





算法设计与分析

武汉大学 国家网络安全学院 李雨晴





- ■递归的概念
- ■分治
- 动态规划算法*



引例: 费氏数列

- 费氏数列是由13世纪的意大利数学家、来自 Pisa的 Leonado Fibnacci发现。
- 费氏数列是由0,1开始,之后的每一项等于前 两项之和:
 - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144......

引例: 费氏数列

- 这个数列有如下一些特性:
 - 前2个数相加等于第3个数
 - 前1个数除以后一个数越往后越无限接近于0.618 (黄金分割)
 - 相邻的两个比率必是一个小于0.618一个大于0.618
 - 后1个数除以前一个数越往后越无限接近于1.618
 - **...**

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 1, 2\\ f(n-1) + f(n-2), & \text{if } n \ge 3 \end{cases}$$





引例: 费氏数列

$$f(n) = \begin{cases} 1 & , & if \ n = 1, 2 \\ f(n-1) + f(n-2), & if \ n \ge 3 \end{cases}$$

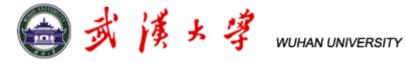
递归形式的算法:
procedure fib(n)
if n=1 or n=2 then return 1
else return fib(n-1)+fib(n-2)



简洁,容易书写以及调试。

缺点:

效率低下。





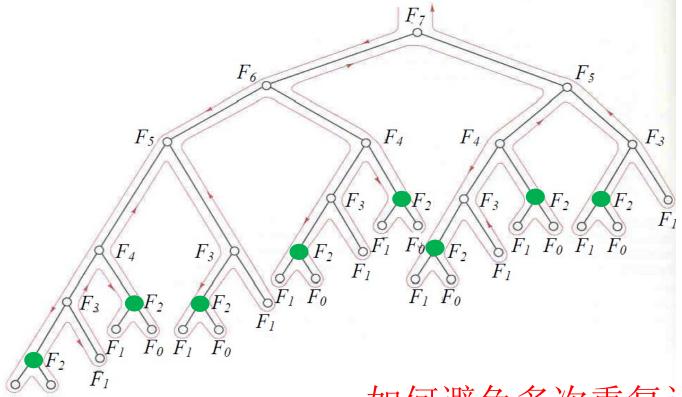
■ 使用时间复杂性的方式分析

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 1, 2 \\ T(n-1) + T(n-2) & \text{if } n \ge 3 \end{cases}$$
$$T(n) \approx \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \approx 0.447(1.618)^n$$

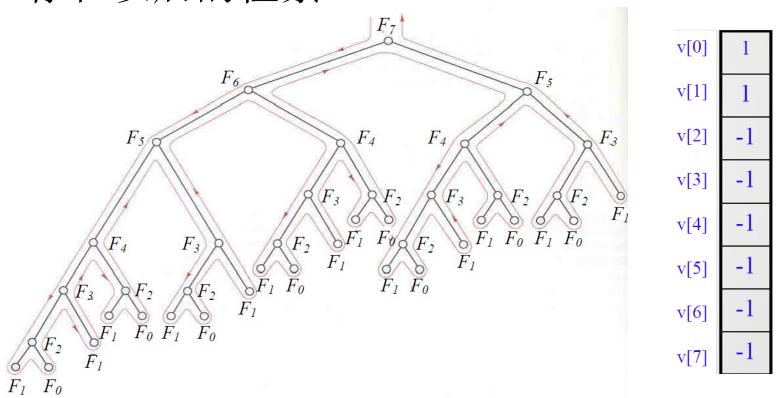
即时间复杂度为输入规模的指数形式。当n=100时,用递归求解的时间 T(100)≈3.53×10²⁰, 若每秒计算10⁸次,需111,935年!

为何效率低下?

