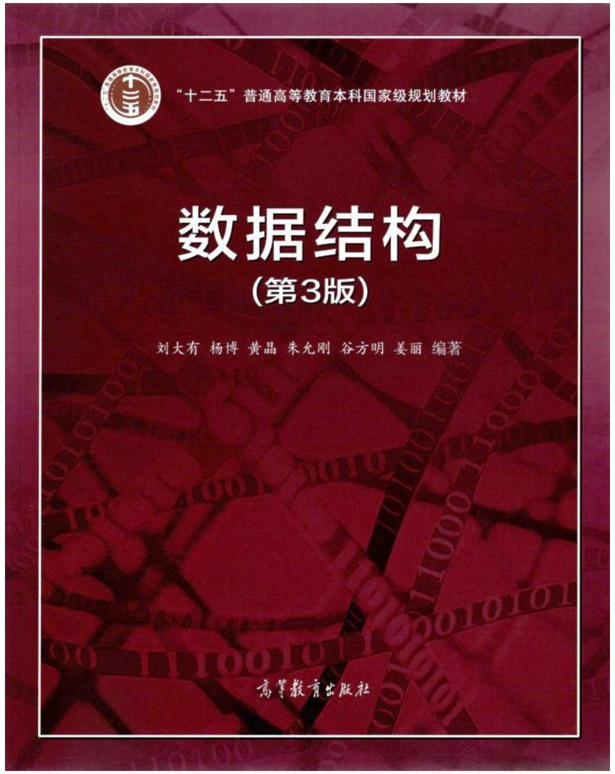


树和二叉树定义和性质

- 树的定义（慕课自学）
- 二叉树的定义
- 二叉树的性质
- 典型例题

数据之法
结构之美
算法之道

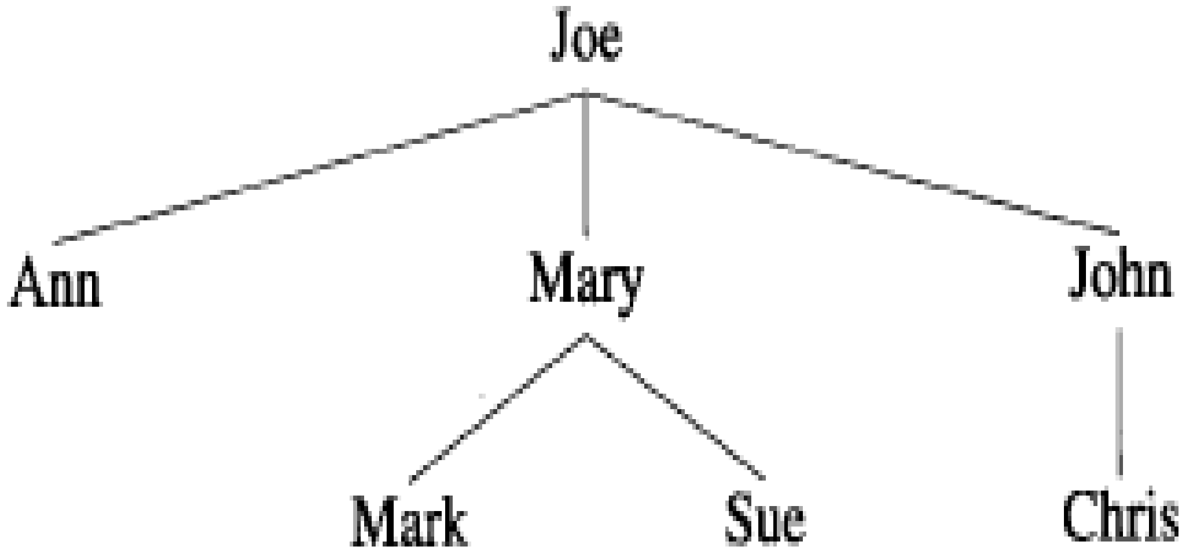
Last updated on 2022.10

zhuyungang@jlu.edu.cn

- 树结构在客观世界中是大量存在的，例如家谱、行政组织机构都可用树形象地表示。
- 树在计算机领域中也有着广泛的应用，例如在编译程序中，用树来表示源程序的语法结构；在数据库系统中，可用树来组织信息；在分析算法的行为时，可用树来描述其执行过程。

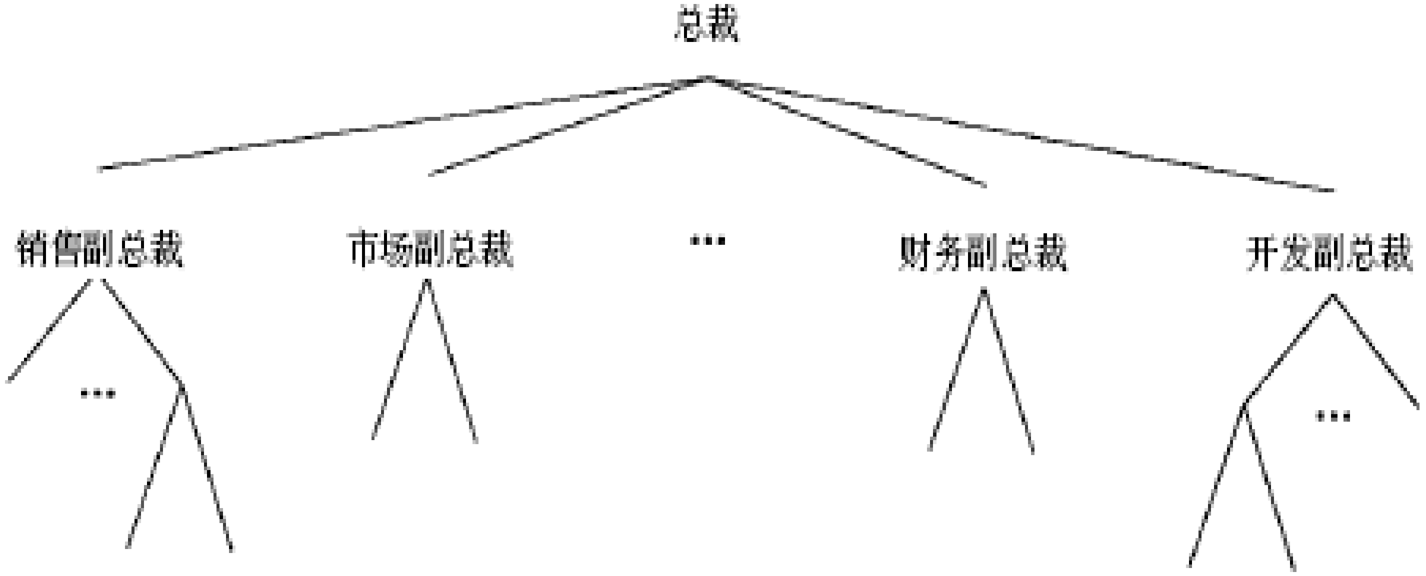
例 [父子关系]

下图给出了按层次方式组织的Joe的后代，其中Joe在最顶层。Joe的孩子（Ann，Mary和John）列在下一层，在父母和孩子间有一条边。在层次表示中，非常容易地找到Ann的兄弟姐妹，Joe的后代，Chris的祖先等。



例［组织管理机构］

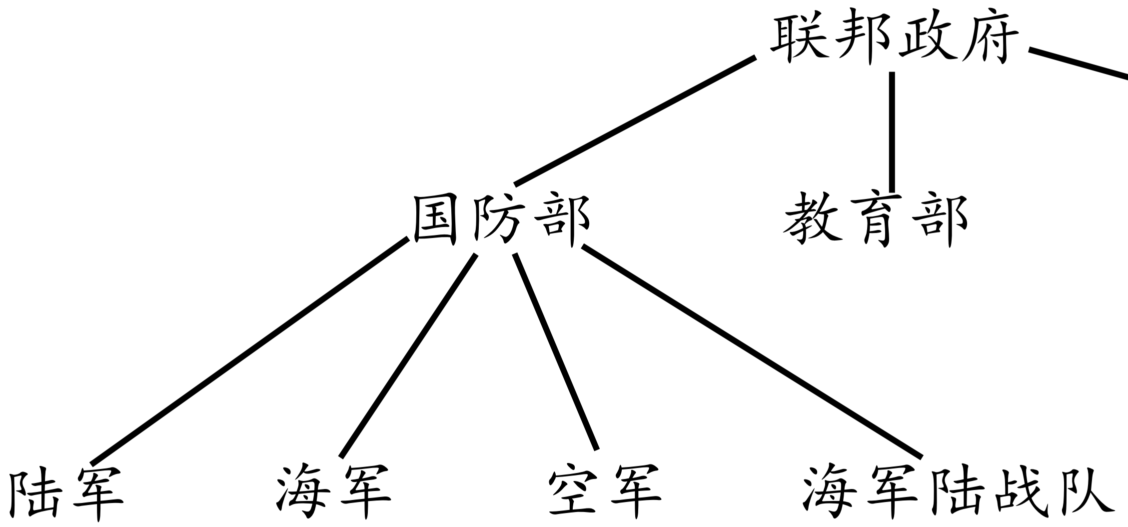
下图展现了一个组织管理机构.此处层次地位最高的人为总裁，在图中位置最高；副总裁的地位次之，在图中位于总裁之下.副总裁为总裁的下属，总裁是其上级。每个副总裁都有他自己的下属，而其下属可能又有他们自己的下属。图中,每个员工若有直接下属或直接上级，则两者间都有一条边互连。



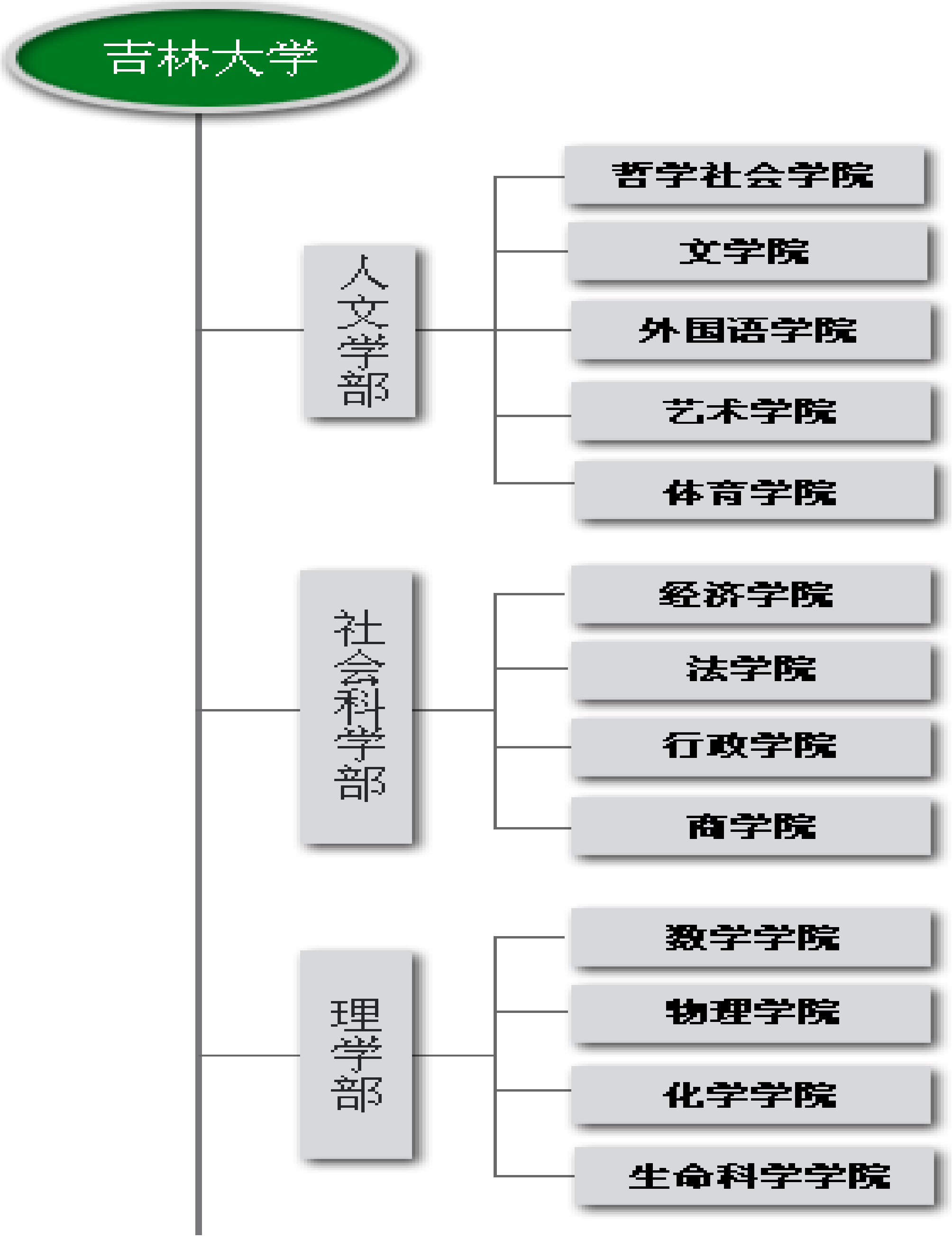
合作管理结构

例. [政府机构]

下图是联邦政府层次结构图. 顶层元素(亦称机构)是联邦政府，下一级是其主要的隶属单位，如不同的部. 每个部可进一步划分，其分支在下一层示出. 例如国防部包括陆军，海军，空军和海军陆战队. 每个机构，若有分支机构，则两者间有一条边。下图展现了诸元素间的整体-部分关系.

