

# 第3章

## 容斥原理和鸽巢原理

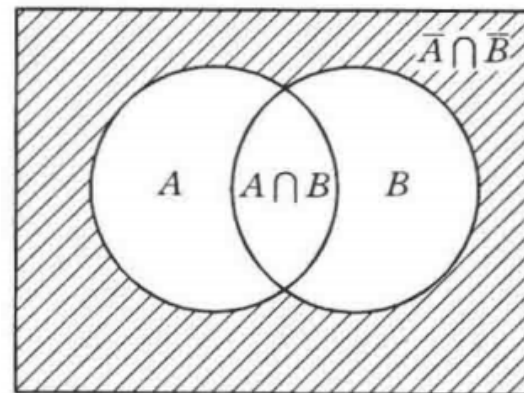


# 3.1 De Morgan定理

- De Morgan定理:
- 若A和B是集合U的子集, 则

(1)  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

(2)  $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$



- 推广到一般形式:

(1)  $\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n$

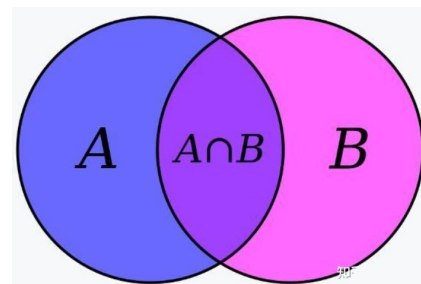
(2)  $\overline{A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \cdots \cup \bar{A}_n$

## 3.2 容斥原理

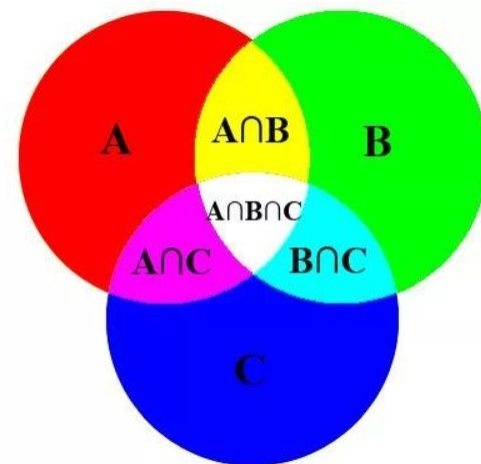
- 假定  $|A|$  表示集合  $A$  的元素个数，在此我们主要讨论有限集合。

- 定理3-1.

- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$



- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|$   
■  $-|A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C|$   
■  $+|A \cap B \cap C|$





# 容斥原理

- 例3-2. 一个学校只有三门课程：数学、物理、化学。已知修这三门课的学生分别有170、130、120人；同时修数学、物理两门课的学生45人；同时修数学、化学的20人；同时修物理、化学的22人；同时修三门课的学生3人，问这学校共有多少人（每人必须至少选一门课）？

解：设M为修数学课学生的集合；P为修物理课学生的集合；C为修化学课学生的集合。



# 容斥原理

---

由题意知,

$$|M| = 170 \quad |P| = 130 \quad |C| = 120 \quad |M \cap P| = 45$$

$$|M \cap C| = 20 \quad |P \cap C| = 22 \quad |M \cap P \cap C| = 3$$

所求人数为

$$|M \cup P \cup C| = 170 + 130 + 120 - 45 - 20 - 22 + 3 = 336$$

# 容斥原理

- 例3-3.  $N = \{1, 2, \dots, 500\}$ , 求  $N$  中能被 2, 3, 5 整除的数的个数。

解 设  $A_1, A_2, A_3$  分别为被 2、3、5 整除的数的集合。  
那么有

$$|A_1| = \left\lfloor \frac{500}{2} \right\rfloor = 250$$

$$|A_2| = \left\lfloor \frac{500}{3} \right\rfloor = 166$$

$$|A_3| = \left\lfloor \frac{500}{5} \right\rfloor = 100$$

$$|A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{500}{6} \right\rfloor = 83$$



# 容斥原理

---

$$|A_1 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{500}{10} \right\rfloor = 50$$

$$|A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{500}{15} \right\rfloor = 33$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{500}{30} \right\rfloor = 16$$

$$\begin{aligned} & |A_1 \cup A_2 \cup A_3| \\ &= |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| \\ &\quad - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\ &= 250 + 166 + 100 - 83 - 50 - 33 + 16 = 366 \end{aligned}$$



# 容斥原理

- 结合**De Morgan**定理作为上述法则的第一个推广：  
令 $S$ 是一个有限集合， $P_1, P_2$ 是 $S$ 中每个的元素可能具有的两个性质。  $A_1, A_2$  分别表示 $S$ 中具有性质  $P_1, P_2$ 的元素的集合  $A_i = \{x | P_i(x) \wedge x \in S\} \quad i = 1, 2$  ,  
那么有

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2| = |S| - (|A_1| + |A_2|) + |A_1 \cap A_2|$$



# 容斥原理

- 更一般地，设  $P_1, P_2, \dots, P_n$  是  $S$  中每个的元素可能具有的  $n$  个性质。令  $A_i (i=1, 2, \dots, n)$  是  $S$  中具有性质  $P_i$  的元素的集合  $A_i = \{x | P_i(x) \wedge x \in S\} \quad i = 1, 2, \dots, n$  ,
- 则有

$$\begin{aligned} & |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| \\ &= |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ & \quad - \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

# 容斥原理

## 定理3-2:

$$\begin{aligned} & |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n| \\ &= |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ &\quad - \cdots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| \end{aligned}$$

证 任取S中的一个元素a,

(1) 若a不具有这n个性质中的任何一个, 则a对方程左端的贡献为1, 而对方程右端的贡献为

$$\begin{aligned} & 1 - 0 + 0 - 0 + \cdots + (-1)^n 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

# 容斥原理

- 方程右端各项：

$$|S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ - \cdots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

- (2) 若a具有这n个性质中的m个，则a对方程左端的贡献为0，而对方程右端的贡献为

$$\binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \binom{m}{3} + \cdots + (-1)^m \binom{m}{m}$$

$$= (1 - 1)^m = 0$$

# 容斥原理

■ 推论:

$$\begin{aligned} & |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| \\ &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ &\quad - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| \end{aligned}$$

■ 证

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| &= |S| - |\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n}| \\ &= |S| - |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n| \end{aligned}$$

## 3.3 容斥原理举例

- 例3-4. 求a,b,c,d,e,f 六个字母的全排列中不允许出现 ace 和 df 图象的排列数。

解  $A_1$  为出现 ace 图象的排列的集合,  $A_2$  为出现 df 图象的排列的集合, 那么有

$$|A_1| = 4! \quad |A_2| = 5! \quad |A_1 \cap A_2| = 3!$$

所求排列数为

$$\begin{aligned} |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2| &= 6! - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2| \\ &= 6! - 4! - 5! + 3! = 582 \end{aligned}$$

## 3.3 容斥原理举例

- 例3-5.求由a, b, c, d四个字符构成的n位符号串中, a, b, c至少出现一次的符号串的数目。

证 设  $A_1, A_2, A_3$  分别表示不出现a, b, c的n位符号串的集合。则

$$|A_i| = 3^n, \quad i = 1, 2, 3 \quad |A_i \cap A_j| = 2^n, \quad i \neq j, i, j = 1, 2, 3$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 1$$

$$\begin{aligned} & |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3| \\ &= 4^n - |A_1| - |A_2| - |A_3| + |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| \\ &\quad + |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\ &= 4^n - 3 \cdot 3^n + 3 \cdot 2^n - 1 \end{aligned}$$

## 3.3 容斥原理举例

- 另解：设  $a_n (n = 0, 1, 2, \dots)$  为所求的  $n$  位符号串数目，则  $\{a_n\}$  的指数型母函数为

$$G(x) = (1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots)(\frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots)^3$$

$$= e^x(e^x - 1)^3 = e^x(e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1)$$

$$= e^{4x} - 3e^{3x} + 3e^{2x} - e^x$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (4^n - 3 \cdot 3^n + 3 \cdot 2^n - 1) \frac{1}{n!} x^n$$

$$a_n = (4^n - 3 \cdot 3^n + 3 \cdot 2^n - 1) \quad n=0, 1, \dots$$



## 3.3 容斥原理举例

- 例3-7. 用26个英文字母作不允许重复的全排列，要求排除dog, god, gum, depth, thing字样的出现，求满足这些条件的排列数。

解 设 $A_1$ 为出现dog的排列的集合；

$A_2$ 为出现god的排列的集合；

$A_3$ 为出现gum的排列的集合；

$A_4$ 为出现depth的排列的集合；

$A_5$ 为出现thing的排列的集合。





## 3.3 容斥原理举例

$$|A_1| = |A_2| = |A_3| = 24! \quad |A_4| = |A_5| = 22!$$

$$|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_4| = |A_1 \cap A_5| = |A_2 \cap A_3| = 0 \quad |A_1 \cap A_3| = 22!$$

$$|A_2 \cap A_4| = |A_2 \cap A_5| = |A_3 \cap A_4| = |A_3 \cap A_5| = 20!$$

$$|A_4 \cap A_5| = 19! \quad |A_3 \cap A_4 \cap A_5| = 17!$$

所求的排列数为

$$\begin{aligned} & |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4 \cap \bar{A}_5| \\ &= 26! - 3 \cdot 24! - 2 \cdot 22! + 22! + 4 \cdot 20! + 19! \\ &\quad - 17! \end{aligned}$$

## 3.3 容斥原理举例

例3-8.求完全由 $n$ 个布尔变量确定的布尔函数的个数。

解 设 $n$ 个布尔变量为  $x_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$  , 自变量可能的取值有  $2^n$ 个,  $n$ 个布尔变量的布尔函数有  $2^{2^n}$  个。

设  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是一个布尔函数,  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

不依赖于变量  $x_i$  是指对于每一  $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$

都有  $f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n)$

- 不依赖于某个布尔变量的布尔函数有  $2^{2^{n-1}}$  个。

...

- 不依赖于 $k$ 个布尔变量的布尔函数有  $2^{2^{n-k}}$  个。

## 3.3 容斥原理举例

- 设  $A_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$  为不依赖于布尔变量  $x_i$  的函数的集合，那么所求函数的个数为

$$\begin{aligned} & |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| \\ &= 2^{2^n} - C(n, 1)2^{2^{n-1}} + C(n, 2)2^{2^{n-2}} - \dots + (-1)^n C(n, n)2 \end{aligned}$$

当  $n=2$  时

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2| = 2^{2^2} - C(2, 1)2^2 + C(2, 2)2 = 16 - 8 + 2 = 10$$

这**10**个完全二元的布尔函数是：

$$\begin{aligned} & x_1 \wedge x_2, \quad x_1 \wedge \bar{x}_2, \quad \bar{x}_1 \wedge x_2, \quad \bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2, \quad x_1 \vee x_2, \\ & \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2, \quad x_1 \vee \bar{x}_2, \quad \bar{x}_1 \vee x_2, \quad (x_1 \vee x_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2), \\ & (x_1 \vee \bar{x}_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2) \end{aligned}$$

## 3.3 容斥原理举例

- 例3-9.欧拉函数  $\phi(n)$  表示不大于 $n$ , 且与 $n$ 互素的正整数的个数。

$$\phi(1) = 1 \quad \phi(2) = 1 \quad \phi(3) = 2 \quad \phi(4) = 2 \quad \phi(5) = 4$$

设  $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$  ( $n$ 因式分解),  $A_i (i = 1, 2, \dots, k)$  表示从1到 $n$ 中能被  $p_i$  整除的数的集合, 那么有

$$|A_i| = \frac{n}{p_i}, \quad i$$

$$= 1, 2, \dots, k$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}, i, j = 1, 2, \dots, k, i \neq j$$

,

...



