



# 组合数学

---

冯巾松

[fengjinsong@tongji.edu.cn](mailto:fengjinsong@tongji.edu.cn)

## 第2章：递推关系与母函数

- 2.1 递推关系
- 2.2 母函数(生成函数)
- 2.3 Fibonacci数列
- 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用
- 2.5 母函数的性质
- 2.6 线性常系数齐次递推关系
- 2.7 关于常系数非齐次递推关系
- 2.8 整数的拆分
- 2.9 ferrers图像
- 2.10 拆分数估计
- 2.11 指数型母函数
- 2.12 广义二项式定理
- 2.13 应用举例
- 2.14 非线性递推关系举例
- 2.15 递推关系解法的补充

## 2.1 递推关系

- 等差数列:

第 $n$ 项的递推关系:  $a_n = a_{n-1} + d$

第 $n$ 项的一般表达式:  $a_n = a_1 + (n-1)d$

前 $n$ 项和的递推关系:  $S_n = S_{n-1} + a_n$

前 $n$ 项和的一般表达式:  $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$

- 等比数列:

第 $n$ 项的递推关系:  $a_n = a_{n-1}q$

第 $n$ 项的一般表达式:  $a_n = a_1q^{n-1}$

前 $n$ 项和的公式:  $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \quad (q \neq 1)$

## 2.1 递推关系

- 例2-1: Hanoi塔问题:  $n$ 个半径各不相同的圆盘, 三根圆柱A, B, C; 所有圆盘从A柱移到C柱, 共需移动多少次?
- 算法:
  - $n=1$ 时, 移一次。直接把A柱的盘移到C上
  - $n>1$ 时,  $h_n = 2h_{n-1} + 1$  ←----- 递推关系
  - 先把A柱最上面的 $n-1$ 张盘通过C柱移到B柱上;
    - 然后再将A柱上最上面的盘移动到C柱上;
    - 最后将B柱上的盘通过A盘移到C柱上。

## 2.1 递推关系

- 递推关系的定义：对于数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，除了前面的若干数外，其余各项 $a_n$ 与它前面的若干个数关联起来的方法叫做递推关系。
- 初始条件（边界条件）：在求解递推关系时，前面必须知道若干个数，这若干个已知的数成为初始条件，或边界条件。
- 递推算法是一种简单的算法，即通过已知条件，利用特定关系得出中间推论，直至得到结果的算法。

## 2.1 递推关系

- 用迭代法求解Hanoi塔问题

$$h_1 = 1$$

$$h_2 = 2h_1 + 1 = 2 + 1 = 2^2 - 1$$

$$h_3 = 2h_2 + 1 = 2(2^2 - 1) + 1 = 2^3 - 1$$

...

$$h_{n-1} = 2(2^{n-2} - 1) + 1 = 2^{n-1} - 1$$

$$h_n = 2h_{n-1} + 1 = 2(2^{n-1} - 1) + 1$$

$$= 2^n - 1 \quad \leftarrow \text{通项表达式}$$

时间复杂度:  $O(2^n)$

## 2.1 递推关系

求解盘片为n的hanoi的算法如下：

```
void hanoi (char A, char B, char C, int n)
{
    if (n==1)
        printf ("move disk %d from A to C\n", n);
    else
        hanoi (A,C,B,n-1);    //把n-1个盘从A移到B
        printf ("move disk %d from %c to %c\n", n, A, C);
        hanoi (B,A,C,n-1); ); //把n-1个盘从B移到C
}
```

## 2.1 递推关系

- 例2-2 意大利数学家Fibonacci在13世纪初提出过一个有趣问题：设有初生的雌、雄小兔一对，二个月后便每月繁殖雌、雄小兔一对，问n个月后有几对兔子？
- 设满n个月的兔子对数为 $F_n$ 
  - $F_n =$  当月新出生兔子数+上月留下兔子数 $F_{n-1}$
  - 因为第n-2个月的兔子到第n个月都有繁殖能力，所以当月新出生兔子数=第n-2个月的兔子数
  - 则 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$       ←----- 递推关系



## 2.1 递推关系

### ■ 算法

```
int fibonacci (int n)
{
    if (n==1 || n==2)
        return (1);
    else
        return (fibonacci (n-1) + fibonacci (n-2));
}
```

## 2.2 母函数

- 例2-3：有两个相同红球，白球、黄球各一个，试问有多少种不同的取球组合方案？

- 解一：用组合方法

一个都不选：1种方案

选1个球：3种方案(红，白，黄)

选2个球：4种方案(红白，红黄，红红，白黄)

选3个球：3种方案(红白黄，红红黄，红红白)

选4个球：1种方案(都取出)

共有 $1+3+4+3+1 = 12$ 种组合方案

## 2.2 母函数

### ■ 解二：用函数方法

设 $r, w, y$ 分别代表红球，白球，黄球；

单独红球的组合方式为

取0个,取1个,取2个

构造函数 $r^0+r^1+r^2$

单独白球的组合方式为：

取0个,取1个

构造函数 $w^0+w^1$

单独黄球的组合方式为：

取0个,取1个

构造函数 $y^0+y^1$

## 2.2 母函数

$$\begin{aligned} & (1+r+r^2)(1+w)(1+y) \\ &= 1 + (r+w+y) + (r^2+rw+ry+wy) + (r^2w+r^2y+rw \\ & y) + r^2wy \end{aligned}$$

