МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

T. 13, № 5 [1973], 717—724

УДК 519.5

О ПРОБЛЕМЕ СИНГУЛЯРНЫХ КАРДИНАЛОВ

В. Кановей

В работе исследуется вопрос существования неконструктивных подмножеств кардиналов из некоторой исходной счетной стандартной транзитивной модели теорий множеств ZF, не порождающих новых подмножеств меньших кардиналов той же модели. При этом оказывается, что довольно широкий класс свойств расширенной модели тесно связан с аналогичными свойствами исходной. Библ. 3 назв.

I. Ординалом будем называть всякое множество x такое, что $y \in x \to y \subseteq x$, кардиналом — наименьший ординал данной мощности. On — класс всех ординалов.

Если τ и ν — кардиналы, будем писать $\tau = \nu^+$, если $\tau > \nu$ и между ν и τ нет других кардиналов. Будем писать $\tau = 2^{\nu}$, если τ — мощность множества всех подмножеств ν .

Все кардиналы вида ν^+ назовем непредельными, остальные — предельными. Назовем τ сингулярным, если он представим в виде $\tau = \Sigma_{\alpha \in \lambda} \nu_{\alpha}$, где $\lambda < \tau$ и для всякого $\alpha \in \lambda$, $\nu_{\alpha} < \tau$.

Несингулярные кардиналы назовем регулярными.

Теперь рассмотрим без доказательства ряд фактов, касающихся теории множеств Цермело — Френкеля (ZF).

Аксиомой выбора (AC) считается следующее утверждение: Если X — множество, F — функция, определенная на X и принимающая непустые значения, то найдется функция f, определенная на X и такая, что $f(x) \subseteq F(x)$ для всякого $x \subseteq X$.

Обобщенная континуум-гипотеза (ОКГ) — это утверждение $2^{\nu} = \nu^+$ для всякого кардинала ν .

 \tilde{B} [2] определена особая функция Γ ёделя F (α) с областью определения On и областью значений L. Класс L называется классом конструктивных множеств; этот класс задается определенной формулой ZF.

Аксиомой конструктивности считается такое предложение: все множества входят в L. Кратко эта аксиома запи-

сывается как V = L.

Можно определить функцию $F(\alpha, x)$, отличающуюся от $F(\alpha)$ только тем, что F(o, x) полагается равным не пустому множеству, а x. Соответствующий класс значений $F(\alpha, x)$ при фиксированном x обозначается L(x). Он является моделью ZF и $Cn \subseteq L(x)$.

Пусть теперь \mathfrak{M} — модель ZF. Назовем \mathfrak{M} стандартной моделью, если при $x \in \mathfrak{M}$, $y \in \mathfrak{M}$ выражения $x \in \mathfrak{M}$ $y \in \mathfrak{M}$ и $\mathfrak{M} \models x \in \mathfrak{M}$ эквивалентны, т. е. отношение принадлежности \mathfrak{M} является суже́нием настоящего отношения на множества \mathfrak{M} .

Назовем $\mathfrak M$ транзитивной, если выполняется $y \in \mathfrak M$ & & $x \in y \to x \in \mathfrak M$.

В дальнейшем будут рассматриваться только счетные стандартные транзитивные модели.

Пусть теперь \mathfrak{M} — модель ZF+V=L, x — множество (возможно, не лежащее в \mathfrak{M}), $On_{\mathfrak{M}}$ — множество ординалов \mathfrak{M} .

Определим

$$\mathfrak{M}(x) = \{ y \mid \exists \alpha \ [\alpha \in On_{\mathfrak{M}} \& y = F(\alpha, x)] \}.$$

Как указывает Коэн в [2], не для всякого $x \mathfrak{M}(x)$ будет моделью. Известен лишь один способ получения множеств x таких, что $\mathfrak{M}(x)$ — модель, — это метод вынуждения.

Рассмотрим теперь такую задачу.

