

# 基本的斐波那契堆

杨其臻

Jul 21, 2025

斐波那契堆作为优先队列的高级实现，在图算法优化领域具有里程碑意义。传统二叉堆在合并操作上需要  $O(n)$  时间，二项堆虽支持  $O(\log n)$  合并但减键操作仍较昂贵。斐波那契堆通过惰性策略实现了突破性的平摊时间复杂度：插入与合并仅需  $O(1)$ ，删除最小节点为  $O(\log n)$ ，而关键的减小键值操作也仅需  $O(1)$ 。这种特性使其成为 Dijkstra 最短路径算法和 Prim 最小生成树算法等图算法的理想加速器，尤其适用于需要高频动态更新优先级的场景。

## 1 核心概念与设计思想

### 1.1 多根树森林结构

斐波那契堆本质上是最小堆有序的多根树森林，每棵树遵循最小堆性质但允许不同度数树共存。节点设计包含五个关键字段：

```
1 class FibNode:
    def __init__(self, key):
3         self.key = key # 节点键值
        self.degree = 0 # 子节点数量
5         self.mark = False # 标记是否失去过子节点
        self.parent = None # 父节点指针
7         self.child = None # 任意子节点指针
        self.left = self.right = self # 双向循环链表指针
```

此处的双向循环链表设计实现了兄弟节点的高效链接，left 和 right 指针初始自指形成独立环状结构，为后续的链表合并奠定基础。

### 1.2 惰性合并与级联切断

斐波那契堆的性能优势源于两大核心策略：首先，惰性合并允许新节点直接插入根链表而不立即整理，将树合并操作推迟到删除最小节点时批量处理；其次，级联切断机制在减小键值操作中，当节点破坏堆序被移动到根链表时，递归检查父节点的 mark 标志，若已被标记则继续切断父节点。这种级联反应通过牺牲部分结构紧凑性，换取平摊  $O(1)$  的减键复杂度。

## 2 核心操作实现

### 2.1 基础常数时间操作

插入操作仅需将新节点加入根链表并更新最小指针：

```
def insert(self, node):
2   if self.min_node is None: # 空堆情况
        self.min_node = node
4   else:
        # 将节点插入根链表
6       self.min_node.right.left = node
        node.right = self.min_node.right
8       self.min_node.right = node
        node.left = self.min_node
10      if node.key < self.min_node.key:
            self.min_node = node
12      self.n += 1 # 更新节点计数
```

此代码通过调整四个指针完成链表插入，时间复杂度严格  $O(1)$ 。合并操作更简单，仅需连接两个堆的根链表并比较最小节点。

### 2.2 减小键值与级联切断

减小键值操作可能触发级联切断：

```
def decrease_key(self, x, k):
2   if k > x.key:
        raise ValueError("New key larger than current key")
4   x.key = k
    parent = x.parent

6   if parent and x.key < parent.key: # 违反堆序
8       self.cut(x, parent)
        self.cascading_cut(parent)

10      if x.key < self.min_node.key: # 更新最小指针
12          self.min_node = x

14 def cut(self, x, parent):
    # 从父节点子链表中移除 x
16      if x == x.right: # 唯一子节点
```

```

    parent.child = None
18 else:
    parent.child = x.right
20 x.left.right = x.right
    x.right.left = x.left
22
    parent.degree -= 1
24 # 将 x 加入根链表
    x.left = self.min_node
26 x.right = self.min_node.right
    self.min_node.right.left = x
28 self.min_node.right = x

30 x.parent = None
    x.mark = False # 新根节点清除标记
32
def cascading_cut(self, node):
34     parent = node.parent
    if parent:
36         if not node.mark: # 首次失去子节点
            node.mark = True
38         else: # 已标记过则递归切断
            self.cut(node, parent)
40         self.cascading_cut(parent)

```

级联切断通过 mark 标志记录节点是否失去过子节点。当节点第二次失去子节点时，会被提升到根链表以保持树的紧凑性。该操作的平摊复杂度为  $O(1)$ ，因为每次切断消耗的时间由清除的 mark 标志所预留的势能支付。

## 2.3 删除最小节点

删除最小节点是斐波那契堆最复杂的操作：

```

def extract_min(self):
2     z = self.min_node
    if z:
4         # 将最小节点的子节点加入根链表
            child = z.child
6         for _ in range(z.degree):
            next_child = child.right
8             child.parent = None
            self.insert(child) # 伪代码，实际需绕过计数更新

