离散数学讲义

陈建文

May 13, 2022

第三章 关系

定义3.1. 设A与B为两个集合。一个从 $A \times B$ 到{T, F}的映射R,称为从A到B的一个二元关系。 $\forall (a,b) \in A \times B$,如果(a,b)在R下的象为T,则称a与b符合关系R,记为aRb;如果(a,b)在R下的象为F,则称a与b不符合关系R,记为aRb。如果A = B,则称R为A上的二元关系。

例3.1. 设集合 $X = \{1,2\}$,则 2^X 上的二元关系 \subseteq 可以定义为一个从 $2^X \times 2^X$ 到 $\{T,F\}$ 的 映射,

定义3.2. 设A与B为两个集合。 $A \times B$ 的任一子集R称为从A到B的一个二元 关系。如果 $(a,b) \in R$,则称a与b符合关系R,记为aRb,如果 $(a,b) \notin R$,则 称a与b不符合关系R,并记为aRb。如果A = B,则称R为A上的二元关系。

例3.2. 设集合 $X = \{1,2\}$,则 2^X 上的二元关系 \subseteq 可以定义为 $2^X \times 2^X$ 的一个子集,

$$\subseteq = \{(\phi, \phi), (\phi, \{1\}), (\phi, \{2\}), (\phi, \{1, 2\}), (\{1\}, \{1\}), (\{1\}, \{1, 2\}), (\{2\}, \{2\}), (\{2\}, \{1, 2\}), (\{1, 2\}, \{1, 2\})\}$$

例3.3. 自然数集N上的小于等于关系"<"为N上的一个二元关系。

例3.4. 设n为任一给定的自然数。对任意的两个整数m, k, 如果m-k能被n整除,则称m与k为模n同余,并记为 $m \equiv k \pmod n$ 。显然, $m \equiv k \pmod n$ 当且仅当m被n除所得到的余数与k被n除所得到的余数相等。模n同余为 \mathbb{Z} 上的一个二元关系。

定义3.3. 设 $R \subset A \times B$, 集合

 $\{x \in A | \exists y \in B$ 使得 $(x, y) \in R\}$

称为R的定义域,记为dom(R);集合

$$\{y \in B | \exists x \in A$$
使得 $(x, y) \in R\}$

称为R的值域,记为ran(R)。

定义3.4. 设 A_1, A_2, \dots, A_n 为n个集合,一个 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 的子集R称为 A_1, A_2, \dots, A_n 间的一个n元关系,每个 A_i 称为R的一个域。

The term relation is used here in its accepted mathematical sense. Given sets S_1, S_2, \dots, S_n (not necessarily distinct), R is a relation on these n sets if it is a set of n-tuples each of which has its first element from S_1 , its second element from S_2 , and so on. More concisely, R is a subset of the Cartesian product $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$.

- 1 5 9
- 2 5
- 3 5 2
- 2 6 12
- 3 6 3
- 4 7 1
- 6 7 1

[Codd, 1974]E. F. Codd. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Information Retrieval, 13(6): 1970.

定义3.5. 集合X上的二元关系R称为自反的,如果对X的任意元素x都有xRx。

例3.5. 判断下列二元关系是否为自反的。设集合 $X = \{1, 2, 3, 4\}$,

- 1. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$ (不是)
- 2. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$ (是)
- 3. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1),(2,3),(3,2)\}$ (不是)
- 4. 集合X上的二元关系 $R = \{(2,3)\}$ (不是)
- 5. 集合X上的恒等关系 $I_X = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$ (是)

定义3.6. 集合X上的二元关系R称为反自反的,如果对X的任意元素x都有 $(x,x) \notin R$ 。

例3.6. 判断下列二元关系是否为反自反的。设集合 $X = \{1, 2, 3, 4\}$,

- 1. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$ (是)
- 2. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1),(1,2),(2,2),(2,4),(3,3),(4,4)\}$ (不 是)
- 3. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1),(2,3),(3,2)\}$ (不是)
- 4. 集合X上的二元关系 $R = \{(2,3)\}$ (是)

5. 集合X上的恒等关系 $I_X = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$ (不是)

定义3.7. 集合X上的二元关系R称为对称的,如果对X的任意元素x,y,只要xRy就有yRx。

例3.7. 判断下列二元关系是否为对称的。设集合 $X = \{1, 2, 3, 4\}$,

- 1. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$ (不是)
- 2. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$ (不是)
- 3. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1),(2,3),(3,2)\}$ (是)
- 4. 集合X上的二元关系 $R = \{(2,3)\}$ (不是)
- 5. 集合X上的恒等关系 $I_X = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$ (是)

定义3.8. 集合X上的二元关系R称为反对称的,如果对X的任意元素x,y,xRy且yRx,则x=y。

例3.8. 判断下列二元关系是否为反对称的。设集合 $X = \{1, 2, 3, 4\}$,

- 1. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$ (是)
- 2. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$ (是)
- 3. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1),(2,3),(3,2)\}$ (不是)
- 4. 集合X上的二元关系 $R = \{(2,3)\}$ (是)
- 5. 集合X上的恒等关系 $I_X = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$ (是)

定义3.9. 集合X上的二元关系R称为传递的,如果对X的任意元素x, y, z, 只要xRy且yRz,就有xRz。

例3.9. 判断下列二元关系是否为传递的。设集合 $X = \{1, 2, 3, 4\}$,

- 1. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$ (是)
- 2. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$ (不是)
- 3. 集合X上的二元关系 $R = \{(1,1),(2,3),(3,2)\}$ (不是)
- 4. 集合X上的二元关系 $R = \{(2,3)\}$ (是)
- 5. 集合X上的恒等关系 $I_X = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$ (是)

练习3.1. 设R为集合X上的反自反的和传递的二元关系,证明:R为反对称的二元关系。

证法一. 对任意的 $x\in X,\ y\in Y,\$ 如果 $(x,y)\in R$ 并且 $(y,x)\in R,\$ 则由R为传递的知 $(x,x)\in R,\$ 这与R为反自反的矛盾,从而 $(x,y)\in R$ 并且 $(y,x)\in R$ 不可能成立。即如果 $(x,y)\in R$ 并且 $(y,x)\in R,\$ 则x=y成立,这证明了R为反对称的。

证法二. 对任意的 $x \in X$, $y \in X$, 如果 $(x,y) \in R$ 并且 $x \neq y$, 以下证明 $(y,x) \notin R$ 。用反证法,假设 $(y,x) \in R$,则由R为传递的知 $(x,x) \in R$,这与R为反自反的矛盾

证法三. 用反证法。假设R不是反对称的二元关系,则存在 $x \in X$, $y \in X$, $(x,y) \in R$, $(y,x) \in R$ 并且 $x \neq y$,由R为传递的知, $(x,x) \in R$,这与R为反自反的矛盾。

定义3.10. 设R为从集合A到集合B的二元关系,R的逆 R^{-1} 定义为从集合B到集合A的二元关系

$$R^{-1} = \{(y, x) | (x, y) \in R\}$$

例3.10. 设 $X = \{1, 2, 3\}, R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}, \quad 则R^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (3, 1)\}$ 。

定理3.1. 设R为集合X上的二元关系,则R为对称的当且仅当 $R^{-1} \subseteq R$ 。

证明. 由R为对称的往证 $R^{-1} \subset R$ 。

对任意的 $x \in X$, $y \in X$, 如果 $(x,y) \in R^{-1}$, 则 $(y,x) \in R$, 由R为对称的知, $(x,y) \in R$ 。