## 3.3 容斥原理举例

$$\phi(n) = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_k|$$

$$\begin{aligned} &= n - \left( \frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \cdots + \frac{n}{p_k} \right) \\ &\quad + \left( \frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \cdots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} \right) \\ &\quad - \cdots \\ &\quad \pm \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k} \end{aligned}$$

$$= n \left( 1 - \frac{1}{p_1} \right) \left( 1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left( 1 - \frac{1}{p_k} \right)$$



## 3.3 容斥原理举例

---

■ 例  $n = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

$$\phi(n) = 60 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 60 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 16$$

## 3.3 容斥原理举例

### 例3-10. 错排问题

设  $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$  表示  $i$  在第  $i$  位排列的集合, 则有

$$|A_i| = (n-1)!, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!, \quad i, j = 1, 2, \dots, n, i \neq j, \dots$$

$$\begin{aligned} & |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| \\ &= n! - C(n, 1)(n-1)! + C(n, 2)(n-2)! - \dots + (-1)^n C(n, n)1! \end{aligned}$$

$$= n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

## 3.3 容斥原理举例

- 例3-11.在8个字母A,B,C,D,E,F,G,H的全排列中，求使A,C,E,G四个字母不在原来位置上的排列的数目。

解 设 $A_1, A_2, A_3, A_4$ 分别表示A,C,E,G在原来位置上排列的数目。所求数目为

$$\begin{aligned} & |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4| \\ &= 8! - C(4,1)7! + C(4,2)6! - C(4,3)5! + C(4,4)4! \end{aligned}$$

$$= 40320 - 20160 + 4320 - 480 + 24 = 24024$$





# 习题

- 1. 某甲参加一种会议，会上有6位朋友，某甲和其中每一个人在会上各相遇12次，每两个人各相遇6次，每3人各相遇4次，每4人各相遇3次，每5人各相遇2次，每6人各相遇1次，1人也没遇见的有5次，问某甲共参加几次会议？
- 2. 求从1~500的整数中被3和5整除但不被7整除的数的个数。
- 3. 一年级有100名学生参加中文、英语和数学的考试，其中92人通过中文考试，75人通过英语考试，65人通过数学考试；其中65人通过中、英文考试，54人通过中文和数学考试，45人通过英语和数学考试，求通过3门学科考试的学生数。



## 习题

---

- 4.  $1, 2, \dots, n$ 的全排列中不出现 $12, 23, \dots, n(n-1)$ 的排列数等于多少?
- 5.  $1, 2, \dots, n$ 的圆排列, 求不出现 $12, 23, \dots, n(n-1), n1$ 的排列数.

## 3.4 棋盘多项式与有限制的排列

- 例3-12. 在4个x, 3个y, 2个z的全排列中, 求不出现xxxx、yyy、zz图象的排列数。

解 设  $A_1, A_2, A_3$  分别为出现 xxxx、yyy、zz图象的全排列的集合。则

$$|A_1| = \frac{6!}{3! 2!} \quad |A_2| = \frac{7!}{4! 2!} \quad |A_3| = \frac{8!}{4! 3!} \quad |A_1 \cap A_2| = \frac{4!}{2!}$$

$$|A_1 \cap A_3| = \frac{5!}{3!} \quad |A_2 \cap A_3| = \frac{6!}{4!} \quad |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 3!$$

# 有限制的排列

- 所有全排列的个数为： $\frac{9!}{4! 3! 2!}$

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3|$$

$$\begin{aligned} &= \frac{9!}{4! 3! 2!} - |A_1| - |A_2| - |A_3| + |A_1 \cap A_2| \\ &\quad + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\ &= \frac{9!}{4! 3! 2!} - \frac{6!}{3! 2!} - \frac{7!}{4! 2!} - \frac{8!}{4! 3!} + \frac{4!}{2!} + \frac{5!}{3!} + \frac{6!}{4!} - 3! \\ &= 1260 - 60 - 105 - 280 + 12 + 20 + 30 - 6 = 871 \end{aligned}$$

# 棋盘多项式

- $n$  个元素的一个排列  $p_1 p_2 \cdots p_n$  可以看作是  $n$  个棋子在  $n \times n$  的棋盘上的一种布局：每行每列有且仅有一个棋子，其中  $p_i$  是棋盘第  $i$  行棋子所在的列数。

例如.排列 3 1 4 2 所对应的棋盘布局如下图所示

1			○	
2	○			
3				○
4		○		
	1	2	3	4

# 棋盘多项式

- 可以把棋盘C推广到任意形状( $n \times n$  棋盘若干棋格形成的残缺棋盘)。

令  $r_k(C)$  表示k只棋子布到棋盘C的不同的方案数，规则是当一个棋子置于棋盘的某一格子时，则这一格子所在的行和列都不能再布任何棋子。

$$r_1\left[\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}\right] = 1$$

$$r_1\left[\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array}\right] = 2$$

$$r_1\left[\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}\right] = 2$$

$$r_2\left[\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array}\right] = 0$$

$$r_2\left[\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}\right] = 1$$

# 棋盘多项式

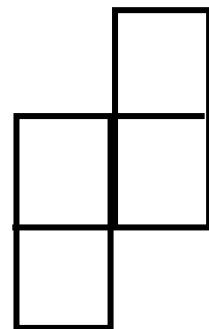
- 对于给定的棋盘C，称下列多项式

$$R(C) = \sum_{k=0}^n r_k(C) x^k$$

为棋盘C的棋盘多项式，其中n为棋盘C可以分布的最大格子数，并定义  $r_0(C) = 1$ 。

例如对右图所示的棋盘，其棋盘多项式为

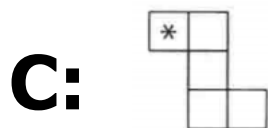
$$R(C) = 1 + 4x + 3x^2$$



# 棋盘多项式

- 在棋盘C上选定一个格子，令  $C_{(i)}$  表示从棋盘C中删除所选定格子所在的行和列后所得到的棋盘，而  $C_{(e)}$  表示从棋盘C中删除所选定格子后所得到的棋盘。

例如：



去除有\*号的格子后有：







# 棋盘多项式

- 在棋盘 $C$ 上选定一个格子,  $r_k(C)$  的所有分布方案可以分为两类:

(1)该格子放置棋子: 有  $r_{k-1}(C_{(i)})$  种放法;

(2)该格子不放置棋子:有  $r_k(C_{(e)})$  种放法.

故有 
$$r_k(C) = r_{k-1}(C_{(i)}) + r_k(C_{(e)})$$

# 棋盘多项式

由上述关系得

$$\begin{aligned} R(C) &= \sum_{k=0}^n r_k(C) x^k = r_0(C) + \sum_{k=1}^n r_k(C) x^k \\ &= r_0(C) + \sum_{k=1}^n (r_{k-1}(C_{(i)}) + r_k(C_{(e)})) x^k \\ &= \sum_{k=1}^n r_{k-1}(C_{(i)}) x^k + r_0(C_{(e)}) + \sum_{k=1}^n r_k(C_{(e)}) x^k \\ &= x \sum_{k=1}^n (r_{k-1}(C_{(i)}) x^{k-1}) + \sum_{k=0}^n (r_k(C_{(e)}) x^k) \\ &= xR(C_{(i)}) + R(C_{(e)}) \end{aligned}$$

# 棋盘多项式

$$R \left( \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \right) = 1 + x \quad R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \end{array} \right) = 1 + 2x + x^2$$

$$R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \square \\ \hline \end{array} \right) = R \left( \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \right) + xR \left( \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \right) = x + (1 + x) = 1 + 2x$$

$$R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array} \right) = xR \left( \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \right) + R \left( \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} \right) = x(1 + x) + (1 + 2x) \\ = 1 + 3x + x^2$$

$$R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array} \right) = xR \left( \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} \right) + R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array} \right) \\ = x(1 + 2x) + (1 + 3x + x^2) = 1 + 4x + 3x^2$$

# 棋盘多项式

$$\begin{aligned}
 R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \right) &= x R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \right) + R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \right) \\
 &= x(1 + 3x + x^2) + (1 + 4x + 3x^2)
 \end{aligned}$$

$$= 1 + 5x + 6x^2 + x^3$$

$$\begin{aligned}
 R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline \bullet & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \right) &= x R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \right) + R \left( \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \right) \\
 &= x(1 + 4x + 3x^2) + (1 + 5x + 6x^2 + x^3)
 \end{aligned}$$

$$= 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3$$

# 棋盘多项式

- 若棋盘是由两个部分棋盘 $C_1$ 和 $C_2$ 组成，其中 $C_1$ 中的任一格子与 $C_2$ 中的任一格子均不在同一行或同一列中，那么有

$$r_k(C) = \sum_{i=0}^k r_i(C_1)r_{k-i}(C_2)$$

这时有

$$\begin{aligned} R(C) &= \sum_{k=0}^n r_k(C)x^k = \sum_{k=0}^n \left( \sum_{i=0}^k r_i(C_1)r_{k-i}(C_2) \right) x^k \\ &= \left( \sum_{i=0}^n r_i(C_1)x^i \right) \left( \sum_{j=0}^n r_j(C_2)x^j \right) = R(C_1)R(C_2) \end{aligned}$$

# 棋盘多项式

$$\begin{aligned}
 R \left( \begin{array}{c} \square \square \\ \square \\ \square \\ \square \square \\ \square \end{array} \right) &= R \left( \begin{array}{c} \square \square \\ \square \end{array} \right) * R \left( \begin{array}{c} \square \\ \square \square \square \end{array} \right) \\
 &= (1 + 3x + x^2)(1 + 4x + 3x^2) \\
 &= 1 + 7x + 16x^2 + 13x^3 + 3x^4
 \end{aligned}$$

## 3.5 有禁区的排列

- 例 考虑1, 2, 3, 4的排列, 要求  $p_1$  不能为3,  $p_2$  不能为1和4,  $p_3$  不能为2和4,  $p_4$  不能为2。可以用如下的棋盘表示限制条件:

	1	2	3	4
$p_1$				
$p_2$				
$p_3$				
$p_4$				



## 3.5 有禁区的排列

- 定理3-3. 有禁区的排列数为

$$n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \cdots + (-1)^n r_n$$

其中  $r_i$  是有  $i$  个棋子布置到禁区部分的方案数。

证：设  $A_i (i=1,2,\dots,n)$  为第  $i$  行的棋子落在禁区内的方案数，那么有

$$\begin{aligned} & |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n| \\ &= n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \cdots \\ &+ (-1)^n r_n \end{aligned}$$



# 有禁区的排列

- 例3-14. 有G,L,W,Y 4位工作人员，A,B,C,D为四项任务，但G不能从事任务B；L不能从事任务B，C；W不能从事任务C，D；Y不能从事任务D。若要求每人从事各自力所能及的一项工作，试问有多少种不同的方案？

解：如图有下列的工作方案：

G   L   W   Y  
C   D   B   A

	A	B	C	D
G			●	
L				●
W		●		
Y	●			



# 有禁区的排列

- 图中禁区的棋盘多项式为

$$1 + 6x + 10x^2 + 4x^3$$

故所求的方案数为：

$$N = 4! - 6 \cdot 3! + 10 \cdot 2! - 4 \cdot 1!$$

$$= 24 - 36 + 20 - 4 = 4$$

# 有禁区的排列

## 例3-15. 错排问题。

解答：其对应的禁区棋盘为所有禁区格子在对角线上

$$R \left( \begin{array}{|c|c|c|} \hline \square & & \\ \hline & \square & \\ \hline & & \square \\ \hline \end{array} \right) = (1+x)^n = 1 + C(n, 1)x + C(n, 2)x^2 + \cdots + C(n, n)x^n$$

故错排的个数为：

$$\begin{aligned} & n! - C(n, 1)(n-1)! + C(n, 2)(n-2)! - \cdots + (-1)^n C(n, n)0! \\ &= n! \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) \end{aligned}$$

# 有禁区的排列

- 例3-16. 设4种材料A,B,C,D拟分配去做1,2,3,4这4种产品。若A不宜于1的产品；B不宜于3,4的产品；C不宜于1,3的产品；D不宜于4的产品。试问有多少种分配方案，使每种产品有一种其适宜的材料？

	1	2	3	4
A		●		
B	●			
C				●
D			●	

A	B	C	D
2	1	4	3

# 有禁区的排列

$$\begin{aligned}
 R \left( \begin{array}{c} \square \\ \square * \end{array} \begin{array}{c} \square \square \\ \square \\ \square \end{array} \right) &= xR \left( \begin{array}{c} \square \square \\ \square \end{array} \right) + R \left( \begin{array}{c} \square \\ \square \square \square \end{array} \right) \\
 &= xR \left( \begin{array}{c} \square \square \\ \square \end{array} \right) + R \left( \begin{array}{c} \square \end{array} \right) \mathbf{R} \left( \begin{array}{c} \square \square \\ \square * \end{array} \right) \\
 &= x(1 + 2x + x^2) + (1 + x) \left( xR \left( \begin{array}{c} \square \\ \square \end{array} \right) + R \left( \begin{array}{c} \square \square \\ \square \end{array} \right) \right) \\
 &= x + 2x^2 + x^3 + (1 + x)[x(1 + 2x) + (1 + 3x + x^2)] \\
 &= 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3
 \end{aligned}$$

所求分配方案数为  $4! - 6 \cdot 3! + 10 \cdot 2! - 4 \cdot 1! = 4$

# 习题

- 6. 图形  的棋盘多项式是\_\_\_\_\_.

