

# Das Hilbert-Polynom und die Gelfand-Kirillov-Dimension von $A_n$ -Moduln

Konrad Voelkel

13. Mai 2009

**Situation** Wir haben einen  $(A_n, \mathcal{B})$ -Modul  $(M, \Gamma)$  und möchten diesem eine Dimension zuweisen. Dazu messen wir das Wachstum der Filtrierung. Um das dann tatsächlich auszurechnen, definieren wir einen Dimensionsbegriff für graduierte Moduln über graduierten  $K$ -Algebren und benutzen den assoziierten graduierten Modul um diesen Begriff zu transportieren.

## Die Gelfand-Kirillov-Dimension eines Moduls

**Definition 1.** Seien  $f_1, \dots, f_l$  endlich viele Erzeuger von  $A_n$  als  $K$ -Algebra und  $V := K\langle\{f_i\}\rangle$  der davon erzeugte  $K$ -Vektorraum. Setze  $U_0 := K$  und  $U_i := V^i$ , das ist eine Filtrierung von  $A_n$  mit  $\dim_K U_i < \infty$ . Für  $V = B_1$  ist dies genau die Bernsteinfiltrierung. Sei  $M$  ein endlich erzeugter  $A_n$ -Linksmodul mit einer guten Filtrierung  $\Gamma$  bezüglich  $\mathcal{B}$ , ohne Einschränkung  $M$  endlich erzeugt über  $\Gamma_0$ . Setze  $\Omega_k := U_k \Gamma_0$  und

$$\delta(M, V) := \inf\{\nu \in \mathbb{R} \mid \dim_K \Omega_s \leq s^\nu \text{ für } s \gg 0\} \quad (\text{Gelfand-Kirillov-Dimension})$$

## 1 Existenz des Hilbertpolynoms

Sei  $M = \bigoplus_{i \geq 0} M_i$  ein endlich erzeugter graduierter Modul über dem Ring  $K[x_1, \dots, x_n]$ . Wir wollen zeigen:

**Satz.** Betrachte die Funktion  $n \mapsto \dim_K M_n$  sowie die Reihe darüber  $n \mapsto \sum_{i=0}^n \dim_K M_i$ . Dann gibt es Polynome in  $\mathbb{Q}[t]$ , die für  $n \gg 0$  mit diesen Funktionen übereinstimmen.

### 1.1 Diskrete Mathematik

**Definition 2.** Ein Polynom  $f \in \mathbb{Q}[t]$  heißt **numerisch**, wenn für alle  $t \gg 0$  stets  $f(t) \in \mathbb{Z}$  ist.

**Definition 3.** Der **Differenzenoperator**  $\Delta : \mathbb{Q}[t] \rightarrow \mathbb{Q}[t]$  ist definiert als

$$(\Delta f)(t) := f(t+1) - f(t)$$

*Bemerkung 1.* Für  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  ist  $\Delta_t \left( \sum_{i=-\infty}^t f(i) \right) = f(t+1)$

**Lemma 1.**

1.  $\Delta_t \binom{t}{r} = \binom{t}{r-1}$ .

2. Sei  $p \in \mathbb{Q}[t]$  numerisches Polynom, dann existieren  $c_0, \dots, c_k \in \mathbb{Z}$  sodass

$$p(t) = \sum_{i=0}^k c_{k-i} \binom{t}{i} \quad (\text{Binomialdarstellung})$$

und damit  $\forall z \in \mathbb{Z} : p(z) \in \mathbb{Z}$ .

3. Sei  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  eine Abbildung. Wenn es ein numerisches Polynom  $q \in \mathbb{Q}[t]$  gibt, sodass für alle  $z \gg 0$  stets  $(\Delta f)(z) = q(z)$  gilt, dann existiert auch ein numerisches Polynom  $p \in \mathbb{Q}[t]$ , sodass für alle  $z \gg 0$  stets  $f(z) = p(z)$  gilt (Stammpolynom).