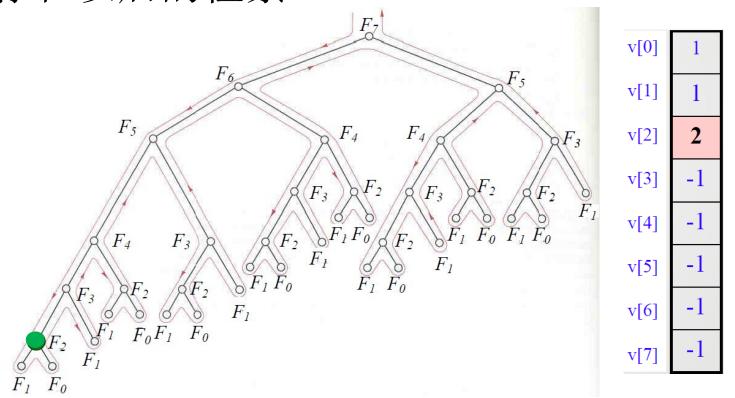
■ 使用直观的方式分析 存在大量重复计算



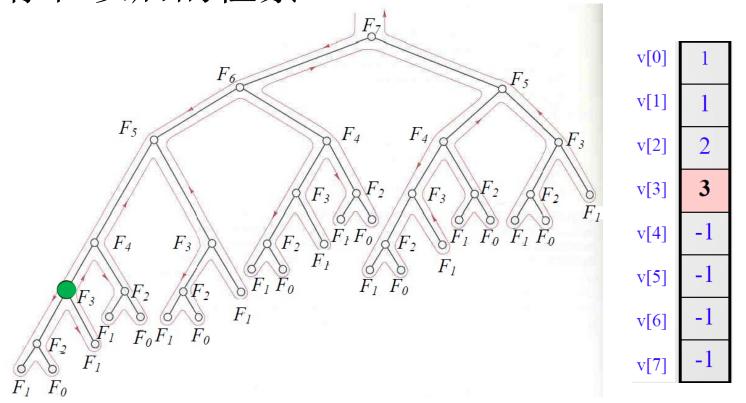




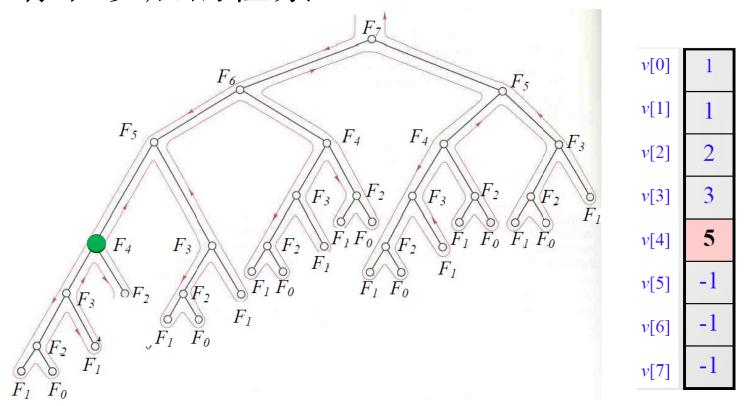




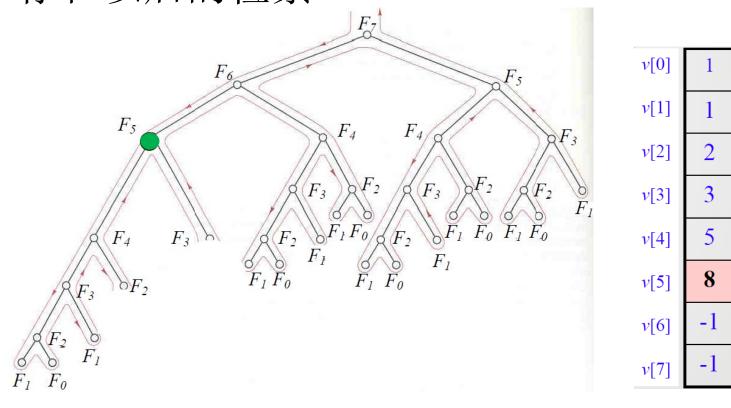


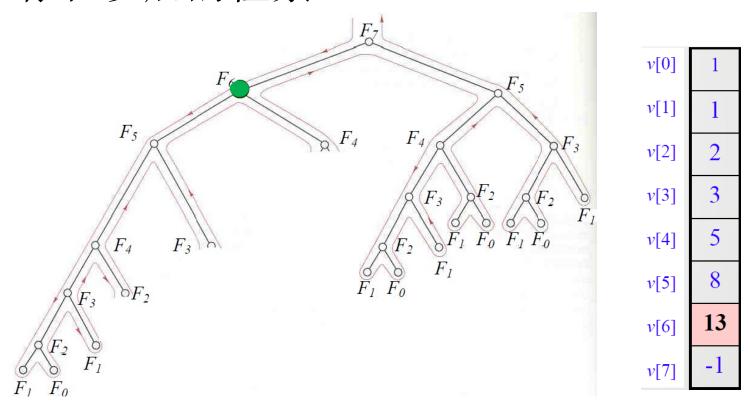


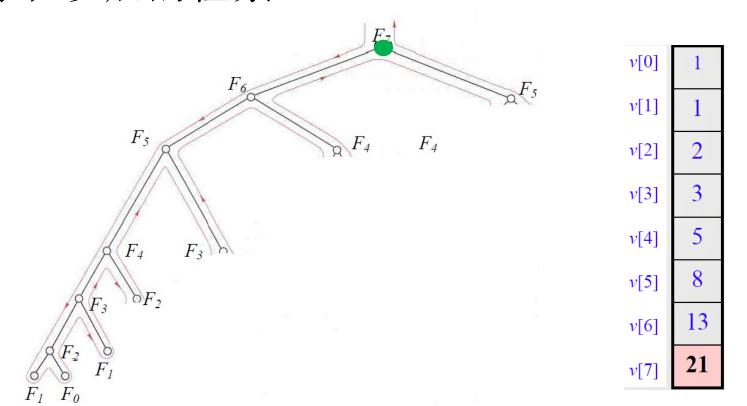




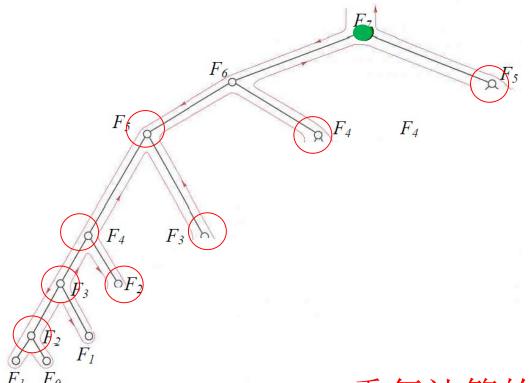








■ 还有没有更好的改进?







- 自顶向下 Top-down: 递归
- 自底向上 Bottom-up: 递推, 节约大量无用递归调用

递推形式的算法 F(n):

$$A[1] = A[2] \leftarrow 1$$

for $i \leftarrow 3$ to n do
 $A[i] \leftarrow A[i-1] + A[i-2]$
return $A[n]$

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

