

# 第3章 动态规划

# 回顾：动态规划法 .VS. 分治法

- 动态规划法的实质也是将较大问题分解为较小的同类子问题，这一点上它与分治法类似。
- 分治法的子问题相互独立，相同的子问题被重复计算。
- 动态规划法利用问题的最优子结构特征，设计自底向上的计算过程，通过从子问题的最优解逐步构造出整个问题的最优解，避免重复计算。

# 回顾：动态规划基本步骤

- 设计一个动态规划算法，通常可以按以下几个步骤进行：
  - 找出最优解的性质，并刻画其结构特征。
  - 递归地定义最优值。
  - 计算出最优值，通常采用自底向上的方式。
  - 根据计算最优值时得到的信息，构造最优解。

# 回顾：动态规划基本步骤

**通过应用范例学习动态规划算法设计策略。**

- (1) 矩阵连乘问题；**
- (2) 最长公共子序列；**
- (3) 凸多边形最优三角剖分；**
- (4) 多边形游戏；**

## 3.7 图像压缩

在计算机中，常用像素点的灰度值序列 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 表示图像。其中整数 $p_i, 1 \leq i \leq n$ ，表示像素点 $i$ 的灰度值。通常灰度值的范围是0~255。因此最多需要8位表示一个像素。



■ 一张分辨率为640 x 480的图片，那它的像素就达到了307200，也就是人们常说的30万像素

# 图像压缩

图象的变位压缩存储格式将所给的像素点序列  $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ ,  $0 \leq p_i \leq 255$  分割成  $m$  个连续段  $S_1, S_2, \dots, S_m$ 。

第  $i$  个像素段  $S_i$  中 ( $1 \leq i \leq m$ ), 有  $l[i]$  个像素, 且该段中每个像素都只用  $b[i]$  位表示。

分段的过程就是要找出断点, 让一段里面的像素的最大灰度值比较小, 那么这一段像素(本来需要8位)就可以用较少的位(比如7位)来表示, 从而减少存储空间。

设  $t[i] = \sum_{k=1}^{i-1} l[k]$  则第  $i$  个像素段  $S_i$  为

$$S_i = \{p_{t[i]+1}, \dots, p_{t[i]+l[i]}\}$$

---

比如某个片段为：

$p_i=10$ ,  $p_{i+1}=15$ ,  $p_{i+2}=100$ ,  $p_{i+3}=55$ ,  $p_{i+4}=200$ ,  $p_{i+5}=255$

可以分成 $p_i-p_{i+3}$ 和 $p_{i+4}-p_{i+5}$ 两段，而第一段的每个像素只需要7个比特位就可以表示。

# 图像压缩

本题中,  $0 \leq p_i \leq 255$ , 因此  $b[i] \leq 8$ , 即需要用3位表示  $b[i]$ , 如果限制每段不超过255个像素, 即  $1 \leq l[i] \leq 255$ , 则需要用8位表示  $l[i]$ 。因此, 第  $i$  个像素段所需的存储空间为  $l[i]*b[i]+8+3= l[i]*b[i]+11$  位。

按此格式存储像素序列  $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ , 需要  $\sum_{i=1}^m l[i]*b[i]+11m$  位的存储空间。

图象压缩问题要求确定像素序列  $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$  的最优分段, 使得依此分段所需的存储空间最少。每个分段的像素不超过256个。



# 图像压缩

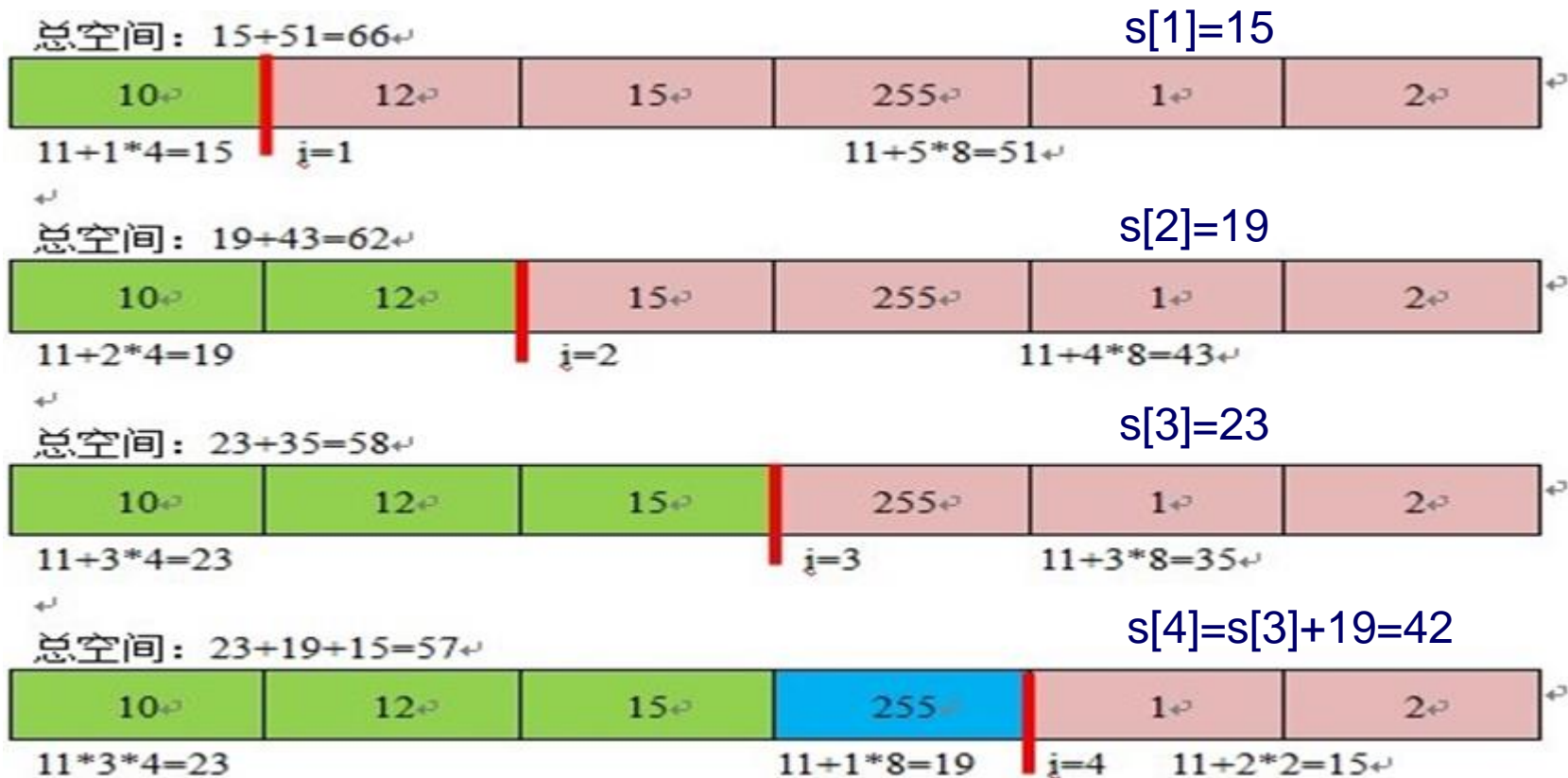
设  $l[i]$ ,  $b[i]$ ,  $1 \leq i \leq m$ , 是  $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$  的最优分段。显而易见,  $l[1]$ ,  $b[1]$  是  $\{p_1, \dots, p_{l[1]}\}$  的最优分段, 且  $l[i]$ ,  $b[i]$ ,  $2 \leq i \leq m$  是  $\{p_{l[1]+1}, \dots, p_n\}$  的最优分段。即图象压缩问题满足最优子结构性质。

