

南京农业大学本科生课程

离散数学

:::8.3 集合的基数

数学系

::: 本章说明

□ 本章的主要内容

- 集合的等势及其性质
- 重要的等势或不等势的结果
- 集合的优势及其性质
- 自然数与自然数集合
- 集合的基数
- 可数集

∴ 本章内容

8.3.1 集合的等势与优势

8.3.2 集合的基数

本节小结

习题

作业

∴ 8.3.1 集合的等势与优势

- 通俗的说，集合的势是量度集合所含元素多少的量。
- 集合的势越大，所含的元素越多。

定义8.8 设A, B是集合，如果存在着从A到B的**双射函数**，就称**A和B是等势**（same cardinality）的，记作 $A \approx B$ 。

如果A不与B等势，则记作 $A \not\approx B$ 。

∴ 等势集合的实例(1)

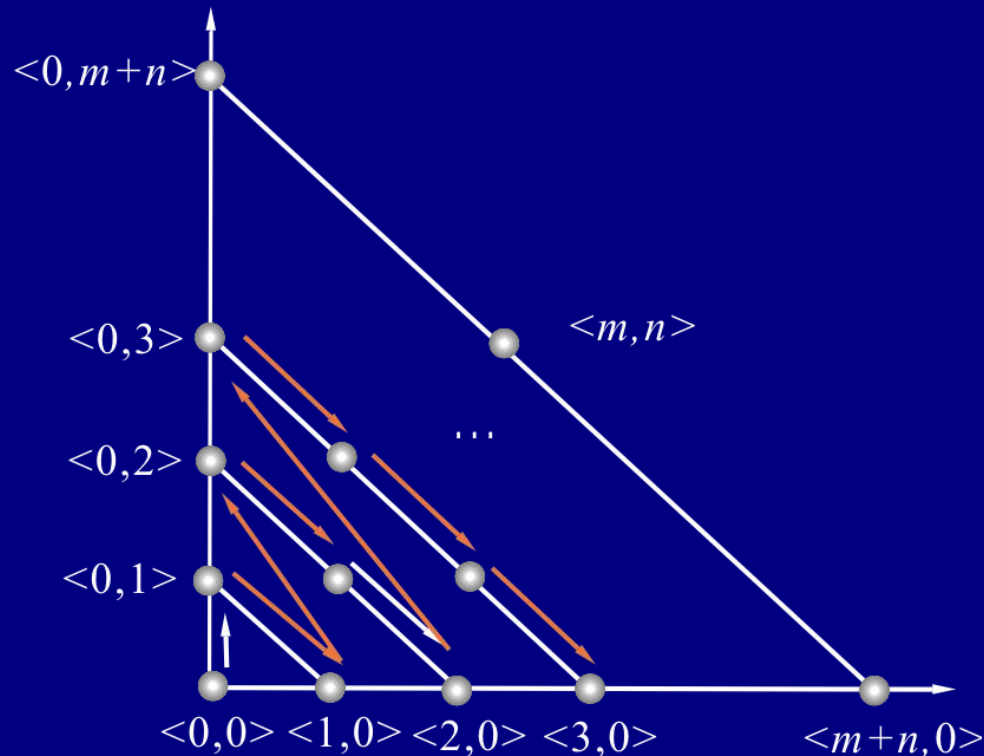
(1) $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}$ 。

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x-1 & x < 0 \end{cases}$$

则 f 是 \mathbb{Z} 到 \mathbb{N} 的双射函数。从而证明了 $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}$ 。

:: 等势集合的实例(2)

(2) $N \times N \approx N$.