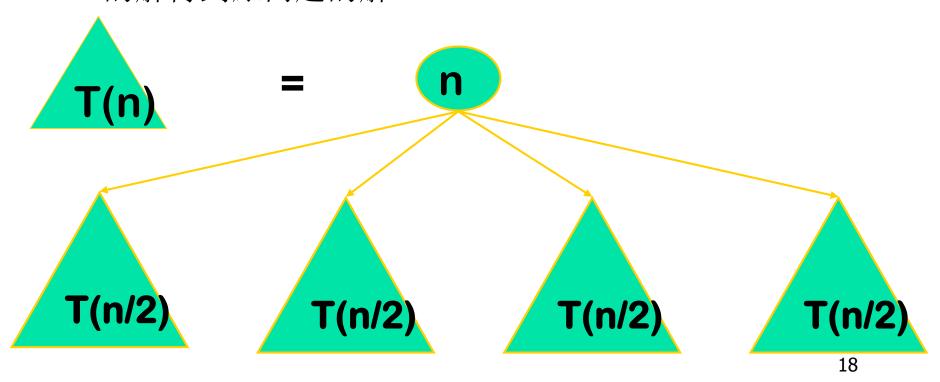


 $f_1 \leftarrow 1$ $f_2 \leftarrow 1$ for $i \leftarrow 3$ to n result $\leftarrow f_1 + f_2$ $f_1 \leftarrow f_2$ $f_2 \leftarrow result$ end for return result

动态规划

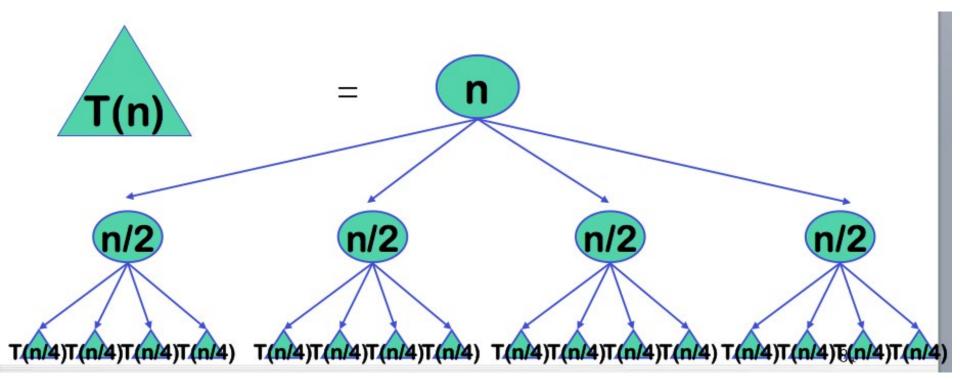
- 动态规划(dynamic programming)是运筹学的一个分支,20世纪50年代初美国数学家R.E.Bellman等人在研究多阶段决策过程的优化问题时,提出了著名的最优化原理,把多阶段过程转化为一系列单阶段问题,利用各阶段之间的关系,逐个求解,创立了解决这类过程优化问题的新方法--动态规划。
- 动态规划主要用于求解以时间划分阶段的动态过程的优化问题 ,但一些与时间无关的静态规划(如线性规划、非线性规划),只 要人为地引进时间因素,把它视为多阶段决策过程,也可以用 动态规划方法方便地求解。
- 动态规划问世以来,在经济管理、生产调度、工程技术和最优控制等方面得到了广泛应用。例如最短路线、资源分配、设备更新等问题,用动态规划比用其它方法求解更为方便。

