

# Skip-List срещу AVL Tree

Стойчо Кьосев

June 2022

*Въвеждаме структурите от данни Skip List и AVL дърво. Разглеждаме стандартните операции свързани с тях и техните сложности. Сравняваме ги и разглеждаме множество от тестове.*

## 1 AVL дърво

Двоично дърво наричаме всяко дърво с максимална разклоненост 2. За двоично наредено дърво използваме следната рекурсивна дефиниция:

1. Празното дърво е двоично наредено дърво
2. Стойностите в лявото поддърво са по - малки от стойностите в корена. Стойностите в дясното поддърво са по - големи от тези в корена. Лявото и дясното поддървета също са двоични наредени дървета.

Височина на кореново дърво наричаме максималното разстояние между корена и което и да е листо. Двоично наредено дърво ще наричаме балансирано, ако височините в лявото и дясното поддърво се различават най - много с единица.

За самобалансиращи дървета интуитивно можем да мислим като за дървета, чиито операции запазват дървото балансирано.

AVL дърветата са вид самобалансиращи се двоични дървета. Основните операции остават същите като в двоичните наредени дървета - търсене, добавяне на елемент и премахване на елемент. Разликата е, че при добавяне и премахване на елемент правим операции наречени дървесни ротации, които помагат да запазим дървото балансирано.

Нека с  $n$  означаваме броя на елементите в дървото. Сложностите по време в най - лошия случай на стандартните операции, относно  $n$ , са следните:

1. Търсене:  $O(\lg(n))$
2. Добавяне на елемент:  $O(\lg(n))$
3. Премахване на елемент:  $O(\lg(n))$
4. Обхождане:  $O(n)$

Използват се четири вида ротации - лява, дясна, дясно-лява и ляво-дясна. При добавяне на елемент в AVL дърво можем да направим най - много 2 ротации. При изтриване на елемент обаче това не е така. Възможно е да направим до  $\log_2(n)$  ротации.

Сложността по памет на AVL дървото е  $O(n)$ .

## 2 Skip-List

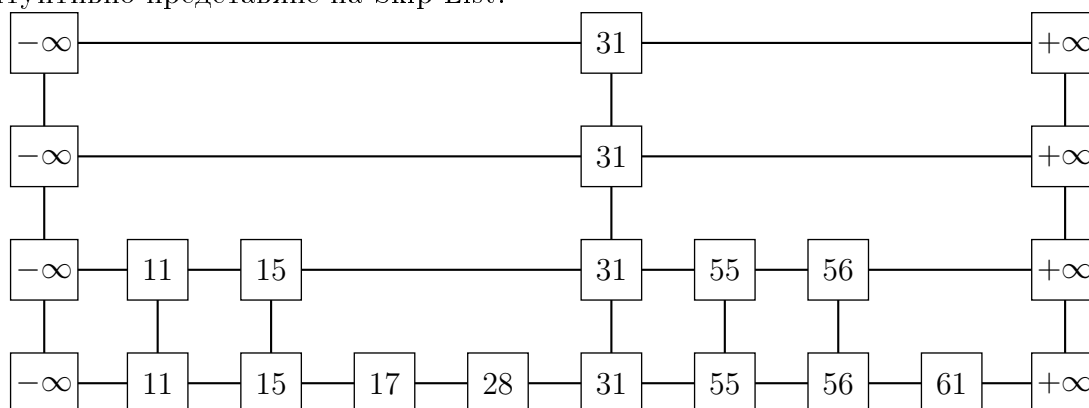
*Skip lists are a data structure that can be used in place of balanced trees. Skip lists use probabilistic balancing rather than strictly enforced balancing and as a result the algorithms for insertion and deletion in skip lists are much simpler and significantly faster than equivalent algorithms for balanced trees.*

