

# Chương 4

## Qui hoạch động và giải thuật tham lam

**Qui hoạch động**

**Giải thuật tham lam**

# 1. Quy hoạch động

*Quy hoạch động (dynamic programming)* giải các bài toán bằng cách kết hợp các lời giải của các bài toán con của bài toán đang xét.

Phương pháp này khả dụng khi các bài toán con không độc lập đối với nhau, tức là khi các bài toán con **có dùng chung** những bài toán “cháu” (subsubproblem).

Quy hoạch động giải các bài toán “cháu” dùng chung này một lần và **lưu lời giải** của chúng trong một bảng và sau đó khỏi phải tính lại khi gặp lại bài toán cháu đó.

Quy hoạch động được áp dụng cho những bài toán tối ưu hóa (optimization problem).

# Bốn bước của qui hoạch động

Sự xây dựng một giải thuật qui hoạch động có thể được chia làm bốn bước:

3. Đặc trưng hóa cấu trúc của lời giải tối ưu.
2. Định nghĩa giá trị của lời giải tối ưu một cách đệ quy.
3. Tính trị của lời giải tối ưu theo kiểu **từ dưới lên**.
4. Cấu tạo lời giải tối ưu từ những thông tin đã được tính toán.

## Thí dụ1: Nhân xâu ma trận

Cho một chuỗi  $\langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle$  gồm  $n$  ma trận, và ta muốn tính tích các ma trận.

$$A_1 A_2 \dots A_n \quad (5.1)$$

Tích của xâu ma trận này được gọi là **mở-đóng-ngोặc-đầy-đủ** (*fully parenthesized*) nếu nó là một ma trận đơn hoặc là tích của hai xâu ma trận mở-đóng-ngोặc-đầy-đủ.

Thí dụ:  $A_1 A_2 A_3 A_4$  có thể được mở-đóng-ngोặc-đầy-đủ theo 5 cách:

$$(A_1(A_2(A_3A_4)))$$

$$(A_1((A_2A_3)A_4))$$

$$((A_1A_2)(A_3A_4))$$

$$(A_1(A_2A_3))A_4$$

$$(((A_1A_2)A_3)A_4)$$

Cách mà ta mở đóng ngoặc một xâu ma trận có ảnh hưởng rất lớn đến **chi phí** tính tích xâu ma trận.

Thí dụ:

$A_1$	$10 \times 100$
$A_2$	$100 \times 5$
$A_3$	$5 \times 50$

$((A_1 A_2) A_3)$  thực hiện

$$10.100.5 + 10.5.50 = 5000 + 2500 \\ = 7500 \text{ phép nhân vô hướng.}$$

$(A_1 (A_2 A_3))$  thực hiện

$$100.5.50 + 10.100.50 = 25000 + 50000 = 75000 \text{ phép nhân vô hướng.}$$

Hai chi phí trên rất khác biệt nhau.

# Phát biểu bài toán nhân xâu ma trận

**Bài toán tính tích xâu ma trận:**

**“Cho một chuỗi  $\langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle$  gồm  $n$  ma trận, với mỗi  $i = 1, 2, \dots, n$ , ma trận  $A_i$  có kích thước  $p_{i-1} \times p_i$ , ta mở-đóng-nguặc tích này sao cho **tối thiểu hóa tổng số phép nhân vô hướng**”.**

**Đây là một bài toán tối ưu hóa thuộc loại khó.**

# Cấu trúc của một cách mở đóng ngoặc tối ưu

**Bước 1: Đặc trưng hóa cấu trúc của một lời giải tối ưu.**

Dùng  $A_{i..j}$  để ký hiệu ma trận kết quả của việc tính

$A_i A_{i+1} \dots A_j$ .

Một sự mở đóng ngoặc tối ưu của tích xâu ma trận  $A_1.A_2 \dots A_n$

Tách xâu ngay tại vị trí nằm giữa  $A_k$  và  $A_{k+1}$  với một trị nguyên  $k$ ,  $1 \leq k < n$ . Nghĩa là, trước tiên ta tính các chuỗi ma trận  $A_{1..k}$  and  $A_{k+1..n}$  và rồi nhân chúng với nhau để cho ra  $A_{1..n}$ .

Chi phí của sự mở đóng ngoặc tối ưu này = chi phí tính  $A_{1..k}$  + chi phí tính  $A_{k+1..n}$ , + chi phí nhân chúng lại với nhau.

## Diễn tả lời giải một cách đệ quy

Ở đây, những bài toán con của ta là bài toán xác định chi phí tối ưu ứng với sự mở đóng ngoặc cho chuỗi  $A_i.A_{i+1} \dots A_j$  với  $1 \leq i \leq j \leq n$ .

Đặt  $m[i, j]$  là tổng số tối thiểu các phép nhân vô hướng được đòi hỏi để tính ma trận  $A_{i..j}$ . Chi phí của cách rẻ nhất để tính  $A_{1..n}$  sẽ được ghi ở  $m[1, n]$ .

Giả sử rằng sự mở đóng ngoặc tối ưu *tách đôi* tích chuỗi  $A_i A_{i+1} \dots A_j$  tại giữa  $A_k$  and  $A_{k+1}$ , với  $i \leq k < j$ . Thì  $m[i, j]$  bằng với chi phí tối thiểu để tính  $A_{i..k}$  và  $A_{k+1..j}$ , cộng với chi phí để nhân hai ma trận này lại với nhau.

$$m[i, j] = m[i, k] + m[k+1, j] + p_{i-1}p_kp_j.$$



## Một công thức đệ quy

Như vậy, định nghĩa đệ quy cho chi phí tối thiểu của một sự mở đóng ngoặc cho  $A_i A_{i+1} \dots A_j$  là như sau:

$$\begin{aligned} m[i, j] &= 0 && \text{nếu } i = j, \\ &= \min \{m[i, k] + m[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\} \\ &&& \text{nếu } i < j. \end{aligned} \quad (5.2)$$

Để giúp theo dõi cách tạo một lời giải tối ưu, hãy định nghĩa:

$s[i, j]$ : trị của  $k$  tại đó chúng ta tách tích xâu ma trận  $A_i A_{i+1} \dots A_j$  để đạt đến một sự mở đóng ngoặc tối ưu.

# Một nhận xét quan trọng

Một nhận xét quan trọng là

*"Sự mở đóng ngoặc của xâu con  $A_1A_2...A_k$  bên trong sự mở đóng ngoặc tối ưu của xâu  $A_1A_2...A_n$  cũng phải là một sự mở đóng ngoặc tối ưu".*

Như vậy, một lời giải tối ưu cho bài toán tích xâu ma trận chứa đựng trong nó những lời giải tối ưu của những bài toán con.

Bước thứ hai của phương pháp qui hoạch động là định nghĩa trị của lời giải tối ưu một cách đệ quy theo những lời giải tối ưu của những bài toán con.

## Tính những chi phí tối ưu

Thay vì tính lời giải dựa vào công thức cho ở (5.2) bằng một giải thuật đệ quy, chúng ta đi thực hiện Bước 3 của qui hoạch động: **tính chi phí tối ưu bằng cách tiếp cận từ dưới lên.**

Giả sử ma trận  $A_i$  có kích thước  $p_{i-1} \times p_i$  với  $i = 1, 2, \dots, n$ .

Đầu vào là chuỗi trị số  $\langle p_0, p_1, \dots, p_m \rangle$ .

Thủ tục dùng một bảng  $m[1..n, 1..n]$  để lưu các chi phí  $m[i, j]$  và bảng  $s[1..n, 1..n]$  để lưu giá trị nào của vị trí  $k$  mà thực hiện được chi phí tối ưu khi tính  $m[i, j]$ .

Thủ tục MATRIX-CHAIN-ORDER trả về hai mảng  $m$  và  $s$ .

# Thủ tục tính hai bảng m và s

```
procedure MATRIX-CHAIN-ORDER(p, m, s);  
begin  
  n:= length[p] - 1;  
  for i:= 1 to n do m[i, i] := 0;  
  for l:= 2 to n do /* l: length of the chain */  
    for i:= 1 to n - l + 1 do  
      begin  
        j:= i + l - 1;  
        m[i, j]:= ∞; /* initialization */  
        for k:= i to j-1 do  
          begin  
            q:= m[i, k] + m[k + 1, j] + pi-1pkpj;  
            if q < m[i, j] then  
              begin m[i, j]:= q; s[i, j]:= k end  
          end  
        end  
      end  
    end  
  end
```

## Một thí dụ: Tính tích sâu ma trận

Vì ta định nghĩa  $m[i, j]$  chỉ cho  $i < j$ , chỉ phần của bảng  $m$  ở trên đường chéo chính mới được dùng.

Cho các ma trận với kích thước như sau:

$$A_1 \quad 30 \times 35$$

$$A_2 \quad 35 \times 15$$

$$A_3 \quad 15 \times 5$$

$$A_4 \quad 5 \times 10$$

$$A_5 \quad 10 \times 20$$

$$A_6 \quad 20 \times 25$$

Hình 4.1 trình bày bảng  $m$  và  $s$  được tính bởi thủ tục **MATRIX-CHAIN-ORDER** với  $n = 6$ .

