

Proseminar „Topologie“ -

„Intervalle - Kompaktheit vs. Folgenkompaktheit“

22. Mai 2024

§1 Einleitung

Ein in der Analysis 1 häufig anzutreffender Satz eine Charakterisierung von kompakten Mengen:

Satz 1.1

$K \subseteq \mathbb{R}$ ist genau dann kompakt, wenn K folgenkompakt ist.

Diese Eigenschaft bleibt auch in abstrakteren Räumen wie Räumen mit Skalarprodukten, normierten oder metrischen Räumen erhalten. Etwas überraschend mag es nun erscheinen, dass diese Eigenschaft beim Übergang in die nächste Abstraktionsstufe, den topologischen Räumen, nicht mehr erhalten bleibt! Und noch überraschender: es gibt nicht einmal eine stärkere Eigenschaft. Im Allgemeinen haben Kompaktheit und Folgenkompaktheit nichts miteinander zu tun.

Zudem ist es auch schwer, ein Beispiel anzugeben, dass diese fehlende Äquivalenz demonstriert, weswegen dies in den meisten Grundlagenveranstaltungen ausgelassen wird. Im Rahmen dieser Arbeit werde ich zwei Räume analysieren, die aufweisen, dass diese Eigenschaften (ohne Zusatzforderungen) nichts miteinander zu tun haben.

Dazu müssen wir uns jedoch in das sehr abstrakte Gefilde der Ordinalzahlen begeben und sollten uns daher zuerst daran erinnern, wie die natürlichen Zahlen nach von Neumann definiert sind:

$$\begin{aligned} 0 &:= \emptyset \\ 1 &:= \{\emptyset\} \\ 2 &:= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ &\vdots \\ n+1 &:= n \cup \{n\} \end{aligned}$$

Dann ist die Menge aller natürlichen Zahlen definiert als:

Definition 1.2. \mathbb{N} ist die kleinste induktiv definierte Menge, die 0 enthält, und für jede Zahl auch ihren Nachfolger enthält.

Für die topologischen Inhalte habe ich die Ideen aus *Counterexamples in Topology* ausgearbeitet und teils ergänzt.

§2 Relationen

Relationen spielen eine wichtige Rolle für die Einführung der Ordinalzahlen sowie der Topologie, die wir auf diesen etablieren wollen. Daher werden im Folgenden definiert, was wir unter einer Relation verstehen und welche wichtige Eigenschaften sie haben können.

Definition 2.1. Sei X eine Menge. Man nennt R eine Relation auf X , falls $R \subseteq X \times X$ gilt. Dabei bezeichnen wir den Fakt $(x, y) \in R$ auch mit xRy und meinen damit, dass x in Relation zu y steht.

Beispiel 2.2

Sehr bekannte Beispiele für Relationen sind die folgenden:

- die Gleichheitsrelation auf den reellen Zahlen \mathbb{R}
- die Kleiner-Gleich-Relation auf den reellen Zahlen \mathbb{R}

Natürlich können in obigem Beispiel auch andere Zahlenbereiche gewählt werden. Hier wird bereits ersichtlich, dass Relationen sich einigen Eigenschaften gleichen, aber auch in anderen unterscheiden

können. So gilt zum Beispiel für alle $x \in \mathbb{R}$, dass $x = x$. Jedoch wird für kein $x \in \mathbb{R}$ gelten, dass $x < x$ gilt. Um solchen Eigenschaften Namen zu geben, definieren wir:

Definition 2.3. Sei X eine Menge und R eine Relation auf X . Dann nennen wir R

- reflexiv, falls $\forall x \in X : xRx$
- symmetrisch, falls $\forall x, y \in X : xRy \iff yRx$
- antisymmetrisch, falls $\forall x, y \in X : xRy \wedge yRx \implies x = y$
- transitiv, falls $\forall x, y, z \in X : xRy \wedge yRz \implies xRz$
- total, falls $\forall x, y \in X : xRy \vee x = y \vee yRx$

Dies sind die Eigenschaften von Relationen, die wir im Folgenden brauchen werden. Insbesondere sind Relationen interessant, die mehrere dieser Eigenschaften gleichzeitig erfüllen.

Definition 2.4. Sei X eine Menge und R eine Relation auf X . Dann nennen wir R eine

- Äquivalenzrelation, falls sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist
- partielle Ordnung, falls sie transitiv, reflexiv und antisymmetrisch ist
- Totalordnung, falls sie eine partielle Ordnung und zusätzlich noch total ist

Beispiel 2.5

Wir erkennen schnell, dass sich unsere bereits betrachteten Relationen auch in diese Begriffe einordnen lassen:

- Die Gleichheitsrelation auf den reellen Zahlen bildet eine Äquivalenzrelation.
- Die Kleiner-Gleich-Relation auf den reellen Zahlen bildet eine Totalordnung, also insbesondere auch eine partielle Ordnung.

Wenn wir über Ordinalzahlen reden wollen, interessieren wir uns für das Anordnen von Zahlen. Besonders geeignet sind dafür die Totalordnungen. Diese fügen sich sehr gut in unser Verständnis von Ordnungsrelationen ein, da sie alle Eigenschaften haben, die unsere gewohnte Kleiner-Gleich-Relation auch hat.

Jedoch gibt es auch bei dieser Relation noch Unterschiede. Dazu erinnern wir uns an einen Satz der Analysis 1 über die Existenz von minimalen Elementen in den natürlichen Zahlen:

Lemma 2.6

Jede Menge natürlicher Zahlen hat ein minimales Element.

Auf den reellen Zahlen gilt dies nicht mehr, wie z.B. das offene Intervall $(0, 1)$ zeigt. Offensichtlich ist die Existenz von minimalen Elementen besonders schön, weswegen wir diesen Relationen einen besonderen Namen geben wollen:

Definition 2.7. Sei X eine Menge und R eine Totalordnung auf X . Dann nennen wir R eine Wohlordnung, falls es für alle $A \subseteq X$ ein $x \in A$ gibt, sodass für alle $y \in A : x \leq y$. Falls R eine Wohlordnung ist, nennen wir X unter R wohlgeordnet.

Satz 2.8

Die Menge der natürlichen Zahlen \mathbb{N} ist wohlgeordnet unter der Kleiner-Gleich-Relation \leq .

Beweis. Dass \leq eine Totalordnung ist, ist klar. Die Existenz von minimalen Elementen ist Lemma 2.6. \square

§3 Ordinalzahlen

In der Einleitung wurde die Definition der natürlichen Zahlen erwähnt. Eine besonders interessante Eigenschaft, die dort jedoch noch nicht erwähnt wurde, ist die folgende:

Lemma 3.1

Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $m \in n$, so gilt auch: $m \subseteq n$.

Beweis. Wir beweisen die Aussage mittels Induktion.

Induktionsanfang $n = 0$: Dann ist n bereits die leere Menge und damit folgt die Aussage, da n keine Elemente hat.

Induktionsvoraussetzung: Sei die Aussage gültig für alle $k \in \mathbb{N}$, für die gilt $k \leq n$ für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$. Also gilt für alle $m \in n$, dass $m \subseteq n$.

Induktionsschritt: Sei $m \in n + 1$. Da $n + 1 = n \cup \{n\}$. Also gilt: $m \in \{n\}$ oder $m \in n$.

Falls $m \in n$, dann folgt mittels der Induktionsvoraussetzung, dass $m \subseteq n$ und per Definition von $n + 1$ folgt, dass $n \subseteq n + 1$. Somit folgt per Transitivität: $m \subseteq n + 1$.

