ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đệ Qui và Nhánh Cận

THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG

Các mô hình giải bài căn bản

Các phương pháp căn bản xây dựng lời giải bài toán

- Duyệt toàn bộ
- Chia để trị
- Qui hoạch động
- Tham lam

Mỗi mô hình ứng dụng cho nhiều loại bài toán khác nhau

Đệ qui là gì

Trong thực tế ta thường gặp những đối tượng bao gồm chính nó hoặc được định nghĩa dưới dạng của chính nó. Ta nói các đối tượng đó được xác định một cách đệ qui

Đệ qui là gì

Trong thực tế ta thường gặp những đối tượng bao gồm chính nó hoặc được định nghĩa dưới dạng của chính nó. Ta nói các đối tượng đó được xác định một cách đệ qui

Đệ qui và qui nạp

Đệ qui và qui nạp toán học có những nét tương đồng và là bổ sung cho nhau. Định nghĩa đệ qui thường giúp cho chứng minh bằng qui nạp các tính chất của các đối tượng được định nghĩa đệ qui. Ngược lại, các chứng minh bằng qui nạp toán học thường là cơ sở để xây dựng các thuật toán đệ qui để giải quyết nhiều bài toán:

(1) Bước cơ sở qui nạp —> giống như bước cơ sở trong định nghĩa đệ qui

(2) Bước chuyển qui nạp —> giống như bước đệ qui

Kỹ thuật đệ qui

Kỹ thuật đệ qui là kỹ thuật tự gọi đến chính mình với đầu vào kích thước thường là nhỏ hơn

Việc phát triển kỹ thuật đệ qui là thuận tiện khi cần xử lý với các đối tượng được định nghĩa đệ qui (chẳng hạn: tập hợp, hàm, cây, . . .)

Mô hình chung của đệ qui

```
1  void Try(input) {
2    if (<Kich_Thuoc_Dau_Vao_Du_Nho>) {
3        <Buoc_Co_So> //Tra_Ve_KQ_Truong_Hop_Co_So
4    }else { //Buoc de qui
5        foreach(<Bai_Toan_Con_Trong_CTDQ>)
6            call Try(new_input);
7        Combine(<Loi_Giai_Cac_Bai_Toan_Con>);
8        return solution;
9    }
10 }
```

- Độ phức tạp hàm đệ qui có thể được tính tiệm cận đơn giản bởi số lượng lời gọi đệ qui nhân với độ phức tạp tối đa của một lời gọi đệ qui

Các mô hình giải bài căn bản

Các phương pháp căn bản xây dựng lời giải bài toán:

- Duyệt toàn bộ
- Chia để trị
- Qui hoạch động
- Tham lam

Các mô hình giải bài căn bản

Các phương pháp căn bản xây dựng lời giải bài toán:

- Duyệt toàn bộ

Duyệt toàn bộ đa phần phải sử dụng kỹ thuật đệ qui
(Một phương pháp ít phổ biến hơn là phương pháp sinh kế tiếp)

- Chia để trị
- Qui hoạch động
- Tham lam

Các mô hình giải bài căn bản

Các phương pháp căn bản xây dựng lời giải bài toán:

- Duyệt toàn bộ
- Chia để trị
- Qui hoạch động
- Tham lam

Các mô hình giải bài căn bản

Các phương pháp căn bản xây dựng lời giải bài toán:

- Duyệt toàn bộ

Duyệt toàn bộ đa phần phải sử dụng kỹ thuật đệ qui
(Một phương pháp ít phổ biến hơn là phương pháp sinh kế tiếp)

- Chia để trị

Các thuật toán được phát triển dựa trên phương pháp chia để trị thông thường được mô tả dưới dạng kỹ thuật đệ qui

- Qui hoạch động
- Tham lam

Các mô hình giải bài căn bản

Các phương pháp căn bản xây dựng lời giải bài toán:

- Duyệt toàn bộ
- Chia để trị
- Qui hoạch động
- Tham lam

Các mô hình giải bài căn bản

Các phương pháp căn bản xây dựng lời giải bài toán:

- Duyệt toàn bộ

Duyệt toàn bộ đa phần phải sử dụng kỹ thuật đệ qui
(Một phương pháp ít phổ biến hơn là phương pháp sinh kế tiếp)

- Chia để trị

Các thuật toán được phát triển dựa trên phương pháp chia để trị thông thường được mô tả dưới dạng kỹ thuật đệ qui

