



哈爾濱工業大學  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# 大数据分析

大作业系统设计报告

(2019 年度春季学期)

组	员	<u>1160300312 靳贺霖</u>
组	员	<u>1160300314 朱明彦</u>
学	院	<u>计算机学院</u>
教	师	<u>杨东华、王金宝</u>

计算机科学与技术学院

## 目录

<b>第 1 章 问题描述</b>	<b>3</b>
1.1 数据	3
1.2 范围查询	3
1.3 $k$ NN 查询	3
1.4 Reverse $k$ NN 查询	3
<b>第 2 章 Background</b>	<b>4</b>
2.1 R-Tree	4
2.2 Voronoi 图	4
2.3 MHR-Tree	4
2.4 CAN	5
<b>第 3 章 存储</b>	<b>5</b>
3.1 数据划分	5
3.2 数据备份	6
<b>第 4 章 两层索引结构</b>	<b>6</b>
4.1 全局索引 (RT-CAN)	6
4.1.1 RT-CAN 节点结构	6
4.1.2 RT-CAN 索引构造	7
4.1.3 RT-CAN 的性质	7
4.2 本地索引 ( $MVR-Tree$ )	7
4.3 索引维护	8
4.3.1 全局索引维护	8
4.3.2 本地索引维护	8
<b>第 5 章 查询处理</b>	<b>9</b>
5.1 Range Query	9
5.2 $k$ NN Query	10
5.3 Reverse $k$ NN Query	11
<b>第 6 章 系统工作流程</b>	<b>12</b>
6.1 原始数据	12
6.2 数据导入	13
6.3 查询处理	14
6.3.1 Range Query 处理	14
6.3.2 $k$ NN 查询处理	15
6.4 R $k$ NN 示例	16

## 分布式空间近似关键字查询系统

### 第 1 章 问题描述

#### 1.1 数据

空间对象集合  $D = \{o_1, o_2, \dots, o_n\}$ , 对于  $D$  中任意一个对象  $o_i = (loc_i, kw_{i,1}, \dots, kw_{i,m})$ , 即包含  $\mathbb{R}^d$  维欧式空间中一个点  $loc_i$  和一组关键字  $kw_{i,1}, \dots, kw_{i,m}$ , 记为  $o_i.loc = loc_i$  和  $o_i.kw = \{kw_{i,1}, \dots, kw_{i,m}\}$ 。在本项目中主要针对  $d = 2$  的情况,  $\mathbb{R}^2$  对于现实中的应用有着很大的价值。

#### 1.2 范围查询

**输入:**  $Q = (Q_{rs}, Q_{rt})$ , 其中  $Q_{rs}$  是一个空间范围 ( $\mathbb{R}^d$  维欧式空间中的超立方体);  $Q_{rt}$  为关键字近似条件,  $Q_{rt} = \{(kw_1, \theta_1), \dots, (kw_K, \theta_K)\}$ , 其中  $\theta_i$  为阈值。

**输出:**  $O = \{o | o \in D, o.loc \in Q.Q_{rs}, \forall (kw_i, \theta_i) \in Q.Q_{rt}, \exists o.kw_j, ED(kw_j, kw_i) \leq \theta_i\}$ , 其中  $ED(kw_j, kw_i)$  表示两个关键字  $kw_j$  和  $kw_i$  之间的编辑距离。

#### 1.3 kNN 查询

**输入:**  $Q = (Q_s, Q_t, k)$ , 其中  $Q_s = loc$  是  $\mathbb{R}^d$  维欧式空间中一个点, 即查询发出的位置;  $Q_t = \{(kw_1, \theta_1), \dots, (kw_K, \theta_K)\}$ ;  $k$  为表示最近邻居的数量。

**输出:** 对  $O_t = \{o | o \in D, \forall (kw_i, \theta_i) \in Q.Q_t, \exists o.kw_j, ED(kw_j, kw_i) \leq \theta_i\}$ , 根据  $|O_t|$  的大小进行定义,

- 如果  $|O_t| \leq k$ , 则  $O_{kNN} = O_t$  即为最终结果。
- 如果  $|O_t| > k$ ,  $O_{kNN} = \{o | o \in O_t, \forall o_i \in O_t - O, Dis(loc, o_i) \geq Dis(loc, o_j) \text{ 对 } \forall o_j \in O \text{ 成立}\}$  并且  $|O_{kNN}| = k$ 。

#### 1.4 Reverse kNN 查询

**输入:** 与1.3节输入相同, 不再赘述。

**输出:**  $O_{RkNN} = \{o_{R_1}, \dots, o_{R_M}\}$ , 对于  $O_{RkNN}$  中的任一元素  $o_{R_i}$  均有  $o_{kNN} \in O_{R_i-kNN}$  且  $o_{R_i} \in D$ , 其中  $o_{kNN}.loc = Q_s, o_{kNN}.kw = Q_t$ ;  $O_{R_i-kNN}$  是以  $(o_{R_i}.loc, o_{R_i}.kw, k)$  为输入的  $kNN$  查询结果。

## 第 2 章 Background

### 2.1 R-Tree

R-Tree [1] 是如今处理空间查询最常用的索引，它将  $\mathbb{R}^d$  中的数据划分到  $d$  维超立方体 (Minimum Bounding Rectangle)，并将每个超立方体存储在叶子节点。将每个数据划分到叶子后，再递归地寻找 MBR 能够覆盖若干个叶子，直到仅剩一个 MBR，即为 R-Tree 的根节点。

### 2.2 Voronoi 图

Voronoi Diagram [2] 是一种根据点之间特定的距离度量方式将空间划分成若干区域的划分方式。对于  $\mathbb{R}^d$  中的一个集合  $D = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$  上的 Voronoi 图，将  $\mathbb{R}^d$  划分为  $n$  个区域，每个区域中包含着距离  $D$  中某一个数据在  $\mathbb{R}^d$  最近的所有点，其中距离  $\text{Dis}(\cdot, \cdot)$  的定义方式可以自行给定。

换言之，如果给定  $q \in \mathbb{R}^d, p_i \in D$ ，如果  $q$  在 Voronoi 图中包含  $p_i$  的区域里，则

$$\forall j \neq i, p_j \in D, \text{Dis}(p_j, q) \geq \text{Dis}(p_i, q)$$

由上述性质以及在 [6] 中提到的性质，Voronoi 图在处理  $k$ NN 查询和 Reverse  $k$ NN 查询有着很好的效果。在本项目中，主要关注  $d = 2$  并且使用欧式距离度量的情况。

