

谱序列及其应用(I)

谱序列的构造 (校订版)

熊锐

山东大学 泰山学堂

2021 年 10 月

<https://www.cnblogs.com/XiongRuiMath/p/14992978.html>



引入

Spectral sequence is the thing which really controls when we guess something should be controlled by one.

— 沃兹基·硕德

谱序列是一个广泛应用于数学各个领域的有力工具. 在**同调代数**, **代数拓扑**, **代数几何**等领域发挥的作用尤为显著. 如今, 谱序列的方法已经成为这些相关领域的研究生所必备的知识. 这次报告将致力于展现其理论及其应用.

本次的内容是谱序列的构造. 我们将会讨论**滤过复形**和**双复形**等谱序列构造. 我们会呈现**正确**且**自恰**的简单证明. 我们在构造之后很快就能看到谱序列的例子.

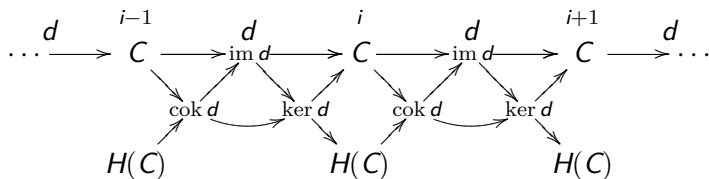


\sim § 定义 § \sim



复形

对于一个复形 (C, d) , 定义其**同调** $H(C) = \ker d / \operatorname{im} d$. 如下图所示



注意到 C 到 $H(C)$ 或者 $H(C)$ 之间没有“诱导”的箭头.



谱序列 = 复形复复形

谱序列是一系列复形 $(E_r)_{r=r_0}^{\infty}$ 使得 $H(E_*) = E_{*+1}$. — “**复形复复形**”

注意 谱序列 E_r 上的微分是“给出”的, 而不是“诱导”的.

通常的谱序列的每一项都是双分次的. 我们采取下面的**上同调记号**.

双分次, 上同调记号

对于谱序列 $E_r = (\bigoplus_{n=p+q} E_r^{pq})_{n \in \mathbb{Z}}$ 其微分 $d: E_r \rightarrow E_r$ 具有双次数 $(r, -r+1)$.



谱序列 (图示)

双分次, 上同调记号如图所示

$E_1^{03} \rightarrow E_1^{13} \rightarrow E_1^{23} \rightarrow E_1^{33}$
$E_1^{02} \rightarrow E_1^{12} \rightarrow E_1^{22} \rightarrow E_1^{32}$
$E_1^{01} \rightarrow E_1^{11} \rightarrow E_1^{21} \rightarrow E_1^{31}$
$E_1^{00} \rightarrow E_1^{10} \rightarrow E_1^{20} \rightarrow E_1^{30}$

E_2^{03}	E_2^{13}	E_2^{23}	E_2^{33}
E_2^{02}	E_2^{12}	E_2^{22}	E_2^{32}
E_2^{01}	E_2^{11}	E_2^{21}	E_2^{31}
E_2^{00}	E_2^{10}	E_2^{20}	E_2^{30}

E_3^{03}	E_3^{13}	E_3^{23}	E_3^{33}
E_3^{02}	E_3^{12}	E_3^{22}	E_3^{32}
E_3^{01}	E_3^{11}	E_3^{21}	E_3^{31}
E_3^{00}	E_3^{10}	E_3^{20}	E_3^{30}

(上图每一条 \ 对角线的直和是一个复形的一项)



极限和收敛

对于谱序列 (E_r) , 我们说 E_r 有**代数极限** 如果当 $r \gg 0$, E_r 上的微分是 0. 这时, 我们记其极限是 E_∞ .

对于谱序列 (E_r) , 一个模 H , 如果 H 存在一个有界的滤链, 使得其伴随分次对象 $\text{gr } H = E_\infty$. 那么我们说 E_r **收敛到** H , 通常记为 $E_r \Rightarrow H$.

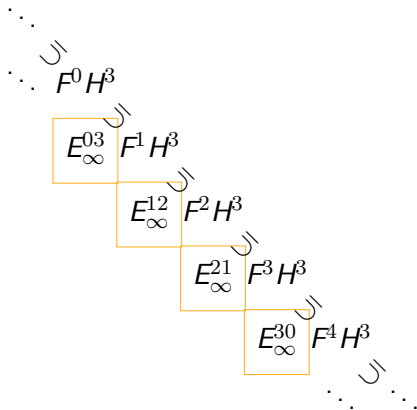
收敛, 上调记号

模分次成 $H = (H^n)$ 被 $F^p H^n$ 滤过, 且当 p 越大, $F^p H^n$ 越小. 收敛的意思是说 $E_\infty^{pq} = \text{gr}^p H^{p+q}$.