设  $s[i]$ ,  $1 \leq i \leq n$ , 是象素序列  $\{p_1, \dots, p_i\}$  的最优分段所需的存储位数, 则  $s[i]$  为前  $i-k$  个的存储位数 (已算过, 是  $s[i-k]$ ) 加上后  $k$  个的存储位数 (需再计算)。由最优子结构性质易知:

$$s[i] = \min_{1 \leq k \leq \min\{i, 256\}} \{s[i-k] + k * b_{\max(i-k+1, i)}\} + 1$$

其中  $b_{\max(i, j)} = \left\lceil \log \left( \max_{i \leq k \leq j} \{p_k\} + 1 \right) \right\rceil$  为  $p_i$  到  $p_j$  中, 最大的值需要的比特位数。

例：6个像素，值分别为10,12,15,255,1,2



### 算法复杂度分析：

由于算法compress中对k的循环次数不超过256，故对每一个确定的i，可在时间 $O(1)$ 内完成的计算。因此整个算法所需的计算时间为 $O(n)$ 。

```

void Compress(int n, int p[], int s[], int l[], int b[]) //令s[i]为前i个段最优合并的存储位数
{
    int Lmax = 256, header = 11;
    s[0] = 0;
    for(int i=1; i<=n; i++) //i表示前几段
    {
        b[i] = length(p[i]); //计算像素点p需要的存储位数
        int bmax = b[i];
        s[i] = s[i-1] + bmax; //故下面j从2开始
        l[i] = 1;
        for(int j=2; j<=i && j<=Lmax; j++)
            //递推关系:s[i]= min {s[i-j]+ lsum(i-j+1,i)*bmax(i-j+1,i) } + 11
        {
            if(bmax < b[i-j+1])
                bmax = b[i-j+1];
            if(s[i] > s[i-j] + j*bmax)
                //因为一开始所有序列并没有分段,所以可以看作每一段就是一个数,故lsum(i-j+1, i) = j;
            {
                s[i] = s[i-j] + j*bmax;
                l[i] = j;
                //最优断开位置,l[i]表示前i段的最优分段方案中应该是在i-j处断开
                //比如l[5] = 3,这表示前五段的最优分段应该是(5-3=2)处断开,s[5] = s[2] + 3*bmax
                //即 12 | 345,以此类推,得到l[n];之后构造最优解时再由l[n]向前回溯
            }
        }
        s[i] += header;
    }
}

```

## 3.9 流水作业调度

$n$ 个作业 $\{1, 2, \dots, n\}$ 要在由2台机器 $M_1$ 和 $M_2$ 组成的流水线上完成加工。每个作业加工的顺序都是先在 $M_1$ 上加工，然后在 $M_2$ 上加工。 $M_1$ 和 $M_2$ 加工作业 $i$ 所需的时间分别为 $a_i$ 和 $b_i$ 。

流水作业调度问题要求确定这 $n$ 个作业的最优加工顺序，使得从第一个作业在机器 $M_1$ 上开始加工，到最后一个作业在机器 $M_2$ 上加工完成所需的时间最少。

## 3.9 流水作业调度

分析:

- 直观上，一个最优调度应使机器 $M_1$ 没有空闲时间，且机器 $M_2$ 的空闲时间最少。在一般情况下，机器 $M_2$ 上会有机器空闲和作业积压2种情况。
- 设全部作业的集合为 $N=\{1, 2, \dots, n\}$ 。 $S \subseteq N$ 是 $N$ 的作业子集。在一般情况下，机器 $M_1$ 开始加工 $S$ 中作业时，机器 $M_2$ 还在加工其它作业，要等时间 $t$ 后才可利用。将这种情况下完成 $S$ 中作业所需的最短时间记为 $T(S, t)$ 。流水作业调度问题的最优值为 $T(N, 0)$ 。

