



上海师范大学
Shanghai Normal University

《算法设计与分析》

3-分治法 (Divide and Conquer)

杨启哲

上海师范大学信机学院计算机系

2025 年 9 月 30 日



主要内容



上海师范大学
Shanghai Normal University

- 归并排序和快速排序
- 分治思想与主定理
- 利用分治思想设计算法



▶ 归并排序和快速排序



归并排序 (MergeSort)



假设现在存在两个已经排好序的数组 A 和 B，分别有 M 和 N 个元素。我们希望将它们合并成一个排好序的数组 C。

例 1.

令 $A = [2, 13, 43, 45, 89]$, $B = [6, 24, 51, 90, 93]$, 则将其排列后得到 C:

$$C = [2, 6, 13, 24, 43, 45, 51, 89, 90, 93]$$

- 最好情况下需要比较多少次? $\min\{M, N\}$
- 最坏情况下需要比较多少次? $M + N - 1$



归并算法

算法: MERGE($A[1, \dots, n], p, q, r$)

输入: $A[1, \dots, n]$ 和整数 p, q, r , 满足 $1 \leq p \leq q < r \leq n$, 且 $A[p, \dots, q]$ 和 $A[q + 1, \dots, r]$ 排好序

输出: 排好序的 $A[p, \dots, r]$

```
1:  $s \leftarrow p, t \leftarrow q + 1, k \leftarrow p$ 
2: while  $s \leq q$  and  $t \leq r$  do
3:   if  $A[s] \leq A[t]$  then
4:      $B[k] \leftarrow A[s], s \leftarrow s + 1$ 
5:   else
6:      $B[k] \leftarrow A[t], t \leftarrow t + 1$ 
7:   end if
8:    $k \leftarrow k + 1$ 
9: end while
10: if  $s = q + 1$  then  $B[k, \dots, r] \leftarrow A[t, \dots, r]$ 
11: else  $B[k, \dots, r] \leftarrow A[s, \dots, q]$ 
12: end if
13:  $A[p, \dots, r] \leftarrow B[p, \dots, r]$ 
```

这里 $B[p, \dots, r]$ 是一个辅助数组.



归并排序的基本思想



上海师范大学
Shanghai Normal University

1. 将数组 A 分成两个一样大的子数组 A_1 和 A_2 .
2. 递归去排序 A_1 和 A_2 .
3. 将排好序的 A_1 和 A_2 合并成一个排好序的数组.



归并排序的运算过程



上海师范大学
Shanghai Normal University

考虑下列数组：

9	4	5	2	1	7	4	6		
1	2	4	4	5	6	7	9		
9	4	5	2		1	7	4	6	
2	4	5	9		1	4	6	7	
9	4		5	2	1	7		4	6
4	9		2	5	1	7		4	6

归并排序算法



算法: *MergeSort(A[1, ..., n])*

输入: n 元数组 $A[1, \dots, n]$

输出: 排好序的 $A[1, \dots, n]$

1: mergesort($A, 1, n$)

过程: *mergesort(A, low, high)*

2: if $low < high$ then

3: $mid \leftarrow \lfloor (low + high)/2 \rfloor$

4: mergesort(A, low, mid)

5: mergesort($A, mid + 1, high$)

6: MERGE($A, low, mid, high$)

7: end if



归并排序复杂性



令 $C(n)$ 为算法 MergeSort 对一个 n 元数组排序所需的比较次数，简单起见，假设 n 是 2 的幂，则我们有：

$$C(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ 2C\left(\frac{n}{2}\right) + m & n > 1, \frac{n}{2} \leq m \leq n - 1 \end{cases}$$

令 $C_1(n)$ 和 $C_2(n)$ 分别表示 $C(n)$ 递推时 m 分别取最小值和最大值，即：

$$C_1(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ 2C_1\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{2} & n > 1 \end{cases}, C_2(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ 2C_2\left(\frac{n}{2}\right) + n - 1 & n > 1 \end{cases}$$

