实用算法设计——查找

主讲: 娄文启

louwenqi@ustc.edu.cn





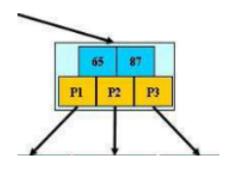
B树(B-tree)的定义

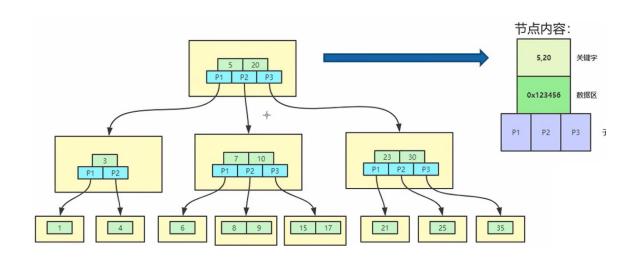
- B树是一种平衡的多路查找树,适用于外查找,常用于数据库和文件系统,由R.Bayer和E.mccreight于1970年提出。
- 一棵m阶的B树的定义(递归):或者是一棵空树,或者是满足下列特性的m叉树:
 - 树中每个结点至多有m棵子树;
 - 若根结点不是叶子结点,则至少有两棵子树;
 - 除根之外的所有非终端结点至少有 $\lceil m/2 \rceil$ 棵子树,至多有 \mathbf{m} 棵子树
 - 所有的非终端结点中包含下列信息数据(n, P0, K1, P1, K2, P2,..., Kn, Pn)
 - 所有叶子结点都出现在同一层,叶子结点可看作Null节点;



- (n, P0, K1, P1, K2, P2,..., Kn, Pn)
 - n为关键字的个数
 - Ki是关键字, 且Ki< Ki+1;
 - Pi为指向子树根结点的指针,且Pi-1所指向的子树中所 有结点的关键字均小于Ki,Pn所指向的子树中所有结点 的关键字均大于Kn:
 - 最小度数(t), [t-1, 2t-1]关键字
- 在B树中,每个结点中关键字从小到大排列,并且 当该结点的孩子是非叶子结点时,该n个关键字正 好是(n+1)个孩子包含的关键字的值域的分划。
- ・注意:关键字K_i=(key(Record_i),Address(Record

- (n, P0, K1, P1, K2, P2,..., Kn, Pn)
- 注意: 关键字K_i=(key(Record_i),Address(Record_i))

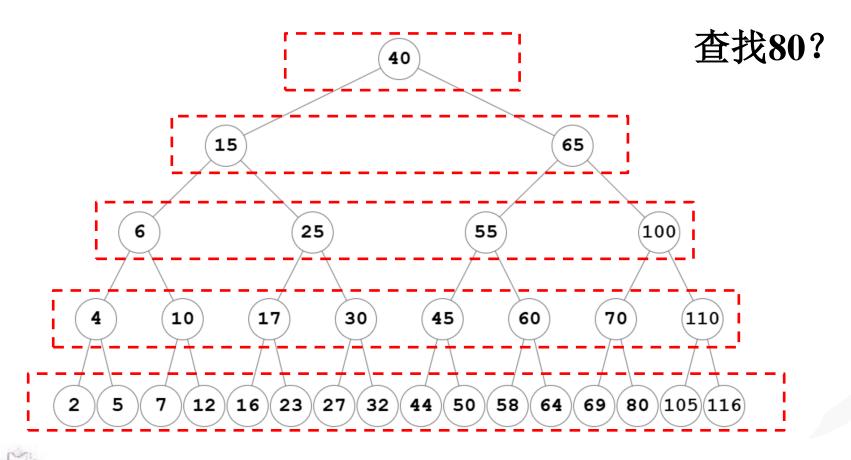








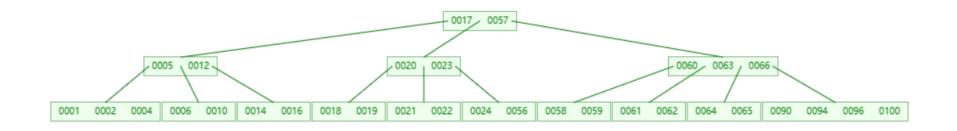
为何要引入B树



本质上还是数据量和树高log2N的关系 而内存是有限的



为何要引入B树



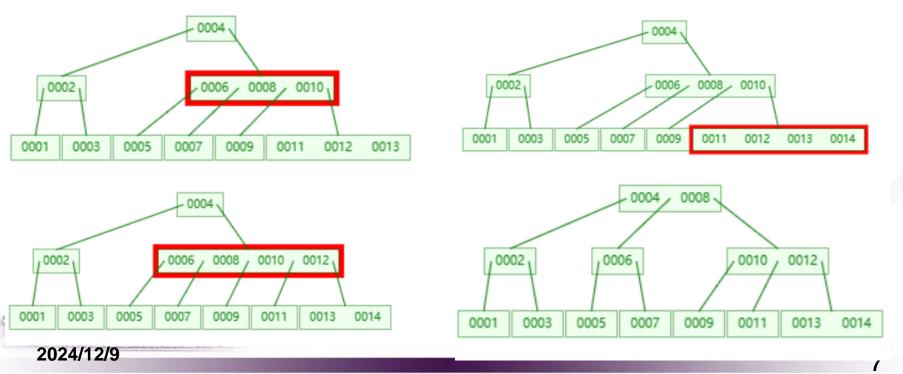


高度低、数据局部性好



为什么说B树是平衡的

• 高度平衡: B树通过每次插入和删除操作时的**分裂与合并机制**来自动调整树的高度,确保树不会严重倾斜。当一个节点的数据量超过预定的最大容量时,它会被分裂成两个或多个节点,以维持每个节点的数据量在一个预设范围内,从而控制树的高度不会无限增长



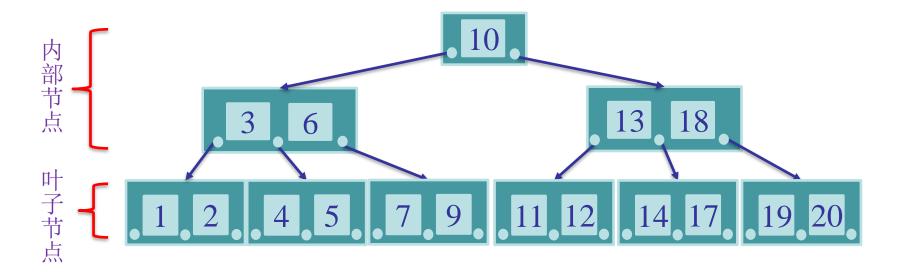
为什么说B树是平衡的

- 高度平衡: B树通过每次插入和删除操作时的**分裂与合并机制**来自动调整树的高度,确保树不会倾斜。当一个节点的数据量超过预定的最大容量时,它会被分裂成两个或多个节点,以维持每个节点的数据量在一个预设范围内,从而控制树的高度不会无限增长
- 数据分布均匀:在B树中,数据项是按照顺序分布在各个节点中的,每个节点可以存储多个数据项和对应的子节点指针,这有助于数据在树中的均匀分布,减少了查找路径上的跳跃,使得查找、插入和删除等操作更加高效。

高度平衡、数据分布均匀



B树示例

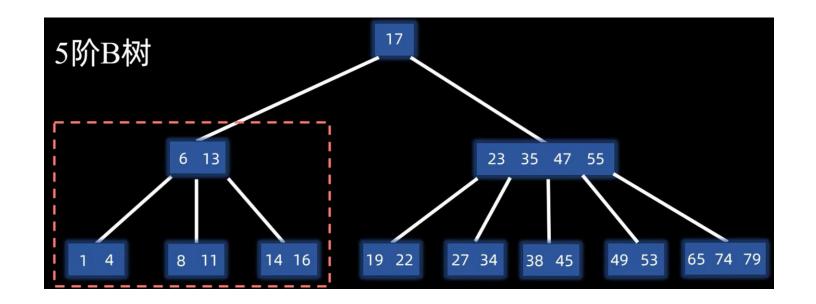


多叉平衡搜索树:

- 1. 访问节点是在硬盘上进行的,节点内的数据操作是在内存中进行的
- 2. 每次load进内存的数据量多了(**但这并不影响实际速度**)



