离散数学讲义

陈建文

 $March\ 19,\ 2022$

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
- $3 \quad 5 \quad 2$
- 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

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

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 $R = R^{-1}$ 。

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 }

定理3.2. 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

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

定理3.3. 设R为集合X上的一个二元关系,则R为传递的当且仅当 $R \circ R \subset R$ 。

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。令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: $\forall (x_i, y_i) \in X \times Y$,

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

则矩阵B称为关系R的矩阵。

例3.10. 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?

例3.11. 设集合 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (4, 4)\}$, 则R的关系矩阵为?

定理3.4. 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 $b_{jk} = 1$,则 $b_{ik} = 1$ 。

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。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。

定理3.5. 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, 当目仅当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。

定理3.6. 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3.13. 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BVC,即

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

定理3.7. 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3.14. 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

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

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

定理3.8. 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 $B_{R\circ S}=B_R\circ B_S$ 。

定义3.15. 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

$$R^+ = \bigcap_{R \subset R' \coprod R' \not \sqsubseteq$$
 传递的

定理3.9. 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。

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:

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

定理3.10. 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 □

定理3.11. 设R为集合X上的一个二元关系,则

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

定理3.12. 设R为集合X上的一个二元关系,|X| = n,则

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

0

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3.13. 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

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

以下为计算集合X上关系R的传递闭包的算法。

Transitive-Closure(B)

```
 \begin{tabular}{ll} $\#B$ is the zero-one $n\times n$ matrix for relation $R$ \\ 1 & $M=B$ \\ 2 & $A=M$ \\ 3 & {\bf for} \ i=2 \ {\bf to} \ n \\ 4 & $M=M\circ B$ \\ 5 & $A=A\vee M$ \\ 6 & {\bf return} \ A \ \#A$ is the zero-one matrix for $R^+$ \\ \end{tabular}
```

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^+
```

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3.16. 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3.12. 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|(m-k),于是n|(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 $n \mid (m-k)$ 并且 $n \mid (k-l)$,从而 $n \mid ((m-k)+(k-l))$,即 $n \mid (m-l)$,因此 $m \equiv l \pmod{n}$ 。

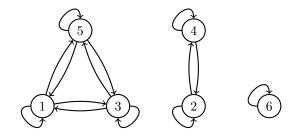
例3.13. 设集合 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的关系R定义如下:

$$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)

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

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3.17. 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3.14. 在例3.12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3.15. 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)\},\$$

在例3.13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3.14. 设 当 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3.18. 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3.16. 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3.17. 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3.15. 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。

定理3.16. 设刻为集合X的一个划分,令

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

则≅为集合X上的一个等价关系。

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 \cong 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一一对应的关系"。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3.17. 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 \mathbb{R} 到 \mathbb{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3.15。

- 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3.16。
- 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 , $\bigcup_{x \in X} [x]_{\cong} \times [x]_{\cong} = \cong$ 。

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 $x_1 \cong x_2$, 由 $x_2 \cong x_3$ 即 $x_1 \cong x_3 \cong x_4$,由 $x_1 \cong x_4$,再由 $x_2 \cong x_4$,即 $x_1 \cong x_4$,可以 $x_1, x_2 \cong x_4$,即 $x_1 \cong x_4$,可以 $x_1, x_2 \cong x_4$,可以 $x_2 \cong x_4$,可以 $x_1, x_2 \cong x_4$,可以 $x_1, x_2 \cong x_4$,可以 $x_1, x_2 \cong x_4$,可以 $x_2 \cong x_4$,可以 $x_1, x_2 \cong x_4$,可以 $x_1, x_2 \cong x_4$,可以 $x_2 \cong x_4$,可以 $x_1, x_2 \cong x_4$,可以x

对任意的 $x_1 \in X$, $x_2 \in X$, 如果 $(x_1, x_2) \in \mathbb{Z}$, 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],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3.19. 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3.18. 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3.20. 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3.21. 设 \leq 为集合X上的一个偏序关系,则称二元组 (X,\leq) 为一个**偏序集**。

例3.19. 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3.20. 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, \subseteq)为一个偏序集。

例3.21. 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。

定义3.22. 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。

定义3.23. 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 $x \leq s$,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**。

我们用x < y表示 $x \le y$ 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 $s \in A$,在A中没有元素x使得s < x,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3.25. 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 $x \leq s$,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3.26. 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 $\inf A$ 。

练习3.2. 是否存在一个同时不满足自反性、对称性、反对称性、传递性和反自反性的二元关系?

练习3.3. 实数集上的 "小于"关系<是否为反自反的? 集合X的幂集 2^X 上的 "真包含" 关系 \subset 是否为反自反的? 为什么?

练习3.4. 下列说法是否正确?若正确,请给出证明;若不正确,请说明理由。 1)设R为集合X上的反自反的和传递的二元关系,则R为反对称的二元关系。

2)设R为集合X上的对称的和传递的二元关系,则R为自反的二元关系。

练习3.5. 设集合 $X = \{1,2,3\}, Y = \{1,2\}, S = \{f|f: X \to Y\}$ 。S上的二元 关系 \cong 定义如下: $\forall f,g \in S, f \cong g$ 当且仅当

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

证明≅为8上的等价关系,并求出等价类之集。

练习3.6. 设X,Y,S同习题3.4。S上的二元关系 \cong 定义如下: $\forall f,g \in S,\ f \cong g$ 当且仅当

$$f(1) + f(2) + f(3) = g(1) + g(2) + g(3)$$

证明≅为8上的等价关系,并求出等价类之集。

练习3.7. 设X,Y,S同习题3.4。S上的二元关系 \cong 定义如下: $\forall f,g\in S,\ f\cong g$ 当且仅当

$${f^{-1}({y})|y \in Y} = {g^{-1}({y})|y \in Y}$$

证明≅为S上的等价关系,并求出等价类之集。

练习3.8. 是否存在一个偏序关系 \leq ,使(X, \leq)中有唯一极大元素,但没有最大元素? 如果有,请给出一个具体例子,如果没有,请证明之。

练习3.9. $\diamondsuit X = \{a, b, c, d\}$,画出偏序集 $(2^X, \subseteq)$ 的Hasse图。

练习3.10. $\Diamond S = \{1, 2, \cdots, 12\}$,画出偏序集(S, |)的Hasse图,其中|为整除关系。它有几个极大(小)元素?列出这些极大(小)元素。

练习3.11. 偏序集 (X, \leq) 称为有序完备的,当且仅当X的每个有上界的非空子集有上确界。证明:偏序集 (X, \leq) 为有序完备的当且仅当对X的每个有下界的非空子集有下确界。

第四章