#### 组合计数中的递推问题

Elegia 李白天

清华大学, 交叉信息研究院

2024年2月2日

• 组合计数明明处处都有递推, 所以几乎什么都可以讲.

- 组合计数明明处处都有递推, 所以几乎什么都可以讲.
- 基于生成函数的处理手法,部分经典算法,以及它们一些 OI 之外的故事.

- 组合计数明明处处都有递推, 所以几乎什么都可以讲.
- 基于生成函数的处理手法,部分经典算法,以及它们一些 OI 之外的故事.
- 不追求困难性, 所以只会有比较简单但典型的例子.

- 组合计数明明处处都有递推, 所以几乎什么都可以讲.
- 基于生成函数的处理手法,部分经典算法,以及它们一些 OI 之外的故事.
- 不追求困难性, 所以只会有比较简单但典型的例子.
- 所以,以下内容全都不会讲:
  - ► UOJ593 新年的军队
  - ▶ UOJ633 你将如闪电般归来
  - Codeforces1687F Koishi's Unconscious Permutation
  - ▶ SDOI2022 多边形
  - ▶ CTS2023 另一个欧拉数问题

- 组合计数明明处处都有递推, 所以几乎什么都可以讲.
- 基于生成函数的处理手法,部分经典算法,以及它们一些 OI 之外的故事.
- 不追求困难性, 所以只会有比较简单但典型的例子.
- 所以,以下内容全都不会讲:
  - ► UOJ593 新年的军队
  - ▶ UOI633 你将如闪电般归来
  - Codeforces1687F Koishi's Unconscious Permutation
  - ▶ SDOI2022 多边形
  - ▶ CTS2023 另一个欧拉数问题
- 当然, 欢迎大家补题!

- 🕕 组合类与生成函数
  - 组合构造的字典
  - 连通图计数
  - n 王问题
- ② 有关递推式的算法
  - 半在线卷积的更快算法 超越 "CDQ 分治"
  - 线性递推的 Bostan-Mori 算法
  - 多项式 Euclid 算法
  - Hermite-Padé 逼近
- ③ 整式递推的理论
  - 为什么要研究整式递推
  - 线性空间的表述方式
  - 代数幂级数
  - 多元微分有限
  - 整式递推在 OI 中的未来

### 从组合类到生成函数

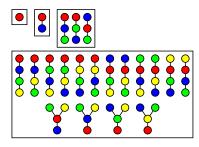


图: n 个顶点的 Cayley 树

Kilom691, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

组合类:

$$\mathscr{A} = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \dots\}$$
 (3)

• 生成函数:

$${a_n}_{n\geq 0} = {0, 1, 1, 3, 16, \dots}$$
 (1)

**Generating Function** 生成函数

$$A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{n-2} \cdot x^n$$
 (2)

 $A(x) = \sum x^{|\alpha|}.$ 

(4)

## 基本运算

	$\mathcal{A} = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots\}$	$egin{aligned} A(x) \ &= \sum\limits_{lpha \in \mathscr{A}} x^{ lpha } \end{aligned}$	$a_n$ = $\#\{\alpha:  \alpha =n\}$
 无交并	$\mathscr{C} = \mathscr{A} \sqcup \mathscr{B}$	C = A + B	$c_n = a_n + b_n$
积	$\mathscr{C} = \mathscr{A} \times \mathscr{B}$	$C = A \cdot B$	$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$
 序列	$\mathscr{B} = Seq \mathscr{A}$	$B = 1 + A + A^2 + \cdots$	
	$= \epsilon \sqcup \mathscr{A} \times \mathscr{B}$	$=1+A\cdot B$	$b_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$
		$=\frac{1}{1-A}$	
多重集	$\mathscr{B} = MSet\mathscr{A}$		
	$= \prod_{\alpha \in \mathscr{A}} (Seq\alpha)$	$= \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)^{-a_n}$	?
幂集	$\mathscr{B} = Set \mathscr{A}$		
	$= \textstyle\prod_{\alpha \in \mathcal{A}} (\epsilon \sqcup \alpha)$	$= \prod_{n=1}^{\infty} (1+x^n)^{a_n}$	?



#### 同一个世界,不同的梦想

如果 𝒜 = MSet 𝒜, 那么

$$A(x) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B(x^k)}{k}\right),\tag{5}$$

$$B(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu(k)}{k} \log A(x^k).$$
 (6)

• 考虑同一个生成函数

$$A(x) = \frac{1}{1 - qx} = 1 + qx + q^2x^2 + \cdots,$$
 (7)

- 对于组合类  $\mathscr A$  的两种解释: 字符集为  $|\Sigma|=q$  的字符串  $\Sigma^*$ , 或有限域上的多项式  $\mathbb F_q[T]$ .
- 组合类  $\mathscr{B}$  的解释: 字符串的 Lyndon 分解, 或者  $\mathbb{F}_q[T]$  分解成不可约 因子之乘积.

## 同一个世界,不同的梦想

● 组合类 ℬ 的解释:

$$\Sigma^* = \mathsf{MSet}[\mathcal{L}yndon] \tag{8}$$

$$\mathbb{F}_q[T] = \mathsf{MSet}[\mathscr{I}rreducible]. \tag{9}$$

• 得到同样的牛成函数和数列:

$$B(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu(k)}{k} \log \frac{1}{1 - qx^k}$$
 (10)

$$b_n = \frac{1}{n} \sum_{k|n} \mu(k) q^{n/k}.$$
 (11)

- Lyndon 串的组合意义还算好理解, 但后者的组合意义恐怕需要一点更多的知识.
- Lyndon 串和不可约多项式之间的双射也是不太显然的, 这个双射也不是很典则, 一般来说要选取域扩张  $\mathbb{F}_{a^n}/\mathbb{F}_a$  的一个正规基.

# 指数生成函数的基本运算

如果  $\alpha, \beta$  有  $\binom{|\alpha|+|\beta|}{|\alpha|}$  种组合方式, 那么就要考虑

$$\frac{x^n}{n!} \cdot \frac{x^m}{m!} = \binom{n+m}{n} \frac{x^{n+m}}{(n+m)!}.$$
 (12)

	$\mathcal{A} = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots\}$	$A(x) = \sum_{\alpha \in \mathscr{A}} x^{ \alpha }$	$a_n$ = $\#\{\alpha:  \alpha  = n\}$
无交并	$\mathscr{C} = \mathscr{A} \sqcup \mathscr{B}$	C = A + B	$c_n = a_n + b_n$
积	$\mathscr{C} = \mathscr{A} \times \mathscr{B}$	$C = A \cdot B$	$c_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$
k 元集	$\mathscr{B} = MSet_k \mathscr{A}$	$B = A^k/k!$	?
多重集	$\mathscr{B} = MSet\mathscr{A}$		
	$=\bigsqcup_{k=0}^{\infty}MSet_{k}\mathscr{A}$	$B = \exp A$	?

### 微分算子

• 定义

$$\partial \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot n x^{n-1}, \tag{13}$$

• 对于普通生成函数,有

$$\partial \cdot x^n = nx^{n-1}. (14)$$

• 对于指数型生成函数, 有关递推式的算法

$$\partial \cdot \frac{x^n}{n!} = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}.\tag{15}$$

• 从组合意义的角度, 它们相当于对于组合类进行了什么变换?



#### 和微分有关的运算律

#### 直接从组合意义的角度,解释如下运算律:

● 可加性:

$$\partial(A+B) = \partial A + \partial B. \tag{16}$$

• Lebniz 律:

$$\partial(A \cdot B) = (\partial A) \cdot B + A \cdot (\partial B). \tag{17}$$

● 复合:

$$\partial(A \circ B) = ((\partial A) \circ B) \cdot (\partial B). \tag{18}$$

### 多重集构造的递推式

#### ● 微分方程 ⇔ 组合解释.

$$\mathscr{B} = \mathsf{MSet}\mathscr{A} \tag{19}$$

$$B = \exp A \tag{20}$$

$$B' = B \cdot A' \tag{21}$$

$$b_n = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} a_k b_{n-k}.$$
 (22)

#### 例子 — 连通图

$$\mathscr{G} = \mathsf{MSet}\mathscr{C}.$$
 (23)

尝试解释以下两种不同的递推式,分别从 组合意义 和 代数推导:

$$C_n = 2^{n(n-1)/2} - \sum_{k} {n-1 \choose k-1} C_k 2^{(n-k)(n-k-1)/2},$$
 (24)

$$C_n = \sum_{k} {n-2 \choose k-1} C_k C_{n-k} \cdot (2^k - 1).$$
 (25)

#### 例子 — n 王问题

• 有多少 n 阶排列  $\sigma$  使得相邻两项的差的绝对值不是 1?

#### 例子 一 n 王问题

- 有多少 n 阶排列  $\sigma$  使得相邻两项的差的绝对值不是 1? **E**ncyclopedia of **I**nteger **S**equences
- 查表发现这被收录于
   整数
   场
   列百科的第A002464项.
   设这个数列叫做 *An*, 有如下递推式:

$$A_n = (n+1)A_{n-1} - (n-2)A_{n-2} - (n-5)A_{n-3} + (n-3)A_{n-4}.$$
 (26)

#### 如何证明?

#### 组合证明?有的,但是...

#### 一道组合题的线性时间做法 - 递推树上递推果、递推树下你和我 狗雷布是真的伊 🤒 列苗作定共1017 直的狗胸真的狗 93 人赞同了该文章 前言: 这篇文章说的是BZOJ上的4321号题目(昨天可爱的小灰机 @FFiet 给我的),然后本龙做了一 天,写了一下午,改了半个晚上,才出来这篇文章。 原题里给的 n 是有范围的, $1 \le n \le 1000$ ,也就是说,爆搜无望,原题目要求基本上 $O(n^3)$ 到顶了。下面解法的线性的复杂度已经尽我所能了。现在网上大部分做法是 $O(n^2)$ 的动态规划。 (事实上我要是最后不化简也是 $O(n^2)$ 的,最后化简成 O(n) 的算法) 好吧这个题目真的难,如果改成证明题的话,放到CMO里面也可以当3和6了qwq 现在, 启动发动机, 开始起飞---

https://zhuanlan.zhihu.com/p/56537011

长达几页纸的双射... 有没有更简单的方法?

### 生成函数与递推式

对于相邻关系容斥,可以写出生成函数

$$\sum_{n} A_{n} x^{n} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} n! T^{n}\right) \circ \left(x - 2x^{2} + 2x^{3} - 2x^{4} + 2x^{5} + \cdots\right)$$

$$= \left(\sum_{n=0}^{\infty} n! T^{n}\right) \circ \left(x \frac{1-x}{1+x}\right).$$
(27)

### 生成函数与递推式

对于相邻关系容斥,可以写出生成函数

$$\sum_{n} A_{n} x^{n} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} n! T^{n}\right) \circ \left(x - 2x^{2} + 2x^{3} - 2x^{4} + 2x^{5} + \cdots\right)$$
 (27)

$$= \left(\sum_{n=0}^{\infty} n! T^n\right) \circ \left(x \frac{1-x}{1+x}\right). \tag{28}$$

记  $S(T) = \sum_{n=0}^{\infty} n! T^n$ , 将递推式  $S_n = nS_{n-1} + [n=0]$  转化为生成函数的微分方程

$$S(T) = 1 + (S(T) \cdot T)' \cdot T \tag{29}$$

$$S = 1 + TS + T^2S'. (30)$$

"Algebra is the offer made by the devil to the mathematician. The devil says: I will give you this powerful machine, it will answer any question you like. All you need to do is give me your soul: give up geometry and you will have this marvelous machine"



— Michael Atiyah

生成函数是魔鬼和我们的交易. 魔鬼说: 我给你这个强大的机器,它能回答任何你想问的问题. 但是,你必须付出代价,你必须给我你的灵魂: 放弃组合意义,然后你就能得到这台威力无穷的机器!

