

Hilbert's Nullstellensatz

Yvan Ngumeteh

Emma Ahrens

7. Mai 2018

1 Abstract

2 Einleitung

3 Hyperebenen

Satz 1 (Hilbert's Nullstellensatz für Hyperebenen). *Sei k algebraisch abgeschlossen, $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ nicht konstant und $\emptyset \neq H_f \subseteq k^n$ die korrespondierende Hyperebene. Wir können f schreiben als $f = f_1^{n_1} \cdots f_r^{n_r}$ mit f_1, \dots, f_r irreduzibel und paarweise teilerfremd. Dann ist*

$$H_f = H_{f_1} \cup \cdots \cup H_{f_r} \text{ und } \mathbf{I}(H_f) = (f_1 \cdots f_r).$$

Insbesondere gilt, falls f irreduzibel ist, dass $\mathbf{I}(H_f) = (f)$.

4 Schwache Form

Definition 2 (Algebraische Elemente). *Sei A eine k -Algebra. Dann heißt die Menge $a_1, \dots, a_m \in A$ algebraisch unabhängig, falls kein Polynom $0 \neq F \in k[X_1, \dots, X_m]$ existiert mit $F(a_1, \dots, a_m) = 0$.*

Im Folgenden sind A und B kommutative Ringe mit Eins und $A \subseteq B$.

Definition 3 (Ganze Elemente). *Wir nennen $b \in B$ ganz über A , wenn es Elemente $a_1, \dots, a_n \in A$ gibt mit*

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_1b + a_0 = 0$$

für ein $n \in \mathbb{N}$. Außerdem heißt B ganz über A , wenn jedes Element aus B ganz über A ist.

Lemma 4. *Sei $b \in B$. Dann ist äquivalent:*

1. *b ist ganz über A*
2. *Der von b erzeugte Teilring $A[b] \subseteq B$ ist ein endlich erzeugter A -Modul.*
3. *Es existiert ein Teilring $C \subseteq B$ mit $A[b] \subseteq C$ und C ist ein endlich erzeugter A -Modul.*

Beweis. (1 \Rightarrow 2): Es ist $A[b] = \{f(b) \mid f \in A[X]\}$ und da b ganz ist, existiert ein Polynom $0 \neq g \in A[X]$ mit $g(b) = 0$ und $\text{Grad}(g) = n \geq 1$. Da $A[X]$ ein euklidischer Ring ist, können wir jedes $f \in A[X]$ schreiben als $f = qg + r$ mit $q, r \in A[X]$ und $\text{Grad}(r) < n$. Also $f(b) = q(b) * g(b) + r(b) = r(b)$ und f ist eine A -Linearkombination von $1, b, b^2, \dots, b^{n-1}$, also ist $A[b]$ endlich erzeugt.

(2 \Rightarrow 3): Setze $C := A[b]$, dann ist C ein Teilring von B und die Aussage folgt.

(3 \Rightarrow 1): Seien $c_1, \dots, c_n \in C$ mit $C = \sum_{i=1}^n A c_i$. Es gilt $b \in A[b] \subseteq C$, also auch $b c_i \in C$ und es existieren die $a_{ij} \in A$ mit $b c_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j$. Sei $M \in A^{n \times n}$ eine Matrix mit $(M)_{i,j} = a_{ij}$ für alle $i, j \in \underline{n}$ und $v \in A^n$ der Vektor mit $v_i = c_i$ wie oben. Dann entsprechen die obigen Gleichungen dem Gleichungssystem

$$Mv = bv \Leftrightarrow (M - I_n)v = 0.$$

Die Cramersche Regel besagt, dass $v_i = \frac{\det((M-I_n)_i)}{\det(M-I_n)} \Leftrightarrow v_i \det(M-I_n) = \det((M-I_n)_i)$, wobei in die Matrix $(M-I_n)_i$ in unserem Fall nur Nullen in der i-ten Spalte stehen. Also gilt

$$\det(M-I_n)_i = 0 \Rightarrow v_i \det(M-I_n) = 0.$$

Wir müssen noch zeigen, dass daraus $\det(M-I_n) = 0$ folgt, denn dann können wir die Determinante ausschreiben und $1, b, \dots$ wird linear abhängig über A, also ist b ganz über A.

