数据结构与算法排序算法

计算机学院

朱晨阳 副教授 zhuchenyang07@nudt.edu.cn

排序



- 5.1 基本概念
- · 5.2 插入排序(直接插入,折半插入, shell排序*)
- 5.3 选择排序(直接选择,树形选择)
- 5.4 交换排序(冒泡排序,快速排序)
- 5.5 分配排序(基数排序*)
- 5.6 归并排序



基本概念

- 排序码是结点中的一个或多个字段,其值作为排序运算中的依据。
- 排序码可以是关键字或非关键字。不是关键字时,可能有多个结点的排序码具有相同的值,这时排序结果不唯一。
- 排序中将结点称为记录,每个记录有一个排序码,将一系列结点构成的线性表称为文件。
- · 排序运算是将文件中的记录按排序码排成非递减(或非递增)序列。



基本概念

- 如果一个排序算法对于任意具有相同排序码的多个记录在排序之后,这些具有相同排序码的记录的相对次序一定能保持不变,则称该排序算法是稳定的;否则称该排序算法是不稳定的。
- 排序前: {"Mike, 90","John, 90","Tom, 80"}
- 排序后:
 - {"Tom, 80","Mike, 90","John, 90"}
 - {"Tom, 80","John, 90","Mike, 90"}





- ●序号 0 1 2 3 4 5 6 7
- ●初始 [46] 58 15 45 90 18 10 62
- for i=1,…, n-1, A[i]插入A[0:i-1]

```
i=1 [46 58] 15 45 90 18 10 62
```



直接插入排序

- 先将第一个记录看作是一个有序的记录序列,然后从第二个记录开始,依次将未排序的记录插入到这个有序的记录序列中去,直到整个文件中的全部记录排序完毕。
- i从1到n-1执行:
 - 将a[i] 插入到a[0..i-1]得到从小到大的排列a[0..i] (temp=a[i]; a[i-1]、a[i-2]、...依次与temp比较, 若比temp大,则往后移动一个位置,最后一个腾出的位置放入temp值)



直接插入排序

- i=1,...,n-1, A[i]插入到A[0:i-1]。
- 最好情况下,第i趟插入发生在A[i]处,这时总的比较次数为n-1次;最坏情况下,每一趟插入发生在A[0]处,这时总的比较次数为为n(n-1)/2。
- 第i趟平均需要i/2次比较,因而总的比较次数为 1/2+2/2+...+(n-1)/2=n(n-1)/4,时间复杂度为 O(n*n)。
- 直接插入排序是稳定的。

折半插入排序



- 折半排序算法:在已经排序的A[0:i-1]里为A[i]寻找插入位置(可能的插入位置包括哪些?位置x是指将A[i]放入A[x])。
 包括0,1,2,...i
- 将A[i]与A[m=(i-1)/2] 比较,若A[i]<A[m]则在A[0:m-1]里寻找插入位置(可能的插入位置包括哪些?)
 包括0,1,2,...,m
- 否则在A[m+1:i-1]里寻找插入位置(可能的插入位置包括哪些?)。包括m+1,m+2,m+3,...,i
- 如此反复,直到确定插入位置。



折半插入排序

0	1	2	3	4	5	6	7
[15	18	45	46	58	90]	10	62

考虑在A[0:5]里插入A[6]

- A[6] < A[m=2]
- 在A[0:1]里插入A[6] (候选插入位置0,1,2)
- $\bullet \quad A[6] < A[m=0]$
- 在A[0:-1]里插入A[6] (候选插入位置0)
- 因为0>-1,所以插入点为0



折半插入排序

• 折半插入排序中需要的比较次数只与记录的个数有关,在插入A[i]时,如果 $i=2^{j}$,则需要恰好 $j=log_{2}^{i}$ 次比较才能确定应该插入的位置;如果 $2^{j} <=i <= 2^{j} +1$,则需要约j+1次比较。因此,n个记录采用折半插入排序总的比较次数约为

