



### دانشكدهى علوم رياضي

ساختمان دادهها ۵۱ بهمن ۹۱

جلسهی ۲۰: درختهای جستوجو، ۲-۲ و قرمز\_سیاه

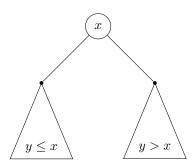
مدرّس: دکتر شهرام خزائی نگارنده: مصطفی کریمی

## ٔ درخت دودویی جستوجو

## ۱.۱ مقدمهی بر درخت دودویی جستوجو

در جلسه قبل با درخت دودویی جستوجو آشنا شدیم که دارای ویژگی زیر است:

- $y.key \leq x.key$  گرہ y در زیر درخت سمت چپx قرار دارد، اگر y
- y.key > x.key گره y در زیر درخت سمت راست قرار دارد، اگر y



و همانطور که مشاهده کردیم در درخت دودویی جستوجو همه ی اعمال درج، حذف، گره پسین، گره پیشین، پیدا کردن کمینه و بیشینه در  $O(\log n)$  یعنی مرتبه ارتفاع درخت انجام می شود. ولی مطلوب ما  $O(\log n)$  است. به خاطر اینکه ممکن است درخت متعادل نباشد و ارتفاع آن از مرتبه  $O(\log n)$  نباشد از درختهای دودویی جدیدی استفاده می کنیم که درختهای متعادلی هستند. در ادامه با درختهای متعادل دودویی از قبیل درخت T و درخت قرمز سیاه آشنا می شویم.

## ۲.۱ مرتب کردن توسط درخت دودویی جستوجو

برای مرتب کردن یک آرایه کافی است در ابتدا درخت دودویی جستوجو مرتبط با آن را بسازیم و به وسیله پیمایش میان ترتیبی، که در جلسه قبل معرفی کردیم، آرایه را مرتب کنیم. الگوریتم مربوط به مرتب کردن در ادامه آمده است:

### Algorithm 1 Algorithm: BST-SORT

function BST-SORT(array A, length n)

 $T.root \leftarrow \text{NIL}$ 

for i = 1 to n do

make a node x with key A[i] and NIL children

BST-Insert(T.root, x)

INORDERTRAVERSAL(T.root)

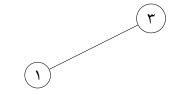
مثال ۱ برای مرتب کردن آرایه [۵ ۲ ۶ ۷ ۵ ۳]، در ابتدا درخت جستوجو مرتبط با آن را با درج عناصر به ترتیب در یک درخت تهی میسازیم سپس پیمایش میان ترتیبی انجام میدهیم.

مراحل درج کردن به صورت زیر است:

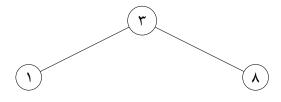
در ابتدا عدد ۳ را درج میکنیم:



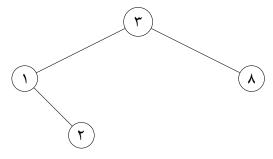
سپس عدد ۱ را درج میکنیم:



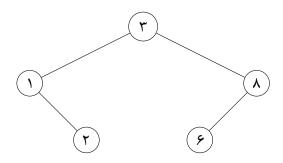
حال عدد ۸ را درج میکنیم:



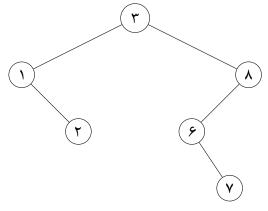
سپس عدد ۲ را درج میکنیم:



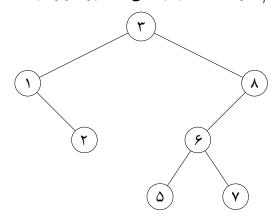
حال عدد بعدی یعنی ۶ را درج میکنیم:



سپس عدد ۲ را درج میکنیم:



