Dimension von Varietäten

Yvan Ngumeteh

Emma Ahrens

17. April 2018

1 Abstract

2 Einleitung

Sei $S \subseteq k[X_1,\ldots,X_n]$ eine Teilmenge eines Polynomrings über einem algebraisch abgeschlossenen Körper k. Dann ist $V(S) := \{x \in k^n \mid f(x) = 0 \ \forall f \in S\}$ eine Varietät bzw. algebraische Menge. Andersherum nennt man für eine Teilmenge $V \subseteq k^n$ das Ideal $I(V) := \{f \in k[X_1,\ldots,X_n] \mid f(x) = 0 \ \forall x \in V\}$ das Verschwindungsideal von V. Mit Hilfe von Hilbert's Nullstellensatz können wir eine Bijektion von der Menge der Wurzelideale¹ aus $k[X_1,\ldots,X_n]$ auf die Menge der Varietäten definieren. Dies gibt uns die Möglichkeit, unser Wissen über Ideale auf Varietäten zu übertragen. Wir haben schon gesehen, dass z.B. das Verschwindungsideal von Vereinigungen von Varietäten dem Schnitt der Verschwindungsideale der einzelnen Varietäten entspricht. In Abbildung 1 und 2 sind beispielhaft zwei Varietäten dargestellt.

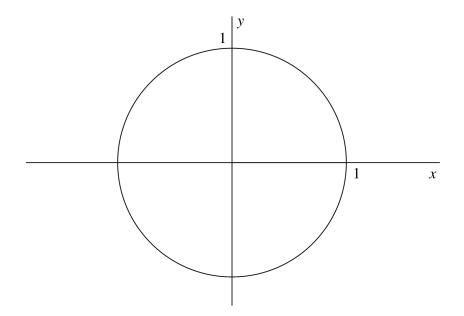


Abbildung 1: Die Varietät $V(X^2 + Y^2 - 1)$ aus [3]

Im Folgenden interessieren wir uns für die Dimension einer Varietät. Intuitiv würde man die Varietät aus Abb. 1 eindimensional und die aus Abb. 2 zweidimensional nennen. Bevor wir mit der - etwas längeren - mathematischen Definition einer der Dimension einer Varietät beginnen, betrachten wir zunächst einen etwas leichteren Fall.

Sei $I := (Y^2Z^3, X^5Z^4, X^2YZ^2)$ ein Monomialideal in k[X, Y, Z].

für Ideal aus 439 (für Monomialideale). Ganz am Ende nochmal auf Kreis und Paraboloid eingehen!

Die intuitive Dimension einer Varietät nach CLOS S.439. Geschichtliches. Warum will man überhaupt etwas über d

¹Ein Wurzelideal \sqrt{I} ist ein Ideal für welches gilt: Sei $f^m \in \sqrt{I}$, dann ist auch $f \in \sqrt{I}$.

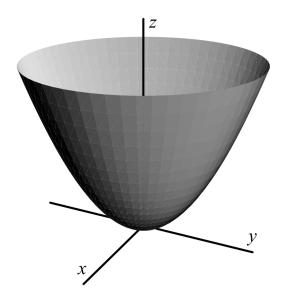


Abbildung 2: Das elliptische Paraboloid $V(Z-X^2-Y)$ aus [3]

3 Dimension von Monomidealen

Ein paar Worte

Lemma 1. Sei $I \subseteq k[X_1, \ldots, X_n]$ ein Ideal, das von einer Menge G von Monomen erzeugt wird. Dann liegt ein Polynom $f \in k[X_1, \ldots, X_n]$ in I genau dann, wenn für jeden Term $a_j X^{\alpha_j}$ von f ein $g \in G$ existiert, welches $a_j X^{\alpha_j}$ teilt.

Beweis. Sei $f \in I$. Dann gilt $f = \sum_{i=1}^{s} h_i g_i$ mit $h_i \in R$ und $g_i \in G$. Damit hat jeder Term die Form $h_i g_i$ und ist somit durch ein Element aus G teilbar. Sei nun andersherum $f \in k[X_1, \ldots, X_n]$ und für jeden Term $a_j X^{\alpha_j}$ von f existiert ein $g \in G$, welches $a_j X^{\alpha_j}$ teilt. Dann kann man f als Linearkombination von Elementen aus G schreiben und damit liegt f nach der Definition eines Ideals in I.

