

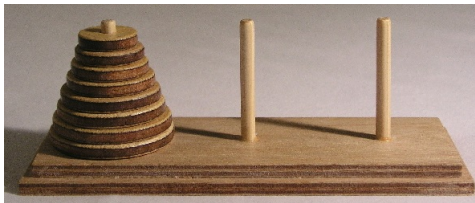
- ★ **Рекуррентное соотношение (от одной переменной)** — уравнение, задающее функцию натурального аргумента  $n$  через ее значения при меньших  $n$ 
  - ★ функция натурального аргумента и последовательность — это одно и то же
- Условно-формальная запись:  $f(0) = c, f(n) = F(n, f(0), \dots, f(n-1))$ 
  - ★ натуральный ряд удобно начинать с 0
  - ★ недостаток записи:  $F$  имеет переменное число аргументов (это не функция)
  - ★ чаще всего удается представить  $F$  как функцию

## Примеры рекуррентных соотношений:

- $f(0) = b, f(n) = q \cdot f(n-1)$ 
  - ★ геометрическая прогрессия со знаменателем  $q$
- $f(0) = 1, f(n) = n \cdot f(n-1)$ 
  - ★  $n!$
- $f(0) = 0, f(n) = f(n-1) + n^2$ 
  - ★  $\sum_{k=1}^n k^2$
- $f(0) = 0, f(1) = 1, f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 
  - ★ числа Фибоначчи
- $f(0) = 1, f(1) = 2, f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 
  - ★ они же, но со сдвигом
- $f(0) = 1/2, f(n) = (1 + \sqrt{8})f(n-1)(1 - f(n-1))$ 
  - ★ частный случай логистической функции ([https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic\\_map](https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_map))
- $f(0) = k, f(n) = \begin{cases} 3 \cdot f(n-1) + 1, & f(n-1) \text{ нечетно} \\ f(n-1)/2, & f(n-1) \text{ четно} \end{cases}$ 
  - ★ утверждение о том, что  $\forall k \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N} : f(n) = 1$  — известная открытая проблема («возможно, математика еще не готова к таким задачам» - Пал Эрдёш)

Можно выделить два основных типа задач на рекуррентные соотношения

- ❶ Дана (неконструктивно) функция  $f$ , требуется научиться ее вычислять
  - пример:  $f(n)$  есть число отношений эквивалентности на  $n$ -элементном множестве
  - ★ сюда же относится **метод динамического программирования**
- ❷ Дана (рекуррентно) функция  $f$ , требуется найти **замкнутую** формулу для вычисления  $f(n)$ 
  - ★ это называется **решить рекуррентное соотношение**
  - можно решить его, угадав формулу и доказав ее **по индукции**
  - ★ для некоторых классов рекуррентных соотношений существуют универсальные методы решения



## Постановка задачи:

- имеются три стержня и  $n$  дисков, все диски разного диаметра
  - в **начальной** конфигурации все диски образуют пирамиду на стержне 1
  - в **конечной** конфигурации все диски образуют пирамиду на стержне 3
  - **ход** состоит в перемещении одного диска с одного стержня на другой
    - остальные диски во время хода сдвигать нельзя
    - диск нельзя положить поверх диска меньшего размера
  - найти минимальное число ходов  $H(n)$ , требуемое для перехода из начальной конфигурации в конечную
- 
- Ход можно записывать как упорядоченную пару стержней
    - например,  $2 \rightarrow 3$
  - Очевидно,  $H(0) = 0$ ,  $H(1) = 1$
  - $H(2) = 3$ :
    - $1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3$  — требуемая последовательность ходов
  - Найдем рекуррентное соотношение для  $H(n) \Rightarrow$

- Пусть  $M(n, i, j)$  — **кратчайшая** последовательность ходов, перемещающая  $n$  дисков со стержня  $i$  на стержень  $j$
- ⇒  $H(n) = |M(n, 1, 3)|$ 
  - $| |$  обозначает длину последовательности
  - $|M(n, i, j)| = |M(n, 1, 3)|$  для любых  $i, j$
- ★ Последовательность  $M(n-1, 1, 2), 1 \rightarrow 3, M(n-1, 2, 3)$  переводит начальную конфигурацию дисков в конечную
- ⇒  $H(n) \leq 2H(n-1) + 1$ 
  - $2H(n-1) + 1$  ходов достаточно
- $M(n, 1, 3)$  включает ход, перемещающий **самый большой** ( $n$ -й) диск
- ★  $n$ -й диск можно переместить только в момент, когда он единственный на своем стержне, а один из оставшихся стержней пуст
- ⇒ второй из оставшихся содержит пирамиду из  $n-1$  диска
- ⇒ До первого перемещения  $n$ -го диска должно пройти не менее  $H(n-1)$  шагов
  - После последнего перемещения  $n$ -го диска — тоже не менее  $H(n-1)$  шагов
- ⇒  $H(n) \geq 2H(n-1) + 1$
- ★ Мы доказали рекуррентное соотношение  $H(n) = 2H(n-1) + 1$

## Теорема

$$H(n) = 2^n - 1.$$

### Доказательство:

- рекуррентное соотношение  $H(n) = 2H(n-1) + 1$ ,  $H(0) = 0$  определяет единственную функцию
- докажем по индукции, что это функция  $2^n - 1$ :
- база:  $H(0) = 0 = 2^0 - 1$
- шаг:  $H(n) = 2H(n-1) + 1 = 2 \cdot (2^{n-1} - 1) + 1 = 2^n - 1$



Схема проведенного исследования функции  $H(n)$ :

неконструктивное определение

⇒ рекуррентное соотношение

⇒ замкнутая формула

Вычислим  $E(n) = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$ , где  $n \in \mathbb{N}$

$$E(0) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{\infty} = 0 - (-1) = 1$$

К  $E(n)$  применим интегрирование по частям:

$$\begin{aligned} E(n) &= \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = \left[ \begin{array}{ll} u = x^n & du = nx^{n-1} dx \\ dv = e^{-x} dx & v = -e^{-x} \end{array} \right] = \\ &= x^n(-e^{-x}) \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} nx^{n-1}(-e^{-x}) dx = 0 + n \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx = nE(n-1) \end{aligned}$$

