



[美] 莫里斯·克莱因

著

第一册

古今数学思想

上海科学技术出版社

014013364

01-0
02-3
V1

古今数学思想

(第一册)

[美]莫里斯·克莱因 著

张理京 张锦炎 江泽涵 等 译



上海科学技术出版社



北航

C1700412

01-0
02-3
V1

014013384

图书在版编目(CIP)数据

古今数学思想. 第1册 / (美) 克莱因(Kline, M.) 著; 张理京等译. —上海: 上海科学技术出版社, 2014. 1

书名原文: Mathematical thought: from ancient to modern times

ISBN 978-7-5478-1717-9

I. ①古… II. ①克… ②张… III. ①数学史 IV. ①O11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 062748 号

Mathematical Thought From Ancient to Modern Times

Copyright © 1972 by Morris Kline

First published in 1972 by Oxford University Press Inc.

All Rights Reserved.

This translation is published by arrangement with Oxford University Press Inc.

本书经牛津大学出版社授权出版。

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

常熟市华顺印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 21.25

字数: 370 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-1717-9/O·21

定价: 58.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

《古今数学思想》译者录

第一册(序,第1章至第17章):

江泽涵(序);张理京(第1章至第10章,第13章,第14章);张锦炎(第11章,第12章);申又彬(第15章,第16章);朱学贤(第17章)

第二册(第18章至第33章):

朱学贤(第18章,第25章);钱敏平(第19章);邓东皋(第20章);丁同仁(第21章);刘西垣(第22章);叶其孝(第23章,第24章);庄圻泰(第26章,第27章);万伟勋(第28章至第30章);石生明(第31章至第33章)

第三册(第34章至第51章):

张顺燕(第34章);姜伯驹(第35章);孙树本(第36章,第38章,第39章);章学诚(第37章);叶其孝(第40章);程民德(第41章);朱学贤(第42章);张恭庆(第43章,第44章);邓东皋(第45章至第47章);章学诚(第48章);聂灵沼(第49章);江泽涵(第50章);吴光磊(第51章)

翻译说明

很多数学工作者、数学教师和数学爱好者早就希望能有一本比较简明的、阐述一些重要数学思想的来源和发展的书。看到莫里斯·克莱因(Morris Kline)教授写的这本 *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times* (1972), 我们感到相当满意, 就组织人力把它翻译出来。

这本书内容丰富, 全面论述了近代数学大部分分支的历史发展; 篇幅不大, 简明扼要。正如书名所指出的, 本书着重论述数学思想的古往今来, 而不是单纯的史料传记, 努力说明数学的意义是什么, 各门数学之间以及数学和其他自然科学尤其是和力学、物理学的关系是怎样的。本书厚今薄古, 主要篇幅是叙述近二三百年的数学发展, 着重在 19 世纪, 有些分支写到 20 世纪 30 年代或 40 年代, 作者对一些重要数学分支的历史发展, 对一些著名数学家的评论, 都很有一些独到的见解, 并且写得很引人入胜。莫里斯·克莱因教授本人深受格丁根大学数学传统的影响, 注意研究数学史和数学教育, 是一位著名的应用数学家和数学教育家, 因此, 他能体会读者的心情, 在书中能通过比较丰富的史料来阐述观点, 把科目的历史叙述和内容介绍结合起来。另外, 为了方便读者, 对许多古代的数学成就或资料都翻译成近代数学的语言, 通俗易懂。这些都是本书突出的优点。

当然, 本书也有不足之处, 例如忽视了我国的数学成就及其对数学发展的影响, 这对于论述数学的发展来说, 无疑是有片面性的。关于对现代数学高度抽象这一特征的看法, 作者是持一定保留态度的, 他的这种态度, 给本书带来了某种倾向性, 我们认为这是可以商榷的。另外, 关于数学中的有些问题, 在历史上一直是争论不休的, 而数学就在这种争论中发展着; 作者的一些看法也只是一家之言, 还是值得研究的。但是总的看来, 本书仍不失为一本难得的好书。 *Bulletin of the American Mathematical Society*, 1974, 9, Vol. 80, No. 5: 805~807 的书评文章说: “就数学史而论, 这是迄今为止最好的一本。”

