



HITWH
SE

第五章

贪心算法



5.1 贪心算法的基本原理

5.2 活动选择问题

5.3 Huffman 编码

5.4 最小生成树问题

5.5 Minimum Makespan Scheduling



**HITWH
SE**

参考资料



Introduction to Algorithms

Chapter 16 Pages 370-405

Chapter 23 Pages 561-579



5.1 贪心算法基本原理

- Greedy算法的基本概念
- Greedy算法与动态规划方法的比较
- Greedy算法的设计步骤



Greedy算法的基本概念

- 顾名思义，贪心算法总是作出在当前看来最好的选择
- 也就是说贪心算法并不从整体最优考虑，它所作出的选择只是在某种意义上的局部最优选择
- 当然，希望贪心算法得到的最终结果也是整体最优的

— 兑换硬币问题



Greedy算法的基本概念

• 应用实例1

- 兑换硬币问题

已知有5种不同面值的硬币：1元、2角5分、1角、5分、1分

欲兑换钱数：6角7分

目标：用于兑换的硬币个数最少

如何兑换？

1. 穷举所有可能性：代价高！
2. 贪心策略：按照面值从大到小选择硬币兑换

2角5分 : 2枚
1角 : 1枚
5分 : 1枚
1分 : 2枚

得到的兑换结果是最优解么？

是否总能得到最优解呢？

贪心策略

每次尽可能选择面额最大的硬币

即：当前看来最优的选择



Greedy算法的基本概念

- 应用实例1

- 兑换硬币问题

若不同面值的硬币为：1角1分、5分、1分

欲兑换钱数：1角5分

目标：用于兑换的硬币个数最少

贪心策略：每次尽可能选择面额最大的硬币

即：当前看来最优的选择

1角1分 : 1枚

1分 : 4枚

得到的兑换结果是最优解么？ No!



Greedy算法的基本概念

- 贪心算法的用途
 - 求解最优化问题
- 贪心算法的基本思想
 - 求解最优化问题的算法包含一系列步骤
 - 每一步都有一组选择
 - 作出在当前看来最好的选择
 - 希望通过作出局部优化选择达到全局优化选择

最终不一定得到全局最优解！

可能存在多种贪心策略！

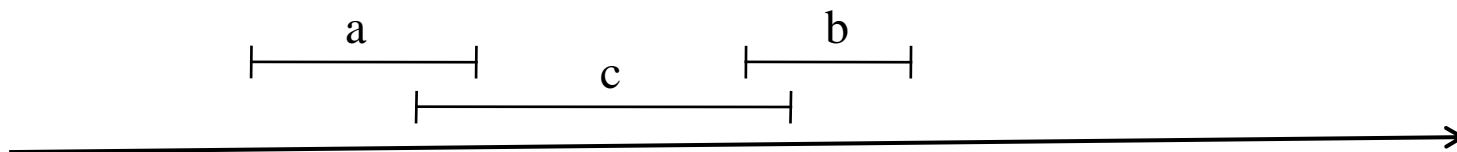


- 应用实例2

- 区间调度(活动选择)问题

输入: n 个活动区间的集合 $\{[s_1, f_1], [s_2, f_2], \dots, [s_n, f_n]\}$,
 s_i 是区间 i 的起始时间, f_i 是终止时间,

输出: 具有最多相容区间(活动)的调度



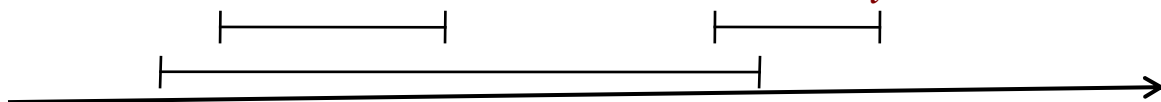


Greedy算法的基本概念

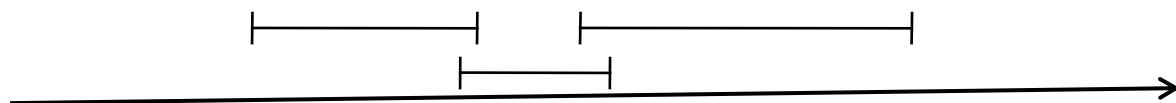
• Greedy算法的实例

— 如何贪心选择？

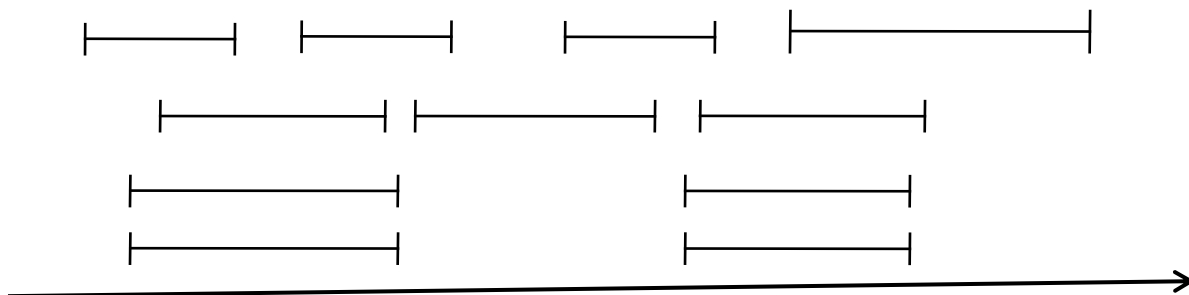
- 选择具有最小开始时间 s_i 的区间？



- 选择具有最短时长 $f_i - s_i$ 的区间？



- 具有最少冲突的区间？



Greedy算法不一定
产生最优解



Greedy算法的基本概念

- 贪心算法不能对所有问题都得到整体最优解，但对许多问题它能产生整体最优解，如：单源最短路径问题、最小生成树问题等
- 在一些情况下，即使贪心算法不能得到整体最优解，其最终结果却是最优解的很好近似

什么情况下可以产生最优解呢？



- Greedy 算法产生优化解的条件

- 优化子结构

- 若一个优化问题的优化解包含它的(剩余)子问题的优化解, 则称其具有优化子结构

- Greedy 选择性 (Greedy-choice property)

- 一个优化问题的全局优化解可以通过局部优化选择得到



- Greedy选择性的证明

- 归纳法

- 对算法步数归纳或问题规模归纳

- 证明在每一步做得都比其它算法好，从而最终产生了一个最优解

- 交换论证法

- 在保证最优性不变前提下，从一个最优解逐步替换，最终得到贪心算法的解

- 证明贪心算法一定能够找到一个至少与其它最优解一样优化的解
 - 贪心选择性做出的选择至少包含于一个优化解中



与动态规划方法的比较

- 动态规划方法

- 以自底向上方式，先解小子问题，再求解大子问题
- 在每一步所做的选择通常依赖于子问题的解

- Greedy方法

- 以自顶向下方式，逐步进行贪心选择，不断减少子问题规模
- 在每一步先做出当前看起来最好的选择
- 然后再求解本次选择后产生的剩余子问题
- 每次选择既不依赖于子问题的解，也不依赖于未来的选择



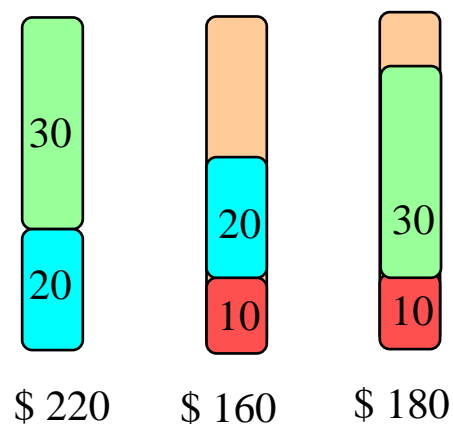
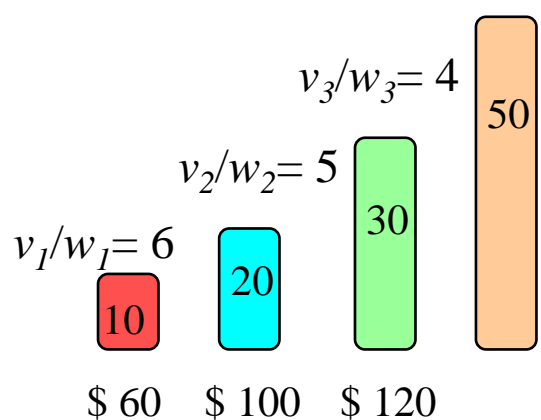
与动态规划方法的比较

- 动态规划方法可用的条件
 - 优化子结构
 - 子问题重叠性
- Greedy方法可用的条件
 - 优化子结构
 - Greedy选择性
- 可用Greedy方法时，动态规划方法可能不适用
- 可用动态规划方法时，Greedy方法可能不适用

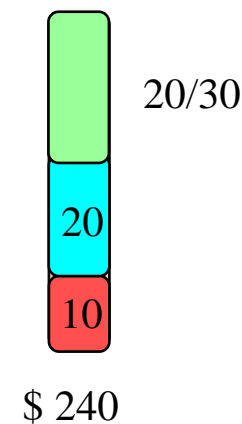


与动态规划方法的比较

- 例如：0-1背包问题与部分背包问题
 - 都具有优化子结构
 - 但是，部分背包问题可用贪心策略解决，而0-1背包问题却不行！
 - 计算每个物品每磅价值 v_i/w_i ，并按照每磅价值由大到小顺序取物品



0-1背包问题



部分背包问题



准确Greedy算法的设计步骤

1. 设计贪心选择方法：

- 贪心选择方法
- 剩余子问题

很重要！
决定能否得到
全局最优解

2. 证明：对于1中贪心选择来说，所求解的问题具有优化子结构

3. 证明：对于1中贪心选择来说，所求解的问题具有Greedy选择性

4. 按照1中设计的贪心选择方法设计算法



5.2 An activity-selection problem

- 问题定义
- 问题求解
 - 设计贪心选择方法
 - 优化解的结构分析
 - Greedy选择性证明
 - 算法设计
 - 算法复杂性分析

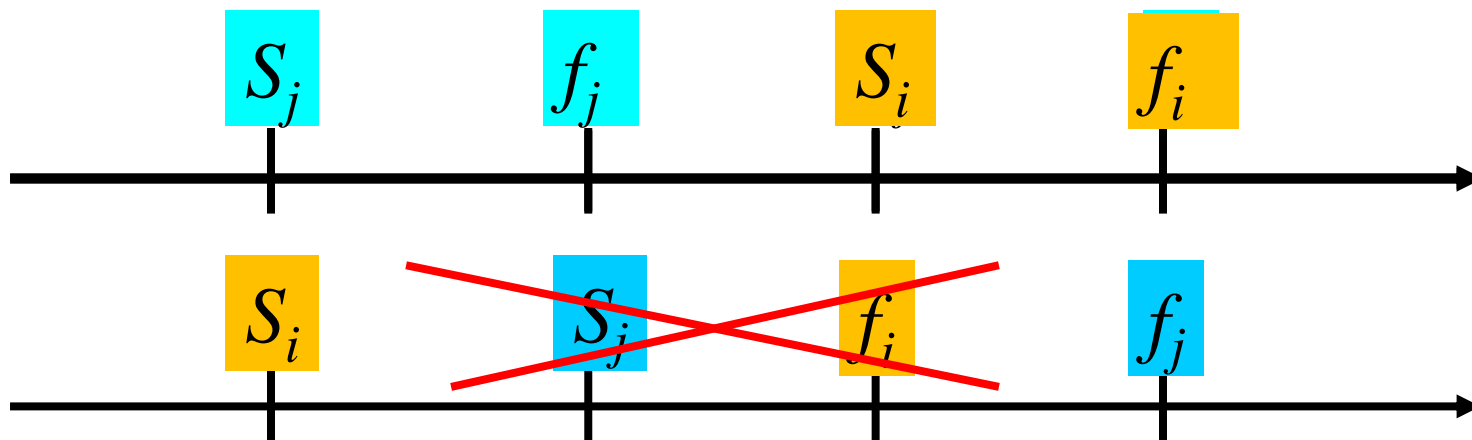


• 活动

- 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 个活动的集合，所有活动共享一个资源，该资源同时只能为一个活动使用
- 每个活动 i 有起始时间 s_i ，终止时间 f_i ， $s_i \leq f_i$

• 相容活动

- 活动 i 和 j 是相容的，若 $s_j \geq f_i$ 或 $s_i \geq f_j$ ，即





- 活动选择问题

- 输入: $S = \{1, 2, \dots, n\}$,

$$F = \{ [s_i, f_i] \}, \quad n \geq i \geq 1$$

- 输出: S 中的最大相容活动集合



- 动态规划方法

- 活动按结束时间 f_i 递增排序

- 假定 $M[i, t]$ 为活动 $[i:n]$ 在时间 t 之后的最大相容活动数

- 代价的递归方程

$$M[i, t] = \begin{cases} \max\{M[i+1, t], M[i+1, f_i] + 1\} & s_i \geq t \\ M[i+1, t] & s_i < t \end{cases}$$

$$M[n, t] = 1 \quad s_n \geq t$$

$$M[n, t] = 0 \quad s_n < t$$



- 贪心思想

为了选择最多的相容活动，每次选 f_i 最小的活动，使我们能够选更多的活动

剩余子问题：

$$S_i = \{ j \in S \mid s_j \geq f_i \}$$

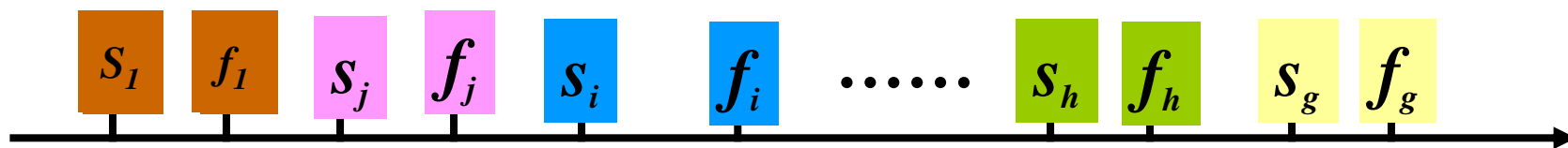


引理1说明贪心选择包含在某个优化解中

引理1 设 $S=\{1,2,\dots,n\}$ 是 n 个活动集合, $[s_i, f_i]$ 是活动 i 的起始终止时间, 且 $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$.

