

# 排序

查找表明，有序表的查找可远远快于无序表。如有序表的二分查找就能使时间复杂度降到 $O(\log_2 n)$ ，因此排序是常见的数据操作之一。

通常待处理的数据不是单一的值，而是含有若干个字段的复杂数据记录，选择其一字段的值作为排序中比较的依据，该字段称作关键字。排序只涉及到关键字，下文中数据值特指该数据的关键字值。

如无特殊说明，排序后都假定是**非递减**的序列。

**稳定性：**

1. **稳定排序**：待排序数据中如果有关键字值**相同的**元素，经过某种排序算法后其相对先后位置在排序前后**没有变化**

2. **不稳定排序**：待排序数据中如果有关键字值**相同的**元素，经过某种排序算法后其相对先后位置在排序前后**可能发生变化**

## 内排序

待排序数据可全部一次性载入内存，排序只和内存打交道，在程序中的具体表现就是数据可以全部放入声明的一组变量中

### 冒泡排序

**思想：**两两比较

- 第1和第2个元素比较，如果第1个元素**大于**第2个元素，两者交换。第2和第3个元素比较，如果第2个元素**大于**第3个元素，两者交换。
- 如此操作，直到第 $n-1$ 个元素和第 $n$ 个元素比较、交换后最大元素被换到了序列尾部即第 $n$ 个位置上。此称第一趟排序。之后，在前 $n-1$ 个元素中进行如上操作，次大元素被换到了第 $n-1$ 的位置上。此称第二趟排序
- 依此方法操作，直到前面余下的元素个数为1时停止。结果是无序序列变为有序序列。

**代码：**

```
void bubblesort(int A[], int n) {  
    bool change = true;  
    int tmp;  
    for (int i = 0; i < n - 1 && change; i++) {  
        change = false;  
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {  
            if (A[j] > A[j + 1]) {  
                tmp = A[j];  
                A[j] = A[j + 1];  
                A[j + 1] = tmp;  
                change = true;  
            }  
        }  
    }  
}
```

**分析：**

1. **稳定性：**冒泡排序是稳定的排序算法（只有大于的时候才会交换）

2. **时间复杂度**: 最好情况下, 序列已经有序, 只需进行  $n - 1$  次比较, 时间复杂度为  $O(n)$ ; 最坏情况下, 序列逆序, 需要进行  $n(n - 1)/2$  次比较, 时间复杂度为  $O(n^2)$ ; 平均时间复杂度为  $O(n^2)$

## 插入排序

思想: 将一个元素插入到已经排好序的序列中 (以两两比较为基础)

- 首先将序列中仅由第1个元素构成的序列视作一个有序序列, 将序列中的第2个元素插入到前面有1个元素的有序序列中, 形成一个有2个元素的有序序列;
- 将序列中的第3个元素插入到前面有2个元素的有序序列中, 形成一个有3个元素的有序序列;
- 依此类推, 直到序列中的最后一个元素插入到前面有 $n-1$ 个元素的有序序列中, 形成一个有 $n$ 个元素的有序序列。

代码:

```
void insert(int A[], int n, int x) {  
    int i;  
    //从后往前找第一个不比x大的元素, 大者后移一位  
    for (i = n - 1; i >= 0; i--) {  
        if (A[i] <= x) break;  
        A[i + 1] = A[i];  
    }  
  
    A[i+1] = x; //在腾出的位置上存新元素x  
}  
  
void InsertSort(int A[], int n) {  
    for (int i = 1; i < n; i++)  
        insert(A, i, A[i]);  
}
```

分析:

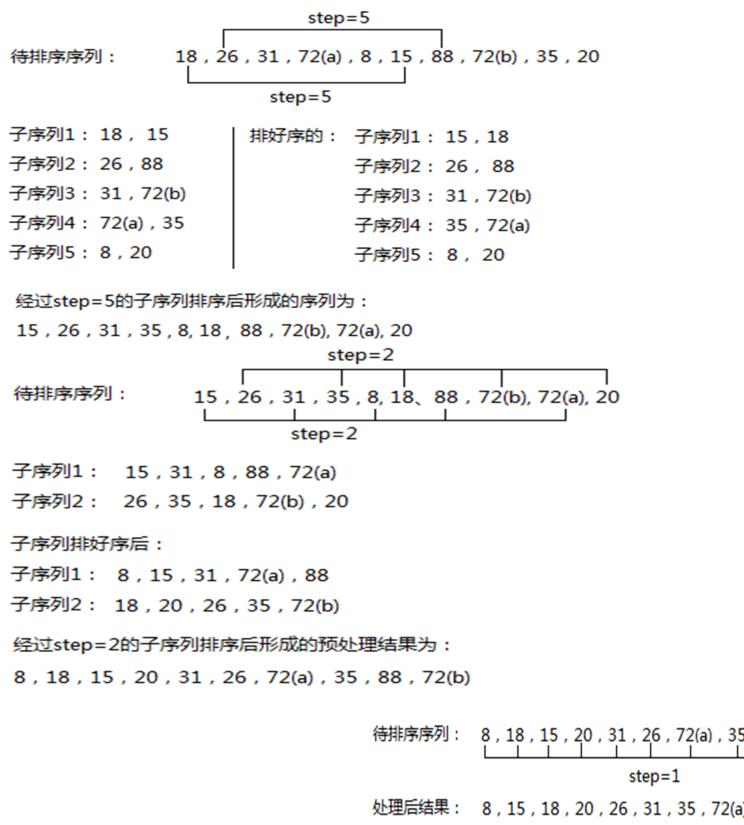
- 稳定性**: 插入排序是稳定的排序算法(插入时不会改变相同元素的相对位置)
- 时间复杂度**: 最好情况下, 序列已经有序, 只需进行  $n - 1$  次比较, 时间复杂度为  $O(n)$ ; 最坏情况下, 序列逆序, 需要进行  $n(n - 1)/2$  次比较, 时间复杂度为  $O(n^2)$ ; 平均时间复杂度为  $O(n^2)$

## 希尔排序

思想: 预处理, 使序列比较有序, 然后进行插入排序

- 预处理方法**: 将原始序列按不同步长分成若干子序列, 分别进行插入排序, 使序列变比较有序, 降低插入排序时间消耗
- 一般来说, step 的取值从  $n/2$  开始, 每次减半, 直到  $step = 1$

示例:



**代码：**

```
void ShellSort(int A[], int n) {
    int step, i, j, tmp;
    for (step = n / 2; step > 0; step /= 2) {
        for (i = step; i < n; i++) {
            tmp = A[i];

            while (j >= step && A[j - step] > tmp) {
                A[j] = A[j - step];
                j -= step;
            }
            A[j] = tmp;
        }
    }
}
```

**分析：**

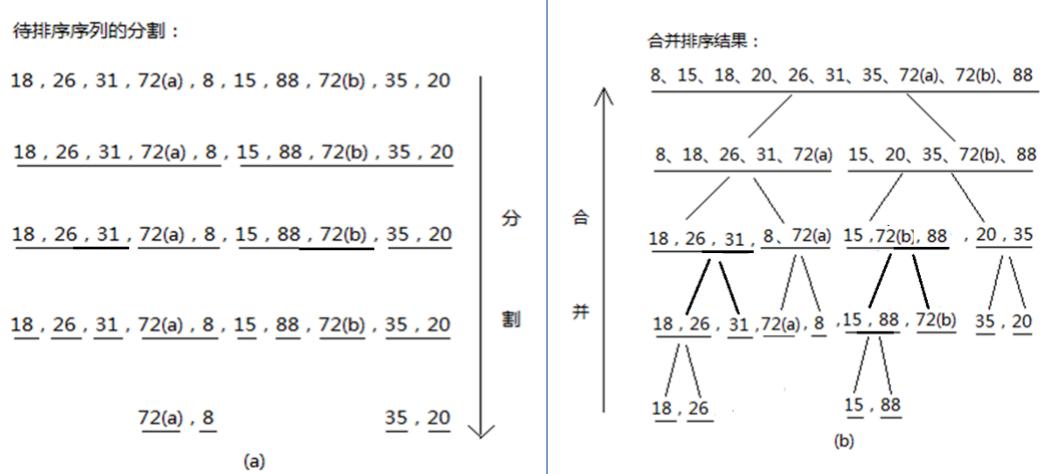
1. **稳定性：** 希尔排序是不稳定的排序算法(值相同的元素可能被分在不同的子序列中，导致相对位置发生变化)
2. **时间复杂度：** 不做进一步分析

