第8.3章 集合的基数

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

第一节 集合的等势与优势

集合的势是度量集合所 含元素多少的量,集合 的势越大,所含的元素 越多。

- 一、集合的等势
 - 1. 等势定义

定义 9.1 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 是等势的,记作 $A \approx B$.如果 A 不与 B 等势,则记作 $A \approx B$.

2. 集合等势的实例.

例 (1) Z≈N.

$$Z: 0 -1 1-2 2 -3 3 ...$$

$$\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$$

$$N: 0 1 2 3 4 5 6 ...$$

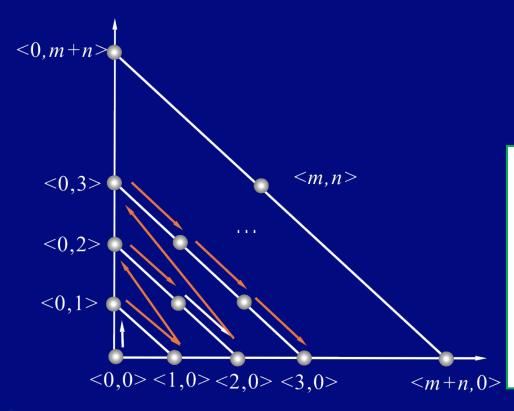
$$f: Z \to N, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & x \ge 0 \\ -2x - 1 & x < 0 \end{cases}$$

则f是Z到N的双射函数. 从而证明了 $Z\approx N$.

得到一个"数遍"这些点的方法,这个计数过程就是建立Z到N的双射过程。

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

N×N 中所有的元素排成有序图形



计数过程

<0,0> 0 $\langle 0, 1 \rangle \rightarrow 1$ <1, 0> **→** <0, 2> **→** <1, 1> **→** <0, 2>

〈m, n〉所在的直线方程是 x+v=m+n

每条斜线包含的点数分别是1, 2, 3, …, <m, n>所在斜线包 含的点数是m+n+1。

<m,n>所在斜线下方的平面上 的所有的斜线包含的点数是: $1+2+\cdots+(m+n)$

〈m, n〉所在斜线按照箭头方向 位于〈m, n〉之前的点数是m。

图 1

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

得到一个"数遍"这些点的方法,这个计数过程就是建 立N×N到N的双射过程。

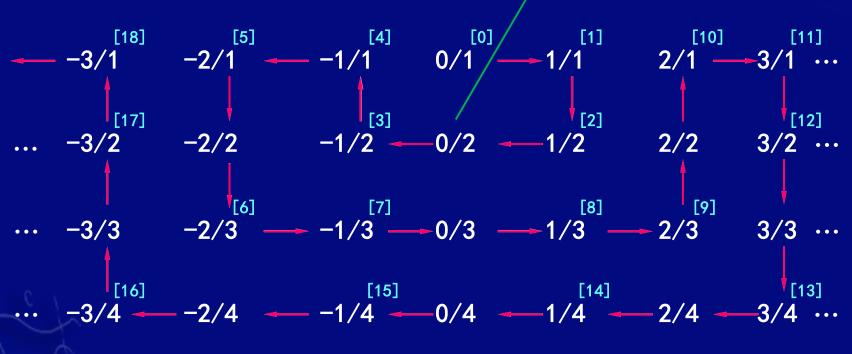
任何有理数都可以表示为分数。

(3) $N\approx Q$.

为建立 N 到 Q 的双射函数,先把所有形式为 p/q (p,q 为整数且 q>0) 的数排成一张表.在计数中只考虑每个数的第一次出现. 表中数 p/q 上方的方括号内标明了这个有理数所对应的计数结果.

双射函数 $f: N \rightarrow Q$,其中 f(n)是 [n]下方的有理数. 从而证明了 $N \approx Q$.

0是第二次出现了



• • •

- (4) $(0,1)\approx R$. 其中实数区间 $(0,1)=\{x|x\in R\land 0< x< 1\}$. 令 双射函数 $f:(0,1) \to R$, $f(x) = \tan \pi \frac{2x-1}{2}$
- (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.