- 7. A,B,C三种材料用作产品I, II, III的原料,但要求I禁止用B和C作原料, II不能用B作原料, 不允许用A作原料,问有多少种安排方案(假定每种材料只作一种产品的原料)?
- 8. 有5名旅客1,2,3,4,5希望去5座城市 a,b,c,d,e旅行, 任意2名旅客不能去相同的城市, 但是旅客1不愿意去城市a, 旅客2不愿意去城市a,b, 旅客3不愿意去城市 b,c,d, 旅客4不愿意去城市d, 旅客5不愿意去城市e。该问题若采用棋盘表示:

(1) 求该问题的棋子多项式。

\* (2) 求旅客4去城市c的概率。

	a	b	c	d	e
1					
2					
3					
4					
5					



## 3.6 广义容斥原理

- 设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是集合 $S$ 中每个的元素可能具有的 $n$ 个性质。令 $A_i (i=1, 2, \dots, n)$ 是 $S$ 中具有性质 $P_i$ 的元素的集合。

记  $\alpha(0) = |S|$

$$\alpha(1) = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$$

$$\alpha(2) = |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + \dots + |A_{n-1} \cap A_n|$$

.....

$$\alpha(n) = |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

## 3.6 广义容斥原理

令 $\beta(m)$ 为恰好有 $m$ 个性质的元素总和,  $m=0,1,2,\dots,n$ 。

则：

$$\beta(0) = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n|$$

$$\begin{aligned} \beta(1) &= |A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| + |\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 \cap \dots \cap \bar{A}_n| \\ &\quad + \dots + |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1} \cap A_n| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta(2) &= |A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 \cap \dots \cap \bar{A}_n| + |A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 \cap \bar{A}_4 \cap \dots \cap \bar{A}_n| \\ &\quad \dots + |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-2} \cap A_{n-1} \cap A_n| \end{aligned}$$

.....

$$\beta(n) = |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$



## 3.6 广义容斥原理

- 定理 3-4:

$$\begin{aligned}\beta(m) &= \alpha(m) - \binom{m+1}{m} \alpha(m+1) + \binom{m+2}{m} \alpha(m+2) \\ &\quad - \cdots + (-1)^{n-m} \binom{n}{m} \alpha(n) \\ m &= 0, 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$



## 3.6 广义容斥原理

- 证：任取一个元素 $a$ 。

若 $a$ 有少于 $m$ 个性质，那么 $a$ 对方程的左端和右端的贡献都为0。

若 $a$ 恰有 $m$ 个性质，那么 $a$ 对方程的左端和右端的贡献都为1。

若 $a$ 恰有  $t > m$  个性质，那么 $a$ 对等式的左端贡献为0，而对等式的右端的贡献为

## 3.6 广义容斥原理

$$\binom{n}{k} \binom{k}{r} = \binom{n}{r} \binom{n-r}{k-r}, \quad k \geq r$$

$$\begin{aligned} & \binom{t}{m} - \binom{m+1}{m} \binom{t}{m+1} + \binom{m+2}{m} \binom{t}{m+2} - \dots + (-1)^{t-m} \binom{t}{m} \binom{t}{t} \\ &= \binom{t}{m} - \binom{t}{m} \binom{t-m}{1} + \binom{t}{m} \binom{t-m}{2} - \dots + (-1)^{t-m} \binom{t}{m} \binom{t-m}{t-m} \\ &= \binom{t}{m} \left[ \binom{t-m}{0} - \binom{t-m}{1} + \binom{t-m}{2} - \dots + (-1)^{t-m} \binom{t-m}{t-m} \right] = 0 \end{aligned}$$

## 3.6 广义容斥原理

例3-17. 某学校有12位教师，已知教数学、物理、化学课教师分别有8位，6位，5位，其中有5位既教数学又教物理，有4位兼教数学和化学，兼教物理和化学的有3位；有3位教师教3门课，试问教数、理、化以外课的教师有几位？只教一门课的教师有几位？正好教两门课的教师有几位？

解 设 $A_1, A_2, A_3$ 分别表示教数学、物理、化学课教师的集合。则

$$|A_1| = 8 \quad |A_2| = 6 \quad |A_3| = 5 \quad |A_1 \cap A_2| = 5$$

$$|A_1 \cap A_3| = 4 \quad |A_2 \cap A_3| = 3 \quad |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 3$$

## 3.6 广义容斥原理

- 教数、理、化以外课的教师的教师的人数为

$$\beta(0) = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3|$$

$$= 12 - (8 + 6 + 5) + (5 + 4 + 3) - 3 = 2$$

- 只教一门课的教师的教师的人数为

$$\beta(1) = \alpha(1) - C(2,1)\alpha(2) + C(3,1)\alpha(3)$$

$$= (8 + 6 + 5) - 2(5 + 4 + 3) + 3 \cdot 3 = 4$$

- 正好教两门课的教师的教师的人数为

$$\beta(2) = \alpha(2) - C(3,2)\alpha(3) = (5 + 4 + 3) - 3 \cdot 3 = 3$$

## 3.7 广义容斥原理的应用

- 问题：求满足线性方程

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

的非负整数解的数目。

上述方程的非负整数解与  $r$  个无区别的球放进  $n$  个有标志的盒子  $x_1, x_2, \cdots, x_n$  并允许重复的方案一一对应。

故上述方程非负解的个数为  $\binom{n+r-1}{r}$

## 3.7 广义容斥原理的应用

**例3-18.**考虑下列问题：求方程

$$x_1 + x_2 + x_3 = 15, \quad 0 \leq x_1 \leq 5, \quad 0 \leq x_2 \leq 6, \quad 0 \leq x_3 \leq 7$$

的整数解的数目。

**解答：**若无上界条件，方程

$$x_1 + x_2 + x_3 = 15, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0$$

则非负整数解的数目为

$$\binom{3 + 15 - 1}{15} = \binom{17}{15} = \binom{17}{2}$$

## 3.7 广义容斥原理的应用

- 令  $A_1, A_2, A_3$  分别为所有非负整数解中满足  $x_1 \geq 6, x_2 \geq 7, x_3 \geq 8$  的解的集合。
- 则所求解的个数为

$$\begin{aligned} |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3| &= \binom{17}{2} - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) \\ &\quad + (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3|) \\ &\quad - |A_1 \cap A_2 \cap A_3| \\ &= \binom{17}{2} - \left( \binom{3+9-1}{9} + \binom{3+8-1}{8} + \binom{3+7-1}{7} \right) \\ &\quad + \left( \binom{3+2-1}{2} + \binom{3+1-1}{1} + \binom{3+0-1}{0} \right) - 0 \\ &= 10 \end{aligned}$$



[例 3-18] 对于问题

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 15 \\ 0 \leq x_1 \leq 5, \quad 0 \leq x_2 \leq 6, \quad 0 \leq x_3 \leq 7\end{aligned}$$

求整数解数目.

若不附加上界条件的解根据公式(\*)应为

$$\binom{15+3-1}{15} = \binom{17}{15} = \binom{17}{2} = 272/2 = 136$$

对于有上界的问题只要作一变换

$$\begin{aligned}\xi_1 &= 5 - x_1, \quad \xi_2 = 6 - x_2, \quad \xi_3 = 7 - x_3 \\ \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 &= 5 - x_1 + 6 - x_2 + 7 - x_3 \\ &= 18 - (x_1 + x_2 + x_3) = 3, \quad 0 \leq x_1 \leq 5\end{aligned}$$

导致  $\xi_1 = 5 - x_1 \geq 0$ , 同理  $\xi_2 \geq 0, \xi_3 \geq 0$

于是问题变成

$$\begin{aligned}\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 &= 3, \\ \xi_1 \geq 0, \quad \xi_2 \geq 0, \quad \xi_3 \geq 0\end{aligned}$$

整数解的数目

$$\binom{2+3}{2} = \binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

P139方法  
的适用条件  
?

## 3.7 广义容斥原理的应用

考虑下列问题：求方程

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 18 \quad \text{满足 } 1 \leq x_i \leq 8 \ (1 \leq i \leq 4)$$

的整数解的数目。

解1：作变换  $y_i = x_i - 1, i = 1, 2, 3, 4$ ，则方程组变化为

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 + y_3 + y_4 &= 14 \\ 0 \leq y_i &\leq 7, i = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

作变换  $z_i = 7 - y_i,$   
 $i = 1, 2, 3, 4$  ?

解2：作变换  $y_i = 8 - x_i, i = 1, 2, 3, 4$ ，则方程组变化为

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 + y_3 + y_4 &= 14 \\ 0 \leq y_i &\leq 7, i = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

# 作业

## ■ 9. 求满足条件的

$$x_1 + x_2 + x_3 = 20, \quad 3 \leq x_1 \leq 9, \quad 0 \leq x_2 \leq 8, \quad 7 \leq x_3 \leq 17$$

整数解数目.

## ■ 10. 求满足条件的

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20, \quad 1 \leq x_1 \leq 5, \quad 0 \leq x_2 \leq 7, \quad 4 \leq x_3 \leq 8, \quad 2 \leq x_4 \leq 6$$

整数解数目.

