

# Ein Satz der kombinatorischen Mengenlehre

von

E. Harzheim (Köln)

**§ 1. Einleitung.** In der kombinatorischen Mengenlehre stellt sich folgende Frage:  $M$  sei eine unendliche Menge,  $\mathfrak{P}(M)$  die Menge aller ihrer Teilmengen, und  $\mathfrak{P}(M)$  sei irgendwie in (disjunkte) Klassen (Schubfächer) zerlegt. Was kann man dann aussagen über die Klassen, zum Beispiel im Hinblick auf Ordnungstypen, die in ihnen realisiert werden? Wir legen dabei in  $\mathfrak{P}(M)$  und seinen Teilmengen jeweils die natürliche Ordnung  $\subset$  der Inklusion zugrunde. Eine totalgeordnete Teilmenge von  $\mathfrak{P}(M)$  heißt kurz eine *Kette*.

In der Arbeit [5] werden zu dieser Frage einige grundlegende Sätze angegeben. In dieser Arbeit soll eine gewisse Frage behandelt werden, die die Ergebnisse von [5] im Falle singulärer Kardinalzahlen  $|M|$  erweitert. Wir wollen für Ordinalzahlen  $\alpha$  festsetzen:

$$\mathfrak{k}_\alpha = \sum 2^{|\nu|} \quad \nu < \alpha; \quad \text{für } \alpha = 0 \text{ sei } \mathfrak{k}_0 = \aleph_0.$$

Die allgemeine Kontinuumhypothese ist äquivalent dazu, daß  $\mathfrak{k}_\alpha = \aleph_\alpha$  für alle Ordinalzahlen  $\alpha$  gilt. Es wird sich dann als Hauptresultat ergeben:

**Satz I.** *Ist  $|M| = \mathfrak{k}_\alpha$  und ist die Potenzmenge  $\mathfrak{P}(M)$  irgendwie auf  $\aleph_\alpha$  viele Klassen aufgeteilt, dann gibt es eine Klasse  $K$ , für die gilt: Zu jeder Ordinalzahl  $\tau < \omega_{\alpha+1}$  gibt es eine Kette  $\subset K$  vom Ordnungstyp  $\tau$  und eine Kette  $\subset K$  vom Typ  $\tau^*$  (dem zu  $\tau$  inversen).*

Für reguläres  $\aleph_\alpha$  hatte sich in [5] dieser Satz allgemein für jedes  $\tau$  mit  $|\tau| \leq \aleph_\alpha$  ergeben, wo  $\tau$  irgendein Typ einer (teilweise) geordneten Menge war, also nicht nur für Ordinalzahlen  $\tau$ . Die Methode von [5] lieferte dafür im Falle eines singulären  $\aleph_\alpha$  den Satz I nur für  $|\tau| < \aleph_\alpha$ .

Bei Annahme von  $\mathfrak{k}_\alpha = \aleph_\alpha$  stellen die hier genannten Ergebnisse Verallgemeinerungen des bekannten Satzes von Kuratowski (siehe [7]!) dar, gemäß dem  $\mathfrak{P}(M)$  eine  $|M|$ -universal geordnete Menge ist.

Übrigens ist der Fall  $\aleph_\alpha$  vieler Klassen der interessanteste, weshalb wir auch unsere Untersuchungen auf diesen Fall beschränken. (Vgl. auch [5], Satz 4.7!). Der Satz I liefert als Anwendung:

*Ist  $|M| = \mathfrak{k}_\alpha$  und in  $\mathfrak{P}(M)$  eine Zermelosche Auswahlfunktion  $f$  gegeben, so gibt es ein Element  $c \in M$ , so daß es zu jedem  $\tau < \omega_{\alpha+1}$  eine Kette*

von  $\mathfrak{P}(M)$  vom Typ  $\tau$  (bzw.  $\tau^*$ ) gibt, über der  $f$  den konstanten Wert  $e$  annimmt.

Zum Beweise unserer Sätze werden wir einiges aus der Theorie der dyadischen Folgen brauchen und stellen dies hier kurz zusammen. (Vgl. hierzu etwa [6], [10], [2], [3], [4]!)

**DEFINITION 1.** Ist  $\omega_\alpha$  irgendeine Anfangszahl, so setzen wir gemäß [10] fest: Es sei  $2((\omega_\alpha))$  die Menge aller (transfiniten) Folgen von Ziffern 0, 1 der Länge  $\omega_\alpha$ . Sie werde nach ersten Differenzen geordnet.

Es sei  $R_\alpha$  (in [10] wird die Bezeichnung  $H_\alpha$  verwendet) die Teilmenge aller Folgen  $\epsilon 2((\omega_\alpha))$ , in denen es je eine letzte Ziffer 1 gibt.

Schließlich sei  $C_\alpha$  die Menge aller Elemente  $\epsilon 2((\omega_\alpha))$ , die keine letzte Ziffer 0 haben und  $\neq (0, 0, 0, \dots)$  und  $\neq (1, 1, 1, \dots)$  sind.

Die Mengen  $R_\alpha$  bzw.  $C_\alpha$  verallgemeinern ordnungstheoretisch die Menge der rationalen bzw. die der reellen Zahlen auf höhere Mächtigkeiten. Es ist  $R_\alpha \subset C_\alpha$ ;  $R_\alpha$  liegt dicht in  $C_\alpha$ ;  $C_\alpha$  ist stetig geordnet, also ohne Sprünge und ohne Lücken.  $R_\alpha$  ist eine  $\eta_\gamma$ -Menge, wo  $\gamma = \text{cf}(\omega_\alpha)$ , also  $\omega_\gamma$  die kleinste zu  $\omega_\alpha$  konfinale Zahl ist (siehe etwa [3], Satz 16!). Für reguläres  $\omega_\alpha$  ist also  $R_\alpha$  eine  $\eta_\alpha$ -Menge ([10], Théorème III). Die  $\eta_\alpha$ -Mengen werden eingehender beschrieben in [6]. Es ist  $|R_\alpha| = \mathfrak{t}_\alpha = \sum 2^{*\nu} \mid \nu < \alpha$ , also ist bei Annahme der allgemeinen Kontinuumhypothese  $|R_\alpha| = \aleph_\alpha$ . Für uns wichtig ist

**Satz II.** Ist  $|M| = \mathfrak{t}_\alpha (= |R_\alpha|)$ , so hat  $\mathfrak{P}(M)$  eine Kette vom Ordnungstyp  $\text{tp}(C_\alpha)$ . (Vgl. hierzu [9]!)

Denn  $\mathfrak{P}(R_\alpha)$  enthält alle Anfangsstücke des lexikographisch geordneten  $R_\alpha$ , deren Menge bezüglich der Inklusionsordnung den Typ  $\text{tp}(C_\alpha)$  hat.