Falls $m \in \{n\}$, dann gilt: $m = n$. Per Konstruktion des Nachfolgers folgt: $n \subseteq n + 1$. Also: $m \subseteq n + 1$. \square

Diese Eigenschaft erinnert uns ein wenig an die Transitivität einer Relation. Daher definieren wir:

Definition 3.2. Eine Menge M heißt transitiv, falls für alle $m \in M$ gilt, dass $m \subseteq M$.

Bemerkung: Diese Eigenschaft wird transitiv genannt, weil sie im Wesentlichen bedeutet, dass die Element-Relation ebenso transitiv wird. Denn sei $m \in M$. Dann gilt für alle $x \in m : x \in M$.

Nun können wir zum bereits lang angekündigten Begriffes einer Ordinalzahl kommen:

Definition 3.3. Eine Menge α heißt Ordinalzahl, falls sie transitiv ist und wohlgeordnet unter der folgenden Relation ist: $A \leq B \iff (A = B \vee A \in B)$.

Ordinalzahlen werden im Folgenden immer mit kleinen griechischen Buchstaben wie α, β oder ω abgekürzt.

Beispiel 3.4

Ordinalzahlen sind ein sehr abstrakter Begriff. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, sind hier einige Beispiele für Ordinalzahlen:

- Jede natürliche Zahl ist eine Ordinalzahl (siehe Lemma 3.1).
- Die Menge aller natürlichen Zahlen \mathbb{N} ist eine Ordinalzahl. Um den Zahlencharakter zu betonen, werden wir diese ω nennen.

Für die topologischen Eigenschaft werden noch zwei wichtige Begriffe benötigt. Dazu wird ab jetzt mit α' immer die folgende Menge bezeichnet: $\alpha' = \alpha \cup \{\alpha\}$. Diese Zahl heißt Nachfolger und die Idee ist genau wie in der Konstruktion der natürlichen Zahlen.

Definition 3.5. Sei α eine Ordinalzahl. Dann nennt man α eine

- Nachfolger-Ordinalzahl, wenn es eine Ordinalzahl β gibt, sodass $\beta' = \alpha$. Also ist hier α der Nachfolger von β
- Limes-Ordinalzahl, wenn α keine Nachfolger-Ordinalzahl ist.

Diese Ausarbeitung und der Vortrag sollen sich auf die topologischen Inhalte fokussieren. Daher können Ordinalzahlen leider nicht in der Tiefe vorgestellt werden, wie man das sicherlich tun könnte. Jedoch werden im Folgenden Satz die wichtigsten Eigenschaften von Ordinalzahlen vorgestellt. Bevor wir uns jedoch auf den Satz konzentrieren können, benötigen wir eine wichtige Definition:

Definition 3.6. Sei M eine Menge von Mengen. Dann bezeichnen wir als die Vereinigungsmenge $\bigcup M$ über M als die Menge, die alle Elemente der Elemente von M enthält. Also: $x \in \bigcup M \iff \exists m \in M : x \in m$.

Nun können wir uns den folgenden wichtigen Satz anschauen:

Satz 3.7

Sei α, β zwei Ordinalzahlen. Dann gelten folgende Eigenschaften.

1. Falls $\alpha \neq \emptyset$ gilt: $\emptyset \in \alpha$
2. Falls $\alpha \neq \emptyset$ gilt: $\gamma \in \alpha \implies \gamma$ ist eine Ordinalzahl
3. $\alpha' = \alpha \cup \{\alpha\}$ ist eine Ordinalzahl
4. $\alpha \cap \beta$ ist eine Ordinalzahl
5. Sei M eine Menge, in der jedes Element eine Ordinalzahl ist, dann ist auch $\bigcup M$ eine Ordinalzahl.
6. Seien α, β zwei Ordinalzahlen. Falls $\alpha \subseteq \beta$ und $\alpha \neq \beta$, dann folgt: $\alpha \in \beta$. Insbesondere folgt hier mittels Transitivität: $\alpha < \beta \iff \alpha \subset \beta$.

Beweis.

1. Angenommen, $\emptyset \notin \alpha$. Da α wohlgeordnet ist, gibt es ein Element $x \in \alpha$, dass das kleinste Element unter \leq ist. Also gilt für alle $y \in \alpha : x \leq y$. Durch die Transitivität von α folgt: $x \subseteq \alpha$. Da $\emptyset \notin \alpha$, ist $x \neq \emptyset$. Damit folgt für alle $z \in x : z \in \alpha$. Wähle ein Element $z \in \alpha$. Aufgrund des Fundierungssaxioms folgt: $y \neq x$, da sich Mengen nicht selbst enthalten können. Somit gibt es $z \in \alpha$, für das gilt: $z < x$ (da z ein Element von x ist), was im Widerspruch zur Tatsache steht, dass x das kleinste Element von α war.
2. Sei $x \in \alpha$. Wir müssen zwei Dinge zeigen: die Transitivität von α und die Wohlordnung bezüglich der \leq -Relation.
Zuerst die Transitivität: Falls $x \neq \emptyset$: Sei $y \in x$, also: $y \leq x$. Falls $y \neq \emptyset$ (sonst gilt die Teilmengenbeziehung sowieso), wähle $z \in y$, also: $z \leq y$. Dann folgt durch die Transitivität der Relation: $z \leq y \leq x \implies z \leq x$. Der Fall $z = x$ resultiert im Widerspruch zum Fundierungssaxiom. Also: $z \in x \implies y \subseteq x$. Falls $x = \emptyset$, gilt die Eigenschaft, eine Ordinalzahl zu sein sowieso.
Wohlordnung: Sei $y \leq x$. Falls $y = \emptyset$, folgt die Aussage. Sonst gilt für alle $z \in y : z \leq y < x \leq \alpha$. Mittels Transitivität folgt: $z \in \alpha$ ($z = \alpha$ führt zum Widerspruch zum Fundierungssaxiom). Also folgt: $y \subseteq \alpha$. Da α eine Ordinalzahl ist, folgt: y hat ein kleinstes Element. Damit ist x eine Ordinalzahl.

