#### Phần thứ nhất

# LÝ THUYẾT TỔ HỢP Combinatorial Theory

GV: Nguyễn Huy Đức

Bộ môn: Tin học và Kỹ thuật Máy tính – ĐH Thủy lợi



0903 402 655



ducnghuy@gmail.com

#### Nội dung

Chương 1. Logic, Tập hợp, Ánh xạ

Chương 2. Bài toán đếm

Chương 3. Bài toán tồn tại

Chương 4. Bài toán liệt kê tổ hợp

Chương 5. Bài toán tối ưu tổ hợp

# Chương 4 BÀI TOÁN LIỆT KÊ

#### **NỘI DUNG**

- 4.1 Giới thiệu bài toán
- 4.2 Thuật toán quay lui
- 4.3 Một số ví dụ

#### 4.1. Giới thiệu bài toán

- Bài toán đưa ra danh sách tất cả cấu hình tổ hợp thoả mãn một số tính chất cho trước được gọi là *bài toán liệt kê tổ hợp*.
- Do số lượng cấu hình tổ hợp cần liệt kê thường là rất lớn ngay cả khi kích thước cấu hình chưa lớn:
  - Số hoán vị của n phần tử là n!
  - Số tập con m phần tử của n phần tử là n!/(m!(n-m)!
- Do đó cần có quan niệm thế nào là giải bài toán liệt kê tổ hợp

#### 4.1. Giới thiệu bài toán

- Bài toán liệt kê tổ hợp là giải được nếu như ta có thể xác định một *thuật toán* để theo đó có thể lần lượt xây dựng được tất cả các cấu hình cần quan tâm.
- Một thuật toán liệt kê phải đảm bảo 2 yêu cầu cơ bản:
  - Không được lặp lại một cấu hình,
  - không được bỏ sót một cấu hình.

# 4.2. Thuật toán quay lui Backtracking Algorithm

#### **NỘI DUNG**

- Sơ đồ thuật toán
- Ví dụ cho các bài toán
  - ✓ Liệt kê xâu nhị phân độ dài n
  - ✓ Liệt kê hoán vị
  - ✓ Liệt kê tập con m phần tử của tập n phần tử

# Sơ đồ thuật toán

- Thuật toán quay lui (Backtracking Algorithm) là một thuật toán cơ bản được áp dụng để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau.
- **Bài toán liệt kê** (Q): Cho  $A_1$ ,  $A_2$ ,...,  $A_n$  là các tập hữu hạn. Ký hiệu

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

Giả sử P là tính chất cho trên X. Vấn đề đặt ra là liệt kê tất cả các phần tử của X thoả mãn tính chất P:

$$D = \{ x = (x_1, x_2, ..., x_n) \in X : x \text{ thoå mãn tính chất } P \}.$$

Các phần tử của tập D được gọi là các lời giải chấp nhận được.

#### Ví dụ

- Tất cả các bài toán liệt kê tổ hợp cơ bản đều có thể phát biểu dưới dạng bài toán
   (Q)
- Bài toán liệt kê xâu nhị phân độ dài n dẫn về việc liệt kê các phần tử của tập

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

• Tập các hoán vị của các số tự nhiên 1, 2, ..., n là tập

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

• Bài toán liệt kê các tập con m phần tử của tập  $N = \{1, 2, ..., n\}$  đòi hỏi liệt kê các phần tử của tập:

$$S(m,n) = \{(x_1, ..., x_m) \in N^m : 1 \le x_1 < ... < x_m \le n \}.$$

#### Lời giải bộ phận

• Định nghĩa. Ta gọi lời giải bộ phận cấp k  $(0 \le k \le n)$  là bộ có thứ tự gồm k thành phần

$$(a_1, a_2, ..., a_k),$$

trong đó  $a_i \in A_i$ , i = 1, 2, ..., k.

- Khi k = 0, lời giải bộ phận cấp 0 được ký hiệu là () và còn được gọi là lời giải rỗng.
- Nếu k = n, ta có lời giải đầy đủ hay đơn giản là một lời giải của bài toán.

# Ý tưởng chung

- Thuật toán quay lui được xây dựng dựa trên việc xây dựng dần từng thành phần của lời giải.
- Thuật toán bắt đầu từ lời giải rỗng (). Trên cơ sở tính chất P ta xác định được những phần tử nào của tập  $A_1$  có thể chọn vào vị trí thứ nhất của lời giải. Những phần tử như vậy ta sẽ gọi là những ứng cử viên (viết tắt là UCV) vào vị trí thứ nhất của lời giải. Ký hiệu tập các UCV vào vị trí thứ nhất của lời giải là  $S_1$ . Lấy  $a_1 \in S_1$ , bổ sung nó vào lời giải rỗng đang có ta thu được lời giải bộ phận cấp  $1: (a_1)$ .

# Bước tổng quát

• Tại bước tổng quát, giả sử ta đang có lời giải bộ phận cấp *k*-1:

$$(a_1, a_2, ..., a_{k-1}).$$

- Trên cơ sở tính chất P ta xác định được những phần tử nào của tập  $A_k$  có thể chọn vào vị trí thứ k của lời giải.
- Những phần tử như vậy ta sẽ gọi là những ứng cử viên (viết tắt là UCV) vào vị trí thứ k của lời giải khi k-1 thành phần đầu của nó đã được chọn là  $(a_1, a_2, ..., a_{k-1})$ . Ký hiệu tập các ứng cử viên này là  $S_k$ .

# Xét hai tình huống

• Tình huống 1:  $S_k \neq \emptyset$ . Khi đó lấy  $a_k \in S_k$ , bổ sung nó vào lời giải bộ phận cấp k-1 đang có

$$(a_1, a_2, ..., a_{k-1})$$

ta thu được lời giải bộ phận cấp k:

$$(a_1, a_2, ..., a_{k-1}, a_k).$$

Khi đó

- Nếu k = n thì ta thu được một lời giải,
- Nếu k < n, ta tiếp tục đi xây dựng thành phần thứ k+1 của lời giải.

# Tình huống ngõ cụt

#### • Tình huống 2: $S_k = \emptyset$ .

Điều đó có nghĩa là lời giải bộ phận  $(a_1, a_2, ..., a_{k-1})$  không thể tiếp tục phát triển thành lời giải đầy đủ. Trong tình huống này ta quay trở lại tìm ứng cử viên mới vào vị trí thứ k-1 của lời giải.

- ✓ Nếu tìm thấy UCV như vậy, thì bổ sung nó vào vị trí thứ k-1 rồi lại tiếp tục đi xây dựng thành phần thứ k.
- ✓ Nếu không tìm được thì ta lại quay trở lại thêm một bước nữa tìm UCV mới vào vị trí thứ *k*-2, ... Nếu quay lại tận lời giải rỗng mà vẫn không tìm được UCV mới vào vị trí thứ 1, thì thuật toán kết thúc.