```

```
10         child = next_child

12     # 从根链表移除 z
    z.left.right = z.right
14     z.right.left = z.left

16     if z == z.right: # 堆中最后一个节点
        self.min_node = None
18     else:
        self.min_node = z.right
20     self consolidate() # 关键合并操作

22     self.n -= 1
    return z
```

其中 consolidate() 通过度数合并实现树的数量控制:

```
1 def consolidate(self):
    degree_table = [None] * (self.n.bit_length() + 1) # 按最大度数初始化桶
3
    current = self.min_node
5    roots = []
    # 收集所有根节点
7    while True:
        roots.append(current)
9        current = current.right
        if current == self.min_node:
11            break

13    for node in roots:
        d = node.degree
15        while degree_table[d]: # 存在同度数树
            other = degree_table[d]
17            if node.key > other.key: # 确保 node 为根
                node, other = other, node
19            self.link(other, node) # other 成为 node 子节点
            degree_table[d] = None
21            d += 1
        degree_table[d] = node

23    # 重建根链表并找到新最小值
```

```
25 self.min_node = None
    for root in filter(None, degree_table):
27         if self.min_node is None:
            self.min_node = root
29         else:
            # 将 root 插入根链表
31         # 同时更新 min_node 指针
```

## 3 复杂度证明关键点

### 3.1 势能分析法

斐波那契堆的平摊分析采用势能函数  $\Phi = \text{trees} + 2 \times \text{marks}$ ，其中  $\text{trees}$  是根链表中树的数量， $\text{marks}$  是被标记节点的数量。以 `decrease_key` 为例：实际时间复杂度为  $O(c)$  ( $c$  为级联切断次数)，但每次切断使  $\text{trees}$  增加 1 同时  $\text{marks}$  减少 1（清除父节点标记），因此势能变化  $\Delta\Phi = c - 2c = -c$ 。平摊成本为实际成本加势能变化： $O(c) + (-c) = O(1)$ 。

### 3.2 最大度数边界

斐波那契堆的性能依赖于树的最大度数  $D(n)$  为  $O(\log n)$ 。通过斐波那契数性质可证：设  $\text{size}(k)$  为度数为  $k$  的树的最小节点数，满足递推关系  $\text{size}(k) \geq \text{size}(k-1) + \text{size}(k-2)$ （类比斐波那契数列），解此递推得  $\text{size}(k) \geq F_{k+2}$  ( $F$  为斐波那契数列)。因  $F_k \approx \phi^k / \sqrt{5}$  ( $\phi$  为黄金比例)，故  $k = O(\log n)$ 。

## 4 优化技巧与常见陷阱

### 4.1 工程优化实践

哈希桶尺寸应动态扩展至  $\lfloor \log_\phi n \rfloor + 1$  以避免重复分配。内存管理方面，可采用对象池缓存已删除节点，减少内存分配开销。在 `consolidate` 操作中，预计算最大度数  $D(n) = \lfloor \log_\phi n \rfloor$  可精确控制桶数组大小。

### 4.2 高频错误防范

双向链表操作需严格保证四指针同步更新，典型错误如：

```
1 # 错误示范：未更新相邻节点指针
node.left.right = node.right # 遗漏 node.right.left = node.left
```

级联切断终止条件必须检查父节点是否为根 (`parent.parent is None`)，根节点无需标记。此外，任何修改键值的操作后都必须检查并更新 `min_node` 指针。

## 5 应用场景与性能对比

### 5.1 适用场景分析

斐波那契堆在边权频繁更新的动态图算法中优势显著。实测表明，当 Dijkstra 算法中减键操作占比超过 30% 时，斐波那契堆可较二叉堆获得 40% 以上的加速。但在小规模数据 ( $n < 10^4$ ) 或静态优先级队列中，二叉堆的常数因子优势更明显。

### 5.2 现代替代方案

严格斐波那契堆 (Strict Fibonacci Heap) 通过更复杂的结构实现减键操作的最坏  $O(1)$  复杂度，但其实现复杂性限制了工程应用。实践中，配对堆 (Pairing Heap) 因其简化的实现和优异的实测性能，成为许多场景的优先替代方案。

斐波那契堆展示了算法设计中惰性处理与延期支付思想的强大威力。通过容忍暂时的结构松散，换取关键操作的理论最优复杂度。其双向循环链表与树形森林的复合结构，以及势能分析法的精妙应用，为高级数据结构设计提供了经典范本。尽管实现复杂度较高，但在特定场景下仍具有不可替代的价值。