

3.6 Der Satz von Hanf

Der Satz von Hanf liefert ein hinreichendes Kriterium für die m -Äquivalenz zweier Strukturen, so dass man durch eine einfache Anwendung dieses Satzes leicht zeigen kann, dass $(M, \bar{a}) \approx_m (N, \bar{b})$, ohne dabei explizit eine Gewinnstrategie für Duplicator im m -Runden EF-Spiel konstruieren zu müssen.

Bevor wir die exakte Formulierung des Satzes von Hanf angeben können, benötigen wir noch ein paar Notationen.

⊙ Definition 3.30 (Gaitman-Graph, Distanzfunktion, Nachbarschaft)

Sei σ eine ~~relationale~~ Signatur und sei \mathcal{M} eine σ -Struktur.

(a) Der Gaitman-Graph $G(\mathcal{M})$ von \mathcal{M} ist der ungerichtete Graph mit Knotenmenge $V^{G(\mathcal{M})} := A$ und

Kantenmenge $E^{G(\mathcal{M})} := \left\{ \{u, v\} : u \neq v \text{ und es gibt ein } R \in \sigma \text{ und ein Tupel } (a_1, \dots, a_r) \in R^{\mathcal{M}} \text{ s.d. } u, v \in \{a_1, \dots, a_r\} \right\}$

(b) Die Distanzfunktion $\text{Dist}^D : A \times A \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ist definiert durch

$$\text{Dist}^D(u, v) := \begin{cases} 0 & \text{falls } u=v \\ \infty & \text{falls } u \neq v \text{ und es in } G(D) \\ & \text{keinen Pfad von } u \text{ nach } v \text{ gibt} \\ \min \{ l \in \mathbb{N} : \text{es gibt in } G(D) \text{ einen} \\ & \text{Pfad der Lange } l \text{ von} \\ & u \text{ nach } v \} \quad , \text{ sonst} \end{cases}$$

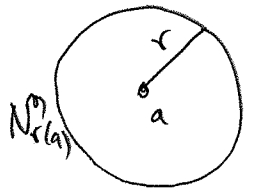
Ist $u \in A$ und $U \subseteq A$, so setzen wir

$$\text{Dist}^D(u, U) := \min \{ \text{Dist}^D(u, v) : v \in U \}$$

(c) Fur ein $a \in A$ und eine Zahl $r \in \mathbb{N}$ ist die r-Umgebung (oder: r-Nachbarschaft) von a die Menge

$$N_r^D(a) := \{ a' \in A : \text{Dist}^D(a, a') \leq r \}$$

Skizze:



Ist $U \subseteq A$, so setzen wir

$$N_r^D(U) := \{ a' \in A : \text{Dist}^D(a', U) \leq r \} \\ = \bigcup_{u \in U} N_r^D(u)$$

Ist $U = \{ a_1, \dots, a_k \}$, so schreiben wir auch

$$N_r^D(a_1, \dots, a_k) \text{ an Stelle von } N_r^D(U).$$

(d) Ist $U \subseteq A$, so schreiben wir $\mathcal{M}|_U$ für die durch die Menge U induzierte Substruktur von \mathcal{M} , d.h.

$$\mathcal{M}|_U := (U, (R^{\sigma} \cap U^{ar(R)})_{R \in \sigma})$$

(e) • Ist $\bar{a} = a_1, \dots, a_k \in A$ für $k \geq 1$, so ist

$$N_r^{\mathcal{M}}(\bar{a}) := \mathcal{M}|_{N_r^{\mathcal{M}}(\bar{a})}$$

die r -Nachbarschaft von \bar{a} in \mathcal{M} .

• Für $k=0$ und das leere Tupel \bar{a} ist $N_r^{\mathcal{M}}(\bar{a}) := \emptyset$.