★  $E(n)$  задается рекуррентным соотношением  $E(n) = nE(n-1)$ ,  $E(0) = 1$

⇒  $E(n) = n!$

★ Для вывода формулы Стирлинга  $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$  оценивают интеграл Эйлера, т.е. площадь под графиком функции  $f_n(x) = x^n e^{-x}$

Фрилансер зарабатывает деньги выполнением заказов и хочет максимизировать свой доход. Одна из возможных математических постановок —

## Задача об интервальном расписании:

- даны  $k$  заказов, которые можно выполнить
  - $i$ -й заказ — это тройка  $(b_i, e_i, c_i)$ , где  $b_i, e_i, c_i \in \mathbb{N}$ ,  $b_i \leq e_i$
  - выполнение  $i$ -го заказа займет интервал времени  $[b_i..e_i]$  и принесет доход  $c_i$
  - ★ какой максимальный доход можно получить, выполняя заказы, если в каждый момент времени можно выполнять не более одного заказа?
- ★ Метод **динамического программирования** позволяет найти и оптимальный список заказов, но мы ограничимся вычислением дохода
- Будем считать, что список заказов бесконечен и упорядочен по возрастанию «дедлайна»  $e_i$ 
    - последовательности  $\{b_i\}_1^\infty, \{e_i\}_1^\infty, \{c_i\}_1^\infty$  — параметры задачи
  - Пусть  $f(n)$  — максимальный доход с первых  $n$  заказов
    - положим  $f(0) = 0$
  - Через  $p_i$  обозначим наибольший номер  $k$  такой, что  $e_k < b_i$ 
    - $p_i = 0$ , если такого  $k$  не существует
  - ★ если выполнен  $i$ -й заказ, то перед ним выполнен заказ с номером  $\leq p_i$
  - ★  $f(n) = \max\{f(n-1), f(p_n) + c_n\}$ 
    - ★ можем вычислить  $f(n)$  при любых допустимых значениях параметров

# Классификация рекуррентных соотношений

- Рекуррентное соотношение  $k$ -го порядка:  $f(n) = F(n, f(n-1), \dots, f(n-k))$

- ★ здесь  $F$  — «нормальная»  $(k+1)$ -местная функция
- ★ для задания функции таким соотношением нужно  $k$  начальных значений  $f(0), \dots, f(k-1)$

## Примеры:

- числа Фибоначчи — соотношение **второго порядка**
- факториал, логистическая функция, ханойская башня — **первого порядка**
- ★ не являются соотношениями  $k$ -го порядка
- соотношение из задачи про интервальные расписания ( $p_n$  может быть любым)
- соотношения вида  $f(n) = f(\lfloor n/2 \rfloor) + f(\lceil n/2 \rceil) + n$ 
  - ★ возникают при оценке сложности **рекурсивных алгоритмов**
- Рекуррентное соотношение  $f(n) = F(n, f(n-1), \dots, f(n-k))$  называется
  - ★ **линейным**, если  $F = F(x_1, \dots, x_k)$  — линейная функция с коэффициентами, зависящими от параметра  $n$ 
    - т.е.  $f(n) = a_1(n)f(n-1) + \dots + a_k(n)f(n-k) + a(n)$
  - ★ **линейным однородным**, если  $a(n) = 0$
  - ★ **линейным с постоянными коэффициентами**, если все  $a_i(n)$  — константы
    - $a(n)$  может не быть константой

## Примеры:

- логистическая функция  $f(n) = r \cdot f(n-1)(1 - f(n-1))$ : нелинейное
- факториал  $f(n) = n \cdot f(n-1)$ :
  - линейное однородное с **переменными** коэффициентами
- ханойская башня  $f(n) = 2 \cdot f(n-1) + 1$ :
  - линейное неоднородное с постоянными коэффициентами
- числа Фибоначчи  $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ :
  - линейное однородное с постоянными коэффициентами



# Решение линейных рекуррентных соотношений первого порядка

Запишем соотношение первого порядка в виде  $f(n+1) = a(n)f(n) + b(n)$ ,  $f(0) = a$

★ при  $a(n) = n+1$  и  $b(n) = 0$  получается факториал

## Теорема

$$f(n) = a \cdot \prod_{i=0}^{n-1} a(i) + \sum_{j=0}^{n-1} \left( b(j) \prod_{k=j+1}^{n-1} a(k) \right). \quad (1)$$

### Доказательство:

Положим  $g(n) = \frac{f(n)}{\prod_{i=0}^{n-1} a(i)}$ ,  $g(0) = f(0) = a$

Запишем  $f(n+1) - a(n)f(n) = b(n)$  и поделим обе части на  $\prod_{i=0}^n a(i)$ :

$$\begin{aligned} \frac{f(n+1) - a(n)f(n)}{\prod_{i=0}^n a(i)} &= \frac{b(n)}{\prod_{i=0}^n a(i)} \Rightarrow \frac{f(n+1)}{\prod_{i=0}^n a(i)} - \frac{f(n)}{\prod_{i=0}^{n-1} a(i)} = \frac{b(n)}{\prod_{i=0}^n a(i)} \\ &\Rightarrow g(n+1) - g(n) = \frac{b(n)}{\prod_{i=0}^n a(i)} \end{aligned}$$

Подставляя последнее равенство в  $g(n) - g(0) = \sum_{j=0}^{n-1} (g(j+1) - g(j))$ , получим

$$g(n) = a + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{b(j)}{\prod_{k=0}^j a(k)}, \text{ откуда следует (1)}$$

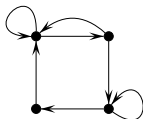
Линейное однородное рекуррентное соотношение с постоянными коэффициентами (ЛОРСПК) имеет вид

$$f(n) = a_1 f(n-1) + \cdots + a_k f(n-k)$$

Если все коэффициенты  $a_1, \dots, a_k$  принадлежат кольцу  $\mathbb{K}$ , то  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$

