

递归与分治

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

阶乘函数

阶乘函数可递归地定义为:

$$n! = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n(n-1)! & n > 0 \end{cases}$$

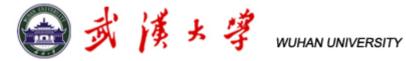
边界条件与递归方程是递归函数的二个要素,递归函 数只有具备了这两个要素,才能在有限次计算后得出 结果。



递归小结

- 优点:结构清晰,可读性强,而且容易用数学 归纳法来证明算法的正确性,因此它为设计算 法、调试程序带来很大方便。
- 缺点: 递归算法的运行效率较低,无论是耗费的计算时间还是占用的存储空间都比非递归算法要多。

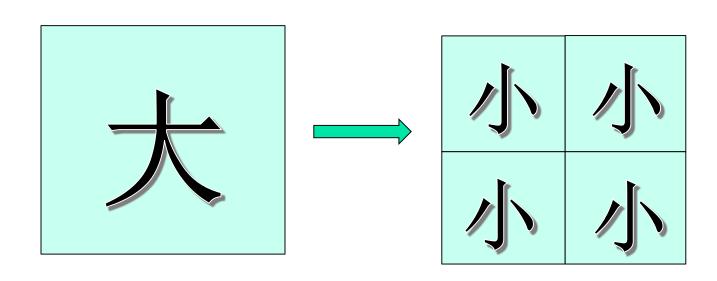


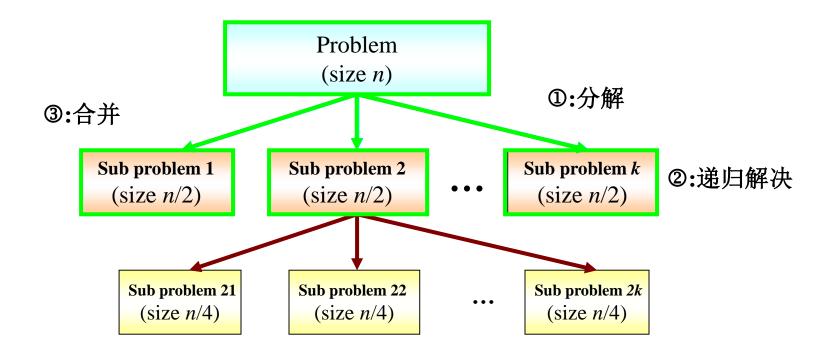




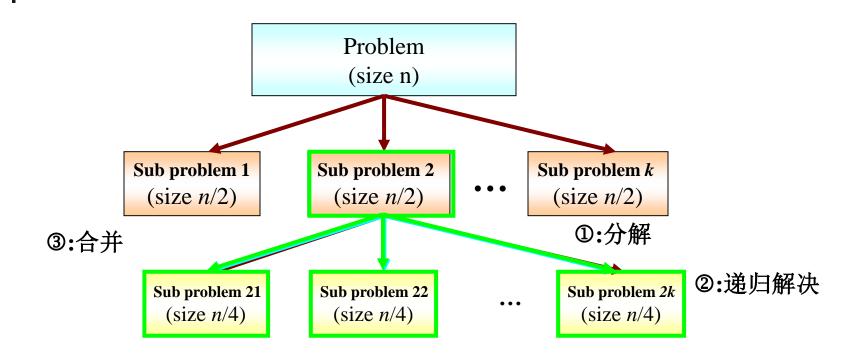












- ■划分: 把规模较大的问题(n)分解为若干(通常为2)个 规模较小的子问题(<n), 这些子问题相互独立且与 原问题同类; (该子问题的规模减小到一定的程度就可以容易地解决)
- 治理: 依次求出这些子问题的解
- 组合: 把这些子问题的解组合起来得到原问题的解。

由于子问题与原问题是同类的,故分治法可以很自然地应用递归。



一分治算法形式

- 如果实例I规律是小的,则直接求解,否则继续做下 一步
- 把实例 $I_{\underline{j}}$ 把实例 $I_{\underline{j}}$ 成 $I_{\underline{j}}$ 个大小几乎相同的子实例 $I_{\underline{j}}$, $I_{\underline{j}}$... $I_{\underline{p}}$, 对每个子实例 I_i , $1 \le j \le p$, <u>递归</u>调用算法,并得到个p部分解
- \blacksquare 组合 p个部分解的结果得到原实例I的解,返回实例 I的解