*Beweis.*

$$\begin{aligned} 1. \quad \Delta_t \binom{t}{r} &= \binom{t+1}{r} - \binom{t}{r} \\ &= \frac{t!(t+1)}{r!(t+1-r)(t-r)!} - \frac{t!}{r!(t-r)!} = \frac{t!(t+1) - t!(t+1-r)}{r!(t+1-r)(t-r)!} \\ &= \frac{t!r}{r!(t+1-r)(t-r)!} = \frac{t!}{(r-1)!(t-(r-1))(t-(r-1)-1)!} \\ &= \frac{t!}{(r-1)!(t-(r-1))!} = \binom{t}{r-1} \end{aligned}$$

2. Induktion über den Grad: Induktionsanfang  $p$  konstant, also  $p(z) = c_0 \in \mathbb{Q}$  ist klar, denn damit  $p$  numerisch ist, muss für große  $z$  ja  $p(z) \in \mathbb{Z}$ , also  $c_0 \in \mathbb{Z}$  sein. Sei also  $p$  von Grad  $k > 0$ .

Der Leitterm von  $\binom{t}{r}$  ist  $t^r/r!$ , wir können also  $p(t) = \sum_{i=0}^k a_i t^i$  umschreiben zu  $p(t) = \sum_{i=0}^k c_{k-i} \binom{t}{i}$  - indem wir  $c_0 := r!a_k$  setzen usw. Jetzt wollen wir sehen, dass die  $c_i \in \mathbb{Z}$  liegen. Wir können  $\Delta p$  nach (1) schreiben als

$$\Delta p(t) = \sum_{i=0}^k c_{k-i} \binom{t}{i-1}$$

und nach Induktionsvoraussetzung sind  $c_{k-1}, \dots, c_0 \in \mathbb{Z}$ , denn  $\Delta p$  hat Grad  $k-1$ . Damit ist  $p(t) - c_k$  ein Polynom mit ganzzahligen Werten. Da  $p$  numerisch ist, ist für großes  $z$  ja  $p(z) \in \mathbb{Z}$ , also mit  $p(z) - c_k \in \mathbb{Z}$  auch  $c_k \in \mathbb{Z}$ .

3. Wir finden nach (2) für das Polynom  $q$  ganze Zahlen  $c_0, \dots, c_k \in \mathbb{Z}$  sodass

$$q(t) = \sum_{i=0}^k c_{k-i} \binom{t}{i}.$$

Wir definieren ein Polynom  $Q$  mit  $\Delta Q = q$ :

$$Q(t) := \sum_{i=0}^k c_{k-i} \binom{t}{i+1}.$$

Für  $z \gg 0$  gilt nun  $\Delta(f - Q)(z) = 0$ , also ist  $f - Q$  für große  $n$  konstant eine ganze Zahl, wir nennen sie  $c_{k+1}$ . Setze nun  $p(t) := Q(t) + c_{k+1}$  und es gilt für  $z \gg 0$  stets  $f(z) = p(z)$ .

□

## 1.2 Beweis

**Satz 1.** Sei  $M$  endlich erzeugter graduierter Modul über  $K[x_1, \dots, x_n]$ . Dann gibt es ein numerisches Polynom  $\chi \in \mathbb{Q}[t]$  sodass  $\chi(t) = \sum_{i=0}^t \dim_K(M_i)$  für  $t \gg 0$  (Hilbertpolynom).

*Beweis.* Induktion über die Anzahl der Variablen  $n$ . Für  $n = 0$  ist  $M$  ein endlich erzeugter  $K$ -Vektorraum und damit  $\sum_{i=0}^t \dim_K M_i$  konstant für  $t \gg 0$ , setze also  $\chi(t) := \sum_{i=0}^{\infty} \dim_K M_i = \dim_K M$ . Sei nun  $n > 0$  und die Behauptung gelte für  $n - 1$  Variablen. Sei  $\varphi_i : M_i \rightarrow M_{i+1}$  die Multiplikation mit  $x_n$ , also  $\varphi_i : m \mapsto x_n m$ .  $\varphi_i$  ist  $K$ -linear,  $\text{Ker}(\varphi_{i-1}) = \{m \in M \mid x_n m = 0\} = \text{Ann}(x_n, M_{i-1})$  und  $\text{Coker}(\varphi_i) = M_i / x_n M_{i-1}$ . Das liefert eine exakte Sequenz von  $K$ -Vektorräumen:

$$\text{Ker}(\varphi_{i-1}) \hookrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{\varphi_{i-1}} M_i \rightarrow \text{Coker}(\varphi_i).$$

