



数理逻辑

课程XI



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

第11章 函 数



- 上一章研究了关系的自反, 传递、对称等性质, 并针对这些性质研究了一些特殊的关系, 如等价关系、偏序关系. 这一章研究的各类函数是另外一些特殊的关系, 这是从它们的单值性、定义域和值域的性质来讨论的. 函数是一个基本的数学概念. 通常的实函数是在实数集合上讨论的. 这里推广了实函数概念, 讨论在任意集合上的函数.

目录



- 11.1 函数和选择公理
- 11.2 函数的合成与函数的逆
- 11.3 函数的性质
- 11.4 开集与并集
- 11.5 模糊子集

11.1.1 函数定义



- 定义11.1.1 对集合A到集合B的关系f, 若满足下列条件:
 - (1) 对任意的 $x \in \text{dom}(f)$, 存在唯一的 $y \in \text{ran}(f)$, 使 xfy 成立;
 - (2) $\text{dom}(f)=A$则称f为从A到B的函数, 或称f把A映射到B(有的书称f为全函数、映射、变换)
- 一个从A到B的函数f, 可以写成 $f: A \rightarrow B$, 这时若 xfy , 则可记作 $f: x \mapsto y$ 或 $f(x)=y$.
- 若A到B的关系f只满足条件(1), 且有 $\text{dom}(f) \subset A$, 则称f为从A到B的部分函数(有的书上称f为函数),

- 函数的两个条件可以写成

$$(1)(\forall x)(\forall y_1)(\forall y_2)((x f y_1 \wedge x f y_2) \rightarrow y_1 = y_2),$$

$$(2)(\forall x)(x \in A \rightarrow (\exists y)(y \in B \wedge x f y)) .$$

- 函数的第一个条件是单值性，定义域中任一 x 与 B 中唯一的 y 有关系，因此，可以用 $f(x)$ 表示这唯一的 y 。第二个条件是 A 为定义域， A 中任一 x 都与 B 中某个 y 有关系。注意不能把单值性倒过来，对 A 到 B 的函数 f ，当 $x_1 f y$ 且 $x_2 f y$ 成立时，不一定 $x_1 = x_2$ ；因此，函数的逆关系不一定是函数。
- 如果一个关系是函数，则它的关系矩阵中每行恰好有一个1，其余为0。它的关系图中每个 A 中的顶点恰好发出一条有向边。

- 例1 对实数集 R , R 上的关系 f 为
$$f = \{ \langle x, y \rangle \mid y = x^3 \}$$
 f 是从 R 到 R 的函数, 记作 $f: R \rightarrow R$, 并记作 $f: x \mapsto x^3$ 或 $f(x) = x^3$.
- 例2 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的两个关系
$$g = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$$
和 $h = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$ 都不是从 A 到 A 的函数.
- 因为 g 没有单值性, 即 $\langle 3, 1 \rangle \in g$ 且有 $\langle 3, 2 \rangle \in g$, 而对关系 h , $\text{dom}(h) = \{1, 2\} \neq A$. 但是, h 是从 $\{1, 2\}$ 到 A 的函数.

- 定义11.1.2 对集合A和B, 从A到B的所有函数的集合记为 A_B (有的书记为 B^A). 于是, $A_B = \{f | f: A \rightarrow B\}$.
- 例3 对 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$. 从A到B的函数有8个:
 $f_1 = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle \}$
 $f_2 = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle \}$
 $f_3 = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle \}$
 $f_4 = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle \}$
 $f_5 = \{ \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle \}$
 $f_6 = \{ \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle \}$
 $f_7 = \{ \langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle \}$
 $f_8 = \{ \langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle \}$
于是 $A_B = \{f_1, f_2, f_3, \dots, f_8\}$



- 若A和B是有限集合，且 $|A| = m$ ， $|B| = n$ ，则 $|AB| = n^m$. 从 Φ 到 Φ 的函数只有 $f = \Phi$ ，从 Φ 到B的函数只有 $f = \Phi$. 若 $A \neq \Phi$ ，从A到 Φ 的函数不存在 . 因此， $\Phi_\Phi = \Phi_B = \{\Phi\}$ ， $A_\Phi = \Phi$ (对 $A \neq \Phi$) .

- 定义11.1.3 设 $f: A \rightarrow B$, $A_1 \subseteq A$, 定义 A_1 在 f 下的象 $f[A_1]$ 为 $f[A_1] = \{y | (\exists x)(x \in A_1 \wedge y = f(x))\}$, 把 $f[A]$ 称为函数的象,
- 设 $B_1 \subseteq B$, 定义 B_1 在 f 下的完全原象 $f^{-1}[B_1]$ 为
$$f^{-1}[B_1] = \{x | x \in A \wedge f(x) \in B_1\}$$
- 注意, 在上一章 f^{-1} 表示 f 的逆关系. 这个定义中的 $f^{-1}[B_1]$ 表示完全原象, 可以认为其中的 f^{-1} 是 f 的逆关系, 因为函数的逆关系不一定是函数, 所以 f^{-1} 一般只表示逆关系, 不是逆函数(除非特别说明).



例4: $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ 定义为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & \text{当 } x \text{ 为偶数} \\ \frac{x-1}{2}, & \text{当 } x \text{ 为奇数} \end{cases}$$

则

$$f[\mathbf{N}] = \mathbf{N}, f[\{-1, 0, 1\}] = \{-1, 0\}, \\ f^{-1}[\{2, 3\}] = \{4, 5, 6, 7\}.$$

特别地

$$f[\emptyset] = f^{-1}[\emptyset] = \emptyset.$$

11.1. 2 特殊的函数



- 等价关系和函数都是特殊的关系。同样可以定义一些特殊的函数，它们是具有某种性质的函数，
- 定义11.1.4 设 $f: A \rightarrow B$ 。
 - (1) 若 $\text{ran}(f) = B$ ，则称 f 是满射的，或称 f 是 A 到 B 上的，
 - (2) 若对任意的 $x_1, x_2 \in A$ ， $x_1 \neq x_2$ ，都有 $f(x_1) \neq f(x_2)$ ，则称 f 是单射的，或内射的，或一对一的，
 - (3) 若 f 是满射的又是单射的，则称 f 是双射的，或一对一 A 到 B 上的。简称双射。
- 如果 $f: A \rightarrow B$ 是满射的，则对任意的 $y \in B$ ，存在 $x \in A$ ，使 $f(x) = y$ 。如果 $f: A \rightarrow B$ 是单射的，则对任意的 $y \in \text{ran}(f)$ ，存在唯一的 $x \in A$ ，使 $f(x) = y$ 。

- 例5 $f: \{1, 2\} \rightarrow \{0\}$, $f(1)=f(2)=0$, 是满射的, 不是单射的. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x)=2x$, 是单射的, 不是满射的. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x)=x+1$, 是双射的. 特别地, $\Phi: \Phi \rightarrow B$ 是单射的, $\Phi: \Phi \rightarrow \Phi$ 是双射的.
- 给定两个集合A和B, 是否存在从A到B的双射函数? 怎样构造从A到B的双射函数? 这是两个很重要的问题. 第一个问题在下一章讨论. 下面举例说明第二个问题,

■ 例6 对下列的集合A和B, 分别构造从A到B的双射函数:

(1) $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$, \mathbb{R} 是实数集 .

(2) $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}_+ = \{x | x \in \mathbb{R} \wedge x > 0\}$.

(3) $A = [0, 1)$, $B = (1/4, 1/2]$ 都是实数区间 .

(4) $A = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $B = \mathbb{N}$.

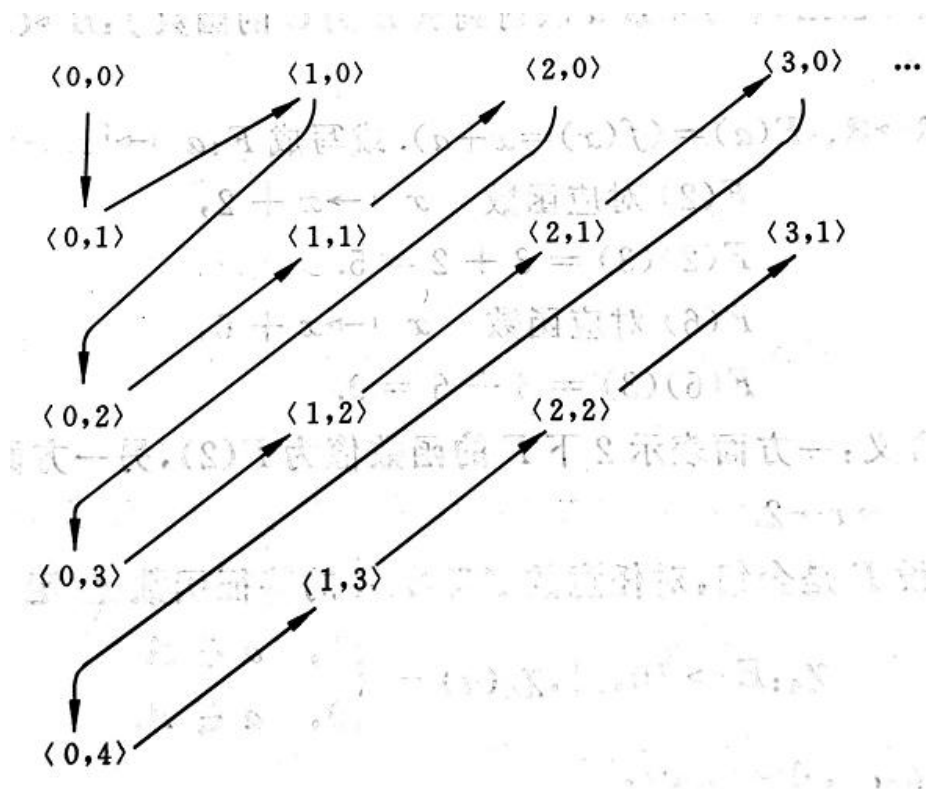
解

(1) 令 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$

(2) 令 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, $f(x) = e^x$.

