



- 4.2 连续统集
- 4.3 基数及其比较
- 4.4 康托-伯恩斯坦定理
- *4.5 悖论、公理化集合论介绍



第四章 无穷集合及其基数

无穷集合元素"个数"讨论

"无穷"集合元素"个数"有区别吗?



讨论的基础是一一对应



怎么比较? 有哪些方法? 有多少种类?

第1节 可数集

本节主要问题

- (1) 可数集的定义
- (2) 可数集的性质

先说一个概念:如果从集合X到集合Y存在一一对应,则称集合X与Y对等,记作X~Y。

奇数集合{1,3,5,...}与偶数集合{2,4,6,...} 对等。

> 自然数集合采用{1,2,...} 1到3的整数采用{1,2,3}。

观察一下下面4个集合,我们能不能像"数数" 一样把集合中的数一直数下去,保证每个数都能数到?

- (1) 自然数集合: {1, 2, 3,} (2) 整数集合: {...,-3,-2,-1,0,1, 2, 3,}
- (3) 有理数集各
- (4) [0,1]区间中的实数组成的集合

- (1) 自然数集合: {1, 2, 3,}
- (2) 整数集合: {...,-3,-2,-1,0,1,2,3,.....}

定义4.1.1 如果从自然数集合N到集合X存在一个一一对应 $f: N \to X$,则称集合X是无穷可数(可数无穷)集合,简称可数集或可列集。

如果X不是可数集且X不是有穷集,则称X为不可数无穷集,可简称为不可数集。

注意:可数集与不可数集是对无穷集合而言的, 有穷集既不称作不可数集也不称作可数集。



令 φ :Z→N, 用表达式表示为: \forall n∈Z,

$$\varphi(n) = \begin{cases} -2n, 如果n < 0\\ 2n+1, 如果n \ge 0 \end{cases}$$

定理4.1.1 集合A为可数集的充分必要条件是A的全部元素可以排成无重复项的序列 $a_1, a_2, ..., a_n, ...$

例如: 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, k, k+1, k+2, m/k, (m+1)/k, (m+2)/k, a₁, a₂,

定义4.1.1 如果从自然数集合N到集合X存在一个一一对应 $f: N \rightarrow X$,则称集合X是无穷可数集合,简称可数集或可列集。

定理4.1.1 集合A为可数集的充分必要条件是A的全部元素可以排成无重复项的序列 $a_1, a_2, ..., a_n, ...$

必要性:如果A为可数集,则A与自然数集之间存在一一对应,按对应的次序:

A可写成A={a₁, a₂, ..., a_n, ...}

充分性: 如果A可写成A={a₁, a₂, ..., a_n, ...}:

则A与自然数集合间可建立一一对应关系:

$$\varphi: \mathbb{N} \to A, \varphi(n) = a_n$$
.

定义4.1.1 如果从自然数集合N到集合X存在一个一一对应 $f: N \rightarrow X$,则称集合X是无穷可数集合,简称可数集或可列集。

定理4.1.2 无穷集A必包含可数子集。

例如这些无穷集:

```
1, 2, 3, .....
```

$$m/k$$
, $(m+1)/k$, $(m+2)/k$,

[a, b]

(0, 1)

定理4.1.2 无穷集A必包含可数子集。

证明:

- 1. 从A中取第一个元素,记为a1;
- 2. 从 $A\setminus\{a_1\}$ 中取第二个元素,记为 a_2 ;

n. 从A\{a₁,a₂,a₃,...,a_{n-1}}中取第n个元素,记为a_n;

如此继续下去,便得到一个无穷集合 M={a₁, a₂, a₃, ..., a_n, ...} 显然M是可数集且M⊆A 集合M即为所求。



定理4.1.3 可数集的任一无穷子集也是可数集。

例如: 自然数集合中的偶数形成的集合:

 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \ldots\}$

参考定理4.1.1 集合A为可数集的充分必要条件是 A的全部元素可以排成无重复项的序列 $a_1, a_2, ..., a_n, ...$

定理4.1.3 可数集的任一无穷子集也是可数集。

证明:设A为可数集,则A的全部元素可以排成一

个没有重复项的无穷序列: $a_1,a_2,a_3,...,a_n,...$

设B是A的一个无穷子集。

由于B \subseteq A,所以 \forall b∈B,b必在上述序列中出现;

- 1. 令从左到右发现的B中的第一个元素与1对应;
- 2. 令从左到右发现的B中的第二个元素与2对应;
- n. 令从左到右发现的B中的第n个元素与n对应;