### 课间休息, 思考题

记 🛮 为 2-正则图构成的组合类,证明其指数型生成函数是

$$A(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$
 (31)



## 生成函数 / 多项式 — 算法

以下内容不会讲, 但是只假设它存在, 对后续内容的理解也基本没有影响.

- 快速 Fourier 变换: 高效计算  $A(x)B(x) \mod x^n$ .
- Newton 迭代法: 高效计算  $A(x)^{-1}$ ,  $\log A(x)$ ,  $\exp A(x)$  等基本初等函数.

时间一般认为是  $\mathcal{O}(n \log n)$  的, 但仔细思考计算模型会发现并不显然, 这里就记作 M(n).

• Колмого́ров 的猜测:  $M(N) = \Omega(N^2)$ 

• Колмого́ров 的猜测:  $M(N) = \Omega(N^2)$ 

#### 分治乘法!

•  $M(N) = \mathcal{O}(N^{\log 3/\log 2})$ : [Karatsuba 1962]

• Колмого́ров 的猜测:  $M(N) = \Omega(N^2)$ 

#### 分治乘法!

- $M(N) = \mathcal{O}(N^{\log 3/\log 2})$ : [Karatsuba 1962]
- $M(N) = N2^{O(\sqrt{\log N})}$ : [Toom 1963], [Schönhage 1966], [Knuth 1969]

• Колмого́ров 的猜测:  $M(N) = \Omega(N^2)$ 

#### 分治乘法!

- $M(N) = \mathcal{O}(N^{\log 3/\log 2})$ : [Karatsuba 1962]
- $M(N) = N2^{\mathcal{O}(\sqrt{\log N})}$ : [Toom 1963], [Schönhage 1966], [Knuth 1969]

快速 Fourier 变换 [Gauß 1876], [Cooley-Tukey 1965], 但单位根怎么存?

- $M(N) = \mathcal{O}(N \log N \log \log N \log \log N \cdots)$ : [Pollard 1971]
- $M(N) = \mathcal{O}(N \log N \log \log N)$ : [Schönhage-Strassen 1971] **GMP**

• Колмого́ров 的猜测:  $M(N) = \Omega(N^2)$ 

#### 分治乘法!

- $M(N) = \mathcal{O}(N^{\log 3/\log 2})$ : [Karatsuba 1962]
- $M(N) = N2^{\mathcal{O}(\sqrt{\log N})}$ : [Toom 1963], [Schönhage 1966], [Knuth 1969] 快速 Fourier 变换 [Gauß 1876], [Cooley-Tukey 1965], 但单位根怎么存?
  - $M(N) = \mathcal{O}(N \log N \log \log N \log \log \log N \cdots)$ : [Pollard 1971]
  - $M(N) = \mathcal{O}(N \log N \log \log N)$ : [Schönhage-Strassen 1971] **GMP**
  - $\mathsf{M}(N) = N \log N 2^{\mathcal{O}(\log^* N)}$ : [Fürer 2007], Harvey, van der Hoeven, Lecerf...
  - $M(N) = \mathcal{O}(N \log N)$ : [Harvey-van der Hoeven 2019]

模型是多带 Turing 机, 可以大概理解成要衡量一个一个 bit 的操作.

• Колмого́ров 的猜测:  $M(N) = \Omega(N^2)$ 

#### 分治乘法!

- $M(N) = \mathcal{O}(N^{\log 3/\log 2})$ : [Karatsuba 1962]
- $M(N) = N2^{O(\sqrt{\log N})}$ : [Toom 1963], [Schönhage 1966], [Knuth 1969]

快速 Fourier 变换 [Gauß 1876], [Cooley-Tukey 1965], 但单位根怎么存?

- $M(N) = \mathcal{O}(N \log N \log \log N \log \log \log N \cdots)$ : [Pollard 1971]
- $M(N) = \mathcal{O}(N \log N \log \log N)$ : [Schönhage-Strassen 1971] **GMP**
- $M(N) = N \log N 2^{\mathcal{O}(\log^* N)}$ : [Fürer 2007], Harvey, van der Hoeven, Lecerf...
- $M(N) = \mathcal{O}(N \log N)$ : [Harvey-van der Hoeven 2019]

模型是多带 Turing 机, 可以大概理解成要衡量一个一个 bit 的操作.

Network Coding Conjecture

● 如果 网络编码猜想 成立,那么这是不可改进的. [Afshani-Freksen-Kamma-Larsen 2019]

### 半在线卷积

• 一般的卷积式

$$c_n = \sum_k a_k b_{n-k} \tag{32}$$

也可以看做是一个递推式, 如果我们只有知道了  $c_n$  才知道 Relaxed Convolution  $a_{n+1}, b_{n+1}$ . 这是 在线卷积 问题.

### 半在线卷积

• 一般的卷积式

$$c_n = \sum_k a_k b_{n-k} \tag{32}$$

也可以看做是一个递推式,如果我们只有知道了 $c_n$ 才知道 Relaxed Convolution  $a_{n+1},b_{n+1}$ . 这是 在线卷积 问题.

Semi Relaxed Convolution

如果序列 b 是一开始就完全知道的, 这是¥ 在 线 卷 积 问题.

### 半在线卷积

• 一般的卷积式

$$c_n = \sum_k a_k b_{n-k} \tag{32}$$

也可以看做是一个递推式, 如果我们只有知道了  $c_n$  才知道 Relaxed Convolution  $a_{n+1}, b_{n+1}$ . 这是 在线卷积 问题.

Semi Relaxed Convolution

- 如果序列 b 是一开始就完全知道的, 这是 半 在 线 卷 积 问题.
- 通过外层分治可以发现, 在线卷积并不比半在线卷积要难.

#### 半在线卷积的算法 [van der Hoeven 2002, 2007]

• 直接的半在线卷积算法: 每次分治成两半, 递归求解, 时间复杂度  $\mathcal{O}(N\log^2 N)$ .

# 半在线卷积的算法 [van der Hoeven 2002, 2007]

- 直接的半在线卷积算法: 每次分治成两半, 递归求解, 时间复杂度  $\mathcal{O}(N\log^2 N)$ .
- 每次分成  $B = \mathcal{O}(\log N)$  块: 时间复杂度  $\mathcal{O}\left(\frac{N\log^2 N}{\log\log N}\right)$ .

## 半在线卷积的算法 [van der Hoeven 2002, 2007]

- 直接的半在线卷积算法:每次分治成两半,递归求解,时间复杂度  $\mathcal{O}(N\log^2 N)$ .
- 每次分成  $B = \mathcal{O}(\log N)$  块: 时间复杂度  $\mathcal{O}\left(\frac{N\log^2 N}{\log\log N}\right)$ .
- 形如  $T(N) = 3\sqrt{N}T(\sqrt{N}) + \mathcal{O}(N \log N)$  的递归式:

$$\mathcal{O}\left(N(\log N)^{\log 3/\log 2}\right) \tag{33}$$

### 半在线卷积的算法 [van der Hoeven 2002, 2007]

- 直接的半在线卷积算法:每次分治成两半,递归求解,时间复杂度  $\mathcal{O}(N\log^2 N)$ .
- 每次分成  $B = \mathcal{O}(\log N)$  块: 时间复杂度  $\mathcal{O}\left(\frac{N\log^2 N}{\log\log N}\right)$ .
- 形如  $T(N) = 3\sqrt{N}T(\sqrt{N}) + \mathcal{O}(N \log N)$  的递归式:

$$\mathscr{O}\left(N(\log N)^{\log 3/\log 2}\right) \tag{33}$$

• 形如  $T(N) = 2\ell N^{1-1/\ell} T(N^{1/\ell}) + \mathcal{O}(\ell N \log N)$  的递归式:

$$\mathscr{O}\left(N\log N\exp\left(2\sqrt{\log 2\log\log N}\right)\right) \tag{34}$$

### 半在线卷积的算法 [van der Hoeven 2002, 2007]

- 直接的半在线卷积算法:每次分治成两半,递归求解,时间复杂度  $\mathcal{O}(N\log^2 N)$ .
- 每次分成  $B = \mathcal{O}(\log N)$  块: 时间复杂度  $\mathcal{O}\left(\frac{N\log^2 N}{\log\log N}\right)$ .
- 形如  $T(N) = 3\sqrt{N}T(\sqrt{N}) + \mathcal{O}(N \log N)$  的递归式:

$$\mathscr{O}\left(N(\log N)^{\log 3/\log 2}\right) \tag{33}$$

• 形如  $T(N) = 2\ell N^{1-1/\ell} T(N^{1/\ell}) + \mathcal{O}(\ell N \log N)$  的递归式:

$$\mathscr{O}\left(N\log N\exp\left(2\sqrt{\log 2\log\log N}\right)\right) \tag{34}$$

● 没有平衡?

$$R(n) = \mathcal{O}\left(N\log N \exp\left(\sqrt{2\log 2\log\log N}\right)\sqrt{\log\log N}\right)$$
 (35)

# 线性递推的简洁算法 [Bostan-Mori 2021]

● 将生成函数写作 P(x)/Q(x) 的形式

### 线性递推的简洁算法 [Bostan-Mori 2021]

- 将生成函数写作 P(x)/Q(x) 的形式
- ② 不妨分子分母同乘 Q(-x), 得到 P(x)Q(-x)/Q(x)Q(-x), 分母有什么特点?

## 线性递推的简洁算法 [Bostan-Mori 2021]

- 将生成函数写作 P(x)/Q(x) 的形式
- ② 不妨分子分母同乘 Q(-x), 得到 P(x)Q(-x)/Q(x)Q(-x), 分母有什么特点?
- ③ 求第 K 项的时间复杂度:  $\mathcal{O}(M(N)\log K)$ . 只需要实现多项式乘法.

### 多项式 Euclid

● 给定多项式 *A*(*T*),*B*(*T*), 求 *X*(*T*),*Y*(*T*) 使得

$$AX + BY = \gcd(A, B). \tag{36}$$

## 多项式 Euclid

◆ 给定多项式 A(T),B(T), 求 X(T),Y(T) 使得

$$AX + BY = \gcd(A, B). \tag{36}$$

• 说真的, 我们除了辗转相除法以外没有别的什么思路.

$$A_0, B_0 \tag{37}$$

$$A_1 = B_0, B_1 = A_0 \bmod B_0 \tag{38}$$

$$A_2 = B_1, B_2 = A_1 \mod B_1 \tag{39}$$

$$A_{\ell} = B_{\ell-1}, B_{\ell} = A_{\ell-1} \mod B_{\ell-1} \tag{41}$$

不妨设  $\deg A > \deg B$ .

$$A_0,B_0 \tag{42}$$

$$A_1 = B_0, B_1 = A_0 - B_0 \cdot Q_1 \tag{43}$$

$$A_2 = B_1, B_2 = A_1 - B_1 \cdot Q_2 \tag{44}$$

$$A_{\ell} = B_{\ell-1}, B_{\ell} = A_{\ell-1} - B_{\ell-1} \cdot Q_{\ell}, \tag{46}$$

不妨设  $\deg A > \deg B$ .

$$A_0, B_0 \tag{42}$$

$$A_1 = B_0, B_1 = A_0 - B_0 \cdot Q_1 \tag{43}$$

$$A_2 = B_1, B_2 = A_1 - B_1 \cdot Q_2 \tag{44}$$

$$A_{\ell} = B_{\ell-1}, B_{\ell} = A_{\ell-1} - B_{\ell-1} \cdot Q_{\ell}, \tag{46}$$

• 如果有一个函数  $HalfGCD_N(A,B)$  将两个次数 < N 的多项式求出  $Q_1, ..., Q_\ell$  使得  $\deg B_\ell < N/2$ , 但  $\deg A_\ell \ge N/2$ ...



