

Kap. 2 L

Definition 2.1 (Wh.) Sei M eine transitive Menge.

Dann bezeichnet $\text{Def}(M)$ die Menge aller

$$\{x \in M : M \models \varphi[\beta(v_0|x)]\}$$

für Formeln φ und M -Belegungen β (d.h.

$\text{Def}(M)$ ist die Menge aller über M mit Hilfe von Parametern aus M definierbaren Teilmengen von M).

Definition 2.2 $L_0 = \emptyset$, $L_1 = \{\emptyset\}$, $L_{\alpha+1} =$

$\text{Def}(L_\alpha)$ für $\alpha > 1$, und $L_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} L_\alpha$ für Limes-ordinalzahlen λ . Wir schreiben L für $\bigcup_{\alpha} L_\alpha$.

L ist Gödels konstruktives Universum. Gödel hat u.a. gezeigt, daß $L \models \text{ZFC}$ (unter der Annahme, daß $V \models \text{ZF}$), sowie daß L Modelle der Verallgemeinerten Kontinuumshypothese ist (d.h. $L \models \forall \alpha \ 2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$).

Wir wollen dies und noch eine andere tiefgehende von R. Jensen bewiesene Aussage im folgenden zeigen.

Lemma 2.3 Jedes L_α ist transitiv, und $\beta \leq \alpha \Rightarrow L_\beta \subset L_\alpha$.

Beweis: Wir zeigen dies (simultan) durch Induktion nach α .

Sei $x \in y \in L_\alpha$; inwieweit $\alpha > 1$! Wenn α Limeszahl ist, dann ex. $\bar{\alpha} < \alpha$ mit $y \in L_{\bar{\alpha}}$.

Mit Ind. von $\bar{\alpha}$ ist dann $x \in L_{\bar{\alpha}}$, also $x \in L_\alpha$.

Sei nun $\alpha = \bar{\alpha} + 1$. Dann ist $y \in \text{Def}(L_{\bar{\alpha}})$, also $x \in L_{\bar{\alpha}}$. Damit ist

$$x = \{y \in L_{\bar{\alpha}} : L_{\bar{\alpha}} \models \forall v_0 \in v_1 [\beta(v_0|y)(v_1|x)]\}$$

$\in \text{Def}(L_{\bar{\alpha}})$ (dies benutzt $x = x \cap L_{\bar{\alpha}}$, welches gilt, da $L_{\bar{\alpha}}$ induktivweise transitiv ist.), also $x \in L_{\bar{\alpha}}$. L_α ist also transitiv.

Sei nun $\beta < \alpha$. Wenn α Limeszahl ist, dann gilt trivialerweise $L_\beta \subset L_\alpha$. Sei $\alpha = \bar{\alpha} + 1$. Dann ist $\beta \leq \bar{\alpha}$, also $L_\beta \subset L_{\bar{\alpha}}$ nach Induktionsvoraussetzung.

Man zeigt aber wie im Beweis der Transitivität von L_α , daß $L_{\bar{\alpha}} \subset L_\alpha$; also $L_\beta \subset L_\alpha$. \dashv

Man verifiziert leicht, daß L_ω die Menge aller

"endlich ~~endlich~~ endlich" Mengen ist, d.h. $L_\omega = V_\omega$.

Schreibweise: OR bezeichnet die Klasse aller Ordinalzahlen.

Lemma 2.4 $L_\alpha \cap OR = \alpha$ für alle Ordinalzahlen α .

Beweis durch Induktion nach α : Sei zunächst α eine Limesordinalzahl. Wenn $\xi \in L_\alpha \cap OR$, dann $\xi \in L_{\bar{\alpha}} \cap OR$ für ein $\bar{\alpha} < \alpha$, also induktivweise $\xi < \bar{\alpha}$, d.h. $\xi < \alpha$; somit $L_\alpha \cap OR \subset \alpha$. Wenn $\xi < \alpha$, dann $\xi < \bar{\alpha}$ für ein $\bar{\alpha} < \alpha$, und dann $\xi \in \bar{\alpha} = L_{\bar{\alpha}} \cap OR$ (Ind.!) $\subset L_\alpha \cap OR$. Somit $L_\alpha \cap OR = \alpha$.

