



9.0 Introduction

- ◆有序的数据便于处理,例如提高查找的效率。
- ◆排序(sort):排序操作是将某种数据结构按数据元素的关键字值的大小以递增或递减的次序排列的过程,它在计算机数据处理中有着广泛的应用。
- ◆本章介绍排序的基本概念,讨论多种经典排 序算法,包括插入、交换、选择、归并等算 法,并比较各种排序算法的运行效率。

第9章 排序算法 4

9.1 数据序列及其排序

- 9.1.1 排序的基本概念
 - 1. 数据序列、关键字和排序
 - 2. 内排序与外排序
 - 3. 排序算法的性能评价
 - 4. 排序算法的稳定性
- 9.1.2 C#数组的排序操作

第9章 排序算法

9.1.1 排序的基本概念

- ◆数据序列:数据序列是特定数据结构中的一系列元素, 是待加工处理的数据元素的有限集合。
- ◆数据序列的<mark>排序</mark>建立在元素间的<mark>比较</mark>操作基础之上。 排序是将<mark>数据序列</mark>按数据元素的关键字的值以递增或 递减的次序排列的过程。
- ◆以数据元素某个数据项作为比较和排序依据,则该数据项称为<mark>排序关键字</mark>(sort key)。
- ◆如果某一关键字能唯一地标识一个数据元素,则称这样的关键字为<mark>主关键字(primary key)</mark>。用主关键字进行排序会得到唯一确定的结果。依据非主关键字排序的结果可能不是唯一的。

内排序与外排序

- ◆根据被处理的数据规模大小,排序过程中涉及 的存储器类型可能不同。
- ◆<mark>内排序</mark>:如果待排序的数据序列的数据元素个数较少,在整个排序过程中,所有的数据元素可以同时保留在内存中。
- ◆<mark>外排序</mark>: 待排序的数据元素非常多,它们必须 存储在磁盘等外部存储介质上,在整个排序过 程中,需要多次访问外存逐步完成数据的排序。

内排序是基础,外排序建立在内排序的基础之上,但增加了一些复杂性。

IPL.

第9章 排序算法

排序算法的性能评价

- ◆排序算法的时间复杂度:数据排序的基本操作是数据元素的比较与移动,分析某个排序算法的时间复杂度,就是要确定该算法执行中的数据元素比较次数或数据元素移动次数与待排序数据序列的长度之间的关系。
- ◆排序算法的空间复杂度:数据的排序过程需要一定的内存空间才能完成,这包括待排序数据序列本身所占用的内存空间,以及其他附加的内存空间。分析某个排序算法的空间复杂度,就是要确定该算法执行中,所需附加内存空间与待排序数据序列的长度之间的关系。

第9章 排序算法

排序算法的稳定性

- ◆ 用主关键字进行排序会得到唯一的结果,而 用非主关键字进行排序,结果不是唯一的。
- ◆ 在数据序列中,如果有两个数据元素 r_i 和 r_j ,它们的关键字(非主关键字) k_i 等于 k_j ,且在未排序时, r_i 位于 r_j 之前。如果排序后,元素 r_i 仍在 r_j 之前,则称这样的排序算法是稳定的(stable),否则是不稳定的排序算法。

TPI

第9章 排序算法

各种排序算法的定义

- 本章仅讨论内排序问题;待排序数据保存在一个数组中;一般是按关键字值非递减的次序对数据进行排序。
- ◆ 关键字为某种<mark>可比较</mark>的类型,如int、double、string等, 以及实现了IComparable接口的各种自定义类型。
- ◆ 各排序算法定义在Sort类中,以静态方法的形式提供。

9.1.2 C#数组的排序操作

◆ Array 类提供了数组的排序功能,以具有多种 重载形式的Sort()方法提供。它们使用 QuickSort算法进行排序,该算法属于不稳定 排序,亦即,如果两元素相等,则其原顺序 在排序后可能会改变。

```
void Sort(Array ar);
void Sort(Array ar, int index, int length);
void Sort(Array ar, IComparer comparer);
```