动态规划算法与分治法类似,其基本思想也是将待求解问题分解成若干个子问题,先求解子问题,再从子问题的解得到原问题的解。

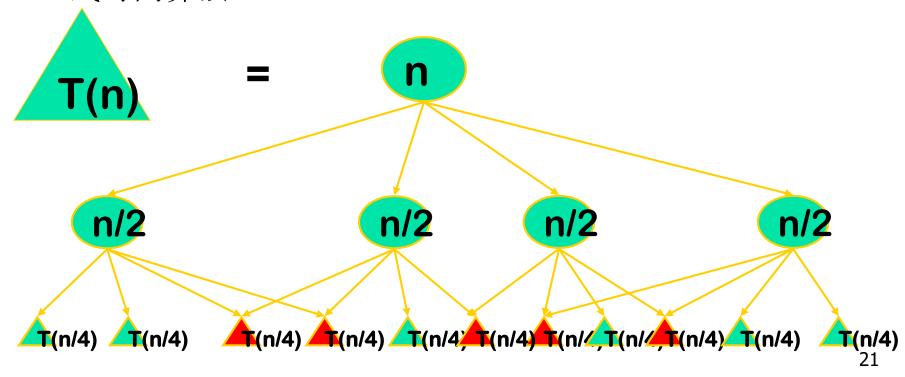


- 和分治法的区别
 - 主要用于优化问题(求最优解)
 - 子问题并不独立,即子问题是可能重复的
 - 重复的子问题,不需要重复计算

• 但是经分解得到的子问题往往不是互相独立的。不同 子问题的数目常常只有多项式量级。在用分治法求解 时,有些子问题被重复计算了许多次。



如果能够保存已解决的子问题的答案,而在需要时再找出已求得的答案,就可以避免大量重复计算,从而得到多项式时间算法。





动态规划的基本思想

动态规划的实质是分治和消除冗余,是一种将问题实例分解为更小的、相似的子问题,并存储子问题的解以避免计算重复的子问题,来解决最优化问题的算法策略。

动态规划的基本步骤

- 找出**最优解**的性质,并刻画其结构特征
- 递归地定义最优值
- 以自底向上的方式计算出最优值
- 根据计算**最优值**时得到的信息,构造**最优解**
- 步骤①-③是动态规划的基本步骤。如果只需要求出最优值的情形,步骤④可以省略。
- 若需要求出问题的一个最优解,则必须执行步骤④,步骤③中记录的信息是构造最优解的基础;



动态规划实例

- 最长公共子序列
- 矩阵链相乘
- 平面凸多边形最优三角划分
- ■背包问题



■ 给定两个定义在字符集∑上的字符串A和B,长度分别为n和m,现在要求它们的最长公共子序列的长度值(最优值),以及对应的子序列(最优解)。





■ 子序列

 $A = a_1 a_2 \cdots a_n$ 的一个子序列是形如下式的一个字符串: $a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_k}$,其中 $1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n$

例如: A = zxy 子序列可以是:"", z, x, y, zx, zy, xy, zxy。

但是xz, yz, xyz不是它的子序列。

$$C_n^0 + C_n^1 + ... + C_n^n = 2^n$$

■ 最长公共子序列

例如: A=zxyxyz, B=xxyyzx, 最长公共子序列是 xyyz



- 穷举法(Brute-Force):
 - 找出A字符串所有可能的子序列(2n);
 - 对于A的每一个子序列, 判断其是否是B的 一个子序列,需要的时间为 Θ (m);
 - 求max, 总的时间为**Θ** (m 2ⁿ).



