ゼミノート#1

Etale Morphisms

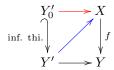
七条彰紀

2018年10月2日

[2]

1 定義

- 定義 1.1 (Infinitesimal Thickening, Formally Smooth/Unramified/Etale) (i) $i: Y_0' \hookrightarrow Y' ::$ closed embedding について,defining ideal :: $\ker i^\#$ が nilpotent †1であるとき, Y_0' を Y' の infinitesimal thickening(無限小肥大?)と呼ぶ.あるいは i を infinitesimal thickening と呼ぶ.
 - (ii) Y' :: affine Y-scheme, $Y'_0(\hookrightarrow Y')$:: infinitesimal thickening of Y' とする. $f: X \to Y$ について,以下の図式を見よ.



この時,次の写像が定まる.

$$\begin{array}{cccc} \operatorname{Hom}_Y(Y',X) & \to & \operatorname{Hom}_Y(Y_0',X) \\ \to & \mapsto & \to \end{array}$$

この写像が surjective injective であるとき, それぞれ formally smooth, formally unramified, formally etale という.

定義 1.2 ((Locally) Of Finite Presented Module/Algebra/Sheaf/Morphism)

(i) R-module :: M が finitely presented module であるとは、次の完全列が存在すること.

$$A^{\oplus r} \longrightarrow A^{\oplus s} \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

- (ii) surjective ring homomorphism :: ϕ : $R[x_1,\ldots,x_s]\to A$ が存在し、 $\ker\phi$ が finitely generated ideal であるとき、A:: finitely presented R-algebra (of finite presentation over R) という.
- (iii) \mathcal{F} :: quasi-coherent sheaf on a scheme X とする. \mathcal{F} :: locally finitely presented とは、任意の affine open subscheme of X :: Spec $A \subseteq X$ について, $\Gamma(\operatorname{Spec} B, \mathcal{F})$ が finitely presented B-module であること.

^{†1} i.e. $\exists n > 0$, $(\ker i^{\#})^n = 0$

- (iv) $f: X \to Y$:: locally of finite presentation であるとは、任意の $\operatorname{Spec} B \subseteq Y$ と $\operatorname{Spec} A \subseteq f^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ について、A :: finitely presented B-algebra であるということ、あるいは(同値な条件として)、affine open cover of Y :: $Y = \bigcup_i \operatorname{Spec} B_i$ が存在して、任意の $\operatorname{Spec} A_{ij} \subseteq f^{-1}(\operatorname{Spec} B_i)$ について、 A_{ij} :: finitely presented B_i -algebra であるということ、
- (v) $f: X \to Y$ が quasi-compact であるとは、任意の affine open subset of X :: Spec A について $f^{-1}(\operatorname{Spec} A)$:: quasi-compact であること。あるいは(同値な条件として)、affine open cover of Y :: $Y = \bigcup_i \operatorname{Spec} B_i$ が存在して、 $f^{-1}(\operatorname{Spec} B_i)$:: quasi-compact であること。
- (vi) $f: X \to Y$ が quasi-separated であるとは、また diagonal morphism :: $\Delta: X \to X \times_Y X$ †2 が quasi-compact であること、
- (vii) $f: X \to Y$ が locally of finite presentation かつ quasi-compact かつ quasi-separated である時, f: finitely presented という.

環 R や scheme :: Y を noetherian とすれば、(locally) of finite presentation と (locally) of finite type は 同値に成る. 一般に (locally) of finite presentation の方が強い条件である(例を参照せよ).

定義 1.3 (Smooth/Unramified/Etale)

morphism :: $f: X \to Y$ は、formally smooth / unramified / etale かつ finitely presented ならば smooth / unramified / etale という.

unramified については、finite type のみ要求する定義もある. finitely presented を要求するのは EGA からのもので、我々が主に参照している [5] もこの定義を取っている.

2 定義に対する例

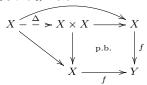
例 2.1

locally of finite presentation かつ quasi-compact だが NOT quasi-separated である例を挙げる. 以下のように設定する.