则 S 的活动选择问题的某个优化解包括活动1.

证 设 A 是一个优化解, 按结束时间排序 A 中活动, 设其第一个活动为 k , 第二个活动为 j



如果 $k=1$, 引理成立.

如果 $k \neq 1$, 令 $B=A-\{k\} \cup \{1\}$,

由于 A 中活动相容, $f_1 \leq f_k \leq s_j$, B 中活动相容.

因为 $|B|=|A|$, 所以 B 是一个优化解, 且包括活动1.

引理2. 设 $S=\{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 个活动集合, $[s_i, f_i]$ 是活动 i 的起始终止时间, 且 $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$, 设 A 是 S 的调度问题的一个优化解且包括活动 1 , 则 $A' = A - \{1\}$ 是 $S' = \{i \in S / s_i \geq f_1\}$ 的调度问题的优化解.

证. 显然, A' 中的活动是相容的.

我们仅需要证明 A' 是最大的.

设不然, 存在一个 S' 的活动选择问题的优化解 B' , $|B'| > |A'|$.

令 $B = \{1\} \cup B'$. 对于 $\forall i \in S'$, $s_i \geq f_1$, B 中活动相容.

B 是 S 的一个解.

由于 $|A| = |A'| + 1$, $|B| = |B'| + 1 > |A'| + 1 = |A|$, 与 A 最大矛盾.

引理2说明活动选择问题具有优化子结构



引理3. 设 $S=\{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 个活动集合, $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$, $f_{l_0}=0$, l_i 是 $S_i=\{j \in S \mid s_j \geq f_{l_{i-1}}\}$ 中具有最小结束时间 f_{l_i} 的活动, 令 $k = \min\{i \mid S_{i+1} = \emptyset\}$. 则 $A = \bigcup_{i=1}^k \{l_i\}$ 是 S 的优化解

$$S_1=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11\}, l_0=0$$

$$S_2=\{4,6,7,8,9,11\}, l_1=1$$

$$S_3=\{8,9,11\}, l_2=4$$

$$S_4=\{11\}, l_3=8$$

$$S_5=\emptyset, l_4=11$$

$$l_1=1$$

$$l_2=4$$

$$l_3=8$$

$$l_4=11$$

$$S_1=\{j \in S \mid s_j \geq f_{l_0}=0\}$$

$$S_2=\{j \in S \mid s_j \geq f_{l_1}=f_1\}$$

$$S_3=\{j \in S \mid s_j \geq f_{l_2}\}$$

.....

$$S_k=\{j \in S \mid s_j \geq f_{l_{k-1}}\}$$

$$S_{k+1}=\{j \in S \mid s_j \geq f_{l_k}\}=\emptyset$$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
s_i	1	3	3	5	3	5	6	8	8	2	12
f_i	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



引理3. 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 个活动集合, $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$, $f_{l_0} = 0$,
 l_i 是 $S_i = \{j \in S \mid s_j \geq f_{l_{i-1}}\}$ 中具有最小结束时间 f_{l_i} 的活动,
令 $k = \min\{i \mid S_{i+1} = \emptyset\}$. 则 $A = \bigcup_{i=1}^k \{l_i\}$ 是 S 的优化解

最优解由引理3中的构造方法得到的 l_i 构成

证. 思路: 证明存在一个优化解 A 等于 $\bigcup_{i=1}^k \{l_i\}$

对 $|\bigcup_{i=1}^k \{l_i\}|$ 作归纳法.

当 $|\bigcup_{i=1}^k \{l_i\}| = 1$ 时, 由 **引理1**, 命题成立.

设 $|\bigcup_{i=1}^k \{l_i\}| \leq m-1$ 时, 命题成立, $1 \leq m \leq k$.

当 $|\bigcup_{i=1}^k \{l_i\}| = m$ 时, 由 **引理2**, 存在优化解 $A = \{l_1\} \cup A_1$.

其中, A_1 是 $S_2 = \{j \in S \mid s_j \geq f_{l_1} = f_1\}$ 的优化解,

而且 $|\bigcup_{i=2}^m \{l_i\}| = m-1$. 由归纳假设, 存在优化解 $A_1 = \bigcup_{i=2}^m \{l_i\}$.

于是, $A = \bigcup_{i=1}^m \{l_i\}$ 是 S 的优化解, $m=k$ 时, 引理3得证.

$$S_1 = \{j \in S \mid s_j \geq f_{l_0} = 0\}$$

$$S_2 = \{j \in S \mid s_j \geq f_{l_1} = f_1\}$$

$$S_3 = \{j \in S \mid s_j \geq f_{l_2}\}$$

.....

$$S_k = \{j \in S \mid s_j \geq f_{l_{k-1}}\}$$

$$S_{k+1} = \{j \in S \mid s_j \geq f_{l_k}\} = \emptyset$$



- 贪心选择方法

- 选择:

- 每次选择具有最小结束时间的活动 f_i

- 剩余子问题:

- $S_i = \{ j \in S \mid s_j \geq f_i \}$

• 算法

算法及复杂性分析



(设 $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$ 已排序)

Greedy-Activity-Selector(S, F)

$n \leftarrow \text{length}(S);$

$A \leftarrow \{1\}$

$j \leftarrow 1$

For $i \leftarrow 2$ To n Do

 If $s_i \geq f_j$

 Then $A \leftarrow A \cup \{i\}; j \leftarrow i;$

Return A

- 如果结束时间已排序

$$T(n) = \theta(n)$$

- 如果结束时间未排序

$$\begin{aligned} T(n) &= \theta(n) + \theta(n \log n) \\ &= \theta(n \log n) \end{aligned}$$



定理1. Greedy-Activity-Selector 算法能够产生最优解.

证.

- (1) 由引理2可知活动选择问题具有**优化子结构**
- (2) 由引理3知贪心选择方法具有**Greedy选择性**
- (3) Greedy-Activity-Selector 算法**确实按照**引理3的**Greedy选择性**进行局部优化选择.



5.3 Huffman codes

- 问题定义
- 问题求解
 - 设计贪心选择方法
 - 优化解的结构分析
 - Greedy选择性证明
 - 算法设计
 - 算法复杂性分析

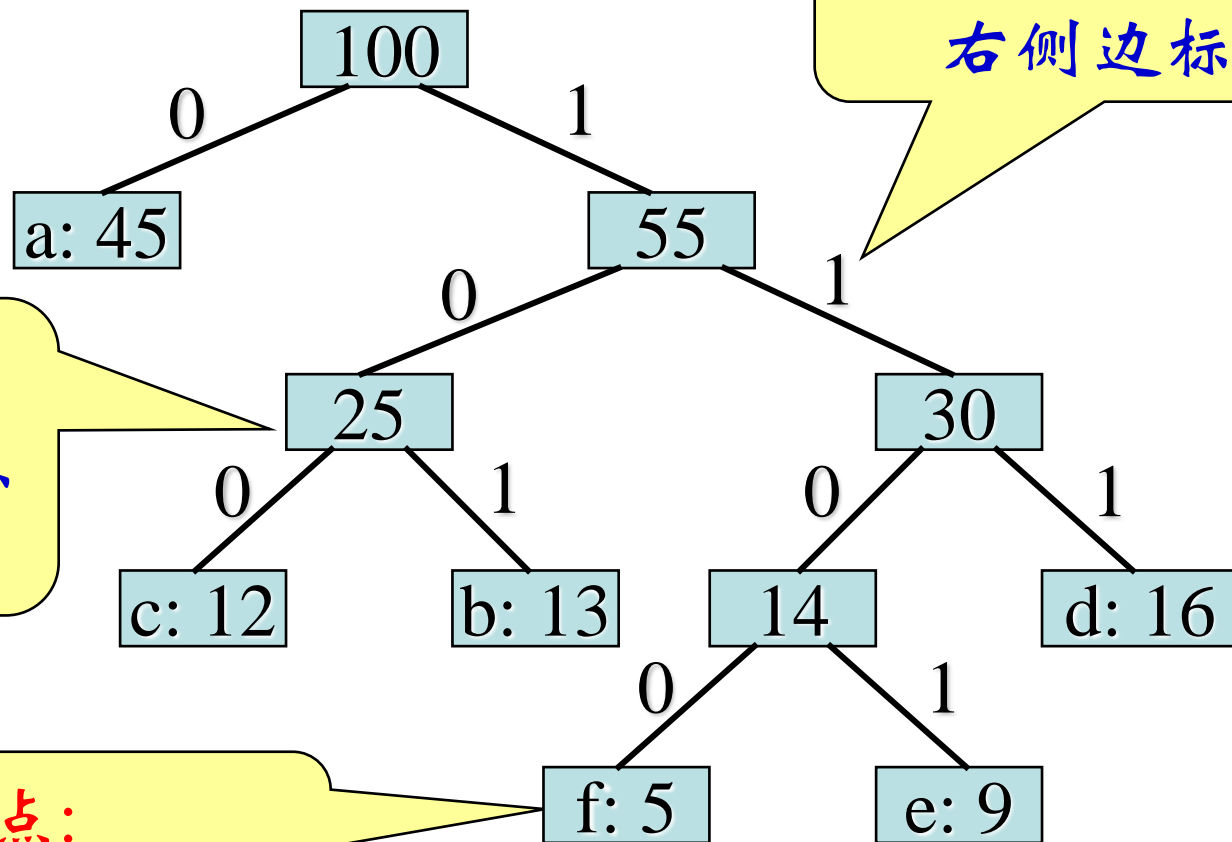


- 二进制字符编码
 - 每个字符用一个二进制0、1串来表示.
- 固定长编码
 - 每个字符都用相同长度的0、1串表示.
- 可变长编码
 - 经常出现的字符用短码，不经常出现的用长码
- 前缀编码
 - 无任何字符的编码是另一个字符编码的前缀



