28. Knobelaufgabe #13

Lisa Lista hat sich folgende Methode ausgedacht, um schrittweise einen Binärbaum zu konstruieren.

```
let rec push (n : 'a, t : Tree \langle 'a \rangle) : Tree \langle 'a \rangle =

match t with

| Leaf \rightarrow Node (Leaf, n, Leaf)

| Node (I, a, r) \rightarrow Node (push (n, r), a, I)
```

Um zu verhindern, dass der Baum zu einem Strunk entartet, fügt die Funktion stets rechts ein, vertauscht aber in jedem Schritt den linken und den rechten Teilbaum.

Helfen Sie Lisa bei der Analyse: Welche Form hat der Baum, wenn nacheinander die Zahlen 1 bis n eingefügt werden: $push(1, push(2, \dots (push(n, Leaf))))$? Wie sieht der Baum für den Fall $n = 2^k - 1$ aus?

V Algorithmik Ralf Hinze 28. Suchen Sortieren Suchen Mini Softwareprojekt: Verwaltung von Personaldaten eines Unternehmens.

IV.

461

463

V Algorithmik

Ralf Hinze

Listen

Der Personalstamm wird durch eine Liste von Einträgen der Typs Entry repräsentiert.

```
type Entry = \{ key : Nat; person : Person \}
```

I Ger Eintrag besteht aus einer *eindeutigen* Personalnummer und den eigentlichen Personendaten.

28. Suchen in einer Liste

Wiederkehrende Aufgabe: zu einer gegebenen Personalnummer die zugehörigen Personendaten heraussuchen.

```
look-up (key : Nat, staff : List (Entry)) : Person
```

Was machen wir, wenn kein passender Eintrag existiert?

Idee: die beiden möglichen Resultate einer Suche, erfolglos und erfolgreich, mit einem Datentyp darstellen. *Zur Erinnerung*:

```
type Option \langle 'a \rangle = | None | Some of 'a
```

Damit können wir die Signatur von look-up verfeinern.

```
look-up (key : Nat, staff : List \langle Entry \rangle) : Option \langle Person \rangle
```

 \mathbb{C} Schlägt die Suche fehl, wird *None* zurückgegeben, sonst *Some* p, wobei p die gesuchte Person ist.

28. Suchen in einer Liste

Mit dem Struktur Entwurfsmuster für List erhalten wir:

```
let rec look-up (key : Nat, staff : List \langle Entry \rangle) : Option \langle Person \rangle = 

match staff with

| [] \rightarrow \dots

| entry :: entries \rightarrow \dots look-up (key, entries) . . .
```

462

V Algorithmik

Ralf Hinze

Listen

V Algorithmik

Ralf Hinze

Suchen

28. Suchen in einer Liste

► Rekursionsbasis: die Suche schlägt fehl.

```
let rec look-up (key : Nat, staff : List \langle Entry \rangle) : Option \langle Person \rangle =  match staff with | [] \rightarrow None  | entry :: entries \rightarrow \dots look-up (key, entries) \dots
```

▶ Rekursionsschritt: Ist das Kopfelement die gesuchte Person? Anderenfalls weitersuchen.

```
let rec look-up (key : Nat, staff : List \langle Entry \rangle) : Option \langle Person \rangle = 
match staff with

| [] \rightarrow None
| entry :: entries \rightarrow
if key = entry.key then Some entry.person
else look-up (key, entries)
```

28. Suchen in einer geordneten Liste

Die (erfolglose) Suche lässt sich etwas beschleunigen, wenn wir annehmen, dass die Liste nach der Personalnummer geordnet ist.

Mit dem Struktur Entwurfsmuster für List erhalten wir:

```
      let rec look-up (key : Nat, staff : List \langle Entry \rangle) : Option \langle Person \rangle =

      match staff with

      | [] \rightarrow \dots

      | entry :: entries \rightarrow \dots look-up (key, entries) . . .
```

Vorbedingung: staff ist nach der Personalnummer geordnet. Das Typsystem stellt diese Eigenschaft nicht sicher, darum müssen wir uns kümmern.