#### Thuật toán quay lui

```
procedure Bactrack(k: integer);
begin
     Xây dựng S_k;
    for y \in S_k do (* Với mỗi UCV y từ S_k *)
    begin
        a_k := y;
         (ghi nhận trạng thái mới);
        if k = n then <Ghi nhận lời giải (a_1, a_2, ..., a_n) >
        else Backtrack(k+1);
         (trả về trạng thái cũ);
    end;
end;
     Lệnh gọi để thực hiện thuật toán quay lui là: Bactrack(1)
```

#### Hai vấn đề mấu chốt

- Để cài đặt thuật toán quay lui giải các bài toán tổ hợp cụ thể ta cần giải quyết hai vấn đề cơ bản sau:
  - Tìm thuật toán xây dựng các tập UCV  $S_k$ .
  - Tìm cách mô tả các tập này để có thể cài đặt thao tác liệt kê các phần tử của chúng (cài đặt vòng lặp qui ước for  $y \in S_k$  do).
- Hiệu quả của thuật toán liệt kê phụ thuộc vào việc ta có xác định được chính xác các tập UCV này hay không.

# Chú ý

- Nếu chỉ cần tìm một lời giải thì cần tìm cách chấm dứt các thủ tục gọi đệ qui lồng nhau sinh bởi lệnh gọi Backtrack(1) sau khi ghi nhận được lời giải đầu tiên.
- Nếu kết thúc thuật toán mà ta không thu được một lời giải nào thì điều đó có nghĩa là bài toán không có lời giải.

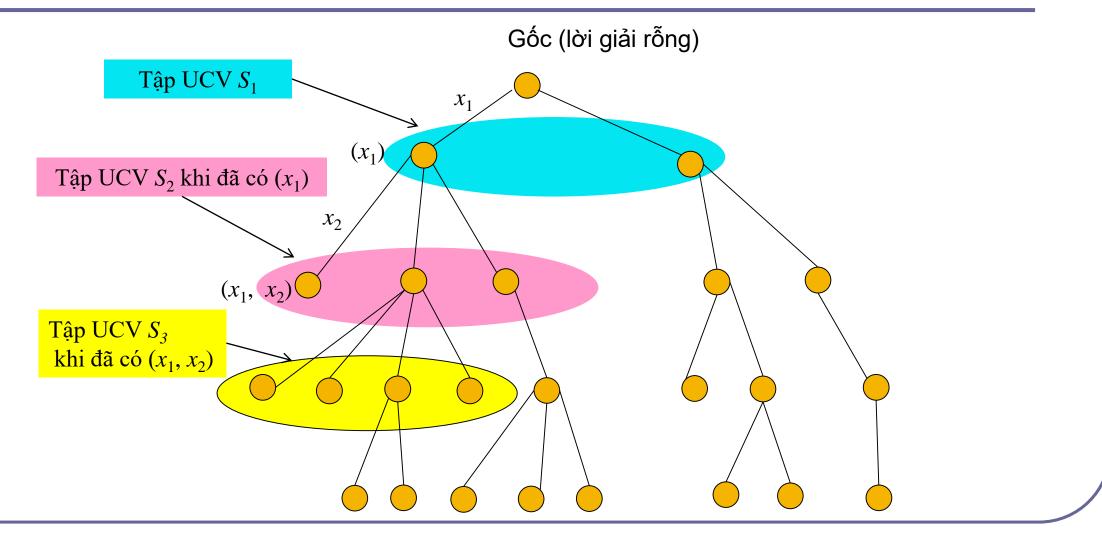
# Chú ý

- Thuật toán dễ dàng mở rộng cho bài toán liệt kê trong đó lời giải có thể mô tả như là bộ  $(a_1, a_2, ..., a_n, ...)$  độ dài hữu hạn, tuy nhiên giá trị của độ dài là không biết trước và các lời giải cũng không nhất thiết phải có cùng độ dài.
- Khi đó chỉ cần sửa lại câu lệnh

```
if k=n then <Ghi nhận lời giải (a_1,a_2,...,a_k)> else Backtrack(k+1); thành if <(a_1,a_2,...,a_k) là lời giải> then <Ghi nhận (a_1,a_2,...,a_k)> else Backtrack(k+1);
```

• Cần xây dựng hàm nhận biết  $(a_1, a_2, ..., a_k)$  đã là lời giải hay chưa.

#### Cây liệt kê lời giải theo thuật toán quay lui



# 4.3. Một số ví dụ áp dụng

Liệt kê xâu nhị phân độ dài n

#### Liệt kê xâu nhị phân độ dài n

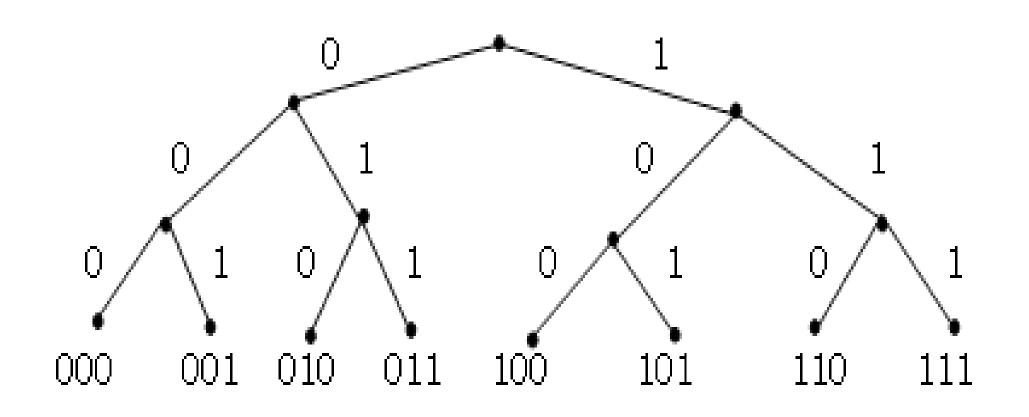
- Bài toán liệt kê xâu nhị phân độ dài n dẫn về việc liệt kê các phần tử của tập  $B^n = \{(x_1, ..., x_n): x_i \in \{0, 1\}, i=1, 2, ..., n\}.$
- Ta xét cách giải quyết hai vấn đề cơ bản để cài đặt thuật toán quay lui:
  - Rõ ràng ta có  $S_1 = \{0, 1\}$ . Giả sử đã có xâu nhị phân cấp k-1  $(b_1, ..., b_{k-1})$ , khi đó rõ ràng  $S_k = \{0, 1\}$ .
    - Như vậy, tập các UCV vào các vị trí của lời giải được đã xác định.
  - $\bullet$  Để cài đặt vòng lặp liệt kê các phần tử của  $S_k$ , dễ thấy là ta có thể sử dụng vòng lặp for

# Chương trình trên C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, dem, b[15];
void khoitao()
{ cout <<"Nhap n= "; cin >> n;
 dem=0;
void xuat()
{ dem++; cout <<dem <<". ";</pre>
  for (int j=1; j<=n; j++)
         cout<< b[j];
  cout << endl;
```