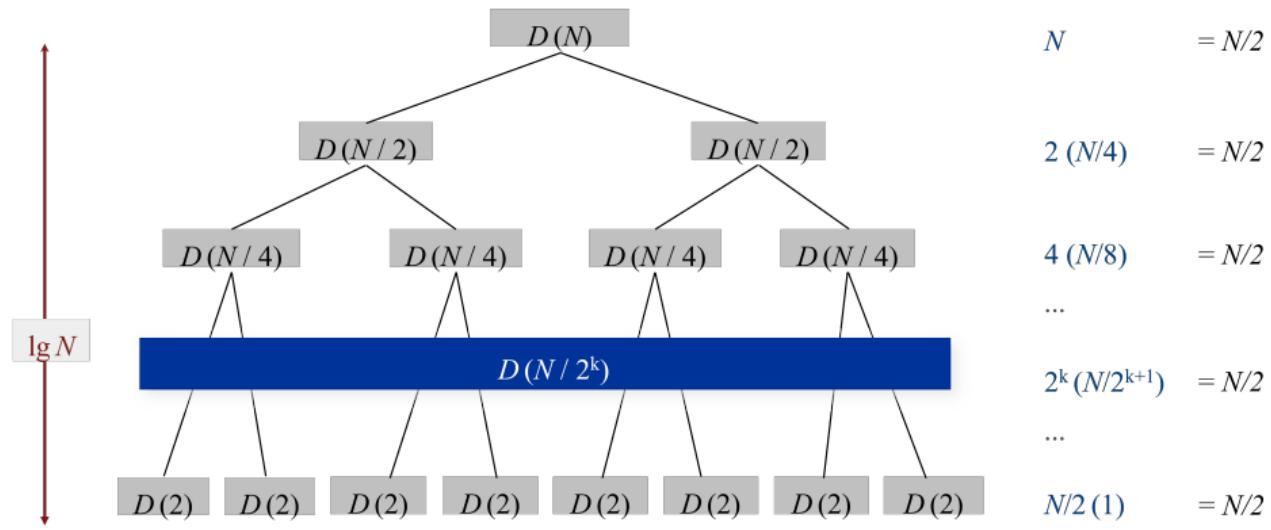
显然我们有: $C_1(n) \leq C(n) \leq C_2(n)$.



计算 $C_1(n)$

$$C_1(n) = 2C_1(\frac{n}{2}) + \frac{n}{2}$$

图：从图展开的角度





计算 $C_2(n)$

从展开递推式的角度计算 $C_2(n)$

$$\begin{aligned}C_2(n) &= 2C_2\left(\frac{n}{2}\right) + n - 1 \\&= 2\left(2C_2\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2} - 1\right) + n - 1 \\&= 4C_2\left(\frac{n}{4}\right) + n - 2 + n - 1 \\&= 4\left(2C_2\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{n}{4} - 1\right) + n - 2 + n - 1 \\&\quad \vdots \\&= 2^k C_2\left(\frac{n}{2^k}\right) + kn - 2^{k-1} - 2^{k-2} - \dots - 2 - 1 \\&= 2^k C_2(1) + kn - 2^k + 1 \\&= kn - 2^k + 1 \\&= n \log n - n + 1\end{aligned}$$



因此我们有：

引理 2.

算法 MergeSort 对大小为 n 的数组排序，执行元素比较的总次数介于 $\frac{n \log n}{2}$ 到 $n \log n - n + 1$ 之间。

更为严谨的叙述

事实上，对于任意情况的 n 实际递推式应该是：

$$C(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ C(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + C(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + m & n > 1, \frac{n}{2} \leq m \leq n - 1 \end{cases}$$

但我们可以严格的证明，此时 $C(n)$ 的界依旧是 $\Theta(n \log n)$. 因此一般情况下，我们会适当忽略取整的影响。



$n \log n$ VS n^2



我们再用一个例子来比较一下 $O(n \log n)$ 和 $O(n^2)$ 的差距。

- 家用笔记本电脑的 CPU 每秒可以执行 10^8 次操作。
- 超级计算机的 CPU 每秒可以执行 10^{12} 次操作。

计算机类型	插入排序 (n^2)			归并排序 ($n \log n$)		
	千级别	百万级别	十亿级别	千级别	百万级别	十亿级别
家用笔记本电脑	立即	2.8 小时	317 年	立即	1 秒	18 分钟
超级计算机	立即	1 秒	1 个礼拜	立即	立即	立即

Good algorithms are better than supercomputers!



归并排序的性质



上海师范大学
Shanghai Normal University

归并排序是稳定的么？

- Yes!
-

归并排序是 *in-place* 的么？

- No! 合并需要 $O(n)$ 的额外空间。



自底向上的归并排序



我们考虑另一种归并排序的方法。依旧考虑下列数组：

9 4 5 2 1 7 4 6

9 4 5 2 1 7 4 6

4 9 2 5 1 7 4 6

2 4 5 9 1 4 6 7

1 2 4 4 5 6 7 9

自底向上的归并排序算法



算法: BottomUpMergeSort($A[1, \dots, n]$)

输入: n 元数组 $A[1, \dots, n]$

输出: 排好序的 $A[1, \dots, n]$

```
1: t ← 1
2: while t < n do
3:   s ← t, t ← 2s, i ← 0
4:   while i + t ≤ n do
5:     MERGE(A, i + 1, i + s, i + t)
6:     i ← i + t
7:   end while
8:   if i + s < n then
9:     MERGE(A, i + 1, i + s, n)
10:  end if
11: end while
```

自底向上 Versus 自顶向下?



MergeSort 和 BottomUpMergeSort 哪个更快?

- 通过分析可知，两个算法需要的比较次数和所需的空间几乎是一样的!
-

自底向上 Versus 自顶向下?

- 你觉得哪个算法更好理解?
 - MergeSort 还是 BottomUpMergeSort?
- 你更喜欢哪个算法?