(3) 令 $f: [0, 1) \rightarrow (1/4, 1/2]$, $f(x) = 1/2 - x/4$

- (4) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是由自然数构成的所有有序对的集合．这些有序对可以排列在直角坐标系一个象限中，构成一个无限的点阵．如图所示．构造要求的双射函数，就是在点阵中有序对与 \mathbb{N} 的元素间建立一一对应，也就是把点阵中有序对排成一行并依次编号0, 1, 2,



$N \times N$ 中元素的排列次序是： $\langle 0, 0 \rangle$, $\langle 0, 1 \rangle$, $\langle 1, 0 \rangle$, $\langle 0, 2 \rangle$, $\langle 1, 1 \rangle$, $\langle 2, 0 \rangle$, $\langle 0, 3 \rangle$, 图中用箭头表示次序. 这相当于 $f(\langle 0, 0 \rangle) = 0$, $f(\langle 0, 1 \rangle) = 1$, $f(\langle 1, 0 \rangle) = 2$, $f(\langle 0, 2 \rangle) = 3$, 显然, (m, n) 所在的斜线上有 $m+n+1$ 个点. 在此斜线上方, 各行元素分别有 $1, 2, \dots, m+n$ 个, 这些元素排在 $\langle m, n \rangle$ 以前. 在此斜线上, m 个元素排在 $\langle m, n \rangle$ 以前. 排在 $\langle m, n \rangle$ 以前的元素共有 $[1+2+\dots+(m+n)]+m$ 个. 于是, 双射函数 $f: N \times N \rightarrow N$ 为

$$f(\langle m, n \rangle) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$$

对无限集合 A , 若存在从 A 到 N 的双射函数, 就可仿照这种方法, 把 A 中元素排成一个有序图形, 按次序数遍 A 中元素. 这就构造了从 A 到 N 的双射函数.

11 . 1 . 3 常用的函数



- 定义11.1.5 设 $f: A \rightarrow B$, 如果存在一个 $y \in B$, 使得对所有的 $x \in A$, 有 $f(x) = y$, 即有 $f[A] = \{y\}$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 为常函数 .
- 定义11 . 1. 6 A 上的恒等关系 $I_A: A \rightarrow A$ 称为恒等函数 . 于是, 对任意的 $x \in A$, 有 $I_A(x) = x$.
- 定义11.1. 7 对实数集 R , 设 $f: R \rightarrow R$, 如果 $(x \leq y) \rightarrow (f(x) \leq f(y))$, 则称 f 为单调递增的; 如果 $(x < y) \rightarrow (f(x) < f(y))$, 则称 f 为严格单调递增的 . 类似可定义单调递减和严格单调递减的函数 .

- 定义11.1.8 对集合 A , $n \in \mathbb{N}$, 把函数 $f: A^n \rightarrow A$ 称为 A 上的 n 元运算.

运算是算术运算概念的推广. 在代数结构课程中将对运算作深入研究, 运算的例子有数字的运算, 集合的运算, 关系的运算, 逻辑联结词是在 $\{T, F\}$ 上的运算.

- 定义11.1.9 设 A, B, C 是集合, B_C 为从 B 到 C 的所有函数的集合, 则 $F: A \rightarrow B_C$ 称为一个泛函(有时 $G: B_C \rightarrow A$ 称为一个泛函).

泛函 F 也是函数, 它把 A 的元素 a 映射到从 B 到 C 的函数 $f: B \rightarrow C$. 即函数值 $F(a)$ 是函数 $f: B \rightarrow C$.

- 例7 泛函 $F: R \rightarrow R_R$, $F(a) = (f(x) = x+a)$. 或写成 $F: a \mapsto [x \mapsto x+a]$. 于是

$F(2)$ 对应函数 $x \mapsto x+2$,

$$F(2)(3) = 3+2=5 .$$

$F(6)$ 对应函数 $x \mapsto x+6$,

$$F(6)(3) = 3+6=9 .$$

泛函值 $F(2)$ 有双重含义：一方面表示2下 F 的函数值为 $F(2)$, 另一方面这个值是一个函数 $F(2): R \rightarrow R$,
 $F(2): x \mapsto x+2$.

定义 11.1.10 设 E 是全集, 随任意的 $A \subseteq E$, A 的特征函数 χ_A 定义为:

$$\chi_A : E \rightarrow \{0, 1\}, \chi_A(a) = \begin{cases} 1, & a \in A \\ 0, & a \notin A \end{cases}$$

例8 设 $E = \{a, b, c\}$, $A = \{a, c\}$, 则

$$\chi_A(a) = 1, \chi_A(b) = 0, \chi_A(c) = 1$$

- 特征函数是集合的另一种表示方法, 模糊集合论就是参照特征函数的思想, 用隶属函数定义模糊集合.

▪ 定义11 . 1.11 设 R 是 A 上的等价关系, 令

$g: A \rightarrow A / R, g(a)=[a]_R$, 则称 g 为从 A 到商集 A / R 的典型映射或自然映射 .

▪ 例9 设 $A=\{1, 2, 3\}$, R 是 A 上的等价关系, 它诱导的等价类是 $\{1, 2\}, \{3\}$ 则从 A 到 A / R 的自然映射 g 为

$$g: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{\{1, 2\}, \{3\}\},$$

$$g(1) = \{1, 2\}, g(2) = \{1, 2\}, g(3) = \{3\},$$

11 . 1 . 4 选择公理



- 选择公理(形式1) 对任意的关系 R , 存在函数 f , 使得 $f \subseteq R$ 且 $\text{dom}(f) = \text{dom}(R)$.
- 选择公理是一个重要的数学公理, 有时记作AC . 选择公理还有其他的等价形式 . 这里的形式最直观, 最容易理解 .
- 一般的关系 R 不是函数, 因为 R 不是单值的 . 也就是对某些 $x \in \text{dom}(R)$, 有多于一个 y_1, y_2, \dots , 使 $y_1 \in \text{ran}(R)$, $y_2 \in \text{ran}(R), \dots$, 且 $\langle x, y_1 \rangle \in R$, $\langle x, y_2 \rangle \in R$, \dots , 这时 x 有多个值 y_1, y_2, \dots 与之对应. 为了构造函数 f , 只要对任意的 $x \in \text{dom}(R)$, 从 $\langle x, y_1 \rangle, \langle x, y_2 \rangle, \dots$ 中任取一个放入 f 中 . 则 f 是单值的, $f \subseteq R$, 且有 $\text{dom}(f) = \text{dom}(R)$, f 是函数 $f: \text{dom}(R) \rightarrow \text{ran}(R)$. 因为多个有序对中可任选其一, 所以构造的 f 可以有多个 .

- 例10 设关系 $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle \}$, 则 $f_1 = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle \}$ 和 $f_2 = \{ \langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle \}$ 都是满足条件的函数 .