TPI

第9章 排序算法

11

例:对数组进行排序

```
static void Main(string[] args) {
    int[] a = new int[20];
    RandomizeData(a, -99, 100); // 自定义方法
                                  // 自定义方法
    Show(a);
    Console.WriteLine("Sorted Array: ");
    Array. Sort (a);
    Show(a);
    RandomizeData(a, -99, 100);
    Show(a);
    Console. WriteLine ("Sorted by Absolute Value: ");
    Array.Sort(a, new AbsComparer());
    Show(a):
class AbsComparer : IComparer<int> {
   public int Compare(int x, int y) {
    return (Math.Abs(x)).CompareTo(Math.Abs(y));
```

学生信息表的定义与排序演示 public class StudentInfo: IComparable { private int studentID; private string name; private double score; public int CompareTo(object obj) { if(obj is StudentInfo) { StudentInfo di = (StudentInfo)obj; return this.studentID.CompareTo(di.StudentID); } public static void Sort(StudentInfo[] items) { Array.Sort(items); } public static void Sort(StudentInfo[] items, CompareKey key) { Array.Sort(items, new StudentComparer(key)); } TPL 第9章 排序算法 13

```
"比较器"类型定义所需的比较规则
public enum CompareKey { ID, Name, Score, IDD, NameD, ScoreD }
class StudentComparer: IComparer{
 private CompareKey key;
  public StudentComparer(CompareKey k) { key = k; }
  int IComparer.Compare( Object x, Object y ) {
  StudentInfo X = (StudentInfo)x;
  StudentInfo Y = (StudentInfo)y;
    switch (key) {
      case CompareKey, Name: return (X. Name, CompareTo(Y. Name)):
      case CompareKey. NameD: return (Y. Name. CompareTo(X. Name));
      {\bf case} \ \ {\bf Compare Key.} \ {\bf Score} \ : \ {\bf return} \ \ ({\tt X.Score.Compare To}\left({\tt Y.Score}\right)) \ ;
      case CompareKey.ScoreD: return (Y.Score.CompareTo(X.Score));
      case CompareKey. IDD:
           return (Y. StudentID. CompareTo(X. StudentID));
      default: return X. StudentID. CompareTo(Y. StudentID);
                               第9章 排序算法
                                                                             14
```

按不同关键字进行排序的实例

```
StudentInfo[] items = new StudentInfo[5];
SetData(items); Show(items);
Console.WriteLine("按学号排序");
StudentInfo.Sort(items); Show(items);
Console.WriteLine("按成绩排序");
StudentInfo.Sort(items, CompareKey.ScoreD);
Show(items);
Console.WriteLine("按姓名排序");
StudentInfo.Sort(items, CompareKey.Name);
Show(items);
```

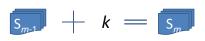
9.2 插入排序

- ◆ insertion sort:基于简单的基本思想,将待排序的数据依次有序地插入成一个有序的数据序列。该算法将整个数据序列视为由两个子序列组成:处于前面的已排序子序列和处于后面的待排序子序列;分趟将一个待排序元素,按关键字大小,插入到已排序的数据序列中,从而得到一个新的、元素个数增1的有序序列,重复该过程直到全部元素插入完毕。
- 9.2.1 直接插入排序
- 9.2.2 希尔排序算法

第9章 排序算法 16

9.2.1 直接插入排序

- ◆ 分趟将待排序的数据依次有序地插入成一个 有序的数据序列。
- ◆在<mark>第m趟</mark>插入第m个数据元素k时,前m-1个数据元素已组成有序数据序列S_{m-1},将k与S_{m-1}中各数据元素依次进行比较并插入到适当位置,得到新的序列S_m仍是有序的。



第9章 排序算法 17

排序items= {36, 91, 31, 26, 61}

- 初始化:以items[0]=36建立有 序子序列S₀={36}, *m*=1。
- 2. 在第m趟,欲插入元素值k = items[m],在 S_{m-1} 中进行顺序查找,找到k值应插入的位置i; 从序列 S_{m-1} 末尾开始到i位置的元素依次向后移动一位,空出位置i; 将k置入items[i],得到有序子序列 S_m ,m++。例如,当m=1时,k=91,i=1, $S_1=\{36,91\}$ 。当m=2时,k=31,i=0, $S_2=\{31,36,91\}$
- 3. 重复步骤2, 依次将其他数据 元素插入到已排序的子序列中。