分治算法

- 引例: 二分搜索
- 合并排序
- ■寻找中项和第k小元素
- 快速排序
- 矩阵乘法
- 大整数相乘



自底向上合并排序

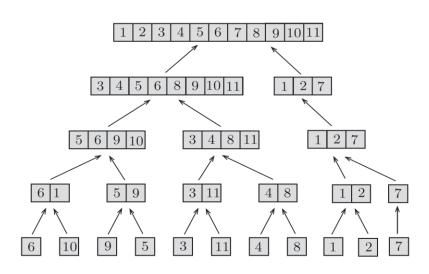
算法 1.6 BOTTOMUPSORT

输入: n 个元素的数组 $A[1 \cdots n]$ 。

输出: 按非降序排列的数组 $A[1 \cdots n]$ 。

- $1. t \leftarrow 1$
- 2. while t < n
- 3. $s \leftarrow t$; $t \leftarrow 2s$; $i \leftarrow 0$
- 4. while $i + t \le n$
- 5. MERGE (A, i+1, i+s, i+t)
- 6. $i \leftarrow i + t$
- 7. end while
- 8. if i + s < n then MERGE (A, i + 1, i + s, n)
- 9. end while

■ n不是2的幂示例







合并Merge

Algorithm: MERGE(A, p, q, r)

输入: 数组A[p...q]和A[q+1...r], 各自按升序排列

输出: 将A[p...q]和A[q+1...r]合并成一个升序排序的新数组

1. s←p; t←q+1; k←p; {s, t, p 分别指向A[p...q],A[q+1...r]和B}

- 2. while $s \le q$ and $t \le r$
- 3. if $A[s] \leq A[t]$ then
- 4. $B[k] \leftarrow A[s]$
- 5. $s \leftarrow s+1$
- 6. else
- 7. $B[k] \leftarrow A[t]$
- 8. t←t+1
- 9. end if
- 10. $k \leftarrow k+1$
- 11.end while
- 12. if s=q+1 then $B[k...r] \leftarrow A[t...r]$
- 13. else $B[k...r] \leftarrow A[s...q]$
- 14. end if
- 15. $A[p...q] \leftarrow B[p...q]$



合并排序Mergesort

- Using 划分-治理-组合, we can obtain a merge-sort algorithm
 - 划分:将n个元素的数组分成两个元素个数为n/2的子数组.
 - 治理: 递归的解决子数组.
 - 组合:将两个排序好的子数组合并成一个数组.



合并排序Mergesort

例: 给定数组A[1...8]=

8	4	3	1	6	2	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

1. 将其分分成左右两个子数组:



6 2 9 7

- 2. 对子数组进行排序(可采用任何排序方法)。
- 3. 对排序后的子数组进行合并:两个已排序的子数组用A[p...q]和A[q+1...r]表示. 设两个指针s和t,初始时各自指向A[p]和A[q+1],再设一空数组B[p...q, q+1...r] 做暂存器,比较元素A[s]和A[t],将较小者添加到B,然后移动指针,

若A[s]较小,则s+1,否则t+1,

直到s=q+1 或 t=r+1 为止

将剩余元素A[t...r] 或 A[s...q] 拷贝到数组B, 然后令A←B.



合并排序Mergesort

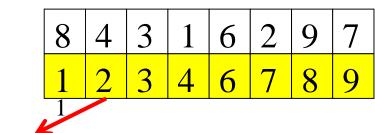
Algorithm: MERGESORT(A, low, high)

输入: 待排序数组A[low,...high]

输出: A[low...high]按非降序排列

- 1. if low<high then
- 2. $mid \leftarrow \lfloor (low + high)/2 \rfloor$
- 3. MERGESORT(A, low, mid)
- 4. MERGESORT(A, mid+1, high)
- 5. MERGE(A, low, mid, high)
- 6. end if

调用顺序:前序遍历处理顺序:后序遍历



8	4	3	1
1	3	4	8
			0

6	2	9	7
2	6	7	9

8	$ \dot{4} $	
4	8	
	\	

3	1
1	3

6	2
2	6

9	7
7	9

3/4	5)
8	4	

O	
8	4

4

时间复杂度分析

• 如果两数组大小分别为[n/2]和[n/2],则<mark>比较的次数</mark>是[n/2]到n-1

最小比较次数

$$C(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 1 \\ 2C(n/2) + n/2 & \text{if } n \ge 2 \end{cases} \longrightarrow C(n) = \frac{n \log n}{2}$$

最大比较次数
$$C(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 1 \\ 2C(n/2) + n - 1 & \text{if } n \ge 2 \end{cases} \qquad C(n) = n \log n - n + 1$$



