

# Algebra

Hoyan Mok<sup>1</sup>

2020 年 8 月 6 日

<sup>1</sup>E-mail: [victoriesmo@hotmail.com](mailto:victoriesmo@hotmail.com)



# 目录

目录	i
第一部分 线性代数	1
第一章 群, 环, 域	2
§1 代数运算	2
§2 群	3
§3 环	7
§4 域	9
第二章 线性空间	11
§5 线性空间	11
§6 对偶空间	16
§7 多重线性型	18
第三章 线性算子	20
§8 线性映射	20
§9 线性算子代数	21
第四章 内积空间	22
第五章 张量	23
附录 A 复数与多项式	24
§1 复数	24
§2 多项式	24

参考文献	25
符号列表	26
索引	27

# 第一部分

## 线性代数

# 第一章 群. 环. 域

## §1 代数运算

**Definition 1.1** (二元运算). 集合的 Cartesian 平方到自身的映射  $*$ :  $X^2 \rightarrow X$  称为其上的一个二元运算. 通常我们记  $*(a, b) := a * b$ . 当  $X$  上定义了二元运算  $*$  后, 称  $*$  定义了  $X$  上的一种代数结构  $(X, *)$ , 也称代数系统.

当指代是明确的时候, 我们将混用集合及其代数结构.

作为习惯, 如果  $\cdot, + \in X^{X^2}$ , 我们记  $ab := a \cdot b$  并称其为  $a$  和  $b$  的积, 称  $a + b$  为  $a$  和  $b$  的和. 这些只是约定.

若  $a * b = b * a$  则称  $*$  或  $(X, *)$  是交换的, 而若  $(a * b) * c = a * (b * c)$  则称  $*$  或  $(X, *)$  为结合的.

若  $\exists e \in X$  满足  $\forall x \in A (e * x = x * e = x)$ , 则称其为  $*$  的一个单位元 (identity), 这时可把  $(X, *)$  记作  $(X, *, e)$ . 可以证明一个代数结构最多只有一个单位元. 乘法单位元通常记为 1, 而加法单位元 (也叫零元) 记为 0.

**Definition 1.2** (半群和么半群). 若  $*$  是结合的, 称  $(X, *)$  是半群 (semigroup); 若  $*$  还有一个单位元, 则称  $(X, *, e)$  是么半群 (monoid).

倘若么半群  $(M, *, e)$  是有限的 (即其元素有限), 称  $\text{card } M$  为有限么半群的阶.

作为重要的例子, 置换么半群定义为  $(X^X, \circ, \text{id}_X)$ , 有么半群结构的  $X^X$  通常记作  $M(X)$ . 半群中, 括号的位置是不重要的 (可用数学归纳法证明). 通常我们记  $x_1 x_2 \cdots x_n$  为:

$$\prod_{i=1}^1 x_i = x_1, \prod_{i=1}^{n+1} x_i = \left( \prod_{i=1}^n x_i \right) x_n; \quad (1-1)$$

同理  $x_1 + x_2 + \cdots + x_n$  为:

$$\sum_{i=1}^1 x_i = x_1, \sum_{i=1}^{n+1} x_i = \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) + x_n. \quad (1-2)$$

在半群不交换的场合, 指出递推式右端的顺序是重要的. 这种记法称为**左正规**.

若  $x := x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ , 记  $\sum_{i=1}^n x_i = nx$ ,  $\prod_{i=1}^n x_i = x^n$ , 分别表示  $x$  的  $n$  倍和  $x$  的  $n$  次幂. 它们满足:

$$nx + mx = (n + m)x, \quad n(mx) = nm x, \quad n, m \in \mathbb{N}_+; \quad (1-3)$$

$$x^n x^m = x^{n+m}, \quad (x^m)^n = x^{nm}, \quad n, m \in \mathbb{N}_+. \quad (1-4)$$

在么半群中, 还可以令  $x^0 = 1, 0x = 0$ .

若半群  $S$  有子集  $S'$ , 使得  $(S', *)$  是半群, 那么称其为半群  $(S, *)$  的**子半群**. 同理有么半群  $M$  的**子么半群**  $M'$ .

若半群  $(S, *, e)$  的元素  $a$  满足  $\exists a' \in S (aa' = a'a = e)$ , 那么称  $a$  为**可逆的** (invertible),  $a'$  称为其**逆元** (inverse element) 或**逆** (inverse). 通常加法逆元记为  $-a$ , 乘法逆元记为  $a^{-1}$ , 且为可逆元素引入  $na, a^n$  的概念, 其中  $n \in \mathbb{Z}$ . 当  $n$  为负数时,  $na = -(-na), a^n = (a^{-n})^{-1}$ .

因为群未必是 Abelian, 我们可以也用弱化的**左可逆**  $\exists y \text{ s.t. } y * x = 1$  或**右可逆**的概念.

## §2 群

可逆么半群  $G$  称为**群**, 即:

**Definition 2.1** (群). 设有集合  $G$ . 若:

- G1) 定义了二元运算  $\cdot: G^2 \rightarrow G; (x, y) \mapsto xy$ .
- G2) 结合性:  $\forall x, y, z \in G, (xy)z = x(yz)$ .
- G3) 单位元:  $\exists e \in G \forall x \in G, xe = ex = x$ .
- G4) 可逆性:  $\forall x \in G \exists x^{-1} \in G, xx^{-1} = x^{-1}x = e$ .

则称  $(G, \cdot)$  为**群**.

交换群又叫做 **Abelian 群**.

作为重要的例子, 设  $X$  是一个集合,  $S(X) = \{f \in X^X \mid f \text{ 是双射}\}$ . 我们断言,  $(S(X), \circ, \text{id}_X)$  是一个群, 称为**变换群**或**置换群**, 其中  $\circ$  是函数的复合,  $\text{id}_X$  是恒等变换. 当它的阶数  $\text{card } X = n$  是有限的时候, 记  $S_n := S(X)$ .

群也有子群的概念. 设  $(G, \cdot, e)$  是一个群. 当一个集合  $G' \subset G$  满足:

- SG1)  $e \in G'$ ;
- SG2)  $\forall x, y \in G', xy \in G'$ ;
- SG3)  $x \in G' \rightarrow x^{-1} \in G'$ ,

则称  $(G', \cdot, e)$  是一个  $G$  的**子群**. 倘若还有  $G' \neq G$  则称其为一个**真子群**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>[1] 等文献把平凡群  $\{e\}$  也排在真子群的定义外.

**Theorem 2.1.** 非空的  $G'$  是群  $(G, \cdot, 1)$  的子群  $\leftrightarrow \forall x, y \in G' (xy^{-1} \in G')$ .

**Proof.** 根据子群的定义,  $\rightarrow$  是显然的, 下给出  $\leftarrow$  的证明:

- SG1)  $\forall x \in G' (xx^{-1} = 1 \in G')$ ;
- SG2)  $\forall x, y \in G', x1^{-1}1y^{-1-1} = xy \in G'$ ;
- SG3)  $\forall x \in G', 1x^{-1} = x^{-1} \in G'$ .

□

这里将不加证明地给出:

**Lemma 1.** 群  $G$  的子群族  $\mathcal{H} = \{H \mid H \text{ 是 } G \text{ 的子群}\}$  的交  $\cap \mathcal{H}$  也是  $G$  的子群.

设  $G$  有子集  $S$ , 我们说群  $(G, \cdot, 1)$  是由  $S$  生成的, 意思是说  $G$  没有包含  $S$  的真子群. 记为  $G = \langle S \rangle$ .

**Theorem 2.2.**  $\langle S \rangle = \left\{ \prod_{i=0}^{n-1} s_i \mid \forall i \in n (s_i \in S \vee s_i^{-1} \in S) \right\}$ .

**Proof.** 根据群的定义, 形如  $\prod_{i=0}^{n-1} s_i$  的将构成一个群. 如果存在一个不能写成这种形式的元素, 那么它们将构成一个真子群, 这和  $\langle S \rangle$  的定义相违背.

□

我们把半群的公式 (1-4) 推广到整数次幂, 证明在此忽略了.

**Theorem 2.3.**  $\forall g \in G, \forall n, m \in \mathbb{Z}$ ,

$$g^m g^n = g^{m+n}, \quad (g^m)^n = g^{mn}. \quad (2-1)$$

**Definition 2.2** (循环群). 设  $(G, \cdot, 1)$  是一个乘法群,  $\exists g_0 \in G$ , 使得  $\forall g \in G, \exists n \in \mathbb{Z}, a^n = g$ , 那么我们称它是一个循环群,  $g_0$  是一个生成元 (generator), 并记作  $G = \langle g_0 \rangle$ .