数组的直接插入排序算法实现

```
public static void InsertSort(T[] items) {
    T k;
    int i, j, m, n = items.Length;
    for(m=1; m<n; m++) {
        k = items[m];
        for(i=0; i<m; i++) {
            if (k.CompareTo(items[i])<0) {
                for(j=m;j>i;j--)items[j]= items[j-1];
                items[i] = k;
                break;
            }
            Show(m, items);
        }
}
```

程序运行结果

```
数据序列: 83 63 78 72 73 17 46 59 第1趟排序后: 63 83 78 72 73 17 46 59 第2趟排序后: 63 78 83 72 73 17 46 59 第3趟排序后: 63 72 78 83 73 17 46 59 第4趟排序后: 63 72 73 78 83 17 46 59 第5趟排序后: 17 63 72 73 78 83 46 59 第6趟排序后: 17 46 63 72 73 78 83 59 第7趟排序后: 17 46 59 63 72 73 78 83 59 第7趟排序后: 17 46 59 63 72 73 78 83
```

算法分析

◆数据的排序过程包含的基本操作是数据的比较与移动。

平均比较次数
$$C = \sum_{m=1}^{n-1} \frac{m+1}{2} = \frac{1}{4}n^2 + \frac{1}{4}n - \frac{1}{2} \approx \frac{n^2}{4}$$

平均移动次数

$$M = \sum_{m=1}^{n-1} \frac{m}{2} = \frac{n(n-1)}{4} \approx \frac{n^2}{4}$$

直接插入排序算法的时间复杂度为*O*(*n*²) 空间复杂度为*O*(1) 直接插入排序算法是稳定的

思考题:可以用二分查找算法代替顺序查找算法完成在有序表中查找一个数据元素的工作,这样可以降低平均比较次数,但并不能减少移动次数。

[D]

第9章 排序算法

21

23

二分查找+直接插入排序算法实现

```
public static void InsertSortBS(T[] items) {
   T k;
   int i, j, m, n = items.Length;
   for (m = 1; m < n; m++) {
      k = items[m];
      i = Array.BinarySearch<T>(items, 0, m, k);
      if(i<0) i = ~i;
      else { while(k.Equals(items[i]))i++;}
   for (j = m; j > i; j--)
      items[j] = items[j - 1];
   items[i] = k;
   Show(m, items);
   }
}
```

9.2.2 希尔排序

- ◆直接插入排序每次比较的是相邻的数据元素,一趟排序后数据元素最多移动一个位置。
- ◆ Shell sort又称缩小增量排序(diminishing increment sort),其基本思想是: 先将整个序列分割成若干子序列分别进行排序,待整个序列基本有序时,再进行全序列的直接插入排序,这样可使排序过程加快。
- ◆ 希尔排序算法在排序之初,将相隔较远的若干元素 归为一个子序列,因而进行比较的是相隔较远的元 素,使得数据元素移动时能够跨越多个位置;然后 逐渐减少被比较数据元素间的距离(缩小增量), 直至距离为1时,各数据元素都已按序排好。

IPL

第9章 排序算法

排序items={36, 91, 31, 26, 61, 37, 97, 1, 93, 71}

- 1 jump=n/2=5,j从第0个位置元素开始,将相隔jump的元素items[j]与items[j+jump]进行比较。如果反序,则交换,依次重复进行完一趟排序,得到序列 $\{36,91,1,26,61,37,97,31,93,71\}$ 。
- 2. jump=2,相隔jump的元素组成<mark>子序列</mark>{36, 1, 61, 97, 93} 和子序列{91, 26, 37, 31, 71}。在子序列内比较元素 items[j]与items[j+jump],如果反序,则交换,依次重 复。得到序列{1, 26, <mark>36</mark>, 31, 61, 37, 93, 71, 97, 91}。
- 3. jump=1,在全序列内比较元素items[j]与items[j+jump],如果反序,则交换,得到序列{1,26,31,36,37,61,71,91,93,97}。

