

堆排序

- > 锦标赛排序
- > 堆的概念及基本操作
- > 堆排序算法

第 物 地 之 美 道

TARRIT



楼天城 清华大学博士 2次获ACM/ICPC全球总决赛金牌亚军 2次获Google全球编程挑战赛冠军 2次获Facebook骇客杯世界编程大赛季军 2次获百度之星程序设计大赛冠军 小马智行创始人兼CTO 身价75亿元人民币(胡润财富榜)

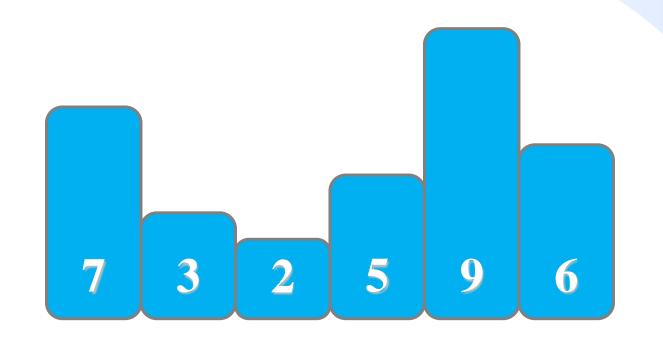
第一名可能会让你望尘莫及, 直到最后也没办法追上。在此之 前,要有一个正确的心态,更有 自暴的事,更不能等力, 后要很实在在的努力, 后要很实在的 新的事要做好, 先把距离咬住 再说。

人生发展是个积累的过程, 基本上99%的成功都是通过日日 夜夜的积累完成的。努力是你唯 一能依赖的东西。

动机



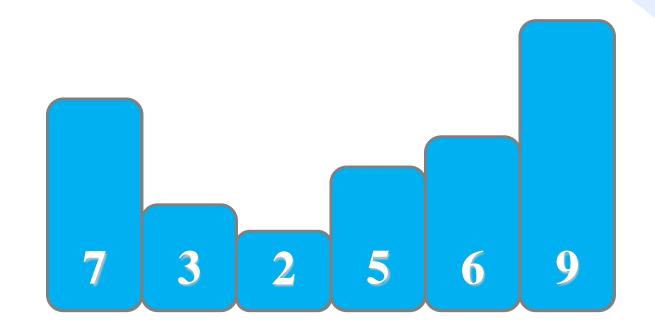
▶ 直接选择排序低效原因:每次找最大元素需花费O(n)时间, 涉及大量重复比较。



动机



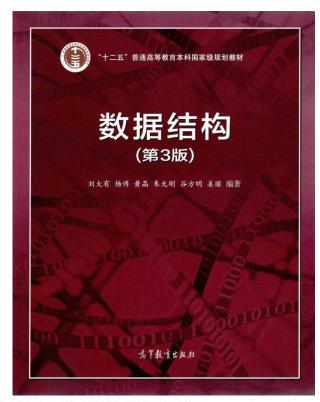
- ▶ 直接选择排序低效原因:每次找最大元素需花费O(n)时间, 涉及大量重复比较。
- > 能否借助树形结构,减少元素的重复比较次数。











堆排序

- > 锦标赛排序
- > 堆的概念及基本操作
- > 堆排序算法

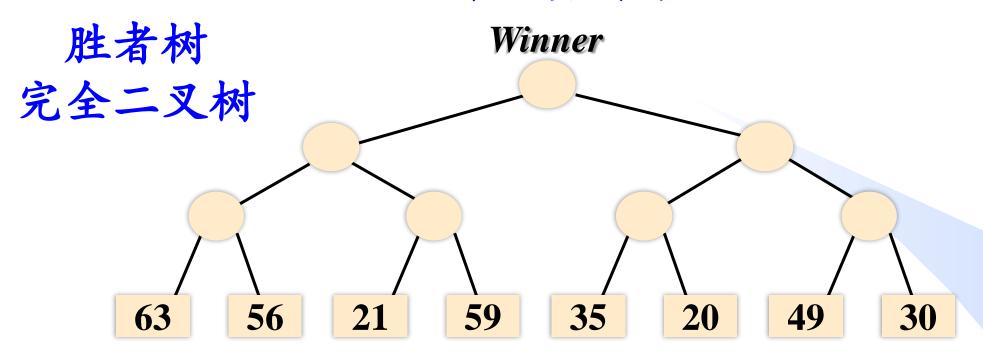
第独之美

TARRIT



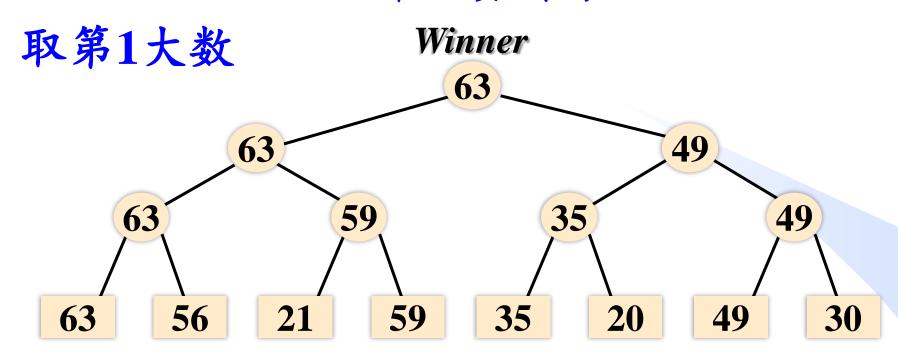


\boldsymbol{B}



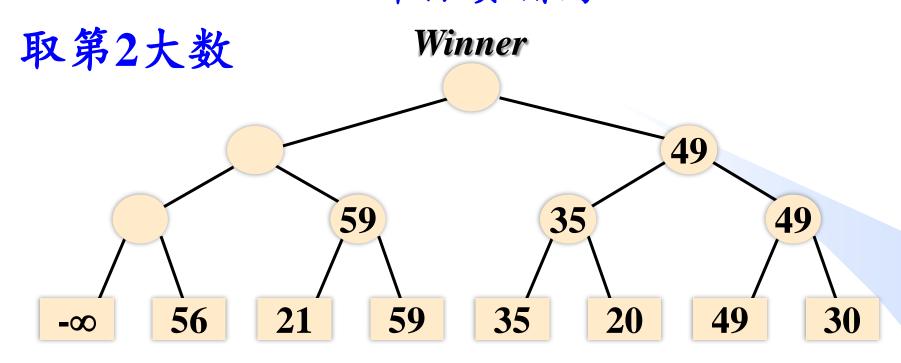
- >叶结点: 存放待排序元素的关键词;
- >非叶结点: 存放关键词两两比较的结果, 即父结点的关键词 是子结点的关键词的最大值
- ▶ 若有n个待排序元素,即胜者树有n个叶结点,因胜者树中无度为1的结点,故必有n-1个非叶结点。





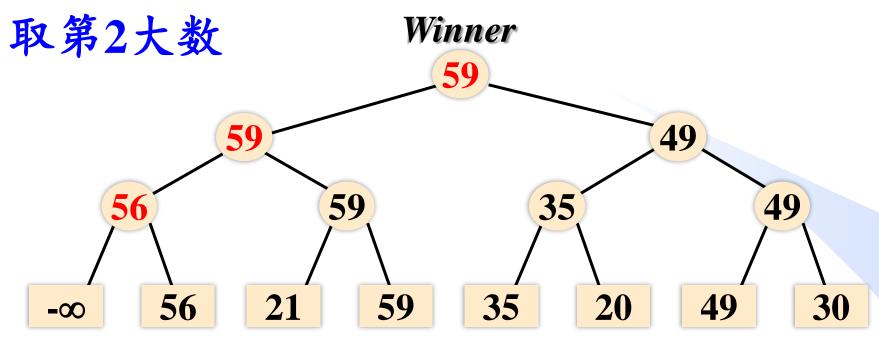
- > 最大关键词即为根
- >关键词比较次数O(n)





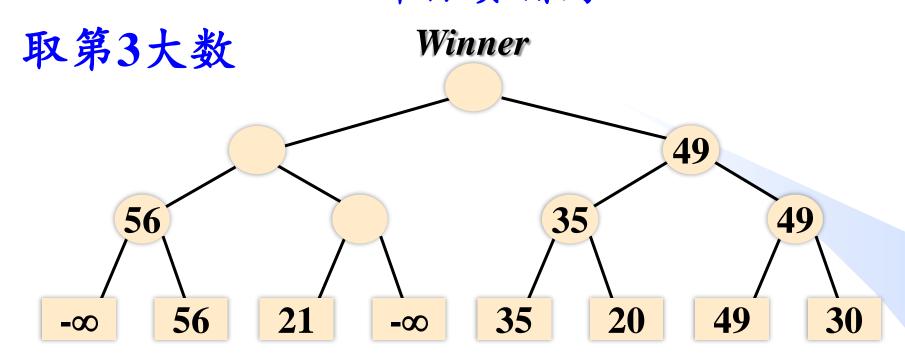
胜者树保存了前面比较的结果,选取第2大元素时直接利用前面比较的结果,从而大幅减少关键词比较次数。





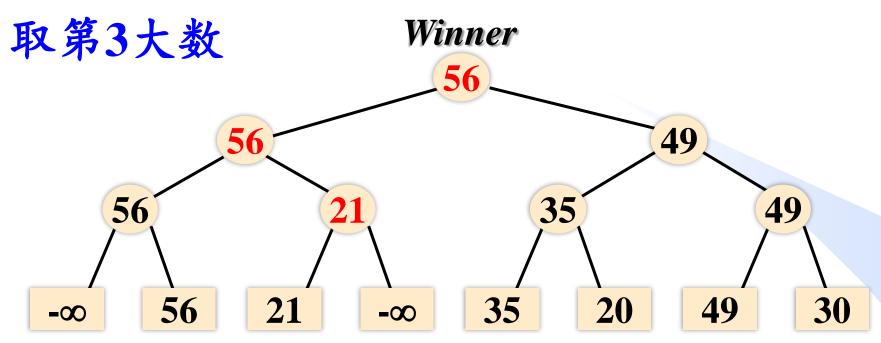
- >将剩余记录调整为新的胜者树,得到第2大元素
- \triangleright 只涉及从刚被置为- ∞ 的叶结点到根结点的路径,关键词比较次数 $O(\log n)$





胜者树保存了前面比较的结果,选取第3大元素时直接利用前面比较的结果,从而大幅减少关键词比较次数。



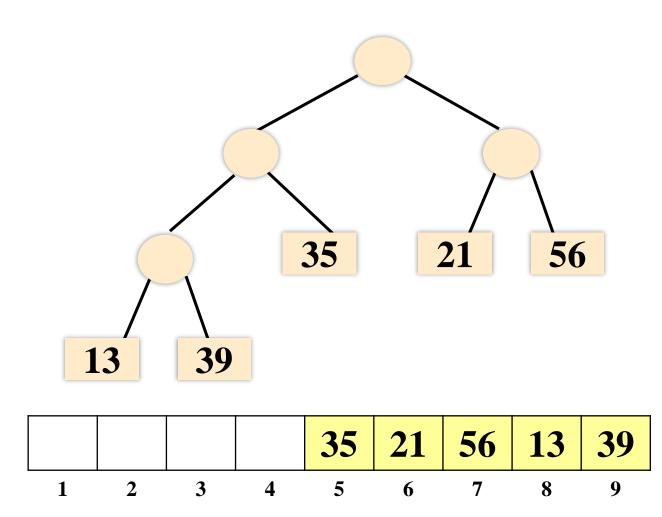


- >将剩余记录调整为新的胜者树,得到第3大元素
- >关键词比较次数O(logn)
- > 总时间复杂度O(n) + O(logn)+...+ O(logn) = O(nlogn)
- >对于n个待排序记录, 锦标赛算法至少需要2n-1个结点来存放胜者树, 故这是一个拿空间换时间的算法。

如何构建胜者树



给定5个元素35,21,56,13,39.

