



# 抽象代数

作者: 実空

组织: 无

时间: November 15, 2025

版本: ElegantBook-4.5

自定义: 信息



宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;  
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

# 目录

<b>第 1 章 基础概念</b>	<b>1</b>
1.1 二元运算与同余关系 . . . . .	1
1.2 幺半群 群 . . . . .	4
1.3 子群与商群 . . . . .	7
1.4 环与域 . . . . .	13
1.5 同态与同构 . . . . .	19
1.6 模 . . . . .	24
1.7 同态基本定理 . . . . .	28
1.8 循环群 . . . . .	35
<b>第 2 章 群</b>	<b>40</b>
2.1 群的生成组 . . . . .	40
<b>第 3 章 环</b>	<b>41</b>
3.1 分式域 . . . . .	41
3.2 多项式环 . . . . .	43
3.3 对称多项式 . . . . .	51
3.4 唯一析因环(唯一分解整环)(UFD) . . . . .	58
3.5 主理想整环与 Euclid 环 . . . . .	66
<b>参考文献</b>	<b>71</b>

# 第1章 基础概念

## 1.1 二元运算与同余关系

### 定义 1.1

设  $A$  是一个集合.  $A \times A$  到  $A$  的一个映射  $\varphi$ , 称为  $A$  的一个二元运算.

若记  $\varphi(a, b) = ab$ , 则称  $ab$  为  $a$  与  $b$  的积. 若记  $\varphi(a, b) = a + b$ , 则称  $a + b$  为  $a$  与  $b$  的和.

若  $A$  上的二元运算  $\varphi(a, b) = ab$  满足结合律

$$(ab)c = a(bc), \quad \forall a, b, c \in A,$$

则此二元运算称为结合的.

若  $A$  上的二元运算  $\varphi(a, b) = ab$  满足交换律

$$ab = ba, \quad \forall a, b \in A,$$

则此二元运算称为交换的. 一般地, 若  $c, d \in A$  有  $cd = dc$ , 则称  $c$  与  $d$  是交换的.

### 定义 1.2

设集合  $A$  有二元运算  $(a, b) \rightarrow ab$  且满足结合律, 则对  $\forall n \in \mathbb{N}$  ( $\mathbb{N}$  表示自然数, 即正整数的集合), 定义

$$a^1 = a, \quad a^{n+1} = a^n \cdot a, \quad \forall a \in A,$$

$a^n$  称为  $a$  的  $n$  次乘幂, 也简称  $n$  次幂.

在  $A$  中也可以定义连乘积

$$\prod_{i=1}^n a_i = \left( \prod_{i=1}^{n-1} a_i \right) a_n, \quad a_i \in A, i = 1, 2, \dots, n.$$

### 命题 1.1

1.  $a^n a^m = a^{n+m}, (a^m)^n = a^{nm} (\forall a \in A, m, n \in \mathbb{N})$ .
2. 若  $a, b \in A$  且  $ab = ba$ , 则  $(ab)^n = a^n b^n (\forall n \in \mathbb{N})$ .
3. 若有

$$0 = n_0 < n_1 < \dots < n_r = n,$$

则

$$\prod_{j=1}^r \left( \prod_{k=n_{j-1}+1}^{n_j} a_k \right) = \prod_{i=1}^n a_i.$$

证明 证明是显然的.

□

### 定义 1.3

如果将二元运算记为加法且满足结合律, 于是可定义倍数与连加如下:

$$1 \cdot a = a, \quad (n+1)a = na + a,$$

$$\sum_{i=1}^n a_i = \left( \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) + a_n.$$

**命题 1.2**

1.  $na + ma = (n+m)a, \quad n(ma) = (nm)a, \quad \forall a \in A, m, n \in \mathbf{N}.$

2. 若  $a + b = b + a$ , 则

$$n(a + b) = na + nb, \quad \forall n \in \mathbf{N},$$

3. 若有

$$0 = n_0 < n_1 < \cdots < n_r = n,$$

则

$$\sum_{j=1}^r \left( \sum_{k=n_{j-1}+1}^{n_j} a_k \right) = \sum_{i=1}^n a_i.$$



**证明** 证明是显然的. □

**定义 1.4 ((二元) 关系)**

所谓在集合  $A$  中定义了二元素间的一个**(二元) 关系  $R$** , 也就是给出了集合  $A \times A$  中元素的一个性质  $R$ , 若  $a, b \in A, (a, b)$  有性质  $R$ , 则称  $a$  与  $b$  有关系  $R$ , 记为  $aRb$ .



**笔记** 事实上, 集合  $A$  中关系  $R$  可由  $A \times A$  中子集

$$S \triangleq \{(a, b) \mid a, b \in A, aRb\}$$

来刻画. 即若  $aRb$ , 则  $(a, b) \in S$ .

反之, 由  $A \times A$  的一个子集  $S$ , 也可确定  $A$  一个关系  $R$ . 即若  $(a, b) \in S$ , 则  $aRb$ .

**定义 1.5 (等价关系)**

1. 集合  $A$  中关系若满足以下条件:

- (1) **自反性**  $aRa, \forall a \in A$ ;
- (2) **对称性** 若  $aRb$ , 则  $bRa$ ;
- (3) **传递性** 若  $aRb, bRc$ , 则  $aRc$ ,

则称  $R$  为  $A$  的一个**等价关系**.

2. 若仍以  $R$  表示  $A$  中关系所确定的  $A \times A$  的子集, 则  $R$  为等价关系当且仅当下列三个条件同时成立:

- (1)  $(a, a) \in R, \forall a \in A$ ;
- (2) 若  $(a, b) \in R$ , 则  $(b, a) \in R$ ;
- (3) 若  $(a, b) \in R, (b, c) \in R$ , 则  $(a, c) \in R$ .



**注** 在等价关系定义中的三个条件是互相独立的, 缺一不可.

**定义 1.6 (等价类和代表元素)**

若  $R$  是集合  $A$  的一个等价关系且  $a \in A$ , 则  $A$  中所有与  $a$  有关系  $R$  的元素集合

$$K_a = \{b \in A \mid bRa\}$$

称为  $a$  所在的**等价类**,  $a$  称为这个等价类的**代表元素**.

**定义 1.7 (分划/分类)**

集合  $A$  的一个子集族  $\{A_\alpha\}$  称为  $A$  的一个**分划或分类**, 如果满足

$$A = \bigcup_{\alpha} A_\alpha, \quad A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset, \quad \text{若 } \alpha \neq \beta.$$

也称  $A$  是  $\{A_\alpha\}$  中所有不相交的集合的并或无交并.



### 定理 1.1

设  $R$  是集合  $A$  的等价关系, 则由所有不同的等价类构成的子集族  $\{K_a\}$  是  $A$  的分划.

反之, 若  $\{A_\alpha\}$  是  $A$  的分划, 则可在  $A$  中定义等价关系  $R$ ,

$$aRb, \quad \text{若 } \exists A_\alpha, \text{ 使 } a, b \in A_\alpha.$$

并且使得每个  $A_\alpha$  是一个等价类.



**证明** 设  $R$  是  $A$  的等价关系. 由  $\forall a \in A, aRa$  知  $a \in K_a$ , 于是  $A = \bigcup_a K_a$ . 设  $K_a \cap K_b \neq \emptyset$ , 即  $\exists c \in K_a \cap K_b$ , 对  $\forall x \in K_a$  有  $cRa, xRa$ , 因而  $xRc$ . 又  $cRb$ , 故  $xRb$ , 即  $x \in K_b$ , 从而得  $K_a \subseteq K_b$ . 同样可得  $K_b \subseteq K_a$ , 故  $K_a = K_b$ , 亦即若  $K_a \neq K_b$ , 则  $K_a \cap K_b = \emptyset$ . 这样就证明了  $\{K_a\}$  是  $A$  的分划.

反之, 设  $\{A_\alpha\}$  是  $A$  的一个分划. 在  $A$  中定义关系  $R$ ,

$$aRb, \quad \text{若 } \exists A_\alpha, \text{ 使 } a, b \in A_\alpha.$$

因  $A = \bigcup_\alpha A_\alpha$ , 故对  $\forall a \in A, \exists A_\alpha$ , 使  $a \in A_\alpha$ , 因此  $a, a \in A_\alpha$ , 即  $aRa$ . 其次, 若  $aRb$ , 即  $\exists A_\alpha$ , 使  $a, b \in A_\alpha$ . 自然  $b, a \in A_\alpha$ , 故  $bRa$ . 再次, 若  $aRb, bRc$ , 即有  $A_\alpha, A_\beta$ , 使  $a, b \in A_\alpha$  且  $b, c \in A_\beta$ , 故  $b \in A_\alpha \cap A_\beta$ . 由  $\{A_\alpha\}$  为  $A$  的分划知  $A_\alpha = A_\beta$ , 因而  $aRc$ . 这样就证明了  $R$  是等价关系. 由  $R$  的定义知若  $a \in A_\alpha$ , 则  $a$  所在的等价类  $K_a = A_\alpha$ .



### 定义 1.8 (商集和自然映射)

设  $R$  是集合  $A$  的等价关系. 以关于  $R$  的等价类为元素的集合  $\{K_a\}$  称为  $A$  对  $R$  的商集合或商集. 记为  $A/R$ . 由

$$\pi(a) = K_a, \quad \forall a \in A$$

定义的  $A$  到  $A/R$  上的映射  $\pi$  称为  $A$  到  $A/R$  上的自然映射.



**注** 显然自然映射都是满射.

### 定理 1.2

设  $f : A \rightarrow B$  是满映射. 在  $A$  中定义关系  $R$ ,

$$aRb, \quad \text{若 } f(a) = f(b),$$

则  $R$  是  $A$  的等价关系. 又设  $\pi : A \rightarrow A/R$  为自然映射, 则有  $A/R$  到  $B$  上的一一对应  $g$  满足

$$g\pi = f. \tag{1.1}$$

即图 1.1 是交换图.

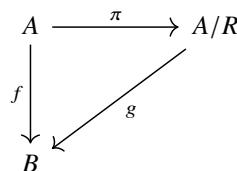


图 1.1

**证明** 考虑  $y \in B$  的原像  $f^{-1}(y)$  构成的子集族. 显然,  $A = \bigcup_{y \in B} f^{-1}(y)$ . 又若  $y, z \in B, f^{-1}(y) \cap f^{-1}(z) \neq \emptyset$ , 即  $\exists a \in A$ , 使  $f(a) = y, f(a) = z$ , 即  $y = z$ . 故  $f^{-1}(y) = f^{-1}(z)$ , 从而  $\{f^{-1}(y)\}$  是  $A$  的一个分划. 于是由定理??知, 在  $A$  中可定

义等价关系  $R : aRb$ , 若  $\exists f^{-1}(y)$ , 使  $a, b \in f^{-1}(y)$ , 即  $f(a) = f(b)$ . 由此知定理的第一部分成立.

定义  $A/R$  到  $B$  的映射  $g$ ,

$$g(K_a) = f(a), \quad \forall a \in A.$$

注意到  $A$  中元素  $a$  所在等价类  $K_a = f^{-1}(f(a))$ , 由于  $K_a = K_b$  当且仅当  $f(a) = f(b)$ , 故  $g$  是单射. 又  $f(A) = B$ , 故  $g$  是满射. 因此  $g$  是一一对应. 由  $\pi$  的定义知式(1.1)成立.

□

### 定义 1.9 (同余关系和同余类)

设集合中  $A$  的二元运算, 记作乘法. 若  $A$  的一个等价关系  $\sim$  满足

$$\text{若 } a \sim b, c \sim d, \text{ 则 } ac \sim bd, \forall a, b, c, d \in A.$$

则称  $\sim$  为  $A$  的一个同余关系.  $a \in A$  的等价类  $K_a$  此时也称为  $a$  的同余类.

♣

### 例题 1.1

1. 设  $m \in \mathbf{Z}$  (所有整数的集合),  $m \neq 0$ . 在  $\mathbf{Z}$  中定义关系

$$a \sim b, \quad \text{若 } a \equiv b \pmod{m}.$$

易证  $\sim$  是等价关系且由  $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$  可得  $a + c \equiv b + d \pmod{m}, ac \equiv bd \pmod{m}$ . 因而  $\sim$  对于  $\mathbf{Z}$  中的加法与乘法都是同余关系.

2. 设  $\mathbf{P}[x]$  是数域  $\mathbf{P}$  上一元多项式的集合. 设  $f(x) \in \mathbf{P}[x], f(x) \neq 0$ . 在  $\mathbf{P}[x]$  中定义关系  $\sim$ :  $g(x) \sim h(x)$ , 若  $f(x) | (g(x) - h(x))$ . 与第一问类似可证  $\sim$  对  $\mathbf{P}[x]$  中的加法与乘法都是同余关系.
3. 以  $\mathbf{P}^{n \times n}$  表示数域  $\mathbf{P}$  上所有  $n$  阶方阵的集合. 方阵的加法与乘法都是  $\mathbf{P}^{n \times n}$  中的二元运算. 对  $A \in \mathbf{P}^{n \times n}$ , 用  $\text{ent}_{ij}A, \text{row}_iA, \text{col}_jA$  和  $\det A$  分别表示  $A$  的第  $i$  行第  $j$  列元素、 $A$  的第  $i$  行、 $A$  的第  $j$  列和  $A$  的行列式.  $\mathbf{P}^{n \times n}$  中由  $\det A = \det B$  确定的关系, 对乘法是同余关系, 但对加法除  $n = 1$  的情形外不是同余关系.

### 定理 1.3

设集合  $A$  有二元运算乘法,  $\sim$  是  $A$  的一个同余关系. 又  $\pi : A \rightarrow A/\sim$  是自然映射, 则在商集合  $A/\sim$  中可定义二元运算

$$\pi(a)\pi(b) = \pi(ab), \quad \forall a, b \in A.$$

♡

**证明** 要证明这个二元运算的良定义性, 只需证由  $\pi(a) = \pi(a_1), \pi(b) = \pi(b_1)$  可得  $\pi(ab) = \pi(a_1b_1)$ , 其中,  $a, b, a_1, b_1 \in A$ . 事实上, 由  $\pi$  的定义知  $\pi(a) = \pi(a_1)$ , 即  $a \sim a_1$ ,  $\pi(b) = \pi(b_1)$ , 即  $b \sim b_1$ . 因  $\sim$  是同余关系, 故  $ab \sim a_1b_1$ , 所以  $\pi(ab) = \pi(a_1b_1)$ .

□

## 1.2 幺半群 群

### 定义 1.10 ((幺)半群)

设  $S$  是非空集合. 在  $S$  中定义了二元运算称为乘法, 满足结合律, 即

$$(ab)c = a(bc), \quad \forall a, b, c \in S,$$

则称  $S$  为半群.

如果在半群  $M$  中存在元素  $1$ , 使得

$$1a = a1 = a, \quad \forall a \in M, \tag{1.2}$$

则称  $M$  为幺半群,  $1$  称为幺元素或幺元.

如果一个幺半群  $M$ (或半群  $S$ ) 的乘法还满足交换律, 即

$$ab = ba, \quad \forall a, b \in M \text{ (或 } S\text{),}$$

则称  $M$ (或  $S$ ) 为 **交换幺半群** (或**交换半群**), 也简单地称  $M$ (或  $S$ ) 为**可换的**.

对于交换幺半群, 有时把二元运算记为加法, 此时幺元素记为 0, 改称**零元素**或**零**.



### 例题 1.2

- (1)  $\mathbf{N}$  对乘法是幺半群, 对加法是半群而不是幺半群. 非负整数集对加法与乘法均为幺半群.
- (2) 令  $M(X)$  为非空集  $X$  的所有变换(即  $X$  到  $X$  的映射)的集合, 则对于变换的乘法,  $M(X)$  是一个幺半群,  $\text{id}_X$  是一个幺元素. 当  $|X| \geq 2$  时,  $M(X)$  不是可换的.
- (3) 设  $P(X)$  为非空集合  $X$  的所有子集的集合. 空集  $\emptyset$  也是  $X$  的一个子集, 则  $P(X)$  对集合的并的运算是一个幺半群,  $\emptyset$  为幺元素. 同样,  $P(X)$  对集合的交的运算是一个幺半群,  $X$  为幺元素, 这两种幺半群都是可换的.

### 命题 1.3

幺半群中的幺元素是唯一的.



**证明** 如果  $1$  与  $1'$  都是幺半群  $M$  的幺元素, 则由条件 (1.2) 可知  $1 = 1'$ .



### 定义 1.11 (群)

在非空集合  $G$  中定义了二元运算, 称为乘法. 若满足下列条件:

- (1) 结合律成立, 即  $(ab)c = a(bc) (\forall a, b, c \in G)$ ;
- (2) 存在**左幺元**, 即  $\exists e \in G$ , 使  $ea = a (\forall a \in G)$ ;
- (3) 对  $\forall a \in G$  有**左逆元**, 即有  $b \in G$ , 使  $ba = e$ ,

则称  $(G, \cdot)$  或  $G$  是一个**群**. 若  $G$  的乘法还满足交换律, 则称  $G$  为**交换群**或**Abel 群**.

有时将 Abel 群的运算记作加法. 这时左幺元改称**零元**, 以 0 表示;  $a$  的左逆元改称  $a$  的**负元**, 记为  $-a$ .



**注** 数域  $\mathbf{P}$  对加法构成一个群, 左幺元为 0,  $a$  的左逆元为  $-a$ .  $\mathbf{P}$  对乘法是幺半群, 不是群. 但是  $\mathbf{P}$  中非零元素的集合  $\mathbf{P}^*$  对乘法是群, 1 为左幺元,  $1/a$  为  $a$  的左逆元.

### 定理 1.4 (群的基本性质)

设  $(G, \cdot)$  是一个群,  $a \in G$ , 1 是  $G$  的左幺元, 则

1. 若  $b$  为  $a$  的左逆元, 则  $b$  也是  $a$  的**右逆元**, 即有  $ab = 1$ , 故称  $b$  为  $a$  的**逆元**.
2. 任一元素  $a$  的逆元唯一, 记为  $a^{-1}$ , 并且  $1^{-1} = 1$ ,  $(a^{-1})^{-1} = a$ ,  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ ,  $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$ .
3. 1 也是  $G$  的**右幺元**, 即  $a \cdot 1 = a (\forall a \in G)$ , 故 1 为  $G$  的**幺元**. 故  $G$  为幺半群, 幺元唯一.
4. 群运算满足**消去律**, 即

$$ax = bx \text{ (或 } xa = xb\text{), 则 } a = b, \forall a, b, x \in G.$$

5. 若  $a, b \in G$ , 则群中方程  $ax = b$ (或  $xa = b$ ) 的解存在且唯一.



### 证明

1. 事实上, 设  $c$  是  $b$  的左逆元, 则有

$$ab = 1 \cdot (ab) = (cb)(ab) = c(ba)b = c(1 \cdot b) = 1.$$

2. 设  $b_1, b_2$  均为  $a$  的逆元, 则有

$$b_1 = b_1 \cdot 1 = b_1(ab_2) = (b_1a)b_2 = 1 \cdot b_2 = b_2.$$

其余各式显然.

3. 设  $b$  为  $a$  的逆元, 则有

$$a \cdot 1 = a(ba) = (ab)a = 1 \cdot a = a.$$

4. 两边同乘  $x^{-1}$  即得.

5. 事实上,  $x = a^{-1}b$  (或  $x = ba^{-1}$ ) 为解, 由性质 4 知解唯一.

□

### 定义 1.12

设  $a$  是群  $G$  的元素, 可定义  $a$  的非正整数次乘幂如下:

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = (a^{-1})^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

♣

### 定理 1.5

设  $G$  是一个群, 则对  $\forall m, n \in \mathbb{Z}, a, b \in G$  有

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad 1^m = 1.$$

又若  $ab = ba$ , 则有  $(ab)^m = a^m b^m$ .

♡

### 证明

□

### 定义 1.13

群  $G$  中所含元素个数  $|G|$  称为  $G$  的阶. 若  $|G|$  有限, 则称  $G$  为有限群; 若  $|G|$  无限, 则称  $G$  为无限群.

有限群  $G$  的乘法可列表给出, 此表称为  $G$  的群表. 设  $G = \{1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\}$  为  $n$  阶群, 则  $G$  的群表为

	1	$a_1$	$a_2$	$\cdots$	$a_{n-1}$
1	1	$a_1$	$a_2$	$\cdots$	$a_{n-1}$
$a_1$	$a_1$	$a_1^2$	$a_1 a_2$		$a_1 a_{n-1}$
$a_2$	$a_2$	$a_2 a_1$	$a_2^2$		$a_2 a_{n-1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$a_{n-1}$	$a_{n-1}$	$a_{n-1} a_1$	$a_{n-1} a_2$	$\cdots$	$a_{n-1}^2$

同样, 可定义半群与幺半群的阶, 对于有限半群与幺半群, 其运算也可列表给出.

♣

### 定义 1.14

设  $a$  是群  $G$  的元素. 若  $\forall k \in \mathbb{N}, a^k \neq 1$ , 则称  $a$  的阶为无穷, 记作  $\text{ord } a = \infty$ . 若  $\exists k \in \mathbb{N}$ , 使得  $a^k = 1$ , 则  $r = \min\{k | k \in \mathbb{N}, a^k = 1\}$  称为  $a$  的阶, 记作  $\text{ord } a = r$ .

♣

### 定理 1.6 (群的阶的基本性质)

设  $(G, \cdot)$  是一个群,  $a \in G$ , 则

(1)  $a$  的阶为无穷当且仅当  $\forall m, n \in \mathbb{Z}$  且  $m \neq n$  时,  $a^m \neq a^n$ .

(2) 设  $a$  的阶为  $d$ , 则

$$a^m = a^n \iff m \equiv n \pmod{d}. \quad (1.3)$$

(3)  $a$  与  $a^{-1}$  阶相同.