Setze  $Q := \bigoplus_{i \geq 0} \text{Ker}(\varphi_{i-1})$  und  $L := \bigoplus_{i \geq 0} \text{Coker}(\varphi_i)$ , dann erhalten wir eine exakte Sequenz von  $K[X]$ -Moduln:

$$Q \hookrightarrow M \xrightarrow{\varphi} M \rightarrow L.$$

Nun ist aber  $x_n Q = 0$  und  $x_n L = 0$ , also sind  $Q, L$  schon endlich erzeugte  $K[x_1, \dots, x_{n-1}]$ -Moduln, nach Induktionsvoraussetzung existieren also numerische Polynome  $\chi_Q, \chi_L \in \mathbb{Q}[t]$  mit

$$\chi_Q(t) = \sum_{i=0}^t \dim_K Q_i \quad \text{und} \quad \chi_L(t) = \sum_{i=1}^t \dim_K L_i \quad \text{für } t \gg 0.$$

Additivität von  $\dim_K(-)$  liefert

$$\dim_K Q_{i-1} - \dim_K M_{i-1} + \dim_K M_i - \dim_K L_i = 0,$$

summieren wir auf, wird das nach Lemma 1 zu:

$$\chi_Q(i-1) - \chi_L(i) = (\Delta_i \chi_M)(i-1). \quad \square$$

## 2 Dimension und Multiplizität

**Definition 4.** Sei  $(M, \Gamma)$  ein endlich erzeugter  $(A_n, \mathcal{B})$ -Linksmodul und  $\Gamma$  eine gute Filtrierung von  $M$  (siehe Def. 9 und Def. 7). Sei  $\chi(t, \Gamma, M)$  das Hilbertpolynom von  $gr^\Gamma M$  über  $S_n$ . Dieses nennen wir auch das **Hilbertpolynom** von  $M$  bezüglich  $\Gamma$ . Dann gilt nach Satz 1 für  $t \gg 0$ :

$$\chi(t, \Gamma, M) = \sum_{i=0}^t \dim_K(\Gamma_i / \Gamma_{i-1}) = \dim_K(\Gamma_t)$$

Wir nennen den Grad von  $\chi(t, \Gamma, M)$  die **Dimension**  $d := d(M) := \deg \chi$  von  $M$ . Wenn wir den Koeffizient von  $t^i$  mit  $a_i$  bezeichnen, so ist  $a_d$  der Leitkoeffizient von  $\chi(t, \Gamma, M)$ . Wir nennen  $m(M) := d! a_d$  die **Multiplizität** von  $M$ . Die Dimension ist eine natürliche Zahl und die Multiplizität aufgrund der Binomialdarstellung von  $\chi(t, \Gamma, M)$  auch.

**Lemma 2.** Die Definition der Dimension und Multiplizität hängt nicht von der gewählten guten Filtrierung  $\Gamma$  ab.

*Beweis.* Seien  $\Gamma$  und  $\Omega$  zwei gute Filtrierungen von  $M$  bezüglich  $\mathcal{B}$ . Dann gibt es (nach Proposition 1)  $k \in \mathbb{N}$  sodass

$$\Omega_{j-k} \subseteq \Gamma_j \subseteq \Omega_{j+k}.$$

Für die Dimensionen folgt

$$\dim_K \Omega_{j-k} \leq \dim_K \Gamma_j \leq \dim_K \Omega_{j+k}$$

und mit Satz 1 schließlich

$$\chi(j-k, \Omega, M) \leq \chi(j, \Gamma, M) \leq \chi(j+k, \Omega, M) \quad \text{für } j \gg 0.$$

Damit haben  $\chi(t, \Gamma, M)$  und  $\chi(t, \Omega, M)$  das gleiche Verhalten für  $t \rightarrow \infty$ . Da dieses Verhalten nur vom Leitterm abhängt, sind Grad und Leitkoeffizient der beiden Polynome gleich.  $\square$

**Lemma 3.** *Sei  $M$  ein endlich erzeugter  $A_n$ -Linksmodul mit einer guten Filtrierung  $\Gamma$  bezüglich  $\mathcal{B}$ . Dann ist  $\delta(M, B_1) = d(M)$ , d.h. der Leitterm des Hilbertpolynoms ist die kleinste polynomielle Schranke für das Wachstum der Bernsteinfiltrierung.*

