

Chapter 6:
Convolutional Codes

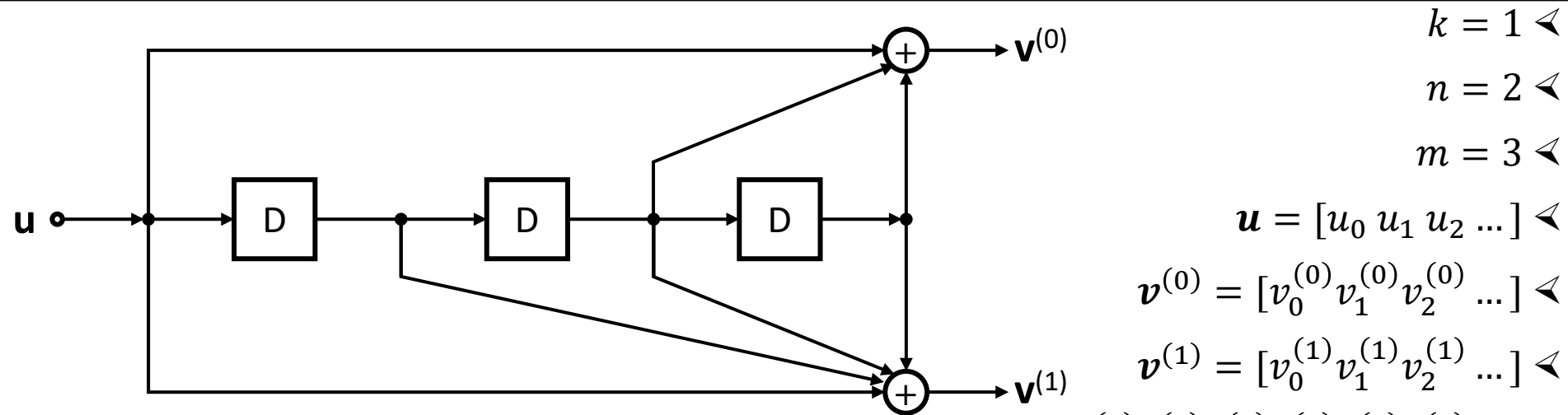
Hamid Meghdadi
Semnan University

hamid.meghdadi@gmail.com

Introduction

- ◀ کدهای کانولوشنی دسته‌ای از کدهای خطی هستند.
- ◀ برعکس کدهای بلوکی «حافظه دار» هستند.
- ◀ برای یک کد کانولوشنی با memory order (مرتبه‌ی حافظه) m اثر هر بیت ورودی تا m لحظه بعد از اعمال آن در encoder باقی می‌ماند.
- ◀ اعداد k و n معمولاً کوچک هستند ($R=k/n$).
- ◀ حالت خاص بسیار مهم: $k=1$ (بیت‌های ورودی تقسیم بندی نمی‌شوند).
- ◀ دستیابی به minimum distance بالا (یا احتمال خطای پایین):
 - کدهای بلوکی: افزایش n و k
 - کدهای کانولوشنی: افزایش مرتبه‌ی حافظه (m).
- ◀ encoder های کدهای کانولوشنی:
 - از نظر نحوه‌ی اتصال: feedback و feedforward
 - از نظر نوع خروجی: systematic و nonsystematic

A rate R=1/2 nonsystematic feedforward convolutional encoder



$k = 1 \blacktriangleleft$
 $n = 2 \blacktriangleleft$
 $m = 3 \blacktriangleleft$

$\mathbf{u} = [u_0 \ u_1 \ u_2 \ \dots] \blacktriangleleft$

$\mathbf{v}^{(0)} = [v_0^{(0)} \ v_1^{(0)} \ v_2^{(0)} \ \dots] \blacktriangleleft$

$\mathbf{v}^{(1)} = [v_0^{(1)} \ v_1^{(1)} \ v_2^{(1)} \ \dots] \blacktriangleleft$

$\mathbf{v} = [v_0^{(0)} \ v_0^{(1)} \ v_1^{(0)} \ v_1^{(1)} \ v_2^{(0)} \ v_2^{(1)} \ \dots] \blacktriangleleft$

$\mathbf{u} = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots]$ پاسخ ضربه: \blacktriangleleft

$$v_l^{(j)} = \sum_{i=0}^m u_{l-i} g_i^{(j)} = u_l g_0^{(j)} + u_{l-1} g_1^{(j)} + \dots + u_{l-m} g_m^{(j)} \blacktriangleleft$$

بردارهای خروجی: \blacktriangleleft $\mathbf{g}^{(0)} = [g_0^{(0)} \ g_1^{(0)} \ g_2^{(0)} \ \dots] = [1 \ 0 \ 1 \ 1] \blacksquare$

$v_l^{(0)} = u_l + u_{l-2} + u_{l-3} \blacksquare$ $\mathbf{g}^{(1)} = [g_0^{(1)} \ g_1^{(1)} \ g_2^{(1)} \ \dots] = [1 \ 1 \ 1 \ 1] \blacksquare$

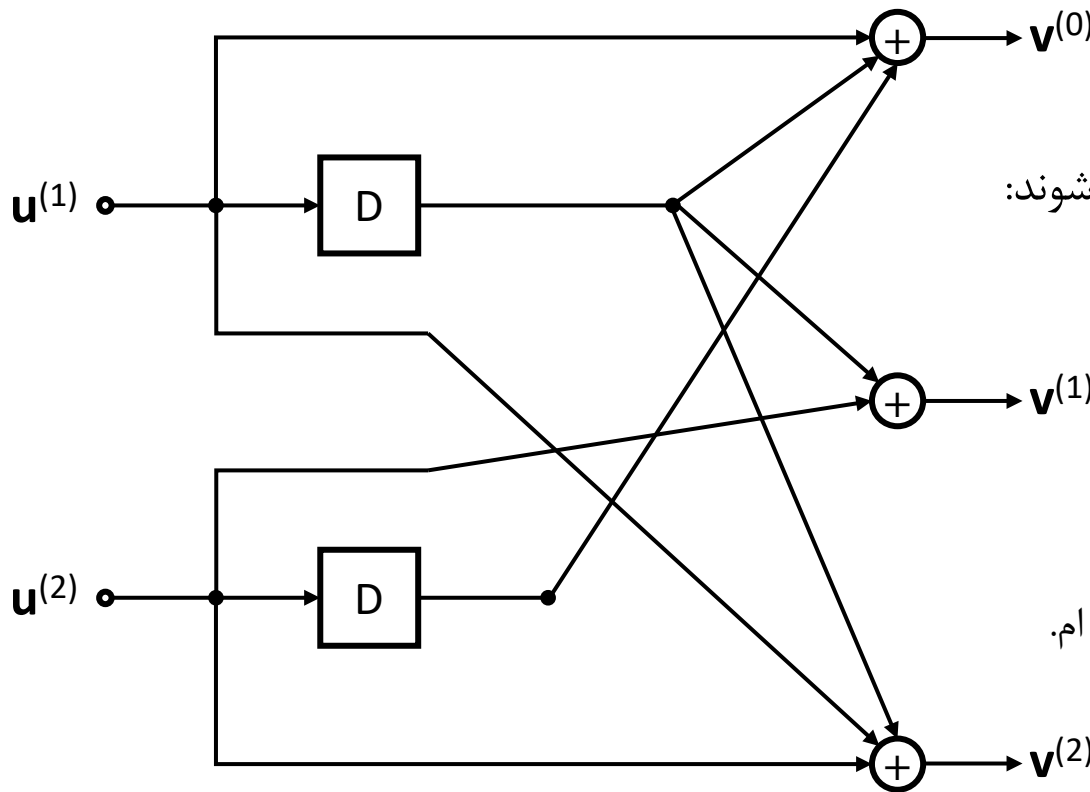
$v_l^{(1)} = u_l + u_{l-1} + u_{l-2} + u_{l-3} \blacksquare$

خروجی: \blacktriangleleft

$\mathbf{v}^{(0)} = \mathbf{u} \circledast \mathbf{g}^{(0)} \blacksquare$

$\mathbf{v}^{(1)} = \mathbf{u} \circledast \mathbf{g}^{(1)} \blacksquare$

A rate $R=2/3$ nonsystematic feedforward convolutional encoder



$$k = 2 \leftarrow$$

$$n = 3 \leftarrow$$

$$m = 1 \leftarrow$$

بیت‌های ورودی، دو تا دو تا وارد encoder می‌شوند:

$$\mathbf{u} = [u_0^{(1)} \ u_0^{(2)}, u_1^{(1)} \ u_1^{(2)}, u_2^{(1)} \ u_2^{(2)}, \dots]$$

$$\mathbf{u}^{(1)} = [u_0^{(1)} \ u_1^{(1)} \ u_2^{(1)} \ \dots]$$

$$\mathbf{u}^{(2)} = [u_0^{(2)} \ u_1^{(2)} \ u_2^{(2)} \ \dots]$$

دو ورودی و سه خروجی:

شش دنباله‌ی مولد داریم.