B树特性



平衡: 所有叶子节点都在同一层

有序: 节点内有序 (任一元素的左子树都小于它, 右子树都大于它)

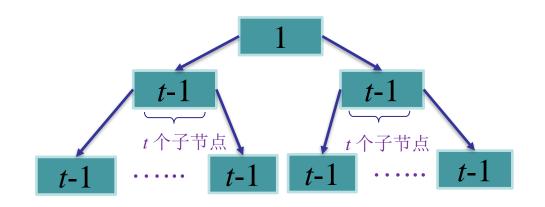
多路:对于m阶的B树,最多m个分支,除根节点外,最少[m/2]个分支(

上取整);根节点最少1个

B树高度

证明:如果 $n \ge 1$,那么对于任意一颗包含 n 个关键字,高度为 h,最小

度数 $t \ge 2$ 的 B树 T, 有: $h \le \log_t \frac{n+1}{2}$



深度 节点数

-)
- 1
- 2t

有:
$$n \ge 1 + (t-1)\sum_{i=1}^{h} 2t^{i-1} = 1 + 2(t-1)(\frac{t^{h-1}}{t-1}) = 2t^h - 1$$

$$\mathbb{H}\colon t^h \le \frac{n+1}{2} \Rightarrow h \le \log_t \frac{n+1}{2}$$



B树——查找

- 如何查找? (纵向查节点+横向查关键字)
 - Step1:从根节点开始。
 - Step2:对节点内的关键字(有序)序列进行二分查找。
 - Step3:若匹配,则结束;否则,找到第一个比当前值小的key进入左子树,否则进入最大key的右子树
 - Step4:重复Step2~3,直到所对应的孩子指针为空,或已经是叶子节点。
- 查找效率:主要取决于待查关键字所在节点在B 树中所处于的层次数。



B 树的存储结构中, 节点的类型定义如下:

```
// 定义 B树的最大的阶数
#define MAXM 10
typedef int KeyType;
                     // KeyType为关键字类型
typedef struct node {
               // 节点当前拥有的关键字的个数
  int keynum;
  KeyType key[MAXM]; // 存放关键字的数组,范围[1..keynum-1]
  struct node *parent; // 父节点指针
  struct node *ptr[MAXM]; // 子节点指针数组,范围[0..keynum]
} BTNode;
class BTreeNode{
 int *keys; // 关键字数组
 int t; // 最小度 (定义了节点关键字的数量限制)
 BTreeNode **C; // 节点对应孩子节点的数组指针
 int n; // 节点当前的关键字数量
 bool leaf; // 当节点是叶子节点的时候为true 否则为false
```

Software Engineering

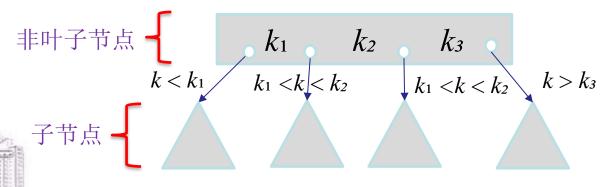
2024/12/9

B树查找

B 树中的节点包含有多个关键字。假设需要查找的是 k, 那么从根节点开始,从上到下递归的遍历树。在每一层上搜索的范围为包含了搜索值的子树中。 子树值的范围由它的父节点的关键字确定。流程如下:

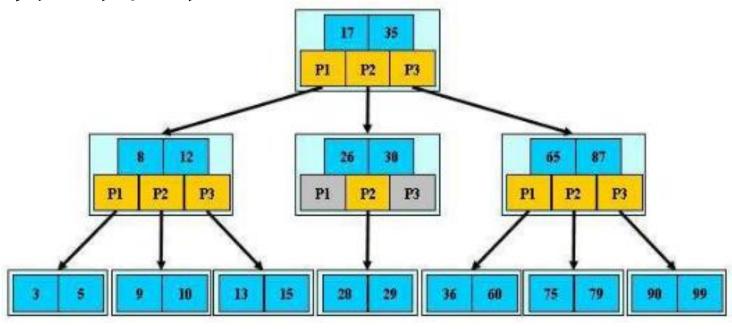
将 k 与根节点中的 key[i] 进行比较:

- 3. 若 key[i] < k < key[i+1], 则沿着指针 ptr[i] 所指的子树继续查找;
- 5. 若没有找到关键字 k 且当前节点为叶子节点,则查找失败。





B树查找过程



- 1) 查找Key=35的记录的磁盘地址?
- 2) 查找Key=87的记录的磁盘地址?
- 3) 查找Key=92的记录的磁盘地址?



B树插入

将关键字 k 插入到 B树的过程分两步完成:

- 1. 查找该关键字的插入节点(注意B树的插入节点一定是叶子节点层的节点)
- 2. 插入关键字

在某个叶子节点中插入关键字分两种情况:

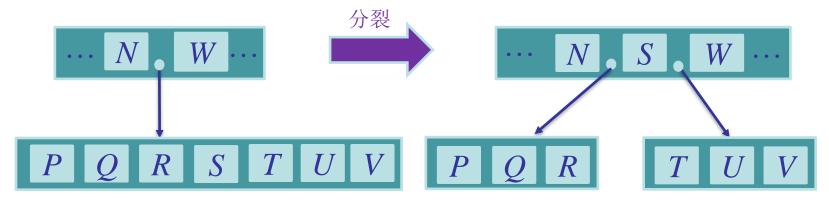
- 1. 插入节点有空位置,即关键字个数 n < m 1,直接把关键字 k 有序插入到该节点的合适位置上。
- 2. 插入节点没有空位置,即原关键字个数 n = m 1 ⇒ 分裂





B 树 插入(先插入后分裂)

分裂过程: m=7



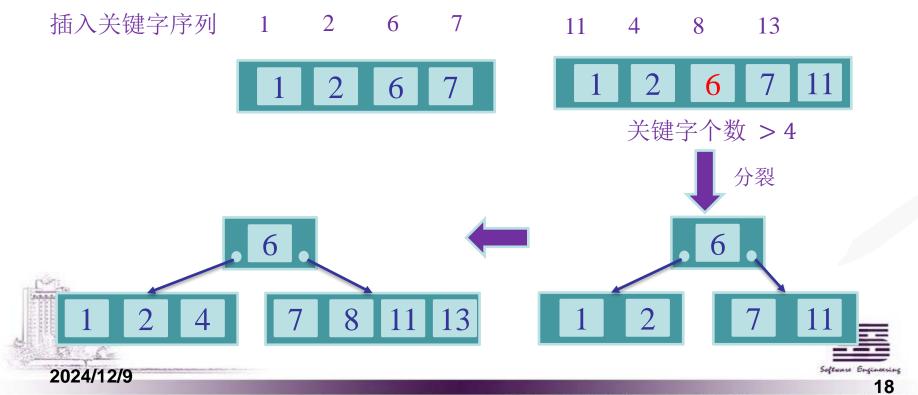
- 1. 从该节点的原有元素和新的元素中选择出中位数元素(中间关键字)
- 2. 小于这一中位数的元素放入左边节点,大于这一中位数的元素放入右边节点,中间关键字作为分隔值,左右节点各含有[2/m]-1个关键字
- 3. 中间关键字被插入到父节点中,可能会造成**父节点分裂**,分裂父节点时可能又会使它的父节点分裂,以此类推。如果没有父节点(这一节点是根节点),就创建一个新的根节点(增加树的高度)



B 树 插入(先插入后分裂)

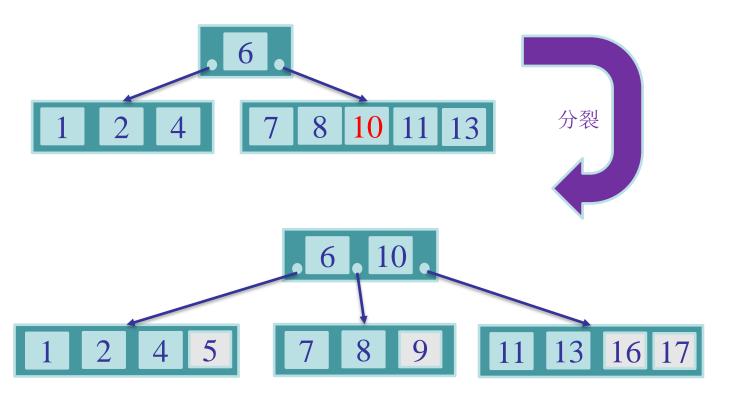
关键字序列为: (**1, 2, 6, 7, 11, 4, 8, 13**, 10, 5, 17, 9, 16, 20, 3, 12, 14, 18, 19, 15), 创建一棵 5 阶 B树。

