

# 1

## Grundlagen

Das grundlegende Handwerkszeug des Mathematikers ist die *Aussagenlogik*, und zu den grundlegenden Begriffen der modernen Mathematik gehören die Begriffe der *Menge* und der *Abbildung*.

Grundlagenfragen sind allerdings immer auch schwierige Fragen. Sie setzen eine tiefe Kenntnis der Materie voraus, um ihre Bedeutung und ihren Reiz zu erschließen. Für einen Neuling sind sie dagegen ein trockenes, wenig appetitanregendes Brot.

Wir werden die Aussagenlogik sowie die Begriffe der Menge und der Abbildung daher nur in einem ›naiven‹ Sinn kurz ansprechen. Wir verzichten auf eine mathematisch präzise Formulierung, da Aufwand und Ertrag für unsere Zwecke in keinem vernünftigen Verhältnis stehen. Im Wesentlichen geht es darum, sich auf einen Sprachgebrauch für alles Weitere zu verständigen.

### 1.1

#### Aussagenlogik

Das Gebäude der Mathematik wird mit den Regeln der Aussagenlogik errichtet. Dessen Bausteine sind Aussagen im Sinne von Aristoteles, denen genau einer von zwei möglichen Wahrheitswerten zukommt.

**Aristotelischer Aussagebegriff** Eine *Aussage* ist entweder *wahr* oder *falsch* – *tertium non datur*<sup>1</sup>. ✕

Es gibt in der Mathematik also kein *vielleicht* – solche Aussagen werden gar nicht erst zugelassen.

<sup>1</sup> Ein Drittes gibt es nicht.

► *Beispiele* Aristotelische Aussagen sind:

- A. Eine Woche hat sieben Tage.
- B. 2 ist eine Primzahl.<sup>2</sup>
- C. Es gibt unendlich viele Primzahlen.
- D. Es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge.<sup>3</sup>

*Keine Aussagen* im Sinne der Mathematik sind dagegen:

- E. Wie spät ist es?
- F. Hoffentlich ist die Vorlesung bald zu Ende.
- G. Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.<sup>4</sup> ◀

Dabei ist unerheblich, ob der Wahrheitswert einer Aussage *tatsächlich bekannt* ist. So ist *Es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge* sicher wahr oder falsch, nur wissen wir dies im Jahr 2018 nicht.

#### ■ Logische Verknüpfungen

Aus Aussagen lassen sich durch logische Verknüpfungen neue Aussagen bilden. Das Ergebnis einer solchen Verknüpfung legt man in einer *Wahrheitstafel* fest. So wird die Verknüpfung zweier Aussagen  $p$  und  $q$ <sup>5</sup> durch *und* und *oder*, in Symbolen  $p \wedge q$  respektive  $p \vee q$ , durch folgende Wahrheitstafel definiert. Dabei stehe 1 für wahr und 0 für falsch<sup>6</sup>.

$p$	$q$	$p \wedge q$	$p \vee q$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	0

Das logische *und* entspricht dem allgemeinen Sprachgebrauch:  $p \wedge q$  ist dann und nur dann wahr, wenn sowohl  $p$  als auch  $q$  wahr sind.

Beim logischen *oder* ist zu beachten, dass es *einschließend* gemeint ist:  $p \vee q$  ist wahr, wenn  $p$  oder  $q$  oder *beide* wahr sind. Das umgangssprachliche *oder* ist dagegen meist *ausschließend* gemeint. *Es regnet oder ich gehe spazieren* meint üblicherweise *Entweder es regnet, oder ich gehe spazieren*.

<sup>2</sup> Eine natürliche Zahl heißt *prim*, wenn sie genau zwei Teiler besitzt, nämlich 1 und sich selbst. Somit ist 2 eine Primzahl, nicht aber 1.

<sup>3</sup> Ein *Primzahlzwillig* liegt vor, wenn  $p$  und  $p + 2$  prim sind. Zum Beispiel sind 5 und 7 oder 11 und 13 Primzahlzwillinge.

<sup>4</sup> Punkt 3 im *Tractatus logico-philosophicus* von Ludwig Wittgenstein.

<sup>5</sup>  $p$  und  $q$  stehen hier also für irgendwelche Aussagen. Ebenso gut könnte man  $A$  und  $B$  schreiben, oder  $\alpha$  und  $\beta$ , oder beliebige andere Symbole.

<sup>6</sup> Dies soll jetzt keine Diskriminierung der 0 darstellen.

► *Beispiele* Folgende Aussagen sind wahr:

- A.  $0 < 1$  und  $\sqrt{2}$  ist irrational.
- B.  $0 < 1$  oder  $\sqrt{2}$  ist irrational.
- C.  $0 < 1$  oder  $\sqrt{2}$  ist rational. ◀

Die Negation einer Aussage  $p$  durch *nicht*, symbolisch  $\neg p$ , ändert den jeweiligen Wahrheitswert in sein Gegenteil:

$p$	$\neg p$
1	0
0	1

In konkreten Fällen kann die korrekte Verneinung einer Aussage allerdings durchaus Schwierigkeiten bereiten.

- *Beispiele* A. Es gilt nicht  $\lim_{t \rightarrow \infty} \sin t = 0$ .  
 B. Es ist nicht so, dass, wenn es heute schneit, morgen die Sonne scheint. ◀

Wichtig sind auch die logischen Verknüpfungen zweier Aussagen  $p$  und  $q$  durch *wenn-dann* und *genau-dann-wenn*, in Symbolen  $p \rightarrow q$  und  $p \leftrightarrow q$ :

$p$	$q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
1	1	1	1
1	0	0	0
0	1	1	0
0	0	1	1

Das logische *genau-dann-wenn* folgt dabei wiederum der Umgangssprache:  $p \leftrightarrow q$  ist wahr, wenn  $p$  und  $q$  denselben Wahrheitsgehalt haben. Andernfalls ist sie falsch.

Ungewohnt erscheint anfangs dagegen das logische *wenn-dann*: die Verknüpfung  $p \rightarrow q$  ist wahr, wenn entweder  $p$  und  $q$  wahr sind, oder wenn  $p$  falsch ist. In letzterem Fall spielt der Wahrheitsgehalt von  $q$  keine Rolle. Egal was ich aus einer falschen Aussage  $p$  folgere, die *logische Verknüpfung als Ganzes* wird als wahr gewertet <sup>7</sup>.

<sup>7</sup> *Ex falso quodlibet* — Aus Falschem folgt alles Beliebige.

► *Beispiel* Die Aussage

$$x > 0 \rightarrow x + 1 > 0$$

ist immer wahr. Denn wenn  $x > 0$  gilt, so gilt auch  $x + 1 > 0$ . Ist dagegen  $x \leq 0$ , so ist die wenn-dann-Verknüpfung nach dieser Konvention ebenfalls wahr, denn über diesen Fall wollen wir gar keine Aussage machen. ◀

*Bemerkung* Es gibt insgesamt  $2^4 = 16$  verschiedene Möglichkeiten, das Ergebnis einer logischen Verknüpfung zweier Aussagen durch eine Wahrheitstafel festzulegen. Es gibt also genau 16 verschiedene *binäre logische Funktionen*. Diese können alle durch  $\wedge$ ,  $\vee$  und  $\neg$  dargestellt werden. Tatsächlich reicht sogar eine einzige Funktion, entweder die *nicht-und* oder *nand-Funktion*

$$p \sqcap q := \neg(p \wedge q),$$

oder die *nicht-oder* oder *nor-Funktion*

$$p \sqcup q := \neg(p \vee q).$$

Diese spielen daher beim Aufbau logischer Schaltkreise eine große Rolle. ◊

Mit diesen Verknüpfungen lassen sich sehr komplexe Ausdrücke bilden. Um dabei Klammern zu sparen, legt man fest, dass  $\neg$  vor  $\vee$ ,  $\wedge$  vor  $\rightarrow$  vor  $\leftrightarrow$  bindet. So wird

$$(p \vee (\neg q)) \rightarrow p$$

vereinfacht zu

$$p \vee \neg q \rightarrow p.$$

### ■ Tautologien

Ein mathematisches Gebäude wird errichtet, indem man aus gewissen Grundannahmen – den *Axiomen* – und bereits bewiesenen Aussagen durch korrekte logische Schlüsse neue Aussagen gewinnt. Jeder einzelne logische Schluss von einer Aussage  $p$  auf eine Aussage  $q$  stellt dabei sicher, dass  $q$  immer dann wahr ist, wenn  $p$  wahr ist. Ist  $p$  dagegen falsch, so interessiert  $q$  nicht weiter. Somit ist die *Aussageverknüpfung*  $p \rightarrow q$  immer wahr. Dies nennt man eine *Tautologie*.