# Một thí dụ về tính tích xâu ma trận (tt.)

Mảng m

		i					
		1	2	3	4	5	6
j	6	15125	10500	51375	3500	5000	0
	5	11875	7125	2500	1000	0	
	4	9357	4375	750	0		
	3	7875	2625	0			
	2	15750	0				
	1	0					

Mảng s

		i				
		1	2	3	4	5
j	6	3	3	3	5	5
	5	3	3	3	4	
	4	3	3	3		
	3	1	2			
	2	1				

Hình 5.1

## Một thí dụ về tính tích sâu ma trận (tt.)

$$\begin{aligned} m[2,5] = \min & \begin{cases} m[2,2] + m[3,5] + p_1 p_2 p_5 = 0 + 2500 + 35 \cdot 15 \cdot 20 = 13000 \\ m[2,3] + m[4,5] + p_1 p_2 p_5 = 2625 + 100 + 35 \cdot 5 \cdot 30 = 7125 \\ m[2,4] + m[5,5] + p_1 p_4 p_5 = 4375 + 0 + 35 \cdot 10 \cdot 20 = 11375 \end{cases} \\ & = 7125 \\ \Rightarrow k = 3 & \text{ for } A_{2..5} \end{aligned}$$

**Bước 4 của phương pháp qui hoạch động là tạo một lời giải tối ưu từ những thông tin đã tính toán.**

## Bước 4: Tạo một lời giải tối ưu

Ta dùng mảng  $s[1..n, 1..n]$  để xác định cách tốt nhất để tính tích xâu ma trận. Mỗi phần tử  $s[i, j]$  ghi trị of  $k$  sao cho tại đó sự mở đóng ngoặc tối ưu **tách đôi** xâu  $A_i A_{i+1} \dots A_j$  thành hai đoạn tại  $A_k$  và  $A_{k+1}$ .

Cho trước chuỗi ma trận  $A = \langle A_1, A_2, \dots, A_n \rangle$ , bảng  $s$  và các chỉ số  $i$  và  $j$ , thủ tục đệ quy MATRIX-CHAIN-MULTIPLY sau đây tính tích xâu ma trận  $A_{i..j}$ . Thủ tục trả về kết quả qua tham số AIJ.

Với lệnh gọi ban đầu là

MATRIX-CHAIN-MULTIPLY( $A, s, 1, n, A1N$ )

Thủ tục sẽ trả về kết quả ma trận tích sau cùng với mảng  $A1N$ .



## Tính lời giải

```
procedure MATRIX-CHAIN-MULTIPLY(A, s, i, j, AIJ);  
begin  
  if  $j > i$  then  
    begin  
      MATRIX-CHAIN-MULTIPLY(A, s, i, s[i, j], X);  
      MATRIX-CHAIN-MULTIPLY(A, s, s[i, j]+1, j, Y);  
      MATRIX-MULTIPLY(X, Y, AIJ);  
    end  
  else  
    assign  $A_i$  to AIJ;  
end;
```

# Các thành phần của quy hoạch động

Có hai thành phần then chốt mà một bài toán tối ưu hóa phải có để có thể áp dụng quy hoạch động:

- (1) *tiểu cấu trúc tối ưu* (optimal substructure) và
- (2) *các bài toán con trùng lặp* (overlapping subproblems).

## Tiểu cấu trúc tối ưu

Một bài toán có tính chất tiểu cấu trúc tối ưu nếu lời giải tối ưu chứa trong nó những lời giải tối ưu của những bài toán con.

# Những bài toán con trùng lặp

Khi một giải thuật đệ quy gặp lại cùng một bài toán con nhiều lần, ta bảo rằng bài toán tối ưu hóa có những bài toán con trùng lặp.

Giải thuật quy hoạch động lợi dụng những bài toán con trùng lặp bằng cách giải mỗi bài toán con một lần, cất lời giải vào trong một **bảng** mà bảng này sẽ được tham khảo đến khi cần.

Các giải thuật đệ quy *làm việc từ trên xuống* trong khi các giải thuật quy hoạch động *làm việc từ dưới lên*, Cách sau hữu hiệu hơn .

## Thí dụ 2: Bài toán chuỗi con chung dài nhất

Một *chuỗi con* (*subsequence*) của một chuỗi (*sequence*) là chuỗi ấy sau khi bỏ đi một vài phần tử.

Thí dụ:  $Z = \langle B, C, D, B \rangle$  là một chuỗi con của  $X = \langle A, B, C, B, D, A, B \rangle$  với chuỗi chỉ số  $\langle 2, 3, 5, 7 \rangle$ .

Cho hai chuỗi  $X$  và  $Y$ , ta bảo  $Z$  là *chuỗi con chung* (*common subsequence*) của  $X$  và  $Y$  nếu  $Z$  là một chuỗi con của cả hai chuỗi  $X$  và  $Y$ .

Trong bài toán chuỗi con chung dài nhất, ta được cho hai chuỗi  $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$  và  $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$  và muốn tìm *chuỗi con chung dài nhất* (LCS) của  $X$  và  $Y$ .

# Tiểu cấu trúc tối ưu của bài toán chuỗi con chung dài nhất

Thí dụ:  $X = \langle A, B, C, B, D, A, B \rangle$  và  $Y = \langle B, D, C, A, B, A \rangle$   
 $\langle B, D, A, B \rangle$  là LCS của  $X$  and  $Y$ .

Cho chuỗi  $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$ , ta định nghĩa *tiền tố thứ  $i$*  của  $X$ , với  $i = 0, 1, \dots, m$ , là  $X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_i \rangle$ .

## Định lý 4.1

Cho  $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$  và  $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$  là những chuỗi, và  $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_k \rangle$  là LCS của  $X$  và  $Y$ .

1. Nếu  $x_m = y_n$  thì  $z_k = x_m = y_n$  và  $Z_{k-1}$  là LCS của  $X_{m-1}$  và  $Y_{n-1}$ .
2. Nếu  $x_m \neq y_n$ , thì  $z_k \neq x_m$  hàm ý  $Z$  là LCS của  $X_{m-1}$  và  $Y$ .
3. Nếu  $x_m \neq y_n$ , thì  $z_k \neq y_n$  hàm ý  $Z$  là LCS của  $X$  và  $Y_{n-1}$ .

## Lời giải đệ quy

Để tìm một LCS của  $X$  và  $Y$ , ta có thể cần tìm LCS của  $X$  và  $Y_{n-1}$  và LCS của  $X_{m-1}$  và  $Y$ . Nhưng mỗi trong hai bài toán con này có những bài toán “cháu” để tìm  $X_{m-1}$  và  $Y_{n-1}$ .

Gọi  $c[i, j]$  là chiều dài của LCS của hai chuỗi  $X_i$  và  $Y_j$ . Nếu  $i = 0$  hay  $j = 0$ , thì LCS có chiều dài 0. Tính chất tiểu cấu trúc tối ưu của bài toán LCS cho ra công thức đệ quy sau:

$$\begin{aligned} &0 && \text{nếu } i=0 \text{ hay } j=0 \\ c[i, j] = &c[i-1, j-1]+1 && \text{nếu } i, j > 0 \text{ và } x_i = y_j \\ &\max(c[i, j-1], c[i-1, j]) && \text{nếu } i, j > 0 \text{ và } x_i \neq y_j \end{aligned} \quad (5.3)$$

## Tính chiều dài của một LCS

Dựa vào phương trình (5.3), ta có thể viết một giải thuật đệ quy để tìm chiều dài của một LCS của hai chuỗi. Tuy nhiên, chúng ta dùng qui hoạch động để tính lời giải theo cách *từ dưới lên*.

Thủ tục LCS-LENGTH có hai chuỗi  $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$  và  $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$  là đầu vào.

Thủ tục lưu các trị  $c[i, j]$  trong bảng  $c[0..m, 0..n]$ . Nó cũng duy trì bảng  $b[1..m, 1..n]$  để đơn giản hóa việc tạo lời giải tối ưu.

