第12章

优先级队列

定义和应用

- 优先级队列 (priority queue) 是0个或多个元素的集合,每个元素都有一个优先级
- 与FIFO结构的队列不同,优先级队列出队的顺序是由元素优先级决定
 - 航班登机队列
- 相关操作
 - 查找一个元素 (top)
 - 插入一个元素 (push)
 - 删除一个元素 (pop)

优先级队列

- 两种优先级队列:
 - 最小优先级队列(Min priority queue)
 - 最大优先级队列(Max priority queue)
- 在最小优先级队列中,"查找/删除"操作优先级最小的元素
 - 最大优先级队列反之
- 优先级队列中的元素可以有相同的优先级
 - "查找/删除"同优先级元素按任意顺序

抽象数据类型

■ 以最大优先级队列为例

```
抽象数据类型 MaxPriorityQueue {
实例
有限个元素集合,每个元素都有一个优先级
操作
empty(): 判断优先级队列是否为空,为空时返回true
size(): 返回队列中的元素数目
top(): 返回优先级最大的元素
pop(): 删除优先级最大的元素
push(x): 插入元素x
}
```

```
template < class T >
  class maxPriorityQueue {
  public:
     virtual ~maxPriorityQueue() {}
     virtual bool empty() const = 0;
     virtual int size() const = 0;
     virtual const T& top() = 0;
     virtual void pop() = 0;
     virtual void push(const T& theElement) = 0;
};
```

优先级队列的描述

- 优先级队列的描述
 - 线性表
 - 堆(Heaps)
 - 左高树(Leftist trees)

线性表

- 采用无序线性表描述最大优先级队列
 - 数组描述
 - 插入: 表的右端末尾执行, 时间:Θ(1)
 - 删除: 查找优先级最大的元素, 时间: $\Theta(n)$
 - 链表描述
 - 插入: 在链头执行, 时间:Θ(1)
 - 删除: 查找优先级最大的元素, 时间: Θ(n)

线性表

- 采用有序线性表描述最大优先级队列
 - 数组描述
 - 插入: 先查找插入元素的位置, 时间: O(n)
 - 删除:删除最右元素,时间:Θ(1)
 - 链表描述 (按递减次序排列)
 - 插入: 先查找插入元素的位置, 时间: O(n)
 - 删除:表头删除,时间:Θ(1)

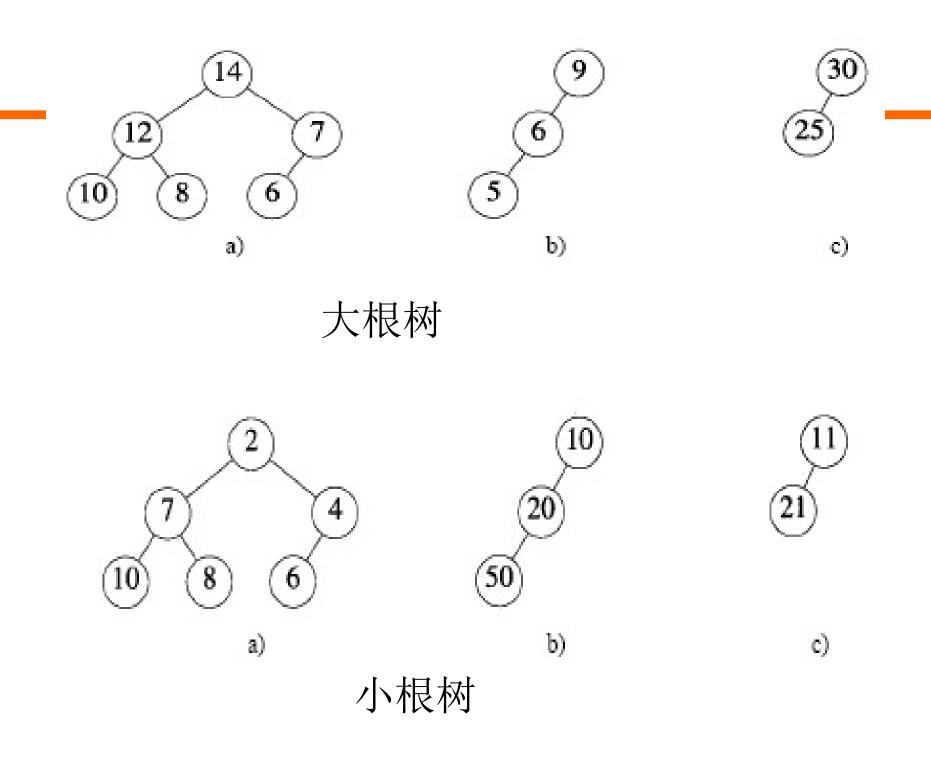
堆(Heaps)

