



Il était une fois la théorie des ensembles...

...l'histoire d'un (ou deux) malentendu(s)

Patrick Dehornoy

Laboratoire de Mathématiques
Nicolas Oresme, Université de Caen

- Comment une magnifique théorie scientifique a pu mener à la catastrophe (?) des « **maths modernes** » : ce qu'est — et n'est pas — la théorie des ensembles.
- Une promenade de 140 ans en compagnie de grands génies des mathématiques...

Plan :

0. Une réforme déroutante
1. Le temps des pionniers (1873–1900)
2. Le temps des malentendus (1900–1970)
3. Et aujourd'hui ?

Plan :

0. Une réforme déroutante

1. Le temps des pionniers (1873–1900)
2. Le temps des malentendus (1900–1970)
3. Et aujourd'hui ?



André Lichnerowicz

- **1967–1973** : Commission Lichnerowicz

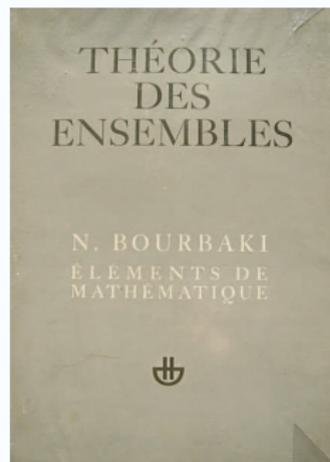
- Réforme pour

« moderniser l'enseignement des mathématiques à l'école primaire, au collège et au lycée, en insistant sur les **structures** mathématiques »

- Fondée sur la **théorie des ensembles**, et le traité de mathématiques de Nicolas Bourbaki



le groupe Bourbaki



- La réforme : plus de nombres, plus d'addition ou de multiplication, plus de géométrie... des **ensembles** et des **relations** !

parties d'un ensemble

TD3

1 A est un ensemble de sorts d'herbes :

$A = \{ \text{absolu, asper, armo, chéne, peyrollet, ponceuse, oléat, sapin} \}$

F Compléte les schémas de la figure 1, sachant que :

- H est l'ensemble des sorts de A qui ont 7 lettres.
- F est l'ensemble des sorts de A qui ont 5 lettres.

2 F est un ensemble de prétrises :

$F = \{ \text{Dank, Jules, Paul, Nicolas, Lili, Solange, Marie, Françoise, Luc, Yves, Marie, Niki} \}$

Appellez A l'ensemble des prétrises de F qui contiennent la lettre e. Complétez :

$A = \{ \dots \}$

Appellez E l'ensemble des prétrises de F qui contiennent la lettre a. Complétez :

$E = \{ \dots \}$

Appellez I l'ensemble des prétrises de F qui contiennent la lettre i. Complétez : $I = \{ \dots \}$

F Compléte les schémas des ensembles A, E, I et F (Fig. 3).

3 Remplis les cases qui se croisent pas :

$A \cap F$	<input type="checkbox"/>	$I \cap F$	<input type="checkbox"/>
$A \cap E$	<input type="checkbox"/>	$F \cap E$	<input type="checkbox"/>

schéma d'un ensemble

TD2

1 A est un ensemble de légumes qui se conservent dans des récipients :

$A = \{ \text{cresson, ocre, carottes, tortis, vitéps} \}$

Il y a des arrous : trois-les et caplage.

2 B est un ensemble d'élèves qui pratiquent le basket-ball :

- H est un ensemble d'élèves qui pratiquent le hand-ball.
- F est un ensemble d'élèves qui pratiquent le football.

Compléte en écrivant les sorts des élèves :

$B = \{ \dots \}$

$H = \{ \dots \}$

$F = \{ \dots \}$

Compléte en utilisant l'un des lettres H, F, F :

Gilles e Stéphane e Habert e

Doris g Yves g Jean g

Compléte en utilisant c ou é :

Guy R ; Stéphane H ; Gilles

relations

TD7

1 E est un ensemble de nombres :

$E = \{ 1, 4, 5, 6 \}$

F est un ensemble de mots commençant par la lettre s :

$F = \{ \text{seron, simple, six, samedi, sixe, sépis, sixi, septis} \}$

F Compléte le schéma (Fig. 1) de la relation de E vers F ainsi définie :

... est le nombre de lettres de...

2 Compléte le schéma (Fig. 2) de la relation réciproque ainsi définie :

... a pour nombre de lettres...