Notation:

Für σ -Strukturen \mathcal{M}, \mathcal{B} und Elemente $\bar{a} = a_1, \dots, a_k \in A$ und $\bar{b} = b_1, \dots, b_k \in B$ (für $k \geq 0$) schreiben wir

$$\pi : (\mathcal{M}, \bar{a}) \cong (\mathcal{B}, \bar{b})$$

um auszudrücken, dass π ein Isomorphismus von \mathcal{M} nach \mathcal{B} ist mit $\pi(a_i) = b_i$ f.a. $i \in \{1, \dots, k\}$.

Definition 3.31 (r -Umgebungstyp)

Sei σ eine relationale Signatur, \mathcal{M} eine σ -Struktur, $a \in A$. Sei $r \in \mathbb{N}$.

(a) Der r -Umgebungstyp von a in \mathcal{M} ist

$$(N_r^{\mathcal{M}}(a), a)$$

(b) Ist \mathfrak{g} ein r -Umgebungsring, so bezeichnet

$$\#_{\mathfrak{g}}(\mathcal{A}) := \left| \{a' \in A : (W_r^{\mathcal{A}}(a'), a') \cong \mathfrak{g}\} \right|$$

die Anzahl der Elemente in A , deren r -Umgebungsring isomorph zu \mathfrak{g} ist.

Satz 3.32 (Satz von Hanf, 1965)

Sei σ eine relationale Signatur,

Seien \mathcal{A} und \mathcal{B} σ -Strukturen,

Sei $k \in \mathbb{N}$ und sei $\bar{a} = a_1, \dots, a_k \in A$ und

$\bar{b} = b_1, \dots, b_k \in B$. Sei $m \in \mathbb{N}$. Falls gilt:

(1) es gibt eine Zahl $e \geq 1$, so dass jede 3^m -Umgebung eines Elements in \mathcal{A} bzw. \mathcal{B} höchstens e Elemente besitzt und

(2) für jeden 3^m -Umgebungstyp S ist $\#_S(\mathcal{A}) = \#_S(\mathcal{B})$ oder $\#_S(\mathcal{A}), \#_S(\mathcal{B}) \geq (m+k) \cdot e$ und

(3) $k=0$ oder $(N_{3^m}^{\mathcal{A}}(\bar{a}), \bar{a}) \cong (N_{3^m}^{\mathcal{B}}(\bar{b}), \bar{b})$,

so ist $(\mathcal{A}, \bar{a}) \cong_m (\mathcal{B}, \bar{b})$.

Beachte:

Falls \mathcal{A} und \mathcal{B} endlich sind, kann man Bedingung (1) z.B. dadurch erfüllen, dass man $e := \max\{|\mathcal{A}|, |\mathcal{B}|\}$ wählt.

Beweis:

Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}, k, \bar{a}, \bar{b}, m$ gegeben, die die Voraussetzungen des Satzes erfüllen.

Um zu zeigen, dass $(\mathcal{A}, \bar{a}) \approx_m (\mathcal{B}, \bar{b})$ gilt, zeigen wir, dass Duplicator im m -Runden $\exists \forall$ -Spiel auf (\mathcal{A}, \bar{a}) und (\mathcal{B}, \bar{b}) so spielen kann, dass für jedes $i \in \{0, 1, \dots, m\}$ gilt:

$\textcircled{*}i$: Sind a_{k+1}, \dots, a_{ki} bzw. b_{k+1}, \dots, b_{ki} die in den ersten i Runden gewählten Elemente in A und B , so gilt:

$$\left(\mathcal{A}_{k+1}^{\mathcal{A}}(a_{k+1}, \dots, a_{ki}), a_{k+1}, \dots, a_{ki} \right) \approx \left(\mathcal{B}_{k+1}^{\mathcal{B}}(b_{k+1}, \dots, b_{ki}), b_{k+1}, \dots, b_{ki} \right)$$

Für $i \in \{0, 1, \dots, m\}$ sind die Zahlen $r_i \in \mathbb{N}$ dabei
 so gewählt, dass gilt: $r_m = 0$ und
 für alle $i < m$ ist $r_i = 3r_{i+1} + 1$

(Einfaches Nachrechnen zeigt, dass $r_i = \frac{3^{m-i} - 1}{2}$.
 Insbesondere ist $r_0 = \frac{3^m - 1}{2} \leq 3^m$).