Sei nun $\alpha = \bar{\alpha} + 1$. Sei $\xi \in L_\alpha \cap OR$, d.h. $\xi \in \text{Def}(L_{\bar{\alpha}})$. Dann ist $\xi \in L_{\bar{\alpha}} \cap OR = \bar{\alpha}$ (Ind.!), also $\xi \leq \bar{\alpha}$, d.h. $\xi < \alpha$. Somit $L_\alpha \cap OR \subset \alpha$. Sei nun $\xi < \alpha$. Wenn $\xi < \bar{\alpha}$, dann $\xi \in L_{\bar{\alpha}} \cap OR$ (Ind.!) also $\xi \in L_{\bar{\alpha}}$ wegen 2.3, Andernfalls $\xi = \bar{\alpha}$. Doch dann gilt

$$\xi = \{x \in L_{\bar{\alpha}} : L_{\bar{\alpha}} \neq V_0 = V_1 \text{ ist Ordinalzahl } [\beta(v_0|x)]\},$$

da $L_{\bar{\alpha}} \cap OR = \bar{\alpha}$ (Ind.!), da $L_{\bar{\alpha}}$ transitiv ist, und da " V_0 ist Ordinalzahl" Z_0 ist.

Also $\xi \in \text{Def}(L_{\bar{\alpha}}) = L_\alpha$. Somit $L_\alpha \cap OR = \alpha$. \dashv

Konvention: Wir schreiben im folgenden $\varphi(x_0, \dots, x_n)$ anstelle von $\varphi[V_0|x_0] \dots [V_n|x_n]$ etc.

Lemma 2.5 Sei α eine Limesordinalzahl. Dann ist L_α abgeschlossen bzgl. $x, y \mapsto \{x, y\}$.

Beweis: Seien $x, y \in L_\alpha$. Sei $\bar{\alpha} < \alpha$ so, daß $x \in L_{\bar{\alpha}}$ und $y \in L_{\bar{\alpha}}$. Dann ist

$$\{x, y\} = \{z \in L_{\bar{\alpha}} : L_{\bar{\alpha}} \neq z = x \vee z = y\}^* \in L_{\bar{\alpha}+1} \subset L_\alpha.$$

Bemerkung: Sei $\alpha = \bar{\alpha} + 1$. Dann ist L_α nicht abgeschlossen unter $x, y \mapsto \{x, y\}$. (Es gilt z.B. $\bar{\alpha} \in L_\alpha$, aber $\{\bar{\alpha}\} \notin L_\alpha$, da sonst $\bar{\alpha} \in L_{\bar{\alpha}}$ im Widerspruch zu 2.4.)

*) Im Sinne d. obigen Konvention ist also $L_{\bar{\alpha}} \neq z = x \vee z = y$ kurz für $L_{\bar{\alpha}} \neq V_0 = V_1 \vee V_0 = V_2 \neq \beta(v_0/z)(v_1/x)(v_2/y)$.

Lemma 2.6 Sei α beliebig. Dann ist L_α abgeschlossen bzgl. $x \mapsto \cup x$.

Beweis: Sei $x \in L_\alpha$. Sei $\bar{\alpha} < \alpha$ und $x \in \text{Def}(L_{\bar{\alpha}})$,
etwa

$$x = \{y \in L_{\bar{\alpha}} : L_{\bar{\alpha}} \models \varphi(y, \bar{z})\},$$

wobei $\bar{z} \in L_{\bar{\alpha}}$. Da $L_{\bar{\alpha}}$ transitiv ist, gilt $\cup x \in L_{\bar{\alpha}}$, und dann

$$\cup x = \{u \in L_{\bar{\alpha}} : L_{\bar{\alpha}} \models \exists y (\varphi(y, \bar{z}) \wedge u \in y)\}$$

$\in \text{Def}(L_{\bar{\alpha}}) \subset L_\alpha$. \dashv

Wir wollen nun zeigen, daß jedes L_α Modell von "Σ₀-Komprehension" ist.