对于群  $G$  中任意元素  $g$ , 我们称  $\text{card}\langle g \rangle$  为元  $g$  的阶数, 或称  $g$  为  $n$  阶元. 而且它将满足:

**Theorem 2.4.** 任意群  $G$  中若有  $q \in \mathbb{Z}$  阶元  $g$ , 则  $\langle g \rangle = \{e, g, \dots, g^{q-1}\}$ , 且:

$$g^n = e \leftrightarrow n = kq, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (2-2)$$

证明利用带余除法和定理 2.3, 证明是显然的. 从该定理, 我们可以论断: 循环群都是 Abelian 群.

**Definition 2.3** (同构). 两个群  $(G, *)$ ,  $(G', \circ)$  如若满足:  $\exists f: G \rightarrow G'$  s.t.

- i)  $\forall a, b \in G, f(a * b) = f(a) \circ f(b)$ ;



ii)  $f$  是双射,

则称  $f$  是一个**同构映射**或**同构** (isomorphism), 并认为两个群是互**相同构**的 (isomorphic), 记为  $G \simeq G'$ .

同构关系的自反性, 传递性和对称性是平凡的.

**Theorem 2.5.** 设群  $(G, *, 1), (G', \circ, 1')$  被  $f$  见证同构, 那么  $f(1) = 1'$ .

**Proof.**  $\forall g' \in G'$ , 记  $g := f^{-1}(g')$ , 那么  $f(g) \circ f(1) = f(g * 1) = g' = f(1 * g) = f(1) \circ f(g)$ . 从而  $f(1) = 1'$ .  $\square$

**Theorem 2.6.** 设群  $(G, *, 1), (G', \circ, 1')$  被  $f$  见证同构, 那么  $\forall g \in G, f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$ .

**Proof.**  $f(g) \circ f(g^{-1}) = f(g * g^{-1}) = f(1) = 1' = f(g^{-1} * g) = f(g^{-1}) \circ f(g)$ .  $\square$

**Theorem 2.7.**

$$\text{card}\langle g_0 \rangle = \text{card}\langle g'_0 \rangle \rightarrow \langle g_0 \rangle \simeq \langle g'_0 \rangle.$$

**Proof.** 倘若  $\text{card}\langle g_0 \rangle = \infty$ , 那么  $\nexists n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ , s.t.  $g_0^n = e$ ; 这意味着, 存在这样的双射  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \langle g_0 \rangle$ , 满足  $f(n) = g_0^n$ , 见证了  $(\mathbb{Z}, +, 0) \simeq (\langle g_0 \rangle, *, e)$ .

如果阶数是有限的, 只需令  $f: g^k \rightarrow g'^k$ , 其中  $k = 0, 1, \dots, \text{card}\langle g_0 \rangle$ .  $\square$

**Theorem 2.8 (Cayley 定理).** 设  $(G, *, e)$  任意  $n$  阶有限群.  $\exists H \subset S_0$  s.t.  $(H, \circ, \text{id}_X)$  是  $S_n$  的子群且  $G \simeq H$ .

**Proof.** 取  $H := \{L_g \mid g \in G\}$ , 其中  $L_g: G \rightarrow G; g' \mapsto gg'$  可以证明是双射. 那么  $L: G \rightarrow H; g \mapsto L_g$  见证了  $H \simeq G$ .  $\square$

若  $\varphi: G \rightarrow G$  见证了  $G \simeq G$  (如  $\text{id}_G$ ), 那么称  $\varphi$  是群  $G$  的一个**自同构** (automorphism). 所有自同构组成的集合  $\text{Aut}(G)$  和其上的函数复合  $\circ$  构成了  $S(G)$  的一个子群, 称为  $G$  的**自同构群**.

自同构群有一特殊的子群  $\text{Inn}(G) := \{I_a: g \mapsto aga^{-1} \mid a \in G\}$ , 称为**内自同构群** (inner isomorphism), 其元素称为**共轭映射** (conjugation).

**Definition 2.4 (共轭).** 设  $G$  是一个群,  $a, b \in G$ . 如果  $\exists I_g \in \text{Inn}(G)$ , 使得  $I_g(a) = b$ , 那么我们称  $a$  和  $b$  互为**共轭** (conjugate).

我们毫不费力地就能证明共轭关系是等价关系, 而且当  $G$  是 Abelian 群的时候, 其任意元素的共轭都是其自身.

**Definition 2.5** (共轭类). 设  $G$  是一个群. 由共轭规定的等价类称为**共轭类** (Conjugacy class), 记为  $\text{Cl}(g)$ ,  $g$  为其代表元. 称  $\text{card}\{\text{Cl}(g) \mid g \in G\}$  为  $G$  的**类数** (class number). 如果有一个函数  $f$  满足  $g' \in \text{Cl}(g) \rightarrow f(g) = f(g')$ , 那么称  $f$  是一个**类函数** (class function).

**Definition 2.6** (正规子群). 设  $G$  是一个群,  $N$  是其子群. 倘若  $\forall I \in \text{Inn}(G), I(N) = N$ , 即其在共轭映射下不变, 则称其为  $G$  的一个**正规子群** (normal subgroup), 记为  $N \triangleleft G$ .

可以看出 Abelian 群的所有子群都是正规子群. 以下是正规子群的另一种定义方法:

**Theorem 2.9.**

$$N \triangleleft G \leftrightarrow \forall g, h \in G (gh \in N \leftrightarrow hg \in N).$$

**Proof.** 只需注意到  $I_g(gh) = g^{-1}ghg = hg$ . □

**Definition 2.7** (同态). 设有群  $(G, *, e)$  和  $(G', \circ, e')$ , 映射  $f: G \rightarrow G'$  若满足

$$\forall a, b \in G, \quad f(a * b) = f(a) \circ f(b),$$

则称其为群  $(G, *)$  到群  $(G', \circ)$  的一个**同态** (homomorphism), 也叫**态射** (morphism). 类似映射, 可定义**单态射** (monomorphism), **满态射** (epimorphism).

集合  $\ker f := f^{-1}(\{e'\})$  叫做同态  $f$  的**核** (kernel). 群到自身的同态映射称为**自同态** (endomorphism).

同态  $f$  的核是  $G$  的正规子群, 即  $\ker f \triangleleft G$ , 而  $G$  在同态下的像是  $G'$  的子群.

**Theorem 2.10.** 如果同态的核是平凡群 (即,  $\ker f = \{e\}$ ), 那么这个同态是单的.

**Proof.** 如果  $\exists g_1, g_2 \in G$ , s.t.  $f(g_1) = f(g_2)$ , 那么

$$f(g_1 * g_2^{-1}) = f(g_1) \circ f(g_2^{-1}) = f(g_1) \circ f(g_2)^{-1} \circ f(g_2) \circ f(g_2^{-1}) = e' \circ f(e) = e'$$

从而  $g_1 * g_2^{-1} \in \ker f$ , 同理  $g_2^{-1} * g_1 \in \ker f$ , 即  $g_1^{-1} = g_2^{-1}$  或  $g_1 = g_2$ , 即:  $f$  是单的. □

作为例子, 映射

$$f: G \rightarrow \text{Inn}(G); g \mapsto I_g$$

满足同构的条件 i), 因  $f(a) \circ f(b) = I_{ab} = f(ab)$ ; 但它不一定是双射, 因而是一个同态.

**Definition 2.8** (陪集). 设  $(G, *, e)$  是一个群,  $S$  是其子群,  $g \in G$ , 那么我们称  $g * S := \{g * s \mid s \in S\}$  为  $S$  在  $G$  内的**左陪集** (left coset); 同理  $S * g := \{s * g \mid s \in S\}$  为  $S$  在  $G$  内的**右陪集** (right coset). 这里我们称  $g$  是一个代表元. 如果  $g * S = S * g$ , 则称其为**陪集**.

**Theorem 2.11.**

$$N \triangleleft G \leftrightarrow \forall g \in G, g * N = N * g.$$

**Definition 2.9** (商群). 如果  $N \triangleleft G$ , 那么我们记  $G/N := \{g * N \mid g \in G\}$ , 称为  $G$  对  $N$  的商群. 这个群的乘法定义为子群元素的积的集合:

$$(g * N) \cdot (g' * N) := \{s * t \mid s \in g * N, t \in g' * N\} = (g * g') * N$$

, 单位元是  $e * N = N$  自身.