3. Auch hier muss wieder gezeigt werden, dass α' transitiv und wohlgeordnet unter \leq ist. Auch hier fangen wir wieder mit der Transitivität an. (O.B.d.A. für den ganzen Beweis: alles, was gewählt wird, ist nicht die leere Menge, da dieser Fall trivial ist. Sie würde immer wie in den vorhergehenden Beweisen abgehandelt werden).
- Transitivität: Sei $x \in \alpha'$. Wir müssen zeigen: $x \subseteq \alpha'$. Zuerst der Fall, dass $x = \alpha$: Sei $y \in \alpha$. Dann folgt: $y \in \alpha'$, da $\alpha \subseteq \alpha'$ per Konstruktion. Falls $x \neq \alpha$, folgt: $x \in \alpha$. Da α eine Ordinalzahl und insbesondere transitiv ist, folgt: $x \subseteq \alpha$. Da $\alpha \in \alpha'$, folgt für alle $y \in x : x \in \alpha'$. Somit: $x \subseteq \alpha'$. Dies zeigt die Transitivität.
- Wohlordnung: Sei $y \leq \alpha'$. Wir müssen zeigen, dass y ein kleinstes Element hat. Falls $\alpha \notin y$, gilt per Konstruktion: $y \subseteq \alpha$. Da α eine Ordinalzahl hat, hat y ein minimales Element. Falls $y = \{\alpha\}$ ist die Aussage klar, da y nur ein Element hat. Sonst gibt es neben α noch weitere Elemente. Betrachte $\tilde{y} = y \setminus \{\alpha\}$. Dann ist $\tilde{y} \subseteq \alpha$. Somit hat \tilde{y} ein kleinstes Element $z \in \tilde{y}$. Da $z \in \alpha$, folgt: $z \leq \alpha$. Also ist z auch das minimale Element von α .
4. Falls $\alpha \cap \beta = \alpha$ oder $\alpha \cap \beta = \beta$, so ist die Aussage klar, da α, β bereits Ordinalzahlen sind. Also gehen wir davon aus, dass $\alpha \cap \beta \neq \alpha$ und $\alpha \cap \beta \neq \beta$. Dann ist $\alpha \setminus \beta \neq \emptyset$ (denn sonst wäre α eine Teilmenge von β). Zudem ist $\alpha \setminus \beta$ eine Teilmenge einer Ordinalzahl und hat daher ein kleinstes Element $\gamma \in \alpha$. Es gilt $\alpha \cap \beta = \gamma$, denn:
- „ \subseteq “: Sei $\delta \in \alpha \cap \beta$. Dann ist $\delta \neq \gamma$, da $\gamma \notin \beta$. Zudem gilt wegen $\delta \in \alpha$ auch $\delta \subseteq \alpha$, da α transitiv ist, und analog $\delta \subseteq \beta$. Daraus folgt auch: $\delta \subseteq \alpha \cap \beta$. Wäre $\gamma \in \delta$, dann wäre auch $\gamma \in \alpha \cap \beta$. Jedoch ist β per Konstruktion kein Element von β . Also kann γ kein Element von δ sein. Also gilt weder: $\gamma = \delta$ noch $\gamma < \delta$. Da $\gamma, \delta \in \alpha$ und α unter \leq total geordnet ist, folgt also: $\delta \leq \gamma$ und somit auch (wieder da $\delta \neq \gamma$): $\delta \in \gamma$. Somit: $\alpha \cap \beta \subseteq \gamma$.
- „ \supseteq “: Sei $\delta \in \gamma$. Dann ist wegen der Minimalität von γ (in der Menge $\alpha \setminus \beta$) also $\delta \notin \alpha \setminus \beta$. Durch die Transitivität von α erhalten wir: $\delta \in \gamma \in \alpha$, also insbesondere $\delta \in \alpha$. Da $\delta \notin \alpha \setminus \beta$, folgt hier bereits: $\delta \in \alpha \cap \beta$.
- Dies zeigt also die Behauptung, dass $\alpha \cap \beta = \gamma$. Insbesondere folgt jetzt also: $\alpha \cap \beta \in \alpha \setminus \beta$. Analog zeigen wir, dass $\alpha \cap \beta \in \beta \setminus \alpha$ gilt. Das kann jedoch nicht gleichzeitig sein. Somit muss $\alpha \cap \beta = \alpha$ oder $\alpha \cap \beta = \beta$. Zusätzlich können wir hier noch eine weitere Eigenschaft beweisen: Wenn $\alpha \cap \beta = \alpha$ ist, gilt: $\alpha \in \beta$, da sonst $\alpha \in \alpha \setminus \beta$ ist, was im Widerspruch zum Fundierungssaxiom besteht. Analog kann man zeigen, dass falls $\alpha \cap \beta = \beta$ erfüllt ist, folgt: $\beta \in \alpha$.
5. Da Elemente von Ordinalzahlen wieder Ordinalzahlen sind, ist $\bigcup M$ eine Menge von Ordinalzahlen, da sie alle Elemente der Mengen in M sammelt. Damit ist $\bigcup M$ auch wieder unter \leq wohlgeordnet. Die Eigenschaften einer partiellen Ordnung sind klar. Für die Totalität seien $\alpha, \beta \in \bigcup M$. Falls $\alpha = \beta$ gilt, ist die Aussage klar. Sonst sei o.B.d.A. $\alpha \subseteq \beta = \alpha$ nach vorherigem Satz. Dann folgt nach der letzten Erkenntnis des Beweises der 4. Eigenschaft, dass $\alpha \in \beta$ ist. Somit folgt die Totalität. Zur Wohlordnung: Sei $A \subseteq \bigcup M$ nichtleer. Dann gibt es $\beta \in M$, sodass $\beta \cap A \neq \emptyset$ (per Definition der Vereinigungsmenge). Da β eine Ordinalzahl ist, hat $\beta \cap A \subseteq \beta$ ein minimales Element a . Angenommen dieses Element ist für A nicht minimal. Dann gibt es $b \in A$ mit $b < a$, also $b \in a$. Da β transitiv ist, folgt: $a \subseteq \beta$, also $b \in \beta$. Damit ist a nicht das minimale Element von β , was ein Widerspruch zur Wahl von β war! Damit hat auch A ein minimales Element.
- Zur Transitivität: $\bigcup M$ ist eine Vereinigung von transitiven Mengen. Sei $x \in \bigcup M$. Dann gibt es $\alpha \in M$ mit $x \in \alpha$ (per Definition der Vereinigungsmenge). Da α eine Ordinalzahl ist, folgt $x \subseteq \alpha$, also gilt für alle $y \in x : y \in \alpha$ und daher auch: $y \in \bigcup M$ per Definition der Vereinigungsmenge. Daher gilt: $x \subseteq \bigcup M$. Also ist $\bigcup M$ eine Ordinalzahl.
6. Falls $\alpha \neq \beta$ und $\alpha \subseteq \beta$, dann folgt: $\beta \setminus \alpha \neq \emptyset$ (denn sonst wäre $\alpha = \beta$). Sei γ das kleinste Element von $\beta - \alpha$. Wir zeigen, dass $\alpha = \gamma$. Sei $\delta \in \gamma$. Dann ist $\delta \in \alpha$, denn sonst ist $\delta \in \beta - \alpha$ (per Transitivität von $<$). Somit ist $\delta \in \gamma$ und $\delta \in \beta - \alpha$, was ein Widerspruch ist, da γ das kleinste Element von $\beta - \alpha$ ist. Sei nun $\delta \in \alpha$. Dann ist $\delta \in \gamma$. Angenommen, $\delta \notin \alpha$. Dann gilt über die Totalität der \leq -Relation, dass $\gamma \leq \delta$. Also: $\gamma < \delta$ oder $\gamma = \delta$. Beide Fälle resultieren jedoch in: $\gamma \in \alpha$, was per Definition nicht sein kann. Somit: $\alpha = \gamma$. Damit: $\alpha \in \beta$.

□

Insbesondere sichert uns 3.6 3., dass unsere Definition eines Nachfolgers überhaupt wohldefiniert ist. Die Limes-Ordinalzahlen spielen eine besondere Rolle für die topologischen Räume. Dazu schauen wir uns folgende interessante Charakterisierung von Limes-Ordinalzahlen an: Mit dieser folgt eine wichtige Eigenschaft von Limes-Ordinalzahlen:

Satz 3.8

Sei α eine Ordinalzahl. Dann sind äquivalent:

1. α ist eine Limes-Ordinalzahl.
2. $\bigcup \alpha = \alpha$

Beweis.

