

CHUONG 4

CẦU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN LƯU TRỮ NGOÀI

Bộ môn CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ

Võ Huỳnh Trâm



NỘI DUNG

- Mô hình và đánh giá các xử lý ngoài.
- Sắp xếp ngoài.
- Lưu trữ thông tin trong tập tin:
 - −Tập tin tuần tự
 - −Tập tin bảng băm
 - −Tập tin chỉ mục
 - -Tập tin B-cây



Tại sao phải xử lý ngoài?

- Trong các thuật toán đề cập trước đây, ta đã giả sử rằng số lượng dữ liệu đầu vào khá nhỏ có thể chứa hết ở bộ nhớ trong (main memory).
- Vấn đề: Đối với bài toán có số lượng dữ liệu vượt quá khả năng lưu trữ của bộ nhớ trong. Chẳng hạn: xử lý phiếu điều tra dân số toàn quốc hay thông tin về quản lý đất đai cả nước ? ⇒ Dùng bộ nhớ ngoài để lưu trữ và xử lý.
- Các thiết bị lưu trữ ngoài như băng từ, đĩa từ đều có khả năng lưu trữ lớn nhưng đặc điểm truy nhập hoàn toàn khác với bộ nhớ trong
 → Cần tìm cấu trúc dữ liệu và thuật toán thích hợp xử lý dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ ngoài?

3



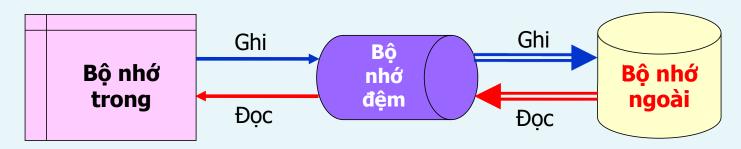
BỘ NHỚ NGOÀI





Mô hình xử lý ngoài

- Hệ điều hành chia *bộ nhớ ngoài* thành các **khối (block)** có kích thước bằng nhau, kích thước này thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành (khoảng từ 512 bytes đến 4096 bytes.)
- Có thể xem một *tập tin* bao gồm nhiều *mẩu tin* được lưu trong các khối.
- Mỗi khối lưu một số nguyên vẹn các *mẩu tin*.
- Kiểu dữ liệu tập tin thích hợp nhất cho việc biểu diễn dữ liệu lưu trong bộ nhớ ngoài.



Mỗi lần truy xuất 1 mẩu tin

Mỗi lần truy xuất 1 khối



Đánh giá các thuật toán xử lý ngoài

- Đối với bộ nhớ ngoài, thời gian tìm đọc khối vào bộ nhớ trong là **rất lớn** so với thời gian thao tác trên dữ liệu trong khối đó → Chúng ta tập trung vào việc xét số lần đọc khối vào bộ nhớ trong và số lần ghi khối ra bộ nhớ ngoài, hay phép truy xuất khối (block access).
- Nếu số lần truy xuất khối ít thì thuật toán có hiệu quả.
- Để cải tiến thuật toán, không thể tìm cách tăng kích thước khối (vì kích thước các khối là cố định) mà phải tìm cách giảm số lần truy xuất khối.

6

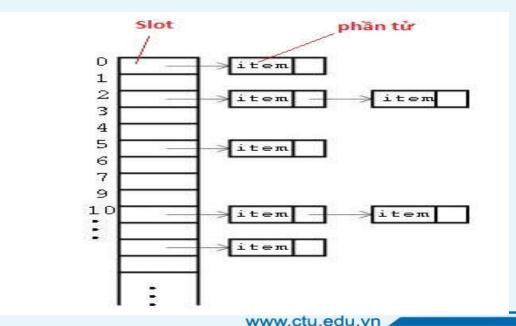


CÁC HÌNH THỰC TỔ CHỰC TẬP TIN

Tập tin **tuần tự** (Sequential File)

-Tập tin **bảng băm**(Hash File)



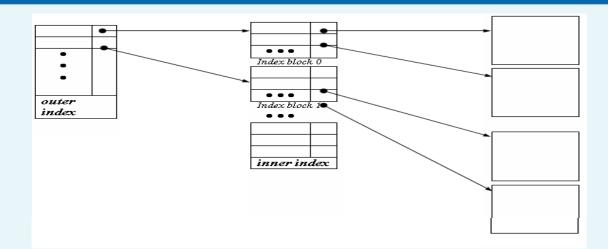


7

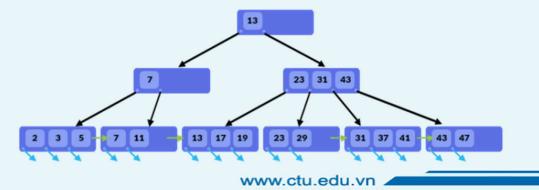


CÁC HÌNH THỰC TỔ CHỰC TẬP TIN

-Tập tin **chỉ mục**(Index File)



−Tập tin **B-cây** (*B-tree*)



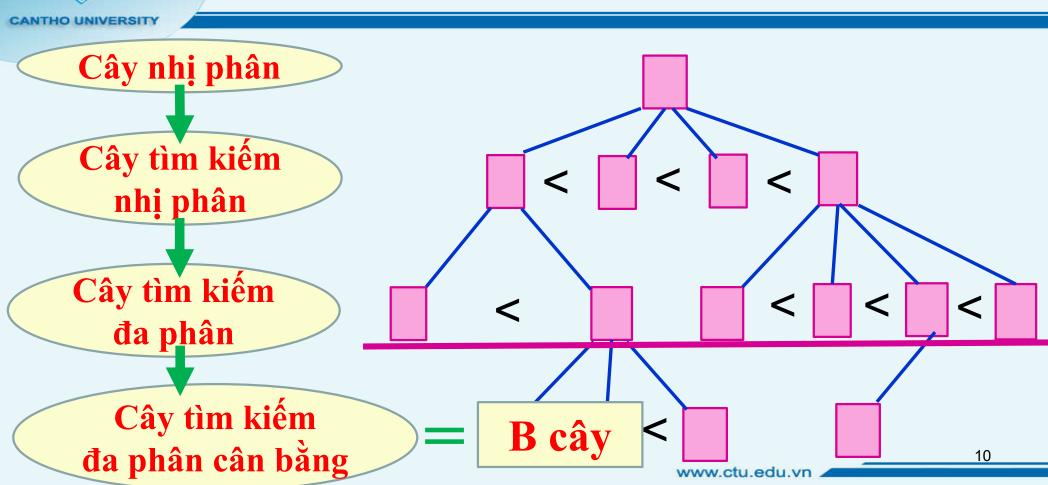


Cây tìm kiếm m-phân (M-ary tree): Tổ chức

- Cây tìm kiếm m-phân (m-ary tree) / Cây tìm kiếm đa phân là sự tổng quát hoá của *cây tìm kiếm nhị phân* trong đó mỗi nút có thể có m nút con.
- Giả sử n₁ và n₂ là hai con của một nút nào đó, n₁ bên trái n₂ thì tất cả các *con của n₁* có giá trị < giá trị của các nút con của n₂.



