

数论基础

Lectured by Prof. Zhao Lili

Adaus

2022 年 3 月 18 日

前言

预备知识: 初等数论, 高等代数 (线性代数和多项式), 数学分析, 复变函数, 近世代数.

参考文献: 代数数论入门 by 冯克勤

课程内容包括解析数论和代数数论, 如果课时允许, 会补充组合数论的内容.

由于各种各样的原因, 这份笔记与教学的内容和顺序并不完全重合, 笔记中可能出现的所有的笔误和数学错误完全是我个人的原因, 若您发现任何问题请与我联系.

Adaus

目录

I	解析理论	1
1	素数分布 (初等证明)	1
1.1	基本定理	1
1.2	一些数论函数及其性质	4
2	Riemann zeta 函数与素数定理	7
2.1	Riemann zeta 函数的基本性质	7
2.2	素数定理	13
II		16
	附录	16
A	分圆多项式	16
B	分析学	18
B.1	解析延拓	18
B.2	Poisson 求和公式	18
C	“初等” 方法	20
C.1	Dirichlet 除数问题	20
C.2	Chebyshev 估计	21
D	π 是无理数	24

Part I

解析理论

1 素数分布 (初等证明)

本章旨在回顾一些初等的内容, 并同接下来的解析方法做一个对比. 为有助于回顾复习, 要用到的一些初等数论的结果会以引理的形式给出.

1.1 基本定理

定理 1.1. 有无穷多个素数.

证明. 用反证法. □

下面我们看 Euler 怎么证明 **定理 1.1.**.

证明. 考虑算术基本定理, 当 $s > 1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \left(1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots \right) \quad (1)$$

$$= \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s} \right)^{-1} \quad (2)$$

而

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \infty$$

于是 (1.2) 等号右边是一个无穷乘积, 即素数有无穷多个. □

定义 1.2. 我们称

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (s \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(s) > 1)$$

为 *Riemann zeta* 函数.

注. 设 $a(n)$ 是积性的数论函数, 且对于固定的 $\epsilon_0 \geq 0$, $|a(n)| \leq n^{\epsilon_0}$, 则当 $s > 1 + \epsilon_0$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(n)}{n^s} = \prod_p \left(1 + \frac{a(p)}{p^s} + \frac{a(p^2)}{p^{2s}} + \cdots\right) \quad (3)$$

等号右边的式子一般称为 *Euler* 乘积.

我们再给一个拓扑的证明 (Hillel Furstenberg, 2020 年 Abel 奖得主).

证明. 对 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^+$, 引入记号

$$a(\bmod b) := \{n \in \mathbb{Z} \mid n \equiv a(\bmod b)\}$$

我们引入一个 \mathbb{Z} 上的拓扑 (\mathbb{Z}, τ) 如下. 对于任意子集 $A \subset \mathbb{Z}$, $A \in \tau$ 当且仅当要么 $A = \emptyset$, 要么 $\forall a \in A, \exists b \in \mathbb{Z}^+, \text{ s.t. } a(\bmod b) \subset A$.

验证这是一个拓扑是容易的.

根据定义, $\emptyset \in \tau, \mathbb{Z} = 0(\bmod 1) \in \tau$.

如果 $\{A_\lambda\} \in \tau (\lambda \in \Lambda)$, 则只需考虑它们不全是空集的情况, 根据定义, $\forall a \in \bigcup_\lambda A_\lambda, \exists b \in \mathbb{Z}^+, \text{ s.t. } a(\bmod b) \subset \bigcup_\lambda A_\lambda$.

如果 $A_1, A_2 \in \tau$ 非空, 则 $\forall a \in A_1 \cap A_2, \exists b \in \mathbb{Z}^+, \text{ s.t. } a(\bmod b) \subset A_1 \cap A_2$.

易见 $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^+, a(\bmod b) \in \tau$.

对任意 $n \neq \pm 1 (n \in \mathbb{Z})$, 都存在素数 p , s.t. $p \mid n$, i.e. $n \in 0(\bmod p)$, 并且对于 ± 1 , 不存在这样的素数.

因此

$$\mathbb{Z} \setminus \{1, -1\} = \bigcup_p 0(\bmod p)$$

而

$$\{1, -1\} = \bigcap_p (\mathbb{Z} \setminus 0(\bmod p)) \notin \tau$$

故

$$\bigcap_p (\mathbb{Z} \setminus 0(\bmod p)) = \bigcap_p (1(\bmod p) \cup \cdots \cup (p-1)(\bmod p))$$

等式右边不是有限交

□

思考. $4k+1$ 型素数是否有无穷多个.

$4k-1$ 型素数是否有无穷多个.

定理 1.3. 设 q 是固定的正整数, 则有无穷多个形如 $qk+1$ 形素数 ($k \in \mathbb{Z}^+$)

证明. 考虑分圆多项式

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^n (x - e^{2\pi i \frac{k}{n}}) \in \mathbb{Z}[x]$$

它与 $x^k - 1$ ($1 \leq k < n$) 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中互素.

