# 弱形式的素数定理

子瞻

2022年7月23日

## 素数定理

那么, 开门见山的说, 本文将要证明的是

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}, \quad x \to \infty$$

其中  $\pi$  是素数计数函数, 左侧积分取柯西主值. 这也就是弱形式的素数定理. 证明的方法会涉及一点点一维 Fourier 分析的内容.

本文是笔者对华罗庚的数论里证明的一个改进,证明也许会有错,不过至少结论是对的,如果有读者发现错误就劳烦告诉笔者一声了.

#### 记号

在本文中, 函数 f 的 Fourier 变换是

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\xi t} dt$$

以  $\sum_{n\leq x}$  表示  $\sum_{1\leq n\leq x}$ , 即对不大于 x 的正整数求和, $\sum_{p\leq x}$  则表示对不大于 x 的素数求和.  $\mathcal{O}$  叫做 Landau 记号, 也叫大 O 符号, $\ll$  叫做 Vinogradov 记号, 它们的意思差不多:

$$f = \mathcal{O}(g) \Leftrightarrow f \ll g : \exists C > 0, |f| \le g.$$

还有一个我也不知道叫什么名字的记号:  $f \simeq g$  表示  $f \ll g$  且  $g \ll f$ .

### 定理转化

引入 Tchébyshev theta 和 psi 函数

$$\vartheta(x) = \sum_{p \le x} \log p, \quad \psi(x) := \sum_{n \le x} \Lambda(n)$$

其中  $\Lambda$  是 Mangoldt 函数, 当 n 是素数 p 的整数次幂时  $\Lambda(n) = \log p$  , 否则  $\Lambda(n) = 0$  . 由定义就能得知

$$\psi(x) = \sum_{k \ge 1} \sum_{p \le \sqrt[k]{x}} \log p = \sum_{k \ge 1} \vartheta(\sqrt[k]{x})$$

注意 psi 函数中到  $k>\frac{\log x}{\log 2}$  时有  $\sqrt[k]{x}<2$  , 这时候内层求和是空的, 所以就把这些空的和给去掉, 得到

$$\psi(x) = \sum_{1 \le k \le \frac{\log x}{\log 2}} \vartheta(\sqrt[k]{x})$$

再把 k=1 的时候内层和单独拎出来, 然后对其它部分, 内层和不超过  $\sqrt{x} \log x$ , 所以

$$\psi(x) = \vartheta(x) + \mathcal{O}(\sqrt{x}\log^2 x) \tag{1}$$

将目光转向素数计数函数,由 Abel 变换可得

$$\pi(x) = \sum_{p \le x} \frac{\log p}{\log p} = \int_{3/2}^{x} \frac{d\vartheta(t)}{\log t}$$
$$= \frac{\vartheta(x)}{\log x} + \int_{3/2}^{x} \frac{\vartheta(t)}{t \log^{2} t} dt$$

用估计  $\vartheta(x) \ll x$  [?], 可得

$$\int_{3/2}^{x} \frac{\vartheta(t)}{t \log^{2} t} dt = \int_{3/2}^{\sqrt{x}} \frac{\vartheta(t)}{t \log^{2} t} dt + \int_{\sqrt{x}}^{x} \frac{\vartheta(t)}{t \log^{2} t} dt \ll \frac{x}{\log^{2} x}$$

因此,

$$\frac{\pi(x)\log x}{x} = \frac{\vartheta(x)}{x} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\log x}\right)$$

再由(1)式即可知

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\pi(x) \log x}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{\psi(x)}{x} \tag{2}$$

因此弱形式的素数定理等价于  $\psi(x) \sim x$ ,  $x \to \infty$ .

之所以将它像这样转化,是由于 psi 函数是 Mangoldt 函数的部分和,而利用 Mangoldt 函数又能很好地与 zeta 函数构造起联系,这一点在文章后面就可以体现.

#### Delta 型函数族

本文的证明需要用到 Fourier 分析中的一个表面上与数论毫无联系的定理, 而在这 之前需要一个先证明一个命题.