节点最多关键字个数为 m-1=4



B树插入示例

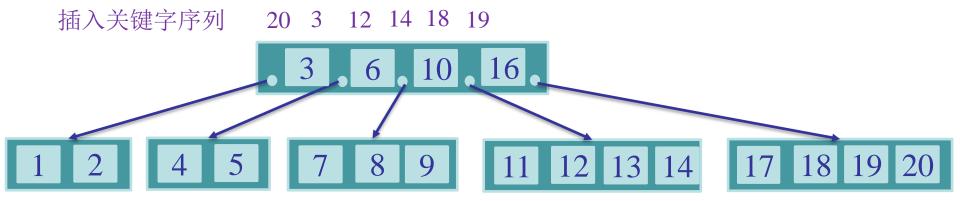
插入关键字序列 10 5 17 9 16

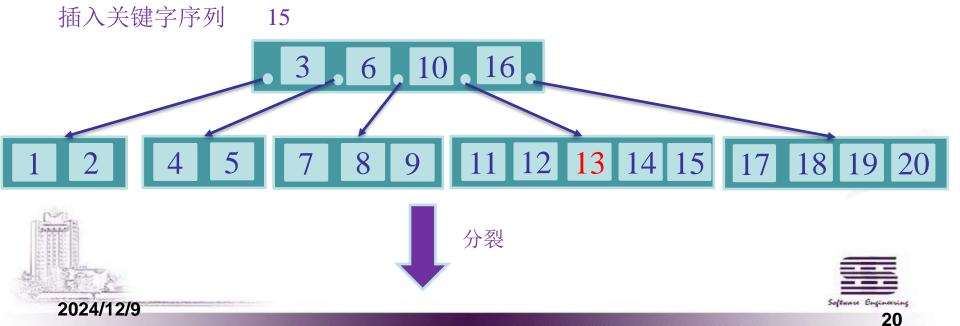




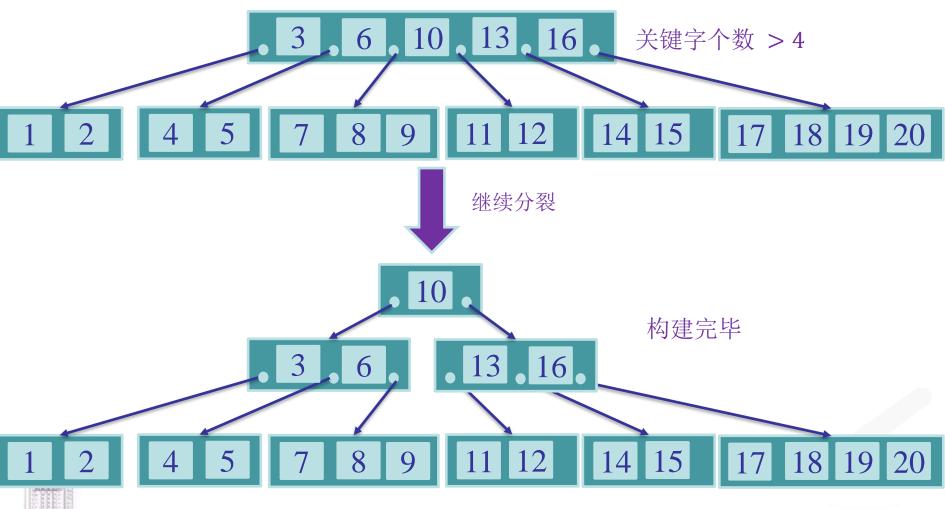


B树插入示例





B树插入示例



B 树 代码示例-构造函数

```
BTreeNode::BTreeNode(int _t, bool _leaf)
{
    // 复制参数中的最小度数以及叶子布尔值
    t = _t;
    leaf = _leaf;
    // 分配节点可以存放关键字的最大内存,以及孩子指针
    keys = new int[2*t-1];
    C = new BTreeNode *[2*t];
    // 初始化节点内部的孩子数目
    n = 0;
}
```





B 树 代码示例-search函数

```
BTreeNode *BTreeNode::search(int k)
\{
    int i = 0;
    while (i < n && k > keys[i])// The first Key (>= k)
        i++;
    // If the found key is equal to k, return this node
    if (keys[i] == k)
        return this;
    // If key is not found here and this is a leaf node
    if (leaf == true)
        return NULL;
    // Go to the appropriate child
    return C[i]->search(k);}
```

Seltence Engineering

B 树 代码示例-Insert函数

```
void BTree::insert(int k){
    if (root == NULL){
        root = new BTreeNode(t, true);
        root->keys[0] = k; // Insert key
        root->n = 1; // Update number of keys in root}
    else // If tree is not empty{
        if (root->n == 2*t-1){
            BTreeNode *s = new BTreeNode(t, false); // build new root
            s->C[0] = root; // Make old root as child of new root
            // Split old root, move 1 key to the new root, location:0
            s->splitChild(0, root);
            // New root has two children now. Decide which of the
            // two children is going to have new key
            int i = 0;
            if (s->keys[0] < k)
                i++;
            s->C[i]->insertNonFull(k);
            // Change root
            root = s;
        else root->insertNonFull(k);}}
```

B 树 代码示例-Insert函数

```
void BTreeNode::insertNonFull(int k){
    int i = n-1;
    if (leaf == true){
        // a) Finds the location of new key to be inserted
        // b) Moves all greater keys to one place ahead
        while (i \ge 0 \&\& keys[i] > k)
            keys[i+1] = keys[i];
            i--;}
        // Insert the new key at found location
        keys[i+1] = k;
        n = n+1;
    else // If this node is not leaf{
        // Find the child which is going to have the new key
        while (i \ge 0 \&\& keys[i] > k) i--;
        // See if the found child is full
        if (C[i+1]->n == 2*t-1){
            // split it, new key location: i+1
            splitChild(i+1, C[i+1]);
            // After split, the middle key of C[i] goes up and
            // C[i] is splitted into two.
          if (keys[i+1] < k) i++;
        C[i+1]->insertNonFull(k);}}
```



B 树 代码示例-Insert函数

```
void BTreeNode::splitChild(int i, BTreeNode *y){
    BTreeNode *z = new BTreeNode(y->t, y->leaf);
    z->n = t - 1:
    // Copy the last (t-1) keys of y to z
    for (int j = 0; j < t-1; j++) z->keys[j] = y->keys[j+t];
    // Copy the last t children of y to z
    if (v->leaf == false){
        for (int j = 0; j < t; j++) z->C[j] = y->C[j+t];
    // Reduce the number of keys in y
    y->n = t - 1;
    // create space of new child
    for (int j = n; j >= i+1; j--) C[j+1] = C[j];
    // Link the new child to this node
    C[i+1] = z;
    // A key of y will move to this node. Find location of
    // new key and move all greater keys one space ahead
    for (int j = n-1; j >= i; j--) keys[j+1] = keys[j];
    // Copy the middle key of y to this node
    keys[i] = y->keys[t-1];
    // Increment count of keys in this node
    n = n + 1;
```

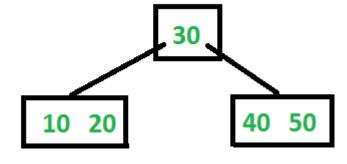


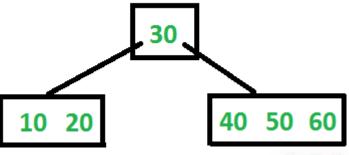
B树先分裂再插入

't' as 3 and a sequence of integers 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 in an initially empty B-Tree.

