平衡二叉树 (AVL树 – 红黑树)

王红元 coderwhy

目录 content



- 1 平衡的二叉搜索树
- 2 AVL树介绍和特性
- 3 AVL树节点的封装
- 4 AVL左旋转右旋转

- 5 不同情况旋转代码
- 6 AVL插入时的调整

目录 content



- 1 AVL删除时的调整
- 2 AVL再平衡的优化
- 3 红黑树介绍和特性
- 4 红黑树的相对平衡

- 5 红黑树的代码思路
- 6 红黑树的性能分析



平衡树 (Balanced Tree)

- 平衡树 (Balanced Tree) 是一种特殊的二叉搜索树:
 - □ 其目的是通过一些特殊的技巧来维护树的高度平衡;
 - □ 从而保证树的搜索、插入、删除等操作的时间复杂度都较低;
- 为什么需要平衡树呢?
 - □ 如果一棵树退化成链状结构,那么搜索、插入、删除等操作的时间复杂度就会达到最坏情况,即O(n),因此不能满足要求。
 - □ 平衡树通过不断调整树的结构,使得树的高度尽量平衡,从而保证搜索、插入、删除等操作的时间复杂度都较低,通常为 O(logn)。
 - □ 因此,如果我们需要高效地处理大量的数据,那么平衡树就显得非常重要了。

■ 平衡树的应用非常广泛,如索引、内存管理、图形学等领域均有广泛使用。

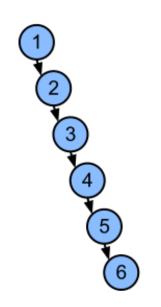


平衡树 (Balanced Tree)

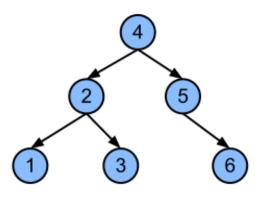
■ 比如我们连续的插入1、2、3、4、5、6的数字,那么前面的二叉搜索树最终形成的结构如下

Balanced binary tree

Non-balanced



Balanced



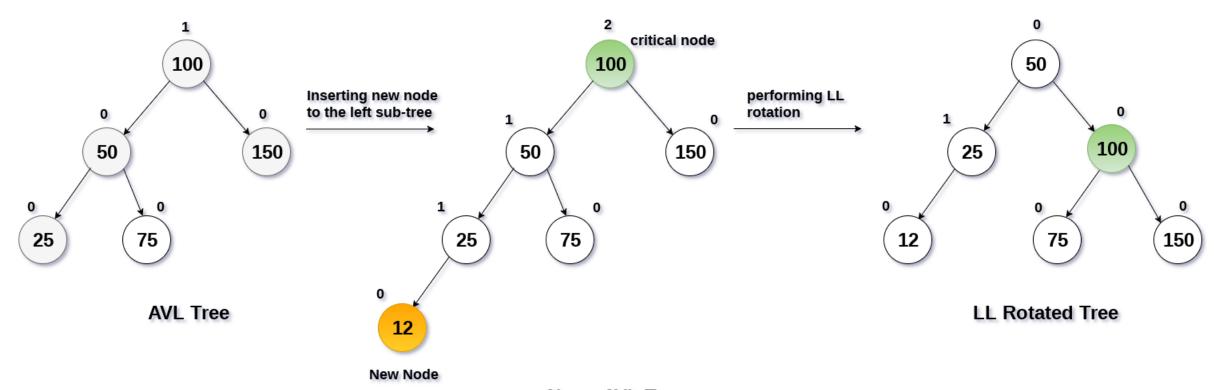
■ 事实上不只是添加会导致树的不平衡,删除元素也可能会导致树的不平衡。



如何让树可以更加平衡呢?

■ 方式一: 限制插入、删除的节点 (比如在树特性的状态下, 不允许插入或者删除某些节点, 不现实)

■ 方式二:在随机插入或者删除元素后,通过某种方式观察树是否平衡,如果不平衡通过特定的方式(比如旋转),让树保持平衡。



Non - AVL Tree



常见的平衡二叉搜索树

■ 常见的平衡二叉搜索树有哪些呢?