- Qui hoạch động

Các thuật toán được phát triển dựa trên phương pháp qui hoạch động trở nên sáng sủa hơn khi được mô tả dưới dạng kỹ thuật đệ qui

- Tham lam

Các mô hình giải bài căn bản

Các phương pháp căn bản xây dựng lời giải bài toán:

- Duyệt toàn bộ

Duyệt toàn bộ đa phần phải sử dụng kỹ thuật đệ qui
(Một phương pháp ít phổ biến hơn là phương pháp sinh kế tiếp)

- Chia để trị

Các thuật toán được phát triển dựa trên phương pháp chia để trị thông thường được mô tả dưới dạng kỹ thuật đệ qui

- Qui hoạch động

Các thuật toán được phát triển dựa trên phương pháp qui hoạch động trở nên sáng sủa hơn khi được mô tả dưới dạng kỹ thuật đệ qui

- Tham lam: Các thuật toán tham lam có thể cài đặt theo kỹ thuật đệ qui

- Phương pháp vạn năng *Duyệt toàn bộ* (Brute force – Exhaustive search)
  - bài toán yêu cầu tìm một hoặc nhiều đối tượng có đặc tính riêng (*loại bài toán*)
  - áp dụng mô hình *Duyệt toàn bộ*: duyệt qua tất cả các đối tượng, với mỗi đối tượng, kiểm tra xem nó có đặc tính cần tìm không:
    - ★ nếu có, dừng lại;
    - ★ nếu không, tiếp tục tìm

Duyệt toàn bộ

- Cho một tập hữu hạn các phần tử
- Yêu cầu tìm một phần tử trong tập thỏa mãn một số ràng buộc
  - hoặc tìm **tất cả** các phần tử trong tập thỏa mãn một số ràng buộc

Duyệt toàn bộ

- Cho một tập hữu hạn các phần tử
- Yêu cầu tìm một phần tử trong tập thỏa mãn một số ràng buộc
  - hoặc tìm **tất cả** các phần tử trong tập thỏa mãn một số ràng buộc
- Đơn giản! Chỉ cần duyệt qua tất cả các phần tử trong tập, với mỗi phần tử thì kiểm tra xem nó có thỏa mãn các ràng buộc không
- Tất nhiên là cách này không hiệu quả do có thể dẫn đến bùng nổ tổ hợp
- Nhưng nhớ là nên tìm cách giải đơn giản nhất mà chạy trong giới hạn thời gian
- Duyệt toàn bộ luôn là mô hình giải bài đầu tiên nên nghĩ đến khi giải một bài toán

Phân tích thời gian tính khấu trừ (Amortized time)

Đối với các thuật toán duyệt toàn bộ, khi số lượng lời giải lên đến hàm mũ, ta cần đánh giá hiệu quả của thuật toán thông qua thời gian tính khấu trừ

Thời gian tính khấu trừ là thời gian tính trung bình toàn bộ thuật toán mà một cấu hình lời giải được liệt kê ra. Như vậy đại lượng này được ước lượng bởi tổng số bước chạy của thuật toán chia cho tổng số cấu hình lời giải của bài toán:

$$\texttt{Thời gian tính khấu trừ} = \frac{\texttt{\#bước}}{\texttt{\#lời\_giải}}$$

Thuật toán duyệt toàn bộ được gọi là hiệu quả nếu thời gian tính khấu trừ là hằng số $\mathcal{O}(1)$ (Constant Amortized Time – CAT)

Thuật toán quay lui

- Tư tưởng chính của thuật toán quay lui là xây dựng dần các thành phần của cấu hình lời giải S bằng cách thử tất cả các khả năng có thể, xuất phát từ trạng thái rỗng của lời giải
- **Mô tả**: giả thiết cấu hình lời giải được mô tả bởi một bộ gồm n thành phần $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Giả sử đã xác định được $i-1$ thành phần $x_1, x_2, \ldots, x_{i-1}$ (gọi là **lời giải bộ phận cấp** $i-1$). Bây giờ cần xác định thành phần x_i bằng cách thử tất cả các ứng viên có thể có nhờ các luật chuyển. Với mỗi ứng viên c, kiểm tra xem c có chấp nhận được hay không, xảy ra 2 khả năng:
  1. nếu chấp nhận c thì xác định x_i theo c; nếu $i = n$ thì ghi nhận lời giải mới, trái lại tiến hành việc xác định x_{i+1}
  2. nếu không có khả năng nào cho x_i thì quay lại bước trước để xác định lại x_{i-1}
- *Lưu ý*: ghi nhớ tại mỗi bước những khả năng nào đã thử để tránh trùng lặp. Các thông tin này cần được lưu trữ theo cơ cấu stack (vào sau ra trước - LIFO)