---

**procedure** LCS-LENGTH( $X, Y$ )

**begin**

$m := \text{length}[X]; n := \text{length}[Y];$

**for**  $i := 1$  **to**  $m$  **do**  $c[i, 0] := 0;$    **for**  $j := 1$  **to**  $n$  **do**  $c[0, j] := 0;$

**for**  $i := 1$  **to**  $m$  **do**

**for**  $j := 1$  **to**  $n$  **do**

**if**  $x_i = y_j$  **then**

**begin**  $c[i, j] := c[i-1, j-1] + 1;$   $b[i, j] := \text{“}\nwarrow\text{”}$    **end**

**else if**  $c[i-1, j] \geq c[i, j-1]$  **then**

**begin**  $c[i, j] := c[i-1, j];$   $b[i, j] := \text{“}\uparrow\text{”}$    **end**

**else**

**begin**  $c[i, j] := c[i, j-1];$   $b[i, j] := \text{“}\leftarrow\text{”}$    **end**

**end;**

**Hình 4.2** sau đây trình bày ma trận  $c$  của thí dụ.

---



	$y_j$	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
$x_i$	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0 ↑	0 ↑	0 ↑	1 ↖	1 ←	1 ↖
<b>B</b>	0	1 ↖	1 ←	1 ←	1 ↑	2 ↖	2 ←
<b>C</b>	0	1 ↑	1 ↑	2 ↖	2 ←	2 ↑	2 ↑
<b>B</b>	0	1 ↖	1 ↑	2 ↑	2 ↑	3 ↖	3 ←
<b>D</b>	0	1 ↑	2 ↖	2 ↑	2 ↑	3 ↑	3 ↑
<b>A</b>	0	1 ↑	2 ↑	2 ↑	3 ↖	3 ↑	4 ↖
<b>B</b>	0	1 ↖	2 ↑	2 ↑	3 ↑	4 ↖	4 ↑

**Hình 5.2**

# Tạo chuỗi con chung dài nhất

Bảng  $b$  có thể được dùng để tạo một LCS của

$X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$  and  $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$

Thủ tục đệ quy sau đây in ra một LCS của  $X$  và  $Y$ . Lệnh gọi đầu tiên là  $\text{PRINT-LCS}(b, X, n, m)$ .

```
procedure PRINT-LCS(b, X, i, j)
begin
  if  $i \neq 0$  and  $j \neq 0$  then
    if  $b[i, j] = \nwarrow$  then
      begin PRINT-LCS(b, X,  $i - 1$ ,  $j - 1$ );
        print  $x_i$ 
      end
    else if  $b[i, j] = \uparrow$  then
      PRINT-LCS(b, X,  $i - 1$ ,  $j$ )
    else PRINT-LCS(b, X,  $i$ ,  $j - 1$ )
end;
```

Thời gian tính toán của thủ tục PRINT-LCS là  $O(m+n)$ , vì ít nhất  $i$  hay  $j$  giảm một đơn vị trong mỗi chặng của đệ quy.

## Thí dụ 3. Bài toán cái túi (Knapsack)

“Một kẻ trộm đột nhập vào một cửa hiệu tìm thấy có  $n$  mặt hàng có trọng lượng và giá trị khác nhau, nhưng y chỉ mang theo một cái túi có sức chứa về trọng lượng tối đa là  $M$ . Bài toán cái túi là tìm một tổ hợp các mặt hàng mà kẻ trộm nên bỏ vào cái túi để đạt một giá trị cao nhất với những món hàng mà y mang đi.”

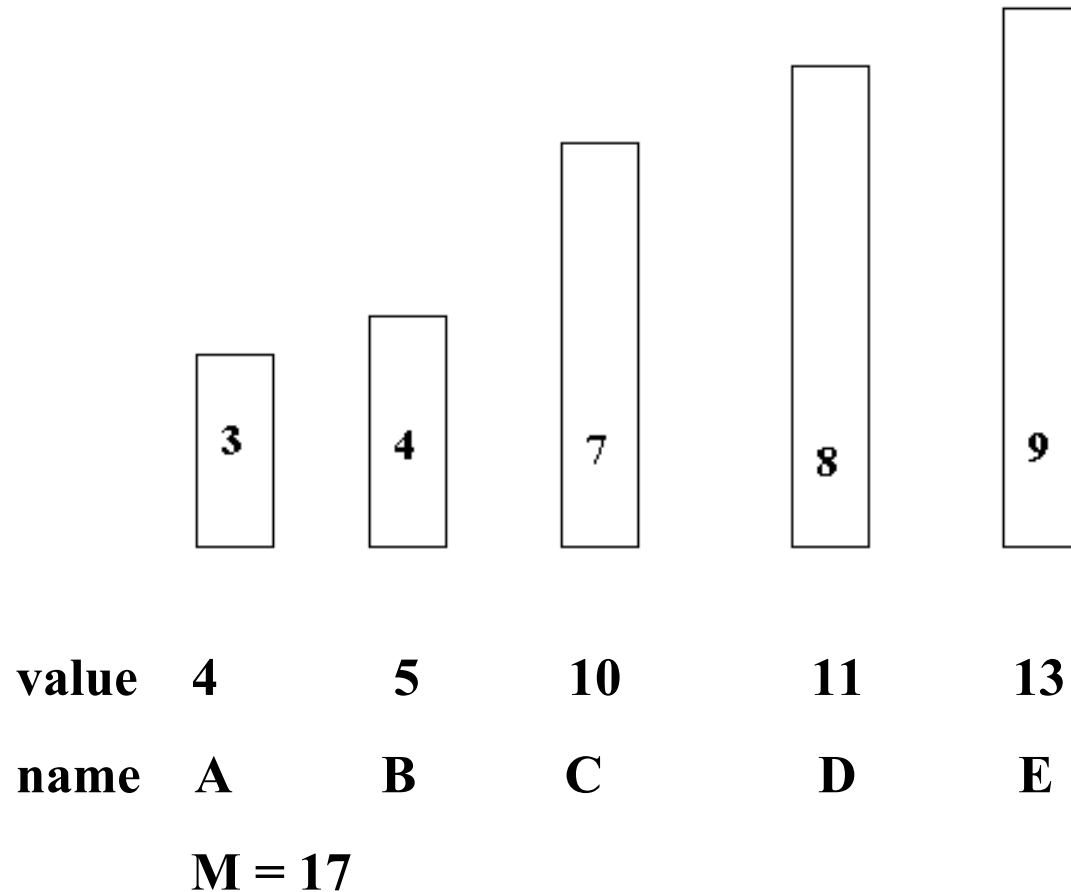
Bài toán này có thể giải bằng *qui hoạch động* bằng cách dùng hai bảng *cost* và *best* sau đây:

*cost[i]* chứa giá trị tối đa mà có thể thực hiện được với một cái túi có sức chứa  $i$

$$\text{cost}[i] = \text{cost}[i - \text{size}[j]] + \text{val}[j]$$

*best[i]* chứa mặt hàng cuối cùng bỏ vào túi nhằm đạt được giá trị tối đa.

## Một thí dụ của bài toán cái túi



**Hình 5.3 Một thí dụ của bài toán cái túi**

# Giải thuật quy hoạch động cho bài toán cái túi

**M: sức chứa tối đa của cái túi**

```
for i: = 0 to M do cost[i]: = 0;  
for j: = 1 to N do /* each of item type */  
begin  
    for i:= 1 to M do /* i means capacity */  
        if i – size[j] > = 0 then  
            if cost[i] < (cost[i – size[j]] + val[j]) then  
                begin  
                    cost[i]: = cost[i – size[j]] + val[j];    best[i]: = j  
                end;  
end;  
end;
```

# Một thể hiện của cái túi

K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>j=1</b>																	
<b>cost[k]</b>	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16	16	16	20	20	20
<b>best[k]</b>			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>j=2</b>																	
<b>cost[k]</b>	0	0	4	5	5	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	22
<b>best[k]</b>			A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	B
<b>j=3</b>																	
<b>cost[k]</b>	0	0	4	5	5	8	10	10	12	14	15	16	18	18	20	22	24
<b>best[k]</b>			A	B	B	A	C	B	A	C	C	A	C	C	A	C	C
<b>j=4</b>																	
<b>cost[k]</b>	0	0	4	5	5	8	10	11	12	14	15	16	18	20	21	22	24
<b>best[k]</b>			A	B	B	A	C	D	A	C	C	A	C	C	D	C	C
<b>j=5</b>																	
<b>cost[k]</b>	0	0	4	5	5	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	23	24
<b>best[k]</b>			A	B	B	A	C	D	E	C	C	E	C	C	D	E	C

Hình 5.4 Các mảng *cost* và *best* của một thí dụ bài toán cái túi

---

## **Ghi Chú:**

**Bài toán cái túi có thể dễ dàng giải được nếu  $M$  không lớn, nhưng khi  $M$  lớn thì thời gian chạy trở nên không thể chấp nhận được.**

**Phương pháp này không thể làm việc được khi  $M$  và trọng lượng/kích thước là những số thực thay vì số nguyên.**

**Tính chất 4.1.1 *Giải thuật qui hoạch động để giải bài toán cái túi có thời gian chạy tỉ lệ với  $NM$ .***

## Thí dụ 4: Giải thuật Warshall và giải thuật Floyd

### Tính bao đóng truyền

Trong đồ thị có hướng, chúng ta quan tâm đến tập đỉnh mà đến được từ một đỉnh nào đó bằng cách duyệt các cạnh trong đồ thị theo một hướng đã được ấn định.

Một tác vụ mà ta muốn thực hiện là “thêm một cạnh từ  $x$  đến  $y$  nếu tồn tại một cách nào đó để đi từ  $x$  đến  $y$ ”

**Đồ thị tạo ra bằng cách thêm tất cả các cạnh có tính chất trên được gọi là *bao đóng truyền* của đồ thị.**

Vì đồ thị bao đóng truyền thì thường là **đồ thị dày**, do đó ta nên dùng cách biểu diễn ma trận kề cận.



