#### 第9章 查找



#### 第9章 查找

- 9.0 基本概念
- 9.1 静态查找表
- 9.2 动态查找表
- 9.3 哈希表

- <u>查找</u>: 就是在数据集合中寻找满足某种条件 的数据对象。
- 查找表: 是由同一类型的数据元素(或记录) 组成的数据集合。
- 查找的结果通常有两种可能:
  - ◆查找成功,即找到满足条件的数据对象。
  - ◆<u>查找不成功</u>,或查找失败。作为结果,报告
  - 一些信息,如失败标志、失败位置等。

- 关键字: 数据元素中某个数据项的值,用以标识一个数据元素。
- 主关键字:可唯一地标识一个数据元素的关键字。
- 次关键字:用以识别若干记录的关键字。

使用基于主关键字的查找,查找结果应是唯一的。

- 静态查找表(p214)——只查找,不改变集合内的数据元素。
- 动态查找表(p214)——既查找,又改变(增减) 集合内的数据元素。

④主关键码							②数据项(字段)	
③主关键字			⑤次关键字		/			
	名称	代码	张践幅 /	最新价	张跌额	英入/卖出价	成交量(手)	
	中国石油	ah601857	-0.47%	12.68	-0.08	12.68/12.69	391306	
①数据元素(记录)	工商銀行	ah601398	-2.31%	4.66	(-0.11)	4.65/4.66	442737	
	中国银行	sh601988	-1.43%	3. 45	-0.05	3. 45/3. 46	194203	
	招高银行	sh600036	-1.63%	14.52	-0.24	14. 52/14. 54	385271	
	交通银行	sh601328	-1. 29%	6.10	-0.08	6.09/6.10	347937	
	中信证券	sh600030	-2.69%	15.22	-0.42	15. 22/15. 23	597025	
	中国石化	ah600028	-1.16%	9.38	(-0.11)	9, 37/9, 38	538895	
	中国人寿	sh601628	-0.16%	25.63	-0.04	25. 61/25. 63	68666	
	中国平安	sh601318	+1.28%	63.29	+0.80	63. 29/63. 30	153700	
	宝钢股份	sh600019	-1.77%	7.21	-0.13	7. 21/7. 22	211077	
	中国元美	sh601919	-2.35%	11,24	-0. 27	11. 22/11. 24	156162	
	万科A	**2000002	-1.85%	9.01	-0.17	9.00/9.01	542249	

讨论1: 查找的过程是怎样的?

给定一个值K,在含有n个记录的文件中进行搜索,寻找一个关键字值等于K的记录,如找到则输出该记录,否则输出查找不成功的信息。

讨论2:对查找表常用的操作有哪些?

- ❖ 查询某个"特定的"数据元素是否在表中;
- ❖ 查询某个"特定的"数据元素的各种属性;
- ❖ 在查找表中插入一元素;
- ❖ 从查找表中删除一元素。

"特定的" = 关键字

讨论3: 有哪些查找方法?

查找方法取决于表中数据的排列方式;

针对静态查找表和动态查找表的查找方法也有所不同。

例如查字典

#### 讨论4: 如何评估查找方法的优劣?

明确:查找的过程就是将给定的K值与文件中 各记录的关键字项进行比较的过程。

在查找过程中关键字的平均比较次数或平均读写磁盘次数(只适合于外部查找) 称为平均查找 长度ASL。

Average Search Length

#### 讨论4: 如何评估查找方法的优劣?

$$ASL = \sum_{i=1}^{n} P_i \cdot C_i$$
 统计意义上的数学期望值

其中:

n是文件记录个数;

 $P_i$ 是查找第i个记录的查找概率 (通常取等概率,即 $P_i$ =1/n);

Ci是找到第i个记录时所经历的比较次数。

#### 讨论4: 如何评估查找方法的优劣?

物理意义:假设每一元素被查找的概率相同,则查找每一元素所需的比较次数之总和再取平均,即为ASL。

显然, ASL值越小, 时间效率越高。

## 9.1 静态查找表

在静态查找表中,数据对象存放于数组中,利用数组元素的下标作为数据对象的存放地址。查找算法根据给定值x,在数组中进行查找。直到找到x在数组中的存放位置或可确定在数组中找不到x为止。