## 归并排序

**思想：** 分治法，将序列分成两个子序列，分别排序，然后合并

1. 归并算法：将两个有序序列合并成一个有序序列
2. 归并排序算法：原始序列中，每个元素可以看作是一个长度为1的有序序列，经过两两归并，形成多个长度为2的有序序列；再经过相邻两个有序序列归并，形成多个长度为4的有序序列；反复如此，最后形成一个长度为n的有序序列。

示例：



代码：

```
void Merge(int A[], int low, int mid, int high) {
    int *tmp = new int[high - low + 1];
    int i = low, j = mid + 1, k = 0;
    while (i <= mid && j <= high) { // 将两个有序序列合并
        if (A[i] <= A[j]) tmp[k++] = A[i++];
        else tmp[k++] = A[j++];
    }
    while (i <= mid) tmp[k++] = A[i++]; // 将剩余元素复制到tmp中
    while (j <= high) tmp[k++] = A[j++]; // 将剩余元素复制到tmp中
    for (i = 0; i < k; i++) A[low + i] = tmp[i];
    delete[] tmp;
}

void MergeSort(int A[], int low, int high) {
    if (low < high) {
        int mid = (low + high) / 2;
        MergeSort(A, low, mid);
        MergeSort(A, mid + 1, high);
        Merge(A, low, mid, high);
    }
}
```

