# Programmieren für Mathematiker SS2018

Dozent: Prof. Dr. Wolfgang Walter

3. Dezember 2018

# In halts verzeichnis

I	Poi	nter	2						
	1	Allgemeines über Pointer	2						
	2	Listen	4						
		2.1 Grundoperationen auf einer Liste	4						
		2.2 Grundoperationen auf einer Deque	6						
	3	Queues	8						
		3.1 Grundoperationen auf einer Queue	8						
	4	Rechenaufwand für Grundoperationen	0						
II	Bä	me/Trees und Rekursion	.1						
	1	Binäre Suchbäume	12						
III	Suc	hen und Sortieren 1	.3						
	1	Begriffe und Definitionen	13						
	2	3 einfache Sortieralgorithmen	5						
	3	Quicksort	7						
	4	Mergesort	9						
		4.1 2-Wege-Mergesort	19						
		4.2 <i>k</i> -Wege-Mergesort	20						
	5	Heapsort	22						
	6	Priority Queue							
	7	Counting Sort							
	8	Radix-/Distribution Sort	28						
IV	Re	cursion, Iteration, Komplexität	29						
	1	Beispiele	29						
		1.1 Fakultät	29						
		1.2 Reverse String	29						
		1.3 Primzahl	30						
		1.4 Fibinacci-Zahlen	30						
		1.5 Ganzzahliges Potenzieren	31						
		1.6 Größter gemeinsamer Teiler	32						
		1.7 Binominialkoeffizient	32						
		1.8 Collatz-Funktion	32						
		1.9 Multiplikation zweier $n$ -stelliger Zahlen $x$ und $y$	33						
		1.10 Matrizenmultiplikation	34						
		1.11 Zyklische Zahl	34						
		1.12 Türme von Hanoi	34						
		1.13 Kochkurve	35						

		1.14 1.15	<i>n</i> -Damen-Problem	
		1.16	ACKERMANN-Funktion	
$\mathbf{V}$	$\mathbf{Gr}$	undrec	chenarten in Rechnern	38
	1	Addit	tion $n$ -stelliger ganzer Zahlen	 38
	2	Subtr	eaktion $n$ -stelliger ganzer Zahlen	 40
	3	Multi	iplikation $n$ -stelliger ganzer Zahlen	 42
An	han	${f g}$		46
$\mathbf{Ind}$	ex			46

# Vorwort

Schön, dass du unser Skript für die Vorlesung *Programmieren für Mathematiker 2* bei Prof. Dr. Wolfgang Walter im SS2018 gefunden hast!

Wir verwalten dieses Skript mittels Github <sup>1</sup>, d.h. du findest den gesamten L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext auf https://github.com/henrydatei/TUD\_MATH\_BA. Unser Ziel ist, für alle Pflichtveranstaltungen von *Mathematik-Bachelor* ein gut lesbares Skript anzubieten. Für die Programme, die in den Übungen zur Vorlesung *Programmieren für Mathematiker* geschrieben werden sollen, habe ich ein eigenes Repository eingerichtet; es findet sich bei https://github.com/henrydatei/TU\_PROG.

Es lohnt sich auf jeden Fall während des Studiums die Skriptsprache IATEX zu lernen, denn Dokumente, die viele mathematische oder physikalische Formeln enthalten, lassen sich sehr gut mittels IATEX darstellen, in Word oder anderen Office-Programmen sieht so etwas dann eher dürftig aus.

IATEX zu lernen ist gar nicht so schwierig, ich habe dafür am Anfang des ersten Semesters wenige Wochen benötigt, dann kannte ich die wichtigsten Befehle und konnte mein erstes Skript schreiben (1. Semester/LAAG, Vorsicht: hässlich, aber der Quelltext ist relativ gut verständlich). Inzwischen habe ich das Skript überarbeitet, lasse es aber noch für Interessenten online.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen (wie in jedem anderem Skript auch ©), dass dieses Skript nicht den Besuch der Vorlesungen ersetzen kann. Prof. Walter hat nicht wirklich eine Struktur in seiner Vorlesung, ich habe deswegen einiges umstrukturiert und ergänzt, damit es überhaupt lesbar wird. Wenn du Pech hast, ändert Prof. Walter seine Vorlesung grundlegend, aber egal wie: Wenn du noch nicht programmieren kannst, wirst du es durch die Vorlesung auch nicht lernen, sondern nur durch die Übungen; die Vorlesung ist da wenig hilfreich.

Wir möchten deswegen ein Skript bereitstellen, dass zum einen übersichtlich ist, zum anderen *alle* Inhalte aus der Vorlesung enthält, das sind insbesondere Diagramme, die sich nicht im offiziellen Skript befinden, aber das Verständnis des Inhalts deutlich erleichtern. Ich denke, dass uns dies erfolgreich gelungen ist.

Trotz intensivem Korrekturlesen können sich immer noch Fehler in diesem Skript befinden. Es wäre deswegen ganz toll von dir, wenn du auf unserer Github-Seite https://github.com/henrydatei/TUD\_MATH BA ein neues Issue erstellst und damit auch anderen hilfst, dass dieses Skript immer besser wird.

Und jetzt viel Spaß bei Programmieren für Mathematiker!

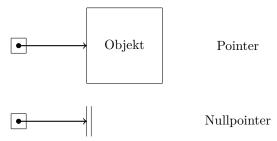
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Github ist eine Seite, mit der man Quelltext online verwalten kann. Dies ist dahingehend ganz nützlich, dass man die Quelltext-Dateien relativ einfach miteinander synchronisieren kann, wenn man mit mehren Leuten an einem Projekt arbeitet.

# Kapitel I

# Pointer

# 1. Allgemeines über Pointer

Pointer nennt man auch  $\underline{\text{Zeiger}}$ ,  $\underline{\text{Verweise}}$  oder  $\underline{\text{Datenreferenzen}}$ . Ein Pointer ist ein Verweis bzw. eine Referenz auf ein Zielobjekt/Zeigerziel/Target eines festgelegten Datentyps. In den folgenden Darstellungen ist:



Ein Pointer hat zu Beginn der Programmausführung einen undefinierten Zustand, der nicht als solcher erkannt werden kann. Die Verwendung eines solchen Pointers kann große Probleme verursachen.

Zeiger sind kein eigenständiger Typ, sondern nur mit dem Attribut pointer gekennzeichnet:

```
1 ! eine normale Variable
2 integer :: variable
3 ! ein Pointer
4 integer, pointer :: ptr
```

Zeiger sind streng typisiert, das heißt man kann nur auf Objekte zeigen, deren Typ identisch mit dem Zeigertyp ist. Es gibt also keine Universalpointer. Der Pointer im oberen Quelltext kann also nur auf Variablen mit dem Typ integer zeigen.

Jedes beliebige Objekt vom passenden Objekttyp kann als Ziel eines Zeigers dieses Typs verwendet werden, wenn die Zielvariable das Attribut target trägt oder das Objekt ein dynamisches im Heap erzeugtes Objekt ist.

```
1 integer, target :: ziel
2 integer, pointer :: ptr
```

Jede Pointer-Variable kann als Zeigerziel dienen. Ohne target-Attribut.

Implizit werden Pointer immer automatisch dereferenziert, außer in den Anweisungen nullify(), allocate(), der Pointer-Zuweisung pointer => ziel sowie in der associated-Abfragefunktion.

Pointer sind in Fortran in der Regel mehr als nur Adressen.

Werfen wir nun nochmal einen Blick auf die Pointer-Kontexte, in denen Pointer automatisch dereferenziert werden.

#### Anmerkung

Wird gerne in der Klausur abgefragt, steht aber auch in dem zur Klausur zugelassenen Buch des Rechenzentrums Niedersachsen über den Fortran-Standard.

- Die Funktion nullify(p1, p2, ...) versetzt die Pointer p1, p2 und so weiter in den definierten Zustand Null = nicht assoziiert.
- allocate(p1, p2, ...) legt Speicherblöcke im Heap für die Zielobjekte der Pointer an und setzt die Pointer als Referenzen auf ihren jeweiligen Speicherblock. Alle Pointer sind im definierten Zustand assoziiert.
- Mit deallocate(p1, p2, ...) werden die Speicherblöcke, auf die Pointer zeigen freigegeben und die Pointer auf Null gesetzt. Der Pointer muss dafür assoziiert und ein ganzen Objekt, also kein Subarray, Substring oder ähnliches, sein.
- Pointer werden mit ptr => tgt oder ptr1 => ptr2 zugewiesen.
- Die Abfragefunktion associated() kann auf recht unterschiedliche Weisen eingesetzt werden:
  - associated(ptr) → .true., wenn auf ein Ziel gezeigt wird; .false., wenn ptr auf Null zeigt.
  - associated(ptr, tgt)  $\rightarrow$  .true., wenn ptr auf tgt zeigt, sonst .false.
  - associated(ptr1, ptr2) → .true., wenn beide Pointer denselben Zustand (nicht Null) haben, sonst .false.

Wie schon oben angesprochen, ist der Umgang mit Pointern nicht ganz ungefährlich, es gibt einige Gefahren für den Hauptspeicher, insbesondere den Heap.

#### Anmerkung

auch wichtig in der Klausur, steht aber leider nicht im Buch, muss also auswendig gelernt werden

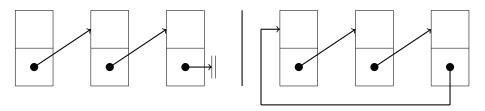
- Verwendung eines nicht definierten oder nicht gültigen Pointers in deallocate, =>, associated-Abfragen und normalen (nicht Pointer-) Kontext, das heißt in Expressions, in denen alle Pointer automatisch dereferenziert werden.
- <u>Dangling Pointer</u> entstehen, wenn das Zeigerziel verloren geht, z.B. durch deallocate über anderen Pointern oder eines allocatable-Feldes oder wenn das Zielobjekt "out of scope" geht, zum Beispiel durch Verlassen seiner Prozedur.
- <u>Speicherleichen</u>, Garbage, memory leaks: haben im Prinzip das ewige Leben im Heap, wenn keine Referenzen mehr auf ein Heap-Objekt existiert, über die man es freigeben könnte.