و در نهایت عدد ۵ را درج میکنیم. درخت جستوجو نهایی به صورت زیر خواهد شد:



و با انجام پیمایش میان ترتیبی آرایه زیر حاصل میشود:

1 2 3 5 6 7 8

# ۳.۱ ارتباط بین مرتبسازی با درخت دودویی جستوجو و مرتبسازی سریع

بین مرتبسازی با درخت دوددویی جستوجو و مرتبسازی سریع ا تناظر یک به یکی وجود دارد. به طور مثال، در مثال قبل قرار دادن عدد  $\tau$  در ریشه معادل با اعمال اولین عمل بخش بندی  $\tau$  در مرتب سازی سریع است. حال با استفاده

<sup>`</sup>Quicksort 'Partition

از این تناظر یک به یک و الهام از تصادفی کردن روش مرتبسازی سریع، روش مرتبسازی توسط درخت دودویی جست وجو را تصادفی میکنیم. کافی است که تصادفی بودن را در آرایه اعمال کنیم. الگوریتم به صورت زیر خواهد شد:

#### Algorithm 2 Algorithm: RANDOM-BST-SORT

function Random-BST-SORT(array A, length n)
Randomly Permute array A  $T.root \leftarrow \text{NIL}$ for i = 1 to n do
make a node x with key A[i] and NIL children
BST-INSERT(T.root, x)
INORDERTRAVERSAL(T.root)

از آنجایی که متوسط زمان اجرای مرتبسازی سریع از مرتبه  $n \log n$  است و همانطورکه گفته شده، تناظر یک به یک بین زمان اجرای مرتبسازی سریع و الگوریتم RANDOM-BST-SORT وجود دارد. از این تناظر می توان نتیجه گرفت که متوسط میانگین ارتفاع همه گرههای موجود در درخت دودویی تشکیل شده از مرتبه  $\log n$  اشت. با این وجود می توان اثبات کرد که متوسط ارتفاع یک درخت دودویی جستوجو که به صورت تصادفی تشکیل شده نیز از مرتبه  $\log n$  است. (در ضمیمه این ادعا اثبات شده است.)

# ۲ درختهای دودویی جست وجوی تصادفی

#### ۱.۲ مقدمه

همانطور که در بخشهای قبل مشاهده کردیم، مرتبه زمانی اجرای عملیات مختلف در درخت دودویی جستوجو از مرتبه O(h) است. در صورتی که مطلوب ما  $O(\log n)$  است. برای دستیابی به این هدف می توانیم از ایده تصادفی کردن درخت دودویی جستوجو استفاده کنیم. روش دیگری که رایج تر است، استفاده مستقیم از درختهای است که از لحاظ ارتفاع متعادل باشند. در بخشهای بعد به طور کامل با درخت های متعادل مانند درخت T و یا درخت قرمز سیاه آشنا می شویم. هدف ما وارد کردن عناصر یک آرایه داده شده به طول n و با عناصر متمایز در یک درخت دودویی جستوجو به صورت "تصادفی" است. در این بخش به بررسی دو نوع روش مختلف تصادفی کردن درخت دودویی جستوجو می پردازیم.

# ۲.۲ روش اول: انتخاب کاملاً تصادفی یک یک درخت دودویی و پر کردن آن با عناصر آرایه

در این روش ابتدا از بین همه درختهای دودویی ممکن یکی را به طور کاملاً تصادفی (با توزیع یکنواخت) انتخاب می کنیم. توجه کنید که یک درخت دودویی مفروض با n رأس را به طور یکتا می توان با مقادیر آرایه داده شده پر نمود به طوری که حاصل درخت دودویی جستوجو که متناظر با یک به طوری که حاصل درخت دودویی جستوجو که متناظر با یک آرایه با n عنصر متمایز، برابر با تعداد درختهای دودویی با n رأس است. همچنین تعداد درختهای دودویی با n رأس با استفاده از رابطه بازگشتی زیر قابل محاسبه است که جواب آن دنباله اعداد کاتالان است:

$$C_n = \sum_{i=\circ}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, C_{\circ} = 1$$

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{\Upsilon n}{n} \sim \frac{\Upsilon^n}{n^{\Upsilon/\Upsilon} \sqrt{\pi}}$$

در این روش تصادفی، متوسط ارتفاع درخت تصادفی از مرتبه  $O(\sqrt{n})$  خواهد شد. و این مرتبه برای ما مطلوب نیست.