2 La figure 1 ci-dessous est le schéma de la relation de E vers F ainsi définie :

... est la lettre occupant dans le mot le rang...

De quel mot s'agit-il ?

Symboles - Égalités

 $\boxed{3}$ Le signe 3 est un symbole employé pour désigner le **nombre** d'objets de l'ensemble.

↑ _____

Le symbole Δ désigne la **forme** des objets de l'ensemble.

 $\boxed{3 + 2}$ $\boxed{5}$ $3 + 2 = 5$

3 + 2 et 5 désignent le même nombre.

 = $\boxed{\text{rouge}}$ On place le signe = entre deux symboles désignant la même chose.

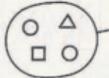
A est un symbole qui désigne le point marqué en noir.

B est un symbole qui désigne la ligne tracée en rouge.

6 est le symbole qui désigne ce coureur.

A l'école, chaque élève dispose d'une étiquette avec son prénom et son nom.

$\boxed{\text{Jean DUPUY}}$ est un symbole qui désigne un élève.

 \boxed{n} On peut désigner un nombre par une lettre. Si on désigne par n le nombre d'objets de cet ensemble on peut écrire

$n = 4$

3

Complète l'égalité :

non ~~~~ = ...

8. Complète les égalités

non ~~~~ = ...

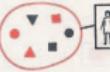
non ~~~~ = ...