这里**有界**指的是, 滤链中只有有限个子空间不是零空间或全空间. 实际应用中会有其他意义的收敛, 我们暂不讨论.



收敛 (图示)



$\sim \S$ 滤过复形 $\S \sim$



滤过复形的谱序列

谱序列的一个主要来源是**滤过复形**.

定理

假如复形 (C, d) 上有一个有界滤链 F , 即 $F^* = F^* C$ 构成一个复形. 那么存在一个谱序列 E 使得 $E_0 = \text{gr } C$, 其微分是诱导的微分,

$$E_1 = H(\text{gr } C) \implies H(C),$$

且 $H(C)$ 上的滤链是由 $\{\text{im } d + F^* \cap \ker d\}$ 在 $H(C)$ 中的像给出的.

这告诉我们“**取分次**”和“**取同调**”的“**交换性**”.

上同调记号

这里是说 $E_0^{pq} = F^p C^{p+q} / F^{p+1} C^{p+q}$.

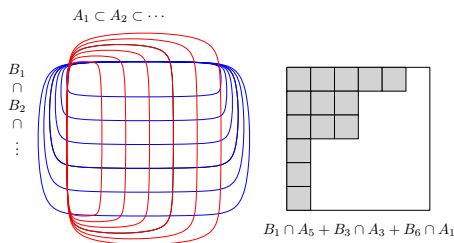


关于滤链的一则哲学—子空间

考虑一个空间 (Abel 群, 线性空间, 模等) 上的两条有界滤链

$$\begin{array}{c} 0 \subseteq A_1 \subseteq \cdots \subseteq A_s \subseteq X \\ \quad \subseteq B_1 \subseteq \cdots \subseteq B_t \subseteq X \end{array}$$

那么 A_\bullet 和 B_\bullet 的交和产生的空间可以用 Young 图来表示



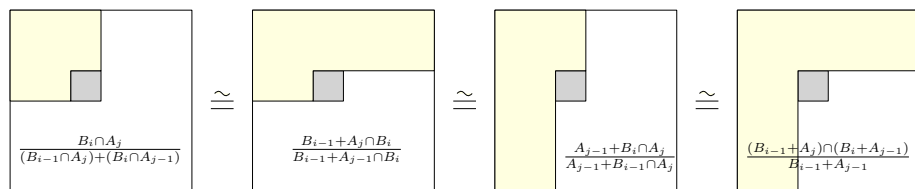
事实上, 此时这些空间上, $+$, \cap 满足分配律.



关于滤链的一则哲学—商空间

任何一个斜 Young 图 (两个 Young 图的差) 则表示两个子空间的商. 且在同构意义下, 这和两个子空间的选取无关.

例如对于一个格子的情况, 这可以用 **Zassenhaus 引理** (即“蝴蝶引理”) 证明



关于滤链的一则哲学—函子性

如果有两个空间之间各自带有一条有界滤链, 对于同态 $f: X \rightarrow Y$, 考虑

$$\begin{array}{ccc}
 & A_1 \subseteq \cdots \subseteq A_s & \\
 \begin{array}{c} 0 \\ \subseteq \\ \subseteq \end{array} & & \begin{array}{c} \subseteq \\ \subseteq \end{array} X \\
 & \ker f \subseteq f^{-1}(B_1) \subseteq \cdots \subseteq f^{-1}(B_t) & \\
 \begin{array}{c} 0 \\ \subseteq \\ \subseteq \end{array} & f(A_1) \subseteq \cdots \subseteq f(A_s) \subseteq \operatorname{im} f & \begin{array}{c} \subseteq \\ \subseteq \end{array} Y \\
 & B_1 \subseteq \cdots \subseteq B_t &
 \end{array}$$

那么每一个对应的小格子都通过 f 诱导了同构.



