

Summary of the Theory of Polynomial



数学·统计学系列

多项式理论研究综述

谢彦麟 编译



哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



数学·统计学系列

Summary of the Theory of Polynomial

多项式理论研究综述

● 谢彦麟 编译



哈尔滨工业大学出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书分为多项式的根、不可约多项式、特殊类型的多项式及多项式的某些性质四部分内容,详细的介绍了多项式的基本内容及基本定理.同时作者对于多项式的相关理论予以深刻的研究并给出相应的结论.

本书内容详实,可供对多项式这一数学分支感兴趣的学生、教师参考使用.

图书在版编目(CIP)数据

多项式理论研究综述/谢彦麟编译. —哈尔滨:
哈尔滨工业大学出版社,2016.1
ISBN 978-7-5603-5664-8

I. ①多… II. ①谢… III. ①多项式—数学理论—理
论研究 IV. ①O174.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 253635 号

策划编辑 刘培杰 张永芹
责任编辑 张永芹 杨万鑫 刘春雷
封面设计 孙茵艾
出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006
传 真 0451-86414749
网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>
印 刷 哈尔滨市工大节能印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 16.75 字数 325 千字
版 次 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5603-5664-8
定 价 38.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

◎ 编译者序

有一本外文书,综述了从古典到现代(至 20 世纪末)各国数学家对多项式的研究成果,如任意多项式不可约性的判定,把任意多项式分解为不可约多项式之积,伽罗华理论,希尔伯特第十七问题等.有读者要求哈尔滨工业大学出版社出版此书中译本.本人撰写了《代数方程的根式解及伽罗瓦理论》一书,由哈尔滨工业大学出版社出版.出版社刘培杰数学工作室的刘培杰先生考虑到我对多项式有所研究,请我翻译此书.我接到此外文书,一看目录知几乎所有定理从未学过,开始翻译后始知此书绝不同于一般数学书;定理证明极为简略,有时似为“提示”,印刷错误,作者笔误或未周密细致思考所致错漏不清之处颇多,论述颇不清楚,个别定理的论证根本不成立(易找反例,有时是原文献的错误),所引用的少数概念、术语、记号为一般课本所无的亦不加以解析.本人不想全按字面照译(这是容易的,刘培杰先生也认为这是对读者不负责任),而是先读懂了才译,但读得颇费劲,有时一句话得想半天才懂.对原文未详尽、费解、错漏不清之处多加注解,少数错误较大者加以“质疑、修改、补充”,以帮助读者阅读.故本人实集“学、译、审(本人向来读书如审稿,专“钻空子”)、改”于一身,比全盘按字面照译多花数倍时间.但对该书前四章还有个别论述未读懂,幸而该书的定理基本上互相独立,个别定理不懂不影响阅读其他部分.

该书后三章为“Galois 理论”“多项式环的理想子环”“Hilbert 第十七问题”(把多变量(当各变元为实数值时的)非负值多项式表示为若干有理式的平方和),其中“理想子环”为近世代数的概念,本人未曾学习,“第十七问题”的论述要用到前一章“理想子环”的定理,“Galois 理论”的论述是以多项式理论为基础(而不像一般书籍以近世代数为基础,本人前述拙作及所见两本英文书亦然),本人拙作及两本英文书均以数百页篇幅论述 Galois 理论,但不同的书有不同的体系、术语、记号,本人已年过古稀亦未细读两本英文本,此俄文书只以四十多页篇幅论述 Galois 理论(且又讲“Abel 方程”“Galois 群的计算”等其他问题),想必极为简略、费解,故我不想细读,征求了刘培杰先生意见,不译后三章,读者如对代数方程的根式解及 Galois 理论,圆规、直尺作图可能性(与代数方程之根能否表示为多层二次根式有关),等分圆的可能性及作法等问题有兴趣可参阅本人拙作。

