原则异曲同工**。

事实上,"调用栈"和"栈帧空间"这类递归术语已经暗示了递归与栈之间的密切关系。

- 1. **递**: 当函数被调用时,系统会在"调用栈"上为该函数分配新的栈帧,用于存储函数的局部变量、参数、返回地址等数据。
- 2. 归: 当函数完成执行并返回时,对应的栈帧会被从"调用栈"上移除,恢复之前函数的执行环境。

因此, 我们可以使用一个显式的栈来模拟调用栈的行为, 从而将递归转化为迭代形式:

```
// === File: recursion.c ===
/* 使用迭代模拟递归 */
int forLoopRecur(int n) {
   int stack[1000]; // 借助一个大数组来模拟栈
   int top = -1; // 栈顶索引
   int res = 0;
   // 递: 递归调用
   for (int i = n; i > 0; i--) {
      // 通过"入栈操作"模拟"递"
      stack[1 + top++] = i;
   // 归:返回结果
   while (top >= 0) {
      // 通过"出栈操作"模拟"归"
      res += stack[top--];
   // res = 1+2+3+...+n
   return res;
```

观察以上代码,当递归转化为迭代后,代码变得更加复杂了。尽管迭代和递归在很多情况下可以互相转化,但不一定值得这样做,有以下两点原因。

- · 转化后的代码可能更加难以理解, 可读性更差。
- · 对于某些复杂问题,模拟系统调用栈的行为可能非常困难。

总之, **选择迭代还是递归取决于特定问题的性质**。在编程实践中, 权衡两者的优劣并根据情境选择合适的方法至关重要。

2.3 时间复杂度

运行时间可以直观且准确地反映算法的效率。如果我们想准确预估一段代码的运行时间,应该如何操作呢?

- 1. 确定运行平台,包括硬件配置、编程语言、系统环境等,这些因素都会影响代码的运行效率。
- 2. **评估各种计算操作所需的运行时间**,例如加法操作 + 需要 1 ns ,乘法操作 * 需要 10 ns ,打印操作 print() 需要 5 ns 等。
- 3. 统计代码中所有的计算操作,并将所有操作的执行时间求和,从而得到运行时间。

例如在以下代码中,输入数据大小为n:

根据以上方法,可以得到算法的运行时间为 (6n+12) ns:

$$1+1+10+(1+5)\times n=6n+12$$

但实际上,**统计算法的运行时间既不合理也不现实**。首先,我们不希望将预估时间和运行平台绑定,因为算法需要在各种不同的平台上运行。其次,我们很难获知每种操作的运行时间,这给预估过程带来了极大的难度。

2.3.1 统计时间增长趋势

时间复杂度分析统计的不是算法运行时间,而是算法运行时间随着数据量变大时的增长趋势。

"时间增长趋势"这个概念比较抽象,我们通过一个例子来加以理解。假设输入数据大小为 n ,给定三个算法 A、B 和 C:

```
// 算法 A 的时间复杂度: 常数阶
void algorithm_A(int n) {
    printf("%d", 0);
}

// 算法 B 的时间复杂度: 线性阶
void algorithm_B(int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d", 0);
    }
}

// 算法 C 的时间复杂度: 常数阶
void algorithm_C(int n) {
    for (int i = 0; i < 1000000; i++) {
        printf("%d", 0);
    }
}</pre>
```

图 2-7 展示了以上三个算法函数的时间复杂度。

- · 算法 $\underline{\mathbf{A}}$ 只有 1 个打印操作,算法运行时间不随着 n 增大而增长。我们称此算法的时间复杂度为"常数阶"。
- · 算法 B 中的打印操作需要循环 n 次,算法运行时间随着 n 增大呈线性增长。此算法的时间复杂度被称为 "线性阶"。
- · 算法 c 中的打印操作需要循环 1000000 次,虽然运行时间很长,但它与输入数据大小 n 无关。因此 c 的时间复杂度和 e 相同,仍为"常数阶"。

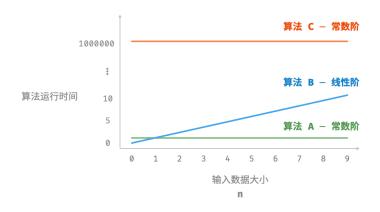


图 2-7 算法 A、B 和 C 的时间增长趋势

相较于直接统计算法的运行时间,时间复杂度分析有哪些特点呢?