由 R^{-1} ⊂ R往证R为对称的。

对任意的 $x\in X,\ y\in X,\$ 如果 $(x,y)\in R,\$ 则 $(y,x)\in R^{-1},\$ 由 $R^{-1}\subseteq R$ 知 $(y,x)\in R\circ$

定理3.2. 设R为集合X上的二元关系,则R为对称的当且仅当 $R = R^{-1}$ 。

证明. 只需证 $R^{-1} \subseteq R$ 当且仅当 $R = R^{-1}$ 。

如果 $R = R^{-1}$,则显然 $R^{-1} \subset R$ 。

由 $R^{-1} \subseteq R$ 往证 $R = R^{-1}$,此时只需证 $R \subseteq R^{-1}$ 。

对任意的 $x \in X$, $y \in X$, 如果 $(x,y) \in R$, 则 $(y,x) \in R^{-1}$, 由 $R^{-1} \subseteq R$ 知 $(y,x) \in R$, 从而 $(x,y) \in R^{-1}$ 。

定理3.3. 设R和S为集合X上的二元关系, $R \subset S$,则 $R^{-1} \subset S^{-1}$ 。

定理3.4. 设R和S为集合X上的二元关系,则 $(R^{-1})^{-1} = R$ 。

定义3.11. 设R为从集合A到集合B,S为从集合B到集合C的二元关系。R与S的合成 $R \circ S$ 定义为从集合A到集合C的一个二元关系

$$R \circ S = \{(x, z) \in A \times C | \exists y \in B$$
使得 xRy 且 ySz }

例3.11. 设 $X = \{1, 2, 3\}, R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}, \quad 则R \circ R = \{(1, 3), (2, 1), (3, 2)\} \circ$

设R为集合X上的一个二元关系,R的非负整数次幂递归的定义如下:

$$R^0 = I_X, R^1 = R, R^{n+1} = R^n \circ R$$

在上例中, $R^0 = \{(1,1),(2,2),(3,3)\}, R^3 = R^2 \circ R = \{(1,1),(2,2),(3,3)\}$ 。

定理3.5. 设 R_1 , R_2 , R_3 分别为从集合A到集合B, 从集合B到集合C, 从集合C到集合D的二元关系,则

$$(R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$$

证明.

 $\forall a \in A \forall d \in D$ $(a,d) \in (R_1 \circ R_2) \circ R_3$ $\Leftrightarrow \exists c \in C((a,c) \in R_1 \circ R_2 \land (c,d) \in R_3)$ $\Leftrightarrow \exists c \in C(\exists b \in B((a,b) \in R_1 \land (b,c) \in R_2) \land (c,d) \in R_3)$ $\Leftrightarrow \exists b \in B((a,b) \in R_1 \land \exists c \in C((b,c) \in R_2 \land (c,d) \in R_3))$ $\Leftrightarrow \exists b \in B((a,b) \in R_1 \land (b,d) \in R_2 \circ R_3)$ $\Leftrightarrow (a,d) \in R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$

定理3.6. 设R为集合X上的一个二元关系,则R为传递的当且仅当 $R \circ R \subseteq R \circ$ 证明. 由R为传递的往证 $R \circ R \subset R \circ$

对任意的 $a \in X$, $c \in X$, 如果 $(a,c) \in R \circ R$, 则存在 $b \in X$, $(a,b) \in R$ 并且 $(b,c) \in R$, 由R为传递的知 $(a,c) \in R$ 。

由 $R \circ R \subseteq R$ 往证R为传递的。

对任意的 $a \in X$, $b \in X$, $c \in X$, 如果 $(a,b) \in R$, $(b,c) \in R$, 则 $(a,c) \in R \circ R$, 由 $R \circ R \subseteq R$ 知 $(a,c) \in R \circ$

定义3.12. 设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 为一个包含m个元素的集合, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 为一个包含n个元素的集合,R为从X到Y的一个二元关系。由R定义一个 $m \times n$ 矩阵 $B = (b_{ij})$ 如下: $\forall (x_i, y_j) \in X \times Y$,

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{m} \mathbb{R} x_i R y_j \\ 0, & \text{m} \mathbb{R} x_i R y_j \end{cases}$$

则矩阵B称为关系R的矩阵。

例3.12. 设集合 $X = \{1,2\}, Y = \{3,4,5\}, 从X到Y的关系$

$$S = \{(1,3), (2,5)\}$$

,则*S*的关系矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

定义3.13. 设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 为一个包含m个元素的集合,R为X上的一个二元关系。由R定义一个 $m \times m$ 矩阵 $B = (b_{ij})$ 如下: $\forall (x_i, y_j) \in X \times X$,

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{m} \mathbb{R} x_i R y_j \\ 0, & \text{m} \mathbb{R} x_i R y_j \end{cases}$$

则矩阵B称为关系R的矩阵。

例3.13. 设集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的关系R定义如下:

$$R = \{(1,1), (1,3), (1,5), (2,2), (2,4), (3,1), (3,3), (3,5), (4,2), (4,4), (5,1), (5,3), (5,5), (6,6)\},\$$

则关系R的矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

定理3.7. 设B为集合X上二元关系R的矩阵,则

- 1. R为自反的, 当且仅当B的对角线上的全部元素都为1;
- 2. R为反自反的, 当且仅当B的对角线上的全部元素都为0;
- 3. R为对称的, 当且仅当B为对称矩阵;
- 4. R为反对称的,当且仅当 $i \neq j$ 时 b_{ij} 与 b_{ji} 不同时为1;
- 5. R为传递的,当且仅当如果 $b_{ij} = 1$ 且 $b_{ik} = 1$,则 $b_{ik} = 1$ 。

定理3.8. 设B为集合X上二元关系R的矩阵,则 R^{-1} 的矩阵为 B^{T} 。

定义3.14. 设B, C为两个布尔矩阵,B与C的逻辑乘为B与C的对应元素进行逻辑乘,所得到的布尔矩阵记为 $B \land C$,即

$$B \wedge C = (b_{ij} \wedge c_{ij})$$

B与C的逻辑加为B与C的对应元素进行逻辑加,所得到的布尔矩阵记为B∨C,即

$$B \vee C = (b_{ij} \vee c_{ij})$$

定理3.9. 设R,S为从集合X到集合Y的二元关系,其矩阵分别为 B_R 和 B_S 。R∪ S与R \cap S的矩阵分别为 $B_{R\cup S}$, $B_{R\cap S}$,则

$$B_{R \cup S} = B_R \vee B_S, B_{R \cap S} = B_R \wedge B_S$$

定义3.15. 设A为 $m \times p$ 布尔矩阵,B为 $p \times n$ 布尔矩阵,A与B的布尔乘积 $A \circ B$ 定义为矩阵C,其元素计算如下

$$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \cdots \vee (a_{ip} \wedge b_{pj}),$$

 $i = 1, 2, \cdots, m, j = 1, 2, \cdots, n$

设布尔矩阵

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则

$$B \circ B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

定理3.10. 设X,Y,Z为有穷集合,|X|=m,|Y|=p,|Z|=n。R为从X到Y的 二元关系,S为从Y到Z的二元关系,R,S,R0S的矩阵分别为 B_R , B_S , $B_{R\circ S}$,则 $B_{R\circ S}=B_R\circ B_S$ 。

设集合 $X = \{1, 2, 3\}, R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\},$ 关系R的矩阵为

$$B_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则关系 $R \circ R$ 的矩阵为

$$B_{R \circ R} = B_R \circ B_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

