

# 算法分析与设计-作业三

王宸昊 2019214541

2019 年 10 月 11 日

## 1 CLRS, Page, 112 8.3-4

证明：

借鉴基数排序的思想，将取值从 0 到  $n^3 - 1$  的  $n$  个整数，用  $n$  进制来表示，即每一位都是 0 到  $n-1$  的正整数，则最多用  $\log_n(n^3) = 3$  位可以表示  $n^3$  个整数。

根据 P.111 的引理 8.3 可知，排序的时间复杂度为  $\Theta(3(n + n)) = \Theta(n)$ ，满足  $O(n)$ 。

## 2 CLRS, Page, 114 8.4-4

证明：

借鉴桶排序的思想，关键问题将点的分布均匀的映射到不同的桶中。因为所有的点服从均匀分布，所以将半径为 1 的圆，根据面积等分为  $n$  份，即等分为  $n$  个面积为  $1/n$  的圆环，则第  $i$  个圆盘的半径满足：

$$\begin{aligned}\pi(r_i^2 - r_{i-1}^2) &= \frac{\pi}{n} \\ r_i^2 - r_{i-1}^2 &= \frac{1}{n} \\ &\vdots \\ r_2^2 - r_1^2 &= \frac{1}{n}\end{aligned}$$

---

因此，由上式的递推公式可得，第  $i$  个圆环的半径为  $r_i = \sqrt{\frac{i}{n}}$ 。

则对应桶的半径区间为  $[0, \sqrt{\frac{1}{n}}), [\sqrt{\frac{1}{n}}, \sqrt{\frac{2}{n}}), \dots, [\sqrt{\frac{n-1}{n}}, 1)$ 。

由上所知共有  $n$  个桶，根据下面公式，即可由每个点的  $d$  得到应放在第  $k$  个桶内：

$$k = \begin{cases} \lfloor d * n \rfloor + 1 & d < 1 \\ n & d = 1 \end{cases}$$

### 3 对比不同排序算法的排序效果

#### 3.1 算法简介

##### 插入排序：

插入排序的算法思想是在排序数组的前面维护一个有序的子集，当遍历的元素存在逆序时，将前面的元素依次后移，找到当前元素合适的插入位置插入。对于一个无序数组  $A[1..n]$ ,  $i$  表当前待排序元素， $A[1..i-1]$  的元素都已经是排序好的元素，则只需要找到  $A[i]$  的小的元素，在其后面插入即可。由于遍历整个数组有  $n$  个元素，而依次移动前面的元素复杂度为  $O(n)$ ，整体的复杂度为  $O(n^2)$

##### 快速排序：

快排利用里分治的思想，对待排序数组  $A[p..r]$ ，划分为两个数组  $A[p..q-1]$ ,  $A[q+1..r]$ ，其中  $A[p..q-1]$  的每一个元素都小于  $A[q]$ ， $A[q+1..r]$  的每一个元素都大于  $A[q]$ ，随后再依次递归排序两个子数组。按照平均的算法度进行分析，算法复杂度的平均期望为  $O(n \lg n)$ 。

需要注意的是，对于划分位置的选择很大程度上影响了算法的平均执行时间，在本实验的解决方案是随机选择一个位置，然后与最后一个位置的元素进行交换，保证划分区间尽量均匀。

##### 归并排序：

归并排序也利用了分治的思想，将待排序数组  $A[i, j]$  从  $mid$  处中间划分，递归排序子数组  $A[i, mid]$ ,  $A[mid, j]$ ，最后再归并两个有序的子数组。从时间复杂度上看，归并排序的时间复杂度为  $O(n \lg n)$ ，此外，还需要长度为  $n$  的数组作为辅助存储，所以空间复杂度  $O(n)$ 。

---

### 希尔排序:

希尔排序在底层使用插入排序, 具体实现是采用不同的增量对数据进行分组, 不同组的元素之间进行插入排序, 然后缩小增量, 再次进行插入排序, 最后当增量等于 1 的时候, 再进行插入排序时, 整个数组也就是有序数组了, 整体上分析, 希尔排序的复杂度在  $O(n) - O(n^2)$  之间。