- „ \Leftarrow “: Wir zeigen die Aussage mittels Kontraposition. Sei also α eine Nachfolger-Ordinalzahl. Dann gibt es eine Ordinalzahl β mit $\alpha = \beta \cup \{\beta\}$. Für $\gamma \in \alpha$ gilt also per Konstruktion, dass $\gamma = \beta$ oder $\gamma \in \beta$. In beiden Fällen folgt: $\gamma \subseteq \beta$. Im ersten Fall ist die Aussage klar, im zweiten Fall folgt sie durch die Transitivität von β , da β eine Ordinalzahl ist. Wenn $\delta \in \gamma$ ist, folgt also: $\delta \in \beta$. Somit gilt für alle $x \in \bigcup \alpha$, dass $x \in \beta$. Damit folgt: $\bigcup \alpha \subseteq \beta \not\subseteq \alpha$. Insbesondere folgt also: $\bigcup \alpha \neq \alpha$.
- „ \Rightarrow “: Sei α eine Limes-Ordinalzahl, zu zeigen: $\bigcup \alpha = \alpha$. Wegen der Transitivität von α folgt: $\bigcup \alpha \subseteq \alpha$, denn: sei $y \in \bigcup \alpha$. Dann gibt es $x \in \alpha$ mit $y \in x$ per Definition der Vereinigungsmenge. Mittels Transitivität folgt nun: $x \subseteq \alpha$ und damit: $y \in \alpha$. Es verbleibt noch zu zeigen, dass $\alpha \subseteq \bigcup \alpha$. Sei $\beta \in \alpha$. Per Annahme ist α eine Limes-Ordinalzahl und daher insbesondere keine Nachfolger-Ordinalzahl. Also ist $\alpha \neq \beta \cup \{\beta\} = \beta'$. Da Ordinalzahlen unter \leq total geordnet sind, folgt entweder $\alpha \in \beta'$ oder $\beta' \in \alpha$. Der erste Fall ist nicht möglich. Denn dann würde per Konstruktion des Nachfolgers gelten, dass $\alpha = \beta$ oder $\alpha \in \beta$, was beides im Widerspruch zur Tatsache steht, dass $\beta \in \alpha$. Somit folgt: $\beta' \in \alpha$. Da $\beta \in \beta'$ ist, gilt: $\beta \in \bigcup \alpha$, da $\bigcup \alpha$ alle Elemente von Elementen aus α sammelt. Somit folgt: $\bigcup \alpha = \alpha$.

□

Wir kennen also bereits eine Limes-Ordinalzahl:

Beispiel 3.9

$\omega = \mathbb{N}$ ist eine Limes-Ordinalzahl.

Beweis. Wir zeigen dies mittels Gleichheit von Vereinigungsmenge und eigentlicher Menge.

„ \subseteq “: Sei $n \in \bigcup \mathbb{N}$. Dann gibt es ein $m \in \mathbb{N}$, sodass $n \in m$. Da $m = \{0, 1, \dots, m-1\}$, folgt, dass n eine natürliche Zahl ist. Also $m \in \mathbb{N}$.

„ \supseteq “: Sei $n \in \mathbb{N}$. Da $n+1 = n \cup \{n\}$, folgt: $n \in n+1$. Da $n+1$ per Definition eine natürliche Zahl ist, folgt: $n \in \bigcup \mathbb{N}$. □

Bis lang haben wir noch nichts über die Existenz verschiedener Ordinalzahlen gesagt. Jedoch benötigen wir ein kleines Lemma für die verschiedenen topologischen Räume:

Lemma 3.10

Es gibt eine überabzählbare Ordinalzahl. Die kleinste überabzählbare Ordinalzahl nennen wir Ω .

Beweis. Sei M die Menge aller abzählbaren Ordinalzahlen. Angenommen M wäre abzählbar, dann ist $M \in M$, was nach dem Fundierungsaxiom nicht möglich ist. Also ist M überabzählbar. \square

Dies sind die wichtigsten Eigenschaften von Ordinalzahlen im Verlauf dieser Ausarbeitung. Wir werden immer wieder auf diese zurückgreifen, wenn es um topologische Eigenschaften geht. Um jedoch überhaupt über topologische Eigenschaften reden zu können, müssen wir über die Topologie sprechen. Dies geschieht im nächsten Kapitel.

§4 Ordnungstopologie

Die Idee ist, dass wir auf einer Menge von Ordinalzahlen, eine Topologie etablieren, indem wir sie anordnen. Dies wird mit der folgenden Definition geschehen:

Definition 4.1. Sei X eine Menge mit einer Totalordnung $<$. Die Ordnungstopologie auf X ist die Topologie, die von den offenen Strahlen $\{x \in X : y < x\}$ und $\{x \in X : x < y\}$ als Subbasis erzeugte Topologie. Diese Topologie bezeichnen wir von nun an mit $\mathcal{T}_<$.

Bemerkung: Das bedeutet also, dass alle offenen Menge eine beliebige Vereinigung über endliche Schnitte von offenen Strahlen sind. Die offenen Strahlen bezeichnen wir mit $(-\infty, x)$ und (x, ∞) in Anlehnung an unbeschränkte Intervalle auf \mathbb{R} .

Beispiel 4.2

Auf den natürlichen Zahlen erhalten wir mit der Relation $x < y \iff x \in y$ folgende Subbasis-Elemente für $n \in \mathbb{N}$: $\{0, 1, \dots, n-1\}$ und $\{n+1, n+2, \dots\}$.

Mittels dieser Definition können wir direkt erste kleine Eigenschaften beweisen:

Lemma 4.3

Sei $(X, \mathcal{T}_<)$ ein topologischer Raum mit der Ordnungstopologie. Dann ist das Intervall $(x, y) = \{z : x < z, z < y\}$ offen für $x < y$.

Beweis. Seien $x, y \in X$. Dann ist $(x, y) = (-\infty, y) \cap (x, \infty)$. Denn:

„ \subseteq “: Sei $z \in (x, y)$. Dann gilt: $x < z$ und $z < y$. Also $z \in (x, \infty)$ und $z \in (-\infty, y)$.

„ \supseteq “: Sei $z \in (-\infty, y) \cap (x, \infty)$. Dann gilt: $z < y$ und $x < z$. Also folgt: $x < z < y \implies z \in (x, y)$. \square

Mit dieser Erkenntnis können wir die Ordnungstopologie auch noch auf eine andere Art charakterisieren:

Korollar 4.4

Die Ordnungstopologie hat die offenen Intervalle als Basis. Insbesondere sind die einzigen offenen Mengen beliebige Vereinigungen der offenen Intervalle.

Beweis. Dies folgt direkt aus dem vorhergehenden Lemma und der Tatsache, dass der Schnitt über offene Strahlen entweder wieder ein offener Strahl, die leere Menge oder ein Intervall ist. Zusätzlich können offene Strahlen mittels Vereinigung aus Intervallen gebaut werden. \square

Definition 4.5. Wir definieren die abgeschlossenen Strahlen als $(-\infty, y] = \{x \in X : x < y \vee x = y\}$ und $[y, \infty) = \{x \in X : x = y \vee y < x\}$. Als abgeschlossene Intervalle verstehen wir Mengen der Form: $[x, y] = (-\infty, y] \cap [x, \infty)$.

Bemerkung: Man kann leicht nachprüfen, dass diese Mengen wirklich abgeschlossen sind. Die abgeschlossenen Strahlen sind abgeschlossen, weil sie die Komplemente der offenen Strahlen in die jeweils andere Richtung sind. Zusätzlich sind abgeschlossene Intervalle abgeschlossen, weil sie der Schnitt von zwei abgeschlossenen Mengen sind.

Definition 4.6. Wir nennen die die Ordnungstopologie auf X vollständig, falls jede Menge $A \subseteq X$ eine kleinste obere Schranke $\sup(A) \in X$ und eine größte untere Schranke $\inf(A) \in X$ besitzt.

Mit dieser Definition können wir nun eine Aussage über die Kompaktheit eines Raumes treffen:

Satz 4.7

Sei $(X, \mathcal{T}_<)$ ein topologischer Raum mit der Ordnungstopologie. Dann gilt: Ist X vollständig, so ist X kompakt.

Bemerkung: Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Rückrichtung dieses Satzes auch gilt. Jedoch werden wir im Folgenden nur die Hinrichtung benötigen, weswegen der Beweis ausgelassen wird.

