

# 算法设计与分析

## 第三章 动态规划



理解动态规划算法的概念。

掌握动态规划算法的基本要素

- (1) 最优子结构性质
- (2) 重叠子问题性质

掌握设计动态规划算法的步骤。

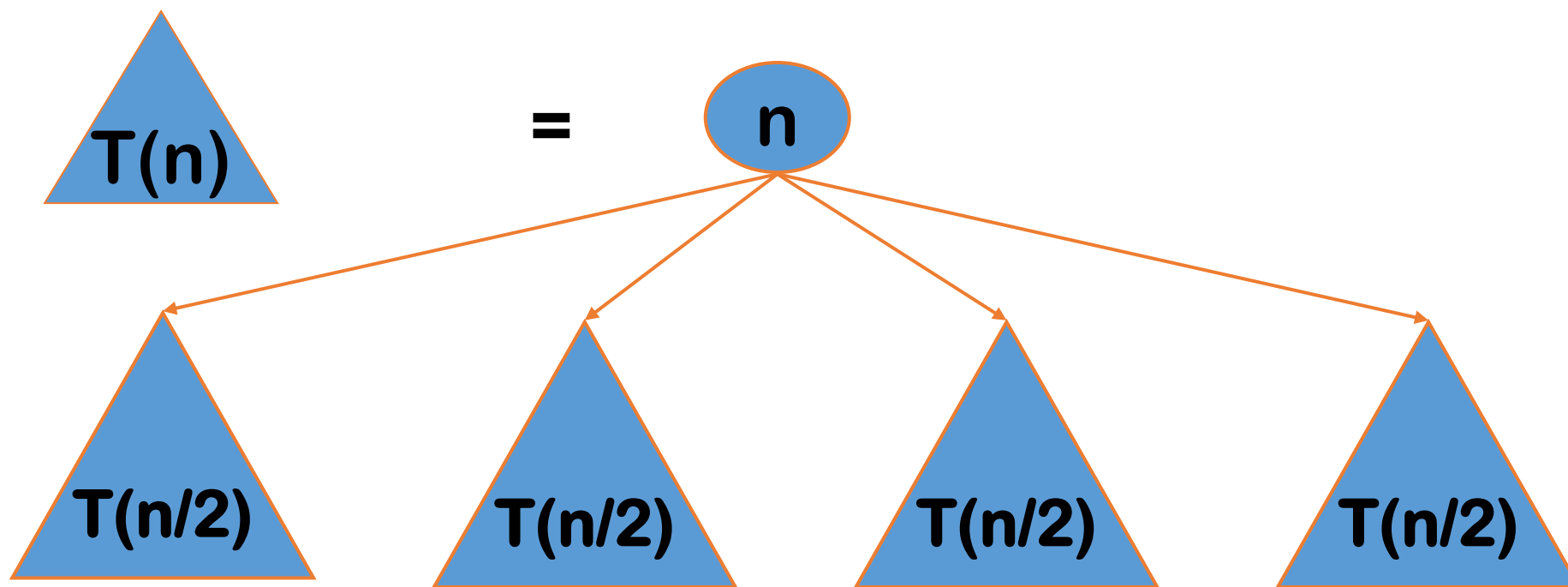
- (1) 找出最优解的性质，并刻画其结构特征。
- (2) 递归地定义最优值。
- (3) 以自底向上的方式计算出最优值。
- (4) 根据计算最优值时得到的信息，构造最优解。



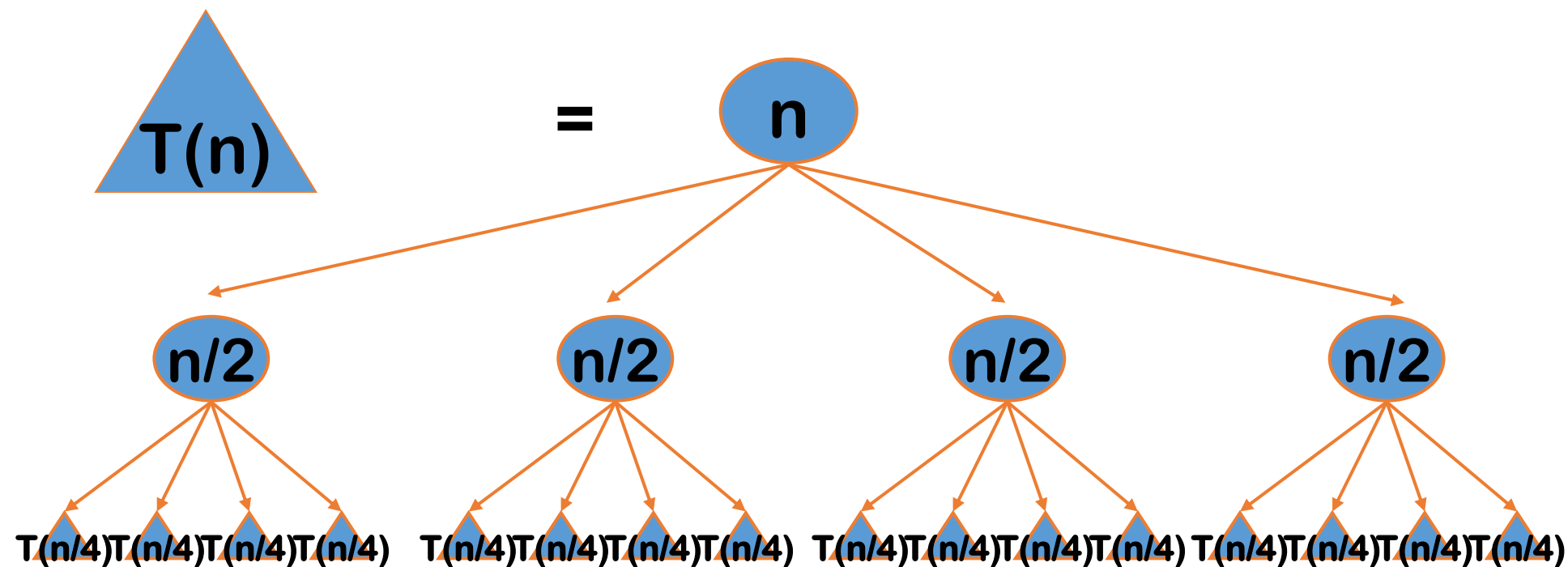
通过应用范例学习动态规划算法设计策略。

- (1) 矩阵连乘问题;
- (2) 最长公共子序列;
- (3) 凸多边形最优三角剖分;
- (4) 多边形游戏;
- (5) 图像压缩;
- (6) 流水作业调度;
- (7) 0-1背包问题;
- (8) 最优二叉搜索树。

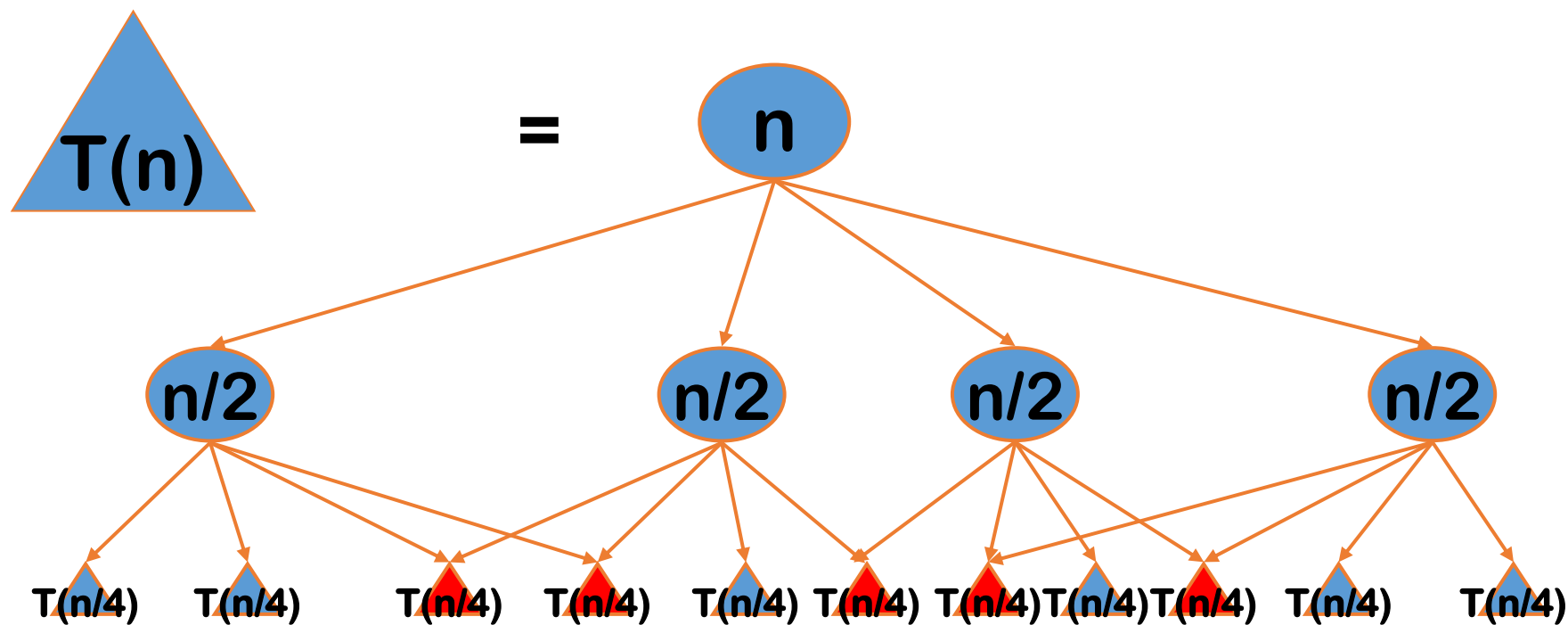
动态规划算法与分治法类似，其基本思想也是将待求解问题分解成若干个子问题



但是在动态规划问题中，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。如果使用分治法求解，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。



- ① 找出最优解的性质，并刻画其结构特征。
- ② 递归地定义最优值。
- ③ 计算出最优值，通常采用自底向上的方式。
- ④ 根据计算最优值时得到的信息，构造最优解。



```
public static int Fibonacci(int n) {
    if(n<=0)      return n;
    int []Memo=new int[n+1];
    for(int i=0;i<=n;i++)      Memo[i]=-1; //memo数组赋初值-1
    return fib(n, Memo);
}
public static int fib(int n,int []Memo)  {
    if(Memo[n]!=-1)      return Memo[n]; //不等于-1表示该值已计算过
    if(n<=2)      Memo[n]=1;
    else Memo[n]=fib( n-1,Memo)+fib(n-2,Memo);
    return Memo[n];
}
```

创建了一个 $n+1$ 大小的数组来保存求出的斐波拉契数列中的每一个值，在递归的时候如果发现前面 $\text{fib}(n)$ 的值计算出来了就不再计算，如果未计算出来，则计算出来后保存在Memo数组中，下次在调用 $\text{fib}(n)$ 的时候就不会重新递归了。

```
public static int fib(int n) {  
    if(n<=0)        return n;  
    int []Memo=new int[n+1];  
    Memo[0]=0;  
    Memo[1]=1;  
    for(int i=2;i<=n;i++) {  
        Memo[i]=Memo[i-1]+Memo[i-2];  
    }  
    return Memo[n];  
}
```

先计算子问题，再由子问题计算父问题。

参与循环的只有  $i$ ,  $i-1$ ,  $i-2$  三项, 因此该方法的空间可以进一步的压缩:

```
public static int fib(int n) {  
    if(n<=1) return n;  
    int Memo_i_2=0;  
    int Memo_i_1=1;  
    int Memo_i=1;  
    for(int i=2;i<=n;i++){  
        Memo_i=Memo_i_2+Memo_i_1;  
        Memo_i_2=Memo_i_1;  
        Memo_i_1=Memo_i;  
    }  
    return Memo_i;  
}
```

一般来说由于备忘录方式的动态规划方法使用了递归, 递归的时候会产生额外的开销, 使用自底向上的动态规划方法要比备忘录方法好。

# 3.1 矩阵连乘问题



给定 $n$ 个矩阵  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  其中  $A_i$  与  $A_{i+1}$  是可乘的,  $i = 1, 2, \dots, n-1$ 。  
考察这 $n$ 个矩阵的连乘积

$$A_1 A_2 \dots A_n$$

由于矩阵乘法满足结合律, 所以计算矩阵的连乘可以有許多不同的计算次序。这种计算次序可以用给矩阵加括号的方式来确定。

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 $A = (BC)$

$$B = 10 \times 40 \quad C = 40 \times 30$$

则  $A = (BC) = 10 \times 30$ ，使用到的乘法次数为  $10 \times 40 \times 30$  次  
共12000次

# 完全加括号的矩阵连乘积



设有四个矩阵 A,B,C,D ， 它们的维数分别是：

·  $A=50 \times 10$   $B=10 \times 40$   $C=40 \times 30$   $D=30 \times 5$

总共有五种完全加括号的方式

$(A((BC)D))$      $(A(B(CD)))$      $((AB)(CD))$

$((AB)C)D$      $((A(BC))D)$

所需数乘次数分别为16000, 10500, 36000, 87500, 34500次

# 3.1 矩阵连乘问题



给定 $n$ 个矩阵  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ ，其中 $A_i$ 与 $A_{i+1}$ 是可乘的， $i=1, 2, \dots, n-1$ 。  
如何确定计算矩阵连乘积的计算次序，使得依此次序计算矩阵连乘积需要的数乘次数，即计算量最少。

◆ **穷举法**：列举出所有可能的计算次序，并计算出每一种计算次序相应需要的数乘次数，从中找出一种数乘次数最少的计算次序。

算法复杂度分析:

对于 $n$ 个矩阵的连乘积, 设其不同的计算次序为 $P(n)$ 种。由于每种加括号方式都可以分解为两个子矩阵的加括号问题:  $(A_1 \dots A_k)(A_{k+1} \dots A_n)$ 可以得到关于 $P(n)$ 的递推式如下:

$$P(n) = \begin{cases} 1 & n=1 \\ \sum_{k=1}^{n-1} P(k)P(n-k) & n>1 \end{cases} \Rightarrow P(n) = \Omega(4^n / n^{3/2})$$

因此, 计算次序的数量与 $n$ 呈指数关系, 通过穷举所有可能的方案来寻找最优方案, 是一个糟糕的策略。

注意区分这里的计算次序数量与上文的数乘次数

# 3.1 矩阵连乘问题



- ◆ 穷举法
- ◆ 动态规划

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

考察计算  $A[i:j]$  的最优计算次序。假设这个计算次序在矩阵  $A_k$  和  $A_{k+1}$  之间将矩阵链断开， $i \leq k < j$ ，其相应完全加括号方式为

$$(A_i A_{i+1} \dots A_k)(A_{k+1} A_{k+2} \dots A_j)$$

计算量（数乘次数）： $A[i:k]$  的计算量加上  $A[k+1:j]$  的计算量，再加上  $A[i:k]$  和  $A[k+1:j]$  相乘的计算量

$$(A_1 A_2 \dots A_k) (A_{k+1} \dots A_n)$$

特征：计算 $A[i:j]$ 的最优次序所包含的计算矩阵子链 $A[i:k]$ 和 $A[k+1:j]$ 的次序也是最优的。

反证法：如果 $A[i:k]$ 和 $A[k+1:j]$ 的计算次序不是最优的，则原矩阵连乘的计算次序也不可能是最优的。

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**。问题的最优子结构性是该问题可用动态规划算法求解的显著特征。

所谓的最优子结构，是指一个问题的解，可以由他的子问题的解来确定，而要想达到当前状态的最优解，则子问题的解也应该是最优的，即全局最优解包含局部最优解

设计算 $A[i:j]$ ,  $1 \leq i \leq j \leq n$ , 所需要的最少数乘次数 $m[i,j]$ , 则原问题的最优值为 $m[1,n]$ 。

用表 $s[i,j]$ 记录 $m[i,j]$ 对应的分割点 $k$

假设 $A_i$ 的维数为

- ✓ 当 $i=j$ 时,  $A[i:j]=A_i$ , 不需要数乘, 因此,  $m[i,j]=0, i=1,2,\dots,n$
- ✓ 当 $i<j$ 时,  $m[i,j]=m[i,k]+m[k+1,j]+p_{i-1}p_kp_j$

新构成的两个子矩阵的大小分别为 $p_{i-1} * p_k$ 和 $p_k * p_j$ , 这两个矩阵相乘, 需要的数乘次数为 $p_{i-1}p_kp_j$

可以递归地定义 $m[i,j]$ 为:

$$m[i,j] = \begin{cases} 0 & i = j \\ \min_{i \leq k < j} \{m[i,k] + m[k+1,j] + p_{i-1}p_kp_j\} & i < j \end{cases}$$

$A[i:j]$ : 对于  $1 \leq i \leq j \leq n$  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

在  $[1, n]$  内任取两个不相同的数，共  $\binom{n}{2}$  种方案

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

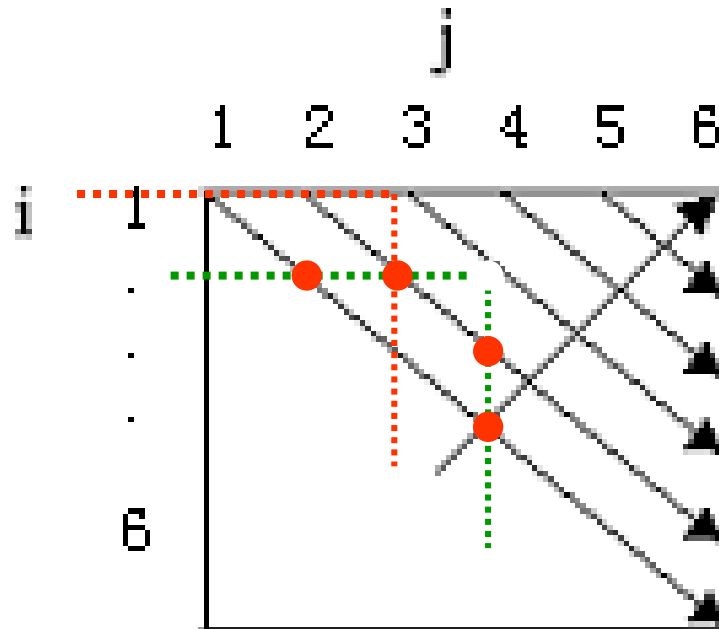
在  $[1, n]$  内任取两个相同的数，共  $n$  种方案

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，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

