

# Kapitel 2

## Reelle Zahlen

### 2.1 Axiome der reellen Zahlen

Die Menge der reellen Zahlen  $\mathbb{R}$  wird durch folgende Axiome charakterisiert:

- A1.** Axiome der Addition
- A2.** Axiome der Multiplikation
- A3.** Distributivgesetz
- A4.** Ordnungsaxiome
- A5.** Vollständigkeit

**A1. Axiome der Addition 2.1.** *Es gibt eine Operation*

$+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x + y$  mit

- (i) *Kommutativgesetz:  $x + y = y + x$  für alle  $x, y \in \mathbb{R}$ .*
- (ii) *Assoziativgesetz:  $x + (y + z) = (x + y) + z$  für alle  $x, y, z \in \mathbb{R}$ .*
- (iii) *Existenz der Null: es gibt eine Zahl  $0 \in \mathbb{R}$  mit  $x + 0 = x$  für alle  $x \in \mathbb{R}$*
- (iv) *Existenz des Negativen: zu jedem  $x \in \mathbb{R}$  gibt es ein  $-x \in \mathbb{R}$  mit  $x + (-x) = 0$ .*

**A2. Axiome der Multiplikation 2.2.** *Es gibt eine Operation*

$\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x \cdot y$  mit

- (i) *Kommutativgesetz:  $x \cdot y = y \cdot x$  für alle  $x, y \in \mathbb{R}$ .*
- (ii) *Assoziativgesetz:  $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$  für alle  $x, y, z \in \mathbb{R}$ .*
- (iii) *Existenz der Eins: es gibt eine Zahl  $1 \in \mathbb{R}, 1 \neq 0$  mit  $x \cdot 1 = x$  für alle  $x \in \mathbb{R}$*
- (iv) *Existenz des Inversen: zu jedem  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  gibt es ein  $x^{-1} \in \mathbb{R}$  mit  $x \cdot x^{-1} = 1$ .*

**A3. Distributivgesetz 2.3.**

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z) = x \cdot y + x \cdot z \text{ für alle } x, y, z \in \mathbb{R}.$$

**Definition 2.4.** Allgemein heißt eine Menge  $\mathbb{K}$ , die die Axiome **A1-A3** erfüllt Körper. Für Körper gelten daher auch alle Folgerungen aus **A1-A3**. Es gibt viele Körper.

**Beispiel 2.5.** Der kleinste Körper besteht aus zwei Elementen  $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ . Die Operationen  $+$  und  $\cdot$  sind dann definiert durch:

$$\begin{array}{llll} 0 + 0 = 0 & 0 + 1 = 1 & 0 \cdot 0 = 0 & 0 \cdot 1 = 0 \\ 1 + 0 = 1 & 1 + 1 = 0 & 1 \cdot 0 = 0 & 1 \cdot 1 = 1 \end{array}$$

Zeige dass diese Definitionen von  $+$  und  $\cdot$  auf  $\mathbb{Z}_2$  die Axiome **A1-A3** erfüllen und umgekehrt durch **A1-A3** eindeutig bestimmt sind. In  $\mathbb{R}$  soll aber  $1 + 1 = 2 \neq 0$  gelten, so dass wir noch weitere Axiome benötigen um den Körper der reellen Zahlen zu charakterisieren.

Wir benützen folgende Abkürzungen:

$$\begin{array}{llll} x - y = x + (-y) & xy = x \cdot y & -xy = -(x \cdot y) & \forall x, y \in \mathbb{R} \\ \frac{1}{x} = x^{-1} & \frac{y}{x} = y \cdot x^{-1} & & \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, y \in \mathbb{R} \\ x + y + z = x + (y + z) & xyz = x \cdot (y \cdot z) & xy + z = (x \cdot y) + z & \forall x, y, z \in \mathbb{R} \end{array}$$

**Satz 2.6.** (Folgerungen aus **A1**)

- (i) Falls  $x + y = x + z$ , dann  $y = z$
- (ii) Falls  $x + y = x$ , dann  $y = 0$
- (iii) Falls  $x + y = 0$ , dann  $y = -x$
- (iv)  $-(-x) = x$

**Bemerkung 2.7.** (i) heißt Kürzungsregel. (ii) zeigt, dass die Null eindeutig durch die Eigenschaft  $x + 0 = x$  bestimmt ist. (iii) zeigt, dass das Negative  $(-x)$  eindeutig durch  $x + (-x) = 0$  bestimmt ist.

**Beweis:** (i) Sei  $x + y = x + z$ , dann folgern wir

$$\begin{array}{llll} y = y + 0 & = 0 + y & = (x - x) + y \\ = (-x + x) + y & = -x + (x + y) & = -x + (x + z) & = (-x + x) + z \\ = (x - x) + z & = 0 + z & = z + 0 & = z. \end{array}$$

(ii) Sei  $x + y = x$ , dann gilt  $x + y = x + 0$ . Also folgt aus (i)  $y = 0$ .

(iii) Sei  $x + y = 0$ , dann gilt  $x + y = x + (-x)$ . Also folgt aus (i)  $y = -x$ .

(iv)  $-x + x = x + (-x) = 0$ . Also folgt aus (iii)  $x = -(-x)$ .

**q.e.d.**

**Satz 2.8.** (Folgerungen aus **A2**)

- (i) Falls  $x \neq 0$  und  $xy = xz$ , dann  $y = z$
- (ii) Falls  $x \neq 0$  und  $xy = x$ , dann  $y = 1$
- (iii) Falls  $x \neq 0$  und  $x \cdot y = 1$ , dann  $y = x^{-1}$
- (iv) Falls  $x \neq 0$ , dann  $(x^{-1})^{-1} = x$

**Bemerkung 2.9.** Die Folgerungen sind analog zu denen aus **A1**. Wieder heißt (i) Kürzungsregel, (ii) impliziert wieder die Eindeutigkeit der Eins und (iii) die Eindeutigkeit des Inversen.

**Beweis:** (i) Sei  $x \neq 0$  und  $xy = xz$ , dann folgern wir

$$y = 1y = \left(x \frac{1}{x}\right) y = \left(\frac{1}{x} x\right) y = \frac{1}{x}(xy) = \frac{1}{x}(xz) = \left(\frac{1}{x} x\right) z = \left(\frac{1}{x} x\right) z = 1z = z.$$

- (ii) Sei  $x \neq 0$  und  $xy = x$ , dann gilt  $xy = x \cdot 1$ . Also folgt aus (i)  $y = 1$ .
- (iii) Sei  $x \neq 0$  und  $xy = 1$ , dann gilt  $xy = x \cdot x^{-1}$ . Also folgt aus (i)  $y = x^{-1}$ .
- (iv) Sei  $x \neq 0$ . Dann ist  $x^{-1}x = xx^{-1} = 1$ . Also folgt aus (iii)  $x = (x^{-1})^{-1}$ . **q.e.d.**

**Satz 2.10.** (Folgerungen aus **A1-A3**)

- (i)  $x \cdot 0 = 0$  für alle  $x$
- (ii)  $x \cdot y = 0 \iff x = 0$  oder  $y = 0$
- (iii)  $(-x)y = -xy = x(-y)$ .
- (iv)  $(-1) \cdot x = -x$
- (v)  $(-x)(-y) = xy$
- (vi)  $x \neq 0, y \neq 0$  dann  $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$ .

**Bemerkung 2.11.** Die Null hat kein multiplikatives Inverses, sonst wäre ja  $0 \cdot 0^{-1} = 1$ , was (i) widerspricht.

**Beweis:** (i)  $x \cdot 0 + x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0$ . Aus (ii) von Satz 2.6 folgt dann  $x \cdot 0 = 0$

(ii) Sei  $x \cdot y = 0$  und  $x \neq 0$ . Dann gilt wegen (i)

$$y = y \cdot 1 = 1 \cdot y = \left(\frac{1}{x} \cdot x\right) \cdot y = \frac{1}{x} \cdot (x \cdot y) = \frac{1}{x} \cdot 0 = 0.$$

Wegen der Kommutativität folgt aus (i) auch die Umkehrung  $0 \cdot y = x \cdot 0 = 0$ .

(iii)  $0 = 0 \cdot y = (x + (-x))y = xy + (-x)y$ . Aus (iii) im Satz 2.6 folgt dann

$$(-x)y = -xy = -yx = (-y)x = x(-y).$$

(iv) Setze in (iii)  $y = 1$ .

(v) Wegen (iii) gilt  $(-x)(-y) = -(x \cdot (-y)) = -(-xy) = xy$ .

(vi)  $1 = xy(xy)^{-1} = (xy)^{-1}xy = ((xy)^{-1}x)y = y((xy)^{-1}x)$ .