### §3 环

**Definition 3.1** (环). 集合  $R$  非空, 其上定义了加法  $+$  和乘法  $\cdot$ , 且满足:

R1)  $(R, +, 0)$  是阿贝尔群;

R2)  $(R, \cdot)$  是半群;

R3) 乘法对加法有分配律:

$$(a + b)c = ac + bc, \quad c(a + b) = ca + cb$$

对  $\forall a, b, c \in R$  成立.

那么, 我们称  $(R, +, \cdot)$  是一个环 (ring)<sup>2</sup>. 而且称  $(R, +)$  作其加法群, 称  $(R, \cdot)$  为其乘法半群. 倘若  $(R, \cdot)$  还有单位元  $1$ , 那么我们称  $(R, +, \cdot)$  为有单位元的环.

若环  $R$  非空的子集  $L$  满足

$$\forall x, y \in L (x - y \in L \wedge xy \in L),$$

则称  $L$  是  $R$  的一个子环.

若环的乘法半群是交换的, 则称这个环是一个交换环.

作为例子,  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  是我们熟悉的整数环,  $n\mathbb{Z} := \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$  是它的一个子环 ( $n \in \mathbb{Z}$ ). 交换环  $R$  上的所有  $n$  阶方阵之集合  $M_n(R)$  也是环.

**Definition 3.2** (同态). 设  $R$  和  $R'$  是两个环, 有一个映射  $f$  对加法群和乘法半群都是同态 (保持运算), 即:

$$f(x)f(y) = f(xy), \quad f(x) + f(y) = f(x + y),$$

那么, 我们称其为  $R$  到  $R'$  的一个同态或态射, 集合  $\ker f := \{a \in R \mid f(a) = 0\}$  称为同态的核. 同态  $f$  的核是  $R$  的子环. 类似地我们也有单同态, 满同态和同构的概念. 两个环同构记为  $R \cong R'$ .

---

<sup>2</sup>如果  $(R, \cdot)$  不结合, 通常称非结合环.

设  $(R, +, \cdot)$  是环,  $X$  是一个集合, 在  $R^X$  上定义加法和乘法:

$$f + g: x \mapsto f(x) + g(x); \quad fg: x \mapsto f(x)g(x),$$

就得到了函数环  $(R^X, +, \cdot)$ , 其零元是  $0_X: x \mapsto 0$ . 如果  $R$  有单位元  $1$ , 那么  $R^X$  也有单位元  $1_X: x \mapsto 1, \forall x \in X$ .

作为例子, 考虑到将  $[k]_n \in \mathbb{Z}/\equiv \bmod n$  映射到  $n^{\mathbb{Z}} \ni \bmod n := \{(m, k) \in \mathbb{Z} \times m \mid n \equiv k \bmod n\}$  的同构, 模  $n$  的剩余类环  $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$  即可看作函数环  $n^{\mathbb{Z}}$  的一个交换子环, 其中  $\mathbb{Z}_n := \{[k]_n \mid k \in n\}$ . 同构关系让我们也能用剩余类的代表元组成的集合  $n$  代替剩余类本身进行运算, 这种情况下,  $n$  称为模  $n$  的剩余类的导出集, 我们能用法表和乘法表给出它的代数结构.

**Definition 3.3** (整环). 环  $R$  中,  $a \in R$ , 如果  $\exists b \in R - \{0\}$  s.t.  $ab = 0$ , 则称  $a$  为环  $R$  的一个零因子; 类似则可定义右零因子<sup>3</sup>. 左零因子和右零因子统称零因子. 零元  $0$  则称为平凡零因子.

若非平凡的交换环  $R$  带单位元  $1 \neq 0$ , 且没有非平凡零因子, 则称  $R$  是一个整环 (entire ring 或 integral domain).

也有将无非平凡左零因子的带单位的非平凡环称为 *domain* 的.

**Theorem 3.1** (消去律). 设  $R$  是带单位元  $1 \neq 0$  的交换环. 环  $R$  是整环  $\leftrightarrow \forall x, y, c \in R, cx = cy \wedge c \neq 0 \rightarrow x = y$ .

**Proof.** 如果  $R$  满足消去律, 那么  $ab = 0 = 0b = a0$  将给出  $a = 0 \vee b = 0$  的论断; 如果  $R$  是整环, 那么  $cx = cy$  即  $c(x - y) = 0$  将得出  $c = 0 \vee x = y$ ; 倘若  $c \neq 0$ , 那么这就是消去律.  $\square$

有单位元的环  $R$  中元素  $x$  的可逆性往往指关于乘法的可逆性.

**Theorem 3.2.** 设  $R$  是带单位元  $1$  的环,  $U(R) := \{x \in R \mid x \text{ 可逆}\}$  是一个乘法群.

**Proof.** 单位元  $1$  当然可逆. 由定义可逆元素的逆也是可逆的. 如果  $x, y \in R$  可逆, 那么

$$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = xx^{-1} = 1 = y^{-1}x^{-1}xy = (xy)^{-1}(xy),$$

即  $xy$  可逆.  $\square$

如果  $U(R) = R - \{0\}$ , 那么我们称  $R$  是一个除环 (division ring), 也称斜域或反对称域 (skew field). 除环没有零因子.

---

<sup>3</sup>[1] 中把  $0$  排除在外了.

## §4 域

交换除环  $F$  称为**域** (field). 群  $P^* = U(P)$  称为域的乘法群. 如果  $y \neq 0$ , 那么我们通常记  $x/y = \frac{x}{y} := xy^{-1}$ .

我们可类似环, 定义同构和自同构. 同态的意义不大, 因为如果  $F$  到  $F'$  的同态  $f$  的核  $\ker f \neq \{0\}$ , 那么  $\ker f = F$ . 如果  $F'$  是域  $F$  的子环, 而且也是一个域, 则称其为  $F$  的一个**子域**, 反之称  $F$  为  $F'$  的一个**扩域**.

类似群的生成, 包含  $F \cup \{a\}$  的最小  $F$  的扩域, 记为  $F(a)$ . 如有理数域  $\mathbb{Q}$  的扩域  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ .

**Theorem 4.1.** 有限剩余类环  $\mathbb{Z}_p$  是域, 当且仅当  $p$  是素数.

**Proof.** 记  $\mathbb{Z}_p$  的元素为  $[0], [1], \dots, [p-1]$ . 由素数的定义,  $\forall [k] \in \mathbb{Z}_p^* := \mathbb{Z}_p - \{[0]\}$ ,

$$[k], [2k], \dots, [(p-1)k]$$

都不为  $[0]$ , 而且两两不等. 进而,  $\exists i \in \mathbb{N}_+$  s.t.  $i < p \wedge [ik] = 1$ . 又  $\mathbb{Z}_p$  是交换环, 可知这个  $[i] = [k]^{-1}$ , 即  $\mathbb{Z}_p$  的乘法组成一个群.  $\square$

出于  $\mathbb{Z}_p$  的这个性质, 我们也记其为  $\mathbb{F}_p$  或  $\text{GF}(p)$ . 值得一提的是,  $p^n$  元有限域  $\text{GF}(p^n)$  也是存在的.

**Corollary 1 (Fermat 小定理).** 设  $p$  是素数,  $a \in \mathbb{N}$  且  $a \nmid p$ .

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

**Proof.** 当  $[k] \in \mathbb{Z}_p^*$  时,  $I_{[k]}: \mathbb{Z}_p^* \rightarrow \mathbb{Z}_p^*; [n] \mapsto [kn]$  如定理 4.1 是  $S(\mathbb{Z}_p^*)$  的元素. 从而:

$$\left( \prod_{k=1}^{p-1} [k] \right) [a]^{p-1} = \prod_{k=1}^{p-1} [k].$$

因为域都是整环, 满足消去律 3.1, 从而  $[a]^{p-1} = [1]$ .  $\square$

**Definition 4.1 (素域).** 若域  $P$  不含任何非平凡真子域, 则称其为**素域** (prime field).

**Lemma 2.**  $\mathbb{Q}$  和  $\mathbb{Z}_p$  是素域.

**Proof.** 让集合  $\{0, 1\}$  对加法, 减法, 乘法和除法封闭, 我们将得到  $\mathbb{Q}$  或  $\mathbb{Z}_p$  的导出集  $p$ , 取决于 1 在加法群中的阶数.  $\square$

**Theorem 4.2.** 任意非平凡域  $F$  必含且只含一个素子域  $P$ , 而且它将同构于  $\mathbb{Q}$  或  $\mathbb{Z}_p$ , 其中  $p$  是素数.

**Proof.** 若有两个素子域, 它们的交必然也是  $F$  的子域, 根据素域的定义, 这个交不可能是真子域, 从而这两个素域相等. 这就保证了, 如果存在这么一个素子域  $P$ , 它一定是唯一的. 接下来我们研究它的存在性.

定义  $\mathbb{Z}$  到  $F$  的同态  $f(n) = ne$ , 其中  $e$  是  $F$  的单位元. 其核为  $\ker f = m\mathbb{Z}$ , 其中  $m \in \mathbb{N}$ .