- 为避免重复计算，自底向上求解

在求解长度为 $r$ 的矩阵链前，先把所有长度 $r-1$ 的矩阵链都求完。以此类推。



# 用动态规划法求最优解



```
void MatrixChain(int *p, int n, int **m, int **s){
```

```
for i=1 to n  m[i][i]=0   $\longrightarrow$  先对m[i][i]置零(单矩阵)
```

```
for r = 2 to n   $\longrightarrow$  在这个循环里，第一次循环，对i=1...n-1计算m[i][i+1];  
第二次循环，对i=1...n-2计算m[i][i+2]; 即每次循环里，  
计算长度为r的矩阵链的最小计算代价
```

```
for i=1 to n-r+1
```

```
  j=i+r-1;
```

```
  m[i][j]= $\infty$ 
```

```
  for k=i to j-1
```

```
    q = m[i][k] + m[k+1][j] + p[i-1]*p[k]*p[j]
```

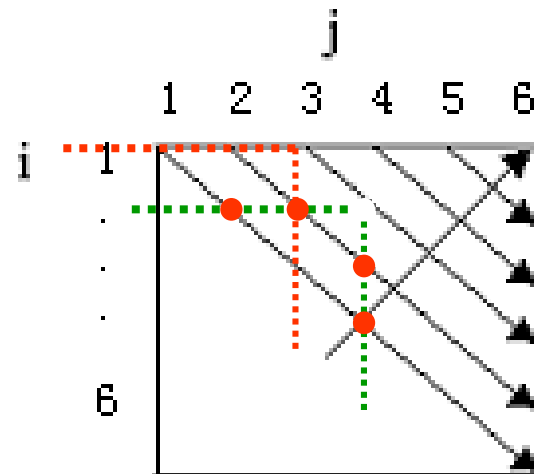
```
    if (q < m[i][j])
```

```
      m[i][j] = q;
```

```
      s[i][j] = k;
```

```
}
```

$\longrightarrow$  k依次取值，寻找使m[i][j]最小的切割方案



# 用动态规划法求最优解

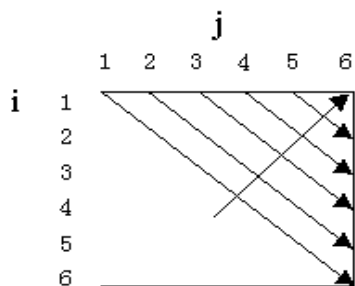


例：6个矩阵，其大小分别为：

A1	A2	A3	A4	A5	A6
30×35	35×15	15×5	5×10	10×20	20×25

在算 $m[2][5]$ 时，其过程为：

$$m[2][5] = \min \begin{cases} m[2][2] + m[3][5] + p_1 p_2 p_5 = 0 + 2500 + 35 \times 15 \times 20 = 13000 \\ m[2][3] + m[4][5] + p_1 p_3 p_5 = 2625 + 1000 + 35 \times 5 \times 20 = 7125 \\ m[2][4] + m[5][5] + p_1 p_4 p_5 = 4375 + 0 + 35 \times 10 \times 20 = 11375 \end{cases}$$



(a) 计算次序

i \ j	1	2	3	4	5	6
1	0	15750	7875	9375	11875	15125
2		0	2625	4375	7125	10500
3			0	750	2500	5375
4				0	1000	3500
5					0	5000
6						0

(b)  $m[i][j]$

i \ j	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	3	3	3
2		0	2	3	3	3
3			0	3	3	3
4				0	4	5
5					0	5
6						0

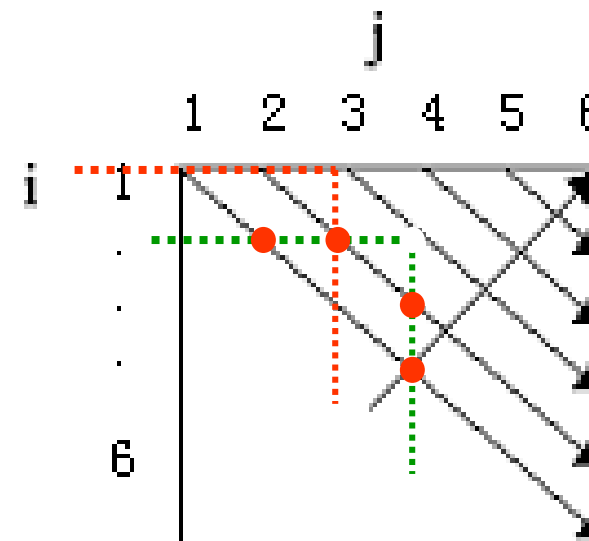
(c)  $s[i][j]$

算法复杂度分析：

算法matrixChain的主要计算量取决于算法中对 $r$ ， $i$ 和 $k$ 的3重循环。循环体内的计算量为 $O(1)$ ，而3重循环的总次数为 $O(n^3)$ 。因此算法的计算时间上界为 $O(n^3)$ 。算法所占用的空间显然为 $O(n^2)$ 。

•  $r=2$ :

- $m[1][2]=P_0*P_1*P_2=30*35*15=15750$ ;
- $m[2][3]=P_1*P_2*P_3=35*15*5=2625$ ;
- $m[3][4]=P_2*P_3*P_4=15*5*10=750$ ;
- $m[4][5]=P_3*P_4*P_5=5*10*20=1000$ ;
- $m[5][6]=P_4*P_5*P_6=10*20*25=5000$ ;



•  $r=3$ :

$$m[1][3] = \min \left\{ \begin{array}{l} m[1][2] + m[3][3] + P_0 P_2 P_3 \\ m[1][1] + m[2][3] + P_0 P_1 P_3 \end{array} \right. = \min \left\{ \begin{array}{l} 18000 \\ 7875 \end{array} \right. = 7875$$

•  $s[1][3]=1$ ;

$$m[2][4] = \min \left\{ \begin{array}{l} m[2][3] + m[4][4] + P_1 P_3 P_4 \\ m[2][2] + m[3][4] + P_1 P_2 P_4 \end{array} \right. = \min \left\{ \begin{array}{l} 4375 \\ 6000 \end{array} \right. = 4375$$

•  $s[2][4]=3$ ;

A1	A2	A3	A4	A5	A6
30×35	35×15	15×5	5×10	10×20	20×25

$$m[3][5] = \min \begin{cases} m[3][4] + m[5][5] + P_2 P_4 P_5 \\ \underline{m[3][3] + m[4][5] + P_2 P_3 P_5} \end{cases} = \min \begin{cases} 3750 \\ 2500 \end{cases} = 2500$$

- $s[3][5]=3;$

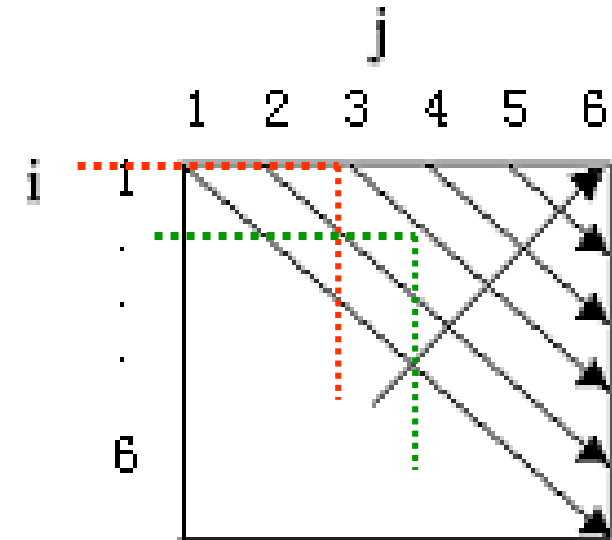
$$m[4][6] = \min \begin{cases} m[4][5] + m[6][6] + P_3 P_5 P_6 \\ \underline{m[4][4] + m[5][6] + P_3 P_4 P_6} \end{cases} = \min \begin{cases} 3500 \\ 6250 \end{cases} = 3500$$

- $s[4][6]=5;$

- $r=4:$

$$m[1][4] = \min \begin{cases} m[1][1] + m[2][4] + P_0 P_1 P_4 \\ m[1][2] + m[3][4] + P_0 P_2 P_4 \\ \underline{m[1][3] + m[4][4] + P_0 P_3 P_4} \end{cases} = \min \begin{cases} 14875 \\ 21000 = 9375 \\ 9375 \end{cases}$$

- $s[1][4]=3;$



$$m[2][5] = \min \begin{cases} m[2][2] + m[3][5] + P_1 P_2 P_5 & 13000 \\ m[2][3] + m[4][5] + P_1 P_3 P_5 & \underline{7125} = 7125 \\ m[2][4] + m[5][5] + P_1 P_4 P_5 & 11375 \end{cases}$$

•  $s[2][5]=3$ ;

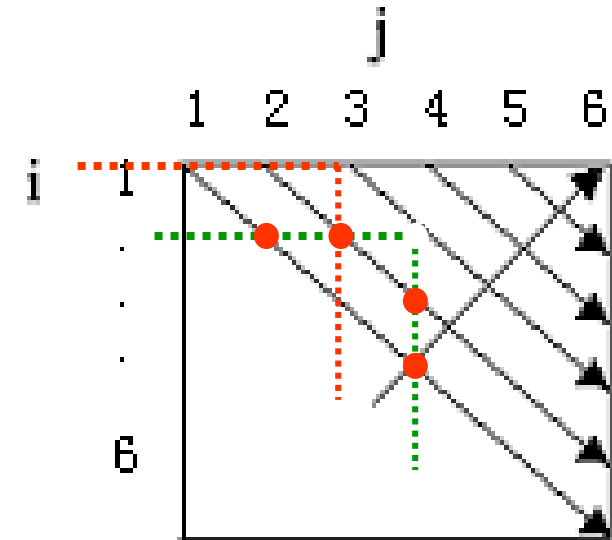
$$m[3][6] = \min \begin{cases} m[3][3] + m[4][6] + P_2 P_3 P_6 & \underline{5375} \\ m[3][4] + m[5][6] + P_2 P_4 P_6 & 9500 = 5375 \\ m[3][5] + m[6][6] + P_2 P_5 P_6 & 10000 \end{cases}$$

•  $s[3][6]=3$ ;

•  $r=5$ :

$$m[1][5] = \min \begin{cases} m[1][1] + m[2][5] + P_0 P_1 P_5 = 28125 \\ m[1][2] + m[3][5] + P_0 P_2 P_5 = 27250 \\ m[1][3] + m[4][5] + P_0 P_3 P_5 = \underline{11875} \\ m[1][4] + m[5][5] + P_0 P_4 P_5 = 15375 \end{cases} = 11875$$

•  $s[1][5]=3$ ;



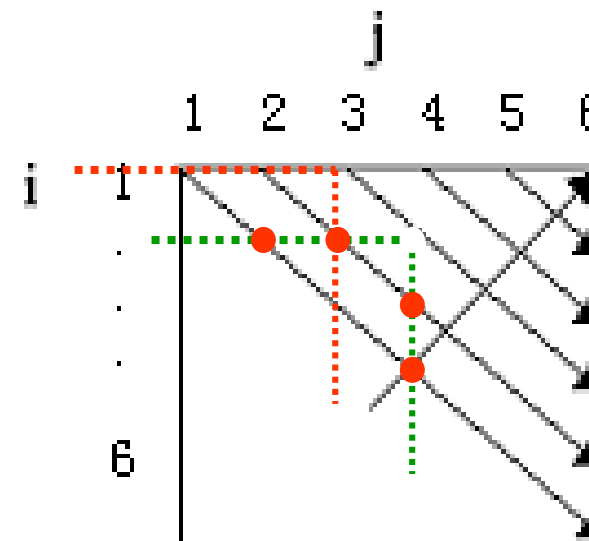
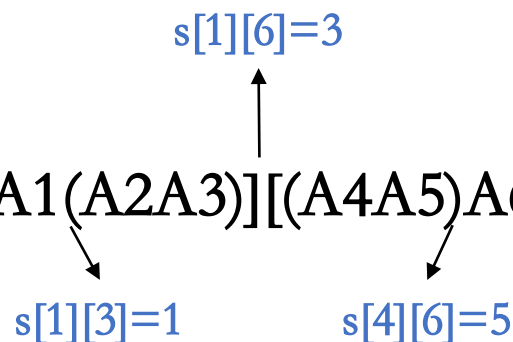
$$m[2][6] = \min \begin{cases} m[2][2] + m[3][6] + P_1 P_2 P_6 = 18500 \\ m[2][3] + m[4][6] + P_1 P_3 P_6 = \underline{10500} \\ m[2][4] + m[5][6] + P_1 P_4 P_6 = 18125 \\ m[2][5] + m[6][6] + P_1 P_5 P_6 = 24625 \end{cases} = 10500$$

- $s[2][6]=3$ ;
- $r=6$ :

$$m[1][6] = \min \begin{cases} m[1][1] + m[2][6] + P_0 P_1 P_6 = 36750 \\ m[1][2] + m[3][6] + P_0 P_2 P_6 = 32375 \\ m[1][3] + m[4][6] + P_0 P_3 P_6 = \underline{15125} = 15125 \\ m[1][4] + m[5][6] + P_0 P_4 P_6 = 21875 \\ m[1][5] + m[6][6] + P_0 P_5 P_6 = 26875 \end{cases}$$

- $s[1][6]=3$ ;

• 从而可知最优乘积次序为:  $[A1(A2A3)][(A4A5)A6]$



- 验证数乘次数如下:
- $A_2A_3$ 数乘 $P_1*P_2*P_3=2625$ 次,矩阵 $(A_2A_3)$ 的维数: $P_1*P_3$ ;
- $A_1(A_2A_3)$ 数乘 $P_0*P_1*P_3=5250$ 次,矩阵 $A_1(A_2A_3)$ 的维数: $P_0*P_3$ ;
- $A_4A_5$ 数乘 $P_3*P_4*P_5=1000$ 次,矩阵 $A_4A_5$ 的维数: $P_3*P_5$ ;
- $(A_4A_5)A_6$ 数乘 $P_3*P_5*P_6=2500$ 次,矩阵 $(A_4A_5)A_6$ 的维数: $P_3*P_6$ ;
- $(A_1(A_2A_3))((A_4A_5)A_6)$ 数乘 $P_0*P_3*P_6=3750$ 次,其维数: $P_0*P_6$
- 故总的数乘次数= $2625+5250+1000+2500+3750=15125$ .

## 3.2 动态规划算法的基本要素



### 一、最优子结构

- 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。
- 在分析问题的最优子结构性质时，所用的方法具有普遍性：首先假设由问题的最优解导出的子问题的解不是最优的，然后再设法说明在这个假设下可构造出比原问题最优解更好的解，从而导致矛盾。
- 利用问题的最优子结构性质，以自底向上的方式递归地从子问题的最优解逐步构造出整个问题的最优解。最优子结构是问题能用动态规划算法求解的前提。

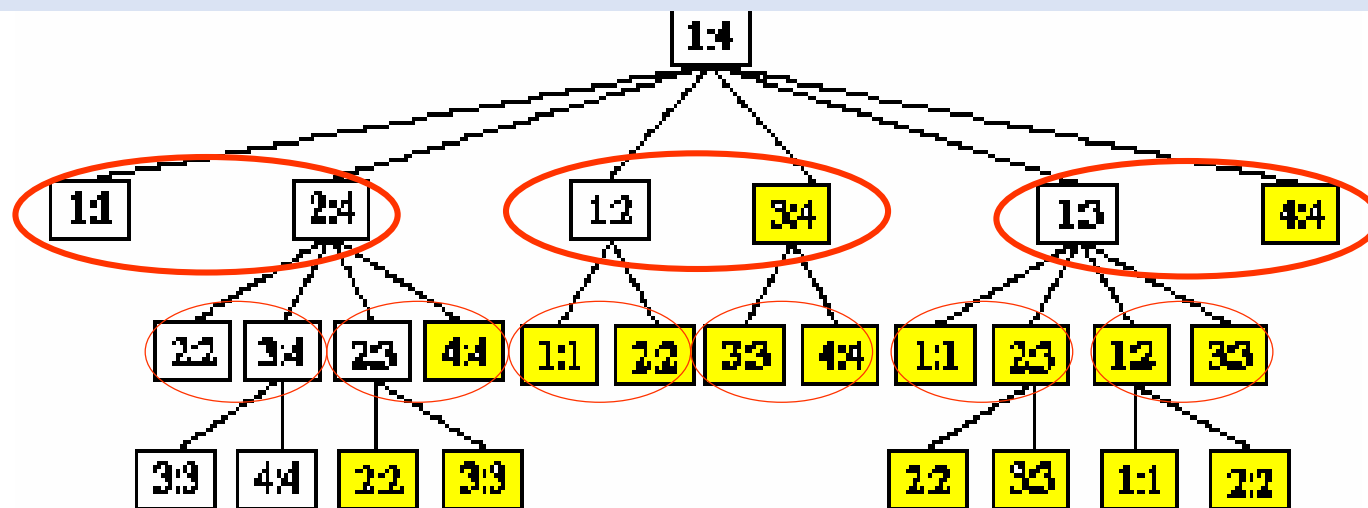
同一个问题可以有多种方式刻画它的最优子结构，有些表示方法的求解速度更快（空间占用小，问题的维度低）

## 3.2 动态规划算法的基本要素



### 二、重叠子问题

- 递归算法求解问题时，每次产生的子问题并不总是新问题，有些子问题被反复计算多次。这种性质称为子问题的重叠性质。
- 动态规划算法，对每一个子问题只解一次，而后将其解保存在一个表格中，当再次需要解此子问题时，只是简单地用常数时间查看一下结果。
- 通常不同的子问题个数随问题的大小呈多项式增长。因此用动态规划算法只需要多项式时间，从而获得较高的解题效率。



## 3.2 动态规划算法的基本要素



三、除了自底向上方法，也可以用带有备忘录的自顶向下方法

• 备忘录方法的控制结构与直接递归方法的控制结构相同，区别在于备忘录方法为每个解过的子问题建立了备忘录以备需要时查看，避免了相同子问题的重复求解。

```
int LookupChain(int i, int j)
{
    if (m[i][j] > 0) return m[i][j]; //子问题已解
    if (i == j) return 0;
    int u = LookupChain (i, i) + LookupChain (i+1, j) + p[i-1]*p[i]*p[j];
    s[i][j] = i; //记录最优分解位置
    for (int k = i+1; k < j; k++) { //遍历k
        int t = LookupChain (i, k) + LookupChain (k+1, j) + p[i-1]*p[k]*p[j];
        if (t < u) {
            u = t;
            s[i][j] = k; //记录最优分解位置
        }
    }
    m[i][j] = u; return u;
}
```