# 9.1 静态查找表

#### 针对静态查找表的查找算法主要有:

- 一、顺序查找(线性查找)
- 二、折半查找 (二分或对分查找) (重点与考点)
- 三、分块查找(索引顺序查找)(第三种物理结构)

## 9.1 静态查找表

静态查找表的定义(抽象数据类型)

ADT StaticSearchTable {

数据对象D:

数据关系R:

基本操作P:

} ADT StaticSearchTable

参见教材P216

顺序表查找:用逐一比较的办法顺序查找关键字,这 显然是最直接的办法。 见下页之例或教材P216

- ❖ 对顺序结构如何线性查找?
- ❖ 对单链表结构如何线性查找?

从头指针始 "顺藤摸瓜"

❖ 对非线性树结构如何顺序查找?

借助各种遍历操作!

1 顺序表的存储结构(动态数组)

```
typedef struct {
    ElemType *elem;
    //表基址, 0号单元留空。表容量为全部元素
    int length; //表长,即表中数据元素个数
}SSTable;
```

#### 2 算法的实现

```
int Search_Seq(SSTable ST, KeyType key){
 int i;
  for( i=1; i \le ST. length; i++ ){
   if(ST. elem[i]==key)
      return i;
 return 0;
} // Search_Seq
```

#### 2 算法的实现

技巧: 把待查关键字key存入表头或表尾(俗称"哨兵"),这样可以加快执行速度。

例:若将待查找的特定值key存入顺序表的首部(如0 号单元),并从后向前逐个比较,就不必担心"查不到"

#### 2 算法的实现

```
int Search_Seq(SSTable ST, KeyType key){
ST.ele //在顺序表ST中,查找关键字与key相同的元素; 若成功,for(i= 返回共位置信息, 否则返回0
   return //设立哨兵,可免去查找过程中每一步都要检测是否查
} // Search
              //不要用for(i=1; i<=n; i++)
   //找不到=不 或 for (i=n; i>0; - -i)
    找得到=成功, 返回值1止好代衣所找兀东的位直。
```

#### 4 算法分析讨论

讨论1: 查找失败怎么办?

——返回特殊标志,例如返回空记录或空指针。前例中设立了"哨兵",就是将关键字送入末地址 ST.elem[0].key使之结束,并返回 i=0。

讨论2: 查找效率怎样计算?

——用平均查找长度ASL衡量。

#### 4 算法分析讨论

讨论3:如何计算ASL?

分析:

查找第1个元素所需的比较次数为1;

查找第2个元素所需的比较次数为2

. . . . . .

未考虑查找不成功的情况:查 找哨兵所需的比较次数为n+1

查找第n个元素所需的比较次数为n;

总计全部比较次数为: 1+2+···+n=(1+n)n/2

若求某一个元素的平均查找次数,还应当除以n(等概率),

即: ASL= (1+n) /2 , 时间效率为 O(n)

这是查找成功的情况

#### 4 算法分析讨论

设查找第 i 个元素的概率为  $p_i$ ,查找到第 i 个元素所需比较次数为  $c_i$ ,则查找成功的平均查找长度:

$$ASL_{succ} = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot c_i \qquad \left(\sum_{i=1}^{n} p_i = 1\right)$$

在顺序查找情形, $c_i = n-i +1$ , i = 1, ..., n, 因此:

 $ASL_{succ} = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot (n-i+1)$ 

在等概率情形, $p_i = 1/n$ , i = 0, 1, ..., n-1。

$$ASL_{succ} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} (n-i+1) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

#### 5 顺序查找的特点:

优点: 算法简单, 且对顺序结构或链表结构均适用。

缺点: ASL 太大, 时间效率太低。

这是一种容易想到的查找方法。

先给数据排序(例如按升序排好),形成有序表,然后再将key与正中元素相比,若key小,则缩小至 左半部内查找;再取其中值比较,每次缩小1/2的范 围,直到查找成功或失败为止。

