

## Chương 2: Thuật toán đệ quy

Trình Anh Phúc, Nguyễn Đức Nghĩa <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Bộ môn Khoa Học Máy Tính, Viện CNTT & TT,  
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Ngày 13 tháng 3 năm 2014

# Giới thiệu

- 1 Khái niệm đệ quy
  - Hàm đệ quy
  - Tập hợp được xác định đệ quy
- 2 Thuật toán đệ quy
- 3 Một số ví dụ minh họa
- 4 Phân tích thuật toán đệ quy
- 5 Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ quy
- 6 Thuật toán quay lui
  - Bài toán xếp hậu
  - Bài toán mã tuần

# Thuật toán đệ quy

## Khái niệm đệ quy

Trong thực tế chúng ta thường gặp những đối tượng đệ quy bao gồm chính nó hoặc được định nghĩa bởi chính nó. Ta nói các đối tượng đó được xác định một cách đệ quy

- Điểm quân số
- Các hàm được định nghĩa đệ quy
- Tập hợp được định nghĩa đệ quy
- Định nghĩa đệ quy về cây
- Fractal ....

# Hàm đệ quy (recursive functions)

## Định nghĩa

Các hàm đệ quy được xác định bởi số nguyên không âm  $n$  theo sơ đồ

- **Bước cơ sở** (Basic step) : Xác định giá trị hàm tại thời điểm  $n = 0$  hay  $f(0)$
- **Bước đệ quy** (Recursive step) : Cho giá trị của hàm  $f(k)$  tại  $k \leq n$  đưa ra qui tắc tính giá trị của  $f(n + 1)$ .

# Hàm đệ quy (recursive functions)

- VD1 :

$$f(0) = 3 \quad n = 0$$

$$f(n + 1) = 2f(n) + 3 \quad n > 0$$

- VD2 :

$$f(0) = 1$$

$$f(n + 1) = f(n) \times (n + 1)$$

- VD3 : Định nghĩa đệ quy tổng  $s_n = \sum_{i=1}^n a_i$

$$s_1 = a_1$$

$$s_n = s_{n-1} + a_n$$

# Tập hợp được xác định đệ qui

## Định nghĩa

Tập hợp cũng có thể được xác định đệ qui theo sơ đồ tương tự như hàm đệ qui

- **Bước cơ sở** : Định nghĩa tập cơ sở.
- **Bước đệ qui** : Xác định các qui tắc để sản sinh tập mới từ các tập đã có.

# Tập hợp được xác định đệ quy (tiếp)

- **VD1** : Xét tập  $S$  đc định nghĩa đệ quy như sau

- **Bước cơ sở** : 3 là phần tử của tập  $S$ .
- **Bước đệ quy** : Nếu  $x$  thuộc  $S$  và  $y$  thuộc  $S$  thì  $x + y$  thuộc  $S$ .

Vậy tập  $S$  có phân tử đc tạo một cách đệ quy  $3, 3+3 = 6, 3+6 = 9, 6+6 = 12, \dots$

- **VD2** : Định nghĩa đệ quy của xâu như sau :  $\Sigma$  = Bảng chữ cái (alphabet) thì tập  $\Sigma^*$  các xâu (string) trên bảng chữ cái  $A$  đc định nghĩa đệ quy như sau :

- **Bước cơ sở** : Xâu rỗng các phần tử của  $\Sigma^*$
- **Bước đệ quy** : Nếu  $w$  thuộc  $\Sigma^*$  và  $x$  thuộc  $A \rightarrow wx$  thuộc  $\Sigma^*$ .

Chẳng hạn tập các xâu nhị phân  $\mathbf{B}$  thu được khi  $\Sigma = \{0, 1\}$  bắt đầu từ xâu rỗng, 0 , 1, 00, 01, 10, 11

# Tập hợp được xác định đệ quy (tiếp)

- **VD3** : Công thức toán học

Một công thức hợp lệ của các biến, các số và các phép toán từ tập  $\{+, -, *, /\}$  có thể định nghĩa đệ quy như sau

- **Bước cơ sở** :  $x$  là công thức hợp lệ nếu  $x$  là biến hoặc số.
- **Bước đệ quy** : Nếu  $f, g$  là công thức hợp lệ thì

$$(f + g), (f - g), (f * g), (f / g)$$

là công thức hợp lệ.

Ta có các công thức hợp lệ sau

$$(x-y)$$

$$((z/3)-y), ((z/3) - (6+5))$$

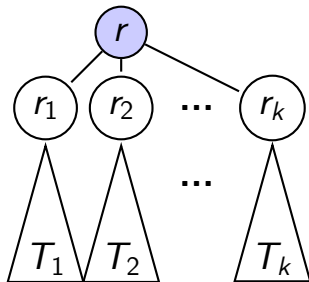
$$((z/3)-(6+5))$$

$$((z/(2*3)) - (6+5))$$



# Tập hợp được xác định đệ quy (tiếp)

- **VD4** : Cây có gốc  $r$  được định nghĩa đệ quy như sau
  - **Bước cơ sở** : Một nút là một cây có gốc  $r$ .
  - **Bước đệ quy** : Giả sử  $T_1, T_2, \dots, T_k$  là các cây với gốc là  $r_1, \dots, r_k$ . Vậy nếu ta nối gốc mới tạo  $r$  với mỗi một trong số các gốc  $r_1, \dots, r_k$  bởi một cạnh tương ứng, ta lại thu được một cây mới có gốc vẫn là  $r$ .