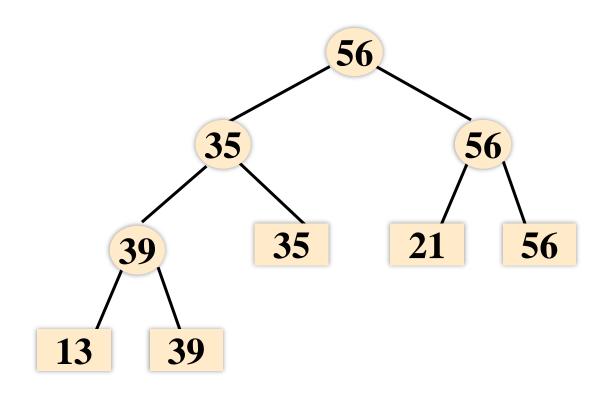


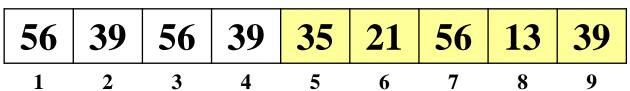
- ✓ 因胜者树是一棵完全二叉树, 可用一长度为2n-1的数组存 胜者树;
- ✓首先将待排序的n个元素填入数组的后n个位置;
- ✓然后从右至左两两比较,将 比较结果自右向左依次填入 数组的前n-1个位置,从而 实现胜者树的构建并求出最 大元素。

如何构建胜者树



给定5个元素35,21,56,13,39.

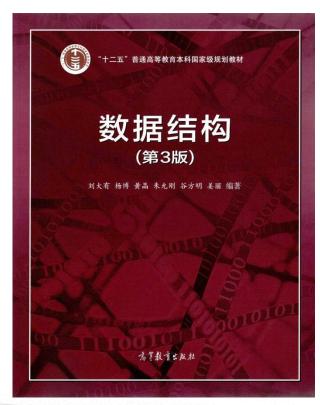




- ✓ 因胜者树是一棵完全二叉树, 可用一长度为2n-1的数组存 胜者树;
- ✓首先将待排序的n个元素填入数组的后n个位置;
- ✓然后从右至左两两比较,将 比较结果自右向左依次填入 数组的前n-1个位置,从而 实现胜者树的构建并求出最 大元素。







堆排序

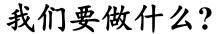
- > 锦标赛排序
- > 堆的概念及基本操作
- > 堆排序算法

第 物 之 美

TENRO!

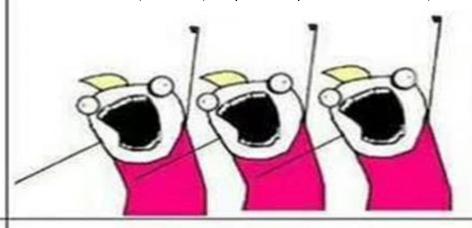
动机



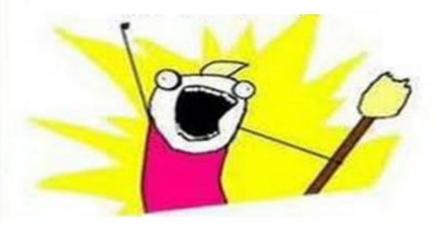




在若干元素中找最大的元素



我们想要多大时间空间?



时间O(logn), 空间O(1)



堆排序



> 由J.W.J. Williams、Robert Floyd提出。

ALGORITHM 232

HEAPSORT

J. W. J. WILLIAMS (Recd 1 Oct. 1963 and, revised, 15 Feb. 1964)

Elliott Bros. (London) Ltd., Borehamwood, Herts, England

comment The following procedures are related to TREESORT [R. W. Floyd, Alg. 113, Comm. ACM 5 (Aug. 1962), 434, and A. F. Kaupe, Jr., Alg. 143 and 144, Comm. ACM 5 (Dec. 1962), 604] but avoid the use of pointers and so preserve storage space. All the procedures operate on single word items, stored as elements 1 to n of the array A. The elements are normally so arranged that $A[i] \leq A[j]$ for $2 \leq j \leq n$, $i = j \div 2$. Such an arrange-

ALGORITHM 245

TREESORT 3 [M1]

ROBERT W. FLOYD (Recd. 22 June 1964 and 17 Aug. 1964) Computer Associates, Inc., Wakefield, Mass.

procedure TREESORT 3 (M, n);
value n; array M; integer n;

comment TREESORT 3 is a major revision of TREESORT [R. W. Floyd, Alg. 113, Comm. ACM 5 (Aug. 1962), 434] suggested by HEAPSORT [J. W. J. Williams, Alg. 232, Comm. ACM 7 (June 1964), 347] from which it differs in being an in-place sort. It is shorter and probably faster, requiring fewer comparisons and only one division. It sorts the array M[1:n], requiring no more than $2 \times (2 \uparrow p-2) \times (p-1)$, or approximately $2 \times n \times (\log_2(n)-1)$ comparisons and half as many exchanges in the worst case to sort $n=2 \uparrow p-1$ items. The algorithm is

- [1] **J. W. J. Williams**. Heapsort, *Communications of the ACM*, 7(6):378-348, 1964.
- [2] Robert W. Floyd. Treesort 3, Communications of the ACM, 7(12):701, 1964.



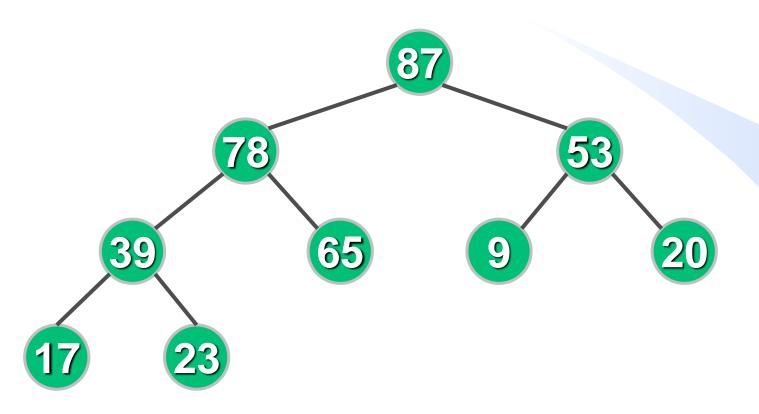
二叉堆(Binary Heap),简称堆(Heap)

- (A)
- ▶最大堆(大根堆):一棵完全二叉树,其中任意结点的关键词大于等于它的两个孩子的关键词。
 - ✓ 结构性: 完全二叉树。
 - ✓ 堆序性: 任意结点的关键词大于等于其孩子的关键词。
- ▶最小堆(小根堆):一棵完全二叉树,其中任意结点的关键词小于等于它的两个孩子的关键词。
- 堆的优势:最大堆中根结点的关键词最大,最小堆中根结点的关键词最小。







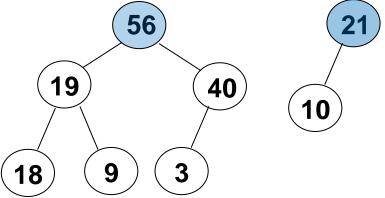


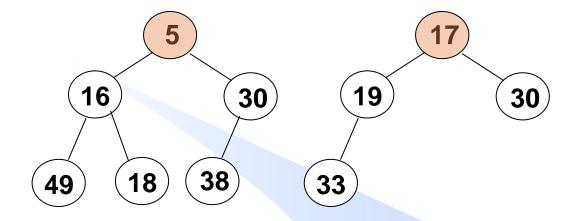


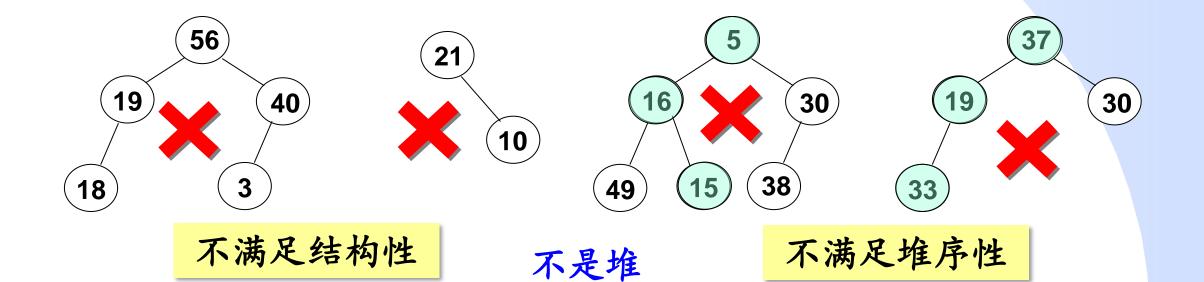
最大堆











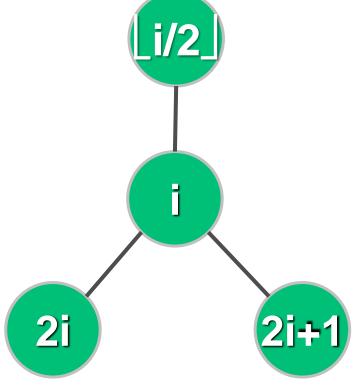
吉林大学计算机科学与技术学院 朱允刚

回顾: 完全二叉树的顺序存储



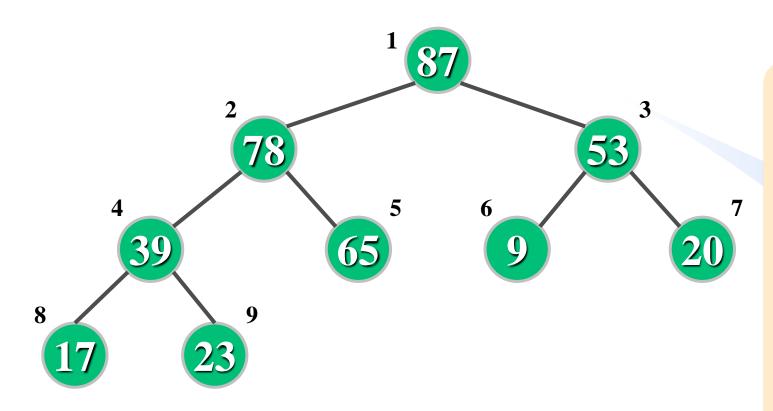
R[1]存储二叉树的根结点。结点R[i]的左孩子(若有的话)存放在R[2i]处,而R[i]的右孩子(若有的话)存放在R[2i+1]处。