B – TREE : KHÁI NIỆM





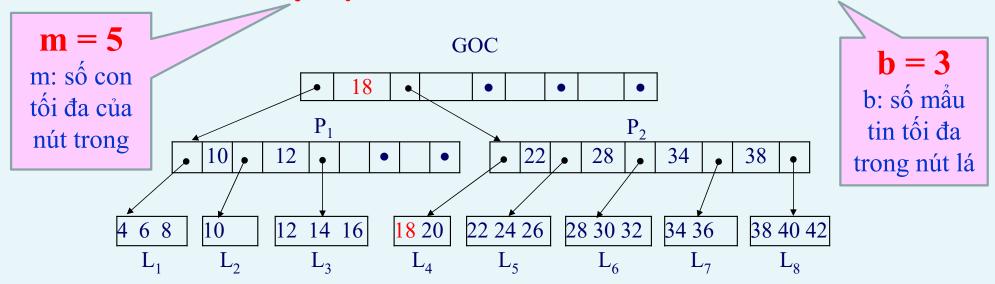
B – cây (B – trees): ĐỊNH NGHĨA

- B-cây bậc m là Cây tìm kiếm m-phân cân bằng có các tính chất sau:
- \checkmark (1) Nút gốc hoặc là $l\acute{a}$ hoặc có $\acute{i}t$ nhất 2 $n\acute{u}t$ con
- (2) Mỗi **nút**, trừ nút gốc và nút lá, có **từ** [m/2] **đến m** nút con
- √ (3) Các đường đi từ gốc tới lá có cùng độ dài
- (4) Các khóa và cây con sắp xếp theo cây tìm kiếm



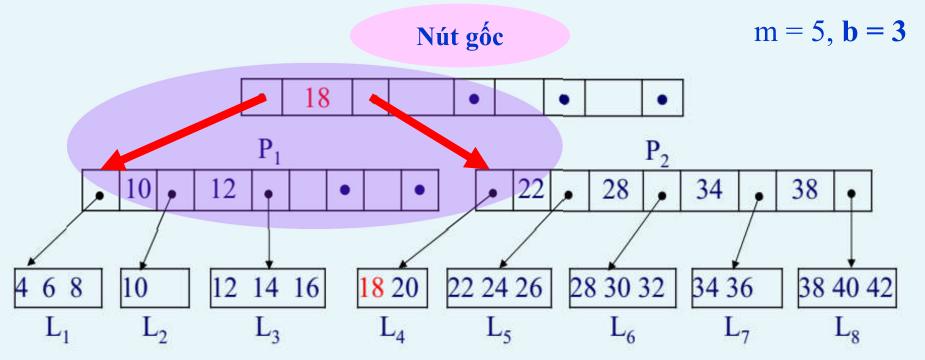
Tập tin B – cây: Ví dụ

Ví dụ: Tập tin 20 mấu tin với giá trị khóa là số nguyên được tố chức thành B-cây bậc 5, nút lá chứa được nhiều nhất 3 mẩu tin.





(1) Nút gốc hoặc là lá hoặc có ít nhất 2 nút con

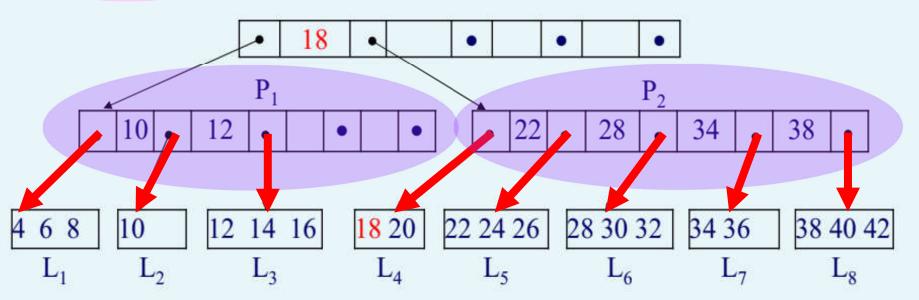




(2) Mỗi **nút**, trừ nút gốc và nút lá, có $\lceil m/2 \rceil \rightarrow m$ nút con

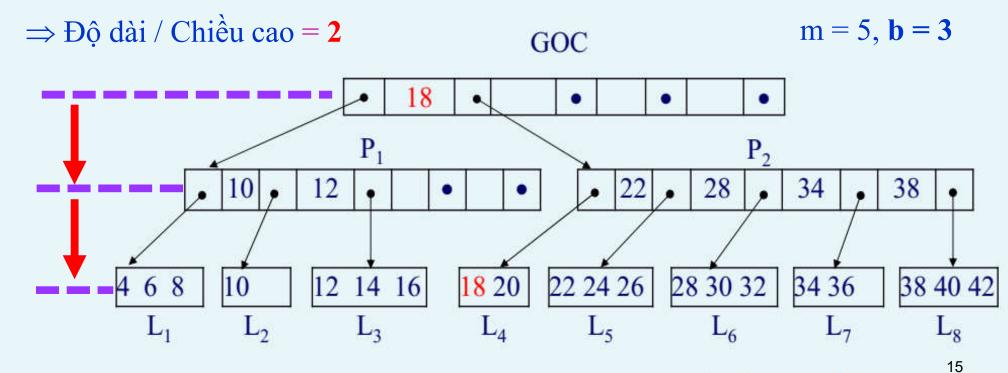
Nút trong

GOC
$$m = 5 \Rightarrow \lceil m/2 \rceil = \lceil 5/2 \rceil = 3 \Rightarrow 5 \text{ con}$$