不妨设  $\deg A > \deg B$ .

$$A_0,B_0 \tag{42}$$

$$A_1 = B_0, B_1 = A_0 - B_0 \cdot Q_1 \tag{43}$$

$$A_2 = B_1, B_2 = A_1 - B_1 \cdot Q_2 \tag{44}$$

$$A_{\ell} = B_{\ell-1}, B_{\ell} = A_{\ell-1} - B_{\ell-1} \cdot Q_{\ell}, \tag{46}$$

- 如果有一个函数  $HalfGCD_N(A,B)$  将两个次数 < N 的多项式求出  $Q_1, ..., Q_\ell$  使得  $\deg B_\ell < N/2$ , 但  $\deg A_\ell \ge N/2$ ...
- 那么调用  $\log N$  次就可以得到完整的 Euclid 过程商的序列, 而且复杂度可以被主定理控制.

不妨设  $N \in 2$  的幂,  $\deg A > \deg B$ .

• 函数  $HalfGCD_N(A,B)$  的目的: 将两个次数 < N 的多项式求出  $Q_1, ..., Q_\ell$  使得  $\deg B_\ell < N/2$ , 但  $\deg A_\ell \ge N/2$ .

不妨设  $N \in 2$  的幂,  $\deg A > \deg B$ .

- 函数  $HalfGCD_N(A,B)$  的目的: 将两个次数 < N 的多项式求出  $Q_1, ..., Q_\ell$  使得  $\deg B_\ell < N/2$ , 但  $\deg A_\ell \ge N/2$ .
- 前期的计算不会影响太低位:  $\deg(Q_1 \cdots Q_\ell) = \deg A_0 \deg A_\ell < N/2$ .

不妨设 N 是 2 的幂,  $\deg A > \deg B$ .

- 函数  $HalfGCD_N(A,B)$  的目的: 将两个次数 < N 的多项式求出  $Q_1, \ldots, Q_\ell$  使得  $\deg B_\ell < N/2$ , 但  $\deg A_\ell \ge N/2$ .
- 前期的计算不会影响太低位:  $\deg(Q_1\cdots Q_\ell) = \deg A_0 \deg A_\ell < N/2$ .
- 如果对于  $A = T^L A' + O(T^{L-1})$ ,  $B = T^L B' + O(T^{L-1})$  做 HalfGCD<sub>N/2</sub>(A',B')...

不妨设 N 是 2 的幂,  $\deg A > \deg B$ .

- 函数  $HalfGCD_N(A,B)$  的目的: 将两个次数 < N 的多项式求出  $Q_1, \ldots, Q_\ell$  使得  $\deg B_\ell < N/2$ , 但  $\deg A_\ell \ge N/2$ .
- 前期的计算不会影响太低位:  $\deg(Q_1 \cdots Q_\ell) = \deg A_0 \deg A_\ell < N/2$ .
- 如果对于  $A = T^L A' + O(T^{L-1})$ ,  $B = T^L B' + O(T^{L-1})$  做 HalfGCD<sub>N/2</sub>(A',B')...
- 由于我们可以写成矩阵,

$$A_{i} = B_{i-1}, B_{i} = A_{i-1} - B_{i-1} \cdot Q_{i} \iff \begin{pmatrix} A_{i} \\ B_{i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{i-1} \\ B_{i-1} \end{pmatrix}.$$
 (47)

• 有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{\ell} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = T^{L} \begin{pmatrix} A' \\ B' \end{pmatrix} + O(T^{L-1}) \cdot O(T^{N/4-1}). \tag{48}$$

• 如果对于  $A = T^L A' + O(T^{L-1})$ ,  $B = T^L B' + O(T^{L-1})$  做 HalfGCD $_{N/2}(A',B')$ , 有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{\ell} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = T^{L} \begin{pmatrix} A' \\ B' \end{pmatrix} + O(T^{L-1}) \cdot O(T^{N/4-1}). \tag{49}$$

• 如果对于  $A = T^LA' + O(T^{L-1})$ ,  $B = T^LB' + O(T^{L-1})$  做 HalfGCD $_{N/2}(A',B')$ , 有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{\ell} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = T^{L} \begin{pmatrix} A' \\ B' \end{pmatrix} + O(T^{L-1}) \cdot O(T^{N/4-1}). \tag{49}$$

• 第一次取 L = N/2, 将 (A,B) 约化到  $\deg A \ge 34N > \deg B$ , 然后做一次取模.

• 如果对于  $A = T^L A' + O(T^{L-1})$ ,  $B = T^L B' + O(T^{L-1})$  做 HalfGCD<sub>N/2</sub>(A',B'), 有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{\ell} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = T^{L} \begin{pmatrix} A' \\ B' \end{pmatrix} + O(T^{L-1}) \cdot O(T^{N/4-1}). \tag{49}$$

- 第一次取 L = N/2, 将 (A,B) 约化到  $\deg A \ge 34N > \deg B$ , 然后做一次取模.
- 第二次取 L = N/4, 将 (A,B) 约化到  $\deg A \ge \frac{1}{2}N > \deg B$ .

• 如果对于  $A=T^LA'+O(T^{L-1})$ ,  $B=T^LB'+O(T^{L-1})$  做 HalfGCD $_{N/2}(A',B')$ , 有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{\ell} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -Q_{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = T^{L} \begin{pmatrix} A' \\ B' \end{pmatrix} + O(T^{L-1}) \cdot O(T^{N/4-1}). \tag{49}$$

- 第一次取 L = N/2, 将 (A,B) 约化到  $\deg A \ge 34N > \deg B$ , 然后做一次取模.
- 第二次取 L = N/4, 将 (A,B) 约化到  $\deg A \ge \frac{1}{2}N > \deg B$ .
- 这总共调用了两次分治,有

$$T(N) = 2T(N/2) + \mathcal{O}(\mathsf{M}(N)), \tag{50}$$

解得  $T(N) = \mathcal{O}(M(N) \log N)$ .



## 连分式展开

#### 我们求出的序列的一种直观解释:

$$\frac{A}{B} = Q_1 + \frac{A \mod B}{B} \tag{51}$$

$$=Q_1 + \frac{1}{B/(A \bmod B)} \tag{52}$$

$$=Q_1 + \frac{1}{Q_2 + \frac{$$

$$:= [Q_1; Q_2, \dots, Q_\ell].$$
 (54)

● 已知一个  $\leq N$  阶线性递推式的前 2N 项  $\alpha_0, \ldots, \alpha_{2N-1}$ , 求递推式.

- 已知一个  $\leq N$  阶线性递推式的前 2N 项  $a_0,...,a_{2N-1}$ , 求递推式.
- 我们知道, 这是要找 P,Q 满足  $A \equiv P/Q \pmod{x^{2N}}$ , 且  $\deg P < N, \deg Q \le N$ .

- 已知一个 ≤ N 阶线性递推式的前 2N 项  $a_0,...,a_{2N-1}$ , 求递推式.
- 我们知道, 这是要找 P,Q 满足  $A \equiv P/Q \pmod{x^{2N}}$ , 且  $\deg P < N, \deg Q \le N$ .

#### 定义 (Padé 逼近)

给定 A(x), 求  $\deg P \leq N_1$ ,  $\deg Q \leq N_2$  满足

$$P - AQ \equiv 0 \pmod{x^{N_1 + N_2 + 1}}.$$
 (55)

- 已知一个  $\leq N$  阶线性递推式的前 2N 项  $a_0,...,a_{2N-1}$ , 求递推式.
- 我们知道, 这是要找 P,Q 满足  $A \equiv P/Q \pmod{x^{2N}}$ , 且  $\deg P < N, \deg Q \le N$ .

#### 定义 (Padé 逼近)

给定 A(x), 求  $\deg P \leq N_1$ ,  $\deg Q \leq N_2$  满足

$$P - AQ \equiv 0 \pmod{x^{N_1 + N_2 + 1}}.$$
 (55)

#### 定义 (有理函数重建)

给定 A(x) 和模 M(x), 求  $\deg P \leq N_1$ ,  $\deg Q \leq N_2$  满足

$$P - AQ \equiv 0 \pmod{M},$$

其中  $\deg M = N_1 + N_2 + 1$ .

4□ > 4□ > 4 = > 4 = > = 90

(56)

#### 定义 (有理函数重建)

给定 A(x) 和模 M(x), 求  $\deg P \leq N_1$ ,  $\deg Q \leq N_2$  满足

$$P - AQ \equiv 0 \pmod{M},\tag{57}$$

其中  $\deg M = N_1 + N_2 + 1$ .

#### 定义 (有理函数重建)

给定 A(x) 和模 M(x), 求  $\deg P \leq N_1$ ,  $\deg Q \leq N_2$  满足

$$P = AQ + BM, (57)$$

其中  $\deg M = N_1 + N_2 + 1$ .

#### 定义 (有理函数重建)

给定 A(x) 和模 M(x), 求  $\deg P \leq N_1$ ,  $\deg Q \leq N_2$  满足

$$P = AQ + BM, (57)$$

其中  $\deg M = N_1 + N_2 + 1$ .

$$A_0 = M ag{58}$$

$$A_1 = A (59)$$

$$A_2 = A_0 - A_1 \cdot Q_1 \tag{60}$$

... (61)

#### 定义 (有理函数重建)

给定 A(x) 和模 M(x), 求  $\deg P \leq N_1$ ,  $\deg Q \leq N_2$  满足

$$P = AQ + BM, (57)$$

其中  $\deg M = N_1 + N_2 + 1$ .

$$A_0 = M ag{58}$$

 $\deg < \deg A_0$ 

$$A_1 = A = O(x^{\deg A_0 - \deg A_0}) \cdot (M, A)$$
 (59)

 ${\rm deg}{<}{\rm deg}A_1$ 

$$A_2 = A_0 - A_1 \cdot Q_1 = O(x^{\deg A_0 - \deg A_1}) \cdot (M, A)$$
 (60)

(61)

## 间奏: 纠错码的快速算法

纠错码是通信的基础, 考虑固定的一个有限的字符集  $\Sigma$ , 一个**纠错码**可以看做一个函数  $C: \Sigma^n \to \Sigma^m$   $(m \ge n)$ .

所以为了保证纠错码的可靠性, 我们关心 "距离":

$$d = \min_{\substack{x,y \in \Sigma^n \\ x \neq y}} \delta(C(x), C(y)), \tag{62}$$

其中  $\delta \in \Sigma^m$  上的 Hamming 距离. 易见, 如果传输中错误的字符数量 < d/2, 那么我们可以完美地恢复原来的信息.

## 基于多项式求值的编码 [Reed-Solomon 1960]

令字符集为有限域  $\mathbb{F}$  满足  $|\mathbb{F}| \ge m$ , 令  $\alpha_1, ..., \alpha_m$  是  $\mathbb{F}$  的 m 个不同的元素, 考虑如下的映射:

$$C(a_0, \dots, a_{n-1}) \mapsto \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j \alpha_i^j\right)_{i=1}^m, \tag{63}$$

也即将信息  $a_0,...,a_{n-1}$  看做一个 n-1 次多项式  $f(x) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j$ , 在 m 个给定点处的取值.

注意到 n 个点值就足够确定一个 n-1 次多项式, 所以 Reed–Solomon 码的距离满足  $d \ge m-n+1$ .

### Reed-Solomon 编码的快速纠错 [Berlekamp-Welch 1986]

给一个 n-1 次多项式 f(x), 如果  $f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_m)$  中有  $\leq (m-n)/2$  个错误, 一定可以唯一地还原出 f 的系数, 但是如何快速计算?