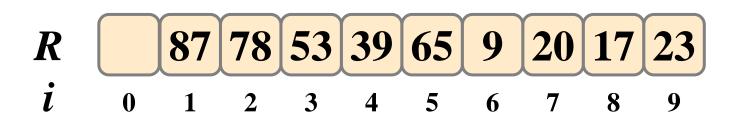
R[i]的父结点是R[i/2]。



堆的顺序存储





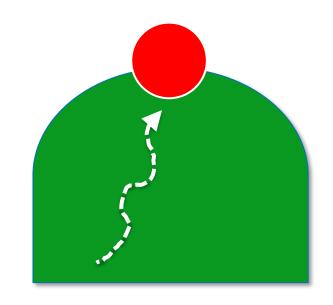


- ✓ R[1]存根结点;
- ✓结点R[i]的左孩子(若有的话) 存放在R[2i]处;
- ✓ R[i] 的 右 孩 子 (若有的话) 存 放在R[2i+1]处;
- $\checkmark R[i]$ 的父结点为 R[i/2]。

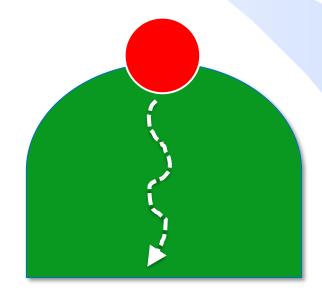
堆的两个基本操作



上浮操作

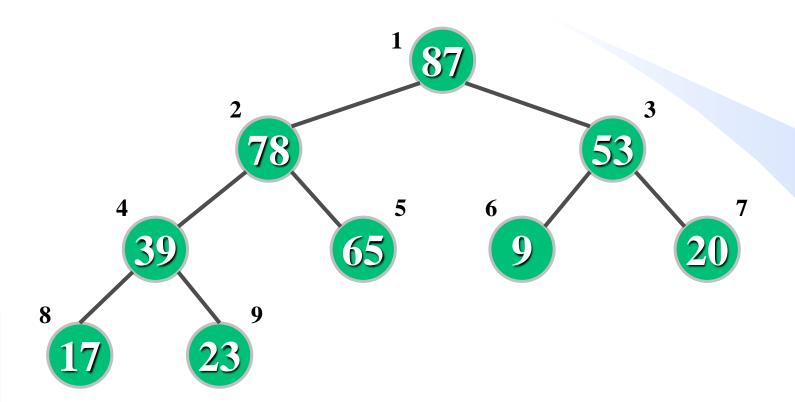


下沉操作

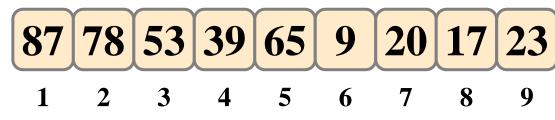


(A)

当大根堆的元素值R[i]变大时,该结点可能会上浮;

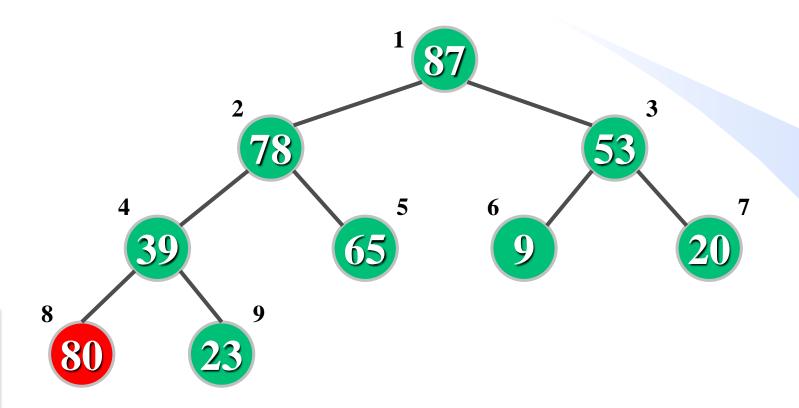


将R[8]修 改为80

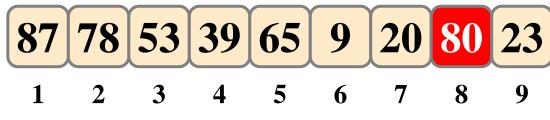


(A)

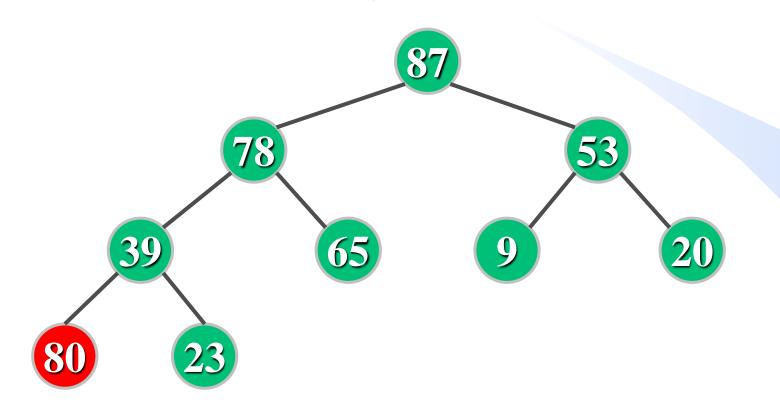
当大根堆的元素值R[i]变大时,该结点可能会上浮;



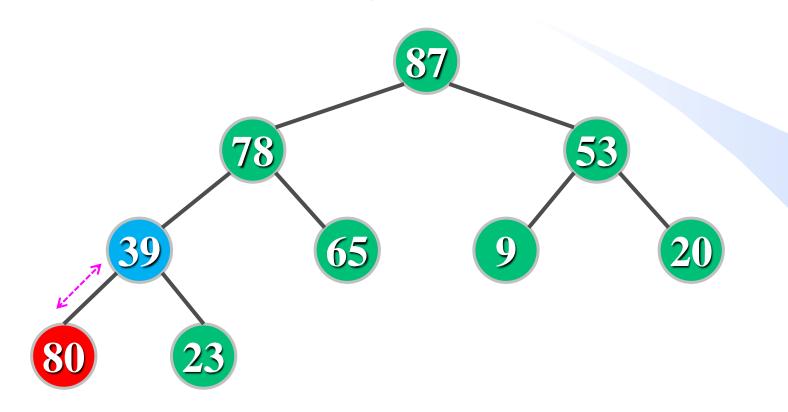
将R[8]修 改为80



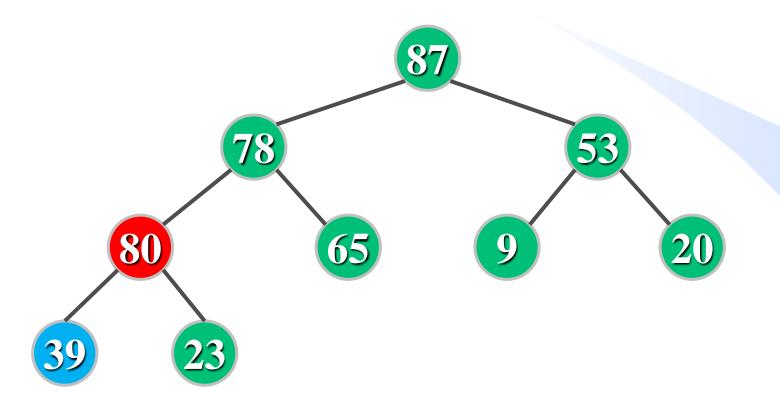
(A)



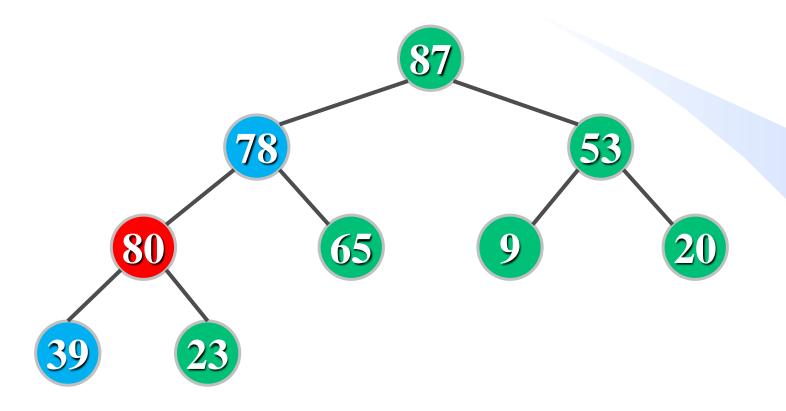




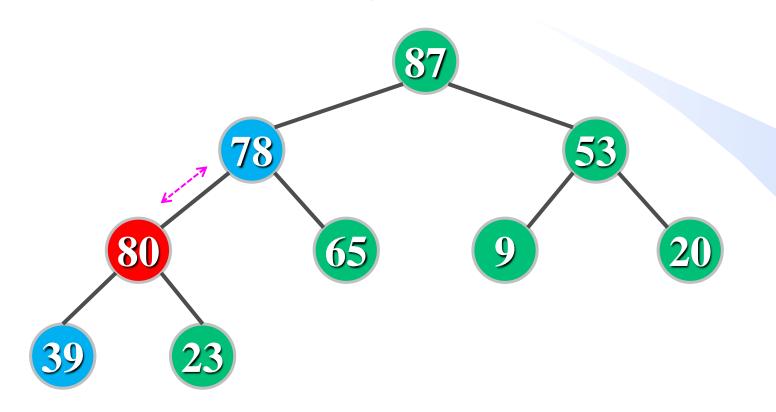
(A)



A

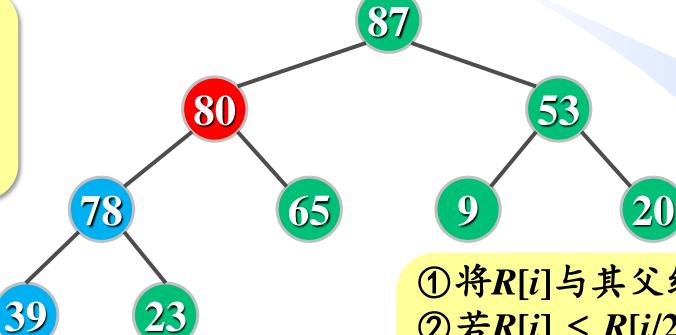


(A)



当大根堆的元素值R[i]变大时,该结点可能会上浮;

回顾: 具有n 个结点的完全 二叉树的高度 是 log,n .