证明思路

根据上面的讨论, 我们可以用“函子性”得到一系列 C^i 的子商的同构.

$$\begin{array}{ccccccc} & & \cdots \subseteq d(F^p C^{n-1}) \subseteq \cdots \subseteq \operatorname{im} d \subseteq & & & & \\ 0 & \subseteq & & \subseteq \ker d \subseteq \cdots \subseteq d^{-1}(F^p C^{n+1}) \subseteq \cdots & & \subseteq & C^{p+q} \\ & \subseteq & & & & \subseteq & \\ & & \cdots \subseteq F^p C^n \subseteq \cdots & & & & \end{array}$$

- 中间 $\operatorname{im} d \subseteq \ker d$ 的一列给出想要的同调群的滤链.
- 在 $\bigcap_{F^p C^n}^{F^{p+1} C^n}$ 一行对应行给出商复形的滤链.
- 如果 $p+q=n$, 那么 E_0^{pq} 是一整行, E_1^{pq} 是一行去掉头尾, E_2^{pq} 是 E_1^{pq} 去掉头尾, 以此类推, 最终 E_∞^{pq} 是这行最中间 $\operatorname{im} d \subseteq \ker d$ 那列.



开始证明

定义

$$\begin{cases} Z_{r-1}^p = F^{p+1} + d^{-1}(F^{p+r}) \cap F^p & \supseteq F^{p+1} + \ker d \cap F^p \\ B_{r-1}^p = F^{p+1} + d(F^{p+1-r}) \cap F^p & \subseteq F^{p+1} + \operatorname{im} d \cap F^p \end{cases}$$

那么“小格子”

$$\begin{aligned} \frac{Z_{r-1}^p}{Z_r^p} &= \frac{F^{p+1} + d^{-1}(F^{p+r}) \cap F^p}{F^{p+1} + d^{-1}(F^{p+r+1}) \cap F^p} \\ &\stackrel{(*)}{=} \frac{d(F^{p+1}) + F^{p+r} \cap d(F^p)}{d(F^{p+1}) + F^{p+r+1} \cap d(F^p)} \\ &= \frac{F^{p+r} + d(F^p) \cap F^{p+r+1}}{F^{p+r} + d(F^{p+1}) \cap F^{p+r+1}} = \frac{B_r^{p+r}}{B_{r-1}^{p+r}} \end{aligned}$$



定义

$$E_r^p = \frac{Z_{r-1}^p}{B_{r-1}^p} = \frac{F^{p+1} + d^{-1}(F^{p+r}) \cap F^p}{F^{p+1} + d(F^{p+1-r}) \cap F^p}$$

$$d = \left[E_r^p = \frac{Z_{r-1}^p}{B_{r-1}^p} \twoheadrightarrow \frac{Z_{r-1}^p}{Z_r^p} \cong \frac{B_r^{p+r}}{B_{r-1}^{p+r}} \hookrightarrow \frac{Z_{r-1}^{p+r}}{B_{r-1}^{p+r}} = E_r^{p+r} \right].$$

那么 $\ker [E_r^p \xrightarrow{d} \cdots] = \frac{Z_r^p}{B_{r-1}^p}$, 且 $\operatorname{im} [\cdots \xrightarrow{d} E_r^p] = \frac{B_r^p}{B_{r-1}^p}$, 所以上同调群是 $\frac{Z_r^p}{B_r^p} = E_{r+1}^p$. 于是这给出一个谱序列.



关于收敛性

$$\begin{aligned}
 E_{\infty}^p &= \frac{\bigcap Z_r^p}{\bigcup B_r^p} = \frac{\bigcap F^{p+1} + d^{-1}(F^{p+r}) \cap F^p}{\bigcup F^{p+1} + d(F^{p-r-1}) \cap F^p} \\
 &\stackrel{(*)}{=} \frac{F^{p+1} + \bigcap d^{-1}(F^{p+r}) \cap F^p}{F^{p+1} + \bigcup d(F^{p-r-1}) \cap F^p} = \frac{F^{p+1} + \ker d \cap F^p}{F^{p+1} + \operatorname{im} d \cap F^p} \\
 &= \frac{\operatorname{im} d + F^p \cap \ker d}{\operatorname{im} d + F^{p+1} \cap \ker d}
 \end{aligned}$$

关于 E_1 ,

$$E_1^p = \frac{Z_0^p}{B_0^p} = \frac{F^{p+1} + d^{-1}(F^{p+1}) \cap F^p}{F^{p+1} + d^{-1}(F^p) \cap F^p} = H(F^p / F^{p+1}).$$

证闭.



