

高等学校计算机专业规划教材

“中国大学MOOC”平台“离散数学”课程指定教材

离散数学及应用

(第2版)



刘 铎 编著

清华大学出版社

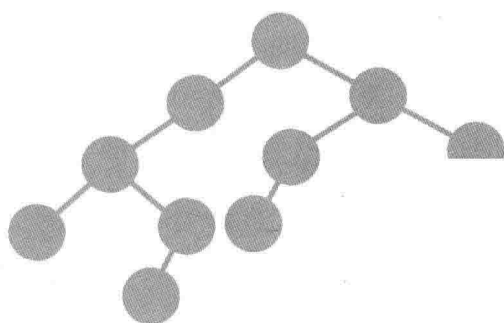


等学校计算机专业规划教材

离散数学及应用

(第2版)

刘 铎 编著



清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

离散数学是现代数学的一个重要分支,是计算机专业和软件工程专业的基础主干课程,是进一步学习后续课程以及进行研究和开发的基础。本书根据作者多年教学经验编写而成,着重讲解离散数学的基本概念、基本方法及其应用,给出了大量的典型例题和习题,以及若干综合专题、应用案例和实验项目。全书共 10 章,内容包括朴素集合论、数论基础、计数基础、命题逻辑、谓词逻辑、二元关系、函数、偏序关系与格、代数结构、图论与树、形式语言、自动机与正则表达式等。附录给出综合性研讨专题、综合实验、名词中英文对照表等。

本书结构紧凑,内容精炼,体系严谨,语言流畅,讲解详细,可作为高等院校计算机或软件工程专业本科生的“离散数学”课程教材,也可供其他专业学生和科技人员阅读参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

离散数学及应用 / 刘铎编著. —2 版. —北京:清华大学出版社, 2018

(高等学校计算机专业规划教材)

ISBN 978-7-302-49663-2

I. ①离… II. ①刘… III. ①离散数学—高等学校—教材 IV. ①O158

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 033864 号

责任编辑:龙启铭 战晓雷

封面设计:何凤霞

责任校对:梁毅

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795954

印 装 者:清华大学印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:31

字 数:734 千字

版 次:2012 年 6 月第 1 版

2018 年 9 月第 2 版

印 次:2018 年 9 月第 1 次印刷

定 价:59.00 元

产品编号:072203-01



第2版前言

自本书第1版出版以来,作者收到了来自使用本书的师生的众多反馈,而作者在使用本书的过程中也发现了一些问题,特别是作者目前正在进行“离散数学”课程的MOOC建设及实施,这些因素都促使作者进行了第2版的编写工作。

第2版对各章都进行了一些文字与内容的调整,特别是在正文中讲授知识点时补充了一些简单的应用示例,并增补了一定数量的习题,对部分较难的习题增加了必要的提示。

此外,较大的变化如下:

- 第4章增加了“相容关系与集合的覆盖”一节。
- 第6章增加了“信息流的格模型”一节。
- 第8章增加了点支配、点独立、点覆盖、匹配、边覆盖、网络与流等内容。
- 增加了第10章“形式语言、自动机与正则表达式”。
- 增加了附录A“综合性研讨专题”,可供师生课后阅读和开展研讨使用。
- 附录B“课程综合实验”增加了三个实验。
- 增加了附录E“Prolog语言与逻辑推理”,介绍了逻辑编程语言Prolog的基本概念、基本语法以及简单示例。

感谢北京交通大学重点教学改革和建设项目“软件工程专业课程群基于慕课的教学改革研究与实践”对本书出版的支持。感谢清华大学出版社各位编辑为本书的出版所做的细致工作。

在作者完成书稿的过程中,家人和朋友给予了作者很多帮助和大力支持,作者在此深表感谢。

由于水平所限,书中难免有不妥或错误之处,恳请广大读者批评指正,可随时与作者联系(liuduo@bjtu.edu.cn)。

作者

2018年5月



第1版前言

离散数学是现代数学的一个重要分支,是计算机专业和软件工程专业的基础主干课程,主要包含集合论、数理逻辑、图论和代数结构4部分基本内容,研究离散对象的结构、规律及相互关系。它在数据结构、操作系统、软件工程、数据库原理、计算机网络、人工智能、编译原理、软件设计形式化、信息安全等领域都有广泛的应用。并且该课程对于培养、训练和提高学生的问题抽象能力、逻辑推理能力、利用离散数学模型分析和解决实际问题能力都有非常重要的作用,可以为学生进一步学习后续课程以及进行或参与创新性的研究和开发工作打下坚实基础。