- k :: field,
- $Y = \operatorname{Spec} k[x_1, x_2, ...],$
- $z = (x_1, x_2, \dots) \in Y$,
- $U = Y \{z\}.$

この時, U は quasi-compact でない. これは U :: quasi-compact $\iff z$:: finitely generated からわかる \dagger^3 .

 $^{^{\}dagger 2}$ Δ は以下のように pullback の普遍性から得られる射である



^{†3} 私のノート: https://github.com/ShitijyouA/MathNotes/blob/master/Hartshorne_AG_Ch2/section2_ex.pdf 補題 Ex2.13.2 (II) に証明がある.

X を、二つの Y のコピーを U で貼り合わせたものとし、 $X_1, X_2 \subseteq X$ をその Y のコピーとする。すなわち $X_1, X_2 \cong Y$. この同型を $\phi_i \colon X_i \to Y$ と名付ける。このとき、 $f \colon X \to Y$ を ϕ_1, ϕ_2 の U に沿った貼り合わせとする。こうすると $f|_{X_i} = \phi_i$ となる。

I f :: locally of finite presentation. Y :: affine scheme で, $f^{-1}(Y) = X_1 \cup X_2$ であり, $X_1, X_2 \cong Y$ であった. なので f :: locally of finite presentation.

■f:: quasi-compact. 同じく, $X_1, X_2::$ quasi-compact なので $f^{-1}(Y) = X_1 \cup X_2$ が quasi-compact.

 $\blacksquare f :: \mathsf{NOT} \ \mathsf{quasi}$ -separated. $\mathrm{sp}(X \times_Y X) \ \mathsf{E} \ \Delta : X \to X \times_Y X \ \mathsf{E}$ を考えると次のように成る.

$$\Delta \colon x \mapsto (\phi_1^{-1}(x), \phi_2^{-1}(x)).$$

一方, $X_1 \times_Y X_2$ ($\subset X \times X$) は, $X_1, X_2 \cong Y$) が affine なので affine. そこで逆像 $\Delta^{-1}(X_1 \times_Y X_2)$ を取ると, これは U である. 既に述べたとおり, これは NOT quasi-compact.

例 2.2

■Smooth (BUT NOT Etale) Morphism. 次のように定める.

$$f : \operatorname{Spec} k[x, y] \to \operatorname{Spec} k[t]$$

 $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$

これは affine scheme の間の射なので quasi-separated. $f^{-1}(\operatorname{Spec} k[t]) = \operatorname{Spec} k[x,y]$ が noetherian scheme なので finitely presented. あとは formally smooth であることを示せば良い.

■Unramified (BUT NOT Etale) Morphism. 次のように定める:

$$\begin{array}{ccc} g \colon \operatorname{Spec} \mathbb{Q}[x] \sqcup \operatorname{Spec} \mathbb{Q}[y] \to \operatorname{Spec} \mathbb{Q}[t] \\ & x \mapsto t & \text{on } \operatorname{Spec} \mathbb{Q}[x] \\ & y \mapsto t & \text{on } \operatorname{Spec} \mathbb{Q}[y] \end{array}$$

f の場合と同様に、formally unramified だけ示せば良い.

■Etale Morphism.

$$\begin{array}{cccc} h \colon & \operatorname{Spec} \mathbb{Q}[u, u^{-1}, y] / (y^d - u) & \to & \operatorname{Spec} \mathbb{Q}[t, t^{-1}] \\ & (u, y) & \mapsto & u \end{array}$$

 $A=\mathbb{Q}[t,t^{-1}], B=\mathbb{Q}[u,u^{-1},y]/(y^d-u)$ とおくと、h に対応する環準同型は $h^\#\colon A\to B; t\mapsto ua \bmod (y^d-u)$ 、f の場合と同様に、formally etale だけ示せば良い、

以下の図式を考える.

$$B \xrightarrow{\alpha} R/I$$

$$h^{\#} \bigwedge_{\phi} \bigwedge_{\pi} \pi$$

$$A \xrightarrow{\phi} R$$

ここで $I\subseteq R$ はイデアルで, $I^N=0$ となる整数 N>0 が存在する.与えられた α から図式を可換にする β を構成し,このような β が α に対し唯一つであることを示す.まず β は $t\in B$ の像のみで定まることに注意

する. 図式が可換であることと, 次が成立することは同値.

$$\beta h^{\#}(t) = \beta(u) = \phi(t), \qquad \pi \beta(u) = \alpha(u)$$

よって $\beta(u)=\phi(t)$ で β を定めれば良い. このように定めれば後者も成立する. また, この構成から明らかに β はただ一つ.