现各校数学系把“数论”列为选修,故译者把本书用到的数论知识及一般课本所无的“多项式恒等同余”“矩阵的直积”“凸函数”“有限群”,列入附录以帮助读者阅读本书。

唯代数并非本人所长,难免有错漏不清之处,唯望有关专家及读者指正。

除个别涉及极为抽象罕见理论极难理解的论述删去外,对一般因阐述不清未能理解或有明显错误未能改正者仍予保留,供有关专家及读者讨论研究,唯望专家、读者提出宝贵意见。

各页脚注全为编译者所加。

第一章 多项式的根 //1

- 1 对根的不等式 //1
 - 1.1 代数基本定理 //1
 - 1.2 Cauchy 定理 //3
 - 1.3 Lagurre 定理 //6
 - 1.4 配极多项式 //10
 - 1.5 Routh-Hurwitz 问题 //16
- 2 多项式及其导数的根 //17
 - 2.1 Gauss-Lucas 定理 //17
 - 2.2 导数的根与椭圆的焦点 //18
 - 2.3 导数的根的局部性 //22
 - 2.4 冼多夫-伊列耶夫猜想 //25
 - 2.5 本身的根与其导数的根相同的两多项式 //27
- 3 结式与判别式 //27
 - 3.1 结式 //27
 - 3.2 判别式 31 //
 - 3.3 某些结式与判别式的计算 //32
- 4 根的分离 //36
 - 4.1 Fourier-Budan 定理 //36
 - 4.2 Sturm 定理 //40
 - 4.3 Sylvester 定理 //41
 - 4.4 复根的分离 //43
- 5 Lagrange 级数与多项式的根的估值 //46
 - 5.1 Lagrange-布尔曼级数 //46
 - 5.2 Lagrange 级数与多项式根的估值 //48
- 第一章 习题 //49

第二章 不可约多项式 //56

- 6 不可约多项式的基本性质 //56
 - 6.1 分解多项式为不可约因式 //56
 - 6.2 Eisenstein 准则 //59
 - 6.3 按模 p 的不可约性 //60
- 7 不可约性准则 //62
 - 7.1 Dumas 准则 //62
 - 7.2 带控制系数的多项式 //66
 - 7.3 取小值的多项式的不可约性 //68
- 8 三项式与四项式的不可约性 //70
 - 8.1 多项式 $x^n \pm x^m \pm x^p \pm 1$ 的不可约性 //70
 - 8.2 某些三项式的不可约性 //74
- 9 Hilbert 不可约性定理 //76
- 10 分解为不可约因式的算法 //80
 - 10.1 Berlecamp 算法 //80
 - 10.2 借助 Hensel 引理因式化 //85

第二章 习题 //91

第三章 特殊类型多项式 //95

- 11 对称多项式 //95
 - 11.1 对称多项式的例子 //95
 - 11.2 关于对称多项式的基本定理 //98
 - 11.3 Muirhead 不等式 //99
 - 11.4 Schur 函数 //101
- 12 整值多项式 //104
 - 12.1 整值多项式的基 //104
 - 12.2 多变量整值多项式 //108
 - 12.3 整值多项式的 q -模拟 //108
- 13 分圆多项式 //110
 - 13.1 分圆多项式的基本特性 //110
 - 13.2 Möbius 反演公式 //110
 - 13.3 分圆多项式的不可约性 //112
 - 13.4 Φ_m 用 Φ_n 的表示式 //114
 - 13.5 分圆多项式的判别式 //116
 - 13.6 一对分圆多项式的结式 //117
 - 13.7 分圆多项式的系数 //120
 - 13.8 按模 p 不可约的多项式 //123

- 14 切比雪夫多项式 //126
 - 14.1 定义与基本特性 //126
 - 14.2 正交多项式 //130
 - 14.3 对切比雪夫多项式的不等式 //132
 - 14.4 母函数 //134
- 15 Bernoulli 多项式 //138
 - 15.1 Bernoulli 多项式的定义 //138
 - 15.2 取余,自变量相加与乘法定理 //140
 - 15.3 Euler 公式 //142
 - 15.4 Faulhaber-Jacobi 定理 //143
 - 15.5 Bernoulli 数与多项式的算术性质 //145
- 第三章 习题 //153

第四章 多项式的某些性质 //161

- 16 带预给值的多项式 //161
 - 16.1 Lagrange 插值多项式 //161
 - 16.2 Hermite 插值多项式 //164
- 17 多项式的高与其他范数 //166
 - 17.1 Gauss 引理 //166
 - 17.2 单变量多项式 //169
 - 17.3 极大模与 Bernstein 不等式 //172
 - 17.4 多变量多项式 //174
 - 17.5 关于一对互素多项式的不等式 //178
 - 17.6 米涅奥特不等式 //179
- 18 对多项式的方程 //183
 - 18.1 对多项式的 Diophantus 方程 //183
 - 18.2 对多项式的泛函方程 //190
- 19 多项式的变换 //196
 - 19.1 齐尔恩高兹变换 //196
 - 19.2 五次方程的勃凌格形式 //199
 - 19.3 把多项式表示为线性函数之幂的和的形式 //200
- 20 代数数 //204
 - 20.1 定义与基本性质 //204
 - 20.2 Kronecker 定理 //206
 - 20.3 Liouville 定理 //209
- 第四章 习题 //212