时间复杂度能够有效评估算法效率。例如,算法 B 的运行时间呈线性增长,在 n > 1 时比算法 A 更慢,在 n > 1000000 时比算法 C 更慢。事实上,只要输入数据大小 n 足够大,复杂度为"常数阶"的算法一定优于"线性阶"的算法,这正是时间增长趋势的含义。

- · **时间复杂度的推算方法更简便**。显然,运行平台和计算操作类型都与算法运行时间的增长趋势无关。因此在时间复杂度分析中,我们可以简单地将所有计算操作的执行时间视为相同的"单位时间",从而将"计算操作运行时间统计"简化为"计算操作数量统计",这样一来估算难度就大大降低了。
- · **时间复杂度也存在一定的局限性**。例如,尽管算法 A 和 C 的时间复杂度相同,但实际运行时间差别很大。同样,尽管算法 B 的时间复杂度比 C 高,但在输入数据大小 n 较小时,算法 B 明显优于算法 C。对于此类情况,我们时常难以仅凭时间复杂度判断算法效率的高低。当然,尽管存在上述问题,复杂度分析仍然是评判算法效率最有效且常用的方法。

2.3.2 函数渐近上界

给定一个输入大小为n的函数:

设算法的操作数量是一个关于输入数据大小 n 的函数, 记为 T(n), 则以上函数的操作数量为:

$$T(n) = 3 + 2n$$

T(n) 是一次函数,说明其运行时间的增长趋势是线性的,因此它的时间复杂度是线性阶。

我们将线性阶的时间复杂度记为 O(n) ,这个数学符号称为大 O 记号(big-O notation),表示函数 T(n) 的 新近上界(asymptotic upper bound)。

时间复杂度分析本质上是计算"操作数量 T(n)"的渐近上界,它具有明确的数学定义。

函数渐近上界

若存在正实数 c 和实数 n_0 , 使得对于所有的 $n>n_0$, 均有 $T(n)\leq c\cdot f(n)$, 则可认为 f(n) 给 出了 T(n) 的一个渐近上界,记为 T(n)=O(f(n)) 。

如图 2-8 所示,计算渐近上界就是寻找一个函数 f(n) ,使得当 n 趋向于无穷大时,T(n) 和 f(n) 处于相同的增长级别,仅相差一个常数项 c 的倍数。

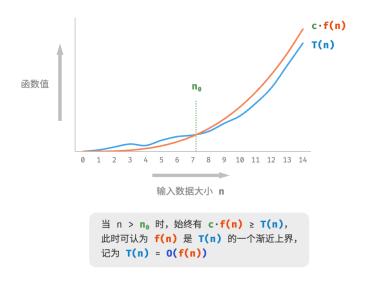


图 2-8 函数的渐近上界

2.3.3 推算方法

渐近上界的数学味儿有点重,如果你感觉没有完全理解,也无须担心。我们可以先掌握推算方法,在不断的实践中,就可以逐渐领悟其数学意义。

根据定义,确定 f(n) 之后,我们便可得到时间复杂度 O(f(n)) 。那么如何确定渐近上界 f(n) 呢? 总体分为两步: 首先统计操作数量,然后判断渐近上界。

1. 第一步: 统计操作数量

针对代码,逐行从上到下计算即可。然而,由于上述 $c \cdot f(n)$ 中的常数项 c 可以取任意大小,**因此操作数量** T(n) 中的各种系数、常数项都可以忽略。根据此原则,可以总结出以下计数简化技巧。

- 1. **忽略** T(n) 中的常数项。因为它们都与 n 无关,所以对时间复杂度不产生影响。
- 2. **省略所有系数**。例如,循环 2n 次、5n+1 次等,都可以简化记为 n 次,因为 n 前面的系数对时间复杂度没有影响。
- 3. **循环嵌套时使用乘法**。总操作数量等于外层循环和内层循环操作数量之积,每一层循环依然可以分别 套用第 1. 点和第 2. 点的技巧。

给定一个函数, 我们可以用上述技巧来统计操作数量:

```
}
// +n*n (技巧 3)
for (int i = 0; i < 2 * n; i++) {
    for (int j = 0; j < n + 1; j++) {
        printf("%d", 0);
    }
}
```

以下公式展示了使用上述技巧前后的统计结果,两者推算出的时间复杂度都为 $O(n^2)$ 。

$$T(n) = 2n(n+1) + (5n+1) + 2$$
 完整统计 (-.-|||)
$$= 2n^2 + 7n + 3$$
 $T(n) = n^2 + n$ 偷懒统计 (o.O)

2. 第二步: 判断渐近上界

时间复杂度由 T(n) **中最高阶的项来决定**。这是因为在 n 趋于无穷大时,最高阶的项将发挥主导作用,其他项的影响都可以忽略。

表 2-2 展示了一些例子,其中一些夸张的值是为了强调"系数无法撼动阶数"这一结论。当 n 趋于无穷大时,这些常数变得无足轻重。

表 2-2 不同操作数量对应的时间复杂度

操作数量 $T(n)$	时间复杂度 $O(f(n))$
100000	O(1)
3n+2	O(n)
$2n^2 + 3n + 2$	$O(n^2)$
$n^3 + 10000n^2$	$O(n^3)$
$2^n + 10000n^{10000}$	$O(2^n)$

