第一编 集合论

第一章 集 合

1.1 预备知识

本书将数理逻辑部分作为第五编。由于前 4 编也用到相关的基本知识,所以,本书开头先介绍数理逻辑中最基本的逻辑符号、基本的等值式、重要的推理定律(即重要的重言蕴涵式),以及一阶谓词逻辑中的个体、谓词、量词等基本概念和几个重要的等值式与推理定律.

一、命题公式(或命题形式)

1. 联结词

用 p,q,r,\cdots 表示原子命题(或称简单命题),用"1"表示命题的真值为真,用"0"表示命题的真值为假,用 5 种联结词给出最基本的复合命题.

- (1) $\Box p$ 是"p 的否定"的符号化形式,称为 p 的**否定式**," \Box "称为否定联结词。 $\Box p$ 为真当且仅当 p 为假。
- (2) $p \land q$ 是" $p \vdash q$ "的符号化形式,称为 $p \vdash q$ 的**合取式**," \land "称为合取联结词. $p \land q$ 为真当且仅当 p,q 同时为真.
- (3) $p \lor q$ 是"p 或 q"的符号化形式,称为 $p \vdash q$ 的**析取式**," \lor "称为析取联结词. $p \lor q$ 为假当且仅当 p,q 同时为假.
- (4) $p \rightarrow q$ 是"如果 p,则 q"的符号化形式,称为前件为 p,后件为 q 的**蕴涵式**,"→"称为蕴涵联结词. $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真而 q 为假.
- (5) $p \leftrightarrow q$ 是"p 当且仅当 q"的符号化形式,称为 p 与 q 的等价式," \leftrightarrow "称为等价联结词. $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 与 q 的真值相同(即 p,q 同为真或同为假)
 - 2. 命题公式

p,q,r,...既可以表示命题(命题常元),也可以表示命题变元.

命题公式的形成规则如下:

- (1) 单个命题变元(或常元)是命题公式;
- (2) 若 A 是命题公式,则($\neg A$)也是命题公式;
- (3) 若 A,B 是命顯公式,则 $(A \land B),(A \lor B),(A \to B),(A \leftrightarrow B)$ 也是命顯公式;
- (4) 只有有限次地应用(1)—(3)形成的符号串才是命题公式. 命题公式也称为命题形式或简称为公式.

设命题公式 A 中含有 n 个命题变元 p_1, p_2, \cdots, p_n , 给 p_i 指定一个值 $\alpha_i(\alpha_i, \beta_i)$ 或 1, i=1,

 $2, \dots, n$),所得字符串 $\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n$ 称为 A 的一个赋值, A 共有 2^n 个赋值. 若在 α_1 $\alpha_2 \dots \alpha_n$ 下 A 的真值为 1,则称它为 A 的成真赋值,否则,即 A 的真值为 0.则称它为 A 的成假赋值.

若公式 A 没有成假赋值,则称 A 为重言式或永真式;若 A 没有成真赋值,则称 A 为矛盾式或永假式;若 A 至少存在一个成真赋值,则称 A 是可满足式.

二、等值演算

1. 等值式

若 $A \leftrightarrow B$ 为重言式,则称 A 与 B 是等值的,记为 $A \Longleftrightarrow B$,并称 $A \Longleftrightarrow B$ 为等值式.

- 2. 基本的等值式
- (1) 幂等律 $A \Leftrightarrow A \lor A, A \Leftrightarrow A \land A$;
- (2) **交換律** $A \lor E \Leftrightarrow B \lor A, A \land B \Leftrightarrow B \land A;$
- (3) **结合律** $(A \lor B) \lor C \Leftrightarrow A \lor (B \lor C), (A \land B) \land C \Leftrightarrow A \land (B \land C);$
- (4) 分配律 $A \lor (B \land C) \iff (A \lor B) \land (A \lor C), A \land (B \lor C) \iff (A \land B) \lor (A \land C);$
- (5) 德·摩根律 $\neg (A \lor B) \Leftrightarrow \neg A \land \neg B, \neg (A \land B) \Leftrightarrow \neg A \lor \neg B;$
- (6) 吸收律 $A \lor (A \land B) \Leftrightarrow A, A \land (A \lor B) \Leftrightarrow A;$
- (7) **零律** $A \lor 1 \Leftrightarrow 1, A \land 0 \Leftrightarrow 0;$
- (8) 同一律 $A \lor 0 \Leftrightarrow A, A \land 1 \Leftrightarrow A;$
- (9) 排中律 *A* ∨ ¬ *A* ↔ 1;
- (10) 矛盾律 $A \land \neg A \Leftrightarrow 0$;
- (11) **双重否定律** $\neg \neg A \Leftrightarrow A;$
- (12) 蕴涵等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \lor B$;
- (13) 等价等值式 $A \leftrightarrow B \iff (A \rightarrow B) \land (B \rightarrow A)$:
- (14) 等价否定等值式 $A \leftrightarrow B \Longleftrightarrow \Box A \leftrightarrow \Box B$;
- (15) 假言易位 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$;
- (16) 归谬论 $(A \rightarrow B) \land (A \rightarrow \sqcap B) \Leftrightarrow \sqcap A$.
- 3. 等值演算
- (1) **置換规则** 设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的公式,用公式 B 置换 $\Phi(A)$ 中的 A,得公式 $\Phi(B)$, 如果 $B \Leftrightarrow A$,则 $\Phi(B) \Leftrightarrow \Phi(A)$.
- (2) 等值演算 由已知的等值式,应用置换规则推演出新的等值式的过程称为等值演算. 等值演算就是应用已知的等值式的置换过程. 下面以证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \land q) \rightarrow r$ 等值来说明等值演算的过程.