- 1 Khái niệm đệ quy
  - Hàm đệ quy
  - Tập hợp được xác định đệ quy
- 2 Thuật toán đệ quy
- 3 Một số ví dụ minh họa
- 4 Phân tích thuật toán đệ quy
- 5 Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ quy
- 6 Thuật toán quay lui
  - Bài toán xếp hậu
  - Bài toán mã tuần

# Thuật toán đệ qui

## Thuật toán đệ qui

**Định nghĩa :** *Thuật toán đệ qui là thuật toán tự gọi đến chính mình với đầu vào kích thước nhỏ hơn.*

- Tất nhiên việc sử dụng thủ tục đệ qui thích hợp với xử lý dữ liệu, tập hợp, hàm, cây được định nghĩa cũng một cách đệ qui như các ví dụ vừa nêu.
- Các thuật toán được phát triển dựa trên phương pháp chia-đế-trị (Divide and Conquer) thông thường được mô tả dưới dạng đệ qui.
- Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều cho phép gọi đệ qui của hàm - lệnh gọi đến chính nó trong thân chương trình.

# Thuật toán đệ qui

## Cấu trúc của thuật toán đệ qui

**Function** RecAlg(input)

**begin**

**if** (kích thước đầu vào là nhỏ nhất) **then**

thực hiện bước cơ sở /\* giải bài toán với kích thước cơ sở\*/

**else**

RecAlg(input với đầu vào nhỏ hơn); /\* các bước đệ qui\*/

Tổ hợp lời giải của các bài toán con để thu được **lời-giải**;

**return(lời-giải)**

**endif**

**end;**

# Thuật toán đệ qui

## Phương pháp chia-đế-trị

Phương pháp chia-đế-trị là một trong những phương pháp chính dùng để thiết kế thuật toán có tính đệ qui, nó bao gồm 3 thao tác chính như sau

- Chia (Divide) bài toán cần giải thành các bài toán con
  - Bài toán con có kích thước nhỏ hơn và có cùng dạng với bài toán cần giải.
- Trị (Conquer) các bài toán con
  - Giải các bài toán con một cách đệ qui
  - Bài toán con có kích thước đủ nhỏ sẽ được giải thực tiếp
- Tổ hợp (Combine) lời giải của các bài toán con
  - Thu đc lời giải của bài toán xuất phát.

# Thuật toán đệ qui

Phương pháp chia-đề-trị đc trình bày trong thủ tục đệ qui sau đây

**Procedure** D-and-C( $n$ )

**if**  $n \leq n_0$  **then**

    Giải bài toán một cách trực tiếp

**else**

    Chia bài toán thành  $a$  bài toán con kích thước  $n/b$ ;

**for** (mỗi bài toán trong  $a$  bài toán con) **do** D-and-C( $n/b$ ) **endfor**

    Tổng hợp lời giải của  $a$  bài toán con để thu được lời giải của bài toán gốc;

**endif**

**End**

# Thuật toán đệ qui

## Phương pháp chia để trị đc trình bày trong thủ tục đệ qui (tiếp)

Các thông số quan trọng của thuật toán

- $n_0$  kích thước nhỏ nhất của bài toán con (còn gọi là neo đệ qui). Bài toán con với kích thước  $n_0$  sẽ được giải trực tiếp.
- $a$  - số lượng bài toán con cần giải.
- $b$  - liên quan đến kích thước của bài toán con được chia.

# Thuật toán đệ qui

## Phương pháp chia để trị trong thủ tục đệ qui (tiếp)

Ví dụ về **sắp xếp trộn** bài toán : sắp xếp mảng không thứ tự  $A[1..n]$

- Chia (Divide)
  - Chia một dãy gồm  $n$  phần tử cần sắp xếp ra hai dãy, mỗi dãy gồm  $n/2$  phần tử
- Trị (Conquer)
  - Sắp xếp mỗi dãy con một cách đệ qui sử dụng **sắp xếp trộn**
  - Khi dãy chỉ còn một phần tử thì trả lại phần tử này
- Tổ hợp (Combine)
  - Trộn hai dãy con được sắp xếp để thu được dãy được sắp xếp gồm tất cả các phần tử của cả hai dãy con



# Thuật toán đệ qui

## Phương pháp chia để trị trong thủ tục đệ qui (tiếp)

Thuật toán đệ qui được mô tả như sau

MERGE-SORT(A,p,r)

**if** ( $p < r$ ) /\* Kiểm tra điều kiện neo đệ qui \*/

**then**

$q \leftarrow \lfloor (p + r) / 2 \rfloor$  /\* Chia (Divide) \*/

MERGE-SORT(A,p,q) /\*Trị (Conquer)\*/

MERGE-SORT(A,q+1,r) /\*Trị (Conquer)\*/

MERGE(A,p,q,r) /\* Tổ hợp (Combine) \*/

**endif**

**End**

Lệnh gọi thuật toán là : MERGE-SORT(A,1,n)