466

V Algorithmik

Ralf Hinze

Suchlisten

28. Suchen in einer geordneten Liste

► Rekursionsbasis: die Suche schlägt fehl.

▶ Rekursionsschritt: aus dem 2-Wege wird ein 3-Wege Vergleich.

Die erfolgreiche Suche wird nicht beschleunigt; im Durchschnitt werden genauso viele rekursive Aufrufe benötigt.

28. Binärbäume

V Algorithmik

Ralf Hinze

465

V Algorithmik

Ralf Hinze

Suchlisten

Rinäre Suche

467

Listen

Die Implementierung von *look-up* erinnert an die lineare Suche aus Teil III. Können wir die binäre Suche adaptieren?

Nein, nicht ohne den Geschwindigkeitsvorteil zu verlieren: im Gegensatz zur Halbierung des Suchintervalls ist die Halbierung einer Liste aufwändig (wie aufwändig?).

Wenn wir schnell auf das mittlere Element zugreifen wollen, brauchen wir einen anderen Containertyp.

- Leaf tritt an die Stelle von Nil:
- Node (I, x, r) tritt an die Stelle von Cons (x, xs) und repräsentiert eine mindestens einelementige Folge, bestehend aus der "linken" Teilfolge I, dem Element x und der "rechten" Teilfolge r.

V Algorithmik

Sortieren Suchen Listen

Bināre Suchbäume Bināre Suche

28. Binärbäume

Die Folge 7 815 4711 4712 kann zum Beispiel durch

```
Node (Node (Leaf, 7, Node (Leaf, 815, Leaf)), 4711,
Node (Leaf, 4712, Leaf))
```

repräsentiert werden (es gibt noch 13 andere Möglichkeiten).

Die Elemente von *Tree* heißen auch *Binärbäume*; Baum wegen der hierarchischen Struktur; binär, da jeder nicht-leere Baum in zwei Teilbäume verzweigt.



Sind die Elemente von links nach rechts geordnet (siehe oben), so spricht man weiterhin von einem *Suchbaum*.

28. Suchen in einem Binärbaum

V Algorithmik

Ralf Hinze

Bināre Suchhāum

469

V Algorithmik

Ralf Hinze

Binäre Suchbäum

471

Mit dem Struktur Entwurfsmuster für Tree erhalten wir:

 $\ \ \square$ Im Rekursionsschritt dürfen wir die Teillösungen für den linken und den rechten Teilbaum verwenden.

28. Suchen in einem Binärbaum

► Rekursionsbasis: die Suche schlägt fehl.

```
let rec look-up (key : Nat, staff : Tree \langle Entry \rangle) : Option \langle Person \rangle = 
match staff with

| Leaf \rightarrow None
| Node (left, entry, right) \rightarrow
... look-up (key, left) ... look-up (key, right) ...
```

▶ Rekursionsschritt: der 3-Wege Vergleich bleibt erhalten.

```
let rec look-up (key : Nat, staff : Tree \langle Entry \rangle) : Option \langle Person \rangle =match staff with\rightarrow None\mid Node (left, entry, right) \rightarrow\rightarrow if key < entry.key then look-up (key, left)elif key = entry.key then Some entry.person(* key > entry.key *) else look-up (key, right)
```

28. Suchen in einem Binärbaum

Welche Laufzeit hat die neue Version von look-up?

Das kommt auf die Form des Suchbaums an.

- ► Ein Binärbaum heißt *ausgeglichen* oder *balanciert*, wenn die Elemente links und rechts jeweils "gleichmäßig" verteilt sind.
- ► Ein Binärbaum heißt *degeneriert*, wenn einer der Teilbäume jeweils leer ist (der Baum entspricht einer Liste).

Laufzeit von look-up:

- ▶ ausgeglichener Baum: logarithmische Laufzeit,
- degenerierter Baum: lineare Laufzeit.