证明. 设 $B_R = (a_{ij}), B_S = (b_{ij}), B_{R \circ S} = (c_{ij}),$

$$c_{ij} = 1$$

$$\Leftrightarrow (x_i, z_j) \in R \circ S$$

$$\Leftrightarrow \exists y_k \in Y(x_i, y_k) \in R \land (y_k, z_j) \in S$$

$$\Leftrightarrow (a_{i1} = 1 \land b_{1j} = 1) \lor (a_{i2} = 1 \land b_{2j} = 1) \lor \cdots \lor (a_{ip} = 1 \land b_{pj} = 1)$$

$$\Leftrightarrow (a_{i1} \land b_{1j}) \lor (a_{i2} \land b_{2j}) \lor \cdots \lor (a_{ip} \land b_{pj}) = 1$$

关系除了用矩阵表示外,还可以用图来表示。设X和Y为有穷集合,R为从X到Y的二元关系。当用图表示R时,先把X与Y的元素在纸上用点表示,并在其旁边标上这个元素的名字。然后把R的任一序对(x,y)用从代表x的点画一条指向代表y的点的矢线表示。这样就得到了一个由点、线组成的"有向图",称为关系R的图。

设 $X = \{1,2\}, Y = \{3,4,5\}, 从X到Y的关系 R = \{(1,3),(2,5)\}, 则关系 R 的图为$



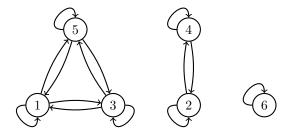
设X为有穷集合,R为集合X上的二元关系。当用图表示R时,先把X的元素在纸上用点表示,并在其旁边标上这个元素的名字。然后把R的任一序

对(x,y)用从代表x的点画一条指向代表y的点的矢线表示。这样就得到了一个由点、线组成的"有向图",称为关系R的图。注意,如果 $(x,x) \in R$,则在代表x的点画一条又指向此点的矢线,称为环。

设集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的关系R定义如下:

$$R = \{(1,1), (1,3), (1,5), (2,2), (2,4), (3,1), (3,3), (3,5), (4,2), (4,4), (5,1), (5,3), (5,5), (6,6)\},\$$

则关系R的图为



定理3.11. 设R为集合X上的二元关系,则

- 1. R为自反的, 当且仅当R的图的每个顶点均有一个环;
- 2. R为反自反的, 当且仅当R的图中没有环;
- 3. *R*为对称的,当且仅当*R*的图中任意两个不同顶点间有矢线,则必有两条 方向相反的矢线;
- 4. *R*为反对称的,当且仅当*R*的图中任意两个不同顶点间有矢线,则不能有两条方向相反的矢线;
- 5. R为传递的, 当且仅当在R的图中如果从某顶点沿矢线经两条矢线可到另一顶点, 则从该顶点到另一顶点有一条矢线。

定义3.16. 设R为集合X上的一个二元关系。X上的一切包含R的传递关系的交称为R的传递闭包,用R⁺表示。即

$$R^+ = \bigcap_{R \subseteq R' \perp LR' \neq \ell \notin \mathring{B}} R'$$

定理3.12. 设R为集合X上的一个二元关系,则关系R的传递闭包R+为包含R的传递关系。

证明. 由定义 $R^+ = \bigcap_{R \subseteq R' \perp R' \neq \ell \neq 0} R'$,显然 $R \subseteq R^+$ 。对任意的 $x \in X$, $y \in X$, $z \in X$, $(x,y) \in R^+ \neq 1$ 且 $(y,z) \in R^+$,则对任意的R', $R \subseteq R' \perp 1$ 是传递的, $(x,y) \in R' \neq 1$ 且 $(y,z) \in R'$,由 $(x,z) \in R'$,从而 $(x,z) \in R^+$,这证明了 $(x,z) \in R'$,这证明了 $(x,z) \in R'$,这证明了 $(x,z) \in R'$,这证明了 $(x,z) \in R'$,

定理3.13. 设*R*为集合*X*上的一个二元关系, $a \in X$, $b \in X$, $n \ge 2$,则 $(a,b) \in R^n$ 当且仅当存在 $x_1 \in X$, $x_2 \in X$,..., $x_{n-1} \in X$,使得 $(a,x_1) \in R$, $(x_1,x_2) \in R$,..., $(x_{n-1},b) \in R$ 。

证明. 用数学归纳法证明, 施归纳于n:

当n=2时,由关系合成运算的定义知 $(a,b)\in R^2$ 当且仅当存在 $x_1\in X$ 使得 $(a,x_1)\in R$ 且 $(x_1,b)\in R$,结论成立。

假设当n=k时定理的结论成立,往证当n=k+1时定理的结论也成立。由关系合成运算的定义知 $(a,b)\in R^{k+1}$ 当且仅当存在 $x\in X$ 使得 $(a,x)\in R^k$ 且 $(x,b)\in R$ 。由归纳假设, $(a,x)\in R^k$ 当且仅当存在 $x_1\in X$, $x_2\in X$,…, $x_{k-1}\in X$,使得 $(a,x_1)\in R$, $(x_1,x_2)\in R$,…, $(x_{k-1},x)\in R$ 。记 $x_k=x$,则 $(a,b)\in R^{k+1}$ 当且仅当存在 $x_1\in X$, $x_2\in X$,…, $x_{k-1}\in X$, $x_k\in X$,使得 $(a,x_1)\in R$ 。 $(x_1,x_2)\in R$,…, $(x_k)\in R$ 0 口

定理3.14. 设R为集合X上的一个二元关系,则

$$R^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \cdots$$

证明. 首先证明 $R^+ \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$ 。

由 R^+ 的定义,只需证 $\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n$ 为包含R的传递关系即可。 $R\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n$ 是显然的。以下证明 $\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n$ 为传递的。对任意的 $a\in X$, $b\in X$, $c\in X$,如果 $(a,b)\in\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n$ 并且 $(b,c)\in\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n$,则存在正整数m和n使得 $(a,b)\in R^m$ 且 $(b,c)\in R^n$ 。于是 $(a,c)\in R^m\circ R^n=R^{m+n}$,从而 $(a,c)\in\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n$ 。所以, $\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n$ 是传递的。

其次证明 $\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n\subseteq R^+$ 。对任意的 $a\in X$, $b\in X$,如果 $(a,b)\in \bigcup_{n=1}^{\infty}R^n$,则存在某个正整数m,使得 $(a,b)\in R^m$ 。如果m=1,则 $(a,b)\in R\subseteq R^+$;如果m>1,则存在 $b_1,b_2,\cdots,b_{m-1}\in X$ 使得 $(a,b_1)\in R$, $(b_1,b_2)\in R$,…, $(b_{m-1},b)\in R$ 。由 $R\subseteq R^+$ 知 $(a,b_1)\in R^+$, $(b_1,b_2)\in R^+$,…, $(b_{m-1},b)\in R^+$ 为传递的,所以 $(a,b)\in R^+$ 。于是, $\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n\subseteq R^+$ 。因此, $R^+=\bigcup_{n=1}^{\infty}R^n$ 。

定理3.15. 设R为集合X上的一个二元关系,|X|=n,则

$$R^+ = \bigcup_{i=1}^n R^i = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