# Thuật toán đệ qui

## Hàm trộn MERGE(A,p,q,r)

**Đầu vào :** Mảng A và các chỉ số  $p, q, r$  sao cho  $p \leq q < r$  trong đó các mảng con  $A[p \cdots q]$  và  $A[q + 1 \cdots r]$

**Đầu ra :** Mảng con được sắp xếp  $A[p \cdots r]$

Ý tưởng của thuật toán trộn :

- Có hai dãy con đã được sắp xếp
  - Chọn phần tử nhỏ hơn ở hai đầu dãy
  - Loại nó khỏi dãy con tương ứng và đưa vào dãy kết quả
- Lặp lại khi một trong hai dãy trở thành dãy rỗng
- Các phần tử còn lại của dãy con kia sẽ được đưa nốt vào đuôi của dãy kết quả

# Thuật toán đệ qui

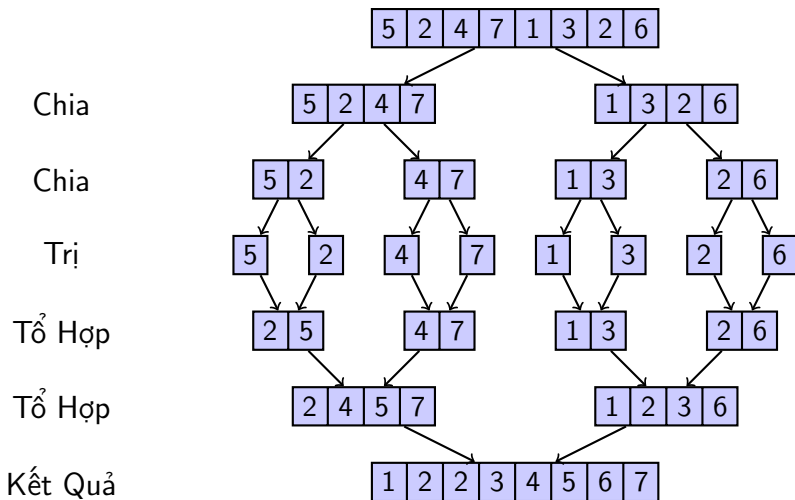
## Sắp xếp trộn (tiếp)

### MERGE(A,p,q,r)

- 1 Tính  $i \leftarrow p$  và  $j \leftarrow q+1$  sao cho  $i$  là phần tử đầu tiên trở vào mảng con trái  $L[1..last1]$  và  $j$  là phần tử đầu tiên trở vào mảng con bên phải  $R[1..last2]$  còn  $last1 \leftarrow q$  và  $last2 \leftarrow r$ .
- 2  $i \leftarrow 1; j \leftarrow 1;$
- 3 **for**  $k \leftarrow p$  **to**  $r$  **do**
- 4     **if**  $(L[i] \leq R[j])$  **then**
- 5          $A[k] \leftarrow L[i]$
- 6          $i \leftarrow i + 1$
- 7     **else**  $A[k] \leftarrow R[j]$
- 8          $j \leftarrow j + 1$
- 9     **endif**

# Thuật toán đệ qui

Minh họa sắp xếp trộn của dãy  $\{5, 2, 4, 7, 1, 3, 2, 6\}$ .



- 1 Khái niệm đệ quy
  - Hàm đệ quy
  - Tập hợp được xác định đệ quy
- 2 Thuật toán đệ quy
- 3 Một số ví dụ minh họa
- 4 Phân tích thuật toán đệ quy
- 5 Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ quy
- 6 Thuật toán quay lui
  - Bài toán xếp hậu
  - Bài toán mã tuần

# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 1 : Tính $n!$

Hàm  $f(n) = n!$  được định nghĩa đệ qui như sau

- Bước cơ sở :  $f(0) = 0! = 1$
- Bước đệ qui :  $f(n) = n f(n-1)$ , với  $n > 0$

Hàm đệ qui viết bằng ngôn ngữ C

```
int Fact(int n){  
    if(n==0) return 1;  
    else return n*Fact(n-1);  
}
```

# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 2 : Tính số Fibonacci

Dãy số Fibonacci đc định nghĩa như sau :

- Bước cơ sở :  $F(0) = 1, F(1) = 1$ ;
- Bước đệ qui :  $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$  với  $n \geq 2$

Hàm đệ qui viết bằng ngôn ngữ C

```
int FibRec(int n){
    if(n<=1) return 1;
    else return FibRec(n-1) + FibRec(n-2);
}
```

# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 3 : Tính hệ số nhị thức $C_n^k$

Hệ số  $C(n, k)$  đc định nghĩa như sau :

- Bước cơ sở :  $C(n, 0) = 1, C(n, n) = 1 \quad \forall n \geq 0$ ;
- Bước đệ qui :  $C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k) \quad 0 < k < n$

Hàm đệ qui viết bằng ngôn ngữ C

```
int C(int n,int k){
    if((k==0) || (k==n)) return 1;
    else return C(n-1,k-1) + C(n-1,k);
}
```



# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 4 : Tìm kiếm nhị phân

Cho mảng số  $x = [1..n]$  được sắp xếp theo thứ tự không giảm và số  $y$ . Cần tìm chỉ số  $(1 \leq i \leq n)$  sao cho  $x[i] = y$ .

