

УДК 510.5

О *c*-простых теориях¹

А.И. СТУКАЧЕВ

1 Введение

В данной работе, продолжающей работы [1, 2], исследуются вопросы эффективной представимости (Σ -определенности) несчетных моделей *c*-простых теорий в наследственно конечных надстройках. Далее предполагается, что для каждой рассматриваемой в работе сигнатуры зафиксирована некоторая геделевская нумерация ее формул. Следующее определение расширяет определение, данное Ю.Л. Ершовым [3], на случай систем с вычислимой сигнатурой. Для простоты, приведем его для случая предикатной сигнатуры (только такие сигнатуры рассматриваются в данной работе).

Определение 1.1. Пусть \mathfrak{M} — алгебраическая система вычислимой предикатной сигнатуры $\langle P_0^{n_0}, \dots, P_k^{n_k}, \dots \rangle$, и пусть \mathbb{A} — допустимое множество. Система \mathfrak{M} называется Σ -определенной в \mathbb{A} , если существует вычислимая последовательность Σ -формул

$$\Phi(x_0, y), \Psi(x_0, x_1, y), \Psi^*(x_0, x_1, y), \Phi_0(x_0, \dots, x_{n_0-1}, y),$$

$$\Phi_0^*(x_0, \dots, x_{n_0-1}, y), \dots, \Phi_k(x_0, \dots, x_{n_k-1}, y), \Phi_k^*(x_0, \dots, x_{n_k-1}, y), \dots$$

сигнатуры $\sigma_{\mathbb{A}}$ и параметр $a \in A$ такие, что для $M_0 \Leftarrow \Phi^{\mathbb{A}}(x_0, a)$ и $\eta \Leftarrow \Psi^{\mathbb{A}}(x_0, x_1, a) \cap M_0^2$ имеет место следующее: $M_0 \neq \emptyset$, η — отношение конгруэнтности на системе

$$\mathfrak{M}_0 \Leftarrow \langle M_0; P_0^{\mathfrak{M}_0}, \dots, P_k^{\mathfrak{M}_0}, \dots \rangle,$$

¹Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект 8227), Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты РФФИ 11-01-00688-а, 13-01-91001-АНФ-а), и государственной программы поддержки ведущих научных школ РФ (проект НШ-276.2012.1).

где $P_k^{\mathfrak{M}_0} \leftrightharpoons \Phi_k^{\mathbb{A}}(x_0, \dots, x_{n_k-1}) \cap M_0^{n_k}$ для всех $k \in \omega$, $\Psi^{*\mathbb{A}}(x_0, x_1, a) \cap M_0^2 = M_0^2 \setminus \Psi^{\mathbb{A}}(x_0, x_1, a)$, $\Phi_k^{*\mathbb{A}}(x_0, \dots, x_{n_k-1}, a) \cap M_0^{n_k} = M_0^{n_k} \setminus \Phi_k^{\mathbb{A}}(x_0, \dots, x_{n_k-1})$ для всех $k \in \omega$, и система \mathfrak{M} изоморфна фактор-системе \mathfrak{M}_0/η .

Для систем \mathfrak{A} и \mathfrak{B} , через $\mathfrak{A} \leqslant_{\Sigma} \mathfrak{B}$ будем обозначать тот факт, что система \mathfrak{A} Σ -определима в $\text{HF}(\mathfrak{B})$. Будем предполагать, что сигнатура надстройки $\text{HF}(\mathfrak{B})$ содержит предикатный символ Sat^2 , интерпретацией которого является предикат истинности атомарных формул системы \mathfrak{B} , согласованный с зафиксированной геделевской нумерацией формул сигнатуры этой системы. В случае систем конечной сигнатуры добавление предиката Sat к сигнатуре надстройки не является существенным.

Теория в языке логики предикатов первого порядка называется *регулярной* [3], если она модельно полна и разрешима, и *c-простой* [3], если она регулярна, ω -категорична, и имеет разрешимое множество полных формул.

Гипотеза 1.1. [Ю.Л.Ершов [4]] Если теория T имеет несчетную модель, Σ -определимую в $\text{HF}(\mathfrak{M})$ для системы \mathfrak{M} с *c-простой* теорией, то теория T имеет несчетную модель, Σ -определимую в $\text{HF}(\mathfrak{L})$ для некоторого плотного линейного порядка \mathfrak{L} .

Легко убедиться, что формальным следствием данного утверждения является

Гипотеза 1.2. [Ю.Л.Ершов [5]] Всякая *c-простая* теория имеет несчетную модель, Σ -определимую в $\text{HF}(\mathfrak{L})$ для некоторого плотного линейного порядка \mathfrak{L} .

Аналог гипотезы 1.2 справедлив для естественного подкласса класса *c-простых* теорий. А именно, теория называется *sc-простой* [2], если она *c-простая* и подмодельно полная. Для *sc-простых* теорий конечной предикатной сигнатуры в работе [2] была доказана

Теорема 1.1. Любая *sc-простая* теория конечной предикатной сигнатуры имеет несчетную модель, Σ -определимую в $\text{HF}(\mathfrak{L})$, \mathfrak{L} — плотный линейный порядок.

Без ограничения на случай конечной сигнатуры данный результат не справедлив: в работе [1] установлена

Теорема 1.2. Существует sc -простая теория (вычислимой предикатной сигнатуры), не имеющая несчетных моделей, Σ -определеных в $\mathbb{HF}(\mathfrak{L})$, \mathfrak{L} — плотный линейный порядок.

Необходимо отметить, что приведенные в [1] и [2] доказательства изложены не вполне корректно и нуждаются в (незначительных) исправлениях. Для доказательства теоремы 1.2 это сделано в [2], а для доказательства теоремы 1.1 — в работе [6].

В данной работе построен пример c -простой теории конечной сигнатуры, не имеющей несчетных моделей, Σ -определеных в $\mathbb{HF}(\mathfrak{L})$, \mathfrak{L} — плотный линейный порядок. Тем самым построен пример, опровергающий гипотезу 1.2, а значит, и гипотезу 1.1. Данные результаты анонсированы в [7, 8].