分析：

1. 稳定性：归并排序是稳定的排序算法

- 在两两合并算法中，对前后两个有序序列中元素比较时，后者元素大才能胜出，因此值相同的元素在合并中能保持原本的相对前后位置

2. 时间复杂度：为  $O(n \log_2 n)$

## 快速排序

**思想：**分治法，选取一个基准元素，所有小于它的元素移到它的前面，大于等于它的元素移到它的后面；对标杆前后两个子序列分别排序后，整个序列就有序了

示例：

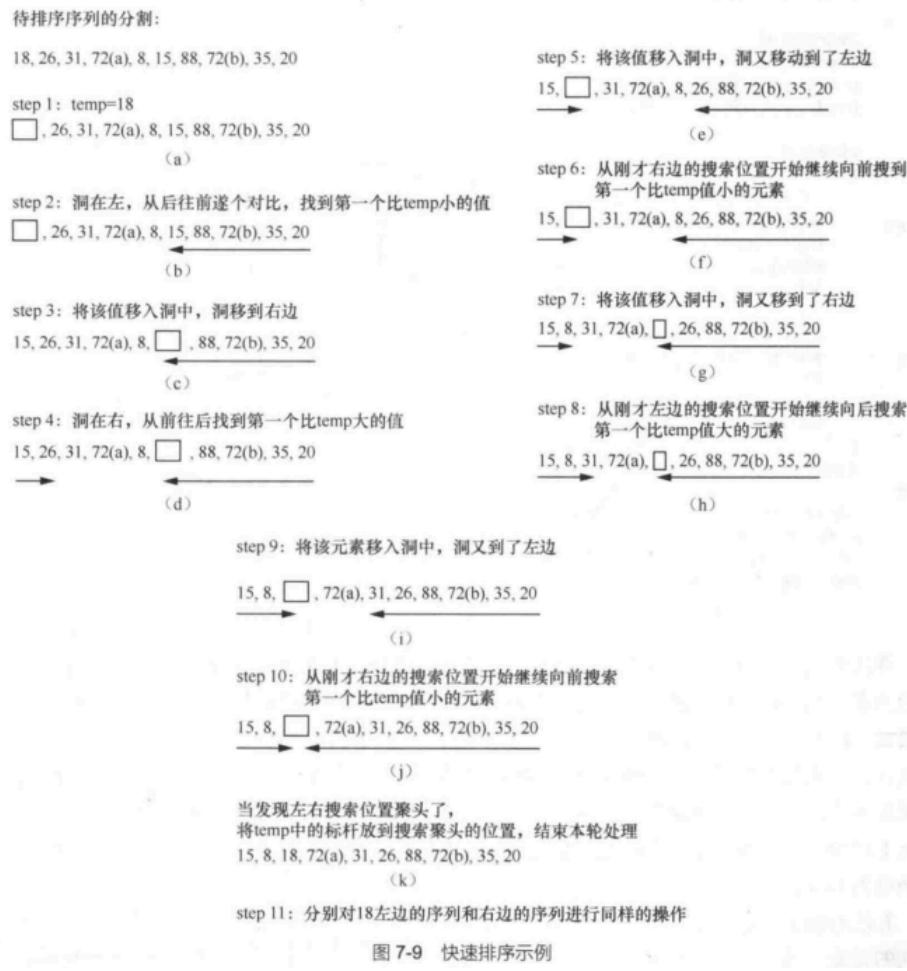


图 7-9 快速排序示例

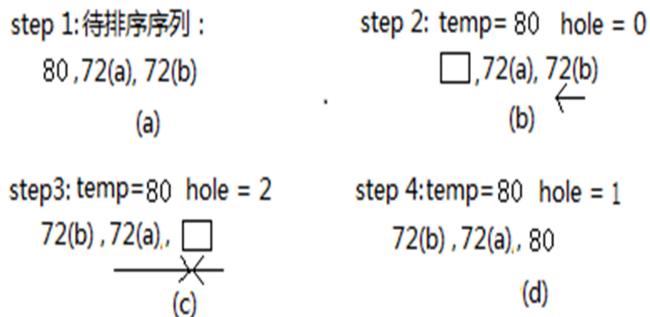
**代码：**

```
void quicksort(int A[], int low, int high) {
    if (low < high) {
        int i = low, j = high, pivot = A[low];
        while (i < j) {
            while (i < j && A[j] >= pivot) j--;
            if (i < j) A[i++] = A[j];
            while (i < j && A[i] < pivot) i++;
            if (i < j) A[j--] = A[i];
        }
        A[i] = pivot;
        Quicksort(A, low, i - 1);
        Quicksort(A, i + 1, high);
    }
}
```

**分析：**

1. **稳定性：**快速排序是不稳定的排序算法

- 当序列中有两个关键字值相同的元素, 且均小于标杆元素, 其中一个居于序列最右侧时, 第一次移动就将最右侧元素移到了最左端, 这样两个关键字值相同的元素相对位置就发生了变化
- 示例:



2. **时间复杂度**: 最好情况下, 每次划分都能均匀划分, 时间复杂度为  $O(n \log_2 n)$ ; 最坏情况下, 每次标杆落定后, 其左边或者右边序列都有一个序列元素个数为0, 时间复杂度为  $O(n^2)$

## 选择排序

**思想**: 以两两比较为基础从左到右, 为有序序列中每个位置选择合适的元素。

1. 具体为:

- 在下标0~n-1范围找出最小值, 换到0下标位置;
- 在下标1~n-1范围找出最小值, 换到1下标位置; ...
- 在下标n-2~n-1范围找出最小值, 换到n-2下标位置.

示例:



图 7-11 选择排序示例

代码:

```
void selectSort(int A[], int n) {
    int min, tmp;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        min = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (A[j] < A[min]) min = j;
        }
        tmp = A[i];
        A[i] = A[min];
        A[min] = tmp;
    }
}
```

```

    if (A[j] < A[min]) {
        min = j;
    }
    if (min != i) {
        tmp = A[i];
        A[i] = A[min];
        A[min] = tmp;
    }
}
}

```

## 分析：

### 1. 稳定性：选择排序是不稳定的排序算法

- 当找到最小值后，交换可能发生在不相邻元素之间，破坏了原本的顺序，故是不稳定排序。
- 示例：

step 1: 待排序序列：	step 2:
72(a), 72(b), 8 (a)	8, 72(b), 72(a) (b)
step3:	
8, 72(b), 72(a) (c)	

### 2. 时间复杂度：选择排序的时间复杂度为 $O(n^2)$

## 堆排序

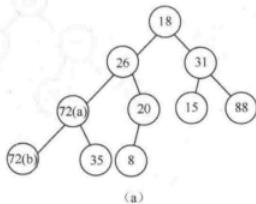
**思想：**把待排序序列看成一个顺序存储的完全二叉树，利用堆的性质进行排序

1. 构造大顶堆：从最后一个非叶子节点开始，从下往上调整；即对序列**从后往前**逐一检查、调整使得每个节点的值都大于其左右子树所有结点的值
2. 堆排序：

1. 将存于数组中的序列看作是一棵完全二叉树的顺序存储。
2. 首先按照堆的概念调整之，使之成为一个大顶堆。
3. 摘取大顶，换到待处理元素最后位置。
4. 继续调整新的根使之满足大顶堆概念，得到次大元素。
5. 继续后移，直到序列中元素全部有序。