- 动态规划法:
 - 对于问题 $A = \langle A_1 A_2 ... A_n \rangle$, $B = \langle B_1 B_2 ... B_m \rangle$,不直接求解最长公共子序列,而是获取它的长度;获取长度后再扩张算法以求解最长公共子序列LCS
 - 定义L[i,j]表示子序列 $<A_1A_2...A_i>$ 和 $<B_1B_2...B_j>$ 的最长公共子序列长度,则L[i,0]=L[0,j]=0
 - 递归求解原始序列A和B的最长公共子序列长度 L[n,m] (目标)
 - 记录求解每个最长公共子序列长度的状态,用于推导LCS

- 动态规划法:
 - 对于任意的L[i,j], 当i > 0且j > 0,我们有 如果 $A_i = B_i$, L[i,j] = L[i-1,j-1] + 1

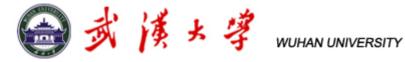
$$< A_1 A_2 ... A_{i-1} A_i >$$

 $< B_1 B_2 ... B_{j-1} A_i >$

如果 $A_i \neq B_i$, $L[i,j] = \max\{L[i,j-1], L[i-1,j]\}$

$$|$$

 $|$



 $\bullet A = \langle A_1 A_2 ... A_n \rangle, B = \langle B_1 B_2 ... B_m \rangle$

$$L[i,j] = \begin{cases} 0 & \text{若 } i = 0 \text{ od } j = 0 \\ L[i-1,j-1]+1 & \text{若 } i > 0,j > 0 \text{ 和 } a_i = b_j \\ \max\{L[i,j-1],L[i-1,j]\} & \text{若 } i > 0,j > 0 \text{ 和 } a_i \neq b_j \end{cases}$$

	j	0	1	2	3	•••	<i>m</i> -1	m
i	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0						
	2	0						
	• • •	0						
	n-1	0						
	n	0						??



 \bullet $A = \langle A_1 A_2 ... A_n \rangle$, $B = \langle B_1 B_2 ... B_m \rangle$

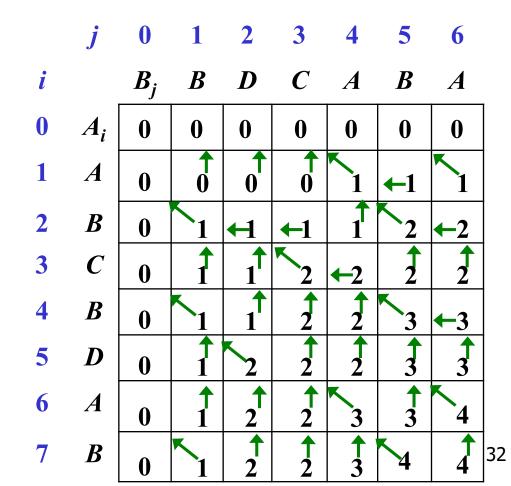
$$L[i,j] = \begin{cases} 0 & \text{若 } i = 0 \text{ od } j = 0 \\ L[i-1,j-1]+1 & \text{若 } i > 0,j > 0 \text{ 和 } a_i = b_j \\ \max\{L[i,j-1],L[i-1,j]\} & \text{若 } i > 0,j > 0 \text{ 和 } a_i \neq b_j \end{cases}$$

	j	0	1	2	3	•••	<i>m</i> -1	m
i	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0						
	2	0						
	•••	0						
	n-1	0						
	n	0						??

若
$$i=0$$
或 $j=0$
若 $i>0, j>0$ 和 $a_i=b$
若 $i>0, j>0$ 和 $a_i \neq b$

$$A =$$

 $B =$







算法 7.1 LCS



输入:字母表 Σ 上的两个字符串 A 和 B, 长度分别为 n 和 m。

输出: $A \cap B$ 最长公共子序列的长度。

- 1. for $i \leftarrow 0$ to n
- 2. $L[i,0] \leftarrow 0$
- 3. end for
- 4. for $j \leftarrow 0$ to m
- 5. $L[0,j] \leftarrow 0$
- 6. end for

初始化

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

- 7. for $i \leftarrow 1$ to n
- for $j \leftarrow 1$ to m
- if $a_i = b_j$ then $L[i,j] \leftarrow L[i-1,j-1]+1$ 自底向上
- else $L[i,j] \leftarrow \max\{L[i,j-1],L[i-1,j]\}$ 10.
- 11. end if
- 12. end for
- 13. end for
- 14. return L[n,m]

- 问题 $A = \langle A_1 A_2 ... A_n \rangle$, $B = \langle B_1 B_2 ... B_m \rangle$
- 空间复杂度: 能否只使用一维数组?
- 如何从长度得到最长公共子序列?

$$L[i,j] = \begin{cases} 0 & \text{ if } i = 0 \text{ od } j = 0 \\ L[i-1,j-1]+1 & \text{ if } i > 0,j > 0 \text{ for } a_i = b_j \\ \max\{L[i,j-1],L[i-1,j]\} & \text{ if } i > 0,j > 0 \text{ for } a_i \neq b_j \end{cases}$$

