

## 数据结构与算法



#### 课程说明

- 课程性质: 学科基础课 学分: 4
- 总学时: 64 (48学时授课, 16学时上机)
- 上课时间地点:
  - 2018年春季 1 17 周
  - 周三第1、2节,立人楼 (B102)
  - 周五第5、6节,立人楼 (B102)
- 课程序号: E0900440.04



#### 课程说明

#### 成绩构成:

平时成绩: 10% (作业、考勤等)

- 上机实验: 20% (独立完成上机作业)

期中考试: 10% (考试: 闭卷、笔试)

期末考试: 60% (考试: 闭卷、笔试)

#### 联系方式:

- 办公室: 沙河主楼422 邮箱: cuestc@163.com

- 助教:万睿(硕士) 邮箱:1422385719@qq.com

- 课程QQ群: 663180340



### 教材与参考书推荐

#### 课程教材

- 《数据结构教程》(第5版)
  - 陈春葆主编,清华大学出版社

#### • 参考书推荐

- Data Structures and Algorithm Analysis in C
  - Mark A. Weiss 著(2nd), Addison Wesley Press
- -《数据结构: C语言版》
  - 严蔚敏等著,清华大学出版社,2007



#### 课程概览

- 《数据结构与算法》课程讨论什么?
  - 如何在计算机中表示问题和实现对问题的求解

#### • 课程目标

- 培养**计算思维**,提高解决问题的**能力** 

#### • 课程重要性

- 计算机专业的核心基础课和考研必考科目
- 数据结构与算法是一切程序设计的基础 (面试必考)

#### • 学习方法

– **勤**于思考 **劳**逸结合 **勇**于实践 **敢**于创新



## 第1章 绪论

#### 学习数据结构的意义及要求

## Data Structure + Algorithm = Program

是瑞士苏黎世大学著名的计算机科学家、Pascal程序设计语言之父、结构化程序设计首创者、1984年图灵奖获得者沃斯(Niklaus Wirth)于1976年提出的

#### 公式的含义:

#### 图灵奖是什么?

- 数据结构和算法是构成计算机程序的两个关键要素
- 程序设计的精髓在于设计算法和相应的数据结构所谓计算机程序,就是使用计算机程序设计语言描述算法和数据结构,从而在计算机上实现应用问题的求解

#### 知识链接: 图灵奖

## 图灵奖



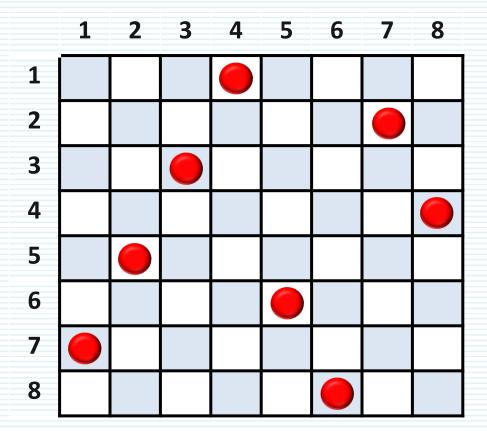
- 图灵奖是美国计算机协会于1966年设立的
- 其名称取自英国科学家阿兰·图灵
- 获奖者的贡献必须在计算机领域具有持久而重大的影响
- 有"计算机界诺贝尔奖"之称
- 目前由英特尔公司和google公司赞助,奖金为\$250,000

## 1.1 学习数据结构与算法的意义

### 学习数据结构与算法的意义

#### ∞ 八皇后问题 (高斯, 1850)

- 在8×8的国际象棋棋盘上摆放8个皇后, 使其不能互相攻击
- 即:任意两个皇后不能同行同列或同斜线,问有多少种摆法





### 8-皇后问题

#### ∞ 问题分析

- 问题的解向量: (x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, ..., x<sub>8</sub>)
  - 采用数组下标 i 表示皇后所在的行号
  - 采用数组元素 x[i] 表示皇后 i 的列号
- 约束条件
  - 显约束 (对解向量的直接约束): x<sub>i</sub> = 1, 2, ..., n
  - 隐约束1:任意两个皇后不同列: x<sub>i</sub> ≠ x<sub>j</sub>
  - 隐约束2:任意两个皇后不处于同一对角线?
    - $\rightarrow$   $|i-j| \neq |x_i x_j|$