Der in Satz II angegebene Sachverhalt macht deutlich, daß unsere Frage dadurch behandelt werden kann, daß wir im Folgenden Aufteilungen der Menge  $C_\alpha$  (an Stelle von  $\mathfrak{P}(M)$ ) auf  $\aleph_\alpha$  viele Klassen studieren.

Allgemein sei noch im Zusammenhang mit Potenzmengen und ihren Ketten auf die beiden Arbeiten [7], [8] hingewiesen. Ausführliche Erörterungen zur kombinatorischen Mengenlehre finden sich in der Arbeit [1].

**§ 2. Hilfssätze über Dualzerlegungen.** Von jetzt ab benutzen wir fortwährend den Begriff *Dualzerlegung einer totalgeordneten Menge*. Dazu werden wir den Inhalt von [2], S. 81 bis S. 83 voraussetzen. Es empfiehlt sich, die Definition der Dualzerlegung von [2], S. 82 noch ein wenig zu spezialisieren, indem man fordert, daß auch die leere Menge jeder Dualzerlegung angehört. Dann gilt übrigens, was wir im folgenden jedoch nicht brauchen werden:

Jede Dualzerlegung  $Z(M)$  einer totalgeordneten Menge  $M$  hat die Eigenschaft  $E$ , daß je zwei Mengen  $\epsilon Z(M)$  disjunkt oder vergleichbar

(bezüglich der Inklusion  $\subset$ ) sind. Darüber hinaus ist  $Z(M)$  eine maximale Teilmenge der Potenzmenge  $\mathfrak{P}(M)$  mit der Eigenschaft  $E$ .

Wie in [2] benutzen wir für Dualzerlegungen einer totalgeordneten Menge  $M$  das Zeichen  $Z(M)$ , für die zugehörige Dualfolgenmenge das Zeichen  $DZ(M)$ ; die Wechselzahl einer Dualfolge  $f$  wird wieder mit  $w(f)$  bezeichnet. Dieser Begriff ist im folgenden sehr wichtig, weil er den nachstehenden grundlegenden Hilfssatz ermöglicht (vgl. hierzu etwa [2], Hilfssatz 3!):

**LEMMA 1.** Es sei  $M$  totalgeordnet,  $Z(M)$  eine Dualzerlegung von  $M$ . Wenn es ein  $f \in DZ(M)$  gibt mit  $w(f) \geq \lambda$ , wo  $\lambda$  eine Limeszahl ist, so hat  $M$  eine Teilmenge des Typus  $\lambda + \lambda^*$  ( $\lambda^* = \text{Inverse von } \lambda$ ).

Ergänzend setzen wir fest:

**DEFINITION 2.** Ist  $Z(M)$  eine Dualzerlegung einer totalgeordneten Menge  $M$ ,  $m$  ein Element  $\epsilon M$ , so definieren wir die zu  $m$  gehörige Dualfolge  $f(m)$  als diejenige Folge  $[a_0, a_1, \dots] \in DZ(M)$ , für die  $m \in S[a_0] \cap S[a_0, a_1] \cap S[a_0, a_1, a_2] \cap \dots$  gilt.

Ein Folge  $f \in DZ(M)$  heiße eine *Element-Dualfolge*, wenn sie  $= f(m)$  ist für ein  $m \in M$ .

Das nachstehende Lemma ergibt sich ganz leicht aus den Grundbegriffen:

**LEMMA 2.**  $M$  sei eine totalgeordnete Menge,  $Z(M)$  eine Dualzerlegung von  $M$  und  $f^*$  aus ihrer Dualfolgenmenge  $DZ(M)$ . Dann gibt es zu jeder Ordinalzahl  $\mu < w(f^*)$  ein Element  $m \in M$ , für das  $w(f(m)) \geq \mu$  ist. Ist  $w(f^*)$  keine Limeszahl, so gibt es sogar ein  $m \in M$ , für das  $w(f(m)) \geq w(f^*)$  ist. Zusammen ergibt dies:

$$\sup \{w(f) \mid f \in DZ(M)\} = \sup \{w(f(m)) \mid m \in M\}.$$

**LEMMA 3.** Es sei  $I$  eine totalgeordnete Menge, und es seien  $M_i$ ,  $i \in I$ , disjunkte totalgeordnete Mengen. Weiter sei  $I$  eine additiv unzerlegbare Ordinalzahl. Es gebe Dualzerlegungen  $Z(I)$  und  $Z(M_i)$  für alle  $i \in I$ , so daß  $w(f) < \lambda$  ist für alle  $f \in DZ(I)$  und für alle  $f \in \bigcup DZ(M_i) \mid i \in I$ . Ist dann  $S$  die geordnete Summe der geordneten Mengen  $M_i$  über das geordnete Argument  $I$ , so gibt es eine Dualzerlegung  $Z(S)$  von  $S$ , so daß  $w(f) < \lambda$  ist für alle  $f \in DZ(S)$ .

Speziell gilt dieser Satz also für den Fall, wo  $\lambda$  eine Anfangszahl  $\omega_\alpha$  ist.

**Beweis.** Das Lemma 3 ist leicht einzusehen, indem man von  $Z(I)$  ausgeht und die  $Z(M_i)$  gleichsam „hinter“  $Z(I)$  anhängt. Die erhaltene Dualzerlegung  $Z(S)$  erfüllt dann die Aussage, da ja  $\lambda$  additiv unzerlegbar ist.

Das nachstehende Lemma 3' wird im folgenden nicht gebraucht, es sei aber erwähnt. Sein Beweis geht ähnlich dem von Lemma 3:

LEMMA 3'. Ändert man die Voraussetzungen von Lemma 3 so, daß man fordert:  $w(f) < \lambda$  für alle Element-Dualfolgen  $f \in \bigcup_{i \in I} DZ(M_i)$ , so gibt es eine Dualzerlegung  $Z(S)$  von  $S$ , so daß  $w(f) < \lambda$  ist für alle Element-Dualfolgen  $f \in DZ(S)$ . Und wegen Lemma 1 ist dann  $w(f) \leq \lambda$  für alle  $f \in DZ(S)$ .

DEFINITION 3. Es sei  $M$  eine totalgeordnete Menge,  $T$  eine nicht-leere Teilmenge von  $M$  mit der aus  $M$  induzierten Ordnung. Man habe eine Dualzerlegung  $Z(M)$  von  $M$ . Dann definieren wir die durch  $Z(M)$  induzierte Dualzerlegung  $Z(T)$  von  $T \subset M$  wie folgt:

$$Z(T) = \{S \cap T \mid S \in Z(M)\}.$$

Man verifiziert leicht, daß dieses  $Z(T)$  in der Tat die drei Bedingungen für eine Dualzerlegung von  $M$  erfüllt. Aus der Konstruktion folgen dabei ziemlich unmittelbar die beiden nächsten Hilfssätze:

LEMMA 4. Ist  $f_T \in DZ(T)$ , so gibt es eine Dualfolge  $f_M \in DZ(M)$ , die  $w(f_M) \geq w(f_T)$  erfüllt.