### 2.3 MHR-Tree

MHR-Tree [9] 本质上是在 R 树上增加关键字集合的信息 (min-hash 签名)，并使用基于  $q$ -gram 集合的剪枝策略来处理近似关键字的条件。从根节点开始的查询，根据查询关键字  $\sigma$  和某一个内节点  $u$  的  $q$ -gram 集合  $|g_\sigma \cap g_u|$  的大小来进行剪枝。

- 当  $|g_\sigma \cap g_u| < |\sigma| - 1 - (\tau - 1) * q$  时，无需访问  $u$ ，其中  $\tau$  为编辑距离的阈值。
- 否则，需要访问内节点  $u$ 。

而根据 [9] 中可以通过  $s(g_\sigma)$  和  $s(g_u)$  来估计  $|g_\sigma \cap g_u|$ ，主要依赖于下式

$$|\widehat{g_\sigma \cap g_u}| = \hat{\rho}(g_\sigma, g_u) \times |\widehat{g_\sigma \cup g_u}|$$

### 2.4 CAN

CAN(Content Addressable Network) 是一种自组织性很强的 P2P 覆盖网络，一个  $d$  维的 CAN 的划分是将一个  $d$  维的坐标系划分到不同的节点上去。数据是通过一个 *hash* 函数来将数据的主键划分为  $d$  维的坐标，从而划分数据到不同的 CAN 节点上的。对于一个 CAN 节点  $N_i$  来说，它会保存所有和  $N_i$  对应的空间的邻接空间的 ip 地址，从而形成一个 P2P 网络。因为 CAN 网络的自组织性很强，所以一个节点可以很自由地加入或者离开一个 CAN，就像 P2P 网络一样，只需要发送信息更改网络拓扑即可。

我们使用的 RT-CAN 索引的构建是基于一种 CAN 的变种,  $C^2$  来实现的。 $C^2$  除了有 CAN 的特征外, 它还在划分坐标系的每个维度上添加了和弦邻居链接 (Chord-like neighbor link)。具体而言, 在每个维度上距离为  $2^0, 2^1, \dots$  的节点上添加链接。因为我们要实现的是分布式空间近似关键字查询, 所以我们选择中 2 维的  $C^2$  来实现的 RT-CAN 索引。

我们要处理的是空间近似关键字查询以及  $k$ NN, R $k$ NN 近似关键字查询, 所以我们的数据的 key 值就可以看作是 2 维的位置坐标, 这样很自然的就可以想到对 CAN 的划分也是在 2 维坐标中而且可以和位置信息对应起来, 即 *hash* 函数不对输入进行转换。

## 第 3 章 存储

### 3.1 数据划分

数据的划分我们使用的是一种类似于 KD 树划分的方法。我们知道 [10], KD 树有一种划分的算法按照如下的方法进行:

1. 从方差最高的维度开始, 并按照这个维度的数据值对空间进行划分, 一般取方差最高的那个维度的值的中值作为划分值;
2. 重复在下一个方差最高的维度继续进行划分, 直到空间被划分成想要的份数。

我们的划分和这种对 KD 树的划分有所不同。对于分布式系统, 我们更关心的是每个计算节点的数据分配和负载平衡, 所以我们对其作一定的修改。首先, 设置一个阈值参数  $P_{max}$ , 然后按照如下的方法进行划分:

1. 判断数据点的数量是否小于  $P_{max}$ , 如果小于则无需划分。否则找到数据中方差最高的维度, 按照这个维度的中值作为划分值划分数据;
2. 重复对每一个数据点个数大于  $P_{max}$  的块进行划分: 找到块中方差最高的维度, 按照这个维度的中值作为划分值划分这个块。

这样, 我们就能保证每个块中的数据点数量不少于  $P_{max}/2$  而且不多于  $P_{max}$ , 保证了一定的负载均衡而且保证数据量不超过阈值  $P_{max}$ , 防止节点负载过大。当数据量大的时候可以选择尽可能较大的  $P_{max}$  充分利用每个节点的存储计算性能; 当数据量小的时候可以适当调小  $P_{max}$  以便数据更分散地分配到各个节点中提高并行性。

### 3.2 数据备份

为了使系统有一定的对抗异常状态的容错能力, 数据备份是必不可少的, 这里我们选择使用 primary-secondary 的中心副本控制协议来实现数据的备份并维护副本之间的一致性。在 primary-secondary 协议中, 副本被分为两类, 其中有一个副本被当作 primary 副本, 它是中心节点, 负责维护数据的更新, 并发控制以及维护副本之间的一致性等。其他的副本都是 secondary 副本。

数据更新的过程中，外部的节点发送请求给 primary 节点，然后 primary 节点再将更新操作分发给所属它的 secondary 节点。这个过程我们选择提供最终一致性，即 secondary 节点和 primary 节点不一致，需要的只是后续过程中 secondary 节点能够可以同步到 primary 一致的状态即可。但是可能发生的问题就是 secondary 未与 primary 更新一致的情况下 primary 节点又收到了一个更新请求，会产生不一致的情况。对于这种情况，我们选择在 secondary 节点同步到和 primary 节点过程中，secondary 节点同步到 primary 某个时刻的快照 (snapshot) 的状态，更新完如果仍不一致则继续更新。

数据更新过程中由于 secondary 节点的数据可能会落后于 primary 节点，所以一些存储“旧”数据的 secondary 节点的部分数据其实是不可用的。为了解决这个问题，我们将 secondary 节点的状态分为两种：一种是与 primary 一致的状态，这时可以读取其中的数据；另一种是被标记为不可用的状态，表明 secondary 节点的数据仍处于被更新的状态从而无法读取其中的数据。从某种意义上讲，这种方法通过降低了一定的可用性来提高系统的一致性。

primary 节点宕机后，选择合适的 primary 副本进行替换也是很重要的一个问题。和更新类似，选择一个状态为和 primary 节点一致的 secondary 节点替换 primary 节点即可。但是可能存在的状态是所有的 secondary 节点都恰好是不可用的状态，对于这种情况，我们选择通过日志来对 secondary 的记录进行恢复。设置检查点 (checkpoint)，在检查点之后将 secondary 节点的数据利用日志记录进行更新，使其成为 primary 节点宕机前的状态即可。