## Примеры ЛОРСПК:

- $f(n) = q \cdot f(n-1)$ 
  - ★ геометрическая прогрессия со знаменателем  $q$  и первым членом  $f(0)$
- $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 
  - ★ числа Фибоначчи при  $f(0) = 0, f(1) = 1$
- $f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)$ 
  - ★ числа Трибоначчи при  $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 2$
- $f(n) = 2f(n-1) - f(n-3) + f(n-4)$ 
  - ★ при  $f(0) = 4, f(1) = 7, f(2) = 13, f(3) = 24$  — число маршрутов длины  $n$  в графе



# Постановка задачи

- **Частным решением** соотношения  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$  называется любая функция  $f$ , удовлетворяющая этому соотношению
- **Общим решением** соотношения  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$  называется множество **всех** его **частных решений**
  - ★ обычно под «решением» подразумеваем частное решение, т.е. функцию, а не множество
  - ★ любое ЛОРСПК имеет **тривиальное решение**  $f(n) = 0$
  - ★ каждое частное решение определяется **начальными значениями**  $f(j)$ ,  $j = 0, \dots, k-1$
  - ★ общее решение зависит от того, над каким кольцом/полем рассматривается соотношение
  - по умолчанию, мы рассматриваем соотношения **над полем  $\mathbb{R}$**

**Задача:** дано ЛОРСПК  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$ , найти его общее решение

- ★ Общее решение ЛОРСПК является подмножеством **линейного пространства**  $\mathbb{R}^\infty$  всех последовательностей действительных чисел
  - с операциями сложения последовательностей и умножения последовательности на число
- ★ Пространство  $\mathbb{R}^\infty$  бесконечномерно: его базисы счетны
  - $\mathbb{R}^\infty = \{\{\vec{e}_i\}_0^\infty\}$ , где  $\vec{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$  — последовательность, в которой на  $i$ -м месте стоит 1, а остальные элементы — нули

## Лемма о подпространстве решений

Общее решение рекуррентного соотношения  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$  с коэффициентами из  $\mathbb{R}$  является  $k$ -мерным подпространством в  $\mathbb{R}^\infty$ .

**Доказательство:** пусть  $S$  — общее решение  
 $S$  — подпространство:

★ подмножество линейного пространства является подпространством тогда и только тогда, когда оно замкнуто относительно операций

• пусть  $f_1(n), f_2(n)$  — решения,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ; тогда

$$f_1(n) + f_2(n) = a_1(f_1(n-1) + f_2(n-1)) + \dots + a_k(f_1(n-k) + f_2(n-k))$$

$f_1(n) + f_2(n)$  — решение

$$\alpha f_1(n) = a_1(\alpha f_1(n-1)) + \dots + a_k(\alpha f_1(n-k))$$

$\alpha f_1(n)$  — решение



$\dim(S) = k$ :

• рассмотрим решения  $e_i(n)$  с начальными условиями  $e_i(j) = [i=j]$ ,  $i, j = 0, \dots, k-1$

★ множество  $\{e_i(n)\}_0^{k-1}$  линейно независимо, так как имеет ранг  $k$ :

$$e_0 = (1, 0, \dots, 0, e_0(k), e_0(k+1), \dots)$$

$$e_1 = (0, 1, \dots, 0, e_1(k), e_1(k+1), \dots)$$

$$\vdots$$

$$e_{k-1} = (0, 0, \dots, 1, e_{k-1}(k), e_{k-1}(k+1), \dots)$$

★  $f(n) = f(0)e_0(n) + f(1)e_1(n) + \dots + f(k-1)e_{k-1}(n)$  для любого решения

$\Rightarrow \{e_i(n)\}_0^{k-1}$  — базис  $S \Rightarrow \dim(S) = k$



Лемма о подпространстве решений позволяет «решить» соотношение  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$ , записав общее решение в виде

$$f(n) = C_0 e_0(n) + \dots + C_{k-1} e_{k-1}(n), \quad C_0, \dots, C_{k-1} \in \mathbb{R}$$

- ★ В чем дефект такого «решения»?
- ★ Оно не избавляет от рекурсии: функции  $e_i(n)$  заданы тем же самым рекуррентным соотношением, что и функция  $f(n)$
- Чтобы избавиться от рекурсии, нужно найти другой базис общего решения, состоящий из функций, значения которых можно вычислять нерекурсивно (например, **экспоненциальных** и **полиномиальных** функций)

Многочлен  $\chi(x) = x^k - a_1x^{k-1} - \dots - a_{k-1}x - a_k$  называется **характеристическим многочленом** рекуррентного соотношения  $f(n) = a_1f(n-1) + \dots + a_kf(n-k)$

## Лемма о частных решениях

Пусть  $\lambda \neq 0$ . Функция  $f(n) = \lambda^n$  является решением рекуррентного соотношения  $f(n) = a_1f(n-1) + \dots + a_kf(n-k)$  тогда и только тогда, когда  $\lambda$  — корень  $\chi(x)$ .

**Доказательство:**

- при  $\lambda \neq 0$

$$\lambda^n = a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_k\lambda^{n-k} \Leftrightarrow \lambda^k = a_1\lambda^{k-1} + \dots + a_k \Leftrightarrow \lambda \text{ — корень } \chi(x) \quad \square$$

- ★ Неважно, над каким полем рассматривать рекуррентное соотношение: если его рассматривать над  $\mathbb{C}$ , комплексные корни характеристического многочлена также дадут решения

## Лемма о независимости

Пусть  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  — различные корни характеристического многочлена рекуррентного соотношения  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$ . Тогда множество функций  $\{\lambda_1^n, \dots, \lambda_s^n\}$  линейно независимо.