```
void Try(int i)
  for (int j=0; j<=1; j++)
          b[i]=j;
          if (i==n) xuat();
          else
              Try(i+1);
int main()
  khoitao();
  Try(1);
```

#### Cây liệt kê dãy nhị phân độ dài 3



Liệt kê hoán vị của tập n phần tử

#### Liệt kê hoán vị

Tập các hoán vị của các số tự nhiên N = {1, 2, ..., n}
 là tập:

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

• Bài toán:

Liệt kê tất cả các phần tử của  $\Pi_n$ 

# Giải quyết 2 vấn đề mấu chốt

- Rõ ràng  $S_1 = N$ .
- Giả sử ta đang có hoán vị bộ phận  $(a_1, a_2, ..., a_{k-1})$ , từ điều kiện  $a_i \neq a_j$ , với mọi  $i \neq j$  ta suy ra

$$S_k = N \setminus \{ a_1, a_2, ..., a_{k-1} \}.$$

- Như vậy ta đã có cách xác định được tập các UCV vào các vị trí của lời giải.
- Mô tả  $S_k$  thế nào ?

#### Mô tả S<sub>k</sub>

• Đánh dấu những phần tử đã có mặt trong hoán vị bộ phận

$$(a_1, a_2, ..., a_{k-1})$$

Mång đánh dấu dd[1..n]:

 $dd[j] = false nếu j chưa có mặt trong <math>(a_1, a_2, ..., a_{k-1})$ .

Tập UCV ở bước k:

$$S_k = \{ j \in N / dd[j] = false \}$$

• Khi đặt  $a_k = j$  thì đánh dấu bằng cách gán:

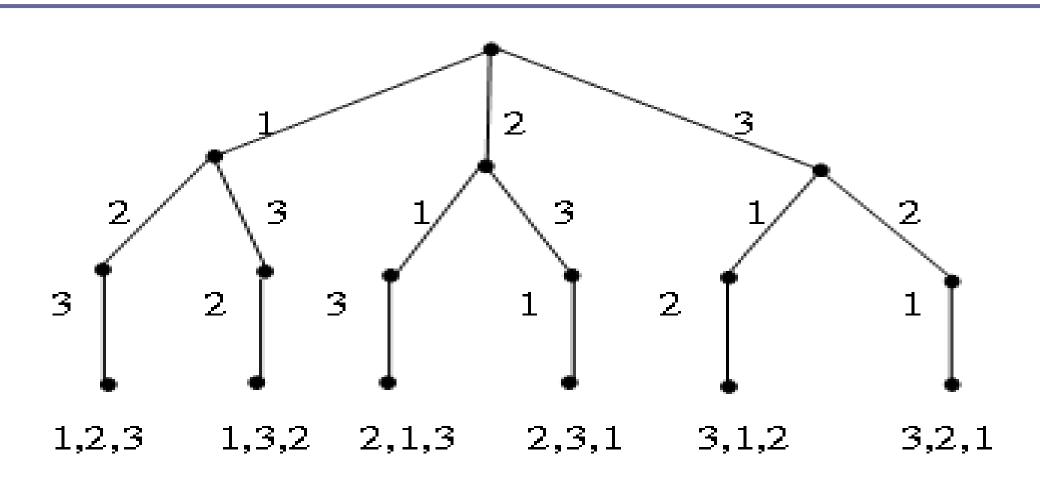
$$dd[j] = True$$

# Chương trình trên C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
 int n, dem, hv[10];
bool dd[10];
void khoitao()
{ cout <<"Nhap n= "; cin >> n;
    for (int i=1; i<=n; i++)
         dd[i]=false;
    dem=0;
void xuat()
{ dem++; cout <<dem <<". ";
    for (int j=1; j<=n; j++)
  cout << hv[j] << ";
    cout << endl; }</pre>
```

```
void Try(int i)
    for (int j=1; j <=n; j++)
        if (dd[j] == false)
            hv[i]=j;
            dd[j]=true;
             if (i==n) xuat();
            else Try(i+1);
            dd[j]=false;
int main()
   khoitao(); Try(1); }
```

### Cây liệt kê hoán vị của 1, 2, 3



Liệt kê chỉnh hợp chập m của n phần tử

# Liệt kê chỉnh hợp chập m của n phần tử

• Tập các chỉnh hợp chập m của các số tự nhiên

$$N = \{1, 2, ..., n\}$$
 là tập:

$$A(n,m) = \{(x_1,...,x_m) \in \mathbb{N}^m : x_i \neq x_j, i \neq j \}.$$

- ullet Bài toán: Liệt kê tất cả các phần tử của A(n,m)
- Phân tích tương tự như hoán vị, có chương trình như sau:

# Chương trình trên C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, m, dem, kq[10], dd[10];
void khoitao()
  cout << "Nhap n= "; cin >> n;
   cout <<"Nhap m= "; cin >> m;
   for (int i=1; i<=n; i++) dd[i]=0;
   dem=0:
void xuat()
{ dem++; cout <<dem <<". ";
  for (int j=1; j<=m; j++)
      cout<< kq[j]<<" ";
  cout << endl;
```

```
Void Try(int i)
  for (int j=1; j<=n; j++)
     if (dd[j]==0)
        kq[i]=j;
        dd[j]=1;
        if (i==m) xuat();
        else Try(i+1);
        dd[j]=0;
int main()
  khoitao(); Try(1); }
```

Liệt kê các tổ hợp chập m của n phần tử

# Liệt kê các m-tập con của n-tập

• Bài toán:

Liệt kê các tập con m phần tử của tập  $N = \{1, 2, ..., n\}$ .

• Bài toán dẫn về: Liệt kê các phần tử của tập:

$$S(m,n)=\{(a_1,...,a_m)\in N^m: 1\leq a_1<...< a_m\leq n\}$$

# Giải quyết 2 vấn đề mấu chốt

- Từ điều kiện:  $1 \le a_1 < a_2 < ... < a_m \le n$  suy ra  $S_1 = \{1, 2, ..., n\text{-}(m\text{-}1)\}.$
- Giả sử đã có tập con  $(a_1, ..., a_{k-1})$ . Từ điều kiện  $a_{k-1} < a_k < ... < a_m \le n$ , ta suy ra  $S_k = \{a_{k-1} + 1, a_{k-1} + 2, ..., n - (m-k)\}.$
- Để cài đặt vòng lặp liệt kê các phần tử của  $S_k$ , dễ thấy là ta có thể sử dụng vòng lặp

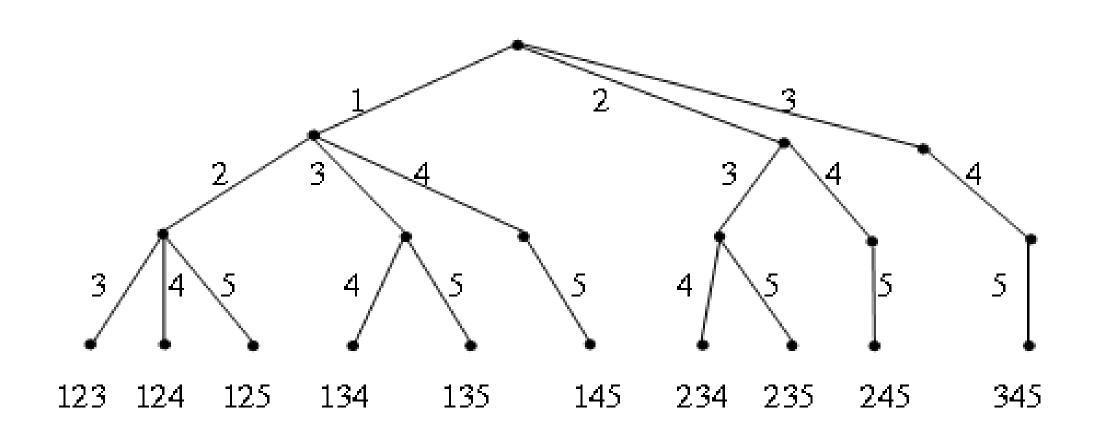
for 
$$(j=a[k-1]+1; j \le n-m+k; j++)$$
...

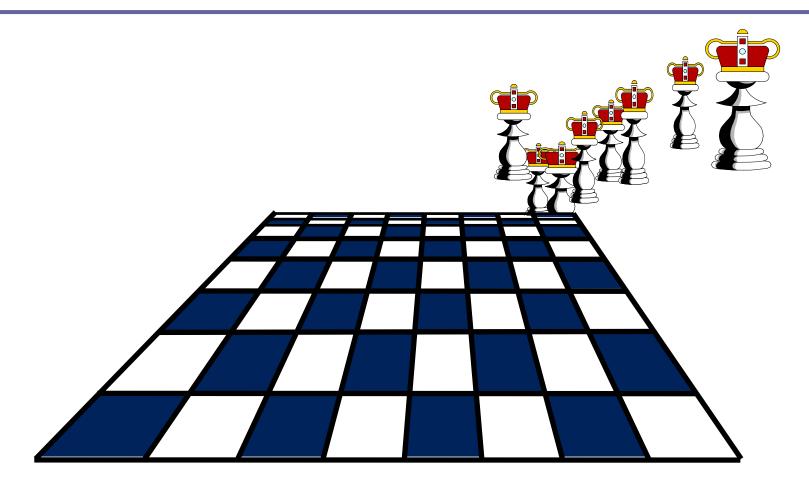
#### Chương trình trên C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, m, dem, a[15];
void khoitao()
{ cout <<"Nhap n= "; cin >> n;
   cout <<"Nhap m= "; cin >> m;
   dem=0; a[0]=0;
void xuat()
  dem++; cout <<dem <<". ";
  for (int j=1; j<=m; j++)
        cout<< a[j]<<" ";
  cout << endl;
```

```
void Try(int i)
  for (int j=a[i-1]+1; j<=n-m+i; j++)
        a[i]=j;
        if (i==m) xuat();
        else
             Try(i+1);
int main()
  khoitao();
  Try(1);
```