快速排序 (QuickSort)



快速排序入选 20 世纪最伟大的 10 个算法。

- 一个知乎上的介绍：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/340354313>
-

算法设计者：Sir Charles Antony Richard Hoare

- 1980 年图灵奖获得者。
- 其他贡献如：霍尔逻辑、通信顺序进程 (CSP) 等。





考虑如下一个数组：

2 13 43 45 89 23 67 88 90 34 56 78

随便取其中一个值，比如令 $x = 34$ ，现在其在数列中第 10 个位置，不是它所在的正确位置。正确位置如下所示：

2 13 23 **34** 43 45 56 67 78 88 89 90

定义 3.

我们称 x 在数组 A 中处在正确的位置，如果其左面的元素都小于等于 x ，右面的元素都大于等于 x 。

划分算法 Partition



算法: Partition($A[low, \dots, high]$)

输入: 数组 $A[low, \dots, high]$

输出: 将 $A[low]$ 放到正确位置后的数组 A 和 x 的正确位置 w

```
1: i ← low
2: x ← A[low]
3: for j ← low + 1 to high do
4:   if A[j] ≤ x then
5:     i ← i + 1
6:     if i ≠ j then 交换 A[i] 和 A[j]
7:   end if
8: end if
9: end for
10: 交换 A[low] 和 A[i]
11: w ← i
12: return A, w
```

Partition 例子



34	13	43	45	89	23	67	88	90	2	56	78
↑ i	13	43	45	89	23	67	88	90	2	56	78
↑ i,j	13	43	45	89	23	67	88	90	2	56	78
↑ i	↑ j										
...											
34	13	43	45	89	23	67	88	90	2	56	78
↑ i	23	45	89	↑ j	43	67	88	90	2	56	78
↑ i	23	45	89	43	67	88	90	2	56	78	
...											
34	13	23	2	89	43	67	88	90	45	56	78
↑ i									↑ j		

Partition 的性质



上海师范大学
Shanghai Normal University

正确性

在运行算法 Partition 之后 x 会处在正确的位置上。

复杂性

算法 Partition 需要比较的次数恰好是 $n - 1$, 所需要额外的空间是 $O(1)$.

主元 pivot

我们将 Partition 的 x 称为主元 (pivot), 可以看到 Partition 实际上就是基于主元对数组进行了一个划分。

快速排序算法



算法: QuickSort($A[1, \dots, n]$)

输入: 数组 $A[1, \dots, n]$

输出: 排好序的 $A[1, \dots, n]$

1: quicksort($A, 1, n$)

过程: quicksort($A, low, high$)

2: if $low < high$ then

3: $(A, w) \leftarrow \text{Partition}(A, low, high)$

4: quicksort($A, low, w - 1$)

5: quicksort($A, w + 1, high$)

6: end if



QuickSort 时间复杂性分析



上海师范大学
Shanghai Normal University

最坏情况：每次划分都只划分成 1 个元素和剩余的 $n - 1$ 个元素。

- $T(n) = (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \Theta(n^2)$

最好情况：每次划分都选中了中位数。

- $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + (n - 1) = \Theta(n \log n).$

平均情况：等概率的计算然后加权。

- $T(n) = n - 1 + (\frac{T(0)+T(n-1)}{n}) + (\frac{T(1)+T(n-2)}{n}) + \dots + (\frac{T(n-1)+T(0)}{n}).$
- $T(n) \sim 2(n + 1) \ln N \approx n \log n$



QuickSort 的性质



上海师范大学
Shanghai Normal University

稳定性

- QuickSort 是不稳定的。
 - 反例: $A = [3, 5, 5, 2]$.

in-place?

- QuickSort 是 in-place 的。



QuickSort 和 MergeSort 的比较



通过我们的计算，可以发现快排的复杂性算出来要比归并排序的系数大一些，但是实际中很多情况下快排的效率要比归并排序高很多，这是为什么？

- 尽管快排比较次数更多，归并有着更多的交换位置的次数。
- 两者都有一个常数的处理时间。而在实际处理当中，由于归并需要辅助数组来进行合并，因此当对数组进行排序时，归并排序需要额外的空间，而 QuickSort 则是 *in-place* 的，导致实际使用起来快速排序更有效率。
- 快排的另一个优势是具有很好的局部性，而在计算机硬件中访问相近的数据会有更好的性能。
- 在处理链表的时候归并排序会有较好的表现。



QuickSort 的效率

我们继续用上述的例子来展现下 QuickSort 的效率。

- 家用笔记本电脑的 CPU 每秒可以执行 10^8 次操作。
- 超级计算机的 CPU 每秒可以执行 10^{12} 次操作。

计算机类型	归并排序 ($n \log n$)			快速排序 ($n \log n$)		
	千级别	百万级别	十亿级别	千级别	百万级别	十亿级别
家用笔记本电脑	立即	1 秒	18 分钟	立即	0.6 秒	12 分钟
超级计算机	立即	立即	立即	立即	立即	立即

Good algorithms are better than supercomputers!

Great algorithms are better than good algorithms!