目录



- 11.1 函数和选择公理
- 11.2 函数的合成与函数的逆
- 11.3 函数的性质
- 11.4 开集与并集
- 11.5 模糊子集

11.2 函数的合成与函数的逆



- 函数是特殊的关系，所以关于关系合成与关系的逆的定理，都适用于函数。下面讨论函数的一些特殊性质。

11 . 2 . 1 函数的合成



▪ 定理11 . 2 . 1 设 $g: A \rightarrow B$, $f: B \rightarrow C$, 则

(1) $f \circ g$ 是函数 $f \circ g: A \rightarrow C$,

(2) 对任意的 $x \in A$, 有 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

证明

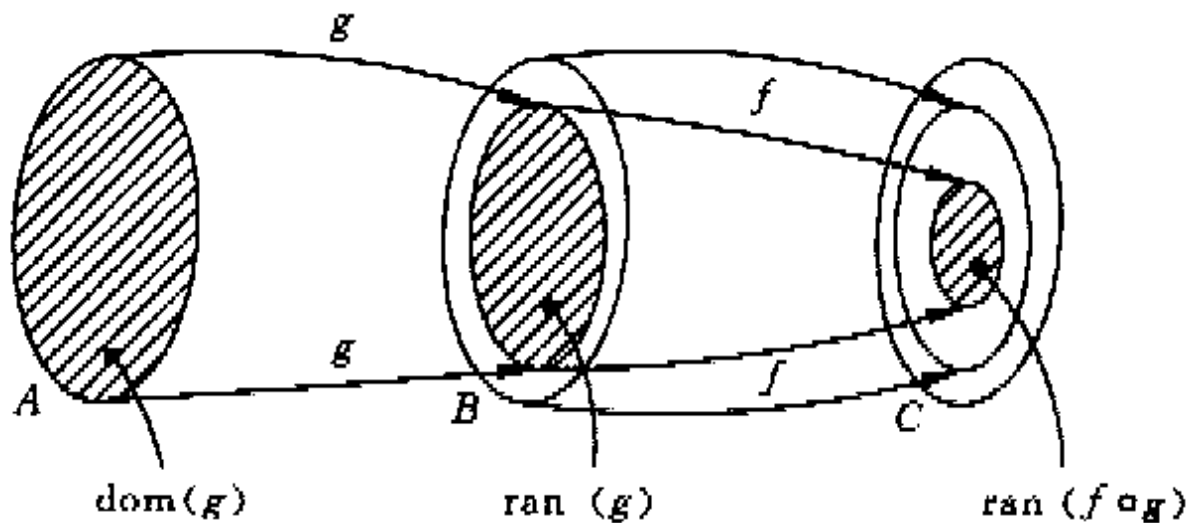
(1) 因为 $g: A \rightarrow B$, 则 $(\forall x)(x \in A \rightarrow (\exists y)(y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in g))$. 又因 $f: B \rightarrow C$, 则 $(\forall y)(y \in B \rightarrow (\exists z)(z \in C \wedge \langle y, z \rangle \in f))$, 由任意的 $x \in A$, 存在 $y \in B$ 有 $\langle x, y \rangle \in g$, 对 $y \in B$ 存在 $z \in C$ 有 $\langle y, z \rangle \in f$, 因此对 $x \in A$ 存在 $z \in C$ 使 $\langle x, y \rangle \in g \wedge \langle y, z \rangle \in f$, 使 $\langle x, z \rangle \in f \circ g$. 所以 $\text{dom}(f \circ g) = A$,

假设对任意的 $x \in A$, 存在 y_1 和 y_2 , 使得 $\langle x, y_1 \rangle \in f \circ g$ 且 $\langle x, y_2 \rangle \in f \circ g$. 则 $(\exists t_1)(\exists t_2)((xgt_1 \wedge t_1fy_1) \wedge (xgt_2 \wedge t_2fy_2))$.

因为 g 是函数, 则 $t_1 = t_2$, 又因 f 是函数, 则 $y_1 = y_2$. 所以 $f \circ g$ 是函数 .

(2) 对任意的 $x \in A$, 因为 $\langle x, g(x) \rangle \in g$, $\langle g(x), f(g(x)) \rangle \in f$, 故 $\langle x, f(g(x)) \rangle \in f \circ g$. 又因 $f \circ g$ 是函数, 则可写为 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

函数的合成可以用图表示. 从图中可见 $\text{dom}(g) = A$, $\text{ran}(g) \subseteq B = \text{dom}(f)$, $\text{ran}(f) \subseteq C$. 而 $\text{dom}(f \circ g) = A$, $\text{ran}(f \circ g) \subseteq C$.



- 定理11 . 2 . 2 设 $g: A \rightarrow B$, $f: B \rightarrow C$, 则有
 - (1)若 f, g 是满射的, 则 $f \circ g$ 是满射的,
 - (2)若 $f \circ g$ 是单射的, 则 $f \circ g$ 是单射的,
 - (3)若 $f \circ g$ 是双射的, 则 $f \circ g$ 是双射的 .

证明

(1)对任意的 $z \in C$, 因为 f 是满射的, 故 $\exists y \in B$, 使 $f(y) = z$. 对这个 $y \in B$, 因为 g 是满射的, 故 $\exists x \in A$, 使 $g(x) = y$. 所以, $z = f(y) = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$, $f \circ g$ 是满射的 .

(2)对任意的 $z \in \text{ran}(f \circ g)$, 若存在 x_1, x_2 , 使 $(f \circ g)(x_1) = z$ 且 $(f \circ g)(x_2) = z$. 则存在 y_1, y_2 , 使 $x_1 g y_1 \wedge y_1 f z$ 且 $x_2 g y_2 \wedge y_2 f z$. 因为 f 是单射的, 故 $y_1 = y_2$; 又因 g 是单射的, 故 $x_1 = x_2$. 所以, $f \circ g$ 是单射的.

(3)由(1)、(2)得证.

- 这个定理的逆定理是否成立呢? 请看下列定理.

- 定理11.2.3 设 $g: A \rightarrow B$, $f: B \rightarrow C$, 则有
 - (1) 若 $f \circ g$ 是满射的, 则 f 是满射的,
 - (2) 若 $f \circ g$ 是单射的, 则 g 是单射的,
 - (3) 若 $f \circ g$ 是双射的, 则 f 是满射的, g 是单射的.

证明

- (1) 对任意的 $z \in C$, 因为 $f \circ g$ 是满射的, 故 $\exists x \in A$, 使 $x(f \circ g)z$. 则 $\exists y \in B$, 使 $xgy \wedge yfz$. 则 $\exists y \in B$, 使 $f(y) = z$. f 是满射的.

(2) 对任意的 $y \in \text{ran}(g)$, 若存在 $x_1, x_2 \in A$, 使 $x_1 g y \wedge x_2 g y$, 即 $g(x_1) = y = g(x_2)$. 对这个 $y \in B$, (因 $\text{ran}(g) \subseteq B$), 存在 $z \in C$, 使得 $f(y) = z$. 则 $f(g(x_1)) = z = f(g(x_2))$, 于是 $x_1(f \circ g)z \wedge x_2(f \circ g)z$. 因为 $f \circ g$ 是单射的, 故 $x_1 = x_2$. 所以 g 是单射的.

(3) 由(1), (2)得证.

- 注意, 当 $f \circ g$ 是满射的, g 不一定是满射的; 当 $f \circ g$ 是单射的, f 不一定是单射的.

- 例1 设 $g: A \rightarrow B$, $f: B \rightarrow C$, $A = \{a\}$, $B = \{b, d\}$, $C = \{c\}$. 且 $g = \{\langle a, b \rangle\}$, $f = \{\langle b, c \rangle, \langle d, c \rangle\}$, 则 $f \circ g = \{\langle a, c \rangle\}$. $f \circ g$ 是满射的, 但是 g 不是满射的.
- 例2 设 $g: A \rightarrow B$, $f: B \rightarrow C$, $A = \{a\}$, $B = \{b, d\}$, $C = \{c\}$, 且 $g = \{\langle a, b \rangle\}$, $f = \{\langle b, c \rangle, \langle d, c \rangle\}$, 则 $f \circ g = \{\langle a, c \rangle\}$, $f \circ g$ 是单射的, 但是 f 不是单射的.



- 定理11.2.4 设 $f: A \rightarrow B$, 则 $f = f \circ I_A = I_B \circ f$
- 证明留作思考题 .

11 . 2 . 2 函数的逆



- 一个关系的逆不一定是函数，一个函数的逆也不一定是函数 .

- 例3 对 $A = \{a, b, c\}$. A 上的关系 R 为

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, a \rangle \},$$

从 A 到 A 的函数 f 为

$$f = \{ \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle \} .$$

则它们的逆为

$R^{-1} = \{ \langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, a \rangle \}$ 是 A 到 A 的函数,

$f^{-1} = \{ \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, c \rangle \}$ 不是 A 到 A 的函数 .

■ 定理11.2.5 若 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则 f^{-1} 是函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$

证明 对任意的 $y \in B$, 因为 f 是双射的, 所以存在 $x \in A$, 使 $\langle x, y \rangle \in f$, $\langle y, x \rangle \in f^{-1}$. 所以, $\text{dom}(f^{-1}) = B$.

对任意的 $y \in B$, 若存在 $x_1, x_2 \in A$, 使得 $\langle y, x_1 \rangle \in f^{-1}$ 且 $\langle y, x_2 \rangle \in f^{-1}$, 则 $\langle x_1, y \rangle \in f$ 且

$\langle x_2, y \rangle \in f$. 因为 f 是双射的, 故 $x_1 = x_2$. 所以, f^{-1} 是函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$.

- 定义11.2.1 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则称 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 为 f 的反函数.
- 定理11.2.6 若 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是双射的.

证明 对任意的 $x \in A$, 因为 f 是从 A 到 B 的函数, 故存在 $y \in B$, 使 $\langle x, y \rangle \in f, \langle y, x \rangle \in f^{-1}$. 所以, f^{-1} 是满射的.