■Formally Etale BUT NOT Etale Morphism. \emptyset (2.1) の morphism :: $f: X \to Y$ がそうである. このことを示すには、Formally etale であることだけ確かめれば十分.

3 命題

命題 3.1

以下に列挙する性質は, stable under base excange かつ stable under composition.

- (1) locally of finite presentation,
- (2) quasi-compact,
- (3) quasi-separated,
- (4) of finite presentation,
- (5) formally smooth,
- (6) formally unramified,
- (7) formally etale,
- (8) smooth,
- (9) unramified,
- (10) etale.

(証明). 証明が必要なのは (1), (2), (3) と (5), (6), (7) である. (TODO: 体力だけ必要.)

定義 3.2 (smooth of relative dimension 0)

morphism $:: f: X \to Y$ について以下が成立する時, f:: smooth of relative dimension 0 と呼ぶ.

- 1. f:: finite type over k,
- 2. f :: flat,
- 3. $X' \subseteq X, Y' \subseteq Y$ を $f(X') \subseteq Y'$ を満たす irreducible component とする. この時 $\dim X' = \dim Y' + n$,
- 4. 任意の $x \in X$ について $\dim_{k(x)}(\Omega_{X/Y} \otimes k(x)) = n$.

定理 3.3

morphism :: $f: X \to Y$ について以下は同値.

- 1. f :: etale,
- 2. f :: flat and unramified,
- 3. f :: smooth of relative dimension 0.

(証明). (TODO)

命題 **3.4** ([5] Prop1.3.6 (i))

 $f: X \to Y$ を morphism of schemes とする. この時 $\Omega_{X/Y}$ は次のように成る.

- (i) $f :: smooth \implies \Omega_{X/Y} :: locally free sheaf of finite rank.$
- (ii) f :: unramified $\iff \Omega_{X/Y} = 0$.
- (iii) $f :: \text{ etale } \Longrightarrow \Omega_{X/Y} = 0.$

(証明). 証明は [3] §25 の内容を一部使う. 特に §25 始めから Thm25.1 の直前までがわかっていれば良い.

主張は local なものだから、 $X=\operatorname{Spec} B,Y=\operatorname{Spec} A$ と仮定して良い。f:: smooth より B:: finitely presented A-algebra. f に対応する準同型を $\phi\colon A\to B$ とする.

(i) を示すために、 $\Omega_{B/A}$:: projective B-module を示す (projective ならば locally free であることは [6] section 10.84 に証明がある).これはすなわち、B-module の以下の図式に対し、図式を可換にする \tilde{D} : $\Omega_{B/A} \to M$ が存在するということである.



ここで t :: surj.

次の図式を考える.

$$\begin{array}{c|c} B \xrightarrow{f_D} B[N] \\ \downarrow^{\phi} & & \uparrow^{h} \\ A \xrightarrow{} B[M] \end{array}$$

ここで B[M] は [3] §25 でいう B*M である $^{\dagger 4}$. B[N] も同様. f_D は A-derivation :: D に対応する射 $b\mapsto (b,D(b))$ である. $B[M]\to B[N]$ は $(b,m)\mapsto (b,t(m))$ で与えられる射で,したがって全射であり核は $0\oplus (\ker t)$. これは square-zero ideal である.そして ϕ :: formally smooth であるから,図式を可換にする $B\to B[M]$ が存在する.これに対応する A-derivation が所望の \tilde{D} である.

(ii) を示す. R :: ring, $I \subseteq R$:: ideal を $I^2 = 0$ を満たすものとする. 以下が可換図式だったとしよう.



この時, λ を lifting of θ と呼ぶ. [3] §25 より $^{\dagger 5}$,

$$\operatorname{Hom}_A(\Omega_{B/A}, I) = \operatorname{Der}_A(B, I) = \{\lambda - \lambda' \mid \lambda, \lambda' :: \text{ lifting of } \theta\}$$

となっている。 ϕ :: formally unramified なので、lifting of θ は一つしか無い。よって $\operatorname{Hom}_A(\Omega_{B/A},I)=0$. 任意の R,I についてこれが成立するので、これは $\Omega_{B/A}=0$ と同値.