如果  $m = 0$ , 那么  $ne \neq o$ , 其中  $o$  是  $F$  的零元, 只要  $n \neq 0$ . 考虑  $f$  在  $\mathbb{Q}$  上的扩张, 可以证明  $P := f(\mathbb{Q}) = \{ne \mid n \in \mathbb{Z}\}$  即构成了与  $\mathbb{Q}$  同构的素子域.

如果  $m \neq 0$ , 那么  $m = p$  是素数. 如果  $m$  不是素数, 假设它有两个 ( $m$  和 1 以外的) 因数  $a, b$ ,  $abe = o$  意味着  $ae = o$  或  $be = o$  (定理 3.1), 将与  $\ker f = m\mathbb{Z}$  矛盾. 考虑  $f$  在  $p$  (作为  $\mathbb{Z}_p$  的导出集) 上的限制,  $P := \{o, e, 2e, \dots, (p-1)e\}$  即构成了与  $\mathbb{Z}_p$  同构的素子域.  $\square$

在刚才的证明中, 我们已经遭遇了:

**Definition 4.2** (特征). 设域  $F$  的单位元和零元分别是  $e, o$ . 若存在  $p \in \mathbb{N}$  使得  $pe = o$ , 则称  $p$  为域的特征 (characteristic), 记为  $\text{char}(F) = p$ ; 特别地, 定义  $\text{char}(F) = 0$ , 如果不存在这样的  $p$ .

## 第二章 线性空间

### §5 线性空间

**Definition 5.1** (线性空间). 设  $\mathbb{F}$  是一个域,  $(V, +, \mathbf{0})$  是一个 Abelian 群. 如果定义标量乘积运算:  $\mathbb{F} \times V \rightarrow V; (\lambda, \mathbf{x}) \mapsto \lambda \mathbf{x}$  且满足:

- 1)  $1\mathbf{x} = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in V$  (酉性);
- 2)  $(\alpha\beta)\mathbf{x} = \alpha(\beta\mathbf{x}), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{x} \in V$ ;
- 3)  $(\alpha + \beta)\mathbf{x} = \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{x} \in V$ ;
- 4)  $\lambda(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \lambda\mathbf{x} + \lambda\mathbf{y}$ ,

那么, 我们称  $V$  是  $\mathbb{F}$  上的一个线性空间, 或称向量空间, 其元素称为向量, 相对而言  $\mathbb{F}$  的元素则被称为纯量.

通常我们称  $(\mathbf{x}_i)_{i \in I}$  为向量组,  $I$  是指标集.

**Definition 5.2** (线性组合). 设  $V$  是  $\mathbb{F}$  上的线性空间. 倘若  $\forall i \in n, \lambda_i \in \mathbb{F}, \mathbf{x}_i \in V, n$  是正整数, 那么

$$\sum_{i \in n} \lambda_i \mathbf{x}_i$$

称为向量组  $(\mathbf{x}_i)_{i \in n}$  的一个系数为  $(\lambda_i)_{i \in n}$  的线性组合,  $i \in n$ .

可数向量甚至不可数个向量之和的研究, 将在泛函分析中得到更加细致的讨论.

**Definition 5.3** (线性包络). 设  $V$  是  $\mathbb{F}$  上的线性空间,  $(\mathbf{x}_i)_{i \in n}$  是其中的一个向量组,  $n$  是正整数. 其线性包络 (linear span) 定义为

$$\langle \mathbf{x}_i \rangle_{i \in n} = \left\{ \sum_{i \in n} \lambda_i \mathbf{x}_i \mid (\lambda_i)_{i \in n} \in \mathbb{F}^n \right\}.$$

或者, 设  $M \subset V$ , 那么其线性包络定义为

$$\langle M \rangle = \left\{ \sum_{i \in n} \lambda_i \mathbf{x}_i \mid n \in \mathbb{N}, \forall i \in n (\lambda_i \in \mathbb{F} \wedge \mathbf{x}_i \in M) \right\}.$$

**Definition 5.4** (子空间). 设  $V'$  是  $\mathbb{F}$  上的线性空间  $V$  的加法子群, 且对标量乘积封闭, i.e.  $\forall \mathbf{x} \in V', \forall \lambda \in \mathbb{F}, \lambda \mathbf{x} \in V'$ , 那么, 我们称  $V'$  是  $V$  的一个 (线性) 子空间.

显然  $\langle M \rangle$  对  $\forall M \in 2^V$  都是  $V$  的子空间 (而且是包含  $M$  的最小的那个), 从而我们也说这种情况下  $\langle M \rangle$  是  $M$  张出 (span) 或生成的线性空间.

**Definition 5.5** (线性相关). 设  $V$  是  $\mathbb{F}$  上的线性空间, 其中有线性组  $(\mathbf{x}_i)_{i \in n}$ . 若  $\exists (\alpha_i)_{i \in n} \in \mathbb{F}^n$  s.t.  $\exists i \in n (\alpha_i \neq 0)$  且

$$\sum_{i \in n} \alpha_i \mathbf{x}_i = \mathbf{0},$$

那么称向量组  $(\mathbf{x}_i)_{i \in n}$  是线性相关的. 反之则称它们线性无关或线性独立.

**Theorem 5.1.** 向量组  $(\mathbf{x}_i)_{i \in n}$  是线性相关的, 当且仅当  $\exists i \in n$  s.t.

$$\exists (\beta_j)_{j \in n - \{i\}} \in 2^{\mathbb{F}} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{x}_i = \sum_{j \in n - \{i\}} \beta_j \mathbf{x}_j.$$

**Proof.** 证明此定理只需取  $i$  使得见证线性相关的线性组合中  $\mathbf{x}_i$  的系数不为 0 即可.  $\square$

**Definition 5.6** (维数). 设  $V$  是  $\mathbb{F}$  上的线性空间. 若  $\exists n \in \mathbb{N}$ , 满足

$$n = \max\{r \mid \exists (\mathbf{x}_i)_{i \in r} \text{ s.t. 它们是线性独立的}\},$$

那么称  $n$  是  $V$  的维数, 记为  $\dim V = n$ ,  $V$  是  $n$  维线性空间. 倘若不存在这样的  $n$ , 则  $V$  是无穷维线性空间.

特别地,  $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$ .

**Definition 5.7** (基底). 设  $V$  是  $\mathbb{F}$  上的  $n$  线性空间,  $(\hat{\mathbf{e}}_i)_{i \in n}$  倘若线性无关, 则称其为  $V$  的一组基底. 特别地, 如果  $\dim V = 0$ , 空集  $\emptyset$  是它的一组基底.

因为基底的顺序并不重要, 有时我们也有基底向量的集合  $\{\hat{\mathbf{e}}_i\}_{i \in n}$  表示它.

**Theorem 5.2** (唯一分解). 设  $V$  是  $\mathbb{F}$  上的  $n$  线性空间,  $(\hat{\mathbf{e}}_i)_{i \in n}$  是其一组基底. 那么  $\forall \mathbf{v} \in V$ ,  $\exists! (v_i)_{i \in n}$  (称为  $\mathbf{v}$  在基底  $(\hat{\mathbf{e}}_i)_{i \in n}$  下的坐标), s.t.

$$\mathbf{v} = \sum_{i \in n} v_i \hat{\mathbf{e}}_i.$$

**Proof.** 唯一性只需要假定有两组分解, 相减并利用基底的线性独立性即可证明. 下面只证存在性: 根据维数的定义,  $(\mathbf{v}, \hat{\mathbf{e}}_0, \dots, \hat{\mathbf{e}}_{n-1})$  线性相关, 从而  $\exists \alpha \in \mathbb{F} \exists (\alpha_i)_{i \in n} \in \mathbb{F}^n$  s.t.  $(\alpha, \alpha_0, \dots, \alpha_{n-1})$  不全为 0 且

$$\alpha \mathbf{v} + \sum_{i \in n} \alpha_i \hat{\mathbf{e}}_i = \mathbf{0},$$



考虑到基底的线性独立性,  $\alpha \neq 0$ , 由域的可逆性, 我们得出了一组线性组合系数  $(-\alpha_i/\alpha)_{i \in n}$ .  $\square$

根据这个定理, 我们断言线性空间  $V$  的基底  $(\hat{e}_i)_{i \in n}$  张出  $V$  本身, i.e.  $V = \langle \hat{e}_i \rangle_{i \in n}$ .