对任意的 $x \in A$, 若存在 $y_1, y_2 \in B$, 使得 $\langle y_1, x \rangle \in f^{-1}$ 且 $\langle y_2, x \rangle \in f^{-1}$, 则有 $\langle x, y_1 \rangle \in f$ 且 $\langle x, y_2 \rangle \in f$. 因为 f 是函数, 则 $y_1 = y_2$ 所以, f^{-1} 是单射的, 它是双射的,



- 例4 $f: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$ 是双射函数 . 所以,
 $f^{-1}: [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$, $f^{-1}(y) = \arcsin y$ 是 f 的反函数 .

对实数集合 \mathbb{R} , 正实数集合 \mathbb{R}_+ . $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, $g(x) = 2^x$ 是双射的 . 所以, $g^{-1}: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $g^{-1}(y) = \log_2 y$ 是 g 的反函数 .

- 定理11.2.7 若 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则对任意的 $x \in A$, 有 $f^{-1}(f(x)) = x$, 对任意的 $y \in B$, 有 $f(f^{-1}(y)) = y$ 。

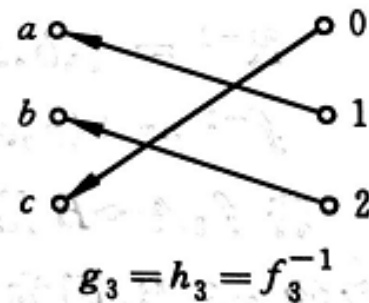
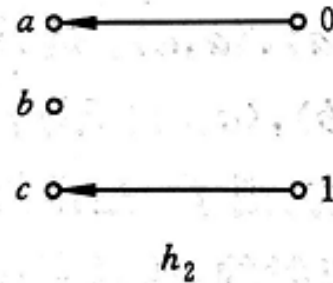
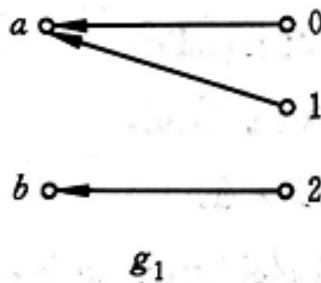
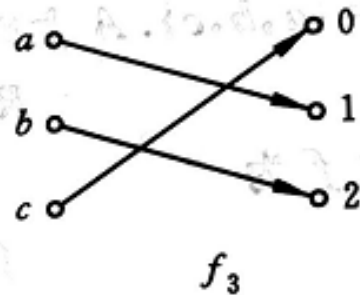
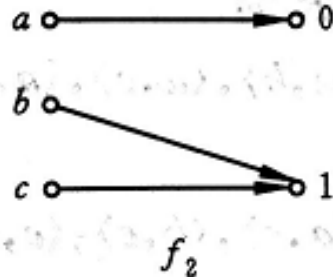
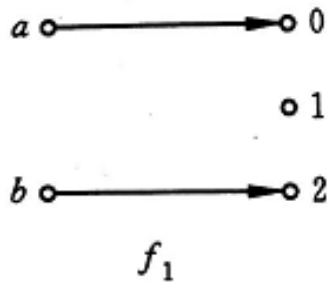
证明 对任意的 $x \in A$, 因为 f 是函数, 则有 $\langle x, f(x) \rangle \in f$, 有 $\langle f(x), x \rangle \in f^{-1}$, 因为 f^{-1} 是函数, 则可写为 $f^{-1}(f(x)) = x$.

对任意的 $y \in B$, 类似可证 $f(f^{-1}(y)) = y$ 。

- 由定理, 对任意的 $x \in A$, $f^{-1}(f(x)) = x$, 则 $(f^{-1} \circ f)(x) = x$, 于是 $f^{-1} \circ f = I_A$. 同理也有, $f \circ f^{-1} = I_B$. 对非双射的函数 $f: A \rightarrow B$, 是否存在函数 $g: B \rightarrow A$ 使 $g \circ f = I_A$ 呢? 是否存在函数 $h: B \rightarrow A$ 使 $f \circ h = I_B$ 呢?

- 定义11 . 2 . 2 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$, 如果 $g \circ f = I_A$, 则称 g 为 f 的左逆; 如果 $f \circ g = I_B$, 则称 g 为 f 的右逆 .
- 例5 设 $f_1: \{a, b\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$,
 $f_2: \{a, b, c\} \rightarrow \{0, 1\}$,
 $f_3: \{a, b, c\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$,

如图所示, 则 f_1 存在左逆 g_1 , 不存在右逆 . f_2 存在右逆 h_2 , 不存在左逆 . f_3 即存在左逆 g_3 , 又存在右逆 h_3 , 且 $g_3 = h_3 = f_3^{-1}$. 如图所示 .



- 定理11 . 2 . 8 设 $f: A \rightarrow B$, $A \neq \Phi$, 则
 - (1) f 存在左逆, 当且仅当 f 是单射的;
 - (2) f 存在右逆, 当且仅当 f 是满射的;
 - (3) f 存在左逆又存在右逆, 当且仅当 f 是双射的;
 - (4)若 f 是双射的, 则 f 的左逆等于右逆 .

证明

(1)先证必要性 . 设存在 $x_1, x_2 \in A$, 使得 $f(x_1) = f(x_2)$. 设 g 为 f 的左逆, 则 $x_1 = (g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2) = x_2$

所以, f 是单射的 .

再证充分性 . 因为 f 是单射的, 所以 $f: A \rightarrow \text{ran}(f)$ 是双射的, 则 $f^{-1}: \text{ran}(f) \rightarrow A$ 也是双射的 . 已知 $A \neq \Phi$, 则 $\exists a \in A$, 构造 $g: B \rightarrow A$ 为

$$g(y) = \begin{cases} f^{-1}(y), & \text{当 } y \in \text{ran}(f) \\ a, & \text{当 } y \in B - \text{ran}(f) \end{cases}$$

显然, g 是函数 $g: B \rightarrow A$. 对任一 $x \in A$, 有 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$, 所以, $g \circ f = I_A$, g 的构造如图, 实箭头表示 g , 虚箭头表示 f .

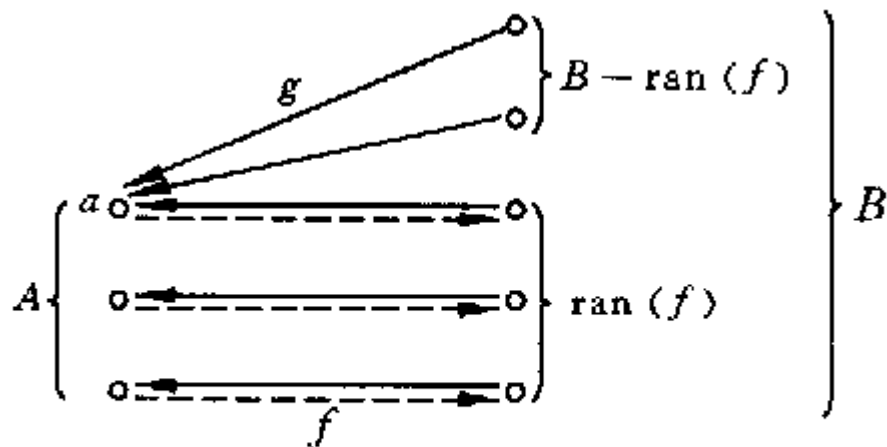


图 11.2.3 f 的左逆 g

(2)先证必要性 . 设 f 的右逆为 $h: B \rightarrow A$, 有 $f \circ h = I_B$. 则对任意的 $y \in B$, 存在 $x \in A$, 使 $h(y) = x$, 则 $y = I_B(y) = (f \circ h)(y) = f(h(y)) = f(x)$, 所以, f 是满射的 .

- 再证充分性, (注意, 不能取 $h = f^{-1}$, 因为 f^{-1} 不一定是函数, 只是关系,)因为 f 是满射的, 所以 $\text{ran}(f) = \text{dom}(f^{-1}) = B$. 依据选择公理, 对关系 f^{-1} , 存在函数 $h \subseteq f^{-1}$, 且有 $\text{dom}(h) = \text{dom}(f^{-1}) = B$, 且 $\text{ran}(h) \subseteq \text{ran}(f^{-1}) = A$. 即 $h: B \rightarrow A$, 对任意的 $y \in B$, 存在 $x \in A$, 使 $h(y) = x$ 且 $f(x) = y$. 则 $(f \circ h)(y) = f(h(y)) = f(x) = y$.

所以, $f \circ h = I_B$, h 是 f 的右逆. h 的构造如图, 实箭头表示 h , 虚箭头表示 f .