假设只有有限个素数 $p_1, \dots, p_m \equiv 1 \pmod{q}$

取 t 为充分大的正整数, 记 $a = tq p_1 \dots p_m$. 考虑 $\Phi_q(tp p_1 \dots p_m)$ 的素因子 p .

于是 $p|a^q - 1$. 因此 $p \neq p_1, \dots, p \neq p_m, p \nmid q$. 于是 $p|\Phi_q(a)|a^q - 1$.

设 k 是使得 $p|a^j - 1$ ($j \in \mathbb{Z}^+$) 成立的最小的 j .

断言. $k = q$.

下面我们证明断言. 记 $r = \frac{q}{k} \in \mathbb{Z}^+$. 假设 $k < q$, 即 $r < 1$.

我们有如下多项式的整除关系

$$\Phi_q(x)|x^q - 1 = (x^k - 1)(x^{k(r-1)} + \dots + x^k + 1)$$

则

$$\Phi_q(x)|(x^{k(r-1)} + \dots + x^k + 1)$$

因此, 代入 a 有

$$\Phi_q(a)|(a^{k(r-1)} + \dots + a^k + 1)$$

而 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$, 于是

$$p|\sum_{j=0}^{r-1} (a^k)^j \equiv r \pmod{p}$$

因此 $p|r|a$, 与假设矛盾. 这证明了断言.

接下来根据费马小定理, 我们有 $p|a^{p-1} - 1$, 则 $q|p-1$. 因此 $p \equiv 1 \pmod{q}$.

与假设矛盾. \square

注. $m=0$ 的情况是有可能的.

1.2 一些数论函数及其性质

现在我们介绍一些函数.

1. Von Mangoldt 函数 $\Lambda : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p & n = p^k, p \text{ 是素数}, k \in \mathbb{Z}^+, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

2. 对一个固定的实数 x , 所有比 x 小的素数个数给出一个函数

$$\begin{aligned} \pi(x) &= \sum_{n \leq x} \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(n) \\ &= \sum_{p \leq x} 1 \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{1}_{\mathbb{P}}$ 是素数集合的特征函数.

3. 在 $\pi(x)$ 的和式中考虑一个权重

$$\begin{aligned} \theta(x) &= \sum_{n \leq x} \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(n) \log n \\ &= \sum_{p \leq x} \log p \end{aligned}$$

4. $\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$

我们给出一些 Von Mangoldt 函数的性质.

命题 1.4. $\sum_{d|n} \Lambda(d) = \log n$

证明. 循定义验证即可. □

命题 1.5. 当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$ 绝对收敛.

证明. 由**命题 1.4.**, 我们有

$$\Lambda(n) \leq \sum_{d|n} \Lambda(d) = \log n$$

于是 $\frac{\Lambda(n)}{n^s} \leq \frac{\log n}{n^s}$

□

至此, 我们粗略的看看下列两个无穷级数的乘积.

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}\right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}\right) &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{m^s} \frac{\Lambda(k)}{k^s} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\substack{m,k \\ mk=n}} \frac{1}{m^s} \frac{\Lambda(k)}{k^s} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n^s} = -\zeta'(s) \end{aligned}$$

这几乎得到了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$ 的表达式, 但我们还不清楚 $\zeta(s)$ 的零点, 不能将它挪到等式右边. 某种程度上它也推动着我们去探索 $\zeta(s)$ 的零点. 之后我们会看到这实际上给出了 Von Mangoldt 函数的 Dirichlet 级数.

为了证明素数定理, 我们需要做一些准备工作.

定理 1.6. 下列叙述等价.

1. $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$
2. $\theta(x) \sim x$
3. $\psi(x) \sim x$

证明. $(2 \Leftrightarrow 3)$:

$$\begin{aligned}
 0 \leq \psi(x) - \theta(x) &= \sum_{\substack{k \geq 2 \\ p^k \leq x}} \log p \\
 &\leq \sum_{\substack{k \geq 2 \\ p^k \leq x}} \log x \\
 &\leq \sum_{p \leq \sqrt{x}} \log p \sum_{2 \leq k \leq \frac{\log x}{\log p}} 1 \\
 &\leq \sqrt{x} \log x
 \end{aligned}$$

于是 $\frac{\psi(x)}{x} - \frac{\theta(x)}{x} \rightarrow 0 \ (x \rightarrow +\infty)$

$(1 \Leftrightarrow 2)$ 只需看下列两个不等式:

对任意正数 $\epsilon > 0$

$$\begin{aligned}
 \theta(x) &\leq \pi(x) \log x \\
 \theta(x) &\geq \sum_{x^{1-\epsilon} \leq p \leq x} \log x^{1-\epsilon} = (1-\epsilon)(\pi(x) + O(x^{1-\epsilon})) \log x
 \end{aligned}$$

等价性立即可得 □

注 (Chebyshev). 存在常数 c_1, c_2 满足 $0 < c_1 < 1 < c_2$ 使得

$$c_1 < \frac{\pi(x)}{x/\log x} < c_2$$

我们将在附录证明这个结果.