找到一个过点(0, a)和(1, b) 的单调函数, 比如一次线

性函数:

y = px+q则: p*0+q=a

p*1+q=b

(6) 对任何 $a, b \in R, a < b, [0,1] \approx [a,b].$ 双射函数 $f: [0,1] \rightarrow [a,b], f(x) = (b-a)x+a$

 \Rightarrow p=b-a, q=a 类似地可以证明,对任何 $a, b \in R$, a < b, $f(0,1) \approx (a,b)$.

设 A 为集合, 对于任意的 A'⊆A, A'的特征函数

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

 $\chi_{A'}(a)=1, a\in A'$

 $\chi_{A'}(a)=0, a \in A-A'$

例 设A为任意集合,则 $P(A) \approx \{0,1\}^A$.

证 如下构造从P(A) 到 $\{0,1\}^A$ 的函数

A的每个子集对应一个特 征函数,不同的子集对应 于不同的特征函数

 $f: P(A) \rightarrow \{0,1\}^A, f(A') = \chi_{A'}, \forall A' \in P(A).$

其中 χ_A 是集合 A'的特征函数. 易证f是单射的.

对于任意的 $g \in \{0,1\}^A$, 那么有 $g: A \rightarrow \{0,1\}$. 令

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

则 $B \subseteq A$,且 $\chi_B = g$,即 $\exists B \in P(A), f(B) = g$. 从而证明了f是满射的. 由等势定义得 $P(A) \approx \{0,1\}^A.$

3. 等势的性质

定理 9.1 设 A, B, C 是任意集合,

- (1) $A \approx \overline{A}$.
- (2) 若 $A\approx B$,则 $B\approx A$.
- (3) 若 $A\approx B$, $B\approx C$, 则 $A\approx C$.

证明思路:利用等势的定义.

- (1) I_A 是从 A 到 A 的双射
- (2) $\overline{a}_f: A \rightarrow B$ 是双射,则 $f^1: B \rightarrow A$ 是从 B 到 A 的双射.
- (3) 若 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 是双射,则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是从 A 到 C 的双射.

- 二、重要的等势或不等势的结果
 - 1. 等势结果

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

任何实数区间都与实数集合 R 等势

 $R\approx[0,1]\approx(0,1)\approx[a,b]$, a, b\in R, a\left\(b)

2. 不等势的结果

定理 9.2 (康托定理)

- (1) $N \approx R$
- (2) 对任意集合 A 都有 A≈P(A).

证明思路:

- (1) 只需证明任何函数 $f: N \rightarrow [0,1]$ 都不是满射的. 任取函数 $f: N \rightarrow [0,1]$,列出 f 的所有函数值. 然后构造一个[0,1]区间的小数 b,使得 b 与所有的函数值都不相等.
- (2) 任取函数 $f: A \rightarrow P(A)$,构造 $B \in P(A)$,使得 B = f 的任何函数值都不等.

证 (1) 首先规定[0,1]中数的表示. 对任意的 $x \in [0,1]$, 令

$$x = 0.x_1x_2..., 0 \le x_i \le 9$$

注意在 x 的表示式中不允许在某位(比如第 i 位为 4)之后有无数个 9 的情况. 若遇到这种情况,则将 x 的第 i 位加 1(比如变成 4+1=5),而后面全是 0. (e.g., 0.24999.... 表示成 0.25000...)

设 $f: N \rightarrow [0,1]$ 是从N到[0,1]的任何一个函数. 如下列出f的所

有函数值:

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

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

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

构造一个y不在这个f的值域 里:使得y的第n位表示b_n不 等于第n个数f (n-1)的第n位 表示a_n ⁽ⁿ⁾,此时y不等于任何 一个列出的f函数值,而我们 总能构造出这样的y。

令 y 的表示式为 $0.b_1b_2...$,并且满足 $b_i \neq a_i^{(i)}$,i=1,2,...,那么 $y \in [0,1]$,且 y 与上面列出的任何一个函数值都不相等. 这就推出 $y \notin \text{ran} f$,即 f 不是满射的.

用十进制表示, 0.24999··· 和 0.25000··· 表 达同一个实数, 为了表达唯一 性, 只取其一 表示方法。 对于任意一个xEA,有两种情况:

- 1) 如果 $x \in g(x)$, 那么 $x \notin B$, 从而 $B \neq g(x)$;
- 如果x ∉ g(x), 那么x ∈ B,从而B ≠ g(x);
 因此,都有B ≠ g(x);

(2) 我们将证明任何函数 $g: A \rightarrow P(A)$ 都不是满射的.