2.3.4 常见类型

设输入数据大小为 n , 常见的时间复杂度类型如图 2-9 所示(按照从低到高的顺序排列)。

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(2^n) < O(n!)$$

常数阶 < 对数阶 < 线性阶 < 线性对数阶 < 平方阶 < 指数阶 < 阶乘阶

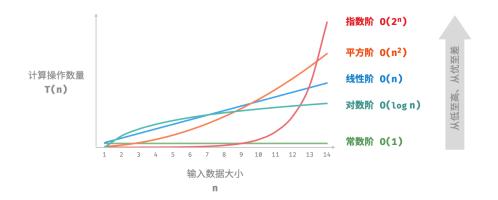


图 2-9 常见的时间复杂度类型

1. 常数阶 O(1)

常数阶的操作数量与输入数据大小 n 无关,即不随着 n 的变化而变化。

在以下函数中,尽管操作数量 size 可能很大,但由于其与输入数据大小 n 无关,因此时间复杂度仍为 O(1) :

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 常数阶 */
int constant(int n) {
    int count = 0;
    int size = 100000;
    int i = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        count++;
    }
    return count;
}</pre>
```

2. 线性阶 O(n)

线性阶的操作数量相对于输入数据大小n以线性级别增长。线性阶通常出现在单层循环中:

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 线性阶 */
int linear(int n) {
   int count = 0;
   for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
count++;
}
return count;
}
```

遍历数组和遍历链表等操作的时间复杂度均为O(n),其中n为数组或链表的长度:

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 线性阶 (遍历数组) */
int arrayTraversal(int *nums, int n) {
   int count = 0;
   // 循环次数与数组长度成正比
   for (int i = 0; i < n; i++) {
        count++;
    }
   return count;
}</pre>
```

值得注意的是,**输入数据大小** n **需根据输入数据的类型来具体确定**。比如在第一个示例中,变量 n 为输入数据大小;在第二个示例中,数组长度 n 为数据大小。

3. 平方阶 $O(n^2)$

平方阶的操作数量相对于输入数据大小 n 以平方级别增长。平方阶通常出现在嵌套循环中,外层循环和内层循环的时间复杂度都为 O(n) ,因此总体的时间复杂度为 $O(n^2)$:

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 平方阶 */
int quadratic(int n) {
   int count = 0;
   // 循环次数与数据大小 n 成平方关系
   for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            count++;
        }
   }
   return count;
}</pre>
```

图 2-10 对比了常数阶、线性阶和平方阶三种时间复杂度。



图 2-10 常数阶、线性阶和平方阶的时间复杂度

以冒泡排序为例,外层循环执行 n-1 次,内层循环执行 n-1、n-2、…、2、1 次,平均为 n/2 次,因此时间复杂度为 $O((n-1)n/2)=O(n^2)$:

```
// === File: time_complexity.c ===
/* 平方阶(冒泡排序) */
int bubbleSort(int *nums, int n) {
   int count = 0; // 计数器
   // 外循环: 未排序区间为 [0, i]
   for (int i = n - 1; i > 0; i--) {
       // 内循环: 将未排序区间 [0, i] 中的最大元素交换至该区间的最右端
       for (int j = 0; j < i; j++) {
          if (nums[j] > nums[j + 1]) {
              // 交换 nums[j] 与 nums[j + 1]
              int tmp = nums[j];
              nums[j] = nums[j + 1];
              nums[j + 1] = tmp;
              count += 3; // 元素交换包含 3 个单元操作
       }
   return count;
```