□ AVL树: 这是一种最早的平衡二叉搜索树,在1962年由G.M. Adelson-Velsky和E.M. Landis发明。

□ 红黑树: 这是一种比较流行的平衡二叉搜索树,由R. Bayer在1972年发明。

□ Splay树: 这是一种动态平衡二叉搜索树,通过旋转操作对树进行平衡。

□ Treap: 这是一种随机化的平衡二叉搜索树, 是二叉搜索树和堆的结合。

□ B-树: 这是一种适用于磁盘或其他外存存储设备的多路平衡查找树。

■ 这些平衡二叉搜索树都用于保证搜索树的平衡,从而在插入、删除、查找操作时保证了较低的时间复杂度。

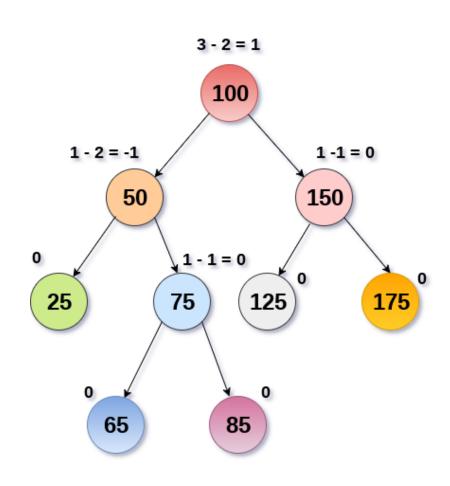
■ 红黑树和AVL树是应用最广泛的平衡二叉搜索树:

□ 红黑树: 红黑树被广泛应用于实现诸如操作系统内核、数据库、编译器等软件中的数据结构,其原因在于它在插入、删除、 查找操作时都具有较低的时间复杂度。

□ AVL树:AVL树被用于实现各种需要<mark>高效查询的数据结构</mark>,如计算机图形学、数学计算和计算机科学研究中的一些特定算法。



- AVL树 (Adelson-Velsky and Landis Tree) 是由G.M. Adelson-Velsky和E.M. Landis在1962年发明的
 - □ 它是一种自 (Self) 平衡二叉搜索树。
 - □ 它是二叉搜索树的一个变体,在保证二叉搜索树性质的同时,通过旋转操作保证树的平衡。
- 在AVL树中,每个节点都有一个权值,该权值代表了以该节点为根节点的子树的高度差。
 - □ 在AVL树中,任意节点的权值只有1或-1或0,因此AVL树也被称为高度平衡树。
 - □ 对于每个节点,它的左子树和右子树的高度差不超过1。
 - □ 这使得AVL树具有比普通的二叉搜索树更高的查询效率。
 - □ 当插入或删除节点时, AVL树可以通过旋转操作来重新平衡树, 从而保证其平衡性。
- AVL树的插入和删除操作与普通的二叉搜索树类似,但是在插入或者删除之后,需要继续保持树的平衡。
 - AVL树需要通过旋转操作来维护平衡。
 - □ 有四种情况旋转操作: 左左情况、右右情况、左右情况和右左情况双旋。
 - □ 具体使用哪一种旋转,要根据不同的情况来进行区分和判断。
- 由于AVL树具有自平衡性,因此其最坏情况下的时间复杂度仅O(log n)。

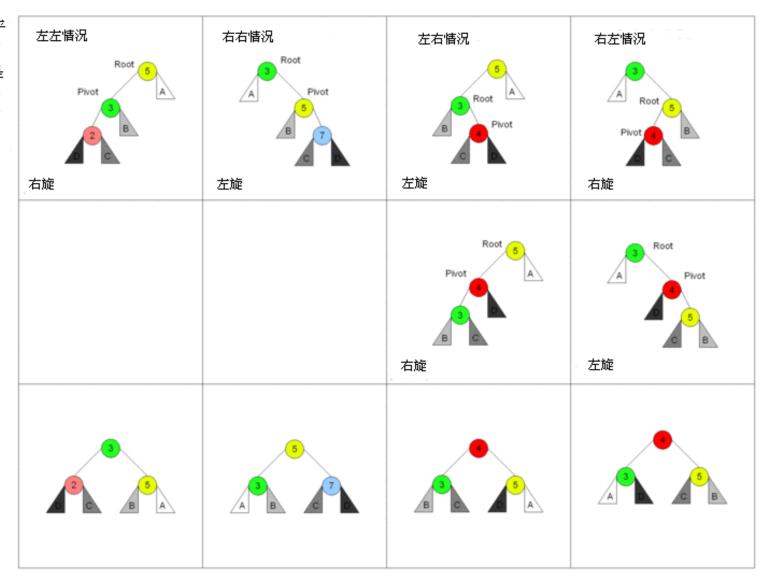


AVL Tree



AVL树的旋转情况

Root 是失去平 衡的樹的根節 點,Pivot 是 旋轉后重新平 衡的樹的根節 點。





AVL树结构的封装过程

■ 手写实现AVL树本身的过程是相当的复杂的,所以对于它的学习路线我进行了专门的设计。

■ 我们如何学习呢?