**Доказательство:**

- выпишем функции  $\lambda_1^n, \dots, \lambda_s^n$ :

$$\lambda_1^n = (1, \lambda_1, \dots, \lambda_1^{s-1}, \lambda_1^s, \dots)$$

$$\lambda_2^n = (1, \lambda_2, \dots, \lambda_2^{s-1}, \lambda_2^s, \dots)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \ddots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$\lambda_s^n = (1, \lambda_s, \dots, \lambda_s^{s-1}, \lambda_s^s, \dots)$$

- ★ в первых  $s$  столбцах видим матрицу Вандермонда, определитель которой равен 0 только если  $\lambda_i = \lambda_j$  для некоторых  $i \neq j$

$\Rightarrow$  в нашем случае определитель  $\neq 0 \Rightarrow$  множество линейно независимо □

## Теорема об общем решении (случай простых корней)

Пусть характеристический многочлен рекуррентного соотношения  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$  имеет  $k$  различных корней  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ . Тогда общее решение этого соотношения имеет вид  $f(n) = C_1 \lambda_1^n + \dots + C_k \lambda_k^n$ , где константы  $C_1, \dots, C_k$  пробегает множество  $\mathbb{R}$ .

**Доказательство** следует из лемм о подпространстве решений, о частном решении и о независимости □

- ★ Можно заменить в формулировке теоремы  $\mathbb{R}$  на  $\mathbb{C}$ ; получим общее решение того же самого ЛОРСПК, только рассматриваемого как соотношение над  $\mathbb{C}$
  - ★ Если нужно получить общее решение над  $\mathbb{R}$ , а среди  $k$  различных корней характеристического многочлена есть комплексные, нужно заметить, что
    - ★ комплексные корни многочленов над  $\mathbb{R}$  попарно сопряжены
    - ★ если числа  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$  сопряжены, то  $\lambda_1^n$  и  $\lambda_2^n$  сопряжены для любого  $n$
    - ★ если  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$  сопряжены, то **комплексные** функции  $\lambda_1^n$  и  $\lambda_2^n$  порождают в  $\mathbb{C}^\infty$  то же самое подпространство, что и **вещественные** функции  $\lambda_1^n + \lambda_2^n$  и  $i(\lambda_1^n - \lambda_2^n)$
- ⇒ каждую пару комплексно сопряженных функций  $\lambda_1^n$  и  $\lambda_2^n$  заменим в базисе на  $\lambda_1^n + \lambda_2^n$  и  $i(\lambda_1^n - \lambda_2^n)$ , получая базис из вещественных функций



## Теорема об общем решении (для произвольных корней)

Пусть характеристический многочлен рекуррентного соотношения  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$  имеет  $s$  различных корней  $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{C}$  с кратностями  $m_1, \dots, m_s$  соответственно,  $m_1 + \dots + m_s = k$ . Тогда общее решение этого соотношения над  $\mathbb{C}$  имеет вид

$$f(n) = (C_1 + \dots + C_{m_1} n^{m_1-1}) \lambda_1^n + \dots + (C_{m_1+\dots+m_{s-1}+1} + \dots + C_k n^{m_s-1}) \lambda_s^n,$$

где константы  $C_1, \dots, C_k$  пробегает множество  $\mathbb{C}$ .

**Пример:** если характеристический многочлен имеет корни  $\lambda_1 = 3$  кратности 1,  $\lambda_{2,3} = \pm 2i$  кратности 2,  $\lambda_4 = 1$  кратности 3, то общее решение выглядит как  $f(n) = C_1 3^n + (C_2 + C_3 n)(2i)^n + (C_4 + C_5 n)(-2i)^n + (C_6 + C_7 n + C_8 n^2)$

★ Для перехода к общему решению над  $\mathbb{R}$  при наличии комплексных корней надо воспользоваться их сопряженностью (см. предыдущий фрагмент)

вместо  $(2i)^n$  и  $(-2i)^n$  нужно взять вещественные функции

- $(2i)^n + (-2i)^n = [n \text{ четное}] \cdot (-1)^{\frac{n}{2}} \cdot 2^{n+1}$
- $i((2i)^n - (-2i)^n) = [n \text{ нечетное}] \cdot (-1)^{\frac{n+1}{2}} \cdot 2^{n+1}$

! не забывайте скобку Иверсона!

## Вторая лемма о частных решениях

Пусть характеристический многочлен  $\chi(x)$  рекуррентного соотношения  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$  имеет корень  $\lambda$  кратности не менее  $m+1$ . Тогда функция  $f(n) = n^m \lambda^n$  является решением данного соотношения.

**Доказательство:**

- При  $m = 0$  доказано ранее (лемма о частных решениях); далее  $m > 0$ 
  - ★  $\lambda$  является корнем **первых  $m$  производных** многочлена  $\chi(x)$
  - ★ умножение многочлена на  $x$  не меняет кратности его **ненулевых** корней
  - ★ если многочлены  $p_1(x)$  и  $p_2(x)$  имеют общий корень  $\lambda$  кратности  $m_1$  и  $m_2$  соответственно, то у  $p_1(n) \pm p_2(n)$  есть корень  $\lambda$  **кратности  $\min\{m_1, m_2\}$**

$\Rightarrow \lambda$  является корнем многочленов

- 1  $x^n - a_1 x^{n-1} - \dots - a_k x^{n-k}$
- 2  $x^{n+1} - a_1 x^n - \dots - a_k x^{n-k+1}$
- 3  $(n+1)x^n - a_1 n x^{n-1} - \dots - a_k (n-k+1)x^{n-k}$  (производная многочлена 2)
- 4  $n x^n - a_1 (n-1)x^{n-1} - \dots - a_k (n-k)x^{n-k}$  (вычли 1 из 3)

- ★  $\lambda$  обращает многочлен 4 в ноль  $\Rightarrow n\lambda^n$  — решение нашего соотношения
- ★ умножим многочлен 4 на  $x$ , возьмем производную и вычтем многочлен 4:  
$$n^2 x^n - a_1 (n-1)^2 x^{n-1} - \dots - a_k (n-k)^2 x^{n-k}$$
$$\Rightarrow n^2 \lambda^n$$
 — решение нашего соотношения

- Повторяя  $m$  раз, получаем решения  $n\lambda^n, n^2\lambda^n, \dots, n^m\lambda^n$

- Жорданова клетка — это матрица вида  $J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix}$

★  $J[i, i] = \lambda$  для всех  $i$  и некоторого  $\lambda \in \mathbb{C}$ ;  $J[i, i+1] = 1$ ;  $J[i, j] = 0$  иначе