**Definition** Eine *Tautologie* ist eine Aussage, die immer wahr ist. Eine *Kontradiktion* oder ein *Widerspruch* ist eine Aussage, die immer falsch ist. ✕

- **Beispiele** A. Die einfachste Tautologie ist  $p \vee \neg p$ .  
 B. Die einfachste Kontradiktion ist  $p \wedge \neg p$ .  
 C.  $x > 0 \rightarrow x + 1 > 0$  ist immer wahr, also eine Tautologie. ◀

Ist  $p \rightarrow q$  immer wahr, so schreibt man

$$p \Rightarrow q,$$

gelesen  $p$  *impliziert*  $q$  oder *aus*  $p$  *folgt*  $q$ . Genau genommen ist dies eine *Metaaussage*, also eine Aussage über eine Aussage. Mit  $p \Rightarrow q$  sagen wir aus, dass die Verknüpfung  $p \rightarrow q$  immer wahr ist.

- **Beispiel**  $x > 0 \Rightarrow x + 1 > 0$ . ◀

Entsprechend steht

$$p \Leftrightarrow q,$$

gelesen  $p$  *äquivalent*  $q$ , für die Aussage, dass  $p \leftrightarrow q$  immer wahr ist. In diesem Fall nehmen  $p$  und  $q$  immer denselben Wahrheitswert an und stellen somit dieselbe logische Funktion dar. Die folgende Äquivalenz ist zum Beispiel sehr nützlich.

- 1 **Notiz**  $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$ . ✕

◀◀◀ **Beweis** Dies verifizieren wir noch einmal anhand einer Wahrheitstafel:

$p$	$q$	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$	
1	1	0	1	1	
1	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	
0	0	1	1	1	. >>>>

Auf dieselbe Weise verifiziert man eine Fülle weiterer logischer Äquivalenzen. Hier sind die wichtigsten betreffend  $\wedge$  und  $\vee$ .

- 2 **Logische Äquivalenzen** Es gelten die *Distributivgesetze*

$$(p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r),$$

$$(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r),$$

die *Verschmelzungsgesetze*

$$(p \wedge q) \vee p \Leftrightarrow p \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge p,$$

die *Regeln von de Morgan*

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q,$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q,$$

sowie die *Regel von der doppelten Negation*

$$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p. \quad \times$$

Eine  $\wedge$ - respektive  $\vee$ -Verknüpfung wird also verneint, indem die einzelnen Aussagen verneint und die Verknüpfungen  $\wedge$  und  $\vee$  vertauscht werden. Nach diesem Schema zu verfahren ist oft einfacher als zu versuchen, eine Aussage inhaltlich zu verneinen.

► *Beispiele* A. *Es ist nicht so, dass, wenn es heute schneit, morgen die Sonne scheint* ist gleichbedeutend mit *Es schneit heute, und morgen scheint die Sonne:*

$$\neg(\text{snow} \rightarrow \text{sun}) \Leftrightarrow \neg(\neg \text{snow} \vee \text{sun}) \Leftrightarrow \text{snow} \wedge \neg \text{sun}.$$

B. *Es stimmt nicht, dass es regnet oder ich spazieren gehe* ist gleichbedeutend mit *Es regnet nicht, und ich gehe nicht spazieren:*

$$\neg(r \vee s) \Leftrightarrow \neg r \wedge \neg s. \quad \leftarrow$$

### ■ Beweistechniken

Die nächsten Regeln bilden die Grundlage wichtiger Beweistechniken.

### 3 Abtrennungs- und Syllogismusregel

$$p \wedge (p \rightarrow q) \Rightarrow q$$

und

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r. \quad \times$$

««« *Beweis* Um die Gültigkeit der ersten Implikation zu beweisen, müssen wir nur den Fall betrachten, wo die linke Seite wahr ist. In diesem sind also  $p$  und  $p \rightarrow q$  wahr. Das aber ist nur möglich, wenn auch  $q$  wahr ist. Also ist auch  $q$  wahr.

Entsprechend argumentiert man bei der zweiten Implikation. Aber natürlich kann man beide Aussagen auch mit Wahrheitstafeln beweisen. »»»

Diese Regeln beschreiben die Technik des direkten Beweises. Die Abtrennungsregel besagt: *Gilt  $p$ , und folgt  $q$  aus  $p$ , so gilt auch  $q$ .* Die Syllogismusregel besagt: *Folgt  $q$  aus  $p$ , und folgt  $r$  aus  $q$ , so folgt auch  $r$  aus  $p$ .* Dies entspricht dem Alltagsgebrauch und soll nicht weiter illustriert werden.

#### 4 Kontrapositionsregel

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p. \quad \times$$

⟨⟨⟨⟨ *Beweis* Dies können wir bereits mit den vorhandenen Mitteln formal beweisen, ohne Rückgriff auf eine Wahrheitstafel. Zweimalige Anwendung der Notiz<sub>1</sub> und der Regel von der doppelten Negation ergibt

$$\begin{aligned} p \rightarrow q &\Leftrightarrow \neg p \vee q \\ &\Leftrightarrow \neg\neg q \vee \neg p \\ &\Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p. \quad \rangle\rangle\rangle\rangle \end{aligned}$$

Die Kontrapositionsregel bildet die Grundlage des *indirekten Beweises*. Statt  $q$  aus  $p$  zu folgern, zeigt man, dass die Verneinung von  $q$  zur Verneinung von  $p$  führt.

- 5 ▶ *Beispiel eines indirekten Beweises* Ist das Quadrat einer natürlichen Zahl  $n$  gerade, so ist auch  $n$  selbst gerade.

Der Beweis erfolgt indirekt. Wir negieren die Folgerung und nehmen an, dass  $n$  *nicht gerade* ist. Dann ist  $n$  ungerade und damit von der Form

$$n = 2m + 1$$

mit einer natürlichen Zahl  $m \geq 0$ . Dann aber ist auch

$$n^2 = (2m + 1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4(m^2 + m) + 1 = 4k + 1$$

mit der natürlichen Zahl  $k = m^2 + m \geq 0$ . Also ist  $n^2$  ebenfalls ungerade. Dies ist die Negation der Voraussetzung, und der indirekte Beweis ist abgeschlossen. Damit ist auch die ursprüngliche Aussage bewiesen. ◀

#### 6 Widerspruchsregel

$$p \Leftrightarrow \neg p \rightarrow (q \wedge \neg q). \quad \times$$

⟨⟨⟨⟨ *Beweis* Mit der Notiz<sub>1</sub> gilt

$$p \rightarrow (q \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge \neg q) \Leftrightarrow \neg p$$

denn  $q \wedge \neg q$  ist ja immer falsch. ⟩⟩⟩⟩

Dies ist die Grundlage des *Widerspruchsbeweises*, oder *reductio ad absurdum*. Um eine Aussage  $p$  zu beweisen, nehmen wir an, dass sie *nicht gilt*, also  $\neg p$  wahr ist. Können wir daraus einen Widerspruch  $q \wedge \neg q$  ableiten, so folgt, dass  $p$  wahr ist.

7 ▶ **Beispiel eines Widerspruchsbeweises**  $\sqrt{2}$  ist keine rationale Zahl.

Wir nehmen an,  $\sqrt{2}$  ist *rational*. Dann ist also

$$\sqrt{2} = r/s$$

mit natürlichen Zahlen  $r$  und  $s \neq 0$ . Wir können annehmen, dass  $r$  und  $s$  nicht beide gerade sind, denn andernfalls dividieren wir  $r$  und  $s$  so lange durch 2, bis dieser Zustand erreicht ist.

Aus  $\sqrt{2} = r/s$  folgt nun durch Quadrieren

$$2s^2 = r^2.$$

Also ist  $r^2$  gerade. Dann ist auch  $r$  selbst gerade  $\S$ , also  $r = 2t$  mit einer anderen natürlichen Zahl  $t$ . Also gilt  $2s^2 = r^2 = (2t)^2 = 4t^2$ , oder

$$s^2 = 2t^2.$$

Also ist  $s$  ebenfalls gerade  $\S$ .