本书的特点是着重讲解基本概念、基本方法及其应用,尽可能减少需要记忆的内容。除严谨系统的理论阐述和细致详尽的内容讲解外,本书给出了大量的典型例题、丰富的应用实例和难易程度不同的大量习题,而且还设计了几个综合的应用案例和实验项目,学生可以利用这些内容加深对基本内容的理解和掌握,更可以动手体会分析问题和解决问题的过程,提高学习的兴趣和效果。

本书的内容由浅入深,可读性强,部分内容比较抽象的章节在标题前加了*号,教师可根据实际情况选择使用。

本书可供高等院校计算机或软件工程专业不同方向本科生一学期的“离散数学”课程教学使用,也可供其他专业学生和科技人员阅读参考。

在编写本书过程中,作者参考了许多已经出版的同类书籍,在此对这些作者表示由衷的感谢!同时特别感谢孙波同志通读全稿并给出很多很好的意见和建议。

本书的出版得到了北京交通大学教学改革项目“‘离散结构(双语)’课程研究性教学改革及课程资源建设”的支持。

清华大学出版社龙启铭、战晓雷两位编辑为本书的出版作出大量辛苦而细致的工作,作者在此表示深深的谢意。

最后,虽然作者在结构和内容上斟酌再三,几易其稿,但由于水平所限,书中难免有不妥或错误之处,恳请广大读者批评指正,可随时与作者联系(liuduo@bjtu.edu.cn)。

作者

2012年12月



第 1 章 基础知识 / 1

1.1 集合与序列.....	1
1.1.1 集合的基本概念.....	1
1.1.2 集合的运算及性质.....	3
1.1.3 序列.....	6
1.2 数论基础.....	7
1.3 计数基础.....	10
1.3.1 加法法则与乘法法则.....	10
1.3.2 排列与组合.....	11
1.3.3 鸽巢原理.....	16
1.3.4 有限集的计数——容斥原理.....	19
1.3.5 递推关系.....	22
1.4 布尔矩阵及其运算.....	26
习题 1.....	28

第 2 章 命题逻辑 / 41

2.1 命题逻辑的基本概念.....	41
2.2 命题公式及其分类.....	45
2.3 命题逻辑的等值演算.....	48
2.4 对偶与范式.....	53
2.4.1 对偶.....	53
2.4.2 析取范式和合取范式.....	54
2.4.3 主范式.....	56
2.5 命题联结词的完备集.....	63
2.6 命题逻辑的推理.....	64
习题 2.....	70

第 3 章 谓词逻辑 / 79

3.1 谓词与量词.....	79
3.1.1 谓词.....	79

3.1.2 量词.....	80
3.2 谓词公式及分类.....	81
3.3 自然语言形式化.....	83
3.4 谓词逻辑的等值演算.....	86
3.5 前束范式.....	90
3.6 谓词逻辑的推理.....	91
习题 3.....	98

第4章 二元关系 / 104

4.1 关系及其表示.....	104
4.1.1 有序对与笛卡儿积.....	104
4.1.2 二元关系的定义.....	106
4.1.3 二元关系的表示.....	109
4.2 关系的运算.....	110
4.2.1 关系的基本运算.....	110
4.2.2 关系的幂和道路.....	113
4.3 关系的性质.....	116
4.3.1 关系性质的定义和判断.....	116
4.3.2 关系运算对性质的保持.....	120
4.4 关系的闭包.....	122
4.5 等价关系和集合的划分.....	127
4.5.1 等价关系、等价类和商集.....	127
4.5.2 集合的划分.....	128
4.5.3 等价关系与划分的一一对应.....	129
*4.6 相容关系与集合的覆盖.....	130
*4.7 关系在计算机中的表示方法.....	131
习题 4.....	132

第5章 函数 / 141

5.1 函数的定义.....	141
5.2 函数的性质.....	142
5.3 函数的复合.....	144
5.4 逆函数.....	146
5.5 计算机科学中的常用函数.....	147
*5.6 双射函数及集合的势.....	152
习题 5.....	156