 大根树(小根树):每个节点的值都大于(小于)或等 于其子节点(如果有的话)值的树

■ 大根树 (max tree):又称最大树

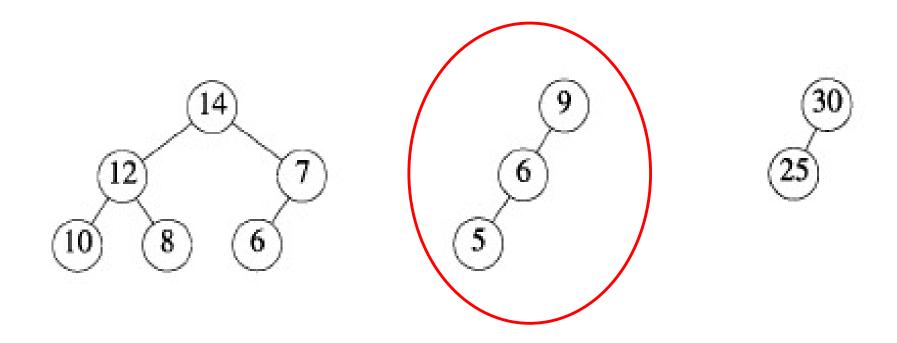
■ 小根树(min tree):又称最小树

■ 大根树或小根树节点的子节点个数可以大于2



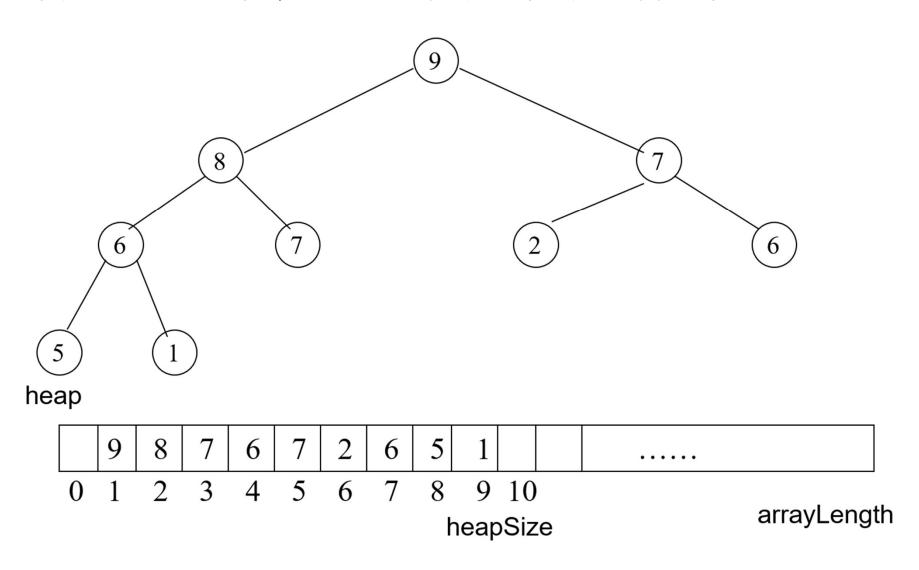
最大堆和最小堆

- 大根堆(小根堆): 既是大根树(小根树), 又是完 全二叉树
- 又称最大堆或最小堆



堆的描述

■ 堆是完全二叉树,可用一维数组有效地描述堆

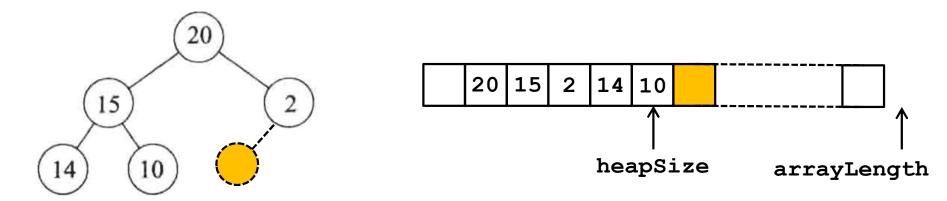


类maxHeap

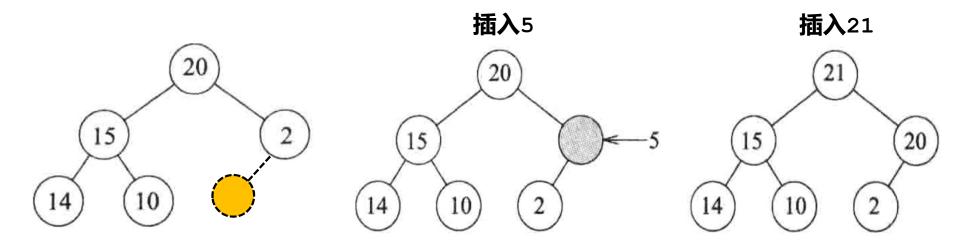
```
template<class T>
class maxHeap : public maxPriorityQueue<T> {
private:
                      // 队列中元素的个数
   int heapSize;
   int arrayLength; // 数组容量=队列容量+1
                      // 元素数组
   T *heap;
public:
   maxHeap(int initialCapacity = 10);
    ~maxHeap() { delete [] heap; }
   bool empty() const { return heapSize == 0; }
    int size() const { return heapSize; }
    const T& top() { //返回最大的元素
       if (heapSize == 0)
           throw queueEmpty();
       return heap[1];
   void pop();
   void push(const T&);
   void initialize(T *, int);
   void deactivateArray() // 让heap指针不再指向数据数组
        { heap = nullptr; arrayLength = heapSize = 0;}
   void output(ostream& out) const;
};
```

大根堆的插入

- 在大根堆中插入一个新的元素,如何保证还是大根堆?
 - 插入位置在数组末尾



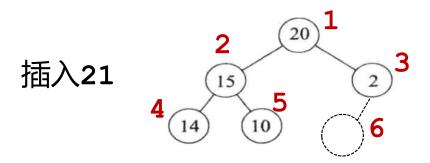
- 调整元素位置使结果仍为大根堆
 - 从插入位置开始(到根结束),如果父节点比插入节点大,则交换



push方法

```
template<class T>
void maxHeap<T>::push(const T& theElement)
{
    if (heapSize == arrayLength-1) {
        changeLength1D(heap, arrayLength, 2 * arrayLength);
        arrayLength *= 2;
    }

    // 为theElement寻找应插入位置
    // currentNode从新的叶节点开始, 并沿着树上升
    int currentNode = ++heapSize;
    while (currentNode != 1 && theElement > heap[currentNode/2]) {
        // 不能够把theElement放入heap[currentNode]
        heap[currentNode] = heap[currentNode/2]; // 将元素下移
        currentNode /= 2; // 移向父节点
    }
    heap[currentNode] = theElement;
}
```



大根堆的插入性能

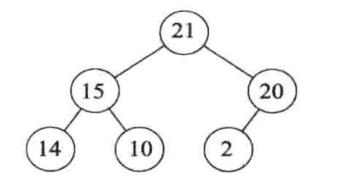
- 大根堆插入的时间复杂度
 - 每一层的操作复杂度为Θ(1)
 - 操作的层数为大根堆的高度

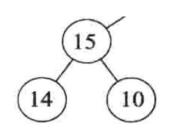
■ 在一个包含了*n*个元素的大根堆中插入一个元素的时间复杂度为

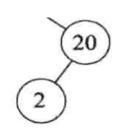
$$O(height) = O(\log_2 n)$$

大根堆的删除

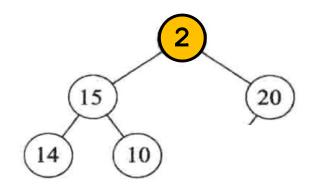
- 大根堆的删除操作总是移出根节点
 - 如何重新得到一个大根堆?