## ■ 11. 4位十进制数abcd, 满足

**$a+b+c+d=17, 1 \leq a \leq 3, 2 \leq b \leq 4, 3 \leq c \leq 5, 4 \leq d \leq 6,$**   
试求这样的数的数目.



## 3.8 第2类司特林数展开式

- $n$ 个有区别的球放到 $m$ 个相同的盒子中，要求无一空盒，其不同的方案数用 $S(n,m)$ 表示，称为第2类Stirling数。
- 我们先考虑另一个问题：
- $n$ 个有区别的球放到 $m$ 个不同的盒子中，要求无一空盒，求不同的方案数。
- **等价于：**求从A到B的所有满射函数的个数,其中 $|A|=n, |B|=m$ (离散数学课中的习题)

## 3.8 第2类司特林数展开式

设 $A_i$ 为使第 $i$ 个盒子为空的方案的集合,  $i=1,2,\dots,m$ 。则有

$$\alpha(0) = m^n$$

$$\alpha(1) = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_m| = \binom{m}{1} (m-1)^n$$

$$\alpha(2) = |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + \cdots + |A_{m-1} \cap A_m| = \binom{m}{2} (m-2)^n$$

$$\alpha(k) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq m} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$$

$$= \binom{m}{k} (m-k)^n, \quad k = 0, 1, 2, \dots, m$$

## 3.8 第2类斯特林数展开式

- 则  $n$  个有区别的球放到  $m$  个不同的盒子中，无一空盒的方案数为

$$N = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_m| = \beta(0)$$

$$= \sum_{k=0}^m (-1)^k \alpha(k) = \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n$$

则由两个问题之间的区别知有：  $N = m! S(n, m)$

$$\text{故 } S(n, m) = \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n$$



## 3.8 第2类斯特林数展开式

■ 例

$$S(n, 2) = \frac{1}{2!} \left[ \binom{2}{0} 2^n - \binom{2}{1} 1^n \right] = \frac{1}{2} (2^n - 2) = 2^{n-1} - 1$$

$$S(n, 3) = \frac{1}{3!} \left[ \binom{3}{0} 3^n - \binom{3}{1} 2^n + \binom{3}{2} 1^n \right]$$

$$= \frac{1}{3!} (3^n - 3 \cdot 2^n + 3) = \frac{1}{2} (3^{n-1} + 1) - 2^{n-1}$$



## 3.8 第2类斯特林数展开式

### ■ 推论 1

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n = 0, \quad n < m$$

### ■ 推论 2 由 $S(m, m) = 1$ ,

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^m = m!$$



## 3.9 欧拉函数 $\phi(n)$

- 欧拉函数

$\phi(n)$  = 小于等于  $n$  且与  $n$  互质的正整数的个数。

- 定理3-5. 已知  $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ , 则

- $$\phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

- 证明: 定义  $A_i$ :  $1 \sim n$  中为  $p_i$  倍数的数的集合, 于是  $|A_i| = \frac{n}{p_i}, i = 1, 2, \dots, k.$

对于两个集合  $A_i$ 、 $A_j$  的交集,  $p_i \neq p_j$  时,  
 $|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}$ 。多个集合的交集, 公式类似。

## 3.9 欧拉函数 $\phi(n)$

$$\begin{aligned}\phi(n) &= |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_k}| \\&= n - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| \\&= n - \left( \sum_{i=1}^k |A_i| - \sum_{i=1}^k \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{k-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k| \right) \\&= n - \left( \frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \dots + \frac{n}{p_k} \right) + \left( \frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} \right) \\&\quad + \dots \pm \left( \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_k} \right) \\&= n \prod_{i=1}^k \left( 1 - \frac{1}{p_i} \right)\end{aligned}$$



## 3.9 欧拉函数 $\phi(n)$

### ■ 欧拉函数的性质：

- (1)  $\phi(n)$ 是积性函数：当  $n$  和  $m$  互质时， $\phi(mn) = \phi(m) \phi(n)$
- (2)  $n$  为质数则  $\phi(n) = n - 1$
- (3)  $n$  为奇数则  $\phi(2n) = \phi(n)$
- (4) 若  $a$  为质数,  $b \equiv a \pmod{0}$ , 则  $\phi(ab) = a\phi(b)$
- (5)  $n$  为  $p^k$  则  $\phi(n) = p^k - p^{k-1}$
- (6)  $\sum_{d|n} \phi(d) = n$

欧拉函数可以用线性筛来求！

## \*3.11 Möbius反演定理

- 容斥原理是Möbius反演(Möbius Inversion)在有限偏序集上的一个实例。
- 定理3-6. 设 $f(n)$ 和 $g(n)$ 是定义在正整数集合上的两个函数, 若

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$

$$\text{则 } g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

- 反之亦然。

- 其中  $\mu(d) = \begin{cases} 1, & \text{若 } d = \text{偶数个不同素数之积} \\ -1, & \text{若 } d = \text{奇数个不同素数之积} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

## 3.11 Möbius反演定理

- 称 $\mu(n)$ 为Möbius函数，即正整数 $n$ 分解为质因数后，若 $n$ 有多个相同的质因子，则 $\mu(n)=0$ 。当 $n$ 的质因子各不相同，若 $n$ 有偶数个质因子，则 $\mu(n)=1$ ，若 $n$ 有奇数个质因子，则 $\mu(n)=-1$ 。
- 例如：
- $\mu(1)=1$ ， $\mu(2)=-1$ ， $\mu(3)=-1$ ，
- $\mu(4)=0$ ， $\mu(8)=0$
- 对于单个数字的Möbius函数，可以直接用试除法分解质因数求解，时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$ 。若要求求解 $1\sim n$ 的所有Möbius函数，则可以配合线性筛求解

## 3.11 Möbius反演定理

所有因子之和

### ■ 例3-21.已知

$$f(n) = \sum_{d|n} d, f(1) = 1, f(2) = 1 + 2 = 3$$

$$f(4) = 1 + 2 + 4 = 7, f(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12$$

根据反演定理,  $g(n) = n$ 可得

$$n = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

不同因子个数

### ■ 例3-22.已知

$$f(n) = \sum_{d|n} 1, f(1) = 1, f(2) = 1 + 1 = 2$$

$$f(4) = 3, f(8) = 4, \dots,$$

根据反演定理,  $g(n) = 1$ 可得

$$1 = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

## 3.11 Möbius反演定理

- 例3-23(圆周排列问题). 从集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$  中取  $n$  个作周期为  $n$  的允许重复的排列, 其排列数记为  $M_n$ .
- 当  $d \mid n$  时, 每一个周期为  $d$  的允许重复的排列

$$\underbrace{a_1 a_2 \cdots a_d \quad a_1 a_2 \cdots a_d \quad \cdots \quad a_1 a_2 \cdots a_d}_{\text{重复 } \frac{n}{d} \text{ 次}}$$

- 这种排列的每一个正好对应  $d$  个不同的线排列

$$\begin{array}{ccccccc} a_1 a_2 \cdots a_d & a_1 a_2 \cdots a_d & \cdots & a_1 a_2 \cdots a_d \\ a_2 a_3 \cdots a_1 & a_2 a_3 \cdots a_1 & \cdots & a_2 a_3 \cdots a_1 \\ \vdots & & & \\ a_d a_1 \cdots a_{d-1} & a_d a_1 \cdots a_{d-1} & \cdots & a_d a_1 \cdots a_{d-1} \end{array}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\frac{n}{d} \text{ 组}}$$

## 3.11 Möbius反演定理

- 而且是一一对应的，所以周期为 $d$ 的允许重复长度为 $n$ 的线排列的总数是 $dM_d$ ，对所有周期求和得

$$\sum_{d|n} dM_d = r^n$$

- 令 $f(n) = r^n, g(d) = dM_d$
- 根据Möbius反演定理，得

$$nM_n = \sum_{d|n} \mu(d) r^{\frac{n}{d}}$$



## 3.11 Möbius反演定理

- 例3-24. 令 $r=5, n=12$ , 长度为12的圆周排列的周期 $p$ 有1, 2, 3, 4, 6, 12,

$$\mu(1) = 1, \mu(2) = -1, \mu(3) = -1,$$

$$\mu(4) = 0, \mu(6) = 1, \mu(12) = 0$$

- 所以

- $M_1 = 1 \cdot 5^1 = 5$

- $M_2 = \frac{1}{2} \left[ 1 \cdot 5^{\frac{2}{1}} + (-1) \cdot 5^{\frac{2}{2}} \right] = \frac{1}{2} [25 - 5] = 10$

- $M_3 = \frac{1}{3} \left[ 1 \cdot 5^{\frac{3}{1}} + (-1) \cdot 5^{\frac{3}{3}} \right] = \frac{1}{3} [125 - 5] = 40$



## 3.11 Möbius反演定理

- $M_4 = \frac{1}{4} \left[ 1 \cdot 5^{\frac{4}{1}} + (-1) \cdot 5^{\frac{4}{2}} + (0) \cdot 5^{\frac{4}{4}} \right]$

- $= \frac{1}{4} [625 - 25] = 150$

- $M_6 = \frac{1}{6} \left[ 1 \cdot 5^{\frac{6}{1}} + (-1) \cdot 5^{\frac{6}{2}} + (-1) \cdot 5^{\frac{6}{3}} + (1) \cdot 5^{\frac{6}{6}} \right]$

- $= \frac{1}{6} [15625 - 125 - 25 + 5] = 2580$

- $M_{12} = \frac{1}{12} \left[ 1 \cdot 5^{\frac{4}{1}} + (-1) \cdot 5^{\frac{4}{2}} + (0) \cdot 5^{\frac{4}{4}} \right]$

- $= \frac{1}{12} [625 - 25] = 150$



## 思考题

---

- Möbius函数 $\mu(3333333333)=$ \_\_\_\_\_.



## 习题

- \*12. 试证欧拉函数有  $\phi(n) = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}$   
其中求和是对n的所有除数,包括1和n进行的.
- \*13. 设f满足  $f(mn)=f(m)f(n)$ ,  $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$   
试证:  $g(mn)=g(m)g(n)$
- \*14. n是正整数, n的正除数的数目用  $\tau(n)$  来表示, 试证:

$$\sum_{d|n} \mu(d) \tau\left(\frac{n}{d}\right) = 1$$



## 3.12 鸽巢原理

- 鸽巢原理：若 $n+1$ 个鸽子飞入 $n$ 个鸽巢，则至少有一个鸽巢中有两只鸽子。
- 例如：
  - (1)367个人中必然至少存在两人有相同的生日。
  - (2)抽屉里有10双手套散开放着,从中任取出11只，其中至少有一对是成双的。 ---鸽巢原理因此也叫抽屉原则
  - (3)某次会议有 $n$ 位代表列席，每位代表认识其中某些人，则至少有两人认识的人数相等。
  - (4)给定5个不同的正整数,其中至少有3个数的和被3除尽。



# 鸽巢原理

- 例3-25.从1到 $2n$ 的正整数中任取 $n+1$ 个，则这 $n+1$ 个数中至少有一对数，其中的一个数是另一个数的倍数。

解 设所取的 $n+1$ 个数是： $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 。令

$$a_i = 2^{s_i} r_i, \quad (i = 1, 2, \dots, n+1)$$

其中  $r_i$  为奇数。

例如： **$68 = 2^2 \times 17$**



# 鸽巢原理

- 由于1到 $2n$ 的正整数中只有 $n$ 个奇数，故

$$r_1, r_2, \dots, r_{n+1}$$

中至少有两个相等。

设  $r_i = r_j$ ，那么当  $s_i > s_j$  时， $a_i$  是  $a_j$  的倍数，否则  $a_j$  是  $a_i$  的倍数。

可以看出，应用鸽巢原理可以巧妙的解决看似复杂的问题，其**关键**是如何去构造问题中的“**鸽子**”和“**鸽巢**”。

# 鸽巢原理

- 例3-26. 设  $a_1, a_2, \dots, a_m$  是正整数序列, 则至少存在整数  $k$  和  $l$ ,  $0 \leq k < l \leq m$ , 使得

$$m \mid (a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_l)$$

证 构造一个部分和序列:

$$s_1 = a_1, \quad s_2 = a_1 + a_2, \dots, \quad s_m = a_1 + a_2 + \dots + a_m$$

$$s_1 < s_2 < \dots < s_m$$

考虑这  $m$  个数关于模  $m$  ( $\text{mod } m$ ) 的余数, 则分为:

(1) 若存在  $h$ , 使得  $m \mid s_h$ , 此时取  $k = 0, l = h$ , 即可.