Partition 主元的选择



前面提到过，快速排序的效率和主元的选择有关，如何选择主元避免极端情况的出现是提升快速排序效率的关键。

- 随机选择。RandomizedQuickSort.
- 平衡快排。BalancedQuickSort.
- 三路快排。3-wayQuickSort.



3 路快排对于有大量重复元素的数组排序效率会显得非常高，其核心思想是将数组划分成三部分，分别是小于主元、等于主元和大于主元的部分。

Dijkstra 三路划分

- 令 $x = A[\text{low}]$ 为主元，维护 3 个变量 lo, i, hi ，其中 i 是遍历下标， lo, hi 初始在 low, high 的位置上。
- 从左到右遍历 $A[i]$ 直至 $i > \text{hi}$ ：
 1. 如果 $A[i] < x$ ，交换 $A[\text{lt}]$ 和 $A[i]$ ， lt 和 i 都加 1.
 2. 如果 $A[i] > x$ ，交换 $A[\text{gt}]$ 和 $A[i]$ ， gt 减 1.
 3. 如果 $A[i] = x$ ， i 加 1.

排序算法总结



排序算法	平均时间	最坏时间	最好时间	稳定性	in-place?
SelectSort	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	$\frac{n^2}{2}$	✗	✓
InsertSort	$\frac{n^2}{4}$	$\frac{n^2}{2}$	n	✓	✓
ShellSort	?	?	n	✗	✓
RadixSort	$O(nk)$	$O(nk)$	$O(nk)$	✓	✗
MergeSort	$n \log n$	$n \log n$	$n \log n$	checkmark	✗
QuickSort	$2n \ln n$	$\frac{n^2}{2}$	$n \log n$	✗	✓
3-way QuickSort	$2n \ln n$	$\frac{n^2}{2}$	n	✗	✓

一个关于上述排序算法的可视化网站：

<http://www.sorting-algorithms.com/>



分治思想与主定理

无论是排序还是归并，都可以用下述的分治思想框架来描述：

分治算法框架

1. **划分 (Divide Step)**: 将原问题分解为若干个规模较小，相互独立，与原问题形式相同的子问题。
2. **治理 (Conquer Step)**: 递归的求解各个子问题。若子问题规模足够小，则直接求解。
3. **合并 (Combine Step)**: 将各个子问题的解合并为原问题的解。

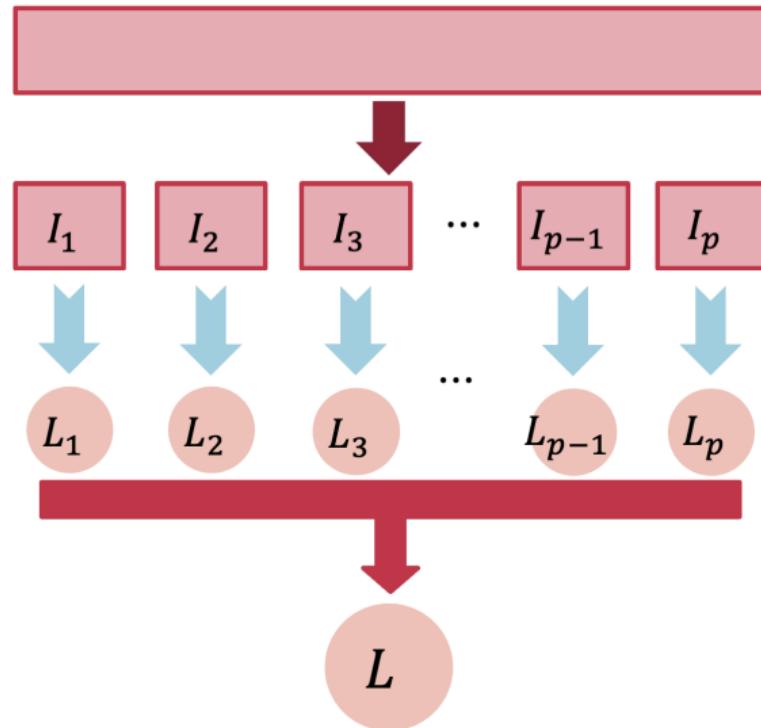


分治思想框架-图示



实例 I

子实例





主定理

假设在一个分治算法中，我们将其分解成了 a 个规模为 $\frac{n}{b}$ 的子问题，递归求解后再花 $O(n^d)$ 的时间将解合并起来，则该算法的时间复杂性可通过下列递推式计算而来：

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 1 \\ aT\left(\frac{n}{b}\right) + O(n^d) & n > 1 \end{cases}$$

怎么快速计算上述递推式的结果？

定理 4

上述递推式满足：

$$T(n) = \begin{cases} O(n^d) & a < b^d \\ O(n^d \log n) & a = b^d \\ O(n^{\log_b a}) & a > b^d \end{cases}$$

[主定理 (Master Theorem)].

例 5.