Пусть \mathfrak{M} — модель ZF+V=L, λ — кардинал в \mathfrak{M} . Нужно найти такое множество $a\subseteq\lambda$, чтобы:

1°. \mathfrak{M} (a) — модель ZF,

 2° . $a \notin \mathfrak{M}$,

 3° . если $v < \lambda$ — кардинал в \mathfrak{M} и $x \in \mathfrak{M}$ (a), $x \subseteq v$, то $x \in \mathfrak{M}$.

Третье свойство можно более грубо изобразить так: a не порождает новых подмножеств, состоящих из кардиналов, меньших чем λ .

Для регулярных в **ж** кардиналов λ эта задача полностью решена.

Метод ее решения, приведенный во второй главе настоящей работы, является упрощением метода [3] (там Истон вводит не одно, а сразу много подмножеств λ так, что выполняется 3° и в полученной модели $2^{\lambda} > \lambda^{+}$).

Для сингулярных же λ поиск множества a с указанными свойствами представляет в общем нерешенную задачу.

В третьей главе автор предлагает один из частных результатов по этому вопросу. Для понимания доказательств необходимо знакомство с теорией множеств в рамках, например, [2].

II. Итак, пусть \mathfrak{M} — счетная стандартная транзитивная модель ZF + V = L, $\lambda \in \mathfrak{M}$ — регулярный кардинал в \mathfrak{M} . Все лальнейшие построения проходят в \mathfrak{M} .

Построим такое параметрическое пространство S: $S_0 = \{ \mid \alpha \mid \mid \alpha < \lambda \}$ — множество символов для ординалов, меньших λ ;

 $S_1 = \{a\}$ — множество из одного символа a; S_{β} , $\beta \geqslant 2$, определяется по общим правилам как множество формул одной свободной переменной и константами из $\bigcup\limits_{\gamma<\beta} S_{\gamma}$, релятивизованных к $\bigcup\limits_{\gamma<\beta} S_{\gamma}$.

Вынуждающим условием будет всякая пара $p = \langle u, v \rangle$, где $u \subseteq \lambda$, $v \subseteq \lambda$, $u \cap v = \phi$ и card $(u \cup v) < \lambda$. Как обычно, определим $\langle u, v \rangle \leqslant \langle u', v' \rangle$, если $u \subseteq u'$, $v \subseteq v'$. Множество вынуждающих условий с таким порядком обозначим буквой P.

Определим теперь вынуждение элементарных суждений (которыми являются суждения « $|\alpha| \in a$ », где $\alpha < \lambda$) $\langle u, v \rangle$ Forc « $|\alpha| \in a$ », если $\alpha \in u$.

На более сложные суждения определение предиката переносится по индукции известным способом (см. [2]).

Доказательство. Как легко видеть, предположение противного ведет к наличию такого $q \geqslant p$, что $q \models «c \cap |v|$ неконструктивно».

Для получения противоречия построим систему вынуждающих условий $\{p_{\alpha} \mid \alpha < \nu\}$ такую, что

1) $\alpha \leqslant \beta \rightarrow p_{\alpha} \leqslant p_{\beta}$,

2) если $\alpha < \beta$, то $p_{\beta} \models \langle | \alpha | \in c \cap | \nu | \rangle$ или $p_{\beta} \models \langle | \alpha | \notin c \cap | \nu | \rangle$. Построение будет вестись индукцией по α . Положим $p_{0} = q$.

Пусть построены все p_{β} , $\beta < \alpha$ и α — предельный ординал. Пусть $p_{\beta} = \langle u_{\beta}, v_{\beta} \rangle$. Положим тогда $u_{\alpha} = \bigcup_{\beta < \alpha} u_{\beta}$, $v_{\alpha} = \bigcup_{\beta < \alpha} v_{\beta}$.

По предположению индукции, условие 1) соблюдается для $\{p_{\beta} \mid \beta < \alpha\}$, поэтому $u_{\alpha} \cap v_{\alpha} = \phi$.

Кроме того, card $(u_{\alpha} \cup v_{\alpha}) = \text{card} (\bigcup_{\beta < \alpha} (u_{\beta} \cup v_{\beta})) < \lambda$, так как λ по предположению регулярный кардинал, т. е. не являющийся достижимым.