## 第 4 章 两层索引结构

### 4.1 全局索引 (RT-CAN)

我们使用 RT-CAN 索引作为我们的第一层索引，即寻找存储节点的索引。RT-CAN 索引是一种建立在本地索引之上的索引 [8]。它使用  $C^2$  网络作为底层存储节点分布，通过定义 R 树数据节点如何划分到各个存储节点来得到数据的组织方式，并且定义相关算法能对其中的数据进行搜索。下面首先介绍 RT-CAN 节点的结构，然后介绍如何构造 RT-CAN 索引。

#### 4.1.1 RT-CAN 节点结构

RT-CAN 索引是建立在一个 shared-nothing 的集群上的。集群中的每一个节点  $N_i$  都包含了两个部分：一个是存储节点  $N_{si}$ ，另一个是覆盖节点  $N_{oi}$ 。 $N_{si}$  表示的是分布式存储的特征，它存储着所有数据划分的一部分。为了满足空间近似查询，以及空间近似的  $kNN$  和  $RkNN$  查询， $N_{si}$  使用了一种 R 树的变种来存储局部数据，从而满足我们的查询需求。 $N_{oi}$  是用来表示 CAN 结构化覆盖的部分，它负责的是 CAN 划分的一部分。对于 CAN 的网络通信来说， $N_{si}$  会适应性的选择一部分局部 R 树的结点，然后通过  $N_{oi}$  来将这些节点信息发送到 CAN 网络中。发送的信息结果为一个二元组  $(ip, mbr)$ ，其中  $ip$  是  $N_i$  节点的 IP 地址， $mbr$  是这个 R 树结点的范围。当  $N_{si}$  收到  $N_{oi}$  的发送请求时， $N_{si}$  就会选择相应的 R 树结点并将其 map 成为一个 CAN 节点，并通过 CAN 的路由协议将请求发出。 $N_{oi}$  维护着全局索引，当它收到一个广播请求，它就通过 map 方法判断这是否是它要接受的请求。如果时，它就保留一份广播的 R 树的

结点当作索引并保存。这样就能做到用一些 R 树的结点来当作索引并将其分布在集群中。

#### 4.1.2 RT-CAN 索引构造

基于我们的需求，我们使用的是二维的  $C^2$  来构建我们的 RT-CAN 索引。前面提到我们需要一个 map 方法将一个 R 树结点 map 为一个 CAN 节点，这样的 map 方法一般要以这个 R 树节点的中心和半径来确定。对于一个二维的 R 树节点  $n$ ，范围为  $[l_1, u_1], [l_2, u_2]$ ，中心和半径分别表示为  $c_n = (\frac{l_1+u_1}{2}, \frac{l_2+u_2}{2})$ ， $r_n = \frac{1}{2}\sqrt{(u_1-l_1)^2 + (u_2-l_2)^2}$ 。首先，对于 R 树节点  $n$ ，我们首先把它 map 到包含  $n$  的中心  $c_n$  的 CAN 节点  $N_c$  上，然后  $N_c$  会比较  $n$  半径和定义的一阈值参数  $R_{max}$ ，如果  $n$  的半径小于  $R_{max}$ ，就只需要 map 给这一个 CAN 节点，否则就需要将  $n$  发送给所有和  $n$  范围覆盖的所有 CAN 节点。这样可能会导致一些副本的出现，但同时也会提升查询的效率，因为只保存一个索引会导致所有相关的搜索都要在网络中查询这个索引，会降低查询效率。

然后，对于索引的构造，对于每个 CAN 节点，若假设其存储的 R 树是  $L$  层的，我们就选择将 R 树的  $L-1$  层的所有 R 树节点发送，因为它们不是经常被更新的，这样就减少了更新索引的次数。然后对每个 CAN 节点都执行发送的操作，然后就可以按照我们前面提到的 map 算法来判断如何构造我们的全局索引。

#### 4.1.3 RT-CAN 的性质

**定理 1.** 对于一个点查询  $Q(key)$ ，如果我们查询了所有以  $key$  为圆心， $R_{max}$  为半径的圆覆盖的所有的 CAN，那么我们就一定能得到完整的结果。

**定理 2.** 对于一个范围查询  $Q(range)$ ，如果我们查询了所有以  $range$  的中心为圆心， $R_{max} + range.radius$  为半径的圆覆盖的所有的 CAN，那么我们就一定能得到完整的结果。

### 4.2 本地索引 (MVR-Tree)

本地索引结构主要是基于 R-Tree [1]，结合 [9] 和 [7] 两篇文章的工作，分别取 MHR-Tree 在处理范围查询上的良好表现，以及 Voronoi 图在处理  $kNN$  和  $RkNN$  上的良好效果，所以将本地的索引结构称为 **MVR-Tree** (Min-wise signature with linear hashing and Voronoi diagram R-Tree)。

由 RT-CAN 给每个单机分配的内容，我们可以得到的一个 R 树；根据 [6] 中提到的如 Fortune's sweepline 算法，可以用来构建  $D$  上的 Voronoi 图，并将 Voronoi 图中的邻居  $VN(o_i)$  和每个 cell 对应的区域  $V(o_i)$  记录在每个节点  $o_i$  中；另外根据 R 树每个叶子节点  $o_i$  的关键字信息，可以计算其对应的  $q$ -grams  $g_{o_i}$  和对应的 min-hash 签名  $s(g_{o_i})$ ，并根据所有叶子节点的  $s(g_{o_i})$  可以递归地自底向上的构建出所有 R 树内节点的 min-hash 签名 [9]。

因此，**MVR-Tree** 是一个 R 树的变种，并在每个叶子节点  $o_i$  记录 Voronoi 图的信息  $VN(o_i), V(o_i)$  和 min-hash 信息  $g_{o_i}, s(g_{o_i})$ ，以及每个内节点  $u$  记录  $s(g_u)$ 。



## 4.3 索引维护

### 4.3.1 全局索引维护

数据的插入和删除最终都可以定位到局部 R 树的插入和删除，从而可能会引起一些 R 树节点发生变化。如果引起变化的节点是已经发送到全局索引的节点的话，这时候就会产生一部分的“脏”索引，通过这些索引查找结果很可能会将查找引导到不正确的存储节点上。

