

# HALBEINFACHE UND NILPOTENTE ORBITEN

Jendrik Stelzner

Geboren am 1. September 1992 in Essen

6. Juli 2015

Bachelorarbeit Mathematik

Betreuerin: Prof. Dr. Catharina Stroppel

Zweitgutachter:

MATHEMATISCHES INSTITUT

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER  
RHEINISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN



# Inhaltsverzeichnis



# Einleitung

Eines der klassischen Probleme der linearen Algebra ist das Verstehen diagonalisierbarer und nilpotenter Endomorphismen, und über endlichdimensionalen Vektorräumen besteht ein klassischer Lösungsansatz darin, nicht Endomorphismen selbst zu betrachten, sondern ihre Konjugationsklassen.

Als eine Verallgemeinerung diagonalisierbarer und nilpotenter Endomorphismen ergibt sich für Lie-Algebren das Konzept ad-halbeinfacher und ad-nilpotenter Elemente. Für eine endlichdimensionale, komplexe, halbeinfache Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  ergibt sich mithilfe der Jordanzzerlegung eines Endomorphismus daraus das Konzept halbeinfacher und nilpotenter Elemente in  $\mathfrak{g}$ .

Motiviert von dem Vorgehen in der linearen Algebra ist es naheliegend, die halbeinfachen und nilpotenten Elemente in  $\mathfrak{g}$  durch ihre Konjugationsklassen unter der Wirkung einer passenden Gruppe  $G$  verstehen zu wollen. Collingwood und McGovern stellen in [?] ein solches Vorgehen dar, wobei sie sich für  $G$  einer komplexen Lie-Gruppe mit Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  bedienen.

In dieser Arbeit geben wir einen Zugang zu diesem Vorgehen, der bewusst ohne die Theorie der Lie-Gruppen auskommt. Benötigt wird lediglich ein gewisses Grundwissen über die Darstellungstheorie endlichdimensionaler komplexer Lie-Algebren, wie es sich etwa in [?, §1 und §2] findet.

In unserem Vorgehen erinnern wir in Kapitel 1 zunächst an diese benötigten Grundlagen, wobei wir uns stets über einem algebraisch abgeschlossenen Körper  $k$  von Charakteristik 0 bewegen. In Kapitel 2 leiten wir hieraus eine Klassifikation halbeinfacher Orbiten in endlichdimensionalen reductiven Lie-Algebren her. Als Anwendung dieser Klassifikation bestimmen wir in 3 die halbeinfachen Orbiten in den Lie-Algebren  $\mathfrak{so}_n(k)$  und  $\mathfrak{sp}_{2n}(k)$  unter den Konjugationswirkungen der  $O_n(k)$  und  $SO_n(k)$ , sowie  $Sp_{2n}(k)$ . Zum Abschluss geben wir in Kapitel ?? noch eine Möglichkeit zur Klassifikation nilpotenter Orbiten in halbeinfachen Lie-Algebren mithilfe von  $\mathfrak{sl}_2$ -Tripeln.

Mein Dank gilt Prof. Catharina Stroppel, die mich auf das Thema dieser Arbeit aufmerksam gemacht hat, und mich während des Erstellens der Arbeit begleitet hat.



# Kapitel 1

## Vorbereitung

In diesem Kapitel erinnern wir an einige der benötigten Grundlagen aus der Theorie der Lie-Algebren und entwickeln vorbereitende Ergebnisse, die wir in den folgenden Kapiteln anwenden.

Dabei bewegen wir uns in diesem, sowie in allen weiteren Kapiteln, stets über einem algebraisch abgeschlossenen Körper  $k$  mit Charakteristik 0. Alle von uns betrachteten Lie-Algebren und Vektorräume befinden sich dabei, sofern nicht anders angegeben, über diesem Grundkörper  $k$ , und mit einer Lie-Algebra meinen wir stets eine endlichdimensionale Lie-Algebra.

### 1.1 Notationen und Grundlagen

Dieser Abschnitt dient in erster Linie zur Einführung von Notationen. In Folge dessen erinnern wir an einige grundlegende Aussagen der Theorie endlichdimensionaler Lie-Algebra, die aber ansonsten als bekannt vorausgesetzt werden. Sofern benötigt finden sich die entsprechenden Details in [?, §1 – §3].

#### 1.1.1 Grundlegende Begriffe

$M_n(k)$  bezeichnet der Vektorraum der  $(n \times n)$ -Matrizen über  $k$ . Für  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in k$  bezeichnet

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) := \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \in M_n(k)$$

sowie

$$\text{adiag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) := \begin{pmatrix} & & \lambda_1 \\ & \ddots & \\ \lambda_n & & \end{pmatrix} \in M_n(k).$$

Insbesondere seien

$$I_n := \text{diag}(1, \dots, 1) \in M_n(k) \quad \text{und} \quad J_n := \text{adiag}(1, \dots, 1) \in M_n(k).$$

Sofern die Größe  $n$  klar ist, schreiben wir auch nur  $I$  und  $J$ .

$D_n(k) \subseteq GL_n(k)$  bezeichnet die Untergruppe der invertierbaren Diagonalmatrizen und  $P_n(k) \subseteq GL_n(k)$  die Untergruppe der Permutationsmatrizen. Eine *Monomialmatrix*, bzw. *verallgemeinerte Permutationsmatrix* ist eine Matrix  $S \in M_n(k)$ , die in jeder Zeile und jeder Spalte genau einen Eintrag hat, der verschieden von 0 ist. Monomialmatrizen sind invertierbar und bilden eine Untergruppe  $\text{Mon}_n(k) \subseteq GL_n(k)$ . Es sind  $D_n(k), P_n(k) \subseteq \text{Mon}_n(k)$  mit  $\text{Mon}_n(k) = D_n(k) \rtimes P_n(k)$ , wobei  $\rtimes$  das innere semidirekte Produkt mit Normalteiler auf der linken Seite bezeichnet. Diese Zerlegung entspricht der kurzen exakten Sequenz

$$0 \rightarrow D_n(k) \rightarrow \text{Mon}_n(k) \rightarrow P_n(k) \rightarrow 0$$

mit Schnitt  $P_n(k) \hookrightarrow \text{Mon}_n(k)$ .

Für einen Vektorraum  $V$  bezeichnet  $GL(V)$  die Gruppe der  $k$ -linearen Automorphismen von  $V$  und  $SL(V) = \{\phi \in GL(V) \mid \det \phi = 1\}$ . Ferner bezeichnet  $\mathfrak{gl}(V)$  die *lineare Lie-Algebra über  $V$* , d.i. der Vektorraum  $\text{End}_k(V)$  zusammen mit dem Kommutator

$$[f, g] = f \circ g - g \circ f \quad \text{für alle } f, g \in \text{End}_k(V)$$

als Lie-Klammer, und  $\mathfrak{sl}(V) \subseteq \mathfrak{gl}(V)$  die Unteralgebra der spurlosen Endomorphismen.

Ein *Homomorphismus*  $\mathfrak{g}_1 \rightarrow \mathfrak{g}_2$  zwischen Lie-Algebren  $\mathfrak{g}_1$  und  $\mathfrak{g}_2$  meint stets einen Homomorphismus von Lie-Algebren. Für eine Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  bezeichnet  $\text{Aut } \mathfrak{g}$  die Gruppe der Lie-Algebra-Automorphismen von  $\mathfrak{g}$ , d.i.

$$\text{Aut } \mathfrak{g} = \{\phi \in GL(\mathfrak{g}) \mid \phi \text{ ist ein Homomorphismus}\}.$$

Mit einer *Unteralgebra* von  $\mathfrak{g}$  meinen wir stets eine Lie-Unteralgebra.

Die *adjungierte Darstellung* von  $\mathfrak{g}$  ist der Homomorphismus

$$\text{ad}_{\mathfrak{g}}: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}), X \mapsto (Y \mapsto [X, Y]).$$

$\text{ad}_{\mathfrak{g}} X$  ist nach der Jacobi-Identität für alle  $X \in \mathfrak{g}$  eine *Derivation* von  $\mathfrak{g}$ , d.h.

$$(\text{ad}_{\mathfrak{g}} X)[Y, Z] = [(\text{ad}_{\mathfrak{g}} X)(Y), Z] + [Y, (\text{ad}_{\mathfrak{g}} X)(Z)] \quad \text{für alle } X, Y, Z \in \mathfrak{g}.$$

Sofern ausreichend klar ist, über welcher Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  wir uns bewegen, schreiben wir auch nur  $\text{ad}$  statt  $\text{ad}_{\mathfrak{g}}$ .

$\mathfrak{gl}_n(k)$  bezeichnet die *allgemeine lineare Lie-Algebra*, d.i. der Vektorraum  $M_n(k)$  zusammen mit dem Kommutator

$$[A, B] = AB - BA \quad \text{für alle } A, B \in M_n(k)$$

als Lie-Klammer, und  $\mathfrak{sl}_n(k) \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  bezeichnet die *spezielle lineare Lie-Algebra*, d.i. die Unteralgebra der spurlosen Matrizen. Es bezeichnet  $\mathfrak{d}_n(k) \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  die Unteralgebra der Diagonalmatrizen,  $\mathfrak{t}_n(k) \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  die Unteralgebra der oberen Dreiecksmatrizen und  $\mathfrak{u}_n(k) \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  die Unteralgebra der echten oberen Dreiecksmatrizen.

Das *Zentrum* einer Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  ist

$$Z(\mathfrak{g}) := \{X \in \mathfrak{g} \mid [X, Y] = 0 \text{ für alle } Y \in \mathfrak{g}\} = \ker \text{ad}_{\mathfrak{g}}$$



und ein Ideal in  $\mathfrak{g}$ . Für zwei Teilmengen  $I, J \subseteq \mathfrak{g}$  ist

$$[I, J] := \text{span}_k\{[X, Y] \mid X \in I, Y \in J\}.$$

und sind  $I$  und  $J$  Ideale in  $\mathfrak{g}$ , so ist nach der Jacobi-Identität auch  $[I, J]$  ein Ideal in  $\mathfrak{g}$ . Für  $S \subseteq \mathfrak{g}$  ist

$$Z_{\mathfrak{g}}(S) := \{Y \in \mathfrak{g} \mid [X, Y] = 0 \text{ für alle } X \in S\}$$

der *Zentralisator* von  $S$  in  $\mathfrak{g}$ , und für ein Element  $X \in \mathfrak{g}$  ist

$$\mathfrak{g}^X := Z_{\mathfrak{g}}(X) := Z_{\mathfrak{g}}(\{X\}) = \{Y \in \mathfrak{g} \mid [X, Y] = 0\}.$$

der *Zentralisator* von  $X$  in  $\mathfrak{g}$ . Nach der Jacobi-Identität ist  $Z_{\mathfrak{g}}(X)$  für alle  $X \in \mathfrak{g}$  eine Unteralgebra von  $\mathfrak{g}$  und somit auch  $Z_{\mathfrak{g}}(S) = \bigcap_{X \in S} Z_{\mathfrak{g}}(X)$  für alle  $S \subseteq \mathfrak{g}$ .

Die *Killing-Form* einer Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  ist definiert als

$$\kappa_{\mathfrak{g}}(X, Y) := \text{tr}(\text{ad}_{\mathfrak{g}} X \text{ad}_{\mathfrak{g}} Y) \quad \text{für alle } X, Y \in \mathfrak{g}.$$

Die Killing-Form ist eine symmetrische Bilinearform, und *assoziativ* in dem Sinne, dass

$$\kappa_{\mathfrak{g}}(X, [Y, Z]) = \kappa_{\mathfrak{g}}([X, Y], Z) \quad \text{für alle } X, Y, Z \in \mathfrak{g}.$$

Sofern ausreichend klar ist, über welcher Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  wir uns bewegen, schreiben wir auch nur  $\kappa$  statt  $\kappa_{\mathfrak{g}}$ .

Das *Radikal* von  $\mathfrak{g}$  ist das eindeutige maximale auflösbare Ideal von  $\mathfrak{g}$  und wird mit  $\text{rad } \mathfrak{g}$  bezeichnet. Eine Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  heißt *halbeinfach* falls eine, und damit alle, der folgenden äquivalenten Bedingungen erfüllt ist.

1.  $\text{rad } \mathfrak{g} = 0$ ,
2.  $\mathfrak{g} = I_1 \oplus \cdots \oplus I_n$  für einfache Ideale  $I_1, \dots, I_n \subseteq \mathfrak{g}$ ,
3.  $\kappa_{\mathfrak{g}}$  ist nicht-entartet.

Ist  $\mathfrak{g}$  halbeinfach, so ist  $Z(\mathfrak{g}) = 0$  und  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$ . Siehe [?, §5.1, §5.2] für die entsprechenden Beweise.

$\mathfrak{sl}_n(k)$  ist für alle  $n \geq 1$  einfach, und damit insbesondere halbeinfach, und die *triviale Lie-Algebra*  $0$  ist ebenfalls halbeinfach. Bis auf Isomorphie gibt es genau eine eindimensionale Lie-Algebra sowie zwei zweidimensional Lie-Algebren, und diese sind alle auflösbar; daher ist jede halbeinfache, nicht-triviale Lie-Algebren mindestens dreidimensional.

Ein grundlegendes Resultat über die Darstellungstheorie halbeinfache Lie-Algebren ist der Satz von Weyl, ein Beweis findet sich in [?, §6.3].

**Theorem 1.1** (Weyl). *Ist  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra und  $V$  eine endlichdimensionale Darstellung, so ist  $V$  halbeinfach, d.h.  $V$  ist die direkte Summe von irreduziblen Unterdarstellungen.*

### 1.1.2 Lie-Algebra einer Bilinearform

Ist  $V$  ein Vektorraum mit Bilinearform  $\beta: V \times V \rightarrow k$ , so ist

$$\mathfrak{g}_\beta := \{f \in \mathfrak{gl}(V) \mid \beta(f(v), w) + \beta(v, f(w)) = 0 \text{ für alle } v, w \in V\}$$

eine Unteralgebra von  $\mathfrak{gl}(V)$ . Die *Isometriegruppe* von  $\beta$  ist

$$G_\beta := \{\phi \in \text{GL}(V) \mid \beta(\phi(v), \phi(w)) = \beta(v, w) \text{ für alle } v, w \in V\},$$

und  $G_\beta$  wirkt per Konjugation auf  $\mathfrak{g}_\beta$ .

**Bemerkung 1.2.** Unter der natürlichen Wirkung von  $\mathfrak{gl}(V)$  auf  $(V \otimes V)^*$  ist

$$\mathfrak{g}_\beta = \{f \in \mathfrak{gl}(V) \mid f \cdot \beta = 0\}.$$

Ist  $V$  endlichdimensional und  $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$  eine Basis von  $V$ , so wird  $\beta$  bezüglich  $\mathcal{B}$  durch eine Matrix  $B \in M_n(k)$  dargestellt. Unter dem durch  $\mathcal{B}$  induzierten Isomorphismus  $\mathfrak{gl}(V) \cong \mathfrak{gl}_n(k)$  entspricht  $\mathfrak{g}_\beta$  der Unteralgebra

$$\mathfrak{g}_B := \{A \in \mathfrak{gl}_n(k) \mid A^\top B + BA = 0\}$$

und unter dem induzierten Isomorphismus  $\text{GL}(V) \cong \text{GL}_n(k)$  entspricht die Isometriegruppe  $G_\beta$  der Untergruppe

$$G_B := \{S \in \text{GL}_n(k) \mid S^\top B S = B\}.$$

Insbesondere wirkt  $G_B$  durch Konjugation auf  $\mathfrak{g}_B$ , und die Konjugationswirkung von  $G_\beta$  auf  $\mathfrak{g}_\beta$  und von  $G_B$  auf  $\mathfrak{g}_B$  sind mit den obigen Isomorphismen  $\Phi_\mathcal{B}: \mathfrak{g}_\beta \rightarrow \mathfrak{g}_B$  und  $\phi_\mathcal{B}: G_\beta \rightarrow G_B$  in dem Sinne verträglich, dass

$$\phi_\mathcal{B}(s) \cdot \Phi_\mathcal{B}(f) = \phi_\mathcal{B}(s \cdot f) \quad \text{für alle } s \in G_\beta \text{ und } f \in \mathfrak{g}_\beta.$$

Ist  $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_n)$  eine weitere Basis von  $V$ , so wird  $\beta$  bezüglich  $\mathcal{C}$  durch eine Matrix  $C \in M_n(k)$  beschrieben. Der Basiswechsel von  $\mathcal{B}$  nach  $\mathcal{C}$  induziert einen Isomorphismus von Lie-Algebren

$$\Phi_\mathcal{C}^\mathcal{B} := \Phi_\mathcal{C} \Phi_\mathcal{B}^{-1}: \mathfrak{g}_B \rightarrow \mathfrak{g}_C, A \mapsto \Gamma A \Gamma^{-1}$$

und einen Isomorphismus von Gruppen

$$\phi_\mathcal{C}^\mathcal{B} := \phi_\mathcal{C} \phi_\mathcal{B}^{-1}: G_B \rightarrow G_C, S \mapsto \Gamma S \Gamma^{-1},$$

wobei  $\Gamma \in M_n(k)$  die Basiswechselmatrix von  $\mathcal{B}$  nach  $\mathcal{C}$  bezeichnet (d.h. die  $i$ -te Spalte von  $\Gamma$  sind die Koordinaten von  $v_i$  bezüglich  $\mathcal{C}$ ). Auch  $\Phi_\mathcal{C}^\mathcal{B}$  und  $\phi_\mathcal{C}^\mathcal{B}$  sind in dem Sinne mit der Konjugationswirkung verträglich, dass

$$\phi_\mathcal{C}^\mathcal{B}(S) \cdot \Phi_\mathcal{C}^\mathcal{B}(A) = \Phi_\mathcal{C}^\mathcal{B}(S \cdot A) \quad \text{für alle } S \in G_B \text{ und } A \in \mathfrak{g}_B.$$

Ein Beweis der folgenden Proposition findet sich in [?, S. 301].

