

**MASARYKOVA UNIVERZITA**  
**PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA**  
**ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY**

# **Bakalářská práce**

**BRNO 2015**

**JAN PLHÁK**



**MASARYKOVA UNIVERZITA**  
**PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA**  
**ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY**

---



# **Název práce na titulní list**

Bakalářská práce

**Jan Plhák**

**Vedoucí práce: Bc. Lukáš Vokřínek, PhD.    Brno 2015**

# Bibliografický záznam

**Autor:** Jan Plhák  
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita  
Ústav matematiky a statistiky

**Název práce:** Název práce

**Studijní program:** Matematika

**Studijní obor:** Obecná matematika

**Vedoucí práce:** Bc. Lukáš Vokřínek, PhD.

**Akademický rok:** 2014/2015

**Počet stran:** ?? + ??

**Klíčová slova:** Klíčové slovo; Klíčové slovo; Klíčové slovo; Klíčové slovo;  
Klíčové slovo; Klíčové slovo; Klíčové slovo; Klíčové slovo

# Bibliographic Entry

<b>Author:</b>	Jan Plhák Faculty of Science, Masaryk University Department of Mathematics and Statistics
<b>Title of Thesis:</b>	Title of Thesis
<b>Degree Programme:</b>	Mathematics
<b>Field of Study:</b>	Mathematics
<b>Supervisor:</b>	Bc. Lukáš Vokřínek, PhD.
<b>Academic Year:</b>	2014/2015
<b>Number of Pages:</b>	?? + ??
<b>Keywords:</b>	Keyword; Keyword; Keyword; Keyword; Keyword; Keyword; Keyword; Keyword; Keyword

# **Abstrakt**

V této bakalářské/diplomové/rigorózní práci se věnujeme ...

# **Abstract**

In this thesis we study ...

**Místo tohoto listu vložte kopii oficiálního (podepsaného) zadání práce.**

# Poděkování

Na tomto místě bych chtěl(-a) poděkovat ...

# Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou/diplomovou/rigorózní práci vypracoval(-a) samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány.

Brno xx. měsíce 20xx

.....  
Jan Plhák

# Obsah

<b>Úvod</b> .....	<b>viii</b>
<b>Přehled použitého značení</b> .....	<b>ix</b>
<b>Kapitola 1. Smithův normální tvar</b> .....	<b>1</b>
<b>Kapitola 2. Triangularizace celočíselných matic</b> .....	<b>5</b>
2.1 GCD redukce .....	8
2.2 Sloupcová redukce .....	10
2.3 RST algoritmus .....	13
<b>Kapitola 3. Výpočet Smithova normálního tvaru trojúhelníkových matic</b> .....	<b>17</b>
3.1 Hermitův normální tvar .....	17
3.2 Sloupcová eliminace .....	18
3.3 Vynulování extra sloupců .....	20
3.4 Výpočet SNF trojúhelníkových matic .....	21
3.5 Algoritmus pro výpočet Smithova normálního tvaru .....	23
<b>Závěr</b> .....	<b>24</b>
<b>Příloha</b> .....	<b>25</b>
<b>Seznam použité literatury</b> .....	<b>26</b>



# Úvod

Cílem této práce je seznámit čtenáře s efektivním algoritmem pro výpočet Smithova normálního tvaru celočíselných matic.

Pro potřeby tohoto textu musíme nejprve zavést některé pojmy, které nám umožní snazší výklad některých algoritmů.

**Definice 0.1.** Buď  $A$  matice  $n \times m$ . *Hlavní*  $k \times l$  submaticí matice  $A$  budeme rozumět submatici o rozměrech  $k \times l$ , jejíž levý horní roh je shodný s levým horním rohem matice  $A$ . *Trailing*  $k \times l$  submaticí matice  $A$  budeme rozumět submatici o rozměrech  $k \times l$ , jejíž pravý dolní roh je shodný s pravým dolním rohem matice  $A$ .

# Přehled použitého značení

Pro snazší orientaci v textu zde čtenáři předkládáme přehled základního značení, které se v celé práci vyskytuje.

- $\mathbb{C}$  množina všech komplexních čísel
- $\mathbb{R}$  množina všech reálných čísel
- $\mathbb{Z}$  množina všech celých čísel
- $\mathbb{N}$  množina všech přirozených čísel
- $\mathbb{P}$  množina všech prvočísel

# Kapitola 1

## Smithův normální tvar

V této kapitole se budeme zbývat definicí Smithova normálního tvaru (budeme značit SNF) celočíselných matic  $Mat_{n \times m} \mathbb{Z}$ , dokážeme jeho existenci pro libovolnou  $A \in Mat_{n \times m} \mathbb{Z}$  a konečně uvedeme souvislost mezi SNF a konečně generovanými komutativními grupami.

**Definice 1.1.** Řekneme že matice  $A \in Mat_{n \times m} \mathbb{Z}$  je ve Smithově normálním tvaru jestliže

$$A = \begin{pmatrix} q_1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & q_2 & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & q_k & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a platí  $q_i | q_{i+1}$  kde  $i \in \{1, \dots, k-1\}$ . Čísla  $q_i$  pak nazýváme *invariantními faktory*.

**Věta 1.2** (O Smithově normálním tvaru). *Pro libovolnou celočíselnou matici  $B \in Mat_{n \times m} \mathbb{Z}$  existují invertibilní matice  $P, Q \in Mat_{n \times m} \mathbb{Z}$  a matice  $A$  ve Smithově normálním tvaru takové, že platí*

$$B = P \cdot A \cdot Q$$

*Smithův normální tvar je jednoznačný až na znaménka invariantních faktorů.*

Než se pustíme do samotného důkazu této věty, je dobré si uvědomit, jak vlastně vypadají invertibilní celočíselné matice. To popisuje následující lemma.

**Lemma 1.3.** *Buď  $A \in Mat_{n \times m} \mathbb{Z}$ . Pak je  $A$  invertibilní, právě tehdy když je čtvercová a  $\det(A) = \pm 1$ .*

*Důkaz.* Buď  $A \in Mat_{n \times m} \mathbb{Z}$  invertibilní. Existuje tedy matice  $A^{-1} \in Mat_{n \times m} \mathbb{Z}$  taková, že  $AA^{-1} = E$ . Pak je ovšem  $A^{-1}$  inverzí pro  $A$  také nad  $\mathbb{Q}$ . Proto  $A$  musí být čtvercová, neboť každá invertibilní matice nad  $\mathbb{Q}$  je čtvercová a má nenulový determinant. Navíc platí

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(E) = 1$$

a protože determinant celočíselné matice je z definice determinantu také celočíselný, musí platit  $\det(A) = \det(A^{-1}) = \pm 1$  neboť v okruhu  $\mathbb{Z}$  máme pouze dvě jednotky a to právě  $\pm 1$ .

Buď naopak  $A \in \text{Mat}_{n \times m} \mathbb{Z}$  čtvercová s determinantem  $\pm 1$ . Pak inverzní matici  $A^{-1}$  můžeme spočítat z algebraických doplňků jako

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot A_{\text{adj}} = \pm A_{\text{adj}}$$

nicméně prvky matice  $A_{\text{adj}}$  - algebraické doplňky - se vypočítají ze subdeterminantů (minorů) matice  $A$  a musí být proto celočíselné. Matice  $A^{-1}$  je tedy celočíselná.  $\square$

Z tohoto lemmatu tedy plyne, že pokud chceme celočíselnou matici  $B$  převést do SNF pomocí invertibilních matic, musíme tak činit pouze prostřednictvím matic majících determinant  $\pm 1$ . Nyní tedy můžeme přikročit k důkazu samotné věty o SNF.

*Důkaz. (Věty o Smithově normálním tvaru).* Nejprve dokážeme existenci SNF. Pro tento účel budeme potřebovat Euklidův algoritmus. Ten funguje následujícím způsobem.

Pro libovolná  $a, b \in \mathbb{Z}$  taková, že  $|a| > |b|$  vydělíme číslo  $a$  číslem  $b$  se zbytkem. Tedy  $a = qb + c$ . Pak ovšem platí, že  $\gcd(a, b) = \gcd(b, c)$  neboť

$$\gcd(a, b) = d \Rightarrow d|(a - qb) \Rightarrow d|c \Rightarrow d|\gcd(b, c)$$

a naopak

$$\gcd(b, c) = e \Rightarrow e|(qb + c) \Rightarrow e|a \Rightarrow e|\gcd(a, b).$$

Takto můžeme postupovat rekurzivně a po konečném počtu kroků bude  $c = 0$  a  $b$  příslušné danému kroku bude právě hledaný největší společný dělitel. Poznamenejme, že užití Euklidova algoritmu je z výpočetního hlediska výhodné, neboť má logaritmickou složitost.