2 Основные понятия

Пусть σ — конечная или вычислимая сигнатура, $V = \{x_i | i \in \omega\}$ — фиксированное множество переменных, $\text{Form}(\sigma)$ — множество всех формул первого порядка сигнатуры σ со свободными переменными из V , и пусть T — непротиворечивая теория сигнатуры σ . Для $n \in \omega$, под n -типовом (соответственно, *атомарным n-типовом*) теории T будем, как обычно, понимать максимальное совместное с T множество формул (соответственно, атомарных формул) сигнатуры σ , все свободные переменные которых находятся среди x_0, \dots, x_{n-1} . Тип p будем называть *подтиповом* типа q , если $p \subseteq q$.

Определение 2.1. Пусть T — непротиворечивая теория сигнатуры σ . Под ω -типовом теории T будем понимать произвольную функцию $p : \omega^{<\omega} \rightarrow P(\text{Form}(\sigma))$, такую, что

- 1) для всякого $\bar{n} \in \omega^{<\omega}$, $p(\bar{n})$ есть максимальное совместное с T множество формул сигнатуры σ , все свободные переменные которых находятся среди $\{x_n | n \in \{n_0, \dots, n_{k-1}\}\}$, где $\bar{n} = \langle n_0, \dots, n_{k-1} \rangle$;

2) для любых $\bar{n} = \langle n_0, \dots, n_{k-1} \rangle, \bar{m} = \langle m_0, \dots, m_{l-1} \rangle \in \omega^{<\omega}$, из того, что $\{n_0, \dots, n_{k-1}\} \subseteq \{m_0, \dots, m_{l-1}\}$, следует, что $p(\bar{n}) \subseteq p(\bar{m})$.

Тип p называется *вырожденным*, если $(x_i = x_j) \in p$ для некоторых $i \neq j$. Для ω -типа p и набора $\bar{n} = \langle n_0, \dots, n_{k-1} \rangle \in \omega^{<\omega}$, через $p|\bar{n}$ будем обозначать конечный тип

$$\{\varphi(x_0, \dots, x_{k-1}) \mid \varphi(x_{n_0}, \dots, x_{n_{k-1}}) \in p(\bar{n})\}.$$

Заметим, что можно отождествить ω -типы теории T с максимальными совместными с T множествами формул сигнатуры σ со свободными переменными из V .

Будем говорить, что тип p *вкладывается* в тип q (обозн. $p \sqsubseteq q$), если $p = q|\bar{n}$ для некоторого $\bar{n} \in \omega^{<\omega}$.

Если \mathfrak{A} — вычислимая система, и p — ω -тип, то будем говорить, что p *вычислимо реализуется* в \mathfrak{A} , если этот тип реализуется некоторой вычислимой последовательностью элементов системы \mathfrak{A} .

Лемма 2.1. Пусть \mathfrak{A} — вычислимая система, и пусть p — ω -тип. Тогда

- 1) если система \mathfrak{A} разрешима, то всякий вычислимо реализующийся в \mathfrak{A} ω -тип вычислим. В частности, если $\text{Th}(\mathfrak{A})$ — регулярная теория, то всякий вычислимо реализующийся в \mathfrak{A} ω -тип вычислим;
- 2) если $\text{Th}(\mathfrak{A})$ — c -простая теория, и p реализуется в \mathfrak{A} , то p вычислимо реализуется в \mathfrak{A} тогда и только тогда, когда p вычислим.

Доказательство. См. работу [2], лемма 2.1. □

Определение 2.2. Пусть $f : \omega \rightarrow \omega^{<\omega}$ — произвольная функция, и пусть p — произвольный ω -тип. Определим ω/f -тип как функцию $p/f : \omega^{<\omega} \rightarrow P(\text{Form}(\sigma))$, положив, для всякого $\bar{n} = \langle n_0, \dots, n_{k-1} \rangle \in \omega^{<\omega}$, значение $(p/f)(\bar{n})$ равным множеству $p(f(n_0) \hat{\dots} f(n_{k-1}))$. Аналогично, для всякого $\bar{n} = \langle n_0, \dots, n_{k-1} \rangle \in \omega^{<\omega}$, $(p/f)|\bar{n}$ определяется как множество формул $p|f(n_0) \hat{\dots} f(n_{k-1})$.

В случае, когда $f(n) = \langle kn, \dots, kn + k - 1 \rangle$ для некоторого $k > 0$, ω/f -тип p/f будем обозначать p/k .

Будем называть ω/f -типы *обобщенными ω -типами*. Отметим, что всякий ω -тип p соответствует обобщенному ω -типу p/id .

Определение 2.3. Пусть p и q — произвольные обобщенные ω -типы (возможно, различных сингнатур). Тип q называется *p -неразличимым* (обозначаем $q \leqslant_i p$), если для любых наборов $\bar{n}_1, \bar{n}_2 \in \omega^{<\omega}$ одинаковой длины,

из $p|\bar{n}_1 = p|\bar{n}_2$ следует, что $q|\bar{n}_1 = q|\bar{n}_2$.

Очевидно, что отношение \leqslant_i на множестве ω -типов рефлексивно и транзитивно. Будем называть ω -типы p и q *i -эквивалентными* (обозначаем $p \equiv_i q$), если $p \leqslant_i q$ и $q \leqslant_i p$, то есть для любых наборов $\bar{n}_1, \bar{n}_2 \in \omega^{<\omega}$ одинаковой длины, $p|\bar{n}_1 = p|\bar{n}_2$ тогда и только тогда, когда $q|\bar{n}_1 = q|\bar{n}_2$.

Определение 2.4. Для произвольных систем \mathfrak{A} и \mathfrak{B} и некоторого $k > 0$, (непустое) множество $I \subseteq A^k \cap B$ называется *множеством \mathfrak{A} -неразличимых элементов в \mathfrak{B}* (размерности k), если для любых наборов $\bar{i}, \bar{i}' \in I^{<\omega}$ одинаковой длины,

из $\langle \mathfrak{A}, \bar{i} \rangle \equiv \langle \mathfrak{A}, \bar{i}' \rangle$ следует, что $\langle \mathfrak{B}, \bar{i} \rangle \equiv \langle \mathfrak{B}, \bar{i}' \rangle$.

Лемма 2.2. Для любых c -простых теорий T, T' , и $k > 0$, следующие условия эквивалентны:

- 1) существуют вычислимые невырожденные ω -типы p и q теорий T и T' , соответственно, такие, что q является p/k -неразличимым;
- 2) существуют вычислимые модели $\mathfrak{A} \models T$ и $\mathfrak{A}' \models T'$, такие, что в \mathfrak{A}' существует бесконечное вычислимое множество \mathfrak{A} -неразличимых элементов размерности k .