PL

第9章 排序算法

24

程序运行结果与算法分析

```
数据序列:
                 36 71 18 21 52 36 52 54
jump=4 第1趟排序后: 36 36 18 21 52 71 52 54
jump=2 第2趟排序后: 18 21 36 36 52 54 52 71
jump=1 第3趟排序后: 18 21 36 36 52 52 54 71
```

- •若增量的取值比较合理,希尔排序算法的时间复杂度 为约 $O(n(\log_2 n)^2)$ 。
- •希尔排序算法的空间复杂度为0(1)。
- •希尔排序算法是一种不稳定的排序算法。

第9章 排序算法

9.3 交换排序

25

- ◆基于交换的排序算法有两种:冒泡排序 (bubble sort)和快速排序(quick sort)。
- 9.3.1 冒泡排序: 经典的交换排序算法
- 9.3.2 快速排序: 平均性能较好的一种排序算 法,.NET Framework的System.Array类的Sort 方法使用quick sort算法进行排序。

26

第9章 排序算法

9.3.1 冒泡排序

- ◆基本思想: 依次比较相邻的两个数据元 素,反序则交换位置。经过一趟排序后, 最大值元素移到最后位置, 值较小的数 据元素向最终位置移动一位(一趟起泡)。
- \diamond 对于有n个数据元素的数据序列,最多需 n-1趟排序,第m趟对从位置0到位置n-m-1的数据元素与其后一位的元素进行比较、 交换, 因此冒泡排序算法用二重循环实 现。

第9章 排序算法 27

```
index
          items 36 91 31 26 61 37
排
             (a) m=1, j=0:n-m-1, 比较/交换items[j]
序
               和items[j+1], exchanged=true
              36 31 26 61 37 91
36,
91,
             (b) m=2, j=0:n-m-1, 比较/交换items[j]
31,
               和items[j+1], exchanged=true
26,
                31 26 36 37 61 91
61,
             (c) m=3, j=0:n-m-1, 比较/交换items[j]
37
               和items[j+1], exchanged=true
              26 31 36 37 61 91
             (d) m=4, j=0:n-m-1, 比较/交换items[j]
               和items[j+1], exchanged=false
```

冒泡排序算法

```
public static void BubbleSort(T[] items)
 T t; int n = items. Length; bool exchanged;
 for (int m = 1; m < n; m^{++}) {
   exchanged = false;
    for (int j = 0; j < n - m; j++) {
      if (items[j].CompareTo(items[j + 1]) > 0) {
       t = items[j]; items[j] = items[j + 1];
       items[j + 1] = t;exchanged = true;
   Show(m, items);
    if (!exchanged)break;
                      第9章 排序算法
                                                       29
```

冒泡排序算法分析

- ◆时间复杂度: 用两重循环分趟实现交换排序 算法,外循环控制排序趟数。
- ◆在最好的情况下,如果序列已排序,只需 趟排序即可,进行比较操作的次数为n-1, 移动次数为0,算法的时间复杂度为O(n);
- ◆<mark>最坏的情况</mark>是:序列已按反序排列,需要 n-1趟排序,每趟过程中比较和移动的次数 均为n-1, 算法的时间复杂度为O(n²)。
- ◆平均而言,冒泡排序算法的时间复杂度为 $O(n^2)$

第9章 排序算法

30

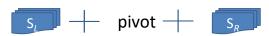
冒泡排序算法的空间复杂度与稳定性

- ◆空间复杂度: 冒泡排序中,因交换两个数据元素需要一个辅助空间,这与序列的长度无关,故空间复杂度为O(1)。
- ◆ <mark>稳定性</mark>: 从交换的过程易看出,对于关键字相同的元素,排序不会改变它们原有的次序,故冒泡排序是稳定的。