#### 1、存储结构

- ❖ 对顺序表结构如何编程实现折半查找算法?
  - ——见下页之例,或见教材 (P219)
- ❖ 对单链表结构如何折半查找?
  - ——无法实现!因全部元素的定位只能从头指针head开始
- ❖ 对非线性(树)结构如何折半查找?
  - —可借助二叉排序树来查找(属动态查找表形式)。

#### 折半查找举例:已知如下11个元素的有序表:

(05 13 19 21 37 56 64 75 80 88 92),请查找关键字为21 和85的数据元素。

Low指向待查元 素所在区间的 下界

mid指向待查元素 所在区间的中间 位置

high指向待查元素所在区间的上界

#### 解:

① 先设定3个辅助标志: low,high,mid,

显然有: mid= [(low+high)/2]

- ② 运算步骤:
- (1) low =1,high =11,故mid =6,待查范围是[1,11];
- (2) 若 ST.elem[mid].key < key, 说明 key ∈ [ mid+1,high], 则令: low = mid+1;重算 mid = [(low+high)/2]; .
- (3) 若 ST.elem[mid].key > key, 说明key∈[low,mid-1], 则令: high =mid-1;重算 mid;
- (4)若 ST.elem[mid].key=key, 说明查找成功, 元素序号=mid;

② 运算步骤:

结束条件:

- (1) 查找成功: ST.elem[mid].key = key
- (2) 查找不成功: high<low (意即区间长度小于0)

```
int Search Bin(SSTable ST, KeyType key) {
      int low=1, high=ST. length, mid, count=0;
      while (low<=high) {</pre>
            mid=(low+high)/2;
            if (ST. elem[mid]. key== key)
                  return mid; //找到了
            if (R. elem[mid]. key> key)
                  high=mid-1;//在前半部分找
            else
                   1ow=mid+1://在后半部分找
      return -1;
```

#### 折半查找

```
a相当于ST.elem
                                                     数据变化
           n相当于ST. length
关键代码
int Binary_Search(int *a,int n,int key)
                                                            low
                                                                                                   high
                                            n=10, key=62, low=1, high=10
         int low,high,mid;
         low=1;
         high=n;
         while(low<=high)
                  mid=(low+high)/2;
                  if (key<a[mid])
                                            mid=(1+10)/=5
                           high=mid-1;
                  else if (key>a[mid])
                           low=mid+1;
                  else
                           return mid;
         return 0;
```

a相当于ST.elem n相当于ST. length

```
关键代码
```

```
int Binary_Search(int *a,int n,int key)
         int low,high,mid;
         low=1;
         high=n;
         while(low<=high)
                   mid=(low+hiah)/2:
                   if (key<a[mid])
                                             n=10, key=62, high=10
                             high=mid-1;
                   else if (key>a[mid])
                             low=mid+1;
                   else
                             return mid;
                                              mid=5
         return 0;
                                              a[mid]=47
                                              low=6
```

#### 数据变化



a相当于ST.elem n相当于ST. length

```
关键代码
```

```
int Binary_Search(int *a,int n,int key)
         int low,high,mid;
         low=1;
          high=n;
         while(low<=high)
                                              n=10, key=62, low=6
                   mid=(low+high)/2;
                   if (key<a[mid])
                             high=mid-1;
                   else if (key>a[mid])
                             low=mid+1;
                   else
                             return mid;
         return 0;
                                              mid=(6+10)/2=8
                                              a[mid]=73
                                              high=7
```

#### 数据变化



#### 问题讨论

讨论1: 若关键字不在表中, 怎样得知并及时停止查找?

——典型标志是: 当查找范围的上界<下界时停止查找。

讨论2:如何计算二分查找的时间效率 (ASL)?