1. 在归并排序中，我们有：

$$C(n) = 2C\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$$

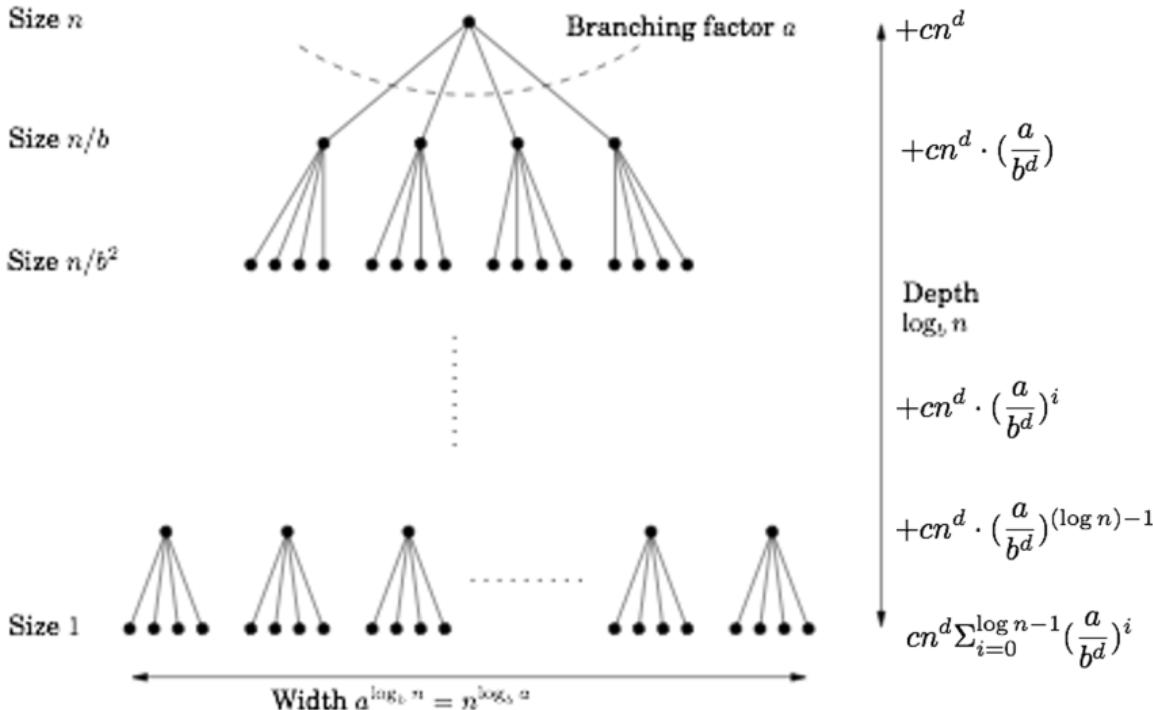
其中 $a = 2, b = 2, d = 1, a = b^d$, 因此 $C(n) = O(n \log n)$.

2. 在二分搜索中，我们有：

$$C(n) = C\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$$

其中 $a = 1, b = 2, d = 1, a < b^d$, 因此 $C(n) = O(n)$.

主定理的证明 (I)



主定理的证明 (II)



考察 $\frac{a}{b^d}$ 的值：

- $\frac{a}{b^d} < 1$, 则级数是递减的, 因此其和可以仅由第一项来表示, 即 $T(n) = O(n^d)$.
- $\frac{a}{b^d} = 1$, 则所有的 $O(\log n)$ 项均等于 $O(n^d)$, 即 $T(n) = O(n^d \log n)$.
- $\frac{a}{b^d} > 1$, 则级数是递增的, 因此其和可以用最后一项来表示, 即

$$T(n) = cn^d \left(\frac{a}{b^d}\right)^{\log_b n} = cn^{\log_b a}.$$





计算下列递推式的结果

1. $f(n) = f(\frac{n}{2}) + 1.$
2. $f(n) = 2f(\frac{n}{2}) + n^2.$
3. $f(n) = 9f(\frac{n}{3}) + n.$
4. $f(n) = 5f(\frac{n}{2}) + n^3.$

1. $f(n) = O(\log n).$
2. $f(n) = O(n^2).$
3. $f(n) = O(n^2).$
4. $f(n) = O(n^3).$

如果问题被分解成了大小不同的子问题，该如何处理？

比如一个问题的算法的递推式满足如下条件：

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + O(n).$$

-
- 直接使用递归树。
 - 使用主定理的扩展版本：[Akra-Bazzi Method](#)



利用分治思想设计算法



问题 6

[寻找最大值和最小值元素].