若
$$i=0$$
或 $j=0$
若 $i>0, j>0$ 和 $a_i=b_j$
若 $i>0, j>0$ 和 $a_i \neq b_j$

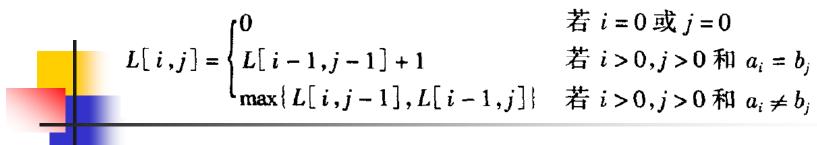
■ 空间复杂度: 能否只使用一维数组?

	j	0	1	2	3	•••	<i>m</i> -1	m
i	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0						
	2	0						
	3	0						
	• • •	0						
	n-1	0						
	n	0						??



```
LCS()
\{ Q[1,2,...,n]=0;
  for(j=1; j \le m; j++)
       if(B_i = A_1) T = 1;
        else T = Q[1];
       for(i=2; i \le n; i++)
       { if(B<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>){ S = Q[i-1]+1; Q[i-1] = T; T = S;}
          else { Q[i-1] = T; T = \max\{T, Q[i]\};}
       Q[n] = T;
  return Q[n];
```





如何从长度得到最 长公共子序列?

	\boldsymbol{j}	0	1	2	3	4	5	6
i		B_{j}	B	D	C	\boldsymbol{A}	B	A
0	A_i	0	0	0	0	0	0	0
1	\boldsymbol{A}	0	↑	0	1 0	1	←1	
2	B	0	1	41	←1	1	~ 2	←2
3	C	0	1	1	\ 2	← 2	<u></u>	2
4	B	0	<u></u>	1	2	2	\ 3	← 3
5	D	0	1	~_2	1 2	2	3	1 3
6	A	0	1	2	† 2	3	† 3	4
7	B	0		1 2	†	† 3	4	4



完全加括号的矩阵连乘积

◆ 完全加括号的矩阵连乘积可递归地定义为:

- (1) 单个矩阵是完全加括号的;
- (2) 矩阵连乘积A是完全加括号的,则A可表示为2个完全加括号的矩阵连乘积B和C的乘积并加括号,即 A = (BC)





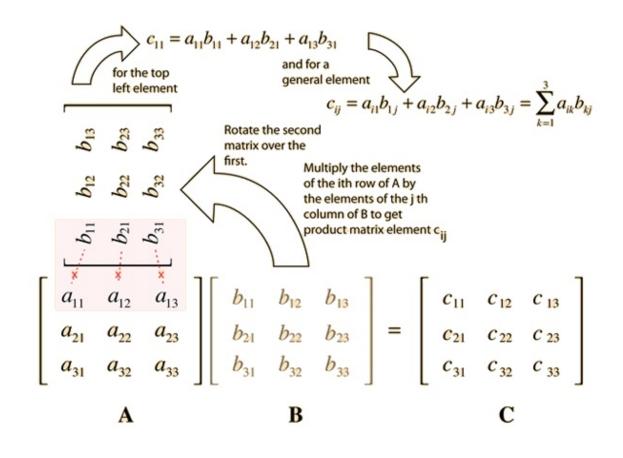
完全加括号的矩阵连乘积

- \bullet 设有四个矩阵 A, B, C, D
- ◆ 总共有五种完全加括号的方式:

```
(A((BC)D))
            (A(B(CD))) ((AB)(CD))
(((AB)C)D) ((A(BC))D)
```



矩阵乘法







Example

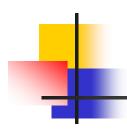
$$A = A_1$$
 A_2 A_3 A_4 10×20 20×50 50×1 1×100

• Order 1

$$A_1 \times (A_2 \times (A_3 \times A_4))$$

 $Cost(A_3 \times A_4) = 50 \times 1 \times 100$
 $Cost(A_2 \times (A_3 \times A_4)) = 20 \times 50 \times 100$
 $Cost(A_1 \times (A_2 \times (A_3 \times A_4))) = 10 \times 20 \times 100$
 $Total\ Cost = 125000$





• Order 2

$$(A_1 \times (A_2 \times A_3)) \times A_4$$

 $Cost(A_2 \times A_3) = 20 \times 50 \times 1$
 $Cost(A_1 \times (A_2 \times A_3)) = 10 \times 20 \times 1$
 $Cost((A_1 \times (A_2 \times A_3)) \times A_4) = 10 \times 1 \times 100$
 $Total\ Cost = 2200$

矩阵链相乘

■ 给定n个连乘的矩阵A₁·A₂…A_{n-1}·A_n,问: 所需要的最小乘法次数(最优值)是多少次? 对应此最小乘法次数,矩阵是按照什么结 合方式相乘(最优解)的?