- Жорданова матрица — это блочно-диагональная матрица  $J = \begin{bmatrix} J_1 & & 0 \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & J_r \end{bmatrix}$ ,

где все матрицы  $J_i$  — жордановы клетки (возможно, разных размеров)

★ Теорема Жордана: для любой матрицы  $A \in \mathbb{C}^{k \times k}$  существует такая обратимая матрица  $T$ , что матрица  $J = TAT^{-1}$  — жорданова

★ Равенство  $A = T^{-1}JT$  можно использовать для возведения  $A$  в степень:

$$A^n = (T^{-1}JT)^n = T^{-1}J^nT$$

⇒ Достаточно уметь возводить в степень жордановы матрицы

## Лемма о степени жордановой клетки

Пусть  $J$  — жорданова клетка размера  $t$  с числом  $\lambda$ . Тогда  $J^n[i, j] = \binom{n}{j-i} \lambda^{n+i-j}$ .  
(Полагаем  $\binom{n}{x} = 0$  при  $x < 0$  и  $x > n$ .)

★ Лемма утверждает, что  $J^n =$

$$\begin{bmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \binom{n}{2}\lambda^{n-2} & \dots & \binom{n}{t-1}\lambda^{n-t+1} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \dots & \binom{n}{t-2}\lambda^{n-t+2} \\ 0 & 0 & \lambda^n & \dots & \binom{n}{t-3}\lambda^{n-t+3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda^n \end{bmatrix}$$

**Доказательство по индукции:** база ( $n = 1$ ) очевидна; шаг индукции:

$$J^{n+1}[i, j] = \sum_{k=1}^t J^n[i, k] \cdot J[k, j] = J^n[i, j-1] + J^n[i, j] \cdot \lambda =$$

$$\binom{n}{j-1-i} \lambda^{n+i-j+1} + \binom{n}{j-i} \lambda^{n+i-j+1} = \binom{n+1}{j-i} \lambda^{n+1+i-j} \quad \square$$

**Следствие:** Для жордановой матрицы выполняется  $J^n =$

$$\begin{bmatrix} J_1^n & & 0 \\ & J_2^n & \\ & & \ddots \\ 0 & & & J_r^n \end{bmatrix}$$

## Теорема об общем решении (для произвольных корней)

Пусть характеристический многочлен рекуррентного соотношения  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$  имеет  $s$  различных корней  $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{C}$  с кратностями  $m_1, \dots, m_s$  соответственно,  $m_1 + \dots + m_s = k$ . Тогда общее решение этого соотношения над  $\mathbb{C}$  имеет вид

$$f(n) = (C_1 + \dots + C_{m_1} n^{m_1-1}) \lambda_1^n + \dots + (C_{m_1+\dots+m_{s-1}+1} + \dots + C_k n^{m_s-1}) \lambda_s^n,$$

где константы  $C_1, \dots, C_k$  пробегают множество  $\mathbb{C}$ .

- По **второй лемме о частных решениях** мы знаем  $k$  **специальных** решений
  - вида  $n^j \lambda_i^n$ , где  $i = 1, \dots, s$ ;  $j = 0, \dots, m_i - 1$
- Теорема утверждает, что эти решения образуют базис пространства решений
  - которое имеет размерность  $k$
- Доказать линейную независимость специальных решений, как в случае простых корней, не получится
- ★ Чтобы доказать теорему, мы покажем методами линейной алгебры, что **любое решение является линейной комбинацией специальных решений**

## Переход к системе линейных уравнений

Для компактности записи, пусть  $f_n = f(n)$ ; запишем систему линейных уравнений

$$\begin{cases} f_n &= a_1 f_{n-1} + \dots + a_k f_{n-k} \\ f_{n-1} &= f_{n-1} \\ \dots &= \dots \\ f_{n-k+1} &= f_{n-k+1} \end{cases}$$

в матричном виде:

$$\begin{bmatrix} f_n \\ f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ \vdots \\ f_{n-k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{k-1} & a_k \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{n-1} \\ f_{n-2} \\ f_{n-3} \\ \vdots \\ f_{n-k} \end{bmatrix}$$

- Пусть  $\vec{f}_n = (f_{n+k-1}, \dots, f_n)^\top$ ,  $A$  — матрица системы

$\Rightarrow \vec{f}_n = A \vec{f}_{n-1}$  для любого  $n \geq 1$

$\Rightarrow \vec{f}_n = A^n \vec{f}_0$  ( $\vec{f}_0$  — вектор начальных значений функции  $f$ )

★ **Задача:** найти выражение для последней компоненты вектора, являющегося произведением степени известной матрицы на известный вектор

- степени матрицы  $A$  вычисляются через жорданову матрицу  $J = TAT^{-1}$

# Собственные числа матрицы $A$

- ★ **Собственные числа** треугольных матриц — это их **диагональные элементы**
- ⇒ собственные числа жордановой матрицы  $J$  — это числа  $\lambda$  ее клеток
- ★  $A$  и  $J$  — **подобны**, т.е. являются матрицами одного и того же **линейного оператора** в разных базисах, связанных **матрицей перехода**  $T$
- ⇒  $A$  и  $J$  имеют одно и то же **мультимножество** собственных чисел
- ⇒ нужно найти собственные числа  $A$  (корни характеристического многочлена  $A$ )

## Лемма о характеристических многочленах

$$|\lambda E - A| = \chi(\lambda)$$

**Доказательство:** разложим определитель по первой строке (красный множитель — знак слагаемого, синий — определитель подматрицы в столбцах  $1, \dots, i-1$ )

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_1 & -a_2 & \dots & -a_{k-1} & -a_k \\ -1 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & \lambda \end{vmatrix} =$$
$$(\lambda - a_1)\lambda^{k-1} + \sum_{i=2}^k (-1)^{i+1}(-a_i)(-1)^{i-1}\lambda^{k-i} = \lambda^k - a_1\lambda^{k-1} - \dots - a_{k-1}\lambda - a_k \quad \square$$

$$\bullet A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{k-1} & a_k \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix}, \vec{f}_n = A^n \vec{f}_0$$