- 动态规划法的实质也是将较大问题分解为较小的同类子问题，这一点上它与分治法类似。
- 分治法的子问题相互独立，相同的子问题被重复计算。
- 动态规划法利用问题的最优子结构特征，设计自底向上的计算过程，通过从子问题的最优解逐步构造出整个问题的最优解，避免重复计算。

设计一个动态规划算法，通常可以按以下几个步骤进行：

1. 找出最优解的性质，并刻画其结构特征。
2. 递归地定义最优值。
3. 计算出最优值，通常采用自底向上的方式。
4. 根据计算最优值时得到的信息，构造最优解。

## 3.3 最长公共子序列(Longest Common Subsequence, LCS)



- 若给定序列 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ ，则另一序列 $Z=\{z_1, z_2, \dots, z_k\}$ 是 $X$ 的子序列是指存在一个严格递增下标序列 $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ ，使得对于所有 $j=1, 2, \dots, k$ ， $z_j = x_{i_j}$
- 例如，给定序列 $X=\{A, B, C, B, D, A, B\}$ ，序列 $Z=\{B, C, D, B\}$ 是 $X$ 的子序列，相应的递增下标序列为 $\{2, 3, 5, 7\}$ 。
- 给定2个序列 $X$ 和 $Y$ ，当另一序列 $Z$ 既是 $X$ 的子序列又是 $Y$ 的子序列时，称 $Z$ 是序列 $X$ 和 $Y$ 的公共子序列。
- 问题：给定2个序列 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 和 $Y=\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ，找出 $X$ 和 $Y$ 的最长公共子序列。

设序列  $X_m = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$  和  $Y_n = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$  的最长公共子序列为  $Z_k = \{z_1, z_2, \dots, z_k\}$ ，从后向前推理，则

- (1) 若  $x_m = y_n$ ，则  $z_k = x_m = y_n$ ，且  $Z_{k-1}$  是  $X_{m-1}$  和  $Y_{n-1}$  的最长公共子序列。
- (2) 若  $x_m \neq y_n$  且  $z_k \neq x_m$ ，则  $Z_k$  是  $X_{m-1}$  和  $Y_n$  的最长公共子序列。
- (3) 若  $x_m \neq y_n$  且  $z_k \neq y_n$ ，则  $Z_k$  是  $X_m$  和  $Y_{n-1}$  的最长公共子序列。

■ 如果  $Z = \text{LCS}(X, Y)$ ，则  $Z$  的任意前缀，是  $X$  的前缀与  $Y$  的前缀的  $\text{LCS}$

2个序列的最长公共子序列包含了这2个序列的前缀的最长公共子序列。  
因此，最长公共子序列问题具有最优子结构性质。

由最长公共子序列问题的最优子结构性质建立子问题最优值的递归关系。用 $c[i][j]$ 记录序列 $X_i$ 和 $Y_j$ 的最长公共子序列的长度。其中， $X_i = \{x_1, x_2, \dots, x_i\}$ ； $Y_j = \{y_1, y_2, \dots, y_j\}$ 。当 $i=0$ 或 $j=0$ 时，空序列是 $X_i$ 和 $Y_j$ 的最长公共子序列。故此时 $c[i][j]=0$ 。其它情况下，由最优子结构性质可建立递归关系如下：

$$c[i][j] = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ or } j = 0 \\ c[i-1][j-1] + 1 & i, j > 0; x_i = y_j \\ \max\{c[i][j-1], c[i-1][j]\} & i, j > 0; x_i \neq y_j \end{cases}$$

由于在所考虑的子问题空间中，总共有 $\theta(mn)$ 个不同的子问题，因此，用动态规划算法自底向上地计算最优值能提高算法的效率。

$$\begin{bmatrix} c[0][0] & c[0][1] & \cdots & c[0][n] \\ c[1][0] & c[1][1] & \cdots & c[1][n] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c[m][0] & c[m][1] & \cdots & c[m][n] \end{bmatrix}$$

要得到 $c[i][j]$ ，需要其左侧、上侧和左上方的值，因此，先对 $c[i][0]$ 和 $c[0][j]$ 赋初值0

然后计算 $c[1][1] \dots c[m][1]$ ，再计算 $c[1][2] \dots c[m][2]$ ，以此类推，最终得到 $c[m][n]$

由于在所考虑的子问题空间中，总共有 $\theta(mn)$ 个不同的子问题，因此，用动态规划算法自底向上地计算最优值能提高算法的效率。

```
void LCSLength(int m, int n, char *x, char *y, int **c, int **b){
    int i, j;
    for (i = 1; i <= m; i++) c[i][0] = 0; for (i = 1; i <= n; i++) c[0][i] = 0;
    for (i = 1; i <= m; i++)
        for (j = 1; j <= n; j++) {
            if (x[i]==y[j]) {
                c[i][j]=c[i-1][j-1]+1;
                b[i][j]=1; //(1) “左上角”
            }
            else if (c[i-1][j]>=c[i][j-1]) {
                c[i][j]=c[i-1][j];
                b[i][j]=2; //(2) “上侧”
            }
            else {
                c[i][j]=c[i][j-1];
                b[i][j]=3; //(3) “左侧”
            }
        }
    }
```

构造最优解

```
void LCS(int i, int j, char *x, int **b)
{
    if (i == 0 || j == 0) return;
    if (b[i][j] == 1) {
        LCS(i-1, j-1, x, b);
        cout << x[i];
    }
    else if (b[i][j] == 2) LCS(i-1, j, x, b);
    else LCS(i, j-1, x, b);
}
```

$b[i][j]$ 表示 $c[i][j]$ 取值的三种情况，用来构造最优解

$c[i][j]$  存储最长公共子序列的长度

$b[i][j]$  记录  $c[i][j]$  是由哪个子问题的解得到的

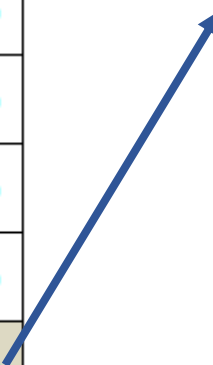
没有单独考虑  $c[i-1][j] == c[i][j-1]$  的情况，对  $b[i][j]$  二维数组的取值添加一种可能，等于4，来表示  $c[i-1][j] == c[i][j-1]$ 。这样通过路径回溯可以找出所有最长公共子序列。不做这项更改则只能找出一个最优解。

# 构造LCS所有最优解的过程



$j$	0	1	2	3	4	5	6	
$i$	$y_j$	B	D	C	A	B	A	
0	$x_i$	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	
1	A	0(0)	0(4)	0(4)	0(4)	1(1)	1(3)	1(1)
2	B	0(0)	1(1)	1(3)	1(3)	1(4)	2(1)	2(3)
3	C	0(0)	1(2)	1(4)	2(1)	2(3)	2(4)	2(4)
4	B	0(0)	1(1)	1(4)	2(2)	2(4)	3(1)	3(3)
5	D	0(0)	1(2)	2(1)	2(4)	2(4)	3(2)	3(4)
6	A	0(0)	1(2)	2(2)	2(4)	3(1)	3(4)	4(1)
7	B	0(0)	1(1)	2(2)	2(4)	3(2)	4(1)	4(4)

指  $c[i][j]=4$ ,  
 $b[i][j]=1$



比如序列 X 为 ABCBDAB，序列 Y 为 BDCABA，则其公共最长子序列为 BCBA，或者 BCAB，或者 BDAB

```

for (i = 1; i <= m; i++)
  for (j = 1; j <= n; j++) {
    if (x[i]==y[j]) {
      c[i][j]=c[i-1][j-1]+1;
      b[i][j]=1; //(1) “左上角”
    }
    else if (c[i-1][j]>c[i][j-1]) {
      c[i][j]=c[i-1][j];
      b[i][j]=2; //(2) “上侧”
    }
    else if (c[i-1][j]<c[i][j-1]) {
      c[i][j]=c[i][j-1];
      b[i][j]=3; //(3) “左侧”
    }
    else { // c[i-1][j]==c[i][j-1]
      c[i][j]=c[i-1][j];
      b[i][j]=4; //(4) “上侧和左侧相等”
    }
  }
  
```

- 在算法lcsLength和lcs中，可进一步将数组b省去。事实上，数组元素 $c[i][j]$ 的值仅由 $c[i-1][j-1]$ ， $c[i-1][j]$ 和 $c[i][j-1]$ 这3个数组元素的值所确定。对于给定的数组元素 $c[i][j]$ ，可以不借助于数组b而仅借助于三个值的关系在 $O(1)$ 时间内来确定 $c[i][j]$ 的值是由 $c[i-1][j-1]$ ， $c[i-1][j]$ 和 $c[i][j-1]$ 中哪一个值所确定的。
- 如果只需要计算最长公共子序列的长度，则算法的空间需求可大大减少。事实上，在计算 $c[i][j]$ 时，只用到数组c的第i行和第i-1行。因此，用2行的数组空间就可以计算出最长公共子序列的长度。进一步的分析还可将空间需求减至 $O(\min(m,n))$ 。

# 算法的改进



比如：

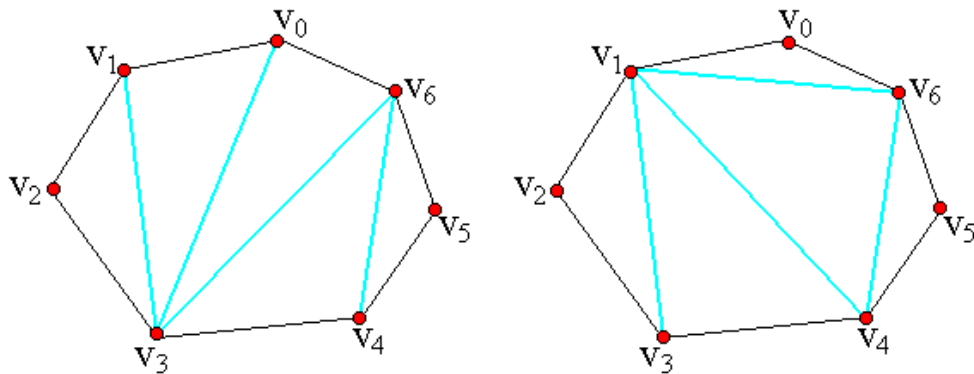
$$\begin{bmatrix} c[0][0] & c[0][1] & \cdots & c[0][n] \\ c[1][0] & c[1][1] & \cdots & c[1][n] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c[m][0] & c[m][1] & \cdots & c[m][n] \end{bmatrix}$$

只准备 $(m+1)*2$ 大小的空间

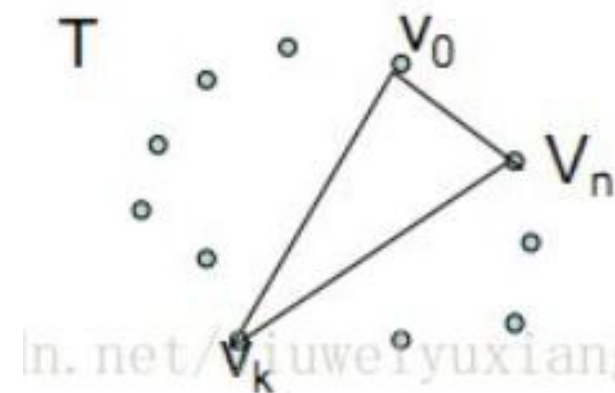
$$\begin{array}{cc} c[0][0] & c[0][1] \\ c[1][0] & c[1][1] \\ \vdots & \vdots \\ c[m][0] & c[m][1] \end{array} \longrightarrow \begin{bmatrix} c[0][1] & c[0][2] \\ c[1][1] & c[1][2] \\ \vdots & \vdots \\ c[m][1] & c[m][2] \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} c[0][n-1] & c[0][n] \\ c[1][n-1] & c[1][n] \\ \vdots & \vdots \\ c[m][n-1] & c[m][n] \end{bmatrix}$$

# 3.5 凸多边形最优三角剖分

- 用多边形顶点的逆时针序列表示凸多边形，即  $P = \{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$  表示具有  $n$  条边的凸多边形。
- 若  $v_i$  与  $v_j$  是多边形上不相邻的2个顶点，则线段  $v_i v_j$  称为多边形的一条弦。弦将多边形分割成2个多边形  $\{v_i, v_{i+1}, \dots, v_j\}$  和  $\{v_j, v_{j+1}, \dots, v_i\}$ 。
- 多边形的三角剖分是将多边形分割成互不相交的三角形的弦的集合  $T$ 。
- 给定凸多边形  $P$ ，以及定义在由多边形的三个顶点组成的三角形上的权函数  $w(v_i v_k v_j)$ 。要求确定该凸多边形的三角剖分，使得在该三角剖分中诸三角形上权之和为最小。



- 凸多边形的最优三角剖分问题有最优子结构性质。
- 事实上，若凸 $(n+1)$ 边形 $P = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ 的最优三角剖分 $T$ 包含三角形 $v_0 v_k v_n$ ， $1 \leq k \leq n-1$ ，则 $T$ 的权为3个部分权的和：三角形 $v_0 v_k v_n$ 的权，子多边形 $\{v_0, v_1, \dots, v_k\}$ 和 $\{v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ 的权之和。可以断言，由 $T$ 所确定的这两个子多边形的三角剖分也是最优的。因为若有 $\{v_0, v_1, \dots, v_k\}$ 或 $\{v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ 的更小权的三角剖分将导致 $T$ 不是最优三角剖分的矛盾。

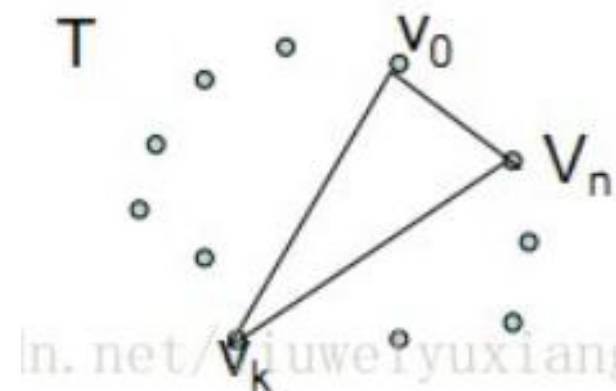


# 最优三角剖分的递归结构



• 定义  $t[i][j]$ ,  $1 \leq i < j \leq n$  为凸子多边形  $\{v_{i-1}, v_i, \dots, v_j\}$  的最优三角剖分所对应的权函数值, 即其最优值。为方便起见, 设退化的多边形  $\{v_{i-1}, v_i\}$  具有权值 0。据此定义, 要计算的凸  $(n+1)$  边形  $P$  的最优权值为  $t[1][n]$ 。

•  $t[i][j]$  的值可以利用最优子结构性质递归地计算。当  $j-i \geq 1$  时, 凸子多边形至少有 3 个顶点。由最优子结构性质,  $t[i][j]$  的值应为  $t[i][k]$  的值加上  $t[k+1][j]$  的值, 再加上三角形  $v_{i-1}v_kv_j$  的权值, 其中  $i \leq k \leq j-1$ 。由于在计算时还不知道  $k$  的确切位置, 而  $k$  的所有可能位置只有  $j-i$  个, 因此可以在这  $j-i$  个位置中选出使  $t[i][j]$  值达到最小的位置。

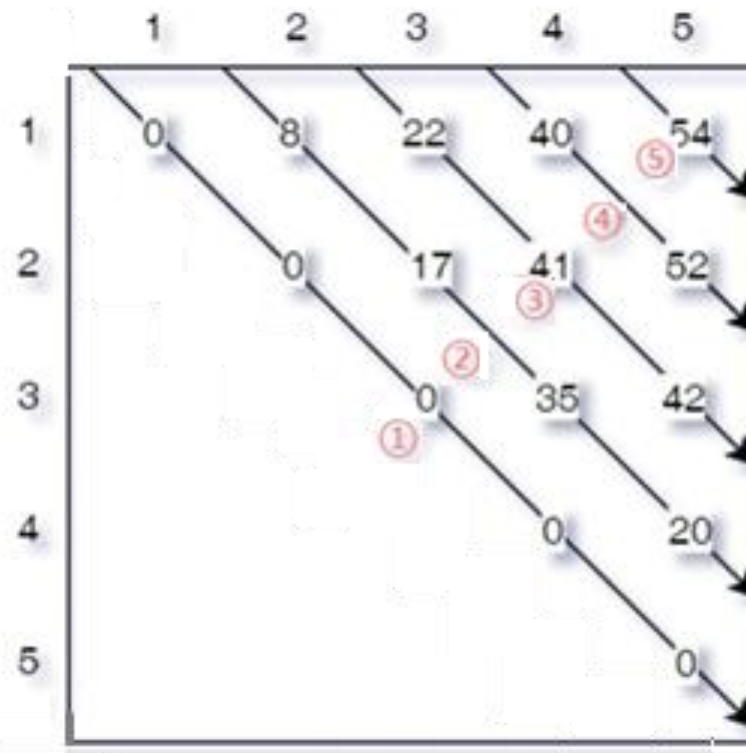
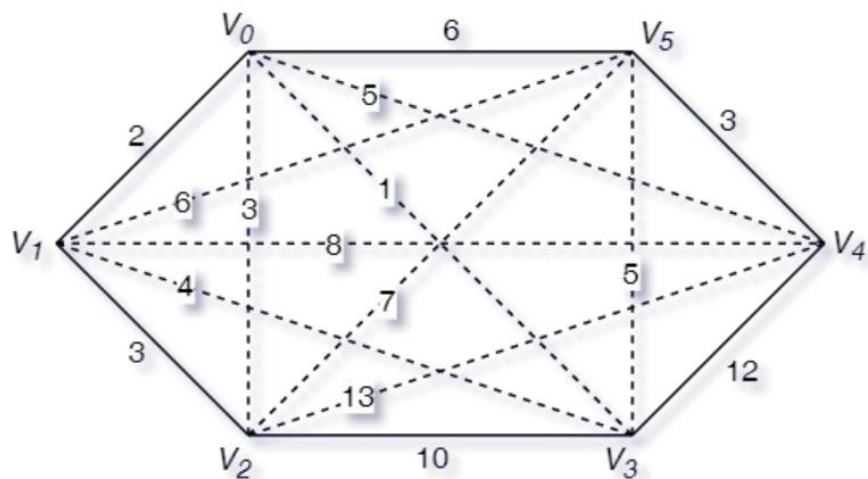