Таким образом, $p_{\alpha} = \langle u_{\alpha}, v_{\alpha} \rangle$ — условие. Проверка свойств 1) и 2) для расширенной системы тривиальна.

Пусть теперь α — непредельный ординал, $\alpha = \beta + 1$ и $p_{\beta} = \langle u_{\beta}, v_{\beta} \rangle$ построено. Если $p_{\beta} \models \langle \beta \mid \not \in c \cap |v| \rangle$, полагаем $p_{\alpha} = p_{\beta}$, и свойства сохраняются. В противном случае существует $q \geqslant p_{\beta}$ такое, что $q \models \langle \beta \mid \not \in c \cap |v| \rangle$. Выберем такое q и положим $p_{\alpha} = q$.

Система $\{p_{\alpha} \mid \alpha < \nu\}$ построена. Положим теперь $u' = \bigcup_{\alpha < \nu} u_{\alpha}, \ v' = \bigcup_{\alpha < \nu} v_{\alpha}$. Как и ранее, $p' = \langle u', v' \rangle$ — условие. Кроме того, из свойств $\{p_{\alpha}\}$ следует, что если $\alpha < \nu$, то $p' \models \langle \alpha \mid \in c \cap |\nu| \rangle$ или $p' \models \langle \alpha \mid \notin c \cap |\nu| \rangle$.

Отсюда легко доказать, что $p \models «c \cap |v|$ конструктивно» (например, пусть $y = \{\alpha \in v \mid p' \mid \vdash «|\alpha| \in c \cap |v| \}$; тогда очевидно, что $p' \models «c \cap |v| = |y|$ », где $|y| \in S$ — такой элемент параметрического пространства, наполнение которого всегда равно y). Но по построению $p' \geqslant q$. Полученное противоречие доказывает лемму.

Теперь построение множества, удовлетворяющего 1) — 3), тривиально.

В самом деле, пусть $\{p^n\}_{n \in \omega_0}$ — полная последовательность условий из P, а \bar{a} — соответствующее множество. Тогда 2° следует из общих теорем о вынуждении, 1° очевидно, и 3° легко следует из леммы (например, пусть $\mathfrak{M}(\bar{\imath}) \models \langle \bar{c} \subseteq v \rangle$ и не конструктивно». Тогда некоторое p^n из полной последовательности вынуждает неконструктивность $c \cap |v|$, что противоречит лемме 1.1). Таким образом, доказана

ТЕОРЕМА 1. Если λ — регулярный кардинал в \mathfrak{M} , то существует множество а, удовлетворяющее 1° — 3° .

Легко видеть, что такой метод доказательства уже не годится для сингулярных кардиналов.

В следующей главе предлагается метод иного рода, не дающий однако полного решения задачи для сингулярных чисел.

III. Доказывается следующая

ТЕОРЕМА 2. Пусть \mathfrak{M} — модель ZF + V = L, λ — кардинал в \mathfrak{M} и $\Omega = \lambda^+$ (следующий за λ кардинал \mathfrak{M}). Тогда существует такое подмножество $a \subseteq \lambda$, что $a \notin \mathfrak{M}$, \mathfrak{M} (a) — модель ZF и в ней не появляется неконструктивных подмножеств ординалов $v < \lambda$ до шага Ω .

Ясно, что для полного решения проблемы сингулярных чисел нужно доказать, что в предлагаемой модели ординалы λ и Ω не равномощны.

Вначале договоримся об одной условности. Пусть S — произвольное параметрическое пространство всего с одним символом g для генерического множества.

Чтобы узнать будущие свойства модели $\mathfrak{M}(\bar{g})$, разумно вместо g подставлять множества из модели \mathfrak{M} . Пусть A — какое-то суждение об S. Возьмем также какое-нибудь множество $x \in \mathfrak{M}$ так, чтобы обеспечить транзитивность. Наполним элементы параметрического пространства S, подставив вместо g это множество x. Условимся писать $\mathfrak{M}(x) \models A$, если $\mathfrak{M} \models \bar{A}$, где \bar{A} — формула ZF с константами из \mathfrak{M} , полученная из A заменой всякого вхождения $c \in S$ на множество \bar{c} (наполненное согласно x) и ограничением ограниченных кванторов, входящих в A аналогичным способом (т. е. квантор $\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}y$ преобразовывается в $\mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}(y) \in \mathfrak{F}_{\mathfrak{A}}$).

