



Независимость схемы свертки в арифметике второго порядка от счетного выбора без параметров

В. Г. Кановой, В. А. Любецкий

Доказано, что полная схема свертки \mathbf{CA} в арифметике второго порядка \mathbf{PA}_2 невыводима в подтеории \mathbf{PA}_2^* с беспараметрической сверткой даже при добавлении к последней беспараметрической схемы выбора \mathbf{AC}_ω^* и свертки $\mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$ для всех Σ_2^1 -формул с параметрами.

Библиография: 27 названий.

Ключевые слова: арифметика второго порядка, свертка, счетный выбор, параметры, форсинг.

DOI: <https://doi.org/10.4213/mzm14255>

1. Введение. Структура и дедуктивные свойства арифметики Пеано второго порядка \mathbf{PA}_2 долгое время остаются одной из центральных тем в логике и основаниях математики. Анализируя эти вопросы, Крайзел указал в [1; § III, с. 366], что выбор подсистем “является центральной проблемой”. Симпсон в монографии [2] изложил современные подходы к подсистемам \mathbf{PA}_2 , выделенным разными ограничениями на тип формул, участвующих в схемах аксиом, в основном в терминах кванторной сложности формул. Другое возможное ограничение было указано еще Крайзелем [1]:

[...] если вы убеждены в значимости чего-либо, например, данной схемы аксиом, то естественным будет изучить детали, такие как эффект от параметров¹.

В этом контексте *параметрами* являются свободные переменные в схемах аксиом рассматриваемых теорий.

С целью изучения упомянутого “эффекта параметров”, можно ставить вопрос о сравнительной силе той или иной схемы аксиом S по сравнению с ее беспараметрической подсхемой S^* . Настоящая статья посвящена роли параметров в схеме аксиом свертки \mathbf{CA} в арифметике второго порядка \mathbf{PA}_2 .

Следуя [1]–[3], арифметика второго порядка \mathbf{PA}_2 определяется как теория в языке $\mathcal{L}(\mathbf{PA}_2)$ с двумя сортами переменных – для натуральных чисел (тип 0) и для их

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-44-00099, <https://rscf.ru/project/24-44-00099/>.

¹if one is convinced of the significance of something like a given axiom schema, it is natural to study details, such as the effect of parameters.

множеств (тип 1). Традиционно j, k, m, n используются для переменных по ω, x, y, z для переменных по $\mathcal{P}(\omega)$. Аксиоматика \mathbf{PA}_2 включает следующее:

- (1) аксиомы Пеано для чисел (тип 0);
- (2) схема индукции

$$\Phi(0) \wedge \forall k (\Phi(k) \implies \Phi(k+1)) \implies \forall k \Phi(k)$$

для любой $\mathcal{L}(\mathbf{PA}_2)$ -формулы $\Phi(k)$, в которой разрешены параметры, т.е. иные свободные переменные помимо k (мы не можем брать индукцию в чаще используемой форме одного предложения, поскольку схема свертки не будет предполагаться в полной общности в контексте нижеследующей теоремы 1.1);

- (3) экстенциональность для множеств:

$$\forall x \forall y (\forall k (k \in x \iff k \in y) \iff x = y);$$

- (4) схема свертки \mathbf{CA} : $\exists x \forall k (k \in x \iff \Phi(k))$ для любой формулы Φ , в которой переменной x нет, и параметры также разрешены.

Следующая схема нередко рассматривается в связи с \mathbf{PA}_2 . Мы используем \mathbf{AC}_ω вместо более обычной аббревиатуры \mathbf{AC} в контексте \mathbf{PA}_2 , поскольку \mathbf{AC} резервируется здесь для обозначения полной аксиомы выбора в теории множеств.

Схема (счетного) выбора \mathbf{AC}_ω – это

$$\forall k \exists x \Phi(k, x) \implies \exists x \forall k \Phi(k, (x)_k)$$

для любой формулы Φ с разрешенными параметрами, где $(x)_k = \{j : 2^k(2j+1) - 1 \in x\}$.

Через $\mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$ обозначается схема \mathbf{CA} , ограниченная требованием, чтобы Φ была Σ_2^1 формулой (параметры разрешены). Напомним, что Σ_2^1 -формулами называются $\mathcal{L}(\mathbf{PA}_2)$ -формулы вида $\exists x \forall y \Psi$, где Ψ – арифметическая формула, т.е. не содержащая кванторов по переменным по $\mathcal{P}(\omega)$.

Через \mathbf{CA}^* обозначается беспараметрическая часть \mathbf{CA} (т.е. $\Phi(k)$ в формулировке не содержит свободных переменных кроме k). Аналогично понимается \mathbf{AC}_ω^* .

Наконец, \mathbf{PA}_2^* будет обозначать подтеорию (1) + (2) + (3) + \mathbf{CA}^* теории \mathbf{PA}_2 .

Теперь формулируется главный результат этой статьи.

ТЕОРЕМА 1.1. *Существует генерическое расширение $\mathbf{L}[G]$ класса \mathbf{L} конструктивных множеств и множество $X \in \mathbf{L}[G]$, для которого $\mathcal{P}(\omega) \cap \mathbf{L} \subseteq X \subseteq \mathcal{P}(\omega)$ и $\langle \omega; X \rangle$ – модель теории $\mathbf{PA}_2^* + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1) + \mathbf{AC}_\omega^*$, в которой не выполнен некоторый конкретный пример \mathbf{CA} с параметрами.*

Таким образом, схема \mathbf{CA} недоказуема в $\mathbf{PA}_2^ + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1) + \mathbf{AC}_\omega^*$.*

ЗАМЕЧАНИЕ 1.2. В формулировке теоремы мы не делаем различия между параметрами типа 0 и типа 1. Однако представленная модель является ω -моделью в теоретико-множественном универсуме, где параметры типа 0 интерпретируются как обычные натуральные числа и потому тривиально элиминируются. Поэтому теорема 1.1 остается верной в предположении, что в схемах \mathbf{PA}_2^* и \mathbf{AC}_ω^* запрещены только параметры типа 1 (но разрешены параметры типа 0).

2. Комментарии. Исследования роли параметров в схемах аксиом начались еще в ранние годы современной теории множеств. В частности, Гузицки [4] установил, используя модели **ZF** с генерической сверткой кардиналов по Леви–Соловею [5], [6], что счетная схема выбора \mathbf{AC}_ω , в языке \mathbf{PA}_2 , не следует из своей беспараметрической подсхемы \mathbf{AC}_ω^* . Этот же результат о разделении \mathbf{AC}_ω и \mathbf{AC}_ω^* , но при помощи моделей с сохранением кардиналов, содержится в нашей недавней работе [7].

Из этого результата, кстати, следует, что \mathbf{AC}_ω^* нельзя заменить на \mathbf{AC}_ω (с разрешенными параметрами) в теореме 1.1 по той причине, что \mathbf{AC}_ω влечет полную **CA** (с параметрами), так что такое усиление теоремы невозможно.

О некоторых результатах о беспараметрических подсхемах выделения и подстановки в теории множеств Цермело–Френкеля **ZF** см. в работах [8]–[10].

Отождествляя теории с их дедуктивными замыканиями, мы заключаем из теоремы 1.1 (даже в ослабленной форме без \mathbf{AC}_ω^*), что

$$(\mathbf{PA}_2^* + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1)) \subsetneq \mathbf{PA}_2.$$

Работы по подсистемам теории \mathbf{PA}_2 дали немало случаев, когда строгое включение $S \subsetneq S'$ выполнено для какой-то пары подсистем S, S' , см. к примеру [2]. В ряде случаев такие результаты получаются посредством вывода в S' формальной непротиворечивости S . Однако для результата выше это оказывается не так, поскольку

теории \mathbf{PA}_2^* , $\mathbf{PA}_2^* + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$ и полная \mathbf{PA}_2 равнонепротиворечивы

согласно одной из теорем в [11], которая также упомянута в статье [12]. Эта равнонепротиворечивость также следует из более сильного результата в [13; 1.5]. (Авторы благодарны Али Эняту за ссылки на работы [11]–[13] в отношении этого результата о равнонепротиворечивости.)

Что касается самого результата теоремы 1.1, то он является усилением нашего предшествующего результата в этом направлении из статьи [14], где установлена невыводимость **CA** в $\mathbf{PA}_2^* + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$ (т.е. без \mathbf{AC}_ω^*). Этот более слабый результат с наброском доказательства также опубликован в нашей статье [7]. Усиление в теореме 1.1 состоит в том, что схема \mathbf{AC}_ω^* (т.е. некоторый ее конкретный пример) не выводится в $\mathbf{PA}_2^* + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$ (и даже в полной \mathbf{PA}_2), как установлено в [4], [5].