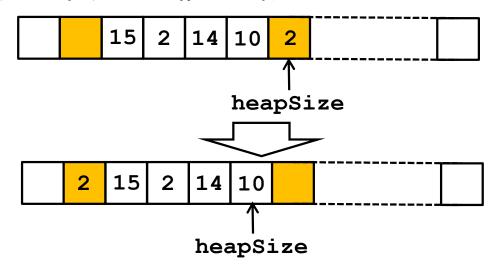






■ 变回完全二叉树: 最后一个元素移至根

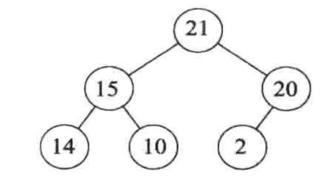




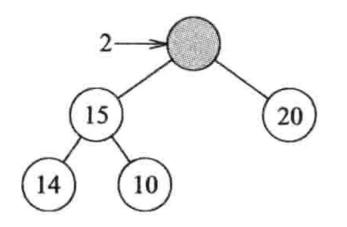
■ 重新堆化

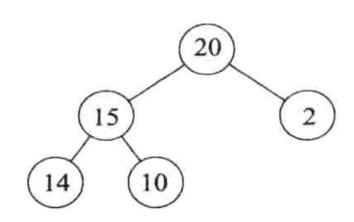
大根堆的删除

- 删除最大元素21
- 最后一个元素(2)放入根中
 - 不再是堆

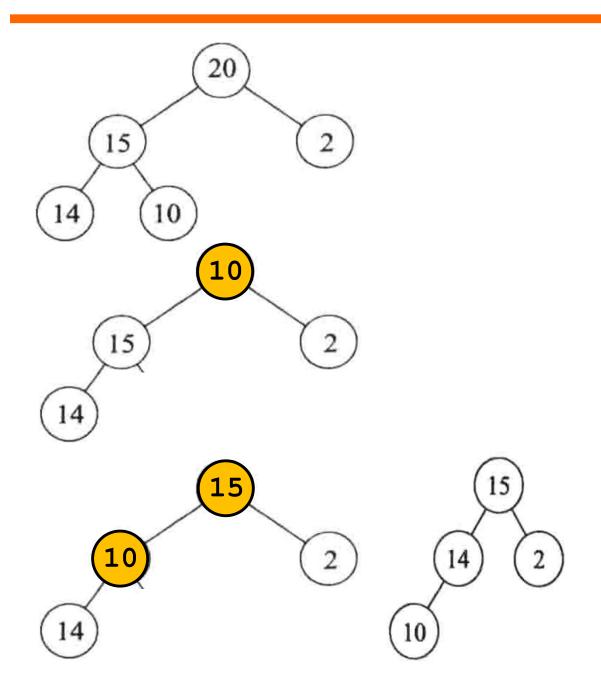


- 重新堆化: 将根的孩子中较大者(20)与根交换
 - 堆化前,两个子树都为大根堆,交换后只需考虑被交换的子树
 - 沿树调用至: 1) 孩子节点没有更大的元素; 2) 抵达叶节点





大根堆的删除



- 删除最大元素20
- 10放入根上,不是堆, 将根的孩子的大者15 与10交换
- 10放入位置2后,不是堆,将位置2的孩子的大者14与10交换
- 抵达叶子节点,结束

方法pop的实现

```
template<class T>
void maxHeap<T>::pop() { // 删除最大的元素,即树根
   if (heapSize == 0)
       throw queueEmpty();
                                                            21
   heap[1].~T();
   // 取出最后一个元素, 更新堆大小
   T lastElement = heap[heapSize--];
   // 从根节点开始搜索放置最后一个元素的位置
   int currentNode = 1,
       child = 2; // 指向currentNode孩子节点中较大的一个
   while (child <= heapSize) { // 抵达叶子节点?
      // 比较两个孩子节点,让child指向更大的一个
       if (child < heapSize && heap[child] < heap[child + 1])</pre>
          child++;
      // 最后一个元素是否比两个孩子节点都大?
       if (lastElement >= heap[child])
          break; // 是
      // 不是
       heap[currentNode] = heap[child]; // 较大的孩子节点上移
                                    // 继续检查被上移的孩子节点的位置
       currentNode = child;
                                    // 更新child指向currentNode的左孩子
       child *= 2;
   heap[currentNode] = lastElement; // 找到位置,填入最后一个元素
```

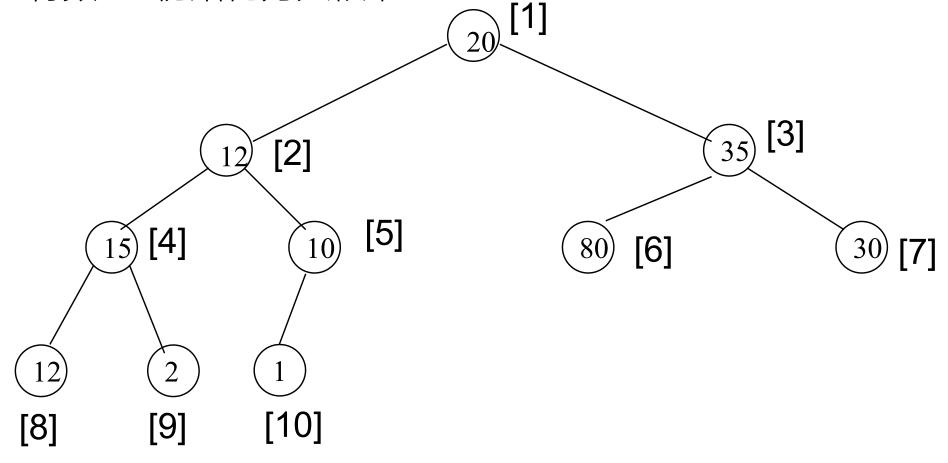
大根堆的删除性能

- 大根堆中删除一个元素的时间复杂度
 - 删除的时间复杂度与插入的时间复杂度相同
 - 每一层的操作耗时Θ(1)
 - 操作的层数最多为树的高度
 - 总的时间复杂度为 $O(height) = O(log_2n), n$ 是 大根堆中元素的数量

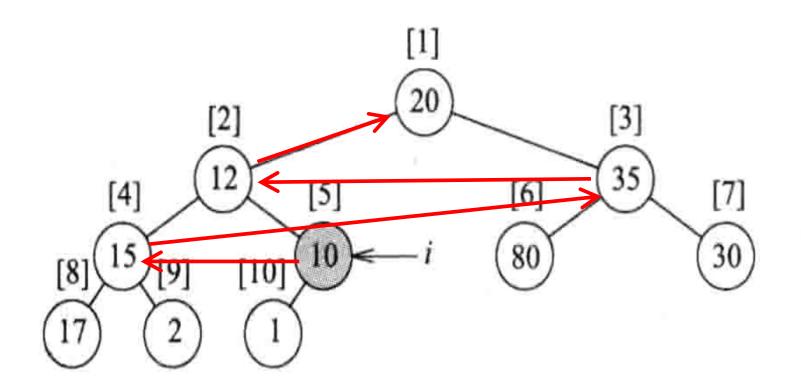
- 将n个元素初始化为一个大根堆
 - 8n个元素依次插入一个空的大根堆,时间复杂度为 $O(nlog_2n)$
 - 能否实现更低的时间复杂度?