Die Suche ist linear zur Höhe des Suchbaums.

V Algorithmik Ralf Hinze

470

V Algorithmik

Ralf Hinze

Binäre Suchhäum

ortieren uchen

Binäre Suchbäume Binäre Suche Endliche Abbildungen

28. Schlag die Nachbarn!

Aufgabe:

Sie sind in der populären Spielshow "Schlag die Nachbarn!" ins Finale gekommen und müssen die letzte Aufgabe meistern. Ihnen wird eine nicht-leere Folge von Schachteln präsentiert, die jeweils eine für Sie nicht sichtbare Zahl enthalten. Sie müssen eine Schachtel finden, deren Zahl größer ist als die ihrer Nachbarn. Eine Schachtel zu öffnen kostet 100€. Wenn Sie weniger Geld als Ihre Konkurrent*innen ausgeben, gewinnen Sie das Finale!

Zum Beispiel:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4 2 7 6 5 3 9 8 1

- ► Schachteln #1, #3, and #7 schlagen ihre Nachbarn.
- ► Schachtel #7 enthält die größte Zahl.

V Algorithmik Ralf Hinze Listen Rinäre Suche

473

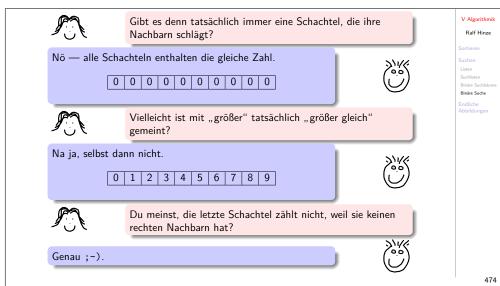
V Algorithmik

Ralf Hinze

Listen

Bināre Suche

475



28. Schlag die Nachbarn: Spielregeln

▶ Die mittlere Schachtel schlägt ihre Nachbarn, wenn

▶ Wir nehmen an, dass es am linken und am rechten Rand jeweils eine "virtuelle" Schachtel gibt, die $-\infty$ enthält.

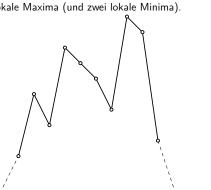
► (*Trick*: so lassen sich Sonderfälle vermeiden. Wenn wir später die Korrektheit beweisen, lassen wir -1 als Hausnummer zu, obwohl -1 keine natürliche Zahl ist.)

28. Schlag die Nachbarn: lokale Maxima

Einsicht: wir suchen ein lokales Maximum.

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $-\infty$ 0 4 2 7 6 5 3 9 8 1 $-\infty$

Insgesamt gibt es drei lokale Maxima (und zwei lokale Minima).



V Algorithmik

Ralf Hinze

Listen Binäre Suche

28. Schlag die Nachbarn: Lösungsideen

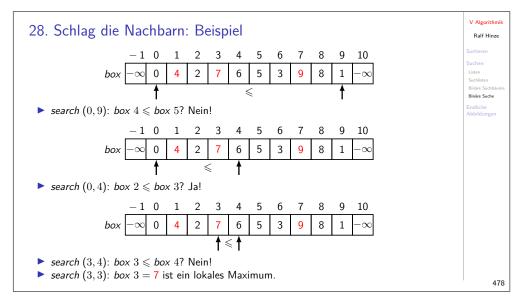
- ► Naive Lösung: wir öffnen alle Schachteln (globales Maximum).
- ▶ Wir suchen aber lediglich ein *lokales* Maximum.
- ► *Idee:* binäre Suche?

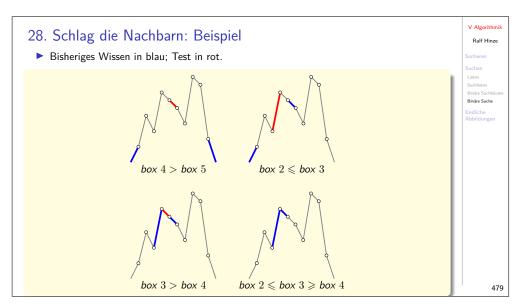
1	\leq		m	€		r
	• • •	?	а	?		