证明. 只须证明对任一自然数k>n,有 $R^k\subseteq\bigcup_{i=1}^nR^i$ 。为此,设 $(a,b)\in R^k$,则存在 $b_1,b_2,\cdots,b_{k-1}\in X$ 使得 $(a,b_1)\in R$, $(b_1,b_2)\in R,\cdots,(b_{k-2},b_{k-1})\in R,(b_{k-1},b)\in R$ 。记 $b_0=a,b_k=b\circ b_1,b_2,\cdots,b_{k-1}$,b是X中的k个元素,而X中仅有n个元素,n< k,所以 b_1,b_2,\cdots,b_{k-1} ,b中必有两个相等的元素。设 $b_i=b_j$, $1\le i< j\le k$ 。于是,我们有 $(a,b_1)\in R,\cdots,(b_{i-1},b_i)\in R,(b_j,b_{j+1})\in R,\cdots,(b_{k-1},b)\in R,$ 故 $(a,b)\in R^{k-(j-i)}$, $p_1=k-(j-i)< k$ 。若 $p_1=k-(j-i)>n$,则重复上述过程又有 $p_2< p_1$ 使得 $(a,b)\in R^{p_2}$ 。如此进行下去,必有 $m\le n$ 使得 $(a,b)\in R^m$ 。所以, $R^k\subseteq\bigcup_{i=1}^nR^i$ 。因此, $R^+=\bigcup_{i=1}^nR^i$ 。

定理3.16. 设R为集合X上的一个二元关系,|X|=n,B为R的关系矩阵, B_{R^+} 为 R^+ 的 关系矩阵,简记为 B^+ ,则

$$B^+ = B \vee B^{(2)} \vee \cdots \vee B^{(n)}$$

以下为计算集合X上关系R的传递闭包的算法。

```
Transitive-Closure(B)
```

```
/\!\!/ B is the zero-one n \times n matrix for relation R

1 M = B

2 A = M

3 for i = 2 to n

4 M = M \circ B

5 A = A \vee M
```

6 **return** A $/\!\!/ A$ is the zero-one matrix for R^+

Warshall(B)

B is the zero-one
$$n \times n$$
 matrix for relation R

1 $A = B$

2 for $k = 1$ to n

3 for $i = 1$ to n

4 for $j = 1$ to n

5 $a_{ij} = a_{ij} \vee (a_{ik} \wedge a_{kj})$

6 return A # A is the zero-one matrix for R^+

$$X = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$$

$$a_{ij}^{(0)} = a_{ij}$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} \lor (a_{ik}^{(k-1)} \land a_{kj}^{(k-1)})(k \ge 1)$$
其中 $a_{ij}^{(k)} = 1$ 当且仅当存在 $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im} \in \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ 使得 $(x_i, x_{i1}) \in \mathbb{R}$

$$R, (x_{i_1}, x_{i_2}) \in R, \cdots, (x_{i_m}, x_j) \in R \circ$$

$$a_{ik} = a_{ik} \lor (a_{ik} \land a_{kk})$$

$$a_{kj} = a_{kj} \lor (a_{kk} \land a_{kj})$$

Warshall(B)

 $/\!\!/ B$ is the zero-one $n \times n$ matrix for relation R1 A = B2 for k = 1 to n3 for i = 1 to n4 if $a_{ik} == 1$ 5 for j = 1 to n6 $a_{ij} = a_{ij} \vee a_{kj}$ 7 return A $/\!\!/ A$ is the zero-one matrix for R^+

定义3.17. 集合X上的二元关系R称为**等价关系**,如果R同时满足以下三个性质:

- 1. R为自反的,即对X中的任意元素x, xRx;
- 2. R为对称的,即对X中的任意元素x, y, 如果xRy, 则yRx;
- 3. R为传递的,即对X中的任意元素x, y, z, 如果xRy且yRz, 则xRz。

这是在我们这门课中迄今为止所学的所有概念中最重要的概念之一,是不是有点抽象?我们可以借助一个具体的例子,帮助我们理解这些抽象的概念。从小学到现在,我们是不是学了许多类似于" $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ "的等式?这里的等价关系就是从"="抽象出来的。(1)x=x;(2)如果x=y,那么y=x;(3)如果x=y并且y=z,那么x=z。是不是显然成立呀?我们可以借助熟知的"="来理解等价关系的定义。

例3.14. 整数集 \mathbb{Z} 上的模n同余关系为 \mathbb{Z} 上的等价关系。

证明. 只需验证整数集 \mathbb{Z} 上的模n同余关系满足自反性, 对称性和传递性。

- (1) 自反性成立,这是因为对任意的 $m \in \mathbb{Z}$, $m \equiv m \pmod{n}$ 。(注: 我们用 $m \equiv k \pmod{n}$ 表示 $m = k \pmod{n}$ 表示 $m = k \pmod{n}$
- (2) 对称性成立,这是因为对任意的 $m \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}, \text{ 如果} m \equiv k \pmod{n},$ 则 $n \mid (m-k)$,于是 $n \mid (k-m)$,即 $k \equiv m \pmod{n}$ 。
- (3) 传递性成立,这是因为对任意的 $m \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}$, $l \in \mathbb{Z}$, 如果 $m \equiv k \pmod{n}$ 并且 $k \equiv l \pmod{n}$,则n|(m-k)并且n|(k-l),从而n|((m-k)+(k-l)),即n|(m-l),因此 $m \equiv l \pmod{n}$ 。

练习3.2. 设 $X = \{1,2,3\}, Y = \{1,2\}, S = \{f|f: X \to Y\}$ 。S上的二元关系 至定义如下: $\forall f,g \in S, f \cong g$ 当且仅当

$$I_m(f) = I_m(g)$$

证明≅是S上的等价关系,并求出等价类之集。

解, 首先验证≅为S上的等价关系:

 \cong 为自反的,这是因为对任意的映射 $f: X \to Y$, $I_m(f) = I_m(f)$;

 \cong 为对称的,这是因为对任意的映射 $f: X \to Y$, $g: X \to Y$,如果 $I_m(f) = I_m(g)$,则 $I_m(g) = I_m(f)$;

 \cong 为传递的,这是因为对任意的映射 $f: X \to Y$, $g: X \to Y$, $h: X \to Y$,如果 $I_m(f) = I_m(g)$ 并且 $I_m(g) = I_m(h)$,则 $I_m(f) = I_m(h)$ 。

 $S = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8\}, \ \text{ 其中}$

$$f_1: X \to Y, f_1(1) = 1, f_1(2) = 1, f_1(3) = 1, Im(f_1) = \{1\}$$

$$f_2: X \to Y, f_2(1) = 1, f_2(2) = 1, f_2(3) = 2, Im(f_2) = \{1, 2\}$$

$$f_3: X \to Y, f_3(1) = 1, f_3(2) = 2, f_3(3) = 1, Im(f_3) = \{1, 2\}$$

$$f_4: X \to Y, f_4(1) = 1, f_4(2) = 2, f_4(3) = 2, Im(f_4) = \{1, 2\}$$

$$f_5: X \to Y, f_5(1) = 2, f_5(2) = 1, f_5(3) = 1, Im(f_5) = \{1, 2\}$$

$$f_6: X \to Y, f_6(1) = 2, f_6(2) = 1, f_6(3) = 2, Im(f_6) = \{1, 2\}$$

$$f_7: X \to Y, f_7(1) = 2, f_7(2) = 2, f_7(3) = 1, Im(f_7) = \{1, 2\}$$

$$f_8: X \to Y, f_8(1) = 2, f_8(2) = 2, f_8(3) = 2, Im(f_8) = \{2\}$$

则
$$S/\cong = \{\{f_1\}, \{f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7\}, \{f_8\}\}$$