# 最优三角剖分的递归结构



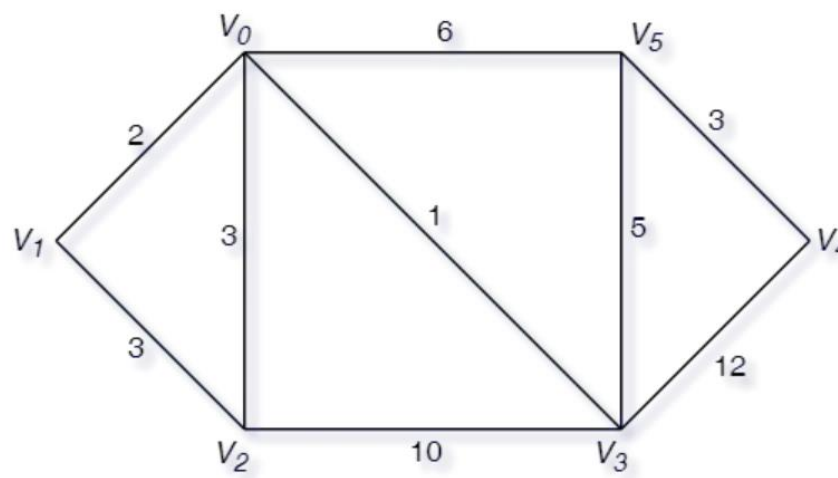
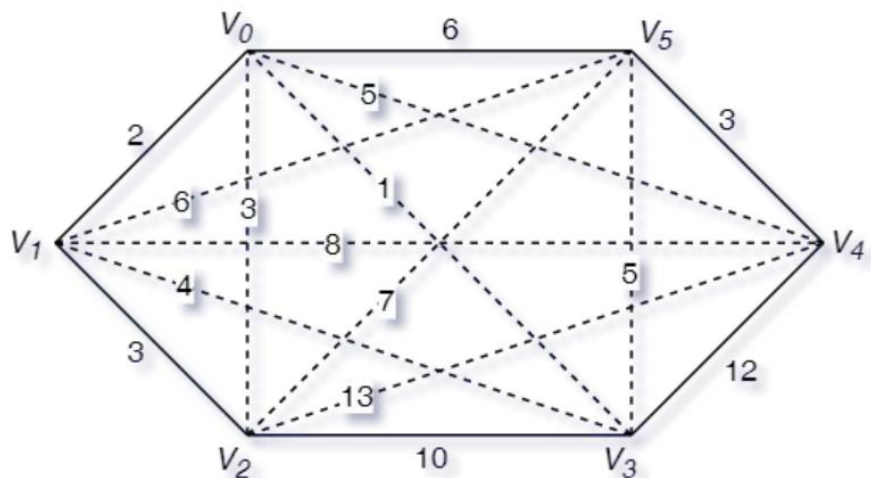
• 由此， $t[i][j]$ 可递归地定义为：

$$t[i][j] = \begin{cases} 0 & i = j \\ \min_{i \leq k < j} \{t[i][k] + t[k+1][j] + w(v_{i-1}v_kv_j)\} & i < j \end{cases}$$



得到该递归式就可以写出动态规划算法

# 最优三角剖分



•此凸 6 边形的最优三角剖分的权值之和为

$$(2 + 3 + 3) + (3 + 10 + 1) + (1 + 5 + 6) + (5 + 12 + 3) = 54。$$



```
public static void minWeightTriangulation(int n) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        t[i][i] = 0;
    }
    for (int r = 2; r <= n; r++) { //i与j的差值
        for (int i = 1; i <= n - r + 1; i++) {
            int j = i + r - 1;
            m[i][j] = m[i + 1][j] + w(i-1,i,j); //k==i的情况
            s[i][j] = i;
            for (int k = i + 1; k < i+r-1; k++) {
                int u = m[i][k] + m[k + 1][j] + w(i-1,k,j);
                if (u < m[i][j]) {
                    m[i][j] = u;
                    s[i][j] = k; } } } } }
```

## 3.6 多边形游戏 (课堂不讲)



多边形游戏是一个单人玩的游戏，开始时有一个由 $n$ 个顶点构成的多边形。每个顶点被赋予一个整数值，每条边被赋予一个运算符“+”或“\*”。所有边依次用整数从1到 $n$ 编号。

游戏第1步，将一条边删除。

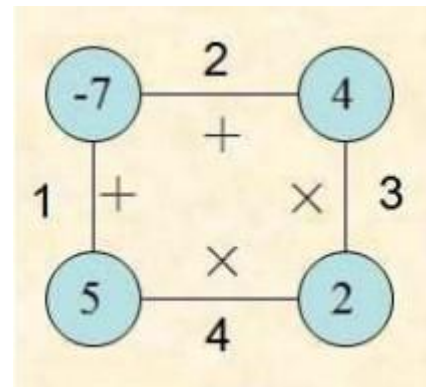
随后 $n-1$ 步按以下方式操作：

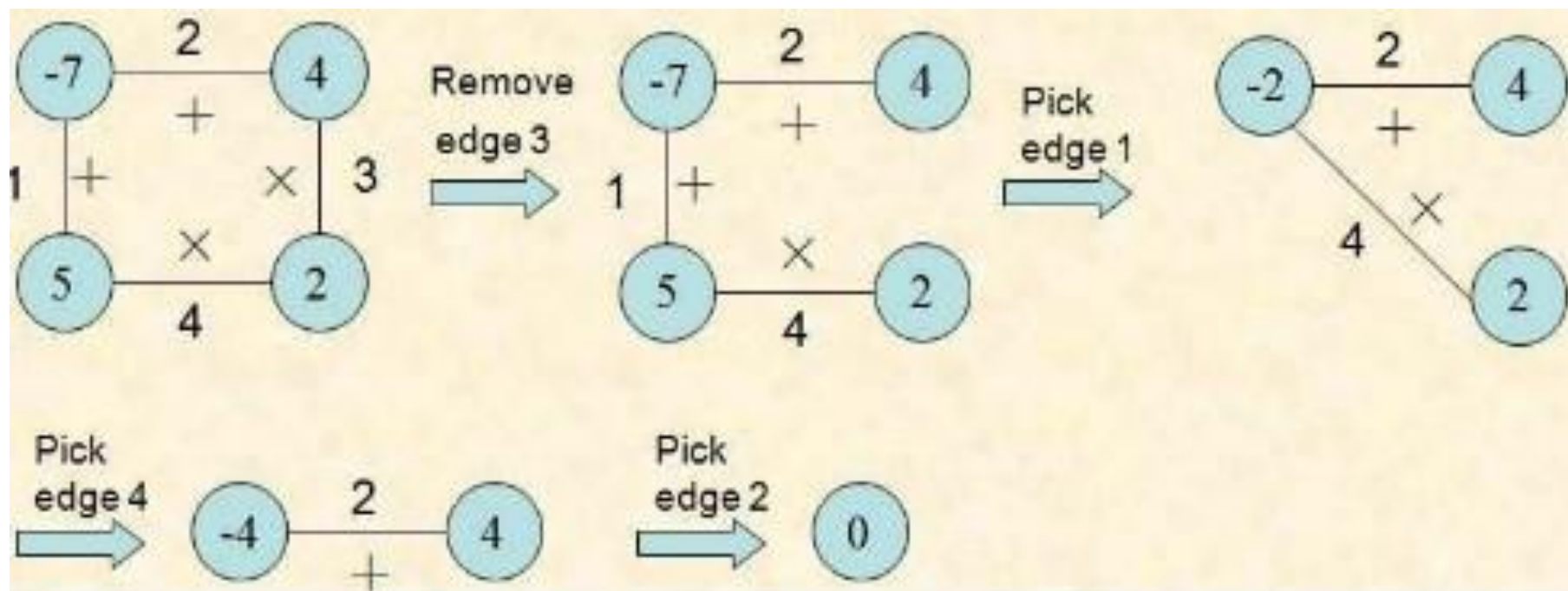
(1) 选择一条边 $E$ 以及由 $E$ 连接着的2个顶点 $V_1$ 和 $V_2$ ；

(2) 用一个新的顶点取代边 $E$ 以及由 $E$ 连接着的2个顶点 $V_1$ 和 $V_2$ 。将由顶点 $V_1$ 和 $V_2$ 的整数值通过边 $E$ 上的运算得到的结果赋予新顶点。

最后，所有边都被删除，游戏结束。游戏的得分就是所剩顶点上的整数值。

问题: 对于给定的多边形，计算最高得分。





### 多边形游戏规则

# 最优子结构性质



- 设所给的多边形的边和顶点的顺时针序列为 $op[1], v[1], op[2], v[2], op[3], \dots, op[n], v[n]$  其中,  $op[i]$ 表示第 $i$ 条边所对应的运算符,  $v[i]$ 表示第 $i$ 个顶点上的数值,  $i=1 \sim n$ 。
- 在所给多边形中, 从顶点 $i(1 \leq i \leq n)$ 开始, 长度为 $j$  (链中有 $j$ 个顶点)的顺时针链 $p(i, j)$ 可表示为 $v[i], op[i+1], \dots, v[i+j-1]$ 。则将一条边 $op[i]$ 删去后, 得到的链为 $p(i, j)$ 。
- 如果这条链的最后一次合并运算在 $op[i+s]$ 处发生( $1 \leq s \leq j-1$ ), 则可在 $op[i+s]$ 处将链分割为2个子链 $p(i, s)$ 和 $p(i+s, j-s)$ 。
- 这里的加法需要进行取模运算, 即 $\text{mod } n$

$j-s$ 为长度, 非下标



$$p(2,4) = v(2), op(3), \dots, v(1)$$

## 子链合并?

- 设 $m_1$ 是对子链 $p(i, s)$ 的任意一种合并方式得到的值，而 $a$ 和 $b$ 分别是在所有可能的合并中得到的最小值和最大值。 $m_2$ 是 $p(i+s, j-s)$ 的任意一种合并方式得到的值，而 $c$ 和 $d$ 分别是在所有可能的合并中得到的最小值和最大值。依此定义有 $a \leq m_1 \leq b$ ,  $c \leq m_2 \leq d$

(1) 当 $op[i+s]='+'$ 时，显然有 $a+c \leq m \leq b+d$

(2) 当 $op[i+s]='*'$ 时，有 $\min\{ac, ad, bc, bd\} \leq m \leq \max\{ac, ad, bc, bd\}$

- 换句话说，主链的最大值和最小值可由子链的最大值和最小值得到。

- 设 $m[i, j, 0]$ 是链 $p(i, j)$ 合并的最小值，而 $m[i, j, 1]$ 是最大值。若最优合并并在 $op[i+s]$ 处将 $p(i, j)$ 分为两个长度小于 $j$ 的子链 $p(i, s)$ 和 $p(i+s, j-s)$ 的最大值和最小值均已计算出。即：

$$a = m[i, s, 0]$$

$$b = m[i, s, 1]$$

$$c = m[i+s, j-s, 0]$$

$$d = m[i+s, j-s, 1]$$

(1) 当 $op[i+s]='+'$ 时

$$m[i, j, 0] = a + c$$

$$m[i, j, 1] = b + d$$

(2) 当 $op[i+s]='*'$ 时

$$m[i, j, 0] = \min\{ac, ad, bc, bd\}$$

$$m[i, j, 1] = \max\{ac, ad, bc, bd\}$$

综合 (1)和(2),将 $p(i, j)$ 在 $op[i+s]$ 处断开的最大值记为 $maxf(i, j, s)$ , 最小值记为 $minf(i, j, s)$

$$\begin{aligned} minf(i, j, s) &= \begin{cases} a + c, & op[i+s] = '+' \\ \min\{ac, ad, bc, bd\}, & op[i+s] = '*' \end{cases} \\ maxf(i, j, s) &= \begin{cases} b + d, & op[i+s] = '+' \\ \max\{ac, ad, bc, bd\}, & op[i+s] = '*' \end{cases} \end{aligned}$$

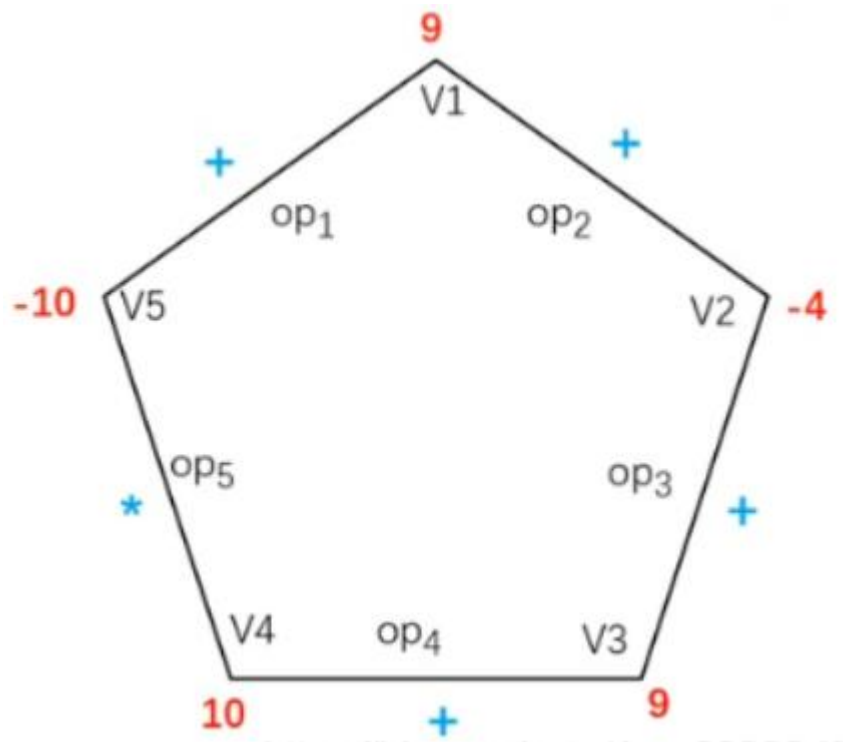
由于最优断开位置 $s$ 有 $1 \leq s \leq j-1$ 的 $j-1$ 中情况。

$$\begin{aligned} m[i, j, 0] &= \min\{minf(i, j, s)\}, 1 \leq i, j \leq n & 1 \leq s \leq j \\ m[i, j, 1] &= \max\{maxf(i, j, s)\}, 1 \leq i, j \leq n & 1 \leq s \leq j \end{aligned}$$

初始边界值为  $m[i, 1, 0] = v[i]$   $m[i, 1, 1] = v[i]$   $1 \leq i \leq n$

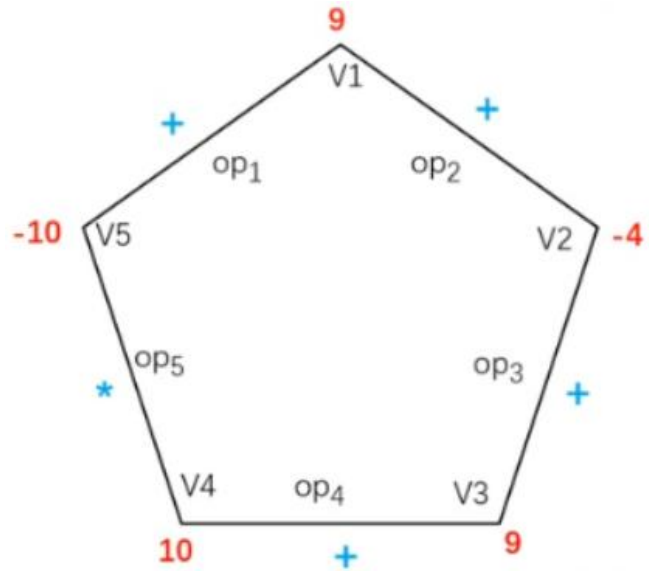
多边形是封闭的, 当 $i+s > n$ 时, 顶点 $i+s$ 实际编号为 $(i+s) \% n$ 。  $m[i, n, 1]$ 记为游戏首次删除第 $i$ 条边后得到的最大得分。

# 多边形游戏样例



$$\begin{aligned}m(1,1,1) &= 9 \\m(1,1,0) &= 9 \\m(2,1,1) &= -4 \\m(2,1,0) &= -4 \\m(3,1,1) &= 9 \\m(3,1,0) &= 9 \\m(4,1,1) &= 10 \\m(4,1,0) &= 10 \\m(5,1,1) &= -10 \\m(5,1,0) &= -10\end{aligned}$$