Để đơn giản, ta giả thiết chỉ số  $i$  tồn tại. Thuật toán để giải bài toán dựa trên lập luận sau : với số  $y$  cho trước

- hoặc là bằng phần tử nằm giữa mảng  $x$
- hoặc là nằm nửa bên trái mảng  $x$
- hoặc là nằm nửa bên phải mảng  $x$

# Thuật toán đệ qui

Ví dụ 4 : Tìm kiếm nhị phân (tiếp)

```
function Bsearch(x[1..n], start, finish){  
  middle := (start + finish)/2;  
  if (y = x[middle]) return middle;  
  else {  
    if (y < x[middle]) return Bsearch(x, start, middle-1);  
    else /* y > x[middle] */  
      return Bsearch(x, middle+1, finish);  
  }  
}
```

# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 4 : Tìm kiếm nhị phân (tiếp)

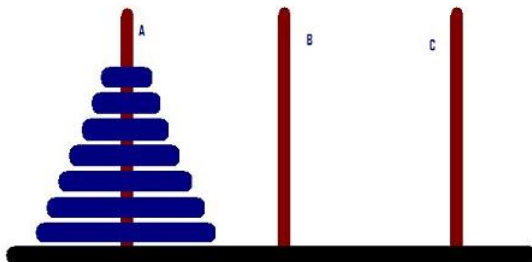
Hàm C trả lại giá trị chỉ số  $i$  nếu tìm thấy  $y$ , không thì trả lại -1.

```
int Bsearch(int *x, int start, int finish, int y){
    int middle;
    middle = (start+finish)/2;
    if(start==finish){/* Neo de qui */
        if(y==x[middle]) return middle; else return -1; }
    if(y==x[middle]) return middle;/* Tim thay */
    else{
        if(x[middle]<y) /* Tim y nam mang ben phai */
            return Bsearch(x,middle+1,finish,y);
        /* Tim y nam mang ben trai */
        else return Bsearch(x,start,middle,y);
    }
}
```

# Thuật toán đệ quy

## Ví dụ 5 : Bài toán tháp Hà Nội

Trò chơi tháp Hà Nội được trình bày như sau : Có 3 cọc A, B, C. Trên cọc A có một chồng gồm  $n$  cái đĩa đường kính giảm dần (xem hình vẽ). Cần phải chuyển chồng đĩa từ cọc A sang cọc C tuân theo qui tắc, mỗi lần chuyển một đĩa và chỉ được xếp đĩa có đường kính nhỏ lên trên đĩa có đường kính lớn hơn đồng thời được dùng cọc B làm cọc trung gian.



# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 5 : Bài toán tháp Hà Nội (tiếp)

Bài toán đặt ra là tìm cách chơi đòi hỏi số lần di chuyển đĩa ít nhất. Các lập luận sau đây được sử dụng để xây dựng thuật toán giải quyết bài toán đặt ra

- Nếu  $n = 1$  thì ta chỉ việc chuyển đĩa cọc A sang cọc C
- Trong trường hợp  $n \geq 2$  việc di chuyển đĩa gồm các bước đệ qui như sau
  - ① chuyển  $n - 1$  đĩa từ cọc A đến cọc B sử dụng cọc C làm trung gian. Bước này cũng phải thực hiện với số lần di chuyển nhỏ nhất, nghĩa là ta phải giải bài toán tháp Hà Nội với  $n - 1$  đĩa.
  - ② chuyển 1 đĩa đường kính lớn nhất từ cọc A đến cọc C.
  - ③ chuyển  $n - 1$  đĩa từ cọc B đến cọc C - sử dụng cọc A làm trung gian. Bước này cũng phải thực hiện với số lần di chuyển nhỏ nhất, nghĩa là ta lại phải giải bài toán tháp Hà Nội với  $n - 1$  đĩa.

# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 5 : Bài toán tháp Hà Nội (tiếp)

Trong trường hợp  $n \geq 2$ , hai bước nhỏ 1 và 3 cần số lần di chuyển ít nhất khi thực hiện hai bước này là  $2 \times h_{n-1}$ , do đó nếu gọi số lần di chuyển đĩa ít nhất là  $h_n$ , ta có công thức đệ qui sau

$$h_1 = 1,$$

$$h_2 = 2h_1 + 1, \dots$$

$$h_n = 2h_{n-1} + 1, n \geq 2$$

sử dụng phương pháp thế từng bước, ta có

$$h_n = 2^n - 1$$

như vậy độ phức tạp của thuật toán là hàm số mũ

# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 5 : Bài toán tháp Hà Nội (tiếp)

Mã giả của thuật toán đệ qui giải bài toán tháp Hà Nội như sau

**Procedure** HanoiTower( $n,a,b,c$ )

**if** ( $n=1$ ) **then**

        <chuyển đĩa từ cọc A sang cọc C>

**else**

        HanoiTower( $n-1,A,C,B$ )

        HanoiTower( $1,A,B,C$ )

        HanoiTower( $n-1,B,A,C$ )

**endif**

**End**

# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 5 : Bài toán tháp Hà Nội (tiếp)