不妨设给定的  $y_1,...,y_m$  确定出来的多项式是 g(x), 那么 g(x)-f(x) 只在  $\beta_1,...,\beta_k$  上非零, 所以

$$(g(x) - f(x))(x - \beta_1) \cdots (x - \beta_k) \equiv 0 \pmod{(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_m)}, \tag{64}$$

注意写作  $r(x) = (x - \beta_1) \cdots (x - \beta_k)$ , 那么

$$\deg r + \deg(f \cdot r) = k + (n - 1 + k) \le m - 1, \tag{65}$$

可以考虑直接对 g(x) 进行有理函数重建.

## 更加一般的问题

#### 定义 (Hermite-Padé 逼近)

给定多项式  $A_1,...,A_m$  和度数限制  $d_1,...,d_m$ , 求  $P_1,...,P_m$  使得

- $\deg P_i < d_i$ ,
- $P_1A_1 + \cdots + P_mA_m \equiv 0 \pmod{x^{d_1 + \cdots + d_m 1}}$ .

## 更加一般的问题

#### 定义 (Hermite-Padé 逼近)

给定多项式  $A_1,...,A_m$  和度数限制  $d_1,...,d_m$ , 求  $P_1,...,P_m$  使得

- $\deg P_i < d_i$ ,
- $P_1 A_1 + \dots + P_m A_m \equiv 0 \pmod{x^{d_1 + \dots + d_m 1}}$ .

Min25 BM

- 找寻整式递推式 可以直接对  $(A,A',...,A^{(m-1)})$  调用 Hermite-Padé 逼近的算法.
- 找寻最小多项式可以直接对  $(1,A,...,A^{m-1})$  调用 Hermite-Padé 逼近的算法.

## 更加一般的问题

#### 定义 (Hermite-Padé 逼近)

给定多项式  $A_1,...,A_m$  和度数限制  $d_1,...,d_m$ , 求  $P_1,...,P_m$  使得

- $\bullet$  deg $P_i < d_i$ ,
- $P_1A_1 + \dots + P_mA_m \equiv 0 \pmod{x^{d_1 + \dots + d_m 1}}$ .

Min25 BM

- 找寻整式递推式 可以直接对  $(A,A',...,A^{(m-1)})$  调用 Hermite-Padé 逼近的算法.
- 找寻最小多项式可以直接对  $(1,A,...,A^{m-1})$  调用 Hermite-Padé 逼近的算法.
- 记  $\sigma=d_1+\dots+d_m-1$ , Hermite–Padé 逼近的时间复杂度可以在  $\widetilde{\mathcal{O}}(m^{\omega-1}\sigma)$  的时间内完成, 其中  $\omega$  是矩阵乘法的指数\*. [Labahn–Zhou 2012]

<sup>\*</sup>现在  $\omega \le 2.371552$ . [Williams-Xu-Xu-Zhou 2023]

# 解 Toeplitz 方程

#### 定义 (Toeplitz 矩阵)

形如  $(a_{i-j})_{i,j}$  的矩阵, 其中 a 是下标从 -(N-1) 到 N-1 的数列.

# 解 Toeplitz 方程

#### 定义 (Toeplitz 矩阵)

形如  $(a_{i-j})_{i,j}$  的矩阵, 其中 a 是下标从 -(N-1) 到 N-1 的数列.

● Toeplitz 方程可以写作

$$a(T) \cdot x(T) = b(T) + \Omega(T^{N-2}) + O(T^{2N-1}), \tag{66}$$

# 解 Toeplitz 方程

#### 定义 (Toeplitz 矩阵)

形如  $(a_{i-j})_{i,j}$  的矩阵, 其中 a 是下标从 -(N-1) 到 N-1 的数列.

● Toeplitz 方程可以写作

$$a(T) \cdot x(T) = b(T) + \Omega(T^{N-2}) + O(T^{2N-1}), \tag{66}$$

• 转化成

$$a(T) \cdot \underbrace{x(T)}_{\deg < N} - b(T) \cdot \underbrace{1}_{\deg < 1} - 1 \cdot \underbrace{r(T)}_{\deg < N-1} \equiv 0 \pmod{T^{2N-1}}. \tag{67}$$

# 解 Toeplitz 方程

#### 定义 (Toeplitz 矩阵)

形如  $(a_{i-j})_{i,j}$  的矩阵, 其中 a 是下标从 -(N-1) 到 N-1 的数列.

● Toeplitz 方程可以写作

$$a(T) \cdot x(T) = b(T) + \Omega(T^{N-2}) + O(T^{2N-1}), \tag{66}$$

• 转化成

$$a(T) \cdot \underbrace{x(T) - b(T)}_{\deg < N} \cdot \underbrace{1}_{\deg < 1} - 1 \cdot \underbrace{r(T)}_{\deg < N-1} \equiv 0 \pmod{T^{2N-1}}.$$
 (67)

• 刚好 N+1+(N-1)-1=2N-1, 符合 Hermite-Padé 逼近的形式.

# 解的多项式基

- 给定  $\mathbf{A} \in \mathbb{F}[x]^m$ , 定义  $V_s = \{\mathbf{P} \in \mathbb{F}[x]^m : \mathbf{P} \cdot \mathbf{A} \equiv 0 \pmod{x^s}\}$ .
- 记  $\deg(\mathbf{P}) = \max_{1 \leq i \leq m} \{\deg(\mathbf{P}_i)\}$ ,  $\operatorname{type}(\mathbf{P})$  为取到最大值的最大的 i.
- $V_s$  的 **极小基**: 对每个 i, 选取  $Q_i$  是 type(P) = i 中度数最小的一个.

性质:

# 解的多项式基

- 给定  $\mathbf{A} \in \mathbb{F}[x]^m$ , 定义  $V_s = \{\mathbf{P} \in \mathbb{F}[x]^m : \mathbf{P} \cdot \mathbf{A} \equiv 0 \pmod{x^s}\}$ .
- 记  $\deg(\mathbf{P}) = \max_{1 \leq i \leq m} \{\deg(\mathbf{P}_i)\}$ ,  $\operatorname{type}(\mathbf{P})$  为取到最大值的最大的 i.
- $V_s$  的 **极小基**: 对每个 i, 选取  $Q_i$  是 type(P) = i 中度数最小的一个.

### 性质:

• 确实是基:  $\mathbf{Q}_1, \ldots, \mathbf{Q}_m$  可以组合出  $V_s$  中的元素.

# 解的多项式基

- 给定  $\mathbf{A} \in \mathbb{F}[x]^m$ , 定义  $V_s = \{\mathbf{P} \in \mathbb{F}[x]^m : \mathbf{P} \cdot \mathbf{A} \equiv 0 \pmod{x^s}\}$ .
- 记  $\deg(\mathbf{P}) = \max_{1 \leq i \leq m} \{\deg(\mathbf{P}_i)\}$ ,  $\operatorname{type}(\mathbf{P})$  为取到最大值的最大的 i.
- $V_s$  的 **极小基**: 对每个 i, 选取  $Q_i$  是 type(P) = i 中度数最小的一个.

### 性质:

- 确实是基:  $\mathbf{Q}_1,...,\mathbf{Q}_m$  可以组合出  $V_s$  中的元素.
- 最优性:  $V_{md-1}$  的一组极小基中, 次数最小的  $Q_i$  是  $\deg < d$  的 Hermite-Padé 逼近的形式的一组解.

- 按照 s 从小到大的顺序逐渐维护 V<sub>s</sub> 的一组极小基.
- $V_0$  是平凡情况, 有  $Q_{ij} = [i = j]$ .
- 从  $V_s$  推到  $V_{s+1}$  的极小基  $\{\tilde{Q}_i\}$ :

- 按照 s 从小到大的顺序逐渐维护 V<sub>s</sub> 的一组极小基.
- $V_0$  是平凡情况, 有  $Q_{ij} = [i = j]$ .
- 从  $V_s$  推到  $V_{s+1}$  的极小基 { $\tilde{Q}_i$ }:
  - ▶ 如果  $x^{s+1} | \mathbf{Q}_i \cdot \mathbf{A}$ , 可以直接保留,  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i$ .

- 按照 s 从小到大的顺序逐渐维护 V<sub>s</sub> 的一组极小基.
- $V_0$  是平凡情况, 有  $Q_{ij} = [i = j]$ .
- 从  $V_s$  推到  $V_{s+1}$  的极小基 { $\tilde{Q}_i$ }:
  - ▶ 如果  $x^{s+1} | \mathbf{Q}_i \cdot \mathbf{A}$ , 可以直接保留,  $\widetilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i$ .
  - ▶ 否则存在  $x^s$  次项, 设  $\ell$  是这种情况的 i 中按照 (deg,type) 的字典序比较下最小的那个.

- 按照 s 从小到大的顺序逐渐维护 V<sub>s</sub> 的一组极小基.
- $V_0$  是平凡情况, 有  $Q_{ij} = [i = j]$ .
- 从  $V_s$  推到  $V_{s+1}$  的极小基 { $\tilde{Q}_i$ }:
  - ▶ 如果  $x^{s+1} | \mathbf{Q}_i \cdot \mathbf{A}$ , 可以直接保留,  $\widetilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i$ .
  - ► 否则存在  $x^s$  次项, 设  $\ell$  是这种情况的 i 中按照 (deg, type) 的字典序比较下最小的那个.
  - ▶ 对于这样的  $i \neq \ell$ , 通过  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i \lambda \cdot \mathbf{Q}_\ell$  消去  $x^s$  次项 (为什么 type( $\tilde{\mathbf{Q}}_i$ ) = i?)

- 按照 s 从小到大的顺序逐渐维护 V<sub>s</sub> 的一组极小基.
- $V_0$  是平凡情况, 有  $Q_{ij} = [i = j]$ .
- 从  $V_s$  推到  $V_{s+1}$  的极小基 { $\tilde{Q}_i$ }:
  - ▶ 如果  $x^{s+1} | \mathbf{Q}_i \cdot \mathbf{A}$ , 可以直接保留,  $\widetilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i$ .
  - ► 否则存在  $x^s$  次项, 设  $\ell$  是这种情况的 i 中按照 (deg, type) 的字典序比较下最小的那个.
  - ▶ 对于这样的  $i \neq \ell$ , 通过  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i \lambda \cdot \mathbf{Q}_\ell$  消去  $x^s$  次项 (为什么 type( $\tilde{\mathbf{Q}}_i$ ) = i?)
  - ▶ 对于  $\ell$ , 必须有  $\tilde{Q}_{\ell} = x \cdot Q_{\ell}$ . (总得牺牲一个)

- 按照 s 从小到大的顺序逐渐维护 V<sub>s</sub> 的一组极小基.
- $V_0$  是平凡情况, 有  $Q_{ij} = [i = j]$ .
- 从  $V_s$  推到  $V_{s+1}$  的极小基 { $\tilde{Q}_i$ }:
  - ▶ 如果  $x^{s+1} | \mathbf{Q}_i \cdot \mathbf{A}$ , 可以直接保留,  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i$ .
  - ► 否则存在  $x^s$  次项, 设  $\ell$  是这种情况的 i 中按照 (deg, type) 的字典序比较下最小的那个.
  - ▶ 对于这样的  $i \neq \ell$ , 通过  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i \lambda \cdot \mathbf{Q}_\ell$  消去  $x^s$  次项 (为什么 type( $\tilde{\mathbf{Q}}_i$ ) = i?)
  - ▶ 对于  $\ell$ , 必须有  $\tilde{\mathbf{Q}}_{\ell} = x \cdot \mathbf{Q}_{\ell}$ . (总得牺牲一个)
- 正确性: 考虑消元.