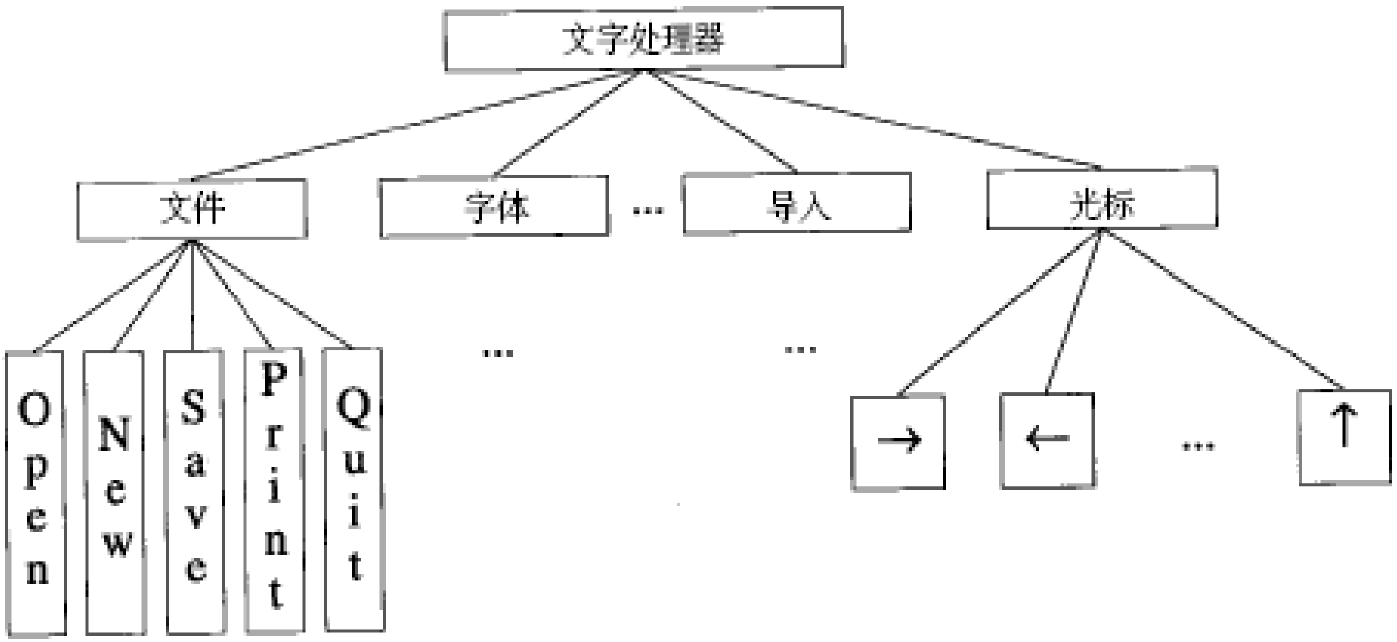


例 [整体-部分关系]


吉林大学
人文学部
哲学社会学院
文学院
外国语学院
艺术学院
体育学院
社会科学部
经济学院
法学院
行政学院
商学院
理学部
数学学院
物理学院
化学学院
生命科学学院

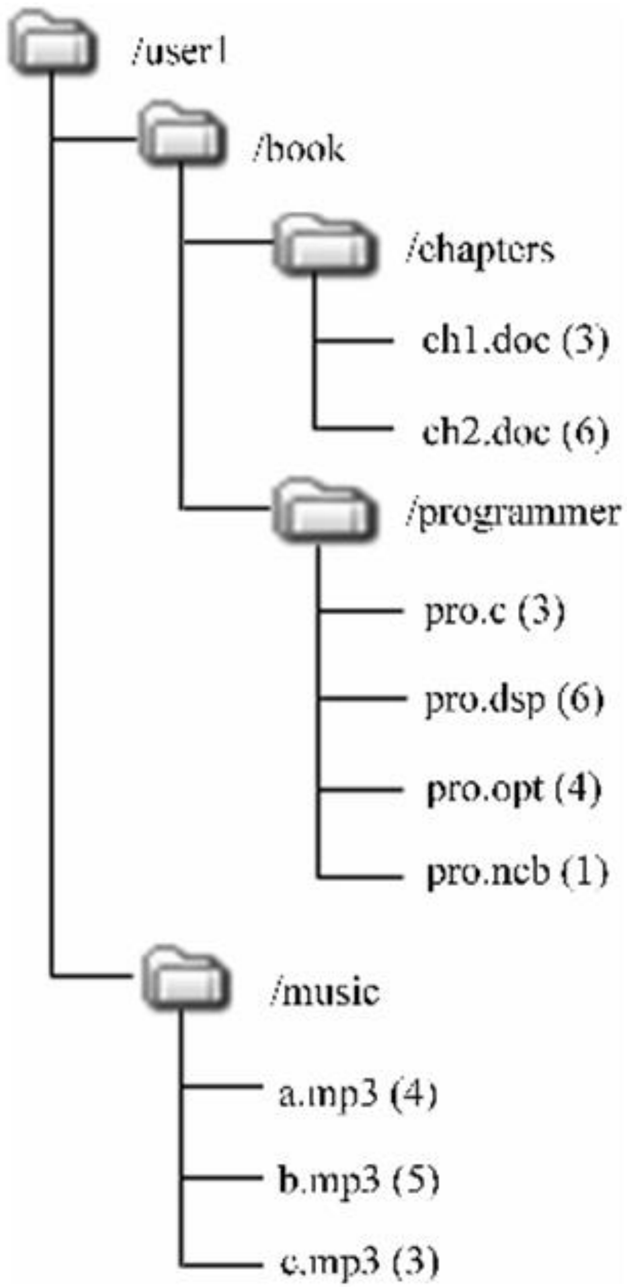
例 [模块化结构关系]

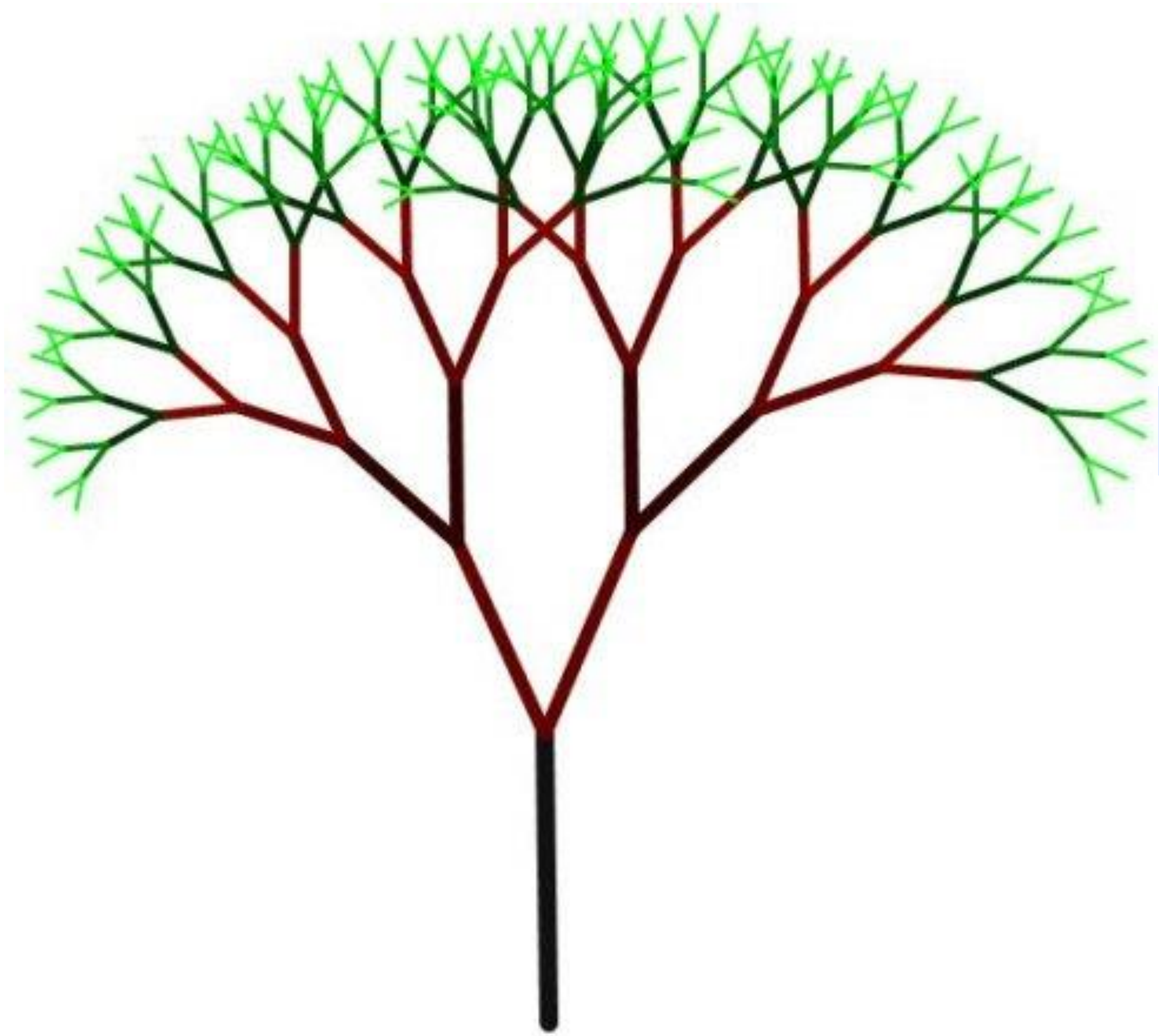
下面考察另一种层次数据——软件工程中的模块化技术。通过模块化，可以把大的复杂的任务分成一组小的不太复杂的任务。模块化的目标是将复杂的大软件系统，分成许多功能独立，较简单、较小的模块，以便多人同时对不同的模块进行开发，因此大大缩短整个软件的开发时间。下图给出了某文字处理器的一种模块分解图。