Dále protože výsledné transformační matice  $P, Q$  musí být invertibilní nad  $\mathbb{Z}$ , plyne z předchozího lemmatu, že jejich determinant musí být roven  $\pm 1$ . Evidentně tedy nemůžeme násobit řádek či sloupec matice jiným číslem než  $\pm 1$ . Můžeme však prohodit libovolné dva řádky, protože to lze realizovat pomocí transformační matice,

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & & 1 & \\ & & & \ddots & & \\ & & 1 & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

kteřá má evidentně determinant roven  $-1$ . Analogicky můžeme prohazovat prohazovat libovolné dva sloupce. A konečně pomocí transformační matice

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & m & \dots & 1 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

můžeme k libovolnému řádku přičíst  $m$ -násobek jiného řádku.

Nyní budeme postupovat následujícím způsobem. Na pozici  $(1, 1)$  přesuneme libovolný nenulový prvek matice  $B$  (Pokud  $B = 0$ , pak je již ve SNFa žádné operace provádět nemusíme). Pak postupně pro každý prvek pod a napravo od prvku  $b_1^1$  aplikujeme Euklidův algoritmus (konkrétně jeho implementaci pomocí řádkových a sloupcových operací, která potřebuje pouze operace násobení řádku/sloupce číslem  $-1$ , přičítání násobku řádku/sloupce k jinému a prohazování dvou řádků/sloupců), čímž na pozici  $(1, 1)$  vyrobíme největší společný prvek v prvním sloupci a řádku. Tyto prvky můžeme tedy snadno vyeliminovat, čímž získáme matici ve tvaru

$$B = \begin{pmatrix} b_1^1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & * & \dots & * \end{pmatrix}.$$

Pokud nyní existuje nějaký prvek  $b_j^i$ , který ještě není dělitelný  $b_1^1$ , můžeme přičíst  $j$ -tý sloupec k prvnímu sloupci a opět vyrobít na pozici  $(1, 1)$  prvek  $b_1^1$  takový, že  $b_1^1 | b_1^1$  a zároveň  $b_1^1 | b_j^i$ , který jej již dělit bude. Poznamenejme, že tento prvek bude nutně menší než původní  $b_1^1$ , díky čemuž náš algoritmus skončí po konečném počtu kroků.

Celkem máme algoritmus, který převede matici  $B$  do výše uvedeného tvaru a navíc  $b_1^1 | b_j^i$ . Označme takto vzniklou matici  $C$  a nechť  $q_k = c_1^1$ . Nyní můžeme postupovat indukcí a aplikovat tento algoritmus na submatici, která vznikne vynecháním prvního sloupce a řádku matice  $C$ . Neboť  $q_k$  dělí všechny prvky matice  $C$ , bude dělit i prvek v levém horním rohu submatice (označme jej  $q_{k+1}$ ) po aplikaci výše uvedeného algoritmu. Dostáváme, že  $q_k | q_{k+1}$ , což jsme měli dokázat.

Zbývá dokázat jednoznačnost. Označme

$$\gcd_{i \times i}(A) = \gcd\{\det(X) | X \text{ je submatice } A \text{ tvaru } i \times i\}$$

Prvně ukážeme, že platí rovnost

$$q_1 \dots q_i = \gcd_{i \times i}(A)$$

kde  $A$  je matice ve SNF. Pokud submatice  $X$  obsahuje  $k$ -tý řádek, ale neobsahuje  $k$ -tý sloupec matice  $A$ , bude její determinant evidentně nulový, neboť  $A$  je diagonální a  $X$  tak bude obsahovat nulový řádek. Stačí tedy uvažovat submatice jejichž diagonála leží na hlavní diagonále matice  $A$ . To znamená, že platí

$$\gcd_{i \times i}(A) = \gcd\{q_{k_1} \dots q_{k_i} | 1 \leq k_1 < \dots < k_i \leq r\}.$$

Navíc  $A$  je ve SNF, proto  $q_i | q_{i+1}$  z čehož plyne

$$\gcd\{q_{k_1} \dots q_{k_i} | 1 \leq k_1 < \dots < k_i \leq r\} = q_1 \dots q_i,$$

což jsme chtěli dokázat.

Konečně ukážeme, že největší společný dělitel subdeterminantů je invariantní vzhledem k elementárním řádkovým operacím (invariance vzhledem k sloupcovým operacím pak plyne ze symetrie).

Invariance vzhledem k násobení řádku číslem  $-1$  a vzhledem k prohození řádků je zřejmá, neboť tyto operace maximálně změni znaménko některých subdeterminantů. To ovšem nemá žádný vliv na výsledného největšího společného dělitele. Pro přičítání násobku řádku je situace ovšem poněkud složitější. Každý nový subdeterminant je pak celočíselnou kombinací subdeterminantů předchozí matice. Z toho plyne, že

$$\gcd_{i \times i}(A) | \gcd_{i \times i}(A').$$

Jak jsme ale ukázali dříve, operace přičtení řádku je invertibilní. Můžeme tedy celý proces zopakovat opačným směrem a stejnou argumentací dostáváme

$$\gcd_{i \times i}(A') | \gcd_{i \times i}(A).$$

Největší společný dělitel subdeterminantů se tedy nezmění.

Předpokládejme nyní, že SNF není jednoznačný a existují matice  $A, C$  a  $P, Q, T, U$  takové, že platí  $B = P \cdot A \cdot Q = T \cdot C \cdot U$ , kde  $A, C$  jsou různé a ve SNF a  $P, Q, T, U$  jsou celočíselné invertibilní matice. Pak násobení invertibilními maticemi  $P, Q, T, U$  odpovídá postupnému provádění elementárních řádkových a sloupcových úprav, o kterých jsme ovšem dokázali, že nemění největšího společného dělitele subdeterminantů. To speciálně znamená, že hlavní minory matic  $A, C$  ve Smithově normálním tvaru jsou si rovny a proto i invariantní faktory musí být stejně. To je spor s předpokladem. Smithův normální tvar je tedy jednoznačný.  $\square$

## Kapitola 2

# Triangularizace celočíselných matic

V této kapitole se budeme zabývat popisem algoritmu pro výpočet redukovaného schodovitého tvaru celočíselných matic. Tento algoritmus představil Arne Storjohann v článku nazvaném „*A fast+practical+deterministic algorithm for triangularizing integer matrices*” [6]. Definujme nejdříve tvar matice, jehož vytvoření bude našim cílem.

**Definice 2.1.** Řekneme že matice  $A \in Mat_{n \times m} \mathbb{Z}$  je v redukovaném schodovitém tvaru (RST) jestliže splňuje následující podmínky:

- (c1) Buď  $r$  hodnost matice  $A$ . Pak prvních  $r$  řádků je nenulových a zbylých  $n - r$  řádků je nulových.
- (c2) Pro každé  $1 \leq i \leq r$  buď  $A[i, j_i]$  první nenulový prvek v  $i$ -tém řádku. Pak  $j_1 < j_2 < \dots < j_r$ .
- (c3) Pro každé  $1 \leq i \leq r$  platí  $A[i, j_i] > 0$ .
- (c4) Pro každé  $1 \leq k < i \leq r$  platí  $A[i, j_i] > A[k, j_i] \geq 0$ .

**Poznámka 2.2.** Poznamenejme, že první a druhá podmínka nám zaručují schodovitý tvar matice  $A$ . Tento však zjevně není jednoznačný. Proto je nutné přidat ještě podmínky (c3) a (c4). (c3) zajišťuje, že členy nad pivoty budou kladné a (c4) říká, že prvky nad pivoty budou pivoty omezeny. Tyto podmínky pak určují tvar matice  $A$  jednoznačně vzhledem k elementárním operacím.

**Příklad 2.3.** Pro ilustraci uvádíme následující matici v RST:

$$\begin{pmatrix} 2 & 33 & 6 & 0 & 39 & 73 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 444 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 22 & 23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 75 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pro další práci budeme potřebovat malé lemma, které budeme využívat například při přičítání násobku řádku k jinému řádku. Tento výsledek uvedl v roce 1992 E. Bach [8]. Nejprve však dokažme následující tvrzení:

**Lemma 2.4.** *Mějme kladná celá čísla  $g > 1$  a  $N$  taková, že  $g \mid N$ . Pak existuje algoritmus, který najde kladná celá čísla  $X, Y$  taková, že  $N = XY$ ,  $\gcd(X, Y) = 1$ ,  $\gcd(g, Y) = 1$  a navíc požadujeme, aby pro libovolné prvočíslo  $p \in \mathbb{P}$  platilo  $p \mid X \Rightarrow p \mid g$ .*

**Poznámka 2.5.** Pro lepší pochopení tohoto lemmatu poznamenejme, že jde vlastně jen o vhodné rozdělení prvočísel, které tvoří  $N$ , do proměnných  $X, Y$  tak, abychom jich do  $X$  přesunuli pouze nezbytně mnoho.