参加本书翻译的有张理京、江泽涵、张锦炎、申又彬、朱学贤、钱敏平、邓东皋、丁同仁、刘西垣、叶其孝、庄圻泰、万伟勋、石生明、张顺燕、姜伯驹、孙树本、章学诚、程民德、张恭庆、聂灵沼和吴光磊。本书由张理京、申又彬、江泽涵、冷生明校阅。另外, 叶其孝、朱学贤也参加校阅了全书的部分章节, 并协同做了许多组织工作。

本书是在1976年初,由北京大学数学系的几位教授与部分教师,主要是申又根、江泽涵、吴光磊、冷生明等,建议组织翻译的。当时主要目的是便于自己学习。

如今,莫里斯·克莱因教授和多位当年参加翻译的老一辈数学家相继去世,我们深深地怀念他们。原书虽再没有新的版本,但其在国际上的影响仍然很大。为了保证质量,冷生明曾对译稿进行了全面校勘,改正了许多误译和其他差错。在原译本中,数以千计的人名、地名译法都不规范,为纠正这些错误,出版社的几位编辑也花费了大量心血。另外,在本书的出版过程中,吴文俊教授给予很大的关怀与支持,我们表示衷心的感谢!

原书初版时为一卷,后改为三册;中译本也分为三册,且内容保持一致。我们希望本书的翻译出版,能增进读者对数学史和数学本身的了解,对数学的教学改革以及对数学和数学史的研究有所裨益。限于水平,译文一定还有许多不妥甚至错误之处,欢迎读者批评指正。

邓东皋

2000年3月9日

序

如果我们想要预见数学的将来,适当的途径是研究这门科学的历史和现状。

庞加莱(Henri Poincaré)

本书论述从古代一直到 20 世纪头几十年中的重大数学创造和发展。目的是介绍中心思想,特别着重于那些在数学历史的主要时期中逐渐冒出来并成为最突出的,并且对于促进和形成尔后的数学活动有影响的主流工作。本书所极度关心的还有对数学本身的看法、不同时期中这种看法的改变,以及数学家对于他们自己的成就的理解。

必须把本书看作是历史的一个概述。当人们想到欧拉(Leonhard Euler)全集满满的约 70 卷、柯西(Augustin - Louis Cauchy)的 26 卷、高斯(Carl Friedrich Gauss)的 12 卷,人们就容易理解只凭本书一卷的篇幅不能给出一个详尽的叙述。本书的一些篇章只提出所涉及的领域中已经创造出来的数学的一些样本,可是我坚信这些样本最具有代表性。再者,为了把注意力始终集中于主要的思想,我引用定理或结果时,常常略去严格准确性所需要的次要条件。本书当然有它的局限性,但我相信它已给出整个历史的一种概貌。

本书的组织着重在居领导地位的数学课题,而不是数学家。数学的每一分支打上了它的奠基者的烙印,并且杰出的人物在确定数学的进程方面起决定性作用。但是,特意叙述的是他们的思想,传记完全是次要的。在这一点上,我遵循帕斯卡(Blaise Pascal)的意见:“当我们援引作者时,我们是援引他们的证明,不是援引他们的姓名。”

为使叙述连贯,特别是在 1700 年以后的时期,对于每一发展要等到它已经成熟,在数学中占重要地位并且产生影响的时候,我才进行论述。例如,我把非欧几里得几何放在 19 世纪的时期介绍,虽然企图寻找欧几里得平行公理的替代物或证明早在欧几里得(Euclid)时代就开始了并且继续不断。当然,有许多问题会在不同的时期反复提及。