И несколько слов о роли $\mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$ в утверждении теоремы 1.1. Модель для \mathbf{PA}_2^* (без $\mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$), в которой не выполнена полная схема **CA**, строится гораздо более простыми средствами, чем доказательство теоремы 1.1. Именно, берем генерическую по Коэну над **L** последовательность $\langle x_i \rangle_{i < \omega}$ множеств $x_i \subseteq \omega$ и образуем множество $X = (\mathcal{P}(\omega) \cap \mathbf{L}) \cup \{x_i : i < \omega\}$. Тогда $\langle \omega; X \rangle$ – модель \mathbf{PA}_2^* , где полная **CA** не выполнена поскольку X не содержит дополнений $\omega \setminus x_i$ множеств x_i .

Таким образом, теория \mathbf{PA}_2^* с беспараметрической сверткой недостаточно сильна, чтобы доказать **CA** даже в той элементарной форме, что каждое множество имеет дополнение. Теории с таким свойством вряд ли интересны, и именно поэтому некоторую часть **CA** с параметрами приходится добавить. Как показывает наша теорема, добавление $\mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$ сохраняет в силе главный результат.

В целом, изучение подсистем арифметики второго порядка продолжает оставаться предметом интереса в современных работах, см. к примеру [15], и эта наша статья принадлежит данному направлению.

3. Обобщенный итерированный форсинг по Саксу. Доказательство теоремы 1.1 использует сложную итерацию форсинга Сакса, разработанную в [16] на основе более ранних работ [17], [18] и др. Также будет использована кодировка при помощи степеней конструктивности, в духе метода, изложенного в связи с теоремой T3106 в статье [19; с. 143].

Книга Кюнена [20] дается как главный источник по методу форсинга. Мы в особенности ссылаемся на раздел IV.6 в книге в отношении подхода названного там “forcing over the universe” (форсинг над универсумом всех множеств).

Конструктивный универсум \mathbf{L} используется как исходная модель.

Далее в этом пункте все рассуждения проводятся в универсуме \mathbf{L} .

Напомним, что $2^{<\omega} =$ все кортежи чисел $0, 1$. Мы определяем в \mathbf{L} множество

$$I = (\omega_1 \times 2^{<\omega}) \cup \omega_1, \quad I \in \mathbf{L}, \tag{1}$$

частично упорядоченное так, что $\langle \gamma, s \rangle \preceq \langle \beta, t \rangle$, когда $\gamma = \beta$ и $s \subseteq t$ в $2^{<\omega}$; при этом каждый ординал $\gamma < \omega_1$ (вторая часть I) остается \preceq -несравнимым в I ни с каким иным элементом. Заметим, что если $\gamma < \omega_1$, то γ принадлежит I как элемент множества ω_1 , и пара $\langle \gamma, \Lambda \rangle$ (где $\Lambda \in 2^{<\omega}$ – пустой кортеж) также принадлежит I как элемент множества $\omega_1 \times 2^{<\omega}$, причем мы не отождествляем γ и $\langle \gamma, \Lambda \rangle$, это разные (и \preceq -несравнимые) элементы I , причем оба \preceq -минимальны в I .

Буквы i, j используются для обозначения элементов I .

Если $i = \gamma$ или $i = \langle \gamma, s \rangle$ принадлежит I , то обозначим $\gamma = |i|$.

Положим $\Xi = \{ \text{все не более чем счетные начальные сегменты } \zeta \subseteq I \}$.

Буквы $\xi, \eta, \zeta, \vartheta$ будут обозначать начальные сегменты из Ξ .

Если $i \in \zeta \in \Xi$, то рассматриваются начальные сегменты $[< i] = \{ j \in I : j < i \}$ и $\zeta[\neq i] = \{ j \in \zeta : j \neq i \}$ и аналогично определенные $[\preceq i]$, $\zeta[\neq i]$.

Далее, рассматривается канторов дисконтинуум $\mathcal{D} = 2^\omega$. Если ξ счетно, то \mathcal{D}^ξ есть произведение ξ копий пространства \mathcal{D} с топологией произведения.

Пусть $\eta \subseteq \xi \in \Xi$. Если $x \in \mathcal{D}^\xi$, то через $x \upharpoonright \eta \in \mathcal{D}^\eta$ обозначим обычное ограничение. Если $X \subseteq \mathcal{D}^\xi$, то положим $X \upharpoonright \eta = \{ x \upharpoonright \eta : x \in X \}$. Для краткости будем писать $x \upharpoonright_{< i}$ вместо $x \upharpoonright [< i]$, $X \upharpoonright_{\neq i}$ – вместо $X \upharpoonright \xi[\neq i]$, и т.п.

Если же $Y \subseteq \mathcal{D}^\eta$, то положим $Y \upharpoonright^{-1} \xi = \{ x \in \mathcal{D}^\xi : x \upharpoonright \eta \in Y \}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1 [16]. Если $\zeta \in \Xi$, то \mathbf{Perf}_ζ состоит из всех множеств $X \subseteq \mathcal{D}^\zeta$, для которых имеется гомеоморфизм $H : \mathcal{D}^\zeta \xrightarrow{\text{на}} X$, удовлетворяющий

$$x_0 \upharpoonright \xi = x_1 \upharpoonright \xi \iff H(x_0) \upharpoonright \xi = H(x_1) \upharpoonright \xi$$

для всех $x_0, x_1 \in \text{dom } H$ и $\xi \in \Xi$, $\xi \subseteq \zeta$. Гомеоморфизмы H , удовлетворяющие этому условию, называются *сохраняющими проекцию*. Другими словами, множества из \mathbf{Perf}_ζ – это образы \mathcal{D}^ζ при сохраняющих проекцию гомеоморфизмах.

ЗАМЕЧАНИЕ 3.2. Пустое множество \emptyset формально принадлежит Ξ , и тогда $\mathcal{D}^\emptyset = \{ \emptyset \}$, и очевидно, что $\mathbb{I} = \{ \emptyset \}$ – единственное множество в \mathbf{Perf}_\emptyset .

Для удобства читателя мы приведем с соответствующей ссылкой одну лемму о множествах из \mathbf{Perf}_ζ , которая доказана в [16].

ЛЕММА 3.3 (см. [16; лемма 8]). *Если $\zeta \in \Xi$, $X \in \mathbf{Perf}_\zeta$, $X' \subseteq X$ открыто в X , и $x_0 \in X'$, то имеется множество $X'' \in \mathbf{Perf}_\zeta$, $X'' \subseteq X'$, открыто-замкнутое в X и содержащее x_0 .*

4. Форсинг и базовое расширение. Здесь вводится форсинг для доказательства теоремы 1.1 и рассматривается соответствующее генерическое расширение.

Мы продолжаем рассуждать в \mathbf{L} . Напомним, что частично упорядоченное множество $\mathbf{I} \in \mathbf{L}$ определено через (1) в п. 3, а $\Xi \in \mathbf{L}$ – множество всех не более чем счетных начальных сегментов $\xi \subseteq \mathbf{I}$ в \mathbf{L} . Если $\zeta \in \Xi$, то пусть $\mathbb{P}_\zeta = (\text{Perf}_\zeta)^\mathbf{L}$.

Множество $\mathbb{P} = \mathbb{P}_\mathbf{I} = \bigcup_{\zeta \in \Xi} \mathbb{P}_\zeta \in \mathbf{L}$ и есть наш форсинг. Его элементы $X \in \mathbb{P}$ будут называться “условиями”.

Для определения порядка мы положим $\|X\| = \zeta$ для всех $X \in \mathbb{P}_\zeta$. Теперь определяем $X \leq Y$ (т.е. X сильнее, чем Y), когда $\zeta = \|Y\| \subseteq \|X\|$ и $X \upharpoonright \zeta \subseteq Y$.

ЗАМЕЧАНИЕ 4.1. Множество $\mathbb{I} = \{\emptyset\}$, как и в замечании 3.2, принадлежит \mathbb{P} и является \leq -наибольшим (т.е. самым слабым) “условием” в \mathbb{P} .