Mã nguồn C của thuật toán đệ qui giải bài toán tháp Hà Nội như sau

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
int i=0;
int main(){
    int disk;
    printf(" Nhập số đĩa : ");
    scanf("%d",&disk);
    move(disk,'A','C','B');
    printf(" Tổng số lần di chuyển %d",i);
    getch();
    return 0;
}
```



# Thuật toán đệ qui

## Ví dụ 5 : Bài toán tháp Hà Nội (tiếp)

Mã nguồn C của thuật toán đệ qui giải bài toán tháp Hà Nội như sau

```
void move(int n, char start, char finish, char spare){
    if(n==1){
        printf("chuyen dia tu coc %c sang coc %c ",start,finish);
        i++;
        return;
    }else{
        move(n-1,start,spare,finish);
        move(1,start,finish,spare);
        move(n-1,spare,finish,start);
    }
}
```

- 1 Khái niệm đệ quy
  - Hàm đệ qui
  - Tập hợp được xác định đệ qui
- 2 Thuật toán đệ qui
- 3 Một số ví dụ minh họa
- 4 Phân tích thuật toán đệ qui**
- 5 Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui
- 6 Thuật toán quay lui
  - Bài toán xếp hậu
  - Bài toán mã tuần

# Phân tích thuật toán đệ qui

## Các bước tiến hành phân tích thuật toán đệ qui

- Gọi  $T(n)$  là thời gian tính của thuật toán
- Xây dựng công thức đệ qui cho  $T(n)$
- Giải công thức đệ qui thu được để đưa ra đánh giá cho  $T(n)$

Vì ta chỉ cần một đánh giá sát cho tốc độ của  $T(n)$  nên việc giải công thức đệ qui đối với  $T(n)$  được hiểu là việc đưa ra đánh giá tốc độ tăng của  $T(n)$  trong ký hiệu tiệm cận.

# Phân tích thuật toán đệ qui (tiếp)

Ví dụ 1 : Thuật toán FibRec