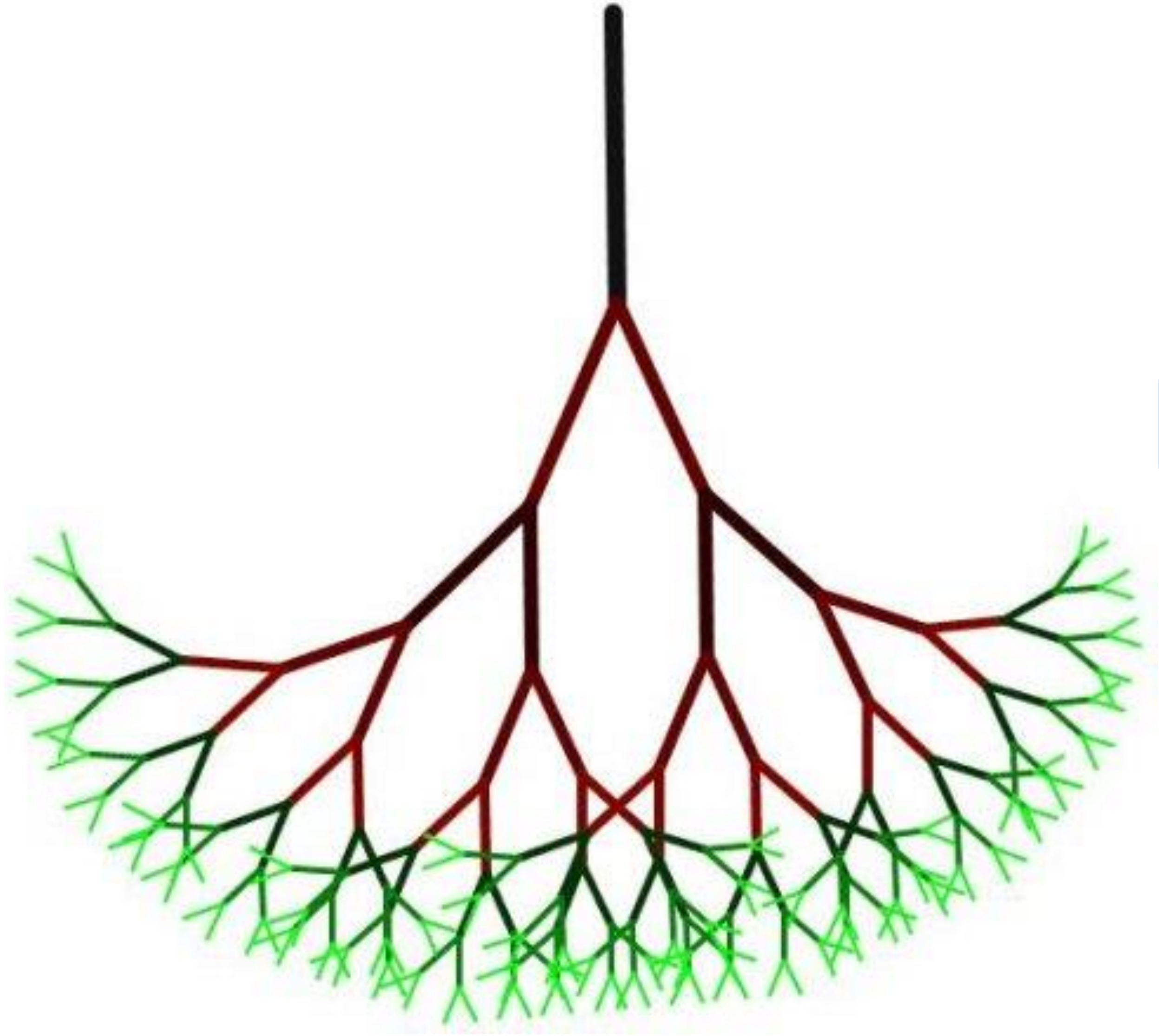


文字处理器的模块层次结构

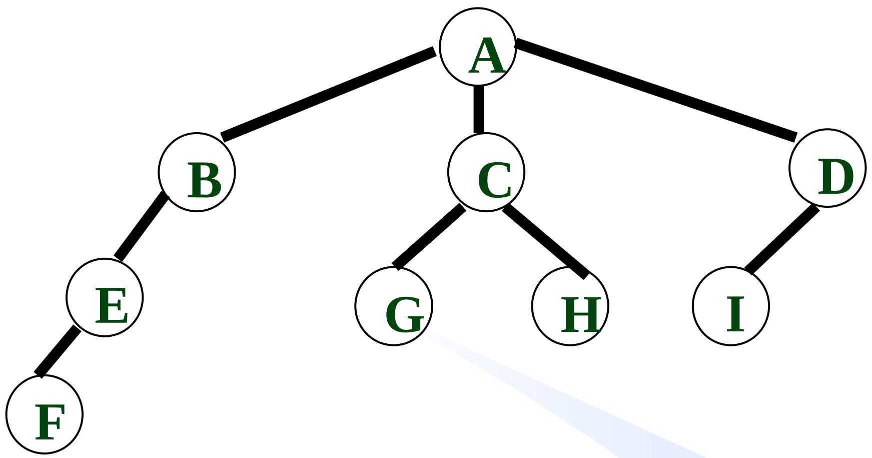
文件系统层次结构


/user1
/book
/chapters
ch1.doc (3)
ch2.doc (6)
/programmer
pro.c (3)
pro.dsp (6)
pro.opt (4)
pro.ncb (1)
/music
a.mp3 (4)
b.mp3 (5)
c.mp3 (3)





一、树的定义



定义：一棵<u>树</u>是一个有限的结点集合T. 若T空，则称为空树。

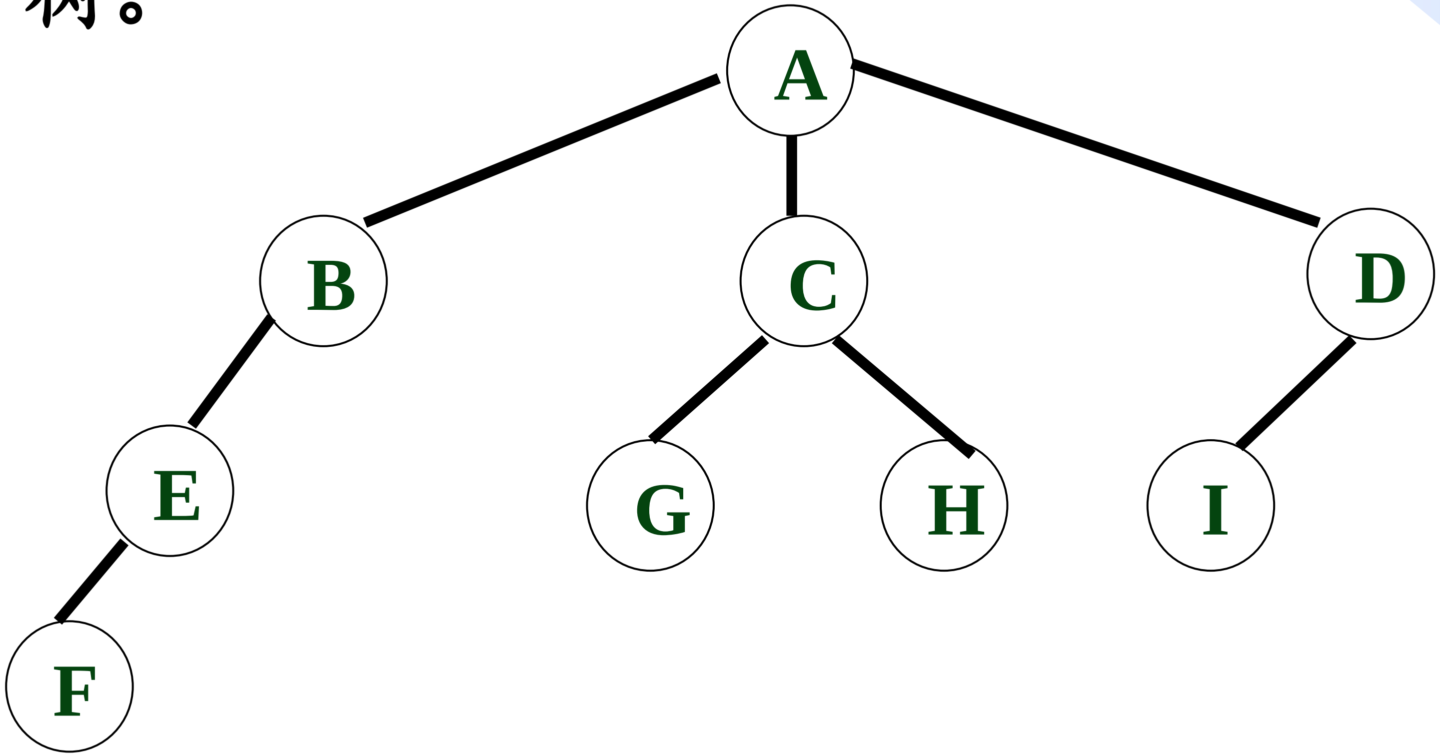
若T非空，则：

1. 有一个被称为<u>根</u>的结点，记为$root(T)$；
2. 其余结点被分成$m(m \geq 0)$个不相交的非空集合T_1，T_2，…，T_m，且T_1，T_2，…，T_m又都是树，称作$root(T)$的<u>子树</u>。

例：A为根结点，有三个子结点B、C和D（换句话说，A是B、C和D的父结点）；

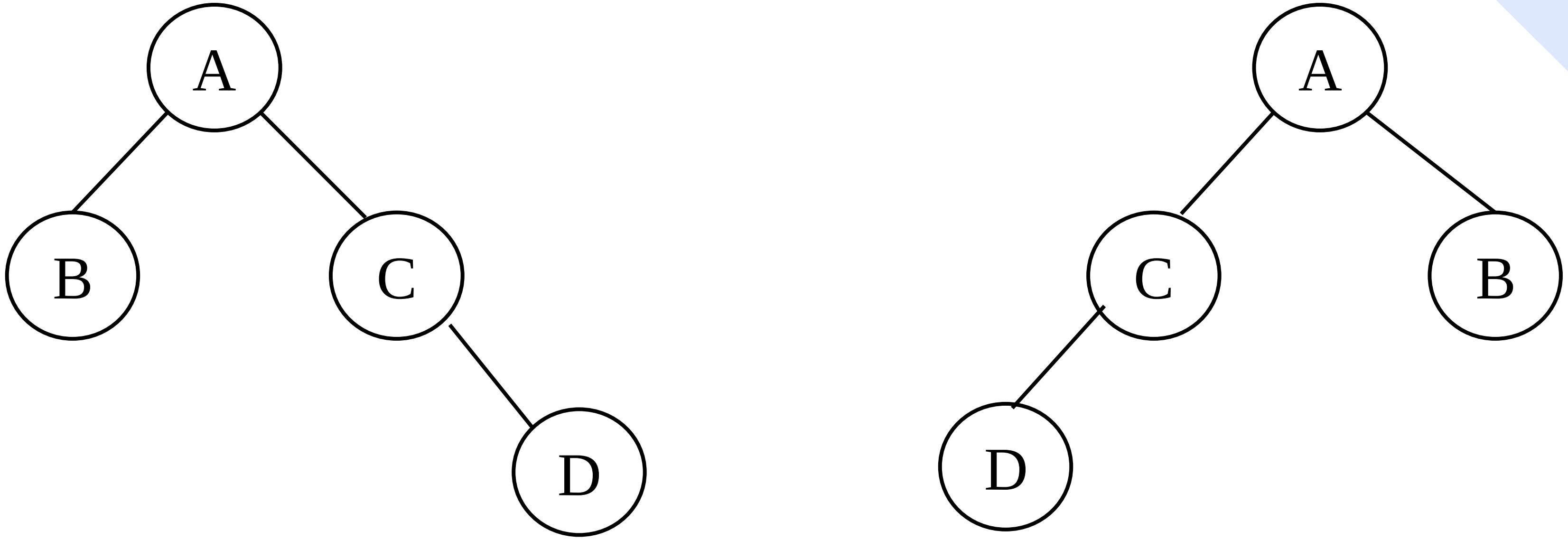
B有一个子结点E；E有一个子结点F；C有两个子结点G和H；F、G、H、I是叶结点，因为它们没有子结点。

A有三棵子树。



有序树

如果树的子树$T_1, T_2, \ldots, T_m$ 的相对次序被指明，则称该树为有序树，否则称为无序树。在有序树中，把T_i 称作根的第 i 个子树。



树与线性结构的比较	
线性结构	树结构
首结点(无前驱)	根结点(无前驱)
最后1个数据元素 (无后继)	叶子结点可能多个 (无后继)
其它数据元素 (一个前驱、一个后继)	树中其它结点 (一个前驱、多个后继)

树的相关术语

1. 度

一个结点的子结点的数目，称为该结点的度或者次数。一棵树的度为$\max_{i=1,\ldots,n} D(i)$，其中n为树中结点总数，i指树中的第i个结点，$D(i)$表结点i的度。