# 鸽巢原理

(2)若不存在 $h$ ，使得  $m|s_h$ ，这时存在  $s_t, s_r (r > t)$ ，  
其被 $m$ 除所得的余数相等，即  $s_r \equiv s_t \pmod{m}$ ，  
所以

$$\begin{aligned} m|(s_r - s_t) &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_t + a_{t+1} + \cdots + a_r) \\ &\quad - (a_1 + a_2 + \cdots + a_t) \\ &= a_{t+1} + \cdots + a_r \end{aligned}$$

■ 令 $k=t$ ,  $l=r$ 即为所求

# 鸽巢原理

- 例3-28. 设  $a_1, a_2, a_3$  为三个任意的整数,  $b_1, b_2, b_3$  为  $a_1, a_2, a_3$  的任一排列, 则  $a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3$  中至少有一个是偶数。

证:  $a_1, a_2, a_3$  中至少有两个数的奇、偶性相同。

不妨设  $a_1, a_2$  同为奇数。

故  $b_1, b_2$  中至少有一个是奇数。

所以  $a_1 - b_1, a_2 - b_2$  中至少有一个是偶数。

# 鸽巢原理

- 例3-29. 设  $a_1, a_2, \dots, a_{100}$  是由1,2组成的序列, 已知从其中任意一个数开始的顺序10个数的和不超过16, 即对  $1 \leq i \leq 91$ , 恒有

$$a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+9} \leq 16$$

则存在  $h$  和  $k, k > h$ , 使得

$$a_h + a_{h+1} + \dots + a_k = 39$$

证明: 作部分和序列

$$s_1 = a_1, \quad s_2 = a_1 + a_2, \quad \dots, \quad s_{100} = a_1 + a_2 + \dots + a_{100}$$

# 鸽巢原理

- 由于  $a_i > 0$  , 故  $s_1 < s_2 < \cdots < s_{100}$  。

$$\begin{aligned} s_{100} &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_{10}) + (a_{11} + a_{12} + \cdots + a_{20}) \\ &\quad + \cdots + (a_{91} + a_{92} + \cdots + a_{100}) \\ &\leq 10 \times 16 = 160 \end{aligned}$$

考虑  $s_1, s_2, \cdots, s_{100}$  ;  $s_1 + 39, s_2 + 39, \cdots, s_{100} + 39$

由  $s_{100} + 39 \leq 160 + 39 = 199$  知至少有两项相等。但

$$s_1 < s_2 < \cdots < s_{100} ,$$

$$s_1 + 39 < s_2 + 39 < \cdots < s_{100} + 39$$



# 鸽巢原理

---

- 所以存在  $s_h, s_k (1 \leq h < k \leq 100)$  , 使得

$$s_k = s_h + 39$$

即有

$$\begin{aligned} s_k - s_h &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_k) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_h) \\ &= a_{h+1} + a_{h+2} + \cdots + a_k = 39 \end{aligned}$$

# 鸽巢原理

- **例3-30:**  $X$ 是9个正整数的集合,  $E \subseteq X, S(E)$ 是集合  $E$ 中所有元素的和. 设  $n$ 是  $X$ 的元的最大值. 求  $n$ 的值, 使  $X$ 至少存在两个集合  $A$ 和  $B$ , 使  $S(A) = S(B)$ .

证明:  $E$ 是  $X$ 的任意子集,

$$S(E) \leq n + (n-1) + (n-2) + \dots + (n-8) = 9n - 36$$

这说明不同的  $S(E)$ 值最多为  $9n-36$ 个.

$X$ 的非空子集的数目为  $2^9 - 1 = 511$ . 根据鸽巢原理,

$$511 \geq 9n - 36$$

是至少存在两个子集的和相等的充分条件.

故有  $9 \leq n \leq 60$ .



# 习题

- **15.** 在边长为1的正方形内任取5点,试证其中至少有两点,其间距离小于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- **16.** 在边长为1的等边三角形内任取5点,试证至少有两点距离小于 $1/2$ .
- **17.**  $A$ 是 $\{1,2,\dots,2n\}$ 中任意 $n+1$ 个数,试证至少存在一对 $a$ 和 $b \in A$ ,使 $a$ 与 $b$ 互素.
- **18.** 三维空间中9个坐标为整数的点,试证在两两相连的线段内,至少有一个坐标为整数的内点.
- **19.** 二维空间的 $(x,y)$ 点的坐标 $x$ 和 $y$ 都是整数的点称为格点.任意5个格点的集合 $A$ ,试证 $A$ 中至少存在两点,它们的中点也是格点.
- **20.** 每边长为3的等边三角形内任取10个点,试证至少有一对点距离小于1.



## 3.14 鸽巢原理的推广

- 推论: 设 $k$ 和 $n$ 都是正整数, 若至少有 $kn+1$ 只鸽子分配在 $n$ 个鸽巢里, 则至少存在一个鸽巢, 使得该鸽巢中至少有 $k+1$ 只鸽子。



## 3.14 鸽巢原理的推广

- 推论 1.  $m$ 只鸽子， $n$ 个鸽子巢，则至少有一个鸽子巢里有不少于  $\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor + 1$  只鸽子。

证 若每个鸽子巢中至多有  $\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor$  只鸽子，则 $n$ 个鸽子巢中最多有

$$n \left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor \leq m-1$$

只鸽子，与假设矛盾。

## 3.14 鸽巢原理的推广

- 推论2. 将  $n(m - 1) + 1$  个球放入  $n$  个盒子，则至少有一个盒子有  $m$  个球。

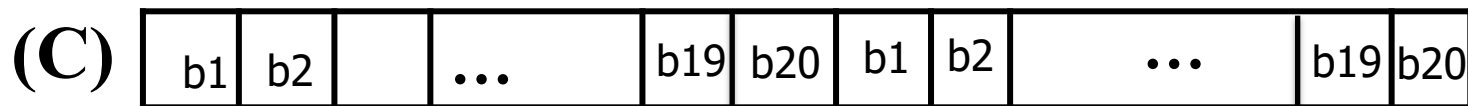
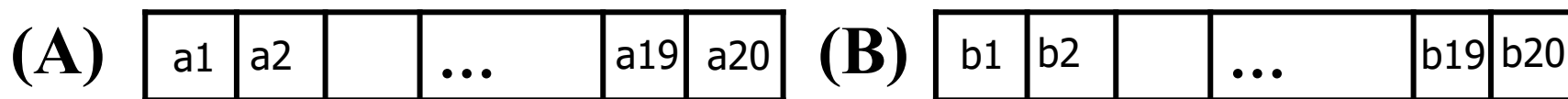
推论3. 若  $m_1, m_2, \dots, m_n$  是  $n$  个正整数，而且

$$\frac{m_1 + m_2 + \dots + m_n}{n} > r - 1$$

则中至少有一个数不小于  $r$ 。

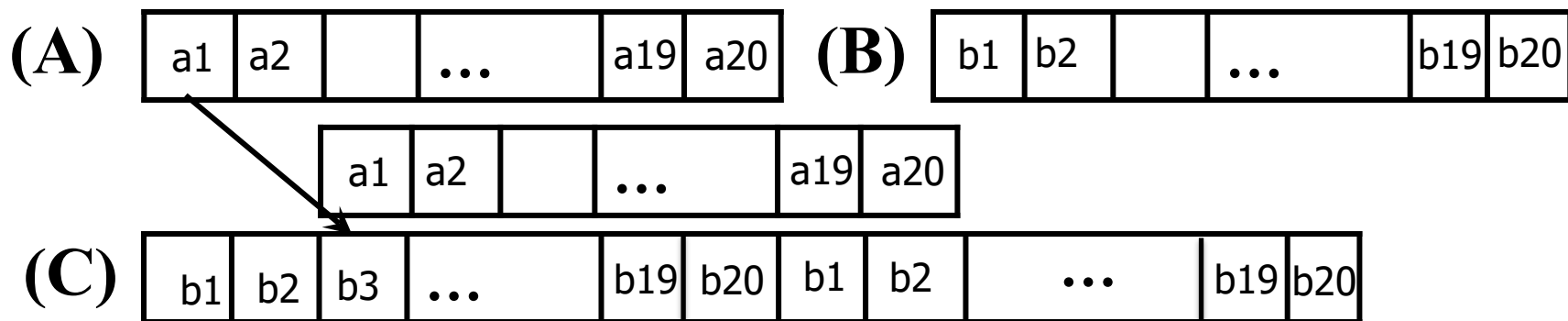
# 应用举例

■ 例3-31. 设  $A = a_1 a_2 \cdots a_{20}$  是由10个0和10个1组成的20位二进制数串； $B = b_1 b_2 \cdots b_{20}$  是任意的20位二进制数串。现将A、B分别记入如图(A)、(B)两个20个格子，分别得到(A)、(B)两种图象，并把两个B连接得40位二进制数  $C = b_1 \cdots b_{20} b_1 \cdots b_{20}$ ，它的图象为(C)。



# 应用举例

- 则存在某一配合可以使图象(C)上某相连的20格正好和图象(A)的20格中至少10位对应数字相同。





## 应用举例

- 证明 将(A)的第1格对应(C)的第*i*格( $i=1,2,\dots,20$ )。在这个过程中，图象(B)的每一格和(A)的每一格比较相同了10次，相同的数字数目之和为  $20 \times 10 = 200$ ，平均每次有相同数字的格数为

$$\frac{200}{20} = 10$$

故至少有一次，其中相同的数字的格数不少于10。

# 应用举例

- 定理3-7. 任意 $n^2+1$ 个不同的实数

$$a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}$$

组成的序列中，必有一个长度为 $n+1$ 的单调增子序列或单调减子序列。

- 给定序列 5, 3, 16, 10, 15, 14, 9, 11, 6, 7

单调增子序列

5, 16; 5, 10, 15; 3, 9, 11; 3, 6, 7;

单调减子序列

5, 3; 16, 10, 9, 6; 16, 15, 14, 11, 6;

# 应用举例

- 证明1：假定没有长度为 $n+1$ 的单调增子序列，下面证明必有长度为 $n+1$ 的单调降子序列。

设  $l_i$  表示从  $a_i (i = 1, 2, \dots, n^2 + 1)$  开始的最长的单调增子序列的长度，由假设知

$$1 \leq l_i \leq n \quad (i = 1, 2, \dots, n^2 + 1)$$

- 由鸽巢原理知，至少有  $\left\lfloor \frac{(n^2 + 1) - 1}{n} \right\rfloor + 1 = n + 1$

- 个  $l_{k_1}, l_{k_2}, \dots, l_{k_{n+1}}$ ，使得

$$l_{k_1} = l_{k_2} = \dots = l_{k_{n+1}} = l$$



# 应用举例

- 不失一般性，假设  $k_1 < k_2 < \dots < k_{n+1}$  ， 则有

$$a_{k_1} \overset{?}{>} a_{k_2} > \dots > a_{k_{n+1}}$$

即存在一个长度为 $n+1$ 的单调减子序列。



# 应用举例

## 证明 2：（反证法）

设以 $a_i$ 为首的最长单增子序列以及单减子序列的长度分别为 $l_i, m_i$ ，其构成序偶对 $(l_i, m_i), i=1, 2, \dots, n^2+1$ .

若对任意 $i \in \{i=1, 2, \dots, n^2+1\}$ ，均有 $1 \leq l_i, m_i \leq n$ ，则 $n^2+1$ 个序偶对 $(l_i, m_i)$ 的不同取值至多为 $n^2$ 种，则由鸽巢原理至少存在一对 $1 \leq j < k \leq n$ ，满足 $(l_j, m_j) = (l_k, m_k)$ ，即 $l_j = l_k, m_j = m_k$ ，此时：

# 应用举例

(1) 若  $a_j < a_k$ , 则  $a_j$  与以  $a_k$  为首的长为  $l_k$  的单增子列构成一个以  $a_j$  为首的长为  $(l_k+1)$  的单增子序列, 那么由  $l_j$  和  $l_k$  的定义有  $l_k < l_k+1 \leq l_j$ , 这与  $l_j = l_k$  相矛盾。

(2) 若  $a_j > a_k$ , 则  $a_j$  与以  $a_k$  为首的长为  $m_k$  的单减子列构成一个以  $a_j$  为首的长为  $(m_k+1)$  的单减子序列, 那么由  $m_j$  和  $m_k$  的定义有  $m_k < m_k+1 \leq m_j$ , 这与  $m_j = m_k$  相矛盾。

故假设不成立要么存在  $l_i > n$ , 要么存在  $m_i > n$ 。

# 应用举例

- 例3-32.将1~67的正整数任意分成4部分,其中必有一部分至少有一个元素是某两个元素之差.
- 证: 用反证法. 设命题不真.
- 即存在划分 $P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4 = \{ 1, 2, \dots, 67 \}$ ,  $P_i$ 中不存在一个数是 $P_i$ 中两数之差,  $i=1, 2, 3, 4$ .