## 3.9 流水作业调度

设有3个作业

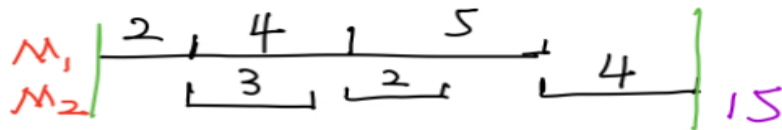
$i$	1	2	3
$a_i$	2	4	5
$b_i$	3	2	4

那么根据排列组合知识 按作业序号有

123, 132, 213, 231, 312, 321 共6种情况

选择 123, 321 这两种情况来说明

123:

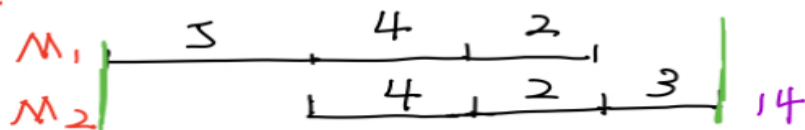


$$T(\{1, 2, 3\}, 0)$$

$$T(\{2, 3\}, 3)$$

$$T(\{3\}, 2) = 9$$

321:



$$T(\{3, 2, 1\}, 0)$$

$$T(\{2, 1\}, 4)$$

$$T(\{1\}, 2) = 5$$

# 流水作业调度

设 $\pi$ 是所给 $n$ 个流水作业的一个最优调度，它所需的加工时间为 $a_{\pi(1)} + T'$ 。其中 $T'$ 是在机器 $M_2$ 的等待时间为 $b_{\pi(1)}$ 时，安排作业 $\pi(2), \dots, \pi(n)$ 所需的时间。  
记 $S = N - \{\pi(1)\}$ ，则有 $T' = T(S, b_{\pi(1)})$ 。

**证明：**事实上，由 $T$ 的定义知 $T' \geq T(S, b_{\pi(1)})$ 。若 $T' > T(S, b_{\pi(1)})$ ，设 $\pi'$ 是作业集 $S$ 在机器 $M_2$ 的等待时间为 $b_{\pi(1)}$ 情况下的一个最优调度。则 $\pi(1), \pi'(2), \dots, \pi'(n)$ 是 $N$ 的一个调度，且该调度所需的时间为 $a_{\pi(1)} + T(S, b_{\pi(1)}) < a_{\pi(1)} + T'$ 。这与 $\pi$ 是 $N$ 的最优调度矛盾。故 $T' \leq T(S, b_{\pi(1)})$ 。从而 $T' = T(S, b_{\pi(1)})$ 。这就证明了流水作业调度问题具有最优子结构的性质。

由流水作业调度问题的最优子结构性质可知，

$$T(N, 0) = \min_{1 \leq i \leq n} \{a_i + T(N - \{i\}, b_i)\}$$

$$T(S, t) = \min_{i \in S} \{a_i + T(S - \{i\}, b_i + \max\{t - a_i, 0\})\}$$

选定作业 $i$ 为 $S$ 中第一个加工作业之后，在机器 $M_2$ 上开始对 $S-\{i\}$ 中的作业进行加工之前，所需要的等待时间为 $b_i + \max\{t-a_i, 0\}$ 。

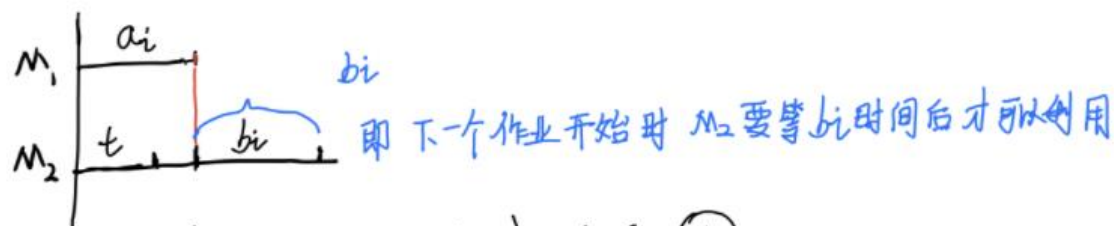
**原因：**若 $M_2$ 在开始加工 $S$ 中的作业之前需等待 $t$ 个时间单位，且 $t > a_i$ ，则作业 $i$ 在 $M_1$ 上加工完毕（需时 $a_i$ ）之后，还要再等 $t-a_i$ 个时间单位才能开始在 $M_2$ 上加工；若 $t \leq a_i$ ，则作业 $i$ 在 $M_1$ 上加工完毕之后，立即可以在 $M_2$ 上加工，等待时间为0。故 $M_2$ 在开始对 $S-\{i\}$ 中的作业进行加工之前，所需要的等待时间为 $t' = b_i + \max\{t-a_i, 0\}$ 。（ $b_i$ 是作业 $i$ 在 $M_2$ 上加工所需的时间）。所以，假定 $a_i$ 为已知的使得 $T(S, t)$ 值最小的第一个执行的作业，可以得到

$$T(S, t) = a_i + T(S-\{i\}, b_i + \max\{t-a_i, 0\})$$



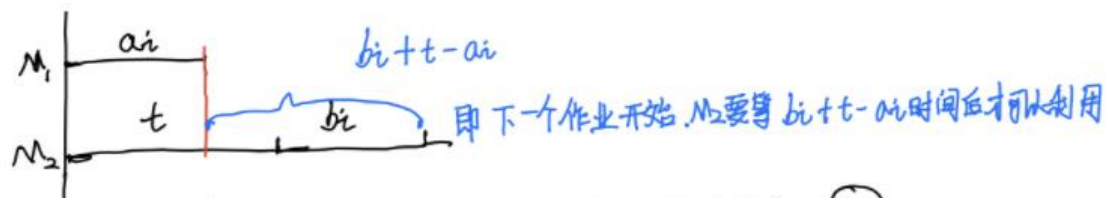
$T(S, t)$ :  $M_1$  开始加工  $S$  中的作业  $i$  时,  $M_2$  要等待  $t$  时后可利用