Beweis. Sei X vollständig. Wir wollen zeigen, dass X kompakt ist. Sei dazu also $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}_<$ eine offene Überdeckung von X für eine Indexmenge I . Da X vollständig ist, hat X eine kleinste untere Schranke $\inf(X)$. Sei S die Menge aller $y \in X$, für die sich $[\inf(X), y]$ mit endlich vielen Mengen aus \mathcal{U} überdecken lässt. Wir stellen zuerst fest: $S \neq \emptyset$, denn $\inf(X) \in S$, da $[\inf(X), \inf(X)) = \emptyset$. Wir wollen zeigen: $S = X$. Angenommen, diese Gleichheit gilt, folgt nämlich die Kompaktheit von X . Denn dann können wir $[\inf(X), \sup(X))$ ($\sup(X) \in X$ existiert aufgrund der Vollständigkeit von X) endlich mit Mengen aus \mathcal{U} überdecken. Zusätzlich können wir noch eine offene Menge wählen, die $\sup(X)$ enthält und überdecken somit den ganzen Raum endlich.

Es gilt also noch diese Gleichheit zu zeigen. Da $S \subseteq X$ und X vollständig ist, hat S eine kleinste oberste Schranke $\sup(S)$ und eine größte untere Schranke $\inf(S)$. Da die Familie $(U_i)_{i \in I}$ den gesamten Raum überdeckt, gibt es ein $U \in \mathcal{U}$, sodass gilt: $\sup(S) \in U$. Falls $\sup(X) \neq \sup(S)$, gibt es insbesondere ein $(x, y) \subseteq U$ mit $\sup(S) \in (x, y)$ (sonst sind die einzigen offenen Mengen, die $\sup(X)$ enthalten die nach rechts offenen Strahlen), da die Intervalle eine Basis der Ordnungstopologie bilden. Dann muss gelten $[x, \sup(S)) \cap S \neq \emptyset$, da sonst $\sup(S)$ nicht die kleinste oberste Schranke gewesen wäre. Wähle $z \in [x, \sup(S)) \cap S$. Dann gibt es für $[\inf(X), z)$ eine endliche Teilüberdeckung U_1, \dots, U_n . Somit gilt jedoch: $(x, y) \subseteq S$, denn: $[\inf(X), y) = [\inf(X), z) \cup [z, y) \subseteq U_1 \cup \dots \cup U_n \cup U$. Also: $y \in S$, aber $y > \sup(S)$, was ein Widerspruch ist. Somit ist $\sup(X) = \sup(S)$.

Wir zeigen nun die Gleichheit der Mengen: $S \subseteq X$ ist sowieso klar. Sei also $x \in X$. Wähle wieder die Menge U , für die gilt: $\sup(X) \in U$. Dabei muss gelten: $(a, \infty) \subseteq U$ für ein bestimmtes $a \in X$, da dies die einzigen offenen Mengen sind, die $\sup(X)$ enthalten. Dann gilt: $(a, \infty) \cap S \neq \emptyset$, da sonst $\sup(X)$ nicht die kleinste obere Schranke gewesen wäre. Sei $z \in (a, \infty) \cap S$. Dann hat $[\inf(X), z)$ eine endliche Überdeckung. Falls $x < z$, gilt die Aussage sofort. Falls $x > z$, gilt jedoch: $x \in (a, \infty)$, da $a < z \leq x$. Damit kann jedoch wieder U als zusätzliche Menge zu der endlichen Teilüberdeckung von $[\inf(X), z)$ und wir erhalten eine endliche Teilüberdeckung für $[\inf(X), x)$. Somit gilt für alle $x \in S$. Somit $S = X$ und wie bereits oben gezeigt, folgt die Aussage. \square

§5 Topologische Eigenschaften der Ordinalzahl-Räume

Da wir nun grundlegendes Verständnis im Umgang mit der Ordnungstopologie gewonnen haben, wollen wir diese auf die Ordinalzahl-Räume übertragen. Zuerst definieren wir die folgenden Räume:

Definition 5.1. Sei Γ ein Limes-Ordinal. Dann definieren wir:

- den offenen Ordinalzahl-Raum $[0, \Gamma)$ zusammen mit der Ordnungsrelation $\mathcal{T}_<$,
- den abgeschlossenen Ordinalzahl-Raum $[0, \Gamma]$ zusammen mit der Ordnungsrelation $\mathcal{T}_<$.

Bemerkung: Hier wird mit $<$ immer die bereits etablierte Relation auf Ordinalzahlen gemeint. Zwei besondere Fälle dieser Definition sind:

Definition 5.2. Sei Ω die kleinste überabzählbare Ordinalzahl. Dann definieren wir:

- den überabzählbaren, offenen Ordinalzahl-Raum als den offenen Ordinalzahl-Raum mit Ω als Limes-Ordinal
- den überabzählbaren, abgeschlossenen Ordinalzahl-Raum als den abgeschlossenen Ordinalzahl-Raum mit Ω als Limes-Ordinal

Mit diesen topologischen Räumen wollen wir uns bis zum Ende des Kapitels beschäftigen. Unsere erste Eigenschaft ist dabei:

§5.1 Kompaktheit

Zuerst wollen wir uns an folgende Begriffe in Bezug auf Kompaktheit erinnern:

Definition 5.3. Sei (X, \mathcal{T}) ein topologischer Raum. Dann heißt X

- kompakt, falls für jede offene Überdeckung $(U_i)_i$ von X gilt, dass es eine endliche Teilüberdeckung U_1, \dots, U_n gibt,
- abzählbar kompakt, falls es für jede abzählbare offene Überdeckung $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine endliche Teilüberdeckung U_1, \dots, U_n gibt
- folgenkompakt, wenn jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ hat

Bemerkung: Es gilt offensichtlich, dass Kompaktheit eine stärkere Eigenschaft als abzählbare Kompaktheit ist.

Lemma 5.4

Jede Teilmenge A von $[0, \Gamma]$ hat ein Supremum, nämlich $\bigcup A$.

Beweis. Wir zeigen zuerst, dass $\bigcup A$ eine obere Schranke ist. Sei $x \in A$. Damit folgt: $x \subseteq \bigcup A$. Falls $x = \bigcup A$, ist die Aussage klar. Mittels Satz 3.7 6. folgt: $x \in \bigcup A$. Somit ist $\bigcup A$ eine obere Schranke von A . Nun zeigen wir, dass es sich um die kleinste obere Schranke handelt. Sei s eine obere Schranke von A . Wir zeigen: $\bigcup A < s$, indem wir beweisen: $\bigcup A \subseteq s$. Sei dazu $a \in \bigcup A$. Dann gibt es ein $y \in A : a \in y$. Da s eine obere Schranke ist, folgt: $y < s$. Also folgt durch die Transitivität: $a \in s$. Damit folgt: $\bigcup A \subseteq s$. Somit: $\bigcup A \leq s$. Damit ist $\bigcup A$ die kleinste obere Schranke. \square

Damit können wir eine bekannte Eigenschaft aus dem Kapitel über die Ordnungstopologie in den Raum der Ordinalzahlen übertragen:

Satz 5.5

Der abgeschlossene Ordinalzahl-Raum ist kompakt.