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

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

则 $B \in P(A)$,但对任意 $x \in A$ 都有

如果B是空集,也就是说对于 所有的x, $x \in g(x)$, 那么说明 Ø \notin ran g.

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

从而证明了对任意的 $x \in A$ 都有 $B \neq g(x)$. 即 $B \notin ran g$ 注意:根据这个定理可以知道 $N \approx P(N)$, $N \approx \{0,1\}^N$.

三. 优势

- 1. 优势定义 定义 9.2
 - (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 $A \preceq \cdot B$.

(2) 设 A, B 是集合,若 $A \leq \cdot B$ 且 $A \approx B$,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 $A < \cdot B$.

实例 $N \leq \cdot N$, $N \leq \cdot R$, $A \leq \cdot P(A)$,

 $R \preceq \cdot N$

 $N \prec \cdot R, A \prec \cdot P(A), \not\sqsubseteq N \prec \cdot N.$

2. 优势的性质.

定理 9.3 设 A, B, C 是任意的集合, 则

- (1) $A \leq A$
- (2) $\overline{A} \prec B \perp B \prec A$, 则 $A \approx B$
- (3) 若 $A \leq \cdot B$ 且 $B \leq \cdot C$,则 $A \leq \cdot C$

证明:略

(2)为证明集合之间的等势提供了一个有力的工具。因为在某些情况下,直接构造从A到B的双射函数相当困难,但是可以分别构造从A到B的单射函数和从B到A的单射函数可能更容易。

例 证明 $\{0,1\}^N \approx [0,1)$.

设 $x \in [0,1)$, $0.x_1x_2...$ 是 x 的二进制表示. 规定表示式中不允许出现 0.01111... 连续无数个 1.

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

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

例如 x = 0.10110100...,则对应于x 的函数 t_x 是:

n 0 1 2 3 4 5 6 7....

 $\overline{t_x(n)}$ 10110100...

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 $f(x) \neq f(y)$. 这就证明了 f: $[0,1) \rightarrow \{0,1\}^N$ 是单射的.

用二进制表示, 0.01111··· 和 0.10000··· 表 达同一个实数, 为了表达唯一 性,只取其一 表示方法。 考虑 $t \in \{0,1\}^N$,其中 t(0)=0, t(n)=1, n=1, 2,

但是f不是满射的,所以f 不是双射函数,所以不能 通过f直接证明等势。

按照f的定义,只有x=0.011...才能满足f(x)=t. 但根据规定,这个数x 应该记为 0.100...,所以根本不存在 $x \in [0,1)$,满足f(x)=t.

定义函数 $g: \{0,1\}^N \rightarrow [0,1).g$ 的映射法则恰好与f相反.即

 $\forall t \in \{0,1\}^N$, $t: N \to \{0,1\}$, $g(t)=0.x_1x_2...$, 其中 $x_{n+1}=t(n)$. 但不同的是,将 $0.x_1x_2...$ 看作数 x 的十进制表示. 这样就避免了形如 0.0111...和 0.1000...在二进制表示中对应了同一个数的情况,从而保证了 g 的单射性.

根据定理 9.3 有 $\{0,1\}^N \approx [0,1)$. 再使用等势的传递性得 $\{0,1\}^N \approx R$.

g也不是满射的,因为用十进制表示,x₁, x₂, x₃···大于1的时候,并没有对应的t。所以g也不是双射函数,所以不能通过g直接证明等势。

总结:

重要的等势或优势的结果.

- $N \approx Z \approx Q \approx N \times N$
- $R \approx [a,b] \approx (c,d) \approx \{0,1\}^N \approx P(N)$
- $(0,1)^A \approx P(A)$
- $N \prec \cdot R$
- $A \prec \cdot P(A)$

其中[a,b], (c,d)代表任意的实数闭区间和开区间.

第二节 集合的基数

- 一. 自然数与自然数集合
 - 1. 定义

定义 9.3 设 a 为集合,称 $a \cup \{a\}$ 为 a 的后继,记作 a^+ ,即 $a^+=a \cup \{a\}$.

如下定义自然数:

$$0=\emptyset$$

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

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

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

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

• • •

定义 9.4 设 A 为集合,如果满足下面的两个条件:

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

则称 A 是归纳集.