一颗编码树对应一个编码方案

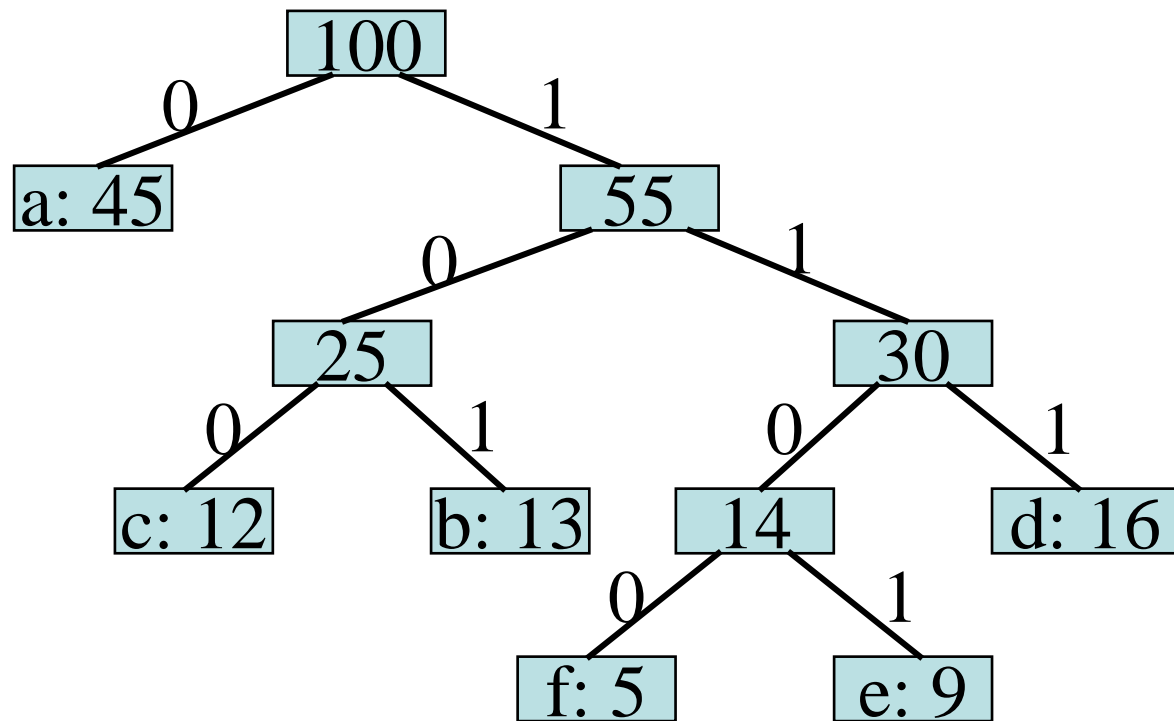
• 编码树



边标记: 左边标记0,
右侧边标记1

内结点:
子树的叶结点的
频数和

叶结点:
字符及其出现的频数



- 编码树 T 的代价

- 设 C 是字母表(给定文件中的字母集合), $\forall c \in C$
- $f(c)$ 是 c 在文件中出现的频数
- $d_T(c)$ 是叶子 c 在树 T 中的深度, 即 c 的编码长度
- T 的代价是编码一个文件的所有字符的代码长度(位数):

$$B(T) = \sum_{c \in C} f(c) d_T(c)$$



- 优化编码树问题

输入: 字母表 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$,

频数表 $F = \{f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n)\}$

输出: 具有最小 $B(T)$ 的 C 的前缀编码树

贪心思想:

循环地选择具有最低频数的两个结点,
生成一棵子树, 直至形成树

剩余子问题: ???



HITWH
SE

贪心思想:

循环地选择具有最低频数的两个结点,
生成一棵子树, 直至形成树

f: 5

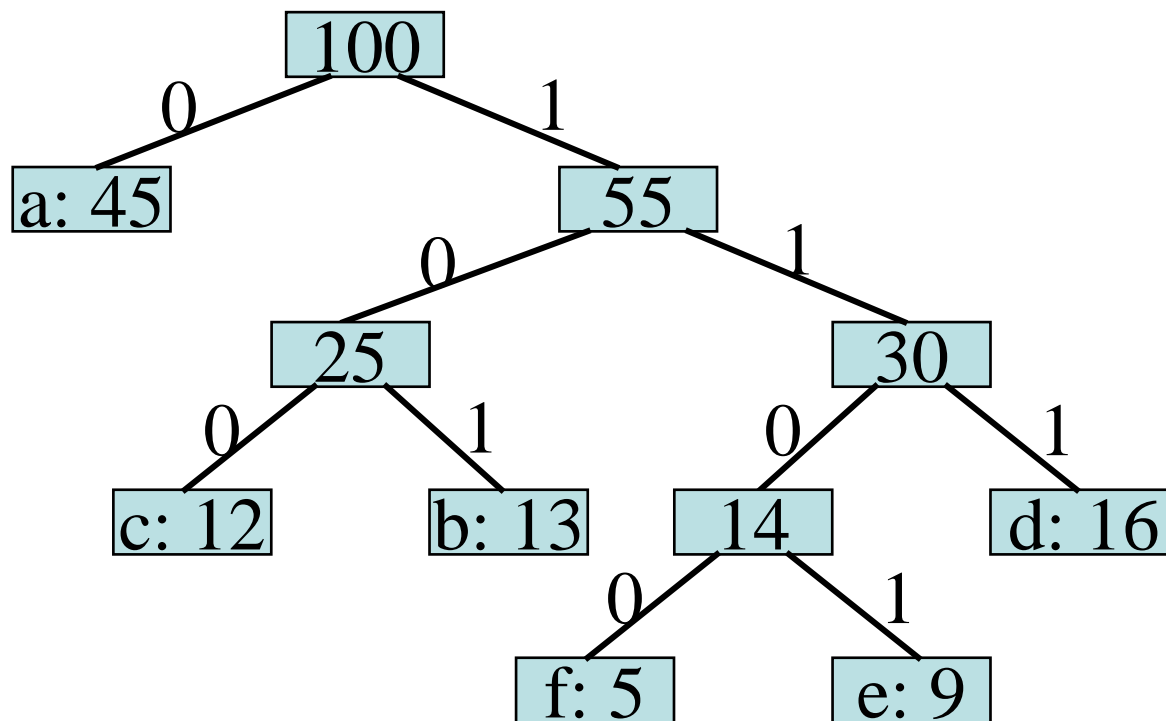
e: 9

c: 12

b: 13

d: 16

a: 45

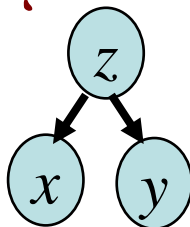




- 贪心选择方法

- 选择方法:

- 每次选择具有最低频数的两个节点 x 和 y ,
构造一个子树:

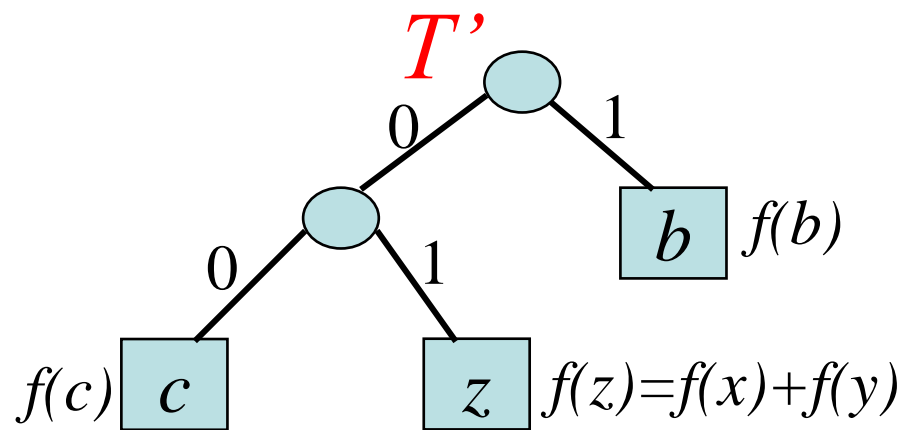
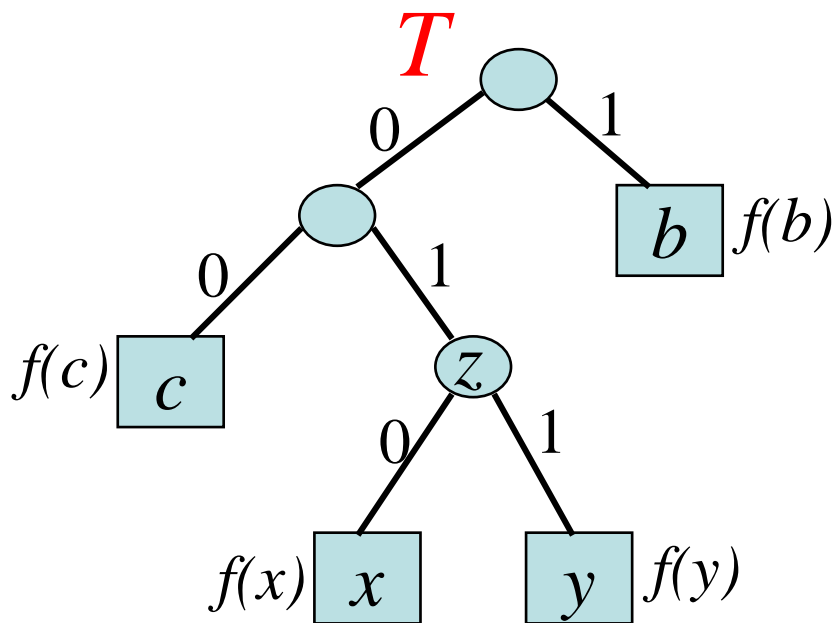


- 剩余子问题的结构:

- $C' = C - \{x, y\} \cup \{z\}$
 - $F' = F - \{f(x), f(y)\} \cup \{f(z)\}$, $f(z) = f(x) + f(y)$

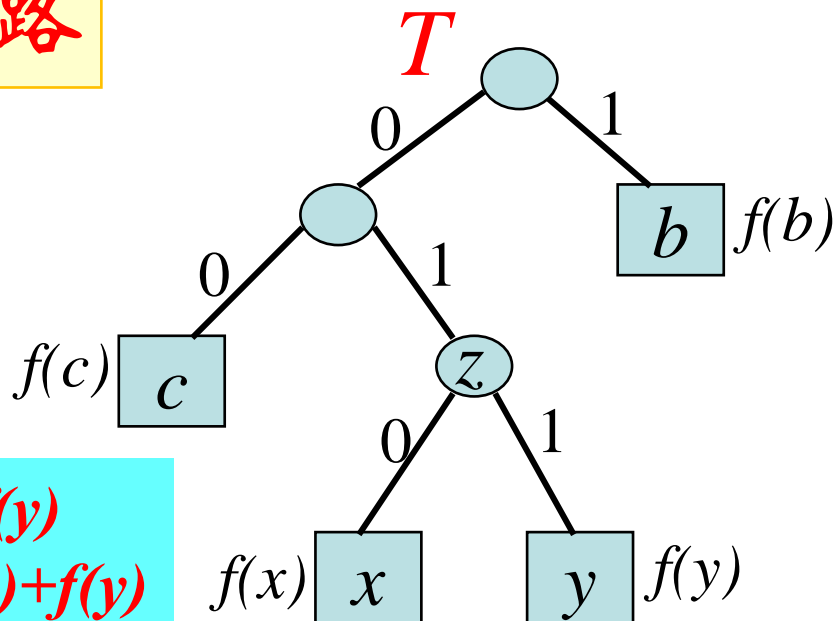
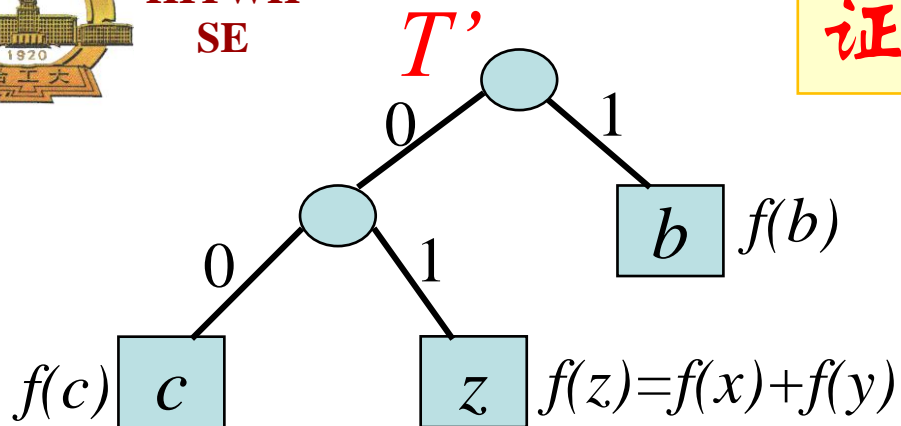


引理1. 设 T 是字母表 C 的优化前缀树, $\forall c \in C$, $f(c)$ 是 c 在文件中出现的频数. 设 x 、 y 是 T 中任意两个相邻叶结点, z 是它们的父结点, 则 z 作为频数是 $f(z)=f(x)+f(y)$ 的字符, $T'=T-\{x,y\}$ 是字母表 $C'=C-\{x,y\} \cup \{z\}$ 的优化前缀编码树.