- 按照 s 从小到大的顺序逐渐维护 V<sub>s</sub> 的一组极小基.
- $V_0$  是平凡情况, 有  $Q_{ij} = [i = j]$ .
- 从  $V_s$  推到  $V_{s+1}$  的极小基 { $\tilde{Q}_i$ }:
  - ▶ 如果  $x^{s+1} | \mathbf{Q}_i \cdot \mathbf{A}$ , 可以直接保留,  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i$ .
  - ▶ 否则存在  $x^s$  次项, 设  $\ell$  是这种情况的 i 中按照 (deg, type) 的字典序比较下最小的那个.
  - ▶ 对于这样的  $i \neq \ell$ , 通过  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i \lambda \cdot \mathbf{Q}_\ell$  消去  $x^s$  次项 (为什么 type( $\tilde{\mathbf{Q}}_i$ ) = i?)
  - ▶ 对于  $\ell$ , 必须有  $\tilde{\mathbf{Q}}_{\ell} = x \cdot \mathbf{Q}_{\ell}$ . (总得牺牲一个)
- 正确性: 考虑消元.
- 时间复杂度:  $\mathcal{O}(m^3d^2) = \mathcal{O}(m\sigma^2)$ . [Derksen 1994]

- 按照 s 从小到大的顺序逐渐维护 V<sub>s</sub> 的一组极小基.
- $V_0$  是平凡情况, 有  $Q_{ij} = [i = j]$ .
- 从  $V_s$  推到  $V_{s+1}$  的极小基 { $\tilde{Q}_i$ }:
  - ▶ 如果  $x^{s+1} | \mathbf{Q}_i \cdot \mathbf{A}$ , 可以直接保留,  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i$ .
  - ► 否则存在  $x^s$  次项, 设  $\ell$  是这种情况的 i 中按照 (deg, type) 的字典序比较下最小的那个.
  - ▶ 对于这样的  $i \neq \ell$ , 通过  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i \lambda \cdot \mathbf{Q}_\ell$  消去  $x^s$  次项 (为什么 type( $\tilde{\mathbf{Q}}_i$ ) = i?)
  - ▶ 对于  $\ell$ , 必须有  $\tilde{Q}_{\ell} = x \cdot Q_{\ell}$ . (总得牺牲一个)
- 正确性: 考虑消元.
- 时间复杂度:  $\mathcal{O}(m^3d^2) = \mathcal{O}(m\sigma^2)$ . [Derksen 1994]
- 改进成一般情况: 把 deg 的定义改为  $deg(\mathbf{P}) = \max_i \{ deg(\mathbf{P}_i) d_i \}$ .

- 按照 s 从小到大的顺序逐渐维护 V<sub>s</sub> 的一组极小基.
- $V_0$  是平凡情况, 有  $Q_{ij} = [i = j]$ .
- 从  $V_s$  推到  $V_{s+1}$  的极小基 { $\tilde{Q}_i$ }:
  - ▶ 如果  $x^{s+1} | \mathbf{Q}_i \cdot \mathbf{A}$ , 可以直接保留,  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i$ .
  - ► 否则存在  $x^s$  次项, 设  $\ell$  是这种情况的 i 中按照 (deg, type) 的字典序比较下最小的那个.
  - ▶ 对于这样的  $i \neq \ell$ , 通过  $\tilde{\mathbf{Q}}_i = \mathbf{Q}_i \lambda \cdot \mathbf{Q}_\ell$  消去  $x^s$  次项 (为什么 type( $\tilde{\mathbf{Q}}_i$ ) = i?)
  - ▶ 对于  $\ell$ , 必须有  $\tilde{Q}_{\ell} = x \cdot Q_{\ell}$ . (总得牺牲一个)
- 正确性: 考虑消元.
- 时间复杂度:  $\mathcal{O}(m^3d^2) = \mathcal{O}(m\sigma^2)$ . [Derksen 1994]
- 改进成一般情况: 把 deg 的定义改为  $deg(\mathbf{P}) = \max_i \{ deg(\mathbf{P}_i) d_i \}$ .
- 改进复杂度: 将 HalfGCD 的思想应用到上述过程!

## 大炮现状

#### 定义 (Hermite 标准型)

任何一个多项式矩阵  $\mathbf{A} \in \mathbb{F}[x]^{m \times m}$ , 存在  $\mathbf{H} = \mathbf{A}\mathbf{U}$  (det( $\mathbf{U}$ )  $\in \mathbb{F}^{\times}$ ) 使得

- H 是下三角矩阵.
- $\deg(\boldsymbol{H}_{ij}) < \deg(\boldsymbol{H}_{ii})$ .
- 在  $\widetilde{\mathcal{O}}(m^{\omega} \operatorname{deg}(\mathbf{A}))$  时间内计算 Hermite 标准型和  $\operatorname{det}(\mathbf{A})$ . ( $\operatorname{deg}(\mathbf{A})$  是 "平均次数"!) [Labahn–Neiger–Zhou 2012]
- Popov 标准型, s-约化型, ...
- Hermite-Padé 逼近, 但是从  $\operatorname{mod} x^{\sigma}$  改成  $\operatorname{mod} M(x)$ .
- 多项式矩阵的 "gcd".
- ...

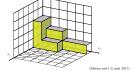
很多算法在

# 延伸阅读



#### Algorithmes Efficaces en Calcul Formel

Alin Bostan Frédéric Chyzak Marc Giusti Romain Lebbeton Grégoire Lecerf Bruno Salvy Éric Schost



- von zur Gathen & Gerhard: 经典之作.
- AECF: 成书时间较新, 有网络版, 但是是法语.

# 定义

### 定义 (整式递推)

P-Recursive

对于一个数列  $\{a_n\}_{n\geq 0}$ , 我们称其为 **整式递推** 的, 当且仅当存在多项式  $p_0(x), p_1(x), \ldots, p_m(x)$  使得, 对于  $n\geq m$ , 有

$$p_0(n)a_n + p_1(n)a_{n-1} + \dots + p_m(n)a_{n-m} = 0.$$
 (68)

# 定义

### 定义 (整式递推)

P-Recursive

对于一个数列  $\{a_n\}_{n\geq 0}$ , 我们称其为 **整式递推** 的, 当且仅当存在多项式  $p_0(x), p_1(x), \ldots, p_m(x)$  使得, 对于  $n\geq m$ , 有

$$p_0(n)a_n + p_1(n)a_{n-1} + \dots + p_m(n)a_{n-m} = 0.$$
 (68)

#### 定义 (微分有限)

D-Finite

对于一个生成函数 A(x), 我们称其为 **微分有限** 的, 当且仅当存在多项式  $f_0(x),\ldots,f_m(x)$ , 有

$$f_0(x)A(x) + f_1(x)A'(x) + \dots + f_m(x)A^{(m)}(x) = 0.$$
 (69)

# 定义

### 定义 (整式递推)

P-Recursive

对于一个数列  $\{a_n\}_{n\geq 0}$ , 我们称其为 **整式递推** 的, 当且仅当存在多项式  $p_0(x), p_1(x), \ldots, p_m(x)$  使得, 对于  $n\geq m$ , 有

$$p_0(n)a_n + p_1(n)a_{n-1} + \dots + p_m(n)a_{n-m} = 0.$$
 (68)

#### 定义 (微分有限)

D-Finite

对于一个生成函数 A(x), 我们称其为 **微分有限** 的, 当且仅当存在多项式  $f_0(x),\ldots,f_m(x)$ , 有

$$f_0(x)A(x) + f_1(x)A'(x) + \dots + f_m(x)A^{(m)}(x) = 0.$$
 (69)

**定理:**  $\{a_n\}$  整式递推  $\iff A(x)$  微分有限.

- 4 ロ ト 4 団 ト 4 珪 ト 4 珪 - り Q (C)

### 为什么要研究整式递推?

• 大量的组合计数问题的数列最终都被发现是整式递推的.

### 为什么要研究整式递推?

- 大量的组合计数问题的数列最终都被发现是整式递推的.
- 以 k-正则图计数为例.
- 之前的思考题里提到了, k = 2 的时候生成函数形如

$$A(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{\sqrt{1-x}},\tag{70}$$

● 微分有限的生成函数关于各种运算 **具有良好的封闭性**, 我们之后会 看到有办法直接证明上述序列是整式递推的.

### 为什么要研究整式递推?

- 大量的组合计数问题的数列最终都被发现是整式递推的.
- 以 k-正则图计数为例.
- 之前的思考题里提到了, k = 2 的时候生成函数形如

$$A(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{\sqrt{1-x}},\tag{70}$$

- 微分有限的生成函数关于各种运算具有良好的封闭性,我们之后会看到有办法直接证明上述序列是整式递推的.
- 随后, k=3 和 k=4 的情况也被证明是整式递推的, 这一方法并非出于对于正则图组合结构的归纳. [Goulden-Jackson 1986]
- 之后, 任意 k 的情况也被证明. [Gessel 1990] 他们的证明方法源于发展了 无穷元对称微分有限生成函数 的理论.

# 线性代数 101

- 域  $\mathbb{F}$  上的一个线性空间 V 是一个集合, 配备加法和对  $\mathbb{F}$  的数乘运算, 满足线性性 ( $\alpha,\beta\in\mathbb{F},u,v\in V$ ):
  - $\alpha \cdot (u+v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$
  - $(\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot v,$
  - $\quad \alpha \cdot (\beta \cdot v) = (\alpha \beta) \cdot v.$
- 我们会用到的线性空间: 多项式  $\mathbb{F}[x]$ , 形式幂级数  $\mathbb{F}[x]$ , 形式 Laurent 级数  $\mathbb{F}[x]$ , 数列  $\mathbb{F}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ , ...
- 线性变换  $T: V \to W$  是一个函数, 保持线性性:
  - $T(u + \alpha v) = Tu + \alpha Tv$ .
- 我们关心的运算 ∂ 在 F[x], F[x] 和 F(x) 都是 F-线性的.
- 每个线性空间都有个维数, 是它的基的大小, 如果基的大小是有限的, 称是有限维线性空间 ( $\dim V = n < \infty$ ).
- 比如  $\mathbb{F}[x]$  不是有限维的,  $\mathbb{F}^n$  是 n 维的, 次数  $\leq n$  的多项式是 n+1 维的.

# 微分有限的线性空间表述

- 有理分式 F(x) 由于可以做除法, 所以它是个域.
- F(x) 不仅是 F-线性空间, 还具有 F(x)-线性结构!
  - ▶ 商  $\mathbb{F}[x]^{-1}\mathbb{F}[x] \hookrightarrow \mathbb{F}(x)$  容易识别, 这一嵌入进一步是同构, 但在多元情况并不典范.

### 定义 (微分有限)

一个生成函数 F(x) 是 **微分有限** 的当且仅当

$$\mathscr{D}F := \operatorname{span}_{\mathbb{F}(x)} \left\{ \partial^k F : k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}$$
 (71)

是有限维  $\mathbb{F}(x)$ -线性空间.

• 这和我们之前的定义等价, 但更容易推广到多元情况.

#### 定理

若 F(x),G(x) 微分有限,则 F+G 微分有限.

#### 证明.

令  $\{\alpha_1,...,\alpha_n\}$  为  $\mathcal{D}F$  的基,  $\{\beta_1,...,\beta_m\}$  为  $\mathcal{D}G$  的基, 那么

$$\partial^{k}(F+G) = \partial^{k}F + \partial^{k}G = \sum a_{i}\alpha_{i} + \sum b_{i}\beta_{i}. \tag{72}$$

故  $\dim_{\mathbb{F}(x)} \mathcal{D}(F+G) \leq n+m < \infty$ .



#### 定理

若 F(x),G(x) 微分有限,则 FG 微分有限.

#### 证明.

令  $\{\alpha_1, ..., \alpha_n\}$  为  $\mathcal{D}F$  的基,  $\{\beta_1, ..., \beta_m\}$  为  $\mathcal{D}G$  的基, 那么  $\partial^k(FG)$  被  $\partial^i F \partial^j G$  线性表出, 因此被  $\{\alpha_i \beta_j\}$  线性表出. 故  $\dim_{\mathbb{F}(x)} \mathcal{D}(FG) \leq nm < \infty$ .



#### 定理

若 F(x),G(x) 微分有限,则 F+G 微分有限.