# 多边形游戏样例



$$m(1,2) = m(1,1)op(2)m(2,1); op(2) = "+"$$

$$m(1,2,1) = m(1,1,1) + m(2,1,1) = 5$$

$$m(1,2,0) = m(1,1,0) + m(2,1,0) = 5$$

$$m(2,2) = m(2,1)op(3)m(3,1); op(3) = "+"$$

$$m(2,2,1) = m(2,1,1) + m(3,1,1) = 5$$

$$m(2,2,0) = m(2,1,0) + m(3,1,0) = 5$$

$$m(3,2) = m(3,1)op(4)m(4,1); op(4) = "+"$$

$$m(3,2,1) = m(3,1,1) + m(4,1,1) = 19$$

$$m(3,2,0) = m(3,1,0) + m(4,1,0) = 19$$

$$m(4,2) = m(4,1)op(5)m(5,1); op(5) = "*"$$

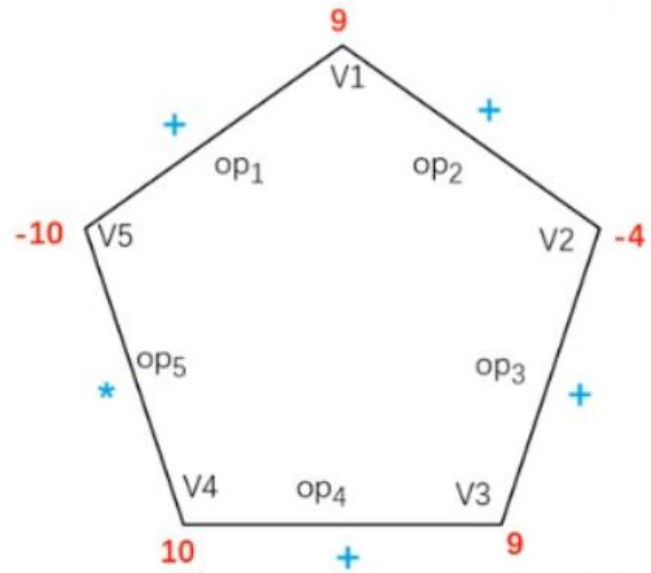
$$m(4,2,1) = \max\{m(4,1,1)*m(5,1,1), m(4,1,1)*m(5,1,0), m(4,1,0)*m(5,1,1), m(4,1,0)*m(5,1,0)\} = -100$$

$$m(4,2,0) = \min\{m(4,1,1)*m(5,1,1), m(4,1,1)*m(5,1,0), m(4,1,0)*m(5,1,1), m(4,1,0)*m(5,1,0)\} = -100$$

$$m(5,2) = m(5,1)op(1)m(1,1)$$

$$m(5,2,1) = m(5,1,1) + m(1,1,1) = -1$$

$$m(5,2,0) = m(5,1,0) + m(1,1,0) = -1$$



$$m(1,3,1) = \max\{m(1,1,1)+m\{2,2,1\}, m(1,2,1)+m(3,1,1)\} = 14$$

$$(m(1,1,1)+m(2,2,1))$$

$$m(1,3,0) = \min\{m(1,1,0)+m\{2,2,0\}, m(1,2,0)+m(3,1,0)\} = 14$$

$$(m(1,1,0)+m(2,2,0))$$

$$m(2,3,1) = \max\{m(2,1,1)+m(3,2,1), m(2,2,1)+m(4,1,1)\} = 15 (m(2,1,1)+m(3,2,1))$$

$$m(2,3,0) = \min\{m(2,1,0)+m(3,2,0), m(2,2,0)+m(4,1,0)\} = 15 (m(2,1,0)+m(3,2,0))$$

$$m(3,3,1) = \max\{m(3,1,1)+m(4,2,1), \max\{m(3,2,1)*m(5,1,1), m(3,2,1)*m(5,1,0),$$

$$m(3,2,0)*m(5,1,1), m(3,2,0)*m(5,1,0)\}\} = -91 (m(3,1,1)+m(4,2,1))$$

$$m(3,3,0) = \min\{m(3,1,0)+m(4,2,0), \min\{m(3,2,1)*m(5,1,1), m(3,2,1)*m(5,1,0),$$

$$m(3,2,0)*m(5,1,1), m(3,2,0)*m(5,1,0)\}\} = -190 (m(3,2,1)*m(5,1,1))$$

$$m(4,3,1) = \max\{\max\{m(4,1,1)*m(5,2,1), m(4,1,1)*m(5,2,0), m(4,1,0)*m(5,2,1),$$

$$m(4,1,0)*m(5,2,0)\}, m(4,2,1)+m(1,1,1)\} = -10 (m(4,1,1)*m(5,2,1))$$

$$m(4,3,0) = \min\{\min\{m(4,1,1)*m(5,2,1), m(4,1,1)*m(5,2,0), m(4,1,0)*m(5,2,1),$$

$$m(4,1,0)*m(5,2,0)\}, m(4,2,0)+m(1,1,0)\} = -91 (m(4,2,0)+m(1,1,0))$$

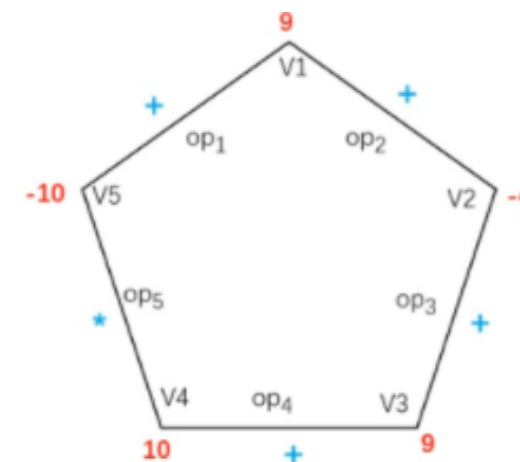
$$m(5,3,1) = \max\{m(5,1,1)+m(1,2,1), m(5,2,1)+m(2,1,1)\} = -5 (m(5,1,1)+m(1,2,1))$$

$$m(5,3,0) = \min\{m(5,1,0)+m(1,2,0), m(5,2,0)+m(2,1,0)\} = -5 (m(5,1,0)+m(1,2,0))$$

$$\max = \max\{m(1,5,1), m(2,5,1), m(3,5,1), m(4,5,1), m(5,5,1)\} = 40$$

$$\min = \min\{m(1,5,0), m(2,5,0), m(3,5,0), m(4,5,0), m(5,5,0)\} = -240$$

	1	2	3	4	5
1	9	5	14	24	-86
2	-4	5	15	-95	-5
3	9	19	-91	-1	-5
4	10	-100	-10	-14	40
5	-10	-1	-5	4	14



所以  
 $\max = 40$   
 $\min = -240$

## 3.7 图像压缩



在计算机中，常用像素点的灰度值序列 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 表示图像。其中整数 $p_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , 表示像素点 $i$ 的灰度值。通常灰度值的范围是0~255。因此最多需要8位表示一个像素。



一张分辨率为 $640 \times 480$ 的图片，那它的像素就达到了307200，也就是人们常说的30万像素

## 3.7 图像压缩



图像的变位压缩存储格式将所给的像素点序列  $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ ,  $0 \leq p_i \leq 255$  分割成  $m$  个连续段  $S_1, S_2, \dots, S_m$ 。

第  $i$  个像素段  $S_i$  中 ( $1 \leq i \leq m$ ), 有  $l[i]$  个像素, 且该段中每个像素都只用  $b[i]$  位表示。

分段的过程就是要找出断点, 让一段里面的像素的最大灰度值比较小, 那么这一段像素(本来需要8位)就可以用较少的位(比如7位)来表示, 从而减少存储空间。

设  $t[i] = \sum_{k=1}^{i-1} l[k]$ , 则第  $i$  个像素段  $S_i$  为  $S_i = \{p_{t[i]+1}, \dots, p_{t[i]+l[i]}\}$



比如某个片段为：

$$p_i=10, p_{i+1}=15, p_{i+2}=100, p_{i+3}=55, p_{i+4}=200, p_{i+5}=255$$

可以分成 $p_i-p_{i+3}$ 和 $p_{i+4}-p_{i+5}$ 两段，而第一段的每个像素只需要7个比特位就可以表示。

本题中， $0 \leq p_i \leq 255$ ，因此 $b[i] \leq 8$ ，即需要用3位表示 $b[i]$ ，如果限制每段不超过255个像素，即 $1 \leq l[i] \leq 255$ ，则需要用8位表示 $l[i]$ 。因此，第 $i$ 个像素段所需的存储空间为 $l[i]*b[i]+8+3 = l[i]*b[i]+11$ 位。

按此格式存储像素序列 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ ，需要  $\sum_{i=1}^m l[i]*b[i]+11m$  位的存储空间。

图像压缩问题要求确定像素序列 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 的最优分段，使得依此分段所需的存储空间最少。每个分段的像素不超过256个。

设 $l[i]$ ,  $b[i]$ ,  $1 \leq i \leq m$ , 是 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 的最优分段。显而易见,  $l[1]$ ,  $b[1]$ 是 $\{p_1, \dots, p_{l[1]}\}$ 的最优分段, 且 $l[i]$ ,  $b[i]$ ,  $2 \leq i \leq m$ 是 $\{p_{l[i]+1}, \dots, p_n\}$ 的最优分段。即图像压缩问题满足最优子结构性质。

设 $s[i]$ ,  $1 \leq i \leq n$ , 是像素序列 $\{p_1, \dots, p_i\}$ 的最优分段所需的存储位数, 则 $s[i]$ 为前 $i-k$ 个的存储位数 ( $s[i-k]$ 已算过) 加上后 $k$ 个的存储位数 (需再计算)。由最优子结构性质易知:

$$s[i] = \min_{1 \leq k \leq \min\{i, 256\}} \{s[i-k] + k * b_{\max(i-k+1, i)}\} + 11$$

其中  $b_{\max(i, j)} = \left\lceil \log \left( \max_{i \leq k \leq j} \{p_k\} + 1 \right) \right\rceil$  为 $p_i$ 到 $p_j$ 中, 最大的值需要的比特位数。





求像素序列 4, 6, 5, 7, 129, 138, 1 的最优分段

4	6	5	7	129	138	1
1	2	3	4	5	6	7

$$s[1] = 3 + 11 = 14 \quad l[1] = 1 \quad b[1] = 3$$

$$s[2] = \min \begin{cases} s[0] + 2 \times 3 + 11 \\ s[1] + 3 + 11 \end{cases} = \min\{17, 28\} = 17$$

$$l[2] = 2 \quad b[2] = 3$$

$$s[3] = \min \begin{cases} s[0] + 3 \times 3 + 11 \\ s[1] + 2 \times 3 + 11 \\ s[2] + 3 + 11 \end{cases} = \min\{20, 31, 31\} = 20$$

$$l[3] = 3 \quad b[3] = 3$$

$$s[4] = \min \begin{cases} s[0] + 4 \times 3 + 11 \\ s[1] + 3 \times 3 + 11 \\ \dots \end{cases} = \min\{23, 34, 34, 34\} = 23$$

$$l[4] = 4 \quad b[4] = 3$$

$$s[i] = \min_{1 \leq k \leq \min\{i, 256\}} \{s[i-k] + k * b \max(i-k+1, i)\} + 11$$



求像素序列 4, 6, 5, 7, 129, 138, 1 的最优分段

4	6	5	7	129	138	1
1	2	3	4	5	6	7

$$s[5] = \min\{51, 57, 52, 47, 42\} = 42$$

$$l[5] = 1 \quad b[5] = 8$$

$$s[6] = \min\{59, 65, 60, 55, 50, 61\} = 50$$

$$l[6] = 2 \quad b[6] = 8$$

$$s[7] = \min\{67, 73, 68, 63, 58, 69, 62\} = 58$$

$$l[7] = 3 \quad b[7] = 8$$

$$s[i] = \min_{1 \leq k \leq \min\{i, 256\}} \{s[i-k] + k * b \max(i-k+1, i)\} + 1$$

### 算法复杂度分析:

由于算法 **compress** 中对  $k$  的循环次数不超过 256, 故对每一个确定的  $i$ , 可在时间  $O(1)$  内完成的计算。因此整个算法所需的计算时间为  $O(n)$ 。



```
void Compress(int n, int p[], int s[], int l[], int b[]) { //令s[i]为前i个段最优合并的存储位数
    int Lmax = 256, header = 11;
    s[0] = 0;
    for(int i=1; i<=n; i++) { //i表示前几段
        b[i] = length(p[i]); //计算像素点p需要的存储位数
        int bmax = b[i];
        s[i] = s[i-1] + bmax+header; //最后一段有一个像素
        l[i] = 1;
        for(int j=2; j<=i && j<=Lmax; j++){ //最后一段有两个像素, 三个像素, ...,全部i个像素 (段内像素的数量强制不超过256)
            //递推关系:s[i]= min {s[i-j]+ lsum(i-j+1,i)*bmax(i-j+1,i) } + 11
            if(bmax < b[i-j+1])
                bmax = b[i-j+1];
            if(s[i] > s[i-j] + j*bmax+header) {
                //因为一开始所有序列并没有分段,所以可以看作每一段就是一个数,故lsum(i-j+1, i) = j;
                s[i] = s[i-j] + j*bmax+header;
                l[i] = j; //记录最优断开位置, 便于构造最优解
            }
        }
    }
}
```



## 3.9 流水作业调度(课堂不讲)

$n$ 个作业 $\{1, 2, \dots, n\}$ 要在由2台机器M1和M2组成的流水线上完成加工。每个作业加工的顺序都是先在M1上加工，然后在M2上加工。M1和M2加工作业 $i$ 所需的时间分别为 $a_i$ 和 $b_i$ 。

流水作业调度问题要求确定这 $n$ 个作业的最优加工顺序，使得从第一个作业在机器M1上开始加工，到最后一个作业在机器M2上加工完成所需的时间最少。

## 3.9 流水作业调度



分析:

- 直观上, 一个最优调度应使机器 $M_1$ 没有空闲时间, 且机器 $M_2$ 的空闲时间最少。在一般情况下, 机器 $M_2$ 上会有机器空闲和作业积压2种情况。
- 设全部作业的集合为 $N=\{1, 2, \dots, n\}$ 。  $S \subseteq N$ 是 $N$ 的作业子集。在一般情况下, 机器 $M_1$ 开始加工 $S$ 中作业时, 机器 $M_2$ 还在加工其它作业, 要等时间 $t$ 后才可利用。将这种情况下完成 $S$ 中作业所需的最短时间记为 $T(S,t)$ 。流水作业调度问题的最优值为 $T(N,0)$ 。

# 3.9 流水作业调度



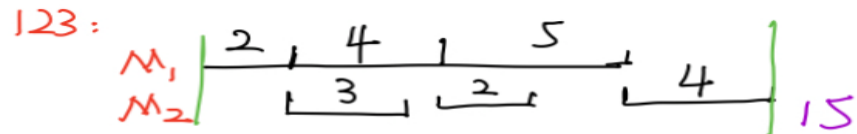
设有3个作业

$i$	1	2	3
$a_i$	2	4	5
$b_i$	3	2	4

那么根据排列组合知识按作业序号有

123, 132, 213, 231, 312, 321共6种情况

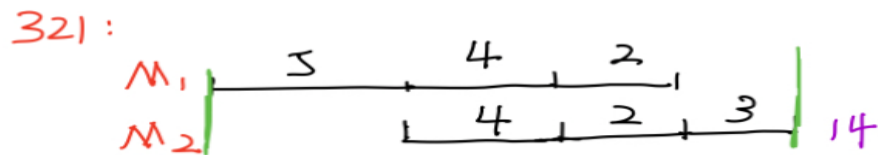
选择123, 321这两种情况来说明



$$TC\{1,2,3\},0)$$

$$TC\{2,3\},3)$$

$$TC\{3\},2) = 9$$



$$TC\{3,2,1\},0)$$

$$TC\{2,1\},4)$$

$$TC\{1\},2) = 5$$

## 3.9 流水作业调度



设 $\pi$ 是所给 $n$ 个流水作业的一个最优调度，它所需的加工时间为 $a_{\pi(1)}+T'$ 。其中 $T'$ 是在机器 $M_2$ 的等待时间为 $b_{\pi(1)}$ 时，安排作业 $\pi(2), \dots, \pi(n)$ 所需的时间。记 $S=N-\{\pi(1)\}$ ，则有 $T'=T(S, b_{\pi(1)})$ 。

证明：事实上，由 $T$ 的定义知 $T' \geq T(S, b_{\pi(1)})$ 。若 $T' > T(S, b_{\pi(1)})$ ，设 $\pi'$ 是作业集 $S$ 在机器 $M_2$ 的等待时间为 $b_{\pi(1)}$ 情况下的一个最优调度。则 $\pi(1), \pi'(2), \dots, \pi'(n)$ 是 $N$ 的一个调度，且该调度所需的时间为 $a_{\pi(1)}+T(S, b_{\pi(1)}) < a_{\pi(1)}+T'$ 。这与 $\pi$ 是 $N$ 的最优调度矛盾。故 $T' \leq T(S, b_{\pi(1)})$ 。从而 $T'=T(S, b_{\pi(1)})$ 。这就证明了流水作业调度问题具有最优子结构的性质。

由流水作业调度问题的最优子结构性质可知，

$$T(N, 0) = \min_{1 \leq i \leq n} \{a_i + T(N - \{i\}, b_i)\}$$

$$T(S, t) = \min_{i \in S} \{a_i + T(S - \{i\}, b_i + \max\{t - a_i, 0\})\}$$



选定作业*i*为*S*中第一个加工作业之后，在机器M2上开始对*S*-{*i*}中的作业进行加工之前，所需要的等待时间为 $b_i + \max\{t - a_i, 0\}$ 。

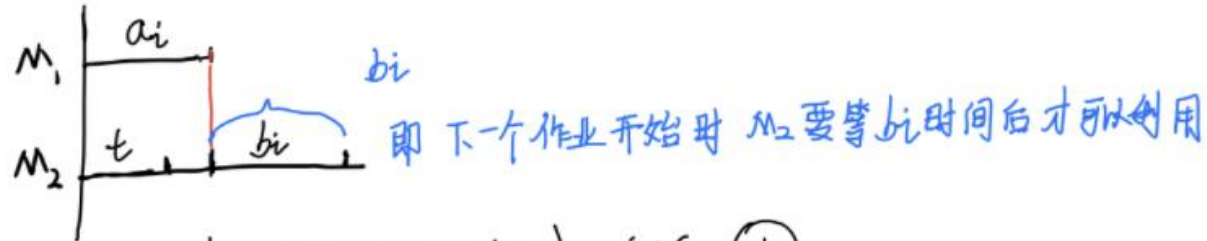
**原因：**若M2在开始加工*S*中的作业之前需等待*t*个时间单位，且 $t > a_i$ ，则作业*i*在M1上加工完毕（需时 $a_i$ ）之后，还要再等 $t - a_i$ 个时间单位才能开始在M2上加工；若 $t \leq a_i$ ，则作业*i*在M1上加工完毕之后，立即可以在M2上加工，等待时间为0。故M2在开始对*S*-{*i*}中的作业进行加工之前，所需要的等待时间为 $t' = b_i + \max\{t - a_i, 0\}$ 。（ $b_i$ 是作业*i*在M2上加工所需的时间）。所以，假定 $a_i$ 为已知的使得 $T(S, t)$ 值最小的第一个执行的作业，可以得到

$$T(S, t) = a_i + T(S - \{i\}, b_i + \max\{t - a_i, 0\})$$



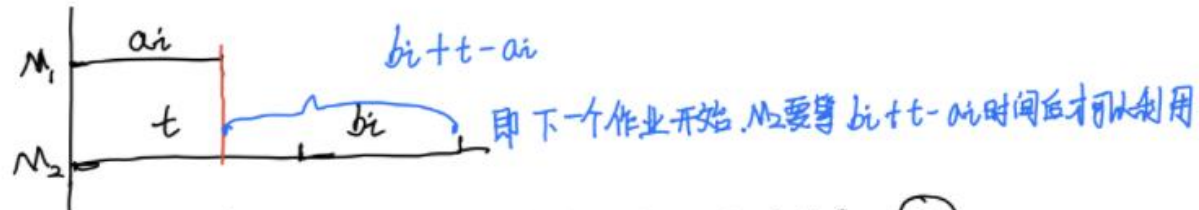
$T(S, t)$ :  $M_1$  开始加工  $S$  中的作业  $i$  时,  $M_2$  要等待  $t$  时后可利用