注 (Riemann). $\zeta(s)$ 可以解析延拓到 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$, 并且 1 是单极点. *Riemann* 还证明了在 $\operatorname{Re}(s) < 0$ 的范围内所有的零点是 $-2, -4, \dots$, 即所有负偶数, 且它们是单零点.

猜想 1.7 (Riemann). 若 $0 \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$, 且 $\zeta(s) = 0$, 则 $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$.

注. *Riemann* 猜想 \Rightarrow 素数定理.

$\zeta(1+it) \neq 0 \ \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow$ 素数定理.

引理 1.8. 若 $\int_1^\infty \frac{\psi(x) - x}{x^2} dx$ 收敛, 则 $\psi(x) \sim x$.

证明. 用反证法. 假设 $\psi(x) \sim x$ 不成立. 则要么存在 $c_1 > 1$, 使得有一个严格递增趋于无穷的序列 $\{x_n\}$ 满足

$$\psi(x_n) \geq c_1 x_n$$

要么存在 $0 < c_2 < 1$, 使得有一个严格递增趋于无穷的序列 $\{y_n\}$ 满足

$$\psi(y_n) \leq c_2 y_n$$

若第一种情况成立, 则

$$\begin{aligned} \int_{x_n}^{c_1 x_n} \frac{\psi(x) - x}{x^2} dx &\geq \int_{x_n}^{c_1 x_n} \frac{c_1 x_n - x}{x^2} dx \\ &= c_1 - 1 - \log c_1 > 0 \end{aligned}$$

这同假设矛盾. 类似地, 若第二种情况成立, 则

$$\begin{aligned} \int_{c_2 y_n}^{y_n} \frac{\psi(x) - x}{x^2} dx &\leq \int_{c_2 y_n}^{y_n} \frac{c_2 y_n - x}{x^2} dx \\ &= -c_2 + 1 + \log c_2 < 0 \end{aligned}$$

这也同假设矛盾. □

2 Riemann zeta 函数与素数定理

我们约定复变量的符号为 $s = \sigma + it$.

2.1 Riemann zeta 函数的基本性质

定理 2.1. 当 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时, $\zeta(s) \neq 0$.

证明. s 是实数时结论是显然的.

我们考察 Euler 乘积的形式

$$\begin{aligned}
 |\zeta(s)| &= \left| \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1} \right| \\
 &= \prod_p \left| \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1} \right| \\
 &\geq \prod_p \left(1 + \frac{1}{p^\sigma}\right)^{-1} \\
 &\geq \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^\sigma}\right) \\
 &\geq \left(\prod_p \left(1 - \frac{1}{p^\sigma}\right)^{-1} \right)^{-1} \\
 &\geq \frac{1}{\zeta(\sigma)} \in \mathbb{R}^+
 \end{aligned}$$

即 $\zeta(s) \neq 0$. □

注. 现在回过头看第一节的结果, 我们有当 $Re(s) > 1$ 时,

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

定理 2.2. 当 $Re(s) > 1$ 时, 我们有

$$\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s \int_1^{+\infty} \{x\} x^{-s-1} dx \quad (4)$$

并且 (4) 给出了 $\zeta(s)$ 在 $Re(s) > 0 (s \neq 1)$ 的解析延拓且 $s = 1$ 是单极点.

证明. 当 $Re(s) > 2$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} n(n^{-s} - (n+1)^{-s}) &= \sum_{n=1}^{\infty} nn^{-s} - \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)^{-s} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s+1} - \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^{-s+1} + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^{-s} \\
 &= \zeta(s)
 \end{aligned}$$

继续计算有

$$\begin{aligned}
\zeta(s) &= \sum_{n=1}^{\infty} n(n^{-s} - (n+1)^{-s}) \\
&= s \sum_{n=1}^{\infty} n \int_n^{n+1} x^{-s-1} dx \\
&= s \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} [x] x^{-s-1} dx \\
&= s \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (x - \{x\}) x^{-s-1} dx \\
&= s \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} x^{-s} dx - s \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \{x\} x^{-s-1} dx \\
&= \frac{s}{s-1} - s \int_1^{+\infty} \{x\} x^{-s-1} dx
\end{aligned}$$

不难发现 $\frac{s}{s-1} - s \int_1^{+\infty} \{x\} x^{-s-1} dx$ 是 $\zeta(s)$ 到 $Re(s) > 0 (s \neq 1)$ 的延拓且 $s = 1$ 是单极点. \square

现在为了将 $\zeta(s)$ 延拓到整个复平面上, 我们需要回顾一些关于 Gamma 函数 Γ 的重要性质. 更多细节请读者查阅 [3], Ch.6.

在 $Re(s) > 0$ 上我们定义 Gamma 函数为

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

不难验证我们有

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

由此我们可以将 Γ 延拓成复平面上的亚纯函数且只有单极点 $s = 0, -1, -2, \dots$, 且没有零点 (考察 $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}$).