Somit sind  $r$  und  $s$  beide gerade, im Widerspruch zur Annahme, dass  $r$  und  $s$  *nicht beide* gerade sind. Damit haben wir also die Annahme, dass  $\sqrt{2}$  rational ist, zu einem Widerspruch geführt. ◀

8 **Äquivalenzregel**

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p). \quad \times$$

Die Äquivalenz zweier Aussagen ist also gleichbedeutend damit, dass jede der Aussagen aus der jeweils anderen folgt. Salopp gesagt: ›um  $p \leftrightarrow q$  zu zeigen, muss man beide Richtungen zeigen‹.

▶ **Beispiel** Das Quadrat einer natürlichen Zahl  $n$  ist gerade genau dann, wenn  $n$  gerade ist.

Den  $\rightarrow$ -Teil haben wir oben gezeigt  $\S$ . Der  $\leftarrow$ -Teil besteht darin zu zeigen, dass das Quadrat einer geraden natürlichen Zahl ebenfalls gerade ist. Dies ist aber eine leichte Übung. ◀

■ **Bemerkung zum mathematischen Sprachgebrauch**

Gilt  $p \Rightarrow q$ , so nennt man  $p$  *hinreichend für  $q$* , und  $q$  *notwendig für  $p$* .

Denn immer wenn  $p$  gilt, so gilt auch  $q$ . Somit ›reicht  $p$  aus, damit auch  $q$  gilt‹. Gilt dagegen  $q$  nicht, so gilt aufgrund der Kontrapositionsregel auch  $p$  nicht. Somit muss › $q$  notwendigerweise gelten, damit auch  $p$  gilt‹.

Gilt  $p \Leftrightarrow q$ , so ist  $p$  *hinreichend und notwendig für  $q$* . Und natürlich gilt dies auch umgekehrt.

► *Beispiel*

$$x > 4 \Rightarrow x > 2.$$

Und tatsächlich ist  $x > 4$  hinreichend dafür, dass auch  $x > 2$ . Allerdings ist es nicht notwendig. Und umgekehrt ist  $x > 2$  notwendig dafür, dass auch  $x > 4$  gilt. Allerdings ist es nicht hinreichend. ◀

## 1.2

### Mengen

Der Begriff der Menge wurde am Ende des 19. Jahrhunderts von Georg Cantor wie folgt eingeführt.

**Definition (Cantor 1895)** Eine *Menge* ist eine Zusammenfassung  $M$  von bestimmten, wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die *Elemente* von  $M$  genannt werden) zu einem Ganzen. ✕

›So stelle ich mir eine Menge auch vor‹, würde man wohl sagen. Tatsächlich ist dies aber alles andere als eine präzise Definition. Was ist denn ein ›bestimmtes Objekt‹, und aus welchen Objekten besteht unsere ›Anschauung‹ insgesamt?

Es dauerte auch nicht lange, bis die Widersprüchlichkeit dieser Definition erkannt wurde. Bertrand Russell entdeckte um 1901 ein besonders einfaches Beispiel. Bildet man die Menge  $M$  aller Mengen  $X$ , die sich nicht selbst enthalten – in Symbolen

$$M = \{X : X \notin X\}$$

– so lässt sich nicht entscheiden, ob  $M$  sich selbst enthält oder nicht. Nimmt man an, dass  $M \in M$ , so folgt hieraus  $M \notin M$ . Nimmt man dagegen an, dass  $M \notin M$ , so folgt hieraus wiederum  $M \in M$ .

Ein analoges, nicht-mathematisches Beispiel ist das Paradoxon des Barbiers eines Dorfes, der alle Männer im Dorf rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Auch hier kann man nicht entscheiden, ob der Barbier sich selbst rasiert oder nicht.

Mathematisch ist dieser Zustand natürlich nicht haltbar und führte zur Entwicklung der *axiomatischen Mengenlehre* von Zermelo, Fraenkel und anderen. Hier lassen sich nicht mehr völlig beliebige Objekte zu Mengen zusammenfassen. Insbesondere ist die Russellsche Konstruktion keine Menge mehr, und die Frage, ob  $M$  zu  $M$  gehört, kann nicht mehr gestellt werden.

Wir werden uns aber nicht mit der axiomatischen Mengenlehre beschäftigen – so wie es auch die meisten Mathematiker halten. Alle Mengen, die wir im naiven Sinne bilden, sind Mengen auch im axiomatischen Sinn, und das soll uns genügen.

Für unseren Gebrauch ist eine Menge bestimmt durch die in ihr enthaltenen Elemente. Ist  $M$  eine Menge, so ist ein beliebiges Objekt  $m$  – wieder so ein unbestimmter Begriff – entweder *Element* von  $M$ , geschrieben

$$m \in M,$$

oder *nicht Element* von  $M$ , geschrieben

$$m \notin M.$$

Es ist also

$$m \notin M \Leftrightarrow \neg(m \in M).$$

Insbesondere enthält eine Menge jedes ihrer Elemente nur einmal, und auf deren Reihenfolge kommt es nicht an. Zwei Mengen sind *gleich*, wenn sie dieselben Elemente enthalten.

Es gibt auch eine Menge ohne Elemente, die sogenannte *leere Menge*

$$\emptyset = \{ \}.$$

Für jedes beliebige Objekt  $m$  gilt also  $m \notin \emptyset$ .

9 **Notiz** *Es gibt nur eine leere Menge.* ✕

⟨⟨⟨ *Beweis* Seien  $\emptyset_1$  und  $\emptyset_2$  zwei leere Mengen. Dann ist jedes Element, das in  $\emptyset_1$  enthalten ist, auch in  $\emptyset_2$  enthalten. Das Umgekehrte gilt ebenfalls. Also enthalten beide Mengen dieselben Elemente und sind damit gleich. ⟩⟩⟩

Enthält eine Menge nur endlich viele Elemente, so können wir sie – zumindest im Prinzip – durch Aufzählung aller ihrer Elemente angeben:

$$\{H, i, l, f, e\}, \quad \{\boxminus, \boxtimes, \boxplus\}.$$

Bei der Aufzählung ist es erlaubt, Elemente einer Menge mehrfach zu *nennen*, auch wenn sie nur einmal *enthalten* sind. Dies ist eine praktische Konvention.

▶ *Beispiele*

$$\begin{aligned} \boxplus &\in \{\boxminus, \boxtimes, \boxplus\}, & \otimes &\notin \{\boxminus, \boxtimes, \boxplus\}, & \emptyset &\notin \emptyset, \\ \{1, 2, 3\} &= \{3, 2, 1\}, \\ \{1, 1, 1\} &= \{1, 1\} = \{1\}. & \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Ist die Elementzahl nicht mehr endlich, so helfen gelegentlich Pünktchen, die ein ›und so weiter‹ andeuten. So bezeichnet

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

die Menge der natürlichen Zahlen<sup>8</sup>. Streng genommen ist die Notation ›...‹ zwar immer mehrdeutig und daher nicht exakt. Man verwendet die Pünktchen als bequeme Abkürzung aber immer dann, wenn dieses ›und so weiter‹ wirklich offensichtlich ist und nur mit viel bösem Willen falsch interpretiert werden kann ... .

Schließlich werden Mengen durch Eigenschaften ihrer Elemente charakterisiert – und dies ist auch die einzige Möglichkeit, nicht-endliche Mengen anzugeben. So bezeichnet

$$\mathbb{P} = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ ist prim}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$$

die Menge aller Primzahlen. Allgemein schreibt man

$$M = \{m : A(m)\}$$

für die Menge  $M$  aller Objekte  $m$ , die bei Einsetzen in eine *Aussageform*  $A$ <sup>9</sup> eine wahre Aussage ergeben. Will man hierbei nur die Elemente einer bestimmten Grundmenge  $X$  betrachten, so schreibt man auch kürzer<sup>10</sup>

$$M = \{m \in X : A(m)\}.$$

Dies ist gleichbedeutend mit  $M = \{m : m \in X \wedge A(m)\}$ .

► *Beispiele* A. Steht  $P(n)$  für die Aussageform › $n$  ist eine Primzahl‹, so ist

$$\mathbb{P} = \{n \in \mathbb{N} : P(n)\} = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}.$$

B. Die Lösungsmenge der Gleichung  $z^4 = 1$  im Komplexen ist

$$\{z \in \mathbb{C} : z^4 = 1\} = \{1, -1, i, -i\}. \quad \blacktriangleleft$$

Für wichtige Mengen haben sich Standardbezeichnungen eingebürgert. So bezeichnen  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$  die Mengen der natürlichen, ganzen, rationalen, reellen und komplexen Zahlen, die wir später kennen lernen werden.

<sup>8</sup> Es ist reine Definitionssache, ob die natürlichen Zahlen bei 0 oder 1 beginnen. Das naive Zählen beginnt natürlicherweise bei 1.