Beweis. Wir wollen Satz 4.7 benutzen. Lemma 5.3 sichert uns bereits zu, dass für $A \subseteq [0, \Gamma]$ immer ein Supremum existiert. Für die kleinsten Elemente können wir sogar eine stärkere Aussage treffen: für alle $A \subseteq [0, \Gamma]$ existiert ein kleinstes $\alpha \in [0, \Gamma]$. Denn jede Menge von Ordinalzahlen ist Teilmenge einer Ordinalzahlen. Damit ist A Teilmenge einer wohlgeordneten Menge und damit selber wohlgeordnet. Also kann Satz 4.7 angewandt werden und es folgt: $[0, \Gamma]$ ist kompakt. Insbesondere ist auch $[0, \Omega]$ kompakt. \square

Damit folgt auch eine ganze Reihe weiterer Eigenschaften:

Korollar 5.6

Der abgeschlossene Ordinalzahl-Raum ist zudem abzählbar kompakt.

Beweis. Dies ist eine schwächere Bemerkung als die Kompaktheit. \square

Jedoch können wir eine solche Eigenschaft nicht für den offenen Ordinalzahl-Raum fordern:

Satz 5.7

Der offene Ordinalzahl-Raum ist nicht kompakt.

Beweis. Betrachte folgende offene Überdeckung: $\{[0, \alpha) : \alpha < \Gamma\}$. Diese hat keine endliche Überdeckung. Angenommen, es gäbe eine endliche Überdeckung $[0, \alpha_1), [0, \alpha_2), \dots, [0, \alpha_n)$. O.B.d.A: $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n$. Also: $[0, \alpha_1) \subseteq [0, \alpha_2) \subseteq \dots \subseteq [0, \alpha_n)$. Damit folgt: $\bigcup_{i=1}^n [0, \alpha_i) = [0, \alpha_n)$. Da Γ ein Limes-Ordinal ist, ist $\alpha_n + 1$ ebenfalls kleiner als Γ . (Sonst wäre Γ der Nachfolger von α_n , Was aber natürlich nicht sein kann, da Γ ein Limes-Ordinal ist). Somit folgt: $\alpha_n + 1 \in [0, \Gamma)$, aber $\alpha_n + 1 \notin [0, \alpha_n)$. Damit ist $[0, \Gamma)$ nicht kompakt. \square

Für diesen Raum können wir also nicht direkt alle schwächeren Kompaktheits-Eigenschaften finden. Jedoch gilt trotzdem der folgende Satz:

Satz 5.8

Der überabzählbare, offene Ordinalraum $[0, \Omega)$ ist abzählbar kompakt.

Um dies zu zeigen, benötigen wir das folgende Lemma:

Lemma 5.9

Sei (X, \mathcal{T}) ein topologischer Raum. Dann gilt: jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hat einen Häufungspunkt in X $\iff X$ ist abzählbar kompakt.

Beweis.

„ \implies “: Sei $\{O_n : n \in \mathbb{N}\}$ eine abzählbare Überdeckung von X (falls existent). Angenommen $\{O_n : n \in \mathbb{N}\}$ hat keine endliche Teilüberdeckung. Dann gibt es für alle $n \in \mathbb{N}$ ein $x_n \in X$, sodass gilt: $x_n \notin \bigcup_{i=1}^n O_i$ (sonst wäre dies eine endliche Teilüberdeckung). Betrachte diese $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ als Folge. Diese Folge muss nach Annahme einen Häufungspunkt $x \in X$ haben. Da die O_n eine offene Überdeckung bilden, gibt es ein $k \in \mathbb{N}$, sodass: $x \in O_k$. Jedoch gilt dann per Konstruktion für $n > k$: $x_n \notin O_k$. Damit kann x kein Häufungspunkt gewesen sein, was ein Widerspruch zur Annahme ist. Somit ist X abzählbar kompakt.

„ \impliedby “: Sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X (wir können annehmen, dass diese Folge abzählbar viele unterschiedliche Folgenglieder hat). Angenommen, diese Folge hat keinen Häufungspunkt $x \in X$. Dann gibt es für jedes $x \in X$ ein $O_x \in \mathcal{T}$, sodass O_x nur endlich viele Folgenglieder enthält. Betrachte jede endliche Teilmenge F des Bildes der Folge und definiere:

$$O_F = \bigcup \{O_x : O_x \text{ enthält genau die Folgenglieder aus } F\}$$

. Diese Menge ist offen, da sie eine Vereinigung offener Mengen ist. Da für jeden Punkt gilt, dass es so ein O_x gibt, überdecken die O_F den gesamten Raum. Da eine abzählbare Menge abzählbar viele endliche Teilmengen hat, bildet O_F eine abzählbare offene Überdeckung. Da X abzählbar

kompakt ist, gibt es bereits endlich viele O_{F_1}, \dots, O_{F_n} den gesamten Raum. Jedoch schneidet jedes O_F nur endlich viele Folgenglieder und somit gibt es nur endlich viele Folgenglieder, was ein Widerspruch zur Annahme ist.

□

Damit können wir nun die obige Behauptung zeigen, indem wir Lemma 5.9 benutzen:

Beweis. Wir wollen zeigen, dass jede Folge $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq [0, \Omega)$ einen Häufungspunkt in $[0, \Omega)$ hat. Zuerst betrachten wir $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ als eine Folge in $[0, \Omega]$. Da $[0, \Omega]$ kompakt ist, ist dieser Raum insbesondere abzählbar kompakt und damit hat $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ einen Häufungspunkt in $[0, \Omega]$.

Wenn wir zeigen können, dass jeder Häufungspunkt der Folge ungleich Ω ist, sind wir fertig mittels Lemma 5.9. Dazu betrachten wir: $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n = \beta$. Dies ist ebenfalls eine Ordinalzahl. Da zudem für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, dass α_n abzählbar ist, ist auch β abzählbar als abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen. Damit gilt: $\beta \in [0, \Omega)$. Zudem gilt: $\alpha_n \subseteq \beta$ und damit: $\alpha_n \leq \beta$. Es gilt jedoch: $(\beta, \Omega]$ ist eine Umgebung von Ω , in der kein Element von $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ liegt. Damit ist jeder Häufungspunkt von $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ungleich Ω . Also liegt der gesicherte Häufungspunkt in $[0, \Omega)$. Damit ist $[0, \Omega)$ abzählbar kompakt! □

Durch die abzählbare Kompaktheit werden wir mit einer Abzählbarkeitseigenschaft aus dem nächsten Kapitel zudem noch das folgende Ergebnis beweisen können:

Satz 5.10

Der überabzählbare, offene Ordinalzahl-Raum $[0, \Omega)$ ist folgenkompakt, aber nicht kompakt!

Bemerkung: Dies ist ein mögliches Gegenbeispiel für einen Raum, der folgenkompakt, aber nicht kompakt ist. Die Äquivalenz von Kompaktheit und Folgenkompaktheit gilt also in allgemeinen topologischen Räumen nicht mehr!

§5.2 Abzählbarkeitseigenschaften

Wir wollen uns nun mit den gerade schon angekündigten Abzählbarkeitseigenschaften der Ordinalzahl-Räume beschäftigen. Dazu erinnern wir uns zuerst wieder an die wichtigsten Definitionen:

Definition 5.11. Sei (X, \mathcal{T}) ein topologischer Raum. Dann heißt $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{T}$ eine Umgebungsbasis eines Punktes $x \in X$, falls folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. für alle $V \in \mathcal{B}_x$ gilt: $x \in V$
2. Jede Umgebung von x enthält ein Element von \mathcal{B}_x .

Für Umgebungsbasen und allgemein Basen können wir zwei wichtige Begriffe festhalten:

Definition 5.12. Ein topologischer Raum (X, \mathcal{T}) erfüllt das

- 1. Abzählbarkeitsaxiom, falls jeder Punkt eine abzählbare Umgebungsbasis hat.
- 2. Abzählbarkeitsaxiom, falls X eine abzählbare Basis hat.