#### 8-皇后问题

```
bool Bound(int k){
  for (int i = 1; i < k; i++){
     if ((abs(k-i)==abs(x[k]-x[i]))||(x[i]==x[k]))
       return false;
  return true;
void Backtrack(int t){
  if (t > 8) output(x);
  else {
     for (int i = 1; i <= 8; i++) {
       x[t] = i;
       if (Bound(t)) Backtrack(t+1);
```



## 1.2 数据结构的基本概念

## 什么是数据 (data)

- ∞ 数据是信息的载体
  - 是描述客观事物的数和字符
  - 以及所有能被计算机程序识别和处理的符号的集合
- ∞ 数据共分为两类
  - 数值性数据 (用于数学计算)
  - 非数值性数据 (文字、图像、音视频等)
- ∞ 与数据相关的几个概念
  - 数据元素与数据项
  - 数据与数据对象
  - 数据与数据结构



#### 数据元素与数据对象

- ca 数据元素 (data element) 是数据的基本单位
  - 在计算机程序中常作为一个整体进行考虑和处理
  - 例如: 图书馆的图书卡片(页面)
  - 在不同场合下数据元素又称为元素、结点、记录
- ∞ 数据元素可以由若干数据项 (data item) 组成
  - 数据项是数据不可分割的最小单位
  - 例如: 图书卡片的组成要素(书名、作者等信息)
- - 是性质相同的数据元素的集合,是数据的一个子集
  - 例如: 整数数据对象是集合Z={0, ±1, ± 2, ...}



## 数据结构

□ 数据结构:相互间存在关系的数据元素的集合

- 所谓结构就是数据元素之间的关系
- 即: 描述数据元素之间的运算及运算规则
- ∞ 用集合的形式描述,数据结构是一个二元组:

$$DS = (D, R)$$

- 其中: D是数据元素的集合, R是D上关系的集合
- 简言之:数据对象及其成员间的关系合称为数据结构
- ∞ 数据结构是数据在计算机中存在 (表现) 的形式

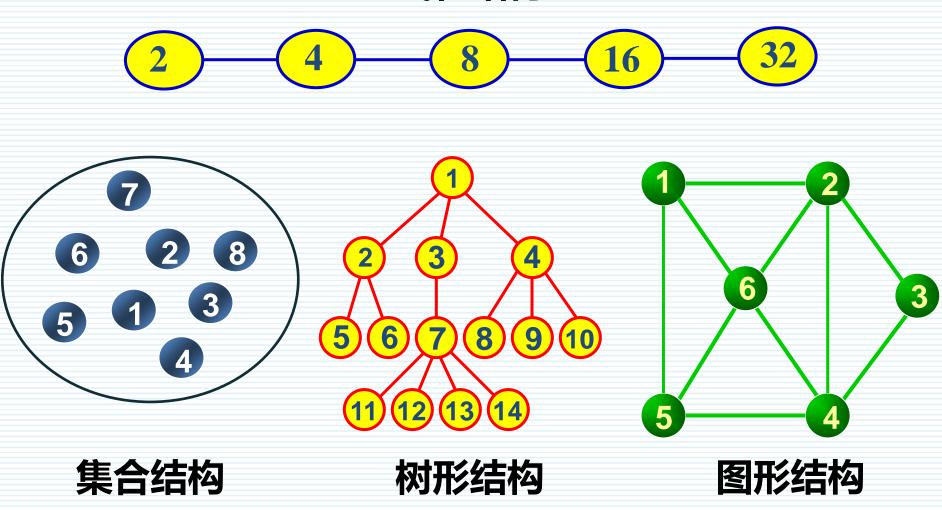


## 数据结构

- ∞ 数据结构可进一步分为逻辑的和物理的
- ∞ 逻辑结构反映数据之间的逻辑关系
  - 包括:集合结构、线性结构、树形结构、图形结构
- □ 物理结构反映数据在计算机内部的存储安排
  - 分为: 顺序存储结构和链式存储结构
  - 顺序存储结构:逻辑上相邻的元素存储位置也相邻
  - 链式存储结构:逻辑上相邻的元素存储位置可以不相邻
  - 散列存储结构:数据以键-值对(key:value)的方式存储,
     通过对关键字直接计算得到数据元素的存储位置

## 数据的逻辑结构





## 常用数据结构的逻辑划分

#### ∞ 线性结构

- 直接存取类:数组,文件
- 顺序存取类:表,栈,队列,优先队列

#### ca 非线性结构

- 层次结构类: 树, 二叉树, 堆
- 网状结构类: 集合, 图



## 1.3 算法

## 算法的概念

## ∞ 算法 (Algorithm)

- 是解题的步骤,是指令的有限序列
- 规定了解决某一特定类型问题的一系列运算
- 是对解题方案的准确与完整的描述

#### ∞ 算法的基本特征

• 有穷性、确定性、输入、输出、可行性

#### ∞ 算法设计的一般过程

• 设计、确认、分析、编码、测试、调试



#### 采用计算机求解问题的过程

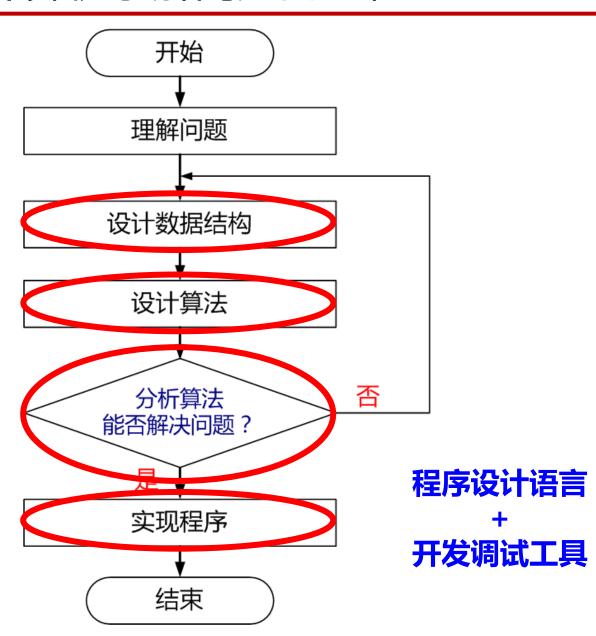
数据结构: 算法设计的关键

算法:程序的灵魂

算法和数据结构 设计是程序设计

的核心关键环节

对算法性能起决 定性作用



## 算法的概念

#### 

• 可以用自然语言, 框图、程序设计语言等多种方式来描述

#### ∞ 算法分析的内涵

- 正确性、可读性、健壮性、高效性
- 健壮性: 算法在异常情况下性能表现
  - → 好的算法在出现异常或用户操作不当时均能作适当处理
- 高效性: 求解问题所占用的存储空间少, 执行时间短
  - → 算法性能的度量: 时间复杂度和空间复杂度



## 算法运行性能评价

#### ∞ 事后统计

• 利用计算机的时钟对程序的运行时间进行计时

#### □ 事前分析估算

- 用高级语言编写的程序运行的时间主要取决于如下因素
  - → 问题的规模
  - → 算法复杂度: 时间复杂度和空间复杂度
  - → 编程语言: 一般情况下语言级别越高,效率越低;
  - → 编译程序: 指令优化的能力
  - → 机器性能



## 思考题

○ 算法应具有什么特征?

• 有穷、确定、输入、输出、可行

○ 衡量算法性能的指标有哪些?

