第4章 自然数

- ■自然数的定义
- ■传递集合
- ■自然数的运算
- ■*N上的序关系

封闭

■ 封闭: 设f是函数, A⊆domf, 若 ∀x(x∈A → f(x)∈A)

则称A在f下是封闭的(closed)

- 等价条件: f(A)⊆A
- 例: f:N→N, f(x)=x+1,

A={0,2,4,6,...}在f下不是封闭的

B={2,3,4,...}在f下是封闭的

Peano系统

意大利数学家、 逻辑学家 (1858~1932)

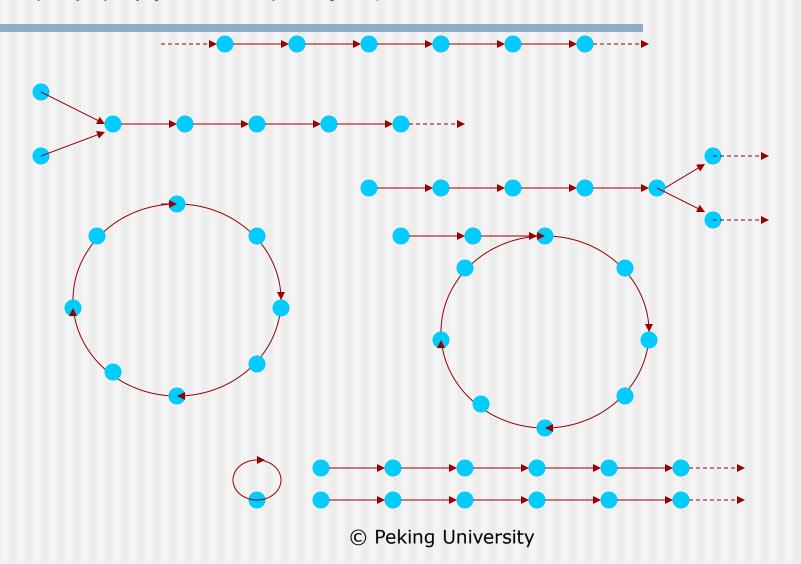
- Peano系统: <M,F,e>, F:M→M
- $(1) e \in M$
- (2) M在F下封闭
- (3) e∉ranF
- (4) F是单射的
- (5) (极小性公设)

A⊂M ∧ e∈A ∧ A在F下封闭 ⇒ A=M

$$F^{r}(e)=FF...F(e)$$

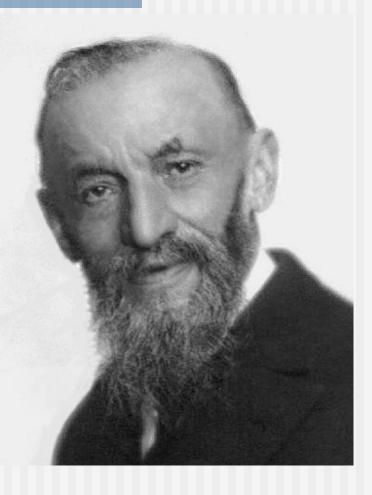
e F(e) $F^{2}(e)$ $F^{3}(e)$

为何如此定义?



Giuseppe Peano

- Giuseppe Peano
 - 1858-1932, 意大利数学
 - ■数理逻辑集合论奠基人之一
 - 引入∈和⊂记号 (他最初用的是ε和⊃)
 - 皮亚诺公理 (最初是9条)
 - ■皮亚诺曲线
 - 一条充满平面的连续曲线



如何实现?

- 如何利用集合来构造Peano系统?
- ■借助于下面两个概念
 - ■后继
 - ■归纳集

冯●诺依曼

John von Neumann

- 1903-1957, 匈牙利裔美国 科学家
 - 数学(以集合论为例)
 - 基础公理,类(1925博士论文)
 - 后继,归纳集(自然数构造)
 - •量子力学(奠基人之一)
 - 博弈论(奠基人)
 - 计算机(冯•诺依曼体系结构)



后继(successor)

■后继(successor): 设A是集合,

$$A^+ = A \cup \{A\}$$

称为A的后继.