**Proposition 1.3.** *Es sei  $V$  ein  $n$ -dimensionaler Vektorraum und  $\beta$  eine nicht-degenerierte, symmetrische oder alternierende Bilinearform auf  $V$ . Ist  $n = 2$  und  $\beta$  symmetrisch, so ist  $\mathfrak{g}_\beta$  eindimensional und damit abelsch. Ansonsten ist  $\mathfrak{g}_\beta$  halbeinfach.*

**Korollar 1.4.** *Es sei  $B \in M_n(k)$  invertierbar, sowie symmetrisch oder schief-symmetrisch. Dann ist  $\mathfrak{g}_B$  eindimensional und damit abelsch, falls  $n = 2$  und  $B$  symmetrisch ist. Ansonsten ist  $\mathfrak{g}_B$  halbeinfach.*

**Beispiel 1.5.** 1. Für die Einheitsmatrix  $I \in M_n(k)$  ist

$$\mathfrak{so}_n(k) := \mathfrak{g}_I = \{A \in M_n(k) \mid A^\top = -A\}.$$

Es ist  $\mathfrak{so}_1(k) = 0$ ,  $\mathfrak{so}_2(k)$  ist eindimensional und abelsch, und für  $n \geq 3$  ist  $\mathfrak{so}_n(k)$  halbeinfach.

2. Für

$$\Omega = \begin{pmatrix} & I_n \\ -I_n & \end{pmatrix} \in M_{2n}(k)$$

ist

$$\mathfrak{sp}_{2n}(k) := \mathfrak{g}_\Omega = \{A \in M_{2n}(k) \mid A^\top \Omega + \Omega A = 0\}$$

für alle  $n \geq 1$  halbeinfach.

Wir führen noch die folgende Notation ein: Ist  $B \in M_n(k)$ , so ist

$$SG_B := \{S \in G_B \mid \det S = 1\}.$$

## 1.2 Jordanzerlegung

In diesem Abschnitt wiederholen wir die grundlegende Theorie der Jordanzerlegung in halbeinfachen Lie-Algebren, wobei wir zunächst an die Jordanzerlegung von Endomorphismen erinnern.

**Definition 1.6.** Es sei  $V$  ein endlichdimensionaler Vektorraum. Ein Endomorphismus  $X \in \text{End}_k(V)$  heißt *halbeinfach*, wenn er diagonalisierbar ist.

**Bemerkung 1.7.**  $X \in \text{End}_k(V)$  ist genau dann halbeinfach, wenn jeder  $X$ -invariante Untervektorraum ein  $X$ -invariantes direktes Komplement besitzt.

Die Jordanzerlegung eines Endomorphismus  $X \in \text{End}_k(V)$  schreibt diesen als Summe eines halbeinfachen Endomorphismus  $X_s \in \text{End}_k(V)$  und eines nilpotenten Endomorphismus  $X_n \in \text{End}_k(V)$ . Ein Beweis findet sich in [?, §4.2]

**Proposition 1.8** (Konkrete Jordanzerlegung). *Es sei  $V$  ein endlichdimensionaler Vektorraum und  $X \in \text{End}_k(V)$ .*

1. *Es gibt eindeutige  $X_s, X_n \in \text{End}_k(V)$ , so dass*

$$a) \quad X = X_s + X_n,$$

- b)  $X_s$  ist halbeinfach und  $X_n$  nilpotent,  
 c)  $X_s$  und  $X_n$  kommutieren.
2. Es gibt Polynome  $P, Q \in k[T]$  mit  $P(0) = Q(0) = 0$ , so dass  $X_s = P(X)$  und  $X_n = Q(X)$ . Insbesondere kommutiert  $Y \in \text{End}_k(V)$  genau dann mit  $X$ , wenn  $Y$  mit  $X_s$  und  $X_n$  kommutiert.
3. Für Untervektorräume  $U \subseteq W \subseteq V$  mit  $X(W) \subseteq U$  ist auch  $X_s(W) \subseteq U$  und  $X_n(W) \subseteq U$ .

**Definition 1.9.** Ist  $X \in \text{End}_k(V)$ , so heißt die Zerlegung  $X = X_s + X_n$  aus Proposition 1.8 die *konkrete Jordanzerlegung* von  $X$ . Dabei ist  $X_s$  ist der *halbeinfache Teil* von  $X$  und  $X_n$  der *nilpotente Teil* von  $X$ . Ist  $X = X_s$ , also  $X$  halbeinfach, so heißt  $X$  auch *konkret halbeinfach*, und ist  $X = X_n$ , also  $X$  nilpotent, so heißt  $X$  auch *konkret nilpotent*.

**Bemerkung 1.10.** Analog zu Definition 1.6 sind halbeinfache Elemente in  $M_n(k)$  definiert, und Proposition 1.8, sowie die daraus resultierende konkrete Jordanzerlegung aus Definition 1.9, verallgemeinern sich ebenso auf  $M_n(k)$ .

**Bemerkung 1.11.** Es sei  $X \in \mathfrak{gl}_n(k)$  oder  $X \in \mathfrak{gl}(V)$  für einen endlichdimensionalen Vektorraum  $V$ . Ist  $X$  halbeinfach, bzw. nilpotent, so heißt  $X$  auch

Wir wollen das Konzept eines halbeinfachen, bzw. nilpotenten Elementes auf Lie-Algebren verallgemeinern, wobei wir uns zunächst auf halbeinfache Lie-Algebren beschränken. Entscheidend hierfür ist der Begriff eines ad-halbeinfachen, bzw. ad-nilpotenten Elementes.

**Definition 1.12.** Ein Element  $X$  einer Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  heißt *ad-halbeinfach*, bzw. *ad-nilpotent*, falls  $\text{ad } X$  halbeinfach, bzw. nilpotent ist.

**Beispiel 1.13.** Es sei  $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$  eine lineare Lie-Algebra.

Ist  $X \in \mathfrak{g}$  halbeinfach, so ist  $X$  auch ad-halbeinfach. Es sei  $(v_1, \dots, v_n)$  eine Basis von  $V$  aus Eigenvektoren von  $X$ , wobei  $v_i$  ein Eigenvektor zum Eigenwert  $\lambda_i$  ist. Dann ist  $(E_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$  mit

$$E_{ij}(v_k) = \delta_{jk} v_i \quad \text{für alle } k = 1, \dots, n$$

eine Basis von  $\mathfrak{gl}(V)$ . Für alle  $i, j, k = 1, \dots, n$  ist

$$\begin{aligned} [X, E_{ij}](v_k) &= X E_{ij}(v_k) - E_{ij} X(v_k) = \delta_{jk} X(v_i) - \lambda_k E_{ij}(v_k) \\ &= \lambda_i \delta_{jk} v_i - \lambda_k \delta_{jk} v_i = (\lambda_i - \lambda_k) \delta_{jk} v_i \\ &= (\lambda_i - \lambda_j) \delta_{jk} v_i = (\lambda_i - \lambda_j) E_{ij}(v_k), \end{aligned}$$

und somit

$$[X, E_{ij}] = (\lambda_i - \lambda_j) E_{ij} \quad \text{für alle } i, j = 1, \dots, n.$$

Es ist also  $\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} X \in \text{End}_k(\mathfrak{gl}(V))$  halbeinfach. Damit auch  $\text{ad}_{\mathfrak{g}} X = (\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} X)|_{\mathfrak{g}}$  halbeinfach.

Ist  $X \in \mathfrak{g}$  nilpotent, so ist  $X$  auch ad-nilpotent. Es ist  $\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} X = \lambda_X - \rho_{-X}$ , wobei  $\lambda_X$  die Linksmultiplikation mit  $X$  bezeichnet und  $\rho_{-X}$  die Rechtsmultiplikation mit  $-X$ . Da  $X$  nilpotent ist, sind es auch  $\lambda_X$  und  $\rho_{-X}$ . Da  $\lambda_X$  und  $\rho_{-X}$  kommutieren ist damit auch  $\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} X$  nilpotent. Also ist  $\text{ad}_{\mathfrak{g}} X = (\text{ad}_{\mathfrak{gl}(V)} X)|_{\mathfrak{g}}$  nilpotent.

Analog ergibt sich für eine Unteralgebra  $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$ , dass halbeinfache  $X \in \mathfrak{g}$  ebenfalls ad-halbeinfach sind, und nilpotente  $X$  ebenfalls ad-nilpotent.

Das nächste Lemma erlaubt es uns, die konkrete Jordanzerlegung auf Unteralgebren einzuschränken, sofern diese halbeinfach sind. Ein Beweis findet sich in [?, §6.4].

**Lemma 1.14.** *Ist  $V$  ein endlichdimensionaler Vektorraum und  $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(V)$  eine halbeinfache Unteralgebra, so enthält  $\mathfrak{g}$  die halbeinfachen und nilpotenten Teile aller ihrer Elemente.*

Ist  $\mathfrak{g}$  eine beliebige halbeinfache Lie-Algebra, so ist  $\ker \text{ad} = Z(\mathfrak{g}) = 0$  und deshalb  $\text{ad}: \mathfrak{g} \rightarrow \text{ad } \mathfrak{g}$  ein Isomorphismus von Lie-Algebren. Dies erlaubt zusammen mit dem vorherigen Lemma die Verallgemeinerung der Jordanzerlegung auf beliebige halbeinfache Lie-Algebren.

**Proposition 1.15** (Abstrakte Jordanzerlegung). *Ist  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra, so gibt es für jedes Element  $X \in \mathfrak{g}$  eindeutige  $X_s, X_n \in \mathfrak{g}$ , so dass*

1.  $X = X_s + X_n$ ,
2.  $X_s$  ist ad-halbeinfach und  $X_n$  ist ad-nilpotent,
3.  $X_s$  und  $X_n$  kommutieren.

$X_s$  und  $X_n$  sind eindeutig dadurch bestimmt, dass

$$\text{ad}(X_s) = (\text{ad } X)_s \quad \text{und} \quad \text{ad}(X_n) = (\text{ad } X)_n$$

Ein Element  $Y \in \mathfrak{g}$  kommutiert genau dann mit  $X$ , wenn  $Y$  mit  $X_s$  und  $X_n$  kommutiert.

**Definition 1.16.** Ist  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra und  $X \in \mathfrak{g}$ , so heißt die Zerlegung  $X = X_s + X_n$  aus Proposition 1.15 die (abstrakte) Jordanzerlegung von  $X$ . Dabei ist  $X_s$  ist der halbeinfache Teil von  $X$  und  $X_n$  der nilpotente Teil von  $X$ . Ferner heißt  $X$  halbeinfach, falls  $X = X_s$ , und nilpotent falls  $X = X_n$ .

**Bemerkung 1.17.** Es sei  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra.

1.  $X \in \mathfrak{g}$  ist genau dann halbeinfach, bzw. nilpotent, wenn  $X$  ad-halbeinfach, bzw. ad-nilpotent ist.
2. Ist  $\mathfrak{g}$  linear, so folgt aus der Eindeutigkeit der abstrakten Jordanzerlegung, dass die abstrakte und die konkrete Jordanzerlegung auf  $\mathfrak{g}$  übereinstimmen. Dementsprechend werden wir in diesem Fall nicht zwischen konkreter und abstrakter Jordanzerlegung unterscheiden.

Da für eine halbeinfache Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  der Isomorphismus  $\text{ad}: \mathfrak{g} \rightarrow \text{ad } \mathfrak{g}$  mit der abstrakten und konkreten Jordan verträglich ist, ergibt sich zusammen mit [?, Korollar 6.4] die Funktorialität der Jordanzerlegung.

**Lemma 1.18** (Funktorialität der Jordanzerlegung). *Es seien  $\mathfrak{g}_1$  und  $\mathfrak{g}_2$  zwei halbeinfache Lie-Algebren und  $X \in \mathfrak{g}_1$  mit Jordanzerlegung  $X = X_s + X_n$ . Ist  $\phi: \mathfrak{g}_1 \rightarrow \mathfrak{g}_2$  ein Homomorphismus, so ist  $\phi(X_s) = \phi(X)_s$  und  $\phi(X_n) = \phi(X)_n$ .*

Wir halten schließlich noch das folgende nützliches Ergebnis fest.

**Lemma 1.19.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  eine Lie-Algebra,  $X \in \mathfrak{g}$  ad-halbeinfach und  $\mathfrak{g} = \bigoplus_{\lambda \in k} \mathfrak{g}_\lambda$  die Eigenraumzerlegung von  $\text{ad } X$ . Dann ist  $[\mathfrak{g}_\lambda, \mathfrak{g}_\mu] \subseteq \mathfrak{g}_{\lambda+\mu}$  für alle  $\lambda, \mu \in k$ .*

*Beweis.* Für  $Y_1 \in \mathfrak{g}_\lambda$  und  $Y_2 \in \mathfrak{g}_\mu$  ist nach der Jacobi-Identität

$$[X, [Y_1, Y_2]] = [[X, Y_1], Y_2] + [Y_1, [X, Y_2]] = \lambda[Y_1, Y_2] + \mu[Y_1, Y_2] = (\lambda + \mu)[Y_1, Y_2],$$

also  $[Y_1, Y_2] \in \mathfrak{g}_{\lambda+\mu}$ . □

### 1.3 $\mathfrak{sl}_2$ -Theorie

$\mathfrak{sl}_2(k)$  ist die kleinste nicht-triviale halbeinfache Lie-Algebra, und die Klassifikation der endlichdimensionalen Darstellungen von  $\mathfrak{sl}_2(k)$  ist ein klassisches und mächtiges Hilfsmittel zur Untersuchung halbeinfacher Lie-Algebren. Beweise der folgenden Aussagen finden sich in [?, §7].

**Definition 1.20.** Die Standardbasis  $(e, h, f)$  von  $\mathfrak{sl}_2(k)$  ist gegeben durch

$$e := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad h := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad f := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Für die Standardbasis von  $\mathfrak{sl}_2(k)$  gilt

$$[h, e] = 2e, \quad [h, f] = -2f \quad \text{und} \quad [e, f] = h.$$

Ist  $V$  eine Darstellung von  $\mathfrak{sl}_2(k)$ , so schreiben wir

$$V_\lambda := \{v \in V \mid h \cdot v = \lambda v\} \quad \text{für alle } \lambda \in k.$$

Eine der fundamentalen Erkenntnisse über  $\mathfrak{sl}_2(k)$  ist die Klassifikation der endlichdimensionalen, irreduziblen Darstellungen von  $\mathfrak{sl}_2(k)$ .