Ecris de même des symboles

~~~~ ~~~~ ~~~~

10.  $\boxed{\text{carré}}$

Des deux symboles qui désignent la même forme, lequel te paraît le plus

11.   

Francis a dessiné une étiquette pour désigner la propriété des objets entourés d'un trait rouge : quelle est la signification de cette étiquette? Si l'on ne voyait pas les objets pourrait-on comprendre facilement la signification de l'étiquette? Pourquoi?

Dessine une autre étiquette pour l'ensemble des objets entourés d'un trait noir : quelle doit être sa signification?

12. Essaie de dessiner deux symboles ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

13. Indique la signification de chacune des étiquettes.

Dessine une 3^e étiquette du même genre et indique ce qu'elle signifie.

4

- Même réforme et mêmes problèmes dans d'autres pays : « New Math » aux USA

Peanuts by Charles Schulz



- Après 1980 : **abandon** progressif des « maths modernes » dans l'enseignement
(1983 : retour de la géométrie dans les programmes des lycées)
- Aujourd'hui, les « maths modernes » sont bien oubliées... mais

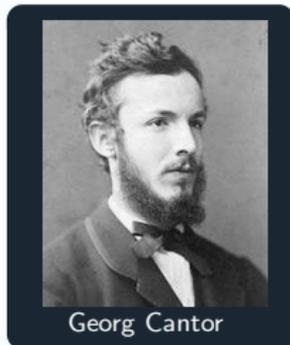
Comment en est-on arrivé à ce gâchis ?
Et, à propos, la théorie des ensembles, **qu'est-ce que c'est ?**

Plan :

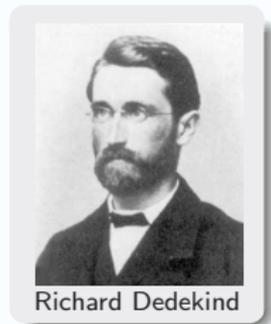
0. Une réforme déroutante
- 1. Le temps des pionniers (1873–1900)**
2. Le temps des malentendus (1900–1970)
3. Et aujourd'hui ?

- La **théorie des ensembles**, c'est une théorie de l'infini.

- Depuis l'Antiquité, l'**idée** de l'infini est là avec la suite sans fin des entiers **0, 1, 2...** mais c'est une limite inatteignable, **pas** un objet d'étude mathématique.



- Et puis **Cantor** est arrivé...
- 1872 : correspondance avec Richard Dedekind sur la question de la **numérotabilité**
- **7 décembre 1873** : lettre à Dedekind...
« *L'infini des nombres entiers n'est pas celui des nombres réels.* »



La **théorie des ensembles** est née...

- De quoi parle Cantor ?

De la possibilité de **numéroter** les éléments d'un ensemble (infini).

- On peut numéroter les entiers relatifs :

... -3 ● ⁶ -2 ● ⁴ -1 ● ² 0 ● 0 1 ● 1 3 ● 2 5 ● 3 7 ● 4 ...

- On peut numéroter les nombres rationnels (positifs) :

0 ● $\frac{1}{1}$	1 ● $\frac{2}{1}$	3 ● $\frac{3}{1}$	6 ● $\frac{4}{1}$	10 ● $\frac{5}{1}$...
2 ● $\frac{1}{2}$	4 ● $\frac{2}{2}$	7 ● $\frac{3}{2}$	11 ● $\frac{4}{2}$	● $\frac{5}{2}$...
5 ● $\frac{1}{3}$	8 ● $\frac{2}{3}$	12 ● $\frac{3}{3}$	● $\frac{4}{3}$	● $\frac{5}{3}$...
9 ● $\frac{1}{4}$	● $\frac{2}{4}$	● $\frac{3}{4}$	● $\frac{4}{4}$	● $\frac{5}{4}$...
● $\frac{1}{5}$	● $\frac{2}{5}$	● $\frac{3}{5}$	● $\frac{4}{5}$	● $\frac{5}{5}$...

↪ Pourrait-on numérotter **tous** les ensembles infinis ?

- (Cantor) On peut numérotter les nombres algébriques.

↑
 les nombres réels racines d'une équation
 (en particulier) tous les réels qui s'écrivent avec $\sqrt{\quad}$, $\sqrt[3]{\quad}$, etc.

- **Théorème (Cantor) : On ne peut pas numérotter les nombres réels.**

- **Démonstration : Soient x_0, x_1, \dots des réels quelconques ; on va exhiber un réel x différent de chacun des x_n . Pour chaque n , on écrit le développement décimal de x_n (s'il y a ambiguïté, on choisit celui qui ne se termine pas par 999...):**

$$\begin{aligned} x_0 &= \dots, c_{0,0} c_{0,1} c_{0,2} \dots \\ x_1 &= \dots, c_{1,0} c_{1,1} c_{1,2} \dots \\ x_2 &= \dots, c_{2,0} c_{2,1} c_{2,2} \dots \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Considérons le réel

$$x = 0, c_{0,0}^\# c_{1,1}^\# c_{2,2}^\# \dots$$

où on a posé $0^\# = 1$, et $1^\# = 2^\# = \dots = 9^\# = 0$. Alors on a $x \neq x_n$ pour tout n . \square

- Si on **démontre** qu'il y a (au moins) deux infinis différents... c'est que l'infini est objet de démonstration, et donc qu'il est **accessible aux mathématiques**.

- Avant Cantor, l'infini était une notion de philosophie, pas de mathématiques. Avec Cantor, l'infini devient objet de démonstration, donc d'**exploration**.

(comme les nombres entiers ou la géométrie)

- 1875–1885 : Cantor **explore** le monde de l'infini, en utilisant comme **outils** les **ensembles** et les **ordinaux transfinis** :

↑
 compter au-delà du fini
 avec le principe « il existe un plus petit qui... »