• 时间复杂度、空间复杂度

## 1.4 算法复杂度分析

## 算法复杂度分析

- □ 算法复杂度分析是指对一个算法所需要的资源进行预测
  - 通常我们关注的是时间复杂度和空间复杂度
- ∞ 算法复杂度分析采用的计算模型:单处理器RAM模型
  - RAM (Random-Access Machine)
  - RAM模型包含了真实计算机中的常见指令
    - 算术指令:加、减、乘、除、求余、取整
    - 数据移动指令:装入、存储、复制
    - 控制指令:条件和非条件转移、子程序调用和返回指令
  - 其中每条指令执行所需的时间为常量
  - 指令一条接着一条顺序执行, 没有并发操作



### 算法复杂度分析

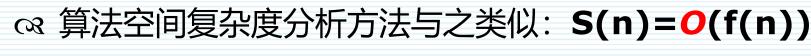
#### ∞时间复杂度的分析方法

- 确定算法中 (对于研究的问题而言) 的基本操作
- 以该基本操作重复执行的次数作为算法执行的时间度量
- ∞ 时间复杂度分析方法示例
  - for  $(i = 1; i \le n; i + +) x = x + 1;$ 
    - 基本操作重复执行的次数为 n 次
  - for ( i = 1; i<=n; i++ )</li>
     for ( j = 1; j<=n; j++ )</li>
     x = x + 1;
    - 基本操作重复执行的次数为 n² 次



#### 算法复杂度分析

- ☆ 算法时间复杂度分析的一般方法
  - 设算法的问题规模为n;
  - 语句重复执行的次数称为该语句的频度:记为 f(n)
  - 对算法各基本操作的频度求和,即得到算法的时间复杂度
  - 在实际工作中我们所关心的是算法所需执行时间的数量级
    - 即:算法各基本操作频度最大值的数量级
  - 因此将算法的时间复杂度记为: T(n)=O(f(n))
    - o 设:  $f(n) = 1 + n + n^2 + n^3$
    - 。 则: *T(n) = O( n³ )*





#### 示例:矩阵相乘

```
// 以二维数组存储矩阵元素, c 为 a 和 b 的乘积
void mat_multi(int a[], int b[], int& c[]){
   for (i=1;(i<=n;)++i){ ......n+1
      for (j=1; j <= n; ++j) \{ \dots n(n+1) \}
         c[i,j] = 0; \dots n^2
         for (k=1; k < = n; ++k) \{ \dots n^2(n+1) \}
             c[i,j] += a[i,k]*b[k,j]; .....n^3
                f(n) = 2n^3 + 3n^2 + 2n + 1
                   时间复杂度: O(n³)
```