附录 // 214

附录 I 数论预备知识 // 214

附录 II 多项式恒等同余 // 220

附录 III 矩阵的直积 // 224

附录 IV 凸函数 // 227

附录 V 有限群 // 233

文献 // 238

多项式的根

第

一

章

1 对根的不等式

1.1 代数基本定理

现代代数已少用名为“代数基本定理”的论断:复系数 n 次多项式正好有 n 个根(按其重数计算).这个论断首先由日拉尔的阿尔伯于1629年提出,但他甚至认为不需要证明. D'Alembert 首先感到代数基本定理证明的必要性,但他的证明(1746年)不令人信服. Euler(1749年),方赛泊(1759年), Lagrange(1771年)提出了证明,但这些证明并不完善.

代数基本定理第一个令人信服的证明由 Gauss 得到. 他提供了三个不同的证明(1799年,1815年与1816年),在1845年他还提出对其第一个证明的更确切的阐述.

代数基本定理的各种证明综述可在[TV]中找到. 我们只限一种证明. 它利用如下的 Rouché 定理,此定理有其独立的意义.

定理 1.1 (Rouché) 设多项式 f 与 g , γ 为复平面上的封闭不自相交的一曲线. 如果对所有 $z \in \gamma$ 有

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)| \quad (1)$$

则在曲线 γ 内部多项式 f 与 g 有相同个数的根(按其重数计算).^{①②}

① 对俄语人名,或拉丁语系人名之俄语译名未能查出原名著,按俄语音译为中文.——译者注

② 应再设 γ 上无 f, g 的根,“ γ 内部”指 γ 所围区域.

证 在复平面考察向量场 $v(z)=f(z)$ 与 $w(z)=g(z)$. 从条件(1) 可得, 在曲线 γ 上每一点 z , 向量 v 与 w 不是相反方向.

注意, 曲线 γ 对于向量场 v 的指标是点 z 环绕曲线 γ 一周时向量 $v(z)$ 的旋转量 (为了更深入了解指标的特性, 我们建议阅读书 [Пп1] 第六章). ①考察向量场 $v_t = tv + (1-t)w$. 这时 $v_0 = w$ 与 $v_1 = v$. 显然在每一点 $z \in \gamma$ 向量 $v_t(z)$ 非零. ②这意味着, 对于曲线 γ 关于向量场 v_t 有确定的指标 $\text{ind}(t)$. 整数 $\text{ind}(t)$ 连续依赖 t , 因而 $\text{ind}(t) = \text{const}$, 特别地, 曲线 γ 关于向量场 v 与 w 的指标相同. ③

不难证明, 曲线 γ 关于向量场 v 的指标等于使 $v(z)=0$ 的那些④奇点 z 的指标之和 (奇点 z_0 的指标定义为, 当 ϵ 充分小时曲线 $|z-z_0|=\epsilon$ 的指标). 对向量场 $v(z)=f(z)$, 奇点 z_0 的指标等于多项式 f 的根 z_0 的重数. 于是从曲线 γ 关于向量场 $v(z)=f(z)$ 与 $w(z)=g(z)$ 的指标相同可推出, 在曲线 γ 的内部多项式 f 与 g 的根的个数相同.

编译器补证上段前二结论:

定义 连通域 G 边界 γ 的正向为: G 的外(内)边界取逆(顺)时针方向 (图 1).

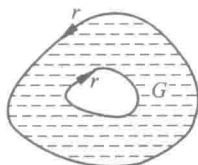


图 1

引理 若区域 G 的边界及内部无多项式 v 的零点 (即根), 则 G 的全边界 γ 关于向量场 $v(z)$ 的指标⑤ $\text{ind}_v \gamma = 0$.

证 如图 2 所示, 对 G 的边界 γ 及 G 内部域组成的闭域 (闭集), 其因上 $v(z) \neq 0$, 故辐角 $\arg v(z)$ 对 z 连续 (在 $v(z)$ 的零点 $\arg v(z)$ 无意义, 不连续). 由一致连续性可把 G 分成有限个子区域, 使在每个 (闭) 子区域内 $\arg v(z)$ 的改变量小于 π . 即在每个子区域所有点 z 的像 $v(z)$ 落在复数 v 平面的以原点 O 为顶点的角域内 (图 3), 此角域每一点有确定且连续变化的 $\arg v(z)$ 值. 故当点 x 沿上述一子区域的边界按正向旋转一周后, 在 v 平面的点 $v(z)$ 回到原处, $\arg v(z)$ 之值与原来相同, 即其增量为 0, 故这子区域的边界关于 $v(z)$ 的指标为 0. 易见所有子区域的边界关于 $v(z)$ 的指标 (0) 之和等于 G 的全边界 γ 关于 $v(z)$ 的指标 (因在任二子区域的公共边界上 $\arg v(z)$ 的增量相反, 互相抵消). 于是引理得证.