Es ist $1 \in C$, also existiert eine Linearkombination $1 = \sum_{i=1}^n a_i c_i \Leftrightarrow \det(M-I_n) = \sum_{i=1}^n a_i c_i \det(M-I_n) = 0$. Also gilt $\det(M-I_n) = 0$ und die Behauptung folgt. \square

Korollar 5. Seien A, B kommutative Ringe mit $A \subseteq B$.

1. Falls $B = A[b_1, \dots, b_n]$, wobei jedes $b_i \in B$ ganz über $A[b_1, \dots, b_{i-1}]$ ist, dann ist B endlich erzeugter A -Modul und ganz über A .
2. Die Menge $\overline{A}_B := \{b \in B \mid b \text{ ganz über } A\}$ ist ein Teilring von B und heißt ganzer Abschluss von A in B .
3. Sei $C \subseteq B$ ein Teilring mit $A \subseteq C$. Falls C ganz ist über A und B ganz ist über C , dann ist auch B ganz über A .
4. Falls B ein Körper ist und ganz über A , dann ist A auch ein Körper.

Beweis. 1. Beweis durch Induktion über $n \in \mathbb{N}$.

$n = 1$: Sei $B_n = B_1 = A[b_1]$ und b_1 ganz über A . Dann folgt mit Lemma 4, dass $A[b_1]$ ein endlich erzeugter A -Modul ist und $A[b_1]$ ganz über A ist.

Angenommen die Behauptung gilt für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$.

$n \rightarrow n+1$: Sei $B_{n+1} = A[b_1, \dots, b_{n+1}]$ und b_i ganz über B_{i-1} für jedes $i \in n+1$. Nach Induktionsvoraussetzung wissen wir, dass B_n endlich erzeugter A -Modul und ganz über A ist. Außerdem ist b_{n+1} ganz über B_n und damit auch $B_n[b_{n+1}] \cong B_{n+1}$ endlich erzeugter A -Modul und B_{n+1} ganz über A .

2. Zu zeigen ist nach dem Unterringkriterium, dass für $b, b' \in \overline{A}_B$ auch $bb', b-b' \in \overline{A}_B$ und $1 \in \overline{A}_B$. Die 1 ist offensichtlich ganz über A , also gilt $1 \in \overline{A}_B$. Es sind b, b' ganz in A , also auch b' ganz in $A[b]$, also folgt mit (1), dass alle Elemente aus $A[b, b']$ ganz über A sind, also insbesondere bb' und $b-b'$. Also ist \overline{A}_B ein Unterring von B .
3. B ist ganz über C , also gilt für ein $b \in B$, dass $b^m + c_{m-1}b^{m-1} + \dots + c_0 = 0$ mit $m \geq 1, c_i \in C$. Da c_0, \dots, c_{m-1} ganz sind in A , ist (1) anwendbar und $A[c_0, \dots, c_{m-1}]$ ist endlich erzeugter A -Modul und ganz über A . Außerdem ist b ganz über $A[c_0, \dots, c_{m-1}]$ und mit nochmaliger Anwendung folgt, dass auch $C' := A[c_0, \dots, c_{m-1}, b]$ endlich erzeugter A -Modul und ganz über A ist. Also $A[b] \subseteq C' \subseteq B$ und mit Lemma 4 folgt, dass b ganz ist über A .
4. A ist ein Ring, also müssen wir zeigen, dass $A^* = A - \{0\}$ ist. Sei $a \in A \subseteq B$. Dann existiert $b \in B$ mit $ab = 1$. b ist ganz in A , also existieren $a_i \in A$ und $m \geq 1$ mit

$$\begin{aligned} b^m + a_{m-1}b^{m-1} + \dots + a_0 &= 0 \\ \Leftrightarrow b^m a^{m-1} + a_{m-1}b^{m-1}a^{m-1} + \dots + a_0a^{m-1} &= 0 \\ \Leftrightarrow b &= -(a_{m-1}b^{m-1}a^{m-1} + \dots + a_0a^{m-1}) \in A. \end{aligned}$$

Also ist A ein Körper. \square

Lemma 6. Sei $M \subseteq \mathbb{N}_0^n$ und $N(\alpha) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_{n-i} r^i$ für ein $r \in \mathbb{N}$, das größer ist als jede Komponente jedes Elements aus M . Dann gilt für $\alpha, \alpha' \in M_n$ und $\alpha \neq \alpha'$, dass $N(\alpha) \neq N(\alpha')$.