接下来我们就可以着手将 $\zeta(s)$ 延拓到整个复平面上.

对 $x > 0$, 引入函数 $\theta(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} e^{-n^2 x \pi} (= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 x \pi})$.

引理 2.3. $x > 0$ 时, $\theta(\frac{1}{x}) = \sqrt{x} \theta(x)$.

证明. 考虑 Poisson 公式有

$$\begin{aligned}
 \theta(x) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{u^2 x \pi - 2\pi i n u} du \\
 &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x\pi(u + in\frac{1}{x})^2 - \pi n^2 \frac{1}{x}} du \\
 &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 \frac{1}{x}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x(u + in\frac{1}{x})^2} du \\
 &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 \frac{1}{x}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x u^2} du \\
 &= \theta\left(\frac{1}{x}\right) \frac{1}{\sqrt{x}}
 \end{aligned}$$

□

定理 2.4. 对 $s \in \mathbb{C}$,

$$\pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = -\frac{1}{s(1-s)} + \int_1^{+\infty} (x^{\frac{s}{2}-1} + x^{\frac{1-s}{2}-1}) \frac{\theta(x) - 1}{2} dx.$$

一个立即得到的推论是

推论 2.5. $\pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{-\frac{1-s}{2}} \Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \zeta(1-s)$ ($s \neq 0, 1$).

思考. 如何判断 $\zeta(s)$ 的零点问题.

下面我们来证明**定理 2.4**.

证明.

$$\begin{aligned}
\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) &= \int_0^{+\infty} x^{\frac{s}{2}-1} e^{-x} dx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \int_0^{+\infty} x^{\frac{s}{2}-1} e^{-x} dx \\
&\stackrel{(x=\pi n^2 y)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \int_0^{+\infty} \pi^{\frac{s}{2}-1} n^{s-2} y^{\frac{s}{2}-1} e^{-\pi n^2 y} \pi n^2 dy \\
&= \pi^{\frac{s}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} y^{\frac{s}{2}-1} e^{-\pi n^2 y} dy \\
&= \pi^{\frac{s}{2}} \int_0^{+\infty} y^{\frac{s}{2}-1} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n^2 y} dy \\
&= \pi^{\frac{s}{2}} \int_0^{+\infty} y^{\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(y) - 1}{2} dy
\end{aligned}$$

将积分拆开如下

$$\begin{aligned}
\pi^{\frac{s}{2}} \int_0^{\infty} y^{\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(y) - 1}{2} dy &= \pi^{\frac{s}{2}} \int_1^{+\infty} y^{\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(y) - 1}{2} dy + \pi^{\frac{s}{2}} \int_0^1 y^{\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(y) - 1}{2} dy \\
&\stackrel{(y=\frac{1}{x})}{=} \pi^{\frac{s}{2}} \int_1^{+\infty} y^{\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(y) - 1}{2} dy + \pi^{\frac{s}{2}} \int_1^{+\infty} x^{-\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(\frac{1}{x}) - 1}{2} dx \\
&= \pi^{\frac{s}{2}} \int_1^{+\infty} y^{\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(y) - 1}{2} dy + \pi^{\frac{s}{2}} \int_1^{+\infty} x^{-\frac{s}{2}-1} \frac{\sqrt{x}\theta(x) - 1}{2} dx \\
&= \pi^{\frac{s}{2}} \int_1^{+\infty} y^{\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(y) - 1}{2} dy + \pi^{\frac{s}{2}} \int_1^{+\infty} x^{-\frac{s}{2}-1} \frac{\sqrt{x}(\theta(x) - 1) + \sqrt{x} - 1}{2} dx \\
&= \pi^{\frac{s}{2}} \int_1^{+\infty} y^{\frac{s}{2}-1} \frac{\theta(y) - 1}{2} dy + \pi^{\frac{s}{2}} \int_1^{+\infty} x^{-\frac{s}{2}-\frac{1}{2}} \frac{\theta(x) - 1}{2} dx - \pi^{\frac{s}{2}} \frac{1}{s(1-s)}.
\end{aligned}$$

上面证明了 $Re(s) > 2$ 时原式成立. 由解析函数的性质, 我们有原式对 $Re(s) > 0$ 时也成立, 并且它给出了等式左边到 $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 的延拓. \square

推论 2.6. 上述定理给出了 $\zeta(s)$ 到 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 的解析延拓, 且 $s = 1$ 是单极点. 并且 $\zeta(0) \neq 0, \zeta(-2) = \zeta(-4) = \dots = 0$ 是单零点 (有时称作平凡零点).

推论 2.7. $Re(s) < 0$ 时, 负偶数是 $\zeta(s)$ 的所有零点.

事实上我们现在才能真正叙述 Riemann 猜想, 除去之前给出的叙述, 我们还能将其叙述为: $\zeta(s)$ 的所有非平凡零点的实部为 $\frac{1}{2}$.

定理 2.8. $\zeta(1+it) \neq 0$ ($\forall t \in \mathbb{R}$).