*Důkaz.* Uvažme následující algoritmus

```

begin
   $X \leftarrow g$ ;
   $Y \leftarrow \frac{N}{g}$ ;
  while  $\gcd(X, Y) \neq 1$  do
     $h \leftarrow \gcd(X, Y)$ ;
     $X \leftarrow Xh$ ;
     $Y \leftarrow \frac{Y}{h}$ ;
  end
end

```

Je zřejmé, že uvedený cyklus bude vždy konečný, neboť v každé iteraci platí  $h > 1$  a proměnná  $Y$  se tak s každou iterací zmenší. Navíc pro každou iteraci platí  $Y > 0$ .

Jistě bude platit  $N = XY$ , neboť po prvním kroku platí  $XY = g \frac{N}{g} = N$  a v každém dalším kroku pouze přesouváme prvočísla z  $Y$  do  $X$ .

Dále protože  $Y$  je nesoudělné s  $X = gk$ , kde  $k$  je vhodný koeficient, bude  $Y$  nesoudělné také s  $g$ .

Nakonec ještě ukážeme platnost požadované implikace. Ta bude po prvním kroku algoritmu platit triviálně. V každé další iteraci pak budeme do  $X$  přidávat pouze mocniny prvočísel, která se v  $X$  už nachází, což na platnost implikace nebude mít žádný vliv.  $\square$

**Poznámka 2.6.** Hledání čísel  $X$  a  $Y$  skutečně musíme provádět iterativně. Například pro volbu  $g = 2$  a  $N = 24$  bychom po první iteraci dostali  $X = 4$  a  $Y = 6$ , což jsou zřejmě čísla soudělná.

A nyní již k samotnému Bachovu lemmatu.

**Lemma 2.7** (Bach). *Mějme celá čísla  $a, b$  a  $N$ , pro která platí  $N > 0$  a zároveň  $\gcd(a, b, N) = 1$ . Pak existuje deterministický algoritmus, který pro čísla  $a, b$  a  $N$  vypočte celé číslo  $0 \leq c < N$  takové, že  $\gcd(a + cb, N) = 1$ .*

*Důkaz.* Hledaný algoritmus můžeme zapsat následujícím způsobem:



```

begin
  if gcd(a, N) = 1 then
    c ← 0;
  else if gcd(a + b, N) = 1 then
    c ← 1;
  else
    g ← gcd(a, N);
    (X, Y) ← čísla z předchozího lemmatu 2.4 pro proměnné g a N;
    c ← číslo 0 < c < N takové, že c ≡ 1 (mod X) a zároveň c ≡ 0 (mod Y);
  end
end
end

```

Nyní ukážeme, že takto definovaný algoritmus je skutečně korektní. V prvních dvou případech, kdy za  $c$  volíme 0 a 1, jsou podmínky kladené na koeficient  $c$  evidentně splněny. Zaměřme tedy naši pozornost na třetí možnost. Z  $\gcd(a, N) \neq 1$  plyne, že  $g$  ve svém rozkladu obsahuje alespoň jedno prvočíslo dělící  $N$ , je tedy korektní aplikovat lemma 2.4 na čísla  $N$  a  $g$ . Výsledná čísla  $X, Y$  budou nesoudělná a koeficient  $c$  můžeme najít pomocí Čínské zbytkové věty. Ukážeme, že  $c$ , získané z uvedené soustavy kongruencí pro  $X$  a  $Y$ , bude skutečně splňovat požadavky lemmatu.

Zřejmě platí, že  $\gcd(a + cb, N) = 1 \Leftrightarrow a + cb$  není dělitelné žádným prvočíslem  $p \in \mathbb{P}$ ,  $p \mid N$ . Pro další postup budeme potřebovat následující implikace.

$p \nmid a \Rightarrow p \mid Y$ . Obměnou implikace dostáváme  $p \mid a \Leftrightarrow p \nmid Y \Leftrightarrow p \mid X$ . Avšak  $p \mid X \Rightarrow p \mid g \Rightarrow p \mid a$ , proto implikace platí. Nechť naopak  $p \mid Y$ . Pak ale  $p \mid Y \Rightarrow p \nmid g \Rightarrow p \nmid a$ . Celkem jsme dostali ekvivalenci  $p \nmid a \Leftrightarrow p \mid Y$ . Z toho navíc negací plyne, že  $p \mid a \Leftrightarrow p \mid X$ .

Pro spor předpokládejme, že existuje nějaké  $p \in \mathbb{P}$ ,  $p \mid N$  a  $p \mid a + cb$ . Díky výše uvedeným ekvivalencím můžeme rozlišit dva případy.

(i)  $p \nmid a \Leftrightarrow p \mid Y$ . Z předpokladu pak plyne, že  $a + cb \equiv 0 \pmod{p}$ . Avšak z toho, že  $p \mid Y$  a z požadavků, které klademe na  $c$  dostaneme  $a + cb \equiv a \equiv 0 \pmod{p}$ . To ovšem implikuje  $p \mid a$ , což je spor.

(ii)  $p \mid a \Leftrightarrow p \mid X$ . Podobně jako v předchozím případě platí  $a + cb \equiv a + b \equiv 0 \pmod{p}$ . Z toho plyne, že  $p \mid a + b$ . Avšak předpokládali jsme, že  $p \nmid a$ . Proto nutně  $p \mid b$ . Pak ale  $p \mid \gcd(a, b, N)$ , spor.

□

**Poznámka 2.8.** První dvě větve uvedeného algoritmu ve skutečnosti nejsou pro dokázání lemmatu potřebné. Uvádíme je pouze z optimalizačních důvodů.

**Důsledek 2.9.** Uvedený algoritmus můžeme snadno rozšířit na případy, kdy hledáme  $0 < c < N$  takové, že  $\gcd(a + cb, N) = d$ , kde  $d = \gcd(a, b, N)$ .

*Důkaz.* Pomocí algoritmu z lemmatu 2.7 můžeme najít řešení úlohy  $\gcd(\frac{a}{d} + c\frac{b}{d}, \frac{N}{d}) = 1$ . Takto získané  $c$  pak jistě splní naše požadavky, neboť pronásobením předchozí rovnosti číslem  $d$  dostáváme  $d = d \gcd(\frac{a}{d} + c\frac{b}{d}, \frac{N}{d}) = \gcd(d(\frac{a}{d} + c\frac{b}{d}), d\frac{N}{d}) = \gcd(a + cb, N)$ . □

V následujících podkapitolách nejdříve popíšeme několik klíčových procedur, které budou upravovat vstupní matici  $A$  pomocí unimodulárních (mající determinant roven  $\pm 1$ , tedy invertibilních) matic. Tyto procedury postupně propojíme a v poslední podkapitole pak obdržíme samotný algoritmus pro výpočet RST.

## 2.1 GCD redukce

Jak jsme viděli již v důkazu věty o Smithově normálním tvaru, častou operací, kterou s maticí při převodu do SNF provádíme, je eliminace všech prvků nacházejících se pod nějakým námi zvoleným pivotem. Takováto eliminace je poměrně náročná, neboť pro každý prvek musíme vytvářet největší společný dělitel s pivotem. Bylo by proto výhodné, kdybychom mohli nějakým způsobem upravit prvky ve sloupci tak, že největší společný dělitel nějakých dvou prvků daného sloupce bude zároveň největším společným dělitelem všech prvků daného sloupce. A přesně to je obsahem následující věty.

**Věta 2.10** (GCD redukce). *Nechť  $B$  je celočíselná matice  $(k+2) \times 2$  a  $\text{rank}(B) = 2$ , kterou můžeme zapsat jako*

$$B = \begin{pmatrix} N & \bar{N} \\ a_0 & \bar{a}_0 \\ b_1 & \bar{b}_1 \\ \vdots & \vdots \\ b_k & \bar{b}_k \end{pmatrix},$$

*kde  $N$  je kladné. Pak existuje deterministický algoritmus, který pro matici  $B$  vypočte unimodulární matici*

$$C = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & c_1 & \cdots & c_k \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

*takovou, že bude platit*

$$CB = \begin{pmatrix} N & \bar{N} \\ a_k & \bar{a}_k \\ b_1 & \bar{b}_1 \\ \vdots & \vdots \\ b_k & \bar{b}_k \end{pmatrix} \quad \text{kde} \quad \begin{aligned} a_k &= a_0 + c_1 b_1 + \cdots + c_k b_k \\ \bar{a}_k &= \bar{a}_0 + c_1 \bar{b}_1 + \cdots + c_k \bar{b}_k \end{aligned}$$

*a navíc  $CB$  bude splňovat následující podmínky:*

(c1) *hlavní submatice  $\begin{pmatrix} N & \bar{N} \\ a_k & \bar{a}_k \end{pmatrix}$  je regulární a*

(c2)  $\gcd(N, a_k) = \gcd(N, a_0, b_1, b_2, \dots, b_k)$ .