$$0, 1, 2, \dots, \omega, \omega+1, \omega+2, \dots, \omega+\omega = \omega \cdot 2, \omega \cdot 2+1, \dots, \omega \cdot 3, \dots, \omega \cdot \omega = \omega^2,$$

$$\omega^2+1, \dots, \omega^2+\omega, \dots, \omega^3, \dots, \omega^\omega, \omega^\omega+1, \dots, \omega^{\omega^2}, \dots, \omega^{\omega^\omega}, \dots \text{ etc.}$$

Plan :

0. Une réforme déroutante
1. Le temps des pionniers (1873–1900)
- 2. Le temps des malentendus (1900–1970)**
3. Et aujourd'hui ?

- Un problème mal (incomplètement) posé : **qu'est-ce qu'un ensemble ?**
- (**Cantor**) : « n'importe quelle collection d'objets de notre pensée
ou de notre intuition définis et séparés »



Bertrand Russell

- **Paradoxe (Russell)** : Il y a des problèmes
avec la « définition » de Cantor :

L'ensemble $E = \{X \mid X \notin X\}$ n'existe pas, car sinon on aurait
ou bien $E \in E$, qui entraîne $E \notin E$, donc est impossible,
ou bien $E \notin E$, qui entraîne $E \in E$, donc est impossible.

- Ce qui compte, ce n'est pas ce que **sont** les ensembles, mais
comment ils **fonctionnent** : fixer les règles du jeu (axiomes).

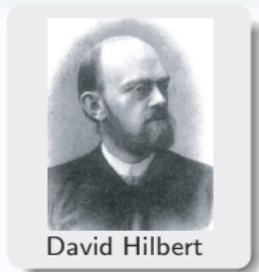


Ernst Zermelo

- 1908 : système de Zermelo
- 1922 : système de Zermelo-Fraenkel **ZF**

↑
objet d'un **consensus** :
« oui, les ensembles, ça fonctionne comme cela »...

- Début XXe siècle : « **crise des fondements** » :
les mathématiques sont-elles contradictoires ?
- **Programme de Hilbert** : avec des bases axiomatiques suffisamment rigoureuses, on devrait pouvoir montrer que les mathématiques sont sans contradiction.



- Une piste (?) : on peut **représenter** par des ensembles des objets (qui n'en sont pas).

On peut représenter les nombres entiers par des ensembles :

- **représenter** le nombre 0 par l'ensemble vide \emptyset ,
- **représenter** le nombre 1 par l'ensemble $\{\emptyset\}$,
- **représenter** le nombre 2 par l'ensemble $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$,
- **représenter** le nombre 3 par l'ensemble $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, etc.,

...et ces ensembles **se comportent comme** les entiers.

De même pour les autres objets mathématiques :

- **représenter** un couple (x, y) par l'ensemble $\{\{x\}, \{x, y\}\}$,
- **représenter** une fonction f par l'ensemble $\{(x, f(x)) \mid x \in \text{Dom}(f)\}$, etc.

- **Toutes** les mathématiques peuvent se représenter dans le monde des ensembles !

↔ Pour montrer que les mathématiques sont sans contradiction,
il suffit de montrer que la théorie des ensembles est sans contradiction.



- Années 30 : chiche !
- **Nicolas Bourbaki**, traité complet de mathématiques **basé sur** la théorie des ensembles.
- Un travail colossal et admirable

• Une option hardie : puisqu'on a le choix (on repart du début) et qu'on peut tout représenter comme ensemble, proclamons **Tout est ensemble !**

les nombres **sont** des ensembles, les fonctions **sont** des ensembles,... etc.

• Bien sûr, cela marche très bien (aucun risque technique...)
...et ce succès inspire les pédagogues :

• Puisque tout est ensemble,
il faut mettre les ensembles **à la base de l'enseignement** :

« Le Professeur Dieudonné lance le cri de guerre de la nouvelle croisade : "À bas Euclide !" »

...Et vive la réforme des « maths modernes » !



Jean Dieudonné



Kurt Gödel

- Hélas on avait oublié **deux** choses...
- 1931 : **Théorèmes d'incomplétude** : Il est **impossible** de montrer que la théorie des ensembles n'est pas contradictoire.
 - ↪ fonder tout sur les ensembles n'aidera **pas** à montrer que les mathématiques ne sont pas contradictoires

• Et puis (surtout), le **malentendu** majeur : la théorie des ensembles ne dit pas que tous les objets mathématiques **sont** des ensembles, mais (seulement) qu'on peut les **représenter** comme tels...

• Dès les années 1940, **d'autres** représentations des objets mathématiques existent, par exemple le **lambda-calcul** de Church (« tout est fonction »),

comme ensemble : 3 est représenté par $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$,

comme fonction : 3 est représenté par $\lambda f \lambda x f(f(f(x)))$,...

puis la théorie des **catégories** (« tout est diagramme »), etc.