为了不使资料漫无边际,我忽略了几种文化,例如中国的^①、日本的和玛雅的文化,因为他们的工作对于数学思想的主流没有重大的影响。还有一些数学中的发展,例如概率论和差分演算,它们今天变得重要,但在所考虑的时期中并未起重要作用,从而也只得得到很少的注意。这最后的几十年的大发展使我不得不在本书中只收入那些20世纪的,并且在该时期变成有特殊意义的创造。我没有在20世纪时期继续讨论像常微分方程或变分法的扩展,因为这将会需要很专门的资料,而它们只对于这些领域的研究工作者有兴趣,并且将会大大增加本书的篇幅。此外还考虑到,对于许多较新的发展的重要性,目前还不能作客观的估价。数学的历史告诉我们,许多科目曾经激起过很大的热情,并且得到最好的数学家的注意,但终于湮没无闻。我们只需要回忆一下凯莱(Arthur Cayley)的名言“射影几何就是全部几何”,以及西尔维斯特(James Joseph Sylvester)的断言“代数不变量的理论已经总结了数学中的全部精华”。确实,历史给出答案的有趣问题之一便是数学中哪些东西还生存着而未被淘汰?历史作出它自己的而且更可靠的评价。

通过几十项重要发展的即使是基础的叙述,也不能指望读者知道所有这些发展的内容。因此,我在本书中论述某科目的历史时,除去一些极初等的领域外,也说明科目的内容,把科目的历史叙述和内容说明融合起来。对各种数学创造,这些说明也许不能把它们完全讲清楚,但应能使读者对它们的本质得到某些概念。从而在某种程度上,本书也可作为一本从历史角度来讲解的数学入门书。这无疑是在使读者能获得理解和鉴赏的最好的写法之一。

我希望本书对于专业的数学家和未来的数学家都有帮助。专业的数学家今天不得不把这么多的时间和精力倾注到他的专题上去,使得他没有机会去熟悉他的学科的历史。而实际上,这历史背景是重要的。现在的根深扎在过去,而对于寻求理解“现在之所以成为现在这样子”的人们来说,过去的每一事件都不是无关的。再者,虽然数学大树已经伸张出成百的分支,它毕竟是一个整体,并且有它自己的重大问题和目标。如果一些分支专题对于数学的心脏无所贡献,它们就不会开花结果。我们的被分裂的学科就面临着这种危险;跟这种危险作斗争的最稳妥的办法,也许就是要对于数学的过去成就、传统和目标得到一些知识,使得能把研究工作导入有成果的渠道。如同希尔伯特(David Hilbert)所说的:“数学是一个有机体,它的生命力的一个必要条件是所有各部分的不可分离的结合。”

对于学数学的学生来说,本书还会另有好处。通常一些课程所介绍的是一些

^① 中国数学史的一个可喜的叙述,已见于李约瑟(Joseph Needham)的 *Science and Civilization in China*, 剑桥大学出版社,1959,卷3,第1~168页。

似乎没有什么关系的数学片断。历史可以提供整个课程的概貌,不仅使课程的内容互相联系,而且使它们跟数学思想的主干也联系起来。

在一个基本方面,通常的一些数学课程也使人产生一种幻觉。它们给出一个系统的逻辑叙述,使人们有这种印象:数学家们几乎理所当然地从定理到定理,数学家能克服任何困难,并且这些课程完全经过锤炼,已成定局。学生被湮没在成串的定理中,特别是当他正开始学习这些课程的时候。

历史却形成对比。它教导我们,一个科目的发展是由汇集不同方面的成果点滴积累而成的。我们也知道,常常需要几十年甚至几百年的努力才能迈出有意义的几步。不但这些科目并未锤炼成无缝的天衣,就是那已经取得的成就,也常常只是一个开始,许多缺陷有待填补,或者真正重要的扩展还有待创造。

课本中的斟字酌句的叙述,未能表现出创造过程中的斗争、挫折,以及在建立一个可观的结构之前,数学家所经历的艰苦漫长的道路。学生一旦认识到这一点,他将不仅获得真知灼见,还将获得顽强地追究他所攻问题的勇气,并且不会因为他自己的工作并非完美无缺而感到颓丧。实在说,叙述数学家如何跌跤,如何在迷雾中摸索前进,并且如何零零碎碎地得到他们的成果,应能使搞研究工作的任一新手鼓起勇气。