Per Induktion nach i zeigen wir, dass Dupl.
 so spielen kann, dass nach Runde i die
 Bedingung $(*)_i$ erfüllt ist.

$i=0$: Falls $k=0$, ist das Konstantensymbol c erfüllt,
 so sagt $(*)_0$ nichts aus.

Falls $k \geq 1$, so ist $(*)_0$ erfüllt, so ist r_0
 gemäß Voraussetzung (3) erfüllt. (Beachte, dass $r_0 \leq 3^m$).

$i \rightarrow i+1$: Gemäß Induktionsannahme ist $(*)_i$ nach
 Runde i erfüllt.

Wir müssen zeigen, dass Dupl. in Runde $i+1$
 so spielen kann, dass $(*)_{i+1}$ nach Runde $i+1$
 erfüllt ist.

Wir betrachten hier nur den Fall, dass Spieler
 in Runde $i+1$ ein Element a_{i+1} in A wählt.
 (Der Fall, dass Sp. ein b_{i+1} in B wählt, kann analog,
 durch Vertauschen der Rollen von A und B
 behandelt werden.)

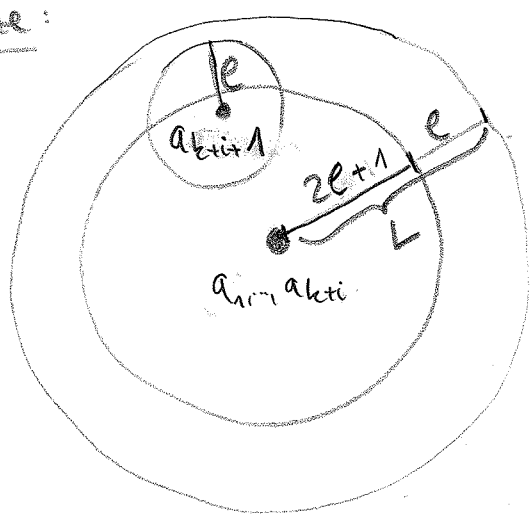
Sei $e := r_{i+1}$ und $L := r_i$. Gemäß der Wahl
 der r_i gilt: $L = 3e + 1$. Gemäß $(*)_i$ gibt es einen
 Isomorphismus

$$\boxed{\pi: (N_L^{\alpha}(a_{i-1}, a_{kti}), a_{i-1}, a_{kti}) \cong (N_L^{\beta}(b_{i-1}, b_{kti}), b_{i-1}, b_{kti})} \quad (*)$$

Sei $a_{kti+1} \in A$ das von $Sp.$ in Runde $i+1$ gewählte Element.

Fall 1: $a_{kti+1} \in N_{2e+1}^{\alpha}(a_{i-1}, a_{kti})$

Skizze:



Es gilt: $N_e^{\alpha}(a_{kti+1}) \subseteq N_L^{\alpha}(a_{i-1}, a_{kti})$, und

daher $N_e^{\alpha}(a_{i-1}, a_{kti+1}) \subseteq N_L^{\alpha}(a_{i-1}, a_{kti})$

