分治策略 的设计思想

分治策略的基本思想

分治策略(Divide and Conquer)

- 1. 将原始问题划分或者归结为规模较小的子问题
- 1. 递归或迭代求解每个子问题
- 2. 将子问题的解综合得到原问题的解

注意:

- 1. 子问题与原始问题性质完全一样
- 2. 子问题之间可彼此独立地求解
- 3. 递归停止时子问题可直接求解

二分检索

```
算法 Binary Search (T, l, r, x)
输入:数组 T,下标从 l 到 r:数 x
输出: j // 若x在T 中, j 为下标; 否则为 0
1. l \leftarrow 1; r \leftarrow n
   while l<r do
   m \leftarrow \lfloor (l+r)/2 \rfloor //m为中间位置
   if T[m]=x then return m // x是中位数
5. else if T[m] > x then r \leftarrow m-1
           else l \leftarrow m+1
```

7. return 0

二分检索算法设计思想

- 通过 *x* 与中位数的比较,将原问题归结为规模减半的子问题,如果 *x* 小于中位数,则子问题由小于 *x* 的数构成,否则子问题由大于 *x* 的数构成.
- 对子问题进行二分检索.
- 当子问题规模为 1 时,直接比较 x与 T[m],若相等则返回 m,否则返回 0.



是否能够递归实现?

二分检索时间复杂度分析

二分检索问题最坏情况下时间复杂度 $W(n) = W(\lfloor n/2 \rfloor) + 1$ W(1) = 1

可以解出
$$W(n) = \lfloor \log n \rfloor + 1$$

二分归并排序

算法 Merge Sort (A, p, r)

输入:数组 A[p..r]

输出:元素按从小到大排序的数组 A

- 1. if p < r
- 2. then $q \leftarrow \lfloor (p+r)/2 \rfloor$ 对半划分
- 3. Merge Sort (A, p, q) 子问题1
- 4. Merge Sort (A, q+1, r) 子问题 2
- 5. Merge (A, p, q, r) 综合解

二分归并排序设计思想

- · 划分将原问题归结为规模为 n/2 的 2 个子问题
- · 继续划分,将原问题归结为规模为 n/4 的 4 个子问题.继续...,当子问 题规模为1 时,划分结束.
- 从规模 1到 n/2, 陆续归并被排好 序的两个子数组. 每归并一次, 数 组规模扩大一倍, 直到原始数组.

二分归并排序时 间复杂度分析

假设n为2的幂,二分归并排序最坏 情况下时间复杂度

$$W(n) = 2W(n/2) + n-1$$

 $W(1) = 0$

可以解出

$$W(n) = n\log n - n + 1$$

Hanoi塔的递归算法

```
算法 Hanoi (A, C, n) // n个盘子A到C
```

- 1. if n=1 then move (A, C) //1个盘子A到C
- 2. else Hanoi (A, B, n-1)
- 3. move (A, C)
- 4. Hanoi (B, C, n-1)

设n个盘子的移动次数为T(n)

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

 $T(1) = 1,$
 $T(n)=2^{n}-1$

算法设计思想

- 将原问题归结为规模为 *n*-1 的2个 子问题.
- · 继续归约,将原问题归结为规模为 n-2 的 4 个子问题.继续...,当子问 题规模为1 时,归约过程截止.
- 从规模 1到 n-1,陆续组合两个子问题的解. 直到规模为n.

小结

通过几个例子展示分治算法的特点:

- 将原问题归约为规模小的子问题, 子问题与原问题具有相同的性质.
- 子问题规模足够小时可直接求解.
- 算法可以递归也可以迭代实现.
- 算法的分析方法: 递推方程.

分治算法的一般 描述和分析方法

分治算法的一般性描述

分治算法 Divide-and-Conquer(P)

- 1. if $|P| \le c$ then S(P)
- 2. divide P into $P_1, P_2, ..., P_k$
- 3. for $i \leftarrow 1$ to k
- 4. $y_i \leftarrow Divide-and-Conquer(P_i)$
- 5. Return Merge $(y_1, y_2, ..., y_k)$



