

排序

本节目标

- 掌握七大基于比较的排序算法基本原理及实现
- 掌握排序算法的性能分析
- 掌握 java 中的常用排序方法

1. 概念

1.1 排序

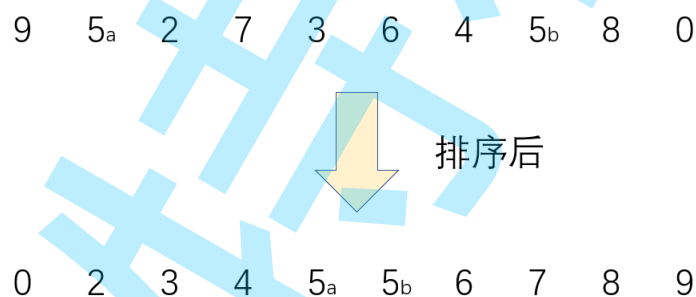
排序，就是使一串记录，按照其中的某个或某些关键字的大小，递增或递减的排列起来的操作。

平时的上下文中，如果提到排序，通常指的是排升序（非降序）。

通常意义上的排序，都是指的原地排序(in place sort)。

1.2 稳定性（重要）

两个相等的数据，如果经过排序后，排序算法能保证其相对位置不发生变化，则我们称该算法是具备稳定性的排序算法。



1.3 应用

1. 各大商城的价格从低到高等

综合 销量 上市时间 价格从低到高 价格从低到高

¥ - ¥

< 1/1 >



3.5"

苹果 iPhone 3GS 电池耐用，性价比高，屏幕清晰

约 **¥140** 912 人付款

点评 14937 条



3.5"

苹果 iPhone 4s 800w 背照式镜头，Siri 语音控制功能，双核 A

约 **¥334** 20859 人付款

点评 302555 条



3.5"

苹果 iPhone 4 性价比，A4 处理器

约 **¥340** 4768 人付款

点评 157242 条



4.0"

苹果 iPhone 5c 塑料无缝外壳，五色多彩

降价

约 **¥645** 16631 人付款

点评 138125 条

2. 中国大学排名

排名	院校名称	总分	类型	所在地	批次	历年排名
1	北京大学	100	综合类	北京	本科一批	~
2	清华大学	99.58	理工类	北京	本科一批	~
3	浙江大学	82.56	综合类	浙江	本科一批	~
4	复旦大学	82.17	综合类	上海	本科一批	~
5	中国人民大学	81.51	综合类	北京	本科一批	~
6	上海交通大学	81.5	综合类	上海	本科一批	~
7	武汉大学	81.49	综合类	湖北	本科一批	~
8	南京大学	80.7	综合类	江苏	本科一批	~
9	解放军国防科学技术大学	80.31	军事类	湖南	本科一批	~
10	中山大学	76.16	综合类	广东	本科一批	~
11	吉林大学	75.99	综合类	吉林	本科一批	~
12	华中科技大学	75.04	综合类	湖北	本科一批	~
13	四川大学	74.5	综合类	四川	本科一批	~
14	天津大学	73.54	理工类	天津	本科一批	~
15	南开大学	73.5	综合类	天津	本科一批	~
16	西安交通大学	73.5	综合类	陕西	本科一批	~