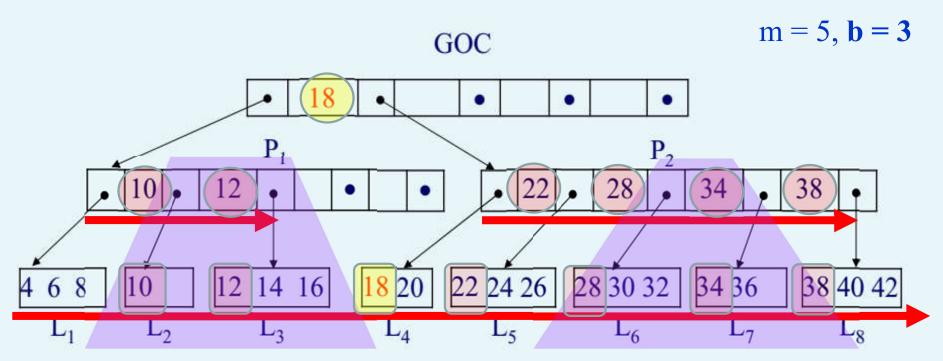


(3) Các đường đi từ gốc tới lá có cùng độ dài.





(4) Các khóa và cây con sắp xếp theo cây tìm kiếm

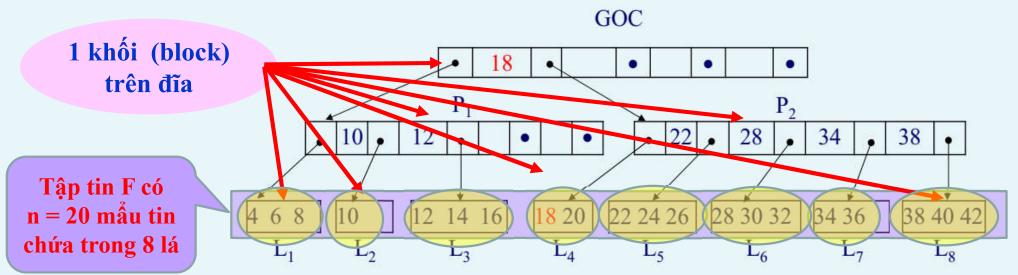




Tập tin B – cây: Tổ chức

- Mỗi nút trên cây là một khối trên đĩa, các mẩu tin của tập tin được lưu trữ trong các nút lá trên B-cây theo thứ tự của khoá.
- Nút lá lưu trữ được nhiều nhất b mẩu tin.

m = 5, b = 3





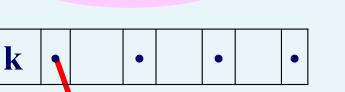
Tập tin B – cây: Tổ chức

Giả sử B-cây bậc 5 với các nút lá chứa được nhiều nhất 3 mẫu tin

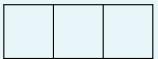


$$\mathbf{b} = 3$$

Nút gốc



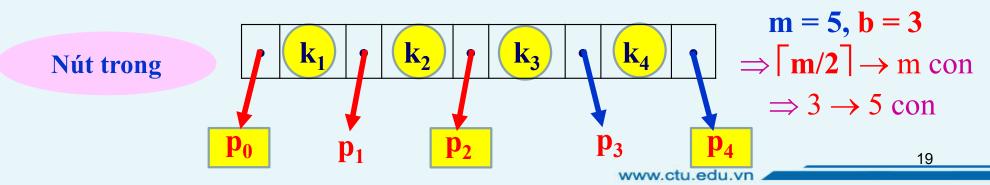
Nút lá





Tập tin B – cây: Tổ chức

- **Mỗi nút** không phải là nút lá có dạng $(\mathbf{p_0}, \mathbf{k_1}, \mathbf{p_1}, \mathbf{k_2}, \mathbf{p_2}, \dots, \mathbf{k_n}, \mathbf{p_n})$, với $\mathbf{p_i}$ $(0 \le i \le n)$ là con trỏ, trỏ tới nút con thứ i và $\mathbf{k_i}$ là giá trị khóa Các khoá trong một nút được sắp thứ tự: $\mathbf{k_1} < \mathbf{k_2} < \dots < \mathbf{k_n}$
 - Tất cả các khoá trong cây con được trỏ bởi $\mathbf{p_0}$ đều $<\mathbf{k_1}$
 - Tất cả các khoá trong cây con được trỏ bởi $\mathbf{p_i}$ (0 < i < n) đều $\geq \mathbf{k_i}$ và $< \mathbf{k_{i+1}}$
 - Tất cả các khoá trong cây con được trỏ bởi $\mathbf{p_n}$ đều $\geq \mathbf{k_n}$





Tập tin B - cây: TÌM MẪU TIN

Tìm mấu tin: Bắt đầu từ nút gốc đến nút lá chứa r (nếu r tồn tại trong tập tin).

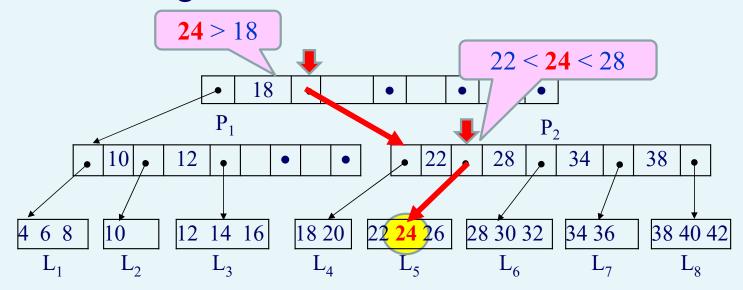
- Tại mỗi bước, đưa nút trong $(p_0, k_1, p_1, k_2, p_2, ..., k_n, p_n)$ vào bộ nhớ trong và xác định mối quan hệ giữa x với các giá trị khóa k_i .
 - Nếu $\mathbf{k_i} \leq \mathbf{x} < \mathbf{k_{i+1}}$ (0 < i < n): xét tiếp nút được trỏ bởi $\mathbf{p_i}$.
 - Nếu $\mathbf{x} < \mathbf{k}_1$: xét tiếp nút được trỏ bởi \mathbf{p}_0 .
 - Nếu $\mathbf{x} \ge \mathbf{k}_n$: xét tiếp nút được trỏ bởi \mathbf{p}_n .
- Quá trình trên sẽ dẫn đến việc xét nút lá. Tại nút lá này, tìm mẩu tin r với khóa x bằng *tìm kiếm tuần tự* hoặc *tìm kiếm nhị phân*.