划分

设计要点

原问题可以划分或者归约为规模 较小的子问题

> 子问题与原问题具有相同的性质 子问题的求解彼此独立 划分时子问题的规模尽可能均衡

- 子问题规模足够小时可直接求解
- 子问题的解综合得到原问题的解
- 算法实现: 递归或迭代

分治算法时间分析

时间复杂度函数的递推方程

$$W(n)=W(|P_1|)+W(|P_2|)+...+W(|P_k|)+f(n)$$

 $W(c)=C$

- $P_1, P_2, ..., P_k$ 为 划分后产生的 子问题
- *f*(*n*)为划分子问题以及将子问题的解综合得到原问题解的总工作量
- 规模为c的最小子问题的工作量为C

两类常见的递推方程

$$f(n) = \sum_{i=1}^{k} a_i f(n-i) + g(n)$$
 (1)

$$f(n) = af(\frac{n}{h}) + d(n) \tag{2}$$

例子:

Hanoi塔, W(n)=2W(n-1)+1 二分检索, W(n)=W(n/2)+1 归并排序, W(n)=2W(n/2)+n-1

递推方程的求解

方程1
$$f(n) = \sum_{i=1}^{k} a_i f(n-i) + g(n)$$

方程2
$$f(n) = af(\frac{n}{b}) + d(n)$$

求解方法

方程1: 迭代法、递归树

方程2: 迭代法、换元法、递归树、

主定理

方程2的解

方程
$$T(n) = aT(n/b) + d(n)$$

$$d(n)$$
为常数
$$T(n) = \begin{cases} O(n^{\log_b a}) & a \neq 1 \\ O(\log n) & a = 1 \end{cases}$$

$$T(n) = \begin{cases} O(n) & a < b \\ O(n \log n) & a = b \\ O(n^{\log_b a}) & a > b \end{cases}$$

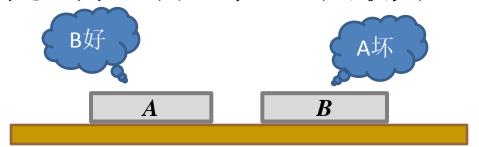
小结

- 分治算法的一般描述
 划分或归约为彼此独立的子问题
 分别求解每个子问题
 给出递归或迭代计算的终止条件
 如何由子问题的解得到原问题解
- 分治算法的分析方法求解时间复杂度的递推方程常用的递推方程的解

芯片测试

一次测试过程

测试方法:将2片芯片(A和B)置于测试台上,互相进行测试,测试报告是"好"或"坏",只取其一.



假设:好芯片的报告一定是正确的, 坏芯片的报告是不确定的(可能会 出错)

测试结果分析

A 报告	B报告	结论
B是好的	A是好的	A, B 都好或 A, B 都坏
B是好的	A是坏的	至少一片是坏的
B是坏的	A是好的	至少一片是坏的
B是坏的	A是坏的	至少一片是坏的

问题

输入:

n 片芯片, 其中好芯片至少比坏芯片多 1片。

问题:

设计一种测试方法,通过测试从 n 片芯片中挑出 1 片好芯片.

要求: 使用最少的测试次数.

判定芯片A 的好坏

问题:给定芯片A,判定A的好坏

方法: 用其他 n-1 片芯片对 A 测试.

n=7: 好芯片数 ≥ 4.

A好,6个报告中至少3个报"好"

A坏,6个报告中至少4个报"坏"

n是<mark>奇数</mark>:好芯片数≥(n+1)/2.

A 好, 至少有 (n-1)/2个报"好"

A 坏, 至少有 (n+1)/2个报告"坏"

结论: 至少一半报"好", A是好芯片, 超过一半报"坏", A是坏芯片。

判定芯片A 的好坏

n=8: 好芯片数≥5.

A好,7个报告中至少4个报"好"

A坏,7个报告中至少5个报"坏"

n是偶数:好芯片数 ≥ n/2+1.

A 好, 至少有 n/2个报告"好"

A 坏, 至少有 n/2+1个报告"坏"

结论: n-1 份报告中,

至少一半报"好",则A为好芯片超过一半报"坏",则A为坏芯片

蛮力算法

测试方法: 任取 1片测试,如果是好芯片,测试结束;如果是坏芯片,抛弃,再从剩下芯片中任取 1片测试,直到得到 1片好芯片.

时间估计:

第1片坏芯片,最多测试 n-2次,第2片坏芯片,最多测试 n-3次,

• • •

总计 $\Theta(n^2)$

分治算法设计思想

假设 n为偶数,将 n片芯片两两一组做测试淘汰,剩下芯片构成子问题,进入下一轮分组淘汰.

