背包问题

背包问题: 有多个物品, 重量不同、价值不同, 以及一个容量有限的背包, 选择一些物品装到背包中, 问怎样装才能使装进背包的物品总价值最大. 根据不同的限定条件, 可以把背包问题分为很多种, 常见的有下面两种:

- (1). 如果每个物体<u>可以切分</u>, 称为一般背包问题, 用**贪心法**求最优解. 比如吃自助餐, 在饭量一定的情况下, 怎样吃才能使吃到肚子里的最值钱?显然应该从最贵的食物吃起, 吃完最贵的再吃第二贵的, 这是贪心法.
- (2). 如果每个物体<u>不可分割</u>, 称为 **0/1 背包问题**. 仍以吃自助餐为例, 这次的食物都是一份份的, 每一份必须吃完. 如果最贵的食物一份就超过了你的饭量, 那就只好放弃. 这种问题无法用贪心法求最优解.

0/1 背包问题

问题导入: 有N 件物品和一个容量是V的背包. 每件物品**只能使用一次**. 第i 件物品的体积是 v_i , 价值是 w_i . 求解将哪些物品装入背包, 可使这些物品的总体积不超过背包容量, 且总价值最大. 输出最大价值.

分析: 设 x_i 表示物品i 装入背包的情况,当 x_i = 0 时不装入背包,当 x_i = 1 时装入背包,有以下约束条件和目标函数.

约束条件:
$$\sum_{i=1}^{n} v_i x_i \le V, x_i \in \{0,1\}, 1 \le i \le n$$
 目标函数: $\max \sum_{i=1}^{n} w_i x_i$

举例:有4个物品,其体积分别为2、3、6、5,其价值分别为6、3、5、4,背包的容量为9.

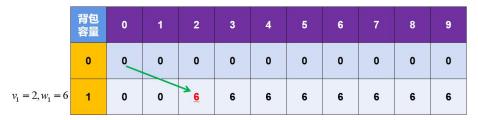
引进一个 $(N+1)\times(V+1)$ 的二维表 dp[][],可以把每个 dp[i][j] 都看成一个背包,dp[i][j] 表示把前i个物品装入容量为j的背包中获得的最大价值,i 为纵坐标,j 为横坐标。

填表按照只装第一个物品、只装前两个物品、只装前三个物品和装前四个物品的顺序. 这是从小问题扩展到大问题的过程.

	背包 容量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
不装	0										
装第1个	1										
装第2个	2										
装第3个	3										
装第4个	4										

步骤1:只装第一个物品.

由于物品 1 的体积为 2, 所以背包容量小于 2 的都放不进去, 得 dp[1][0] = dp[1][1] = 0; 物品 1 的体积等于背包容量, 装进去, 背包的价值等于物品 1 的价值, 得 dp[1][2] = 6, 容量大于 2 的背包, 多余的容量用不到, 所以价值和容量 2 的背包一样, 得 $dp[1][j] = 6,3 \le j \le 9$.



步骤 2: 只装前两个物品.



装物品2



不装物品2

后续步骤:继续以上过程,最后得到如下图(图中箭头代表例子).

	背包 容量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$v_1 = 2, w_1 = 6$	1	0	0	<u>6</u>	6	6	6	6	6	6	6
$v_2 = 3, w_2 = 3$	2	0	0	6	6	6	9	9	9	9	9
$v_3=6, w_3=5$	3	0	0	6	6	6	9	9	9	→ <u>†</u>	11
$v_4 = 5, w_4 = 4$	4	0	0	6	6	6	9	9	→ ¥ 10	11	11

最后答案是 dp[4][9], 即把 4 个物品装到容量为 9 的背包, 最大价值是 11. 其算法复杂度是 O(NV).

输出 0-1 背包方案(扩展) 回头看具体装了哪些物品,需要倒过来观察:

》 $dp[4][9] = \max\{dp[3][4] + 4, dp[3][9]\} = dp[3][9]$,说明没有装物品 4, 用 $x_4 = 0$ 表

示;

- 》 $dp[3][9] = \max\{dp[2][3] + 5, dp[2][9]\} = dp[2][3] + 5 = 11$,说明装了物品 3,用 $x_3 = 1$ 表示;
- 》 $dp[2][3] = \max\{dp[1][0] + 3, dp[1][3]\} = dp[1][3]$, 说明没有装物品 2, 用 $x_2 = 0$ 表示;
- 》 $dp[1][3] = \max(dp[0][1] + 6, dp[0][3]) = dp[0][1] + 6 = 6$,说明装了物品 1, 用 $x_1 = 1$ 表示.