时间复杂度 取决于树的高度 $O(\log n)$

- ①将R[i]与其父结点R[i/2]比较;
- ②若 $R[i] \leq R[i/2]$,则已满足堆序 性,算法结束;
- ③否则交换R[i]和R[i/2],令i上行 指向其父亲i←i/2,执行①。



```
void ShiftUp(int R[], int n, int i){
    //堆元素R[i]上浮,数组R[]存储堆,n为堆包含的元素个数
    while(i>1 && R[i]>R[i/2]){ //R[i]比父亲大且i不是根
        swap(R[i], R[i/2]); //交换R[i]和父亲
        i/=2; //结点i继续上浮
    }
```

```
void swap(int &a, int &b){
   int temp = a;
   a = b;
   b = temp;
}
```

时间复杂度O(logn)

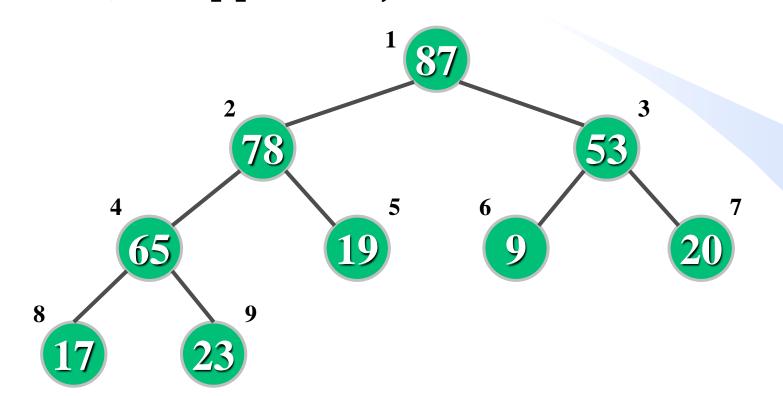
也称为Swim或PercolateUp

- ①将R[i]与其父结点R[i/2]比较;
- ②若 $R[i] \leq R[i/2]$,则已满足堆序性,算法结束;
- ③否则交换R[i]和R[i/2],令i指向 其父亲 $i \leftarrow i/2$,执行①。

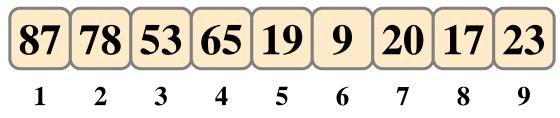
堆的下沉操作

(A)

当大根堆的元素值R[i]变小时,该结点可能会下沉;



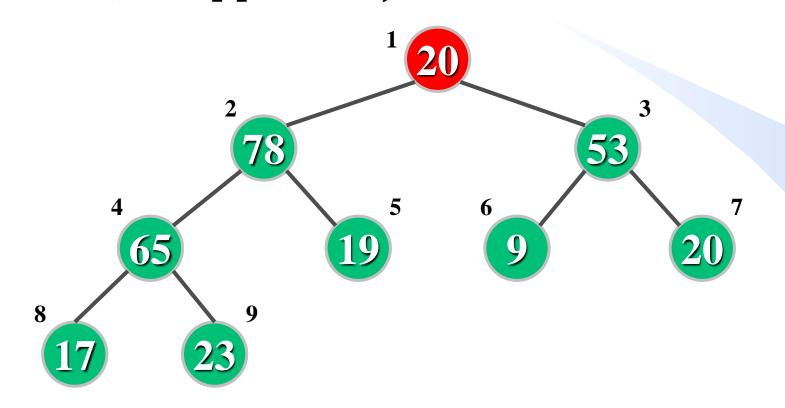
将R[1]修 改为20



堆的下沉操作

 $oldsymbol{A}$

当大根堆的元素值R[i]变小时,该结点可能会下沉;

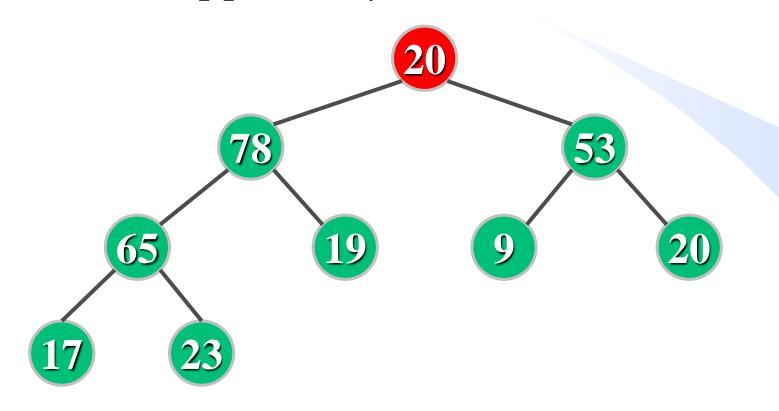


将R[1]修 改为20

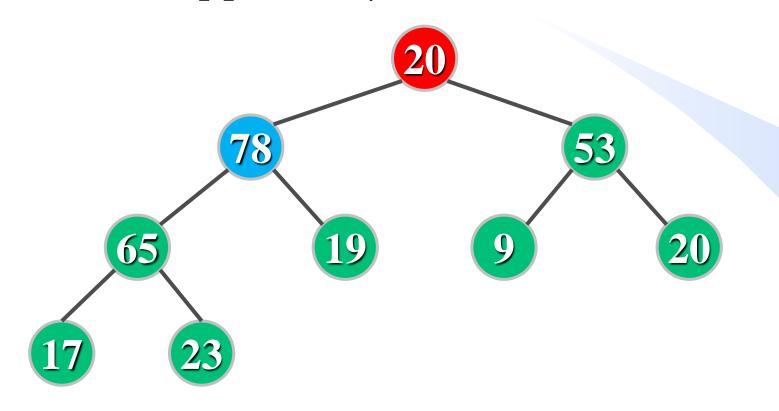
 20
 78
 53
 65
 19
 9
 20
 17
 23

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

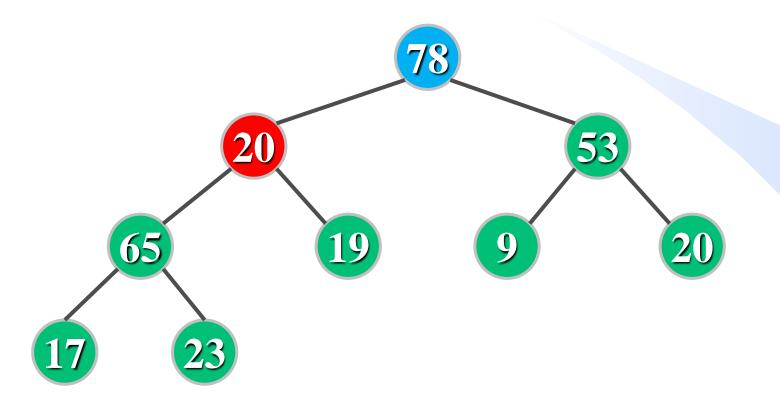
 $oldsymbol{A}$



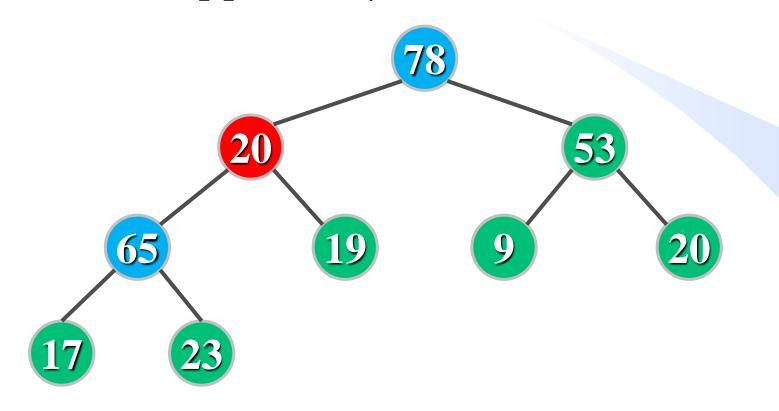
(A)



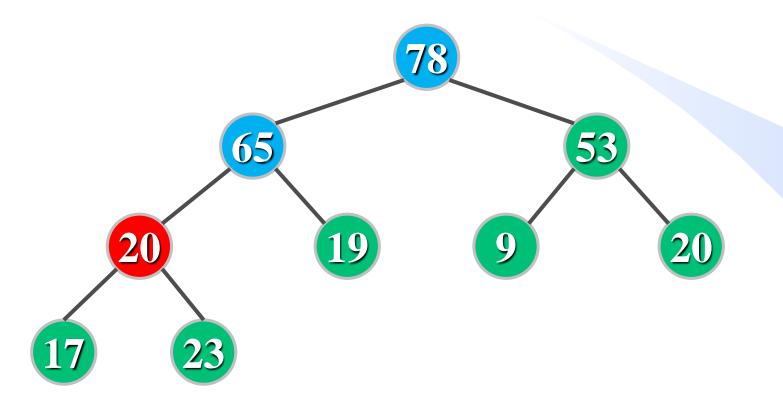
(A)



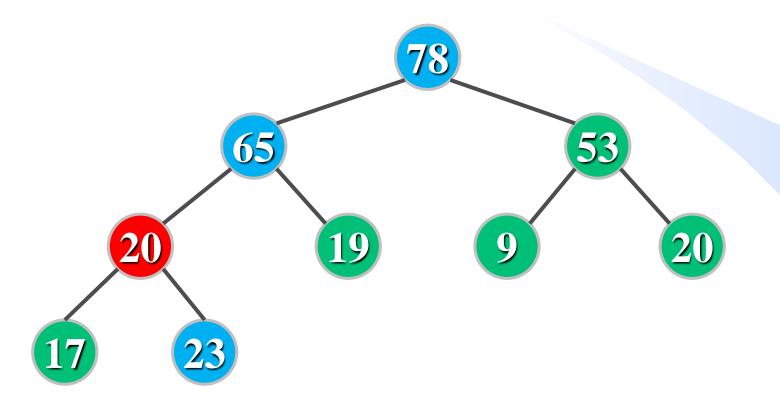
 $oldsymbol{A}$



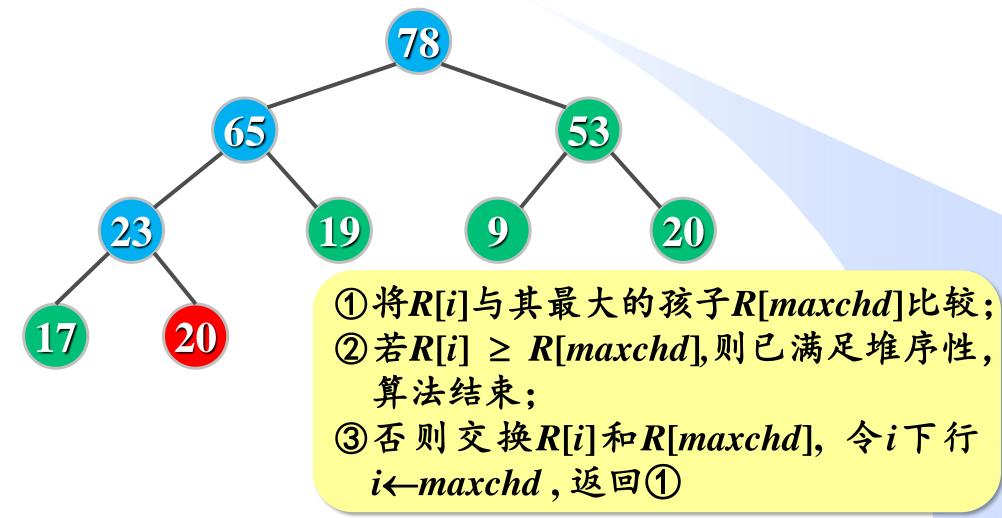
(A)