Нека разгледаме стандартен свързан списък. За да намерим елемент е възможно да ни се наложи да обходим всички елементи. Ако разполагаме с указатели към всеки втори елемент и листът е сортиран, ще ни се наложи да претърсим  $\frac{n}{2}$  елемента. Тук имаме горна граница от  $\lceil \frac{n}{2} \rceil + 1$  проверки, но все още това не подобрява търсенето асимптотично. Добре, нека имаме указатели към всеки четвърти елемент, запазвайки тези към всеки втори. Това влече горна граница от  $\lceil \frac{n}{4} \rceil + 2$ . Това отново не подобрява сложността асимптотично, но ни води до друга идея с която ще успеем! Нека неформално си представим някакви нива за търсене. Логично е, че първото ниво ще съдържа всеки елемент. Второто ще съдържа половината, третото една четвърт и така нататък. Това влече  $\lceil \log_2 n \rceil$  горна граница за търсенето и вече имаме желаната асимптотика. Разбира се, в тези нива поддържахме елементите сортирани. Също така, алгоритмите за добавянето и изтриването на елемент могат лесно да се имплементират с логаритмична сложност по броя на елементите в списъка.

Структурата, реализирана грамотно, заема  $O(n)$  памет ако приемем броя на нивата за константа, предварително избрана от нас.

В оригиналното представяне на структурата авторът добавя още два елемента. Началния има стойност по - малка от всяка друга а крайния стойност по - голяма от всяка друга.

Интуитивно представяне на Skip-List:



Въпреки, че не навлизаме в детайлни обяснения за това как са реализирани алгоритмите а само разглеждаме техните сложности си струва да споменем, че Skip-List-ът е вероятностна структура от данни. При добавяне на нов елемент всеки път изби-

раме на случаен принцип на кое ниво да го разположим. Разбира се, шансът да го разположим на първото е 100%. За второто този шанс е 50% и т.н. Това реално ни изправя пред шанс да имаме елементи само в първото ниво. В следващата част ще проверим практически дали нашата идея работи и ако да колко точно ефикасна е тя.

## 3 Тестове

Тестовите в подсекции 3.1 и 3.2 се изпълняват в release mode и са компилирани под MSVC на windows 11. Използваме процесор Intel Core i5 10th gen и разполагаме с 8GB рам.

Реализациите на двете структури можете да намерите на следния адрес:

<https://github.com/stoychoX/AVL-vs-SkipList>

Тестовите в които говорим за "това се изпълни за толкова време" са направени чрез класът Timer намиращ се в папката Benchmark.

В папката за AVL дървото се съдържат тестове за коректност, които се стремят да проверят дали стандартните операции запазват всички AVL инварианти. Това обаче са тестове касаещи коректността на структурата и нямат място тук. Следващата подсекция представя множество от тестове, който също до някаква степен касаят коректността на Skip-List-a. Тя намира място тук понеже смятам, че е интересна.

### 3.1 Бърка ли наистина Skip-List-ът

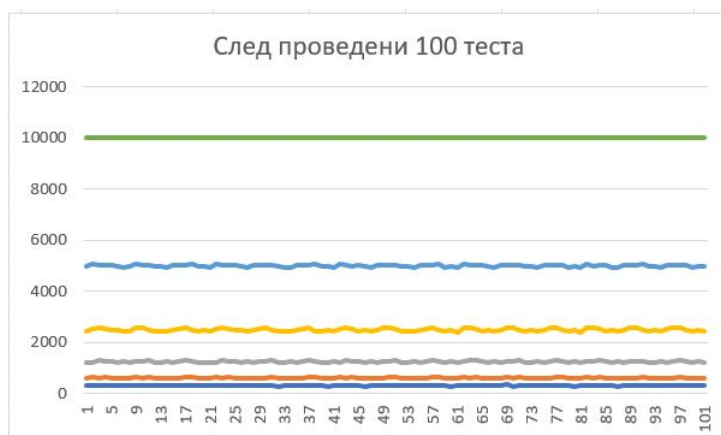
Разглеждаме следния код:

```
SkipList<int> sl;  
for (size_t i = 0; i < 10000; i++)  
    sl.insert(i);  
sl.print();
```

Методът print() извежда на конзолата колко елемента има във всяко ниво, като започваме от най - горното. По конвенция нашия списък има 6 нива. Това може да се промени, но нека за теста го оставим така. Изходът от този фрагмент е: (335, 637, 1232, 2528, 5052, 10000)

Виждаме, че да, разпределението не е максимално точно, но е повече от достатъчно добро!