$\implies y^{-1} = (xy)^{-1}x. \implies y^{-1}x^{-1} = (xy)^{-1}xx^{-1} = (xy)^{-1}$ .

q.e.d.

**A4. Ordnungsaxiome 2.12.** Es gibt eine Relation  $<$  in  $\mathbb{R}$  mit drei Eigenschaften:

(i) *Totalität der Ordnung:* Für je zwei reelle Zahlen  $x, y \in \mathbb{R}$  gilt genau eine der drei folgenden Relationen  $x < y$  oder  $x = y$  oder  $y < x$ .

(ii) *Transitivität:*  $x < y$  und  $y < z \implies x < z$

(iii) *Monotonie:*  $x < y \implies \begin{cases} x + c < y + c & \text{für alle } c \in \mathbb{R} \\ x \cdot c < y \cdot c & \text{für alle } 0 < c \in \mathbb{R} \end{cases}$

Wir benutzen folgende Abkürzungen:

$$x > y \iff y < x$$

$$x \leq y \iff (x < y \text{ oder } x = y) \iff y \geq x$$

$$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x\} \text{ positive Zahlen}$$

$$\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\} \text{ negative Zahlen}$$

$$\mathbb{R}_0^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x\} \text{ nichtnegative Zahlen}$$

$$\mathbb{R}_0^- = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\} \text{ nichtpositive Zahlen}$$

**Satz 2.13.** (Folgerungen aus A4)

(i)  $0 < x \implies -x < 0$  und  $x < 0 \implies -x > 0$

(ii)  $x < y \iff 0 < y - x$

(iii)  $x < y$  und  $a < 0 \implies ay < ax$

(iv)  $x \neq 0 \implies x \cdot x = x^2 > 0$

(v)  $x > 0 \implies \frac{1}{x} > 0$

(vi)  $0 < x < y \implies 0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$

**Bemerkung 2.14.** Da  $1 \cdot 1 = 1$  folgt aus (iv)  $1 > 0$ . Dann folgt aus (i)  $-1 < 0$ . Also gilt  $-1 < x^2$  für jedes  $x \in \mathbb{R}$ . Also gibt es keine reelle Zahl  $x$  mit  $x^2 = -1$ .

**Beweis:** (i) Sei  $0 < x$ . Dann folgt mit Monotonie  $0 + (-x) < x + (-x)$ , also  $-x < 0$ . Sei  $x < 0$ . Dann folgt mit Monotonie  $x + (-x) < -x$  also auch  $0 < -x$ .

(ii) Sei  $x < y$ . Dann folgt mit Monotonie  $x - x < y - x$ , also auch  $0 < y - x$ .

Sei umgekehrt  $0 < y - x$ . Dann folgt mit Monotonie  $x < y$ .

(iii) Sei  $x < y$  und  $a < 0$ . Dann folgt aus (i)  $-a > 0$ . Also gilt wegen Monotonie  $-ax < -ay \iff 0 < ax - ay \iff ay < ax$ .

(iv) Sei  $x > 0$ . Dann folgt wegen Monotonie  $x^2 > 0 \cdot x = 0$ .

Sei  $x < 0$ . Dann folgt aus (i)  $-x > 0$  und mit Monotonie  $x^2 = (-x) \cdot (-x) > 0 \cdot (-x) = 0$ .

(v) Sei  $x > 0$ . Dann ist  $x \neq 0$ . Aus (iv) folgt  $\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} > 0$ . Mit Monotonie folgt dann  $\frac{1}{x} = x \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} > 0$ .

(vi) Sei  $0 < x < y$ . Dann ist  $x > 0$  und  $y > 0$  also wegen (v) auch  $\frac{1}{x} > 0$  und  $\frac{1}{y} > 0$ . Dann folgt mit Monotonie  $\frac{1}{y} = \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{x} \cdot x < \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{x} \cdot y = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} \cdot y = \frac{1}{x}$ . **q.e.d.**

**Satz 2.15.** (Arithmetisches Mittel) Seien  $x, y \in \mathbb{R}$ , dann gilt

$$x < y \implies x < \frac{x+y}{2} < y$$

Also liegt zwischen zwei verschiedenen reellen Zahlen immer eine weitere.

**Beweis:** Aus  $x < y$  folgt mit Monotonie  $x + x < x + y < y + y$ . Weil aber  $x + x = x(1+1) = 2x$  und  $2 = 1+1 > 0$  folgt dann  $2x < x + y < 2y$  und  $x < \frac{x+y}{2} < y$  **q.e.d.**

**Übungsaufgabe 2.16.** Es gelten auch folgende Regeln:

(i)  $a < b$  und  $c < d \implies a + c < b + d$

(ii)  $0 < a < b$  und  $0 < c < d \implies ac < bd$

(iii)  $ab > 0 \iff$  entweder  $a > 0, b > 0$  oder  $a < 0, b < 0$

(iv)  $ab < 0 \iff$  entweder  $a > 0, b < 0$  oder  $a < 0, b > 0$

**Definition 2.17.** (Betrag)

Der Betrag einer reellen Zahl  $x \in \mathbb{R}$  ist die nicht negative Zahl

$$|x| = \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -x \\ x < -x \end{cases} = \max\{x, -x\}.$$

$$\max\{x, y\} = \begin{cases} x & \text{falls } y \leq x \\ y & \text{falls } y > x \end{cases} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Aus der Definition folgt

$$\begin{array}{lll} |x| \geq 0 & \text{und} & |x| = 0 \iff x = 0. \\ -|x| \leq x \leq |x| & \iff & x \leq |x| \text{ und } -x \leq |x| \\ |-x| = |x| & \text{denn} & |-x| = \max\{-x, x\}. \end{array}$$

**Satz 2.18.** *(Eigenschaften des Betrags) Für alle  $x, y \in \mathbb{R}$  gilt:*

- (i)  $|x| \geq 0$  und  $|x| = 0 \iff x = 0$
- (ii)  $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- (iii)  $|x + y| \leq |x| + |y|$

**Beweis:** (i) haben wir schon gesehen.

(ii) Wegen Satz 2.10 (iii) und (v) ändern sich beide Seiten nicht wenn wir  $x$  durch  $-x$  bzw.  $y$  durch  $-y$  ersetzen. Für  $x \geq 0$  und  $y \geq 0$  ist die Aussage klar.

(iii) Zwei Fälle:  $x + y > 0 \implies |x + y| = x + y \leq |x| + y \leq |x| + |y|$  wegen Monotonie.  
 $x + y < 0 \implies |x + y| = -x - y \leq |x| - y \leq |x| + |y|$  wegen Monotonie. **q.e.d.**

**Folgerung 2.19.**  $||x| - |y|| \leq |x - y|$

**Beweis:**  $|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y| \implies |x| - |y| \leq |x - y|$ .

Vertausche  $x$  und  $y \implies |y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|$ . Also gilt  $||x| - |y|| \leq |x - y|$ . **q.e.d.**

**Definition 2.20.** *(Abstand)*

Der Abstand  $d(x, y)$  zweier Zahlen  $x, y \in \mathbb{R}$  ist die nicht negative Zahl  $d(x, y) = |x - y|$ .

**Satz 2.21.** *(Eigenschaften des Abstands)*

Der Abstand  $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto d(x, y)$  hat folgende Eigenschaften:

- (i)  $d(x, y) \geq 0$  und  $d(x, y) = 0 \iff x = y$
- (ii)  $d(x, y) = d(y, x)$
- (iii)  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  für alle  $x, y, z \in \mathbb{R}$ .

**Beweis:** folgt aus den Folgerungen der Definition und Satz 2.18.

(iii)  $|x - y| = |x - z + z - y| \leq |x - z| + |z - y|$ . **q.e.d.**

**Definition 2.22.** Sei  $M \subset \mathbb{R}$  eine nicht leere Teilmenge von Zahlen.

- (i)  $M$  heißt nach oben beschränkt, falls es eine Zahl  $\beta \in \mathbb{R}$  gibt, so dass  $x \leq \beta$  für alle  $x \in M$  gilt.  $\beta$  heißt dann obere Schranke von  $M$ .
- (ii)  $M$  heißt nach unten beschränkt, falls es eine Zahl  $\alpha \in \mathbb{R}$  gibt, so dass  $\alpha \leq x$  für alle  $x \in M$  gilt.  $\alpha$  heißt dann untere Schranke.
- (iii)  $M$  heißt beschränkt, wenn  $M$  nach oben und unten beschränkt ist.

