## chapter 2

## 2022年12月3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	4
		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  $\Theta$  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 0

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

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. 描述整个算法的时候常用 O, 也能用  $\Theta$ , 只不过要注明是一般情况还是最坏情况.

### 渐进紧界 Θ:

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

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  $n^2+\frac{1}{2}n^{0.5}+n^{0.6}\in\Theta\left(n^2\right)$  我们只用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  $\frac{1}{2}n^2-3n\in\Theta\left(n^2\right)$ .

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  $\Theta$  理解为 = , 将  $\Omega$  视为  $\geq$  , O 看作  $\leq$  . O 用来表示渐进上界,  $\Theta$  表示的是渐进紧界,  $\Omega$  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, \exists n_0, \forall n > n_0 \implies g(n) < f(n)\}\$$

证明  $2n^2 \neq o\left(n^2\right)$  即我们要证明存在 c 使得 " $\forall n>n_0, 2n^2 < n^2$ " 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:

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

至少我认为这是等价的.

**严格渐进下界**  $\omega$ : 小  $\omega$  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.

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

类似的, 我们也有等价的描述法:

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

**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. 我们著需要理解就行了.

**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

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

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: 
$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2)$$
 几何级数:  $\sum_{k=0}^{n} = 1 + x + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$ 

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

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,  $\sum_{k=0}^{n} 3^{k} = O(3^{n})$  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.  $\sum_{k=0}^{i+1} 3^k = \sum_{k=0}^i 3^k + 3^{i+1} \le c3^i + 3^{i+1}$  有

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

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

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

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:

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

就有

$$c \ge m + 1$$

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.

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

Example 6.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \le n \times \max\left\{a_k\right\}$$

**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.

$$a_k < a_0 r^k$$

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

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

证明. 能够注意到

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

我们设r为 $\frac{2}{3}$ 就能够使用上面的方法

## 2.3.1 裂项求和

裂开!

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.  $\sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil} k \ge 0$ , 并且  $\sum_{k=\lceil n/2 \rceil+1}^n k \ge \sum_{k=\lceil n/2 \rceil+1}^n \frac{n}{2}$ 

就能够得到

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

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  $k \ge 3$  的时候

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

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

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{2^k} = \sum_{k=0}^{2} \frac{k^2}{2^k} + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{k^2}{2^k}$$

$$\leq 0 + \frac{1}{2} + 1 + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{9}{8} \left(\frac{8}{9}\right)^k$$

$$\leq \frac{3}{2} + \left(\frac{8}{9}\right)^k \sum_{k=0} \left(\frac{8}{9}\right)^k$$

$$= \frac{3}{2} + \left(\frac{8}{9}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{8}{9}}$$

$$= \pi$$
新道多少 = O(1)

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.

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

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

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

<sup>1</sup>你是否记得什么情况下括号是合法的?

## 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

$$\int_{m-1}^{n} f(x) dx \le \sum_{k=m}^{n} f(k)$$
$$\int_{m}^{n+1} f(x) dx \ge \sum_{k=m}^{n} (k)$$

这个好像叫什么 darboux 上和, darboux 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

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

证明. 略 □

Example 13.

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

while

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} \le \int_{1}^{n} \frac{1}{x} dx = \log x |_{1}^{n} = \log n$$

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:

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

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  $T(n) = O(n \log n)$ 

一般来说,对于递归方程的初始条件, $n \le 1$  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机型求解. 3. 可以求解形如  $T(n) = a \cdot T(n/b) + f(n)$ 

## 3.1 替换方法

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  $n \le m$  的时候这个结论都成立.

step 3. 验证 n = m + 1 的时候

$$T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + n \le \left(c\frac{n}{2}\log\frac{n}{2}\right) + n \le cn\log\frac{n}{2} + n$$
$$= cn\log n - cn\log 2 + n$$
$$= cn\log n - n(c\log 2 - 1)$$

这个时候, 如果说  $c \log 2 - 1$  是大于 0 的, 就有

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

得证 □

Comment 1. 如果说初始条件不成立的的话,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.**  $\Breve{x}\Breve{H}\Breve{x}\Brev$ 

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,  $T\left(\frac{n}{2}+17\right)$  和  $T\left(n/2\right)$  之间得差别并不是很大. 这个时候我们可以猜测,  $T\left(n\right)=O\left(n\log n\right)$  . 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.

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

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

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

П

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.**  $\Breve{x}\Breve{H}\Breve{T}(n) = 2 \cdot T(n/2) + n$ 

证明. 先证明 
$$T(n) = \Omega(n), T(n) = O\left(n^2\right)$$
 然后降低上界, 提高上界. 
$$\Omega(n) \text{ 上一阶是 } \Omega(n\log n) \text{ 而 } O\left(n^2\right) \text{ 的下一个阶是 } O(n\log n)$$

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** (减取低阶的玩意).  $T(n) = T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + 1$ 

证明. 猜测 
$$T(n) = O(n)$$
 有

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

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  $T(n) \le cn-b$  , 其中  $b \ge 0$  b 是随便一个数字,就有:

$$T(n) \le c \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 - 2b$$
$$= cn - 2b + 1 = cn - b - b + 1 \le cn - b$$

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

**Comment 2.** 为什么说,是增加一个呢?并且为什么说上面是 cm-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. 今  $m = \log n$  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

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

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  $S\left(m\right) = O\left(m\log m\right)$  ,  $T\left(2^{m}\right) = O\left(m\log m\right)$ 那么就有  $T(n) = O(\log n \log(\log n))$ 

Very good the example

#### 递归数方法 3.4

下面是一个步骤.

1.画出递归树 2.循环的展开方程 3.吧递归方程转化为 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  $c\left(n/4^2\right)^2$  , 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:

$$\begin{split} T\left(n\right) &= \sum_{i=0}^{\log_{4}n-1} \left(\frac{3}{14}\right)^{i} cn^{2} + \Theta\left(n\log_{4}3\right) \\ &= \frac{1 - \left(\frac{3}{16}\right)^{\log_{4}n}}{1 - \frac{3}{16}} cn^{2} + \Theta\left(n^{\log_{4}3}\right) \end{split}$$

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

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

3.5 Master theorem

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

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

where  $a \ge 1, b > 1$ , 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

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

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

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_a b} \log n\right) = \Theta\left(f(n) \log n\right)$$

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

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

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

You may notice the condition  $f(n) = \Omega\left(n^{\log_a b + \varepsilon}\right)$  somehow weird. Why bother to use  $\varepsilon$ ? In fact, there are some conditions that Master can not tackle with viz. f suit that

$$\forall \varepsilon > 0, f\left(n\right) = o\left(p\left(n\right) \cdot n^{\varepsilon}\right)$$

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

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

$$T\left(n\right) = T\left(2n/3\right) + 1$$

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

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