След 100 теста нещата се запазват:



Въпреки теоретичната вероятност да има "лошо" разпределение на елементите, това не се случва.

## 3.2 Зареждане и търсене

Нека проверим колко добре се справят двете структури при зареждане и търсене на информация. За теста ще заредим речникът на оксфорд - дума по дума в .txt формат. Разбира се, ще изключим повтарящите се думи. В Skip-List класът позволяваме да има повтарящи се елементи. Това не е случая с AVL дървото обаче. Та тестовите ще се извършват върху колекции с различни елементи. Файлът, върху който работим, е с размер 1064KB.

Какво показват резултатите:

```
int main() {
    loadOxfordOnAVL();
    loadOxfordOnSkipList();
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
120607 executed for: 0.21043 ms
120607 executed for: 3.23564 ms
```

Отляво виждаме, че и в двете структури има еднакъв брой елементи. AVL дървото побеждава Skip-List-a. Дали обаче това няма нещо общо с нивата? Работим с шест нива по подразбиране. Нека опитахме какво ще стане, ако нивата са 12.

```
int main() {
    loadOxfordOnAVL();
    loadOxfordOnSkipList();
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
120607 executed for: 0.120686 ms
120607 executed for: 0.106502 ms
```

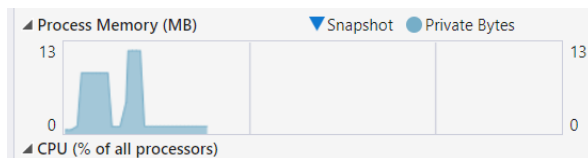
С 12 нива вече изравнихме времената. Естественото нещо което можем да направим е да добавим още нива. Дали, ако работим с 24 нива, няма да "смажем" дървото? Пускаме теста, но този път работим с 24 нива. Резултатът е до някъде очакван. Не го смазахме:

```
int main() {
    loadOxfordOnAVL();
    loadOxfordOnSkipList();
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
120607 executed for: 0.148363 ms
120607 executed for: 0.101977 ms
```

Тоест да - има нещо като оптимален брой нива, но безразборното уваличаване на нива не ни влече безкрайно бърза структура. Перфектния брой на нивата е приблизително  $\log(n)$ .

Какво става с паметта? Тук AVL дървото побеждава. При зареждане на данните на дървото му отнема около 9 MB докато листът заема около 13.



Все пак до момента имаме следните резултати - ако нивата на SkipList-a са оптимални имаме горе-долу еднакво време за построяване. Дали си струва обаче допълнителната памет?

Нека проверим какво се случва при търсенето. Нека търсим случайни стрингове. За всяка от двете структури ще направим  $1 * 10^6$  заявки за търсене на случаен стринг.

```
int main() {
    searchHardOnAVL();
    searchHardOnSkipList();
}
```

Microsoft Visual Studio Debug Console  
0executed for: 0.812277 ms  
0executed for: 1.00094 ms

Тук дървото побеждава. Но колко често ни се налага да търсим неща, които не съществуват? Тестът е интересен, но безполезен, ако не видим какво ще стане, ако търсим елементи, които са част от нашата колекция.

Нека в обикновен вектор заредим напълно легално притежаваната от нас книга на J. K. Rowling - Harry Potter, отново в .txt формат дума по дума. За всеки елемент на вектора ще търсим дали тази дума е в нашата колекция. Файлът е с размер 496KB. Ще изпълним следния код:

```
for(int i = 0; i < 100; i++)
    searchHarryOnAVL();
std::cout << std::endl;
for(int i = 0; i < 100; i++)
    searchHarryOnSkipList();
```

Ще вземем резултатите от 100-те търсения и ще ги анализираме.