$$p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

 $\Leftrightarrow p \rightarrow (\neg q \lor r)$

(应用蕴涵等值式和置换规则)

 $\Leftrightarrow \neg p \lor (\neg q \lor r)$

(应用蕴涵等值式和置换规则)

 $\Leftrightarrow (\neg p \lor \neg q) \lor r$

(应用结合律和置换规则)

 $\Leftrightarrow \neg (p \land q) \lor r$

(应用總,摩粮律和置换规则)

 $\Leftrightarrow (p \land q) \rightarrow r$

(应用蕴涵等值式和置换规则)

由以上的演算可知,应用了一些基本的等值式和置换规则,推演出了新的等值式

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \iff (p \land q) \rightarrow r$$
.

三、命题逻辑推理

1. 推理的形式结构 称蕴涵式

$$(A_1 \land A_2 \land \cdots \land A_k) \to B \tag{*}$$

为**推理的形式结构**, A_1 , A_2 ,···· A_k 为推理的**前提**,B 为**结论**. 若推理的形式结构(*)为重言式,则称推理正确,否则称推理不正确.

一般用" $A \Rightarrow B$ "表示" $A \rightarrow B$ "是重言式,所以,当推理正确时,记(*)为

$$(A_1 \land A_2 \land \cdots \land A_k) \Rightarrow B.$$

2. 重要的推理定律

在推理过程中经常使用等值式和下面8条推理定律(称重言蕴涵式为推理定律).

- (1) 附加律 $A \Rightarrow (A \lor B)$;
- (2) 化简律 $(A \land B) \Rightarrow A$, $(A \land B) \Rightarrow B$;
- (3) 假言推理定律(简称假言推理) (A→B) ∧ A⇒B;
- (4) 拒**取式推理定律**(简称拒**取式**) $(A \rightarrow B) \land \neg B \Rightarrow \neg A;$
- (5) 析取三段论推理定律(简称析取三段论) $(A \lor B) \land \neg B \Rightarrow A, (A \lor B) \land \neg A \Rightarrow B$;
- (6) 假言三段论推理定律(简称假言三段论) $(A \rightarrow B) \land (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$;
- (7) 等价三段论推理定律(简称等价三段论) $(A \leftrightarrow B) \land (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$;
- (8) 构造性二难推理定律(简称构造性二难) $(A \rightarrow B) \land (C \rightarrow D) \land (A \lor C) \Rightarrow (B \lor D)$.
- 3. 判断正确推理的方法

判断推理是否正确,就是判断推理的形式结构

$$(A_1 \land A_2 \land \cdots \land A_k) \to B \tag{*}$$

THE TANK

是否为重言式. 判断一个蕴涵式是否为重言式的方法很多, 比如真值表法、等值演算法等都可以证明(*)是否为重言式, 但直接证明这个蕴涵式为重言式往往是很麻烦的.

像证 $A \leftrightarrow B$ 为重言式一样,不直接证明 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow 1$,而是利用基本等值式,从 A 出发证. $A \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow B$,所以 $A \Leftrightarrow B$ (等值关系有传递性). 在证明(*)为重言式(即推理正确)时,也可以利用基本等值式和重要推理定律,从前提出发证 $A_1 \land A_2 \land \cdots \land A_k \Rightarrow \cdots \Rightarrow B$.中间有些"⇒"可能是" \Leftrightarrow ",这样证明比直接证(*)等值于 1 方便.

例如,证明从前提 $p \rightarrow (q \rightarrow r), p, q,$ 推出结论 r 的推理是正确的.