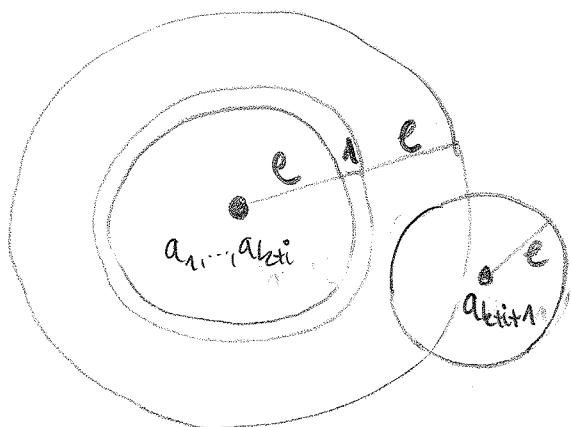
Für $b_{kti+1} := \pi(a_{kti+1})$ folgt daher aus $(*)$, dass

$$(N_e^{\alpha}(a_{i-1}, a_{kti+1}), a_{i-1}, a_{kti+1}) \cong (N_e^{\beta}(b_{i-1}, b_{kti+1}), b_{i-1}, b_{kti+1})$$

und somit ist $(*)_{i+1}$ erfüllt, wenn Dupl. in Runde $i+1$
 das Element b_{kti+1} wählt.

Fall 2: $a_{k+1} \notin N_{2\ell+1}^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_{k+1})$

Skizze:



Es gilt: $\text{Dist}^{\mathcal{M}}(a_{k+1}, \{a_1, \dots, a_{k+1}\}) > 2\ell + 1$, d.h.

$$N_e^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_{k+1}) \cap N_e^{\mathcal{M}}(a_{k+1}) = \emptyset \text{ und}$$

kein Tupel einer Relation in \mathcal{M} enthält sowohl Elemente aus $N_e^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_{k+1})$ als auch Elemente aus $N_e^{\mathcal{M}}(a_{k+1})$.

Somit ist $W_e^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_{k+1})$ die disjunkte Vereinigung der beiden Strukturen $W_e^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_{k+1})$ und $W_e^{\mathcal{M}}(a_{k+1})$

Um $(*)_{k+1}$ zu gewährleisten, genügt es daher, ein $b_{k+1} \in B$ zu finden, für das gilt:

$$(I) (W_e^{\mathcal{B}}(b_{k+1}), b_{k+1}) \cong_{\mathcal{M}} (N_e^{\mathcal{M}}(a_{k+1}), a_{k+1}) \text{ und}$$

$$(II) b_{k+1} \notin N_{2\ell+1}^{\mathcal{B}}(b_1, \dots, b_{k+1})$$

Beachte: Dann gilt nämlich $(W_e^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_{k+1}), a_1, \dots, a_{k+1}) \cong (W_e^{\mathcal{B}}(b_1, \dots, b_{k+1}), b_1, \dots, b_{k+1})$.

Sei g der l -Umgebungsstyp von a_{k+i+1} in \mathcal{A} , d.h.

$$g := (W_e^{\mathcal{A}}(a_{k+i+1}), a_{k+i+1})$$

Man sieht leicht, dass aus Voraussetzung (2) wegen $l \leq 3^m$ folgt:

$$\textcircled{1}: \#_g(\mathcal{A}) = \#_g(\mathcal{B}) \quad \text{oder} \quad \#_g(\mathcal{A}), \#_g(\mathcal{B}) \geq (k+m) \cdot e$$

Aus $\textcircled{1}$: $\bar{u} \in L = 3l+1$ und Voraussetzung (1) folgt außerdem:

$$\begin{aligned} \textcircled{2}: & \left| \{ a' \in N_{2e+1}^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_{k+i}) : (W_e^{\mathcal{A}}(a'), a') \cong \mathcal{S} \} \right| \\ \stackrel{\textcircled{*}}{=} & \left| \{ b' \in N_{2e+1}^{\mathcal{B}}(b_1, \dots, b_{k+i}) : (W_e^{\mathcal{B}}(b'), b') \cong \mathcal{S} \} \right| \\ & \leq (k+m-1) \cdot e \end{aligned}$$