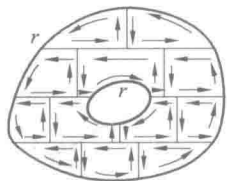


图 2

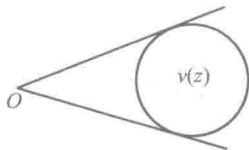


图 3

① 即点 z 沿曲线 γ 按逆时针方向环绕一周时 $v(z)$ 的辐角连续增加量对于 2π 的倍数 (整数).

② 应加限制: 对任何 $t \in [0, 1]$. 当 $t=0$ 时 $v_t = w$, 当 $t=1$ 时, $v_t = v$ 都在 γ 上非 0. 当 $0 < t < 1$ 时, 若 $v_t = 0$ 则 $v/w = \frac{t-1}{t} < 0$, v, w 有相反方向, 与上述矛盾.

③ 即 $t=0, 1$ 时 $\text{ind}(t)$ 之值相同.

④ 在闭曲线 γ 所围区域内部的奇点, 又设在 γ 上无奇点.

⑤ G 的所有 (外, 内) 边界按正向绕行一周后所得相应指标 ($\arg v(z)$ 的增量除以 2π 所得之商) 之和.

定理 设封闭曲线 γ 上无多项式 $v(z)$ 的零点, 则 γ 关于多项式 $v(z)$ 的指标等于在 γ 所围区域内部 $v(z)$ 的所有零点重数之和.

证 如图 4 所示, 设 $v(z)$ 在所述区域内的零点为 $z_j (j = 1, \dots, m)$, 其重数为 n_j , 以 z_j 为圆心在所述区域内作充分小半径的圆 c_j , 使这些圆域互相分离, 则上述区域挖去 m 个圆域后的连通域 G 内无 $v(z)$ 的零点, 故其边界 (由 γ 及这些圆组成) 对 $v(z)$ 的指标为 0. 但其中作为 G 的边界的这些圆取顺时针方向为正向, 若 $\text{ind}_v c_j$ 是按逆时针方向绕 c_j 一周所得指标, 则按上引理得

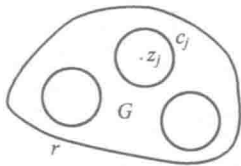


图 4

$$\text{ind}_v \gamma - \sum_{j=1}^m \text{ind}_v c_j = 0$$

即

$$\text{ind}_v \gamma = \sum_{j=1}^m \text{ind}_v c_j$$

易见 $v(z) = (z - z_j)^{n_j} v_j(z)$, 其中 $v_j(z)$ 为多项式, 在 c_j 所围闭圆域无零点. 由于积的辐角等于各因式辐角之和, 故

$$\text{ind}_v c_j = n_j \text{ind}_{z-z_j} c_j + \text{ind}_{v_j} c_j = n_j \cdot 1 + 0 = n_j$$

定理得证.

借助 Rouché 定理不仅可证明代数基本定理, 且可得出多项式 f 的任一根的模的估值.

定理 1.2 设多项式 $f(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$, 其中 $a_i \in \mathbb{C}$, 则在圆 $|z| = 1 + \max_i |a_i|$ 内部正好有多项式 f 的 n 个根 (按其重数计算).

证 设 $a = \max_i |a_i|$. 多项式 $g(z) = z^n$ 在上述圆的内部有 n 重根 0. 因此只需验证, 如果 $|z| = 1 + a$, 则 $|f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|$ ①. 我们甚至证明, $|f(z) - g(z)| < |g(z)|$, 即

$$|a_1 z^{n-1} + \dots + a_n| < |z|^n$$

显然, 如果 $|z| = 1 + a$, 则

$$\begin{aligned} |a_1 z^{n-1} + \dots + a_n| &\leq a(|z|^{n-1} + \dots + 1) \\ &= a \frac{|z|^n - 1}{|z| - 1} = |z|^n - 1 < |z|^n. \quad \square \end{aligned}$$

1.2 Cauchy 定理

现论述 Cauchy 关于多项式根的定理及其推论、推广.