为了解决这个问题，对于已经发送到全局作为索引的 R 树结点  $n_{old}$ ，会为其一个标记表示这个节点已被发送到全局索引。如果插入和删除动作导致  $n_{old}$  分割或者合并的话，我们需要重新将这个新的 R 树节点集合  $S_{new}$  发送，从而替代之前发送的已经过时的索引。替代过程分删除源索引和添加新索引两部分。因为  $n_{old}$  和  $S_{new}$  中各结点的中心和半径不同，所以要按  $n_{old}$  的中心和半径发布删除信息将旧的索引结点全都删除；然后对于  $S_{new}$  中的各个节点，按照它们的中心和半径发送索引消息作为新的全局索引存储即可。

### 4.3.2 本地索引维护

数据的插入和删除最终都可以定位到局部 R 树的插入和删除，从而可能会引起一些 R 树节点发生变化。如果引起变化的节点是已经发送到全局索引的节点的话，这时候就会产生一部分的“脏”索引，通过这些索引查找结果很可能会将查找引导到不正确的存储节点上。

为了解决这个问题，对于已经发送到全局作为索引的 R 树结点  $n_{old}$ ，会为其一个标记表示这个节点已被发送到全局索引。如果插入和删除动作导致  $n_{old}$  分割或者合并的话，我们需要重新将这个新的 R 树节点集合  $S_{new}$  发送，从而替代之前发送的已经过时的索引。替代过程分删除源索引和添加新索引两部分。因为  $n_{old}$  和  $S_{new}$  中各结点的中心和半径不同，所以要按  $n_{old}$  的中心和半径发布删除信息将旧的索引结点全都删除；然后对于  $S_{new}$  中的各个节点，按照它们的中心和半径发送索引消息作为新的全局索引存储即可。

数据的插入和删除首先会按照 R 树的维护方法来对树进行更新，然后对本地 MVR 树来说，其结构的维护还需要考虑两个方面：一方面要考虑更新叶子节点上保存的 Voronoi 图的信息，另一方面还需要维护叶子节点上保存的 min-hash 信息以及非叶节点保存的 min-hash 签名。接下来分别考虑这两方面的信息如何来维护。

首先考虑 Voronoi 图信息的维护，这个过程其实就是动态维护 Voronoi 图关系的过程 [4]。插入一个点  $p$ ，我们首先能定位它的位置并且找到离它最近的点  $x$ ，很明显我们可以得到点  $p$  在以点  $x$  为中心的 cell 内。然后我们主要的任务就是找到插入点  $p$  而受影响的那些点，由于 Voronoi 图的结构，我们容易得到，和点  $p$  有公共边的点一定在原 Voronoi 图中和点  $x$  有公共边，所以我们只需判断这些点中那些受影响即可。然后对于这些点，重新求他们的公共边并更新他们存储的 Voronoi 图信息即可。

删除一个点  $q$ ，我们首先要通过其 R 树的结构来定位这个点，然后通过点记录的信息得到它的邻居，得到需要修改的所有顶点的集合。然后访问每一个邻居，在他们记录的邻居信息中删除点  $q$ 。所有需要修改的顶点都做完删除操作后，再重构这些点中保存的边获得删除点  $q$  后的 Voronoi 图的结构。



然后考虑维护叶节点上保存的 min-hash 信息以及非叶节点保存的 min-hash 签名。插入一个节点  $p$ ，首先需要计算它的 min-hash 信息，然后，比较它的值和包含它的叶节点保存的 min-hash 值，并取最小的作为新的值。如果对叶节点上保存的 min-hash 信息进行了更新的话，需要把这个变化传递给它的父节点，然后父节点执行相似的动作：如果更新的值小于原来存储的 min-hash 值就对其进行替换。这样的操作会一直执行到不再更新父节点的 min-hash 签名，一次插入结束。

删除一个点  $q$ ，如果点  $q$  的签名和这个位置的签名相同的话，我们就需要重新计算出去这个点的这个位置的 min-hash 值。如果叶节点更新的话，就执行和插入类似的操作来迭代地更新父节点的值直到停止即可。

## 第 5 章 查询处理

在本地使用 MVR-Tree 进行范围查询、 $k$ NN 查询和  $Rk$ NN 查询，分别是使用 [9] 中针对 range query 的方法和使用 [7] 中针对  $k$ NN 和  $Rk$ NN 的方法来实现。

可以这样做的正确性是依赖于 R 树的性质：无论是 [9] 中提出的 MHR-Tree 和 [7] 中提出的 VoR-Tree，都是在叶子节点增加了额外的信息用于查询式剪枝，而没有改变 R 树的性质。并且在 [7] 中提到所有原本在 R 树上可以进行的查询，都可以在 VoR-Tree 上照常进行。而 MVR-Tree 只是结合了两种索引，并没有改变本质上作为 R 树的性质。所以直接利用 [9] 和 [7] 中的相应算法，在 MVR-Tree 上就可以进行查询，并且可以保证正确性。

### 5.1 Range Query

对于 1.2 节所提到的范围查询，1 – 8 行根据 [8] 中 Range Query 的方式将查询定位到若干台机器上，9 – 27 行是在本地利用 MVR-Tree 进行查询。其中通过 14 – 15 行来实现近似关键字查询剪枝；通过 12 行来实现范围上的查询。具体的步骤见算法 1。

---

#### Algorithm 1 Range Query(RT-CAN $Root$ , $(Q_{rs}, Q_{rt})$ )

---

```

1:  $S_t = \emptyset$ 
2:  $N_{init} = CAN.lookup(Q_{rs}.center)$   $\triangleright Q_{rs}.center$  是查询范围  $Q_{rs}$  的中心
3:  $C = generateSearchCircle(Q_{rs}.center, R_{max} + Q_{rs}.radius)$   $\triangleright Q_{rs}.radius$  根据定理2计算
4: for  $i = 1$  to  $d$  do
5:   将  $C$  根据  $l_i, u_i$  划分为  $R_0, R_1, R_2$ 
6:    $C = R_0$ 
7:   将查询信息发送到  $N_1, N_2$  在上面重复该查询  $\triangleright N_1, N_2$  是  $N_{init}$  的邻居
8:  $S_i = N_{init}.globalIndex$ 
9: for  $\forall I \in S_i$  do
10:  if  $I$  的区域与  $Q_{rs}$  有交集 then
11:    利用  $I$  找到本地 MVR-Tree 索引  $R$ 
12:    将队列  $L$  和本地结果  $O$  初始化为  $\emptyset$ 

