

chapter 2

2022 年 11 月 29 日

目录

1 阶	1
2 和式的估计和界限	3
2.1 1. 直接算	3
2.2 2. 数学归纳法	3
2.3 放缩法	4
2.3.1 裂项求和	5
2.3.2 积分近似法	6
3 递归方程	6
3.1 替换方法	7
3.2 替换方法 2	8
3.3 变量替换法	9
3.4 递归数方法	9
3.5 Master theorem	10

1 阶

时间复杂度 通常我们使用同阶函数的符号来描述一个算法的时间复杂度 viz. $\Theta(f(n))$ 就是说, 当输入规模为 n 的时候, 运行时间和 $f(n)$ 同阶. 这个算法的运行时间和 $f(n)$ 有着相同的增长率.

我们于是可以使用 Θ 来比较某些算法的时间效率.

渐进 渐进就是考虑无穷远处附近的情况. 比如说我们有一个渐进正的函数 f 那么 $\exists c$ s.t. $x > c \implies f(x) > 0$. 输入规模很大的时候, 我们就可以只考虑最高阶的项

增长符号 这些符号有五种, 我们现在给出其严格定义.

渐进上界 O

$$O(f) = \{g : \exists c, n_0, n > n_0 \implies g(n) \leq cf(n)\}$$

这个符号说明 f 是一个渐进上界, $O(f)$ 就表示那些, 在远处来看, 比 f 小的函数. 我们在描述一些算法的复杂度的时候, 也会使用这个符号, 因为一个算法的最坏情况和最好情况是不一样的. 描述整个算法的时候常用 O , 也能用 Θ , 只不过注明, 基本都是考虑最坏情况下的时间.

渐进紧界 Θ :

$$\Theta(f) = \{g : \exists c_1, c_2, n > n_0 \implies c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)\}$$

这个是同阶函数的意思, 我们说在远处, f 和 g 之间的区别就是一个常数倍的关系. 我们很容易知道 $n^2 + \frac{1}{2}n^{0.5} + n^{0.6} \in \Theta(n^2)$ 我们只考虑这里面的最大项数, 其中的那些小项可以直接忽略不计. 证明需要从定义出发: 比如说证明 $\frac{1}{2}n^2 - 3n \in \Theta(n^2)$.

取 $c_2 = \frac{1}{2}$, 然后 $\frac{1}{2}n^2 - 3n = n\left(\frac{1}{2}n - 3\right) = n\left(\frac{1}{3}n + \frac{1}{6}n - 3\right)$ 取 $n_0 = 9$ 那么 $n > n_0$ 有 $\frac{1}{3}n + \frac{1}{6}n - 3 > \frac{1}{6}n$
于是取 $c_1 = \frac{1}{6}$, c_1, c_2, n_0 都取定了, 那么就证明完了.

渐进下界 Ω

$$\Omega(f) = \{g : \exists c, n_0, n > n_0 \implies g(n) > cf(n)\}$$

和 O 很类似. 我们可以通俗的将 Θ 理解为 $=$, 将 Ω 视为 \geq , O 看作 \leq . O 用来表示渐进上界, Θ 表示的是渐进紧界, Ω 表示的渐进下界.

多项式界限的. $f(n) = O(p(n))$ where p is a polynomial, 那么我们称呼 f 是多项式界限的.

严格渐进上界 o : 小 o 符号, 是严格小于的意思. 实际上就是将那些同阶的函数给去掉了, 但是这种去掉的方法值得注意. 其严格的数学定义如下.

$$o(f) = \{g : \forall c > 0, n_0, \forall n > n_0 \implies g(n) < cf(n)\}$$

证明 $2n^2 \neq o(n^2)$ 即我们要证明存在 c 使得 " $\forall n > n_0, 2n^2 < cn^2$ " 不成立. 注意到 $c = 1 > 0$ 则对于任意的 $n, 2n^2 < cn^2$ 都不成立.

证明有点乱, 勉强看把. 同时我们有一种等价描述法:

$$f(n) = o(g(n)) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

至少我认为这是等价的.

严格渐进下界 ω : 小 ω 符号, 是严格大于的意思, 也是将那些同阶的函数去掉了. 和上面的定义完全类似.

$$\omega(f) = \{g : \forall c > 0, \exists n_0, \forall n > n_0 \implies g(n) > cf(n)\}$$

类似的, 我们也有等价的描述法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$

增长符号之间的关系 我们将他们考虑为那些小于等于号, 等于号, 大于等于号就行了, 并不是很难处理的. 我们只需要理解就行了.