Aus $\textcircled{1}$ und $\textcircled{2}$ folgt für

$$z := \left| \{ b' \in \mathcal{B} : b' \notin N_{2e+1}^{\mathcal{B}}(b_1, \dots, b_{k+i}) \text{ und } (W_e^{\mathcal{B}}(b'), b') \cong \mathcal{S} \} \right|,$$

dass

$$\begin{aligned} z &= \left| \{ a' \in \mathcal{A} : a' \notin N_{2e+1}^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_{k+i}) \text{ und } (W_e^{\mathcal{A}}(a'), a') \cong \mathcal{S} \} \right| \\ &\geq 1 \quad (\text{da } a_{k+i+1} \notin N_{2e+1}^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_{k+i}) \text{ und } (W_e^{\mathcal{A}}(a_{k+i+1}), a_{k+i+1}) \cong \mathcal{S}) \end{aligned}$$

oder

$$z \geq (k+m) \cdot e - (k+m-1) \cdot e = e \geq 1$$

Wegen $z \geq 1$ kann Dupl. also ein $b_{k+i+1} \in \mathcal{B}$ finden mit

$$(W_e^{\mathcal{B}}(b_{k+i+1}), b_{k+i+1}) \cong (W_e^{\mathcal{A}}(a_{k+i+1}), a_{k+i+1}) \text{ und } b_{k+i+1} \notin N_{2e+1}^{\mathcal{B}}(b_1, \dots, b_{k+i}).$$

Die Bedingung $\textcircled{*}$ ist dann nach Runde $i+1$ erfüllt.

Für $i=m$ gilt insbes nach Rinde m , dass (beachte: $r_m=0$) 102
 $(\mathcal{N}_0^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_{2m}), a_1, \dots, a_{2m}) \cong (\mathcal{N}_0^{\mathcal{B}}(b_1, \dots, b_{2m}), b_1, \dots, b_{2m})$

d.h. Duplicate hat die Partie gewonnen.

□ Satz von Hanf

Die Hanf-Lokalität der Logik erster Stufe

Der Satz von Hanf liefert ein hinreichendes Kriterium, mit dem man leicht zeigen kann, dass zwei Strukturen m -äquivalent sind.

Der Satz von Hanf besagt, dass alle FO-Sätze der Quantorenstufe m in dem Sinne "lokal" sind, dass sie mit ihrer Umgebung vom Radius 3^m "sprechen können".

Im Folgenden wird diese Lokalität der Logik erster Stufe etwas genauer dargestellt.

Definition 3.33 (Hanf-Lokalität)

Sei σ eine relationale Signatur, (d.h. σ enthält keine Funktions- und keine Konstantensymbole).

- (a) Seien \mathcal{M}, \mathcal{B} endliche σ -Strukturen und sei $r \in \mathbb{N}$.
 \mathcal{M} und \mathcal{B} heißen r -bijektiv, kurz: $\mathcal{M} \stackrel{r}{\rightleftarrows} \mathcal{B}$, falls für jeden r -Umgebungsotyp \mathcal{G} gilt: $\#_{\mathcal{G}}(\mathcal{M}) = \#_{\mathcal{G}}(\mathcal{B})$.

(b) Sei S eine Klasse endlicher σ -Strukturen
und sei $C \subseteq S$.

C heißt Hanf-lokal in S , falls es eine Zahl $r \in \mathbb{N}$
gibt, so dass für alle $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in S$ gilt:

$$\text{Falls } \mathcal{A} \xrightarrow[r]{\cong} \mathcal{B}, \text{ so } (\mathcal{A} \in C \Leftrightarrow \mathcal{B} \in C).$$

Als einfache Folgerung aus dem Satz von Hanf erhält man:

Satz 3.34 (Hanf-Lokalität von FO)

Sei σ eine ^{endliche} relationale Signatur und sei S eine
Klasse endlicher σ -Strukturen. Dann gilt für jeden

FO[σ]-Satz φ :
 $\{\mathcal{A} \in S : \mathcal{A} \models \varphi\}$ ist Hanf-lokal in S .

Beweis:

○ Sei $m := q_r(\varphi)$ und sei $r := 3^m$.