Definition 2.7 Sei $n \in \mathbb{N}$. Σ_n-Komprehension ist das folgende Schema:

Für jede Σ_n Formel φ , in der die Variablen v_1, \dots, v_k frei vorkommen, gilt

$$\forall v_2 \dots \forall v_k \exists v_0 \forall v_1 (v_1 \in v_0 \leftrightarrow \varphi \wedge v_1 \in v_2)$$

Eine (transitive) Menge M ist Modell von Σ_n-Komprehension gdw. für alle Σ_n Formeln φ , in

denen die Variablen v_1, \dots, v_k frei vorkommen, und für alle $x_2, \dots, x_k \in M$ gilt:

$$M \models \exists v_0 \forall v_1 (v_1 \in v_0 \leftrightarrow \varphi(v_1, x_2, \dots, x_k) \wedge v_1 \in x_2),$$

d.h. $\{z \in x_2 : M \models \varphi(z, x_2, \dots, x_k)\} \in M$.

Bemerkung: "Anforderungsschema = $\forall v_1 \Sigma_n$ -Komprehension"

Lemma 2.8 Sei α beliebig, $\alpha > 0$. Dann ist L_α Modell der von Σ₀-Komprehension.

Beweis: Sei $\varphi \Sigma_0$, seien $z, x_2, \dots, x_k \in L_\alpha$, und sei $\alpha \leq \beta$. Dann gilt $L_\alpha \models \varphi(z, x_2, \dots, x_k) \Leftrightarrow L_\beta \models \varphi(z, x_2, \dots, x_k)$. (Vgl. 1.3.) Es ist daher leicht zu sehen, daß es genügt, 2.8 für den Fall $\alpha = \bar{\alpha} + 1$ zu zeigen.

Sei $\varphi \Sigma_0$, erhalte $\varphi v_1, \dots, v_k$ frei, und seien $x_2, \dots, x_k \in L_\alpha = \text{Def}(L_{\bar{\alpha}})$. Für $l = 2, \dots, k$ sei

$$x_l = \{z \in L_{\bar{\alpha}} : L_{\bar{\alpha}} \models \varphi_l(z, z_1^l, \dots, z_l^l)\},$$

wobei φ_l eine Formel ist und $z_1^l, \dots, z_l^l \in L_{\bar{\alpha}}$.

Sei $\varphi'(v_1, z_1^2, \dots, z_1^k, \dots, z_1^k)$ diejenige Formel mit Parametern, die aus $\varphi(v_1, x_2, \dots, x_k)$ da-

eine kumulative Hierarchie im Sinne von 2.3 ist). Dann gilt aber

$$\{z \in x_2 : L \models \varphi(z, x_1, \dots, x_k)\} =$$

$$\{z \in L_\alpha : L_\alpha \models z \in x_2 \wedge \varphi(z, x_1, \dots, x_k)\}$$

$$\in \text{Def}(L_\alpha) \subset L.$$

Das Ersetzungsschema in L zeigt man sehr leicht mit Hilfe des Ersetzungsschemas in V und L \models Aussagenschema.

~~Das Ersetzungsschema in L zeigt man sehr leicht mit Hilfe des Ersetzungsschemas in V und L \models Aussagenschema.~~

Die Theorie BS ("basic set theory") besitzt die folgenden Axiome: Extensionalitat, Fundierung, Paarung axiom, Vereinigungsmengen axiom, Unendlichkeits axiom, Axiom des Kartesischen Produkts (d.h. $\forall x \forall y \exists z z = x \times y$), Σ_0 Komprehension.

Lemma 2.10 Sei $\alpha > \omega$. Dann ist $L_\alpha \models BS$, falls α eine Limesordinalzahl ist.

Beweis: Aufgrund von 2.3, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5 und 1.9, 2.6 und 1.10, sowie 2.8 bleibt nur zu zeigen,

def $L_\alpha \models$ Axiom d. Kartesischen Produkts. Seien $x, y \in L_\alpha$. Sei $\bar{\alpha} < \alpha$ so, das $x \in L_{\bar{\alpha}}$ und $y \in L_{\bar{\alpha}}$. Mit $u \in x$ und $v \in y$ ist $u \in L_{\bar{\alpha}}$ und $v \in L_{\bar{\alpha}}$, und damit $(u, v) \in L_{\bar{\alpha}+2} \subset L_\alpha$. Insbesondere gilt $x \times y \subset L_{\bar{\alpha}+2}$. Dam ist aber

$$x \times y = \{(u, v) \in L_{\bar{\alpha}+2} : u \in x \wedge v \in y\} \in L_{\bar{\alpha}+3}$$

also $x \times y \in L_\alpha$. Es ist aber leicht nachzurechnen, das die Formel $\forall_0 = \forall_1 \times \forall_2 \Sigma_0$ ist. Damit haben wir gezeigt, das $L_\alpha \models$ Axiom d. Kartesischen Produkts. \dashv