第 6 章 偏序关系 / 162

6.1 偏序关系和偏序集.....	162
6.1.1 偏序关系和偏序集的定义与性质.....	162
6.1.2 积偏序和字典序.....	164
6.1.3 哈斯图.....	164
6.2 偏序集中的特殊元素.....	166
6.2.1 偏序集中的特殊元素.....	166
6.2.2 拓扑排序.....	169
6.3 格与布尔代数.....	171
6.3.1 格的定义.....	171
6.3.2 特殊的格.....	174
*6.3.3 布尔代数.....	177
*6.3.4 信息流的格模型.....	179
习题 6.....	181

第 7 章 代数结构 / 187

7.1 代数结构.....	187
7.1.1 运算与代数结构的定义.....	187
7.1.2 二元运算的性质.....	189
7.2 群.....	192
7.2.1 半群与亚群.....	192
7.2.2 群的概念.....	193
7.2.3 群的性质.....	196
7.2.4 子群.....	198
7.2.5 循环群与置换群.....	199
7.2.6 陪集与拉格朗日定理.....	200
7.3 环与域.....	203
7.3.1 环.....	203
7.3.2 域.....	205
7.4 作为代数结构的格与布尔代数.....	206
习题 7.....	208

第 8 章 图论 / 218

8.1 基本概念.....	218
8.1.1 无向图、有向图和握手定理.....	218
8.1.2 图的同构与子图.....	224
8.1.3 道路、回路与连通性.....	227



8.1.4 图的矩阵表示.....	228
8.2 欧拉图.....	230
8.3 哈密顿图.....	234
8.4 平面图.....	238
8.5 顶点支配、独立与覆盖.....	244
8.6 匹配.....	247
8.6.1 匹配与最大匹配.....	247
8.6.2 霍尔定理及其应用.....	252
8.6.3 匹配与覆盖.....	254
*8.6.4 二部图中的最佳匹配.....	258
8.7 图的着色.....	263
8.8 网络与流.....	267
习题 8.....	282
第 9 章 树及其应用 /306	
9.1 无向树.....	306
9.2 支撑树及其应用.....	310
9.3 最短道路树.....	321
9.4 根树及其应用.....	325
9.4.1 根树的定义和基本概念.....	325
9.4.2 二叉树的遍历.....	330
9.4.3 最优二叉树与赫夫曼编码.....	332
习题 9.....	335
第 10 章 形式语言、自动机与正则表达式 /342	
10.1 语言.....	342
10.2 文法.....	346
10.3 巴科斯-诺尔范式和语法图.....	351
10.4 有限状态自动机.....	353
10.5 语言与自动机的关系.....	359
10.6 正则表达式.....	361
习题 10.....	362
附录 A 综合性研讨专题 /371	
A.1 凑邮资、分油、爬台阶与台球桌.....	371
A.1.1 邮资问题.....	371
A.1.2 分油问题.....	373
A.1.3 登阶问题.....	376

A.1.4	台球问题.....	378
A.2	基于模运算的校验码.....	379
A.2.1	EAN-13 码.....	379
A.2.2	新版国际标准书号 ISBN-13.....	380
A.2.3	第二代身份证.....	380
A.3	应用鸽巢原理的纸牌魔术二则.....	382
A.3.1	纸牌魔术 A.....	382
A.3.2	纸牌魔术 B.....	384
A.4	完美洗牌法.....	385
A.5	Chomp 游戏.....	388
A.6	麻花辫.....	390
A.7	伯恩赛德引理与波利亚定理.....	394
A.8	顿时错乱问题.....	398
A.9	抽芽游戏与抱子甘蓝游戏.....	402
A.9.1	抽芽游戏.....	402
A.9.2	抱子甘蓝游戏.....	405
A.10	汉诺塔杂谈.....	407
A.10.1	汉诺塔图.....	407
A.10.2	汉诺塔的非递归算法.....	410
A.10.3	汉诺塔与普通二进制码.....	411
A.11	存储器轮.....	412
A.11.1	存储器轮及解决方法.....	412
A.11.2	德·布鲁因序列.....	414
A.12	中国邮路问题.....	417
A.13	格雷码、超立方体的哈密顿回路和九连环.....	420
A.13.1	格雷码.....	420
A.13.2	超立方体图中的哈密顿回路.....	421
A.13.3	九连环与格雷码.....	423
A.14	谢尔宾斯基三角.....	426