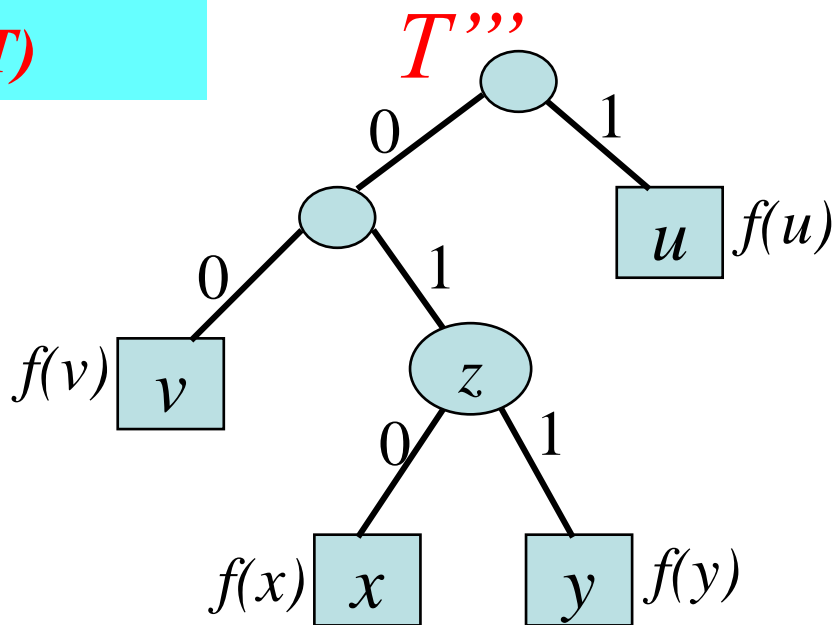
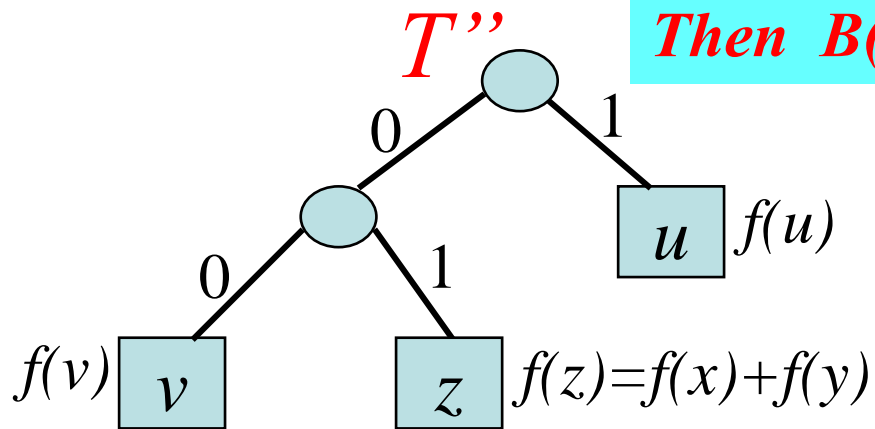




证明思路



$B(T) = B(T') + f(x) + f(y)$
 $B(T'') = B(T') + f(x) + f(y)$
If $B(T'') < B(T')$
Then $B(T'') < B(T)$



H

证. 往证 $B(T) = B(T') + f(x) + f(y)$.

$$B(T) = f(x)d_T(x) + f(y)d_T(y) + \sum_{k \in C - \{x, y\}} f(k)d_T(k)$$

$$B(T') = f(z)d_{T'}(z) + \sum_{k \in C' - \{z\}} f(k)d_{T'}(k)$$

$$B(T) - B(T') = (f(x)d_T(x) + f(y)d_T(y)) - f(z)d_{T'}(z)$$

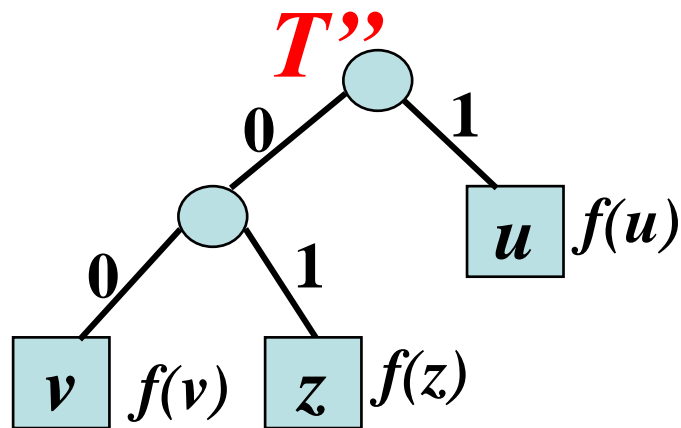
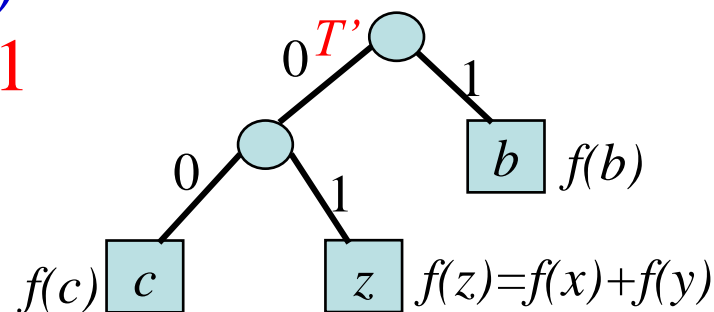
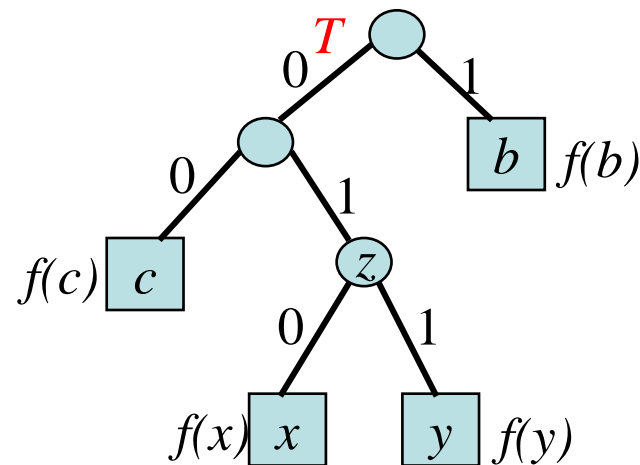
由于 $f(z) = f(x) + f(y)$, $d_T(x) = d_T(y) = d_{T'}(z) + 1$

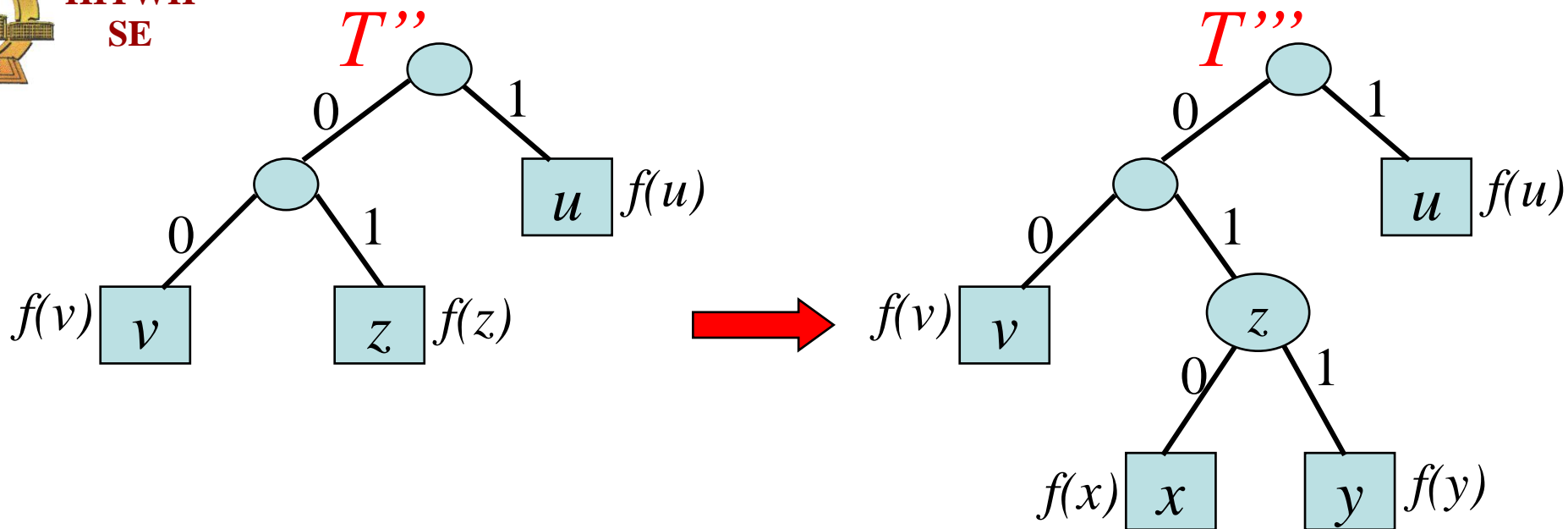
$$\begin{aligned} B(T) - B(T') &= (f(x) + f(y))(d_{T'}(z) + 1) \\ &\quad - (f(x) + f(y))d_{T'}(z) \\ &= f(x) + f(y). \end{aligned}$$

若 T' 不是 C' 的优化前缀编码树,

则必存在 T'' , 使 $B(T'') < B(T')$.

因为 z 是 C' 中字符, 它必为 T'' 中的叶子.
把结点 x 与 y 加入 T'' , 作为 z 的子结点,
则得到 C 的一个如下前缀编码树 T''' :





如上可证：

$$B(T''') = B(T'') + f(x) + f(y)。$$

由于 $B(T'') < B(T')$,

$$B(T''') = B(T'') + f(x) + f(y) < B(T') + f(x) + f(y) = B(T)$$

与 T 是优化的矛盾，故 T' 是 C' 的优化编码树。

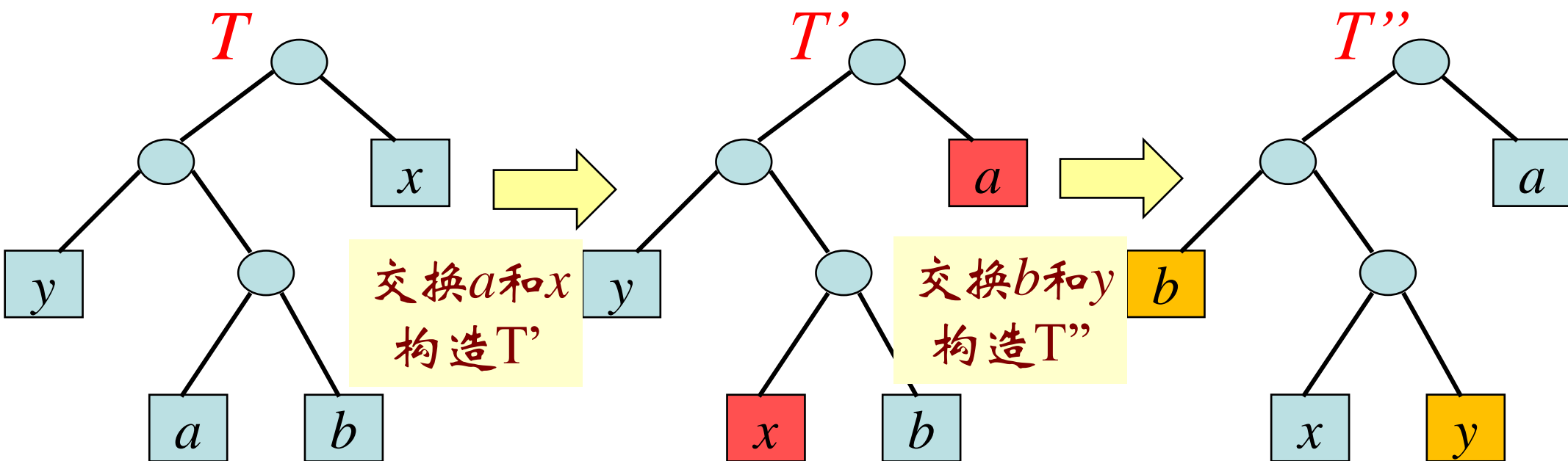


引理2. 设 C 是字母表, $\forall c \in C$, c 具有频数 $f(c)$, x, y 是 C 中具有最小频数的两个字符, 则存在一个 C 的优化前缀树, x 与 y 的编码具有相同最大长度, 且仅在最末一位不同.