情形 1:  $a_i > t$



则  $T(S, t) = \{a_i + T(S - \{i\}, b_i)\}, i \in S$  ①

情形 2:  $a_i < t$



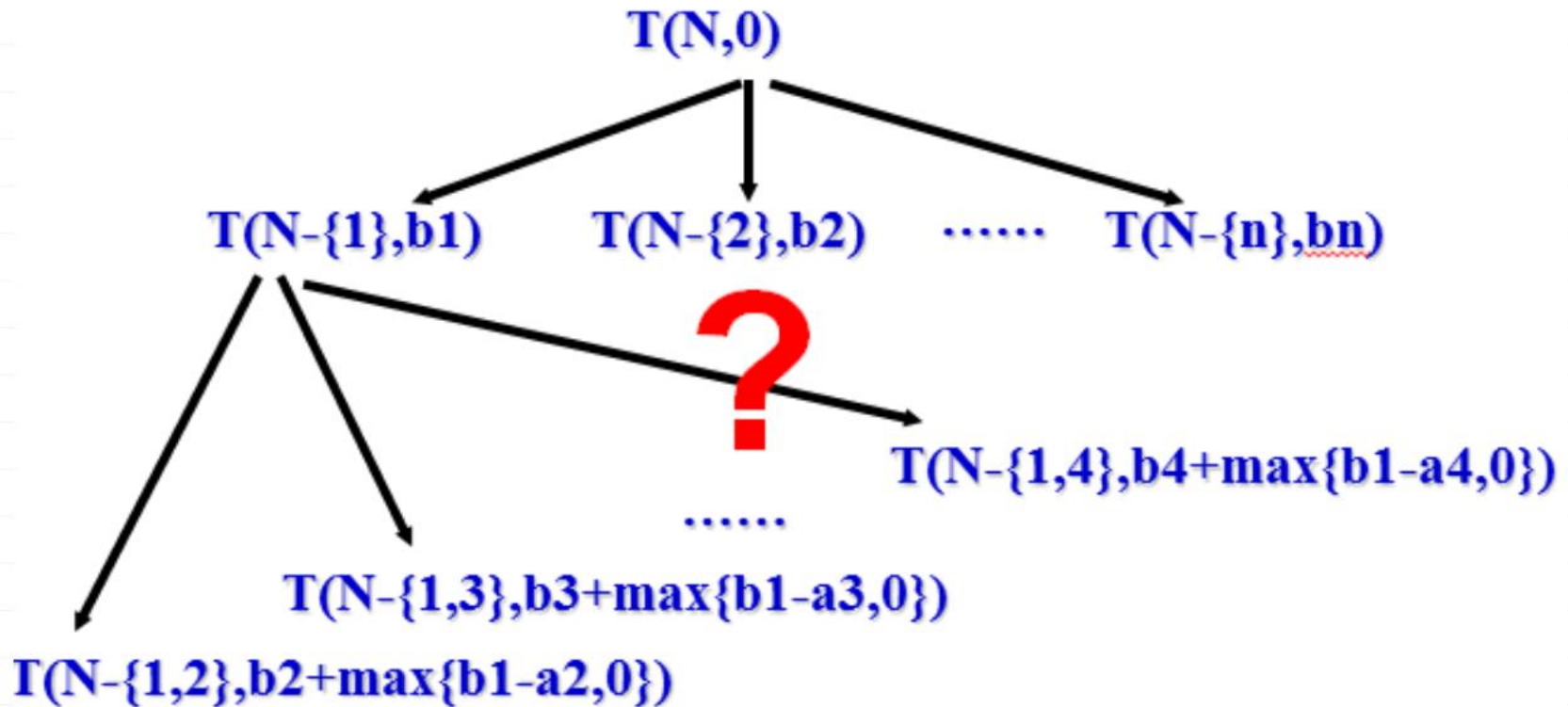
则  $T(S, t) = \{a_i + T(S - \{i\}, b_i + t - a_i)\}, i \in S$  ②

综合 ①② 得

$$T(S, t) = \{a_i + T(S - \{i\}, b_i + \max(t - a_i, 0))\}$$

# 流水作业调度问题

## ■ 子问题重叠性质



虽然满足最优子结构性质，也在一定程度满足子问题重叠性质。N的每个非空子集都计算一次，共 $2^n-1$ 次，指数级的。

为了解决这个问题引入Johnson不等式

# Johnson不等式

对递归式的深入分析表明，算法可进一步得到简化。

设 $\pi$ 是作业集 $S$ 在机器 $M_2$ 的等待时间为 $t$ 时的任一最优调度。若 $\pi(1)=i, \pi(2)=j$ 。则由动态规划递归式可得：

$$T(S,t)=a_i+T(S-\{i\},b_i+\max\{t-a_i,0\})=a_i+a_j+T(S-\{i,j\},t_{ij})$$

$$\begin{aligned}\text{其中, } t_{ij} &= b_j + \max\{b_i + \max\{t - a_i, 0\} - a_j, 0\} \\ &= b_j + b_i - a_j + \max\{\max\{t - a_i, 0\}, a_j - b_i\} \\ &= b_j + b_i - a_j + \max\{t - a_i, a_j - b_i, 0\} \\ &= b_j + b_i - a_j - a_i + \max\{t, a_i + a_j - b_i, a_i\}\end{aligned}$$

如果作业 $i$ 和 $j$ 满足 $\min\{b_i, a_j\} \geq \min\{b_j, a_i\}$ ，则称作业 $i$ 和 $j$ 满足**Johnson不等式**。