*Beweis.* Es ist  $\delta(M, B_1) = \inf\{\nu \in \mathbb{R} \mid \dim_K \Gamma_s \leq s^\nu \text{ für } s \gg 0\}$ .  $\dim_K \Gamma_s = \chi(s, \Gamma, M)$  für  $s \gg 0$ , also ist  $\dim_K \Gamma_s$  beschränkt durch  $s^{d(M)}$ , nicht jedoch durch  $s^{d(M)-1}$ .  $\square$

**Beispiel 1.** Betrachte  $M = A_n$  als Linksmodul über sich selbst. Dann ist die Bernsteinfiltrierung  $\mathcal{B}$  gut und wir wollen  $\chi(t, \mathcal{B}, A_n)$  ausrechnen. Dazu brauchen wir nach Definition 4 die Dimension von  $B_t$ , es ist aber  $B_t = \langle \{x^\alpha \partial^\beta \mid |\alpha| + |\beta| \leq t\} \rangle$  als  $K$ -Vektorraum, daher ist  $\chi(t, \mathcal{B}, A_n) = \dim_K(B_t) = \binom{t+2n}{2n}$ . Als Polynom in  $t$  hat  $\chi$  somit Grad  $2n$  und Leitkoeffizient  $1/(2n)!$ . Damit ist die Dimension  $d(A_n) = 2n$  und die Multiplizität  $m(A_n) = 1$ .

**Beispiel 2.** Der  $A_n$ -Linksmodul  $K[X] = K[x_1, \dots, x_n]$  ist filtriert über den Grad:  $\Gamma_s := \bigoplus_{i \geq 0}^s \{f \in K[X] \mid \deg f = s\} = \{f \in K[X] \mid \deg f \leq s\}$ . Diese Filtrierung ist mit  $\mathcal{B}$  verträglich und sogar gut, denn  $B_i$  enthält alle Polynome von Grad  $\leq i$  und damit ist  $B_i \Gamma_s = \Gamma_{s+i}$ . Die Dimension von  $\Gamma_s$  ist  $\dim_K \Gamma_s = \binom{n+s}{n}$ , das ist ein Polynom von Grad  $n$  in  $t$  und hat den Leitkoeffizient  $1/n!$ . Also ist  $d(K[X]) = n$  und  $m(K[X]) = 1$ .

### 3 Invarianz unter Twisten

**Lemma 4.** *Sei  $M$  ein endlich erzeugter  $A_n$ -Linksmodul. Bezeichne  $M_{\mathcal{F}}$  den mit der Fouriertransformation gewisteten Modul, so haben  $M$  und  $M_{\mathcal{F}}$  gleiche Dimension und Multiplizität.*

*Beweis.* Die Fouriertransformation erhält die Bernsteinfiltrierung, d.h.  $\mathcal{F}(B_i) = B_i$ .

Seien  $\gamma_1, \dots, \gamma_l$  Erzeuger von  $M$  und  $\Gamma_0 := \langle \{1, \gamma_1, \dots, \gamma_l\} \rangle$  der davon und von 1 erzeugte Vektorraum. Setze  $\Gamma_k := B_k \Gamma_0$ , das liefert eine gute Filtrierung von  $M$  bezüglich  $\mathcal{B}$ .  $M_{\mathcal{F}}$  wird auch von  $\Gamma_0$  erzeugt und  $\Omega_k := B_k \bullet_{\mathcal{F}} \Gamma_0$  liefert eine gute Filtrierung von  $M_{\mathcal{F}}$ . Da die Fouriertransformation die Bernsteinfiltrierung erhält ist  $\Gamma_k = \Omega_k$  und schliesslich haben  $M$  und  $M_{\mathcal{F}}$  dasselbe Hilbertpolynom.  $\square$

Wenn wir mit einem Automorphismus twisten, der die Bernsteinfiltrierung nicht erhält, haben wir auch nicht das gleiche Hilbertpolynom, dann wird es etwas schwieriger. Wir erinnern uns an die Gelfand-Kirillov-Dimension.