# Giải thuật Warshall

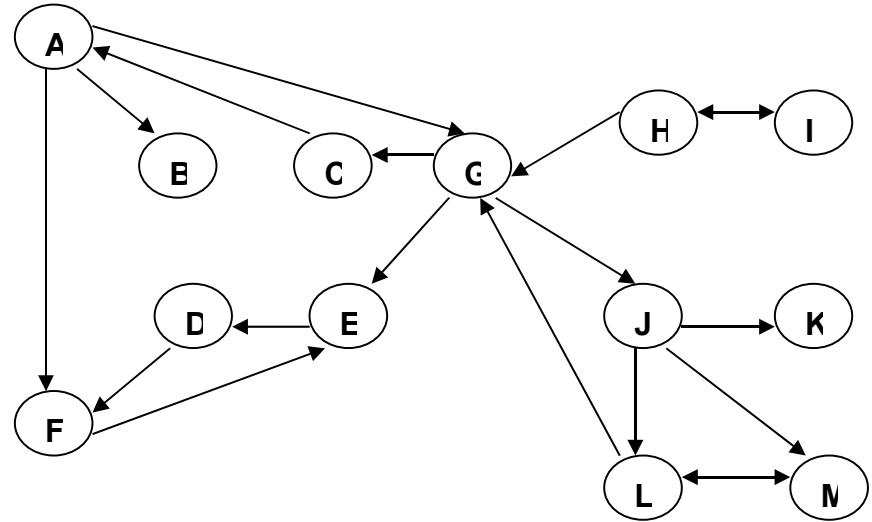
Có một giải thuật đơn giản để tính bao đóng truyền của một đồ thị được biểu diễn bằng ma trận kề cận.

```
for y := 1 to V do
  for x := 1 to V do
    if a[x, y] then
      for j := 1 to V do
        if a[y, j] then a[x, j] := true;
```

S. Warshall đề ra giải thuật này năm 1962, dựa trên một quan sát đơn giản: “*Nếu tồn tại một cách để đi từ nút x đến nút y và cách để đi từ nút y đến nút j, thì sẽ có cách để đi từ nút x đến nút j.*”

# Một thí dụ tính bao đóng truyền

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
B	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1



**Ma trận kề cận ứng với  
bước khởi đầu của giải  
thuật Warshall**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
B	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
D	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
G	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
J	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
L	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
M	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1

**Ma trận kề cận ứng với bước cuối cùng của giải thuật Warshall**

**Tính chất 5.3.1** *Giải thuật Warshall tính bao đóng truyền với chi phí  $O(V^3)$ .*

Giải thuật Warshall thể hiện sự áp dụng chiến lược quy hoạch động vì sự tính toán căn cứ vào một hệ thức truy hồi (5.4) nhưng lại không xây dựng thành giải thuật đệ quy. Thay vào đó là một giải thuật lặp với sự hỗ trợ của một ma trận để lưu trữ các kết quả trung gian.

# Giải thích giải thuật Warshall

- Giải thuật Warshall lặp  $V$  bước trên ma trận kề cận  $a$ , tạo ra một loạt những ma trận:

$$a^{(0)}, a^{(y-1)}, a^{(y)}, \dots, a^{(V)} \quad (5.4)$$

- Ý tưởng chính của giải thuật là ta có thể tính tất cả các phần tử trong mỗi ma trận  $a^{(y)}$  từ ma trận đi trước nó  $a^{(y-1)}$  trong loạt ma trận (4.1)
- Sau bước lặp thứ  $y$ ,  $a[x, j]$  sẽ bằng 1 nếu và chỉ nếu có bất kỳ lối đi nào từ đỉnh  $x$  đến đỉnh  $j$  với những đỉnh trung gian mang chỉ số không lớn hơn  $y$ . Nghĩa là,  $x$  và  $j$  có thể là bất kỳ đỉnh nào nhưng những đỉnh trung gian trên lối đi phải **nhỏ hơn hay bằng**  $y$ .
- Tại bước lặp thứ  $y$ , ta tính các phần tử của ma trận  $a$  bằng công thức sau:

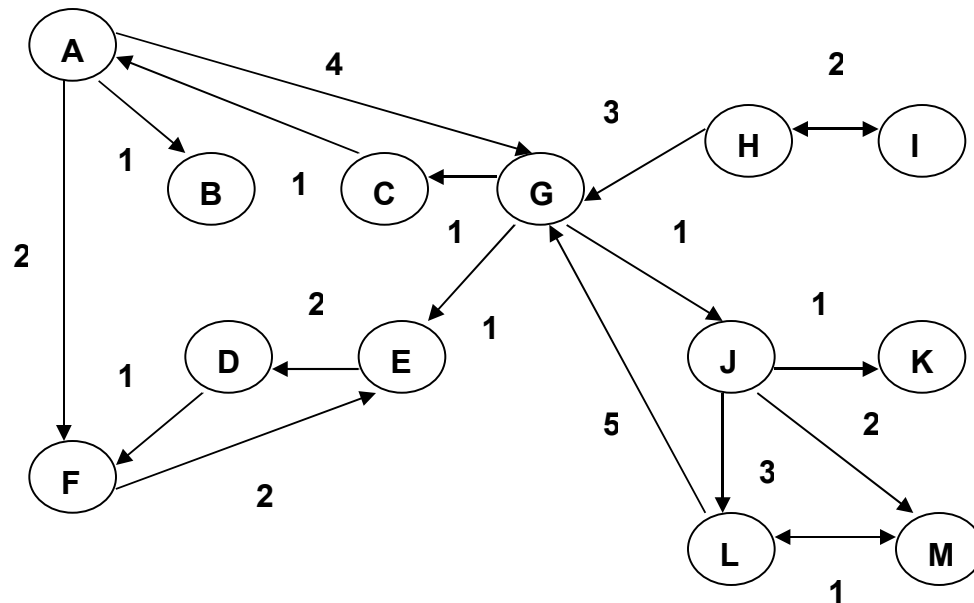
$$a^y[x, j] = a^{y-1}[x, j] \text{ or } (a^{y-1}[x, y] \text{ and } a^{y-1}[y, j]) \quad (5.5)$$

Chỉ số  $y$  chỉ trị của một phần tử trong ma trận  $a$  sau bước lặp thứ  $y$ .

# Giải thuật Floyd cho bài toán các lối đi ngắn nhất

Đối với đồ thị có trọng số (có hướng hoặc không) ta có thể muồi xây dựng một ma trận cho phép người ta tìm được lối đi ngắn nhất từ  $x$  đến  $y$  đối với mọi cặp đỉnh. Đây là bài toán *những lối đi ngắn nhất cho mọi cặp đỉnh (all-pairs shortest path problem)*.

Hình 5.7



# Giải thuật Floyd

**Có thể dùng một phương pháp tương tự như phương pháp Warshall, mà được đưa ra bởi R. W. Floyd:**

```
for y := 1 to V do  
  for x := 1 to V do  
    if a [x, y] > 0 then  
      for j := 1 to V do  
        if a [y, j] > 0 then  
          if (a[x, j] = 0) or (a[x, y] + a[y, j] < a [x, j])  
            then  
              a[x, j] = a[x, y] + a[y, j];
```

## Một thí dụ dùng giải thuật Floyd (cho đồ thị hình 5.7)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
H	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	1
M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

**Ma trận kề cận  
ứng với bước  
khởi đầu của  
giải thuật Floyd**

**Chú ý: Các phần tử trên  
đường chéo đều bằng 0.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	6	1	5	6	4	2	4	0	0	5	6	8	7
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	1	2	6	7	5	3	5	0	0	6	7	9	8
D	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	2	5	3	0	0	0	0	0	0	0
F	0	0	0	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0
G	2	3	1	3	1	4	6	0	0	1	2	4	3
H	5	6	4	6	4	7	3	2	1	4	5	7	6
I	6	7	5	7	5	8	4	1	2	5	6	8	7
J	10	11	9	11	9	12	8	0	0	9	1	3	2
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	7	8	6	8	6	9	5	0	0	6	7	2	1
M	8	9	7	9	7	10	6	0	0	7	8	1	2

**Ma trận kề cận ứng  
với bước cuối của  
giải thuật Floyd**

**Tính chất 5.3.2** *Giải  
thuật Floyd để giải bài  
toán những lối đi  
ngắn nhất giữa những  
cặp có độ phức tạp  
tính toán  $O(V^3)$ .*



# Giải thích giải thuật Floyd

Giải thuật Floyd lặp  $V$  bước trên ma trận kề cận  $a$ , tạo ra một loại những ma trận:

$$a^{(0)}, a^{(y-1)}, a^{(y)}, \dots, a^{(V)} \quad (5.6)$$

Ý tưởng chính của giải thuật là ta có thể tính tất cả các phần tử trong mỗi ma trận  $a^{(y)}$  từ ma trận đi trước nó,  $a^{(y-1)}$  trong loạt ma trận.