### 定理

若 F(x),G(x) 微分有限,则 FG 微分有限.

• 如何在计算上得到之前定义的对应的方程?

#### 定理

若 F(x),G(x) 微分有限,则 F+G 微分有限.

### 定理

若 F(x),G(x) 微分有限,则 FG 微分有限.

- 如何在计算上得到之前定义的对应的方程?
- *F/G* 并不一定是微分有限的:

$$\frac{x}{\exp x - 1}. (73)$$

### 作为一个关心计算的人, 我为什么要研究整式递推?

- ∂ 连同四则运算, 很大程度上勾勒了我们有哪些工具计算一个序列.
- 生成函数的层级:

D-Algebraic

有理 ⊂ 代数 ⊂ 微分有限 ⊂ 微分代数 ⊂ F[[x]]

# 作为一个关心计算的人, 我为什么要研究整式递推?

- ∂ 连同四则运算, 很大程度上勾勒了我们有哪些工具计算一个序列.
- 生成函数的层级:

D-Algebraic 有理 ⊂ 代数 ⊂ 微分有限 ⊂ 微分代数 ⊂ F[x]

- ▶ 如果是有理函数, 我们可以  $O(\log N)$  就计算出第 N 项, 相当快速.
- ▶ 如果微分有限, 我们可以  $O(M(\sqrt{N}))$  就计算出第 N 项 [Chudnovsky-Chudnovsky 1988] [Bostan-Gaudry-Schost 2007], 或者 O(N) 计算出前 N 项.
- ▶ 如果微分代数, 我们至少可以用半在线卷积的方法 O(R(N)) 计算出前 N 项.

# 题外话: 疑难数列之整数拆分

• 整数拆分的生成函数

$$F(x) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^n},$$
 (74)

# 题外话: 疑难数列之整数拆分

• 整数拆分的生成函数

$$F(x) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^n},$$
 (74)

看起来应该是非常困难的序列, 但它居然 是 微分代数的!

$$4F^{3}F'' + 5xF^{3}F''' + x^{2}F^{3}F^{(4)} - 16F^{2}F'^{2} - 15xF^{2}F'F'' + 20x^{2}F^{2}F'F''' - 39x^{2}F^{2}F''^{2} + 10xFF'^{3} + 12x^{2}FF'^{2}F'' + 6x^{2}F'^{4} = 0.$$
 (75)

# 题外话: 疑难数列之整数拆分

• 整数拆分的生成函数

$$F(x) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^n},$$
 (74)

看起来应该是非常困难的序列, 但它居然 是 微分代数的!

$$4F^{3}F'' + 5xF^{3}F''' + x^{2}F^{3}F^{(4)} - 16F^{2}F'^{2} - 15xF^{2}F'F'' + 20x^{2}F^{2}F'F''' - 39x^{2}F^{2}F''^{2} + 10xFF'^{3} + 12x^{2}FF'^{2}F'' + 6x^{2}F'^{4} = 0.$$
 (75)

Modular Form

● 深层原因或许要涉及 模形式 , 这是现代数学的重要分支之一, 远远超出了本次讲故事的狩猎范围.

• 给定一个有限个排列构成的集合  $\mathscr{F}$ , 记  $A_n(\mathscr{F})$  是所有没有出现过  $\mathscr{F}$  中结构的 n 阶排列的数量.

- 给定一个有限个排列构成的集合  $\mathscr{F}$ , 记  $A_n(\mathscr{F})$  是所有没有出现过  $\mathscr{F}$  中结构的 n 阶排列的数量.
- 例如  $A_n(\{123\})$  就是 Catalan 数  $C_n$ .

- 给定一个有限个排列构成的集合  $\mathscr{F}$ , 记  $A_n(\mathscr{F})$  是所有没有出现过  $\mathscr{F}$  中结构的 n 阶排列的数量.
- 例如  $A_n(\{123\})$  就是 Catalan 数  $C_n$ .
- 但到了形态有 4 阶排列, 就已经出现了没法解决的问题了, 例如 A<sub>n</sub>({1324}).

- 给定一个有限个排列构成的集合  $\mathscr{F}$ , 记  $A_n(\mathscr{F})$  是所有没有出现过  $\mathscr{F}$  中结构的 n 阶排列的数量.
- 例如  $A_n(\{123\})$  就是 Catalan 数  $C_n$ .
- 但到了形态有 4 阶排列, 就已经出现了没法解决的问题了, 例如 A<sub>n</sub>({1324}).
  - ▶ 人们现在 **不知道** 如何在多项式时间内计算  $A_n(\{1324\})$ . 尽管人们现在已经确认计算  $A_n(\mathscr{F})$  **很可能**是困难的. (如果存在多项式时间算法计算  $A_n(\mathscr{F})$  mod 2, 那么 EXP =  $\oplus$ EXP. [Garrabrant-Pak 2015])

### 题外话: 疑难数列之禁子结构排列

- 给定一个有限个排列构成的集合  $\mathscr{F}$ , 记  $A_n(\mathscr{F})$  是所有没有出现过  $\mathscr{F}$  中结构的 n 阶排列的数量.
- 例如  $A_n(\{123\})$  就是 Catalan 数  $C_n$ .
- 但到了形态有 4 阶排列, 就已经出现了没法解决的问题了, 例如 A<sub>n</sub>({1324}).
  - ▶ 人们现在 **不知道** 如何在多项式时间内计算  $A_n(\{1324\})$ . 尽管人们现在已经确认计算  $A_n(\mathscr{F})$  **很可能**是困难的. (如果存在多项式时间算法计算  $A_n(\mathscr{F})$  mod 2, 那么 EXP =  $\oplus$ EXP. [Garrabrant-Pak 2015])
  - ト 人们现在 **不知道** 如何证明  $A_n(\{1324\})$  并非整式递推. 尽管已经知道存在  $\mathscr{G} \subset \mathscr{G}_{80}$  使得  $A_n(\mathscr{F})$  不是整式递推. [Garrabrant-Pak 2015]

### 题外话: 疑难数列之禁子结构排列

- 给定一个有限个排列构成的集合  $\mathscr{F}$ , 记  $A_n(\mathscr{F})$  是所有没有出现过  $\mathscr{F}$  中结构的 n 阶排列的数量.
- 例如  $A_n(\{123\})$  就是 Catalan 数  $C_n$ .
- 但到了形态有 4 阶排列, 就已经出现了没法解决的问题了, 例如 A<sub>n</sub>({1324}).
  - ▶ 人们现在 **不知道** 如何在多项式时间内计算  $A_n(\{1324\})$ . 尽管人们现在已经确认计算  $A_n(\mathscr{F})$  **很可能**是困难的. (如果存在多项式时间算法计算  $A_n(\mathscr{F})$  mod 2, 那么 EXP =  $\oplus$  EXP. [Garrabrant-Pak 2015])
  - ト 人们现在 **不知道** 如何证明  $A_n(\{1324\})$  并非整式递推. 尽管已经知道存在  $\mathscr{G} \subset \mathscr{G}_{80}$  使得  $A_n(\mathscr{F})$  不是整式递推. [Garrabrant-Pak 2015]
  - ► 人们现在甚至不能证明  $A_n(\{1324\})$  的渐进行为, 只能根据  $n \le 50$  的数值结果做出猜测: [Conway–Guttmann–Zinn-Justin 2017]

$$A_n(\{1324\}) \sim C \cdot \lambda^n \mu^{\sqrt{n}} n^{\alpha}. \tag{76}$$

#### 代数幂级数

#### 定义 (代数幂级数)

 $F(x) \in \mathbb{F}(x)$  是 代数 的当且仅当有多项式方程  $P \in \mathbb{F}[X,T]$  满足

$$P(x,F)=0.$$

(77)

代数幂级数关于除法是封闭的!

#### 定理

代数幂级数构成域, 也即 F+G,FG,F/G 都是代数幂级数.

加法和乘法略去,仅勾勒除法的封闭性.

#### 证明.

如果 P(x,F) = 0, 写作  $P(X,T) = \prod_{\alpha} (T - \alpha(x))$ , 那么

$$\prod_{\alpha} (T - 1/\alpha) = 0 \implies \prod_{\alpha} (\alpha T - 1) = 0 \implies T^{\deg P} P(x, 1/T) = 0.$$

## 代数幂级数的微分有限性

#### 定理

如果 u(x) 是代数的, 那么它是微分有限的.

#### 证明(勾勒).

设 u 满足一个次数为 n 的代数方程 P(x,u) = 0, 求导可以得到  $\mathcal{D} u \subset \operatorname{span}_{\mathbb{F}(x)} \{u^k : 0 \leq k < n\}$ .

后者其实就是代数扩张  $\mathbb{K} := \mathbb{F}(x)(u)$ .

#### 定理

如果 F(x) 是微分有限的, u(x) 是代数的, 那么 F(u(x)) 是微分有限的.

#### 证明(勾勒).

只需证明  $\partial^k(F \circ u)$  张成的是有限维  $\mathbb{K}$ -空间.

$$A(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$
 (79)

• 2-正则图构成的组合类, 其指数型生成函数是

$$A(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$
 (79)

•  $\exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right)$  是微分有限的, 因为



$$A(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$
 (79)

- $\exp\left(-\frac{x}{2} \frac{x^2}{4}\right)$  是微分有限的, 因为
  - ▶ expx 是微分有限的.



$$A(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$
 (79)

- $\exp\left(-\frac{x}{2} \frac{x^2}{4}\right)$  是微分有限的, 因为
  - ▶ expx 是微分有限的.
  - ▶  $-\frac{x}{2} \frac{x^2}{4}$  是有理的, 所以是代数的.

$$A(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$
 (79)

- $\exp\left(-\frac{x}{2} \frac{x^2}{4}\right)$  是微分有限的, 因为
  - ▶ expx 是微分有限的.
  - ▶  $-\frac{x}{2} \frac{x^2}{4}$  是有理的, 所以是代数的.
- $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$  是微分有限的, 因为它是代数的.

$$A(x) = \exp\left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4}\right) \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$
 (79)

- $\exp\left(-\frac{x}{2} \frac{x^2}{4}\right)$  是微分有限的, 因为
  - ightharpoonup expx 是微分有限的.
  - ▶  $-\frac{x}{2} \frac{x^2}{4}$  是有理的, 所以是代数的.
- $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$  是微分有限的, 因为它是代数的.
- 因此 A(x) 是微分有限的.



## 更多代数幂级数

二元分式

$$\frac{1}{1 - x - y} = \sum_{n, m \ge 0} {n + m \choose n} x^n y^m$$
 (80)

的对角线是

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n = \frac{1}{\sqrt{1-4x}},\tag{81}$$

根据后见之明, 可以用广义二项式, 但如何直接得到?



## 有理分式的对角线

#### 定理

对于有理分式 Q(x,y), 其对角线  $\sum_{n=0}^{\infty}([x^ny^n]Q)T^n$  是代数的.

#### 证明 (勾勒).

欲提取 Q(S,T/S) 的  $S^0$  次项, 分式分解展开成

$$Q(S, T/S) = \sum_{\alpha_i, \beta_i, n_i} \frac{\alpha_i}{(S - \beta_i)^{n_i}},$$
(82)

提取其常数项,一些代数函数的和,还是代数的.

为什么有的向  $+\infty$  方向展开, 有的向  $-\infty$  方向展开?

• 在  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  上游走, 有 a,b,c,d 种方法走 +1,+2,-1,-2 的位移, 有多少种 走法走 n 步从原点回到原点?