Remark 1. 我们这里定义的这种关系实际上并不是良序的。就是说，存在两个函数，他们是不可比的。比如说

$$n, \quad n^{1+\sin n}$$

The latter is a BAD function.

Example 1. Is $f(n) + o(f(n)) = \Theta(f(n))$ correct?

2 和式的估计和界限

我们有几种方法, 1. 硬算; 2. 数学归纳法; 3. 放缩

2.1 1. 直接算

Proposition 1. 有限的求和能够拆开来:

$$\sum_{k=1}^n (ca_k + b_k) = c \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

这当然是显然的, 因为是有限的.

Example 2. 算术级数: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2)$

$$\text{几何级数: } \sum_{k=0}^n x^k = 1 + x + \cdots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

$$\text{前后项抵消: } \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0$$

$$\text{裂项求和: } \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n}$$

2.2 2. 数学归纳法

主要是使用第二数学归纳法, 证明一个上界而已.

Example 3. 证明 $\sum_{k=0}^n 3^k = O(3^n)$

证明. 步骤 1. $n = 1$ 的时候, 我们取 c 是一个大于 1 的数就行了, 具体地, 我们取 $c = \frac{3}{2}$ 等会就能知道为什么了.

步骤 2. $n = i$ 的时候, 根据假设, $\sum_{k=0}^i 3^k = O(3^i)$ 成立

步骤 3. 我们现在要证明 $n = i+1$ 的时候, 上面的式子也成立. $\sum_{k=0}^{i+1} 3^k = \sum_{k=0}^i 3^k + 3^{i+1} \leq c3^i + 3^{i+1}$ 有

$$c3^i + 3^{i+1} = c3^{i+1} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{c} \right) \leq c3^{i+1}$$

得证. 这里用到了 $c = \frac{3}{2}$ 的性质. □

Example 4. 一个错误示范: $\sum_{k=1}^n k = O(n)$

证明. 1. $n = 1$ 的时候当然成立.

2. $n = m$ 的时候成立, 根据假设

3. $n = m + 1$ 的时候

$$\sum_{k=1}^{m+1} k = \sum_{k=1}^m k + (m+1) \leq cm + (m+1) = (c+1)m + 1 = O(m) \quad \square$$

这个证明是错误的, 因为其我们考虑这个 $n = m + 1$ 的时候, 因为我们已经给定了这个 c , 那么需要维持这个 c . 就是说, 我们要得到 cn viz. $c \cdot (m+1)$ 而不是上面这个 $(c+1) \cdot m + 1$

我们需要有不等式:

$$cm + m + 1 \leq c(m+1)$$

就有

$$c \geq m + 1$$

这个时候能够看出 c 是一个随着 n 变化而变化的函数值 (并且这个函数没有上界), 并不是一个常数.

2.3 放缩法

Example 5.

$$\sum_{k=1}^n k \leq \sum_{k=1}^n n = n^2$$

Example 6.

$$\sum_{k=1}^n a_k \leq n \times \max \{a_k\}$$

Example 7 (使用等比数列作为上界). If $\forall k > 0, a_0 \geq 0, 0 \leq \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq r < 1$, 求 $\sum_{k=0}^n a_k$ 的上界

证明. 明显这个数列的每一项, 都是小于一个 r 为公比, a_0 为首项的等比数列.

$$a_k \leq a_0 r^k$$

$$\text{那么 } \sum_{k=0}^n a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} a_0 r^k = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} r^k = a_0 \frac{1}{1-r} \quad (|r| \leq 1) \quad \square$$

Example 8. 求 $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k}{3^k}\right)$ 的上界.

