

## 39|回溯算法：从电影《蝴蝶效应》中学习回溯算法的核心思想

我们在[第31节](#)提到，深度优先搜索算法利用的是回溯算法思想。这个算法思想非常简单，但是应用却非常广泛。它除了用来指导像深度优先搜索这种经典的算法设计之外，还可以用在很多实际的软件开发场景中，比如正则表达式匹配、编译原理中的语法分析等。

除此之外，很多经典的数学问题都可以用回溯算法解决，比如数独、八皇后、0-1背包、图的着色、旅行商问题、全排列等等。既然应用如此广泛，我们今天就来学习一下这个算法思想，看看它是如何指导我们解决问题的。

### 如何理解“回溯算法”？

在我们的一生中，会遇到很多重要的岔路口。在岔路口上，每个选择都会影响我们今后的人生。有的人在每个岔路口都能做出最正确的选择，最后生活、事业都达到了一个很高的高度；而有的人一路选错，最后碌碌无为。如果人生可以量化，那如何才能在岔路口做出最正确的选择，让自己的人生“最优”呢？

我们可以借助前面学过的贪心算法，在每次面对岔路口的时候，都做出看起来最优的选择，期望这一组选择可以使得我们的人生达到“最优”。但是，我们前面也讲过，贪心算法并不一定能得到最优解。那有没有什么办法能得到最优解呢？

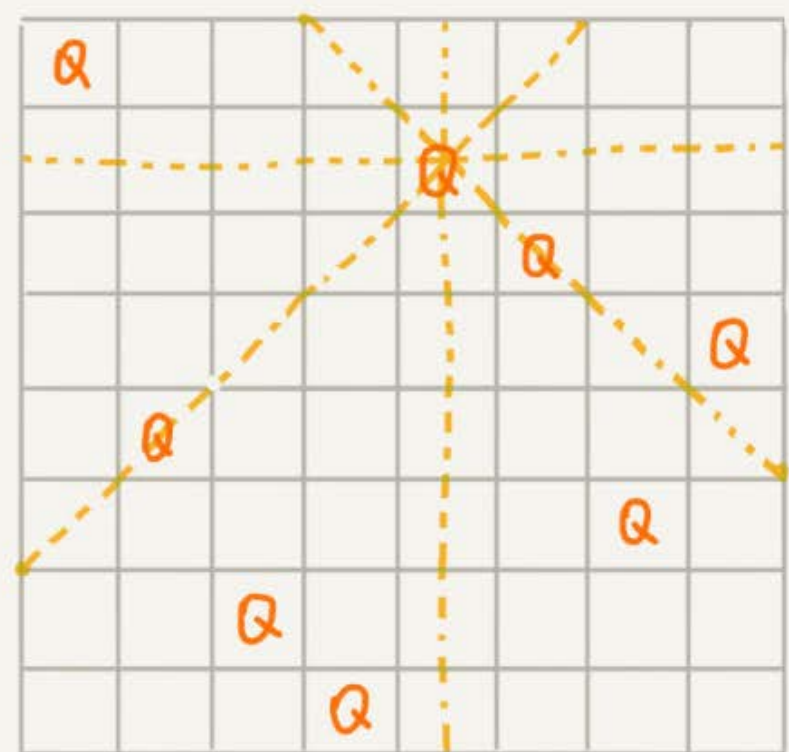
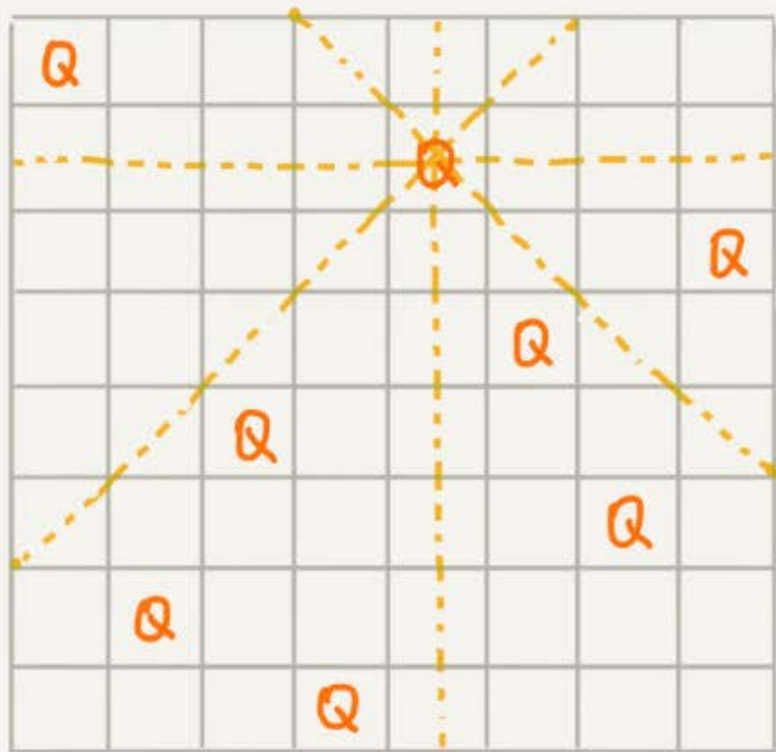
2004年上映了一部非常著名的电影《蝴蝶效应》，讲的就是主人公为了达到自己的目标，一直通过回溯的方法，回到童年，在关键的岔路口，重新做选择。当然，这只是科幻电影，我们的人生是无法倒退的，但是这其中蕴含的思想其实就是回溯算法。