ЗАМЕЧАНИЕ 4.2. Пусть множество $G \subseteq \mathbb{P}$ является \mathbb{P} -генерическим над \mathbf{L} . Если $X \in \mathbb{P}_\zeta$ в \mathbf{L} то X на самом деле не является замкнутым множеством в \mathcal{D}^ζ в $\mathbf{L}[G]$. Однако его можно преобразовать в замкнутое множество в $\mathbf{L}[G]$ операцией замыкания. При этом топологическое замыкание $X^\#$ такого X в \mathcal{D}^ζ , определенное в $\mathbf{L}[G]$, принадлежит Perf_ζ уже в смысле расширения $\mathbf{L}[G]$.

Согласно лемме 3.3 в ситуации замечания 4.2 существует (единственный) массив $\mathbf{a}[G] = \langle \mathbf{a}_i[G] \rangle_{i \in \mathbf{I}}$ точек $\mathbf{a}_i[G] \in 2^\omega$, для которого мы имеем $\mathbf{a}[G] \upharpoonright \xi \in X^\#$ всякий раз, когда $X \in G$ и $\|X\| = \xi$. Тогда $\mathbf{L}[G] = \mathbf{L}[\langle \mathbf{a}_i[G] \rangle_{i \in \mathbf{I}}] = \mathbf{L}[\mathbf{a}[G]]$ есть \mathbb{P} -генерическое расширение \mathbf{L} . Такие массивы $\mathbf{a} = \mathbf{a}[G]$ также будут называться \mathbb{P} -генерическими.

ТЕОРЕМА 4.3 (см. [16; теоремы 24, 31]). *Все кардиналы в \mathbf{L} остаются кардиналами в $\mathbf{L}[G]$. Каждая точка $\mathbf{a}_i[G]$ является генерической по Саксу над $\mathbf{L}[\mathbf{a}[G] \upharpoonright \prec_i]$.*

Следующие четыре результата получены в [16]. В каждой из лемм, множество $G \subseteq \mathbb{P}$ является \mathbb{P} -генерическим над \mathbf{L} .

ЛЕММА 4.4 (см. [16; лемма 22]). *Если конечные или счетные множества $\eta, \xi \subseteq \mathbf{I}$ в \mathbf{L} удовлетворяют $\forall j \in \eta \exists i \in \xi (j \prec i)$, то $\mathbf{a}[G] \upharpoonright \eta \in \mathbf{L}[\mathbf{a}[G] \upharpoonright \xi]$.*

ЛЕММА 4.5 (см. [16; лемма 26]). *Если $\mathbf{K} \in \mathbf{L}$ – начальный сегмент в \mathbf{I} , и $i \in \mathbf{I} \setminus \mathbf{K}$, то $\mathbf{a}_i[G] \notin \mathbf{L}[\mathbf{a}[G] \upharpoonright \mathbf{K}]$.*

ЛЕММА 4.6 (см. [16; следствие 27]). *Если $i \neq j$ в \mathbf{I} , то $\mathbf{a}_i[G] \neq \mathbf{a}_j[G]$, и даже $\mathbf{L}[\mathbf{a}_i[G]] \neq \mathbf{L}[\mathbf{a}_j[G]]$.*

ЛЕММА 4.7 (см. [16; лемма 29]). *Если $\mathbf{K} \in \mathbf{L}$ – начальный сегмент в \mathbf{I} и $r \in 2^\omega \cap \mathbf{L}[G]$, то либо $r \in \mathbf{L}[\mathbf{a} \upharpoonright \mathbf{K}]$ либо имеется $i \notin \mathbf{K}$, для которого $\mathbf{a}_i[G] \in \mathbf{L}[r]$.*

Мы применим эти леммы в доказательстве следующей теоремы. Через $\leq_{\mathbf{L}}$ обозначим порядок относительной конструктивности на 2^ω , так что $x \leq_{\mathbf{L}} y$ равносильно $x \in \mathbf{L}[y]$. Через $x <_{\mathbf{L}} y$ обозначим строгое отношение: $x \leq_{\mathbf{L}} y$ но $y \not\leq_{\mathbf{L}} x$, а эквивалентность $x \equiv_{\mathbf{L}} y$ означает, что $x \leq_{\mathbf{L}} y$ и $y \leq_{\mathbf{L}} x$.

ТЕОРЕМА 4.8. *Пусть $i \in \mathbf{I}$ и $r \in \mathbf{L}[G] \cap 2^\omega$. Тогда*

- (i) *если $j \in \mathbf{I}$ и $j \prec i$, то $\mathbf{a}_j[G] \leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_i[G]$;*
- (ii) *если $j \in \mathbf{I}$ и $j \not\prec i$, то $\mathbf{a}_j[G] \not\leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_i[G]$;*
- (ii) *если $r \leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_i[G]$, то $r \in \mathbf{L}$ или $r \equiv_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_j[G]$ для какого-то $j \in \mathbf{I}$, $j \prec i$;*

- (iv) если $i = \langle \gamma, s \rangle \in I$, $e = 0, 1$, и $i \hat{=} e = \langle \gamma, s \hat{=} e \rangle$, то $\mathbf{a}_{i \hat{=} e}[G]$ является правильным наследником $\mathbf{a}_i[G]$ в том смысле, что $\mathbf{a}_i[G] <_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_{i \hat{=} e}[G]$ и любая точка $y \in 2^\omega$ удовлетворяет $y <_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_{i \hat{=} e}[G] \implies y \leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_i[G]$;
- (v) если $i = \langle \gamma, s \rangle \in I$ и $x \in 2^\omega \cap \mathbf{L}[G]$ – правильный наследник $\mathbf{a}_i[G]$ в смысле (iv), то существует $e = 0, 1$, для которого $x \equiv_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_{i \hat{=} e}[G]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (i) Используем лемму 4.4 при $\eta = \{j\}$ и $\xi = \{i\}$.

(ii) Используем лемму 4.5 для $\mathbf{K} = [\preceq i]$.

(iii) Если существует $j \in \mathcal{I}$, $j \preceq i$, для которого $\mathbf{a}_j[G] \in \mathbf{L}[r]$, то пусть j обозначает наибольшее из них, и пусть $\xi = [\preceq j]$ (конечный начальный сегмент в I). Согласно лемме 4.7 либо $r \in \mathbf{L}[\mathbf{a}[G] \upharpoonright \xi]$, либо имеется $i' \notin \xi$ с $\mathbf{a}_{i'}[G] \in \mathbf{L}[r]$.

В первом случае $r \in \mathbf{L}[\mathbf{a}_j[G]]$ по (i), так что $\mathbf{L}[r] = \mathbf{L}[\mathbf{a}_j[G]]$ по выбору j . Во втором же случае мы имеем $\mathbf{a}_{i'}[G] \in \mathbf{L}[\mathbf{a}_i[G]]$, так что $i' \preceq i$ по (ii). Но это противоречит выбору j и i' .

Наконец, если нет $j \in \mathcal{I}$, $j \preceq i$, для которого $\mathbf{a}_j[G] \in \mathbf{L}[r]$, то аналогичное рассуждение с $\xi = \emptyset$ дает $r \in \mathbf{L}$.

(iv) Соотношение $\mathbf{a}_j[G] <_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_{i \hat{=} e}[G]$ вытекает из лемм 4.4 и 4.5. Если теперь $y <_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_{i \hat{=} e}[G]$, то $y \in \mathbf{L}$ или же $y \equiv_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_j[G]$ для какого-то $j \preceq i \hat{=} e$ согласно (iii), причем во втором случае $j < i \hat{=} e$, откуда $j \preceq i$, и, наконец, $y \leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_i[G]$.

(v) Согласно (iv) достаточно доказать, что $x \leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_{i \hat{=} 0}[G]$ или $x \leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_{i \hat{=} 1}[G]$. Допустим, что $x \not\leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_{i \hat{=} 0}[G]$. Тогда по лемме 4.7 имеется такое $j \in I$ что $j \not\leq i \hat{=} 0$ и $\mathbf{a}_{i_0}[G] \leq_{\mathbf{L}} x$. Если $\mathbf{a}_j[G] <_{\mathbf{L}} x$ строго, то $\mathbf{a}_j[G] \leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_i[G]$ по свойству правильного наследника, а значит, $i_0 \preceq i$, что противоречит $i_0 \not\leq i \hat{=} 0$, как и выше. Поэтому на самом деле $\mathbf{a}_{i_0}[G] \equiv_{\mathbf{L}} x$. Тогда мы имеем $i_0 = i \hat{=} 0$ или $i_0 = i \hat{=} 1$, так как x – правильный наследник. Но тогда $i_0 = i \hat{=} 1$, поскольку предполагается $x \not\leq_{\mathbf{L}} \mathbf{a}_{i \hat{=} 0}[G]$, что и требовалось.