定理 1.3 (Cauchy) 设 $f(x) = x^n - b_1 x^{n-1} - \dots - b_n$, 其中所有 b_i 非负, 且

① 于是 $f(z)$ 于圆 $|z| = 1 + a$ 内有 n 个根, 又因 n 次多项式 $f(x)$ 不能有超过 n 个根, 故 $f(x)$ 正好有 n 个根, 即在上述圆外及圆上无根.

它们中至少有一个异于零,则多项式 f 有唯一正根 p (非重根,即单根),而其余所有根的模不超过 p .

证 设

$$F(x) = -\frac{f(x)}{x^n} = \frac{b_1}{x} + \cdots + \frac{b_n}{x^n} - 1$$

如果 $x \neq 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 等价于方程 $F(x) = 0$. 当 x 由 0 增加至 $+\infty$ 时, 函数 $F(x)$ 由 $+\infty$ 严格减少至 -1 . 因此, 当 $x > 0$ 时, 函数 F 正好在一个点 p 取值零, 这时

$$-\frac{f'(p)}{p^n} = F'(p) = -\frac{b_1}{p^2} - \cdots - \frac{nb_n}{p^{n+1}} < 0$$

因此, p 不是多项式 f 的重根.

余下只要再证, 如果 x_0 是多项式 f 的根, 则 $q = |x_0| \leq p$. 假设 $q > p$. 这时从函数 F 的单调性推出 $F(q) < 0$, 即 $f(q) > 0$. 另一方面, 从等式 $x_0^n = b_1 x_0^{n-1} + \cdots + b_n$ 推出 $q^n \leq b_1 q^{n-1} + \cdots + b_n$, 即 $f(q) \leq 0$, 得出矛盾. $\square$

附注: Cauchy 定理与关于非负矩阵的 Perron-Frobenius 定理有紧密的联系 (请参阅 [Wi]).

多项式 $x^{2n} - x^n - 1$ 有 n 个根, 它们的模等于这多项式正根的模. 因此 Cauchy 定理中的结论——各根的模不超过 p , 一般来说不能改为各根的模严格小于 p . 但正如奥斯特洛夫斯基所证明, 在相当普遍的情况可作上述修改.

定理 1.4 (奥斯特洛夫斯基) 设 $f(x) = x^n - b_1 x^{n-1} - \cdots - b_n$, 其中所有数 b_i 非负且它们中至少有一异于零. 这时如果所有正数 b_i ① 的附标的最大公约数等于 1, 则多项式 f 有唯一正根 p , 而其余所有根的模严格小于 p .

证 设仅有数 $b_{k_1}, b_{k_2}, \dots, b_{k_m}$ ($k_1 < k_2 < \cdots < k_m$) 为正数, 数 $k_1, \dots, k_m$ 的最大公约数等于 1, 因此可求出整数 $s_1, \dots, s_m$ 使 $s_1 k_1 + \cdots + s_m k_m = 1$. ②

① 原文为“正系数 b_i ”, 实际上, $-b_i$ 才是系数, 下文“系数 $b_{k_1}, \dots$ ”亦改为“数 $b_{k_1}, \dots$ ”.

② 由正整数素因数分解唯一性知, 几个正整数的最大公约数等于它们的各公共素因数的“在各正整数分解式中的”最低次幂之积, 于是易见最大公约数 $(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) = ((a_1, \dots, a_n), a_{n+1})$.

定理 设有 $n \geq 2$ 个正整数 $a_1, \dots, a_n$, 则存在 $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{Z}$, 使

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = (a_1, \dots, a_n)$$

证 用归纳法, $n = 2$ 时已知结论成立, 设结论对 n 成立, 则存在 $b_i, b_{n+1} \in \mathbb{Z}$ 使

$$(a_1, \dots, a_n) b + a_{n+1} b_{n+1} = ((a_1, \dots, a_n), a_{n+1}) = (a_1, \dots, a_n, a_{n+1})$$

再由归纳假设知存在 $b_i^*, \dots, b_n^* \in \mathbb{Z}$, 使

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i^* = (a_1, \dots, a_n)$$

取 $b_i = b_i^* b$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} a_i b_i &= \sum_{i=1}^n a_i b_i^* b + a_{n+1} b_{n+1} = (a_1, \dots, a_n) b + a_{n+1} b_{n+1} \\ &= (a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) \end{aligned}$$