Sơ đồ chung

Bước xác định x_i có thể được diễn tả qua thủ tục được tổ chức đệ qui dưới đây:

```
void Try(int i) {
  foreach(<Ung_Vien_Duoc_Chap_Nhan_c>) {
      Update(<Cac_Bien_Trang_Thai>);
      x[i] <-- c;
      if (i==n) <Ghi_Nhan_Mot_Loi_Giai> ;
      else Try(i+1);
      <Tra_Cac_Bien_Ve_Trang_Thai_Cu>;
  }
}
```

Quá trình tìm kiếm lời giải theo thuật toán quay lui có thể được mô tả bởi cây tìm kiếm lời giải (Vẽ cây đệ qui)

Liệt kê nhị phân

1. Liệt kê các xâu nhị phân độ dài n

```
1  void Try(int k) {
2    for (int i=0; i<=1; i++) {
3      A[k] = i;
4      if (k==n) <Ghi_Nhan_Mot_Cau_Hinh> ;
5      else Try(k+1);
6    }
7  }
```

BÀI TẬP: Phân tích độ phức tạp khấu trừ của thuật toán!

Liệt kê nhị phân: CAT

```
1  void Try(int k) {
2    for (int i=0; i<=1; i++) {
3      A[k] = i;
4      if (k==n) <Ghi_Nhan_Mot_Cau_Hinh> ;
5      else Try(k+1);
6    }
7  }
```

$$\text{Thời gian tính khấu trừ} = \frac{\#\text{bước}}{\#\text{lời\_giải}}$$

$$= \frac{O(1) \times \#\text{lời\_gọi\_đệ\_qui}}{\#\text{xâu\_nhị\_phân}} = \frac{O(1) \times \#\text{nút\_cây\_đệ\_qui}}{\#\text{xâu\_nhị\_phân}} = O(1)$$

Liệt kê hoán vị

2. Liệt kê các hoán vị của n phần tử

```
1  void Try(int k) {
2    for (int i=1; i<=n; i++)
3      if (!bMark[i]) {
4          A[k] = i;
5          bMark[i] = true;
6          if (k==n) <Ghi_Nhan_Mot_Cau_Hinh>
7          else Try(k+1);
8          bMark[i] = false;
9      }
10   }
```

BTVN: Viết chương trình trên máy tính và phân tích độ phức tạp khấu trừ của thuật toán

Liệt kê tổ hợp

3. Liệt kê các tổ hợp chập m của n phần tử $\{1, 2, \ldots, n\}$

```
1  void Try(int k) {
2    for (int i= A[k-1]+1; i<=n-m+k; i++) {
3      A[k] = i;
4      if (k==m) <Ghi_Nhan_Mot_Cau_Hinh>
5      else Try(k+1);
6    }
7  }
```

BTVN: Viết chương trình trên máy tính và phân tích độ phức tạp khấu trừ của thuật toán

Bài toán chia kẹo

4. Liệt kê tất cả các cách chia m kẹo cho n em bé sao cho em bé nào cũng có kẹo
   - Đưa về bài toán liệt kê tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình tuyến tính
     $$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m$$
     với $(x_i)_{1 \le i \le n}$ và m và các số nguyên dương
   - Lời giải bộ phận $(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1})$
   - $f = \sum_{i=1}^{k-1} x_i$, tổng số kẹo đã chia
   - $p = n - k$, số lượng em bé còn phải chia
   - $m0 = m - f - p$, số lượng kẹo tối đa có thể chia cho em k
   - Ứng viên x_k và $\{v \in \mathbb{Z} \mid 1 \le v \le m0\}$

Code bài toán chia kẹo

```
1  void Try(int k) {
2    if (k==n) {
3      x[k] = m0 - f;
4      return <Mot_Loi_Giai>
5    }
6    m0 = m - f - (n - k);
7    for (int v = 1; v <= m0; ++v) {
8      x[k] = v;
9      f = f + v;
10     Try(k+1);
11     f = f - v;
12   }
13 }
```