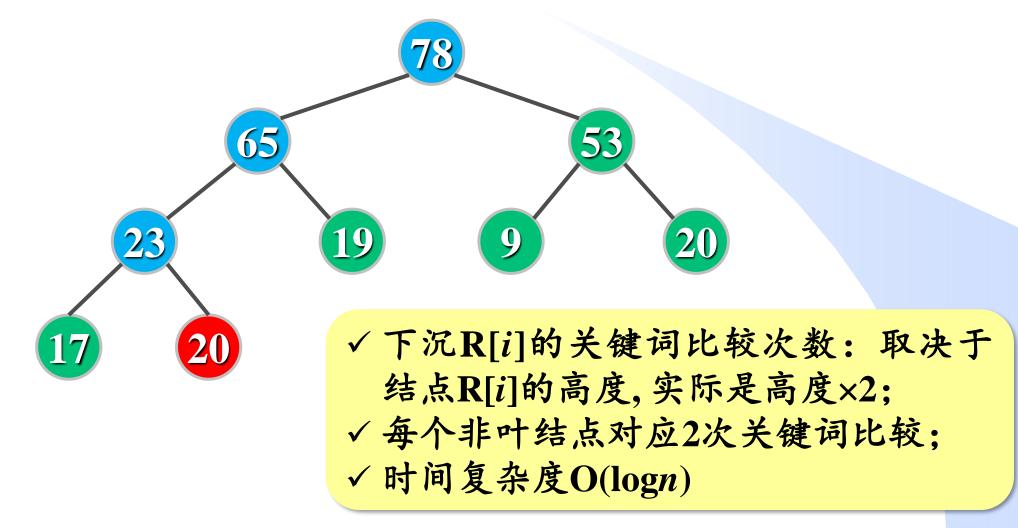




 $m{A}$









```
void ShiftDown(int R[], int n, int i) {
   //堆元素R[i]下沉,数组R[]存储堆,n为堆包含的元素个数
   while(i <= n/2){ //i最多下行至最后一个非叶结点
      int maxchd = 2*i; // 假定最大孩子为左孩子
      if(maxchd+1<=n && R[maxchd]<R[maxchd+1])</pre>
若i有右
                                      i的右孩子
          maxchd++; //i的右孩子是最大孩子
孩子
                                         比左孩子大
      if(R[i] >= R[maxchd]) return;
      swap(R[maxchd],R[i]); //R[i]的最大孩子比R[i]大
                   // 结点i继续下沉
      i = maxchd;
                                     时间复杂度
      也称为Sink或PercolateDown
                                      O(\log n)
```

