

## Question 1

在 Zermelo-Fraenkel 集合论体系下叙述什么是自然数集  $\mathbb{N}$ 、整数环  $\mathbb{Z}$ 、有理数域  $\mathbb{Q}$  和实数域  $\mathbb{R}$ .

以下是关于 ZF 集合论的简介:

最常用的集合论公理系统是 ZF 及其保守扩张 GB(这里 Z,F,G,B 分别是其发明人 Zermelo, Fraenkel, Gödel 以及 Bernays 名字的第一个字母)

**ZF** 是 **Zermelo-Fraenkel 集合论**(Zermelo-Fraenkel set theory) 的简称, 包括九条公理, 每条公理是一个逻辑命题. 注意 ZF 系统的所有命题中提到的对象都可以是集合, 包括其中提到集合的元素时, 这些元素都可以是集合. 仔细观察以下不难发现, 这些公理中“某某集合存在”表达的其实都是“某某方式构造是对象算是集合”的意思.

**外延公理**(axiom of extensionality) 如果  $x \in X$  当且仅当  $x \in Y$ , 则  $X = Y$ , 即集合由其元素完全决定

**无序对公理**(axiom of pairing) $\forall x, y$ , 存在集合  $\{x, y\}$  (无序对), 使得  $z \in \{x, y\}$  当且仅当  $z = x$  或  $z = y$ .

Note: 这里允许  $x = y$ , 此时  $\{x, y\} = \{x\}$ . 能区分  $x, y$  地位的有序对则定义为集合

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}. \quad (1)$$

**并集公理**(axiom of union) $\forall \mathcal{A}$ , 存在集合  $\cup \mathcal{A}$ , 使得  $x \in \cup \mathcal{A}$  当且仅当存在  $A \in \mathcal{A}$  满足  $x \in A$ .

结合无序对公理和并集公理可以归纳定义无序多元组如下:

$$\{x_1, \dots, x_{n+1}\} = \{x_1, \dots, x_n\} \cup \{x_{n+1}\}. \quad (2)$$

**幂集公理**(axiom of power set) $\forall X$ , 存在集合  $2^X$ (幂集), 使得  $A \in 2^X$  当且仅当  $A \subset X$ . 这里  $A \subset X$  是逻辑命题

$$\forall x \in A \Rightarrow x \in X \quad (3)$$

(即  $A$  是  $X$  的子集) 的简写.

**分离公理**(axiom schema of separation 或 axiom schema of specification) 任取集合  $X$  以及关于  $x$  的命题  $P(x)$ , 存在集合  $A$  使得  $x \in A$  当且仅当  $x \in X$  并且  $P(x)$  成立. 集合  $A$  通常记为  $\{x \in X | P(x)\}$ .

结合分离公理和并集公理, 就可以把交集定义为

$$\cap \mathcal{A} = \{x \in \cup \mathcal{A} | \forall A \in \mathcal{A}, x \in A\}. \quad (4)$$

注意到当  $x \in X, y \in Y$  时, 前面定义的有序对  $(x, y)$  其实是一个由  $X \cup Y$  的子集构成的集合, 这样的集合是  $2^{X \cup Y}$  的子集, 也就是  $2^{(2^{X \cup Y})}$  的元素, 因此利用分离公理, 可以把直积 (direct product) 定义为

$$X \times Y = \{z \in 2^{(2^{X \cup Y})} | \exists x \in X, y \in Y, \text{使得 } z = (x, y)\}. \quad (5)$$

直积也称作笛卡儿积 (Cartesian product), 其中英文 Cartesian 其实是将 Descartes(笛卡儿) 的名字形容词化之后的结果.

每个从  $X$  射到  $Y$  的映射  $f: X \rightarrow Y$  可以用它在  $X \times Y$  中的函数图像来刻画, 因此也不需要添加新的公理, 就可以把从  $X$  打到  $Y$  的映射定义为集合

$$Y^X = \{f \in 2^{X \times Y} | \forall x \in X, \text{存在唯一 } y \in Y \text{ 使得 } (x, y) \in f\} \quad (6)$$

的元素. 并且此时如果  $(x, y) \in f$ , 则把  $y$  记为  $f(x)$ .