**Proposition 1.21.** *Für jedes  $n \geq 1$  gibt es bis auf Isomorphie genau eine  $n$ -dimensionale irreduzible Darstellung  $V^n$  von  $\mathfrak{sl}_2(k)$ . Dabei ist*

$$V^n = V_{-n+1}^n \oplus V_{-n+3}^n \oplus \cdots \oplus V_{n-3}^n \oplus V_{n-1}^n$$

mit  $\dim V_i^n = 1$  für alle  $i = -n + 1, -n + 3, \dots, n - 1$ . Die Basiselemente  $e$  und  $f$  von  $\mathfrak{sl}_2(k)$  wirken auf  $V^n$  durch

$$e \cdot V_\lambda^n = \begin{cases} V_{\lambda+2}^n & \text{falls } \lambda \neq -d - 1, \\ 0 & \text{falls } \lambda = -d - 1, \end{cases} \quad \text{und} \quad f \cdot V_\lambda^n = \begin{cases} V_{\lambda-2}^n & \text{falls } \lambda \neq d + 1, \\ 0 & \text{falls } \lambda = d + 1. \end{cases}$$

Inbesondere gibt es eine Basis  $b_{-n+1}, b_{-n+3}, \dots, b_{n-1} \in V^n$  mit  $b_i \in V_i$  für alle  $i = -n + 1, \dots, n - 1$ , sowie

$$e \cdot b_i = \begin{cases} b_{i+2} & \text{für } i = -n + 1, \dots, n - 3, \\ 0 & \text{für } i = n - 1. \end{cases}$$

Da nach dem Satz von Weyl jede endlichdimensionale Darstellung von  $\mathfrak{sl}_2(k)$  halbeinfach ist, lassen sich damit alle endlichdimensionalen Darstellungen von  $\mathfrak{sl}_2(k)$  verstehen.

**Korollar 1.22.** *Es sei eine  $V$  eine endlichdimensionale Darstellung von  $\mathfrak{sl}_2(k)$ . Dann gibt es eine Zerlegung  $V = \bigoplus_{d \geq 1} \bigoplus_{i=1}^{\nu_d} W^{d,i}$  in irreduzible Unterdarstellungen  $W^{d,i}$  mit  $\dim W^{d,i} = d$ . Für alle  $d \geq 1$  und  $i = 1, \dots, \nu_d$  ist dann*

$$W^{d,i} = W_{-d+1}^{d,i} \oplus W_{-d+3}^{d,i} \oplus \dots \oplus W_{d-3}^{d,i} \oplus W_{d-1}^{d,i},$$

wobei alle Summanden eindimensional sind, und somit auch  $V = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} V_n$  mit

$$V_n = \bigoplus_{d \geq 1} \bigoplus_{i=1}^{\nu_d} W_n^{d,i} = \bigoplus_{\substack{p \geq 0 \\ d = |n| + 1 + 2p}} \bigoplus_{i=1}^{\nu_d} \underbrace{W_n^{d,i}}_{1\text{-dim.}}$$

Inbesondere ist  $\dim V_n = \bigoplus_{p \geq 0, d = |n| + 1 + 2p} \nu_d$  und  $\dim V_n = \dim V_{-n}$  für alle  $n \geq 0$ , sowie  $\dim V = \dim V_0 + \dim V_1$ . Zudem ist  $\nu_d = \dim V_{d-1} - \dim V_{d+1}$  für alle  $d \geq 1$ .

## 1.4 Cartan-Unteralgebren und Wurzelraumzerlegung

In diesem Schnitt erinnern an das grundlegende Konzept einer Cartan-Unteralgebra einer halbeinfachen Lie-Algebra. Wir erläutern das Zustandekommen der resultierenden Wurzelraumzerlegung und halten einige ihrer elementaren Eigenschaften fest.

**Definition 1.23.** Eine Unteralgebra  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  einer Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  heißt *toral* falls  $\mathfrak{h}$  aus ad-halbeinfachen Elementen besteht.

**Beispiel 1.24.** Die Unteralgebra der Diagonalmatrizen  $\mathfrak{d}_n(k) \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  besteht aus halbeinfachen Elementen (in der Sinne der konkreten Jordanzerlegung) und damit aus ad-halbeinfachen Elementen.

Nach gleicher Argumentation ist  $\mathfrak{h} := \mathfrak{d}_n(k) \cap \mathfrak{sl}_n(k)$  eine torale Unteralgebra von  $\mathfrak{sl}_n(k)$  und  $\mathfrak{d}_n(k)$  eine torale Unteralgebra von  $\mathfrak{t}_n(k)$ .

Ist allgemeiner  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine torale Unteralgebra und  $\mathfrak{g}' \subseteq \mathfrak{g}$  eine Unteralgebra, so ist  $\mathfrak{h}' := \mathfrak{h} \cap \mathfrak{g}'$  eine torale Unteralgebra von  $\mathfrak{g}'$ : Für jedes  $X \in \mathfrak{h}'$  ist  $\text{ad}_{\mathfrak{g}} X$  halbeinfach, und somit auch  $\text{ad}_{\mathfrak{g}'} X = (\text{ad}_{\mathfrak{g}} X)|_{\mathfrak{g}'}$ .

In jedem der obigen Beispiele ist die torale Unteralgebra abelsch. Wie in [?, §8.1] gezeigt, ist dies kein Zufall.

**Lemma 1.25.** *Torale Unteralgebren sind abelsch.*

Diese Kommutativität hat entscheidende Konsequenzen für die adjungierte Darstellung einer toralen Unteralgebra: Ist  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine torale Unteralgebra, so besteht  $\text{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{h} \subseteq \text{End}_k(\mathfrak{g})$  aus halbeinfachen, paarweise kommutierenden Endomorphismen. Diese sind simultan diagonalisierbar, weshalb  $\mathfrak{g} = \bigoplus_{\alpha \in \mathfrak{h}^*} \mathfrak{g}_{\alpha}$  mit

$$\mathfrak{g}_{\alpha} = \{X \in \mathfrak{g} \mid [H, X] = \alpha(H)X \text{ für alle } H \in \mathfrak{h}\}.$$

Die Elemente  $\alpha \in \mathfrak{h}^*$  mit  $\mathfrak{g}_{\alpha} \neq 0$  spielen eine bedeutend Rolle bei der Untersuchung von  $\mathfrak{g}$  durch  $\mathfrak{h}$ .

**Definition 1.26.** Für eine torale Unteralgebra  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  einer Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  sei

$$\Phi(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) := \{\alpha \in \mathfrak{h}^* \setminus \{0\} \mid \mathfrak{g}_{\alpha} \neq 0\}.$$

In halbeinfachen Lie-Algebren, in denen (ad)-halbeinfache Elemente mithilfe der Jordanzerlegung verstanden werden können, spielen maximale torale Unteralgebren eine besondere Rolle.

**Definition 1.27.** Eine *Cartan-Unteralgebra* (CSA) einer halbeinfachen Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  ist eine maximale torale Unteralgebra  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ . Die Elemente von  $\Phi(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$  heißen *Wurzeln* von  $\mathfrak{g}$  bezüglich  $\mathfrak{h}$ .

Ist  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra mit CSA  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ , so ist  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}_0$ , da  $\mathfrak{h}$  abelsch ist. Wie in [?, §8.2] ergibt sich auch die Umkehrung.

**Lemma 1.28.** *Ist  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA einer halbeinfachen Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$ , so ist  $Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ , d.h.  $\mathfrak{h}$  ist selbstzentralisierend.*

Für eine halbeinfache Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  und CSA  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  ergibt sich mit den Wurzeln  $\Phi := \Phi(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$  damit eine Zerlegung

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{\alpha \in \mathfrak{h}^*} \mathfrak{g}_{\alpha} = \mathfrak{g}_0 \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_{\alpha} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_{\alpha},$$

da  $\mathfrak{g}_{\alpha} = 0$  für  $\alpha \notin \Phi \cup \{0\}$  und  $\mathfrak{g}_0 = Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ .

**Definition 1.29.** Es sei  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra und  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA. Die Zerlegung

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_{\alpha}$$

mit  $\Phi := \Phi(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$  ist die *Wurzelraumzerlegung* von  $\mathfrak{g}$  bezüglich  $\mathfrak{h}$ . Die Räume  $\mathfrak{g}_{\alpha}$ ,  $\alpha \in \Phi$  sind die entsprechenden *Wurzelräume*



**Beispiel 1.30.** Es sei  $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_n(k)$  und  $\mathfrak{h} := \mathfrak{d}_n(k) \cap \mathfrak{sl}_n(k)$  die Unteralgebra der spurlosen Diagonalmatrizen. Dann ist  $\mathfrak{h}$  eine torale Unteralgebra von  $\mathfrak{g}$ .

$\mathfrak{h}$  ist bereits eine CSA. Ist  $\mathfrak{h}' \subseteq \mathfrak{g}$  eine beliebige CSA, so besteht  $\mathfrak{h}'$  aufgrund der Übereinstimmung der konkreten und abstrakten Jordanzerlegung aus halbeinfachen Elementen. Da  $\mathfrak{h}'$  abelsch ist, sind die Elemente aus  $\mathfrak{h}'$  simultan diagonalisierbar. Es gibt also  $S \in \mathrm{GL}_n(k)$  mit  $S\mathfrak{h}'S^{-1} \subseteq \mathfrak{d}_n(k)$ . Die Konjugation mit  $S$  ist ein Lie-Algebra-Automorphismus von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  ist unter dem  $\mathfrak{g}$  invariant ist, der sich also zu einem Automorphismus von  $\mathfrak{g}$  einschränken lässt. Daher ist  $S\mathfrak{h}'S^{-1}$  eine CSA von  $\mathfrak{g}$  mit  $S\mathfrak{h}'S^{-1} \subseteq \mathfrak{h}$ , woraus wegen der Maximalität von  $S\mathfrak{h}'S^{-1}$  folgt, dass  $\mathfrak{h} = S\mathfrak{h}'S^{-1}$ .

Für  $X = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathfrak{h}$  ist

$$[X, E_{ij}] = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij} \quad \text{für alle } i, j = 1, \dots, n,$$

wobei  $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  die Standardbasis von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  bezeichnet. Für  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \mathfrak{h}^*$  mit

$$\varepsilon_i(\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \lambda_i \quad \text{für alle } i = 1, \dots, n$$

ist daher

$$\mathfrak{g}_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} = kE_{ij} \quad \text{für alle } 1 \leq i \neq j \leq n.$$

Damit ergeben sich für  $\mathfrak{g}$  bezüglich  $\mathfrak{h}$  die Wurzeln

$$\Phi(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}) = \{\varepsilon_i - \varepsilon_j \mid 1 \leq i \neq j \leq n\}$$

und die Wurzelraumzerlegung

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{i \neq j} kE_{ij}.$$

In diesem Beispiel zeigen sich bereits einige elementare Eigenschaften der Wurzelraumzerlegung, die wir hier noch festhalten wollen. Beweise finden sich in [?, §8.3 – §8.5].

**Proposition 1.31** (Eigenschaften der Wurzelraumzerlegung). *Es seien  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra,  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA und  $\Phi := \Phi(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$  die entsprechenden Wurzeln.*

1.  $\Phi$  erzeugt  $\mathfrak{h}^*$  als  $k$ -Vektorraum.
2. Ist  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \Phi$  eine  $k$ -Basis von  $\mathfrak{h}^*$ , so ist  $\Phi \subseteq \mathrm{span}_{\mathbb{Q}}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ .
3. Für alle  $\alpha \in \Phi$  ist  $k\alpha \cap \Phi = \{-\alpha, \alpha\}$ .
4. Die Wurzelräume  $\mathfrak{g}_\alpha$ ,  $\alpha \in \Phi$  sind eindimensional.
5. Für alle  $\alpha, \beta \in \Phi$  ist

$$[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \begin{cases} = 0 & \text{falls } \alpha + \beta \notin \Phi, \\ = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta} & \text{falls } \alpha + \beta \in \Phi, \\ \subseteq \mathfrak{h} & \text{falls } \alpha = -\beta. \end{cases}$$

6. Ist  $\alpha \in \Phi$ , so ist  $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \subseteq \mathfrak{h}$  eindimensional und  $\alpha([\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]) \neq 0$ .

Insbesondere gibt es ein eindeutiges  $H_\alpha \in [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$  mit  $\alpha(H_\alpha) = 2$  und  $kH_\alpha = [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ , und

$$S_\alpha := \mathfrak{g}_\alpha \oplus kH_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha} \subseteq \mathfrak{h}$$

ist eine Unteralgebra mit  $S_\alpha \cong \mathfrak{sl}_2(k)$ .

## 1.5 Reduktive Lie-Algebren

Reduktive Lie-Algebren entstehen durch das Hinzufügen eines Zentrums zu einer halbeinfachen Lie-Algebra, und sind eine Verallgemeinerung der solchen. Die Lie-Algebra-Struktur einer reduktiven Lie-Algebra ist durch die zugrundeliegende halbeinfache Lie-Algebra bereits eindeutig bestimmt. Dies führt dazu, dass sich viele Konzepte und Aussagen aus der Theorie halbeinfacher Lie-Algebren direkt auf reduktive verallgemeinern lassen.

### 1.5.1 Definition

**Lemma 1.32.** Für eine Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  sind äquivalent:

1.  $\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  und  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  ist halbeinfach.
2.  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{s}$  für ein abelsches Ideal  $\mathfrak{a}$  und ein halbeinfaches Ideal  $\mathfrak{s}$ .
3. Die adjungierte Darstellung von  $\mathfrak{g}$  ist halbeinfach.
4.  $\text{rad } \mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g})$ .

Ferner gilt in 2 bereits  $\mathfrak{a} = Z(\mathfrak{g})$  und  $\mathfrak{s} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ .

*Beweis.* (4  $\Rightarrow$  3)  $\text{ad } \mathfrak{g}$  ist halbeinfach als Lie-Algebra, da

$$\text{ad } \mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}/\text{rad } \mathfrak{g}.$$

Nach dem Satz von Weyl ist deshalb  $\mathfrak{g}$  halbeinfach als  $(\text{ad } \mathfrak{g})$ -Modul

(3  $\Rightarrow$  2) Es existiert eine Zerlegung

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{a}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{a}_n \oplus \mathfrak{s}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{s}_m$$

in irreduzible Ideale, wobei  $\dim \mathfrak{a}_i = 1$  und  $\dim \mathfrak{s}_j \geq 2$ . Als Lie-Algebren sind die  $\mathfrak{a}_i$  damit abelsch und die  $\mathfrak{s}_j$  einfach. Also ist  $\mathfrak{a} := \mathfrak{a}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{a}_n$  abelsch und  $\mathfrak{s} = \mathfrak{s}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{s}_m$  halbeinfach mit  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{s}$ .

(2  $\Rightarrow$  1) Es ist  $Z(\mathfrak{g}) = Z(\mathfrak{a}) \oplus Z(\mathfrak{s}) = \mathfrak{a}$  und  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = [\mathfrak{s}, \mathfrak{s}] = \mathfrak{s}$ .

(1  $\Rightarrow$  4) Es ist  $\text{rad } \mathfrak{g} = \text{rad}(Z(\mathfrak{g})) \oplus \text{rad}([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = Z(\mathfrak{g})$ . □

**Definition 1.33.** Eine Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  heißt *reduktiv* falls sie eine (und damit alle) der Bedingungen in Lemma 1.32 erfüllt.

**Beispiel 1.34.** Abelsche und halbeinfache Lie-Algebren sind reaktiv. Endliche Produkte von reaktiven Lie-Algebren sind ebenfalls reaktiv.

$\mathfrak{gl}_n(k)$  ist reaktiv, da  $Z(\mathfrak{gl}_n(k)) = kI$  sowie  $[\mathfrak{gl}_n(k), \mathfrak{gl}_n(k)] = \mathfrak{sl}_n(k)$  mit  $\mathfrak{gl}_n(k) = kI \oplus \mathfrak{sl}_n(k)$ .