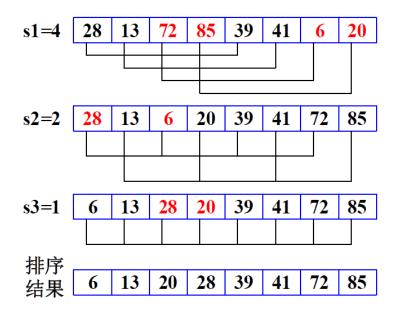
$$\sum_{i=1}^{n} \lceil \log_2 i \rceil = 0 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + \dots + k + \dots + k$$
$$= \sum_{j=1}^{k} j 2^{j-1}$$

$$= k2^{k} - 2^{k} + 1 = n \log_{10} n - n + 1$$



Shell排序

· 把待排序的n个记录分成si个组,距离为si的记录为一个组,对每一组进行排序。si逐渐变小。





Shell排序

- Shell排序的基本思想:先选定一个整数s1<n,例如s1=n/2,把待排序的n个记录分成s1个组,所有距离为s1的记录为一个组,对每一组进行排序。然后取s2<s1,重复上述分组和排序。当达到si=1时,所有记录排好序。
- 各组内通常用直接插入排序,开始时si值较大, 各组记录数少,所以排序较快,si值增大时,由 于已经按si-1排好序,排序速度也较快。





```
void ShellSort(ForSort A[], int n, int s)
{ int i, j, k; ForSort temp;
  for(k=s; k>0; k>>=1) // 组s逐渐减小
  { //从每组第2个元素开始进行组内插入排序
     for(i=k; i < n; i++)
    \{ \text{ temp}=A[i]; j=i-k; \}
      while(j \ge 0 \&\& temp.key \le A[j].key)
       \{ A[j+k]=A[j]; j-=k; \}
      A[j+k]=temp;
                          是否是稳定的?
```



Shell排序

• 我们来试一试

0	1	2	3	4	5	6	7
5	8	8	8	7	5	3	9

- 使用si=4, 2, 1进行排序结果是?
- 使用si=3, 2, 1进行排序结果是?

排序

- 5.1 基本概念
- 5.2 插入排序
- 5.3 选择排序





直接选择排序

直接选择排序:每次从A[i:n-1]中选出排序码最小的记录A[k],放在已排序的记录A[0:i-1]的后面(交换A[i]与A[k])。i从_0_到_n-1_执行该步骤。例

42 32 31 12 25 11 43 10 <u>8</u>

[8] 32 31 12 25 11 43 <u>10</u> 42

[8 10] 31 12 25 <u>11</u> 43 32 42

[8 10 11] 12 25 31 43 32 42

•••

[8 10 11 12 25 31 32 42 43]

比较次数的复杂度? 是否是稳定的?



直接选择排序

• 直接选择排序的总比较次数为:

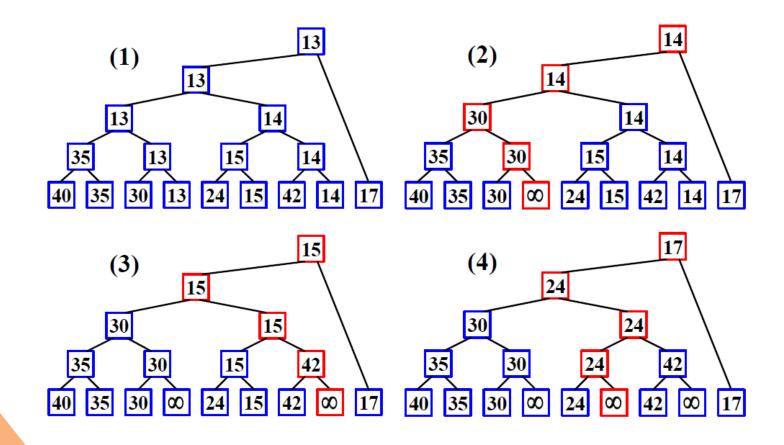
$$\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = n(n-1)/2$$

- 最好情况下,待排序记录已按非递减排好序,此时移动次数为0次;最坏情况下,待排序记录已按非递增序排好,此时的移动次数为3(n-1)。
- 直接选择排序是不稳定的
 - 考虑58529