首先来看一个广义函数论里的东西 (Dirac 函数)

$$\delta(t) = 0$$
, for  $t \neq 0$ ,  $\int_{\mathbb{R}} \delta(t) dt = 1$ 

它的一种定义方式是这样的: 给定函数族  $\{\delta_{\alpha} : \alpha \in \mathbb{R}\}$ , 满足

$$\delta_{\alpha}(t) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha}, & 0 \le t \le \alpha \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

该定义给出的  $\delta_{\alpha}$  随着  $\alpha$  的减小非零的区间越来越小, 直到趋于零, 同时非零区间的值也越来越大, 但它始终满足

$$\int_{\mathbb{R}} \delta_{\alpha}(t) dt = 1$$

由此, 令  $\alpha \to 0$  即为 Dirac 函数. 不难得知, 一个在点 x 处连续的函数 f, 与  $\delta_{\alpha}$  的卷积

$$(f * \delta_{\alpha})(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)\delta_{\alpha}(x - t)dt = \frac{1}{\alpha} \int_{x - \alpha}^{x} f(t)dt \xrightarrow{\alpha \to 0} f(x)$$

因此有  $(f * \delta)(x) = f(x)$ . 由 Dirac 函数启发, 不妨引入这样的定义:

定义 1. 设依赖于参变量  $\alpha \in A$  的函数  $\Delta_{\alpha} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$  构成的函数族  $\{\Delta_{\alpha} : \alpha \in A\}$  满足

- $\forall \alpha \in A, \Delta_{\alpha}(t) \geq 0$
- $\forall \alpha \in A, \int_{\mathbb{R}} \Delta_{\alpha}(t) dt = 1$
- $\forall \varepsilon > 0, \lim_{\alpha \to \omega} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \Delta_{\alpha}(t) dt = 1$

就称  $\{\Delta_{\alpha} : \alpha \in A\}$  当  $\alpha \to \omega$  时是 delta 型函数族.

显然第三个条件等价于对0的任意邻域U,

$$\lim_{\alpha \to \omega} \int_{\mathbb{R} \setminus U} \Delta_{\alpha}(t) dt = 0$$

那么接下来就可以证明一个基本命题.

命题 2. 设有界函数 f 在  $E \subset \mathbb{R}$  上一致连续,  $\{\Delta_{\alpha} : \alpha \in A\}$  在  $\alpha \to \omega$  时是 delta 型函数族, 如果  $\forall \alpha \in A$  , 卷积  $(f * \Delta_{\alpha})$  存在, 则

$$x \in E, \alpha \to \omega \implies (f * \Delta_{\alpha})(x) \rightrightarrows f(x)$$

证明. 任意取  $\varepsilon>0, \rho=\rho(\varepsilon)>0$  , 依 f 的一致连续性及有界性可知,  $x\in E$ 

$$|(f * \Delta_{\alpha})(x) - f(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-t) - f(t)) \Delta_{\alpha}(t) dt \right|$$

$$\leq \int_{-\rho}^{\rho} |f(x-t) - f(t)| \Delta_{\alpha}(t) dt + \int_{|t| \geq \rho} |f(x-t) - f(t)| \Delta_{\alpha}(t) dt$$

$$< \varepsilon \int_{-\rho}^{\rho} \Delta_{\alpha}(t) dt + 2M \int_{|t| \geq \rho} \Delta_{\alpha}(t) dt$$

$$\leq \varepsilon + 2M \int_{|t| > \rho} \Delta_{\alpha}(t) dt$$

最后一个积分在  $\alpha \to \omega$  时趋于零, 所以从某个时刻开始第二项就不超过  $\varepsilon$ , 因此

$$|(f * \Delta_{\alpha})(x) - f(x)| < 2\varepsilon$$

对 
$$x \in E$$
 一致成立.