在这里, 增量的选取的为  $3k+1$ 。

### 基数排序:

基数排序的算法思想是对  $n$  个的数的低位到高位依次进行排序, 这样排列出来的数组就是有序的了。假设有  $n$  个数字, 每一位取值 0-9, 最多有  $d$  位, 于是算法的复杂度为  $O(d(10+n))$ 。需要注意的是, 可以采用不同  $k$  进制数来表示不同的数, 这样使用每一轮查看的元素的个数变为  $n+k$ , 在本次实验中, 我们去  $k=10$  进制表示。

## 3.2 算法实现

算法的具体实现在 `src` 目录下的 `sort.py` 当中, 使用的语言为 `python`, 在程序中分别封装了 5 中算法的具体实现, 在 `main` 函数中生成不同规模的随机数据, 在这里随机算法选用 Python 的 `random()` 模块, 可以产生任意大小的随机数。需要注意的是, 为了消除待排序数组的分布对排序结果的影响, 对于某一数据规模下的实验, 我们对不同算法采用相同的测试集, 然后将结果输出到 `data` 目录下的 `data.txt` 当中。

## 3.3 实验环境

编译环境为 Python3.7, 操作系统的版本为 Windows 10。

CPU 为 AMD Ryzen 7 1700(3.0 GHz), RAM 16G。

第三方模块:

- `time()`: 对算法执行过程进行高精度的计时, 最高精度可达微秒级别
- `random()`: 产生任意大小的随机数
- `sys()`: 查看内存使用情况

### 3.4 实验结果

在不同的数据规模下，测试的结果如图 1所示：

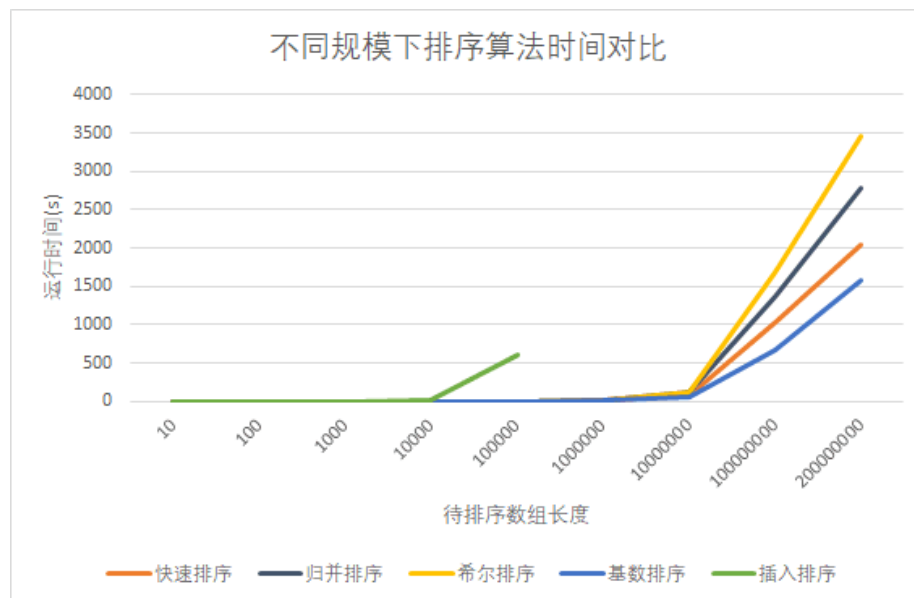


图 1: 不同规模下排序算法时间对比

首先关注插入排序的运行时间，在 10000 个待排序数时，时间消耗是 6.076 秒，而在 100000 个数的时候，运行时间迅速增长到了 599.576 秒，由此可以看出复杂度  $O(n^2)$  的算法的增长是非常快的，在 1000000 的数据规模的时候，已经在有限时间内已经计算不出结果，所以在图中没有后续的数据。