情形 1:  $a_i > t$



则  $T(S, t) = \{a_i + T(S - \{i\}, b_i)\}$ ,  $i \in S$  ①

情形 2:  $a_i < t$

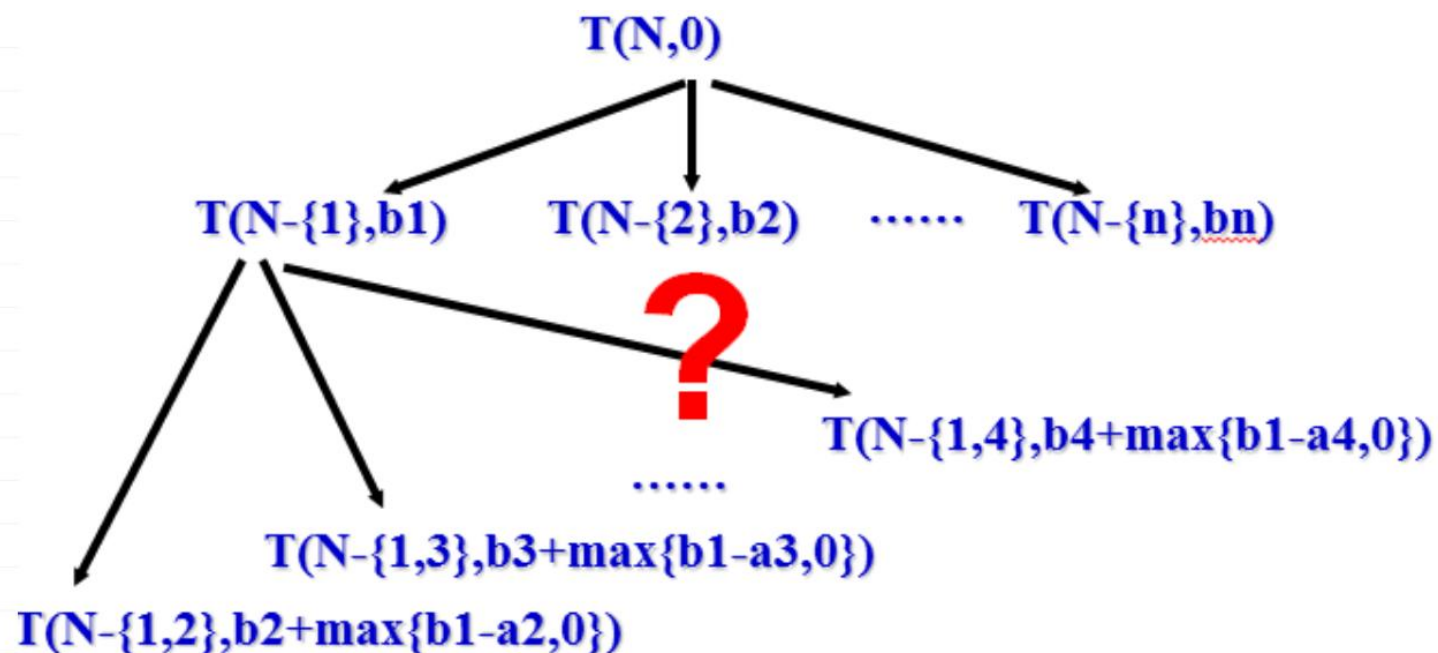


则  $T(S, t) = \{a_i + T(S - \{i\}, b_i + t - a_i)\}$ ,  $i \in S$  ②

综合 ①② 得

$$T(S, t) = \{a_i + T(S - \{i\}, b_i + \max(t - a_i, 0))\}$$

## 子问题重叠性质



虽然满足最优子结构性质，也在一定程度满足子问题重叠性质。N的每个非空子集都计算一次，共 $2^n-1$ 次，指数级的。

为了解决这个问题引入Johnson不等式

对递归式的深入分析表明，算法可进一步得到简化。

设 $\pi$ 是作业集 $S$ 在机器 $M_2$ 的等待时间为 $t$ 时的任一最优调度。若 $\pi(1)=i, \pi(2)=j$ 。则由动态规划递归式可得：

$$T(S,t) = a_i + T(S - \{i\}, b_i + \max\{t - a_i, 0\}) = a_i + a_j + T(S - \{i, j\}, t_{ij})$$

$$\begin{aligned} \text{其中, } t_{ij} &= b_j + \max\{b_i + \max\{t - a_i, 0\} - a_j, 0\} \\ &= b_j + b_i - a_j + \max\{\max\{t - a_i, 0\}, a_j - b_i\} \\ &= b_j + b_i - a_j + \max\{t - a_i, a_j - b_i, 0\} \\ &= b_j + b_i - a_j - a_i + \max\{t, a_i + a_j - b_i, a_i\} \end{aligned}$$

# 流水作业调度的Johnson法则



$$t_{ij} = b_j + b_i - a_j - a_i + \max\{t, a_i + a_j - b_i, a_i\} \quad T(S,t) = a_i + T(S - \{i\}, b_i + \max\{t - a_i, 0\}) = a_i + a_j + T(S - \{i,j\}, t_{ij})$$

交换作业*i*和作业*j*的加工顺序，得到作业集*S*的另一调度，它所需的加工时间为

$$T'(S,t) = a_i + a_j + T(S - \{i,j\}, t_{ji})$$

其中， $t_{ji} = b_j + b_i - a_j - a_i + \max\{t, a_i + a_j - b_j, a_j\}$   
当作业*i*和*j*满足Johnson不等式时，有

$$\max\{-b_i, -a_j\} \leq \max\{-b_j, -a_i\}$$

$$a_i + a_j + \max\{-b_i, -a_j\} \leq a_i + a_j + \max\{-b_j, -a_i\}$$

$$\max\{a_i + a_j - b_i, a_i\} \leq \max\{a_i + a_j - b_j, a_j\}$$

$$\max\{t, a_i + a_j - b_i, a_i\} \leq \max\{t, a_i + a_j - b_j, a_j\}$$

如果作业*i*和*j*满足  $\min\{b_i, a_j\} \geq \min\{b_j, a_i\}$ ，  
则称作业*i*和*j*满足Johnson不等式。

由此可见当作业*i*和作业*j*满足Johnson不等式时，交换它们的加工顺序后，会增加加工时间。对于流水作业调度问题，必存在最优调度 $\pi$ ，使得任意*i*，作业 $\pi(i)$ 和 $\pi(i+1)$ 满足Johnson不等式。进一步还可以证明，调度满足Johnson法则当且仅当对任意*i*<*j*有

$$\min\{b_{\pi(i)}, a_{\pi(j)}\} \geq \min\{b_{\pi(j)}, a_{\pi(i)}\}$$

由此可知，所有满足Johnson法则的调度均为最优调度。

## 流水作业调度问题的Johnson算法

- (1) 令  $N_1 = \{i | a_i < b_i\}, N_2 = \{j | a_j \geq b_j\}$ ;
- (2) 将 $N_1$ 中作业依 $a_i$ 的非减序排序；将 $N_2$ 中作业依 $b_j$ 的非增序排序；
- (3)  $N_1$ 中作业接 $N_2$ 中作业构成满足Johnson法则的最优调度。

$$\min \{b_i, a_j\} \geq \min \{b_j, a_i\}$$

### 算法复杂度分析：

算法的主要计算时间花在对作业集的排序。因此，在最坏情况下算法所需的计算时间为 $O(n \log n)$ 。所需的空间为 $O(n)$ 。



假设有5个作业

$a_i$	5	3	6	4	8	9	6
$b_i$	2	4	7	2	9	7	3

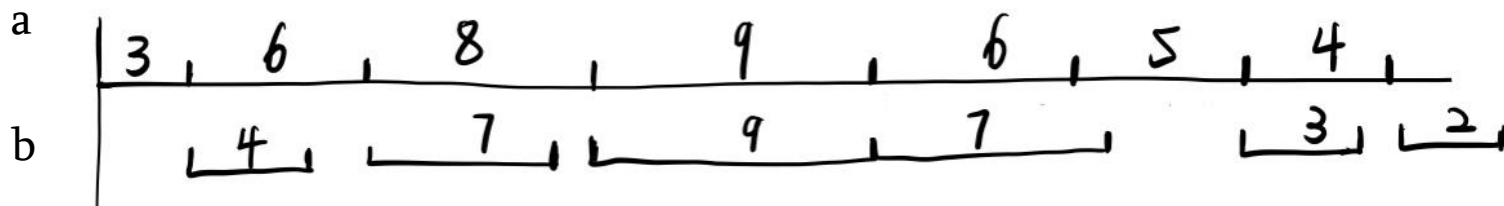
绿色在集合  $N_1$  中  $a_i < b_i$

红色在集合  $N_2$  中  $a_i > b_i$

最终排序

3	6	8	9	6	5	4
4	7	9	7	3	2	2

$a_i \uparrow$        $b_i \downarrow$



推测一下这个Johnson法则为什么能够得到最小的作业时间?

Johnson法则分出的第一组都是b加工时间大于a的, 且按a时间递增; 分出的第二组都是a加工时间大于b的, 且按b时间递减。

由于a加工是无间断的, 决定时间长短的只是b。按照Johnson法则会发现, 中间部分都是一些b耗时大的作业, 两头都是一些耗时小的作业, 这样安排会很好填充b中的时间空隙。

## 3.10 0-1背包问题

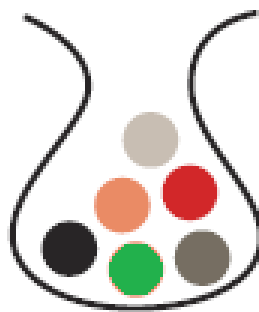


给定 $n$ 种物品和一背包。物品 $i$ 的重量是 $w_i$ ，其价值为 $v_i$ ，背包的容量为 $C$ 。问应如何选择装入背包的物品，使得装入背包中物品的总价值最大？

0-1背包问题是一个特殊的整数规划问题。

$$\max \sum_{i=1}^n v_i x_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq C \\ x_i \in \{0,1\}, 1 \leq i \leq n \end{cases}$$



## 3.10 0-1背包问题



设所给0-1背包问题的子问题

$$\max \sum_{i=2}^n v_i x_i$$

$$\begin{cases} \sum_{i=2}^n w_i x_i \leq W - w_1 x_1 \\ x_i \in \{0,1\} \quad 2 \leq i \leq n \end{cases}$$

利用反证法，设 $(x_2, \dots, x_n)$ 不是上述子问题的一个最优解，而 $(y_2, \dots, y_n)$ 是，则后者目标函数值要大于前者

$$\sum_{i=2}^n v_i y_i > \sum_{i=2}^n v_i x_i$$

又因为前者满足上述约束条件，说明 $(x_1, y_2, \dots, y_n)$ 是原问题的一个解

$$\sum_{i=2}^n v_i y_i + v_1 x_1 > \sum_{i=1}^n v_i x_i$$

说明 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 非原问题最优解。这与 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是原问题最优解相悖。所以 $(x_2, \dots, x_n)$ 是子问题最优解，最优子结构性性质得证。

# 3.10 0-1背包问题



设所给0-1背包问题的子问题  $\max \sum_{k=i}^n v_k x_k$

$$\begin{cases} \sum_{k=i}^n w_k x_k \leq j \\ x_k \in \{0,1\}, i \leq k \leq n \end{cases}$$

的最优值为 $m(i, j)$ ，即 $m(i, j)$ 是背包容量为 $j$ ，可选择物品为 $i, i+1, \dots, n$ 时0-1背包问题的最优值。由0-1背包问题的最优子结构性性质，可以建立计算 $m(i, j)$ 的递归式如下。

$$m(i, j) = \begin{cases} \max \{m(i+1, j), m(i+1, j-w_i) + v_i\} & j \geq w_i \\ m(i+1, j) & 0 \leq j < w_i \end{cases}$$

若背包剩余容量大于第 $i$ 个物品重量，则分别考虑装与不装两种情况的重量，取最大值

$$m(n, j) = \begin{cases} v_n & j \geq w_n \\ 0 & 0 \leq j < w_n \end{cases}$$

若背包剩余容量小于第 $i$ 个物品重量，则不考虑这个物品

```
void Knapsack(int v[],int w[],int c,int n,int m[][10])
```

```
{  
    int jMax = min(w[n]-1,c); // 背包剩余容量上限 范围[0~w[n]-1]
```

```
    for(int j=0; j<=jMax;j++) { // 第n个物品无法装入背包
```

```
        m[n][j]=0;
```

```
    }
```

```
    for(int j=w[n]; j<=c; j++) { // 限制范围[w[n]~c]
```

```
        m[n][j] = v[n]; // 第n个物品装入背包
```

```
    }
```

```
    for(int i=n-1; i>1; i--) {
```

```
        jMax = min(w[i]-1,c);
```

```
        for(int j=0; j<=jMax; j++) { // 背包不同剩余容量j<=jMax<c
```

```
            m[i][j] = m[i+1][j]; // 第i个物品没法装入, 没产生任何效益
```

```
        }
```

```
        for(int j=w[i]; j<=c; j++) { // 背包不同剩余容量j-wi >c
```

```
            m[i][j] = max(m[i+1][j],m[i+1][j-w[i]]+v[i]); // 效益值增长vi
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    m[1][c] = m[2][c];
```

```
    if(c>=w[1]) {
```

```
        m[1][c] = max(m[1][c],m[2][c-w[1]]+v[1]);
```

```
    }
```

$$m(n, j) = \begin{cases} v_n & j \geq w_n \\ 0 & 0 \leq j < w_n \end{cases}$$

$$m(i, j) = \begin{cases} \max\{m(i+1, j), m(i+1, j-w_i) + v_i\} & j \geq w_i \\ m(i+1, j) & 0 \leq j < w_i \end{cases}$$



$n=4 \quad c=8$ 
 $w[]=\{1,4,2,3\} \quad v[]=\{2,1,4,3\}$ 

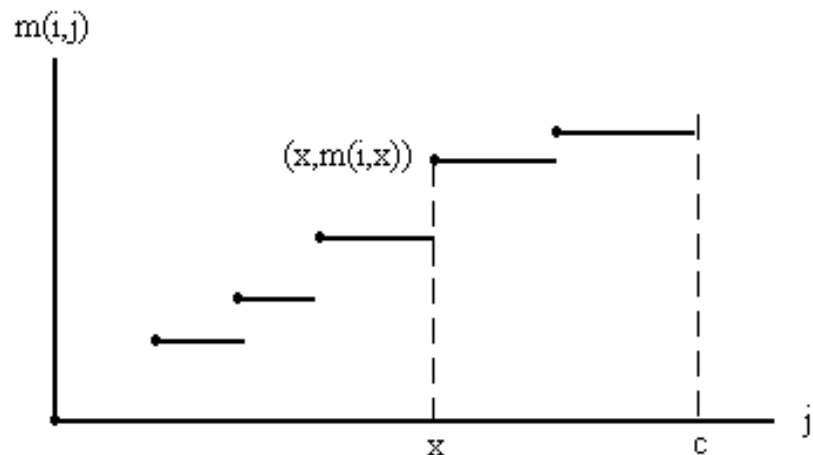
$i \setminus j$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$	$j=7$	$j=8$
$i=4$	0	0	3	3	3	3	3	3
$i=3$	0	4	4	4	7	7	7	7
$i=2$	0	4	4	4	7	7	7	7
$i=1$								9

绿色框为方法 Traceback 的回溯过程  $x[]=\{1,0,1,1\}$

### 算法复杂度分析:

从Knapsack容易看出, 算法需要 $O(nc)$ 计算时间。当背包容量 $c$ 很大时, 算法需要的计算时间较多。例如, 当 $c>2n$ 时, 算法需要 $\Omega(n^2n)$ 计算时间。

由 $m(i,j)$ 的递归式容易证明，在一般情况下，对每一个确定的 $i(1 \leq i \leq n)$ ，函数 $m(i,j)$ 是关于变量 $j$ 的阶梯状单调不减函数。跳跃点是这一类函数的描述特征。在一般情况下，函数 $m(i,j)$ 由其全部跳跃点唯一确定。如图所示。



对每一个确定的 $i(1 \leq i \leq n)$ ，用一个表 $p[i]$ 存储函数 $m(i, j)$ 的全部跳跃点。表 $p[i]$ 可根据计算 $m(i, j)$ 的递归式来递归地由表 $p[i+1]$ 计算，初始时 $p[n+1]=\{(0, 0)\}$ 。

$$m(i, j) = \begin{cases} \max\{m(i+1, j), m(i+1, j-w_i) + v_i\} & j \geq w_i \\ m(i+1, j) & 0 \leq j < w_i \end{cases}$$

函数 $m(i, j)$ 是由函数 $m(i+1, j)$ 与函数 $m(i+1, j-w_i) + v_i$ 作 $\max$ 运算得到的。因此，函数 $m(i, j)$ 的全部跳跃点包含于函数 $m(i+1, j)$ 的跳跃点集 $p[i+1]$ 与函数 $m(i+1, j-w_i) + v_i$ 的跳跃点集 $q[i+1]$ 的并集中。易知， $(s, t) \in q[i+1]$ 当且仅当 $w_i \leq s \leq c$ 且 $(s-w_i, t-v_i) \in p[i+1]$ 。

因此，容易由 $p[i+1]$ 确定跳跃点集 $q[i+1]$ 如下

$$q[i+1] = p[i+1] \oplus (w_i, v_i) = \{(j+w_i, m(i, j) + v_i) \mid (j, m(i, j)) \in p[i+1]\}$$

另一方面，设 $(a, b)$ 和 $(c, d)$ 是 $p[i+1] \cup q[i+1]$ 中的2个跳跃点，则当 $c \geq a$ 且 $d < b$ 时， $(c, d)$ 受控于 $(a, b)$ ，从而 $(c, d)$ 不是 $p[i]$ 中的跳跃点。除受控跳跃点外， $p[i+1] \cup q[i+1]$ 中的其它跳跃点均为 $p[i]$ 中的跳跃点。

由此可见，在递归地由表 $p[i+1]$ 计算表 $p[i]$ 时，可先由 $p[i+1]$ 计算出 $q[i+1]$ ，然后合并表 $p[i+1]$ 和表 $q[i+1]$ ，并清除其中的受控跳跃点得到表 $p[i]$ 。

# 一个例子



$n=5, c=10, w=\{2, 2, 6, 5, 4\}, v=\{6, 3, 5, 4, 6\}$ 。

初始时 $p[6]=\{(0,0)\}$ ,  $(w_5, v_5)=(4,6)$ 。因此,

$q[6]=p[6]\oplus(w_5, v_5)=\{(4,6)\}$ 。

$p[5]=\{(0,0), (4,6)\}$ 。

$q[5]=p[5]\oplus(w_4, v_4)=\{(5,4), (9,10)\}$ 。从跳跃点集 $p[5]$ 与 $q[5]$ 的并集  
 $p[5]\cup q[5]=\{(0,0), (4,6), (5,4), (9,10)\}$ 中看到跳跃点 $(5,4)$ 受控于跳跃点  
 $(4,6)$ 。将受控跳跃点 $(5,4)$ 清除后, 得到 $p[4]=\{(0,0), (4,6), (9,10)\}$