Die oberen Dreiecksmatrizen  $\mathfrak{t}_n(k)$  sind für  $n \geq 2$  nicht reaktiv. Zum einen ist  $Z(\mathfrak{t}_n(k)) = kI$  und  $[\mathfrak{t}_n(k), \mathfrak{t}_n(k)] = \mathfrak{u}_n(k)$ , aber  $\mathfrak{t}_n(k) \supsetneq kI \oplus \mathfrak{u}_n(k)$ . Zum anderen ist auch  $\text{rad } \mathfrak{t}_n(k) = \mathfrak{t}_n(k) \neq \mathfrak{d}_n(k) = Z(\mathfrak{t}_n(k))$ .

Das Beispiel  $\mathfrak{t}_n(k) \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  zeigt auch, dass Unteralgebren reaktiver Lie-Algebren nicht notwendigerweise selber reaktiv sind.

Die Zerlegung einer reaktiven Lie-Algebra in ihr Zentrum und ihren halbeinfachen Teil ist in gewissem Rahmen mit Homomorphismen verträglich.

**Lemma 1.35.** *Es seien  $\mathfrak{g}_1$  und  $\mathfrak{g}_2$  zwei reaktive Lie-Algebren mit  $\mathfrak{s}_1 := [\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_1]$  und  $\mathfrak{s}_2 := [\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2]$ . Ist  $\phi: \mathfrak{g}_1 \rightarrow \mathfrak{g}_2$  ein Homomorphismus, so ist  $\phi(\mathfrak{s}_1) \subseteq \mathfrak{s}_2$ .*

*Beweis.* Es ist  $\mathfrak{s}_1 = [\mathfrak{s}_1, \mathfrak{s}_1]$ , da  $\mathfrak{s}_1$  halbeinfach ist. Also ist

$$\phi(\mathfrak{s}_1) = \phi([\mathfrak{s}_1, \mathfrak{s}_1]) = [\phi(\mathfrak{s}_1), \phi(\mathfrak{s}_1)] \subseteq [\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] = \mathfrak{s}_2. \quad \square$$

**Bemerkung 1.36.** Die analoge Aussage für die Zentren von  $\mathfrak{g}_1$  und  $\mathfrak{g}_2$  gilt im Allgemeinen nicht. So ist etwa die Inklusion  $\mathfrak{d}_2(k) \hookrightarrow \mathfrak{gl}_2(k)$  ein Homomorphismus, aber  $Z(\mathfrak{d}_2(k)) = \mathfrak{d}_2(k) \subsetneq kI = Z(\mathfrak{gl}_2(k))$ .

## 1.5.2 Halbeinfache und Nilpotente Elemente

Wir wollen auch das Konzept halbeinfacher und nilpotenter Elemente auf reaktive Lie-Algebren verallgemeinern.

In  $M_n(k)$ , sowie  $\text{End}_k(V)$  für einen endlichdimensionalen Vektorraum  $V$ , sind die halbeinfachen und nilpotenten Elemente über die konkrete Jordanzerlegung charakterisiert. In einer halbeinfachen Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  sind halbeinfache und nilpotente Elemente durch die adjungierte Darstellung charakterisiert, über die sich aus der konkreten Jordanzerlegung in  $\text{ad } \mathfrak{g}$  die abstrakte Jordanzerlegung in  $\mathfrak{g}$  ergibt.

Die verschiedenen Konzepte von Halbeinfachheit und Nilpotenz in  $\mathfrak{g}$  sind miteinander verträglich:  $X \in \mathfrak{g}$  genau dann halbeinfach, bzw. nilpotent, wenn  $X$  ad-halbeinfach, bzw. ad-nilpotent ist. Ist  $\mathfrak{g}$  zusätzlich linear, so stimmen diese Begriffe außerdem mit denen der konkreten Jordanzerlegung überein.

Für eine reaktive Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  entsteht das Problem, dass  $Z(\mathfrak{g})$  nicht notwendigerweise trivial ist. Insbesondere sind die Element in  $Z(\mathfrak{g})$  sowohl ad-halbeinfach als auch ad-nilpotent. Ist  $\mathfrak{g}$  zusätzlich linear, so können wir halbeinfache und nilpotente Element in  $\mathfrak{g}$  deshalb nicht notwendigerweise über die adjungierte Darstellung beschreiben.

**Beispiel 1.37.** Die Lie-Algebra

$$\mathfrak{g} := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in k \right\}$$

ist abelsch und damit reduktiv. Da die adjungierte Darstellung trivial ist können wir über sie keine Rückschlüsse auf einzelne Elemente in  $\mathfrak{g}$  ziehen. Insbesondere liefert die adjungierte Darstellung keine Aussagen über Halbeinfachheit und Nilpotenz eines Elementes in  $\mathfrak{g}$ .

Im Allgemeinen dürfen wir also nicht darauf hoffen, die halbeinfachen und nilpotenten Elemente einer linearen reduktiven Lie-Algebra über die adjungierte Darstellung charakterisieren zu können.

Um ein Konzept von halbeinfachen und nilpotenten Elementen in einer reductiven Lie-Algebra zu entwickeln, charakterisieren wir zunächst ad-halbeinfache und ad-nilpotente Elemente über die zugrundeliegende halbeinfache Lie-Algebra.

**Lemma 1.38.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  eine reductive Lie-Algebra mit  $\mathfrak{s} := [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ . Es sei  $X \in \mathfrak{g}$  mit  $X = X_1 + X_2$  bezüglich  $\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}$ . Dann ist  $X$  genau dann ad-halbeinfach, bzw. ad-nilpotent, wenn  $X_2 \in \mathfrak{s}$  halbeinfach, bzw. nilpotent ist (im Sinne der abstrakten Jordanzerlegung in  $\mathfrak{s}$ ).*

*Ist  $\mathfrak{g}$  zusätzlich linear, so ist dies insbesondere äquivalent dazu, dass  $X_2$  konkret halbeinfach, bzw. konkret nilpotent ist.*

*Beweis.* Bezüglich  $\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}$  ist

$$\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} X = 0 \oplus \mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X_2 \quad \text{und} \quad \mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X_2 = (\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} X)|_{\mathfrak{s}}.$$

Deshalb ist  $X$  genau dann  $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}$ -halbeinfach, bzw.  $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}$ -nilpotent, wenn  $X_2$   $\mathrm{ad}_{\mathfrak{s}}$ -halbeinfach, bzw.  $\mathrm{ad}_{\mathfrak{s}}$ -nilpotent ist.  $\square$

Ist  $\mathfrak{g}$  eine lineare reductive Lie-Algebra, so dass sich  $Z(\mathfrak{g})$  gut genug verhält, können wir deshalb die halbeinfachen und nilpotenten Elemente über die adjungierte Darstellung charakterisieren.

**Lemma 1.39.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  eine lineare reductive Lie-Algebra, so dass  $Z(\mathfrak{g})$  aus halbeinfachen Elementen besteht. Dann gilt für alle  $X \in \mathfrak{g}$ :*

1.  *$X$  ist genau dann halbeinfach, wenn  $X$  ad-halbeinfach ist.*
2.  *$X$  ist genau dann nilpotent, wenn  $X$  ad-nilpotent ist und  $X \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ .*

*Beweis.* Es sei  $\mathfrak{s} := [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ .

1. Ist  $X$  halbeinfach, so ist  $X$  nach Beispiel 1.13 auch ad-halbeinfach. Andererseits sei  $X \in \mathfrak{g}$  ad-halbeinfach mit  $X = X_1 + X_2$  bezüglich  $\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}$ . Nach Lemma 1.38 ist  $X_2$  halbeinfach. Da  $X_1 \in Z(\mathfrak{g})$  kommutieren  $X_1$  und  $X_2$  auch miteinander. Da  $X_1$  und  $X_2$  halbeinfach sind und kommutieren, ist auch  $X = X_1 + X_2$  halbeinfach.
2. Ist  $X$   $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}$ -nilpotent mit  $X \in \mathfrak{s}$ , so ist  $X$  nach Lemma 1.38 nilpotent.

Es sei andererseits  $X$  nilpotent. Dann ist  $X$  nach Beispiel 1.13 insbesondere ad-nilpotent und es gilt zu zeigen, dass  $X \in \mathfrak{s}$ . Es sei  $X = X_1 + X_2$  bezüglich

$\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}$ . Nach Annahme ist  $X_1$  halbeinfach. Nach Lemma 1.38 folgt aus der ad-Nilpotenz von  $X$ , dass  $X_2$  nilpotent ist. Da  $X_1 \in Z(\mathfrak{g})$  kommutieren  $X_1$  und  $X_2$  miteinander. Damit erfüllen  $X_1$  und  $X_2$  alle Eigenschaften der konkreten Jordanzerlegung von  $X$ , wobei  $X_1$  der halbeinfache Teil von  $X$  und  $X_2$  der nilpotente Teil von  $X$  ist. Da  $X$  nilpotent ist gilt bereits  $X = X_2 \in \mathfrak{s}$ .  $\square$

Dies motiviert die Definition halbeinfacher und nilpotenter Elemente in einer beliebigen reductiven Lie-Algebra.

**Definition 1.40.** Für eine reductive Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  heißt ein Element  $X \in \mathfrak{g}$  *halbeinfach*, wenn  $X$  ad-halbeinfach ist, und *nilpotent*, wenn  $X \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  und  $X$  ad-nilpotent ist. Ist  $\mathfrak{g}$  zusätzlich linear, so heißt  $X$  auch *abstrakt halbeinfach*, bzw. *abstrakt nilpotent*.

Ist  $\mathfrak{g}$  eine lineare reductive Lie-Algebra, so haben wir bereits in Beispiel 1.37 gesehen, dass die abstrakt halbeinfachen, bzw. abstrakt nilpotenten Elemente nicht notwendigerweise mit den konkret halbeinfachen, bzw. konkret nilpotenten Elementen übereinstimmen. Ob sie übereinstimmen, hängt nach Lemma 1.39 allein von  $Z(\mathfrak{g})$  ab.

**Korollar 1.41.** *Ist  $\mathfrak{g}$  eine lineare reductive Lie-Algebra, so stimmen die abstrakt halbeinfachen, bzw. abstrakt nilpotenten Elemente genau dann mit den konkret halbeinfachen, bzw. konkret nilpotenten überein, wenn  $Z(\mathfrak{g})$  aus konkret halbeinfachen Elementen besteht.*

*Beweis.* Besteht  $Z(\mathfrak{g})$  aus konkret halbeinfachen Elementen, so sind die abstrakt halbeinfachen, bzw. abstrakt nilpotenten Elemente nach Lemma 1.39 bereits konkret halbeinfach, bzw. konkret nilpotent.

Andererseits besteht  $Z(\mathfrak{g})$  aus abstrakt halbeinfachen Elementen, und sofern diese mit den konkret halbeinfachen übereinstimmen, somit auch aus konkret halbeinfachen.  $\square$

So wie wir für lineare halbeinfache Lie-Algebren nicht zwischen der abstrakten und konkreten Jordanzerlegung unterscheiden, werden wir für lineare reductive Lie-Algebren wie in Lemma 1.39 auch nicht zwischen abstrakt halbeinfachen, bzw. abstrakt nilpotenten Elementen und konkret halbeinfachen, bzw. konkret nilpotenten unterscheiden.

**Bemerkung 1.42.** Ist  $\mathfrak{g}$  eine lineare reductive Lie-Algebra, so geht aus dem Beweis von Lemma 1.39 hervor, dass alle abstrakt nilpotenten Elemente von  $\mathfrak{g}$  bereits konkret nilpotent sind, und alle konkret halbeinfachen Elemente auch abstrakt nilpotent.

**Beispiel 1.43.** 1. Ist  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra, so stimmt Definition 1.40 mit der abstrakten Jordanzerlegung überein.

2. Ist  $\mathfrak{g}$  eine lineare halbeinfache Lie-Algebra, so ist  $Z(\mathfrak{g}) = 0$  und Definition 1.40 stimmt mit der konkreten Jordanzerlegung überein.

3. Da  $Z(\mathfrak{gl}_n(k)) = kI$  stimmt Definition 1.40 mit der konkreten Jordanzerlegung und somit dem üblichen Konzept halbeinfacher und nilpotenter Element überein.

4. Die Lie-Algebra

$$\mathfrak{g} := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in k \right\}$$

ist abelsch, weshalb  $Z(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}$ . Da  $\mathfrak{g}$  nicht aus konkret halbeinfachen Elementen besteht, stimmt Definition 1.40 nicht mit der konkreten Jordanzerlegung überein.

### 1.5.3 Cartan-Unteralgebren

In diesem Abschnitt verallgemeinern wir den Begriff einer Cartan-Unteralgebra auf reduktive Lie-Algebren und untersuchen, wie die Cartan-Unteralgebren einer reduktiven Lie-Algebra mit denen der unterliegenden halbeinfachen Lie-Algebra zusammenhängen.

**Definition 1.44.** Eine *Cartan-Unteralgebra* einer reduktiven Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  ist eine maximale torale Untereralgebra  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  und die Elemente von  $\Phi(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$  sind die *Wurzeln* von  $\mathfrak{g}$  bezüglich  $\mathfrak{h}$ .

**Bemerkung 1.45.** 1. Eine CSA einer reduktiven Lie-Algebra besteht aus halbeinfachen Elementen und ist maximal mit dieser Eigenschaft.

2. Jedes halbeinfache Element  $X \in \mathfrak{g}$  ist in einer CSA enthalten; es ist nämlich  $kX \subseteq \mathfrak{g}$  eine torale Untereralgebra, und diese ist in einer toralen Untereralgebra  $\mathfrak{h}$  von maximaler Dimension enthalten. Wegen der Dimensionsmaximalität ist  $\mathfrak{h}$  maximal unter den toralen Untereralgebren.

3. Insbesondere ergibt sich mit  $X = 0$ , dass in jeder reduktiven Lie-Algebra CSA existieren.

**Beispiel 1.46.** Ist  $\mathfrak{g}$  eine abelsche Lie-Algebra, so ist  $\mathfrak{g}$  selbst die eindeutige CSA in  $\mathfrak{g}$ .

$\mathfrak{d}_n(k) \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  ist nach Beispiel 1.13 eine torale Untereralgebra. Da  $\mathfrak{d}_n(k)$  nach Korollar 1.41 aus halbeinfachen Elementen besteht, ergibt sich analog zu Beispiel 1.30, dass  $\mathfrak{d}_n(k)$  bereits eine CSA von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  ist; es ergibt sich ebenfalls analog, dass alle CSA in  $\mathfrak{gl}_n(k)$  unter der Konjugationswirkung von  $\mathrm{GL}_n(k)$  konjugiert zu  $\mathfrak{d}_n(k)$  sind.

Um die CSA einer reduktiven Lie-Algebra zu verstehen, genügt es, die CSA der zugrundeliegenden halbeinfachen Lie-Algebra zu verstehen.

**Lemma 1.47.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  eine reduktive Lie-Algebra,  $\mathfrak{a} := Z(\mathfrak{g})$  und  $\mathfrak{s} := [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ . Dann gibt es eine Bijektion*

$$\begin{array}{ccc} \{CSA \text{ in } \mathfrak{g}\} & \xleftrightarrow{1:1} & \{CSA \text{ in } \mathfrak{s}\}, \\ \mathfrak{h} & \longmapsto & \mathfrak{h} \cap \mathfrak{s}, \\ \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{h}' & \longleftarrow & \mathfrak{h}'. \end{array}$$

*Beweis.* 1. Ist  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA, so ist  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ . Denn es ist  $\mathfrak{a} + \mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine Untereralgebra, und da  $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{a} + \mathfrak{h}) = \mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} \mathfrak{h}$  ist  $\mathfrak{a} + \mathfrak{h}$  toral. Wegen der Maximalität von  $\mathfrak{h}$  folgt, dass  $\mathfrak{a} + \mathfrak{h} = \mathfrak{h}$  und somit  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{h}$ .