附录 B 课程综合实验 / 433

B.1	实验一：汉诺塔问题的变体.....	433
B.1.1	实验内容.....	433
B.1.2	实验要求.....	434
B.1.3	扩展阅读.....	435
B.2	实验二：命题演算的计算机实现.....	435
B.3	实验三：二元关系及其应用.....	436
B.3.1	准备工作.....	436



B.3.2	等价关系及其应用	436
B.3.3	偏序关系及其应用	437
B.3.4	连通性和欧拉道路/回路	439
B.4	实验四: 村庄修引水渠问题	440
B.4.1	实验内容 (一)	441
B.4.2	实验内容 (二)	442
B.4.3	讨论与思考	442
B.5	实验五: 考场安排问题	443
B.5.1	实验内容	443
B.5.2	实验要求	444
B.6	实验六: 展览馆的参观与维护	444
B.7	实验七: 导师和研究生的自动分配	445
B.8	实验八: 绿色健康城市规划	446
B.9	实验九: 羽毛球双打配对和住宿安排	446

附录 C 名词英汉对照表 / 448

附录 D 使用 Mathematica 学习离散数学 / 459

D.1	集合、序列与矩阵	459
D.2	排列、组合、递推关系与划分	462
D.3	关系与有向图	463
D.4	图	467
D.5	树	471

附录 E Prolog 语言与逻辑推理 / 473

E.1	Prolog 基础	473
E.2	典型逻辑问题	479

参考文献 / 483

第 1 章

基础知识

本章主要介绍集合、序列、整除、同余、计数和布尔矩阵等内容，作为后续各章节的知识准备。

1.1 集合与序列

1.1.1 集合的基本概念

集合论的创始人是德国数学家康托 (Georg Cantor, 1845—1918)。他对集合论的思考与研究是从对三角级数的研究中产生的。1874 年他发表了第一篇关于无穷集合的文章，开创了集合论。

当今，集合的概念和方法被广泛地应用于各种科学和技术领域，是当代科学技术研究中必不可少的数学工具和表述语言。它也是计算机科学与软件工程的理论基础，在程序设计、形式语言、关系数据库、操作系统等计算机学科中都有重要的应用。

集合是数学中最基本的概念，无法给出严格精确的定义。通常，将若干个可确定、可分辨的对象构成的无序整体称为集合 (set)，常用大写英文字母 A, B, C, X, Y, Z 等表示。

定义 1.1 组成集合的对象称作该集合的元素 (element)，常用小写英文字母 a, b, c, x, y, z 等表示。若对象 a 是集合 S 的元素，则记作 $a \in S$ ，读作 a 属于 S ；若对象 a 不是集合 S 的元素，则记作 $a \notin S$ ，读作 a 不属于 S 。

【例 1.1】 R : “方程 $x^2-2=0$ 的所有实数解”， S : “12 的所有正约数”， P : “复平面上的所有点”， Q : “清华大学的全体学生”都是集合。3 是集合 S 的元素，即 $3 \in S$ ；而 -3 不是该集合的元素，即 $-3 \notin S$ 。而“很大的实数”、“清华大学的全体年轻教师”都不是集合，因为不能明确地判断任意一个对象是否属于该集合。

注：

(a) 组成一个集合的条件是能够明确地判断任意一个对象是或者不是该集合的元素，二者必居其一。

(b) 集合中的元素没有次序。一个集合中也没有相同的元素。如果一个集合中出现若干个相同的元素，则将它们作为一个元素，即一个集合由它的元素所决定而与描述它时列举其元素的特定顺序无关。

(c) 在同一个集合中的诸元素并不一定存在确定的关系。

(d) 为了体系的严谨性,我们规定:对于任意集合 A 都有 $A \notin A$ 。^①

【例 1.2】 本书规定使用一些特定的符号表示一些常用集合:自然数(nature number)集 $\mathbb{N}$; 整数(integer)集 $\mathbb{Z}$, 正整数集 $\mathbb{Z}^+$, 非零整数集 $\mathbb{Z}^*$; 有理数(rational number)集 $\mathbb{Q}$, 非零有理数集 $\mathbb{Q}^*$; 实数(real number)集 $\mathbb{R}$, 非零实数集 $\mathbb{R}^*$; 复数(complex number)集 $\mathbb{C}$, 非零复数集 $\mathbb{C}^*$ 。