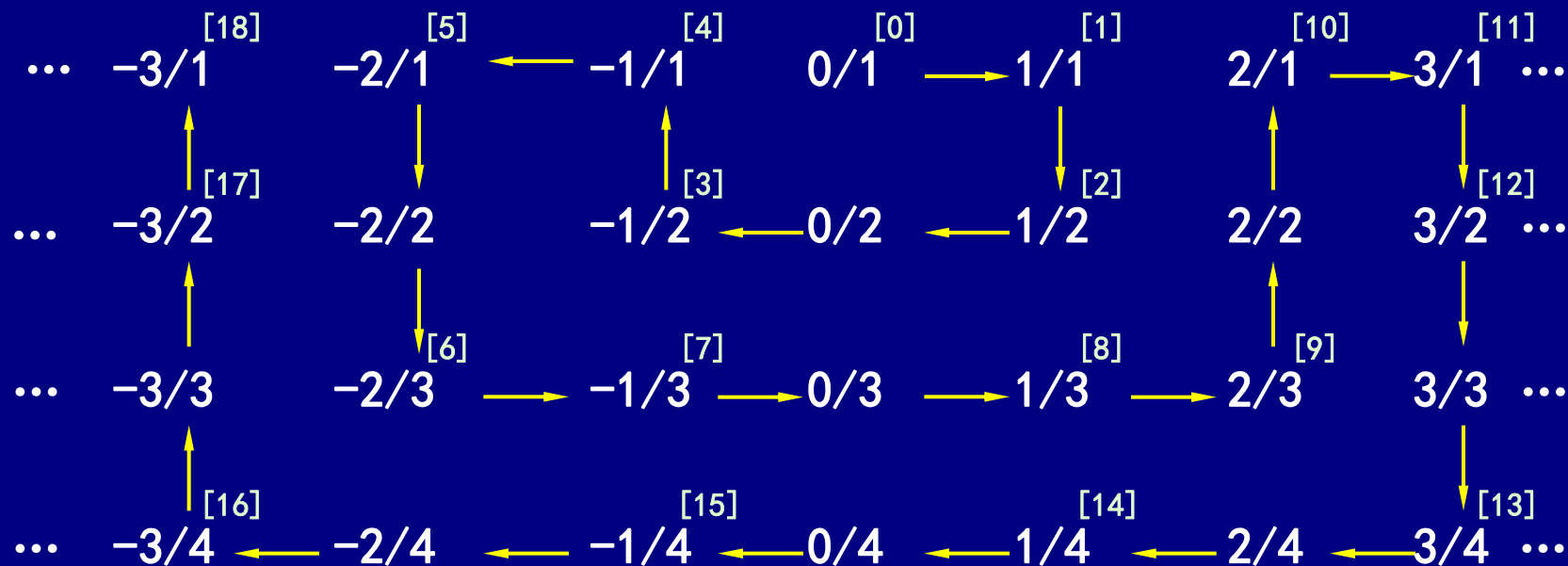
双射函数 $f: N \times N \rightarrow N$, $f(\langle m, n \rangle) = \frac{(m+n+1)(m+n)}{2} + m$

∴ 等势集合的实例(3)

(3) $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$.

把所有形式为 p/q (p, q 为整数且 $q > 0$) 的数排成一张表。

以 $0/1$ 作为第一个数，按照箭头规定的顺序可以“数遍”表中所有的数。计数过程中必须跳过第二次以及以后各次所遇到的同一个有理数。



∴ 等势集合的实例(4)

(4) $(0,1) \approx R$ 。其中实数区间 $(0,1) = \{x \mid x \in R \wedge 0 < x < 1\}$ 。

令双射函数 $f : (0,1) \rightarrow R, \quad f(x) = \tan \pi \frac{2x-1}{2}$

则 f 是 $(0,1)$ 到 R 的双射函数。从而证明了 $(0,1) \approx R$ 。

∴ 等势集合的实例(5)

(5) $[0,1] \approx (0,1)$ 。其中 $(0,1)$ 和 $[0,1]$ 分别为实数开区间和闭区间。

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2^2} & \frac{1}{2^3} & \cdots \frac{1}{2^n} & \cdots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \cdots \downarrow & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2^2} & \frac{1}{2^3} & \frac{1}{2^4} & \frac{1}{2^5} & \cdots \frac{1}{2^{n+2}} & \cdots \end{array}$$

双射函数 $f: [0,1] \rightarrow (0,1)$, $f(x) = \begin{cases} 1/2 & x=0 \\ 1/2^2 & x=1 \\ 1/2^{n+2} & x=1/2^n, n=1,2,\dots \\ x & \text{其它 } x \end{cases}$

∴ 等势集合的实例(6)

(6) 对任何 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $[0, 1] \approx [a, b]$ 。