<sup>9</sup> Eine *Aussageform* enthält eine oder mehrere Variablen und geht erst durch Einsetzen konkreter Objekte in eine aristotelische Aussage über.

<sup>10</sup> Mit  $\Leftarrow$  wird die linke Seite durch die rechte Seite *definiert*. Analog wird  $\Rightarrow$  verwendet.

### ■ Teilmengen

Eine Menge  $N$  ist *Teilmenge* einer Menge  $M$ , geschrieben

$$N \subset M,$$

wenn jedes Element von  $N$  auch in  $M$  enthalten ist. Dies schließt auch die Gleichheit der beiden Mengen ein, und es gilt

$$N = M \Leftrightarrow N \subset M \wedge M \subset N.$$

Liegt eine *echte Inklusion* vor, so schreibt man ausdrücklich  $N \subsetneq M$ . Es gilt also

$$N \subsetneq M \Leftrightarrow N \subset M \wedge N \neq M.$$

► *Beispiele* A. Für jede beliebige Menge  $M$  gilt

$$\emptyset \subset M, \quad M \subset M.$$

B. Insbesondere ist  $\emptyset \subset \emptyset$ .

C.  $\{1, 2, 3\} \subsetneq \mathbb{N}$ , aber  $\{1, 2, 3\} \not\subset \mathbb{P}$ .<sup>11</sup>

D.  $\mathbb{P} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ . ◀

*Bemerkungen* a. Konsequenter wäre die Schreibweise  $N \subseteq M$  für die Teilmengenbeziehung einschließlich der Gleichheit, und  $N \subset M$  für die echte Teilmengenbeziehung – analog zum Gebrauch von  $\leq$  und  $<$  für reelle Zahlen. Die hier verwendete Notation ist aber allgemeiner Brauch. Auch Mathematiker sind nicht immer konsequent!

b. Es gilt  $N \subset M$ , wenn

$$x \in N \rightarrow x \in M$$

immer wahr ist. Die Definition der logischen Verknüpfung  $\rightarrow$  entspricht somit der Teilmengenbeziehung  $\subset$ .  $\rightarrow$

### ■ Mengenoperationen

Aus Mengen können durch unterschiedliche Operationen neue Mengen gebildet werden. Die wichtigsten sind *Vereinigung*, *Durchschnitt* und *Differenz* zweier Mengen, definiert als

$$A \cup B := \{m : m \in A \vee m \in B\},$$

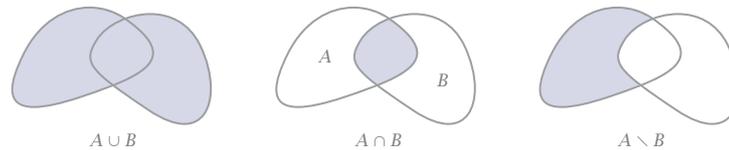
$$A \cap B := \{m : m \in A \wedge m \in B\},$$

$$A \setminus B := \{m : m \in A \wedge m \notin B\}.$$

Man nennt  $A \setminus B$  auch das *relative Komplement* von  $B$  in  $A$ .

<sup>11</sup>  $\not\subset$  bezeichnet die Negation von  $\subset$ , so wie  $\notin$  die Negation von  $\in$  bezeichnet.

Abb 1 Vereinigung, Durchschnitt und Differenz von Mengen



► *Beispiele* A.

$$\{H, i, l\} \cup \{e, l, f\} = \{H, i, l, f, e\},$$

$$\{H, i, l\} \cap \{e, l, f\} = \{l\},$$

$$\{H, i, l\} \setminus \{e, l, f\} = \{H, i\}.$$

B. Für eine beliebige Menge  $M$  gilt immer

$$M \cup \emptyset = M, \quad M \cap \emptyset = \emptyset,$$

$$M \setminus \emptyset = M, \quad \emptyset \setminus M = \emptyset.$$

Insbesondere gilt  $\emptyset \setminus \emptyset = \emptyset$ . ◀

Abbildung 1 zeigt sogenannte *Venn-Diagramme*, in denen Mengen und deren Beziehung zueinander durch Bereiche in der Zeichenebene dargestellt werden. Diese sind als *Veranschaulichung* und zur *Verifizierung* sehr nützlich, ersetzen aber keinen *Beweis*, wenn es um Mengenidentitäten geht. Ein solcher Beweis wird meistens mit einer *Mengentafel* wie im Beweis des nächsten Satzes geführt.

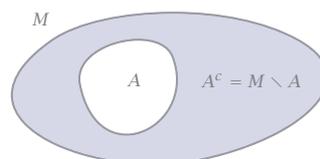
Oft betrachtet man Teilmengen einer festen Grundmenge  $X$ . Die Differenz einer Teilmenge  $M \subset X$  zur Grundmenge bezeichnet man als das *Komplement* von  $M$  bezüglich  $X$ , geschrieben

$$C_X M := X \setminus M = \{m : m \in X \wedge m \notin M\}.$$

Ist  $X$  aus dem Kontext bekannt und sind keine Missverständnisse zu befürchten, so schreibt man auch kürzer

$$M^c := \{m \in X : m \notin M\}.$$

Abb 2  
Komplement einer  
Teilmenge



Für diese Mengenoperationen gelten eine Fülle von Rechenregeln, von denen wir die wichtigsten notieren.

- 10 **Rechenregeln für Mengenoperationen** Für beliebige Mengen  $A, B, C$  gelten die *Distributivgesetze*

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C),$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$$

das *Verschmelzungsgesetz*

$$(A \cap B) \cup A = A = (A \cup B) \cap A,$$

sowie für Teilmengen einer gemeinsamen Grundmenge  $X$  die *Regeln von de Morgan*

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c, \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

und das *Doppelkomplementgesetz*

$$(A^c)^c = A. \quad \times$$

»»» *Beweis* Jede dieser Identitäten beweist man mit einer *Mengentafel*. Ein beliebiges Objekt  $m$  ist in einer Menge entweder enthalten oder nicht. Schreiben wir dafür wieder 1 respektive 0, so ergibt sich zum Beispiel das erste Verschmelzungsgesetz aus folgender Mengentafel:

$A$	$B$	$A \cap B$	$(A \cap B) \cup A$	$A \cup B$	$(A \cup B) \cap A$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0

Analog beweist man alle übrigen Identitäten. »»»»

*Bemerkung* Die Analogie der Rechenregeln für logische und mengentheoretischen Operationen ist natürlich kein Zufall. Mengentafeln und Wahrheitstafeln sind *äquivalent*, wenn man die Mengensymbole  $M$  und  $M^c$  als Lösungsmengen der Aussagen  $m \in M$  und  $m \notin M$  interpretiert und  $\cap, \cup, ^c$  durch  $\wedge, \vee, \neg$  ersetzt.  $\rightarrow$

### ■ Potenzmenge

Ist  $M$  eine beliebige Menge, so bezeichnet man die Menge aller ihrer *Teilmengen* als die *Potenzmenge* von  $M$ , geschrieben  $\mathcal{P}(M)$ . Eine Menge, deren Elemente selbst Mengen sind, wird auch als *Mengensystem* bezeichnet.

► *Beispiel*

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\emptyset) &= \{\emptyset\}, \\ \mathcal{P}(\{0\}) &= \{\emptyset, \{0\}\}, \\ \mathcal{P}(\{0, 1\}) &= \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}. \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

Es gilt immer

$$M \in \mathcal{P}(M), \quad \emptyset \in \mathcal{P}(M), \quad M \cap \mathcal{P}(M) = \emptyset.$$

Die Elemente von  $M$  sind also als solche *nicht* in  $\mathcal{P}(M)$  enthalten, sondern nur ›verpackt‹ in Form von Ein-Element-Mengen:

$$m \in M \Rightarrow \{m\} \in \mathcal{P}(M).$$

► *Noch ein Beispiel*

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\emptyset) &= \{\emptyset\}, \\ \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) &= \mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \\ \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))) &= \mathcal{P}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.\end{aligned}$$

Stellt man sich die leere Menge  $\emptyset$  als Sack vor, der nichts enthält, so ist  $\{\emptyset\}$  ein Sack, der einen leeren Sack enthält, und  $\{\{\emptyset\}\}$  ein Sack, der einen Sack enthält, der einen leeren Sack enthält. Dies sind drei sehr unterschiedliche Dinge!  $\blacktriangleleft$

### ■ Kartesisches Produkt

Sind  $A$  und  $B$  zwei beliebige Mengen, so ist deren *kartesisches Produkt* die Menge aller *geordneten Paare*, die sich aus Elementen von  $A$  an erster Position und Elementen von  $B$  an zweiter Position bilden lassen. In Symbolen:

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

Hierbei ist ein *geordnetes Paar*  $(a, b)$  eindeutig durch seine beiden *Komponenten*  $a$  und  $b$  und deren Reihenfolge festgelegt ist<sup>12</sup>. Ein Paar ist also etwas wesentlich anderes als eine Menge mit zwei Elementen. Für  $a \neq b$  ist

$$\{a, b\} = \{b, a\}, \quad (a, b) \neq (b, a).$$

Ist eine der beteiligten Mengen leer, so ist das kartesische Produkt vereinbarungsgemäß ebenfalls leer. Für jede Menge  $M$  gilt also

$$M \times \emptyset = \emptyset \times M = \emptyset.$$

<sup>12</sup> Wir begnügen uns mit einer naiven Definition eines geordneten Paares. Denn was ist genau eine erste und zweite Position? Eine mengentheoretische Definition wäre übrigens  $(a, b) := \{a, \{a, b\}\}$ .