较大比较次数

$$C(n) = 2C(n/2) + n - 1$$

$$= 2(2C(n/2^{2}) + n/2 - 1) + n - 1$$

$$= 2^{2}C(n/2^{2}) + n - 2 + n - 1$$

$$= 2^{2}C(n/2^{2}) + 2n - 2 - 1$$

$$\vdots$$

$$= 2^{k}C(n/2^{k}) + kn - 2^{k-1} - 2^{k-2} - \dots - 2 - 1$$

$$= 2^{k}C(1) + kn - \sum_{j=0}^{k-1} 2^{j}$$

$$= 2^{k} \times 0 + kn - (2^{k} - 1) \quad (\ref{equation} 2.10)$$

$$= kn - 2^{k} + 1$$

$$= n \log n - n + 1$$

合并排序算法复杂度

• 算法mergesort对于一个n个元素的数组排序所需要的时间是 $\Theta(n \log n)$ 空间是 $\Theta(n)$

■ 给定已排好序(非降序)的数组A[1...n],中项是指其"中间"元素。若n为奇数,则中项为数组中的第(n+1)/2个元素;若n为偶数,则存在两个中间元素,分别为第n/2和第n/2+1个元素,在这种情形下,我们取第n/2个元素作为中项;综上,中项为第[n/2]个最小元素。



- 寻找中项的一个直接的方法: 先排序,后取中项。显然,该方法的时间复杂度至少为Ω(nlogn)。能否找到更为高效的方法?
- 寻找中项是寻找第k小元素的一个特列。如果 能解决寻找第k小元素的问题,那么当k=「n/2] 时,解决的就是寻找中项问题。
- 回顾二分搜索:以中间元素为基准抛弃部分元素,不断减小问题规模。



■ 数组A[1,...,n]中第k小元素的特点(充要条件)

对任意
$$x \in A$$
,定义三个集合 $A_1 = \{a \mid a < x\}$, $A_2 = \{a \mid a = x\}$, $A_3 = \{a \mid a > x\}$ 那么, x 为第 k 小元素当前仅当 $|A_1| < k$ 且 $|A_1| + |A_2| \ge k$





- 解决思路:
 - 如果数组A中元素的个数(问题规模)小于一个阈值,那么 采用直接的方法(先排序,后查找)寻找第k小元素

 - 否则, [(1)找出一个候选值mm
 - (2) 求出mm对应的 $A_1, A_2, 和 A_3$
 - (3) 判断mm是否满足第k小元素的条件, 如果否,继续在下一个候选值进行上 述操作: 三种情况

$$|A_1| \geqslant k$$

 $|A_1| < k \text{ and } |A_1| + |A_2| \geqslant k$

$$|A_1| + |A_2| < k$$

■ 解决思路:

(1)找出一个候选值mm

令 $q = \lfloor p/5 \rfloor$ 。将 A 分成 q 组,每组 5 个元素。如果 5 不整除 p,则排除剩余的元素。

将 q 组中的每一组单独排序,找出中项。所有中项的集合为 M。

然后,选出q个中项的中项



■ 解决思路:

(1)找出一个候选值mm

令 $q = \lfloor p/5 \rfloor$ 。将 A 分成 q 组,每组 5 个元素。如果 5 不整除 p,则排除剩余的元素。

将 q 组中的每一组单独排序,找出中项。所有中项的集合为 M。

然后,选出q个中项的中项

- 14 09 05 03 02 12 01 17 20 04 36
- (22) (10) (06) (11) (25) (16) (13) (24) (31) (07) (27)
- 28 23 38 15 40 19 18 43 32 35 08
- 29 39 50 26 53 30 41 46 33 49 21
- **45 44 52 37 54 53 48 47 34 51**





算法 6.4 SELECT

输入: n 个元素的数组 $A[1 \cdots n]$ 和整数 $k, 1 \le k \le n$ 。

输出: A 中的第 k 小元素。

1. select(A,1,n,k)

过程 select(A, low, high, k)