优化前缀树问题具有 Greedy 选择性.

证：若 T 是 C 的优化前缀树，如果 x 和 y 是具有最大深度的两个兄弟字符，则命题得证。

若不然，设 a 和 b 是具有最大深度的两个兄弟字符：



不失一般性，设 $f(a) \leq f(b)$, $f(x) \leq f(y)$.

因 x 与 y 是具有最低频数的字符, $f(x) \leq f(y) \leq f(a) \leq f(b)$.

交换 T 的 a 和 x , 从 T 构造 T' ;

交换 T' 的 b 和 y , 从 T' 构造 T''

往证 T'' 是最优化前缀树.

$$B(T)-B(T')$$

$$= \sum_{c \in C} f(c)d_T(c) - \sum_{c \in C} f(c)d_{T'}(c)$$

$$= \underline{f(x)d_T(x) + f(a)d_T(a)} - \underline{f(x)d_{T'}(x) + f(a)d_{T'}(a)}$$

$$= f(x)d_T(x) + f(a)d_T(a) - f(x)d_{T'}(a) - f(a)d_{T'}(x)$$

$$= (f(a)-f(x))(d_T(a)-d_T(x)).$$

$\because f(a) \geq f(x), d_T(a) \geq d_T(x)$ (因为 a 的深度最大)

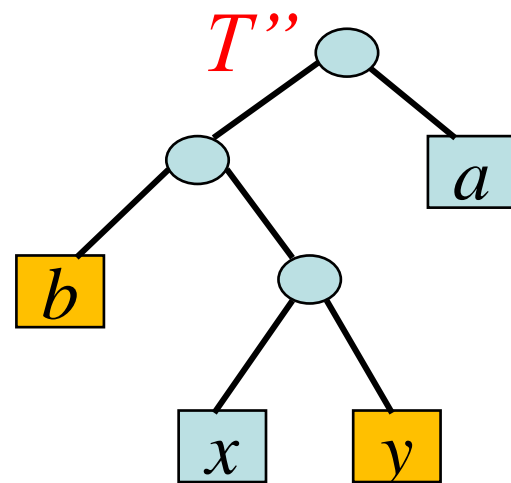
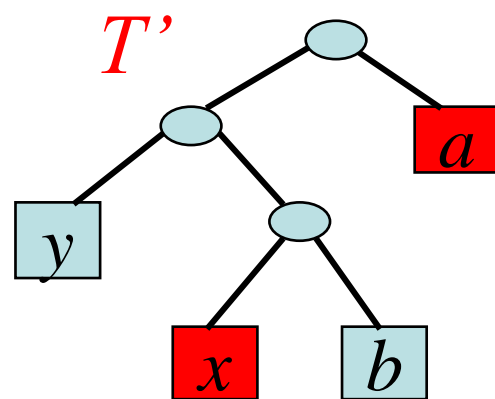
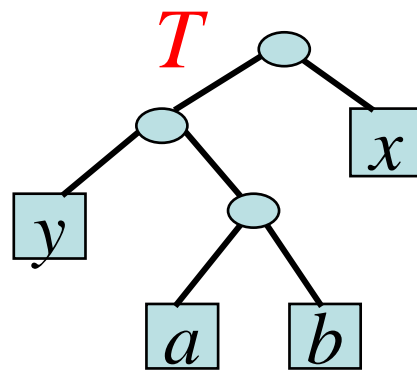
$$\therefore B(T)-B(T') \geq 0, B(T) \geq B(T')$$

同理可证 $B(T') \geq B(T'')$. 于是 $B(T) \geq B(T'')$.

由于 T 是最优化的, 所以 $B(T) \leq B(T'')$.

于是, $B(T) = B(T'')$, T'' 是 C 的最优化前缀编码树.

在 T'' 中, x 和 y 具有相同最大长度编码, 且仅最后位不同.





- 基本思想

- 循环地选择具有最低频数的两个结点，生成一棵子树，直至形成树

算法及复杂性分析

- Greedy 算法 (Q 是 min-heap)

Huffman(C, F)

1. $n \leftarrow |C|$; $Q \leftarrow$ 根据 F 排序 C ; T 为一个空树; 第1步: 建堆 $O(n)$
2. FOR $i \leftarrow 1$ To $n-1$ Do
3. $z \leftarrow \text{Allocate-Node}()$;
4. $\text{left}[z] \leftarrow x \leftarrow \text{Extract-min}(Q)$ /* 从 Q 删除 x */; $O(\log n)$
5. $\text{right}[z] \leftarrow y \leftarrow \text{Extract-min}(Q)$ /* 从 Q 删除 y */; $O(\log n)$
6. $f(z) \leftarrow f(x) + f(y)$;
7. $\text{Insert}(Q, z, f(z))$; $O(\log n)$
8. Return $\text{Extract-min}(Q)$ /* 返回树的根 */

循环 $n-1$ 次, 故:

$$T(n) = O(n \log n)$$



关于算法行为

引理2. 设 C 是字母表, $\forall c \in C$, c 具有频数 $f(c)$, x , y 是 C 中具有最小频数的两个字符, 则存在一个 C 的优化前缀树, x 与 y 的编码具有相同最大长度, 且仅在最末一位不同.

引理3. 设 C 是字母表, x , y 是 C 中具有最小频数的两个字符, 则Huffman算法输出的编码树 T 将 x , y 作为相邻叶子结点, 而且有:

$$d_T(x) = d_T(y) = \max_{a \in T} \{d_T(a)\}.$$

Huffman算法中的贪心选择方法能够达到贪心选择性所需的目标!



定理3. Huffman算法产生一个优化前缀编码树

证. 由于引理1（优化子结构）、引理2成立，

根据引理3，Huffman算法按照引理2的Greedy选择性确定的规则进行局部优化选择，所以Huffman算法产生一个优化前缀编码树。



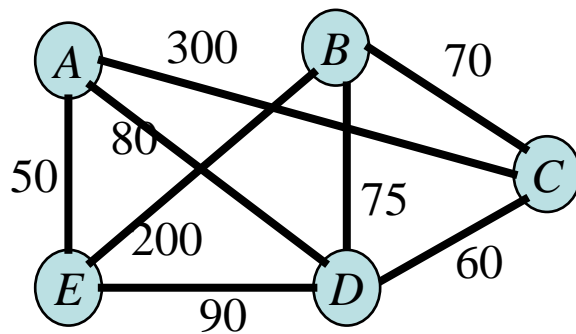
5.4 Minimal spanning tree problem

- 问题定义
- Kruskal 算法
- Prim 算法
- Generic 算法



• 生成树

- 设 $G=(V, E)$ 是一个边加权无向连通图. G 的生成树是无向树 $T=(V, E_T)$, $E_T \subseteq E$.
- 如果 $W: E \rightarrow \{\text{实数}\}$ 是 G 的权函数, T 的权值定义为 $W(T) = \sum_{(u,v) \in T} W(u,v)$.



• 最小生成树

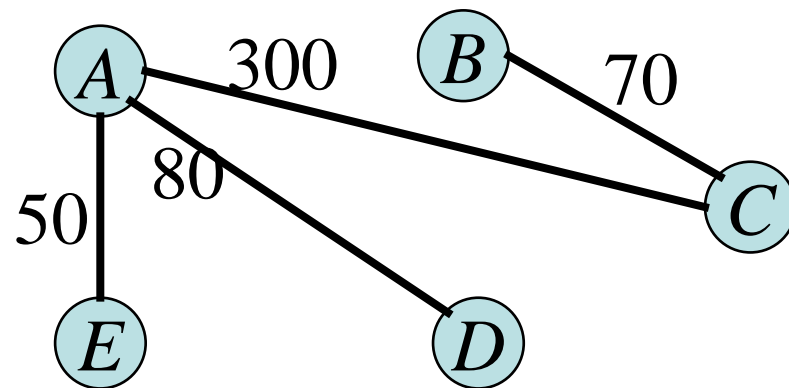
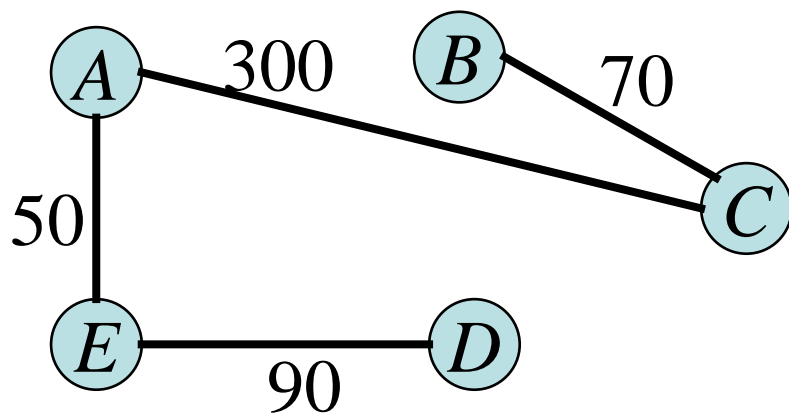
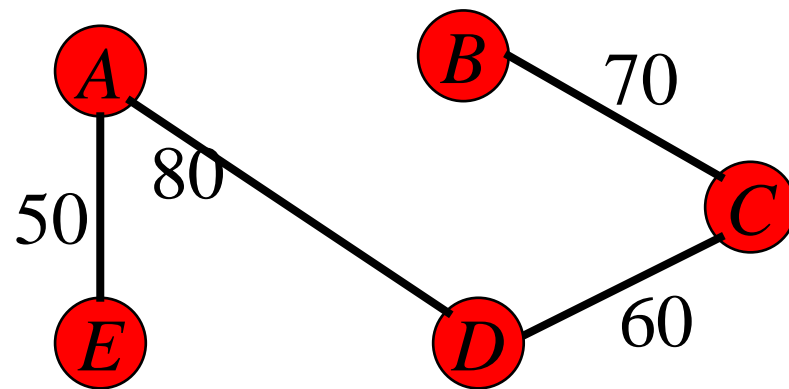
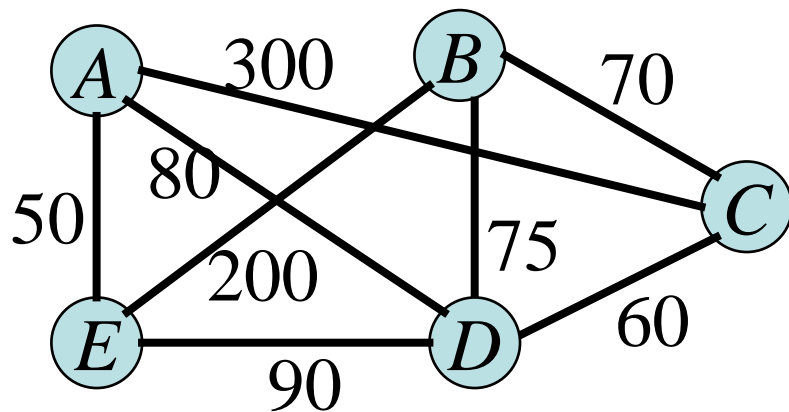
- G 的最小生成树是 $W(T)$ 最小的 G 之生成树.

• 问题的定义

输入: 无向连通图 $G=(V, E)$, 权函数 W

输出: G 的最小生成树

• 实例

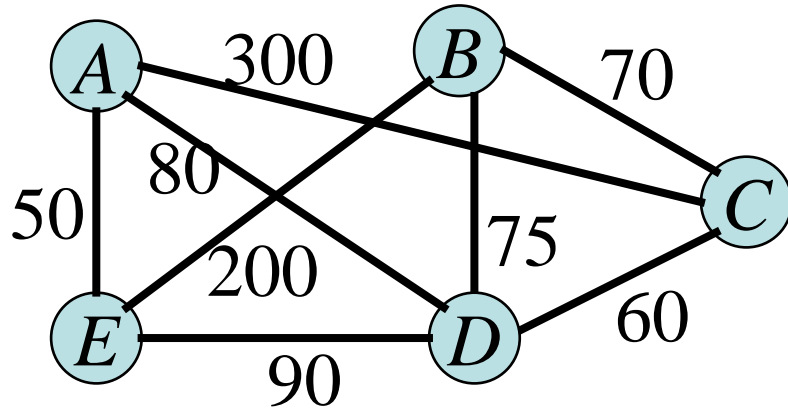




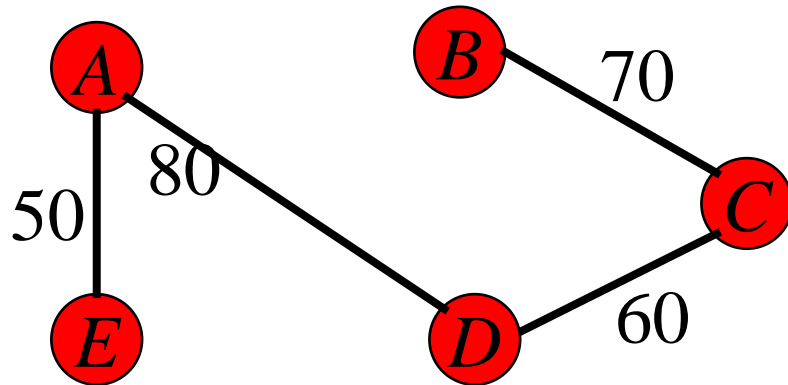
- **Kruskal算法**
 - 设计贪心选择方法
 - 优化解结构分析
 - Greedy选择性证明
 - 算法复杂性

设计贪心选择方法

• 基本思想



- 初始: $A = \text{空}$; 构造森林 $G_A = (V, A)$;



剩余子问题?