例如下面的集合

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

 $\{\varnothing,\varnothing^{+},\varnothing^{++},\varnothing^{+++},...,a,a^{+},a^{++},a^{+++},...\}$

都是归纳集.

定义 9.5

- (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.

两个定义得到同样的结果.

鉴于自然数都是集合,有关集合的运算对自然数都是适用的,例如:

2∪5,3∩4等

2. 自然数的性质

- (1) 对任何自然数 $n \neq n \approx n$.
- (2) 对任何自然数 n, m, 若 $m \in n,$ 则 $m \subseteq n.$
- (3) 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. 这个性质称为自然数的三歧性.

3. 自然数的相等与大小顺序 对任何自然数 *m* 和 *n*,

 $m = n \Leftrightarrow m \approx n$

 $m < n \Leftrightarrow m \subseteq n$

二、有穷集和无穷集.

定义 9.6

一个集合是有穷的当且仅当它与某个自然数等势; 如果一个集合不是有穷的, 就称作无穷集.

实例:

 $\{a,b,c\}$ 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等势利用自然数的性质可以证明:任何有穷集只与惟一的自然数等势.

三、基数

- 1. 集合基数的定义 定义 9.7
 - (1) 对于有穷集合 A, 称与 A 等势的那个惟一的自然数为 A 的基数,记作 cardA,即 card $A = n \Leftrightarrow A \approx n$ (对于有穷集 A, cardA 也可以记作|A|)
 - (2) 自然数集合 N 的基数记作 \aleph_0 ,即 $cardN = \aleph_0$
 - (3) 实数集 R 的基数记作 \aleph (读作阿列夫),即 $cardR = \aleph$

2. 基数的相等和大小

定义 9.8 设 A, B 为集合, 则

- (1) $\operatorname{card} A = \operatorname{card} B \Leftrightarrow A \approx B$
- (2) $\operatorname{card} A \leq \operatorname{card} B \Leftrightarrow A \leq B$
- (3) $\operatorname{card} A < \operatorname{card} B \Leftrightarrow \operatorname{card} A \leq \operatorname{card} A \wedge \operatorname{card} A \neq \operatorname{card} B$

根据上一节关于势的讨论不难得到:

$$\operatorname{card} Z = \operatorname{card} Q = \operatorname{card} N \times N = \aleph_0$$

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

其中
$$2^N = \{0,1\}^N$$
.

集合的基数就是集合的势, 基数越大,势就越大。

由于对任何集合 A 都满足 $A \prec \cdot P(A)$,所以有

 $\operatorname{card} A < \operatorname{card} P(A)$

因为总可以通过集合的幂集 构造更大的集合

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:

 $0, 1, 2, ..., n, ..., \aleph_0, \aleph, ...$

其中:

0, 1, 2..., *n*, ... 是全体自然数, 是有穷基数.

×₀, ×₁ ... 是无穷基数,

ℵ₀是最小的无穷基数, ℵ后面还有更大的基数, 如 cardP(R)等.

四.可数集

1. 可数集的定义

定义 9.9 设 A 为集合, 若 cardA≤№, 则称 A 为可数集或可列集. 实例: {a,b,c}, 5, 整数集 Z, 有理数集 Q, N×N 等都是可数集。 实数集 R 不是可数集,与 R 等势的集合也不是可数集. 对于任何的可数集,它的元素都可以排列成一个有序图形. 换句话说,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.

2. 关于可数集有下面的性质:

- 可数集的任何子集都是可数集.
- 两个可数集的并是可数集.
- 两个可数集的笛卡儿积是可数集.
- 可数个可数集的笛卡儿积仍是可数集.
- \bullet 无穷集 A 的幂集 P(A)不是可数集.

例 求下列集合的基数.

- (1) T={x | x 是单词"BASEBALL"中的字母}
- (2) $B = \{x \mid x \in R \land x^2 = 9 \land 2x = 8\}$
- (3) $C=P(A), A=\{1, 3, 7, 11\}$
- 解 (1) 由 $T=\{B, A, S, E, L\}$ 知 cardT=5.
 - (2) 由 $B=\emptyset$, 可知 cardB=0.
 - (3) 由|A|=4 可知 cardC=card $P(A)=|P(A)|=2^4=16$.

例 设A,B为集合,且

 $\operatorname{card} A=\aleph_0$, $\operatorname{card} B=n$, n 是自然数, $n\neq 0$.