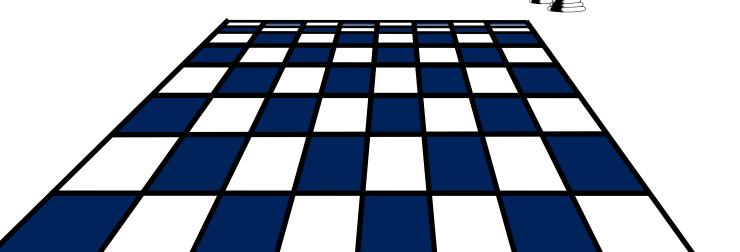
### Cây liệt kê S(5,3)





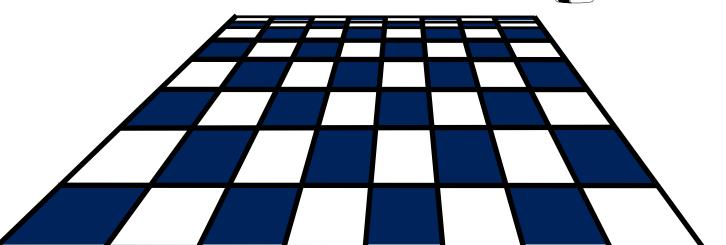
- Giả sử ta có 8 con hậu...
- ...và bàn cờ quốc tế





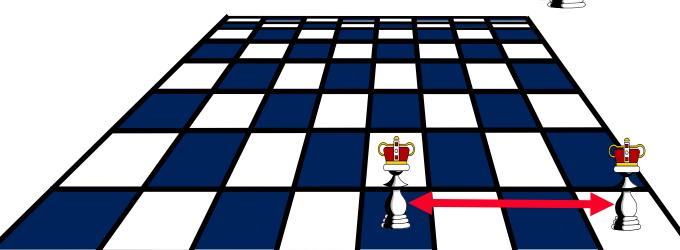
Có thể xếp các con hậu sao cho không có hai con nào ăn nhau hay không?





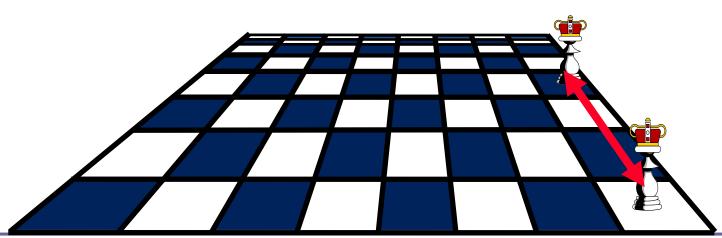
Hai con hậu bất kỳ không được xếp trên cùng một dòng ...





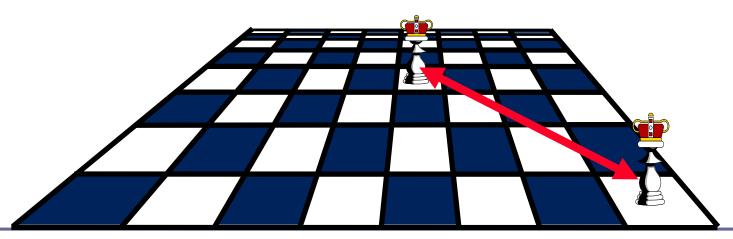
Hai con hậu bất kỳ không được xếp trên cùng một cột ...

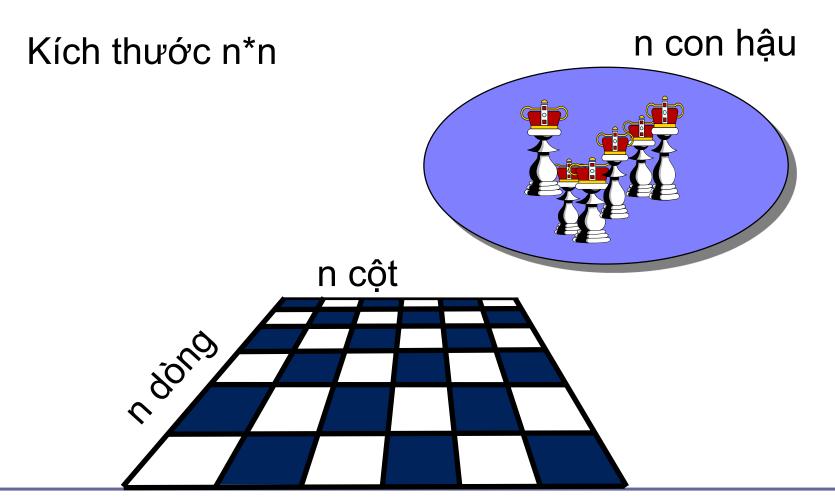




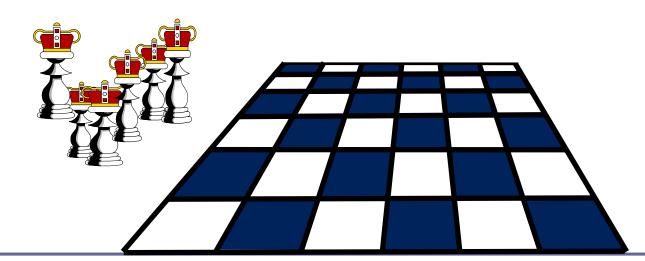
Hai con hậu bất kỳ không được xếp trên cùng một đường chéo!