^{†4} これらは B-algebra で、加群としては $B \oplus M$ で、乗法は $(b,m) \cdot (b',m') = (bb',bm'+b'm)$ で定まる。重要な特性として、 $\pi_M: B[M] \to B; (b,m) \mapsto b$ の kernel は square-zero で、 π_M の A-algebra section (section which is A-albgebra morphism) と A-derivation $B \to M$ が一対一に対応する。

^{†5} あるいは私のノート https://github.com/ShitijyouA/MathNotes/blob/master/Hartshorne_AG_Ch2/section8_ex.pdf の Ex8.6(a) の解答より.

formally etale \implies formally unramified なので (ii) \implies (iii) は明らか.

命題 3.5 ([5] Prop1.3.6 (iii))

- $g: X \to Y \not \succeq \text{smooth morphism}$,
- $i: Z \to X \not \approx$ locally finitely presented closed embedding

とする. この時, $f=i\circ g\colon Z\to Y$ が smooth であることと, 以下の列が完全かつ locally split であること は同値である.

$$0 \longrightarrow i^* \mathcal{I}_Z \longrightarrow i^* \Omega_{X/Y} \longrightarrow \Omega_{Z/Y} \longrightarrow 0$$

ただし $\mathcal{I}_Z = \ker i^\#$.

(証明). 問題は local なものであるから, $X=\operatorname{Spec} B,Y=\operatorname{Spec} A,Z=\operatorname{Spec} R=\operatorname{Spec} B/I$ とする.この時,主張にある完全列は次のように成る.

$$0 \longrightarrow I/I^2 \xrightarrow{\delta} \Omega_{B/A} \otimes_A R \longrightarrow \Omega_{R/A} \longrightarrow 0.$$

ただし δ : $i \mod I^2 \mapsto d_{B/A}(i) \otimes 1_R$. $d_{B/A}$ は derivation である.

- **■方針**. 左端の 0 を除いたものは Second Fundamental Exact Sequence として知られ, [3] Thm25.2 などで証明されているとおり、常に成立する. また、明らかに f:: locally finitely presented. したがって我々は、
- (a) $Z = \operatorname{Spec} B/I \to \operatorname{Spec} A = Y ::$ formally smooth \succeq ,
- (b) δ :: split \hbar^{ζ}

同値であることを示せば良い.

■(b) の言い換え: δ^* :: surj. 最初に (a) \implies (b) を示す.これは任意の R-module :: N について以下が成立することを示せば良い.

$$\delta^* = (-\circ \delta) \colon \operatorname{Hom}_R(\Omega_{B/A} \otimes_A R, N) \cong \operatorname{Hom}_R(\Omega_{B/A}, N) \to \operatorname{Hom}_R(I/I^2, N) :: \operatorname{surj}.$$

(\cong はテンソル積の随伴性から得られる.) 実際, $N=I/I^2$ とすると, δ^* :: surj から δ の retraction の存在が言える. したがって δ :: split. split は inj を意味することに注意.

■問題のさらなる言い換え. δ^* を具体的に計算すると、示すべきは次のことであることが分かる.

主張 3.6

任意の $\phi \in \operatorname{Hom}_R(I/I^2, N)$ に対し、以下を満たす射 $\psi \colon B \to R[N]$ が存在する.

$$B \xrightarrow{\psi} R[N] \xrightarrow{\operatorname{pr}_1} R = B \xrightarrow{\operatorname{mod} I} R$$

$$I^{C} \longrightarrow B \xrightarrow{\psi} R[N] = I \xrightarrow{\operatorname{mod} I^{2}} I/I^{2} \xrightarrow{\phi} N \longrightarrow R[N]$$

一行目の等号は ψ が π_N の section であることを意味し、二行目の等号は $\mathrm{pr}_2 \circ \psi \colon B \to N$ が $\delta^*(\phi)$ に等しいことを意味する.