Сильное (синтаксически определяемое) вынуждение будет обозначаться Forc, слабое | —, символ истинности | —.

Пусть S — параметрическое пространство следующего вида: $S_0 = \{ \mid \alpha \mid \alpha < \lambda \}$ — ярлыки для всех ординалов, меньших λ ; S_0 необходимо для транзитивности построения $S_1 = \{a\}$. S_α , $\alpha \geqslant 2$, определяется по общим правилам как множество формул с одной свободной переменной и константами из $\bigcup_{\beta < \alpha} S_\beta$, релятивизованных также к этому

множеству.

В качестве множества P вынуждающих условий возьмем множество всех подмножеств 2^{λ} , имеющих мощность Ω , упорядоченное согласно включению. Вынуждение эле-

ментарных суждений также определяется обычным путем: p Forc «| α | \in a» (для $\alpha < \bar{\lambda}$), если $\forall x \in p \ [\alpha \in x]$.

 $\Pi EMMA 2.1. \Pi ycmb A - ограниченное суждение об S$ ранга $<\Omega$ (т. е. все константы A — элементы u все кванторы A ограничены некоторыми ординалами

 $\beta < \Omega$), p = вынуждающее условие.

Tогда, если $\forall x \in p \ [\mathfrak{M} \ (x) \ | = A]$, то $p \mid \vdash A$ и если $p \mid \vdash A$, mo $\{x \in p \mid \mathfrak{M}(x) \mid \vdash \sim A\}$ имеет мошность меньше Ω .

Доказательство. Лемма доказывается индукцией по рангу формулы A (определяемому, как в [2]) разбором случаев: при этом из кванторов и связок рассматриваются лишь \sim , & и ${\rm H}$.

1. Пусть A — элементарное суждение, $A = \langle | \alpha | \in$ ∈ а». Тогда из определения вынуждения элементарных суждений следует

$$\forall x \in p \; [\,\mathfrak{M}\,(x) = \langle \, | \, \alpha \, | \, \in a \, \rangle \,] \to \forall x \in p \; [\, | \, \alpha \, | \, \in x \,] \to$$

 $\rightarrow p \parallel - \langle |\alpha| \in a \rangle$.

Обратно, пусть $p \models \langle | \alpha | \in a \rangle$. Пусть $q = \{x \in p \mid \cdot \}$ $\cdot \mid \alpha \subseteq x \}$. Ясно, что мощность q меньше Ω (так как иначе $q \models (\alpha \mid \alpha \mid \not \in a)$, T. e. $\{ \exp \mid \mathfrak{M}(x) \models (\alpha \mid \alpha \mid \not \in a) \}$ имеет мощность $< \Omega$.

2. Пусть A—отрицание, A = -B и $\forall x \in p \ [\mathfrak{M} \models (x) \models$ $\vdash \sim B$]. Покажем, что $p \mid \vdash \sim B$. В самом деле, иначе нашлось бы $q \gg p$ такое, что $q \mid \vdash B$. Теперь по индуктивному предположению находим, что существует по крайней мере одно $x \subseteq q$ такое, что \mathfrak{M} $(x) \models B$. Но это противоречит $q \subseteq p$ и $\forall x \in p [\mathfrak{M} (x) \models \sim B].$

Обратно, если $p \models \sim B$ и нашлось бы $q \in P, q \geqslant p$ такое, что $\forall x \in q \pmod x$ јум $(x) \models B$ ј, то, по предположению индукции, $q \models B$, что противоречит $q \gg p$ и $p \models B$.

3. Пусть A = B & C, $\forall x \in p \ [\mathfrak{M} \ (x) \models B \& C]$. Но тогда $\forall x \in p \ [\mathfrak{M} \ (x) \models B]$, откуда по индуктивному предположению $p \mid \vdash B$. Аналогично, $p \mid \vdash C$. Значит, $p \mid \vdash B \&$ & C.