```
int FibRec(int n){
    if(n<=1) return n;
    else return FibRec(n-1) + FibRec(n-2);
}
```

Gọi  $T(n)$  là số phép toán cộng phải thực hiện trong lệnh gọi  $\text{FibRec}(n)$ , ta có

- $T(0) = 0, T(1) = 0$
- $T(n) = T(n-1) + T(n-2) + 1, n > 1$

Chú ý : Phép toán cộng trong trường hợp ( $n > 1$ ), bằng qui nạp ta có :  
 $T(n) = \Theta(F_n)$ , tương đương thời gian tính tăng tốc độ cỡ  $(1.6)^n$

# Phân tích thuật toán đệ qui (tiếp)

Ví dụ 2 : Thủ tục chia để trị

**Procedure** D-and-C( $n$ )

**begin**

**if**  $n \leq n_0$  **then**

Giải bài toán một cách trực tiếp

**else**

Chia bài toán thành  $a$  bài toán con kích thước  $n/b$ ;

**for** (mỗi bài toán trong  $a$  bài toán con) **do** D-and-C( $n/b$ );

Tổ hợp lời giải của  $a$  bài toán con để thu được lời giải của bài toán gốc;

**endif**

**end**

# Phân tích thuật toán đệ qui (tiếp)

## Ví dụ 2 : Thủ tục chia để trị (tiếp)

Gọi  $T(n)$  là thời gian giải bài toán kích thước  $n$ . Thời gian của giải thuật chia-để-trị đc đánh giá thời gian thực hiện 3 thao tác của thuật toán

- **Chia** bài toán thành  $a$  bài toán con, mỗi bài toán kích thước  $n/b$ , đòi hỏi thời gian  $D(n)$
- **Trị** các bài toán con :  $a T(n/b)$
- **Tổ hợp** các lời giải :  $C(n)$

Vậy ta có công thức đệ qui sau đây để tính  $T(n)$  :

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1), & n \leq n_0 \\ aT(n/b) + D(n) + C(n), & n > n_0 \end{cases}$$

# Phân tích thuật toán đệ qui (tiếp)

## Định lý thợ rút gọn

Giả sử  $a \geq 1$  và  $b \geq 1, c > 0$  là các hằng số. Xét  $T(n)$  là công thức đệ qui

$$T(n) = aT(n/b) + cn^k$$

xác định với  $n \geq 0$

- ❶ nếu  $a > b^k$  thì  $T(n) = \Theta(n^{\log ba})$
- ❷ nếu  $a = b^k$  thì  $T(n) = \Theta(n^k \log n)$
- ❸ nếu  $a < b^k$  thì  $T(n) = \Theta(n^k)$

## Phân tích thuật toán đệ qui (tiếp)

- **VD1** :  $T(n) = 3T(n/4) + cn^2$  trong ví dụ này :  $a=3$ ,  $b=4$ ,  $k=2$  do  $3 < 4^2$  ta áp dụng tình huống 3 nên  $T(n) = \Theta(n^2)$
- **VD2** :  $T(n) = 2T(n/2) + \sqrt{n}$  trong ví dụ này :  $a=2$ ,  $b=2$ ,  $k=1/2$  do  $2 > \sqrt{2}$  ta áp dụng tình huống 1 nên  $T(n) = \Theta(n^{\log_{ba}}) = \Theta(n)$ .
- **VD3** :  $T(n) = 16T(n/4) + n$  trong ví dụ này :  $a=16$ ,  $b=4$ ,  $k=1$  do  $16 > 4$  ta áp dụng tình huống 1 nên  $T(n) = \Theta(n^2)$
- **VD4** :  $T(n) = T(3n/7) + 1$  trong ví dụ này :  $a=1$ ,  $b=7/3$ ,  $k=0$  do  $a = b^k$  ta áp dụng tình huống 2 nên  $T(n) = \Theta(n^k \log n) = \Theta(\log n)$
- **VD5** : Phân tích Bsearch

$$T(1) = c$$

$$T(n) = T(n/2) + d$$

Từ đó theo định lý thặng  $T(n) = \Theta(\log n)$ .



# Thuật toán đệ qui

## Định nghĩa đệ qui và qui nạp toán học

Định nghĩa đệ qui và qui nạp toán học có những nét tương đồng và bổ sung cho nhau. Chứng minh bằng qui nạp toán học thường dùng làm cơ sở để xây dựng giải thuật đệ qui để giải quyết bài toán. Chứng minh bằng qui nạp thường gồm hai phần

- **Bước cơ sở qui nạp** : tương đương *bước cơ sở* trong định nghĩa đệ qui
- **Bước chuyển qui nạp** : tương đương *bước đệ qui* trong định nghĩa đệ qui

# Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui

Vậy để chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui thông thường ta sử dụng qui nạp toán học. Ngược lại, cách chứng minh bằng đệ qui cũng thường là cơ sở để xây dựng nhiều thuật toán đệ qui.

- **VD1** Chứng minh  $\text{Fact}(n) = n!$  vậy ta sẽ chứng minh bằng qui nạp toán học
  - **Bước cơ sở qui nạp** : Ta có  $\text{Fact}(0) = 1 = 0!$
  - **Bước chuyển qui nạp** : Giả sử  $\text{Fact}(n-1)$  cho giá trị của  $(n-1)!$  ta phải chứng minh  $\text{Fact}(n)$  cho giá trị  $n!$ . Thật vậy, do giá trị trả lại của  $\text{Fact}(n)$

$$n * \text{Fact}(n-1) \quad \Rightarrow \quad n * (n-1)! = n!$$

theo giả thiết qui nạp

## Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui (tiếp)

- **VD2** : Cho mặt phẳng trên đó vẽ  $n$  đường thẳng. Chứng minh mệnh đề sau bằng qui nạp :  $P(n)$  luôn có thể tô các phần được chia bởi  $n$  đường thẳng bởi chỉ hai màu : xanh và đỏ (Xem chứng minh trong sách).

Mã giả giải thuật tô hai màu mặt phẳng như sau

**Procedure** PaintColor( $n, A, B$ )

    <xét đường thẳng  $n$ >

    <phân chia các phần mặt phẳng thành hai tập  $A, B$ >

**if** ( $n=1$ ) **then**

$A \leftarrow \text{Xanh}; B \leftarrow \text{Đỏ};$

**else**

        PaintColor( $n-1, A, B$ )

        <đảo màu các phần mặt phẳng thuộc  $A$ >

**endif**

**End**

- 1 Khái niệm đệ quy
  - Hàm đệ quy
  - Tập hợp được xác định đệ quy
- 2 Thuật toán đệ quy
- 3 Một số ví dụ minh họa
- 4 Phân tích thuật toán đệ quy
- 5 Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ quy
- 6 Thuật toán quay lui
  - Bài toán xếp hậu
  - Bài toán mã tuần

# Thuật toán quay lui

## Định nghĩa về bài toán liệt kê

Thuật toán quay lui (backtracking algorithm) là thuật toán đệ qui cơ bản dùng để giải quyết nhiều bài toán, đặc biệt là bài toán dạng liệt kê được phát biểu như sau :

Cho  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là các tập hữu hạn. Ký hiệu

$$X = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

Giả sử  $P$  là tính chất cho trên tập  $X$ , vấn đề đặt ra là liệt kê tất cả các phần tử của  $X$  thỏa mãn  $P$

$$D = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in X \text{ thỏa mãn tính chất } P\}$$

tập  $D$  được gọi tập các lời giải chấp nhận được.

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Các ví dụ về bài toán liệt kê