- 1. $p \leftarrow high low + 1$
- 2. if p < 44 then 将 A 排序 return (A[k])
- 3. 令 $q = \lfloor p/5 \rfloor$ 。将 A 分成 q 组, 每组 5 个元素。如果 5 不整除 p, 则排除剩余的 元素。
- 4. 将 q 组中的每一组单独排序, 找出中项。所有中项的集合为 M。
- 5. mm ← select(M,1,q, [q/2]) | mm 为中项集合的中项|
- 6. 将 A[low…high]分成三组

$$A_1 = \{a \mid a < mm\}$$

$$A_2 = \{ a \mid a = mm \}$$

$$A_3 = \{a \mid a > mm\}$$

7. case

 $|A_1| \ge k$: return select $(A_1, 1, |A_1|, k)$

 $|A_1| + |A_2| \ge k$: return mm

 $|A_1| + |A_2| < k$: return select $(A_3, 1, |A_3|, k - |A_1| - |A_2|)$

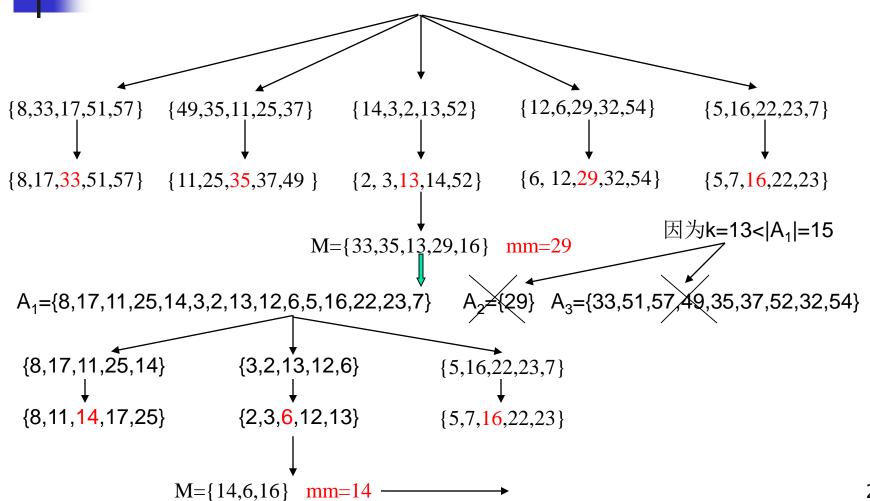
end case

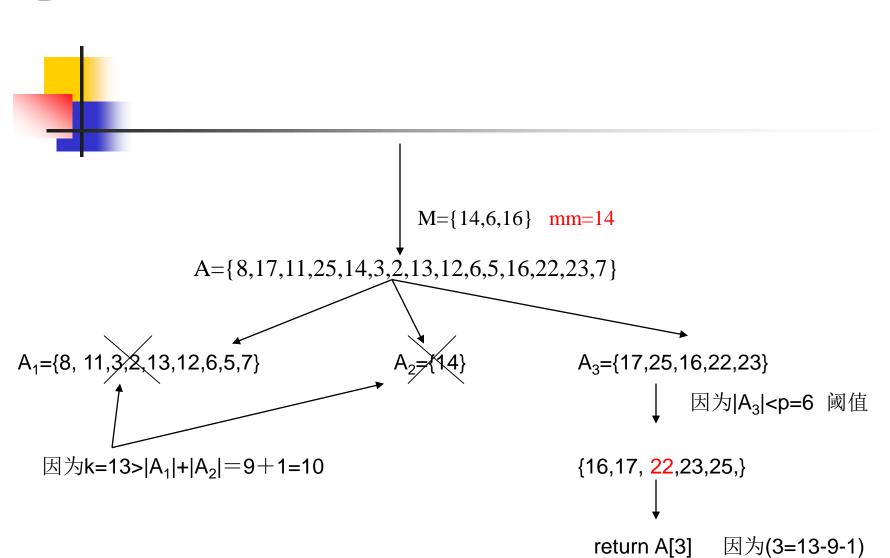


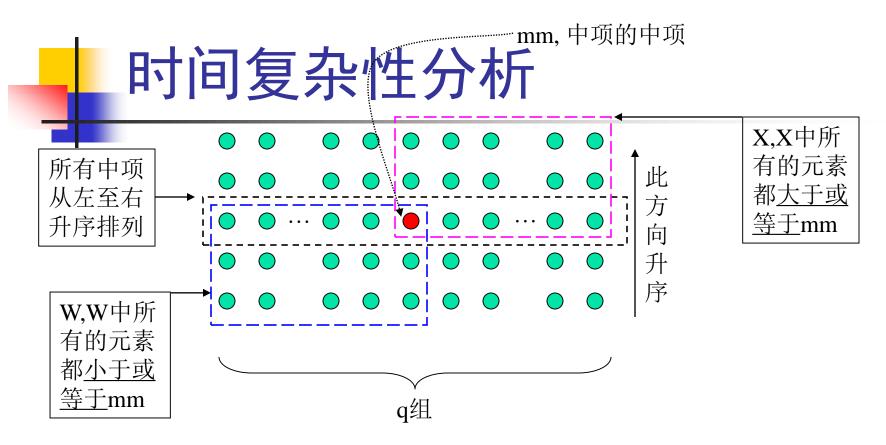




为方便演示,设阈值为6。现要寻找下面数组A中的第13小元素: $A = \{8,33,17,51,57,49,35,11,25,37,14,3,2,13,52,12,6,29,32,54,5,16,22,23,7\}$