Обратно, пусть $p \mid \vdash B \& C$. Тогда множества $q_1 =$ $=\{x \in p \mid \mathfrak{M}(x) \models \sim B\}$ If $q_2 = \{x \in p \mid \mathfrak{M}(x) \models \sim C\}$ имеют мощность $<\Omega$, т. е. $\{x \in p \mid \mathfrak{M}(x) \models [B \& C]\}$ имеет мощность $< \Omega$.

4. Пусть $A = \exists_{\gamma} x B(x), \ \gamma < \Omega, \ \mathbf{n} \ \forall y \in p \ [\mathfrak{M}(y) \models]$ □ А]. Предположим противное. Тогда найдется такое условие $q\geqslant p$, что $q\mid \vdash \forall_{\mathtt{Y}}x \sim B$ (x), т. е. для всякого $c \in \bigcup\limits_{i=1}^{n} S_{\beta}$ $q\mid \vdash \sim B$ (c).

Положим для всякого такого $c \ q = \{x \in q \mid \mathfrak{M} \ (x) \models B \ (c)\}$. Отметим, что $q = \bigcup_c q_c$ (это следует из того, что для аналогично определенных множеств p_c из предпосылки $\mathfrak{M} \ (x) \models A$ выполняется $p = \bigcup_c p_c$, и $q_c = q \cap p_c$). Значит, по крайней мере одно из q_c имеет мощность Ω . Пусть r = 0 это q_c . По определению q_c видно, что $\forall x \in r \ [\mathfrak{M} \ (x) \models B \ (c)]$. Значит, $r \models B \ (c)$, что противоречит $r \geqslant q$ и $q \models C$

Обратно, пусть $p \models \exists_{\Upsilon} xB(x)$, но некоторое $q \geqslant p$ таково, что $\forall x \in q \ [\mathfrak{M}(x) \models \sim \exists_{\Upsilon} xB(x)]$, т. е. для всякого $c \in \bigcup S_{\beta}$ и $x \in q$, $\mathfrak{M}(x) \models \sim B$. Но $q \geqslant p$ и $q \models \exists_{\Upsilon} \cdot xB(x)$. Значит, есть $r \geqslant q$, r Forc $\exists_{\Upsilon} xB(x)$, откуда видно, что есть $c \in \bigcup S_{\beta}$ такое, что $r \models B(c)$. Теперь по индуктивному предположению находим, что есть по крайней мере одно $x \in r$ такое, что $\mathfrak{M}(x) \models B(c)$; это противоречит указанному выше свойству q и $r \geqslant q$.

5. Пусть A есть $c_1 \in c_2$, где $c_1 \in S_\alpha$, $c_2 \in S_\beta$, $\beta \subseteq \alpha < \Omega$ и $\forall x \in p \ [\mathfrak{M}(x)] \models \langle c_1 \in c_2 \rangle$]. В силу транзитивности построения $\mathfrak{M}(x)$ это значит, что $\forall x \in p \exists c \in \bigcup_{\gamma < \beta} S_\gamma \ [\mathfrak{M}(x)] \models \langle c_1 = c \& c \in c_2 \rangle$]. Для всякого $c \in \bigcup_{\gamma < \beta} S_\gamma$ обозначим $p_c = \{x \in p \ | \mathfrak{M}(x) \models \langle c_1 = c \& c \in c_2 \rangle\}$.

Тогда одно из p_c имеет мощность Ω . Пусть r — это p_c . Тогда $\forall x \in r \ [\mathfrak{M} \ (x) \models \langle c_1 = c \& c \in c_2 \rangle]$. Теперь, по предположению индукции,

$$r \parallel - \langle c_1 = c \& c \in c_2 \rangle$$
, T. e. $r \parallel - \langle c_1 \in c_2 \rangle$.

Обратно, пусть $p \Vdash «c_1 \in c_2»$, но есть $q \geqslant p$ такое, что для всякого $c \in \bigcup_{\gamma < \beta} S_\gamma$ и $x \in q$, $\mathfrak{M}(x) \models «c_1 \neq c \lor c \notin c_2»$. Но тогда $q \Vdash «c_1 \neq c \lor c \notin c_2»$ для всякого $c \in \bigcup_{\gamma < \beta} S_\gamma$, т. е. $q \models «c_1 \notin c_2»$, что противоречит $q \geqslant p$.