吉林大学计算机科学与技术学院 朱允刚

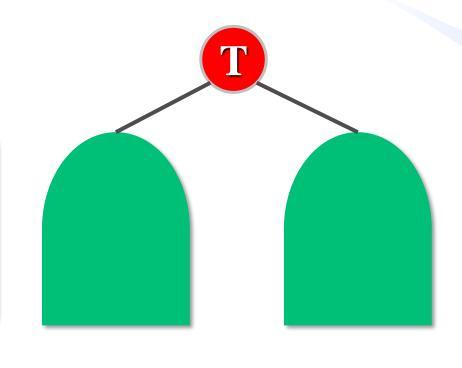
45



自顶向下

递归思路

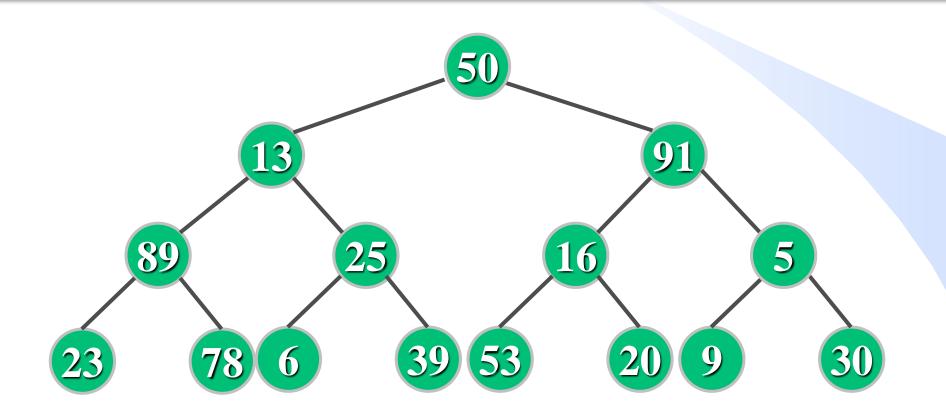
- ① 建立T的左子堆
- ② 建立T的右子堆
- ③ 结点T下沉。



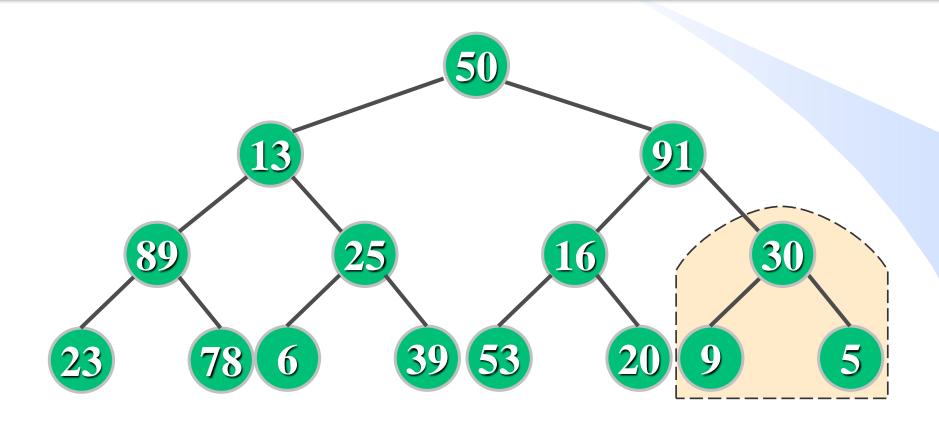
自底向上

动态规划思路 从最后个非叶结 点开始,依次建立 以每个非叶结点为 根的子堆。

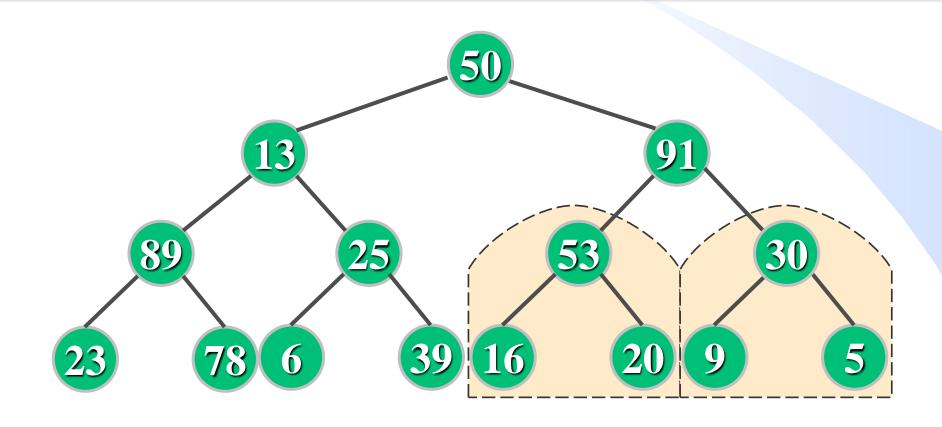




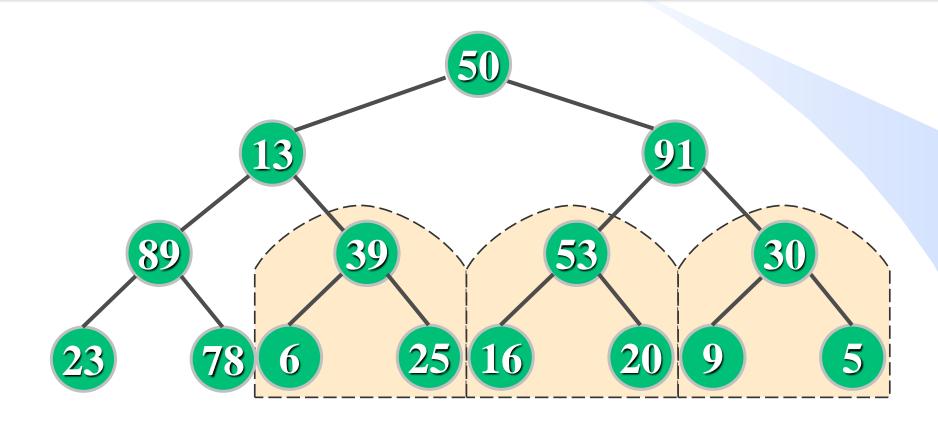




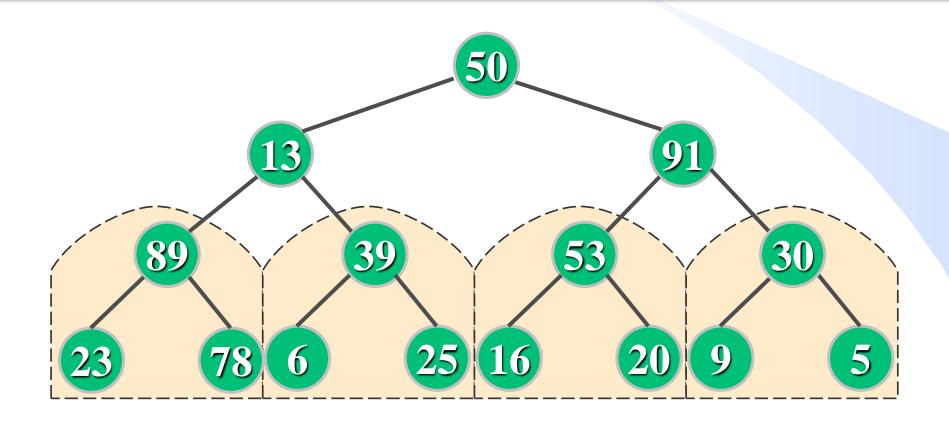




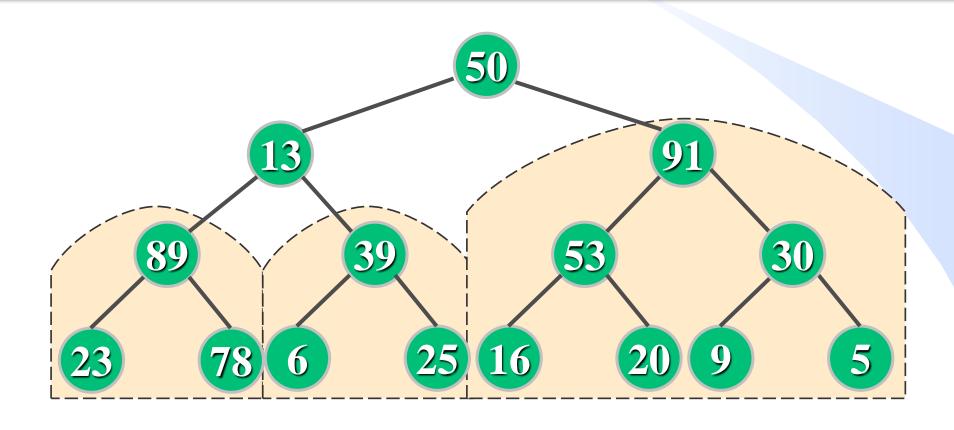




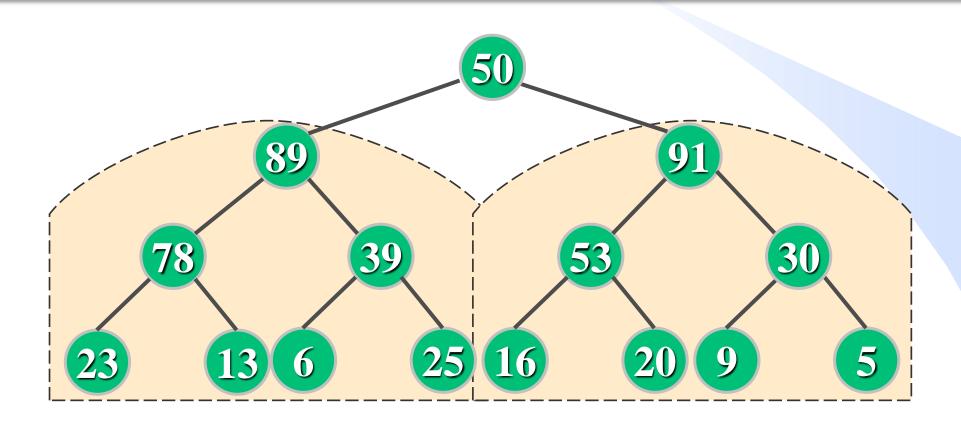




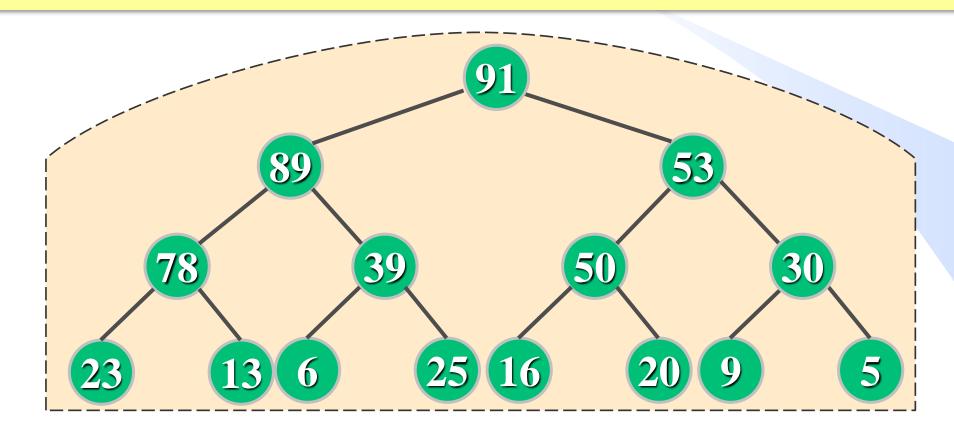




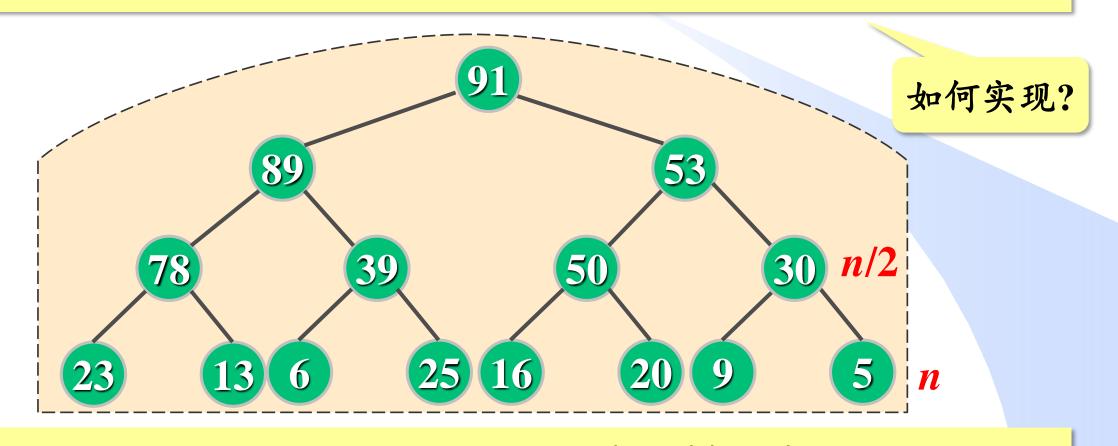








从最后一个非叶结点开始, 依次建立以每个非叶结点为根的子堆。



从最后一个非叶结点开始,依次下沉[n/2],[n/2]-1,...,1。

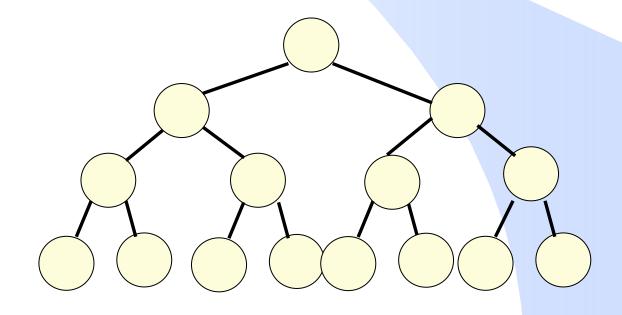
初始建堆算法



```
从最后一个非叶结点开始,依次下沉结点 [n/2], [n/2]-1,...,1。
void BuildHeap(int R[], int n) {
    for(int i=n/2; i>=1; i--)
        ShiftDown(R,n,i); //建立以i为根的堆,即下沉i
}
```

Floyd建堆算法自底向上建堆

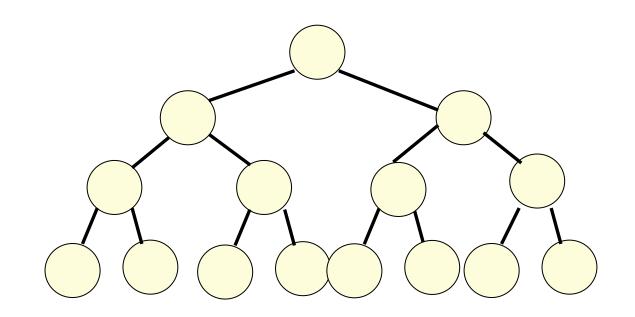
最坏时间复杂度 O(nlogn)?



初始建堆算法的时间复杂度



- 下沉R[i]的关键词比较次数取决于R[i]的高度。
- >建堆算法是下沉了每个非叶结点,故总时间取决于各结点的高度之和。



初始建堆算法的时间复杂度



$$T = \frac{n}{4} + 2 \cdot \frac{n}{8} + 3 \cdot \frac{n}{16} + 4 \cdot \frac{n}{32} + \cdots$$

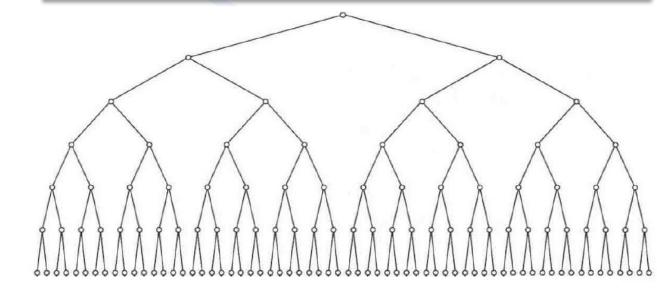
$$2T = \frac{n}{2} + 2 \cdot \frac{n}{4} + 3 \cdot \frac{n}{8} + 4 \cdot \frac{n}{16} + \cdots$$

$$2T - T = \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \frac{n}{8} + \frac{n}{16} + \frac{n}{32} + \cdots$$

$$T = n\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots\right)$$

$$= n \left(\frac{\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^k \right)}{1 - \frac{1}{2}} \right) = n \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^k \right) < n$$

各结点的高度之和小于n 算法最坏情况时间复杂度O(n)







```
void f(int n){
   int t=0, sum=0, i, j;
   for(i=n; i>1; i/=2) {
       t++;
       for(j=0; j<t*i; j++)</pre>
           sum++;
```

A. $O(n^3)$

 $B. O(n \log n)$

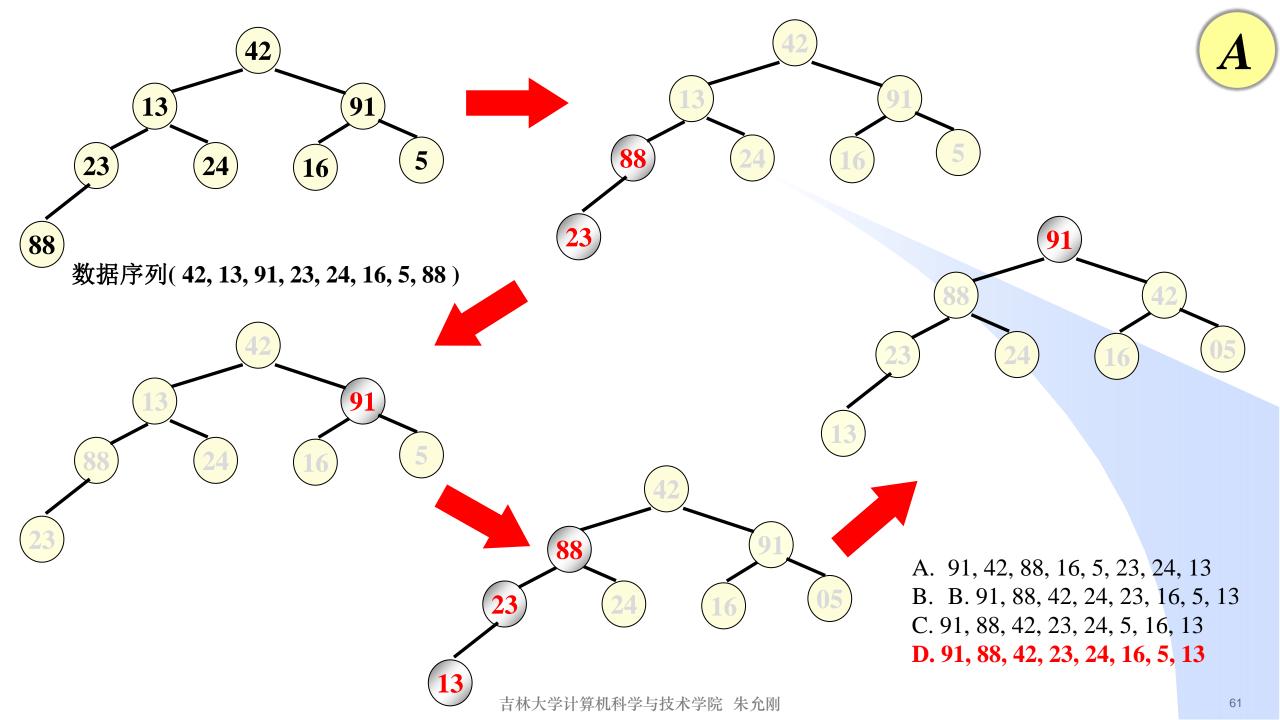
C. $O(n^2)$

 $\mathbf{D}. \mathbf{O}(n)$



判断题:将n个元素建成一个堆,至少需要O(nlogn)时间。 【清华大学考研题】

使用初始建堆算法,将数据序列(42,13,91,23,24,16,5,88)建成的大根堆为___。【吉林大学21级期末考试题】 A. 91,42,88,16,5,23,24,13 B. 91,88,42,24,23,16,5,13 C. 91,88,42,23,24,5,16,13 \D,91,88,42,23,24,16,5,13