一个数是另外两数之差?



# 应用举例

(1) 由鸽巢原理, 故有一划分, 其中至少有  
 $\lfloor (67-1)/4 \rfloor + 1 = 17$  个数, 不妨设该划分为  $P_1$ ,  
设这17个数从小到大为

$$a_1 < a_2 < \dots < a_{16} < a_{17} .$$

不妨设集合  $A = \{a_1, \dots, a_{17}\} \subseteq P_1$ 。

令  $b_i = a_{i+1} - a_1$ , 则  $1 \leq b_i < 67$ ,  $i = 1, \dots, 16$ 。

则由假设  $b_1, b_2, \dots, b_{16}$  均不属于  $P_1$ ,

则  $b_1, b_2, \dots, b_{16}$  属于  $P_2, P_3$  或  $P_4$ 。

# 应用举例

(2) 由  $b_1, b_2, \dots, b_{16}$  属于  $P_2, P_3$  或  $P_4$ ,  
由鸽巢原理, 存在以上一个划分中至少有  
 $\lfloor (16-1)/3 \rfloor + 1 = 6$  个数, 不妨设该划分为  $P_2$ ,  
设这6个数从小到大为

$$c_1 < c_2 < \dots < c_5 < c_6.$$

不妨设集合  $B = \{c_1, \dots, c_6\} \subseteq P_2$ 。

令  $d_i = c_{i+1} - c_1$ , 且  $1 \leq d_i < 67$ ,  $i = 1, \dots, 5$ 。

则由假设  $d_1, d_2, \dots, d_5$  均不属于  $P_2$  也不属于  $P_1$ , ?

则  $d_1, d_2, \dots, d_5$  属于  $P_3$  或  $P_4$ 。

# 应用举例

(3) 由  $d_1, d_2, \dots, d_5$  属于  $P_3$  或  $P_4$ ,  
由鸽巢原理, 存在以上一个划分中至少有  
 $\lfloor (5-1)/2 \rfloor + 1 = 3$  个数, 不妨设该划分为  $P_3$ ,  
设这3个数从小到大为

$$e_1 < e_2 < e_3 .$$

不妨设集合  $C = \{e_1, e_2, e_3\} \subseteq P_3$ 。

令  $f_i = e_{i+1} - e_1$ , 且  $1 \leq f_i < 67$ ,  $i = 1, 2$ 。

则由假设  $f_1, f_2$  均不属于  $P_3$ , 也不属于  $P_2$ , 也不属于  $P_1$ , ?

则  $f_1, f_2$  属于  $P_4$ 。

(4) 考虑  $g = f_2 - f_1$ , 则有  $1 \leq g < 67$ , 然而由假设  $g$  不属于  $P_4$ , 也不属于  $P_3$ , 也不属于  $P_2$ , 也不属于  $P_1$ ,  
这与划分  $P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4 = \{1, 2, \dots, 67\}$  矛盾。

# 应用举例

- 例3-34. 设  $A = \{1, 2, \dots, 99\}$ ,  $X$  是  $A$  的子集, 且  $|X| = 10$ , 则可以找到  $X$  的两个互不相交的真子集  $Y$  和  $Z$ , 使得  $Y$  中元素之和等于  $Z$  中元素之和。

解 由于  $|X| = 10$ , 所以  $X$  有  $2^{10} - 2 = 1022$  个非空真子集, 但  $X$  的非空真子集  $S$  中的元素之和满足

$$1 \leq \sum_{a_i \in S} a_i \leq 99 + 98 + \dots + 91 = 855$$



# 应用举例

- 现在有1022只鸽子，855个鸽巢，故至少有两个鸽巢中的鸽子数相等。设这两个子集为B和C，则

(1) 当  $B \cap C = \emptyset$  时，令  $Y=B$ ， $Z=C$ 即可；

(2) 当  $B \cap C \neq \emptyset$  时，令

$$Y = B - B \cap C, \quad Z = C - B \cap C$$

即可。



# 应用举例

- 例3-36 一个抽屉里有20件衬衫，其中4件是蓝的，7件是灰的，9件是红的。试问应从中随意抽取多少件能保证有4件是同色的？又应抽取多少件能保证有5，6，7，8，9件是同色的？

解 由鸽巢原理： $n$ 个鸽巢， $kn+1$ 只鸽子，则至少存在一个鸽巢，使得该鸽巢中至少有 $k+1$ 只鸽子。

(1) 这时 $n=3$ ， $k+1=4$ ，所以 $k=3$ ，于是

$$kn + 1 = 3 \cdot 3 + 1 = 10$$

即随意抽取10件能保证有4件是同色的。



## 应用举例

(2) 此时不能直接用鸽巢原理。考虑一种最坏的情形，在所抽取的衬衫中有4件是蓝的。

这时 $n=2$ ， $k+1=5$ ，所以 $k=4$ ，于是应抽取

$$4 + kn + 1 = 4 + 4 \cdot 2 + 1 = 13$$

即随意抽取13件能保证有5件是同色的。



## 应用举例

---

**(3) 同样假设在所抽取的衬衫中有4件是蓝的。**

**这时 $n=2$ ， $k+1=6$ ，所以 $k=5$ ，于是应抽取**

$$4 + kn + 1 = 4 + 5 \cdot 2 + 1 = 15$$

**即随意抽取15件能保证有6件是同色的。**

**同理可证，随意抽取17，19，20件能保证有7，8，9件是同色的。**



# 应用举例

---

- 韩信点兵：

3人一排余2人

5人一排余3人

7人一排余2人

这是同余式：

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

# 应用举例

■ 解这个同余式，有以下两种方法：

➤ (1) 列出  $3a + 2, 5b + 3, 7c + 2$  这三个集合，取交集

➤ (2) 构造法

记  $s$  是 5 和 7 的公倍数，且除 3 余 1， $s=70$ ，则  $2s$  是 5,7 的公倍数且除 3 余 2。

记  $t$  是 3 和 7 的公倍数，且除 5 余 1， $t=21$ ，则  $3t$  是 3,7 的公倍数且除 5 余 3。

记  $h$  是 3 和 5 的公倍数，且除 7 余 1， $h=15$ ，则  $2h$  是 3,5 的公倍数且除 7 余 2。

则  $2s + 3t + 2h = 2 * 70 + 3 * 21 + 2 * 15 = 233$  满足同余式。若要找最小的，答案为  $233 \% (3*5*7)$

# 应用举例

## ■ 中国剩余定理:

$m$  和  $n$  为互质正整数, 对任意非负整数  $a, b (a < m, b < n)$ , 必存在正整数  $x$ , 使得下式成立:

$$\begin{cases} x = pm + a \\ x = qn + b \end{cases} \quad p, q \geq 0$$

证明方法是**鸽巢原理**:

考虑  $n$  个整数:  $a, m + a, 2m + a, \dots, (n - 1)m + a$ , 均模  $m$  余  $a$  (满足第一式)

其中若存在模  $n$  余数相同的两个数, 则不能保证对任意  $b$  成立。

若此  $n$  个数模  $n$  均不同, 则可以保证对任意  $b$  成立。

假设有相同的情况:  $im + a$  和  $jm + a, (0 \leq i < j \leq n - 1)$

$(j - i)m = (q_j - q_i)n$ ,  $n$  是  $(j - i)m$  的因子, 但是  $m, n$  互质并且  $0 \leq i < j \leq n - 1$ ,  $n$  不可能是  $(j - i)m$  的因子。



# 应用举例

## 中国剩余定理的推广

$m_1, \dots, m_k$  两两互质:  $\gcd(m_i, m_j) = 1, i \neq j$

则以下同余式有解:

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_k \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

## 3.14 鸽巢原理的推广

定理3-8. 设  $q_1, q_2, \dots, q_n$  都是正整数，若有

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$$

只鸽子飞入  $n$  个鸽巢，则存在  $j$  ( $1 \leq j \leq n$ )，使得第  $j$  个鸽巢中至少有  $q_j$  只鸽子。





# 作业

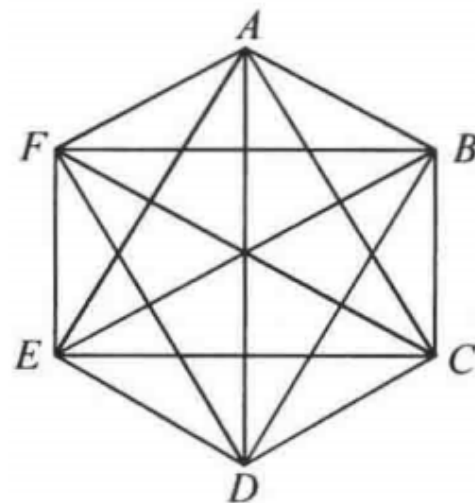
- **21.** 把从1~326的326个整数任意分为5个部分,试证其中有一部分至少有一个数是某两个数之和,或是另一个数的两倍.
- **23.** 边长为1的正方形内任取9点,试证存在3个不同的点,由此构成的三角形面积不超过 $1/8$ .
- **24.**  $X=\{0,1,2,\dots,9,10\}$ ,从X中任取7个元素,则其中必有两个元素之和等于10.
- **25.** 任取7个不同的正整数,其中至少存在两个整数a和b使得a-b或a+b被10除尽.