► *Beispiele* A. Mit  $A = \{\ominus, \boxtimes\}$  und  $B = \{\ominus, \boxplus\}$  ist

$$A \times B = \{(\ominus, \ominus), (\ominus, \boxplus), (\boxtimes, \ominus), (\boxtimes, \boxplus)\},$$

$$B \times A = \{(\ominus, \ominus), (\ominus, \boxtimes), (\boxplus, \ominus), (\boxplus, \boxtimes)\}.$$

Insbesondere ist  $A \times B \neq B \times A$ .

B. Für eine nichtleere Menge  $A$  ist

$$A^2 := A \times A = \{(u, v) : u, v \in A\}. \quad \blacktriangleleft$$

Graphisch kann man das kartesische Produkt  $A \times B$  durch ein Rechteck darstellen, dessen Seiten die Mengen  $A$  und  $B$  repräsentieren. Jeder Punkt des Rechtecks stellt dann ein Koordinatenpaar  $(a, b)$  mit  $a \in A$  und  $b \in B$  dar.

Analog werden Produkte aus mehr als zwei Mengen definiert. So ist

$$A^3 := A \times A \times A = \{(a, b, c) : a, b, c \in A\}$$

die Menge aller *Tripel*  $(a, b, c)$  mit Komponenten in  $A$ . Allgemein ist, für jede natürliche Zahl  $n \geq 1$ ,

$$A^n := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1, \dots, a_n \in A\}$$

die Menge aller  $n$ -Tupel mit Komponenten in  $A$ .

► *Beispiele* A. Der dreidimensionale Raum unserer Anschauung wird beschrieben durch die Menge aller geordneten Tripel reeller Zahlen,

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

B. Der  $n$ -dimensionale reelle Vektorraum  $\mathbb{R}^n$  besteht aus allen  $n$ -Tupeln reeller Zahlen,

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}. \quad \blacktriangleleft$$

### 1.3

#### Relationen

Elemente einer Menge  $M$  können auf vielfältige Weise miteinander in Beziehung gebracht werden. Beispielsweise können zwei Teilmengen einer festen Menge mindestens ein Element gemeinsam haben, oder zwei natürliche Zahlen können einen gemeinsamen Teiler haben. Um solche Beziehungen aber ohne Bezug auf eine semantische Interpretation zu beschreiben, betrachtet man *jede* Teilmenge des kartesischen Produktes  $M \times M$  als eine *Relation* in der Menge  $M$ .

**Definition** Eine *Relation* auf einer Menge  $M$  ist eine Teilmenge  $R \subset M \times M$ . Man schreibt

$$aRb \Leftrightarrow (a, b) \in R$$

und sagt,  $a$  und  $b$  stehen in *Relation*  $R$  zueinander.  $\times$

Folgende Eigenschaften von Relationen werden für uns von Bedeutung sein.

**Definition** Eine Relation  $R \subset M \times M$  heißt

- *reflexiv*, falls  $aRa$ ,
  - *symmetrisch*, falls  $aRb \Rightarrow bRa$ ,
  - *antisymmetrisch*, falls  $aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$ ,
  - *transitiv*, falls  $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$ ,
  - *total*, falls  $aRb \vee bRa$ ,
- für alle  $a, b, c \in M$  gilt.  $\times$

Beispiele geben wir gleich, wenn wir die für uns besonders wichtigen *Äquivalenz-* und *Ordnungsrelationen* betrachten.

#### ■ Äquivalenzrelationen

**Definition** Eine *Äquivalenzrelation* ist eine reflexive, symmetrische und transitive Relation und wird im Allgemeinen mit  $\sim$  bezeichnet.  $\times$

Für eine Äquivalenzrelation  $\sim$  auf  $M$  gilt also

$$a \sim a, \quad a \sim b \Rightarrow b \sim a, \quad a \sim b \wedge b \sim c \Rightarrow a \sim c.$$

Gilt  $a \sim b$ , so heißen  $a$  und  $b$  *äquivalent*, und die Menge

$$[a] := \{b \in M : b \sim a\}$$

aller zu  $a$  äquivalenten Elemente heißt die *Äquivalenzklasse* von  $a$ .

- 11  $\Rightarrow$  **Beispiele** A. Die Gleichheitsrelation  $=$  ist auf jeder Menge  $M$  eine Äquivalenzrelation. Ihre Äquivalenzklassen sind sämtlich Ein-Punkt-Mengen:

$$[a] = \{a\}, \quad a \in M.$$

B. Sei  $p \in \mathbb{N}$  mit  $p \geq 2$ . Dann definiert

$$n \sim_p m \Leftrightarrow p \mid n - m \Leftrightarrow p \text{ teilt } n - m$$

eine Äquivalenzrelation auf der Menge  $\mathbb{Z}$  der ganzen Zahlen. Ihre Äquivalenzklassen sind die Restklassen bezüglich Division durch  $p$ , von denen es  $p$  verschiedene gibt:

$$[n] = \{n + kp : k \in \mathbb{Z}\}.$$

c. Auf  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  definiert

$$(n, m) \sim (p, q) \Leftrightarrow nq = mp$$

eine Äquivalenzrelation. Die Äquivalenzklasse  $[(n, m)]$  besteht aus allen Repräsentanten derselben rationalen Zahl  $n/m$ .

d. In der euklidischen Ebene  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  mit den Elementen  $(x, y)$  definiert

$$(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

eine Äquivalenzrelation. Ihre Äquivalenzklassen bestehen aus Punkten mit derselben  $x$ -Koordinate, sind also die senkrecht stehenden Geraden.  $\blacktriangleleft$

Charakteristisch für eine Äquivalenzrelation ist, dass ihre Äquivalenzklassen die Grundmenge in disjunkte Mengen zerlegen.

**12 Satz** Ist  $\sim$  eine Äquivalenzrelation auf der Menge  $M$ , so bildet die *Restklassenmenge von  $M$  modulo  $\sim$* ,<sup>13</sup>

$$M/\sim := \{[a] : a \in M\},$$

eine *Zerlegung* von  $M$ . Das heißt, die Vereinigung aller Äquivalenzklassen ist  $M$ , und zwei Äquivalenzklassen sind entweder gleich oder disjunkt.  $\blacktriangleright$

Es gilt also

$$M = \bigcup_{a \in M} [a] \quad \text{und} \quad [a] \cap [b] \neq \emptyset \Rightarrow [a] = [b].$$

Somit gehört jedes Element von  $M$  zu genau einer Äquivalenzklasse in  $M/\sim$ .

$\lll$  *Beweis* Aufgrund der Reflexivität einer Äquivalenzrelation ist  $a \in [a]$  für alle  $a \in M$  und deshalb

$$M \subset \bigcup_{a \in M} [a] \subset M.$$

Also sind diese beiden Mengen gleich.

Angenommen, es ist  $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ . Somit gibt es ein  $c \in [a] \cap [b]$ , und hierfür gilt  $c \sim a$  und  $c \sim b$ . Also ist auch  $a \sim b$  aufgrund der Symmetrie und Transitivität von  $\sim$ . Daraus aber folgt, dass  $[a] = [b]$ .  $\gggg$

Die *Projektion* von  $M$  auf  $M/\sim$  ist die Abbildung

$$\pi : M \rightarrow M/\sim, \quad a \mapsto [a],$$

die jedem Element  $a$  die Klasse aller zu  $a$  äquivalenten Elemente zuordnet.