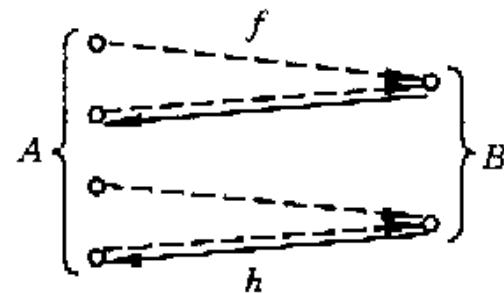


图 11.2.4 f 的右逆 h

(3) 由(1), (2)得证 .

(4) 设 f 的左逆为 $g: B \rightarrow A$, 右逆为 $h: B \rightarrow A$, 则 $g \circ f = I_A$,
 $f \circ h = I_B$.

$$g = g \circ I_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = I_A \circ h = h$$

所以, $g = h$.

目录



- 11.1 函数和选择公理
- 11.2 函数的合成与函数的逆
- 11.3 函数的性质
- 11.4 开集与并集
- 11.5 模糊子集

11 . 3 . 1 函数的相容性



- 定义11.3 . 1 设 $f: A \rightarrow B$, $g: C \rightarrow D$, 如果对任意的 $x \in A \cap C$, 都有 $f(x)=g(x)$, 就说 f 和 g 是相容的 .
- 定义11 . 3 . 2 设 C 是由一些函数组成的集合, 如果 C 中任意两个函数 f 和 g 都是相容的, 就说 C 是相容的 .
- 例1 设 $C: \{f, g, h\}$, 其中
$$f: \{a, b\} \rightarrow \{1, 2\}, f = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\},$$
$$g: \{a, c\} \rightarrow \{1, 2\}, g = \{\langle a, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle\},$$
$$h: \{b, c\} \rightarrow \{1, 2\}, h = \{\langle b, 2 \rangle, \langle c, 1 \rangle\} .$$
$$f \text{ 与 } g \text{ 相容, } f \text{ 与 } h \text{ 相容, 但 } g \text{ 与 } h \text{ 不相容 . 所以 } C \text{ 不是相容的 .}$$

- 定理11.3.1 设 $f: A \rightarrow B$, $g: C \rightarrow D$, 则 f 和 g 是相容的当且仅当 $f \cup g$ 是函数,

证明 先假设 f 和 g 是相容的. 对任意的 $x \in (A \cup C) - (A \cap C)$,

有 $(x \in A \wedge x \notin C)$ 或 $(x \notin A \wedge x \in C)$. 对于 $x \in A \wedge x \notin C$, 有 $(f \cup g)(x) = f(x)$, $\langle x, f(x) \rangle \in f \cup g$, 并对任意的 y , 若 $y \neq f(x)$, 则 $\langle x, y \rangle \notin f \cup g$. 对于 $x \notin A \wedge x \in C$, 类似地有 $\langle x, g(x) \rangle \in f \cup g$. 并对任意的 z , 若 $z \neq g(x)$, 则 $\langle x, z \rangle \notin f \cup g$. 此外, 对于 $x \in A \wedge x \in C$, 由相容性

$f(x) = g(x)$, 故 $\langle x, f(x) \rangle \in f \cup g$, 并对任意的 u , 若 $u \neq f(x) = g(x)$, 则 $\langle x, u \rangle \notin f \cup g$.

对任意的 $x \in A \cup C$, 有 $x \in A \vee x \in C$. 当 $x \in A$, 存在 $f(x)$, 使 $\langle x, f(x) \rangle \in f$, $\langle x, f(x) \rangle \in f \cup g$. 当 $x \in C$, 存在 $g(x)$, 使 $\langle x, g(x) \rangle \in g$, 使 $\langle x, g(x) \rangle \in f \cup g$. 所以, $f \cup g$ 是函数.

其次假设 $f \cup g$ 是函数. 而 f 与 g 不是相容的, 则存在 $x \in A \cap C$, 使 $f(x) \neq g(x)$.

于是有 $\langle x, f(x) \rangle \in f$, $\langle x, f(x) \rangle \in f \cup g$; 又有 $\langle x, g(x) \rangle \in g$, $\langle x, g(x) \rangle \in f \cup g$, 然而 $f(x) \neq g(x)$, 这与 $f \cup g$ 是函数矛盾, 所以, f 与 g 是相容的.

- 定理11.3.2 设 $f: A \rightarrow B$, $g: C \rightarrow D$, 则 f 与 g 是相容的当且仅当

$$f \upharpoonright (A \cap C) = g \upharpoonright (A \cap C)$$

证明可以由定义11.3.1得到 .

- 定理11.3.3 对函数的集合 C , 若 C 是相容的, 且 $F = \bigcup C$, 则 F 是函数 $F: \text{dom}(F) \rightarrow \text{ran}(F)$, 且 $\text{dom}(F) = \bigcup \{\text{dom}(f) | f \in C\}$,

证明 先证 F 是一个关系 . 对任意的 $u \in \bigcup C$, 存在 $f \in C$, 且 $u \in f$. 因为 u 是函数 f 的元素, 所以 u 是有序对, 所以 F 是一个关系 .



再证 F 是一个函数. 对任意的 x, y_1, y_2 , 若 $\langle x, y_1 \rangle \in F$ 且 $\langle x, y_2 \rangle \in F$, 则存在 $f_1 \in C$ 和 $f_2 \in C$, 使 $\langle x, y_1 \rangle \in f_1$ 且 $\langle x, y_2 \rangle \in f_2$. 因为 C 是相容的, 则 f_1 与 f_2 是相容的, 且有 $x \in \text{dom}(f_1) \cap \text{dom}(f_2)$, 所以 $y_1 = f_1(x) = f_2(x) = y_2$. 所以, $F: \text{dom}(F) \rightarrow \text{ran}(F)$.

最后是关于定义域的证明. 首先, 对任意的 $x \in \text{dom}(F)$, 存在 y , 使 $\langle x, y \rangle \in F$, 即 $\langle x, y \rangle \in \bigcup C$. 于是, 存在 $f \in C$ 使 $\langle x, y \rangle \in f$. 因此, $x \in \text{dom}(f)$, $x \in \bigcup \{\text{dom}(f) | f \in C\}$. 其次, 对任意的 $x \in \bigcup \{\text{dom}(f) | f \in C\}$. 存在 $f \in C$ 使 $x \in \text{dom}(f)$. 则存在 y 使 $\langle x, y \rangle \in f$. 于是, $\langle x, y \rangle \in \bigcup C$, $\langle x, y \rangle \in F$. $x \in \text{dom}(F)$, 总之, $\text{dom}(F) = \bigcup \{\text{dom}(f) | f \in C\}$.

- 定理说明, 由一个相容的函数集合 C , 可以构造一个函数 F , 这个 F 开拓了 C 中所有的函数.

11.3.2 函数与等价关系的相容性



- 定义11 . 3 . 3 设 R 是 A 上的等价关系, 且 $f: A \rightarrow A$, 如果对任意的 $x, y \in A$, 有 $\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle f(x), f(y) \rangle \in R$, 则称关系 R 与函数 f 是相容的 .
- 例2 设 $A = \{1, 2, 3\}$, R 是 A 上的等价关系, 商集 $A / R = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$, 设 $f: A \rightarrow A$ 定义为 $f(1) = 3$, $f(2) = 3$, $f(3) = 1$. 则 R 与 f 是相容的 . 因为, 对 $\langle 1, 2 \rangle \in R$, 有 $\langle f(1), f(2) \rangle = \langle 3, 3 \rangle \in R$; 对 $\langle 3, 3 \rangle \in R$, 有 $\langle f(3), f(3) \rangle = \langle 1, 1 \rangle \in R$ 等 .

- 定理11.3.4 设 R 是 A 上的等价关系，且 $f: A \rightarrow A$ ，如果 R 与 f 是相容的，则存在唯一的函数 $F: A / R \rightarrow A / R$ ，使 $F([x]_R) = [f(x)]_R$ ；如果 R 与 f 不相容，则不存在这样的函数 F 。

证明

(1)假设 R 与 f 是相容的。定义关系

$$F = \{ \langle [x]_R, [f(x)]_R \rangle \mid x \in A \},$$

先证明 F 是函数。对任意的 $x, y \in A$,

显然 $\langle [x]_R, [f(x)]_R \rangle \in F, \langle [y]_R, [f(y)]_R \rangle \in F$,

于是

$$[x]_R = [y]_R \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \langle f(x), f(y) \rangle \in R$$

$$\Leftrightarrow [f(x)]_R = [f(y)]_R$$

此外，由 F 的定义， $\text{dom}(F) = A / R$ ，且有 $\text{ran}(F) \subseteq A / R$ 。因此， $F: A / R \rightarrow A / R$ ，且 $F([x]_R) = [f(x)]_R$ 。

再证 F 是唯一的。假设 F_1 和 F_2 都是这样的函数，对任意的 $x \in A$,

$\langle [x]_R, [f(x)]_R \rangle \in F_1$ ，则 $[x]_R \in A / R$ ， $[x]_R \in \text{dom}(F_2)$ ，于是，
 $\langle [x]_R, [f(x)]_R \rangle \in F_2$ ， $F_1 \subseteq F_2$ 。类似可证 $F_2 \subseteq F_1$ ，于是 $F_1 = F_2$ 。



(2) 假设 R 与 f 不相容 . 则存在 $x, y \in A$, 使 $\langle x, y \rangle \in R$
且 $\langle f(x), f(y) \rangle \notin R$. 则 $[x]_R =$
 $[y]_R$, 且 $[f(x)]_R \neq [f(y)]_R$, 但是 $F([x]_R) = [f(x)]_R$, $F([y]_R) =$
 $[f(y)]_R$, 于是 F 不是函
数, 与已知矛盾 . 所以不存在这样的 F .