为了使本书能包罗所涉及的这个大范围,我曾经试着选择最可靠的原始资料。对于微积分以前的时期,像希思(Thomas L. Heath)的《希腊数学史》(*A History of Greek Mathematics*)无可否认地是第二手的资料,可是我并未只依靠这样一个来源。对于以后时期中的数学发展,通常都能直接查阅原论文;这些都幸而可以从期刊或杰出的数学家的全集中找到。对研究工作的大量报道和概述也帮助了我,其中一些实际上也都在全集中。对于所有的重要结果,我都试着给出出处。但并没有对于所有的断言都这么做;否则将会使引证泛滥,浪费篇幅,而这些篇幅还不如用来充实报道。

每章中的参考书目指出资料来源。如果读者有兴趣,他能从这些来源得到比本书中所说的更多的报道。这些书目中还包括许多不应而且没有作为来源的文献。把它们列在书目中,是因为它们供给额外的报道,或者表达的水平可以对一些读者更有帮助,或者它们比原始资料更易于找到。

在此,我想对我的同事 Martin Burrow, Bruce Chandler, Martin Davis, Donald Ludwig, Wilhelm Magnus, Carlos Moreno, Harold N. Shapiro 和 Marvin Tretkoff 表示谢意,感谢他们回答了大量的问题,阅读了本书的许多章节,提出了许多宝贵的批评意见。我特别感激我的妻子 Helen,她以批评的眼光编辑我的手稿,广泛地核对人名、日期和出处,而且极仔细地阅读尚未分成页的校样并给它们编上页码。Eleanore M. Gross 夫人做了大量的打字工作,对我是一个极

大的帮助。我想对牛津大学出版社的编辑部表示感激,感谢他们细心地印刷了本书。

莫里斯·克莱因(Morris Kline)

纽约 1972 年 5 月

目 录

第 1 章	美索不达米亚的数学	1
	1. 数学是在哪里开始出现的	1
	2. 美索不达米亚的政治史	1
	3. 数的记号	1
	4. 算术运算	4
	5. 巴比伦的代数	6
	6. 巴比伦的几何	7
	7. 巴比伦人对于数学的使用	8
	8. 对巴比伦数学的评价	10
第 2 章	埃及的数学	12
	1. 背景	12
	2. 算术	13
	3. 代数与几何	15
	4. 埃及人对数学的使用	17
	5. 总结	18
第 3 章	古典希腊数学的产生	20
	1. 背景	20
	2. 史料的来源	21
	3. 古典时期的几大学派	23
	4. 爱奥尼亚学派	24
	5. 毕达哥拉斯派	24
	6. 埃利亚学派	29
	7. 诡辩学派	31
	8. 柏拉图学派	35

9. 欧多克索斯学派	40
10. 亚里士多德及其学派	42
第 4 章 欧几里得和阿波罗尼斯	47
1. 引言	47
2. 欧几里得《原本》的背景	47
3. 《原本》里的定义和公理	48
4. 《原本》的第一篇到第四篇	51
5. 第五篇:比例论	56
6. 第六篇:相似形	60
7. 第七、八、九篇:数论	64
8. 第十篇:不可公度量的分类	66
9. 第十一、十二、十三篇:立体几何及穷竭法	67
10. 《原本》的优缺点	70
11. 欧几里得的其他数学著作	72
12. 阿波罗尼斯的数学著作	73
第 5 章 希腊亚历山大时期:几何与三角	83
1. 亚历山大城的建立	83
2. 亚历山大希腊数学的特性	85
3. 阿基米德关于面积和体积的工作	86
4. 赫伦关于面积和体积的工作	94
5. 一些特殊曲线	95
6. 三角术的创立	96
7. 亚历山大后期的几何工作	102
第 6 章 亚历山大时期:算术和代数的复兴	106
1. 希腊算术的记号和运算	106
2. 算术和代数作为一门独立学科的发展	110
第 7 章 希腊人对自然形成理性观点的过程	118
1. 希腊数学受到的启发	118
2. 关于自然界的理性观点的开始	119