符号 $\mathbb{Z}$ 来自德语单词 Zahlen, 意为整数。有理数是整数相除的商(quotient), 因此用 $\mathbb{Q}$ 表示有理数。

使用形式化方法表示一个集合有两种方式——外延表示法和内涵表示法:

(1) 外延表示法(列举法)。逐个列出集合的元素, 元素与元素之间用逗号“,”隔开, 并将所有元素写在大括号“{ }”里, 如: $A=\{a, b, c\}$, $B=\{0, 1, \dots, 10\}$, $\mathbb{N}=\{0, 1, 2, \dots\}$ 。

(2) 内涵表示法(描述法)。假设 $P(x)$ 是一个包含 x 的陈述句, 表示 x 所具有的性质; 对于每个确定的 x , 可以明确断定 $P(x)$ 正确与否。集合 $\{x|P(x)\}$ 表示所有使 $P(x)$ 为真的对象 x 所组成的集合, 如: $\mathbb{Z}^+=\{x|x \text{ 是正整数}\}$, $R=\{x|x^2-2=0 \text{ 且 } x \text{ 是实数}\}$ 。

定义 1.2 设 A 和 B 是两个集合, 如果 A 的任意一个元素都是 B 的元素, 则称 A 为 B 的子集(subset), 称 B 为 A 的超集(superset), 记作 $A \subseteq B$ (或 $B \supseteq A$), 读作 A 包含于 B (或 B 包含 A)。

注:

(a) $\subseteq$ 表示集合与集合之间关系, 而 $\in$ 表示元素与集合之间关系。

(b) 设 A 、 B 、 C 是 3 个集合, 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 则有 $A \subseteq C$ 。

定义 1.3 设 A 和 B 是两个集合, 如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则称 A 与 B 相等, 记作 $A=B$; 否则称它们不相等, 记作 $A \neq B$ 。两个集合相等, 当且仅当它们具有相同的元素。

定义 1.4 设 A 和 B 是两个集合, 如果 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称 A 为 B 的真子集(proper subset) 记作 $A \subset B$ (或 $B \supset A$)。

注: 如果 A 是 B 的真子集, 则集合 A 中的每一个元素都属于 B , 但集合 B 中至少有一个元素不属于 A 。

【例 1.3】 设集合 $A=\{x|x \text{ 是 } 6 \text{ 的正约数}\}$, $B=\{1, 2, 3, 6\}$, 由于 A 和 B 具有相同的元素, 故它们是同一个集合, 即 $A=B$ 。这说明很多集合可以用两种方法来表示, 但也有些集合不可以用列举法表示, 例如实数集 $\mathbb{R}$ 。

【例 1.4】 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B=\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 。由于对于任意 $a \in A$, 均有 $a \in B$, 故 $A \subseteq B$ 。且由于 $7 \in B$ 而 $7 \notin A$, 故 $A \subset B$ 。

定义 1.5 在讨论的具体问题中, 所讨论对象全体称作全集(universal set), 记作 U 。

注: 由全集的定义可知, 在讨论具体问题时, 所提及的集合均是全集的子集。而针对不同的具体问题可能会有不同的全集。

定义 1.6 不包含任何元素的集合称作空集(empty set), 记作 $\emptyset$ 。

定理 1.1 设 A 是任意一个集合, $\emptyset$ 是空集, 则有: (a) $A \subseteq A$; (b) $\emptyset \subseteq A$ 。

^① 在本书中, 以 (a), (b), (c), ... 标明的各条目是并列关系, 彼此之间没有明显的联系; 而以 (1), (2), (3), ... 标明的各条目表示须同时满足的条件。

证明.

(a) 对于任意集合 A , 它的任一元素都是其自身的元素, 因而 $A \subseteq A$.

(b) (反证法) 若存在集合 A 使得 $\emptyset$ 不是 A 的子集, 则由定义 1.2, 存在元素 $x \in \emptyset$ 而且 $x \notin A$; 但这与空集的定义相矛盾, 因此假设不成立, 原结论成立. $\square$

推论 空集是唯一的.

证明. (这里使用一个在后面还会经常使用的证明技巧.)