淘汰规则:

"好,好" ⇒ 任留 1片,进入下轮 其他情况 ⇒ 全部抛弃

递归截止条件: n≤3

- 3 片芯片, 1 次测试可得到好芯片.
- 1或2片芯片,不再需要测试.

分治算法的正确性

命题1 当 n 是偶数时,在上述淘汰规则下,经过一轮淘汰,剩下的好芯片比坏芯片至少多1片.

证 设A, B都好的芯片 i 组, A与B一好一坏 j 组, A与B 都坏的 k 组. 淘汰后好芯片至少 i片,坏芯片至多 k片.

$$2i + 2j + 2k = n$$
 初始芯片总数 $2i + j > 2k + j$ 初始 好芯片多于坏芯片



n为奇数时的特殊处理

当 n 是奇数时,可能出问题

输入: 好 好 好 坏 坏 坏

分组: 好 好 好 坏 坏 坏

淘汰后: 好 好 坏 坏

处理办法: 当n 为奇数时,增加一轮对轮空芯片的单独测试.

如果该芯片为好芯片,算法结束;如果是坏芯片,则淘汰该芯片。

伪码描述

```
算法 Test(n)
1. k \leftarrow n
                        淘汰
  while k > 3 do
     将芯片分成 \lfloor k/2 \rfloor 组 // 轮空处理
    for i = 1 to \lfloor k/2 \rfloor do
        if 2片好 then 则任取1片留下
5.
        else 2片同时丢掉
     k←剩下的芯片数
                         递归
  if k = 3 then
                         结束
     任取2片芯片测试
9.
     if 1好1坏 then 取没测的芯片
10.
     else 任取1片被测芯片
11.
12 if k=2 or 1 then 任取1片
```

10

时间复杂度分析

设输入规模为n 每轮淘汰后,芯片数至少减半 测试次数(含轮空处理): *O*(*n*)

时间复杂度:

$$W(n) = W(n/2) + O(n)$$

 $W(3) = 1, W(2) = W(1) = 0$

解得
$$W(n) = O(n)$$

小结

 芯片测试的分治算法 如何保证子问题与原问题性质相同: 增加额外处理
 额外处理的工作量不改变函数的阶时间复杂度为O(n)

快速排序

基本思想

- 用首元素 x 作划分标准,将输入数组 A 划分成不超过 x 的元素构成的数组 A_R ,大于 x 的元素构成的数组 A_R ,其中 A_L , A_R 从左到右存放在数组 A 的位置.
- 递归地对子问题 A_L 和 A_R 进行排序, 直到子问题规模为 1 时停止.

伪码

```
算法 Quicksort (A, p, r)
```

输入:数组A[p..r]

输出:排好序的数组 A

- 1. if p < r
- 2. then $q \leftarrow \text{Partition}(A, p, r)$
- 3. $A[p] \leftrightarrow A[q]$
- 4. Quicksort (A, p, q-1)
- 5. Quicksort (A, q+1, r)

初始置 p=1, r=n,然后调用上述算法

划分过程

Partition
$$(A, p, r)$$

- 1. $x \leftarrow A[p]$
- 2. $i \leftarrow p$
- 3. $j \leftarrow r + 1$
- 4. while true do
- 5. repeat $j \leftarrow j-1$
- 6. until $A[j] \leq x //$ 不超过首元素的
- 7. repeat $i \leftarrow i + 1$
- 8. until A[i]>x // 比首元素大的
- 9. if i < j
- 10. then $A[i] \leftrightarrow A[j]$
- 11. else return j

划分实例

```
27 99 0 8 13 64 86 16 7 10 88 25 90
27 25 0 8 13 64 86 16 7 10 88 99 90
27 25 0 8 13 10 86 16 7 64 88 99 90
27 25 0 8 13 10 7 16 86 64 88 99 90
16 25 0 8 13 10 7 27 86 64 88 99 90
```

