Notes for GTM82

FE enthusiast enthusiast

2025.06.23

1 (Co)Homology

1.1 同伦不变性

在拓扑空间范畴 Top 下称 $f,g:X\to Y$ 是同伦的如果存在 $F:X\times [0,1]\to Y$ 使得 $F(\cdot,0)=f$ 而 $F(\cdot,1)=g$,记作 $f\simeq g$. 进而,称空间 X,Y 同伦等价 如果 $X\stackrel{f}{\longrightarrow} Y$ 及 $Y\stackrel{g}{\longrightarrow} X$ 满足 $g\circ f\simeq \mathrm{id}_X$ 以及 $f\circ g\simeq \mathrm{id}_Y$.

在同调论中,我们常利用函子 C_* 或 C^* 把拓扑空间 X 送到它对应的链复形 $C_{\bullet}(X)$ 或者上链复形 $C^{\bullet}(X)$,将拓扑空间之间的映射送到链映射 f_{\sharp} 或上链映射 f^{\sharp} . 因此,我们也可以讨论链映射的同伦关系.

链同伦的定义

链同伦的定义至少要满足下面的直观: 是链映射之间的等价关系,并且如果 $f,g:X\to Y$ 是同伦,那么它们诱导出的 $f_{t},g_{t}:C_{\bullet}(X)\to C_{\bullet}(Y)$ 是链同伦.

Definition 1.1.1 (一般定义). 称 $P \not\in f, g: C_{\bullet} \to D_{\bullet}$ 之间的链同伦,如果 $P \not\in \mathcal{P}$ 列

$$P_n: C_n \to D_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$
 或者说 $P: C_{\bullet} \to D_{\bullet+1}$

满足

$$f_n - g_n = \partial^D \circ P_n + P_{n-1} \circ \partial^C.$$

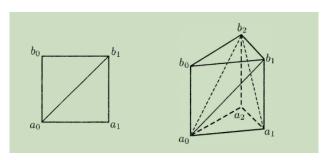
上式也简写作 $f - q = \partial P + P \partial$.

上链同伦的定义是完全同理的,只不过改成 $P: C^{\bullet} \to D^{\bullet-1}$. 链同伦一般可辅以下述图表(不是交换图表)进行理解:

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial} C_n \xrightarrow{\partial} C_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

$$\downarrow f_{n+1} - g_{n+1} \downarrow \qquad \downarrow f_{n-1} - g_{n-1} \downarrow f_{n-1} - g_{n-1}$$

我们先直观理解一下为什么这里的 P 是同伦. 对一个单纯形 \triangle_q ,考虑它生成的柱体 $\triangle_q \times [0,1]$,那么存在一个同伦把 \triangle_q 从底面 $\triangle_q \times \{0\}$ 拉到顶面 $\triangle_q \times \{1\}$ 上. 我们把该同伦想象成连续的移动轨迹,那么先移动(得到整个柱形),再取边界就得到柱形的全表面;但是先取边界,再移动只能得到柱形的侧面. 它们之间正好差了底面和顶面,也即 $(f-g)\triangle_q$. 从而这里的 P 就类似充当了同伦的地位. 下图是 n=2,3 时候的柱体.



上面的想法完全可以严格化,即具体找出一个"链同伦"P 使得 $(f-g)\triangle_q = (\partial P + P\partial)\triangle_q$. 但是如果这还不足以使人认为该定义是合理的,这里还有另一条进路:在 Top 中我们实际上对每个 X 寻找了一个对象 $X \times [0,1]$,并辅以两个嵌入 $\iota_0, \iota_1: X \hookrightarrow X \times [0,1]$ 分别把 X 嵌入到 $X \times \{0\}$ 和 $X \times \{1\}$. 那么 f,g 同伦实际上就是说存在 F 使得图表交换:

$$X \xrightarrow{\iota_0} X \times [0,1] \xleftarrow{\iota_1} X$$

$$\downarrow^F \qquad g$$

$$Y \qquad (1)$$

对应到链复形范畴中,有没有角色充当 $X \times [0,1]$ 的位置? 我们发现可以把 [0,1] 本身视为一个单纯复形,它由两个 1-单形 $\{0\}$, $\{1\}$ 和一个 2-单形 (0,1) 组成,且对 [0,1] 求边界得到 $\{0\}$ — $\{1\}$. 现在,把 X 和 Y 分别替换为链复形 C_{\bullet} 和 D_{\bullet} ,让 $[0,1]\otimes C_{\bullet}$ 作为乘积链复形充当上面交换图表中 $X \times [0,1]$ 的位置:

$$C_{\bullet} \xrightarrow{\iota_{0}} [0,1] \otimes C_{\bullet} \xleftarrow{\iota_{1}} C_{\bullet}$$

$$\downarrow^{F} g$$

$$D_{\bullet}$$

下假定这样的 F 存在. 具体把乘积链复形写出来:

$$([0,1] \times C_{\bullet})_n = (\{0\} \otimes C_n) \oplus (\{1\} \otimes C_n) \oplus ((0,1) \otimes C_{n-1}).$$

 ι_0, ι_1 作为嵌入的定义是显然的,从而 F 在 $\{0\} \otimes C_n$ 和 $\{1\} \otimes C_n$ 上的取值都是固定的. F 只额外确定了 $(0,1) \otimes C_{\bullet-1}$ 的像. 由于 F 是链映射,因此在乘积复形上有 $F\partial = \partial F$. 任取 $\alpha \in C_{\bullet-1}$,追踪 $(0,1) \otimes \alpha$ 的取值:

$$F\partial((0,1)\otimes\alpha) = F(\{0\}\otimes\alpha - \{1\}\otimes\alpha - (0,1)\otimes\partial\alpha) = f\alpha - g\alpha - F((0,1)\otimes\partial\alpha)$$
$$= \partial F((0,1)\otimes\alpha).$$

记 $P: C_{\bullet-1} \to D_{\bullet}, \alpha \mapsto F((0,1) \otimes \alpha),$ 则上式可化简为

$$f\alpha - g\alpha - P\partial\alpha = \partial P\alpha \Rightarrow f - g = P\partial + \partial P.$$

此即链同伦的定义式. 反过来,如果链同伦中的 P 存在,那么交换图表里的 F 也被唯一确定下来,所以两种定义是相容的. 这样来看,"同伦"这个概念本身是可以被抽象出来并推广到更一般的范畴上去的.

奇异同调里的同伦不变性

接下来的两节分别考虑奇异同调和 de Rham 上同调里的同伦不变性. 回忆在奇异同调中,全体从 q 阶标准单形到拓扑空间 X 的映射 $\sigma: \triangle_q \to X$ 生成的自由 Abel 群构成了 X 的 q 阶奇异链群 $S_q(X)$,取遍所有 q 之后给出了奇异链复形 $S_{\bullet}(X)$,边缘映射就是先对 \triangle_q 取边缘,再复合上 σ 的作用,最后线性延拓到整个奇异链群上. 我们想要证明:

Proposition 1.1.2. 如果 $f, g: X \to Y$ 满足 $f \simeq g$, 那么 $f_{\sharp} \simeq g_{\sharp}$.

这样的话,对任意 $\alpha \in \ker \partial$,

$$(f_{t} - g_{t})\alpha = (\partial P + P\partial)\alpha = \partial P\alpha \in \operatorname{im} \partial.$$

所以在同调层面上,我们有 $(f_* - g_*)[\alpha] = 0$,即 $f_* = g_*$. 这也就顺带说明了奇异同调群是同伦不变量.

证明的想法其实就是利用上一节中所说的单纯形 \triangle_q 在柱体 $\triangle_q \times [0,1]$ 中的同伦提升. 模仿图中将下底面记为 $a_0a_1 \dots a_q$,上底面记为 $b_0b_1 \dots b_q$,构造 P 满足

$$P(\triangle_q) = \sum_{i=0}^q (-1)^i a_0 \dots a_i b_i \dots b_q.$$

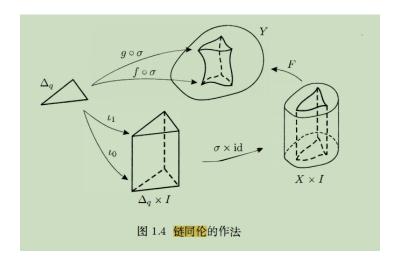
并且对 \triangle_q 的每个子单形都类似定义这样的 P 把它提升到这个柱体上,线性延拓之后可以证明

$$b_0b_1 \dots b_q - a_0a_1 \dots a_q = \partial P \triangle_q + P \partial \triangle_q.$$