把 $r, w, y$ 都用 $x$ 来表示，可得：

$$\begin{aligned} & (1+x+x^2)(1+x)(1+x) = (1+x+x^2)(1+2x+x^2) \\ &= 1 + 3x + 4x^2 + 3x^3 + 1 \cdot x^4 \end{aligned}$$

这个函数的系数正好与取不同球数的组合数相等，这就是母函数的方法。

## 2.2 母函数

- 定义：对于序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ ，构造函数：
$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots,$$
称函数 $G(x)$ 是序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 的母函数。
- 若已知序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ ，则母函数 $G(x)$ 便确定
- 反之，若已知母函数 $G(x)$ ，则序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 也就确定了

## 2.2 母函数

- $(1+a_1x)(1+a_2x)\dots(1+a_nx)$

$$= 1 + (a_1 + a_2 + \dots + a_n)x \\ + (a_1a_2 + a_1a_3 + \dots + a_{n-1}a_n)x^2 \\ + \dots + a_1a_2\dots a_nx^n$$

- 如果令  $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1$

$$(1+x)^n = C(n,0) + C(n,1)x + C(n,2)x^2 + \dots + C(n,n)x^n$$

$(1+x)^n$  是序列  $C(n,0), C(n,1), C(n,2), \dots, C(n,n)$  的母函数, 序列长度可能是有限的, 也可能是无限的。

## 2.2 母函数

### ■ 几个基本的母函数

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^k + \dots$$

$$\frac{1}{1-nx} = 1 + nx + (nx)^2 + (nx)^3 + \dots + (nx)^k + \dots$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (k+1)x^k + \dots$$

$$\frac{1}{(1-x)^n} = 1 + nx + \frac{n(n+1)}{2!}x^2 + \dots + C(n+k-1, k)x^k + \dots$$

## 2.2 母函数

- 几个基本的母函数

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$e^{kx} = 1 + kx + \frac{(kx)^2}{2!} + \frac{(kx)^3}{3!} + \dots + \frac{(kx)^n}{n!} + \dots$$

$$\sin x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$$



## 2.2 母函数

- 例：求由20个水果组成一袋的可能组合数。水果有苹果、香蕉、橙子和梨。其中要求每袋苹果数是偶数，香蕉数是5的倍数，橙子数最多是4，梨的个数是0或1。
- 解：单独是苹果序列构成的母函数

$$1+x^2+x^4+\dots = \frac{1}{1-x^2}$$

单独是香蕉序列构成的母函数

$$1+x^5+x^{10}+\dots = \frac{1}{1-x^5}$$

## 2.2 母函数

- 单独是橙子序列构成的母函数

$$1+x+x^2+x^3+x^4 = \frac{1-x^5}{1-x}$$

- 单独是梨子序列构成的母函数

$$1+x$$

$$G(x) = \left(\frac{1}{1-x^2}\right) \left(\frac{1}{1-x^5}\right) \left(\frac{1-x^5}{1-x}\right) (1+x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

有20个水果组成一袋的可能组合数是21种

## 2.2 母函数

- 以汉若塔为例，用递推关系求母函数

$$h_n = 2h_{n-1} + 1$$

假设  $h_1, h_2, \dots, h_n$  的母函数为：

$$G(x) = h_0 + h_1x + h_2x^2 + h_3x^3 + \dots$$

$$x \text{ 项系数: } h_1 = 2h_0 + 1$$

$$x^2 \text{ 项系数: } h_2 = 2h_1 + 1$$

$$x^3 \text{ 项系数: } h_3 = 2h_2 + 1$$

+ ) .....

$$h_1x + h_2x^2 + \dots = 2xG(x) + x + x^2 + \dots$$

$$G(x) = 2xG(x) + x/(1-x) \quad \longrightarrow \quad G(x) = x/[(1-x)(1-2x)]$$

## 2.2 母函数

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{x}{(1-x)(1-2x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-x} \\ &= \frac{A(1-x) + B(1-2x)}{(1-x)(1-2x)} = \frac{(A+B) - (A+2B)x}{(1-x)(1-2x)} \end{aligned}$$

$$\text{解方程组} \begin{cases} A + B = 0 \\ A + 2B = -1 \end{cases} \quad \text{得 } A = 1, B = -1$$

$$\begin{aligned} \text{所以, } G(x) &= \frac{1}{1-2x} - \frac{1}{1-x} = (1+2x+2^2x^2+\dots) - (1+x+x^2+\dots) \\ &= (1-1) + (2-1)x + (2^2-1)x^2 + (2^3-1)x^3 + \dots \end{aligned}$$

因此,  $H_n = 2^n - 1, n=1, 2, 3, \dots$       ←---- 通项表达式

## 2.2 母函数

举例：已知母函数，如何构造序列

例：已知母函数为 $G(x)=(x^4+x^5+x^6+\dots)^6$ ，  
求相应序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$

解：由于 $G(x)=[x^4(1+x+x^2+x^3+\dots)]^6=\frac{x^{24}}{(1-x)^6} =$   
 $x^{24} \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i+5}{5} x^i = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i+5}{5} x^{24+i}$

知： $a_0=a_1=a_2=\dots=a_{23}=0, a_{24}=1, a_{25}=C(6,5),$   
 $a_{26}=C(7,5), \dots, a_i=C(i-19,5)$

## 2.3斐波那契 (Fibonacci)数列

月	1	2	3	4	5	6	....
对	1	1	2	3	5	8	...