~ § 例子 § ~



长正合序列

考虑复形的短正合列

$$0 \longrightarrow D \longrightarrow C \longrightarrow Q \longrightarrow 0.$$

我们可以将其视为一个滤链 $C \supseteq D \supseteq 0$. 其谱序列 E_0, E_1, E_2 如图

Q^{i+1}	D^{i+2}
\uparrow	\uparrow
Q^i	D^{i+1}
\uparrow	\uparrow
Q^{i-1}	D^i

$H^{i+1}(Q) \longrightarrow H^{i+2}(D)$	
$H^i(Q) \longrightarrow H^{i+1}(D)$	
$H^{i-1}(Q) \longrightarrow H^i(D)$	

\ker^{i+1}	cok^{i+2}
\ker^i	cok^{i+1}
\ker^{i-1}	cok^i



所以此时 $E_2 = E_\infty$ 且收敛到 $H(C)$, 即有短正合列

$$0 \longrightarrow \text{cok}^i \longrightarrow H^i(C) \longrightarrow \ker^i \longrightarrow 0.$$

结合图上得到的

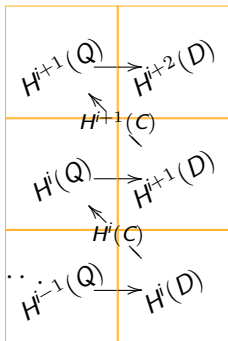
$$0 \longrightarrow \ker^i \longrightarrow H^i(Q) \longrightarrow H^{i+1}(D) \longrightarrow \text{cok}^{i+1} \longrightarrow 0$$

我们可以串得长正合列

$$\cdots \longrightarrow H^i(D) \longrightarrow H^i(C) \longrightarrow H^i(Q) \longrightarrow H^{i+1}(D) \longrightarrow \cdots$$

这正是复形短正合列所诱导的长正合列.

助记:



单纯同调

记 $\text{Sing}^\bullet(X)$ 为计算拓扑空间 X 的奇异上同调的复形. 对于子集 $U \subseteq X$, 我们有满射 $\text{Sing}(X) \rightarrow \text{Sing}(U)$, 记其核为 $\text{Sing}(X, U)$. 根据定义, 这个复形是计算相对上同调 $H(X, U)$ 的复形.

令 X 是一个有限维 CW 复形. 记 X_k 是 $\leq k$ 维胞腔的并, 并约定 $X_{-1} = \emptyset$. 那么 $\text{Sing}(X, X_*)$ 构成了一个 $\text{Sing}(X)$ 上的有界滤链. 我们已知

$$H^{p+q}(X_p, X_{p-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^{f_p}, & q = 0, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases} \quad f_p = \#\{p\text{-胞腔}\}.$$

因此谱序列形如

$$\mathbb{Z}^{f_0} \rightarrow \mathbb{Z}^{f_1} \rightarrow \mathbb{Z}^{f_2} \rightarrow \mathbb{Z}^{f_3}$$

这和计算单纯同调的复形相同.



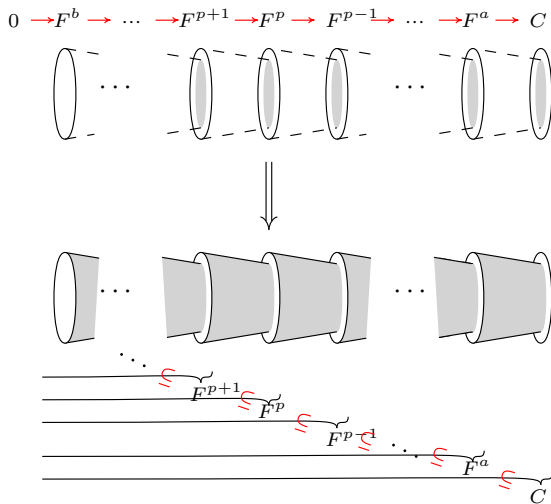
~ § 评注 § ~



- 在实际使用中会出现其他意义的极限. 例如我们将 E_r 写成初始项的子商 Z_{r-1}/B_{r-1} , 定义**经典极限**是 $E_\infty = \bigcap Z_r / \bigcup B_r$. 那么对于**穷遍的 (exhaustive)**且下方有界的滤链, 即零空间出现在滤链中, 且所有空间的并是全空间. 证明直接照搬即可 (习题 1.20).
- 实际上, 滤链只是一个技术性的条件. 因为任何一个复形的同态都“同伦”于一个单射. 这个构造就是**映射锥** (习题 1.22).
- 上述构造只适用于“用复形计算的同调理论”(例如 K 理论就不是用复形计算的). 其实核心只需要能够产生长正合序列. 实际上**正合对 (exact couple)** 正是这样构造谱序列的 (笔记里有, 我们大概不会有时间讲了).