Bemerkung: Anstatt zu sagen, dass (X, \mathcal{T}) das erste/zweite Abzählbarkeitsaxiom erfüllt, sagt man auch, dass X erst- bzw. zweitabzählbar ist.

Lemma 5.13

Jeder zweitabzählbare topologische Raum ist auch erstabzählbar.

Beweis. Sei (X, \mathcal{T}) ein zweitabzählbarer Raum. dann gibt es also eine abzählbare Basis $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Wir zeigen, dass für alle $x \in X$ die Menge $\mathcal{B}_x := \{B_n : n \in \mathbb{N}, x \in B_n\}$ eine Umgebungsbasis bildet. Die Abzählbarkeit und die Offenheit der Elemente dieser Menge ist klar, da $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine abzählbare Basis ist. Zuerst stellen wir fest, dass $\mathcal{B}_x \neq \emptyset$ ist, da $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = X$ ist. Damit muss $x \in B_k$ für ein $k \in \mathbb{N}$ gelten. Nun prüfen wir also die Eigenschaften einer Umgebungsbasis:

1. per Konstruktion klar
2. Sei V eine Umgebung von x . Da V eine Umgebung ist, gibt es eine offene Menge $U \in \mathcal{T}$ mit $x \in U$ und $U \subseteq V$. Da $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Basis der Topologie bildet, ist U eine Vereinigung von Mengen aus dieser Familie. Insbesondere ist $x \in U$ also muss es ein B_k mit $k \in \mathbb{N}$ geben, sodass $x \in B_k$ und $B_k \subseteq U$, da U aus einer Vereinigung über unter anderem B_k entsteht.

Damit ist \mathcal{B}_x eine abzählbare Umgebungsbasis. □

Satz 5.14

Der abgeschlossene, überabzählbare Ordinalzahl-Raum $[0, \Omega]$ ist nicht erstabzählbar und damit auch nicht zweitabzählbar.

Beweis. Wie wir später sehen werden, ist $[0, \Omega)$ erstabzählbar. Es muss also am Punkt Ω scheitern. Angenommen, Ω hätte eine abzählbare Umgebungsbasis \mathcal{B}_Ω . Die offenen Mengen, die Ω enthalten, müssen insbesondere ein Intervall der Gestalt $(\alpha, \Omega]$ enthalten, da dies die einzigen Elemente des Erzeugers sind, die Ω enthalten. Wir schränken uns daher o.B.d.A. auf diese ein. Damit schreiben wir die Umgebungsbasiselemente als: $(\alpha_1, \Omega], (\alpha_2, \Omega], \dots$. Definiere: $\alpha = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n$. Diese Menge ist eine abzählbare Ordinalzahl (als abzählbare Vereinigung über abzählbare Ordinalzahlen). Insbesondere ist $(\alpha, \Omega]$ also auch eine Umgebung von Ω . Jedoch gilt: $\alpha_1, \alpha_2, \dots \leq \alpha$, also: $\alpha_1, \alpha_2, \dots \notin (\alpha, \Omega]$, was einen Widerspruch darstellt, da \mathcal{B}_Ω eine abzählbare Umgebungsbasis war.

Somit ist $[0, \Omega]$ nicht erstabzählbar. □

Satz 5.15

Der offene, überabzählbare Ordinalzahl-Raum $[0, \Omega)$ ist erstabzählbar.

Beweis. Wir müssen also zu jedem Ordinal in $[0, \Omega)$ eine abzählbare Umgebungsbasis konstruieren. Im Wesentlichen müssen wir dabei zwischen zwei Fällen unterscheiden: α ist ein Limes-Ordinal oder α ist kein Limes-Ordinal.

Fangen wir mit dem leichteren Fall an: Sei $\alpha \in [0, \Omega)$ ein Ordinal, das kein Limes-Ordinal ist. Dann hat α einen Vorgänger $\beta \in [0, \Omega)$, für den gilt: $\beta' = \alpha$. Insbesondere hat auch α wieder einen Nachfolger α' . Betrachte das offene Intervall $(\beta, \alpha') = \{x \in [0, \Omega) : \beta < x < \alpha'\} = \{\alpha\}$. Damit sind einpunktige Mengen von Nicht-Limes-Ordinalzahlen offen und bilden daher sogar eine endliche Umgebungsbasis. Sei nun α ein Limes-Ordinal. Für diese kann der „Vorgänger-Trick“ nicht angewandt werden, da Limes-Ordinalzahlen keinen Vorgänger besitzen. Jedoch hat auch α einen Nachfolger α' , welchen wir als obere Grenze verwenden können. Da $\alpha < \Omega$ ist und Ω die erste überabzählbare Ordinalzahl ist, ist α abzählbar. Definiere die Umgebungsbasis: $\mathcal{B}_\alpha = \{(\beta, \alpha') : \beta < \alpha\}$. Diese ist abzählbar, denn für alle $\beta < \alpha$ gilt: $\beta \in \alpha$. Wenn wir jedes Element der Umgebungsbasis mit ihren Startpunkten identifizieren, erhalten wir also: $\mathcal{B}_\alpha \subseteq \alpha$. Damit ist \mathcal{B}_α abzählbar.

Zudem ist \mathcal{B}_α eine Umgebungsbasis. Sei dafür U eine Umgebung von α . Da die offenen Intervalle eine Basis der Topologie bilden, enthält diese Menge ein Intervall der Form (γ, δ) mit $\alpha \in (\gamma, \delta)$, also: $\gamma < \alpha < \delta$. Insbesondere gilt, da α' der Nachfolger von α ist, dass $\alpha' \leq \delta$. Somit: $(\gamma, \alpha') \subseteq (\gamma, \delta)$. Zudem gilt: $(\gamma, \alpha') \in \mathcal{B}_\alpha$. Damit ist \mathcal{B}_α eine Umgebungsbasis und somit $[0, \Omega)$ erstabzählbar und somit □

Nun können wir den oben bereits erwähnten Zusammenhang zwischen Folgenkompaktheit und abzählbarer Kompaktheit herstellen.

Satz 5.16

Jeder abzählbar kompakte und erstabzählbare topologische Raum (X, \mathcal{T}) ist folgenkompakt.

Beweis. Sei (X, \mathcal{T}) ein erstabzählbarer und abzählbar kompakter topologischer Raum. Zu zeigen ist, dass jede Folge eine konvergente Teilfolge besitzt.

Sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X . Da X abzählbar kompakt ist, hat $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ einen Häufungspunkt $x \in X$. Da X erstabzählbar ist, gibt es eine abzählbare Umgebungsbasis von x \mathcal{B}_x . Insbesondere können wir diese „durchnummerieren“ mittels einer Injektion in die natürlichen Zahlen: B_1, B_2, B_3, \dots . Dann definieren wir die folgenden Mengen: $V_n := \bigcap_{i=1}^n B_i$. Nach den definierenden Eigenschaften einer Topologie ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ V_n offen. Zusätzlich gilt die folgende Teilmengenbeziehung: $V_1 \supseteq V_2 \supseteq \dots$. Wähle für alle $k \in \mathbb{N}$ ein x_{n_k} mit $x_{n_k} \in V_k$. Dann konvergiert diese Teilfolge gegen den Häufungspunkt x .