设 $\emptyset_1$ 和 $\emptyset_2$ 都是空集, 则由定理 1.1, $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2$ 且 $\emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$, 由定义 1.3 有 $\emptyset_1 = \emptyset_2$. $\square$

定义 1.7 一个集合 A 所包含的元素数目称为该集合的基数或势 (cardinality), 记作 $|A|$ 或 $\#A$ 或 $\text{card}(A)$.

定义 1.8 若 $|A| < \infty$, 则称 A 为有限集或有穷集 (finite set), 否则称 A 为无限集或无穷集 (infinite set).

【例 1.5】 $|\{a, b, 2, a, \omega\}| = 4$, $\text{card}(\emptyset) = 0$, 它们都是有限集. 而 $\mathbb{N}$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}^*$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 都是无限集.

事实上, 无穷集又可分为无穷可数集和无穷不可数集, 无穷可数集和无穷不可数集也分别称为无穷可列集和无穷不可列集. 这部分内容将在 5.6 节中详述.

定义 1.9 假设 A 是集合, A 的所有子集所组成的集合称作 A 的幂集 (power set), 记作 $\mathcal{P}(A)$, 即 $\mathcal{P}(A) = \{x | x \subseteq A\}$.

【例 1.6】 假设集合 $A = \{a, b, c\}$, 计算 $\mathcal{P}(A)$.

解. A 的 0 元子集: $\emptyset$.

A 的 1 元子集: $\{a\}, \{b\}, \{c\}$.

A 的 2 元子集: $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$.

A 的 3 元子集: $\{a, b, c\}$.

于是 $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.

【例 1.7】 $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

1.1.2 集合的运算及性质

集合的运算就是由给定的集合按照确定的规则产生另外的集合. 集合运算主要有以下 5 种.

定义 1.10 设 U 为全集, A 、 B 为 U 的两个子集, 则:

(a) A 与 B 的交集 (intersection) $A \cap B$ 定义为 $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$.

(b) A 与 B 的并集 (union) $A \cup B$ 定义为 $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$.

(c) B 关于 A 的相对补 (complement of B with respect to A) 或 A 与 B 的差集 (difference) $A - B$ 定义为 $A - B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$, 也记作 $A \setminus B$.

(d) A 关于全集 U 的相对补称作 A 的绝对补或补集 (complement), 记作 $\bar{A}$ (或 $\sim A$), 即 $\bar{A} = \{x | x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$.

(e) A 与 B 的对称差 (symmetric difference) $A \oplus B$ 定义为 $A \oplus B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B \text{ 且 } x \text{ 不同时属于 } A \text{ 和 } B\}$.

注:

(a) 由定义可得 $A - B = A \cap \bar{B}$; $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ 。

(b) 交运算、并运算也可以扩展到多个集合上, 如 $A \cap B \cap C = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B \text{ 且 } x \in C\}$, $A \cup B \cup C = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B \text{ 或 } x \in C\}$ 。常用记号为 $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 和 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 。

【例 1.8】 设全集 $U = \{0, 1, \dots, 9\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, 则 $A \cap B = \{1, 3\}$, $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 5, 7, 9\}$, $A - B = \{0, 2\}$, $B - A = \{5, 7, 9\}$, $\bar{A} = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $\bar{B} = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $A \oplus B = \{0, 2, 5, 7, 9\}$ 。

定理 1.2 设 A, B 是两个集合, 则以下各表述彼此等价:

- (a) $A \subseteq B$ 。
- (b) $A \cap B = A$ 。
- (c) $A \cup B = B$ 。
- (d) $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ 。

证明. 只证明 (a) 与 (d) 等价, 其他由定义易得。

证明集合 $X \subseteq Y$ 的基本方法是: 对任意 $x \in X$, 论证必有 $x \in Y$ 。

若 $A \subseteq B$, 则对于任意 $X \in \mathcal{P}(A)$, 有 $X \subseteq A$, 故 $X \subseteq B$, 所以 $X \in \mathcal{P}(B)$, 即 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ 。

若 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, 则对于任意 $a \in A$, 有 $\{a\} \subseteq A$, 即 $\{a\} \in \mathcal{P}(A)$, 于是 $\{a\} \in \mathcal{P}(B)$, 即 $\{a\} \subseteq B$, 所以 $a \in B$, 得到 $A \subseteq B$ 。□