时间复杂度

最坏情况:
$$W(n) = W(n-1)+n-1$$
 $W(1) = 0$
 $W(n) = n(n-1)/2$

最好划分:
$$T(n) = 2 T(n/2) + n - 1$$

 $T(1) = 0$
 $T(n) = \Theta(n \log n)$

均衡划分的时间复杂度

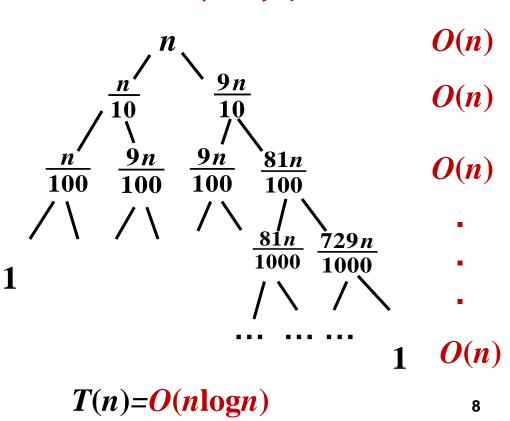
均衡划分:子问题的规模比不变例如为 1:9

$$T(n) = T(n/10) + T(9n/10) + n$$

 $T(1) = 0$

根据递归树,时间复杂度 $T(n) = \Theta(n \log n)$

递归树



平均时间复杂度

首元素排好序后处在1,2,...,n 各种情况概率都为1/n

首元素在位置 1: T(0), T(n-1)

首元素在位置 2: T(1), T(n-2)

• • • •

首元素在位置 n-1: T(n-2), T(1)

首元素在位置 n: T(n-1), T(0)

子问题工作量 2[T(1)+T(2)+...+T(n-1)] 划分工作量 n-1

平均时间复杂度

$$T(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (T(k) + T(n-k)) + n - 1$$

$$T(n) = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^{n-1} T(k) + n - 1$$

$$T(1) = 0$$

$$T(1) = 0$$

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

首元素划分后每个位置概率相等

小结

快速排序算法

- 分治策略
- 子问题划分是由首元素决定
- 最坏情况下时间 $O(n^2)$
- 平均情况下时间为 $O(n\log n)$

幂乘算法及应用

幂乘问题

输入: a为给定实数, n为自然数

输出: *a*ⁿ

传统算法: 顺序相乘

$$a^n = (\dots(((a\ a)a)a)\dots)a$$

乘法次数: $\Theta(n)$

分治算法——划分

$$a^n = \begin{cases} a^{n/2} \times a^{n/2} & n \text{ 为偶数} \\ a^{(n-1)/2} \times a^{(n-1)/2} \times a & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

分治算法分析

以乘法作为基本运算

- 子问题规模:不超过n/2
- 两个规模近似 n/2的子问题完全一样,只要计算1次

$$W(n) = W(n/2) + \Theta(1)$$

$$W(n) = \Theta(\log n)$$

幂乘算法的应用

Fibonacci数列: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

增加 $F_0=0$,得到数列

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

问题:已知 $F_0=0, F_1=1,$ 给定n, 计算 F_n .

通常算法: 从 F_0 , F_1 , ... 开始,根据递推公式

$$\left[F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \right]$$

陆续相加可得 F_n , 时间复杂度为 $\Theta(n)$

Fibonacci数的性质

定理1 设 $\{F_n\}$ 为 Fibonacci 数构成的数列,那么

$$\begin{bmatrix}
F_{n+1} & F_n \\
F_n & F_{n-1}
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
1 & 1 \\
1 & 0
\end{bmatrix}^n$$

归纳证明

$$n=1$$
, 左边=
$$\begin{bmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} =$$
右边

Fibonacci数的性质(续)

假设对任意正整数 n, 命题成立,即

$$\begin{bmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n$$

那么
$$\begin{bmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n+1}$$

$$\frac{\mu}{2} \frac{\mu}{2} \frac{\mu}{2} \frac{\mu}{2}$$

算法

令矩阵
$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
,用乘幂算法计算 M^n

时间复杂度:

- 矩阵乘法次数 $T(n) = \Theta(\log n)$
- 每次矩阵乘法需要做 8 次元素相乘
- 总计元素相乘次数为 $\Theta(\log n)$

小结

- 分治算法的例子——幂乘算法
- 幂乘算法的应用 计算Fibonacci数 通常算法O(n),分治算法为O(logn)

改进分消算法的途径1:减少子问题数

减少子问题个数的依据

分治算法的时间复杂度方程 W(n) = aW(n/b) + d(n)

a: 子问题数,n/b: 子问题规模,

d(n): 划分与综合工作量.