LEMMA 4'. Ist  $x \in T$ ,  $f_T(x)$  die zu  $x$  gehörige Element-Dualfolge  $\in DZ(T)$ , und ist  $f_M(x)$  die zu  $x$  gehörige Element-Dualfolge  $\in DZ(M)$ , so ist  $w(f_T(x)) \leq w(f_M(x))$ .

Das nächste Lemma enthält eine wesentliche Idee für die Beweise der späteren Sätze.

LEMMA 5. Es sei  $\omega_e$  eine Anfangszahl und  $M = \bigcup M_r$ ,  $r < \omega_e$  eine totalgeordnete Menge. Man habe für jedes  $M_r$  (mit der von  $M \supset M_r$  induzierten Ordnung) eine Dualzerlegung  $Z(M_r)$ , so daß für jede Dualfolge  $f \in DZ(M_r)$  gilt  $w(f) \leq \omega_e$ . (Dies ist übrigens wegen Lemma 2 schon dann erfüllt, wenn  $w(f) \leq \omega_e$  nur für die Element-Dualfolgen  $f$  aus  $DZ(M_r)$  gefordert wird.) Dann gibt es eine Dualzerlegung  $Z(M)$  von  $M$ , so daß  $w(f) \leq \omega_e \cdot \omega_e$  ist für jedes  $f \in DZ(M)$ . (Man kann übrigens  $Z(M)$  sogar so konstruieren, daß  $w(f) \leq \omega_e$  für jedes  $f \in DZ(M)$  gilt.)

Beweis. Man konstruiert das gesuchte  $Z(M)$ , indem man — ungenau gesprochen — erst der gegebenen Dualzerlegung  $Z(M_0)$  folgt. Dann nimmt man die noch verbliebenen mehr als einelementigen Stücke und spaltet sie anhand von  $Z(M_1)$  weiter auf usw. Exakt geht man so vor:

Teil I. Es seien  $S[0], S[1], \dots, S[a_0, a_1, \dots], \dots$  die Elemente von  $Z(M_0)$ . Dann bilde man die gesuchte Dualzerlegung  $Z(M)$  von  $M$  so: Es sei  $M$  in zwei disjunkte Segmente  $S'[0], S'[1]$  aufgeteilt:  $M = S'[0] \cup S'[1]$ , wobei  $S'[0] \supset S[0]$  und  $S'[1] \supset S[1]$  gilt. (Daraus folgt auch  $S'[0] < S'[1]$ , d.h. jedes Element von  $S'[0]$  ist in  $M$  kleiner als jedes Element von  $S'[1]$ ). Analog wird  $S'[0]$  (und  $S'[1]$ ) aufgeteilt: Hat  $S[0] \subset S'[0]$  mindestens zwei Elemente, so existieren in  $Z(M_0)$  die Segmente  $S[0, 0]$  und  $S[0, 1]$ , und man zerlege  $S'[0]$  so in zwei disjunkte Segmente  $S'[0, 0] < S'[0, 1]$ , daß  $S'[0, 0] \supset S[0, 0]$  und  $S'[0, 1] \supset S[0, 1]$  ist. Ent-

sprechend spalte man dann weiter die Segmente  $S'[0, 0], S'[0, 1], S'[1, 0], S'[1, 1]$ , vorausgesetzt, daß das betreffende Segment mindestens zwei Elemente enthält. Man erhält so mittels transistiver Induktion (über die Länge der Folgen) zu jeder Dualfolge  $[a_0, a_1, \dots] \in DZ(M_0)$  ein Segment  $S'[a_0, a_1, \dots]$ , welches das zur selben Folge gehörige Segment  $S[a_0, a_1, \dots] \in Z(M_0)$  umfaßt.

Die Menge  $\mathfrak{S}_0$  aller so erhaltenen Segmente  $S'[a_0, a_1, \dots]$  läßt sich zu der gewünschten Dualzerlegung  $Z(M)$  ausgestalten durch Hinzunahme weiterer Segmente. Dazu kommt jetzt  $Z(M_1)$  in Betracht.

Teil II. Es sei  $S^* = S'[a_0, a_1, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda]$  ein Segment  $\in \mathfrak{S}_0$ , und zwar ein solches, zu dem es in  $\mathfrak{S}_0$  kein echt kleineres  $\neq \emptyset$  mehr gibt. Dann muß wegen der Konstruktion das Segment  $S[a_0, a_1, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda]$  ( $\in Z(M_0)$ ) leer sein oder genau ein Element enthalten. Wenn nun  $S^*$  weniger als zwei Elemente enthält, kann es nicht weiter unterteilt werden; ist aber  $|S^*| \geq 2$ , so sind nach dem vorher gesagten zwei Fälle möglich. In  $S^*$  liegt nämlich genau ein Element von  $M_0$  oder gar keins. Im ersten dieser Fälle "isolieren" wir zunächst dieses eine Element  $m_0 \in M_0$ :

Ist  $m_0$  erstes Element von  $S^*$ , so sei  $S^*$  zerlegt in

$$S'[a_0, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda; a_\lambda = 0] = \{m_0\}$$

und

$$S'[a_0, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda; a_\lambda = 1] = \{x \in S^* \mid x > m_0\}.$$

Ist  $m_0$  letztes Element von  $S^*$ , so sei gesetzt

$$S'[a_0, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda; a_\lambda = 0] = \{x \in S^* \mid x < m_0\};$$

$$S'[a_0, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda; a_\lambda = 1] = \{x_0\}.$$

Ist schließlich  $m_0$  weder erstes noch letztes Element von  $S^*$ , so sei gesetzt:

$$S'[a_0, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda; a_\lambda = 0] = \{x \in S^* \mid x \leq m_0\};$$

$$S'[a_0, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda; a_\lambda = 1] = \{x \in S^* \mid x > m_0\}$$

und weiter

$$S'[a_0, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda; a_\lambda = 0; a_{\lambda+1} = 0] = \{x \in S^* \mid x < m_0\}$$

sowie

$$S'[a_0, \dots, a_\kappa, \dots \mid \kappa < \lambda; a_\lambda = 0; a_{\lambda+1} = 1] = \{m_0\}.$$

So verfahren wir also mit allen den Segmenten  $S^*$ , in denen genau ein Element von  $M_0$  liegt. Die dabei zusätzlich zu  $\mathfrak{S}_0$  definierten Segmente  $S'[a_0, \dots]$  fügen wir der Menge  $\mathfrak{S}_0$  hinzu und erhalten eine Menge  $\mathfrak{S}'_0 \supset \mathfrak{S}_0$ .

