

5.1 堆(heap)

什么是堆

- **优先队列（Priority Queue）**：特殊的“**队列**”，取出元素的顺序是依照元素的**优先权（关键字）**大小，而不是元素进入队列的先后顺序。

问题：如何组织优先队列？

- 一般的数组、链表？
- 有序的数组或者链表？
- 二叉搜索树？ AVL树？

若采用数组或链表实现优先队列

☞ 数组：

插入 — 元素总是插入尾部 $\sim \Theta(1)$
删除 — 查找最大（或最小）关键字 $\sim \Theta(n)$
从数组中删去需要移动元素 $\sim O(n)$

☞ 链表：

插入 — 元素总是插入链表的头部 $\sim \Theta(1)$
删除 — 查找最大（或最小）关键字 $\sim \Theta(n)$
删去结点 $\sim \Theta(1)$

☞ 有序数组：

插入 — 找到合适的位置 $\sim O(n)$ 或 $O(\log_2 n)$
移动元素并插入 $\sim O(n)$
删除 — 删去最后一个元素 $\sim \Theta(1)$

☞ 有序链表：

插入 — 找到合适的位置 $\sim O(n)$
插入元素 $\sim \Theta(1)$
删除 — 删除首元素或最后元素 $\sim \Theta(1)$

✎ 是否可以采用二叉树存储结构？

□ 二叉搜索树？

□ 如果采用二叉树结构，应更关注**插入**还是**删除**？

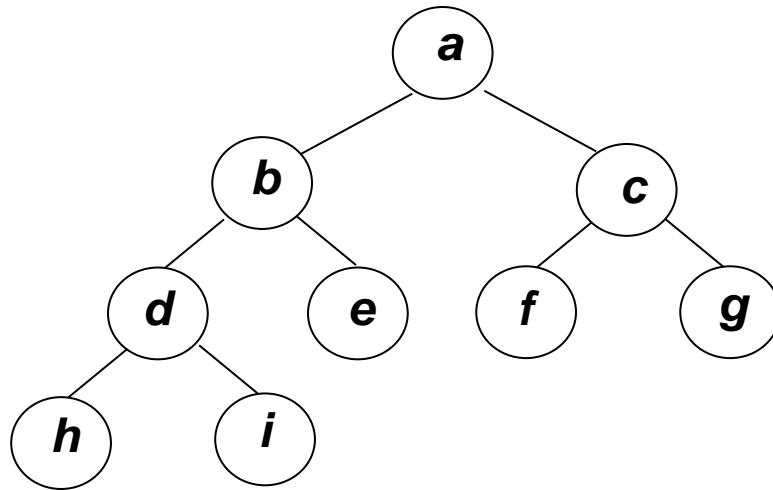
- 树结点顺序怎么安排？
- 树结构怎样？

重点考虑删除最大值

堆：用完全二叉树来进行存储

任何一个节点都是以它为根这个子树的最大值

优先队列的完全二叉树表示



	a	b	c	d	e	f	g	h	i		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

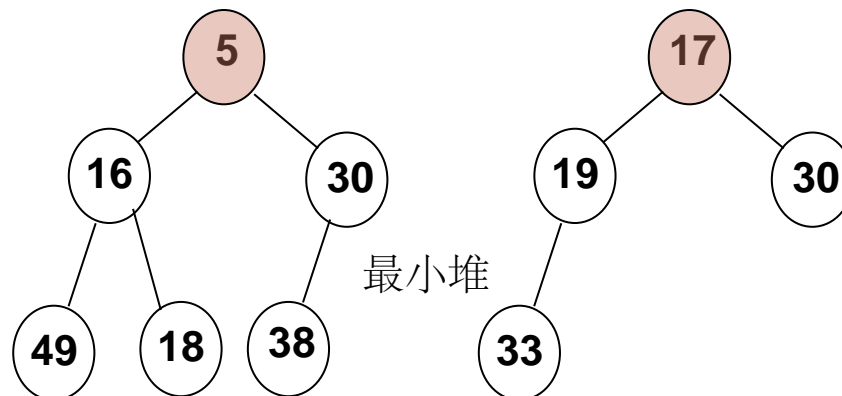
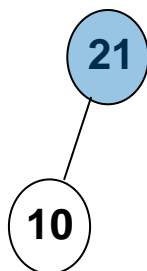
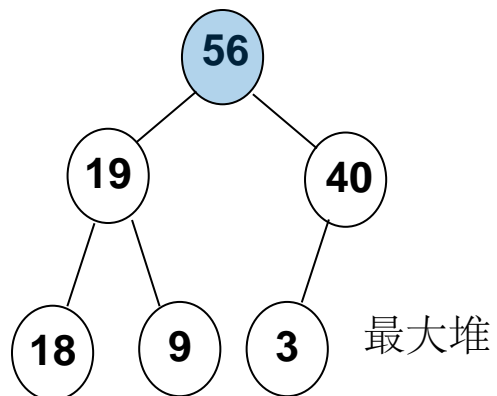
➤ 堆的两个特性