Im folgenden sei $(\varphi_i : i \in \omega)$ eine rekursive Aufzählung aller Formeln. Wir schreiben " φ^i " für die Gödelnummer von φ . O.B.d.A. " $\varphi_i^j = i$ ".

Der Beweis des folgenden Satzes ist Übungsaufgabe.

Satz 2.11 Die Formel " M ist transitiv, e ist die Gödelnummer einer Formel φ , die die Variablen

$$v_1, \dots, v_{i_k} \text{ frei enthält, } f = \{v_1, \dots, v_{i_k}\} \rightarrow M,$$

und es gilt $M \models \varphi[f]$ für eine/jede M -

Belegung β mit $\beta(v_i) = f(v_i), \dots, \beta(v_{i_k}) = f(v_{i_k})$ "

ist Δ_1^{BS} .

Wir kürzen diesen Sachverhalt wie folgt ab:
"M ⊨ $\ulcorner \varphi \urcorner$ " ist Δ_1^{BS} .

Korollar 2.12 Die Formel " $y = Def(x)$ " ist Δ_1^{BS} .

Wir bezeichnen mit " $x = L_\alpha$ " die folgende Formel:
" α ist eine Ordinalzahl, und es gibt eine Folge $(c_\beta : \beta \leq \alpha)$ mit folgenden Eigenschaften: $c_0 = \emptyset$, $c_1 = \{\emptyset\}$, $c_{\beta+1} = Def(c_\beta)$ für $\beta+1 \leq \alpha$, $c_\lambda = \bigcup_{\beta < \lambda} c_\beta$ für Limeszahlen $\lambda \leq \alpha$, und $x = L_\alpha$." Aufgrund von 2.12 ergibt sich offensichtlich:

Lemma 2.13 Die Formel " $x = L_\alpha$ " ist Σ_1^{BS} .

Satz 2.14 Sei $\alpha > \omega$ eine Limesordinalzahl, und Sei $\beta < \alpha$. Dann ist $(L_\gamma : \gamma \leq \beta) \in L_\alpha$.

Beweis durch Induktion nach (α, β) , wobei $(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) < (\alpha, \beta)$ gdw. $\bar{\alpha} < \alpha$ oder $\bar{\alpha} = \alpha \wedge \bar{\beta} < \beta$: Angenommen, die Behauptung stimmt für alle $(\bar{\alpha}, \bar{\beta}) < (\alpha, \beta)$.

1. Fall. ~~$\beta < \alpha$~~ $\beta = \bar{\beta} + 1 (< \alpha)$.

Es gilt also $(L_\gamma : \gamma \leq \bar{\beta}) \in L_\alpha$. Es ist aber

$L_{\bar{\beta}+1} = \{x \in L_{\bar{\beta}+1} : L_{\bar{\beta}+1} \models x = x\} \in L_{\bar{\beta}+2} \subset L_\alpha$, also auch $(\bar{\beta}+1, L_{\bar{\beta}+1}) \in L_\alpha$, und damit $(L_\gamma : \gamma \leq \beta) = (L_\gamma : \gamma \leq \bar{\beta}) \cup \{(\bar{\beta}+1, L_{\bar{\beta}+1})\} \in L_\alpha$.

2. Fall β ist eine Limeszahl $< \alpha$.

Es gilt also $(L_\gamma : \gamma \leq \bar{\beta}) \in L_\beta$ (!) für alle $\bar{\beta} < \beta$. Insbesondere gilt für $\bar{\beta} < \beta$, daß $\forall x = L_{\bar{\beta}} \iff L_\beta \models "x = L_{\bar{\beta}}"$. Damit gilt $(L_\gamma : \gamma < \beta) = \{(\gamma, x) : L_\beta \models "x = L_\gamma" \} \in L_{\beta+1}$.