♡

### 证明

(1) 事实上, 若  $a$  的阶为无穷, 而有  $m \neq n$ , 使  $a^m = a^n$ . 设  $m > n$ , 于是  $a^m (a^n)^{-1} = 1$ , 而  $a^m (a^n)^{-1} = a^{m-n} = 1$ , 自然  $m - n \in \mathbb{N}$ . 矛盾.

反之,  $\forall m, n \in \mathbb{Z}$  且  $m \neq n$ , 有  $a^m \neq a^n$ , 则  $a^{m-n} = a^m (a^n)^{-1} = 1$ , 即  $\forall k \in \mathbb{N}$  有  $a^k \neq 1$ , 故  $a$  的阶为无穷.

(2) 设  $a$  的阶为  $d$ ,  $m, n \in \mathbf{N}$ , 由带余除法知, 一定能找到整数  $t_1, t_2, r_1, r_2$ , 使  $m = dt_1 + r_1(0 \leq r_1 < d)$ ,  $n = dt_2 + r_2(0 \leq r_2 < d)$ . 于是  $a^m = (a^d)^{t_1}a^{r_1} = a^{r_1}$ ,  $a^n = (a^d)^{t_2}a^{r_2} = a^{r_2}$ , 因而

$$a^m = a^n \iff a^{r_1} = a^{r_2} \iff a^{r_1 - r_2} = a^{r_2 - r_1} = 1.$$

又  $|r_1 - r_2| < d$ , 故上式也等价于  $r_1 - r_2 = 0$ , 即式 (1.3) 成立.

(3) 由  $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$  知  $a^k = 1$  当且仅当  $(a^{-1})^k = 1$ , 故  $a^{-1}$  与  $a$  同阶.

□

## 1.3 子群与商群

### 定义 1.15

设  $A, B$  是群  $G$  的两个子集, 约定

$$AB = \{ab | a \in A, b \in B\}, A^{-1} = \{a^{-1} | a \in A\}.$$

特别地, 当  $A = \{a\}$  为单点集时, 记  $AB = aB, BA = Ba$ . 当然这些符号对半群与么半群可同样使用.

♣

### 定义 1.16

群  $G$  的非空子集  $H$  若对  $G$  的运算也构成一个群, 则称为  $G$  的子群, 记作  $H < G$ .

♣

**注** 显然,  $H = \{1\}$  ( $1$  为  $G$  的么元) 与  $H = G$  均为  $G$  的子群, 称为  $G$  的平凡子群, 其他的子群称为非平凡子群.

### 定理 1.7

设  $H$  是群  $G$  的非空子集, 则下列条件等价:

- (1)  $H$  是  $G$  的子群;
- (2)  $1 \in H$ ; 若  $a \in H$ , 则  $a^{-1} \in H$ ; 若  $a, b \in H$ , 则  $ab \in H$ ;
- (3) 若  $a, b \in H$ , 则  $ab \in H, a^{-1} \in H$ ;
- (4) 若  $a, b \in H$ , 则  $ab^{-1} \in H$ .

♡

**证明** (1)  $\Rightarrow$  (2). 由  $H$  对  $G$  的乘法构成群知  $a, b \in H$ , 则  $ab \in H$ . 又  $H$  有么元  $1'$ , 即有  $1' \cdot 1' = 1'$ . 设  $1'$  在  $G$  中的逆元为  $1'^{-1}$ , 则有

$$1 = 1' \cdot 1'^{-1} = (1' \cdot 1') \cdot 1'^{-1} = 1',$$

故  $1 \in H$ . 设  $a$  在  $H$  中的逆元为  $a'$ , 于是  $aa' = 1' = 1$ , 即  $a' = a^{-1}$ , 故  $a^{-1} \in H$ . 由此知 (2) 成立, 而且  $H$  的么元是  $G$  的么元.  $a \in H$ ,  $a$  在  $H$  中的逆元与在  $G$  中的逆元一致.

(2)  $\Rightarrow$  (3). 这是显然的.

(3)  $\Rightarrow$  (4). 若  $a, b \in H$ , 故  $a, b^{-1} \in H$ , 故  $ab^{-1} \in H$ .

(4)  $\Rightarrow$  (1). 由  $H \neq \emptyset$  知  $\exists a \in H$ , 因而  $1 = aa^{-1} \in H$ . 又由  $1, a \in H$  知  $a^{-1} = 1 \cdot a^{-1} \in H$ . 又若  $a, b \in H$ , 由  $b^{-1} \in H$  得  $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$ . 由此可知  $G$  的乘法也是  $H$  的乘法. 对  $H$  而言有么元  $1$ ; 对  $a \in H$  有逆元  $a^{-1}$ ; 结合律显然成立. 故  $H$  是  $G$  的子群.

□

### 推论 1.1

设  $H$  是群  $G$  的非空子集, 则下列条件等价:

- (1)  $H$  是  $G$  的子群;
- (2)  $HH = H, H^{-1} = H$ ;
- (3)  $H^{-1}H = H$ .

♡

证明

□

**命题 1.4**

- (1) 若  $H_1, H_2$  是群  $G$  的子群, 则  $H_1 \cap H_2$  也是  $G$  的子群.
- (2) 若  $G$  是一个群, 则  $G$  的任意子群的交  $\bigcap_{H < G} H$  也是  $G$  的子群.
- (3) 若  $H_1, H_2$  都是群  $G$  的子群且  $H_2 \subseteq H_1$ , 则  $H_2$  也是  $H_1$  的子群.

◆

证明

(1)

(2)

(3) 由  $H_2$  是  $G$  的子群知  $ab^{-1} \in H_2, \forall a, b \in H_2$ . 又  $H_2 \subseteq H_1$ , 故  $H_2$  也是  $H_1$  的子群.

□

**例题 1.3**

1. 设  $V$  是数域  $\mathbf{P}$  上的  $n$  维线性空间.  $S_V$  为  $V$  上的全变换群,  $GL(V)$  表示  $V$  上所有可逆线性变换的集合, 则  $GL(V)$  为  $S_V$  的子群, 称为线性空间  $V$  的一般线性群.

又设  $SL(V)$  为  $V$  上所有行列式等于 1 的线性变换的集合, 则  $SL(V)$  是  $GL(V)$  (同时也是  $S_V$ ) 的子群, 称为特殊线性群.

2. 设  $V$  是  $n$  维 Euclid 空间. 以  $O(V)$  表示  $V$  上所有正交变换的集合,  $SO(V)$  表示所有行列式等于 1 的正交变换的集合, 则  $O(V)$  是  $GL(V)$  的子群,  $SO(V)$  是  $O(V)$  的子群.  $O(V)$  称为  $V$  的正交变换群, 简称正交群,  $SO(V)$  称为转动群(或特殊正交变换群、特殊正交群).

**注** 将上述  $S_V$  换成数域  $\mathbf{P}$  上的全体方阵构成的乘法群, 线性变换换成方阵, 结论也成立.

证明

□

**定义 1.17 (全变换群/置换群)**

设  $X$  是非空集合. 以  $S_X$  表示  $X$  的所有可逆变换(即  $X$  到  $X$  的一一对应)的集合, 则  $S_X$  对变换的乘法构成一个群,  $\text{id}_X$  为左幺元,  $f^{-1}$  为  $f$  的左逆元.  $S_X$  称  $X$  的全变换群.  $S_X$  的子群称为  $X$  上的变换群.

如果集合  $X$  所含元素的个数  $|X| = n < +\infty$ . 此时  $S_X$  记为  $S_n$ , 称为  $n$  个文字的对称群或  $n$  个文字的置换群, 其元素称为置换.

◆

**注** 往后, 如果我们不加说明的话,  $S_n$  就表示  $\{1, 2, \dots, n\}$  的对称群.

**例题 1.4** 假定集合  $X = \{1, 2, \dots, n\}$ , 记  $S_n$  为  $X$  的对称群, 设  $\sigma \in S_n$ , 则  $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$  是  $1, 2, \dots, n$  的一个排列. 常用下面记法:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

更一般地, 若  $i_1, i_2, \dots, i_n$  是  $1, 2, \dots, n$  的一个排列, 则可记

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_n \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \cdots & \sigma(i_n) \end{pmatrix}$$

易知  $S_n$  中有  $n!$  个元素,  $S_n$  中一个元素可以有  $n!$  种表示法.

例如,  $\sigma \in S_3$ , 满足  $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$ , 则可记

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \dots$$

**例题 1.5** 设  $n$  个不定元  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的多项式

$$A = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \in \mathbf{C}[x_1, x_2, \dots, x_n].$$

记  $S_n$  为  $\{1, 2, \dots, n\}$  的对称群, 对于  $\sigma \in S_n$ , 令

$$A_\sigma = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}),$$

则  $A_\sigma = \pm A$ . 若  $A_\sigma = A$ , 则称  $\sigma$  为偶置换, 并记  $\text{sgn}\sigma = 1$ ; 若  $A_\sigma = -A$ , 则称  $\sigma$  为奇置换, 并记  $\text{sgn}\sigma = -1$ ,  $\text{sgn}\sigma$  称为  $\sigma$  的符号. 故有

$$A_\sigma = \text{sgn}\sigma A.$$

令  $A_n$  为  $S_n$  中偶置换集合, 即

$$A_n \triangleq \{\sigma \in S_n | \text{sgn}\sigma = 1\},$$

则  $A_n$  为  $S_n$  的子群.  $A_n$  称为  $n$  个文字的交错群.

**证明** 先证明  $A_\sigma = \pm A$ . 注意到  $A$  中没有  $x_i - x_j$  的重因式, 因而只需说明  $A_\sigma$  中没有重因式即可. 设有  $\{\sigma(i), \sigma(j)\} = \{\sigma(k), \sigma(l)\}$ , 则有如下两种可能:

(1)  $\sigma(i) = \sigma(k), \sigma(j) = \sigma(l)$ , 则有  $i = k, j = l$ ;

(2)  $\sigma(i) = \sigma(l), \sigma(j) = \sigma(k)$ , 则有  $i = l, j = k$ ,

因而都有  $\{i, j\} = \{k, l\}$ , 由此知  $A_\sigma = \pm A$ .

事实上, 若  $\tau, \sigma \in S_n$ , 则有

$$A_{\sigma\tau} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)}).$$

将  $A_{\sigma\tau}$  与  $A_\sigma$  进行比较. 若  $\tau(i) < \tau(j)$ , 则  $x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)}$  仍是  $A_\sigma$  中一个因子; 若  $\tau(i) > \tau(j)$ , 则  $x_{\sigma\tau(j)} - x_{\sigma\tau(i)} = -(x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)})$  为  $A_\sigma$  中一因子, 因而将  $A_\sigma$  变成  $A_{\sigma\tau}$  时改变因子符号的次数与将  $A$  变成  $A_\tau$  时改变因子符号的次数相同, 因而有

$$A_{\sigma\tau} = \text{sgn}\tau \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}) = \text{sgn}\sigma \text{sgn}\tau A.$$

于是

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}\sigma \text{sgn}\tau, \quad \forall \sigma, \tau \in S_n.$$

又注意到  $\text{sgn}\tau^{-1} = \text{sgn}\tau, \forall \tau \in S_n$ , 故

$$\text{sgn}(\sigma\tau^{-1}) = \text{sgn}\sigma \text{sgn}\tau^{-1} = \text{sgn}\sigma \text{sgn}\tau = 1 \implies \sigma\tau^{-1} \in A_n, \quad \forall \sigma, \tau \in A_n.$$

由此知  $A_n$  为  $S_n$  的子群.

□

### 定义 1.18

设  $H$  是群  $G$  的子群, 又  $a \in G$ . 集合  $aH$  与  $Ha$  分别称为以  $a$  为代表的  $H$  的左陪集与右陪集.

♣

### 命题 1.5

设  $H$  是群  $G$  的子群, 又  $a \in G$ , 则  $aH, Ha, H$  的阶都相同.

♦

**证明** 设  $H = \{h_1, h_2, \dots\}$ , 则

$$aH = \{ah_1, ah_2, \dots\}, \quad Ha = \{h_1a, h_2a, \dots\}.$$

故  $aH, Ha, H$  中所含元素的个数都相同, 即阶相同.

□

**定理 1.8**

设  $H$  是群  $G$  的子群, 则由

$$aRb, \text{ 若 } a^{-1}b \in H$$

所确定的  $G$  中的关系  $R$  是一个等价关系, 并且  $a$  所在的等价类为  $\{aH : a \in G\}$ , 故  $H$  的左陪集族  $\{aH : a \in G\}$ (集合无相同元素) 是  $G$  的一个分划.



**证明** 由  $a^{-1}a \in H$  知  $aRa (\forall a \in G)$ . 又设  $aRb$ , 即  $a^{-1}b \in H$ , 故  $(a^{-1}b)^{-1} = b^{-1}a \in H$ , 即  $bRa$ . 再设  $aRb, cRb$ , 即  $a^{-1}b, b^{-1}c \in H$ , 故  $a^{-1}c = (a^{-1}b)(b^{-1}c) \in H$ , 即  $aRc$ . 这样知  $R$  是等价关系. 又由  $b = a(a^{-1}b)$  知

$$aRb \iff a^{-1}b \in H \iff b \in aH,$$

故  $a$  所在的等价类为  $aH$ . 由定理 1.1 知  $\{aH : a \in G\}$  为  $G$  的一个分划.

**推论 1.2**

设  $H$  是群  $G$  的子群, 则下列条件等价:

- (1)  $aH \cap bH \neq \emptyset$ ;
- (2)  $aH = bH$ ;
- (3)  $a^{-1}b \in H$ ,

而且  $G = \bigcup_{a \in G} aH$  为不相交的并. 进而也有  $aH \cap bH = \emptyset \iff aH \neq bH$ .



**证明**

**定义 1.19**

设  $H$  是群  $G$  的子群, 由定理 1.8 定义  $G$  中的等价关系  $R$  为

$$aRb, \text{ 若 } a^{-1}b \in H.$$

将  $G$  对等价关系  $R$  的商集合, 即以左陪集  $aH$ ,  $a \in G$  为元素的集合记为  $G/H = \{aH : a \in G\}$ , 称为  $G$  对  $H$  的左陪集空间.  $G/H$  中元素个数  $|G/H|$  称为  $H$  在  $G$  中的指数, 记为  $[G : H]$ . 相应可定义右陪集空间.



**注**  $\{1\}$  作为  $G$  的子群, 在  $G$  中指数显然为  $|G|$ . 故也记  $|G| = [G : 1]$ .

**例题 1.6** 设  $V$  是数域  $\mathbf{P}$  上的  $n$  维线性空间,  $GL(V)$  有子群  $SL(V)$ . 在  $V$  中取定一组基, 任何一个线性变换由它在这组基下的矩阵完全确定, 可把它们等同起来.  $\forall \lambda \in \mathbf{P}, \lambda \neq 0$ , 令  $D(\lambda) = \text{diag}(\lambda, 1, \dots, 1)$ , 于是  $D(\lambda) \in GL(V)$ , 对于  $A \in GL(V)$  有

$$ASL(V) = D(\lambda)SL(V) \iff \det A = \lambda.$$

于是

$$GL(V) = \bigcup_{\lambda \neq 0} D(\lambda)SL(V),$$

因而

$$[GL(V) : SL(V)] = +\infty.$$

**证明**



**例题 1.7** 设  $V$  是  $n$  维 Euclid 空间. 由  $A \in O(V)$  有  $\det A = \pm 1$ , 令  $D(\lambda) = \text{diag}(\lambda, 1, \dots, 1)$ , 于是

$$O(V) = SO(V) \bigcup D(-1)SO(V), \quad [O(V) : SO(V)] = 2.$$

**证明**

□

**例题 1.8** 设  $\sigma$  是  $S_n$  中任一奇置换, 则有  $S_n = A_n \cup \sigma A_n$ , 故  $[S_n : A_n] = 2$ .

**证明**

□

### 定理 1.9 (Lagrange 定理)

设  $H$  是有限群  $G$  的子群, 则有

$$[G : 1] = [G : H][H : 1] \quad (1.4)$$

因而子群  $H$  的阶是群  $G$  的阶的因子.

♡

**注** 这个结论对无限群  $G$  也正确, 此时等式两边都是  $+\infty$ .

**证明** 设  $a \in G$ . 显然, 映射  $h \rightarrow ah$  是  $H$  到  $aH$  上的一一对应, 因而  $|aH| = |H| = [H : 1]$ . 又由**推论 1.2**知  $G = \bigcup_{a \in G} aH$  为不相交的并,  $\{aH : a \in G\}$  的不同左陪集个数为  $[G : H]$ , 故式 (1.4) 成立.

□

### 定理 1.10

设  $H$  是群  $G$  的子群, 则  $G$  中由

$$aRb, \text{ 若 } a^{-1}b \in H$$

所定义的关系  $R$  为同余关系的充分必要条件是

$$ghg^{-1} \in H, \quad \forall g \in G, h \in H.$$

此时称  $H$  为  $G$  的正规子群, 记为  $H \triangleleft G$ . 同时, 商集合  $G/H$  对同余关系  $R$  导出的运算

$$aH \cdot bH = abH, \quad \forall a, b \in G$$

也构成一个群, 称为  $G$  对  $H$  的商群. 商群  $G/H$  的幺元为  $1 \cdot H = H$ . 为方便计, 常将商群  $G/H$  中元素记为  $\bar{g} = gH$ .

♡

**证明** 设  $R$  为同余关系. 又  $g \in G, h \in H$ , 于是有

$$gRgh, \quad g^{-1}Rg^{-1},$$

因而  $gg^{-1}R(ghg^{-1})$ , 即  $1Rghg^{-1}$ , 亦即  $ghg^{-1} \in H$ .

反之, 设  $\forall g \in G, h \in H$  有  $ghg^{-1} \in H$ . 设  $aRb, cRd$ , 则  $a^{-1}b, c^{-1}d \in H$ , 即  $\exists h_1, h_2 \in H$ , 使  $b = ah_1, d = ch_2$ , 从而  $c^{-1} = h_2d^{-1}$ . 因而  $(ac)^{-1}(bd) = c^{-1}a^{-1}ah_1d = h_2(d^{-1}h_1d) \in H$ , 则有  $(ac)R(bd)$ , 即  $R$  为同余关系.

设  $R$  为同余关系. 因  $a$  所在等价类为  $aH$ , 由**定理 1.3** 知  $G/H$  中的乘法为

$$aH \cdot bH = abH, \quad \forall a, b \in G. \quad (1.5)$$

显然有  $(aH \cdot bH)cH = abcH = aH(bH \cdot cH)$ ,  $1H \cdot aH = aH$ ,  $a^{-1}H \cdot aH = 1 \cdot H$ , 故  $G/H$  为群.

□

### 推论 1.3

- (1) 若  $G$  为有限群,  $H \triangleleft G$ , 商群  $G/H$  的阶  $[G/H : H] = [G : H] = \frac{[G : 1]}{[H : 1]}$ .
- (2) 若  $G$  为无限群,  $H \triangleleft G$ , 商群  $G/H$  的阶  $[G/H : H] = [G : H]$ .

♡

**证明** 这是 Lagrange 定理的直接推论.

□

**定理 1.11**

设  $H$  是群  $G$  的子群, 则下列条件等价:

- (1)  $H \triangleleft G$ ;
- (2)  $gHg^{-1} = H, \forall g \in G$ ;
- (3)  $gH = Hg, \forall g \in G$ ;
- (4)  $g_1Hg_2H = g_1g_2H, \forall g_1, g_2 \in G$ .



**证明** (1)  $\Rightarrow$  (2).  $g \in G, h \in H$ , 则由  $H \triangleleft G$  有  $ghg^{-1} \in H$ , 又  $h = g(g^{-1}hg)g^{-1} \in gHg^{-1}$ , 故有  $gHg^{-1} = H$ .

(2)  $\Rightarrow$  (3).  $\forall g \in G, h \in H$  有  $gh = ghg^{-1}g \in Hg, hg = gg^{-1}hg \in gH$ , 故  $gH = Hg$ .

(3)  $\Rightarrow$  (4). 设  $g_1, g_2 \in G, h_1, h_2, h \in H$ . 由条件 (3) 成立知  $\exists h'_1, h' \in H$ , 使  $h_1g_2 = g_2h'_1, g_2h = h'g_2$ . 于是  $g_1h_1g_2h_2 = g_1g_2h'_1h_2 \in g_1g_2H, g_1g_2h = g_1h'g_2 \cdot 1 \in g_1H \cdot g_2H$ , 故  $g_1H \cdot g_2H = g_1g_2H$ .

(4)  $\Rightarrow$  (1). 设  $g \in G, h \in H$ , 故有  $ghg^{-1} \in gHg^{-1}H = gg^{-1}H = H$ , 则  $H \triangleleft G$ .

**命题 1.6**

(1) Abel 群  $G$  的任一子群  $H$  都是正规子群, 商群  $G/H$  也是 Abel 群.

(2) 若  $H$  是群  $G$  的子群且  $H \supseteq N, N \triangleleft G$ , 则  $N \triangleleft H$ .

**证明**

(1)

(2) 由**命题 1.4(3)**知  $N$  是  $H$  的子群. 又由  $N \triangleleft G$  知

$$gng^{-1} \in H, \forall n \in N, g \in H \subseteq G.$$

故  $N \triangleleft H$ .



**例题 1.9** 将商群  $G/H$  中元素记为  $\bar{g} = gH$ , 则

(1)  $SL(V) \triangleleft GL(V), GL(V)/SL(V) = \{\overline{D(\lambda)} | \lambda \neq 0\}$  且  $\overline{D(\lambda)D(\mu)} = \overline{D(\lambda\mu)}$ ;

(2)  $SO(V) \triangleleft O(V), O(V)/SO(V) = \{\overline{D(1)}, \overline{D(-1)}\}$ ;

(3)  $A_n \triangleleft S_n, S_n/A_n = \{\overline{1}, \overline{\sigma} | \sigma \text{ 奇置换}\}$  且

$$\overline{1} \cdot \overline{\sigma} = \overline{\sigma} \cdot \overline{1} = \overline{\sigma}, \quad \overline{\sigma} \cdot \overline{\sigma} = \overline{1} \cdot \overline{1} = \overline{1}.$$

**证明****定义 1.20**

若半群  $S$  的非空子集  $S_1$  对  $S$  的运算也是半群, 则称  $S_1$  为  $S$  的子半群.