此处省略计算细节;关键是看出只要证完了这件事就完成了同伦不变性的证明,因为对每个奇异单形 $\sigma: \triangle_q \to X$,它被自动延拓为 $\sigma \times \operatorname{id}: \triangle_q \times [0,1] \to X \times [0,1].$ $P(\triangle_q)$ 作为 $\triangle_q \times [0,1]$ 上的 q+1 维链,其在 $\sigma \times \operatorname{id}$ 下的像就成为 $X \times [0,1]$ 中的 q+1 维奇异链,将这个链记为 $P\sigma$,这就得到了

$$P: S_{\bullet}(X) \to S_{\bullet+1}(X \times [0,1]), \quad \iota_{0\sharp} - \iota_{1\sharp} = \partial P + P\partial.$$

其中 ι_0, ι_1 的定义同前($X \hookrightarrow X \times [0,1]$ 的嵌入). 那么对任意同伦的 $f,g:X \to Y$,存在 $F:X \times [0,1] \to Y$ 使得 $f=F \circ \iota_0$ 以及 $g=F \circ \iota_1$,所以 $F_\sharp \circ \iota_{0\sharp} \simeq F_\sharp \circ \iota_{1\sharp}$. 这就完成了整个证明. 姜伯驹 P17 上给出了上面过程一个很好的总结:



de Rham 上同调里的同伦不变性

de Rham 上同调定义在光滑流形 M 上,光滑流形上的全体 q-形式构成 $\Omega^q(M)$,通过外微分运算给出上链复形 $\Omega^{\bullet}(M)$. 我们接下来说明如果 $f,g:M\to N$ 满足 $f\simeq g$ 那么 $f_{\sharp}\simeq g_{\sharp}$. 第一个问题是: 光滑流形中的态射 f,g 都是光滑的,所以在这里 $f\simeq g$ 指代所谓"光滑同伦",而一般来说同伦的定义只依赖于空间的拓扑结构. 好在我们有下面的结论:

Theorem 1.1.3 (Whitney 逼近定理). 对任意连续映射 $g \in C^0(M, N)$, 存在光滑映射 $f \in C^{\infty}(M, N)$ 使得 $f \simeq g$. 如果 g 在闭子集 $A \subset M$ 上光滑,则可以选取 f 使得 $f|_A = g|_A$.

由于这个证明与主线无关,证明留至以后. 用它可以推出: 对光滑映射 f,g, f 同伦于 g 等价于 f 光滑同伦于 g. 所以 de Rham 上同调理论的同伦不变性的确是完整的: 上同调群只依赖于流形 M 本身的拓扑结构而不依赖于其光滑结构,比如说如果在同一个拓扑空间上能定义两种不同的光滑结构,那么它们所得的 $\Omega^{\bullet}(M)$ 不同,但是得到的同调群是同构的.

选取 $F: M \times [0,1] \to N$ 使得图表 (1) 交换. 由于 $M \times [0,1]$ 是带边的,通过在 $(-\infty,0]$ 和 $[1,+\infty)$ 上的常值延拓让其成为 $M \times \mathbb{R} \to N$ 的连续映射 \tilde{F} . 然后再选取 光滑映射 $\overline{F}: M \times \mathbb{R} \to N$ 在 $M \times (-\infty,0] \cup [1,\infty)$ 上和 \tilde{F} 一致,就得到了 f 和 g 之间的光滑同伦. 于是,只需要证明嵌入 ι_0 和 ι_1 诱导出的 ι_0^* 和 ι_1^* 链同伦,就得到 $\iota_0^* \circ F^* \simeq \iota_1^* \circ F^*$,就得到了结论.

注意现在 $\iota_i^*: \Omega^{\bullet}(M \times \mathbb{R}) \to \Omega^{\bullet}(M)$ 作用是反向的,因此需要选择 $P: \Omega^{\bullet+1}(M \times \mathbb{R}) \to \Omega^{\bullet}(M)$. 想法是把 \mathbb{R} 分量上的形式通过积分来缩并掉.