```

---

---

```

13:    将  $R$  的根节点  $u$  插入  $L$ 
14:    while  $L \neq \emptyset$  do
15:        取  $L$  的队首元素  $u$  并且其弹出
16:        if  $u$  是叶节点 then
17:            for 对于每个  $o \in u$  do
18:                if  $o$  在  $Q_{rs}$  中 and  $|g_o \cap g_\sigma| \geq \max(|kw_i|, |kw_j|) - 1 - (\theta_j - 1) * q$  then
19:                    if  $ED(kw_i, kw_j) < \theta_j$  then  $\triangleright kw_i \in o.kw, (kw_j, \theta_j) \in Q_{rt}$ 
20:                        将  $o$  插入  $O$  中
21:                else
22:                    for  $u$  的每个子节点  $p_i$  do
23:                        if  $Q_{rs}$  和  $p_i$  的区域存在交集 then
24:                            利用 [9] 中提到的方法估计  $|g_{kw_i} \cap g_{kw_j}|$   $\triangleright g_{kw_i}$  是  $p_i$  节点关键字的
min-hash 签名
25:                            if  $|g_{kw_i} \cap g_{kw_j}| \geq |kw_j| - 1 - (\theta_j - 1) * q$  then
26:                                将  $p_i$  插入  $L$  中
27:    输出  $O$ 

```

---

## 5.2 $k$ NN Query

对于1.3节提到的  $k$ NN 查询, 是利用 MVR-Tree 先找到距离查询  $Q_s$  最近的邻居 (即 1NN), 根据 1NN 的结果以及其在 Voronoi 图上的邻居来实现接下来查询的剪枝, 如此相比 [9] 中直接利用 MHR-Tree 和堆进行的  $k$ NN 查询具有更好的 I/O 代价 [7]。具体的过程如算法2和3所示。

---

### Algorithm 2 1NN Query(RT-CAN $Root$ , $(Q_s, Q_t, k)$ )

---

```

1: 根据  $Q_s$  将查询定位到某一台机器  $N$  上, 得到  $N$  上 MVR-Tree 根节点  $R$ 
2: 将小顶堆  $H$  初始化为  $\emptyset$ ,  $bestDist = \infty$ ,  $bestNN = null$ 
3: 将  $R$  的根节点  $r$  插入  $H$ , 即  $H = \{(r, 0)\}$ 
4: while  $H \neq \emptyset$  do
5:     取  $H$  的堆顶元素  $u$  并且其弹出
6:     if  $u$  是叶节点 then
7:         for 对于每个  $o \in u$  do
8:             if  $Dis(Q_s, o) < bestDist$  then
9:                  $bestNN = o; bestDist = Dis(Q_s, o)$ 
10:    if  $bestNN \neq null$  and  $V(bestNN)$  包含  $o$  then
11:        Break;
12:    else
13:        for  $u$  的每个子节点  $p_i$  do
14:            将  $(p_i, mindist(p_i, Q_s))$  插入  $H$  中

```

---

**Algorithm 3**  $k$ NN Query(MVR-Tree  $R$ ,  $bestNN$ ,  $(Q_s, Q_t, k)$ ,  $counter$ )

---

```

1: if  $bestNN \neq null$  then
2:   将小顶堆  $H$  初始化为  $\emptyset$ 
3:   将  $H$  弹空, 将  $(bestNN, Dis(bestNN, Q_s))$  插入  $H$ 
4:    $Visited = \{bestNN\}$ ;
5:   while  $counter < k$  do
6:     取  $H$  的堆顶元素  $p$ , 并将其弹出
7:     if  $p$  中的关键字符合  $Q_t$  中的阈值要求 then
8:       输出  $counter$ -th NN 即  $p$ 
9:        $counter++$ ;
10:    for 对  $p$  的每个 Voronoi 图邻居  $p'$  do
11:      if  $p' \notin Visited$  then
12:        将  $p'$  加入  $Visited$ , 并且将  $Dis(p', Q_s)$  插入  $H$ 
13:      if  $p'$  不属于该机器 then
14:        将  $H, Visited, counter$  发往  $p'$  所在机器
15:  else
16:    不存在 1NN, 算法结束

```

---

其中, 算法2主要针对如何找到 1NN, 算法3主要针对如何在 1NN 的基础上, 找到  $k$ NN 的结果。

### 5.3 Reverse $k$ NN Query

Reverse  $k$ NN 的主要思想是采用 filter-refinement 框架, 维护两个集合,  $S_{cnd}$  存储当前符合条件的较好候选结果, 用于验证每一个项目是否在查询结果内;  $S_{rfn}$  存储较差的候选结果, 在  $S_{cnd}$  没有充分结果时进行补充。具体算法过程如算法4。

主要使用了下面两个 Voronoi 图中的性质来进行剪枝, 其相关证明见 [3] [5] 中。

**定理 3.** 如果  $p$  是查询  $q$  的  $RkNN$  结果中的一个, 则在 Voronoi 图中包含  $q$  和包含  $p$  的  $cell$  相距不超过  $k$  个  $cell$ 。

**定理 4.** 在 [3] 中提到的二维欧式空间的划分方式, 对于其中的每一个划分, 只有距离查询  $q$  前  $k$  近的点才有可能是最终的  $RkNN$  结果。

**Algorithm 4**  $RkNN$  Query(RT-CAN  $Root$ ,  $(Q_s, Q_t, k)$ ,  $H, Visited, S_{cnd}(1), \dots, S_{cnd}(6)$ )

---

```

1: if  $Visited = \emptyset$  then
2:   使用4.3节中提到的插入算法, 得到  $Q_s$  在 Voronoi 图中的邻居  $VN(Q_s)$ 
3:   for  $VN(Q_s)$  中的每个顶点  $p$  do
4:     将  $(p, 1)$  加入  $H$ , 将  $p$  加入  $Visited$ 
5: while  $H \neq \emptyset$  do
6:   取  $H$  堆顶元素  $(p, d_p)$ ,  $i$  为其所在的六等分所在部分的编号