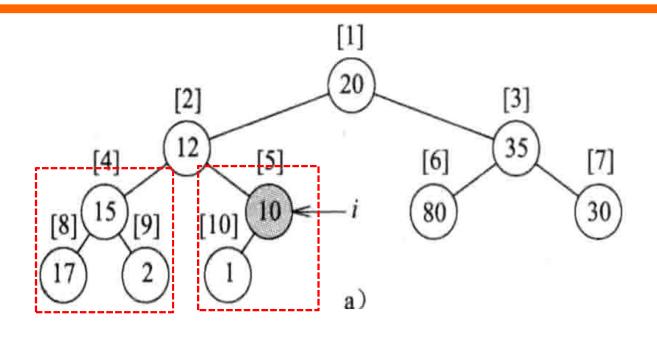
■ 例:数组a[1..10]= [20,12,35,15,10,80,30,12,2,1]

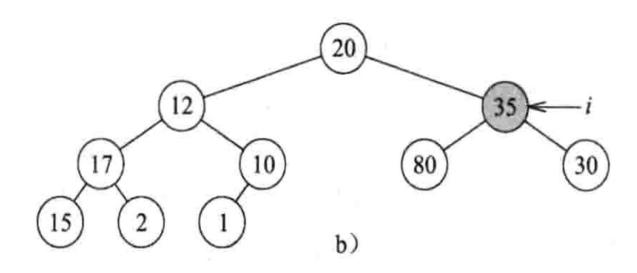
■ 将数组a初始化为大根堆

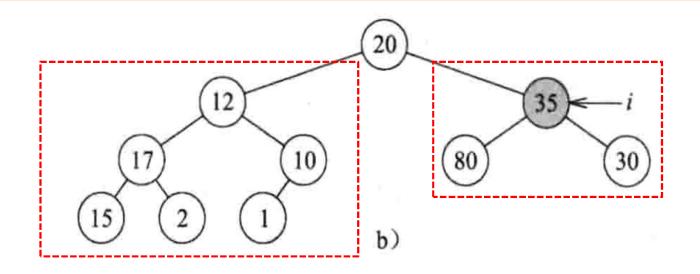


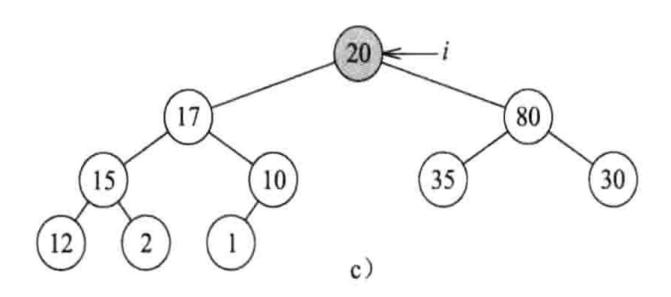
- 从大根堆的最右一个有孩子的节点开始进行堆化操作(同删除中堆化)
 - 叶子节点是最大堆
 - 堆化到上层节点时,其左右子树也为最大堆

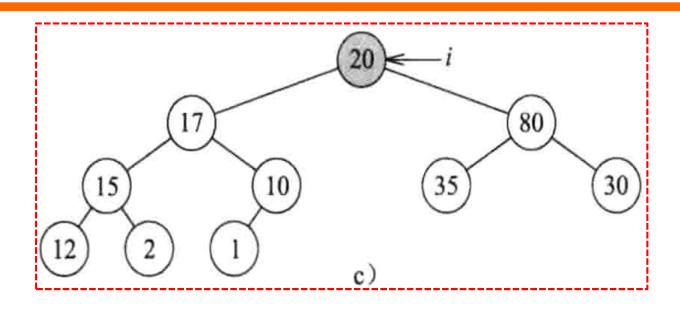


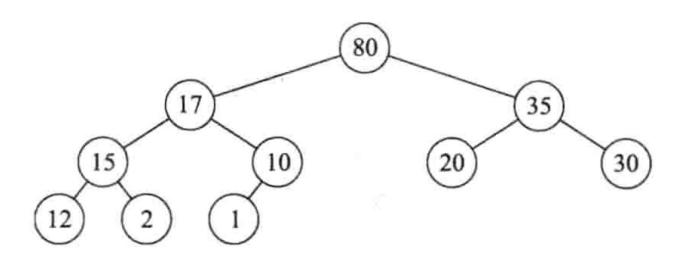












d)

方法initialize实现

```
[1]
template<class T>
void maxHeap<T>::initialize(T *theHeap, int theSize) {
   // 在数组theHeap[1.. theSize]中建大根堆
   delete [] heap;
                                                                    [6]
                                                                            [7]
   heap = theHeap;
                                                                            30
                                                                    80
   heapSize = theSize;
   // 堆化,从最后一个有孩子的节点开始
   for (int root = heapSize/2; root >= 1; root--) {
       T rootElement = heap[root]; // 子树的根
       // 寻找放置rootElement的位置
       int child = 2*root; // 准备比较左孩子节点与当前节点
       while (child <= heapSize) {// 子树的堆化进行到叶子时结束
           // 确定两个孩子节点中较大者
           if (child < heapSize && heap[child] < heap[child+1])
               child++;
           // 当前节点是三者中最大的吗
           if (rootElement >= heap[child]) break; // 是, 结束该子树的堆化
           // 不是
           heap[child/2] = heap[child]; // 将孩子上移
           child *= 2; // 下移一层, 继续堆化
       heap[child/2] = rootElement;
```

初始化堆的性能

- 堆的高度h
- ϵ_i 层节点的数目 $\leq 2^{j-1}$
- 以j层节点为根的子树的高度 h-j+1
- 调整第j层节点的复杂度为 $O(2^{j-1}\cdot(h-j+1))$
- 调整整个树的复杂度为 $O(\Sigma_{j=1}^{h-1}2^{j-1}\cdot(h-j+1))$

$$O\left(\Sigma_{j=1}^{h-1} 2^{j-1} \cdot (h-j+1)\right) = O\left(2^{0} \cdot h + 2^{1} \cdot (h-1) + \dots + 2^{h-2} \cdot 2\right) = O\left(\Sigma_{k=2}^{h} k 2^{h-k}\right) = O\left(2^{h} \Sigma_{k=2}^{h} \frac{k}{2^{k}}\right)$$

$$O\left(2^{h} \sum_{k=2}^{h} \frac{k}{2^{k}}\right) = O\left(2^{h} \left(2 - \frac{h+2}{2^{h}} - \frac{1}{2}\right)\right) =$$

$$O\left(\frac{3}{2} \cdot 2^{h} - (h+2)\right) = O(n)$$

$$\Sigma_{k=1}^m \left(\frac{k}{2^k}\right) = 2 - \frac{m+2}{2^m}$$

数学归纳法证明

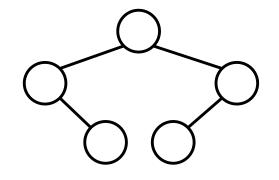
左高树

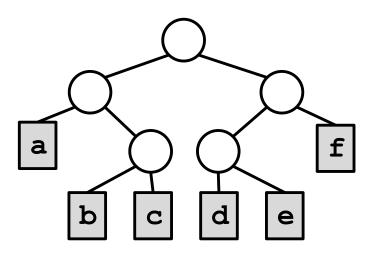
■ 最大/最小堆合并操作时复杂度较高

■ 左高树(leftist tree)更适合于需要频繁合并的 优先队列

扩充二叉树

- 使用外部节点(external node)代替空子树
- 树的节点分为内部节点(internal node)和外部 节点

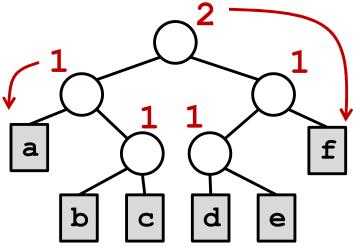




■ 扩充二叉树(extended binary tree)是增加了 外部节点的二叉树

函数s(·)