首先,在每点的切空间处根据是否有 $\mathbb R$ 切向的贡献,可以把一个 $T_p(M \times \mathbb R)$ 上的 n 阶线性交错函数分解为 $f_1 + f_2 \wedge c \, \mathrm{d}t$,其中 f_1, f_2 分别是 $T_p M$ 上的 n, n-1 阶线性交错函数在投影映射 $T_p(M \times \mathbb R) \to T_p(M)$ 下的拉回. 因此如果全局地进行考虑,

则 $\Omega^{\bullet}(M)$ 中的元素 ω 可以被分解为

$$\omega = p^* \omega_1 \wedge g + p^* \omega_2 \wedge f \, \mathrm{d}t.$$

其中 $\omega_1 \in \Omega^{\bullet}(M)$ 而 $\omega_2 \in \Omega^{\bullet-1}(M)$, $f,g \in C^{\infty}(M \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$. (注意这里局部上确实 $\Omega^{\bullet}(M \times \mathbb{R})$ 是 $\Omega^{\bullet}(M) \otimes \Omega^{\bullet}(\mathbb{R})$,但是整体上显然不对. 有趣的讨论应当是 $H^{\bullet}(M \times \mathbb{R})$ 和 $H^{\bullet}(M) \otimes H^{\bullet}(\mathbb{R})$ 之间的关系,即 Kunneth Formula) 这样一来,可以自然地规定

$$P: \Omega^{\bullet}(M \times \mathbb{R}) \to \Omega^{\bullet-1}(M), \quad \omega \mapsto \omega_2 \wedge \int_0^1 f \, \mathrm{d}t.$$

这是良定义的: 因为 $p^*\omega_2$ 中如果分离出一个 $f_0(x,t)$ 出来,那么它的取值仅依赖于x,从而无论它是否落在积分内,沿着 t 积分时它均是可提出的常数,所以不会对值产生影响. 接下来就是细节上的验证:

$$(\mathrm{d}P)\omega = \mathrm{d}(\omega_2 \wedge \int_0^1 f \, \mathrm{d}t) = \mathrm{d}\omega_2 \wedge \int_0^1 f \, \mathrm{d}t + (-1)^{n-1}\omega_2 \wedge \mathrm{d}_x \left(\int_0^1 f \, \mathrm{d}t\right).$$

(注意这里最后一项不会再有 $\mathrm{d}t$ 的贡献,因为是在 $\Omega^{\bullet}(M)$ 上作微分. 我第一次写的时候向量很久才发现这个问题)

$$(P d)\omega = P\left((-1)^n (p^*\omega_1 \wedge \frac{\partial g}{\partial t} dt) + (p^* d\omega_2) \wedge f dt + (-1)^{n-1} p^*\omega_2 \wedge d(f dt)\right)$$
$$= \omega_1 \wedge (g(x,1) - g(x,0)) + d\omega_2 \wedge \int_0^1 f dt + (-1)^{n-1} \omega_2 \wedge d_x \left(\int_0^1 f dt\right).$$

所以

$$(\iota_1^* - \iota_0^*)\omega = \omega_1 \wedge (g(x, 1) - g(x, 0)) = (P d - dP)\omega.$$

这就证明了
$$\iota_0^* \simeq \iota_1^*$$
.

王作勤老师的讲义中给出了上面命题的一个有趣的推广:

Proposition 1.1.4. 如果 M 上的向量场 X 给出流 ϕ_t , 那么 ϕ_1^{\sharp} 和 $\phi_0^{\sharp} = \mathrm{id}$ 作为 $\Omega^{\bullet}(M) \to \Omega^{\bullet}(M)$ 的链映射是链同伦的.

若该命题成立,则在 $M \times \mathbb{R}$ 上选取向量场为沿 \mathbb{R} 方向的单位向量场,该向量场形成的流就是在 \mathbb{R} 分量上的平移,所以 $\iota_1 = \phi_1 \circ \iota_0$. 因此如果 $\phi_1^* \simeq \phi_0^* = \mathrm{id}$,那么

$$\iota_1^* = \iota_0^* \circ \phi_1^* \simeq \iota_0^*$$

这就证明了结论.