<sup>13</sup> Erinnerung: Eine Menge enthält ein Element nur *einmal*, auch wenn es mehrmals notiert wird.

### ■ Ordnungsrelationen

**Definition** Eine *Ordnungsrelation* ist eine reflexive, antisymmetrische und transitive Relation und wird mit  $\leq$  bezeichnet, falls nichts anderes vereinbart wird. Ist die Relation außerdem total, so spricht man von einer *totalen Ordnungsrelation*. ✕

Für eine Ordnungsrelation  $\leq$  auf  $M$  gilt also

$$a \leq a, \quad a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow b = a, \quad a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$$

für alle  $a, b, c \in M$ . Für eine totale Ordnung gilt außerdem  $a \leq b \vee b \leq a$  für beliebige  $a, b \in M$ . Ist die Ordnung nicht total, so gibt es mindestens zwei Elemente, die nicht in Relation stehen.

► *Beispiele* A. Die Gleichheitsrelation ist eine Ordnungsrelation. Sie ist aber nicht total, wenn  $M$  mehr als ein Element enthält.

B. Die übliche  $\leq$ -Relation auf  $\mathbb{N}$  ist eine totale Ordnungsrelation.

C. Dasselbe gilt für  $\leq$  auf  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  und  $\mathbb{R}$ .

D. Auf der Potenzmenge einer beliebigen Menge  $M$  definiert die Teilmengenbeziehung  $\subset$  eine Ordnung. Diese ist allerdings *nicht total*, wenn  $M$  mehr als ein Element enthält.

E. Auf  $\mathbb{N}$  definiert die *Teiler-Relation*  $n \mid m :\Leftrightarrow n$  teilt  $m$  eine nicht-totale Ordnung. ◀

Für eine Ordnungsrelation  $\leq$  erklärt man außerdem

$$a < b :\Leftrightarrow a \leq b \wedge a \neq b.$$

Weiter vereinbart man  $a \geq b :\Leftrightarrow b \leq a$  und  $a > b :\Leftrightarrow b < a$ .

13 **Trichotomiesatz** Ist  $\leq$  eine totale Ordnung auf  $M$ , so gilt für je zwei Elemente  $a, b \in M$  immer eine und nur eine der drei Relationen

$$a < b, \quad a = b, \quad a > b.$$

Ist umgekehrt  $<$  eine transitive Relation auf  $M$ , so dass für je zwei beliebige Elemente diese Trichotomie gilt, so definiert

$$a \leq b :\Leftrightarrow a < b \vee a = b$$

eine totale Ordnung auf  $M$ . ✕

◀◀◀ *Beweis der ersten Aussage* Gilt  $a < b$ , so ist *per definitionem*  $a \neq b$ . Auch kann nicht  $a > b$  gelten, denn andernfalls gilt dann auch  $a \leq b \wedge a \geq b$  und damit wiederum  $a = b$ . Gilt dagegen  $a = b$ , so kann ebenfalls *per definitionem*

weder  $a < b$  noch  $a > b$  gelten. Und für  $a > b$  argumentiert man entsprechend. Somit gilt immer *genau eine* der drei Aussagen.

*Beweis der zweiten Aussage:* Für jedes Element von  $M$  gilt wegen  $a = a$  auch  $a \leq a$ . Also ist  $\leq$  reflexiv. Gilt  $a \leq b \wedge b \leq a$ , so gilt mit dem Distributivgesetz<sub>2</sub> auch

$$\begin{aligned} & (a < b \vee a = b) \wedge (b < a \vee b = a) \\ \Leftrightarrow & (a < b \wedge b < a) \vee (a = b) \\ \Leftrightarrow & (a = b), \end{aligned}$$

da  $(a < b \wedge b < a)$  aufgrund der Trichotomie ein Widerspruch ist. Also ist  $\leq$  antisymmetrisch. Und da  $<$  transitiv ist, ist auch  $\leq$  transitiv. Schließlich folgt aus der Trichotomie,  $p \Leftrightarrow p \vee p$  und dem Assoziativgesetz<sub>2</sub>

$$\begin{aligned} & (a < b) \vee (a = b) \vee (a > b) \\ \Leftrightarrow & (a < b \vee a = b) \vee (a = b \vee a > b) \\ \Leftrightarrow & (a \leq b) \vee (a \geq b). \end{aligned}$$

Also ist  $\leq$  total.  $\gggg$

$\blacktriangleright$  *Beispiel* Ist  $\leq$  eine totale Ordnung auf  $M$ , so wird auf  $M \times M$  durch

$$(a, b) \leq (c, d) :\Leftrightarrow (a < c) \vee (a = c \wedge b \leq d)$$

eine totale Ordnung definiert, genannt *lexikographische Ordnung*.  $\blacktriangleleft$

## 1.4

### Abbildungen

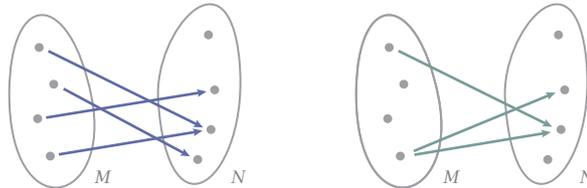
Mengen kann man aufeinander abbilden. Der Begriff der *Abbildung* ist von ebenso fundamentaler und weitreichender Bedeutung wie der Begriff der Menge. Auch hier werden wir uns mit einer naiven Definition begnügen.

- 14 **Naive Definition** Seien  $M$  und  $N$  zwei beliebige Mengen. Eine *Abbildung* oder *Funktion*  $f$  von  $M$  nach  $N$  ist eine Vorschrift, die jedem Element  $a \in M$  genau ein Element  $b \in N$  zuordnet. In Symbolen:

$$f : M \rightarrow N, \quad a \mapsto b = f(a). \quad \times$$

Diese Definition ist ›naiv‹, da wir an eine anschauliche Bedeutung der Begriffe ›Vorschrift‹ und ›zuordnen‹ appellieren, ohne diese zu präzisieren. Sie ist sogar eher irreführend, da sie suggeriert, dass jede Abbildung in Gestalt einer

Abb 3 Funktion und Nicht-Funktion



Formel daherkommt. Dem ist aber nicht so! Sehr viele wichtige mathematische Funktionen sind nur *implizit* definiert, ohne einen expliziten formelmäßigen Ausdruck. Man kann sogar *beweisen*, dass es für sie solche Formeln nicht gibt. Dies gilt zum Beispiel für die Lösungen der meisten Differenzialgleichungen.

- 15 ▶ **Beispiele** A. Die aus der Schule vertraute lineare Funktion mit Steigung  $m \in \mathbb{R}$  und Ordinatenabschnitt  $b \in \mathbb{R}$  kann man schreiben als

$$\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto \lambda(t) = mt + b.$$

- B. Die klassische quadratische Funktion ist

$$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto p(x) = x^2.$$

- C. Die Funktion

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}, \quad n \mapsto \varphi(n) = \text{card} \{p \in \mathbb{P} : p \leq n\}$$

liefert für jede natürliche Zahl  $n$  die Anzahl der Primzahlen  $\leq n$ . Diese kann nicht durch eine einfache Formel angegeben werden. ◀

Im Falle endlicher Mengen  $M$  und  $N$  ist eine Funktion  $f: M \rightarrow N$  im Prinzip immer durch ein Pfeildiagramm wie in Abbildung 3 angebar. Die Punkte bezeichnen die Elemente der Mengen  $M$  und  $N$ , und die Pfeile deren Zuordnung durch die Abbildung  $f$ . Eine Funktion liegt genau dann vor, wenn von *jedem* Punkt der Menge  $M$  *genau ein* Pfeil ausgeht. Andererseits dürfen Punkte in  $N$  von keinem, einem, oder mehreren Pfeilen getroffen werden. Es dürfen sogar *alle* Punkte aus  $M$  auf denselben Punkt in  $N$  abgebildet werden.

Nun etwas Terminologie. Mit der etwas schwerfällig erscheinenden Notation

$$f: M \rightarrow N, \quad a \mapsto b = f(a)$$

werden alle Bestandteile notiert, die eine Funktion ausmachen:  $f$  ist der *Name* der Funktion,  $M$  ihr *Definitionsbereich* und  $N$  ihr *Wertebereich*. Jeden Punkt  $a \in M$  bildet  $f$  auf den *Funktionswert*  $b = f(a) \in N$  ab, den man auch den *Bildpunkt* von  $a$  unter  $f$  nennt. Der Punkt  $a$  selbst heißt *Urbild* von  $b$  unter  $f$ .