再考察函数

$$F(x) = \frac{b_{k_1}}{x^{k_1}} + \cdots + \frac{b_{k_m}}{x^{k_m}} - 1$$

方程 $F(x) = 0$ 有唯一正根等于 p . 设 x 为多项式 f 的任一其他根 (非零). 令 $q = |x|$. 这时

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{b_{k_1}}{x^{k_1}} + \cdots + \frac{b_{k_m}}{x^{k_m}} \leq \left| \frac{b_{k_1}}{x^{k_1}} \right| + \cdots + \left| \frac{b_{k_m}}{x^{k_m}} \right| \\ &= \frac{b_{k_1}}{q^{k_1}} + \cdots + \frac{b_{k_m}}{q^{k_m}} \end{aligned}$$

即 $F(q) \geq 0$. 这时等式 $F(q) = 0$ 可能成立, 仅在此情形, 当对所有 i 有

$$\frac{b_{k_i}}{x^{k_i}} = \left| \frac{b_{k_i}}{x^{k_i}} \right| > 0$$

但在这种情况下

$$\frac{b_{k_1}^{s_1} \cdots b_{k_m}^{s_m}}{x} = \left(\frac{b_{k_1}}{x^{k_1}} \right)^{s_1} \cdots \left(\frac{b_{k_m}}{x^{k_m}} \right)^{s_m} > 0$$

即 $x > 0$, 这与“ $x \neq p$ 且 p 为方程 $F(x) = 0$ 的唯一正根”相矛盾. 因此 $F(q) > 0$, 从而由函数 $F(x)$ 对正数 x 的单调性推出 $q < p$. $\square$

从 Cauchy—奥斯特洛夫斯基定理可导出对于正系数多项式的根之模的估值.

定理 1.5 (1)(埃涅斯特诺—卡喀伊) 如果多项式 $g(x) = a_0 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}$ 的所有系数为正数, 则对于这多项式的任一根 ξ 有估值式

$$\min_{1 \leq i \leq n-1} \left\{ \frac{a_i}{a_{i-1}} \right\} = \delta \leq |\xi| \leq r = \max_{1 \leq i \leq n-1} \left\{ \frac{a_i}{a_{i-1}} \right\}$$

(2)(奥斯特洛夫斯基) 设 $\frac{a_k}{a_{k-1}} < r, k = k_1, \cdots, k_m$ ①. 这时如果数 $n, k_1, \cdots, k_m$ 的最大公约数等于 1, 则 $|\xi| < r$.

证 考察多项式

$$\begin{aligned} (x-r)g(x) &= a_0 x^n - (ra_0 - a_1)x^{n-1} - \cdots - \\ &\quad (ra_{n-2} - a_{n-1})x - ra_{n-1} \end{aligned}$$

由定义 $r \geq \frac{a_i}{a_{i-1}}$, 即 $ra_{i-1} - a_i \geq 0$. 因此按 Cauchy 定理知 r 为多项式 $(x-r)g(x)$ 的唯一正根, 而这多项式其余所有根的模不超过 r .

如果 ξ 为多项式 g 的根, 则 $\eta = \xi^{-1}$ 为多项式 $a_{n-1}y^{n-1} + \cdots + a_0$ 的根, 因此

① $k_1, \cdots, k_m$ 如同定理 1.4 的证中所述.

$$|\xi^{-1}| = |\eta| = \max_{1 \leq i \leq n-1} \left\{ \frac{a_{i-1}}{a_i} \right\} = \left(\max_{1 \leq i \leq n-1} \left\{ \frac{a_i}{a_{i-1}} \right\} \right)^{-1} \textcircled{1}$$

即

$$|\xi| = \delta = \min_{1 \leq i \leq n-1} \left\{ \frac{a_i}{a_{i-1}} \right\}$$

当(2)的条件成立,多项式 $(x-r)g(x)$ 的根 r 严格大于这个多项式其余所有根的模. $\square$

编译者评述:

(2)的命题的条件结论颇不清楚,亦难以从其极简单之证明得知条件结论之确切含义,据此证明及定理1.4,命题(1)之记号估计为:对非负数集 $\{a_1, \dots, a_{n-1}\}$ 的正子集 $S = \{a_{k_1}, \dots, a_{k_m}\}, (k_1, \dots, k_m) = 1$,当 $a_k \in S$ 时 $\frac{a_k}{a_{k-1}} < r$,则对 $g(x) = a_0 x^{n-1} + \dots + a_{n-1}$ 的任一根 ξ 有 $|\xi| < r$.