20



Ví dụ tìm mấu tin

 $\underline{Vi\ du}$: Tìm mấu tin r với khóa x = 24 trong tập tin được biểu diễn trong hình sau:





Tập tin B - cây : XEN MÂU TIN

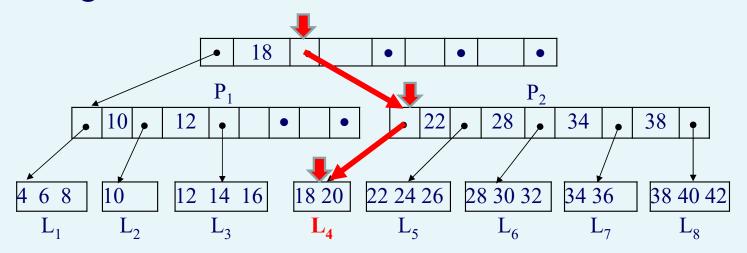
Xen mẩu tin: Tìm r. Việc tìm kiếm sẽ dẫn đến nút lá L.

- Nếu tìm thấy, thông báo "Mẩu tin đã tồn tại",
- Ngược lại thì L là nút lá có thể xen r vào trong đó.
 - (1) Nếu L còn chỗ: thêm r vào đúng thứ tự và kết thúc.
- (2) **Nếu L không còn chỗ**: cấp phát khối mới L', dời $\lceil b/2 \rceil$ mẩu tin cuối L sang L', *xen r vào L hoặc L' sao cho đảm bảo thứ tự các khoá trong khối*.



Ví dụ xen mẩu tin mới (1)

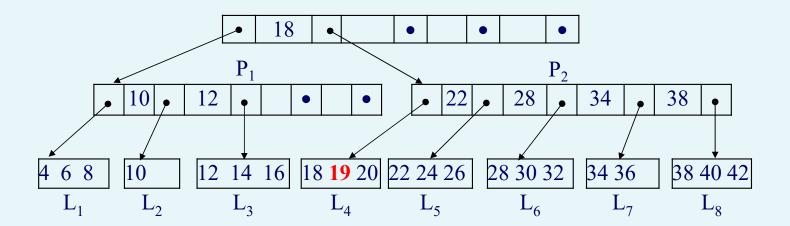
Ví dụ: Thêm mẫu tin r với khóa x = 19 vào tập tin được biểu diễn trong hình sau:





Ví dụ xen mấu tin mới (1)

Kết quả: Mẩu tin r với khóa x = 19 đã được thêm vào :





Tập tin B - cây: XEN MẮU TIN

Xen mấu tin: (2) Nếu L không còn chỗ:

- Cấp phát khối lá mới L'

 - Chuyển b/2 mẩu tin cuối của L sang L'
 Xen r vào L hoặc L'sao cho đảm bảo thứ tự các khoá trong khối
 Xen đệ quy cặp khóa con trỏ của L' vào nút cha P của nó

Trường hợp P đã có đủ m con:

- Cấp phát thêm khối mới P'
- Chuyển m/2 con cuối của P sang P'
 Xen L' vào P hoặc P'
- Xen đệ quy cặp khóa con trỏ của P' vào nút cha của nó..

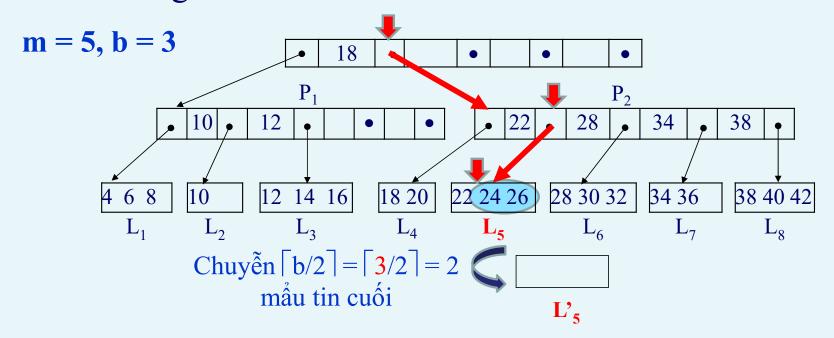
Quá trình này có thể dẫn tới nút gốc và chia cắt nút gốc, tạo nút gốc mới mà 2 con của nó là 2 nửa nút gốc cũ. Khi đó chiều cao của B-cây sẽ tăng lên 1 25



Ví dụ xen mẩu tin mới (2)

- Cấp lá mới L'
- Chuyển [b/2] sang L'
- Xen r vào L hoặc L'
- Xen L' vào cha P

Ví dụ: Xen mấu tin r với khóa x = 23 vào tập tin được biểu diễn trong hình sau:

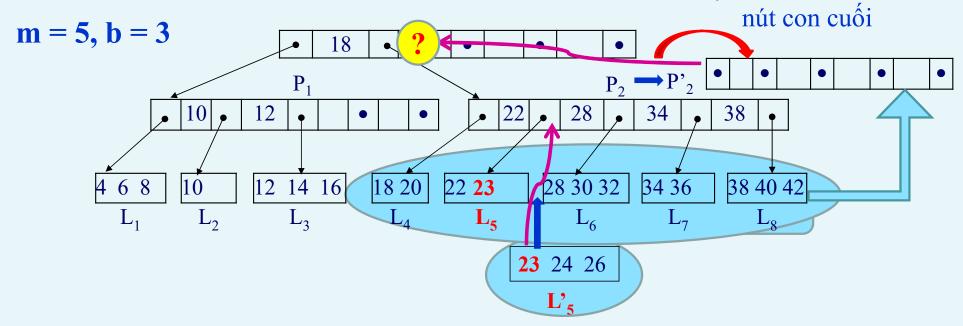




Ví dụ xen mẩu tin mới (2)