映射锥图示

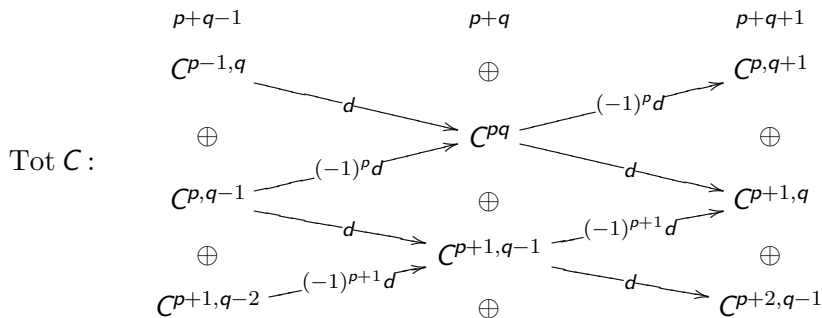


$\sim \S \quad \underline{\text{双复形}} \quad \S \sim$



双复形

考虑一个双复形 $C = (C^{pq})_{pq}$. 我们定义其**全复形** (在 Koszul 符号约定下)



即在 C^{pq} 上, 微分给作

$$d = d_{(1,0)} + (-1)^p d_{(0,1)}.$$



双复形的谱序列

定理

对于双复形 C , 如果 $C^{pq} = 0$ 对 $|p| \gg 0$, 那么存在一个谱序列 E 使得 $E_0 = (C, d_{(0,1)})$, 在 E_1 上的微分诱导自 $\pm d_{(1,0)}$,

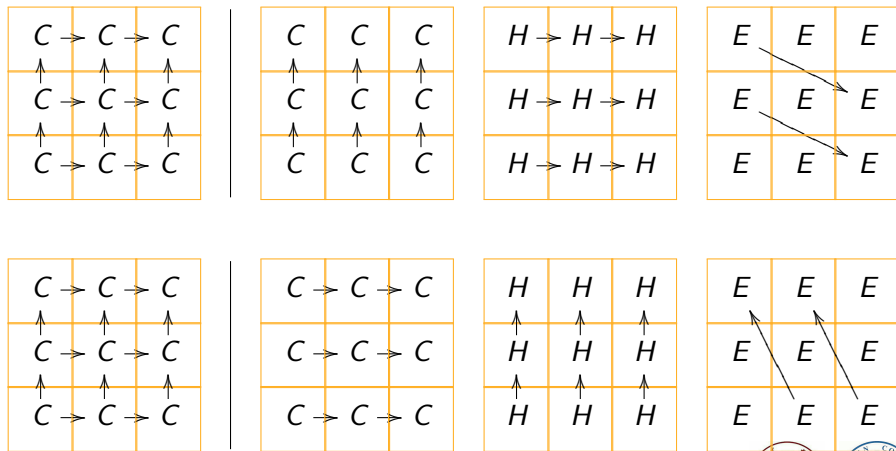
$$E_2 = H(H(C, d_{(0,1)}), d_{(1,0)}) \implies H(\text{Tot } C).$$

这告诉我们“**两个方向分别取同调**”和“**取全复形的同调**”的关系.

证明: 在 $\text{Tot } C$ 上有“列滤链” $\text{Tot}(C^{pq})_{p \geq *}$. 对应的伴随分次复形恰是 $(C^{pq}, d_{(0,1)})_{p=*}$. 剩余论断来自证明过程中的微分都诱导自 d .



双复形的谱序列图示



下图的情况通常会取以转置.



~ § 例子 § ~



蛇形引理

假设有每行都是正合列的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow s & & \downarrow t & & \downarrow r & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{k} & Y & \xrightarrow{h} & Z \end{array}$$

我们可以将其视为一个双复形.