$\mathbf{g}_i^{(j)}$: دنباله‌ی مولد از ورودی i ام به خروجی j ام.

$$\mathbf{g}_1^{(0)} = [1 \ 1]$$

$$\mathbf{g}_2^{(0)} = [0 \ 1]$$

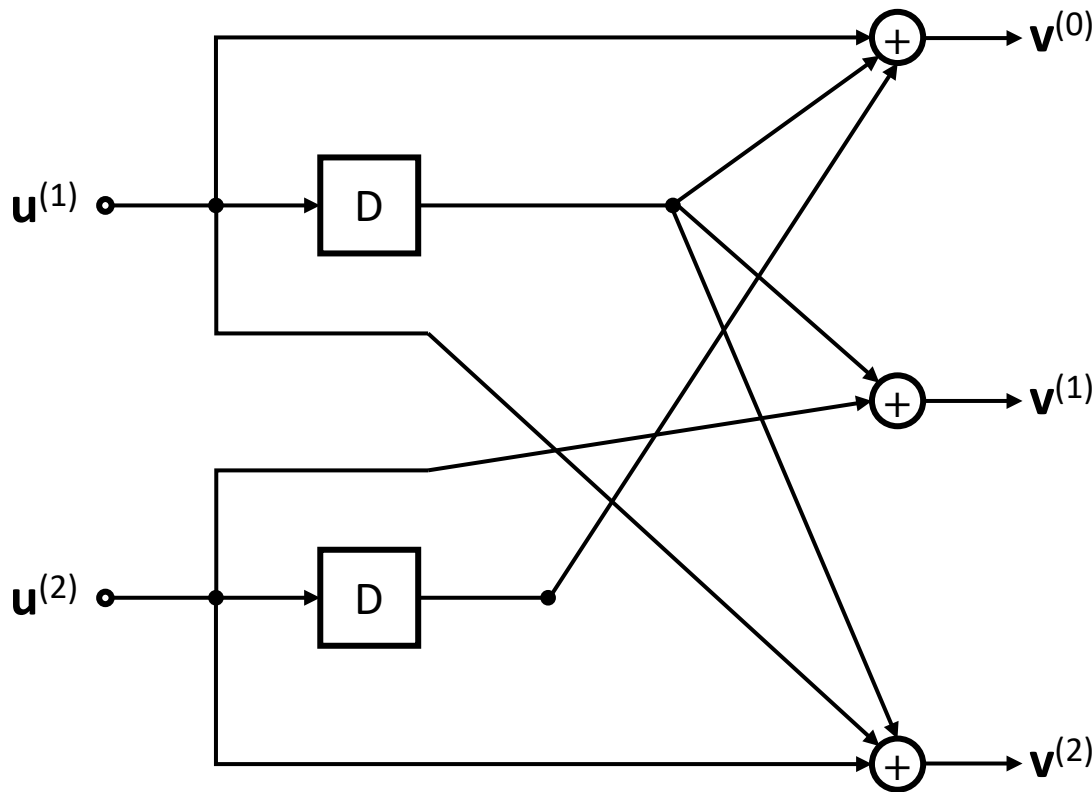
$$\mathbf{g}_1^{(1)} = [0 \ 1]$$

$$\mathbf{g}_2^{(1)} = [1 \ 0]$$

$$\mathbf{g}_1^{(2)} = [1 \ 1]$$

$$\mathbf{g}_2^{(2)} = [1 \ 0]$$

A rate $R=2/3$ nonsystematic feedforward convolutional encoder



مثلاً اگر $u = [11,01,10]$ باشد:

$$u^{(1)} = [101] \blacksquare$$

$$u^{(2)} = [110] \blacksquare$$

بردارهای خروجی:

$$v^{(0)} = [101] \otimes [11] + [110] \otimes [01] \blacksquare$$

$$v^{(1)} = [101] \otimes [01] + [110] \otimes [10] \blacksquare$$

$$v^{(2)} = [101] \otimes [11] + [110] \otimes [10] \blacksquare$$

یعنی:

$$v^{(0)} = [1001] \blacksquare$$

$$v^{(1)} = [1001] \blacksquare$$

$$v^{(2)} = [0011] \blacksquare$$

$$v = [110,000,001,111] \blacksquare$$

Definitions

◀ v_i : طول i امین شیفت رجیستر در encoder یک کد کانولوشنی ($i = 1, 2, \dots, k$).
▪ در مثال‌های قبل؟

◀ مرتبه‌ی حافظه (m): حداکثر طول رجیسترها: $m = \max_{1 \leq i \leq k} v_i$
▪ در مثال‌های قبل؟

◀ constraint length (v): مجموع طول رجیسترها: $v = \sum_{i=1}^k v_i$
▪ در مثال‌های قبل؟

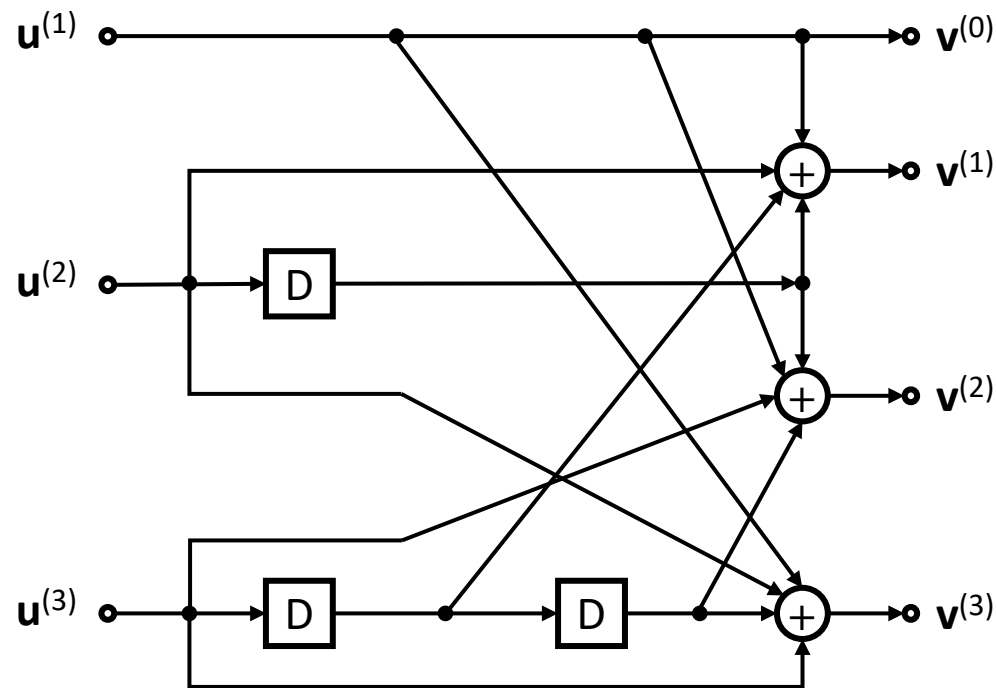
◀ رابطه‌ی v و m :

▪ در حالت خاص $k = 1$: $v = m$

▪ در حالت کلی: $m \leq v \leq km$

◀ به یک کد کانولوشنی با نرخ $R = \frac{k}{n}$ و با constraint length برابر v معمولاً یک convolutional code (n, k, v) می‌گوییم.