# ٣.٢ روش دوم: تشكيل درخت با درج عناصر آرايه به ترتيب كاملاً تصادفي در آن

در این روش، آرایه ورودی را تصادفی خواهیم کرد. یعنی، در ابتدا از بین جایگشتهای مختلف آرایه ورودی یکی را به صورت کاملاً تصادفی انتخاب می کنیم. سپس با درج کردن متوالی عناصر آرایه تصادفی شده، درخت تصادفی مربوط به آن را میسازیم. تعداد درختهای (نه لزوماً متمایز) تصادفی حاصل در این روش برابر تعداد جایگشتهای  $n! > C_n$  تایی خواهد شد. با توجه به اینکه  $n! > C_n$  (برای  $n! > C_n$ ) توزیع حاصل دیگر کاملاً یکنواخت روی همه درختهای دودویی ممکن نخواهد بود.

خوشبختانه در این روش تصادفی، متوسط ارتفاع درخت تصادفی حاصل از مرتبه  $O(\log n)$  خواهد شد. یعنی، اگر ترتیب درج کردن عناصر یک آرایه در یک درخت دودویی جستوجو به صورت تصادفی باشد، بهتر از این است که از ابتدا خود درخت را به صورت کاملاً تصادفی انتخاب کنیم.

## ۳ درخت ۳-۲

#### ١.٣ مقدمه

درختهای ۳\_۲ اولین نوع درختهایی است که برای متعادل کردن ارتفاع درختها استفاده شده است. یکی از اولین روشها، غیر از تصادفی کردن درختهای دودویی جستوجو است. در ادامه به تعریف و بررسی ویژگیهای این درخت می پردازیم.

با این وجود اگر در یک درخت دودویی جستوجوی متعادل اعمال درج و حذف را به صورت متوالی انجام دهیم درخت دوباره نامتعادل می شود و ارتفاع آن از مرتبه  $O(\sqrt{n})$  خواهد شد. این نشان می دهد که اعمال درج و حذفی که قبلاً ارائه شدند مناسب نیستند و باید به دنبال روش برای متعادل نگه داشتن درخت باشیم. در ادامه با درختهای جدیدی آشنا می شویم که از لحاظ ارتفاع متعادل هستند.

### ۲.۳ تعریف درخت ۳-۲

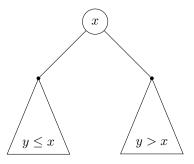
درخت ۳\_۲، درختی است که ویژگیهای زیر را داشته باشد:

- دو نوع مختلف گره دارد:
- گره دارای ۲ فرزند: شامل یک عنصر باشد.
- گره دارای ۳ فرزند: شامل دو عنصر باشد.
  - ویژگی درخت جستوجو را دارا است

در شکل زیر ویژگی درخت جست وجو بودن درخت x-7 را برای گره x فرزند x مشاهده می کنید:

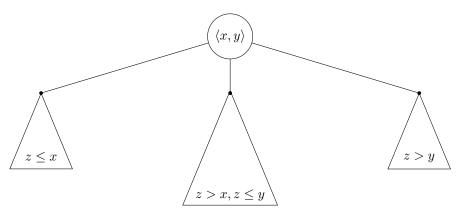
 $y.key \leq x.key$  گرہ y در زیر درخت سمت چپx قرار دارد، اگر y

y.key > x.key گره y در زیر درخت سمت راست قرار دارد، اگر y



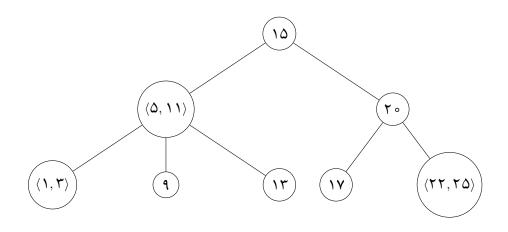
در شکل زیر ویژگی درخت جستوجو بودن درخت  $\Upsilon_-$  را برای گره  $\Upsilon$  فرزند  $\langle x,y \rangle$  مشاهده می کنید:

- $z.key \leq x.key$  گرہ z در زیر درخت سمت چپ قرار دارد، اگر •
- $x.key < z.key \le y.key$  گرہ z در زیر درخت وسط قرار دارد، اگر
  - z.key > y.key گره z در زیر درخت سمت راست قرار دارد، اگر z



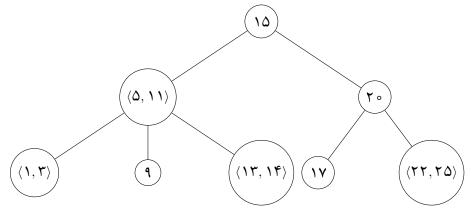
همانطور که در شکلهای بالا مشاهده می کنیم، شکل اول از بالا همان حالت عادی ویژگی جستوجو است که برای گرههای دو فرزند درخت x-1 استفاده می شود. شکل دوم از بالا مربوط به گرههای x فرزند است که دارای x عنصر کرههای هستند که x است. گرههایی که مقدار کلید آنها از کلید x کوچکتر هستند در سمت چپ و گرههایی که مقدار کلید آنها بین مقدار کلید x و y قرار دارند در وسط و گرههایی که مقدار کلید آنها از مقدار کلید x بزرگتر هستند در سمت قرار می گیرند.

مثال ۲ در شکل زیر، که به عنوان شکل پایه در چند مثال آینده خواهد آمد، یک درخت ۲-۳ را مشاهده میکنید. میتوان متعادل بودن این درخت را از لحاظ ارتفاع مشاهده کرد.

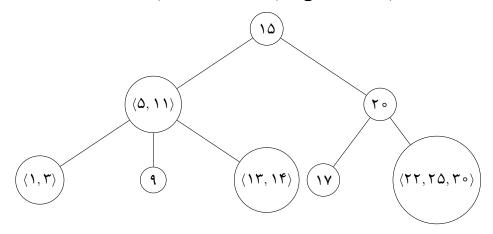


# ۳.۳ درج کردن در درخت ۳.۳

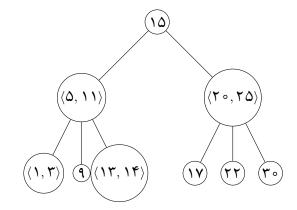
در ابتدا با مثالهایی از درج کردن آشنا میشویم سپس حالت کلی درج کردن را بررسی میکنیم: مثال ۳ در مثال ۲ اگر بخواهیم عدد ۱۴ را درج کنیم به درخت زیر میرسیم:



در شکل بالا مشاهد میکنیم که ۱۳ و ۱۴ با هم یک گره ۳ فرزند را تشکیل میدهند. مثال ۴ در مثال ۲ اگر بخواهیم عدد ۳۰ را درج کنیم به درخت زیر میرسیم:

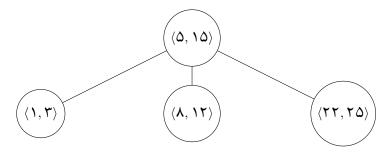


همانطور که مشاهده میکنیم به طور موقت یک گره شامل ۳ عنصر است. برای اینکه به شکل درخت ۳-۲ تبدیل شود، کافی است کلید وسط را به بالا انتقال دهیم. در نهایت درخت ۳-۲ زیر به وجود می آید.