笼统地讲，回溯算法很多时候都应用在“搜索”这类问题上。不过这里说的搜索，并不是狭义的指我们前面讲过的图的搜索算法，而是在一组可能的解中，搜索满足期望的解。

回溯的处理思想，有点类似枚举搜索。我们枚举所有的解，找到满足期望的解。为了有规律地枚举所有可能的解，避免遗漏和重复，我们把问题求解的过程分为多个阶段。每个阶段，我们都会面对一个岔路口，我们先随意选一条路走，当发现这条路走不通的时候（不符合期望的解），就回退到上一个岔路口，另选一种走法继续走。

理论的东西还是过于抽象，老规矩，我还是举例说明一下。我举一个经典的回溯例子，我想你可能已经猜到了，那就是八皇后问题。

我们有一个8x8的棋盘，希望往里放8个棋子（皇后），每个棋子所在的行、列、对角线都不能有另一个棋子。你可以看我画的图，第一幅图是满足条件的一种方法，第二幅图是不满足条件的。八皇后问题就是期望找到所有满足这种要求的放棋子方式。



我们把这个问题划分成8个阶段，依次将8个棋子放到第一行、第二行、第三行……第八行。在放置的过程中，我们不停地检查当前的方法，是否满足要求。如果满足，则跳到下一行继续放置棋子；如果不满足，那就再换一种方法，继续尝试。

回溯算法非常适合用递归代码实现，所以，我把八皇后的算法翻译成代码。我在代码里添加了详细的注释，你可以对比着看下。如果你之前没有接触过八皇后问题，建议你自己用熟悉的编程语言实现一遍，这对你理解回溯思想非常有帮助。

```
int[] result = new int[8]; // 全局或成员变量, 下标表示行, 值表示queen存储在哪一列
public void cal8queens(int row) { // 调用方式: cal8queens(0);
    if (row == 8) { // 8个棋子都放置好了, 打印结果
        printQueens(result);
        return; // 8行棋子都放好了, 已经没法再往下递归了, 所以就return
    }
    for (int column = 0; column < 8; ++column) { // 每一行都有8中放法
        if (isOk(row, column)) { // 有些放法不满足要求
```

```
        result[row] = column; // 第row行的棋子放到了column列
        cal8queens(row+1); // 考察下一行
    }
}

private boolean isOk(int row, int column) { //判断row行column列放置是否合适
    int leftup = column - 1, rightup = column + 1;
    for (int i = row-1; i >= 0; --i) { // 逐行往上考察每一行
        if (result[i] == column) return false; // 第i行的column列有棋子吗?
        if (leftup >= 0) { // 考察左上对角线：第i行leftup列有棋子吗?
            if (result[i] == leftup) return false;
        }
        if (rightup < 8) { // 考察右上对角线：第i行rightup列有棋子吗?
            if (result[i] == rightup) return false;
        }
        --leftup; ++rightup;
    }
    return true;
}

private void printQueens(int[] result) { // 打印出一个二维矩阵
    for (int row = 0; row < 8; ++row) {
        for (int column = 0; column < 8; ++column) {
            if (result[row] == column) System.out.print("Q ");
            else System.out.print("* ");
        }
        System.out.println();
    }
    System.out.println();
}
```