3. 数学设计信念的发展	119
4. 希腊的数理天文学	125
5. 地理学	130
6. 力学	131
7. 光学	134
8. 占星术	136
第 8 章 希腊世界的衰替	138
1. 对希腊人成就的回顾	138
2. 希腊数学的局限性	139
3. 希腊人留给后代的问题	142
4. 希腊文明的衰替	143
第 9 章 印度和阿拉伯的数学	148
1. 早期印度数学	148
2. 公元 200—1200 年时期印度的算术和代数	149
3. 公元 200—1200 年时期印度的几何与三角	152
4. 阿拉伯人	154
5. 阿拉伯的算术和代数	155
6. 阿拉伯的几何与三角	158
7. 1300 年左右的数学	160
第 10 章 欧洲中世纪时期	163
1. 欧洲文明的开始	163
2. 可供学习的材料	164
3. 中世纪早期数学在欧洲的地位	165
4. 数学的停滞	166
5. 希腊著述的第一次复活	167
6. 理性主义和对自然的兴趣的复活	168
7. 数学本身的进展	170
8. 物理科学中的进展	172
9. 总结	174

第 11 章	文艺复兴	176
	1. 革命在欧洲产生的影响	176
	2. 知识界的新面貌	178
	3. 学识的传播	179
	4. 数学中的人文主义活动	180
	5. 要求科学改革的呼声	182
	6. 经验主义的兴起	185
第 12 章	文艺复兴时期数学的贡献	189
	1. 透视法	189
	2. 几何本身	191
	3. 代数	193
	4. 三角	194
	5. 文艺复兴时期主要的科学进展	197
	6. 文艺复兴时期评注	202
第 13 章	16,17 世纪的算术和代数	206
	1. 引言	206
	2. 数系和算术的状况	206
	3. 符号体系	214
	4. 三次与四次方程的解法	217
	5. 方程论	223
	6. 二项式定理及相关的问题	225
	7. 数论	226
	8. 代数同几何的关系	231
第 14 章	射影几何的肇始	237
	1. 几何的重生	237
	2. 透视法工作中所提出的问题	238
	3. 德萨格的工作	240
	4. 帕斯卡和拉伊尔的工作	245
	5. 新原理的出现	248

第 15 章	坐标几何	251
	1. 坐标几何的缘起	251
	2. 费马的坐标几何	252
	3. 笛卡儿	253
	4. 笛卡儿在坐标几何方面的工作	256
	5. 坐标几何在 17 世纪中的扩展	263
	6. 坐标几何的重要性	266
第 16 章	科学的数学化	270
	1. 引言	270
	2. 笛卡儿的科学观	270
	3. 伽利略的科学研究方式	271
	4. 函数概念	279
第 17 章	微积分的创立	284
	1. 促使微积分产生的因素	284
	2. 17 世纪初期的微积分工作	285
	3. 牛顿的工作	295
	4. 莱布尼茨的工作	306
	5. 牛顿与莱布尼茨的工作的比较	314
	6. 优先权的争论	315
	7. 微积分的一些直接增补	315
	8. 微积分的可靠性	318

美索不达米亚的数学

逻辑可以等待,因为它是永恒的。

亥维赛(Oliver Heaviside)

1. 数学是在哪里开始出现的

数学作为一门有组织的、独立的和理性的学科来说,在公元前 600 到前 300 年之间的古典希腊学者登场之前是不存在的。但在更早期的一些古代文明社会中已产生了数学的开端和萌芽。在这些原始文明社会中,有好些社会只能分辨一、二和许多,并没有更多的数学知识;有些则知道并且能够运算大的整数。还有一些能够把数作为抽象概念来认识,并采用特殊的字来代表个别的数,引入数的记号,甚至采用十、二十或五作为基底来表示较大的数量。也可以发现他们知道四则运算,不过仅限于小的数;并且具有分数的概念,不过只限于 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ 之类,而且是用文字表达的。此外,古人也认识到最简单的几何概念如直线、圆和角。也许值得一提的是,角的概念想必是从观察到人的大小腿(股)或上下臂之间形成的角而产生的,因为在大多数语言中,角的边常用股或臂的字来代表的。例如在英文中,直角三角形的两边叫两臂。(在汉文中直角三角形的一条直角边也叫股。——译者)在这些原始文明中,数学的应用只限于简单交易,田地面积的粗略计算,陶器上的几何图案,织在布上的花格和记时等方面。