4. 指数阶 $O(2^n)$

生物学的"细胞分裂"是指数阶增长的典型例子:初始状态为 1 个细胞,分裂一轮后变为 2 个,分裂两轮后变为 4 个,以此类推,分裂 n 轮后有 2^n 个细胞。

图 2-11 和以下代码模拟了细胞分裂的过程,时间复杂度为 $O(2^n)$ 。请注意,输入 n 表示分裂轮数,返回值 count 表示总分裂次数。

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 指数阶 (循环实现) */
int exponential(int n) {
    int count = 0;
    int bas = 1;
    // 细胞每轮一分为二,形成数列 1, 2, 4, 8, ..., 2^(n-1)
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < bas; j++) {
            count++;
        }
        bas *= 2;
    }
    // count = 1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2^(n-1) = 2^n - 1
    return count;
}
```

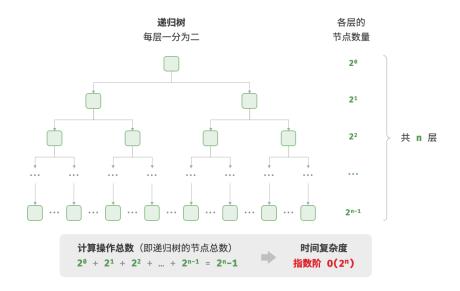


图 2-11 指数阶的时间复杂度

在实际算法中,指数阶常出现于递归函数中。例如在以下代码中,其递归地一分为二,经过 n 次分裂后停止:

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 指数阶 (递归实现) */
int expRecur(int n) {
   if (n == 1)
```

```
return 1;
return expRecur(n - 1) + expRecur(n - 1) + 1;
}
```

指数阶增长非常迅速,在穷举法(暴力搜索、回溯等)中比较常见。对于数据规模较大的问题,指数阶是不可接受的,通常需要使用动态规划或贪心算法等来解决。

5. 对数阶 $O(\log n)$

与指数阶相反,对数阶反映了"每轮缩减到一半"的情况。设输入数据大小为 n ,由于每轮缩减到一半,因此循环次数是 $\log_2 n$,即 2^n 的反函数。

图 2-12 和以下代码模拟了"每轮缩减到一半"的过程,时间复杂度为 $O(\log_2 n)$,简记为 $O(\log n)$:

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 对数阶 (循环实现) */
int logarithmic(int n) {
   int count = 0;
   while (n > 1) {
        n = n / 2;
        count++;
   }
   return count;
}
```

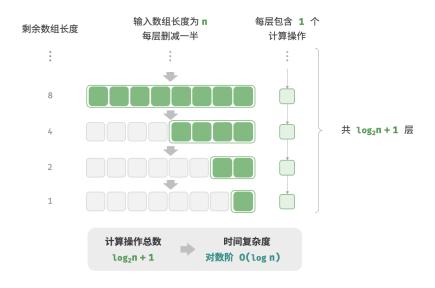


图 2-12 对数阶的时间复杂度

与指数阶类似,<mark>对数阶也常出现于递归函数中</mark>。以下代码形成了一棵高度为 $\log_2 n$ 的递归树:

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 对数阶 (递归实现) */
int logRecur(int n) {
    if (n <= 1)
        return 0;
    return logRecur(n / 2) + 1;
}
```

对数阶常出现于基于分治策略的算法中,体现了"一分为多"和"化繁为简"的算法思想。它增长缓慢,是仅次于常数阶的理想的时间复杂度。

$O(\log n)$ 的底数是多少?

准确来说,"一分为 m" 对应的时间复杂度是 $O(\log_m n)$ 。而通过对数换底公式,我们可以得到具有不同底数、相等的时间复杂度:

$$O(\log_m n) = O(\log_k n / \log_k m) = O(\log_k n)$$

也就是说,底数 m 可以在不影响复杂度的前提下转换。因此我们通常会省略底数 m ,将对数阶直接记为 $O(\log n)$ 。

6. 线性对数阶 $O(n \log n)$

线性对数阶常出现于嵌套循环中,两层循环的时间复杂度分别为 $O(\log n)$ 和 O(n) 。相关代码如下:

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 线性对数阶 */
int linearLogRecur(int n) {
    if (n <= 1)
        return 1;
    int count = linearLogRecur(n / 2) + linearLogRecur(n / 2);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        count++;
    }
    return count;
}</pre>
```

图 2-13 展示了线性对数阶的生成方式。二叉树的每一层的操作总数都为 n ,树共有 $\log_2 n + 1$ 层,因此时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

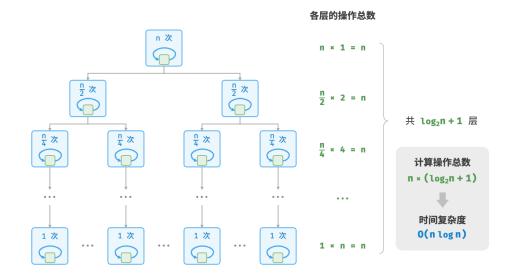


图 2-13 线性对数阶的时间复杂度

主流排序算法的时间复杂度通常为 $O(n \log n)$,例如快速排序、归并排序、堆排序等。

7. 阶乘阶 O(n!)

阶乘阶对应数学上的"全排列"问题。给定n个互不重复的元素,求其所有可能的排列方案,方案数量为:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

阶乘通常使用递归实现。如图 2-14 和以下代码所示,第一层分裂出 n 个,第二层分裂出 n-1 个,以此类推,直至第 n 层时停止分裂:

```
// === File: time_complexity.c ===

/* 阶乘阶 (递归实现) */
int factorialRecur(int n) {
    if (n == 0)
        return 1;
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        count += factorialRecur(n - 1);
    }
    return count;
}</pre>
```

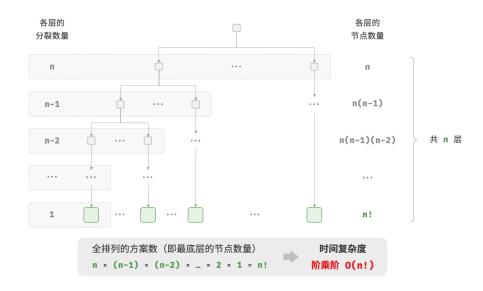


图 2-14 阶乘阶的时间复杂度

请注意,因为当 $n \ge 4$ 时恒有 $n! > 2^n$,<mark>所以阶乘阶比指数阶增长得更快</mark>,在 n 较大时也是不可接受的。

2.3.5 最差、最佳、平均时间复杂度

算法的时间效率往往不是固定的,而是与输入数据的分布有关。假设输入一个长度为 n 的数组 nums ,其中 nums 由从 $1 \subseteq n$ 的数字组成,每个数字只出现一次;但元素顺序是随机打乱的,任务目标是返回元素 1 的 索引。我们可以得出以下结论。

- · 当 nums = [?,?,...,1],即当末尾元素是 1 时,需要完整遍历数组,**达到最差时间复杂度** O(n) 。
- · 当 nums = [1,?,?,...],即当首个元素为 1 时,无论数组多长都不需要继续遍历,**达到最佳时间复 杂度** $\Omega(1)$ 。

"最差时间复杂度"对应函数渐近上界,使用大O记号表示。相应地,"最佳时间复杂度"对应函数渐近下界,用 Ω 记号表示:

```
// === File: worst_best_time_complexity.c ===

/* 生成一个数组,元素为 { 1, 2, ..., n }, 顺序被打乱 */
int *randomNumbers(int n) {

// 分配堆区内存(创建一维可变长数组: 数组中元素数量为 n , 元素类型为 int )
int *nums = (int *)malloc(n * sizeof(int));

// 生成数组 nums = { 1, 2, 3, ..., n }

for (int i = 0; i < n; i++) {
    nums[i] = i + 1;
  }

// 随机打乱数组元素

for (int i = n - 1; i > 0; i--) {
    int j = rand() % (i + 1);
```

```
int temp = nums[i];
    nums[i] = nums[j];
    nums[j] = temp;
}
return nums;
}

/* 查找数组 nums 中数字 1 所在索引 */
int findOne(int *nums, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // 当元素 1 在数组头部时,达到最佳时间复杂度 0(1)
        /// 当元素 1 在数组尾部时,达到最差时间复杂度 0(n)
        if (nums[i] == 1)
            return i;
    }
    return -1;
}</pre>
```

值得说明的是,我们在实际中很少使用最佳时间复杂度,因为通常只有在很小概率下才能达到,可能会带来一定的误导性。而最差时间复杂度更为实用,因为它给出了一个效率安全值,让我们可以放心地使用算法。

从上述示例可以看出,最差时间复杂度和最佳时间复杂度只出现于"特殊的数据分布",这些情况的出现概率可能很小,并不能真实地反映算法运行效率。相比之下,**平均时间复杂度可以体现算法在随机输入数据下的运行效率**,用 Θ 记号来表示。

对于部分算法,我们可以简单地推算出随机数据分布下的平均情况。比如上述示例,由于输入数组是被打乱的,因此元素 1 出现在任意索引的概率都是相等的,那么算法的平均循环次数就是数组长度的一半 n/2 ,平均时间复杂度为 $\Theta(n/2)=\Theta(n)$ 。

但对于较为复杂的算法, 计算平均时间复杂度往往比较困难, 因为很难分析出在数据分布下的整体数学期望。在这种情况下, 我们通常使用最差时间复杂度作为算法效率的评判标准。

为什么很少看到 ⊖ 符号?

可能由于 O 符号过于朗朗上口,因此我们常常使用它来表示平均时间复杂度。但从严格意义上讲,这种做法并不规范。在本书和其他资料中,若遇到类似"平均时间复杂度 O(n)"的表述,请将其直接理解为 $\Theta(n)$ 。

2.4 空间复杂度

空间复杂度(space complexity)用于衡量算法占用内存空间随着数据量变大时的增长趋势。这个概念与时间复杂度非常类似,只需将"运行时间"替换为"占用内存空间"。

2.4.1 算法相关空间

算法在运行过程中使用的内存空间主要包括以下几种。

- · **输入空间**:用于存储算法的输入数据。
- · **暂存空间**: 用于存储算法在运行过程中的变量、对象、函数上下文等数据。
- · **输出空间**:用于存储算法的输出数据。
- 一般情况下,空间复杂度的统计范围是"暂存空间"加上"输出空间"。

暂存空间可以进一步划分为三个部分。

- · **暂存数据**: 用于保存算法运行过程中的各种常量、变量、对象等。
- · **栈帧空间**:用于保存调用函数的上下文数据。系统在每次调用函数时都会在栈顶部创建一个栈帧,函数返回后,栈帧空间会被释放。
- · 指令空间: 用于保存编译后的程序指令, 在实际统计中通常忽略不计。

在分析一段程序的空间复杂度时,<mark>我们通常统计暂存数据、栈帧空间和输出数据</mark>三部分,如图 2-15 所示。



图 2-15 算法使用的相关空间

相关代码如下:

2.4.2 推算方法

空间复杂度的推算方法与时间复杂度大致相同,只需将统计对象从"操作数量"转为"使用空间大小"。

而与时间复杂度不同的是,**我们通常只关注最差空间复杂度**。这是因为内存空间是一项硬性要求,我们必须 确保在所有输入数据下都有足够的内存空间预留。

观察以下代码, 最差空间复杂度中的"最差"有两层含义。

- 1. **以最差输入数据为准**: 当 n < 10 时,空间复杂度为 O(1) ; 但当 n > 10 时,初始化的数组 nums 占用 O(n) 空间,因此最差空间复杂度为 O(n) 。
- 2. **以算法运行中的峰值内存为准**: 例如,程序在执行最后一行之前,占用 O(1) 空间;当初始化数组 nums 时,程序占用 O(n) 空间,因此最差空间复杂度为 O(n) 。

在递归函数中,需要注意统计栈帧空间。观察以下代码:

```
int func() {
    // 执行某些操作
    return 0;
}

/* 循环的空间复杂度为 0(1) */
void loop(int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        func();
    }
}

/* 递归的空间复杂度为 0(n) */
void recur(int n) {
    if (n == 1) return;
    return recur(n - 1);
}</pre>
```

函数 loop() 和 recur() 的时间复杂度都为 O(n), 但空间复杂度不同。

- · 函数 loop() 在循环中调用了 n 次 function(), <mark>每轮中的 function() 都返回并释放了栈帧空间,因此 空间复杂度仍为 O(1)。</mark>
- 递归函数 recur() 在运行过程中会同时存在 n 个未返回的 recur() ,从而占用 O(n) 的栈帧空间。

2.4.3 常见类型

设输入数据大小为 n , 图 2-16 展示了常见的空间复杂度类型(从低到高排列)。

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n^2) < O(2^n)$$

常数阶 < 对数阶 < 线性阶 < 平方阶 < 指数阶

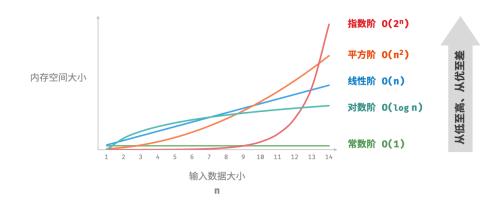


图 2-16 常见的空间复杂度类型

1. 常数阶 O(1)

常数阶常见于数量与输入数据大小 n 无关的常量、变量、对象。

需要注意的是,在循环中初始化变量或调用函数而占用的内存,在进入下一循环后就会被释放,因此不会累积占用空间,空间复杂度仍为O(1):

```
// === File: space_complexity.c ===

/* 函数 */
int func() {
    // 执行某些操作
    return 0;
}

/* 常数阶 */
void constant(int n) {
    // 常量、变量、对象占用 O(1) 空间
    const int a = 0;
    int b = 0;
    int nums[1000];
    ListNode *node = newListNode(0);
    free(node);
    // 循环中的变量占用 O(1) 空间
```

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
    int c = 0;
}

// 循环中的函数占用 O(1) 空间

for (int i = 0; i < n; i++) {
    func();
}
```

2. 线性阶 O(n)