Insert 20, 30, 40 and 50







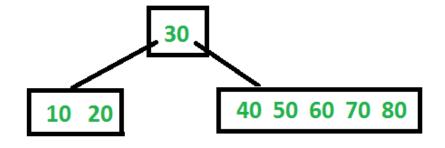


2024/12/9

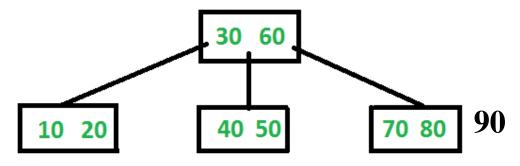
B树先分裂再插入

't' as 3 and a sequence of integers 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 in an initially empty B-Tree.

Insert 70 and 80



Insert 90





2024/12/9

B 树

分裂与插入的顺序有影响么?

按序插入{1, 10, 30, 50, 60, 70, 16, 24, 25}

接着插入{80,90}





在 B 树上删除关键字 k 的过程分两步完成:

- 1. 查找关键字 k 所在的节点
- 2. 删除关键字k
- 3. 调整树使其满足 B树的约束条件

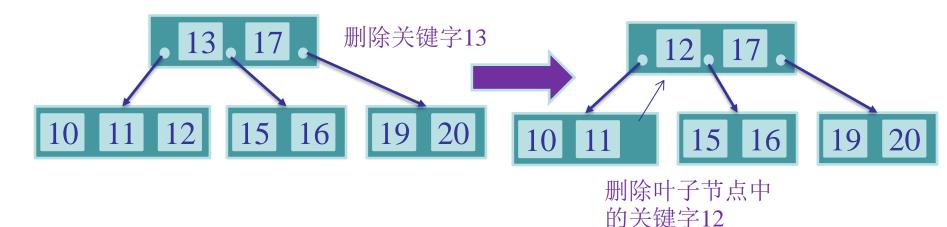
删除关键字 k 分两种情况:

- 1. 在叶子节点层上删除关键字 k
- 2. 在非叶子节点层上删除关键字 k





在非叶子节点上删除关键字 $k \Rightarrow$ 在叶子节点上删除关键字k



删除元素后,首先判断该元素是否有左右子节点,如果有,则上移子节点中的某相近元素(「左孩子最右边的节点」或「右孩子最左边的节点」)到父节点中



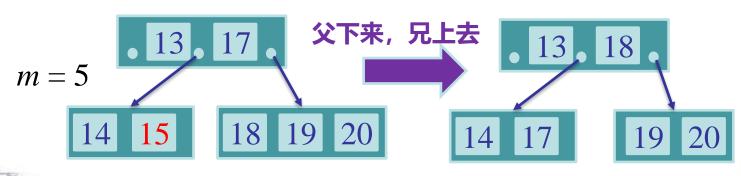


在 B 树的叶子节点上删除关键字共有以下3种情况:

1. 假如叶子节点的关键字个数大于[m/2]-1,说明删去该关键字后该节点仍满足 B 树的定义,则可直接删去该关键字

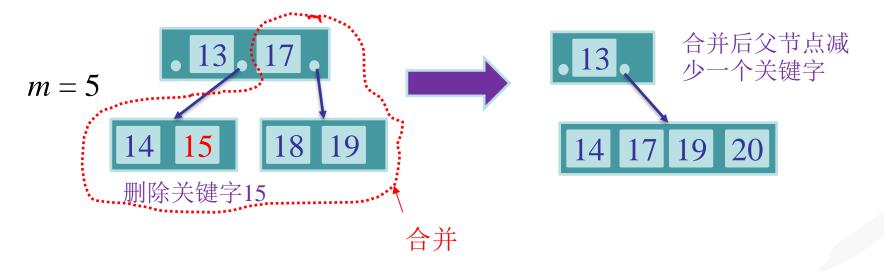


2. 假如叶子节点的关键字个数等于[m/2] – 1,说明删去该关键字后该节点不满足 B 树的定义,若可以从兄弟节点借。



删除关键字15

3. 假如叶子节点的关键字个数等于 [m/2] - 1,说明删去该关键字后该节点不满足 B 树的定义,若不可以从兄弟节点借,即兄弟节点关键字个数等于[m/2] - 1,该节点与其相邻的某一兄弟节点进行合并成一个节点