□ 步骤一: 学习AVL树节点的封装;

□ 步骤二: 学习AVL树的旋转情况下如何编写代码;

□ 步骤三:写出不同情况下进行的不同旋转操作;

□ 步骤四:写出插入操作后,树的再平衡操作;

□ 步骤五:写出删除操作后,树的再平衡操作;

■ 我们可以通过分治的思想,一步步实现上面的功能,再将功能组合在一起就完成了AVL树的编写过程。



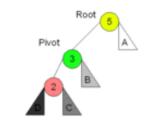
AVLTreeNode - 节点的封装

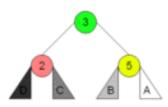
```
class AVLTreeNode<T> extends TreeNode<T> {
 left: AVLTreeNode<T> | null = null
 right: AVLTreeNode<T> | null = null
 parent: AVLTreeNode<T> | null = null
 private getHeight(): number {
   const leftHeight = this.left ? this.left.getHeight() : 0;
   const rightHeight = this.right ? this.right.getHeight() : 0;
   return Math.max(leftHeight, rightHeight) + 1;
 public getBalanceFactor(): number {
   const leftHeight = this.left ? this.left.getHeight() : 0;
   const rightHeight = this.right ? this.right.getHeight() : 0;
   return leftHeight - rightHeight;
 public get isBalanced(): boolean {
   const balanceFactor = this.getBalanceFactor();
   return balanceFactor >= -1 && balanceFactor <= 1;</pre>
 public get higherChild(): AVLTreeNode<T> | null {
   let leftHeight = this.left ? this.left.getHeight(): 0
   let rightHeight = this.right ? this.right.getHeight(): 0
   if (leftHeight > rightHeight) return this.left
   if (leftHeight < rightHeight) return this.right</pre>
   return this.left ? this.left: this.right
```



AVL树的旋转 – 右旋转

左左情況





右旋

Inserting Node into Left of Left subtree of A T3 (h) AVL Tree B Non AVL Tree Performing LL Rotation T3 (h) T3 (h) T4 T2 (h) Non AVL Tree LL Rotated Tree

实现步骤分析

处理pivot的位置

- ➤ 1.选择当前节点的左子节点作为旋 转轴心(pivot)
- > 2.pivot的父节点指向this(root) 当前节点的父节点

处理pivot 右节点的位置

- > 3.this(root)当前节点的左节点, 指向pivot的右节点
- ➤ 4.如果右节点有值,那么右节点的 父节点指向this节点

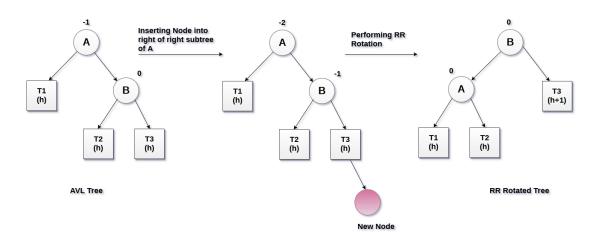
处理this 节点的位置

- > 5.pivot的右节点指向this
- ▶ 6.this 节点的父节点指向pivot
- > 7.判断是否有父节点,父节点的 left/right指向pivot

```
public rotateRight(): AVLTreeNode<T> {
  const isLeft = this.isLeft
  const isRight = this.isRight
  const pivot = this.left!
  pivot.parent = this.parent
  this.left = pivot.right
  if (pivot.right) {
   pivot.right.parent = this
 pivot.right = this
  this.parent = pivot
  if (!pivot.parent) {
    return pivot
  } else if (isLeft) {
    pivot.parent.left = pivot
  } else if (isRight) {
   pivot.parent.right = pivot
 return pivot
```



AVL树的旋转 - 左旋转



Non AVL Tree

实现步骤分析

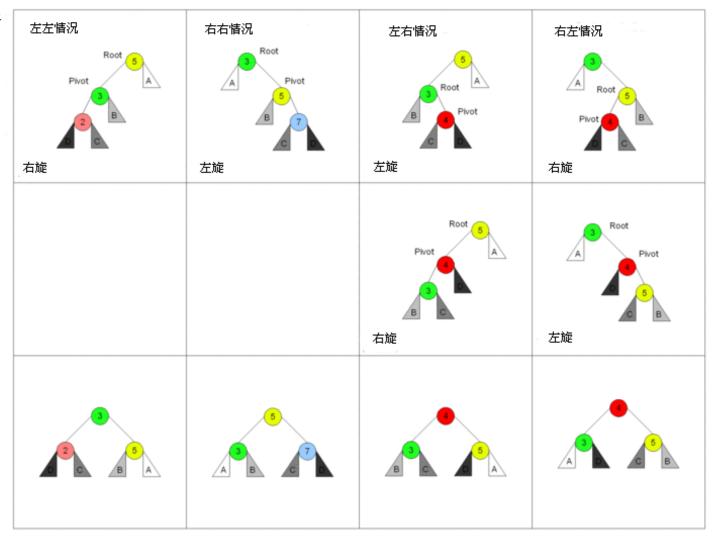
- ➤ 1.选择当前节点的右子节点作为 旋转轴心(pivot)
- ▶ 2.pivot的父节点指向 this(root)当前节点的父节点
- > 3.this(root)当前节点的右节 点,指向pivot的左节点
- ▶ 4. 如果左节点有值,那么左节点 的父节点指向this 节点
- ➤ 5.pivot的右节点指向this
- 6.this 节点的父节点指向 pivot
- > 7.判断是否有父节点,父节点的 left/right指向pivot

```
public rotateLeft(): AVLTreeNode<T> {
 const isLeft = this.isLeft
 const isRight = this.isRight
 const pivot = this.right!
 pivot.parent = this.parent
 this.right = pivot.left
 if (pivot.left) {
   pivot.left.parent = this
 pivot.left = this
 this.parent = pivot
 if (!pivot.parent) {
   return pivot
 } else if (isLeft) {
   pivot.parent.left = pivot
  } else if (isRight) {
   pivot.parent.right = pivot
 return pivot
```