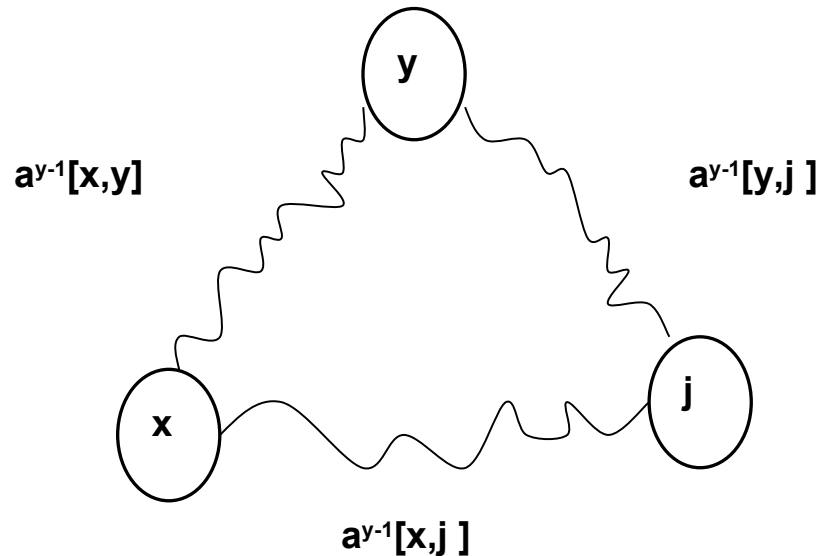
Sau bước lặp thứ  $y$ ,  $a[x, j]$  sẽ chứa chiều dài nhỏ nhất của bất kỳ lối đi nào từ đỉnh  $x$  đến đỉnh  $j$  mà đi qua những đỉnh trung gian không mang chỉ số lớn hơn  $y$ . Nghĩa là,  $x$  và  $j$  có thể có là bất kỳ đỉnh nào nhưng những đỉnh trung gian trên lối đi phải **nhỏ hơn hay bằng**  $y$ .

Tại bước lặp thứ  $y$ , ta tính các phần tử của ma trận  $a$  bằng công thức sau:

$$a^y[x, j] = \min( a^{y-1}[x, j], a^{y-1}[x, y] + a^{y-1}[y, j] ) \quad (5.7)$$

Chỉ số  $y$  chỉ trị của một phần tử trong ma trận  $a$  sau bước lặp thứ  $y$ .

Công thức này được minh họa bằng hình vẽ sau đây.



Giải thuật Floyd thể hiện sự áp dụng chiến lược *quy hoạch động* cho một bài toán tối ưu hóa vì sự tính toán căn cứ vào một hệ thức truy hồi (5.6) nhưng lại không xây dựng thành giải thuật đệ quy. Thay vào đó là một giải thuật lặp với sự hỗ trợ của một ma trận để lưu trữ các kết quả trung gian.

# Cải tiến giải thuật Floyd

- Ta thường muốn biết lối đi ngắn nhất từ một đỉnh đến một đỉnh khác bao gồm những đỉnh trung gian nào.
- Một cách để thực hiện điều này là dùng thêm một ma trận  $P$ , với  $P[i,j]$  chứa đỉnh  $k$  mà khiến giải thuật Floyd tìm được giá trị nhỏ nhất cho  $a[i,j]$ .
- Giải thuật Floyd cải tiến sẽ như sau:

```
for i := 1 to V do
  for j:= 1 to V do
    P[i,j] := 0;
for i := 1 to V do
  a[i,i]:= 0;
```

```

for y := 1 to V do
  for x := 1 to V do
    if a[x, y] > 0 then
      for j := 1 to V do
        if a[y, j] > 0 then
          if (a[x, j] = 0) or (a[x, y] + a[y, j] < a[x, j]) then
            begin
              a[x, j] = a[x, y] + a[y, j];
              P[x, j] := k;
            end

```

Để in ra những đỉnh trung gian trên lối đi ngắn nhất từ đỉnh  $x$  đến đỉnh  $j$ , ta gọi thủ tục  $path(x, j)$  với  $path$  là một thủ tục đệ quy được cho ở hình bên.

```

procedure path(x, j: int)
var k : int;
begin
  k := P[x, j];
  if k = 0 then return;
  path(x, k); writeln(k); path(k, j);
end

```

## 2. Giải thuật tham lam

Các giải thuật tối ưu hóa thường đi qua một số bước với một tập các khả năng lựa chọn tại mỗi bước. Một giải thuật tham lam thường chọn một khả năng mà xem như **tốt nhất tại lúc đó**.

Tức là, giải thuật chọn một khả năng tối ưu cục bộ với hy vọng sẽ dẫn đến một lời giải tối ưu toàn cục.

Vài thí dụ của giải thuật tham lam:

- Bài toán xếp lịch cho các hoạt động
- Bài toán cái túi dạng phân số
- Bài toán mã Huffman
- Giải thuật Prim để tính cây bao trùm tối thiểu

## Bài toán xếp lịch cho các hoạt động (Activity-Selection Problem)

Giả sử ta có một tập  $S = \{1, 2, \dots, n\}$  gồm  $n$  hoạt động mà cùng muốn sử dụng cùng một *tài nguyên*, thí dụ như một giảng đường, mà chỉ có thể được dùng bởi một hoạt động tại một lúc.

Mỗi hoạt động  $i$  có *thời điểm bắt đầu*  $s_i$  và một *thời điểm kết thúc*  $f_i$ , mà  $s_i \leq f_i$ . Nếu được lựa chọn, hoạt động  $i$  diễn ra trong thời khoảng  $[s_i, f_i)$ . Hoạt động  $i$  và  $j$  là *tương thích* nếu thời khoảng  $[s_i, f_i)$  và  $[s_j, f_j)$  không phủ lấp lên nhau (tức là,  $i$  và  $j$  là tương thích nếu  $s_i \geq f_j$  hay  $s_j \geq f_i$ ).

Bài toán xếp lịch các hoạt động là chọn ra một chuỗi các hoạt động tương thích với nhau và có số hoạt động nhiều nhất.

# Giải thuật tham lam cho bài toán xếp lịch các hoạt động

Trong thủ tục áp dụng giải thuật tham lam để giải bài toán xếp lịch các hoạt động, ta giả sử rằng các hoạt động nhập vào được **sắp theo thứ tự tăng của thời điểm kết thúc**:

$$f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n.$$

**procedure** GREED-ACTIVITY-SELECTOR( $S, f$ ) ;      /\*  $s$  is the array keeping the set of activities and  $f$  is the array keeping the finishing times \*/

**begin**

$n := \text{length}[s]$ ;  $A := \{1\}$ ;  $j := 1$ ;

**for**  $i := 2$  **to**  $n$  **do**

**if**  $s_i \geq f_j$  **then** /\*  $i$  is compatible with all activities in  $A$  \*/

**begin**  $A := A \cup \{i\}$ ;  $j := i$  **end**

**end**

# Thủ tục Greedy-activity-selector

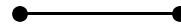
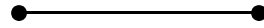
Hoạt động được chọn bởi thủ tục GREEDY-ACTIVITY-SELECTOR thường là hoạt động với *thời điểm kết thúc sớm nhất* mà có thể được xếp lịch một cách hợp lệ. Hoạt động được chọn theo cách “tham lam” theo nghĩa **nó sẽ để lại cơ hội để xếp lịch cho được nhiều hoạt động khác.**

Giải thuật tham lam không nhất thiết đem lại lời giải tối ưu. Tuy nhiên thủ tục GREEDY-ACTIVITY-SELECTOR thường tìm được một lời giải tối ưu cho một thể hiện của bài toán xếp lịch các hoạt động.



**Hình 5.5 Một thí dụ  
của bài toán xếp lịch**

<b>i</b>	<b><math>s_i</math></b>	<b><math>f_i</math></b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
<b>10</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>



# Hai thành phần chính của giải thuật tham lam

Có hai tính chất mà các bài toán phải có để có thể áp dụng giải thuật tham lam là: (1) tính chất lựa chọn tham lam và (2) tiểu cấu trúc tối ưu.

Lựa chọn được thực hiện bởi giải thuật tham lam tùy thuộc vào những lựa chọn đã làm cho đến bây giờ, **nhưng nó không tùy thuộc vào bất kỳ lựa chọn trong tương lai hay những lời giải của những bài toán con**. Như vậy, một giải thuật tham lam tiến hành theo kiểu *từ trên xuống*, thực hiện mỗi lúc một lựa chọn tham lam.

## Tính chất tiểu cấu trúc tối ưu (Optimal Substructure)

Một bài toán có tính chất tiểu cấu trúc tối ưu nếu một lời giải tối ưu chứa trong nó những lời giải tối ưu cho những bài toán con.

# Giải thuật tham lam so sánh với quy hoạch động

Sự khác biệt giữa qui hoạch động và giải thuật tham lam khi dùng để giải bài toán tối ưu là rất tế nhị.