Доказательство. Непосредственно следует из определений и леммы 2.1. □

Определение 2.5. Для $\alpha \leq \omega$, α -тип p называется *минимальным*, или упорядоченно неразличимым, если для любого $k < \alpha$ и любых подмножеств $I, J \subseteq \alpha$ мощности k ,

$$p|I = p|J,$$

где, для $I = \{i_0 < i_1 < \dots\}$, через $p|I$ обозначается тип $p|\langle i_0, i_1, \dots \rangle$.

Из определения очевидно, что ω -тип p является минимальным тогда и только тогда, когда p является q -неразличимым для ω -типа q последовательности всех натуральных чисел в плотном линейном порядке, содержащем $\langle \omega, \leq \rangle$ как подсистему, например, в $\langle \mathbb{Q}, \leq \rangle$. Минимальность p также эквивалентна тому, что множество $\{p|I \mid I \subseteq \omega \text{ конечно}\}$ конечных подтипов p минимально по включению. Отметим также, что любой ω -подтип $p|I$ для бесконечного $I \subseteq \omega$ совпадает с p .

Минимальные невырожденные ω -типы теории T — это в точности типы бесконечных последовательностей упорядоченно неразличимых элементов в моделях T . По теореме Эренфойхта-Мостовского, любая непротиворечивая теория имеет невырожденные минимальные ω -типы. В данной работе, как и в работе [2], рассматривается вопрос существования вычислимых невырожденных минимальных ω -типов у c -простых теорий.

Определение 2.6. Пусть $n \in \omega$. Теорию T будем называть *n-дискретной*, если любой тип теории T однозначно определяется своими n -подтипами.

Будем называть теорию *дискретной*, если она n -дискретна для некоторого $n \in \omega$. Если T — n -дискретная теория, число n -типов которой конечно, то T ω -категорична и подмодельно полна в некотором обогащении конечным числом формульно определимых в исходной сигнатуре предикатов. Всякая регулярная n -дискретная теория с конечным числом n -типов является c -простой.

Лемма 2.3. Всякая подмодельно полная теория конечной предикатной сигнатуры является n -дискретной с конечным числом n -типов для некоторого $n \in \omega$.

Доказательство. См. работу [2], лемма 2.3. \square

Лемма 2.4. Пусть T — c -простая дискретная теория.

1) Все минимальные невырожденные ω -типы теории T вычислимы.

В частности, теория T имеет вычислимые минимальные невырожденные ω -типы.

2) В любой вычислимой модели теории T вычислимо реализуется хотя бы один минимальный невырожденный ω -тип.

Доказательство. См. доказательство леммы 2.4 работы [2]. \square

В дальнейшем будет также использоваться следующее утверждение из [1, 2].

Предложение 2.1. Если T — c -простая теория, имеющая несчетную модель, Σ -определимую в $\mathbb{HF}(\mathfrak{L})$, где \mathfrak{L} — плотный линейный порядок, то T имеет вычислимые минимальные невырожденные ω -типы.

3 Основные конструкции: пределы Фрессе и теоретико–модельный форсинг

В данном параграфе к теории из теоремы 1.2 (точнее, к ее счетной вычислимой модели) последовательно применяются две достаточно известные теоретико–модельные конструкции. На первом этапе используется важная конструкция Хрушовского (см., например, [9], теорема 7.4.8). Применяющийся в этой конструкции способ кодирования позволяет интерпретировать систему бесконечной сигнатуры в системе конечной сигнатуры, используя дополнительные элементы в качестве вспомогательных меток. Конструкция Хрушовского позволяет при таком сведении оставаться в классе моделей ω -категоричных теорий (более того, c -простых теорий). Однако для контроля над ω -типами, которые образуют новые элементы–метки, указанная конструкция, основанная на пределах Фрессе, непригодна. На втором этапе, с использованием эффективного аналога опускания бескванторных типов при построении генерической модели, методом теоретико–

модельного форсинга по *sc*-простой теории бесконечной вычислимой сигнатуры строится *c*-простая теория конечной сигнатуры, имеющая вычислимые невырожденные минимальные ω -типы только в том случае, когда их имеет исходная теория. Особенностью использующейся конструкции, заимствованной из конструкции Хрушовского, является наличие “обратного связывания” наборов меток с наборами элементов исходной модели.

Для описываемых ниже построений существенным является наличие у исходной теории особых свойств. Эти свойства, имеющие технический характер, сформулированы в следующей лемме, которая, по существу, была установлена в [10, 11].

Лемма 3.1. Для любой системы \mathfrak{A} существует система $\mathfrak{B} \equiv_{\Sigma} \mathfrak{A}$ такая, что:

- 1) сигнатура системы \mathfrak{B} не содержит функциональных символов;
- 2) сигнатуры системы \mathfrak{B} вместе с любым предикатным символом P^k содержит предикатный символ Q^k , для которого $Q^{\mathfrak{B}} = B^k \setminus P^{\mathfrak{B}}$;
- 3) для любого предикатного символа P^k сигнатуры системы \mathfrak{B} множество $P^{\mathfrak{B}}$ бесконечно.

Кроме того, если $\text{Th}(\mathfrak{A})$ *c*-простая, то такой же является и $\text{Th}(\mathfrak{B})$.

Доказательство. Для выполнения пункта 1 достаточно перейти от функций к предикатам, выделяющим их графики. Пункт 2 очевиден. Для выполнения пункта 3, предполагая пункты 1 и 2 выполненными, рассмотрим Σ -эквивалентное расширение $\mathfrak{B} \supset \mathfrak{A}$, носителем которого является дизъюнктное объединение $A \cup T \cup F$, множества T и F бесконечны, и для любой пары противоположных в системе \mathfrak{A} предикатных символов P^k и Q^k , и любого $\bar{b} \in (A \cup T \cup F)^k$, $\mathfrak{B} \models P(\bar{b})$ тогда и только тогда, когда либо $\bar{b} \in A^k$ и $\mathfrak{A} \models P(\bar{b})$, либо в набор \bar{b} входят элементы из T и не входят элементы из F , а $\mathfrak{B} \models Q(\bar{b})$ тогда и только тогда, когда либо $\bar{b} \in A^k$ и $\mathfrak{A} \models Q(\bar{b})$, либо в набор \bar{b} входят элементы из F . Предполагается также, что сигнатуре системы \mathfrak{B} содержит одноместные предикаты, выделяющие множества T и F , откуда следует Σ -эквивалентность \mathfrak{A} и \mathfrak{B} .