使用初始建堆算法,将数据序列(6,4,3,5,8,9,12,10)建成的大根堆为为。【2022级吉林大学期末考试题】

A. 12, 10, 6, 4, 8, 9, 3, 5

C. 12, 9, 10, 6, 8, 3, 4, 5

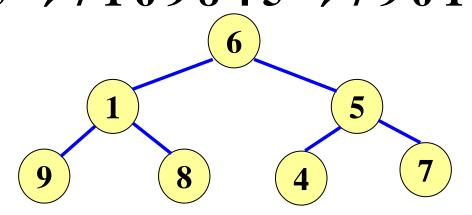
B. 12, 10, 9, 5, 8, 6, 3, 4

D. 6, 4, 8, 3, 5, 9, 12, 10



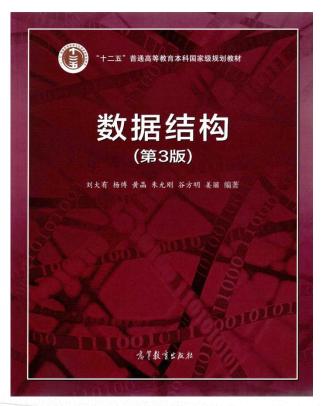
将数据序列 (6, 1, 5, 9, 8, 4, 7)建成大根堆,序列变化过程为___。【2018年考研题全国卷】

A, $6179845 \rightarrow 6971845 \rightarrow 9671845 \rightarrow 9871645$ B. $6951847 \rightarrow 6971845 \rightarrow 9671845 \rightarrow 9871645$ C. $6951847 \rightarrow 9651847 \rightarrow 9671845 \rightarrow 9871645$ D. $6179845 \rightarrow 7169845 \rightarrow 7961845 \rightarrow 9761845$









堆排序

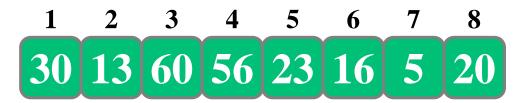
- > 锦标赛排序
- > 堆的概念及基本操作
- > 堆排序算法

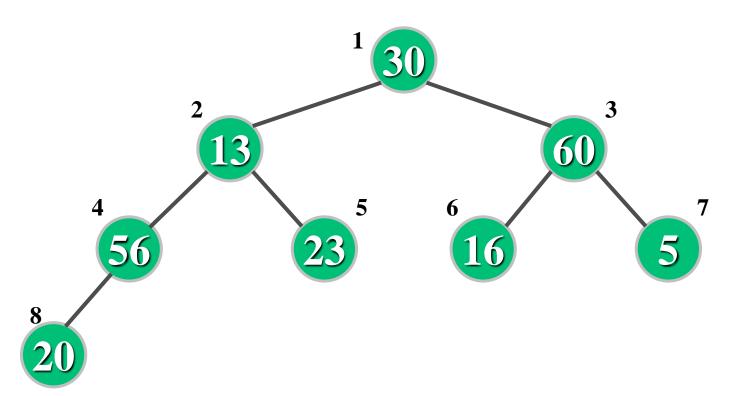
第独之等

Last updated on 2024.11

TARI





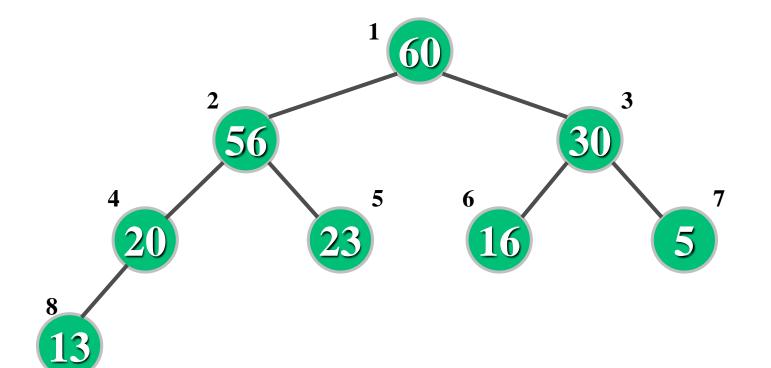


调用BuildHeap 将数组R建为堆



 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

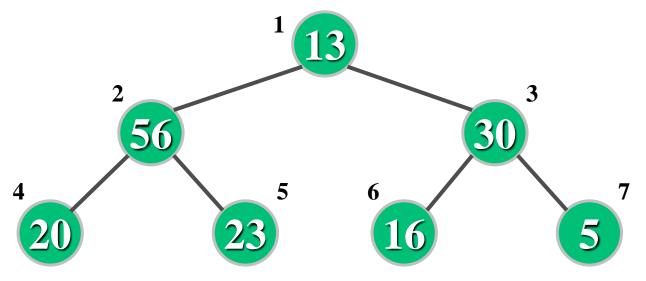
 60
 56
 30
 20
 23
 16
 5
 13



在前8个元素里找最大元素(即堆顶R[1]),与R[8]交换,使R[8]就位



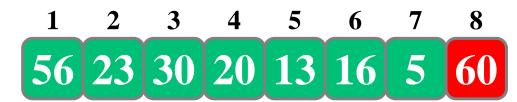


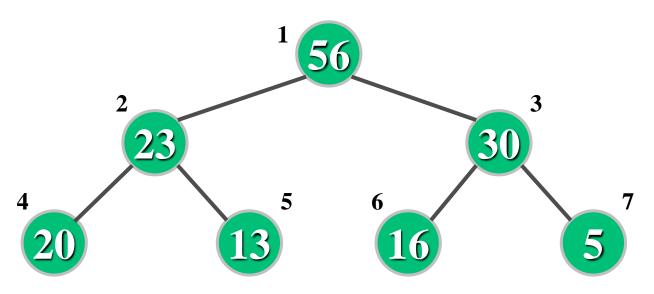


在前8个元素里找最大元素(即堆顶R[1]),与R[8]交换,使R[8]就位





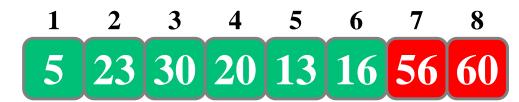


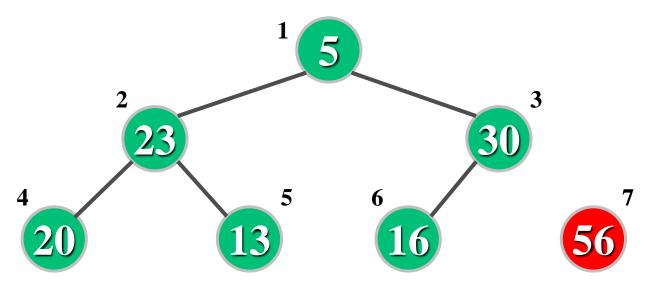


下沉根结点(堆顶R[1])使前R[1]...R[7] 重建为堆





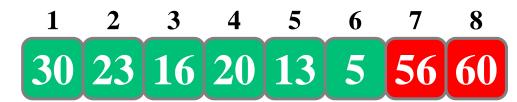


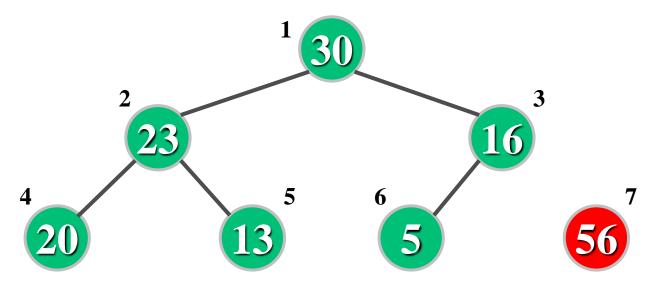


在前7个元素里找最大元素(即堆顶R[1]),与R[7]交换,使R[7]就位





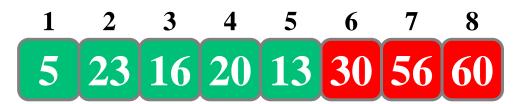


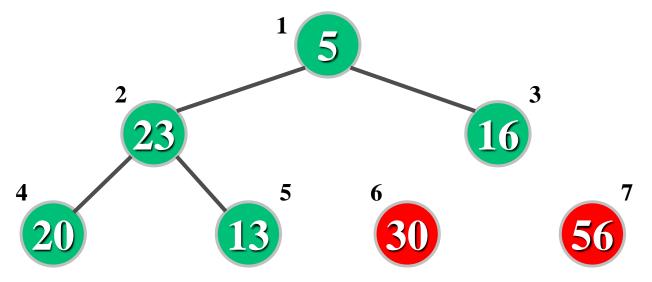


下沉根结点(堆顶 R[1])使前R[1]...R[6] 重建为堆









在前6个元素里找最大元素(即堆顶R[1]),与R[6]交换,使R[6]就位





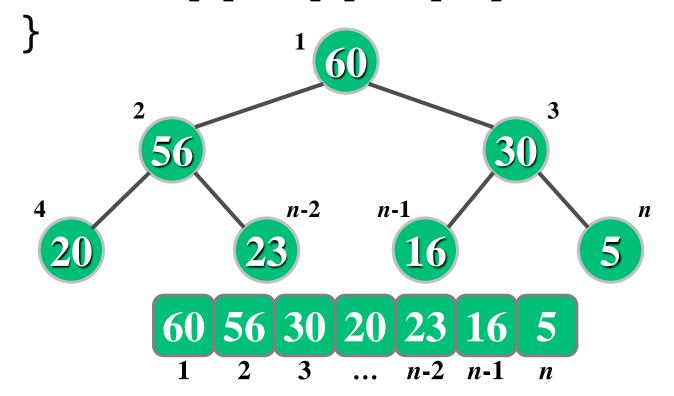
- ①将待排序数组R建成一个大根堆。
- ② 在前n个元素的堆里选最大元素R[1],与R[n]交换使R[n]就位,下沉根结点R[1]使R[1]...R[n-1]重建为堆。
- ③在前n-1个元素的堆里选最大元素R[1],与R[n-1]交换使R[n-1]就位,下沉根结点R[1]使R[1]...R[n-2]重建为堆。
- ④ 在前n-2个元素的堆里选最大元素R[1], 与R[n-2]交换使 R[n-2]就位,下沉根结点R[1]使R[1]...R[n-3]重建为堆。
- **⑤**

上述操作反复进行,直到调整范围只剩下一个元素R[1]为止。此时, R[1]是<math>n个元素中最小的,且数组R已按递增排列。

堆排序算法的粗略描述

 (\boldsymbol{A})

- ① 建立包含R[1], R[2], ..., R[n]的堆;
- ② for(int i=n; i>1; i--){ //i标识当前处理的堆尾 R[1] ↔ R[i]; //根R[1]和堆尾交换 下沉R[1]使R[1]...R[i-1]重建为堆