★  $A^n = T^{-1}J^nT$ ,  $J$  — жорданова

★ теорема Жордана

★ На диагонали матрицы  $J$  стоят корни  $\chi(x)$  — числа  $\lambda_1(m_1 \text{ раз}), \dots, \lambda_s(m_s \text{ раз})$

★ лемма о характеристических многочленах + подобие  $A$  и  $J$

★ Размер жордановой клетки в  $J$  с числом  $\lambda_i$  не превосходит  $m_i$  ( $i = 1, \dots, s$ )

★ Ненулевые элементы  $J^n$  являются произведениями полиномов на экспоненты:

★ по лемме о степенях жордановой матрицы,

$$\binom{n}{j-i} \lambda^{n+i-j} = \frac{\lambda^{i-j}}{(j-i)!} n(n-1) \cdots (n+i-j+1) \lambda^n = p(n) \lambda^n$$

★ Матрицы  $T$  и  $T^{-1}$ , как и вектор  $\vec{f}_0$ , не зависят от  $n$

⇒ Элементы матрицы  $T^{-1}J^nT = A^n$  и вектора  $\vec{f}_n = A^n \vec{f}_0$  — линейные комбинации произведений вида  $p(n) \lambda^n$

Пример ⇒



Пример: пусть  $J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$ ,  $T[i, j] = t_{ij}$ ,  $T^{-1}[i, j] = \tau_{ij}$ ; тогда

$$J^n = \begin{bmatrix} \lambda^n & \frac{n}{\lambda} \lambda^n & 0 \\ 0 & \lambda^n & 0 \\ 0 & 0 & \mu^n \end{bmatrix}, \quad J^n T = \begin{bmatrix} (t_{11} + \frac{t_{21}}{\lambda} n) \lambda^n & (t_{12} + \frac{t_{22}}{\lambda} n) \lambda^n & (t_{13} + \frac{t_{23}}{\lambda} n) \lambda^n \\ t_{21} \lambda^n & t_{22} \lambda^n & t_{23} \lambda^n \\ t_{31} \mu^n & t_{32} \mu^n & t_{33} \mu^n \end{bmatrix},$$

$$T^{-1} J^n T = \begin{bmatrix} (\tau_{11} t_{11} + \tau_{12} t_{21} + \frac{\tau_{11} t_{21}}{\lambda} n) \lambda^n + \tau_{13} t_{31} \mu^n & (\dots) & (\dots) \\ (\tau_{21} t_{21} + \tau_{22} t_{21} + \frac{\tau_{21} t_{21}}{\lambda} n) \lambda^n + \tau_{23} t_{32} \mu^n & (\dots) & (\dots) \\ (\tau_{31} t_{21} + \tau_{32} t_{21} + \frac{\tau_{31} t_{21}}{\lambda} n) \lambda^n + \tau_{33} t_{33} \mu^n & (\dots) & (\dots) \end{bmatrix}$$

★ Любая функция, удовлетворяющая соотношению

$f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k)$ , имеет вид  $f(n) = p_1(n) \lambda_1^n + \dots + p_s(n) \lambda_s^n$ ,

где  $p_i(n)$  — многочлен степени не выше  $m_i - 1$ ,  $i = 1, \dots, s$

⇒  $f(n)$  является линейной комбинацией специальных решений

$\lambda_1^n, \dots, n^{m_1-1} \lambda_1^n, \dots, \lambda_s^n, \dots, n^{m_s-1} \lambda_s^n$ ,

что и требовалось доказать



★ Решим рекуррентное соотношение  $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ , задающее, в частности, числа Фибоначчи

• **Характеристический многочлен:**  $\chi(x) = x^2 - x - 1$

• корни  $x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

★ другими словами,  $x_1 = \phi$ ,  $x_2 = -1/\phi$ , где  $\phi = 1.618033 \dots$  — **золотое сечение**

• **Общее решение:**  $f(n) = C_1 \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$

★ Найдем частное решение для чисел Фибоначчи:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 & f(0) \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} C_1 + \frac{1-\sqrt{5}}{2} C_2 = 1 & f(1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\Rightarrow f(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

★ Второе слагаемое в явной формуле для чисел Фибоначчи всегда меньше  $1/2$  и быстро стремится к 0 с ростом  $n$ ; значит, на практике  $n$ -е число Фибоначчи можно получить, вычислив первое слагаемое в действительных числах за  $O(\log n)$  операций и округлив до ближайшего целого

## Еще два примера

Решим еще два рекуррентных соотношения:

★  $f(n) = 4f(n-1) - 4f(n-2)$ ,  $f(0) = f(1) = 1$

• **Характеристический многочлен:**  $\chi(x) = x^2 - 4x + 4$ , корни  $x_{1,2} = 2$

• **Общее решение:**  $f(n) = (C_1 + C_2 n)2^n$

• Подставим начальные значения:

$$\begin{cases} C_1 = 1 & f(0) \\ 2C_1 + 2C_2 = 1 & f(1) \end{cases} \Rightarrow C_1 = 1, C_2 = -1/2 \Rightarrow f(n) = \left(1 - \frac{n}{2}\right)2^n$$

★  $f(n) = 4f(n-1) - 6f(n-2) + 4f(n-3)$ ,  $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 3$

• **Характеристический многочлен:**  $\chi(x) = x^3 - 4x^2 + 6x - 4$

•  $\chi(x) = (x-2)(x^2 - 2x + 2) = (x-2)((x-1)^2 + 1)$ ;  $x_1 = 2, x_2 = 1 + i, x_3 = 1 - i$

• **Общее решение:**  $f(n) = C_1 2^n + C_2 (1+i)^n + C_3 (1-i)^n$

★  $(1 \pm i)^n = (\sqrt{2})^n \left( \cos \frac{\pi n}{4} \pm i \sin \frac{\pi n}{4} \right)$