因为B为无穷集,这样我们就建立了B与自然数集合的一一对应,所以B是可数集。

定理4.1.1 集合A为可数集的充分必要条件是A的全部元素可以排成无重复项的序列 $a_1, a_2, ..., a_n, ...$ 定理4.1.2 无穷集A必包含可数子集。

定理4.1.3 可数集的任一无穷子集也是可数集。

推论4.1.1 从可数集A中除去一个有穷集M,则A\M仍是可数集。

例如: 自然数集合形成的集合:

 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \ldots\}$

定理4.1.4设A是可数集, M是有穷集, 则AUM 是可数集。

例如: 自然数集合形成的集合:

 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \ldots\}$

英文字母集合:

 $\{a, b, c, ..., x, y, z\}$

证明 (略)

定理4.1.1 集合A为可数集的充分必要条件是A的全部元素可以排成无重复项的序列 a₁, a₂, ..., a_n, ...

定理 4.1.5 设 $A_1,A_2,...,A_n$ ($n\geq 1$)都是可数集,则它们的并集也是可数集。

$$A_1$$
= { a_{11} , a_{12} , a_{13} , a_{14} ,}
 A_2 = { a_{21} , a_{22} , a_{23} , a_{24} ,}
.....
 A_n = { a_{n1} , a_{n2} , a_{n3} , a_{n4} ,}

定理4.1.1 集合A为可数集的充分必要条件是A的全部元素可以排成无重复项的序列 a₁, a₂, ..., a_n, ...

定理4.1.6 可数个有穷集之并至多是可数集。即若 $A_1,A_2,...,A_n,...$ 是有限集的可数序列,则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 或为有限集,或为可数集。

$$A_1 = \{a_{11}, a_{12}, a_{13}\}$$

$$A_2 = \{a_{21}, a_{22}\}$$

• • • • •

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, a_{n4}\}$$

• • • • •

定理4.1.6 可数个有限集之并至多是可数集。即若 $A_1,A_2,...,A_n,...$ 是有限集的可数序列,则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 或为有限集,或为可数集。

$$A_1 = \{1, 2\}$$

$$A_2 = \{2, 3\}$$

$$A_3 = \{3, 4\}$$

$$A_1 = \{1, 2\}$$

$$A_2 = \{1, 2\}$$

$$A_3 = \{1, 2\}$$

• • • • •

证明略:

定理4.1.7 设 $A_1,A_2,...,A_n,...$ 为可数集合的一个无穷序列,则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是可数集,即可数个可数集之并是可数集。

$$A_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots \}$$
 $A_2 = \{1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, \dots \}$
 $A_3 = \{1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, \dots \}$

证: 设A₁,A₂,...,A_n,...是两两不相交的,

因每个 A_n 是可数集,则 $A_1,A_2,...,A_n,...$ 可写成如下形式:

 A_1 的元素排为 a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} ... a_{1n} ... A_2 的元素排为 a_{21} a_{22} a_{23} a_{24} ... a_{2n} ... A_3 的元素排为 a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} ... a_{3n} ... A_4 的元素排为 a_{41} a_{42} a_{43} a_{44} ... a_{4n} ...

按照这样的规律排列,称p+q为元素 a_{pq} 的高度,按高度大小编号,在同一高度中按p的值由小到大编号,这样就将 $\overset{\circ}{\bigcup}$ A_n 中所有元素编成一列;

因此:定理成立。

定理4.1.8 全体有理数之集Q是可数集。

证明: Q=Q₊UQ_.U{0},Q₊与Q_.对等,因此只需证Q₊ 是可数集即可。

根据有理数性质,每个正有理数当可写成p/q形式, 其中p与q为自然数。

当
$$q=1$$
时:令 $A_1=\{1,2,3,\ldots\}$

$$\mathbf{Q}_{+} = \bigcup_{q=1}^{\infty} A_q$$

由定理4.1.7 Q,是可数集,从而Q是可数集。



定理4.1.8 全体有理数之集Q 是可数集。



推论4.1.2 区间[0,1]中的一切有理数之集是可数集。

定理4.1.9 设M是一个无穷集, A是有穷或可数集, 则M~M∪A。

例如
$$M=(0,1)$$
 , $A=\{1,2,3,...\}$, 则

$$M=(0, 1) = X \cup \{1/2, 1/3, 1/4, ...\}$$

$$M \cup A = (0, 1) \cup \{1, 2, 3, ...\} = X \cup \{1/2, 1/3, 1/4, ...\} \cup \{1, 2, 3, ...\}$$