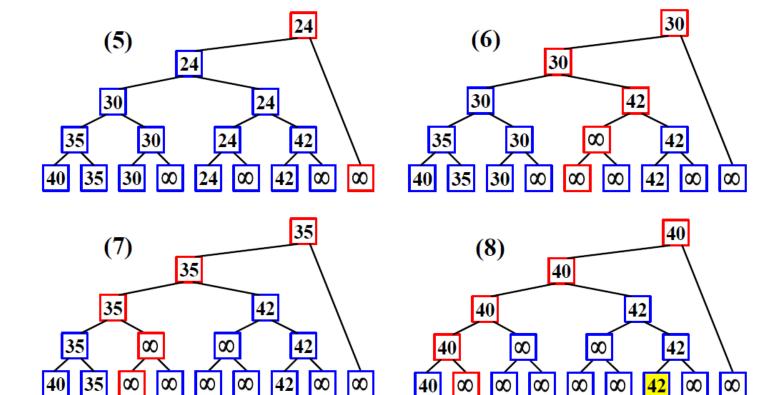


· 树形选择排序的基本思想: 把待排序的n个记录的排序码两两进行比较,取出 rn/2 n 个较小的排序码作为作为结果保存下来,这 rn/2n 个排序码进一步两两进行比较,重复上述过程直到得到最小的排序码。











- 用数组保存树
 - 总共需要n-1次选择
 - 第1次选择进行n-1次比较
 - 第2次-第n-1次选择每次需要 $\lceil \log_2^n \rceil$ 次比较
- 总共需要

$$n-1+(n-2) \quad \neg \log_2 n \quad \neg \approx n \cdot \log_2 n$$

排序



- 5.1 基本概念
- 5.2 插入排序(直接插入,折半插入, shell排序*)
- 5.3 选择排序(直接选择,树形选择)
- 5.4 交换排序(冒泡排序,快速排序)



- · 对A[0:n-1]进行一趟冒泡:
 - for j=0, ..., n-2: 若A[j]>A[j+1]则两者交换

```
      20
      30
      10
      45
      25
      22
      55
      50
      //A[0]与A[1]比较,未交换

      20
      10
      30
      45
      25
      22
      55
      50
      //A[1]与A[2]比较,交换

      20
      10
      30
      45
      25
      22
      55
      50
      //A[2]与A[3]比较,未交换

      20
      10
      30
      25
      45
      22
      55
      50
      //A[3]与A[4]比较,交换

      20
      10
      30
      25
      22
      45
      55
      50
      //A[4]与A[5]比较,未交换

      20
      10
      30
      25
      22
      45
      55
      50
      //A[5]与A[6]比较,未交换

      20
      10
      30
      25
      22
      45
      55
      50
      //A[6]与A[7]比较,交换
```



- 对A[0:n-1]进行一趟冒泡:
 - for j=0, ..., n-2: 若A[j]>A[j+1]则两者交换
 - 导致A[0:n-1]的最大者被交换到了A[n-1]处
- 冒泡排序
 - 对A[0:n-1]进行一趟冒泡
 - 对A[0:n-2]进行一趟冒泡
 - 对A[0:n-3]进行一趟冒泡
 - •
 - · 对A[0:1]进行一趟冒泡



- 对A[0:n-1]进行冒泡排序:
 - for i=n-1, ..., 1 对A[0:i]进行一趟冒泡
- 20 30 10 45 25 22 55 50 的冒泡排序过程为:

```
20 10 30 25 22 45 50 [55] //第1趟A[0:7]
10 20 25 22 30 45 [50 55] //第2趟A[0:6]
10 20 22 25 30 [45 50 55] //第3趟A[0:5]
10 20 22 25 [30 45 50 55] //第4趟A[0:4]
10 20 22 [25 30 45 50 55] //第5趟A[0:3]
10 20 [22 25 30 45 50 55] //第6趟A[0:2]
10 [20 22 25 30 45 50 55] //第7趟A[0:1]
```



- 最好情况下比较次数和移动次数...
- 最坏情况下比较次数和移动次数...
- 冒泡排序是稳定的吗?