Einem Punkt  $a \in M$  ist immer *genau ein Bildpunkt*  $b \in N$  zugeordnet. Ein Punkt  $b \in N$  kann aber *mehrere Urbilder* haben – siehe Abbildung 3.

Es ist üblich, den einfachen Pfeil  $\rightarrow$  zwischen Definitions- und Wertebereich zu setzen, und den abgeschlossenen Pfeil  $\mapsto$  zwischen deren Elemente, um diese verschiedenen Ebenen zu unterscheiden.

Natürlich verwendet man auch kürzere Schreibweisen. Wird der Name einer Funktion nicht benötigt, so schreibt man auch kürzer

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2.$$

Ist auch der Definitionsbereich im gegebenen Kontext unwesentlich oder bekannt, so schreibt man schlicht  $x \mapsto x^2$ . Ist andererseits die ›Abbildungsvorschrift‹ nicht von Belang, so schreibt man  $f: M \rightarrow N$  für irgendeine Abbildung von  $M$  nach  $N$ .

Das *Bild von  $M$*  unter einer Abbildung  $f: M \rightarrow N$  ist die Menge

$$f(M) := \{f(a) : a \in M\} \subset N$$

*aller Bildpunkte* unter  $f$ . Dies ist etwas wesentlich anderes als der Wertebereich. Während dieser meist leicht festgelegt werden kann, ist das genaue Bild einer Menge unter einer Funktion gelegentlich schwer zu bestimmen.

**16**     $\blacktriangleright$  *Beispiel* Mit den Bezeichnungen des vorangehenden Beispiels <sub>15</sub> ist

$$\lambda(\mathbb{R}) = \begin{cases} \{b\}, & m = 0, \\ \mathbb{R}, & m \neq 0, \end{cases}$$

und

$$p(\mathbb{R}) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}.$$

Da es unendlich viele Primzahlen gibt, ist außerdem

$$\varphi(\mathbb{N}) = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}. \quad \blacktriangleleft$$

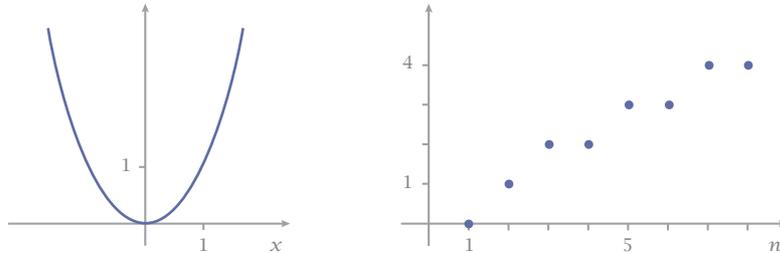
### ■ Graph

Jede Funktion  $f: M \rightarrow N$  bestimmt eindeutig ihren *Graph*

$$\Gamma(f) := \{(a, b) \in M \times N : a \in M \wedge b = f(a) \in N\}.$$

Dies ist also eine Teilmenge von  $M \times N$ , bestehend aus allen Paaren der Form  $(a, f(a))$  mit  $a \in M$ . Jedes Element  $a \in M$  tritt also *genau einmal* als erste Komponente auf.

Umgekehrt bestimmt ein Graph  $\Gamma(f)$  einer Funktion eindeutig die zugrunde liegende Funktion  $f$ . Denn zu jedem  $a \in M$  existiert genau ein  $b \in N$ , so

Abb 4 Graphen der Funktionen  $p$  und  $\varphi$  aus Beispiel 15

dass  $(a, b) \in \Gamma(f)$ , und dieses  $b$  ist der eindeutige Bildpunkt von  $a$  unter  $f$ . Aufgrund dieses eindeutigen Zusammenhangs kann man den Begriff der Funktion auf den Begriff der Relation zurückführen.

**Mengentheoretische Definition** Eine *Abbildung*  $f: M \rightarrow N$  ist eine Relation in  $M \times N$ , in der es zu jedem  $a \in M$  genau ein  $b \in N$  gibt, so dass  $a f b$  gilt.  $\times$

Diese Definition vermeidet Begriffe wie ›Vorschrift‹ und ›zuordnen‹ und damit die Assoziation von ›Funktion‹ mit ›Formel‹, ist dafür aber weniger anschaulich.

In jedem Fall ist eine Funktion ein Objekt, das aus einem *Definitionsbereich*, einem *Wertebereich* und einer *funktionalen Relation* zwischen beiden besteht. Diese drei Bestandteile gehören genannt, wenn sie nicht aus dem Kontext bekannt sind oder für die jeweilige Betrachtung keine Rolle spielen. Zwei Funktionen sind *gleich* dann nur dann, wenn sie in *allen* diesen Aspekten gleich sind. Das heißt,

$$f: M \rightarrow N, \quad g: U \rightarrow V$$

sind *gleich* dann und nur dann, wenn  $M = U$  und  $N = V$  und

$$f(a) = g(a), \quad a \in M = U.$$

Die Wahl des Wertebereiches wird allerdings erst dann bedeutsam, wenn dieser mit einer zusätzlichen Struktur wie zum Beispiel einer Topologie versehen ist.

17  $\Rightarrow$  **Beispiel** Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Funktionen

$$p: (-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto t^2.$$

und

$$q: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto t^2.$$

Wie wir noch sehen werden, ist die Funktion  $q$  auf ihrem Bild umkehrbar, die Funktion  $p$  dagegen nicht  $\text{zo}$ .  $\leftarrow$

### ■ Standardfunktionen

d. Zunächst bemerken wir, dass es *keine Abbildung* einer nichtleeren Menge  $M$  in die leere Menge gibt. Denn einem Punkt  $a \in M$  kann kein Bildpunkt zugeordnet werden. Es gibt aber umgekehrt immer genau eine Abbildung der leeren Menge in eine beliebige nichtleere Menge  $N$ , die *leere Abbildung*

$$e : \emptyset \rightarrow N.$$

Diese wird uns allerdings kaum beschäftigen ...

e. Die Abbildung

$$id_M : M \rightarrow M, \quad a \mapsto a$$

heißt die *Identität* auf  $M$ . Ist der Definitionsbereich klar, schreibt man auch  $id$ .

f. Ist  $A \subset M$ , so heißt

$$i : A \rightarrow M, \quad a \mapsto a$$

die *Inklusionsabbildung* oder *Einbettung* von  $A$  in  $M$ . Es ist  $i = id_M$  genau dann, wenn  $A = M$ .

g. Ist  $A \subset M$ , so heißt

$$\chi_A : M \rightarrow \{0, 1\}, \quad \chi_A(a) = \begin{cases} 1 & \text{für } a \in A, \\ 0 & \text{für } a \in A^c, \end{cases}$$

die *charakteristische Funktion* oder *Indikatorfunktion* von  $A$  auf  $M$ .

### ■ Tupel, Folgen, Operationen

Wir erwähnen noch einige Funktionen spezieller Art, die unter anderen Namen bekannt sind. Hierbei sei  $X$  eine beliebige nichtleere Menge.

h. Für jede natürliche Zahl  $n \geq 1$  sei  $\mathbb{A}_n := \{1, 2, \dots, n\}$  die Menge der ersten  $n$  natürlichen Zahlen. Eine Funktion

$$f : \mathbb{A}_n \rightarrow X$$

wird vollständig beschrieben durch ihre  $n$  Funktionswerte

$$x_k := f(k), \quad 1 \leq k \leq n.$$

Diese werden bequemer in Form eines  *$n$ -Tupels*  $(x_1, \dots, x_n)$  angegeben. Der Funktionswert  $f(k)$  ist dann die  $k$ -te *Koordinate* oder *Komponente*  $x_k$  des Tupels. Insbesondere ist ein 2-Tupel ein geordnetes Paar.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Dies ist allerdings kein Ersatz für unsere naive Definition des Paares! Denn der mengentheoretische Begriff der Funktion basiert auf dem Begriff des kartesischen Produktes, und dieses wiederum haben wir mit dem Begriff des geordneten Paares erklärt.

$n$ -Tupel sind also eine Kurznotation für Funktionen auf  $\mathbb{A}_n$ . Dementsprechend sind zwei solche Tupel gleich, wenn alle entsprechenden Komponenten gleich sind:

$$(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n) \Leftrightarrow x_k = y_k, \quad 1 \leq k \leq n.$$

Die Menge aller  $n$ -Tupel mit Komponenten in  $X$  ist das  *$n$ -fache kartesische Produkt* der Menge  $X$ ,

$$X^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in X\}.$$

Am häufigsten wird uns der  *$n$ -dimensionale reelle Raum*

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

begegnen.