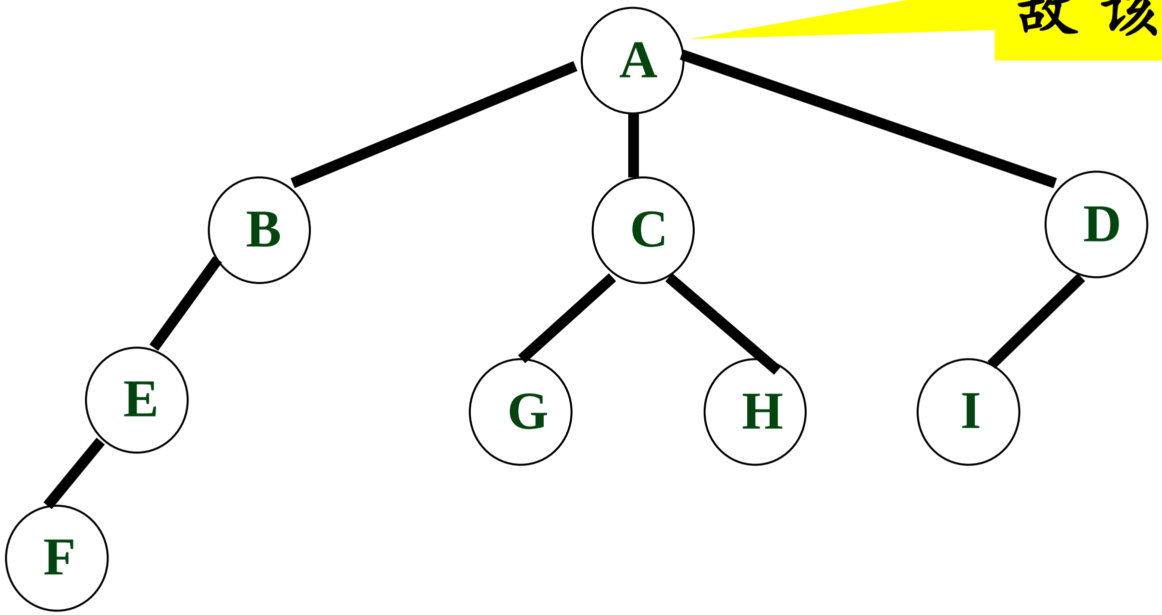
2. 叶结点、分支结点

度为0的结点（即没有孩子的结点）被称为叶结点；度＞0的结点被称为分支结点（即非叶结点）。

树的相关术语

在图中：*B*有一个子结点*E*，度为1；*A*有三个子结点*B*、*C*和*D*（换言之，*A*是*B*、*C*和*D*的父结点），度为3。因为在这棵树中，结点 *A* 的子结点数最多，故这棵树的度为 3 .

结点 *A* 的子结点数最多，故 该树的度为 3



3．结点的层数

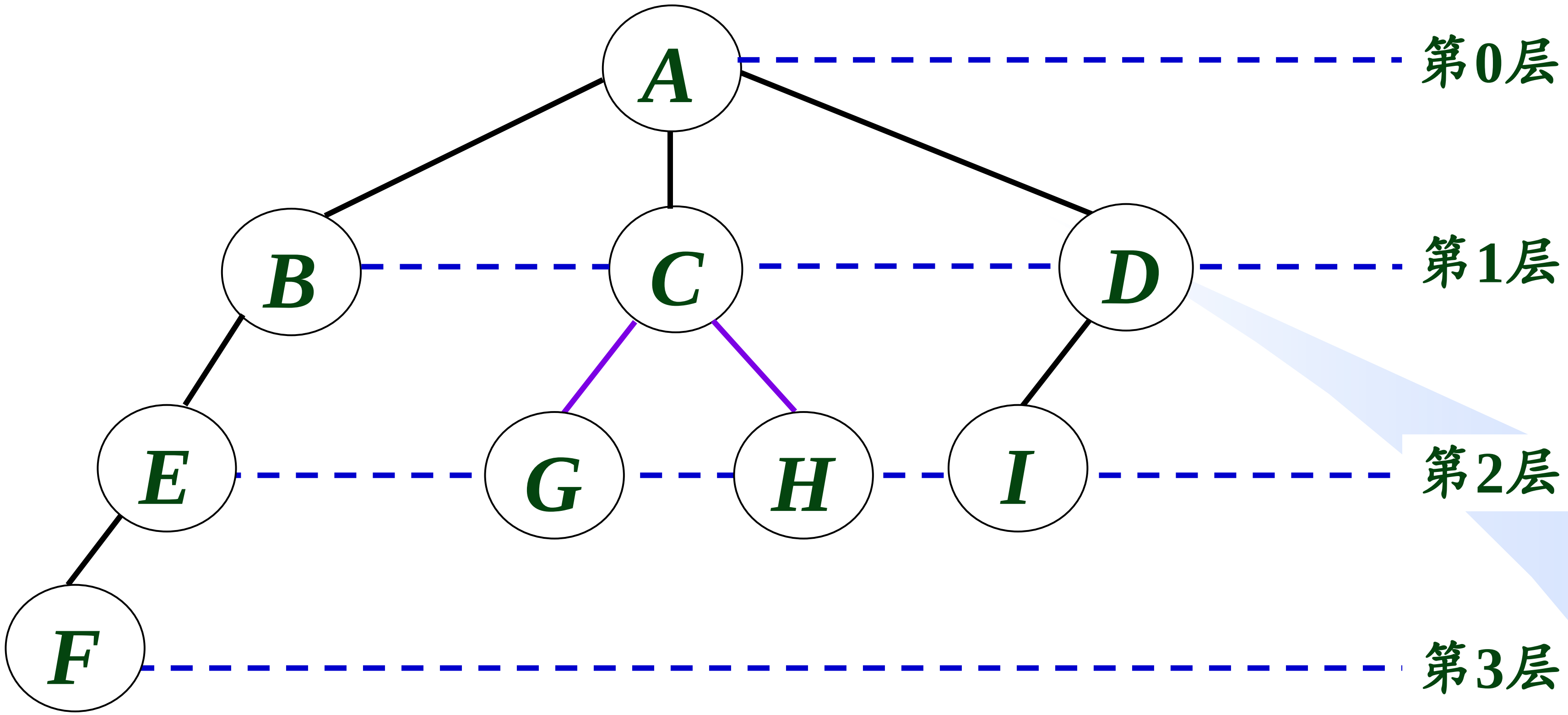
树形T中结点的层数递归定义如下：

(1) $root(T)$层数为零；

(2) 其余结点的层数为其前驱结点的层数加1 .

4．树的高度

树的高度为$\max_{i=1,\ldots,n} NL(i)$，其中$n$为树中结点总数，$i$指树中第$i$个结点，$NL(i)$之值为结点$i$的层数。即：树中结点的最大层数。



树中 *F*、*G*、*H*、*I* 为叶结点，其余结点为分支结点。结点*A*为根，其层数为0；结点 *F*的层数为 3 ；该树高度为3。

5. 路径

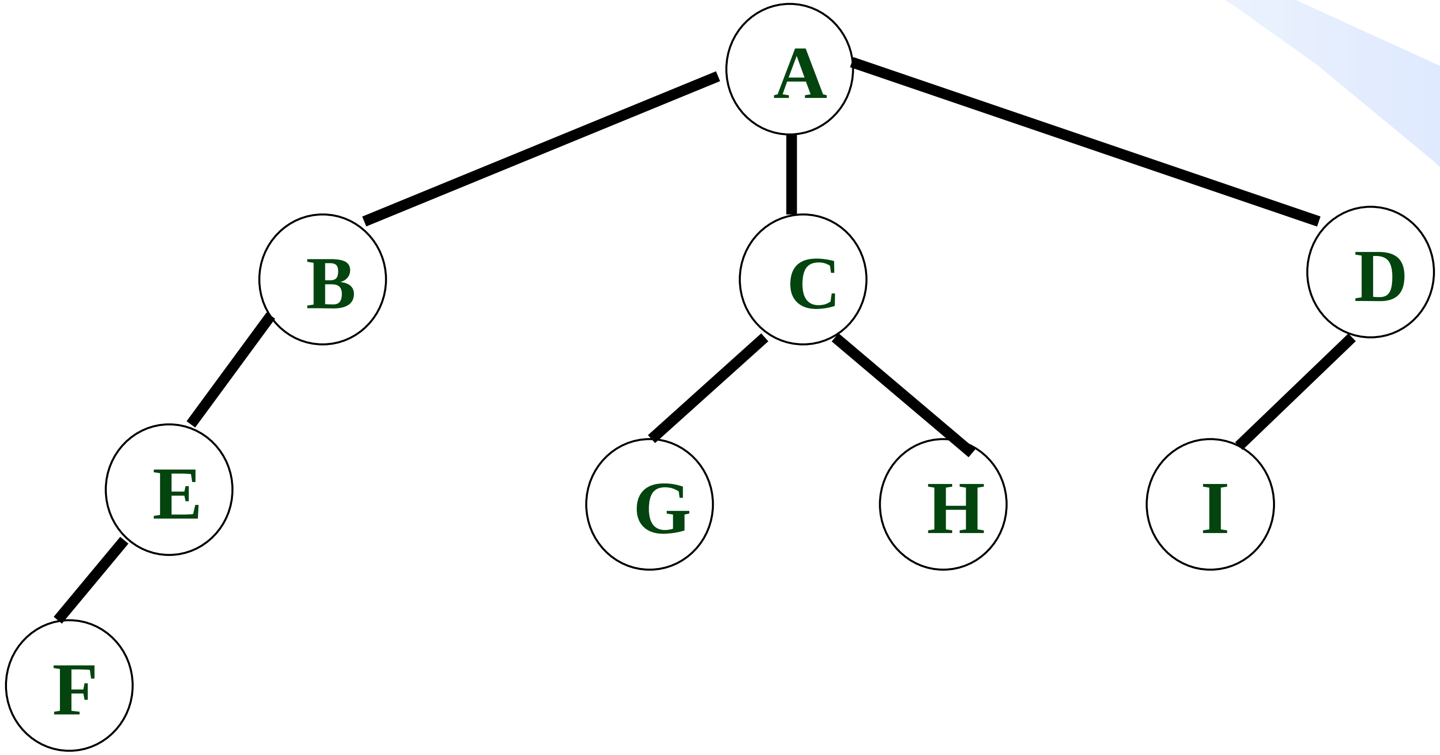
树形中结点间的连线被称为边。若树形T中存在结点序列$v_m \rightarrow v_{m+1} \rightarrow \ldots \rightarrow v_{m+k}$，$1 \le k \le T$的最大层数，满足$v_{i+1}$是$v_i$（$m \le i \le m+k-1$）的子结点，则称此结点序列为$v_m$到$v_{m+k}$的路径，该路径所经历的边数 k 被称为路径长度。