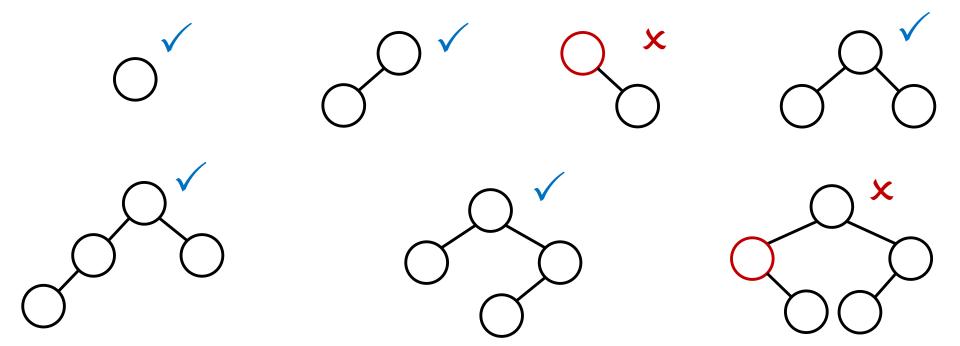
■ 对扩充二叉树中的任意节点x, 令s(x)为从节点x到它的子树的外部节点的所有路径中最短的一条路径长度



- $s(x) = min\{s(L), s(R)\} + 1$, 其中L和R分别为x的左、右孩子
 - 外部节点的s值为0,即s(a) = 0

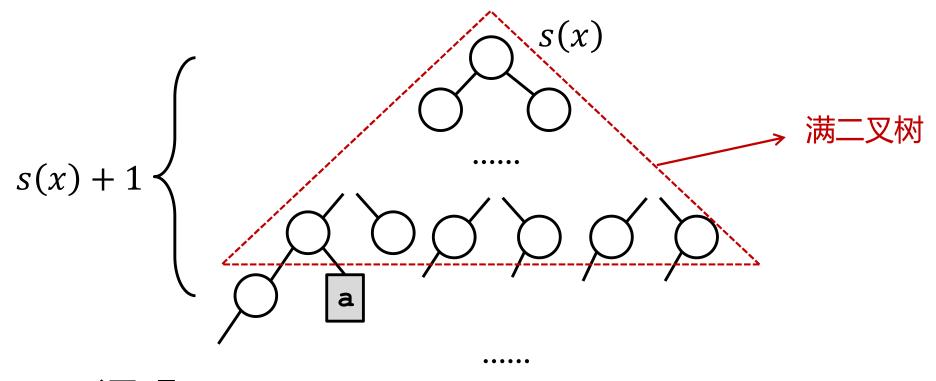
高度优先左高树HBLT

- 高度优先左高树 (HBLT): 当且仅当一颗二叉树的任何一个内部节点,其左孩子的s值大于等于其右孩子的s值时,该二叉树为高度优先左高树
 - height-biased leftist tree
- 对任意一个内部节点x, 有 $s(L) \ge s(R)$



HBLT相关性质

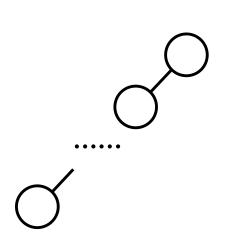
- ϕx 为HBLT的一个内部节点,则有
 - 1) 以x为根的子树的节点数目至少有 $2^{s(x)}-1$