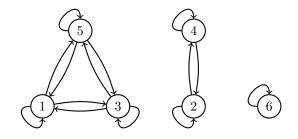
例3.15. 设集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的关系R定义如下:

$$R = \{(1,1), (1,3), (1,5), (2,2), (2,4), (3,1), (3,3), (3,5), (4,2), (4,4), (5,1), (5,3), (5,5), (6,6)\},\$$

则R为X上的等价关系。

证法一. 直接根据定义进行验证。

证法二. 画出R的关系图进行判断。



- (1) 在R的图中,每个顶点均有一个环,这说明R为自反的;
- (2) 在R的图中,如果任意两个不同顶点间有矢线,则必有两条方向相反的矢线,这说明R为对称的;
- (3) 在R的图中,如果从某顶点沿矢线经两条矢线可到另一顶点,则从该顶点到另一顶点有一条矢线,这说明R为传递的。

如果我们写个程序进行判断,首先要将该二元关系在计算机中表示出来。矩阵表示法为我们提供了一种解决方案。

证法三. 关系R的矩阵表示为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) B的对角线上的元素全为1说明 R为自反的;
- (2)*B*为对称矩阵说明*R*为对称的;
- (3)

$$B \circ B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由 $B \circ B$ 中的每个元素小于等于B中的每个元素知R为传递的。

定义3.18. 设 \cong 为集合X上的一个等价关系, $x \in X$,X的子集

$$E_x = \{ y \in X | x \cong y \}$$

称为x关于≅的等价类,记为[x],即

$$[x] = \{ y \in X | x \cong y \}$$

例3.16. 在例3.14中我们已经知道模4同余关系为等价关系,试写出其所有等价类所构成的集合。

解. 模4同余关系所有等价类所构成的集合为{[0],[1],[2],[3]},其中

$$[0] = \{\cdots, -8, -4, 0, 4, 8, \cdots\}$$

$$[1] = {\cdots, -7, -3, 1, 5, 9, \cdots}$$

$$[2] = {\cdots, -6, -2, 2, 6, 10, \cdots}$$

$$[3] = {\cdots, -5, -1, 3, 7, 11, \cdots}$$

例3.17. 设集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的关系R定义如下:

$$R = \{(1,1), (1,3), (1,5), (2,2), (2,4), (3,1), (3,3), (3,5), (4,2), (4,4), (5,1), (5,3), (5,5), (6,6)\},\$$

在例3.15中,我们知道R为X上的等价关系,试写出其所有等价类所构成的集合。

解. 我们先尝试写出集合X上每个元素关于关系R的等价类:

$$[1] = \{1, 3, 5\}$$

$$[2] = \{2, 4\}$$

$$[3] = \{1, 3, 5\}$$

$$[4] = \{2, 4\}$$

$$[5] = \{1, 3, 5\}$$

$$[6] = \{6\}$$

你发现了什么?有重复!于是关系R的所有等价类所构成的集合为 $\{[1],[2],[6]\}$,即 $\{\{1,3,5\},\{2,4\},\{6\}\}$ 。

通过以上的例子, 我们发现了以下的结论:

定理3.17. 设 当 为集合 X 上的一个等价关系,对任意的 $x \in X$, $y \in X$, $x \cong y$ 当且仅当 [x] = [y] 。

证明. 对任意的 $x \in X$, $y \in X$, 由 $x \cong y$ 往证[x] = [y]。这里是要证明两个集合相等。对任意的 $z \in [x]$, 则 $x \cong z$, 由 \cong 的对称性知 $z \cong x$, 再由 \cong 的传递性及 $x \cong y$ 知 $z \cong y$, 由 \cong 的对称性知 $y \cong z$, 从而 $z \in [y]$ 。对任意的 $z \in [y]$,则 $y \cong z$,由 \cong 的传递性及 $x \cong y$ 知 $x \cong z$,从而 $z \in [x]$ 。这证明了[x] = [y]。

对任意的 $x \in X$, $y \in X$, 由[x] = [y]往证 $x \cong y$ 。由 \cong 的自反性知 $x \cong x$, 从而 $x \in [x]$, 再由[x] = [y]知 $x \in [y]$, 从而 $y \cong x$, 由 \cong 的对称性得 $x \cong y$ 。

定义3.19. 设X为集合, X的一些非空子集形成的集族 \mathscr{A} 称为X的一个**划分**,如果 \mathscr{A} 具有性质

- 1. $\forall A, B \in \mathcal{A}$,如果 $A \neq B$,则 $A \cap B = \phi$;
- 2. $\bigcup_{A \in \mathscr{A}} = X$

例3.18. 集合

$$\{\{\cdots, -8, -4, 0, 4, 8, \cdots\}, \\ \{\cdots, -7, -3, 1, 5, 9, \cdots\}, \\ \{\cdots, -6, -2, 2, 6, 10, \cdots\}, \\ \{\cdots, -5, -1, 3, 7, 11, \cdots\}\}$$

构成了整数集区的一个划分。

例3.19. 集合 $\{\{1,3,5\},\{2,4\},\{6\}\}$ 构成了集合 $X = \{1,2,3,4,5,6\}$ 的一个划分。

定理3.18. 设 \cong 为集合X上的一个等价关系,则 \cong 的所有等价类的集合构成了集合X的一个划分。

证明. 这就是要证明 $\{[x]|x \in X\}$ 构成了集合X的一个划分。

对任意的 $x \in X$,由 \cong 的自反性知 $x \cong x$,从而 $x \in [x]$,这证明了[x]非空。对任意的 $x \in X, y \in X$,如果 $[x] \neq [y]$,以下证明 $[x] \cap [y] = \phi$ 。用反证法,假设 $[x] \cap [y] \neq \phi$,则存在 $z \in [x] \cap [y]$,于是 $z \in [x]$ 并且 $z \in [y]$ 。由 $z \in [x]$ 知 $x \cong z$,由 $z \in [y]$ 知 $y \cong z$ 。由 $z \in [y]$ 的对称性可得 $z \cong y$,再由 $z \in [y]$,矛盾。

由对任意的 $x \in X$, $x \in [x]$ 易知 $\bigcup_{x \in X} [x] = X$ 。 综上,我们证明了 $\{[x] | x \in X\}$ 构成了集合X的一个划分。

$$\cong=\bigcup_{A\in\mathscr{A}}A\times A$$

则\\perp\perp\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\perp\perp\\perp\\perp\\perp\\perp\perp\perp\perp\perp\perp\\perp\per

这个定理的符号不太好理解吧?在以后学习的过程中,遇到类似这个定理中的抽象的符号应该怎么办?具体的例子可以帮助我们很好的理解这些抽象的符号。例如,设集合 $X=\{1,2,3,4,5,6\}, \mathscr{A}=\{\{1,3,5\},\{2,4\},\{6\}\}$ 为集合X的一个划分,则

$$\bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$$

 $= (\{1,3,5\} \times \{1,3,5\}) \cup (\{2,4\} \times \{2,4\}) \cup (\{6\} \times \{6\})$

 $=\{(1,1),(1,3),(1,5),(3,1),(3,3),(3,5),(5,1),(5,3),(5,5),(2,2),(2,4),(4,2),(4,4),(6,6)\}$