2. 七大基于比较的排序-总览



排序舞蹈

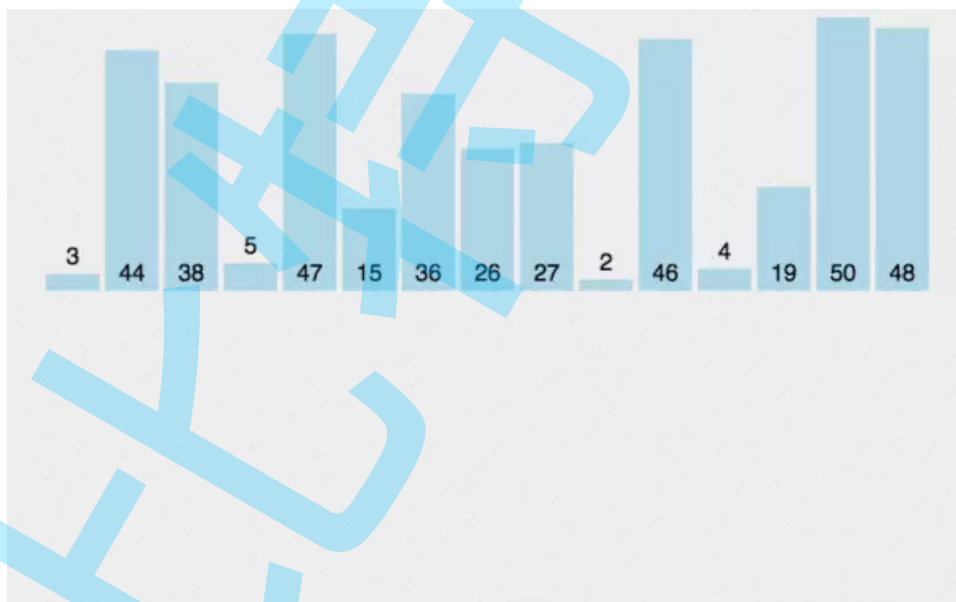
3. 插入排序

3.1 直接插入排序-原理

整个区间被分为

1. 有序区间
2. 无序区间

每次选择无序区间的第一个元素，在有序区间内选择合适的位置插入



3.2 实现

```

public static void insertSort(int[] array) {
    for (int i = 1; i < array.length; i++) {
        // 有序区间: [0, i)
        // 无序区间: [i, array.length)
        int v = array[i]; // 无序区间的第一个数
        int j = i - 1;
        // 不写 array[j] == v 是保证排序的稳定性
        for (; j >= 0 && array[j] > v; j--) {
            array[j + 1] = array[j];
        }
        array[j + 1] = v;
    }
}

```

3.3 性能分析

时间复杂度			空间复杂度
最好	平均	最坏	
$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
数据有序		数据逆序	

稳定性: 稳定

插入排序，初始数据越接近有序，时间效率越高。

3.4 折半插入排序 (了解)

在有序区间选择数据应该插入的位置时，因为区间的有序性，可以利用折半查找的思想。

```

public static void bsInsertSort(int[] array) {
    for (int i = 1; i < array.length; i++) {
        int v = array[i];
        int left = 0;
        int right = i;
        // [left, right)
        // 需要考虑稳定性
        while (left < right) {
            int m = (left + right) / 2;
            if (v >= array[m]) {
                left = m + 1;
            } else {
                right = m;
            }
        }
        // 搬移
        for (int j = i; j > left; j--) {
            array[j] = array[j - 1];
        }
    }
}