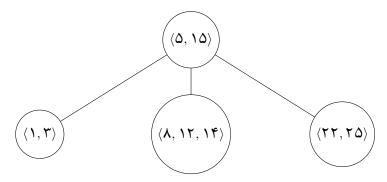


همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید کلید وسط را به گره بالای انتقال میدهیم در نتیجه گره بالایی دو کلید می شود.

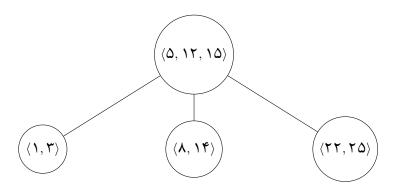
مثال ۵ در درخت ۲\_۲ زیر میخواهیم عدد ۱۴ را درج کنیم:



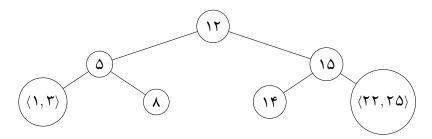
با درج کردن عدد ۱۴ در ابتدا شکل زیر بدست می آید:



حال مانند مثال قبل کلید ۱۲ را به گره بالایی انتقال میدهیم و درخت به صورت زیر میشود:

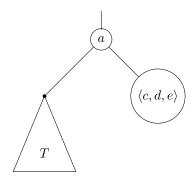


در شکل بالا دوباره یک گره با ۳ کلید داریم دوباره باید کلید وسط را به بالا انتقال دهیم ولی این بار چون گرهی بالاتر نداریم یک ریشه جدید تشکیل میدهیم. درخت درنهایت به صورت زیر اصلاح خواهد شد:

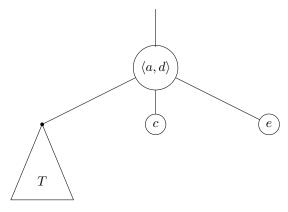


همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنیم ارتفاع درخت یکی زیاد شده است.

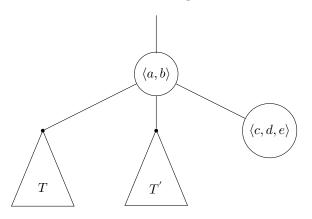
در مثالهای بالا با حالات مختلف درج کردن آشنا شدیم. حال مسئله درج کردن را به صورت کلی مورد بررسی قرار می در مثالهای بالا با حالات مختلف درج کردن آشنا شدیم. اگر برگ ۲ عنصر داشته باشد که نیازی نیست تغییری بدهیم ولی اگر ۳ عنصر داشته باشد ۲ حالت ممکن است به وجود بیاید که به صورت زیر است: حالت ۱) یک گره ۳ تا عنصر داشته باشد و گره بالایی آن تک عنصر داشته باشد:



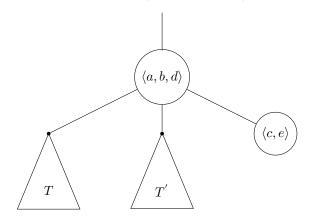
در این صورت کلید وسطی را به بالا انتقال میدهیم و گره بالایی ۲ کلید خواهد شد. درخت به صورت زیر خواهد شد:



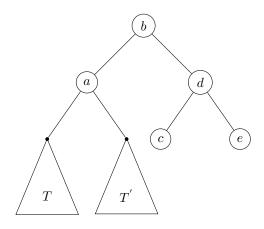
حالت ۲) یک گره ۳ تا کلید داشته باشد و گره بالایی نیز ۲ کلید داشته باشد:



درابتدا كليد وسط را به بالا انتقال مي دهيم و مشاهده مي كنيم كه اين بار گره بالاي داراي ٣ كليد خواهد شد.



حال دوباره به صورت بازگشتی، گره ۳ عنصر حاصل را اصلاح میکنیم. اگر گره ۳ عنصر به عنوان ریشه قرار گیرد به صورت زیر خواهد شد.