英国逻辑学家维恩 (John Venn, 1834—1923) 于 1881 年在《符号逻辑》一书中首先使用相交区域的图解来说明类与类之间的关系。后来人们以他的名字来命名这种用图形来表示集合间关系和集合运算的方法, 称作**维恩图 (Venn diagrams)**或**文氏图**(图 1.1)。其构造方法如下:

(1) 用一个大的矩形表示全集的所有元素 (有时为简单起见, 可将全集省略)。

(2) 在矩形内画一些圆 (或任何其他形状的闭曲线), 用圆内部的点表示相应集合的元素。不同的圆代表不同的集合。用阴影或斜线的区域表示新组成的集合。

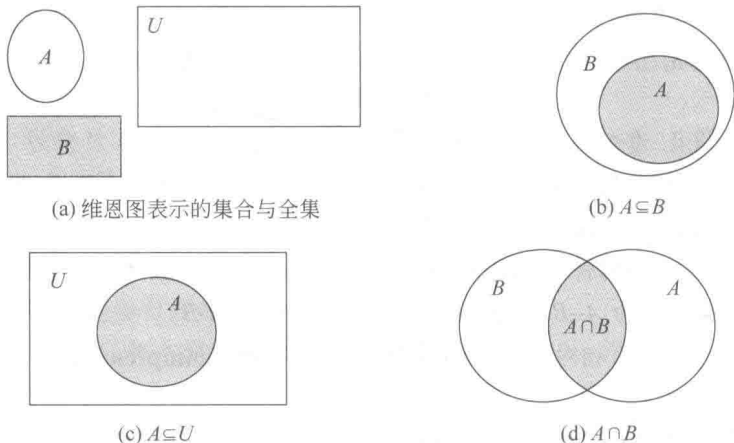


图 1.1 维恩图

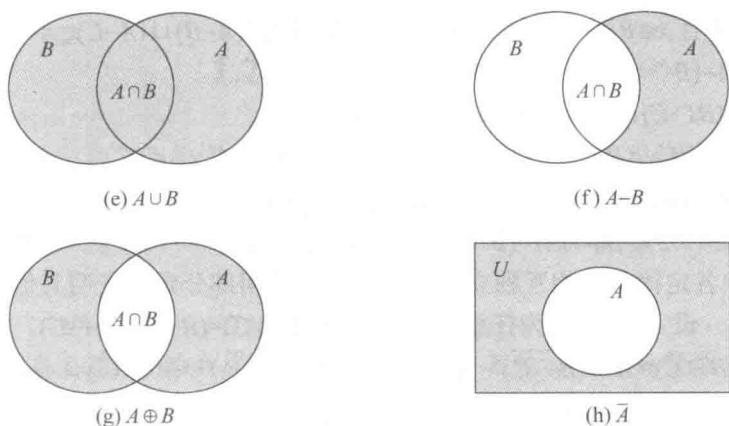


图 1.1 (续)

维恩图的优点是形象直观,易于理解,而缺点是理论基础不够严谨,因此只能用于说明,不能用于证明。

定理 1.3 (集合运算的代数性质) 设 U 为全集, A 、 B 、 C 为 U 的子集, $\emptyset$ 为空集, 则有

(a) 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$, $A \oplus B = B \oplus A$ 。

(b) 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ 。

(c) 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

(d) 吸收律: $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$ 。

(e) 德·摩根律:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}. \quad (\text{绝对形式})$$

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C), \quad A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C) \quad (\text{相对形式})$$