- **VD1** : Liệt kê xâu nhị phân độ dài  $n$  dẫn về liệt kê các các phần tử của tập

$$B^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

- **VD2** : Liệt kê các tập con  $m$  phần tử của tập  $N = \{1, 2, \dots, n\}$  dẫn về liệt kê tập con có thứ tự

$$S(m, n) = \{(x_1, x_2, \dots, x_m) \in N^m : 1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_m \leq n\}$$

- **VD3** : Tập hoán vị các số tự nhiên  $N = \{1, 2, \dots, n\}$  là tập

$$\Pi_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in N^n : x_i \neq x_j, i \neq j\}$$

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Lời giải bộ phận

Ta gọi lời giải cấp bộ phận cấp  $k$  với  $0 \leq k \leq n$  là bộ có thứ tự gồm  $k$  thành phần  $(a_1, a_2, \dots, a_k)$  trong đó  $a_i \in A_i$  với  $i = 1, 2, \dots, k$ .

- Với  $k=0$ , ta có lời giải bộ phận cấp 0 hay lời giải rỗng  $()$
- Với  $k=n$ , ta có một lời giải chấp nhận được của bài toán

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Các bước chung của thuật toán quay lui

- 1 thuật toán bắt đầu với lời giải rỗng ()
- 2 dựa trên tính chất P, ta xác định được phần tử  $a_1 \in A_1$  vào vị trí thứ nhất của lời giải bộ phận cấp 1 ( $a_1$ ), gọi là Ứng Cử Viên (viết tắt UCV)
- 3 tại bước tổng quát : giả sử ta đang có lời giải bộ phận cấp  $k-1$  là  $(a_1, a_2, \dots, a_{k-1})$ , ta sẽ gọi những UCV vào vị trí  $k$  vào vị trí thứ  $k$  thuộc tập  $S_k$ . Có hai tình huống xảy ra ...



# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Các bước chung của thuật toán quay lui (tiếp)

- tại bước tổng quát : ... Có hai tình huống xảy ra
  - **tình huống 1** :  $S_k \neq \emptyset$  khi đó lấy  $a_k \in S_k$  , bổ sung vào lời giải bộ phận cấp  $k - 1$  đang có thu được lời giải bộ phận cấp  $k$  là  $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ 
    - nếu  $k = n$ , ta thu được một lời giải chấp nhận được
    - nếu  $k < n$ , ta tiếp tục xây dựng lời giải bộ phận cấp  $k + 1$
  - **tình huống 2** :  $S_k = \emptyset$  là tình huống ngõ cụt. Do không thể tìm phát triển được thành lời giải đầy đủ, ta sẽ phải *quay lui* để tìm UCV mới vào vị trí  $k - 1$  của lời giải.
    - Nếu tìm thấy UCV thì bổ sung vào vị trí  $k - 1$  rồi tiếp tục xây dựng thành phần  $k$
    - Nếu không tìm thấy ta sẽ phải *quay lui* để tìm UCV mới vào vị trí  $k - 2, \dots$  Nếu quay lại tận lời giải rỗng mà vẫn không tìm đc UCV vào vị trí 1 thì thuật toán kết thúc (bài toán vô nghiệm).

# Thuật toán quay lui (tiếp)

Thủ tục đệ qui của thuật toán quay lui

**Procedure** Backtrack(k)

- ① Xây dựng  $S_k$
- ② **for**  $y \in S_k$  **do** /\* với mỗi UCV  $y$  từ  $S_k$  \*/
- ③      $a_k \leftarrow y$
- ④     **if** ( $k=n$ ) **then** <Ghi nhận lời giải  $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ >
- ⑤     **else** Backtrack( $k+1$ )
- ⑥     **endif**
- ⑦ **endfor**

**End**

Lệnh gọi ban đầu của giải thuật Backtrack(1)

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Hai vấn đề mẫu chốt của thuật toán quay lui

Để cài đặt thuật toán quay lui giải các bài toán cụ thể, ta cần giải quyết hai vấn đề cơ bản sau

- Tìm thuật toán xây dựng tập UCV tại mỗi bước  $k$  là  $S_k$
- Tìm cách mô tả các tập này để có thể cài đặt thao tác liệt kê các phần tử của vòng lặp **for** ở bước 2

hiệu quả của thuật toán liệt kê phụ thuộc vào việc ta có xác định được chính xác các tập UCV hay không

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Các lưu ý

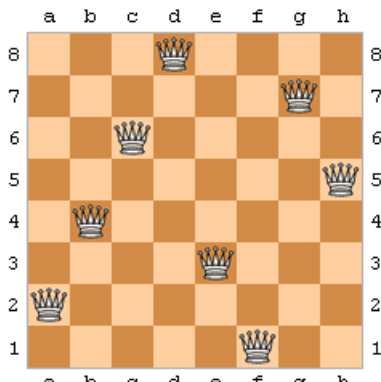
- Nếu chỉ cần tìm một lời giải (chấp nhận được) thì cần tìm cách chấm dứt các thủ tục gọi đệ qui lồng nhau sinh ra bởi lệnh gọi Backtrack(1) sau khi ghi nhận lời giải đầu tiên.
- Nếu kết thúc thuật toán mà không thu được lời giải nào thì có nghĩa bài toán không có lời giải.
- Thuật toán dễ dàng mở rộng cho bài toán liệt kê với chiều dài hữu hạn không nhất thiết cùng độ dài  $n$ . Lúc đó câu lệnh ở bước 4 đc sửa thành  
**if**  $\langle (a_1, a_2, \dots, a_k)$  là lời giải  $\rangle$  **then**  $\langle$  Ghi nhận lời giải  $(a_1, a_2, \dots, a_k) \rangle$

- 1 Khái niệm đệ quy
  - Hàm đệ qui
  - Tập hợp được xác định đệ qui
- 2 Thuật toán đệ qui
- 3 Một số ví dụ minh họa
- 4 Phân tích thuật toán đệ qui
- 5 Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui
- 6 Thuật toán quay lui
  - Bài toán xếp hậu
  - Bài toán mã tuần

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Phát biểu bài toán xếp hậu

Liệt kê tất cả các cách sắp xếp  $n$  quân hậu trên bàn cờ  $n \times n$  sao cho chúng không ăn lẫn nhau - không có hai con nằm trên cùng dòng, cột hay đường chéo



# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Biểu diễn bài toán xếp hậu

- Đánh số các cột và dòng của bàn cờ từ 1 đến  $n$ . Một cách xếp hậu có thể biểu diễn bởi bộ  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  trong đó  $a_i$  là tọa độ cột của con hậu ở dòng  $i$
- Các điều kiện đặt ra với bộ  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 
  - $a_i \neq a_j$  với mọi  $i \neq j$  (hai hậu nằm trên hai dòng  $i$  và  $j$  không cùng một cột)
  - $|a_i - a_j| \neq |i - j|$  (không cùng nằm trên đường chéo)

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Biểu diễn bài toán xếp hậu (tiếp)

Như vậy bài toán được dẫn về bài toán liệt kê

$$D = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in N^n : a_i \neq a_j \text{ và } |a_i - a_j| \neq |i - j|, i \neq j\}$$



# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Hàm nhận biết UCV

Mã nguồn ngôn ngữ C