Отметим, что ω -категоричность сохраняется вследствие того, что, для всех $n \in \omega$, из конечности числа n -типов системы \mathfrak{A} следует конечность числа n -типов системы \mathfrak{B} . Проверка сохранения остальных свойств, обеспечивающих принадлежность $\text{Th}(\mathfrak{B})$ классу c -простых теорий, достаточно тривиальна. Так, при переходе от сигнатуры, содержащей функциональные символы к предикатной сигнатуре, соответствующее преобразование для класса \exists -формул заключается в последовательной замене формулы Φ , содержащей вхождения терма вида $f(t_1, \dots, t_k)$, на формулу $\exists z([\Phi]_z^{f(t_1, \dots, t_k)} \wedge R_f(t_1, \dots, t_k, z))$. \square

В дальнейшем предполагается, что все рассматриваемые в работе классы конечных алгебраических систем замкнуты относительно изоморфных копий. Как обычно, будем говорить, что класс \mathcal{K} конечных алгебраических систем *имеет вычислимое представление*, если существует вычислимое множество \mathcal{X} (конечных алгебраических систем), для которого $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{K}$, и для любой $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}$ существует $\mathcal{C} \in \mathcal{X}$, для которой $\mathcal{C} \cong \mathfrak{A}$.

Напомним (см. [9]), что класс \mathcal{K} алгебраических систем некоторой фиксированной сигнатуры удовлетворяет свойству

НР, если из $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}$ и $\mathfrak{B} \subseteq \mathfrak{A}$, следует, что $\mathfrak{B} \in \mathcal{K}$;

ДЕР, если для любых $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2 \in \mathcal{K}$ существуют $\mathfrak{D} \in \mathcal{K}$ и вложения $f_1 : \mathfrak{B}_1 \rightarrow \mathfrak{D}$ и $f_2 : \mathfrak{B}_2 \rightarrow \mathfrak{D}$;

АР, если для любых $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2 \in \mathcal{K}$ и вложений $f_1 : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}_1$ и $f_2 : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}_2$ существуют $\mathfrak{D} \in \mathcal{K}$ и вложения $g_1 : \mathfrak{B}_1 \rightarrow \mathfrak{D}$ и $g_2 : \mathfrak{B}_2 \rightarrow \mathfrak{D}$ такие, что $f_1 g_1 = f_2 g_2$.

Классы c -простых и sc -простых теорий вычислимых сигнатур будем обозначать C-SIMPLE и SC-SIMPLE, соответственно, выделяя в них подклассы $C\text{-SIMPLE}_{fin}$ и $SC\text{-SIMPLE}_{fin}$, состоящие из теорий с конечной сигнатурой. На первом этапе конструкции к счетной системе \mathfrak{A} , $T_0 = \text{Th}(\mathfrak{A}) \in SC\text{-SIMPLE}$ применяется, с использованием пределов Фрессе, конструкция Хрущовского, в результате чего получается счетная система

\mathfrak{B} , $T_1 = \text{Th}(\mathfrak{B}) \in \text{C-SIMPLE}_{fin}$ которая впоследствии расширяется до теории T'_1 . На следующем этапе, с использованием эффективной конструкции вынуждения и опускания бескванторных типов, строится T'_1 -генерическая структура \mathcal{C} , такая, что $T_2 = \text{Th}(\mathcal{C})$ является c -простой теорией конечной сигнатуры, в моделях которой опускаются все невырожденные вычислимые ω -типы с условием минимальности. Получившаяся в результате теория $T_2 \in \text{C-SIMPLE}_{fin}$, ввиду опускания всех вычислимых невырожденных минимальных ω -типов и вследствие результатов [2], не имеет несчетных моделей, Σ -определеных в $\mathbb{HF}(\mathfrak{L})$, где \mathfrak{L} — плотный линейный порядок.

Пусть \mathfrak{A} — счетная, ω -категоричная и подмодельно полная система вычислимой предикатной сигнатуры $\sigma_0 = \langle R_n^{f(n)} | n > 3 \rangle$, причем для всех $n > 3$ выполнено условие $f(n) \leq n$. Отметим, что сигнатаура теории из теоремы 1.2 удовлетворяет этому условию. Будем также предполагать, что для системы \mathfrak{A} справедливы свойства 1–3 из леммы 3.1. Действительно, счетная модель теории из теоремы 1.2, основные свойства которой описаны в [12, 13], удовлетворяет свойствам 1 и 3 леммы 3.1, поэтому можно считать, перейдя к вычислимому обогащению сигнатуры σ_0 , что свойство 2 также справедливо, вместе с указанным выше неравенством.

Пусть \mathcal{J} — класс всех конечных подсистем системы \mathfrak{A} (в частности, \mathcal{J} удовлетворяет свойствам НР, ЯР и АР). Рассмотрим сигнатуру $\sigma_1 = \langle P^1, L^1, R^1, H^2, S^4 \rangle$, символы которой не входят в сигнатуру σ_0 , и пусть $\sigma_H = \sigma_0 \cup \sigma_1$. Результатом первого этапа конструкции будет класс \mathcal{K} конечных систем сигнатуры σ_H , удовлетворяющих, в частности, универсальным замыканиям следующих формул:

- 1) $(L(x) \vee R(x)) \rightarrow \neg P(x);$
- 2) $H(x, y) \rightarrow (\neg P(x) \wedge \neg P(y));$
- 3) $S(x, y, z, w) \rightarrow (P(z) \wedge P(w) \wedge \neg P(x) \wedge \neg P(y));$
- 4) $R_n(\bar{x}) \rightarrow (P(x_0) \wedge \dots \wedge P(x_{f(n)-1})),$ для всех $n \in \omega.$