**Definition 2.23.** (*Supremum einer Menge*) Sei  $M \subset \mathbb{R}$  eine nicht leere nach oben beschränkte Menge. Eine reelle Zahl  $s$  heißt die kleinste obere Schranke von  $M$  oder das Supremum, wenn sie eine obere Schranke von  $M$  ist, und es keine obere Schranke von  $M$  gibt, die kleiner ist als  $s$ . Wir schreiben dann  $s = \sup M$ . Wenn das Supremum einer Menge existiert ist es eindeutig, weil jedes Supremum weder kleiner noch größer als ein anderes Supremum von  $M$  ist.

**Definition 2.24.** (*Infimum einer Menge*) Sei  $M \subset \mathbb{R}$  eine nicht leere nach unten beschränkte Menge. Eine reelle Zahl  $t$  heißt grösste untere Schranke von  $M$  oder Infimum von  $M$ , wenn es eine untere Schranke von  $M$  ist, und es keine untere Schranke von  $M$  gibt, die größer ist als  $t$ . Wir schreiben dann  $t = \inf M$ . Auch das Infimum ist eindeutig, wenn es existiert.

**Bemerkung 2.25.** Folgende Charakterisierung erleichtert manche Beweise:

$$\begin{aligned} s = \sup M &\iff s \text{ ist obere Schranke und } \forall \epsilon > 0 \quad \exists x \in M \text{ mit } s - \epsilon < x. \\ t = \inf M &\iff t \text{ ist untere Schranke und } \forall \epsilon > 0 \quad \exists x \in M \text{ mit } x < t + \epsilon. \end{aligned}$$

**Warnung 2.26.** Das Supremum  $\sup M$  bzw. Infimum  $\inf M$  braucht nicht zu der Menge  $M$  zu gehören.

**Definition 2.27.** (*Maximum und Minimum*) Sei  $M \subset \mathbb{R}$  eine nicht leere nach oben beschränkte Menge. Ein Element  $m \in M$  von  $M$ , das eine obere Schranke von  $M$  ist heißt Maximum. Wir schreiben dann  $m = \max M$ . Analog heißt ein Element  $m$  einer nicht leeren nach unten beschränkten Menge  $M$ , das eine untere Schranke von  $M$  ist Minimum. Wir schreiben dann  $m = \min M$ .

**A5. Vollständigkeitsaxiom 2.28.** Für jede nicht leere nach oben beschränkte Menge  $M$  existiert das Supremum  $s = \sup M \in \mathbb{R}$ .

Wir werden sehen, dass die rationalen Zahlen  $\mathbb{Q}$  **A1-A4** erfüllen aber nicht **A5**. Wir führen jetzt die Intervalle ein, das sind folgende Teilmenge der reellen Zahlen:

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} && \text{für alle } a \leq b \in \mathbb{R} \\ [a, b) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} && \text{für alle } a < b \in \mathbb{R} \\ (a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} && \text{für alle } a < b \in \mathbb{R} \\ (a, b) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} && \text{für alle } a < b \in \mathbb{R} \\ (-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\} && \text{für alle } b \in \mathbb{R} \\ (-\infty, b) &= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\} && \text{für alle } b \in \mathbb{R} \\ [a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\} && \text{für alle } a \in \mathbb{R} \\ (a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\} && \text{für alle } a \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Offenbar ist  $b$  eine obere Schranke von  $(a, b)$ . Andererseits gibt es wegen Satz 2.15 für jedes  $x < b$  ein  $y = \max\{\frac{x+b}{2}, \frac{a+b}{2}\}$  mit  $x < y$  und  $y \in (a, b)$ . Also gibt es keine obere Schranke von  $(a, b)$ , die kleiner ist als  $b$ . Damit ist  $b = \sup(a, b)$ . Analog gilt:

$$\begin{aligned} \inf[a, b] &= a & \sup[a, b] &= b \\ \inf[a, b) &= a & \sup[a, b) &= b \\ \inf(a, b] &= a & \sup(a, b] &= b \\ \inf(a, b) &= a & \sup(a, b) &= b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (-\infty, b] &\text{ nicht nach unten beschränkt} & \sup(-\infty, b] &= b \\ (-\infty, b) &\text{ nicht nach unten beschränkt} & \sup(-\infty, b) &= b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \inf[a, \infty) &= a & [a, \infty) &\text{ nicht nach oben beschränkt} \\ \inf(a, \infty) &= a & (a, \infty) &\text{ nicht nach oben beschränkt} \end{aligned}$$

**Satz 2.29. (i)** Für jede nicht leere nach unten beschränkte Menge  $M$  existiert das Infimum  $\inf M \in \mathbb{R}$ .

- (ii) Eine nicht leere nach oben beschränkte Menge  $M$  besitzt genau dann ein Maximum, wenn  $\sup M \in M$ . In diesem Fall ist  $\max M = \sup M$ .
- (iii) Eine nicht leere nach unten beschränkte Menge  $M$  besitzt genau dann ein Minimum, wenn  $\inf M \in M$ . In diesem Fall ist  $\min M = \inf M$ .

**Beweis:** (i) Weil die Ordnungsrelation nicht symmetrisch ist, erhalten wir dadurch, dass wir in einer Aussage alle auftauchenden Ordnungsrelationen umkehren, eine andere Aussage. Zum Beispiel erhalten wir die Definition der unteren Schranke, indem wir in der Definition der oberen Schranke alle Ordnungsrelationen umdrehen. Dann erhalten wir aber auch die Definition des Infimums, indem wir in der Definition des Supremums alle Ordnungsrelationen umkehren. Weil  $x < y \iff -y < -x$ , sind also Aussagen über Ordnungsrelationen zwischen reellen Zahlen äquivalent zu den analogen Aussagen, in denen wir alle Ordnungsrelationen umdrehen und alle reellen Zahlen durch ihre Negativen ersetzen<sup>1</sup>. Insbesondere besitzt die Menge  $M$  genau dann ein Infimum, wenn die Menge  $-M = \{x \in \mathbb{R} \mid -x \in M\}$  ein Supremum besitzt und es gilt  $\inf M = -\sup -M$ . Also folgt (i) aus dem Vollständigkeitsaxiom **A5**.

---

<sup>1</sup>Wenn diese Aussagen aber algebraische Operationen benutzen, die nicht verträglich sind mit der Abbildung jeder reellen Zahl auf ihre Negative, wie z. B. das Produkt zweier reeller Zahlen, dann müssen bei dieser Ersetzung auch die algebraischen Operationen entsprechend geändert werden, also z. B. das Produkt in das negative des Produktes.



(ii) Wenn  $\sup M \in M$ , dann ist  $\sup M$  eine obere Schranke von  $M$ , die Element von  $M$  ist. Wenn  $\sup M \notin M$ , dann gilt für alle  $x \in M$  sogar  $x < \sup M$ . Dann gilt aber für alle oberen Schranken  $s$  von  $M$ .

$$x < \sup M \leq s \text{ für alle } x \in M.$$

Also gibt es in  $M$  keine obere Schranke von  $M$ .

(iii) analog zu (ii).

**q.e.d.**

Also existiert	$\max[a, b] = \max(a, b) = \max(-\infty, b) = b$
	$\min[a, b] = \min(a, b) = \min(a, \infty) = a,$
während	$[a, b)$ und $(a, b)$ und $(-\infty, b)$ kein Maximum besitzen
und	$(a, b]$ und $(a, b)$ und $(a, \infty)$ kein Minimum.

Wenn wir die reellen Zahlen durch  $-\infty$  und  $\infty$  erweitern, können wir auch für unbeschränkte Mengen obere und untere Schranken und Suprema und Infima definieren.