■ 性质: A⊂A+ ∧ A∈A+

后继(举例)

■ A=∅

$$A^{+} = \emptyset^{+} = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$$

$$A^{++} = \{\emptyset\}^{+} = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$$A^{+++} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}^{+}$$

$$= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$$= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

A={a,b}

$$A^+ = \{a,b\} \cup \{A\} = \{a,b,A\} = \{a,b,\{a,b\}\}$$

归纳集

- 归纳集: 若集合A满足
 - **(1)** ∅∈A
 - (2) $\forall x(x \in A \rightarrow x^+ \in A)$

则称A为归纳集.

■ A是归纳集 ⇔ A含有Ø且对后继封闭

归纳集(举例)

- $\blacksquare A = \{\emptyset, \emptyset^+, \emptyset^{++}, \emptyset^{+++}, \dots\}$
- B={∅,∅+,∅++,∅+++,...,a,a+,a++,a+++,...}
- C={Ø+,Ø++,Ø+++}, 少Ø
- D={∅,∅+,∅++,∅+++,...,a}, 少a+,a++,a+++,...

自然数

- 自然数: 自然数是属于每个归纳集的集合
- 例: Ø,

$$\emptyset^+ = \{\emptyset\},$$

$$\varnothing^{++} = \{ \varnothing, \{\varnothing\} \},$$

$$\emptyset^{+++} = \{ \emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \},$$

$$\emptyset^{++++} = \{ \emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset\}, \{\emptyset\}\} \} \},$$

.

0,1, 2, ...,n,...

■ 0 = \emptyset ■ 1 = \emptyset ⁺ = { \emptyset } = {0} ■ 2 = \emptyset ⁺⁺ = { \emptyset , { \emptyset }} = { 0,1} ■ 3 = \emptyset ⁺⁺⁺ = { 0,1,2} ■ n = { 0,1,2,...,n-1 }

0,1,2,...作为集合

- $-2 \cap 3 = 2 = min(2,3), 2 \cup 3 = 3 = max(2,3)$
- 3-2={2},2-3=0 (-是集合运算)
- Un = U{ 0,1,2,...,n-1 } = n-1 = max(0,1,...,n-1),
- $0 \in 1 \in 2 \in 3 \in ... \land 0 \subseteq 1 \subseteq 2 \subseteq 3 \subseteq ...$

自然数集

- 自然数集N: 设D = { v | v是归纳集 }, N=∩D
- D 不是集合, 否则导致集合论悖论!

定理4.1

- 定理4.1: N是归纳集.
- 证明: N =∩D=∩{ v | v是归纳集 }
 = { x | ∀v(v是归纳集
 →x∈v) }.

(1) 因为Ø属于每一个归纳集, 所以Ø∈∩D \Rightarrow Ø∈N.

定理4.1(证明续):

```
(2) \foralln( n\inN \rightarrow n^+\inN )?
利用 n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow \forall v (v \in \mathbb{N}) \to \mathbb{N} (N的定义)
\forall v(v是归纳集 \rightarrow \forall n(n \in v \rightarrow n^+ \in v))(归纳集定
推出:
\forall n, n \in \mathbb{N} \Rightarrow \forall v (v \in \mathcal{N})
⇒ \forall v(v是归纳集\rightarrow n^+ \in V) ⇒ n^+ \in N.
                                                                       #
```

■N是最小的归纳集

- \blacksquare N = { 0, 1, 2, 3, ... }
- 对比:
 - 自然数 是 属于每个归纳集的集合
 - ■自然数集是包含于每个归纳集的归纳集

后继函数

- 后继函数 σ : σ : $N \rightarrow N$, $\forall n \in N$, $\sigma(n) = n^+$
- $\mathfrak{G}(0) = 0^+ = 1,$ $\sigma(1) = 1^+ = 2 = 0^{++},$ $\sigma(2) = 2^+ = 3 = 1^{++} = 0^{+++},$

定理4.2

- 定理4.2: <N,σ,0>是Peano系统.
- 证明: (1) Ø∈N: 定理4.1.
- (2)∀n(n∈N→n+∈N): 定理4.1.
- (3) $\emptyset \notin ran_{\sigma}$: $\sigma(n)=n^+=n \cup \{n\} \neq \emptyset$
- (4) σ是单射的: 下面定理4.3
- (5) $S\subseteq N \land \emptyset \in S \land \forall n \in S(n^+ \in S) \Rightarrow S=N$:
- Ø∈S∧∀n∈S(n+∈S)⇒S是归纳集⇒N⊆S.#
- 称(5)为数学归纳法原理.
- 证(5)时没有利用(4), 故可用(5)证(4).