Для формулирования следующей группы требований, которым будет удовлетворять класс \mathcal{K} , понадобится еще несколько определений. Для системы \mathfrak{M} сигнатуры σ_H и $n \in \omega$, $n > 1$, будем называть n -парой в \mathfrak{M} набор $\langle c_0, \dots, c_{n-1}, a_0, \dots, a_{f(n)-1} \rangle \subseteq M$, для которого в \mathfrak{M} справедливо следующее:

$$5) \ \neg P(c_0) \wedge \dots \wedge \neg P(c_{n-1}) \wedge P(a_0) \wedge \dots \wedge P(a_{f(n)-1});$$

$$6) \ c_i \neq c_j \text{ при } i \neq j;$$

$$7) \ H(c_i, c_j) \text{ тогда и только тогда, когда } j \equiv i + 1 \pmod{n};$$

$$8) \ L(c_i) \text{ тогда и только тогда, когда } i = 0;$$

$$9) \ R(c_j) \text{ тогда и только тогда, когда } j = f(n) - 1;$$

$$10) \ S(c_h, c_i, a_k, a_m) \text{ тогда и только тогда, когда } a_h = a_k.$$

Класс \mathcal{K} состоит из конечных систем \mathfrak{M} сигнатуры σ_H , удовлетворяющих условиям 1–4, для которых $\mathfrak{M}|P^{\mathfrak{M}} \in \mathcal{J}$, и из того, что (\bar{c}, \bar{a}) является n -парой, следует, что $\mathfrak{M} \models R_n(\bar{a})$.

Лемма 3.2. Класс \mathcal{K} удовлетворяет свойствам НР, ЯР и АР, причем для $\mathfrak{B}' = \lim(\mathcal{K})$ и $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}' \upharpoonright \sigma_1$ выполнено следующее:

если $\text{Th}(\mathfrak{A})$ является sc -простой теорией вычислимой сигнатуры, то $\text{Th}(\mathfrak{B})$ является c -простой теорией конечной сигнатуры σ_1 .

Доказательство. Справедливость для класса \mathcal{K} свойства НР следует из определения класса \mathcal{K} : класс \mathcal{J} обладает свойством НР, а свойства 1 – 4 устойчивы относительно подсистем. Доказательство истинности для класса \mathcal{K} свойств ЯР и АР можно найти, например, в [9].

Итак, $\text{Th}(\mathfrak{B}')$, как теория сигнатуры σ_H , ω -категорична и подмодельно полна (то есть допускает элиминацию кванторов). Отсюда следует, что $\text{Th}(\mathfrak{B})$ ω -категорична и модельно полна, так как предикаты, соответствующие символам из $\sigma_H \setminus \sigma_1$ (вместе с их дополнениями, ввиду замечания о свойствах из леммы 3.1), определимы \exists -формулами сигнатуры σ_1 :

$\mathfrak{B}' \models R_n(\bar{a})$ тогда и только тогда, когда существует набор \bar{c} , для которого (\bar{c}, \bar{a}) образуют n -пару в \mathfrak{B} .

Установим разрешимость $\text{Th}(\mathfrak{B})$ и ее множества полных формул. Эти свойства вытекают из соответствующих свойств $\text{Th}(\mathfrak{A})$ (точнее, из существования вычислимого представления у класса \mathcal{J}) и следующих общих фактов. Так как теория $\text{Th}(\mathfrak{B})$ полна, для ее разрешимости достаточно существования вычислимо перечислимого множества аксиом. По построению системы \mathfrak{B}' , $\text{Th}(\mathfrak{B}')$ подмодельно полна, а значит $\forall\exists$ -аксиоматизируема. Напомним, что система \mathfrak{M} называется *слабо однородной* [9], если для любых ее конечно порожденных подсистем $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B} \subseteq \mathfrak{M}$ и вложения $f : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{M}$ существует вложение $g : \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{M}$, продолжающее f . По свойству слабой однородности системы $\mathfrak{B}' = \lim(\mathcal{K})$, в качестве множества $\forall\exists$ -аксиом можно взять предложения вида $\forall\bar{x}\exists\bar{y}(AtDiagr_n(\mathfrak{D}|\bar{x}) \rightarrow AtDiagr_n(\mathfrak{D}))$ для всех конечных систем $\mathfrak{D} \in \mathcal{K}$, $|\mathfrak{D}| = \bar{x} \cup \bar{y}$ (здесь $AtDiagr_n(\mathfrak{M})$ обозначает конъюнкцию элементов атомарной диаграммы системы \mathfrak{M} , состоящую только из символов произвольного конечного фрагмента σ_n сигнатуры σ). Так как класс \mathcal{K} имеет эффективное представление, данное множество аксиом вычислимо перечислимо. Разрешимость множества полных формул $\text{Th}(\mathfrak{B})$ следует из разрешимости и подмодельной полноты теории $\text{Th}(\mathfrak{B}')$, а также из следующих свойств сигнатуры σ_0 и системы \mathfrak{A} : предикаты R_n истинны только на невырожденных наборах, и, для всякого $m \in \omega$, существует $n_m \in \omega$, такое, что $f(n) > m$ для всех $n > n_m$. \square

Приступим к описанию второго этапа конструкции. Опишем алгоритм “обратного связывания” элементов множества меток с элементами носителя исходной системы. Вначале, определим вспомогательную бесконечную вычислимую сигнатуру σ_M , являющуюся сигнатурой несущественного обеднения \mathfrak{B}_M морлизации системы \mathfrak{B} :

$$\sigma_M = \sigma_1 \cup \{Q_n^k | n \in \omega \text{ — наименьший гедлевский номер}$$

(полной формулы) невырожденного k -типа теории $\text{Th}(\mathfrak{B})\}$.

Отметим, что система \mathfrak{B}_M , как и морлизация системы \mathfrak{B} , подмодельно полна.