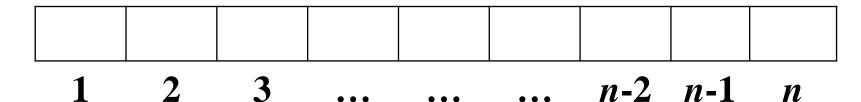


虽然操作的是数组,但背后隐藏的灵魂是二叉树

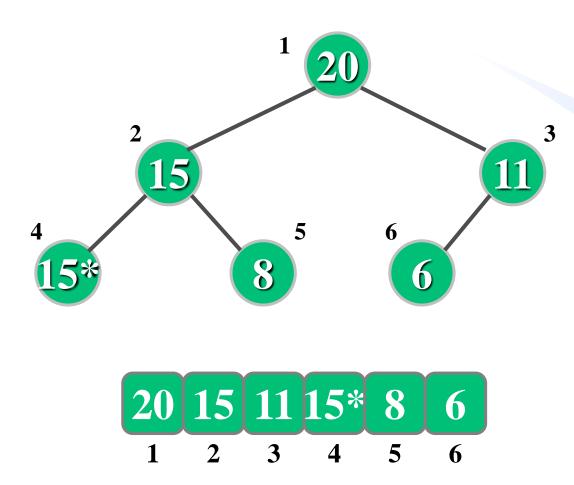
堆排序算法



```
void HeapSort(int R[],int n){ //堆排序R[1]...R[n]
                         //将R建为堆
  BuildHeap(R, n);
  for(int i=n; i>1; i--){ //i为当前堆的堆尾
     SWap(R[1], R[i]); //前i个元素的最大者R[1]与R[i]交换
     ShiftDown(R,i-1,1); //下沉R[1]使R[1]...R[i-1]重建为堆
                             void swap(int &a, int &b){
                               int temp = a;
           时间复杂度
                               a = b;
            O(n\log n)
                               b = temp;
```

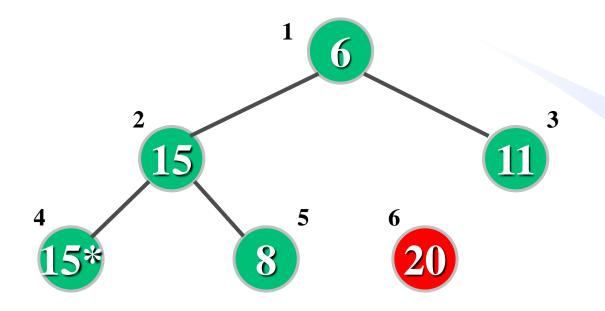






初始堆

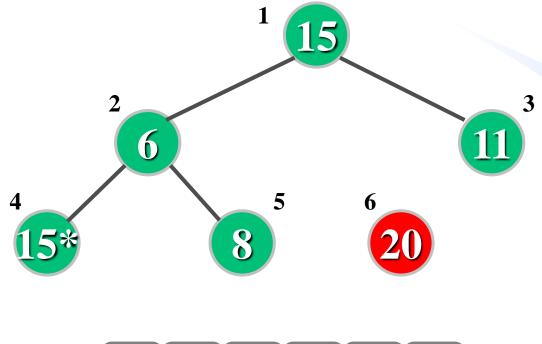




交换R[1]与R[6], 使R[6]就位



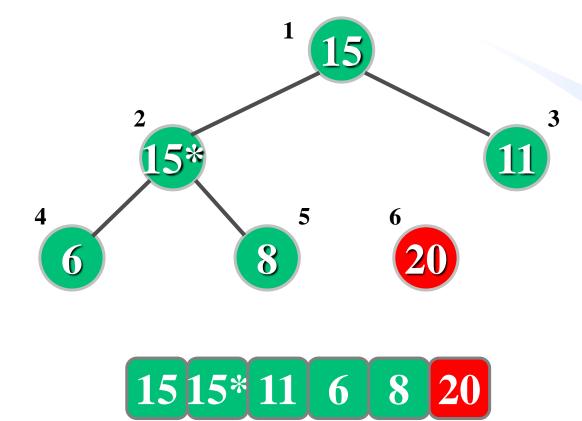




下沉R[1],使R[1] ...R[5]重建为堆





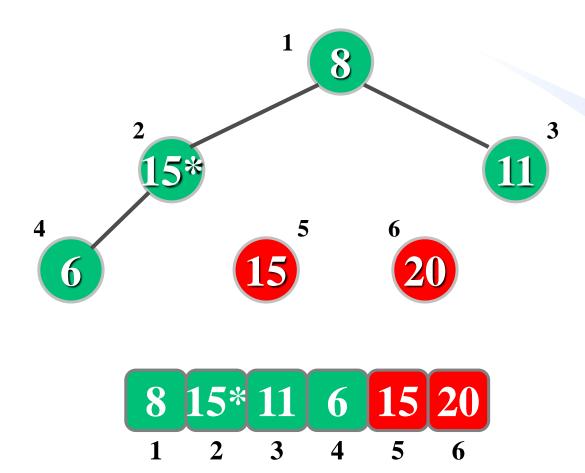


3

下沉R[1],使R[1] ...R[5]重建为堆

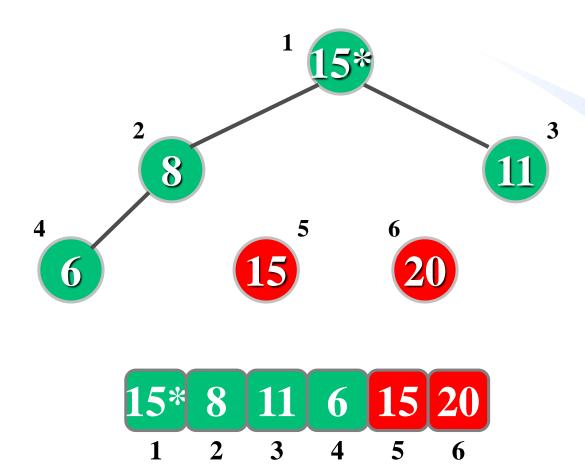
5





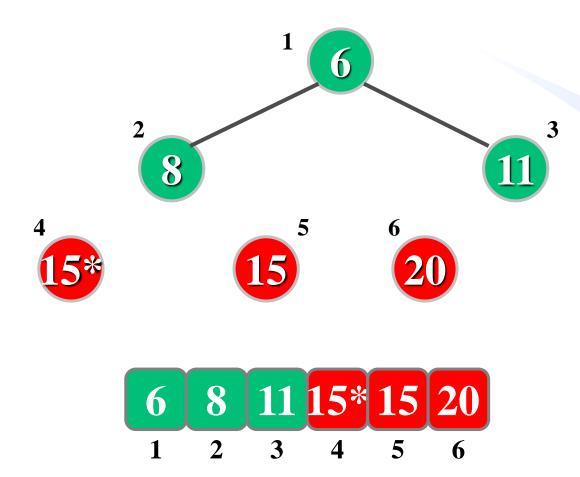
交换R[1]与R[5], 使R[5]就位





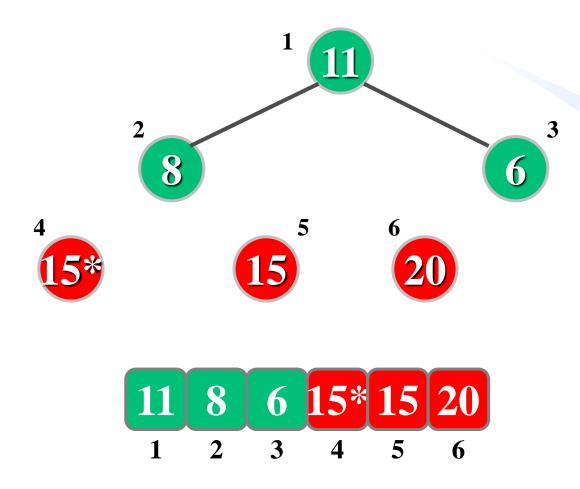
下沉R[1],使R[1] ...R[4]重建为堆





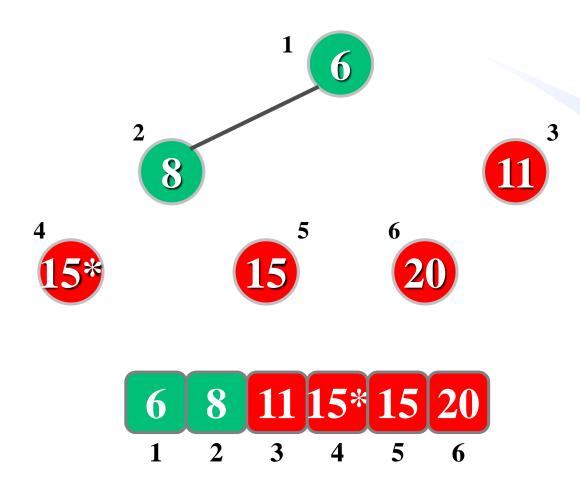
交换R[1]与R[4], 使R[4]就位





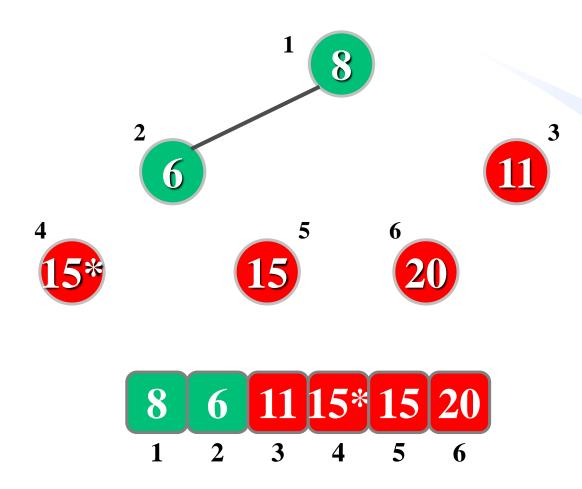
下沉R[1],使R[1] ...R[3]重建为堆





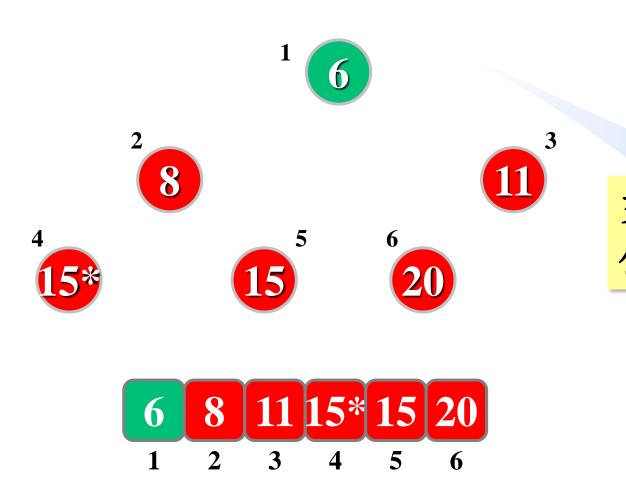
交换R[1]与R[3], 使R[3]就位





下沉R[1],使R[1] ...R[2]重建为堆





交换R[1]与R[2], 使R[2]就位

不稳定

堆排序算法总结



排序算法	时间复杂度			公问与九庇	40 4
	最好	平均	最坏	空间复杂度	您 足性
堆排序	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	O(1)	不稳定

对n个互异的随机关键词进行堆排序,关键词平均比较次数为 $2n\log n$ -O($n\log\log n$)。

R. Schaffer, R. Sedgewick. The Analysis of Heapsort. *Journal of Algorithms*. 1993,15: 76-100.