定理4.1.2 无限集A必包含可数子集。

定理4.1.9 设M是一个无穷集,A是有穷或可数集,则M~M∪A。

[证]只证A是可数集的情况

因为M是一个无穷集,所以由定理4.1.2知M必有一个可数子集D,

M = (M\D) ∪ D _____ D是可数集

 $M \cup A = (M \setminus D) \cup D \cup A$ D U A 是可数集 $D \cup A \cup D$ D $D \cup A \cup A$ D $D \cup A \cup A \cup D$ D $D \cup A \cup A \cup A$ D $D \cup A$ D D D $D \cup A$ D D D $D \cup A$ D

定理4.1.2 无穷集A必包含可数子集。

定理4.1.10 设M是一个无穷不可数集, A为M的

至多可数子集(即A有穷或可数),则M~M\A。

例: M = [0,1]是一个无穷不可数集,

 $A = \{1/1, 1/2, 1/3, ...\}$

例: $\mathbf{M} = [0, 1] \setminus \mathbf{A} \cup \mathbf{A}$,

 $M \setminus A = [0, 1] \setminus A$

定理4.1.9 设M是一个无穷集, A是有限或可数集, 则M~MUA。

定理4.1.10 设M是一个无穷不可数集, A为M的

至多可数子集(即A有穷或可数),则M~M\A。

[证]因为M是无穷不可数集,A至多可数,所以M\A是无穷集。

由定理4.1.9

 $M \setminus A \sim (M \setminus A) \cup A$

PM\A~M

定理4.1.9 设M是一个无限集,A是有限或可数集,则M~MUA。

与自己的真子集存在——对应是无穷集合独有的特点,有限集合没有这样的性质。

推论4.1.1 从可数集A中除去一个有限集M,则A\M仍是可数集。

定理4.1.10 设M是一个无穷不可数集, A为M的至多可数子集(即A有穷或可数),则M~M\A。

定义4.1.2 凡能与自身的一个真子集对等的集合 称为无穷集合,或无限集合。

定理4.1.11 设 $A_1,A_2,...,A_n$ ($n\geq 2$)都为可数集,则 $A_1\times A_2\times...\times A_n$ 是可数集。

证:对n用归纳法

当n=2时,证明A₁×A₂为可数集;

 $A_1 = \{a_1, a_2, ...\}, A_2 = \{b_1, b_2, ...\}$

 $A_1 \times A_2 = \{(a_i, b_i) | i, j = 1, 2, 3...\}$

令 B_1 ={ $(a_1,b_j) | j=1,2,3...$ },则 B_1 是可数集;

 $B_2 = \{(a_2, b_j) \mid j=1,2,3...\}, 则 B_2 是可数集;$

• • • • • • •

因此,
$$A_1 \times A_2 = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$$
,是可数集;

定理4.1.11 设 $A_1,A_2,...,A_n$ ($n\geq 2$)都为可数集,则 $A_1\times A_2\times...\times A_n$ 是可数集。

假设n=k时定理成立,现证n=k+1时成立;

令 $D=A_1\times A_2\times ...\times A_k$,则由归纳假设D是可数集;

 $A_1 \times A_2 \times ... \times A_{k+1} \sim D \times A_{k+1}$

 $A_1 \times A_2 \times ... \times A_{k+1}$ 是可数集;

因此对一切 $n\geq 2, A_1\times A_2\times ...\times A_n$ 是可数集。



定理4.1.11 设 $A_1,A_2,...,A_n$ ($n\geq 2$)都为可数集,则 $A_1\times A_2\times ...\times A_n$ 是可数集。

推论4.1.3 整系数代数多项式的全体是一个 可数集。

注意! 不能是无穷多项,变量个数也不能是 无穷多项。

定义4.1.3 整系数代数多项式的根称为代数数,非代数数称为超越数。

$$q_n z^n + \dots + q_1 z + q_0 = 0$$

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \neq 0$$

定理4.1.12 代数数的全体是可数集。



4.2 连续统集-不可数的无穷集

本节主要问题

- (1) 连续统集的定义
- (2) 连续统集的性质

定理4.2.1 区间[0,1]中的所有实数构成的集合 是不可数无穷集合。

证:

约定每个有限位小数后均补以无限多0,例如0写成0.000...。0.5写成0.500...;

其中1写成0.999...;