推理的形式结构为

$$(p \to (q \to r)) \land p \land q \to r \tag{*}$$

方法一 直接证(*)等值于1.演算过程如下:

 $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \land p \land q \rightarrow r$

- $\iff ((\neg p \land p) \lor (\neg q \lor r) \land p) \land q \rightarrow r$

- $\iff (r \land q \land p) \rightarrow r$
- $\Leftrightarrow (r \land q \land p) \lor r$

$$\Leftrightarrow \neg p \lor \neg q \lor (\neg r \lor r)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \lor \neg q \lor 1$$

$$\Leftrightarrow 1.$$

请读者填出以上演算过程中每一步所用的基本等值式.这个演算是相当麻烦的.

方法二 由前提推演出结论

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \land p \land q$$

$$\iff ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \land p) \land q$$

$$\Rightarrow (q \rightarrow r) \land q$$

(结合律)

(假言推理)

(假言推理)

显然方法二比方法一简单多了. 值得注意的是演算中的每一步所用的是"⇔"还是"⇒",特别地,不能将"⇒"当成"⇔".

像方法二这样的证明方法在数学中,比如在集合论中是常用的方法.

在数理逻辑中常用的方法是构造证明法,这里就不介绍了.

四、一阶谓词逻辑基本概念与命题符号化

1. 个体、谓词与量词

在一阶谓词逻辑中,将原子命题再细分成主语与谓语,因而引入了个体(或个体词)与谓词的概念.

将可以独立存在的客体(具体事物或抽象概念)称为个体或个体词,并用 a,b,c,\dots 表示个体常元, x,y,z,\dots 表示个体变元. 将个体变元的取值范围称为个体域,个体域可以是有穷或无穷集合,人们称由宇宙间一切事物组成的个体域为**全总个体域**.

将表示个体性质或彼此之间关系的词称为谓词,常用F,G,H,…表示谓词常元或变元.用F(x)表示x具有性质F. 例如,F 表示"…是黑色的",则 F(x)表示"x 是黑色的",如果取x 为 黑板,并用常元a表示黑板,则 F(a)表示黑板是黑色的。个体变元多于两个的谓词,如 F(x,y)表示"x 与 y 具有关系 F. 例如 F(x,y)表示"x 大于 y",则 F(5,2)表示"5 大于 2".

称表示数量的词为量词. 在数理逻辑中使用的量词有两个:

- (1) 全量量词 全称量词是自然语言中的"所存的"、"一切的"、"任意的"、"每一个"、"都"等的统称,并用符号" \forall "表示. 而用 $\forall x$ 表示个体域里的所有 x,用 $\forall x F(x)$ 表示个体域里所有 x 都有性质 F.
- (2) **存在量词** 存在量词是自然语言中的"有一个"、"至少有一个"、"存在着"、"有的"等的统称,并用"日"表示. 而用 $\exists x$ 表示存在个体域里的 x,用 $\exists x F(x)$ 表示在个体域里存在 x 具有性质 F.
 - 2. 命题符号化

在一阶谓词逻辑中命题符号化应注意以下两个"基本公式".

(1) 个体域中所有有性质 F 的个体都有性质 G,应符号化为

$$\forall x(F(x) \rightarrow G(x)).$$

真中,F(x),x 具有性质 F,G(x),x 具有性质 G.

(2) 个体域中存在有性质 F 同时有性质 G 的个体,应符号化为

$$\exists x(F(x) \land G(x))$$

其中,F(x):x 具有性质 F,G(x):x 具有性质 G.

例 将下面命题符号化.

- (1) 人都吃饭;
- (2) 有人喜欢吃糖;
- (3) 男人都比女人跑得快(这是假命题).

这里没有指明个体域,因而使用全总个体域.用以上两个"基本公式",容易将这 3 个命题符号化.

- (1) 令 F(x):x 为人,G(x):x 吃饭. 命题符号化为 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x));$
- (2) 令 F(x):x 为人,G(x):x 喜欢吃糖. 命题符号化为 $\exists x(F(x) \land G(x));$
- (3) 令 $F(x)_{:x}$ 为男人, $G(y)_{:y}$ 为女人, $H(x,y)_{:x}$ 比 y 跑得快. 命题符号化为

$$\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow H(x,y))).$$

(3)中公式还有一些等值形式,也可符号化为

$$\forall x \forall y (F(x) \land G(y) \rightarrow H(x,y)).$$

五、一阶谓词逻辑公式及其分类

一阶谓词逻辑公式也简称为公式,它的形成规则类似于命题逻辑公式,只需加上一条,即若 A 是公式,则 $\forall xA$ 及 $\exists xA$ 也都是公式.