若幺半群  $M$  的子集  $Q$  对  $M$  的运算也是幺半群且  $M$  的幺元  $1 \in Q$ , 则称  $Q$  为  $M$  的子幺半群.

**定理 1.12**

如果关系  $\sim$  是幺半群 (或半群)  $G$  中的同余关系, 那么商集合  $G/\sim$  对导出的运算 (见**定理 1.3**) 也是幺半群 (或半群), 称之为商幺半群 (或商半群).

若  $G$  是交换幺半群 (或交换半群), 则商集合  $G/\sim$  对导出的运算也是交换幺半群 (或交换半群).

**证明**

## 1.4 环与域

### 定义 1.21 (环)

若在非空集合  $R$  中定义了加法和乘法两种二元运算，并满足下列条件：

- (1)  $R$  对加法为 Abel 群；
- (2)  $R$  对乘法为半群；
- (3) 加法与乘法间有分配律，即  $\forall a, b, c \in R$ ,

$$a(b+c) = ab + ac, \quad (b+c)a = ba + ca,$$

则称  $R$  是一个环.



### 命题 1.7

一切数域都是环.



### 证明



### 例题 1.10

- (1)  $\mathbf{Z}$  对加法与乘法是环，称为整数环。
- (2) 数域  $P$  上的  $n$  元多项式集合  $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$  对多项式的加法和乘法是环，称为  $P$  上的  $n$  元多项式环。
- (3)  $R^{n \times n}$  表示以环  $R$  中元素为矩阵元的  $n$  阶方阵的集合，即  $\alpha \in R^{n \times n}$  可写成

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in R.$$

记  $a_{ij} = \text{ent}_{ij}(\alpha)$ . 由下面的两个关系：

- (i)  $\text{ent}_{ij}(\alpha + \beta) = \text{ent}_{ij}(\alpha) + \text{ent}_{ij}(\beta)$ ;
- (ii)  $\text{ent}_{ij}(\alpha\beta) = \sum_{k=1}^n \text{ent}_{ik}(\alpha)\text{ent}_{kj}(\beta)$

定义的  $R^{n \times n}$  加法与乘法使其成为一个环，称为  $R$  上的  $n$  阶方阵环。

- (4) 设  $C([a, b])$  是闭区间  $[a, b]$  上的连续函数的集合，它对函数的加法与乘法是一个环，称为  $[a, b]$  上的连续函数环。
- (5) 设  $A$  是一个 Abel 群， $A$  的运算是加法。在  $A$  中定义乘法运算为  $ab = 0 (\forall a, b \in A)$ ，则  $A$  为一环，这种环称为零环。

**注** (5) 说明，任何 Abel 群均可作为零环的加法群，但是并非所有 Abel 群都可成为非零环的加法群。

### 证明



### 定理 1.13 (环的基本性质)

- (1) 在环  $R$  中可定义任何整数的倍数及正整数次乘幂，并且满足

- (i)  $\forall m, n \in \mathbf{Z}, a, b \in R$ ,

$$(m+n)a = ma + na,$$

$$(mn)a = m(na),$$

$$m(a+b) = ma + mb;$$

- (ii)  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ,  $(a^m)^n = a^{mn}$ ,  $\forall m, n \in \mathbf{N}, a \in R$ ;  
 (iii) 若  $a, b \in R$  且  $ab = ba$ , 则  $(ab)^m = a^m b^m$ ,  $\forall m \in \mathbf{N}$ .

(2) 由分配律成立有

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_i b_j.$$

- (3)  $\forall a, b \in R$  有  $a0 = 0a = 0$ ,  $(-a)b = a(-b) = -ab$ ,  $(-a)(-b) = ab$ .



### 证明

(1)

(2)

(3) 事实上, 由  $a \cdot 0 + ab = a(0 + b) = ab$  知  $a \cdot 0 = 0$ . 同样  $0 \cdot a = 0$ ,  $a(-b) = a(-b) + ab + (-ab) = -ab$ . 最后  $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-ab) = ab$ .



### 定义 1.22

1. **交换环:** 乘法是交换半群的环.
2. **么环:** 乘法是么半群的环, 通常记么元为 1.
3. **交换么环:** 乘法是交换么半群的环.
4. **无零因子环:** 任意两个非零元的积不为零的环.
5. 设  $R$  是环.  $a, b \in R$  且  $a \neq 0, b \neq 0$ . 若  $ab = 0$ , 则称  $a$  是  $R$  的一个左零因子,  $b$  是  $R$  的一个右零因子, 都简称为零因子. 有时为方便也将 0 称为零因子.
6. **整环:** 无零因子的么环.
7. **体:** 非零元素集合对乘法构成群的环.
8. **域:** 交换的体, 即非零元素集合对乘法为 Abel 群的环.



**注** 当  $n > 1$  时,  $R$  上的  $n$  阶方阵环  $R^{n \times n}$  就不是无零因子环.

显然, 一切数域  $P$  都是域, 因而也是体.

### 命题 1.8

- (1) 环  $R$  为整环的充要条件是  $R$  的非零元素集合  $R^* = R \setminus \{0\}$  是乘法么半群  $R$  的子么半群.
- (2) 若  $R$  是交换整环, 则  $R^* = R \setminus \{0\}$  对乘法构成交换么半群且消去律成立, 即

$$ax = bx \text{ (或 } xa = xb), \text{ 则 } a = b, \forall a, b, x \in R^*$$



### 证明

(1)

(2) 因为  $R$  是交换整环且  $R^* \subseteq R$ , 所以  $R$  对乘法构成交换么半群. 设  $a, b, x \in R^*$  且  $ax = bx$ , 则  $(a - b)x = 0$ . 由于  $R$  是整环且  $x \neq 0$ , 故  $a - b = 0$ , 即  $a = b$ .  $xa = xb$  的情况同理可证.



**例题 1.11** 设  $p$  是一个素数. 于是  $\mathbf{Z}$  中关系  $a \equiv b \pmod{p}$  对加法及乘法都是同余关系, 因而在  $\mathbf{Z}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$  中有加法运算, 使  $\mathbf{Z}_p$  为 Abel 群, 而且在  $\mathbf{Z}_p$  中有乘法运算, 使  $\mathbf{Z}_p$  为交换么半群.  $\mathbf{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ . 又  $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbf{Z}_p$  有

$$\bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) = \overline{a(b+c)} = \overline{ab+ac} = \overline{ab} + \overline{ac} = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c},$$

即分配律成立. 故  $\mathbf{Z}_p$  是交换么环. 又对  $a \in \mathbf{N}, a < p$ , 由  $p$  为素数知有  $m, n \in \mathbf{Z}$ , 使  $ma + np = 1$ , 因而  $\bar{m} \cdot \bar{a} = \bar{1}$ , 即  $\mathbf{Z}_p$  中每个非零元素可逆, 因而  $\mathbf{Z}_p$  是只含  $p$  个元素的域且非数域.

### 证明

□

**例题 1.12** 设  $\mathbf{C}$  为复数域. 考虑  $\mathbf{C}^{2 \times 2}$  中子集

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbf{C} \right\}.$$

证明  $H$  是体, 称  $H$  为  $\mathbf{R}$  上的四元数体.

**证明** 容易验证  $H$  对矩阵的加法为 Abel 群. 又对  $\forall \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbf{C}$  有

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ -\bar{\delta} & \bar{\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma - \beta\bar{\delta} & \alpha\delta + \beta\bar{\gamma} \\ -\bar{\alpha}\bar{\delta} - \bar{\beta}\gamma & \bar{\alpha}\bar{\gamma} - \bar{\beta}\delta \end{pmatrix} \in H,$$

故  $H$  对矩阵乘法为幺半群. 显然加法与乘法间有分配律, 故  $H$  为幺环. 又若

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \neq 0,$$

则

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{vmatrix} = \alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta} > 0.$$

此时有

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}^{-1} = (\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta})^{-1} \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & -\beta \\ \bar{\beta} & \alpha \end{pmatrix} \in H,$$

即  $H^* = H \setminus \{0\}$  为群, 因而  $H$  是体. 又  $H$  中有元素

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由  $AB \neq BA$ , 故  $H$  不是域.

□

### 定义 1.23

若环  $R$  的非空子集  $R_1$  对  $R$  的加法与乘法也构成环, 则称  $R_1$  为  $R$  的子环. 若  $R_1$  还满足  $RR_1 \subseteq R_1$  (或  $R_1R \subseteq R_1$ ), 则称  $R_1$  为  $R$  的左理想(或右理想). 若环  $R$  的非空子集  $I$  既是左理想又是右理想, 也即  $RR_1R \subseteq R_1$ , 则称  $I$  为  $R$  的双边理想, 简称理想.

✿

**注**  $\{0\}$  与  $R$  都是  $R$  的理想, 称为平凡理想. 在交换环中, 左理想、右理想与理想这三个概念是一致的.

### 定理 1.14

- (1) 一个环中任意多个理想之交还是理想.
- (2) 若  $A$  是环  $R$  的理想,  $B$  是环  $R$  的子环且  $B \supseteq A$ , 则  $A$  也是环  $B$  的理想.
- (3) 若  $A$  是环  $R$  的非空子集, 则所有包含  $A$  的理想之交仍是一个包含  $A$  的理想, 称为由  $A$  生成的理想, 记为  $\langle A \rangle$ .

✿

### 证明

- (1)
- (2)
- (3)

□

**定义 1.24**

设  $R$  是一个环, 对于  $a \in R$ , 我们定义  $\langle a \rangle = \langle \{a\} \rangle$  为由  $a$  生成的主理想.

对于  $a_1, \dots, a_n \in R$ , 我们定义

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle \{a_1, \dots, a_n\} \rangle.$$

为由  $a_1, a_2, \dots, a_n$  有限生成的理想. 一般地, 若一个理想能被有限个元素生成, 我们就称其为有限生成的理想.

**定理 1.15**

(1) 若  $R$  是么环,  $a, a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ , 则

$$\langle a \rangle = RaR \triangleq \left\{ \sum_{i=1}^m x_i a y_i \mid m \in \mathbb{N}, x_i, y_i \in R \right\},$$

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = Ra_1R + \dots + Ra_nR = \left\{ \sum_{i=1}^n s_i \mid s_i \in Ra_iR \right\} = \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} a_i y_{ij} \mid m_i \in \mathbb{N}, x_{ij}, y_{ij} \in R \right\}.$$

进而有  $\langle 1 \rangle = R$ . 若还有  $I$  是  $R$  的理想且  $a_1, a_2, \dots, a_n \in I$ , 则  $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \subseteq I$ .

(2) 若  $R$  是交换么环,  $a, a_1, a_2, \dots, a_n \in R$ , 则

$$\langle a \rangle = aR = Ra = \{xa \mid x \in R\} = \{ax \mid x \in R\},$$

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = Ra_1 + \dots + Ra_n = a_1R + \dots + a_nR = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \right\} = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i r_i \mid r_i \in R \right\}.$$

进而有  $\langle 1 \rangle = R$ . 若还有  $I$  是  $R$  的理想且  $a_1, a_2, \dots, a_n \in I$ , 则  $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \subseteq I$ .

**证明**

(1) 只须证明第二个等式. 设  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij}, \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_2} r_{ij} a_i s_{ij} \in Ra_1R + \dots + Ra_nR$ , 记  $x_{i,m_1+j} = -r_{ij}, y_{i,m_1+j} = s_{ij}$  ( $i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m_2$ ), 则

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_2} r_{ij} a_i s_{ij} = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} + \sum_{j=1}^{m_2} (-r_{ij}) a_i s_{ij} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} + \sum_{j=1}^{m_2} x_{i,m_1+j} a_i y_{i,m_1+j} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1+m_2} x_{ij} a_i y_{ij} \in Ra_1R + \dots + Ra_nR. \end{aligned}$$

故  $Ra_1R + \dots + Ra_nR$  对加法构成  $R$  的子群. 又因为  $R$  对加法构成 Abel 群, 所以  $Ra_1R + \dots + Ra_nR$  也对加法构成 Abel 群.

注意到

$$\left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} \right) \left( \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^{m_2} r_{kl} a_k s_{kl} \right)$$

的每一项都形如  $(x_{ij} a_i y_{ij} r_{kl}) a_k s_{kl} \in Ra_kR$ , 故

$$\left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} \right) \left( \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^{m_2} r_{kl} a_k s_{kl} \right) \in Ra_1R + \dots + Ra_nR.$$

因为  $R$  对乘法满足结合律, 所以  $Ra_1R + \dots + Ra_nR$  对乘法也满足结合律. 故  $Ra_1R + \dots + Ra_nR$  对乘法构成半群. 因此  $Ra_1R + \dots + Ra_nR$  是  $R$  的子环.

对  $\forall r \in R$ , 都有

$$\begin{aligned} r \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} a_i y_{ij} \right) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} (r x_{ij}) a_i y_{ij} \in Ra_1 R + \cdots + Ra_n R, \\ \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} a_i y_{ij} \right) r &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} a_i (y_{ij} r) \in Ra_1 R + \cdots + Ra_n R, \end{aligned}$$

故  $R(Ra_1 R + \cdots + Ra_n R) \subseteq Ra_1 R + \cdots + Ra_n R$ ,  $(Ra_1 R + \cdots + Ra_n R)R \subseteq Ra_1 R + \cdots + Ra_n R$ , 因此  $Ra_1 R + \cdots + Ra_n R$  是  $R$  的理想, 且显然有  $Ra_1 R + \cdots + Ra_n R \supseteq \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ . 故  $Ra_1 R + \cdots + Ra_n R \supseteq \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ .

又设  $I$  也是  $R$  的理想且包含  $a_1, \dots, a_n$ , 则由理想的定义和加法的封闭性知

$$I \supseteq Ra_1 R + \cdots + Ra_n R.$$

故  $Ra_1 R + \cdots + Ra_n R \subseteq \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ . 综上可得  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle = Ra_1 R + \cdots + Ra_n R$ .

(2) 只须证明第二个等式. 设  $r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n, s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n \in Ra_1 + \cdots + Ra_n$  ( $r_i, s_i \in R$ ), 我们有

$$(r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n) - (s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n) = (r_1 - s_1) a_1 + \cdots + (r_n - s_n) a_n \in Ra_1 + \cdots + Ra_n.$$

因此  $Ra_1 + \cdots + Ra_n$  对加法构成子群. 又因为  $R$  对加法构成 Abel 群, 所以  $Ra_1 + \cdots + Ra_n$  对加法构成 Abel 群.

注意到

$$(r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n)(s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n) = \left( \sum_{i=1}^n r_i a_i \right) \left( \sum_{j=1}^n s_j a_j \right)$$

的每一项都形如  $(r_i a_i s_j) a_j \in Ra_j$ . 因此

$$(r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n)(s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n) = \left( \sum_{i=1}^n r_i a_i \right) \left( \sum_{j=1}^n s_j a_j \right) \in Ra_1 + \cdots + Ra_n.$$

又因为  $R$  对乘法满足结合律, 所以  $Ra_1 + \cdots + Ra_n$  对乘法也满足结合律. 故  $Ra_1 + \cdots + Ra_n$  对乘法构成半群. 因此  $Ra_1 + \cdots + Ra_n$  是  $R$  的子环.

对  $\forall r \in R$ , 由  $R$  是交换幺环可得

$$r(r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n) = (r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n)r = rr_1 a_1 + \cdots + rr_n a_n \in Ra_1 + \cdots + Ra_n,$$

故  $R(Ra_1 + \cdots + Ra_n) \subseteq Ra_1 + \cdots + Ra_n$ ,  $(Ra_1 + \cdots + Ra_n)R \subseteq Ra_1 + \cdots + Ra_n$ . 因此  $Ra_1 + \cdots + Ra_n$  是个理想, 而且显然包含  $a_1, \dots, a_n$ . 故  $Ra_1 + \cdots + Ra_n \supseteq \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ .

设  $I$  是一个包含了  $a_1, \dots, a_n$  的理想, 那么根据理想的定义和加法的封闭性, 有

$$I \supseteq Ra_1 + \cdots + Ra_n.$$

故  $Ra_1 + \cdots + Ra_n \subseteq \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ . 综上可得  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle = Ra_1 + \cdots + Ra_n$ .

□

### 定理 1.16

设  $I$  为环  $R$  的子环. 在  $R$  中定义关系 “~”,

$$a \sim b, \quad a + (-b) = a - b \in I,$$

则关系 “~” 对加法为同余关系.  $a$  所在的等价类为  $a + I$ . 关系 “~” 对乘法也为同余关系的充分必要条件是  $I$  为  $R$  的理想.

若  $I$  为理想, 则将  $R$  对等价关系  $I$  的商集合记为  $R/\sim = R/I$ , 并且  $R/\sim = R/I$  中可定义加法、乘法为

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad \forall a, b \in R, \tag{1.6}$$

$$(a + I) \cdot (b + I) = ab + I, \quad \forall a, b \in R. \tag{1.7}$$

$R/I$  对这种加法与乘法也构成环, 称为  $R$  对  $I$  的商环.



**证明** 因  $R$  对加法为 Abel 群, 故  $R$  的加法子群  $I$  为正规子群. 由定理 1.10 知 “ $\sim$ ” 对  $R$  的加法为同余关系, 再由命题 1.6 知在  $R/I$  中有加法运算 (1.6) 且为 Abel 群.

现设 “ $\sim$ ” 对乘法也是同余关系. 对  $\forall a \in I, b \in R$  有  $a \sim 0, b \sim b$ , 因而  $ab \sim 0, ba \sim 0$ , 故  $ab, ba \in I$ , 因而  $I$  为  $R$  的理想.

反之, 设  $I$  是  $R$  的理想,  $a, b, c, d \in R$  且  $a \sim b, c \sim d$ , 即  $a - b, c - d \in I$ . 此时有  $ac - bd = ac - ad + ad - bd = a(c - d) + (a - b)d \in I$ , 即  $ac \sim bd$ , 故 “ $\sim$ ” 对乘法也是同余关系.

当  $I$  为理想时, 在  $R/I$  中可定义乘法如式 (1.7) 且对  $\forall a, b, c \in R$  有

$$\begin{aligned} ((a+I)(b+I))(c+I) &= (ab+I)(c+I) = (ab)c+I = a(bc)+I \\ &= (a+I)((b+I)(c+I)), \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} ((a+I)+(b+I))(c+I) &= ((a+b)+I)(c+I) \\ &= (a+b)c+I = (ac+bc)+I = (ac+I)+(bc+I) \\ &= (a+I)(c+I)+(b+I)(c+I). \end{aligned}$$

类似有

$$(a+I)((b+I)+(c+I)) = (a+I)(b+I)+(a+I)(c+I),$$

即  $R/I$  为半群, 且对加法乘法的分配律成立. 故  $R/I$  是一个环.



#### 推论 1.4

若  $R$  为交换环, 则  $R/I$  也是交换环.



**证明**



#### 推论 1.5

若  $R$  为幺环, 则  $R/I$  也是幺环且  $1+I$  为幺元.



**证明**



**例题 1.13** 从定理 1.16 知  $m\mathbf{Z}$  为  $\mathbf{Z}$  的理想, 故  $\mathbf{Z}_m = \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$  对剩余类  $(\text{mod } m)$  的加法与乘法是一个环.

当  $p$  为素数时,  $\mathbf{Z}_p$  为域.

若  $m$  是合数, 即  $m = m_1 m_2 (m_i \in \mathbf{Z}, |m_i| > 1, i = 1, 2)$ , 则  $\mathbf{Z}_m$  有零因子  $\overline{m_1}, \overline{m_2}$ .

**例题 1.14** 设  $R$  是一个环. 考虑  $R^{n \times n}$  中子集

$$\begin{aligned} A &= \{\alpha \mid \alpha \in R^{n \times n}, j \neq 1 \text{ 时, } \text{col}_j \alpha = 0\}, \\ B &= \{\alpha \mid \alpha \in R^{n \times n}, i \neq 1 \text{ 时, } \text{row}_i \alpha = 0\}, \end{aligned}$$

则  $A, B$  分别为  $R^{n \times n}$  的左理想与右理想. 当  $n \geq 2$  时, 一般来说,  $A, B$  都不是双边理想.

## 1.5 同态与同构

### 定义 1.25

设  $G_1, G_2$  是两个群(或半群、么半群),  $f$  是  $G_1$  到  $G_2$  的映射. 如果  $f$  满足

$$f(xy) = f(x)f(y), \quad \forall x, y \in G_1,$$

则称  $f$  是  $G_1$  到  $G_2$  的一个同态.

若  $f$  还是满映射, 则称  $f$  为满同态, 或  $G_1$  到  $G_2$  上的同态, 这时也称  $G_1$  与  $G_2$  同态.

若  $f$  还是一一对应, 则称  $f$  为同构, 这时也称  $G_1$  与  $G_2$  同构, 记为  $G_1 \cong G_2$ .

### 定理 1.17

1. 设  $H$  是群  $G$  的正规子群. 记  $G$  到商群  $G/H$  的自然映射为

$$\pi : \pi(g) = gH, \quad \forall g \in G,$$

则  $\pi$  为  $G$  到  $G/H$  上的同态, 称  $\pi$  为自然同态.

2. 若  $G$  是一个半群(或么半群). “~”是  $G$  中一个同余关系, 则  $G$  到商半群(或商么半群)  $G/\sim$  的自然映射  $\pi$  是同态, 也称自然同态.



**注** 显然自然同态都是满同态.

### 证明

- 1.
- 2.



### 命题 1.9

设  $N$  是群  $G$  的子群, 记  $G$  到商集  $G/N$  的自然映射为  $\pi$ , 则

- (1) 若  $H$  是  $G$  的子群且  $H \supseteq N$ , 则  $\pi(H) = H/N$ .