- A_1 +表示A中小于或等于mm的元素集, A_1 是A中严格小于mm的元素集。
- A_3^+ 表示A中<u>大于或等于</u>mm的元素集, A_3 是A中<u>严格大于</u>mm的元素集。
- 因为 A_1 +至少与W同样大(为什么?),所以 $|A_1|$ + $| \ge 3|$ $| \le n-3/2|$ $| \le n-3/2|$
- 由对称性,我们有| A₁ | ≤ 0.7n+1.2



时间复杂性分析

- 至此,我们为A1和A3中的元素个数建立了一个上界:即小于mm的元素个数或是大于mm的元素的个数均不超过0.7n+1.2。
- T(n)表示从n个元素中选择第k小元素所需要耗费的时间。
- Step 1, 2耗费时间均为 $\Theta(1)$ 。
- Step 3耗费时间为 $\Theta(n)$;Step 4耗费时间为 $\Theta(n)$ 。
- Step 5耗费时间为T([n/5])。
- Step 6耗费时间为Θ(n)
- Step 7耗费时间至多为T(0.7n+1.2)。下面设法去掉其中的常数1.2。假设 $0.7n+1.2 \le 0.75n$,那么当 $0.7n+1.2 \le 0.75n-1$,即当 $n \ge 44$ 时, $0.7n+1.2 \le 0.75n$ 成立。此时,Step 7耗费时间之多为T([0.75n]).

$$T(n) \leq \begin{cases} c & \text{if } n < 44 \\ T(\lfloor n/5 \rfloor) + T(\lfloor 3n/4 \rfloor) + \Theta(n) & \text{if } n \geq 44 \end{cases}$$

$$T(n) = \Theta(n)$$
定理2.7



定理2.7

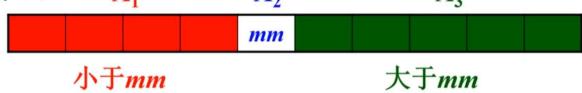
定理 2.7 设 b, c_1 , c_2 是非负常数, 那么递推式

的解是

$$f(n) = \begin{cases} O(n \log n) & \text{ if } c_1 + c_2 = 1 \\ \Theta(n) & \text{ if } c_1 + c_2 < 1 \end{cases}$$

再看一下A1、A2和A3

将A[low,...,high]分成三块,使得小于mm的 在左边,等于mm的在中间,大于mm的右边, 那么 A_1 A_2 A_3



- ▶ 你能看出什么?
- ▶ 在不经意间,我们对数组A做了什么?
- ▶ 再提示一点:我们对这个mm做了什么?



快速排序



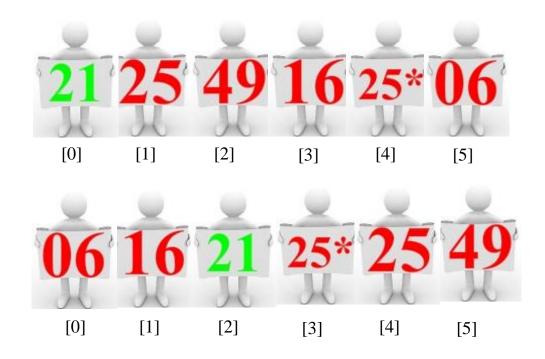
快速排序是一个非常流行而且高效的算法,其平均时间复杂度为 Θ (nlogn). 其优于合并排序之处在于它在原位上排序,不需要额外的辅助存贮空间(合并排序需 Θ (n)的辅助空间)。

Charles A. R. Hoare 1960 年发布了使他闻名于世的快速排序算法 (Quicksort),这个算法也是当前世界上使用最广泛的算法之一,当时他供职于伦敦一家不大的计算机生产厂家。1980 年,Hoare 被授予图灵奖,以表彰其在程序语言定义与设计领域的根本性的贡献。在2000 年,Hoare 因其在计算机科学和教育方面的杰出贡献被英国皇家封为爵士。