A (4,3,3) nonsystematic feedforward encoder



$$\begin{array}{lll}
 \mathbf{g}_1^{(0)} = [100] & \mathbf{g}_2^{(0)} = [000] & \mathbf{g}_3^{(0)} = [000] \\
 \mathbf{g}_1^{(1)} = [100] & \mathbf{g}_2^{(1)} = [110] & \mathbf{g}_3^{(1)} = [010] \\
 \mathbf{g}_1^{(2)} = [100] & \mathbf{g}_2^{(2)} = [010] & \mathbf{g}_3^{(2)} = [101] \\
 \mathbf{g}_1^{(3)} = [100] & \mathbf{g}_2^{(3)} = [100] & \mathbf{g}_3^{(3)} = [101]
 \end{array}$$

Frequency domain representation

$D =$ تأخیر \triangleleft

$$\mathbf{u} = [u_0 \ u_1 \ u_2 \ \dots] \Rightarrow \mathbf{u}(D) = u_0 + u_1 D + u_2 D^2 + \dots \triangleleft$$

مثلاً برای یک کد $(2,1,v)$: \triangleleft

$$\mathbf{g}^{(0)}(D) = g_0^{(0)} + g_1^{(0)} D + \dots + g_m^{(0)} D^m \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{g}^{(1)}(D) = g_0^{(1)} + g_1^{(1)} D + \dots + g_m^{(1)} D^m \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{v}^{(0)}(D) = \mathbf{u}(D)\mathbf{g}^{(0)}(D) = v_0^{(0)} + v_1^{(0)} D + v_2^{(0)} D^2 + \dots \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{v}^{(1)}(D) = \mathbf{u}(D)\mathbf{g}^{(1)}(D) = v_0^{(1)} + v_1^{(1)} D + v_2^{(1)} D^2 + \dots \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{V}(D) = [\mathbf{v}^{(0)}(D) \ \mathbf{v}^{(1)}(D)] \quad \blacksquare$$

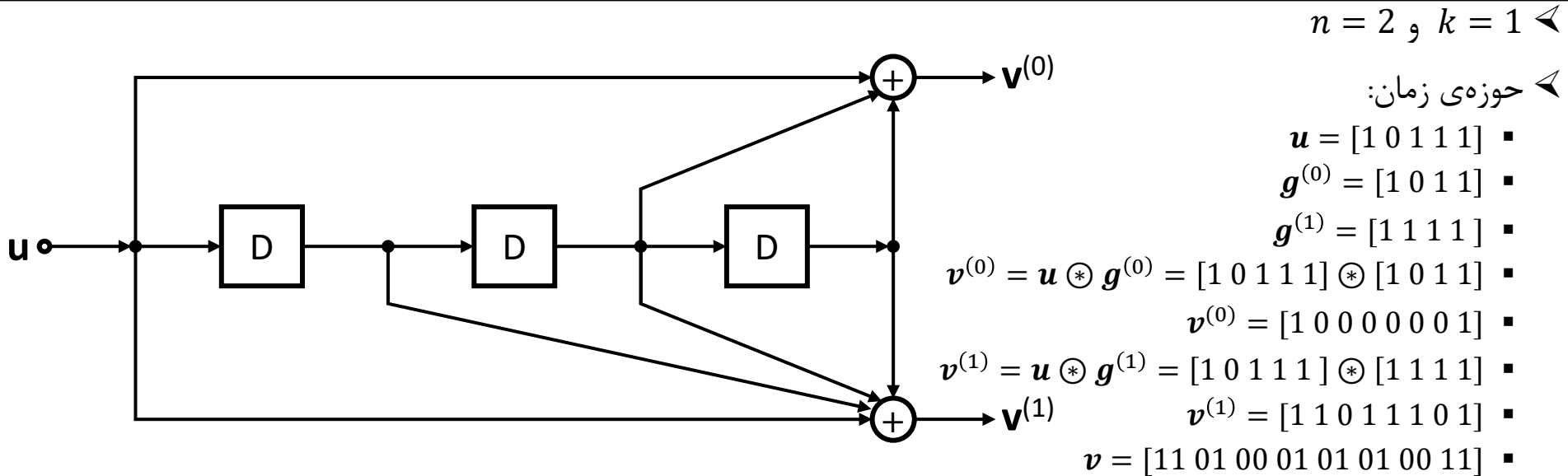
$$\mathbf{v} = [v_0^{(0)} \ v_0^{(1)}, v_1^{(0)} \ v_1^{(1)}, v_2^{(0)} \ v_2^{(1)}, \dots] \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{v}(D) = v_0^{(0)} + D v_0^{(1)} + D^2 v_1^{(0)} + D^3 v_1^{(1)} + D^4 v_2^{(0)} + D^5 v_2^{(1)} + \dots \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{v}(D) = v_0^{(0)} + D^2 v_1^{(0)} + D^4 v_2^{(0)} + \dots + D \left(v_0^{(1)} + D^2 v_1^{(1)} + D^4 v_2^{(1)} + \dots \right) \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{v}(D) = \mathbf{v}^{(0)}(D^2) + D \mathbf{v}^{(1)}(D^2) \quad \blacksquare$$

A (2,1,3) nonsystematic feedforward convolutional encoder – continued



حوزهی فرکانس: ◀

$$\mathbf{u}(D) = 1 + D^2 + D^3 + D^4$$

$$\mathbf{g}^{(0)}(D) = 1 + D^2 + D^3$$

$$\mathbf{g}^{(1)}(D) = 1 + D + D^2 + D^3$$

$$\mathbf{v}^{(0)}(D) = \mathbf{u}(D)\mathbf{g}^{(0)}(D) = (1 + D^2 + D^3 + D^4)(1 + D^2 + D^3) = 1 + D^7$$

$$\mathbf{v}^{(1)}(D) = \mathbf{u}(D)\mathbf{g}^{(1)}(D) = (1 + D^2 + D^3 + D^4)(1 + D + D^2 + D^3) = 1 + D + D^3 + D^4 + D^5 + D^7$$

$$\mathbf{v}(D) = \mathbf{v}^{(0)}(D^2) + D\mathbf{v}^{(1)}(D^2) = (1 + D^{14}) + D(1 + D^2 + D^6 + D^8 + D^{10} + D^{14})$$

$$\mathbf{v}(D) = 1 + D + D^3 + D^7 + D^9 + D^{11} + D^{14} + D^{15}$$

Transfer domain generator matrix

در حالت کلی:

- $\mathbf{u}^{(i)}(D)$ دنباله‌ی ورودی i ام است.
- $\mathbf{v}^{(j)}(D)$ دنباله‌ی خروجی j ام است.
- $\mathbf{g}_i^{(j)}(D)$ تابع تبدیل (در حوزه‌ی تبدیل) از ورودی i ام به خروجی j ام است.

ماتریس generator در حوزه‌ی تبدیل است:

$$\mathbf{G}(D) = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_1^{(0)}(D) & \mathbf{g}_1^{(1)}(D) & \dots & \mathbf{g}_1^{(n-1)}(D) \\ \mathbf{g}_2^{(0)}(D) & \mathbf{g}_2^{(1)}(D) & \dots & \mathbf{g}_2^{(n-1)}(D) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{g}_k^{(0)}(D) & \mathbf{g}_k^{(1)}(D) & \dots & \mathbf{g}_k^{(n-1)}(D) \end{bmatrix}$$

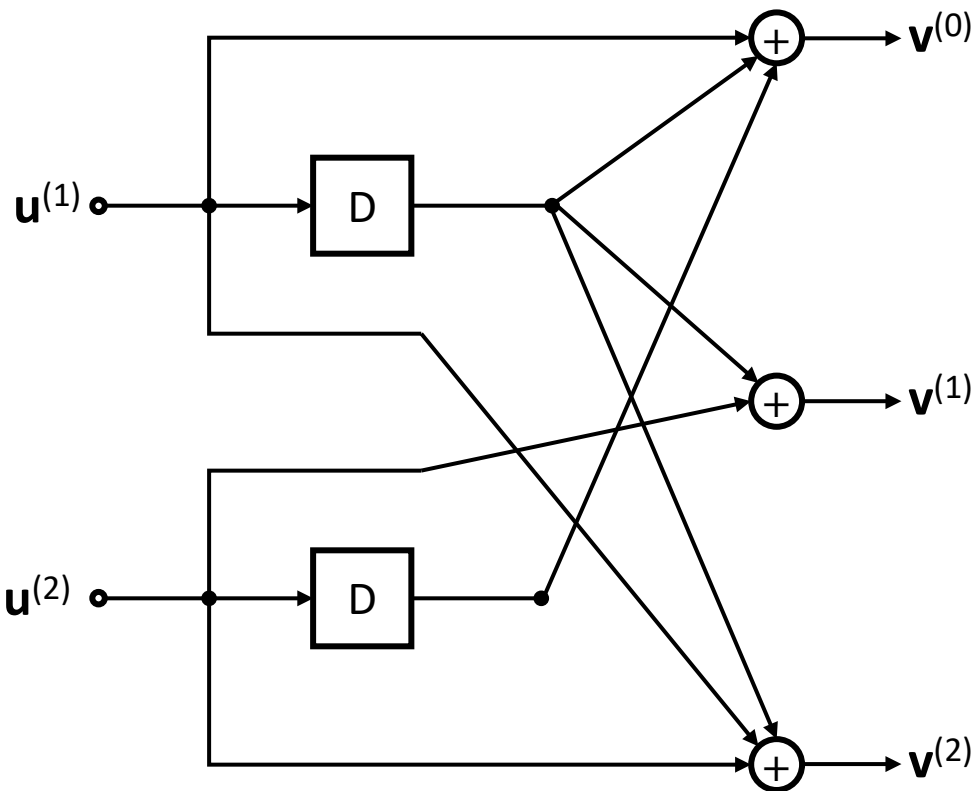
$$\mathbf{V}(D) = \mathbf{U}(D)\mathbf{G}(D)$$