为集合X上的一个等价关系。

证明. 这就是要验证"满足自反性、对称性和传递性。

- (1) 对任意的 $x \in X$,由《为集合X的一个划分知存在 $A \in \mathscr{A}$ 使得 $x \in A$,从而 $(x,x) \in A \times A$,于是, $(x,x) \in \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$,这说明 \cong 满足自反性。
- (2) 对任意的 $x \in X$, $y \in X$, 如果 $(x,y) \in \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$, 那么存在 $A \in \mathscr{A}$ 使得 $(x,y) \in A \times A$, 从而 $(y,x) \in A \times A$, 于是 $(y,x) \in \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$, 这说明 当满足对称性。
- (3) 对任意的 $x \in X$, $y \in X$, $z \in X$, 如果 $(x,y) \in \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$, 并且 $(y,z) \in \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$, 那么存在 $A \in \mathscr{A}$ 使得 $(x,y) \in A \times A$, 并且存在 $B \in \mathscr{A}$ 使得 $(y,z) \in B \times B$ 。于是, $x \in A$, $y \in A$, $y \in B$, $z \in B$ 。此时, 必有A = B, 否则 $A \cap B = \phi$, 这与 $y \in A$ 并且 $y \in B$ 矛盾。从而, $x \in A$, $z \in A$, 因此, $(x,z) \in A \times A$,于是 $(x,z) \in \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$, 这说明 \cong 满足传递性。

本门课一个很重要的结论为"集合X上的所有等价关系之集与集合X的所有划分之集之间存在着——对应的关系"。为了证明这个结论,我们需要构造一个从集合X上的所有等价关系之集到集合X的所有划分之集之间的一个双射。还记得我们学过的可逆映射的概念吗?一个映射为双射,当且仅当为该映射为可逆映射。于是我们可以构造一个从集合X上的所有等价关系之集到集合X的所有划分之集之间的一个可逆映射。还记得可逆映射的定义吗?

设 $f: X \to Y$ 为一个映射。如果存在一个映射 $g: Y \to X$ 使得

$$f \circ g = I_Y \coprod g \circ f = I_X$$
,

则称映射f为可逆的,而g称为f的逆映射。借助于以上我们所学过的数学概念,我们有如下的定理:

定理3.20. 设X为一个集合,

$$\begin{split} \mathbb{R} &= \{\cong \subseteq X \times X | \cong \text{为集合}X \bot \text{的一个等价关系}\}, \\ \mathbb{A} &= \{\mathscr{A} \subseteq 2^X | \mathscr{A} \text{为集合}X \text{的一个划分}\}, \\ f &= \{(\cong, \{[x]_{\cong} | x \in X\}) | \cong \in \mathbb{R}, [x]_{\cong} = \{y \in X | x \cong y\}\} \\ g &= \{(\mathscr{A}, \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A) | \mathscr{A} \in \mathbb{A}\} \end{split}$$

则 f 为从 R 到 A 的 双射,且 $f^{-1} = q$ 。

如果我们能够完全理解该定理,并能够从"0"开始给出该定理的证明过程,即该定理所依赖的其他结论都可以给出证明,那么,整个前三章的内容,我们就有了一个很好的把握了。集中精力搞懂本课程的一些重要定理的证明过程,顺藤摸瓜,这些定理所依赖的其他结论也能够给出证明,直到可以从头开始说起,这对于提升我们的逻辑思维能力是很有帮助的。

这是我们所遇到的第一个重要的定理。让我们先从理解这个定理开始吧。还 记得我们应该怎样理解抽象的符号和术语吗?答案是尝试具体的例子。

让我们尝试一个简单的集合: $X = \{1, 2, 3\}$ 。那么 \mathbb{R} 表示集合X上所有的等价关系构成的集合,这个集合是怎样的?这个问题不好回答吧?

让我们先看A吧。A表示集合X的所有划分构成的集合。这个集合比较好写,你能写出答案吗?我的答案是这样的:

$$\mathbb{A} = \{\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}, \\ \{\{1, 2\}, \{3\}\}, \\ \{\{1, 3\}, \{2\}\}, \\ \{\{2, 3\}, \{1\}\}, \\ \{\{1, 2, 3\}\}\}$$

对任意的 $\mathscr{A} \in \mathbb{A}$,我们计算 $\bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$,就可以得到X上的一个等价关系。该定理是在说,在 \mathbb{R} 和A之间存在一个一一对应的关系,于是,我们有

```
 \mathbb{R} = \{ \{ (1,1), (2,2), (3,3) \}, \\ \{ (1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3) \}, \\ \{ (1,1), (1,3), (3,1), (3,3), (2,2) \}, \\ \{ (2,2), (2,3), (3,2), (3,3), (1,1) \}, \\ \{ (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3) \} \}
```

- 证明. 1. 证明f为映射。这就是要证明对于集合X上的任意一个等价关系 \cong , $\{[x]_{\cong}|x\in X\}$ 为集合X的一个划分。这就是定理3.18。
 - 2. 证明g为映射。这就是要证明对于集合X的任意一个划分 \mathscr{A} , $\bigcup_{A\in\mathscr{A}}A\times A$ 为集合X上的一个等价关系。这就是定理3.19。
 - 3. 证明 $g\circ f=I_{\mathbb{R}}$ 。这就是要证明对于集合X上的任意一个等价关系 \cong , $\bigcup_{x\in X}[x]_{\cong}\times[x]_{\cong}=\cong\circ$

这里是要证明两个集合相等。

对任意的 $x_1 \in X$, $x_2 \in X$, 如果 $(x_1, x_2) \in \bigcup_{x \in X} [x] \cong \times [x] \cong$, 那么存在 $x \in X$, $(x_1, x_2) \in [x] \cong \times [x] \cong$, 于是 $x_1 \in [x] \cong$ 并且 $x_2 \in [x] \cong$, 从而 $x \cong x_1$ 并且 $x \cong x_2$, 由 \cong 的对称性知 $x_1 \cong x$, 再由 \cong 的传递性知 $x_1 \cong x_2$, 即 $(x_1, x_2) \in \cong \circ$

对任意的 $x_1 \in X$, $x_2 \in X$, 如果 $(x_1, x_2) \in \mathbb{N}$, 则 $x_1 \cong x_2$, 从而 $x_2 \in [x_1]_{\cong}$, 由 \cong 的自反性知 $x_1 \cong x_1$, 从而 $x_1 \in [x_1]_{\cong} \circ$ 于是, $(x_1, x_2) \in [x_1]_{\cong} \times [x_1]_{\cong} \subseteq \bigcup_{x \in X} [x]_{\cong} \times [x]_{\cong} \circ$

4. 证明 $f \circ g = I_A$ 。这就是要证明对于集合X上的任意一个划分 \mathcal{A} ,关于等价关系 $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \times A$ 的等价类的集合就是 \mathcal{A} 。

这里还是要证明两个集合相等。

对任意的 $x \in X$,设[x]为关于等价关系 $\bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$ 的一个等价类,以下证明 $[x] \in \mathscr{A}$ 。由 $\bigcup_{A \in \mathscr{A}} A = X$ 知存在 $A \in \mathscr{A}$ 使得 $x \in A$ 。如果我们能够证明[x] = A,则 $[x] \in \mathscr{A}$ 得证。对任意的 $y \in [x]$,则 $(x,y) \in \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$ 。于是,存在 $B \in \mathscr{A}$ 使得 $(x,y) \in B \times B$,如果 $B \neq A$,那么 $x \in A$ 且 $x \in B$,这与 $A \cap B = \phi$ 矛盾,从而B = A,因此 $y \in A$ 。反之,对任意的 $y \in A$,则 $(x,y) \in \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$,从而 $y \in [x]$ 。这证明了[x] = A,从而 $[x] \in \mathscr{A}$ 。对任意的 $A \in \mathscr{A}$,以下证明A为等价关系 $\bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$ 的一个等价类。由A非空知,存在x, $x \in A$,以下证明A = [x],这里[x]表示x关于等价关系 $\bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$ 的一个等价类。对任意的 $y \in A$,则 $[x,y) \in A \times A \subseteq \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A \times A$,从而 $[x] \in [x]$ 。反之,如果 $[x] \in [x]$,则由与前面相类似的,可以证明 $[x] \in A$ 。这证明了 $[x] \in [x]$ 。