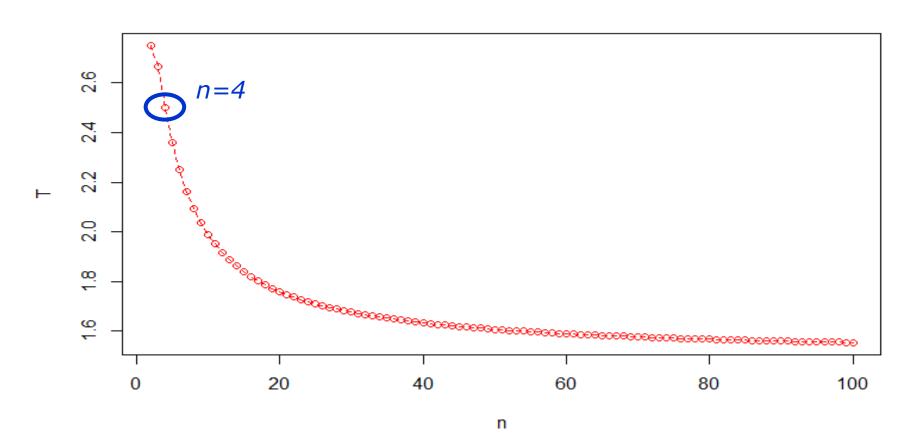
# 算法的渐进复杂度 Big-O, Big-Θ & Big-Ω

#### Θ符号: 渐进确界

- 定义: Θ(g(n))= {f(n): 存在正常数c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub>和n<sub>0</sub>, 使对所有的 n≥n<sub>0</sub>, 有: 0≤c<sub>1</sub>g(n)≤f(n)≤c<sub>2</sub>g(n)}
  - 解读: Θ(g(n))表示满足条件的函数f(n)的集合
  - 对于给定的g(n)和任意函数 f(n) ,若存在正常数 $c_1$  , $c_2$ 和 $n_0$
  - 使得:  $当 n 充分大时, f(n) 的值落在<math>c_1 g(n)$ 和 $c_2 g(n)$ 之间
  - 则有: f(n)∈ Θ(g(n)) → 通常记为: f(n)= Θ(g(n))
  - f(n)= Θ(g(n))表示: 对所有的n ≥ n<sub>0</sub>
    - f(n)在一个常数因子范围内与g(n) 近似相等
    - 称: g(n)是f(n)的一个渐进确界



### Θ符号: 渐进确界



结论2:最高阶项的系数在决定渐进确界时也可以被忽略

任意常数可以表示为: Θ(1)

#### **O**符号: 渐进上界

- ∞ Ø 符号渐进地给出一个函数的上界和下界
- 当只有渐进上界时, 使用 **O** 符号
  - O (g(n)) 表示函数集合: {f(n): 存在正常数c和n₀, 使对 所有的n≥n₀, 有: O ≤ f(n) ≤ cg(n)}
  - f(n)= O(g(n)) 表示: f(n)是集合O(g(n))的一个元素
- ∞ 思考:已知 f(n)= Ø (g(n)),能否推断 f(n) = Ø (g(n))?
  - 答案:可以,因为 Ø 符号给出了函数f(n)的渐进上界
- ∞ 思考:下面的断言是否正确?
  - 任意线性函数 an+b = **O** (**n**<sup>2</sup>)



#### $\Omega$ 符号: 渐进下界

- ∞ Ω 符号给出一个函数的渐进下界
  - Ω(g(n)) 表示函数集合: {f(n): 存在正常数c和n0, 使对 所有的n≥n0, 有: 0 ≤ cg(n) ≤ f(n) }
  - 通常用来与渐进上界一起来证明渐进确界
- 当渐进符号用于表达式中时,可以将其解释为一个函数
  - 例如: 2n²+3n+1 = 2n²+Θ(n)
  - 可以将Θ(n)解释为函数: f(n)=3n+1
  - 按照定义: f(n)是属于集合Θ(n)的函数



#### 思考题

1. 
$$O(f)+O(g) = O(\max(f, g))$$

2. 
$$O(f) + O(g) = O(f + g)$$

3. 
$$O(f)O(g) = O(fg)$$

4. 
$$O(cf) = O(f)$$
 (c为常数)



### 常见的算法时间复杂度

常数阶	O (1)				
对数阶	O (logn)				
线性阶	O (n)				
线性对数阶	O (nlogn)				
多项式阶	$O(n^2), O(n^3)$				
指数阶	$O(2^n) < O(n!) < O(n^n)$				

#### 算法复杂度分析

经验: 现实生活中对数复杂度通常不超过 50

	问题规模	log N		
KB	N = 1,000	9.9658≈10		
MB	N = 1,000,000	19.9316≈20		
GB	N = 1,000,000,000	29.8974≈30		
ТВ	N = 10 <sup>12</sup>	39.8631≈40		