- Gọi Try(1);

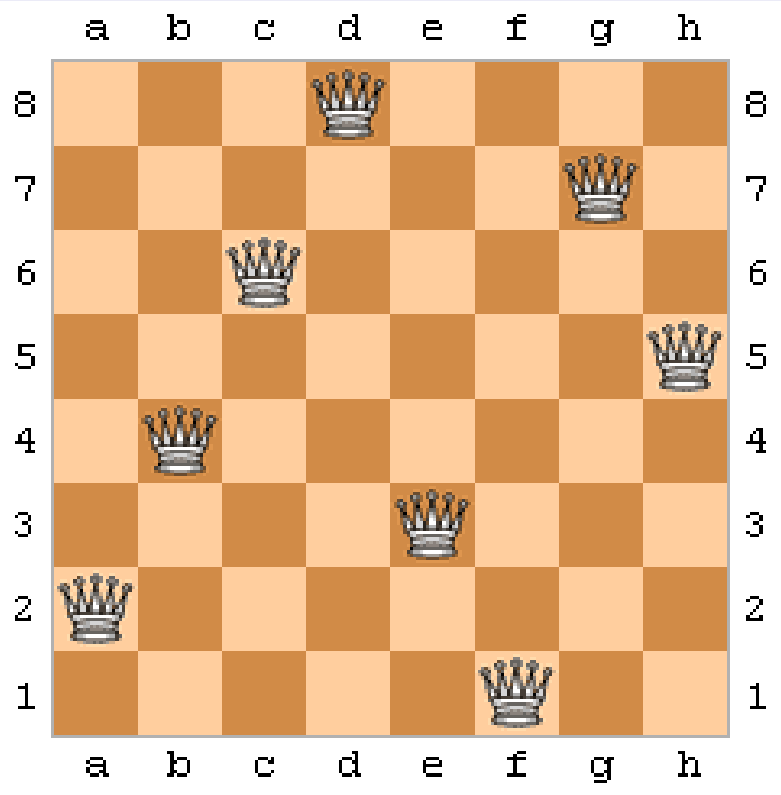
Code bài toán chia kẹo

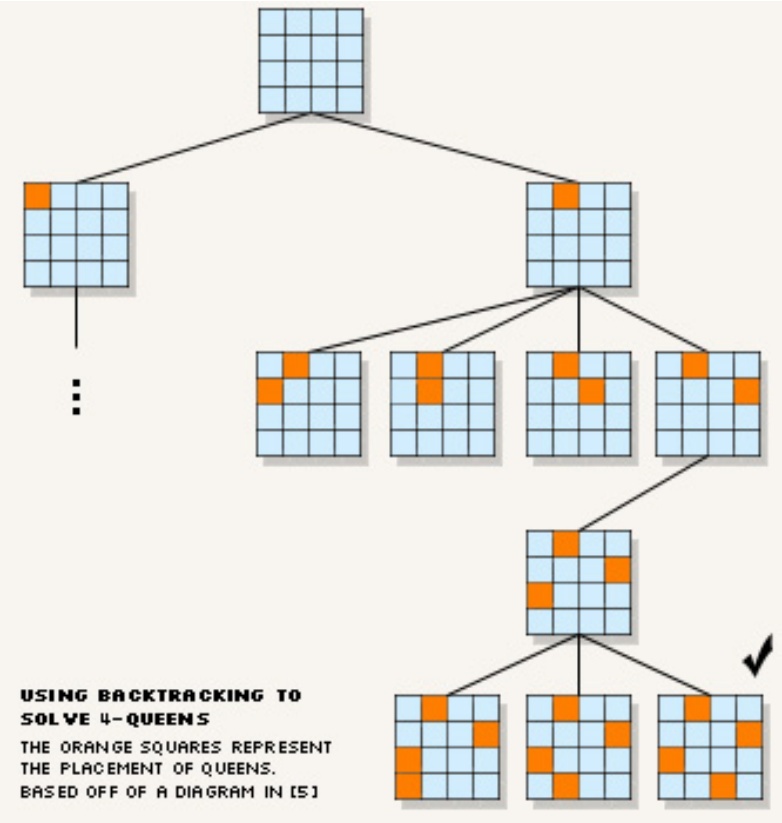
```
1  void Try(int k) {
2    if (k==n) {
3      x[k] = m0 - f;
4      return <Mot_Loi_Giai>
5    }
6    m0 = m - f - (n - k);
7    for (int v = 1; v <= m0; ++v) {
8      x[k] = v;
9      f = f + v;
10     Try(k+1);
11     f = f - v;
12   }
13 }
```