```

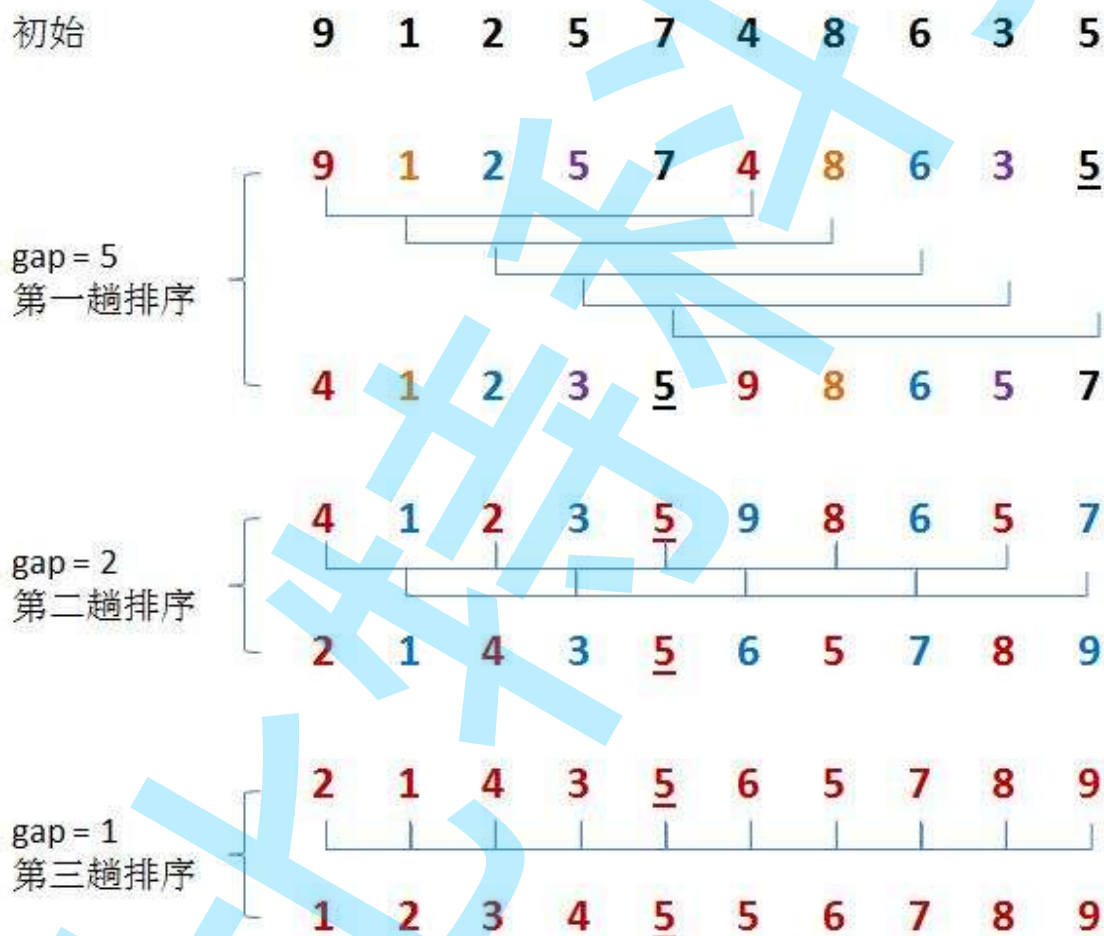
```
    array[left] = v;
}
}
```

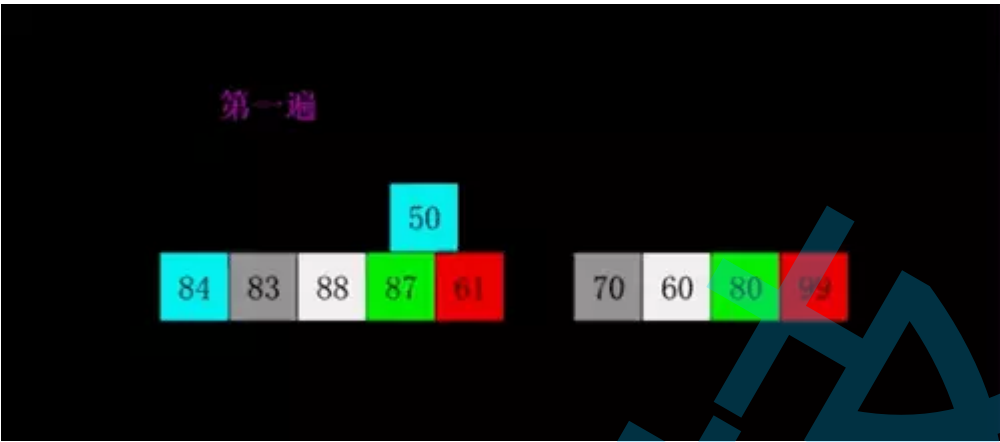
4. 希尔排序

4.1 原理

希尔排序法又称缩小增量法。希尔排序法的基本思想是：先选定一个整数，把待排序文件中所有记录分成个组，所有距离为的记录分在同一组内，并对每一组内的记录进行排序。然后，取，重复上述分组和排序的工作。当到达=1时，所有记录在统一组内排好序。

1. 希尔排序是对直接插入排序的优化。
2. 当 $gap > 1$ 时都是预排序，目的是让数组更接近于有序。当 $gap == 1$ 时，数组已经接近有序的了，这样就会很快。这样整体而言，可以达到优化的效果。我们实现后可以进行性能测试的对比。





4.2 实现

```
public static void shellSort(int[] array) {
    int gap = array.length;
    while (gap > 1) {
        insertSortGap(array, gap);
        gap = (gap / 3) + 1;    // OR gap = gap / 2;
    }
    insertSortGap(array, 1);
}

private static void insertSortGap(int[] array, int gap) {
    for (int i = 1; i < array.length; i++) {
        int v = array[i];
        int j = i - gap;
        for (; j >= 0 && array[j] > v; j -= gap) {
            array[j + gap] = array[j];
        }
        array[j + gap] = v;
    }
}
```

4.3 性能分析

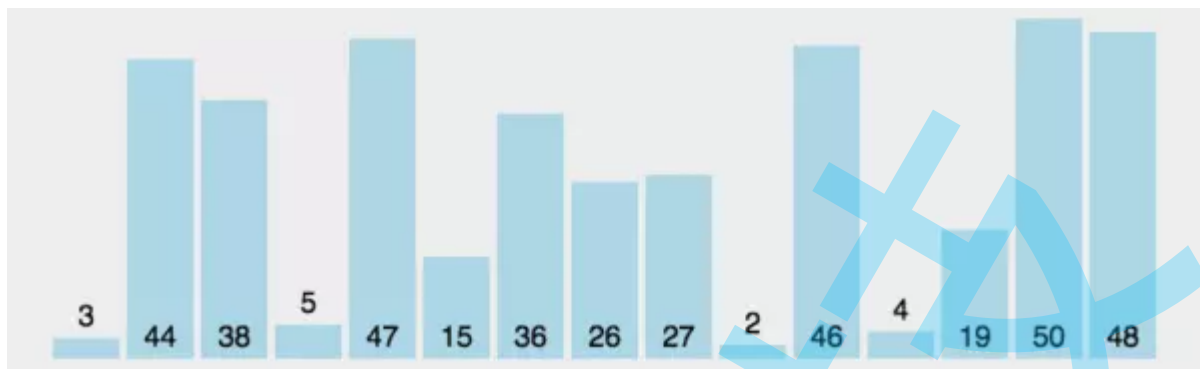
时间复杂度			空间复杂度
最好	平均	最坏	
O(n)	O(n ^{1.3})	O(n ²)	O(1)
数据有序		比较难构造	

稳定性：不稳定

5. 选择排序

3.1 直接选择排序-原理

每一次从无序区间选出最大（或最小）的一个元素，存放在无序区间的最后（或最前），直到全部待排序的数据元素排完。



3.2 实现

```
public static void selectSort(int[] array) {  
    for (int i = 0; i < array.length - 1; i++) {  
        // 无序区间: [0, array.length - i)  
        // 有序区间: [array.length - i, array.length)  
        int max = 0;  
        for (int j = 1; j < array.length - i; j++) {  
            if (array[j] > array[max]) {  
                max = j;  
            }  
        }  
  
        int t = array[max];  
        array[max] = array[array.length - i - 1];  
        array[array.length - i - 1] = t;  
    }  
}
```