定义3.20. 设 \cong 为X上的等价关系, \cong 的所有等价类之集称为X对 \cong 的商集,记为 X/\cong 。即

$$X/\cong=\{[x]|x\in X,[x]$$
为 x 关于 \cong 的等价类}

例3.20. 设集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, \cong 为集合X的等价关系, $X/\cong = \{\{1, 2\}, \{3, 5\}, \{4, 6\}\}$,试求 \cong 。

定义3.21. 集合X上的二元关系R称为**偏序关系**,如果R同时满足以下三个性质:

- 1. R为自反的,即对X中的任意元素x, xRx;
- 2. R为反对称的,即对X中的任意元素x, y, 如果xRy且yRx, 则x = y;
- 3. R为传递的,即对X中的任意元素x, y, z, 如果xRy且yRz, 则xRz。

定义3.22. 设<为集合X上的一个偏序关系,则称二元组(X, <)为一个偏序集。

例3.21. 实数集 \mathbb{R} 上通常的"小于等于"关系 \leq 为一个偏序关系,所以(\mathbb{R},\leq)为一个偏序集。

例3.22. 设S为一个集合,S的子集间的包含关系 \subseteq 为2^S上的一个偏序关系,所以(2^S、 \subset)为一个偏序集。

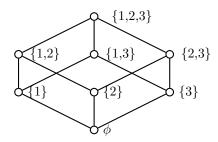
例3.23. 设集合 $X = \{a, b, c, d\}$ 上的关系R定义如下:

$$R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, b), (b, d), (c, c), (c, d), (d, d)\}$$

则R为X上的偏序关系。

设 \leq 为集合X上的一个偏序关系。由于 \leq 为自反的,所以 \leq 的关系图中每个顶点都有一个环,略去每个顶点的环;由于 \leq 为传递的,如果 $x \leq y$,且 $y \leq z$,略去从顶点x到顶点z的矢线;由于 \leq 为反对称的,如果从顶点x到顶点y有矢线,则将顶点y画在顶点x的上方,并略去矢线的箭头。按这种方法画出的图称为(X,<)的哈斯图(Hasse图)。

例3.24. 设 $X = \{1, 2, 3\}$,画出偏序集 $(2^X, \subseteq)$ 的哈斯图。



定义3.23. 设 \leq 为集合X 上的偏序关系,如果 $\forall x, y \in X$, $x \leq y$ 与 $y \leq x$ 至少有一个成立,则称 \leq 为X 上的全序关系。相应的,二元组 (X, \leq) 称为全序集。

我们用x < y表示 $x \le y$ 并且 $x \ne y$, $x \ge y$ 表示 $y \le x$, x > y表示 $x \ge y$ 并且 $x \ne y$ 。

定义3.24. 设(X, \leq)为一个偏序集, $A \subseteq X$ 。如果存在一个元素 $s \in A$ 使得 $\forall x \in A$ 有 $s \geq x$,则称s为A的最大元素;如果存在一个元素 $t \in A$ 使得 $\forall x \in A$ 有 $t \leq x$,则称t为A的最小元素。

定义3.25. 设 (X, \leq) 为一个偏序集, $A \subseteq X$ 。如果存在一个元素 $s \in A$,在A中没有元素x使得x > s,则称s为A的**极大元素**,如果存在一个元素 $t \in A$,在A中没有元素x使得x < t,则称t为A的**极小元素**。

定义3.26. 设 (X, \leq) 为一个偏序集, $A \subseteq X$ 。如果存在一个元素 $s \in X$ 使得 $\forall x \in A$ 有 $s \geq x$,则称s为A的一个上界;如果存在一个元素 $t \in X$ 使得 $\forall x \in A$ 有 $t \leq x$,则称t为A的一个下界。

定义3.27. 设 (X, \leq) 为一个偏序集, $A \subseteq X$ 。如果A有上界且A的一切上界之集有最小元素,则这个最小上界称为A的上**确界**,记为 $\sup A$;如果A有下界且A的一切下界之集有最大元素,则这个最大下界称为A的**下确界**,记为 $\inf A$ 。

定理3.21. 设(X, \leq)为一个偏序集,如果X中所有链长度的最大值为n,则X的 全部元素可以被分成n个非空不相交反链的并集。

证明. 用数学归纳法证明, 施归纳于n。

 $\exists n = 1$ 时,X中最长链的长度为1,所以X中任意两个不同的元素不能比较,从而,X就是反链,故定理的结论成立。

假设当 $n=k(k\geq 1)$ 时结论成立,往证当n=k+1时结论也成立。设 (X,\leq) 中最长链的长度为k+1,则X中有极大元。令M为X的所有极大元之集,则 $M\neq\phi$ 且 $M\neq X$ 。易证 $X\setminus M$ 中最长链的长度为k。由归纳假设, $X\setminus M$ 可分解成k个不相交反链之并。M也是一个反链,所以X被分解成k+1个反链之并。

推论1. 设(X, \leq)为一个偏序集,|X| = mn + 1,则X中或存在一个长至少为n+1的链,或存在一个长至少为m+1的反链。

证明. 用反证法。假设结论不成立,则X中每个链的长度 $\leq n$,并且每个反链的长度 $\leq m$ 。设X中最长链的长度为k,则X能被分成k个不相交反链之并。这里 $k \leq n$,再由每个反链的长度 $\leq m$,可以得到

$|X| \le km \le mn$

这与假设|X| = mn + 1矛盾。

例3.25. 证明:每个由 $n^2 + 1$ 个实数组成的序列 $a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}$ 中必有长至少为n+1的不减子序列,或有一个长至少为n+1的不增子序列。

证明. 记 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}\}$,在A上定义二元关系 \leq '为: $a_i \leq$ ' a_j 当且仅当 $a_i \leq a_i$ 并且 $i \leq j$,这里 \leq 为实数间通常的小于等于关系。

易验证<'为自反的,反对称的和传递的,从而为集合A上的偏序关系。

A中或有长至少为n+1的链,或有长至少为n+1的反链。A中长至少为n+1的链,就是序列 a_1,a_2,\ldots,a_{n^2+1} 的不减子序列。而A的长至少为n+1的反链,就是序列 a_1,a_2,\ldots,a_{n^2+1} 的不增子序列。设反链中元素按下标递增顺序排列成

$$a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_{n+1}} (i_1 < i_2 < \dots < i_{n+1})$$