Bài toán cái túi dạng 0-1 được định nghĩa như sau:

“Một kẻ trộm đột nhập vào một cửa hiệu tìm thấy  $n$  loại món hàng có trọng lượng và giá trị khác nhau (món hàng thứ  $i$  có giá trị  $v_i$  đô la và trọng lượng  $w_i$ ), nhưng chỉ có một cái túi với sức chứa về trọng lượng là  $M$  để mang các món hàng. Bài toán cái túi là tìm một tổ hợp các món hàng mà kẻ trộm nên chọn bỏ vào cái túi để đạt được một giá trị tối đa với những món hàng mà y lấy đi.”.

Bài toán này được gọi là *bài toán cái túi dạng 0-1* vì mỗi món hàng thì hoặc là lấy đi hoặc là bỏ lại, kẻ trộm không thể lấy đi chỉ **một phần** của món hàng.

# Bài toán cái túi dạng phân số (Fractional knapsack problem)

Trong bài toán cái túi dạng phân số, tình tiết cũng như vậy, nhưng kẻ trộm có thể lấy đi một phần của một món hàng.

Cả hai bài toán đều có tính chất **tiểu cấu trúc tối ưu**.

- Đối với bài toán cái túi dạng 0-1, xét một tổ hợp nặng  $M$  ký mà đem lại giá trị cực đại. Nếu ta lấy món hàng thứ  $j$  ra khỏi túi, những món hàng còn lại cũng là tổ hợp đem lại giá trị lớn nhất ứng với trọng lượng tối đa  $M - w_j$  mà kẻ trộm có thể lấy đi từ  $n-1$  loại mặt hàng trừ mặt hàng thứ  $j$ .

- Đối với bài toán cái túi dạng phân số, xét trường hợp khi ta lấy ra khỏi túi  $w_j - w$  ký của mặt hàng thứ  $j$ , những món hàng còn lại cũng là tổ hợp đem lại giá trị lớn nhất ứng với trọng lượng  $M - (w_j - w)$  mà kẻ trộm có thể lấy đi từ  $n-1$  loại mặt hàng trừ mặt hàng thứ  $j$ .

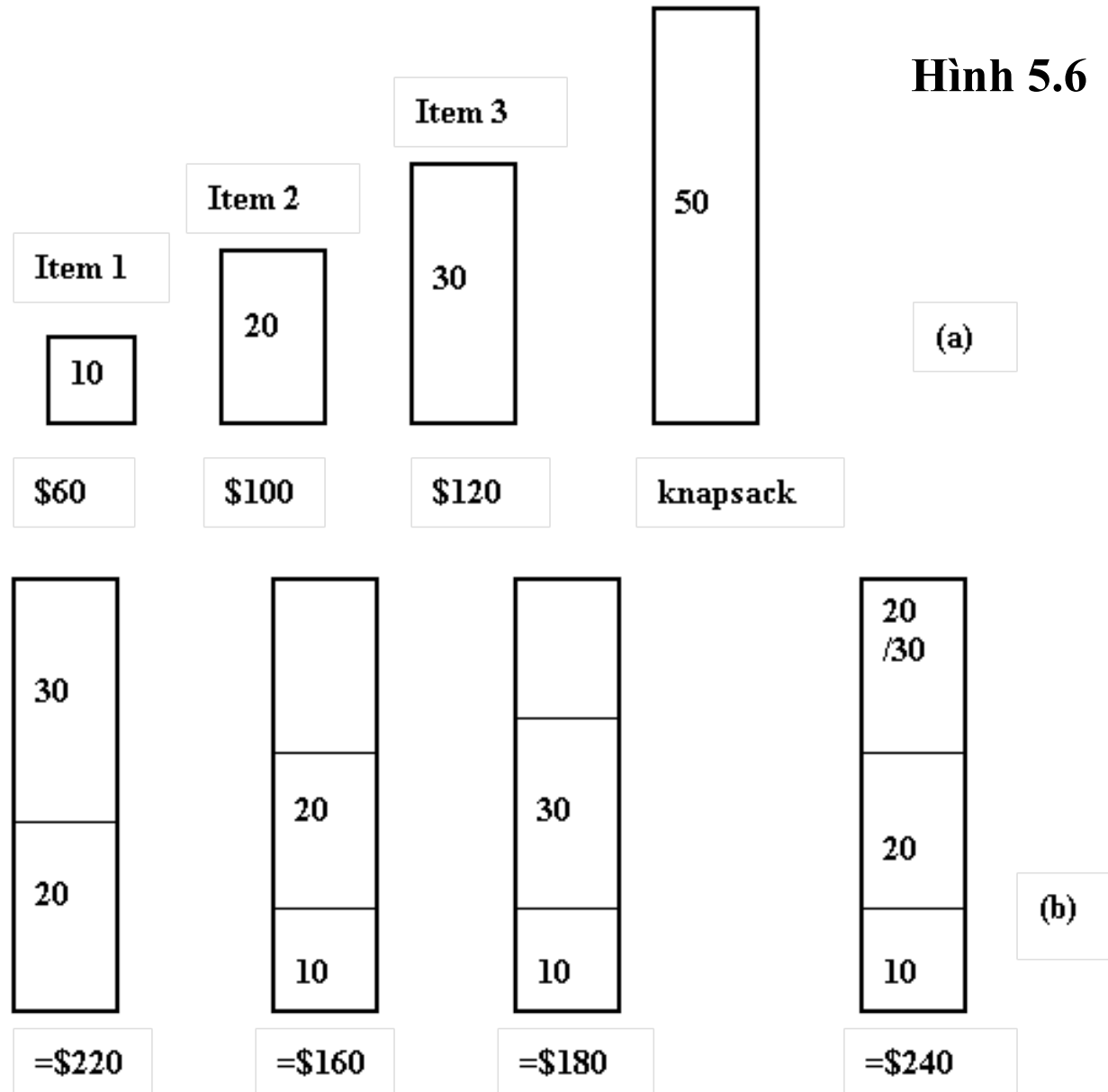
## Bài toán cái túi dạng phân số (tt.)

Ta dùng *giải thuật tham lam* cho bài toán cái túi dạng phân số và *qui hoạch động* cho bài toán cái túi dạng 1-0.

Để giải bài toán cái túi dạng phân số, trước tiên ta tính **hệ số giá trị tiền trên một đơn vị trọng lượng** ( $v_i/w_i$ ) của từng mặt hàng.

Kẻ trộm bắt đầu bằng cách lấy càng nhiều càng tốt mặt hàng có hệ số  $v_i/w_i$  lớn nhất. Khi loại mặt hàng này đã cạn mà kẻ trộm còn có thể mang thêm được nữa thì y sẽ lấy càng nhiều càng tốt mặt hàng có hệ số  $v_i/w_i$  lớn nhì và cứ như thế cho đến khi y không còn có thể mang thêm nữa.

**Hình 5.6**



---

```
procedure GREEDY_KNAPSACK(V, W, M, X, n);
```

```
/* V, W are the arrays contain the values and weights of n objects  
ordered so that  $V_i/W_i \geq V_{i+1}/W_{i+1}$ . M is the knapsack capacity and X is  
solution vector */
```

```
var rc: real; i: integer;
```

```
begin
```

```
  for i:= 1 to n do X[i]:= 0;
```

```
  rc := M ; // rc = remaining knapsack  
                                     capacity //
```

```
  for i := 1 to n do
```

```
    begin
```

```
      if W[i] > rc then exit;
```

```
      X[i] := 1; rc := rc - W[i]
```

```
    end;
```

```
    if i ≤ n then X[i] := rc/W[i]
```

```
end
```

**Bỏ qua thời gian  
sắp thứ tự các  
món hàng, giải  
thuật này có độ  
phức tạp  $O(n)$ .**

# Mã Huffman

Chủ đề này liên quan đến vấn đề *nén file* (*file compression*). Các mã Huffman là kỹ thuật được dùng phổ biến và rất hữu hiệu cho việc nén dữ liệu, tiết kiệm từ 20% đến 90% là điển hình.

Bước đầu tiên của việc xây dựng mã Huffman là đếm *tần số xuất hiện* (frequency) của mỗi ký tự trong tập tin được mã hóa.

Giả sử ta có một tập tin 100000 ký tự mà ta muốn lưu trữ ở dạng nén.



	a	b	c	d	e	f
Tần số	45	13	12	16	9	5
Mã có chiều dài cố định	000	001	010	011	100	101
Mã có chiều dài thay đổi	0	101	100	111	1101	1100

Xét bài toán thiết kế *một mã nhị phân cho ký tự* (binary character code) theo đó mỗi ký tự được diễn tả bằng một tràng bit nhị phân.

Nếu ta dùng một *mã có chiều dài cố định* (3 bit) để diễn tả 6 ký tự:

$a = 000, b = 001, \dots, f = 101$

Thì cần tất cả 300000 bit để mã hóa toàn tập tin.