*Důkaz.* Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že  $k > 0$ . Pokud by  $k$  bylo nulové, můžeme zřejmě za  $C$  zvolit identitu, které splní naše požadavky. Dále můžeme předpokládat, že hlavní submatice je regulární a tedy platí  $N\bar{a}_0 - \bar{N}a_0 \neq 0$ . Pokud by tomu tak nebylo, přičteme k druhému řádku nějaký řádek  $2 < s \leq k+2$ , pro který platí  $N\bar{b}_s - \bar{N}b_s \neq 0$ . Takový řádek jistě bude existovat, neboť matice  $B$  má plnou hodnotu. Výsledná matice pak

bude mít hlavní submatici regulární. Pro takto upravenou matici můžeme spočítat hledané koeficienty  $c_i$  a konečně ke koeficientu  $c_s$  přičteme 1, což bude přesně odpovídat onomu přičtení  $s$ -tého řádku, které jsme provedli na začátku.

Nyní ukážeme, jak iterativně vypočítat  $c_l$  pro  $l = 1, \dots, k$ . Označme mezivýsledky našeho výpočtu následujícím způsobem:

$$\begin{aligned} a_l &= a_0 + c_1 b_1 + \dots + c_l b_l \\ \bar{a}_l &= \bar{a}_0 + c_1 \bar{b}_1 + \dots + c_l \bar{b}_l \end{aligned} \quad (2.1)$$

Po provedení kroku  $l - 1$  a na začátku kroku  $l$  jsou vypočítány koeficienty  $c_1, \dots, c_{l-1}$  a jsou splněny podmínky

$$(1) \gcd(N, a_i) = \gcd(N, a_0, b_1, b_2, \dots, b_i)$$

$$(2) N\bar{a}_i - \bar{N}a_i \neq 0$$

pro  $i = l - 1$ . Poznamenejme, že pro  $i = 0$  jsou podmínky (1) a (2) splněny triviálně. Teď musíme provést indukční krok - najít vhodné  $c_l$  takové, že budou splněny podmínky (1) a (2) pro  $i = l$ .

Nechť  $g = \gcd(a_{l-1}, b_l)$ . Pak můžeme dělením se zbytkem najít celá čísla  $q_1, q_2$  a  $0 \leq \tilde{a}_{l-1}, \tilde{b}_l < N$  taková, že platí

$$\begin{aligned} a_{l-1}/g &= q_1 N + \tilde{a}_{l-1} \\ b_l/g &= q_2 N + \tilde{b}_l \end{aligned} \quad (2.2)$$

Čísla  $\tilde{a}_{l-1}$  a  $\tilde{b}_l$  budou nesoudělná. Důkaz tohoto tvrzení se ve skutečnosti redukuje na důkaz implikace  $\gcd(a, b) = 1 \Rightarrow \gcd(a \% N, b \% N) = 1$ , kde  $a \% N$  značí zbytek po dělení  $a$  číslem  $N$ . Tato implikace skutečně platí, protože Bezoutovu rovnost pro  $a$  a  $b$  můžeme vzít modulo  $N$ , čímž dostaneme  $(a \% N)t + (b \% N)u = 1$ .

Pomocí algoritmu, který jsme použili v důkazu lemmatu 2.7, můžeme najít nejmenší kladné číslo  $t$  takové, že bude platit

$$\gcd(\tilde{a}_{l-1} + t\tilde{b}_l, N) = 1 \quad (2.3)$$

a volbou  $c_l \leftarrow t$  zajistíme splnění podmínky (1). Skutečně:

$$\begin{aligned} \gcd(a_l, N) &= \gcd(a_{l-1} + tb_l, N) \\ &= \gcd(g(q_1 N + \tilde{a}_{l-1}) + tg(q_2 N + \tilde{b}_l), N) \\ &= \gcd(g(\tilde{a}_{l-1} + t\tilde{b}_l) + g(q_1 + tq_2)N, N) \\ &= \gcd(g(\tilde{a}_{l-1} + t\tilde{b}_l), N) \\ &= \gcd(g, N) \\ &= \gcd(a_{l-1}, b_l, N) \\ &= \gcd(N, a_0, b_1, b_2, \dots, b_l) \end{aligned}$$

přičemž poslední rovnost plyne z indukčního předpokladu.

Nakonec musíme zajistit splnění i druhé podmínky (2). Buď  $l$  index aktuálního kroku a předpokládejme, že platí

$$\begin{vmatrix} N & \bar{N} \\ a_{l-1} + xb_l & \bar{a}_{l-1} + x\bar{b}_l \end{vmatrix} = 0 \quad (2.4)$$

pak ovšem z indukčního předpokladu plyne, že  $N\bar{b}_l - \bar{N}b_l \neq 0$ . To implikuje, že prvek  $x$  je určen jednoznačně a můžeme jej vyjádřit jako

$$x = -\frac{N\bar{a}_{l-1} - \bar{N}a_{l-1}}{N\bar{b}_l - \bar{N}b_l} \quad (2.5)$$

Poznamenejme, že z indukčního předpokladu také plyne, že  $x \neq 0$ .

Pokud nám tedy v kroku 2.3 výjde  $c_l$  různé od  $x$ , je vše v pořádku. Pokud ovšem  $c_l = t = x$ , nebyla by podmínka (2) splněna. To ale můžeme snadno napravit. Předpokládejme tedy, že  $0 < x = t$ . Nechť  $\bar{t}$  je nejmenší nezáporné číslo, pro které platí  $\gcd(\bar{a}_{l-1} + \bar{t}(-\bar{b}_l), N) = 1$ . Volbou  $c_l \leftarrow -\bar{t}$  zajistíme splnění podmínky (2), protože  $c_l = -\bar{t} \leq 0 < x$ . Platnost podmínky (1) pro takovou volbu  $c_l$  se pak dokáže zcela analogicky, jako jsme to již provedli výše pro  $c_l = t$ .  $\square$

## 2.2 Sloupcová redukce

V této části si ukážeme, jak využít výsledků předcházející věty 2.10 k eliminaci prvků ve sloupečku. Mějme tedy jako v předchozím  $n \times 2$  vstupní matici  $B$ , kteroužto můžeme zapsat následujícím způsobem:

$$B = \begin{pmatrix} N & \bar{N} \\ a_0 & \bar{a}_0 \\ b_1 & \bar{b}_1 \\ \vdots & \vdots \\ b_k & \bar{b}_k \end{pmatrix}, \quad (2.6)$$

kde  $k \geq 0$ ,  $N > 0$  a trailing  $(k+2) \times 2$  submatrix má plnou hodnost (nejsme si vědomi českého ekvivalentu pro výraz trailing (sub)matrix, a budeme jej proto v následujícím textu používat v nezměněné původní podobě).

Naším cílem bude nalézt  $n \times n$  unimodulární matice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & * & \cdots & * \\ & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & & * & * \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & 1 & * & * \\ & & & * & * \\ & & & * & * \\ & & & * & * & 1 \\ & & & \vdots & \vdots & \ddots \\ & & & * & * & & 1 \end{pmatrix}, \quad (2.7)$$

kteřé budou reprezentovat příslušné invertibilní operace takové, že součin matic  $QCB$  můžeme psát jako

$$QCB = \begin{pmatrix} * & * \\ \vdots & \vdots \\ * & * \\ t_1 & * \\ & t_2 \\ & * \\ & \vdots \\ & * \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

a budou splněny podmínky následující věty.

**Věta 2.11** (Sloupcová redukce). *Mějme matici  $B \in \text{Mat}_{n \times 2} \mathbb{Z}$ , kterou můžeme zapsat jako v 2.6 s tím, že  $k \geq 0$ ,  $N > 0$  a trailing  $(k+2) \times 2$  submatrix má plnou hodnot. Pak existuje algoritmus **ColumnReduction**( $B, k$ ), který na vstupu vezme  $B$  a  $k$ , a jako výstup vrátí  $n \times n$  matice  $C$  a  $Q$ , které lze vyjádřit jako v 2.7. Navíc bude platit, že součin  $QCB$  lze psát jako 2.8 a bude splňovat následující podmínky:*

$$(c1) \quad t_1 > 0 \text{ a } t_2 > 0,$$

$$(c2) \quad \text{prvky nad } t_1 \text{ v prvním sloupci jsou nezáporné a shora omezené číslem } t_1 - 1,$$

$$(c3) \quad \text{prvky nad a pod } t_2 \text{ ve druhém sloupci jsou nezáporné a shora omezené číslem } t_2 - 1.$$

*Důkaz.* Nejprve aplikujeme algoritmus věty 2.10 o GCD redukci na submatici matice  $B$  tvořenou posledními  $k+2$  řádky. Tím získáme transformační  $(k+2) \times (k+2)$  matici  $C'$ , kterou když vhodně vložíme do jednotkové matice  $n \times n$ , získáme hledanou matici  $C$ , která bude splňovat naše požadavky. Konkrétně:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & C' \end{pmatrix}.$$

Aplikací matice  $C$  na vstupní matici  $B$  dostáváme

$$CB = \begin{pmatrix} * & * \\ \vdots & \vdots \\ * & * \\ N & \tilde{N} \\ a_k & \bar{a}_k \\ b_1 & \bar{b}_1 \\ \vdots & \vdots \\ b_k & \bar{b}_k \end{pmatrix}$$

s tím, že  $\gcd(N, a_k) = \gcd(N, a_k, b_1, b_2, \dots, b_k)$  a navíc submatice

$$\begin{pmatrix} N & \bar{N} \\ a_k & \bar{a}_k \end{pmatrix}$$

bude regulární.