- 最好情况下,n个记录已经按非递减排好序,此时只需要一趟冒泡,比较次数为n-1次,移动次数为0次。
- · 最坏情况下, n个记录已经按非递增排好序, 此时需要n-1趟冒泡, 比较次数和移动次数分别为

$$\sum_{i=1}^{n-1} i = n(n-1)/2, \quad 3\sum_{i=1}^{n-1} i = 3n(n-1)/2$$

• 冒泡算法是稳定的



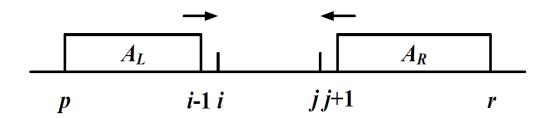
- 从待排序记录中任选一个记录,以这个记录的排序码作为中心值,将其它记录划分为两个部分, 第一部分包含所有排序码小于等于中心值的记录, 第二部分包含所有排序码大于中心值的记录。
- 对这两个部分采用同样的方法进行处理,直到每个部分为空或只含一个记录为止。

28 | 13 | 72 | 85 | 39 | 41 | 6 | 20

20 | 13 | 6 | 28 | 39 | 41 | 85 | 72



- 用首元素 x 作为划分标准,将输入数组 A 划分成不超过 x 的元素构成的数组 A_L , 大于 x 的元素构成的数组 A_R , 其中 A_L , A_R 从左到右存放在数组 A 中
- 递归地对子问题 A_L 和 A_R 进行排序,直到子问题 规模为 1 时停止





初始状态: 28 13 72 85 39 41 6 20

取出第1个记录: 13 72 85 39 41 6 20

第1次比较,在后端进行,28>20,交换

第1次交换: 20 13

72

85 39

41

第2次比较,在前端进行,13<28,不交换

第3次比较,继续在前端进行,72>28,交换

第2次交换:

20

13

85 39

41

第4次比较,在后端进行,28>6.交换



第3次交换:

20 13 6

85

39

41

<u>72</u>

第5次比较,在前端进行,85>28,交换

第4次交换: 20 13

6

39

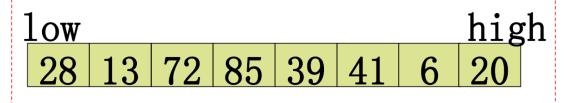
85

第6次比较,在后端进行,28<41,不交换

第7次比较,继续在后端进行,28<39,不交换



● 快速排序QSort(A, low, high)

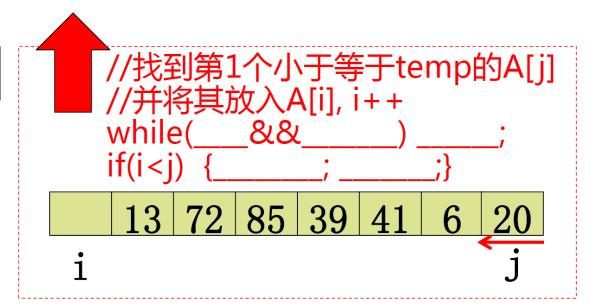




● 快速排序QSort(A, low, high)

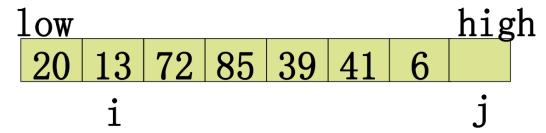
```
      1ow
      high

      20 13 72 85 39 41 6
      j
```





● 快速排序QSort(A, low, high)



```
//找到第1个小于等于temp的A[j]
//并将其放入A[i], i++
while(i<j&&A[j]>temp) j--;
if(i<j) {A[i]=A[j]; i++;}

13 72 85 39 41 6 20
i
```



28

● 快速排序QSort(A, low, high)

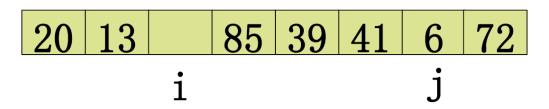
```
low high 20 13 72 85 39 41 6 j //找到第1个大于temp的A[i] //并将其放入A[j], j-- while(___&&____)__; if(i<j) {_____; ___}
```

20 13 85 39 41 6 72 i j



● 快速排序QSort(A, low, high)

```
low high 20 13 72 85 39 41 6 j //找到第1个大于temp的A[i] //并将其放入A[j], j-- while(i<j&&A[i]<=temp) i++; if(i<j) {A[j]=A[i]; j--}
```





28

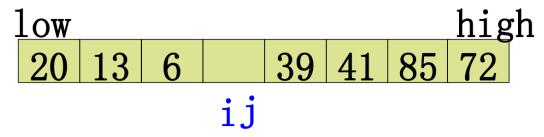
● 快速排序QSort(A, low, high)