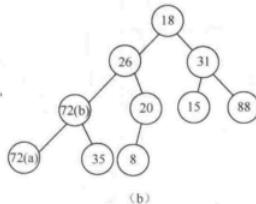
**示例：**原始序列：18,26,31,72(a), 8,15,88,72(b), 35,20

调整倒数第一个非叶子结点8:



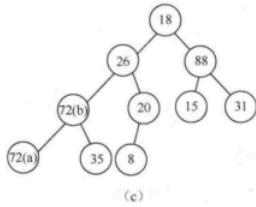
(a)

调整倒数第二个非叶子结点72(a):



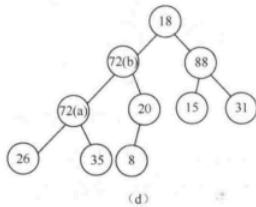
(b)

调整倒数第三个非叶子结点31:



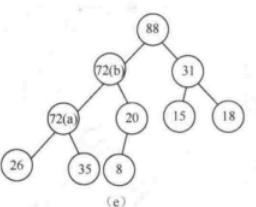
(c)

调整倒数第四个非叶子结点26:



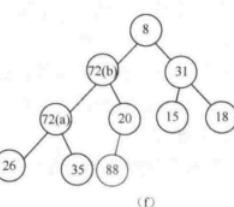
(d)

调整倒数第五个非叶子结点18, 获得大顶堆:



(e)

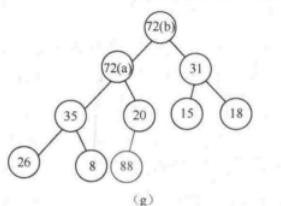
将大顶和最后一个元素交换, 88获得最终定位:



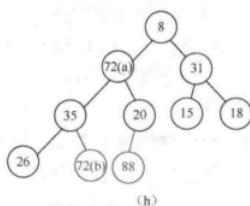
(f)

最后一个元素88不参与调整, 调整新的根结点8:

将大顶和最后的元素8交换, 72(b)获得最终定位:

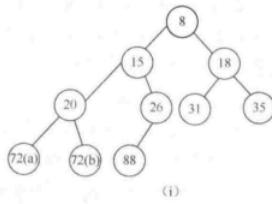


(g)



(h)

如此继续操作, 直到参与调整的个数为1, 便得到最后的状态。  
该状态在数组中就是一个有序序列:



(i)

图 7-15 堆排序过程示例

代码:

```
// 对大小为 n 的堆中以 i 为根的子树进行调整, 使其满足大顶堆的性质
void AdjustHeap(int A[], int i, int n) {
    int tmp = A[i];
    for (int j = 2 * i + 1; j < n; j = 2 * j + 1) {
        if (j + 1 < n && A[j] < A[j + 1]) j++; // 右子更大
        if (A[j] > tmp) {
            A[i] = A[j];
            i = j; // 继续向下调整
        } else break;
    }
    A[i] = tmp;
}

void HeapSort(int A[], int n) {
    // 构建大顶堆, 从最后一个非叶子节点开始
    for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--) {
        AdjustHeap(A, i, n);
    }
}
```

```

// 交换堆顶元素和末尾元素，重新调整堆
for (int i = n - 1; i > 0; i--) {
    // 交换堆顶元素和末尾元素
    int tmp = A[0];
    A[0] = A[i];
    A[i] = tmp;
    // 重新调整第 0 个元素
    AdjustHeap(A, 0, i);
}
}

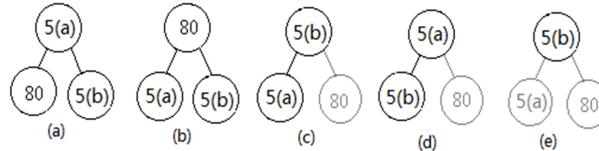
```

**分析：**

1. **稳定性：**堆排序是不稳定的排序算法

- 如果左、右子一样大，选择右子为最大子，优先进入堆顶，并先于左子被替换到序列尾部
- 当父结点值和最小结点的值相同时，情况可能发生反转，排序结果显示为不稳定排序
- 示例：

原始序列：5(a), 80, 5(b)