下面着手证明该命题, 重要的观察是

$$(\phi_1^* - \phi_0^*)\omega = \int_0^1 \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_t^*\omega\right) \mathrm{d}t = \int_0^1 \mathcal{L}_X(\phi_t^*\omega) \,\mathrm{d}t.$$

其中 $\mathcal{L}_X: \Omega^{\bullet}(M) \to \Omega^{\bullet}(M)$ 是所谓 **Lie 导数**,表达算子 $\frac{d}{dt}|_{t=0} \phi_t^*$ 在全体形式上的作用. 把它单独拿出来是因为 Lie 导数和 de Rham 上同调的适配性很高:

(i)

Proposition 1.1.5. \mathcal{L}_X 是链映射.

Proof. 根据 Lie 导数的定义有

$$\mathcal{L}_X(\omega) = \lim_{t \to 0} \frac{\phi_t^* \omega - \omega}{t}.$$

所以 Lie 导数和外微分 d 的交换性完全由 ϕ_t^* 和 d 的交换性得到.

作为链映射,如果可以证明 $\mathcal{L}_X \simeq 0$,那么 $\mathcal{L}_X \circ \phi_t^* \simeq 0$,那么把它们对 t "求和"后仍然同伦于 0 (实际上是积分,而积分后同伦关系仍然成立来自于积分和外微分运算的交换性,这可以追溯到形式的光滑性),这就得到 $\phi_1^* - \phi_0^* \simeq 0$. 实际上这已经被整理到 Cartan 公式之中:

Proposition 1.1.6 (Cartan's Magic Formula). $\mathcal{L}_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X \,\mathrm{d}$, 从而 \mathcal{L}_X 和 0 链同伦. 其中 $\iota_X : \Omega^{\bullet}(M) \to \Omega^{\bullet-1}(M)$ 是向量场和微分形式之间的缩并运算,对 $\omega \in \Omega^n(M)$,每个 $\omega|_p$ 都是 n 阶交错线性函数,那么 $\omega|_p(X|_p,\cdot,\ldots,\cdot)$ 就是 n-1 阶 交错线性函数,所以可定义 $\iota_X\omega := \omega(X,\cdot,\ldots,\cdot) \in \Omega^{n-1}(M)$.

缩并运算其实很容易理解, ω 是 input n 个向量场得到一个数,所以固定第一个向量场为 X 就得到 input n-1 个向量场得到一个数.

所以只需证明 Cartan Formula 成立. 证明的关键在于注意到下面的

Proposition 1.1.7 (Lie 导数的 Leibniz 法则). $\mathcal{L}_X(\omega \wedge \psi) = \mathcal{L}_X \omega \wedge \psi + \omega \wedge \mathcal{L}_X \psi$.

Proof. 完全模仿普通求导的 Leibniz 法则的证明.

$$\mathcal{L}_{X}(\omega \wedge \psi) = \lim_{t \to 0} \frac{\phi_{t}^{*}(\omega \wedge \psi) - \omega \wedge \psi}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{\phi_{t}^{*}\omega \wedge \phi_{t}^{*}\psi - \omega \wedge \psi}{t}$$
$$= \lim_{t \to 0} \phi_{t}^{*}\omega \wedge \frac{\phi_{t}^{*}\psi - \psi}{t} + \lim_{t \to 0} \frac{\phi_{t}^{*}\omega - \omega}{t} \wedge \psi$$
$$= \omega \wedge \mathcal{L}_{X}\psi + \mathcal{L}_{X}\omega \wedge \psi.$$

(11 →

从而 \mathcal{L}_X 是一个**导子**,而实际上外微分 $\mathrm{d}:\Omega^{\bullet}(M)\to\Omega^{\bullet+1}(M)$ 和内乘 $\iota_X:\Omega^{\bullet}(M)\to\Omega^{\bullet-1}(M)$ 都是导子:

$$d(\omega \wedge \psi) = d\omega \wedge \psi + (-1)^{\deg \omega} \omega \wedge d\psi;$$
$$\iota_X(\omega \wedge \psi) = \iota_X \omega \wedge \psi + (-1)^{\deg \omega} \omega \wedge \iota_X \psi.$$