## Mã có chiều dài thay đổi

Một *mã có chiều dài thay đổi* (*variable-length code*) có thể làm việc tốt hơn một mã có chiều dài cố định, nó cho những ký tự hay xuất hiện những mã ngắn và những ký tự ít hay xuất hiện những mã dài hơn.

$$a = 0, b = 101, \dots f = 1100$$

Mã này đòi hỏi:

$$(45 \cdot 1 + 13 \cdot 3 + 12 \cdot 3 + 16 \cdot 3 + 9 \cdot 4 + 5 \cdot 4) \cdot 1000 = 224000 \text{ bits}$$

để biểu diễn tập tin, tiết kiệm được  $\approx 25 \%$ .

Và đây cũng chính là mã tối ưu cho tập tin này.

## Mã phi-tiền tố (Prefix-code)

Ở đây ta chỉ xét những cách mã hóa mà không có mã của ký tự nào là *tiền tố* (prefix) của mã của một ký tự khác. Những cách mã hóa như vậy được gọi là ***mã phi tiền tố (prefix-free-code)*** hay *mã tiền tố (prefix-code)*.

Có thể chứng minh được rằng sự nén tin tối ưu được thực hiện bởi một cách mã hóa ký tự và đó là mã phi tiền tố.

Mã phi tiền tố được ưa chuộng vì nó làm đơn giản sự mã hóa và giải mã.

- Sự mã hóa là đơn giản; ta chỉ cần ghép kề các mã của các ký tự lại với nhau thì sẽ biểu diễn được mọi ký tự trong tập tin.
- Sự giải mã cần một sự biểu diễn thuận tiện cho mã phi tiền tố sao cho *phần đầu* của mã được nhặt ra một cách dễ dàng.

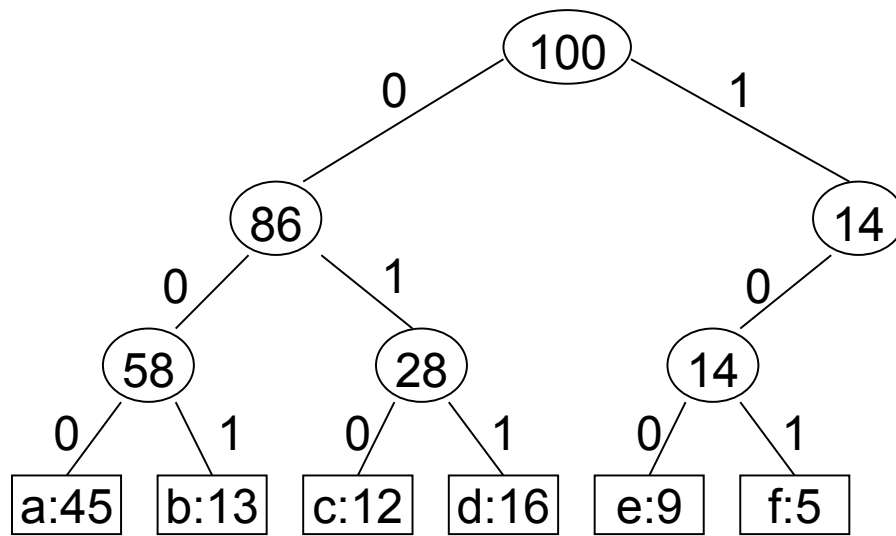
## Mã phi tiền tố và cây nhị phân

Biểu diễn cho một mã phi tiền tố là một cây nhị phân với mỗi nút lá tương ứng với các ký tự được cho.

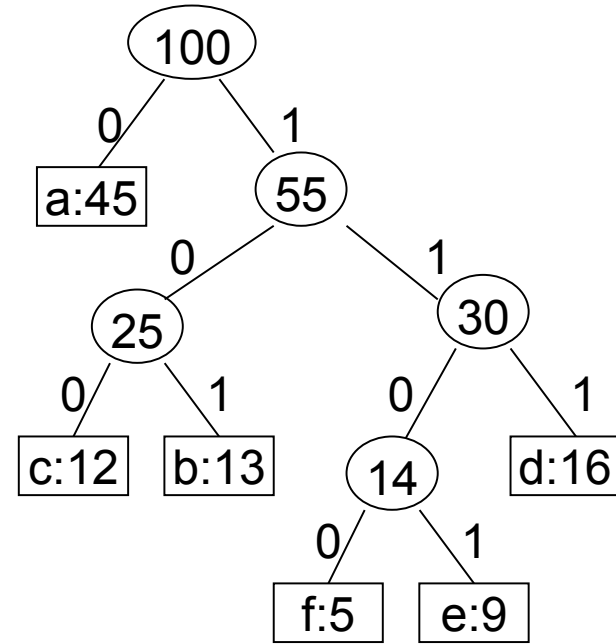
Chúng ta phân giải một mã nhị phân cho một ký tự như là một **lối đi** từ nút rễ đến nút lá của ký tự ấy, mà 0 ứng với “rẽ sang con bên trái” và 1 nghĩa là “rẽ sang con bên phải”.

Mã tối ưu của một tập tin thường được biểu diễn bằng một **cây nhị phân đầy đủ** (*full binary tree*). Một cây nhị phân đầy đủ là một cây nhị phân mà mỗi nút không phải lá có đủ hai con.

Nếu  $C$  là tập ký tự mà từ đó các ký tự lấy ra, thì cây nhị phân cho mã phi tiền tố tối ưu có đúng  $|C|$  nút lá, mỗi nút lá cho một ký tự, và đúng  $|C|-1$  nút nội.



(a)



(b)

**Hình 5.7 So sánh hai cách mã hóa**

## Mã phi tiền tố và cây nhị phân (tt.)

Cho một cây  $T$  tương ứng với một mã phi tiền tố, chúng ta có thể tính tổng số bit cần để mã hóa một tập tin.

Với mỗi ký tự  $c$  trong tập ký tự  $C$ , dùng  $f(c)$  để ký hiệu tần số xuất hiện của  $c$  trong tập tin và  $d_T(c)$  là chiều dài của mã cho ký tự  $c$ . Thì số bit đòi hỏi để mã hóa tập tin là

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

Mà chúng ta coi là *chi phí* của cây nhị phân  $T$ .

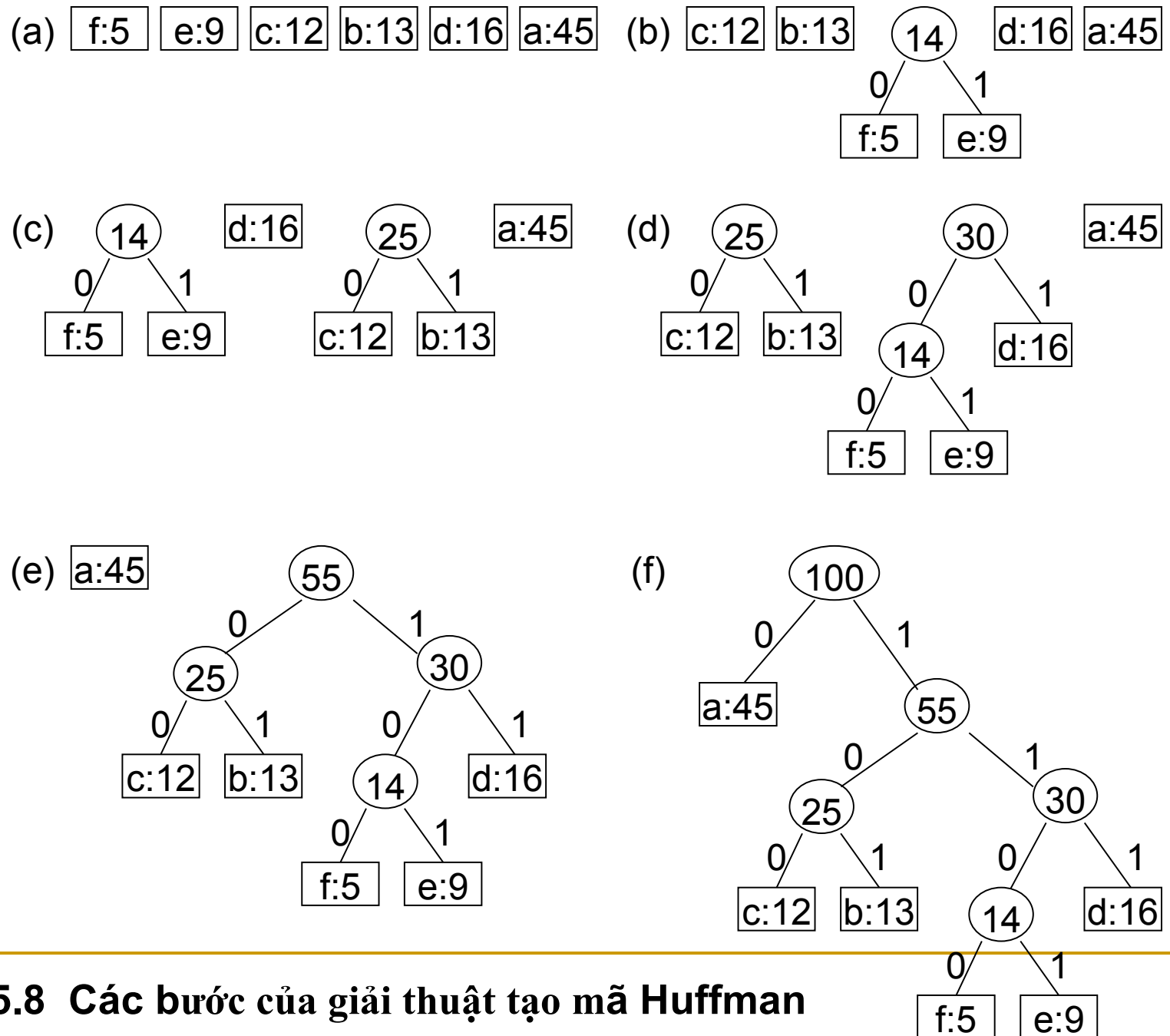
# Cấu tạo mã Huffman

Huffman đã đề xuất một giải thuật tham lam để cấu tạo một mã phi tiền tố tối ưu được gọi là mã Huffman (*Huffman code*).