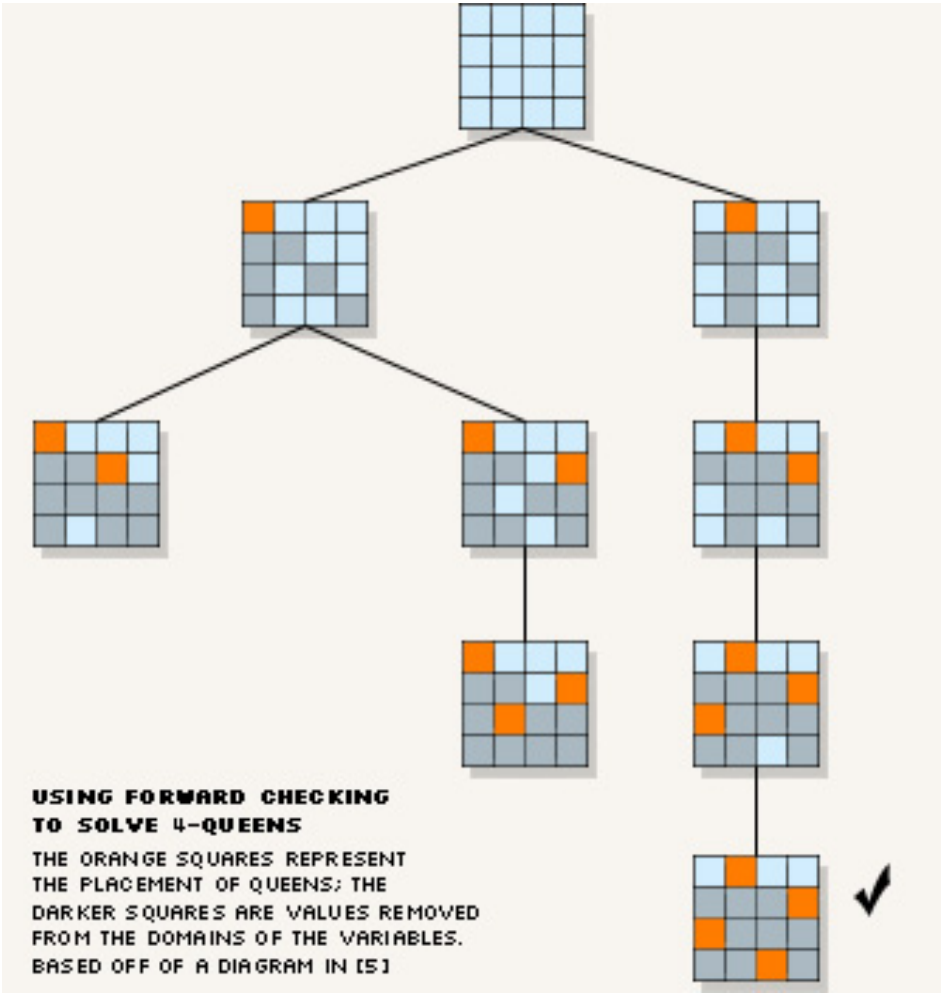
- Gọi `Try(1);`
- Số lượng lời giải: $\binom{m-1}{n-1}$

Bài toán xếp hậu

Liệt kê tất cả các cách xếp n quân Hậu trên bàn cờ $n \times n$ sao cho chúng không ăn được lẫn nhau.




USING BACKTRACKING TO SOLVE 4-QUEENS
THE ORANGE SQUARES REPRESENT THE PLACEMENT OF QUEENS.
BASED OFF OF A DIAGRAM IN [5]


USING FORWARD CHECKING TO SOLVE 4-QUEENS
THE ORANGE SQUARES REPRESENT THE PLACEMENT OF QUEENS; THE DARKER SQUARES ARE VALUES REMOVED FROM THE DOMAINS OF THE VARIABLES.
BASED OFF OF A DIAGRAM IN [5]