旋转的四种情况 - 分析

Root 是失去平衡的樹的根節點,Pivot 是旋轉后重新平衡的樹的根節點。



- 如何对AVL树进行旋转呢?
- 首先,我们需要先找到失衡的节点:
 - 失衡的节点称之为grandParent
 - □ 失衡节点的儿子 (更高的儿子) 称之为 parent
 - □ 失衡节点的孙子 (更高的孙子) 称之为 current
- 如果从grandParent到current的是:
 - □ LL: 左左情况, 那么右旋转;
 - □ RR: 右右情况, 那么左旋转;
 - LR:左右情况,那么先对parent进行左旋转,再对grandParent进行右旋转;
 - RL: 右左情况,那么先对parent进行右旋转,再对grandParent进行左旋转;

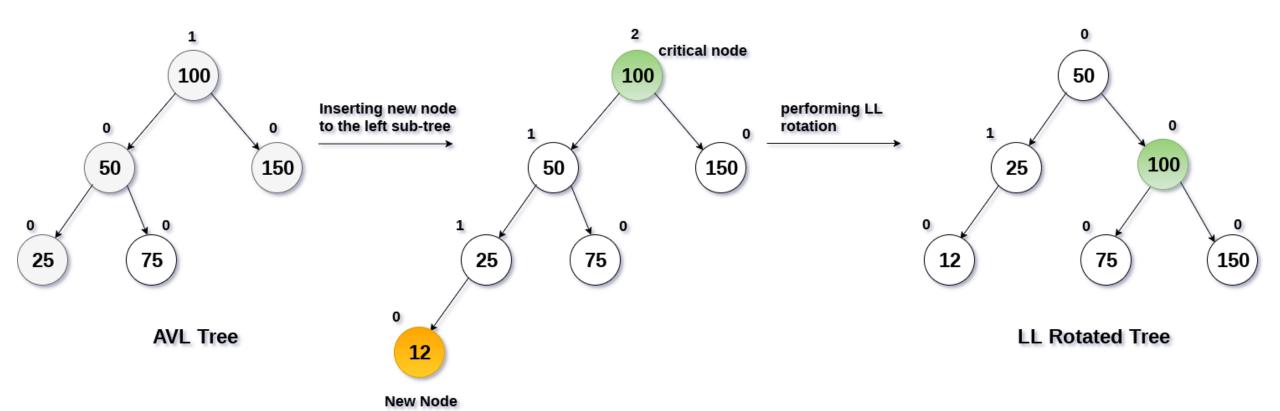


旋转的四种情况 - 代码实现

```
rebalance(grand: AVLTreeNode<T>) {
 const parent = grand.higherChild
 const current = parent?.higherChild
 let resultNode: AVLTreeNode<T> | null = null
 if (parent?.isLeft) { // / L左
   ·if·(current?.isLeft) ·{ ·// · LL左左
     resultNode = grand.rotateRight()
   ·}·else·{·//·LR左右
     parent.rotateLeft()
     resultNode = grand.rotateRight()
 ·} else { · // · R右
   if (current?.isLeft) { // RL右左
     parent?.rotateRight()
     resultNode = grand.rotateLeft()
   ·}·else·{·//·RR右右
     resultNode = grand.rotateLeft()
 if (resultNode.parent === null) {
   this.root = resultNode
```