5. Модель. Пусть множество G является \mathbb{P} -генерическим над \mathbf{L} и $\mathbf{a} = \mathbf{a}[G] = \langle \mathbf{a}_i \rangle_{i \in I} \in \mathcal{D}^I$. Рассмотрим множество $\mathbf{J}[G] = \mathbf{J}[\mathbf{a}] \in \mathbf{L}[G] = \mathbf{L}[\mathbf{a}]$ всех $i \in I$, для которых выполнено одно из следующих утверждений:

- либо $i = \langle \gamma, 0^m \rangle$, где $\gamma < \omega_1$, $m < \omega$, $0^m = \langle 0, 0, \dots, 0 \rangle$ (m членов равных 0);
либо $i = \langle \gamma, 0^{m \wedge 1} \rangle$, где $\gamma < \omega_1$ и $m < \omega$, $\mathbf{a}_\gamma[G](m) = 1$.

Таким образом, если $\gamma < \omega_1$, то значение $\mathbf{a}_\gamma[G](m) = 1$ или 0 для любого данного числа $m < \omega$ кодируется посредством наличия (для значения 1) или соответственно отсутствия (для 0) *развилки* из кортежей $\langle \gamma, 0^{m \wedge 0} \rangle = \langle \gamma, 0^{m+1} \rangle$ и $\langle \gamma, 0^{m \wedge 1} \rangle$ над кортежем $\langle \gamma, 0^m \rangle$ в $\mathbf{J}[G]$. При этом сами ординалы $\gamma < \omega_1$ (вторая часть определения I согласно (1) в п. 3) множеству $\mathbf{J}[G] = \mathbf{J}[\mathbf{a}]$ не принадлежат.

На этом и будет построен контрпример к **СА** в определенной через $\mathbf{J}[\mathbf{a}]$ модели $W[\mathbf{a}]$ из (2). Именно, для любого $\gamma < \omega_1$ множество $\{m < \omega : \mathbf{a}_\gamma[G](m) = 1\}$ не будет принадлежать $W[\mathbf{a}]$, поскольку $\gamma \notin \mathbf{J}[\mathbf{a}]$, но будет определимо в $W[\mathbf{a}]$ подходящей формулой языка \mathbf{PA}_2 с параметром $\mathbf{a}_{\langle \gamma, \Lambda \rangle}[G]$ через указанное свойство развилки.

Итак, мы определяем $\mathcal{L}(E) = \bigcup_{x \in E} \mathbf{L}[x]$ для любого множества E . Понятно, что $\mathcal{L}(E) \subseteq \mathbf{L}[E]$, но в принципе $\mathcal{L}(E)$ может и не быть моделью **ZF**. Наконец, полагаем

$$E[\mathbf{a}] = \{\mathbf{a} \upharpoonright \xi : \xi \in \Xi \wedge \xi \subseteq \mathbf{J}[\mathbf{a}]\} \quad \text{и} \quad W[\mathbf{a}] = \mathcal{P}(\omega) \cap \mathcal{L}(E[\mathbf{a}]). \quad (2)$$

ЛЕММА 5.1. Если $i \notin \mathbf{J}[\mathbf{a}]$, то $\mathbf{a}_i \notin W[\mathbf{a}]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы не можем сразу сослаться на лемму 4.5, так как $\mathbf{J}[\mathbf{a}] \notin \mathbf{L}$. Однако множество $\mathbf{K} = \{j \in \mathbf{I} : i \not\leq j\}$ принадлежит \mathbf{L} и удовлетворяет $\mathbf{J}[\mathbf{a}] \subseteq \mathbf{K} \subseteq \mathbf{I}$. Мы имеем $i \notin \mathbf{K}$, следовательно, $\mathbf{a}_i \notin \mathbf{L}[\mathbf{a} \upharpoonright \mathbf{K}]$ по лемме 4.5. С другой стороны, выполнено $W[\mathbf{a}] \subseteq \mathbf{L}[\mathbf{a} \upharpoonright \mathbf{K}]$, откуда и следует результат.

Имея в виду теорему 1.1, мы докажем, что $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle$ выполняет $\mathbf{PA}_2^* + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1) + \mathbf{AC}_\omega^*$, но полная свертка \mathbf{CA} неверна в $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle$. Это утверждение разбито на две теоремы.

ТЕОРЕМА 5.2. *Если множество G является \mathbb{P} -генерическим над \mathbf{L} и $\mathbf{a} = \mathbf{a}[G]$, то $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle \models \mathbf{PA}_2^* + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1) + \neg \mathbf{CA}$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. То, что $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle$ выполняет все аксиомы \mathbf{PA}_2 , кроме \mathbf{CA} , тривиально. Истинность свертки $\mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$ (с параметрами) в $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle$ следует из теоремы абсолютности Шенфилда.

Докажем, что полная \mathbf{CA} без ограничения на формулы ложна в $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle$. Пусть $\gamma < \omega_1^L$, так что γ и каждая пара $\langle \gamma, s \rangle$, $s \in 2^{<\omega}$, принадлежат \mathbf{I} по определению (1) в п. 3. В частности, $\mathbf{i}_0 = \langle \gamma, \Lambda \rangle \in \mathbf{I}$, где Λ – пустой кортеж. К тому же γ (как элемент \mathbf{I}) не принадлежит $\mathbf{J}[\mathbf{a}]$. Мы собираемся доказать, что точка \mathbf{a}_γ не принадлежит $W[\mathbf{a}]$, но определима в $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle$.

Шаг 1. Имеем $\mathbf{a}_\gamma \notin W[\mathbf{a}]$ по лемме 5.1, так как $\gamma \notin \mathbf{J}[G]$.

Шаг 2. Мы утверждаем, что точка \mathbf{a}_γ определима в $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle$ с параметром $\mathbf{a}_{\mathbf{i}_0}$, где $\mathbf{i}_0 = \langle \gamma, \Lambda \rangle \in \mathbf{J}[\mathbf{a}]$. Более точно, утверждается, что при любом $m < \omega$:

$$\mathbf{a}_\gamma(m) = 1 \iff \begin{array}{l} \text{существует набор точек } b_0, b_1, \dots, b_m, b_{m+1} \text{ и } b'_{m+1} \\ \text{в } 2^\omega, \text{ для которого выполнено следующее: } b_0 = \mathbf{a}_{\mathbf{i}_0}, \\ \text{каждая } b_{k+1} \text{ есть правильный наследник } b_k \\ (k \leq m), b'_{m+1} \text{ есть правильный наследник } b_m, \text{ и} \\ b'_{m+1} \not\equiv_{\mathbf{L}} b_{m+1}. \end{array} \quad (3)$$

Формула в правой части эквивалентности (3) основана на геделевой канонической Σ_2^1 -формуле для $\leq_{\mathbf{L}}$, которая абсолютна для $W[\mathbf{a}]$ по определению $W[\mathbf{a}]$. Следовательно, (3) означает, что $\mathbf{a}_\gamma[G]$ в самом деле определима в $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle$ с параметром $\mathbf{a}_{\mathbf{i}_0}[G]$. Итак, остается доказать (3).

Импликация \implies . Пусть $\mathbf{a}_\gamma(m) = 1$. Тогда $\mathbf{J}[\mathbf{a}]$ содержит элементы $\mathbf{i}_k = \langle \gamma, 0^k \rangle$, $k \leq m+1$, а также содержит $\mathbf{i}'_{m+1} = \langle \gamma, 0^{m \wedge 1} \rangle$. Поэтому точки $b_k = \mathbf{a}_{\mathbf{i}_k}$, $k \leq m+1$, и $b'_{m+1} = \mathbf{a}_{\mathbf{i}'_{m+1}}[G]$ принадлежат $W[\mathbf{a}]$. Теперь теорема 4.8, (iv), (ii) влечет то, что точки b_k и b'_{m+1} удовлетворяют правой части (3), что и требовалось.

Импликация \impliedby . Допустим, что точки b_k , $k \leq m+1$, и b'_{m+1} удовлетворяют правой части (3). По теореме 4.8, (v) имеется массив чисел $e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, e'_{m+1} = 0, 1$, удовлетворяющих $b_k = \mathbf{a}_{\mathbf{i}_k}$ для всех $k \leq m+1$, а также $b'_{m+1} = \mathbf{a}_{\mathbf{i}'_{m+1}}$, где $\mathbf{i}_k = \langle \gamma, \langle e_1, \dots, e_k \rangle \rangle$ и $\mathbf{i}'_{m+1} = \langle \gamma, \langle e_1, \dots, e_m, e'_{m+1} \rangle \rangle$.