则第m次比较时查找成功的元素应该有(2m-1)个。

#### 推导过程

```
经1次比较就查找成功的元素有1个(2<sup>0</sup>),即中间值;
经2次比较就查找成功的元素有2个(2<sup>1</sup>),即1/4处和3/4处;
3次比较就查找成功的元素有4个(2<sup>2</sup>),即1/8,3/8,5/8,7/8处
4次比较就查找成功的元素有8个(2<sup>3</sup>),即1/16处,3/16处……
……
```

注:为方便起见,假设表中全部n个元素刚好是 2<sup>m</sup>-1个,此时暂不讨论第m次比较后还有剩余元素的情况。

#### 推导过程

全部比较总次数为1×20+2×21+3×22+4×23···+

$$\mathbf{m} \times 2^{\mathbf{m}-1} = \sum_{j=1}^{m} j \cdot 2^{j-1}$$

#### 推导过程

请注意: ASL的含义是"平均每个数据的查找时间", 而前式是n个数据查找时间的总和, 所以:

$$ASL = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{m} j \cdot 2^{j-1} = \frac{n+1}{n} \log_2(n+1) - 1 \approx \log_2 n$$

(详细推导过程见教材P221的附录1)

# 9.1.2 折半查找 (二分查找)

#### 练习题

课堂练习1(多选题)使用折半查找算法时,要求被查文件:

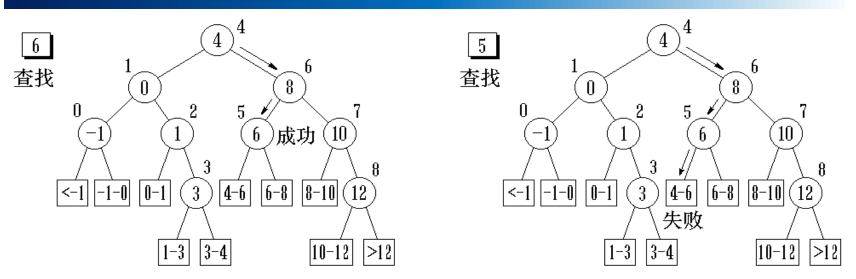
A. 采用链式存贮结构 B. 记录的长度≤12

Q. 采用顺序存贮结构 Q. 记录按关键字递增有序

课堂练习2 在有序线性表a[20]上进行折半查找,

则平均查找长度为\_\_\_。

#### 再用二分查找树来分析ASL(参见教材P220)



- 找到有序表中任一记录的过程就是:走了一条从根结点到与该记录对应结点的路径。
- 比较的关键字个数为:该结点在判定树上的层次数。
- 查找成功时比较的关键字个数最多不超过树的深度 d:

$$d = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

查找不成功的过程就是:走了一条从根结点到外部结点的路径。查找不成功 最多比较次数也为d

# 9.1.2 折半查找 (二分查找)

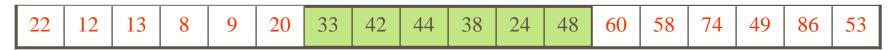
### 顺序查找其它改进算法

讨论:对顺序查找除了折半改进法外,还有无其他改进算法?有,例如斐波那契查找、插值查找、分块查找法。

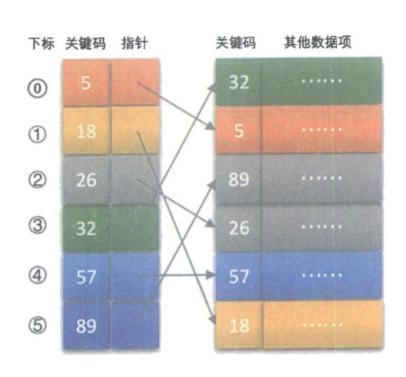
分块查找 (索引顺序查找)

思路:先让数据分块有序,即分成若干子表,要求每个子表中的数据元素值都比后一块中的数值小(但子表内部未必有序)。然后将各子表中的最大关键字构成一个索引表,表中还要包含每个子表的起始地址(即头指针)。