Ein paar Worte

Lemma 2. Sei $(g_i)_{i\geq 1}$ eine Folge von Monomen in $k[X_1,\ldots,X_n]$ mit $g_1\succeq g_2\succeq \ldots$ für eine Monomialordnung \preceq . Dann existiert ein $r\in\mathbb{N}$ mit $g_n=g_r$ für alle $n\geq r$.

Beweis. Sei $I=((g_i)_{i\geq 1})$, dann ist I ein Ideal. Nach dem Hilbert'schen Basissatz wissen wir, dass I endlich erzeugt ist. Also existiert ein r, so dass die Menge $G=\{g_1,\ldots,g_r\}$ I erzeugt. Für ein $i\geq r$ und $g_i\in I$ existiert ein $j\in\underline{r}$, so dass $g_j\mid (g_i$ nach Lemma 1. Also $g_i\succeq g_j\succeq g_r$. Andererseits gilt nach Voraussetzung, dass $g_i\preceq g_r$, also folgt $g_i=g_r$.

Lemma 2 sagt uns, dass jede absteigende Kette von Monomen stationär wird und insbesondere in jeder abzählbaren

Proposition 3 (Divisionsalgorithmus). Sei \leq eine Monomialordnung und $f, f_1, \ldots, f_s \in k[X_1, \ldots, X_n]$ nicht null. Dann gilt

$$f = \sum_{i=1}^{s} h_i f_i + r,$$

 $mit\ r, h_1, \ldots, h_s \in k[X_1, \ldots, X_n]$ und $LT(h_i f_i \leq LT(f))$ für alle $h_i \neq 0$ und r = 0 oder kein Term von r wird durch ein $LT(f_i)$ geteilt für $i \in \underline{s}$.

Beweis. Wir beweisen diese Proposition per TODO downward Induktion über LT(f). Beim Induktionsschritt unterscheiden wir drei Fälle:

Sei f konstant, dann gilt $f = \sum_{i=1}^{s} 0f_i + r$ mit r := f und $h_i := 0$. Falls ein $i \in \underline{s}$ existiert, so dass $LT(f_i) \mid LT(f)$, setzen wir

$$f^{(1)} := f - \frac{LT(f)}{LT(f_i)} f_i.$$

Dann gilt $f = f^{(1)} + \frac{LT(f)}{LT(f_i)} f_i$ mit $h_i = \frac{LT(f)}{LT(f_i)}$ und $LT(h_i f_i) = LT(f) \leq LT(f)$. Falls kein solches f_i existiert, schreiben wir

$$f^{(1)} := f - LT(f).$$

Und $f = f^{(1)} + LT(f)$ mit r = LT(f) erfüllt die Bedingungen (insbesondere, dass kein Term von r durch ein $LT(f_i)$ geteilt wird).

Führe den Schritt nun induktiv auf $f^{(1)}$ durch bis $f^{(j)} = 0$ und bestimme h_1, \ldots, h_s, r durch Rückwärtseinsetzen.

Evtl. Beispiel, dass diese Form nicht eindeutig ist.

Satz 4. Sei $\{0\} \neq I \subseteq k[X_1,\ldots,X_n]$ ein Ideal und \leq eine Monomialordnung auf $Z_{\geq 0}^n$. Sei G eine Gröbnerbasis von I mit I = (G). Dann ist eine k-Basis von $k[X_1,\ldots,X_n]/I$ gegeben durch die Restklassen von X^{α} mit

$$\alpha \in C(I) := \{ \alpha \in \mathbb{N}_0^n | LT(g) \nmid X^{\alpha} \quad \forall g \in G \}.$$

Beweis. Wir zeigen erst, dass die Monome mit Exponent aus C(I) ganz $k[X_1, \ldots, X_n]/I$ aufspannen und anschließend, dass kein Element aus I durch echte Linearkombination solcher Monome dargestellt werden kann.