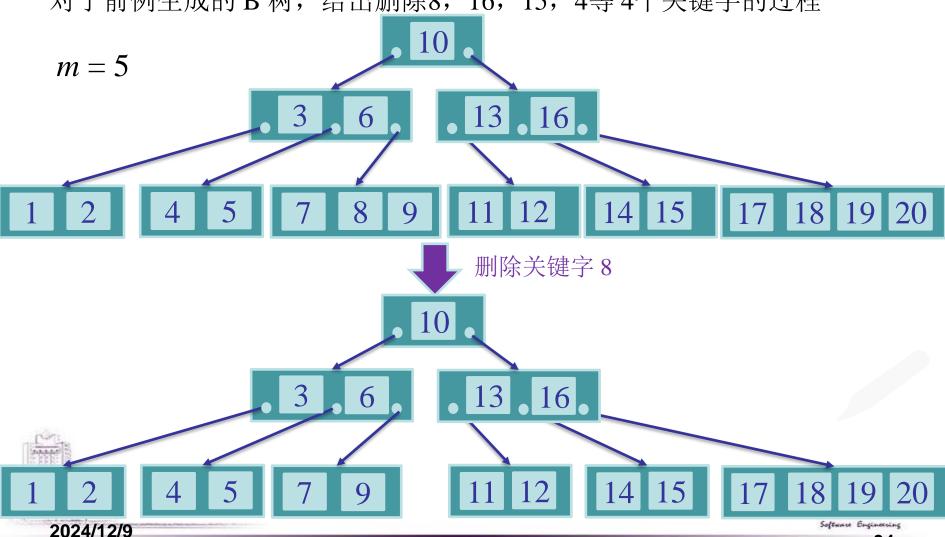


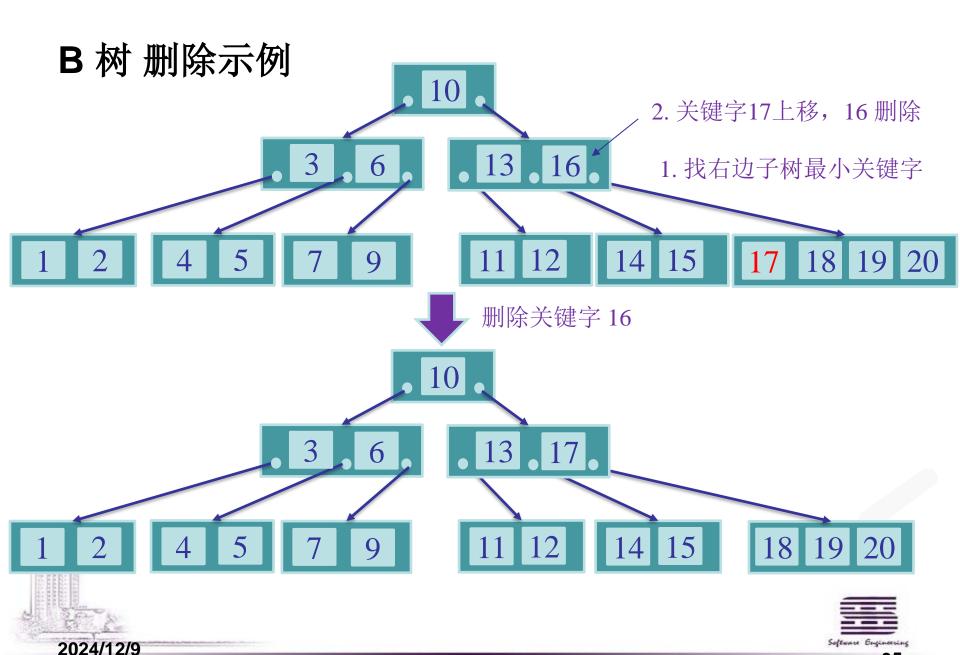




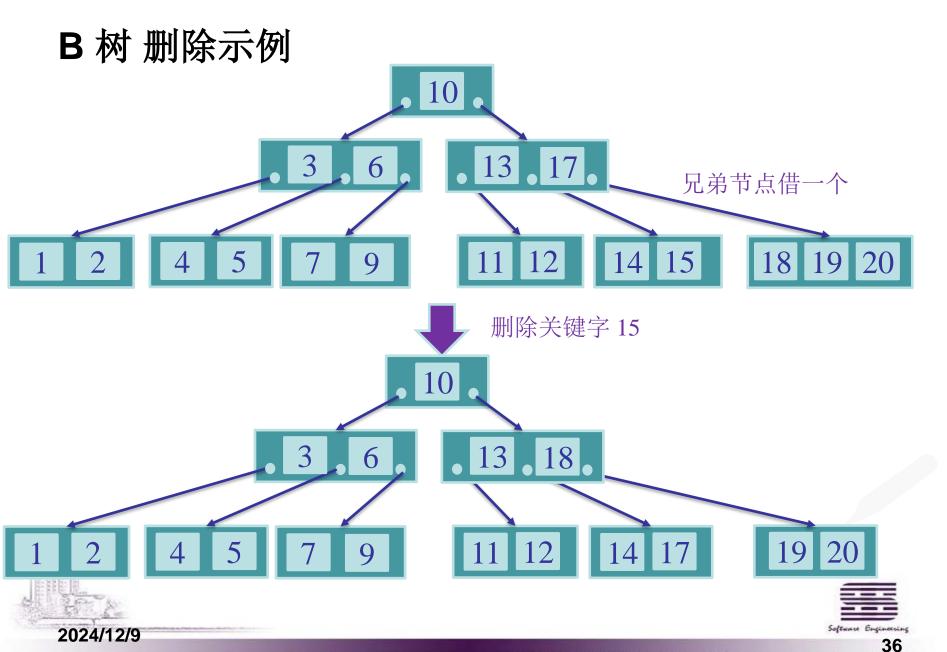
B树 删除示例

对于前例生成的 B 树,给出删除8,16,15,4等 4个关键字的过程

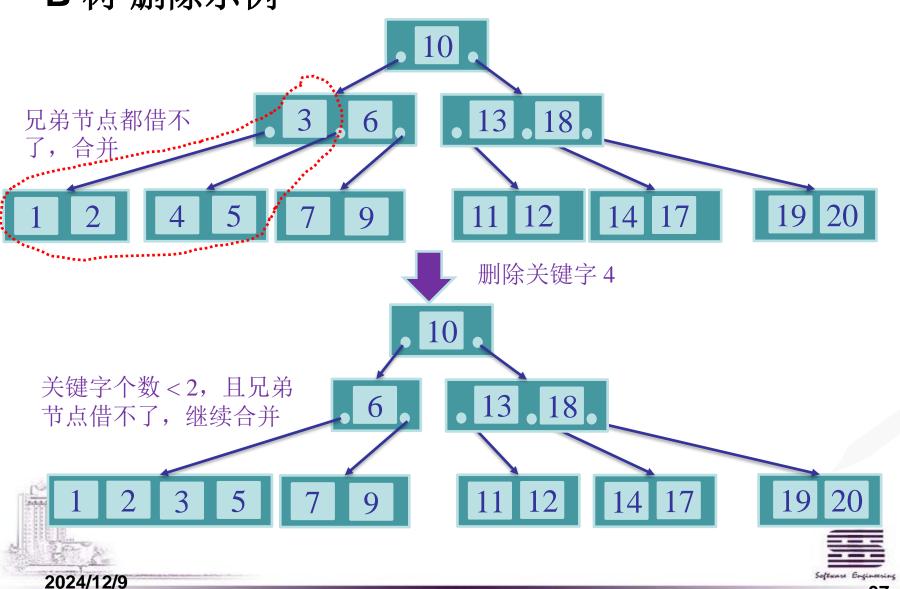


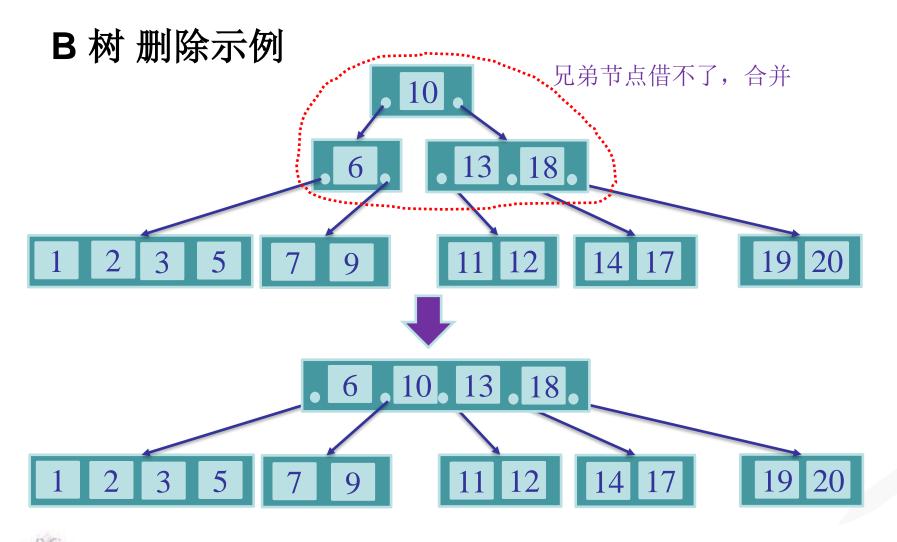


35



B树删除示例



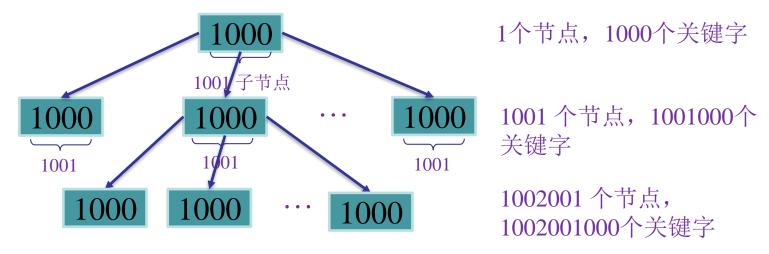






B树优势

下图为一颗1001阶, 高度为2的 B 树, 它可以存储超过10亿个关键字



考虑在磁盘中存储数据的情况,与内存相比,读写磁盘有以下不同点:

- 1.读写磁盘的速度相比内存读写慢很多。
- 2.每次读写磁盘的单位要比读写内存的最小单位大很多。

由于读写磁盘的这个特点,因此对应的数据结构应该尽量的满足局部性原理: 当 一个数据被用到时, 其附近的数据也通常会马上被使用, 为了满足局部性原理, 所以应该将逻辑上相邻的数据在物理上也尽量存储在一起。这样才能减少读写磁 盘的数量。

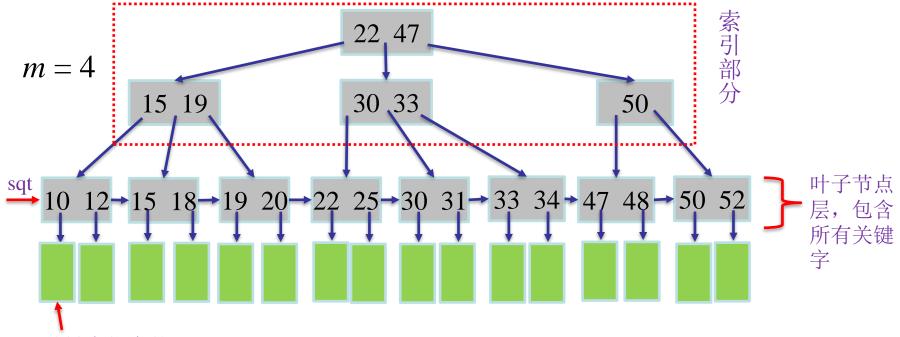
(4) B+ 树 (B+ tree)

- 一棵 \mathbf{m} 阶 \mathbf{B} + 树和 \mathbf{B} 树的差异在于:
- 1. 有n棵子树的节点中含有n-1个关键字(即将区间分为n个子区间,每个子区间对应一棵子树)。
- 2. 所有叶子节点中包含了全部关键字的信息,及指向含这些关键字记录的指针,且叶子节点本身依关键字的大小自小而大顺序链接。
- 3. 所有的非叶子节点可以看成是索引部分,节点中仅含有其子树(根节点)中的最大(或最小)关键字。
- 4. B+ 树各个节点类型的约束条件如下:

	节点类型	最小关键字 个数	最大关键字 个数	最小子节点 个数	最大子节点 个数	
	根节点(为叶 子节点)	0	<i>m</i> – 1	0	0	
	根节点(为内 部节点)	1	<i>m</i> – 1	2	m	
	内部节点	[m/2] - 1	m-1	$\lceil m/2 \rceil$	m	
1	叶子节点	$\lceil m/2 \rceil$	<i>m</i> – 1	0	0	

Software Engineer

B+ 树相比于B 树的优势

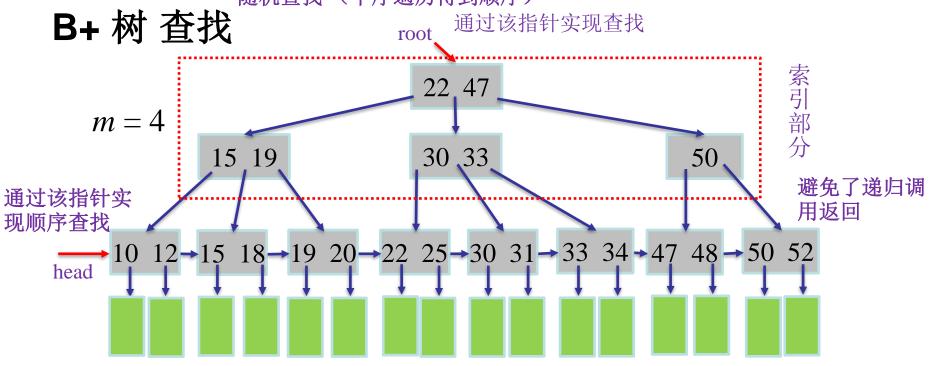


关键字指向的记录

- 1. 索引节点上只有索引而没有数据,所以索引节点上能存储比 B 树更多的索引,这样树的高度就会更矮。树的高度越矮,磁盘寻道的次数就会越少
- 2. 数据都集中在叶子节点,而所有叶子节点的高度相同,那么可以在叶子节点中增加前后指针,指向同一个父节点的相邻兄弟节点,这样可以更好地支持查询一个值的前驱或后继,使连续访问更容易实现。

Software B





B+ 树的查找过程与 B 树类似,假设需要查找的键值是 k ,那么从根节点开始,从上到下递归地遍历树。在每一层上,搜索的范围被减小到包含搜索值的子树。

需要注意的是,在查找时,若非叶子节点上的关键字等于给定值,并不终止,而是继续向下直到叶子节点。因此,在 B+ 树中,不管查找成功与否,每次查找都是走了一条从根到叶子节点的路径。其余同 B 树的查找类似。

select * from tbl where t > 10



B+ 树 插入

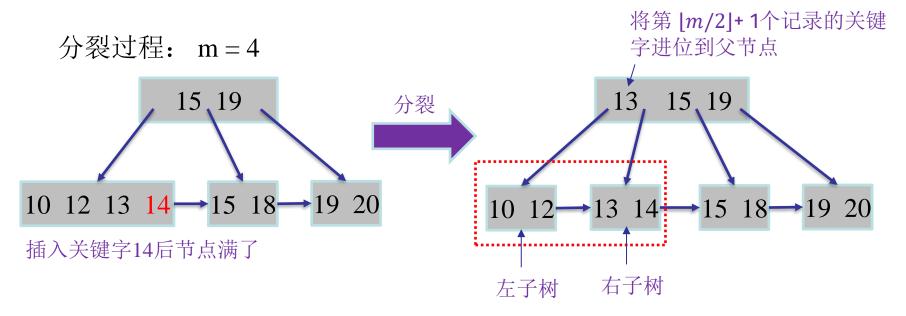
将关键字 k 插入到 B+ 树的过程如下:

- 1. 若为空树,创建一个叶子节点,然后将记录插入其中,此时这个叶子 节点也是根节点,插入操作结束。
- 2. 若不是空树,查找该关键字的插入节点(注意 B+ 树的插入节点一定是叶子节点层的节点)
- 3. 插入关键字,若当前节点节点中(父节点一定是索引类型节点),执行步骤 4关键字的个数等于 m,将这个叶子节点分裂成左右两个叶子节点,将第 [m/2]+1个记录的关键字进位到父节点
- 4. 针对索引类型节点(内部节点): 若当前节点关键字的个数大于m-1, 将这个索引类型节点分裂成两个索引节点,将第 [m/2]个关键字进位 到父节点中,重复这一步





B+ 树 插入



[10,12,13,14] 分裂成 [10,12], [13,14], 因此需要在这两个节点之间新增一个索引值, 这个值应该满足:

- 大于左子树的最大值
- 小于等于右子树的最小值

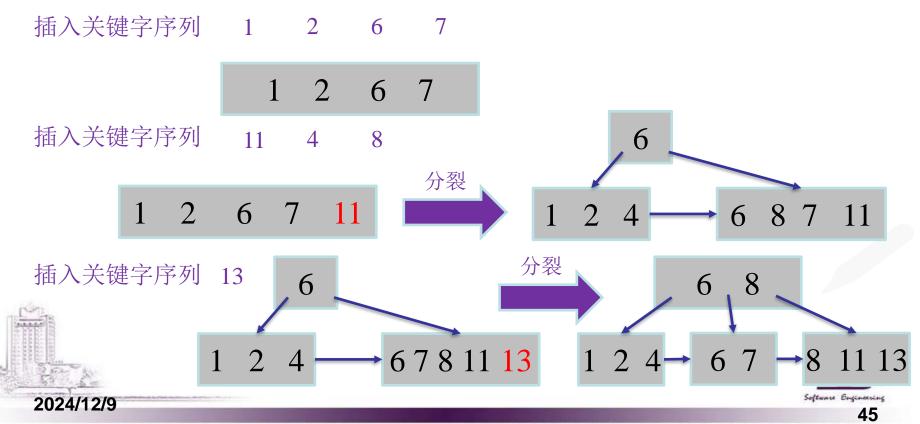




B+ 树 插入示例

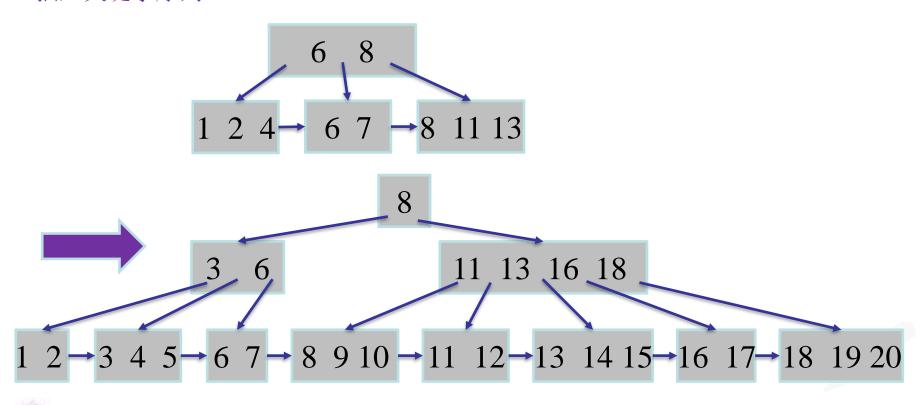
关键字序列为: (1, 2, 6, 7, 11, 4, 8, 13, 10, 5, 17, 9, 16, 20, 3, 12, 14, 18, 19, 15), 创建一棵 5 阶 B+ 树。

节点最多关键字个数为 m-1=4



B+ 树 插入示例

插入关键字序列 10 5 17 9 16 20 3 12 14 18 19 15







B+ 树 删除

B+ 树的删除也仅在叶子节点中进行,当叶子节点中的最大关键字被删除时,其在非叶子节点中的值可以作为一个分界关键字存在。若因删除而使节点中关键字的个数少于 [m/2]-1 时,其和兄弟节点的合并过程与 B 树类似。

在 B+ 树上删除关键字 k 的过程分如下步骤:

- 1. 查找关键字 k 所在的叶子节点,删除该叶子节点的数据。
- 2. 如果删除叶子节点之后的数据数量,满足 B+ 树的平衡条件,则直接返回。
- 3. 删除不满足 B+ 树的平衡条件就需要做平衡操作: 如果该叶子节点的 左右兄弟节点的数据量可以借用,就借用过来满足平衡条件。否则, 就与相邻的兄弟节点合并成一个新的子节点了。
- 4. 若删除操作导致父节点也会不平衡,那么就按照前面的步骤也对父节点进行重新平衡操作,这样一直到某个节点平衡为止。