#### ∞ 算法基本思想:

- 从无序子序列中选出关键字最小(或最大)的记录
- 将选出的记录按选出顺序加入到有序子序列中
- 逐步增加有序子序列的长度直至长度等于原始序列

#### ∞ 排序过程

- 首先通过n-1次关键字比较,从n个记录中找出关键字最小的记录,将它与第一个记录交换
- 再通过n-2次比较,从剩余的n-1个记录中找出关键字次小的 记录,将它与第二个记录交换
- 重复上述操作,共进行n-1趟排序后,排序结束



```
void select_sort(int a[], int n) {
  int i, j, k, tmp;
  for (i = 0; i < n-1; ++i)
    j = i;
    for (k = i+1; k < n; ++k)
        if (a[k] < a[j]) j = k;
    if ( j != i ) {
        tmp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tmp;
```



```
void select_sort(int a[], int n) {
  int i, j, k, tmp;
 for (i = 0; (i < n-1; ++i) {\cdots}
   for ( k = i+1; (k < n;)++k ) \cdots \sum_{i=0}^{n-2} (n-i)
     tmp = a[i]; \gamma 考虑最坏的情况: p_1 = p_2 = 1.0
      a[i] = a[j];
                 p_2(n-1)x_3
      a[j] = tmp;
      T(n) = \frac{3}{2}n^2 + \frac{11}{2}n - 6 = O(n^2)
```



### 算法复杂度分析

#### ○○ 为什么要分析最坏情况下的运行时间?

- 最坏情况运行时间是在任何输入下运行时间的上界
- 对多数算法而言最坏情况是频繁出现的
  - 例如数据库检索:要检索的信息常常是数据库中没有的
- 从统计学角度来看: 平均情况通常与最坏情况一样差
  - 例如在选择排序中,每一轮迭代都需要判断当前位置上的元素是否 为后续序列中的最小(或最大)值,否则就要进行交换;
  - 如果我们将待排序的序列和有序的序列进行比较,会发现在平均情况下,大约一半的元素是需要执行位置交换的
  - 如果取p=0.5,可以看到平均运行时间仍然是n的一个二次函数
- 所以算法复杂度分析主要关注的是最坏情况运行时间



## 算法复杂度分析示例2: 归并排序

#### ∞ 基本思想:

- 通过划分子序列,降低排序问题的复杂度
- 通过合并有序的子序列,得到有序的序列

#### ∞ 排序过程 (设初始序列含有n个记录)

- 将原始序列划分为n个子序列(子序列长度为1)
- 两两合并,得到 [n/2] 个长度为2或1的有序子序列
- 合并规则:如果某一轮归并过程中,单出一个子序列,则该 子序列在该轮归并中轮空,等待下一趟归并
- 如此重复, 直至得到一个长度为n的有序序列为止