# 2. Listen

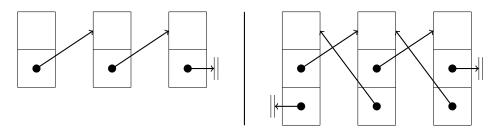
Eine <u>Liste</u> ist eine lineare Anordnung von Objekten des selben Typs. Eine Liste wird als verzeigerte Struktur (oder als eindimensionales Feld - wird hier aber nicht behandelt) implementiert. Eine solche Liste hat 3 Attribute:

- linear vs. zyklisch
- einfach verkettet vs. doppelt verkettet
- endogen vs. exogen

linear vs. zyklisch



einfach verkettet vs. doppelt verkettet



Eine Liste hat immer gewisse Einfüge- und Löschoperationen. Wenn diese an beiden Enden der Liste notwendig sind, spricht man von einer Deque = double-ended-queue.

### 2.1. Grundoperationen auf einer Liste

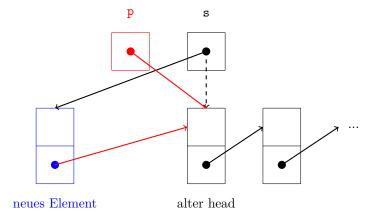
init(L)	Initalisierung der Liste, Anfangszustand "leer"	
empty(L)	als Abfragefunktion $\rightarrow$ .true. falls L leer, sonst .false.	
access_head(L,e)	als Subroutine, gibt in e den Wert des head-Elements	head = Beginn einer Liste
val_head(L)	als Funktion $\rightarrow$ Ergebnis ist Inhalt des head-Elements	
access_tail(L,e)	als Subroutine, gibt in e den Wert des tail-Elements	tail = Ende einer Liste

val_tail(L)	als Funktion $\rightarrow$ Ergebnis ist Inhalt des tail-Elements	
<pre>val_elem(L,p)</pre>	liefert Inhalt des durch p referenzierten Elements	
insert		
insert_head(L,e)	Einfügen des Elements e am Anfang der Liste L	anderer Name: push
insert_tail(L,e)	Einfügen des Elements <b>e</b> am Ende der Liste L	anderer Name: inject
<pre>insert_after(L,p,e)</pre>	Einfügen des Elements e nach dem von p referenzierten Element	
<pre>insert_before(L,p,e)</pre>	Einfügen des Elements e vor dem von p referenzierten Element	
delete		
del_head(L,e)	Löschen des Elements e am Anfang der Liste L	anderer Name: pop
del_tail(L,e)	Löschen des Elements e am Ende der Liste L	anderer Name: eject
del_after(L,p,e)	Löschen des Elements e nach dem von p referenzierten Element	
del_elem(L,p,e)	Löschen eines Elements e, welches von p referenziert wird	
Traversieren (Durchlau jedem Element	fen aller Elemente) der Liste L und .	Ausführen einer Task T auf
<pre>trav_forward(L,T[,p])</pre>	vorwärts, optional ab dem von p referenzierten Element	
trav_backward(L,T[,p])	rückwärts, optional ab dem von p referenzierten Element	
Suchen eines Elements	mit dem Inhalt e	
<pre>find_forward(L,e[,p])</pre>	vorwärts, optional ab dem von p referenzierten Element	
<pre>find_backward(L,e[,p])</pre>	rückwärts, optional ab dem von p referenzierten Element	

### 2.2. Grundoperationen auf einer Deque

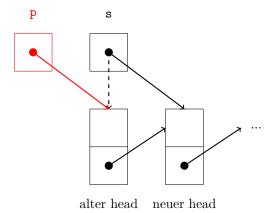
Der einfachste Fall ist der einer linearen, nicht zyklischen, einfach verketteten, endogenen Liste mit  ${\bf s}$  als head-Pointer.

#### push(s,elem)



Zuerst haben wir die schwarze Liste mit s als heap-Pointer. Für spätere Verwendung setzen wir noch den Nachfolger eines p-Pointer auf den head. Jetzt wird das neue Element eingefügt und der s-Pointer zeigt auf den neuen head. Der Nachfolger des neuen head muss nun noch auf p zeigen, was ja auf den alten head zeigt. Schon ist das neue Element eingebunden.

### pop(s,elem)



Wir haben wieder die schwarze Liste mit s-Pointer. Um auf den alten head zugreifen zu können, benutzen wir wieder den Hilfspointer p. Den s-Pointer setzen wir dann auf den Nachfolger des alten heads.

#### inject(t,elem)

Der Nachfolger des alten tails zeigt nun auf das neue Element. Dann muss nur noch der tail-Pointer angepasst werden und der Nachfolger des neuen tails muss mit nullify auf Null gesetzt werden.

### eject(t,elem)

Hier bekommen wir ein Problem! Nicht das es nicht möglich wäre das letzte Element zu löschen, aber der Vorgänger des tail-Elements kann nur gefunden werden, indem man die ganze Liste durchläuft. Das heißt die Laufzeitkomplexität dieser Operation beträgt  $T(n) = \mathcal{O}(n)$ . Die Dauer dieser Operation ist also von der Listenlänge abhängig!

3. Queues Kapitel I: Pointer

# 3. Queues

Eine <u>Queue</u> ist eine Warteschlange und sollte mit pop und inject implementiert werden. Es ist dabei in 2 verschiedene Prinzipien zu unterscheiden:

- Beim <u>FIFO-Prinzip</u> (first-in-first-out) wird das erste Element, was in die Warteschlange kommt, bearbeitet und verlässt die Warteschlange (so wie bei der Kassenschlange in der Mensa).
- Beim <u>LIFO-Prinzip</u> (last-in-first-out) wird das Element, was zuletzt in die Warteschlange kommt, bearbeitet (nach dem Prinzip bearbeite ich Mails: die neuste beantworte ich zuerst).

© Professor Walter bevorzugt übrigens das LIFO-Prinzip in der Mensa. Er kommt zuletzt, hat aber als Erster sein Essen. ©

Weiterhin gibt es noch Output-resticted-queues bzw. Input-restricted-queues. Das sind deques mit push, pop, inject, aber ohne eject bzw. eine deque mit pop und eject oder push und inject.

### 3.1. Grundoperationen auf einer Queue

Eine Queue hat 4 wichtige Funktionen:

- init(Q,n)
- empty(Q) bzw. full(Q)
- enqueue(Q,neu): inject am tail
- dequeue(Q): pop am head

Implementiert wird dies mit einem eindimensionalen Feld mit maxlengh, index\_head, index\_tail und elems (Pointer auf Feld Q). Hier sind die notwendigen Funktionen nur angedeutet, Details kann sich jeder selber denken.

```
subroutine init(Q,n)
2
    type(queue) :: Q
3
    integer :: n
4
    allocate(Q(0:n-1))
5
6
    maxlengh = n
    index head = 0
7
    index_tail = n-1
8
   end subroutine init
9
10
   function empty(Q)
11
    type(queue) :: Q
12
    logical :: empty
13
14
    empty = mod(index_tail+1,n) == index_head
15
16
17
   end function empty
```

3. Queues Kapitel I: Pointer

```
18
19 function full(Q)
20 type(queue) :: Q
21 logical :: full
22
23
   full = mod(index_tail+2,n) == index_head
   ! ein Element bleibt ungenutzt
24
25
26 end function full
27
28 subroutine enqueue(Q,neu)
29
   type(queue) :: Q
30
   type(element) :: neu
31
32 ! . . .
33
   index_tail = mod(index_tail+1,n)
34 end subroutine enqueue
35
36 subroutine dequeue(Q)
37 type(queue) :: Q
38
39 ! ...
40 index_head = mod(index_head+1,n)
41 end subroutine dequeue
```

# 4. Rechenaufwand für Grundoperationen

	einfach verkettet		doppelt verkettet		
Grundoperationen	linear	zyklisch	linear	zyklisch	
access_head	konstant	konstant	konstant	konstant	
push	konstant	konstant	konstant	konstant	
pop	konstant	konstant	konstant	konstant	
access_tail [mit tail-Pointer]	$\mathcal{O}(n)$ [konstant] konstant		$\mathcal{O}(n)$ [konstant] konstant		
inject [mit tail- Pointer]	$\mathcal{O}(n)$ [konstant]	konstant $\mathcal{O}(n)$ [konstant]		konstant	
eject [mit tail- Pointer]	$\mathcal{O}(n)$ $\mathcal{O}(n)$		$\mathcal{O}(n)$ [konstant]	konstant	
insert_before	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	konstant	konstant	
insert_after	konstant	konstant	konstant	konstant	
del_elem	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	konstant	konstant	
del_after	konstant	konstant	konstant	konstant	
trav_forward	konstant (pro Element)	konstant (pro Element)	konstant (pro Element)	konstant (pro Element)	
trav_backward	$\mathcal{O}(n)$ (pro Element)	$\mathcal{O}(n)$ (pro Element)	$\mathcal{O}(n)$ (pro Element)	$\mathcal{O}(n)$ (pro Element)	

# Kapitel II

# Bäume/Trees und Rekursion

Ein <u>Baum</u> ist entweder leer oder besteht aus einer endlichen Menge von Knoten mit einem speziell ausgezeichneten Wurzelknoten (root ) und einer endlichen Anzahl von Teilbäumen.

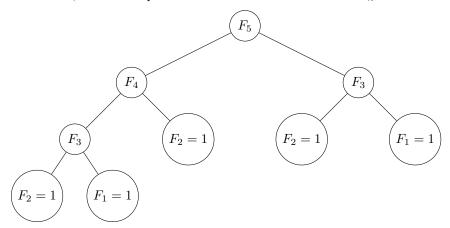
Ein Baum ist also rekursiv definiert und besitzt eine rekursive Datenstruktur. Wir brauchen deswegen rekursive Algorithmen zur Bearbeitung.

Der Grad ist die Anzahl der Verzweigungen nach unten.

Das Level ist die Anzahl der Ebenen, beginnend bei der Wurzel mit 0.

Die Höhe eines Baums ist die Weglänge zum weitest entfernten Knoten.