```

---

---

```

7:   if  $p$  和  $Q_s$  之间的 cell 个数不超过  $k$  个并且  $S_{cnd}(i)$  中距离  $q$  最远的点比  $p$  和  $q$  之间的
   距离大 then
8:       将  $(p, \text{Dis}(p, Q_s))$  加入  $S_{cnd}(i)$ 
9:       for 对于  $p$  在 Voronoi 图中的邻居  $p'$  do
10:          if  $p' \notin \text{Visited}$  then
11:              将  $(p', d_p + 1)$  加入  $H$ , 将  $p'$  加入  $\text{Visited}$ 
12: for 对于每个候选集合  $S_{cnd}(i)$  do
13:     for 对于  $S_{cnd}(i)$  中的前  $k$  个顶点  $p$  do
14:         if  $p$  不在当前机器上 then
15:             将  $\text{Root}, (Q_s, Q_t, k), H, \text{Visited}, S_{cnd}(1), \dots, S_{cnd}(6)$  发往对应机器
16:         else
17:              $p_k$  是  $p$  的  $k$ -th NN ▷ 使用算法2和3得到  $p_k$ 
18:             if  $\text{Dis}(Q_s, p) \leq \text{Dis}(p_k, p)$  并且  $p$  满足  $Q_t$  中关键字查询的阈值要求 then
19:                 输出  $p$ 

```

---

其中  $H$  是以  $p$  和  $Q_s$  之间的 cell 个数衡量,  $S_{cnd}(1), \dots, S_{cnd}(6)$  是以  $\text{Dis}(\cdot, \cdot)$  为衡量方式。对于15行提到的其他机器, 就使用对应的机器继续该查询。

## 第 6 章 系统工作流程

在接下来的部分我们将使用一个例子 (6.1节中所展示的), 从数据导入、划分开始, 分别进行范围查询、 $k$ NN 查询以及 Reverse  $k$ NN 查询的过程的展示。

### 6.1 原始数据

系统开始工作时存在原始数据, 其定义符合1.1节的定义, 具体如图6.1 所示, 每个数据中包含  $(loc_x, loc_y)$  一个二维坐标和一个关键字  $kw$ 。

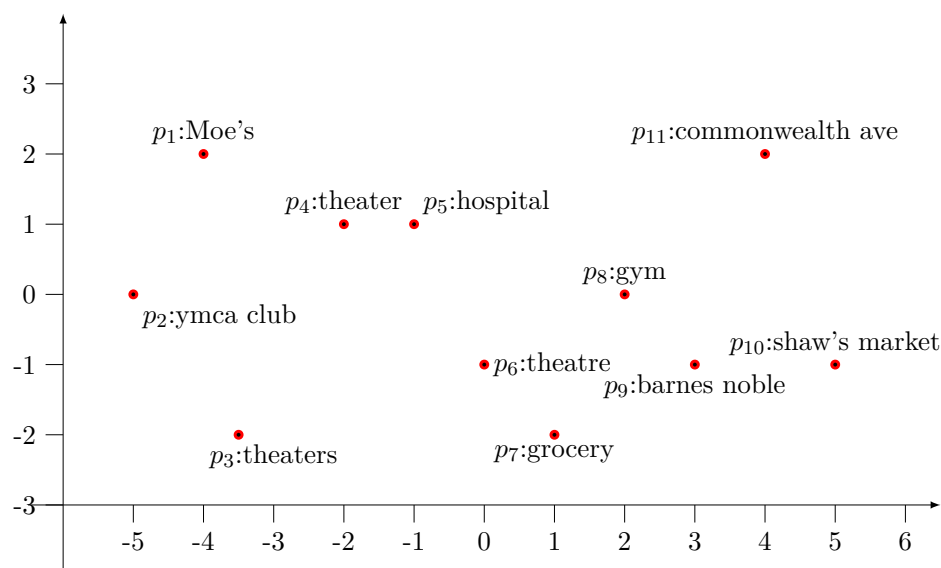


图 6.1: 原始数据

## 6.2 数据导入

在进行数据划分前，首先对数据进行预处理，构造出  $D$  对应的 Voronoi 图，并将每个数据的邻居节点  $VN(p_i)$  和 cell 内包含的节点  $V(p_i)$  记录在叶子节点  $p_i$  上。如对于  $p_4$  而言，其叶子节点中记录 Voronoi 图中的邻居  $\{p_1, p_2, p_3, p_5, p_6\}$ ，所有的记录都是位置（在本例中即二维坐标）。如图6.2所示。

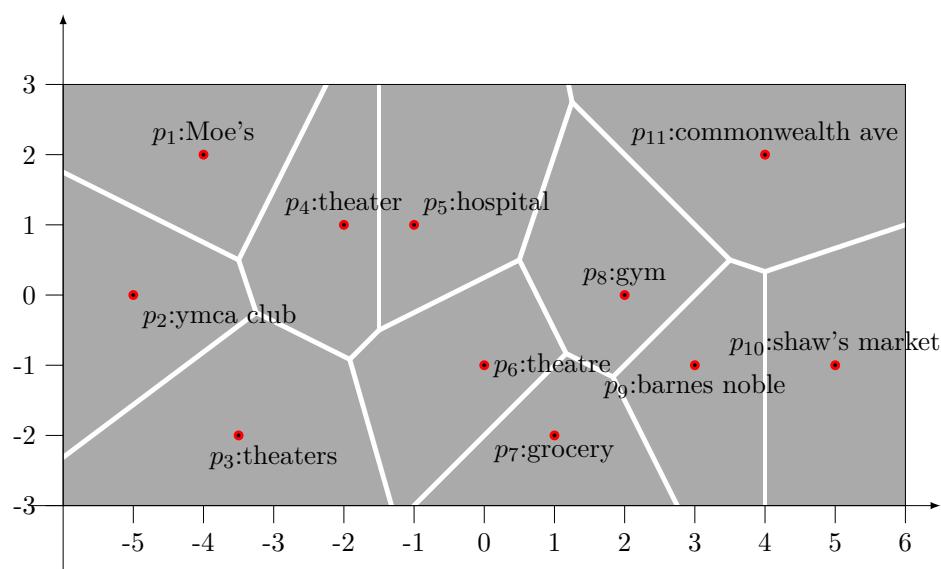


图 6.2: 数据预处理

利用3.1节提到的数据划分策略，会选择在横坐标（方差更大）的中位数作为划分，默认中位数属于右侧，则设定阈值  $P_{max} = 6$ ，整体共有数据 11 个，可以得到示意性划分，如图6.3所