但这时不妨设 $k_1, \dots, k_m$ 中最大者为 k_m ,从 $a_{k_m} \in S$;若 $a_k \in S$,则因 $a_{k-1} \geq 0, a_k > 0$, $\frac{a_k}{a_{k-1}} < r$ 知亦有 $a_{k-1} \in S$.于是知 $a_{k_m}, a_{k_m-1}, \dots, a_0 \in S$,故

$$g(x) = \sum_{i=1}^{k_m} a_i x^{n-i-1} = x^{n-k_m-1} \sum_{i=0}^{k_m} a_i x^{k_m-i}$$

要证(2)的结论,只要再证最后 $\sum$ 号所表多项式之根 ξ 的模小于 r ;显然由(1)知

$$|\xi| \leq \max_{1 \leq i \leq n-1} \left\{ \frac{a_i}{a_{i-1}} \right\} < r$$

故实际上(2)的命题没多大意义.

若不要求 S 为 $\{a_1, \dots, a_{n-1}\}$ 的正子集,而是任意子集,除对所有 $a_k \in S$ 的 $a_k, a_{k-1} > 0$ 外其余系数均为0.则命题(2)不成立;如多项式 $x^4 + x^3 + 8x + 8, S = \{a_1, a_4\} = \{1, 8\}, a_0 = a_1 = 1 > 0, a_3 = a_4 = 8 > 0$,余 $a_2 = 0, \frac{a_1}{a_0} = \frac{a_4}{a_3} = 1 < 1.1 = r$.但有根 $\xi = -2, |\xi| > r$.

附注:埃涅斯特偌—卡喀伊定理也与Perron-Frobenius定理有联系.

埃涅斯特偌—卡喀伊定理的实质性推广可见于文献[GG],在那里抛弃了实系数的要求且减弱了它们单调增加的要求,但其中定理的表述十分累赘,因此这里不引述.

1.3 Laguerre 定理

设 $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ 为带有单位质量的点,这时点 $\zeta = \frac{z_1 + \dots + z_n}{n}$ 称为点

① 应改为 $|\eta| \leq \max_{1 \leq i \leq n-1} \left\{ \frac{a_{i-1}}{a_i} \right\}$.

$z_1, \dots, z_n$ 的质心, 这个概念可作如下形式的推广. 作把点 z_0 变为 ∞ 的分式线性变换 w , 即 $w(z) = \frac{a}{z - z_0} + b$ ①. 求出点 $z_1, \dots, z_n$ 的象的质心, 然后作逆变换 w^{-1} , 可用并不复杂的计算证明, 结果不依赖 a, b , 而我们正好得到点

$$\zeta_{z_0} = z_0 + n \left(\frac{1}{z_1 - z_0} + \dots + \frac{1}{z_n - z_0} \right)^{-1} \quad (1)$$

为点 $z_1, \dots, z_n$ 关于点 z_0 的质心.

点 $z_1, \dots, z_n$ 的质心位于它们的凸包内部. 这个论断易转移到关于点 z_0 的质心情形, 只需把联结点 z_i 与 z_j 的直线改成通过点 z_i, z_j 与 z_0 的圆. 对应于点 ∞ (无穷远点) 的点 z_0 这时位于凸包之外.

编译者详述及质疑:

① $w = \frac{a}{z - z_0} + b$ 的逆变换为 $z = \frac{a}{w - b} + z_0$, 所述点 ζ_{z_0}

$$\begin{aligned} \zeta_{z_0} &= a \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{a}{z_i - z_0} + b \right) - b \right]^{-1} + z_0 \\ &= a \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{a}{z - z_0} \right)^{-1} + z_0 \\ &= n \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{z - z_0} \right)^{-1} + z_0 \end{aligned}$$

② 不妨取分式线性变换 $w = \frac{1}{z - z_0} + z_0$, 则逆变换 $z = \frac{1}{w - z_0} + z_0$ 与原变换有同样形

式, 令 $w_i = \frac{1}{z_i - z_0} + z_0$ 为 z_i 的变换象, z_i 为 w_i 的原象. 求(1)可改写为 $\frac{1}{\zeta_{z_0} - z_0} + z_0 = \frac{1}{n} (w_1 + \dots + w_n)$, 同样 $w_1, \dots, w_n$ 关于点 z_0 的质心 w_{z_0} 适合

$$\frac{1}{w_{z_0} - z_0} + z_0 = \frac{1}{n} (z_1 + \dots + z_n)$$

即 $z_1, \dots, z_n (w_1, \dots, w_n)$ 关于点 z_0 的质心的象(原象)是它们的象(原象)的质心.