На око можем да кажем, че дървото приключва приблизително за 0,025 секунди а листът за приблизително 0,065.

### 3.3 Конкурентност

Представянето на двете структури до момента е сравнително еднакво. Дървото изразходва по - малко памет, но разликата не е твърде драстична. Голямото предимство на дърветата е тяхната моделираща мощ. Дървовидната структура е някак по - интуитивна, по - позната и познавайки тази структура можем лесно и бързо да решаваме голям клас задачи.

Защо бихме избрали Skip-List пред познатото ни дърво обаче? В многонишковото програмиране този тип свързани списъци се оказват предпочитани пред дърветата. Оказва се, че можем да направим такъв тип свързан списък, който има по - висока производителност в многонишкова среда от двоично дърво за търсене. Конкурентните двоични дървета за търсене не са нещо често срещано. Интересен факт е, че червено черното дърво е измислено през далечната 1972 година. Конкурентно червено черно дърво обаче се появява чак през 2011 година.

Ref: <http://www.cs.umanitoba.ca/~hacamero/Research/RBTreesKim.pdf>

### 3.4 Benchmark

Добра идея би било да пуснем benchmark върху тестовите които направихме досега. Така ще разберем колко добре сме се справили с тях и също можем да надникнем в малко по - интересни детайли.

Използваме google benchmark. В тази секция тестовите са правени на виртуална машина VirtualBox работеща с Ubuntu. Машината разполага с 3 ядра, 4GB рам и 10GB физическа памет.

Отново пускаме подобни тестове, които се стремят да разгледат инициализиране и търсене. Тестовите не са същите а са доста по - леки, понеже разполагаме с ограни-

чено количество памет на виртуалната машина. Кодът на тези тестове е качен като оригиналните тестове са твърде подобни.

name	family_index	per_family_instance_index	run_name	run_type	repetitions	repetition_index	threads	iterations	real_time	cpu_time	time_unit
loadOxfordOnSkipList	0	0	loadOxfordOnSkipList	iteration	1	0	1	46	14362504.282609694	14357041.130434785	ns
loadOxfordOnAVL	1	0	loadOxfordOnAVL	iteration	1	0	1	398	2364472.5100500947	2358307.09798995	ns
searchHardOnSkipList	2	0	searchHardOnSkipList	iteration	1	0	1	1	584796699.9999698	583495844.0000002	ns
searchHardOnAVL	3	0	searchHardOnAVL	iteration	1	0	1	3	282765859.0000131	281339301.33333325	ns
searchHarryOnSkipList	4	0	searchHarryOnSkipList	iteration	1	0	1	25	25518364.99999808	25494151.239999995	ns
searchHarryOnAVL	5	0	searchHarryOnAVL	iteration	1	0	1	79	8402648.898732256	8386951.278481007	ns

HTML документа представящ тази таблица е в папката Comparison. Тук допълнително можем да видим колко процесорно време използва всяка от структурите. Драматична разлика има само в инициализацията.

## 4 Заключение

По време на провеждането на тестовете и двете структури се представиха сравнително еднакво. Може би един естествен въпрос би бил защо използваме толкова често двоични дървета за търсене а толкова подобна структура остава някак на заден план?

Една от причините може би е, че дърветата представляват интерес на хората в компютърните среди от много повече време. Skip-List-ът е сравнително нова структура от данни (в сравнение с дърветата).

Моето мнение е, че дърветата, не само като структура от данни, а като обект, изучаван от отделни поддялове на математиката ни предоставят много повече гъвкавост. Голям клас задачи се решават бързо върху дървета, много обекти от реалния свят се моделират точно чрез дървета.

Разбира се, перфектна структура няма. Важно е да знаем кога да използваме дадената структура. И също толкова важно е да знаем кога да не я използваме.

## Литература

- [1] Skip Lists: A Probabilistic Alternative to Balanced Trees by W. Pugh
- [2] Диаграма на Skip-List: <https://tex.stackexchange.com/questions/22083/how-do-i-draw-extendible-hashing-skip-list-diagrams-using-tikz-library>