2. Ist  $\mathfrak{h}' \subseteq \mathfrak{s}$  eine torale Unteralgebra, so ist  $\mathfrak{a} \oplus \mathfrak{h}' \subseteq \mathfrak{g}$  eine torale Unteralgebra. Denn  $X \in \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{h}'$  wirkt trivial auf  $\mathfrak{a}$  und halbeinfach auf  $\mathfrak{s}$ , und somit halbeinfach auf  $\mathfrak{g}$ . Also ist  $X$  halbeinfach.
3. Ist  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine torale Unteralgebra, so ist  $\mathfrak{h}' := \mathfrak{h} \cap \mathfrak{s} \subseteq \mathfrak{s}$  eine torale Unteralgebra. Denn als Schnitt zweier Unteralgebren ist  $\mathfrak{h}'$  eine Unteralgebra von  $\mathfrak{g}$  und damit auch von  $\mathfrak{s}$ . Für  $X \in \mathfrak{h}'$  ist  $\text{ad}_{\mathfrak{g}} X$  halbeinfach und  $\mathfrak{s}$  ist  $\text{ad}_{\mathfrak{g}} X$ -invariant, also ist auch  $\text{ad}_{\mathfrak{s}} X = (\text{ad}_{\mathfrak{g}} X)|_{\mathfrak{s}}$  halbeinfach.
4. Ist  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA, so ist  $\mathfrak{h}' := \mathfrak{h} \cap \mathfrak{s} \subseteq \mathfrak{s}$  eine CSA. Denn  $\mathfrak{h}'$  ist toral, und wäre  $\mathfrak{h}'$  keine CSA, so gebe es eine CSA  $\hat{\mathfrak{h}} \subseteq \mathfrak{s}$  die  $\mathfrak{h}'$  echt enthält. Da  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{s}$  und  $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{h}$  ist

$$\mathfrak{h} = \mathfrak{a} \oplus (\mathfrak{h} \cap \mathfrak{s}) = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{h}'.$$

Deshalb wäre  $\mathfrak{a} \oplus \hat{\mathfrak{h}} \subseteq \mathfrak{g}$  eine torale Unteralgebra, die  $\mathfrak{h}$  echt enthält, im Widerspruch zur Maximalität von  $\mathfrak{h}$ .

5. Ist  $\mathfrak{h}' \subseteq \mathfrak{s}$  eine CSA, so ist  $\mathfrak{h} := \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{h}' \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA. Denn wäre  $\mathfrak{h}$  keine CSA, so gebe es eine CSA  $\hat{\mathfrak{h}} \subseteq \mathfrak{g}$  die  $\mathfrak{h}$  echt enthält. Da  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{s}$  und  $\mathfrak{a} \subseteq \hat{\mathfrak{h}}$  wäre dann

$$\mathfrak{a} \oplus (\hat{\mathfrak{h}} \cap \mathfrak{s}) = \hat{\mathfrak{h}} \supsetneq \mathfrak{h} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{h}',$$

und somit  $\hat{\mathfrak{h}} \cap \mathfrak{s} \supsetneq \mathfrak{h}'$ . Da  $\hat{\mathfrak{h}} \cap \mathfrak{s}$  eine torale Unteralgebra ist widerspricht dies der Maximalität von  $\mathfrak{h}'$ .  $\square$

Damit können wir viele Aussagen, die für CSA in halbeinfachen Lie-Algebren gelten, auf reductive verallgemeinern. Wir beginnen mit Lemma 1.28.

**Korollar 1.48.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  eine reductive Lie-Algebra und  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine torale Unteralgebra. Dann ist  $\mathfrak{h}$  genau dann eine CSA, wenn  $\mathfrak{h}$  selbstzentralisierend ist.*

*Beweis.* Wegen der Reduktivität von  $\mathfrak{g}$  ist  $\mathfrak{s} := [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  halbeinfach.

Ist  $\mathfrak{h}$  eine CSA von  $\mathfrak{g}$  so gibt es nach Lemma 1.47 eine CSA  $\mathfrak{h}'$  von  $\mathfrak{s}$  mit  $\mathfrak{h} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{h}'$ . Nach Lemma 1.28 ist  $Z_{\mathfrak{s}}(\mathfrak{h}') = \mathfrak{h}'$ . Da  $\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}$  ist damit

$$Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = Z_{Z(\mathfrak{g})}(Z(\mathfrak{g})) \oplus Z_{\mathfrak{s}}(\mathfrak{h}') = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{h}' = \mathfrak{h}.$$

Ist andererseits  $\mathfrak{h}$  keine CSA, so gibt es eine CSA  $\mathfrak{h}'$  von  $\mathfrak{g}$  die  $\mathfrak{h}$  echt enthält. Da torale Unteralgebren abelsch sind ist  $\mathfrak{h} \subsetneq \mathfrak{h}' \subseteq Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$ . Also ist  $\mathfrak{h}$  nicht selbstzentralisierend.  $\square$

Hieraus ergibt sich die Verträglichkeit von CSA mit passenden Unteralgebren.

**Korollar 1.49.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  eine reductive Lie-Algebra,  $\mathfrak{g}' \subseteq \mathfrak{g}$  eine reductive Unteralgebra und  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA mit  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}'$ . Dann ist  $\mathfrak{h}$  eine CSA von  $\mathfrak{g}'$ .*

*Beweis.* Da  $\mathfrak{h}$  eine torale Unteralgebra von  $\mathfrak{g}$  ist, besteht  $\text{ad}_{\mathfrak{g}} X$  aus  $\text{ad}_{\mathfrak{g}}$ -halbeinfachen Elementen. Für jedes  $X \in \mathfrak{h}'$  ist deshalb auch  $\text{ad}_{\mathfrak{g}'} X = (\text{ad}_{\mathfrak{g}} X)|_{\mathfrak{g}'}$  halbeinfach. Das zeigt, dass  $\mathfrak{h}$  eine torale Unteralgebra von  $\mathfrak{g}'$  ist.

Es ist  $Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ , da  $\mathfrak{h}$  eine CSA von  $\mathfrak{g}$  ist. Daher ist auch  $Z_{\mathfrak{g}'}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ , also  $\mathfrak{h}$  nach Korollar 1.48 bereits eine CSA von  $\mathfrak{g}'$ .  $\square$

**Bemerkung 1.50.** Ist  $\mathfrak{g}$  eine reductive Lie-Algebra,  $\mathfrak{g}' \subseteq \mathfrak{g}$  eine reductive Unteralgebra und  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA, so ist  $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{g}'$  zwar eine torale Unteralgebra von  $\mathfrak{g}'$ , aber nicht notwendigerweise eine CSA. So ist etwa  $\mathfrak{d}_2(k)$  eine CSA von  $\mathfrak{gl}_2(k)$ , und

$$\mathfrak{g}' := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in k \right\}$$

eine abelsche, und damit reductive, Unteralgebra von  $\mathfrak{g}$ . Die einzige CSA von  $\mathfrak{g}'$  ist  $\mathfrak{g}'$  selbst, weshalb  $\mathfrak{d}_2(k) \cap \mathfrak{g}' = kI$  keine CSA von  $\mathfrak{g}'$  ist.

## 1.6 Innere Automorphismen

In diesem Abschnitt gehen wir auf die Konjugationsbeziehung von CSA in halbeinfache Lie-Algebren ein und verallgemeinern diese auf reductive Lie-Algebren. Eine besondere Rolle spielen hierbei die inneren Automorphismen einer Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$ , die eine Untergruppe  $\text{Int } \mathfrak{g}$  von  $\text{Aut } \mathfrak{g}$  bilden. Wir können  $\text{Int } \mathfrak{g}$  besser kontrollieren und verstehen als die gesamte Gruppe  $\text{Aut } \mathfrak{g}$ , und alle Konjugationsaussagen werden sich auf  $\text{Int } \mathfrak{g}$  beziehen. Dabei orientieren wir uns in unserer anfänglicher Behandlung innerer Automorphismen an [?, §2.3].

Es sei  $\mathfrak{g}$  eine Lie-Algebra und  $a: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$  ein nilpotenter Endomorphismus von  $\mathfrak{g}$ . Dann ist

$$\exp(a) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$$

ein wohldefinierter Endomorphismus von  $\mathfrak{g}$ . Ist  $b: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$  ein weiterer nilpotenter Endomorphismus von  $\mathfrak{g}$ , der mit  $a$  kommutiert, so ist auch  $ab$  nilpotent und

$$\exp(ab) = \exp(a)\exp(b).$$

Insbesondere ist

$$\exp(a)\exp(-a) = \exp(0) = \text{id}_{\mathfrak{g}}$$

und somit  $\exp(a) \in \text{GL}(\mathfrak{g})$  mit  $\exp(a)^{-1} = \exp(-a)$ .

Ist  $a$  zusätzlich eine Derivation von  $\mathfrak{g}$ , also

$$a([X, Y]) = [a(X), Y] + [X, a(Y)] \quad \text{für alle } X, Y \in \mathfrak{g},$$

so ergibt sich aus der Leibniz-Regel

$$a^n([X, Y]) = \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} [a^\ell(X), a^{n-\ell}(Y)] \quad \text{für alle } X, Y \in \mathfrak{g}, n \in \mathbb{N},$$

dass  $\exp(a)$  sogar ein Lie-Algebra-Automorphismus von  $\mathfrak{g}$  ist. Insbesondere ist damit  $\exp(\text{ad } X) \in \text{Aut } \mathfrak{g}$  für jedes ad-nilpotente  $X \in \mathfrak{g}$ .

**Definition 1.51.** Für eine Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  ist  $\text{Int } \mathfrak{g} \subseteq \text{Aut } \mathfrak{g}$  ist die Untergruppe, die von den Automorphismen  $\exp(\text{ad } X)$ , mit ad-nilpotenten  $X \in \mathfrak{g}$ , erzeugt wird. Die Elemente von  $\text{Int } \mathfrak{g}$  heißen *innere Automorphismen*.



**Beispiel 1.52.** Für die Standardbasis  $(e, h, f)$  von  $\mathfrak{sl}_2(k)$  ist  $e$  nilpotent und damit auch ad-nilpotent. Bezüglich der Standardbasis ist

$$\operatorname{ad} e = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \operatorname{ad} -e = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

und somit

$$\exp(\operatorname{ad} e) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \exp(\operatorname{ad} -e) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ & 1 & -1 \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

Es gilt außerdem, dass

$$\exp(e) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \exp(e)^{-1} = \exp(-e) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ & 1 \end{pmatrix},$$

und die Konjugation

$$\phi: \mathfrak{sl}_2(k) \rightarrow \mathfrak{sl}_2(k), x \mapsto \exp(e)x\exp(e)^{-1}$$

wird bezüglich der Standardbasis durch

$$\phi = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

dargestellt. Also ist  $\phi = \exp(\operatorname{ad} e)$ .

Diese Beobachtung ist kein Zufall.

**Lemma 1.53.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  eine lineare Lie-Algebra und  $X \in \mathfrak{g}$  konkret nilpotent. Dann ist  $X$  auch ad-nilpotent und*

$$\exp(\operatorname{ad} X)(Y) = \exp(X)Y\exp(X)^{-1} \quad \text{für alle } Y \in \mathfrak{g}.$$

*Beweis.* Es ist  $\operatorname{ad} X = \lambda_X + \rho_{-X}$ , wobei  $\lambda_X$  die Linksmultiplikation mit  $X$  und  $\rho_{-X}$  die Rechtsmultiplikation mit  $-X$  bezeichnet. Da  $X$  nilpotent ist, sind es auch  $\lambda_X$  und  $\rho_{-X}$ . Für alle  $Y \in \mathfrak{g}$  ist

$$\exp(\lambda_X)(Y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda_X)^n}{n!}(Y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^n Y}{n!} = \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^n}{n!} \right) Y = \lambda_{\exp(X)}(Y),$$

sowie analog auch

$$\exp(\rho_{-X}) = \rho_{\exp(-X)} = \rho_{\exp(X)^{-1}}.$$

Da  $\lambda_X$  und  $\rho_{-X}$  kommutieren ist daher für alle  $Y \in \mathfrak{g}$

$$\begin{aligned} \exp(\operatorname{ad} X)(Y) &= \exp(\lambda_X + \rho_{-X})(Y) = \exp(\lambda_X) \exp(\rho_{-X})(Y) \\ &= \lambda_{\exp(X)} \rho_{\exp(X)^{-1}}(Y) = \exp(X)Y \exp(X)^{-1}. \end{aligned} \quad \square$$

**Korollar 1.54.** *Es sei  $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  eine lineare reductive Lie-Algebra und  $G \subseteq \mathrm{GL}_n(k)$  eine Untergruppe mit  $\exp(X) \in G$  für jedes konkret nilpotente  $X \in \mathfrak{g}$ . Dann ist jeder innere Automorphismus durch Konjugation mit einem Element aus  $G$  gegeben.*

*Beweis.* Es sei  $\mathfrak{s} := [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ . Es genügt die Aussage für ad-nilpotentes  $X \in \mathfrak{g}$  zu zeigen. Ist  $X = X_1 + X_2$  bezüglich  $\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}$ , so ist  $X_2$  nach Lemma 1.38 konkret nilpotent. Deshalb ist für jedes  $Y \in \mathfrak{g}$

$$\exp(\mathrm{ad} X)(y) = \exp(\mathrm{ad} X_2)(Y) = \exp(X_2)Y \exp(X_2)^{-1},$$

wobei nach Annahme  $\exp(X_2) \in G$ . □

**Beispiel 1.55.** 1. Jeder innere Automorphismus von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  ist durch Konjugation mit einem Element  $S \in \mathrm{GL}_n(k)$  gegeben.

2. Es sei  $B \in M_n(k)$ , so dass  $\mathfrak{g}_B$  reduktiv ist. Ist  $X \in \mathfrak{g}_B$  konkret nilpotent, so ist  $\exp(X) \in G_B$ . Deshalb ist dann ist bereits jeder innere Automorphismus durch Konjugation mit einem Element aus  $G_B$  gegeben.

Die Lie-Klammer einer reductiven Lie-Algebra hängt nur von der Lie-Klammer der unterliegenden halbeinfachen Lie-Algebra ab. Dementsprechend lassen sich auch die inneren Automorphismen einer reductiven Lie-Algebra durch die inneren Automorphismen der unterliegenden halbeinfachen Lie-Algebra verstehen.

**Lemma 1.56.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  reduktiv und  $\mathfrak{s} := [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ . Dann ist  $\mathfrak{s}$  invariant unter  $\mathrm{Int} \mathfrak{g}$  und*

$$\begin{aligned} \mathrm{Int} \mathfrak{g} &\cong \mathrm{Int} \mathfrak{s}, \\ \sigma &\mapsto \sigma|_{\mathfrak{s}}, \\ \mathrm{id}_{Z(\mathfrak{g})} \oplus \tau &\leftrightarrow \tau. \end{aligned}$$

*Beweis.* Es sei  $X \in \mathfrak{g}$  mit  $X = X_1 + X_2$  bezüglich  $\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}$ . Dann ist

$$\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} X = 0 \oplus \mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X_2 \quad \text{und} \quad \mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X_2 = (\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} X)|_{\mathfrak{s}},$$

und  $X$  ist genau dann ad-nilpotent in  $\mathfrak{g}$ , wenn  $X_2$  ad-nilpotent in  $\mathfrak{s}$  ist. Ferner gilt dann

$$\exp(\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} X) = \exp(0 \oplus \mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X_2) = \mathrm{id}_{Z(\mathfrak{g})} \oplus \exp(\mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X_2).$$

Damit ist

$$\mathrm{Int} \mathfrak{s} = \langle \exp(\mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X) \mid X \in \mathfrak{s} \text{ ist nilpotent} \rangle$$

und

$$\mathrm{Int} \mathfrak{g} = \langle \mathrm{id}_{Z(\mathfrak{g})} \oplus \exp(\mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X) \mid X \in \mathfrak{s} \text{ ist nilpotent} \rangle,$$

wodurch sich die Aussage ergibt. □

Wir kommen nun zu der grundlegenden Konjugationsaussage dieses Abschnittes. Wie wir bereits in Beispiel 1.30 gesehen haben, sind je zwei CSA von  $\mathfrak{sl}_n(k)$  unter der Konjugationswirkung von  $\mathrm{GL}_n(k)$  konjugiert zueinander. Dies verallgemeinert sich auf beliebige halbeinfache Lie-Algebren unter der Wirkung von  $\mathrm{Int} \mathfrak{g}$ . Ein Beweis findet sich in [?, §16.4].