当 a 较大, b较小, d(n)不大时, 方程的解:

$$W(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

减少a是降低函数W(n)的阶的途径.

利用子问题的依赖关系,使某些子问题的解通过组合其他子问题的解而得到.

例1:整数位乘问题

输入: $X,Y \in n$ 位二进制数, $n=2^k$

输出: XY

普通乘法: 需要 $O(n^2)$ 次位乘运算

简单划分:令

$$X = A2^{n/2} + B$$
, $Y = C2^{n/2} + D$.

$$XY = \underline{AC} \ 2^{n} + (\underline{AD} + \underline{BC}) \ 2^{n/2} + \underline{BD}$$

$$X$$
 A B

$$\boldsymbol{C}$$
 \boldsymbol{D}

$$W(n) = 4W(n/2) + O(n) \Rightarrow W(n) = O(n^2)$$

减少子问题个数

子问题间的依赖关系:代数变换

$$AD+BC = (\underline{A-B})(\underline{D-C}) + \underline{AC} + \underline{BD}$$

算法复杂度

$$W(n) = 3 W(n/2) + cn$$

$$W(1) = 1$$

方程的解

$$W(n) = O(n^{\log 3}) = O(n^{1.59})$$

例2: 矩阵相乘问题

输入: $A, B \to n$ 阶矩阵, $n = 2^k$

输出: C = AB

通常矩阵乘法:

C 中有 n^2 个元素 每个元素需要做 n 次乘法 以元素相乘为基本运算 $W(n)=O(n^3)$

简单分治算法

分治法 将矩阵分块,得

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{12} \\ B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix}$$

其中

$$C_{11} = \underline{A_{11}B_{11}} + \underline{A_{12}B_{21}} \quad C_{12} = \underline{A_{11}B_{12}} + \underline{A_{12}B_{22}}$$

$$C_{21} = A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} \quad C_{22} = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22}$$

递推方程
$$W(n) = 8 W(n/2) + cn^2$$

$$W(1) = 1$$

$$W(n) = O(n^3)$$
.

Strassen 矩阵乘法

变换方法:

设计
$$M_1, M_2, ..., M_7$$
,对应7个子问题
$$M_1 = A_{11} (B_{12} - B_{22})$$

$$M_2 = (A_{11} + A_{12}) B_{22}$$

$$M_3 = (A_{21} + A_{22}) B_{11}$$

$$M_4 = A_{22} (B_{21} - B_{11})$$

$$M_5 = (A_{11} + A_{22}) (B_{11} + B_{22})$$

$$M_6 = (A_{12} - A_{22}) (B_{21} + B_{22})$$

$$M_7 = (A_{11} - A_{21}) (B_{11} + B_{12})$$

Strassen 矩阵乘法(续)

利用中间矩阵,得到结果矩阵 $C_{11} = M_5 + M_4 - M_2 + M_6$ $C_{12} = M_1 + M_2$ $C_{21} = M_3 + M_4$ $C_{22} = M_5 + M_1 - M_3 - M_7$

时间复杂度函数:

$$W(n) = 7 W(n/2) + 18(n/2)^2$$

 $W(1) = 1$

矩阵乘法的研究及应用

矩阵乘法问题的难度:

- Coppersmith-Winograd算法: *O*(*n*^{2.376}) 目前为止最好的上界
- 目前为止最好的下界是: $\Omega(n^2)$

应用:

- 科学计算、图像处理、数据挖掘等
- 回归、聚类、主成分分析、决策树等挖掘算法常涉及大规模矩阵运算

改进途径小结

- 适用于:子问题个数多,划分和综合工作量不太大,时间复杂度函数 $W(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- 利用子问题依赖关系,用某些子问题解的代数表达式表示另一些子问题的解,减少独立计算子问题个数.
- 综合解的工作量可能会增加,但增加的工作量不影响 W(n)的阶.