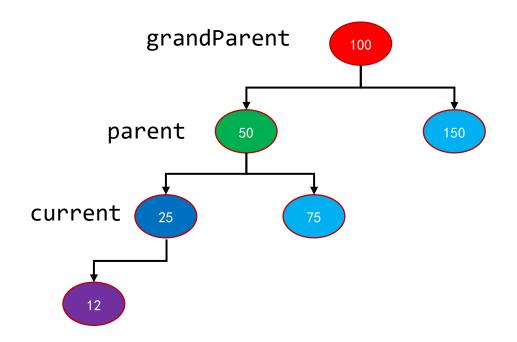
LL的案例演示

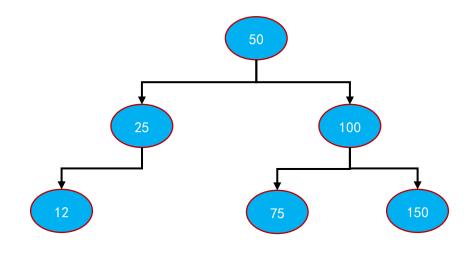


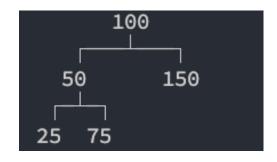
Non - AVL Tree

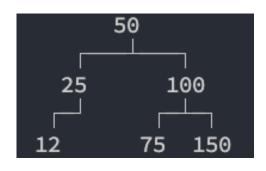


插入的案例演示











insert的调整和再平衡

■ 我们可以继续使用之前的插入操作,在插入完成后去检查树的平衡:

```
protected checkBalance(current: TreeNode<T>) {}
insert(value: T) {
 ·//·1.根据传入value创建No<mark>d</mark>e(TreeNode) 节点
 const newNode = new TreeNode(value)
 // 2. 判断当前是否已经有了根节点
 ·if·(!this.root) { /// 当前树为空
   this.root = newNode
  this.insertNode(this.root, newNode)
  // 3. 检查节点是否平衡
  this.checkBalance(newNode)
```



细节一 - Node节点的类型

- 这里有一个小细节 BSTree插入的节点类型 TreeNode
- 我们可以封装一个模板方法, 让子类来进行重写即可

```
protected createNode(value: T): TreeNode<T> {
    return new TreeNode(value)
}

protected checkBalance(current: TreeNode<T>) {
    /** 插入数据的操作 */
    insert(value: T) {
    //-1. 根据传入value创建Node(TreeNode) 节点
    const newNode = this.createNode(value)
```

```
protected createNode(value: T): AVLTreeNode<T> {
   return new AVLTreeNode(value)
}
```



细节二 – Node节点需要保存父节点

■ 因为之后我们需要从当前节点中寻找parent节点,所以最好让每一个节点都保存一份parent节点(之前代码是不需要的)

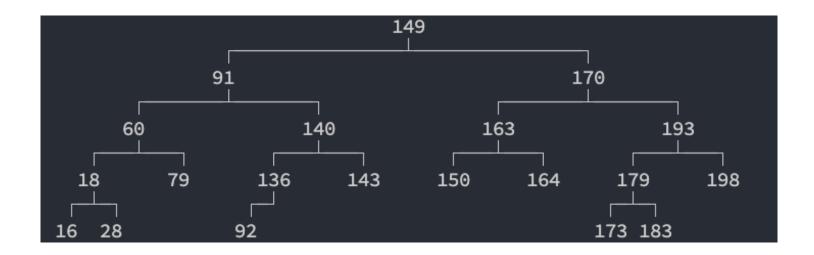
```
private insertNode(node: TreeNode<T>, newNode: TreeNode<T>) {
 if (newNode.value < node.value) { // 去左边继续查找空白位置
   if (node.left === null) { ·// ·node 节点的左边已经是空白
     node.left = newNode
     newNode.parent = node
    } else {
     this.insertNode(node.left, newNode)
   else { ·//·去右边继续查找空白位置
   if (node.right === null) {
     node.right = newNode
     newNode.parent = node
     else {
     this.insertNode(node.right, newNode)
```



随机插入数据的案例演示

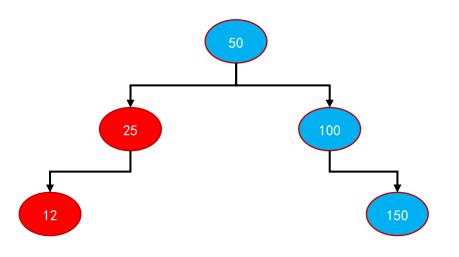
■ 我们可以随机一些数字,插入到AVLTree中来查看树是否平衡:

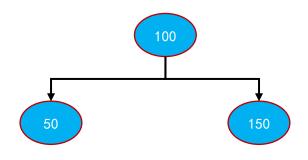
```
for (let i = 0; i < 20; i++) {
    const num = Math.ceil(Math.random() * 200)
    avltree.insert(num)
}
avltree.print()</pre>
```

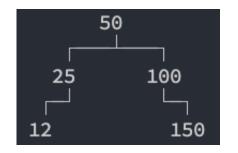


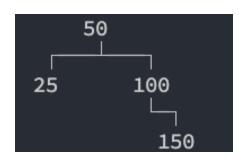


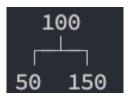
删除的案例演示













remove的调整和再平衡

```
remove(value: T): boolean {
 const current = this.searchNode(value)
 if (!current) return false
 let replaceNode: TreeNode<T> | null = null
 if (current.left === null && current.right === null) {
   replaceNode = null
 } else if (current.right === null) {
   replaceNode = current.left
 } else if (current.left === null) {
   replaceNode = current.right
 } else {
   const successor = this.getSuccessor(current)
   replaceNode = successor
   this.root = replaceNode
 } else if (current.isLeft) {
   current.parent!.left = replaceNode
   current.parent!.right = replaceNode
 this.checkBalance()
 return true
```



问题 – checkBalance传入谁?