### 证明

- (1) 由**命题 1.4(3)**知  $N$  也是  $H$  的子群, 故

$$H/N = \{hN : h \in H\} = \pi(H).$$



### 例题 1.15

- (1) 容易看出  $\{1, -1\}$  对乘法构成一个 2 阶群. 定义  $S_n$  到  $\{1, -1\}$  的映射  $f : f(\sigma) = \text{sgn}\sigma (\forall \sigma \in S_n)$ , 则  $f$  为满同态.

- (2) 设  $V$  是数域  $P$  上  $n$  维线性空间.  $GL(V)$  到  $P^* = P \setminus \{0\}$  的映射

$$f : f(A) = \det A, \quad \forall A \in GL(V)$$

是  $GL(V)$  到  $P^*$  上的同态.

- (3) 设  $\exp$  为实数加法群  $\mathbf{R}$  到正实数乘法群  $\mathbf{R}^+ = \{x \in \mathbf{R} | x > 0\}$  的映射,

$$\exp : \exp(x) = e^x, \quad \forall x \in \mathbf{R},$$

其中,  $e$  为自然对数的底, 则  $\exp$  是同构.

- (4) 设  $V$  是数域  $P$  上的  $n$  维线性空间,  $GL(V)$  是  $V$  上一般线性群,  $GL(n, P)$  是  $P$  上所有  $n$  阶可逆方阵的集合, 则  $GL(n, P)$  对矩阵乘法构成群且  $GL(V) \cong GL(n, P)$ .

类似地, 有

$$SL(V) \cong SL(n, P) = \{A \in GL(n, P) | \det A = 1\}.$$

又若  $V$  为  $n$  维 Euclid 空间, 则

$$O(V) \cong O(n, \mathbf{R}) = \{A \in GL(n, \mathbf{R}) \mid AA' = I_n\},$$

其中,  $A'$  为  $A$  的转置,  $I_n$  为  $n$  阶单位矩阵. 还有

$$SO(V) \cong SO(n, \mathbf{R}) = \{A \in O(n, \mathbf{R}) \mid \det A = 1\}.$$

### 证明

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. 事实上, 在  $V$  中取定一组基  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 简记为  $\{\alpha\}$ . 对  $\forall A \in GL(V)$ ,  $A$  在  $\{\alpha\}$  下的矩阵  $M(A)$  是唯一确定的. 反之, 对任一  $A \in P^{n \times n}$  存在唯一的线性变换  $A$  满足  $M(A) = A$ , 而且  $A \in GL(V)$  当且仅当  $M(A) \in GL(n, P)$ , 因而  $A \rightarrow M(A)$  是  $GL(V)$  到  $GL(n, P)$  的一一对应, 又由

$$M(AB) = M(A)M(B), \quad \forall A, B \in GL(V)$$

知  $GL(V) \cong GL(n, P)$ .

□

### 定理 1.18 (群同态与同构的基本性质)

- (1) 若  $f$  是群  $G_1$  到群  $G_2$  的同态,  $g$  是群  $G_2$  到群  $G_3$  的同态, 则

- (i)  $gf$  是  $G_1$  到  $G_3$  的同态 (图 1.2);
- (ii) 若  $f, g$  都是满同态, 则  $gf$  也是满同态;
- (iii) 若  $f, g$  都是同构, 则  $gf$  也是同构.

- (2) 设  $f$  是群  $G_1$  到群  $G_2$  的同态,  $e_1, e_2$  分别为  $G_1, G_2$  的幺元, 则

$$f(e_1) = e_2, \quad f(a^{-1}) = f(a)^{-1}, \quad \forall a \in G_1.$$

- (3) 设  $f$  是群  $G_1$  到群  $G_2$  的同态, 则  $f(G_1)$  是  $G_2$  的子群, 因而  $f$  可看成  $G_1$  到  $f(G_1)$  上的同态.

- (4) 群的同构关系是一个等价关系, 即对任何群  $G$  有  $G \cong G$ ; 若  $G_1 \cong G_2$ , 则  $G_2 \cong G_1$ ; 若  $G_1 \cong G_2, G_2 \cong G_3$ , 则  $G_1 \cong G_3$ .

♡

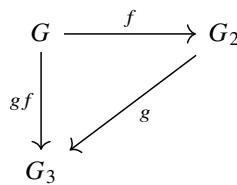


图 1.2

### 证明

- (1) 事实上,  $\forall a, b \in G_1$  有  $gf(a), gf(b) \in G_3$  且

$$gf(ab) = g(f(ab)) = g(f(a)f(b)) = gf(a)gf(b).$$

故  $gf$  为  $G_1$  到  $G_3$  的同态. 又由  $f(G_1) = G_2, g(G_2) = G_3$ , 即得  $gf(G_1) = G_3$ . 又由  $g, f$  为一一对应, 则  $gf$  也是一一对应.

- (2) 事实上,  $f(e_1) = f(e_1^2) = f(e_1)f(e_1)$ , 故有

$$f(e_1) = f(e_1)f(e_1)^{-1} = e_2.$$

又  $a \in G_1$  有  $f(e_1) = f(aa^{-1}) = f(a)f(a^{-1})$ , 故

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}f(e_1) = f(a)^{-1}.$$

- (3) 事实上, 由性质 (2) 知  $e_2 = f(e_1) \in f(G_1)$ , 又  $f(a), f(b) \in f(G_1)$  有  $f(a)f(b)^{-1} = f(ab^{-1}) \in f(G_1)$ , 故  $f(G_1)$  是  $G_2$  的子群.  
(4) 对任何群  $G$  有  $G \cong G$  (只要取  $f = \text{id}_G$ ); 若  $G_1 \cong G_2$ , 则  $G_2 \cong G_1$  (若  $f : G_1 \rightarrow G_2$  为同构映射, 则  $f^{-1} : G_2 \rightarrow G_1$  也是同构映射); 若  $G_1 \cong G_2, G_2 \cong G_3$ , 则  $G_1 \cong G_3$  (参见性质 (1)).

□

### 定义 1.26

设  $G$  是群. 对于  $a \in G$ , 可定义  $G$  的两个变换  $L_a, R_a$  如下:

$$L_a(x) = ax, \quad R_a(x) = xa, \quad \forall x \in G.$$

$L_a, R_a$  分别称为由  $a$  决定的左平移与右平移. 定义

$$L_G \triangleq \{L_a | a \in G\}, \quad R_G \triangleq \{R_a | a \in G\}.$$

♣

### 命题 1.10

$G$  上由  $a$  决定的左平移, 右平移  $L_a, R_a$  都是  $G$  的一一对应, 即为  $S_G$  中元素且有

$$\begin{aligned} L_a L_b &= L_{ab}, & R_a R_b &= R_{ba}, & L_1 &= R_1 = \text{id}_G, \\ L_{a^{-1}} &= L_a^{-1}, & R_{a^{-1}} &= R_a^{-1}, & L_a R_b &= R_b L_a, \quad \forall a, b \in G, \end{aligned}$$

1 为  $G$  的么元. 从这些等式可知  $L_G = \{L_a | a \in G\}$  与  $R_G = \{R_a | a \in G\}$  都是  $S_G$  的子群.

♦

### 证明

□

### 定理 1.19 (Cayley 定理)

设  $G$  是一个群, 则

$$G \cong L_G \cong R_G.$$

♥

**注** 左平移与右平移的概念对半群与么半群也是适用的. 但应注意, 此时左右平移不一定是一一对应.Cayley 定理对半群是不成立的, 但对么半群  $G$  仍有  $G \cong L_G$ , 这时  $L_G$  是  $M(G)$  的子么半群 ( $M(G)$  的定义见例题 1.2).

**证明** 记  $G$  到  $L_G$  的映射  $L : L(a) = L_a$ . 显然  $L$  是满映射. 又若  $L(a) = L(b)$ , 即  $L_a = L_b$ , 则有  $a = a \cdot 1 = L_a(1) = L_b(1) = b$ , 因而  $L$  还是一一映射, 故  $L$  为一一对应. 又对  $\forall a, b \in G$  有

$$L(ab) = L_{ab} = L_a L_b = L(a)L(b),$$

故  $L$  是  $G$  到  $L_G$  上的同构, 即  $G \cong L_G$ .

类似地, 不难验证, 由  $R'(a) = R_{a^{-1}}$  确定的  $G$  到  $R_G$  的映射  $R'$  也是一个同构, 即有  $G \cong R_G \cong L_G$ .

□

### 定义 1.27

群  $G$  到自身的同构称为  $G$  的自同构, 群  $G$  的自同构的集合记为  $\text{Aut}G$ .

♣

### 定理 1.20

设  $G$  是一个群, 则有

- (1)  $\text{Aut}G$  对变换的乘法也是一个群, 称为  $G$  的自同构群;
- (2)  $\forall g \in G, G$  的变换  $\text{ad}g = L_g R_{g^{-1}}$  是  $G$  的一个自同构, 称为由  $g$  决定的内自同构;
- (3)  $G$  的内自同构的集合  $\text{Int}G$  (也记成  $\text{ad}G$ ) 是  $\text{Aut}G$  的正规子群, 称为  $G$  的内自同构群;

(4)  $\text{ad} : g \rightarrow \text{ad}g$  是群  $G$  到  $\text{Int}G$  上的同态.



### 证明

(1) 显然有  $\text{id}_G \in \text{Aut}G \subseteq S_G$ , 任取  $\theta_1, \theta_2 \in \text{Aut}G$ , 于是  $\theta_1\theta_2^{-1} \in S_G$  且对  $\forall x, y \in G$ ,

$$\begin{aligned}\theta_1\theta_2^{-1}(xy) &= \theta_1(\theta_2^{-1}(xy)) = \theta_1(\theta_2^{-1}(\theta_2\theta_2^{-1}(x)\cdot\theta_2\theta_2^{-1}(y))) \\ &= \theta_1(\theta_2^{-1}\theta_2(\theta_2^{-1}(x)\theta_2^{-1}(y))) = \theta_1(\theta_2^{-1}(x)\theta_2^{-1}(y)) \\ &= \theta_1\theta_2^{-1}(x)\cdot\theta_1\theta_2^{-1}(y),\end{aligned}$$

即有  $\theta_1\theta_2^{-1} \in \text{Aut}G$ . 故  $\text{Aut}G$  是群.

(2) 对  $\forall g \in G$  有  $L_g, R_{g^{-1}} \in S_G$ , 因而  $\text{ad}g = L_gR_{g^{-1}} \in S_G$ , 又对  $\forall x, y \in G$ , 有

$$\text{ad}g(xy) = g(xy)g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \text{ad}g(x) \cdot \text{ad}g(y).$$

故  $\text{ad}g \in \text{Aut}G$ , 即  $\text{ad}g$  是  $G$  的自同构.

(3) 对  $\forall g_1, g_2 \in G$ , 有

$$\begin{aligned}(\text{ad}g_1)(\text{ad}g_2)^{-1} &= L_{g_1}R_{g_1^{-1}}(L_{g_2}R_{g_2^{-1}})^{-1} \\ &= L_{g_1}R_{g_1^{-1}}R_{g_2}L_{g_2^{-1}} = L_{g_1}L_{g_2^{-1}}R_{g_1^{-1}}R_{g_2} \\ &= L_{(g_1g_2^{-1})}R_{(g_2g_1^{-1})} = \text{ad}g_1g_2^{-1}.\end{aligned}\tag{1.8}$$

故  $\text{Int}G$  是  $\text{Aut}G$  的子群.

又对  $\forall g, a \in G, \forall \theta \in \text{Aut}G$ ,

$$\theta(\text{ad}g)\theta^{-1}(a) = \theta(g\theta^{-1}(a)g^{-1}) = \theta(g)a\theta(g)^{-1} = \text{ad}\theta(g)(a),$$

因而

$$\theta(\text{ad}g)\theta^{-1} = \text{ad}\theta(g), \quad \forall g \in G, \theta \in \text{Aut}G.$$

由此知  $\text{Int}G$  是  $\text{Aut}G$  的正规子群.

(4) 在式 (1.8) 中, 取  $g_1 = 1$ , 则有

$$(\text{ad}g_2)^{-1} = \text{ad}g_2^{-1}.$$

一般由式 (1.8) 知

$$\text{ad}g_1 \cdot \text{ad}g_2 = (\text{ad}g_1)(\text{ad}g_2)^{-1} = \text{ad}g_1(g_2^{-1})^{-1} = \text{ad}g_1g_2.$$

由此知  $\text{ad} : G \rightarrow \text{Int}G$  为  $G$  到  $\text{Int}G$  上的同态映射.



### 定义 1.28

设  $G$  是一个群,  $\text{Aut}G, \text{Int}G$  分别为  $G$  的自同构群与内自同构群, 称商群  $\text{Aut}G/\text{Int}G$  为  $G$  的外自同构群.



### 定义 1.29

设  $R, R_1$  是两个环,  $\varphi$  是  $R$  到  $R_1$  的映射, 如果对  $\forall a, b \in R$ ,

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b),$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

那么称  $\varphi$  是  $R$  到  $R_1$  的一个同态.

若  $\varphi$  是满映射, 则称  $\varphi$  为满同态, 或称  $\varphi$  为  $R$  到  $R_1$  上的同态.

若  $\varphi$  还是一一对应, 则称  $\varphi$  为同构. 这时也称  $R$  与  $R_1$  同构, 记为  $R \cong R_1$ .



**命题 1.11**

- (1) 若  $\varphi$  是  $R$  到  $R'$  的同态, 则  $\varphi(R)$  是  $R'$  的子环. 进而若  $R_1$  是  $R$  的子环, 则  $\varphi(R_1)$  也是  $R'$  的子环.
- (2) 环的同态的积还是环同态.
- (3) 环的同构关系是等价关系, 即  $R \cong R; R \cong R_1 \Rightarrow R_1 \cong R; R_1 \cong R_2, R_2 \cong R_3 \Rightarrow R_1 \cong R_3$ .

**证明**

(1) 注意到  $\varphi|_{R_1}$  是  $R_1 \rightarrow R'$  的环同态, 故由前面的结论知  $\varphi(R_1)$  也是  $R'$  的子环.

(2)

(3)

**定理 1.21**

1. 设  $R, R_1$  是两个环. 定义  $R$  到  $R_1$  的映射  $\varphi : \varphi(x) = 0 (\forall x \in R)$ , 则  $\varphi$  为  $R$  到  $R_1$  的同态, 这样的同态称为零同态.
2. 设  $I$  是环  $R$  的一个理想.  $R$  到商环  $R/I$  的自然映射  $\pi : \pi(x) = x + I (\forall x \in R)$  是  $R$  到  $R/I$  上的同态, 称为自然同态.

**证明**

- 1.
- 2.

**命题 1.12**

设  $A$  是环  $R$  的子环, 记  $R$  到商集  $R/A$  的自然映射为  $\pi$ , 则

- (1) 若  $B$  是环  $R$  的子环且  $B \supseteq A$ , 则  $\pi(B) = B/A$ .

**证明**

(1)



**例题 1.16** 设  $V$  是数域  $P$  上  $n$  维线性空间, 用  $\text{End}V$  表示  $V$  上线性变换的集合, 显然,  $\text{End}V$  对线性变换的加法与乘法构成一环, 设  $\{\alpha\} = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$  是  $V$  的一组基, 则映射

$$\mathcal{A} \rightarrow M(\mathcal{A}), \quad \forall \mathcal{A} \in \text{End}V$$

是  $\text{End}V$  到  $P^{n \times n}$  上的同构. 这里  $M(\mathcal{A})$  表示线性变换基  $\{\alpha\}$  下的矩阵.

**证明****定义 1.30**

设  $R, R'$  是两个环, 若  $R$  到  $R'$  的映射  $\varphi$ , 对  $\forall a, b \in R$  满足

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(b)\varphi(a),$$

则称  $\varphi$  是从  $R$  到  $R'$  的反同态. 又若  $\varphi$  还是一一对应, 则称  $\varphi$  为从  $R$  到  $R'$  的反同构.

一个环  $R$  到自身的反同构称为反自同构. 若环  $R$  的反自同构  $\eta$  满足  $\eta^2 = \text{id}_R$ , 则称  $\eta$  为  $R$  的一个对合.

**定理 1.22**

对任一环  $R$ , 一定有一个环  $R'$  与它反同构.



**证明** 事实上, 只需作一个与  $R$  一一对应的集合  $R'$ , 设映射  $x \rightarrow x'$  为这个对应关系. 在  $R'$  中定义加法与乘法如下:

$$x' + y' = (x + y)', \quad x'y' = (yx)', \quad \forall x', y' \in R',$$

则  $R'$  成环且与  $R$  反同构. □

**例题 1.17** 设  $P$  是一个数域, 在环  $P^{n \times n}$  中定义映射  $\tau : A \rightarrow A'$ , 则  $\tau$  是  $P^{n \times n}$  的对合.

**证明** □

## 1.6 模

### 定义 1.31 (模)

设  $R$  是么环,  $M$  是 Abel 群, 其运算为加法. 若有  $R \times M$  到  $M$  的映射:  $(a, x) \rightarrow ax(a \in R, x \in M)$ , 对  $\forall a, b \in R, x, y \in M$  满足

- (1)  $a(x+y) = ax+ay$ ;
- (2)  $(a+b)x = ax+bx$ ;
- (3)  $(ab)x = a(bx)$ ;
- (4)  $1 \cdot x = x$ ,

则称  $M$  为  $R$  上的一个左模, 或称  $M$  是左  $R$  模,  $ax$  称为  $a$  与  $x$  的积, 相应地说,  $R$  与  $M$  间有一个乘法.

类似地, 可定义右  $R$  模, 即有映射  $(x, a) \rightarrow xa(a \in R, x \in M)$ , 对  $\forall a, b \in R, x, y \in M$  满足

- (1)  $(x+y)a = xa+ya$ ;
- (2)  $x(a+b) = xa+xb$ ;
- (3)  $x(ab) = (xa)b$ ;
- (4)  $x \cdot 1 = x$ .

若  $M$  既是左  $R$  模, 又是右  $R$  模且满足

$$(ax)b = a(xb), \quad \forall a, b \in R, x \in M,$$

则称  $M$  是  $R$  双模, 或称  $R$  模. ♣

**注** 假设  $R$  交换环且  $M$  是左或右  $R$  模, 又对  $a \in R, x \in M$ , 令  $xa = ax$ , 则易证  $M$  是一个  $R$  模, 今后对于交换环  $R$  上的模都指这种意义上的模.

**例题 1.18** 数域  $P$  上的线性空间  $V$  就是一个  $P$  模. 一般地, 域  $F$  上的模都称为  $F$  上的线性空间.

**证明** □

**例题 1.19** 设  $R$  是么环,  $R$  对加法是 Abel 群, 记为  $R_+$ . 考虑  $R \times R_+$  到  $R_+$  的映射

$$(r, x) \rightarrow rx, \quad r \in R, x \in R_+$$

及  $R_+ \times R$  到  $R_+$  的映射

$$(x, s) \rightarrow xs, \quad x \in R_+, s \in R,$$

使  $R_+$  变成一个  $R$  模, 因而  $R$  可看成它自身上的模.

**证明** □

**例题 1.20** 设  $V$  是数域  $P$  上的线性空间,  $\mathcal{A}$  是  $V$  的一个线性变换, 令  $R = P[\lambda]$  为  $P$  上的一元多项式环, 则  $R \times V$  到  $V$  的映射  $(f(\lambda), x) \rightarrow f(\mathcal{A})x, f(\lambda) \in R(x \in V)$ , 使  $V$  成为一个左  $R$  模.

**证明**

□

**例题 1.21** 设  $M$  是一个 Abel 群, 运算为加法, 则  $\text{End}M$  为  $M$  的自同态环, 并且  $\text{End}M \times M$  到  $M$  的映射  $(\eta, x) \rightarrow \eta(x)$  ( $\eta \in \text{End}M, x \in M$ ), 使  $M$  成为一个左  $\text{End}M$  模.

证明

□

### 定理 1.23

设  $M$  是一个  $R$  模, 则

$$(1) \forall a, a_i \in R, x, x_i \in M, 1 \leq i \leq n,$$

$$a \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) = \sum_{i=1}^n ax_i, \quad \left( \sum_{i=1}^n a_i \right) x = \sum_{i=1}^n a_i x.$$

$$(2) \forall a \in R, x \in M,$$

$$a0 = 0a = 0, \quad a(-x) = (-a)x = -ax.$$

♡

证明

(1)

(2)

□

### 定义 1.32

设  $M$  是一个  $R$  模,  $M$  的子集  $N$  若满足

(1)  $N$  是  $M$  的子群;

(2)  $\forall a \in R, x \in N$  有  $ax \in N$ ,

则称  $N$  为  $M$  的一个子模. 显然,  $\{0\}$  与  $M$  都是  $M$  的子模, 称为平凡子模.

♣

**例题 1.22** 设  $V$  是数域  $P$  上的线性空间,  $V$  的子模即  $V$  的线性子空间. 一般域  $F$  上的线性空间的子模, 也称为  $V$  的线性子空间或子空间.

证明

□

**例题 1.23** 设  $M$  是一个 Abel 群, 其运算为加法. 映射

$$(m, x) \rightarrow mx, \quad m \in \mathbf{Z}, x \in M,$$

使  $M$  变成一个  $\mathbf{Z}$  模. 并且  $M$  的子集  $N$  为子模当且仅当  $N$  为  $M$  的子群.

证明

□

### 命题 1.13

设  $R$  是一个幺环,  $R$  可看成左  $R$  模、右  $R$  模或  $R$  模. 又设  $N$  是  $R$  的子集, 则  $N$  是左  $R$  模 (或右  $R$  模、 $R$  模)  $R$  的子模当且仅当  $N$  是  $R$  的左理想 (或右理想、理想).