Wir wollen die Wechselbeziehung zwischen einer rekursiven Datenstruktur und einem rekursiven Algorithmus untersuchen. Dazu ist es notwendig zu wissen, dass man die Ausführung rekursiver Algorithmen als Baum darstellen kann, so zum Beispiel die FIBONACCI-Zahlen. Sei dazu  $F_n$  die n-te FIBONACCI-Zahl:



Man unterscheidet dabei in die Rechtsrekursion und die Linksrekursion .

#### Rechtsrekursion

Ein Problem  $P_n$  lässt sich durch Ausführen eines Tasks  $T_n$  das betrachten des Problems  $P_{n-1}$  lösen.

Also lässt sich  $P_n$  durch Ausführung von  $T_nT_{n-1}...T_1T_0$  lösen. Diese Rekursion ist leicht auflösbar. Das Problem lässt si Bei einer allgemeinen Rekursion sieht das Problem  $P_{n,j}$  so aus.

$$P_{n,j} = \begin{cases} T_0 & n = 0 \\ T_0 P_{n-1,1} T_1 P_{n-1,2} \dots T_{k-1} P_{n-1,k} T_k & n > 0 \end{cases} 1 \le i \le k$$

Auch hier genügt die Abarbeitung einem Stack!

Ein Binärbaum ist ein Baum mit maximalem Knotengrad 2.

• maximale Anzahl an Knoten auf dem Level  $l: 2^l$ 

- maximale Anzahl Knoten auf dem gesamten Baum:  $N = \sum\limits_{l=0}^{h} 2^l = 2^{h+1} 1$
- minimale Höhe eines Baums mit N Knoten:  $h_{min} = \lfloor \log_2 N \rfloor$

### 1. Binäre Suchbäume

Ein <u>binärer Suchbaum</u> ist ein Binärbaum, bei dem im linken Teilbaum eines Knotens nur "kleinere' Elemente und im rechten Teilbaum nur "größere' Elemente gespeichert sind. Dabei gibt es immer eine besondere Datenkomponente, die als Schlüssel (Key) dient und deren Werte eine vollständige Ordnung ermöglichen (Ordnungsrelation, typischerweise <).

Die elementaren Operationen auf Binärbäumen sind:

• Traversieren:

- Preorder:  $P(B) = T(B)P(B_L)P(B_R)$ 

- Inorder :  $P(B) = P(B_L)T(B)P(B_R)$ 

- Postorder:  $P(B) = P(B_L)P(B_R)T(B)$ 

- Levelorder: schichtweises Durchlaufen von oben nach unten, von links nach rechts

- Einfügen und suchen: Beim Durchlaufen (Traversieren) in Inorder erhält man die in aufsteigender Schlüsselreihenfolge sortierten Elemente/Knoten(inhalte).
- Löschen eines Knotens mit gesuchtem Schlüsselwert im Suchbaum:
  - Blatt löschen ist einfach (keine Teilbäume)
  - Knoten hat genau einen Teilbaum: listenartige Reparatur
  - innerer Knoten mit 2 nichtleeren Teilbäumen: 2 Möglichkeiten
    - \* größeres Element im linken Teilbaum (des zu löschenden Knotens) suchen, dieses hat rechten Teilbaum ⇒ diesem Knoten durch seinen linken Teilbaum ersetzen, Inhalt dieses (ersetzten) Elements in den "zu löschenden" Knoten kopieren, sodann dieses größere Element (d.h. seinen Knoten) mittels 1 oder 2 löschen (Speicher freigeben!)
    - \* kleines Element im rechten Teilbaum (des zu löschenden Knotens) suchen, dieses hat linken Teilbaum ⇒ diesem Knoten durch seinen rechten Teilbaum ersetzen, Inhalt dieses (ersetzten) Elements in den "zu löschenden" Knoten kopieren, sodann dieses kleinere Element (d.h. seinen Knoten) mittels 1 oder 2 löschen (Speicher freigeben!)

Ein <u>Sentinel</u> (Wachposten) ist ein Knoten, der den zu suchenden Schlüssel enthält. Alle Nullpointer eines Trees zeigen auf den Sentinel. Das sorgt dafür, dass, wenn man einen Schlüssel sucht, nach links (bei kleiner) bzw. nach rechts (bei größer) geht; ist der Wert gleich muss man nur noch schauen, ob der gefundene Wert der Sentinel ist, dann ist der gesuchte Wert nicht enthalten, andernfalls schon.

# Kapitel III

# Suchen und Sortieren

# 1. Begriffe und Definitionen

Beim <u>linearen Suchen</u> sucht man in einem unsortierten Feld mit n Elementen. Der Aufwand liegt zwischen 1 und n, ist also linear abhängig von der Anzahl der Elemente.  $T(n) = \mathcal{O}(n)$ 

Beim <u>binären Suchen</u> muss das Feld schon sortiert sein. Man fragt dabei den Schlüsselwert des mittleren Elements ab und kann so den zu durchsuchenden Bereich in jedem Schritt halbieren.  $T(n) = \mathcal{O}(\log_2 n)$ 

#### Anmerkung

Dieses Verfahren wurde im letzten Semester schon in der Aufgabe zum Zahlenraten verwendet.

Man kann Sortierverfahren nach ihrem Speicherplatzbedarf unterteilen: <u>in-situ Sortierverfahren</u> vs. externes Sortierverfahren

Ein Sortierverfahren ist  $\underline{\text{stabil}}$ , wenn es die relative Ordnung von Elementen mit dem selben Schlüsselwert nicht ändert.

Ein <u>Mikroschritt</u> bzw. eine <u>Elementaroperation</u> besteht in der Regel aus einem Vergleich von 2 Schlüsselwerten und einer Kopier- oder Tauschoperation. Ein <u>Makroschritt</u> bzw. <u>Durchlauf</u> besteht aus  $\mathcal{O}(n)$  Mikroschritten, zum Beispiel der Durchlauf durch alle noch zu sortierenden Elemente.

Die Zeitkomplexität von Algorithmen T(n) wird mit den Landau-Operatoren angegeben:

- $\mathcal{O}(g(n)) = \{f(n) : \exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N}_0 \mid 0 \le f(n) \le c \cdot g(n) \quad \forall n \ge n_0 \}$  (Obergrenze)
- $\Omega(q(n)) = \{f(n) : \exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N}_0 \mid 0 \le c \cdot g(n) \le f(n) \quad \forall n \ge n_0\}$  (Untergrenze)
- $\Theta(g(n)) = \{f(n) : \exists c_1, c_2 > 0, n_0 \in \mathbb{N}_0 \mid 0 \le c_1 \cdot g(n) \le f(n) \le c_2 \cdot g(n) \quad \forall n \ge n_0 \}$  (Sandwich)

Also gilt:  $T(n) = \mathcal{O}(n^2) = \mathcal{O}(n^2 \cdot \log n) = \mathcal{O}(n^2 \cdot \sqrt{n}) = \mathcal{O}(n^3) = \dots = \mathcal{O}(2^n) = \mathcal{O}(n^n).$ 

#### Anmerkung

Die Schreibweise kann ziemlich verwirren; es hilft sich  $\mathcal{O}(n^2)$  als Menge vorzustellen, die alle Funktionen enthält, die maximal so schnell wie  $n^2$  wachsen. Die Schreibweise  $\mathcal{O}(n^2) = \mathcal{O}(n^2 \cdot \log n)$  bedeutet dann nicht, dass diese Mengen gleich sind, sondern dass die eine Menge in der anderen enthalten ist: Es gilt also  $\mathcal{O}(n^2) \in \mathcal{O}(n^2 \cdot \log n)$ , denn  $x^2 \leq x^2 \cdot \log x$  für alle x.

Sortieralgorithmen bekommen in der Regel 3 Komplexitätsangaben:

- worst case :  $\mathcal{O}(\dots)$  oder  $\Theta(\dots)$
- average case :  $\mathcal{O}(\ldots)$ ,  $\Omega(\ldots)$  oder  $\Theta(\ldots)$
- best case :  $\Omega(\dots)$

Im folgenden wird die **allgemeine Annahme** gelten: Sortiert wird immer in einem eindimensionalen Feld A mit Indexmenge I mit der Relation  $\leq$  bezüglich des Schlüssels in aufsteigender Reihenfolge.

Es gibt mindestens 2 Möglichkeiten, Datenelemente im Feld A zu sortieren:

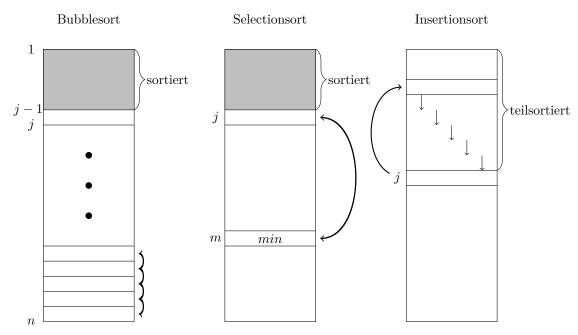
- 1. direktes Sortieren : Bewegen der Datenelemente inklusive key
- 2. <u>indirektes Sortieren</u>: Erzeugen einer Sortierpermutation  $\sigma$  der Indizes, wobei nur die Indizes in einem eigenen Feld und nicht die Datenelemente bewegt werden

Im sortierten Zustand gilt für alle  $i, j \in I$ :

- direktes Sortieren:  $i < j \Rightarrow A(i) \le A(j)$
- indirektes Sortieren:  $i < j \Rightarrow A(\sigma(i)) \le A(\sigma(j))$

Eine Sortierpermutation  $\sigma$  einer Liste A auf einer Indexmenge  $I = \{1, ..., n\}$  ist eine Permutation von I, das heißt  $\{\sigma(1), ..., \sigma(n)\}$  mit  $\sigma(i) \neq \sigma(j)$  für  $i \neq j$ .