在公元前 3000 年左右巴比伦和埃及的数学出现以前,人类在数学上没有取得更多的进展。由于原始人早在公元前一万年就开始定居在一个地区,建立家园,靠农牧业生活,可见最初等的数学迈出头几步是多么费时;更由于许许多多古代文明社会竟然没有什么数学可言,足见能培育出这门科学的文明是多么稀少。

2. 美索不达米亚的政治史

在上述两个古代文明社会中,巴比伦人是首先对数学主流作出贡献的。由于

我们对近东的特别是对巴比伦古代文明的知识,大部分来自近百年来考古研究的结果,所以这一知识是不完整的,而且会因以后的新发现而必须加以改正。“巴比伦人”这个名词包括好些同时或先后居住在底格里斯(Tigris)和幼发拉底(Euphrates)两河之间及其流域上的一些民族。这块地方古代叫美索不达米亚(Mesopotamia),是今日伊拉克的一部分。这些民族居住在独立的城邑如巴比伦(Babylon), 乌尔(Ur), 尼普尔(Nippur), 苏萨(Susa), 阿塞尔(Aššur), 乌鲁克(Uruk), 拉格什(Lagash), 启什(Kish)等。公元前4000年左右,同闪族及印度-日耳曼族不同种族的苏美尔人(Sumerians)在美索不达米亚的部分地区定居了下来。他们的首都是乌尔,他们所控制的地区叫苏美尔(Sumer)。虽然他们的文化在公元前2250年达到最高点,但甚至在更早的时候,公元前2500年左右,苏美尔人就受阿卡得人(Akkadians)的政治控制。阿卡得人是闪族,他们的主要城市是阿卡得(Akkad),当时的统治者是萨尔贡(Sargon)。于是苏美尔文化就被阿卡得文化淹没了。在汉谟拉比(Hammurabi)王(公元前1700年左右)统治期间,文化得到高度发展。这位君王也以制定一部著名法典而垂名后世。

公元前1000年左右,民族迁徙和铁器的使用产生了进一步的变革。其后到公元前8世纪,这地区为原住在底格里斯河上游的亚述人(Assyrians)所统治。据今日所知,亚述人对文化没有什么新贡献。一个世纪之后,亚述帝国为迦勒底人(Chaldeans)和米提亚人(Medes)所割据,而米提亚人则与更往东的波斯人种族接近。美索不达米亚史上的这段时期(公元前7世纪)通常称为迦勒底时期。公元前540年左右,近东地区为居鲁士(Cyrus)统治下的波斯人所征服。波斯数学家如那波-里曼尼(Nabu-rimanni,公元前490年左右)和西丹努斯(Kidinu,公元前480年左右)开始为希腊人所知悉。

公元前330年,希腊军事领袖亚历山大大帝(Alexander the Great)征服了美索不达米亚。从公元前330年迄基督诞生这一段历史时期世称为塞琉西时期(Seleucid),这是从公元前323年亚历山大死后统治该地区的希腊将领塞琉古(Seleucus)得名的。但其时希腊数学之花已盛开,所以自亚历山大迄公元7世纪阿拉伯人到来这一时期内,希腊人的影响遍及近东。巴比伦人所创造的数学大部分出现在塞琉西时期以前。

尽管美索不达米亚地区的统治者变动频繁,但数学的知识、传统和使用,从古代起至少一直到亚历山大时代,始终连绵不断。

3. 数的记号

我们对巴比伦文明和数学的知识,无论是其古代的或较近期的,都源自其泥版