已排序序列：5(b), 5(a), 80

2. 堆排序时间消耗由两部分组成：

- 建堆：是  $O(n)$
- 摘取大顶：是  $O(n \log_2 n)$
- 故堆排序的时间复杂度为  $O(n \log_2 n)$

## 基数排序(口袋排序法)

**思想：**把单一关键字中的不同位数视作多关键字进行排序，使用LSD方法，基于若干次的分配和收集，每次分配都是将元素分配到若干个不同的口袋中，每次收集也是将若干个口袋中的元素顺次收集成新的序列

**MSD：**最高位优先法

1. 从最高位开始，依次对每一位进行排序，直到最低位

例子：原始序列18、26、31、72(a)、8、15、88、72(b)、35、20

- 可先根据十位上的值按序将数据分到10个不同子序列中，然后对每个子序列中的数据再按个位分到10个子序列中，将各个子序列顺序连接起来便得到最终的有序序列。
- 图示：

## 第二步：每个子序列单独按照个位数值排序：

原始序列： 18，26，31，72(a)，8，15，88，72(b)，35，20

第一步 按照十位数将元素分到10个不同子序列中：

子序列0（十位为0）：8

子序列1（十位为1）：18、15

子序列2（十位为2）：26、20

子序列3（十位为3）：31、35

子序列7（十位为7）：72(a)、72(b)

子序列8（十位为8）：88

子序列0（十位为0）：8

子序列1（十位为1）：子子序列5：15

子子序列8：18

子序列2（十位为2）：子子序列0：20

子子序列6：26

子序列3（十位为3）：子子序列1：31

子子序列5：35

子序列7（十位为7）：子子序列2：72(a)、72(b)

子序列8（十位为8）：子子序列8：88

## 第三步：将所有子序列按序连接起来形成最终的有序序列：

8、15、18、20、26、31、35、72(a)、72(b)、88

- 可以看出：如果数字有m位，就有m层，比较复杂。

## LSD：最低位优先法

- 从最低位开始，依次对每一位进行排序，直到最高位

例子：原始序列18、26、31、72(a)、8、15、88、72(b)、35、20

- 可先根据个位上的值按序将数据分到10个不同子序列中，然后对每个子序列中的数据再按十位分到10个子序列中，将各个子序列顺序连接起来便得到最终的有序序列。
- 图示：

原始序列： 18，26，31，72(a)，8，15，88，72(b)，35，20

第一趟分配：

口袋0：20

口袋1：31

口袋2：72(a)、72(b)

口袋3：空

口袋4：空

口袋5：15、35

口袋6：26

口袋7：空

口袋8：18、8、88

口袋9：空

第一趟收集：

20、31、72(a)、72(b)、15、35、26、18、8、88

第二趟分配：

口袋0：8

口袋1：15、18

口袋2：20、26

口袋3：31、35

口袋4：空

口袋5：空

口袋6：空

口袋7：72(a)、72(b)

口袋8：88

口袋9：空

第二趟收集：

8、15、18、20、26、31、35、72(a)、72(b)、88

- 可以看出：如果数字有m位，只需进行m趟的分配和收集，相对简单。

## 分析：

- 稳定性**: 基数排序是稳定的排序算法
- 时间复杂度**: 假如元素的最大值位数为  $m$ , 分配、收集要各自进行  $m$  趟, 故整个算法复杂度是  $O(mn)$ 。

## 内部排序算法比较

表 7-1 各种排序算法的时间复杂度和稳定性

算法	时间复杂度	算法稳定性
冒泡排序	最差 $O(n^2)$ , 最优 $O(n)$	稳定
简单插入排序	最差 $O(n^2)$ , 最优 $O(n)$	稳定
折半插入排序	$O(n^2)$	稳定
希尔排序	复杂	不稳定
归并排序	$O(n \log_2 n)$	稳定
快速排序	最差 $O(n^2)$ , 最优 $O(n \log_2 n)$	不稳定
选择排序	$O(n^2)$	不稳定
堆排序	$O(n \log_2 n)$	不稳定
基数排序	$O(mn)$	稳定

## 外排序

如果待排序数据不能一次性全部载入内存, 在排序过程中还需要进行内、外存之间的数据交换, 在程序中的具体表现是数据只能分批从文件中读入内存变量中

根据内存容量的大小一次调入一定量的数据, 形成一个数据序列, 该序列在内存中可以按照某种内排序的方法进行排序, 然后将排好的序列写入外存, 之后再调入其他未排序的数据进入, 以此类推。