**Lemma 1.57.** *Ist  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra so sind alle CSA von  $\mathfrak{g}$  konjugiert unter  $\mathrm{Int} \mathfrak{g}$ , d.h. für je zwei CSA  $\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_2 \subseteq \mathfrak{g}$  gibt es  $\sigma \in \mathrm{Int} \mathfrak{g}$  mit  $\sigma(\mathfrak{h}_1) = \mathfrak{h}_2$ .*

Wie wir bereits in Beispiel 1.46 gesehen haben, sind auch in der reduktiven Lie-Algebra  $\mathfrak{gl}_n(k)$  alle CSA unter der Konjugationswirkung von  $\mathrm{GL}_n(k)$  konjugiert zueinander. Für eine beliebige reduktive Lie-Algebra ergibt sich dies als Verallgemeinerung von Lemma 1.57.

**Korollar 1.58.** *Ist  $\mathfrak{g}$  eine reduktive Lie-Algebra, so sind alle CSA von  $\mathfrak{g}$  konjugiert unter  $\mathrm{Int} \mathfrak{g}$ .*

*Beweis.* Es seien  $\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_2 \subseteq \mathfrak{g}$  zwei CSA. Nach Lemma 1.47 gibt es zwei CSA  $\mathfrak{h}'_1, \mathfrak{h}'_2 \subseteq [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  mit  $\mathfrak{h}_1 = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{h}'_1$  und  $\mathfrak{h}_2 = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{h}'_2$ . Nach Lemma 1.57 gibt es  $\tau \in \mathrm{Int}[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  mit  $\tau(\mathfrak{h}'_1) = \mathfrak{h}'_2$ . Nach Lemma 1.56 ist  $\sigma := \mathrm{id}_{Z(\mathfrak{g})} \oplus \tau \in \mathrm{Int} \mathfrak{g}$  mit

$$\sigma(\mathfrak{h}_1) = (\mathrm{id}_{Z(\mathfrak{g})} \oplus \tau)(Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{h}'_1) = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{h}'_2 = \mathfrak{h}_2. \quad \square$$

Ist  $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  eine reduktive Unter algebra, so wird  $\mathrm{Int} \mathfrak{g}$  durch die Konjugationen mit  $\exp(X)$  für konkret nilpotente  $X \in \mathfrak{g}$  erzeugt. Für diese  $X$  ist die Konjugation mit  $\exp(X)$  auch ein innerer Automorphismus von  $\mathfrak{gl}_n(k)$ . Daher lässt sich jeder innere Automorphismus von  $\mathfrak{g}$  zu einem inneren Automorphismus von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  fortsetzen. Diese Beobachtung können wir auf beliebige reduktive Lie-Algebren verallgemeinern.

**Lemma 1.59.** *Es sei  $\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}$  eine reduktive Lie-Algebra und  $\mathfrak{g}' \subseteq \mathfrak{g}$  ein reduktive Unter algebra mit  $\mathfrak{g}' = Z(\mathfrak{g}') \oplus \mathfrak{s}'$ . Dann lässt sich jeder innere Automorphismus von  $\mathfrak{g}'$  zu einem inneren Automorphismus von  $\mathfrak{g}$  fortsetzen.*

*Beweis.* Es genügt die Aussage für  $\exp(\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}'} X)$  für  $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}'}$ -nilpotentes  $X \in \mathfrak{g}'$  zu zeigen.

Nach Lemma 1.38 ist  $X_2$  ein nilpotentes Element der halbeinfachen Lie-Algebra  $\mathfrak{s}'$ . Mit der Inklusion  $\mathfrak{g}' \hookrightarrow \mathfrak{g}$  folgt aus Lemma 1.35, dass  $X_2 \in \mathfrak{s}$ . Aus der Funktorialität der Jordanzerlegung ergibt sich außerdem, dass  $X_2$  bereits ein nilpotentes Element von  $\mathfrak{s}$  ist.

Also ist  $\mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X_2$  nilpotent und damit auch  $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} X_2 = 0 \oplus (\mathrm{ad}_{\mathfrak{s}} X_2)$  nilpotent. Damit ist  $\exp(\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} X_2) \in \mathrm{Int} \mathfrak{g}$ , und da

$$\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}'} X = \mathrm{ad}_{\mathfrak{g}'} X_2 = (\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} X_2)|_{\mathfrak{g}'}$$

ist

$$\exp(\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}'} X) = \exp(\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}} X_2)|_{\mathfrak{g}'}. \quad \square$$

# Kapitel 2

## Klassifikation halbeinfacher Orbiten

Ein klassisches Problem der linearen Algebra besteht darin, die halbeinfachen Elemente in  $\mathfrak{gl}_n(k)$  zu verstehen, und der klassische Ansatz hierfür besteht darin, nicht die halbeinfachen Elemente selbst zu betrachten, sondern ihre Konjugationsklassen unter  $\mathrm{GL}_n(k)$ .

Konkret ergibt sich, dass jede halbeinfache Matrix konjugiert zu einer Diagonalmatrix ist, und je zwei Diagonalmatrizen genau dann konjugiert zueinander sind, wenn sie bis auf Reihenfolge die gleichen Diagonaleinträge mit gleicher Vielfachheit haben. Die Orbiten halbeinfacher Matrizen unter  $\mathrm{GL}_n(k)$  werden deshalb durch  $k^n/S_n$  parametrisiert, wobei  $S_n$  durch Permutation der Einträge auf  $k^n$  wirkt.

In diesem Kapitel verallgemeinern wir dieses Vorgehen auf reductive Lie-Algebren, um die halbeinfachen Elemente in diesen besser zu verstehen. Hierfür kehren wir zunächst zu  $\mathfrak{gl}_n(k)$  zurück und leiten die obige Klassifikation erneut her. Anschließend betrachten wir eine beliebige reductive Lie-Algebra  $\mathfrak{g}$  unter der Wirkung einer passenden Gruppe  $G$  und verallgemeinern das Vorgehen für  $\mathfrak{gl}_n(k)$  und  $\mathrm{GL}_n(k)$  auf  $\mathfrak{g}$  und  $G$ . Als Anwendung der allgemeinen Theorie klassifizieren wir anschließend die Orbiten halbeinfacher Elemente in  $\mathfrak{so}_n(k)$  unter der Konjugationswirkung von  $\mathrm{O}_n(k)$  und  $\mathrm{SO}_n(k)$ , die, sowie die Orbiten halbeinfacher Elemente in  $\mathfrak{sp}_{2n}(k)$  unter  $\mathrm{Sp}_{2n}(k)$ .

In unseren Vorgehen orientieren wir uns an [?].

### 2.1 $\mathfrak{gl}_n(k)$

Als Motivation und zur Entwicklung der allgemeinen Theorie betrachten wir zunächst  $\mathfrak{gl}_n(k)$  unter der Konjugationswirkung von  $\mathrm{GL}_n(k)$ .

Für  $X \in \mathfrak{gl}_n(k)$  sei

$$\mathcal{O}_X := \{SXS^{-1} \mid S \in \mathrm{GL}_n(k)\}$$

der *Orbit* von  $X$  unter  $\mathrm{GL}_n(k)$ . Ein Orbit  $\mathcal{O}$  heißt *halbeinfach*, falls er aus halbeinfachen Elementen besteht. Dies ist äquivalent dazu, dass  $\mathcal{O} = \mathcal{O}_X$  für ein halbeinfaches  $X \in \mathfrak{gl}_n(k)$ .

Unser erster Schritt besteht darin, den Zentralisator eines halbeinfachen Elements zu verstehen.

**Lemma 2.1.** *Ist  $\mathfrak{g} := \mathfrak{gl}_n(k)$  und  $X \in \mathfrak{g}$  halbeinfach, so ist  $\mathfrak{g}^X$  reaktiv.*

*Beweis.* Da  $X$  halbeinfach ist gibt es  $S \in \mathrm{GL}_n(k)$  mit

$$SXS^{-1} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \dots, \lambda_r, \dots, \lambda_r), \quad (1)$$

wobei  $\lambda_i \neq \lambda_j$  für  $i \neq j$ , und  $\lambda_i$  mit Vielfachheit  $n_i$  vorkommt. Konjugation mit  $S$  ist ein Automorphismus von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  der  $X$  auf  $SXS^{-1}$  abbildet und damit auch  $\mathfrak{g}^X$  auf  $\mathfrak{g}^{SXS^{-1}}$ . Es genügt daher die Aussage unter der Annahme zu zeigen, dass  $X$  eine Diagonalmatrix der Form (1) ist.

Es sei

$$X = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \dots, \lambda_r, \dots, \lambda_r) = \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) \quad (2)$$

und  $A = (a_{ij}) \in \mathfrak{g}$ . Der  $(i, j)$ -te Eintrag von  $AX$  ist  $\mu_j a_{ij}$  und der  $(i, j)$ -te Eintrag von  $XA$  ist  $\mu_i a_{ij}$ . Deshalb ist genau dann  $A \in \mathfrak{g}^X$  wenn

$$\mu_i = \mu_j \quad \text{oder} \quad a_{ij} = 0 \quad \text{für alle } i, j = 1, \dots, n.$$

Aus (2) ergibt sich damit, dass

$$\mathfrak{g}^X = \left\{ \left( \begin{array}{ccc|c} A_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_r \end{array} \right) \left| \begin{array}{l} A_1 \in \mathfrak{gl}_{n_1}(k), \dots, A_r \in \mathfrak{gl}_{n_r}(k) \end{array} \right. \right\}.$$

Insbesondere ist

$$\mathfrak{g}^X \cong \mathfrak{gl}_{n_1}(k) \times \dots \times \mathfrak{gl}_{n_r}(k)$$

und damit reduktiv. □

Hieraus folgt direkt die folgende Beobachtung, die sich im Folgenden als überaus nützlich erweisen wird:

**Korollar 2.2.** *Es sei  $\mathfrak{g} := \mathfrak{gl}_n(k)$  und  $X \in \mathfrak{gl}_n(k)$  eine Diagonalmatrix mit paarweise verschiedenen Diagonaleinträgen. Dann ist  $\mathfrak{g}^X = \mathfrak{d}_n(k)$ .*

Hieraus folgt wiederum ein nützlich Kriterium zur Konstruktion von CSA in linearen reduktiven Lie-Algebren.

**Korollar 2.3.** *Es sei  $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}_n(k)$  eine reduktive Unteralgebra, die eine Diagonalmatrix  $X$  mit paarweise verschiedenen Diagonaleinträgen enthält. Dann ist  $\mathfrak{d}_n(k) \cap \mathfrak{g}$  eine CSA von  $\mathfrak{g}$ .*

*Beweis.*  $\mathfrak{d}_n(k)$  ist eine CSA von  $\mathfrak{gl}_n(k)$ . Deshalb ist  $Z_{\mathfrak{gl}_n(k)}(\mathfrak{d}_n(k)) = \mathfrak{d}_n(k)$ , sowie  $\mathfrak{h} := \mathfrak{d}_n(k) \cap \mathfrak{g}$  eine torale Unteralgebra von  $\mathfrak{gl}_n(k)$ , und damit auch von  $\mathfrak{g}$ . Nach Annahme hat  $X \in \mathfrak{h}$  paarweise verschiedene Diagonaleinträge, weshalb nach Korollar 2.2  $Z_{\mathfrak{gl}_n(k)}(X) = \mathfrak{d}_n(k)$ . Damit ist

$$Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) \subseteq Z_{\mathfrak{gl}_n(k)}(X) \cap \mathfrak{g} = \mathfrak{d}_n(k) \cap \mathfrak{g} = \mathfrak{h},$$

und  $\mathfrak{h}$  somit selbstzentralisierend. Nach Korollar 1.48 ist  $\mathfrak{h}$  bereits eine CSA von  $\mathfrak{g}$ . □

Als Nächstes bemerken wir, dass es zur Klassifikation der halbeinfachen Orbiten genügt, eine CSA von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  zu betrachten.

**Lemma 2.4.** *Es sei  $\mathfrak{g} := \mathfrak{gl}_n(k)$ ,  $\mathcal{O} \subseteq \mathfrak{g}$  ein halbeinfacher Orbit und  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA. Dann gibt es  $X \in \mathfrak{h}$  mit  $\mathcal{O} = \mathcal{O}_X$ .*

*Beweis.* Es sei  $X' \in \mathcal{O}$ , also  $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{X'}$ .  $X'$  ist halbeinfach, da  $\mathcal{O}$  ein halbeinfacher Orbit ist. Also ist  $X'$  in einer CSA  $\mathfrak{h}' \subseteq \mathfrak{g}$  enthalten. Da alle CSA von  $\mathfrak{g}$  konjugiert unter  $\text{Int } \mathfrak{g}$  sind, und jeder innere Automorphismus von  $\mathfrak{g}$  nach Korollar 1.54 durch Konjugation mit einem Element aus  $\text{GL}_n(k)$  gegeben ist, gibt es  $S \in \text{GL}_n(k)$  mit  $S\mathfrak{h}'S^{-1} = \mathfrak{h}$ . Insbesondere ist  $SX'S^{-1} \in \mathfrak{h}$  mit

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_{X'} = \mathcal{O}_{SX'S^{-1}}. \quad \square$$

Damit erhalten wir schließlich die Klassifikation halbeinfacher Orbiten in  $\mathfrak{gl}_n(k)$  durch die Wirkung von  $\text{GL}_n(k)$  auf einer CSA von  $\mathfrak{gl}_n(k)$ .

**Theorem 2.5.** *Es sei  $\mathfrak{g} := \mathfrak{gl}_n(k)$ ,  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA und*

$$W := N_{\text{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})/Z_{\text{GL}_n(k)}(\mathfrak{h}).$$

*Ferner sei*

$$\mathcal{S} := \{\mathcal{O} \subseteq \mathfrak{g} \mid \mathcal{O} \text{ ist ein halbeinfacher Orbit}\}.$$

*Dann ist die Abbildung*

$$\mathfrak{h}/W \rightarrow \mathcal{S}, [X] \mapsto \mathcal{O}_X.$$

*wohldefiniert und bijektiv.*

*Beweis.* Es genügt die Aussage für  $N_{\text{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$  statt für  $W$  zu zeigen.

Da  $\mathfrak{h}$  eine CSA von  $\mathfrak{g}$  ist besteht  $\mathfrak{h}$  nach Korollar 1.41 aus halbeinfachen Elementen. Deshalb ist  $\mathcal{O}_X$  für jedes  $X \in \mathfrak{h}$  ein halbeinfacher Orbit. Also ist die Abbildung

$$\tilde{\varphi}: \mathfrak{h} \rightarrow \mathcal{S}, X \mapsto \mathcal{O}_X$$

wohldefiniert. Nach Lemma 2.4 ist  $\tilde{\varphi}$  surjektiv. Für  $X \in \mathfrak{h}$  ist  $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{SX'S^{-1}}$  für alle  $S \in \text{GL}_n(k)$ , insbesondere also für alle  $S \in N_{\text{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$ . Also ist die Abbildung

$$\varphi: \mathfrak{h}/N_{\text{GL}_n(k)}(\mathfrak{h}) \rightarrow \mathcal{S}, [X] \mapsto \mathcal{O}_X$$

wohldefiniert. Da  $\tilde{\varphi}$  über  $\varphi$  faktorisiert ist auch  $\varphi$  surjektiv.

Für die Injektivität von  $\varphi$  gilt es zu zeigen, dass  $X_1, X_2 \in \mathfrak{h}$  mit  $\mathcal{O}_{X_1} = \mathcal{O}_{X_2}$  durch ein Element aus  $N_{\text{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$  konjugiert sind. Da  $\mathcal{O}_{X_1} = \mathcal{O}_{X_2}$  gibt es  $S \in \text{GL}_n(k)$  mit  $SX_2S^{-1} = X_1$ . Also sind  $\mathfrak{h}, S\mathfrak{h}S^{-1}$  zwei CSA von  $\mathfrak{g}$  die  $X_1$  enthalten. Da CSA abelsch sind, folgt, dass  $\mathfrak{h}, S\mathfrak{h}S^{-1} \subseteq \mathfrak{g}^{X_1}$ . Nach Lemma 2.1 ist  $\mathfrak{g}^{X_1}$  reduktiv, und nach Korollar 1.49 sind  $\mathfrak{h}$  und  $S\mathfrak{h}S^{-1}$  daher zwei CSA von  $\mathfrak{g}^{X_1}$ . Nach Korollar 1.58 gibt es somit  $\tau \in \text{Int } \mathfrak{g}^{X_1}$  mit  $\tau(S\mathfrak{h}S^{-1}) = \mathfrak{h}$ .