- 在  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  上游走, 有 a,b,c,d 种方法走 +1,+2,-1,-2 的位移, 有多少种 走法走 n 步从原点回到原点?
- 设 *F*<sub>0.0</sub>, *F*<sub>1.0</sub>, *F*<sub>0.1</sub>, *F*<sub>1.1</sub>, 分别表示最初和最终欠几步.

$$F_{0,0} = \frac{1}{1 - x^2 (acF_{0,0} + adF_{1,0} + bcF_{0,1} + cdF_{1,1})},$$
 (83)

$$F_{1,0} = x(cF_{0,0} + dF_{0,1}) \cdot F_{0,0}, \tag{84}$$

$$F_{0,1} = x(aF_{0,0} + bF_{1,0}) \cdot F_{0,0}, \tag{85}$$

$$F_{1,1} = F_{0,0} + x(cF_{0,0} + dF_{0,1}) \cdot F_{0,0} \cdot x(aF_{0,0} + bF_{1,0}). \tag{86}$$

- 在  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  上游走, 有 a,b,c,d 种方法走 +1,+2,-1,-2 的位移, 有多少种 走法走 n 步从原点回到原点?
- 设 *F*<sub>0.0</sub>, *F*<sub>1.0</sub>, *F*<sub>0.1</sub>, *F*<sub>1.1</sub>, 分别表示最初和最终欠几步.

$$F_{0,0} = \frac{1}{1 - x^2 (acF_{0,0} + adF_{1,0} + bcF_{0,1} + cdF_{1,1})},$$
 (83)

$$F_{1,0} = x(cF_{0,0} + dF_{0,1}) \cdot F_{0,0}, \tag{84}$$

$$F_{0,1} = x(aF_{0,0} + bF_{1,0}) \cdot F_{0,0}, \tag{85}$$

$$F_{1,1} = F_{0,0} + x(cF_{0,0} + dF_{0,1}) \cdot F_{0,0} \cdot x(aF_{0,0} + bF_{1,0}). \tag{86}$$

● 数值实验表明  $F_{0,0}$  满足一个次数  $\leq 6$  的代数方程.



- $F_{0,0}$  满足一个次数  $\leq 6$  的代数方程.
- 我们有四个未知量, 列了四个方程.
- $i \exists \mathbb{K} = \mathbb{F}(x, a, b, c, d)$ .

- $F_{0,0}$  满足一个次数  $\leq 6$  的代数方程.
- 我们有四个未知量, 列了四个方程.
- $\mathbb{R} = \mathbb{F}(x, a, b, c, d)$ .

#### Bézout 定理

"一般" 的 n 个 n 元多项式方程组, 次数分别为  $d_1, ..., d_n$ , 在  $\overline{\mathbb{R}}$  上有  $d_1 \cdots d_n$  个解.

- $F_{0,0}$  满足一个次数  $\leq 6$  的代数方程.
- 我们有四个未知量, 列了四个方程.
- $i \mathbb{R} = \mathbb{F}(x, a, b, c, d)$ .

#### Bézout 定理

"一般" 的 n 个 n 元多项式方程组, 次数分别为  $d_1,...,d_n$ , 在  $\overline{\mathbb{K}}$  上有  $d_1\cdots d_n$  个解.

• 所以容易用 Hermite-Padé 逼近猜出最小多项式.

- $F_{0,0}$  满足一个次数  $\leq 6$  的代数方程.
- 我们有四个未知量, 列了四个方程.
- $\mathbb{R} = \mathbb{F}(x, a, b, c, d)$ .

#### Bézout 定理

"一般" 的 n 个 n 元多项式方程组, 次数分别为  $d_1,\ldots,d_n$ , 在  $\overline{\mathbb{K}}$  上有  $d_1\cdots d_n$  个解.

- 所以容易用 Hermite-Padé 逼近猜出最小多项式.
- 一个构成证明的计算过程可以考虑使用 Gröbner 基, 给  $\mathbb{K}[F_{0,0},F_{1,0},F_{0,1},F_{1,1}]$  设置主元的 "顺序"  $F_{0,0} \prec F_{1,0} \prec F_{0,1} \prec F_{1,1}$ ,最 后会消出一个只含  $F_{0,0}$  的多项式, 这就给出了  $F_{0,0}$  满足的一个多项式方程.

# 作为一个关心封闭形式的人, 我为什么要研究整式递推?

- 首先, 大部分数列如果有比较 **正常** 的封闭形式, 这个封闭形式也很多时候是整式递推的.
- 如何证明 *A* = *B*? 其中 *A*,*B* 都是组合求和式.
  - ① 在计算机的辅助下,设计对应的消元算法,分别得到 A,B 的一个整式 递推式.
  - ② 找到它们公共满足的整式递推式.
  - 3 暴力验证前面充分多项, 说明两个数列相等.

- 定义 *q*(*i*, *j*; *n*) 是满足如下要求的 *n* 步游走, 从 (0,0) 到达 (*i*, *j*) 的方案数:
  - ▶ 途中位置只能在  $\mathbb{Z}_{>0}^2$  上.
  - ▶ 每一步只能是 {←,→,/,/}.

- 定义 *q*(*i*, *j*; *n*) 是满足如下要求的 *n* 步游走, 从 (0,0) 到达 (*i*, *j*) 的方案数:
  - ▶ 途中位置只能在  $\mathbb{Z}_{>0}^2$  上.
  - ▶ 每一步只能是 {←,→, /, /}.
- Gessel 猜想  $q(0,0;2n) = 16^n \frac{(5/6)_n(1/2)_n}{(2)_n(5/3)_n}$ , 在计算机的辅助下被证明. [Kauers–Koutschan–Zeilberger 2008]

- 定义 *q*(*i*, *j*; *n*) 是满足如下要求的 *n* 步游走, 从 (0,0) 到达 (*i*, *j*) 的方案数:
  - 途中位置只能在 Z<sup>2</sup><sub>≥0</sub> 上.
  - ▶ 每一步只能是 {←,→,/,/}.
- Gessel 猜想  $q(0,0;2n)=16^n\frac{(\S(6)_n(\frac{1}{2})_n}{(2)_n(\S(3)_n)}$ , 在计算机的辅助下被证明. [Kauers–Koutschan–Zeilberger 2008]
- 过了很久才得到一个完全由人类完成的证明, 并且过程并不初等, 用到了椭圆函数. [Bostan-Kurkova-Raschel 2017]

- 定义 *q*(*i*, *j*; *n*) 是满足如下要求的 *n* 步游走, 从 (0,0) 到达 (*i*, *j*) 的方案数:
  - ▶ 途中位置只能在  $\mathbb{Z}_{>0}^2$  上.
  - 每一步只能是 {←,→, /, /}.
- Gessel 猜想  $q(0,0;2n)=16^n\frac{(\S(6)_n(1/2)_n}{(2)_n(\S(3)_n)}$ , 在计算机的辅助下被证明. [Kauers–Koutschan–Zeilberger 2008]
- 过了很久才得到一个完全由人类完成的证明, 并且过程并不初等, 用到了椭圆函数. [Bostan-Kurkova-Raschel 2017]

**Proof of the algebraicity of the trivariate GF.** We start by proving the algebraicity of Q(0,y) as a function of y,z. We consider the representation of  $r_y(\omega)$  given in Theorem 3 and apply eight times the addition theorem (P4) for  $\zeta$ -functions, namely (for suitable values of  $k \in \mathbf{Z}$  that can be deduced from (21))

$$\zeta_{1,3}(\omega - k\omega_2/8) = \zeta_{1,3}(\omega) - \zeta_{1,3}(k\omega_2/8) + \frac{1}{2} \frac{\wp'_{1,3}(\omega) + \wp'_{1,3}(k\omega_2/8)}{\wp_{1,3}(\omega) - \wp_{1,3}(k\omega_2/8)}$$

We then make the weighted sum of the eight identities above (corresponding to the good values of k in (21)); this way, we obtain

$$r_{v}(\omega) = U_1(\omega) + U_2 + U_3(\omega),$$

图:证明一瞥

- 定义 *q*(*i*, *j*; *n*) 是满足如下要求的 *n* 步游走, 从 (0,0) 到达 (*i*, *j*) 的方案数:
  - ▶ 途中位置只能在  $\mathbb{Z}_0^2$  上.
  - ▶ 每一步只能是 {←,→,/,/}.
- Gessel 猜想  $q(0,0;2n)=16^n\frac{(\S_0)_n(1/2)_n}{(2)_n(\S_3)_n}$ , 在计算机的辅助下被证明. [Kauers–Koutschan–Zeilberger 2008]
- 过了很久才得到一个完全由人类完成的证明, 并且过程并不初等, 用到了椭圆函数. [Bostan-Kurkova-Raschel 2017]
- 大结局: 在计算机的辅助下被证明, 整个 3 维序列的生成函数 G(x,y;t) 是 **代数** 的. [Bostan-Kauers 2010]
  - ▶ 需要计算前  $n \le 1200$  的所有项, 大概  $1.5 \times 10^9$  项.
  - ▶ 求出的最小多项式 P(G(x,y;t);x,y,t)=0 的系数有  $10^{11}$  项, 需要 30 Gb 才能存下!

#### 多元整式递推: 如何定义?

• Zeilberger 最初的尝试: 一个  $f: \mathbb{Z}_{\geq 0}^n \to \mathbb{F}$  的 n 元数列, 对于每个  $1 \leq i \leq n$ , 存在一组多项式  $P_j^{[i]}$   $(1 \leq j \leq r_i)$ , 使得满足递推式

$$\sum_{j=0}^{r_i} P_j^{[i]}(\mathbf{m}) f(m_1, \dots, m_i - j, \dots, m_n) = 0.$$
 (87)

### 多元整式递推: 如何定义?

• Zeilberger 最初的尝试: 一个  $f: \mathbb{Z}_{\geq 0}^n \to \mathbb{F}$  的 n 元数列, 对于每个  $1 \leq i \leq n$ , 存在一组多项式  $P_j^{[i]}$   $(1 \leq j \leq r_i)$ , 使得满足递推式

$$\sum_{j=0}^{r_i} P_j^{[i]}(\mathbf{m}) f(m_1, \dots, m_i - j, \dots, m_n) = 0.$$
 (87)

• 这个定义有严重的问题! Stanley 给出了一个例子: 对于  $f(n,m)(n^2-m)=0$  这个方程, 有一组解

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n y^{n^2},\tag{88}$$

但是这个函数的性质相当复杂, 是我们想要排除的. [Gessel 90]

### 多元微分有限

#### 定义 (多元微分有限)

一个 n 元生成函数  $F(x_1,...,x_n) \in \mathbb{F}[x_1,...,x_n]$  是 **微分有限** 的当且仅当

$$\mathcal{D}F := \operatorname{span}_{\mathbb{F}(x_1, \dots, x_n)} \left\{ \partial_{x_1}^{k_1} \cdots \partial_{x_n}^{k_n} F : \mathbf{k} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n \right\}$$
 (89)

是有限维  $\mathbb{F}(x_1,\ldots,x_n)$ -线性空间.

- 等等, 如何赋予  $\mathbb{F}[x_1,...,x_n]$  以  $\mathbb{F}(x_1,...,x_n)$ -线性结构? (考虑如何展开 1/(x-y))
- 当然嵌入到  $\mathbb{F}(|x_1|)\cdots(|x_n|)$  是一种办法, 不过这钦定了一个顺序, 并不典范.
- 一个重要的 等价定义: 放宽成对于每个 1≤ i ≤ n,

$$\dim \operatorname{span}_{\mathbb{F}(x_1,\dots,x_n)} \left\{ \partial_{x_i}^k F : k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\} < \infty$$
 (90)

4 D > 4 D > 4 E > 4 E > E \*) 4 (\*

### 多元微分有限的基本性质

#### 定理

如果  $F,G \in \mathbb{F}[x_1,...,x_n]$  是微分有限的,  $u_1,...,u_n \in \mathbb{F}[t_1,...,t_m]$  是代数的, 那么以下生成函数微分有限:

- $\bullet$  F+G.
- $\bullet$   $F \cdot G$ .
- 良定义的  $F(u_1,...,u_n)$ .