- 思考: checkBalance传入谁?
 - □ 很明显应该是删除的节点;
 - □ 但是如果有两个子节点的情况,我们需要找的是前期和后继,最终是将前驱和后继位置的节点删除掉的;
 - □ 寻找的应该是从AVL树中被移除位置的节点;
- 情况一: 删除节点本身是叶子节点
 - □ 传入current节点即可,并且需要根据current节点的parent去寻找失衡节点;
- 情况二: 删除节点只有一个子节点
 - □ 传入current节点即可,并且需要根据current节点的parent去寻找失衡节点;
- 情况三: 删除节点有两个子节点:
 - □ 找到后继节点successor原来的位置,并且需要根据successor节点去寻找失衡节点;
- 这里的关键点是两个:
 - □ 关键点一:必须要找到检测位置的节点;
 - □ 关键点二: 检测位置的节点必须有父节点;



关键点——寻找delNode节点

```
remove(value: T): boolean {
 const current = this.searchNode(value)
 if (!current) return false
 let delNode: TreeNode<T> = current
 let replaceNode: TreeNode<T> | null = null
 if (current.left === null && current.right === null) {
   replaceNode = null
  } else if (current.right === null) {
   replaceNode = current.left
  } else if (current.left === null) {
   replaceNode = current.right
  } else {
   const successor = this.getSuccessor(current)
   replaceNode = successor
   delNode = successor
 if (current === this.root) { "
  } else if (current.isLeft) { "
  } else { …
 this.checkBalance(delNode)
  return true
```



关键点二 – delNode节点的父节点

■ 情况一和情况二:

□ delNode节点有正确的父节点,但是后面的替换节点会失去正确的父节点;

```
if (replaceNode) {
  replaceNode.parent = current
}
```



关键点二 – delNode节点的父节点

■ 情况三:

- □ 如果需要找后继节点,那么父节点的操作会比较复杂;
- □ 我们可以利用我之前提到的第二种方案,来减少一些父节点的设置操作;

```
private getSuccessor(delNode: TreeNode<T>): TreeNode<T> {
  let current = delNode.right
  let successor: TreeNode<T> | null = null
  while (current) {
  if (successor !== delNode.right) {
    successor!.parent!.left = successor!.right
   ·// successor!.right = delNode.right
    if (successor!.right) {
      successor!.right.parent = successor!.parent
   else {
    delNode.right = successor!.right
  return successor!
```

```
remove(value: T): boolean {
 const current = this.searchNode(value)
 if (!current) return false
 let delNode: TreeNode<T> = current
 let replaceNode: TreeNode<T> | null = null
 if (current.left === null && current.right === null) {
   replaceNode = null
 } else if (current.right === null) {
   replaceNode = current.left
 } else if (current.left === null) {
   replaceNode = current.right
  } else {
   const successor = this.getSuccessor(current)
   current.value = successor.value
   delNode = successor
   this.checkBalance(delNode)
   return true
```



随机插入和删除测试

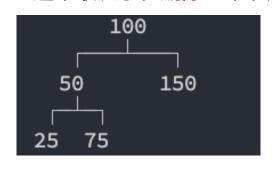
■ 我们可以随机一些数字,插入,再删除,AVLTree中来查看树是否平衡:

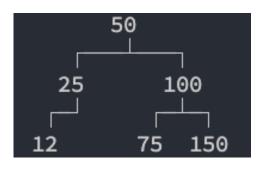
```
const avltree = new AVLTree<number>()
const nums: number[] = []
for (let i = 0; i < 20; i++) {
  const num = Math.ceil(Math.random() * 200)
 if (i < 10) nums.push(num)</pre>
  avltree.insert(num)
avltree.print()
for (const item of nums) {
  console.log("删除节点:", item)
  avltree.remove(item)
  avltree.print()
```

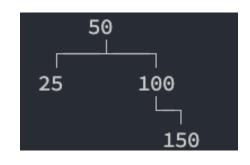


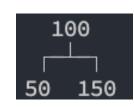
rebalance的优化

- 目前我们rebalance的操作是哪些节点会执行呢?
 - □ 插入节点的所有父节点 (一直向上查找父节点);
 - □ 删除节点的所有父节点 (一直向上查找父节点);
- 但是 是否需要每次插入、删除都需要将所有的父节点都rebalance操作呢?
 - □ 这个取决于在插入一个节点后后,是否改变了祖父节点的高度;
 - □ 这个取决于在删除一个节点后后, 是否改变了祖父节点的高度;









- 我们得出结论:
 - □ 插入节点,再平衡rebalance后不需要继续后续节点的再平衡rebalance;
 - □ 删除节点,再平衡rebalance后需要继续后续节点的再平衡rebalance;



如何优化代码呢?