Однако по лемме 5.1 $\mathbf{i}_k \in \mathbf{J}[\mathbf{a}]$ для всех $k \leq m+1$, и $\mathbf{i}'_{m+1} \in \mathbf{J}[\mathbf{a}]$, поскольку точки b_k и b'_{m+1} принадлежат $W[\mathbf{a}]$. Тогда очевидно $e_1 = \dots = e_m = 0$, а также $e_{m+1} = 0$ и $e'_{m+1} = 1$, либо наоборот, $e_{m+1} = 1$ и $e'_{m+1} = 0$. Другими словами, пары $\langle \gamma, 0^{m+1} \rangle$ и $\langle \gamma, 0^{m \wedge 1} \rangle$ принадлежат $\mathbf{J}[\mathbf{a}]$. Отсюда и следует $\mathbf{a}_\gamma[G](m) = 1$, завершая доказательство теоремы 5.2.

ТЕОРЕМА 5.3. *Если множество G является \mathbb{P} -генерическим над \mathbf{L} и $\mathbf{a} = \mathbf{a}[G]$, то $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle \models \mathbf{AC}_\omega^*$ (беспараметрическая).*

Доказательство этой теоремы основано на технике пермутаций для форсинга \mathbb{P} , излагаемой в следующем пункте. Само доказательство последует в п. 7.

6. Пермутации. Рассуждая в \mathbf{L} , рассмотрим группу $\mathbf{\Pi} \in \mathbf{L}$ всех таких биекций $\pi: \omega_1 \xrightarrow{\text{на}} \omega_1$, что область нетривиальности $|\pi| = \{\alpha: \pi(\alpha) \neq \alpha\}$ ограничена в ω_1 , с суперпозицией \circ в роли групповой операции; такие π называем *пермутациями*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1. Любая пермутация $\pi \in \mathbf{\Pi}$ действует:

- (а) на элементы $\mathbf{i} = \gamma$ и $\mathbf{j} = \langle \gamma, s \rangle$ в \mathbf{I} , через $\pi \wedge \mathbf{i} = \pi(\gamma)$, соответственно, $\pi \wedge \mathbf{j} = \langle \pi(\gamma), s \rangle$;
- (б) на множества $\xi \subseteq \mathbf{I}$ через $\pi \wedge \xi = \{\pi \wedge \mathbf{i}: \mathbf{i} \in \xi\}$;
- (с) на функции g с $\text{dom } g \subseteq \mathbf{I}$, через $\text{dom}(\pi \wedge g) = \pi \wedge \text{dom } g$ и $(\pi \wedge g)(\pi \wedge \mathbf{i}) = g(\mathbf{i})$ для всех $\mathbf{i} \in \text{dom } g$, или формально через *суперпозицию* \circ , $\pi \wedge g = g \circ \pi^{-1}$;
- (д) тем самым, если $\xi \subseteq \mathbf{I}$ и $x \in \mathcal{D}^\xi$ то $\pi \wedge x \in \mathcal{D}^{\pi \wedge \xi}$ и $(\pi \wedge x)(\pi \wedge \mathbf{i}) = x(\mathbf{i}), \forall \mathbf{i} \in \xi$;
- (е) на “условия” $X \in \mathbf{Perf}_\xi, \xi \in \mathbf{\Xi}$, через $\pi \wedge X = \{\pi \wedge x: x \in X\} \in \mathbf{Perf}_{\pi \wedge \xi}$.

ЛЕММА 6.2. Если $\xi \in \mathbf{\Xi}$, $\mathbf{a} \in \mathcal{D}^\xi$ и $\pi, \sigma \in \mathbf{\Pi}$, то $\pi \wedge \mathbf{a} = \mathbf{a} \circ \pi^{-1}$, а также $\pi \wedge (\sigma \wedge \mathbf{a}) = (\pi \circ \sigma) \wedge \mathbf{a}$, и $\pi \wedge (\mathbf{a} \upharpoonright \xi) = (\pi \wedge \mathbf{a}) \upharpoonright (\pi \wedge \xi) \in \mathcal{D}^{\pi \wedge \xi}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. К примеру, по определению мы имеем

$$\pi \wedge (\sigma \wedge \mathbf{a}) = (\sigma \wedge \mathbf{a}) \circ \pi^{-1} = \mathbf{a} \circ \sigma^{-1} \circ \pi^{-1} = \mathbf{a} \circ (\pi \circ \sigma)^{-1} = (\pi \circ \sigma) \wedge \mathbf{a}.$$

Остальные утверждения также проверяются непосредственно.

Для изучения генерических структур вида $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle$, рассматривается язык форсинга, т.е. в данном случае обычный \in -язык, обогащенный именами вида

$$\left. \begin{array}{l} \text{имя } \dot{x} \quad - \text{ для любого } x \in \mathbf{L}, \text{ отождествляется с } x \\ \text{имя } \sigma \mathbf{a} \quad - \text{ для любого } \sigma \in \mathbf{\Pi} \\ \text{в том числе имя } \underline{\varepsilon} \mathbf{a} = \mathbf{a} \quad - \text{ для тождественной пермутации } \varepsilon \in \mathbf{\Pi} \\ \underline{\Omega} \quad - \text{ одно специальное имя} \end{array} \right\} \quad (4)$$

Действие пермутаций $\pi \in \mathbf{\Pi}$ продолжается на имена t так:

$$\left. \begin{array}{l} \pi \wedge \dot{x} \quad = \quad \dot{x} \\ \pi \wedge (\sigma \mathbf{a}) \quad = \quad (\sigma \circ \pi^{-1}) \mathbf{a} \\ \text{в частности, } \pi \wedge \mathbf{a} \quad = \quad (\pi^{-1}) \mathbf{a} \text{ (при } \sigma = \varepsilon) \\ \pi \wedge \underline{\Omega} \quad = \quad \underline{\Omega} \end{array} \right\} \quad (5)$$

Далее, если $\mathbf{a} \in \mathcal{D}^\xi$, то интерпретация $t[\mathbf{a}]$ любого имени t определяется так:

$$\left. \begin{array}{l} \dot{x}[\mathbf{a}] \quad = \quad x \text{ (независимо от } \mathbf{a}) \\ \sigma \mathbf{a}[\mathbf{a}] \quad = \quad \sigma \wedge \mathbf{a} = \mathbf{a} \circ \sigma^{-1} \text{ (принадлежит } \mathcal{D}^\xi) \\ \underline{\Omega}[\mathbf{a}] \quad = \quad \{\sigma \wedge (\mathbf{a} \upharpoonright \xi): \sigma \in \mathbf{\Pi} \wedge \xi \in \mathbf{\Xi} \wedge \xi \subseteq \mathbf{J}[\mathbf{a}]\} \\ \text{и также } W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]] \quad = \quad \mathcal{P}(\omega) \cap \mathcal{L}[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]] = \mathcal{P}(\omega) \cap \bigcup_{u \in \underline{\Omega}[\mathbf{a}]} \mathbf{L}[u] \text{ (ср. с (2))} \end{array} \right\} \quad (6)$$

ЛЕММА 6.3. В условиях теоремы 5.3, если $\pi \in \mathbf{\Pi}$, то массив $\mathbf{b} = \pi \wedge \mathbf{a} \in \mathcal{D}^\xi$ – \mathbb{P} -генерический над \mathbf{L} , $\mathbf{J}[\mathbf{b}] = \pi \wedge (\mathbf{J}[\mathbf{a}])$, и $t[\mathbf{a}] = (\pi \wedge t)[\mathbf{b}]$ для любого имени t .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отображение $i \mapsto \pi^{\wedge} i$ является порядковым автоморфизмом \mathbf{I} , поэтому генеричность \mathbf{b} следует из генеричности \mathbf{a} по общим теоремам о форсинге. Для проверки равенства $\mathbf{J}[\mathbf{b}] = \pi^{\wedge}(\mathbf{J}[\mathbf{a}])$ достаточно заметить, что если $\delta = \pi(\gamma)$, то по определению $\pi^{\wedge}\gamma = \delta$ и $\pi^{\wedge}\langle \gamma, s \rangle = \langle \delta, s \rangle$. (Здесь $i = \gamma$ и $i = \langle \gamma, s \rangle$ – элементы множества \mathbf{I} .) С другой стороны, мы имеем $\mathbf{b}_{\delta} = \mathbf{a}_{\gamma}$ также в силу того, что $\mathbf{b} = \pi^{\wedge}\mathbf{a}$. Из этих фактов нетрудно вывести $\mathbf{J}[\mathbf{b}] = \pi^{\wedge}(\mathbf{J}[\mathbf{a}])$.