前者用局部坐标展开即得,后者是逐点定义的,所以是纯粹的线性代数. 把二者结合起来可得:

$$d\iota_{X}(\omega \wedge \psi) = d(\iota_{X}\omega \wedge \psi + (-1)^{\deg \omega}\omega \wedge \iota_{X}\psi)$$

$$= d\iota_{X}\omega \wedge \psi + (-1)^{\deg \omega - 1}\iota_{X}\omega \wedge d\psi + (-1)^{\deg \omega} d\omega \wedge \iota_{X}\psi + \omega \wedge d\iota_{X}\psi.$$

$$\iota_{X} d(\omega \wedge \psi) = \iota_{X}(d\omega \wedge \psi + (-1)^{\deg \omega}\omega \wedge d\psi)$$

$$= \iota_{X} d\omega \wedge \psi + (-1)^{\deg \omega - 1} d\omega \wedge \iota_{X}\psi + (-1)^{\deg \omega}\iota_{X}\omega \wedge d\psi + \omega \wedge \iota_{X} d\psi.$$

所以

$$(d\iota_X + \iota_X d)(\omega \wedge \psi) = (d\iota_X + \iota_X d)\omega \wedge \psi + \omega \wedge (d\iota_X + \iota_X d)\psi.$$

可见两边满足相同的"导子"性质,因此如果 Cartan 公式对 ω,ψ 均成立,就对 $\omega \wedge \psi$ 成立. 基于此以及线性性就基本可以完成证明.

Lemma 1.1.8. 对 0-form $f \in C^{\infty}(M,\mathbb{R})$, $\mathcal{L}_X f = X f$, 后者表示向量场在函数上的方向求导作用.

Proof. 直接利用定义:设曲线 $\gamma \subset M$ 满足 $\gamma(0) = a$ 而 $\gamma'(t) = X(t)$.则

$$\mathcal{L}_X(f)(a) = \lim_{t \to 0} \frac{\phi_t^* f(a) - f(a)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{f(\gamma(t)) - f(\gamma(0))}{t} = \mathrm{d}f|_a(\gamma'(0)) = Xf|_a.$$

(i)

最后来完成命题 1.1.6 的证明.

Proof. 归纳奠基: 当 f 是 0-form 时 $\mathcal{L}_X(f) = Xf = \iota_X df = (d\iota_X + \iota_X d)f$ 成立.

归纳步骤: 假设对 $\omega \in \Omega^{k-1}(M)$ 结论成立,考虑 $\Omega^k(M)$ 时情形. 固定 ω ,由于 \mathcal{L}_X , d , ι_X 只和 ω 的局部性质有关,因此只需对每个坐标卡 $U \subset M$ 证明在 U 上公式成立即可. 设有同胚映射 $\tau: \mathbb{R}^n \stackrel{\sim}{\to} U$,通过把向量场 X 拉回到 \mathbb{R}^n 上的向量场 Y,只需证明 \mathbb{R}^n 上公式成立即可.

根据线性,不妨设 $\omega=f\,\mathrm{d} x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d} x^k=\mathrm{d} x^1\wedge\tau$,其中 $\tau\in\Omega^{k-1}(M)$. 一方面,

$$\mathcal{L}_X dx^1 = d\mathcal{L}_X x^1 = d(d\iota_X + \iota_X d)x^1 = (d\iota_X + \iota_X d)(dx^1).$$

另一方面,利用归纳假设,

$$\mathcal{L}_X \tau = (\mathrm{d}\iota_X + \iota_X \, \mathrm{d})\tau.$$

而外微分和内乘 ι_X 均满足 Leibniz 法则,所以也有 $\mathcal{L}_X \, \mathrm{d} x^1 \wedge \tau = (\mathrm{d} \iota_X + \iota_X \, \mathrm{d}) \, \mathrm{d} x^1 \wedge \tau$,证毕.

Remark. 我似乎又写麻烦了,实际上在选定坐标卡后,直接在p处说 $\omega|_p = \sum f_I \, \mathrm{d} x^I$ 也不会引起什么问题,关键在于 ω 在局部上的结构是完全清楚的,它可以写成一些"标准块"的线性组合. 而大部分信息都只依赖于某点或某点邻域处的取值,所以就可以 reduce 到欧氏的情形. 如果是任意一个分次代数,可能没有办法做的那么好.

同伦不变性已经足以推出许多不平凡的结果, 比如 $H^k(\mathbb{R}^n) \cong H^k(\{pt\})$, 从而

$$H^k(\mathbb{R}^n) \cong \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

配合上 MV-sequence(正如在计算基本群时,用同伦不变性配合上 Van Kampen 定理)可以计算一些空间的同调群.