- 贪心策略: 选择连接 G_A 中两棵树的具有最小权值的边加入 A .



定理1. 设 (u,v) 是 G 中权值最小的边，则必有一棵最小生成树包含边 (u,v) .

证明：设 T 是 G 的一棵MST

若 $(u,v) \in T$, 结论成立；

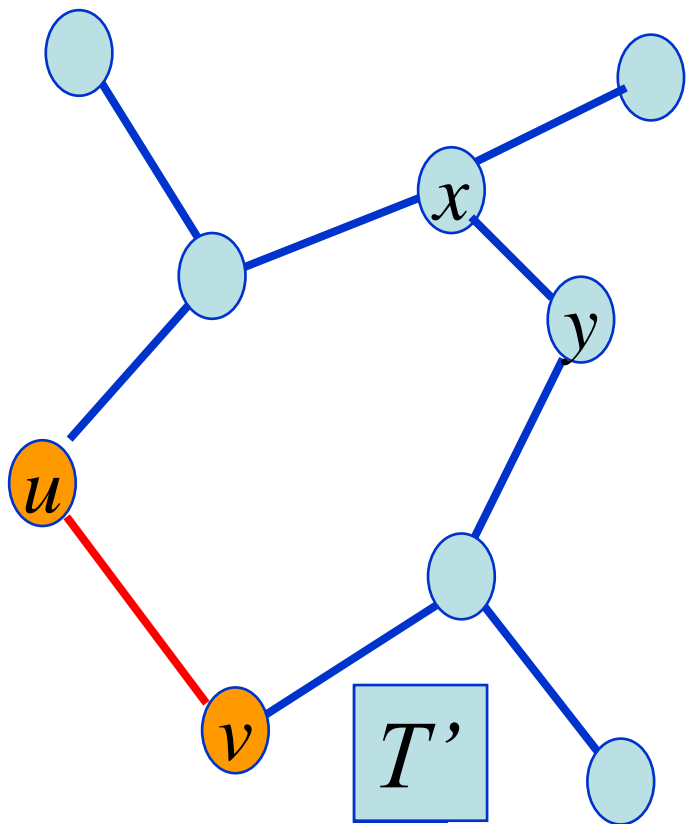
否则，如左图所示

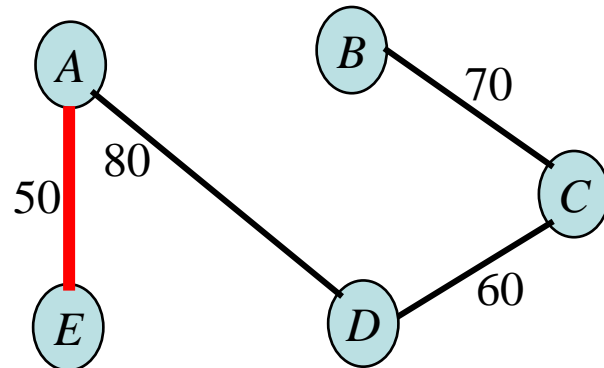
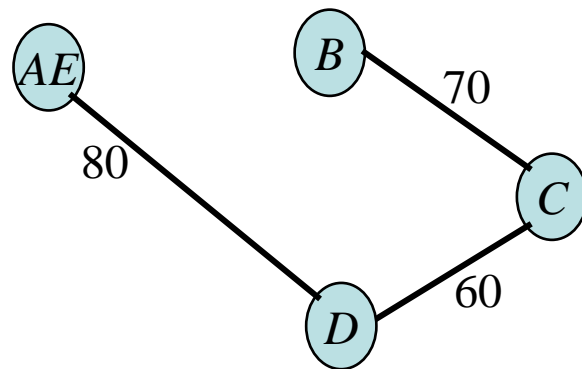
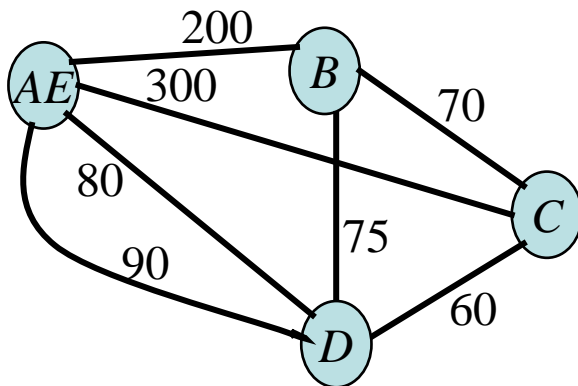
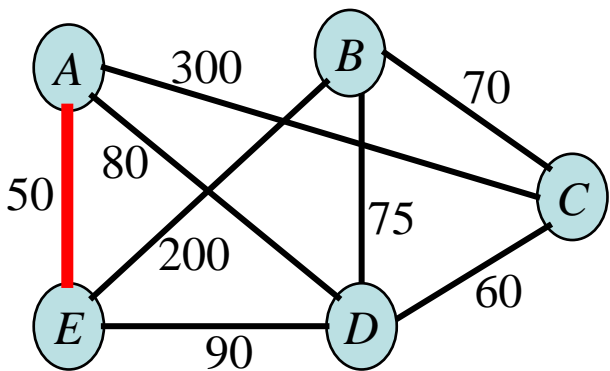
在 T 中添加 (u,v) 边，必产生环
删除环中不同于 (u,v) 的权值最小的边，设为 (x,y) ，得到 T' .

$$w(T') = w(T) - w(x,y) + w(u,v) \leq w(T)$$

又 T 是最小生成树， $w(T) \leq w(T')$

则 T' 也是一棵MST, 且包含边 (u,v) .





- 图 G 的边 (x, y) 的收缩: $G/(x, y)$
 - 用新顶点 z 代替边 (x, y)
 - $\forall v \in V$, 用边 (z, v) 代替边 (x, v) 或 (y, v)
 - 删除 z 到其自身的边
 - G 的其余部分保持不变
- 收缩操作的逆操作称为**扩张**, 表示为 $G/_z^{(x, y)}$



定理2. 给定加权无向连通图 $G=(V,E)$, 权值函数为 $W:E \rightarrow R$, $(u,v) \in E$ 是 G 中权值最小的边。设 T 是 G 的包含 (u,v) 的一棵最小生成树, 则 $T/(u,v)$ 是 $G/(u,v)$ 的一棵最小生成树。

证明.

由于 $T/(u,v)$ 是不含回路的连通图且包含了 $G/(u,v)$ 的所有顶点, 因此, $T/(u,v)$ 是 $G/(u,v)$ 的一棵生成树。

下面证明 $T/(u,v)$ 是 $G/(u,v)$ 的代价最小的生成树。

若不然, 存在 $G/(u,v)$ 的生成树 T' 使得 $W(T') < W(T/(u,v))$ 。

显然, T' 中包含顶点 $z=(u,v)$ 且是连通的, 因此 $T''=T' \mid_z^{(u,v)}$ 包含 G 的所有顶点且不含回路, 故 T'' 是 G 的一棵生成树。

但, $W(T'') = W(T') + W(u,v) < W(T/(u,v)) + W(u,v) = W(T)$, 这与 T 是 G 的最小生成树矛盾。



MST-Kruskal($G(V, E), W$)

1. $A = \Phi$;
2. For $\forall v \in V$ Do
3. Make-Set(v); /* 建立只有 v 的集合 */
4. 按照 W 值的递增顺序排序 E 中的边;
5. For $\forall (u, v) \in E$ (按 W 值的递增顺序) Do
6. If Find-Set(u) \neq Find-Set(v) (判断是否出现回路)
7. Then $A = A \cup \{(u, v)\}$; Union(u, v); (合并 u, v 集合)
8. Return A



MST-Kruskal($G(V, E)$, W)

1. $A = \Phi$;
2. For $\forall v \in V$ Do
3. Make-Set(v); /* 建立只有 v 的集合 */
4. 按照 W 值的递增顺序排序 E ;
5. For $\forall (u, v) \in E$ (按 W 值的递增顺序) Do
6. If Find-Set(u) \neq Find-Set(v)
7. Then $A = A \cup \{(u, v)\}$;
 Union(u, v);
8. Return A

- 令 $n = |V|$, $m = |E|$
 - 第2-3步执行 $O(n)$ 个 Make-Set 操作
 - 第4步需要时间: $O(m \log m)$
 - 第5-7步执行 $O(m)$ 个 Find-Set 和 Union 操作
- 第2-3步和5-7步需要的时间为:
- $O((n+m)\alpha(n))$
- $m \geq n-1$ (因为 G 连通), 由 $\alpha(n) < \log n < \log m$
 - 总时间复杂性: $O(m \log m)$

集合操作的复杂性见Intro. To Algo. 第21章 (498-509)

后续章节中将介绍这部分内容



定理2. $\text{MST-Kruskal}(G, W)$ 算法能够产生图 G 的最小生成树.

证.

因为算法按照 Greedy 选择性进行局部优化选择, 并且每次选择的都是权值最小的边.



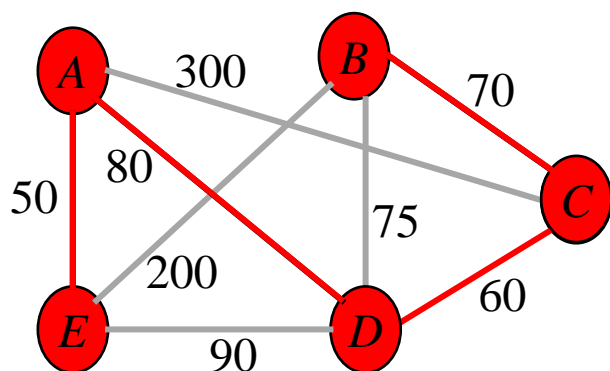
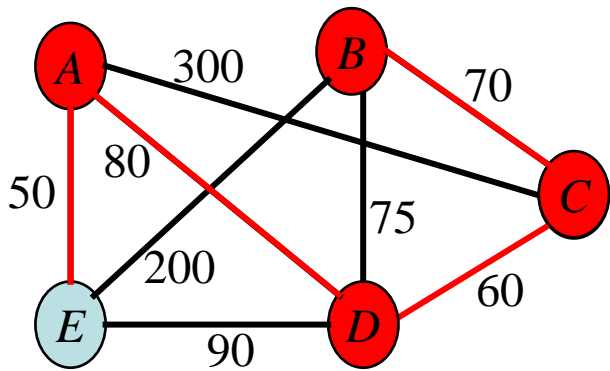
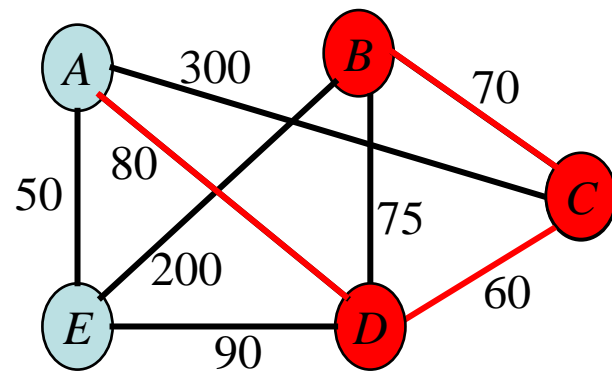
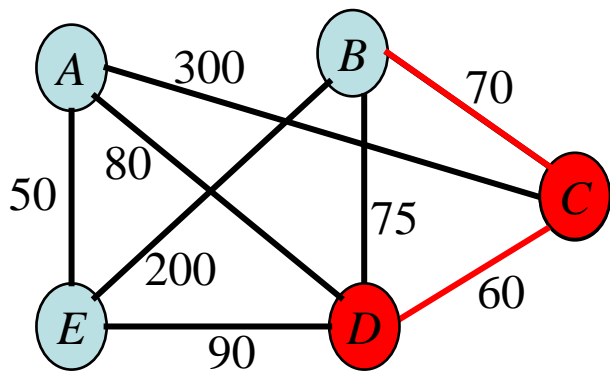
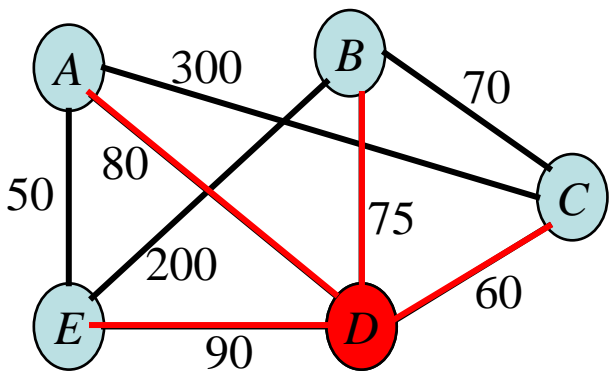
- Prim 算法

- 设计贪心选择方法
- 优化解结构分析
- Greedy 选择性证明
- 算法复杂性



• 贪心策略

- 以任意顶点 v_r 作为树根, 初始 $C = \{v_r\}$
- 选择 C 和 $V - C$ 之间权值最小的边 (x, y) , $x \in C$, $y \in V - C$
- $C = C \cup \{y\}$





定理1. 设 (u,v) 是 G 中与节点 u 相关联的权值最小的边，则必有一棵最小生成树包含边 (u,v) .