快速排序





- 1) 寻找一个中心元素(通常为第一个数)
- 2) 将小于中心点的元素移动至中心点之前
- ,大于中心点的元素移动至中心点之后

<t t >=t

3) 对上步分成的两个无序数组段重复1) 和 2) 操作直到段长为1





快速排序





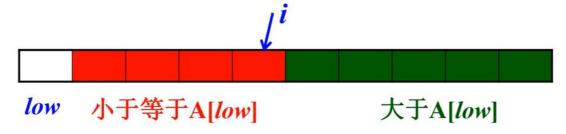
快速排序

- 选取中心元素的问题
 - 选取第一个数为中心元素
- 如何划分的问题
- 如何重复步骤1和2将所有数据排序
 - 使用递归

- 需要解决的问题(Split划分算法)
 - 当已知中心元素的前提下,怎样将其他元素划分好?(即:大于中心点在之后,小于中心点在之前)

• 解法一

- 从左向右遍历A[low+1,..., high], 大于中心元素不交换, 小于就和第一个大于的元素交换
- A[low]和最后一个小于它的元素交换





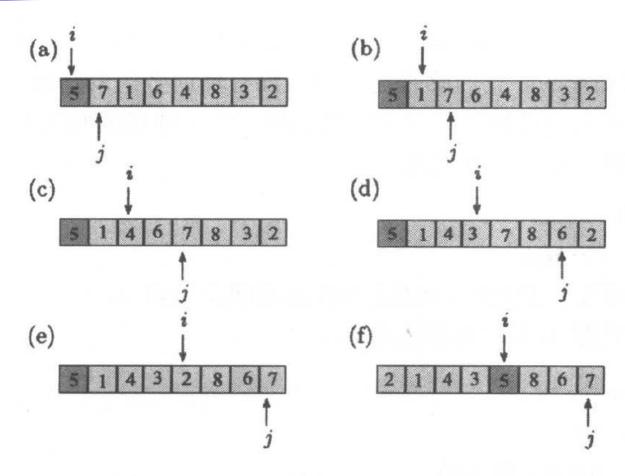
算法 6.5 SPLIT

输入:数组 A[low···high]。

输出:(1)如有必要,输出按上述描述的重新排列的数组 A;

- (2) 划分元素 A[low]的新位置 w。
- $1. i \leftarrow low$
- 2. $x \leftarrow A[low]$
- 3. for $j \leftarrow low + 1$ to high
- 4. if $A[j] \leq x$ then
- 5. $i \leftarrow i + 1$
- 6. if $i \neq j$ then 互换 A[i]和 A[j]
- 7. end if
- 8. end for
- 9. 互换 A[low]和 A[i]
- 10. $w \leftarrow i$
- 11. return A 和 w





用 SPLIT 算法划分序列数的例子

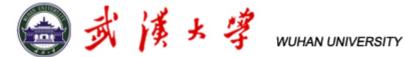


- 需要解决的问题(Split划分算法)
 - 当已知中心元素的前提下,怎样将其他元素划分好?(即:大于中心点在之后,小于中心点在之前)