证明. 不妨 $t \neq 0$. 考虑 $s = \sigma + it$.

$$\begin{aligned}\zeta(\sigma + it) &= \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^{\sigma+it}}\right) \\ &= \exp\left(\log \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^{\sigma+it}}\right)\right) \\ &= \exp\left(\sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{mp^{m(\sigma+it)}}\right) \\ &= \exp\left(\sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(\log p)mt - i \sin(\log p)mt}{mp^{m\sigma}}\right).\end{aligned}$$

于是

$$|\zeta(\sigma + it)| = \exp\left(\sum_p \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\log p)mt}{mp^{m\sigma}}\right).$$

考察

$$|\zeta(\sigma)^3 \zeta(\sigma + it)^4 \zeta(\sigma + 2it)| = \exp\left(\sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{3 + 4 \cos(\log p)mt + \cos(\log p)m2t}{mp^{m\sigma}}\right).$$

对于等号右边的分子, 我们有

$$3 + 4 \cos(\log p)mt + \cos(\log p)m2t = 2(\cos mt \log p + 1)^2 \geq 0.$$

于是

$$|\zeta(\sigma)^3 \zeta(\sigma + it)^4 \zeta(\sigma + 2it)| \geq 1.$$

倘若对某个 t , $1 + it$ 是零点, 则下述不等式

$$(\zeta(\sigma)(\sigma - 1))^3 \left|\frac{\zeta(\sigma + it)}{\sigma - 1}\right|^4 |\zeta(\sigma + 2it)| \geq \frac{1}{\sigma - 1}$$

令 $\sigma \rightarrow 1^+$ 时左边是常数而右边趋于无穷, 矛盾. □

2.2 素数定理

引理 2.9. 设 $f(u)$ 是 (可积, 间断点离散) 实函数.

1. 存在 $M > 0$, s.t. $|f(u)| \leq \frac{M}{u}$ ($\forall u \geq 1$).

2. $g(s) = \int_1^{+\infty} \frac{f(u)}{u^s} du$ ($Re(s) > 0$) 可以延拓到 $Re(s) \geq 0$.

则积分 $\int_1^{+\infty} f(u) du$ 收敛.

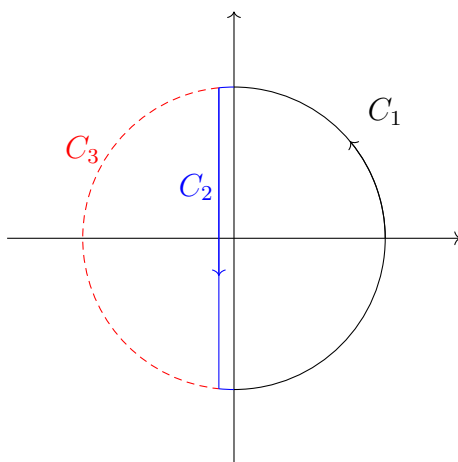
证明. 引入 $g_x(s) = \int_1^x \frac{f(u)}{u^s} du$ ($\forall s$), 要证结论即转为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_x(0) = g(0)$. 对充分大的 R , 存在 $h_R > 0$, s.t. $g(s)$ 在 $Re(s) \geq -h_R$ 且 $|Im(s)| \leq R$ 的范围内解析. 任取正数 $h < h_R$, 存在 M_R , s.t. $|g(s)| \leq M_R$ ($\forall s \in D_R$). 其中 D_R 是由积分围道 $C (= C_1 + C_2)$ 围成的闭集, 虚轴右端的半圆记为 C_1 , 即

$$C_1 = \{s \mid Re(s) \geq 0, |s| = R\}$$

$C_2 = C - C_1$, 虚轴左边的半圆记为 C_3 , 即

$$C_3 = \{s \mid Re(s) \leq 0, |s| = R\}$$

如下图所示.



根据 Cauchy 积分公式, 我们有

$$g_x(0) - g(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{g_x(s) - g(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds$$

于是原积分改写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{g_x(s) - g(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{g_x(s) - g(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds \\ &\quad + \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{g_x(s) - g(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{g_x(s) - g(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_3} \frac{g_x(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds \\ &\quad - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{g(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds \end{aligned}$$

下面我们分别考虑这些积分.

在 C_1 上, 有 $|x^s| = x^\sigma$, $|\frac{1}{s}| = \frac{1}{R}$, $|\frac{s^2}{R^2} + 1| = \frac{2\sigma}{R}$. 当 $\sigma > 0$ 时

$$\begin{aligned} |g_x(s) - g(s)| &= \left| \int_x^{+\infty} \frac{f(u)}{u^s} du \right| \\ &\leq M \left| \int_x^{+\infty} \frac{1}{u^{\sigma+1}} du \right| = \frac{M}{\sigma} x^{-\sigma} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{g_x(s) - g(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds \right| &\leq \left| \frac{1}{2\pi i} \pi R \cdot \frac{M}{\sigma} x^{-\sigma} \cdot x^\sigma \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{2\sigma}{R} \right| \\ &\leq \frac{M}{R} \quad (\sigma \geq 0, s \in C_1) \end{aligned}$$