↪ fonder tout sur les ensembles ne peut être qu'une **option technique**, rien d'autre.



Alonzo Church

Il n'y a(vait) donc aucune raison de fonder l'**enseignement** sur les ensembles...

- Pourquoi Bourbaki n'a-t-il pas **compris** l'importance des résultats de Gödel ?
(et fondé son traité sur les ensembles quand ceux-ci perdaient leur intérêt)
Pourquoi ces résultats sont-ils restés ignorés dans les années 1950 ?
- Parce que ces résultats étaient (et restent) **difficiles**,
Parce que les fondements n'intéressaient pas vraiment Bourbaki.

- Parce que la **mode** était aux structures abstraites et aux idéologies dogmatiques : les mathématiciens savaient (peut-être) ce qu'ils faisaient, mais leurs épigones et suiveurs **non** !

Une convention technique commode (« tout est ensemble »)
n'est pas la vérité révélée d'une **nouvelle religion**.



- De surcroît : problème de formation des enseignants (et pour cause...)

↔ L'**échec** et le **rejet** étaient (probablement) **inévitables**.

Plan :

0. Une réforme déroutante
1. Le temps des pionniers (1873–1900)
2. Le temps des malentendus (1900–1970)
- 3. Et aujourd'hui ?**

- Back to... les débuts. Cantor a montré qu'il y a au moins deux infinis distincts celui des nombres entiers (\mathbb{N}), et celui des nombres réels (\mathbb{R}) ; il a montré plus :

- (Cantor) Il existe une infinité d'infinis, qui s'organisent en une suite

$$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots < \aleph_\omega < \dots$$

- Le cardinal (la taille) de \mathbb{N} est le plus petit cardinal infini, donc c'est \aleph_0 .
Le cardinal (la taille) de \mathbb{R} est strictement plus grand, donc ce n'est pas \aleph_0 .

- (Cantor) « Problème du continu »: quel \aleph_α est le cardinal de \mathbb{R} ?

Est-ce \aleph_1 ? ou \aleph_2 ? ou un autre \aleph_α ?

- Cantor pensait que la réponse était \aleph_1 (« hypothèse du continu »).
- (1900, Hilbert) Le problème du continu est le numéro 1 sur la liste des 23 problèmes pour le XXe siècle.

- (1920's) Consensus sur le système de Zermelo–Fraenkel **ZF** comme point de départ de la théorie des ensembles.
↳ **Première** question : L'hypothèse du continu est-elle prouvable ou réfutable à partir de **ZF** ?



Kurt Gödel

- (**Gödel**, 1938) Sauf si ZF est contradictoire, l'hypothèse du continu n'est pas réfutable à partir de ZF.



Paul Cohen

- (**Cohen**, 1963) Sauf si ZF est contradictoire, l'hypothèse du continu n'est pas prouvable à partir de ZF.

- Quelle est la signification des théorèmes de Gödel et Cohen ?
 - ↪ Le problème du continu est-il résolu ? **Non.**
est-il dépourvu de sens ? **Non.**
est-il indécidable, ni vrai, ni faux ? **Non et non !**
- Les théorèmes de Gödel et Cohen disent que le système **ZF** est **incomplet** :
(... et depuis les théorèmes d'incomplétude, ce n'est pas un scoop !)
 - le système **ZF** n'épuise pas les propriétés des ensembles,
 - il reste des propriétés de base à **découvrir**.
- Un système d'axiomes, ça ne se démontre pas, c'est l'objet d'un **consensus** :
« Aujourd'hui (en 1922), nous sommes d'accord pour déclarer que le système **ZF** représente correctement notre intuition des ensembles ».
- Aujourd'hui, 90 ans après **ZF**, en savons-nous plus,
et un consensus pour un nouveau système a-t-il émergé ? **Oui !**

- Quels nouveaux axiomes ?
- Axiomes de **grands cardinaux** : affirment l'existence d'ensembles « **ultra-infinis** » = **des solutions** à l'équation

$$\frac{\text{ultra-infini}}{\text{infini}} = \frac{\text{infini}}{\text{fini}}.$$

« cardinaux inaccessibles », « cardinaux mesurables »,
« **détermination projective** » (DP), ...

- Pourquoi penser qu'un axiome de grand cardinal est **vrai** ?
... parce ce que des **théorèmes** le disent.
- Un (vieux) résultat : en pratique, le système **ZF** est complet pour les ensembles **finis**.



Hugh Woodin

- (Martin–Steel, Woodin, 1985)
En pratique, le système **ZF+DP** est complet pour les ensembles **finis** et **dénombrables** (et il donne la bonne description).

↑
infinis de taille \aleph_0 (celle de \mathbb{N})



- (2000) **Nouveau consensus** : $ZF+DP$ comme base de la théorie des ensembles.