Sei $G = \{f_1, \ldots, f_s\}$ und $0 \neq f \in k[X_1, \ldots, X_n]$. Dann ist $f = \sum_{i=1}^s h_i f_i + r = f' + r$ nach Proposition 3 mit r = 0 oder $r = a_l X^{\alpha_l} + \ldots + a_0$ mit $LT(f_i) \nmid X^{\alpha_j}$ für jedes $i \in \underline{s}$ und $j \in \underline{l}$. Also ist r eine Linearkombination von Monomen X^{α_j} mit $\alpha_j \in C(I)$. Es gilt außerdem [f] = [r] in $k[X_1, \ldots, X_n]/(G)$ und damit erzeugen die Monome mit $\alpha \in C(I)$ den ganzen Restklassenring.

Angenommen es existiert $f = f' + r \in I$ mit $r \neq 0$ und f' und r wie oben. Dann gilt $0 \neq r = f - f'$. Da $f \in I$ und $f' \in I$ folgt $r \in I$, womit folgt, dass $(LT(r) \in (LT(f_1), \ldots, LT(f_s))$. Nach Lemma 1 existiert dann ein f_i mit $LT(f_i) \mid LT(r)$. Dies ist ein Widerspruch, also folgt r = 0 und die Restklassen von X^{α} mit $\alpha \in C(I)$ sind linear unabhängig in $k[X_1, \ldots, X_n]/I$.

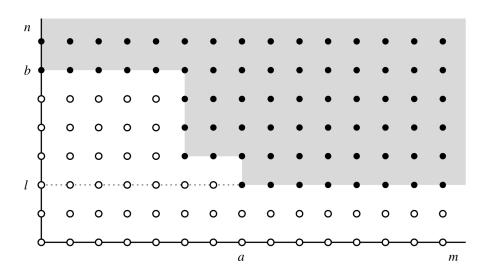


Abbildung 3: Anschauliche Darstellung von $k[X_1, \ldots, X_n]/I$ aus [3]

Bildchen mit Punkten und Erklärung dazu. In Abbildung 3 ist der graue Teil... Ein paar Worte

Definition 5. Sei $I \subseteq k[X_1, \ldots, X_n]$ ein Ideal und $s \in \mathbb{N}_0$. Dann definiere $I_{\leq s} := I \cap k[X_1, \ldots, X_n]_{\leq s}$. Nun gilt, dass $k[X_1, \ldots, X_n]_{\leq s}$ ein endlich dimensionaler Vektorraum über k mit $I_{\leq s}$ als Teilraum ist. Wir können die Funktion

$${}^{a}HF_{I}: \mathbb{N}_{0} \to \mathbb{N}_{0}, \quad s \mapsto dim_{k}(k[X_{1}, \dots, X_{n}]_{\leq s}/I_{\leq s})$$

definieren, die (affine) Hilbertfunktion von I genannt wird.

Ein paar Beispiele

• Sei $I = k[X_1, \dots, X_n]$. Dann ist

$${}^{a}HF_{I}(s) = dim_{k}(k[X_{1}, \dots, X_{n}] \leq s/I \leq s)$$

$$= dim_{k}(k[X_{1}, \dots, X_{n}] \leq s/k[X_{1}, \dots, X_{n}] \leq s)$$

$$= dim_{k}(\emptyset)$$

$$= 0$$

für alle $s \in \mathbb{N}_0$.

• Bevor wir uns das nächste Beispiel anschauen, brauchen wir noch ein bisschen Vorwissen aus der Kombinatorik. Und zwar zeigen wir per Induktion über $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, dass

$$|M_{n,s}| := |\{\alpha \in \mathbb{N}_0^n \mid |\alpha| \le s\}| = \binom{s+n}{s}.$$

Beweis. Induktionsanfang: Sei $n=2, s\in\mathbb{N}$ fest und $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2)\in\mathbb{N}_0^2$. Wähle $\alpha_1\in\{0,\ldots,s\}$. Dann muss $\alpha_2\in\{0,\ldots,s-\alpha_1\}$ gelten, damit $|\alpha|=\alpha_1+\alpha_2\leq s$. Nun wissen wir, dass

$$|M_{2,s}| = \sum_{i=0}^{s} s - i + 1 = s(s+1) - \frac{s(s+1)}{2} + (s+1)$$

$$= (s+1)(s - \frac{s}{2} + 1) = (s+1)(2s - s + 2)\frac{1}{2}$$

$$= (s+1)(s+2)\frac{1}{2} = \frac{(s+1)!}{2! \, s!} = \binom{s+2}{s}$$

Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$.