Damitkinans gilt $L_\beta \in L_{\beta+1}$, also schließlich $(L_\gamma : \gamma \leq \beta) = (L_\gamma : \gamma < \beta) \cup \{(\beta, L_\beta)\} \in L_\alpha$. \dashv

Korollar 2.15 Sei $\alpha > \omega$ eine Limesordinalzahl.

Dann gilt $L_\alpha \models \forall y \exists x \exists \beta (x = L_\beta \wedge y \in x)$.

Der Satz " $\forall y \exists x \exists \beta (x = L_\beta \wedge y \in x)$ " ist Π_2^{BS} aufgrund von 2.13. Wir benötigen die folgende Umkehrung zu 2.15:

Satz 2.16. Sei M transitiv, $M \models BS$. Wenn

$M \models \forall y \exists x \exists \beta (x = L_\beta \wedge y \in x)$, dann existiert eine Limesordinalzahl α mit $M = L_\alpha$.

Beweis: Sei $\alpha = M \text{ OR}$. Sei $\xi < \alpha$. Dann existiert ein $x \in M$ und ein $\beta < \alpha$ mit $M \models x = L_\beta \wedge \xi \in x$. Wegen $M \models BS$ und 2.13 gilt $x = L_\beta$ und $\xi \in x$, d.h. $\xi \in L_\beta$. Für jedes $\xi < \alpha$ existiert also ein β mit $\xi < \beta < \alpha$ und $L_\beta \in M$. Insbesondere ist $L_\alpha \subset M$, da M transitiv ist. Sei nun $y \in M$. Dann existieren $x \in M$ und $\beta < \alpha$ mit $M \models "x = L_\beta \wedge y \in x"$, also $y \in L_\beta$ wegen $M \models BS$ und 2.13. Daraus folgt $M \subset L_\alpha$. \dashv

Satz 2.17 (Kondensationslemma). Sei $\alpha > \omega$ eine Limesordinalzahl, sei M transitiv, und sei

$$\pi : M \rightarrow \Sigma_2 L_\alpha \quad *$$

Dann ist $M = L_\alpha^*$, wobei $\bar{\alpha} = M \text{ OR} \leq \alpha$.

Beweis: Es ist leicht zu sehen, daß es einen

*) D.h. π ist eine Σ_2 -elementare Abbildung von M nach L_α .

$\pi \upharpoonright Z$ Satz Υ_{BS} gibt mit folgender Eigenschaft:

Für transitives N ist $N \models \Upsilon_{BS}$ gdw. $N \models BS$.

Da $L_\alpha \models BS$, gilt somit $L_\alpha \models \Upsilon_{BS}$, also $M \models \Upsilon_{BS}$,

da $\pi \upharpoonright \Sigma_2$ -elementar ist, also auch $M \models BS$.

Nun folgt die Behauptung leicht aus 2.15 und (dem Beweis von) 2.16. \dashv

Satz 2.18 (Schwache Akzeptierbarkeit) Sei $\alpha \geq \aleph_0$,

und sei $x \subset \alpha$, $x \in L$. Dann ist $x \in L_\alpha^+$, wobei $y = \alpha^+$.

Beweis: Sei $x \in L_\beta$, wobei $\beta > \omega$ eine Limeszahl ist. Man wähle $\pi : M \rightarrow \Sigma_2 L_\beta$, wobei M

transitiv ist, $\pi \upharpoonright \alpha + 1 = \text{id}$, $\pi(x) = x$, und

$\text{Card}(M) = \text{Card}(\alpha) < \alpha^+$. Mit 2.17 gilt $M = L_\beta^*$

für eine Limeszahl $\bar{\beta}$. Da $\text{Card}(L_\beta^*) < \alpha^+$, muß

$\bar{\beta} < \alpha^+$ gelten. Da $x \in M = L_\beta^*$, ist also $x \in L_{\alpha^+}$. \dashv

Wir wollen nun eine "globale Wohlordnung" von L definieren. Hierzu definieren wir induktiv Wohlordnungen $<_\alpha$ von L_α .