# ${\bf 2.}\ \ {\bf 3}\ {\bf einfache}\ {\bf Sortieralgorithmen}$



Sortierverfahren	Anzahl Vergleiche	Anzahl Kopier- /Tauschoperationen
${\bf Bubblesort}$	$ \sum_{j=1}^{n-1} (n-j) = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{n(n-1)}{2} = \mathcal{O}(n^2) = $ $\Omega(n) $	$\leq \frac{1}{2}n(n-1) = \mathcal{O}(n^2)$ Tauschoperationen
Selectionsort	$\sum_{j=1}^{n-1} \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2)$	$\leq n-1 = \mathcal{O}(n)$ Tauschoperationen
Insertionsort	$\sum_{\substack{j=1\\n-1}}^{n-1} j = \frac{n(n-1)}{2} = \mathcal{O}(n^2)$	$\leq \sum_{j=1}^{n-1} j = \frac{n(n-1)}{2} = \mathcal{O}(n^2)$
mit binärer Suche im teilsortierten Teil	$\sum_{j=1}^{n-1} \log_2 j = \mathcal{O}(n \log_2 n)$	hier bleibt alles gleich

Allgemein kann man also sagen:

- best case: 0 Bewegungen/Kopier- und Tauschvorgänge,  $\Omega(n)$  Vergleiche
- worst case:  $\mathcal{O}(n^2)$  Vergleiche und Kopier-/Tauschoperationen

	Vergleiche	Tauschoperationen		
Bubblesort, stabil	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$		
Selectionsort, nicht stabil	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n)$		
Insertionsort, sta- bil	ohne binäre Suche: $\mathcal{O}(n^2)$ , mit binärer Suche: $\mathcal{O}(n\log_2 n)$	$\mathcal{O}(n^2)$		
$\Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(n^2)$ für alle 3 einfachen Sortierverfahren				

#### **Satz 2.1**

Sortierverfahren, die auf dem Schlüsselvergleich (<) von jeweils 2 Elementen (und einer eventuell notwendigen Tauschoperation) beruhen, benötigen im worst case mindestens  $\Omega(n\log_2 n)$  Vergleiche.

Beweis. binärer Entscheidungsbaum der Höhe h zum Sortieren von n Elementen, da jeder Schlüsselwertvergleich eine binäre Entscheidung liefert. Es gibt n! Permutationen der n verschiedenen Schlüsselwerte, also n! verschiedene Sortierfolgen, das heißt n! Entscheidungspfade.  $\Rightarrow$  binärer Entscheidungsbaum benötigt mindestens n! Blätter, um alle Anfangszustände in den einen Sortierten zu überführen. Ein Binärbaum der Höhe h hat  $\leq 2^h$  Blätter. Also muss gelten:

$$\begin{split} n! &\leq 2^h \\ h &\geq \log_2(n!) \\ \text{Stirling:} \quad n! &= \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ n! &> \left(\frac{n}{e}\right)^n \\ h &\geq \log_2\left(\frac{n}{e}\right)^n = n(\log_2 n - \log_2 e) \\ &= \Theta(n\log_2 n) \end{split}$$

 $\Rightarrow$  mindestens  $\Omega(n \log_2 n)$  Vergleiche im worst case

# 3. Quicksort

Der Quicksort ist ein rekursiver Algorithmus zum Sortieren einer Liste L im Indexbereich a:e. Erfunden wurde dieser von Sir Charles Antony Richard Hoare. Der Algorithmus läuft wie folgt ab:

- 1. Wähle beliebiges Element aus L, dieses habe den key W (sogenanntes <u>Pivotelement</u>). Ideal wäre, wenn W der Median aller keys wäre. Der schlechteste Fall wäre, wenn W ein Extremum wäre.
- 2. Bilde Partition  $L_L \mid L_R$  der Liste L mit:
  - alle Elemente von  $L_L$  haben keys  $\leq W$
  - alle Elemente von  $L_R$  haben keys  $\geq W$
- 3. Sortieren der beiden Listen mittels rekursivem Aufruf von Quicksort

Als Quellcode sieht Quicksort dann so aus:

```
recursive subroutine QsortC(A)
    real, intent(in out), dimension(:) :: A
2
    integer :: iq
3
4
    if(size(A) > 1) then
5
6
     call Partition(A, iq)
7
     call QsortC(A(:iq-1))
     call QsortC(A(iq:))
8
9
    endif
   end subroutine QsortC
10
11
12
   subroutine Partition(A, marker)
13
    real, intent(inout), dimension(:) :: A
    integer, intent(out) :: marker
14
    integer :: i, j
15
    real :: temp
16
                 ! pivot point
17
    real :: x
18
19
    x = A(1)
20
    i = 0
    j = size(A) + 1
21
22
23
    do
24
     j = j-1
25
     do
      if (A(j) \le x) exit
26
      j = j-1
27
28
     end do
29
30
     i = i+1
```

```
31
32
      do
       if (A(i) \ge x) exit
33
       i = i+1
34
35
      end do
36
37
      if (i < j) then ! exchange A(i) and A(j)
       temp = A(i)
38
       A(i) = A(j)
39
       A(j) = temp
40
      elseif (i == j) then
       marker = i+1
42
43
       return
      else
45
       marker = i
46
       return
      endif
47
48
     end do
   end subroutine Partition
49
```

Im worst case, das heißt das Pivotelement ist ein Extremum, wird immer nur 1 Element abgespalten. Dann hat Quicksort die Komplexität  $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$ . Im average case gilt:  $T(n) = \mathcal{O}(n \log_2 n)$  und im best case hat Quicksort die Komplexität  $T(n) = \Omega(n \log_2 n)$ .

Zuletzt noch ein Blick auf die Eigenschaften:

- in situ
- nicht stabil
- hat nur sehr einfache Operationen
- für große n sehr schnell
- pro Durchlauf  $\mathcal{O}(n)$
- $\bullet$  für kleine n eher schlecht

# 4. Mergesort

#### 4.1. 2-Wege-Mergesort

Den Mergesort-Algorithmus gibt es in 2 Varianten: rekursiv und iterativ. Schauen wir uns zuerst die rekursive Variante an:

- 1. falls Lleer oder nur 1 Element enthält  $\rightarrow$ ok, return
- 2. divide: Teile L in 2 möglichst gleich lange Teillisten  $L_1$  und  $L_2$  und mache darauf rekursive Aufrufe Mergesort (L\_1) und Mergesort (L\_2).
- 3. conquer: Merge von  $L_1$  und  $L_2$

```
1 ! kann nur 10 Elemente sortieren, kann man aber anpassen
2
3
   subroutine _merge(lst, a, middle, b)
4
    integer a
5
    integer b
    integer middle
6
7
    integer lst(10)
8
    integer tmp(10)
9
    integer ai
10
    integer bi
    integer ti
11
12
    integer x
13
    ai = a
14
    bi = middle
    ti = a
15
16
17
    do while ((ai < middle) .or. (bi < b))</pre>
18
     if (ai == middle) then
19
      tmp(ti+1) = lst(bi+1)
20
      bi = bi + 1
     else if (bi == b) then
21
      tmp(ti+1) = lst(ai+1)
22
      ai = ai + 1
23
     else if (lst(ai+1) < lst(bi+1)) then
24
      tmp(ti+1) = lst(ai+1)
25
      ai = ai + 1
26
27
     else
      tmp(ti+1) = lst(bi+1)
28
      bi = bi + 1
29
30
     end if
31
     ti = ti + 1
```

```
33
    end do
34
    do x = a, b - 1
     lst(x + 1) = tmp(x + 1)
35
36
    end do
37
   end subroutine _merge
38
   recursive subroutine mergesort(lst, a, b)
39
40
    integer a
41
    integer b
42
    integer lst(10)
    integer diff
43
44
    diff = b - a
45
46
    if (diff < 2) then
47
     return
48
    else
     diff = diff / 2
49
     call mergesort(lst, a, a + diff)
50
     call mergesort(lst, a + diff, b)
51
     call _merge(lst, a, a + diff, b)
52
53
    endif
   end subroutine mergesort
54
```

Mergesort ist nicht in situ.  $T(n) = \mathcal{O}(n \log_2 n)$ . All Lese- und Schreiboperationen sind streng sequenziell.

Die iterative Variante verläuft ähnlich, verwendet aber 4 Listen  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  und  $L_4$ .

- 1. Init: Teile L in 2 möglichst gleich große Teillisten  $L_1$  und  $L_2$
- 2. Erzeuge 2 Listen sortierter Paare,  $L_3$  und  $L_4$ , indem positionell sich entsprechende Elemente von  $L_1$  und  $L_2$  jeweils zu einem sortierten Paar gemacht werden und in die zuletzt nicht benutzte Liste  $L_3$  bzw.  $L_4$  (immer abwechselnd) geschrieben werden
- 3. Erzeuge 2 Listen sortierter Quadrupel in  $L_1$  und  $L_2$
- 4. Erzeuge 2 Listen sortierter Oktupel in  $L_3$  und  $L_4$
- 5. ...

Die Komplexität ist auch hier  $T(n) = \mathcal{O}(n \log_2 n)$ , tatsächlich ist die Zeit  $T(n) = \Theta(n \log_2 n)$  immer die selbe, egal ob best- oder worst case.

### 4.2. k-Wege-Mergesort

Hier existiert nur eine rekursive Variante, in der die Liste in k Teillisten aufgeteilt wird. Man kann aber auch mit k Input-Listen und k Output-Listen arbeiten. Noch einige Bemerkungen:

• Für den Mergeschritt wird ein k-elementiger Vektor von Schlüsselwerten benötigt, um die jeweils aktuellen Kopfelemente der k zu verschmelzenden Listen sortiert zu speichern.

• Die Anzahl der Durchläufe reduziert sich gegenüber dem 2-Wege-Mergesort von  $\lceil \log_2 n \rceil$  auf  $\lceil \log_k n \rceil$ , also um den Faktor  $\frac{1}{\log_2 k} = \log_k 2$ , zum Beispiel bei  $k = 1024 = 2^{10}$  Teillisten auf  $\frac{1}{10}$ .

Markoschritt	produziert	k-Tupel sortieren	Anzahl Ele- mente	Aufwand Insertion- Schritt	Anzahl Tupel	Aufwand
1	$k$ -Tupel: $\mathcal{O}($	$(k \log_2 k +$	0.	$\mathcal{O}(k))$	$\cdot \frac{n}{k}$ )	$\mathcal{O}(n\log_2 k)$
2	$k^2$ -Tupel: $\mathcal{O}($					
3	$k^3$ -Tupel: $\mathcal{O}($	$(k \log_2 k +$	$(k^3-k)\cdot$	$\mathcal{O}(k))$	$\cdot \frac{n}{k^3}$ )	$\mathcal{O}(nk)$
:	:	:	:	:	:	:
						$\Sigma = \mathcal{O}(kn\log_2 n)$

# 5. Heapsort

#### Anmerkung

Das folgende Kapitel ist ziemlich durcheinander; ich glaube Prof. Walter wusste selber nicht so richtig, was er wollte. Es empfiehlt sich ein Youtube-Tutorial anzuschauen, um zu verstehen, wie Heapsort funktioniert.