♦

证明

□

**例题 1.24** 设  $V$  是数域  $P$  上的线性空间,  $\mathcal{A}$  是  $V$  上的一个线性变换. 在定理 1.20 中, 从  $\mathcal{A}$  出发定义了  $P[\lambda]$  模  $V$ ,  $V$  的子集  $V_1$  是  $P[\lambda]$  子模当且仅当  $V_1$  是  $\mathcal{A}$  的不变子空间.

证明

□

**定理 1.24**

设  $M$  是一个  $R$  模, 则

- (1)  $M$  中任意多个子模之交仍为子模.
- (2)  $M$  中有限多个子模  $N_1, N_2, \dots, N_r$  之和

$$N_1 + N_2 + \dots + N_r = \{x_1 + x_2 + \dots + x_r \mid x_i \in N_i\}$$

仍为  $M$  的子模.

- (3) 设  $S$  为  $M$  的子集, 则  $M$  中包含  $S$  的最小子模是所有包含  $S$  的子模之交, 称为由  $S$  生成的子模. 若  $S = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$  为有限集, 则  $S$  生成的子模为

$$Ry_1 + Ry_2 + \dots + Ry_k = \left\{ \sum_{i=1}^k a_i y_i \mid a_i \in R \right\}.$$

特别地, 由一个元素  $x$  生成的子模  $Rx$  称为循环子模. 若  $M$  是由一个元素  $x$  生成, 即  $M = Rx$ , 则称  $M$  为循环模.



**注** 循环群就是循环  $\mathbf{Z}$  模. 么环  $R$  就是循环  $R$  模.

**证明**

- (1)
- (2)
- (3)

**定理 1.25**

设  $N$  为  $R$  模  $M$  的子模.  $\overline{M} = M/N$  为  $M$  对  $N$  的商群, 定义  $R \times \overline{M}$  到  $\overline{M}$  的映射

$$(a, x+N) \rightarrow ax+N, \quad \forall x \in M, a \in R,$$

则  $\overline{M}$  为  $R$  模, 称为  $M$  对  $N$  的商模.



**证明** 因为  $N$  为  $M$  的子模, 所以  $N$  为 Abel 群  $M$  的子群, 从而  $N \triangleleft M$ . 因此商群  $\overline{M}$  是良定义的.

先上述映射是单值的, 即  $R$  中元素  $\overline{M}$  中元素所作乘法运算的合理性.

设  $x_1, x_2 \in M$  且  $x_1 + N = x_2 + N$ , 于是  $x_1 - x_2 \in N$ , 因而, 由  $N$  为子模有  $a(x_1 - x_2) = ax_1 - ax_2 \in N$ , 故  $ax_1 + N = ax_2 + N$ , 即上面映射是单值的, 即是良定义的映射.

以下只要验证  $R$  模的 4 个定义条件. 这些验证不难.

**定义 1.33**

设  $M, M'$  为两个  $R$  模. 如果  $M$  到  $M'$  的映射  $\eta$  满足  $\forall a \in R, x, y \in M$  有

- (1)  $\eta(x+y) = \eta(x) + \eta(y)$ , 即  $\eta$  是群同态;
- (2)  $\eta(ax) = a\eta(x)$ ,

则称  $\eta$  为  $M$  到  $M'$  的一个模同态或  $R$  同态.

若  $\eta$  还是满映射, 则称  $\eta$  为满同态, 此时称  $M$  与  $M'$  同态.

$\eta$  若还是一一对应, 则称  $\eta$  为模同构或  $R$  同构, 此时称  $M$  与  $M'$  同构, 记为  $M \cong M'$ .



**注** 模同态的定义知模同态必为群同态.

**命题 1.14**

设  $M, M'$  是两个 Abel 群,  $\eta$  是  $M$  到  $M'$  的群同态, 则  $\eta$  也是  $\mathbf{Z}$  模  $M$  到  $\mathbf{Z}$  模  $M'$  的模同态;

若  $\eta$  为群同构, 则  $\eta$  也是模同构.



证明

□

**定理 1.26**

设  $N$  是  $R$  模  $M$  的子模,  $\pi$  是  $M$  到商模  $\overline{M} = M/N$  的自然映射, 即  $\pi(x) = x + N (\forall x \in M)$ .

若已知  $\pi$  是群同态, 又对  $\forall a \in R, x \in M$  有  $\pi(ax) = ax + N = a(x + N) = a\pi(x)$ , 故  $\pi$  也是模同态, 称  $\pi$  是  $M$  到  $M/N$  上的自然(模)同态.

♡

证明

□

**命题 1.15**

设  $N$  是  $R$  模  $M$  的子模, 记  $M$  到商模  $M/N$  的自然映射为  $\pi$ , 则

- (1) 若  $M_1$  是模  $M$  的子模且  $M_1 \supseteq N$ , 则  $\pi(M_1) = M_1/N$ .

◆

证明

- (1)

□

**例题 1.25** 假设  $V$  是域  $F$  上的线性空间.  $V$  到自身的模同态  $\mathcal{A}$ , 称为  $V$  的线性变换. 显然, 当  $F$  为数域时,  $\mathcal{A}$  就是线性代数中讲的线性空间的线性变换.

证明

□

**定理 1.27**

设  $M$  是一个  $R$  模,

- (1) 设  $\eta$  是  $M$  到  $M'$  的  $R$  同态, 则  $\eta(M)$  是  $M'$  的子模且  $\eta$  是  $M$  到  $\eta(M)$  上的同态. 进而若  $M_1$  是  $M$  的子模, 则  $\eta(M_1)$  也是  $M'$  的子模.
- (2) 设  $\eta$  是  $R$  模  $M$  到  $R$  模  $M'$  的同态,  $\eta'$  是  $R$  模  $M'$  到  $R$  模  $M''$  的同态, 则  $\eta'\eta$  是  $M$  到  $M''$  的模同态 (图 1.3).
- (3)  $R$  模之间的同构关系是等价关系.

♡

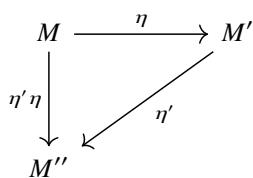


图 1.3

证明

- (1) 后者注意到  $\eta|_{M_1}$  是  $M_1 \rightarrow M'$  上的模同态, 故由前面的结论知  $\eta(M_1)$  也是  $M'$  的子模.
- (2)
- (3)

□

**定义 1.34**

一个  $R$  模  $M$  到自身的同态称为  $M$  的  $R$  自同态, 简称自同态.  $R$  模  $M$  的  $R$  自同态的集合记为  $\text{End}_R M$ . 以  $\text{End} M$  表示 Abel 群  $M$  的所有群自同态的集合.

♣

**注** 由模同态的定义知模同态必为群同态, 故有  $\text{End}_R M \subseteq \text{End}M$ . 另一方面, 可以验证在  $\text{End}M$  中可定义加法与乘法使  $\text{End}M$  是一个环.

### 定理 1.28

设  $M$  是一个  $R$  模, 则  $M$  的  $R$  自同态的集合  $\text{End}_R M$  是 Abel 群  $M$  的自同态环  $\text{End}M$  的子环.  $\text{End}_R M$  称为  $R$  模  $M$  的模自同态环.



**证明** 显然,  $\text{id}_M \in \text{End}_R M$ , 故  $\text{End}_R M \neq \emptyset$ , 又若  $\eta_1, \eta_2 \in \text{End}_R M, x, y \in M, a \in R$ , 则有

$$(\eta_1 - \eta_2)(x + y) = \eta_1(x + y) - \eta_2(x + y) = (\eta_1 - \eta_2)(x) + (\eta_1 - \eta_2)(y),$$

可知  $\eta_1 - \eta_2 \in \text{End}_R M$ , 故  $\text{End}_R M$  对加法成群. 又由同态性质知  $\eta_1\eta_2 \in \text{End}_R M$ , 由此可知  $\text{End}_R M$  是  $\text{End}M$  的子环.



**例题 1.26** 设  $M$  为 Abel 群, 于是  $M$  为  $\mathbf{Z}$  模. 则由例题??知  $\text{End}_{\mathbf{Z}} M = \text{End}M$ .

**证明**



**例题 1.27** 设  $R$  是一个幺环, 则  $R$  作为左  $R$  模有  $\text{End}_R R = R_r$ .

**注** 设  $M$  是一个左  $R$  模, 一般把  $M$  的模自同态环记为  ${}_R \text{End}M$ . 若  $M$  是右  $R$  模, 则将  $M$  的模自同态环记为  $\text{End}_R M$ . 交换幺环上的模, 可自然地看成双模, 故这时没必要区分这两种记号, 统一地以  $\text{End}_R M$  表示.

**证明**  $\forall a \in R$ , 可定义  $a$  的右乘变换  $a_r$  为  $a_r(x) = xa (\forall x \in R)$ . 显然, 对  $\forall x, y, a, b \in R$  有  $a_r(x + y) = a_r(x) + a_r(y)$ ,  $a_r(bx) = bxa = ba_r(x)$ , 故  $a_r \in \text{End}_R R$ . 令  $R_r = \{a_r | a \in R\}$ , 即有  $R_r \subseteq \text{End}_R R$ . 现设  $\eta \in \text{End}_R R$ ,  $\eta(1) = a$ , 于是  $\eta(x) = \eta(x \cdot 1) = x\eta(1) = xa = a_r(x)$ , 即  $\eta = a_r$ . 故  $\eta \in R_r$ , 这样就证明了幺环  $R$  作为左  $R$  模有  $\text{End}_R R = R_r$ .



## 1.7 同态基本定理

### 定义 1.35 (同态核)

1. 设  $f$  是群  $G_1$  到群  $G_2$  的同态,  $G_2$  的么元  $e_2$  的原像集合

$$\ker f = f^{-1}(e_2) = \{x \in G_1 | f(x) = e_2\}$$

称为  $f$  的核或同态核.

$G_1$  中所有元素的像集合

$$\text{im}(f) = f(G_1) = \{y \in G_2 : \exists x \in G_1, y = f(x)\} = \{f(x) : x \in G_1\} \subseteq G_2.$$

称为  $f$  的像.

2. 设  $f$  是环  $R_1$  到环  $R_2$  的同态,  $R_2$  的零元素 0 的原像集合

$$\ker f = f^{-1}(0) = \{x \in R_1 | f(x) = 0\}$$

称为  $f$  的核或同态核.

$G_1$  中所有元素的像集合

$$\text{im}(f) = f(R_1) = \{y \in R_2 : \exists x \in R_1, y = f(x)\} = \{f(x) : x \in R_1\} \subseteq R_2.$$

称为  $f$  的像.

3. 设  $R$  是一个环,  $M_1, M_2$  都是  $R$  模,  $f$  是  $M_1$  到  $M_2$  的模同态.  $M_2$  的零元素 0 的原像集合

$$\ker f = f^{-1}(0) = \{x \in M_1 | f(x) = 0\}$$

称为  $f$  的核或同态核.

$G_1$  中所有元素的像集合

$$\text{im}(f) = f(G_1) = \{y \in M_2 : \exists x \in M_1, y = f(x)\} = \{f(x) : x \in M_1\} \subseteq M_2.$$

称为  $f$  的像.



### 例题 1.28

1. 设  $H$  是群  $G$  的正规子群.  $\pi$  是  $G$  到商群  $G/H$  的自然同态 (见定理 1.17), 则有  $\ker \pi = H$ .
2. 设  $I$  是环  $R$  的理想,  $\pi$  是  $R$  到商环  $R/I$  的自然同态 (见定理 1.21), 则有  $\ker \pi = I$ .
3. 设  $N$  是  $R$  模  $M$  的子模,  $\pi$  是  $M$  到商模  $M/N$  的自然同态, 则有  $\ker \pi = N$ .

### 命题 1.16

1. 设  $f$  是群  $G_1$  到群  $G_2$  的同态,  $G_1$  的幺元是  $e_1$ , 则  $f$  是单同态的充要条件是  $\ker f = \{e_1\}$ .
2. 设  $f$  是环  $R_1$  到环  $R_2$  的同态, 则  $f$  是单同态的充要条件是  $\ker f = \{0\}$ .
3. 设  $R$  是一个环,  $M_1, M_2$  都是  $R$  模,  $f$  是  $M_1$  到  $M_2$  的模同态, 则  $f$  是单同态的充要条件是  $\ker f = \{0\}$ .



### 证明

□

### 定理 1.29 (群的同态基本定理)

设  $f$  是群  $G$  到群  $H$  上的满同态, 则有下列结论:

- (1)  $\ker f \triangleleft G$ ;
- (2) 设  $\pi$  为  $G$  到商群  $G/\ker f$  上的自然同态, 则有  $G/\ker f$  到  $H$  上的群同构映射  $\bar{f}$ , 使得

$$f = \bar{f} \cdot \pi, \quad (1.9)$$

进而

$$G/\ker f \cong H = f(G).$$

如图 1.4 所示.



### 笔记

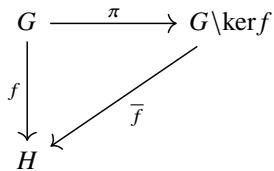


图 1.4

### 证明

- (1) 设  $e, e'$  分别为  $G, H$  的幺元, 于是  $f(e) = e'$ , 又设  $x, y \in \ker f, z \in G$ , 则

$$f(xy^{-1}) = f(x)f(y^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} = e',$$

因此  $xy^{-1} \in \ker f$ , 故知  $\ker f$  是  $G$  的子群, 而且有

$$f(zxz^{-1}) = f(z)f(x)f(z)^{-1} = e',$$

即  $zxz^{-1} \in \ker f$ , 由此知  $\ker f \triangleleft G$ .

- (2) 根据  $f$  是  $G$  到  $H$  上的满同态知  $H = f(G)$ . 并且由定理 1.2 知  $f$  在  $G$  中诱导一个等价关系

$$R : xRy, \quad x, y \in G,$$

当且仅当  $f(x) = f(y)$ , 即

$$f(x) = f(y) \iff f(x)^{-1}f(y) = f(x^{-1}y) = e' \iff x^{-1}y \in \ker f.$$

因而  $f$  诱导的等价关系恰好是  $G$  的正规子群  $\ker f$  诱导的同余关系, 即有商群  $G/R = G/\ker f$  且

$$\pi(x) = \pi(y) \text{ 当且仅当 } f(x) = f(y).$$

又由定理 1.2 知有  $G/\ker f$  到  $H$  的一一对应  $\bar{f}$ , 使得  $\bar{f} \cdot \pi = f$ , 又  $\forall x, y \in G$  有

$$\bar{f}(\pi(x)\pi(y)) = \bar{f}(\pi(xy)) = f(xy) = f(x)f(y) = \bar{f}(\pi(x)) \cdot \bar{f}(\pi(y)).$$

由此知  $\bar{f}$  是  $G/\ker f$  到  $H$  上的群同构.

□

### 定理 1.30

设  $f$  是群  $G$  到群  $H$  上的满同态,  $f$  的核为  $K$ , 即  $K = \ker f, G$  中包含  $K$  的子群的集合为  $\Sigma, H$  的子群的集合为  $\Gamma$ , 则有下列结论:

- (1)  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应;
- (2) 若  $G_1 \triangleleft G, G_1 \supseteq K$ , 则

$$f(G_1) \triangleleft H.$$

若  $H_1 \triangleleft H$ , 则

$$f^{-1}(H_1) \triangleleft G.$$

- (3) 若  $G_1 \triangleleft G, G_1 \supseteq K$ , 则

$$G/G_1 \cong H/f(G_1). \quad (1.10)$$

♡

### 证明

- (1) 对  $\forall G_1 \in \Sigma$ , 由  $f(G_1)$  是  $G_1$  在  $f|_{G_1}$  下的像, 又  $f$  是群同态, 故  $f(G_1)$  为  $H$  的子群, 即  $f(G_1) \in \Gamma$ . 由此知  $f$  是  $\Sigma$  到  $\Gamma$  的良定义的映射. 设  $H_1 \in \Gamma, H_1$  在  $f$  下原像的集合

$$G_1 = f^{-1}(H_1) = \{x \in G | f(x) \in H_1\} \supseteq \{x \in G | f(x) = e', e' \text{ 为 } H \text{ 的幺元}\} = K,$$

而且对  $\forall x, y \in G_1, f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} \in H_1$ , 故  $xy^{-1} \in G_1$ , 因而  $G_1$  为  $G$  的子群, 故  $G_1 \in \Sigma$ , 因此  $f^{-1}$  可视为  $\Gamma$  到  $\Sigma$  的良定义的映射.

由  $f$  是  $G \rightarrow H$  上的满同态知  $f(G_1) = f(f^{-1}(H_1)) = H_1$ , 由  $H_1$  的任意性知  $ff^{-1} = \text{id}_\Gamma$ . 反之, 设  $G_1 \in \Sigma$ , 显然有  $G_1 \subseteq f^{-1}(f(G_1))$ . 若  $u \in f^{-1}(f(G_1))$ , 即有  $v \in G_1$ , 使得  $f(u) = f(v)$ , 从而

$$f(uv^{-1}) = f(u)f(v)^{-1} = e'.$$

因而  $uv^{-1} \in K \subseteq G_1$ , 故  $u \in G_1$ , 即有  $f^{-1}(f(G_1)) = G_1$ , 由  $G_1$  的任意性知  $f^{-1}f = \text{id}_\Sigma$ .

综上所述知  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应,  $f^{-1}$  是其逆映射. 故结论(1)成立.

- (2) 设  $G_1 \triangleright K$  且  $G_1 \triangleleft G$ , 即  $G_1 \in \Sigma$  且  $G_1 \triangleleft G$ , 则由(1)可知  $f(G_1)$  是  $H$  的子群. 对  $\forall g \in f(G_1), y \in H$ , 因为  $f$  是满同态, 所以存在  $a \in G_1, x \in G$ , 使得  $f(a) = g, f(x) = y$ . 从而

$$ygy^{-1} = f(x)f(a)f(x)^{-1} = f(xax^{-1}) \in f(G_1).$$

故知  $f(G_1) \triangleleft H$ .

反之, 若  $H_1 \triangleleft H$  且对  $\forall b \in f^{-1}(H_1), y \in G$ , 由

$$f(yby^{-1}) = f(y)f(b)f(y)^{-1} \in H_1$$

知  $yby^{-1} \in f^{-1}(H_1)$ , 故知  $f^{-1}(H_1) \triangleleft G$ , 即结论(2)成立.

- (3) 设  $G_1 \in \Sigma$  且  $G_1 \triangleleft G$ . 由结论(2)的证明知  $f(G_1) \triangleleft H$ . 令  $\pi'$  是  $H$  到商群  $H/f(G_1)$  的自然同态, 由此可知有

$G$  到  $H/f(G_1)$  上的同态映射  $\pi' \cdot f$ , 注意到  $H/f(G_1)$  的么元为  $f(G_1)$ , 则知

$$\begin{aligned}\ker(\pi' f) &= \{x \in G \mid \pi' f(x) = f(G_1)\} \\ &= \{x \in G \mid f(x) \in f(G_1)\} \\ &= f^{-1}(f(G_1)) = G_1.\end{aligned}$$

最后一个等号是因为由(1)知  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应. 设  $\pi$  为  $G$  到  $G/G_1$  的自然同态, 又因为自然同态  $\pi'$  是满同态且  $f$  也是满同态, 所以由群的同态基本定理知有  $G/G_1$  到  $H/f(G_1)$  的群同构  $\bar{f}$ , 使得  $\pi' f = \bar{f} \cdot \pi$ , 亦使图 1.5 为交换图, 即式(1.10)成立.

$$\begin{array}{ccc}G & \xrightarrow{f} & H \\ \pi \downarrow & \searrow \pi' f & \downarrow \pi' \\ G/G_1 & \xrightarrow{\bar{f}} & H/f(G_1)\end{array}$$

图 1.5

□

### 推论 1.6

设  $N$  为群  $G$  的正规子群,  $\pi$  为  $G$  到商群  $G/N$  上的自然同态,  $G$  中包含  $N$  的子群的集合为  $\Sigma$ ,  $G/N$  的子群的集合为  $\Gamma$ , 则

- (1)  $\pi$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应;
- (2) 若  $H \triangleleft G, H \supseteq N$ , 则

$$\pi(H) \triangleleft G/N.$$

若  $H' \triangleleft G/N$ , 则

$$\pi^{-1}(H') \triangleleft G.$$

- (3) 若  $H \triangleleft G, H \supseteq N$ , 则

$$G/H \cong (G/N)/(H/N).$$

♡

**证明** 事实上, 由于自然同态必是满同态, 故只要在定理 1.30 中将  $H$  换成  $G/N, f$  换成  $\pi$ , 即得本推论. 对于(3), 由命题 1.9(1) 知  $\pi(H) = H/N$ , 故我们有如下交换图.

$$\begin{array}{ccc}G & \xrightarrow{\pi} & G/N \\ \pi'' \downarrow & \searrow \pi' \pi & \downarrow \pi' \\ G/H & \xrightarrow{\bar{\pi}} & (G/N)/(H/N)\end{array}$$

图 1.6

□

### 定理 1.31

设  $N$  为群  $G$  的正规子群,  $\pi$  为  $G$  到商群  $G/N$  上的自然同态,  $H$  是  $G$  的一个子群, 则有下列结论:

- (1)  $HN$  是  $G$  中包含  $N$  的子群且

$$N \triangleleft HN = \pi^{-1}(\pi(H)). \quad (1.11)$$

- (2)  $H \cap N \triangleleft H$  且  $H \cap N = \ker(\pi|_H), \pi|_H$  表示  $\pi$  在  $H$  上的限制;

(3)

$$HN/N \cong H/(H \cap N).$$



## 证明

(1) 显然,  $HN \supseteq N$ . 设  $h_i n_i \in HN$  ( $i = 1, 2$ ), 则由  $N \triangleleft G$  有

$$h_1 n_1 (h_2 n_2)^{-1} = h_1 h_2^{-1} (h_2 (n_1 n_2^{-1}) h_2^{-1}) \in HN.$$

故  $HN$  是  $G$  中含  $N$  的子群且  $\pi(h_1 n_1) = \pi(h_1) \pi(n_1) = \pi(h_1) \in \pi(H)$ , 故  $HN \subseteq \pi^{-1}(\pi(H))$ .