**Lemma 5.** Für jeden endlichdimensionalen  $K$ -Vektorraum  $V$ , dessen Basis  $A_n$  als  $K$ -Algebra erzeugt, ist  $U_0 := K$ ,  $U_i := V^i$  eine Filtrierung von  $A_n$  mit  $\dim_K U_i < \infty$  und für jeden endlich erzeugten  $(A_n, \mathcal{B})$ -Linksmodul  $(M, \Gamma)$  mit  $\Gamma$  gut und  $\Omega_k := U_k \Gamma_0$  ist

$$\delta(M, V) = \inf\{\nu \in \mathbb{R} \mid \dim_K \Omega_s \leq s^\nu \text{ für } s \gg 0\} = d(M).$$

*Beweis.*  $\dim_K V < \infty \implies \exists r \in \mathbb{N} : V \subseteq B_r$ , also  $U_k = V^k \subseteq B_{rk}$ , damit  $\Omega_k = U_k \Gamma_0 \subseteq B_{rk} \Gamma_0 \subseteq \Gamma_{rk}$  und so  $\dim_K \Omega_k \leq \dim_K \Gamma_{rk}$ , also auch  $\delta(M, V) \leq \delta(M, B_1)$ . Analog  $\exists r' \in \mathbb{N} : B_1 \subseteq V^{r'}$ , also  $\delta(M, V) \geq \delta(M, B_1)$ . Zusammen mit  $\delta(M, B_1) = d(M)$  ergibt sich  $\delta(M, V) = d(M)$ .  $\square$

**Korollar 1.** Sei  $M$  ein endlich erzeugter  $A_n$ -Linksmodul und  $\sigma \in \text{Aut}(A_n)$ . Dann ist die Dimension invariant unter Twisten:  $d(M) = d(M_\sigma)$ .

*Beweis.* Setze  $V := \sigma(B_1)$ , das ist ein  $K$ -Vektorraum dessen Basis  $A_n$  erzeugt. Mit einer guten Filtrierung  $\Gamma_k := B_k \Gamma_0$  und  $\Omega_k := B_k \bullet_\sigma \Gamma_0 = \sigma(B_k) \Gamma_0$  folgt mit Lemma 5:

$$d(M_\sigma) = \delta(M_\sigma, B_1) = \delta(M, V) = d(M). \quad \square$$

## 4 Eigenschaften

**Satz 2.** Sei  $M$  ein endlich erzeugter  $A_n$ -Linksmodul und  $N \leq M$  ein Untermodul. Dann gilt:

1.  $d(M) = \max\{d(N), d(M/N)\}$ .
2. Wenn  $d(N) = d(M/N)$ , dann ist  $m(M) = m(N) + m(M/N)$ .

*Beweis.*

1. Da  $M$  endlich erzeugt ist, gibt es eine gute Filtrierung  $\Gamma$ . Seien  $\Gamma'$  und  $\Gamma''$  die guten Filtrierungen von  $N$  und  $M/N$ , die durch  $\Gamma$  induziert werden. Wir haben eine kurze exakte Sequenz von Vektorräumen

$$0 \rightarrow \Gamma'_k / \Gamma'_{k-1} \hookrightarrow \Gamma_k / \Gamma_{k-1} \twoheadrightarrow \Gamma''_k / \Gamma''_{k-1} \rightarrow 0$$

und damit ist

$$\dim_K \Gamma_k / \Gamma_{k-1} = \dim_K \Gamma'_k / \Gamma'_{k-1} + \dim_K \Gamma''_k / \Gamma''_{k-1}.$$

Aufsummieren liefert für  $s \gg 0$ :

$$\chi(s, \Gamma, M) = \chi(s, \Gamma', N) + \chi(s, \Gamma'', M/N).$$

Diese Gleichheit von Polynomen liefert über die Grade der Polynome  $d(M) \leq \max\{d(N), d(M/N)\}$ . Da die Leitkoeffizienten nicht negativ sind, können sie sich nicht auslöschen und wir haben sogar Gleichheit.

2. Wenn  $d(N) = d(M/N)$ , so haben die Polynome alle denselben Grad  $d(M)$  und wir erhalten die Gleichung über die Multiplizitäten über die Leitkoeffizienten.  $\square$

**Korollar 2.** Seien  $M_1, \dots, M_k$  endlich erzeugte  $A_n$ -Linksmoduln und  $M = \bigoplus M_i$  ihre direkte Summe. Dann:

1.  $d(M) = \max\{d(M_i) \mid i \in \{1, \dots, k\}\}$ .