区间[0, 1]中每个实数,都可以写成十进制无限位小数形式 $0.b_1b_2b_3b_4...$,其中: $b_i \in \{0,1,2,...,9\}$;

假定定理不成立,于是[0,1]中全体实数可排成一个无穷序列: $a_1, a_2, a_3, ..., a_n, ...$

每个ai写成十进制无限小数形式排成下表

$$a_1 = 0.a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} \dots a_{1n} \dots$$

$$a_2 = 0.a_{21}a_{22}a_{23}a_{24}...a_{2n}...$$

$$a_3 = 0.a_{31}a_{32}a_{33}a_{34}...a_{3n}...$$

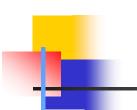
 $a_{ij} \in \{0,1,2,...,9\}.$

$$a_n = 0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}a_{n4}...a_{nn}...$$

•••••

构造一个新的小数 $b=0.b_1b_2b_3...b_n...$

显然, $b \in [0,1]$,但 $\forall n \in \mathbb{N}$, $b \neq a_n$,矛盾。



定义4.2.1 凡与集合[0,1]对等的集合称 为具有"连续统的势"的集合,或简称连 续统。

例4.2.1 设a与b为实数且a < b,则区间[a, b]中的一切实数之集是个连续统。

建立一一对应。

 $\varphi:[0,1]\to[a,b], \forall x\in[0,1], \varphi(x)=a+(b-a)x,$

证明单射: $\forall x_1 \neq x_2$

 $\varphi(\mathbf{x}_1) - \varphi(\mathbf{x}_2) = (\mathbf{b} - \mathbf{a})(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2),$

因此 $\phi(x_1) \neq \phi(x_2)$

证明满射: ∀y∈[a, b],

 $\varphi((y-a)/(b-a))=y$

φ是一个一一对应,从而[0,1]~[a,b],因此[a,b] 是连续统。

(1) 连续统集的定义

定义4.2.1 凡与集[0,1]对等的集称为具有"连续统的势"的集,或简称连续统。

[0,1]~(a,b] (a,b]是一个连续统

[0,1]~[a,b) [a,b)是一个连续统

(a,b)~[0,1] (a,b)是一个连续统

根据: 例4.2.1 设a与b为实数且a<b,则区间[a, b]中的一切实数之集是个连续统。

根据: 定理4.1.10 设M是一个无穷不可数集, A 为M的至多可数子集(即A有穷或可数),则M~M\A。

定理4.2.2 设 $A_1, A_2, ..., A_n$ 是n个两两不相交的连续统,则 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 是连续统, $\bigcup_{i=1}^n A_i \sim [0,1]$ 。

证:

把[0,1]区间分成n份。

$$淡p_0 = 0 < p_1 < p_2 < ... < p_{n-1} < p_n = 1$$

$$[0, 1] = [0, p_1) \cup [p_1, p_2) \cup ... \cup [p_{n-1}, p_n]$$

$$A_1 \sim [0, p_1), A_2 \sim [p_1, p_2), ..., A_n \sim [p_{n-1}, p_n]$$

于是
$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i \sim [0,1]$$

.

(2) 连续统集的性质

定理4.2.3 设 $A_1,A_2,...,A_n,...$ 为两两不相交的集序列。如果 A_k ~[0,1], k=1,2,3,...,则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ ~[0,1] 证:

把[0,1]区间分成可数集份。

谈
$$\mathbf{p_0} = \mathbf{0} < \mathbf{p_1} < \mathbf{p_2} < \dots < \mathbf{p_{n-1}} < \mathbf{p_n} \quad \dots \quad \lim_{n \to \infty} p_n = 1$$

例如:
$$p_n = n/(n+1)$$

$$[0, 1] = [0, p_1) \cup [p_1, p_2) \cup ... \cup [p_{n-1}, p_n].....$$

$$A_1 \sim [0, p_1), A_2 \sim [p_1, p_2), ..., A_n \sim [p_{n-1}, p_n].....$$

由于A1,A2,...,An两互不相交,以及

于是
$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \sim [0,1]$$

定理4.2.3 设A₁,A₂,...,A_n,...为两两不相交的集

序列。如果 $A_{\mathbf{k}}$ ~[0,1], \mathbf{k} =1,2,3,...,则 $igcup_{i=1}^{i}A_{i}$ ~[0,1]

推论4.2.1 全体实数之集是一个连续统。

推论4.2.2 无理数之集是一个连续统。

推论4.2.3 超越数之集是一个连续统。

-

(2) 连续统集的性质

定理4.2.4 令B为所有0、1的无穷序列所构成的集合,则B~[0,1]。

需要建立这样的序列和[0,1]区间的数的一一对应。 把[0,1]区间的数都转换成2进制。

对应: 0.111111111111111...........