$$(A)_{p\times q}\cdot (B)_{q\times r}$$
 所需要的乘法次数为: $p\times q\times r$

观察结论: 多个矩阵连乘时, 相乘的结合方式不同, 所需要的乘法次数大不相同。

矩阵链相乘

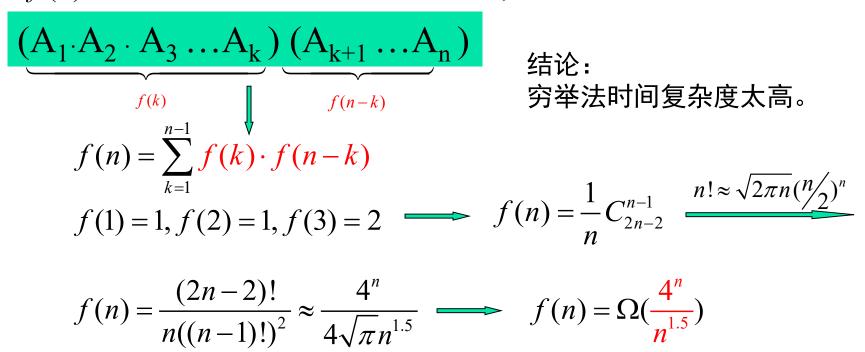
A₁·A₂ ... A_{n-1}·A_n 按照何种结合方式相乘, 所需要的乘法次数最少?

穷举(蛮力)法:

- 1.找出所有可能的相乘结合方式;
- 2.计算每种相乘结合方式所需要的乘法次数;
- 3. 求min;

算法复杂度

f(n) 表示n个矩阵连乘所有可能的结合方式,下面设法求出其解析解。



1,1,2,5,14,42,132,429,1430,4862,16,796,...



矩阵链相乘

◆动态规划

将矩阵连乘积 $A_i A_{i+1} ... A_j$ 简记为A[i:j] ,这里 $i \le j$

数组r[1,2,...,n+1]中存储每个矩阵的行数和列数

矩阵 A_i 的维度为 $r_i \times r_{i+1}$; 矩阵 A_n 的维度为 $r_n \times r_{n+1}$

矩阵链相乘

考察计算A[i:j]的最优计算次序。设这个计算次序在矩阵 A_{k-1} 和 A_k 之间将矩阵链断开, $i < k \le j$,则其相应完全加括号方式为 $(A_i A_{i+1} ... A_k)(A_{k+1} A_{k+2} ... A_j)$,这两个子矩阵乘也必须是最优的

计算量: A[i:k-1]的计算量加上A[k:j]的计算量,再加上 A[i:k-1]和A[k:j]相乘的计算量

分析最优解的结构

- 特征: 计算A[i:j]的最优次序所包含的计算矩阵 子链 A[i:k-1]和A[k:j]的次序也是最优的。
- 矩阵连乘计算次序问题的最优解包含着其子问题的最优解。这种性质称为最优子结构性质。
 问题的最优子结构性质是该问题可用动态规划算法求解的显著特征。

建立递归关系

- 计算A[i:j], $1 \le i \le j \le n$,所需要的最少数乘次数C[i,j],则原问题的最优值为C[1,n]
- = 当i=j时, $A[i:j]=A_i$,因此,C[i,i]=0,i=1,2,...,n
- = 当i < j时,设k为最优断开点

$$C[i,j] = C[i,k-1] + C[k,j] + r_i r_k r_{j+1}$$

• $(A_1 \ A_2 \ A_3 \ A_4 \ A_5 \ A_6)$ 矩阵 A_i 的维度为 $r_i \times r_{i+1}$

$$C[1,3]$$
 $C[4,6]$ $C[4,6]$ $C[4,6]$





建立递归关系

 \blacksquare 可以递归地定义C[i,j]为:

$$C[i,j] = \min_{i < k \le j} \{C[i,k-1] + C[k,j] + r_i r_k r_{j+1}\}$$

k的位置只有 i-i 种可能





如果通过简单的递归来求解此问题,其复杂度为

$$T(n) \ge 1 + \sum_{1 \le k \le n} (T(k) + T(n-k) + 1) = \Omega(2^n), \text{ for } n > 1$$