Eine k -Algebra ist im Folgenden immer eine kommutative, assoziative k -Algebra mit Eins.

Beweis. Wir führen eine Induktion über $n \in \mathbb{N}$.

Sei $n = 1$ und $\alpha, \alpha' \in M_n$ mit $\alpha \neq \alpha'$ und $N(\alpha) = N(\alpha')$. Dann folgt

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_{n-i} r^i &= \sum_{i=0}^{n-1} \alpha'_{n-i} r^i \\ &\Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha'_1. \end{aligned}$$

Das ist ein Widerspruch, also $N(\alpha) \neq N(\alpha')$.

Sei $n > 1$ mit $\alpha \neq \alpha'$ und $N(\alpha) = N(\alpha')$. Falls $\alpha_n = \alpha'_n$, betrachten wir $\beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ und $\beta' = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_{n-1})$. Sonst folgt

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_{n-i} r^i &= \sum_{i=0}^{n-1} \alpha'_{n-i} r^i \\ &\Leftrightarrow \alpha_0 + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_{n-i} r^i = \alpha'_0 + \sum_{i=0}^{n-1} \alpha'_{n-i} r^i \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_{n-i} r^i - \sum_{i=1}^{n-1} \alpha'_{n-i} r^i = \alpha'_0 - \alpha_0 \\ &\Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_{n-i} r^{i-1} - \sum_{i=1}^{n-1} \alpha'_{n-i} r^{i-1} \right) r = \alpha'_0 - \alpha_0 \end{aligned}$$

Es ist $r > |\alpha'_0 - \alpha_0| > 0$ nach Voraussetzung, aber $r \mid \alpha'_0 - \alpha_0$. Also haben wir einen Widerspruch und damit folgt insgesamt per Induktion die Behauptung. \square

Satz 7 (Noetherscher Normalisierungssatz). *Sei A eine endlich erzeugte k -Algebra. Dann existieren algebraisch unabhängige Elemente $a_1, \dots, a_d \in A$, so dass A ganz ist über dem Teiltring $k[a_1, \dots, a_d]$.*

Beweis. Da A eine endlich erzeugte k -Algebra ist, existieren a_1, \dots, a_n mit $A = k[a_1, \dots, a_n]$. Wir führen nun eine Induktion über $n \in \mathbb{N}$.

Sei $n = 0$. Dann ist $A = k$ und die Behauptung folgt.

Sei nun $n > 0$. Angenommen a_1, \dots, a_n sind algebraisch unabhängig, dann ist A auch ganz über $k[a_1, \dots, a_n]$ und die Behauptung folgt. Wir nehmen also an, dass a_1, \dots, a_n nicht algebraisch unabhängig sind. Dann existiert ein nichtkonstantes Polynom $F \in k[X_1, \dots, X_n]$ mit $F(a_1, \dots, a_n) = 0$. Im Folgenden zeigen wir, dass (ggf. nach Umnummerierung) a_n ganz über $k[a_1, \dots, a_{n-1}]$ ist, wir das Problem also auf a_1, \dots, a_{n-1} zurückführen können.

Da F nicht konstant ist, hat F ohne Beschränkung der Allgemeinheit (bzw. nach Umnummerierung) irgendwo die Variable X_n . Außerdem ist

$$F = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n} a_\alpha X^\alpha \text{ mit } a_\alpha \in k.$$

Wir definieren $N(\alpha) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_{n-i} r^i$ für $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$. Dabei wählen wir ein $r \in \mathbb{N}$, das größer ist als jede Komponente jedes $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ aus F mit $a_\alpha \neq 0$. Dann folgt mit Lemma 6, dass $N(\alpha) \neq N(\alpha')$ für $\alpha, \alpha' \in \mathbb{N}_0^n$ und $\alpha \neq \alpha'$. Setzen wir nun $r_i := r^{n-i}$ und $Y_i := X_i - X_n^{r_i}$ für $i \in \underline{n-1}$. Dann gilt für ein Monom X^α , dass

$$\begin{aligned} X^\alpha &= X_1^{\alpha_1} \dots X_n^{\alpha_n} \\ &= (Y_1 + X_n^{r_1})^{\alpha_1} \dots (Y_{n-1} + X_n^{r_{n-1}})^{\alpha_{n-1}} X_n^{\alpha_n} \\ &= X_n^{r_1 \alpha_1 + \dots + r_{n-1} \alpha_{n-1} + \alpha_n} + \sum_{i=0}^{N-1} h_i X_n^i \\ &= X_n^{N(\alpha)} + \sum_{i=0}^{N(\alpha)-1} h_i X_n^i \end{aligned}$$

