#### 22.3 生成函数及其性质

- □生成函数的定义
- □牛顿二项式定理
- □生成函数的性质
- □生成函数与序列的对应关系

#### 生成函数的定义

设序列 $\{a_n\}$ ,构造形式幂级数

$$G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$$

称G(x)为 $\{a_n\}$ 的生成函数。

#### 实例:

(1) {C(m,n)}的生成函数为

$$G(x)=1+C(m, 1)x+C(m, 2)x^2+\cdots=(1+x)^m$$

(2) 给定正整数k,  $\{k^n\}$ 的生成函数为

$$G(x)=1+kx+k^2x^2+k^3x^3+\cdots=\frac{1}{1-kx}$$

### 牛顿 (广义) 二项式定理

#### 牛顿二项式系数:

$$\binom{r}{n} = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n = 0 \\ \frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{n!} & n > 0 \end{cases}$$

其中r为实数,n为整数

例: 
$$\binom{-2}{5} = \frac{(-2)(-3)(-4)(-5)(-6)}{5!} = -6$$

$$\binom{1/2}{4} = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1)(\frac{1}{2} - 2)(\frac{1}{2} - 3)}{4!} = -\frac{5}{128}$$

### 牛顿二项式定理(续)

牛顿二项式定理:设 $\alpha$ 为实数,则对一切x, y,|x/y|<1有

$$(x+y)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} {\alpha \choose n} x^n y^{\alpha-n},$$

其中
$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$$

当 $\alpha = m$ 时,变成二项式定理

$$(x+y)^m = \sum_{n=0}^{\infty} {m \choose n} x^n y^{m-n},$$

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

#### 牛顿二项式定理(续)

$$(x+y)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} {\alpha \choose n} x^n y^{\alpha-n}$$
,其中 ${\alpha \choose n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$ 

 $若\alpha = -m$ , 其中m为正整数,则

$$\binom{\alpha}{n} = \binom{-m}{n} = \frac{(-m)(-m-1)\cdots(-m-n+1)}{n!}$$

$$=\frac{(-1)^n m(m+1)\cdots(m+n-1)}{n!}=(-1)^n {m+n-1 \choose n}$$

### 牛顿二项式定理(续)

#### 重要展开式

在上式中用-z代替z,则有

$$(1-z)^{-m} = \frac{1}{(1-z)^m} = \sum_{n=0}^{\infty} {m+n-1 \choose n} z^n, \quad |z| < 1$$

$$m=1, \ \frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots$$

$$m=2, \ \frac{1}{(1-x)^2}=\ \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$$

#### 生成函数的性质—线性与乘积

#### 线性性质:

- 1.  $b_n = \alpha a_n$ ,  $\bigcup B(x) = \alpha A(x)$

#### 乘积性质:

3. 
$$c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$
,  $\text{QIC}(x) = A(x) \cdot B(x)$ 

#### 生成函数的性质—移位

4. 
$$b_n = \begin{cases} 0 & n < l \\ a_{n-l} & n \ge l \end{cases}$$
, 则 $B(x) = x^l A(x)$ 

$$a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$$

$$0, 0, \dots, 0, b_l, b_{l+1}, \dots, b_{l+n}, \dots$$

$$l \uparrow 0$$

5. 
$$b_n = a_{n+l}$$
,  $\mathbb{N}B(x) = \frac{A(x) - \sum_{n=0}^{l-1} a_n x^n}{x^l}$ 

$$a_0, a_1, \dots, a_l, a_{l+1}, \dots$$

$$b_0, b_1, \dots$$

#### 生成函数的性质——求和

6. 
$$b_n = \sum_{i=0}^n a_i$$
,  $\mathbb{N}B(x) = \frac{A(x)}{1-x}$ 

$$b_0 = a_0$$

$$b_1 x = a_0 x + a_1 x$$

• • •

$$b_n x^n = a_0 x^n + a_1 x^n + \dots + a_n x^n$$

• • •

$$B(x) = a_0 \frac{1}{1-x} + a_1 x \frac{1}{1-x} + \dots + a_n x^n \frac{1}{1-x} + \dots$$

#### 生成函数的性质——求和

7. 
$$b_n = \sum_{i=n}^{\infty} a_i$$
,且 $A(1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_i$ 收敛,则 $B(x) = \frac{A(1)-xA(x)}{1-x}$ 证:因为 $A(1) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i$ 收敛,故 $b_n = \sum_{i=n}^{\infty} a_i$ 存在。
$$b_0 = a_0 + a_1 + a_2 + \dots = A(1),$$
 $b_1x = a_1x + a_2x + \dots = [A(1) - a_0]x,$ 
 $b_2x^2 = a_2x^2 + \dots = [A(1) - a_0 - a_1]x^2,$ 
...
$$b_nx^n = a_nx^n + \dots = [A(1) - a_0 - \dots - a_{n-1}]x^n,$$
...
将以上各式两边分别相加得
$$B(x) = A(1) + [A(1) - a_0]x + [A(1) - a_0 - a_1]x^2 + \dots + [A(1) - a_0 - \dots - a_{n-1}]x^n + \dots$$

$$= A(1)(1 + x + x^2 + \dots) - a_0x(1 + x + x^2 + \dots) - a_1x^2(1 + x + x^2 + \dots) - \dots$$

$$= [A(1) - x(a_0 + a_1x + \dots)](1 + x + x^2 + \dots)$$

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

#### 生成函数性质一换元与微积分

#### 换元性质:

8.  $b_n = \alpha^n a_n$ ,  $\mathbb{I} B(x) = A(\alpha x)$ 

#### 求导与积分性质:

9. 
$$b_n = na_n$$
,  $I B(x) = xA'(x)$ 

10. 
$$b_n = \frac{a_n}{n+1}$$
,  $\bigcup B(x) = \frac{1}{x} \int_0^x A(x) dx$ 

#### 生成函数与序列的对应

#### 1. 给定序列 $\{a_n\}$ 或关于 $a_n$ 的递推方程, 求生成函数G(x)

利用级数的性质和下述重要级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

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

$$1 \quad \sum_{n=0}^{\infty} (1/2) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \dots$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} {1/2 \choose k} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2} (\frac{1}{2} - 1) ... (\frac{1}{2} - k + 1)}{k!} x^k$$

$$=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}1\cdot 3\cdot 5...(2k-3)}{2^{k}k!}x^{k}$$

$$=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}(2k-2)!}{2^{k}k!\cdot 2^{k-1}(k-1)!}x^{k}=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1}k}\binom{2k-2}{k-1}x^{k}$$

### 实例

8. 
$$b_n = \alpha^n a_n$$
, 则  $B(x) = A(\alpha x)$ 

1. 
$$b_n = \alpha a_n$$
,  $\emptyset$   $B(x) = \alpha A(x)$ 

#### 例1 求序列 $\{a_n\}$ 的生成函数

(1) 
$$a_n = 7 \cdot 3^n$$
 (2)  $a_n = n(n+1)$ 

解: (1) 设 $b_n = 1$ ,则 $\{b_n\}$ 的生成函数为 $\frac{1}{1-x}$ ,令

$$c_n = 3^n = 3^n b_n$$

由性质8知 $\{c_n\}$ 的生成函数为 $\frac{1}{1-3x}$ ,进而由性质1知

 $\{a_n\}$ 的生成函数为 $\frac{7}{1-3x}$ .

也可如下直接求:

$$G(x) = 7 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n = 7 \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n = \frac{7}{1-3x}$$

### 实例

#### 例1 求序列 $\{a_n\}$ 的生成函数

(1) 
$$a_n = 7 \cdot 3^n$$
 (2)  $a_n = n(n+1)$ 

解: (2) 
$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} n(n+1)x^n$$

$$\int_0^x G(x)dx = \sum_{n=1}^\infty nx^{n+1} = x^2H(x), H(x) = \sum_{n=1}^\infty nx^{n-1}$$

$$\int_0^x H(x)dx = \sum_{n=1}^\infty x^n = \frac{x}{1-x}, \qquad H(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\int_0^x G(x) dx = \frac{x^2}{(1-x)^2} \qquad G(x) = \left(\frac{x^2}{(1-x)^2}\right)' = \frac{2x}{(1-x)^3}$$

### 生成函数与序列的对应(续)

**2.** 给定序列 $\{a_n\}$ 的生成函数G(x),求 $a_n$ 

待定系数法

例2 
$$G(x) = \frac{2}{1-3x+2x^2} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1-2x}$$

$$\begin{cases} A+B=2\\ -2A-B=0 \end{cases} \Rightarrow A=-2, B=4$$

$$G(x) = \frac{-2}{1-x} + \frac{4}{1-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-2)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 4(2x)^n$$
 $a_n = -2 + 4 \cdot 2^n$ 

#### 22.4 生成函数的应用

- □ 求解递推方程
- □计数多重集的r组合数
- □不定方程非负整数解的个数
- □正整数的拆分

### 求解递推方程

例1 
$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$$
,  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = -2$   
 $G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$   
 $-5xG(x) = -5a_0x - 5a_1x^2 - 5a_2x^3 - \dots$   
 $6x^2G(x) = +6a_0x^2 + 6a_1x^3 + \dots$   
 $(1-5x+6x^2)G(x) = a_0 + (a_1-5a_0)x$   
 $1-7x$  5 4

$$G(x) = \frac{1 - 7x}{1 - 5x + 6x^2} = \frac{5}{1 - 2x} - \frac{4}{1 - 3x}$$

$$= 5 \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$$

$$a_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$$

### 求解递推方程(续)

例2 
$$egin{cases} h_n = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k}, & n \geq 2 \ h_1 = 1 \end{cases}$$

解: 设 $\{h_n\}$ 的生成函数为 $H(x) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n x^n$ 

$$H^{2}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} h_{k} x^{k} \cdot \sum_{l=1}^{\infty} h_{l} x^{l}$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} x^{n} \sum_{k=1}^{n-1} h_{k} h_{n-k}$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} h_{n} x^{n}$$

$$= H(x) - h_{1} x$$

$$= H(x) - x$$

# 求解递推方程(续) $(1+x)^{\frac{1}{2}}=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1}k}\binom{2k-2}{k-1}x^k$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1}k} {2k-2 \choose k-1} x^k$$

$$H^2(x) - H(x) + x = 0,$$

$$H(x) = \frac{1 - (1 - 4x)^{\frac{1}{2}}}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1 - 4x)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left| 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n2^{2n-1}} {2n-2 \choose n-1} (-4x)^n \right|$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n2^{2n}}\binom{2n-2}{n-1}(-1)^n2^{2n}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}x^n$$

$$h_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$

$$h_n = \frac{1}{n} {2n-2 \choose n-1}$$
  $(0,0)$ 到 $(n,n)$ 除端点外不接触对角线的非降路径数 $= \frac{2}{n} {2n-2 \choose n-1}$ 

### 多重集的r组合数

#### $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,...,n_k\cdot a_k\}$ 的r组合数就是不定方程

$$x_1+x_2+\cdots+x_k=r$$

$$x_i \le n_i$$

的非负整数解的个数。

#### 生成函数

$$=(1+y+\cdots+y^{n_1})(1+y+\cdots+y^{n_2})\cdots(1+y+\cdots+y^{n_k})$$
  
中 $y^r$ 的系数。

$$N = C(k+r-1,r)$$
, 当 $r \le n_i$   
证明: 一个 $r$  组合为  
 $\{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$ ,  
其中 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$ ,  $x_i$ 为非负整数  
这个不定方程的非负整数解对应于下述排列  
 $1...1 \ 0 \ 1...1 \ 0 \ 1...1 \ 0 \ 1...1 \ 0 \ 1...1 \ x_1$ 个 $x_2$ 个 $x_3$ 个 $x_k$ 个 $x_k$ 个 $x_1$ 个 $x_2$ 个 $x_3$ 个 $x_k$ 个 $x_k$ 个 $x_k$ 个 $x_k$ 0  $x_k$ 0

#### 多重集的 r 组合数(续)

例3  $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c\}$ 的10组合数

解: 生成函数G(y)

$$= (1+y+y^2+y^3)(1+y+y^2+y^3+y^4)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5)$$

$$= (1+2y+3y^2+4y^3+4y^4+3y^5+2y^6+y^7)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5)$$

$$= (1 + \cdots + 3y^{10} + 2y^{10} + y^{10} + \cdots)$$

$$N = 6$$

### 不定方程非负整数解的个数

基本模型:  $x_1+x_2+\cdots+x_k=r$ ,  $x_i$ 为自然数

$$G(y) = (1 + y + \cdots)^k = \frac{1}{(1 - y)^k}$$

$$=\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-k)(-k-1)\cdots(-k-r+1)}{r!} (-y)^{r}$$

$$=\sum_{r=0}^{\infty}\frac{(-1)^{r}k(k+1)\cdots(k+r-1)}{r!}(-1)^{r}y^{r}$$

$$=\sum_{r=0}^{\infty} {k+r-1 \choose r} y^r \implies N = {k+r-1 \choose r}$$

 $N = C(k+r-1,r), \stackrel{\text{def}}{=} r \leq n_i$ 

证明: 一个r组合为

 $\{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\},\$ 

其中 $x_1+x_2+...+x_k=r,x_i$ 为非负整数

这个不定方程的非负整数解对应于下述排列

$$1...1 \ 0 \ 1...1 \ 0 \ 1...1 \ 0 \ ..... \ 0 \ 1...1$$
  
 $x_1 \ \uparrow \ x_2 \ \uparrow \ x_3 \ \uparrow \ x_k \ \uparrow$ 

r个1, k-1个0的全排列数为

$$N = \frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = C(k+r-1,r)$$

22

### 不定方程非负整数解的个数(续)

带限制条件:  $x_1+x_2+\cdots+x_k=r$ ,  $l_i \le x_i \le n_i$ 

生成函数

$$G(y) = (y^{l_1} + y^{l_1+1} + \dots + y^{n_1})(y^{l_2} + y^{l_2+1} + \dots + y^{n_2})$$
$$\dots (y^{l_k} + y^{l_k+1} + \dots + y^{n_k})$$

带系数:  $p_1x_1+p_2x_2+\cdots+p_kx_k=r$ ,  $x_i \in N$ 

生成函数

$$G(y) = (1 + y^{p_1} + y^{2p_1} + \cdots)(1 + y^{p_2} + y^{2p_2} + \cdots)$$
$$\cdots (1 + y^{p_k} + y^{2p_k} + \cdots)$$

### 不定方程非负整数解的个数(续)

例4 1克砝码2个,2克砝码1个,4克砝码2个,问能 称出哪些重量,方案有多少?

解: 
$$x_1+2x_2+4x_3=r$$
  
  $0 \le x_1 \le 2, \ 0 \le x_2 \le 1, \ 0 \le x_3 \le 2$ 

$$G(y) = (1+y+y^2)(1+y^2)(1+y^4+y^8)$$
  
= 1+y+2y<sup>2</sup>+y<sup>3</sup>+2y<sup>4</sup>+y<sup>5</sup>+2y<sup>6</sup>+y<sup>7</sup>+2y<sup>8</sup>+y<sup>9</sup>+2y<sup>10</sup>+y<sup>11</sup>+y<sup>12</sup>

重量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方案	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1

### 不定方程非负整数解的个数(续)

如果重物放右边,允许砝码放在天平两边(同种砝码放一侧),则

$$G(y) = (y^{-2} + y^{-1} + 1 + y + y^{2})(y^{-2} + 1 + y^{2})(y^{-8} + y^{-4} + 1 + y^{4} + y^{8})$$

$$= \dots + 5 + 3y + 4y^{2} + 3y^{3} + 5y^{4} + 3y^{5} + 4y^{6} + 3y^{7} + 4y^{8} + 2y^{9} + 2y^{10} + y^{11} + y^{12}$$

称0克: | ; 1,1|2; 1,1,2|4; 4|1,1,2; 2|1,1

称1克: 1 | 1; 2 | 1, 1; 4 | 1, 2, 1

称2克: 1,1|2; 2|2; 4|1,1,2; 4|2,2

### 正整数的拆分

- □拆分的定义与分类
- □无序拆分
- □有序拆分

## 拆分的定义与分类

	有序	无序
不重复	4 = 4 $4 = 1+3$ $4 = 3+1$	4 = 4 4 = 1+3
重复	4 = 4 $4 = 1+3$ $4 = 3+1$ $4 = 2+2$ $4 = 2+1+1$ $4 = 1+2+1$ $4 = 1+1+2$ $4 = 1+1+1$	4 = 4 $4 = 1+3$ $4 = 2+2$ $4 = 2+1+1$ $4 = 1+1+1+1$

#### 无序拆分

基本模型:将N无序拆分成正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 

$$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=N$$

不允许重复
$$G(y) = (1 + y^{a_1})(1 + y^{a_2}) \dots (1 + y^{a_n})$$
允许重复

$$G(y) = (1 + y^{a_1} + y^{2a_1} + \cdots)(1 + y^{a_2} + y^{2a_2} + \cdots)$$
$$\cdots (1 + y^{a_n} + y^{2a_n} + \cdots)$$

$$=\frac{1}{(1-y^{a_1})(1-y^{a_2})...(1-y^{a_n})}$$

### 实例

例5证明任何正整数都可以唯一表示成2进制数。

证:对应于将任何正整数N拆分成2的幂,

20, 21, 22, 23, ..., 且不允许重复。

$$G(y) = (1+y)(1+y^{2})(1+y^{4})(1+y^{8}) \cdots$$

$$= \frac{1-y^{2}}{1-y} \frac{1-y^{4}}{1-y^{2}} \frac{1-y^{8}}{1-y^{4}} \cdots$$

$$= \frac{1}{1-y}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} y^{n}$$

对于所有的 $n, a_n=1$ ,这就证明了存在且仅有一种表法。

#### 有限制条件的无序拆分

将N无序拆分成正整数 $a_1, a_2, ..., a_n$ 

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = N$$

限制条件:  $l_i \leq x_i \leq t_i$ ,

转变为方程非负整数解的问题:

$$G(y) = \cdots \left( y^{l_i a_i} + y^{(l_i+1)a_i} + \cdots + y^{t_i a_i} \right) \cdots$$

#### 有限制条件的无序拆分

例6 给定r,求N允许重复无序拆分成k个数( $k \le r$ )的方法数。

解 N允许重复无序拆分成k个数(k≤r)的方案

 $\Leftrightarrow$  N允许重复无序拆分成不超过k, k $\leq$ r, 的正整数的方案

做下述Ferrers图

将图以y=x对角线翻转180度,

得到共轭的Ferrers图,

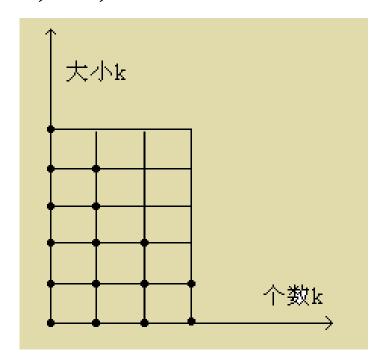
$$16 = 6+5+3+2 \quad (k \le 4)$$

对应每个数不超过4的拆分.

$$16 = 4+4+3+2+2+1$$

这种拆分数的生成函数为

$$G(y) = \frac{1}{(1-y)(1-y^2)...(1-y^r)}$$



#### 有序拆分

(1) 将N允许重复地有序拆分成r个部分的方案数为 C(N-1, r-1)

方法一: 一一对应. 设  $N=a_1+a_2+\cdots+a_r$  是满足条件的拆分,则令

$$S_i = \sum_{k=1}^i a_i$$
,  $i = 1, 2, ..., r$ 

$$0 < S_1 < S_2 < \cdots < S_r = N$$

r-1个 $S_i$ 取值为1, 2,..., N-1,方法数为C(N-1, r-1)

推论:对N做任意重复的有序拆分,方案数为

$$\sum_{r=1}^{N} {N-1 \choose r-1} = 2^{N-1}$$

$$\frac{1}{(1-y)^k} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-k)(-k-1)...(-k-r+1)}{r!} (-y)^r$$

$$\sum_{r=0}^{\infty} (-1)^r k(k+1)...(k+r-1) = \sum_{r=0}^{\infty} (k+r-1)$$

有序拆分(续)= $\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r k(k+1) \dots (k+r-1)}{r!} (-1)^r y^r = \sum_{r=0}^{\infty} {k+r-1 \choose r} y^r$ 

方法二: 生成函数  $G(y) = (y+y^2+y^3+...)^r$  中  $y^N$  项的 系数.

$$G(y) = (y + y^{2} + \cdots)^{r} = \frac{y^{r}}{(1 - y)^{r}}$$

$$= \sum_{N=0}^{\infty} {N - r + r - 1 \choose N - r} y^{N} = \sum_{N=0}^{\infty} {N - 1 \choose N - r} y^{N} = \sum_{N=0}^{\infty} {N - 1 \choose r - 1} y^{N}$$
For the part of the part o

所求的方法数为 $\binom{N-1}{r-1}$ 

(2) 不允许重复有序拆分: 不允许重复无序拆分+全 排列 (see PPT p.26)