第9章 排序算法

9.3.2 快速排序

◆基本思想:将长序列以其中的某值为基准(这个值称作枢纽pivot)分成两个独立的子序列,第一个子序列的元素均比pivot小,第二个子序列则比它大;分别对两个子序列继续进行排序,直到整个序列有序。



每趟排序过程中,将找到基准值pivot在序列中的最终排序位置,并据此将原序列分成两个小序列。

32

第9章 排序算法

具体方法

- ◆ 在待排序的数据序列中任意选择一个元素(如第一个元素)作为基准值pivot,由序列的两端交替地向中间进行比较、交换,使得所有比pivot小的元素都交换到序列的左端,所有比pivot大的元素都交换到序列的右端,这样序列就被划分成三部分: 左子序列,pivot和右子序列。再对两个子序列分别进行同样的操作,直到子序列的长度为1。
- ◆每趟排序过程中,将找到pivot在最终排好序的序列中的应有位置,并据此将原序列分成两个小序列。



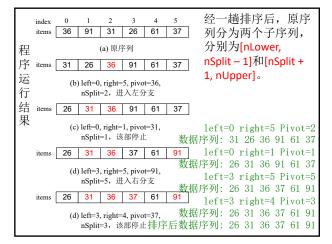
第9章 排序算法 33

快速排序的算法

31

在Partition方法中,选取第一个元素为pivot,分别从序列的最左、右端向中间扫描。在左端发现大于pivot或右端发现小于pivot的元素,则交换到另一端,并收缩两端的范围,最终确定pivot应该具有的位置。最后将pivot交换到该位置,并将该位置值作为方法结果返回。

第9章 排序算法 34



快速排序算法分析

- ◆快速排序的效率与序列的初始排列及基准值的 选取有关。
- ◆最坏情况是: 当序列已排序时,如{1,2,3,4,5,6,7,8},如选取序列的第一个值作为基准,那么所分的两个子序列将分别是{1}和 {2,3,4,5,6,7,8},仍然是已排序的;必须经过n-1趟才能完成最终的排序。时间复杂度为O(n²),排序速度已退化,比冒泡法还慢。
- ◆一般而言,对于接近已排序的数据序列,快速排序算 法的时间效率不理想。
- ◆最好情况是,每趟排序将序列分成两个长度相同的子序列。

快速排序算法分析(II)

- ◆研究证明,当n较大时,对平均情况而言,快速排序 名符其实,其<mark>时间复杂度为O(nlog₂n)</mark>。但当n很小时, 或基准值选取不适当时,会使快速排序的时间复杂度 退化为O(n²)。
- ◆ 在算法实现中,常常以随机方法在待排序的数据序列中选择一个元素,而不是固定选第一个元素,作为初始基准值。
- ◆快速排序是递归过程,需要在系统栈中传递递归函数的参数及返回地址,算法的空间复杂度为O(log₂n)。
- ◆ 快速排序算法是不稳定排序算法。

第9章 排序算法

9.4 选择排序

- ◆选择排序算法常用的有两种:直接选择排序 (straight select sort)和堆排序(heap sort)。
 - > 9.4.1 直接选择排序
 - > 9.4.2 堆排序

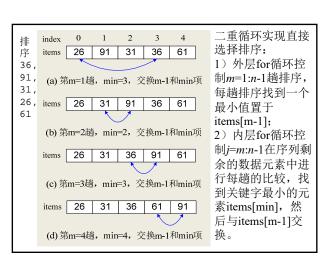
37

- 直接选择排序的基本思想是依次选择出待排序数据中的最小者使其排列有序。
- ◆ 具体过程: 对于有*n*个元素的待排序数据序列,第1趟排序,比较*n*个元素,找到最小的元素items[min],将其交换到序列的首位置items[0]; 第2趟排序,在余下的*n*-1个元素中选取最小的元素,交换到序列的items[1]; 这样经过*n*-1趟排序,完成*n*个元素的排序。