Teil III. Es sei nun  $S^{**}$  ein Segment  $\in \mathfrak{S}'_0$ , zu dem es in  $\mathfrak{S}'_0$  kein echt kleineres  $\neq \emptyset$  mehr gibt. Dann ist nach Konstruktion  $S^{**}$  fremd zu  $M_0$ . Wir nehmen an, daß  $S^{**} \cap M_1 \neq \emptyset$  ist, der andere Fall erledigt sich nachher von selbst. Man betrachte dann die (gemäß Def. 3) durch

$Z(M_1)$  induzierte Dualzerlegung  $Z^{**}$  von  $S^{**} \cap M_1$ . Man definiere dann anhand von  $Z^{**}$  gewisse Teilsegmente von  $S^{**}$ , — genau analog Teil I, wo man anhand von  $Z(M_0)$  die Mengen  $\mathcal{S}_0$  und  $\mathcal{S}'_0$  konstruierte.

Fazit: Was vorhin in Teil I, II, und III durchgeführt wurde, läßt sich mittels transfiniter Induktion (nicht nur für  $\nu = 0, 1$ , sondern) für alle  $\nu < \omega_\epsilon$  durchführen. Man überlegt sich, daß man so über  $\omega_\epsilon$  viele Mengen  $\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}'_0 \subset \mathcal{S}_1 \subset \mathcal{S}'_1 \subset \dots \subset \mathcal{S}_\nu \subset \mathcal{S}'_\nu \subset \dots$  mit  $\nu < \omega_\epsilon$  mit deren Vereinigung  $\bigcup \mathcal{S}'_\nu$   $\nu < \omega_\epsilon$  plus der leeren Menge  $\emptyset$  eine Menge von Segmenten von  $M$  erhält, die eine Dualzerlegung  $Z(M)$  von  $M$  darstellt. Da sich die Wechselzahl  $w(f)$  eines  $f \in DZ(M)$  dann additiv zusammensetzt aus einer Summe von höchstens  $\omega_\epsilon$  vielen Wechselzahlen, die zu Folgen  $\epsilon DZ(M_\nu)$  gehören, ist  $w(f) \leq$  einer (geordneten) Summe  $\sum (\lambda_\nu + 2)$   $\nu < \omega_\epsilon$ , die den  $\lambda_\nu$  Wechselzahlen von Folgen  $\epsilon DZ(M_\nu)$  sind, und damit ist jedes  $\lambda_\nu \leq \omega_\epsilon$ . (Der Summand 2 ist aus Teil II hergenommen!) Also ist in der Tat, da die 2 sozusagen „absorbiert“ wird,  $w(f) \leq \omega_\epsilon \cdot \omega_\epsilon$  für jedes  $f$  des angegebenen  $DZ(M)$ .

LEMMA 6. Es sei  $M$  eine totalgeordnete Menge, die keine Teilmengen der Typen  $\omega_{\alpha+1}$ ,  $\omega_{\alpha+1}^*$  umfaßt. Weiter sei  $\omega_\alpha$  die kleinste zu  $\omega_\alpha$  konfinale Zahl, also  $\gamma = \text{cf}(\omega_\alpha)$ . Es gebe eine Dualzerlegung  $Z(M)$  von  $M$ , so daß  $w(f) < \omega_\gamma$  ist für jedes  $f \in DZ(M)$ . Dann ist  $M$  in  $R_\alpha$  einbettbar.

Beweis.  $D = DZ(M)$  erfüllt die Voraussetzungen von [4], Satz 2', ist also demzufolge in  $R_\alpha$  einbettbar. Dann gilt dies auch für  $M$ , das ja ähnlich ist zur Menge aller Element-Dualfolgen  $\{f(m) \mid m \in M\} \subset D$ . Das Lemma 6 verallgemeinern wir zu:

LEMMA 7. Die Aussage von Lemma 6 folgt schon unter der schwächeren Voraussetzung, daß  $w(f) < \omega_\gamma$  nur für die Element-Dualfolgen  $f \in DZ(M)$  gefordert wird.

Beweis. Für  $\nu < \omega_\gamma$  sei  $M_\nu = \{m \mid m \in M \wedge w(f(m)) \leq \nu\}$  ( $f(m)$  sei die dem  $m$  gemäß Def. 2 zugeordnete Element-Dualfolge  $\epsilon DZ(M)$ ). Ist nun  $Z(M_\nu)$  die nach Def. 3 durch  $Z(M)$  in  $M_\nu$  induzierte Dualzerlegung, so gilt für jedes  $x \in M_\nu$ , wenn man die Bezeichnungen von Lemma 4' anwendet und hierin  $T = M_\nu$  setzt:  $w(f_T(x)) \leq w(f_M(x))$ ; das letztere ist  $\leq \nu$  wegen  $x \in M_\nu$ . Mithin ist nach Lemma 2  $w(f) \leq \nu < \omega_\gamma$  für jedes  $f \in DZ(M_\nu)$ .

Mit Lemma 6 folgt also:  $M_\nu$  ist in  $R_\alpha$  einbettbar für jedes  $\nu < \omega_\gamma$ . Nach [3], Satz 17 ist dann auch  $M = \bigcup M_\nu$   $\nu < \omega_\gamma$  in  $R_\alpha$  einbettbar.

LEMMA 8. Es sei  $\omega_\alpha$  regulär und eine Dualzerlegung  $Z(R_\alpha)$  von  $R_\alpha$  vorgegeben. Dann existiert ein  $f \in DZ(R_\alpha)$  mit  $w(f) \geq \omega_\alpha$ . (Vgl. auch [2], Sätze 1 bis 3!) (Es braucht jedoch keine Element-Dualfolge  $f$  zu geben, die diese Bedingung erfüllt!).

Beweis. Wir nehmen an, es gäbe doch eine Dualzerlegung  $Z(R_\alpha)$  von  $R_\alpha$  mit  $w(f) < \omega_\alpha$  für alle  $f \in DZ(R_\alpha)$ .

Man stelle dann die in der Einleitung definierte Menge  $C_\alpha$  dar als  $C_\alpha = R_\alpha \cup (C_\alpha - R_\alpha)$ . In einer gewissen Analogie zum Beweise (Teil I) von Lemma 5 kann man nun, da  $R_\alpha$  in  $C_\alpha$  dicht ist, anhand von  $Z(R_\alpha)$  eine Dualzerlegung  $Z'(C_\alpha)$  konstruieren, deren Dualfolgenmenge  $DZ'(C_\alpha) = DZ(R_\alpha)$  ist.