# 流水作业调度的Johnson法则

$$t_{ij} = b_j + b_i - a_j - a_i + \max\{t, a_i + a_j - b_i, a_i\}$$

交换作业i和作业j的加工顺序，得到作业集S的另一调度，它所需的加工时间为 $T'(S, t) = a_i + a_j + T(S - \{i, j\}, t_{ji})$

$$\text{其中, } t_{ji} = b_j + b_i - a_j - a_i + \max\{t, a_i + a_j - b_j, a_j\}$$

当作业i和j满足Johnson不等式时，有

$$\max\{-b_i, -a_j\} \leq \max\{-b_j, -a_i\}$$

$$a_i + a_j + \max\{-b_i, -a_j\} \leq a_i + a_j + \max\{-b_j, -a_i\}$$

$$\max\{a_i + a_j - b_i, a_i\} \leq \max\{a_i + a_j - b_j, a_j\}$$

$$\max\{t, a_i + a_j - b_i, a_i\} \leq \max\{t, a_i + a_j - b_j, a_j\}$$

由此可见当作业i和作业j满足Johnson不等式时，交换它们的加工顺序后，会增加加工时间。对于流水作业调度问题，必存在最优调度 $\pi$ ，使得任意i，作业 $\pi(i)$ 和 $\pi(i+1)$ 满足Johnson不等式。进一步还可以证明，调度满足Johnson法则当且仅当对任意 $i < j$ 有

$$\min\{b_{\pi(i)}, a_{\pi(j)}\} \geq \min\{b_{\pi(j)}, a_{\pi(i)}\}$$

由此可知，所有满足Johnson法则的调度均为最优调度。

# 算法描述

## 流水作业调度问题的Johnson算法

- (1) 令  $N_1 = \{i \mid a_i < b_i\}$ ,  $N_2 = \{i \mid a_i \geq b_i\}$ ;
- (2) 将 $N_1$ 中作业依 $a_i$ 的非减序排序; 将 $N_2$ 中作业依 $b_i$ 的非增序排序;
- (3)  $N_1$ 中作业接 $N_2$ 中作业构成满足Johnson法则的最优调度。

### 算法复杂度分析:

算法的主要计算时间花在对作业集的排序。因此, 在最坏情况下算法所需的计算时间为 $O(n \log n)$ 。所需的空间为 $O(n)$ 。

假设有5个作业

$a_i$	5	3	6	4	8	9	6
$b_i$	2	4	7	2	9	7	3

绿色在集合  $N_1$  中  $a_i < b_i$

红色在集合  $N_2$  中  $a_i > b_i$

最终排序

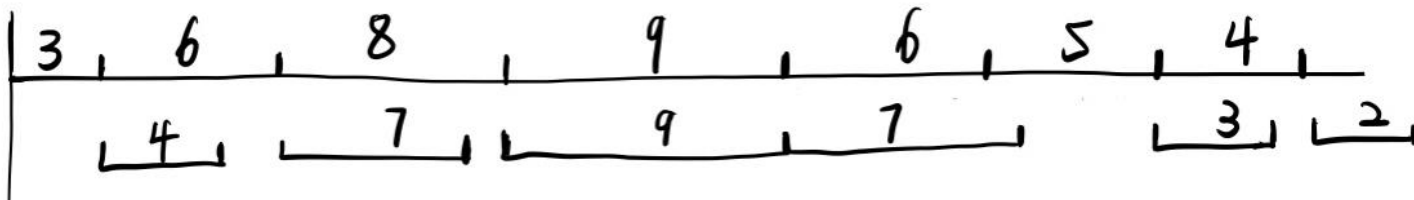
3	6	8	9	6	5	4
4	7	9	7	3	2	2

$a_i \uparrow$

$b_i \downarrow$

a

b



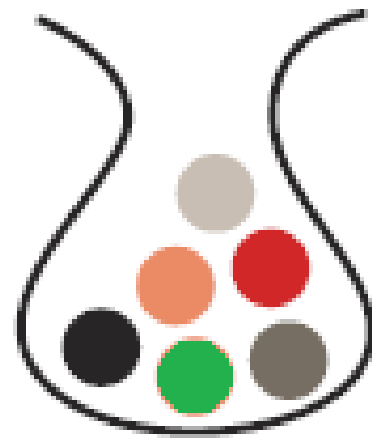
- 推测一下这个Johnson法则为什么能够得到最小的作业时间?
- Johnson法则分出的第一组都是b加工时间大于a的, 且按a时间递增; 分出的第二组都是a加工时间大于b的, 且按b时间递减。
- 由于a加工是无间断的, 决定时间长短的只是b。按照Johnson法则会发现, 中间部分都是一些b耗时大的作业, 两头都是一些耗时小的作业, 这样安排会很好填充b中的时间空隙。

## 3.10 0-1背包问题

给定 $n$ 种物品和一背包。物品 $i$ 的重量是 $w_i$ ，其价值为 $v_i$ ，背包的容量为 $C$ 。问应如何选择装入背包的物品，使得装入背包中物品的总价值最大？

0-1背包问题是一个特殊的整数规划问题。

$$\begin{aligned} & \max \sum_{i=1}^n v_i x_i \\ & \begin{cases} \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq C \\ x_i \in \{0,1\}, 1 \leq i \leq n \end{cases} \end{aligned}$$



# 0-1背包问题

设所给0-1背包问题的子问题

$$\max \sum_{k=i}^n v_k x_k$$

$$\begin{cases} \sum_{k=i}^n w_k x_k \leq j \\ x_k \in \{0,1\}, i \leq k \leq n \end{cases}$$

的最优值为 $m(i, j)$ ，即 $m(i, j)$ 是背包容量为 $j$ ，可选择物品为 $i, i+1, \dots, n$ 时0-1背包问题的最优值。由0-1背包问题的最优子结构性质，可以建立计算 $m(i, j)$ 的递归式如下。

$$m(i, j) = \begin{cases} \max\{m(i+1, j), m(i+1, j-w_i) + v_i\} & j \geq w_i \\ m(i+1, j) & 0 \leq j < w_i \end{cases}$$