4.3 性能分析

时间复杂度	空间复杂度
$O(n^2)$	$O(1)$
数据不敏感	数据不敏感

稳定性：不稳定

```
int[] a = { 9, 2, 5a, 7, 4, 3, 6, 5b };  
// 交换中该情况无法识别，保证 5a 还在 5b 前边
```

3.4 双向选择排序（了解）

每一次从无序区间选出最小 + 最大的元素，存放在无序区间的最前和最后，直到全部待排序的数据元素排完。

```
public static void selectSortOP(int[] array) {
```

```

int low = 0;
int high = array.length - 1;
// [low, high] 表示整个无序区间
// 无序区间内只有一个数也可以停止排序了
while (low <= high) {
    int min = low;
    int max = low;
    for (int i = low + 1; i <= high; i++) {
        if (array[i] < array[min]) {
            min = i;
        }
        if (array[i] > array[max]) {
            max = i;
        }
    }

    swap(array, min, low);
    // 见下面例子讲解
    if (max == low) {
        max = min;
    }
    swap(array, max, high);
}

private void swap(int[] array, int i, int j) {
    int t = array[i];
    array[i] = array[j];
    array[j] = t;
}

```

```

array = { 9, 5, 2, 7, 3, 6, 8 }; // 交换之前
// low = 0; high = 6
// max = 0; min = 2
array = { 2, 5, 9, 7, 3, 6, 8 }; // 将最小的交换到无序区间的最开始后
// max = 0, 但实际上最大的数已经不在 0 位置, 而是被交换到 min 即 2 位置了
// 所以需要让 max = min 即 max = 2
array = { 2, 5, 8, 7, 3, 6, 9 }; // 将最大的交换到无序区间的最结尾后

```

6. 堆排序

6.1 原理

基本原理也是选择排序，只是不在使用遍历的方式查找无序区间的最大的数，而是通过堆来选择无序区间的最大的数。

注意：排升序要建大堆；排降序要建小堆。

[堆排序](#)


```

private void swap(int[] array, int i, int j) {
    int t = array[i];
    array[i] = array[j];
    array[j] = t;
}

private void createHeap(int[] array) {
    for (int i = (array.length - 1) / 2; i >= 0; i--) {
        shiftDown(array, array.length, i);
    }
}

public static void shiftDown(int[] array, int size, int index) {
    int left = 2 * index + 1;
    while (left < size) {
        int max = left;
        int right = 2 * index + 2;
        if (right < size) {
            if (array[right] > array[left]) {
                max = right;
            }
        }

        if (array[index] >= array[max]) {
            break;
        }

        int t = array[index];
        array[index] = array[max];
        array[max] = t;

        index = max;
        left = 2 * index + 1;
    }
}

```

6.3 性能分析

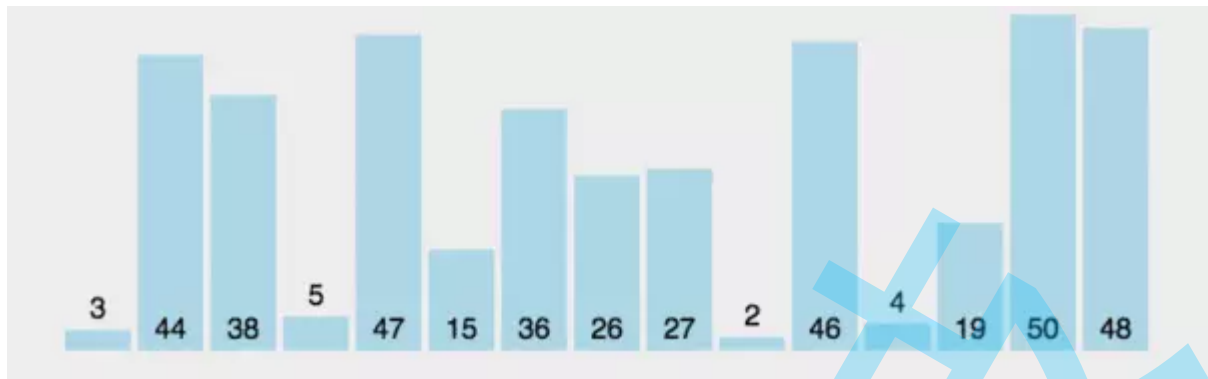
时间复杂度	空间复杂度
$O(n * \log(n))$	$O(1)$
数据不敏感	数据不敏感

稳定性：不稳定

7. 冒泡排序

7.1 原理

在无序区间，通过相邻数的比较，将最大的数冒泡到无序区间的最后，持续这个过程，直到数组整体有序



7.2 实现

```
public static void bubbleSort(int[] array) {
    for (int i = 0; i < array.length - 1; i++) {
        boolean isSorted = true;
        for (int j = 0; j < array.length - i - 1; j++) {
            // 相等不交换, 保证稳定性
            if (array[j] > array[j + 1]) {
                swap(array, j, j + 1);
                isSorted = false;
            }
        }
        if (isSorted) {
            break;
        }
    }
}
```