又从上述两变换式知(见复变函数论课本): 当动点 $z(w)$ 组成不过点 z_0 的直线时, 其象点 w (原象点 z) 组成过点 z_0 的圆, 当动点组成过点 z_0 的直线时, 其象点(原象点)组成过 z_0 的(另一)直线.

$$\begin{aligned} \text{③ 式(1)右边} &= \left(\frac{z_0}{z_1 - z_0} + 1 \right) + \dots + \left(\frac{z_0}{z_n - z_0} + 1 \right) \Bigg/ \\ &\quad \left(\frac{1}{z_1 - z_0} + \dots + \frac{1}{z_n - z_0} \right) \\ &= \left(\frac{z_1 z_0}{z_1 - z_0} + \dots + \frac{z_n z_0}{z_n - z_0} \right) \Bigg/ \end{aligned}$$

① $a \neq 0$.

$$\left(\frac{z_0}{z_1 - z_0} + \cdots + \frac{z_0}{z_n - z_0} \right) \\ \rightarrow \frac{1}{n} (z_1 + \cdots + z_n), \quad \text{当 } z_0 \rightarrow \infty$$

即 $z_1, \dots, z_n$ 的质心可视为它们关于无穷远点的质心.

④ 若联结一个域内二点的线段所有点都属此域, 则称此域为凸域. 一个集的凸包是包含此集的最小凸集. 当 $n \geq 3$, 点 $z_1, \dots, z_n$ 在一直线上时, 易见它们的凸包是此直线的线段, 其两端点是 $z_1, \dots, z_n$ 中之两点, 此两点之外其余各点位于联此两点的线段上; 当点 $z_1, \dots, z_n$ 不在一直线上时, 易见它们的凸包是以这些点中若干点为顶点的凸多边形内域, $z_1, \dots, z_n$ 中其余各点位于此凸多边形内域. 当 $n = 1 (n = 2)$, 点 z_1 (点 z_1, z_2) 之凸包为 $\{z_1\}$ (为联结 z_1, z_2 的线段).

用归纳法易证点 $z_1, \dots, z_n$ 的质心在其凸包 Ω 内.

$n = 1$ 时, 点 z_1 的凸包 Ω 是 $\{z_1\}$, 质心是 z_1 , 结论成立;

设结论对 n 成立. 记 ζ_n 为点 $z_1, \dots, z_n$ 的质心, 则

$$\zeta_{n+1} = \frac{1}{n+1} \left(n \sum_{i=1}^n \frac{z_i}{n} + z_{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} (n\zeta_n + z_{n+1})$$

为线段 $\zeta_n z_{n+1}$ 的内分 $(n:1)$ 点, 它位于此线段上, 又由归纳假设 ζ_n 位于 $z_1, \dots, z_n$ 的凸包内, 易见此凸包为 $z_1, \dots, z_n, z_{n+1}$ 的凸包之子集, 于是 ζ_n 及 z_{n+1} 均属后凸包, 故线段 $\zeta_n z_{n+1}$ 及其内点 ζ_{n+1} 在此凸包内.

⑤ 但④中结论不能推广到 $z_1, \dots, z_n$ 关于 (在 $z_1, \dots, z_n$ 外的) 点 z_0 的质心, 例如令 $z_1 = 1 + \epsilon i, z_2 = 1 - \epsilon i, z_3 = -1 + \epsilon i, z_4 = -1 - \epsilon i$, 取 $\epsilon = \frac{1}{2}$ 时, 点 $z_0 = i$, 在 z_1, z_2, z_3, z_4 的凸包 Ω (即以这四点为顶点的矩形) 域外, 由式(1)知这四点关于 i 的质心

$$\zeta = i + 4 \left(\frac{1}{1 + \epsilon i - i} + \frac{1}{1 - \epsilon i - i} + \frac{1}{-1 + \epsilon i - i} + \frac{1}{-1 - \epsilon i - i} \right)^{-1}$$

当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时

$$\begin{aligned} \zeta &\rightarrow i + 4 \left(\frac{2}{1-i} + \frac{2}{-1-i} \right)^{-1} = i + 4((1+i) + (-1+i))^{-1} \\ &= i + \frac{4}{2i} = i - 2i = -i \end{aligned}$$

$-i$ 不在上述矩形域 Ω 内, 于是 ϵ 充分小时因 $\zeta \rightarrow -i$, ζ 不在域 Ω 内.

定理 1.6 设 $f(z) = (z - z_1) \cdots (z - z_n)$, 则多项式 f 的诸根关于任意点 z 的质心由下公式给定

$$\zeta_z = z - \frac{nf'(z)}{f''(z)}$$

证 显然