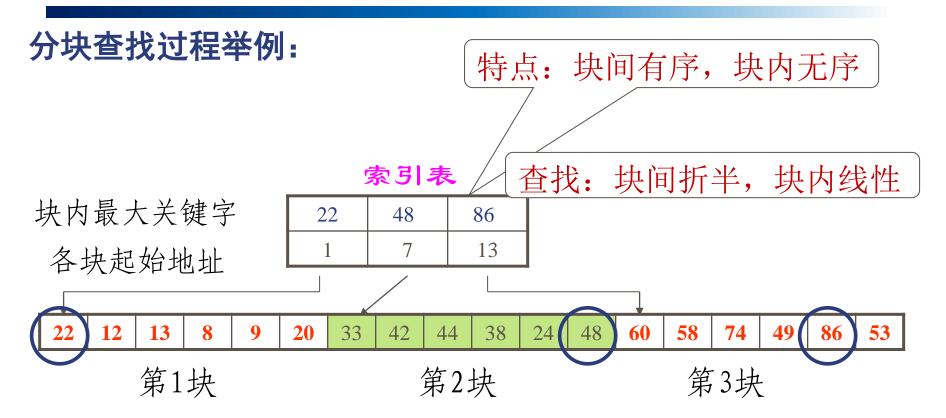
例:



特点:块间有序,块内无序



**稠密索引**:将数据集中的每个记录对应一个索引项(索引项按关键码有序排列的)



} SSTable;

# define BLOCK NUM 3

```
1)分块有序(升序或降序)
    ——第i块中的最大(小)值小(大)于第i+1块中的最(大)小值
2) 查找
    (1) 先查索引表——折半查找
    (2) 再查顺序表——顺序查找
      块间有序,块内无序
typedef struct
     { int key;} Elemtype;
typedef struct {
  Elemtype *elem;
  int length;
```

查找步骤分两步进行:

- ①对索引表使用折半查找法(因为索引表是有序表);
- ②确定了待查关键字所在的子表后,在子表内采用顺序查找法(因为各子表内部是无序表);

```
Typedef struct {
  int Maxkey;
  int next; } BLKNode, IT[BLOCK Num];
int Search Bin(SSTable ST, int key) { //折半查找
  int i, p, low, high, mid;
  printf("Create index table, Input Maxkey& next\n")
  for (i=1; i \le BLOCK NUM; i++)
    scanf("%d, %d", &IT[i]. Maxkey, &IT[i]. next);
  if (key>IT[BLOCK NUM]. Maxkey) return(0);
  low = 1; high=BLOCK NUM;
  while (low < = high) {
    mid = (low+high)/2;
    if (IT[mid]. Maxkey>=key)) high=mid-1;
    else low=mid+1;
```

```
i=IT[low].next;
  ST. elem[0]. key = key;
  if (low!=BLOCK NUM) p=IT[low+1].next;
  else p=ST.length+1;
  while (ST. elem[i%p]. key != \text{key}) i++;
  return(i%p);
性能分析:
ASL (b1s) = L_b + L_w = (b+1/)2 + (s+1)/2
        = (b+s+2)/2 = (n/s+s)/2+1
b —— 分块的个数 b=n/s
s —— 每块中的记录个数
n —— 记录的总个数
L。—— 确定所在的块
L.—— 块内查找
```

例如: 当n=9, s=3时

分块法的ASL<sub>bs</sub> =3.5

折半法的ASL≈log<sub>2</sub>n=3.1

顺序法的ASL=(1+n)/2=5

但折半法要预 先全排序,仍 需时间。

# 9.2 动态查找表

特点: 表结构在查找过程中动态生成。

要求:对于给定值key,若表中存在其关键字等于key的记录,则查找成功返回;否则插入关键字等于key的记录。

典型的动态表——二叉排序树

## 9.2 动态查找表

表结构本身是在查找过程中动态生成的。

```
基本操作:
```

```
InitDSTable(&DT); //构造一个空的动态查找表DT
DestroyDSTable(&DT); //销毁表
SearchDSTable(DT, key); //查找关键字为key的数据元素
InsertDSTable(&DT, e);
DeleteDSTable(&DT, key);
```