- 例3 设 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, R 是 A 上的等价关系,

商集 $A / R = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7\}\}$. 设 $f: A \rightarrow A$,
 $f = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 7, 3 \rangle \}$, 则 R 与 f 是相容的. 可以构造 F :
 $A / R \rightarrow A / R$,

$F = \{ \langle \{1, 2, 3\}, \{4, 5\} \rangle, \langle \{4, 5\}, \{1, 2, 3\} \rangle, \langle \{6, 7\}, \{1, 2, 3\} \rangle \}$,

有 $F([x]_R) = [f(x)]_R$.

目录



- 11.1 函数和选择公理
- 11.2 函数的合成与函数的逆
- 11.3 函数的性质
- 11.4 开集与并集
- 11.5 模糊子集

11.4 开集与闭集



- 开集与闭集是在实数集合上的开区间与闭区间概念的推广，下面先在实数集 \mathbb{R} 上定义距离的概念，再定义 \mathbb{R} 上的开集和闭集．如果在实数集 \mathbb{R} 的 n 阶笛卡儿积 \mathbb{R}^n 上定义距，也可以建立 \mathbb{R}^n 上的开集和闭集．

11 . 4 . 1 距离



- 定义11.4 . 1 对实数集 R , 若 $p: R \times R \rightarrow R$ 定义为 $p(<x, y>) = |x - y|$, 其中 $|x - y|$ 是 $x - y$ 的绝对值, 则称 p 为 R 上的距离函数, 对任意的 $<x, y> \in R \times R$, 把 $p(<x, y>)$ 称为 x 和 y 的距离, 并可写为 $p(x, y) = |x - y|$.
- 这里定义的距离就是实轴上两点之间常用的距离.
- 对于 R 的 n 阶笛卡儿积 R^n , 可以定义 R^n 上的距离函数为 $p: R^n \times R^n \rightarrow R$, $p(<<x_1, \dots, x_n>, <y_1, \dots, y_n>>) = ((x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2)^{1/2}$.
其中 $<x_1, \dots, x_n> \in R^n$, $<y_1, \dots, y_n> \in R^n$.
- 在 R^2 和 R^3 上定义的距离就是在二维平面和三维空间中两点间的直线距离.

11.4.2 极限点与闭集



- 定义11.4.2 对实数集 R , $<$ 是 R 上的小于关系, p 是 R 上的距离函数, 若 $x_0 \in R$, $\varepsilon \in R$ 且 $\varepsilon > 0$, 则集合 $\{x | x \in R \wedge p(x_0, x) < \varepsilon\}$ 称为 x_0 的 ε 邻域.
- 定义11.4.3 对实数集 R , $A \subseteq R$, $x_0 \in R$, 如果在 x_0 的任一个 ε 邻域中, 都存在不等于 x_0 的元素 x , 且 $x \in A$, 则称 x_0 是 A 的一个极限点(或凝聚点).

- 定义的条件可以写成
- $(\forall \varepsilon)((\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0) \rightarrow$
 $(\exists x)(x \in A \wedge x \neq x_0 \wedge 0 < x - x_0 < \varepsilon))$.
- x_0 是A的极限点意味着, A中的元素可以无限接近 x_0 , 即存在一个A的不含有 x_0 的子集, 可以排列成极限为 x_0 的序列. 直观地说, 在 x_0 附近, A的点是稠密的. x_0 不一定在A中.

- 例1 对 $A=(a, b)$, 其中 $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $a < b$, 开区间 A 中的元素和 a 、 b 都是 A 的极限点, 即 A 的极限点的集合是 $[a, b]$.

对 $A=[a, b]$, 其中 $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $a < b$, 闭区间 A 的极限点的集合是 A .

- 例2 对 $A=\{1, 1/2, 1/3, \dots\}$, A 的极限点是0, 空集没有极限点 . 有限集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 没有极限点 . 有理数集 \mathbb{Q} 的极限点集合是实数集 \mathbb{R} , 因为在任一实数附近, 有理数和无理数都是稠密的 .

- 定理11.4.1 对实数集 R , $A \subset R$, $x_0 \in R$, x_0 是 A 的极限点当且仅当在 A 中存在点列 $\{x_n | x_0 \in A \wedge x_n \neq x_0 \wedge (m \neq n \rightarrow x_m \neq x_n)\}$, 使得 $\lim x_n = x_0$,
- 定理11.4.2 若 $A \subset R$ 是有界无限集, 则 A 具有极限点.
- 例3 设 $A = \{1, 2, 3, \dots\}$, 则 A 没有极限点.



- 定义11.4.4 对实数集 R , $A \subseteq R$, $x_0 \in A$, 若 x_0 不是 A 的极限点, 则称 x_0 为 A 的孤立点.
 A 的极限点可以在 A 中, 也可不在 A 中. A 的孤立点一定在 A 中. A 中的点, 或为 A 的极限点, 或为 A 的孤立点.
- 定义11.4.5 对实数集 R , $A \subseteq R$, A 的所有极限点的集合称为 A 的导集, 记作 A' . 如果 $A' \subseteq A$, 则称 A 为闭集.
- 对于闭集 A , 导集 A' 是 A 的子集, 即 A 的极限点都在 A 中,

- 例4 对 $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $a < b$, 则有

$A_1 = (a, b), A_1' = [a, b]$, A_1 不是闭集 .

$A_2 = [a, b], A_2' = [a, b]$, A_2 是闭集 .

$A_3 = \{1, 2, 3\}$, $A_3' = \Phi$, A_3 是闭集,

$A_4 = \{1, 1/2, 1/3, \dots\}$, $A_4' = \{0\}$, A_4 不是闭集,

因为 $\mathbb{R}' = \mathbb{R}$, 所以 \mathbb{R} 是闭集 . 因为 $\mathbb{Q}' = \mathbb{R}$, 所以有理数集 \mathbb{Q} 不是闭集 . 因为 $\Phi' = \Phi$, 所以 Φ 是闭集 .

- 定理11.4.3 对实数集 R , $A \subseteq R$, 则 A' 是闭集, 即 $(A')' \subseteq A'$,
- 定理11.4.4 任意个闭集的交集是闭集. 有限个闭集的并集是闭集.
- 例5 设 $A = \{A_1, A_2, A_3, \dots\}$, 其中 $A_n = [1/n, 1]$ 都是闭集, 但是 $\bigcup A = (0, 1]$ 不是闭集. 由此可见, 无限个闭集的并集不一定是闭集.

11 . 4 . 3 内点和开集



- 定义11.4.6 对实数集 R , $A \subseteq R$, $x_0 \in R$, 如果存在 x_0 的 ε 邻域, 其中全是 A 的元素, 则称 x_0 为 A 的一个内点 .
- 定义的条件可以写成
$$(\exists \varepsilon)(\varepsilon \in R \wedge \varepsilon > 0 \wedge$$
$$(\forall x)((x \in R \wedge p(x, x_0) < \varepsilon) \rightarrow x \in A)) .$$
- 定义11.4.7 对实数集 R , $A \subseteq R$, 若 A 的元素都是 A 的内点, 则称 A 为开集,

- 例6 对 $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $a < b$,
 $A_1 = (a, b)$ 的内点集合是 (a, b) ,
 $A_2 = [a, b]$ 的内点集合是 (a, b) .
 所以, A_1 是开集, A_2 不是开集,
- \mathbb{R} 的内点集合是 \mathbb{R} , \mathbb{R} 是开集. \mathbb{Q} 也是开集. \mathbb{Q} 没有内点(因为 \mathbb{Q} 的元素的任一个 ε 邻域内都有无理数), 所以 \mathbb{Q} 不是开集.
- 值得注意, \mathbb{R} 和 \emptyset 都是开集, 也都是闭集; \mathbb{Q} 和 $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ 都不是开集, 也都不是闭集.