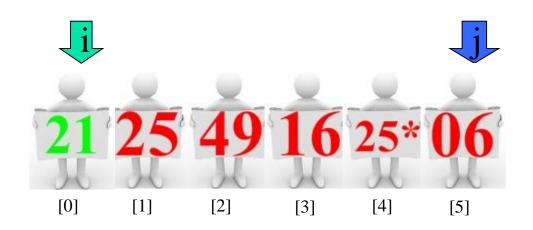
•解法二

- 左边向右找第一个大于等于中心点的数字
- 右边向左找第一个小于等于中心点的数字
- 两个数字交换



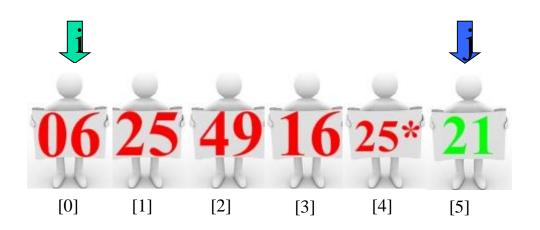


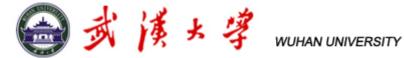






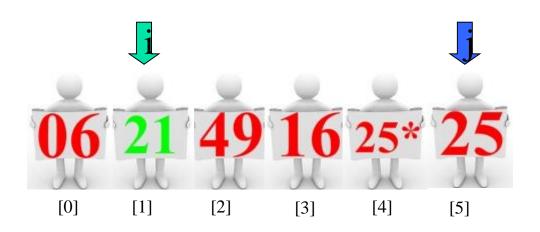


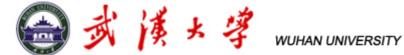




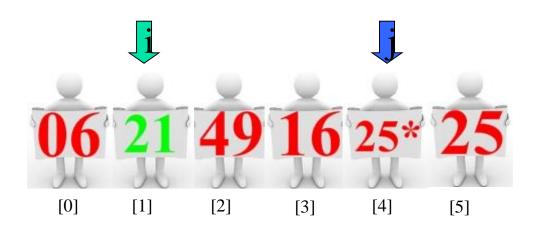


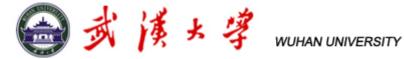
$$i=1$$
 $j=4$



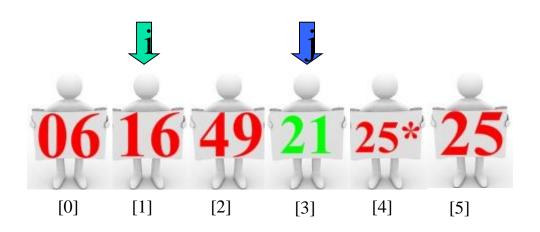








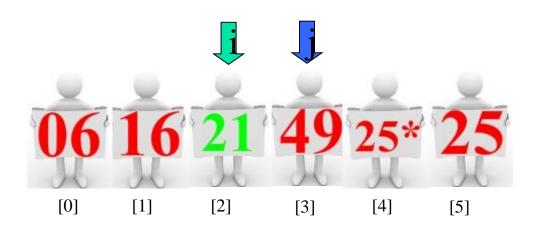






i=2 | j=2 |

算法终止





```
Algorithm: SPLIT(A[low...high])

1. i ←low

2. j←high

3. x←A[low]

4. while(i < j)

5. while(i < j&&A[i] < x)

6. i=i+1

7. while(i < j &&A[j] > x)

8. j=j-1

9. 互换A[i]和A[j]

10. w←i

11. return A和w
```



- 对原数组进行划分
- 对划分后的左、右子数组进行递归调用

Algorithm: QUICKSORT(A[low...high])

输入: n个元素的数组A[low...high]

输出: 按非降序排列的数组A[low...high]

- 1. if low<high then
- 2. $w \leftarrow SPLIT(A[low...high])$ {w为基准元素A[low]的新位置}
- 3. quicksort(A, low, w-1)
- 4. quicksort(A, w+1, high)
- 5. end if

划分







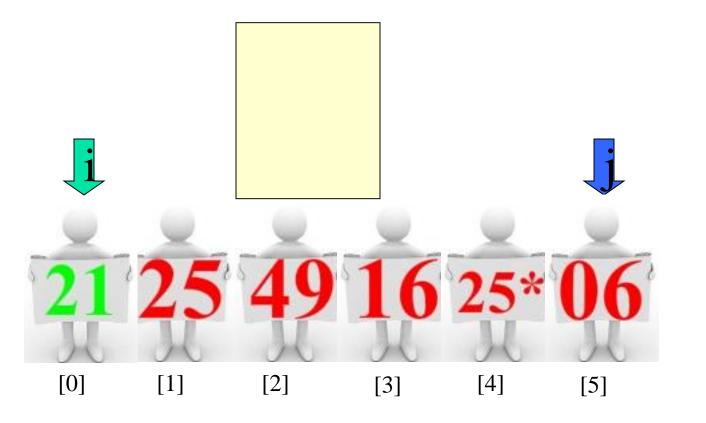






通过动画,可以看出每次中心元素都要交换。 根据划分的思想最后位置一定是中心元素

可以申请一个变量保存中心元素,以避免交换



j=5
j=5
j=4
j=3
j=3
j=2

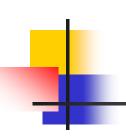
算法终止



程序填空

left,right用于限定要排序数列的范围,temp即为中心元素





程序填空

```
//从左向右找第1个大于中心元素的位置i while(a[i]<temp && i<j) i++; if(i<j) { a[j]=a[i]; j--; } while(i<j); 将中心元素t填入最终位置 w=i;
```



排序方法对比

- 冒泡排序 Θ(n²)
- 选择排序Θ(n²)
- 插入排序Θ(n²)
- 合并排序Θ(n log n)
- 堆排序Θ(n log n)
- 快速排序?