20 13 6 39 41 85 72 i j



● 快速排序QSort(A, low, high)

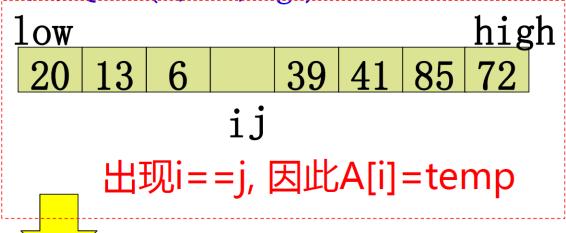


28

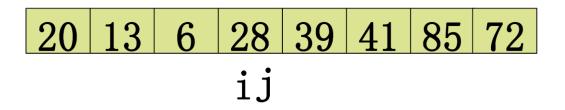
```
//找到第1个小于等于temp的A[j]
//并将其放入A[i],i++
while(i<j&&A[j]>temp) j--;
if(i<j) {A[i]=A[j]; i++;}
20 13 6 39 41 85 72
i j
```



● 快速排序QSort(A, low, high)

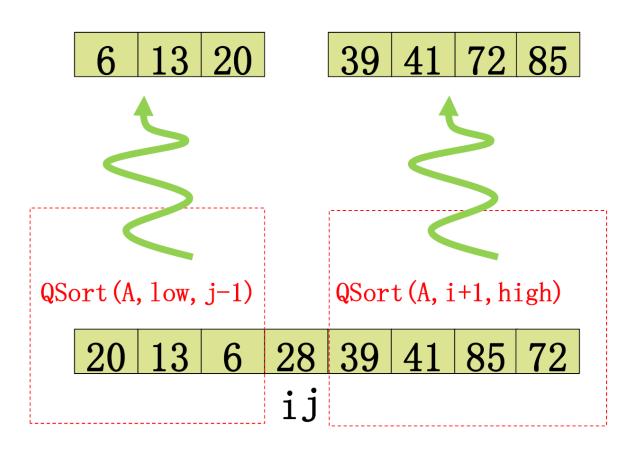


28





● 快速排序QSort(A, low, high)





```
void QSort(int A[], int low, int high)
{ int i,j;
  if(______) return;
  i=____; j=____; temp=____;
  while(____)
  { while(______) j--;
    if(i < j) \{A[i] = A[j]; i++;\}
    while(______) i++;
    if(i < j) \{A[j] = A[i]; j - -; \}
void QuickSort(int A[], int n)
   _____; }
```



```
void QSort(int A[], int low, int high)
{ int i,j;
  if(low>=high) return;
  i=low; j=high; temp=A[i];
  while(i<i)
   { while(i<j&&A[j]>temp) j--;
     if(i < j) \{A[i] = A[j]; i++;\}
     while(i \le j \& A[i] \le temp) i++;
     if(i < j) \{A[j] = A[i]; j - -; \}
  A[i]=temp; QSort(A, low, j-1); QSort(A, i+1, high);
void QuickSort(int A[], int n)
\{ Qsort(A, 0, n-1); \}
```



- 是否是稳定的?
- 什么情况下效率最高?
- 如何选择中心值?



- 快速排序是不稳定的
- · 最好情况下每次选取的中心值恰好将其它记录分成大小相等(或相差一个记录)的两个部分
 - 第1遍时,经过大约n次(实际上为n-1次)比较,产生两个大小约为n/2的子文件;
 - 第2遍对每个子文件经过约n/2次比较产生4个大小约为n/4的子文件,比较次数约为2*(n/2)次;
 - •
 - $n/1+2(n/2)+4(n/4)+...+n(n/n)=n\log n$
- 最坏情况下,待排序文件已经排好序

$$(n-1)+(n-2)+(n-3)+...+1=n(n-1)/2$$



- 平均时间复杂度 设输入数组首元素排好序后的正确位置处在 **1,2,...,** *n* 各种情况的概率都为 **1/** *n*
 - 首元素在位置 1: T(0), T(n-1)
 - 首元素在位置 2: T(1), T(n-2)
 - •
 - 首元素在位置 *n*: *T(n*-1), *T*(0)
- · 子问题工作量 2[7(1)+7(2)+...+7(n-1)]
- · 划分工作量 *n*-1