第9章 排序算法 38

```
选择排序算法

public static void SelectSort(T[] items) {
    T t; int min, n = items. Length;
    for (int m = 1; m < n; m++) {
        min = m - 1;
        for (int j = m; j < n; j++) {
            if (items[j]. CompareTo(items[min]) < 0) min= j;
        }
        if (min != m - 1) {
            t = items[m - 1];
            items[m - 1] = items[min]; items[min] = t;
        }
        Console. Write("min=" + min + " ");
        Show(m, items);
        }
}
```



选择排序算法分析

◆直接选择排序的比较次数与数据序列的初始排列无关。对于有n个数据元素的待排序数据序列,在第m趟排序中,查找最小值所需的比较次数是n-m次。所以,直接选择算法总的比较次数为:

$$C = \sum_{m=1}^{n-1} (n-m) = \frac{1}{2}n(n-1) \approx \frac{n^2}{2}$$

第9章 排序算法 41

选择排序算法分析(II)

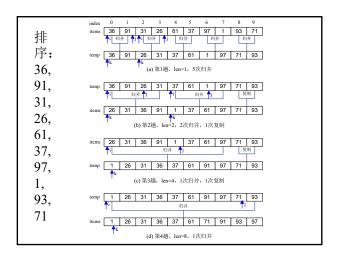
- ◆数据元素的移动次数与序列的初始排列有关。最好的情况是,数据序列初始已排序,数据移动的次数最少,M=0。最坏情况是,每一趟排序都要进行交换,总的数据元素移动次数为M=3×(n-1)。
- ◆所以,直接选择排序算法的时间复杂度为O(n²)。
- ◆ 它的空间复杂度为O(1)。
- ◆直接选择排序算法是<mark>稳定的。对于关键字相同的元素,排序不会改变它们原有的次序。</mark>

9.5 归并排序

- ◆有序的数据便于处理,如果待排序序列内已存在某种 有序性,排序算法利用上这种内在的有序性,那么将 加快排序操作的运行。
- ◆将两个<mark>有序子序列</mark>合并,形成一个大的有序序列的过程称为归并(merge),又称两路归并。
- ◆对于有n个元素的待排序数据序列,<mark>两路归并排序</mark>算法的过程如下:
 - 1. 将待排序序列看成是n个长度为1的已排序子序列。
 - 2. 依次将两个相邻子序列合并成一个大的有序序列。
 - 3. 重复第2步,合并更大的有序子序列,直到完成整个序列的排序。

43

第9章 排序算法



归并排序算法实现

测试归并排序算法的程序运行结果

len=1 数据序列: 36 91 26 31 37 61 1 97 71 93 len=2 数据序列: 26 31 36 91 1 37 61 97 71 93 len=4 数据序列: 1 26 31 36 37 61 91 97 71 93 len=8 数据序列: 1 26 31 36 37 61 71 91 93 97 排序后序列: 1 26 31 36 37 61 71 91 93 97

第9章 排序算法 46

归并排序算法分析

- ◆ Merge方法完成两个有序子序列的归并,需要进行 O(len)次比较。
- ◆ MergePass方法完成一趟归并排序,需要调用Merge方法O(n/len)次。
- MergeSort方法实现归并排序算法,需要调用 MergePass方法O(log₂n)次。所以,归并算法的时间复 杂度为:

 $O(n\log_2 n)$

第9章 排序算法 47

<u>归并排序</u>算法分析(Ⅱ)

- ◆ 归并排序算法在运行过程中需要与存储数据序列的空间相等的辅助空间,所以它的空间复杂度为O(n)。
- ◆ 归并排序算法是稳定的,对于关键字相同的元素,排序不会改变它们原有的次序。

本章学习要点

- 1. 了解排序的定义和各种排序方法的特点。熟悉各种方法的排序过程及其依据的原则。
- 2. 掌握各种排序方法的时间复杂度的分析方法。 能分析排序算法的最坏情况/最好情况和平 均情况的时间性能。
- 3. 按平均时间复杂度划分,内部排序可分为: $O(n^2)$ 的简单排序方法, $O(n\log_2 n)$ 的高效排序方法。
- 4. 理解排序方法"稳定"或"不稳定"的含义, 弄清楚在什么情况下要求应用的排序方法必 须是稳定的。

TPL.

第9章 排序算法

49