- 定理11.4.5 任意个开集的并集是开集，有限个开集的交集是开集。
- 例7 设 $A = \{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ ，其中 $A_n = (0, 1 + 1/n)$ 都是开集。但是 $\bigcap A = (0, 1]$ 不是开集。由此可见，无限个开集的交集不一定是开集。
- 定理11.4.6 对实数集 R ， $A \subseteq R$ ，则
 - (1) 若 A 是开集，则 $R - A$ 是闭集。
 - (2) 若 A 是闭集，则 $R - A$ 是开集。

目录



- 11.1 函数和选择公理
- 11.2 函数的合成与函数的逆
- 11.3 函数的性质
- 11.4 开集与并集
- 11.5 模糊子集

11 . 5模糊子集



- 一个集合表示一个确定的概念，论域中任一元素是否属于一个集合，回答是确定的。例如 $2 \in \mathbb{N}$ 和 $n \in \mathbb{N}$ 都是确定的。但在人类知识的领域中，还有很多不确定的概念。年老就是不确定的，一般认为70岁以上是年老的，30岁以下不是年老的，但是对50多岁是否算年老的没有确定的回答。这类概念没有明确的外延，称为模糊概念，可以用模糊集合论研究这类概念。模糊集合论是美国学者L.A. Zaden在1965年创立的。



- 模糊集合论是模糊数学的基础。模糊数学不是让数学变成模糊的东西，而是让数学进入描述模糊现象的领域。模糊数学借用数学工具，通过模仿人类思维，描述和处理模糊概念。这一节简要介绍模糊集合论的基本概念。
- 在模糊集合论中，用隶属函数表示模糊子集，隶属函数模仿了可以表示集合的特征函数，下面先介绍特征函数。

11 . 5 . 1 集合的特征函数



- 定义11 . 1.10已经对集合的特征函数作了规定 . 设 E 是全集, 对 $A \subseteq E$, A 的特征函数是

$$\chi_A: E \rightarrow \{0, 1\}, \chi_A(a) = \begin{cases} 1, & a \in A \\ 0, & a \notin A. \end{cases}$$

- 特征函数有下列性质, 其中 $+$, $-$, $*$ 是算术加、减、乘法 .

■ 定理11.5.1 设 E 是论域, $A \subseteq E$, $B \subseteq E$, 则

$$(1) (\forall x)(\chi_A(x)=0) \Leftrightarrow A=\emptyset,$$

$$(2) (\forall x)(\chi_A(x)=1) \Leftrightarrow A=E,$$

$$(3) (\forall x)(\chi_A(x) \leq \chi_B(x)) \Leftrightarrow A \subseteq B,$$

$$(4) (\forall x)(\chi_A(x) = \chi_B(x)) \Leftrightarrow A=B,$$

$$(5) \chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) * \chi_B(x),$$

$$(6) \chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x),$$

$$(7) \chi_{A-B}(x) = \chi_A(x) - \chi_{A \cap B}(x),$$

$$(8) \chi_{-A}(x) = 1 - \chi_A(x).$$

- 证明 只证(5), 其余留作思考题 .

$$(5) \chi_{A \cap B}(x) = 1 \Leftrightarrow x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

$$\Leftrightarrow \chi_A(x) = 1 \wedge \chi_B(x) = 1$$

$$\Leftrightarrow \chi_A(x) * \chi_B(x) = 1,$$

$$\chi_{A \cap B}(x) = 0 \Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B$$

$$\Leftrightarrow \chi_A(x) = 0 \vee \chi_B(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \chi_A(x) * \chi_B(x) = 0.$$

- 所以, 结论得证 .

- 利用特征函数的性质，可以证明集合恒等式，
- 例1 对集合A，B和C，证明

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

证明

$$\begin{aligned}\chi_{A \cap (B \cup C)}(x) &= \chi_A(x) * \chi_{B \cup C}(x) \\ &= \chi_A(x) * (\chi_B(x) + \chi_C(x) - \chi_{B \cap C}(x)) \\ &= \chi_A(x) * \chi_B(x) + \chi_A(x) * \chi_C(x) \\ &\quad - \chi_A(x) * \chi_B(x) * \chi_A(x) * \chi_C(x) \\ &= \chi_{A \cap B}(x) + \chi_{A \cap C}(x) - \chi_{A \cap B}(x) * \chi_{A \cap C}(x) \\ &= \chi_{(A \cap B) \cup (A \cap C)}(x).\end{aligned}$$

- 于是依(4)，结论得证。

- 定义11 . 5 . 1 设 E 是论域， E 上的一个模糊子集 A 是指 μ_A 存在一个函数 $\mu_A: E \rightarrow [0, 1]$ ，并称 μ_A 为 A 的隶属函数。
- 定义实质上是说，用隶属函数 μ_A 表示模糊集合。对任意的 $x \in E$ ，都有唯一的隶属函数值 $\mu_A(x) \in [0, 1]$ ， $\mu_A(x)$ 表示 x 属于 A 的程度。 $\mu_A(x)=1$ 表示 $x \in A$ ， $\mu_A(x)=0$ 表示 $x \notin A$ 。但在 $0 < \mu_A(x) < 1$ 时，表示 x 在一定程度上属于 A ，这时 $x \in A$ 和 $x \notin A$ 都不成立。

- 例2 在图11.5.1中给出了5个图形，它们组成全集 $E = \{a, b, c, d, e\}$ 。



图 11.5.1

- 对 E 中每个元素给出一个隶属程度： $\mu_A(a) = 1$, $\mu_A(b) = 0.9$, $\mu_A(c) = 0.4$, $\mu_A(d) = 0.2$, $\mu_A(e) = 0$ 。
- 这定义了一个隶属函数 $\mu_A: E \rightarrow [0, 1]$ ，并用 μ_A 定义了 E 的一个模糊子集 A 。 A 表示了“圆形”这个模糊概念。

在 E 是有限集合时，可以用3种方法表示 μ_A 。

(1)用有序对的集合表示，如

$$A = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 0.9 \rangle, \langle c, 0.4 \rangle, \langle d, 0.2 \rangle, \langle e, 0 \rangle \}$$

(2)用Zaden的记号表示，如

$$A = 1 / a + 0.9 / b + 0.4 / c + 0.2 / d + 0 / e .$$

(3)用 n 元组(向量)表示，如

$$A = \langle 1, 0.9, 0.4, 0.2, 0 \rangle$$

3种表示方法中所给的例子，都表示例2中的 A .第3种方法要求 E 中元素排成对应的 n 元组，

- 模糊概念由模糊子集表示。模糊子集由其隶属函数来描述，这类似于普通集合由其特征函数来描述。集合的特征函数值是1或是0，这表示一元素是否属于一集合。模糊子集的隶属函数值是在 $[0, 1]$ 区间中，该值表示该元素隶属于该集合的程度。例2就是在5个形状的全集中建立“圆形”这个模糊概念。用 E 上的这个模糊子集 A 表示“圆形”这个模糊概念，并用隶属函数 $\mu_A(x)$ 表示这个模糊子集 A 。 $\mu_A(a) = 1$ 表示 $a \in A$ ， $\mu_A(e) = 0$ 表示 $e \notin A$ ，而 b, c, d 则在不同程度上属于 A 。

- 对于全集 E 的一个普通子集 A ，任一个 $a \in E$ ，有
 $a \in A \vee (\text{异或}) a \notin A$ ，用特征函数值 $X_A(a)$ 取1、取0表示
 a 属于、不属于 A 。可以用谓词 $Q(x)$ 表示 $x \in A$ ，则
 $Q(a)$ 或真或假，是二值逻辑中的一个命题。

- 对于 E 的一个模糊子集 A ，任一个 $a \in E$ ，或者 $a \in A$ ，或者 $a \notin A$ ，或者 a 只在一定程度上属于 A ，若以 $R(x)$ 表示： $x \in A$ ，则 $R(a)$ 可取真，可取假，也可以不真也不假(只在一定程度上真)。这种 $R(x)$ 是多值逻辑中的谓词，可见模糊集合是与多值逻辑有关的概念，



- 注意区别隶属函数和概率：对所有 $x \in E$ ， $\mu_A(x)$ 之和不是1，这与概率不同，概率反映客观事件发生的可能性，隶属函数反映主观认为隶属程度的大小。
- 当 μ_A 的值域为 $\{0, 1\}$ 时， μ_A 就蜕化为一个特征函数， A 就蜕化为一个普通集合。所以，集合是模糊子集的特例。
- 令 $F(E)$ 表示 E 上全体模糊子集组成的集合， $P(E)$ 是 E 的幂集。则 $P(E) \subseteq F(E)$ 。当 $A \in (F(E) - P(E))$ 时， A 称为真模糊子集，这时存在 $x \in E$ ，使 $\mu_A(x) \notin \{0, 1\}$ 。



- 例3 以年龄为论域，令 $E = \{0, 1, \dots, 200\}$. Zaden给出了“年老” O 和“年轻” Y 这两个模糊子集的隶属函数，见图 .

$$\mu_O(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 \leq x \leq 50 \\ \left[1 + \left(\frac{x-50}{5}\right)^{-2}\right]^{-1}, & \text{当 } 50 < x \leq 200 \end{cases}$$
$$\mu_Y(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } 0 \leq x \leq 25 \\ \left[1 + \left(\frac{x-25}{5}\right)^2\right]^{-1}, & \text{当 } 25 < x \leq 200. \end{cases}$$

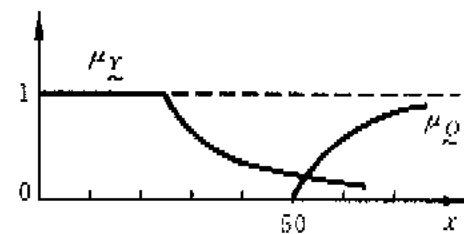


图 11.5.2

11 . 5 . 3 模糊子集的运算



- 对模糊子集的运算有不同的定义方法 . 使用较多的是Zaden给出的下列定义 .
- 定义11 . 5 . 2 设E是全集, $A, B \in F(E)$, 则 $A \cup B$, $A \cap B$, $-A$ 具有下列隶属函数

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)),$$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)),$$

$$\mu_{-A}(x) = 1 - \mu_A(x) .$$

$A \cup B$, $A \cap B$, $-A$ 分别称为并集、交集、绝对补集 .