 $\blacksquare \delta^* :: surj.$ ψ は次のように構成する. まず次の可換図式を考える.

$$R = R$$

$$\uparrow \qquad \qquad \uparrow \pi$$

$$A \longrightarrow B/I^2$$

 π は I/I^2 による剰余をとる写像である。 $A\to R$:: formally smooth から, 図式を可換にする射 $\sigma\colon R\to B/I^2$ が存在する。 この射から次のように同型 $R[I/I^2]\cong B/I^2$ が作れる。

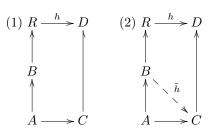
$$\begin{array}{cccc} q \colon & B/I^2 & \to & R[I/I^2] \\ & \tilde{b} & \mapsto & (\pi(\tilde{b}), (\operatorname{id} - \sigma \pi)(\tilde{b})) \\ & \pi(r) + \tilde{i} & \hookleftarrow & (r, \tilde{i}) \end{array}$$

これを元に ψ を構成する.

$$B \longrightarrow B/I^2 \stackrel{q}{\longrightarrow} R[I/I^2] \stackrel{\mathrm{id} \oplus \phi}{\longrightarrow} R[N]$$

これが主張の条件を満たすことは自明.

■(b) \Longrightarrow (a) の言い換え: $I\subseteq\ker \tilde{h}$ にする. 話を切り替えて (b) \Longrightarrow (a) を証明しよう(これは [3] で言及されていない).C :: A-algebra, $J\subset C$:: ideal with $J^2=0$ とし,D=C/J とおく.以下の図式(1)を考える.



 $A \to B$:: formally smooth なので、図式 (2) の破線の射 \tilde{h} を得る。我々の目的は図式を可換にする $R \to C$ を見つけることである。これには、 $I \subseteq \ker \tilde{h}$ であれば準同型定理から $\tilde{h} = B \to R = B/I \to C$ が得られる。

■問題の言い換え: $\operatorname{im} \kappa_h = 0$ にする. $\operatorname{ker}(B \to R = B/I) = I$ なので $\tilde{h}(I) \subseteq J$.また $J^2 = 0$ なので, $\tilde{h}(I) \subseteq I$ なので, $\tilde{h}(I) \subseteq I$ また $J^2 = 0$ なので, $\tilde{h}(I) \subseteq I$ ないので、 $\tilde{h}(I) \subseteq I$ なので、 $\tilde{h}(I) \subseteq I$ ないので、 $\tilde{$

■h の構成. 仮定より $\tilde{\alpha} \circ \delta = \kappa_{\tilde{h}}$ を満たす $\tilde{\alpha}$: $\Omega_{B/A} \otimes_A R \to J$ が存在する. この $\tilde{\alpha}$ を以下のように拡張 し、 α : $B \to J$ とする:

$$\begin{array}{cccc} \alpha\colon & B & \to & J \\ & b & \mapsto & \tilde{\alpha}(d_{B/A}(b)\otimes 1_R) \end{array}$$

 $h = \tilde{h} - \alpha$ と置いて、 $\kappa_h(I/I^2)$ を計算する. $i \in I$ をとる.

$$\begin{split} \kappa_h(i \bmod I^2) = & \kappa_{\tilde{h}}(i \bmod I^2) - \alpha(d(i) \otimes 1_R) \\ = & \kappa_{\tilde{h}}(i \bmod I^2) - (\alpha \circ \delta)(i \bmod I^2) \\ = & \kappa_{\tilde{h}}(i \bmod I^2) - \kappa_{\tilde{h}}(i \bmod I^2) \\ = & 0. \end{split}$$

以上より, h(I) = 0 が得られる.

命題 3.7 ([6], Tag 02G7)

 $f: X \to Y$ が unramified morphism ならば、任意の $y \in Y$ について、fiber of f at $y:: X_y$ は disjoint union of spectra of finite separable field extensions of k(y).

(証明). unramified は stable under base excange (命題 3.1) なので、 $Y = \operatorname{Spec} k$ の場合を示せば良い.

定理 (3.3) と [1] Cor III.9.6 より, $\dim X = \dim \operatorname{Spec} k = 0$. また X は finite type over k なので noetherian. したがって X :: artinian $^{\dagger 6}$. artinian ring の構造定理 ([4] Thm8.7) と X :: quasi-compact より, X は

$$X = | \operatorname{Spec} A_i$$

と disjoint に分解でき、各 A_i は local artinian ring である.