Ein binärer <u>Heap</u> ist ein vollständiger Binärbaum mit der sogenannten <u>Heap-Eigenschaft</u>: Ein vollständiger Binärbaum hat alle Schichten ab der Wurzel voll besetzt bis auf eventuell die letzte, die von links nach rechts bis zum letzten Knoten besetzt ist. Die Vollständigkeit garantiert, dass ein eindimensionales Feld A(1:n) mit den Elementen des Heaps in Levelorder abgespeichert keine Lücken aufweist. Außerdem gilt:

```
1 ! Index des linken Kindknotens des Knotens mit Index i
2 Left(i) = 2*i
3 ! Index des rechten Kindknotens des Knotens mit Index i
4 Right(i) = 2*i+1
5 ! i/2 ist Index des Elternknotens
6 Parent(i) = i/2
```

 $\Rightarrow$  Dualität eines Heaps und eines vollständigen Binärbaums; außerdem Höhe  $h = \Theta(\log_2 n)$ .

**Zusätzliche Heap-Eigenschaft**:  $A_{\texttt{Parent(i)}} \ge A_{\texttt{i}}$ , das heißt Schlüsselwert des Elternelements  $\ge$  Schlüsselwert der beiden Kindknoten.

Um aus einem Feld A einen Heap zu machen, brauchen wir eine Subroutine Heapify. Die folgenden Quelltexte sind nur ein Konzept, soweit ich weiß, muss man sie nirgendwo reproduzieren.

```
1
   n = size(A)
2
   subroutine Heapify(A,i)
3
4
    r = Right(i)
    1 = Left(i)
5
6
    maxix = i
7
8
    if (1 \le size .and. A_1 > A_i) then
9
     maxix = 1
    end if
10
    if (r <= size .and. A_r > A_maxix) then
11
     maxix = r
12
13
    end if
    if(maxix /= i) then
14
15
     tausche(A_i,A_maxix)
     Heapify(A, maxix)
16
17
    end if
   end subroutine Heapify
```

Der Zeitaufwand für Heapify(A,i) ist proportional zur Höhe des Knotens mit Index i:  $T_{\text{Heapify}} = \mathcal{O}(h)$  mit  $h = \text{height}(A,i) = \mathcal{O}(\log_2 n)$ .

```
subroutine BuildHeap(A)
size = n

do i = n/2, 1, -1
Heapify(A,i)
end do
end subroutine BuildHeap
```

Versuchen wir uns an einer Komplexitätsanalyse:  $T_{\text{BuildHeap}}(n) = \mathcal{O}\left(\frac{n}{2}\log_2 n\right) = \mathcal{O}(n\log_2 n)$ . Eine bessere Analyse bekommen wir, wenn die Höhe der Knoten betrachten: In einem Heap haben höchstens  $\left\lceil \frac{n}{2^{n+1}} \right\rceil$  Knoten die Höhe h.

 $\Rightarrow$  Gesamtaufwand für BuildHeap:

$$\sum_{h=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \left\lceil \frac{n}{2^{h+1}} \right\rceil \cdot \mathcal{O}(h) = \mathcal{O}\left(n \cdot \sum_{h=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} h \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^h\right)$$

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

$$0 < x < 1 : \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot x^k = \frac{1}{1 - x} = (1 - x)^{-1}$$
Differenzieren 
$$\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot x^{k-1} = \frac{1}{(1 - x)^2}$$

$$x = \frac{1}{2} : \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 2$$

$$\Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(n)$$

```
1 subroutine Heapsort(A)
2 BuildHeap(A) ! O(n)
3 do i=1, 2, -1 ! n-1 Iterationen
4 tausche(A_i, A_1) ! O(1)
5 size = size - 1 ! O(1)
6 Heapify(A,1) ! O(log n)
7 end do
8 end subroutine Heapsort
```

$$\Rightarrow T_{\texttt{Heapsort}}(n) = \mathcal{O}(n) + (n-1)\mathcal{O}(\log_2 n) = \mathcal{O}(n\log_2 n)$$

# 6. Priority Queue

Eine Priority Queue ist eine Art von Warteschlange, die nicht nach dem FIFO-Prinzip arbeitet, sondern die Elemente entsprechend ihrer Priorität (ein spezieller Key) behandelt. Implementiert wird dies durch einen Heap in einem eindimensionalen Feld.

#### Anmerkung

Die Grundoperationen einer Priority Queue und deren Komplexitäten werden gerne in Klausuren abgefragt.

Die Grundoperationen einer Priority Queue sind wie folgt:

- init(A)  $\rightarrow$  initiiert eine leeres Feld A
- empty(A)  $\rightarrow$  ist Feld leer?

3

i = size

- $HeapInsert(A,key) \rightarrow neues$  Element mit key einfügen in A
- HeapExtractMax(A,key) → key des Wurzelknotens wird in 2. Parameter (oder als Funktionswert) zurückgegeben und dieses Element aus A herausgenommen
- HeapUpdate(A,key,max) → Kombination aus HeapExtractMax und HeapInsert: liefert in max den Key der Wurzel und ersetzt diesen Wert durch key
- $Maximum(A) \rightarrow Funktion$ , liefert den key der Wurzel

```
subroutine HeapExtractMax(A, max)
                  if (size <= 0) error("empty heap")</pre>
              2
              3
              4
                  max = A_1
              5
                  A_1 = A_{size}
                  size = size - 1
              6
              7
                  Heapify(A,1)
                 end subroutine HeapExtractMax
\Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(\log_2 n)
              1 subroutine HeapUpdate(A, key, max)
                  if (size <= 0) error("empty heap")</pre>
              2
              3
                 max = A_1
              4
              5
                  A_1 = key
                  Heapify(A,1)
                 end subroutine HeapUpdate
\Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(\log_2 n)
              1 subroutine HeapInsert(A, key)
              2
                  size = size + 1
```

```
4
                do while (i > 1 .and. A_Parent(i) < key)
              5
                  A_i = A_Parent(i)
              6
              7
                 i = Parent(i)
                 end do
              9
                A_i = key
             10 end subroutine HeapInsert
\Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(\log_2 n)
              1 subroutine BuildHeapNew(A)
                size = 1
              3
                do i = 2, n
              4
              5 HeapInsert(A,A_i)
              6
                end do
              7 end subroutine BuildHeapNew
\Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(\log_2 n)
```

# 7. Counting Sort

Der Counting Sort-Algorithmus ist dann besonders gut, wenn alle möglichen Schlüsselwerte aus der Menge  $S = \{0, 1, 2, ..., k-1\}$  kommen. Wenn  $k = \mathcal{O}(n)$ , dann können wir mit Counting Sort in der Zeit  $T(n) = \mathcal{O}(n)$  sortieren. Benötigt werden 3 eindimensionale Felder:

- A(1:n) Originaldaten/-schlüsselwerte
- B(1:n) für sortierte Werte
- C(0:k-1) Feld von Zählern

Der Algorithmus zählt, wie oft jeder Wert in der Eingabe vorkommt. Diese Anzahlen speichert er in einem zusätzlichen Array mit k Feldern ab. Mit Hilfe dieses Arrays wird anschließend für jeden Schlüsselwert die Zielposition in der Ausgabe berechnet.

#### Anmerkung

Der Counting Sort ist also dann besonders gut, wenn man alle Einwohner Deutschlands ( $\sim 81$  Millionen) nach ihrem Alter ( $S = \{0, ..., 150\}$ ) sortieren möchte.

Der Counting Sort eignet sich nicht dafür die Studenten der PROG-Vorlesung ( $\sim 30 \odot$ ) nach ihrem Nachnamen (40 Zeichen  $\Rightarrow S = \{0,...,26^{40}\}$ ) zu sortieren.

```
subroutine counting_sort_a(array)
2
    integer, dimension(:), intent(inout) :: array
3
4
    call counting_sort_mm(array, minval(array), maxval(array))
   end subroutine counting_sort_a
6
7
   subroutine counting_sort_mm(array, tmin, tmax)
    integer, dimension(:), intent(inout) :: array
8
9
    integer, intent(in) :: tmin, tmax
10
    integer, dimension(tmin:tmax) :: cnt
    integer :: i, z
11
12
    cnt = 0 ! Initialize to zero to prevent false counts
13
14
15
    forall (i=1:z)
     ! Not sure that this gives any benefit over a DO loop.
16
     cnt(array(i)) = cnt(array(i))+1
17
18
    end forall
19
20
    ! ok - cnt contains the frequency of every value
21
    ! let's unwind them into the original array
22
23
    z = 1
24
    do i = tmin, tmax
```

```
25     do while ( cnt(i) > 0 )
26     array(z) = i
27     z = z + 1
28     cnt(i) = cnt(i) - 1
29     end do
30     end do
31     end subroutine counting_sort_mm
```

# 8. Radix-/Distribution Sort

Wenn wir annehmen, dass der Schlüssel z sich als Zahl mit d Ziffern zur Basis k darstellen lässt, also  $z = [z_{d-1}z_{d-2}...z_1z_0]_k = \sum_{i=0}^{d-1} z_i k^i$ , dann lässt sich mit Radix-/Distribution Sort in  $T(n) = \Theta(d(n+k))$  sortieren. Falls  $k = \mathcal{O}(n)$ , dann  $T(n) = \Theta(dn)$  und falls d relativ klein ist, dann  $T(n) = \Theta(n)$ .

```
1 subroutine RadixSort (A,B,k)
2 do i = 0, d-1
3   CountingSort(A,B,i,k)
4 end do
5 end subroutine RadixSort
```

# Kapitel IV

# Rekursion, Iteration, Komplexität

# 1. Beispiele

Neben der Zeitkomplexität T(n) werden wir uns nun auch mit der Speicherkomplexität S(n) beschäftigen.

#### Anmerkung

Es nicht unbedingt entscheidend, alle Komplexitäten auswendig zu lernen. Vielmehr sollte man wissen, wie die Algorithmen dahinter arbeiten und sich so die Komplexitäten herleiten.