mit $h_i \in k[Y_1, \dots, Y_{n-1}]$. Sei $N = \max\{N(\alpha) \mid a_\alpha \neq 0\}$, dann kann man F schreiben als

$$\tilde{F} = \lambda X_n^N + \sum_{i=0}^{N-1} h_i X_n^i.$$

Setzen wir nun $y_i := a_i - a_n^{r_i}$ für $i \in \underline{n-1}$. Dann ist $R := k[y_1, \dots, y_{n-1}] \subseteq A$ ein Teilring von A . Sei außerdem $g := \tilde{F}(y_1, \dots, y_{n-1}, X_n) \in R[X_n]$. Es ist $g \neq 0$ und $g(a_n) = 0$. Also liefert $\frac{1}{\lambda}g$ die ganze Abhängigkeit von a_n in R .

Die Elemente y_1, \dots, y_{n-1} sind ganz über R , also auch a_1, \dots, a_{n-1} , da $a_i = y_i + a_n^{r_i}$ für $i \in \underline{n-1}$. Also ist mit Korollar 5(1) A ganz über R . Falls a_1, \dots, a_{n-1} algebraisch ist, folgt die Behauptung direkt, sonst per Induktion. \square

Lemma 8. Sei A ein Körper, $R = k[a_1, \dots, a_n]$ ein Ring mit $a_1, \dots, a_n \in A$ algebraisch unabhängig in k und A ganz über R . Dann ist R ein Körper und $d = 0$.

Beweis. Nach Korollar 5(4) ist R ein Körper. Angenommen $d > 0$. Da R ein Körper ist, existiert ein Element $e_1 \in k$ mit $e_1 a_1 = 1$, also gilt $e_1 a_1 - 1 = 0$ und a_1 ist nicht algebraisch unabhängig in k . Also folgt $d = 0$. \square

Satz 9 (Schwache Form von Hilbert's Nullstellensatz). Sei k algebraisch abgeschlossen. Dann sind die maximalen Ideale in $k[X_1, \dots, X_n]$ genau die Ideale der Form $(X_1 - v_1, \dots, X_n - v_n)$ mit $v_i \in k$. Allgemeiner gilt, falls A eine beliebige k -Algebra ist, dass $A/I \cong k$ für jedes maximale Ideal I in A .

Beweis. Wir betrachten $k[X_1, \dots, X_n]$ und das Ideal $I = (X_1 - v_1, \dots, X_n - v_n)$. I ist maximal, weil $k[X_1, \dots, X_n]/I \cong k$.

Andersrum sei I ein maximales Ideal und $A := k[X_1, \dots, X_n]/I$. Dann ist A ein Körper und also auch eine endlich erzeugte k -Algebra. Also existieren algebraisch unabhängige $a_1, \dots, a_d \in A$, so dass der Körper A nach Satz 7 ganz über $R := k[a_1, \dots, a_d]$ ist. Nach Lemma 8 ist $d = 0$. Also folgt $R = k$ und A ist eine endliche algebraische Erweiterung von R . Da k algebraisch abgeschlossen ist, folgt damit $A = k$. Damit existieren für alle $i \in \underline{n}$ $v_i \in k$ mit $(X_i - v_i) \in I$ und $I = (X_1 - v_1, \dots, X_n - v_n)$. \square

Korollar 10 (Umformulierung der schwachen Form von Hilbert's Nullstellensatz). Sei k algebraisch abgeschlossen und I ein Ideal aus dem Polynomring $R := k[X_1, \dots, X_n]$ mit $I \neq R$. Dann ist die Varietät $V(I)$ nicht leer.

Beweis. Nach Satz 9 existiert ein maximales Ideal M mit $I \subseteq M \subseteq R$ und $M = (X_1 - v_1, \dots, X_n - v_n)$ für ein $v \in k^n$. Also ist $v \in V(M)$. Aus vorherigen Vorträgen wissen wir, dass aus $I \subseteq M$ folgt, dass $V(M) \subseteq V(I)$. Da $v \in V(M)$, gilt also auch $v \in V(I)$ und $V(I) \neq \emptyset$. \square

5 Normale Form

6 Starke Form

7 Anwendung