Рассмотрим имя $t = \underline{\sigma\mathbf{a}}$, как в (4), где $\sigma \in \mathbf{\Pi}$. Используя равенство $\pi^{\wedge}(\sigma^{\wedge}\mathbf{a}) = (\pi \circ \sigma)^{\wedge}\mathbf{a}$ леммы 6.2, мы непосредственно вычисляем

$$(\pi^{\wedge}(\underline{\sigma\mathbf{a}}))[\pi^{\wedge}\mathbf{a}] = ((\sigma \circ \pi^{-1})\mathbf{a})[\pi^{\wedge}\mathbf{a}] = (\sigma \circ \pi^{-1})^{\wedge}(\pi^{\wedge}\mathbf{a}) = (\sigma \circ \pi^{-1} \circ \pi)^{\wedge}\mathbf{a} = \sigma^{\wedge}\mathbf{a},$$

по формулам (5) и (6), что и требовалось.

Наконец, рассмотрим имя $t = \underline{\Omega}$, как в (4). Требуется доказать $\underline{\Omega}[\mathbf{b}] = \underline{\Omega}[\mathbf{a}]$. Рассмотрим произвольное $x = \sigma^{\wedge}(\mathbf{a} \upharpoonright \xi) \in \underline{\Omega}[\mathbf{a}]$, где $\sigma \in \mathbf{\Pi}$, $\xi \in \mathbf{\Xi}$, $\xi \subseteq \mathbf{J}[\mathbf{a}]$. Положим $\xi_1 = \pi^{\wedge}\xi \in \mathbf{\Xi}$ и $\sigma_1 = \sigma \circ \pi^{-1} \in \mathbf{\Pi}$. Используя лемму 6.2, вычисляем

$$\begin{aligned} \sigma^{\wedge}(\mathbf{a} \upharpoonright \xi) &= (\sigma^{\wedge}\mathbf{a}) \upharpoonright (\sigma^{\wedge}\xi) = ((\sigma_1 \circ \pi)^{\wedge}\mathbf{a}) \upharpoonright ((\sigma_1 \circ \pi)^{\wedge}\xi) = (\sigma_1^{\wedge}(\pi^{\wedge}\mathbf{a})) \upharpoonright (\sigma_1^{\wedge}(\pi^{\wedge}\xi)) \\ &= \sigma_1^{\wedge}((\pi^{\wedge}\mathbf{a}) \upharpoonright (\pi^{\wedge}\xi)) = \sigma_1^{\wedge}(\mathbf{b} \upharpoonright \xi_1). \end{aligned}$$

Однако из равенства $\mathbf{J}[\mathbf{b}] = \pi^{\wedge}(\mathbf{J}[\mathbf{a}])$ следует $\xi_1 \subseteq \mathbf{J}[\mathbf{b}]$, и поэтому $x = \sigma^{\wedge}(\mathbf{a} \upharpoonright \xi) = \sigma_1^{\wedge}(\mathbf{b} \upharpoonright \xi_1) \in \underline{\Omega}[\mathbf{b}]$. Лемма 6.3 доказана.

Если Φ является \in -формулой с именами вида (4) в роли параметров, то $\pi^{\wedge}\Phi$ будет обозначать результат замены каждого участвующего имени t на $\pi^{\wedge}t$.

Если, кроме того, $\mathbf{a} \in \mathcal{D}^{\mathbf{I}}$, то $\Phi[\mathbf{a}]$ будет обозначать результат замены каждого участвующего имени t на интерпретацию $t[\mathbf{a}]$ по формулам (6).

Через \Vdash обозначается отношение \mathbb{P} -вынуждения над \mathbf{L} как базовой моделью, согласованное с определением интерпретаций по (6). Следующая теорема является ключевым результатом теории форсинга для \Vdash .

ТЕОРЕМА 6.4. Пусть $X \in \mathbb{P}$, $\xi = \|X\|$, а Φ – замкнутая \in -формула с именами (4) в роли параметров. Тогда $X \Vdash \Phi$ равносильно тому, что $\mathbf{L}[\mathbf{a}] \models \Phi[\mathbf{a}]$ для любого $\mathbf{a} \in \mathcal{D}^{\mathbf{I}}$, \mathbb{P} -генерического над \mathbf{L} и такого, что $\mathbf{a} \upharpoonright \xi \in X^{\#}$.

Рутинное доказательство следующего результата 6.5 об инвариантности отношения \Vdash относительно пермутаций, основанное на лемме 6.3, опускается.

СЛЕДСТВИЕ 6.5. Пусть Φ является замкнутой \in -формулой с именами (4) в роли параметров, $\pi \in \mathbf{\Pi}$ и $X \in \mathbb{P}$. Тогда $X \Vdash \Phi$ равносильно $\pi^{\wedge}X \Vdash \pi^{\wedge}\Phi$.

СЛЕДСТВИЕ 6.6. Пусть Φ – замкнутая \in -формула с именами только вида \dot{x} и $\underline{\Omega}$ из (4), и $X \in \mathbb{P}$. Тогда $X \Vdash \Phi$ влечет $\mathbb{I} \Vdash \Phi$.

Напомним, что \mathbb{I} является слабейшим “условием” в \mathbb{P} , см. замечание 4.1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЛЕДСТВИЯ 6.6. В противном случае выполнено $Y \Vdash \neg\Phi$ для какого-то “условия” $Y \in \mathbb{P}$. Множества $\xi = \|X\|$ и $\eta = \|Y\|$ (см. начало п. 4) принадлежат $\mathbf{\Xi}$, в частности, они счетны в \mathbf{L} . Поэтому найдется такая пермутация $\pi \in \mathbf{\Pi}$, что множества ξ и $\eta' = \pi^{\wedge}\eta$ дизъюнкты. Отсюда следует, что “условия” X и $Y' = \pi^{\wedge}Y$ (последнее удовлетворяет $\|Y'\| = \eta'$) совместны в \mathbb{P} .

С другой стороны, формула Φ по условию удовлетворяет $\pi \wedge \Phi = \Phi$. Отсюда по следствию 6.5 и выбору Y следует $Y' \Vdash \neg \Phi$. Но это противоречит выбору X и совместности X и Y' . Противоречие доказывает доказывает следствие 6.6.

7. Беспараметрический выбор и доказательство основной теоремы. Здесь мы доказываем теорему 5.3 как решающий шаг в доказательстве нашей основной теоремы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 5.3. Мы фиксируем \mathbb{P} -генерическое над \mathbf{L} множество $G \subseteq \mathbb{P}$ и полагаем $\mathbf{a} = \mathbf{a}[G]$. Нашей целью является вывод \mathbf{AC}_ω^* в структуре $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle \in \mathbf{L}[\mathbf{a}] = \mathbf{L}[G]$. Поэтому фиксируем беспараметрическую формулу $\varphi(k, x)$ языка $\mathcal{L}(\mathbf{PA}_2)$. Требуется доказать, что

$$\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle \models (\forall k \exists x \varphi(k, x) \implies \exists y \forall k \varphi(k, (y)_k)). \quad (7)$$

Прервемся на следующую простую лемму.

ЛЕММА 7.1. *Имеет место равенство $W[\mathbf{a}] = W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]]$ (см. (2) и (6)).*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $\sigma \in \mathbf{\Pi}$ то $\mathbf{L}[\mathbf{a} \upharpoonright \xi] = \mathbf{L}[\sigma \wedge (\mathbf{a} \upharpoonright \xi)]$ (поскольку $\mathbf{\Pi} \in \mathbf{L}$). Отсюда следует $\mathcal{L}(E[\mathbf{a}]) = \mathcal{L}(\underline{\Omega}[\mathbf{a}])$, и лемма доказана.

Доказанная лемма разрешает переписать (7) в следующем эквивалентном виде:

$$\langle \omega; W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]] \rangle \models (\forall k \exists x \varphi(k, x) \implies \exists y \forall k \varphi(k, (y)_k)). \quad (8)$$

что мы и будем доказывать.