$A \rightarrow B \rightarrow C$
$X \rightarrow Y \rightarrow Z$

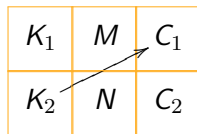
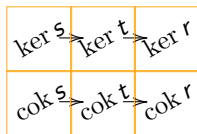
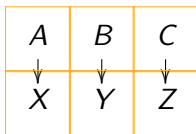
$\ker f$	0	0
\downarrow	\downarrow	\downarrow
0	0	$\operatorname{cok} h$

从这个方向会发现全复形的同调是

$$\ker f, \quad 0, \quad 0, \quad \operatorname{cok} h.$$



从另一个方向会发现



因此 $K_1 = \ker f$, $C_2 = \text{cok } h$, $M = 0$, $N = 0$, 且 $K_2 \rightarrow C_1$ 是同构. 这给出了蛇形引理,

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \ker f & \longrightarrow & \ker s & \longrightarrow & \ker t & \longrightarrow & \ker r & \longrightarrow & 0 \\
 & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 0 & \longrightarrow & \ker f & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & \text{cok } h & \longrightarrow & 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel & & \\
 & & & & & & & & \text{cok } s & \longrightarrow & \text{cok } t & \longrightarrow & \text{cok } r & \longrightarrow & \text{cok } h & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

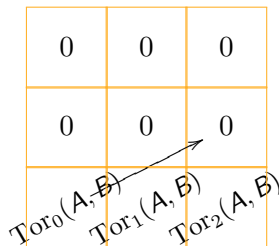
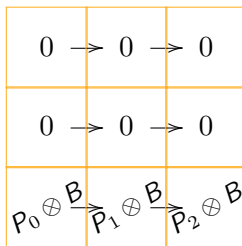
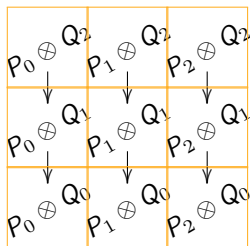


平衡 Tor 和 Ext

令 A, B 是两个 (右, 左) 模, 取投射预解 $P \rightarrow A$ 和 $Q \rightarrow B$. 那么 $P \otimes Q$ 是一个双复形, 那么

$$H_n(\text{Tot}(P \otimes Q)) = \text{Tor}_n(A, B).$$

事实上,



类似结果也应用于 Ext.



零伦足矣

对于一个左正合函子 F , 回忆**导出函子** $R^i F$ 的定义

对对象 A , 选择内射预解 $A \rightarrow I$, 定义**导出函子** $R^i F = H^i(F(I))$.

我们称 A 是**F-零伦**的如果 $R^i F(A) = 0$ 对 $i \geq 1$.

如果 $A \rightarrow I$ 是一个预解且每个 I^i 都是 F -零伦的, 那么 $R^i F(A) = H^i(F(I))$.

因为我们可以对每个 I^i 取预解 $I^i \rightarrow J^i$, 那么 $A \rightarrow \text{Tot } J$ 是一个内射预解:

J^{02}	J^{12}	J^{22}
\uparrow	\uparrow	\uparrow
J^{01}	J^{11}	J^{21}
\uparrow	\uparrow	\uparrow
J^{00}	J^{10}	J^{20}

$0 \rightarrow$	$0 \rightarrow$	0
$0 \rightarrow$	$0 \rightarrow$	0
$I^0 \rightarrow$	$I^1 \rightarrow$	I^2

0	0	0
0	0	0
$A \rightarrow$	0	0



作用 F (作用函子和取 Tot 交换), 再用谱序列

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline F(J^{02}) & F(J^{12}) & F(J^{22}) \\ \hline \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ F(J^{01}) & F(J^{11}) & F(J^{21}) \\ \hline \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ F(J^{00}) & F(J^{10}) & F(J^{20}) \\ \hline \end{array}
 \quad
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline R^2 F(I^0) & R^2 F(I^1) & R^2 F(I^2) \\ \hline R^1 F(I^0) & R^1 F(I^1) & R^1 F(I^2) \\ \hline F(I^0) & F(I^1) & F(I^2) \\ \hline \end{array}
 =
 \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline F(I^0) & F(I^1) & F(I^2) \\ \hline \end{array}$$

这就证明了结论.