7.3 性能分析

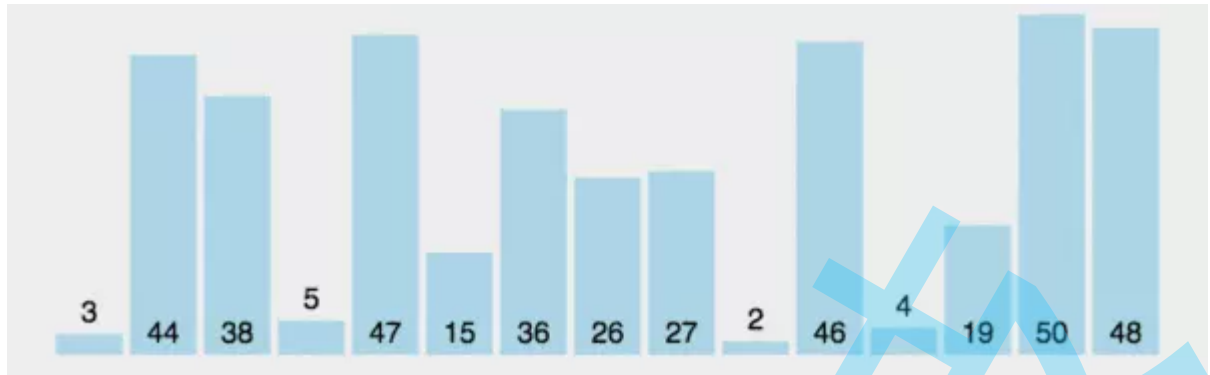
时间复杂度			空间复杂度
最好	平均	最坏	
$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
数据有序		数据逆序	

稳定性: 稳定

8. 快速排序 (重要)

8.1 原理-总览

1. 从待排序区间选择一个数, 作为基准值(pivot);
2. Partition: 遍历整个待排序区间, 将比基准值小的 (可以包含相等的) 放到基准值的左边, 将比基准值大的 (可以包含相等的) 放到基准值的右边;
3. 采用分治思想, 对左右两个小区间按照同样的方式处理, 直到小区间的长度 == 1, 代表已经有序, 或者小区间的长度 == 0, 代表没有数据。



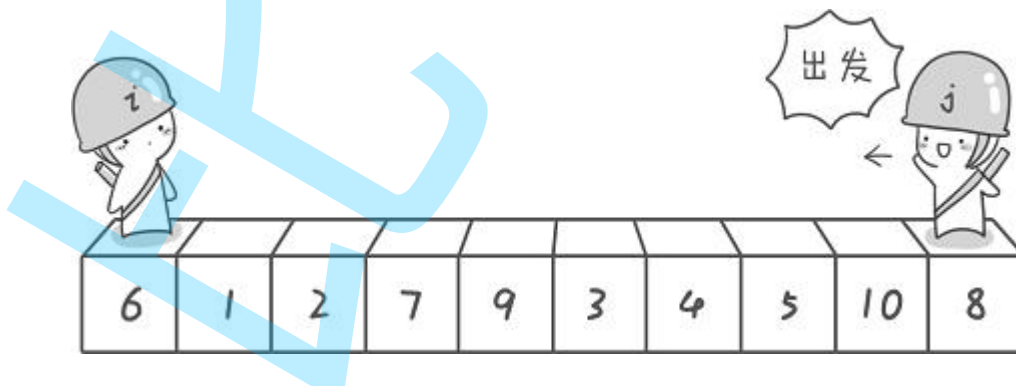
实现:

```
public static void quickSort(int[] array) {
    quickSortInternal(array, 0, array.length - 1);
}

// [left, right] 为待排序区间
private static void quickSortInternal(int[] array, int left, int right) {
    if (left == right) {
        return;
    }
    if (left > right) {
        return;
    }
    // 最简单的选择基准值的方式, 选择 array[left] 作为基准值
    // pivotIndex 代表基准值最终停留的下标
    int pivotIndex = partition(array, left, right);
    // [left, pivotIndex - 1] 都是小于等于基准值的
    // [pivotIndex + 1, right] 都是大于等于基准值的
    quickSortInternal(array, left, pivotIndex - 1);
    quickSortInternal(array, pivotIndex + 1, right);
}
```

8.2 原理-partition

Hoare 法:



{ 6 1 2 7 9 3 4 5 10 8 }

i = left = 0;

j = right = 9;

pivot = array[left] = 6;

{ 6 1 2 7 9 3 4 5 10 8 }

j = 7 时 array[j] < pivot

{ 6 1 2 7 9 3 4 5 10 8 }

i = 3 时 array[i] > pivot

交换 array[i] 和 array[j]

{ 6 1 2 5 9 3 4 7 10 8 }

i 和 j 未相遇继续

{ 6 1 2 5 9 3 4 7 10 8 }

{ 6 1 2 5 4 3 7 7 10 8 }

{ 6 1 2 5 4 3 7 7 10 8 }

i 和 j 相遇，交换 array[i] 和 array[left]