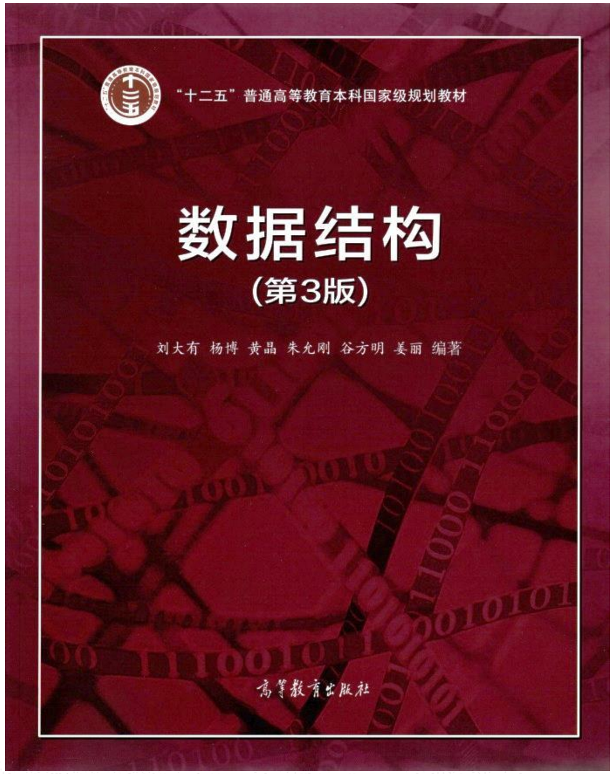
从根结点到某个结点的路径长度恰为该结点的层数。

6. 子孙结点、祖先结点

一棵树中若存在结点v_m到v_n的路径，则称v_n为v_m的子孙结点，v_m为v_n的祖先结点。

从A到F的路径为A-B-E-F，路径长度为3。结点F的层数也为3。A是F的祖先结点，F是A的子孙结点。





树和二叉树定义和性质

- 树的定义（慕课自学）
- **二叉树的定义**
- 二叉树的性质
- 典型例题

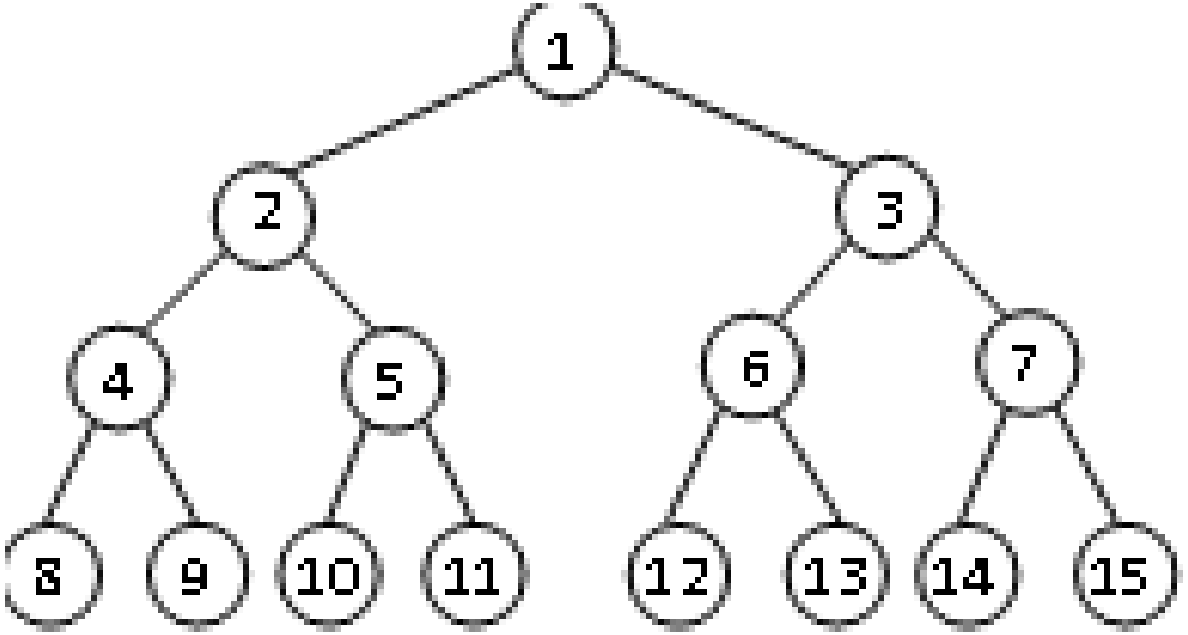
数据之法
结构之美
算法之道

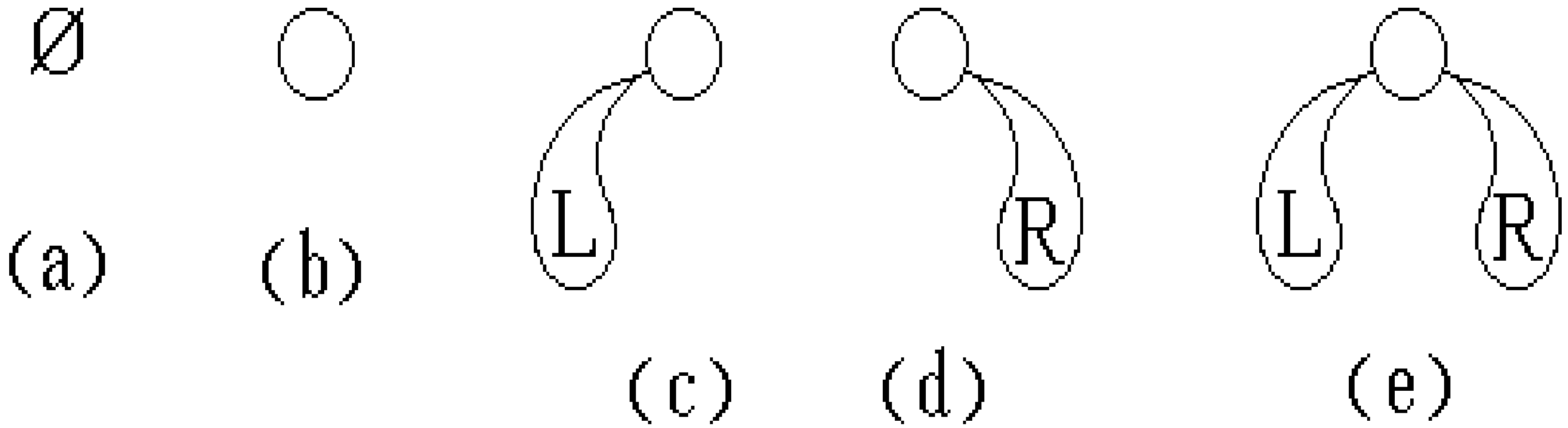
Last updated on 2022.10

zhuyungang@jlu.edu.cn

二叉树（Binary Tree）

定义 <u>二叉树</u>是结点的有限集合，它或者是空集，或者由一个根及两棵不相交的称为该根的左、右子树的二叉树组成。





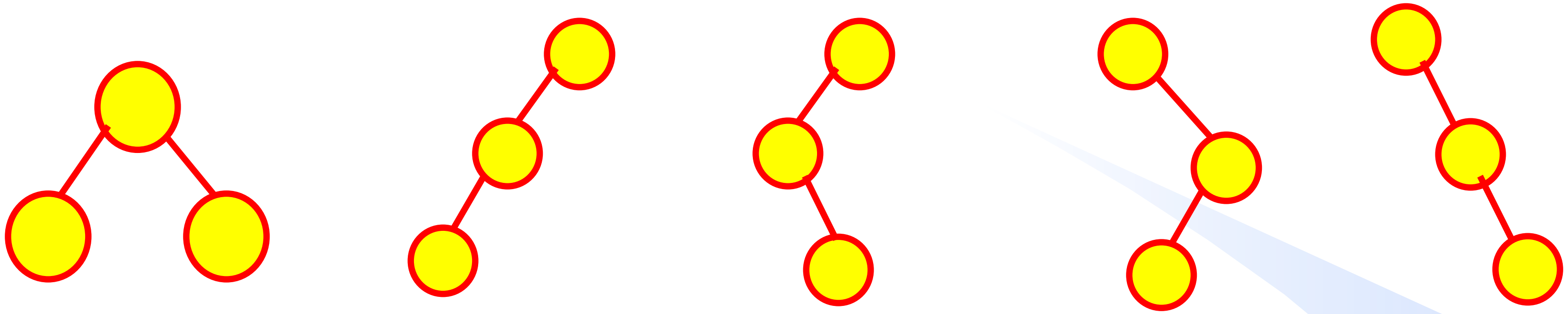
二叉树的五种不同形态

二叉树的特征

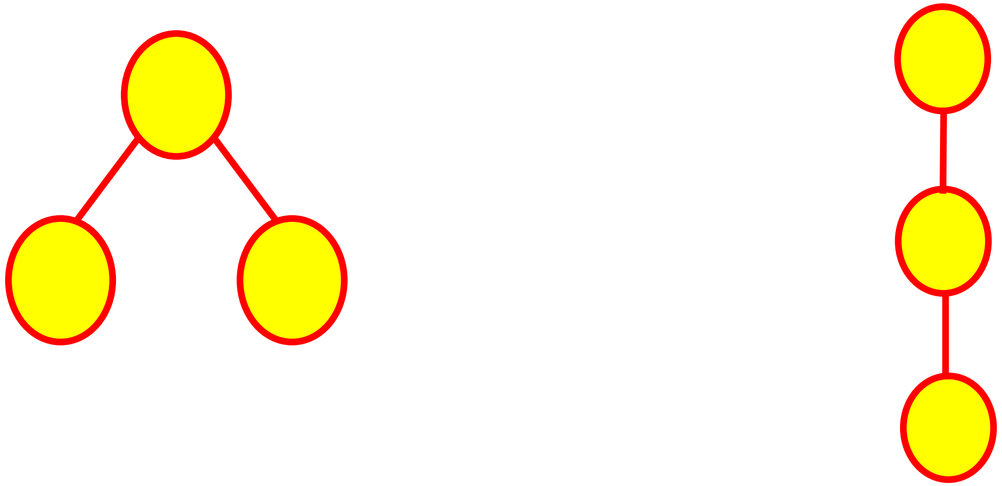
① 二叉树每个结点最多有2个子结点；

② 二叉树的子树有左右之分，即使某结点只有一棵子树，也要指明该子树是左子树，还是右子树；

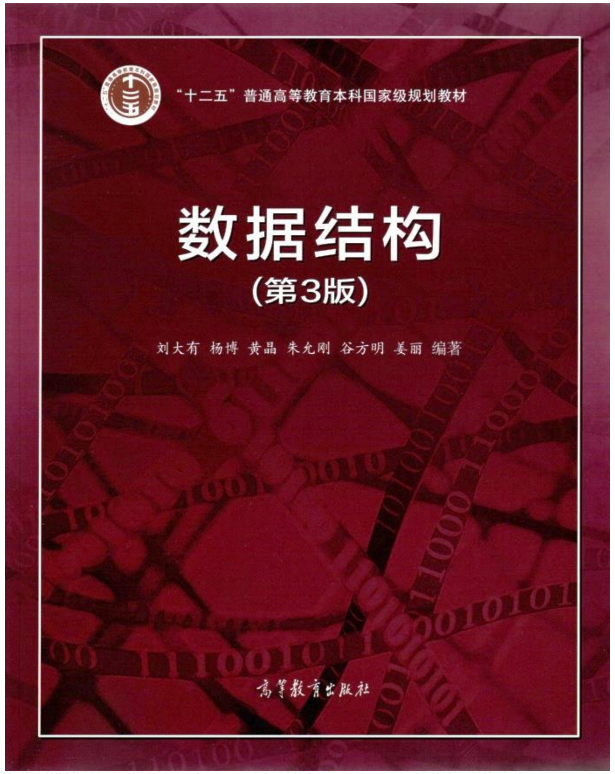
含有3个结点的不同的二叉树的形态



含有3个结点的不同的树的形态



问题：含有n个结点的二叉树有多少种的形态？



树和二叉树定义和性质

- 树的定义（慕课自学）
- 二叉树的定义
- **二叉树的性质**
- 典型例题

数据之法
结构之美
算法之道

Last updated on 2022.10

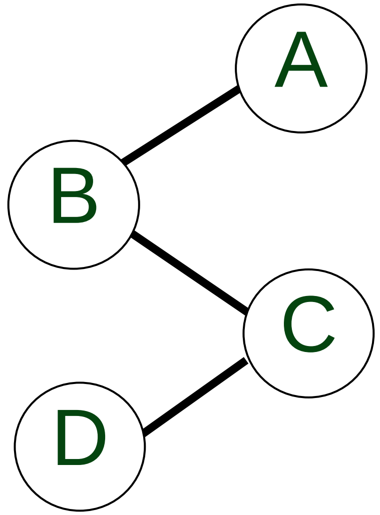
zhuyungang@jlu.edu.cn

引理1 二叉树中第i层至多有2^i个结点，$i \geq 0$。

证明：用数学归纳法。

- 当 i=0 时，仅有一个根结点，其层数为0，因此i=0时引理成立。
- 假定当 i=k (k≥0)时，引理成立，即第 k 层上至多有2^k个结点。
- 对于二叉树的任意结点，其子结点个数最大为2，故第k+1层上至多有 $2^k \times 2 = 2^{k+1}$ 个结点，因此当 i=k+1时，引理成立。
- 证毕 $\blacksquare$

- 高度为k ($k \geq 1$)的二叉树中至少有$k+1$个结点。
- 含有k ($k \geq 1$)个结点的二叉树高度至多为$k-1$。
- 如下图是高度为3结点最少的二叉树之一。