- Cấp lá mới L'
- Chuyển [b/2] sang L'
- Xen r vào L hoặc L'
- Xen L' vào cha P

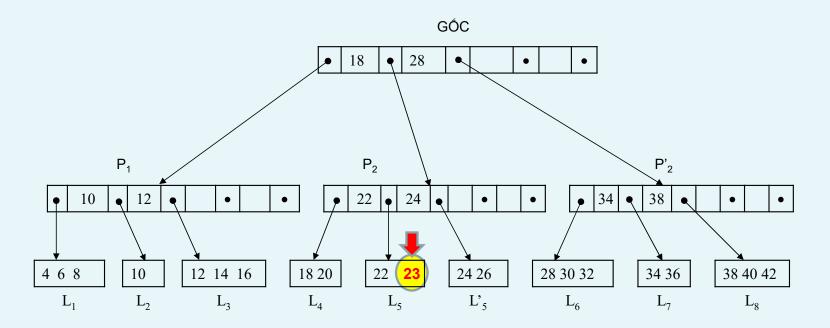
Ví dụ: Xen mấu tin r với khóa x = 23 vào tập tin được biểu diễn trong hình sau: $\frac{\text{Chuyển} \lceil m/2 \rceil}{5/2 \rceil = 3}$





Ví dụ xen mấu tin mới (2)

Kết quả: Mẩu tin r với khóa x = 23 đã được thêm vào:

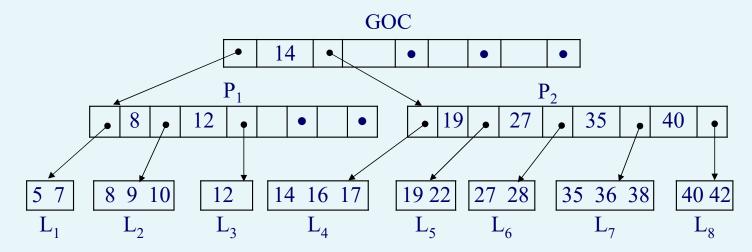




Tập tin B – cây: Bài tập

Bài tập: Cho tập tin bao gồm các mấu tin với giá trị khóa là các số nguyên được tổ chức thành **B-cây bậc 5** với các nút lá chứa được nhiều nhất **3 mẩu tin** như sau:

1. a): Thêm mẫu tin r với khóa x = 37:





Tập tin B – cây: Bài giải 1a

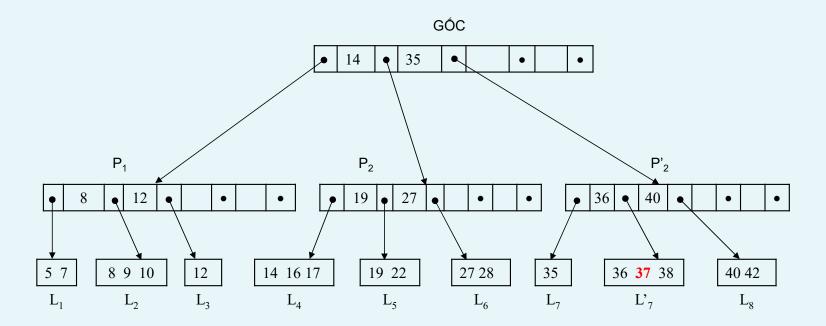
- 1. a): Thêm mấu tin r với khóa x = 37:
- Quá trình tìm kiếm đi từ nút GỐC, xuống P₂, tới lá L₇.
- **Xen r vào L₇**: Vì L₇ đã đủ 3 mẩu tin, nên yêu cầu cấp phát nút lá mới L'₇, chuyển $\lceil b/2 \rceil = 2$ mẩu tin cuối (khóa 36, 38) sang L'₇, sau đó xen r (x=37) vào L'₇.
- **Xen L'₇ vào P₂**: Vì P₂ đã có đủ 5 con, nên yêu cầu cấp phát nút trong mới P'₂, chuyển m/2 = 3 nút lá cuối (L₇, L'₇ và L₈) sang P'₂ và xen L'₇ vào P'₂.
- **Xen P'₂ vào GỐC**: Vì nút gốc còn chỗ nên xen khóa đầu L₇ (khóa 35) và con trỏ của P'₂ vào.

Cập nhật lại các khóa, ta được B-cây như sau:



Tập tin B – cây: Bài giải 1a

Kết quả: Mẩu tin r với khóa x = 37 đã được thêm vào:





Tập tin B - cây : XÓA MẪU TIN

Xóa mẩu tin: Tìm r. Việc tìm kiếm này sẽ dẫn đến nút lá L.

- Nếu không tìm thấy, thông báo "Mẩu tin không tồn tại",
- Ngược lại thì L là nút lá có thể xóa r trong đó.

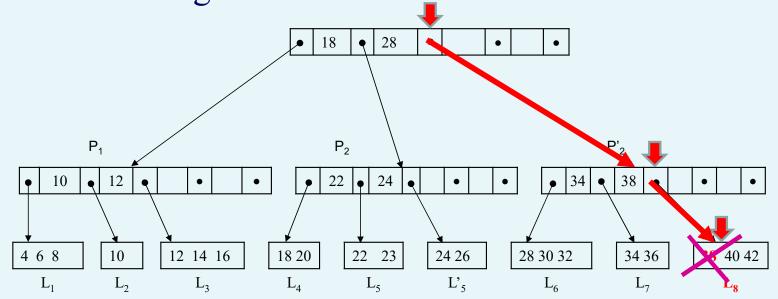
Có 3 trường hợp cần xét:

- (1) Nếu r là mấu tin đầu tiên của L: sau khi xóa, đặt lại giá trị khóa của L trong P (là giá trị khóa của mẩu tin mới đầu tiên của L).
 - L là lá trong: đặt lại giá trị khóa của L trong nút cha P của nó
- L là *lá bìa* (*lá con đầu tiên của P*): đặt lại giá trị khóa của L trong tổ tiên của P.