## 2.2 Die erweiterte Zahlengerade $\bar{\mathbb{R}}$

**Definition 2.30.** Die erweiterte Zahlengerade besteht aus  $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ .

Mit  $\infty$  bezeichnen wir auch  $+\infty$ . Die Ordnungsrelation läßt sich auf  $\bar{\mathbb{R}}$  durch  $-\infty < x < \infty$  für alle  $x \in \mathbb{R}$  fortsetzen und erfüllt offensichtlich auch (i) und (ii) des Ordnungsaxioms. Die Operationen  $+$  und  $\cdot$  lassen sich teilweise auf  $\bar{\mathbb{R}}$  fortsetzen:

$$\begin{aligned}
 x + \infty &= \infty, & x - \infty &= -\infty & \text{für alle } x \in \mathbb{R}. \\
 x \cdot \infty &= \begin{cases} \infty & \text{für } x > 0 \\ -\infty & \text{für } x < 0, \end{cases} & x \cdot (-\infty) &= \begin{cases} -\infty & \text{für } x > 0 \\ \infty & \text{für } x < 0 \end{cases} \\
 \frac{x}{\infty} = \frac{x}{-\infty} &= 0, & \frac{\infty}{x} &= \begin{cases} \infty & \text{für } x > 0 \\ -\infty & \text{für } x < 0, \end{cases} & \frac{-\infty}{x} &= \begin{cases} -\infty & \text{für } x > 0 \\ \infty & \text{für } x < 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Außerdem gilt	$\infty + \infty = \infty$	$-\infty - \infty = -\infty$	
	$\infty \cdot \infty = \infty$	$\infty(-\infty) = -\infty$	$(-\infty)(-\infty) = \infty.$
Nicht definiert sind	$\infty - \infty, \frac{\pm\infty}{\pm\infty},$	$\frac{\pm\infty}{0}, \frac{0}{0},$	$0 \cdot (\pm\infty).$

$\bar{\mathbb{R}}$  ist also kein Körper. Die Definitionen von oberen und unteren Schranken, von Supremum und Infimum, und von Maximum und Infimum übertragen sich auf die erweiterte

Zahlengerade. Offenbar ist  $\infty$  das Maximum und  $-\infty$  das Minimum von  $\bar{\mathbb{R}}$ . Insbesondere ist  $\infty$  eine obere Schranke und  $-\infty$  eine untere Schranke von jeder Teilmenge von  $\bar{\mathbb{R}}$ . Weil dann aber  $\infty$  die einzige obere Schranke einer Teilmenge  $M$  von  $\mathbb{R} \subset \bar{\mathbb{R}}$  ist, die in  $\mathbb{R}$  keine obere Schranke hat, ist  $\infty$  dann auch das Supremum von  $M$  als Teilmenge von  $\bar{\mathbb{R}}$ . Analog ist  $-\infty$  das Infimum einer Teilmenge von  $\mathbb{R} \subset \bar{\mathbb{R}}$ , die keine untere Schranke in  $\mathbb{R}$  hat. Daraus folgt, dass jede Teilmenge von  $\bar{\mathbb{R}}$  ein Supremum und ein Infimum hat. Außerdem gilt wieder, dass eine Teilmenge  $M \subset \bar{\mathbb{R}}$  genau dann ein Maximum bzw. Infimum hat, wenn  $\sup M \in M$  bzw.  $\inf M \in M$  gilt. In diesen Fällen ist wieder  $\max M = \sup M$  bzw.  $\min M = \inf M$ . Wir benutzen die Symbole  $\sup$ ,  $\inf$ ,  $\max$  und  $\min$  sowohl für Teilmengen von  $\mathbb{R}$  als auch für Teilmengen von  $\bar{\mathbb{R}}$ , so dass aus dem Zusammenhang klar werden muss, was genau gemeint ist.

## 2.3 Die natürlichen Zahlen $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$

Wir wollen die natürlichen Zahlen als Teilmenge der reellen Zahlen charakterisieren. Aufgrund von **A2** gibt es das Element  $1 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ , das wegen (ii) in Satz 2.8 eindeutig ist. Aus (iv) im Satz 2.13 folgt  $1 > 0$  aus  $1 = 1 \cdot 1$ . Wegen der Monotonie ist dann die Nachfolgerabbildung monoton:

$$\begin{array}{llll} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, & n \mapsto n+1 > n \\ 1 \mapsto 1+1 = 2 > 1, & 2 \mapsto 2+1 = 3 > 2, & \dots & n \mapsto n+1 > n, \quad \dots \end{array}$$

**Definition 2.31.** Eine Menge  $M \subset \mathbb{R}$  heißt *induktiv*, falls

- (i)  $1 \in M$  (Einselement).
- (ii)  $a \in M \implies a+1 \in M$  (invariant unter der Nachfolgerabbildung).

$\mathbb{R}$  selber ist offenbar induktiv oder auch  $[1, \infty)$ . Offenbar ist der Durchschnitt zweier induktiver Mengen wieder induktiv.

**Definition 2.32.** (Natürliche Zahlen)  $\mathbb{N}$  ist die kleinste induktive Teilmenge von  $\mathbb{R}$ , also der Durchschnitt aller induktiven Teilmengen von  $\mathbb{R}$ .

**Satz 2.33.** Es gilt  $\mathbb{N} = \{1\} \cup \{n \in \mathbb{R} \mid n-1 \in \mathbb{N}\} = \{1\} \cup \text{Bild der Nachfolgerabbildung}$ .

**Beweis:** Wegen  $(1+1)-1 = 1$ ,  $(n+1)-1 = (n-1)+1$  und weil  $\mathbb{N}$  eine induktive Menge ist, ist auch  $S = \{1\} \cup \{n \in \mathbb{R} \mid n-1 \in \mathbb{N}\}$  eine induktive Menge. Also folgt  $S \supset \mathbb{N}$ . Weil  $\mathbb{N}$  eine induktive Menge ist, folgt  $S \subset \mathbb{N}$  aus  $n = (n-1)+1$ . **q.e.d.**

**Satz 2.34.** (Prinzip der vollständigen Induktion) Eine Teilmenge  $S \subset \mathbb{N}$  erfülle

- (i)  $1 \in S$
- (ii)  $a \in S \implies a+1 \in S$ . Dann ist  $S = \mathbb{N}$ .

**Beweis:**  $S$  ist offenbar eine induktive Menge. Also gilt  $\mathbb{N} \subset S$ . Andererseits ist  $S$  eine Teilmenge von  $\mathbb{N}$ . Also folgt  $\mathbb{N} = S$ . **q.e.d.**

**Beweis durch vollständige Induktion:** Um eine Aussage  $A(n)$  über alle natürlichen Zahlen  $n \in \mathbb{N}$  zu beweisen genügt es also zu zeigen:

- (i) die Aussage  $A(1)$  ist richtig.
- (ii) Falls die Aussage  $A(n)$  richtig ist, dann auch  $A(n+1)$ .

Ein solcher Beweis heißt Beweis durch vollständige Induktion.

**Satz 2.35.** (*Bernoulli-Ungleichung*) *Es gilt*

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad \text{für alle } x \in (-1, \infty) \text{ und alle } n \in \mathbb{N}.$$

*Gleichheit gilt nur für  $x=0$  oder  $n=1$ .*

**Beweis** durch vollständige Induktion: Für  $x=0$  oder  $n=1$  gilt offenbar die Gleichheit. Für jede natürliche Zahl  $n \in \mathbb{N}$  sei  $A(n)$  die Aussage

$$\text{Für alle } x \in (-1, 0) \cup (0, \infty) \quad \text{gilt} \quad (1+x)^{n+1} > 1+(n+1)x.$$

- (i) Wenn  $x \neq 0$  dann folgt  $(1+x)^2 = 1+2x+x^2 > 1+2x$ . Also gilt  $A(1)$ .
- (ii) Es gelte  $A(n)$ . Dann folgern wir für  $x \in (-1, 0) \cup (0, \infty)$  aufgrund der Monotonie:

Wegen  $x > -1$  gilt  $1+x > 0$ , und wegen  $x \neq 0$  folgt daraus

$$(1+x)(1+x)^{n+1} > (1+x)(1+(n+1)x) \geq 1+(n+2)x+(n+1)x^2 > 1+(n+2)x.$$

Also gilt  $A(n+1)$ . **q.e.d.**

**Satz 2.36.** *Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gibt es keine Zahl in  $\mathbb{N}$  zwischen  $n-1$  und  $n$ .*

**Beweis** durch vollständige Induktion:

- (i)  $[1, \infty)$  ist eine induktive Menge. Also ist  $\mathbb{N} \cap (0, 1) = \mathbb{N} \cap [0, \infty) \cap (0, 1) = \emptyset$ .
- (ii) Wir nehmen an, dass es für ein  $n \in \mathbb{N}$  keine natürliche Zahl in  $(n-1, n)$  gibt. Wenn es eine Zahl  $m \in \mathbb{N} \cap (n, n+1)$  gibt, dann liegt  $m$  wegen Satz 2.33 auch in  $\{1\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid x-1 \in \mathbb{N}\}$ . Wegen  $1 \leq n < m$  ist  $m$  nicht gleich 1. Also liegt  $m$  dann in  $\{n \in \mathbb{R} \mid n-1 \in \mathbb{N}\}$ . Wegen der Monotonie liegt  $m-1$  dann in  $\mathbb{N}$  und  $(n-1, n)$ , was der Annahme widerspricht. Also gibt es keine natürliche Zahl in  $\mathbb{N} \cap (n, n+1)$ . **q.e.d.**

Für alle  $n \in \mathbb{N}$  ist also  $\{m \in \mathbb{N} \mid m \leq n+1\} = \{m \in \mathbb{N} \mid m \leq n\} \cup \{m+1\}$ . Für alle  $n \in \mathbb{N}$  schreiben wir deshalb  $\{1, \dots, n\} = \{m \in \mathbb{N} \mid m \leq n\}$ .