因为 $a_{i_k} \le 'a_{i_{k+1}}$ 不成立,而 $i_k < i_{k+1}$,所以 $a_{i_k} \le a_{i_{k+1}}$ 不成立,从而 $a_{i_k} \ge a_{i_{k+1}}$,于是

$$a_{i_1} \ge a_{i_2} \ge \ldots \ge a_{i_{n+1}}$$

练习3.3. 设R为集合X上的自反且传递的二元关系。

a)给出R的一个实例。

b)在X上定义二元关系~如下: $x \sim y$ 当且仅当xRy且yRx。 证明~为X上的等价关系。

c)在商集 X/\sim 上定义二元关系 \leq : $[a]\leq [b]$ 当且仅当aRb。证明 \leq 为 X/\sim 上的偏序关系。

a) 设集合 $X=\{1,2,3\},\ 2^X=\{\phi,\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}\},\ R\subseteq 2^X\times 2^X$,对任意的 $A\in 2^X,B\in 2^X$,(A,B) $\in R$ 当且仅当在A与B之间存在一个单射,则R为集合X上的自反且传递的二元关系。

R为自反的,这是因为对任意的 $A\in 2^X$,从A到A存在一个单射,例如从A到A的恒等映射就是一个单射。

R为传递的,这是因为对任意的 $A \in 2^X, B \in 2^X, C \in 2^X$,如果从A到B存在一个单射f,从B到C存在一个单射g,则从A到C存在一个单射 $g \circ f \circ g \circ f$ 为单射,这是因为对任意的 $x_1 \in A, x_2 \in A$,如果 $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$,则由g为单射知 $f(x_1) = f(x_2)$,由f为单射知 $x_1 = x_2 \circ f(x_2)$,由f

b)证明:只需证明~为自反的,对称的,传递的二元关系。

对任意的 $x \in X$, 由R为自反的知xRx, 从而 $x \sim x$, 这说明~为自反的。

对任意的 $x \in X$,对任意的 $y \in X$,如果 $x \sim y$,则xRy且yRx,即yRx 且xRy,从而 $y \sim x$,这说明~为对称的。

对任意的 $x\in X$,对任意的 $y\in X$,对任意的 $z\in X$,如果 $x\sim y$ 且 $y\sim z$,则xRy且yRx,yRz且zRy,由xRy1分传递的知xRz1zRx,从而 $x\sim z$,这说明~为传递的。

综上验证了~为X上的等价关系。

c) 证明:

首先验证关于 \leq 的定义的合理性:对任意的 a_1,a_2,b_1,b_2 ,如果 $[a_1]\leq [b_1]$, $a_1\sim a_2$, $b_1\sim b_2$,则 a_2Ra_1,a_1Rb_1,b_1Rb_2 ,由R的传递性知 a_2Rb_2 ,从而 $[a_2]\leq [b_2]$ 。以下证明<为自反的,反对称的,传递的二元关系。

对任意的 $x \in X$,由R为自反的知xRx,从而 $[x] \le [x]$,这说明 \le 为自反的。 对任意的 $x \in X$, $y \in X$,如果 $[x] \le [y]$ 并且 $[y] \le [x]$,则xRy并且yRx,从而 $x \sim y$,于是[x] = [y],这说明 \le 为反对称的。

对任意的 $x\in X$, $y\in X$, $z\in X$, 如果 $[x]\leq [y]$ 并且 $[y]\leq [z]$, 则xRy并且yRz, 于是xRz, 即 $[x]\leq [z]$,这说明 \leq 为传递的。

综上验证了≤为X/~上的偏序关系。

练习3.4. 设有穷偏序集(X,<)中有唯一极大元素x,则x为X的最大元素。

证明. 用数学归纳法证明, 施归纳于X中元素的个数n。

- (1) 当n=1时, $X=\{x\}$,则显然x为X的最大元素。
- (2) 假设当 $n=k(k\geq 1)$ 时结论成立,往证当n=k+1时结论也成立。设|X|=k+1,x为X的唯一极大元素,以下证明x为X的最大元素。对任意的 $y\in X$,如果y=x,则显然 $y\leq x$ 。当 $y\neq x$ 时,由x为X的唯一极大元素知y不是X的极大元素,从而存在 $z\in Z$,z>y。关系 $\{(x,y)|x\in X\setminus\{y\},y\in X\setminus\{y\},x\leq y\}$ 构成集合 $X\setminus\{y\}$ 上的一个偏序关系。 $|X\setminus\{y\}|=k$ 。

此时,x必为 $X\setminus\{y\}$ 的唯一极大元。否则,如果存在元素a为 $X\setminus\{y\}$ 的极大元, $a\neq x$,由a不是X的极大元知 $a\leq y$,再由z>y知z>a,矛盾。由归纳假设,x为 $X\setminus\{y\}$ 的最大元。由 $z\leq x$ 及z>y知, $y\leq x$ 。

练习3.5. 设R, S为集合X上的等价关系。如果 $R \circ S$ 为等价关系,则 $R \circ S = (R \cup S)^+$ 。

证法一. 首先证明 $R \circ S \subset (R \cup S)^+$ 。

设T为任意一个包含 $R \cup S$ 的传递关系。对任意的 $a \in X, c \in X$,如果 $(a,c) \in R \circ S$,则存在 $b \in X$, $(a,b) \in R$ 并且 $(b,c) \in S$ 。从而 $(a,b) \in R \cup S \subseteq T$, $(b,c) \in R \cup S \subseteq T$,再由T为传递关系知 $(a,c) \in T$ 。因此, $R \circ S \subseteq T$ 。这证明了 $R \circ S \subseteq \bigcap_{R \cup S \subseteq T' \perp T' \neq f \not = b} T' = (R \cup S)^+$ 。

其次证明 $(R \cup S)^+ \subseteq R \circ S$ 。

只需证明 $R \circ S$ 为包含 $R \cup S$ 的传递关系。对任意的 $a \in X, c \in X$,如果 $(a,c) \in R \cup S$,则 $(a,c) \in R$ 或者 $(a,c) \in S$ 。如果 $(a,c) \in R$,此时由S为等价关系知 $(c,c) \in S$,从而 $(a,c) \in R \circ S$; 如果 $(a,c) \in S$,此时由R为等价关系知 $(a,a) \in R$,从而 $(a,c) \in R \circ S$ 。这证明了 $R \cup S \subseteq R \circ S$ 。由 $R \circ S$ 为等价关系知 $R \circ S$ 为传递的。

证法二. 先证 $R \circ S \subseteq (R \cup S)^+$ 。

对任意的 $a\in X,c\in X$,如果 $(a,c)\in R\circ S$,则存在 $b\in X$, $(a,b)\in R$ 并且 $(b,c)\in S$,从而 $(a,b)\in R\cup S$ 并且 $(b,c)\in R\cup S$,于是 $(a,c)\in (R\cup S)^2\subseteq (R\cup S)^+$ 。

再证 $(R \cup S)^+ \subseteq R \circ S$ 。

对任意的 $a \in X, c \in X$,如果 $(a,c) \in (R \cup S)^+$,则存在自然数 $n, n \ge 1$, $(a,c) \in (R \cup S)^n$ 。

以下用数学归纳法证明,对任意的自然数 $n, n \ge 1, (R \cup S)^n \subseteq R \circ S$ 。

(1)当n=1时,对任意的 $a\in X,c\in X$,如果 $(a,c)\in R\cup S$,则 $(a,c)\in R$ 或者 $(a,c)\in S$ 。如果 $(a,c)\in R$,此时由S为等价关系知 $(c,c)\in S$,从而 $(a,c)\in R\circ S$; 如果 $(a,c)\in S$,此时由R为等价关系知 $(a,a)\in R$,从而 $(a,c)\in R\circ S$ 。

(2)假设当 $n = k(k \ge 1)$ 时结论成立,往证当n = k + 1时结论也成立。

第四章