Ví dụ xóa mẩu tin (1)

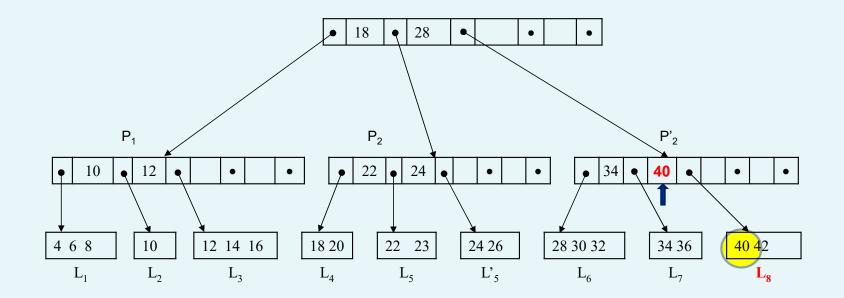
Ví dụ 1: Xóa mẫu tin r với khóa x = 38 trong tập tin được biểu diễn trong hình sau:





Ví dụ xóa mẩu tin (1)

Kết quả: Mẩu tin r với khóa x = 38 đã được xóa ra khỏi L_8 :





Tập tin B - cây : XÓA MẪU TIN

Xóa mẩu tin: (2) Nếu sau khi xóa mẩu tin r mà L rỗng:

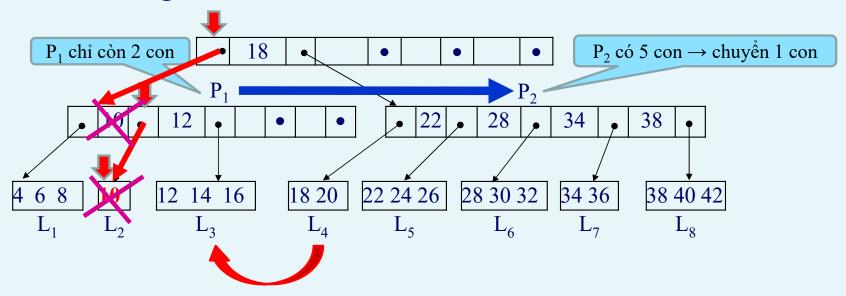
- Giải phóng L (xóa L).
- Xoá cặp khoá con trỏ của L trong nút cha P của nó. *Nếu số* con còn lại của P < m/2 thì xét nút P' **bên trái (hoặc bên phải) cùng mức** với P. **Nếu P' có ít nhất** m/2 + 1 con (có dư): *chuyển một con* của P' sang P. Lúc này P và P' đều có ít nhất m/2 con.
- Cập nhật lại giá trị khóa của P hoặc P' trong nút cha hoặc nút tổ tiên của chúng.

35



Ví dụ xóa mấu tin (2)

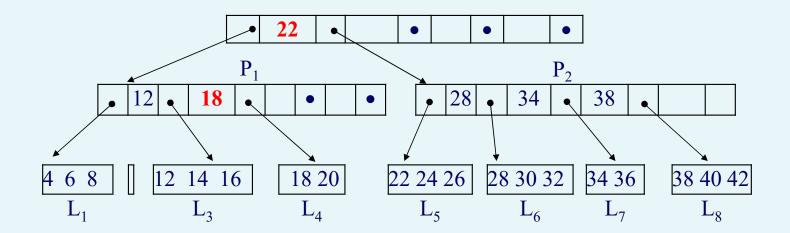
Ví dụ 2: Xóa mẫu tin r với khóa x = 10 trong tập tin được biểu diễn trong hình sau:





Ví dụ xóa mẩu tin (2)

Kết quả: Mẩu tin r với khóa x = 10 đã được xóa:





Tập tin B - cây : XÓA MẪU TIN

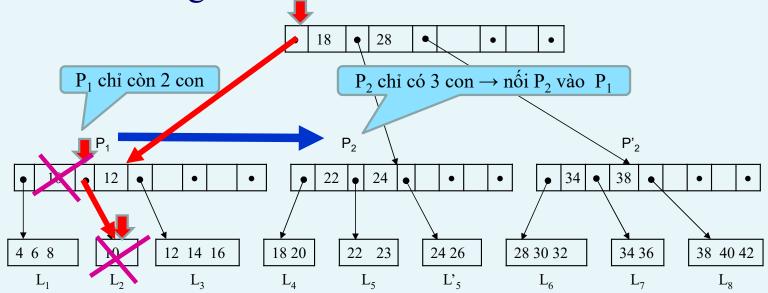
Xóa mẫu tin: (3) Nếu sau khi xóa mẫu tin r mà L rỗng:

- Giải phóng L (xóa L).
- Xoá cặp khoá con trỏ của L trong nút cha P của nó. *Nếu số con còn lại của P* < [m/2] thì xét nút P' **bên trái (hoặc bên phải) cùng mức** với P. **Nếu P' có đúng** [m/2] con (không có dư): *nối hai nút* P' và P thành một nút có m con.
- Xóa đệ quy khóa và con trỏ P' trong cha của P'. Kết quả có thể dẫn tới việc nối 2 con của nút gốc tạo nên một gốc mới và giải phóng nút gốc cũ, độ cao của cây khi đó sẽ giảm 1.



Ví dụ xóa mẫu tin (3)

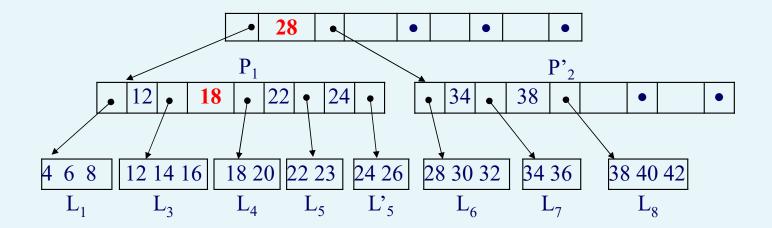
Ví dụ 3: Xóa mấu tin r với khóa x = 10 trong tập tin được biểu diễn trong hình sau:





Ví dụ xóa mẩu tin (3)

Kết quả: Mẩu tin r với khóa x = 10 đã được xóa:

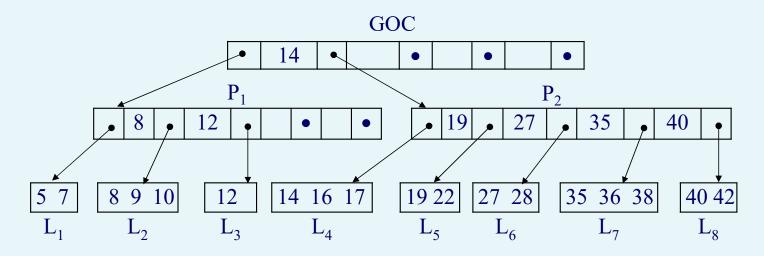




Tập tin B – cây: Bài tập 1b

Bài tập: Cho tập tin bao gồm các mẫu tin với giá trị khóa là các số nguyên được tổ chức thành **B-cây bậc 5** với các nút lá chứa được nhiều nhất **3 mẫu tin** như sau:

1. b): Xóa mấu tin r với khóa x = 12:





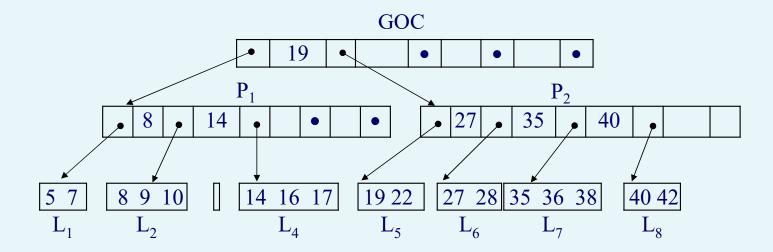
Tập tin B – cây: Bài giải 1b

- **1. b)**: Xóa mấu tin r với khóa x = **12**:
- Quá trình tìm kiếm đi từ GỐC, xuống P_1 và tới lá L_3 .
- Xóa mẫu tin r (khóa 12) khỏi L_3 . L_3 rỗng, giải phóng L_3 .
- **Xóa khóa 12 và con trỏ của L₃ trong P₁**. Lúc này, P₁ chỉ còn $2 \text{ con } (<\lceil m/2 \rceil = 3)$.
- Xét P_2 , bên phải cùng mức với P_1 , P_2 có 5 con (> |m/2| = 3) nên ta chuyển một con trái nhất (lá L_4) từ P_2 sang P_1 ,
- Cập nhật lại khoá của P₂ trong nút GÔC, ta được B-cây như sau:



Tập tin B – cây: Bài giải 1b

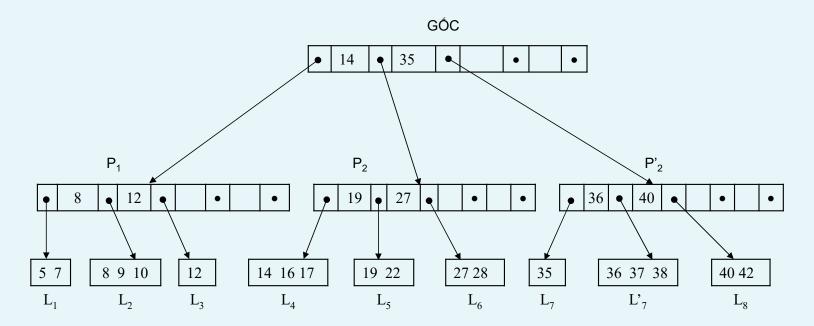
1. b): Xóa mẫu tin r với khóa x = 12:





Tập tin B – cây: Bài tập 1c

1. c): Xóa mẩu tin r với khóa x = 12 của tập tin kết quả câu a :





Tập tin B – cây: Bài giải 1c

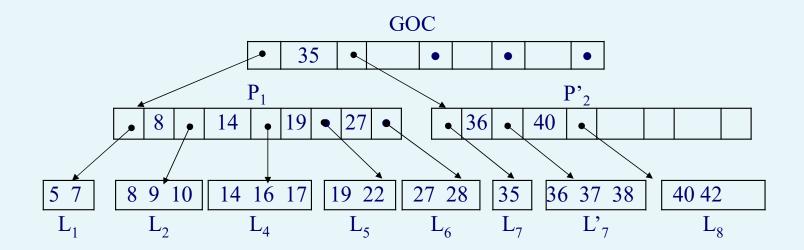
- 1. c): Xóa mấu tin r với khóa x = 12:
- Quá trình tìm kiếm đi từ GỐC, xuống P_1 và tới lá L_3 .
- Xóa mẫu tin r (khóa 12) khỏi L_3 . L_3 rỗng, giải phóng L_3 .
- Xóa khóa 12 và con trỏ của L_3 trong P_1 . Lúc này, P_1 chỉ còn $2 \text{ con } (< \lceil m/2 \rceil = 3)$.
- Xét P₂, bên phải cùng mức với P₁, vì P₂ có đúng m/2 = 3 con nên ta nối P₂ vào P₁, giải phóng P₂ bằng cách xóa khóa và con trỏ của P₂ trong nút GỐC,

Cập nhật lại khóa, ta được B-cây như sau:



Tập tin B – cây: Bài giải 1c

1. c): Xóa mẫu tin r với khóa x = 12 của tập tin kết quả câu a:

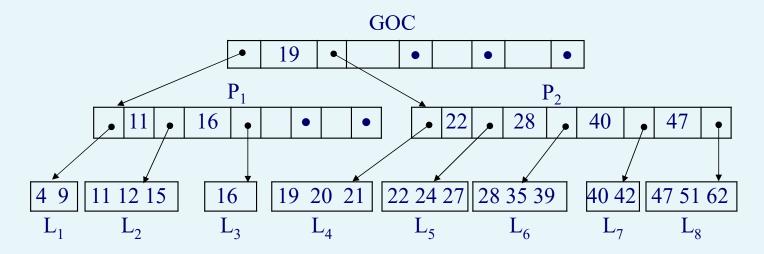




Tập tin B - cây: Bài tập

Bài tập: Cho tập tin gồm các mẫu tin giá trị khóa là các số nguyên được tổ chức thành **B-cây bậc 5** với nút lá chứa nhiều nhất **3 mẩu tin** như sau:

- a) Thêm mẫu tin với khóa 29
- b) Xóa mẫu tin khóa 16 của B-cây kết quả câu a



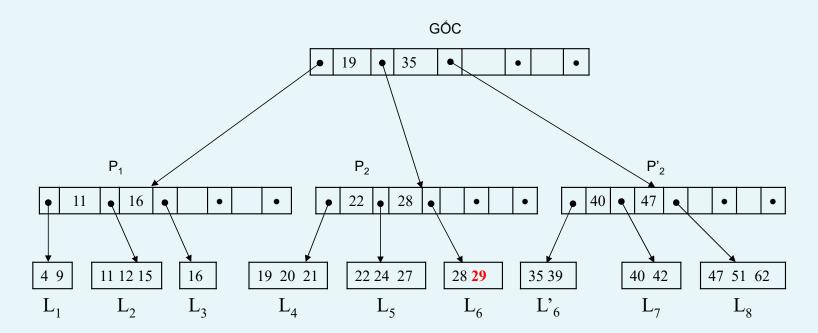


- <u>a)</u>: Thêm mấu tin r với khóa x = 29:
- Quá trình tìm kiếm đi từ nút GỐC, xuống P_2 , tới lá L_6 .
- **Xen r vào L₆**: Vì L₆ đã đủ 3 mẩu tin, nên yêu cầu cấp phát nút lá mới L'₆, chuyển $\lceil b/2 \rceil = 2$ mẩu tin cuối (khóa 35, 39) sang L'₆, sau đó xen r (x=29) vào L₆.
- **Xen** L₆ **vào** P₂: Vì P₂ đã có đủ 5 con, nên yêu cầu cấp phát nút trong mới P'₂, chuyển \[m/2 \] = 3 nút lá cuối (L'₆, L₇ và L₈) sang P'₂ và xen L'₆ vào P'₂.
- Xen P'₂ vào GỐC: Vì nút gốc còn chỗ nên xen khóa đầu L'₆ (khóa 28) và con trỏ của P'₂ vào.

Cập nhật lại các khóa, ta được B-cây như sau:

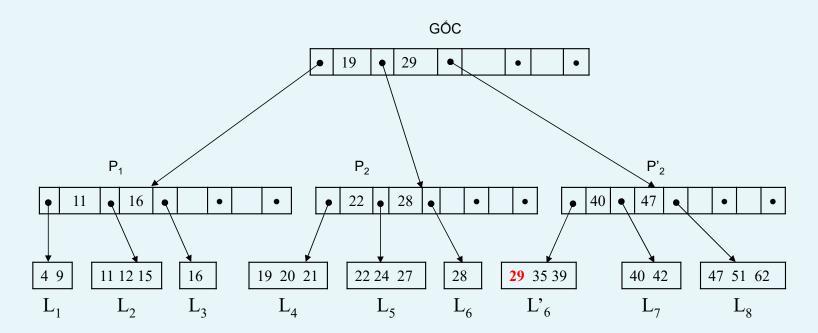


Kết quả: Mẩu tin r với khóa x = 29 đã được thêm vào (1):





Kết quả: Mẩu tin r với khóa x = 29 đã được thêm vào (2):



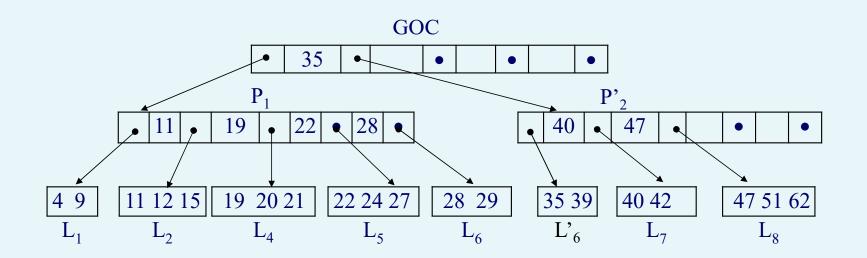


- **b)**: Xóa mẫu tin r với khóa x = 16:
- Quá trình tìm kiếm đi từ GỐC, xuống P_1 và tới lá L_3 .
- Xóa mẫu tin r (khóa 16) khỏi L_3 . L_3 rỗng, giải phóng L_3 .
- Xóa khóa 16 và con trỏ của L_3 trong P_1 . Lúc này, P_1 chỉ còn $2 \text{ con } (< \lceil m/2 \rceil = 3)$.
- Xét P₂, bên phải cùng mức với P₁, vì P₂ có đúng m/2 = 3 con nên ta nối P₂ vào P₁, giải phóng P₂ bằng cách xóa khóa và con trỏ của P₂ trong nút GỐC,

Cập nhật lại khóa, ta được B-cây như sau:

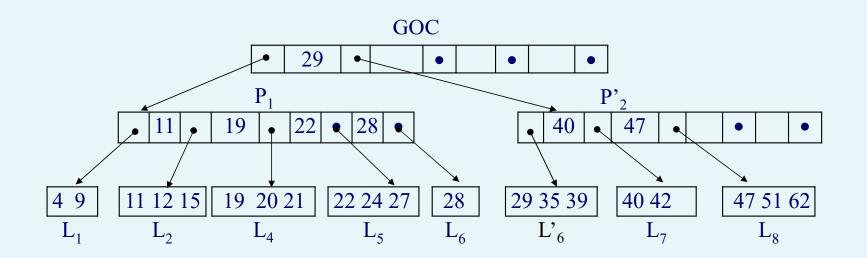


Kết quả: Xóa khóa x = 16 của tập tin kết quả câu a (1):





Kết quả: Xóa khóa x = 16 của tập tin kết quả câu a (2):





Tập tin B – cây: Bài tập 2

Bài tập: Cho B-cây bậc 3 với các nút lá chứa được nhiều nhất 2 mẩu tin để tổ chức tập tin. Khởi đầu tập tin rỗng, hãy mô tả quá trình hình thành tập tin B-cây (bằng hình vẽ, sau mỗi thao tác vẽ một hình) khi thực hiện tuần tự các thao tác sau:

- (1) Xen mẫu tin R có khóa 8
- (2) Xen mẫu tin R có khóa 2
- (3) Xen mấu tin R có khóa 10
- (4) Xen mấu tin R có khóa 1
- (5) Xen mẫu tin R có khóa 12
- (6) Xen mẫu tin R có khóa 3
- (7) Xen mẫu tin R có khóa 5

- (8) Xóa mẫu tin R có khóa 8
- (9) Xóa mấu tin R có khóa 1