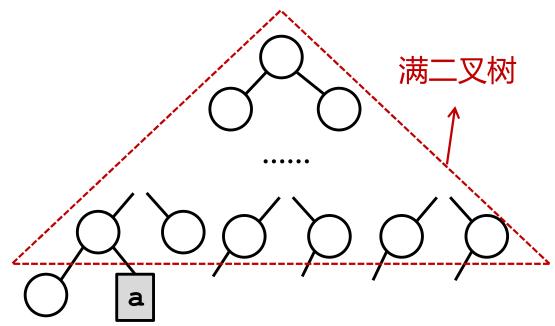


- 证明:
 - 根据定义,外部节点出现在子树的第s(x) + 1层
 - 前s(x)层是一个满二叉树,故有 $2^{s(x)}$ 1个节点

HBLT相关性质

- $\diamondsuit x$ 为HBLT的一个内部节点,则有
 - 1) 以x为根的子树的节点数目至少有 $2^{s(x)}-1$



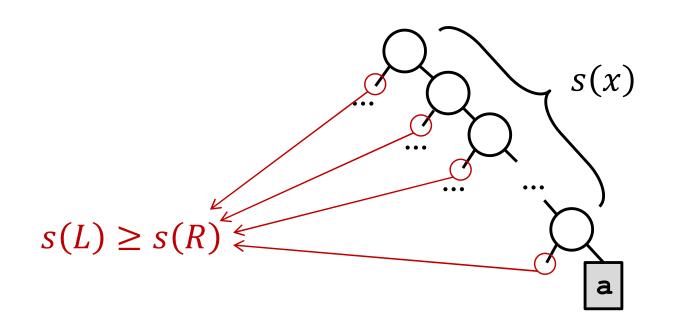


$$s(x)$$
最少时 $s(x) = 1$

$$s(x)$$
最多时 $s(x) = \log_2(m+1)$

HBLT相关性质

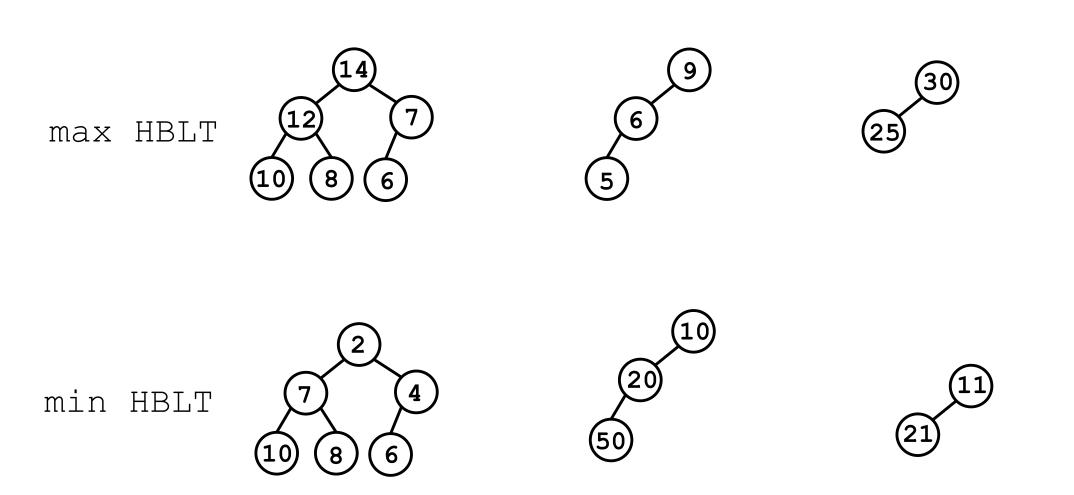
- $\Diamond x$ 为HBLT的一个内部节点,则有
 - 1) 以x为根的子树的节点数目至少有 $2^{s(x)}-1$
 - 2) 若以x为根的子树有m个节点,则s(x)最多为 $\log_2(m+1)$
 - 3) 从x到一外部节点的最右路径(即从x开始沿右孩子移动的路径)的长度为s(x)



如果最右路径 大于s(x), 节点 x的s值必然更 大

最大/最小HBLT

■ 若一颗HBLT同时还是大/小根树,则称为最大/最小高度优先左高树(max/min HBLT)



重量优先左高树

■ 重量优先左高树(WBLT): 当且仅当任一内部节点的 左孩子的w值大于等于右孩子的w值时, 一颗二叉树 称为重量优先左高树(weight-biased leftist tree)

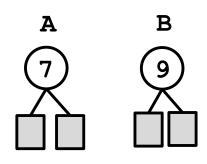
- w(x)计算x节点为根的子树的内部节点数目
- w(x) = w(L) + w(R) + 1
 - w(x) = 0, 如果x为外部节点
- 若一颗WBLT同时还是大/小根树,则称为最大/最小重量优先左高树(max/min WBLT)

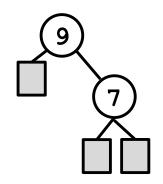
最大HBLT的插入和删除

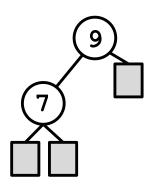
- 插入和删除一个节点后,结果仍为最大HBLT
 - 插入和删除操作均基于HBLT的合并操作
- 插入: 创建一棵含有插入元素的单元素最大HBLT, 与被插入的最大HBLT合并

- 删除: 删除根节点(最大元素), 合并根节点的左子树和右子树
 - 最大HBLT根节点的左子树和右子树均为最大HBLT

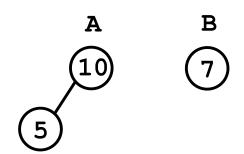
- 合并两个最大HBLT树,其结果仍为最大HBLT树
- 递归合并过程
 - 挑选两棵树A、B中根节点中更大的A作为新树的根节点
 - 将A的左子树作为新树的左子树
 - 将A的右子树与B进行合并操作,结果作为新树的右子树
 - A的右子树仍为最大HBLT
 - 如果新树中左子树的s值比右子树的s值更小,则交换
- 合并时,若A、B有一个为外部节点,合并结果为另 一个

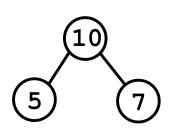




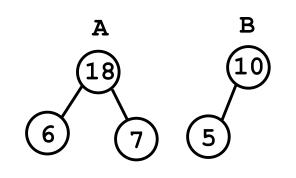


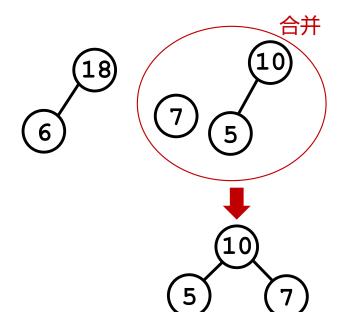
- B的根节点9更大,所以9作为新树根节点
- B的左子树为外部节点,作为新左子树, 其s值为0
- B的右子树为外部节点,与A合并。由于其中一个为外部节点,所以结果为A。结果的s值为1,该合并结果作为新右子树
- 因为右子树的s更大,交换左右子树

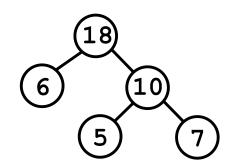




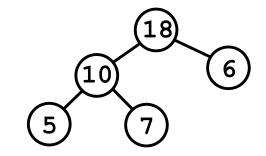
- A的根节点10更大,所以10作为新树根 节点
- A的左子树作为新左子树,其s值为1
- A的右子树为外部节点,与B合并。由于 其中一个为外部节点,所以结果为B。结 果的s值为1,该合并结果作为新右子树
- 因为左子树的s值等于右子树的s值,完成合并







- A的根节点18更大,所以18作为新树根 节点
- A的左子树作为新左子树,其s值为1
- A的右子树与B合并
 - 10作为根节点
 - 左子树为新左子树, s值为1
 - 右子树外部节点与7合并
 - 合并后新右子树s值为1,与新左子树一致, 合并完成
- 合并后新右子树s值为2,比新左子树大 ,交换



- 最大HBLT合并操作的时间复杂度
 - 合并总是发生在右子树
 - 每次合并有一棵树的高度比上一层递归时减1

• 合并两个元素数量为m, n的最大HBLT的时间复杂 度为 $O(\log m + \log n) = O(\log mn)$

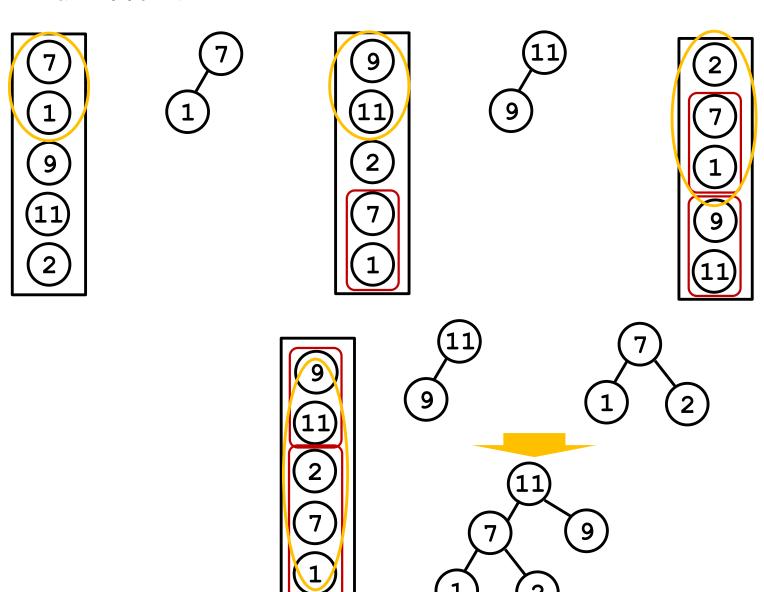
■ 方法1: 将n个元素插入到最初为空的最大HBLT中

■ 顺次插入n个元素的复杂度为 $O(n \log n)$

■ 方法2:

- 创建n个最大HBLT,每个包含一个不同的元素,并将n个 树插入一个FIFO队列
- 从队列删除两个最大HBLT,将其合并后插入队列
- 重复上一步直至剩下最后一个最大HBLT

■ 初始化元素7、1、9、11、2



- 时间复杂度*O*(*n*)
 - 合并 $\frac{n}{2}$ 对包含1个元素的最大HBLT
 - 合并 $\frac{n}{4}$ 对包含2个元素的最大HBLT
 - 合并 $\frac{n}{s}$ 对包含4个元素的最大HBLT

 - 合并 $\frac{n}{2i+1}$ 对包含 2^i 个元素的最大HBLT,每次O(2i)
 - $O(\log(2^i \cdot 2^i))$

■ 总的复杂度
$$\Sigma\left(\frac{i}{2^i}\right) \le 2$$
■ $O\left(1 \cdot \frac{n}{2} + 2 \cdot \frac{n}{4} + \dots + (2i) \cdot \frac{n}{2^{i+1}}\right) = O\left(n\Sigma\left(\frac{i}{2^i}\right)\right) = O(n)$

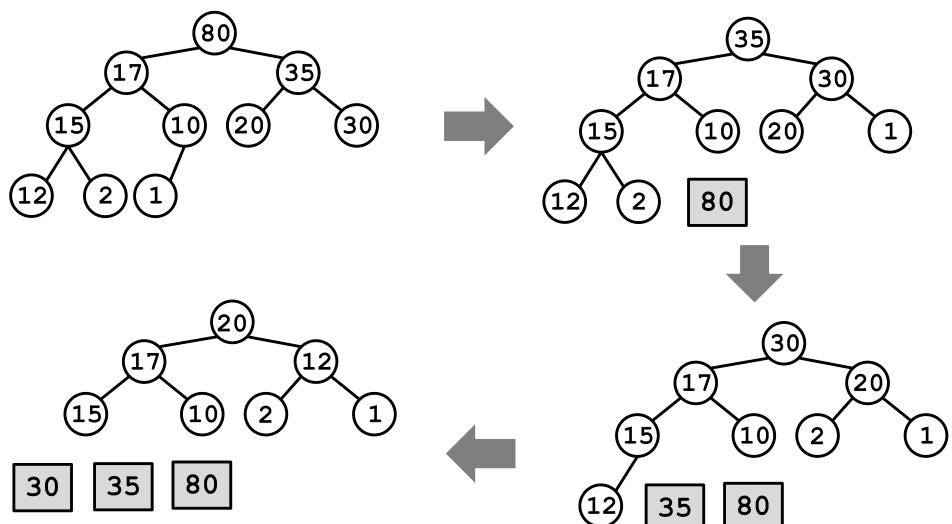
堆排序

可以利用堆来实现n个元素的排序,元素的值即为其优先级

- 堆排序算法:
 - 1) 将要排序的n个元素初始化为一个大/小根堆
 - 2) 依次删除元素

例

■ A=[-, 20, 12, 35, 15, 10, 80, 30, 17, 2, 1]



堆排序实现

```
template <class T>
void heapSort(T a[], int n) {
    // 在数组上创建一个大根堆
    maxHeap<T> heap(1);
    heap.initialize(a, n);

    // 从大根堆中逐个抽取元素
    for (int i = n-1; i >= 1; i--) {
        T x=heap.top();
        heap.pop();
        a[i+1] = x; // 最后大小为1的大根堆不用操作
    }
    heap.deactivateArray(); // 置空堆指针, 从堆的析构函数中保存数组a
}
```

堆排序的时间复杂度

- 对n个元素进行堆排序
 - 初始化时间: Θ(n)
 - 每次删除的时间: O(log n)
 - 共n个元素, 总时间为: O(n log n)

■ 基于LZW算法的文本压缩工具,利用了字符串在文本中重复出现的规律

■ 霍夫曼编码(Huffman code)是另外一种文本压缩 算法,根据不同的符号在一段文字中出现的频率来 进行编码

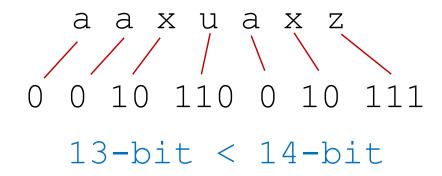
- 假设长度1000的文本由4种字符a, x, u, z组成
 - aaxuaxaxz.....

- 若每个字符用一个字节(8-bit)储存
 - 1000字节,8000位
- 每个字符用相同位数的编码
 - 一共四种字符,需要2位编码 $(\log_2 n)$
 - a: 00, x: 01, u: 10, z:11
 - 2000位

- 霍夫曼编码根据不同符号在一段文字中的频率来设 计压缩编码
 - 频率(frequency): 一个字符出现的次数
- aaxuaxz
 - 频率: a:3, x:2, u:1, z:1
- 霍夫曼编码通过减少高频率字符的码长、增加低频率字符的码长来增加压缩率
 - 只减少高频字符码长为导致无法解码

■ 对aaxuaxz进行编码

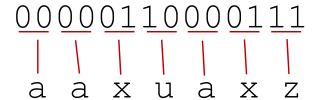
频率: a:3 x:2 u:1 z:1 码表: a:0 x:10 u:110 z:111