Далее, рассмотрим сигнатуру $\sigma'_2 = \sigma_M \cup \{(L')^1, (H')^2, (S')^4\}$, где символы L', H', S' не входят в сигнатуру σ_M . Определим множество предложений S сигнатуры σ'_2 , содержащий универсальные замыкания следующих формул:

- 1) $L'(x) \rightarrow P(x);$
- 2) $H'(x, y) \rightarrow (P(x) \wedge P(y));$
- 3) $S'(x, y, z, w) \rightarrow (P(x) \wedge P(y) \wedge \neg P(z) \wedge \neg P(w)).$

Для $n > 1$, обратной n -парой в системе \mathfrak{N} сигнатуры σ'_2 будем называть любой набор $\langle a_0, \dots, a_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-1} \rangle \subseteq N$, для которого в \mathfrak{N} справедливы \forall -замыкания следующих формул:

- 5) $P(a_0) \wedge \dots \wedge P(a_{n-1}) \wedge \neg P(c_0) \wedge \dots \wedge \neg P(c_{n-1});$
- 6) $(c_i \neq c_j) \wedge (a_i \neq a_j)$ при $i \neq j;$
- 7) $H'(a_i, a_j)$ тогда и только тогда, когда $j = i + 1;$
- 8) $L'(a_i)$ тогда и только тогда, когда $i = 0;$
- 9) $S'(a_h, a_i, c_k, c_m)$ тогда и только тогда, когда $c_h = c_k.$

Набор вида (\bar{a}, \bar{c}) будем называть *обратной парой*, если он является обратной n -парой для некоторого $n \in \omega$. Множество *обратных напарников* для невырожденного минимального набора \bar{c} определяется индукцией по его длине $lh(\bar{c})$:

- 1) если $lh(\bar{c}) = 0$, то $lh(\bar{a}) = 0$ (обратный напарник пустого набора — пустой набор);
- 2) если $lh(\bar{c}) > 0$, то существует наибольшее $k \leq lh(\bar{a}) = lh(\bar{c})$, такое, что

- a) для всех $s < k$, для всех $i_0 < \dots < i_{s-1} < k$, наборы $\langle a_{i_0}, \dots, a_{i_{s-1}} \rangle$ лежат в множестве обратных напарников набора $\langle c_0, \dots, c_{s-1} \rangle$, и набор $\langle a_0, \dots, a_{k-1} \rangle$ имеет невырожденный минимальный тип в $\mathfrak{N} \upharpoonright \sigma_M$ с наименьшим геделевским номером (полной формулы) среди всех наборов с таким свойством;
- b) для всех $k < s < lh(\bar{a})$, набор $\langle a_0, \dots, a_s \rangle$ имеет в $\mathfrak{N} \upharpoonright \sigma_M$ тип с наименьшим геделевским номером (полной формулы) среди всех наборов, расширяющих набор $\langle a_0, \dots, a_{s-1} \rangle$.

Рассмотрим множество предложений сигнатуры σ'_2 вида

$$T'_1 = [\text{Th}(\mathfrak{B}') \cup S],$$

где \mathfrak{B}' — естественное обогащение системы \mathfrak{B} до системы сигнатуры σ_M , а множество S состоит из предложений, указанных выше.

Лемма 3.3. T'_1 имеет вычислимое множество аксиом, являющихся $\forall\exists$ -предложениями сигнатуры σ'_2 .

Доказательство. Следует из разрешимости системы \mathfrak{B}' и из вычислимости множества предложений S . \square

Применим к T'_1 эффективную версию конструкции *теоретико-модельного форсинга*, результатом которой будет вычислимая генерическая система, являющаяся эзистенциально замкнутой моделью индуктивной теории T'_1 . Пусть $C = \{c_i \mid i \in \omega\}$ — вычислимое множество констант, не входящих в сигнатуру σ'_2 , и пусть $\sigma'_2(C) = \sigma'_2 \cup C$. Обозначим через Φ множество предложений сигнатуры $\sigma'_2(C)$, и пусть $\{\varphi_i \mid i \in \omega\}$ — вычислимая нумерация множества Φ .

Как обычно, T'_1 -условием будем называть конечное множество литералов сигнатуры $\sigma'_2(C)$, совместное с теорией T'_1 .

Результатом конструкции будет вычислимая последовательность T'_1 -условий $p_0 \subseteq p_1 \subseteq \dots$, образующая вычислимое генерическое множество $G = \bigcup_{n \in \omega} p_n$, которое стандартным образом порождает вычислимую генерическую модель $\mathfrak{C}' = \mathfrak{M}(G)$. Предварительно, установим ряд лемм. Множество всех T'_1 -условий будем далее обозначать символом P .

Лемма 3.4. *Множество P вычислимо.*

Доказательство. Следует из разрешимости теории T_1 , а также из разрешимости множества \forall -предложений S . \square

Лемма 3.5. Отношение $R = \{\langle p, \varphi \rangle \in P \times \Phi \mid \exists q \supseteq p (q \Vdash_{T'_1} \varphi)\}$ вычислимо.

Доказательство. Индукция по сложности формулы φ . Не нарушая общности, можно считать, что рассматриваемые формулы не содержат связки \wedge и квантора \forall .

- 1) φ — атомарное предложение сигнатуры $\sigma'_2(C)$. Определяющее отношение R условие в этом случае эффективно проверяется вследствие вычислимости множества T'_1 -условий (лемма 3.4).
- 2) φ — предложение вида $\exists\psi$. Для условия p , через $C(p)$ будем обозначать множество констант из C , входящих в литералы из p . Расширение $p' \supseteq p$ будем называть *1-расширением*, если $|C(p') \setminus C(p)| = 1$. Отметим, что множество всех, с точностью до изоморфизма, T'_1 -условий, являющихся (невырожденными) 1-расширениями T_1 -условия p , конечно и определяется по p эффективно. Действительно, это следует из конечности числа $|C(p) + 1|$ -типов ω -категорической теории T_1 и того, что множество $\sigma'_2 \setminus \sigma_M$ состоит из конечного числа предикатных символов. Определяющее отношение R условие, таким образом, проверяется эффективно вследствие индукционного предположения.
- 3) φ — предложение вида $\neg\psi$. По определению, $p \Vdash_{T'_1} \neg\psi$ тогда и только тогда, когда справедливо условие $\neg(\exists q \supseteq p (q \Vdash_{T'_1} \psi))$. По индукционному предположению, последнее проверяется эффективно.
- 4) φ — предложение вида $(\psi_1 \vee \psi_2)$. По определению, $p \Vdash_{T'_1} (\psi_1 \vee \psi_2)$ тогда и только тогда, когда $p \Vdash_{T'_1} \psi_1$ или $p \Vdash_{T'_1} \psi_2$. По индукционному предположению, это проверяется эффективно.

\square

Лемма 3.6. Отношение $R_0 = \{\langle p, \varphi \rangle \in P \times \Phi \mid p \Vdash_{T'_1} \varphi\}$ вычислимо.