که در آن:

- $\mathbf{U}(D) \triangleq [\mathbf{u}^{(1)}(D), \mathbf{u}^{(2)}(D), \dots, \mathbf{u}^{(k)}(D)]$
- $\mathbf{V}(D) \triangleq [\mathbf{v}^{(0)}(D), \mathbf{v}^{(1)}(D), \dots, \mathbf{v}^{(n-1)}(D)]$

در نهایت: $\mathbf{v}(D) = \mathbf{v}^{(0)}(D^n) + D\mathbf{v}^{(1)}(D^n) + \dots + D^{n-1}\mathbf{v}^{(n-1)}(D^n)$

A rate R=2/3 nonsystematic feedforward encoder – continued



$g_i^{(j)}$: دنباله‌ی مولد از ورودی i ام به خروجی j ام.

$$\begin{aligned} g_1^{(0)} &= [1 \ 1] & g_2^{(0)} &= [0 \ 1] \\ g_1^{(1)} &= [0 \ 1] & g_2^{(1)} &= [1 \ 0] \\ g_1^{(2)} &= [1 \ 1] & g_2^{(2)} &= [1 \ 0] \end{aligned}$$

ماتریس مولد در حوزه‌ی تبدیل:

$$G(D) = \begin{bmatrix} 1 + D & D & 1 + D \\ D & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

ورودی‌ها: $u = [11, 01, 10]$

$$u^{(1)}(D) = 1 + D^2 \quad \blacksquare$$

$$u^{(2)}(D) = 1 + D \quad \blacksquare$$

خروجی:

$$\begin{aligned} V(D) &= [v^{(0)}(D), v^{(1)}(D), v^{(2)}(D)] = [1 + D^2 \quad 1 + D] \begin{bmatrix} 1 + D & D & 1 + D \\ D & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= [1 + D^3 \quad 1 + D^3 \quad D^2 + D^3] \end{aligned}$$

$$v(D) = [1 + D + D^8 + D^9 + D^{10} + D^{11}] \Rightarrow v = [1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1]$$

Systematic convolutional encoders

$\mathbf{v}^{(i-1)} = \mathbf{u}^{(i)}$, $i = 1, 2, \dots, k$ همان ورودی‌ها هستند: \blacktriangleleft
 k دنباله‌ی اول خروجی، همان ورودی‌ها هستند: \blacktriangleleft
 دنباله‌های مولد: \blacktriangleleft

$$\mathbf{g}_i^{(j)} = \begin{cases} [1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0] & j = i - 1 \\ [0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0] & j \neq i - 1 \end{cases} \quad j = 0, 2, \dots, k - 1$$

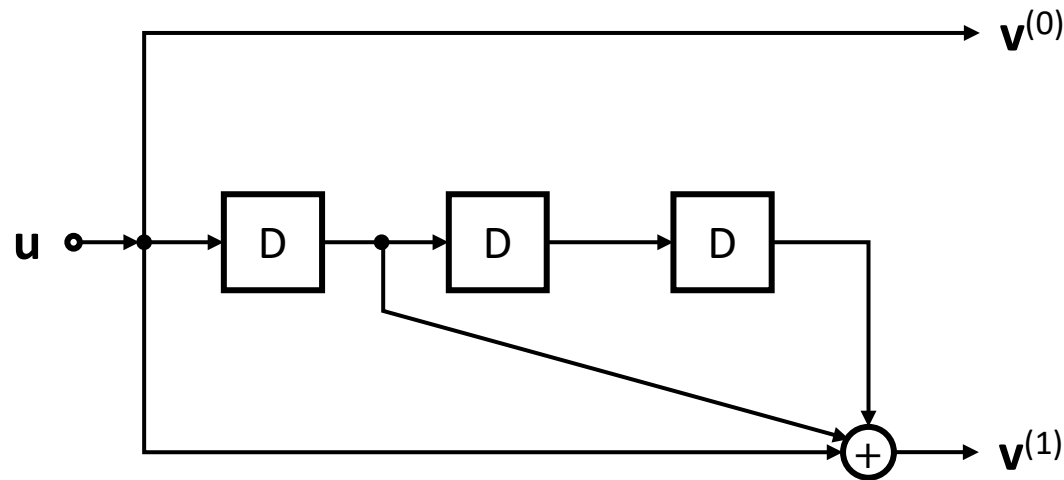
$$\mathbf{g}_i^{(j)}(D) = \begin{cases} 1 & j = i - 1 \\ 0 & j \neq i - 1 \end{cases} \quad j = 0, 2, \dots, k - 1$$

چند جمله‌ای‌های مولد: \blacktriangleleft

ماتریس مولد در حوزه‌ی تبدیل: \blacktriangleleft

$$\mathbf{G}(D) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \mathbf{g}_1^{(k)}(D) & \dots & \mathbf{g}_1^{(n-1)}(D) \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \mathbf{g}_2^{(k)}(D) & \dots & \mathbf{g}_2^{(n-1)}(D) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \mathbf{g}_k^{(k)}(D) & \dots & \mathbf{g}_k^{(n-1)}(D) \end{bmatrix}$$

A rate $R=1/2$ systematic feedforward convolutional encoder



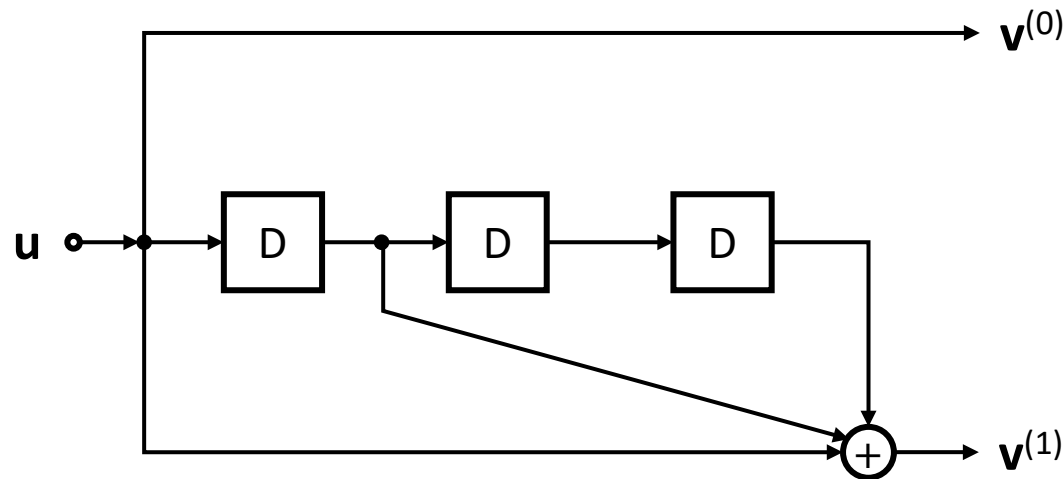
$$\mathbf{g}^{(0)} = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

$$\mathbf{g}^{(1)} = [1 \ 1 \ 0 \ 1]$$

$$\mathbf{G}(D) = [1 \quad 1 + D + D^3]$$

مثلاً اگر ورودی: $\mathbf{u} = [1 \ 0 \ 1 \ 1]$ ←

A rate R=1/2 systematic feedforward convolutional encoder



$$\mathbf{g}^{(0)} = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

$$\mathbf{g}^{(1)} = [1 \ 1 \ 0 \ 1]$$

$$\mathbf{G}(D) = [1 \quad 1 + D + D^3]$$

$$\mathbf{u} = [1 \ 0 \ 1 \ 1] \quad \leftarrow \text{مثلاً اگر ورودی:}$$

$$\mathbf{u}(D) = 1 + D^2 + D^3 \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{v}^{(0)}(D) = \mathbf{u}(D)\mathbf{g}^{(0)}(D) = 1 + D^2 + D^3 \quad \blacksquare$$