又设  $x \in \pi^{-1}(\pi(H))$ , 则  $\pi(x) \in \pi(H)$ , 从而存在  $h \in H$ , 使得

$$\pi(x) = \pi(h) \iff xN = hN \iff x^{-1}h \in N.$$

于是存在  $n \in N$ , 使得  $x^{-1}h = n$ . 故  $x = hn^{-1} \in HN$ . 因此  $\pi^{-1}(\pi(H)) \subseteq HN$ . 综上可知  $HN = \pi^{-1}(\pi(H))$ . 因为  $H$  是  $G$  的包含  $N$  的子群且  $N \triangleleft G$ , 所以由命题 1.6(2) 知  $N \triangleleft HN$ .

(2) 由于  $N \triangleleft G$ , 对  $\forall h \in H, a \in N \cap H$  有  $hah^{-1} \in N \cap H$ , 故  $N \cap H \triangleleft H$ . 又  $\pi|_H(h) = \pi(h)$  且  $\ker \pi = N$ , 于是  $\ker(\pi|_H) = H \cap N$ .

(3) 由 (1) 的结论知  $HN = \pi^{-1}(\pi(H))$ , 再由自然同态是满同态知

$$\pi(HN) = \pi(\pi^{-1}(\pi(H))) = \pi(H).$$

由群的同态基本定理知

$$HN/\ker \pi|_{HN} \cong \pi(HN) = \pi(H) \cong H/\ker \pi|_H.$$

又注意到  $\ker(\pi|_{HN}) = HN \cap N = N, \ker \pi|_H = H \cap N$ , 故

$$HN/N \cong H/(H \cap N).$$



## 定理 1.32 (环的同态基本定理)

设  $f$  是环  $R$  到环  $R'$  上的满同态, 则有下列结论:

(1)  $\ker f$  是  $R$  的理想;

(2) 设  $\pi$  是  $R$  到商环  $R/\ker f$  上的自然同态, 则有  $R/\ker f$  到  $R'$  上的环同构映射  $\bar{f}$ , 使得

$$f = \bar{f} \cdot \pi. \quad (1.12)$$

即

$$R/\ker f \cong R'.$$



## 证明

(1) 设  $x, y \in \ker f$ , 则有  $f(x-y) = 0$ , 故  $x-y \in \ker f$ . 又显然有  $\ker f$  对乘法满足结合律且加法与乘法间满足左右分配律, 因此  $\ker f$  是  $R$  的子环. 又设  $a \in R$ , 则  $f(ax) = f(a)f(x) = 0, f(xa) = f(x)f(a) = 0$ , 即  $ax, xa \in \ker f$ , 故  $\ker f$  为  $R$  的理想.

(2)  $f$  为环同态, 故也是加法群  $R$  到加法群  $R'$  上的同态,  $\pi$  也是加法群  $R$  到商群  $R/\ker f$  上的自然同态, 于是由群的同态基本定理知有加法群  $R/\ker f$  到加法群  $R'$  上的同构  $\bar{f}$ , 使  $f = \bar{f} \cdot \pi$ .

另外,  $\forall a, b \in R$  有

$$\begin{aligned} \bar{f}(\pi(a)\pi(b)) &= \bar{f}(\pi(ab)) = f(ab) = f(a)f(b) \\ &= \bar{f}(\pi(a))\bar{f}(\pi(b)), \end{aligned}$$

因而  $\bar{f}$  也是环  $R/\ker f$  到环  $R'$  上的环同构.



**定理 1.33**

设  $f$  是环  $R$  到环  $R'$  上的满同态, 又  $K = \ker f, R$  中包含  $K$  的子环集合为  $\Sigma, R'$  的子环集合为  $\Gamma$ , 则有下列结论:

- (1)  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应;
- (2) 若  $H$  为  $R$  的理想且  $H \supseteq K$ , 则  $f(H)$  为  $R'$  的理想;  
若  $H'$  为  $R'$  的理想, 则  $f^{-1}(H')$  为  $R$  的理想;
- (3) 若  $I$  是  $R$  的理想且  $I \supseteq K$ , 则

$$R/I \cong R'/f(I). \quad (1.13)$$

**证明**

(1) 设  $H$  为  $R$  的子环且  $H \supseteq K$ , 由环同态的基本性质(1)知  $f(H)$  为  $R'$  的子环. 故  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  上的良定义的映射. 反之, 若  $H'$  为  $R'$  的子环, 则  $H'$  也是  $R'$  的加法子群, 由定理 1.30(1)知  $f$  建立了加法群  $R$  中包含  $K$  的子群与加法群  $R'$  的子群间的一一对应, 故  $f^{-1}(H')$  是  $R$  中唯一包含  $K$  的加法子群. 又若  $a, b \in f^{-1}(H')$ , 则有  $f(ab) = f(a)f(b) \in H'$ , 即  $ab \in f^{-1}(H')$ , 故  $f^{-1}(H')$  对乘法构成半群. 再设  $c \in f^{-1}(H')$ , 则

$$\begin{aligned} f((a+b)c) &= f(a+b)f(c) = f(a)f(c) + f(b)f(c) \in H', \\ f(c(a+b)) &= f(c)f(a+b) = f(c)f(a) + f(c)f(b) \in H'. \end{aligned}$$

因而  $f^{-1}(H')$  是  $R$  中包含  $K$  的子环, 故  $f^{-1}$  可视为  $\Gamma \rightarrow \Sigma$  上的良定义的映射.

对  $\forall H \in \Sigma, H' \in \Gamma$ , 注意到  $H$  也是  $R$  中包含  $K$  的加法子群,  $H'$  也是  $R'$  的加法子群, 由定理 1.30(1)知  $f^{-1}f(H) = H, ff^{-1}(H') = H'$ . 由  $H$  的任意性知  $f^{-1}f = \text{id}_\Sigma, ff^{-1} = \text{id}_\Gamma$ . 故  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应,  $f^{-1}$  是其逆映射. 即结论(1)成立.

(2) 对  $\forall a', b' \in R', h \in H$ , 由环同态都是满同态知存在  $a, b \in R$ , 使得  $f(a) = a', f(b) = b'$ . 于是再由  $H$  是  $R$  的理想知

$$a'f(a)b' = f(a)f(h)f(b) = f(ahb) \in f(H).$$

故  $f(H)$  为  $R'$  的理想.

反之, 设  $H'$  为  $R'$  的理想. 对  $\forall b \in R, x \in f^{-1}(H')$ , 由  $H'$  是  $R'$  的理想知

$$f(bx) = f(b)f(x) \in H', f(xb) = f(x)f(b) \in H'.$$

即  $bx, xb \in f^{-1}(H')$ , 故  $f^{-1}(H')$  为  $R$  的理想. 由此知结论(2)成立.

(3) 设  $\pi$  是  $R$  到  $R/I$  的自然同态,  $\pi'$  是  $R'$  到  $R'/f(I)$  的自然同态. 由命题 1.11(2)知  $\pi'f$  是  $R$  到  $R'/f(I)$  上的环同态. 注意到

$$\begin{aligned} \ker(\pi'f) &= \{x \in R : \pi'f(x) = f(I)\} \\ &= \{x \in R : f(x) \in f(I)\} \\ &= f^{-1}(f(I)) = I. \end{aligned}$$

最后一个等号是因为由(1)知  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应. 于是由环的同态基本定理得式(1.13)成立. □

**推论 1.7**

设  $A, B$  均为环  $R$  的理想且  $A \subseteq B$ , 则有

$$R/B \cong (R/A)/(B/A).$$



**证明** 事实上, 只要在定理 1.33 中取  $R' = R/A, f$  为  $R$  到  $R/A$  的自然同态, 并且由定理 1.12(1)知  $\pi(B) = B/A$ , 因此即得本推论. □

**定理 1.34**

设  $H$  为环  $R$  的子环,  $K$  为  $R$  的理想,  $\pi$  是环  $R$  到商环  $R/K$  上的自然同态, 则有

(1)  $H+K$  为  $R$  中包含  $K$  的子环,  $K$  是  $H+K$  的理想, 并且

$$H+K = \pi^{-1}(\pi(H)).$$

(2)  $H \cap K$  为  $H$  的理想且  $H \cap K = \ker \pi|_H$ .

(3)

$$(H+K)/K \cong H/(H \cap K). \quad (1.14)$$

**证明**

(1) 显然  $H+K \supseteq K$ . 设  $h_i + k_i \in H+K$  ( $i = 1, 2$ ),  $r \in R$ , 则  $(h_1 + k_1) - (h_2 + k_2) = h_1 - h_2 + k_1 - k_2 \in H+K$ . 于是  $H+K$  是  $R$  的加法子群. 由  $H+K \subseteq R$  知  $H+K$  对乘法满足结合律且加法与乘法间满足左右分配律. 故  $H+K$  是  $R$  中含  $K$  的子环. 又注意到  $\pi(h_1 + k_1) = h_1 + k_1 + K = h_1 + K \in \pi(H)$ . 故  $h_1 + k_1 \in \pi^{-1}(\pi(H))$ , 因此  $H+K \subseteq \pi^{-1}(\pi(H))$ .

反之, 设  $x \in \pi^{-1}(\pi(H))$ , 则  $\pi(x) \in \pi(H)$ . 从而存在  $h' \in H$ , 使得  $\pi(x) = \pi(h') \iff x+K = h'+K \iff -x+h' \in K$ . 于是存在  $k' \in K$ , 使得  $-x+h' = k'$ , 从而  $x = h'-k' \in H+K$ . 故  $\pi^{-1}(\pi(H)) \subseteq H+K$ . 综上可知  $H+K = \pi^{-1}(\pi(H))$ . 因为  $H$  为环  $R$  的子环,  $K$  为  $R$  的理想且  $H+K \supseteq K$ , 所以由定理 1.14(2) 知  $K$  是  $H+K$  的理想.

(2) 由  $H, K$  都是  $R$  的子环知  $H \cap K$  是  $R$  的子环. 又因为  $H \supseteq H \cap K$ , 所以  $H \cap K$  也是  $H$  的子环. 对  $\forall x \in H \cap K, h \in H$ , 由  $K$  是  $R$  的理想知  $hx, xh \in H \cap K$ . 故  $H \cap K$  是  $H$  的理想. 又  $\pi|_H(h) = \pi(h)$  且  $\ker \pi = K$ , 故  $\ker \pi|_H = H \cap K$ .

(3) 由结论 (1) 知  $H+K = \pi^{-1}(\pi(H))$ , 再由自然同态都是满同态知

$$\pi(H+K) = \pi(\pi^{-1}(\pi(H))) = \pi(H).$$

于是由环的同态基本定理知

$$(H+K)/\ker \pi|_{H+K} \cong \pi(H+K) = \pi(H) \cong H/\ker \pi|_H.$$

注意到  $\ker \pi|_{H+K} = (H+K) \cap K = K$ ,  $\ker \pi|_H = H \cap K$ , 故

$$(H+K)/K \cong H/(H \cap K).$$

**定理 1.35 (模同态的基本定理)**

设  $M, M'$  都是么环  $R$  上的模,  $f$  是模  $M$  到模  $M'$  上的满同态,  $M$  中包含  $N$  的子模集合为  $\Sigma$ ,  $M'$  中子模集合为  $\Gamma$ , 则有下面结论:

(1)  $\ker f = N$  是  $M$  的子模. 若  $\pi$  是  $M$  到  $M/N$  上的自然模同态, 则有  $M/N$  到  $M'$  的模同构  $\bar{f}$ , 使得

$$\bar{f} \cdot \pi = f \quad (1.15)$$

即

$$M/N \cong M'.$$

(2)  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应.

(3) 若  $M_1$  是  $M$  的子模且  $M_1 \supseteq N$ , 则

$$M/M_1 \cong M'/f(M_1) \quad (1.16)$$

**证明**

(1) 对  $\forall x, y \in \ker f$ , 由  $f$  是模同态知  $f(x-y) = f(x) - f(y) = 0$ . 从而  $x-y \in \ker f$ , 于是  $\ker f = N$  是加法群  $M$  的子群, 设  $a \in R, x \in N$ , 则  $f(ax) = af(x) = 0$ , 因而  $ax \in N$ , 故  $N$  是  $M$  的子模. 由群的同态基本定理知有加

法群  $M/N$  到加法群  $M'$  上的同构  $\bar{f}$ , 使  $\bar{f} \cdot \pi = f$ . 现只需证  $\bar{f}$  是模同构. 又设  $a \in R, x \in M$ , 于是有

$$\bar{f}(a\pi(x)) = \bar{f}(\pi(ax)) = f(ax) = af(x) = a\bar{f}(\pi(x)),$$

即  $\bar{f}$  为模同构. 故定理结论(1)成立.

(2) 若  $M_1$  为  $M$  的子模, 则由定理 1.27(1)知  $f(M_1)$  为  $M'$  的子模. 故  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  上的良定义的映射.

反之, 若  $M'_1$  为  $M'$  的子模, 则  $M'_1$  也是  $M'$  的加法子群. 从而由定理 1.30(1)知  $f^{-1}(M'_1)$  是  $M$  中唯一包含  $N$  的加法子群. 又设  $a \in R, x \in f^{-1}(M'_1)$ . 由  $f(ax) = af(x) \in M'_1$  知  $ax \in f^{-1}(M'_1)$ , 即  $f^{-1}(M')$  是  $M$  的子模. 故  $f^{-1}$  可视为  $\Gamma \rightarrow \Sigma$  上的良定义的映射.

对  $\forall H \in \Sigma, H' \in \Gamma$ , 注意到  $H$  也是  $R$  中包含  $K$  的加法子群,  $H'$  也是  $R'$  的加法子群, 由定理 1.30(1)知  $f^{-1}f(H) = H, ff^{-1}(H') = H'$ . 由  $H$  的任意性知  $f^{-1}f = \text{id}_\Sigma, ff^{-1} = \text{id}_\Gamma$ . 故  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应,  $f^{-1}$  是其逆映射, 即结论(2)成立.

(3) 设  $M_1$  为  $M$  的子模且  $M_1 \supseteq N$ . 又设  $\pi_1$  是  $M$  到  $M/M_1$  的自然同态,  $\pi'$  是  $M'$  到  $M'/f(M_1)$  的自然同态. 于是  $\pi'f$  是  $M$  到  $M'/f(M_1)$  上的同态, 而且

$$\begin{aligned}\ker(\pi'f) &= \{x \in R : \pi'f(x) = f(M_1)\} \\ &= \{x \in R : f(x) \in f(M_1)\} \\ &= f^{-1}(f(M_1)) = M_1.\end{aligned}$$

最后一个等号是因为由结论(2)知  $f$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的一一对应. 故由结论(1)可知式(1.16)成立. □

### 推论 1.8

设  $M_1, N$  都是  $R$  模  $M$  的子模, 而且  $M_1 \supseteq N$ , 则有模同构

$$M/M_1 \cong (M/N)/(M_1/N).$$



**证明** 事实上, 只要在模同态的基本定理(3)中取  $M' = M/N, f$  为  $M$  到  $M' = M/N$  的自然同态, 再由命题 1.15(1)知  $f(M_1) = M_1/N$ , 即得本推论. □

### 定理 1.36

设  $H, N$  为  $R$  模  $M$  的子模, 则有模同构

$$(H + N)/N \cong H/(H \cap N) \tag{1.17}$$



**证明** 设  $\pi$  为模  $M$  到商模  $M/N$  的自然模同态, 由于  $N$  为商群  $M/N$  中的加法幺元, 即商模  $M/N$  中的零元, 于是有  $\pi(H + N) = \pi(H) + N = \pi(H)$ , 因而由模同态的基本定理(1)知

$$H + N/\ker(\pi|_{H+N}) \cong \pi(H + N) = \pi(H) \cong H/\ker(\pi|_H).$$

由  $\ker(\pi|_{H+N}) = (H + N) \cap N = N, \ker(\pi|_H) = H \cap N$ , 即得式(1.17)成立. □

## 1.8 循环群

### 定义 1.36(循环群)

设  $G$  是一个群且  $a \in G$ , 我们称

$$\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$$

是由  $a$  生成的  $G$  的子群, 如果在一个群  $G$  中存在一个元素  $a$ , 使得  $G = \langle a \rangle$ , 即  $G$  由  $a$  生成, 则称  $G$  是循环

群,  $a$  为  $G$  的一个生成元.



**注** 对  $\forall n_1, n_2 \in \mathbf{Z}$ , 有  $a^{n_1}a^{-n_2} \in G$ . 因此  $\langle a \rangle$  是  $G$  的子群. 故由  $a$  生成的  $G$  的子群是良定义的.

### 推论 1.9

有限群  $G$  的任一元素  $a$  的阶是  $G$  的阶的因子, 即  $\text{ord } a \mid [G : 1]$ . 进一步, 若  $G = \langle a \rangle$ , 则  $\text{ord } a = [G : 1]$ , 并且  $G = \langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{\text{ord } a-1}\}$ .



**证明** 令  $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbf{Z}\}$ , 容易验证这是  $G$  的一个子群. 又由于  $G$  有限, 故  $\langle a \rangle$  有限, 因而  $a$  是有限阶的, 设为  $d$ . 对  $n \in \mathbf{Z}$  有  $t_n$  与  $r_n$  ( $0 \leq r_n < d$ ), 使  $n = t_n d + r_n$ , 于是  $a^n = a^{r_n}$ . 因此  $\langle a \rangle$  中至多只有  $d$  个元素  $1, a, \dots, a^{d-1}$ .

又对  $\forall r_1, r_2 \in \mathbf{N}$ , 且  $r_1 \neq r_2$ ,  $0 \leq r_1, r_2 < d$ , 则  $|r_1 - r_2| < d$ , 从而  $a^{r_1-r_2} \neq 1$ , 进而  $a^{r_1} \neq a^{r_2}$ . 故  $1, a, \dots, a^{d-1}$  互不相同. 由此知  $\langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{d-1}\}$ , 即  $\langle a \rangle$  是  $d$  阶群. 故由 Lagrange 定理知  $d$  为  $[G : 1]$  的因子.

若  $G = \langle a \rangle$ ,  $\text{ord } a = d$ , 则由上述证明知  $G = \langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{d-1}\}$  是  $d$  阶群, 故  $d = [G : 1]$ .



### 命题 1.17 (素数阶群必为循环群)

设  $G$  是一个群, 且  $|G| = p$  为一个素数, 则  $G$  必是循环群.



**证明** 由  $p > 1$  知  $G$  中至少存在一个非幺元  $a \neq e$ , 则  $\langle a \rangle$  是  $G$  的子群. 由 Lagrange 定理知  $\langle a \rangle$  的阶是  $|G| = p$  的因数, 而  $p$  为素数, 故  $\langle a \rangle$  的阶为 1 或  $p$ . 由  $a, e \in \langle a \rangle$  知  $\langle a \rangle$  的阶必大于 1, 因此  $\langle a \rangle$  的阶为  $p$ . 又因为  $\langle a \rangle \subseteq G$ , 所以  $G = \langle a \rangle$ . 故  $G$  为循环群.



### 定理 1.37

循环群的任何子群也是循环群.



**证明** 设  $G_1$  是循环群  $G = \langle a \rangle$  的一个非平凡子群. 令

$$k = \min\{m' \in \mathbf{N} | a^{m'} \in G_1\},$$

于是  $G$  中由  $a^k$  生成的子群  $\langle a^k \rangle \subseteq G_1$ , 又若有  $a^{m'} \in G_1$ , 则有整数  $q, r$  满足

$$m' = kq + r, \quad 0 \leq r < k,$$

因而  $a^r = a^{m'}(a^k)^{-q} \in G_1$ , 由  $k$  的取法知  $r = 0$ , 否则与  $k$  的最小值取法矛盾! 因而  $a^{m'} = (a^k)^q \in \langle a^k \rangle$ , 故  $G_1 \subseteq \langle a^k \rangle$ , 所以  $G_1 = \langle a^k \rangle$  为循环群.



### 推论 1.10

- (1) 设  $m \in \mathbf{Z}$ , 则  $m\mathbf{Z} \triangleq \{mx | x \in \mathbf{Z}\}$  是整数加法群  $\mathbf{Z}$  的子群.
- (2) 整数加法群  $\mathbf{Z}$  的任何子群必为  $m\mathbf{Z}$  ( $m \geq 0$  且  $m \in \mathbf{Z}$ ).



**证明**

- (1) 对  $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{Z}$ , 有

$$mx_1 - mx_2 = m(x_1 - x_2) \in m\mathbf{Z}.$$

故  $m\mathbf{Z}$  是整数加法群  $\mathbf{Z}$  的子群.

- (2) 事实上,  $\mathbf{Z} = \langle 1 \rangle$ . 设  $G_1$  为  $\mathbf{Z}$  的子群. 于是由定理 1.37 有  $m \geq 0$  且  $m \in \mathbf{Z}$ , 使得  $G_1 = \langle m \rangle = m\mathbf{Z}$ .



**命题 1.18**

设  $m > 0$ , 则有

$$m\mathbf{Z} \triangleleft \mathbf{Z}, \quad \mathbf{Z} = \bigcup_{k=0}^{m-1} (k + m\mathbf{Z}), \quad \mathbf{Z}_m \triangleq \mathbf{Z}/m\mathbf{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{m-1}\}, \quad [\mathbf{Z} : m\mathbf{Z}] = m.$$



**证明** 由推论 1.10<sup>(2)</sup> 知  $m\mathbf{Z}$  为  $\mathbf{Z}$  的子群.

**定理 1.38**

设  $G = \langle a \rangle$  是一个循环群, 若  $G$  是无限阶的, 则  $G$  与整数加法群  $\mathbf{Z}$  同构. 若  $G$  的阶  $m$  有限, 则  $G$  与加法群  $\mathbf{Z}_m$  同构. 进而两个循环群同构当且仅当它们的阶相同.