线性阶常见于元素数量与n成正比的数组、链表、栈、队列等:

```
// === File: space_complexity.c ===
/* 哈希表 */
typedef struct {
   int key;
   int val;
   UT_hash_handle hh; // 基于 uthash.h 实现
} HashTable;
/* 线性阶 */
void linear(int n) {
   // 长度为 n 的数组占用 O(n) 空间
   int *nums = malloc(sizeof(int) * n);
   free(nums);
   // 长度为 n 的列表占用 O(n) 空间
   ListNode **nodes = malloc(sizeof(ListNode *) * n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
       nodes[i] = newListNode(i);
    // 内存释放
   for (int i = 0; i < n; i++) {
       free(nodes[i]);
    free(nodes);
    // 长度为 n 的哈希表占用 O(n) 空间
   HashTable *h = NULL;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
       HashTable *tmp = malloc(sizeof(HashTable));
       tmp->key = i;
       tmp->val = i;
       HASH_ADD_INT(h, key, tmp);
```

```
}

// 内存释放

HashTable *curr, *tmp;

HASH_ITER(hh, h, curr, tmp) {

HASH_DEL(h, curr);

free(curr);
}
```

如图 2-17 所示,此函数的递归深度为 n ,即同时存在 n 个未返回的 linear_recur() 函数,使用 O(n) 大小的栈帧空间:

```
// === File: space_complexity.c ===

/* 线性阶 (递归实现) */

void linearRecur(int n) {
    printf(" 递归 n = %d\r\n", n);
    if (n == 1)
        return;
    linearRecur(n - 1);
}
```

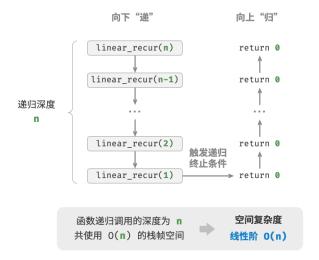


图 2-17 递归函数产生的线性阶空间复杂度

3. 平方阶 $O(n^2)$

平方阶常见于矩阵和图, 元素数量与 n 成平方关系:

```
// === File: space_complexity.c ===

/* 平方阶 */
void quadratic(int n) {

    // 二维列表占用 O(n^2) 空间
    int **numMatrix = malloc(sizeof(int *) * n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int *tmp = malloc(sizeof(int) * n);
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            tmp[j] = 0;
        }
        numMatrix[i] = tmp;
    }

    // 内存释放
    for (int i = 0; i < n; i++) {
            free(numMatrix[i]);
    }
    free(numMatrix);
}
```

如图 2-18 所示,该函数的递归深度为 n ,在每个递归函数中都初始化了一个数组,长度分别为 n 、n-1 、 ... 、2 、1 ,平均长度为 n/2 ,因此总体占用 $O(n^2)$ 空间:

```
// === File: space_complexity.c ===

/* 平方阶 (递归实现) */
int quadraticRecur(int n) {
    if (n <= 0)
        return 0;
    int *nums = malloc(sizeof(int) * n);
    printf(" 递归 n = %d 中的 nums 长度 = %d\r\n", n, n);
    int res = quadraticRecur(n - 1);
    free(nums);
    return res;
}
```

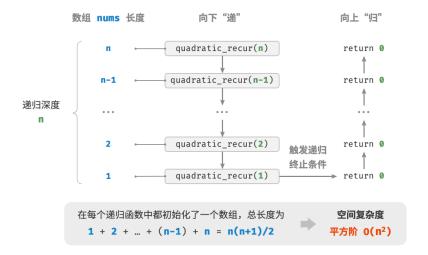


图 2-18 递归函数产生的平方阶空间复杂度

4. 指数阶 $O(2^n)$

指数阶常见于二叉树。观察图 2-19, 层数为 n 的"满二叉树"的节点数量为 2^n-1 , 占用 $O(2^n)$ 空间:

```
// === File: space_complexity.c ===

/* 指数阶 (建立满二叉树) */
TreeNode *buildTree(int n) {
    if (n == 0)
        return NULL;
    TreeNode *root = newTreeNode(0);
    root->left = buildTree(n - 1);
    root->right = buildTree(n - 1);
    return root;
}
```

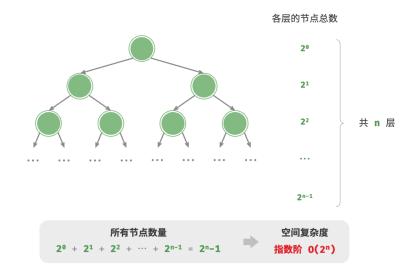


图 2-19 满二叉树产生的指数阶空间复杂度

5. 对数阶 $O(\log n)$

对数阶常见于分治算法。例如归并排序,输入长度为n的数组,每轮递归将数组从中点处划分为两半,形成高度为 $\log n$ 的递归树,使用 $O(\log n)$ 栈帧空间。

再例如将数字转化为字符串,输入一个正整数 n ,它的位数为 $\lfloor \log_{10} n \rfloor + 1$,即对应字符串长度为 $\lfloor \log_{10} n \rfloor + 1$,因此空间复杂度为 $O(\log_{10} n + 1) = O(\log n)$ 。