2. Wenn  $d(M) = d(M_i)$  für ein  $i \in \{1, \dots, k\}$ , dann ist  $m(M) = \sum_{i=1}^k m(M_i)$ .

*Beweis.* Induktion über  $k$  mit Anwenden von Satz 2 auf den Untermodul  $M_k \leq M_1 \oplus \dots \oplus M_k$ .  $\square$

**Korollar 3.** Sei  $M$  ein endlich erzeugter  $A_n$ -Linksmodul. Dann ist  $d(M) \leq 2n$ .

*Beweis.* Sei  $M$  von  $r$  Elementen erzeugt. Das heißt, dass es einen Epimorphismus  $\varphi : A_n^r \rightarrow M$  gibt. Der Kern  $\text{Ker } \varphi$  ist ein Untermodul von  $A_n^r$  und damit folgt aus Satz 2  $d(A_n^r) = \max\{d(M), d(\text{Ker } \varphi)\}$ . Aus Korollar 2 wissen wir  $d(A_n^r) = 2n$ , damit folgt die Behauptung.  $\square$

**Korollar 4.** Sei  $I \trianglelefteq A_n$  ein Linksideal,  $I \neq 0$ . Dann ist  $d(A_n/I) \leq 2n - 1$ .

*Beweis.* Für ein zyklisches Ideal  $I = A_n d$ ,  $0 \neq d \in I$  kann nicht  $d(A_n/A_n d) = 2n$  sein, denn dann wäre  $m(A_n) = m(A_n) + m(A_n d)$ , was ein Widerspruch dazu ist, dass alle Multiplizitäten größer 0 sind.

Für ein beliebiges Ideal  $I$  betrachten wir für ein  $0 \neq d \in I$  den Untermodul  $I/A_n d$  von  $A_n/A_n d$ , dessen Quotient nach dem noetherschen Isomorphiesatz gerade  $A_n/I$  ist. Dann hat  $A_n/I$  Dimension höchstens so groß wie  $A_n/A_n d$ , somit gilt die Behauptung.  $\square$

## 5 Die Bernsteinsche Ungleichung

**Lemma 6.** Sei  $(M, \Gamma)$  ein endlich erzeugter  $(A_n, \mathcal{B})$ -Linksmodul. Wenn  $\Gamma_0 \neq 0$  ist, so ist die  $K$ -lineare Abbildung

$$\varphi : B_i \rightarrow \text{Hom}_K(\Gamma_i, \Gamma_{2i}), \quad a \mapsto (u \mapsto au)$$

injektiv.

*Beweis.* Für  $\text{Ker } \varphi = 0$  genügt es zu zeigen, dass für  $0 \neq a \in B_i$  stets  $a\Gamma_i \neq 0$ . Induktion über  $i$ : Für  $i = 0$  ist  $B_0 = K$  und  $\Gamma_0 \neq 0$  nach Voraussetzung, also  $\forall a \in K^* : a\Gamma_0 \neq 0$ .

Sei nun  $i > 0$ : Angenommen,  $0 \neq a \in B_i$  und  $a\Gamma_i = 0$ , dann  $a \notin K$  und in kanonischer Form hat  $a$  einen Term  $cx^\alpha \partial^\beta$  mit  $c \in K^*$  und  $|\alpha| + |\beta| > 0$ . Angenommen  $\exists k \in \{1, \dots, n\} : \alpha_k \neq 0$ , dann betrachte  $[a, \partial_k] \in B_{i-1}$ , das hat in kanonischer Form einen Summanden  $\alpha_i c x^{\alpha - e_i} \partial^\beta$ . Nach Induktionsvoraussetzung ist mit  $0 \neq [a, \partial_k] \in B_{i-1}$  auch  $[a, \partial_k]\Gamma_{i-1} \neq 0$ . Wegen  $a\Gamma_i = 0$  und  $\partial_k \Gamma_{i-1} \subseteq \Gamma_i$  gilt

$$[a, \partial_k]\Gamma_{i-1} \subseteq a \partial_k \Gamma_{i-1} \subseteq a\Gamma_i = 0. \text{ Widerspruch!}$$

Analog zeigt man den Fall  $\beta_k \neq 0$ .