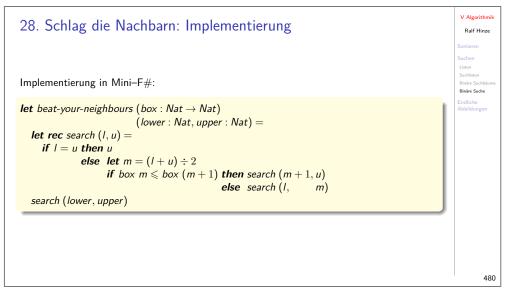
- ...nicht sehr informativ.
- Idee: wir öffnen zwei benachbarte Schachteln, zum Beispiel die beiden mittleren Schachteln:

- wenn $a \leq b$, setzen wir die Suche im Intervall $m+1 \dots r$ fort;
- wenn $a \ge b$, setzen wir die Suche im Intervall $l \dots m$ fort.
- ► Finden wir so tasächlich ein lokales Maximum?







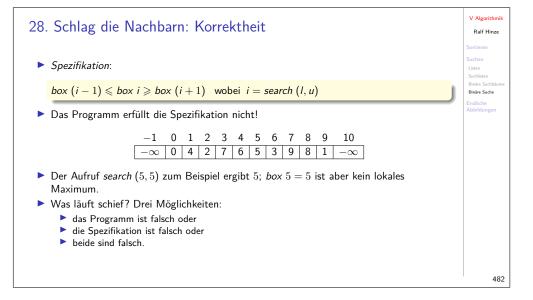




- ▶ Wie können wir die Korrektheit von beat-your-neighbours zeigen?
- ▶ Die Problembeschreibung suggeriert die Spezifikation:

$$box(i-1) \leqslant box i \geqslant box(i+1)$$
 wobei $i = search(l, u)$

▶ Eine Spezifikation beschreibt, was eine Funktion leisten soll; im Unterschied zu einer Implementierung, die genau festlegt, wie eine Funktion ihr Ergebnis ermittelt.





Die Korrektheit von beat-your-neighbours hängt von einer Annahme ab.

► Vorbedingung: search erwartet, dass

$$box (l-1) \leq box l \wedge box u \geq box (u+1)$$

► Nachbedingung: search garantiert, dass

$$box(i-1) \leq box i \geq box(i+1)$$
 wobei $i = search(I, u)$

▶ Die Spezifikation hat die Form einer Implikation:

Vorbedingung ⇒ Nachbedingung

▶ Die Vorbedingung heißt auch *Invariante*, da sie über rekursive Aufrufe hinweg unverändert bleibt.



483

481

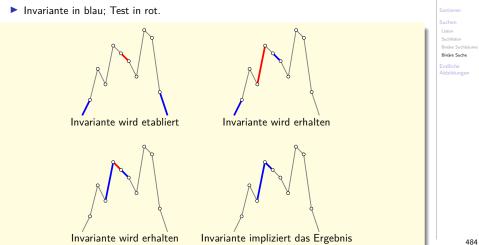
V Algorithmik

Ralf Hinze

Listen

Rinäre Suche

28. Schlag die Nachbarn: Korrektheit



V Algorithmik

Ralf Hinze

28. Schlag den Nachbarn: Korrektheit

```
Invariante von search(I, u):
  box(l-1) \leq box l \wedge box u \geq box(u+1)
```

▶ der initiale Aufruf search (lower, upper) etabliert die Invariante:

```
box (lower - 1) = -\infty < box lower
box upper > -\infty = box (upper + 1)
```