证明. 能够注意到

$$a_{k+1}/a_k = \frac{(k+1)/3^{k+1}}{k/3^k} = \frac{1}{3} \times \frac{k+1}{k} \leq \frac{1}{3} \times 2 = \frac{2}{3}$$

我们设 r 为 $\frac{2}{3}$ 就能够使用上面的方法 \square

2.3.1 裂项求和

Example 9. 求 $\sum_{k=1}^n k$ 的下界

证明.

$$\sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil} k + \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^n k$$

我们将这个东西放小. $\sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil} k \geq 0$, 并且 $\sum_{k=\lceil n/2 \rceil+1}^n k \geq \sum_{k=\lceil n/2 \rceil+1}^n \frac{n}{2}$

就能够得到

$$\sum_{k=1}^n k \geq \sum_{k=\lceil n/2 \rceil+1}^n \frac{n}{2} \geq \left(\frac{n}{2}\right)^2 = \frac{n^2}{4}$$

这就说明这个逼登东西的下界是 $\Omega(n^2)$

□

Example 10. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{2^k}$ 的上界

证明. 对于类似这样的东西, 我们可以联想到放缩为等比数列的那个东西.

注意到 $k \geq 3$ 的时候

$$\frac{(k+1)^2/2^{k+1}}{k^2/2^k} = \frac{(k+1)^2}{2k^2} \leq \frac{8}{9}$$

于是我们将这个东西拆分为两个部分, 一个部分是前面 $\sum_{k=0}^2 \frac{k^2}{2^k}$ 以及从 $k=3$ 开始的后面的那些东西.

那么有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{2^k} &= \sum_{k=0}^2 \frac{k^2}{2^k} + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{k^2}{2^k} \\ &\leq 0 + \frac{1}{2} + 1 + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{9}{8} \left(\frac{8}{9}\right)^k \\ &\leq \frac{3}{2} + \left(\frac{8}{9}\right)^k \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{8}{9}\right)^k \\ &= \frac{3}{2} + \left(\frac{8}{9}\right)^2 \cdot \frac{1}{1-\frac{8}{9}} \\ &= \text{不知道多少} = O(1) \end{aligned}$$

□

Example 11. 求调和级数 $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 的上界

证明. Not so good the proof.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= \frac{1}{1} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15}\right) \\ &\quad + \dots \end{aligned}$$

我们进行一个观察, 这个括号¹里面的几把东西, 可以看出 $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \leq \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = 1$ 每一个括号都是类似的. 所以说

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq \sum_{i=0}^{\lceil \log n \rceil} 1 \leq \log n + 1 = O(\log n)$$

□

2.3.2 积分近似法

其实就是画长方形.

我们有近似方法: 如果说 f 是单调的, 那么有

$$\begin{aligned} \int_{m-1}^n f(x) \, dx &\leq \sum_{k=m}^n f(k) \\ \int_m^{n+1} f(x) \, dx &\geq \sum_{k=m}^n f(k) \end{aligned}$$

这个好像叫什么 darbox 上和, darbox 下和什么的. 没有什么必要进行死记, 理解就行
我个人建议画一个图, 反正我画不了.

Example 12. 如果 f 是单调递减的, 那么

$$\int_m^{n+1} f(x) \, dx \leq \sum_{k=m}^n f(k) \leq \int_{m-1}^n f(x) \, dx$$

证明. 略

□

Example 13.

$$\log(n+1) = \log x|_1^{n+1} = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} \, dx \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

while

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{1}{x} \, dx = \log x|_1^n = \log n$$

Example 14. $H_n = o(n)$ 是对的吗?

3 递归方程

Example 15. 比如说这时一个递归方程:

$$T(n) = \begin{cases} 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 11 \cdot n & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

这个东西就描述了一种递归关系. 对于这个 $T(n)$ 我们希望找到这个东西的阶.

上述这个递归方程的就有 $T(n) = O(n \log n)$

¹你是否记得什么情况下括号是合法的?

一般来说, 对于递归方程的初始条件, $n \leq 1$ 的时候的值, 都是给定的. 不是一般性, 我们都假定这个东西是 $O(1)$. 因为就算说, 阿, 这个东西, 哈, 初始的时候就有 $T(1) = O(n)$ 什么的, 其实没什么用, 我只需要照常求, 然后在结果上面加上一个 $O(n)$ 就行了.

我们求解递归方程有三个主要的方法

1. 替换方法
2. 递归树方法
3. Master 定理

图 1: 三个主要方法

进行一点说明: 1. 其实就是猜, 然后使用数学归纳法. 2. 画出递归树, 然后将方程转化为一个 series 然后使用估计的方法模型求解. 3. 可以求解形如 $T(n) = a \cdot T(n/b) + f(n)$

3.1 替换方法

Example 16. 求解 $T(n) = 2 \cdot T(\lfloor n/2 \rfloor) + n, T(1) = 1$ 的上界.