## 两个回溯算法的经典应用

回溯算法的理论知识很容易弄懂。不过，对于新手来说，比较难的是用递归来实现。所以，我们再通过两个例子，来练习一下回溯算法的应用和实现。

### 1.0-1背包

0-1背包是非常经典的算法问题，很多场景都可以抽象成这个问题模型。这个问题的经典解法是动态规划，不过还有一种简单但没有那么高效的解法，那就是今天讲的回溯算法。动态规划的解法我下一节再讲，我们先来看下，如何用回溯法解决这个问题。

0-1背包问题有很多变体，我这里介绍一种比较基础的。我们有一个背包，背包总的承载重量是 $W$ kg。现在我们有 $n$ 个物品，每个物品的重量不等，并且不可分割。我们现在期望选择几件物品，装载到背包中。在不超过背包所能装载重量的前提下，如何让背包中物品的总重量最大？

实际上，背包问题我们在贪心算法那一节，已经讲过一个了，不过那里讲的物品是可以分割的，我可以装某个物品的一部分到背包里面。今天讲的这个背包问题，物品是不可分割的，要么装要么不装，所以叫0-1背包问题。显然，这个问题已经无法通过贪心算法来解决了。我们现在来看看，用回溯算法如何来解决。

对于每个物品来说，都有两种选择，装进背包或者不装进背包。对于 $n$ 个物品来说，总的装法就有 $2^n$ 种，去掉总重量超过 $W$ kg的，从剩下的装法中选择总重量最接近 $W$ kg的。不过，我们如何才能不重复地穷举出这 $2^n$ 种装法呢？

这里就可以用回溯的方法。我们可以把物品依次排列，整个问题就分解为了 $n$ 个阶段，每个阶段对应一个物品怎么选择。先对第一个物品进行处理，选择装进去或者不装进去，然后再递归地处理剩下的物品。描述起来很费劲，我们直接看代码，反而会更加清晰一些。

这里还稍微用到了一点搜索剪枝的技巧，就是当发现已经选择的物品的重量超过Wkg之后，我们就停止继续探测剩下的物品。你可以看我写的具体的代码。

```
public int maxW = Integer.MIN_VALUE; //存储背包中物品总重量的最大值
// cw表示当前已经装进去的物品的重量和； i表示考察到哪个物品了；
// w背包重量； items表示每个物品的重量； n表示物品个数
// 假设背包可承受重量100， 物品个数10， 物品重量存储在数组a中， 那可以这样调用函数：
// f(0, 0, a, 10, 100)
public void f(int i, int cw, int[] items, int n, int w) {
    if (cw == w || i == n) { // cw==w表示装满了;i==n表示已经考察完所有的物品
        if (cw > maxW) maxW = cw;
        return;
    }
    f(i+1, cw, items, n, w);
    if (cw + items[i] <= w) { // 已经超过可以背包承受的重量的时候，就不要再装了
        f(i+1,cw + items[i], items, n, w);
    }
}
```