## 3.15 Ramsey数

- **Ramsey问题：**任意6个人中，或有3个人互相认识，或有3个人互相不认识。

每个人用一个顶点表示，若两个人互相认识，则对相应的两个顶点之间的边着红色，若两个人互相不认识，则对相应的两个顶点之间的边着蓝色。这样问题就转化为图论中问题：

给定一个6个顶点的完全图 $K_6$ ，用红、蓝两色对其边任意着色，那么或者存在一个红色边三角形，或者存在一个蓝色边三角形。

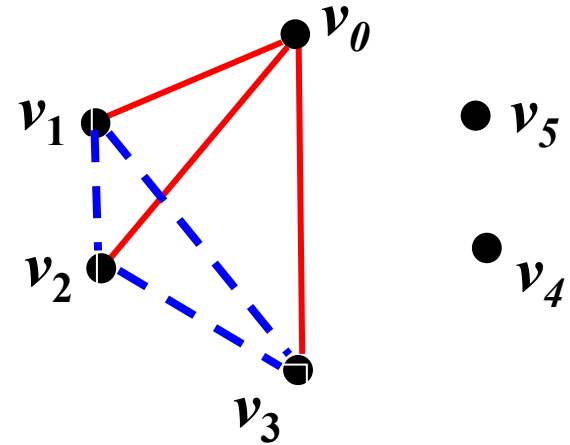


# Ramsey数

- 证： 选定 $K_6$ 的一个顶点 $v_0$ ，  
顶点 $v_0$ 有5条边，由鸽巢原理知，至少有

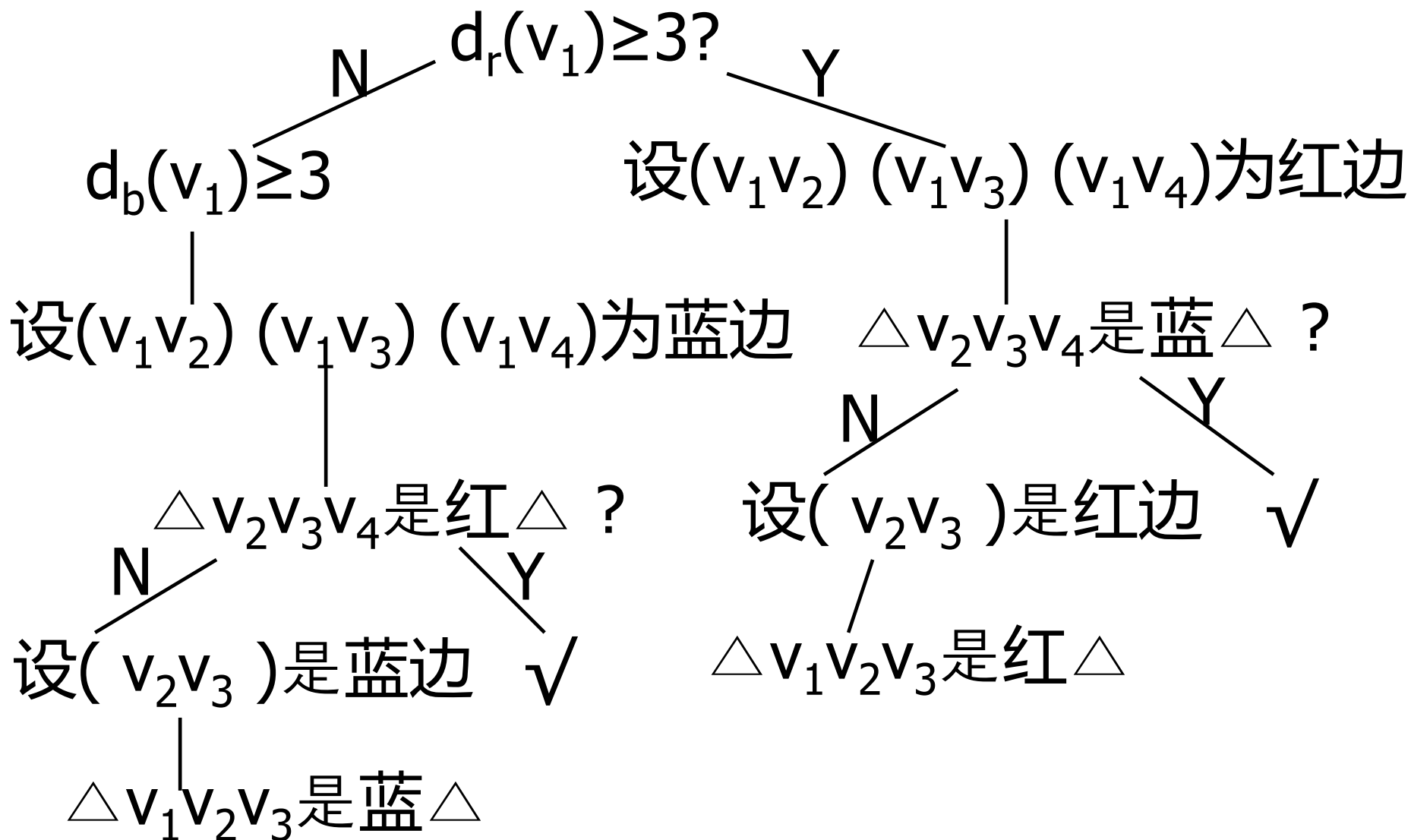
$$\left\lfloor \frac{5-1}{2} \right\rfloor + 1 = 3$$

条同色边，设为红色。设这三条边的另一个端点分别为  $v_1, v_2, v_3$ 。若  $v_1, v_2, v_3$  之间有一条红色边，则已得到一个红色边三角形，否则，则得到一个蓝色边三角形。



# Ramsey数

可以用一个判定树形象地表示分析过程：



# Ramsey数

## ■ 若干推论

(a) 对6个顶点的完全图 $K_6$ 的边用红、蓝两色任意着色，那么至少有两个同色三角形。

证明：由ramsey问题，则必然有一个同色三角形。  
不妨设为红色三角形。

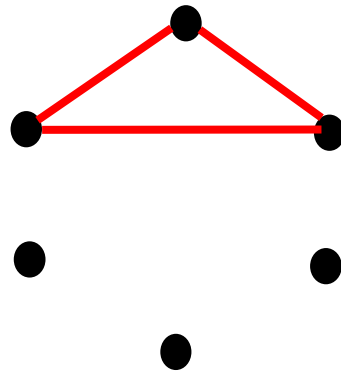


图1

# Ramsey数

下面对红色三角形的三个顶点边的情况进行讨论：

(1) 若红色三角形的某个顶点的其它三条边均为蓝色，

如图2

(2) 若红色三角形的某个顶点的其它三条边中至少有两边为红色，如图3；

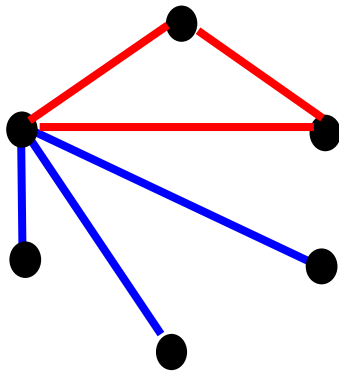


图2

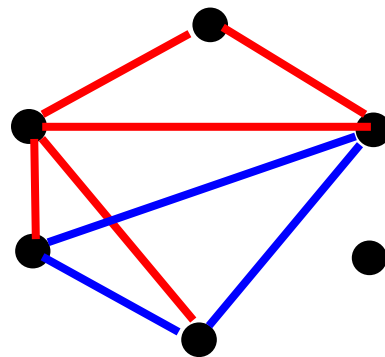
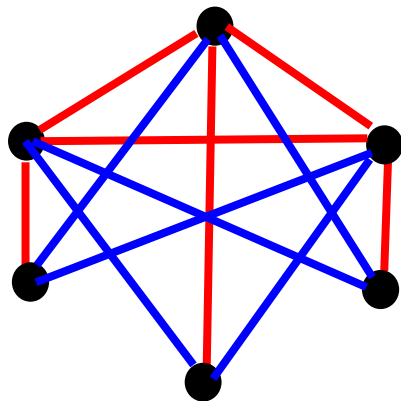


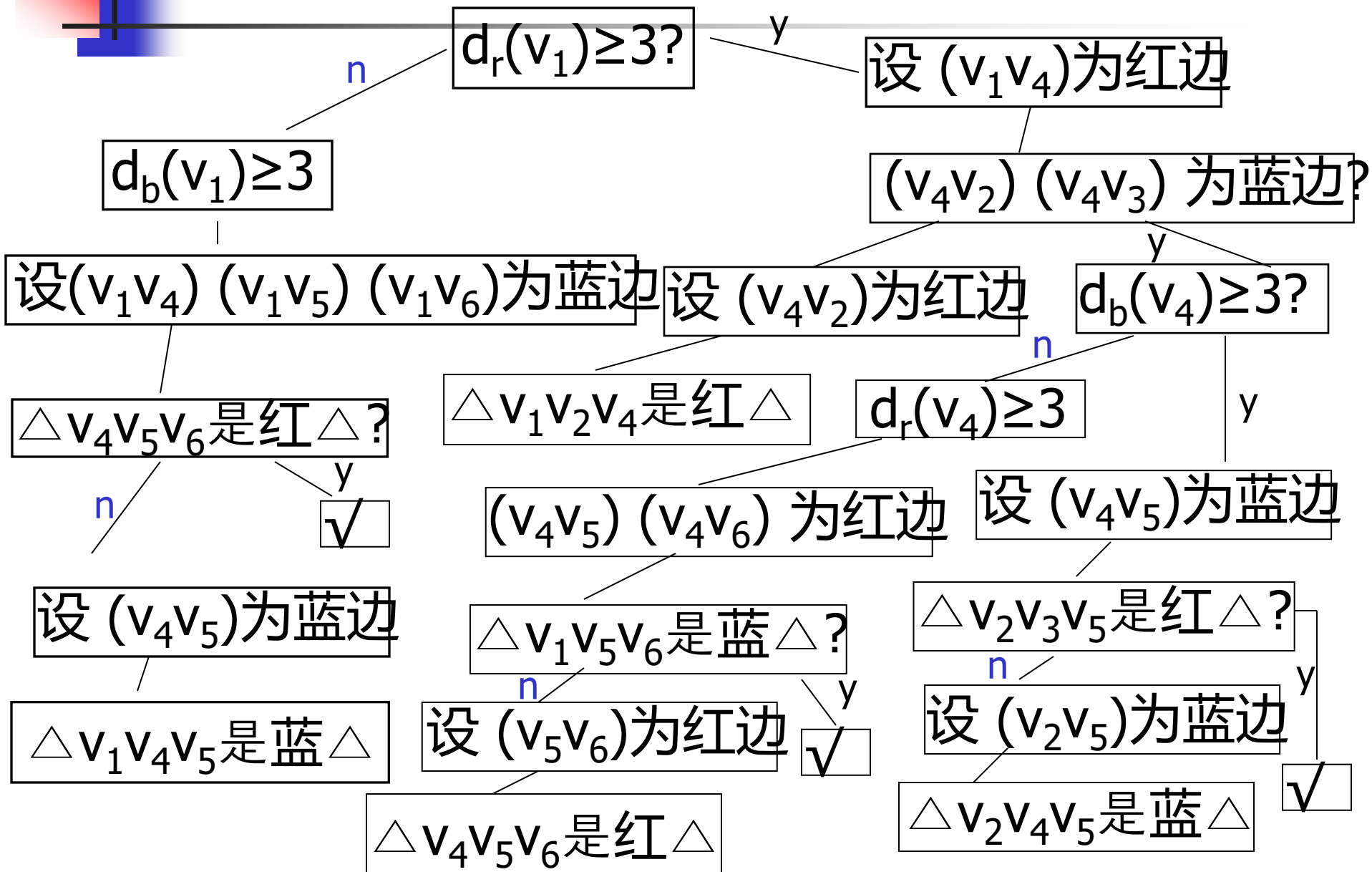
图3

# Ramsey数

(3) 若红色三角形的任一个顶点的其它三条边中恰有一条边为红色。



# Ramsey数



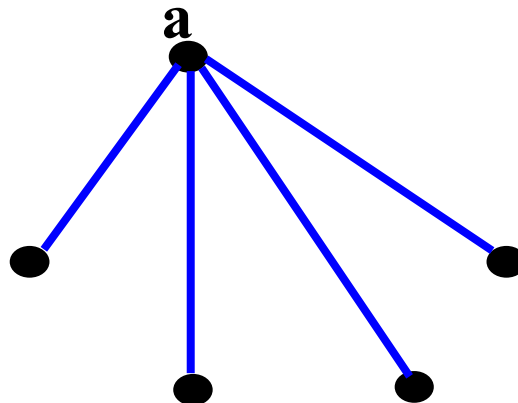


# Ramsey数

例3-38. 对10个顶点的完全图 $K_{10}$ 的边用红、蓝两色任意着色, 那么或者有一红色 $K_4$ , 或者有一蓝色 $K_3$ 。

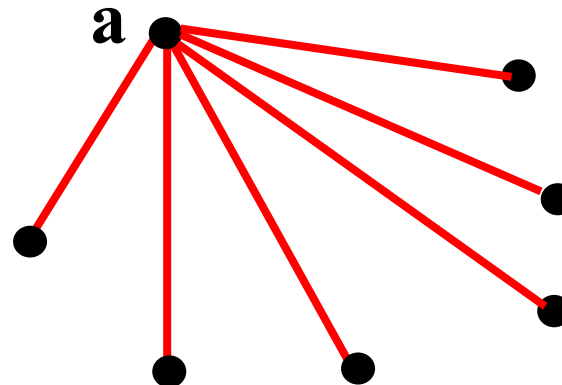
证 设 $a$ 是 $K_{10}$ 的一个顶点, 与 $a$ 关联的9条边中, 或者有6条红边, 或者有4条蓝边。

(1) 若与 $a$ 关联的9条边中有4条蓝边;