Начиная вывод (8), предполагаем противное, т.е. $\neg(8)$. По теореме 6.4 это вынуждается некоторым “условием” $X \in G$. Однако вынуждаемое предложение здесь содержит только имя $\underline{\Omega}$ согласно (6). Поэтому согласно следствию 6.6 мы имеем

$$\mathbb{I} \Vdash \neg(8), \quad \text{т.е. } \mathbb{I} \Vdash [\langle \omega; W^*[\underline{\Omega}] \rangle \models (\forall k \exists x \varphi(k, x) \wedge \neg \exists y \forall k \varphi(k, (y)_k))]. \quad (9)$$

В частности, для каждого $k < \omega$ выполнено

$$\mathbb{I} \Vdash (\langle \omega; W^*[\underline{\Omega}] \rangle \models \exists x \varphi(k, x)).$$

По определению (6) для каждого k имеются такие $\xi_k \in \mathfrak{E}$, $\mu_k < \omega_1$, $X_k \in \mathbb{P}$, что

$$X_k \Vdash \xi_k \subseteq \mathbf{J}[\mathbf{a}] \wedge \exists x (\Psi(\mathbf{a} \upharpoonright \xi_k, \mu_k, x) \wedge \langle \omega; W^*[\underline{\Omega}] \rangle \models \varphi(k, x)), \quad (10)$$

где \in -формула $\Psi(\mathbf{a} \upharpoonright \xi_k, \mu_k, x)$ говорит, что x есть μ_k -й в смысле канонического геделева порядка на $\mathbf{L}[\mathbf{a} \upharpoonright \xi_k]$ элемент множества $\mathcal{P}(\omega) \cap \mathbf{L}[\mathbf{a} \upharpoonright \xi_k]$.

ЗАМЕЧАНИЕ 7.2. Квантор $\exists x \in \mathbf{L}[\sigma \wedge (\mathbf{a} \upharpoonright \xi_k)] \cap \mathcal{P}(\omega)$ в (10), ожидавшийся по определению (6), сначала заменен более простым $\exists x \in \mathbf{L}[\mathbf{a} \upharpoonright \xi_k] \cap \mathcal{P}(\omega)$, на основании того, что $\mathbf{L}[\mathbf{a} \upharpoonright \xi] = \mathbf{L}[\sigma \wedge (\mathbf{a} \upharpoonright \xi)]$ (следует из $\sigma \in \mathbf{\Pi} \in \mathbf{L}$), а затем и просто на $\exists x$, поскольку $\Psi(\mathbf{a} \upharpoonright \xi_k, \mu_k, x)$ формально влечет $x \in \mathbf{L}[\mathbf{a} \upharpoonright \xi_k] \cap \mathcal{P}(\omega)$.

И при этом отображение $k \mapsto \langle \xi_k, \mu_k, X_k \rangle$ принадлежит \mathbf{L} .

Отображение $k \mapsto \eta_k = \|X_k\| \in \mathfrak{E}$ тогда также принадлежит \mathbf{L} . Следовательно, рассуждая в \mathbf{L} , можно построить систему $\langle \pi_k \rangle_{k < \omega} \in \mathbf{L}$ пермутаций $\pi_k \in \mathbf{\Pi}$, для

которых множества $\eta'_k = \pi_k \widehat{\eta}_k \in \Xi$ попарно дизъюнкты. Тогда “условия” $Y_k = \pi_k \widehat{X}_k \in \mathbb{P}$ удовлетворяют $\|Y_k\| = \eta'_k$, откуда и из попарной дизъюнктности следует, что множество $Y = \bigcup_k (Y_k \uparrow^{-1} \eta)$ принадлежит \mathbb{P} и $\|Y\| = \eta$, где $\eta = \bigcup_k \eta'_k \in \Xi$.

Пусть теперь $\xi'_k = \pi_k \widehat{\xi}_k \forall k$. Поскольку $Y \leq Y_k$ в \mathbb{P} , мы имеем из (10)

$$Y \Vdash \xi_k \subseteq \mathbf{J}[\pi_k \mathbf{a}] \wedge \exists x (\Psi((\pi_k \mathbf{a}) \uparrow \xi_k, \mu_k, x) \wedge \langle \omega; W^*[\underline{\Omega}] \rangle \models \varphi(k, x)) \quad \forall k. \quad (11)$$

Рассмотрим теперь любой массив $\mathbf{a} \in \mathcal{D}^I$, \mathbb{P} -генерический над \mathbf{L} и такой, что $\mathbf{a} \uparrow \eta \in Y^\#$. По теореме 6.4 (11) влечет в $\mathbf{L}[\mathbf{a}]$ следующее:

$$\xi_k \subseteq \mathbf{J}[\pi_k \widehat{\mathbf{a}}] \wedge \exists x (\Psi((\pi_k \widehat{\mathbf{a}}) \uparrow \xi_k, \mu_k, x) \wedge \langle \omega; W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]] \rangle \models \varphi(k, x)) \quad \forall k. \quad (12)$$

Однако равенство $\mathbf{J}[\mathbf{b}] = \pi^\wedge(\mathbf{J}[\mathbf{a}])$ леммы 6.3 позволяет заменить соотношение $\xi_k \subseteq \mathbf{J}[\pi_k \widehat{\mathbf{a}}]$ на эквивалентное $\xi'_k \subseteq \mathbf{J}[\mathbf{a}]$, а последнее равенство леммы 6.2 позволяет заменить $(\pi_k \widehat{\mathbf{a}}) \uparrow \xi_k$ на эквивалентное $\pi_k \widehat{(\mathbf{a} \uparrow \xi'_k)}$. Тем самым, в $\mathbf{L}[\mathbf{a}]$ выполнено

$$\xi'_k \subseteq \mathbf{J}[\mathbf{a}] \wedge \exists x (\Psi(\pi_k \widehat{(\mathbf{a} \uparrow \xi'_k)}, \mu_k, x) \wedge \langle \omega; W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]] \rangle \models \varphi(k, x)) \quad \forall k. \quad (13)$$

Далее, коль скоро отображения $k \mapsto \xi_k, \pi_k$ принадлежат \mathbf{L} , отображения $k \mapsto \xi'_k$ также принадлежат \mathbf{L} , а потому множество $\xi' = \bigcup_k \xi'_k$ принадлежат \mathbf{L} , и $\xi' \in \Xi$, $\xi' \subseteq \mathbf{J}[\mathbf{a}]$ согласно (13). Тогда $\mathbf{a} \uparrow \xi' \in \underline{\Omega}[\mathbf{a}]$ и $\mathbf{L}[\mathbf{a} \uparrow \xi'] \cap \mathcal{P}(\omega) \subseteq W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]]$ по определению (6). Теперь, рассуждая в $\mathbf{L}[\mathbf{a} \uparrow \xi']$, для каждого $k < \omega$ мы, через x_k , обозначим μ_k -й в смысле канонического геделева порядка на $\mathbf{L}[\pi_k \widehat{(\mathbf{a} \uparrow \xi'_k)}]$ элемент множества $\mathcal{P}(\omega) \cap \mathbf{L}[\pi_k \widehat{(\mathbf{a} \uparrow \xi'_k)}]$, а затем определяем $y \in \mathcal{P}(\omega) \cap \mathbf{L}[\mathbf{a} \uparrow \xi']$ равенствами $(y)_k = x_k$ для всех k . Имеем

$$\langle \omega; W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]] \rangle \models \varphi(k, x_k) \quad \forall k$$

согласно (13), и в то же время

$$y \in \mathcal{P}(\omega) \cap \mathbf{L}[\mathbf{a} \uparrow \xi'] \subseteq W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]]$$

по построению. Таким образом, $\langle \omega; W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]] \rangle \models \exists y \forall k \varphi(k, (y)_k)$. Но это противоречит (13), поскольку $\mathbb{I} \in \mathbb{P}$ – слабейшее “условие”, а \mathbf{a} – генерический массив. Противоречие завершает вывод теоремы 5.3.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1.1. Берем произвольное \mathbb{P} -генерическое над \mathbf{L} множество $G \subseteq \mathbb{P}$. Пусть $\mathbf{a} = \mathbf{a}[G]$ и $X = W[\mathbf{a}] = W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]]$ (см. лемму 7.1). Имеем $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle \models \mathbf{PA}_2^* + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1) + \neg \mathbf{CA}$. по теореме 5.2 и $\langle \omega; W[\mathbf{a}] \rangle \models \mathbf{AC}_\omega^*$ (беспараметрическая) по теореме 5.3.

8. Обсуждение. Мы закончим несколькими вопросами и замечаниями в связи с теоремой 1.1.