تا وقتی که گره ۳ کلید داریم، کلید وسط را به بالا انتقال می دهیم تا گره ۳ کلید دیگر نداشته باشیم یا اگر مجبور شدیم یک ریشه جدید با کلید وسطی به وجود می آوریم.

## ۴ درخت قرمز ـ سیاه

### ۱.۴ مقدمه

در این بخش با درختهای قرمز\_سیاه آشنا میشویم که نوع دیگری از درختهای متعادل کننده است. در نهایت ارتباط بین درختهای ۳\_۲ و درختهای قرمز\_سیاه را بررسی میکنیم و نوع خاصی از درختهای قرمز\_سیاه به نام درختهای قرمز\_سیاه به نام درختهای قرمز\_سیاه به په را معرفی میکنیم.

### ۲.۴ معرفی درخت قرمز سیاه

درخت قرمز سیاه، درختی است که ویژگیهای زیر را داشته باشد:

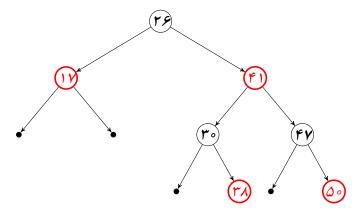
- یک درخت دودویی جستوجو است
- برای گرهها پارامتر جدیدی به نام رنگ معرفی میشود:
  - گره می تواند رنگ قرمز داشته باشد.
  - گره می تواند رنگ سیاه داشته باشد.
    - ریشه همیشه رنگ سیاه دارد.
- برگها (که همیشه گره تهی هستند) رنگ سیاه دارند.
- اگر گرهی رنگ قرمز داشته باشد، پدرش رنگ سیاه دارد.
- همهی مسیرها از هر گره به همه نوادگانش به تعداد یکسان گره سیاه دارد.

در درخت قرمز\_سیاه، برای هر گره ۲ نوع ارتفاع تعریف میشود:

• ارتفاع ساده گره x: طولانی ترین مسیر از گره x تا نوادگان برگیاش که با h نشان می دهند.

• ارتفاع سیاه گره x: ارتفاع سیاه برای گره x برابر با تعداد گرههای سیاه از گره x به نوادگان برگیاش با احتساب رنگ برگ و عدم احتساب رنگ خود h است. این ارتفاع را با h نشان می دهند.

مثال ۶ درخت زیر یک درخت قرمز سیاه است:



همانطور که در درخت بالا مشاهده میکنیم تمام ویژگیهای مربوط به درخت قرمز\_سیاه لحاظ شده است.

### ۳.۴ متعادل بودن درخت قرمز\_سیاه

قضیه ۱ در درخت قرمز سیاه با n راس روابط زیر برقرار است:

$$h \le 2\log(n+1) \tag{1}$$

$$bh \le \log(n+1) \tag{2}$$

$$h \le 2bh \tag{3}$$

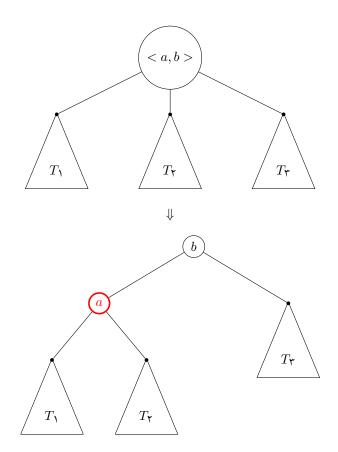
روابط بالا با استقرا قابل اثبات است. اثبات روابط بالا به خواننده واگذار مي شود.

طبق قضیه بالا ارتفاع درخت قرمز سیاه از مرتبه  $\log n$  است در نتیجه تمام اعمال اصلی در مرتبه  $\log n$  که مطلوب ما است، انجام می شود.