邂逅 红黑树

■ 首先, 红黑树是数据结构中很难的一个知识点, 难到什么程度呢?

- □ 基本你跟别人聊数据结构的时候, 他不会和你聊红黑树, 因为它是数据结构中一个难点中的难点.
- □ 数据结构的学习本来就比较难了, 红黑树是又将难度上升一个档次的知识点.

■ 面试的时候经常出现这个场景:

□ 面试官: 你知道红黑树吗?

□ 面试者: 知道啊。

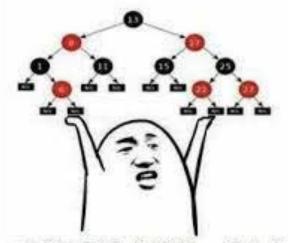
□ 面试官: 知道原理吗?

□ 面试者: 不知道啊。

□ 面试官: 那你让'不'过来面试我们公司吧, 你先回去等通知吧。

■ 哪些面试会出现红黑树呢?

- □ 在面试时基本不会让手写红黑树(即使是面试Google、Apple这样的公司,也很少会出现)。
- □ 通常是这样问题的(比如腾讯的一次面试题): 为什么已经有平衡二叉树(比如AVL树)了, 还需要红黑树呢?



对方不想和你说话,并向你 扔了一棵红黑树,要求你写 出代码实现。

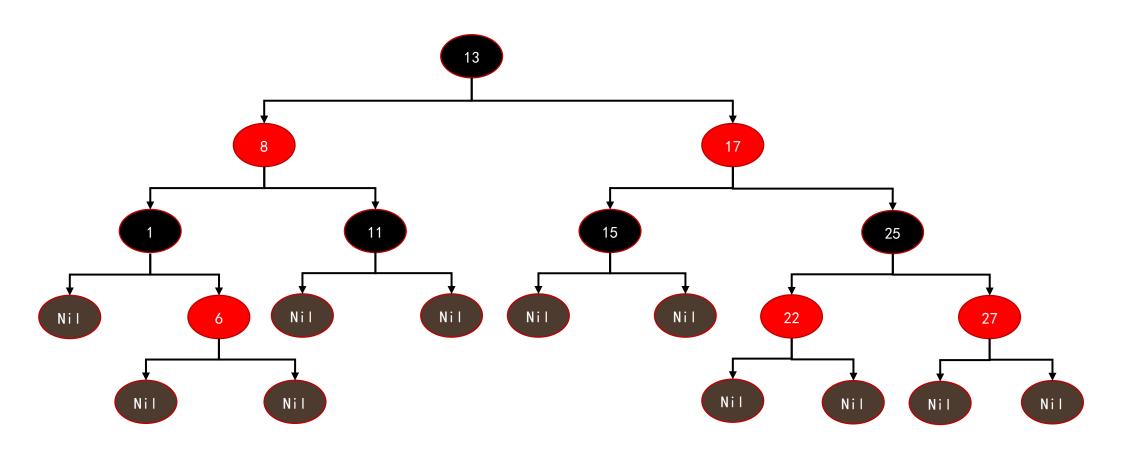


红黑树的介绍

- 红黑树 (英语: Red-black tree) 是一种自平衡二叉查找树,是在计算机科学中用到的一种数据结构。
 - □ 它在1972年由<u>鲁道夫·贝尔</u>发明,被称为"**对称二叉B树**",它现代的名字源于Leo J. Guibas和<u>罗伯特·塞奇威克</u>于<u>1978年</u>写的一篇论文。
- 红黑树,除了符合二叉搜索树的基本规则外,还添加了一下特性:
 - □ 1.节点是红色或黑色。
 - □ 2.根节点是黑色。
 - □ 3.每个叶子节点都是黑色的空节点(NIL节点,空节点)。
 - ✓ 第三条性质要求每个叶节点(空节点)是黑色的
 - ✓ 这是因为在红黑树中,黑色节点的数量表示从根节点到该节点的黑色节点数量。
 - □ 4 每个红色节点的两个子节点都是黑色。(从每个叶子到根的所有路径上不能有两个连续的红色节点)
 - ✓ 第四条性质保证了红色节点的颜色不会影响树的平衡,同时保证了红色节点的出现不会导致连续的红色节点。
 - □ 5.从任一节点到其每个叶子的所有路径都包含相同数目的黑色节点。
 - ✓ 第五条性质是最重要的性质,保证了红黑树的平衡性。
- 这些规则会让人一头雾水
 - □ 完成搞不懂规则叠加起来,怎么让一棵树平衡的。
 - □ 但是它们还是被一些聪明的人发明出来了。



红黑树的图例





红黑树的相对平衡

■ 前面的性质约束,确保了红黑树的关键特性:

- □ 从根到叶子的最长可能路径,不会超过最短可能路径的两倍长。
- □ 结果就是这个树基本是平衡的.
- □ 虽然没有做到绝对的平衡,但是可以保证在最坏的情况下, 依然是高效的。

■ 为什么可以做到 最长路径不超过最短路径的两倍 呢?