数学归纳法原理

- 数学归纳法分两个步骤:
 - 1. \diamondsuit S = { n | n \in N \wedge P(n) }
 - 2. 证明S是归纳集
 - (1) Ø∈S;
 - (2) $\forall n (n \in S \rightarrow n^+ \in S)$.

定理4.3

■ 定理4.3:

任何自然数的元素均为它的子集.

- 证明:
- 1.构造集合S={ n | n∈N ∧ ∀x(x∈n→x⊆n) }.
 - 2. 证明S是归纳集
 - :: 由数学归纳法原理知: S=N. #

证明: 任何自然数的元素均为它的子集

証明: 1.设S={ n | n∈N ∧ ∀x(x∈n→x⊆n) }. 2. (1) $\emptyset \in S$: $\emptyset \in \mathbb{N} \land \forall x(x \in \emptyset \rightarrow x \subseteq \emptyset)$ (2) 设 $n \in S$, 即 $n \in N \land \forall x(x \in n \rightarrow x \subseteq n)$ 为真. 然后要证n+∈S, 即要证 定理4.1 \longrightarrow $n^+ \in \mathbb{N} \land \forall x (x \in n^+ \rightarrow x \subseteq n^+).$ 可知 ∀x, 设x∈n+=n∪{n}, 分两种情况: (a) $x=n \Rightarrow x=n \subseteq n^+$, $(n^+=n \cup \{n\})$ (b) x∈n ⇒ x⊆n⊆n+, (归纳假设) ∴ S=N. #

定理4.2(4)证明

```
    证明: σ是单射,即m+=n+ ⇒ m=n
    证明: 反证法,设m ≠ n,则
    m+=n+ ⇒ n∈n+=m∪{m}
    ⇒ n∈m ∨ n=m
    ⇒ n∈m (由于假设m ≠ n)
    ⇒ n ⊆ m (定理4.3: 任何自然数的元素都是它的子集)
    ⇒ n ⊂ m (由于假设m ≠ n)
    同理可证: m⊂n,矛盾! #
```

定理4.4

- 定理4.4: ∀m,n∈N, m+∈n+ ⇔ m∈n.
- 证明:
 - (⇒) 利用定理4.3(任何自然数的元素均为它的子集)
 - (⇐) 数学归纳法. #

定理4.4证明 (⇒)

- \forall m,n \in N, $m^+\in$ n $^+\Rightarrow$ $m\in$ n.
- 证明:

$$m^+ \in n^+ = n \cup \{n\}$$

 \Rightarrow m⁺ \in n \vee m⁺=n

(根据定理4.3)

$$\Rightarrow$$
 m \in m⁺ \subseteq n

 $(m \in m^+)$

 \Rightarrow m \in n

定理4.4证明 (⇐)

 \blacksquare $\forall m,n\in\mathbb{N}, m^+\in\mathbb{N}^+ \leftarrow m\in\mathbb{N}$. 证明:令S={n|n∈N∧∀m(m∈n→m+∈n+)} (1) $\emptyset \in S$: $\emptyset \in \mathbb{N} \land \forall m (m \in \emptyset \rightarrow m^+ \in \emptyset^+)$. (2) 证明n∈S⇒n+∈S, 即 ∀m(m∈n+⇒m+∈n++) $m \in n^+ = n \cup \{n\} \Rightarrow m \in n \vee m = n$ → m⁺ ∈ n⁺ ∨ m⁺ = n⁺ (归纳假设) → m⁺ ∈ n⁺⁺ (n⁺⊆n⁺⁺ \ n⁺ ∈ n⁺⁺). ∴S=N. #

定理4.5:

■ 定理4.5: 任何自然数都不是自己的元素.

证明:构造S={ n | n∈N ∧ n∉n }.

- (1) $\emptyset \in S$: $\emptyset \in \mathbb{N} \land \emptyset \notin \emptyset$.
- (2) 由n∈S,证明n+∈S

n∉n ⇒ n+ ∉ n+ (定理4.4:m+∈n+ ⇒ m∈n的逆否命题)
∴S=N.
#

定理4.6

- 定理4.6: ∅属于除0外的任何自然数.
- 证明:构造S'={n| n∈N ∧ n≠0 ∧ ∅∈n }, S={0}∪S'.
 - (1) 显然∅=0∈S;
 - (2) 证明n∈S ⇒ n+∈S,

$$n \in S \Rightarrow n=0 \lor \emptyset \in n \Rightarrow \emptyset \in n^+ \Rightarrow n^+ \in S \#$$

定理4.7(三歧性定理)

■ 定理4.7(三歧性): ∀m,n∈N, 下面三式成立 且仅成立一式.

 $m \in n$, m = n, $n \in m$

■ 证明: (1). 至多成立一式:

利用定理4.5.任何两式成立都会出现m∈m;

(2). 至少成立一式:

利用数学归纳法构造

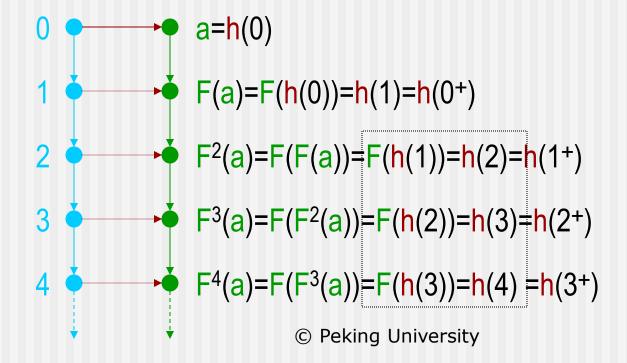
 $S=\{n|n\in N\land \forall m(m\in N\rightarrow m\in n\lor m=n\lor n\in m)\}.\#$

Peano系统相似

相似: 设<M₁,F₁,e₁>, <M₂,F₂,e₂>是两个peano系统,若存在双射函数,满足(1)h:M₁→M₂, (2)h(e₁)=e₂, (3)h(F₁(x))=F₂(h(x)) x ∈ M₁ 则称两个系统是相似的记作<M₁,F₁,e₁>~<M₂,F₂,e₂>

定理4.8 (N上的递归定理)

N上的递归定理:设A为集合,a∈A,F:A→A,则存在唯一函数h:N→A,使得h(0)=a,且∀n∈N,h(n+)=F(h(n)). #



4.2 传递集

●传递集: A为传递集 ⇔∀x∀y(x∈y ∧ y∈A → x∈A)

A中任何元素的元素还是A的元素

定理4.10

■ 定理4.10: A为传递集

$$\Leftrightarrow \mathsf{UA} \subseteq \mathsf{A}$$

$$\Leftrightarrow \forall \mathsf{x}(\mathsf{x} \in \mathsf{A} \to \mathsf{x} \subset \mathsf{A})$$

$$\Leftrightarrow \mathsf{A} \subseteq \mathsf{P}(\mathsf{A}). \#$$

■ 自然数及自然数集都是传递集.

定理4.10证明(1)⇒(2)

■A为传递集⇒UA⊆A

证明: ∀x, x∈∪A

⇒ ∃y(x∈y∧y∈A) (∪定义)

 $\Rightarrow x \in A$

(A是传递集)

.. ∪ A⊆A

定理4.10证明(2)⇒(3)

■ ∪A⊆A ⇒∀x(x∈A→x⊆A) 证明: ∀x, x∈A ⇒ x ⊆∪A (∪定义) ⇒ x⊆A (已知∪A⊆A) ∴∀x(x∈A→x⊆A)

定理4.10证明(3)⇒(4)

证明: ∀x, x∈A

⇒ x⊆A

 $\Rightarrow x \in P(A)$

∴ A⊆P(A)

(己知x∈A→x⊆A)

(P(A)定义)

定理4.10证明(4)⇒(1)

■ A⊆P(A) ⇒A是传递集

证明: ∀x, x∈A

 $\Rightarrow x \in P(A)$

(己知A⊆P(A))

 $\Rightarrow x \subseteq A$

(P(A)定义)

 $\Rightarrow \forall y (y \in X \rightarrow y \in A)$

 $\Rightarrow \forall y (y \in x \land x \in A \rightarrow y \in A)$

⇒ A是传递集

:A是传递集.

#

例题4.2:哪些是传递集

■ A为传递集⇔P(A)为传递集

证明: A为传递集

```
\Leftrightarrow A \subseteq P(A)
```

 $\Leftrightarrow \cup P(A) \subseteq P(A)$

⇔ P(A)是传递集

```
(定理4.10)
```

$$(A = \cup P(A))$$

(定理4.10)

#

■ A为传递集⇒U(A+)=A 证明: U(A+) = U(AU{A}) (A+定义) = (UA)U(U{A}) (U(AUB)=(UA)U(UB)) = (UA)UA = A (因为UA⊆A)#

■ 每个自然数都是传递集

证明: 令S = { n | n∈N ∧n是传递集}

- (1) 0∈S: 显然.
- (2) 证明∀n∈N, n∈S ⇒n+∈S: n∈S ⇒n是传递集

(定理4.12)

(定理4.10)

$$\Rightarrow$$
 n⁺ \in S.

#

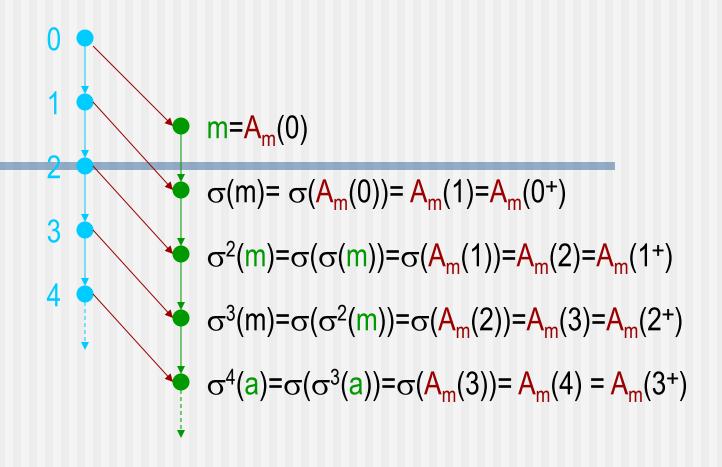
■ 自然数集合N是传递集

证明:由定理<u>4.10(3)</u>,只需证明对于任意n∈N有n⊆N 令S = { n | n∈N ∧n⊆N}

- (1) 0∈S: 显然.
- (2) 证明∀n∈N, n∈S ⇒n+∈S n∈S
- \Rightarrow $n\subseteq N \Rightarrow n \cup \{n\} = n^+\subseteq N (\{n\}\subseteq N)$
- \Rightarrow n⁺ \in S.
- ∴S=N, 即∀n(n∈N→n⊆N), N是传递集. #

加法运算

■加法:



$$m \in A=N-\{0,1,...,m-1\}, \ \sigma \colon A \to A, \ A_m \colon N \to A,$$

$$A_m(0)=m, \ A_m(n^+)=\sigma(A_m(n))=(A_m(n))^+$$

一元函数加法: "加m"

"加m": m固定, A_m:N→N,
 A_m(0)=m,
 A_m(n+)=(A_m(n))+.
 加法规则2

- \emptyset : $A_2(3) = A_2(2^+) = A_2(2)^+ = A_2(1^+)^+$ = $A_2(1)^{++} = A_2(0^+)^{++} = A_2(0)^{+++} = 2^{+++}$ = $3^{++} = 4^+ = 5$.
- $A_m = \underbrace{\sigma \circ \sigma \circ \cdots \circ \sigma}_{} =$

二元函数加法

- 加法: +:N×N→N, m+n=A_m(n)
- 例: $3+3 = A_3(3)$ $= A_3(2^+) = A_3(2)^+$ $= A_3(1^+)^+ = A_3(1)^{++}$ $= A_3(0^+)^{++} = A_3(0)^{+++}$ $= 3^{+++} = 4^{++} = 5^+ = 6$. #
- ■递归定理保证如此定义是有意义的

■ \forall m,n \in N, m+0=m, $m+n^+ = (m+n)^+$ ■ 证明:(1)由Am和加法运算的定义 $m+0=A_m(0)=m.$ # (2) $m+n^+ = A_m(n^+)$ (+定义) $=(A_m(n))^+$ $(A_m定义)$ = (m+n)+ (+定义). #

■证明

$$\forall m,n\in \mathbb{N},\ 0+n=n,$$

$$m^++n=(m+n)^+$$

■用数学归纳法

$\forall m, n \in \mathbb{N}, m^+ + n = (m+n)^+$

```
■ 证明: (数学归纳法). 对任意m∈N,
\Leftrightarrow S = \{ n \mid n \in \mathbb{N} \land m^+ + n = (m+n)^+ \}.
(1) 0 \in S: m^+ + 0 = m^+ = (m+0)^+.
(2) ∀n(n∈S→n+∈S): 设n∈S,下证n+∈S.
m^+ + n^+ = A_{m+}(n^+) = A_{m+}(n)^+ (+与A_m定义)
=(m^{+}+n)^{+}=(m+n)^{+} (归纳假设)
=(m+n^+)^+ (定理: m+n^+=(m+n)^+)
   ∴ S = N. #
```

加法交换律

- 加法交换律: ∀m,n∈N, m+n=n+m.

加法性质

- 加法单位元0: 0+n=n+0=n
- 交換律: n+m = m+n
- 结合律: (m+n)+k = m+(n+k)

乘法运算

■ 乘法:

- 令•:N×N→N,对于任意的m,n∈N, •(<m,n>)=M_m(n)记作m•n,称•为N 上的乘法运算。
 - $\bullet(<2,3>)=6, 2\bullet3=6$

$$0 = M_{m}(0)$$

$$1 \Rightarrow F(m) = M_{m}(0) + m = M_{m}(1) = M_{m}(0^{+})$$

$$2 \Rightarrow F^{2}(m) = F(F(m)) = M_{m}(1) + m = M_{m}(2) = M_{m}(1^{+})$$

$$3 \Rightarrow F^{3}(m) = F(F^{2}(m)) = F(M_{m}(2)) = M_{m}(3) = M_{m}(2^{+})$$

$$4 \Rightarrow F^{4}(m) = F(F^{3}(m)) = F(M_{m}(3)) = M_{m}(4) = M_{m}(3^{+})$$

F:
$$N \rightarrow N$$
, $M_m: N \rightarrow N$,

$$M_{\rm m}(0) = 0$$

$$M_m(n^+) = M_m(n) + m$$

乘法规则1

乘法规则2

乘法

乘法性质

- 1是乘法单位元: 1•n=n•1=n
- 交換律: n•m = m•n
- 结合律: (m•n)•k = m•(n•k)
- 分配律: m•(n+k) = (m•n)+(m•k)

自然数的序

- "属于等于": men ⇔ men ∨ m=n
- "小于等于": m≤n ⇔ m<n ∨ m=n</p>
- \blacksquare m<n \Leftrightarrow m \in n
- \blacksquare m>n \Leftrightarrow n \in m
- \blacksquare m \le n \le m_\in n
- m≥n ⇔ n∈m

小结

- **1.** 自然数的定义
 - Peano系统
 - 后继, 归纳集
 - 自然数, 自然数集
 - 数学归纳法原理
- 2. 传递集
- 3. 自然数的运算
 - ■加法
 - ■乘法

作业

■ P80: 2,3,5,7