Aplikací rozšířeného Euklidova algoritmu na dvojici  $(N, a_k)$  obdržíme uspořádanou trojici  $(t_1, m_1, m_2)$  takovou, že  $m_1 N + m_2 a_k = t_1 = \gcd(N, a_k)$ . Nyní můžeme vytvořit matici

$$U = \begin{pmatrix} m_1 & m_2 \\ -sa_k/t_1 & sN/t_1 \end{pmatrix},$$

kde  $s \in \{1, -1\}$  je zvoleno tak, aby  $t_2 = (-sa_k/t_1)\bar{N} + (sN/t_1)\bar{a}_k$  bylo kladné. Matice  $U$  je unimodulární, neboť

$$\det U = \begin{vmatrix} m_1 & m_2 \\ -sa_k/t_1 & sN/t_1 \end{vmatrix} = \frac{s(m_1 N + m_2 a_k)}{t_1} = \frac{st_1}{t_1} = \pm 1.$$

A konečně můžeme zkonstruovat matici

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & U & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix},$$

která, jak plyne z předchozího, bude také unimodulární. Aplikací  $Q$  na matici  $CB$  dostáváme

$$QCB = \begin{pmatrix} * & * \\ \vdots & \vdots \\ * & * \\ t_1 & * \\ & t_2 \\ b_1 & \bar{b}_1 \\ \vdots & \vdots \\ b_k & \bar{b}_k \end{pmatrix}$$

a platí  $t_1 \mid b_i$  kde  $i = 1, \dots, k$ . Můžeme tedy snadno vyeliminovat prvky pod  $t_1$ . Následně snadno provedeme redukci prvků nad  $t_1$  a konečně i prvků nad a pod  $t_2$ . To lze provést pomocí elementárních řádkových operací, které můžeme odpovídajícím způsobem zapsat do matice  $Q$ . Takto upravená matice  $Q$  již bude splňovat podmínky věty a důkaz je tak hotov.

□

## 2.3 RST algoritmus

V následujícím textu využijeme výše popsanou proceduru Sloupcové redukce k vytvoření RST algoritmu, který na vstupu bere  $n' \times m'$  vstupní matici  $A'$  a vrací její redukovaný schodovitý tvar včetně transformační matice. Nejdříve však musíme definovat pojem rank profile (nejsme si vědomi existence vhodného českého ekvivalentu, proto budeme používat původní anglický výraz).

**Definice 2.12.** Buď  $A$  matice  $n \times m$  a nechť  $r$  značí hodnost matice  $A$ . Nechť  $G$  je reprezentace matice  $A$  ve schodovitém tvaru. Pod pojmem **rank profile** pak rozumíme uspořádanou  $r$ -tici  $(j_1, \dots, j_r)$ , kde  $j_i$  je sloupcový index prvního nenulového prvku v  $i$ -tém řádku matice  $G$ .

Abychom se vyhnuli ošetřování množství speciálních případů (například matice mající hodnost 0 a podobně), budeme namísto matice  $A'$  uvažovat matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & A' & \\ & & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.9)$$

Poznamenejme, že takováto matice bude mít rank profile ve tvaru  $(1, j_2, \dots, j_{r-1}, m)$ , kde  $r \geq 2$  je hodnost matice  $A$  a  $n \times m$  jsou její rozměry.

Nyní budeme definovat RST algoritmus. Pro názornost nejdříve uvedeme variantu, která potřebuje dopředu znát rank profile. Ten je možné spočítat například Gausovou eliminační metodou. Poznamenejme, že Gausova eliminace spadá do složitostní třídy  $\mathcal{O}(n^3)$ , což je zanedbatelné vzhledem k celkové složitosti našeho algoritmu. Přesto však později uvedeme také jednoduchou modifikaci RST algoritmu, která již rank profile nevyžaduje. Nyní přistupme k samotné definici.

**Algoritmus:** Výpočet redukovaného schodovitého tvaru

**Data:** Celočíselná  $n \times m$  matice  $A$  mající rank profile  $(j_1, \dots, j_r)$ , kterou lze zapsat jako v 2.9.

**Result:** Matice  $Q, C$  a  $T$  splňující  $QCA = T$ , kde  $Q$  a  $C$  jsou unimodulární a  $T$  má prvních  $m - 1$  sloupců v redukovaném schodovitém tvaru.

```

begin
     $Q^{(0)} \leftarrow I_n$ ;
     $C^{(0)} \leftarrow I_n$ ;
     $T^{(0)} \leftarrow A$ ;
    for  $k \leftarrow 1$  to  $r - 1$  do
         $B_k \leftarrow n \times 2$  matice  $(\text{col}(T^{(k-1)}, j_k) \mid \text{col}(T^{(k-1)}, j_{k+1}))$ ;
         $(\tilde{Q}, \tilde{C}) \leftarrow \text{ColumnReduction}(B_k, n - k - 1)$ ;
         $Q^{(k)} \leftarrow \tilde{Q} \tilde{C} Q^{(k-1)} \tilde{C}^{-1}$ ;
         $C^{(k)} \leftarrow \tilde{C} C^{(k-1)}$ ;
         $T^{(k)} \leftarrow \tilde{Q} \tilde{C} T^{(k-1)}$ ;
    end
    return  $(Q^{(r-1)}, C^{(r-1)}, T^{(r-1)})$ 
end
    
```

Abychom dokázali, že výše uvedený algoritmus je skutečně korektní, ukážeme nejdříve, že matice  $Q^{(i)}, C^{(i)}, T^{(i)}$ , které dostáváme v průběhu výpočtu, můžeme zapsat následujícím způsobem:

$$\begin{pmatrix} I_1 & & \\ & * & \\ & & \\ & * & I_{n-i-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & * & * \\ & & \\ & & I_{n-i-1} \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & R_i & * \\ & & \\ & & * \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

pro  $i = 0, 1, \dots, r - 1$ , kde  $R_i$  je matice v redukovaném schodovitém tvaru.

**Lemma 2.13.** Pro všechna  $i = 0, 1, \dots, r - 1$  můžeme matice  $Q^{(i)}, C^{(i)}$  a  $T^{(i)}$  psát jako v 2.10, kde  $R_i$  je  $(i - 1) \times (j_{i+1} - 2)$  matice v redukovaném schodovitém tvaru. Navíc bude platit:

(c1)  $Q^{(i)}$  a  $C^{(i)}$  jsou unimodulární a

(c2) prvek  $T^{(i)}[i + 1, j_{i+1}]$ , který budeme značit  $N_{i+1}$ , bude nenulový a navíc bude platit  $0 \leq T^{(i)}[l, j_{i+1}] < N_{i+1}$  pro  $l = 1, \dots, i, i + 1, \dots, m$ .

*Důkaz.* Důkaz provedeme indukcí. V inicálním stavu algoritmu  $i = 0$  jsou požadavky lemmatu triviálně splněny, neboť  $Q^{(0)} = C^{(0)} = I_n$ . Předpokládejme tedy, že lemma platí pro  $i = k - 1 < r$ , pro nějaké  $k$  kladné. Dokážeme, že pak lemma platí také pro  $i = k$ .