求 $cardA \times B$.

解 方法一

由 cardA=%₀, cardB=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

$$\langle a_i,b_j \rangle = \langle a_k,b_l \rangle \iff i=k \land j=l$$

定义函数

$$f: A \times B \rightarrow N$$

得到一个"数遍" N×N中元素的方法

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

易见f是 $A \times B$ 到N的双射函数,所以

$$\operatorname{card} A \times B = \operatorname{card} N = \aleph_0$$

方法二

直接使用可数集的性质求解.

因为 $cardA=\aleph_0$, cardB=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 card $A \times B \leq \aleph_0$

显然当 $B\neq\emptyset$ 时, $cardA\leq cardA\times B$, 这就推出 $\aleph_0\leq cardA\times B$

综合上述得到 cardA×B=\(\circ_0\).



- 29
- 34
- 37
- 39



第8.3章 习题课

- 一、本章的主要内容及要求
 - 1. 主要内容
 - 集合等势的定义
 - 等势的性质
 - 集合优势的定义
 - 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



2. 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

二、练习

- 1. 设 A, B 为二集合,证明:如果 $A \approx B$,则 $P(A) \approx P(B)$
- 证 因为 $A \approx B$,存在双射函数 f: $A \rightarrow B$,因此存在反函数 f^{-1} : $B \rightarrow A$,如下构造函数 关键是如何构造双射函数

$$g: P(A) \rightarrow P(B),$$

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

证明 g 的满射性. 对于任何 $S\subseteq B$,存在 $f^{-1}(S)\subseteq A$,且

$$g(f^{-1}(S)) = f^{-1} \circ f(S) = S$$

证明 g 的单射性.

$$g(T_1) = g(T_2) \Rightarrow f(T_1) = f(T_2)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(f(T_1) = f^{-1}(f(T_2)))$$

$$\Rightarrow I_A(T_1) = I_A(T_2) \Rightarrow T_1 = T_2$$

综合上述得到 $P(A) \approx P(B)$.



说明:证明集合 A 与 B 等势的方法

方法一: 直接构造从 A 到 B 的双射函数

给出一个从A到B的函数 $f: A \rightarrow B$

证明ƒ的满射性

证明f的单射性

方法二:利用定理 9.3,构造两个单射函数 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow A$.

给出函数ƒ和g

证明f和g的单射性

方法三: 利用等势的传递性

方法四:直接计算 A 与 B 的基数,得到 card A = card B.

注意:

● 以上方法中最重要的是方法一.

 \bullet 证明集合 A 与自然数集合 N 等势的方法就是找到一个"数遍" A 中元素的顺序.



- 2. 已知 $A=\{n^7|n\in N\}, B=\{n^{109}|n\in N\},$ 求下列各题:
 - (1) cardA;
 - (2) cardB;
 - (3) $\operatorname{card}(A \cup B)$
 - (4) $\operatorname{card}(A \cap B)$
- 解: (1) 构造双射函数 $f: N \rightarrow A, f(n) = n^7$,因此 card $A = \aleph_0$,
 - (2) 构造双射函数 $g: N \rightarrow A, g(n) = n^{109}$, 因此 card $B = \aleph_0$,
 - (3) 可数集的并仍旧是可数集,因此 $card(A \cup B) \le \aleph_0$,但是 $card(A \cup B) \ge cardA = \aleph_0$,从而得到 $card(A \cup B) = \aleph_0$.
 - (4) 因为 7 与 109 互素, card(A∩B)={n^{7×109} | n∈N},
 与 (1) 类似得到 card(A∩B)= ℵ₀



- 3. 已知 $cardA=\aleph_0$,且 cardB < cardA,求 card(A-B)
- 解: 由 $A-B\subseteq A$ 得到 $card(A-B)\leq card A$,即 $card(A-B)\leq \aleph_0$

由 cardB<cardA 可知 B 为有穷集,

即存在自然数 n 使得 cardB=n.

假设 $card(A-B) < \aleph_0$, 那么存在自然数 m,

使得 card(A-B)=m.

从而得到

 $\operatorname{card} A \leq \operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}((A - B) \cup B) \leq n + m$,

与 cardA=\%0矛盾.

因此, $card(A-B)=\aleph_0$.