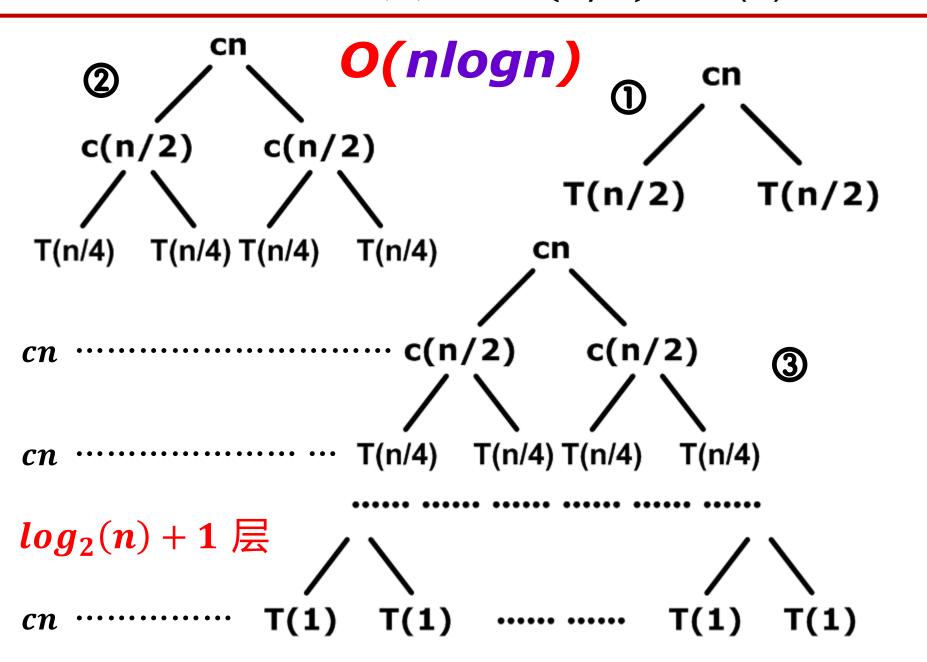
# 算法复杂度分析示例2: 归并排序

分解	6	15	45	23	9	78	35	38	18	27	20
归并	6	15	23	45	9	78	35	38	18	27	20
归并	6	15	23	45	9	35	38	78	18	20	27
归并	6	9	15	23	35	38	45	78	18	20	27
归并	6	9	15	18	20	23	27	35	38	45	78

## 算法复杂度分析示例2: 归并排序

```
void merge_sort(int a[], int start, int end){
  int mid;
  if (start < end){</pre>
     mid = (start + end) / 2;
     merge_sort(a, start, mid); ...... T(n/2)
     merge_sort(a, mid+1, end); T(n/2)
    // 合并相邻的有序子序列
     T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)
```

使用递归树分析:  $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ 



使用代换法验证:  $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = O(nlogn)$ 

目的是证明:  $\exists n_0, \ c>0, \ \notin T(n) \leq cnlogn$ 

假设这个界对n/2成立:  $T(n/2) \le c(\frac{n}{2})log(\frac{n}{2})$ 

对递归式做代换:  $T(n) \leq 2c\left(\frac{n}{2}\right)\log\left(\frac{n}{2}\right) + n$ 

 $\leq cnlogn - cnlog2 + n$ 

 $\leq cnlogn - cn + n$ 

 $\leq$  cnlogn 当 c≥1 成立

数学归纳法的边界条件:  $T(1) \le c \log 1 = 0$ ?

 $T(2) \leq 2clog2 = 2c$   $T(3) \leq 3clog3$  取  $c \geq 2$  即可

递归式渐进界分析: 主定理 (Master Theorem)

设:  $a \ge 1, b > 1$ 为常数, T(n)对非负整数定义为

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

(1) 若对于某常数  $\varepsilon>0$ ,有:  $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ 

则: 
$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

(2) 若:  $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ 

则: 
$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$$

(3) 若对于某常数  $\epsilon > 0$ , 有:  $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ 

且对于c < 1,当n足够大,有: $af(n/b) \le cf(n)$ 

则: 
$$T(n) = \Theta(f(n))$$

主定理的应用: T(n) = aT(n/b) + f(n)

(1) 若: 
$$f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$$
 则:  $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ 

(2) 若: 
$$f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$
 则:  $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$ 

(3) 若: 
$$f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$$
  
且:  $af(n/b) \le cf(n)$  则:  $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ 

已知归并排序的复杂度解析式:  $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ 

显然: 
$$a = 2$$
;  $b = 2$ ; 可知:  $n^{log_b a} = n$ 

满足(2)的条件,因此有: T(n) = O(nlogn)

### 关于对数复杂度

∞ 对数复杂度从何而来? Divide-and-Conquer

∞ 经验法则:

• 如果一个算法用常数时间(O(1)) 将问题的规模削减为原始问题的一部分,则该算法的复杂度为: O(logn)

#### ∞ 分治法典型示例:

- 幂运算
- 折半查找
- 欧几里德算法 (辗转相除法)



#### 对数复杂度示例: 幂运算

```
int power( int x, int n)
                        时间复杂度: O( logn )
    if( n == 0 )
         return 1;
    if( n == 1 )
         return x;
    if( n % 2)
         return( power( x*x, n/2 ) * x );
    else
         return( power( x*x, n/2 ) );
```



## 对数复杂度示例: 折半查找 (数据有序排列)

```
int binary_search( int a[ ], int x, int n ){
     int low = 0, mid, high = n - 1;
     while( low <= high ){
          mid = (low + high)/2;
          if( a[mid] < x )
                low = mid + 1;
          else if (a[mid] > x)
                high = mid - 1;
          else
                return( mid ); // found
     return -1;
                        时间复杂度: O( logn )
```