计算最优值

对于1≤i≤j≤n不同的有序对(i,j)对应于不同的子问题。因此,不同子问题的个数最多只有

$$\binom{n}{2} + n = \Theta(n^2)$$

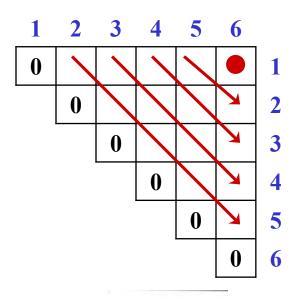
- 由此可见,在递归计算时,许多子问题被重复计算多次。这也是该问题可用动态规划算法求解的又一显著特征。
- 用动态规划算法解此问题,可依据其递归式以自底向上的方式进行计算。在计算过程中,保存已解决的子问题答案。每个子问题只计算一次,而在后面需要时只要简单查一下,从而避免大量的重复计算,最终得到多项式时间的算法



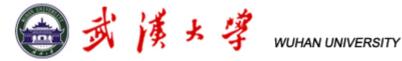


计算最优值

- 计算所有的 *C[i,j]*:
 - --Start by setting C[i,i]=0 for i=1,...,n.
 - -- Then compute C[1,2], C[2,3],...,C[n-1,n].
 - --Then C[1,3], C[2,4],...,C[n-2,n],...
 - --... so on till we can compute C[1,n].



$$C[i,j] = \min_{i < k \le j} \{C[i,k-1] + C[k,j] + r_i r_k r_{j+1}\}$$





矩阵连乘问题

```
输入: r[1..n+1],表示n个矩阵规模的n+1个整数.
输出: n个矩阵连乘的最小乘法次数.
1. for i←1 to n {填充对角线d₀}
2. C[i,i] \leftarrow 0
3. end for
4. for d←1 to n-1 {填充对角线d₁到d<sub>n-1</sub>}
5. for i←1 to n-d {填充对角线d_i的每个项目}
  j←i+d {该对角线上j,i满足的关系}
7. C[i,j] \leftarrow \infty
8. for k \leftarrow i + 1 to j
9. C[i,j] \leftarrow \min\{C[i,j], C[i,k-1] + C[k,j] + r_i \times r_k \times r_{i+1}\}
10. end for
11. end for
12.end for
13.return C[1,n]
```

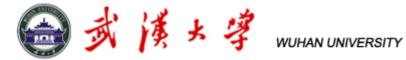


$$(M_1)_{5\times10} \cdot (M_2)_{10\times4} \cdot (M_3)_{4\times6} \cdot (M_4)_{6\times10} \cdot (M_5)_{10\times2} \qquad r_1 = 5, r_2 = 10, r_3 = 4, r_4 = 6, r_5 = 10, r_6 = 2$$

 $k = 3 \rightarrow C[2,4] = C[2,2] + C[3,4] + r_2 \cdot r_3 \cdot r_{4+1} = 0 + 240 + 10 \cdot 4 \cdot 10 = 640 \rightarrow (M_2) \cdot (M_3 \cdot M_4)$ min $k = 4 \rightarrow C[2,4] = C[2,3] + C[4,4] + r_2 \cdot r_4 \cdot r_{4+1} = 240 + 0 + 10 \cdot 6 \cdot 10 = 840 \rightarrow (M_2 \cdot M_3) \cdot (M_4)$

 $C[2,4] = \min_{2 \le k \le 4} \{ C[2,k-1] + C[k,4] + r_2 \cdot r_k \cdot r_{4+1} \}$





算法复杂度

$$T(n) = \sum_{d=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-d} \sum_{k=i+1}^{j} c = \sum_{d=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-d} \sum_{k=i+1}^{i+d} c = \sum_{d=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-d} \sum_{k=1}^{d} c = \Theta(n^3)$$



 $=\frac{1}{6}(cn^3-cn) = \Theta(n^3)$

$$T(n) = \sum_{d=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-d} \sum_{k=i+1}^{j} c = \sum_{d=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-d} \sum_{k=i+1}^{i+d} c = \sum_{d=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-d} \sum_{k=1}^{d} c$$

$$= \sum_{d=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-d} cd = c \sum_{d=1}^{n-1} \sum_{i=1}^{n-d} d$$

$$= c \left(\sum_{i=1}^{n-1} 1 + \sum_{i=1}^{n-2} 2 + \sum_{i=1}^{n-3} 3 + \dots + \sum_{i=1}^{n-(n-1)} (n-1) \right)$$

$$= c \left((n-1) \cdot 1 + (n-2) \cdot 2 + (n-3) \cdot 3 + \dots + (n-(n-1)) \cdot (n-1) \right)$$

$$= c \left(n \cdot 1 + n \cdot 2 + n \cdot 3 + \dots + n \cdot (n-1) - 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 - (n-1) \cdot (n-1) \right)$$

$$= c \left(n \left(1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) \right) - \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \right)$$

$$= c \left(n \cdot \frac{n(n-1)}{2} - \frac{1}{6} (n-1)n(2n-1) \right)$$

$$\qquad \text{ $\frac{d}{2}$}$$

F7