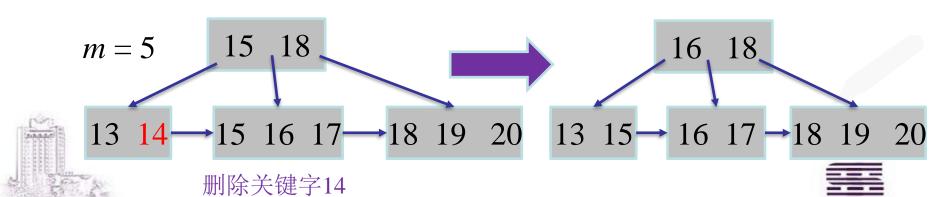
B+ 树 删除

在 B+ 树的叶子节点上删除关键字共有以下3种情况:

1. 假如叶子节点的关键字个数大于[m/2]-1,说明删去该关键字后该节点仍满足 B 树的定义,则可直接删去该关键字



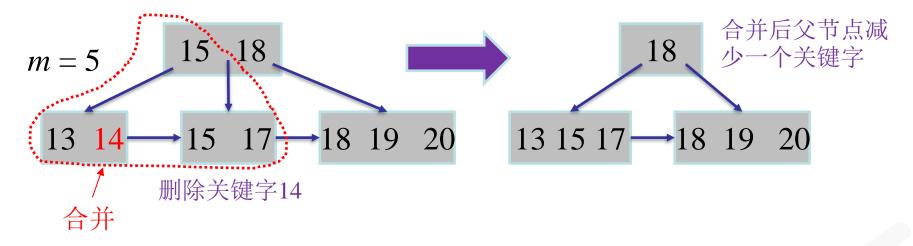
2. 假如叶子节点的关键字个数等于[m/2] - 1,说明删去该关键字后该节点不满足 B 树的定义,若可以从兄弟节点借。



2024/12/9

B+ 树 删除

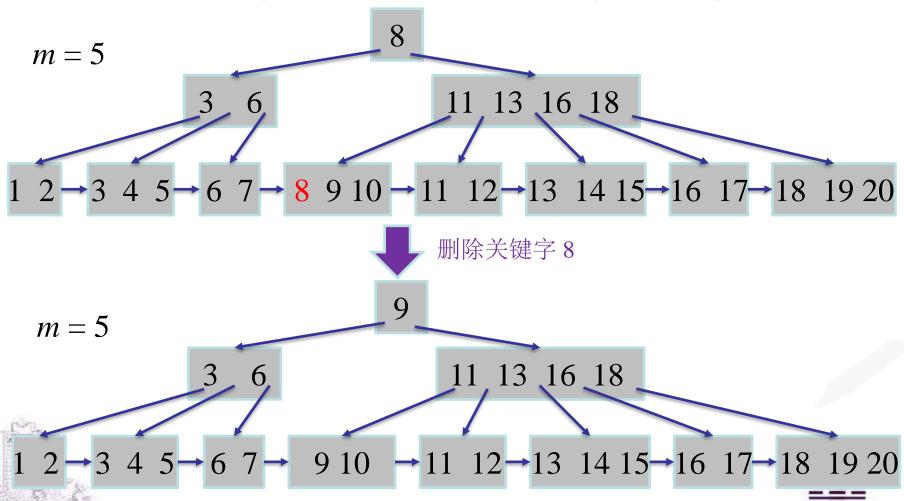
3. 假如叶子节点的关键字个数等于 [m/2] - 1,说明删去该关键字后该节点不满足 B 树的定义,若不可以从兄弟节点借,即兄弟节点关键字个数等于[m/2] - 1,该节点与其相邻的某一兄弟节点进行合并成一个节点



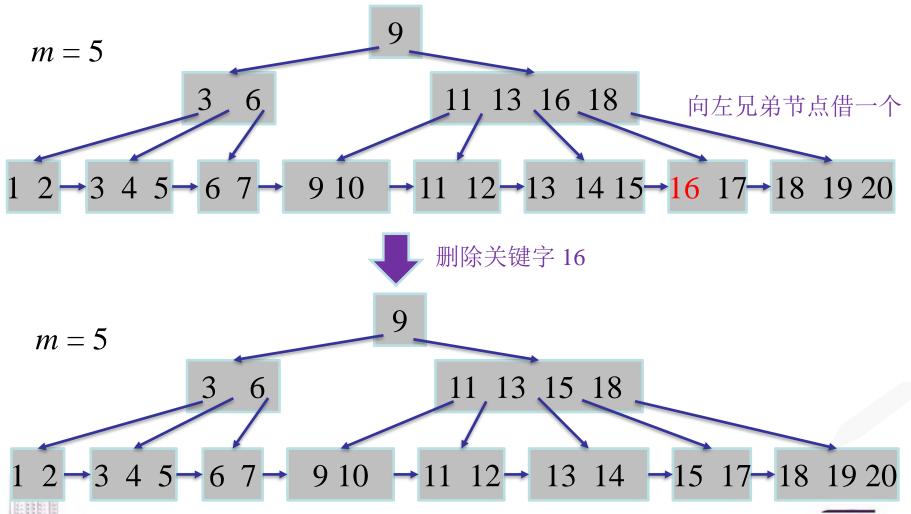




对于前例生成的B+树,给出删除8,16,15,9等4个关键字的过程

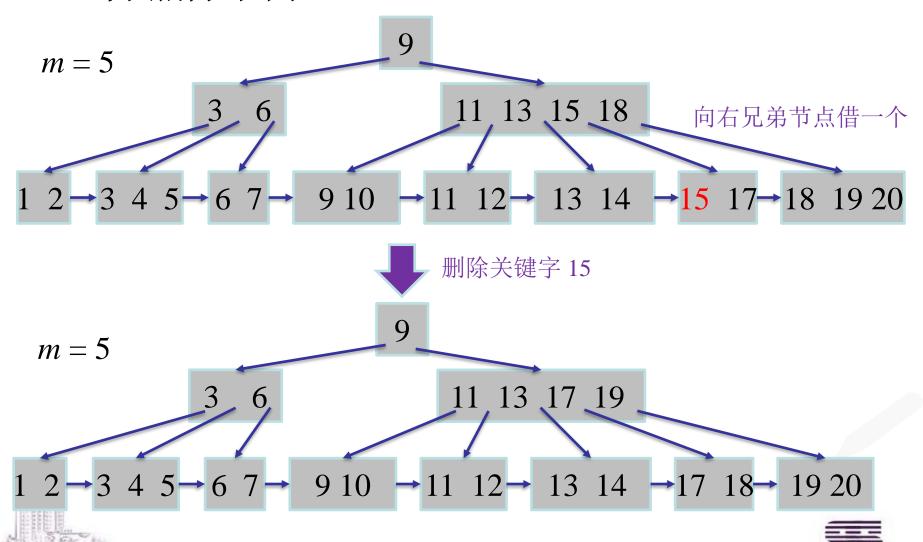


Software Engineering



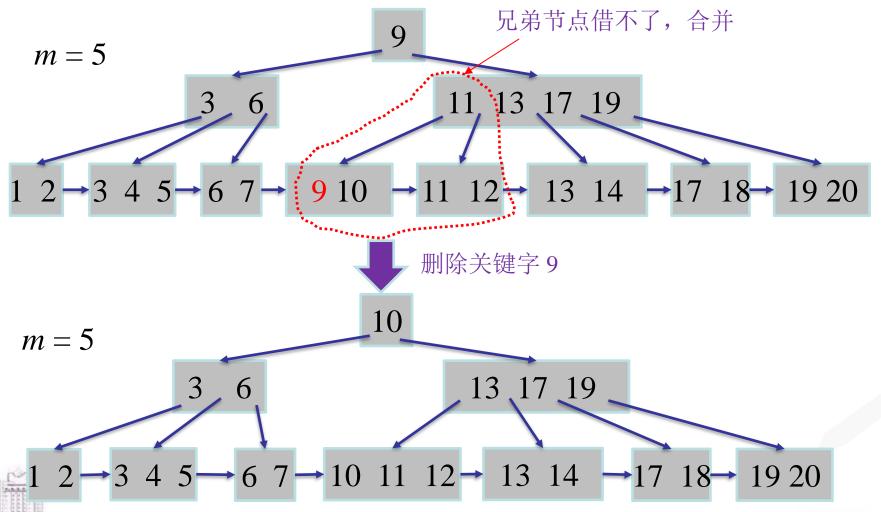
Saltana Engineering

2024/12/9



2024/12/9

Software Engineering



总结: B+树的特点 (VS. B树)