有4个结点、高度为3的二叉树

引理2　高度为k的二叉树中至多有$2^{k+1}-1$ $(k\geq 0)$个结点。

根据之前引理1

第0层上至多有2^0个结点，

第1层上至多有2^1个结点，

……

第k层上至多有2^k个结点，

因此，高度为k的二叉树中至多有

$2^0+2^1+\cdots\cdots+2^k=2^{k+1}-1$ 个结点。证毕 ∎

引理3 **在n个结点构成的二叉树中，若叶结点个数为n_0，度为2的结点个数为n_2，则有：$n_0=n_2+1$.**

证明：设度为1的结点有n_1个，总结点个数为n，总边数为e，则 $n=n_0+n_1+n_2$

$e = n - 1$ （从下往上看）

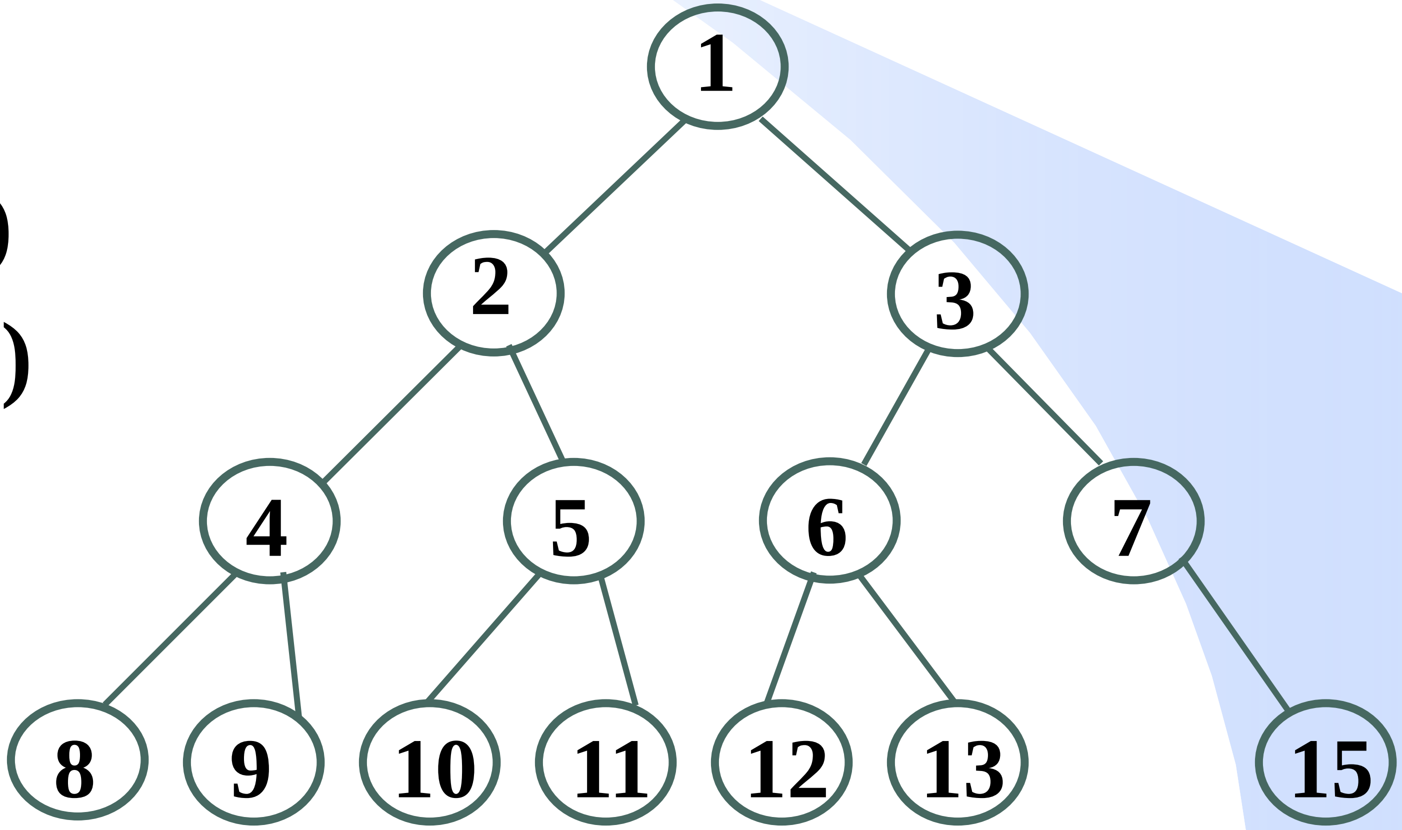
$e = 2n_2 + n_1$ （从上往下看）

因此，有

$$2n_2 + n_1 = n - 1$$

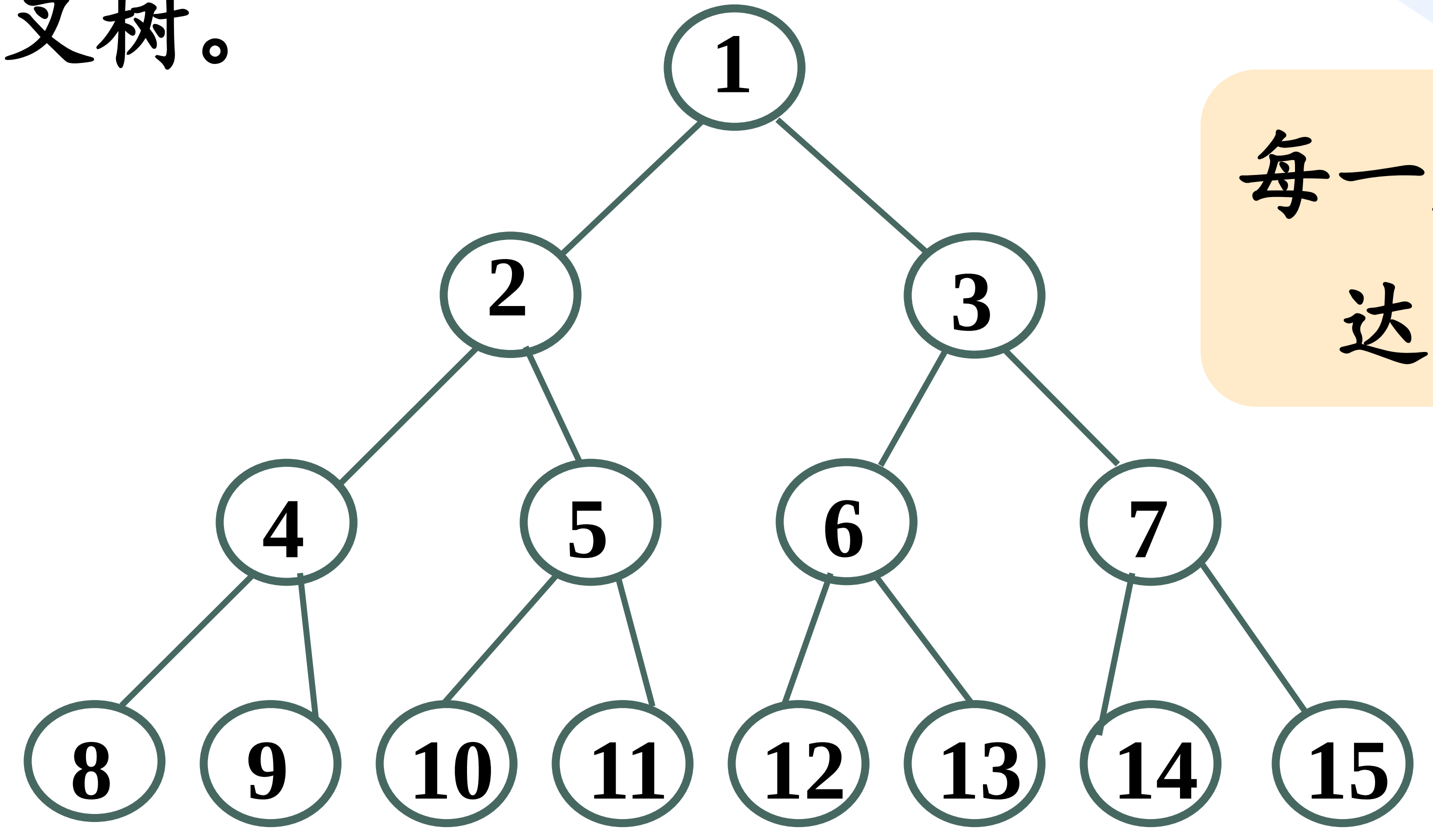
$$= n_0 + n_1 + n_2 - 1$$

$\therefore\ n_0 = n_2 + 1$. 证毕 ▌



满二叉树的定义

一棵非空高度为$k(k \geq 0)$的满二叉树，是有2^{k+1}-1个结点的二叉树。



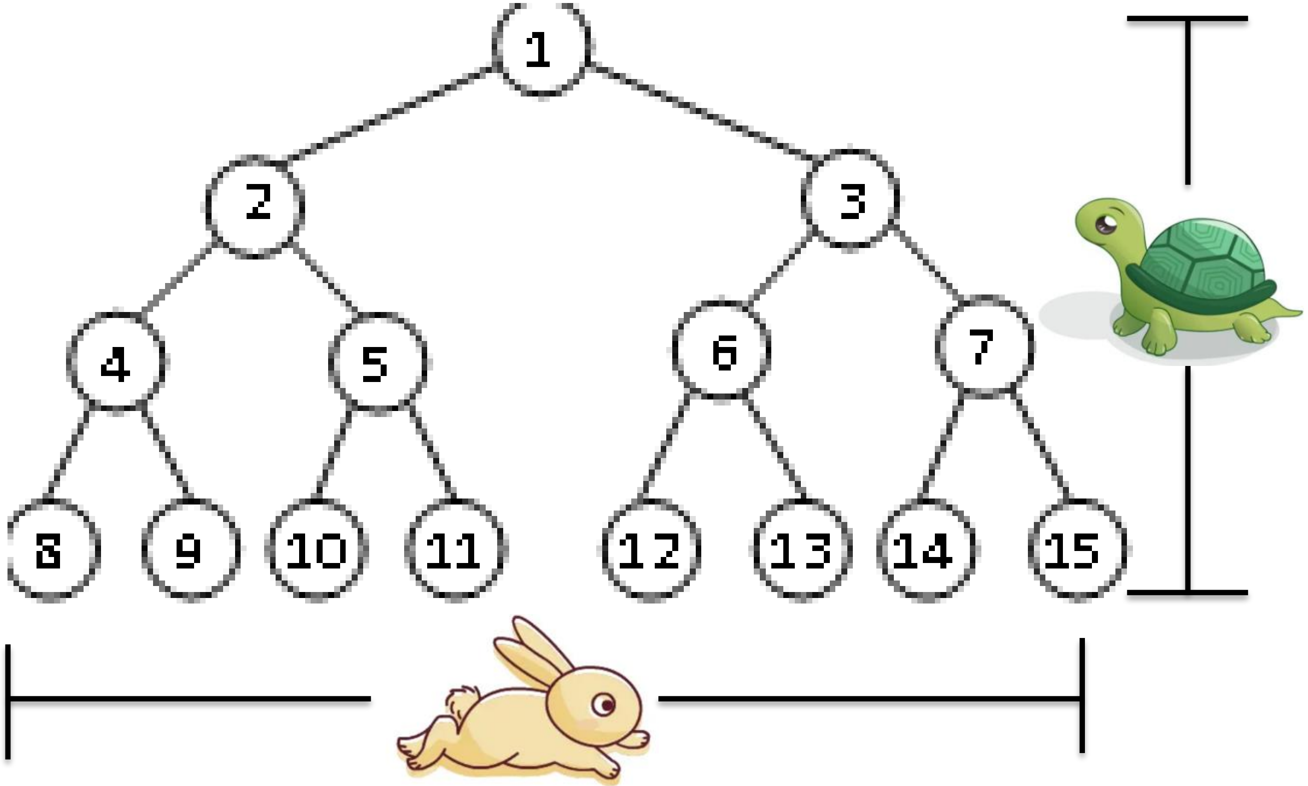