例 4 在图 11.5.1 的论域 $E = \{a, b, c, d, e\}$ 上, 定义两个模糊子集 \tilde{A} (圆形) 和 \tilde{B} (方形).

	a	b	c	d	e
\tilde{A} (圆形)	$= (1,$	$0.9,$	$0.4,$	$0.2,$	$0)$
\tilde{B} (方形)	$= (0.2,$	$0.3,$	$0.6,$	0.1	$0)$
则 $\tilde{A} \cup \tilde{B}$ (或方或圆)	$= (1,$	$0.9,$	$0.6,$	$0.2,$	$0)$
$\tilde{A} \cap \tilde{B}$ (亦方亦圆)	$= (0.2,$	$0.3,$	$0.4,$	$0.1,$	$0)$
$\neg \tilde{A}$ (不圆)	$= (0,$	$0.1,$	$0.6,$	$0.8,$	$1).$



例 5 对例 3 中的 \tilde{Q} 和 \tilde{Y} ，“或年老或年轻”可以表示为

$$\mu_{\tilde{Y} \cup \tilde{Q}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } 0 \leq x \leq 25 \\ \left[1 + \left(\frac{x-25}{5}\right)^2\right]^{-1}, & \text{当 } 25 < x \leq 51 \\ \left[1 + \left(\frac{x-50}{5}\right)^{-2}\right]^{-1}, & \text{当 } 51 < x \leq 200 \end{cases}$$

“又年老又年轻”可以表示为

$$\mu_{\tilde{Y} \cap \tilde{Q}}(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 \leq x \leq 50 \\ \left[1 + \left(\frac{x-50}{5}\right)^{-2}\right]^{-1}, & \text{当 } 50 < x \leq 51 \\ \left[1 + \left(\frac{x-25}{5}\right)^2\right]^{-1}, & \text{当 } 51 < x \leq 200 \end{cases}$$

“不年轻”可以表示为

$$\mu_{\neg \tilde{Y}}(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 \leq x \leq 25 \\ 1 - \left[1 + \left(\frac{x-25}{5}\right)^2\right]^{-1}, & \text{当 } 25 < x \leq 200 \end{cases}$$

11.5 . 4 截集和分解定理



- 定义11 . 5 . 3 设 E 是全集, $A \in F(E)$, 对 $\lambda \in [0, 1]$, 集合 $(A)_\lambda = \{x | \mu_A(x) \geq \lambda\}$ 称为 A 的 λ 截集, $(A)_\lambda$ 可以写作 A_λ .
- A_λ 是普通集合, 即 $A_\lambda \in P(E)$. 定义说明, 给定 λ 后, 可以把模糊子集 A 转化为集合 A_λ
- 例6 对例2中的模糊子集 A . 有 $A_1 = \{a\}$, $A_{0.9} = A_{0.5} = \{a, b\}$, $A_{0.4} = A_{0.3} = \{a, b, c\}$, $A_{0.2} = A_{0.1} = \{a, b, c, d\}$, $A_0 = \{a, b, c, d, e\}$.

- 定理11.5.2 设 E 是全集, $A, B \in F(E)$, $\lambda \in [0, 1]$, 则

$$(1)(A \cup B)_\lambda = (A)_\lambda \cup (B)_\lambda,$$

$$(2)(A \cap B)_\lambda = (A)_\lambda \cap (B)_\lambda$$

证明

(1)对任意的 $x \in E$, 可得

$$x \in (A \cup B)_\lambda \Leftrightarrow \mu_{A \cup B}(x) \geq \lambda$$

$$\Leftrightarrow \max(\mu_A(x), \mu_B(x)) \geq \lambda$$

$$\Leftrightarrow \mu_A(x) \geq \lambda \vee \mu_B(x) \geq \lambda$$

$$\Leftrightarrow x \in (A)_\lambda \vee x \in (B)_\lambda \Leftrightarrow x \in (A)_\lambda \cup (B)_\lambda$$

(2)证明类似(1) .

- 定理11.5.3 设 E 是全集, $A \in \mathcal{F}(E)$, $\lambda, \sigma \in [0, 1]$, 则

$$(1) \lambda \leq \sigma \Rightarrow A_\sigma \subseteq A_\lambda,$$

$$(2) A_0 = E.$$

证明留作思考题.

- 定理11.5.4(分解定理) 设 E 是全集, $A \in \mathcal{F}(E)$, $\lambda \in [0, 1]$, $X_{A_\lambda}(u)$ 是 A 的特征函数.

则 $\mu_A(u) = \sup_{\lambda \in [0, 1]} (\inf(\lambda, X_{A_\lambda}(u)))$. (其中 \sup 表示集合的上确界, \inf 表示集合的下确界.)

证明 $\sup_{\lambda \in [0,1]} (\inf(\lambda, X_{A\lambda}(u)))$

$$= \max(\sup_{\mu_A(u) \leq \lambda \leq 1} (\inf(\lambda, X_{A\lambda}(u))),$$

$$\sup_{0 \leq \lambda \leq \mu_A(u)} (\inf(\lambda, X_{A\lambda}(u))))$$

当 $\mu_A(u) < \lambda \leq 1$ 时, $u \notin A_\lambda$ 则 $X_{A\lambda}(u) = 0$,

$\inf(\lambda, X_{A\lambda}(u)) = 0$. 所以

$$\sup_{\lambda \in [0,1]} (\inf(\lambda, X_{A\lambda}(u)))$$

$$= \sup_{0 \leq \lambda \leq \mu_A(u)} (\inf(\lambda, X_{A\lambda}(u)))$$

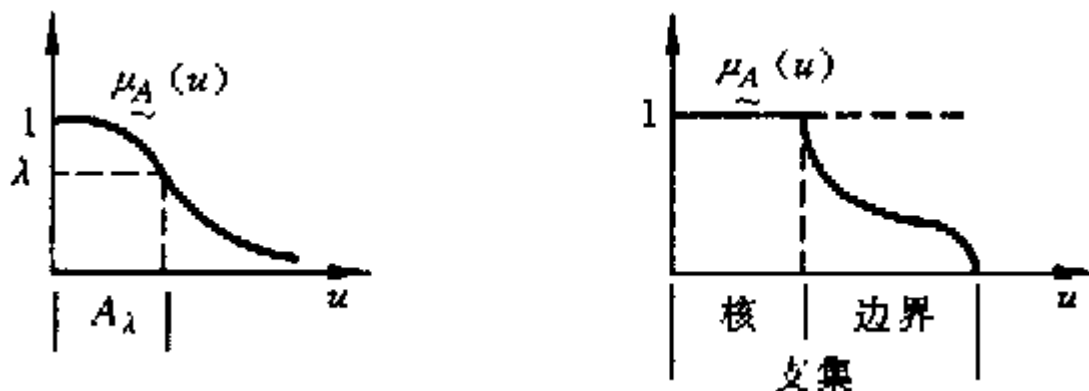
$$= \sup_{0 \leq \lambda \leq \mu_A(u)} (\inf(\lambda, 1)) \quad (\text{因 } u \in A_\lambda)$$

$$= \sup_{0 \leq \lambda \leq \mu_A(u)} \lambda \quad (\text{因 } \lambda \leq 1)$$

$$= \mu_A(u)$$

- 截集概念和分解定理是联系普通集合与模糊子集的桥梁 .
- 定义11.5 . 4 设 E 是全集, $A \in F(E)$, 则
$$\text{supp}A = \{u | A(u) > 0\}$$
称为 A 的支集, 截集 A_1 称为 A 的核, $(\text{supp}A) - A_1$ 称为 A 的边界 .
- 核 A_1 的元素完全隶属于 A . 若 $A_1 \neq \Phi$, 就称 A 为正规模糊集,

- 截集、支集、核和边界如图所示。



- 当 λ 由 1 下降到趋于 0 (但不达到 0), A_λ 就由 A 的核扩大到 A 的支集, 截集的集合 $\{A_\lambda | 0 < \lambda \leq 1\}$ 包含着边界游移的集合。