Code bài toán xếp hậu

```
1  void Try(int i) {
2    for (int j= 1; j <= n; ++j)
3      if (bCol[j] && bDiag1[i+j] && bDiag2[i-j]) {
4          iRes[i] = j;    //Chap_Nhan_j
5          //Ghi_Nhan_Trang_Thai_Moi
6          bCol[j] = false;
7          bDiag1[i+j] = false; bDiag2[i-j] = false;
8          if (i==n) <Ghi_Nhan_Mot_Ket_Qua>;
9          else Try(i+1);
10         //Tra_Lai_Trang_Thai_Cu
11         bCol[j] = true;
12         bDiag1[i+j] = true; bDiag2[i-j] = true;
13     }
14 }
```

n	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H_n	0	2	40	92	352	724	2680	14,200	73,712	365,596	2,279,184
U_n	0	1	6	12	46	92	341	1,781	9,233	45,752	285,053

Một số bài toán ví dụ

- Mã đi tuần: Cho bàn cờ $n \times n$ và một quân mã xuất phát tại vị trí (i, j). Hãy di chuyển quân mã trên bàn cờ sao cho có thể đi được toàn bộ các ô trên bàn cờ mà mỗi ô chỉ được qua 1 lần. Liệt kê tất cả khả năng có thể
- Bài toán Khoảng cách Hamming http://uva.onlinejudge.org/external/7/729.html

Bài toán tối ưu tổ hợp

Chọn trong số tất cả các cấu hình tổ hợp chấp nhận được cấu hình có giá trị sử dụng tốt nhất.

Dạng tổng quát

$$F(x) \to \min(\max)$$

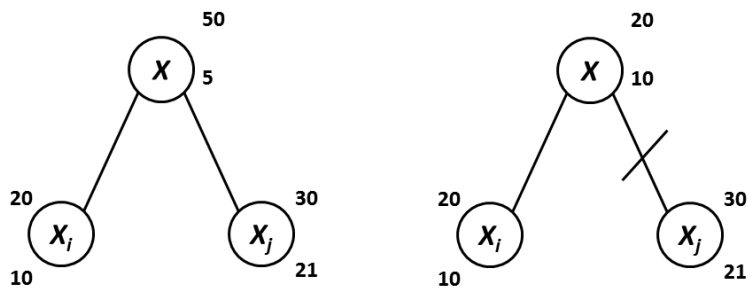
- $x \in D$ được gọi là một phương án,
- D gọi là tập các phương án của bài toán (thỏa mãn một số tính chất cho trước),
- hàm $F(x)$ gọi là hàm mục tiêu của bài toán,
- phương án $x^* \in D$ đem lại giá trị nhỏ nhất (lớn nhất) cho hàm mục tiêu được gọi là phương án tối ưu, khi đó $f^* = F(x^*)$ được gọi là giá trị tối ưu của bài toán.

Một số bài toán ứng dụng

- Bài toán người du lịch
- Bài toán cái túi
- Bài toán định tuyến xe (VRP)
- Bài toán lập lịch (Scheduling)
- Bài toán xếp thời khóa biểu (Timetabling)
- Bài toán đóng thùng (Bin Packing)
- Bài toán phân bổ tài nguyên (Resource allocations)
- ...

Thuật toán nhánh cận (TTNC)

- Là một phương pháp giải chủ yếu của bài toán tối ưu tổ hợp.
- Phân hoạch các phương án của bài toán thành 2 hay nhiều tập con được biểu diễn như các nút trên cây tìm kiếm.
- Tìm cách đánh giá cận nhằm loại bỏ những nhánh của cây tìm kiếm mà ta biết chắc là không chứa phương án tối ưu.
- Tình huống tồi nhất vẫn phải duyệt toàn bộ.



Mô hình bài toán MIN tổng quát

Bài toán

$$\min\{F(x) : x \in D\}$$

- D là tập hữu hạn phần tử:
  $D = \{x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n; x \text{ thoả mãn tính chất } P\}$,
- $A_1, A_2, \ldots, A_n$ là các tập hữu hạn,
- P là tính chất cho trên tích đề các $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$.

Nhánh cận

- Sử dụng thuật toán quay lui để xây dựng dần các thành phần của phương án.
- Gọi một bộ phận gồm k thành phần $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ xuất hiện trong quá trình thực hiện thuật toán sẽ được gọi là **phương án bộ phận** cấp k.