双射函数 $f: [0, 1] \rightarrow [a, b]$, $f(x) = (b-a)x + a$ 。

∴ 例8.10

例8.10 设 A 为任意集合, 则 $P(A) \approx \{0,1\}^A$ 。

证明

构造 $f: P(A) \rightarrow \{0,1\}^A$,

$$f(A') = \chi_{A'}, \quad \forall A' \in P(A).$$

复习

其中 $\chi_{A'}$ 是集合 A' 的特征函数。

(1) 易证 f 是单射的。

(2) 对于任意的 $g \in \{0,1\}^A$,

那么有 $g: A \rightarrow \{0,1\}$ 。令

$$B = \{x \mid x \in A \wedge g(x) = 1\}$$

则 $B \subseteq A$, 且 $\chi_B = g$, 即 $\exists B \in P(A)$, 使得 $f(B) = g$ 。

所以 f 是满射的。

由等势定义得 $P(A) \approx \{0,1\}^A$ 。

∴ 等势的性质

定理8.6 设 A, B, C 是任意集合,

- (1) $A \approx A$ 。
- (2) 若 $A \approx B$, 则 $B \approx A$ 。
- (3) 若 $A \approx B, B \approx C$, 则 $A \approx C$ 。

证明

(1) I_A 是从 A 到 A 的双射, 因此 $A \approx A$ 。

(2) 假设 $A \approx B$, 存在 $f: A \rightarrow B$ 是双射,
那么 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是从 B 到 A 的双射, 所以 $B \approx A$ 。

(3) 假设 $A \approx B, B \approx C$, 存在 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 是双射,
则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是从 A 到 C 的双射。
所以 $A \approx C$ 。

∴ 若干等势集合

□ $N \approx Z \approx Q \approx N \times N$

□ $R \approx [0,1] \approx (0,1)$

□ 任何的实数区间（开区间、闭区间以及半开半闭的区间）都与实数集合R等势。

□ 问题：N和R是否等势？

∴ 康托定理

定理8.7 康托定理

- (1) $N \neq R$ 。
- (2) 对任意集合 A 都有 $A \neq P(A)$ 。

分析

(1) 如果能证明 $N \neq [0,1]$ ，就可以断定 $N \neq R$ 。

只需证明任何函数 $f: N \rightarrow [0,1]$ 都不是满射的。

构造一个 $[0,1]$ 区间的小数 b ，使得 b 在 N 中不存在原像。

(2) 任取函数 $f: A \rightarrow P(A)$ ，构造 $B \in P(A)$ ，使得 B 在 A 中不存在原像。

或者使用反证法。

∴ 康托定理

(1) 首先规定 $[0,1]$ 中数的表示。

对任意的 $x \in [0,1]$, 令 $x = 0.x_1x_2\dots$, $(0 \leq x_i \leq 9)$

注意: 为了保证表示式的唯一性, 如果遇到 $0.24999\dots$, 则将 x 表示为 $0.25000\dots$ 。

设 $f: N \rightarrow [0,1]$ 是从 N 到 $[0,1]$ 的任何一个函数。 f 的所有函数值为:

$$f(0) = 0.a_1^{(1)}a_2^{(1)}\dots$$

$$f(1) = 0.a_1^{(2)}a_2^{(2)}\dots$$

...

$$f(n-1) = 0.a_1^{(n)}a_2^{(n)}\dots$$

...

令 y 的表示式为 $0.b_1b_2\dots$, 并且满足 $b_i \neq a_i^{(i)}$, $i=1,2,\dots$,

则 $y \in [0,1]$, 但 y 与上面列出的任何一个函数值都不相等。

即 f 不是满射的。所以, $N \neq R$ 。

∴ 康托定理

□ 假设 $A \approx P(A)$, 则必有函数 $f: A \rightarrow P(A)$ 是双射函数。

如下构造集合 B :

$$B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin f(x)\}$$

可知 $B \in P(A)$ 。

于是存在唯一一个元素 $b \in A$, 使得 $f(b) = B$ 。

若 $b \in B$, 则由 B 的定义知, $b \notin f(b)$, 即 $b \notin B$, 矛盾。

若 $b \notin B$, 则 $b \notin f(b)$, 于是由 B 的定义知, $b \in B$, 矛盾。

∴ 康托定理

(2) 设 $g: A \rightarrow P(A)$ 是从 A 到 $P(A)$ 的任意函数, 如下构造集合 B :