若  $v$  在基底  $\hat{e} = (\hat{e}_i)_{i \in n}$  下的坐标为  $(v_i)_{i \in n}$ , 记之为  $v|_{\hat{e}}$ .

**Corollary 2.** 设  $V'$  是  $V$  的子空间. 如果  $V' \subsetneq V$ , 那么  $\dim V' < \dim V$ .

**Corollary 3.** 如果线性无关的向量组  $(e_j)_{j \in n}$  满足  $\forall j \in n, e_j \in \langle f_i \rangle_{i \in m}$ , 那么  $n \leq m$ .

我们称一个向量组中, 如果存在  $r$  个线性无关的向量, 且所有  $r+1$  个向量都线性相关, 则我们称  $r$  为向量组的秩 (rank), 而那  $r$  个线性无关的向量是最大线性无关组. 我们接下来证明这样的最大线性无关组总是存在, 而且其个数等于向量组张出的线性空间之维数:

**Theorem 5.3.** 设  $(x_j)_{j \in m}$  是线性空间  $V$  的向量组.

$$\dim \langle x_j \rangle_{j \in m} = r \leftrightarrow \exists \{x_{j_k}\}_{k \in r} \in 2^{\{x_j\}_{j \in m}} ((x_{j_k})_{k \in r} \text{ 是最大线性无关组}).$$

**Proof.** 由维数的定义,  $r+1$  个线性无关的向量将不可能张出维数为  $r$  的线性空间. 倘若不存在  $r$  个线性无关向量, 在  $\langle x_j \rangle_{j \in m}$  中取出一组基底共  $r$  个线性无关的向量, 这是违背推论 3 的. 因而, 最大线性无关组总是存在, 而且其个数等于向量组张出的线性空间之维数.  $\square$

**Theorem 5.4 (Steintz 替换).** 设  $V$  是  $\mathbb{F}$  上的  $n$  线性空间,  $(\hat{e}_i)_{i \in n}$  是其一组基底. 任意线性无关组  $(\hat{f}_i)_{i \in s}$ , 都可从基底中取出  $(\hat{e}_{i_k})_{i_k \in n, k \in t}$  使得

$$(\hat{f}_0, \dots, \hat{f}_{s-1}, \hat{e}_{i_0}, \dots, \hat{e}_{i_{t-1}})$$

是  $V$  的一组基底.

**Proof.** 取  $i_0$  使得  $\hat{e}_{i_0} \notin \langle \hat{f}_i \rangle_{i \in s}$ ; 接着取  $i_{k+1}$  使得  $\hat{e}_{i_{k+1}} \notin \langle \hat{f}_0, \dots, \hat{f}_{s-1}, \hat{e}_{i_k} \rangle$ , 直到不能进行下去, 剩下的基底全部都可由前面的向量组线性表出, 令此时  $k = t-1$ . 从而:  $V$  中任何向量都可由基底  $(\hat{e}_i)_{i \in n}$  表出, 从而也就可以由  $(\hat{f}_0, \dots, \hat{f}_{s-1}, \hat{e}_{i_0}, \dots, \hat{e}_{i_{t-1}})$  表出, 从而  $s+t \geq n$ .

另一方面, 不难通过归纳得知,  $(\hat{f}_0, \dots, \hat{f}_{s-1}, \hat{e}_{i_0}, \dots, \hat{e}_{i_{t-1}})$  是线性无关的, 由维数的定义, 我们断言  $t+s \leq n$ . 即  $t+s = n$ , 我们已然得到  $V$  的一组基底了.  $\square$

设  $\mathbb{F}$  上的  $n$  维线性空间有两组基底  $\hat{e} = (\hat{e}_j)_{j \in n}$ ,  $\hat{f} = (\hat{f}_i)_{i \in n}$ , 考虑定理 5.2, 我们写出:

$$\hat{f}_i = \sum_{j \in n} a_{ji} \hat{e}_j, \quad \forall i \in n. \quad (5-1)$$

这里的  $a_{ji}$  决定了矩阵

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j \in n} = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & \cdots & a_{0,n-1} \\ a_{10} & a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,0} & a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}. \quad (5-2)$$

矩阵 (5-2) 被称为  $\hat{e}$  到  $\hat{f}$  的一个**转换矩阵**. 值得注意的是下标的位置 (这与有限维向量空间的线性映射的矩阵差了一个转置, 见 §8). 让我们引入矩阵和与积的概念<sup>1</sup>, 用  $\hat{f}$  把  $\hat{e}$  表出, 就可以得到转换矩阵的逆  $\mathbf{A}^{-1}$ . 这两个矩阵之间的关系是  $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$ .

设  $\mathbf{v} \in V$ ,

$$\mathbf{v} = \sum_{i \in n} v_i \hat{e}_i = \sum_{i \in n} v'_i \hat{f}_i = \sum_{i \in n} v'_i \sum_{j \in n} a_{ji} \hat{e}_j$$

那么,

$$\mathbf{v}|_{\hat{e}} = \left( \sum_{j \in n} a_{ij} v'_j \right)_{i \in n}$$

或  $\mathbf{v}|_{\hat{e}} = \mathbf{A} \mathbf{v}|_{\hat{f}}$ . 同理  $\mathbf{v}|_{\hat{f}} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{v}|_{\hat{e}}$ .

**Definition 5.8** (同构). 如果  $\mathbb{F}$  上的线性空间  $V, W$  之间存在  $f: V \rightarrow W$  s.t.

1)  $f$  是双射;

2)  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, f(\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{u}) = \alpha f(\mathbf{v}) + \beta f(\mathbf{u})$ ,

那么, 两个线性空间被认为是**同构**的.

我们指出同构关系具有等价关系的性质, 并且将基底映射到基底, 并保持维数, 这里不再一一验证了. 类似地, 我们建立线性空间**同态**的概念, 即保持线性结构的映射, 双同态即是同构. 线性空间  $V$  到  $U$  的同态集记作  $\mathcal{L}(V, U)$ .

**Theorem 5.5.** 所有  $\mathbb{F}$  上的  $n$  维线性空间都同构于 (坐标空间)  $\mathbb{F}^n$ .

**Proof.** 任取  $\mathbb{F}$  上的  $n$  维线性空间  $V$  中的向量  $\mathbf{v}$  和一组基底  $\hat{e}$ , 向量  $\mathbf{v}$  到它的坐标  $\mathbf{v}|_{\hat{e}} \in \mathbb{F}^n$  都是一个同构.  $\square$

线性空间的交依然是线性空间, 但是它们的并却不一定.

**Definition 5.9** (子空间的和). 设  $U, W$  都是  $V$  的子空间, 定义<sup>2</sup>

$$U + W := \langle U \cup W \rangle = \{\mathbf{u} + \mathbf{w} \mid \mathbf{u} \in U, \mathbf{w} \in W\}$$

为  $U$  和  $W$  的**和**. 若  $U \cap W = \emptyset$ , 那么记  $U \oplus W := U + W$ , 称为**直和**.

<sup>1</sup>本笔记不想再重复了, 请参见任意一本初等线性代数教材, 或 [1].

<sup>2</sup>这里不用  $+$  表示集合的并.