■ 若背包剩余容量大于第 $i$ 个物品重量，则分别考虑装与不装两种情况的重量，取最大值

$$m(n, j) = \begin{cases} v_n & j \geq w_n \\ 0 & 0 \leq j < w_n \end{cases}$$

■ 若背包剩余容量小于第 $i$ 个物品重量，则不考虑这个物品



```
void Knapsack(int v[],int w[],int c,int n,int m[][10])
```

```
{
    int jMax = min(w[n]-1,c);//背包剩余容量上限 范围[0~w[n]-1]
    for(int j=0; j<=jMax;j++)
    {
        m[n][j]=0;
    }

    for(int j=w[n]; j<=c; j++)//限制范围[w[n]~c]
    {
        m[n][j] = v[n];
    }

    for(int i=n-1; i>1; i--)
    {
        jMax = min(w[i]-1,c);
        for(int j=0; j<=jMax; j++)//背包不同剩余容量j<=jMax<c
        {
            m[i][j] = m[i+1][j];//没产生任何效益
        }
        for(int j=w[i]; j<=c; j++) //背包不同剩余容量j-wi >c
        {
            m[i][j] = max(m[i+1][j],m[i+1][j-w[i]]+v[i]);//效益值增长vi
        }
    }
    m[1][c] = m[2][c];
    if(c>=w[1])
    {
        m[1][c] = max(m[1][c],m[2][c-w[1]]+v[1]);
    }
}
```

//x[]数组存储对应物品0-1向量,0不装入背包, 1表示装入背包

```
void Traceback(int m[][10],int w[],int c,int n,int x[])
```

```
{
    for(int i=1; i<n; i++)
    {
        if(m[i][c] == m[i+1][c])
        {
            x[i]=0;
        }
        else
        {
            x[i]=1;
            c-=w[i];
        }
    }
    x[n]=(m[n][c])?1:0;
}
```

$n=4$   $c=8$

$w[]=\{1,4,2,3\}$   $v[]=\{2,1,4,3\}$

$j \backslash i$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$	$j=7$	$j=8$
$i=4$	0	0	3	3	3	3	3	3
$i=3$	0	4	4	4	7	7	7	7
$i=2$	0	4	4	4	7	7	7	7
$i=1$								9

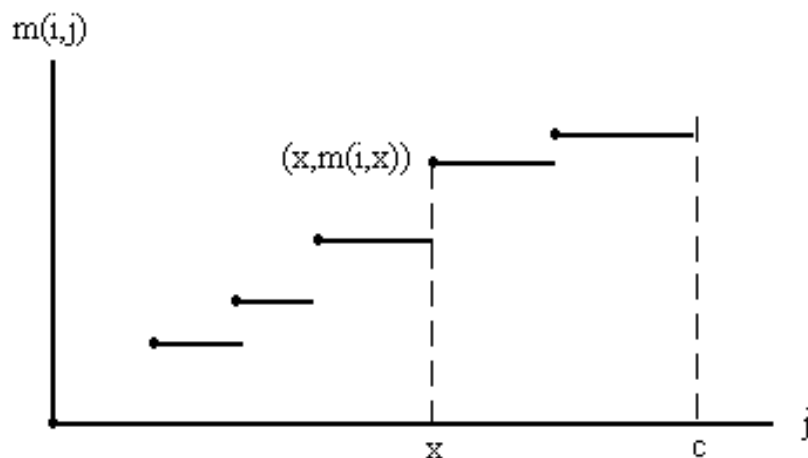
绿色框为方法 Traceback 的回溯过程  $x[]=\{1,0,1,1\}$

### 算法复杂度分析:

从Knapsack容易看出，算法需要 $O(nc)$ 计算时间。当背包容量 $c$ 很大时，算法需要的计算时间较多。例如，当 $c>2^n$ 时，算法需要 $\Omega(n2^n)$ 计算时间。

# 算法改进

由 $m(i,j)$ 的递归式容易证明, 在一般情况下, 对每一个确定的 $i(1 \leq i \leq n)$ , 函数 $m(i,j)$ 是关于变量 $j$ 的阶梯状单调不减函数。跳跃点是这一类函数的描述特征。在一般情况下, 函数 $m(i,j)$ 由其全部跳跃点唯一确定。如图所示。



对每一个确定的 $i(1 \leq i \leq n)$ , 用一个表 $p[i]$ 存储函数 $m(i, j)$ 的全部跳跃点。表 $p[i]$ 可根据计算 $m(i, j)$ 的递归式来递归地由表 $p[i+1]$ 计算, 初始时 $p[n+1] = \{(0, 0)\}$ 。

# 算法改进

$$m(i, j) = \begin{cases} \max\{m(i+1, j), m(i+1, j-w_i) + v_i\} & j \geq w_i \\ m(i+1, j) & 0 \leq j < w_i \end{cases}$$

- 函数 $m(i, j)$ 是由函数 $m(i+1, j)$ 与函数 $m(i+1, j-w_i) + v_i$ 作 $\max$ 运算得到的。因此，函数 $m(i, j)$ 的全部跳跃点包含于函数 $m(i+1, j)$ 的跳跃点集 $p[i+1]$ 与函数 $m(i+1, j-w_i) + v_i$ 的跳跃点集 $q[i+1]$ 的并集中。易知， $(s, t) \in q[i+1]$ 当且仅当 $w_i \leq s \leq c$ 且 $(s-w_i, t-v_i) \in p[i+1]$ 。因此，容易由 $p[i+1]$ 确定跳跃点集 $q[i+1]$ 如下  
 $q[i+1] = p[i+1] \oplus (w_i, v_i) = \{(j+w_i, m(i, j) + v_i) \mid (j, m(i, j)) \in p[i+1]\}$
- 另一方面，设 $(a, b)$ 和 $(c, d)$ 是 $p[i+1] \cup q[i+1]$ 中的2个跳跃点，则当 $c \geq a$ 且 $d < b$ 时， $(c, d)$ 受控于 $(a, b)$ ，从而 $(c, d)$ 不是 $p[i]$ 中的跳跃点。除受控跳跃点外， $p[i+1] \cup q[i+1]$ 中的其它跳跃点均为 $p[i]$ 中的跳跃点。
- 由此可见，在递归地由表 $p[i+1]$ 计算表 $p[i]$ 时，可先由 $p[i+1]$ 计算出 $q[i+1]$ ，然后合并表 $p[i+1]$ 和表 $q[i+1]$ ，并清除其中的受控跳跃点得到表 $p[i]$ 。