$n \times 2$  submatici  $B_k$ , tvořenou sloupci  $j_k$  a  $j_{k+1}$  matice  $T^{(k-1)}$ , můžeme psát jako

$$B_k = \begin{pmatrix} * & * \\ \vdots & \vdots \\ * & * \\ N_k & \bar{N}_k \\ a_a & \bar{a}_0 \\ b_1 & \bar{b}_1 \\ \vdots & \vdots \\ b'_k & \bar{b}'_k \end{pmatrix},$$

kde  $k' = n - k - 1$ . Z indukčního předpokladu plyne, že submatice  $B_k$  má následující dvě vlastnosti. (1)  $N_k > 0$ , což plyne z podmínky **c2** a toho, že  $N_k = T^{(k-1)}[k, j_k]$ . A také (2) submatice složená z posledních  $k' + 2$  řádků matice  $B_k$  bude mít plnou hodnotu. To dostaneme z toho, že  $B_k$  je složená ze sloupců  $j_k$  a  $j_{k+1}$  matice  $T^{(k-1)}$  a navíc všechny prvky nalevo od  $j_k$ -tého sloupce v řádcích  $k, k+1, \dots, m$  matice  $T^{(k-1)}$  jsou nulové (skutečně, jedná se o prvky, které se nachází pod blokem  $R_{k-1}$  z vyjádření **2.10**).

Vlastnosti (1) a (2) nám zaručují, že submatice  $B_k$  je validním vstupem pro algoritmus **ColumnReduction**. Z něj pak získáme matice  $\tilde{Q}$  a  $\tilde{C}$ , které budou unimodulární. Navíc díky jejich specifické struktuře, kterou nám garantuje věta **2.11**, budou mít matice  $Q^{(k)} \leftarrow \tilde{Q}\tilde{C}Q^{(k-1)}\tilde{C}^{-1}$  a  $C^{(k)} \leftarrow \tilde{C}C^{(k-1)}$  strukturu zachycenou v rovnosti **2.10**.

Nyní ukážeme, že rovnost **2.10** je splněna pro  $i = k$  na konci  $k$ -tého cyklu našeho algoritmu. To znamená ověřit rovnost  $T^{(k)} = Q^{(k)}C^{(k)}A$ . Poznamenejme, že matici  $T^{(k)}$  vypočítáme jakožto  $T^{(k)} \leftarrow \tilde{Q}\tilde{C}T^{(k-1)}$  a navíc z indukčního předpokladu vím, že platí  $T^{(k-1)} = Q^{(k-1)}C^{(k-1)}A$ . To všechno nám dohromady dává následující rovnosti:

$$\begin{aligned} T^{(k)} &= \tilde{Q}\tilde{C}T^{(k-1)} \\ &= \tilde{Q}\tilde{C}(Q^{(k-1)}C^{(k-1)}A) \\ &= \tilde{Q}\tilde{C}(Q^{(k-1)}(\tilde{C}^{-1}\tilde{C})C^{(k-1)}A) \\ &= (\tilde{Q}\tilde{C}Q^{(k-1)}\tilde{C}^{-1})(\tilde{C}C^{(k-1)})A \\ &= Q^{(k)}C^{(k)}A \end{aligned}$$

a rovnost **2.10** je pro  $i = k$  skutečně splněna.

Nakonec uveďme, že díky struktuře součinu matic  $\tilde{Q}\tilde{C}B_k$ , kterou nám garantuje věta **2.11**, a díky tomu, že submatice tvořená řádky  $k, k+1, \dots, m$  a sloupci  $j_k, j_{k+1}, \dots, j_{k+1}-1$  má hodnotu 1 (plyne z definice rank profile a indukčního předpokladu), bude možné matici  $T^{(k)} = \tilde{Q}\tilde{C}T^{(k-1)}$  schématicky zapsat jako v rovnosti **2.10** a navíc bude splňovat požadavky našeho lemmatu.  $\square$

RST algoritmus **3** bere na vstupu libovolnou matici  $A'$  o rozměrech  $n \times m$ , která všam musí být vložena do  $(n+2) \times (m+2)$  matice  $A$  tak, jak je znázorněna je **2.9**. Nyní ukážeme, že toto není nikterak omezující, protože výstupní matice  $(Q^{(r-1)}, C^{(r-1)}, T^{(r-1)})$  mohou být zachyceny následujícím schématem:

$$\begin{pmatrix} I_1 & & \\ & Q' & \\ & * & I_1 \end{pmatrix}^{Q^{(r-1)}} \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & C' & * \\ & & I_1 \end{pmatrix}^{C^{(r-1)}} \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & A' & \\ & & I_1 \end{pmatrix}^A = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & R_{r-1} & * \\ & & N_r \end{pmatrix}^{T^{(r-1)}} \quad (2.11)$$

**Věta 2.14.** *Algoritmus pro výpočet redukovaného schodovitého tvaru je korektní. Výstupní matice  $(Q^{(r-1)}, C^{(r-1)}, T^{(r-1)})$  mají tvar, který odpovídá rovnosti 2.11. Speciálně platí, že  $Q'$  a  $C'$  jsou unimodulární a splňují  $Q'C'A' = R_{r-1}$ , kde  $R_{r-1}$  je redukovaný stupňovitý tvar matice  $A'$ .*

*Důkaz.* Platnost rovnosti (2.11) snadno plyne přímo z lemmatu 2.13 a rovnosti 2.10 pro  $i = r - 1$ . Stejně tak lze snadno odvodit, že  $Q'$  a  $C'$  jsou unimodulární a splňují  $Q'C'A' = R_{r-1}$ . □

## Kapitola 3

# Výpočet Smithova normálního tvaru trojúhelníkových matic

V této sekci navážeme na předchozí kapitolu a uvedeme co to je Hermitův normální tvar a jaký je jeho vztah k redukovanému schodovitému tvaru. Těchto výsledků pak využijeme pro vytvoření algoritmu, který vypočítá Smithův normální tvar právě z Hermitova normálního tvaru. Při popisu algoritmů a výsledků v této kapitole budeme vycházet zejména z článku „Computing Hermite and Smith normal forms of triangular integer matrices” [7], který v roce 1998 publikoval Arne Storjohann.

### 3.1 Hermitův normální tvar

**Definice 3.1.** Nechť  $H \in \text{Mat}_{n \times n} \mathbb{Z}$  je matice mající plnou hodnot, kterou lze zapsat následujícím způsobem:

$$H = \begin{pmatrix} h_1 & h_{12} & \dots & h_{1n} \\ & h_2 & \dots & h_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & h_n \end{pmatrix}. \quad (3.1)$$

Pak  $H$  je v Hermitově normálním tvaru, právě když splňuje následující podmínky:

- (c1) Pro každé  $j \in \{1, \dots, n\}$  platí  $h_j > 0$  a zároveň
- (c2)  $0 \leq h_{ij} < h_j$  pro všechna  $1 \leq i < j \leq n$ .

**Poznámka 3.2.** Matice splňující požadavky předchozí definice jsou tedy horní trojúhelníkové a regulární. Navíc pro ně platí, že prvky nad diagonálou jsou nezáporné a shora omezené prvkem na diagonále, který musí být kladný.

V článku [7] autor dále rozvádí, jakým způsobem je možné vypočítat Hermitův normální tvar z horní trojúhelníkové matice, jejíž prvky jsou omezeny determinantem. Tím se však v tomto textu nemusíme zabývat, neboť lze snadno nahlédnout, že máme-li matici v redukovaném schodovitém tvaru a vhodným způsobem přeskupíme její sloupce, dostaneme matici jejíž hlavní čtvercová submatice bude splňovat podmínky Hermitova normálního

tvaru. Toto schéma detailněji popíšeme na konci této kapitoly a navíc uvedeme algoritmus pro výpočet SNF čtvercové matice v Hermitově normálním tvaru.

## 3.2 Sloupcová eliminace

Buď  $T$   $k \times m$  matice mající hodnot  $k$ , jejíž prvních  $k - 1$  sloupců je ve Smithově normálním tvaru. Matici  $T$  můžeme schématicky zapsat následujícím způsobem:

$$T = \left( \begin{array}{cccc|ccc} a_1 & & & t_1 & * & \dots & * \\ & a_2 & & t_2 & \vdots & & \vdots \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{k-1} & t_{k-1} & \vdots & \vdots \\ & & & & t_k & * & \dots & * \end{array} \right). \quad (3.2)$$

Cílem této sekce bude dokázat následující tvrzení.

**Věta 3.3** (Sloupcová eliminace). *Nechť  $T$  je matice, kterou lze zapsat stejně jako v rovnosti 3.2 a navíc splňuje následující podmínky:*

- (c1) *hlavní  $k \times k$  submatice má plnou hodnot,*
- (c2) *prvních  $k - 1$  sloupců je ve Smithově normálním tvaru,*
- (c3) *prvky  $t_i$ ,  $i \in \{1, \dots, k - 1\}$ , jsou redukovány modulo  $t_k$ .*

*Pak existuje deterministický algoritmus, který pomocí ekvivalentních řádkových a sloupcových operací převede hlavní  $k \times k$  submatici  $T$  do Smithova normálního tvaru.*

Pro lepší čitelnost rozdělíme důkaz této věty do několika lemmat, které na konci této kapitoly spojíme v kompletní důkaz.