## 对数复杂度示例: 欧几里德算法

```
int gcd( int m, int n )
    unsigned int remainder;
    while (n > 0)
         remainder = m % n;
         m = n;
         n = remainder;
    return( m );
                       时间复杂度: O( logn )
```

### 本章小结

# 算法和数据结构

# 是程序设计的核心关键环节

对算法性能起决定性作用



## 斐波纳契数列(Fibonacci Sequence)

### ∞ 斐波纳契数列的物理模型

- 假设第一个月初有一对刚出生的兔子
- 两个月之后(第三个月初)它们可以生育
- 每月每对成年的兔子会产下一对小兔子
- 假设在考察期间兔子不会死去



《Liber Abaci》

- c≈ 斐波纳契数列: 1、1、2、3、5、8、13、21、.....
  - F0=0, F1=1
  - Fn = F(n-1) + F(n-2),  $(n>=2, n\in N)$



### 斐波纳契数列

### ○ 可以将结果列表如下

1月	2月	3月	4月	5月	6月
1	1	2	3	5	8

	8月	9月	10月	11月	12月
13	21	34	55	89	144

∞ 12个月以后的小兔子数量是144对



## 解法1: 递归

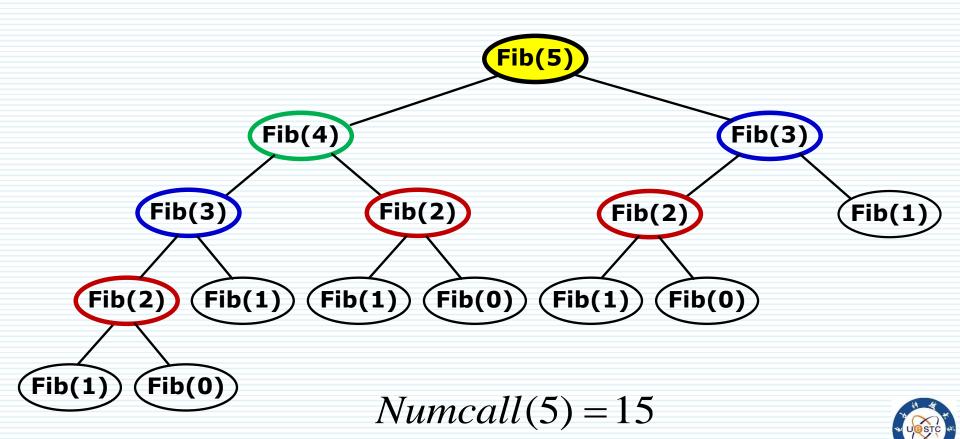
```
long fib1(int n){
   if (n <= 1) {
       return n;
   } else{
       return fib1(n - 1) + fib1(n - 2);
                               T(n) = O\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n
```



## 斐波那契数列的递归求解过程

#### ∞ fibonacci(5)的递归求解过程

$$Numcall(n) = Numcall(n-1) + Numcall(n-2) + 1$$
$$(n \ge 2)$$



### 解法2: 递推

```
递归解法的问题在于: 重复求解子问题
观察Fib(n)的定义: F(n) = F(n-1) + F(n-2); (n>=2)
F(n) 具有 "无后效性": 只需 "记住"前两个状态的结果即可
long fib2(int n){
  long f1 = 0, f2 = 1, fu;
  for(int i = 2; i <= n; ++i){
    fu = f1 + f2;
    f1 = f2; f2 = fu; // 记忆
                  算法复杂度: O(n)
  return fu;
```



### 解法3:矩阵

$$F1=1$$
,  $F2=1$ ,  $Fn = F(n-1) + F(n-2)$   $(n>=2)$ 

$$\begin{bmatrix} F_2 \\ F_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} F_{n-2} \\ F_{n-3} \end{bmatrix} = \dots = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-2} \begin{bmatrix} F_2 \\ F_1 \end{bmatrix}$$

# O(log(n))