证明：设 T 是 G 的一棵MST

若 $(u,v) \in T$, 结论成立；

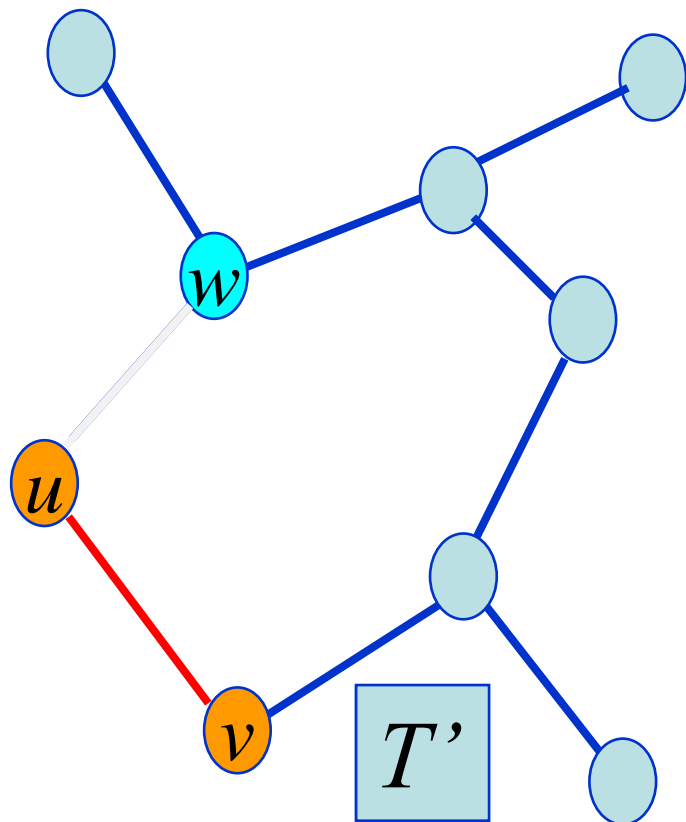
否则，如左图所示

在 T 中添加 (u,v) 边，必产生环
删除环中与 u 相关联的边 (u,w) ，
得到 T' .

$$w(T') = w(T) - w(u,w) + w(u,v) \leq w(T)$$

又 T 是最小生成树， $w(T) \leq w(T')$

则 T' 也是一棵MST, 且包含边 (u,v) .





定理2. 给定加权无向连通图 $G=(V,E)$, 权值函数为 $W:E \rightarrow R$, $(u,v) \in E$ 是 G 中与节点 u 相关联的权值最小的边。设 T 是 G 的包含 (u,v) 的一棵最小生成树, 则 $T/(u,v)$ 是 $G/(u,v)$ 的一棵最小生成树。

证明. 略

与 Kruskal 算法类似



MST-Prim(G, W, r)

Input 连通图 G , 权值函数 W , 树根 r

Output G 的一棵以 r 为根的生成树

1. For $\forall v \in V[G]$ Do
2. $\text{key}[v] \leftarrow +\infty$ //所有与 v 邻接的边的最小权值
3. $\pi[v] \leftarrow \text{null}$ //与 v 邻接的具有最小权值的边
4. $\text{key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$ // Q 是一个最小堆
6. While $Q \neq \emptyset$ do
7. $u \leftarrow \text{Extract_Min}(Q)$
8. for $\forall v \in \text{Adj}[u]$ do
9. if $v \in Q$ 且 $w(u, v) < \text{key}[v]$ then
10. $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u, v)$ //更新信息
12. Return $A = \{(v, \pi[v]) \mid v \in V[G] - r\}$

Line 1-5: $O(|V|)$

Line 6循环 $O(|V|)$ 次

Line 7: 每次 $O(\log |V|)$

Line 8循环 $O(|E|)$ 次

Line 10: 每次常数时间

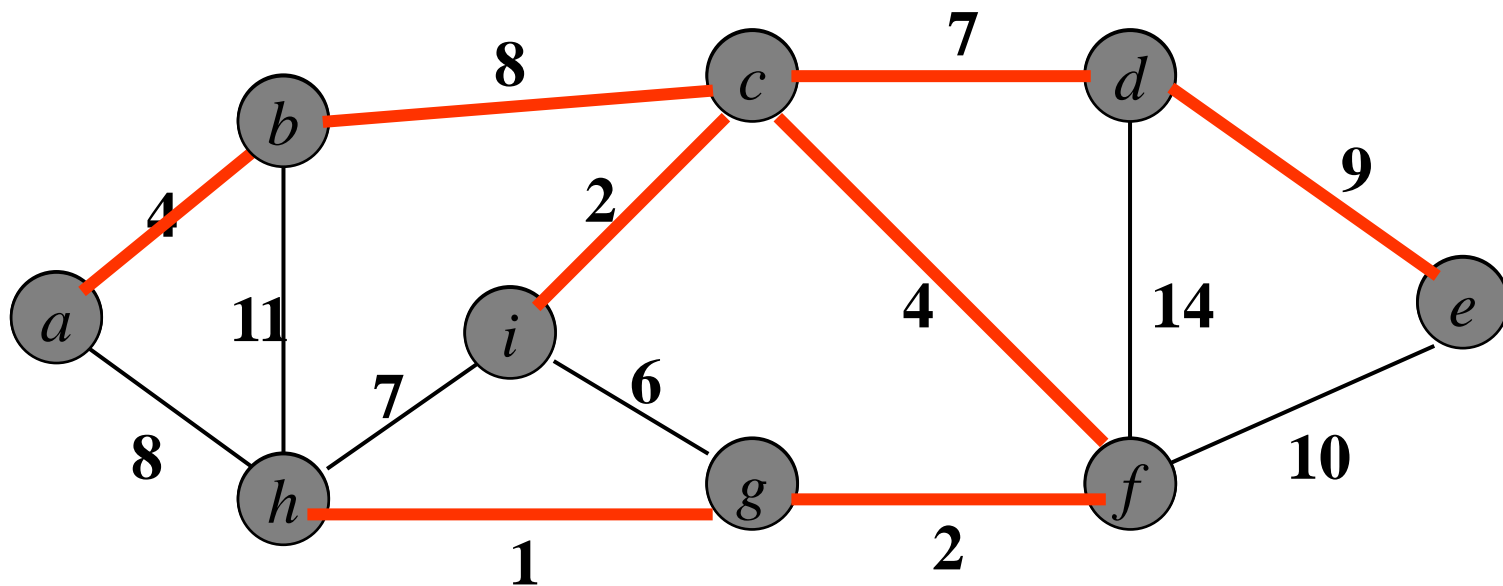
Line 11: 每次 $O(\log |V|)$

共计: $O(|E| \log |V|)$



HITWH
SE

Prim算法实例



	$\pi[v]$	key[v]
<i>a</i>	null	0
<i>b</i>	<i>a</i>	4
<i>c</i>	<i>b</i>	8
<i>d</i>	<i>c</i>	7
<i>e</i>	<i>d</i>	9
<i>f</i>	<i>c</i>	4
<i>g</i>	<i>f</i>	2
<i>h</i>	<i>g</i>	1
<i>i</i>	<i>c</i>	2



- Generic 算法
 - 基本思想
 - 算法描述
 - 贪心选择性
 - 回顾 Kruskal 和 Prim 算法



- 扩展出一颗最小生成树

- A从空集开始，每次向A中添加一条边
- 添加 $|V|-1$ 条边后，算法终止，A为最小生成树的边集
- 在添加边的过程中，维护如下循环不变量

每一轮添加边之前，A是某个最小生成树的子集

- 每一轮迭代中，选择一条边 (u, v) ， $A = A \cup \{(u, v)\}$

安全边：如果边集合A包含于某个最小生成树，而且 $A \cup \{(u, v)\}$ 也包含于某个最小生成树，则称边 (u, v) 对A是安全的，即 (u, v) 是A的安全边。



Generic-MST($G(V, E), W$)

1. $A = \Phi$;
2. While A 没有形成 G 的生成树
3. 选择一条 A 的安全边 (u, v) ;
4. $A = A \cup \{(u, v)\}$;
5. Return A ;

循环不变量: 每一轮添加边之前, A 是某个最小生成树的子集.

初始化: 执行第1行之后, A 为空集满足循环不变量.

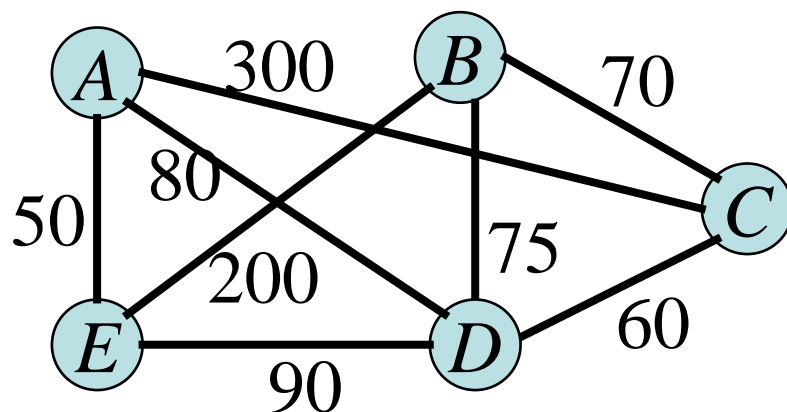
维护: 第2-4行添加 A 的安全边, 添加之后能维护循环不变量.

终止: A 中的边形成 G 的生成树, 且包含于一个最小生成树, 因此 A 即为 G 的一个最小生成树.



- Cut $(S, V-S)$

- $(S, V-S)$ 是无向图 $G=(V, E)$ 的顶点集合 V 的一个划分

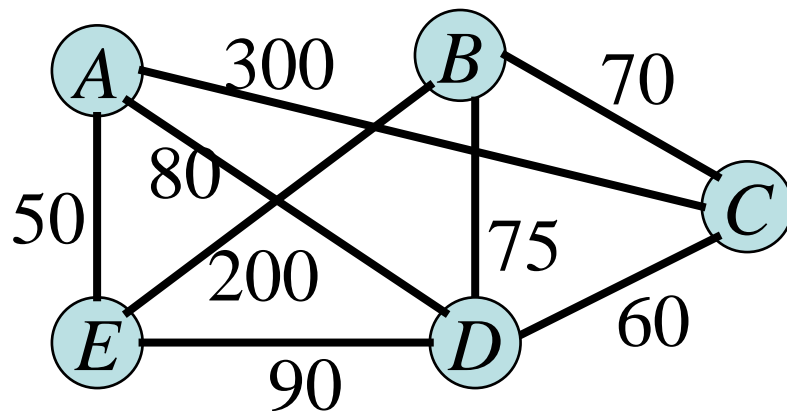


例如 $S=\{A, B, E\}$, $V-S=\{C, D\}$, $(S, V-S)$ 是一个 Cut.