#### Fejér 定理

现在让我们将目光转向 Fourier 积分. 对绝对可积的函数 f, 其 Fourier 积分为

$$I(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\xi t} dt \right) e^{i\xi x} d\xi$$

取 I 的绝对值不超过 A 的积分

$$I_A(x) = \int_{-A}^{A} \hat{f}(\xi)e^{i\xi x} d\xi$$

考虑该积分的平均值

$$\mathfrak{S}_T(x) = \frac{1}{T} \int_0^T I_A(x) dA$$

交换积分的次序 (不难验证可以交换), 得到

$$\mathfrak{S}_{T}(x) = \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} \int_{|\xi|}^{T} \hat{f}(\xi) e^{i\xi x} dA d\xi$$
$$= \int_{-T}^{T} \left(1 - \frac{|\xi|}{T}\right) \hat{f}(\xi) e^{i\xi x} d\xi$$

由此即可得

$$\mathfrak{S}_{T}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \left[ \int_{-T}^{T} \left( 1 - \frac{|\xi|}{T} \right) e^{i\xi(x-t)} d\xi \right] dt$$

记内层积分为  $\mathfrak{F}_T$ , 称之为 Fourier 积分的 Fejér 核

$$\mathfrak{F}_T(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \left( 1 - \frac{|\xi|}{T} \right) e^{i\xi u} d\xi$$

则有  $\mathfrak{S}_T = f * \mathfrak{F}_T$ . 可以证明以下定理.

定理 3. (Fejér 定理) 设有界函数  $f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$  在  $E \subset \mathbb{R}$  上一致连续, 则

$$x \in E, T \to \infty \implies \mathfrak{S}_T(x) \rightrightarrows f(x)$$

证明. 只需验证  $\{\mathfrak{F}_T: T>0\}$  在  $T\to\infty$  时是 Delta 型函数族. 注意到 Fejér 核本身可以看作以下函数的 Fourier 变换.

$$\Phi_T(\xi) = \begin{cases} 1 - \frac{|\xi|}{T}, & |\xi| \le T \\ 0, & |\xi| > T \end{cases}$$

因此由 Fourier 逆变换得到

$$\Phi_T(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \mathfrak{F}_T(u) e^{i\xi u} du$$

取  $\xi = 0$ ,得到

$$\int_{\mathbb{D}} \mathfrak{F}_T(u) \mathrm{d}u = 1 \tag{3}$$

另一方面,通过分部积分可以算出

$$\mathfrak{F}_T(u) = \frac{T}{2\pi} \left( \frac{\sin Tu/2}{Tu/2} \right)^2$$

这说明了  $\mathfrak{F}_T$  非负. 而对  $\varepsilon > 0$  , 当  $T \to \infty$  时

$$\int_{|u|>\varepsilon} \mathfrak{F}_T(u) du = \frac{T}{\pi} \int_{\varepsilon}^{\infty} \left( \frac{\sin Tu/2}{Tu/2} \right)^2 du \le \frac{4}{T\pi} \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{du}{u^2} \xrightarrow{T \to \infty} 0 \tag{4}$$

结合 (3) 和 (4) 以及  $\mathfrak{F}_T$  非负, 可知  $\{\mathfrak{F}_T: T>0\}$  在  $T\to\infty$  时确实是 Delta 型函数族. 于是根据上一节的命题得证定理.

接下来就是重头戏了.

#### Wiener-Ikehara 定理

此乃本文的证明里最重要的东西. 首先给出一个引理

引理 4. 设  $g: \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$  是在定义域内的任意有限区间上分段连续的函数, 且  $\forall h>0$ , 积分

$$G(h) = \int_0^\infty e^{-ht} g(t) dt$$

收敛,则

$$\lim_{h \to 0^+} G(h) = \int_0^\infty g(t) dt$$

证明. 因 g 非负, 所以

$$G(h) \le \int_0^\infty g(t) dt$$

又对  $\forall T>0$ ,

$$G(h) \ge \int_0^T e^{-ht} g(t) dt \ge e^{-hT} \int_0^T g(t) dt$$

所以

$$\int_0^T g(t) dt \le \lim_{h \to 0^+} G(h) \le \int_0^\infty g(t) dt$$

依 T 的任意性, 可令  $T \to \infty$ , 从而得证引理.

接下来, 结合前面的讨论, 就可以合成究极形态了.