Spec $A_i \to \operatorname{Spec} k$:: unramified ゆえに $\Omega_{A_i/k} = 0$ なので, A_i :: reduced ^{†7}. A_i の素イデアルは唯一つであるから, A_i :: field. unramified は stable under base extension なので,同様にして A_i :: separable over k.

 A_i :: finitely generated k-algebra かつ体なので、Zariski's Lemma により、 A_i/k :: finite algebraic extension. A_i :: separable field over k なので、定義より A_i :: finite separable extension.

命題 3.8 ([6], Tag 04HM)

 $f: X \to Y$ を separated etale morphism とする. $y \in Y$ に対し $f^{-1}(s) = \{x_1, \dots, x_n\}$ とする(点が有限個であることは命題 (3.7) による). etale neighbourhood :: $\nu: (U,u) \to (Y,y)$ が存在し, $X_U = X \times_Y U$ の disjoint union decomposition :

$$X_U = \bigsqcup_{i,j} V_{i,j}$$

について $V_{i,j} \cong U$.

(証明). (TODO)

命題 3.9

 $f\colon X \to Y$ を、locally of finite presentation とする。f :: smooth と次の条件は同値である:

任意の点 $x \in X$ について, $x \ge y = f(x) \in Y$ の間に affine neighborhood

$$x \in \operatorname{Spec} A \subset X$$
, $y = f(x) \in \operatorname{Spec} B \subseteq Y$ (with $f(\operatorname{Spec} B) \subseteq \operatorname{Spec} A$)

が存在し、ある n,s $(s \le n)$ と $f_1,\ldots,f_s,g \in A[x_1,\ldots,x_n]$ について

$$B \cong \left(\frac{A[x_1, \dots, x_n]}{(f_1, \dots, f_s)}\right) [1/g].$$

さらに、Jacobian matrix $(n \times s$ -matrix)

$$\left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right]_{i,j}$$

の部分 s 正方行列は、いずれも可逆(行列式が B の unit element).

さらに, f:: etale と, この条件で n = s であることは同値である.

 $^{^{\}dagger 6}$ noetherian scheme の定義にある語 "noetherian" を "artinian"に書き換えたのが artinian scheme の定義である.

 $^{^{\}dagger7}$ $x\in A_i$ が $x^N=0$ を満たすとする. $I=\ker(A_i\otimes_kA_i\to A_i)$ とすると, $x\otimes x^{N-1}\in I$ かつ $\not\in I^2$. ゆえに $\Omega_{A_i/k}=I/I^2\neq 0$.

(証明). (TODO)

定理 3.10

scheme :: S について, category :: Et(S) を以下のように出さめる.

Objects etale morphism :: $Z \to S$,

Arrows S-morphism :: $Z \to Z'$.

 $i \colon S_0 \to S ::$ infinitesimal thickening について、関手 F を以下で定める.

$$F \colon \quad \text{Et}(S) \quad \to \quad \text{Et}(S_0)$$
$$[Z \to S] \quad \mapsto \quad [Z \times_S S_0 \to S_0]$$

このとき、F は圏同値である.

4 命題に対する例

5 演習問題

参考文献

- [1] Robin Hartshorne. Algebraic Geometry (Graduate Texts in Mathematics. 52). Springer, 1st ed. 1977. corr. 8th printing 1997 edition, 4 1997.
- [2] Ian Morrison Joe Harris. *Moduli of Curves (Graduate Texts in Mathematics)*. Springer, 1998 edition, 8 1998.
- [3] Hideyuki Matsumura. Commutative Ring Theory (Cambridge Studies in Advanced Mathematics). Cambridge University Press, revised edition, 5 1989.
- [4] I.G. MacDonald M.F. Atiyah. Atiyah MacDonald 可換代数入門. 共立出版, 2 2006.
- [5] Martin Olsson. Algebraic Spaces and Stacks (American Mathematical Society Colloquium Publications). Amer Mathematical Society, 4 2016.
- [6] The Stacks Project Authors. Stacks Project. https://stacks.math.columbia.edu, 2018.