Доказательство. Следует из леммы 3.5 и проводится аналогичным образом, индукцией по сложности предложения φ . Лемма 3.5 используется при рассмотрении случая, когда φ является предложением вида $\neg\psi$. \square

Основным для данного этапа будет следующее утверждение, являющееся частным случаем и эффективизацией теоремы об опускании бескванторных типов в генерических моделях из [15].

Теорема 3.1. Пусть $\{\varphi_{mn}(\bar{x}) | m, n \in \omega\}$ — вычислимое множество экзистенциальных формул сигнатуры σ'_2 . Если для любого T'_1 -условия p , любого $m \in \omega$ и любого (невырожденного) $\bar{c} \in C^m$, существует $n \in \omega$ такое, что множество

$$T'_1 \cup p \cup \{\varphi_{mn}(\bar{c})\}$$

совместно, то существует вычислимая T'_1 -генерическая модель \mathfrak{M} , в которой выполнено бесконечное предложение

$$\bigwedge_{m \in \omega} \forall \bar{x} \bigvee_{n \in \omega} \varphi_{mn}(\bar{x}).$$

Доказательство. Следует [15]. Используя леммы 3.4, 3.5 и 3.6, строится вычислимая последовательность T'_1 -условий $p_0 \subseteq p_1 \subseteq \dots$ такая, что

- 1) множество $G = \bigcup_{n \in \omega} p_n$ генерическое;
- 2) для любого $m \in \omega$ и любого $\bar{c} \in C^m$, выполняется $p_k \Vdash \varphi_{mn}(\bar{c})$ для некоторых $k, n \in \omega$.

Обединение \mathfrak{M} полученной вычислимой генерической модели $\mathfrak{M}(G)$ до модели сигнатуры σ'_2 удовлетворяет заключению теоремы и является экзистенциально замкнутой моделью теории T'_1 . \square

Применим теорему 3.1 к теории T'_1 и множеству формул $\{\varphi_{mn}(\bar{x}) | m, n \in \omega\}$, где, для всех $n \in \omega$, $\varphi_{mn}(\bar{c})$ есть \exists -формула сигнатуры σ'_2 , эквивалентная импликации вида

$$\begin{aligned} &[(\bar{c} — \text{невырожденный минимальный } m\text{-тип сигнатуры } \sigma_M) \rightarrow \\ &\rightarrow \exists \bar{a}((\bar{a} \text{ имеет тип обратного напарника для } \bar{c}) \wedge ((\bar{a}, \bar{c}) — \text{обратная пара})]. \end{aligned}$$

Легко убедиться, что условие совместности из формулировки теоремы для данного множества выполняется, вследствие свойства системы \mathfrak{A} содержать бесконечное число реализаций для всякого конечного типа.

Лемма 3.7. Пусть $T'_2 = \{\varphi \mid \emptyset \Vdash_{T'_1} \neg\neg\varphi\}$ — форсинг–компаньон теории T'_1 . Тогда $T'_2 \in \text{C-SIMPLE}$.

Доказательство. Модельная полнота следует из того, что T'_2 является модельным пополнением теории T'_1 (см. [9]). Разрешимость вытекает из леммы 3.6. Установим ω -категоричность и разрешимость множества полных формул. Пусть $\mathfrak{M}(G)$ — вычислимая T'_1 -генерическая модель сигнатуры σ'_2 . Имеем $T'_2 = \text{Th}(\mathfrak{M}(G))$, так как $\mathfrak{M}(G) \models T'_2$ по свойствам форсинга, а теория T'_2 полна, поскольку класс моделей теории T'_1 обладает свойством ЯР (см. [14]). Можно считать (после фактизации и перенумерации), что носителем $\mathfrak{M}(G)$ является вычислимое множество $C = \{c_i \mid i \in \omega\}$.

Пусть $\bar{c}_1, \bar{c}_2 \in C^n$ — наборы, имеющие одинаковые бескванторные типы в $\mathfrak{M}(G)$. Покажем, что $(\mathfrak{M}(G), \bar{c}_1) \cong (\mathfrak{M}(G), \bar{c}_2)$ (то есть, что $\mathfrak{M}(G)$ обладает свойством ультраоднородности). Следствием этого будет элементарная эквивалентность $(\mathfrak{M}(G), \bar{c}_1) \equiv (\mathfrak{M}(G), \bar{c}_2)$, откуда вытекает конечность числа n -типов теории T'_2 (а значит, ее ω -категоричность) и разрешимость множества полных формул этой теории (всякий n -тип полностью определяется своей атомарной диаграммой).

Построение изоморфизма между $(\mathfrak{M}(G), \bar{c}_1)$ и $(\mathfrak{M}(G), \bar{c}_2)$ проводится стандартным способом: построением последовательности изоморфизмов между подсистемами $\mathfrak{M}(G)$, образованных конечными расширениями наборов \bar{c}_1 и \bar{c}_2 , соответственно. Для построения продолжений конечных изоморфизмов достаточно использовать следующие свойства теории T'_1 и генерического множества G :

- 1) если $\mathfrak{M}(G)|_{\bar{c}} \cong \mathfrak{M}(G)|_{\bar{d}}$, а $\varphi(x, \bar{y})$ — бескванторная формула, для которой $p \Vdash_{T'_1} \exists x \varphi(x, \bar{c})$ для некоторого $p \subseteq G$, то $q \Vdash_{T'_1} \exists x \varphi(x, \bar{d})$ для некоторого $q \subseteq G$;
- 2) если $\varphi(x, \bar{y})$ — бескванторная формула, и $p \subseteq G$ таково, что $p \Vdash_{T'_1}$

$\exists x\varphi(x, \bar{c})$, то для любого q , такого, что $p \subseteq q \subseteq G$, справедливо $q \Vdash_{T'_1} \exists x\varphi(x, \bar{c})$.

Первое свойство следует из определения форсинга для случая бескванторных предложений, а второе вытекает из свойств теории T'_1 и множества \exists -формул $\varphi_{mn}(\bar{x})$, участвующих в определении множества G . \square

Предложение 3.1. Пусть \mathfrak{C}' — счетная модель теории T'_2 , а \mathfrak{C} — обединение системы \mathfrak{C}' до системы сигнатуры $\sigma_2 = \sigma_1 \cup \{L', H', S'\}$. Тогда $\text{Th}(\mathfrak{C}) \in \text{C-SIMPLE}_{fin}$.