定理 5. (Wiener-Ikehara) 设  $\varphi: \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$  是递增的有界变差函数, 且  $\varphi(t) \ll e^{at}$ . 指数函数  $e^{-st}$  在它的定义域内对它的 Stieltjes 积分

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} \mathrm{d}\varphi(t)$$

称为  $\varphi$  的 Laplace-Stieltjes 变换, 假定它在  $\Re(s) > a$  时收敛. 如果函数

$$G(s) = \frac{F(s)}{s} - \frac{A}{s-a}$$

可以解析延拓至  $\Re(s) \geq a$  上,则

$$\lim_{t \to \infty} \frac{\varphi(t)}{e^{at}} = A.$$

证明. 由于  $\varphi(t) \ll e^{at}$ , 对 F 用一次分部积分可得

$$\frac{F(s)}{s} = \int_0^\infty \varphi(t)e^{-st} dt$$

又有  $\int_0^\infty e^{-(s-a)t} dt = 1/(s-a)$ , 令  $s = a + \varepsilon + i\xi$ , 那么

$$G(a+\varepsilon+i\xi) = \int_0^\infty \left(\frac{\varphi(t)}{e^{at}} - A\right) e^{-\varepsilon t} \cdot e^{-i\xi t} dt$$

引入 Heaviside 函数,

$$H(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t \le 0 \end{cases}$$

并令  $g_{\varepsilon}(t) = H(t)(\varphi(t)/e^{at} - A)e^{-\varepsilon t}, \varepsilon \ge 0$ ,则  $G(a + \varepsilon + i\xi) = \hat{g_{\varepsilon}}(\xi)$ . 定理最终就是要证明  $g(t) := g_0(t) \xrightarrow{t \to \infty} 0$ .不妨考虑

$$\mathfrak{S}_{\varepsilon,T}(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathfrak{F}_T(x-t) g_{\varepsilon}(t) dt$$

那么就有

$$\mathfrak{S}_{\varepsilon,T}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^{T} \left( 1 - \frac{|\xi|}{T} \right) e^{i\xi x} G(a + \varepsilon + i\xi) d\xi$$

由 Riemann-Lebesgue 引理, 以及 G(s) 可解析延拓至  $\Re(s) \geq a$  可知

$$\lim_{x \to \infty} \mathfrak{S}_{\varepsilon,T}(x) = 0$$

对任意的  $\varepsilon \ge 0$  都成立, 而据引理又有

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \mathfrak{S}_{\varepsilon,T}(x) = \mathfrak{S}_T(x) := \int_{\mathbb{R}} \mathfrak{F}_T(x-t)g(t)dt$$

所以对任意的 T > 0,

$$\lim_{x \to \infty} \mathfrak{S}_T(x) = 0 \tag{5}$$

接下来就可以考虑 Fejér 定理了, 但还需验证是否满足使用条件.

由  $\varphi(t) \ll e^{at}$  知 g(t) 有界. 当  $t > t_0, |t - u| < \delta$  时,

$$\left| \frac{\varphi(t)}{e^{at}} - \frac{\varphi(u)}{e^{au}} \right| \le \left| \frac{\varphi(t)}{e^{at}} - \frac{\varphi(u)}{e^{at}} \right| + \left| \frac{\varphi(u)}{e^{au}} - \frac{\varphi(u)}{e^{at}} \right|$$

$$< e^{-at_0} |\varphi(t) - \varphi(u)| + |\varphi(u)| e^{-at} |1 - e^{a(u-t)}|$$

因  $\varphi$  是有界变差, 所以最后一个不等号第一项在  $t_0 \to \infty$  趋于零, 而第二项

$$|\varphi(u)|e^{-at}|1 - e^{a(u-t)}| \ll 1 - e^{a(u-t)} \ll \delta$$

故 g(t) 在  $t \to \infty$  时一致连续, 依 Fejér 定理可知

$$T \to \infty$$
,  $\lim_{x \to \infty} \mathfrak{S}_T(x) = \lim_{t \to \infty} g(t)$ 