 \blacktriangleright die rekursiven Aufrufe search (m+1,u) und search (l,m) erhalten die Invariante: die Bedingungen

```
box m \leq box (m+1) \land box u \geq box (u+1)
box(l-1) \leq box l \wedge box m \geq box(m+1)
```

folgen aus der Invariante und der Abfrage box $m \leq box (m+1)$.

b die Invariante impliziert die gewünschte Nachbedingung:

$$box(i-1) \leqslant box(i \geqslant box(i+1)$$

28. Schlag den Nachbarn: Korrektheit



V Algorithmik

Ralf Hinze

Rināre Suche

485

V Algorithmik

Ralf Hinze

Listen

Binäre Suche

487

Hmm. ist damit schon alles bewiesen? Müssen wir nicht auch sicherstellen, dass nur Schachteln aus dem Intervall lower . . upper geöffnet werden?

Gut beobachtet Lisa!



Und terminiert das Programm auch immer?

Wenden wir uns zunächst einem alten Bekannten zu ...



28. Binäre Suche — da capo

Binäre Suche:

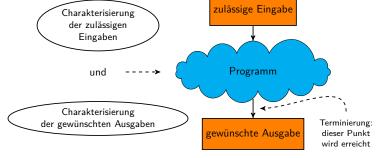
```
let binary-search (oracle : Nat \rightarrow Bool)
                  (lower : Nat, upper : Nat) : Nat =
  let rec search (I, u) =
    if l \ge u then u
              else let m = (l + u) \div 2
                   if oracle m then search (1,
                                else search (m+1, u)
  search (lower, upper)
```

Zur Erinnerung: das Orakel gibt zu einem gegebenen n Auskunft, ob die gesuchte Zahl gleich oder kleiner als n ist.

28. Partielle und totale Korrektheit

▶ Partielle Korrektheit: wenn das Programm terminiert, dann produziert es die gewünschte Ausgabe (für alle zulässigen Eingaben).

► Totale Korrektheit: das Programm terminiert und es produziert die gewünschte Ausgabe (für alle zulässigen Eingaben).



 \triangleright totale Korrektheit \cong partielle Korrektheit und Terminierung

486

V Algorithmik

Ralf Hinze

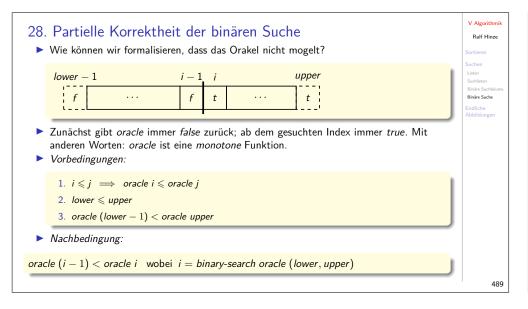
V Algorithmik

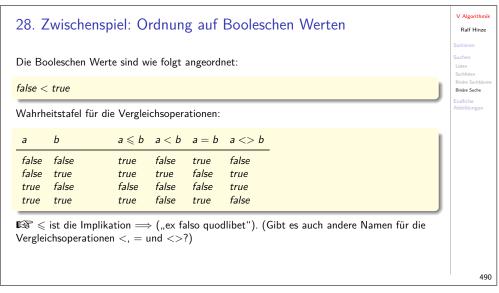
Ralf Hinze

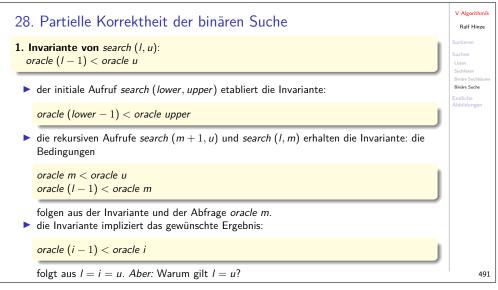
Listen

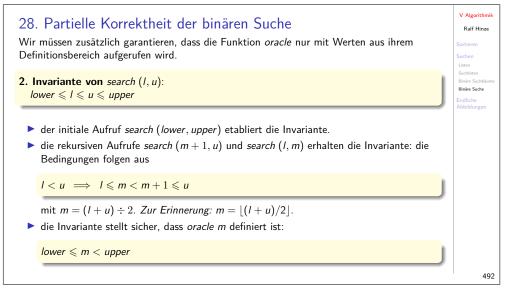
Rinäre Suche

Listen Rinäre Suche









28. Terminierung der binären Suche

Wir müssen zeigen, dass bei jedem rekursiven Aufruf die Argumente "echt kleiner" werden.