证明. 根据这个经验 (master 定理也行) 猜测这个结尾 $T(n) = O(n \log n)$.

根据这个 O 的定义, 我们需要证明

$$\exists c, n_0 > 0, \forall n \geq n_0, T(n) \leq cn \log n$$

而后, 使用归纳法证明:

step 1. $n = 1$ 的时候显然成立, 随后

step 2. 设 $n \leq m$ 的时候这个结论都成立.

step 3. 验证 $n = m + 1$ 的时候

$$\begin{aligned} T(n) &= 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + n \leq \left(c \frac{n}{2} \log \frac{n}{2}\right) + n \leq cn \log \frac{n}{2} + n \\ &= cn \log n - cn \log 2 + n \\ &= cn \log n - n(c \log 2 - 1) \end{aligned}$$

这个时候, 如果说 $c \log 2 - 1$ 是大于 0 的, 就有

$$T(n) \leq cn \log n$$

得证

□

Comment 1. 如果说初始条件不成立的话, 就往后推理, 看看是否是矛盾得.

比如说这里就有: $n \log n|_{n=1} = \log 1 = 0$ 这个和 $T(n) = 1$ 矛盾了, 于是我们找到 $n = 2$ 得时候

对于大多数得递归式而言, 扩展边界条件使得归纳假设对较小的 n 成立, 是一种简单直接得方法

Example 17. 求解 $T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2} + 17\right) + n$

证明. 设 $T(n)$ 和 $T(n) = 2 \cdot T(\frac{n}{2}) + n$ 只相差了一个常数 17

啥, 为什么?

当 n 充分大的时候, $T(\frac{n}{2} + 17)$ 和 $T(n/2)$ 之间得差别并不是很大. 这个时候我们可以猜测, $T(n) = O(n \log n)$. 猜测完了之后就是使用数学归纳法的时候了

step 1. 初始显然成立

step 2. 设 $n \leq m$ 得时候成立, viz.

$$T(n) \leq cn \log n$$

step 3. 下面验证 $n = m + 1$ 得时候的情况, 并且这里有 $n/2 + 17 \leq m$. 这里设 $\log = \log_2$

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/2 + 17) + n \leq 2c\left(\frac{n}{2} + 17\right) \cdot \log\left(\frac{n}{2} + 17\right) + n \\ &= (cn + 34c) \cdot (\log(n + 34) - 1) + n \\ &\leq (cn + 34c) \cdot (\log(1.5n) - 1) + n && (n + 34 < 1.5n) \\ &= (cn + 34c) \cdot (\log n + \log 1.5 - 1) + n \\ &= cn \log n + ((\log 1.5 - 1)c + 1)n + 34c(\log 1.5 - 1) + 34c \log n \\ &\leq cn \log n && ((\log 1.5 - 1)c + 1 \leq 0, \log 1.5 - 1 < 0) \end{aligned}$$

shit! $c \log n$ is literally ignored. □

3.2 替换方法 2

我们证明比较松的上下界, 然后缩小范围.

Example 18. 求解 $T(n) = 2 \cdot T(n/2) + n$

证明. 先证明 $T(n) = \Omega(n)$, $T(n) = O(n^2)$ 然后降低上界, 提高上界.

$\Omega(n)$ 上一阶是 $\Omega(n \log n)$ 而 $O(n^2)$ 的下一个阶是 $O(n \log n)$ □

但是, 就算说这个猜测是正确的, 也有可能不适合使用归纳法. 于是说我们需要从猜测中减去一个低价的玩意, 就可能解决.

Example 19 (减取低价的玩意). $T(n) = T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + 1$

证明. 猜测 $T(n) = O(n)$

有

$$T(n) \leq c\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 = cn + 1 \neq cn$$

就是因为这个 1, 现在不能证明出来.

这个时候, 我们需要从猜测中减去一个低价的玩意, 那么 $T(n) \leq cn - b$, 其中 $b \geq 0$ b 是随便一个数字, 就有:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq c\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 - 2b \\ &= cn - 2b + 1 = cn - b - b + 1 \leq cn - b \end{aligned}$$

其中我们令 $b \geq 1$, 就能够得到答案了 viz. $T(n) \leq cn - b$ □

Comment 2. 为什么说, 是增加一个呢? 并且为什么说上面是 $cn - b$ 的形式呢? 也就是说这个减去一个项并不是说 $T(n) = O(n - b)$?