最终在外存上原始的待排序序列分割成了**多个有序序列**, 之后再设法将数据**分段调入内存**, 进行有序数据段的**归并**。

### k 路归并排序

最简单的归并是二路归并, 二路归并是将两个有序序列归并为一个有序序列。

在外排序中, 二路归并需要 4 条磁带, 这 4 条磁带假设为 A1、A2、B1、B2, 原始数据在磁带 A1 上,

1. 经过处理后形成了  $m$  个有序序列, 分别放置在磁带 B1、B2 上,
2. 此后从 B1、B2 上分别取出第一个有序序列, 进行二路合并, 形成一个新的有序序列放到 A1 上;
3. 再次从 B1、B2 上分别取出下一个有序序列, 进行二路合并, 形成一个新的有序序列放到 A2 上;
4. 如此反复, 直到 B1、B2 中所有有序序列处理完毕。
5. 然后同上面操作, 从 A1、A2 中取有序序列, 归并后放在 B1、B2 上, 如此反复直到在某个磁带上只有一个有序序列, 其余磁带为空

图示:

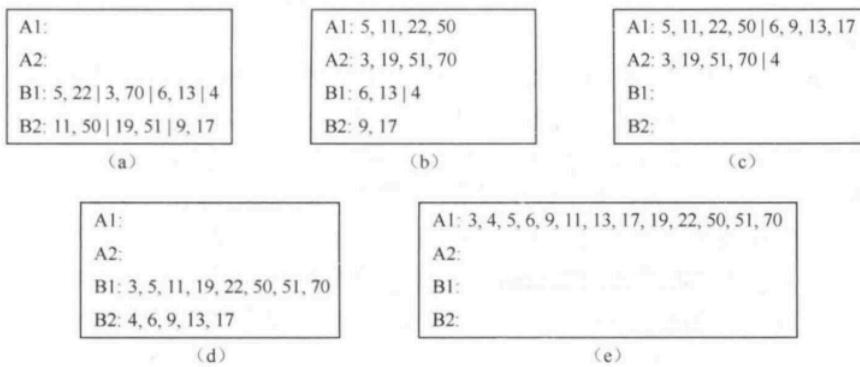


图 7-23 二路归并

- 因此：如果有 $2K$ 个磁带，就可以实现 $k$ 路归并。

## 多阶段归并

如果只有 $k+1$ 个磁带，利用多阶段归并也可以实现 $k$ 路归并。

- 假设有 $k+1$ 个磁带，分别为A、B1、B2、...Bk，将分别来自B1、B2、...Bk的 $k$ 个有序序列进行 $k$ 路归并为一个有序序列，放入A
- 之后再从B1、B2、...Bk分别取下一个有序序列进行 $k$ 路归并为一个有序序列，继续放入A；如此操作，直到某个磁带Bi中的没有有序序列
- 此时又变成 $k$ 个磁带上有有序序列，一个磁带上没有有序序列的情况。按照上面的方法从 $k$ 个有数据的磁带上继续逐次进行 $k$ 路归并到空磁带上
- 最后直到只有一个磁带上有数据，该数据序列是一个有序序列

示例：表中数字为有序序列个数

T1		8	3		2	1		1
T2	8		5	2		1		
T3	13	5		3	1		1	
T4	21	13	8	5	3	2	1	

- 其中T1、T2、T3、T4为4条磁带，进行3路归并。
  - 初始时，T1空，T2、T3、T4分别有8、13、21个有序序列，现在在T2、T3、T4各取一个有序序列进行3路归并形成一个有序序列放入T1，
  - 循环如此，直到T2、T3、T4上最少的有序序列8耗尽，这样就有8次3路归并在T1上留下8个有序序列，此时T2上的8个有序序列在归并中使用完毕，T3中的13个用掉8个余5个，T4中的21个用掉8个余13个。
  - 现在T2磁带空出，其余3个磁带分别有若干条有序序列，再同第一轮方法类似进行归并处理，直到最后只有某一条磁带上有1个有序序列，其余磁带为空。
- 如果已排序片段的数目是一个斐波纳契数 $F_n$ ，那么最好的分布方法是把它们分解成 $k$ 个连续的斐波纳契数。否则，就在磁带上填充长度为0的、虚拟的已排序片段，将已排序片段数增加到一个向上最靠近的斐波纳契数