## 2.正则表达式

看懂了0-1背包问题，我们再来看另外一个例子，正则表达式匹配。

对于一个开发工程师来说，正则表达式你应该不陌生吧？在平时的开发中，或多或少都应该用过。实际上，正则表达式里最重要的一种算法思想就是回溯。

正则表达式中，最重要的就是通配符，通配符结合在一起，可以表达非常丰富的语义。为了方便讲解，我假设正表达式中只包含“\*”和“?”这两种通配符，并且对这两个通配符的语义稍微做些改变，其中，“\*”匹配任意多个（大于等于0个）任意字符，“?”匹配零个或者一个任意字符。基于以上背景假设，我们看下，如何用回溯算法，判断一个给定的文本，能否跟给定的正则表达式匹配？

我们依次考察正则表达式中的每个字符，当是非通配符时，我们就直接跟文本的字符进行匹配，如果相同，则继续往下处理；如果不同，则回溯。

如果遇到特殊字符的时候，我们就有多种处理方式了，也就是所谓的岔路口，比如“\*”有多种匹配方案，可以匹配任意个文本串中的字符，我们就先随意的选择一种匹配方案，然后继续考察剩下的字符。如果中途发现无法继续匹配下去了，我们就回到这个岔路口，重新选择一种匹配方案，然后再继续匹配剩下的字符。

有了前面的基础，是不是这个问题就好懂多了呢？我把这个过程翻译成了代码，你可以结合着一块看下，应该有助于你理解。

```
public class Pattern {
    private boolean matched = false;
    private char[] pattern; // 正则表达式
    private int plen; // 正则表达式长度

    public Pattern(char[] pattern, int plen) {
        this.pattern = pattern;
        this.plen = plen;
    }

    public boolean match(char[] text, int tlen) { // 文本串及长度
        matched = false;
        rmatch(0, 0, text, tlen);
        return matched;
    }

    private void rmatch(int ti, int pj, char[] text, int tlen) {
        if (matched) return; // 如果已经匹配了，就不要继续递归了
        if (pj == plen) { // 正则表达式到结尾了
            if (ti == tlen) matched = true; // 文本串也到结尾了
```

```
    return;
}
if (pattern[pj] == '*') { // *匹配任意个字符
    for (int k = 0; k <= tlen-ti; ++k) {
        rmatch(ti+k, pj+1, text, tlen);
    }
} else if (pattern[pj] == '?') { // ?匹配0个或者1个字符
    rmatch(ti, pj+1, text, tlen);
    rmatch(ti+1, pj+1, text, tlen);
} else if (ti < tlen && pattern[pj] == text[ti]) { // 纯字符匹配才行
    rmatch(ti+1, pj+1, text, tlen);
}
}
```

## 内容小结

回溯算法的思想非常简单，大部分情况下，都是用来解决广义的搜索问题，也就是，从一组可能的解中，选择一个满足要求的解。回溯算法非常适合用递归来实现，在实现的过程中，剪枝操作是提高回溯效率的一种技巧。利用剪枝，我们并不需要穷举搜索所有的情况，从而提高搜索效率。

尽管回溯算法的原理非常简单，但是却可以解决很多问题，比如我们开头提到的深度优先搜索、八皇后、0-1背包问题、图的着色、旅行商问题、数独、全排列、正则表达式匹配等等。如果感兴趣的话，你可以自己搜索研究一下，最好还能用代码实现一下。如果这几个问题都能实现的话，你基本就掌握了回溯算法。

## 课后思考

现在我们对今天讲到的0-1背包问题稍加改造，如果每个物品不仅重量不同，价值也不同。如何在不超过背包重量的情况下，让背包中的总价值最大？

欢迎留言和我分享，也欢迎点击“请朋友读”，把今天的内容分享给你的好友，和他一起讨论、学习。



# 数据结构与算法之美

为工程师量身打造的数据结构与算法私教课

王争

前 Google 工程师



新版升级：点击「👤请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

## 精选留言：

- 纯洁的憎恶 2018-12-24 01:08:56

回溯算法本质上就是枚举，优点在于其类似于摸着石头过河的查找策略，且可以通过剪枝少走冤枉路。它可能适合应用于缺乏规律，或我们还不了解其规律的搜索场景中。[14赞]