{ 1 1 2 5 4 6 7 7 10 8 }

完成，i 为基准值所在下标

实现：

```
private static int partition(int[] array, int left, int right) {
    int i = left;
    int j = right;
    int pivot = array[left];
    while (i < j) {
        while (i < j && array[j] >= pivot) {
            j--;
        }

        while (i < j && array[i] <= pivot) {
            i++;
        }
    }
}
```

```
        swap(array, i, j);
    }
    swap(array, i, left);
    return i;
}
```

挖坑法:

基本思路和Hoare 法一致，只是不再进行交换，而是进行赋值（填坑+挖坑）

实现:

```
private static int partition(int[] array, int left, int right) {
    int i = left;
    int j = right;
    int pivot = array[left];
    while (i < j) {
        while (i < j && array[j] >= pivot) {
            j--;
        }

        array[i] = array[j];

        while (i < j && array[i] <= pivot) {
            i++;
        }

        array[j] = array[i];
    }
    array[i] = pivot;
    return i;
}
```

前后遍历法:

```
private static int partition(int[] array, int left, int right) {
    int d = left + 1;
    int pivot = array[left];
    for (int i = left + 1; i <= right; i++) {
        if (array[i] < pivot) {
            swap(array, i, d);
            d++;
        }
    }
    swap(array, d, left);

    return d;
}
```

8.3 性能分析

时间复杂度			空间复杂度		
最好	平均	最坏	最好	平均	最坏
$O(n * \log(n))$	$O(n * \log(n))$	$O(n^2)$	$O(\log(n))$	$O(\log(n))$	$O(n)$

稳定性：不稳定

8.4 原理-基准值的选择

1. 选择边上（左或者右）
2. 随机选择
3. 几数取中（例如三数取中）：array[left], array[mid], array[right] 大小是中间的为基准值

8.5 原理-非递归分治

```
public static void quickSort(int[] array) {
    Stack<Integer> stack = new Stack<>();
    stack.push(array.length - 1);
    stack.push(0);

    while (!stack.isEmpty()) {
        int left = stack.pop();
        int right = stack.pop();
        if (left >= right) {
            continue;
        }

        int pivotIndex = partition(array, left, right);
        stack.push(right);
        stack.push(pivotIndex + 1);

        stack.push(pivotIndex - 1);
        stack.push(left);
    }
}
```

8.7 优化总结

1. 选择基准值很重要，通常使用几数取中法
2. partition 过程中把和基准值相等的数也选择出来
3. 待排序区间小于一个阈值时（例如 48），使用直接插入排序

8.8 总结

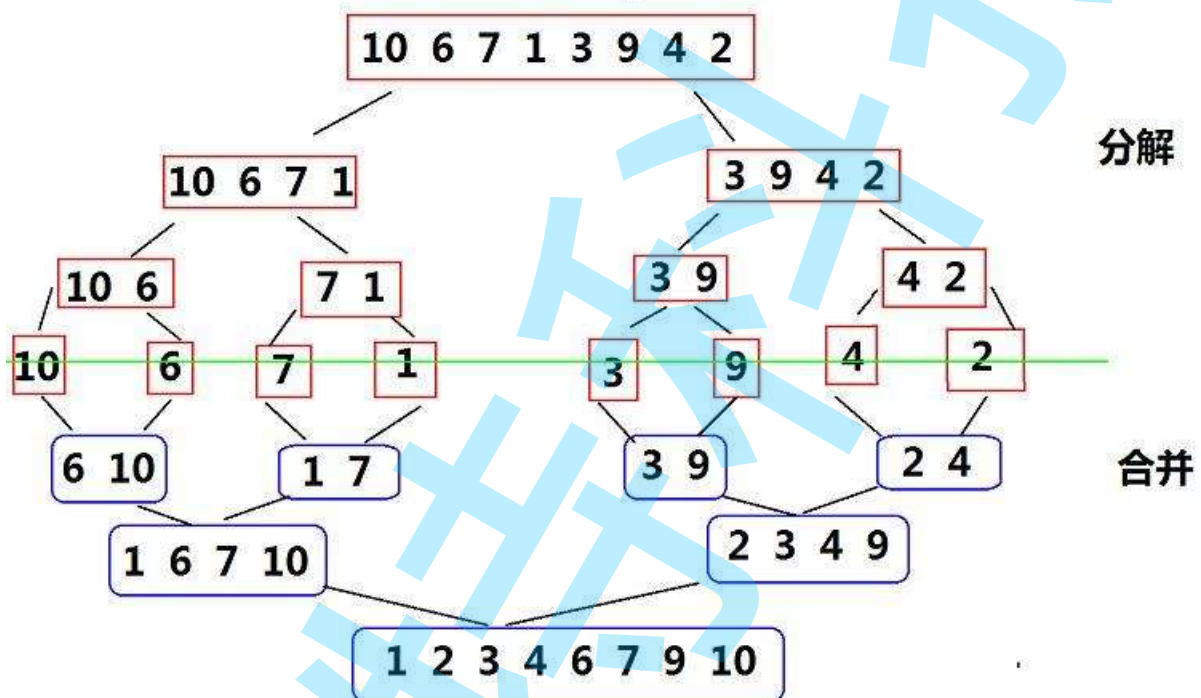
1. 在待排序区间选择一个基准值
 1. 选择左边或者右边
 2. 随机选取
 3. 几数取中法
2. 做 partition，使得小的数在左，大的数在右