Ist  $Y \in \mathfrak{g}^{X_1}$  nilpotent, so ist  $(\text{ad}_{\mathfrak{g}^{X_1}} Y)(X_1) = 0$ , also

$$\exp(Y)X_1 \exp(Y)^{-1} = \exp(\text{ad}_{\mathfrak{g}^{X_1}} Y)(X_1) = X_1.$$

und somit  $\exp(Y) \in Z_{\mathrm{GL}_n(k)}(X_1)$ . Nach Korollar 1.54 ist daher  $\tau$  durch Konjugation mit einem Element  $T \in Z_{\mathrm{GL}_n(k)}(X)$  gegeben.

Zusammengefasst ist daher

$$(TS)X_2(TS)^{-1} = TSX_2S^{-1}T^{-1} = TX_1T^{-1} = X_1,$$

und da

$$(TS)\mathfrak{h}(TS)^{-1} = TS\mathfrak{h}S^{-1}T^{-1} = \tau(S\mathfrak{h}S^{-1}) = \mathfrak{h},$$

ist auch  $TS \in N_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$ . Also sind  $X_2$  und  $X_1$  durch ein Element aus  $N_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$  konjugiert zueinander.  $\square$

Wir wollen nun Theorem 2.5 für eine konkrete Berechnung der halbeinfachen Orbiten in  $\mathfrak{g} := \mathfrak{gl}_n(k)$  nutzen.

Um Theorem 2.5 anzuwenden müssen wir zunächst eine CSA von  $\mathfrak{g}$  wählen; wir entscheiden uns für  $\mathfrak{h} := \mathfrak{d}_n(k)$ . Für die Berechnung von  $N_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$  und  $Z_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$  ist entscheidend, dass  $\mathfrak{h}$  eine Diagonalmatrix mit paarweise verschiedenen Diagonaleinträgen enthält.

Aus Korollar 2.2 folgt damit bereits, dass  $Z_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$  aus Diagonalmatrizen besteht, also  $Z_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h}) \subseteq \mathrm{D}_n(k)$ . Da  $\mathfrak{d}_n(k)$  abelsch ist folgt außerdem, dass  $\mathrm{D}_n(k) \subseteq Z_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$ . Somit ist  $Z_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h}) = \mathrm{D}_n(k)$ .

Zur Berechnung von  $N_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})$  wollen wir die folgende Aussage festhalten, die sich im weiteren Verlauf als ebenso nützlich erweisen wie Korollar 2.2.

**Lemma 2.6.** *Es sei  $T \subseteq \mathfrak{d}_n(k)$  und es gebe  $X \in T$  mit paarweise verschiedenen Diagonaleinträgen. Unter der Konjugationswirkung von  $\mathrm{GL}_n(k)$  auf  $\mathfrak{gl}_n(k)$  besteht dann*

$$N_{\mathrm{GL}_n(k)}(T) = \{S \in \mathrm{GL}_n(k) \mid STS^{-1} = T\}$$

aus Monomialmatrizen.

*Beweis.* Es sei  $X = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  mit  $\lambda_i \neq \lambda_j$  für alle  $i \neq j$ . Außerdem sei  $S = (s_{ij}) \in N_{\mathrm{GL}_n(k)}(T)$ . Dann ist  $SXS^{-1} \in T$ , also  $SXS^{-1} = \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$  und somit

$$SX = \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)S.$$

Der  $(i, j)$ -te Eintrag auf der linken Seite ist  $\lambda_j s_{ij}$ , der  $(i, j)$ -te Eintrag auf der rechten Seite  $\mu_i s_{ij}$ . Es ist also

$$\lambda_j s_{ij} = \mu_i s_{ij} \quad \text{für alle } i, j = 1, \dots, n.$$

Für alle  $i, j, j' = 1, \dots, n$  ist damit

$$\lambda_j s_{ij} s_{ij'} = \mu_i s_{ij} s_{ij'} = s_{ij} (\mu_i s_{ij'}) = s_{ij} (\lambda_{j'} s_{ij'}) = \lambda_{j'} s_{ij} s_{ij'}.$$

Da  $\lambda_j \neq \lambda_{j'}$  für  $j \neq j'$  ist damit  $s_{ij} s_{ij'} = 0$  für alle  $i = 1, \dots, n$  und  $j \neq j'$ . In jeder Zeile hat  $S$  also höchstens einen Eintrag der nicht 0 ist. Da  $S$  invertierbar ist, findet sich in jeder Zeile auch mindestens ein Eintrag, der verschieden von 0 ist. Also ist in jeder Zeile von  $S$  genau ein Eintrag verschieden von 0.

Da mit  $S \in N_{\mathrm{GL}_n(k)}(T)$  auch  $S^{-1} \in N_{\mathrm{GL}_n(k)}(T)$  gibt es auch  $\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) \in T$  mit

$$XS = S \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Hieraus ergibt sich analog zur obigen Rechnung, dass  $S$  in jeder Spalte genau einen Eintrag hat, der verschieden von 0 ist.  $\square$

Da  $\mathfrak{h}$  eine Diagonalmatrix mit paarweise verschiedenen Diagonaleinträgen enthält folgt aus Lemma 2.6, dass  $N_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h}) \subseteq \mathrm{Mon}_n(k)$ . Andererseits wird  $\mathfrak{h}$  von  $\mathrm{Mon}_n(k)$  normalisiert. Also ist  $N_{\mathrm{GL}_n(k)} = \mathrm{Mon}_n(k)$ .

Somit ist nun

$$\begin{aligned} W &:= N_{\mathrm{GL}_n(k)}(\mathfrak{h})/Z_{\mathrm{GL}_n(k)} = \mathrm{Mon}_n(k)/D_n(k) \\ &= (D_n(k) \rtimes P_n(k))/D_n(k) \cong P_n(k) \cong S_n, \end{aligned}$$

und die Wirkung von  $W$  auf  $\mathfrak{h}$  entspricht der Permutation der Diagonaleinträge durch  $S_n$ . Durch die zusätzliche Identifikation

$$k^n \cong \mathfrak{h}, (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \mapsto \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

ergibt sich, dass die halbeinfachen Orbiten in  $\mathfrak{gl}_n(k)$  klassifiziert sind durch

$$\begin{aligned} k^n/S_n &\xrightarrow{\sim} \{\mathcal{O} \subseteq \mathfrak{gl}_n(k) \mid \mathcal{O} \text{ ist ein halbeinfacher Orbit}\}, \\ [(\lambda_1, \dots, \lambda_n)] &\longmapsto \mathcal{O}_{\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}, \end{aligned}$$

wobei  $S_n$  auf  $k^n$  durch Permutation der Einträge wirkt.

## 2.2 Reduktive Lie-Algebren

In diesem Abschnitt verallgemeinern wir das Vorgehen im Falle von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  bezüglich der Konjugationswirkung von  $\mathrm{GL}_n(k)$  auf beliebige reductive Lie-Algebren  $\mathfrak{g}$  unter Wirkung einer passenden Gruppe  $G$ . Entscheidend ist hierbei, dass wir, wie bereits im Falle von  $\mathfrak{gl}_n(k)$ , Cartan-Unteralgebren und ihr Konjugationsverhalten ausnutzen wollen. Im Fall von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  haben wir hierfür genutzt, dass jeder innere Automorphismus von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  durch Konjugation mit einem Element aus  $\mathrm{GL}_n(k)$  gegeben ist. Im allgemeinen Fall wird dies die entscheidende Bedingung sein, die wir an  $G$  stellen.

In diesem Abschnitt sei  $\mathfrak{g}$  eine reductive Lie-Algebra und  $G$  eine Gruppe, die durch Lie-Algebra-Automorphismen auf  $\mathfrak{g}$  wirkt. Für  $X \in \mathfrak{g}$  ist

$$\mathcal{O}_X := \{s \cdot X \mid s \in G\}$$

der *Orbit* von  $X$  unter  $G$ . Ein Orbit  $\mathcal{O} \subseteq \mathfrak{g}$  heißt *halbeinfach*, wenn  $\mathcal{O}$  aus halbeinfachen Elementen besteht. Für  $X \in \mathfrak{g}$  ist

$$\mathrm{ad} \phi(X) = \phi(\mathrm{ad} X)\phi^{-1} \quad \text{für alle } \phi \in \mathrm{Aut} \mathfrak{g}.$$



Daher ist  $X$  genau dann halbeinfach wenn  $\mathcal{O}_X$  ein halbeinfacher Orbit ist. Es sei im Weiteren

$$\mathcal{S}(\mathfrak{g}, G) := \{\mathcal{O} \subseteq \mathfrak{g} \mid \mathcal{O} \text{ ist ein halbeinfacher } G\text{-Orbit}\}.$$

Für das weitere Vorgehen beschränken wir uns auf solche Gruppen und Gruppenwirkungen, so dass es für jedes  $\sigma \in \text{Int } \mathfrak{g}$  ein  $s \in G$  gibt, das durch  $\sigma$  auf  $\mathfrak{g}$  wirkt.

**Beispiel 2.7.** 1.  $\text{GL}_n(k)$  wirkt durch Konjugation auf  $\mathfrak{gl}_n(k)$  und nach Korollar 1.54 ist jeder innere Automorphismus von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  durch Konjugation mit einem Element aus  $\text{GL}_n(k)$  gegeben.

Analog ergibt sich auch die Konjugationswirkung von  $\text{GL}_n(k)$  auf  $\mathfrak{sl}_n(k)$ .

2. Es sei  $B \in \text{M}_n(k)$ , so dass  $\mathfrak{g}_B$  reaktiv ist. Dann wirkt  $G_B$  durch Konjugation auf  $\mathfrak{g}_B$ , und für nilpotentes  $X \in \mathfrak{g}_B$  auch  $\exp(X) \in G_B$ . Also ist nach Korollar 1.54 jeder innere Automorphismus durch Konjugation mit einem Element aus  $G_B$  gegeben. Hieraus ergeben sich die folgenden konkrete Beispiele.

- a) Für  $B = 0$  ergibt sich erneut die Konjugationswirkung von  $\text{GL}_n(k)$  auf  $\mathfrak{gl}_n(k)$
- b) Für die Einheitsmatrix  $I \in \text{M}_n(k)$  ergibt sich die Konjugationswirkung der orthogonalen Gruppe

$$\text{O}_n(k) := \{S \in \text{GL}_n(k) \mid S^\top = S^{-1}\}$$

auf  $\mathfrak{so}_{2n}(k)$ .

- c) Für

$$\Omega = \begin{pmatrix} & I_n \\ -I_n & \end{pmatrix} \in \text{M}_{2n}(k)$$

ergibt sich die Konjugationswirkung der symplektischen Gruppe

$$\text{Sp}_{2n}(k) := \{S \in \text{GL}_{2n}(k) \mid S^\top \Omega S = \Omega\}$$

auf  $\mathfrak{sp}_{2n}(k)$ .

3. Ist  $G \subseteq \text{Aut } \mathfrak{g}$ , so wirkt  $G$  auf natürliche Weise auf  $\mathfrak{g}$ , und  $G$  erfüllt die gewünschte Bedingung genau dann, wenn  $\text{Int } \mathfrak{g} \subseteq G$ . Sonderfälle hiervon sind  $\text{Int } \mathfrak{g}$  selbst sowie  $\text{Aut } \mathfrak{g}$ .

Ist  $X \in \text{M}_n(k)$  konkret nilpotent, so ist  $\det \exp(X) = 1$ . Da  $X$  nilpotent ist gibt es nämlich  $S \in \text{GL}_n(k)$ , so dass  $SXS^{-1}$  eine echte obere Dreiecksmatrix ist. Deshalb ist  $\sum_{m=1}^{\infty} (SXS^{-1})^m / m!$  eine echte obere Dreiecksmatrix und somit  $\exp(SXS^{-1})$  eine obere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonalen. Daraus folgt, dass

$$1 = \det(\exp(SXS^{-1})) = \det(S \exp(X) S^{-1}) = \det(\exp(X)).$$

Damit ergibt sich, dass man sich in einigen oder obigen Fälle auf Elemente mit Determinante 1 einschränken kann.

- 4. a) Statt der Konjugationswirkung von  $\text{GL}_n(k)$  auf  $\mathfrak{gl}_n(k)$  und  $\mathfrak{sl}_n(k)$  lässt sich auf die Konjugationswirkung von  $\text{SL}_n(k)$  auf  $\mathfrak{gl}_n(k)$  und  $\mathfrak{sl}_n(k)$  betrachten.

- b) Ist  $B \in M_n(k)$ , so dass  $\mathfrak{g}_B$  reduktiv ist, so ist jeder innere Automorphismus von  $\mathfrak{g}_B$  bereits durch Konjugation mit einem Element aus

$$SG_B = \{S \in G_B \mid \det(S) = 1\}$$

gegeben. Insbesondere ergibt sich für  $B = I$  die Konjugationswirkung von

$$SO_n(k) := \{S \in O_n(k) \mid \det S = 1\}$$

auf  $\mathfrak{so}_n(k)$ .

- c) Ist  $\mathfrak{g}$  reduktiv, so ist für ad-nilpotente  $X \in \mathfrak{g}$  bereits  $\exp(\text{ad } X) \in \text{SL}(\mathfrak{g})$  und somit

$$\text{Int } \mathfrak{g} \subseteq \{\phi \in \text{Aut } \mathfrak{g} \mid \det \phi = 1\}.$$

Der erste Schritt besteht wie im Fall von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  darin, die Zentralisatoren halbeinfacher Elemente zu verstehen.

**Proposition 2.8.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  eine halbeinfache Lie-Algebra,  $X \in \mathfrak{g}$  halbeinfach und  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA die  $X$  enthält. Es seien  $\Phi := \Phi(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$  die entsprechenden Wurzeln und*

$$\Phi_X := \{\alpha \in \Phi \mid \alpha(X) = 0\}.$$

Dann ist

$$\mathfrak{g}^X = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi_X} \mathfrak{g}_\alpha$$

und  $\mathfrak{g}^X$  ist reduktiv.

*Beweis.* Es sei

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha \tag{3}$$

die Wurzelraumzerlegung von  $\mathfrak{g}$  bezüglich  $\mathfrak{h}$ . Für  $Y \in \mathfrak{g}$  mit  $Y = Y_0 + \sum_{\alpha \in \Phi} Y_\alpha$  bezüglich (3) ist

$$[X, Y] = \sum_{\alpha \in \Phi} \alpha(X) Y_\alpha.$$

Wegen der Direktheit der Zerlegung (3) folgt, dass genau dann  $Y \in \mathfrak{g}^X$  wenn  $\alpha(X) Y_\alpha = 0$  für alle  $\alpha \in \Phi$ . Also ist

$$\mathfrak{g}^X = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi_X} \mathfrak{g}_\alpha. \tag{4}$$

Für  $Z(\mathfrak{g}^X)$  ergibt sich, dass

$$Z(\mathfrak{g}^X) = \bigcap_{\alpha \in \Phi_X} \ker \alpha. \tag{5}$$

Es ist nämlich

$$Z(\mathfrak{g}^X) = Z_{\mathfrak{g}^X}(\mathfrak{g}^X) \subseteq Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$$

und für  $Y \in \mathfrak{h}$  ist

$$[Y, \mathfrak{g}^X] = \bigoplus_{\alpha \in \Phi_X} \alpha(Y) \mathfrak{g}_\alpha,$$

also  $[Y, \mathfrak{g}^X] = 0$  genau dann wenn  $\alpha(Y) = 0$  für alle  $\alpha \in \Phi_X$ .

Für die Reduktivität von  $\mathfrak{g}^X$  gilt es zu zeigen, dass  $Z(\mathfrak{g}^X) = \text{rad } \mathfrak{g}^X$ . Da  $Z(\mathfrak{g}^X) \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X$  genügt es zu zeigen, dass  $\text{rad } \mathfrak{g}^X \subseteq Z(\mathfrak{g}^X)$ . Entscheidend hierfür ist die folgende Beobachtung:

**Behauptung 1.** Es gibt kein  $\alpha \in \Phi_X$  mit  $\mathfrak{g}_\alpha \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X$ .