Nun gilt aber, daß  $C_\alpha$  keine Teilmengen der Typen  $\omega_{\alpha+1}$ ,  $\omega_{\alpha+1}^*$  hat (vgl. [10], Lemma II'). Weiter ist das  $\omega_\gamma$  von Lemma 6 für reguläres  $\omega_\alpha$  gleich  $\omega_\alpha$ , und nach Lemma 6 (mit  $M = C_\alpha$ ) wäre dann  $C_\alpha$  in  $R_\alpha$  einbettbar. Dies widerspricht aber dem Satz von Dilworth und Gleason (vgl. [11] oder [3], Satz 1.1!), womit Lemma 8 bewiesen ist.

Die nachstehende Verallgemeinerung von Lemma 8 wird im folgenden nicht mehr benutzt, sie möge aber ohne Beweis angegeben werden ein solcher läßt sich unter Benutzung von Lemma 8 ohne große Schwierigkeit erbringen.

LEMMA 8'. In der Aussage von Lemma 8 kann die Forderung der Regularität von  $\omega_\alpha$  fallengelassen werden.

Etwas allgemeiner als Lemma 8 ist das folgende

LEMMA 9. Es sei  $\omega_\alpha$  regulär,  $M$  eine totalgeordnete Menge, die eine zu  $R_\alpha$  ähnliche Teilmenge  $T$  habe. Dann gibt es zu jeder Dualzerlegung  $Z(M)$  von  $M$  eine Folge  $f \in DZ(M)$  mit  $w(f) \geq \omega_\alpha$ .

Aus dem allgemeineren Lemma 8' folgt entsprechend ein allgemeineres Lemma 9', das die Regularität von  $\omega_\alpha$  verzichtet.

Beweis. Vermöge Def. 3 bestimmt  $Z(M)$  in  $T$  eine induzierte Dualzerlegung  $Z(T)$ . Zu dieser gibt es wegen Lemma 8 eine Folge  $f \in DZ(T)$  mit  $w(f) \geq \omega_\alpha$ , und eine solche gibt es wegen Lemma 3 dann erst recht in  $DZ(M)$ .

**§ 3. Hauptteil.** Wir können nun darangehen, den folgenden entscheidenden Satz zu beweisen:

SATZ 1. Es sei  $C_\alpha = \bigcup T_\nu$   $\nu < \omega_\alpha$ . Dann gibt es ein  $T_\nu$ , so daß es zu jeder Dualzerlegung  $Z(T_\nu)$  ein  $f \in DZ(T_\nu)$  — sogar eine Element-Dualfolge  $f \in DZ(T_\nu)$  — gibt mit  $w(f) \geq \omega_\alpha$ .

Beweis. Wir nehmen das Gegenteil an: Es gebe zu jedem  $T_\nu$ ,  $\nu < \omega_\alpha$ , eine Dualzerlegung  $Z(T_\nu)$ , so daß  $w(f(m)) < \omega_\alpha$  wäre für alle Element-Dualfolgen  $f(m) \in DZ(T_\nu)$  (also für alle  $m \in T_\nu$ ).

Zunächst betrachten wir den Fall, wo  $\omega_\alpha$  regulär ist. Dann folgt aus Lemma 7, da hierin nun  $\omega_\alpha = \omega_\gamma$  ist, und da  $C_\alpha$ , und dann auch jedes  $T_\nu$ , keine Teilmengen der Typen  $\omega_{\alpha+1}$ ,  $\omega_{\alpha+1}^*$  hat:  $T_\nu$  ist in  $R_\alpha$  einbettbar für jedes  $\nu < \omega_\alpha$ . Dann wäre (etwa nach [3], Satz 17) auch  $\bigcup T_\nu$   $\nu < \omega_\alpha$ , also  $C_\alpha$  in  $R_\alpha$  einbettbar mit Widerspruch zu dem Satze von Dilworth und Gleason.



Im folgenden sei nun  $\omega_\alpha$  als singulär vorausgesetzt. Dann ist  $\omega_\alpha$  darstellbar in der Form

$$\omega_\alpha = \sum \omega_{a_i} \quad \iota < \omega_\gamma,$$

wo  $\omega_\gamma$  die kleinste zu  $\omega_\alpha$  konfinale Zahl ist ( $\gamma = \text{cf}(\omega_\alpha)$ ), und wo die  $\omega_{a_i}$  Anfangszahlen sind mit  $\omega_{a_i} < \omega_\alpha$  für alle  $\iota < \omega_\gamma$ .

Wir zerlegen nun die Mengen  $T_\nu$  in geeigneter Weise und setzen sie anders wieder zusammen. Für  $\nu < \omega_\alpha$  und  $\iota < \omega_\gamma$  definieren wir:

$$T_\nu[\omega_{a_i}] = \{t \mid t \in T_\nu \wedge w(f(t)) < \omega_{a_i}\},$$

wo  $w(f(t))$  die Wechselzahl der dem  $t$  zugeordneten Element-Dualfolge  $f(t) \in \text{DZ}(T_\nu)$  ist. Es folgt:

(I) Es sei  $Z(T_\nu[\omega_{a_i}])$  die durch  $Z(T_\nu)$  in  $T_\nu[\omega_{a_i}] \subset T_\nu$  gemäß Def. 3 induzierte Dualzerlegung. Dann gilt für alle Elemente  $x \in T_\nu[\omega_{a_i}]$  und ihre zugehörige Element-Dualfolge  $f(x) \in \text{DZ}(T_\nu[\omega_{a_i}])$ :

$$w(f(x)) < \omega_{a_i}.$$

Dies folgt sofort aus der Definition von  $T_\nu[\omega_{a_i}]$  und Lemma 4'. Wegen Lemma 2 kann man aus (I) sofort folgern:

(II) Für jedes  $\nu < \omega_\alpha$  und jedes  $\iota < \omega_\gamma$  gilt:

$$w(f) \leq \omega_{a_i} \quad \text{für alle } f \in \text{DZ}(T_\nu[\omega_{a_i}]).$$

Für jedes  $\iota < \omega_\gamma$  setzen wir nun

$$(1) \quad S_\iota = \bigcup T_\nu[\omega_{a_i}] \quad \nu \leq \omega_{a_i}.$$

Nach der indirekten Annahme ( $w(f(m)) < \omega_\alpha$  für alle  $m \in T_\nu$ ) ist dann unmittelbar ersichtlich, daß gilt:

$$(III) \quad \bigcup \{S_\iota \mid \iota < \omega_\gamma\} = \bigcup T_\nu \quad \nu < \omega_\alpha (= C_\alpha).$$

Weiter erhalten wir

(IV) Für jedes  $\iota < \omega_\gamma$  gibt es eine Dualzerlegung  $Z(S_\iota)$  von  $S_\iota$ , so daß für jedes  $f \in \text{DZ}(S_\iota)$  gilt:  $w(f) (\leq \omega_{a_i} \cdot \omega_{a_i}) < \omega_{a_{i+1}}$ .