Angenommen, \leq_β ist bereits definiert für alle $\beta < \alpha$. Wenn α Limeszahl ist, dann sei $\leq_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \leq_\beta$. Sei nun $\alpha = \bar{\alpha} + 1$. Wir definieren dann $x \leq_\alpha y$ gdw.

$$x \in L_\alpha \wedge y \in L_\alpha \wedge [x \leq_{\bar{\alpha}} y \vee (x \in L_{\bar{\alpha}} \wedge y \notin L_{\bar{\alpha}})] \vee (x \notin L_{\bar{\alpha}} \wedge y \notin L_{\bar{\alpha}})$$

wenn (i, \vec{z}) minimal ist mit $x = \{u \in L_{\bar{\alpha}} : L_{\bar{\alpha}} \neq \varphi_i(u, \vec{z})\}$ und wenn (i', \vec{z}') minimal ist mit $y = \{u \in L_{\bar{\alpha}} : L_{\bar{\alpha}} \neq \varphi_{i'}(u, \vec{z}')\}$, dann ist $(i, \vec{z}) < (i', \vec{z}')$.

Hierbei ist $(i, \vec{z}) < (i', \vec{z}')$ gdw. $i < i'$ oder $i = i'$ und $\vec{z} <_{\bar{\alpha}} \vec{z}'$ in der durch $<_{\bar{\alpha}}$ induzierten lexikographischen Ordnung. Man zeigt leicht:

Satz 2.19 Es gibt eine Σ_1 Formel $\varphi(u, v)$, so daß für alle Limeszahlen $\alpha > \omega$ gilt:
 $L_\alpha \neq \varphi(z, y) \iff z <_\alpha y$.

Korollar 2.20 $L \models$ Auswahlaxiom.

Beweis: Es genügt zu zeigen, daß in L jede

Menge wohlgeordnet werden kann. Sei $x \in L$, $x \in L_\alpha$, wobei $\alpha > \omega$ Limeszahl ist. Dann ist $\leq_\alpha \upharpoonright x \in L_{\alpha+1} \subset L$ wegen 2.15 und ist eine Wohlordnung von x in L . \dashv

GCH ("generalized continuum hypothesis") ist die Aussage $\forall \alpha \ 2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$.

Satz 2.21 $L \models$ GCH.

Beweis: $L \models \forall y \exists x \exists \alpha (x = L_\alpha \wedge y \in x)$ wegen 2.15. Damit gilt aufgrund von 2.18, angewandt in L :

$$L \models \forall \alpha \ \mathcal{P}(\aleph_\alpha) \subset L^{\aleph_{\alpha+1}}, \text{ und damit}$$

$$L \models \forall \alpha \ 2^{\aleph_\alpha} \leq \text{Card}(L^{\aleph_{\alpha+1}}).$$

2.21 ergibt sich damit aus dem folgenden Lemma (dessen Beweis nicht 2.21 ~~8~~ transsetzt), \dashv aufgrund in L .

Lemma 2.22 Für alle $\alpha \geq \omega$ ist $\text{Card}(L_\alpha) = \text{Card}(L_\omega)$.

Beweis durch Induktion nach α : $\text{Card}(L_\omega) = \text{Card}(V_\omega) = \aleph_0$. Wenn α eine Limesordinalzahl ist, dann

$$\text{gilt } \text{Card}(L_\alpha) = \text{Card}(\bigcup_{\beta < \alpha} L_\beta) = \text{Card}(\alpha) \cdot \sup_{\beta < \alpha} (\text{Card}(L_\beta))$$

$$= \text{Card}(\alpha) \cdot \sup_{\beta < \alpha} (\text{Card}(\beta)) = \text{Card}(\alpha). \quad \text{Wenn } \alpha = \bar{\alpha} + 1,$$

dann ist $\text{Card}(L_\alpha) = \text{Card}(\text{Pot}(L_{\bar{\alpha}}))$; man sieht

aber leicht, daß dies $= \text{Card}(L_{\bar{\alpha}}) = \text{Card}(\bar{\alpha}) = \text{Card}(\alpha)$

ist.

—