6. Пусть A есть $c_1=c_2$, $c_1 \in S_2$, $c_2 \in S_\beta$, $\alpha \leqslant \beta < \Omega$. Тогда $p \Vdash A \to \forall c \in \bigcup_{\gamma < \alpha} S_\gamma [p \Vdash \neg c \in c_1 \equiv c \in c_2 \neg c_2 \neg c_3]$, откуда, по предположению индукции, для всякого $c \in \bigcup_{\gamma < \alpha} S_\gamma \{x \in p \mid \mathfrak{M}(x) \models \neg c \in c_1 \equiv c \in c_2 \rightarrow c_3 \rightarrow$

т. е., учитывая транзитивность построения $\mathfrak{M}(x)$, $\{x \in p \mid \mathfrak{M}(x) \mid = \ll \sim [c_1 = c_2] \}$ имеет мощность $< \Omega$.

Обратно, пусть $\forall x \in p \ [\mathfrak{M}(x) \models \langle c_1 = c_2 \rangle]$. Тогда для всякого $c \in \bigcup_{\gamma < \alpha} S_{\gamma} \mathfrak{M}(x) \models \langle c \in c_1 \equiv c \in c_2 \rangle$, т. е. $p \models \langle c \in c_1 \rangle$

 $\in c_1 \equiv c \in c_2$ », откуда сразу ясно, что $p \parallel - \langle c_1 = c_2 \rangle$.

7. Последний случай, $A = \langle c_1 \in c_2 \rangle$, $c_1 \in S_\alpha$, $c_2 \in S_\beta$, $\alpha < \beta < \Omega$. Пусть $c_2 = A(x, c', \ldots, c^n)$. Если $p \parallel - \langle c_1 \in c_2 \rangle$, то $p \parallel - A(c_1, c', \ldots, c^n)$ и $\forall x \in p \ [\mathfrak{M}(x) \mid = A(c_1, c^1, \ldots, c^n)]$, т. е. $\forall x \in p \ [\mathfrak{M}(x) \mid = \langle c_1 \in c_2 \rangle]$ (за исключением, может быть, $\langle \Omega \rangle$ таких x).

Обратно, пусть $\forall x \in p \ [\mathfrak{M}(x) \models \langle c_1 \in c_2 \rangle]$. Тогда

$$\forall x \in p \ [\mathfrak{M}(x) \models A \ (c_1, c^1, \dots, c^n)], \ p \models A \ (c_1, c^1, \dots, c^n)$$

и $p \Vdash «c_1 \leftrightharpoons c_2$ ». Разбором случаев лемма доказана.

Теперь доказательство теоремы 2 получается несложными выкладками.

Пусть $c \in \bigcup_{\alpha < \Omega} S_{\alpha}$ и условие p таковы, что $p \Vdash «c -$ неконструктивно и $c \subseteq |\tau|$ » для некоторого $\tau < \lambda$.

Для всякого подмножества $y \subseteq \tau$ положим $p_y = \{x \in p \mid \mathfrak{M}(x) \models \langle c = |y| \rangle\}$. Рассмотрим $q = p - \bigcup_{y \subseteq \tau} p_y$. Ясно, что мощность q меньше Ω (ибо иначе q было бы условием и $\forall x \in q [\mathfrak{M}(x) \models \langle c \not = |\tau| \rangle]$, что противоречит лемме 2.1 и $q \geqslant p$). Также легко видеть, что $\{y \mid y \subseteq \tau\}$ имеет мощность $\{x \in \tau\}$ имеет мощность $\{$

Полученное противоречие доказывает теорему.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Поступило 28.XII.1971

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

^[1] Александров П. С., Введение в общую теорию множеств и функций, М., 1948.

^[2] Коэн, Р. J., Теория множеств и континуум гипотеза, М., 1969.

^[3] E as t on W. B., Powers of regular cardinals Ann. Math. Logic, 1, № 2 (1970), 69 — 112.