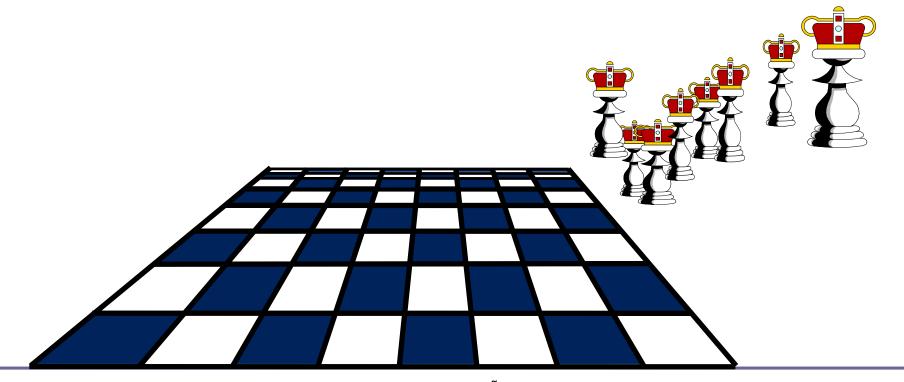


Xét bài toán xếp n con hậu lên bàn cờ kích thước n x n.



#### Bài toán xếp hậu

• Liệt kê tất cả các cách xếp *n* quân Hậu trên bàn cờ *n*×*n* sao cho chúng không ăn được lẫn nhau, nghĩa là sao cho không có hai con nào trong số chúng nằm trên cùng một dòng hay một cột hay một đường chéo của bàn cờ.



# Biểu diễn lời giải

- Đánh số các cột (trái sang phải) và dòng (dưới lên trên) của bàn cờ từ 1 đến n.
- Mỗi dòng xếp đúng 1 quân hậu, vấn đề là xếp hậu vào cột nào ?
- Biểu diễn một cách xếp hậu bằng bộ n thành phần:

$$(x_1, x_2, ..., x_n),$$

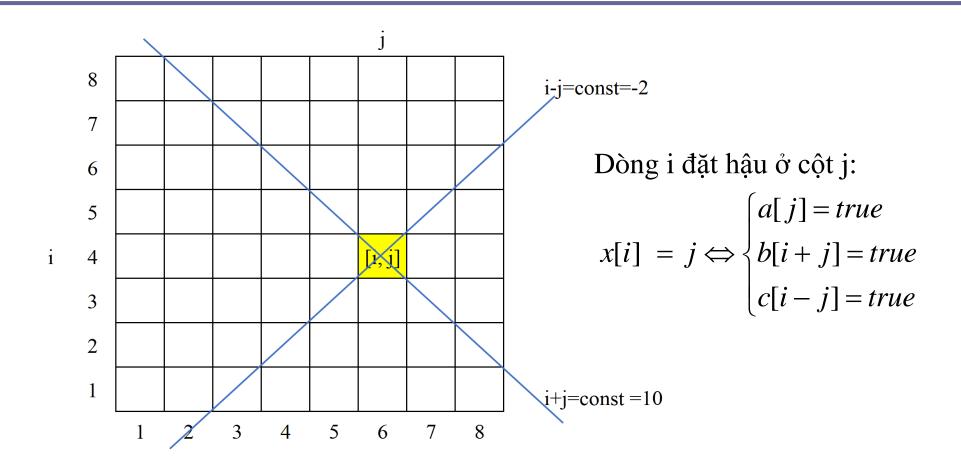
trong đó  $x_i = j$  nghĩa là quân hậu dòng i xếp vào cột j.

- Các giá trị đề cử cho  $x_i$  là 1 đến n. Giá trị j là được chấp nhận nếu ô [i, j] chưa bị các quân hậu chiếu đến.
- Để kiểm soát: cần ghi nhận trạng thái bàn cờ trước cũng như sau khi xếp được một quận hậu.

### Biểu diễn lời giải

- Kiểm soát chiều ngang: mỗi dòng xếp đúng một hậu.
- Kiểm soát chiều dọc: dùng dãy biến logic  $a_j$  (j=1,2,..n) với quy ước  $a_j$ = true nếu cột j chưa có hậu.
- Với 2 đường chéo nhận xét thấy:
  - ✓ Một đường có phương trình i+j= const  $(2 \le i+j \le 2n)$ ;
  - ✓ Đường kia có phương trình  $i-j = const (1-n \le i-j \le n-1)$
- Ghi nhận trạng thái đường chéo thứ nhất bằng dãy biến logic  $b_j$  ( $2 \le j \le 2n$ ), đường chéo thứ hai bằng dãy biến logic  $c_j$  ( $1-n \le j \le n-1$ ) với quy ước các đường này còn trống nếu biến tương ứng có giá trị true.

### Biểu diễn lời giải

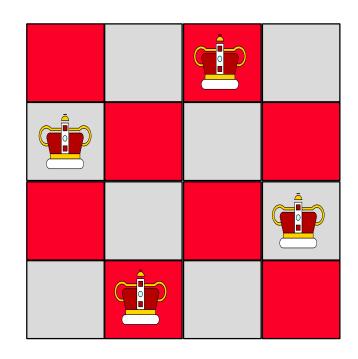


#### Chương trình trên C++

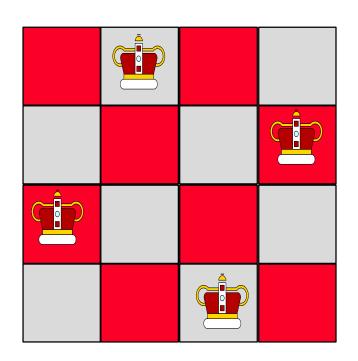
```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, dem, x[20];
bool a[20], b[40], c[40];
void khoitao()
{ cout <<"Nhap n= "; cin >> n;
  for (int i=1; i<=n; i++) a[i]=true;
  for (int i=2; i<=2*n; i++) b[i]=true;
  for (int i=1; i<=2*n-1; i++) c[i]=true;
  // Dich chi so mang c tu [1-n; n-1]
  // thanh [1; 2n-1]
  dem=0; }
void xuat()
  dem++; cout <<dem <<". ";
   for (int i=1; i<=n; i++)
         cout<< x[i]<<" ";
   cout << endl; }
```

```
void hau(int i)
for (int j=1; j<=n; j++)
  if (a[j] and b[i+j] and c[i-j+n])
  \{ x[i]=j;
      a[j]=false; b[i+j]=false;
      c[i-j+n]=false;
      if (i==n) xuat();
      else hau(i+1);
      a[j]=true; b[i+j]=true;
      c[i-j+n]=true; }
int main()
  khoitao();
  hau(1);
```