- 跨Cut $(S, V-S)$ 的边

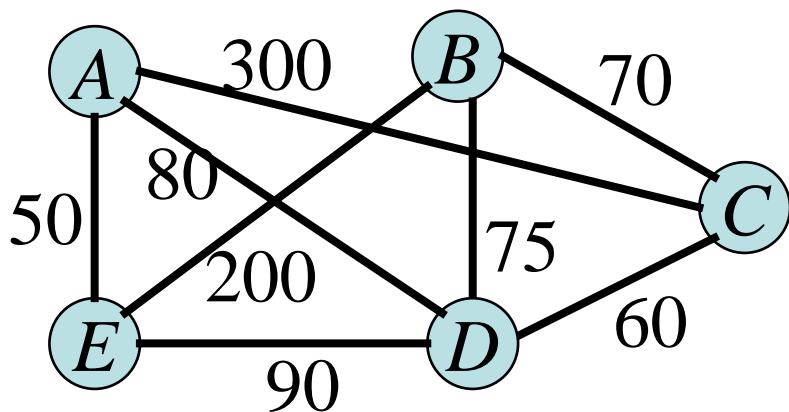
- $(S, V-S)$ 是无向图 $G=(V, E)$ 的顶点集合 V 的一个划分, 如果边 (u, v) 的顶点满足 $u \in S, v \in V - S$, 则称边 (u, v) 跨Cut $(S, V-S)$.



例如 $S=\{A, B, E\}$, $V-S=\{C, D\}$, $(S, V-S)$ 是一个Cut.
边 (A, C) , (A, D) , (B, C) , (B, D) 和 (E, D) 跨 $(S, V-S)$.



- 遵守边集 A 的 Cut $(S, V-S)$
 - 如果边集 A 中没有跨 $(S, V-S)$ 的边, 则称 $(S, V-S)$ 遵守边集 A .
- 跨 $(S, V-S)$ 的轻边
 - 如果边 (u, v) 在所有跨 $(S, V-S)$ 的边中具有最小权值, 则称边 (u, v) 是跨 $(S, V-S)$ 的轻边.

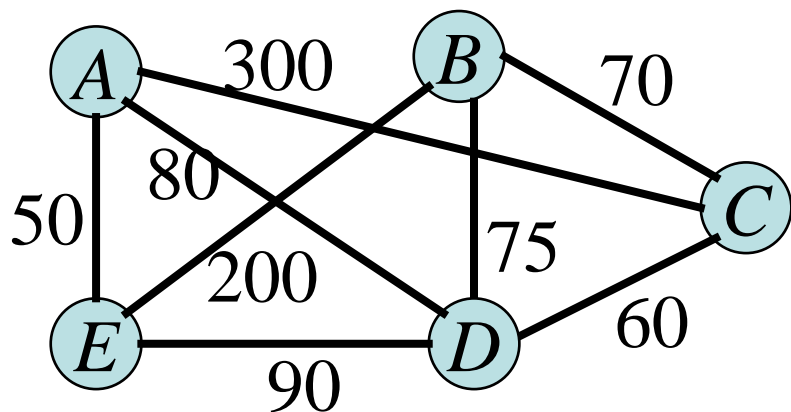


- 例如 $S = \{A, B, E\}$, $V-S = \{C, D\}$, $(S, V-S)$ 是一个 Cut.
- 边 (B, C) 是跨 $(S, V-S)$ 的轻边.
- 跨同一个 Cut 的轻边可能不唯一.



• 定理1

设 $G=(V, E)$ 是一个边加权无向连通图. $W: E \rightarrow \{\text{实数}\}$ 是 G 中边的权函数. 令 A 是 E 的子集并包含于 G 的某个最小生成树中, $(S, V-S)$ 为 G 中任意遵守 A 的 Cut. 如果边 (u, v) 是跨 $(S, V-S)$ 的轻边, 则 (u, v) 必为 A 的安全边.



- 例如 $S = \{A, B, E\}$, $V-S = \{C, D\}$
- $(S, V-S)$ 是一个 Cut.
- $A = \{(A, E), (C, D)\}$
- $(S, V-S)$ 遵守 A
- 边 (B, C) 是跨 $(S, V-S)$ 的轻边.
- 边 (B, C) 是 A 的安全边.



回顾Kruskal算法

• 扩展出一颗最小生成树

- A 为已选择的边集

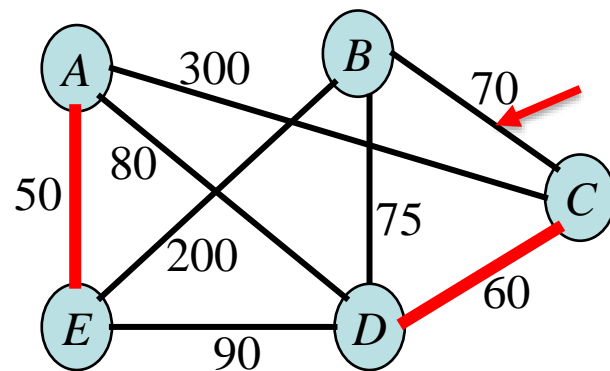
- 安全边的选择:

- A 在中包含一些列连通分量
- Kruskal算法选择连通分量之间权值最小的边 (u, v)
- (u, v) 连接的连通分量为 (V_1, E_1) 和 (V_2, E_2)
- $\text{Cut}(V_1, V - V_1)$ 遵守 A
- (u, v) 是跨 $\text{Cut}(V_1, V - V_1)$ 的轻边
- (u, v) 是 A 的安全边

Kruskal算法使用遵守 $\{(A, E), (C, D)\}$ 的 $\text{Cut}(\{B\}, \{A, C, D, E\})$ 寻找 $\{(A, E), (C, D)\}$ 的安全边.

Generic-MST($G(V, E), W$)

1. $A = \Phi$;
2. While A 没有形成 G 的生成树
3. 选择一条 A 的安全边 (u, v) ;
4. $A = A \cup \{(u, v)\}$;
5. Return A ;





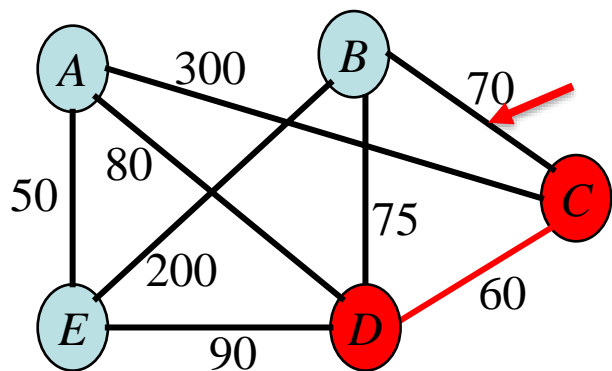
回顾Prim算法

• 扩展出一颗最小生成树

- $A = \{(v, v.\pi) | v \in V - \{r\} - Q\}$

- 安全边的选择:

• 使用Cut $(V(A), V - V(A))$



- $A = \{(C, D)\}$
- 使用 $(\{C, D\}, \{A, B, E\})$
- 找到轻边 (B, C)

Generic-MST($G(V, E), W$)

1. $A = \Phi$;
2. While A 没有形成 G 的生成树
3. 选择一条 A 的安全边 (u, v) ;
4. $A = A \cup \{(u, v)\}$;
5. Return A;

MST-Prim(G, W, r)

Input 连通图 G , 权值函数 W , 树根 r

Output G 的一棵以 r 为根的生成树

1. For $\forall v \in V[G]$ Do
2. $\text{key}[v] \leftarrow +\infty$ // 所有与 v 邻接的边的最小权值
3. $\pi[v] \leftarrow \text{null}$ // 与 v 邻接的具有最小权值的边
4. $\text{key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. While $Q \neq \emptyset$ do
7. $u \leftarrow \text{Extract_Min}(Q)$
8. for $\forall v \in \text{Adj}[u]$ do
9. if $v \in Q$ 且 $w(u, v) < \text{key}[v]$ then
10. $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u, v)$ // 更新信息
12. Return $A = \{(v, \pi[v]) | v \in V[G] - r\}$



5.5 Minimum Makespan Scheduling

- 问题的定义
- 近似算法的设计
- 算法的性能分析



- 输入

计算时间分别为 t_1, \dots, t_n 的 n 个任务;
 m 台完全一样的机器

- 输出

计算任务在 m 台机器上的一个调度策略
使并行执行时间最短

Minimum makespan scheduling on identical machines
是一个NP完全问题.

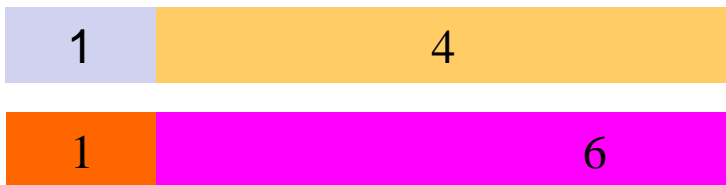


- 基本思想

- 贪心选择: 选择具有最短任务队列的机器

例如: $m=3$, $t_1 \sim t_6 = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ (不限定任务序)

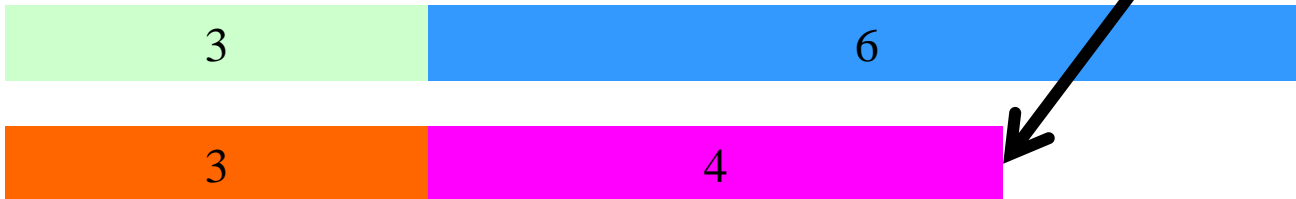
机器1



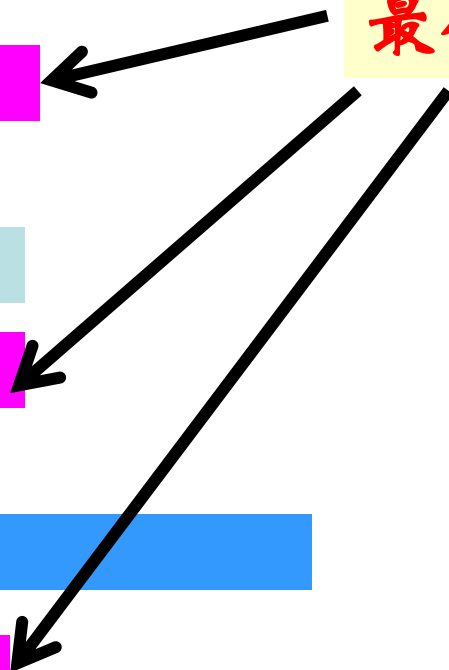
机器2



机器3



最优解



- 算法

MakeSpanScheduling ()

1. 任意排定所有任务的一个顺序 t_1, \dots, t_n
2. For $k \leftarrow 1$ To m Do
3. $T_k \leftarrow 0, M_k \leftarrow \emptyset$
4. For $i=1$ to n Do
5. 找出 j 使得 $T_j = \min_{1 \leq k \leq m} \{T_k\}$
6. $T_j \leftarrow T_j + t_i$; $M_j \leftarrow M_j \cup \{i\}$
7. 输出 M_1, \dots, M_m

时间复杂性 $O(nm)$ 用最小堆 $O(n \log m)$



定理: *MakeSpanScheduling* 算法的近似比为2

证明: 令 T^* 为最优解代价(并行时间)

有: $T^* \geq (\sum_{1 \leq i \leq n} t_i)/m$ 且 $T^* \geq t_i \ (1 \leq i \leq n)$

令 T 为近似解的代价,

且近似解中最后处理任务为 t_h , 其在第 j 台机器上执行,

则有 $T = T_{start} + t_h$ (T_{start} 为第 h 个任务开始执行的时间)

因 $T_{start} \leq ((\sum_{1 \leq i \leq n} t_i) - t_h)/m$

$$\begin{aligned} \text{则 } T &\leq ((\sum_{1 \leq i \leq n} t_i) - t_h)/m + t_h \\ &= (\sum_{1 \leq i \leq n} t_i)/m + (1 - 1/m)t_h \\ &\leq T^* + (1 - 1/m) T^* \\ &= (2 - 1/m) T^* \leq 2T^* \end{aligned}$$