TraverseDSTable(DT, visit()); //遍历查找表

# 9.2 动态查找表

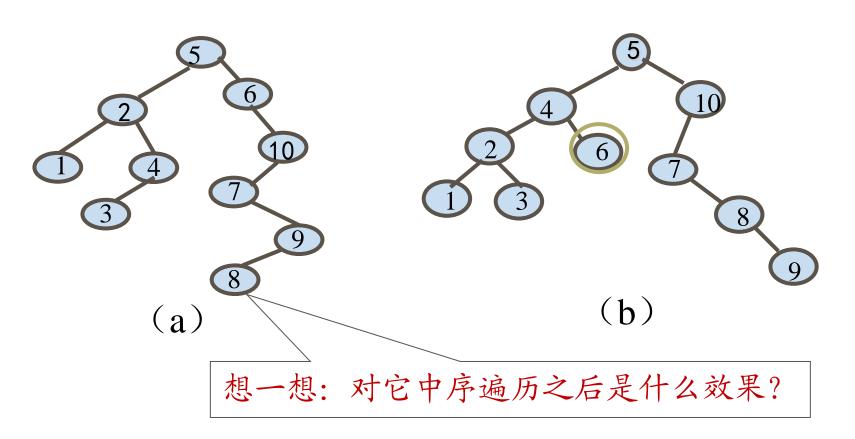
典型的动态表——二叉排序树

- 一、二叉排序树的定义
- 二、二叉排序树的插入与删除
- 三、二叉排序树的查找分析
- 四、平衡二叉树(难点)

或是一棵空树;或者是具有如下性质的非空二叉树:

- (1) 左子树的所有结点均小于根的值;
- (2) 右子树的所有结点均大于根的值;
- (3) 它的左右子树也分别为二叉排序树。

#### 例:下列2种图形中,哪个不是二叉排序树?



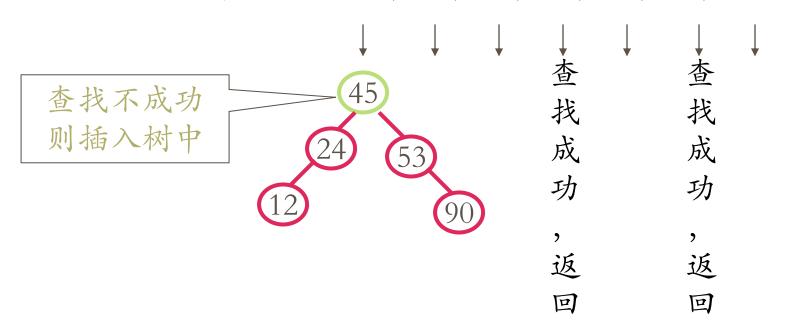
```
typedef struct { int key; } ElemType;
typedef struct BiTNode{
   ElemType data;
   struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, * BiTree;
```

#### 构造过程:

从空树出发,依次插入R<sub>1</sub>~ R<sub>n</sub>各数据值:

- (1) 如果二叉排序树是空树,则插入结点就是二叉排序树的根结点;
- (2)如果二叉排序树是非空的,则插入值与跟结点比较,若小于根结点的值,就插入到左子树中去;否则插入到右子树中。

例: 输入待查找的关键字序列=(45, 24, 53, 45, 12, 24, 90)



如果改变输入顺序为(24,53,45,45,12,24,90),



56

#### 将线性表构造成二叉排序树的优点

- ① 查找过程与顺序结构有序表中的折半查找相似,查找效率高;
- ② 中序遍历此二叉树,将会得到一个关键字的有序序列(即实现了排序运算);
- ③如果查找不成功,能够方便地将被查元素插入到二 叉树的叶子结点上,而且插入或删除时只需修改指 针而不需移动元素。

1二叉排序树的查找&插入算法如何实现?

思路:查找不成功,生成一个新结点s,插入 到二叉排序树中;查找成功则返回。

#### 关键代码

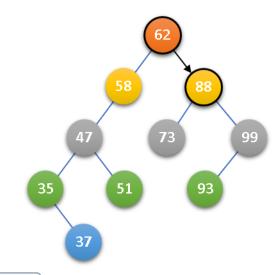
#### Status SearchBST(BiTree T, int key, BiTree f, BiTree &p) key=93, T->data=62 if (!T) p = f; return FALSE; else if (key==T->data) 35 p = T; return TRUE; else if (key<T->data) return SearchBST(T->Ichild, key, T, p); else return SearchBST(T->rchild, key, T, p);