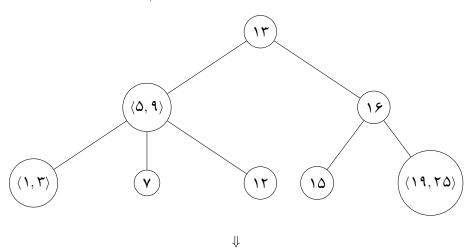
## ۴.۴ ارتباط بین درخت قرمز\_سیاه و درخت ۳-۲

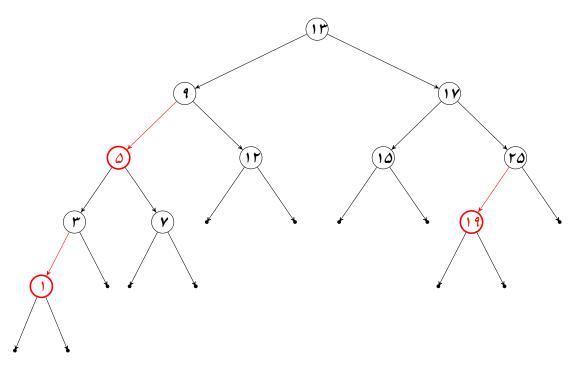
دراین قسمت نحوه تبدیل درختهای ۲-۲ را به درخت قرمز-سیاه را بررسی میکنیم.

به طور کلی برای تبدیل درخت ۳\_۲ به درخت قرمز\_سیاه کافی است گرهها با ۲ کلید را به صورت زیر تبدیل کرد:



مثال ۷ در این مثال درخت ۳\_۲ زیر را به درخت قرمز\_سیاه تبدیل میکنیم:





برای درختهای قرمز سیاه می توان یالها را نیز رنگی در نظر گرفت. یالهای قرمز مربوط به یالی است که از پدر سیاه به فرزند قرمز وصل می شود (رنگها برای یالها فقط نوعی تصور است وگرنه هیچ جا ذخیره نمی شوند).

بین درخت ۳\_۲ و درخت قرمز سیاه جدید یک تناظر یک به یکی وجود دارد. چون درختهای ۳\_۲ از لحاظ ارتفاع متعادل هستند. ارتفاع متعادل هستند.

درختهای قرمز\_سیاه جدید تبدیل شده از درخت ۳\_۲ حالت خاصی از درختهای قرمز\_سیاه هستند که به آنها درختهای قرمز\_سیاه متمایل به چپ میگویند.

تعریف ۱ درخت قرمز\_سیاه متمایل به چپ: نوع خاصی از درختهای قرمز\_سیاه است که گره قرمز فقط می تواند فرزند سمت چپ باشد به خاطر همین به آنها درخت قرمز\_سیاه متمایل به چپ می گویند.

## ۵ ضمیمه

# ۱.۵ میانگین و متوسط ارتفاع درخت های دودویی جستوجو تصادفی (روش دوم تصادفی کردن)

همانطور که گفته شد میانگین ارتفاع گرههای درخت تصادفی از مرتبه  $\log n$  است که به صورت دقیق در زیر نمایش داده شده است:

$$Average(node\ path) = \frac{1}{n} \mathbb{E}[\sum_{i=1}^{n} [Comparison\ to\ insert\ node\ i\ ]]$$

$$= \frac{1}{n} O(n \log n)$$

$$= O(\log n)$$
(4)

در ادامه اثبات می کنم که متوسط ارتفاع درختهای تصادفی نیز از مرتبه  $\log n$ است ولی در این اثبات از یک لم استفاده می کنم که به این درس مربوط نیست و بدون اثبات از آن استفاده می کنم.