	背包 容量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0	0	0_	0	0	0	0	0	0	0	0	
$v_1 = 2, w_1 = 6$	1	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	$x_1 = 1$
$v_2 = 3, w_2 = 3$	2	0	0	6	→6 _	6	9	9	9	9	9	$x_2 = 0$
$v_3 = 6, w_3 = 5$	3	0	0	6	6	6	9	9	9	11	11	$x_3 = 1$
$v_4 = 5, w_4 = 4$	4	0	0	6	6	6	9	9	10	11	→ ¥ 11	$x_4 = 0$

①二维

(1) 状态 dp[i][j] 表示:前i 个物品,背包容量j 下的最优解(最大价值)

当前的状态依赖于之前的状态,可以理解为初始状态 dp[0][0]=0 开始决策,有N 件物品,则需要N 次决策,每一次对第i 件物品的决策,状态 dp[i][j] 不断由之前的状态更新而来.

- (2) 当前背包**容量不够**(j < v[i]), 没得选, 因此前i 个物品最优解即为前i-1 个物品最优解,即状态转移方程为: dp[i][j] = dp[i-1][j]
- (3) 当前背包容量够,可以选,因此需要决策选与不选第i个物品.

选: f[i][j] = f[i-1][j-v[i]] + w[i] 不选: dp[i][j] = dp[i-1][j]

决策是如何取得最大价值,因此以上两种情况取 max(). 代码链接

2)一维

将状态 dp[i][j] 优化到一维 dp[j],实际只需要做一个**等价变形**.

为什么可以这样变形呢?我们定义的状态 dp[i][j] 可以求得任意合法的i 与 j 最优解,但只需要求得最终状态 dp[N][V],因此只需要一维的空间来更新状态

- (1) 状态 dp[i] 表示: N 件物品, 背包容量 i 下的最优解(最大价值).
- (2) 注意枚举背包容量 j 必须从V 开始.
- (3) 为什么一维情况下枚举背包容量需要**逆序**? 在二维情况下,状态 dp[i][j]是由上一轮i-1的状态得来的, dp[i][j]与 dp[i-1][j]是独立的;而优化到一维后,如果仍按正序计算,则有 dp[较小体积]更新到 dp[较大体积],则有可能本应该用第i-1轮的状态却用的是第i轮的状态.
- (4) 例如: 一维状态第i 轮对体积为 3 的物品进行决策,则 dp[7] 由 dp[4] 更新而来,这里的 dp[4] 正确应为 dp[i-1][4],但从小到大枚举j 这里的 dp[4] 在第i 轮计算却变成了 dp[i][4]. 当逆序枚举背包容量j 时,求dp[7] 同样由dp[4] 更新,但由于逆序,这里的dp[4] 还没有在第i 轮计算,所以此时实际计算的dp[4] 仍然是dp[i-1][4].
- (5) 一维情况**正序更新**状态 dp[j] 需要用到前面计算的状态已经被污染, 逆序则不会造成问题. 状态转移方程为: $dp[j] = \max(dp[j], dp[j-v[i]] + w[i])$.

实际上, 只有当枚举的背包容量≥川门时才会更新状态, 可修改终止条件进一步优化.

```
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=V;j>=v[i];j--)
dp[j]=max(dp[j],dp[j-v[i]]+w[i]);
```

③优化输入

当处理数据时,是一个物品一个物品,一个一个体积和价值的枚举,因此可以不必开两个

数组记录体积和价值,可边输入边处理.

```
for(int i=1;i<=n;i++){
    int v,w;
    scanf("%d %d",&v,&w);
    for(int j=V;j>=v;j--)
        dp[j]=max(dp[j],dp[j-v]+w);
}
```

完全背包问题

问题导入: 有N 种物品和一个容量是V 的背包, 每种物品都**有无限件可用**. 第i 个物品的体积是 v_i , 价值是 w_i . 求解将哪些物品装入背包, 可使这些物品的总体积不超过背包容量, 且总价值最大. 输出最大价值.

分析: 思路同 0/1 背包问题, 区别在于 0/1 背包对于每种物品只有选或不选, 而完全背包则对于每种物品可以多次选择.

代码链接

①暴力做法——时间复杂度为 O(n³)

状态 dp[i][j] 表示(同 0/1 问题):前i个物品,背包容量 j下的最优解(最大价值)

每一轮循环i都可以看作是对第i件物品的决策——选择多少个(范围 $0 \sim \left\lfloor \frac{j}{v_i} \right\rfloor$)第i个物品.