**Lemma 3.4.** *Buď  $T$  matice splňující stejné podmínky jako v předpokladech věty 3.3 a navíc nechť  $k > 1$ . Pak existuje deterministický algoritmus, který převede matici  $T$  na ekvivalentní matici splňující stejné podmínky, ale navíc bude platit*

- (c4)  $\gcd(a_i, t_i) = \gcd(a_i, t_i, t_{i+1}, \dots, t_k)$  pro  $1 \leq i \leq k - 1$ .

*Důkaz.* Algoritmus bude pracovat iterativně vzhledem k proměnné  $r$ , která bude značit aktuálně zpracovávaný řádek. Je zřejmé, že pro  $r = k$ , bude platit

$$\gcd(T_{r,r}, T_{r,k}) = \gcd(T_{r,r}, T_{r,k}, T_{r+1,k}, \dots, T_{k,k}). \quad (3.3)$$

Můžeme tedy předpokládat, že pro nějaké  $i$ ,  $1 \leq i < k$ , splňuje matice  $T$  rovnost 3.3 pro všechna  $r = k, k - 1, \dots, i + 1$ . Nyní ukážeme, jakým způsobem aplikovat ekvivalentní řádkové a sloupcové operace na matici  $T$  tak, aby výsledná matice splňovala podmínky (c1)-(c4) a platila rovnost 3.3 pro  $r = k, k - 1, \dots, i$ .

Bud'  $0 \leq c < a_i$  řešením rovnosti  $\gcd(t_i + ct_{i+1}, a_i) = \gcd(t_i, t_{i+1}, a_i)$ . Takovéto  $c$  můžeme získat z důsledku 2.9. Přičtením  $c$ -násobku řádku  $i + 1$  k  $i$ -tému řádku  $\text{row}(T, i) += \text{row}(T, i + 1)$  získáme matici  $T'$  ve tvaru

$$T' = \left( \begin{array}{cccccc|ccc} a_1 & & & & & t_1 & * & \dots & * \\ & \ddots & & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & a_i & ca_{i+1} & & t_i + ct_{i+1} & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{i+1} & & t_{i+1} & \vdots & & \vdots \\ & & & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & & & & a_{k-1} & t_{k-1} & & \vdots \\ & & & & & & t_k & * & \dots & * \end{array} \right).$$

Nyní počítejme:

$$\begin{aligned} \gcd(T'_{i,i}, T'_{i,k}) &= \gcd(a_i, t_i + ct_{i+1}) \\ &= \gcd(a_i, t_i, t_{i+1}) \\ &= \gcd(a_i, t_i, a_{i+1}, t_{i+1}) \\ &= \gcd(a_i, t_i, t_{i+1}, \dots, t_k), \end{aligned}$$

přičemž předposlední rovnost plyne z toho, že  $a_i | a_{i+1}$  a poslední dostaneme z indukčního předpokladu. Rovnost 3.3 je tedy splněna.

Nyní stačí jen redukovat prvky v  $i$ -tém řádku napravo od  $a_i$ . Díky tomu, že  $a_i | a_{i+1}$ , bude  $i + 1$  prvek  $ca_{i+1}$  vynulován a matice sestavená z prvních  $k - 1$  sloupců matice  $T'$  zůstane nezměněna.  $\square$

**Lemma 3.5.** *Bud'  $T$  matice splňující stejné podmínky jako v požadavcích lemmatu 3.4 a nechť je navíc splněna podmínka (c4). Pak existuje deterministický algoritmus, který převede matici  $T$  na ekvivalentní matici splňující stejné podmínky, ale navíc bude platit*

(c5)  $T_{1,1}$  dělí všechny prvky v prvních  $k$  sloupcích matice  $T$ ,

(c6)  $T_{1,k} = 0$ .

*Důkaz.* Naším cílem je transformovat matici  $T$  na ekvivalentní matici

$$T' = \left( \begin{array}{cccc|ccc} s_1 & & & & * & \dots & * \\ & a_2 & & t_2 a_1 / s_1 & \vdots & & \vdots \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{k-1} & t_{k-1} a_1 / s_1 & \vdots & \vdots \\ & & & & t_k a_1 / s_1 & * & \dots & * \end{array} \right),$$

kde  $s_1 = \gcd(a_1, t_1)$ . Nechť je trojice  $(s, t, s_1)$  řešením Bezoutovy rovnosti  $sa_1 + tt_1 = s_1$ . Koeficienty  $(s, t, s_1)$  můžeme nalézt například pomocí rozšířeného Euklidova algoritmu.

Pomocí těchto čísel definujeme  $m \times m$  matici  $V$  jakožto

$$V = \left( \begin{array}{c|c|c|c} s & & -t_1/s_1 & \\ \hline & I_{k-2} & & \\ \hline t & & a_1/s_1 & \\ \hline & & & I_{m-k} \end{array} \right).$$

Taková matice bude mít zřejmě determinant roven  $\pm 1$  a bude tedy unimodulární. Nyní tuto transformační matici aplikujeme na matici  $T$ . Výsledek této operace můžeme zapsat jako

$$TV = \left( \begin{array}{cccc|ccc} s_1 & & & & * & \dots & * \\ tt_2 & a_2 & & t_2 a_1/s_1 & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ tt_{k-1} & & & a_{k-1} & t_{k-1} a_1/s_1 & \vdots & \vdots \\ tt_k & & & & t_k a_1/s_1 & * & \dots & * \end{array} \right).$$

Prvek v prvním řádku a  $k$ -tém sloupci bude skutečně nulový neboť  $a_1(-\frac{t_1}{s_1}) + t_1 \frac{a_1}{s_1} = 0$ . Z podmínky (c4) navíc plyne, že  $s_1 | t_i$  pro  $i = 1, \dots, k$  neboť  $s_1 = \gcd(a_1, t_1)$ . Díky tomu můžeme vyeliminovat všechny prvky pod diagonálou v prvním sloupci. To že  $s_1 | t_i$  nám navíc zajišťuje splnění podmínky (c5), čímž je lemma dokázáno.  $\square$

Nyní můžeme přistoupit k samotnému důkazu věty 3.3.

*Důkaz věty o sloupcové eliminaci.* Buď  $T$  matice  $k \times m$ , která splňuje podmínky uvedné v předpokladech věty. Pokud  $k = 1$ , pak se naše submatice sestává z jediného prvku. Proto stačí případným vynásobením řádku číslem  $-1$  zajistit  $T_{1,1} = |T_{1,1}|$  a matice bude ve Smithově normálním tvaru.

Nechť je  $k > 1$ . Na matici  $T$  nejdříve aplikujeme algoritmus lemmatu 3.4. Tím zajistíme splnění předpokladů pro postupnou aplikaci algoritmu lemmatu 3.5. Algoritmus budeme aplikovat na čtvercové submatice  $i \times i$ , pro  $i = k, k-1, \dots, 2$ , které leží na diagonále původní matice  $T$  a pravý dolní roh se překývá s prvkem  $T_{k,k}$  (v angličtině je nazýváme trailing matrices).

Takto zajistíme úpravu matice  $T$  do vhodného tvaru a nakonec zbývá jen vhodným způsobem pronásobit  $k$ -tý řádek  $-1$  tak, aby platilo  $T_{k,k} = |T_{k,k}|$ . Hlavní submatice o rozměrech  $k \times k$  pak bude ve Smithově normálním tvaru, čímž je věta dokázána.  $\square$

### 3.3 Vynulování extra sloupců

Iterativní aplikací algoritmu z předchozí sekce můžeme získat matici ve tvaru (toto ještě formálně dokážeme v následující sekci)

$$T = \left( \begin{array}{ccc|cccc} a_1 & & & b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,m-k} \\ & a_2 & & b_{2,1} & b_{2,2} & \dots & b_{2,m-k} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & & a_k & b_{k,1} & b_{k,2} & \dots & b_{k,m-k} \end{array} \right). \quad (3.4)$$

Cílem této sekce bude dokázat následující tvrzení.