👉 **结构性**：用数组表示的完全二叉树；

👉 **有序性**：任一结点的关键字是其子树所有结点的最大值(或最小值)

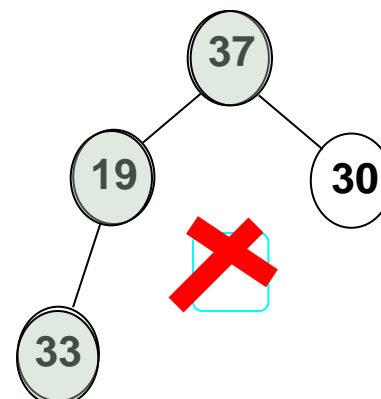
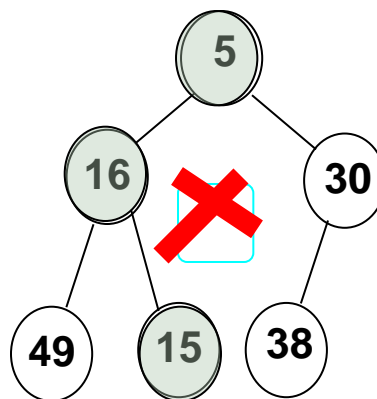
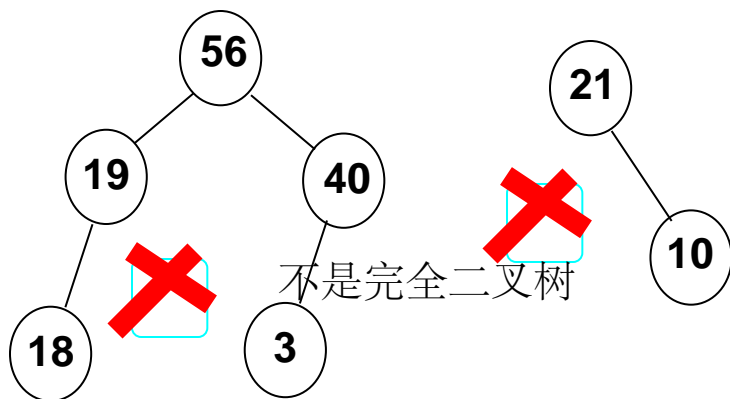
- ❑ “**最大堆(MaxHeap)**”，也称“**大顶堆**”：最大值
- ❑ “**最小堆(MinHeap)**”，也称“**小顶堆**”：最小值

【例】最大堆和最小堆



注意：从根结点到任意结点路径上结点序列的有序性！

【例】不是堆



堆的抽象数据类型描述

类型名称：最大堆（**MaxHeap**）

数据对象集：完全二叉树，每个结点的元素值**不小于**其子结点的元素值

操作集：最大堆 $H \in \text{MaxHeap}$ ，元素 $\text{item} \in \text{ElementType}$ ，主要操作有：

- **MaxHeap Create(int MaxSize)**：创建一个空的最大堆。
- **Boolean IsFull(MaxHeap H)**：判断最大堆 H 是否已满。
- **Insert(MaxHeap H, ElementType item)**：将元素 item 插入最大堆 H 。
- **Boolean IsEmpty(MaxHeap H)**：判断最大堆 H 是否为空。
- **ElementType DeleteMax(MaxHeap H)**：返回 H 中最大元素（高优先级）。