类似地有

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_3} \frac{g_x(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds \right| \leq \frac{M}{R} \quad (\sigma \leq 0, s \in C_3)$$

而在 C_2 上, 我们把它分为两个小弧段和直线, 依次有

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{g(s)}{s} x^s \left(\frac{s^2}{R^2} + 1 \right) ds \right| &\leq \left| \frac{1}{2\pi i} \cdot 2\pi h \left(\frac{M_R}{R} x^\sigma \frac{2\sigma}{R} \right) \right| + \left| \frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{M_R}{h} \cdot x^{-h} \cdot 2 \right| \\ &\leq \frac{M_R h^2}{R^2} + x^{-h} \frac{2R M_R}{\pi h} \end{aligned}$$

综上, 我们有

$$|g_x(0) - g(0)| \leq \frac{2M}{R} + \frac{M_R h^2}{R^2} + x^{-h} \frac{2RM_R}{\pi h}$$

于是对于任意的 $\varepsilon > 0$, 能够 (依次) 取到合适的 R, h , s.t. $\exists x_0$, 对任意的 $x > x_0$, $|g_x(0) - g(0)| \leq \varepsilon$. \square

定理 2.10. $\psi(x) \sim x$.

证明. 根据引理 1.8. 和引理 2.9., 要证素数定理, 只需证 $f(u) = \frac{\psi(u)-u}{u^2}$ 满足引理 2.9. 的两个条件. 我们已经知道存在正常数 c_1, c_2 使得 $c_1 x \leq \psi(x) \leq c_2 x$, 这就满足了第一个条件. 对于第二个条件, $Re(s) > 0$ 时, 我们考虑

$$\begin{aligned} g(s) &= \int_1^{+\infty} \frac{\psi(u) - u}{u^2} = \frac{\sum_{n \leq u} \Lambda(n)}{u^{s+2}} - \frac{1}{s} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \Lambda(n) \int_n^{+\infty} \frac{1}{u^{s+2}} - \frac{1}{s} \\ &= -\frac{1}{s+1} \frac{\zeta'(s+1)}{\zeta(s+1)} - \frac{1}{s} \end{aligned}$$

只用代入延拓后的 Riemann zeta 函数 (4) 即可证得其满足第二个条件. \square

Part II

附录 A 分圆多项式

本节旨在初步介绍分圆多项式并给出一些基本性质. 我们记 $\xi_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$.

定义 A.1. 我们称

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^n (x - e^{2\pi i \frac{k}{n}})$$

为 n 次分圆多项式.

注. n 次分圆多项式 (*nth cyclotomic polynomial*) 的 n 次来自于 n 次本原单位根 (*nth primitive root*), 而不是说它的次数 (*degree*) 是 n .

命题 A.2. $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$

证明. 首先

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (x - \xi_n^k) = \prod_{d|n} \prod_{(k,n)=d} (x - \xi_n^k)$$

于是只需证明假设 $(k, n) = d$, 设 $k = dj$, 则 $\xi_n^k = \xi_n^{dj} = \xi_{\frac{n}{d}}^j$ 且 $(j, \frac{n}{d}) = 1$. 因此

$$\prod_{(k,n)=d} (x - \xi_n^k) = \prod_{j, \frac{n}{d}} (x - \xi_{\frac{n}{d}}^j) = \Phi_{\frac{n}{d}}(x)$$

而

$$\prod_{d|n} \Phi_{\frac{n}{d}}(x) = \prod_{d|n} \Phi_d(x) \quad \square$$

推论 A.3. $\deg \Phi_n(x) = \varphi(n)$, 其中 $\varphi(n)$ 是 Euler 函数.

证明. 对**命题 A.2.** 式两边取次数得

$$n = \sum_{d|n} \deg \Phi_d(x)$$

应用 Möbius 变换和 Euler 函数的性质立即可得. □

推论 A.4. $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

证明. 用归纳法. $n = 1$ 时显然. 设对 $\Phi_k(x)$ ($1 < k < n$) 命题都成立, 则对 $\Phi_n(x)$, 我们有

$$\Phi_n(x) = \frac{x^n - 1}{\prod_{\substack{k|n \\ 1 < k < n}} \Phi_k(x)}$$

记 $f(x) = \prod_{\substack{k|n \\ 1 < k < n}} \Phi_k(x)$, 我们可以做多项式的带余除法

$$x^n - 1 = f(x)g(x) + r(x)$$

其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg r(x) < \deg f(x)$.

则 $r(x) = f(x)(\Phi(x) - g(x))$. 若 $r(x) \neq 0$, 则 $\Phi(x) \neq g(x)$, 于是 $\deg r(x) \geq \deg f(x)$, 矛盾. 于是 $r(x) = 0$, $\Phi(x) = g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 且是首一的. \square

定理 A.5. $\Phi_n(x)$ 不可约且是任意 n 次本原单位根的极小多项式.