**Satz 2.37.** (*Wohlordnungsprinzip*). *Für jede nichtleere Menge  $M \subset \mathbb{N}$  existiert  $\min M$ .*

**Beweis:** Weil  $[1, \infty)$  eine induktive Menge ist, ist  $\mathbb{N}$  nach unten durch 1 beschränkt. Also existiert  $\inf M$ . Dann gibt es ein Element  $m \in M$  mit  $m < \inf M + 1$ , weil  $\inf M + 1$  keine untere Schranke von  $M$  ist. Wegen dem vorangehenden Satz sind alle Elemente von  $\mathbb{N}$  und damit auch  $M$  entweder kleiner oder gleich  $m - 1$  oder größer oder gleich  $m$ . Wegen der Monotonie gilt  $m - 1 < \inf M$ . Also sind alle Elemente von  $M$  nicht kleiner oder gleich  $m - 1$ , und damit größer oder gleich  $m$ . Dann ist  $m = \min M$ . **q.e.d.**

**Satz 2.38.** (Archimedes-Eudoxos)

(i) Für jede reelle Zahl  $x \in \mathbb{R}$  gibt es eine natürliche Zahl  $n > x$ .

(ii) Für jedes  $\epsilon > 0$  gibt es ein  $n \in \mathbb{N}$  mit  $\frac{1}{n} < \epsilon$ .

**Beweis:** (i) Es reicht zu zeigen, dass  $\mathbb{N}$  keine obere Schranke hat. Wenn  $\mathbb{N}$  eine obere Schranke hat, dann existiert  $\sup \mathbb{N}$ , und  $\exists n \in \mathbb{N}$  mit  $n > \sup \mathbb{N} - 1$ , weil  $\sup \mathbb{N} - 1$  keine obere Schranke von  $\mathbb{N}$  ist. Dann gilt  $\mathbb{N} \ni n + 1 > \sup \mathbb{N}$ , was ein Widerspruch ist.

(ii) Nach (i) gibt es ein  $n > \frac{1}{\epsilon}$ . Aus Satz 2.13 (v)-(vi) folgt  $\frac{1}{n} < \epsilon$ . **q.e.d.**

**Definition 2.39.** (ganze Zahlen  $\mathbb{Z}$ , rationale Zahlen  $\mathbb{Q}$ )

$$\begin{aligned}\mathbb{Z} &= \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid -x \in \mathbb{N}\} \\ \mathbb{N}_0 &= \mathbb{N} \cup \{0\} \\ \mathbb{Q} &= \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists m \in \mathbb{Z} \text{ und } \exists n \in \mathbb{N} \text{ mit } x = \frac{m}{n} \right\}.\end{aligned}$$

Wegen dem Satz von Archimedes-Eudoxos gibt es viele rationale Zahlen.

**Satz 2.40.** Sei  $a < b$ . Dann existiert  $r \in \mathbb{Q}$  mit  $a < r < b$ .

**Beweis:** Für alle  $n \in \mathbb{N}$  ist  $a < \frac{m}{n} < b$  äquivalent zu  $na < m < nb$ . Wegen  $b - a > 0$  gibt es nach Satz 2.38 (i) ein  $n \in \mathbb{N}$  mit  $n > \frac{1}{b-a}$ . Dann gilt  $na < nb$  und  $nb - na > 1$ .

Wir nehmen zunächst  $a \geq 0$  an. Sei  $m$  die kleinste natürliche Zahl, die größer ist als  $na$ . Wegen Satz 2.33 sind die natürlichen Zahlen enthalten in  $\{1\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid x - 1 \in \mathbb{N}\}$ . Also ist  $m - 1$  entweder eine natürliche Zahl oder gleich Null. Dann folgt

$$m - 1 \leq na < m \iff na < m \leq na + 1 < nb.$$

Als nächstes nehmen wir  $b \leq 0$  an. Sei  $-m$  die kleinste natürliche Zahl, die größer ist als  $-nb$ . Wieder ist  $-m - 1$  entweder eine natürliche Zahl oder Null. Also folgt

$$-m - 1 \leq -nb < -m \iff na < nb - 1 \leq m < nb.$$

Wenn  $a < 0$  und  $b > 0$  ist, wählen wir  $m = 0$ .

**q.e.d.**

Wir haben sogar gezeigt, dass  $\forall a < b$  mit  $b - a > 1$  das Intervall  $(a, b)$  eine ganze Zahl enthält. Also enthält jedes Intervall mindestens eine und damit sogar unendlich viele rationale Zahlen. Insbesondere gibt es für jede reelle Zahl und jedes  $\epsilon > 0$  eine rationale Zahl  $r \in (x - \epsilon, x + \epsilon)$ , die dann  $d(x, r) < \epsilon$  erfüllt. Wir sagen, dass  $\mathbb{Q}$  dicht in  $\mathbb{R}$  liegt. Die rationalen Zahlen erfüllen als Unterkörper der reellen Zahlen die Axiome **A1-A4**. Wir werden gleich sehen, dass sie nicht das Vollständigkeitsaxiom **A5** erfüllen.

## 2.4 Die Peano Axiome

Es gibt andere Möglichkeiten die reellen Zahlen einzuführen. Man kann zuerst die natürlichen Zahlen einführen und danach der Reihe nach die ganzen Zahlen, die rationalen Zahlen und die reellen Zahlen. Dabei kann man die natürlichen Zahlen im Rahmen der Mengenlehre einführen oder sie durch die Peano Axiome charakterisieren:

1. **Peano Axiom:**  $1 \in \mathbb{N}$  (Einselement).
2. **Peano Axiom:**  $\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists$  genau einen Nachfolger  $n' \in \mathbb{N}$  (Nachfolgerabbildung).
3. **Peano Axiom:** Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt  $n' \neq 1$  (Eins  $\notin$  Bild der Nachfolgerabbildung).
4. **Peano Axiom:** Für alle  $n, m \in \mathbb{N}$  folgt  $n = m$  aus  $n' = m'$  (Injektivität der Nachfolgerabbildung).
5. **Peano Axiom:** Jede Teilmenge  $S \subset \mathbb{N}$  mit folgenden Eigenschaften umfaßt die natürlichen Zahlen  $\mathbb{N} \subset S$  (Jede Teilmenge, die die Eins enthält und invariant ist unter der Nachfolgerabbildung ist gleich  $\mathbb{N}$ ).
  - (i)  $1 \in S$ .
  - (ii) Falls  $n \in S$ , dann ist auch  $n' \in S$ .

Man kann die natürlichen Zahlen also durch diese Axiome charakterisieren und dann damit die reellen Zahlen einführen. Dafür muss wesentlich mehr Schlussfolgerungsarbeit geleistet werden, bevor die reellen Zahlen eingeführt sind. Wir wollen in diesem Abschnitt kurz vorstellen, wodurch sich diese zweite Einführung der reellen Zahlen, von der von uns gewählt wurde unterscheidet, und sie in ihren Grundzügen vorstellen.

**Die Addition von natürlichen Zahlen**  $n + m$  wird  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  so eingeführt, dass (i)  $n + 1 = n'$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  und (ii)  $n + m' = (n + m)'$  für alle  $n, m \in \mathbb{N}$  gilt. Für  $n = 1$  gilt  $1 + 1 = 1'$  und für alle  $m \in \mathbb{N}$  folgt aus  $1 + m = m'$  auch  $1 + m' = (m')' = (1 + m)'$ . Wegen dem 5. Peano Axiom ist also  $1 + m$  für alle  $m \in \mathbb{N}$  durch  $m'$  definiert. Wenn für ein  $n \in \mathbb{N}$  durch diese Bedingungen  $n + m$  für alle  $m \in \mathbb{N}$  definiert ist, dann folgt aus (i)  $n' + 1 = (n')' = (n + 1)'$ . Wenn  $n' + m$  für ein  $m \in \mathbb{N}$  definiert ist, dann folgt aus (ii)  $n' + m' = (n' + m)'$  also ist dann wegen dem 5. Peano Axiom  $n' + m$  für alle  $m \in \mathbb{N}$  definiert. Also ist wegen dem 5. Peano Axiom die Menge aller  $n \in \mathbb{N}$ , für die  $n + m$  durch diese Bedingungen für alle  $m \in \mathbb{N}$  definiert ist gleich  $\mathbb{N}$ . Deshalb ist dadurch die Addition zwischen allen natürlichen Zahlen definiert. Mit Hilfe der Peano Axiome kann man dann folgern, dass die Addition kommutativ und assoziativ ist.