Mayer–Vietoris 谱序列

假设拓扑空间 X 有一个有限的开覆盖 \mathcal{U} . 记

$$U_{i_0, \dots, i_p} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}, \quad U^p = \bigsqcup_{i_0 < \dots < i_p} U_{i_0, \dots, i_p}.$$

定义

$$\mathrm{res}_{i_\ell} : \mathrm{Sing}(U_{i_0, \dots, \hat{i}_\ell, \dots, i_p}) \longrightarrow \mathrm{Sing}(U_{i_0, \dots, i_p}).$$

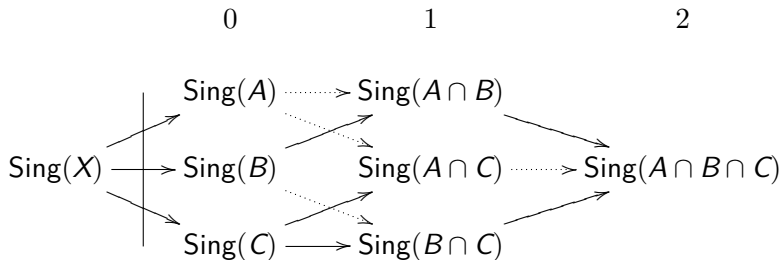
考虑下面的双复形

$$\check{C}^{pq} = \mathrm{Sing}^q(U^p) = \prod_{i_0 < \dots < i_p} \mathrm{Sing}^q(U_{i_0, \dots, i_p}), \quad d_{(1,0)} = \prod_{i_0 < \dots < i_p} \sum_{\ell=0}^p (-1)^\ell \mathrm{res}_{i_\ell}$$



三个开集的例子

假设 A, B, C 三个开集 (实线 +, 虚线 -)



根据代数拓扑, 上面的复形组成的复形的同调都是 0.



一方面, 横向,

$\tilde{C}^{0,q+1} \rightarrow \tilde{C}^{1,q+1} \rightarrow \tilde{C}^{2,q+1}$
$\tilde{C}^{0,q} \rightarrow \tilde{C}^{1,q} \rightarrow \tilde{C}^{2,q}$
$\tilde{C}^{0,q-1} \rightarrow \tilde{C}^{1,q-1} \rightarrow \tilde{C}^{2,q-1}$

?	?	?
↑	↑	↑
?	?	?
↑	↑	↑
?	?	?

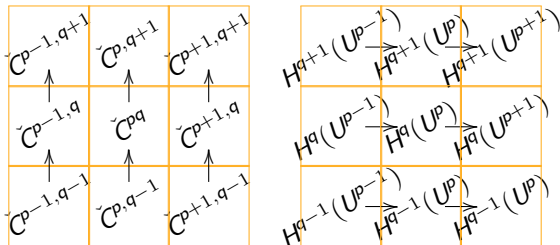
$$\simeq$$

$\text{Sing}^{q+1}(X)$	0	0
↑	↑	↑
$\text{Sing}^q(X)$	0	0
↑	↑	↑
$\text{Sing}^{q-1}(X)$	0	0

所以全复形的同调是 $H(X)$.



另一方面



于是我们得到了 Mayer-Vietoris 谱序列,

$$E_1^{pq} = H^q(U^p) \implies H^{p+q}(X).$$



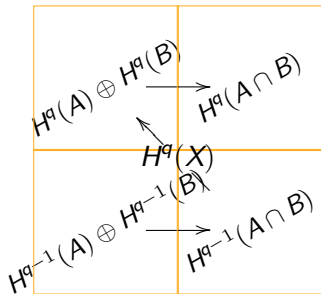
当所有 U_p 都零伦时, E_1 只剩下 $H^0(U_p) = \mathbb{Z}^{f_p}$, 其中 f_p 是 U_p 的连通分支数目. 这种计算方法得到的上同调叫Čech 上同调. 通过一些努力, 奇异上同调可以被包括进这一方法

当只有两个开集 A 和 B 时,

$$H^q(U^0) = H^q(A) \oplus H^q(B)$$

$$H^q(U^1) = H^q(A \cap B).$$

此时谱序列给出 Mayer-Vietoris 序列.



~ § 评注 § ~



- 全复形定义中使用的 Koszul 符号能够非常简便地取“转置”和“维数变动”。(习题 2.12)
- 追图中很多定理都可以用双复形的谱序列覆盖 (习题 2.14, 习题 2.15). 他们又都是**越过 (transgression)** (笔记中 2.7) 的例子.
- 关于导出函子的例子实际上启发了 Grothendieck 谱序列, 并且还有导出范畴版本, 我们后面也会讨论, 敬请期待.
- 关于 Čech 上同调我们还会讨论层论版本, 敬请期待.

习题: 1.18, 1.21, 1.22, 2.7, 2.14, 2.15.

下次: 谱序列在拓扑中的应用.



~ § 感谢 § ~