改进分治算法的途径2:增加预处理

例子: 平面点对问题

输入: 平面点集 P 中有n 个点, n > 1

输出: P中的两个点, 其距离最小

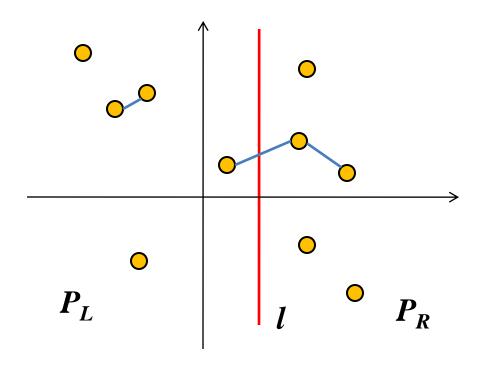
蛮力算法:

C(n,2)个点对,计算最小距离, $O(n^2)$

分治策略: P 划为大小相等的 P_L 和 P_R

- 1. 分别计算 P_L 、 P_R 中最近点对
- 2. 计算 P_L 与 P_R 中各一个点的最近点对
- 3. 上述情况下的最近点对是解

划分实例: n=10



算法伪码

MinDistance (P, X, Y)

输入: 点集P, X和Y为横、纵坐标数组

输出: 最近的两个点及距离

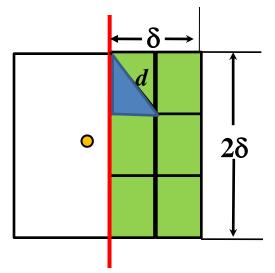
- 1. 若|P/≤3,直接计算其最小距离
- 2. 排序X,Y
- 3. 做中垂线 l 将P划分为 P_L 和 P_R
- 4. MinDidtance (P_L, X_L, Y_L)
- 5. MinDistance (P_R, X_R, Y_R)
- 6. δ =min(δ_L , δ_R)// δ_L , δ_R 为子问题的距离
- 7. 检查距 l 不超过 δ 两侧各1个点的距离. 若小于 δ ,修改 δ 为这个值

跨边界处理

$$d = \sqrt{(\delta/2)^2 + (2\delta/3)^2}$$

$$= \sqrt{\delta^2/4 + 4\delta^2/9}$$

$$= \sqrt{25\delta^2/36} = 5\delta/6$$



右边每个小方格至多1个点,每个点至多比较对面的6个点,检查1个点是常数时间,O(n) 个点需要O(n)时间

算法分析

步1 递归边界处理: O(1)

步2 排序: O(nlogn)

步3 划分: O(1)

步4-5子问题: 2T(n/2)

步6确定 δ : O(1)

步7检查跨边界点对: O(n)

 $T(n)=2T(n/2)+O(n\log n)$

 $T(n)=O(1), n\leq 3$

递归树求解 $T(n)=O(n\log^2 n)$

增加预处理

原算法:

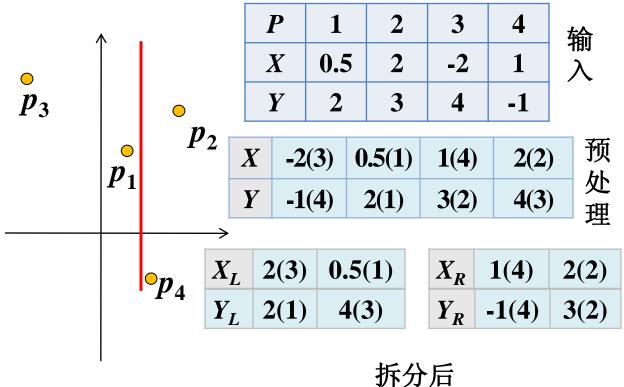
在每次划分时对子问题数组重新排序

改进算法:

- 1. 在递归前对 X,Y 排序,作为预处理
- 2. 划分时对排序的数组 X,Y 进行拆分,得到针对子问题 P_L 的数组 X_L,Y_L 及针对子问题 P_R 的数组 X_R,Y_R

原问题规模为 n, 拆分的时间为O(n)

递归中的拆分



改进算法时间复杂度

W(n)为算法时间复杂度 递归过程:T(n),预处理: $O(n\log n)$

$$W(n) = T(n) + O(n\log n)$$

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

$$T(n) = O(1) \qquad n \le 3$$

解得
$$T(n) = O(n \log n)$$

于是 $W(n) = O(n \log n)$

小结

• 依据

$$W(n) = aW(n/b) + f(n)$$

- 提高算法效率的方法:
 - 减少子问题个数a:

$$W(n)=O(n^{\log_b a})$$

-增加预处理,减少f(n)