最大堆的操作



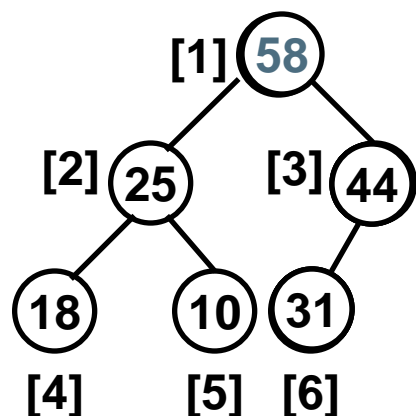
最大堆的创建

```
typedef struct HeapStruct *MaxHeap;
struct HeapStruct {
    ElementType *Elements; /* 存储堆元素的数组 */
    int Size; /* 堆的当前元素个数 */
    int Capacity; /* 堆的最大容量 */
};
```

把MaxData换成
小于堆中所有元素的
MinData，同样适用于
创建**最小堆**。

```
MaxHeap Create( int MaxSize )
{
    /* 创建容量为MaxSize的空的最大堆 */
    MaxHeap H = malloc( sizeof( struct HeapStruct ) );
    H->Elements = malloc( (MaxSize+1) * sizeof( ElementType ) );
    H->Size = 0; /* 申请一块数组的空间 */
    H->Capacity = MaxSize;
    H->Elements[0] = MaxData;
    /* 定义“哨兵”为大于堆中所有可能元素的值，便于以后更快操作 */
    return H;
}
```


👉 最大堆的插入



Case 1 : new_item = 20 (20) < (31)

Case 2 : new_item = 35 (35) > (31) (35) < (44)

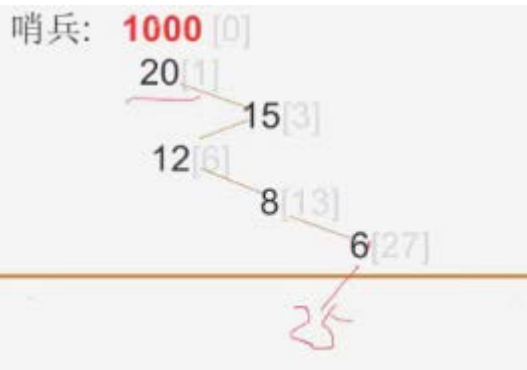
Case 3 : new_item = 58 (58) > (31) (58) > (44) (58) < MaxData

❖ 算法：将新增结点插入到从其父结点到根结点的有序序列中

```
void Insert( MaxHeap H, ElementType item )
{ /* 将元素item 插入最大堆H, 其中H->Elements[0]已经定义为哨兵 */
    int i;
    if ( IsFull(H) ) {
        printf("最大堆已满");
        return;
    }
    i = ++H->Size; /* i指向插入后堆中的最后一个元素的位置 */
    for ( ; H->Elements[i/2] < item; i/=2 )
        H->Elements[i] = H->Elements[i/2]; /* 向下过滤结点 */
    H->Elements[i] = item; /* 将item 插入 */
}
```

H->Element[0]是哨兵元素,它不小于堆中的最大元素,控制循环结束

比交换数据要快

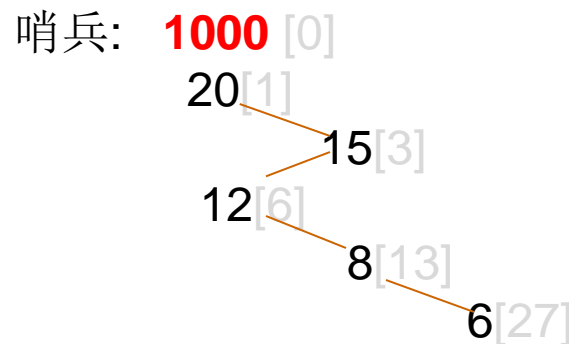


❖ 算法：将新增结点插入到从其父结点到根结点的有序序列中

```
void Insert( MaxHeap H, ElementType item )
{ /* 将元素item 插入最大堆H, 其中H->Elements 是堆中元素 */
    int i;
    if ( IsFull(H) ) {
        printf("最大堆已满");
        return;
    }
    i = ++H->Size; /* i指向插入堆中的最后一个元素的位置 */
    for ( ; H->Elements[i/2] < item; i/=2 )
        H->Elements[i] = H->Elements[i/2]; /* 向下过滤结点 */
    H->Elements[i] = item; /* 将item 插入 */
}
```