**证明** 作  $\mathbf{Z}$  到  $G$  上的映射  $\varphi : \varphi(n) = a^n (n \in \mathbf{Z})$ . 于是有

$$\varphi(n_1 + n_2) = a^{n_1 + n_2} = a^{n_1} \cdot a^{n_2} = \varphi(n_1)\varphi(n_2),$$

因而  $\varphi$  是  $\mathbf{Z}$  到  $G$  上的同态映射, 故由群的同态基本定理知  $G \cong \mathbf{Z}/\ker \varphi$  且  $\ker \varphi \triangleleft \mathbf{Z}$ . 由推论 1.10(2) 知存在  $m \geq 0$  且  $m \in \mathbf{Z}$ , 使得  $\ker \varphi = m\mathbf{Z}$ .

若  $m > 0$ , 则由命题 1.18 知, 此时  $G \cong \mathbf{Z}/\ker \varphi = \mathbf{Z}/m\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_m$  且  $|G| = |\mathbf{Z}_m| = m$ .

若  $m = 0$ , 则  $G \cong \mathbf{Z}$  同构, 此时  $G$  的阶为无限.

**推论 1.11**

无限循环群的非平凡子群仍为无限循环群.



**证明** 设  $G$  为无限循环群, 则由定理 1.38 知  $G \cong \mathbf{Z}$ . 又由推论 1.10(2) 知  $\mathbf{Z}$  的非平凡子群为  $m\mathbf{Z} (m \neq 0, 1)$  为无限循环群. 故  $G$  的非平凡子群也为无限循环群.

**定理 1.39**

设  $G$  是  $m$  阶循环群,  $m_1$  是  $m$  的一个因数, 则存在唯一的  $m_1$  阶子群.



**证明** 设  $G = \langle a \rangle$ . 从推论 1.9 知  $G$  的阶  $m$  也就是元素  $a$  的阶. 由  $m_1|m$  知当  $0 < k < m_1$  时有  $0 < km/m_1 < m$ , 因而  $(a^{m/m_1})^k \neq 1$ , 但  $(a^{m/m_1})^{m_1} = 1$ , 故  $\langle a^{m/m_1} \rangle$  是  $G$  的  $m_1$  阶子群.

下面证  $m_1$  阶子群的唯一性. 设  $G_1$  是  $G$  中的  $m_1$  阶子群, 由定理 1.37 知  $G_1 = \langle a^k \rangle$ , 其中,  $k \geq 0$ , 并且当  $a^{m'} \in G_1$  时,  $k|m'$ . 由  $a^m = 1 \in G_1$  知  $k|m$ , 若  $0 < n < m_1/k$ , 则  $0 < kn < m$ , 从而  $(a^k)^n = a^{kn} \neq 1$ . 另外  $(a^k)^{m/k} = 1$ , 故  $G_1$  的阶为  $m/k = m_1$ , 因而  $k = m/m_1$ , 即  $G_1 = \langle a^{m/m_1} \rangle$ .

**命题 1.19**

设  $G$  是  $n$  阶群且其不同的子群有不同的阶. 试证:

- (1)  $G$  的任何子群都是正规子群;
- (2)  $G$  的子群与商群的不同子群也有不同的阶;
- (3)  $G$  是循环群.



**证明**

- (1) 设  $H$  为  $G$  的子群,  $g \in G$ . 对  $\forall h_1, h_2 \in H$ , 有

$$(gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1})^{-1} = (gh_1g^{-1})(gh_2^{-1}g^{-1}) = gh_1h_2^{-1}g^{-1} \in gHg^{-1}.$$

故  $gHg^{-1}$  是  $G$  的子群. 又由命题 1.5 知  $gHg^{-1}$  与  $H$  有相同的阶. 因此由条件知  $gHg^{-1} = H$ , 故  $H$  是正规子群.

(2) 设  $H_1, H_2$  是  $G$  的子群  $H$  的子群, 自然也是  $G$  的子群, 于是由条件知  $H_1 = H_2$  当且仅当  $|H_1| = |H_2|$ .

设  $\overline{H_1}, \overline{H_2}$  是商群  $G/H$  的子群. 记  $\pi$  为  $G$  到商群  $G/H$  上的自然同态,  $G$  中包含  $H$  的子群的集合为  $\Sigma$ ,  $G/H$  的子群的集合为  $\Gamma$ , 由推论 1.6(1) 知有  $G$  的子群  $H_1 \supseteq H, H_2 \supseteq H$  使得

$$\overline{H_1} = \pi(H_1) = H_1/H, \quad \overline{H_2} = \pi(H_2) = H_2/H.$$

因为  $\pi$  是  $\Sigma \rightarrow \Gamma$  的双射, 所以  $\overline{H_1} = \overline{H_2}$  当且仅当  $H_1 = H_2$ . 而  $H_1 = H_2$  当且仅当  $|H_1| = |H_2|$ . 注意

$$|H_i| = [H_i : H]|H| = |\overline{H_i}| |H|, \quad i = 1, 2.$$

于是  $\overline{H_1} = \overline{H_2}$  当且仅当  $|\overline{H_1}| = |\overline{H_2}|$ .

(3) 设  $|G| = p_1 p_2 \cdots p_s$ , 其中  $p_i (1 \leq i \leq s)$  是素数.

对  $s$  作归纳证明  $G$  是循环群. 若  $s = 0$ , 则  $|G| = 1$ , 显然  $G$  是循环群. 若  $s = 1$ ,  $|G| = p_1$  是素数, 由命题 1.17 知  $G$  是循环群. 假定  $s - 1$  时结论成立. 以  $e$  表示  $G$  的幺元, 取  $a_1 \in G, a_1 \neq e$ . 若  $a_1$  的阶为  $n$ , 则  $G$  是循环群. 不妨设  $a_1$  的阶为  $p_s p_{s-1} \cdots p_k \neq n$ , 于是  $a = a_1^{p_{s-1} \cdots p_k}$  的阶为  $p_s$ . 由结论(1),  $\langle a \rangle$  是  $G$  的正规子群. 由结论(2), 商群  $G/\langle a \rangle$  的不同子群有不同的阶, 由推论 1.3 知  $G/\langle a \rangle$  的阶为  $n_1 = p_1 p_2 \cdots p_{s-1}$ . 由归纳假设,  $G/\langle a \rangle$  是循环群. 于是存在  $b \in G$  使得  $G/\langle a \rangle$  的元素为  $\langle a \rangle, b\langle a \rangle, \dots, b^{n_1-1}\langle a \rangle$ . 从而由  $(b\langle a \rangle)^{n_1} = \langle a \rangle$  知对  $0 \leq k < p_s$ , 有  $k_0 (0 \leq k_0 < p_s)$  使得

$$(ba^k)^{n_1} = a^{k_0}.$$

下面证明  $b\langle a \rangle$  中有元素  $c$  使得  $c^{n_1} \neq e$ . 若  $b^{n_1} \neq e$ , 则可取  $c = b$ . 故设  $b^{n_1} = e$ . 注意  $G/\langle a \rangle$  的阶为  $n_1$ , 于是当  $0 < r < n_1$  时,  $b^r \neq e, (ba)^r \neq e$ . 如果  $(ba)^{n_1} = e$ , 则  $\langle b \rangle$  与  $\langle ba \rangle$  均为  $n_1$  阶群, 因而由条件知  $\langle b \rangle = \langle ba \rangle$ , 于是有  $ba = b^m, 0 < m < n_1$ . 由于  $ba \in b\langle a \rangle, b^m \in b^m\langle a \rangle$ , 而  $m \neq 1$  时, 由推论 1.2 知  $b\langle a \rangle \cap b^m\langle a \rangle = \emptyset$ , 于是  $m = 1$ , 即  $ba = b$ , 从而  $a = e$ , 这就得到矛盾. 由此可知  $(ba)^{n_1} \neq e$ . 取  $c = ba$ . 由  $c \in b\langle a \rangle$ , 知  $b\langle a \rangle = c\langle a \rangle$ , 于是  $G/\langle a \rangle = \langle c\langle a \rangle \rangle$ . 因为  $G/\langle a \rangle$  的阶为  $n_1$ , 所以  $(c\langle a \rangle)^{n_1} = c^{n_1}\langle a \rangle = \langle a \rangle$ . 因而  $c^{n_1} \in \langle a \rangle$ . 注意  $c^{n_1} \neq e$ , 于是

$$c^{n_1} = a^m \neq e, \quad 1 \leq m < p_s.$$

因为  $p_s$  是素数, 所以有  $(m, p_s) = 1$ . 进而  $a \in \langle c \rangle, \langle a \rangle \subset \langle c \rangle$ . 于是有

$$\langle c \rangle / \langle a \rangle = G / \langle a \rangle.$$

因此  $G = \langle c \rangle$  为循环群. □

### 定理 1.40

一个  $m$  阶群  $G$  对  $m$  的每个因数  $m_1$  存在唯一的  $m_1$  阶子群, 则群  $G$  必是循环群. ♡

**证明** 设  $G_1, G_2$  是  $G$  的两个不同子群, 则由 Lagrange 定理 知  $[G_1 : 1], [G_2 : 1]$  都是  $m$  的因数. 若  $[G_1 : 1] = [G_2 : 1]$ , 则由条件知  $G_1 = G_2$  矛盾! 故  $[G_1 : 1] \neq [G_2 : 1]$ . 因此  $G$  的不同的子群有不同的阶. 于是由命题 1.19(3) 知  $G$  必是循环群. □

### 定理 1.41

设  $G$  是一个群,  $a, b \in G$ . 它们的阶分别为  $m, n$ , 则有下列结论:

- (1)  $a^k$  的阶为  $\frac{m}{(m, k)}$ ,  $(m, k)$  是  $m$  与  $k$  的最大公因数;
- (2) 若  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}, ab = ba$ , 则  $ab$  的阶为  $m, n$  的最小公倍数  $[m, n]$ . ♡

### 证明

(1) 设  $a^k$  的阶为  $q$ , 即  $a^{kq} = 1$ , 因而有  $m|kq$ , 故由数论相关结论知  $\frac{m}{(m, k)}|q$ . 又  $(a^k)^{m/(m, k)} = (a^m)^{k/(m, k)} = 1$ , 即

得  $q | (\frac{m}{(m, k)})$ , 因而

$$q = \frac{m}{(m, k)}.$$

- (2) 设  $ab$  的阶为  $m_1$ , 则有  $(ab)^{m_1} = 1$ . 由  $ab = ba$  知  $a^{m_1}b^{m_1} = (ab)^{m_1} = 1$ , 即  $a^{m_1} = b^{-m_1} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$ , 因而  $a^{m_1} = b^{m_1} = 1$ , 故  $m | m_1, n | m_1$ , 因而  $[m, n] | m_1$ . 另有  $(ab)^{[m, n]} = a^{[m, n]}b^{[m, n]} = 1$ , 故  $m_1 | [m, n]$ , 即  $m_1 = [m, n]$ .

□

### 推论 1.12

- (1) 若  $a$  为  $m$  阶元素, 则  $a^k$  为  $m$  阶元素的充要条件是  $(m, k) = 1$ ;
- (2) 若  $a, b$  的阶分别为  $m, n$  且  $ab = ba, (m, n) = 1$ , 则  $ab$  的阶为  $mn$ .

♡

### 证明

- (1) 这是定理 1.41 的自然推论.
- (2) 设  $m_1$  是  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$  的阶, 由推论 1.9 知  $\langle a \rangle, \langle b \rangle$  的阶分别为  $m, n$ . 由于  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$  是  $\langle a \rangle, \langle b \rangle$  的子群, 故由 Lagrange 定理知  $m_1 | m, m_1 | n$ . 但  $(m, n) = 1$ , 故  $m_1 = 1$ , 因而  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{1\}$ , 于是由定理 1.41 知  $ab$  的阶为  $[m, n] = mn$ .

□

## 第 2 章 群

### 2.1 群的生成组

# 第3章 环

## 3.1 分式域

### 定义 3.1 (分式域)

若交换整环  $R$  是域  $F$  的子环且  $\forall a \in F, \exists b, c \in R$ , 使得

$$a = bc^{-1},$$

则称  $F$  为  $R$  的分式域.

### 定理 3.1

设  $R$  为交换整环, 则  $R$  的分式域一定存在.



**注** 关于  $R$  的条件可放宽为  $R$  是无零因子交换环, 即  $R$  中不必有幺元.

**证明** 令  $R^* = R \setminus \{0\}$ , 在集合  $R \times R^*$  中定义加法与乘法,  $\forall (a, b), (c, d) \in R \times R^*$ ,

$$(a, b) + (c, d) = (ad + bc, bd), \quad (3.1)$$

$$(a, b)(c, d) = (ac, bd). \quad (3.2)$$

易验证  $R \times R^*$  对上述加法与乘法都是交换幺半群, 它们的零元素及幺元分别为  $(0, 1), (1, 1)$ . 在  $R \times R^*$  中定义一个关系 “ $\sim$ ”,

$$(a, b) \sim (c, d), \quad \text{若 } ad = bc.$$

先证明关系  $\sim$  是等价关系. 事实上, 由  $ab = ab$  知  $(a, b) \sim (a, b)$ . 又若  $(a, b) \sim (c, d)$ , 即  $ad = cb$ , 因而  $(c, d) \sim (a, b)$ . 最后, 假设  $(a, b) \sim (c, d), (c, d) \sim (e, f)$ , 则  $adf = bcf = bde$ . 由  $R$  是交换整环,  $d \neq 0$ , 于是  $af = be$ , 即  $(a, b) \sim (e, f)$ .

其次证明关系  $\sim$  对于  $R \times R^*$  中的乘法是同余关系, 设

$$(a, b) \sim (c, d), \quad (e, f) \sim (g, h).$$

于是由式 (3.2) 知

$$(a, b)(e, f) = (ae, bf), \quad (c, d)(g, h) = (cg, dh),$$

而由  $R$  是交换整环可得  $(ae)(dh) = adeh = bcfg = (bf)(cg)$ , 即有

$$(a, b)(e, f) \sim (c, d)(g, h).$$

再次证明关系  $\sim$  对于  $R \times R^*$  中的加法是同余关系. 设

$$(a, b) \sim (c, d), \quad (e, f) \sim (g, h),$$

则由式 (3.1) 知

$$(a, b) + (e, f) = (af + be, bf), \quad (c, d) + (g, h) = (ch + dg, dh).$$

这时由  $R$  是交换整环可得

$$(af + be)dh = adfh + bedh = bc fh + fgbd = (ch + dg)bf,$$

因而  $((a, b) + (e, f)) \sim ((c, d) + (g, h))$ .

令  $F = R \times R^*/\sim$  为商集合, 以  $\frac{a}{b}$  表示  $(a, b)$  所在等价类. 于是由定理 1.3, 在  $F$  中有加法与乘法运算如下:

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad + bc}{bd}, \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd}. \end{aligned}$$

再由定理 1.12 知  $F$  对加法与乘法都是交换幺半群. 零元素与幺元素为  $\frac{0}{1}, \frac{1}{1}$ , 记  $0 = \frac{0}{1}, 1 = \frac{1}{1}$ . 对  $\forall d \in R$ , 由于  $0 \cdot d = 0 \cdot 1$ , 故有  $(0, 1)$  与  $(0, d)$  等价, 即  $\frac{0}{1} = \frac{0}{d}$ . 又由  $1 \cdot d = 1 \cdot 1$  知  $\frac{1}{1} = \frac{d}{d} = 1$ .

由

$$\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{ab - ab}{b^2} = \frac{0}{b^2} = 0$$

知  $F$  对加法为交换群.

又若  $\frac{a}{b} \neq 0$ , 即  $a \neq 0$ , 则  $(b, a) \in R \times R^*$ , 即  $\frac{b}{a} \in F$ . 这时

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ab} = 1,$$

故  $F^* = F \setminus \{0\}$  对乘法为交换群且  $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$ . 又由

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) \cdot \frac{f}{e} &= \frac{ad + bc}{bd} \cdot \frac{f}{e} = \frac{adf + bcf}{bde} \\ &= \frac{adef + bcef}{bdee} = \frac{af}{be} + \frac{cf}{de} \\ &= \frac{a}{b} \cdot \frac{f}{e} + \frac{c}{d} \cdot \frac{f}{e}. \end{aligned}$$

知  $F$  中加法与乘法间分配律成立, 故  $F$  为域.

记  $R_1 \triangleq \left\{ \frac{a}{1} : a \in R \right\}$ , 则

$$\frac{a}{1} + \frac{b}{1} = \frac{a+b}{1}, \quad \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \frac{ab}{1},$$

故  $R_1$  是  $F$  的子环. 由于  $\frac{a}{1} = \frac{b}{1}$  当且仅当  $a = b$ , 故  $\frac{a}{1} \rightarrow a$  是  $R_1$  到  $R$  上的一个良定义的映射, 不难验证其也是同构映射, 因此可将  $R$  作为  $F$  的子环. 而对  $F$  中任一元素  $\frac{a}{b}$  有

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{1} \cdot \left(\frac{b}{1}\right)^{-1},$$

故  $F$  是  $R$  的分式域.

□

### 定理 3.2

交换整环  $R$  的分式域  $F$  是以  $R$  为子环的最小域, 因而  $R$  的分式域唯一.

♡

**注** 关于  $R$  的条件可放宽为  $R$  是无零因子交换环, 即  $R$  中不必有幺元.

**证明** 设  $F'$  是域且以  $R$  为子环, 则  $F'$  中子集

$$F_1 = \{ab^{-1} \mid a, b \in R, b \neq 0\}$$

是  $F'$  的子域, 事实上, 对  $\forall ab^{-1}, cd^{-1} \in F_1$ , 有

$$ab^{-1} + cd^{-1} = (ad + cd)(bd)^{-1}, \quad -(ab^{-1}) = (-a)b^{-1},$$

故  $F_1$  对加法为  $F'$  的子群. 又若  $ab^{-1}, cd^{-1} \in F_1 \setminus \{0\}$ , 则

$$(ab^{-1})(cd^{-1})^{-1} = (ad)(bc)^{-1},$$

故  $F_1 \setminus \{0\}$  对乘法为  $F' \setminus \{0\}$  的子群, 因此  $F_1$  是  $F'$  的子域. 由定理 3.1 知

$$\frac{a}{b} \triangleq \{(c, d) \in R \times R \setminus \{0\} : ad = bc\}, F = \left\{ \frac{a}{b} : a \in R, b \in R \setminus \{0\} \right\}.$$

又  $\frac{a}{b} \rightarrow ab^{-1}$  是  $R$  的分式域  $F$  到  $F_1$  上的同构, 故可将  $F$  与  $F_1$  等同, 因而  $F \subseteq F'$ .

□

**例题 3.1** 设  $\mathbf{P}$  是任一数域, 设  $\mathbf{P}[x]$  的分式域为  $\mathbf{P}(x)$ , 则

$$\mathbf{P}(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in \mathbf{P}[x], g(x) \neq 0 \right\}.$$

证明

□

例题 3.2 设  $m$  是非零整数, 则  $m\mathbf{Z}$  的分式域为  $\mathbf{Q}$ .

证明

□

## 3.2 多项式环

### 定理 3.3

设  $\tilde{R}$  是一个交换幺环,  $R$  是  $\tilde{R}$  的子环且  $1 \in R$ . 又设  $u \in \tilde{R}$ ,  $\tilde{R}$  中由  $R$  与  $u$  生成的子环, 即包含  $R$  与  $u$  的最小子环记为  $R[u]$ . 则

$$R[u] = \{a_0 + a_1u + \cdots + a_nu^n \mid a_i \in R, n \in \mathbf{N} \cup \{0\}\},$$

也称  $R[u]$  为  $R$  上添加  $u$  生成的子环.

♡

证明 记  $S = \{a_0 + a_1u + \cdots + a_nu^n \mid a_i \in R, n \in \mathbf{N} \cup \{0\}\}$ . 首先证明  $S \subseteq R[u]$ . 由于  $R[u]$  是包含  $R$  和  $u$  的子环, 而  $S$  中的所有元素都可以通过有限次运算(加法、乘法、取逆)从  $R$  和  $u$  得到, 因此  $S \subseteq R[u]$ .

接下来证明  $R[u] \subseteq S$ . 设  $f(u) = a_0 + a_1u + \cdots + a_mu^m \in S, g(u) = b_0 + b_1u + \cdots + b_nu^n \in S$ , 不妨设  $m \leq n$ , 再令  $a_{m+1} = \cdots = a_n = 0$ , 则

$$f(u) + g(u) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i)u^i \in S.$$

令  $-f(u) \triangleq (-a_0) + (-a_1)u + \cdots + (-a_m)u^m \in S$ , 则  $f(u) + (-f(u)) = 0$ . 因此  $S$  对加法封闭且有加法逆元. 又  $\tilde{R}$  是交换幺环且  $S \subseteq \tilde{R}$ , 故  $S$  对加法满足结合律和交换律. 于是  $S$  对加法构成  $\tilde{R}$  的 Abel 群.

由于  $\tilde{R}$  是交换环, 故

$$f(u)g(u) = \left( \sum_{i=1}^n a_i u^i \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i u^i \right) = \sum_{k=0}^{m+n} \left( \sum_{i+j=k} a_i b_j \right) u^k \in S.$$

令  $a_0 = 1, n = 0$ , 则有  $1 \in S$ . 因此  $S$  对乘法封闭且含幺元 1. 又  $\tilde{R}$  是交换幺环且  $S \subseteq \tilde{R}$ , 故  $S$  对乘法满足结合律. 于是  $S$  对乘法构成  $\tilde{R}$  的幺半群. 由于  $S$  对加法和乘法封闭,  $\tilde{R}$  为交换幺环且  $S \subseteq \tilde{R}$ , 故  $S$  的加法与乘法间自然满足分配律. 因此  $S$  是交换幺环  $\tilde{R}$  的子环.