Denn dies folgt sofort aus (II), (1) und Lemma 5, in dem man nur  $e = a_i$  zu setzen braucht.

Nun ergibt sich die entscheidende Beziehung, die einen Widerspruch zu (III) darstellt und damit den Satz beweist:

$$(V) \quad \bigcup S_\iota \quad \iota < \omega_\gamma \quad \text{ist echte Teilmenge von } C_\alpha.$$

Bevor wir (V) nachweisen, zeigen wir

(VI) Jedes  $S_\iota$ ,  $\iota < \omega_\gamma$ , liegt in keinem Intervall von  $C_\alpha$  dicht.

Denn ein in einem Intervall von  $C_\alpha$  dicht liegendes  $S_\iota$  würde eine Teilmenge vom Ordnungstyp  $\text{tp}(R_\alpha)$  umfassen (etwa wegen [3], Satz 15), a fortiori also eine Teilmenge des Typs  $\text{tp}(R_{\alpha+1})$ , denn es ist  $\alpha < \alpha$ .

Da  $\omega_{\alpha+1}$  regulär ist, würde es wegen Lemma 9 zu dem  $Z(S_\iota)$  von (IV) doch eine Dualfolge  $f$  geben mit  $w(f) \geq \omega_{\alpha+1}$  mit Widerspruch. Damit ist (VI) bewiesen; (V) folgt hieraus so:

Es gibt wegen (VI) ein abgeschlossenes Intervall  $I_0 = [a_0, b_0]$  von  $C_\alpha$  mit  $a_0 < b_0$ , das fremd ist zu  $S_0$ . In  $I_0$  gibt es ein abgeschlossenes Teilintervall  $I_1 = [a_1, b_1]$  mit  $a_0 < a_1 < b_1 < b_0$ , das fremd ist zu  $S_1$ , denn  $S_1$  ist nicht dicht in  $I_0$ . Routinemäßig setzt man nun die Konstruktion der  $I_i$  über  $\omega_\gamma$  viele Schritte fort: Jeder Durchschnitt  $\bigcap [a_i, b_i] \quad \iota < \lambda$ , wo  $\lambda < \omega_\gamma$  ist, ist ein mehr als ein Element enthaltendes Segment von  $C_\alpha$ , da das in  $C_\alpha$  dichte  $R_\alpha$  eine  $\eta_\gamma$ -Menge ist (siehe etwa [3], Satz 16!). Also ist die Konstruktion tatsächlich über  $\omega_\gamma$  viele Schritte durchführbar, und wir erhalten eine Folge  $I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_\iota \dots \mid \iota < \omega_\gamma$  von abgeschlossenen Intervallen von  $C_\alpha$ , deren Durchschnitt nicht leer ist, da  $C_\alpha$  stetig geordnet ist, der aber zu jedem  $S_\iota$ ,  $\iota < \omega_\gamma$ , also auch zu  $\bigcup S_\iota \quad \iota < \omega_\gamma$  fremd ist. Das widerspricht (III), und damit ist Satz 1 bewiesen.

Den Satz 1 wollen wir weiter verschärfen. Dazu definieren wir:

DEFINITION 4. Eine totalgeordnete Menge  $M$  hat die Eigenschaft  $E_\alpha$ , wenn gilt: Zu jeder Dualzerlegung  $Z(M)$  von  $M$  gibt es eine Folge  $f \in \text{DZ}(M)$  mit  $w(f) \geq \omega_\alpha$ . Die Eigenschaft  $\text{non } E_\alpha$  sei mit  $\neg E_\alpha$  bezeichnet. Es gilt dann folgender

SATZ 2.  $M$  sei totalgeordnet und habe die Eigenschaft  $E_\alpha$ . Dann gibt es eine mehr als ein Element enthaltende Teilmenge  $T \subset M$ , so daß für je zwei  $a < b$  aus  $T$  gilt: Das abgeschlossene Intervall  $[a, b]$  von  $T$  hat die Eigenschaft  $E_\alpha$ .

Daraus wird speziell folgen:  $T$  ist  $\kappa_\alpha$ -dicht, d.h. jedes Intervall  $[a, b]$  mit  $a < b$  von  $T$  hat eine Mächtigkeit  $\geq \kappa_\alpha$ .

Beweis. Wir führen in  $M$  eine Äquivalenzrelation  $\sim$  ein: Für  $a, b \in M$  setzen wir  $a \sim b$  genau dann, wenn gilt: Für  $a \leq b$  hat das Intervall  $[a, b]$  die Eigenschaft  $\neg E_\alpha$ , und für  $b \leq a$  hat das Intervall  $[b, a]$  die Eigenschaft  $\neg E_\alpha$ . Daß diese Relation  $\sim$  reflexiv und symmetrisch ist, ist trivial. Die Transitivität von  $\sim$  folgt mit Lemma 3: Ist nämlich  $a \leq b \leq c$ ,  $a \sim b$  und  $b \sim c$  (die anderen Fälle sind wegen der Symmetrie von  $\sim$  leicht auf diesen Fall zurückführbar), so hat, da die geordneten Mengen  $I = \{1, 2\}$ ,  $M_1 = [a, b]$ ,  $M_2 = [b, c]$  jeweils die Eigenschaft  $\neg E_\alpha$  haben, auch  $[a, c] = \sum M_i \quad i \in I$  die Eigenschaft  $\neg E_\alpha$ .

Ist  $a < x < b$  und  $a \sim b$ , so ist a fortiori  $a \sim x \sim b$ , wir haben also

(VII) Die Äquivalenzklassen von  $\sim$  sind nichtleere Segmente von  $M$ .

Und weiter gilt

(VIII) Jede Klasse  $K$  der Äquivalenzrelation  $\sim$  hat die Eigenschaft  $\neg E_\alpha$ .

Beweis. Ist  $|K| = 2$ , so ist alles klar. Ist  $|K| > 2$ , so wähle man ein Element  $e \in K$ , das weder kleinstes noch größtes Element von  $K$  ist.

Wenn wir zeigen, daß  $K_1 = \{x | x \in K \wedge x < e\}$  sowie  $K_2 = \{x | x \in K \wedge x \geq e\}$  jeweils die Eigenschaft  $\neg E_a$  haben, so ist (VIII) bewiesen, und zwar wieder wegen Lemma 3 (hierin nehme man  $I = \{1, 2\}$ ,  $M_i = K_i$  für  $i \in I$ ). Aus Symmetriegründen langt es, zu beweisen:

(IX)  $K_2 = \{x | x \in K \wedge x \geq e\}$  hat die Eigenschaft  $\neg E_a$ .