稍微不同的是完全背包允许多次选择一次物品,计算状态方程需要枚举选择第1个物品.

②优化时间——时间复杂度为 $O(n^2)$.

实际上,在计算状态方程时不必多一个循环去单独枚举选择第*i*个物品的个数. 状态转移方程的推导过程:

$$dp[i][j] = \max\{dp[i-1][j], dp[i-1][j-v_i] + w_i, dp[i-1][j-2 \times v_i] + 2 \times w_i, \dots, dp[i-1][j-\left\lfloor \frac{j}{v_i} \right\rfloor \times v_i] + \left\lfloor \frac{j}{v_i} \right\rfloor \times w_i\}$$

上述状态转移方程可以理解为:前i个物品背包容量j的最优解dp[i][j],而前i-1个物品的最

优解 dp[i-1][j] 在上一轮循环中都已计算完毕, 现在只需判断选择几个第i 种物品得到的价值最大.

将 i变为 $i-v_i$,则有:

$$dp[i][j-v_i] = \max\{dp[i-1][j-v_i], dp[i-1][j-2\times v_i] + w_i, dp[i-1][j-3\times v_i] + 2\times w_i, \cdots, dp[i-1][j-\left\lfloor\frac{j}{v_i}\right\rfloor \times v_i] + \left(\left\lfloor\frac{j}{v_i}\right\rfloor - 1\right)\times w_i\}$$

由以上两个式子可以得到状态转移方程:

 $dp[i][j] = \max\{dp[i-1][j], dp[i][j-v_i] + w_i\}$

此处**枚举体积** j 应从小到大,在计算 dp[i][j] 时, dp[i][较大体积] 总是由 dp[i][较小体积]

更新而来.

③一维

状态转移方程为 $dp[j] = \max(dp[j], dp[j-v_i] + w_i)$ (状态方程同 0/1 背包, 但枚举的方向是从小到大, 其次 j 可以从 v_i 开始枚举).

```
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=v[i];j<=V;j++)
dp[j]=max(dp[j],dp[j-v[i]]+w[i]);
```

4)优化输入

同 0/1 背包, 也可边输入边处理

```
for(int i=1;i<=n;i++){
    int v,w;
    scanf("%d %d",&v,&w);
    for(int j=v;j<=V;j++)
        dp[j]=max(dp[j],dp[j-v]+w);
}</pre>
```

多重背包问题

问题导入: 有N 种物品和一个容量是V的背包. 第i 种物品最多有 s_i 件, 每件体积是 v_i , 价值是 w_i . 求解将哪些物品装入背包, 可使物品体积总和不超过背包容量, 且价值总和最大. 输出最大价值.

代码链接

分析:

①参照完全背包, 无非就**物品个数受到限制**——时间复杂度为 $O(n \times V \times s)$

```
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=0;j<=V;j++)
for(int k=0;k<=s[i]&&k<=j/v[i];k++)
dp[i][j]=max(dp[i][j],dp[i-1][j-v[i]*k]+w[i]*k);
```

注:不能用完全背包的优化方式来优化多重背包

完全背包(个数无限,只受背包容积 j 限制,而每次都是同步的 k 个 v_i):

$$dp[i][j] = \max\{dp[i-1][j], dp[i-1][j-v_i] + w_i, dp[i-1][j-2 \times v_i] + 2 \times w_i, \cdots, dp[i-1][j-\left\lfloor \frac{j}{v_i} \right\rfloor \times v_i] + \left\lfloor \frac{j}{v_i} \right\rfloor \times w_i\}$$

$$dp[i][j-v_i] = \max\{dp[i-1][j-v_i], dp[i-1][j-2 \times v_i] + w_i, dp[i-1][j-3 \times v_i] + 2 \times w_i, \cdots, dp[i-1][j-\left\lfloor \frac{j}{v_i} \right\rfloor \times v_i] + \left(\left\lfloor \frac{j}{v_i} \right\rfloor - 1\right) \times w_i\}$$

多重背包(受个数限制,永远最后多一个):

$$dp[i][j] = \max\{dp[i-1][j], dp[i-1][j-v_i] + w_i, dp[i-1][j-2 \times v_i] + 2 \times w_i, \dots, dp[i-1][j-s_i \times v_i] + s_i \times w_i\}$$

$$dp[i][j-v_i] = \max\{dp[i-1][j-v_i], dp[i-1][j-2 \times v_i] + w_i, dp[i-1][j-3 \times v_i] + 2 \times w_i, \dots, dp[i-1][j-s_i \times v_i] + (s_i-1) \times w_i, dp[i-1][j-v_i-s_i \times v_i] + s_i \times w_i\}$$

$$\dots, dp[i-1][j-s_i \times v_i] + (s_i-1) \times w_i, dp[i-1][j-v_i-s_i \times v_i] + s_i \times w_i\}$$

完全背包由于对每种物品没有选择个数的限制,所以只要体积够用就可以一直选,没有最后一项,相当于dp[i][j]和 $dp[i][j-v_i]$ 中对于第i个物品每次多拿的个数k是同步的,容积都是 $j-k\times v_i$.