再据 (5) 式, 得

$$\lim_{t \to \infty} \frac{\varphi(t)}{e^{at}} - A = 0 \tag{6}$$

OK, 那么接下来让我们来看看这个定理和素数定理有怎样的关系吧. 从

$$\zeta(s) = \prod_{p} \left( 1 - \frac{1}{p^s} \right)^{-1}, \quad \Re(s) > 1$$
(7)

取对数导数可得

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}, \quad \Re(s) > 1$$

从而有

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \int_0^\infty e^{-st} d\psi(e^t), \quad \Re(s) > 1$$

我们记得  $\psi(x) \ll x$ , 所以如果能证明

$$H(s) := -\frac{1}{s} \cdot \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} - \frac{1}{s-1}$$

可以解析延拓至  $\Re(s) \ge 1$ ,那么也就证明了  $\psi(x) \sim x$ .

### 解析延拓与非零区域

到达本文最后一站. 先试试来对  $\zeta(s)$  延拓一下

$$\zeta(s) = \int_{1^{-}}^{\infty} \frac{\mathrm{d}[x]}{x^s} = \frac{1}{s-1} + 1 + s \int_{1^{-}}^{\infty} \frac{\{x\}}{x^{s+1}} \mathrm{d}x$$

上式对  $\Re(s) > 0$  且  $s \neq 1$  皆解析, 令  $h(s) = \zeta(s) - 1/(s-1)$ , 那么

$$h'(s) = \zeta'(s) + \frac{1}{(s-1)^2}$$

从而可得

$$-(s-1)\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = -\frac{(s-1)^2 \zeta'(s)}{(s-1)\zeta(s)}$$
$$= \frac{1 - (s-1)^2 h'(s)}{1 + (s-1)h(s)}$$
$$= 1 - \frac{(s-1)h'(s) + (s-1)^2 h(s)}{1 + (s-1)h(s)}$$

 $h_1(s) = (s-1)h(s)$  , 则

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \frac{1}{s-1} - \frac{h_1'(s)}{1 + h_1(s)}$$

所以, 最终得到

$$H(s) = -\frac{1}{s} \cdot \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} - \frac{1}{s-1} = -\frac{1}{s} - \frac{h_1'(s)}{1 + h_1(s)}$$
(8)

这里据定义分子和分母都解析, 因此只需要依分母为零与否即可判断 H 是否解析. 而注意到分母的零点刚好就是  $\zeta$  的零点, 那么接下来就对此进行讨论吧. 由 (7) 式可见  $\zeta$  在  $\Re(s) > 1$  上非零, 接下来考虑  $\Re(s) \ge 1$  的情况. 有

$$\log \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{\log n} \cdot \frac{1}{n^{\sigma + i\tau}}$$

令  $s = \sigma + i\tau$  来表示 s 的实部与虚部, 则

$$\log |\zeta(\sigma + i\tau)| = \Re \log \zeta(\sigma + i\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{\log n} \cdot \frac{\cos \tau \log n}{n^{\sigma}}$$

据不等式  $3+4\cos\theta+\cos 2\theta=2(1+\cos\theta)^2\geq 0$ , 可知  $\sigma>1$  时

$$\log|\zeta^3(\sigma)\zeta^4(\sigma+i\tau)\zeta(\sigma+2i\tau)| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{\log n} \cdot \frac{2(1+\cos\tau\log n)^2}{n^{\sigma}} \ge 0$$

也就是

$$|\zeta^{3}(\sigma)\zeta^{4}(\sigma+i\tau)\zeta(\sigma+2i\tau)| \ge 1 \tag{9}$$

假设在  $\Re(s) = 1 \perp \zeta$  函数有一个零点  $s_0 = 1 + i\tau_0$ , 那么对  $\varepsilon > 0$ ,

$$\zeta(1+\varepsilon+i\tau_0) = \zeta(1+\varepsilon+i\tau) - \zeta(1+i\tau) = \mathcal{O}(\varepsilon)$$

有熟知的估计

$$\zeta(1+\varepsilon) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\varepsilon}} \ll \int_{1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^{1+\varepsilon}} = \frac{1}{\varepsilon}$$