**Die Multiplikation von natürlichen Zahlen**  $nm$  wird  $\forall n, m \in \mathbb{N}$  so eingeführt, dass (i)  $n1 = n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  und (ii)  $nm' = n \cdot m + n$  für alle  $n, m \in \mathbb{N}$  gilt. Wieder kann man aus den Peano Axiomen folgern, dass diese Bedingungen eine Multiplikation  $n \cdot m$  für alle  $n, m \in \mathbb{N}$  definiert. Danach zeigt man, dass auch die Multiplikation kommutativ, assoziativ und zusammen mit der Addition distributiv ist.

**Die Ordnungsrelation** wird auf den natürlichen Zahlen durch  $n < n + m$  und  $m < n + m \quad \forall n, m \in \mathbb{N}$  eingeführt. Sie erfüllt **A4** wobei alle  $n \in \mathbb{N}$  als positiv gelten.

**Ganze Zahlen:** Die ganzen Zahlen werden als formale Differenzen  $n - m$  eingeführt. Wegen  $n - m = \tilde{n} - \tilde{m} \Leftrightarrow n + \tilde{m} = \tilde{n} + m$  sind das Äquivalenzklassen in  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$$(n, m) \sim (\tilde{n}, \tilde{m}) \iff n + \tilde{m} = \tilde{n} + m \quad \forall (n, m), (\tilde{n}, \tilde{m}) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

Die Addition, Multiplikation und Ordnungsrelation von  $\mathbb{N}$  wird auf  $\mathbb{Z}$  fortgesetzt.

**Rationale Zahlen:** Die rationalen Zahlen werden als formale Brüche  $\frac{m}{n}$  mit  $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  eingeführt. Wegen  $\frac{m}{n} = \frac{\tilde{m}}{\tilde{n}} \Leftrightarrow m\tilde{n} = \tilde{m}n$  sind das Äquivalenzklassen in  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$

$$(m, n) \sim (\tilde{m}, \tilde{n}) \iff m\tilde{n} = \tilde{m}n \quad \forall (m, n), (\tilde{m}, \tilde{n}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$$

Addition, Multiplikation, Ordnungsrelation wird auf  $\mathbb{Q}$  definiert, so dass **A1-A4** gilt.

**Reelle Zahlen** werden als Dedekindsche Schnitte eingeführt, also Mengen  $A \subset \mathbb{Q}$  mit

(i)  $A \neq \emptyset, \mathbb{Q}$       (ii)  $p \in A$  und  $q < p \Rightarrow q \in A$ .      (iii)  $A$  hat kein Maximum.

Addition, Multiplikation, Ordnungsrelation wird auf  $\mathbb{R}$  definiert, so dass **A1-A5** gilt.

## 2.5 Wurzeln und Intervallschachtelung

**Satz 2.41.** (Quadratwurzeln) Für alle  $a > 0$  gibt es genau ein  $b > 0$  mit  $b^2 = a$ .

Wir schreiben  $b = \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$ .

**Beweis der Eindeutigkeit:** Aus  $0 < x < y$  folgt aufgrund der Monotonie  $x^2 < xy < y^2$ . Also gibt es höchstens ein  $b > 0$  mit  $b^2 = a$ .

**Beweis der Existenz:** Die Menge  $M = \{x \in \mathbb{R}_0^+ \mid x^2 < a\}$  enthält 0. Aus  $x > a + 1$  folgt

$$x^2 > x(a + 1) > (a + 1)^2 = a^2 + 2a + 1 > 2a > a.$$

Also ist  $a + 1$  eine obere Schranke von  $M$ . Sei  $b = \sup M$ . Aus  $0 \in M$  folgt  $0 \leq b$ .

**Wenn**  $b^2 < a$ , folgt  $0 < a - b^2$ . Für  $h = \min\{1, \frac{a-b^2}{2b+2}\}$  gilt  $0 < h \leq 1$  und  $h(2b+1) < h(2b+2) \leq a - b^2$ . Hieraus folgt

$$(b + h)^2 = b^2 + 2bh + h^2 \leq b^2 + 2bh + h = b^2 + h(2b + 1) < b^2 + a - b^2 = a.$$

Also ist  $b < b + h \in M$  im Widerspruch zu  $b = \sup M$ .

**Wenn**  $a < b^2$ , folgt  $0 < b, -b^2 < a - b^2 < 0$  und  $-\frac{1}{2} < \frac{a-b^2}{2b^2} < 0$ . Also folgt aus der Bernoulli Ungleichung

$$\left(b \left(1 + \frac{a - b^2}{2b^2}\right)\right)^2 = b^2 \left(1 + \frac{a - b^2}{2b^2}\right)^2 \geq b^2 \left(1 + 2\frac{a - b^2}{2b^2}\right) = a.$$

Dann folgt aus  $x > b(1 + \frac{a-b^2}{2b^2})$  wieder  $x^2 > b^2(1 + \frac{a-b^2}{2b^2})^2 \geq a$  und damit auch  $x \notin M$ . Also ist  $b(1 + \frac{a-b^2}{2b^2}) < b$  eine obere Schranke von  $M$  im Widerspruch zu  $b = \sup M$ .

Weil also weder  $b^2 < a$  noch  $a < b^2$  gilt, folgt  $b^2 = a$ . **q.e.d.**

Wir werden in Beispiel 3.9 für jedes  $n \in \mathbb{N}$  zeigen, dass es für jedes  $a > 0$  genau ein  $b > 0$  gibt mit  $b^n = a$ . Wir schreiben dann  $b = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ . Insbesondere gibt es also genau ein  $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ , aber wie wir gleich sehen werden gilt  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ . Also erfüllt  $\mathbb{Q}$  tatsächlich nicht das Vollständigkeitsaxiom **A5**.

**Lemma 2.42.**  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

**Beweis:** Wir zeigen, dass es nicht zwei natürliche Zahlen  $n, m \in \mathbb{N}$  geben kann mit  $(\frac{m}{n})^2 = 2$ . Wenn es zwei solche Zahlen gibt, dann enthält die Teilmenge

$$M = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists m \in \mathbb{N} \text{ mit } m^2 = 2n^2\}$$

der natürlichen Zahlen ein kleinstes Element  $n_0$ . Sei also  $m_0^2 = 2n_0^2$ . Wenn  $m_0$  ungerade ist, also  $m_0 = 2m_1 - 1$  mit  $m_1 \in \mathbb{N}$ , dann ist auch  $m_0^2 = (2m_1 - 1)^2 = 2(2m_1^2 - 2m_1 + 1) - 1$  ungerade, im Widerspruch zu  $m_0^2 = 2n_0^2$ . Also ist  $m_0$  gerade mit  $m_0 = 2m_2$  und  $m_2 \in \mathbb{N}$ . Dann folgt  $m_0^2 = 4m_2^2 = 2n_0^2$  oder auch  $2m_2^2 = n_0^2$ . Dann gehört  $m_2$  zu  $M$  und es gilt  $n_0 \leq m_2$ . Das ergibt folgenden Widerspruch  $m_2^2 < 2m_2^2 = n_0^2 \leq n_0 m_2 \leq m_2^2$ . **q.e.d.**

**Satz 2.43.** (Intervallschachtelungsprinzip) Seien  $I_n = [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$ , abgeschlossene Intervalle  $a_n < b_n$  für  $n = 1, 2, \dots$  mit folgenden Eigenschaften.

- (i)  $I_{n+1} \subset I_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$
- (ii) Für jedes  $\epsilon > 0$  gibt es ein  $n \in \mathbb{N}$ , so dass  $b_n - a_n < \epsilon$ .

Dann enthält  $\bigcap_{n \geq 1} I_n = \{x\}$  der Durchschnitt genau ein  $x \in \mathbb{R}$ .

Dieser Satz ist falsch für offene Intervalle. So ist z.B.  $\bigcap_{n \geq 1} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset$  nach dem Satz von Archimedes-Eudoxos.