2.4.4 权衡时间与空间

理想情况下,我们希望算法的时间复杂度和空间复杂度都能达到最优。然而在实际情况中,同时优化时间复杂度和空间复杂度通常非常困难。

降低时间复杂度通常需要以提升空间复杂度为代价,反之亦然。我们将牺牲内存空间来提升算法运行速度的 思路称为"以空间换时间";反之,则称为"以时间换空间"。

选择哪种思路取决于我们更看重哪个方面。在大多数情况下,时间比空间更宝贵,因此"以空间换时间"通常是更常用的策略。当然,在数据量很大的情况下,控制空间复杂度也非常重要。

2.5 小结

1. 重点回顾

算法效率评估

- · 时间效率和空间效率是衡量算法优劣的两个主要评价指标。
- · 我们可以通过实际测试来评估算法效率,但难以消除测试环境的影响,且会耗费大量计算资源。

· 复杂度分析可以消除实际测试的弊端,分析结果适用于所有运行平台,并且能够揭示算法在不同数据规模下的效率。

时间复杂度

- · 时间复杂度用于衡量算法运行时间随数据量增长的趋势,可以有效评估算法效率,但在某些情况下可能失效,如在输入的数据量较小或时间复杂度相同时,无法精确对比算法效率的优劣。
- · 最差时间复杂度使用大 O 符号表示,对应函数渐近上界,反映当 n 趋向正无穷时,操作数量 T(n) 的增长级别。
- · 推算时间复杂度分为两步, 首先统计操作数量, 然后判断渐近上界。
- · 常见时间复杂度从低到高排列有 O(1)、 $O(\log n)$ 、O(n)、 $O(n\log n)$ 、 $O(n^2)$ 、 $O(2^n)$ 和 O(n!) 等。
- · 某些算法的时间复杂度非固定,而是与输入数据的分布有关。时间复杂度分为最差、最佳、平均时间复杂度,最佳时间复杂度几乎不用,因为输入数据一般需要满足严格条件才能达到最佳情况。
- · 平均时间复杂度反映算法在随机数据输入下的运行效率, 最接近实际应用中的算法性能。计算平均时间复杂度需要统计输入数据分布以及综合后的数学期望。

空间复杂度

- · 空间复杂度的作用类似于时间复杂度,用于衡量算法占用内存空间随数据量增长的趋势。
- · 算法运行过程中的相关内存空间可分为输入空间、暂存空间、输出空间。通常情况下,输入空间不纳入 空间复杂度计算。暂存空间可分为暂存数据、栈帧空间和指令空间,其中栈帧空间通常仅在递归函数中 影响空间复杂度。
- · 我们通常只关注最差空间复杂度, 即统计算法在最差输入数据和最差运行时刻下的空间复杂度。
- · 常见空间复杂度从低到高排列有 O(1)、 $O(\log n)$ 、O(n)、 $O(n^2)$ 和 $O(2^n)$ 等。

2. Q&A

Q: 尾递归的空间复杂度是 O(1) 吗?

理论上,尾递归函数的空间复杂度可以优化至 O(1) 。不过绝大多数编程语言(例如 Java、Python、C++、Go、C# 等)不支持自动优化尾递归,因此通常认为空间复杂度是 O(n) 。

Q: 函数和方法这两个术语的区别是什么?

函数(function)可以被独立执行,所有参数都以显式传递。方法(method)与一个对象关联,被隐式传递给调用它的对象,能够对类的实例中包含的数据进行操作。

下面以几种常见的编程语言为例来说明。

- · C语言是过程式编程语言,没有面向对象的概念,所以只有函数。但我们可以通过创建结构体(struct)来模拟面向对象编程,与结构体相关联的函数就相当于其他编程语言中的方法。
- · Java 和 C# 是面向对象的编程语言,代码块(方法)通常作为某个类的一部分。静态方法的行为类似于函数,因为它被绑定在类上,不能访问特定的实例变量。
- · C++和 Python 既支持过程式编程(函数),也支持面向对象编程(方法)。

O: 图解"常见的空间复杂度类型"反映的是否是占用空间的绝对大小?

不是,该图展示的是空间复杂度,其反映的是增长趋势,而不是占用空间的绝对大小。

假设取 n=8,你可能会发现每条曲线的值与函数对应不上。这是因为每条曲线都包含一个常数项,用于将取值范围压缩到一个视觉舒适的范围内。

在实际中,因为我们通常不知道每个方法的"常数项"复杂度是多少,所以一般无法仅凭复杂度来选择 n=8 之下的最优解法。但对于 $n=8^5$ 就很好选了,这时增长趋势已经占主导了。