#### 1.1. Fakultät

```
1 recursive function fac (n) result (res)
                  integer :: n
             3
                  integer :: res
              4
                  if (n == 1) then
             6
                   res = 1
             7
                  else
                   res = n*fac(n-1)
             9
                  end if
             10 end function fac
\Rightarrow T(n) = \Theta(n), S(n) = \Theta(n)
              1 function fac_iterativ (n)
                  integer :: n, fac_iterativ, i
             3
              4
                  fac_iterativ = 1
             6
                  do i = 1, n
             7
                   fac_iterativ = fac_iterativ * i
                end function fac_iterativ
\Rightarrow T(n) = \Theta(n), S(n) = \Theta(1)
1.2. Reverse String
```

```
1 recursive function reverse (string) result (res)
   character (*), intent (in) :: string
```

```
3
                 character (len (string)) :: res
             4
                 if (len (string) == 0) then
             5
                  res = ""
             6
             7
                 else
                  res = string(len(string):)//reverse(string(:len(string)-1))
             8
                 end if
             9
               end function reverse
\Rightarrow T(n) = \Theta(n), S(n) = \Theta(n)
             1 program reverse_iterativ
                 character(80) :: str = "This is a string"
             2
             3
                 character :: temp
             4
                 integer :: i, length
             5
                 write(*,*) str
             6
             7
                 length = len_trim(str)
                 ! Ignores trailing blanks.
             8
                 ! Use len(str) to reverse those as well
             9
            10
                 do i = 1, length/2
            11
                  temp = str(i:i)
            12
                  str(i:i) = str(length+1-i:length+1-i)
            13
                  str(length+1-i:length+1-i) = temp
            14
                 end do
            15
            16
                 write(*,*) str
            17
               end program reverse_iterativ
\Rightarrow T(n) = \Theta(n), S(n) = \Theta(n)
```

#### 1.3. Primzahl

Um zu überprüfen, ob eine Zahl eine Primzahl ist, muss man immer bis zur Wurzel dieser Zahl auf Teiler prüfen. Egal ob man das rekursiv oder iterativ macht,  $T(n) = \mathcal{O}(\sqrt{n})$ . Die Speicherkomplexität ist beim rekursiven schwer vorher zu sagen, beim iterativen Algorithmus ist die  $S(n) = \Theta(1)$ .

#### 1.4. Fibinacci-Zahlen

```
1 recursive function fibR(n) result(fib)
2 integer, intent(in) :: n
3 integer :: fib
4
5 select case (n)
6 case (:0); fib = 0
```

```
7
                   case (1); fib = 1
                   case default; fib = fibR(n-1) + fibR(n-2)
             9
                  end select
                end function fibR
             10
\Rightarrow T(n) = \Theta(\Phi^n), S(n) = \mathcal{O}(2^n)
             1 function fibI(n)
                 integer, intent(in) :: n
             3
                 integer, parameter :: fib0 = 0, fib1 = 1
                 integer :: fibI, back1, back2, i
             4
             5
             6
                  select case (n)
             7
                   case (:0); fibI = fib0
                   case (1); fibI = fib1
             8
             9
                   case default
             10
                    fibI = fib1
                    back1 = fib0
             11
             12
                    do i = 2, n
                     back2 = back1
            13
                     back1 = fibI
             14
             15
                     fibI
                             = back1 + back2
            16
                    end do
                  end select
            17
                end function fibI
```

 $\Rightarrow T(n) = \Theta(n), \, S(n) = \Theta(1)$ 

Man kann die n-te FIBONACCI-Zahl  $F_n$  auch direkt berechnen:

$$F_n = \frac{\Phi^n - (1 - \Phi^n)}{\sqrt{5}}$$

Hier wird eine ganzzahlige Potenzierung benötigt, die eine Komplexität von  $T(n) = \Theta(\log_2 n)$  hat.

### 1.5. Ganzzahliges Potenzieren

Wenn man naiv vorgeht, ist Potenzieren nichts anderes als Multiplikation n mal mit sich selbst. Dann sind die Komplexitäten:  $T(n) = \Theta(n)$ ,  $S_{iter}(n) = \Theta(1)$  und  $S_{rek}(n) = \Theta(n)$ .

Man kann den Prozess aber noch deutlich verbessern. Soll man zum Beispiel  $5^{10} = 5^8 \cdot 5^2$  berechnen, so berechnet man  $5^2 = 25$ ,  $5^4 = 5^2 \cdot 5^2 = 625$ ,  $5^8 = 5^4 \cdot 5^4 = 390.625$  und abschließend  $5^{10} = 5^2 \cdot 5^8 = 9.765.625$ .

- rekursiv:  $T(n) = \Theta(\log_2 n), S(n) = \Theta(\log_2 n)$
- iterativ:  $T(n) = \Theta(\log_2 n), S(n) = \Theta(1)$

Man kann das Potenzieren auch direkter machen:  $x^n = e^{\ln x^n} = e^{n \cdot \ln x}$ . Allerdings braucht man hier die Funktionen  $e^x$  und ln, die insgesamt langsamer als die iterative Methode sind.

# 1.6. Größter gemeinsamer Teiler

Es gilt:

$$ggT(a, b) = ggT(a - b, b) = ggT(a - 2b, b) = \dots$$
$$= ggT(a \mod b, b) = ggT(b, a \mod b)$$

#### Satz 1.1 (von Lamé)

 $\forall k \geq 1, k \in \mathbb{N}$ , wenn  $a > b \geq 0$  und  $b < F_{k+1}$  gilt, dann macht ggT(a,b) höchstens k-1 rekursive Aufrufe. Zwei aufeinanderfolgende FIBONACCI-Zahlen sind der worst case für den euklidischen Algorithmus:

$$\operatorname{ggT}(F_{k+1}, F_k) = \operatorname{ggT}(F_k, F_{k+1} \bmod F_k) = \operatorname{ggT}(F_k, F_{k-1})$$

Da 
$$F_k = \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$$
 mit  $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  folgt

- rekursiv:  $T(n) = \mathcal{O}(\log_{\Phi} \min\{a, b\})$
- iterativ:  $T(n) = \mathcal{O}(\log_{\Phi} \min\{a, b\})$

#### 1.7. Binominialkoeffizient

Der Binominialkoeffizient lässt sich rekursiv wie folgt berechnen:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

$$\Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(2^n), S(n) = \mathcal{O}(n)$$

Der Algorithmus klappt auch iterativ, deshalb  $T(n) = \mathcal{O}(n^2), \, S(n) = \Theta(n)$ 

Man kann den Binominialkoeffizienten auch ganz normal ausrechnen:

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{1} \cdot \frac{n-1}{2} \cdot \frac{n-2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{k}$$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(k) = \mathcal{O}(n), S(n) = \Theta(1)$$

#### 1.8. Collatz-Funktion

Lothar Collatz hat 1937 eine interessante Rechenvorschrift für Zahlen entwickelt, deren Problem bis heute noch nicht gelöst wurde.

```
1 collatzFun(p,n)
2 do while (n /= 1)
3  if(mod(n,2) == 1) then
4  n=p*n+1
5  else
6  n = n/2
```

```
7 end if8 end do9 end collatzFun
```

Für p = 5 ergibt sich:

n	collatzFun(5,n)
1	1
2	$1$ $2 \to 1$
3	$16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
4	$16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
	$26 \rightarrow 13 \rightarrow 66 \rightarrow 33 \rightarrow 166 \rightarrow 83 \rightarrow 416 \rightarrow$ $208 \rightarrow 104 \rightarrow 52 \rightarrow 26 \rightarrow \dots$
	$208 \to 104 \to 52 \to 26 \to \dots$

⇒ nicht immer berechenbar, das heißt, die Funktion kommt nie zum Ende

Für p = 3 (originales Collatz-Problem) ergibt sich:

n	collatzFun(3,n)
1	1
2	$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \rightarrow 1 \end{array}$
3	$10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
4	$4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
	$16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

Es stellt sich die Frage, ob dieses Problem immer berechenbar ist. Man hat gezeigt, dass es für p=3 bis zu  $n<2^{61}$  berechenbar ist.

### 1.9. Multiplikation zweier n-stelliger Zahlen x und y

Bei einer iterativen Multiplikation, so wie man sie schriftlich gelernt hat, beträgt die Komplexität  $T(n) = \Theta(n^2)$  oder eben auch allgemein  $T(x \cdot y) = \Theta(\log_b x \cdot \log_b y) = \Theta(m \cdot n)$  mit m = digits(x) und n = digits(y).

Falls man bis jetzt die Vermutung hatte, dass rekursive Algorithmen immer schlechter als iterative Algorithmen sind, hier ist ein Gegenbeispiel: Wenn man die Zifferngruppen rekursiv halbiert ergibt sich eine Komplexität von  $T(n) = \Theta(n^{\log_2 3}) = \Theta(n^{1,525})$ .

Der Schönhage-Strassen-Algorithmus, eine diskrete Fourier-Transformation, war von 1971 bis 2007 (in der Vorlesung war es auch nicht aktueller) der schnellste Multiplikationsalgorithmus mit einer Komplexität von  $T(n) = \Theta(n \cdot \log n \cdot \log \log n)$ .

### 1.10. Matrizenmultiplikation

Die iterative Methode hat eine Komplexität von  $T(n) = \Theta(n^3)$ . Das ist die Methode, die auch in der Schule/im Studium gelehrt wird.

Auch hier ist die rekursive Variante wieder etwas schneller, STRASSEN fand einen Algorithmus mit einer Komplexität von  $T(n) = \Theta(n^{\log_2 7}) = \Theta(n^{2,8075})$ .

Der beste bis heute bekannte Algorithmus setzt auf eine Vermischung von iterativen und rekursiven Funktionen und hat eine Komplexität von  $T(n) = \mathcal{O}(n^{2,376})$ .

### 1.11. Zyklische Zahl

Finde Ziffern  $z_1, ..., z_n$  mit:

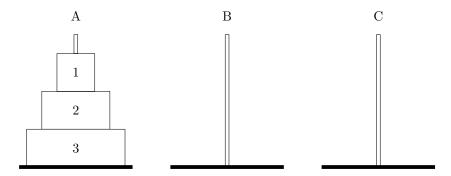
$$5 \cdot [z_1 z_2 ... z_n]_{10} = [5 z_1 z_2 ... z_n]_{10}$$

Ein einfaches Durchprobieren aller Zahlen bis zu einer Zahl n erzeugt einen Aufwand von  $T(n) = \mathcal{O}(n \log n)$ . Mit systematischer Berechnung der Ziffern von hinten nach vorne beträgt der Aufwand nur noch  $T(n) = \mathcal{O}(\log_2 n)$ , wenn n die gesuchte Zahl ist.

Die gesuchte Zahl ist übrigens n=10.204.081.632.653.061.224.489.795.918.367.346.938.775.

Als Wort: "10 Sextilliarden 204 Sextillionen 81 Quintilliarden 632 Quintillionen 653 Quadrilliarden 61 Quadrillionen 224 Trilliarden 489 Trillionen 795 Billiarden 918 Billionen 367 Milliarden 346 Millionen 938 Tausend 775"  $\odot$ .

#### 1.12. Türme von Hanoi



Dieses Problem lässt sich nur rekursiv rechnen. Der Aufwand dafür beträgt  $T(n) = 2^n - 1$ .

	Schritt i	Scheibe $d$	Quelle $s$	$\mathbf{Ziel}\ t$
n = 1	1	1	A	С
n = 2	1	1	A	В
	2	2	A	С
	3	1	В	С
n=3	1	1	A	С

2	2	A	В
3	1	С	В
4	3	A	С
5	1	В	A
6	2	В	С
7	1	A	С

Im i-ten Schritt finden dann folgende Schritt statt:

- Scheibe k wird bewegt, mit mod(i,2\*\*(k-1)) = 0, aber mod(i,2\*\*k) != 0
- Scheibe k wird zum ersten Mal im Schritt  $2^{k-1}$  und dann alle  $2^k$  Schritte bewegt
- Die größte Scheibe n wird immer genau einmal im Schritt  $2^{n-1}$  von A nach C bewegt, das heißt rückwärts durch die Positionsindizes, die nächstkleinere Scheibe n-1 zweimal vorwärts  $A \to B \to C$ , die nächstkleinere n-2 viermal rückwärts  $A \to C \to B \to A \to C$ , ...

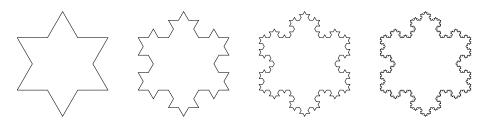
#### Anmerkung

Der Legende nach soll die Welt zu dem Zeitpunkt untergehen, wenn dieses Problem mit n=64 Scheiben von einem Menschen gelöst wurde.

Dafür benutzt man stattdessen einen Computer und das Programm von Unicomp, Inc (https://www.fortran.com/F/ex\_hanoi.html, auch in meinen Github-Repository: https://github.com/henrydatei/TU\_PROG/blob/master/Tuerme\_von\_Hanoi.f95).

Dieses Programm wird bei n=64 einen Output von einem Zetabyte produzieren, was in etwa dem Internettraffic der Menschheit eines Jahres entspricht. Weiterhin würde mein Rechner rund 3,3 Millionen Jahre brauchen. Es dauert also noch ein bisschen bis zum Weltuntergang  $\odot$ .

#### 1.13. Kochkurve



Die Komplexitäten lauten

- rekursiv:  $T(n) = \mathcal{O}(4^n)$
- iterativ: Algorithmus ist sehr kompliziert

#### 1.14. *n*-Damen-Problem

Beim n-Damen-Problem geht es darum, n Damen auf einen  $n \times n$ -Schachbrett zu verteilen, sodass keine Dame eine andere schlagen kann. Eine Dame kann alle Damen schlagen, die horizontal, vertikal oder diagonal zu ihr stehen.

Für n = 1 gibt es genau 1 triviale Lösung, n = 2 und n = 3 haben keine Lösungen, für n = 4 gibt es bis auf Symmetrien auch nur eine Lösung:

	D		
			D
D			
		D	

Will man alle Lösungen finden kann man die n Damen beliebig auf die  $n^2$  Felder verteilen. Dann muss  $\max \binom{n^2}{n}$  Möglichkeiten durchprobieren. Verteilt man nur auf jeder Spalte eine Dame, so hat man noch  $n^n$  Möglichkeiten. Bei zusätzlich nur noch einer Dame pro Zeile sind es nur noch n! Möglichkeiten. Wenn auch Diagonalen berücksichtigt werden sollen, gibt es viel weniger Möglichkeiten. Da eine systematische Planung vorausschauend alle bedrohten Felder für weitere Platzierungen kennen müsste, wird zur Lösung Backtracking verwendet.

### 1.15. Legepuzzle

Eine Legepuzzle ist ein zweidimensionales Puzzle mit n Teilen.

Löst man dieses Puzzle rekursiv naiv, also vergleicht eine Seite eines Teils mit jeweils allen offenen Stellen, so hat man  $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$ . Löst man dies iterativ mit k Teilengen, zum Beispiel Farbgruppen mit  $\approx \frac{n}{k}$  Teilen, wobei  $k \leq \frac{n}{k}$ , also zum Beispiel  $k = \sqrt{n} = \frac{n}{k}$ :  $T_k(n) = \mathcal{O}(n + \frac{n^2}{k} + k^2) = \mathcal{O}(n^{1,5})$ .

### 1.16. Ackermann-Funktion

Die Ackermann-Funktion hat folgende Bildungsvorschrift:

$$A(i,j) = \begin{cases} 2^j & i = 1\\ A(i-1,2) & j = 1\\ A(i-1,A(i,j-1)) & i \ge 2, j \ge 2 \end{cases}$$

$i\setminus j$	1	2	3	4	5
1	2	4	8	16	32
2	4	$2^{2^2} = 16$	$2^{2^{2^2}} = 65536$	$2^{65536}$	
3	$2^{2^2} = 16$	A(2, 16)			
4	A(2,16)	A(3, A(4, 1))			

Die Ackermann-Funktion ist nicht primitiv rekursiv!

Besonders bei A(2,3) tauchen unschön zu schreibende "Potenztürme" auf. Um diese zu vermeiden, führen wir die Knuth-Up-Arrow -Notation ein. Dabei gilt:

$$a \uparrow b := a^{b}$$

$$a \uparrow \uparrow b = a \uparrow^{2} b := \underbrace{a \uparrow \dots \uparrow a}_{b}$$

$$a \uparrow \uparrow \uparrow b = a \uparrow^{3} b := \underbrace{a \uparrow^{2} a \uparrow^{2} \dots \uparrow^{2} a}_{b}$$

$$a \uparrow \dots \uparrow b = a \uparrow^{n} b := \underbrace{a \uparrow \dots \uparrow a}_{n-1} \underbrace{a \uparrow \dots \uparrow \dots \uparrow \dots \uparrow a}_{b}$$

So gilt also:

- $3 \uparrow 2 = 3^2 = 9$
- $3 \uparrow \uparrow 2 = 3^3 = 27$
- $3 \uparrow \uparrow 3 = 3^{3^3} > 7 \cdot 10^{12}$

# Kapitel V

# Grundrechenarten in Rechnern

### Anmerkung

Der Inhalt dieses ganzen Kapitels ist eigentlich nicht prüfungsrelevant.

# 1. Addition *n*-stelliger ganzer Zahlen

Wir werden im Folgenden folgende Notationen verwenden:

• OR: x + y

• AND:  $x \cdot y$ 

• NOT:  $\overline{x}$ 

• XOR:  $x \oplus y$ 

Beim Halbaddierer ist die Summe  $s = a \oplus b$  und der Übertrag (carry)  $c = a \cdot b$ .

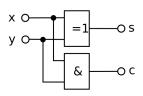


Abbildung V.1: Halbaddierer

Der <u>Volladdierer</u> besteht aus 2 Halbaddierern. Die Summe s ist hier:  $s = a\overline{b}\overline{c_{in}} + \overline{a}b\overline{c_{in}} + \overline{a}\overline{b}c_{in} + abc_{in} + abc_{in} + a \oplus b \oplus c_{in}$ . Der Übertrag ist  $c_{out} = ab + ac_{in} + bc_{in}$ .

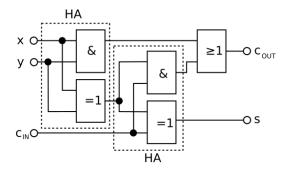


Abbildung V.2: Volladdierer

Mit dem Carry-Ripple-Adder kann man dann endlich zwei n-stellige Zahlen addieren:

- $a = [a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0]_2$
- $b = [b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0]_2$

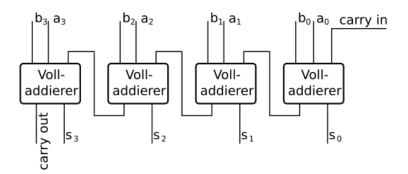


Abbildung V.3: Carry-Ripple-Adder

$$\Rightarrow T(n) = \mathcal{O}(n \cdot T_{FA})$$

Machen wir zum Schluss noch eine Übertragsanalyse: Eine Bitposition  $i \in \{0, 1, ..., n-1\}$  kann 3 verschiedene Übertragsfälle annehmen:

- 1. kein Übertrag möglich, wenn  $a_i = b_i = 0$
- 2. Übertrag wird weitergeleitet (carry propergate )  $p=a_i\oplus b_i$
- 3. Übertrag wird auf jeden Fall generiert (generate bit )  $g=a_i\cdot b_i$

Rekursionsbeziehung:

$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i = a_i b_i + (a_i \oplus b_i) c_i = a_i b_i + (a_i + b_i) c_i$$

$$c_{i+1} = \underbrace{g_i + p_i g_{i-1} + p_i p_{i-1} g_{i-2} + \dots + p_i p_{i-1} \dots p_1 g_0}_{G_{0,i}} + \underbrace{p_i p_{i-1} \dots p_1 p_0}_{P_{0,i}} \cdot c_0$$

## 2. Subtraktion *n*-stelliger ganzer Zahlen

Wir wollen möglichst die gleiche Hardware für die Subtraktion wie für die Addition verwenden. Dabei können wir uns zu Nutze machen, dass gilt:

$$a - b = a + \underbrace{(-b)}_{\text{2er Komplement}} = a + \underbrace{(\bar{b})}_{\text{1er Komplement}} + 1$$

Damit wird auch in der hinteren Postion ein Volladdierer benötigt und Addition und Subtraktion laufen über die gleiche Hardware.

Zugleich optimieren wir noch die Addierer. Vom Carry-Ripple-Adder zum Carry-Lookahead-Adder und dann zum Carry-Skip-Adder . Während der Carry-Ripple-Adder eine Komplexität von  $T(n) = \mathcal{O}(n)$  hat, hat der Carry-Lookahead-Adder eine Komplexität von  $T(n) = \mathcal{O}(\log_2 n)$ 

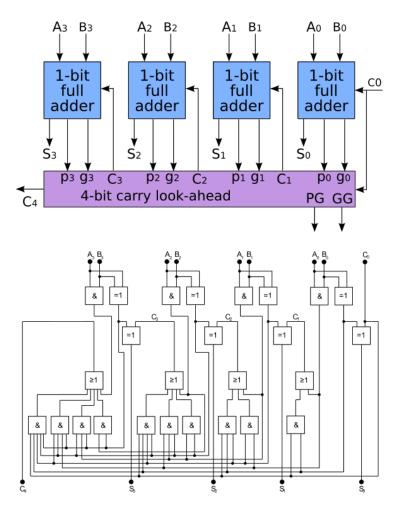


Abbildung V.4: Carry-Lookahead-Adder

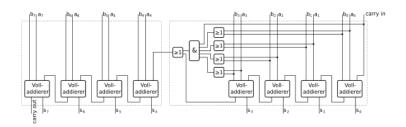


Abbildung V.5: Carry-Skip-Adder

## 3. Multiplikation *n*-stelliger ganzer Zahlen

Zuerst müssen wir uns mit dem sogenannten Shifting beschäftigen. Shifting ist ein Vorgang, der das Bitmuster einer Zahl verschiebt. Man unterscheidet 4 Arten des Shifting:

- <u>logischer Links-Shift</u> LSHIFT<sub>1</sub>(a): verschiebt das Bitmuster von a um 1 Zeichen nach links,  $a_k$  fliegt raus, es werden Nullen eingefügt.
- <u>logischer Rechts-Shift</u> RSHIFT<sub>1</sub>(a): verschiebt das Bitmuster von a um 1 Zeichen nach rechts,  $a_0$  fliegt raus, es werden Nullen eingefügt.
- <u>arithmetischer Links-Shift</u> ALSHIFT<sub>1</sub>(a): verschiebt das Bitmuster von a um 1 Zeichen nach links,  $a_k$  fliegt raus, es wird der Wert des rechtesten Bits eingefügt.
- <u>arithmetischer Rechts-Shift</u> ARSHIFT<sub>1</sub>(a): verschiebt das Bitmuster von a um 1 Zeichen nach rechts,  $a_0$  fliegt raus, es wird der Wert des linkesten Bits eingefügt.

Man kann die Multiplikation  $a \cdot b$  auch als wiederholte Summation auffassen:  $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i \cdot b$ . In heutigen Rechnern sind allerdings Addition und Multiplikation gleich schnell. Man kann diese wiederholte Addition aber auch deutlich verbessern:

- Gruppe von k Nullen in a: sofortiger ARShift $_k(a)$
- Gruppe von k Einsen in a:  $a = [\dots 0 \underbrace{1 \dots j}_{k} 0 \dots]$ . Dann

$$\sum_{i=j}^{l} 2^{i} = 2^{l+1} - 2^{j} = 2^{j+k} - 2^{j}$$

Der <u>Booth-Algorithmus</u> ist eine andere Art der Optimierung. Die Idee ist, dass  $a \cdot b$  mit b = c - d  $a \cdot b = a \cdot c - a \cdot d$  ergibt. Dazu muss der erste Faktor kodiert werden: Dazu sei  $Y = [y_{n-1} \dots y_0]_2$  der zu kodierende Operand. An diesen fügt man eine weitere Stelle  $y_{-1} = 0$  ein. Der kodierte Operand  $Y' = [y'_{n-1} \dots y'_0 y_{-1}]_2$  und wir mit  $y'_i = y_{i-1} - y_i$  berechnet.

Um den Booth-Algorithmus zu zeigen, wollen wir  $[44]_{10} = [00101100]_2$  mit  $[17]_{10} = [00010001]_2$  multiplizieren:

									0	0	0	1	0	0	0	1	
									U	U	U	1	U	U	U	1	2. Faktor
•									0	1	-1	1	0	-1	0	0	Kodierung 1. Faktor
+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Addition
+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		keine Addition
+		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			2er Komplement (2. Faktor)
+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				keine Addition
+		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1					2. Faktor
+		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						2er Komplement (2. Faktor)
+		0	0	0	0	1	0	0	0	1							2. Faktor
+		0	0	0	0	0	0	0	0								keine Addition
1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	Ergebnis ohne Überlauf
=							1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	Ergebnis mit Überlauf

Dazu noch ein paar Bemerkungen:

- Statt also mit [0100000]<sub>2</sub>, [0001000]<sub>2</sub> und [0000100]<sub>2</sub> zu multiplizieren und die Ergebnisse zu addieren, wird nun also mit [1000000]<sub>2</sub>, [0100000]<sub>2</sub>, [0010000]<sub>2</sub> und [0000100]<sub>2</sub> multipliziert und die Ergebnisse addiert bzw. subtrahiert.
- Wie man am Beispiel sieht, kann sich die Anzahl der Additionen auch erhöhen (im Beispiel von 3 auf 4), was aber eigentlich nicht gewünscht ist. Im statistischen Durchschnitt werden im BOOTH-Verfahren genauso viele Additionen gebraucht wie ohne BOOTH-Verfahren. Der Vorteil liegt aber darin, dass in der Informatik keine Gleichverteilung von Zahlen vorliegt. Vielmehr gibt es häufig Zahlen mit vielen Nullen und durch das Zweierkomplement bei negativen Zahlen häufig viele Einsen am Anfang. Nur durch diese Tatsache hat das BOOTH-Verfahren Vorteile gegenüber einer normalen Multiplikation.
- Das Verfahren produziert das richtige Ergebnis:  $44 \cdot 17 = [748]_{10} = [1011101100]_2$ .

Die 3. Möglichkeit die Multiplikation zu verbessern, ist der  $\underline{\text{WALLACE-Tree}}$ . Die Idee dahinter ist folgende:

$$\underbrace{\left(\sum_{k=0}^{n} a_k 2^k\right)}_{\text{Binärdarstellung } a} \cdot \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{n} b_k 2^k\right)}_{\text{Binärdarstellung } b} = \sum_{k=0}^{2n} \sum_{i+j=k} a_i b_j 2^k$$

Der Wallace-Tree-Multiplizierer geht in 3 Schritten vor:

- 1. Berechne für jedes Paar (i,j) mit  $1 \le i \le n$  und  $1 \le j \le k$  das Partialprodukt  $a_i b_j 2^{i+j}$ .
- Addiere die Resultate dieser Berechnung innerhalb der für den WALLACE-Tree-Multiplizierer spezifischen Baumstruktur stufenweise mithilfe von Voll- und Halbaddierern, bis nur noch 2 Zahlen übrig sind, die addiert werden müssen.

3. Addiere diese beiden Zahlen mit einem normalen Addierwerk (Carry-Lookahead-Adder).

Der Wallace-Tree benutzt den Carry-Save-Adder (CSA), der 3 Zahlen addieren kann und 2 Zahlen ausgibt: Die Sequenz der Partialsummen und die Sequenz der Übertragsbits  $\rightarrow$  2 gleich lange Zahlen

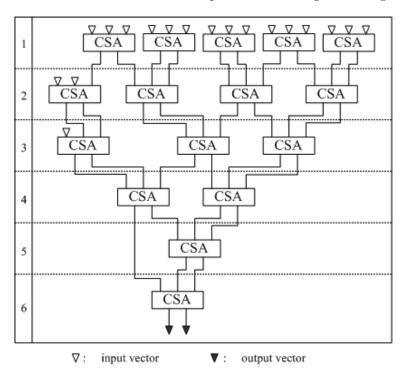


Abbildung V.6: WALLACE-Tree

Die Komplexität des Wallace-Tree ist  $T(n) = \mathcal{O}(\log n)$ , also in etwa genau so lange wie die Addition!



# Index

BOOTH-Algorithmus, 42	indirektes Sortieren, 14
Wallace-Tree, 43	Inorder, 12
allgemeinen Rekursion, 11	Knuth-Up-Arrow, 37
average case, 13	T 1 1 10
Backtracking, 36	Levelorder, 12 LIFO-Prinzip, 8
Baum, 11	linearen Suchen, 13
Grad, 11	Linksrekursion, 11
Höhe, 11	Liste, 4
Level, 11	Liste, 4
best case, 13	Makroschritt, 13
Binärbaum, 11	Mikroschritt, 13
binären Suchen, 13	
binärer Suchbaum, 12	Pivotelement, 17
binarci Suchbaum, 12	Postorder, 12
carry propergate, 39	Preorder, 12
Carry-Lookahead-Adder, 40	
Carry-Ripple-Adder, 38	Queue, 8
Carry-Skip-Adder, $40$	Rechtsrekursion, 11
Dangling Dainton 2	root, 11
Dangling Pointer, 3	
Datenreferenzen, 2	Sentinel, 12
Deque, 4	Shifting, 42
direktes Sortieren, 14	arithmetischer Links-Shift, $42$
Durchlauf, 13	arithmetischer Rechts-Shift, $42$
Elementaroperation, 13	logischer Links-Shift, $42$
externes Sortierverfahren, 13	logischer Rechts-Shift, $42$
CARCINES DOLLIEI VEHAITEH, 19	Sortierpermutation, 14
FIFO-Prinzip, 8	Speicherleichen, 3
	stabil, 13
generate bit, 39	
Halbaddierer, 38	Verweise, 2
	Volladdierer, 38
Heap, 22	worst case, 13
Heap-Eigenschaft, 22	worst case, 19
in-situ Sortierverfahren, 13	Zeiger, 2