## 置换选择

思想：通过通过拉长每个有序序列的长度来减少初始归并段的个数。

方法：

- 首先将磁带 A 上的  $p$  个元素读入内存，在其中选出最小值，将最小值写入磁带 B，空出的位置从 A 上再读入一个元素
- 如果该元素不小于刚刚在内存中被选为最小值并写入 B 中的元素，该新元素可以参加下一轮的最小值求解，即它可以进入第一个初始归并段，由此第一个初始归并段就突破了  $p$  大小的限制

示例：

内存中			磁带中		磁带中	
a(0) a(1) a(2)			待读入序列		输出的有序序列	
			3, 8, 5, 6, 2, 0, 9, 4, 1, -5			
3	8	5	6, 2, 0, 9, 4, 1, -5			
6	8	5	2, 0, 9, 4, 1, -5	3		
6	8	2	0, 9, 4, 1, -5	3, 5		
0	8	2	9, 4, 1, -5	3, 5, 6		
0	9	2	4, 1, -5	3, 5, 6, 8,		
0	4	2	1, -5	3, 5, 6, 8, 9		
0	4	2	1, -5	3, 5, 6, 8, 9		
1	4	2	-5	3, 5, 6, 8, 9; 0		
-5	4	2	3, 5, 6, 8, 9; 0, 1			
-5	4		3, 5, 6, 8, 9; 0, 1, 2			
-5			3, 5, 6, 8, 9; 0, 1, 2, 4			
-5			3, 5, 6, 8, 9; 0, 1, 2, 4			
			3, 5, 6, 8, 9; 0, 1, 2, 4; -5			

图 7-25 置换选择输出初始归并段

- 首先内存中的最小值 3 写出，空位 6 进入，因为  $6 > 3$ , 故 6 可参与当前有序序列数据的选择；
- 然后最小值 5 写出，2 进入，因为  $2 < 5$ , 故 2 不能参与，为了区别，不能参与的元素用灰底标出；
- 最小值 6 写出，0 进入，因  $0 < 6$ , 故 0 也不能参与；
- 最小值 8 写出，9 进入，因  $9 > 8$ , 故 9 可参与；
- 最小值 9 写出，4 进入，因  $4 < 9$ , 故 4 不能参与，于是可参与当前有序序列形成的元素为空，第一个有序序列形成过程结束，有序序列为 3、5、6、8、9, 序列长度为 5, 突破了 3 的限制。
- 如此操作，直到所有待排序元素读入内存并写出，最后获得图中所示的 3 个有序的初始归并段。

数据读入内存中后，每次都只是找最小值。如果按照上图的方法输出一个元素，在输出元素的位置上再读入一个新的数据，最小值的选择就只能逐个比对，时间消耗为  $O(p)$ ；

如果内存中元素按照最小化堆来存储，输出元素就总是下标为 0 的元素，新读入的元素一开始放入空出的位置，紧接着对它进行调整，使得整个序列仍然保持堆结构，时间消耗为  $O(\log_2 p)$ 。

## 最佳归并树

用置换选择方法获得的初始归并段长度并不一致，这样在 k 路归并时有序段的不同组合就可能造成对磁带读写的次数不同。

如：9个归并段中数据元素的个数分别为6、8、13、9、30、7、20、15、18，采用普通归并方法，总的磁带读写次数为504；如果采用类似哈夫曼树归并策略：**小者优先**，总的磁带读写次数为486，方法更优。

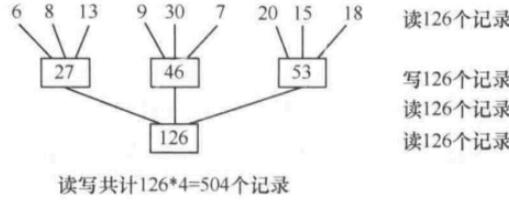


图 7-26 3 路归并树

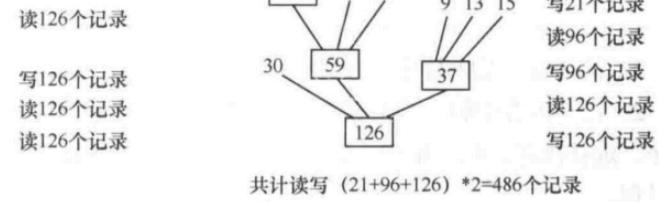


图 7-27 3 路最佳归并树

- 从上图可以看出，如果采用最佳归并树，总的磁带读写次数最少。
- 初始归并段的次数并不总是正好使得每次归并都有3个可用，如果有缺少，可增补t个长度为0的虚段。