定理4.2.4 令 $B为0、1的无穷序列所构成的集合,则<math>B\sim[0,1]$ 。

证明:

[0,1]中任一小数,都可以转换成二进制小数,在有限小数后面补无穷个零。

对于任意一个无穷项二进制小数 $0.a_1 a_2 \dots a_n \dots, \forall i \in \mathbb{N}, a_i = 0$ 或 1

都对应着一个0,1的无穷序列 $a_1a_2...a_n...$

反过来任何一个0,1无穷序列 $b_1b_2...b_n...$ 都对应着一个二进制小数 $0.b_1b_2...b_n...$ $\forall i \in N, b_i = 0$ 或 I 因此B与[0,1]存在一一对应,B~[0,1]。



定理4.2.5 令 $S = \{f/f: N \rightarrow \{0, 1\}\}, 则:$ (1) $S \sim [0, 1],$ (2) 若A为可数集, 则 $2^{A} \sim [0, 1].$

[证] (1) S中的任一个映射f都可以写成 {(1, x₁), (2, x₂), (3, x₃)...} 其中∀i, x_i=0或1
 因此S中的任一个映射f与0, 1无穷序列x₁x₂x₃... 一一对应。

由0,1的无穷序列之集与[0,1]对等,因此S~[0,1]。

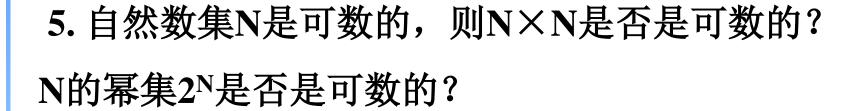
定理4.2.5 令
$$S = \{f/f: N \rightarrow \{0, 1\}\}, 则:$$
(1) $S \sim [0, 1],$
(2) 若A为可数集, 则 $2^{A} \sim [0, 1].$

(2)由于2A~Ch(A)

$$Ch(A) = \{\chi | \chi : A \rightarrow \{0,1\}\}$$

Ch(A)~S, 因此2^A~[0,1]。

2015-2016集合论有关复试题



A. 可数,可数

B. 可数,不可数



C. 不可数,可数

D. 不可数,不可数

定理4.2.6 正整数的无穷序列之集与[0,1]对等。

正整数的有穷序列之集是可数集。

$$Z^+=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \ldots\}$$

 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

{8, 9, 10}

 $\{1, 3, 6, 7, 8\}$

{9, 10, 99008}

{.....}

怎么排成一排?

定理4.2.6 正整数的无穷序列之集与[0,1]对等。

Z+的每一个无穷序列对应Z+的一个可数子集。

[证] 把Z+的无穷序列中的每个数换成2进制 可得Z+的每一个无穷序列与一个0、1无穷序列一一对应。 则Z+的所有无穷列与所有的0、1无穷序列对等 从而Z+的无穷序列之集~[0,1]

定理4.2.7 设 A_1, A_2 均为连续统,则 $A_1 \times A_2 \sim [0, 1]$ 。

[证] 已知A₁~[0, 1], A₂~[0, 1],

 $\forall (x, y) \in A_1 \times A_2,$

x对应的二进制小数为 $0.x_1x_2x_3...$,y对应的二进制小数为 $0.y_1y_2y_3...$,

 $\phi((x, y))=0.x_1y_1x_2y_2x_3y_3...$

则 ϕ 是从 $A_1 \times A_2$ 到[0,1]的一一对应;

因此A₁×A₂~[0, 1]。

定理4.2.7 设A₁,A₂均为连续统,则

 $A_1 \times A_2 \sim [0,1]$.

推论4.2.1 平面上所有点的集合是一个连续统。

定理4.2.8 若A₁,A₂,...,A_n均为连续统

则: $A_1 \times A_2 \times ... \times A_n \sim [0,1]$.

定理4.2.9 设 $I \sim [0, 1]$,并且 $\forall m \in I$, $A_m \sim [0, 1]$,则 $\bigcup_{m \in I} A_m \sim [0, 1]$

意思是连续统个连续统的并集还是连续统。

- (1) 平行于X轴的直线 A_m 上的点,与实数对等,是一个连续统。
- (2) 平行于X轴的直线有多少个? 是Y轴上点的个数,是连续统个。

证明(略)