每一层都充满了结点
达到最大结点数

满二叉树的特点

① 叶结点都在最后一层；

② 每个非叶结点都有两个子结点；

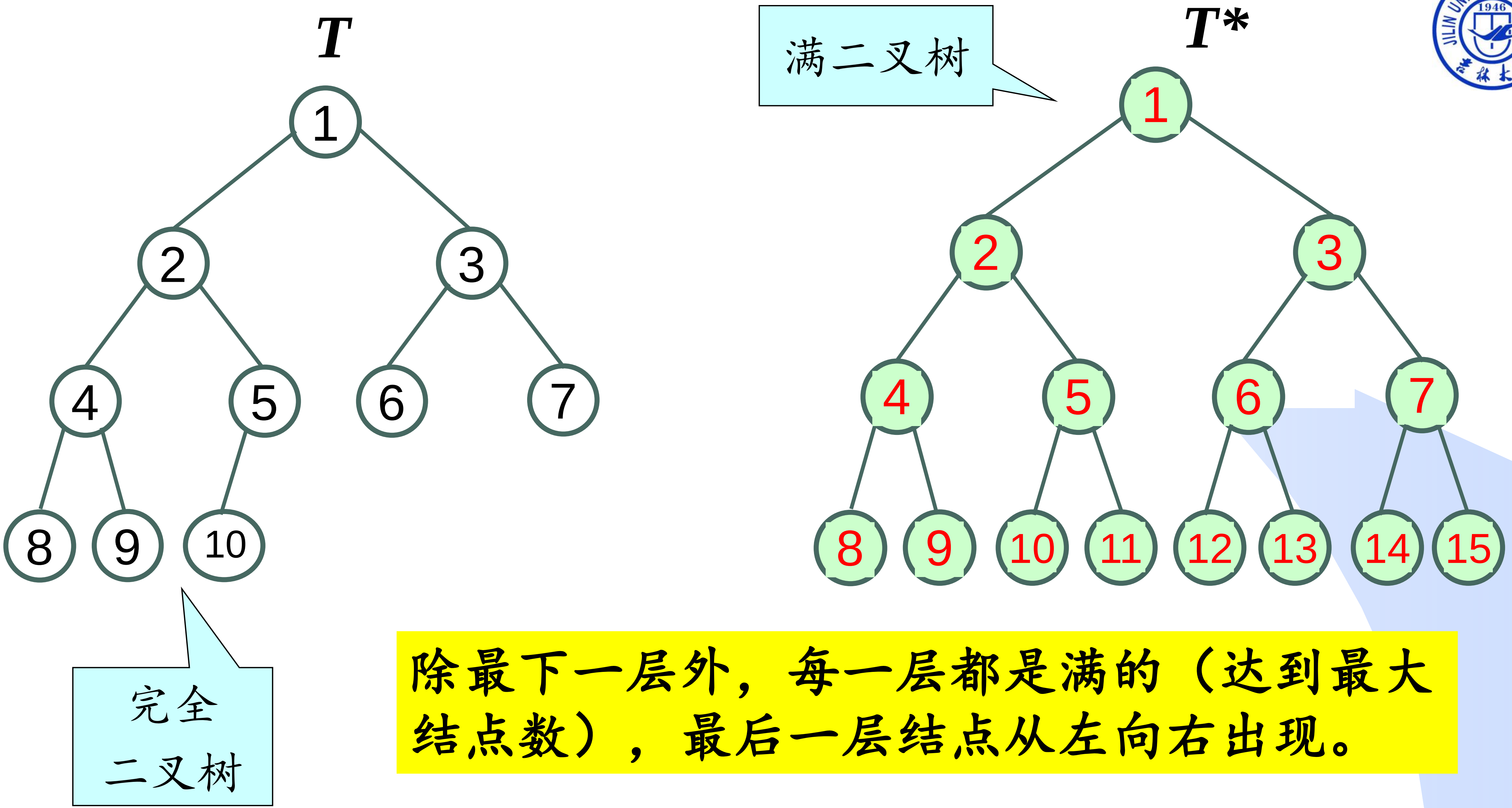
③ 叶结点的个数等于非叶结点个数加1。



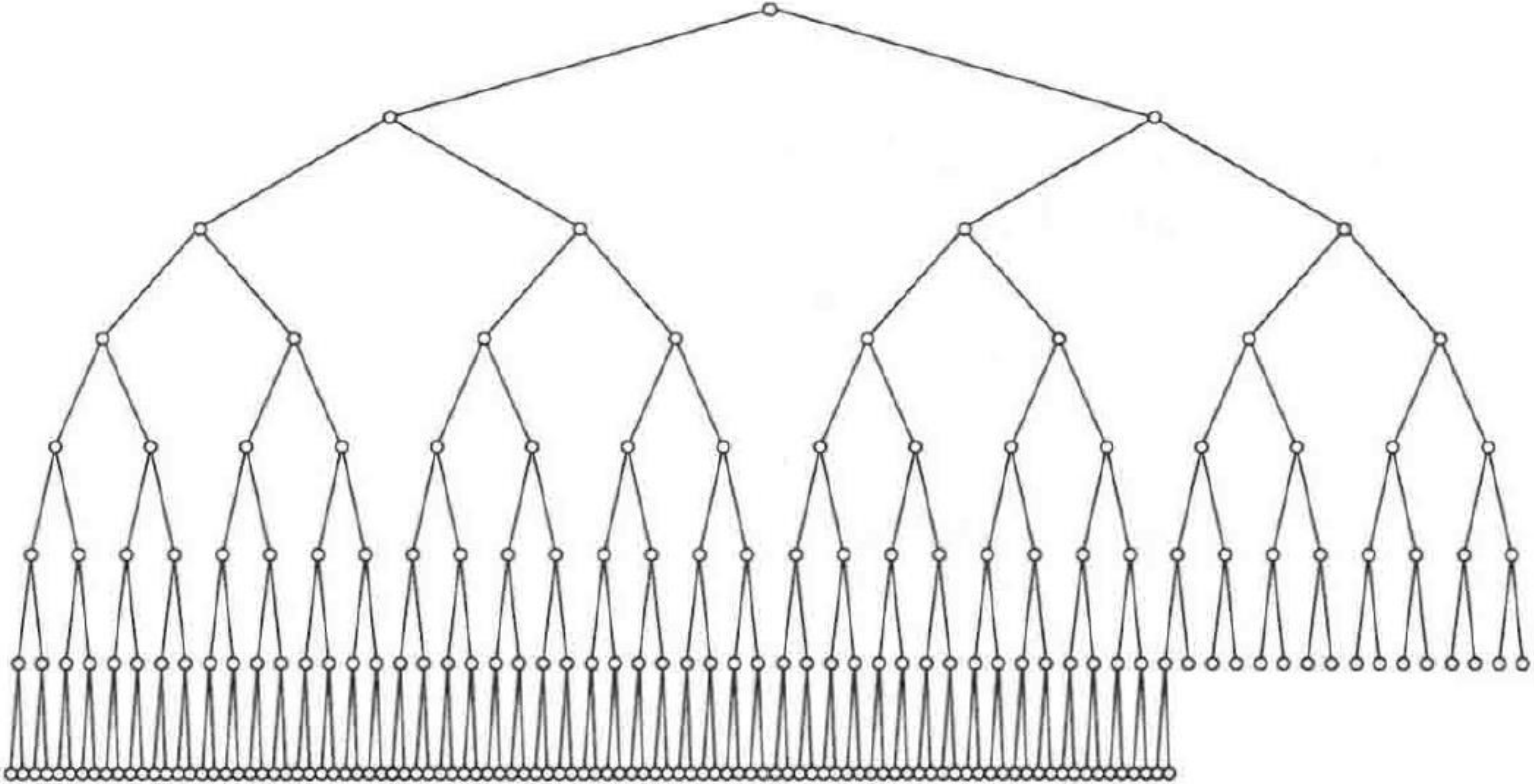
引理3 在n个结点构成的二叉树中，若叶结点个数为n_0，度为2的结点个数为n_2，则有：$n_0=n_2+1$.

完全二叉树

- 给定一棵有 n 个结点、高为 k 的二叉树 T，一棵高为 k 的满二叉树 T^*；
- 用正整数按层次顺序分别编号 T 和 T^* 的所有结点；
- 如果 T 之所有结点恰好对应于 T^* 的前 n 个结点，则称 T 为<u>完全二叉树</u>。
- 层次顺序：按从上至下（即从第0至第k层），同层由左到右的次序。

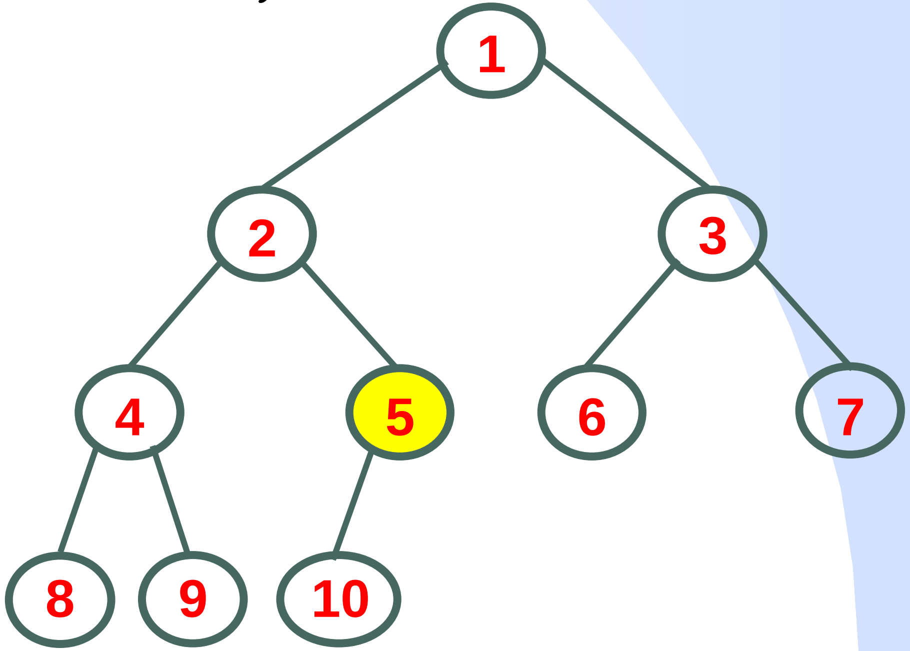


除最下一层外，每一层都是满的（达到最大结点数），最后一层结点从左向右出现。



完全二叉树的特点

- 只有最下面两层结点的度可以小于2;
- 最下面一层的结点都集中在该层最左边的若干位置上;
- 叶结点只可能在最后两层出现;
- 对所有结点，按层次顺序，用自然数从1开始编号，仅仅【编号最大的非叶结点】可以没有右孩子，其余非叶结点都有两个子结点。