作者回复2018-12-24 10:58:42

- 纯洁的憎恶 2018-12-24 11:45:10

0-1背包的递归代码里第11行非常巧妙，它借助回溯过程，实现了以每一个可能的物品，作为第一个装入背包的，以尝试所有物品组合。但如果仅按从前向后执行的顺序看，是不太容易发现这一点的。[5赞]

- slvher 2018-12-24 03:42:43

0-1 背包问题的回溯实现技巧：

第 11 行的递归调用表示不选择当前物品，直接考虑下一个（第  $i+1$  个），故 `cw` 不更新

第 13 行的递归调用表示选择了当前物品，故考虑下一个时，`cw` 通过入参更新为 `cw + items[i]`

函数入口处的 `if` 分支表明递归结束条件，并保证 `maxW` 跟踪所有选择中的最大值 [5赞]

- spark 2019-01-06 04:57:09

看不懂背包问题代码同学，请好好仔细看看下面这句话，再结合代码你就看懂了

我们可以把物品依次排列，整个问题就分解为了  $n$  个阶段，每个阶段对应一个物品怎么选择。先对第一个物品进行处理，选择装进去或者不装进去，然后再递归地处理剩下的物品。[2赞]

作者回复2019-01-07 01:52:01

- 猫头鹰爱拿铁 2018-12-28 01:55:42

总觉得背包问题11行代码应该写在14行后，那个if条件后面。[2赞]

- 传说中的成大大 2018-12-27 08:51:38

今天又读了一遍这个文章,又写一遍八皇后,写的更快，更流畅,背包和正则匹配的代码也理解得更透彻了 [1赞]

- 小美 2018-12-27 08:29:11

0-1 背包那个问题，没有地方存放，哪个地方存储选取的数组呢。结果输出在哪？希望老师指导下 [1赞]

- Kudo 2018-12-27 07:08:43

0-1背包python实现：

```
maxW = -1 # tracking the max weight
```

```
def backpack(i, cw, items, w):  
    """  
    # i: the ith item, integer  
    # cw: current weight, integer  
    # items: python list of item weights  
    # w: upper limit weight the backpack can load  
    """  
  
    global maxW  
  
    if cw==w or i==len(items): # base case  
        if cw > maxW:  
            maxW = cw  
        return  
  
    # There are 2 states, traverse both!!!  
    backpack(i+1, cw, items, w) # do not choose  
    if (cw + items[i] <= w):  
        backpack(i+1, cw+items[i], items, w) # choose  
  
    # how to use  
    items = [2, 2, 4, 6, 3]  
    backpack(0, 0, items, 10)  
    print(maxW) [1赞]
```

- Kudo 2018-12-27 05:48:09

```
八皇后python实现：  
result = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
def cal8queens(row): # 调用方式： cal8queens(0)  
    if row == 8: # 递归终止条件  
        printQueens(result) # 打印结果  
        print('-' * 20) # 分隔符  
        return
```



```
for col in range(8): # 每行有8种放法，依次遍历
if isOk(row, col): # 放法是否满足要求
result[row] = col # 选择该列
cal8queens(row+1) # 考察下一行
```

```
def isOk(row, col):
leftup, rightup = col-1, col+1
for r in range(row-1,-1,-1): # 遍历[row-1, -1)行
if result[r] in [leftup,rightup,col]:
return False
leftup -= 1; rightup += 1
return True
```

```
def printQueens(result): # 打印8*8结果
for row in range(8):
for col in range(8):
if result[row] == col:
print('Q', end=' ')
else:
print('*', end=' ')
print() # 换行 [1赞]
```

- 森码 2018-12-27 03:38:39

今天正好发现一个算法的示例，大家结合看看，应该能更好的理解<https://algorithm-visualizer.org/backtracking/n-queens-problem> [1赞]