示，处在  $DP$  线两侧的数据各属一台机器，各自是一棵 MVR-Tree。

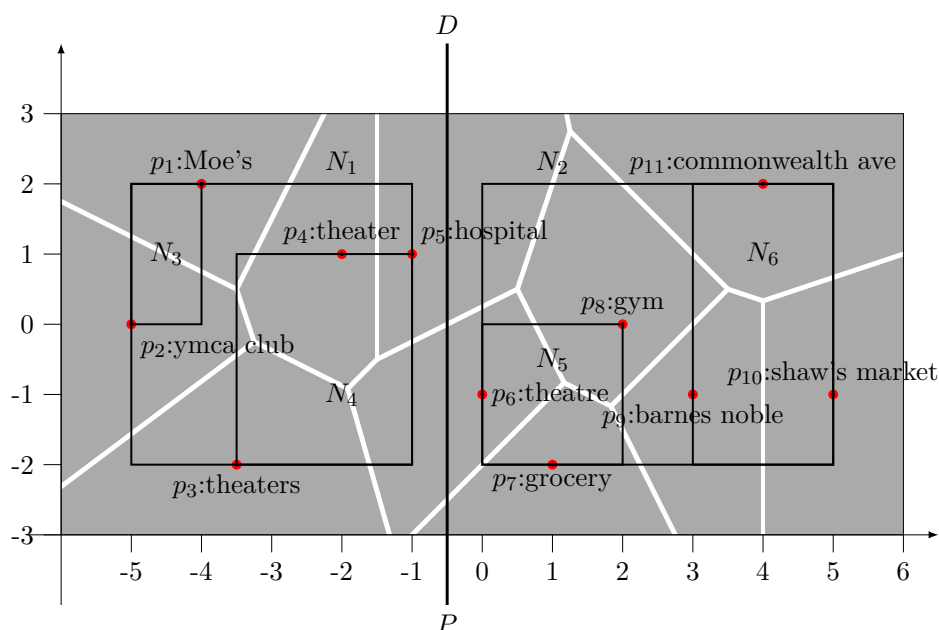


图 6.3: 数据划分与索引构建

## 6.3 查询处理

### 6.3.1 Range Query 处理

以图6.4为例，当查询  $Q = (r, \{(theatre, 2)\})$  来到时，首先确定查询范围与有交集的机器，并将查询发往相应的机器上。在本例中， $Q$  会发往  $N_1$  和  $N_2$  两台机器。此后，就进入本地的查询即可。

在  $N_1$  上查询，判断其两个儿子  $N_3, N_4$  的 MBR 与查询范围  $r$  判断是否存在交集，显然可以将  $N_3$  剪枝掉，查询进入  $N_4$ 。再依次将  $N_4$  的儿子节点  $p_4, p_5, p_3$  加入队列，其中  $p_3$  在  $r$  之外，直接剪枝。依次判断  $p_4$ ，与关键字的编辑距离恰好为 2，输出  $p_4$ 。在  $N_2$  机器上的查询与此过程类似。



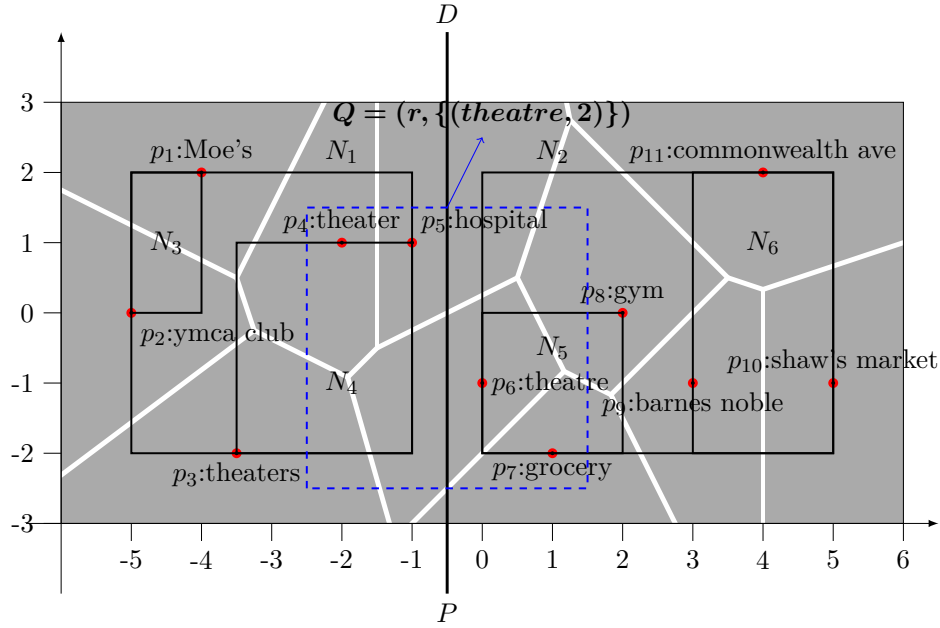


图 6.4: Range Query 示例

### 6.3.2 $k$ NN 查询处理

对于  $k$ NN 查询  $q$ ，首先系统会使用全局索引根据其位置将其定位到某台机器，在本例中根据  $q$  的位置  $r_q$  会将其定位到  $DP$  左侧的机器上，并将查询发往对应机器的 MVR-Tree 根节点  $N_1$ ， $N_1$  利用 5.2 节提到的算法，将  $(N_4, 0)$ ,  $(N_3, 2)$  插入堆中。将堆顶元素  $(N_4, 0)$  弹出，将其子节点  $(p_4, 1)$ ,  $(p_5, 1.414)$ ,  $(p_3, 2.5)$  压入堆中。再将堆顶元素  $(p_4, 1)$  弹出，判断恰好  $r_q$  位于  $p_4$  所处的 cell 中，故  $p_4$  为  $q$  的 1NN 结果。

将堆弹空， $p_4$  的邻居压入堆  $(p_5, 1.141)$ ,  $(p_6, 2.236)$ ,  $(p_3, 2.5)$ ，依次判断堆顶元素是否满足关键字编辑距离的阈值要求。 $p_5$  不符合，继续判断堆顶此时发现  $p_6$  不在本机器上，故将堆内元素和当前的  $counter$  发往  $p_6$  所在机器。在右侧继续执行  $k$ NN 查询，此时  $p_6$  符合编辑距离要求，输出  $p_6$ ，2NN 过程结束。