- Áp dụng TTNC trong trường hợp có thể tìm được một hàm G thoả mãn:
$$G(a_1, a_2, \ldots, a_k) \leq \min\{F(x) : x \in D, x_i = a_i, i = 1, 2, \ldots k\}$$
với mọi lời giải bộ phận $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$, và với mọi $k = 1, 2, \ldots$
- G được gọi là hàm **cận dưới**. Giá trị $G(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ là cận dưới của phương án bộ phận $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$.

Cắt nhánh

- Gọi $\bar{f}$ là giá trị hàm mục tiêu nhỏ nhất trong số các phương án đã duyệt, ký hiệu $\bar{f} = F(\bar{x})$. Ta gọi $\bar{x}$ là **phương án tốt nhất hiện có**, còn $\bar{f}$ là **kỉ lục**.
- Nếu: $G(a_1, a_2, \ldots, a_k) > \bar{f}$
$\Rightarrow \bar{f} < G(a_1, a_2, \ldots, a_k) \leq \min\{F(x) : x \in D, x_i = a_i, i = 1, 2, \ldots k\}$
$\Rightarrow$ tập con các phương án của bài toán $D(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ chắc chắn không chứa phương án tối ưu.
$\Rightarrow$ không cần phải phát triển phương án bộ phận $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$
$\Rightarrow$loại bỏ các phương án trong tập $D(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ khỏi quá trình tìm kiếm.

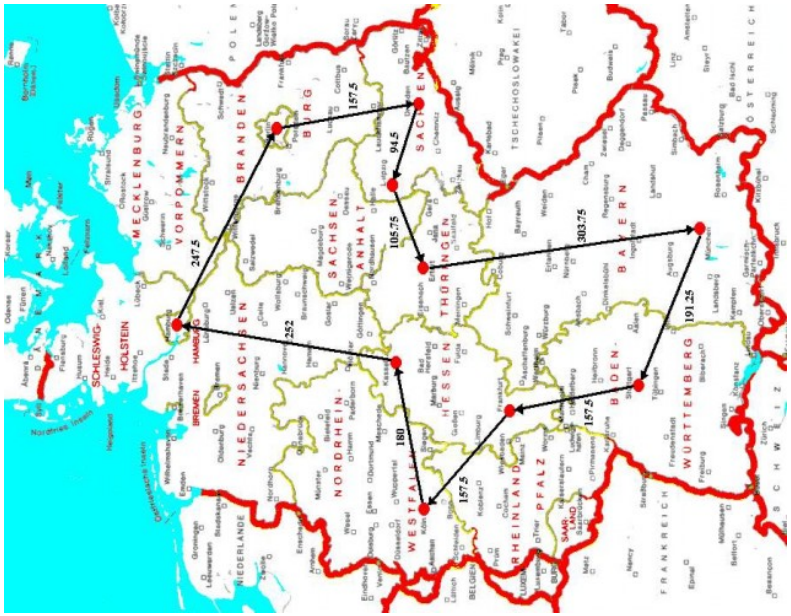
```
void Try(int k) {
  //Phat_Trien_Phuong_An_Bo_Phan_(a[1],...,a[k])
  //_Theo_Thuat_Toan_Quay_Lui_Co_Kiem_Tra_Can_Duoi
  foreach (<a[k]_Thoa_Man_De_Bai>)
    if (<Chap_Nhan_a[k]>) {
        iRes[k] = a[k];
        if (k == n) <Cap_Nhat_Ki_Luc>;
        else if (G(a[1],...,a[k]) < f0)
          Try(k+1);
    }
}
```

- Khởi tạo giá trị kỉ lục $f0 = +\infty$ hoặc nếu biết một phương án x nào đó có thể khởi tạo $f0 = f(x)$
- Gọi `Try(1);`
- Sau khi kết thúc đệ qui, nếu $f0 < +\infty$ thì $f0$ là giá trị tối ưu của bài toán, nếu không bài toán không có phương án nào thỏa mãn điều kiện đề bài

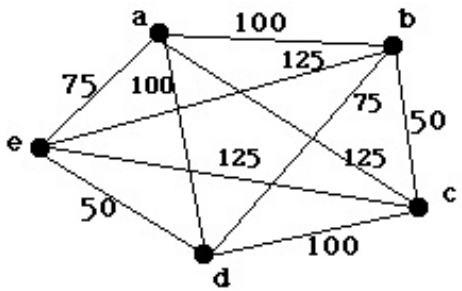
Nhận xét

- Nếu không có điều kiện cắt nhánh if ($G(a[1], \ldots, a[k]) < f0$) thì thủ tục `Try` sẽ liệt kê toàn bộ các phương án của bài toán $\Rightarrow$ thuật toán duyệt toàn bộ.
- Việc xây dựng hàm G phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể.
- Việc tính giá trị của G phải đơn giản hơn việc giải bài toán gốc.
- Giá trị của $G(a[1], \ldots, a[k])$ phải sát với giá trị tối ưu của bài toán gốc.