H->Element[0] 是哨兵元素，
它不小于堆中的最大元素，
控制循环结束。

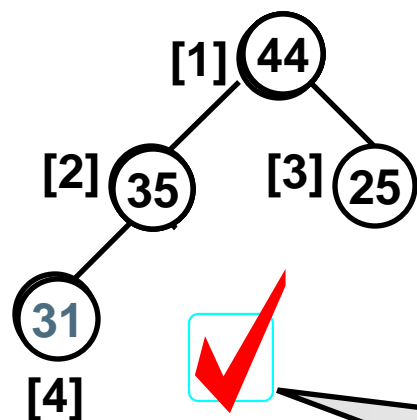
$$T(N) = O(\log N)$$



👉 最大堆的删除

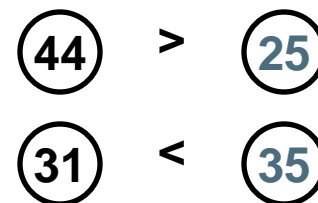
用最后一个元素替补根这个位置

- 取出根结点（最大值）元素，同时删除堆的一个结点。



① 把 31 移至根

② 找出31的较大的孩子



为了保持完全二叉树的结构特性，
移去的是该结点。

$$T(N) = O(\log N)$$

ElementType DeleteMax(MaxHeap H)

{ /* 从最大堆H中取出键值为最大的元素，并删除一个结点 */

int Parent, Child;

ElementType MaxItem, temp;

if (IsEmpty(H)) {

printf("最大堆已为空");

return;

}

要删除的元素就在树根

MaxItem = H->Elements[1]; /* 取出根结点最大值 */

/* 用最大堆中最后一个元素从根结点开始向上过滤下层结点 */

temp = H->Elements[H->Size--];最后一个元素拿出来

for(Parent=1; Parent*2<=H->Size; Parent=Child) {

Child = Parent * 2;判断有没有左儿子 Parent指示将来要换的位置

if((Child!= H->Size) &&

判别有没有右儿子

(H->Elements[Child] < H->Elements[Child+1]))

Child++; /* Child指向左右子结点的较大者 */

if(temp >= H->Elements[Child]) break;

else /* 移动temp元素到下一层 */

H->Elements[Parent] = H->Elements[Child];

}

H->Elements[Parent] = temp;

return MaxItem;