# 一个例子

$n=5$ ,  $c=10$ ,  $w=\{2, 2, 6, 5, 4\}$ ,  $v=\{6, 3, 5, 4, 6\}$ 。

初始时 $p[6]=\{(0,0)\}$ ,  $(w_5,v_5)=(4,6)$ 。因此,

$q[6]=p[6]\oplus(w_5,v_5)=\{(4,6)\}$ 。

$p[5]=\{(0,0),(4,6)\}$ 。

$q[5]=p[5]\oplus(w_4,v_4)=\{(5,4),(9,10)\}$ 。从跳跃点集 $p[5]$ 与 $q[5]$ 的并集  
 $p[5]\cup q[5]=\{(0,0),(4,6),(5,4),(9,10)\}$ 中看到跳跃点 $(5,4)$ 受控于跳  
跃点 $(4,6)$ 。将受控跳跃点 $(5,4)$ 清除后, 得到

$p[4]=\{(0,0),(4,6),(9,10)\}$

$q[4]=p[4]\oplus(6, 5)=\{(6, 5), (10, 11)\}$

$p[3]=\{(0, 0), (4, 6), (9, 10), (10, 11)\}$

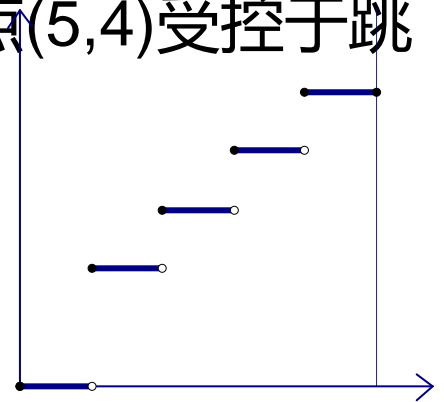
$q[3]=p[3]\oplus(2, 3)=\{(2, 3), (6, 9)\}$

$p[2]=\{(0, 0), (2, 3), (4, 6), (6, 9), (9, 10), (10, 11)\}$

$q[2]=p[2]\oplus(2, 6)=\{(2, 6), (4, 9), (6, 12), (8, 15)\}$

$p[1]=\{(0, 0), (2, 6), (4, 9), (6, 12), (8, 15)\}$

$p[1]$ 的最后的那个跳跃点 $(8,15)$ 给出所求的最优值为 $m(1,c)=15$ 。



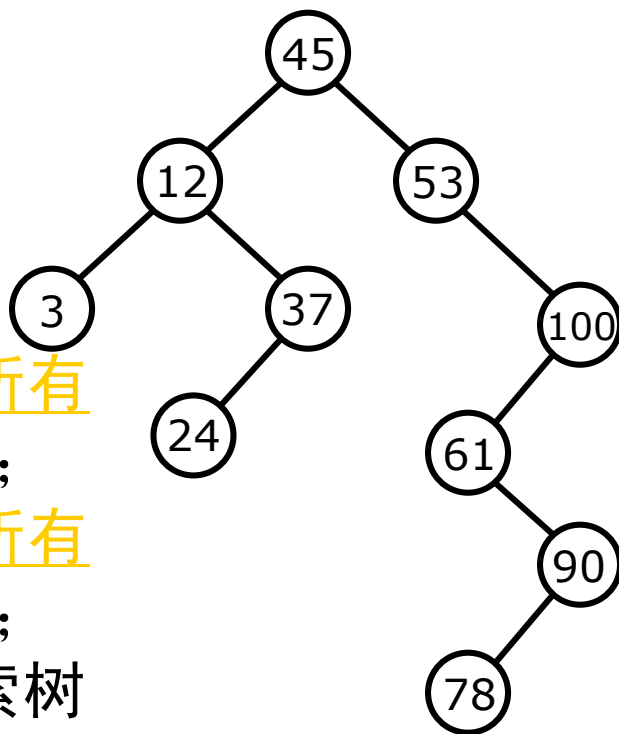
# 算法复杂度分析

上述算法的主要计算量在于计算跳跃点集  $p[i] (1 \leq i \leq n)$ 。由于  $q[i+1] = p[i+1] \oplus (w_i, v_i)$ ，故计算  $q[i+1]$  需要  $O(|p[i+1]|)$  计算时间。合并  $p[i+1]$  和  $q[i+1]$  并清除受控跳跃点也需要  $O(|p[i+1]|)$  计算时间。从跳跃点集  $p[i]$  的定义可以看出， $p[i]$  中的跳跃点相应于  $x_1, \dots, x_n$  的 0/1 赋值。因此， $p[i]$  中跳跃点个数不超过  $2^{n-i+1}$ 。由此可见，算法计算跳跃点集  $p[i]$  所花费的计算时间为  $O\left(\sum_{i=2}^n |p[i+1]|\right) = O\left(\sum_{i=2}^n 2^{n-i}\right) = O(2^n)$ 。从而，改进后算法的计算时间复杂性为  $O(2^n)$ 。当所给物品的重量  $w_i (1 \leq i \leq n)$  是整数时， $|p[i]| \leq c+1$ ， $(1 \leq i \leq n)$ 。在这种情况下，改进后算法的计算时间复杂性为  $O(\min\{nc, 2^n\})$ 。