**Theorem 5.6** (*Grassmann 恒等式*).

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

**Proof.** 设  $\dim(U \cap W) = m$ , 有基底  $\hat{e} = (\hat{e}_i)_{i \in m}$ ,  $\dim U = k$ ,  $\dim W = \ell$ . 由定理,  $\dim U$  可取基底  $(\hat{e}_0, \dots, \hat{e}_{m-1}; \hat{f}_0, \dots, \hat{f}_{k-m-1})$ ,  $\dim V$  可取基底  $(\hat{e}_0, \dots, \hat{e}_{m-1}; \hat{g}_0, \dots, \hat{g}_{\ell-m-1})$ , 那么

$$U + W = \langle \hat{e}_0, \dots, \hat{e}_{m-1}; \hat{f}_0, \dots, \hat{f}_{k-m-1}; \hat{g}_0, \dots, \hat{g}_{\ell-m-1} \rangle.$$

接下来我们证明向量组

$$\hat{e}_0, \dots, \hat{e}_{m-1}; \hat{f}_0, \dots, \hat{f}_{k-m-1}; \hat{g}_0, \dots, \hat{g}_{\ell-m-1}$$

线性独立. 若存在非平凡的线性组合:

$$\sum_{s \in m} \varepsilon_s \hat{e}_s + \sum_{i \in k-m} \varphi_i \hat{f}_i + \sum_{j \in \ell-m} \gamma_j \hat{g}_j = \mathbf{0},$$

但是前两项是  $U$  中的元素, 第三项是  $W$  中的元素, 这将说明它们都属于  $U \cap W$ , 这意味着第三项可用  $\hat{e}$  表出, 这是一个矛盾.  $\square$

**Corollary 4.** 若  $U = \sum_{i \in m} U_i$  是直和, 当且仅当:

$$\dim U = \sum_{i \in m} \dim U_i.$$

**Proof.** 利用 Grassmann 恒等式 5.6 和数学归纳法易证.  $\square$

**Theorem 5.7.** 域  $\mathbb{F}$  上的  $n$  维线性空间  $V$  的任意  $m$  维线性子空间  $U$ , 都能找到  $V$  的线性子空间  $W$  使得  $V = U \oplus W$  (称  $V$  和  $W$  是互补的子空间).

**Proof.** 证明用 Steintz 替换 5.4 即可.  $\square$

记  $\text{codim } U = \dim V - \dim U$ .

当  $L$  是  $V$  的一个子空间时, 我们记线性空间作为加法群的陪集  $\mathbf{x} + L := \{\mathbf{x} + \mathbf{y} \mid \mathbf{y} \in L\}$ , 并记其代表元为. 考虑到线性空间作为加法群是 Abelian 群, 其所有子群 (子空间蕴含了加法子群) 都是正规子群, 从而:

**Definition 5.10** (商空间). 域  $\mathbb{F}$  上的线性空间  $V$  有子空间  $L$ , 记线性空间作为加法群的商群  $V/L$ , 并在  $\mathbb{F} \times V/L$  上定义标量乘法:

$$\alpha(\mathbf{x} + L) := \alpha\mathbf{x} + L,$$

那么称  $V/L$  是一个商空间. 不难验证商空间是一个线性空间.

我们记商空间上的同余等价类:

$$\boldsymbol{x} \equiv \boldsymbol{x}' \pmod{L} \leftrightarrow \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}' \in L.$$

**Theorem 5.8.** 设  $V$  的子空间  $U$  和  $W$  互余, 那么

$$f: W \rightarrow V/U; \boldsymbol{w} \mapsto \boldsymbol{w} + U$$

见证了  $W$  和  $V/U$  的同构.

**Proof.** 映射  $f$  对线性结构的保持是平凡的.

设  $\boldsymbol{v} + U \in V/U$ . 因为  $V \oplus U = W$ ,  $\exists \boldsymbol{u} \in U, \exists \boldsymbol{w} \in W$  s.t.  $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{w}$ . 从而

$$\boldsymbol{v} + U = (\boldsymbol{u} + \boldsymbol{w}) + U = (\boldsymbol{u} + U) + (\boldsymbol{w} + U) = U + (\boldsymbol{w} + U) = \boldsymbol{w} + U = f(\boldsymbol{w}),$$

所以  $f$  是满的. 满射  $f$  的单性由

$$\ker f = \{\boldsymbol{w} \in W \mid f(\boldsymbol{w}) = U\} = \{\boldsymbol{w} \in W \mid \boldsymbol{w} \in U\} = W \cap U = \{\mathbf{0}\}$$

保证. □

## §6 对偶空间

**Definition 6.1** (线性型). 设  $V$  是一个域  $\mathbb{F}$  上的线性空间. 同态  $f: V \rightarrow \mathbb{F}$  被称为  $V$  上的一个线性型 (linear form). 在不同的情景, 它也可能被称作线性泛函 (linear functional), 线性函数等.

作为  $n$  维有限维空间的例子, 设有线性型  $\ell$ , 它作用于  $\boldsymbol{x} \in V$  时, 设基底为  $\hat{e}$ , 那么:

$$\ell: \boldsymbol{x} \mapsto \ell|_{\hat{e}} \boldsymbol{x}|_{\hat{e}},$$

其中  $\ell|_{\hat{e}}$  是  $1 \times n$  的行向量. 坐标变换到  $\hat{f}$  时, 设转换矩阵是  $\boldsymbol{P}$ , 那么:

$$\ell|_{\hat{e}} \boldsymbol{x}|_{\hat{e}} = \ell|_{\hat{e}} \boldsymbol{P} \boldsymbol{x}|_{\hat{f}} = \ell|_{\hat{f}} \boldsymbol{x}|_{\hat{f}},$$

即:

$$\ell|_{\hat{f}} = \boldsymbol{P} \ell|_{\hat{e}}. \quad (6-1)$$

定义线性型的线性组合  $\alpha f + \beta g$  为:

$$(\alpha f + \beta g)(\boldsymbol{x}) := \alpha f(\boldsymbol{x}) + \beta g(\boldsymbol{x}), \quad \forall \boldsymbol{x} \in V \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}.$$

如此我们注意到  $V$  上所有的线性型构成了一个线性空间, 其中零元是  $0_V: \boldsymbol{x} \mapsto 0$ .

**Definition 6.2** (对偶空间). 线性空间  $V$  上所有的线性型构成线性空间  $V^*$ , 称为  $V$  的**对偶空间** (dual space), 线性组合和零元已定义如前. 通常对偶空间的元素可称为**余向量** (covector), 或**共变向量** (covariant vector, 与此同时,  $V$  的元素对应地称为**反变向量**, contravariant vector).

为区别两种向量, 有用  $x^i$  表示反变向量而用  $\ell_i$  表示共变向量, 并引入 Einstein 求和约定的, 见之后第 5 章.

我们继续以  $n$  维线性空间为例子. 设  $V$  中有基底  $\hat{e} = (\hat{e}_i)_{i \in n}$ , 取  $V^*$  的基底  $\hat{e}^* := (\hat{e}_i^*)_{i \in n}$ , 使得  $\hat{e}_i^*(\hat{e}_j) = \delta_{ij}$ , 其中  $\delta_{ij}$  是 Kronecker 符号, 当且仅当  $i = j$  时取值为 1, 否则为 0.

不难证明它们是线性独立的, 而且能线性表示所有余向量. 这组基底称为**对偶基底**. 而且作为推论:

**Theorem 6.1.** 设  $V$  是有限维线性空间, 那么

$$\dim V^* = \dim V.$$

考虑到  $V^{**} := (V^*)^*$  和  $V$  的维数也当相同, 它们之间应该存在同构关系. 这个同构有一个自然的构造:

**Theorem 6.2** (自然同构). 设  $V$  是  $n$  维线性空间, 映射  $\varepsilon: V \rightarrow V^{**}$  定义如下:

$$\mathbf{x} \mapsto \varepsilon_{\mathbf{x}}; \quad \varepsilon_{\mathbf{x}}: V^* \rightarrow \mathbb{F}; f \mapsto f(\mathbf{x}).$$

映射  $\varepsilon$  是一个同构.

**Proof.** 事实  $\varepsilon \in \mathcal{L}(V, V^{**})$  的验证是枯燥的. 这里我们只证明它是个双射:

选取  $V$  的基底  $\hat{e} = (\hat{e}_i)_{i \in n}$ , 就能立马得出结论  $\hat{e} = (\varepsilon_{\hat{e}_i})_{i \in n}$  是  $V^{**}$  的基底.  $\square$

这个同构被称为**自然同构**, 这样得到的  $\hat{e}^* = (e_i^*)_{i \in n}$  被称为  $\hat{e}$  的**对偶基底**.

**Lemma 3.** 设  $L$  是  $n$  维线性空间  $V$  的子空间,  $\hat{f} := (f_i)_{i \in n}$  是对偶空间  $V^*$  的一组基底. 倘若  $(f_i|_L)_{i \in n}$  表示基底各自在  $L$  上的限制, 那么  $L^* = \langle f_i|_L \rangle_{i \in n}$ .