Giải thuật tạo một cây nhị phân  $T$  tương ứng với mã tối ưu theo kiểu từ dưới lên. Giải thuật bắt đầu với một tập gồm  $|C|$  nút lá và thực hiện một chuỗi gồm  $|C|$  tác vụ **trộn** để tạo ra cây cuối cùng.

Một **hàng đợi có độ ưu tiên**  $Q$ , lấy trị khóa theo tần số  $f$ , được dùng để nhận diện hai đối tượng có tần số nhỏ nhất để trộn lại với nhau.

Kết quả của việc trộn hai đối tượng là một đối tượng mới mà tần số là tổng tần số của hai đối tượng mà đã được trộn.



**Hình 5.8 Các bước của giải thuật tạo mã Huffman**



# Giải thuật Huffman

```
procedure HUFFMAN(C) ;  
begin  
  n := |C| ; Q := C ;  
  for i := 1 to n -1 do  
    begin  
      z: = ALLOCATE-NODE( ) ;  
      left[z]: = EXTRACT-MIN(Q);  
      right[z]: = EXTRACT-MIN(Q);  
      f[z] := f[left[z]] + f[right[z]];  
      INSERT(Q, z);  
    end  
  end  
end
```

Giả sử Q được hiện thực bởi một **heap**.

Cho một tập C gồm  $n$  ký tự, việc khởi tạo Q được thực thi với thời gian  $O(n)$ .

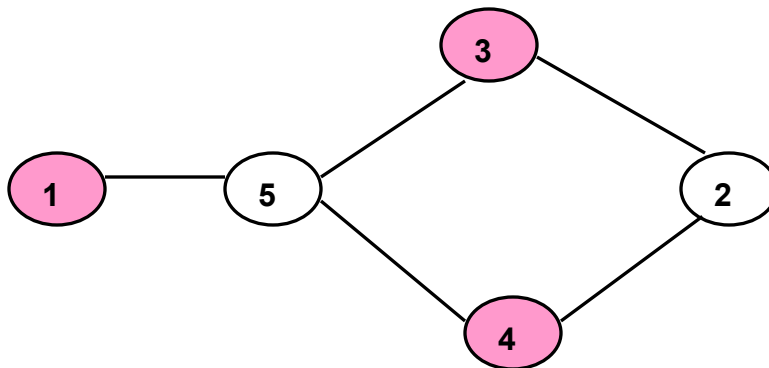
Vòng lặp *for* được thực thi chính xác gồm  $n-1$  lần, và vì mỗi tác vụ làm việc trên heap đòi hỏi  $O(\lg n)$ , vòng lặp này đóng góp chi phí  $O(n \lg n)$  vào thời gian tính toán.

Như vậy, độ phức tạp của giải thuật HUFFMAN trên tập  $n$  ký tự sẽ là  **$O(n \lg n)$** .

## Thí dụ 4: Bài toán tô màu đồ thị

- Cho một đồ thị vô hướng, tìm số màu tối thiểu để tô các đỉnh của đồ thị sao cho không có hai đỉnh nào có cạnh nối lại được tô cùng màu.
- Đây là một bài toán tối ưu hóa.
- Một chiến lược để giải quyết bài toán này là dùng giải thuật “tham lam”.
- Ý tưởng: *Đầu tiên ta cố tô cho được nhiều đỉnh với màu đầu tiên, và rồi dùng một màu mới tô các đỉnh chưa tô sao cho tô được càng nhiều đỉnh càng tốt. Và quá trình này được lặp lại với những màu khác cho đến khi mọi đỉnh đều được tô màu.*
- Chú ý: Giải thuật tham lam không đem lại lời giải tối ưu cho bài toán.

- **Để tô màu các đỉnh trong đồ thị với một màu mới, ta thực hiện các bước sau:**
  - Chọn một đỉnh chưa tô nào đó và tô nó với màu mới.
  - Duyệt qua danh sách các đỉnh còn chưa tô. Với mỗi đỉnh chưa tô, xét xem nó có cạnh nối đến bất cứ đỉnh nào đã được tô với màu mới không. Nếu không có một cạnh như thế, ta tô đỉnh đó với màu mới.
- **Thí dụ: Trong hình vẽ, ta tô đỉnh 1 với màu đỏ, rồi thì ta có thể tô các đỉnh 3 và 4 với cùng màu đỏ.**



## Thủ tục SAME\_COLOR

- Thủ tục SAME\_COLOR xác định một tập các đỉnh (biến *newclr*), mà tất cả những đỉnh đó có thể tô với cùng màu mới. Thủ tục này được gọi nhiều lần cho đến khi mọi đỉnh đều đã được tô màu.

```
procedure SAME_COLOR(G, newclr);  
/* SAME_COLOR assigns to newclr a set  
  of vertices of G that may be given the  
  same color */  
begin  
  newclr :=  $\emptyset$ ;  
  for each uncolored vertex of G do  
    if v is not adjacent to any vertex in newclr  
    then  
      mark v colored and add v to newclr.  
end;
```

---

```
procedure G_COLORING(G);  
  procedure SAME_COLOR(G, newclr);  
    /* SAME_COLOR assigns to newclr a set of  
       vertices of G that may be given the same color ;  
       a: adjacency matrix for graph G */  
  begin  
    newclr :=  $\emptyset$ ;  
    for each uncolored vertex v of G do  
      begin  
        found := false;  
        for each vertex w X newclr do  
          if a[v,w] = 1 /*there is an edge between v and w in G */  
            then  
              found := true;  
          if not found then  
            mark v colored and add v to newclr  
        end  
      end;  
  end;
```

---

```
for each vertex in G do mark uncolored;  
while there is any vertex marked uncolored do  
begin  
    SAME_COLOR(G, newclr);  
    print newclr  
end.
```

■ **Bậc của một đỉnh:** số cạnh nối đến đỉnh đó.

**Định lý:** Nếu  $\chi(G)$  là số màu tối thiểu để tô đồ thị **G** và  $\Delta G$  là bậc lớn nhất trong đồ thị **G** thì  $\chi(G) \leq \Delta G + 1$

**Độ phức tạp của giải thuật tô màu đồ thị**

■ **Tác vụ căn bản:** kiểm tra hai đỉnh có cạnh nối hay không.

Độ phức tạp của thủ tục SAME\_COLOR:  $O(n)$ .

Nếu  $m$  là số màu được dùng để tô đồ thị thì thủ tục SAME\_COLOR được gọi tất cả  $m$  lần. Do đó, độ phức tạp của toàn giải thuật:  $m * O(n)$ . Vì  $m$  thường là một số nhỏ, ta có thể nói

⇒ Giải thuật có độ phức tạp tuyến tính.

## Ứng dụng: Xếp lịch thi học kỳ

- Mỗi môn thi được biểu diễn bằng một đỉnh trong đồ thị.
- Xếp lịch thi là gán ca thi vào các môn thi. Các ca thi chính là các màu dùng để tô cho các đỉnh.
- Một cạnh nối giữa hai đỉnh nếu có tồn tại ít nhất một sinh viên lấy cả hai môn và phải thi cả hai môn, do đó không thể xếp hai môn thi biểu thị bằng hai đỉnh đó vào cùng một ca thi.

Ứng dụng: Gán tần số trong lĩnh vực vô tuyến, điện thoại di động (Frequency assignment problem)

## Một Heuristic cho bài toán Tô Màu đồ thị

***Màu có bậc lớn nhất được tô trước. (Welsh and Powell)***

- ***Bậc của một đỉnh: số cạnh nối đến đỉnh đó.***
- ***Lý do: Những đỉnh có càng nhiều cạnh nối tới thì càng khó tô nếu ta đợi cho đến khi những đỉnh láng giềng của nó đã được tô.***
- **Giải thuật**
  - Arrange the vertices by decreasing order of degrees.
  - Color a vertex with maximal degree with color 1.
  - Choose an uncolored vertex with a maximum degree. If there is another vertex with the same maximum vertex, choose either of them.
  - Color the chosen vertex with the least possible (lowest numbered) color.
  - If all vertices are colored, stop. Otherwise, return to 3.