Доказательство. Следует из \exists -определенности формулами сигнатуры σ_2 удаляемых предикатных символов. \square

Лемма 3.8. Теория $T_2 = \text{Th}(\mathfrak{C})$ опускает все вычислимые невырожденные минимальные ω -типы сигнатуры σ_2 .

Доказательство. Предположим противное: пусть существует вычислимый невырожденный минимальный ω -тип γ , совместный с T_2 , а значит, вычислимо реализующийся в \mathfrak{C} . По выбору теорий T_0 и T_1 , возможен только случай, когда $\gamma \in C^\omega$. Так как алгоритм поиска обратного напарника применительно к типу γ для каждого его конечного подтипа был реализован по пункту 2а) (в противном случае γ не был бы минимальным в \mathfrak{C}), тип γ порождает вычислимый невырожденный минимальный ω -тип $\alpha \in A^\omega$, $A = P^{\mathfrak{C}}$, (что противоречит выбору теории T_1) следующим образом. Для всякого $n \in \omega$, так как $\bar{c} = \gamma|n$ является минимальным невырожденным n -типовом в $\mathfrak{C}|_{\sigma_1}$, то, по построению, существует $\bar{a} \in A^n$, являющийся обратным напарником для \bar{c} . Так как γ — минимальный ω -тип, то набор \bar{a} удовлетворяет пункту 2а) определяющему условия, для всякого $n > 0$. Используя однородность вычислимой структуры $\mathfrak{A} = \mathfrak{C}|_{P^{\mathfrak{C}}}$, вычислимый невырожденный минимальный ω -тип $\alpha \in A^\omega$ может быть определен так: полагаем $a_0 \in A$ равным наименьшему элементу $a \in A(\subseteq \omega)$, являющемуся

обратным напарником для элемента c_0 . Далее, для всякого $n \in \omega$ полагаем

$a_{n+1} \in A$ равным наименьшему элементу $a \in A(\subseteq \omega)$, для которого

$\langle a_0, \dots, a_n, a_{n+1} \rangle$ — обратный напарник для $\langle c_0, \dots, c_n, c_{n+1} \rangle$.

Полученное противоречие доказывает лемму. \square

Следствием леммы 3.8 является следующая теорема, из которой, в частности, следует существование c -простой теории конечной сигнатуры, опровергающей гипотезу 1.2, а значит, и гипотезу 1.1.

Теорема 3.2. Существует c -простая теория конечной сигнатуры, не имеющая несчетных моделей, Σ -определеных в $\mathbb{HF}(\mathfrak{L})$, где \mathfrak{L} — плотный линейный порядок.

Доказательство. Достаточно воспользоваться необходимым условием Σ -определенности несчетных моделей c -простых теорий в $\mathbb{HF}(\mathfrak{L})$ (см. [1, 2]): в любой теории с таким свойством реализуется хотя бы один вычислимый невырожденный минимальный ω -тип. \square

Список литературы

- [1] *A. И. Стукачев*, Σ -определенность в наследственно конечных надстройках и пары моделей, Алгебра и логика, **43**, N 2 (2004), 459—481.
- [2] *A. И. Стукачев*, Σ -определенность несчетных моделей c -простых теорий, Сибирский математический журнал, **51** (2010), 649–661.
- [3] *Ю. Л. Ершов*, Определимость и вычислимость, Новосибирск, Научная книга, 1996.
- [4] *Yu. L. Ershov*, Σ -definability of algebraic structures, in: *Y. L. Ershov, S. S. Goncharov, A. Nerode, J. B. Remmel (eds.)*, Handbook of recursive mathematics, vol. 1, Recursive model theory (Stud. Logic Found. Math., **138**), Amsterdam, Elsevier Science B.V., 1998, 235—260.

- [5] *Yu. L. Ershov, V. G. Puzarenko, and A. I. Stukachev*, HF-computability, in: S. B. Cooper and A. Sorbi (eds.): Computability in Context: Computation and Logic in the Real World, Imperial College Press/World Scientific, 2011, 173–248.
- [6] *A.I. Stukachev*, Effective model theory via the Σ -definability approach, Lecture Notes in Logic, v. 41 (2013), 164–197.
- [7] *A.I. Stukachev*, Effective presentations of uncountable structures. II, Abstracts of Logic Colloquium 2011, Barcelona, Spain, July 11–16, x.
- [8] *A.I. Stukachev*, Effective presentations of uncountable structures. II, Bulletin of Symbolic Logic, v. 18, N 3 (2012), 465.
- [9] *W. Hodges*, Model Theory, Cambridge University Press, 1993.
- [10] *А.И. Стукачев*, Теорема об обращении скачка для полурешеток Σ -степеней, Сибирские электронные математические известия , **6** (2009), 182–190.
- [11] *A.I. Stukachev*, A jump inversion theorem for the semilattices of Sigma-degrees of structures, Siberian Advances in Mathematics, v. 20 (2010), 68–74.
- [12] *H. A. Kierstead, J. B. Remmel*, Indiscernibles and decidable models, Journal of Symbolic Logic, **48**, N1 (1983), 21–32.
- [13] *H. A.,Kierstead, J. B. Remmel*, Degrees of indiscernibles in decidable models, Transactions of the AMS, **289**, 1 (1985), 41–57.
- [14] *J. Barwise, A. Robinson*, Completing theories by forcing, Annals of Mathematical Logic, **2**, N2 (1970), 119–142.
- [15] *A. Macintyre*, Omitting quantifier-free types in generic structures, Journal of Symbolic Logic, **37** (1972), 512–520.

Алексей Ильич СТУКАЧЕВ

Новосибирский государственный университет

ул. Пирогова, 2

Институт математики им С.Л. Соболева СО РАН

просп. акад. Коптюга, 4

Новосибирск, 630090, Россия

e-mail: aistu@math.nsc.ru

УДК 510.5

А.И. Стукачев, О c -простых теориях.

Построен пример c -простой теории конечной сигнатуры, не имеющей несчетных моделей, Σ -определенных в $\mathbb{HF}(\mathfrak{L})$, где \mathfrak{L} — плотный линейный порядок.