Die Größe des Intervalls (I, u) ist u = I.

Um die Terminierung von search zu garantieren, müssen wir somit sicherstellen, dass das Intervall (I, u) bei jedem rekursiven Aufruf echt kleiner wird:

$$u \doteq (m+1) < u \doteq l \iff l < m+1$$

 $m \doteq l \iff m < u$

Beide Bedingungen folgen aus der Eigenschaft des "Mittelwerts" m mit $m = \lfloor (I + u)/2 \rfloor$.

$$I < u \implies I \leqslant m < m + 1 \leqslant u$$

28. Anforderungen und Garantien

Metapher: die Benutzer*in und die Bibliotheksfunktion binary-search gehen einen Vertrag ein (engl. contract).

Beobachtung:

V Algorithmik

Ralf Hinze

Rinäre Suche

493

V Algorithmik

Ralf Hinze

Listen

Rinäre Suche

495

- ▶ die Benutzer*in stellt Anforderungen an das Ergebnis von *binary-search*;
- und an die Argumente von oracle;
- b die Funktion binary-search stellt Anforderungen an ihr Argument;
- und an die Ergebnisse von oracle.

Die Gegenseite muss die Anforderungen jeweils erfüllen bzw. garantieren.

Allgemein: die Benutzer*in stellt Anforderungen an das Ergebnis; die Gegenseite stellt Anforderungen an die Argumente. Für funktionale Argumente wie oracle kehren sich Anforderungen (engl. requirements) und Garantien (engl. guarantees) um.

494

V Algorithmik

Ralf Hinze

Rināre Suche

V Algorithmik

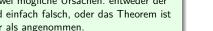
Ralf Hinze

Rinäre Suche



Komisch: der Korrektheitsbeweis benutzt gar nicht, dass die Funktion oracle nicht mogelt.

In der Tat! Wenn ein Beweis eine Annahme nicht verwendet, hat das in der Regel zwei mögliche Ursachen: entweder der Beweis ist schlicht und einfach falsch, oder das Theorem ist tatsächlich allgemeiner als angenommen.



Ich hab noch mal fix nachgerechnet: der Korrektheitsbeweis ist wirklich korrekt :-).

Okay, wenn das Orakel mogelt, dann gibt es möglicherweise mehrere Stellen i mit oracle (i-1) < oracle i. Die binäre Suche findet dann zumindest irgendeine dieser Stellen.



Unter der Annahme, dass *oracle* (lower -1) < oracle upper

Heißt das nicht, dass sich beat-your-neighbours auf binary-search zurückführen lässt?



<u>ک</u>ید (ت Hmm, die Programme sind sich in der Tat ziemlich ähnlich:

```
let rec search (I, u) =
  if l \geqslant u then u
  else
     let m = (1 + u) \div 2
     if oracle m
       then search (1,
       else search (m+1, u)
```

```
let rec search (I, u) =
 if I = u then u
  else
    let m = (1 + u) \div 2
    if box m \leq box (m+1)
      then search (m+1, u)
      else search (1,
```

OK, die Tests $l \ge u$ und l = u sind gleichwertig, da wir $l \le u$ annehmen. Dann müssen wir noch die Zweige der zweiten Fallunterscheidung vertauschen ...





...indem wir die Bedingung negieren. Funzt:

let beat-your-neighbours (box : Nat \rightarrow Nat) = binary-search (fun $i \rightarrow box i > box (i + 1)$)