■ 当频率相差变大时,编码收益会更高

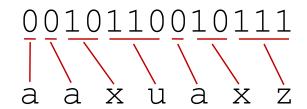
■ 解码过程

码表: a:00 x:01 u:10 z:11



每次读入固定长度码字

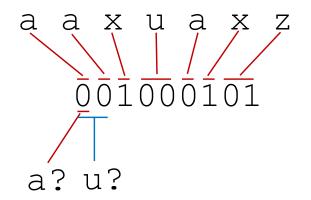
码表: a:0 x:10 u:110 z:111



读入单个码字,如果码 表中没有对应的码字, 继续读入下一个

■ 解码过程

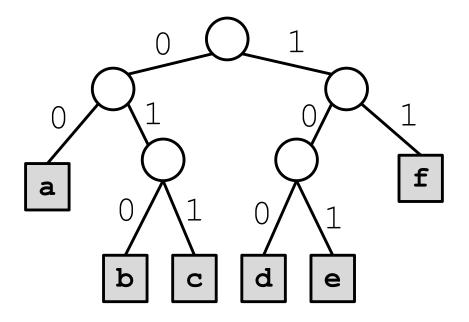
码表: a:0 x:1 u:00 z:01



如果仅减少高频字符码 长,会导致无法解码

- 若要成功解码可变长编码,编码需要满足没有任何 一个代码是另一个代码的前缀
 - 使用短码会导致部分长码无法使用: 0导致01无法使用

- 霍夫曼编码使用扩充二叉树
 - 外部节点对应被编码的字符



a: 00

b: 010

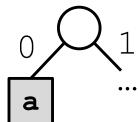
c: 011

d: 100

e: 101

f: 11

■ 保证没有一个编码是另一个编码的前缀



霍夫曼树

■ 扩充二叉树的加权外部路径长度(weighted external path length, WEP)为

$$WEP = \sum_{i=1}^{n} (L(i) \cdot F(i))$$

- 二叉树具有n个外部节点
- L(i)是从根到达外部节点i的路径长度(边数)
- *F*(*i*)是外部节点*i*的权值

霍夫曼树

■ 扩充二叉树的加权外部路径长度(weighted external path length, WEP)为

$$WEP = \sum_{i=1}^{n} (L(i) \cdot F(i))$$

- 对于一个霍夫曼编码码本转换的二叉树,L(i)是单个码字长度,F(i)是码字频率,WEP就是该码本压缩后编码串的期望长度
- 霍夫曼树就是对于给定频率具有最小WEP的二叉树

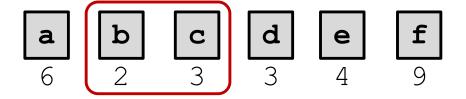
霍夫曼编码压缩过程

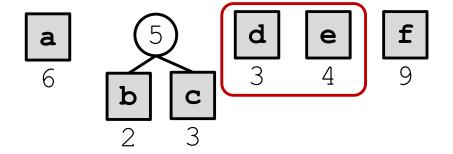
- 使用霍夫曼编码压缩一段文本过程
 - 1)确定不同字符的出现频率
 - 2) 建立具有最小加权外部路径的二叉树, 即霍夫曼树
 - 树的外部节点为字符, 其权重为对应的出现频率
 - 3) 遍历从根到所有外部节点的路径得到每个字符的编码
 - 所有左路径为0,右路径为1;或反之
 - 4) 使用得到的编码来代替字符串中的字符
- 如何构造霍夫曼树?

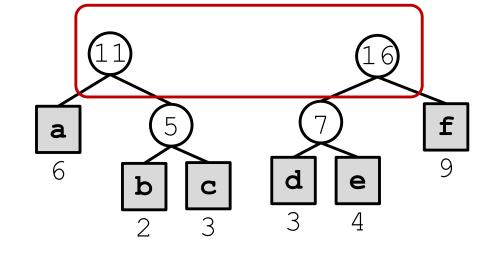
构造霍夫曼树

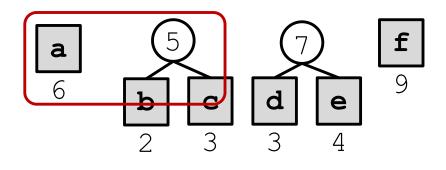
- 构造霍夫曼树的过程:
 - 1)初始化二叉树集合,每个二叉树仅包含一个外部节点,代表不同字符,且其权重为字符的出现频率
 - 2) 合并两个具有最小权重的二叉树
 - 根节点为一个新节点
 - 两个二叉树分别作为新根节点的左右孩子
 - 赋予新树新的权重,其值为两个孩子节点的和
 - 3) 重复上一步直至仅剩最后一棵树

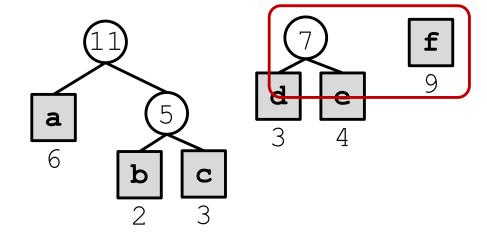
构造霍夫曼树示例



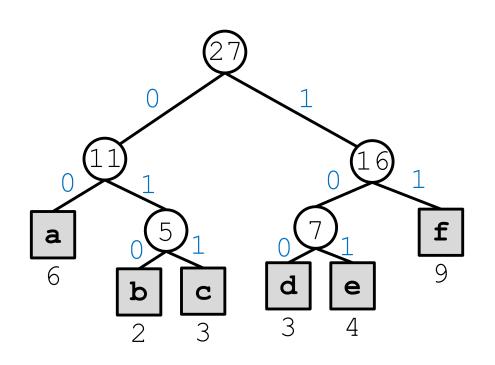








构造霍夫曼树示例



a: 00

b: 010

c: 011

d: 100

e: 101

f: 11

- 小根堆用于组织构建霍夫曼树过程中的中间结果
 - 每个小根堆节点的元素为一棵树

构造霍夫曼树的实现

```
template<class T>
class huffmanNode { //霍夫曼树中的节点
    //基于n个数据的权重构造霍夫曼树
    friend linkedBinaryTree<int> *huffmanTree(T w[], int n);
private:
    linkedBinaryTree<int> *tree;
    T weight;
public:
    operator T() const { return weight; }
};
```

- linkedBinaryTree中包含一个元素,指向子树的 两个指针
 - 权重weight没有放在二叉树节点中

构造霍夫曼树的实现

```
template <class T>
linkedBinaryTree <int>* huffmanTree(T weight[], int n)
   // 用权值weight [1:n]构造霍夫曼树, n>=1
   // 创建一组单节点树hNode数组
   huffmanNode<T> *hNode = new huffmanNode<T> [n+1];
   linkedBinaryTree<int> emptyTree;
   for (int i = 1; i \le n; i++) {
       hNode[i].weight = weight[i];
       hNode[i].tree = new linkedBinaryTree<int>;
       hNode[i].tree->makeTree(i,emptyTree,emptyTree);
   // 将一组单节点树hNode [1:n]变成一个小根堆
   minHeap <huffmanNode<T>> heap(1);
   heap.initialize(hNode, n);
   // 不断从最小堆中取出两棵树合并成一棵放入,直到剩下一棵
   huffmanNode <T> w, x, y;
   linkedBinaryTree<int> *z;
   for (int i=1; i<n; i++) { // 从最小堆中选出两棵权值最小的树
       x = heap.top(); heap.pop();
       y = heap.top(); heap.pop();
       // 合并成一棵树w,放入堆
       z = new linkedBinaryTree<int>;
       z->makeTree(0, *x.tree, *y.tree);
       w.weight = x.weight + y.weight; w.tree=z;
       heap.push(w);
       delete x.tree;
       delete v.tree;
   return heap.top().tree;
```

Ch12 作业

- P320 练习26
- P321 练习40.(1) (2)