数据变化

#### 关键代码

```
Status SearchBST(BiTree T, int key, BiTree f, BiTree &p)
         if (!T)
                   p = f;
                   return FALSE;
         else if (key==T->data)
                   p = T;
                   return TRUE;
         else if (key<T->data)
                   return SearchBST(T->Ichild, key, T, p);
         else
                   return SearchBST(T->rchild, key, T, p);
```

#### 数据变化



key=93, T->data=62

#### 关键代码

#### Status SearchBST(BiTree T, int key, BiTree f, BiTree &p) if (!T) key=93, T->data=88 p = f; return FALSE; else if (key==T->data) 35 51 93 p = T; return TRUE; 37 else if (key<T->data) return SearchBST(T->Ichild, key, T, p); else return SearchBST(T->rchild, key, T, p);

数据变化

#### 关键代码

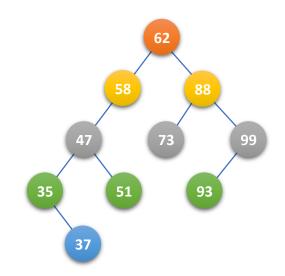
#### Status SearchBST(BiTree T, int key, BiTree f, BiTree &p) if (!T) key=93, T->data=99 p = f; return FALSE; else if (key==T->data) 51 35 p = T; return TRUE; 37 else if (key<T->data) return SearchBST(T->Ichild, key, T, p); else return SearchBST(T->rchild, key, T, p);

数据变化

```
void Insert BST( BiTree &T, BiTree S ) {
  BiTree p, q;
  if(!T) T=S;
  else {
     p=T;
     while ( p ) {
        q = p:
        if (S->data. key < p->data. key)
           p=p->lchild;
      else
          p=p->rchild;
    if (S-)data. key \langle q-\rangledat. key)
      q \rightarrow 1child = S;
    else
      q->rchild = S;
  return;
```

#### 数据变化

数据插入: 62,88,58,47,35,73,51,99,37,93



#### 输入一组数据元素的序列,构造二叉排序树的算法

```
void Creat BST( BiTree &T ) {
   int x; BiTree S; T=NULL;
   while ( scanf ( "%d", &x), x!=0 ) {
      S = (BiTNode *) malloc(sizeof(BitNode));
      S- data. key = x;
      S\rightarrow 1child = NULL;
      S->rchild = NULL;
      Insert BST( T, S );
   return;
```

#### 2 二叉排序树的删除操作如何实现?

对于二叉排序树,删除树上一个结点相当于删除有序序列中的一个记录,要求删除后仍需保持二叉排序树的特性。

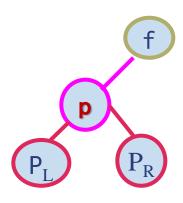
2 二叉排序树的删除操作如何实现?

如何删除一个结点?

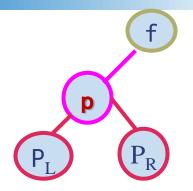
假设: \*p表示被删结点的指针;  $P_L n P_R 分别表示*p$ 的左、右孩子指针;

\*f表示\*p的双亲结点指针;并假定\*p是\*f的左孩子;

则可能有三种情况:



2 二叉排序树的删除操作如何实现?



/\*p为叶子: 删除此结点时,直接修改\*f指针域即可;

\*p只有一棵子树(或左或右): 令 $P_L$ 或 $P_R$ 为\*f的左孩子即可; \*p有两棵子树: 情况最复杂  $\rightarrow$ 

难点: \*p有两棵子树时,如何进行删除操作?

f

分析:

设删除前的中序遍历序列为:

(s 接前驱是s

 $\cdots P_L s_L s_D P_R f \cdots$ . //显然p的直接前驱是s //s是p左子树最右下方的结点

希望删除p后,其它元素的相对位置不变。

难点: \*p有两棵子树时,如何进行删除操作?



分析:

有两种解决方法:

法1: 令p的左子树为 f的左子树,p的右子树接为s的右子树;  $// pr f_L = P_L$ ;  $S_R = P_R$ ;

法2: 直接令s代替p, s的左子树接为 $P_L$  // s为p左子树最右下方的结点