多重背包也不受容积的限制,但多重背包每种物品的数量是有范围的,当容积足够时, $dp[i][j-v_i]$ 一定会多出个 $dp[i-1][j-(s_i+1)\times v_i]+s_i\times w_i$.

知道 $dp[i][j-v_i]$ 的最大值, 也知道了最后一项 $dp[i-1][j-(s_i+1)\times v_i]+s_i\times w_i$ 的最大值, 但是无法得出前面若干项的最大值, 因为是 \max 操作: 求所有项的最大一项.

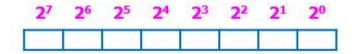
故不能用完全背包的优化方式来优化多重背包.

② 二进制优化——时间复杂度为 O(nV logs)

原理:

将s个物品打包成 $\log s$ 个新的物品组,用它们可以凑出从 $0\sim s$ 的任何一个数,不用一个一个凑 $0\sim s$ 中的数.时间复杂度由O(s)优化为 $O(\log s)$.

打包方法: $1+2+4+8+16+\cdots+2^{k-1}+2^k+c=s,c<2^{k+1}$, 可凑出 $0\sim s$ 的任何一个数.



假设有一组商品,一共共有11个.十进制数字11可以这样表示

$$11 = 1011(B) = 0111(B) + (11 - 0111(B)) = 0111(B) + 0100(B)$$

正常背包的思路下,需要枚举12次(枚举0,1,2,3,…,11个),如果将11个商品分别打包成 含商品分别打包成含商品个数为1个,2个,4个,4个(分别对应0001,0010,0100,0100)的四 个"新的商品",将问题转化为0/1背包,对于每个"新的商品",都只需要枚举一次,故只需要枚举四次,就可以找出这组商品的最优解,大大降低枚举次数.

这种优化对于大数尤其明显,例如有 1024 个商品,在正常情况下要枚举 1025 次,二进制思想下转化成 0/1 背包只需要枚举 10 次.

优化的合理性的证明:

上面的1,2,4,4 是可以通过组合来表示出0~11 中任何一个数的, 拿11 证明一下: 首先, 11 可以这样分成两个二进制数的组合:

11=1011(B)=0111(B)+(11-0111(B))=0111(B)+0100(B),其中0111通过枚举这三个 1的取或不取(即对0001(B),0010(B),0100(B)的组合),可以表示十进制数 $0\sim7$, $0\sim7$ 的枚举再组合上0100(B)(即十进制的4),可以表示十进制数 $0\sim11$,其他情况也可以证明.

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>

```
#define MAXN 2010
using namespace std;
int n,V,cnt;
int v[10*MAXN], w[10*MAXN];
int dp[MAXN];
int main(){
   scanf("%d %d",&n,&V);
   for(int i=1;i<=n;i++){</pre>
       int temp_v,temp_w,s;
        scanf("%d %d %d",&temp_v,&temp_w,&s);
        for(int k=1;k<=s;k*=2){
           v[++cnt]=k*temp_v;
           w[cnt]=k*temp_w;
       if(s>0)
           v[++cnt]=s*temp_v,w[cnt]=s*temp_w;
   for(int i=1;i<=cnt;i++)</pre>
        for(int j=V;j>=v[i];j--)
           dp[j]=max(dp[j],dp[j-v[i]]+w[i]);
   printf("%d\n",dp[V]);
```

③**单调队列**(不讲)——时间复杂度为O(nV) <u>代码链接</u>

回顾之前的状态转移方程:

dp[i][j]表示将前i种物品放入容量为j的背包中所得到的最大价值

dp[i][j] = max{不放物品i,放入1个物品i,放入2个物品i,…,放入k个物品i}

其中k满足: $k \le s_i \perp j \ge k \times v_i$

 $dp[i][j] = \max\{dp[i-1][j], dp[i-1][j-v_i] + w_i, dp[i-1][j-2\times v_i] + 2\times w_i, \dots, dp[i-1][j-s_i\times v_i] + s_i\times w_i\}$

实际上并不需要二维的dp的数组,适当调整循环条件,可重复利用dp数组来保存上一轮的信息.