而由解析延拓可知  $\zeta(1+\varepsilon+2i\tau_0)=\mathcal{O}(1)$ . 所以

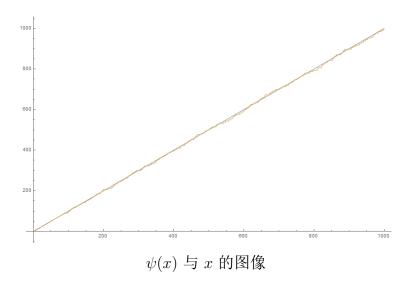
$$|\zeta^3(1+\varepsilon)\zeta^4(1+\varepsilon+i\tau)\zeta(1+\varepsilon+2i\tau)| = \mathcal{O}(\varepsilon)$$

这在  $\varepsilon \to 0$  时与 (9) 式矛盾, 假设不成立, 即  $\zeta$  函数在  $\Re(s) \ge 1$  时无零点, 从而可知 8) 式确实可延拓至  $\Re(s) \ge 1$  上. 从而据 (2) 得

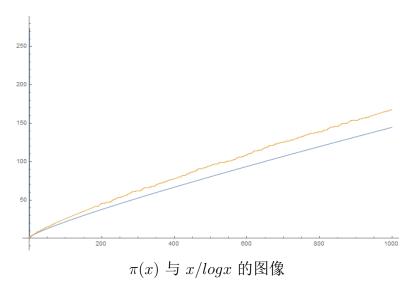
$$\lim_{x \to \infty} \frac{\psi(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{\pi(x) \log x}{x} = 1 \tag{10}$$

素数定理至此得证.

呼,终于是给这家伙给证完了,接下来就用 mathematica 康康这些东西的图像叭.



可以看到这两个的图像是十分接近的, 所以用 x 做  $\psi(x)$  的近似是十分合适的, 然后再看另一个的图像.



emmm,虽然两者增长速度确实大差不差,但是误差确实还是有一点点大. 注意到对数积分函数

$$li(x) = \int_{2}^{x} \frac{dt}{\log t} = \frac{x}{\log x} - \frac{2}{\log 2} + \int_{2}^{x} \frac{dt}{\log^{2} t}$$

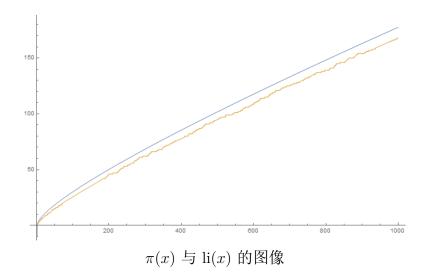
由此可得

$$\frac{x}{\log x} = \mathrm{li}(x) + o\left(\frac{x}{\log x}\right)$$

因此由 (10) 式, 也有

$$\pi(x) = \operatorname{li}(x) + o\left(\frac{x}{\log x}\right) \tag{11}$$

再将 π 和右边主项的图像画出,



可以看到误差明显变小了. 所以实际上 (9) 式是素数计数函数更精确的近似, 但有时为了实际情况需要, 会将对数积分函数的下界降为 0, 这时候的积分是取柯西主值

$$\operatorname{Li}(x) = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\log t} = \lim_{\delta \to 0} \int_0^{1-\delta} \frac{\mathrm{d}t}{\log t} + \int_{1+\delta}^x \frac{\mathrm{d}t}{\log t}$$

它与 li(x) 只相差一个常数  $Li(2) \approx 1.04516$ .

## 参考文献

- [1] 华罗庚. 数论导引 [M]. 北京: 科学出版社,1957. 第九章
- [2] B.A.Zorich. 数学分析 (第二卷)[M]. Moscow,1981. 第十八章
- [3] Javier Duoandikoetxea.  $GSM29.Fourier\ Analysis$ [M]. Addison-Wesley and Universidad Autónoma de Madrid,1995 chapter I
- [4] 子瞻. 素数计数函数的初步估阶 [E]. 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/480096835