L'axiome **DP** est maintenant considéré comme **vrai** (= objet de consensus)

- Quid de l'hypothèse du continu ? prouvée par $ZF+DP$? réfutée par $ZF+DP$?
Ni l'un, ni l'autre, comme pour **ZF**...

↪ Il faudra attendre l'étape suivante (taille \aleph_1).

- (Woodin, 2001) Si la Ω -conjecture forte est vraie, tout système incluant $ZF+DP$ et en pratique complet jusqu'à la taille \aleph_1 réfute l'hypothèse du continu.

- Aujourd'hui, le problème reste ouvert, mais, **un jour**, il y aura une solution

(Et, en dépit de ce qui précède, Woodin prédit qu'elle sera positive.)

- À quoi sert l'ultra-infini ?
- Une drôle de table de multiplication, la **table de Laver** à 4 éléments :

*	1	2	3	4
1	2	4	2	4
2	3	4	3	4
3	4	4	4	4
4	1	2	3	4

- Commencer avec $+1$ modulo 4 dans la 1ère colonne, et compléter avec la règle $x * (y * 1) = (x * y) * (x * 1)$:

$$4 * 2 = 4 * (1 * 1) = (4 * 1) * (4 * 1) = 1 * 1 = 2,$$

$$4 * 3 = 4 * (2 * 1) = (4 * 2) * (4 * 1) = 2 * 1 = 3,$$

$$4 * 4 = 4 * (3 * 1) = (4 * 3) * (4 * 1) = 3 * 1 = 4,$$

$$3 * 2 = 3 * (1 * 1) = (3 * 1) * (3 * 1) = 4 * 4 = 4, \dots$$

- La construction marche de la même façon pour toutes les puissances de 2.
 \rightsquigarrow la **table de Laver** à 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... éléments.

• Question : **Combien de valeurs** dans la 1ère ligne de la table à 2^n éléments ?

- table à 1 élément :	1	1 valeur
- table à 2 éléments :	2, 2	1 valeur
- table à 4 éléments :	2, 4, 2, 4	2 valeurs
- table à 8 éléments :	2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8	4 valeurs
- table à 16 éléments :	2, 12, 14, 16, 2, 12, 14, 16, 2, ...	4 valeurs
- table à 32 éléments :	2, 12, 14, 16, 18, 28, 30, 32, 2, ...	8 valeurs
- table à 64 éléments :	2, 12, 14, 48, 50, 60, 62, 64, 2, ...	8 valeurs
- table à 128 éléments :	2, 12, 14, 112, 114, 124, 126, 128, 2, ...	8 valeurs
- table à 256 éléments :	2, 12, 14, 240, 242, 252, 254, 256, 2, ...	8 valeurs
- table à 512 éléments :	2, 12, 14, 240, 242, 252, 254, 256, 258, 268, 270, 496, 498, 508, 510, 512, 2, ...	16 valeurs



Richard Laver

- **Théorème (Laver, 1994)** S'il existe un cardinal de Laver, le nombre de valeurs dans la 1ère ligne de la table à 2^n éléments tend vers l'infini avec n .

- Quel est le rapport entre l'ultra-infini et les tables de Laver ?

Un certain ultra-infini (« cardinal de Laver ») mène à une algèbre $A...$

...dont les tables de Laver sont des quotients finis.

- Une situation bizarre :

- On **ne peut pas** démontrer l'existence du cardinal de Laver

(à partir de ZF ou même de ZF+DP).

- On **sait** construire « à la main » les tables de Laver,

mais on **ne sait pas** démontrer le théorème de Laver sans cardinal de Laver.

- Pourra-t-on le faire un jour ?

- **Probablement...**

- Alors l'ultra-infini ne servira plus à rien ?

- **Si** : sans ultra-infini, on n'aurait pas **découvert** les tables de Laver.

« L'ultra-infini donne de (bonnes) idées. »

- Penser à la physique : utiliser une intuition de théorie des ensembles (ultra-infini) pour **deviner** des propriétés (puis, éventuellement, les démontrer sans)

≈ utiliser une intuition physique pour **deviner** des propriétés.

- La **théorie des ensembles** est la théorie de **l'infini** : son but est d'explorer **les divers infinis** (et rien de plus).
- Elle a été victime de son succès : dans les années 1960, **sur un malentendu**, on a voulu en faire une théorie **du grand tout**, ce qui n'était pas sa prétention.
- La théorie des ensembles **continue de progresser** :
il existe un consensus sur la façon de compléter le système **ZF** en **ZF+DP**,
il devient réaliste d'espérer résoudre le problème du continu.
- Même si on ne s'intéresse qu'aux objets finis et aux résultats effectifs,
et même si on ne **croit** pas à l'ultra-infini,
il serait regrettable de se priver des intuitions qu'il apporte (tables de Laver...).
- Et, si vous restez sceptique sur l'existence de l'ultra-infini :
 - pourquoi **croyez-vous** aux nombres réels ?
 - pourquoi les humains croient-ils à l'infini,
ou, en tout cas, en partageant **l'intuition** ?
- Une **vraie** question : Les Martiens ont-ils l'intuition de l'infini ?
L'utilisent-ils dans leurs mathématiques ?