令 dp[j] 表示容量为 j 的获得的最大价值

将 dp[0] → dp[V] 写成下面形式:

针对每一类物品 i , 更新 $dp[V] \rightarrow dp[0]$ 的值, 最后 dp[V] 是一个全局最优解 $dp[V] = \max\{dp[V], dp[V-v] + w, dp[V-2v] + 2w, dp[V-3v] + 3w, \cdots\}$

```
dp[0], dp[v], dp[2*v], dp[3*v], ..., dp[k*v]
dp[1], dp[v+1], dp[2*v+1], dp[3*v+1], ..., dp[k*v+1]
dp[2], dp[v+2], dp[2*v+2], dp[3*v+2], ..., dp[k*v+2]
...
dp[j], dp[v+j], dp[2*v+j], dp[3*v+j], ..., dp[k*v+j]
```

显然V一定等于 $k \times v + j$, 其中 $0 \le j < v$.

将dp数组划分为j类,每一类的值,都是在同类之间转换得到的.

即 $dp[k \times v + j]$ 只依赖于 $\{dp[j], d[j + v], dp[j + 2 \times v], dp[j + 3 \times v], \dots, dp[j + k \times v]\}$.

故需要的是 $\{dp[j], d[j+v], dp[j+2\times v], dp[j+3\times v], \cdots, dp[j+k\times v]\}$ 中的最大值,可通过维护一个单调队列来得到结果. 问题转化为 j 个单调队列的问题. 故可以得到:

```
dp[j] = dp[j]
dp[j+v] = max(dp[j] + w, dp[j+v])
dp[j+2v] = max(dp[j] + 2w, dp[j+v] + w, dp[j+2v])
dp[j+3v] = max(dp[j] + 3w, dp[j+v] + 2w, dp[j+2v] + w, dp[j+3v])
...
```

这个队列中前面的数,每次都会增加一个w,故进行一些转换

```
dp[j] = dp[j]
dp[j+v] = max(dp[j], dp[j+v] - w) + w
dp[j+2v] = max(dp[j], dp[j+v] - w, dp[j+2v] - 2w) + 2w
dp[j+3v] = max(dp[j], dp[j+v] - w, dp[j+2v] - 2w, dp[j+3v] - 3w) + 3w
...
```

这样每次入队的是dp[j+kv]-kw. (注意是将kw提出最大值操作)

单调队列问题. 最重要的两点:

- 1)维护队列元素的个数,如果不能继续入队,弹出队头元素;
- 2) 维护队列的单调性, 即: 尾值 $\geq dp[j+k\times v]-k\times w$

本题中, 队列中元素的个数应该为S+1个, 即 $0\sim S$ 个物品i

分组背包问题

问题导入: 有N **组物品**和一个容量是V 的背包. 每组物品有 s_i 个, 同一组内的物品最多只能选一个. 每件物品的体积是 v_{ij} , 价值是 w_{ij} , 其中i 是组号, j 是组内编号. 求解将哪些物品装入背包, 可使物品总体积不超过背包容量, 且总价值最大. 输出最大价值.

代码链接

分析:

①二维:

状态 dp[i][j] 表示从前i 组中选出容量为j 的物品放入背包物品的最大价值和.

状态转移方程:
$$dp[i][j] = \max \begin{cases} dp[i-1][j],$$
不选第 i 组的物品
$$\max_{1 \le k \le s_i} dp[i-1,j-v_{ik}] + w_{ik},$$
选第 i 组的某个物品 k

```
for(int i=1;i<=n;i++)//枚举第i组
for(int j=0;j<=V;j++){//枚举体积
dp[i][j]=dp[i-1][j];//不选
for(int k=1;k<=s[i];k++)//枚举第i组的第k个物品
if(j>=v[i][k])
dp[i][j]=max(dp[i][j],dp[i-1][j-v[i][k]]+w[i][k]);
}
```

②一维优化:

思想同 0/1 背包优化,注意是逆序枚举体积

```
for(int i=1;i<=n;i++)//枚举第:组
for(int j=V;j>=0;j--){//枚举体积(思想同01 背包)
for(int k=1;k<=s[i];k++)//枚举第:组的第 k 个物品
if(j>=v[i][k])//选第:组的第 k 个物品

dp[j]=max(dp[j],dp[j-v[i][k]]+w[i][k]);
}
```

③ 优化输入