Denn: Sei $U \subseteq X$ eine Umgebung von x . Da \mathcal{B}_x eine Umgebungsbasis ist gibt es ein $k \in \mathbb{N}$, sodass $B_k \subseteq U$. Insbesondere gilt: $V_k \subseteq B_k$ per Konstruktion und somit: $x_{n_k} \in V_k$. Da die V_k (im Sinne der Inklusion) eine fallende Folge sind, gilt für alle $k' > k$, dass $x_{n_{k'}} \in V_{k'} \subseteq V_k$. Somit liegen alle folgenden Folgenglieder in $V_k \subseteq B_k \subseteq U$. Damit konvergiert $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ gegen x und ist daher eine konvergente Teilfolge. Also ist X folgenkompakt. \square

Damit können wir das bereits angekündigte Resultat beweisen:

Beweis. Die Folgenkompaktheit von $[0, \Omega)$ aus Satz 5.10 ist nun eine Folgerung aus den Sätzen 5.8, 5.15 und 5.16. \square

Damit haben wir ein Beispiel für einen folgenkompakten Raum kennengelernt, der jedoch nicht kompakt ist und so die Äquivalenz dieser beiden in topologischen Räumen widerlegt.

§6 Das überabzählbare Einheitsintervall

Nun haben wir ein Beispiel für einen nicht kompakten Raum gesehen, der jedoch folgenkompakt ist. Um nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, dass also Kompaktheit die stärkere Eigenschaft ist, wollen wir uns nun mit einem topologischen Raum beschäftigen, der kompakt aber nicht folgenkompakt ist.

Definition 6.1. Sei $I = [0, 1]$ das Einheitsintervall. Dann nennen wir

$$I^I = \prod_{i \in [0,1]} [0, 1] = [0, 1]^{[0,1]}$$

das überabzählbare Einheitsintervall. Versehen mit der Produkttopologie für überabzählbare Produkte wird dies zum topologischen Raum des überabzählbaren Einheitsintervalls. Dabei definieren wir diese Topologie als die kleinste Topologie, bezüglich derer alle Projektionen stetig sind. Dies ist die Topologie, die die Urbilder der Projektionen als Subbasis nimmt.

Die Kompaktheit dieses Raums folgt aus dem Satz von Tychonoff (aus [1]):

Satz 6.2

Sei $(X_i)_{i \in I}$ eine Familie kompakter topologischer Räume. Dann ist der Produktraum

$$\prod_{i \in I} X_i$$

auch kompakt bezüglich der Produkttopologie.

Bemerkung: Die Rückrichtung gilt auch. Der Beweis dieser Richtung ist verhältnismäßig leicht, wenn wir uns daran erinnern, dass die Produkttopologie die kleinste Topologie ist bezüglich derer alle Projektionen stetig sind und dass stetige Abbildungen kompakte Mengen auf kompakte Mengen abbilden.

Der Beweis der Hinrichtung würde jedoch den Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen. Wir wollen uns eher darauf fokussieren, warum dieser Raum nicht folgenkompakt ist.

Zuerst erinnern wir uns daran, dass für zwei Mengen X, Y gilt, dass die Menge X^Y die Menge aller Abbildungen $f : X \rightarrow Y$ ist. Damit sind die Elemente unseres Raumes alle Abbildungen des Einheitsintervalls in das Einheitsintervall. Für Folgenkompaktheit müssen wir uns also zuerst damit beschäftigen, wann Folgen in $[0, 1]^{[0, 1]}$ konvergieren:

Satz 6.3

Sei $(\alpha_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq [0, 1]^{[0, 1]}$ eine Folgen von Punkten in $[0, 1]^{[0, 1]}$. Dann gilt:

$$\alpha_k \rightarrow \alpha \iff \forall x \in [0, 1] : \alpha_k(x) \rightarrow \alpha(x),$$

wobei letztere Eigenschaft auch als punktweise Konvergenz ausgedrückt werden kann.

Beweis. Zuerst „ \implies “: Sei $\varepsilon > 0$. Dann betrachten wir das offene Intervall $(\alpha(x) - \varepsilon, \alpha(x) + \varepsilon)$. Insbesondere gilt, dass $U = \pi_x^{-1}(\alpha(x) - \varepsilon, \alpha(x) + \varepsilon)$ eine offene Menge in $[0, 1]^{[0, 1]}$ ist, da Projektionen stetig sind. Da $\alpha_k \rightarrow \alpha$ gilt, folgt, dass ab einem $k_0 \in \mathbb{N}$ gilt, dass $\alpha_k \in U$ ist für alle $k \geq k_0$. Damit folgt, dass gilt: $\alpha_k(x) \in (\alpha(x) - \varepsilon, \alpha(x) + \varepsilon)$ für $k \geq k_0$. Damit: $\alpha_k(x) \rightarrow \alpha(x)$.

Nun „ \impliedby “: Sei U eine offene Umgebung von α_k . Dann lässt sich U schreiben als endlichen Schnitt über Urbilder von Umgebungen von $\alpha(i)$: $U = \bigcap_{j=1}^n \pi_j^{-1}(B_j)$, wobei gelten muss, dass B_j eine Umgebung von $\alpha(j)$ ist. Dann gibt es insbesondere $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$, sodass für alle $k \geq k_j$ gilt, dass $\alpha_k(j) \in B_j$ ist, wobei $j \in \{1, \dots, n\}$, da die Funktionen punktweise konvergieren. Setze $k_0 = \max\{k_1, \dots, k_n\}$. Dann gilt für alle $k \geq k_0$ und $j \in \{1, \dots, n\}$, dass $\alpha_k(j) \in B_j$. Insbesondere gilt auch, dass $\alpha_k \in U$ ist per Konstruktion. Damit liegen unendlich viele Folgenglieder in dieser Menge. Damit: $\alpha_k \rightarrow \alpha$. \square

Satz 6.4

Das überabzählbare Einheitsintervall ist folgenkompakt.

Beweis. Wir konstruieren nun eine Folge, die keine konvergente Teilfolge hat. Definiere dazu die folgende Folge: $\alpha_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1], x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k 2^{-k} \mapsto c_n$, also jeweils den n -ten Koeffizienten in der Binärzahlendarstellung, wobei für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt, dass $c_n \in \{0, 1\}$ ist.

Angenommen, diese Folge hätte eine konvergente Teilfolge $(\alpha_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$. Dann würde es ein $\alpha : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ geben, sodass $\alpha_{n_k}(x) \rightarrow \alpha(x)$ für $k \rightarrow \infty$ nach Satz 6.3. Insbesondere reden wir hier also über eine reelle Folge in $[0, 1]$, deren Konvergenz wir aus Analysis 1 ziemlich gut verstehen.

Wir konstruieren nun ein $p \in [0, 1]$, für die dieser Grenzwert nicht gilt. Auch dazu wird wieder die

2-adische Darstellung verwendet:

$$p = \sum_{i=0}^{\infty} c_i 2^{-i} \text{ mit } c_i = \begin{cases} 1 & \exists k \in 2\mathbb{N} : i = n_k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Dann gilt: $\alpha_{n_k}(p) = c_{n_k} = \begin{cases} 1 & 2|k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$. Damit gilt: $\alpha_{n_k} = (0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots)$. Diese Folge konvergiert nicht. Damit gilt: $\alpha_{n_k}(p)$ konvergiert nicht. Also ist $(\alpha_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ keine konvergente Teilfolge, was ein Widerspruch zur Annahme ist. \square

Damit gilt: $[0, 1]^{[0, 1]}$ ist nicht folgenkompakt.

§7 Quellen

§7.1 Stil-Datei

Vielen Dank an Evan Chen¹ für das Bereitstellen seiner L^AT_EX-Stil-Datei.

§7.2 Literatur

- [1] Klaus Jänich. *Topologie*. Springer-Verlag, 1987.
- [2] Lynn Arthur Steen und J. Arthur Seebach Jr. *Counterexamples in Topology*. Springer-Verlag, 1970.

¹<https://web.evanchen.cc/>