- 设n个月后的兔子对数为 $F_n$ ，当月出生 $N_n$ 对，n-1个月留下兔子 $F_{n-1}$ 
  - 则 $F_n = N_n + F_{n-1}$ ， $N_n = F_{n-2}$
  - 初始条件： $F_1 = F_2 = 1$
  - 递推关系： $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

求解： $G(x) = F_1 x + F_2 x^2 + F_3 x^3 + \dots$

## 2.3 Fibonacci数列

$\{F_n\}$ 的母函数为 $G(x) = F_1 x + F_2 x^2 + F_3 x^3 + \dots$

$$F_3 = F_2 + F_1 \quad \text{等式两边同乘以} X^3 \rightarrow X^3 F_3 = X^3 F_2 + X^3 F_1$$

$$F_4 = F_3 + F_2 \quad \text{等式两边同乘以 } X^4 \rightarrow X^4 F_4 = X^4 F_3 + X^4 F_2$$

$$F_5 = F_4 + F_3 \quad \text{等式两边同乘以} X^5 \rightarrow X^5 F_5 = X^5 F_4 + X^5 F_3$$

$$\begin{array}{r} \dots +) \dots \\ \hline \end{array}$$

$$G(x) - x - x^2 = x(G(x) - x) + x^2 G(x)$$

所以:  $G(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$

## 2.3 Fibonacci数列

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{x}{1-x-x^2} \\ &= \frac{x}{\left(1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x\right)\left(1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x\right)} = \frac{A}{\left(1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x\right)} + \frac{B}{\left(1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x\right)} \end{aligned}$$

$$\text{令 } \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$G(x) = [(A+B) + (A\alpha + B\beta)x + (A\alpha^2 + B\beta^2)x^2 + \dots]$$

$$F_n = (A\alpha^n + B\beta^n)$$



## 2.3 Fibonacci数列

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ A\alpha + B\beta = 1 \end{cases}$$

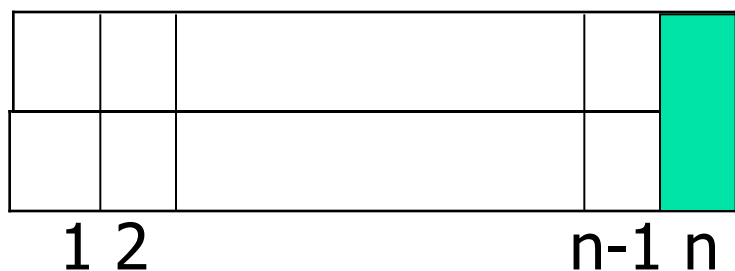
$$A = \frac{1}{\sqrt{5}}, B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

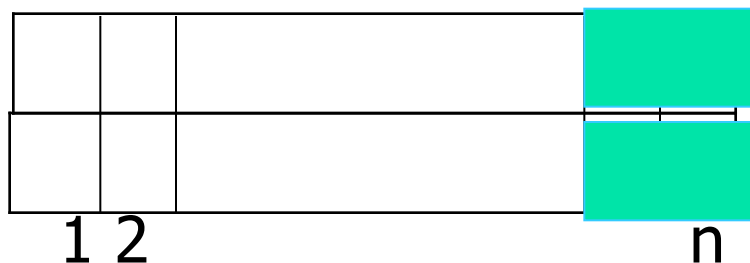
$$F_n = (A\alpha^n + B\beta^n) \quad F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

## 2.3 Fibonacci数列

- 例：用1x2的骨牌去完全覆盖一个2xN的棋盘，有多少种覆盖方法？



$h_{n-1}$



$h_{n-2}$

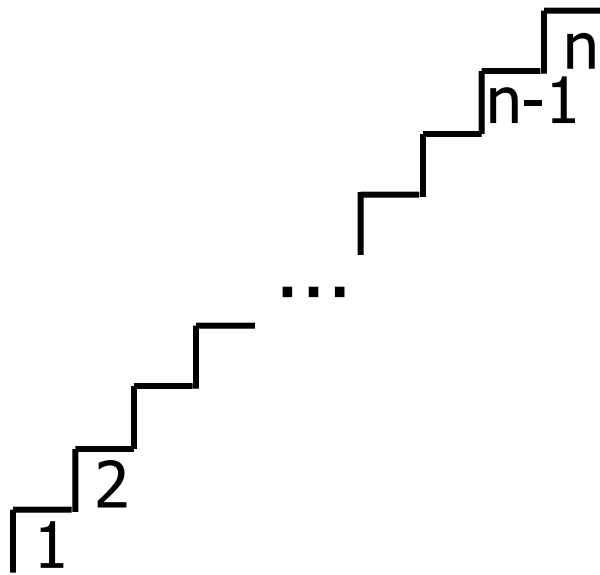
初值：  $h_1=1$   
 $h_2=2$

总的覆盖方法数  $h_n = h_{n-1} + h_{n-2}$

公式似成相识？

## 2.3 Fibonacci数列

- 例：有N级台阶，某小朋友每次上一阶或上两阶，问有多少种上台阶方法？



初值：  $g_1=1$   
 $g_2=2$

总的上台阶方法数  $g_n = g_{n-1} + g_{n-2}$   
公式似成相识？

## 2.3 Fibonacci数列

- 例：任两个1都不相邻的长为n的0,1序列有多少？

解：n=1时，序列就是0和1，所以有2种

n=2时，序列有00,01,10,11，其中11不满足，  
所以是3种

n=3时，序列有000,001,010,011,100,101,110,111，  
其中011,110,111不满足，所以是5种

第n位是0时： \_ \_ \_ ... \_ \_ \_ 0 ->  $h_{n-1}$

第n位是1时： \_ \_ \_ ... \_ \_ 0 1 ->  $h_{n-2}$

递推关系：  $h_n = h_{n-1} + h_{n-2}$

初值：  $h_1 = 2, h_2 = 3$       公式似成相识？

## 2.3 Fibonacci数列

- 例：无101，也无010的长为n的0,1序列有多少？

解：末位是0的，记成 $h_{n0}$ ，末位是1的，记成 $h_{n1}$ ，  
则 $h_n = h_{n0} + h_{n1}$ （n是长度，0,1代表最后一位的值）

末位是0的，分成两情况

— — — ... — 0 0 ->  $h_{(n-1)0}$

— — — ... — 1 1 0 ->  $h_{(n-2)1}$

$$h_{n0} = h_{(n-1)0} + h_{(n-2)1}$$

末位是1的，分成两情况

— — — ... — 0 0 1 ->  $h_{(n-2)0}$

— — — ... — — 1 1 ->  $h_{(n-1)1}$

$$h_{n1} = h_{(n-2)0} + h_{(n-1)1}$$

总数 $h_n = h_{n0} + h_{n1} = h_{(n-1)0} + h_{(n-2)1} + h_{(n-2)0} + h_{(n-1)1} = h_{n-1} + h_{n-2}$   
初始值 $h_1 = 2$   $h_2 = 4$

## 2.3 Fibonacci数列

### ■ 杨辉三角形

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1
6	1	6	15	20	15	6
	1					

虚线上的所有数相加，即

$$Y_n = \binom{n-1}{0} + \binom{n-2}{1} + \binom{n-3}{2} + \dots + \binom{n-k}{k-1}$$

$$k = \frac{n+1}{2} \text{取整}$$

这是Fibonacci数列？

想证明上述猜想只需要证明2点：

1, 初值相同  $Y_1 = F_1, Y_2 = F_2$

2, 递推关系相同  $Y_n = Y_{n-1} + Y_{n-2}$

## 2.3 Fibonacci数列

■ 初值:  $Y_1=1=F_1, Y_2=1=F_2$

■ 递推关系

$$\begin{aligned}
 Y_{n-1} &= \binom{n-2}{0} + \binom{n-3}{1} + \binom{n-4}{2} + \dots + \binom{0}{n-2} \\
 +) Y_{n-2} &= \binom{n-3}{0} + \binom{n-4}{1} + \binom{n-5}{2} + \dots + \binom{0}{n-3} \\
 \hline
 &\quad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \\
 &= \binom{n-2}{0} + \binom{n-2}{1} + \binom{n-3}{2} + \dots + \binom{1}{n-2} + \binom{0}{n-3} \\
 &= \binom{n-1}{0} + \binom{n-2}{1} + \binom{n-3}{2} + \dots + \binom{1}{n-2} + \binom{0}{n-1} \\
 &= Y_n
 \end{aligned}$$

得证。

## 2.3 Fibonacci数列

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$F_n$	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377

### ■ 数列的特性

■ 奇偶性  $F_n$  整除 2  $\xleftrightarrow{\text{充分必要条件}}$   $n$  整除 3

■ 整除性  $F_n$  整除 3  $\xleftrightarrow{\text{充分必要条件}}$   $n$  整除 4

$F_n$  整除 5  $\xleftrightarrow{\text{充分必要条件}}$   $n$  整除 5

■ 其他 任何相邻两个数间是互质的

如何证明呢？



## 2.3 Fibonacci数列

如果两个数的最大公约数是**1**，那么这两个数就是互质的。

方法：求(a,b)的最大公约数，不断的用两个数中大的减小的，小的数字不动。如果最后出现数字**1**，则**1**就是a和b的最大公约数。如果最后出现**2**个相等的数字，则该数字就是a和b的最大公约数。

$(F_n, F_{n+1}) \rightarrow (F_n, F_n + F_{n-1}) \rightarrow (F_n, F_{n-1}) \rightarrow$   
 $(F_{n-2}, F_{n-1}) \rightarrow \dots \rightarrow (F_2, F_1) \rightarrow (1, 1) \rightarrow$   
1是最大公约数

## 2.3 Fibonacci数列

### ■ 若干等式(1)

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = ?$$

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^n - \beta^n)$$

$$\begin{aligned} F_1 + F_2 + \dots + F_n &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^n) - \\ &\quad \frac{1}{\sqrt{5}} (\beta + \beta^2 + \dots + \beta^n) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} - \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1 - \beta^{n+1}}{1 - \beta} \end{aligned}$$

因为  $x^2 - x - 1 = 0$ , 得出  $\alpha\beta = -1$ ,  $\alpha + \beta = 1$ , 所以  $\alpha = -1/\beta$ , 代入上式, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1 - \alpha^{n+1}}{\beta} - \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1 - \beta^{n+1}}{\alpha} &= \frac{1}{\sqrt{5}} (-\alpha + \alpha^{n+2} + \beta - \beta^{n+2}) = \frac{1}{\sqrt{5}} [(\alpha^{n+2} - \beta^{n+2}) - \\ &\quad (\alpha - \beta)] = F_{n+2} - 1 \end{aligned}$$

## 2.3 Fibonacci数列

### ■ 若干等式(1)

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$$

证1: 根据递推关系有

$$F_1 = F_3 - F_2$$

$$F_2 = F_4 - F_3$$

...

$$F_{n-1} = F_{n+1} - F_n$$

$$+ ) \quad F_n = F_{n+2} - F_{n+1}$$

---

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = F_{n+2} - F_2 = F_{n+2} - 1$$

## 2.3 Fibonacci数列

### ■ 若干等式(1)

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$$

证2（数学归纳法）：

当 $n=1$ 时，由递推关系得 $F_1 = F_3 - F_2 = F_3 - 1$

等式成立

设 $n=k$ 是等式成立，则有

$$F_1 + F_2 + \dots + F_k = F_{k+2} - 1$$

当 $n=k+1$ 时，左式=  $F_1 + F_2 + \dots + F_k + F_{k+1}$

$$= (F_{k+2} - 1) + F_{k+1} = (F_{k+2} + F_{k+1}) - 1 = F_{k+3} - 1$$

得证。

## 2.3 Fibonacci数列

### ■ 若干等式(2)

$$F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2n-1} = F_{2n}$$

证:  $F_1 = F_2$

$$F_3 = F_4 - F_2$$

$$F_5 = F_6 - F_4$$

...

$$+) \quad F_{2n-1} = F_{2n} - F_{2n-2}$$

思考:  $F_2 + F_4 + F_6 + \dots + F_{2n} = ?$

---

$$F_1 + F_3 + \dots + F_{2n-1} = F_{2n}$$

## 2.3 Fibonacci数列

### ■ 若干等式(3)

$$F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$$

证:  $F_1^2 = F_2 F_1$

$$F_2^2 = F_2 (F_3 - F_1) = F_2 F_3 - F_2 F_1$$

...

$$+ ) \quad F_n^2 = F_n (F_{n+1} - F_{n-1}) = F_n F_{n+1} - F_n F_{n-1}$$

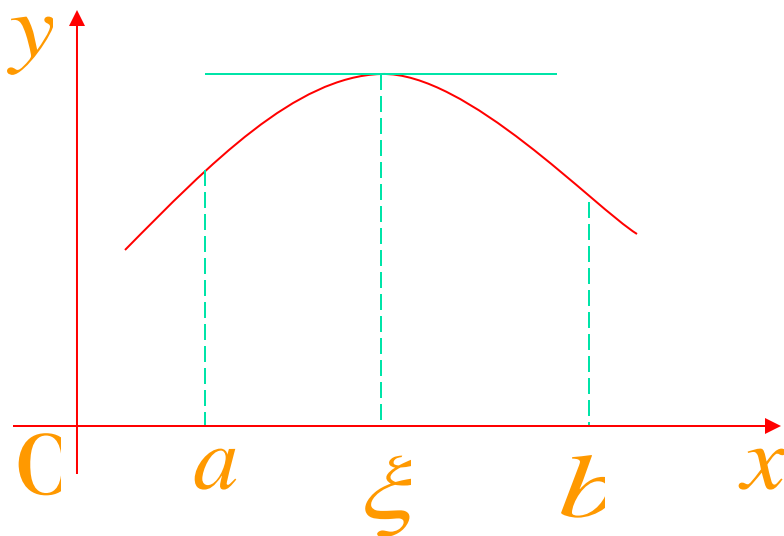
---

$$F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$$

## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

设函数  $y = f(x)$  在区间  $(a, b)$  上有一单峰极值点，假定为极大点。

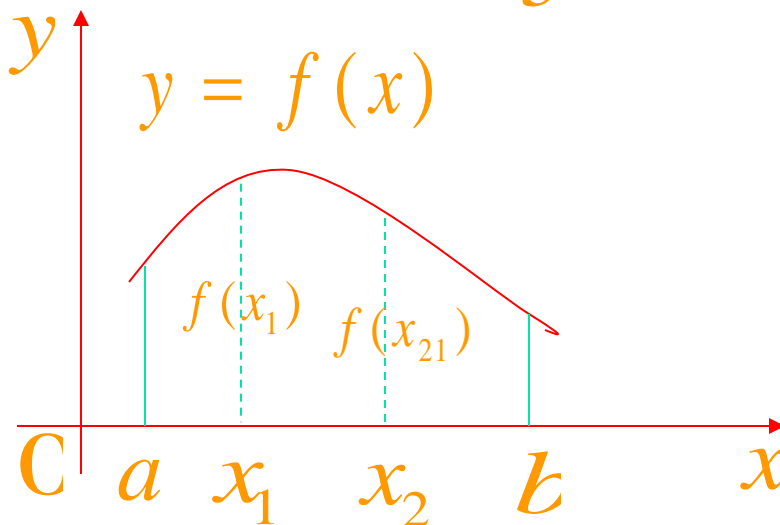
所谓单峰极值，即只有一个极值点  $\xi$ ，而且当  $x$  与  $\xi$  偏离越大，偏差  $|f(x) - f(\xi)|$  也越大。



## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

设函数  $f(x)$  在  $x = \xi$  点取得极大值。要求用若干次试验找到  $\xi$  点准确到一定的程度。最简单的方法，把  $(a, b)$  三等分，令：

$$x_1 = a + \frac{1}{3}(b - a), \quad x_2 = a + \frac{2}{3}(b - a)$$

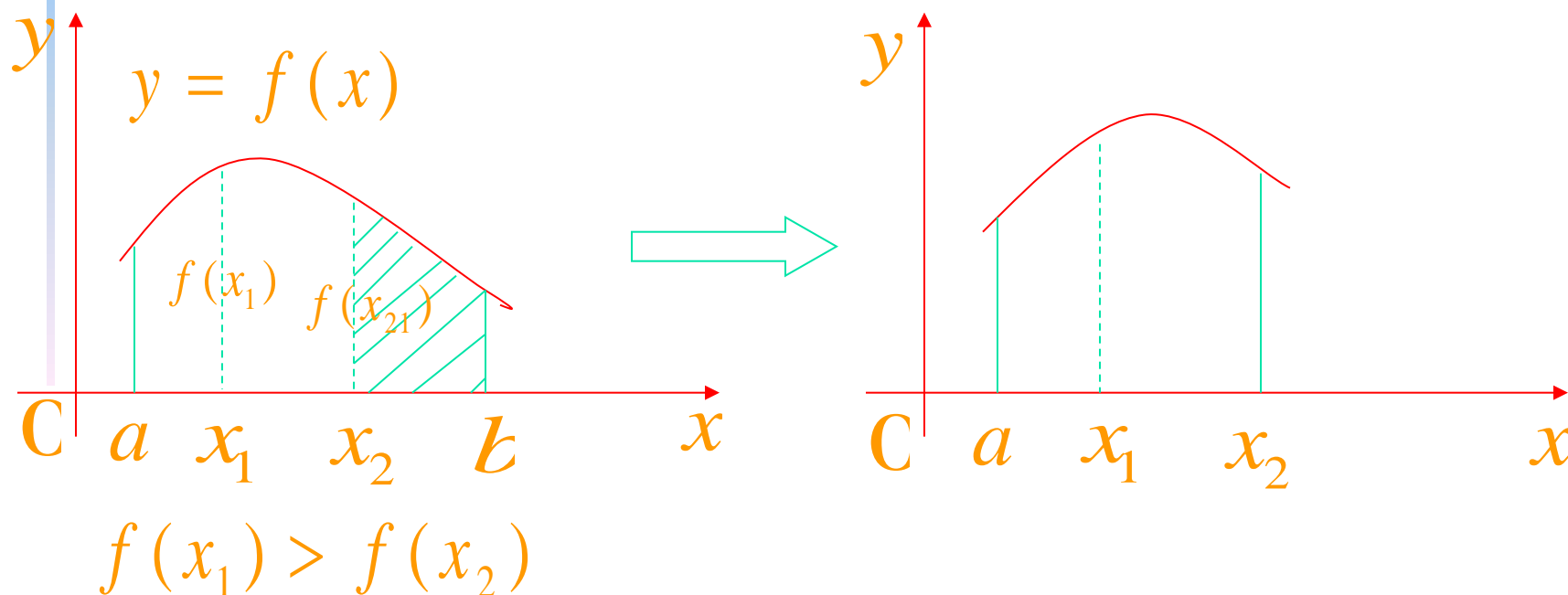




## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

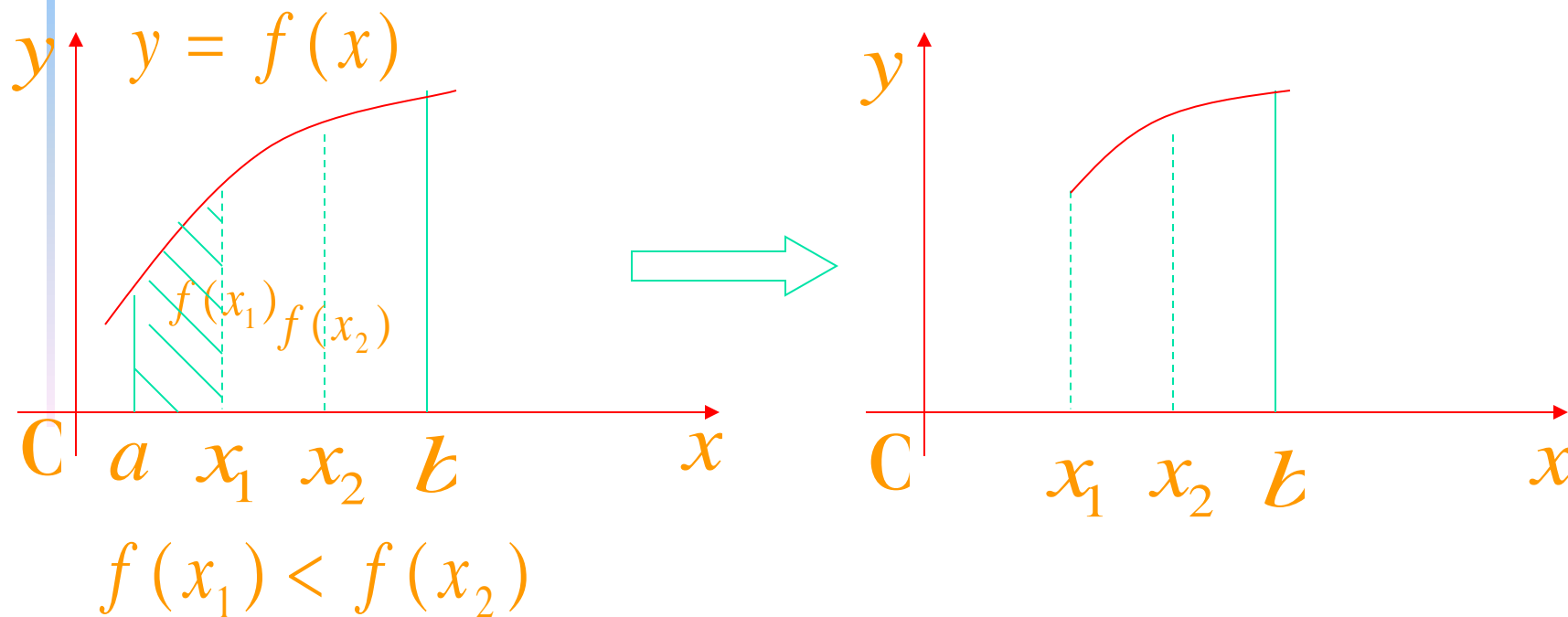
依据  $f(x_1), f(x_2)$  的大小分别讨论如下：

当  $f(x_1) > f(x_2)$ ，则极大点  $\xi$  必在  $(a, x_2)$  区间上，区间  $(x_2, b)$  可以舍去。



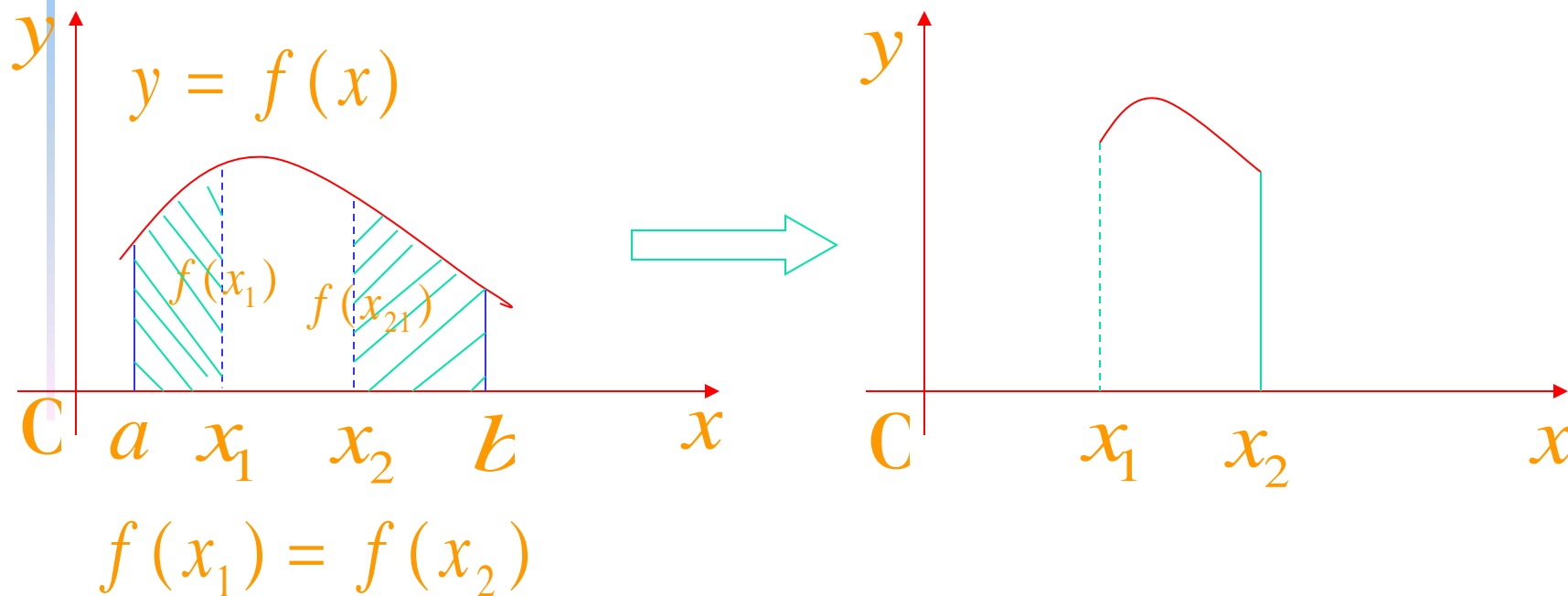
## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

当 $f(x_1) < f(x_2)$ ，则极大点 $\xi$ 必在 $(x_1, b)$ 区间上，区间 $(a, x_1)$ 可以舍去。



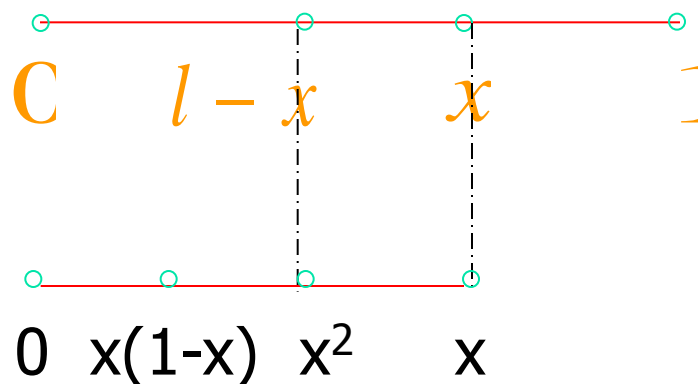
## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

当 $f(x_1) = f(x_2)$ ，则极大点 $\xi$ 必在 $(x_1, x_2)$ 区间上，区间 $(a, x_1)$ 和 $(x_2, b)$ 均可以舍去。



## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

可见做两次试验，至少可把区间缩至原来区间的2/3，比如  $f(x_1) > f(x_2)$ ，进一步在  $(a, x_2)$  区间上找极值点。若继续用三等分法，将面对着这一实事，即其中  $x_1$  点的试验没发挥其作用。为此设想在  $(0,1)$  区间的两个点，即  $x, l-x$ ，分别做试验。



## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

设保留 $(0, x)$  区间，继续在 $(0, x)$  区间的选上两个点 $x^2, (1-x)x$  处做试验，若

$$x^2 = (1-x)x \quad (2-3-6)$$

则前一次 $1-x$  的点的试验，这一次可继续使用可节省一次试验。由(2-3-6)式有

$$x^2 + x - 1 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = 0.618$$



## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

这就是所谓的0.618优选法。这个数字正好是建筑、美学等领域的黄金分割位。即若在  $(0,1)$  区间上找单峰极大值时，可在

$$x_1 = 0.618, \quad x_2 = 1 - 0.618 = 0.3832$$

点做试验。比如保留区间  $(0,0.618)$ ，由于  $(0.618)^2 = 0.328$ ，故只要在

$$0.618 \times 0.328 = 0.236$$

点作一次试验。

## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

比较这相邻两个斐波那契数的关系有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n}{f_{n+1}} = \frac{1}{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} = \frac{1}{\alpha} = 0.618033\dots$$

优选法中可利用Fibonacci数列，和0.618法不同之点在于它预先确定试验次数，分两种情况介绍其方法。

(a) 所有可能试验数正好是某个  $F_n$ 。



## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

这时两个试验点放在 $F_{n-1}$ 和 $F_{n-2}$ 两个分点上，如果 $F_{n-1}$ 分点比较好，则舍去小于 $F_{n-2}$ 的部分；如果 $F_{n-2}$ 点更好，则舍去大于 $F_{n-1}$ 的部分。在留下的部分共 $F_{n-1}$ 个分点，其中第 $F_{n-2}$ 和第 $F_{n-3}$ 二试验点，恰好有一个是刚才留下来的试验可以利用。

可见在 $F_n$ 个可能试验中，最多用 $n-1$ 次试验便可得到所求的极值点



## 2.4 优选法与Fibonacci序列的应用

(b)利用Fibonacci数列进行优选不同于0.618法之点,还在于它适合于参数只能取整数数值的情况.如若可能试验的数目比 $F_n$ 小,但比 $F_{n-1}$ 大时,可以虚加几个点凑成 $F_n$ 个点,但新增加的点的试验不必真做,可认定比其他点都差的点来处理。

## 2.5 母函数的性质

已知序列 $\{a_i\}$ 的母函数为 $A(x)=\sum_{i=1}^{\infty} a_i x^i$

### ■ 性质1

如果  $b_k = \begin{cases} 0 & k < l \\ a_{k-l} & k \geq l \end{cases}$  那么  $B(x)=x^l A(x)$

$$B(x)=a_0 x^l + a_1 x^{l+1} + \dots = x^l (a_0 + a_1 x + \dots) = x^l A(x)$$

### ■ 性质2

如果:  $b_k = a_{k+1}$  那么:  $B(x) = [A(x) - \sum_{j=0}^{l-1} a_j x^j] / x^l$

## 2.5 母函数的性质

### ■ 性质3

如果  $b_k = \sum_{i=0}^k a_i$  那么  $B(x) = \frac{A(x)}{1-x}$

### ■ 性质4

如果:  $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$  收敛  $b_k = \sum_{j=k}^{\infty} a_j$

那么:  $B(x) = \frac{A(1) - xA(x)}{1-x}$

## 2.5 母函数的性质

### 性质5

若  $b_k = k a_k$ , 则  $B(x) = x A'(x)$ , 其中  $A'(x) = \frac{d}{dx} A(x)$

### 性质6

若  $c_k = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \dots + a_k b_0 = \sum_{h=0}^k a_h b_{k-h}$   
则  $C(x) = A(x)B(x)$

## 2.5 母函数的性质

### ■ 性质7

如果: 
$$b_k = \frac{a_k}{1+k}$$

那么: 
$$B(x) = \frac{1}{x} \int_0^x A(x) dx$$