- B+树的键可能出现多次。B树中同一键值不会出现多次,并且它有可能出现在叶结点,也有可能出现在非叶结点中。而B+树的键一定会出现在叶结点中,并且有可能在非叶结点中也有可能重复出现,以维持B+树的平衡。
- B+树插入或删除的位置必定在叶子节点上。因为B树键位置不定,且在整个树结构中只出现一次,虽然可以节省存储空间,但使得在插入、删除操作复杂度明显增加。B+树相比来说是一种较好的折中。
- B+树的查询效率为常数。B树的查询效率与键在树中的位置有关,最大时间复杂度与B+树相同(在叶结点的时候),最小时间复杂度为1(在根结点的时候)。而B+树的查询效率对某建成的树是固定的。



总结: B树和B+树的应用场景

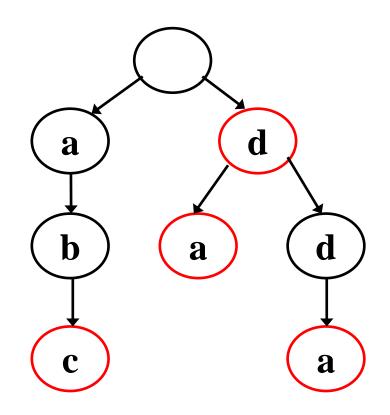
- 磁盘上海量数据的检索;
- 不少数据库都支持B树或B+树算法处理索引。
 - 支持B树的数据库: Sql server ,Oracle及Sysbase
 - 支持B+树的数据库: mysql, Berkeley DB, sqlite
- · B+树支持精确检索和模糊检索:
 - 可以用于高效率地执行精确的或者基于范围(使用操作<、<=、=、>=、>、<>、!=和BETWEEN)的比较。
 - 也可以用于LIKE模式匹配,前提是该模式以文字串而不是通配符开头



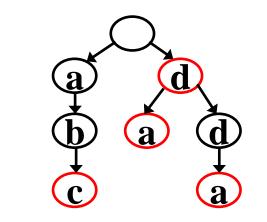
Trie树

- Trie树,又称<u>单词查找树</u>或<u>键树</u>或<u>字典树</u>,是一种树形结构,是一种哈希树的变种。
- 典型应用:用于统计和排序大量字符串等场景中 (但不仅限于字符串),所以经常被搜索引擎用 于文本词频统计。
- 优点:最大限度地减少无谓的字符串比较,查询效率比较高。
- 核心思想:以空间换时间,利用字符串的公共前缀来降低查询时间的开销,以达到提高效率的目的。
 - Trie树中第i层的结点数为26ⁱ(i≥0)
 - 查找某个字符串的操作的复杂度最多只需O(n),其中n 为字符串的长度。(用空间来换时间)

Trie树(字典树):示例



· 在这个Trie结构中,保存了abc、d、da、dda四个字符串,其中红色框表示字符串的结尾字符。



- · Trie树有3个基本特性:
 - -1)根节点不包含字符,除根节点外每一个节点都只包含一个字符。
 - -2) 从根节点到某一节点的路径上经过的字符连接起来,即为该节点对应的字符串。
 - -3)每个节点的所有子节点包含的字符都不相同(即,互为兄弟的结点上的字符都不同)。





trie树——数据结构的定义

const int kind=26;//字母种类

struct Treenode { //Trie树的结点结构

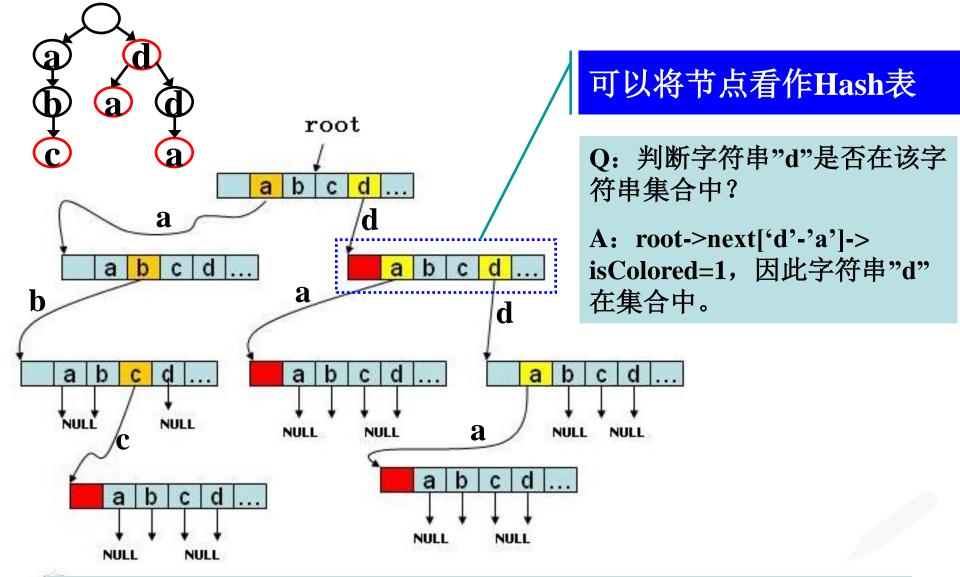
int count;//记录遍历到该结点形成的字符串出现的次数,在不同题中可记录不同的内容。

bool isColored; //是否标记为红色,红色表示记录此处是否构成一个串

TrieNode *next[kind];//26个指针,可由字符定位(类似Hash表的定义)

}TrieNode
TrieNode * root;



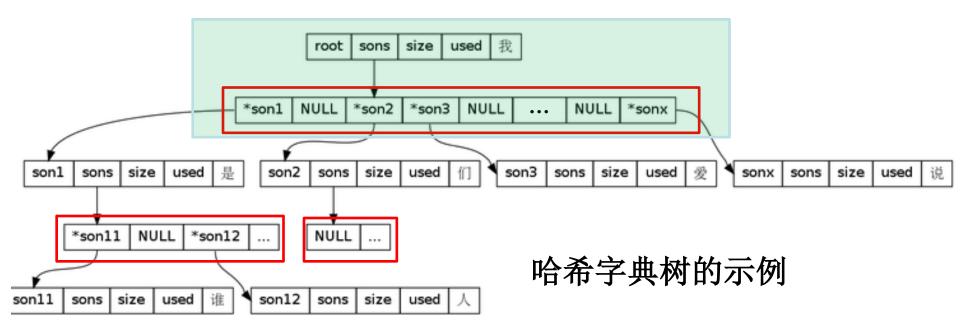


• 在这个Trie结构中,保存了abc、d、da、dda四个字符串,如果是字符串会在节点的尾部进行标记。没有后续字符的branch分支指向NULL。(用空间换取时间)

中文字典树(Trie树 + 哈希表)

- 英文字符只有26个大写和26个小写字母; 而常用的汉字大概有5万个, 因此, 如果中文字典树也用Trie的方式存储, 就会出现每个节点占用空间太大的问题。
- 在处理中文字符时,对传统的字典树进行改进
 - 使用 Trie树+哈希表
- Trie树中每个节点的子节点用一个哈希表存储,因而,既不用浪费太大的空间,而且查询速度上可以保留哈希的时间复杂度O(1)。
- 例如:
 - "我"的下一个可能为"们,是,爱,说",就可以为 "我"建立一个大小为11的哈希表,作为子节点,将这四 个字存入哈希表中。

Software Engineering



- 每个节点包含:一个指针sons(指向哈希表),一个整数used(表示子节点的个数),一个素数size(表示哈希表的大小,值为大于2*used的素数)。
- 如上图所示"我"有四个子节点,所以used=4, size=11, sons指向 一个大小为11的哈希表,哈希表中存储着子节点的指针或NULL。

Software Engineering