最大堆的建立

堆的一个应用:堆排序

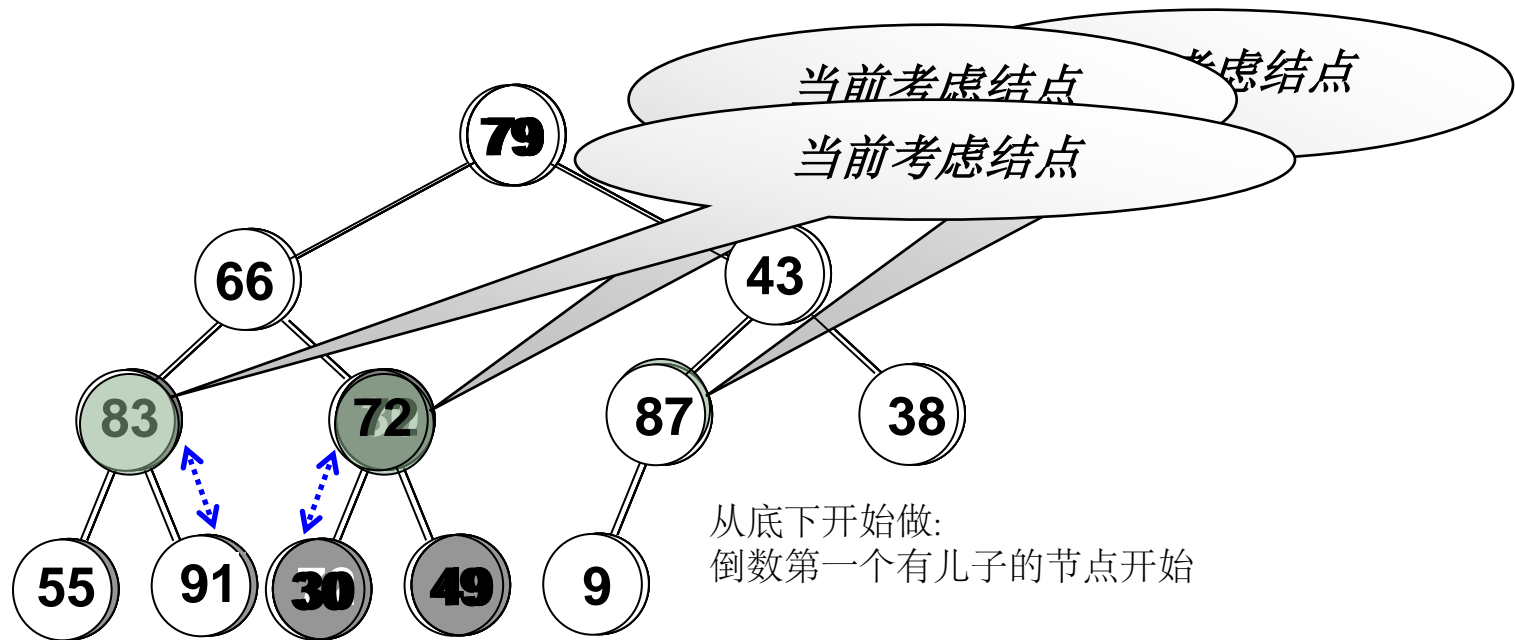
建立最大堆：将已经存在的 N 个元素按最大堆的要求存放在一个一维数组中

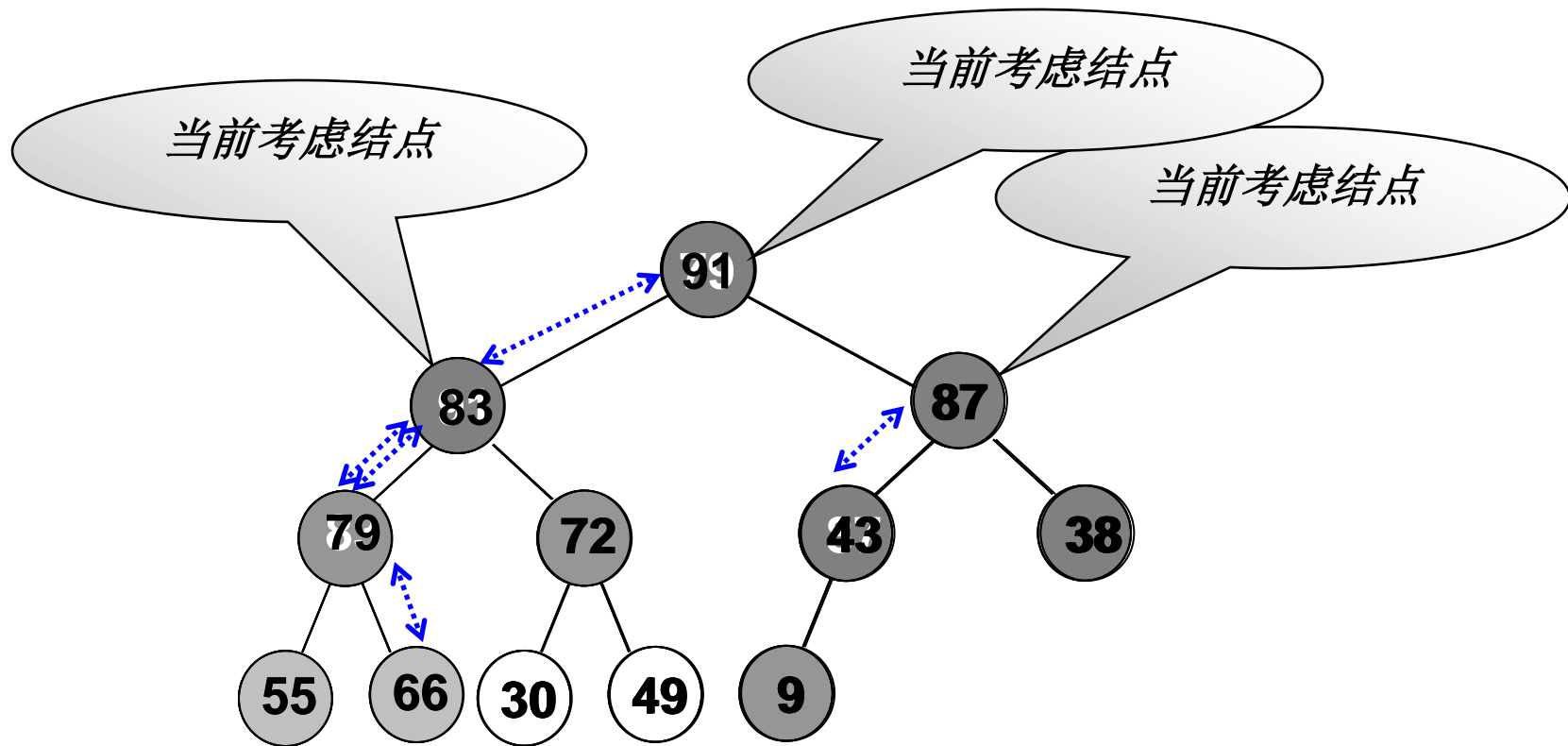
方法1：通过插入操作，将 N 个元素一个个相继插入到一个初始为空的堆中去，其时间代价最大为 $O(N \log N)$ 。