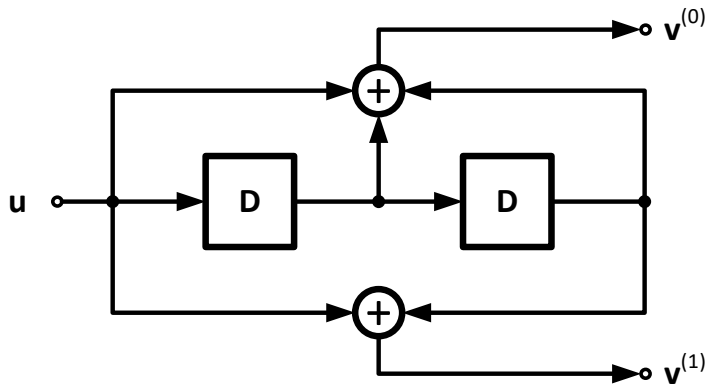
$$\mathbf{v}^{(1)}(D) = \mathbf{u}(D)\mathbf{g}^{(1)}(D) = (1 + D^2 + D^3)(1 + D + D^3) = 1 + D + D^2 + D^3 + D^4 + D^5 + D^6 \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{V}(D) = \mathbf{U}(D)\mathbf{G}(D) = [1 + D^2 + D^3 \quad 1 + D + D^2 + D^3 + D^4 + D^5 + D^6] \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{v}(D) = \mathbf{v}^{(0)}(D^2) + D\mathbf{v}^{(1)}(D^2) = 1 + D + D^3 + D^4 + D^5 + D^6 + D^7 + D^9 + D^{11} + D^{13} \quad \blacksquare$$

$$\mathbf{v} = [11,01,11,11,01,01,01] \quad \blacksquare$$

A rate $R=1/2$ Convolutional encoder



به هریک از حالات ممکن فلیپ فلاپها یک حالت (وضعیت) اختصاص می دهیم \Leftarrow دیاگرام حالت.

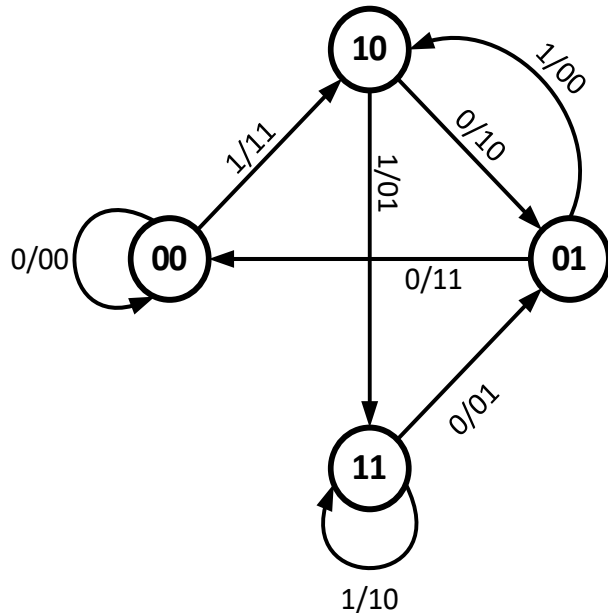
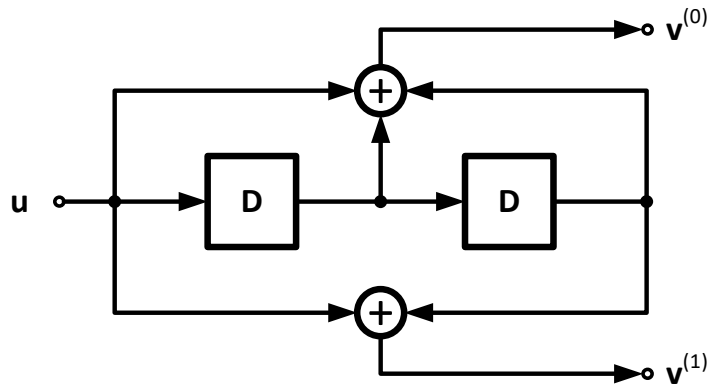
تعداد حالات ممکن $= 2^v$

در دیاگرام حالت مشخص می کنیم که در هر یک از حالات به ازای هریک از ورودی های ممکن خروجی چه خواهد بود و حالت بعدی مدار کدام حالت خواهد بود.

مثلاً برای این مدار:

- n, k, v ؟
- دو فلیپ فلاپ \Leftarrow چهار حالت.
- 00 و 01 و 10 و 11

A rate $R=1/2$ Convolutional encoder



◀ مدار در حالت صفر (00):

- ورودی «0»:
- در حالت «00» باقی می‌مانیم.
- خروجی «00» خواهد بود.
- ورودی «1»:
- حالت بعد: «10».
- خروجی: «11».

◀ مدار در حالت (10):

- ورودی «0»: حالت بعد: 01، خروجی 10
- ورودی «1»: حالت بعد: 11، خروجی 01

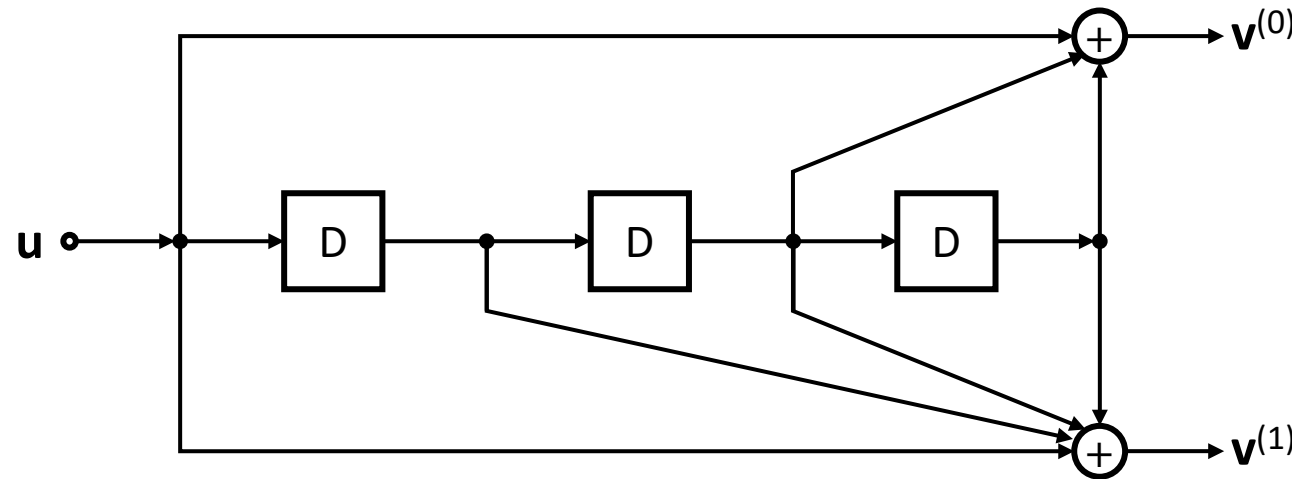
◀ مدار در حالت (01):

- ورودی «0»: حالت بعد: 00، خروجی 11
- ورودی «1»: حالت بعد: 10، خروجی 00

◀ مدار در حالت (11):

- ؟

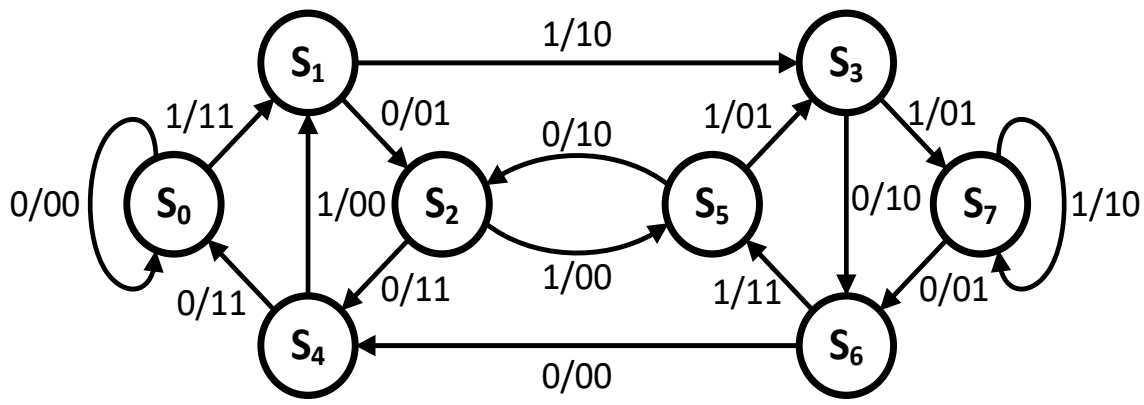
A rate $R=1/2$ nonsystematic feedforward convolutional encoder



حالات:

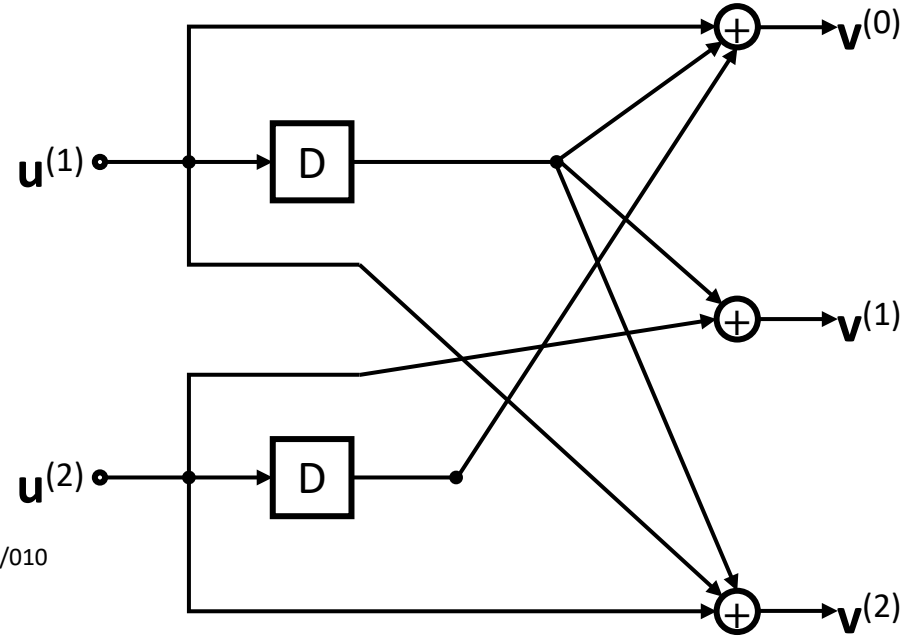
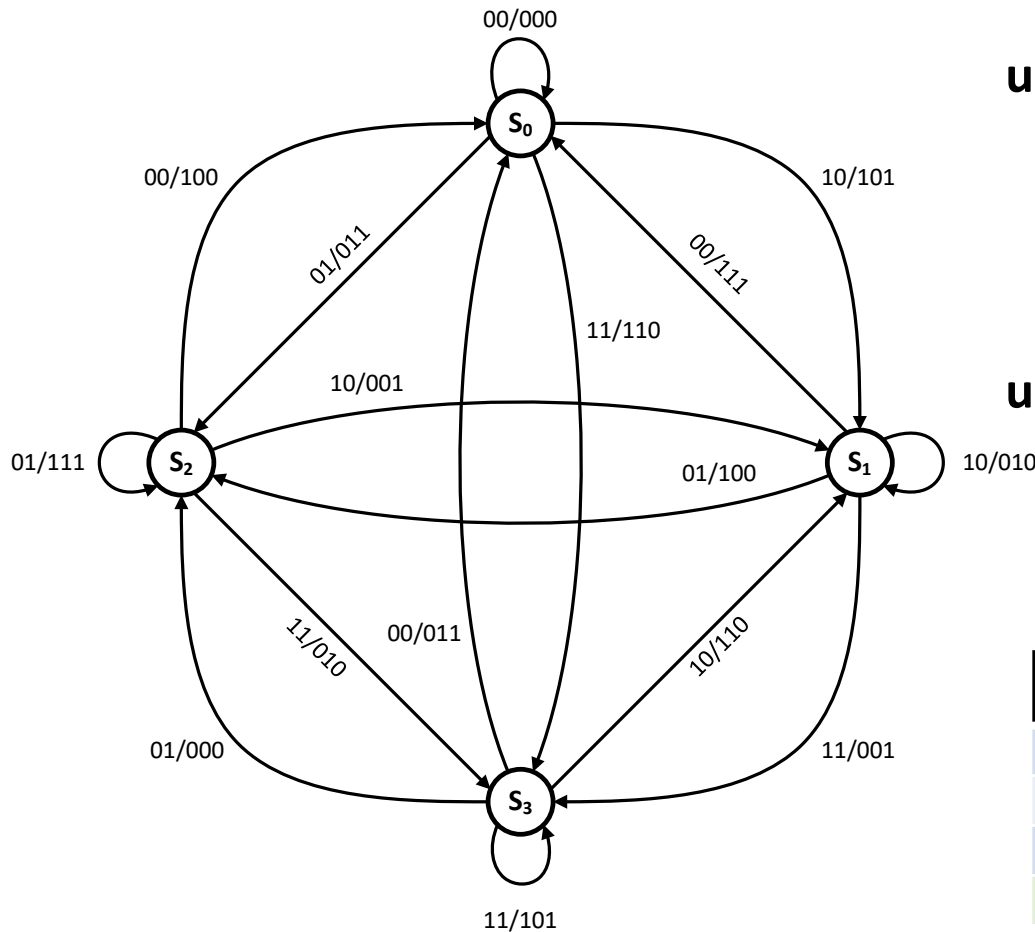
- S4: 001 S0: 000
- S5: 101 S1: 100
- S6: 011 S2: 010
- S7: 111 S3: 110

ورودی: [10111]



حالت اولیه	ورودی	حالت بعدی	خروجی
S0	1	S1	11
S1	0	S2	01
S2	1	S5	00
S5	1	S3	01
S3	1	S7	01
S7	0	S6	01
S6	0	S4	00
S4	0	S0	11

A rate $R=2/3$ nonsystematic feedforward convolutional encoder



ورودی: [110110]

حالت اولیه	ورودی	حالت بعدی	خروجی
S_0	11	S_3	110
S_3	01	S_2	000
S_2	10	S_1	001
S_1	00	S_0	111