Hat  $K$  (und mit ihm  $K_a$ ) ein größtes Element  $g$ , so ist wegen  $e \sim g$  (VIII) trivialerweise erfüllt. Man nehme also an,  $K$  habe kein größtes Element. Dann ist  $K_2$  konfinal mit einer regulären Anfangszahl  $\omega_e$ . Sei etwa  $e = c_0 < c_1 < \dots < c_\nu < \dots | \nu < \omega_e$  eine konfinale Teilmenge von  $K_2$ . Dann ist  $K_2$  darstellbar als die geordnete Summe  $\sum M_\nu | \nu < \omega_e$  der geordneten Mengen  $M_\nu = [c_\nu, c_{\nu+1})$  über das geordnete Argument  $\{\nu | \nu < \omega_e\}$ . Da dieses (wie jede wohlgeordnete Menge!) offenbar die Eigenschaft  $\neg E_a$  hat, und da alle  $M_\nu$ ,  $\nu < \omega_e$ , wegen  $c_\nu \sim c_{\nu+1}$  auch die Eigenschaft  $\neg E_a$  haben, hat  $K_2$  dieselbe wegen Lemma 3 ebenfalls; also gilt (IX) und damit auch (VIII).

Es sei nun  $\mathfrak{K}$  die in natürlicher Weise totalgeordnete Menge aller Äquivalenzklassen  $K$  von  $M$ . (Es ist also  $K_1 < K_2$  für  $K_1, K_2 \in \mathfrak{K} \iff k_1 < k_2$  in  $M$  für alle  $k_1 \in K_1, k_2 \in K_2$ ). Dann ergibt sich:

(X) Jedes Intervall  $\mathfrak{I} = [K_1, K_2]$  (mit  $K_1 < K_2$ ) der geordneten Menge  $\mathfrak{K}$  hat die Eigenschaft  $E_a$ .

Hätte nämlich  $\mathfrak{I}$  die Eigenschaft  $\neg E_a$ , so hätte wegen (VIII) und Lemma 3 die geordnete Summe  $\sum K_I, I \in \mathfrak{I}$  die Eigenschaft  $\neg E_a$ . Dann würde für je zwei Elemente  $e_1 \in K_1, e_2 \in K_2$  gelten  $e_1 \sim e_2$  mit Widerspruch dazu, daß  $K_1 \neq K_2$  ist. Also gilt (X).

Wählt man nun aus jeder Klasse  $K \in \mathfrak{K}$  genau ein Element, so erhält man eine zu  $\mathfrak{K}$  ähnliche Teilmenge  $T \subset M$ , die wegen (X) der Behauptung von Satz 2 genügt: Daß  $|T| \geq 2$  ist, folgt so: Da  $M$  die Eigenschaft  $E_a$ , aber jedes  $K \in \mathfrak{K}$  die Eigenschaft  $\neg E_a$  hat, muß  $|\mathfrak{K}|$  und mit ihm  $|T| \geq 2$  sein. Daß  $T$   $\aleph_a$ -dicht ist, ergibt sich so: Sind  $a < b$  Elemente aus  $T$ , so ist das Intervall  $[a, b]$  von  $T$  sicher unendlich. Wäre seine Mächtigkeit  $< \aleph_a$ , so wäre sie gleich einem  $\aleph_\beta$  mit  $\beta < a$ . Dann wäre  $[a, b]$  ähnlich einer Teilmenge von  $R_\beta$ . Zu  $R_\beta$  gibt es aber wegen  $R_\beta \subset 2((\omega_\beta))$  eine Dualzerlegung  $Z(R_\beta)$ , so daß  $w(f) \leq \omega_\beta$  für alle  $f \in DZ(R_\beta)$ . Also hat  $R_\beta$  wegen  $\beta < a$  die Eigenschaft  $\neg E_a$ ,  $[a, b]$  hätte sie dann ebenfalls mit Widerspruch.

Man kann nun zeigen

Satz 3.  $M$  sei totalgeordnet und habe die Eigenschaft  $E_a$ . Dann gilt für jede Ordinalzahl  $\tau < \omega_{a+1}$ :  $M$  hat eine Teilmenge vom Typ  $\tau$  und eine Teilmenge vom dazu inversen Typ  $\tau^*$ .

Dies folgt aus der schärferen Aussage: Es gibt eine mindestens zweielementige Teilmenge  $T \subset M$  mit der Eigenschaft: Jedes Intervall  $I$  mit  $|I| \geq 2$  von  $T$  hat zu jedem  $\tau < \omega_{a+1}$  eine Teilmenge vom Typ  $\tau$  und eine vom Typ  $\tau^*$ .

Beweis. Wir nehmen eine Teilmenge  $T \subset M$ , die der Aussage von Satz 2 genügt. Für diese zeigen wir:

(XI) Jedes Intervall  $I$  mit  $|I| \geq 2$  von  $T$  hat zu jedem  $\tau < \omega_{a+1}$  eine Teilmenge des Typs  $\tau$ .

Da der Fall des Typs  $\tau^*$  analog geht, langt es, (XI) zu beweisen. Hierzu definieren wir:

Ein Intervall einer totalgeordneten Menge heiße *nichttrivial*, wenn es mehr als ein Element enthält. Und wir sagen:

Eine Ordinalzahl  $\tau$  kommt vor in einer totalgeordneten Menge  $S$ , wenn  $\tau$  Ordnungstyp einer Teilmenge von  $S$  ist (wobei diese mit der induzierten Ordnung zu nehmen ist).

Die Menge  $A$  aller Ordinalzahlen, die in jedem nichttrivialen Intervall von  $T$  vorkommen, ist trivialerweise ein echtes Anfangsstück der Klasse aller Ordinalzahlen; es gibt also genau eine Ordinalzahl  $\mu$ , so daß  $A = \{\xi | \xi < \mu\}$ .

Dann ist die Aussage (XI) äquivalent mit  $\{\tau | \tau < \omega_{a+1}\} \subset A$ , also mit

(XI')  $\omega_{a+1} \leq \mu$ .