• Подставим начальные значения:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 = 0 & f(0) \\ 2C_1 + (1+i)C_2 + (1-i)C_3 = 1 & f(1) \\ 4C_1 + 2iC_2 - 2iC_3 = 3 & f(2) \end{cases} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = \frac{-1-i}{4}, C_3 = \frac{-1+i}{4}$$

$$\Rightarrow f(n) = \frac{1}{2}2^n + \left(\frac{-1-i}{4}\right)(1+i)^n + \left(\frac{-1+i}{4}\right)(1-i)^n = ! \text{ выведите сами !}$$
$$= 2^{n-1} + (\sqrt{2})^{n-2} \left( \sin \frac{\pi n}{4} - \cos \frac{\pi n}{4} \right)$$

# Неоднородные ЛРС с постоянными коэффициентами

Что делать, если дано линейное **неоднородное** рекуррентное соотношение с постоянными коэффициентами?

$$f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k) + h(n) \text{ для некоторой функции } h(n)$$

Возможная стратегия — перейти к однородному соотношению более высокой степени

**Примеры:**

- Пусть  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k) + c$ , где  $c$  — константа
  - $f(n) - f(n-1) = a_1(f(n-1) - f(n-2)) + \dots + a_k(f(n-k) - f(n-k-1))$   
 $\Rightarrow f(n) = (a_1 + 1)f(n-1) + (a_2 - a_1)f(n-2) + \dots + (a_k - a_{k-1})f(n-k) - a_k f(n-k-1)$   
★ задали линейным однородным соотношением порядка  $k+1$
- ★ Если  $p(n)$  — многочлен степени  $m$ , то  $(p(n) - p(n-1))$  имеет степень  $m-1$
- Пусть  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k) + p(n)$ , где степень  $p(n)$  равна  $m$ 
  - записав  $f(n) - f(n-1)$ , можно выразить  $f(n)$  соотношением порядка  $k+1$ , в котором неоднородность является многочленом  $p(n) - p(n-1)$  степени  $m-1$   
 $\Rightarrow$  повторив процедуру еще  $m$  раз, получим однородное соотношение порядка  $m+k+1$
- Пусть  $f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k) + c \cdot d^n$ , где  $c, d$  — константы
  - записав  $f(n) - d \cdot f(n-1)$ , можно выразить  $f(n)$  однородным соотношением порядка  $k+1$

**! Перейдите к однородному соотношению от соотношения**

$$f(n) = a_1 f(n-1) + \dots + a_k f(n-k) + \sin \pi n$$

- ★ Существуют случаи **совместной рекурсии**, когда две функции (или больше) задаются при помощи рекуррентных соотношений, использующих предыдущие значения обеих функций
- ★ Подобную «систему» рекуррентных соотношений иногда можно решить, преобразовав в обычные рекуррентные соотношения

Пример: 
$$\begin{cases} f(n) = 2g(n-1) + f(n-2), & f(0) = 1, f(1) = 0 \\ g(n) = f(n-1) + g(n-2), & g(0) = 0, g(1) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(n) &= 2g(n-1) + f(n-2) = 3f(n-2) + 2g(n-3) = 4f(n-2) - f(n-4) \\ g(n) &= f(n-1) + g(n-2) = 3g(n-2) + f(n-3) = 4g(n-2) - g(n-4) \end{aligned}$$

- характеристический многочлен:  $x^4 - 4x^2 + 1$ ; корни:  $\pm\sqrt{2 \pm \sqrt{3}}$
- можно честно решать систему четырех уравнений, но мы упростим:
- $f(n) = 0$  при нечетных  $n$  (по индукции)  $\Rightarrow$  найдем  $\bar{f}(n) = f(2n)$
- имеем  $\bar{f}(n) = 4\bar{f}(n-1) - \bar{f}(n-2)$ ,  $\bar{f}(0) = 1$ ,  $\bar{f}(1) = 3$ , корни  $2 \pm \sqrt{3}$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 1 & \bar{f}(0) = 1 \\ (2 + \sqrt{3})C_1 + (2 - \sqrt{3})C_2 = 3 & \bar{f}(1) = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{3+\sqrt{3}}{6}, C_2 = \frac{3-\sqrt{3}}{6}$$

$$\Rightarrow f(n) = \begin{cases} 0, & n \text{ нечетно} \\ \left(\frac{3+\sqrt{3}}{6}\right)(2 + \sqrt{3})^{n/2} + \left(\frac{3-\sqrt{3}}{6}\right)(2 - \sqrt{3})^{n/2}, & n \text{ четно} \end{cases}$$

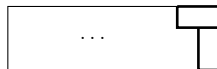
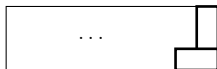
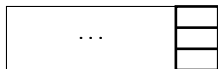
! Найдите  $g(n)$

## Совместная рекурсия (2)

Давайте решим комбинаторную задачу:

**Задача:** сколькими способами можно замостить прямоугольник размера  $3 \times n$  костяшками домино размера  $2 \times 1$ ? Костяшки разрешено поворачивать

- Пусть число способов равно  $f(n)$
- $f(n) = 0$  при нечетных  $n$ , для четных составим рекуррентное соотношение
- ★ Все варианты замощения можно разбить на три группы по наличию или отсутствию костяшки, полностью лежащей в последнем столбце:



$$\Rightarrow f(n) = f(n-2) + 2g(n-1)$$

- где  $g(n)$  — число способов замостить прямоугольник  $3 \times n$ , оставив непокрытой одну угловую клетку справа

! Убедитесь, что  $g(n) = f(n-1) + g(n-2)$

★ Функции  $f(n)$  и  $g(n)$  заданы системой рекуррентных соотношений

$$\begin{cases} f(n) = 2g(n-1) + f(n-2), & f(0) = 1, f(1) = 0 \\ g(n) = f(n-1) + g(n-2), & g(0) = 0, g(1) = 1 \end{cases}$$