给定一个数组，如何寻找其中的最大值和最小值？

暴力枚举算法： $\text{MinMax}_{\text{direct}}(A[1, \dots, n])$

输入：数组 $A[1, \dots, n]$

输出：数组 A 中的最大值和最小值

```
1:  $x \leftarrow A[1], y \leftarrow A[1]$ 
2: for  $i \leftarrow 2$  to  $n$  do
3:   if  $A[i] < x$  then  $x \leftarrow A[i]$ 
4:   end if
5:   if  $A[i] > y$  then  $y \leftarrow A[i]$ 
6:   end if
7: end for
8: return  $(x, y)$ 
```

一共需要 $2n - 2$ 次比较次数！



利用分治的 MinMax 算法



算法: $\text{MinMax}(A[1, \dots, n])$

输入: 数组 $A[1, \dots, n]$

输出: 数组 A 中的最大值和最小值

1: $\text{minmax}(1, n)$

过程: $\text{minmax}(\text{low}, \text{high})$

2: **if** $\text{high} - \text{low} = 1$ **then**

3: **if** $A[\text{low}] < A[\text{high}]$ **then return** $(A[\text{low}], A[\text{high}]).$

4: **else return** $(A[\text{high}], A[\text{low}]).$

5: **end if**

6: **end if**

7: $\text{mid} \leftarrow \lfloor \frac{\text{low}+\text{high}}{2} \rfloor$

8: $(x_1, y_1) \leftarrow \text{minmax}(\text{low}, \text{mid})$

9: $(x_2, y_2) \leftarrow \text{minmax}(\text{mid} + 1, \text{high})$

10: **return** $(\min(x_1, x_2), \max(y_1, y_2))$



MinMax 的比较次数



上海师范大学
Shanghai Normal University

令算法 MinMax 对于 n 个数组所需要的比较次数为 $T(n)$, 则 $T(n)$ 满足:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n \leq 2 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 2 & n > 2 \end{cases}$$

假设 $n = 2^k$, 则计算 $T(n)$ 可得:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 2 = \dots = 2^{k-1}T(2) + 2^{k-1} + \dots + 2 = \frac{n}{2} + 2^k - 2 = \frac{3n}{2} - 2.$$



现在我们讨论一个基本的运算操作，乘法。

问题 7

[大整数乘法].

给定两个 n 位长的整数，求这两个整相乘之后的积。

$$\begin{array}{r} & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \times & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 1 \\ & 1 & 1 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

一共需要 $O(n^2)$ 次操作。



大整数乘法-分治 (I)



$$\begin{array}{r}
 x: \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad | \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \\
 \hline
 u \qquad \qquad \qquad v
 \end{array}$$

$$x = 2^6 \cdot u + v$$

考虑 2 个 n 位长的整数，我们可以将其分解成两个 $n/2$ 位长的整数，即如上所示：

$$x = 2^{\frac{n}{2}} \cdot u_x + v_x, \quad y = 2^{\frac{n}{2}} \cdot u_y + v_y.$$

则我们有：

$$x \cdot y = (2^{\frac{n}{2}} \cdot u_x + v_x) \cdot (2^{\frac{n}{2}} \cdot u_y + v_y) = 2^n \cdot (u_x \cdot u_y) + 2^{\frac{n}{2}} \cdot ((u_x \cdot v_y) + (v_x \cdot u_y)) + (v_x \cdot v_y).$$

如果使用上面的方式，即把原来的乘法变成 4 个长度为 $n/2$ 的整数的乘法，那么整个算法的复杂性满足 $T(n) = 4T(\frac{n}{2}) + O(n)$ ，即依旧只有 $T(n) = O(n^2)$.



大整数乘法-分治 (II)

我们注意到：

$$u_x \cdot v_y + v_x \cdot u_y = (u_x + v_x) \cdot (u_y + v_y) - u_x \cdot u_y - v_x \cdot v_y.$$

因此我们只需要计算 3 个大小为 $\frac{n}{2}$ 的乘法，便可以通过下述等式：

$$x \cdot y = 2^n (u_x \cdot u_y) + 2^{\frac{n}{2}} ((u_x + v_x) \cdot (u_y + v_y) - u_x \cdot u_y - v_x \cdot v_y) + (v_x \cdot v_y). \quad (1)$$

计算出 $x \cdot y$ 的值。

这样的算法时间复杂性满足：

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n) = O(n^{\log 3}).$$

$O(n^{\log 3})$ 的算法来计算乘法

我们现在可以回答最初提到的问题： $\text{Fib}_3(n)$ 确实比 $\text{Fib}_2(n)$ 更快！



矩阵乘法



上海师范大学
Shanghai Normal University

现在我们来思考两个 $n \times n$ 的矩阵相乘：

$$\begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

直接计算矩阵乘法

如果直接计算两个矩阵的乘积，我们需要 $O(n^3)$ 次操作。



矩阵乘法-分块算法

依旧用类似乘法的思想，我们可以将矩阵分解成四个 $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ 的矩阵进行计算：

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

其中 C_{ij} 满足：

- $C_{11} = A_{11} \cdot B_{11} + A_{12} \cdot B_{21}$.
- $C_{12} = A_{11} \cdot B_{12} + A_{12} \cdot B_{22}$.
- $C_{21} = A_{21} \cdot B_{11} + A_{22} \cdot B_{21}$.
- $C_{22} = A_{21} \cdot B_{12} + A_{22} \cdot B_{22}$.