附录 B 分析学

本附录旨在回顾正文中可能用到的分析学背景知识. 附录中的结论几乎不会给出证明, 读者可以自行参考分析学的相关著作如 [2],[3].

B.1 解析延拓

定理 B.1. 设 f, g 是在一个区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数, 并且在某个非空开子集 $S \subset \Omega$ 上, $f(z) = g(z) \forall z \in S$, 则 $f(z) = g(z) \forall z \in \Omega$

注. 更一般地, S 可以替换成聚点在 Ω 内的 (不同点构成的) 点列.

定义 B.2. 给定函数 f, F 使得它们分别在区域 Ω, Ω' 上解析, 并且 $\Omega \subset \Omega'$. 如果 $f(z) = F(z) \forall z \in \Omega$, 我们就称 F 是 f 到 Ω' 上的解析延拓.

如果解析延拓存在, **定理 B.1** 保证了解析延拓的唯一性.

事实上, 正文中出现的大多是延拓成亚纯函数, 不难证明亚纯延拓也是唯一的.

B.2 Poisson 求和公式

Poisson 求和公式或可归于调和分析, 欲探求具体细节和一般形式的读者可查阅 [4].

定义 B.3. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 L^1 函数 (即可积函数). f 的 Fourier 变换 $\hat{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 由

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

给出. 这是一致连续的.

定义 B.4. 我们定义 Schwarz 函数空间如下

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid f \in C^\infty(\mathbb{R}), |f^{(n)}(t)| = o(|t|^c)(t \rightarrow \pm\infty) \forall n \in \mathbb{N}_{\geq 0}, c \in \mathbb{R}\}$$

引理 B.5. 设 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. 则有

1. $\hat{f}, \hat{g} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

2. $\hat{f}(t) = f(-t)$.

3. 对卷积

$$(f \star g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-u)g(u)du$$

有

$$\widehat{f \star g}(s) = \hat{f}(s)\hat{g}(s).$$

定理 B.6 (Poisson 求和公式). 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

附录 C “初等”方法

本附录将介绍一些只用到数学分析的方法, 主要内容都是关于均阶估计的.

C.1 Dirichlet 除数问题

考虑除数函数 $d(n) = \sum_{m|n} 1$.

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} d(n) &= \sum_{n \leq x} \sum_{m|n} 1 \\ &\stackrel{(n=mq)}{=} \sum_{\substack{m, q \\ mq \leq x}} 1 = \sum_{m \leq x} \sum_{q \leq \frac{x}{m}} 1 \\ &= \sum_{m \leq x} \left[\frac{x}{m} \right] = \sum_{m \leq x} \left(\frac{x}{m} - \left\{ \frac{x}{m} \right\} \right) \\ &= x \sum_{m \leq x} \frac{1}{m} - \sum_{m \leq x} \left\{ \frac{x}{m} \right\} \end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{m \leq x} \frac{1}{m} = \log x + \gamma + O\left(\frac{1}{x}\right)$$

其中 γ 是 Euler 常数.

于是

$$\sum_{n \leq x} d(n) = x \log x + O(x).$$

为了改进上述结果, 观察上述对 $mq \leq x$ 的求和, 我们给出它的几何描述, 即第一象限的双曲线同坐标轴之间的区域有多少整点. 这启发我们考虑如下等式

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} d(n) &= 2 \sum_{m \leq x} \left[\frac{x}{m} \right] - [\sqrt{x}]^2 \\ &= 2(x(\log \sqrt{x} + \gamma + O(\frac{1}{\sqrt{x}}))) - \sum_{m \leq \sqrt{x}} \left\{ \frac{x}{m} \right\} - (\sqrt{x} - \{\sqrt{x}\})^2 \\ &= x \log x + (2\gamma - 1)x + O(\sqrt{x}). \end{aligned}$$

注. 比较上述结果, 我们不难得出

$$\sum_{n \leq x} \left\{ \frac{x}{n} \right\} = (1 - \gamma)x + O(\sqrt{x}).$$

上面的办法可以推广到一般的数论函数即为所谓 Dirichlet 双曲律, 感兴趣的读者不妨自行查阅相关资料.

此外, 从上面的过程中我们可以总结一套通行的做法, 考虑一般的数论函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} f(d) &\stackrel{(n=dq)}{=} \sum_{d \leq x} f(d) \left[\frac{x}{d} \right] \\ &= \sum_{d \leq x} f(d) \frac{x}{d} - \sum_{d \leq x} f(d) \left\{ \frac{x}{d} \right\} \\ &= x \sum_{d \leq x} \frac{f(d)}{d} + O\left(\sum_{d \leq x} |f(d)|\right). \end{aligned}$$

C.2 Chebyshev 估计

本节的主要结果是下面的定理:

定理 C.1 (Chebyshev). 对于 $x > 2$, 我们有

1. $\psi(x) \asymp x$,
2. $\varphi(x) \asymp x$,
3. $\pi(x) \asymp \frac{x}{\log x}$.