Induktionsschritt: Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ mit $|M_{n,s}| = {s+n \choose s}$. Wir betrachten $\alpha \in \mathbb{N}_0^{n+1}$ und können α auch schreiben als $\alpha = (\beta, \alpha_{n+1})$ mit $\beta \in \mathbb{N}_0^n$. Sei $\alpha_{n+1} \in \{0, \dots, s\}$, dann muss $\beta \in M_{n,s-\alpha_{n+1}}$ sein, damit $|\alpha| \leq s$. Also folgt mit der Induktionsvoraussetzung und einer Indexverschiebung

$$|M_{n+1,s}| = \sum_{i=0}^{s} |M_{n,s-i}| = \sum_{i=0}^{s} {s-i+n \choose s-i}$$
$$= \sum_{i=0}^{s} {i+n \choose i} = {s+(n+1) \choose s}$$

Damit folgt die Behauptung nach dem Induktionsprinzip.

Sei nun $I = \{0\}$. Dann ist mit Satz 4 und dem Theorem aus der Kombinatorik

$${}^{a}HF_{I}(s) = dim_{k}(k[X_{1}, \dots, X_{n}] \leq s/I \leq s)$$

$$= dim_{k}(k[X_{1}, \dots, X_{n}] \leq s)$$

$$= |\{X^{\alpha} \in k[X_{1}, \dots, X_{n}] \mid deg(X^{\alpha}) \leq s\}|$$

$$= |\{\alpha \in \mathbb{N}_{0}^{n} \mid |\alpha| \leq s\}| = |M_{n,s}|$$

$$= \binom{s+n}{s} = \binom{s+n}{n}$$

$$= \frac{1}{n!}(s+n)(s+n-1)\cdots(s+1)$$

$$= \frac{1}{n!}s^{n} + \frac{1}{n!}\binom{n+1}{2}s^{n-1} + \cdots + 1.$$

Zu beachten ist hier, dass der Grad der Hilbertfunktion n ist, also der Dimension von $k[X_1, \ldots, X_n]/I$ entspricht.

• E Text zu Abbildung 3

Was jetzt kommt und wieso

Lemma 6 (Macaulay). Sei \leq eine gradierte lexikographische Monomialordnung und $I \subseteq k[X_1, \ldots, X_n]$ ein Ideal. Dann ist ${}^aHF_I(s) = {}^aHF_{LT(I)}(s)$ für alle $s \in \mathbb{N}_0$.

Beweis. Zunächst definieren wir uns die Menge

$$D := \{ LM(f) \mid 0 \neq f \in I_{\le s} \} = \{ LM(f_1), \dots, LM(f_m) \}$$

für ein $m \in \mathbb{N}_0$ und $f_i \in I_{\leq s}$ für alle $i \in \underline{m}$. Die zweite Gleichheit gilt aufgrund der Endlichkeit von $I_{\leq s}$. Wir betrachten außerdem die Menge

$$B := \{f_1, \dots, f_m\}.$$

Die Elemente aus B entsprechen denen aus der Menge D.

Wir zeigen nun, dass D eine k-Basis von $(LT(I))_{\leq s}$ und B eine k-Basis von $I_{\leq s}$ ist. Dann folgt nämlich, dass die beiden Mengen die selbe Kardinalität und die erzeugten Vektorräume die selbe Dimension haben, womit das Lemma von Macaulay gezeigt ist.

Als Erstes wollen wir zeigen, dass D eine k-Basis von $(LT(I))_{\leq s}$ ist. Da D die Leitmonome der Elemente aus I enthält, ist D offensichtlich linear unabhängig. Wir zeigen also, dass das Erzeugnis von D ganz $(LT(I))_{\leq s}$ aufspannt: Dazu betrachten wir ein beliebiges $g \in (LT(I))_{\leq s}$. Es gilt $deg(g) \leq s$ und da D alle LT(I) mit Grad $\leq s$ enthält, kann man schreiben $g = \sum_{i=1}^m h_i LT(f_i)$ mit $h_i \in k$ für alle $i \in \underline{m}$. Also ist $g \in (D)$ und damit spannt D ganz $(LT(I))_{\leq s}$ auf. Es folgt also, dass D eine k-Basis von $(LT(I))_{\leq s}$ ist.