分块算法

矩阵分块算法需要对 8 个 $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ 的矩阵进行计算，因此其时间复杂性满足

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2) = O(n^3).$$



矩阵乘法-Strassen 算法 (I)



我们来介绍 Strassen 算法，其只用 7 个小矩阵的乘积来计算 $A \times B$. 计算如下的矩阵乘积：

1. $D_1 = (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22}).$
2. $D_2 = (A_{21} + A_{22})B_{11}.$
3. $D_3 = A_{11}(B_{12} - B_{22}).$
4. $D_4 = A_{22}(B_{21} - B_{11}).$
5. $D_5 = (A_{11} + A_{12})B_{22}.$
6. $D_6 = (A_{21} - A_{11})(B_{11} + B_{12}).$
7. $D_7 = (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22}).$

从而：

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_1 + D_4 - D_5 + D_7 & D_3 + D_5 \\ D_2 + D_4 & D_1 + D_3 - D_2 + D_6 \end{bmatrix}$$



Strassen 算法时间复杂性

用 Strassen 算法计算矩阵乘积的时间复杂性满足：

$$T(n) = 7T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2) = O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.81}).$$

最快的矩阵算法

人们目前还不知道矩阵的乘法能否只用 $n^{2+o(1)}$ 时间，目前最好的下界是 $O(n^2 \log n)$ ，而最快的算法目前则需要 $O(n^{2.371552})$.

参考资料：

- 下界：On the complexity of matrix product
- 上界：New Bounds for Matrix Multiplication: from Alpha to Omega

矩阵乘法-Strassen 算法 (II)



上界算法的历史：

Timeline of matrix multiplication exponent

Year	Bound on omega	Authors
1969	2.8074	Strassen ^[1]
1978	2.796	Pan ^[11]
1979	2.780	Bini, Capovani [it] , Romani ^[12]
1981	2.522	Schönhage ^[13]
1981	2.517	Romani ^[14]
1981	2.496	Coppersmith, Winograd ^[15]
1986	2.479	Strassen ^[16]
1990	2.3755	Coppersmith, Winograd ^[17]
2010	2.3737	Stothers ^[18]
2013	2.3729	Williams ^{[19][20]}
2014	2.3728639	Le Gall ^[21]
2020	2.3728596	Alman, Williams ^{[6][22]}
2022	2.371866	Duan, Wu, Zhou ^[3]
2023	2.371552	Williams, Xu, Xu, and Zhou ^[2]



选择第 k 小的元素、中位数



我们再回到数组上的元素寻找问题。

问题 8

[寻找第 k 小的元素].

给定一个数组 $A[1, \dots, n]$ 和整数 k , 请给出一个算法找出数列中第 k 小的元素

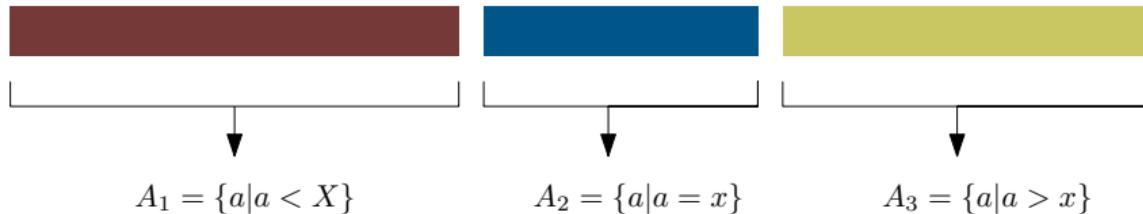
-
- 如果令 k 为 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, 则就是寻找一个数组的中位数问题。
 - 如果直接利用排序再寻找第 k 小的元素, 其时间复杂性至少为 $O(n \log n)$.
 - 问题是排序其实知道了所有的顺序, 因此有没有可能, 用 $O(n)$ 的时间就找到第 k 小的元素?



划分算法 Partition 回顾



Partition 算法可以将一个元素放至准确的位置，同时也将其划分成了有规律的三部分：



-
- 利用 Partition，我们可以确定所要找的第 k 小的元素是在 A_1, A_2, A_3 中的一个集合。
 - 如何保证每次 A_1, A_3 都有比较大的规模？
 - 随机化的选择。-可以证明期望是 $O(n)$ 的。
 - 确定性的主元选择方法，保证 A_1, A_3 都有 $\Omega(n)$ 的大小。