ПРОБЛЕМА 1. Остается неясным, до какого проективного уровня схема свертки \mathbf{CA} верна в построенной модели $W[\mathbf{a}] = W^*[\underline{\Omega}[\mathbf{a}]]$ для доказательства теоремы 1.1. Из теоремы 5.2 следует, что $\mathbf{CA}(\Sigma_2^1)$ верна в этой модели, а внимательный анализ примера для $\neg \mathbf{CA}$ из доказательства теоремы 5.2 показывает, что $\mathbf{CA}(\Sigma_4^1)$ не выполнена. Остается открытым вопрос, верна ли там $\mathbf{CA}(\Sigma_3^1)$. Наша гипотеза состоит в том, что $\mathbf{CA}(\Sigma_3^1)$, т.е. $\mathbf{CA}(\Sigma_3^1) + \neg \mathbf{CA}(\Sigma_4^1)$ выполнена в $W[\mathbf{a}]$, а предполагаемый метод доказательства состоит в использовании внутренних автоморфизмов форсинга Сакса дополнительно к пермутациям из \mathbb{P} .

ПРОБЛЕМА 2. Построить модель для теории $\mathbf{AC}_\omega^* + \mathbf{CA}(\Sigma_2^1) + \neg \mathbf{CA}(\Sigma_3^1)$. Решение этой проблемы следует ожидать на основе итераций и произведений форсинга Йенсена из [21], [22]. Дело в том, что релятивная “йенсеновость” является Π_2^1 -отношением, в отличие от отношения “правильного наследника” из доказательства теоремы 4.8, которое оценивается как заведомо более сложное чем Π_2^1 .

ПРОБЛЕМА 3. Как обобщение предыдущего, было бы интересно доказать, что при любом $n \geq 2$, $\mathbf{PA}_2^* + \mathbf{AC}_\omega^* + \mathbf{CA}(\Sigma_n^1)$ (с параметрами) не влечет $\mathbf{CA}(\Sigma_{n+1}^1)$. (Ср. с проблемой 9 в [3; § 11].) Отсюда следовало бы, что полная схема свертки \mathbf{CA} не является конечно аксиоматизируемой над $\mathbf{PA}_2^* + \mathbf{AC}_\omega^*$. Мы ожидаем, что методы индуктивного построения форсингов в \mathbf{L} , подобных итерированному форсингу Йенсена из [22], но имеющих скрытые автоморфизмы, из наших недавних работ [23], [24], [25] и др., могут привести к решению этой проблемы.

ПРОБЛЕМА 4 (сообщена Али Энайятом). Возможны ли результаты, подобные нашей теореме 1.1, для теории классов Келли–Морса как теории второго порядка над \mathbf{ZFC} ? Решение этой задачи может потребовать развития техники форсинга Сакса для несчетных кардиналов, как у Канамори [26], или как сделано в недавней еще неопубликованной работе Фридмана и Гитман [27] для форсинга Йенсена.

ЗАМЕЧАНИЕ 8.1. Это исследование может быть полезно при создании алгоритмов или счетных алгоритмических моделей, которые представляют эволюцию клеточных типов и связаны с хранением и обработкой геномной информации.

Авторы благодарят Али Энайята, Гюнтера Фукса и Викторию Гитман за дискуссию и замечания, которые привели к успешному завершению этой работы. Авторы признательны анонимным рецензентам за ценные исправления, позволившие существенно дополнить и улучшить изложение.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] G. Kreisel, “A survey of proof theory”, *J. Symbolic Logic*, **33** (1968), 321–388.
- [2] S. G. Simpson, *Subsystems of Second Order Arithmetic*, Cambridge Univ. Press, New York, 2009.
- [3] K. Apt, W. Marek, “Second order arithmetic and related topics”, *Ann. Math. Logic*, **6:3-4** (1974), 177–229.
- [4] W. Guzicki, “On weaker forms of choice in second order arithmetic”, *Fund. Math.*, **93:2** (1976), 131–144.
- [5] A. Levy, “Definability in axiomatic set theory. II”, *Mathematical Logic and Foundations of Set Theory* (Proc. Internat. Colloq., Jerusalem, 1968), Stud. Logic Found. Math., North-Holland, Amsterdam–London, 1970, 129–145.
- [6] R. M. Solovay, “A model of set-theory in which every set of reals is Lebesgue measurable”, *Ann. Math. (2)*, **92:1** (1970), 1–56.
- [7] V. Kanovei, V. Lyubetsky, “On the significance of parameters in the choice and collection schemata in the 2nd order Peano arithmetic”, *Mathematics*, **11:3** (2023), 1–19.
- [8] M. Corrada, “Parameters in theories of classes”, *Mathematical logic in Latin America* (Proc. IV Latin Amer. Sympos. Math. Logic, Santiago, 1978), Stud. Logic Found. Math., **99**, North-Holland, Amsterdam–New York, 1980, 121–132.
- [9] A. Levy, “Parameters in comprehension axiom schemas of set theory”, *Proceedings of the Tarski Symposium*, Proc. Sympos. Pure Math., **25**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1974, 309–324.

- [10] R. Schindler, P. Schlicht, *ZFC without parameters (A note on a question of Kai Wehmer)*, https://ivv5hpp.uni-muenster.de/u/rds/ZFC_without_parameters.pdf, Muenster, Germany, 2011.
- [11] H. Friedman, “On the necessary use of abstract set theory”, *Adv. in Math.*, **41**:3 (1981), 209–280.
- [12] T. Schindler, “A disquotational theory of truth as strong as Z_2^- ”, *J. Philos. Log.*, **44**:4 (2015), 395–410.
- [13] J. H. Schmerl, “Peano arithmetic and hyper-Ramsey logic”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, **296**:2 (1986), 481–505.
- [14] V. Kanovei, V. Lyubetsky, “Parameterfree comprehension does not imply full comprehension in second order Peano arithmetic”, *Studia Logica*, 2024.
- [15] E. Frittaion, “A note on fragments of uniform reflection in second order arithmetic”, *Bull. Symb. Log.*, **28**:3 (2022), 451–465.
- [16] V. Kanovei, “Non-Glimm–Effros equivalence relations at second projective level”, *Fund. Math.*, **154**:1 (1997), 1–35.
- [17] J. E. Baumgartner, R. Laver, “Iterated perfect-set forcing”, *Ann. Math. Logic*, **17**:3 (1979), 271–288.
- [18] M. J. Groszek, “Applications of iterated perfect set forcing”, *Ann. Pure Appl. Logic*, **39**:1 (1988), 19–53.
- [19] A. Mathias, “Surrealist landscape with figures (a survey of recent results in set theory)”, *Period. Math. Hungar.*, **10**:2–3 (1979), 109–175.
- [20] K. Kunen, *Set Theory*, Stud. Log. (Lond.), **34**, College Publ., London, 2011.
- [21] В. Г. Кановой, В. А. Любецкий, “Определимое счетное множество, не содержащее определимых элементов”, *Матем. заметки*, **102**:3 (2017), 369–382.
- [22] S.-D. Friedman, V. Gitman, V. Kanovei, “A model of second-order arithmetic satisfying AC but not DC”, *J. Math. Log.*, **19**:1 (2019), 1–39.
- [23] V. Kanovei, V. Lyubetsky, “Definable minimal collapse functions at arbitrary projective levels”, *J. Symb. Log.*, **84**:1 (2019), 266–289.
- [24] V. Kanovei, V. Lyubetsky, “On the Δ_n^1 problem of Harvey Friedman”, *Mathematics*, **8**:9 (2020), 1–21.
- [25] V. Kanovei, V. Lyubetsky, “On the ‘definability of definable’ problem of Alfred Tarski, Part II”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, **375**:12 (2022), 8651–8686.
- [26] A. Kanamori, “Perfect-set forcing for uncountable cardinals”, *Ann. Math. Logic*, **19**:1–2 (1980), 97–114.
- [27] S.-D. Friedman, V. Gitman, *Jensen Forcing at an Inaccessible and a Model of Kelley–Morse Satisfying CC but not DC_ω* , <https://victoriagitman.github.io/files/inaccessibleJensen.pdf>, 2023.

В. Г. Кановой

Институт проблем передачи информации
им. А. А. Харкевича Российской академии наук,
г. Москва
E-mail: kanovei@iitp.ru

Поступило

05.02.2024

После доработки

27.03.2024

Принято к публикации

17.04.2024

В. А. Любецкий

Институт проблем передачи информации
им. А. А. Харкевича Российской академии наук,
г. Москва
E-mail: lyubetsk@iitp.ru