$$B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin g(x)\}$$

则 $B \in P(A)$ 。

但是对任意 $x \in A$, 都有

$$x \in B \Leftrightarrow x \notin g(x)$$

所以, 对任意的 $x \in A$ 都有 $B \neq g(x)$, 即 $B \notin \text{ran } g$

即 $P(A)$ 中存在元素 B , 在 A 中找不到原像。

所以, g 不是满射的。

所以, $A \not\approx P(A)$ 。

说明

□ 根据这个定理可以知道 $N \not\approx P(N)$ 。

□ 综合前面的结果, 可知 $N \not\approx \{0,1\}^N$ 。

□ 实际上, $P(N)$, $\{0,1\}^N$ 和 R 都是比 N “更大” 的集合。

∴ 优势

定义8.9

- (1) 设 A, B 是集合, 如果存在从 A 到 B 的**单射**函数, 就称 B **优势于** A , 记作 $A \leq \cdot B$ 。如果 B 不是优势于 A , 则记作 $A \not\leq \cdot B$ 。
- (2) 设 A, B 是集合, 若 $A \leq \cdot B$ 且 $A \not\approx B$, 则称 B **真优势于** A , 记作 $A < \cdot B$ 。如果 B 不是真优势于 A , 则记作 $A \nless \cdot B$ 。

例如:

$$N \leq \cdot N$$

$$N < \cdot R$$

$$R \nless \cdot N$$

$$N \leq \cdot R$$

$$A < \cdot P(A)$$

$$N \nless \cdot N$$

$$A \leq \cdot P(A)$$

$$R \not\leq \cdot N$$

∴ 优势的性质

定理8.8 设 A, B, C 是任意的集合, 则

- (1) $A \leqslant \cdot A$ 。
- (2) 若 $A \leqslant \cdot B$ 且 $B \leqslant \cdot A$, 则 $A \approx B$ 。
- (3) 若 $A \leqslant \cdot B$ 且 $B \leqslant \cdot C$, 则 $A \leqslant \cdot C$ 。

证明:

- (1) I_A 是 A 到 A 的单射, 因此 $A \leqslant \cdot A$ 。
- (2) 证明略。
- (3) 假设 $A \leqslant \cdot B$ 且 $B \leqslant \cdot C$, 那么存在单射 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, 于是 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是单射的, 因此 $A \leqslant \cdot C$ 。

说明

- 该定理为证明集合之间的等势提供了有力的工具。
- 构造两个单射 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow A$ 函数容易集合等势。

∴ 例题

例题：证明 $[0, 1]$ 与 $(0, 1)$ 等势。

证明：构造两个单射函数

$$f: (0, 1) \rightarrow [0, 1], f(x) = x$$

$$g: [0, 1] \rightarrow (0, 1), g(x) = x/2 + 1/4$$

∴ 证明 $\{0,1\}^N \approx [0,1)$

(1) 设 $x \in [0,1)$, $0.x_1x_2\dots$ 是 x 的 **二进制表示**。

为了使表示唯一, 规定表示式中不允许出现连续无数个1。

例如 $x = 0.1010**111**\dots$, 应按规定记为 $0.101**1000**\dots$ 。

对于 x , 如下定义 $f: [0,1) \rightarrow \{0,1\}^N$, 使得

$f(x) = t_x$, 且 $t_x: N \rightarrow \{0,1\}$, $t_x(n) = x_{n+1}$, $n = 0,1,2,\dots$

例如 $x = 0.10110100\dots$, 则对应于 x 的函数 t_x 是:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	...
$t_x(n)$	1	0	1	1	0	1	0	0	...