# Ramsey数

- (2) 若与 $a$ 关联的9条边中有6条红边。这时与 $a$ 邻接的6个顶点所组成的完全图中或有一个红色的 $K_3$ ，或有一个蓝色的 $K_3$ 。若有红色的 $K_3$ ，则该 $K_3$ 与顶点 $a$ 所组成的 $K_4$ 是一个红色的 $K_4$ ；否则有一个蓝色的 $K_3$ 。





# Ramsey数

- 例3-39.对9个顶点的完全图 $K_9$ 的边用红、蓝两色任意着色，那么或者有一红色 $K_4$ ，或者有一蓝色 $K_3$ 。
- 结论1：对18个顶点的完全图 $K_{18}$ 的边用红、蓝两色任意着色，那么或者有一红色 $K_4$ ，或者有一蓝色 $K_4$ 。
-



# Ramsey数

- 定义 对于任意给定的两个正整数 $a$ 和 $b$ ，如果存在最小的正整数  $R(a, b)$ ，使得当  $N \geq R(a, b)$  时，对  $K_N$  中的边用红、蓝两色任意着色， $K_N$  中或者有红色  $K_a$ ，或者有蓝色  $K_b$ ，则称  $R(a, b)$  为Ramsey数。  
例如：  $R(3,3) = 6, R(3,4) = 9, R(4,4) = 18$

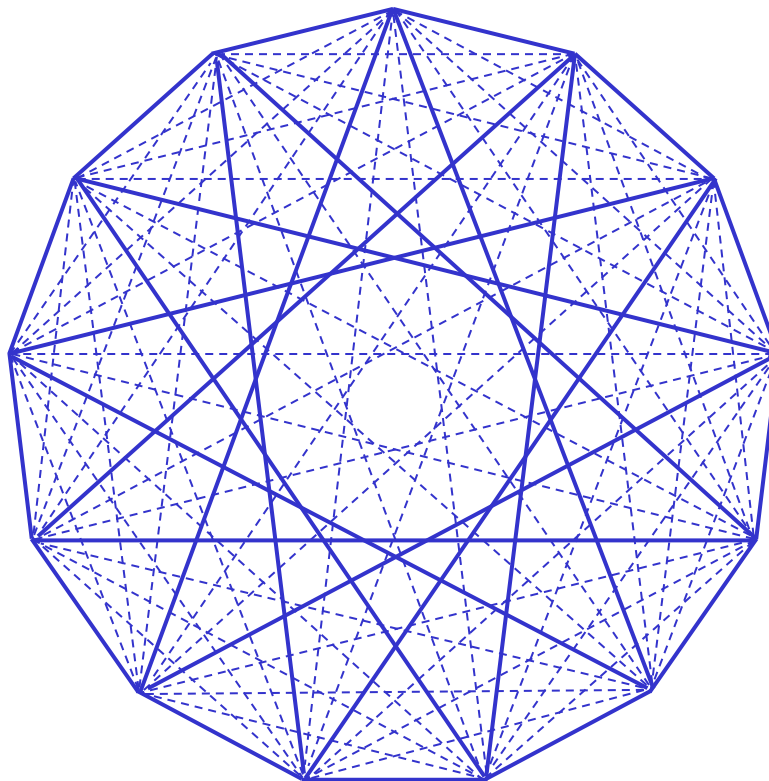
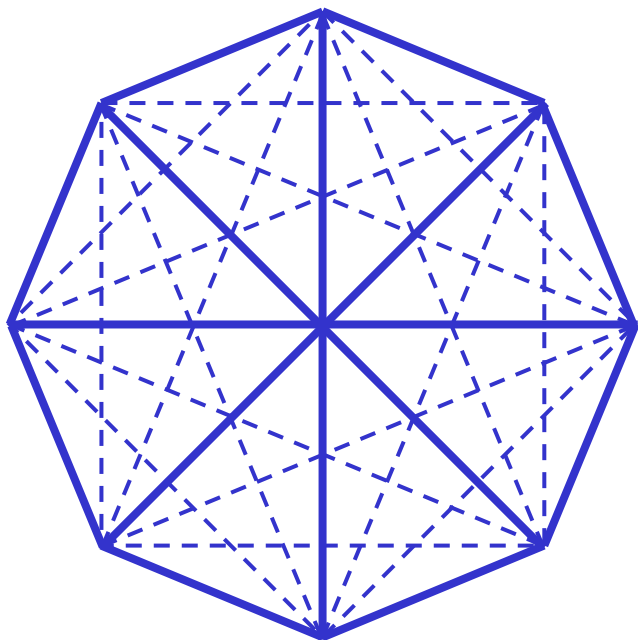
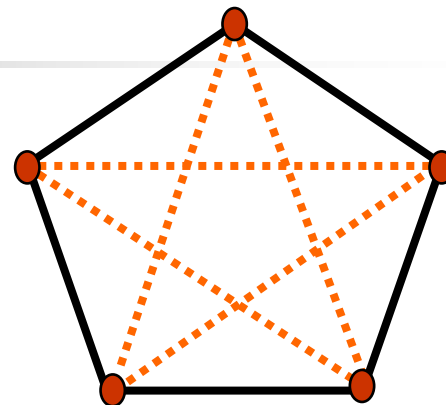
**关键：**如何证明所得的数是最小的正整数

# Ramsey数

$$R(3,3)=6$$

$$R(3,4)=R(4,3)=9$$

$$R(3,5)=R(5,3)=14$$





# Ramsey数

■ **定理3-9**  $R(a, b) = R(b, a)$  ,  $R(a, 2) = a$  。

**定理3-10** 对任意整数  $a \geq 2, b \geq 2$  ,  $R(a, b)$  存在。

**定理3-11.** 对任意正整数  $a \geq 3, b \geq 3$  , 有

$$R(a, b) \leq R(a - 1, b) + R(a, b - 1)$$

**证** 令  $N = R(a - 1, b) + R(a, b - 1)$  , 对  $K_N$  中的边用红、蓝两色任意着色。设  $x$  是  $K_N$  的一个顶点, 在  $K_N$  中与  $x$  关联的边共有  $R(a - 1, b) + R(a, b - 1) - 1$  条,



# Ramsey数

- 在这些边中, 或者至少有  $R(a-1, b)$  条红边, 或者至少有  $R(a, b-1)$  条蓝边。

(1) 有  $R(a-1, b)$  条红边。

在这些红边与 $x$ 关联的  $R(a-1, b)$  个顶点构成的完全图中, 或者有一个红色  $K_{a-1}$ , 或者有一个蓝色  $K_b$ 。

若有红色  $K_{a-1}$ , 则该红色  $K_{a-1}$  加上顶点 $x$ 以及 $x$ 与顶点之间的红边, 构成一个红色  $K_a$ ; 否则有一个蓝色  $K_b$ 。



# Ramsey数

- (2) 有条  $R(a, b - 1)$  蓝边

在这些蓝边与 $x$ 关联的  $R(a, b - 1)$  个顶点构成的完全图中, 或有一个红色  $K_a$ , 或有一个蓝色  $K_{b-1}$ 。

若有蓝色  $K_{b-1}$  , 则该蓝色加上顶点 $x$ 以及 $x$ 与顶点之间的蓝边, 构成一个蓝色  $K_b$  ; 否则有一个红色  $K_a$  。

由(1)、(2)知  $R(a, b) \leq N$  。





# Ramsey数

- 定理 3-13 对任意正整数  $a \geq 2, b \geq 2$  , 有

$$R(a, b) \leq \binom{a+b-2}{a-1} = \frac{(a+b-2)!}{(a-1)!(b-1)!}$$

证 对 $a+b$ 用归纳法。

当 $a+b=4$ 时, 定理显然成立。

假设对一切满足  $4 \leq a+b < m+n$  的 $a, b$ , 定理成立,  
那么有



# Ramsey数

---

$$\begin{aligned} R(m, n) &\leq R(m-1, n) + R(m, n-1) \\ &\leq \binom{m+n-3}{m-2} + \binom{m+n-3}{m-1} = \binom{m+n-2}{m-1} \end{aligned}$$

这就归纳地证明了定理。



# Ramsey数

---

- 定理 ( $R(k, k)$ 的下界) :

若  $C_n^k 2^{1-C_k^2} < 1$  , 则  $R(k, k) > n$  。

证明: 略

--- Erdos给出了一个非常具有启发意义的证明。其意义远远超过了“估计Ramsey数下界”，而是将概率的方法引入了组合数学的研究中。

# Ramsey数

- 已经探明的Ramsey数或其上界如下表所示：

$\begin{matrix} a \\ b \end{matrix}$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	6	9	14	18	23	28	36	40 43	46 51	51 60	59 69	66 78	73 89
4		18	25	35 41	49 61	53 84	69 115	80 149	96 191	106 238	118 291	129 349	134 417
5			43 49	58 87	80 143	95 216	114 316	442					
6				102 165	298	495	780	1171					
7					205 540	1031	1713	2826					
8						1870	282 3583	6090					
9							6625	565 12715					
10								23854	798				

# Ramsey数

## ■ Ramsey数 --- 百度百科

- <https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%89%E5%A7%86%E9%BD%90%E6%95%B0/19138224?fr=aladdin>

拉姆齐数(Ramsey number)是图论的重要函数之一。它是一个以两个正整数作为变量的函数。设 $m$ 和 $n$ 为正整数。所谓拉姆齐数, 常用 $r(m, n)$ 表示, 是指符合一定条件的 $p$ (图的阶数)的最小值。任何一个 $p$ 阶的图 $G$ , 若不含完全图 $K_m$ 作为一个子图, 则必有一个含 $n$ 个节点的独立集。一个 $(m, n)$ 拉姆齐图是指阶为 $r(m, n)-1$ , 既不含 $m$ 个节点的完全图作为子图, 也不含 $n$ 个节点的独立集的图。设 $k_1, k_2, \dots, k_q$ 是 $q$ 个正整数, 所谓广义拉姆齐数 $r(k_1, k_2, \dots, k_q)$ , 是指符合下列条件的 $p$ 的最小值: 对于 $p$ 阶完全图 $K_p$ , 用 $q$ 种色 $(c_1, c_2, \dots, c_q)$ 对 $K_p$ 的边任意着色, 则存在某一色 $c_i$ , 所有着这一种色的边的导出子图包含 $K_{k_i}$ 作为一子图。对于正整数 $m, n$ , 所谓边拉姆齐数 $rl(m, n)$ , 就是指符合如下条件的 $p$ 的最小值: 对于任何一个 $p$ 阶的图, 其上必有 $m$ 条边两两互不相邻, 或有 $n$ 条边以同一节点为端点。关于 $r(m, n)$ 的存在性, 是由拉姆齐(Ramsey, F. P.)首先给出的。 [2]

Ramsey理论本质含义就是当数量充分大之后, 总是包含指定的子结构, 即无序中总是包含着有序。

而寻找ramsey数某种意义上是在找某种平衡点。

白羊座



♈ 3月21日-4月19日

金牛座



♉ 4月20日-5月20日

双子座



♊ 5月21日-6月21日

巨蟹座



♋ 6月22日-7月22日

狮子座



♌ 7月23日-8月22日

处女座



♍ 8月23日-9月22日

天秤座



♎ 9月23日-10月23日

天蝎座



♏ 10月24日-11月22日

射手座



♐ 11月23日-12月21日

摩羯座



♑ 12月22日-1月19日

水瓶座



♒ 1月20日-2月18日

双鱼座



♓ 2月19日-3月20日

NO:20111020142748429181





## ■ 星座图



# Ramsey数的推广

- 设  $a_1, a_2, \dots, a_k$  为正整数，对  $N$  个顶点的完全图  $K_N$  中的边用  $c_1, c_2, \dots, c_k$   $k$  种颜色进行着色，则  $K_N$  中或有  $c_1$  颜色的  $K_{a_1}$ ，或有  $c_2$  颜色的  $K_{a_2}, \dots$ ，或有  $c_k$  颜色的  $K_{a_k}$ ，满足上述性质的  $N$  的最小值记为  $R(a_1, a_2, \dots, a_k)$ 。