Jetzt zeigen wir, dass B eine k-Basis von $I_{\leq s}$ ist. Die lineare Unabhängigkeit der einzelnen Elemente können wir durch einen einfachen Widerspruchsbeweis zeigen: Sei $0 = \sum_{i=1}^m h_i f_i$, $h_i \in k$ für alle $i \in \underline{m}$, und es existiert ein $i \in \underline{m}$ mit $h_i \neq 0$. Da $f_i \neq 0$ ist, existiert mindestens ein $i \neq j \in \underline{m}$ mit $h_j \neq 0$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann man annehmen, dass genau zwei Koeffizienten $\neq 0$ existieren. Dann gilt

$$0 = \sum_{i=1}^{m} h_i f_i = h_i f_i + h_j f_j$$

$$\Leftrightarrow -h_j f_j = h_i f_i$$

$$\Leftrightarrow -\frac{h_j}{h_i} f_j = f_i.$$

Also gilt $LM(f_j) = LM(f_i)$, dies ist aber ein Widerspruch zur Definition der Menge B, also ist B linear unabhängig.

Wir wählen nun ein $g \in I_{\leq s}$. Dann existiert ein $i \in \underline{m}$ mit $LM(f) = LM(f_i)$, weil $f \in I_{\leq s}$, also auch $LM(f) \in D$. Wir definieren

$$f^{(1)} := f - \frac{LM(f)}{LM(f_i)} f_i$$

$$\Leftrightarrow f = f^{(1)} + \frac{LM(f)}{LM(f_i)} f_i.$$

Es gilt $LM(f) = LM(\frac{LM(f)}{LM(f_i)}f_i)$, also folgt $LM(f^{(1)}) \leq LM(f)$, da wir die Monome unter gradierter lexikographischer Ordnung betrachten. Für $f^{(1)}$ existiert wie für f wieder ein $j \in \underline{m}$ mit $LM(f) = LM(f_j)$, da $f^{(1)} \in I_{\leq s}$. Wir definieren $f^{(2)}$ analog zu oben und es folgt $LM(f^{(2)}) \leq LM(f^{(1)})$. Das machen wir induktiv weiter bis $f^{(l)} = 0$ für ein $l \in \mathbb{N}$. Der Algorithmus endet nach endlich vielen Iterationen, da $LM(f) \succeq LM(f^{(1)}) \succeq LM(f^{(2)}) \succeq \cdots$. Also kann man g als k-Linearkombination von Elementen aus B schreiben, damit spannt B ganz $I_{\leq s}$ und B ist eine Basis von $I_{\leq s}$.

Was wir bis jetzt wissen

4 Dimension von beliebigen Idealen

4.1 Das Hilbert-Polynom

Im folgenden sei $n \in \mathbb{N}$ fest.

Satz 7. Sei $I \subset k[X_1, \ldots, X_n]$, dann existiert es einen eindeutigen Polynom ${}^aHP_I(t) \in \mathbb{Q}[t]$ (mit t eine variable) und $s_0 \geq 0$, sodass ${}^aHP_I(s) = {}^aHF_I(s) = {}^dim_k \ (k[X_1, \ldots, X_n]_{\leq s}/I_{\leq s}), \ \forall s \geq s_0$. Weiterhin besitzt ${}^aHP_I(t)$ folgende Eigenschaften:

- Der Grad von ${}^aHP_I(t)$ ist der größte $d \in \mathbb{N}$, sodass es $1 \le i_1 < i_2 < i_3 < \dots < i_d \le n$ existieren mit $I \cap k[X_{i_1}, \dots, X_{i_d}] = \emptyset$.
- Sei $d = grad(^aHP_I(\mathbf{t}))$. Dann gilt $^aHP_I(\mathbf{t}) = \sum_{k=0}^d a_k t^k$ mit $a_k d! \in \mathbf{Z}, \forall k \in \underline{d_0}$ und $a_k d! > 0$

Beweis. Wir bemerken dass ${}^aHP_I(t)$ eindeutig ist, da es ein Polynom ist. Es nur die Existenz nachgewiesen werden. Sei $M=\{\alpha\in\mathbb{N}_0: |\alpha|\leq s\}$