#### Hai l□i gi□i c□a bài to□n x□p h□u khi n=4



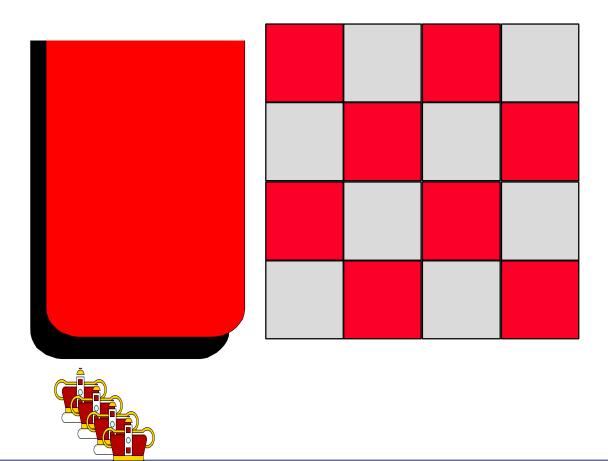
$$x=(2, 4, 1, 3)$$

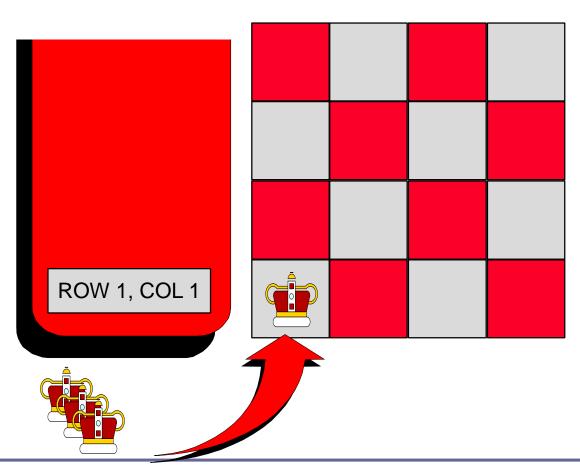


$$x=(3, 1, 4, 2)$$

#### Chú ý

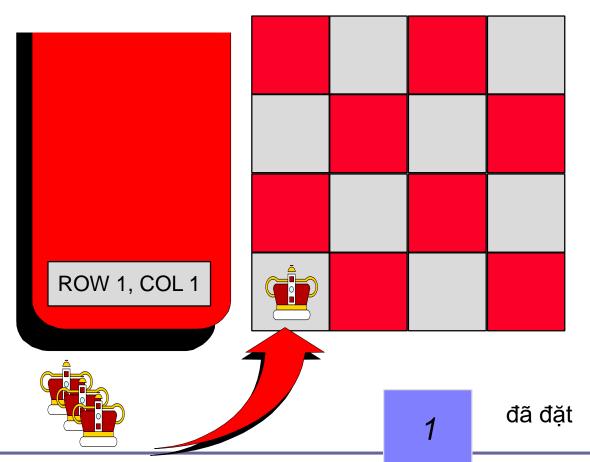
• Rõ ràng là bài toán xếp hậu không phải là luôn có lời giải, chẳng hạn bài toán không có lời giải khi n=2, 3. Do đó điều này cần được thông báo khi kết thúc thuật toán.