```
int UCVh(int j, int k){  
    // UCVh nhận giá trị 1  
    // khi và chỉ khi  $j \in S_k$   
    int i;  
    for(i=1; i<k; i++)  
        if((j==a[i]) || (fabs(j-a[i])==k-i)) // Vi phạm tính chất  
            return 0;  
    return 1;  
}
```

# Thuật toán quay lui (tiếp)

Hàm xếp hậu sử dụng thuật toán quay lui

Mã nguồn ngôn ngữ C

```
int Hau(int i){  
    int j;  
    for(j=1;j<=n;j++)  
        if(UCVh(j,i)){  
            a[i] = j;  
            if(i==n) Ghinhan();  
            else Hau(i+1);  
        }  
}
```


Gọi từ thân chương trình chính **Hau(1)**

- 1 Khái niệm đệ quy
  - Hàm đệ qui
  - Tập hợp được xác định đệ qui
- 2 Thuật toán đệ qui
- 3 Một số ví dụ minh họa
- 4 Phân tích thuật toán đệ qui
- 5 Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui
- 6 Thuật toán quay lui
  - Bài toán xếp hậu
  - Bài toán mã tuần

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Phát biểu bài toán mã tuần

Liệt kê đường đi của một con mã từ vị trí xuất phát sao cho nó tuần qua mỗi ô của bàn cờ đúng một lần

35	40	47	44	61	08	15	12
46	43	36	41	14	11	62	09
39	34	45	48	07	60	13	16
50	55	42	37	22	17	10	63
33	38	49	54	59	06	23	18
56	51	28	31	26	21		03
29	32	53	58	05	02	19	24
52	57	30	27	20	25	04	01

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## Biểu diễn bài toán mã tuần

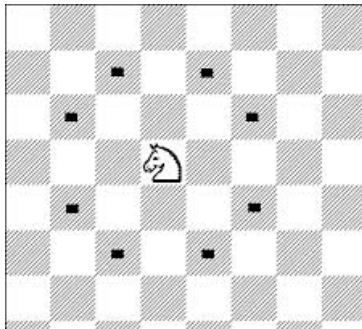
- Sử dụng một mảng số nguyên hai chiều bằng kích thước bàn cờ  $sol[n, n]$  để chứa thứ tự con mã khi di chuyển trên bàn cờ
- Khởi tạo mảng  $sol$  với giá là -1 cho mọi vị trí
- Có tất cả  $n^2 - 1$  phép dịch chuyển hợp lệ nếu quan mã đi qua các ô đúng một lần
- Khi ô ở vị trí  $x, y$  được xác định hợp lệ, ta gán  $sol[x, y]$  thứ tự bước di chuyển,

# Thuật toán quay lui (tiếp)

## 8 khả năng di chuyển của quân mã từ vị trí (x,y)

Ngoài việc xem xét khả năng di chuyển của quân mã, để di chuyển hợp lệ ta cần kiểm tra thêm

- Vị trí hàng, cột có vượt ra ngoài bàn cờ không
- Vị trí đã đi qua hay chưa  $sol[x_{next}, y_{next}] \neq -1$



# Thuật toán quay lui (tiếp)

**Function** KnightTour( $x, y, k, sol$ )

- 1 **if** ( $k=n^2-1$ ) **then** In ra lời giải sol; **return** true **endif**
- 2 **for** ( $x_{next}, y_{next}$ )  $\in$  8 khả năng dịch chuyển của quân mã **do**
- 3     **if** ( $x_{next}, y_{next}$ ) hợp lệ **then**
- 4          $sol[x, y] \leftarrow k$
- 5         **if** (KnightTour( $x_{next}, y_{next}, k+1, sol$ )=true) **then**
- 6             **return** true
- 7         **else**
- 8              $sol[x, y] \leftarrow -1$  // Quay lui
- 9         **endif**
- 10     **endif**
- 11 **endfor**
- 12 **return** false

**End**

Gọi từ thân chương trình chính KnightTour( $x_{start}, y_{start}, 0, sol$ )