时间复杂度分析

理想情形:每次SPLIT后得到的左右子数组规模相当,因此有:

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{if } n = 1 \\ 2T(n/2) + \Theta(n) & \text{if } n > 1 \end{cases} \longrightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$$

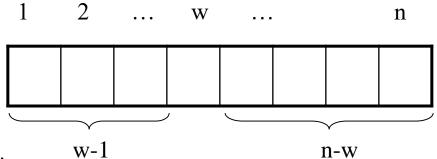
最差情形(已经排好序或是逆序的数组):每次SPLIT后,只得到左或是右子数组, 因此有:

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{if } n = 1 \\ T(n-1) + \Theta(n) & \text{if } n > 1 \end{cases} \longrightarrow T(n) = \Theta(n^2)$$



平均情形:

我们用 C(n) 表示对一个n个元素的数组进行快速排序所需要的总的比较次数。



因此,我们有:

$$C(n) = (n-1) + \frac{1}{n} \sum_{w=1}^{n} \left(C(w-1) + C(n-w) \right)$$

$$\therefore \sum_{w=1}^{n} C(n-w) = C(n-1) + C(n-2) + \dots + C(0) = \sum_{w=1}^{n} C(w-1)$$

$$\therefore C(n) = (n-1) + \frac{2}{n} \sum_{w=1}^{n} C(w-1)$$







$$n \cdot C(n) = n(n-1) + 2\sum_{w=1}^{n} C(w-1)....(a)$$

$$n-1$$
替换n

$$(n-1)C(n-1) = (n-1)(n-2) + 2\sum_{w=1}^{n-1} C(w-1)....(b)$$





使用分治策略的算法设计模式

```
divide_and_conquer(P) {  if(|P| <= n_0) \\ direct_process(P); //解决小规模的问题 \\ else \\ \{ \\ divide P into smaller subinstances <math>P_1, P_2, ..., P_a; //分解问题  for(int i=1; i <= a; i++) \\ y_i = divide_and_conquer(P_i); //递归地解各子问题 \\ merge(y_1, y_2, ..., y_a); //将各子问题的解合并为原问题的解 \\ \} \\ \}
```

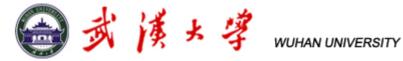


一分治算法的时间复杂度分析

- 从分治法的一般设计模式可以看出,用它设计出 的算法通常可以是递归算法。因而,算法的时间 复杂度通常可以用递归方程来分析。
- 假设算法将规模为n的问题分解为a(a>=1)个规模 为n/b(b>1)的子问题解决。分解子问题以及合并 子问题的解耗费的时间为s(n),则算法的时间复 杂度可以递归表示为:

$$T(n) = \begin{cases} c &, n <= n_0 \\ aT(n/b) + s(n), n > n_0 \end{cases}$$

■ 回顾Master Theorem





Master Theorem

设 $a \ge 1$,b > 1为常数。s(n)为一给定的函数,T(n)递归定义如下:

$$T(n) = a \cdot T(n/b) + s(n)$$

并且T(n)有适当的初始值。那么,当n充分大时,有:

- (1) 若存在e > 0,使得 $s(n) = W(n^{\log_b^d + e})$ 成立,并且存在c < 1,使得 $a \cdot s(n/b) \le c \cdot s(n)$, 那么有T(n) = Q(s(n))
- (2) 若 $s(n) = Q(n^{\log_b^a})$, 那么 $T(n) = Q(n^{\log_b^a} \cdot \log n)$
- (3) 若存在e > 0,使得 $s(n) = O(n^{\log_b^a e})$ 成立,那么有 $T(n) = O(n^{\log_b^a})$











Master Theorem

https://www.youtube.com/watch?v=2H0GKdrIowU

Theorem 5.1 Let a be an integer greater than or equal to 1 and b be a real number greater than 1. Let c be a positive real number and d a nonnegative real number. Given a recurrence of the form

$$T(n) = \begin{cases} aT(n/b) + n^c & \text{if } n > 1\\ d & \text{if } n = 1 \end{cases}$$

then for n a power of b,

- 1. if $\log_b a < c$, $T(n) = \Theta(n^c)$.
- 2. if $\log_b a = c$, $T(n) = \Theta(n^c \log n)$,
- 3. if $\log_b a > c$, $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.