**Věta 3.6.** *Bud'  $T$  matice o rozměrech  $k \times m$ , kterou lze zapsat stejně jako v rovnosti 3.4 a nechť submatice tvořená prvními  $k$  sloupci má plnou hodnotu a je navíc ve Smithově normálním tvaru. Pak existuje deterministický algoritmus, který pomocí ekvivalentních řádkových a sloupcových operací převede  $T$  na ekvivalentní matici  $T'$  jejíž hlavní  $k \times k$  submatice bude dolní trojúhelníková a posledních  $m - k$  sloupců bude nulových.*

*Důkaz.* Nechť  $s_1 = \gcd(a_1, b_{1,j})$ . Pomocí rozšířeného Euklidova algoritmu můžeme najít dvojici koeficientů  $(s, t)$  takovou, že  $sa_1 + tb_{1,j} = s_1$ . Vezměme za  $V$  identická matici a doplňme do ní  $V_{1,1} = s$ ,  $V_{j,1} = t$ ,  $V_{1,j} = -b_{1,j}/s_1$  a  $V_{j,j} = a_1/s_1$ . Pak z Laplaceova rozvoje a díky Bezoutově rovnosti dostaneme  $\det(V) = 1$ . Aplikací matice  $V$  na  $T$  dostaneme

$$TV = \left( \begin{array}{ccc|cccc} s_1 & & & b_{1,1} & \dots & b_{1,j-1} & & b_{1,j+1} & \dots & b_{1,m-k} \\ tb_{2,j} & a_2 & & b_{2,1} & \dots & b_{2,j-1} & b_{2,j}a_1/s_1 & b_{2,j+1} & \dots & b_{2,m-k} \\ \vdots & & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ tb_{k,j} & & & b_{k,1} & \dots & b_{k,j-1} & b_{k,j}a_1/s_1 & b_{k,j+1} & \dots & b_{k,m-k} \end{array} \right).$$

Prvek v prvním řádku,  $j$ -tém sloupci bude skutečně nulový neboť  $a_1(-b_{1,j}/s_1) + b_{1,j}(a_1/s_1) = 0$ . Tento algoritmus můžeme aplikovat postupně pro  $j = 1, \dots, m - k$ . Uvědomme si, že prvky v prvním řádku pod diagonálou se budou postupně měnit, avšak to nebude mít žádný vliv na eliminaci prvků v prvním řádku. Stejně tak se budou měnit prvky pod prvním řádkem v matici  $(b_{i,j})$ , avšak opět to na výslednou eliminaci nebude mít žádný dopad. Výsledná matice  $T'$  tak bude mít tvar

$$T' = \left( \begin{array}{ccc|ccc} s_1 & & & * & \dots & * \\ * & a_2 & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & * & \dots & * \\ * & & & a_k & \dots & * \end{array} \right).$$

Výše uvedený postup můžeme rekurzivně aplikovat na trailing  $(k - i + 1) \times (m - i + 1)$  submatici matice  $T'$  pro  $i = 2, \dots, k$ . Tímto způsobem nakonec dostaneme matici  $T'$  do tvaru

$$T' = \left( \begin{array}{cccc|cccc} s_1 & & & & 0 & \dots & \dots & 0 \\ * & s_2 & & & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ * & \dots & * & s_k & 0 & \dots & \dots & 0 \end{array} \right) \quad (3.5)$$

a důkaz je hotov. □

### 3.4 Výpočet SNF trojúhelníkových matic

**Věta 3.7.** *Bud'  $A$   $n \times m$  celočíselná matice, jejíž hlavní  $n \times n$  submatice je regulární a horní trojúhelníková. Pak existuje deterministický algoritmus, který matici  $A$  převede do Smithova normálního tvaru.*

*Důkaz.* V první fázi pro  $r = 1, \dots, n$  postupně aplikujeme algoritmus věty 3.3 na hlavní  $r \times r$  submatici matice  $A$ . V  $r$ -tém kroku tak převedeme hlavní  $r \times r$  submatici do Smithova normálního tvaru. Korektnost tohoto postupu ověříme induktivně. Označme  $A^{(r)}$  pracovní matici na začátku  $r$ -tého kroku. Zřejmě pro  $r = 1$  k žádným problémům nedojde a algoritmus z věty 3.3 vlastně neprovede žádné operace. Předpokládejme tedy, že jsme korektně zpracovali prvních  $r - 1$  submatic. Matice  $A^{(r)}$  na začátku  $r$ -tého kroku tak bude mít tvar

$$A^{(r)} = \left( \begin{array}{c|c} T_1 & T_2 \\ \hline & B \end{array} \right),$$

kde z indukčního předpokladu  $T_1$  je  $r \times r$  horní trojúhelníková regulární matice mající prvních  $r - 1$  sloupců ve Smithově normálním tvaru.  $T_2$  je matice o rozměrech  $r \times (m - r)$  a konečně matice  $B$  je rovna trailing  $(n - r) \times (m - r)$  submatici matice  $A$ . Opět můžeme předpokládat, že transformace, které jsme doposud provedli, neměly žádný vliv na trailing submatici neboť pro  $r = 1$  se žádné úpravy neprovedou. Na začátku  $r$ -tého kroku tedy skutečně můžeme předpokládat, že matice  $B$  má uvedené vlastnosti.

Nyní aplikujeme algoritmus z věty 3.3 na matici

$$T = \left( \begin{array}{ccc|ccc} a_1 & & & t_1 & * & \dots & * \\ & a_2 & & t_2 & \vdots & & \vdots \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{r-1} & t_{r-1} & \vdots & \vdots \\ & & & & t_r & * & \dots & * \end{array} \right).$$

Všechny řádkové operace tak budou omezeny pouze na prvních  $r$  řádků. Všechny sloupcové operace se sloupci, které zasahují do matice  $B$ , se navíc budou omezovat na přičtení nějakého násobku sloupce z  $T_1$ . Avšak submatice pod  $T_1$  je nulová a proto zůstane matice  $B$  nezměněna.

Konečně vstupní matice  $T$  je zřejmě korektním vstupem pro algoritmus věty 3.3, výsledná matice tak bude splňovat všechny naše požadavky a indukční krok je hotov.

Výsledkem těchto transformací bude ekvivalentní matice  $A'$  ve tvaru

$$A' = \left( \begin{array}{c|c} S' & B \end{array} \right),$$

kde  $S'$  je regulární  $n \times n$  matice ve Smithově normálním tvaru. Ve druhé fázi tak můžeme použít algoritmus věty 3.6 a transformovat matici  $A'$  na ekvivalentní matici tvaru

$$\left( \begin{array}{c|c} R & O \end{array} \right),$$

kde  $R$  je  $n \times n$  regulární dolní trojúhelníková matice a  $O$  je nulová matice.

Mějme transformační unimodulární matice  $P, Q$ , které převádí matici  $R$  do Smithova normálního tvaru  $S$ . Tedy  $PRQ = S$ . Můžeme ovšem počítat  $PRQ = S = S^T = (PRQ)^T = Q^T R^T P^T$ . Z toho ovšem plyne, že transponovaná matice  $R^T$  bude mít stejný Smithův normální tvar jako původní matice  $R$ . Proto můžeme aplikovat postup z první fáze na matici  $R^T$ , čímž získáme Smithův normální tvar matice  $R$  a tedy i Smithův normální tvar matice  $A$ .  $\square$



### **3.5 Algoritmus pro výpočet Smithova normálního tvaru**

Mějme libovolnou celočíselnou matici  $A$  o rozměrech  $m \times n$ .

## **Závěr**

# Příloha

**Sem můžete přidat přílohu. Pokud chcete “přílohy”, tak upravte definici záhlaví v souboru sci.muni.thesis.sty, viz řádek 644.**

# Seznam použité literatury

- [1] S. J. Monaquel a K. M. Schmidt, *On  $M$ -functions and operator theory for non-self-adjoint discrete Hamiltonian systems*, v „Special Issue: 65th birthday of Prof. Desmond Evans“, J.Comput. Appl. Math. **208** (2007), č. 1, 82–101.
- [2] M. Murata, *Positive solutions and large time behaviors of Schrödinger semigroups, Simon's problem*, J. Funct. Anal. **56** (1984), č. 3, 300–310.
- [3] J. Qi a S. Chen, *Strong limit-point classification of singular Hamiltonian expressions*, Proc. Amer. Math. Soc. **132** (2004), č. 6, 1667–1674 (elektronicky).
- [4] Z. Pospíšil, *An inverse problem for matrix trigonometric and hyperbolic functions on measure chains*, v „Colloquium on Differential and Difference Equations — CDDE 2002“ (Brno, 2002), Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Masaryk. Brun. Math. **13**, str. 205–211, Masarykova univerzita, Brno, 2003.
- [5] R. Šimon Hilscher a P. Zemánek, *Friedrichs extension of operators defined by linear Hamiltonian systems on unbounded interval*, v „Equadiff 12“, Proceedings of the Conference on Differential Equations and their Applications (Brno, 2009), J. Diblík, O. Došlý, P. Drábek a E. Feistauer, editoři, Math. Bohem. **135** (2010), č. 2, 209–222.
- [6] A. Storjohann, *A Fast+Practical+Deterministic Algorithm for Triangularizing Integer Matrices*, Cosi, Springer-Verlag, Zurich, 1996.
- [7] A. Storjohann, *Computing Hermite and Smith normal forms of triangular integer matrices*, Cosi, Springer-Verlag, Zurich, 1998.
- [8] E. Bach, *Linear algebra modulo  $N$* , unpublished manuscript, Prosinec 1992.