*i.* Entsprechend wird eine Funktion  $f: \mathbb{N} \rightarrow X$  vollständig beschrieben durch ihre Funktionswerte

$$x_k := f(k), \quad k = 1, 2, \dots$$

Man spricht von einer *Folge* in  $X$ , und schreibt sie in der Form

$$(x_1, x_2, \dots) = (x_k)_{k \geq 1} = (x_k).$$

Folgen werden wir genauer in Kapitel 4 studieren.

*j.* Eine Funktion

$$\star : X \times X \rightarrow X$$

ordnet jedem Paar  $(a, b) \in X \times X$  ein neues Element  $c = \star(a, b) \in X$  zu. Dies kann man als eine *binäre Operation* oder *innere Verknüpfung* auf  $X$  auffassen. Die übliche Schreibweise hierfür ist

$$c = a \star b.$$

Eine binäre Operation  $\star$  auf  $X$  heißt *kommutativ*, falls

$$a \star b = b \star a, \quad a, b \in X.$$

Sie heißt *assoziativ*, falls

$$a \star (b \star c) = (a \star b) \star c, \quad a, b, c \in X.$$

► *Beispiel* Zwei aus früher Kindheit vertraute binäre Operationen sind die Addition und die Multiplikation natürlicher Zahlen. Beide sind assoziativ und kommutativ. ◀

### ■ Komposition

Zwei Abbildungen können verknüpft oder hintereinander ausgeführt werden, wenn der Wertebereich des ersten Abbildung im Definitionsbereich der zweiten Abbildung enthalten ist. Wir betrachten also zwei Abbildungen  $f: M \rightarrow N$  und  $g: N \rightarrow O$ , wofür man auch anschaulicher

$$M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} O$$

schreibt. Dann ist die **Komposition** von  $f$  mit  $g$  definiert als die Abbildung

$$g \circ f: M \rightarrow O, \quad a \mapsto (g \circ f)(a) := g(f(a)).$$

Gelesen wird dies *g nach f* oder *g kringel f*. Die Komposition operiert *immer von rechts nach links*: zuerst wird  $f$  angewandt, danach  $g$ , so wie ja auch  $f$  zuerst auf das rechts stehende Argument  $a$  angewandt wird.

Die Komposition ist *immer assoziativ*. Ist also die Verknüpfung dreier Abbildungen überhaupt definiert, also

$$M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} O \xrightarrow{h} P,$$

so ist immer

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Daher kann man die Klammern auch ganz weglassen. Dagegen ist die Komposition im Allgemeinen *nicht kommutativ*, und  $f \circ g$  verschieden von  $g \circ f$ , wie man sich leicht anhand eines Beispiels überlegt.

► **Beispiel** Bezeichnet  $F(M)$  den Raum aller Abbildungen von  $M \rightarrow M$ , so definiert die Komposition

$$\circ: F(M) \times F(M) \rightarrow F(M), \quad (g, f) \mapsto g \circ f$$

eine *Operation* auf  $F(M)$ . ◀

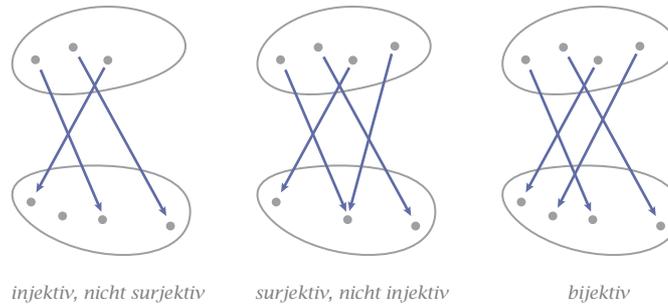
### ■ Injektion, Surjektion, Bijektion

Es folgen die drei wichtigsten mengentheoretischen Eigenschaften, die eine Abbildung aufweisen kann.

**Definition** Eine Abbildung  $f: M \rightarrow N$  heißt

- *injektiv*, wenn jeder Punkt in  $N$  höchstens ein Urbild besitzt,
- *surjektiv*, wenn jeder Punkt in  $N$  mindestens ein Urbild besitzt,
- *bijektiv*, wenn sie injektiv und surjektiv ist. ✕

Abb 5 Injektion, Surjektion, Bijektion



Eine Abbildung  $f: M \rightarrow N$  ist somit surjektiv, wenn  $f(M) = N$ . Man sagt dann auch,  $f$  bildet  $M$  auf  $N$  ab. Sie ist injektiv, wenn keine zwei Urbilder in  $M$  dasselbe Bild haben. Mit anderen Worten, für alle  $a, b \in M$  gilt

$$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b.$$

Sie ist bijektiv, wenn jeder Punkt in  $N$  genau ein Urbild besitzt.

- 18 **Satz** Eine Abbildung  $f: M \rightarrow N$  ist bijektiv genau dann, wenn es eine Abbildung  $\varphi: N \rightarrow M$  gibt, so dass

$$\varphi \circ f = id_M, \quad f \circ \varphi = id_N.$$

In diesem Fall ist  $\varphi$  eindeutig bestimmt.  $\times$

⟨⟨⟨ Beweis  $\Rightarrow$  Ist  $f$  bijektiv, so gibt es zu jedem  $b \in N$  genau ein  $a \in M$  mit  $f(a) = b$ . Wir können dadurch eine Abbildung  $\varphi: N \rightarrow M$  definieren, welche die gewünschten Eigenschaften besitzt. So ist zum Beispiel

$$\varphi(f(a)) = \varphi(b) = a, \quad a \in M,$$

also  $\varphi \circ f = id_M$ .

$\Leftarrow$  Für jedes  $b \in N$  gilt wegen  $f \circ \varphi = id_N$

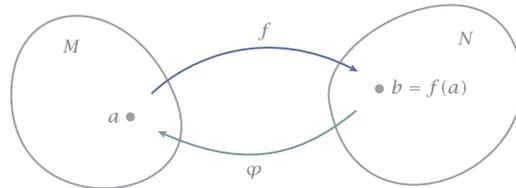
$$b = id_N(b) = (f \circ \varphi)(b) = f(\varphi(b)).$$

Also ist  $f$  surjektiv. Gilt andererseits  $f(a_1) = f(a_2)$  für zwei Elemente in  $M$ , so folgt mit  $\varphi \circ f = id_M$

$$a_1 = \varphi(f(a_1)) = \varphi(f(a_2)) = a_2.$$

Also ist  $f$  auch injektiv. Somit ist  $f$  bijektiv.

Abb 6 Abbildung und Umkehrabbildung



Bleibt noch die Eindeutigkeit von  $\varphi$  zu zeigen. Ist  $\psi: N \rightarrow M$  eine weitere Abbildung mit den Eigenschaften  $\psi \circ f = id_M$  und  $f \circ \psi = id_N$ , so folgt

$$\begin{aligned} \psi &= \psi \circ id_N = \psi \circ (f \circ \varphi) \\ &= (\psi \circ f) \circ \varphi \\ &= id_M \circ \varphi \\ &= \varphi. \end{aligned}$$

Also ist  $\psi = \varphi$ , und es gibt nur eine solche Abbildung.  $\gggg$

### ■ Umkehrabbildung

Eine bijektive Abbildung  $f: M \rightarrow N$  ist also umkehrbar<sup>18</sup>, und wir können ihre *Umkehrabbildung* definieren als die eindeutig bestimmte Abbildung  $f^{-1}: N \rightarrow M$ <sup>15</sup> mit der Eigenschaft, dass

$$f^{-1} \circ f = id_M, \quad f \circ f^{-1} = id_N.$$

Das folgende Lemma ist als Aufgabe überlassen.

**19 Lemma** Die Komposition umkehrbarer Abbildungen ist umkehrbar, und es gilt

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}. \quad \times$$

**20**  $\rightarrow$  *Beispiele* A. Die Abbildung

$$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto p(t) = t^2$$

ist nicht umkehrbar, da sie nicht injektiv ist. So ist  $p(-1) = p(1) = 1$ .

B. Die Abbildung

$$q: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto q(t) = t^2$$

ist bijektiv auf ihr Bild  $[0, \infty)$  und damit umkehrbar. Ihre Umkehrfunktion ist die Quadratwurzelfunktion.  $\leftarrow$

<sup>15</sup> Gelesen › $f$  invers‹ und nicht zu verwechseln mit dem Kehrwert reeller Zahlen!