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

3	4	328	183	92	95	9	25
2	2	74	38	29	27	727	45
4	84	83	17	451	7	41	79
99	84	45	37	5	7	1	26
92	21	75	38	3	91	42	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	4	328	183	92	95	9	25
3	2	74	38	29	27	727	45
4	84	83	17	451	7	41	79
92	84	45	37	5	7	1	26
99	21	75	38	3	91	42	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	328	183	92	95	9	25
3	4	74	38	29	27	727	45
4	21	83	17	451	7	41	79
92	84	45	37	5	7	1	26
99	84	75	38	3	91	42	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	183	92	95	9	25
3	4	74	38	29	27	727	45
4	21	75	17	451	7	41	79
92	84	83	37	5	7	1	26
99	84	328	38	3	91	42	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	92	95	9	25
3	4	74	37	29	27	727	45
4	21	75	38	451	7	41	79
92	84	83	38	5	7	1	26
99	84	328	183	3	91	42	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	95	9	25
3	4	74	37	5	27	727	45
4	21	75	38	29	7	41	79
92	84	83	38	92	7	1	26
99	84	328	183	451	91	42	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	7	9	25
3	4	74	37	5	7	727	45
4	21	75	38	29	27	41	79
92	84	83	38	92	91	1	26
99	84	328	183	451	95	42	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	7	1	25
3	4	74	37	5	7	9	45
4	21	75	38	29	27	41	79
92	84	83	38	92	91	42	26
99	84	328	183	451	95	727	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	7	1	25
3	4	74	37	5	7	9	26
4	21	75	38	29	27	41	45
92	84	83	38	92	91	42	79
99	84	328	183	451	95	727	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	45	17	3	7	1	25
3	4	74	37	5	7	9	26
4	21	75	38	29	27	41	78
92	84	83	38	92	91	42	79
99	84	328	183	451	95	727	

合适主元的寻找



上海师范大学
Shanghai Normal University

考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	7	3	17	7	45	25
3	4	7	5	37	7	74	26
4	21	27	29	38	41	75	78
92	84	91	92	38	42	83	79
99	84	95	451	183	727	328	

合适主元的寻找



考虑如下的数组，我们将其写成一张表：

2	2	7	3	17	7	45	25
3	4	7	5	37	7	74	26
4	21	27	29	38	41	75	78
92	84	91	92	38	42	83	79
99	84	95	451	183	727	328	

- 在元素 29 的左上方，所有的元素都不会大于 29.
- 在元素 29 的右下方，所有的元素都不会小于 29.

寻找第 k 小的元素-Select 算法



算法: $\text{Select}(A[1, \dots, n], k)$

输入: 数组 $A[1, \dots, n]$ 和整数 k .

输出: A 中第 k 小的元素

1: $\text{select}(A, 1, n, k)$

过程: $\text{select}(A, \text{low}, \text{high}, k)$

2: $p \leftarrow \text{high} - \text{low} + 1$

3: if $p \leq 44$ then 暴力排序 A 并返回 $A[k]$

4: end if

5: $q \leftarrow \lceil p/5 \rceil$ 将 A 分成 $\lceil p/5 \rceil$ 组, 每组 5 个元素, 多出来的直接舍弃。

6: 暴力求解每组的中位数, 存入数组 $M[1, \dots, q]$ 。

7: $mm \leftarrow \text{select}(M, 1, q, \lceil \frac{q}{2} \rceil)$

8: 将 $A[\text{low}, \dots, \text{high}]$ 划分成三个数组:

$$A_1 = \{a | a < mm\}, A_2 = \{a | a = mm\}, A_3 = \{a | a > mm\}$$

9: CASE:

$|A_1| \geq k$ **return** $\text{select}(A_1, 1, |A_1|, k)$

$|A_1| + |A_2| \geq k$ **return** mm

$|A_1| + |A_2| < k$ **return** $\text{Select}(A_3, 1, k - |A_1| - |A_2|)$



Select 算法时间分析



- 令 B_1 表示 A 中大于等于元素 m 的集合，显然 $|A_1| + |B_1| = n$ ，并且：

$$|B_1| \geq 3 \cdot \lceil \frac{1}{2} \cdot \lfloor \frac{n}{5} \rfloor \rceil \geq \frac{3}{2} \cdot (\frac{n-4}{5}) = \frac{3n-12}{10}$$

从而 $n > 44$ 时 $|A_1| \leq \frac{7n+12}{10} \leq \lfloor \frac{3n}{4} \rfloor$.

- 同理可得 $n > 44$ 时 $|A_3| \leq \frac{7n+12}{10} \leq \lfloor \frac{3n}{4} \rfloor$.
-

整个算法的运行时间 $T(n)$ 满足：

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n < 44 \\ T(\lfloor \frac{n}{5} \rfloor) + T(\lceil \frac{3n}{4} \rceil) + cn & n \geq 44 \end{cases}$$

注意到 $\frac{1}{5} + \frac{3}{4} < 1$ ，我们有 $T(n) = O(n)$!

尽管 Select 是一个确定的最坏情况也是 $O(n)$ 的算法，但实际上我们还是用随机版本的主元选择，为什么？

- 过大的常数导致 Select 的运行时间偏慢。
-

Select 选择 5 个一组，是否还有其他的选择？

- 任何一个 ≥ 5 的奇数都可以。
- 选择的分组越大，算法越慢。这一部分的结论会在作业中请同学们自己完成。



本节内容

- 归并排序和快速排序
- 分治算法的设计框架、主定理
- 利用分治思想来设计算法
 - 寻求最大最小值 MinMax
 - 大整数乘法 Multiplication
 - 矩阵乘法 Strassen
 - 寻找第 k 小的元素 Select