Wir nehmen indirekt an, es wäre  $\mu < \omega_{a+1}$ , und führen dies zum Widerspruch. Eine einfache Konfinalitäts-Betrachtung gibt: Als Zahl  $< \omega_{a+1}$  hat  $\mu$  eine Darstellung

$$\mu = \sum \mu_\nu | \nu < \omega_a \quad \text{mit} \quad \mu_\nu < \mu \text{ für } \nu < \omega_a.$$

Da  $\mu \notin A$  gilt, gibt es mindestens ein nichttriviales Intervall von  $T$ , sagen wir  $I' \subset T$ , in dem  $\mu$  nicht vorkommt. Dieses  $I'$  hat die Eigenschaft  $E_a$  (von Definition 4), denn  $T$  war so gewählt, daß es der Aussage von Satz 2 genügte. Wegen Lemma 1 hat also  $I'$  eine Teilmenge des Typs  $\omega_a + \omega_a^*$ , a fortiori eine des Typs  $\omega_a$ ; sei etwa

$$t_0 < t_1 < \dots < t_\nu < \dots | \nu < \omega_a \quad \text{mit} \quad t_\nu \in I' \text{ für } \nu < \omega_a.$$

Für jedes  $\nu < \omega_a$  ist nun  $\mu_\nu < \mu$ , also  $\mu_\nu \in A$ . Hiermit kommt  $\mu_\nu$  vor im Intervall  $[t_\nu, t_{\nu+1})$  von  $T$ , denn dieses Intervall ist nichttrivial, da ja  $T$  dicht ist nach Satz 2. Bildet man nun hierzu die geordnete Summe, so folgt:  $\mu = \sum \mu_\nu | \nu < \omega_a$  kommt vor in  $\bigcup [t_\nu, t_{\nu+1}) | \nu < \omega_a$ . Also käme  $\mu$  auch in  $I'$  vor mit Widerspruch. Damit ist (XI'), also auch (XI) und Satz 3 bewiesen.

Satz 4. Ist  $O_a = \bigcup T, | \nu < \omega_a$ , so gibt es ein  $T_a$ , das für jedes  $\tau < \omega_{a+1}$  eine Teilmenge vom Typ  $\tau + \tau^*$  hat.

Beweis. Wegen Satz 1 hat ein  $T$ , die Eigenschaft  $E_a$ . Wegen der Sätze 2 und 3 gibt es dann ein  $\aleph_a$ -dichtes  $T \subset T_a$ , von dem jedes mindestens zweielementige Intervall wieder die Eigenschaft  $E_a$  hat, und für jedes  $\tau < \omega_{a+1}$  hat dann jedes mindestens zweielementige Intervall von  $T$  eine Teilmenge des Typs  $\tau + \tau^*$ . Daraus folgt reichlich der Satz 4.

Nun ergibt sich auch endlich das in der Einleitung als Satz I angekündigte Hauptergebnis dieser Arbeit:

**SATZ 5.** *Es sei  $|M| = \aleph_\alpha$ , und es sei die Potenzmenge  $\mathfrak{P}(M)$  von  $M$  auf  $\aleph_\alpha$  viele Klassen verteilt:  $\mathfrak{P}(M) = \bigcup T_\tau, \tau < \omega_\alpha$ . Dann gibt es ein  $T_\tau$ , das zu jedem  $\tau < \omega_{\alpha+1}$  eine Teilmenge vom Typ  $\tau + \tau^*$  umfaßt.*

*Insbesondere hat sich also ergeben: Es gibt ein  $T_\tau$ , das "Universalmenge" ist für alle wohlgeordneten und für alle inverswohlgeordneten Mengen der Mächtigkeit  $\aleph_\alpha$ .*

**Beweis.** Wegen des Satzes II der Einleitung hat  $\mathfrak{P}(M)$  eine Teilmenge, die zu  $C_\alpha$  ähnlich ist, und aus Satz 4 folgt dann sofort Satz 5.

#### Literaturverzeichnis

- [1] P. Erdős and R. Rado, *A partition calculus in set theory*, Bull. Amer. Math. Soc. 62 (1956), S. 427-489.
- [2] E. Harzheim, *Dualzerlegungen in totalgeordneten Mengen*, Fund. Math. 53 (1963), S. 81-91.
- [3] — *Beiträge zur Theorie der Ordnungstypen, insbesondere der  $\eta_\alpha$ -Mengen*, Math. Ann. 154 (1964), S. 116-134.
- [4] — *Einbettungssätze für totalgeordnete Mengen*, Math. Ann. 158 (1965), S. 90-108.
- [5] — *Kombinatorische Betrachtungen über die Struktur der Potenzmenge*, Math. Nachr. 34 (1967), S. 123-141.
- [6] F. Hausdorff, *Grundzüge der Mengenlehre*, Leipzig 1914.
- [7] C. Kuratowski, *Sur la notion de l'ordre dans la théorie des ensembles*, Fund. Math. 2 (1921), S. 161-171.
- [8] G. Kurepa, *Partitive sets and ordered chains*, Rad Jugoslav. Akad. Znan. Umjet. Odjel. Mat. Fiz. Techn. Nauke 6 (302), (1957), S. 197-235.
- [9] W. Sierpiński, *Sur un problème concernant les sous-ensembles croissants du continu*, Fund. Math. 3 (1922), S. 109-112.
- [10] — *Sur une propriété des ensembles ordonnés*, Fund. Math. 36 (1949), S. 56-67.
- [11] R. P. Dilworth and A. M. Gleason, *A generalized Cantor theorem*, Proc. Amer. Math. Soc. 13 (1962), S. 704-705.

Reçu par la Rédaction le 24. 1. 1967

## Wallman spaces and compactifications

by

E. F. Steiner (Albuquerque, N. Mex.)

It is possible to obtain a compactification for any  $T_1$ -space by employing a method introduced by Wallman [9]. Frink [3] has generalized this method to provide Hausdorff compactifications for Tychonoff spaces. His procedure uses a *normal base* of closed sets instead of the family of all closed sets as employed by Wallman. He shows that the Alexandroff and Stone-Čech compactifications can be obtained in this way.

In a recent paper, Njåstad [7] gives a condition for a Hausdorff compactification to be of the Wallman type as defined by Frink. This condition is on the corresponding proximity. He shows that many compactifications satisfy this condition; among them those of Alexandroff, Stone-Čech, Freudenthal [2], Fan-Gottesman [1], and Gould [5].

In this paper we present a generalization of the Frink procedure which starts with a simple notion of a Wallman space. Necessary and sufficient conditions for a Wallman space to be a compactification are given. We will call these *Wallman compactifications*. Our compactifications are obtained by using *separating families* of closed sets as defined in [8]. This condition is considerably less restrictive than that of a normal base. In this way, compactifications for spaces other than Tychonoff spaces are obtained. Necessary and sufficient conditions for a given compactification to be a Wallman compactification are also given. Hausdorff Wallman compactifications are then shown to be those of Frink.

In [7], Njåstad expresses the doubt that many common compactifications are Wallman compactifications, and in particular, the disk. We will show that the closed disk is a Wallman compactification of each of its dense subspaces. In fact, we show that any product of compact subsets of real numbers is a Wallman compactification of any of its dense subspaces. This is done by using the idea of a regular Wallman compactification.

By using different families of closed sets in a given topological space, many Wallman compactifications are obtained. We find necessary and sufficient conditions for two families to give the same compactification.