证明. 首先证明存在正常数 c_1, c_2 使得

$$c_1 x \leq \psi(x) \leq c_2 x. \tag{5}$$

我们考虑

$$\begin{aligned}
 T(x) &:= \sum_{n \leq x} \log n = \sum_{n \leq x} \sum_{d|n} \Lambda(d) \\
 &\stackrel{(n=dq)}{=} \sum_{\substack{d, q \\ dq \leq x}} \Lambda(d) = \sum_{d \leq x} \sum_{q \leq \frac{x}{d}} \Lambda(d) \\
 &= \sum_{n \leq x} \psi\left(\frac{x}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi\left(\frac{x}{n}\right)
 \end{aligned}$$

不难看出 $T(x) = \sum_{n \leq x} \log n = x \log x - x + O(\log x)$. 回忆对于单调递减趋于 0 的数列 $\{a_n\}$, 有

$$a_1 - a_2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \leq a_1 - a_2 + a_3$$

我们将其应用到 $\psi(\frac{x}{n})$ 上. 首先

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \psi\left(\frac{x}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi\left(\frac{x}{n}\right) - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \psi\left(\frac{x}{2n}\right) = T(x) - 2T\left(\frac{x}{2}\right),$$

于是

$$\psi(x) - \psi\left(\frac{x}{2}\right) \leq T(x) - 2T\left(\frac{x}{2}\right) \leq \psi(x) - \psi\left(\frac{x}{2}\right) + \psi\left(\frac{x}{3}\right).$$

我们有一组不等式

$$\psi\left(\frac{x}{2^k}\right) - \psi\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) \leq \frac{x}{2^k} \log 2 + O(\log \frac{x}{2^k}) \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

把它们加起来可得

$$\psi(x) \leq (2 \log 2)x + O((\log x)^2).$$

另一边, 我们有

$$\begin{aligned}
 \psi(x) &\geq \psi(x) - \psi\left(\frac{x}{2}\right) \geq T(x) - 2T\left(\frac{x}{2}\right) - \psi\left(\frac{x}{3}\right) \\
 &\geq \frac{\log 2}{3}x + O(\log x)
 \end{aligned}$$

其余部分效仿**定理 1.6**. 即可. □

注. *Chebyshev* 利用更精细的办法, 得到 (5) 中的常数大致分别为 $c_1 = 0.92 \dots, c_2 = 1.10 \dots$.

现在我们可以证明 Bertrand 假设, 即下述定理

定理 C.2 (Bertrand). 对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$, $(n, 2n]$ 至少包含一个素数.

附录 D π 是无理数

命题 D.1. π 是无理数

证明. 用反证法. 假设 $\pi = \frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{Z}^+$. 引入

$$f(x) = f_n(x) = \frac{x^n(a - bx)^n}{n!} \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

不难看出 $f(0) = f(\pi) = 0$, $f(x) = f(\pi - x)$.

断言. 对每一个 $j \in \mathbb{Z}^+$, $f^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$. 下面我们证明断言. 我们可以将 $f(x)$ 的分子部分写成

$$x^n(a - bx)^n = c_n x^n + \cdots + c_{2n} x^{2n}$$

其中 $c_n, \dots, c_{2n} \in \mathbb{Z}$.

当 $j < n$ 时, $f^{(j)}(0) = 0 \in \mathbb{Z}$.

当 $j \geq n$ (不妨 $n \leq 2n$) 时, 考虑 $(x^j)^{(j)} = j!$, 有

$$\left(\frac{c_j x^j}{n!} \right)^{(j)} = \frac{c_j j!}{n!} \in \mathbb{Z}$$

因此断言成立. 同理我们有 $\forall j \in \mathbb{Z}^+$, $f^{(j)}(\pi) \in \mathbb{Z}$.

下引入

$$\begin{aligned} F(x) &= f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) + \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x) \\ &= \sum_{j=0}^n (-1)^j f^{(2j)}(x). \end{aligned}$$

约定 $f^{(0)}(x) = f(x)$. 于是 $f(x) = F(x) + F^{(2)}(x)$. 观察到

$$\begin{aligned} (F'(x) \sin x - F(x) \cos x)' &= F''(x) \sin x + F(x) \sin x \\ &= f(x) \sin x. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(x) \sin x &= (F'(x) \sin x - F(x) \cos x) \Big|_0^\pi \\ &= F(\pi) + F(0) \in \mathbb{Z}^+ \end{aligned}$$

而当 $0 < x < \pi$ 时, $f(x) \sin x > 0$. 于是有

$$1 \leq \int_0^\pi f(x) \sin x \leq \frac{\pi^{n+1} a^n}{n!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

矛盾.

□

参考文献

- [1] 冯克勤. 代数数论入门.
- [2] G. 特伦鲍姆. 解析与概率数论导引. 陈华一 译
- [3] Serge Lvovski. Principles of Complex Analysis.
- [4] Elias M.Stein. Complex Analysis.
- [5] Loukas Grafakos. Classical Fourier Analysis. GTM249.