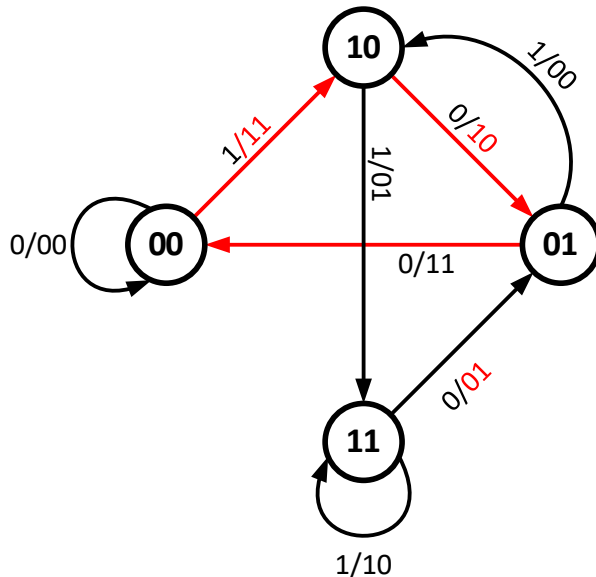
Minimum free distance

تعریف: ↗

$$d_{free} = \min_{u', u''} \{w(v' + v'') : u' \neq u''\}$$

$$= \min_u \{w(v) : u \neq 0\}$$

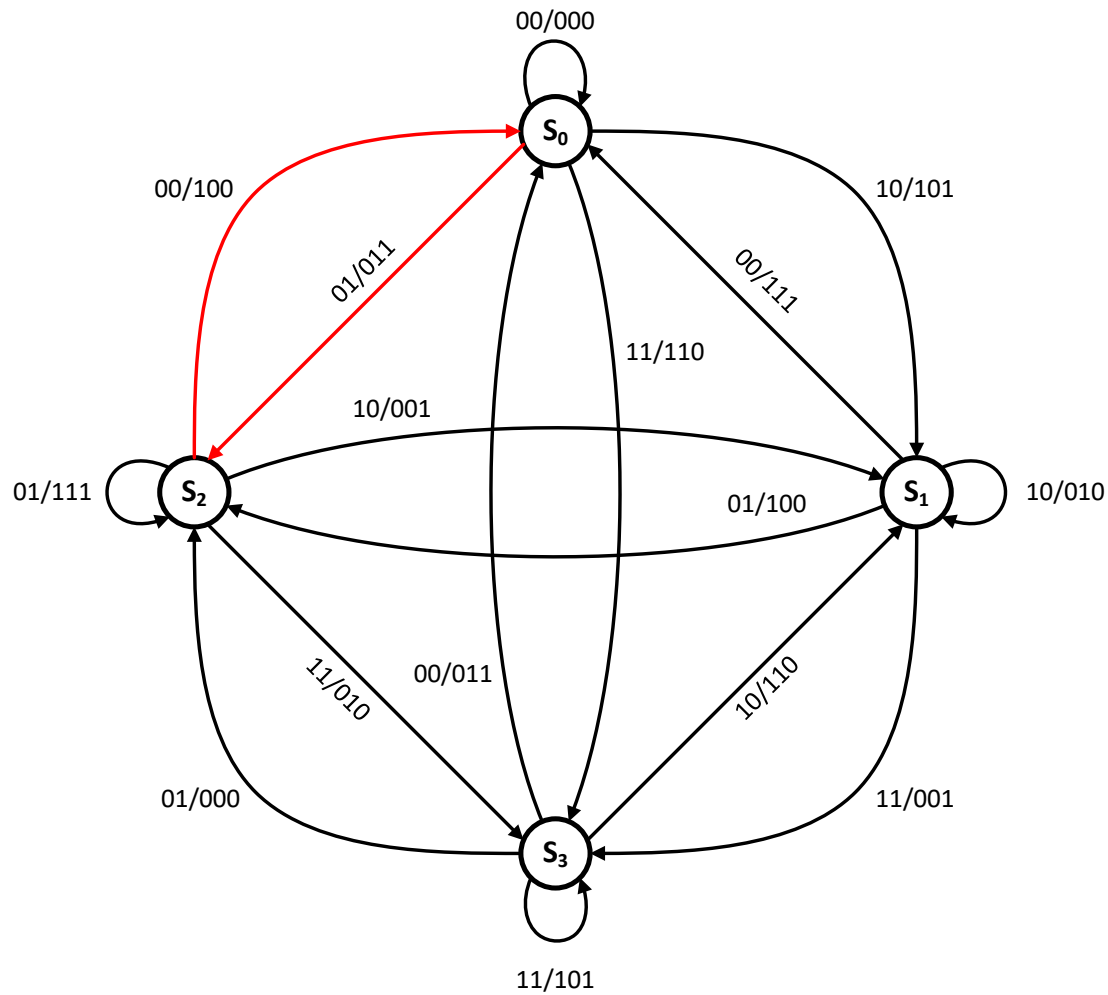
↗ از حالت صفر شروع می‌کنیم و از هر مسیری به جز حلقه‌ی با وزن صفر به حالت صفر برمی‌گردیم، کمترین وزن به دست آمده، minimum free distance است.



$$d_{free} = 5$$

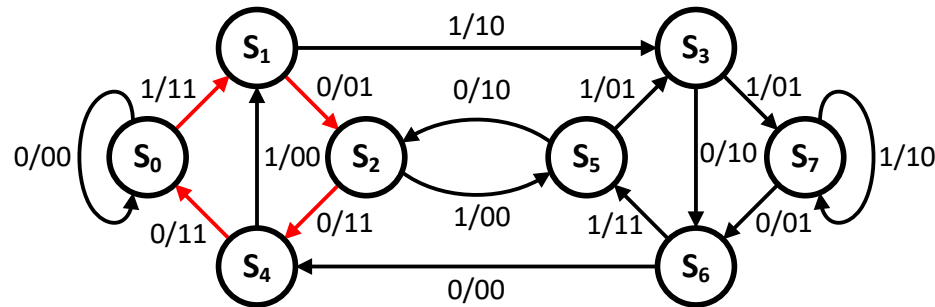
Minimum free distance of a (3,2,2) convolutional code

$$d_{free} = 3 \leftarrow$$



Minimum free distance of a (2,1,3) convolutional code

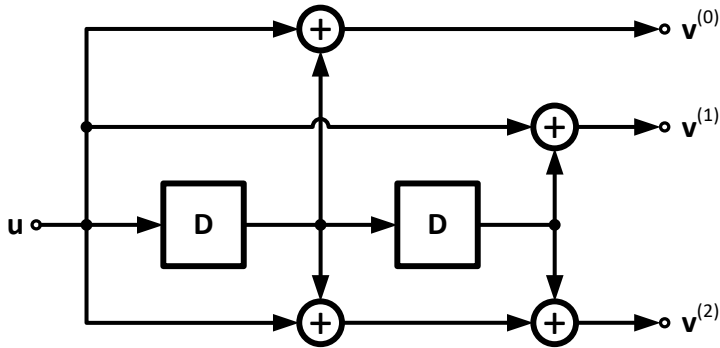
$$d_{free} = 7 \blacktriangleleft$$



Trellis representation of convolutional codes

- ◀ همان دیاگرام حالت است که در زمان‌های مختلف ترسیم شده است.
- ◀ حالت تمام در پایین ترین سطح و حالت تمام یک در بالاترین سطح قرار می‌گیرد.
- ◀ به هر حالت 2^k شاخه وارد می‌شود و از هر حالت 2^k شاخه خارج می‌شود.
- ◀ همیشه شاخه‌ی بالایی به ازای ورودی یک و شاخه‌ی پایینی به ازای ورودی صفر است.
- ◀ روی هر شاخه خروجی مرتبط نوشته می‌شود.
- ◀ دیاگرام از حالت صفر شروع می‌شود و به حالت صفر هم ختم می‌شود.
- ◀ اگر طول دنباله‌ی اطلاعات h باشد، تعداد کل لحظات برابر است با $h+m+1$ (از 0 تا $h+m$).
- ◀ تعداد m لحظه‌ی اول و آخر تمام حالت‌ها را ندارند.

Trellis representation of a (3,1,2) convolutional encoder



از حالت صفر شروع می کنیم:

- به ازای ورودی صفر، در همین حالت باقی می مانیم و خروجی 000 است.
- به ازای ورودی یک، به حالت S_1 می رویم و خروجی 111 است.

در لحظه ی یک:

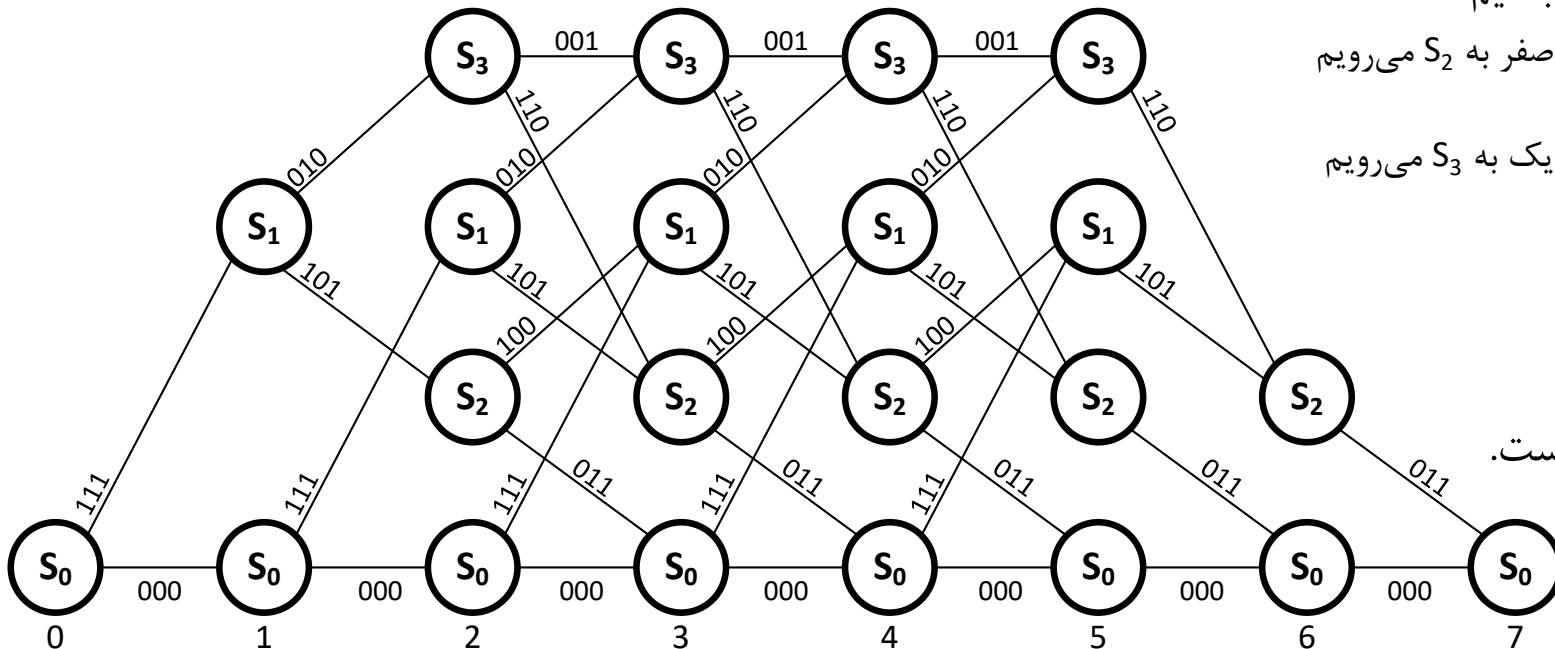
- اگر در حالت صفر باشیم، مانند حالت قبل.
- اگر در حالت یک باشیم:

- به ازای ورودی صفر به S_2 می رویم (خروجی 101)
- به ازای ورودی یک به S_3 می رویم (خروجی 010)

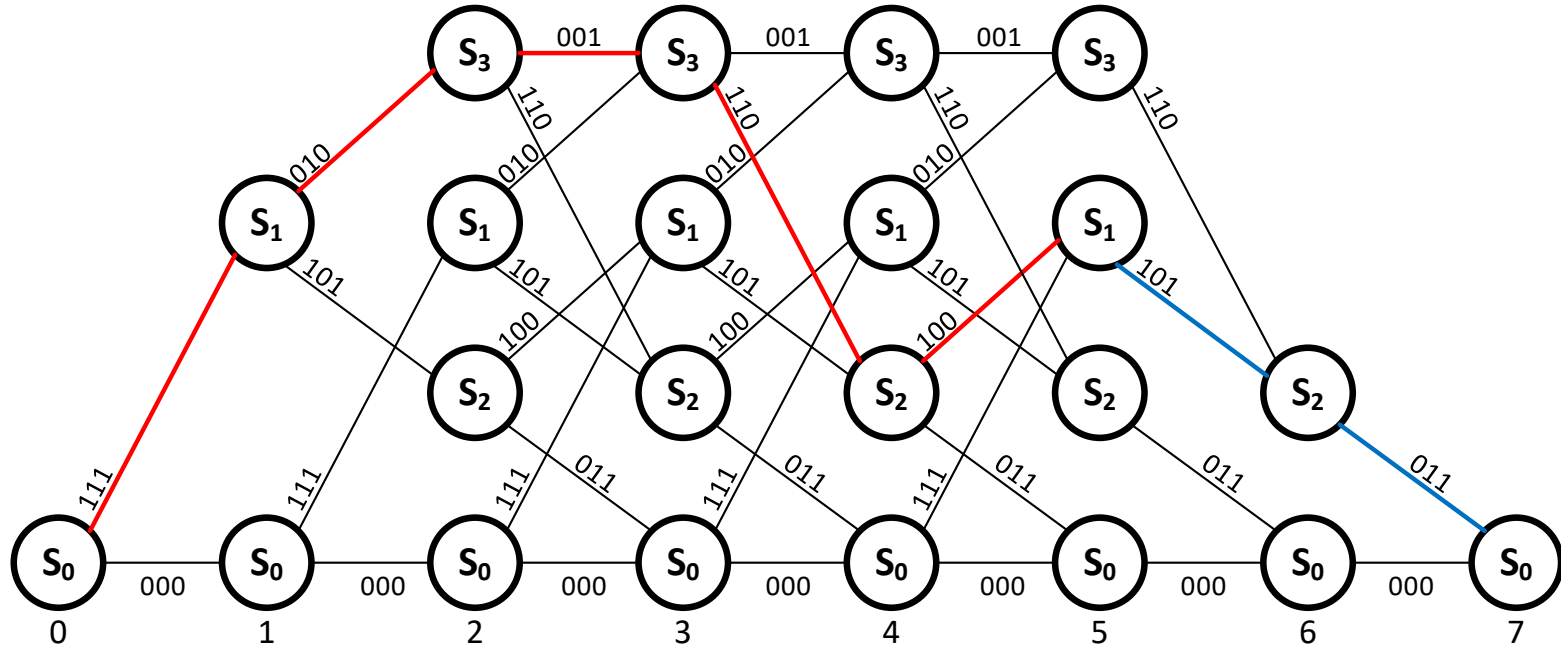
در لحظه ی دو:

به همین ترتیب:

حالت نهایی صفر است.



Trellis representation of a (3,1,2) convolutional encoder



اگر ورودی برابر باشد با [11101] (یعنی طول ورودی $h = 5$):

- تعداد کل لحظات: $h + m + 1 = 5 + 2 + 1 = 8$
- لحظات 0 و 1 و نیز لحظات 6 و 7 شامل تمام حالات نیستند.
- خطوط بالارونده به ازای ورودی یک و خطوط پایین رونده به ازای ورودی صفر هستند.
- باید به حالت صفر برگردیم.

Decoding of convolutional encoders: Viterbi Algorithm



متریک شاخه: اختلاف خروجی دریافتی با خروجی شاخه.

متریک مسیر: جمع متریک کل شاخه‌های مسیر.

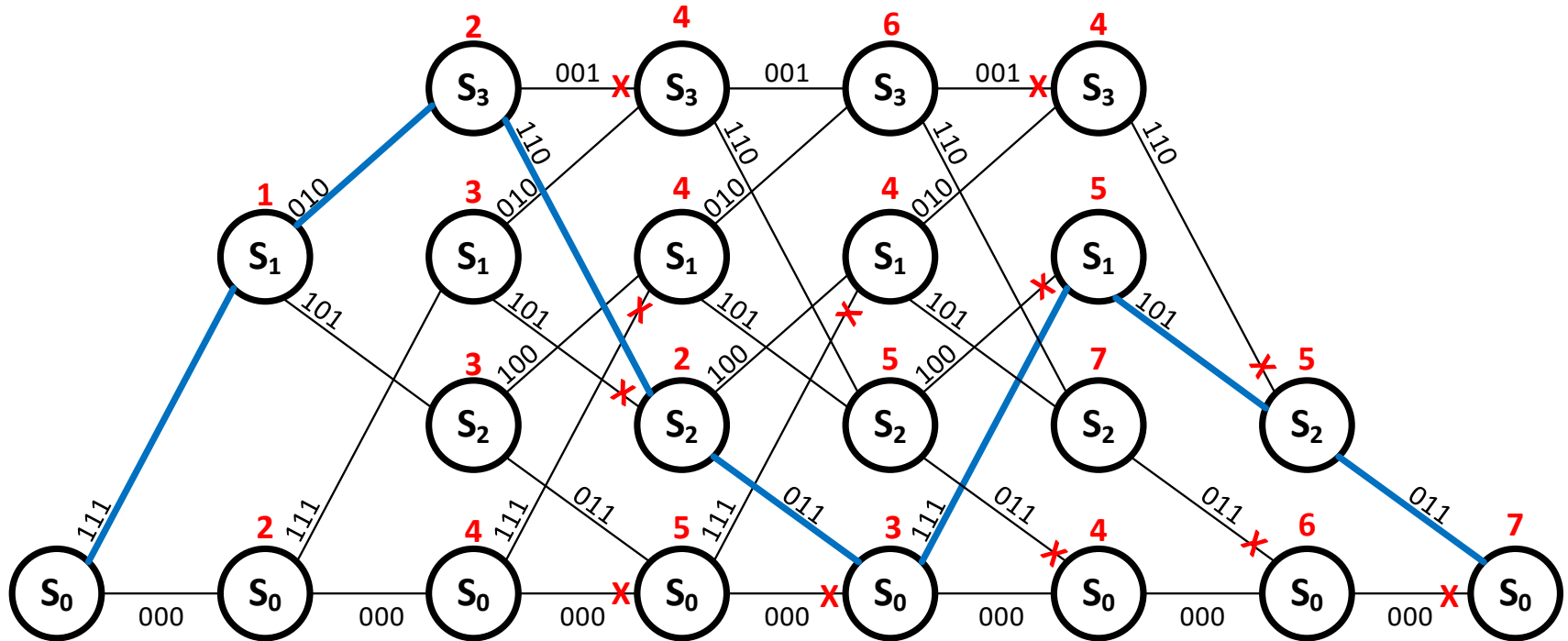
متریک گره: کمترین متریک از بین کل مسیرهای جزئی منتهی به گره.

مسیر برنده: مسیر با کمترین متریک بین حالت صفر در لحظه‌ی اول و آخر.

روش کار:

- در هر لحظه متریک تمام شاخه‌های منتهی به هر گره را محاسبه می‌کنیم.
- متریک هر مسیر برابر است با متریک گره‌ای که از لحظه‌ی قبل به این گره وصل شده به اضافه‌ی متریک شاخه‌ی متصل‌کننده‌ی این دو.
- برای هر حالت، مسیر با متریک جزئی کمتر انتخاب شده و سایر مسیرها حذف می‌شوند.

Decoding of a (3,1,2) convolutional code



$r = [110 \quad 110 \quad 110 \quad 111 \quad 010 \quad 101 \quad 101]$
 $\hat{v} = [111 \quad 010 \quad 110 \quad 011 \quad 111 \quad 101 \quad 011]$

$u = [11001]$