在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中,称 x 为**指导变元**,称 A 为相应量词的**辖域**. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中,x 的所有出现都称为**是约束出现的**,A 中不是约束出现的变元称为**自由出现的**. 例如在公式

$$\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \land H(x,y,z)))$$

中, $\forall x$ 的辖域为($F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \land H(x,y,z))$),而 $\exists y$ 的辖域为($G(y) \land H(x,y,z)$).除 z 是自由出现的变元外,都是约束出现的.

对于给定的公式 A,如果指定 A 的个体域为已知的 D,并用特定的个体常元取代 A 中的个体常元,用特定函数取代 A 中的函数变元,用特定的谓词取代 A 中的谓词变元,则就构成了 A 的一个**解释**.

给定公式 A 为 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$. 可以给 A 多种解释,例如:

- (1) 取个体域 D 为实数集合,F(x) ; x 是有理数,G(x) ; x 能表示成分数,则 A 被解释成为 "有理数都能表示成分数",这是真命题.
- (2) 取个体域 D 为全总个体域,F(x):x 为人,G(x):x 长着黑头发,则 A 又被解释成"人都长着黑头发",这是假命题.
 - 一阶谓词逻辑公式也分成3类:
 - (1) 若 A 在任何解释下都为真,则称 A 为永真式;
 - (2) 若 A 在任何解释下均为假,则称 A 为永假式;
 - (5) 若 A 至少存在一个成真的解释,则称 A 为**可满足式**.

六、一阶谓词逻辑等值式与基本等值式

设 A,B 为二公式,若 $A \leftrightarrow B$ 为永真式,则称 A 与 B 等值,记为 $A \Longleftrightarrow B$,并称 $A \Longleftrightarrow B$ 为等值式.

人们已经证明的基本等值式有以下 4 组:

- 1. 在有限个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中消去量词等值式:
- (1) $\forall x A(x) \iff A(a_1) \land A(a_2) \land \cdots \land A(a_n);$
- $(2) \exists x A(x) \iff A(a_1) \lor A(a_2) \lor \cdots \lor A(a_n).$
- 2. 量词否定等值式:
- (1) $\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$;
- (2) $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$.
- 3. 量词辖域收缩与扩张等值式(B 中不含 x):
- (1) $\forall x(A(x) \lor B) \Longleftrightarrow \forall xA(x) \lor B$; (2) $\forall x(A(x) \land B) \Longleftrightarrow \forall xA(x) \land B$;
- (3) $\forall x(A(x) \rightarrow B) \iff \exists xA(x) \rightarrow B$;
- $(4) \ \forall x (B \rightarrow A(x)) \iff B \rightarrow \forall x A(x);$
- (5) $\exists x(A(x) \lor B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \lor B$; (6) $\exists x(A(x) \land B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \land B$;
- $(7) \exists x (A(x) \rightarrow B) \iff \forall x A(x) \rightarrow B;$
- (8) $\exists x (B \rightarrow A(x)) \iff B \rightarrow \exists x A(x)$.

以上 8 个公式成立的条件是 B 中不含 x 的出现.

- 4. 量词分配等值式:
- (1) $\forall x (A(x) \land B(x)) \iff \forall x A(x) \land \forall x B(x)$:
- $(2) \exists x (A(x) \lor B(x)) \Longleftrightarrow \exists x A(x) \lor \exists x B(x).$
- (1)说明,全称量词对"∧"有分配律.注意,全称量词对"V"不适合分配律.(2)说明,存在量词 对" \ "有分配律,而对" \ "不适合分配律.以上两点说明,在应用中要特别注意.

还应该指出的是,命题逻辑中的基本等值式在一阶谓词逻辑中也均成立,只是其中的公式 均为一阶谓词逻辑公式罢了,

七、前東范式

若公式 A 具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$$
,

则称 A 为前束范式. 其中 $Q_i(1 \le i \le k)$ 为 \forall 或 \exists , B 中不含量词.

将公式 A 化成与之等值的前束范式时,除了利用基本的等值式外,有时还用到换名规则.

梅名规则 将公式 A 中某量词辖域中出现的某个约束出现的个体变元及相应的指导变 元 x_i ,都改成公式 A 中没出现过的 x_i ,所得公式 $A' \Leftrightarrow A$.