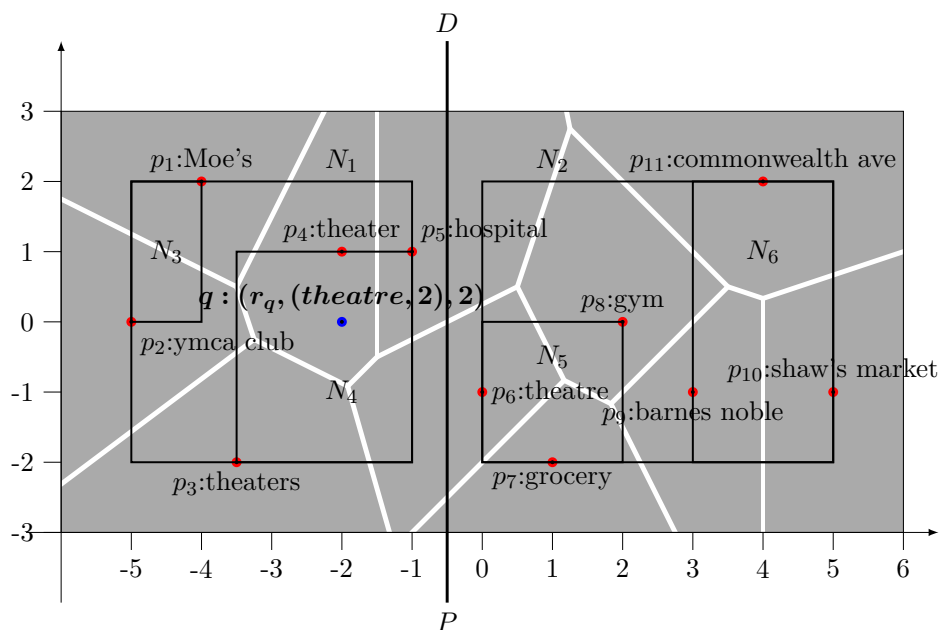


图 6.5:  $k$ NN 示例

#### 6.4 RkNN 示例

此处以 **Reverse 2NN** 为例。对于算法4中前半部分，首先找到  $S_{cnd}(1), \dots, S_{cnd}(6)$  中候选集合, 其中的每个区域的堆顶前两个元素分别为  $\{(p_5, 1.41), (p_8, 4)\}, \{(p_4, 1)\}, \{(p_1, 2.8), (p_2, 3)\}, \{(p_3, 2.5)\}, \emptyset, \{(p_6, 2.236), (p_7, 3.6)\}$ 。

对候选集合中的元素依次进行考查，最终得到的结果是  $\{p_4, p_6, p_3\}$ 。

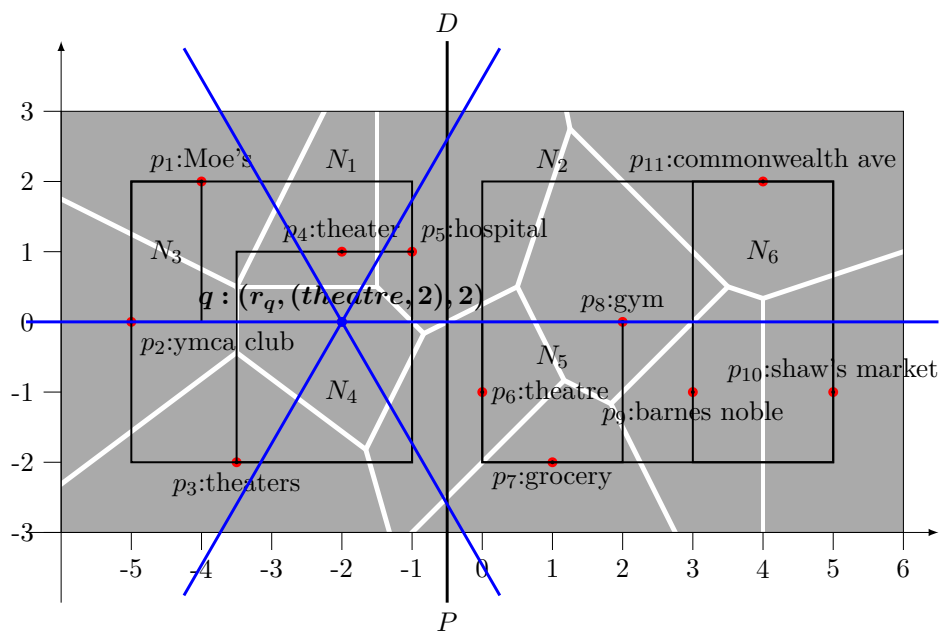


图 6.6: RkNN 示例

## 参考文献

- [1] Guttman A. R-trees: a dynamic index structure for spatial searching[M]. ACM, 1984.
- [2] Aurenhammer F. Voronoi diagrams—a survey of a fundamental geometric data structure[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 1991, 23(3): 345-405.
- [3] Stanoi I, Agrawal D, El Abbadi A. Reverse nearest neighbor queries for dynamic databases[C]//ACM SIGMOD workshop on research issues in data mining and knowledge discovery. 2000: 44-53.
- [4] Okabe A, Boots B, Sugihara K. Spatial tessellations. Concepts and Applications of Voronoi diagrams[J]. College Mathematics Journal, 2001, 43(1).
- [5] Tao Y, Papadias D, Lian X. Reverse kNN search in arbitrary dimensionality[C]//Proceedings of the Thirtieth international conference on Very large data bases-Volume 30. VLDB Endowment, 2004: 744-755.
- [6] Okabe A, Boots B, Sugihara K, et al. Spatial tessellations: concepts and applications of Voronoi diagrams[M]. John Wiley & Sons, 2009.
- [7] Sharifzadeh M, Shahabi C. Vor-tree: R-trees with voronoi diagrams for efficient processing of spatial nearest neighbor queries[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2010, 3(1-2): 1231-1242.
- [8] Wang J, Wu S, Gao H, et al. Indexing multi-dimensional data in a cloud system[C]//Proceedings of the 2010 ACM SIGMOD International Conference on Management of data. ACM, 2010: 591-602.
- [9] Li F, Yao B, Tang M, et al. Spatial approximate string search[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2012, 25(6): 1394-1409.
- [10] Mishra S, Suman A C. An efficient method of partitioning high volumes of multidimensional data for parallel clustering algorithms[J]. arXiv preprint arXiv:1609.06221, 2016.