... которую мы решили на предыдущем слайде

При анализе алгоритмов часто возникают нелинейные рекуррентные соотношения

- Если мы ищем, есть ли число  $x$  в отсортированном массиве, мы применяем бинарный поиск
  - сравнили с элементом в середине массива и, в зависимости от результата, продолжили с нужной половиной
- Сложность бинарного поиска описывается соотношением  $f(n) \leq 1 + f(\lceil n/2 \rceil)$ 
  - $\leq$  — потому что мы можем найти  $x$  при очередном сравнении

$$\Rightarrow f(n) \leq 1 + \lceil \log n \rceil$$

- Рассмотрим более содержательный пример  $\Rightarrow$

Рассмотрим рекурсивный алгоритм сортировки слиянием (**Mergesort**):

Слияние отсортированных массивов:

```
Merge(array B[1..k], C[1..n])  
  def array D[1..n + k]; b, c, d  $\leftarrow$  1  
  while b  $\leq$  k and c  $\leq$  n  
    if B[b] < C[c]  
      D[d]  $\leftarrow$  B[b]; b  $\leftarrow$  b + 1  
    else  
      D[d]  $\leftarrow$  C[c]; c  $\leftarrow$  c + 1  
    d  $\leftarrow$  d + 1  
  if b > k  
    D[c + k..n + k]  $\leftarrow$  C[c..n]  
  else  
    D[n + b..n + k]  $\leftarrow$  B[b..k]  
  return D
```

Сортировка:

```
Mergesort(array A[1..n])  
  if n = 1  
    return A  
  else  
    B  $\leftarrow$  Mergesort(A[1..⌈n/2⌉])  
    C  $\leftarrow$  Mergesort(A[⌈n/2⌉ + 1..n])  
    return Merge(B, C)
```

- ★ Mergesort относится к алгоритмам сортировки сравнением
  - ★ вычислительной сложностью такой сортировки считают количество сравнений символов, выполняемое при сортировке массива в худшем случае
    - ! докажите, что сложность функции Merge равна  $n + k - 1$
- ★ массивы целых чисел можно сортировать, не сравнивая символы
  - ★ например, используя сортировку подсчетом (**BucketSort**)

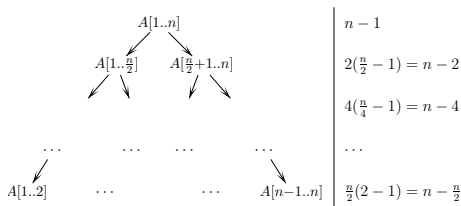


## Сложность сортировки слиянием (2)

Пусть  $M(n)$  — сложность сортировки  $n$ -элементного массива слиянием

★  $M(n) \leq M(\lceil n/2 \rceil) + M(\lfloor n/2 \rfloor) + n - 1$

- следует из определения MergeSort и замечания о сложности Merge
- Для оценки  $M(n)$  решим соотношение  $\bar{M}(n) = \bar{M}(\lceil n/2 \rceil) + \bar{M}(\lfloor n/2 \rfloor) + n - 1$
- Представим рекурсивные вызовы Mergesort в виде дерева:
  - на рисунке — «идеальный» случай  $n = 2^k$
  - справа подсчитано число сравнений на каждом уровне дерева



- Число уровней равно  $\log n$  (двоичный логарифм)

⇒  $\bar{M}(n) = n \log n - (n - 1)$

★ В общем случае имеем  $\lceil \log n \rceil$  уровней, с таким же подсчетом операций

⇒  $M(n) \leq n \lceil \log n \rceil - n + 1 \leq n \lceil \log n \rceil$  (детали восстановите самостоятельно)

★ Наиболее аккуратный подсчет дает  $M(n) \leq n(\log n - \log e + \log \log e) + 1$

# Нижняя оценка на сложность сортировок сравнением

- ★ Существует алгоритм (MergeSort), сортирующий любой массив длины  $n$  не более чем за  $n(\log n - \log e + \log \log e) + 1$  сравнений символов
- ? какова нижняя оценка числа сравнений для любого алгоритма?

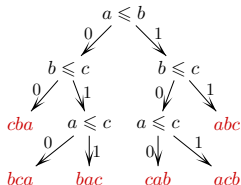
## Теорема

Любой алгоритм сортировки сравнением символов делает при сортировке массива длины  $n$  не менее  $n \log n - n \log e + \frac{1}{2} \log n + O(1)$  сравнений в худшем случае

### Доказательство:

- алгоритм выполняет сравнения во входном массиве  $A$  последовательно
  - результат сравнения однозначно определяет следующее сравнение
  - выполнив все сравнения, алгоритм знает сортирующую перестановку массива  $A$
- ⇒ работу алгоритма можно представить деревом решения

Пример: дерево для алгоритма сортировки трехэлементного массива  $[a, b, c]$



- дерево решения для сортировки — бинарное и имеет  $\geq n!$  листьев
- ⇒ на самом длинном пути от корня до листа не менее  $\log n!$  сравнений
- по формуле Стирлинга  
 $\log n! = \log \left( \sqrt{2\pi n} \left( \frac{n}{e} \right)^n \right) + o(1) =$   
 $n \log n - n \log e + \frac{1}{2} \log n + O(1)$

- ★ MergeSort делает не более  $n \cdot \log \log e \sim n/2$  «лишних» сравнений

Мы встречали такие соотношения несколько раз:

- Биномиальные коэффициенты  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n}{k-1}$
- Числа Стирлинга 1 рода  $[n+1]_k = n \cdot [n]_k + [n]_{k-1}$
- Числа Стирлинга 2 рода  $\{n+1\}_k = k \cdot \{n\}_k + \{n\}_{k-1}$
- Разбиения числа  $n$  на  $k$  слагаемых  $P_k(n) = P_{k-1}(n-1) + P_k(n-k)$
- ★ Примеры, когда соотношение можно решить крайне редко
  - биномиальные коэффициенты
- ★ Обычно можно рассчитывать только на получение асимптотических приближений, верных для некоторых соотношений между переменными
  - $[n+1]_{k+1} \sim \frac{n!}{k!} (\gamma + \ln n)^k$  при  $k = o(\log n)$ , где  $\gamma \approx 0.577$  — константа Эйлера
  - $\{n\}_k \sim \frac{k^n}{k!}$  при фиксированном  $k$
  - существует асимптотическая формула для  $P_k(n)$  при  $k = o(\sqrt{n})$
  - ...