易见 $t_x \in \{0,1\}^N$, 且对于 $x, y \in [0,1)$, $x \neq y$, 必有 $t_x \neq t_y$, 即 $f(x) \neq f(y)$ 。

所以, $f: [0,1) \rightarrow \{0,1\}^N$ 是单射的。

∴ 证明 $\{0,1\}^N \approx [0,1)$

(2) 定义函数 $g: \{0,1\}^N \rightarrow [0,1)$ 。

g 的映射法则恰好与 f 相反，即

$\forall t \in \{0,1\}^N, t: N \rightarrow \{0,1\}, g(t) = 0.x_1x_2\dots$, 其中 $x_{n+1} = t(n)$ 。

但不同的是，将 $0.x_1x_2\dots$ 看作数 x 的十进制表示。

例如 $t_1, t_2 \in \{0,1\}^N$, 且 $g(t_1) = 0.0111\dots$, $g(t_2) = 0.1000\dots$,

若将 $g(t_1)$ 和 $g(t_2)$ 都看成二进制表示，则 $g(t_1) = g(t_2)$;

但若看成十进制表示，则 $g(t_1) \neq g(t_2)$ 。

所以， $g: \{0,1\}^N \rightarrow [0,1)$ 是单射的。

根据定理 9.3, 有 $\{0,1\}^N \approx [0,1)$ 。

∴ 总结

$$\square N \approx Z \approx Q \approx N \times N$$

$$\square R \approx [a,b] \approx (c,d) \approx \{0,1\}^N \approx P(N)$$

其中 $[a,b]$, (c,d) 代表任意的实数闭区间和开区间。

$$\square \{0,1\}^A \approx P(A)$$

$$\square N < \cdot R$$

$$\square A < \cdot P(A)$$



∴ 8.3.2 集合的基数

- 上一节我们只是抽象地讨论了集合的等势与优势。
- 本节将进一步研究度量集合的势的方法。
- 最简单的集合是有穷集。尽管前面已经多次用到“有穷集”这一概念，当时只是直观地理解成含有有限多个元素的集合，但一直没有精确地给出有穷集的定义。为解决问题我们需要先定义自然数和自然数集合。

∴ 后继

定义8.10 设 a 为集合，称 $a \cup \{a\}$ 为 a 的**后继**，记作 a^+ ，即
 $a^+ = a \cup \{a\}$ 。

例 考虑空集的一系列后继。

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

说明

- 前边的集合都是后边集合的元素。
- 前边的集合都是后边集合的子集。

∴ 自然数的定义

利用后继的性质，可以考虑以构造性的方法用集合来给出自然数的定义，即

$$0 = \emptyset$$

$$1 = 0^+ = \emptyset^+ = \{\emptyset\} = \{0\}$$

$$2 = 1^+ = \{\emptyset\}^+ = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\}$$

$$3 = 2^+ = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}^+ = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{0, 1, 2\}$$

...

$$n = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

...

说明

这种定义没有概括出自然数的共同特征。

∴ 归纳集

定义8.11 设 A 为集合，如果满足下面的两个条件：

$$(1) \ \emptyset \in A$$

$$(2) \ \forall a(a \in A \rightarrow a^+ \in A)$$

称 A 是**归纳集**。

例如：下面的集合

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

$$\{\emptyset, \emptyset^+, \emptyset^{++}, \emptyset^{+++}, \dots, a, a^+, a^{++}, a^{+++}, \dots\}$$

都是归纳集。

∴ 自然数n和自然数集合N的定义

定义8.12 自然数

- (1) 一个自然数 n 是属于每一个归纳集的集合。
- (2) 自然数集 N 是所有归纳集的交集。

说明：根据定义8.12得到的自然数集 N 恰好由 $\emptyset, \emptyset^+, \emptyset^{++}, \emptyset^{+++}, \dots$ 等集合构成。而这些集合正是构造性方法所定义的全体自然数。

例如：自然数都是集合，集合的运算对自然数都适用。

$$2 \cup 5 = \{0,1\} \cup \{0,1,2,3,4\} = \{0,1,2,3,4\} = 5$$

$$3 \cap 4 = \{0,1,2\} \cap \{0,1,2,3\} = \{0,1,2\} = 3$$

$$4 - 2 = \{0,1,2,3\} - \{0,1\} = \{2,3\}$$

$$2 \times 3 = \{0,1\} \times \{0,1,2\} = \{<0,0>, <0,1>, <0,2>, <1,0>, <1,1>, <1,2>\}$$

:: 举例

$$P(1) = P(\{0\}) = \{\emptyset, \{0\}\} = \{0, 1\}$$

$$2^3 = \{0, 1\}^{\{0, 1, 2\}} = \{f \mid f: \{0, 1, 2\} \rightarrow \{0, 1\}\} = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$$

$$\text{其中 } f_0 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\}$$

$$f_1 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$f_2 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\}$$

$$f_3 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$f_4 = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\}$$

$$f_5 = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$f_6 = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\}$$

$$f_7 = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

∴ 自然数的性质

- (1) 对任何自然数 n , 有 $n \approx n$ 。
- (2) 对任何自然数 n, m , 若 $m \subset n$, 则 $m \not\approx n$ 。
- (3) 对任何自然数 n, m , 若 $m \in n$, 则 $m \subset n$ 。
- (4) 对任何自然数 n 和 m , 以下三个式子:
 $m \in n, m \approx n, n \in m$
必成立其一且仅成立其一。
- (5) 自然数的相等与大小顺序
对任何自然数 m 和 n , 有

$$m = n \Leftrightarrow m \approx n$$

$$m < n \Leftrightarrow m \in n$$

∴ 有穷集和无穷集

定义8.13 有穷集、无穷集

- (1) 一个集合是**有穷的**当且仅当它与某个自然数等势；
- (2) 如果一个集合不是有穷的，就称作**无穷集**。

例如：

□ $\{a, b, c\}$ 是有穷集，

因为 $3 = \{0, 1, 2\}$ ，且 $\{a, b, c\} \approx \{0, 1, 2\} = 3$

□ N 和 R 都是无穷集，

因为没有自然数与 N 和 R 等势。

说明

□任何有穷集只与唯一的自然数等势。

∴ 基数(cardinality)

定义8.14

(1) 对于有穷集合 A , 称与 A 等势的那个唯一的自然数为 A 的基数, 记作 $\text{card } A$, 即

$$\text{card } A = n \Leftrightarrow A \approx n \quad (\text{对于有穷集 } A, \text{ card } A \text{ 也可以记作 } |A|)$$

(2) 自然数集合 N 的基数记作 \aleph_0 , 即

$$\text{card } N = \aleph_0$$

(3) 实数集 R 的基数记作 \aleph (读作阿列夫), 即

$$\text{card } R = \aleph$$

∴ 基数的相等和大小

定义8.15 设 A, B 为集合, 则

$$(1) \text{ card } A = \text{card } B \Leftrightarrow A \approx B$$

$$(2) \text{ card } A \leq \text{card } B \Leftrightarrow A \leq \cdot B$$

$$(3) \text{ card } A < \text{card } B \Leftrightarrow \text{card } A \leq \text{card } B \wedge \text{card } A \neq \text{card } B$$

例如:

$$\square \text{ card } Z = \text{card } Q = \text{card } N \times N = \aleph_0$$

$$\square \text{ card } P(N) = \text{card } 2^N = \text{card } [a, b] = \text{card } (c, d) = \aleph$$

$$\square \aleph_0 < \aleph$$

说明: 集合的基数就是集合的势, 基数越大, 势就越大。

∴ 关于基数的说明

- 由于对任何集合 A 都满足 $A \leq P(A)$ ，所以有 $\text{card } A < \text{card } P(A)$ ，这说明**不存在最大的基数**。
- 将已知的基数按从小到大的顺序排列就得到： $0, 1, 2, \dots, n, \dots, \aleph_0, \aleph, \dots$
- $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ 是全体自然数，是**有穷基数**。
- \aleph_0, \aleph, \dots 是**无穷基数**。
- \aleph_0 是**最小的无穷基数**， \aleph 后面还有更大的基数，如 $\text{card } P(R)$ 等。

∴ 可数集

定义8.16 设 A 为集合, 若 $\text{card } A \leq \aleph_0$, 则称 A 为**可数集** (enumerable)或**可列集**。

例如:

- $\{a, b, c\}$ 、5、整数集 \mathbb{Z} 、有理数集 \mathbb{Q} 、 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 等都是可数集。
- 实数集 \mathbb{R} 不是可数集, 与 \mathbb{R} 等势的集合也不是可数集。

说明

对于任何的可数集, 都可以找到一个“数遍”集合中全体元素的顺序。回顾前边的可数集, 特别是无穷可数集, 都是用这种方法来证明的。

::: 可数集的性质

(1) 可数集的任何子集都是可数集。

一个集合的无限子集若不可数，则该集合也不可数。

(2) 两个可数集的并是可数集。

(3) 两个可数集的笛卡儿积是可数集。

(4) 可数个可数集的笛卡儿积仍是可数集。

(5) 无穷集 A 的幂集 $P(A)$ 不是可数集。

∴ 例8.11

例8.11 求下列集合的基数。

(1) $T = \{x \mid x \text{ 是单词 “BASEBALL” 中的字母}\}$

(2) $B = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x^2 = 9 \wedge 2x = 8\}$

(3) $C = P(A), A = \{1, 3, 7, 11\}$

解答

(1) 由 $T = \{B, A, S, E, L\}$ 知, $\text{card } T = 5$ 。

(2) 由 $B = \emptyset$ 可知, $\text{card } B = 0$ 。

(3) 由 $|A| = 4$ 可知, $\text{card } C = \text{card } P(A) = |P(A)| = 2^4 = 16$ 。

∴ 例8.12

例8.12 设 A, B 为集合, 且 $\text{card } A = \aleph_0$, $\text{card } B = n$, n 是自然数, $n \neq 0$ 。求 $\text{card } A \times B$ 。

解答

方法一

由 $\text{card } A = \aleph_0$, $\text{card } B = n$, 可知 A, B 都是可数集。

令 $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$, $B = \{b_0, b_1, b_2, \dots, b_{n-1}\}$ 。

对任意的 $\langle a_i, b_j \rangle, \langle a_k, b_l \rangle \in A \times B$, 有

$$\langle a_i, b_j \rangle = \langle a_k, b_l \rangle \Leftrightarrow i = k \wedge j = l$$

定义函数 $f: A \times B \rightarrow N$

$$f(\langle a_i, b_j \rangle) = in + j, \quad i = 0, 1, \dots, j = 0, 1, \dots, n-1$$

由于 f 是 $A \times B$ 到 N 的双射函数, 所以 $\text{card } A \times B = \text{card } N = \aleph_0$ 。

∴ 例8.12

方法二

因为 $\text{card } A = \aleph_0$, $\text{card } B = n$, 所以 A, B 都是可数集。

根据性质 (3) 可知, $A \times B$ 也是可数集, 所以,

$$\text{card } A \times B \leq \aleph_0$$

当 $B \neq \emptyset$ 时, $\text{card } A \leq \text{card } A \times B$, 这就推出

$$\aleph_0 \leq \text{card } A \times B$$

综合所述, $\text{card } A \times B = \aleph_0$



∴ 本章主要内容

- 集合等势的定义
- 等势的性质
- 集合优势的定義
- 优势的性质
- 重要的集合等势以及优势的结果
- 自然数及其自然数集合的定义
- 可数集与不可数集
- 集合的基数

∴ 本章学习要求

- 能够证明两个集合等势。
- 能够证明一个集合优势于另一个集合。
- 知道什么是可数集与不可数集。
- 会求一个简单集合的基数。



∴ 等势的证明方法

□ 证明集合 A 与 B 等势的方法

- 直接构造从 A 到 B 的双射函数 f
需要证明 f 的满射性和 f 的单射性。
- 构造两个单射函数 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow A$ 。
给出函数 f 和 g , 证明 f 和 g 的单射性。
- 利用等势的传递性
- 直接计算 A 与 B 的基数, 得到 $\text{card } A = \text{card } B$ 。

□ 证明集合 A 与自然数集合 \mathbb{N} 等势的方法

- 找到一个“数遍” A 中元素的顺序。



∴ 例题选讲

1. 已知 $A = \{n^7 | n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{n^{109} | n \in \mathbb{N}\}$, 求下列各题:

(1) $\text{card } A$

(2) $\text{card } B$

(3) $\text{card } (A \cup B)$

(4) $\text{card } (A \cap B)$

解答

(1) 构造双射函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow A$, $f(n) = n^7$, 因此 $\text{card } A = \aleph_0$ 。

(2) 构造双射函数 $g: \mathbb{N} \rightarrow B$, $g(n) = n^{109}$, 因此 $\text{card } B = \aleph_0$ 。

(3) 可数集的并仍旧是可数集(或者由于 $A \cup B \subseteq \mathbb{N}$),

因此 $\text{card } (A \cup B) \leq \aleph_0$,

但是 $\aleph_0 = \text{card } A \leq \text{card } (A \cup B)$,

从而得到 $\text{card } (A \cup B) = \aleph_0$ 。

(4) 因为7与109互素, $\text{card } (A \cap B) = \{n^{7 \times 109} | n \in \mathbb{N}\}$,

与(1)类似得到 $\text{card } (A \cap B) = \aleph_0$ 。

∴ 例题选讲

2. 已知 $\text{card } A = \aleph_0$, 且 $\text{card } B < \text{card } A$, 求 $\text{card } (A-B)$ 。

解答

由 $A-B \subseteq A$, 得到 $\text{card } (A-B) \leq \text{card } A$, 即 $\text{card } (A-B) \leq \aleph_0$ 。

由 $\text{card } B < \text{card } A$ 可知, B 为有穷集,

即存在自然数 n , 使得 $\text{card } B = n$ 。

假设 $\text{card } (A-B) < \aleph_0$, 那么存在自然数 m , 使
 $\text{card } (A-B) = m$ 。

从而得到, $\text{card } A = \text{card } ((A-B) \cup B) \leq n + m$

与 $\text{card } A = \aleph_0$ 矛盾。

因此, $\text{card } (A-B) = \aleph_0$ 。



∴ 复习—特征函数

□ 设 A 为集合，对于任意的 $A' \subseteq A$ ， A' 的**特征函数**

$\chi_{A'}: A \rightarrow \{0,1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a) = \begin{cases} 1, & a \in A' \\ 0, & a \in A - A' \end{cases}$$

□ **举例：** A 的每一个子集 A' 都对应于一个特征函数，不同的子集对应于不同的特征函数。

例如 $A = \{a, b, c\}$ ，则有

$$\chi_{\emptyset} = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}, \quad \chi_{\{a\}} = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}$$

$$\chi_{\{a, b\}} = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}$$



∴ 例题选讲(略)

1. 设 A, B 为二集合, 证明: 如果 $A \approx B$, 则 $P(A) \approx P(B)$ 。

因为 $A \approx B$, 因此存在双射函数 $f: A \rightarrow B$, 存在反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$,
构造函数 $g: P(A) \rightarrow P(B)$,

$$g(T) = f(T), \quad \forall T \subseteq A \quad (\text{这里的} f(T) \text{是} T \text{在函数} f \text{的像})$$

首先, 证明 g 的满射性。

对于任何 $S \subseteq B$, 存在 $f^{-1}(S) \subseteq A$, 且 $g(f^{-1}(S)) = f \circ f^{-1}(S) = S$ 。

所以 g 是满射的。

其次, 证明 g 的单射性。

$$\begin{aligned} g(T_1) = g(T_2) &\Rightarrow f(T_1) = f(T_2) \\ &\Rightarrow f^{-1}(f(T_1)) = f^{-1}(f(T_2)) \\ &\Rightarrow I_A(T_1) = I_A(T_2) \Rightarrow T_1 = T_2 \end{aligned}$$

综合上述, 可知 $P(A) \approx P(B)$ 。

∴ 两个可数集的并集为可数集

设A、B为可数集，不妨设 $A \cap B = \emptyset$ 。

- (1)若两个集合都是有穷集，比如 $A = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ ， $B = \{b_0, b_1, \dots, b_{m-1}\}$ ，那么 $\text{card}(A \cup B) = n + m \leq \aleph_0$ 。
- (2)如果其中一个集合是有穷集，另一个是无穷可数集，比如 $A = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ ， $\text{card } B = \aleph_0$

如下构造双射 $h: A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$,

当 $x \in A$ 时， $x = a_i$ ， $h(x) = i$;

当 $x \in B$ 时， $x = b_j$ ， $j = 0, 1, \dots$ ，那么 $h(x) = j + n$ 。

- (3)如果 $\text{card } A = \text{card } B = \aleph_0$ ，那么存在双射 $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ 和 $g: B \rightarrow \mathbb{N}$ 。如下构造函数 $h: A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$

当 $x \in A$ 且 $f(x) = i$ 时， $h(x) = 2i$

当 $x \in B$ 且 $g(x) = j$ 时， $h(x) = 2j + 1$

显然 h 为双射。

综上所述， $\text{card}(A \cup B) = \aleph_0$ 。