## 3.11 最优二叉搜索树

### ■ 二叉搜索树

- (1) 若它的左子树不空，则左子树上所有节点的值均小于它的根节点的值；
- (2) 若它的右子树不空，则右子树上所有节点的值均大于它的根节点的值；
- (3) 它的左、右子树也分别为二叉搜索树



在随机的情况下，二叉查找树的平均查找长度和 $\log n$  是等数量级的

# 二叉查找树的期望耗费

- 查找成功与不成功的概率

$$\sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=0}^n b_i = 1$$

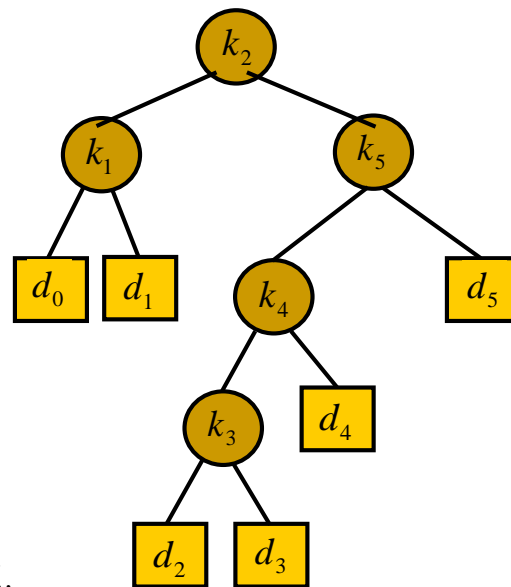
- 二叉查找树的期望耗费（平均路长）

$$p = \sum_{i=1}^n (\text{depth}_T(k_i) + 1) \cdot b_i + \sum_{i=0}^n \text{depth}_T(d_i) \cdot a_i$$

$$w_{i,j} = a_{i-1} + b_i + \cdots + b_j + a_j$$

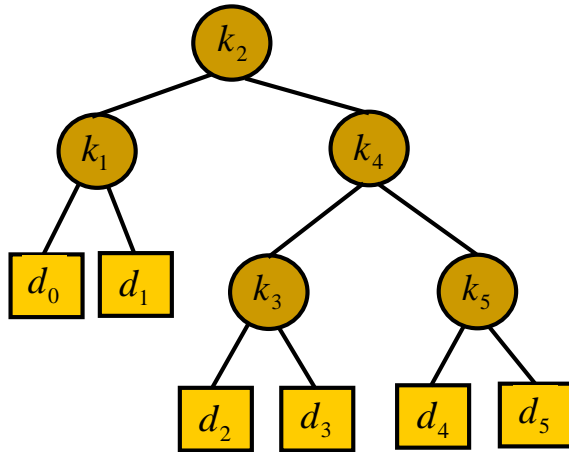
$$w_{i,j} p_{i,j} = w_{i,j} + w_{i,m-1} p_l + w_{m+1,j} p_r$$

- 有  $n$  个节点的二叉树的个数为：  
穷举搜索法的时间复杂度为指数级  $\Omega(4^n / n^{3/2})$





# 二叉查找树的期望耗费示例



node	depth	probability	contribution
$k_1$	1	0.15	0.30
$k_2$	0	0.10	0.10
$k_3$	2	0.05	0.15
$k_4$	1	0.10	0.20
$k_5$	2	0.20	0.60
$d_0$	2	0.05	0.10
$d_1$	2	0.10	0.20
$d_2$	3	0.05	0.15
$d_3$	3	0.05	0.15
$d_4$	3	0.05	0.15
$d_5$	3	0.10	0.30
Total			2.40

# 最优二叉搜索树

$$w_{i,j} = a_{i-1} + b_i + \cdots + b_j + a_j$$

最优二叉搜索树 $T_{ij}$ 的平均路长为 $p_{ij}$ , 则所求的最优值为 $p_{1,n}$ 。  
由最优二叉搜索树问题的最优子结构性质可建立计算 $p_{ij}$ 的递归式如下

$$w_{i,j} p_{i,j} = w_{i,j} + \min_{i \leq k \leq j} \{w_{i,k-1} p_{i,k-1} + w_{k+1,j} p_{k+1,j}\}$$

记 $w_{i,j} p_{i,j}$ 为 $m(i,j)$ , 则 $m(1,n)=w_{1,n} p_{1,n}=p_{1,n}$ 为所求的最优值。计算 $m(i,j)$ 的递归式为

$$m(i, j) = w_{i,j} + \min_{i \leq k \leq j} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\}, \quad i \leq j$$

$$m(i, i-1) = 0, \quad 1 \leq i \leq n$$

注意到,

$$\min_{i \leq k \leq j} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\} = \min_{s[i][j-1] \leq k \leq s[i+1][j]} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\}$$

可以得到 $O(n^2)$ 的算法

## ■课后作业1:

■请用动态规划的方法进行代码实验。

<https://leetcode.com/problems/unique-binary-search-trees/>

思路：给定一个有序序列  $1 \cdots n$ ，为了构建出一棵二叉搜索树，我们可以遍历每个数字  $i$ ，将该数字作为树根，将  $1 \cdots (i-1)$  序列作为左子树，将  $(i+1) \cdots n$  序列作为右子树。接着我们可以按照同样的方式递归构建左子树和右子树。在上述构建的过程中，由于根的值不同，因此我们能保证每棵二叉搜索树是唯一的。由此可见，原问题可以分解成规模较小的两个子问题，且子问题的解可以复用。因此，我们可以使用动态规划来求解本题。

- 课后作业2:
- 书本算法实现题：3-1，3-10

下下个周三前发送至邮箱 [dawei\\_course@163.com](mailto:dawei_course@163.com),  
作业以 “学号\_姓名\_算法第3次作业” 为主题命名邮件，附件名 “2010110\_张三\_算法第三次作业.pdf”  
所有题目解答合并为一个pdf文件