$q[4]=p[4]\oplus(6, 5)=\{(6, 5), (10, 11)\}$

$p[3]=\{(0, 0), (4, 6), (9, 10), (10, 11)\}$

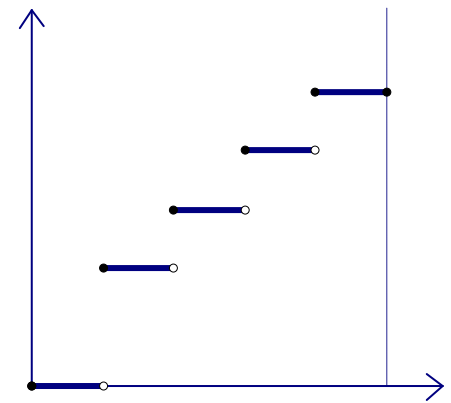
$q[3]=p[3]\oplus(2, 3)=\{(2, 3), (6, 9)\}$

$p[2]=\{(0, 0), (2, 3), (4, 6), (6, 9), (9, 10), (10, 11)\}$

$q[2]=p[2]\oplus(2, 6)=\{(2, 6), (4, 9), (6, 12), (8, 15)\}$

$p[1]=\{(0, 0), (2, 6), (4, 9), (6, 12), (8, 15)\}$

$p[1]$ 的最后的那个跳跃点 $(8,15)$ 给出所求的最优值为 $m(1,c)=15$ 。



上述算法的主要计算量在于计算跳跃点集 $p[i]$  ( $1 \leq i \leq n$ )。由于 $q[i+1] = p[i+1] \oplus (w_i, v_i)$ ，故计算 $q[i+1]$ 需要 $O(|p[i+1]|)$ 计算时间。合并 $p[i+1]$ 和 $q[i+1]$ 并清除受控跳跃点也需要 $O(|p[i+1]|)$ 计算时间。从跳跃点集 $p[i]$ 的定义可以看出， $p[i]$ 中的跳跃点相应于 $x_i, \dots, x_n$ 的0/1赋值。因此， $p[i]$ 中跳跃点个数不超过 $2^{n-i+1}$ 。由此可见，算法计算跳跃点集 $p[i]$ 所花费的计算时间为

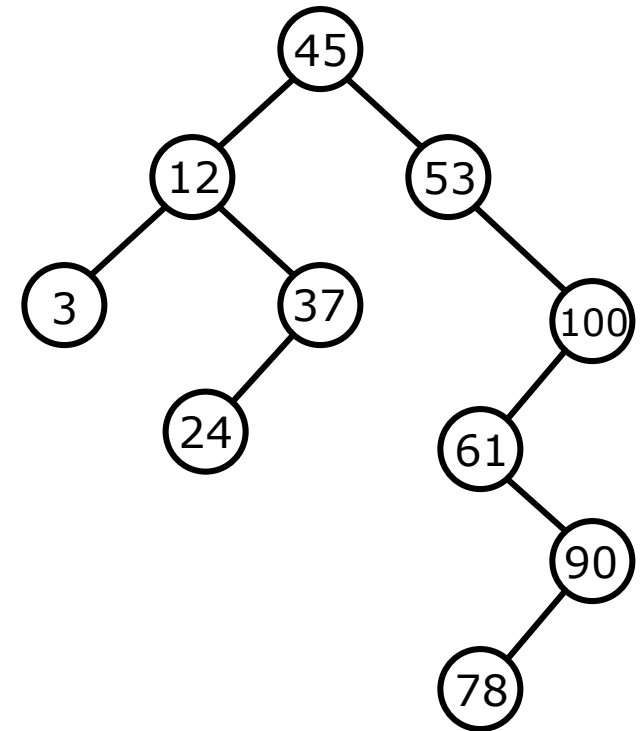
$$O\left(\sum_{i=2}^n |p[i+1]|\right) = O\left(\sum_{i=2}^n 2^{n-i}\right) = O(2^n)$$

从而，改进后算法的计算时间复杂性为 $O(2^n)$ 。当所给物品的重量 $w_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 是整数时， $|p[i]| \leq c+1$ ， ( $1 \leq i \leq n$ )。在这种情况下，改进后算法的计算时间复杂性为 $O(\min\{nc, 2^n\})$ 。

## 3.11 最优二叉搜索树

### 二叉搜索树

- (1) 若它的左子树不空，则左子树上所有节点的值均小于它的根节点的值；
- (2) 若它的右子树不空，则右子树上所有节点的值均大于它的根节点的值；
- (3) 它的左、右子树也分别为二叉搜索树



在随机的情况下，二叉查找树的平均查找长度和  $\log n$  是等数量级的

# 二叉查找树的期望耗费

给定 $n$ 个互异的关键字组成的序列 $K = \langle k_1, k_2, \dots, k_n \rangle$ ，且关键字有序 ( $k_1 < k_2 < \dots < k_n$ )，从这些关键字中构造一棵二叉查找树。对每个关键字 $k_i$ ，一次搜索搜索到的概率为 $b_i$  (查找成功)。可能有一些搜索的值不在 $K$ 内 (查找不成功)，因此还有 $n+1$ 个“虚拟键” $d_0, d_1, \dots, d_n$ ，他们代表不在 $K$ 内的值。具体： $d_0$ 代表所有小于 $k_1$ 的值， $d_n$ 代表所有大于 $k_n$ 的值。而对于 $i = 1, 2, \dots, n-1$ ，虚拟键 $d_i$ 代表所有位于 $k_i$ 和 $k_{i+1}$ 之间的值。对于每个虚拟键，一次搜索对应于 $d_i$ 的概率为 $a_i$ 。要使得查找一个节点的期望代价最小，就需要建立一棵最优二叉查找树。

查找成功与不成功的概率， $b_i$ 为成功搜索， $a_i$ 未成功

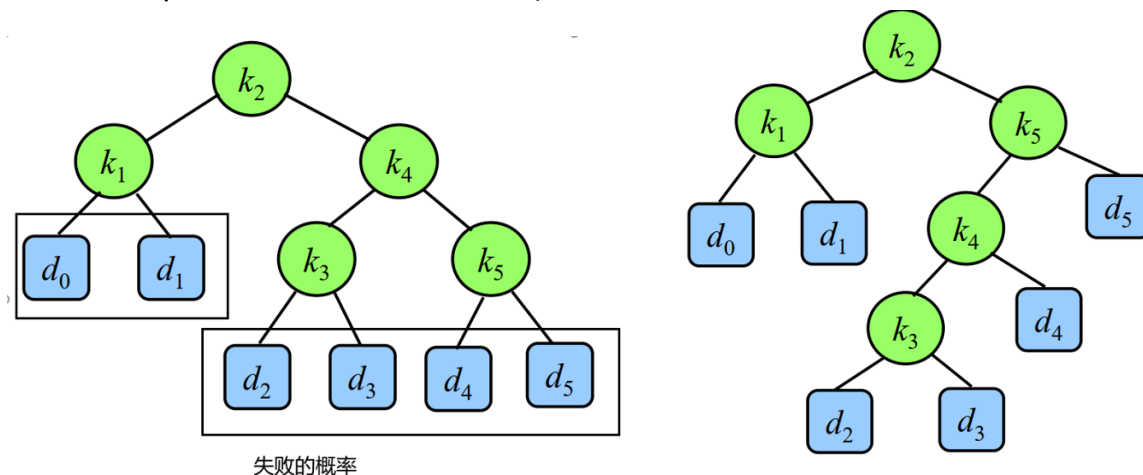
$$\sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=0}^n b_i = 1$$

找到元素 $k_i$ 的概率为 $b_i$

在 $(k_i, k_{i+1})$ 区间的概率为 $a_i$

二叉查找树的期望耗费 (平均路长)

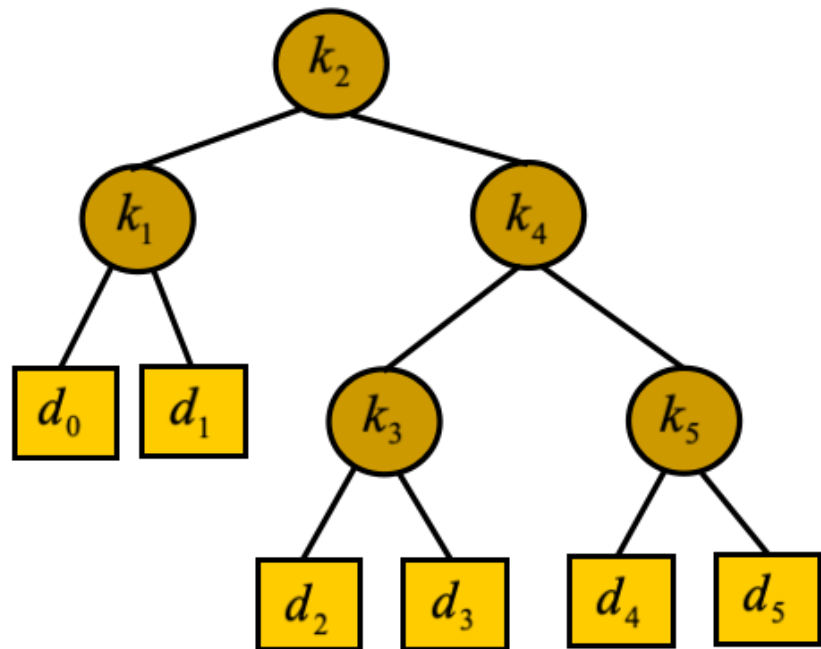
$$p = \sum_{i=1}^n (\text{depth}_T(k_i) + 1) \cdot b_i + \sum_{i=0}^n \text{depth}_T(d_i) \cdot a_i$$



失败的概率

最优二叉搜索树问题是对于有序集 $S$ 及其概率分布 $(a_0, b_1, a_1, b_n, a_n)$ ，在所有表示有序集 $S$ 的二叉搜索树中找出一棵有最小平均路长的二叉搜索树。

# 二叉查找树的期望耗费



---

node	depth	probability	contribution
$k_1$	1	0.15	0.30
$k_2$	0	0.10	0.10
$k_3$	2	0.05	0.15
$k_4$	1	0.10	0.20
$k_5$	2	0.20	0.60
$d_0$	2	0.05	0.10
$d_1$	2	0.10	0.20
$d_2$	3	0.05	0.15
$d_3$	3	0.05	0.15
$d_4$	3	0.05	0.15
$d_5$	3	0.10	0.30
Total			2.40

---

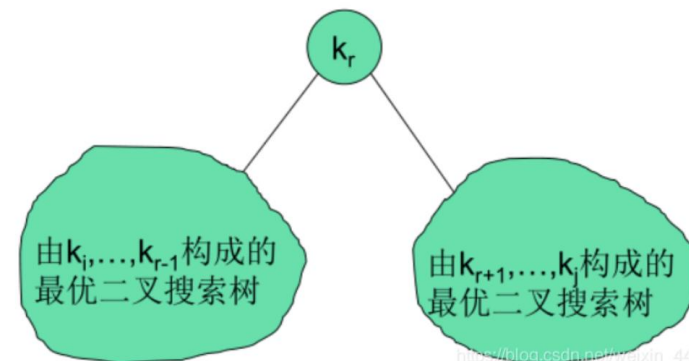
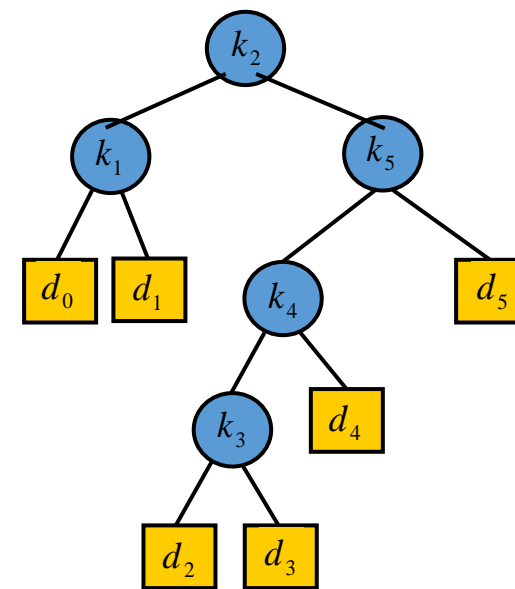
# 二叉查找树的期望耗费



$$p = \sum_{i=1}^n (\text{depth}_T(k_i) + 1) \cdot b_i + \sum_{i=0}^n \text{depth}_T(d_i) \cdot a_i$$

假设有一棵  $a_{i-1}, b_i, \dots, b_j, a_j$  的树，接到另一个结点形成一颗新树，增加的代价（每个结点在新树中的深度都增加了1，所以其实就算所有结点频率之和）为：

$$w_{i,j} = a_{i-1} + b_i + \dots + b_j + a_j$$



[https://blog.csdn.net/weixin\\_44023858](https://blog.csdn.net/weixin_44023858)

# 二叉查找树的期望耗费



$$p = \sum_{i=1}^n (\text{depth}_T(k_i) + 1) \cdot b_i + \sum_{i=0}^n \text{depth}_T(d_i) \cdot a_i$$

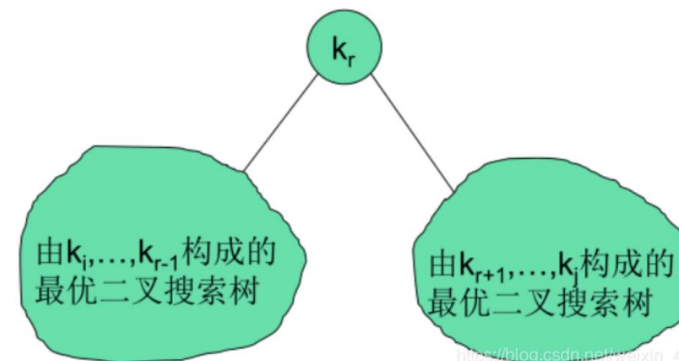
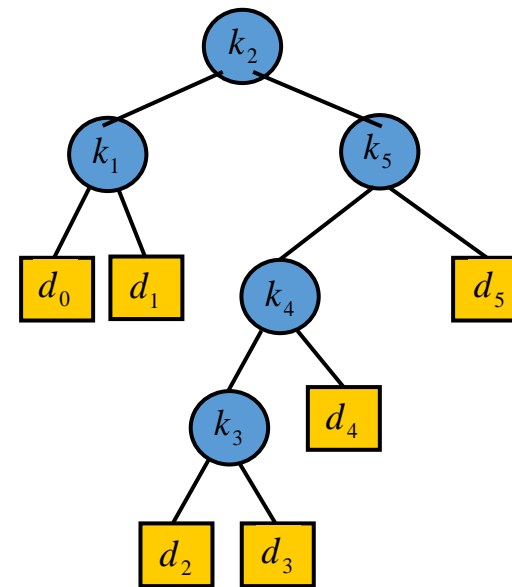
节点 $k_i$ 至 $k_j$ 的查找概率之和

$$w_{i,j} = a_{i-1} + b_i + \dots + b_j + a_j$$

$$w_{i,j} p_{i,j} = w_{i,j} + w_{i,m-1} p_l + w_{m+1,j} p_r$$

左子树 右子树

$n$ 个节点的二叉树的个数为:  $\Omega(4^n / n^{3/2})$   
穷举搜索法的时间复杂度为指数级



[https://blog.csdn.net/weixin\\_44023858](https://blog.csdn.net/weixin_44023858)

- 二叉搜索树T 的一棵含有顶点 $x_i, \dots, x_j$ 和叶顶点 $(x_{i-1}, x_i), \dots, (x_j, x_{j+1})$ 的子树可以看作是有序集 $\{x_i, \dots, x_j\}$ 关于全集为 $\{x_{i-1}, x_{j+1}\}$ 的一棵二叉搜索树 (T 自身可以看作是有序集)。

根据S 的存取分布概率，在子树的顶点处被搜索到的概率是：

$$w_{ij} = \sum_{i-1 \leq k \leq j} a_k + \sum_{i \leq k \leq j} b_k$$

# 最优子结构性质



■  $\{x_i, \dots, x_j\}$  的存储概率分布为  $\{\bar{a}_{i-1}, \bar{b}_i, \dots, \bar{b}_j, \bar{a}_j\}$ , 其中,  $\bar{a}_h, \bar{b}_k$  分别是下面的条件概率:

$$\bar{b}_k = b_k / w_{ij}, \quad i \leq k \leq j; \quad \bar{a}_h = a_h / w_{ij}, \quad i-1 \leq h \leq j$$

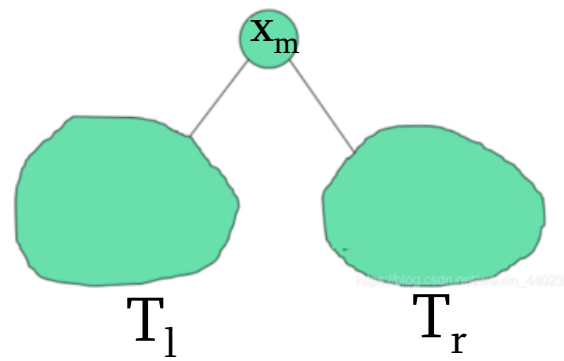
■ 设  $T_{ij}$  是有序集  $\{x_i, \dots, x_j\}$  关于存储概率分布为

$\{a_{i-1}, b_i, \dots, b_j, a_j\}$  的一棵最优二叉搜索树, 其平均路长为  $p_{ij}$ ,  $T_{ij}$  的根顶点存储的元素  $x_m$ , 其左子树  $T_l$  和右子树  $T_r$  的平均路长分别为  $p_l$  和  $p_r$ . 由于  $T_l$  和  $T_r$  中顶点深度是它们在  $T_{ij}$  中的深度减1, 所以得到

左子树的搜索概率

右子树的搜索概率

$$\begin{aligned} w_{ij} p_{ij} &= w_{i,m-1}(p_l + 1) + w_{m,m} + w_{m+1,j}(p_r + 1) \\ &= w_{ij} + w_{i,m-1} p_l + w_{m+1,j} p_r \quad i \leq j \end{aligned}$$



由于  $T_l$  是有序集  $\{x_i, \dots, x_{m-1}\}$  的一棵二叉搜索树，故  $p_l \geq p_{i, m-1}$ 。若  $p_l > p_{i, m-1}$ ，则  $T_{i, m-1}$  替换  $T_l$  可得到平均路长比  $T_{ij}$  更小的二叉搜索树。这与  $T_{ij}$  是最优二叉搜索树矛盾。同理可证， $T_r$  也是一棵最优二叉搜索树。因此，最优二叉搜索树问题具有最优子结构性质。