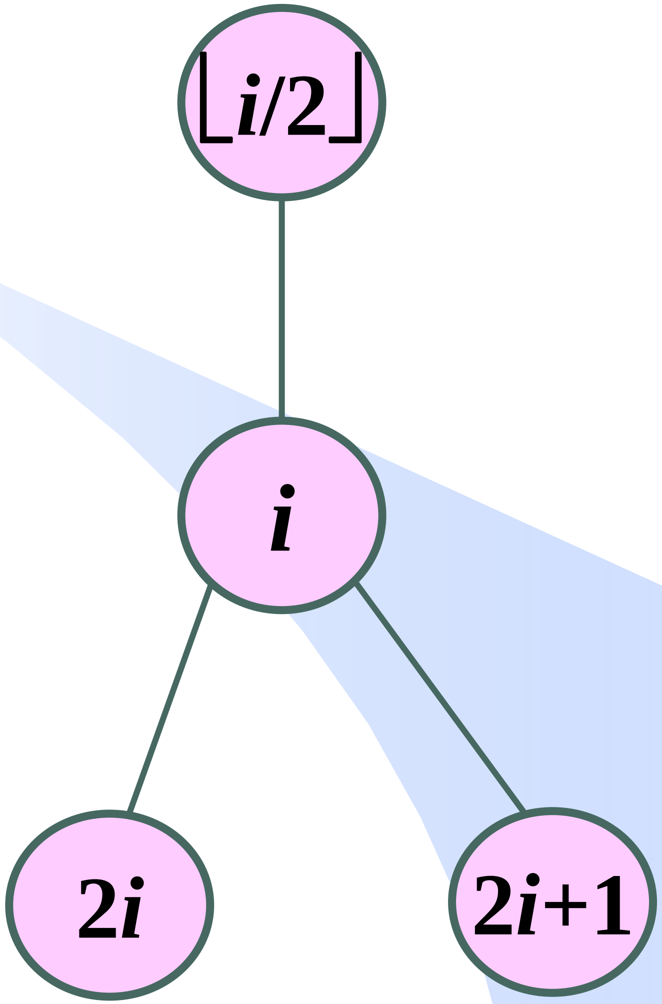


引理4 若将一棵具有n个结点的完全二叉树按层次顺序从1开始编号，则对编号为i ($1\le i \le n$)的结点有：

① 若$i\neq 1$，则编号为 i 的结点的父结点的编号为$\lfloor i/2 \rfloor$。

②若$2i \le n$，则编号为 i 的结点的左孩子的编号为 $2i$，否则 i 无左孩子。

③若$2i+1 \le n$，则 i 结点的右孩子结点编号为$2i+1$,否则 i 无右孩子。



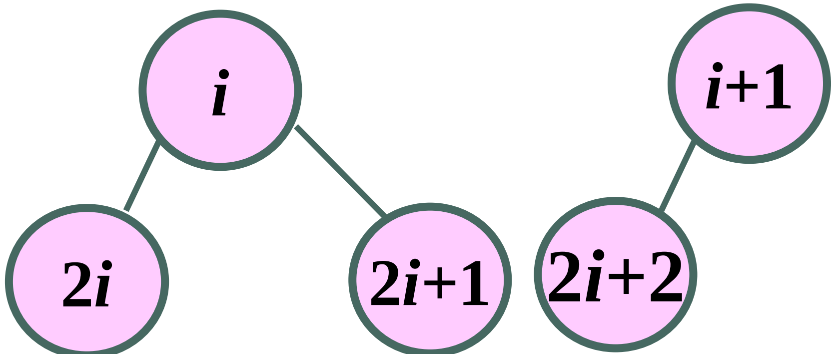
1.用归纳法证明②

- 若i=1，如果$n \geq 2$，则左孩子的编号显然为2 .
- 假定对所有j ($1 \leq j \leq i$，$2i \leq n$)，知j的左孩子编号为$2j$.

那么对于结点i+1，往证其左孩子编号为2(i+1) .

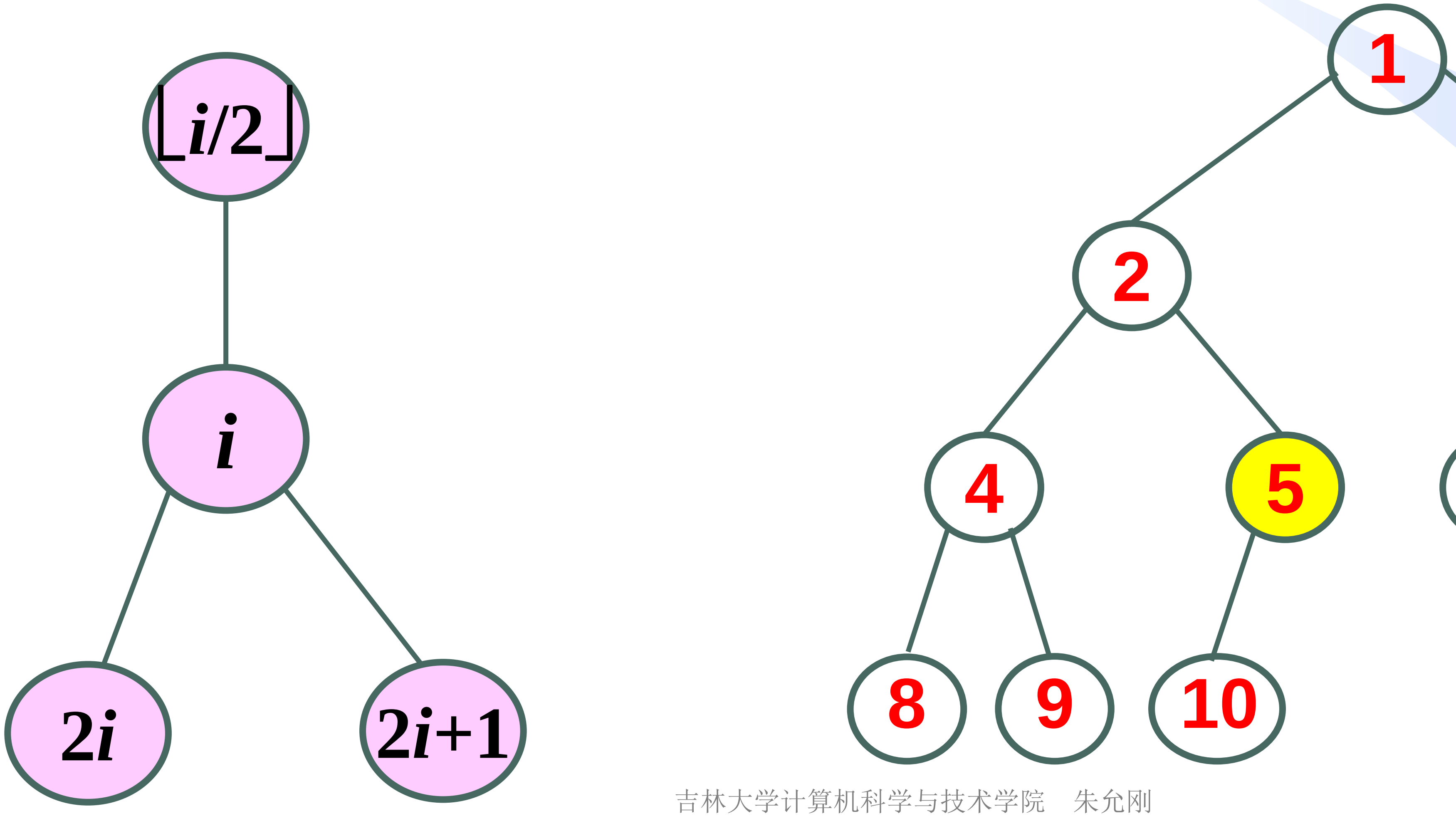
- 如果2(i+1)≤n，则由层次次序得知，i+1的左孩子之前的两个结点就是i的左孩子和右孩子，因为i的左孩子编号为2i（归纳假设），故i的右孩子编号为2i+1，从而i+1的左孩子编号为2i+2=2(i+1) .

因为由②可直接推出③，由②和③又可得到①，证毕 ▌



推论： 一棵n个结点的完全二叉树，非叶结点个数为$\lfloor n/2 \rfloor$，叶结点个数为$n-\lfloor n/2 \rfloor$

证明： 最后一个结点编号为n，则最后一个非叶结点编号为$\lfloor n/2 \rfloor$……



引理5 具有n (n>0)个结点的完全二叉树的高度是$\lfloor \log_2 n \rfloor$.

证明：

设二叉树高度为k，由完全二叉树的定义知，完全二叉树的结点个数介于高度为k-1和高度为k的满二叉树的结点数之间，即有： $2^k-1 < n \le 2^{k+1}-1$

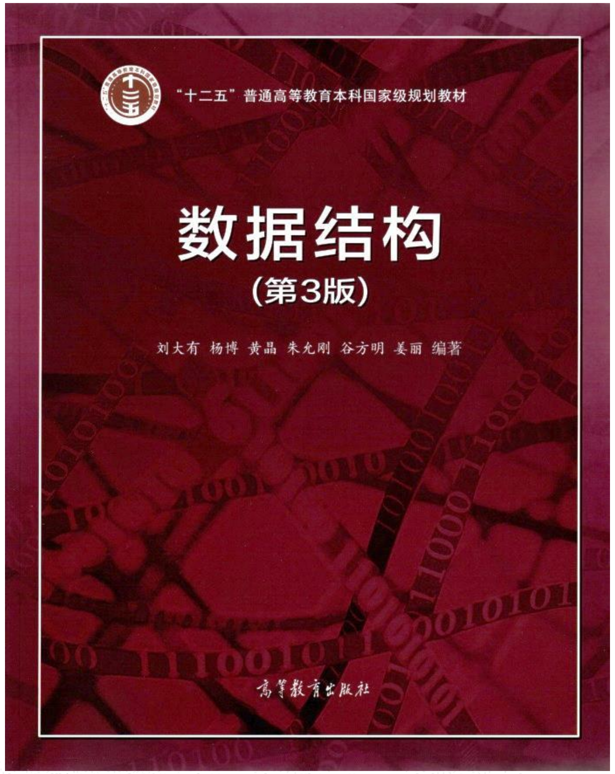
从而有 $2^k \le n < 2^{k+1}$，即$k \le \log_2 n < k+1$，

有$\log_2 n-1 < k \le \log_2 n$，

因为k为整数，

故有$k=\lfloor \log_2 n \rfloor$.

证毕 ▌



树和二叉树定义和性质

- 树的定义（慕课自学）
- 二叉树的定义
- 二叉树的性质
- 典型例题

数据之法
结构之美
算法之道

Last updated on 2022.10

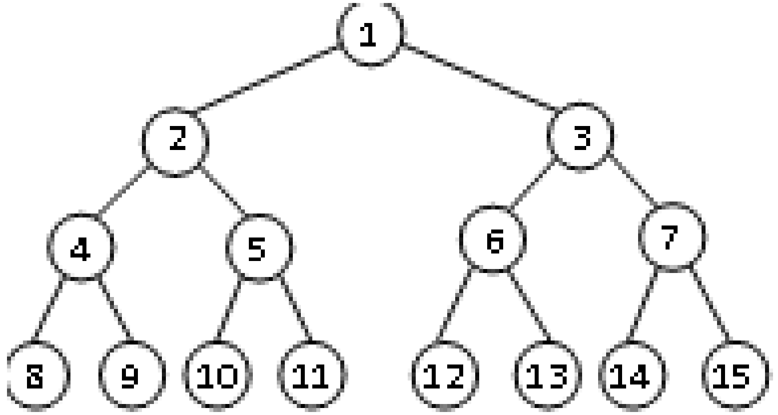
zhuyungang@jlu.edu.cn

- 具有10个叶结点的二叉树中有_____个度为2的结点。

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

引理3 在n个结点构成的二叉树中，若叶结点个数为n_0，度为2的结点个数为n_2，则有：$n_0=n_2+1$.

- 一棵非空完全二叉树T的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有2个子结点，若T有k个叶结点，则T的结点总数为 $2k$-1 。【2018年考研题全国卷】



- 高度为k的完全二叉树最少有 $\underline{\ \ 2^k\ \ }$ 个结点。

提示：高度为k-1的满二叉树再加1个结点

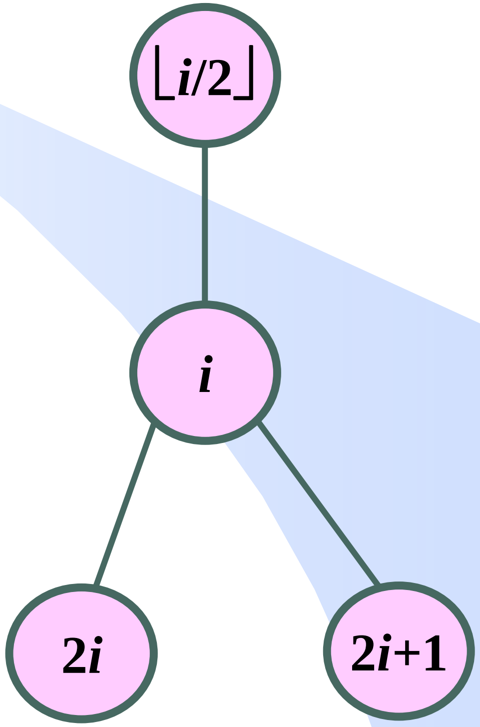
引理2 高度为k的二叉树中至多有$2^{k+1}-1$ ($k \geq 0$)个结点。

- 已知一棵完全二叉树的第5层有8个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最少是__39__，最多是__111__。【考研题全国卷】

课下思考

- 已知一棵完全二叉树的第n层有k个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最少是<u>2^n+k-1</u>，最多是<u>$2^{n+2}-2k-1$</u>。

- 已知一棵完全二叉树有768个结点，则该完全二叉树的叶结点个数是________。**【考研题全国卷】**



非叶结点个数768/2=384，叶结点个数768-384=384