Für $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in S$ mit $\mathcal{A} \xrightarrow[r]{\cong} \mathcal{B}$ gilt: ~~Wir zeigen, dass~~

Für jeden 3^m -Umgebungstyp \mathcal{U} ist $\#_{\mathcal{U}}(\mathcal{A}) = \#_{\mathcal{U}}(\mathcal{B})$.

Somit ist Voraussetzung (2) des Satzes von Hanf erfüllt.

Voraussetzungen (1) und (3) sind erfüllt, da \mathcal{A} und \mathcal{B}
endlich sind und da wir $k=0$ wählen ~~ist erlaubt~~.

Genäß Satz von Hanf gilt daher: $\mathcal{A} \approx_m \mathcal{B}$.

Wegen $m = q_r(\varphi)$ gilt: $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$ (genäß Satz von Ehrenfeucht.)

Somit ist $\{\mathcal{A} \in S : \mathcal{A} \models \varphi\}$ Hanf-lokal in S . \square

Bemerkung 3.35

Indem man zeigt, dass eine Klasse C nicht Hanf-lokal in S ist, kann man (unter Verwendung von Satz 3.34) folgern, dass

C nicht F_0 -definierbar in S ist, d.h. dass es keinen $F_0(S)$ -Satz φ gibt, s.d. f.a. \mathcal{G} -Strukturen $\mathcal{M} \in S$ gilt: $\mathcal{M} \in C \Leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi$.

Dass C nicht Hanf-lokal in S ist, kann

- man dadurch zeigen, dass man für jede Zahl $r \in \mathbb{N}$ Strukturen $\mathcal{A}_r \in C$ und $\mathcal{B}_r \in S \setminus C$ mit $\mathcal{A}_r \xrightarrow[r]{\cong} \mathcal{B}_r$ angibt.

Beispiel 3.36

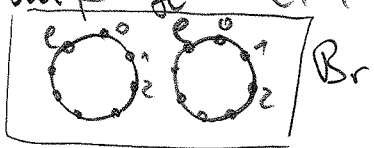
Die Verwendung der Hanf-Lokalität von F_0 liefert

- einen alternativen Beweis dafür, dass Graph-Zusammenhang Conn ist nicht F_0 -definierbar ist. Ugraphs.

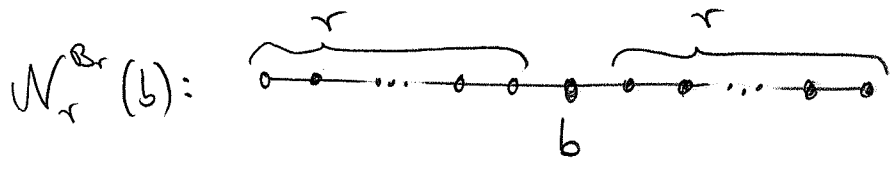
Beweis: Gemäß Bemerkung 3.35 reicht es, zu zeigen, dass die Klasse Conn aller endlichen zusammenhängenden Graphen nicht Hanf-lokal in der Klasse Ugraphs aller endlichen ungerichteten Graphen ist. Wir müssen also für jedes $r \in \mathbb{N}$ einen endlichen zusammenhängenden Graphen \mathcal{A}_r und einen endlichen nicht-zusammenhängenden Graphen \mathcal{B}_r finden, so dass $\mathcal{A}_r \xrightarrow[r]{\cong} \mathcal{B}_r$.

Sei $r \in \mathbb{N}$ beliebig.

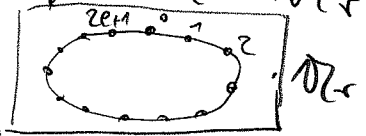
Als B_r wählen wir einen Graph, der aus zwei disjunkten Kreisen auf je $l+1$ Knoten besteht, wobei $l \geq 2r+1$ ist.