Sei nun  $0 \neq b \in B_{i-1}$ , dann ist nach Induktionsvoraussetzung  $b\Gamma_{i-1} \neq 0$ . Sei  $0 \neq a \in B_i$ . Wenn  $a\Gamma_i = 0$ , so ist  $a \ni K$ , damit hat  $a$  in kanonischer Form einen Term  $cx^\alpha \partial^\beta$  mit  $c \in K^*$  und  $|\alpha| + |\beta| > 0$ . Angenommen, es gibt ein  $i$  mit  $\alpha_i \neq 0$ , dann ist  $\alpha_i c x^{\alpha - e_i} \partial^\beta$  ein Summand in der kanonischen Form von  $[a, \partial_i]$ . Also ist  $0 \neq [a, \partial_i] \in B_{i-1}$ . Mit  $a\Gamma_i = 0$  folgt

$$[a, \partial_i]\Gamma_{i-1} \subseteq a\partial_i\Gamma_{i-1}.$$

Allerdings ist  $\partial_i\Gamma_{i-1} \subseteq \Gamma_i$  und somit  $[a, \partial_i]\Gamma_{i-1} = 0$  entgegen der Induktionsvoraussetzung. Analog kann man annehmen, dass es ein  $i$  mit  $\beta_i \neq 0$  gibt.  $\square$

**Satz 3** (Bernstein '72). Sei  $M$  ein endlich erzeugter  $A_n$ -Linksmodul,  $M \neq 0$ . Dann ist  $d(M) \geq n$ .

*Beweis.* Sei  $\Gamma_0$  ein Vektorraum, dessen Basis aus Erzeugern von  $M$  besteht und  $\Gamma_k := B_k \Gamma_0$  (das ist wieder eine gute Filtrierung). Sei  $\chi(t) := \chi(t, \Gamma, M)$  das Hilbertpolynom von  $M$  bezüglich  $\Gamma$ . Nach Lemma 6 gilt

$$\dim_K B_i \leq \dim_K \text{Hom}_K(\Gamma_i, \Gamma_{2i}) = \dim_K \Gamma_i \cdot \dim_K \Gamma_{2i}.$$

Für  $i \gg 0$  ist also  $\dim_K B_i \leq \chi(i)\chi(2i)$ . Andererseits ist  $\dim_K B_i = \binom{i+2n}{2n}$  ein Polynom von Grad  $2n$ . Also muss  $\chi(i)\chi(2i)$  als Polynom in  $i$  mindestens von Grad  $2n$  sein. Der Grad von  $\chi(i)\chi(2i)$  ist aber gerade  $2d(M)$ , also ist  $d(M) \geq n$ .  $\square$

*Bemerkung 2.* Die Ungleichungen, die wir für die Dimension eines  $A_n$ -Moduls haben, sind scharf:  $d(A_n) = 2n$  und  $d(K[X]) = n$ . Es gibt sogar für jedes  $k \in \{n, n+1, \dots, 2n-1, 2n\}$   $A_n$ -Moduln mit Dimension  $k$ . Die Moduln von minimaler Dimension heißen **holonome Moduln**.

## 6 Anhang

### 6.1 Filtrierte Ringe und filtrierte Moduln

Ringe und Algebren sind in diesem Abschnitt stets mit 1, aber nicht notwendig kommutativ zu verstehen. Mit Moduln sind auch stets Linksmoduln gemeint.

**Definition 5.** Eine  $R$ -Algebra  $S$ , die Vereinigung einer Aufsteigenden Kette  $S_0 \subseteq \dots \subseteq S_i \subseteq S_{i+1} \subseteq \dots$  von  $R$ -Moduln ist,  $S = \bigcup_{i \geq 0} S_i$ , sodass die Multiplikation in  $S$  für  $s_i \in S_i$ ,  $s_j \in S_j$  die Bedingung  $s_i s_j \in S_{i+j}$  und  $1 \in S_0$  erfüllt, heißt **filtrierte  $R$ -Algebra**. Für  $R = \mathbb{Z}$  spricht man von einem **filtrierten Ring**. Zu einer  $R$ -Algebra kann es mehrere Filtrierungen geben.

Jede graduierte Algebra ist trivialerweise filtriert.