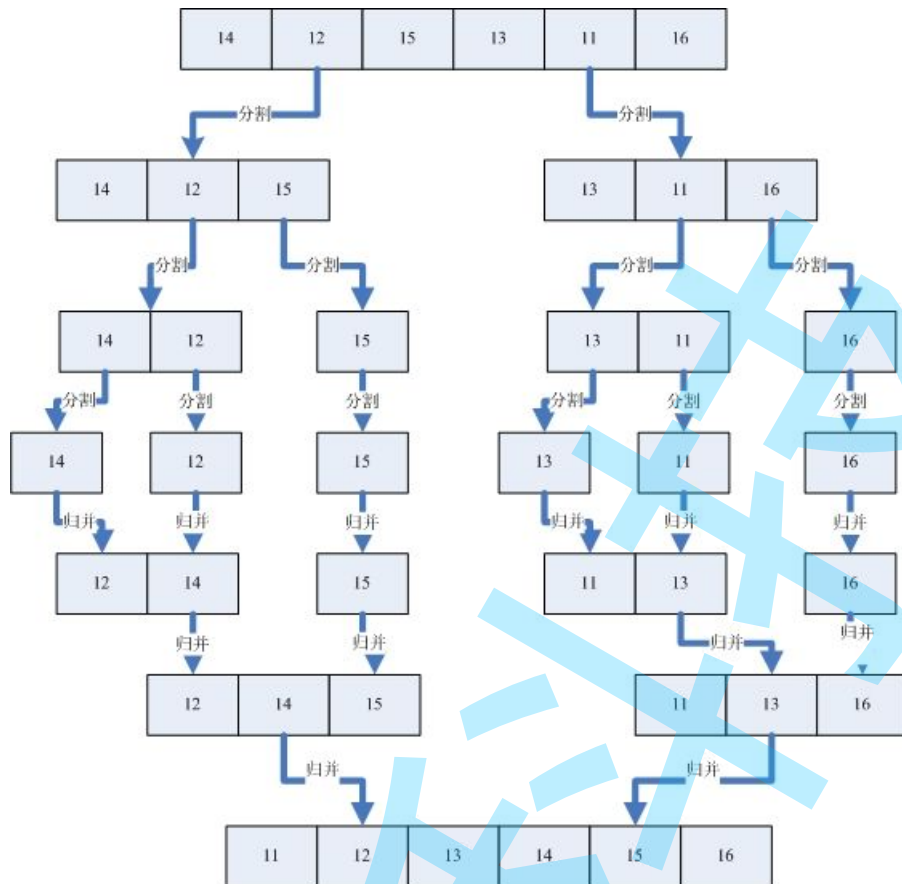
1. hoare
 2. 挖坑
 3. 前后遍历
 4. 将基准值相等的也选择出来（了解）
3. 分治处理左右两个小区间，直到小区间数目小于一个阈值，使用插入排序

9. 归并排序（重要）

9.1 原理-总览

归并排序（MERGE-SORT）是建立在归并操作上的一种有效的排序算法,该算法是采用分治法（Divide and Conquer）的一个非常典型的应用。将已有序的子序列合并，得到完全有序的序列；即先使每个子序列有序，再使子序列段间有序。若将两个有序表合并成一个有序表，称为二路归并。





9.2 原理-合并两个有序数组

```
private static void merge(int[] array, int low, int mid, int high) {
    int i = low;
    int j = mid;
    int length = high - low;
    int[] extra = new int[length];
    int k = 0;

    // 选择小的放入 extra
    while (i < mid && j < high) {
        // 加入等于, 保证稳定性
        if (array[i] <= array[j]) {
            extra[k++] = array[i++];
        } else {
            extra[k++] = array[j++];
        }
    }

    // 将属于元素放入 extra
    while (i < mid) {
        extra[k++] = array[i++];
    }

    while (j < high) {
        extra[k++] = array[j++];
    }
}
```

```

// 从 extra 搬移回 array
for (int t = 0; t < length; t++) {
    // 需要搬移回原位置, 从 low 开始
    array[low + t] = extra[t];
}
}

```

9.3 实现

```

public static void mergeSort(int[] array) {
    mergeSortInternal(array, 0, array.length);
}

// 待排序区间为 [low, high)
private static void mergeSortInternal(int[] array, int low, int high) {
    if (low - 1 >= high) {
        return;
    }

    int mid = (low + high) / 2;
    mergeSortInternal(array, low, mid);
    mergeSortInternal(array, mid, high);

    merge(array, low, mid, high);
}