• 平均时间复杂度

$$T(n) = \frac{1}{n} \left\{ \sum_{k=1}^{n-1} \left[T(k) + T(n-k) \right] + n(n-1) \right\}$$

$$\Rightarrow T(n) = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{n-1} T(k) + n - 1$$

$$T(1) = 0$$



●差消化简

$$nT(n) = 2\sum_{k=1}^{n-1} T(k) + n(n-1)$$
$$(n-1)T(n-1) = 2\sum_{k=1}^{n-2} T(k) + (n-1)(n-2)$$

$$\Rightarrow nT(n)-(n-1)T(n-1)=2T(n-1)+n(n-1)-(n-1)(n-2)$$

$$nT(n) = (n+1)T(n-1)+2(n-1)$$

 \Rightarrow

$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + \frac{4}{n+1} - \frac{2}{n}$$



$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + \frac{4}{n+1} - \frac{2}{n} = \dots$$

$$= 4\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{3}\right) - 2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \dots + \frac{1}{2}\right) + \frac{T(1)}{2}$$

$$= \Theta(\log n)$$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$$



- 是否是稳定的? 不稳定
- 什么情况下效率最高? 每次拆分均衡
- 如何选择中心值?



• 初始: 114 179 572 835 309 141 646 520

第一次按个位数分配 第二次按十位数分配

第一组: 520 第一组: 309

第二组: 141 第二组: 114

第三组: 572 第三组: 520

第四组: 第四组: 835

第五组: 114 第五组: 141, 646

第六组:835 第六组:

第七组: 646 第七组:

第八组: 第八组: 572, 179

第九组: 第九组:

第十组: 179 309 第十组:

第三次收集 329, 144, 522, 835, 845, 646, 572, 309。



第三次按百位数分配

第一组:

第二组: 114, 141, 179

第三组:

第四组: 309

第五组:

第六组:520,572

第七组: 646

第八组:

第九组:835

第三次收集114, 141, 179, 309, 520, 572, 646, 835

如果按百位数、十位数、个位数的次序,会得到什么结果?



- 将排序码 k_i 看作是一个d元组 $(k_i^0, k_i^1, ..., k_i^{d-1})$ 其中每个分量有r种可能的取值: $c_0, c_1, ..., c_{r-1}$, r称为基数,当排序码为十进制数 时,r=10,当排序码是大写英文字符串时,r=26。
- 排序时,先按最低位k_id-1的值从小到大将待排序的记录分配到r个队列中,队列中的记录按分配进来的先后排放,然后依次收集这些记录。再将收集起来的序列按k_id-2进行分配和收集,如此反复,直到按k_i0进行分配后,收集起来的序列就是排序后的有序序列。



- 最低位优先:从低位往高位进行分配和收集
- 最高位优先:从高位往低位进行分配和收集



执行基数排序算法时,可采用顺序存储结构,用一个数组存放待排序的n个记录,用r个数组存放分配时所需的r个队列,每个队列最大需要n个记录的空间。每分配一次,需要移动___个记录,每收集一次需要移动___个记录,d趟分配和收集需要移动____个记录,且需要___个附加的记录空间。



执行基数排序算法时,可采用顺序存储结构,用一个数组存放待排序的n个记录,用r个数组存放分配时所需的r个队列,每个队列最大需要n个记录的空间。每分配一次,需要移动n个记录,每收集一次也需要移动n个记录,d趟分配和收集需要移动2.d.n个记录,且需要r.n个附加的记录空间。



- 采用链式存储结构,将移动记录改为修改指针, 则可克服时间和空间消耗问题
- 复杂性分析

基数排序的时间复杂性取决于基数和排序码的长度。每执行一次分配和收集,队列初始化需要____的时间,分配工作需要___的时间,收集工作需要___的时间,即每趟需要____的时间,总共执行d趟,共需___的时间。

需要的附加存储空间:每个记录增加一个指针共需要O(n)的空间,以及需要一个分配队列占用O(r)的空间,总的附加空间为O(n+r)。



- 采用链式存储结构,将移动记录改为修改指针, 则可克服时间和空间消耗问题
- 复杂性分析

基数排序的时间复杂性取决于基数和排序码的长度。每执行一次分配和收集,队列初始化需要O(r)的时间,分配工作需要O(n)的时间,收集工作需要O(r)的时间,即每趟需要O(n+2r)的时间,总共执行d趟,共需O(d(n+2r))的时间。