**空集公理**(axiom of empty set) 存在集合  $\emptyset$ (空集), 使得  $\forall x, x \notin \emptyset$ .

由外延公理可以知道空集是唯一的. 你也许会认为空集公理是多余的, 因为有了分离公理可以随便取个集合, 再取一个该集合中元素永远不满足的性质, 然后就可以构造出空集来了, 比如说  $\emptyset = \{x \in A | x \notin A\}$ . 很多的书籍上也确实是这么写的, 但是这实际上依赖于另外的一条其它公理中没有提到的假设: 在这个世界上确实至少存在着那么一个集合  $A$ . 缺少这个假设, 形式逻辑的推理过程就没有了起点. 当然, 也有群体认为下面的一条公理" 无穷公理" 本身就包含了一定存在一个空集的意思.

**无穷公理**(axiom of infinity) 存在一个集合  $\omega$ (含有无穷多个元素的集合), 使得  $\emptyset \in \omega$ , 并且  $x \in \omega$  蕴含  $x \cup \{x\} \in \omega$ .

在集合论中, 每个自然数  $n$  被归纳地定义成一个恰好有  $n$  个元素的特殊集合:

$$0 = \emptyset, 1 = \{0\}, \dots, n+1 = \{0, \dots, n\} = n \cup \{n\}. \quad (7)$$

比较一下这个定义和上述无穷公理不难看出, 自然数集  $\mathbb{N}$  就是满足无穷公理的最小集合.

**替换公理**(axiom schema of replacement) 任取集合  $X$  以及关于  $x, y$  的逻辑命题  $R(x, y)$ , 如果  $R$  满足  $\forall x \in X$ , 存在唯一  $y$  使得该命题成立, 则存在集合  $Y$ , 使得  $y \in Y$  当且仅当存在一个  $x \in X$  使得  $R(x, y)$  成立.

如果我们把  $R(x, y)$  理解成一个映射  $f: x \mapsto y$ , 那么替换公理构造的  $Y$  其实就是  $X$  的象集  $f(X)$ .

**正则公理**(axiom of regularity) 任取非空集合  $X$ , 其中元素关于  $\in$  关系存在一个极小元素, 即存在  $x \in X$ , 使得  $\forall y \in X, y \notin x$ .

注意: 极小元素的选取并不一定唯一, 也不一定是最小元素.

ZF 是集合论的公理化体系中最简单可靠的一个. 当然, 简单可靠的代价就是应用上的局限性. 选择公理是一个饱受争议的公理, 数学家们一方面对于是否应该允许“同时”进行无穷多项的构造提出了强烈的质疑, 另一方面又利用它证明了很多虚无缥缈、无法构造的东西存在. 有许多数学中的著名论断都需要在 ZF 之外再添加这条选择公理才能推导出来. 比如线性代数中任意线性空间中基的存在性, 或者抽象代数中任意环的极大理想的存在性, 或者实变函数 (测度论) 中不可测集的存在性, 或者泛函分析中的 Hahn-Banach 定理, 它们的证明过程中都直接或者间接地用到了选择公理, 或者用到了在 ZF 中与选择公理等价的良序定理或 Zorn 引理.

**选择公理**(axiom of choice) 任取一个由两两不相交的集合构成的集合族  $\mathcal{A}$ , 存在一个集合  $C$ , 它与  $\mathcal{A}$  的每个元素 (元素是集合) 都恰好交于一点.

选择公理的一个简单推论是: 任取一个集合族  $\mathcal{A}$  (不一定两两不交), 存在一个映射  $f: \mathcal{A} \rightarrow \cup \mathcal{A}$ , 使得  $\forall A \in \mathcal{A}, f(A) \in A$ . 换言之, 允许同时在集合族  $\mathcal{A}$  的每个元素 (集合) 里选择一个元素.