• Für die trivialen Fällen I=(0) hat man, wegen ${}^aHF_I(\mathbf{s})=dim_k \ (k[X_1,\ldots,X_n]_{\leq s}/I_{\leq s})=|M|=\binom{n+s}{s}, \forall s\in\mathbb{N}_0.$

Oder $I = k[X_1, ..., X_n]$ gilt ${}^aHF_I(s) = dim_k \ (k[X_1, ..., X_n]_{\leq s}/I_{\leq s}) = 0, \forall s \in \mathbb{N}_0$ und somit entspricht in diesem Fall ${}^aHP_I = 0$ (Das Nullpolynom!) Nehmen wir also an, dass I nicht trivial ist. Sei G eine Gröbner-Basis von I (bzgl. eine graduierte lexikographische Ordnung) und

$$\{LM(g):g\in G\}=\{X_\beta:\beta\in M\}$$

wir setzen

$$C(I) := \{\alpha \in \mathcal{N}_0 : X^\beta \nmid X^\alpha \forall \in \beta \in M\} \text{ und } C(I)_{\leq s} := C(I) \cap \{\alpha \in \mathcal{N}_0 : |\alpha| \leq s\}$$

Behauptung: Für $s \ge 0$ gilt ${}^aHF_I(s) = |C(I)_{\le s}|, \forall s \ge 0.$

Für den Beweis benutzt man (Macaulay), dann gilt ${}^aHF_I(s) = {}^aHF_{(LT(I))}(s), \forall s \geq 0$. Das heißt,

$$dim_k(k[X_1,\ldots,X_n]_{\leq s}/I_{\leq s}) = dim_k(k[X_1,\ldots,X_n]_{\leq s}/(LT(I))_{\leq s}).$$

Weiterhin gilt mit der Buchberger-Definition (1.2.7), dass $\{X^{\beta}:\beta\in M\}$ ist eine Gröebner-Basis von (LT(I)), deshalb mit Satz 1.2.8 habt man, dass die Restklassen von X^{β} ($\alpha\in C(I)$) bilden eine K-Vektorraum Basis von $k[X_1,\ldots,X_n]/(\mathrm{LT}(I))$. Daraus folgt die Behauptung.

• Sei $J \subseteq \underline{n}$ und eine Funktion $\tau : J \longrightarrow \mathbb{N}_0$. Wir definieren

$$C(J,\tau) := \{ \alpha \in N : \alpha_j = \tau(j), \forall \in J \}$$

Behauptung: Es existiert eine endliche Anzahl χ von Tupeln (J,τ) , sodass

$$C(I) = \bigcup_{(J,\tau) \in \chi}$$

Proof. Für $\beta := (\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{N}_0$, definiert man

$$C(\beta) := \{ \alpha \in \mathbb{N}_0^n : X^\beta \nmid X^\alpha \}$$

Dann haben wir $C(I) = \bigcap_{\beta \in M} C(\beta)$. Weiterhin bemerken wir, dass falls $(J, \tau), (J', \tau')$ zwei Tupeln, wie oben definiert bezeichnet, dann gilt

$$C(J,\tau) \cap C(J\prime,\tau\prime) = \left\{ \begin{array}{ll} \emptyset, & falls\tau(j) = \tau\prime(j) \\ C(J\cup J\prime,\tau_0), & sonst \end{array} \right.$$

wobei
$$\tau_0: J \cup J' \longrightarrow \mathcal{N}_0, \ j \mapsto \tau_0(j) = \left\{ \begin{array}{ll} \tau(j), & fallsj \in J \\ \tau'(j), & fallsj \in J' \\ 0, & sonst \end{array} \right.$$

Das heißt man kann O.B.d.A annehmen, dass in

[Beweis]

5 Was wissen wir jetzt und was haben wir daraus gelernt?

Literatur

- [1] HEUSER, Harro: Lehrbuch der Analysis. 15. Aufl. Vieweg-Verlag, Braunschweig-Wiesbaden, 2003
- [2] GRÖGER, Detlef; MARTI, Kurt: Grundkurs Mathematik für Ingenieure, Natur- und Wirtschaftswissenschaftler. 2. Aufl. Physica-Verlag, 2004
- [3] Cox, David; Little, John; O'Shea, Donal: *Ideals, Varieties, and Algorithms*. Third Edition Springer-Verlag, 2007