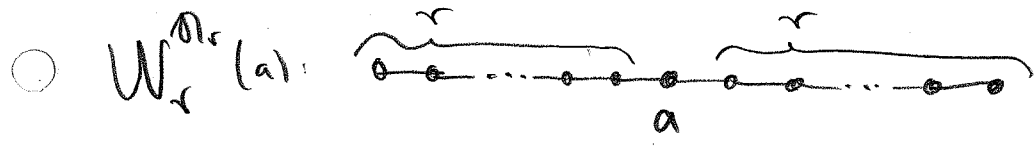
Wegen $l \geq 2r+1$ sieht jeder r -Umgebungsgraph eines Knotens $b \in B_r$ folgendermaßen aus:



Als Struktur A_r wählen wir einen Kreis, der genauso viele Knoten wie B_r hat, d.h. A_r ist ein Kreis auf $2l+2$ Knoten.



Jeder r -Umgebungsgraph eines Knotens $a \in A_r$ sieht folgendermaßen aus:



D.h.: Für alle $a \in A_r$ und $b \in B_r$ ist $(N_r^{A_r}(a), a) \cong (N_r^{B_r}(b), b)$.

Somit gilt für jeden r -Umgebungsgraph \mathcal{G} : $\#_{\mathcal{G}}(A_r) = \#_{\mathcal{G}}(B_r)$, also $A_r \cong_r B_r$.

Wegen $A_r \in \text{Conn}$, $B_r \in \text{UGraphs} \setminus \text{Conn}$ ist Conn daher nicht Haft-lokal in UGraphs, also auch nicht \mathcal{F}_0 -definierbar in UGraphs.

Beispiel 3.36)

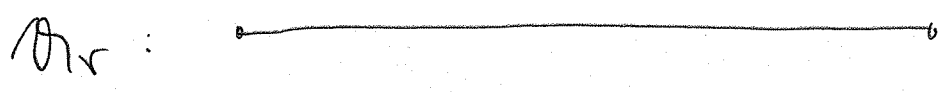
Es gibt keinen FO[EF]-Satz, der von genau denselbigen endlichen ungerichteten Graphen erfüllt wird, die Bäume sind.

Beweis:

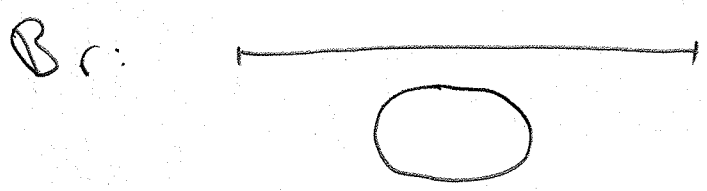
Unter Verwendung der Hanf-Lokalität der Logik erster Stufe genügt es, für jedes $r \in \mathbb{N}$ zwei endliche ungerichtete Graphen A_r und B_r zu finden, für die gilt:

- 1) A_r ist ein Baum,
- 2) B_r ist kein Baum und
- 3) $A_r \equiv_r B_r$

Idee: Wähle



sehr
"ein langer Weg"



"ein langer Weg
und
ein Kreis"

- Länge L des Kreises von B_r : so, dass die r -Umgebung jedes Elements auf dem Kreis ein Pfad auf $(2r+1)$ Knoten ist. D.h.: $L \geq 2r+2$
- Länge L' des Weges von B_r : so, dass die r -Umgebung

keines Knotens den gesamten Weg enthält

- Länge des Weges in \mathcal{D}_r :
 so, dass $|A_r| = |B_r|$ ist

- Nachprüfen, dass $\#_g(\mathcal{D}_r) = \#_g(\mathcal{B})$ für
 jeden r -Umgebungsstyp \mathcal{S} gilt
 (alternativ: Angabe einer Bijektion \checkmark zwischen
 A_r und B_r , so dass für jedes $a \in A$ gilt:
 $(W_r^{\mathcal{D}_r}(a), a) \cong (W_r^{\mathcal{B}}(\varphi(a)), \varphi(a))$)

- Details: Übung!