## 多元微分有限的基本性质

#### 定理

如果  $F,G \in \mathbb{F}[x_1,...,x_n]$  是微分有限的,  $u_1,...,u_n \in \mathbb{F}[t_1,...,t_m]$  是代数的, 那么以下生成函数微分有限:

- $\bullet$  F+G.
- $\bullet$   $F \cdot G$ .
- 良定义的  $F(u_1,...,u_n)$ .
- 对角线 [Lipshitz 1988]

$$\sum_{i_1...,i_{n-1}\in\mathbb{Z}_{>0}} f_{i_1...i_{n-1}i_{n-1}} x_1^{i_1} \cdots x_{n-1}^{i_{n-1}}.$$
 (91)

### 终结比赛的对角线 [Lipshitz 1988]

• 几乎所有正常的和式都是微分有限的!

$$c_{i,j} = \sum_{k} a_{i,k} b_{k,j}.$$
 (92)

#### 终结比赛的对角线 [Lipshitz 1988]

• 几乎所有正常的和式都是微分有限的!

$$c_{i,j} = \sum_{k} a_{i,k} b_{k,j}.$$
 (92)

• 首先 A(X,Y)B(Y',Z), 然后缩并 Y 和 Y', 然后带入 Y=1.



## 证明勾勒: 对角线的微分有限性 [Lipshitz 1988]

为了使得呈现更加清晰,我们只证明二元情况 (F(x,y)), 多元情况可以照猫画虎.

- ① 换元为  $G = s^{-1}F(x/s,s)$ , 这是关于 x,s "微分有限" 的, 不是形式幂级数, 但是仍然满足前述的  $\dim \mathcal{D}G < \infty$ .
- ② 证明存在非零解满足

$$\sum_{k,\ell} p_{k,\ell}(x) \partial_x^k \partial_s^\ell G = 0.$$
 (93)

③ 设 o 是  $\partial_s^\ell$  的系数不为零的最小的  $\ell$ , 那么上式的  $s^{-o-1}$  次项系数给出等式

$$\sum_{k} p_{k,o}(x) \partial_x^k ([s^{-1}]G) = 0.$$
 (94)

③ 说明  $[s^{-1}]G$  也即 F 的对角线微分有限!

### 关键引理 [Lipshitz 1988]

欲证  $\sum_{k,\ell} p_{k,\ell}(x) \partial_x^k \partial_s^\ell G = 0$ .

• 根据微分有限性条件, 得到多项式方程  $(\deg L = \ell)$ 

$$L(x,s)\partial_x^d G = O(s^d, \partial_x^{d-1})G,$$
(95)

$$L(x,s)\partial_s^d G = O(s^d, \partial_s^{d-1})G.$$
(96)

• 考虑一个大 N, 以及所有  $\alpha+\beta\leq N$ , 考虑  $L^N\partial_x^\alpha\partial_s^\beta G$ , 通过上述方程不断约化为

$$L^{N}\partial_{x}^{\alpha}\partial_{s}^{\beta}G = O(s^{(d+\ell)N}, \partial_{x}^{d-1}, \partial_{s}^{d-1})G.$$
(97)

- 全体  $\alpha,\beta$  一共有  $\Omega(N^2)$  种选择, 但右侧的  $s^i \partial_x^j \partial_s^k$  只有  $\mathcal{O}(N)$  种情况, 所以当 N 充分大, 一定可以将左侧  $\mathbb{F}(x)$ -线性组合得到右侧为 0.
- 计算这种解的任务一般被称作计算 合冲.

## 来不及讲的话题

- 小模数 p?
  - ▶ 固定模数 p, 代数幂级数的单项求值都有 "数位 DP" 算法.
  - ▶ p-自动机和代数幂级数的等价性.
  - ▶ 整式递推除以 0?
- Weyl 代数  $\mathbb{F}[x, \partial]$  和 Ore 代数  $\mathbb{F}[x_1, ..., x_n, \partial_1, ..., \partial_n]$ ?
  - ▶ 快速计算乘法 (矩阵乘法)?
  - ▶ 不交换的代数结构, 但是可以定义一个方向的 Euclid 算法和 gcd.
- q-整式递推?

q-analog

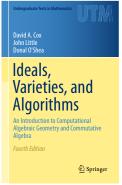
▶ 咬文嚼字: [二项式 / 整式递推 / 超几何级数 / ...] 的 *q*-类比, 或者 *q*-[二项式 / 整式递推 / 超几何级数 / ...], 而不是单独说 "*q*-类比"?

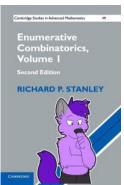
"还有许多问题我愿意告诉你们, 但是你们现在尚不能接受."

— А. Кострикин, 代数学引论

## 延伸阅读







"很多序列都是整式递推的",这是一个对于我们理解问题的正面消息,同时也是对出题人的新考验.

- "很多序列都是整式递推的",这是一个对于我们理解问题的正面消息,同时也是对出题人的新考验.
- 出题人: 我动用了很多智慧, 最后得到了这个问题答案的递推式!

- "很多序列都是整式递推的",这是一个对于我们理解问题的正面消息,同时也是对出题人的新考验.
- 出题人: 我动用了很多智慧, 最后得到了这个问题答案的递推式!
- 选手: 跑几项暴力, Min25 BM 直接秒了, 真简单!

- "很多序列都是整式递推的", 这是一个对于我们理解问题的正面消息, 同时也是对出题人的新考验.
- 出题人: 我动用了很多智慧, 最后得到了这个问题答案的递推式!
- 选手: 跑几项暴力, Min25 BM 直接秒了, 真简单!



● 出题人:

#### 没有绝对的"最小递推式", 只有 Pareto 最优!

Example 1.36 The formal power series

$$\frac{1+x^5}{\sqrt{x+1}} + \frac{2x+3}{\sqrt{1-x}} + (3x^4 - 4x^3 + 8) \exp\left(\frac{x}{1-x}\right) = 12 + 11x + \frac{29}{2}x^2 + \cdots$$

satisfies a differential equation of order r with polynomial coefficients of degree d for every point (r, d) in the gray region in the figure below.

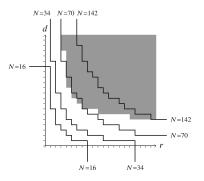


图: 递推式的长度-多项式次数的权衡 [Kauers 2023]

- 微分有限这一定义本身并不能完整捕捉 有效 的递推式.
- 回归一个古老的启蒙问题: 给定多项式 f(x), 求出  $f(x)^n$  的各项系数.

- 微分有限这一定义本身并不能完整捕捉 有效 的递推式.
- 回归一个古老的启蒙问题: 给定多项式 f(x), 求出  $f(x)^n$  的各项系数.
  - ▶ 记  $g(x) = f(x)^n$ , 那么可以利用 g'f = nf'g 来递推.

- 微分有限这一定义本身并不能完整捕捉 有效 的递推式.
- 回归一个古老的启蒙问题: 给定多项式 f(x), 求出  $f(x)^n$  的各项系数.
  - ▶ 记  $g(x) = f(x)^n$ , 那么可以利用 g'f = nf'g 来递推.
  - ▶ 如果 f(x) 不是低次多项式, 而是 稀疏多项式, 方法仍然奏效, 但难以用 Min25 BM 解决.

- 微分有限这一定义本身并不能完整捕捉 有效 的递推式.
- 回归一个古老的启蒙问题: 给定多项式 f(x), 求出  $f(x)^n$  的各项系数.
  - ▶ 记  $g(x) = f(x)^n$ , 那么可以利用 g'f = nf'g 来递推.
  - ▶ 如果 f(x) 不是低次多项式, 而是 稀疏多项式, 方法仍然奏效, 但难以用 Min25 BM 解决.
  - ▶ 稀疏整式递推,需要理解操作原理才能得到 有效 递推式的问题.

- 微分有限这一定义本身并不能完整捕捉 有效 的递推式.
- 回归一个古老的启蒙问题: 给定多项式 f(x), 求出  $f(x)^n$  的各项系数.
  - ▶ 记  $g(x) = f(x)^n$ , 那么可以利用 g'f = nf'g 来递推.
  - ▶ 如果 f(x) 不是低次多项式, 而是 稀疏多项式, 方法仍然奏效, 但难以用 Min25 BM 解决.
  - ▶ 稀疏整式递推,需要理解操作原理才能得到 有效 递推式的问题.
- **隐式整式递推**: 答案序列 f(n) 本身并非整式递推, 但是计算某一项的时候具有整式递推的内核.

- 微分有限这一定义本身并不能完整捕捉 有效 的递推式.
- 回归一个古老的启蒙问题: 给定多项式 f(x), 求出  $f(x)^n$  的各项系数.
  - ▶ 记  $g(x) = f(x)^n$ , 那么可以利用 g'f = nf'g 来递推.
  - 如果 f(x) 不是低次多项式, 而是 稀疏多项式, 方法仍然奏效, 但难以用 Min25 BM 解决.
  - ▶ 稀疏整式递推,需要理解操作原理才能得到 有效 递推式的问题.
- **隐式整式递推**: 答案序列 f(n) 本身并非整式递推, 但是计算某一项的时候具有整式递推的内核.
  - ▶ 截取-Taylor-截取:  $\mathcal{O}(n)$  计算 Bernoulli 数  $B_n = [x^n/n!] \frac{x}{\exp x 1}$ .

- 微分有限这一定义本身并不能完整捕捉 有效 的递推式.
- 回归一个古老的启蒙问题: 给定多项式 f(x), 求出  $f(x)^n$  的各项系数.
  - ▶ 记  $g(x) = f(x)^n$ , 那么可以利用 g'f = nf'g 来递推.
  - ▶ 如果 f(x) 不是低次多项式, 而是 稀疏多项式, 方法仍然奏效, 但难以用 Min25 BM 解决.
  - 稀疏整式递推,需要理解操作原理才能得到 有效 递推式的问题.
- **隐式整式递推**: 答案序列 f(n) 本身并非整式递推, 但是计算某一项的时候具有整式递推的内核.
  - ▶ 截取-Taylor-截取:  $\mathcal{O}(n)$  计算 Bernoulli 数  $B_n = [x^n/n!] \frac{x}{\exp x 1}$ .
  - ▶ 思考题:  $\tilde{\mathcal{O}}(n)$  计算 n 个顶点的, **不存在** 2 度点的图的数量.

- 微分有限这一定义本身并不能完整捕捉 有效 的递推式.
- 回归一个古老的启蒙问题: 给定多项式 f(x), 求出  $f(x)^n$  的各项系数.
  - ▶ 记  $g(x) = f(x)^n$ , 那么可以利用 g'f = nf'g 来递推.
  - ▶ 如果 f(x) 不是低次多项式, 而是 稀疏多项式, 方法仍然奏效, 但难以用 Min25 BM 解决.
  - ▶ 稀疏整式递推,需要理解操作原理才能得到 有效 递推式的问题.
- **隐式整式递推**: 答案序列 f(n) 本身并非整式递推, 但是计算某一项的时候具有整式递推的内核.
  - ▶ 截取-Taylor-截取:  $\mathcal{O}(n)$  计算 Bernoulli 数  $B_n = [x^n/n!] \frac{x}{\exp x 1}$ .
  - ト 思考题:  $\widetilde{\mathcal{O}}(n)$  计算 n 个顶点的, **不存在** 2 度点的图的数量.
- 相信大家的智慧!

#### 感谢倾听

"此时相望不相闻,愿逐月华流照君."

PinkRabbitsys.ix35he \_\_\_he yyc 樱初音 negiizhao感谢:陈亮舟 ,任舍予, 史钰申, 万成章, 许庭强 , 杨亦诚 , 赵雨扬 † 协助我准备本次报告.

<sup>†</sup>按照字典顺序排列.