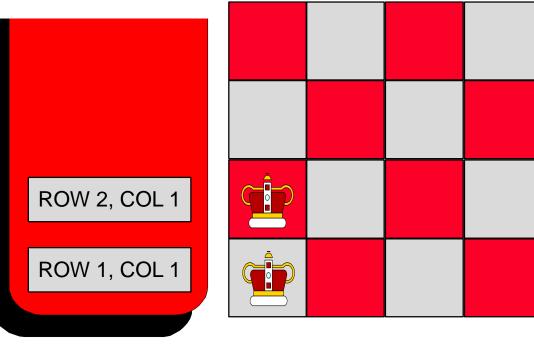
• Xếp con hậu ở dòng 1

vào vị trí cột 1



• Thử xếp con hậu ở dòng

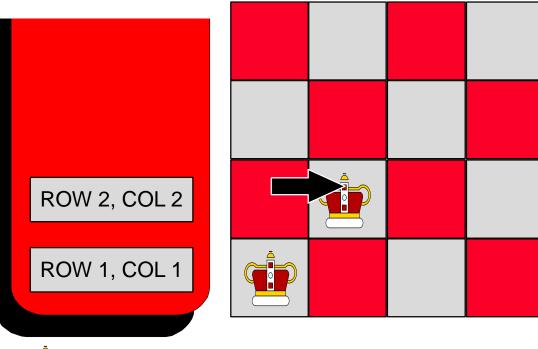
2 vào vị trí cột 1





Thử xếp con hậu ở dòng

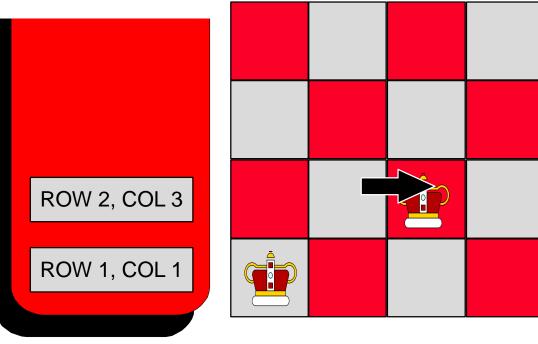
2 vào vị trí cột 2





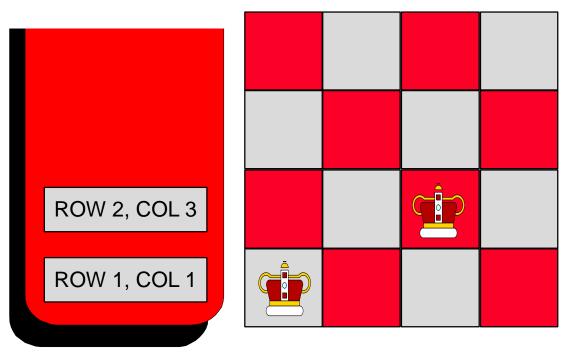
• Thử xếp con hậu ở dòng

2 vào vị trí cột 3



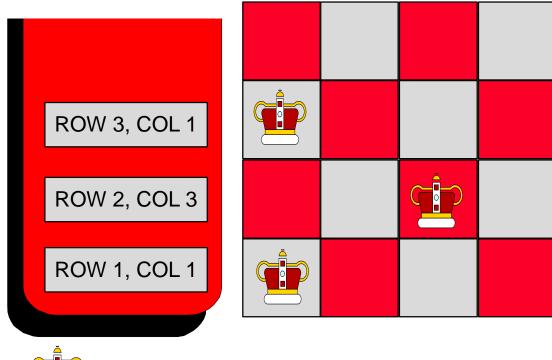


Chấp nhận xếp
con hậu ở dòng
2 vào vị trí cột 3



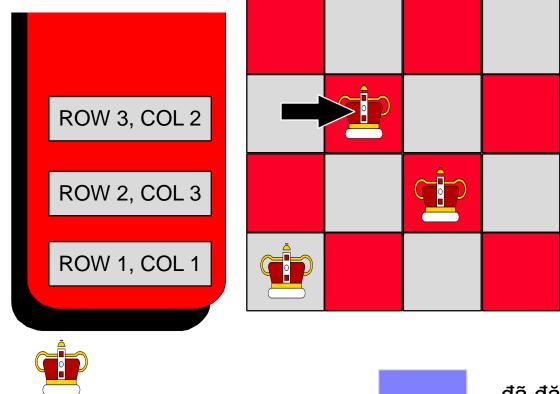


Thử xếp con hậu ở dòng 3 vào cột đầu tiên



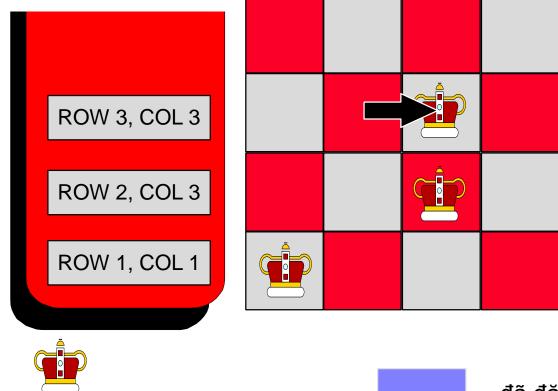


Thử cột tiếp theo



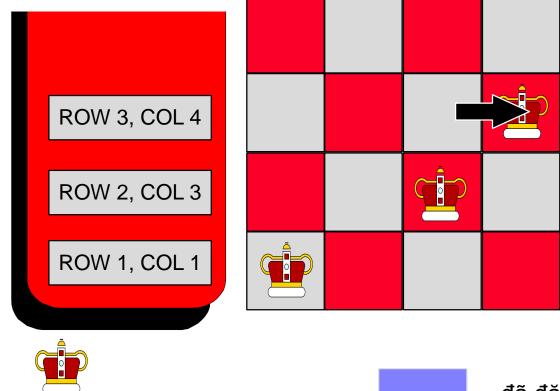
2

• Thử cột tiếp theo



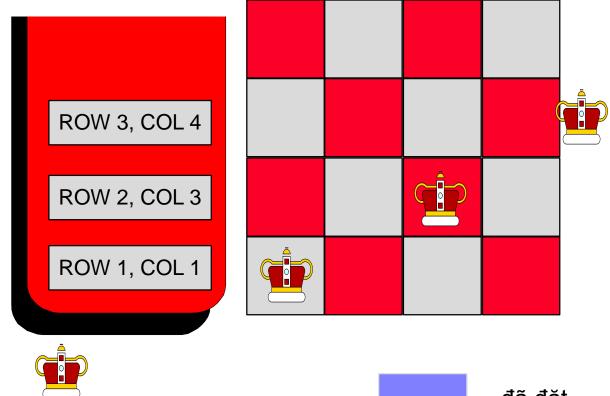
2

• Thử cột tiếp theo

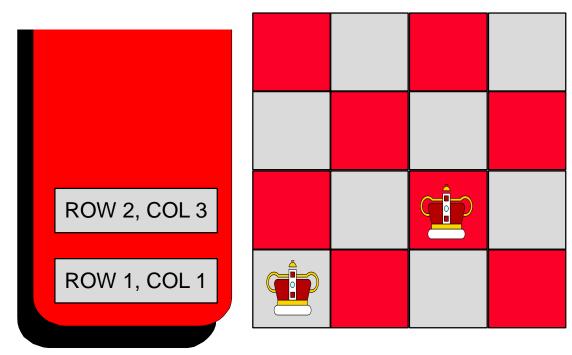


2

...không có vị trí đặt con hậu ở dòng 3.



Quay lại dịch chuyển con hậu ở dòng 2

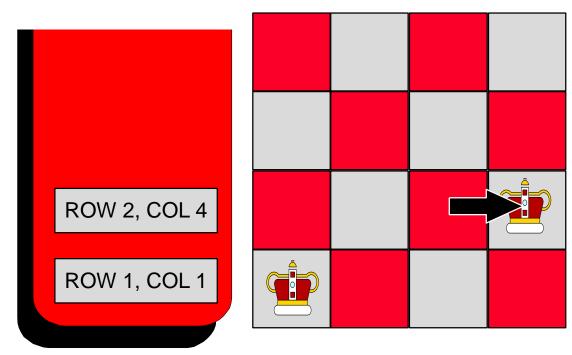




đã đặt

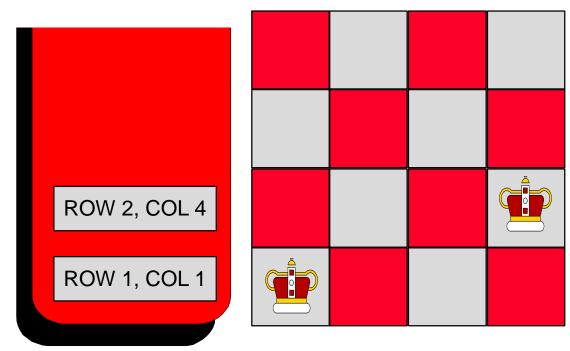
66

Đẩy con hậu ở dòng 2 sang cột thứ 4.





