

УДК 517.587

Ю. В. ТРУБНИКОВ, И. А. ОРЕХОВА

**ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОЛИНОМАХ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ  
КОМПЛЕКСНОГО АРГУМЕНТА**

*Витебский государственный университет им. П. М. Машерова*

*(Поступила в редакцию 20.12.2013)*

Построение экстремальных полиномов в комплексной плоскости является весьма важной задачей не только с теоретической точки зрения, но и в приложениях, в частности, при построении оптимальных итерационных процессов высоких порядков для линейных операторов в банаховых пространствах [1].

Под экстремальными полиномами понимаются точные и приближенные полиномы типа Чебышева, определенные на различных множествах действительной прямой или комплексной плоскости. Такие полиномы применяются для решения самых различных задач: аппроксимации потенциалов в небесной механике, проектировании электрических фильтров, построении оптимальных итерационных процессов и т. д. Основными теоретическими методами доказательства экстремальности полиномов в комплексных областях являются методы, основанные на критериях А. Н. Колмогорова (1948) [2] или В. К. Иванова, Е. Я. Ремеза (1953) [3]. В настоящей статье принят метод доказательства экстремальности, основанный на критерии экстремальности, который изложен в монографии [4]. Ю. В. Трубниковым были построены экстремальные полиномы комплексного аргумента, заданные на квадрате комплексной плоскости до шестой степени включительно, непосредственно обобщающие полиномы Чебышева [5]. Авторами данной статьи ранее были получены результаты, связанные с доказательством одного из случаев построения экстремальных полиномов третьей степени комплексного аргумента, заданного на прямоугольнике, смещенном по оси абсцисс [6].

В данной работе рассматривается одно из самых естественных обобщений на комплексный случай полиномов Чебышева, т. е. задача нахождения кубического полинома вида

$$z^3 + az^2 + bz + c$$

комплексного аргумента  $z$ , заданного на прямоугольнике  $D$  с вершинами в точках  $w + hi$ ,  $-w + hi$ ,  $-w - hi$ ,  $w - hi$  ( $w > 0$ ,  $h > 0$ ), имеющего минимальную чебышевскую норму (экстремального полинома).

Приведем для удобства читателя соответствующий результат для полиномов второй степени. Обозначим  $s = h/w$ .

**Т е о р е м а 1** [5]. *При выполнении неравенства  $0 \leq s \leq 1/2$  экстремальным является полином*

$$P_*(z) = z^2 - \frac{w^2}{2} - h^2,$$

*при этом*

$$\|P_*\| = \frac{w^2}{2} + 2h^2;$$

*если  $1/2 \leq s \leq 2$ , то*

$$P_*(z) = z^2 - w^2 + h^2,$$

при этом

$$\|P_*\| = 2wh;$$

и, наконец, если  $s > 2$ , то

$$P_*(z) = z^2 + w^2 + \frac{h^2}{2},$$

$$\|P_*\| = 2w^2 + \frac{h^2}{2}.$$

Основным результатом данной статьи является следующая теорема.

**Т е о р е м а 2.** При выполнении неравенства  $0 \leq s \leq \frac{1}{3}(\sqrt{7} - 2)$  экстремальным является полином

$$P_*(z) = z^3 - \frac{3(w^2 + h^2)^2}{4(w^2 - 3h^2)} \cdot z, \quad (1)$$

а его норма  $\|P_*\|$  равна

$$\|P_*\| = \frac{1}{4} \cdot \frac{w^3(1+9s^2)(1+s^2)^{3/2}}{1-3s^2} \quad \left(s = \frac{h}{w}\right). \quad (2)$$

Если

$$\frac{1}{3}(\sqrt{7} - 2) \leq s \leq 1, \quad (3)$$

то

$$P_* = z^3 - (w^2 - h^2)z, \quad (4)$$

$$\|P_*\| = 2w^3s(1+s^2)^{1/2}. \quad (5)$$

Далее при выполнении неравенства

$$1 \leq s \leq \sqrt{7} + 2 \quad (6)$$

имеем

$$P_* = z^3 + (w^2 - h^2)z, \quad (7)$$

$$\|P_*\| = \frac{2h^3(1+s^2)^{1/2}}{s^2}; \quad (8)$$

и, наконец, если

$$\sqrt{7} + 2 \leq s < \infty, \quad (9)$$

то

$$P_*(z) = z^3 + \frac{3(w^2 + h^2)^2}{4(h^2 - 3w^2)} \cdot z, \quad (10)$$

$$\|P_*\| = \frac{1}{4} \cdot \frac{h^3(s^2 + 9)(s^2 + 1)^{3/2}}{s^3(s^2 - 3)}. \quad (11)$$

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Воспользуемся субдифференциальным критерием оптимальности [7]. В соответствии с алгоритмом, основанном на субдифференциальном критерии оптимальности, прежде всего необходимо найти систему  $\epsilon$ -точек (т. е. точек, в которых  $|P(z)| = \|P\|$ ) полинома (1).

Так как по теореме о максимуме модуля аналитической функции максимум модуля достигается на границе области, то при  $y = h$  получаем:

$$\begin{aligned} |P_*(x+hi)|^2 &= \frac{1}{16} \cdot \frac{w^6 s^2 (1+10s^2-9s^4)^2}{(1-3s^2)^2} + \\ &+ \frac{3}{16} \cdot \frac{w^4 (1+6s^2+21s^4)(3-6s^2+7s^4)}{(1-3s^2)^2} \cdot t - \frac{3}{2} \cdot \frac{w^2 (1+7s^4)}{1-3s^2} \cdot t^2 + t^3 \quad (t=x^2). \end{aligned} \quad (12)$$

Изучим поведение функции (12) по переменной  $t$  ( $0 \leq t \leq w^2$ ).

Так как

$$\frac{d(|P_*(x+hi)|^2)}{dt} = \frac{3}{16} \cdot \frac{w^4 (1+6s^2+21s^4)(3-6s^2+7s^4)}{(1-3s^2)^2} - 3 \cdot \frac{w^2 (1+7s^4)}{1-3s^2} \cdot t + 3t^2,$$

то, решая квадратное уравнение

$$\frac{d(|P_*(x+hi)|^2)}{dt} = 0,$$

получаем, что его корни

$$t_1 = \frac{w^2 (3-6s^2+7s^4)}{4(1-3s^2)}, \quad t_2 = \frac{w^2 (1+6s^2+21s^4)}{4(1-3s^2)}.$$

Заметим, что при выполнении условия

$$0 \leq s \leq \frac{1}{3} \cdot (\sqrt{7}-2) \approx 0,215249 \quad (13)$$

имеет место неравенство

$$t_2 < t_1.$$

Действительно, неравенство

$$1+6s^2+21s^4 < 3-6s^2+7s^4$$

эквивалентно неравенству

$$0 < 2-12s^2-14s^4$$

или, что то же самое, неравенству

$$7s^4 + 6s^2 - 1 < 0. \quad (14)$$

Неравенство (14) выполняется при

$$s \in \left[0, \frac{1}{\sqrt{7}}\right),$$

т. е. тем более и при

$$s \in \left[0, \frac{\sqrt{7}-2}{3}\right].$$

Таким образом, локальный максимум квадрата модуля  $|P(x+hi)|^2$  достигается при

$$x_2 = \frac{w}{2} \cdot \sqrt{\frac{1+6s^2+21s^4}{1-3s^2}}. \quad (15)$$

Подставляя значение (14) в выражение (12), получаем:

$$|P(x_2 + hi)|^2 = \frac{1}{16} \cdot \frac{w^6(1+9s^2)(1+s^2)^3}{(1-3s^2)^2}. \quad (16)$$

Кроме того, возможен краевой максимум, так как при выполнении условия (13) имеет место неравенство

$$t_1 = \frac{w^2(3-6s^2+7s^4)}{4(1-3s^2)} < w^2.$$

При подстановке значения  $x = w$  в правую часть равенства (12) получаем тот же самый результат

$$|P_*(w + hi)|^2 = \frac{1}{16} \cdot \frac{w^6(1+9s^2)(1+s^2)^3}{(1-3s^2)^2}. \quad (17)$$

Таким образом, в восьми точках

$$\begin{aligned} z_1 = w + hi, \quad z_2 = \sqrt{t_2} + hi, \quad z_3 = -\sqrt{t_2} + hi, \quad z_4 = -w + hi, \\ z_5 = -w - hi, \quad z_6 = -\sqrt{t_2} - hi, \quad z_7 = \sqrt{t_2} - hi, \quad z_8 = w - hi \end{aligned}$$

выполняется равенство

$$|P_*(z_j)| = \|P_*\| \quad (j=1,2,\dots,8).$$

Далее в соответствии с алгоритмом [7] нам необходимо построить функционал  $\mu$ , обладающий свойствами

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}\langle \mu, \text{const} \rangle = 0, \quad \operatorname{Re}\langle \mu, z \rangle = 0, \\ \operatorname{Re}\langle \mu, z^2 \rangle = 0, \quad \operatorname{Re}\langle \mu, P_* \rangle = \|P_*\|, \quad \|\mu\| = 1, \end{aligned}$$

где скобки  $\langle \mu, \varphi \rangle$  обозначают значение функционала  $\mu$  на функции  $\varphi$ . Существование такого линейного функционала гарантирует экстремальность полинома  $P_*$ .

Для этого найдем значения  $\operatorname{Re} P_*(z_j)$ ,  $\operatorname{Im} P_*(z_j)$  ( $1 \leq j \leq 4$ ) в четырех точках:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} P_*(z_1) &= \frac{1}{4} \cdot \frac{w^3(1-30s^2+33s^4)}{1-3s^2}, \\ \operatorname{Im} P_*(z_1) &= \frac{1}{4} \cdot \frac{w^3s(3-8s+3s^2)(3+8s+3s^2)}{1-3s^2}, \\ \operatorname{Re} P_*(z_2) &= -\frac{1}{4} \cdot \frac{w^3(1+9s^2)\sqrt{(1-3s^2)(1+6s^2+21s^4)}}{1-3s^2}, \\ \operatorname{Im} P_*(z_2) &= \frac{2w^3s^3(1+9s^2)}{1-3s^2}, \\ \operatorname{Re} P_*(z_3) &= \frac{1}{4} \cdot \frac{w^3(1+9s^2)\sqrt{(1-3s^2)(1+6s^2+21s^4)}}{1-3s^2}, \\ \operatorname{Im} P_*(z_3) &= \frac{2w^3s^3(1+9s^2)}{1-3s^2}, \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re} P_*(z_4) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{w^3(1-30s^2+33s^4)}{1-3s^2},$$

$$\operatorname{Im} P_*(z_4) = \frac{1}{4} \cdot \frac{w^3 s(3-8s+3s^2)(3+8s+3s^2)}{1-3s^2}.$$

После нахождения этих значений записываем уравнения:

$$\|P_*\| \cdot \operatorname{Re}\langle \mu, \text{const} \rangle = \operatorname{Re}(r_1 \bar{P}_*(z_1)x + r_2 \bar{P}_*(z_2)x + r_3 \bar{P}_*(z_3)x + r_4 \bar{P}_*(z_4)x) = 0, \quad (18)$$

$$\|P_*\| \cdot \operatorname{Re}\langle \mu, z \rangle = \operatorname{Re}(r_1 \bar{P}_*(z_1)(w+hi) + r_2 \bar{P}_*(z_2)(\sqrt{t_2}+hi) + r_3 \bar{P}_*(z_3)(-\sqrt{t_2}+hi) + r_4 \bar{P}_*(z_4)(-w+hi)) = 0, \quad (19)$$

$$\|P_*\| \cdot \operatorname{Re}\langle \mu, z^2 \rangle = \operatorname{Re}(r_1 \bar{P}_*(z_1)(w+hi)^2 + r_2 \bar{P}_*(z_2)(\sqrt{t_2}+hi)^2 + r_3 \bar{P}_*(z_3)(-\sqrt{t_2}+hi)^2 + r_4 \bar{P}_*(z_4)(-w+hi)^2) = 0, \quad (20)$$

$$r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 1. \quad (21)$$

Существование положительного решения  $r_j$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ) системы уравнений (18)–(21) гарантирует экстремальность полинома  $P_*$ .

Решим систему уравнений (18)–(21) по правилу Крамера. Обозначив матрицу системы через  $M$ , а соответствующие матрицы для нахождения  $r_j$  через  $M_j$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ), получаем:

$$\det M = \frac{9}{128} \cdot \frac{xw^{12}(1+9s^2)(1-7s^2)^3(1+s^2)^2}{(1-3s^2)^3} \cdot \sqrt{(1-3s^2)(1+6s^2+21s^4)};$$

$$\det M_1 = \frac{3}{256} \cdot \frac{xw^{12}(1+9s^2)^2(1+s^2)^3(1+5s^2)(1-7s^2)^2}{(1-3s^2)^4} \cdot \sqrt{(1-3s^2)(1+6s^2+21s^4)};$$

$$\det M_2 = \frac{3}{128} \cdot \frac{xw^{12}(1+9s^2)(1+4s-3s^2)(1-4s-3s^2)(1-7s^2)^2(1+s^2)^3}{(1-3s^2)^4} \times$$

$$\times \sqrt{(1-3s^2)(1+6s^2+21s^4)};$$

$$\det M_3 = \frac{3}{128} \cdot \frac{xw^{12}(1+9s^2)(1+4s-3s^2)(1-4s-3s^2)(1-7s^2)^2(1+s^2)^3}{(1-3s^2)^4} \times$$

$$\times \sqrt{(1-3s^2)(1+6s^2+21s^4)};$$

$$\det M_4 = \frac{3}{256} \cdot \frac{xw^{12}(1+9s^2)(1+s^2)^3(1+5s^2)(1-7s^2)^2}{(1-3s^2)^4} \cdot \sqrt{(1-3s^2)(1+6s^2+21s^4)}.$$

Таким образом,

$$r_1 = r_4 = \frac{1}{6} \cdot \frac{(1+5s^2)(1+9s^2)}{(1-7s^2)(1-3s^2)};$$

$$r_2 = r_3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{(1-4s-3s^2)(1+4s-3s^2)}{(1-7s^2)(1-3s^2)}.$$

Очевидно, что при  $s \in \left[0, \frac{1}{3}(\sqrt{7}-2)\right)$  выполняются неравенства  $r_j > 0$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ). Далее выясним, что происходит при

$$s = \frac{1}{3}(\sqrt{7}-2) \approx 0,215249.$$

Уравнение

$$\frac{3(w^2 + h^2)^2}{4(w^2 - 3h^2)} = w^2 - h^2$$

приводится к виду

$$9s^4 - 22s^2 + 1 = 0,$$

и один из его корней

$$s_1 = \frac{1}{3}\sqrt{11-4\sqrt{7}} = \frac{1}{3}(\sqrt{7}-2).$$

То есть происходит непрерывное «переключение» на выражение для квадрата корня, равное  $w^2 - h^2$ .

Так как

$$\frac{3(w^2 + h^2)^2}{4(w^2 - 3h^2)} = \frac{3w^2(1+s^2)^2}{4(1-3s^2)} \equiv g(s)$$

и

$$\frac{dg}{ds} = \frac{3}{2} \cdot \frac{w^2 s(1+s^2)(5-3s^2)}{(1-3s^2)^2} > 0$$

при  $s \in \left[0, \frac{1}{3}(\sqrt{7}-2)\right)$ , то при  $s = \frac{1}{3}(\sqrt{7}-2)$  удаление корней переходит в их сближение, и такое сближение продолжается на интервале  $s \in \left(\frac{1}{3}(\sqrt{7}-2), 1\right)$ , т. е. до того значения  $s = 1$ , когда прямоугольник превратится в квадрат.

Перейдем к рассмотрению случая, когда  $\frac{1}{3}(\sqrt{7}-2) \leq s \leq 1$ .

Построим функционал  $\mu$ , принадлежащий субдифференциалу полинома (4) с требуемыми свойствами. В этом случае

$$\left|P_*(x+hi)\right|^2 = w^6 s^2 + w^4(4s^4 - 2s^2 + 1)t + w^2(5s^2 - 2)t^2 + t^3 \quad (t = x^2). \quad (22)$$

Далее находим производную

$$\frac{d\left|P_*(x+hi)\right|^2}{dt} = 3t^2 + 2w^2(5s^2 - 2)t + w^4(4s^4 - 2s^2 + 1). \quad (23)$$

Решая уравнение

$$3t^2 + 2w^2(5s^2 - 2)t + w^4(4s^4 - 2s^2 + 1) = 0, \quad (24)$$

получаем корни

$$t_1 = \frac{w^2}{3} \left( 2 - 5s^2 - \sqrt{1 - 14s^2 + 13s^4} \right),$$

$$t_2 = \frac{w^2}{3} \left( 2 - 5s^2 + \sqrt{1 - 14s^2 + 13s^4} \right).$$

Если выполняется неравенство

$$13s^4 - 14s^2 + 1 \geq 0, \quad (25)$$

а это происходит при  $s \in \left[ \frac{\sqrt{7}-2}{3}, \frac{\sqrt{13}}{13} \right]$ , то локальный максимум выражения (22) достигается при  $t = t_1$ . Подставляя значение  $x_1 = \sqrt{t_1}$  в правую часть равенства (22), получаем:

$$\begin{aligned} |P_*(x_1 + hi)|^2 &= \frac{2w^6}{27} \left[ 2(s^2 - 1) + \sqrt{(1-s^2)(1-13s^2)} \right] \times \\ &\times \left[ 11s^4 - 10s^2 + 1 + (s^2 - 1)\sqrt{(1-s^2)(1-13s^2)} \right] \quad (x_1 = \sqrt{t_1}). \end{aligned}$$

С другой стороны,

$$|P_*(w + hi)|^2 = 4w^6 s^2 (1 + s^2).$$

Знак разности

$$q(s) \equiv |P_*(x_1 + hi)|^2 - |P_*(w + hi)|^2 \quad (26)$$

на интервале  $s \in \left( \frac{\sqrt{7}-2}{3}, \frac{\sqrt{13}}{13} \right)$  можно определить прямым вычислением значений функции (26). Так, например,

$$\begin{aligned} q(0,23) &\approx -0,02w^6, & q(0,24) &\approx -0,04w^6, & q(0,25) &\approx -0,05w^6, \\ q(0,26) &\approx -0,07w^6, & q(0,27) &\approx -0,09w^6. \end{aligned}$$

Этот факт означает, что равенство  $|P_*(z)| = \|P_*\|$  достигается только в четырех точках  $z_1 = w + hi$ ,  $z_2 = -w + hi$ ,  $z_3 = -w - hi$ ,  $z_4 = w - hi$ . При  $s \in \left( \frac{\sqrt{13}}{13}, 1 \right)$  дискриминант  $13s^4 - 14s^2 + 1$  становится отрицательным, т. е. тем более равенство  $|P_*(z)| = \|P_*\|$  достигается только в точках  $z_j$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ).

Далее находим

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \operatorname{Re} P_*(w + hi) = -2w^3 s^2, & \beta_1 &= \operatorname{Im} P_*(w + hi) = 2w^3 s, \\ \alpha_2 &= \operatorname{Re} P_*(-w + hi) = 2w^3 s^2, & \beta_2 &= \operatorname{Im} P_*(-w + hi) = 2w^3 s, \\ \alpha_3 &= \operatorname{Re} P_*(-w - hi) = 2w^3 s^2, & \beta_3 &= \operatorname{Im} P_*(-w - hi) = -2w^3 s, \\ \alpha_4 &= \operatorname{Re} P_*(w - hi) = -2w^3 s^2, & \beta_4 &= \operatorname{Im} P_*(w - hi) = -2w^3 s. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \|P_*\| \cdot \operatorname{Re} \langle \mu, \operatorname{const} \rangle &= \operatorname{Re} \left[ \sum_{j=1}^4 r_j (\alpha_j - \beta_j i)(x + yi) \right] = -2w^3 s^2 (r_1 - r_2 - r_3 + r_4) x + \\ &+ 2w^3 s (r_1 + r_2 - r_3 - r_4) y; \\ \|P_*\| \cdot \operatorname{Re} \langle \mu, z \rangle &= \operatorname{Re} (r_1 (\alpha_1 - \beta_1 i)(w + hi) + r_2 (\alpha_2 - \beta_2 i)(-w + hi) + \\ &+ r_3 (\alpha_3 - \beta_3 i)(-w - hi) + r_4 (\alpha_4 - \beta_4 i)(w - hi)) = 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|P_*\| \cdot \operatorname{Re}\langle \mu, z^2 \rangle &= \operatorname{Re}(r_1(\alpha_1 - \beta_1 i)(w + hi)^2 + r_2(\alpha_2 - \beta_2 i)(-w + hi)^2 + \\ &+ r_3(\alpha_3 - \beta_3 i)(-w - hi)^2 + r_4(\alpha_4 - \beta_4 i)(w - hi)^2) = \\ &= 2w^5 s^2 (1 + s^2)(r_1 - r_2 - r_3 + r_4), \end{aligned}$$

т. е. система уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{Re}\langle \mu, \operatorname{const} \rangle = 0, \\ \operatorname{Re}\langle \mu, z \rangle = 0, \\ \operatorname{Re}\langle \mu, z^2 \rangle = 0, \\ \|\mu\| = 1 \end{cases}$$

приводится к виду

$$\begin{cases} r_1 - r_2 - r_3 + r_4 = 0, \\ r_1 + r_2 - r_3 + r_4 = 0, \\ r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 1. \end{cases}$$

Одним из решений такой системы является решение  $r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 1/4$ . Тем самым экстремальность полинома (4) установлена.

При  $\frac{h}{w} = s = 1$ , т. е. в случае квадрата  $P_*(z) = z^3$ , кроме того, при  $s > 1$  движение корней начинается по оси  $Oy$ . Вторая часть теоремы вытекает из аналогичного расположения корней полинома на оси  $Oy$ .

Результатом данной работы является сформулированная и доказанная теорема 2 о виде экстремального полинома третьей степени, заданного на симметричном относительно осей  $Ox$ ,  $Oy$ , прямоугольнике комплексной плоскости, которая также отражает движение корней построенного экстремального полинома.

## Литература

1. Красносельский М. А., Вайникко Г. М., Забрейко П. П. и др. Приближенное решение операторных уравнений. М., 1969. С. 96.
2. Дзядык В. К. Введение в теорию равномерного приближения функций полиномами. М., 1977. С. 47.
3. Иоффе А. Д. Теория экстремальных задач. М., 1974. С. 89.
4. Трубников Ю. В. Экстремальные конструкции в негладком анализе и операторные уравнения с аккретивными нелинейностями. М., 2002. С. 71.
5. Трубников Ю. В. // Таврич. вестн. информатики и математики. 2003. № 2. С. 45–56.
6. Трубников Ю. В., Орехова И. А. // Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. 2013. № 1. С. 13–22.
7. Трубников Ю. В., Орехова И. А., Сунь Байюй // Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. 2012. № 6. С. 13–19.

Yu. V. TRUBNIKOV, I. A. OREHOVA

## ON THE EXTREME THIRD-DEGREE POLYNOMIALS WITH COMPLEX ARGUMENT

### Summary

The article deals with the construction of extreme third degree polynomial defined on a rectangle in the complex plane. The main theoretical methods prove extreme polynomials in complex domains are those based on the criteria of A. N. Kolmogorov (1948) and V. K. Ivanov – E. Y. Remez (1953). Extreme polynomials are used in the construction of optimal high-order iterative processes for linear bounded operators in a Banach space, with the region of spectrum localization in the rectangle.