需要的附加存储空间:每个记录增加一个指针共需要O(n)的空间,以及需要一个分配队列占用O(r)的空间,总的附加空间为O(n+r)。



· 将两个或者多个已有序的序列,合 并成一个有序序列的复杂度? O(n)

13 28 72 85

6 20 39 41



•例: 28, 13, 72, 85, 39, 41, 6, 20

初始: [28] [13] [72] [85] [39] [41] [6] [20]

第1趟归并: [13 28] [72 85] [39 41] [6 20]

第2趟归并: [13 28 72 85] [6 20 39 41]

第3趟归并: [6 13 20 28 39 41 72 85]



- 设计代码的自顶向下逻辑
 - · 待排序的数组为ForSort A[],长度为n
 - 两个有序子序列归并为一个有序序列 TwoWayMerge(???)
 - 一趟归并:每两个相邻有序子序列归并 OnePassMerge(???)
 - MergeSort(ForSort A[], int n)归并排序

61



```
void TwoWayMerge(ForSort Dst[], ForSort Src[],
                 int s, int e1, int e2)
//两个子文件归并为一个子文件:
//源数组中[s:e1]与[e1+1:e2]归并到目的数组中[s:e2]
{ int s1, s2;
```

```
s1
      s2
```





```
void TwoWayMerge(ForSort Dst[], ForSort Src[],
                    int s, int e1, int e2)
//两个子文件归并为一个子文件:
//源数组中[s:e1]与[e1+1:e2]归并到目的数组中[s:e2]
{ int s1, s2;
                                             s1
                                                   s2
  for(s1=s, s2=e1+1; s1 \le e1 \& s2 \le e2;)
    if(Src[s1].key<=Src[s2].key)
      Dst[s++]=Src[s1++];
    else
      Dst[s++]=Src[s2++];
  if(s1 \le e1)
    memcpy(&Dst[s], &Src[s1], (e1-s1+1)*sizeof(ForSort);
  else
    memcpy(&Dst[s], &Src[s2], (e2-s2+1)*sizeof(ForSort);
```



```
void OnePassMerge(ForSort Dst[], ForSort Src[], int Len, i nt n)
//一趟归并: 每两个相邻子文件归并, 子文件长度为Len
{ int i;
```



}

65



```
void OnePassMerge(ForSort Dst[], ForSort Src[], int Len, i nt n)

//一趟归并: 每两个相邻子文件归并, 子文件长度为Len

{ int i;
    for(____; ____; i+=2*Len)
        TwoWayMerge(Dst, Src, i, i+Len-1, i+2*Len-1);
    if(_____)
        TwoWayMerge(Dst, Src, i, i+Len-1, n-1);
    else
        memcpy(&Dst[i], &Src[i], (n-i)*sizeof(ForSort));
}
```



```
void OnePassMerge(ForSort Dst[], ForSort Src[], int Len, i nt n)

//一趟归并: 每两个相邻子文件归并, 子文件长度为Len

{ int i;
    for(i=0; i+2*Len<=n; i+=2*Len)
        TwoWayMerge(Dst, Src, i, i+Len-1, i+2*Len-1);
    if(i<n-Len)
        TwoWayMerge(Dst, Src, i, i+Len-1, n-1);
    else
        memcpy(&Dst[i], &Src[i], (n-i)*sizeof(ForSort));
}
```



```
void MergeSort(ForSort A[], int n)//归并排序
{ int k=1;
    ForSort* B=(ForSort*)malloc(sizeof(ForSort)*n);
    while(k<n)
    { OnePassMerge(B, A, k, n);
        k<<=1;
        if(k>=n) memcpy(A,B,n*sizeof(ForSort));
        else { OnePassMerge(A,B,k,n); k<<=1; }
    }
}
```



- 复杂性分析
 - 对n个记录进行归并排序,需要调用函数 OnePassMerge约log2n次,OnePassMerge的时间 复杂性为O(n),最后可能执行n次移动,总的时间复 杂性为O(n*log2n)。需要n个附加存储空间。
 - 可以并行