从图中的对比中可以看出，在不同的数据规模的下，不同排序算法的表现都比较稳定，执行时间的表现从快到慢分别是：基数排序，快速排序，归并排序，希尔排序。

从结果的上进行分析，基数排序从理论的时间复杂度是线性的算法，所以要明显优于基于对比的其他排序算法，这一点也在数据中可以证明。

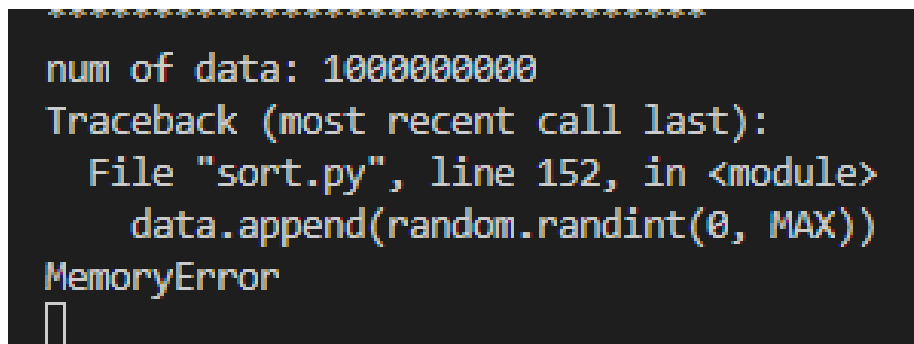
在基于比较的算法中，快排的排序效果比较稳定，在不同的数据规模下明显优于其他算法。

归并排序算法在大量数据的情况下，效果并不算突出。希尔排序在大量的数据下，退化也比较严重，在几个基于比较的排序算法中，性能最差。

---

### 3.5 选做部分

在本机上进行  $10^9$  规模的实验的时候，会发生 MemoryError 的错误，如图 2 所示



```
num of data: 1000000000
Traceback (most recent call last):
  File "sort.py", line 152, in <module>
    data.append(random.randint(0, MAX))
MemoryError
```

图 2: MemoryError

究其原因，与 Python 中无符号整型数的范围有关，在 Python 中，int 类型的数并不会溢出，而是会根据数据的大小动态的申请空间，由于我们每个数的取值范围为  $[0, 2^{32} - 1]$  在 Python 中，每  $2^{30}$  个数会增加 4 字节。在最差的情况下，因此从原理上我们的数据需要 8 个字节来表示，但是按照这种算法，我们需要申请大约 8GB 的内存就足够分配了，但是为什么在 16G 的内存下还是溢出了呢？

于是我测量了  $2^{32} - 1$  的无符号整数实际在本机上占用的空间大小，如图 3 所示：

```
命令提示符 - python
Microsoft Windows [版本 10.0.17134.1069]
(c) 2018 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Administrator>python
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:09359112e, Jul 8 2019, 20:34:20) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> import sys
>>> print(sys.getsizeof(2**32-1))
32
>>>
```

图 3: 无符号整数占用空间

注意这里返回的单位是字节。可以看到返回的结果是 32bytes，也就是 32 字节，为什么会多出这么多位呢，经过一番查证后发现，正是由于在 Python 中整型不会溢出，根据每台机器上的硬件设备不同，所以需要在每个整型对象头部添加大量的信息。按照这样计算，我们大约需要 32GB 的内存，16GB 的内存也就自然会溢出了。

为了解决这个问题，采用最直观的方法，寻找一台内存 32GB 以上的服务器执行，此次的实验环境为：Ubuntu16.04.10, python3.5.2, CPU: Intel Xeon(R) E5-2620(2.10GHz)，内存：128GB。得到的结果表 1 所示。

实验环境

表 1:  $10^9$  输入规模下算法性能测试

排序算法	执行时间 (s)
快速排序	13510.133
归并排序	17861.703
希尔排序	23620.192
基数排序	9998.141

从上表的数据可以明显的看出，从总体上看，在数据量比较大的时候，排序

---

是一件相当耗时的事情。以快排为例，进行一次排序约 3.7 个小时。同时可以看出，在基于比较的算法的当中，快速排序的算法的执行时间是最优秀的，基数排序作为一种接近线性的算法，其执行时间明显优于其他基于比较的算法，在 10 进制的情况下，只需要 2.7 个小时就可以完成排序。