**Beweis:** Wegen (i) gilt

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \dots \leq b_{n+1} \leq b_n \leq \dots \leq b_2 \leq b_1$$

Also besteht die Menge  $A = \{a_1, a_2, \dots\}$  aus unteren Schranken der Menge  $B = \{b_1, b_2, \dots\}$  und umgekehrt die Menge  $B$  aus oberen Schranken der Menge  $A$ . Sei also  $x = \sup A$  und  $y = \inf B$ . Dann sind  $x$  und  $y$  obere Schranken von  $A$  und untere Schranken von  $B$ . Also gilt  $x \leq y$  und  $x, y \in \bigcap_{n \geq 1} I_n$ . Es gilt sogar  $\bigcap_{n \geq 1} I_n = [x, y]$ . Andererseits ist wegen (ii) für alle  $\epsilon > 0$  und alle  $n \in \mathbb{N}$  auch  $y - x \leq b_n - a_n < \epsilon$ . Dann muss aber  $0 \leq y - x \leq \inf \{\epsilon \mid \epsilon > 0\} = 0$  und deshalb  $y = x$  gelten. **q.e.d.**

Umgekehrt folgt aus dem Intervallschachtelungsprinzip, den Axiomen **A1-A4** und dem Satz von Archimedes-Eudoxos das Vollständigkeitsaxiom (Übungsaufgabe). Deshalb können die reellen Zahlen auch durch die Axiome **A1-A4**, den Satz von Archimedes-Eudoxos, und das Intervallschachtelungsprinzip charakterisiert werden.

## 2.6 Mächtigkeit von Mengen

**Definition 2.44.** Zwei Mengen heißen *gleichmächtig*, wenn es eine bijektive Abbildung zwischen ihnen gibt.

Offensichtlich ist die Relation von Mengen gleichmächtig zu sein eine Äquivalenzrelation, d.h. sie ist reflexiv, symmetrisch und transitiv. Deshalb stellt sich die Frage, die Äquivalenzklassen dieser Relation zu bestimmen. Eine Menge ist genau dann endlich, wenn sie für ein  $n \in \mathbb{N}$  gleichmächtig ist zu  $\{1, \dots, n\}$ . Für  $n \neq m$  sind die Mengen  $\{1, \dots, n\}$  und  $\{1, \dots, m\}$  nicht gleichmächtig. Deshalb entsprechen die Äquivalenzklassen der endlichen Mengen genau den natürlichen Zahlen. Indem wir die Eins mit der Menge  $\{\emptyset\}$  indentifizieren und die Nachfolgerabbildung für Mengen durch  $A \mapsto A \cup \{A\}$  definieren, erhalten wir die natürlichen Zahlen als folgende Mengen:

$$\begin{array}{lll} 1 & \leftrightarrow & \{\emptyset\} \\ 2 & \leftrightarrow & \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ 3 & \leftrightarrow & \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\ 4 & \leftrightarrow & \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\} \\ \vdots & & \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots \} \end{array}$$

Alle Äquivalenzklassen kann man als eine Erweiterung von  $\mathbb{N}$  betrachten.

**Definition 2.45.** Eine nicht leere Menge  $A$  heißt

**endlich**, falls es ein  $n \in \mathbb{N}$  gibt, so dass  $A$  gleichmächtig ist zu  $\{1, 2, \dots, n\}$ .

**unendlich**, falls sie nicht endlich ist.

**abzählbar**, falls sie gleichmächtig ist zu  $\mathbb{N}$ .

**höchstens abzählbar**, wenn sie endlich oder abzählbar ist.

**Satz 2.46. (i)** Jede nichtleere Teilmenge von  $\mathbb{N}$  ist höchstens abzählbar.

**(ii)** Eine Menge  $A$  ist genau dann höchstens abzählbar, wenn es eine surjektive Abbildung von  $\mathbb{N}$  auf  $A$  gibt.

**Beweis: (i)** Jede Teilmenge  $M \subset \mathbb{N}$  können wir aufgrund des Wohlordnungsprinzips der Größe nach mit dem kleinsten Element anfangend durchnummerieren. Wenn  $M$  nach oben unbeschränkt ist, erhalten wir so eine bijektive Abbildung von  $\mathbb{N}$  nach  $M$  und  $M$  ist abzählbar. Andernfalls ist  $M \subset \{1, \dots, n\}$  für ein  $n \in \mathbb{N}$  und damit endlich.

**(ii)** Sei  $A$  eine höchstens abzählbare Menge. Wenn  $A$  endlich ist, gibt es ein  $n \in \mathbb{N}$ , so dass  $A$  gleichmächtig ist zu  $\{1, 2, \dots, n\}$ . Die Abbildung  $\mathbb{N} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $m \mapsto$



$\min\{m, n\}$  ist eine surjektive Abbildung, so dass dann auch eine surjektive Abbildung auf  $A$  existiert. Wenn  $A$  abzählbar ist, gibt es eine bijektive Abbildung von  $\mathbb{N}$  auf  $A$ .

Sei umgekehrt  $A$  eine Menge und  $f$  eine surjektive Abbildung von  $\mathbb{N}$  auf  $A$ . Dann existiert eine Abbildung  $g : A \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $a \mapsto \min f^{-1}[\{a\}]$ , die offenbar eine bijektive Abbildung von  $A$  auf eine Teilmenge von  $\mathbb{N}$  definiert. Also ist  $A$  gleichmächtig zu einer Teilmenge von  $\mathbb{N}$  und damit wegen (i) höchstens abzählbar. **q.e.d.**

**Übungsaufgabe 2.47.** Zeige, dass jede endliche Teilmenge der reellen Zahlen ein Maximum und ein Minimum besitzt.

**Satz 2.48.** (i) Die Menge  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  ist abzählbar.

(ii) Eine höchstens abzählbare Vereinigung von höchstens abzählbaren Mengen ist wieder höchstens abzählbar.

**Beweis:** (i) Wir definieren eine injektive Abbildung  $f$  von  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  nach  $\mathbb{N}$  durch die sogenannte Diagonalnummerierung:

$$f(x, y) = y + \frac{(x + y - 2)(x + y - 1)}{2} = y + \sum_{n=0}^{x+y-2} n.$$

Diese Abbildung ist injektiv. Gilt nämlich  $x + y < x' + y'$  so folgt aus

$$f(x, y) - y \leq f(x', y') - y' - (x' + y' - 2) \quad \text{und} \quad y - y' < y \leq x + y - 1 \leq x' + y' - 2$$

$$f(x, y) \leq f(x', y') + y - y' - (x' + y' - 2) < f(x', y').$$

Gilt aber  $x + y = x' + y'$  so gilt auch  $f(x, y) - f(x', y') = y - y'$ .

Also definiert diese Abbildung eine bijektive Abbildung von  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  auf eine Teilmenge von  $\mathbb{N}$ . Dann folgt (i) aus (i) vom vorangehenden Satz.

(ii) Wegen (i) im vorangehenden Satz genügt es eine surjektive Abbildung  $n \mapsto A_n$  von  $\mathbb{N}$  in die höchstens abzählbaren Mengen zu betrachten. Wegen (ii) im vorangehenden Satz gibt es dann für alle  $n \in \mathbb{N}$  eine surjektive Abbildung  $f_n : \mathbb{N} \rightarrow A_n$ . Dann ist

$$F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n, \quad (n, m) \mapsto f_n(m)$$

eine surjektive Abbildung. Also folgt (ii) aus (i) und dem vorangehenden Satz. **q.e.d.**

**Korollar 2.49.**  $\mathbb{Q}$  ist abzählbar.

**Beweis:**  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ ,  $(m, n) \mapsto \frac{m}{n}$  ist eine surjektive Abbildung.  $\mathbb{Z}$  ist abzählbar, also ist  $\mathbb{Q}$  höchstens abzählbar.  $\mathbb{Q}$  ist aber nicht endlich und damit abzählbar. **q.e.d.**

**Satz 2.50.** Die Menge der reellen Zahlen ist nicht abzählbar.

**Beweis:** Wir nehmen an  $\mathbb{R}$  ist abzählbar. Sei also  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Durchnumerierung von  $\mathbb{R}$ . Wähle  $a, b \in \mathbb{R}$  mit  $a < b$ . Sei  $I_1 = [a, b]$ . Wir definieren induktiv eine Folge  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  von Intervallen. Für alle  $n \in \mathbb{N}$  wählen wir dafür ein abgeschlossenes Teilintervall  $I_{n+1}$  von  $I_n$ , das nur ein Drittel so groß ist wie  $I_n$  und  $x_n$  nicht enthält. Für alle  $n \in \mathbb{N}$  liegt dann  $x_n$  nicht in dem Intervall  $I_n$ . Wegen dem Intervallschachtelungsprinzip ist aber  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$  nicht leer. Also gibt es eine reelle Zahl, die nicht zu der Menge  $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  gehört. Das widerspricht der Annahme, dass  $\mathbb{R}$  abzählbar ist. **q.e.d.**

Auch die Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist nicht abzählbar. Wir können sie mit den Folgen identifizieren, die Werte in  $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$  annehmen, also der Menge aller Abbildungen von  $\mathbb{N}$  nach  $\mathbb{Z}_2$ . Diese Folgen lassen sich aufgrund der dyadischen Entwicklung mit der Teilmenge  $[0, 1] \subset \mathbb{R}$  identifizieren. Diese ist gleichmächtig zu  $\mathbb{R}$ .