(f) 幂等律: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$ 。

(g) 零律: $A \cup U = U$, $A \cap \emptyset = \emptyset$ 。

(h) 同一律: $A \cup \emptyset = A$, $A \cap U = A$ 。

(i) 排中律: $A \cup \bar{A} = U$ 。

(j) 矛盾律: $A \cap \bar{A} = \emptyset$ 。

(k) 余补律: $\overline{\bar{A}} = A$, $\bar{U} = \emptyset$ 。

(l) 双重否定律: $\overline{\bar{A}} = A$ 。

下面仅以例题的形式证明其中一部分, 其余留给读者完成。

【例 1.9】 设 A 、 B 、 C 为任意集合, 证明

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

证明. 证明两个集合 X 和 Y 相等的一般方法是分别证明 $X \subseteq Y$ 和 $Y \subseteq X$ 。

(1) 证明 $(A - B) \cup (A - C) \subseteq A - (B \cap C)$ 。

假设 $x \in (A - B) \cup (A - C)$, 由定义有 $x \in A - B$ 或 $x \in A - C$ 。

若 $x \in A - B$ 则有 $x \in A$ 且 $x \notin B$, 于是 $x \notin B \cap C$ 。

若 $x \in A - C$ 则有 $x \in A$ 且 $x \notin C$, 于是 $x \notin B \cap C$ 。

总之有 $x \in A$ 且 $x \notin B \cap C$, 故得 $x \in A - (B \cap C)$, 因此 $(A - B) \cup (A - C) \subseteq A - (B \cap C)$ 。

(2) 证明 $A - (B \cap C) \subseteq (A - B) \cup (A - C)$ 。

假设 $x \in A - (B \cap C)$, 由定义有 $x \in A$ 且 $x \notin B \cap C$ 。

由 $x \notin B \cap C$, 有 $x \notin B$ 或 $x \notin C$ 。再由 $x \in A$ 得 $x \in A - B$ 或 $x \in A - C$ 。

故 $x \in (A - B) \cup (A - C)$, 进而 $A - (B \cap C) \subseteq (A - B) \cup (A - C)$ 。

综合 (1) 和 (2), 即得 $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ 。□

定理 1.3 中各定律并非相互独立, 即, 也可以使用部分定律证明其他定律。

【例 1.10】 设 A 、 B 、 C 为任意集合, 则 $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ 。

证明. $A - (B \cap C) = A \cap \overline{(B \cap C)} = A \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C}) = (A - B) \cup (A - C)$ 。□

使用上述定律还可以证明其他集合运算恒等式。

【例 1.11】 假设 $A \subseteq B$, 则 $(B - A) \cup A = B$ 。

证明. $(B - A) \cup A = (B \cap \overline{A}) \cup A = (B \cup A) \cap (\overline{A} \cup A) = B \cap U = B$ 。□

1.1.3 序列

定义 1.11 序列 (sequence) 是被排成一系列的对象, 每个对象不是在其他对象之前, 就是在其他对象之后, 各对象之间的顺序非常重要。序列中的对象也称为项 (item), 项的个数 (可能是无限的) 称为序列的长度 (length)。取出序列中的某些特定的项并保持它们在原来序列中的顺序, 所得到的新序列称为原序列的子序列 (subsequence)。

【例 1.12】 以下诸例都是序列:

(a) 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3

(b) 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

(c) 1, 4, 9, 16, 25, 36, ...

(d) apple, egg, egg, apple, egg, egg, ...

(e) $\{a\}, b, \{\{b\}\}$

(f) d, i, s, c, r, e, t, e

序列可能是有限的 (如例 1.12 中的 (a)、(e)、(f)), 也可以是无限的 (如例 1.12 中的 (b)、(c)、(d))。有限序列包含空序列 (empty sequence), 它没有任何项。

定义 1.12 对于给定的集合 A , 定义 A^* 为所有由 A 中元素生成的有限长度序列全体, A^* 中的元素称为 A 上的词 (word) 或串 (string)。在不引起混淆时, 也可忽略序列各项间的逗号。 A^* 中的空序列称作空串 (empty string), 记作 λ 或 ε 。此时 A 也称作字母表 (alphabet)。

【例 1.13】 假设 $A = \{a, b, \dots, z\}$ 为英文字母集合, 则 A^* 包含所有有限长度的英文“单词”——无论其是否具有意义, 如 bat、cat、djoutrqoanlgkjr、asdfg。

定义 1.13 假设 A 是集合, $w_1 = s_1 s_2 \dots s_n$ 和 $w_2 = t_1 t_2 \dots t_m$ 都是 A^* 中的元素, 可定义 w_1 和 w_2 的连接 (catenation) 为 $s_1 s_2 \dots s_n t_1 t_2 \dots t_m$, 记作 $w_1 \circ w_2$ 。

注: 假设 A 是集合, $w \in A^*$, 则 $w \circ \lambda = \lambda \circ w = w$ 。

【例 1.14】 假设 $A = \{a, b, \dots, z\}$, post, office $\in A^*$, 则 post $\circ$ office = postoffice。