x تعریف  $\alpha+\beta=1$  تعریف  $\alpha+\beta=1$  محدب است اگر به ازای هر $\alpha\geq 0$  و  $\alpha$  که  $\alpha+\beta=1$  است و برای هر  $\alpha\neq 0$  تعریف  $\alpha\neq 0$  رابطه زیر برقرار می باشد:

$$f(\alpha x + \beta y) \le \alpha f(x) + \beta f(y) \tag{5}$$

لم  $\Upsilon$  (جانسون) اگر f تابعی محدب باشد و X متغیرتصادفی باشد آنگاه رابطه زیر برقرار است:

$$f(\mathbb{E}[X]) = \mathbb{E}[f(X)] \tag{6}$$

قضیه T (متوسط ارتفاع درخت دودویی تصادفی) متوسط ارتفاع درخت جست وجو دودویی تصادفی از مرتبه  $O(\log n)$  است

برهان. متغیر تصادفی  $X_n$  ارتفاع درخت تصادفی با n گره است و  $Y_n = \mathsf{T}^{X_n}$  ارتفاع نمایی است. اگر ریشه درخت رتبه x داشته باشد آنگاه:

$$X_n = 1 + \max(X_{k-1}, X_{n-k}) \tag{7}$$

چون زیر درختهای چپ و راست نیز به صورت تصادفی تشکیل شدهاند و همچنین رابطه زیر برقرار است:

$$Y_n = 2 \times \max(Y_{k-1}, Y_{n-k}) \tag{8}$$

متغیر تصادفی  $Z_{nk}$  را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$Z_{nk} = \begin{cases} 1 & \text{if the root has rank } k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$
 (9)

درنتیجه رابطه زیر برقرار است:

$$\Pr(Z_{nk} = 1) = \mathbb{E}[Z_{nk}] = \frac{1}{n} \tag{10}$$

و چون  $Z_{nk}$  فقط در یک نقطه مقدار دارد و در بقیه نقاط صفر است رابطه زیر برقرار است:

$$Y_n = \sum_{k=1}^n Z_{nk}(2 \times \max(Y_{k-1}, Y_{n-k}))$$
(11)

حال از دو طرف امید ریاضی میگیریم:

$$\mathbb{E}[Y_n] = \mathbb{E}[\sum_{k=1}^n Z_{nk}(2 \times \max(Y_{k-1}, Y_{n-k}))]$$

$$= \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[Z_{nk}(2 \times \max(Y_{k-1}, Y_{n-k}))]$$

$$= 2\sum_{k=1}^n \mathbb{E}[Z_{nk}]\mathbb{E}[\max(Y_{k-1}, Y_{n-k})]$$

$$\leq \frac{2}{n}\sum_{k=1}^n \mathbb{E}[\max(Y_{k-1}, Y_{n-k})]$$

$$= \frac{4}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[Y_k]$$
(12)

حال با استفاده از جایگذاری میتوان نشان داد که  $\mathbb{E}[Y_n]$  از مرتبه  $n^{\pi}$  است:

$$\mathbb{E}[Y_n] = \frac{4}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}[Y_k]$$

$$\leq \frac{4}{n} \sum_{k=0}^{n-1} ck^3$$

$$\leq \frac{4c}{n} \int_{k=0}^{n-1} k^3$$

$$= \frac{4c}{n} (\frac{n^4}{4})$$

$$= cn^3$$
(13)

تا الان نشان دادیم که که  $\mathbb{E}[Y_n]$  از مرتبه  $n^{\mathsf{r}}$  است حال از آنجایی که  $\mathsf{r}^x$  یک تابع محدب است به رابطه زیر خواهیم رسید:

$$2^{\mathbb{E}[Y_n]} \le \mathbb{E}[2^{X_n}]$$

$$= \mathbb{E}[Y_n]$$

$$= cn^3$$
(14)

با گرفتن لگاریتم از دو طرف:

$$\mathbb{E}[X_n] \le 3\log n + \mathcal{O}(1) \tag{15}$$

 $O(\log n)$  درنتیجه قضیه اثبات شد و حکم برقرار است. یعنی، متوسط ارتفاع درخت جست وجو دودویی تصادفی از مرتبه  $O(\log n)$  است.