构造最优二叉搜索树时，可以选择先构造其左右子树，使其左右子树最优，然后构造整棵树。

- 最优二叉搜索树  $T_{ij}$  的平均路长为  $p_{ij}$ ，则所求的最优值为  $p_{1,n}$ 。由二叉树的代价公式

$$\begin{aligned}w_{ij} p_{ij} &= w_{i,k-1}(p_{i,k-1} + 1) + w_{k,k} + w_{k+1,j}(p_{k+1,j} + 1) \\ &= w_{ij} + w_{i,k-1} p_{i,k-1} + w_{k+1,j} p_{k+1,j} \quad i \leq j\end{aligned}$$

- 根据最优二叉搜索树问题的最优子结构性性质可建立计算  $p_{ij}$  的递归式如下

$$w_{ij} p_{ij} = w_{ij} + \min_{i \leq k \leq j} \{w_{i,k-1} p_{i,k-1} + w_{k+1,j} p_{k+1,j}\}, \quad i \leq j$$

初始时  $p_{i,i-1} = 0, \quad 1 \leq i \leq n$

■记  $w_{ij}p_{ij}$  为  $m(i, j)$

$m(1, n) = w_{1,n}p_{1,n} = p_{1,n}$  为所求最优值。

记  $w_{ij}p_{ij}$  为  $m(i, j)$ ，得关于  $m(i, j)$

$$m(i, j) = w_{ij} + \min_{i \leq k \leq j} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\}, \quad i \leq j$$

$$m(i, i-1) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

给出标识符集  $\{1, 2, 3\} = \{\text{do}, \text{if}, \text{stop}\}$  存取概率

若  $b_1=0.5, \quad b_2=0.1, \quad b_3=0.05,$

$a_0=0.15, \quad a_1=0.1, \quad a_2=0.05, \quad a_3=0.05$

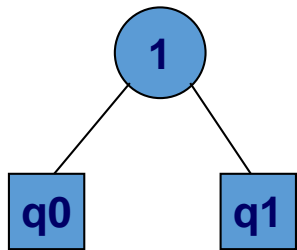
构造一棵最优二叉搜索树

$a_0=0.15, b_1=0.5, a_1=0.1, b_2=0.1, a_2=0.05, b_3=0.05, a_3=0.05$



$$m(i, j) = w_{ij} + \min_{i \leq k \leq j} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\}, \quad i \leq j$$

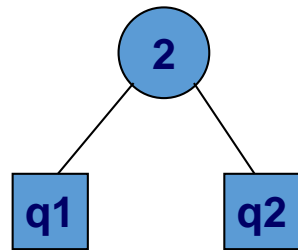
$$m(i, i-1) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$



$T[1][1]$

$$w[1][1]=0.75$$

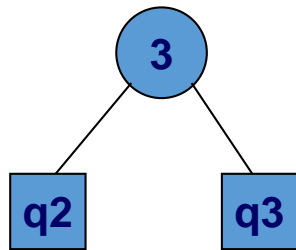
$$m[1][1]=0.75$$



$T[2][2]$

$$w[2][2]=0.25$$

$$m[2][2]=0.25$$



$T[3][3]$

$$w[3][3]=0.15$$

$$m[3][3]=0.15$$



$T[1][0]$

$$w[1][0]=0.15$$

$$m[1][0]=0$$



$T[2][1]$

$$w[2][1]=0.1$$

$$m[2][1]=0$$



$T[3][2]$

$$w[3][2]=0.05$$

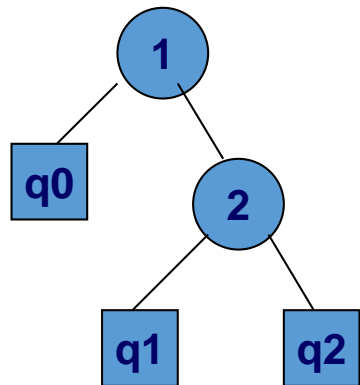
$$m[3][2]=0$$



$T[4][3]$

$$w[4][3]=0.05$$

$$m[4][3]=0$$



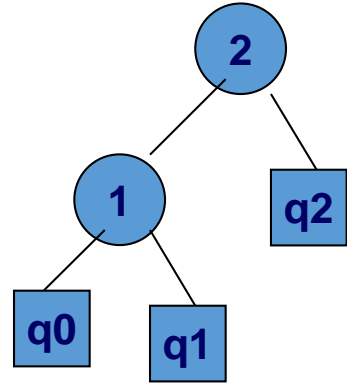
$$w[1][2]=0.9$$

$$m[1][2]=0.9+$$

$$m[1][0]+m[2][2]$$

$$=1.15$$

$T[1][2]$



$$w[2][3]=0.9$$

$$m[2][3]=0.9+$$

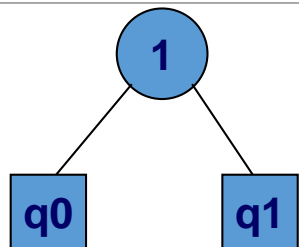
$$m[2][1]+m[3][2]$$

$$=1.65$$

$a_0=0.15, b_1=0.5, a_1=0.1, b_2=0.1, a_2=0.05, b_3=0.05, a_3=0.05$

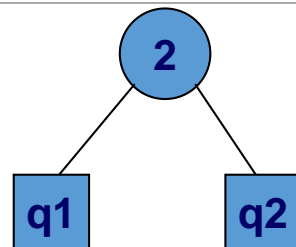


$$m(i, j) = w_{ij} + \min_{i \leq k \leq j} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\}, \quad i \leq j$$



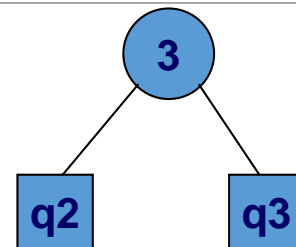
$T[1][1]$

$w[1][1]=0.75$   
 $m[1][1]=0.75$



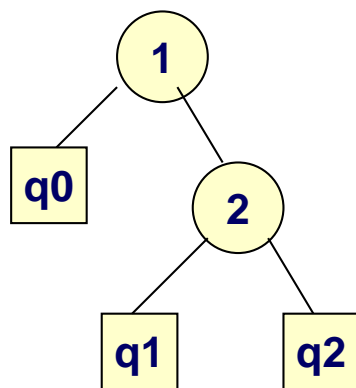
$T[2][2]$

$w[2][2]=0.25$   
 $m[2][2]=0.25$



$T[3][3]$

$w[3][3]=0.15$   
 $m[3][3]=0.15$



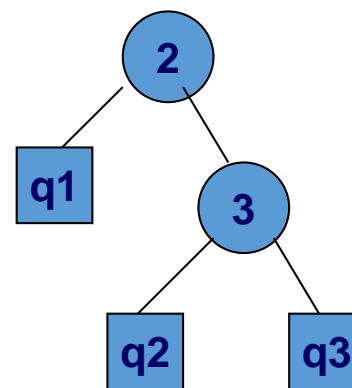
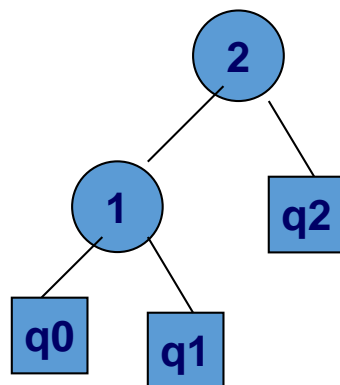
$w[1][2]=0.9$   
 $m[1][2]=0.9+$

$m[1][0]+m[2][2]$   
 $=1.15$

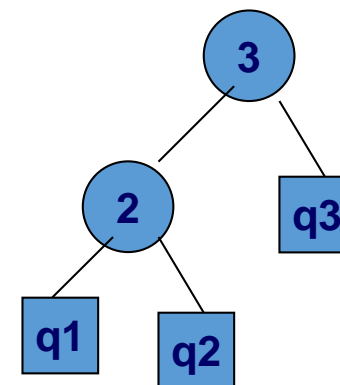
$T[1][2]$

$w[1][2]=0.9$   
 $m[1][2]=0.9+$

$m[1][1]+m[3][2]$   
 $=1.65$



$m[2][3]=0.5$



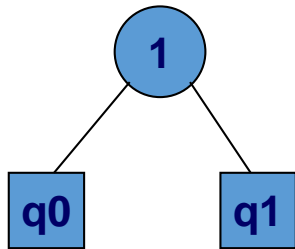
$T[2][3]$   
 $w[2][3]=0.35$

$m[2][3]=0.6$

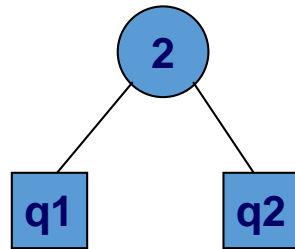
$a_0=0.15, b_1=0.5, a_1=0.1, b_2=0.1, a_2=0.05, b_3=0.05, a_3=0.05$



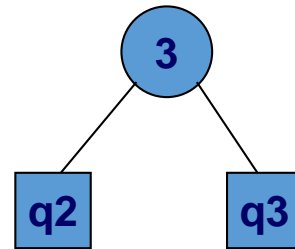
$$m(i, j) = w_{ij} + \min_{i \leq k \leq j} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\}, \quad i \leq j$$



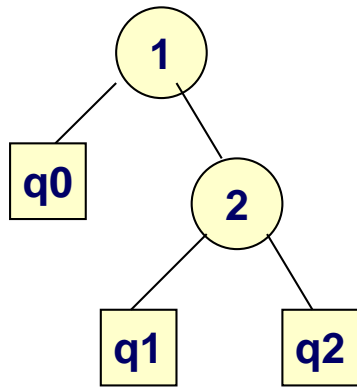
$T[1][1]$   
 $w[1][1]=0.75$   
 $m[1][1]=0.75$



$T[2][2]$   
 $w[2][2]=0.25$   
 $m[2][2]=0.25$

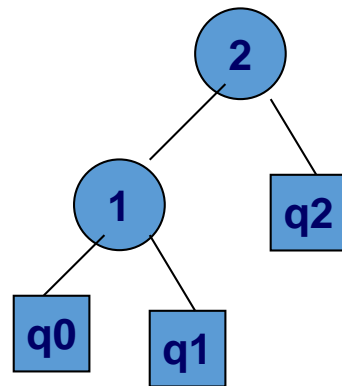


$T[3][3]$   
 $w[3][3]=0.15$   
 $m[3][3]=0.15$

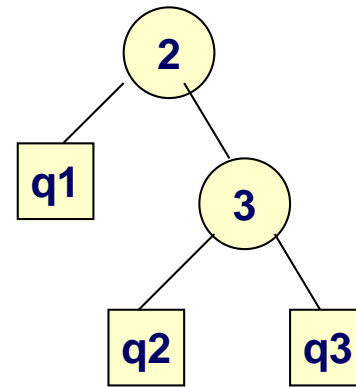


$w[1][2]=0.9$   
 $m[1][2]=0.9+$   
 $m[1][0]+m[2][2]$   
 $=1.15$

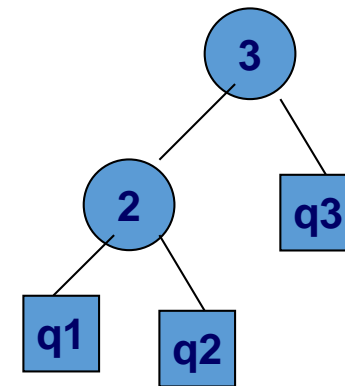
$T[1][2]$



$w[1][2]=0.9$   
 $m[1][2]=0.9+$   
 $m[1][1]+m[3][2]$   
 $=1.65$



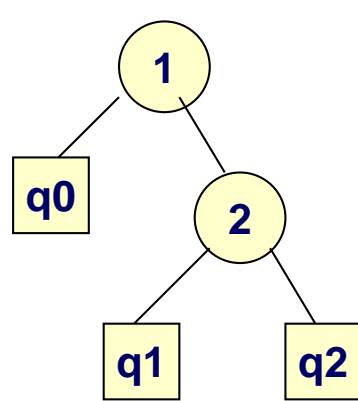
$T[2][3]$   
 $w[2][3]=0.35$   
 $m[2][3]=0.5$



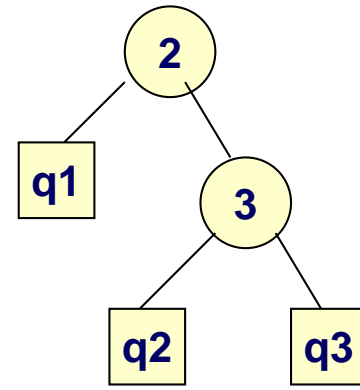
$m[2][3]=0.6$

$a_0=0.15, b_1=0.5, a_1=0.1, b_2=0.1, a_2=0.05, b_3=0.05, a_3=0.05$

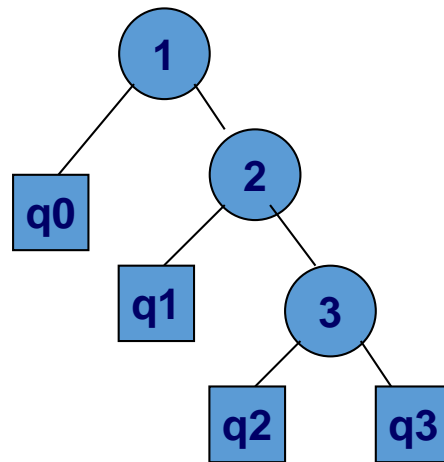
$$m(i, j) = w_{ij} + \min_{i \leq k \leq j} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\}, \quad i \leq j$$



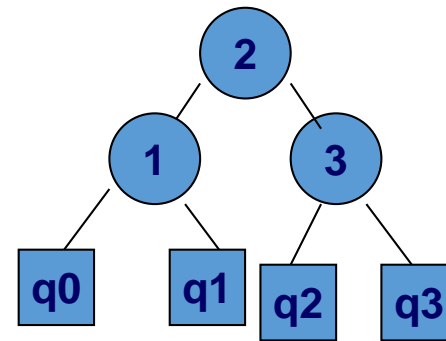
$T[1][2]$   
 $m[1][2]=1.15$



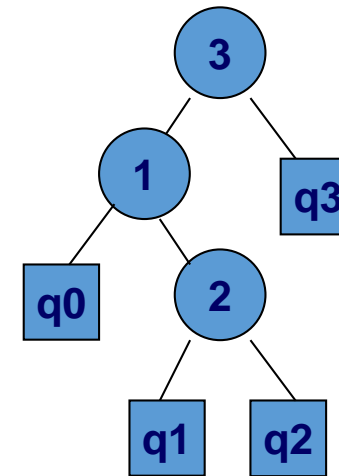
$T[2][3]$   
 $m[2][3]=0.5$



$m[1][3]=1.5$



$m[1][3]=1.9$

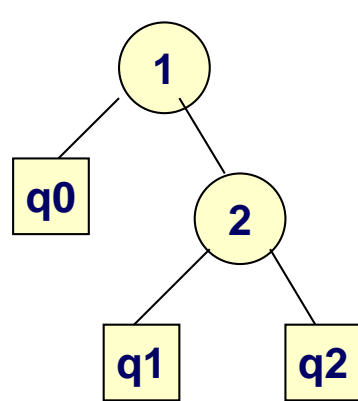


$m[1][3]=2.15$

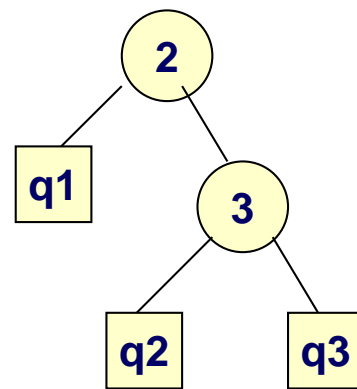
$T[1][3]$   
 $W[1][3]=1$

$a_0=0.15, b_1=0.5, a_1=0.1, b_2=0.1, a_2=0.05, b_3=0.05, a_3=0.05$

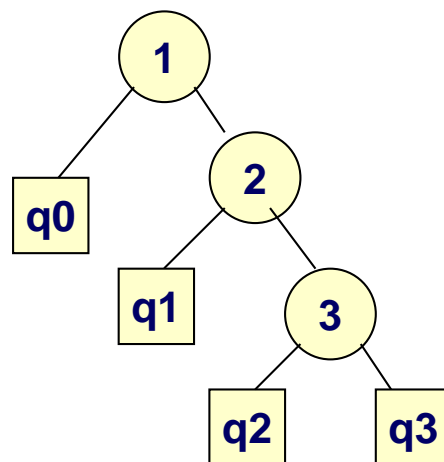
$$m(i, j) = w_{ij} + \min_{i \leq k \leq j} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\}, \quad i \leq j$$



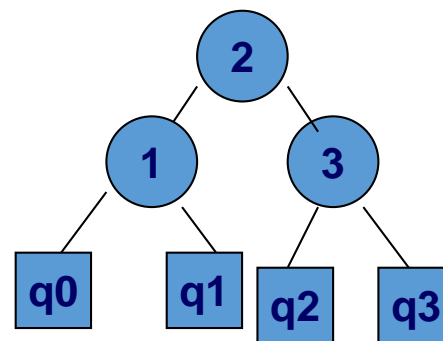
$T[1][2]$   
 $m[1][2]=1.15$



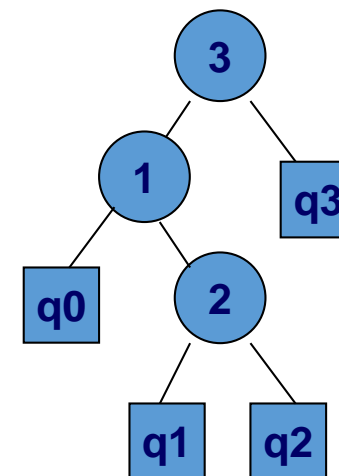
$T[2][3]$   
 $m[2][3]=0.5$



$m[1][3]=1.5$



$m[1][3]=1.9$



$m[1][3]=2.15$

$T[1][3]$   
 $W[1][3]=1$

$a_0=0.15, b_1=0.5, a_1=0.1, b_2=0.1, a_2=0.05, b_3=0.05, a_3=0.05$



$$m(i, j) = w_{ij} + \min_{i \leq k \leq j} \{m(i, k-1) + m(k+1, j)\}, \quad i \leq j$$

	0	1	2	3
1	0.15	0.75	0.9	1
2		0.1	0.25	0.35
3			0.05	0.15
4				0.05

$W(i, j)$

	0	1	2	3
1	0	0.75	1.15	1.5
2		0	0.25	0.5
3			0	0.15
4				0

$m(i, j)$

	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1		0	2	2
2			0	3
3				0

$s(i, j)$