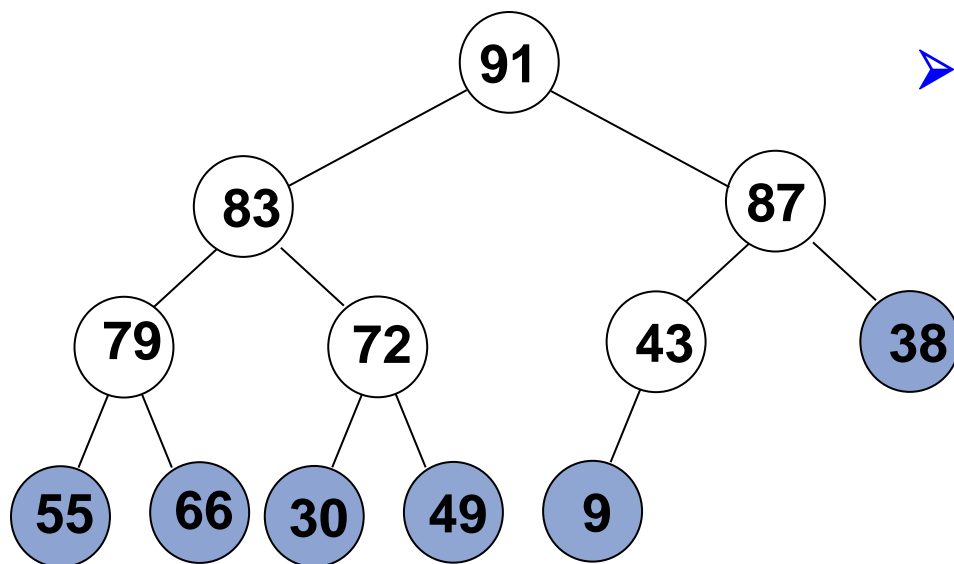
方法2：在线性时间复杂度下建立最大堆。 $O(n)$

- (1) 将 N 个元素按输入顺序存入，先满足完全二叉树的结构特性
- (2) 调整各结点位置，以满足最大堆的有序特性。

建堆时，最坏情况下需要挪动元素次数是等于树中各结点的高度和。







➤ 线性时间复杂度 $T(n)=O(n)$

树中各结点的高度和

结点数	最多交换次数
$n/4$	1
$n/8$	2
$n/16$	3
.....	
$n/2^k=1$	$\log_2 n - 1$ (k-1)

$$T(n) = \frac{n}{4} + \frac{n}{8} \times 2 + \frac{n}{16} \times 3 + \dots + \frac{n}{2^k} \times (k-1)$$

$$2T(n) = \frac{n}{2} + \frac{n}{4} \times 2 + \frac{n}{8} \times 3 + \dots + \frac{n}{2^{k-1}} \times (k-1)$$

$$2T(n) - T(n) = \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \frac{n}{8} + \dots + \frac{n}{2^{k-1}} - \frac{n}{2^k} \times (k-1) \leq n - (\log_2 n - 1) \leq n$$