**Proof.** 首先, 显然  $\langle f_i|_L \rangle_{i \in n} \subseteq L^*$ . 设  $r := \dim L$ ,  $\hat{e} := (\hat{e}_i)_{i \in r}$  是  $L$  的基底. 由定理 5.4, 将其扩充至  $V$  的基底  $(\hat{e}_i)_{i \in n}$ .

$\forall f \in L^*$ , 取线性型  $\tilde{f} := \sum_{i \in n} \beta_i f_i \in V^*$  满足  $\forall i' \leq r, \tilde{f}(\hat{e}_{i'}) = 0$ . 显然  $f = \tilde{f}|_L = \sum_{i \in n} \beta_i f_i|_L$ .  $\square$

**Lemma 4.** 设线性空间  $V$  中有线性相关的向量组  $(\mathbf{x}_j)_{j \in m}$ , 而  $\forall i \in m, f_i \in V^*$ . 那么:

$$\det(f_i(\mathbf{x}_j))_{i,j \in m} = 0.$$

**Proof.** 根据定理 5.1,  $\exists j_0 \in m$  使得  $\mathbf{x}_{j_0}$  是其他  $(\mathbf{x}_j)_{j \in m; j \neq j_0}$  的线性组合. 根据行列式的性质, 将  $j_0$  列减去其他各列 ( $j \neq j_0$ ) 乘上线性组合的系数  $\lambda_j$ , 不改变行列式的值, 但该行变成了

$$f_i(\mathbf{x}_{j_0}) - \sum_{j \in m; j \neq j_0} \alpha_j f_i(\mathbf{x}_j) = f_i \left( \mathbf{x}_{j_0} - \sum_{j \in m; j \neq j_0} \alpha_j \mathbf{x}_j \right) = f_i(\mathbf{0}) = 0.$$

这给出了  $\det(f_i(\mathbf{x}_j))_{i,j \in m} = 0$  的证明.  $\square$

**Lemma 5.** 设  $V$  是  $n$  维线性空间, 而  $\hat{f} := (f_i)_{i \in n}$  是对偶空间  $V^*$  的一组基底. 向量组  $(\mathbf{x}_j)_{j \in n}$  线性无关当且仅当

$$\det(f_i(\mathbf{x}_j))_{i,j \in n} \neq 0.$$

**Proof.** 由引理 4, 我们已经证明了行列式非零则线性无关. 反过来, 若线性无关, 取  $\hat{e} = \hat{f}^*$  即  $\hat{f}$  的对偶基底. 考虑到  $\hat{x} = (\mathbf{x}_j)_{j \in n}$  也是一组基底, 那么存在转换矩阵  $P$ , 而且它的行列式恰是  $\det(f_i(\mathbf{x}_j))_{i,j \in n}$ . 转换矩阵是可逆的, 它的行列式非零.  $\square$

**Theorem 6.3.** 设  $V$  是  $n$  维线性空间, 而  $\hat{f} := (f_i)_{i \in n}$  是对偶空间  $V^*$  的一组基底. 那么  $V$  的子空间  $\langle \mathbf{x}_j \rangle_{j \in m}$  的维数  $r$  等于

$$(f_i(\mathbf{x}_j))_{i \in n, j \in m}$$

的最大非零子式的阶数.

**Proof.** 由引理 4, 阶数比  $r$  大的子式必为 0, 我们只需证明有  $r$  阶非零子式.

取  $(\mathbf{x}_j)_{j \in m}$  中的一组线性无关组  $(\mathbf{x}_{j_k})_{k \in r}$ , 再在  $\hat{f}|_{\langle \mathbf{x}_j \rangle_{j \in m}}$  中取出线性无关组  $(\bar{f}_k)_{k \in r} := (f_{i_k}|_{\langle \mathbf{x}_j \rangle_{j \in m}})_{k \in r}$  (引理 3), 引理 5 告诉我们

$$\det(\bar{f}_i(\mathbf{x}_{j_k}))_{i,k \in r} \neq 0.$$

$\square$

**Corollary 5.** 设  $V$  是  $n$  维线性空间, 有基底  $\hat{e}$ , 向量组  $(\mathbf{x}_j)_{j \in m}$  的维数等于矩阵  $(\mathbf{x}_j|_{\hat{e}})_{j \in m}$  的最大非零子式的阶数.

**Proof.** 在定理 6.3 中令  $\hat{f} = \hat{e}^*$  即可.  $\square$

## §7 多重线性型

**Definition 7.1** (多重线性型). 设  $V_0, V_1, \dots, V_{p-1}, U$  是  $\mathbb{F}$  上的线性空间. 若映射

$$f: \prod_{i \in p} V_i \rightarrow U$$

满足  $\forall i \in p$ ,

$$\forall (\mathbf{a}_j)_{j \in p; j \neq i} \in \prod_{j \in p; j \neq i} V_j, \quad f_i: V_i \rightarrow U; \quad \mathbf{x} \mapsto f(\mathbf{a}_0, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{x}, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_{p-1}) \in \mathcal{L}(V_i, U),$$

则称  $f$  是  $V_0, \dots, V_{p-1}$  上的**多重线性型**, 或  **$p$ -线性型**. 这些多重线性型的集合记为  $\mathcal{L}(V_0, \dots, V_{p-1}; U)$ .

如  $V_0 = V_1 = \dots = V_{p-1}$ , 那么我们记  $V^p$  上的多重线性型的集合为  $\mathcal{L}_p(V; U)$ . 当  $U = \mathbb{F}$  时, 我们也可省略  $\mathbb{F}$  不写.

**Definition 7.2** (对称与反对称). 若  $V, U$  是  $\mathbb{F}$  上的线性空间,  $f \in \mathcal{L}_p(V, U)$ . 如果  $\forall \pi \in S_p$ ,  $\forall (\mathbf{x}_i)_{i \in p} \in V^p$ ,

$$f(\mathbf{x}_{\pi(i)})_{i \in p} = f(\mathbf{x}_i)_{i \in p},$$

那么我们称  $f$  为**对称的**. 如  $\forall \pi \in S_p$ ,  $\forall (\mathbf{x}_i)_{i \in p} \in V^p$ ,

$$f(\mathbf{x}_{\pi(i)})_{i \in p} = \varepsilon_\pi f(\mathbf{x}_i)_{i \in p},$$

那么我们称  $f$  为**反对称的**.

我们可以给出行列式的公理化构造, 它在实数上的计算方法我们已经在线性代数课程中非常熟悉了:

**Definition 7.3** (行列式). 设  $\mathbb{F}$  是一个域. 多重线性型  $\det \in \mathcal{L}_n(\mathbb{F})$  若满足:

- 1)  $\det$  是反对称的;
- 2)  $\det \mathbf{I} = 1$ , 其中  $\mathbf{I} = (\delta_{ij})_{i,j \in n}$ ,

记方阵  $\mathbf{X} := (\mathbf{x}_i)_{i \in n}$ , 则称  $\det \mathbf{X}$  是  $\mathbf{X}$  的**行列式**.

## 第三章 线性算子

### §8 线性映射

**Definition 8.1** (线性映射). 设  $V, W$  是域  $\mathbb{F}$  上的线性空间. 如映射  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ , 即  $\mathcal{A}$  是  $V$  到  $W$  的一个同态, 那么我们称  $\mathcal{A}$  是  $V$  到  $W$  的一个**线性映射**, 并称其为**线性的**. 特别地, 如果它还是自同态, 我们称其为**线性变换**<sup>1</sup>.

**Theorem 8.1.** 设  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ , 倘若  $(v_i)_{i \in s} \in V^s$ ,

$$f(\langle v_i \rangle_{i \in s}) = \langle f(v_i) \rangle_{i \in s}.$$

**Corollary 6.** 设  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ , 而  $U$  是  $V$  的有限维子空间, 那么  $\dim f(U) \leq \dim U$ .

我们将指出, 我们在这里所说的线性映射在某基底下可表为矩阵. 设  $V, W$  分别是  $m, n$  维线性空间, 给定各自的基底  $\hat{e}, \hat{f}$ , 那么我们可以用矩阵

$$\mathcal{A}|_{\hat{e}, \hat{f}} := \mathbf{A} = (a_{ij})_{i \in n, j \in m} = \left( f(\hat{e}_j)|_{\hat{f}} \right)_{j \in m} \quad (8-1)$$

来表示  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ .

**Theorem 8.2.** 由式 (8-1) 决定的线性映射和  $\mathbb{F}$  上的  $m \times n$  矩阵是一一对应的, 且:

$$(\mathcal{B} \circ \mathcal{A})|_{\hat{e}, \hat{g}} = \mathbf{B}\mathbf{A}, \quad (8-2)$$

其中  $\mathcal{A}: V \rightarrow U, \mathcal{B}: U \rightarrow W, V, U$  和  $W$  分别有基底  $\hat{e}, \hat{f}$  和  $\hat{g}$ .

**Proof.** 由线性映射到矩阵的单性由式 (8-1) 易证 (意思是, 只需假定有两个线性映射共用矩阵, 它们将由 5.2 得出是同一个映射). 而满性只需验证由  $f(v)|_{\hat{f}} = \mathbf{A} v|_{\hat{e}}$  决定的映射是  $\mathcal{L}(V, W)$  的元素.

---

<sup>1</sup>也有将线性映射统称为线性变换的.



同态的复合依然是同态是显然的 (可以进行枯燥的验证, 但没必要). 式 (8-2) 则由下式给出:

$$(\mathcal{B} \circ \mathcal{A})(v)|_{\hat{g}} = \mathcal{B}(\mathcal{A}(v))|_{\hat{g}} = B \mathcal{A}(v)|_{\hat{f}} = BA v|_{\hat{e}}.$$

□

**Definition 8.2** (秩). 设  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ , 记  $\text{rank } \mathcal{A} := \dim \mathcal{A}(V)$ .

**Theorem 8.3.** 若  $V, W$  都是有限维向量空间. 任取它们分别的基底  $\hat{e}, \hat{f}$ , 都有  $\text{rank } \mathcal{A} = \text{rank } A$ , 其中  $A = \mathcal{A}|_{\hat{e}, \hat{f}}$ .

**Proof.** 由定义式 (8-1), 矩阵的列向量组将张出  $\mathcal{A}(V)$ . 由 5.3, 这就给出了我们的定理<sup>2</sup>. □

**Theorem 8.4.** 设  $V$  是域  $\mathbb{F}$  上的有限维线性空间,  $W$  是域  $\mathbb{F}$  上的线性空间,  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, W)$ , 那么

$$\dim \ker \mathcal{A} + \dim \mathcal{A}(V) = \dim V.$$

**Proof.** 记  $\dim V = n, \dim \mathcal{A} = r, \dim \ker \mathcal{A} = k$ .

取  $\ker \mathcal{A}$  的一组基底  $(\hat{e}_i)_{i \in k}$  (显然  $k \leq n$ ), 并将它扩充为  $V$  的基底  $\hat{e}$  (我们又用了 Steintz 替换原则 5.4). 考虑到  $\mathcal{A}(V) = \langle \mathcal{A}(\hat{e}_i) \rangle_{i \in n}$ . 但  $\langle \mathcal{A}(\hat{e}_i) \rangle_{i \in k} = \{0\}$ . 利用  $\mathcal{A}$  的线性, 我们给出  $\forall (\lambda_i)_{i \in n} \in \mathbb{F}^n$ :

$$\sum_{i \in n} \lambda_i \mathcal{A}(\hat{e}_i) = \sum_{i \in n \wedge i \notin k} \lambda_i \mathcal{A}(\hat{e}_i) + \mathcal{A} \left( \sum_{i \in k} \lambda_i \hat{e}_i \right) = \sum_{i \in n \wedge i \notin k} \lambda_i \mathcal{A}(\hat{e}_i).$$

即是:  $(\mathcal{A}(\hat{e}_i))_{i \in n \wedge i \notin k}$  将构成  $\mathcal{A}(V)$  的一组基底. 从而:

$$r + k = n.$$

□

## §9 线性算子代数

<sup>2</sup>矩阵的秩的最大非零子式定义和列向量组定义等价已由推论 5 保证.

## 第四章 内积空间

## 第五章 张量

## 附录 A 复数与多项式

### §1 复数

### §2 多项式

## 参考文献

- [1] A.I. Kostrikin. *Introduction to Algebra*. Universitext - Springer-Verlag. Springer-Verlag, 1982. ISBN: 9783540907114. URL: <https://www.springer.com/gp/book/9780387907116>.
- [2] 柯斯特利金 (俄罗斯). 代数学引论 (第 2 卷). 线性代数. 3rd ed. 俄罗斯教材选译. Unknown, 1991. ISBN: 9787040214918. URL: <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=aed6abf2e5b956fd92baf7bd6298dec6>.

# 符号列表

这里列出了笔记中出现的重要符号.

$\text{Aut}(G)$ , 5	$\mathcal{L}(V, U)$ , 14
$\text{char}(F)$ , 10	$N \triangleleft G$ , 6
$\text{Cl}(g)$ , 6	$R \cong R'$ , 7
$\det$ , 19	$\langle S \rangle$ , 4
$\mathbb{F}_p$ , 9	$S * g$ , 6
$\langle g_0 \rangle$ , 4	$S_n$ , 3
$g * S$ , 6	$S(X)$ , 3
$G/N$ , 7	$U(R)$ , 8
$G \simeq G'$ , 5	$V^*$ , 17
$\text{Inn}(G)$ , 5	$(X, *)$ , 2
$[k]_n$ , 8	$(X, *, e)$ , 2
$\ker f$ , 6	$\mathfrak{x} + L$ , 15
$\mathcal{L}_p(V; U)$ , 19	$\mathbb{Z}_n$ , 8
$\mathcal{L}(V_0, \dots, V_{p-1}; U)$ , 19	$\mathbb{Z}_p^*$ , 9

# 索引

- $n$  阶元, 4
- $p$ -线性型, 19
- Abelian 群, 3
- Cayley 定理, 5
- domain, 8
- Fermat 小定理, 9
- Grassmann 恒等式, 15
- Steintz 替换, 13
- 二元运算, 2
- 互补, 15
- 交换环, 7
- 交换的, 2
- 代数系统, 2
- 代数结构, 2
- 余向量, 17
- 共变向量, 17
- 共轭, 5
- 共轭映射, 5
- 共轭类, 6
- 内自同构群, 5
- 函数环, 8
- 分配律, 7
- 剩余类环, 8
- 半群, 2
- 单位元, 2
- 单同态, 7
- 单态射, 6
- 反变向量, 17
- 反对称域, 8
- 反对称的, 19
- 变换群, 3
- 可逆的, 3
- 右可逆, 3
- 右陪集, 6
- 右零因子, 8
- 同态, 6, 7, 14
- 同构, 5, 7, 14
- 同构映射, 5
- 向量, 11
- 向量空间, 11
- 向量组, 11
- 和, 2, 14
- 商空间, 15
- 商群, 7

- 坐标, 12
- 域, 9
- 基底, 12
- 多重线性型, 19
- 子半群, 3
- 子域, 9
- 子么半群, 3
- 子环, 7
- 子空间, 12
- 子群, 3
- 对偶基底, 17
- 对偶空间, 17
- 对称的, 19
- 左可逆, 3
- 左正规, 3
- 左陪集, 6
- 平凡群, 3
- 平凡零因子, 8
- 么半群, 2
- 张出, 12
- 循环群, 4
  
- 态射, 6, 7
- 扩域, 9
- 整数环, 7
- 整环, 8
- 斜域, 8
- 无穷维线性空间, 12
- 最大线性无关组, 13
- 有限么半群, 2
- 核, 6, 7
- 模  $n$  的剩余类的导出集, 8
- 模  $n$  的剩余类环, 8
- 正规子群, 6
  
- 满同态, 7
- 满态射, 6
  
- 特征, 10
- 环, 7
- 生成, 12
- 生成元, 4
- 直和, 14
- 真子群, 3
- 秩, 13
- 积, 2
- 类函数, 6
- 类数, 6
- 素域, 9
- 纯量, 11
- 线性函数, 16
- 线性包络, 11
- 线性变换, 20
- 线性型, 16
- 线性无关, 12
- 线性映射, 20
- 线性泛函, 16
- 线性独立, 12
- 线性的, 20
- 线性相关, 12
- 线性空间, 11
- 线性组合, 11
- 结合的, 2
- 维数, 12
- 置换么半群, 2
- 置换群, 3
- 群, 3
  
- 自同态, 6
- 自同构, 5



自同构群, 5  
自然同构, 17  
行列式, 19  
转换矩阵, 14  
逆, 3  
逆元, 3  
酉性, 11

阶, 2  
阶数, 4  
除环, 8  
陪集, 6  
零元, 2  
零因子, 8  
非结合环, 7