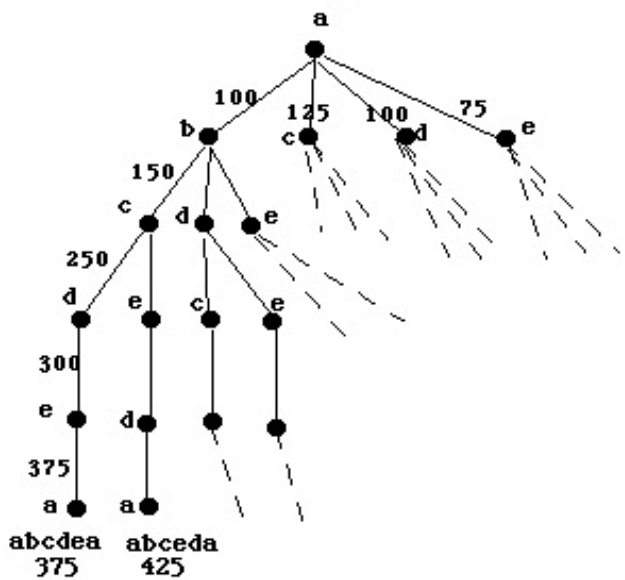
TTNC giải bài toán Người du lịch



An Instance of the
Traveling Salesman Problem



Search Space



Cố định thành phố xuất phát là T_1. Bài toán Người du lịch được đưa về bài toán: Tìm cực tiểu của hàm

$$F(x_2, x_3, \ldots, x_n) = C[1, x_2] + C[x_2, x_3] + \ldots + C[x_{n-1}, x_n] + C[x_n, x_1] \to \min$$

Gọi:

$$c_{\min} = \min\{C[i, j], i, j = 1, 2, \ldots, n, i \neq j\}$$

là chi phí đi lại nhỏ nhất giữa các thành phố.
Giả sử ta đang có phương án bộ phận $(u_1, u_2, \ldots, u_k)$ tương ứng với hành trình bộ phận qua k thành phố:

$$T_1 \to T(u_2) \to \ldots \to T(u_{k-1}) \to T(u_k)$$

với chi phí phải trả theo hành trình bộ phận này là

$$\sigma = C[1, u_2] + C[u_2, u_3] + \ldots + C[u_{k-1}, u_k].$$

Do chi phí phải trả cho việc đi qua mỗi một trong số $n - k + 1$ đoạn đường còn lại đều không nhiều hơn $c_{\min} \Rightarrow$ **cận dưới** cho phương án bộ phận $(u_1, u_2, \ldots, u_k)$:

$$G(u_1, u_2, \ldots, u_k) = \sigma + (n - k + 1)c_{\min}$$

Code bai toan TSP

```
int main() {
  for (int v=1; v <=n; ++v)
    bVisited[v] = false;
  f0 = INFINITY; //Khoi_Tao_Gia_Tri_Ki_Luc
  f = 0;
  iRes[1] = 1; //Co_Dinh_1_La_TP_Xuat_Phat
  bVisited[1] = true;
  Try(2);
  return f0;
}
```

```
void Try(int k) {  //Tham_Thanh_Pho_Thu_k
  for (int v=1; v <= n; ++v)
    if (!bVisited[v]) {
        iRes[k] = v;
        bVisited[v] = true;
        f = f + C[iRes[k-1]][v];
        if (k == n) {
          if (f+C[v][iRes[1]]<f0)
            f0 = f + C[v][iRes[1]];
        }
        else {
          g = f + (n - k + 1) * cmin;
          if (g < f0)
            Try(k+1);
        }
        f = f - C[iRes[k-1]][v];
        bVisited[v] = false;
    }
}
```

BÀI TẬP THỰC HÀNH

- TSP
- KNAPSAC
- TAXI
- CVRPOPT
- BCA

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions!

soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict