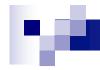
# 第8章特殊计数序列

- 8.1 Catalan数
- 8.2 差分序列和Stirling数
- 8.3 分拆数

# 第8章特殊计数序列

- 8.1 Catalan数
- 8.2 差分序列和Stirling数
- 8.3 分拆数



#### ■相关应用

- □ 矩阵相乘的括号化问题
- □出栈次序问题
- □ 给定顶点的二叉树组成问题
- □ 买票找零问题
- □ 走方格问题

#### ■主要内容

- □ Catalan数的定义和必要条件
- □一般项是Catalan数的计数问题

# M.

### 回顾

**定理7.6.1** 设 $h_n$ 表示用下面方法把凸多边形区域分成三角形区域的方法数:

在有n+1条边的凸多边形区域内通过插入不相交的 对角线,而把它分成三角形区域。

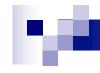
定义 $h_1$ =1。则 $h_n$ 满足如下递推关系:

$$h_n = h_1 h_{n-1} + h_2 h_{n-2} + \dots + h_{n-1} h_1 = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k} \quad (n \ge 2)$$

该递推关系的解为: 
$$h_n = \frac{1}{n} {2n-2 \choose n-1}$$
 (n=1, 2, 3,...)

#### Catalan数 $C_{n-1}$

■ 由比利时数学家欧仁·查理·卡塔兰 (1814-1894)提出



### Catalan数列

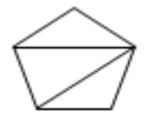
Catalan数列是序列  $C_0, C_1, \ldots, C_n, \ldots$ , 其中

$$C_n = \frac{1}{n+1} {2n \choose n}, n=0,1,2,...$$

是第n个Catalan数。

 $C_{n-1} = \frac{1}{n} {2n-2 \choose n-1}$ : 凸n+1边形被在其内部不相交的对角线划分成三角形区域的方法数













# Ŋ.

### Catalan数列的递推式

把凸n+1多边形区域分成三角形区域的方法数  $h_n$ 的递推式为

$$h_n = h_1 h_{n-1} + h_2 h_{n-2} + \dots + h_{n-1} h_1$$

由于
$$C_{n-1} = h_n \quad (n \ge 1)$$
,

$$C_{n-1} = h_1 h_{n-1} + h_2 h_{n-2} + \dots + h_{n-1} h_1$$
  
=  $C_0 C_{n-2} + C_1 C_{n-3} + \dots + C_{n-2} C_0$ 

$$C_n = \frac{1}{n+1} {2n \choose n}, n \ge 0$$

$$C_0 = 1$$

得Catalan数列 $C_0, C_1, \ldots, C_n$ , ...的递推式为

$$C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + \dots + C_{n-1} C_0$$

$$C_0=1, C_1=1, C_2=2, C_3=5, \dots$$

非线性递推关系

# Ŋė.

### Catalan数列的应用

■ Catalan数列的递推关系

$$C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + \dots + C_{n-1} C_0,$$
  
 $C_0 = 1, C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 5, \dots$ 

■ 第n 个 Catalan数:

$$C_n = \frac{1}{n+1} {2n \choose n}, C_0 = 1$$



■ 许多有意义的计数问题都导致这样的递推关系。

例. (括号化问题) 矩阵连乘  $P = M_1 \times M_2 \times ... \times M_n$ ,依据乘法结合律,不改变其顺序,只用括号表示成对的乘积,试问有几种括号化的方案?

思路:通过括号化,将P分成两个部分,然后分别对两个部分再进行括号化:  $1 \le k \le n-1$ 

$$(M_1 \times M_2 \times \dots M_k) \times (M_{k+1} \times \dots \times M_n)$$

$$k=1: (M_1)\times (M_2\times M_3 \dots \times M_n)$$

$$k = n-1$$
:  $(M_1 \times M_2 \times ... \times M_{n-1}) \times (M_n)$ 

设n个矩阵连乘的括号化方案的种数为 $h_n$ ,则

$$h_n = h_1 h_{n-1} + h_2 h_{n-2} + h_3 h_{n-3} + ... + h_{n-1} h_1$$
°

计算开始几项, $h_1 = 1, h_2 = 1, h_3 = 2, h_4 = 5$ 。

因此, $h_n$ 为第n-1个Catalan数,即  $h_n=C_{n-1}=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}, n\geq 1$ 。

n	•••	<i>k</i> +1	k	<i>k</i> -1	•••	2	1
$i_1$	•••	$i_{n-k}$	$i_{n-k+1}$	$i_{n-k+2}$		$i_{n-1}$	$i_n$

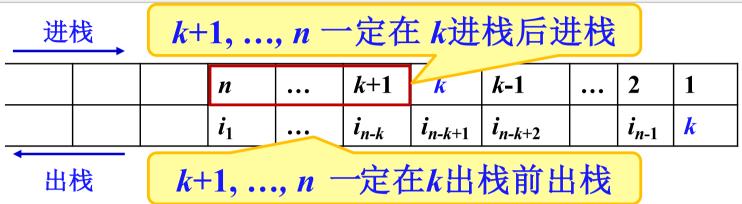
解:记出栈序列数目为 $h_n$ 。

假设一个出栈序列的最后一个出栈元素为 $k(1 \le k \le n)$ ,则有

进栈			-	1, 2, .	, <i>k</i> -1	一方	定在	k进	栈前进栈
	n	•••	<i>k</i> +1	k	<i>k</i> -1	•••	2	1	
	$i_1$	•••	$i_{n-k}$	$i_{n-k+1}$	$i_{n-k+2}$		$i_{n-1}$	k	
出栈				1, 2	$, \ldots, k$	-1-	定征	生	性栈前出机

解:记出栈序列数目为 $h_n$ 。

假设一个出栈序列的最后一个出栈元素为k ( $1 \le k \le n$ ),则有 (1)元素1, 2, ..., k-1 的进栈与出栈在k进栈前全部完成;且



解:记出栈序列数目为 $h_n$ 。

假设一个出栈序列的最后一个出栈元素为k(1 $\leq k \leq n$ ),则有

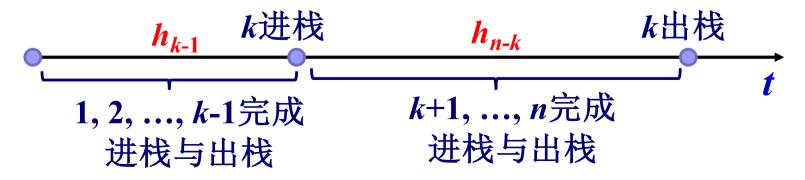
- (1)元素1, 2, ..., k-1 的进栈与出栈在 k进栈前全部完成; 且
- (2) 元素 k+1, ..., n的进栈与出栈在k进栈后直至 k 出栈前全部完成。

n	•••	<i>k</i> +1	<i>k</i>	<i>k</i> -1	•••	2	1
$i_1$	•••	$i_{n-k}$	$i_{n-k+1}$	$i_{n-k+2}$		$i_{n-1}$	k

解:记出栈序列数目为 $h_n$ 。

假设一个出栈序列的最后一个出栈元素为k( $1 \le k \le n$ ),则有

- (1)元素1, 2, ..., k-1 的进栈与出栈在k进栈前全部完成;且
- (2) 元素 k+1, ..., n的进栈与出栈在k进栈后直至 k 出栈前全部完成。



进术	支								
		n	•••	<i>k</i> +1	k	<i>k</i> -1	•••	2	1
		$i_1$	•••	$i_{n-k}$	$i_{n-k+1}$	$i_{n-k+2}$		$i_{n-1}$	k
出札	<del>—</del>								

解:记出栈序列数目为 $h_n$ 。

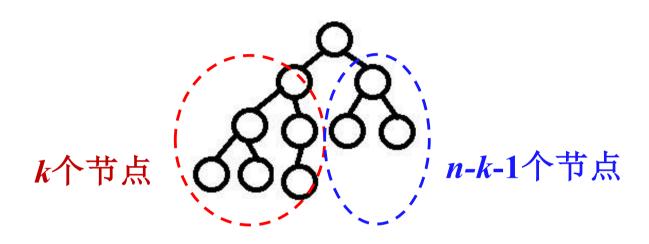
假设一个出栈序列的最后一个出栈元素为k(1 $\leq k \leq n$ ),则有

- (1)元素1, 2, ..., k-1 的进栈与出栈在k进栈前全部完成;且
- (2) 元素 k+1,...,n的进栈与出栈在k进栈后直至 k 出栈前全部完成。由乘法原理,最后一个出栈元素为 k 的出栈序列的个数为  $h_{k-1}h_{n-k}$ 。由加法原理得, $h_n = \sum_{k=1}^n h_{k-1}h_{n-k}$ .

令 $h_0$ =1, 且知  $h_1$ =1,  $h_2$ =2, 由递推关系知  $h_n = C_n = \frac{1}{n+1} {2n \choose n}$ ,  $n \ge 0$ .

例: n个节点构成的二叉树, 共有多少种情形?

思路:考虑左右子树的分布情况



设 n个节点构成二叉树的情形有  $h_n$ 种。 则有  $h_n = h_0 h_{n-1} + h_1 h_{n-2} + ... + h_{n-2} h_1 + h_{n-1} h_0$ 令 $h_0 = 1$ ,有 $h_1 = 1$ , $h_2 = 2$ , $h_3 = 5$ 。 结合递推式,知  $h_n = C_n$ 。

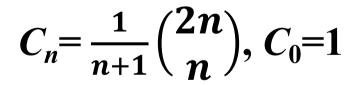
# Ŋė.

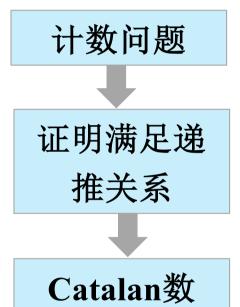
### Catalan数列的应用

■ Catalan数列的递推关系

$$C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + \dots + C_{n-1} C_0,$$
  
 $C_0 = 1, C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 5, \dots$ 

■ 第n 个 Catalan数:





■ 问题:是否还有其他判断Catalan数列的方法?

### 定理8.1.1. 考虑由 $n^{+1}$ 和 $n^{-1}$ 构成的2n项序列

$$a_1, a_2, \ldots, a_{2n},$$

其部分和总满足:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_k \ge 0 \ (k = 1, 2, ..., 2n)$$

的序列的个数等于第 n 个Catalan数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (n \ge 0)$$

- ■可解决的问题
  - □买票找零问题
  - □ 走方格问题

### 定理8.1.1. 考虑由 $n^{+1}$ 和 $n^{-1}$ 构成的2n项序列

$$a_1, a_2, \dots, a_{2n},$$

其部分和总满足:

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_k \ge 0 \ (k = 1, 2, ..., 2n)$$

的序列的个数等于第 n 个Catalan数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (n \ge 0)$$

证明:设由n个+1和n个-1构成的2n项序列中满足条件的序列称为可接受的,其个数记为 $A_n$ ;

否则称为不可接受的,其个数记为 $U_n$ 。

由n个+1和n个-1构成的序列的总数为

$$A_n + U_n = \frac{(2n)!}{n!n!} = \frac{2n \cdot (2n-1)...(n+1)}{n!} = {2n \cdot (2n-1)...(n+1) \choose n}$$

下面计算 $U_n$ ,从而得到 $A_n$ 。

定理8.1.1. 考虑由n个+1和n个-1构成的2n项  $a_1, a_2, ..., a_{2n}$ ,其部分和满足:  $a_1 + a_2 + \cdots + a_k \ge 0$  (k = 1, 2, ..., 2n) 的数列的个数等于第n个Catalan数  $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$   $(n \ge 0)$ 

假设序列  $S=a_1,a_2,...,a_{2n}$ 是不可接受的

1与-1的个数相同

 $S_6$ 

 $S_5$ 

 $S_1$ 

 $S_2$ 

 $S_3$ 

 $S_4$ 

 $S_{k-2}$ 

 $S_k$ 

-1

 $S_{k-1}$ 

0

定理8.1.1. 考虑由 $n^{+1}$ 和 $n^{-1}$ 构成的2n项

 $a_1, a_2, ..., a_{2n}$  其部分和满足:  $a_1 + a_2 + ... + a_k \ge 0$ 

(k=1,2,...,2n) 的数列的个数等于第n个Catalan数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (n \ge 0)$$

假设序列  $S=a_1,a_2,...,a_{2n}$ 是不可接受的

$$S_k = a_1 + ... + a_k, k = 1, 2, ..., 2n$$

令 $S_k$ 是第一个为负的和式,即k是 ,满足 $S_k$ <0的最小的k,

则 $S_{k-1}=0$ ,k一定为奇数且 $a_k=-1$ 

 $\frac{k-1}{2}$  个+1,  $\frac{k+1}{2}$  个-1  $\frac{2n-k+1}{2}$  个+1,  $\frac{2n-k-1}{2}$  个-1 得 S' 有 n+1 个 1 和 n-1 个-1, 且 S' 是 S' 的第一个为正的和式

把S的前k项中的+1和 -1相替换,得到S'

得 S'有n+1个1和 n-1个-1,且  $S'_k$  是 S'的第一个为正的和式。 因此,由n个+1和n个-1构成的不可接受的序列S对应一个由n+1个 1和 n-1个-1构成的序列S'。

反之是否成立?

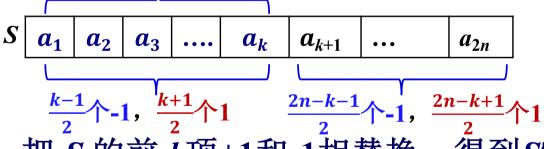
定理8.1.1. 考虑由 $n^{+1}$ 和 $n^{-1}$ 构成的2n项

 $a_1, a_2, ..., a_{2n}$ , 其部分和满足:  $a_1 + a_2 + \cdots + a_k \ge 0$  (k = 1, 2, ..., 2n) 的数列的个数等于第 n 个Catalan数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (n \ge 0)$$

假设序列  $S=a_1,a_2,...,a_{2n}$  是由n+1个1 和 n-1和 -1 构成的序列,且  $S_k$ 是第一个为正的子序列和,则k为奇数,  $S_{k-1}=0$ ,且  $a_k$ 为+1

$$s_k = a_1 + ... + a_k, k=1, 2, ..., 2n$$



把 S 的前 k项+1和-1相替换,得到S'

$$S' \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & -a_3 & \dots & -a_k & a_{k+1} & \dots & a_{2n} \\ \hline \frac{k-1}{2} + 1, & \frac{k+1}{2} + 1 & \frac{2n-k-1}{2} + 1, & \frac{2n-k+1}{2} + 1 \end{bmatrix}$$

得S'中有n个1和n个-1,且 $S'_k$  = -1<0,即S'为不可接受的。

因此,由n+1个1和n-1个-1构成的序列对应一个由n个+1和n个-1构成的不可接受的序列。

定理8.1.1. 考虑由n个+1和n个-1构成的2n项

 $a_1, a_2, ..., a_{2n}$ ,其部分和满足:  $a_1 + a_2 + \cdots + a_k \ge 0$  (k = 1, 2, ..., 2n) 的数列的个数等于第 n 个Catalan数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (n \ge 0)$$

因此,由 $n^{+1}$ 和 $n^{-1}$ 构成的不可接受序列的个数  $U_n$ 与由 $n^{+1}$ 个+1和 $n^{-1}$ 个-1构成的序列的个数相等,

$$\text{RF } U_n = \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} \circ$$

得
$$A_n = \frac{(2n)!}{n!n!} - U_n = \frac{1}{n+1} {2n \choose n}$$
。

因此,定理得证。

例. (购票找零钱问题) 有2n个人排成一对进电影院,门票 50元, 2n个人中的n个人有50元纸币, n个人有100元纸币。电影院设置售票点,假设未备有零钱, 有多少种排队方法使得只要有100元的人买票, 售票处就有50元的纸币找零?

情况1: 若把2*n*个人看成不可区分的,将50元用 +1表示,100元用-1表示。

则满足条件的排队序列 $a_1,...,a_{2n}$ 一定满足 $a_1+...+a_k \ge 0$ , k=1,...,2n。

否则,假设 $a_1,...,a_k$ 是最短的一个 $a_1+...+a_k<0$ 的序列,则k为奇数,且 $a_k=-1$ ,则第k个人付款100时,无法找零。 因此满足条件的排队方法数为第n个Catalan数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (n \ge 0)$$

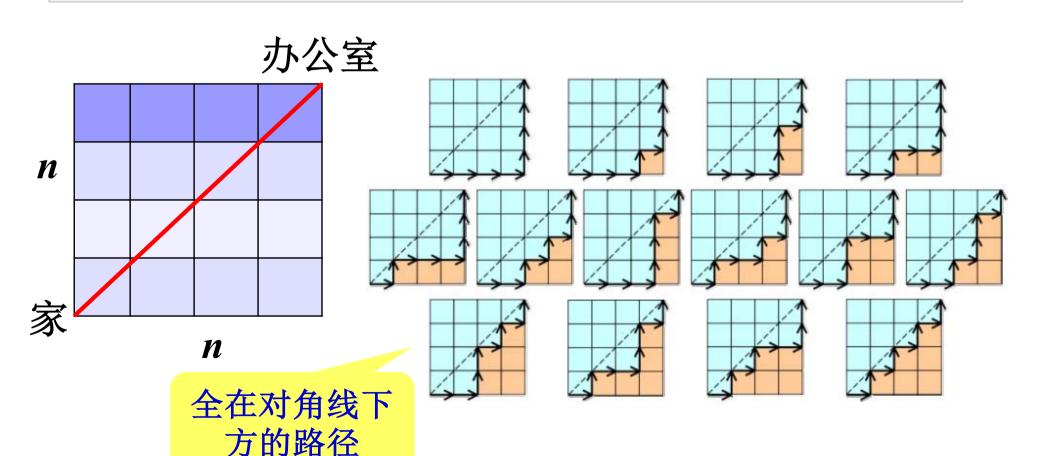
例. (购票找零钱问题) 有2n个人排成一对进电影院,门票50元,2n个人中的n个人有50元纸币,n个人有100元纸币。电影院设置售票点,假设未备有零钱,有多少种排队方法使得只要有100元的人买票,售票处就有50元的纸币找零?

情况2: 若把2n个人看成可区分的,

则需要考虑n个有50元纸币的人的排列,以及n个有100元纸币的人的排列。

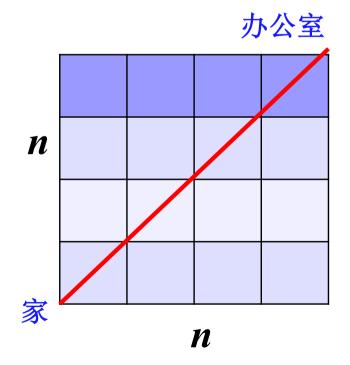
因此排队方法数为  $(n!n!)\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$   $(n\geq 0)$ 

例.(城市穿越问题)一位大城市的律师在她住所以北n个街区和以东n个街区处工作。每天她走2n个街区上班。如果她不穿越从家到办公室的对角线,有多少可能的道路?



例.(城市穿越问题)一位大城市的律师在她住所以北n个街区和以东n个街区处工作。每天她走2n个街区上班。如果她不穿越从家到办公室的对角线,有多少可能的道路?

解:由于不穿越从家到办公室的对角线,因此一条路径要么全在对角线上方,或者全在对角线下方。 记全在对角线下方的路径数为 $B_n$ ,全在对角线上方的路径数为 $C_n$ ,由路径的对称性,得 $B_n = C_n$ 。



例.(城市穿越问题)一位大城市的律师在她住所以北n个街区和以东n个街区处工作。每天她走2n个街区上班。如果她不穿越从家到办公室的对角线,有多少可能的道路?

解(续):用+1表示向东,-1表示向北。

则每条路径对应一个+1,-1的序列 $a_1,a_2,\ldots,a_{2n}$ 。

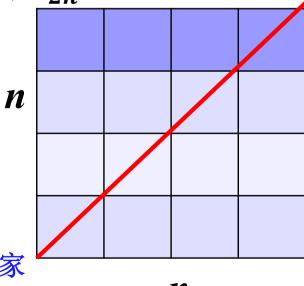
办公室

显然, $B_n$ 为所有满足  $a_1+...+a_k \ge 0$ ,k=1,...,2n,的路径条数,否则将有路径穿越对角线。

因此, 
$$B_n = \frac{1}{n+1} {2n \choose n} \quad (n \ge 0),$$

得满足条件的道路总数为

$$\frac{2}{n+1}\binom{2n}{n}$$
  $(n\geq 0)$ 



# Ŋė.

### Catalan数的另一个递推关系

$$C_n = \frac{1}{n+1} {2n \choose n} = \frac{1}{n+1} \frac{(2n)!}{n! \, n!}$$

$$C_{n-1} = \frac{1}{n} {2n-2 \choose n-1} = \frac{1}{n} \frac{(2n-2)!}{(n-1)!(n-1)!}$$

两式相除得 
$$\frac{C_n}{C_{n-1}} = \frac{4n-2}{n+1}$$

因此, Catalan序列递推关系和初始条件为:

$$C_n = \frac{4n-2}{n+1} C_{n-1} \quad (n \ge 1), \quad C_0 = 1$$

# NA.

## 另一类Cartalan数

例. (括号化问题) 矩阵连乘  $P = a_1 \times a_2 \times ... \times a_n$ ,依据乘法结合律,不改变其顺序,只用括号表示成对的乘积,试问有几种括号化的方案?

例:令 $a_1,a_2,...,a_{n-1}$ 为n个数,这些数的乘法格式是指进行 $a_1,a_2,...,a_{n-1}$ 的乘法的方案,求乘法格式的数目。

区别?

# Ma.

### 拟Catalan数 (一般表达式)

定义一个新的数列:

$$C_1^*, C_2^*, \dots, C_n^*, \dots$$

其中, 
$$C_n^* = n!$$
  $C_{n-1}$ ,  $n=1, 2, ..., n, ...$ 

$$C_n^* = n! C_{n-1}$$

$$= n! \cdot \frac{1}{(n-1)+1} {2(n-1) \choose n-1}$$

$$= (n-1)! {2n-2 \choose n-1}$$

## 拟Catalan数(递推关系和初值)

■ 将Catalan数的递推关系代入得到拟Catalan数的递推 关系:

$$C_n^* = n! C_{n-1} = n! \frac{4(n-1)-2}{(n-1)+1} C_{n-2} = n! \frac{4n-6}{n} C_{n-2}$$

$$= (4n-6)[(n-1)! C_{n-2}] = (4n-6) C_{n-1}^*$$

因此,拟-Catalan数的递推关系和初值如下:

$$C_n^* = (4n-6) C_{n-1}^* (n \ge 1)$$
 $C_1^* = 1$ 

计数问题

证明满足 递推关系

拟Catalan数

例:令 $a_1,a_2,...,a_{n-1}$ 为n个数,这些数的乘法格式是指进行 $a_1,a_2,...,a_{n-1}$ 的乘法的方案,求乘法格式的数目。

解:显然,一个乘法格式需要两数间的n-1次乘法,其中两个数或者是 $a_1, a_2, ..., a_n$ 中的之一,或者是他们的部分乘积。

 $\Diamond h_n$ 表示n个数的乘法格式的数目。则有 $h_1$ =1。

 $h_2 = 2$ , 两个乘法格式为 $(a_1 \times a_2)$ 和 $(a_2 \times a_1)$ 。

例:令 $a_1,a_2,...,a_{n-1}$ 为n个数,这些数的乘法格式是指进行 $a_1,a_2,...,a_{n-1}$ 的乘法的方案,求乘法格式的数目。

解(续):  $h_3 = 12$  , 其中3个数的乘法格式为:  $(a_1 \times (a_2 \times a_3))$ ,  $(a_1 \times (a_3 \times a_2))$ ,  $((a_1 \times a_3) \times a_2)$ ,  $((a_3 \times a_1) \times a_2)$ ,  $((a_1 \times a_2) \times a_3)$ ,  $(a_3 \times (a_1 \times a_2))$ ,  $(a_2 \times (a_1 \times a_3))$ ,  $(a_2 \times (a_3 \times a_1))$ ,  $((a_2 \times a_3) \times a_1)$ ,  $(a_3 \times (a_2 \times a_1))$ ,  $((a_2 \times a_1) \times a_3)$ ,  $((a_3 \times a_2) \times a_1)$  观察到:

- (1) 3个数的乘法格式都需要两个乘号,每个乘号对应一组括号因子
- (2) 每种乘法方案考虑了数字的顺序: 对 $a_1, a_2, ..., a_n$ 的每个排列插入n-1组括号,使得每一对括号都指定两个因子

例:令 $a_1,a_2,....a_{n-1}$ 为n个数,这些数的乘法格式是指进行 $a_1,a_2,....a_{n-1}$ 的乘法的方案,求乘法格式的数目。解(续)(递归定义):

任取 $a_1,a_2,....a_{n-1}$ 的一种乘法格式,它有n-2次乘 法和n-2组括号。两种方法构造 $a_1,a_2,....a_n$ 的的乘法格式:

- (1)将 $a_n$ 插入到n-2个乘法运算中任一个×号的两个因子中的任一个因子的任一侧,一共是(n-2)·2·2=4(n-2)种方案;
- (2) 把该乘法格式作为一个因子,把 $a_n$ 插入到因子的任一侧,一共2种方案。

$$\begin{array}{c} (a_3 \times a_1) \times a_2 \\ a_1 \times a_2 & \Rightarrow \begin{array}{c} (a_1 \times a_3) \times a_2 \\ a_1 \times (a_3 \times a_2) \\ a_1 \times (a_2 \times a_3) \end{array} & \begin{array}{c} a_3 \times (a_1 \times a_2) \\ (a_1 \times a_2) \times a_3 \end{array} \end{array}$$

例:令 $a_1,a_2,....a_{n-1}$ 为n个数,这些数的乘法格式是指进行 $a_1,a_2,....a_{n-1}$ 的乘法的方案,求乘法格式的数目。解(续)(递归定义):

任取 $a_1,a_2,....a_{n-1}$ 的一种乘法格式,它有n-2次乘 法和n-2组括号。两种方法构造 $a_1,a_2,....a_n$ 的的乘法格式:

- (1)将  $a_n$  插入到n-2个乘法运算中任一个×号的两个因子中的任一个因子的任一侧,一共是(n-2)·2·2=4(n-2)种方案;
- (2) 把该乘法格式作为一个因子,把 $a_n$ 插入到因子的任一侧,一共2种方案。

因此,  $a_1,a_2,....a_{n-1}$ 的每个乘法格式产生 4(n-2)+2=4n-6个 $a_1,a_2,....a_n$  的乘法格式,得  $h_n=(4n-6)h_{n-1}$ , $n\geq 2$ 。由初始值 $h_n=1$ 得  $h_n=C_n^*=(n-1)!\binom{2n-2}{n-1}$ 

# Ŋė.

## 总结

■ Catalan数列是序列 $C_0, C_1, ..., C_n, ...,$ 其中

$$C_n = \frac{1}{n+1} {2n \choose n}, n=0,1,2,...$$
 是第 $n$ 个Catalan数。
$$C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + ... + C_{n-1} C_0$$

定理8.1.1. 考虑由n个+1和n个-1构成的2n项  $a_1, a_2, ..., a_{2n}$ ,其部分和满足:  $a_1 + a_2 + \cdots + a_k \ge 0$  (k = 1, 2, ..., 2n) 的数列的个数等于第n个Catalan数

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \quad (n \ge 0)$$

■ 拟Catalan数列是序列  $C_1^*, C_2^*, ..., C_n^*, ...$ 

其中, 
$$C_n^* = n!$$
  $C_{n-1}$ ,  $n=1, 2, ..., n, ...$ 

$$C_n^* = (4n-6)C_{n-1}^*, n \ge 2, C_1^* = 1$$