## 2.7 Der Körper der komplexen Zahlen

Motivation: Wir hatten aus der Ordnungsrelation gefolgert, dass  $x^2 > 0$  gilt, falls  $x \neq 0$ . Deshalb existieren in den reellen Zahlen keine Quadratwurzeln von negativen Zahlen. Erweitert man die reellen Zahlen durch eine Quadratwurzel  $i$  von  $-1$ , so erhält man die komplexen Zahlen, in denen sich dann alle algebraischen Gleichungen lösen lassen.

**Definition 2.51.** (Komplexe Zahlen) Die Komplexen Zahlen  $\mathbb{C}$  ist die Menge  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  aller geordneten Paare  $(x, y)$  von reellen Zahlen zusammen mit den Operationen

$$\begin{aligned} + : \quad & \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, & ((x, y), (u, v)) &\mapsto (x, y) + (u, v) = (x + u, y + v) \\ \cdot : \quad & \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, & ((x, y), (u, v)) &\mapsto (xu - yv, xv + yu) \end{aligned}$$

Mit dieser Definition erfüllt  $\mathbb{C}$  die Körperaxiome **A1-A3**. Dabei ist

$$\text{Null :} \quad 0_{\mathbb{C}} = (0, 0) \quad \text{Eins :} \quad 1_{\mathbb{C}} = (1, 0)$$

$$\text{negatives Element :} \quad -(x, y) = (-x, -y)$$

$$\text{inverses Element :} \quad (x, y)^{-1} = \left( \frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{für } (x, y) \neq (0, 0).$$

Wir bezeichnen komplexe Zahlen meistens auch nur durch einen Buchstaben, üblicherweise  $z$ . Die Null und die Eins bezeichnen wir auch durch 0 und 1, so dass aus dem Zusammenhang klar werden muss, ob es sich um die Null bzw. Eins der reellen oder der komplexen Zahlen handelt. Außerdem benutzen wir dieselben Abkürzungen wie bei den reellen Zahlen:

$$z + (-z) = z - z = 0 \quad z^{-1} = \frac{1}{z} \quad z \cdot \frac{1}{z} = 1 \quad \text{usw.}$$

Da die komplexen Zahlen eine Erweiterung der reellen Zahlen sind, können wir die reellen Zahlen als Teilmenge der komplexen Zahlen auffassen. Dafür definieren wir eine injektive Abbildung

$$\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}, \quad x \mapsto (x, 0)$$

Offenbar ist diese Abbildung verträglich mit den Operationen  $+$  und  $\cdot$  von  $\mathbb{R}$  und  $\mathbb{C}$ :

$$\begin{aligned} (x, 0) + (y, 0) &= (x + y, 0) & (x, 0) \cdot (y, 0) &= (xy, 0) \\ (0, 0) &= 0 & (1, 0) &= 1 \\ -(x, 0) &= (-x, 0) & (x, 0)^{-1} &= (x^{-1}, 0) \end{aligned}$$

**Definition 2.52.** (*imaginäre Einheit*)  $i = (0, 1) \in \mathbb{C}$ .

Dann gilt  $i^2 = (-1, 0) = -1$ . Wir können also auch schreiben  $(x, y) = x + iy$ . Dann ergeben sich die Operationen  $+$  und  $\cdot$

$$\begin{aligned} x + iy + u + iv &= x + u + i(y + v) \\ (x + iy)(u + iv) &= xu + i(yu + xv) + i^2 yv = xu - yv + i(yu + xv) \end{aligned}$$

Für die komplexe Zahl  $z = x + iy$  heißt

$$\begin{aligned} x &= \Re(z) \text{ Realteil von } z & y &= \Im(z) \text{ Imaginärteil von } z \\ z &\text{ heißt reell, falls} & \Im(z) &= 0 \\ z &\text{ heißt imaginär, falls} & \Re(z) &= 0 \end{aligned}$$

**Definition 2.53.** (*komplexe Konjugation*) Die Abbildung  $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $z = x + iy \mapsto \bar{z} = x - iy$  heißt *komplexe Konjugation* oder einfach nur *Konjugation*.

Die komplexen Zahlen erhalten wir aus den reellen Zahlen, indem wir reelle Vielfache einer Wurzel aus  $-1$  hinzufügen. Weil aber  $(-1) \cdot (-1) = 1$  ist das Negative einer Wurzel aus  $-1$  wieder eine Wurzel aus  $-1$ . Welche dieser beiden Wurzeln aus  $-1$  wir zur imaginären Einheit machen ist aber eine Konvention. Deshalb ist die Konjugation ein Endomorphismus der komplexen Zahlen, d.h. eine bijektive Abbildung, die mit den Operationen  $+$  und  $\cdot$  verträglich ist, die die reellen Zahlen invariant läßt.

**Satz 2.54.** (i)  $\overline{\bar{z}} = z$

(ii)  $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$

(iii)  $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$

(iv)  $z + \bar{z} = 2\Re z$  und  $z - \bar{z} = 2i\Im(z)$

(v)  $z \cdot \bar{z}$  ist reell und nicht negativ.

**Beweis:** (i)-(iv) nachrechnen. (v)  $(x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 \geq 0$ . **q.e.d.**

**Definition 2.55.** (Betrag) Der Betrag einer komplexen Zahl  $z = x + iy$  ist definiert als die reelle nicht negative Wurzel aus  $z \cdot \bar{z}$ :  $|\cdot| : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, \quad z \mapsto |z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$ .

**Satz 2.56.** (Eigenschaften des Betrags)

- (i)  $|z| \geq 0$  und  $|z| = 0 \iff z = 0$
- (ii)  $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- (iii)  $|z + w| \leq |z| + |w|$  (Dreiecksungleichung)
- (iv)  $||z| - |w|| \leq |z - w|$
- (v)  $|\bar{z}| = |z|$
- (vi)  $|\Re(z)| \leq |z|$  und  $|\Im(z)| \leq |z|$

**Beweis:** (ii)  $|z \cdot w|^2 = zw \overline{zw} = z\bar{z}w\bar{w} = (|z||w|)^2$  Wegen der Eindeutigkeit der Wurzel folgt dann  $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$ .

(vi) Für  $z = 0$  ist die Aussage offensichtlich. Sei also  $z = x + iy \neq 0$ . Dann gilt  $x^2 \leq x^2 + y^2$ . Aus  $\sqrt{x^2 + y^2} < x$  folgt aber mit Monotonie  $x^2 + y^2 < x\sqrt{x^2 + y^2} < x^2$ . Also gilt  $x \leq \sqrt{x^2 + y^2}$  und damit auch  $|\Re(z)| \leq |z|$ . Durch vertauschen von  $x$  und  $y$  erhalten wir  $|\Im(z)| \leq |z|$ .

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad |z + w|^2 &= (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = z\bar{z} + z\bar{w} + w\bar{z} + w\bar{w} = z\bar{z} + 2\Re(z\bar{w}) + w\bar{w} \\ &\leq |z|^2 + 2|z\bar{w}| + |w|^2 = |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2. \end{aligned}$$

Aus  $|z| + |w| < |z + w|$  folgt mit Monotonie  $(|z| + |w|)^2 < (|z| + |w|)|z + w| < |z + w|^2$ . Also gilt  $|z + w| \leq |z| + |w|$ .

(iv) folgt aus (i)-(iii) genau wie im reellen Fall.

(v)  $|\bar{z}|^2 = \bar{z}z = |z|^2$ . Dann folgt wegen der Eindeutigkeit der Wurzel  $|\bar{z}| = |z|$ . **q.e.d.**

**Definition 2.57.** (Abstand) Der Abstand zweier komplexer Zahlen ist die nicht negative Zahl  $d : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (z, w) \mapsto d(z, w) = |z - w|$

Aus den Eigenschaften des Betrages folgt genau wie im Reellen.

**Satz 2.58.** (Eigenschaften des Abstandes)

- (i)  $d(z, w) \geq 0$  und  $d(z, w) = 0 \iff z = w$
- (ii)  $d(z, w) = d(w, z)$
- (iii)  $d(z, w) \leq d(z, u) + d(u, w)$ . (Dreiecksungleichung).

Wir veranschaulichen die komplexen Zahlen in der zweidimensionalen Ebene. Der Abstand ist der euklidische Abstand zwischen den entsprechenden Punkten der Ebene.