例如, $\forall x(F(x) \rightarrow G(x,y)) \Longleftrightarrow \forall z(F(z) \rightarrow G(z,y)).$

下面以求 $\forall x F(x) \lor \exists x G(x,y)$ 的前束范式为例,说明求前束范式的过程.

$$\forall x F(x) \lor \exists x G(x,y)$$

 $\Leftrightarrow \forall x F(x) \lor \forall x \neg G(x,y)$

(量词否定等值式)

 $\Leftrightarrow \forall x F(x) \lor \forall z \neg G(z, y)$

(换名规则)

 $\Leftrightarrow \forall x (F(x) \lor \forall z \neg G(z, y))$

(辖域扩张等值式)

 $\Leftrightarrow \forall x \forall z (F(x) \lor \neg G(z, y))$

(辖域扩张等值式)

 $\iff \forall x \forall z (G(z,y) \rightarrow F(x))$

(蕴涵等值式)

最后两步都是原公式的前束范式,

八、重要的推理定律

同在命题逻辑中一样,在一阶谓词逻辑中仍称永真的蕴涵式为推理定律.常用的推理定律

有下面 4 条:

- (1) $\forall x A(x) \lor \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \lor B(x));$
- $(2) \exists x (A(x) \land B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \land \exists x B(x);$
- (3) $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$;
- $(4) \ \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x).$

在使用以上 4 条推理定律时,千万注意,别将它们当成等值式用,这样会犯错误的.

1.2 集合的概念及集合之间的关系

自从19世纪末著名的德国数学家康托(G. Cantor 1845—1918)为集合论做奠基工作以来,集合论在一百多年的时间里,已经成为数学中不可缺少的基本的描述工具,集合已成了数学中最为基本的概念.

集合论分为两种体系,一种是朴素集合论体系,也称为康托集合论体系;另一种是公理集合论体系.本书不讨论公理集合论体系,在前6章介绍的是朴素集合论体系中的主要内容.在朴素集合论体系中,有些概念,特别是关于集合的概念是不能精确定义的.我们不给集合下严格定义,这丝毫不会影响对集合的理解.

一般地,人们用大写英文字母 A, B, C, …表示集合,用小写英文字母 a, b, c, …表示集合中的元素. 用 a \in A 表示 a 为 A 的元素,读作 a 属于 A, 而用 a \in A 表示 a 不是 A 中的元素,读作 a 不属于 A. 一般用两种方法表示集合.

列举法:列出集合中的全体元素,元素之间用逗号分开,然后用花括号括起来. 设 A 是由 a,b,c,d 为元素的集合,B 是正偶数集合,则 $A=\{a,b,c,d\},B=\{2,4,6,\cdots\}$.

描述法:用谓词 P(x)表示 x 具有性质 P,用 $\{x|P(x)\}$ 表示具有性质 P 的集合,例如, $P_1(x):x$ 是英文字母, $P_2(y):y$ 是十进制数字,则 $C=\{x|P_1(x)\}$, $D=\{y|P_2(y)\}$ 分别表示 26 个英文字母集合和 10 个十进制数字集合.

对于集合的表示法应该注意以下几点:

- (1) 集合中的元素是各不相同的.
- (2) 集合中的元素不规定顺序.
- (3) 集合的两种表示法有时是可以互相转化的. 例如列举法中的 B 可用描述法表示为 $B = \{x \mid x > 0$ 且 x 为偶数 $\}$ 或 $\{x \mid x = 2(k+1), k \}$ 为非负整数 $\}$.

为方便起见,本书中指定 N,Z,Q,R,C 分别表示自然数集合(含 0),整数集合,有理数集合,实数集合和复数集合.有了这个规定之后,列举法中的 B 又可表示为 $\{x \mid x \in N$ 且 x 为非 0 偶数 $\}$,或 $\{x \mid x = 2(k+1)$ 且 $k \in N\}$.由此可见,表示一个集合的方法是很灵活多变的,当然要注意准确性和简洁性.下面讨论集合之间的关系.

定义 1.1 设 A, B 为二集合, \overline{A} B 中的每个元素都是 A 中的元素, 则称 B 是 A 的**字集**, 也称 A 包含 B 或 B 含于 A, 记作 $B \subseteq A$. 其符号化形式为 $B \subseteq A \Longleftrightarrow \forall x (x \in B \rightarrow x \in A)$.

若 B 不是 A 的子集,则记作 $B \nsubseteq A$,其符号化形式为 $B \nsubseteq A \Longleftrightarrow \exists x(x \in B \land x \in A)$.

设 $A = \{a,b,c\}, B = \{a,b,c,d\}, C = \{a,b\}, 则$ $A \subseteq B, C \subseteq A, C \subseteq B.$

定义 1.2 设 A,B 为二集合,若 A 包含 B 且 B 包含 A,则称 A 与 B 相等,记作 A=B. 即 $A=B \Longrightarrow \forall x (x \in A \Longrightarrow x \in B)$.

and the second second