- □ 性质五决定了最短路径和最长路径必须有相同的黑色节点;
- □ 路径最短的情况:全部是黑色节点n;
- □ 路径最长的情况: 首尾解释黑色节点n, 中间全部是红色节点n 1;
 - ✓ 性质二: 根节点是黑节点;
 - ✓ 性质三: 叶子节点都是黑节点;
 - ✓ 性质四: 两个红色节点不能相连
- □ 最短路径为 n 1 (边的数量);
- □ 最长路径为 (n + n 1) 1 = 2n 2;
- □ 所以 最长路径 一定不超过 最短路径的2倍;



红黑树的代码实现

■ 手写一个 TypeScript 红黑树的详细步骤:

- □ 定义红黑树的节点: 定义一个带有键、值、颜色、左子节点、右子节点和父节点的类;
- □ 实现左旋操作:将一个节点向左旋转,保持红黑树的性质;
- □ 实现右旋操作:将一个节点向右旋转,保持红黑树的性质;
- □ 实现插入操作: 在红黑树中插入一个新的节点, 并保持红黑树的性质;
- □ 实现删除操作: 从红黑树中删除一个节点, 并保持红黑树的性质;
- □ 实现修复红黑树性质: 在插入或删除操作后, 通过旋转和变色来修复红黑树的性质;
- □ 其他方法较为简单,可以自行实现;

■ 具体代码参考我的Markdown笔记。



红黑树的性能分析

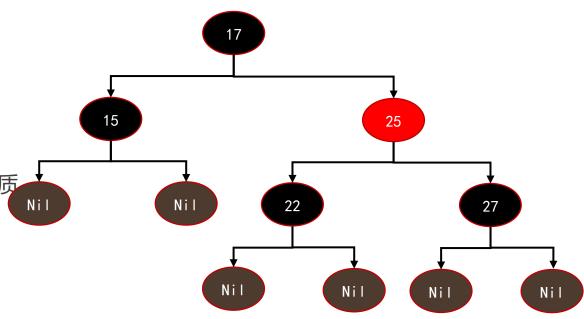
- 事实上,红黑树的性能在搜索上是不如AVL树的,为什么呢?
- 我们来看一下右边的红黑树:
 - □ 首先,它符合是一颗红黑树吗?符合。
 - □ 这个时候我们插入 节点30, 会被插入到哪里呢?
 - ✓ 27的右边,并且节点30是红色节点时,依然符合红黑树的性质
 - □ 也就是对于红黑树来说,它不需要进行任何操作;

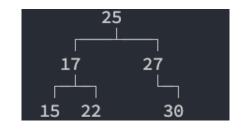
■ 那么AVL树会怎么样呢?

- □ 如果是AVL树必然要对17、25、27节点进行右旋转;
- □ 事实上右旋转是一系列的操作;

■ 但是红黑树的高度比AVL树要高:

- □ 所以如果同样是搜索30, 那么红黑树需要搜索4次, AVL树搜索3次;
- □ 所以红黑树相当于牺牲了一点点的搜索性能,来提高了插入和删除的性能;







AVL树和红黑树的选择

■ AVL树和红黑树的性能对比:

- □ AVL树是一种平衡度更高的二叉搜索树,所以在搜索效率上会更高;
- □ 但是AVL树为了维护这种平衡性,在插入和删除操作时,通常会进行更多的旋转操作,所以效率相对红黑树较低;
- □ 红黑树在平衡度上相较于AVL树没有那么严格, 所以搜索效率上会低一些;
- □ 但是红黑树在插入和删除操作时,通常需要更少的旋转操作,所以效率相对AVL树较高;
- □ 它们的搜索、添加、删除时间复杂度都是O(logn),但是细节上会有一些差异;

■ 开发中如何进行选择呢?

- □ 选择AVL树还是红黑树,取决于具体的应用需求。
- □ 如果需要保证每个节点的高度尽可能地平衡,可以选择AVL树。
- □ 如果需要保证删除操作的效率,可以选择红黑树。
- 在早期的时候,很多场景会选择AVL树,目前选择红黑树的越来越多(AVL树依然是一种重要的平衡树)。
 - □ 比如操作系统内核中的内存管理;
 - □ 比如Java的TreeMap、TreeSet底层的源码;