*Beweis.* Angenommen es gebe  $\alpha \in \Phi_X$  mit  $\mathfrak{g}_\alpha \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X$ . Da  $\alpha \in \Phi_X$  ist auch  $-\alpha \in \Phi_X$  und somit  $\mathfrak{g}_{-\alpha} \subseteq \mathfrak{g}^X$ . Damit ist auch  $kH_\alpha = [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X$  und  $\mathfrak{g}_{-\alpha} = [H_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X$ , da  $\text{rad } \mathfrak{g}^X$  ein Ideal ist. Es ist also

$$S_\alpha = \mathfrak{g}_\alpha \oplus kH_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha} \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X.$$

Dies steht im Widerspruch dazu, dass  $S_\alpha \cong \mathfrak{sl}_2(k)$  nicht auflösbar ist.  $\square$

Als erste Annäherung ergibt sich, dass  $\text{rad } \mathfrak{g}^X \subseteq \mathfrak{h}$ . Andernfalls gebe es  $Y \in \text{rad } \mathfrak{g}^X$  mit  $Y = Y_0 + \sum_{\alpha \in \Phi_X} Y_\alpha$  bezüglich (4) und

$$\Psi := \{\alpha \in \Phi_X \mid Y_\alpha \neq 0\} \neq \emptyset.$$

Für alle  $H \in \mathfrak{h}$  und  $\ell \geq 1$  auch

$$(\text{ad } H)^\ell(Y) = \sum_{\alpha \in \Psi} \alpha(H)^\ell Y_\alpha \in \text{rad } \mathfrak{g}^X,$$

da  $\text{rad } \mathfrak{g}^X$  ein Ideal ist.

**Behauptung 2.** Es gibt  $H \in \mathfrak{h}$  mit  $\alpha(H) \neq 0$  für alle  $\alpha \in \Phi$  und  $\alpha(H) \neq \beta(H)$  für alle  $\alpha, \beta \in \Phi$  mit  $\alpha \neq \beta$ .

*Beweis.* Wegen des natürlichen Isomorphismus  $\mathfrak{h} \cong \mathfrak{h}^{**}$  genügt es ein Element  $\varphi \in \mathfrak{h}^{**}$  zu konstruieren, so dass  $\varphi(\alpha) \neq 0$  für alle  $\alpha \in \Phi$  und  $\varphi(\alpha) \neq \varphi(\beta)$  für  $\alpha, \beta \in \Phi$  mit  $\alpha \neq \beta$ .

Da  $\mathfrak{h}^* = \text{span}_k \Phi$  gibt es eine  $k$ -Basis  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \Phi$  von  $\mathfrak{h}^*$ . Der Körper  $k$  ist algebraisch abgeschlossen mit  $\text{char } k = 0$ , also unendlichdimensional über  $\mathbb{Q}$ . Also gibt es  $z_1, \dots, z_n \in k$ , die linear unabhängig über  $\mathbb{Q}$  sind. Es sei  $\varphi: \mathfrak{h}^* \rightarrow k$  die  $k$ -lineare Abbildung mit  $\varphi(\alpha_i) = z_i$  für alle  $i = 1, \dots, n$ . Per Konstruktion ist  $\varphi$  auf  $\text{span}_{\mathbb{Q}}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  injektiv. Da  $0 \notin \Phi$  und  $\Phi \subseteq \text{span}_{\mathbb{Q}}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  erfüllt  $\varphi$  die gewünschten Bedingungen.  $\square$

Es sei  $H \in \mathfrak{h}$  wie in Behauptung 2 und  $\Psi = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  mit  $\alpha_i \neq \alpha_j$  für  $i \neq j$ . Für  $\ell = 1, \dots, n$  sei

$$Z_\ell := (\text{ad } H)^\ell(Y) = \sum_{\alpha \in \Psi} \alpha(H)^\ell Y_\alpha \in \text{rad } \mathfrak{g}^X.$$

Da die Wurzelräume  $\mathfrak{g}_\alpha$  für  $\alpha \in \Phi$  eindimensional sind, ist  $(Y_{\alpha_1}, \dots, Y_{\alpha_n})$  eine Basis von  $\bigoplus_{\alpha \in \Psi} \mathfrak{g}_\alpha$ . Damit ist auch  $(Z_1, \dots, Z_n)$  eine Basis von  $\bigoplus_{\alpha \in \Psi} \mathfrak{g}_\alpha$ , da

$$\begin{aligned} & \det \begin{pmatrix} \alpha_1(h) & \alpha_1(h)^2 & \cdots & \alpha_1(h)^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n(h) & \alpha_n(h)^2 & \cdots & \alpha_n(h)^n \end{pmatrix} \\ &= \alpha_1(h) \cdots \alpha_n(h) \det \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1(h) & \cdots & \alpha_1(h)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha_n(h) & \cdots & \alpha_n(h)^{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \alpha_1(h) \cdots \alpha_n(h) \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j(h) - \alpha_i(h)) \neq 0. \end{aligned}$$

Da  $Z_1, \dots, Z_n \in \text{rad } \mathfrak{g}^X$  ist damit  $\bigoplus_{\alpha \in \Psi} \mathfrak{g}_\alpha \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X$ , also  $\mathfrak{g}_\alpha \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X$  für alle  $\alpha \in \Psi$ . Da  $\Psi \neq \emptyset$  gibt deshalb  $\alpha \in \Psi$  mit  $\mathfrak{g}_\alpha \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X$ . Dies steht im Widerspruch zu Behauptung 1. Also ist  $\text{rad } \mathfrak{g}^X \subseteq \mathfrak{h}$ .

Ist  $Y \in \text{rad } \mathfrak{g}^X \subseteq \mathfrak{h}$  mit  $Y \notin Z(\mathfrak{g}^X)$ , so gibt es nach (5) ein  $\alpha \in \Phi_X$  mit  $\alpha(Y) \neq 0$ . Dann ist

$$\mathfrak{g}_\alpha = [Y, \mathfrak{g}_\alpha] \subseteq \text{rad } \mathfrak{g}^X,$$

da  $\text{rad } \mathfrak{g}^X$  ein Ideal ist. Dies steht im Widerspruch zu Behauptung 1. Insgesamt zeigt dies, dass  $\text{rad } \mathfrak{g}^X \subseteq Z(\mathfrak{g}^X)$ .  $\square$

**Korollar 2.9.** *Es sei  $\mathfrak{g}$  eine reduktive Lie-Algebra und  $X \in \mathfrak{g}$  halbeinfach. Dann ist  $\mathfrak{g}^X$  reduktiv.*

*Beweis.* Es sei  $\mathfrak{s} := [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  und  $X = X_1 + X_2$  bezüglich  $\mathfrak{g} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}$ . Nach Lemma 1.38 ist  $X_2$  ein halbeinfaches Element der halbeinfachen Lie-Algebra  $\mathfrak{s}$ . Damit ist  $\mathfrak{s}^{X_2}$  nach Proposition 2.8 reduktiv und somit auch

$$\mathfrak{g}^X = Z(\mathfrak{g})^{X_1} \oplus \mathfrak{s}^{X_2} = Z(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{s}^{X_2},$$

da  $Z(\mathfrak{g})$  abelsch ist.  $\square$

Wie bereits im Fall von  $\mathfrak{gl}_n(k)$  wollen wir uns zur Klassifikation der halbeinfachen Orbiten auf eine CSA von  $\mathfrak{g}$  einschränken können. Die Rechtfertigung hierfür liefern uns die folgenden Aussagen.

**Lemma 2.10.** *Es seien  $\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_2 \subseteq \mathfrak{g}$  zwei CSA. Dann gibt es  $s \in G$  mit  $s \cdot \mathfrak{h}_1 = \mathfrak{h}_2$ .*

*Beweis.* Nach Korollar 1.58 gibt es  $\sigma \in \text{Int } \mathfrak{g}$  mit  $\sigma(\mathfrak{h}_1) = \mathfrak{h}_2$  und nach Annahme gibt es  $s \in G$ , das durch  $\sigma$  wirkt, für das also  $s \cdot \mathfrak{h}_1 = \mathfrak{h}_2$ .  $\square$

**Korollar 2.11.** *Es sei  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA und  $\mathcal{O} \in \mathcal{S}(\mathfrak{g}, G)$ . Dann gibt es  $X \in \mathfrak{h}$  mit  $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}$ .*

*Beweis.* Es sei  $X' \in \mathcal{O}$ . Dann ist  $X'$  halbeinfach und in einer CSA  $\mathfrak{h}' \subseteq \mathfrak{g}$  enthalten. Nach Lemma 2.10 gibt es  $s \in G$  mit  $s \cdot \mathfrak{h}' = \mathfrak{h}$ . Damit ist  $s \cdot X' \in \mathfrak{h}$  mit  $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{s \cdot X'}$ .  $\square$

Die Klassifikation halbeinfacher Orbits in  $\mathfrak{g}$  ergibt sich nun als direkte Verallgemeinerung von Theorem 2.5.

**Theorem 2.12.** *Es sei  $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$  eine CSA und*

$$W(\mathfrak{h}, G) := N_G(\mathfrak{h})/Z_G(\mathfrak{h}).$$

*Dann ist die Abbildung*

$$\Phi: \mathfrak{h}/W \rightarrow \mathcal{S}(\mathfrak{g}, G)[X] \mapsto \mathcal{O}_X$$

*wohldefiniert und bijektiv.*

*Beweis.* Es genügt die Aussage für  $N_G(\mathfrak{h})$  statt für  $W$  zu zeigen.

Da  $\mathfrak{h}$  aus halbeinfachen Elementen besteht und  $\mathcal{O}_{s \cdot X} = \mathcal{O}_X$  für alle  $X \in \mathfrak{g}$  und  $s \in G$  ist  $\Phi$  wohldefiniert. Nach Korollar 2.11 ist  $\Phi$  surjektiv.

Es seien  $X_1, X_2 \in \mathfrak{h}$  mit  $\mathcal{O}_{X_1} = \mathcal{O}_{X_2}$ . Für die Injektivität von  $\Phi$  gilt es zu zeigen, dass  $X_1$  und  $X_2$  unter  $G$  konjugiert sind. Da  $X_1 \in \mathcal{O}_{X_1} = \mathcal{O}_{X_2}$  gibt es  $s \in G$  mit  $s \cdot X_2 = X_1$ . Dann sind  $\mathfrak{h}$  und  $s \cdot \mathfrak{h}$  zwei CSA von  $\mathfrak{g}$ , die  $X_1$  enthalten. Da CSA abelsch sind ist bereits  $\mathfrak{h}, s \cdot \mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}^{X_1}$ , wobei  $\mathfrak{g}^{X_1}$  nach Proposition 2.8 reaktiv ist. Nach Korollar 1.49 sind  $\mathfrak{h}$  und  $s \cdot \mathfrak{h}$  zwei CSA von  $\mathfrak{g}^{X_1}$ .

Nach Korollar 1.58 gibt es  $\sigma \in \text{Int } \mathfrak{g}^{X_1}$  mit  $\sigma(s \cdot \mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ . Für nilpotentes  $Y \in \mathfrak{g}^{X_1}$  ist  $(\text{ad}_{\mathfrak{g}^{X_1}} Y)(X_1) = 0$  und somit

$$\exp(\text{ad}_{\mathfrak{g}^{X_1}} Y)(X_1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\text{ad}_{\mathfrak{g}^{X_1}} Y)^n}{n!}(X_1) = X_1.$$

Da  $\text{Int } \mathfrak{g}^{X_1}$  von Elementen der Form  $\exp(\text{ad}_{\mathfrak{g}^{X_1}} Y)$  für nilpotente  $Y \in \mathfrak{g}^{X_1}$  erzeugt wird, wird  $X_1$  von jedem inneren Automorphismus von  $\text{Int } \mathfrak{g}^{X_1}$  stabilisiert. Insbesondere ist  $\sigma(X_1) = X_1$ .

Nach Lemma 1.59 lässt sich  $\sigma$  zu einem inneren Automorphismus  $\tau \in \text{Int } \mathfrak{g}$  fortsetzen. Nach Annahme gibt es  $t \in G$ , das durch  $\tau$  auf  $\mathfrak{g}$  wirkt. Zum einen ist

$$t \cdot s \cdot X_2 = t \cdot X_1 = \tau(X_1) = \sigma(X_1) = X_1,$$

und zum anderen ist

$$t \cdot s \cdot \mathfrak{h} = \tau(s \cdot \mathfrak{h}) = \sigma(s \cdot \mathfrak{h}) = \mathfrak{h},$$

also  $t \cdot s \in N_G(\mathfrak{h})$ . Somit sind  $X_2$  und  $X_1$  durch ein Element aus  $N_G(\mathfrak{h})$  konjugiert.  $\square$

# Kapitel 3

## Halbeinfache Orbits in $\mathfrak{so}_n(k)$ und $\mathfrak{sp}_{2n}(k)$

Als direkte Anwendung der in Kapitel 2 entwickelten Theorie bestimmen wir in diesem Kapitel die halbeinfachen Orbits in der Lie-Algebra  $\mathfrak{so}_n(k)$  unter der Konjugationswirkung von  $O_n(k)$  und  $SO_n(k)$ , sowie die halbeinfachen Orbits in der  $\mathfrak{sp}_{2n}(k)$  unter der Konjugationswirkung von  $Sp_{2n}(k)$ .

### 3.1 Gemeinsames Vorgehen

Statt  $\mathfrak{so}_n(k)$  unter  $O_n(k)$  und  $SO_n(k)$ , sowie  $\mathfrak{sp}_{2n}(k)$  unter  $Sp_{2n}(k)$  betrachten wir gewisse isomorphe Lie-Algebren unter isomorphen Gruppen. Wir geben die entsprechenden Isomorphismen explizit an und zeigen, dass sie Bijektionen zwischen den halbeinfachen Orbits induzieren.

#### 3.1.1 Halbeinfache Orbits unter verträglichen Isomorphismen

**Definition 3.1.** Es seien  $G_1$  und  $G_2$  Gruppen,  $X_1$  eine  $G_1$ -Menge und  $X_2$  eine  $G_2$ -Menge. Eine Abbildung  $F: X_1 \rightarrow X_2$  und ein Gruppenhomomorphismus  $f: G_1 \rightarrow G_2$  heißen *verträglich*, falls

$$f(g) \cdot F(x) = F(g \cdot x) \quad \text{für alle } g \in G_1 \text{ und } x \in X_1.$$

**Lemma 3.2.** Für  $i = 1, 2$  sei  $G_i$  eine Gruppe, die durch Lie-Algebra-Automorphismen auf einer reductiven Lie-Algebra  $\mathfrak{g}_i$  wirkt. Es sei  $\Phi: \mathfrak{g}_1 \rightarrow \mathfrak{g}_2$  ein Isomorphismus von Lie-Algebren und  $\phi: G_1 \rightarrow G_2$  ein verträglicher Isomorphismus von Gruppen. Dann induziert  $\Phi$  eine Bijektion

$$\mathcal{S}(\mathfrak{g}_1, G_1) \rightarrow \mathcal{S}(\mathfrak{g}_2, G_2), \mathcal{O}_X \mapsto \mathcal{O}_{\Phi(X)}.$$

*Beweis.* Da  $\Phi$  und  $\phi$  verträglich sind, induziert  $\Phi$  eine Bijektion von Orbits

$$\{G_1 \cdot X \mid X \in \mathfrak{g}_1\} \rightarrow \{G_2 \cdot X \mid X \in \mathfrak{g}_2\}, \mathcal{O}_X \mapsto \mathcal{O}_{\Phi(X)}.$$

$X \in \mathfrak{g}_1$  ist genau dann halbeinfach, wenn  $\Phi(X)$  halbeinfach ist, da  $\Phi$  ein Isomorphismus von Lie-Algebren ist. Da ein Orbit genau dann halbeinfach ist, wenn er aus halbeinfachen Elementen besteht, schränkt sich die obige Bijektion von Orbits auf eine Bijektion von halbeinfachen Orbits ein.  $\square$