```

9.4 性能分析

时间复杂度	空间复杂度
$O(n \cdot \log(n))$	$O(n)$
数据不敏感	数据不敏感

稳定性: 稳定

9.5 优化总结

在排序过程中重复利用两个数组, 减少元素的复制过程

9.6 非递归版本

```

public static void mergeSort(int[] array) {
    for (int i = 1; i < array.length; i = i * 2) {
        for (int j = 0; j < array.length; j = j + 2 * i) {
            int low = j;
            int mid = j + i;
            if (mid >= array.length) {
                continue;
            }

```

```

        int high = mid + i;
        if (high > array.length) {
            high = array.length;
        }

        merge(array, low, mid, high);
    }
}
}

```

9.7 海量数据的排序问题

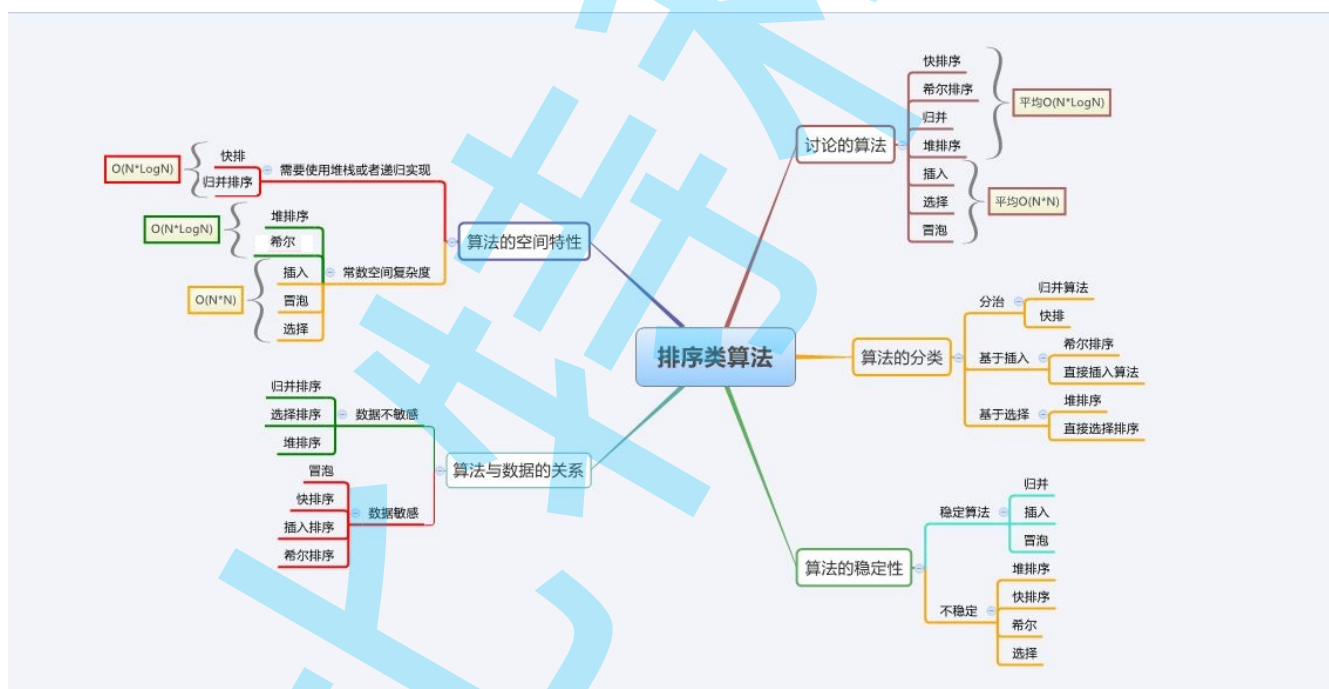
外部排序：排序过程需要在磁盘等外部存储进行的排序

前提：内存只有 1G，需要排序的数据有 100G

因为内存中因为无法把所有数据全部放下，所以需要外部排序，而归并排序是最常用的外部排序

1. 先把文件切分成 200 份，每个 512 M
2. 分别对 512 M 排序，因为内存已经可以放的下，所以任意排序方式都可以
3. 进行 200 路归并，同时对 200 份有序文件做归并过程，最终结果就有序了

10. 排序总结



排序方法	最好	平均	最坏	空间复杂度	稳定性
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
希尔排序	$O(n)$	$O(n^{1.3})$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
堆排序	$O(n \cdot \log(n))$	$O(n \cdot \log(n))$	$O(n \cdot \log(n))$	$O(1)$	不稳定
快速排序	$O(n \cdot \log(n))$	$O(n \cdot \log(n))$	$O(n^2)$	$O(\log(n)) \sim O(n)$	不稳定
归并排序	$O(n \cdot \log(n))$	$O(n \cdot \log(n))$	$O(n \cdot \log(n))$	$O(n)$	稳定

11. 其他非基于比较的排序（了解）

1. [计数排序](#)
2. [基数排序](#)
3. [桶排序](#)

内容重点总结

- 七大基于比较的排序算法原理，尤其是快速排序和归并排序
- 完成排序算法的实现
- 了解海量数据排序问题的基本思路

课后作业

- 博客总结排序算法
- 完成排序算法的实现
- 完成排序性能测试实验项目