Zu jeder  $R$ -Algebra  $S$  mit Filtrierung  $\Gamma$  (also  $S = \bigcup_{i \geq 0} \Gamma_i$  usw.) definiert man die **assoziierte graduierte  $R$ -Algebra**  $\text{gr}^\Gamma S := \bigoplus_{i \geq 0} \Gamma_i / \Gamma_{i-1}$ . Es ist  $(\text{gr}^\Gamma S)_0 = \Gamma_0$  und alle Bedingungen für eine positive  $\mathbb{Z}$ -Graduierung sind erfüllt.

**Definition 6.** Sei  $S$  eine  $R$ -Algebra mit Filtrierung  $\Gamma$  und  $M$  ein  $S$ -Modul. Unter einer **mit  $\Gamma$  verträglichen Filtrierung** von  $M$  versteht man  $R$ -Moduln  $M_i$  mit  $M_0 \subseteq M_1 \subseteq \dots \subseteq M_i \subseteq M_{i+1} \subseteq \dots$  und  $M = \bigcup_{i \geq 0} M_i$ , sodass  $1 \in M_0$  und  $\Gamma_k M_i \subseteq M_{i+k}$  und  $M$  über  $M_0$  ein endlich erzeugter  $R$ -Modul ist.

Zu jedem  $S$ -Modul  $M$  mit einer Filtrierung  $\Theta$ , die mit einer Filtrierung  $\Gamma$  von  $S$  verträglich ist, definiert man den **assoziierten graduierten  $\text{gr}^\Gamma S$ -Modul**  $\text{gr}^\Theta M := \bigoplus_{i \geq 0} \Theta_i / \Theta_{i-1}$ . Aufgrund der geforderten Verträglichkeit ist das tatsächlich ein  $(\text{gr}^\Gamma S)$ -Modul.

### 6.2 Filtrierungen von $A_n$ -Moduln

**Definition 7.**  $A_n$  ist eine filtrierte  $K$ -Algebra mit der **Bernsteinfiltrierung  $\mathcal{B}$** :

$$B_k := \{D \in A_n \mid \deg D \leq k\}.$$

Jedes  $B_k$  ist ein endlichdimensionaler  $K$ -Vektorraum mit Basis  $\{x^\alpha \partial^\beta \mid |\alpha| + |\beta| \leq k\}$ . Insbesondere ist  $B_0 = K$  und  $B_1 = \langle \{1, x_1, \dots, x_n, \partial_1, \dots, \partial_n\} \rangle$ .

**Definition 8.** Die zu  $A_n$  mit Bernsteinfiltrierung  $\mathcal{B}$  assoziierte graduierte  $K$ -Algebra bezeichnen wir mit  $S_n := \text{gr}^\mathcal{B} A_n$ . Diese  $K$ -Algebra ist isomorph zu  $K[y_1, \dots, y_{2n}]$ . ([Cou95] Theorem 7.3.1).

**Definition 9.** Sei  $S$  eine  $R$ -Algebra. Sei  $M$  ein  $S$ -Modul,  $\Gamma$  eine Filtrierung von  $S$  und  $\Theta$  eine mit  $\Gamma$  verträgliche Filtrierung von  $M$ . Dann heißt  $\Theta$  **gute Filtrierung**, wenn  $\text{gr}^\Theta M$  endlich erzeugt über  $\text{gr}^\Gamma S$  ist.

Ein  $A_n$  Modul mit einer Filtrierung  $\Theta$ , die mit  $\mathcal{B}$  verträglich ist, ist also gut, wenn  $\text{gr}^\Theta M$  endlich erzeugt über  $S_n$  ist.

**Proposition 1.** Sei  $M$  ein  $A_n$ -Modul und  $\Gamma$  und  $\Omega$  zwei Filtrierungen von  $M$  bezüglich  $\mathcal{B}$ . Wenn beide Filtrierungen gut sind, so gibt es ein  $k \in \mathbb{N}$ , sodass

$$\Omega_{j-k} \subseteq \Gamma_j \subseteq \Omega_{j+k}.$$

([Cou95] Proposition 8.3.2)

**Korollar 5.** Sei  $M$  ein  $A_n$ -Modul und  $\Gamma$  eine gute Filtrierung bezüglich der Bernsteinfiltrierung  $\mathcal{B}$ . Dann ist  $\Omega_k := B_k \Gamma_0$  auch eine gute Filtrierung von  $M$  bezüglich  $\mathcal{B}$ .

## Quellen

[Cou95] COUTINHO: **A primer of algebraic D-modules**. Cambridge, 1995