3.3 变量替换法

使用变量替换把递归方程变换为熟悉的方程.

Example 20. $T(n) = 2 \cdot T(\sqrt{n}) + \log n$ 考虑 \sqrt{n} 为整数.

证明. 令 $m = \log n$ 那么 $n = 2^m$ 然后, 就有 $T(n) = T(2^m)$ 将这个玩意视为 m 的函数就有

$$T(2^m) = S(m)$$

并且还有

$$S(m) = T\left(2^{m/2}\right) + m = 2S\left(\frac{m}{2}\right) + m$$

明显这个逼登东西是我们熟悉的, 然后就有 $S(m) = O(m \log m)$, $T(2^m) = O(m \log m)$

那么就有 $T(n) = O(\log n \log(\log n))$

□

Very good the example

3.4 递归数方法

下面是一个步骤.

- 1. 画出递归树
- 2. 循环的展开方程
- 3. 把递归方程转化为 series
- 4. 求解 series

根节点就是 $T(n)$.

内部的节点就是不同层次调用的那些东西产生的代价.

并且这个树的分支的数量取决于这个子问题的数量. 其中叶子节点是边界条件的那些东西.

Example 21. $T(n) = 3 \cdot T(n/4) + \Theta(n^2)$ 能够看出这是一个 3 branching 的一棵树.

我们进行一个手算好吧.

先看 level 0, 明显有 cn^2 , 这个是根据 $\Theta(n^2)$ 来的, 就一个节点, viz. 根节点.

level 1. 有三个节点, 都是 $c(n/4)^2$. 总和就是 $\frac{3}{16}n^2$

level 2. 类似的, 有 9 个节点, 每一个都是 $c(n/4^2)^2$, 总和就是 $\left(\frac{3}{16}\right)^2 cn^2$

每一个 level 都是差不多的, 于是我们要知道 level 的数目. 其实就是 $\log_4 n$, 这时明显的.

那么就有:

$$T(n) = \sum_{k=0}^{\log_4 n - 1} \left(\frac{3}{16}\right)^k cn^2$$

这里其实还需要特别注意那个, 叶子节点的那一层, 反正就是那层不太一样, 我们找出那层的节点个数: $3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$, 那么那一层的代价就是 $cn^{2\log_4 3}$

就有：

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(\frac{3}{14}\right)^i cn^2 + \Theta(n \log_4 3) \\ &= \frac{1 - \left(\frac{3}{16}\right)^{\log_4 n}}{1 - \frac{3}{16}} cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3}) \end{aligned}$$

the deduction above use $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$

Example 22. $T(n) = n + 3T(n/4)$

证明. 容易知道

$$\begin{aligned} T(n) &\leq \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(\frac{3}{4}\right)^i n + \Theta(n^{\log_4 3}) \\ &\leq n \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^i \Theta(n^{\log_4 3}) \\ &= n \times \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} + \Theta(n^{\log_4 3}) = 4n + \Theta(n^{\log_4 3}) = O(n) \end{aligned}$$

□

3.5 Master theorem

Master theorem is used to solve the recurrence function with the form

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

where $a \geq 1, b > 1$, they are 常数. $f(n)$ 渐进正函数

Theorem 1. Give a recurrence function $T(n)$ then

1. if $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ for some $\varepsilon > 0$, then

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

2. if $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, then

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n) = \Theta(f(n) \log n)$$

3. if $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ for some $\varepsilon > 0$, then

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

with additional condition $\exists c < 1$ we have $af(n/b) \leq cf(n)$ asymptotically

You may notice the condition $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ somehow weird. Why bother to use ε ?

In fact, there are some conditions that Master can not tackle with viz.

$$\exists f, \text{ s.t. } \forall \varepsilon > 0, f(n) = o(p(n) \cdot n^\varepsilon)$$

while that $f = \omega(p(n))$

$f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ where $\varepsilon > 0$ is cons. then $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

if $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ then $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$

How about this one? You can have a tr.

Example 23. $T(n) = 9T(n/3) + n$

$$T(n) = T(2n/3) + 1$$

Example 24. $T(n) = 3T(n/4) + n \log n$

Example 25. $T(n) = 2T(n/2) + n \log n$