Xếp được con hậu ở dòng 2 ta tiếp tục xếp con hậu ở dòng 3

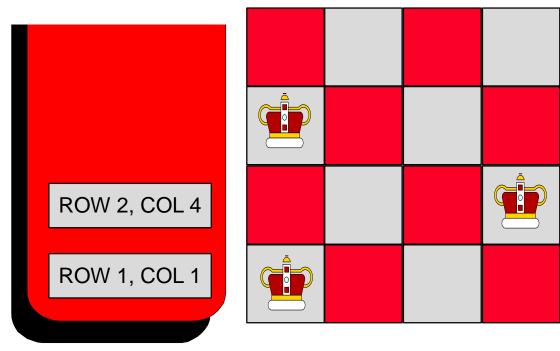




đã đặt

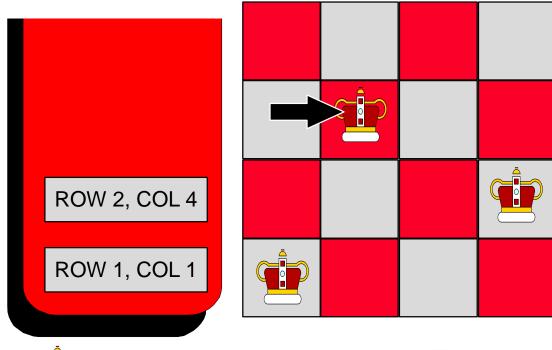
68

Thử xếp con hậu ở dòng 3 vào cột 1



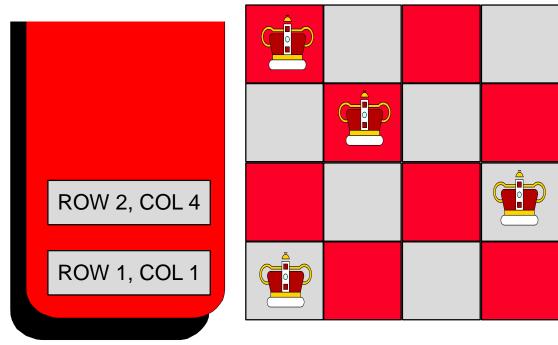


Thử xếp con hậu ở dòng 3 vào cột 2



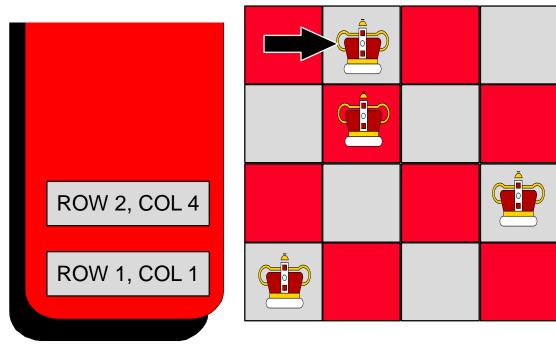


Xếp được con hậu ở dòng 3 ta tiếp tục xếp con hậu ở dòng 4: Thử cột 1



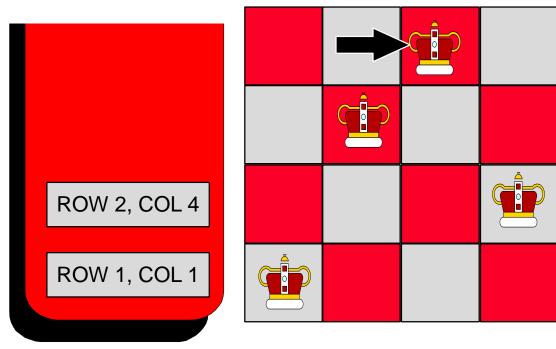


Thử xếp được con hậu ở dòng 4 vào cột 2



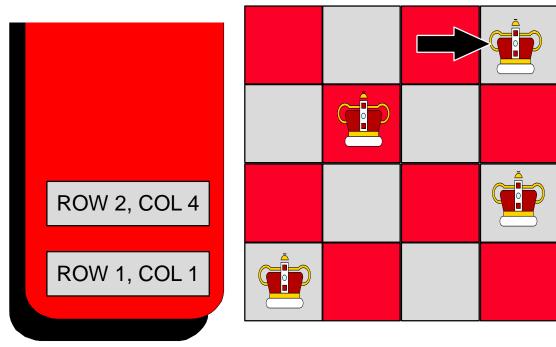


Thử xếp được con hậu ở dòng 4 vào cột 3



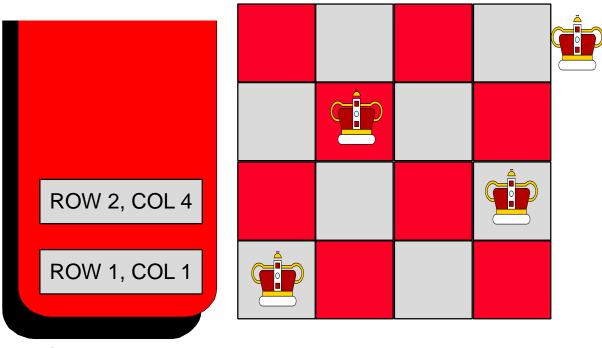


Thử xếp được con hậu ở dòng 4 vào cột 4



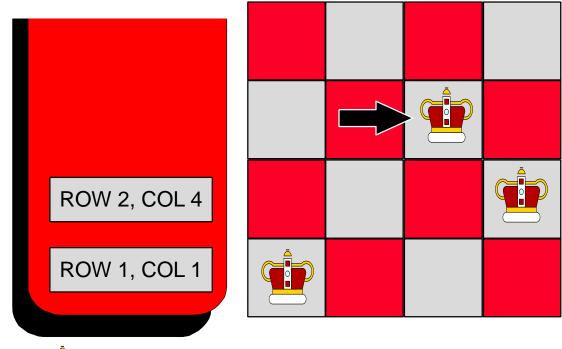


Không xếp được con hậu ở dòng 4





Quay lại tìm vị trí mới cho con hậu ở dòng 3: Thử cột 3

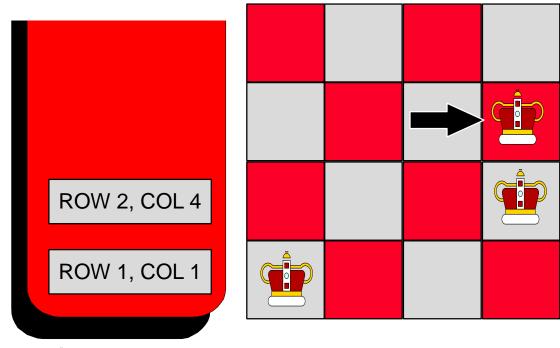




đã đặt

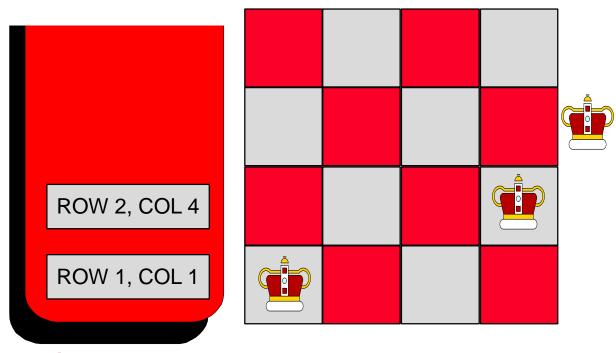
76

Quay lại tìm vị trí mới cho con hậu ở dòng 3: Thử cột 4



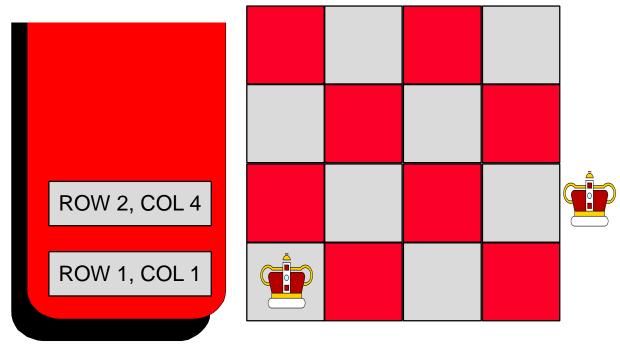


Không có cách xếp mới cho con hậu ở dòng 3



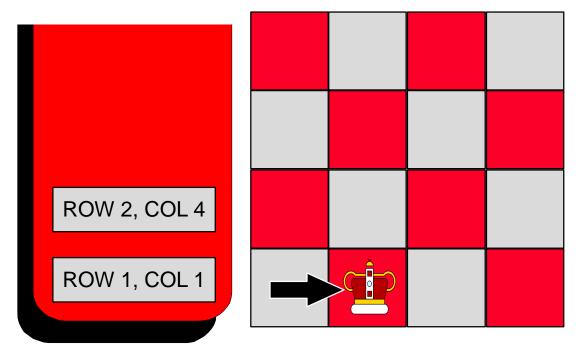


Quay lại tìm cách xếp mới cho con hậu ở dòng 2: Không có





Quay lại tìm cách xếp mới cho con hậu ở dòng 1: Chuyển sang cột 2





### Một lời giải của bài toán xếp hậu khi n = 8