对于任意  $r \in R$ , 可取  $r = r + 0 \cdot u + 0 \cdot u^2 + \cdots \in S$ , 故  $R \subseteq S$ . 同时  $u = 0 + 1 \cdot u + 0 \cdot u^2 + \cdots \in S$ . 再设  $T$  是  $\tilde{R}$  的任一包含  $R$  和  $u$  的子环, 则  $T$  必然包含所有的  $a_i u^i$  ( $a_i \in R$ ) 以及它们的有限和, 即  $S \subseteq T$ . 因此  $S$  是包含  $R$  和  $u$  的最小子环.

综上可知  $R[u] = S$ .

□

### 定义 3.2

如果在  $R$  中存在有限多个元素  $a_0, a_1, \dots, a_n$  且  $a_n \neq 0$ , 使得

$$a_0 + a_1u + \cdots + a_nu^n = 0,$$

那么称  $u$  为  $R$  上的代数元, 使上述关系成立的最小正整数  $n$  称为代数元  $u$  的次数, 记为  $\deg(u, R)$ .

♣

例题 3.3 令  $\tilde{R} = \mathbf{C}$ , 则  $\sqrt{-1}$  为  $\mathbf{Z}$  上的代数元,

$$\mathbf{Z}[\sqrt{-1}] = \{m + n\sqrt{-1} \mid m, n \in \mathbf{Z}\}$$

称为 Gauss 的整数环,  $\deg(\sqrt{-1}, \mathbf{Z}) = 2$ . 同样  $\sqrt{-1}$  为  $\mathbf{Q}$  上的代数元,  $\deg(\sqrt{-1}, \mathbf{Q}) = 2$ .

证明

□

**例题 3.4** 令  $\tilde{R} = \mathbf{Q}$ , 则  $\frac{1}{2}$  是  $\mathbf{Z}$  上代数元且  $\mathbf{Z} \subset \mathbf{Z} \left[ \frac{1}{2} \right] \subset \mathbf{Q}, \deg \left( \frac{1}{2}, \mathbf{Z} \right) = 1$ .

证明

□

### 定义 3.3

设  $R$  是交换幺环  $\tilde{R}$  的包含幺元 1 的子环,  $u \in \tilde{R}, R[u]$  为  $R$  添加  $u$  生成的  $\tilde{R}$  的子环, 若满足  $a_0, a_1, \dots, a_n$  不全为 0 时,

$$a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n \neq 0,$$

则称  $u$  为  $R$  上的超越元或不定元.  $R[u]$  中的一个元素  $f(u) = a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n$  称为  $u$  的 (系数在  $R$  中的) 一个多项式. 若  $a_n \neq 0$ , 则称  $n$  为  $f(u)$  的次数, 记为  $\deg f(u)$ .  $R[u]$  称为  $R$  上的一个一元多项式环.

♣

**例题 3.5** 设  $\mathbf{P}$  是一个数域,  $x$  是一个文字, 则  $\mathbf{P}[x]$  是  $\mathbf{P}$  上的一个一元多项式环,  $x$  是  $\mathbf{P}$  上的超越元.

证明

□

### 定理 3.4

交换幺环  $R$  上的一元多项式环一定存在.

♡

证明 令

$$\tilde{R} = \{(a_0, a_1, \dots) \mid a_i \in R \text{ 且仅有有限个 } a_i \neq 0\}.$$

自然  $\tilde{R}$  中元素  $(a_0, a_1, \dots) = (b_0, b_1, \dots)$  当且仅当  $a_i = b_i (i = 0, 1, \dots)$ . 在  $\tilde{R}$  中定义加法与乘法

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots), \quad (3.3)$$

$$(a_0, a_1, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots). \quad (3.4)$$

其中,

$$\begin{aligned} c_n &= a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 \\ &= \sum_{i+j=n} a_i b_j, \quad n = 0, 1, \dots. \end{aligned} \quad (3.5)$$

由于  $(a_0, a_1, \dots), (b_0, b_1, \dots) \in \tilde{R}$ , 故  $\exists m \in \mathbf{N}$ , 使  $n > m$  时,  $a_n = b_n = 0$ . 于是  $a_n + b_n = 0$ , 故  $(a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots) \in \tilde{R}$ . 而当  $n > 2m$  时,  $c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j = 0$ , 故  $(c_0, c_1, \dots) \in \tilde{R}$ . 由此知上面定义的加法与乘法是良定义的.

容易验证  $\tilde{R}$  对加法为 Abel 群, 它的零元素为  $0 = (0, 0, \dots)$  且  $-(a_0, a_1, \dots) = (-a_0, -a_1, \dots)$ . 同样容易验证  $\tilde{R}$  对乘法是可交换的且有幺元  $(1, 0, \dots)$ . 下面验证乘法的结合律. 设

$$f = (a_0, a_1, \dots), \quad g = (b_0, b_1, \dots), \quad h = (c_0, c_1, \dots),$$

则  $(fg)h$  的第  $k$  个元素为

$$\sum_{s+r=k} \left( \sum_{i+j=s} a_i b_j \right) c_r = \sum_{i+j+r=k} a_i b_j c_r = \sum_{i+t=k} a_i \left( \sum_{j+r=t} b_j c_r \right),$$

这也是  $f(gh)$  的第  $k$  个元素. 故  $\tilde{R}$  对乘法为交换幺半群. 又注意到  $(f+g)h$  的  $k$  个元素为

$$\sum_{i+j=k} (a_i + b_i) c_j = \sum_{i+j=k} a_i c_j + \sum_{i+j=k} b_i c_j,$$

这也是  $fh + gh$  的第  $k$  个元素.  $h(f+g)$  的  $k$  个元素为

$$\sum_{i+j=k} c_i (a_j + b_j) = \sum_{i+j=k} c_i a_j + \sum_{i+j=k} c_i b_j,$$

这也是  $hf + hg$  的第  $k$  个元素. 因此  $\tilde{R}$  中加法与乘法间的分配律成立, 故  $\tilde{R}$  为交换幺环.

令  $R_0 = \{(a_0, 0, 0, \dots) : a_0 \in R\}$ , 则  $R_0$  显然是  $R$  的子环. 由

$$(a_0, 0, \dots) + (b_0, 0, \dots) = (a_0 + b_0, 0, \dots),$$

$$(a_0, 0, \dots) \cdot (b_0, 0, \dots) = (a_0 b_0, 0, \dots)$$

知  $a_0 \rightarrow (a_0, 0, \dots)$  是  $R$  到  $R_0$  上的同构映射. 为方便计, 将  $R_0$  中元素  $(a_0, 0, \dots)$  记为  $a_0$ , 即可将  $R$  视为  $\tilde{R}$  的子环.  $R$  的幺元 1 恰为  $\tilde{R}$  的幺元  $(1, 0, \dots)$ .

最后证明  $\tilde{R}$  是  $R$  上的一元多项式环. 令

$$u = (0, 1, 0, \dots),$$

则不难验证

$$u^k = (\underbrace{0, \dots, 0}_k, 1, 0, \dots),$$

$$a_k u^k = (\underbrace{0, \dots, 0}_k, a_k, 0, \dots), \quad a_k \in R = R_0.$$

若  $f = (a_0, a_1, \dots) \in \tilde{R}$ , 则有  $n$ , 使  $a_{n+1} = a_{n+2} = \dots = 0$ . 于是

$$f = a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n,$$

因而有  $\tilde{R} = R_0[u] = R[u]$ . 又若

$$a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n = 0,$$

即

$$(a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots) = (0, 0, \dots),$$

则  $a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$ , 即  $u$  是  $R$  上的超越元, 因而  $\tilde{R} = R[u]$  是  $R$  上的一元多项式环.

□

### 定理 3.5

设  $R, S$  都是交换幺环, 它们的幺元分别是  $1, 1'$ . 又若  $\eta$  是  $R$  到  $S$  的同态且  $\eta(1) = 1'$ , 则  $\forall u \in S, \eta$  可唯一地扩充为  $R$  上的一元多项式环  $R[x]$  到  $S$  的同态  $\eta_u$ , 使得

$$\eta_u(x) = u.$$

即对  $\forall u \in S, \eta$  存在唯一的在  $R$  上的开拓  $\eta_u : R[x] \rightarrow S$  满足

$$\eta_u|_R = \eta, \quad \eta_u(x) = u. \tag{3.6}$$

且  $\eta_u$  是环同态.

♡

**证明** 因  $R[x]$  为  $R$  上的一元多项式环, 故  $R[x] = \{a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \mid a_i \in R\}$ . 定义  $\eta_u$ ,

$$\eta_u(a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) = \eta(a_0) + \eta(a_1)u + \dots + \eta(a_n)u^n \tag{3.7}$$

于是  $\eta_u$  是  $R[x]$  到  $S$  的映射. 直接计算可知  $\eta_u$  为满足式(3.6)的扩充, 并为同态映射.

现设  $\eta'$  也是  $\eta$  的扩充且  $\eta'(x) = u$ , 于是

$$\eta' \left( \sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^n \eta'(a_i)u^i = \sum_{i=0}^n \eta(a_i)u^i = \eta_u \left( \sum_{i=0}^n a_i x^i \right),$$

故  $\eta' = \eta_u$ , 即  $\eta_u$  是满足条件的唯一扩充.

□

### 推论 3.1

设  $R$  是交换幺环,  $R[x]$  与  $R[y]$  都是  $R$  上的一元多项式环, 则  $R[x]$  与  $R[y]$  是同构的.

♡



**笔记** 这个推论说明: 任何交换么环上的一元多项式环在同构意义下唯一.

**证明** 事实上, 容易验证  $R$  到  $R[y]$  的嵌入映射  $i(a) = a (\forall a \in R)$  是  $R$  到  $R[y]$  的环同态, 于是由定理 3.5 知有  $R[x]$  到  $R[y]$  的同态  $i_y$  满足

$$i_y|_R = i, \quad i_y(x) = y.$$

从而任取  $a_0 + a_1y + \cdots + a_ny^n \in R[y]$ , 都有

$$i_y(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = a_0 + a_1y + \cdots + a_ny^n,$$

故  $i_y$  是满同态. 由  $y$  是  $R$  上超越元知  $\ker i_y = \{0\}$ , 因此由命题 1.16 知  $i_y$  是单同态. 故  $i_y$  是同构映射. □

### 推论 3.2

设  $R$  是交换么环  $\tilde{R}$  的包含么元 1 的子环,  $R[x]$  为  $R$  上的一元多项式环, 又设  $u \in \tilde{R}$ , 则有  $R[x]$  中的理想  $I$  满足  $R \cap I = \{0\}, R[u] \cong R[x]/I$ , 并且当且仅当  $I \neq \{0\}$  时,  $u$  为代数元. ♡

**证明** 考虑  $R$  到  $R[u]$  的嵌入映射  $i$ , 则不难验证  $i$  是  $R$  到  $R[u]$  上的同态. 于是由定理 3.5 知可将  $i$  扩充为环同态  $i_u : R[x] \rightarrow R[u]$  满足

$$i_u|_R = i, \quad i_u(x) = u.$$

注意到  $i_u(R[x]) = R[u]$ , 故  $i_u$  是满同态. 于是由环的同态基本定理知  $I = \ker i_u$  为  $R[x]$  中理想,  $R[u] \cong R[x]/I$ . 又若  $a \in R \cap I$ , 则  $0 = i_u(a) = i(a) = a$ , 故  $R \cap I = \{0\}$ . 由于  $u$  为  $R$  上代数元当且仅当存在  $a_n \neq 0$ , 使得  $\sum_{i=0}^n a_i u^i = 0$ . 这也当且仅当

$$i_u \left( \sum_{i=0}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^n a_i u^i = 0 \iff 0 \neq \sum_{i=0}^n a_i x^i \in I \iff I \neq \{0\}.$$

□

### 推论 3.3

设  $R$  是交换么环,  $R[x]$  是  $R$  上一元多项式环. 又若  $I$  是  $R[x]$  的理想且  $R \cap I = \{0\}, I \neq \{0\}$ , 则  $R[x]/I$  是  $R$  添加一个代数元所得的环. ♡

**证明** 设  $\pi$  是  $R[x]$  到  $R[x]/I$  的自然同态, 于是  $\pi(R)$  是  $R[x]/I$  中的子环. 由定理 1.14(2) 知  $I$  也是  $R$  的理想, 从而再由定理 1.34(3) 知

$$\pi(R) = R/I = (R+I)/I \cong R/(R \bigcap I) = R/\{0\} = R + 0 = R,$$

故可将  $R$  视为  $R[x]/I$  的子环, 令  $u = \pi(x)$ , 则  $u \in R[x]/I$ , 于是  $R[u] \subseteq R[x]/I$ . 注意到

$$\pi(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = \pi(a_0) + \pi(a_1)u + \cdots + \pi(a_n)u^n,$$

故再结合  $\pi$  是满同态可得

$$R[x]/I = \pi(R[x]) \subseteq R[u] \subseteq R[x]/I,$$

即  $R[x]/I = R[u]$ . 又由  $I \neq \{0\}$ , 故  $I$  中有非零元素  $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ , 其中  $a_n \neq 0$ , 又因为  $\pi(R) \cong R$ , 所以  $\pi(a_n) \neq 0$ . 而

$$\pi(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = \pi(a_0) + \pi(a_1)u + \cdots + \pi(a_n)u^n = 0,$$

故  $u$  为  $R$  上的代数元. □

**定理 3.6**

设  $R$  是交换幺环  $\tilde{R}$  的包含幺元 1 的子环. 又设  $u_1, u_2, \dots, u_n \in \tilde{R}$ , 则  $\tilde{R}$  中包含  $R$  与  $u_1, u_2, \dots, u_n$  的最小子环为

$$R[u_1, u_2, \dots, u_n] = \left\{ \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n} \mid a_{k_1 k_2 \dots k_n} \in R, a_{k_1 k_2 \dots k_n} \text{ 中仅有有限个不为 } 0 \right\}$$

称为  $R$  添加  $u_1, u_2, \dots, u_n$  所得的环.



**证明** 记

$$S = \left\{ \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n} \mid a_{k_1 k_2 \dots k_n} \in R, \text{ 仅有有限个 } a_{k_1 k_2 \dots k_n} \neq 0 \right\}.$$

首先, 证明  $S$  是  $\tilde{R}$  的子环. 设

$$x = \sum_{k_1, \dots, k_n} a_{k_1 \dots k_n} u_1^{k_1} \dots u_n^{k_n}, \quad y = \sum_{k_1, \dots, k_n} b_{k_1 \dots k_n} u_1^{k_1} \dots u_n^{k_n} \in S,$$

则

$$x + y = \sum_{k_1, \dots, k_n} (a_{k_1 \dots k_n} + b_{k_1 \dots k_n}) u_1^{k_1} \dots u_n^{k_n}.$$

由于  $a_{k_1 \dots k_n}$  和  $b_{k_1 \dots k_n}$  中仅有有限个非零, 故  $a_{k_1 \dots k_n} + b_{k_1 \dots k_n}$  中也仅有有限个非零, 因此  $x + y \in S$ . 并且有

$$-x \triangleq \sum_{k_1, \dots, k_n} (-a_{k_1 \dots k_n}) u_1^{k_1} \dots u_n^{k_n} \in S,$$

使得  $x + (-x) = 0$ . 因此  $S$  对加法封闭且有加法逆元. 又因为  $\tilde{R}$  是交换幺环且  $S \subseteq \tilde{R}$ , 所以  $S$  对加法也有结合律和交换律. 故  $S$  对加法构成 Abel 群.

由于  $\tilde{R}$  交换, 有

$$xy = \left( \sum_{k_1, \dots, k_n} a_{k_1 \dots k_n} u_1^{k_1} \dots u_n^{k_n} \right) \left( \sum_{l_1, \dots, l_n} b_{l_1 \dots l_n} u_1^{l_1} \dots u_n^{l_n} \right) = \sum_{k_1, \dots, k_n, l_1, \dots, l_n} a_{k_1 \dots k_n} b_{l_1 \dots l_n} u_1^{k_1+l_1} \dots u_n^{k_n+l_n}.$$

令  $m_i = k_i + l_i$ , 则

$$xy = \sum_{m_1, \dots, m_n} \left( \sum_{k_1+l_1=m_1, \dots, k_n+l_n=m_n} a_{k_1 \dots k_n} b_{l_1 \dots l_n} \right) u_1^{m_1} \dots u_n^{m_n}.$$

由于  $a_{k_1 \dots k_n}$  和  $b_{l_1 \dots l_n}$  中仅有有限个非零, 故  $xy \in S$ . 取  $a_{0 \dots 0} = 1 \in R$ , 其余系数为 0, 则  $1 = 1 \cdot u_1^0 \dots u_n^0 \in S$ . 因此  $S$  对乘法封闭且含幺元. 又因为  $\tilde{R}$  是交换幺环且  $S \subseteq \tilde{R}$ , 所以  $S$  对乘法也有结合律和交换律. 故  $S$  对乘法构成交换幺半群. 由于  $S$  对加法和乘法封闭,  $\tilde{R}$  为交换幺环且  $S \subseteq \tilde{R}$ , 故  $S$  的加法与乘法间自然满足分配律. 因此  $S$  是交换幺环  $\tilde{R}$  的子环.

其次, 证明  $S$  包含  $R$  和  $u_1, u_2, \dots, u_n$ . 对任意  $a \in R$ , 取  $a_{0 \dots 0} = a$ , 其余系数为 0, 则  $a = a \cdot u_1^0 \dots u_n^0 \in S$ . 对每个  $u_i$ , 取  $k_i = 1$ , 其余指数为 0, 且  $a_{0 \dots k_i \dots 0} = 1$ , 其余系数均为 0, 则  $u_i = 1 \cdot u_1^0 \dots u_i^1 \dots u_n^0 \in S$ .

最后, 证明  $S$  是包含  $R$  和  $u_1, u_2, \dots, u_n$  的最小子环. 设  $T$  是  $\tilde{R}$  的任意子环, 且  $T$  包含  $R$  和  $u_1, u_2, \dots, u_n$ . 由于  $T$  对乘法封闭, 对任意非负整数  $k_1, \dots, k_n$ , 有  $u_1^{k_1} \dots u_n^{k_n} \in T$ . 又因  $T$  包含  $R$ , 对任意  $a_{k_1 \dots k_n} \in R$ , 有  $a_{k_1 \dots k_n} u_1^{k_1} \dots u_n^{k_n} \in T$ . 再由  $T$  对加法封闭, 任意有限和  $\sum a_{k_1 \dots k_n} u_1^{k_1} \dots u_n^{k_n} \in T$ . 又  $S$  中元素均为此类有限和 (因系数仅有有限个非零), 故  $S \subseteq T$ . 因此  $S$  是包含  $R$  和  $u_1, u_2, \dots, u_n$  的最小子环.

综上,  $S = R[u_1, u_2, \dots, u_n]$  即为所求.



**定义 3.4**

如果  $R$  中有有限多个  $a_{k_1 k_2 \dots k_n} \neq 0$ , 使

$$\sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n} = 0,$$

则称  $u_1, u_2, \dots, u_n$  在  $R$  上是代数相关的, 否则称  $u_1, u_2, \dots, u_n$  在  $R$  上是代数无关的.

若  $u_1, u_2, \dots, u_n$  在  $R$  上是代数无关的, 则称  $R[u_1, u_2, \dots, u_n]$  为  $R$  上的  $n$  元多项式环, 其元素称为  $R$  上的  $n$  元多项式.

交换幺环  $R$  上的  $n$  元多项式环  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中, 形如  $ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$  ( $a \in R, a \neq 0$ ) 的元素称为一个单项式,  $a$  称为此单项式的系数,  $k_1 + k_2 + \dots + k_n$  称为此单项式的次数.

$n$  元多项式  $\sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \neq 0$  的次数定义为所含单项式的最高次数, 即

$$\deg \left( \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \right) = \max \{k_1 + k_2 + \dots + k_n \mid a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \neq 0\}.$$

**定理 3.7**

交换幺环  $R$  上的  $n$  元多项式环一定存在.



**证明** 对  $n$  用数学归纳法证明. 当  $n = 1$  时, 由定理 3.4 知本定理成立. 现设  $n - 1$  时本定理成立, 即有  $R$  上的  $n - 1$  元多项式环  $R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ . 这也是交换幺环且

$$1 \in R \subset R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}].$$

再由定理 3.4, 可构造  $R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$  上的一元多项式环

$$(R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}])[x_n] \supset R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}] \supset R \ni 1.$$

显然有

$$R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n] \subseteq (R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}])[x_n].$$

若  $f \in (R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}])[x_n]$ , 于是有  $f_0, f_1, \dots, f_k \in R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$ , 使得

$$f = f_0 + f_1 x_n + \dots + f_k x_n^k,$$

而

$$f_i = \sum_{k_1 k_2 \dots k_{n-1}} a_{k_1 k_2 \dots k_{n-1} i} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_{n-1}^{k_{n-1}}.$$

于是  $f \in R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n]$ , 故知

$$R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n] = (R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}])[x_n].$$

下面证明  $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$  在  $R$  上是代数无关的. 假设  $R$  中有有限多个  $a_{k_1 k_2 \dots k_n} \neq 0$ , 使

$$\sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} = 0.$$

记  $m \triangleq \max \{k_n : a_{k_1 \dots k_n} \neq 0\}$ , 令

$$f_i = \sum_{k_1 k_2 \dots k_{n-1}} a_{k_1 k_2 \dots k_{n-1} i} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_{n-1}^{k_{n-1}}, \quad 0 \leq i \leq m,$$

则有  $f_i \in R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$  且满足  $\sum_{i=0}^m f_i x_n^i = 0$ . 由于  $x_n$  是  $R[x_1, x_2, \dots, x_{n-1}]$  上的超越元, 故有  $f_i = 0$ , 即

$$\sum_{k_1 k_2 \dots k_{n-1}} a_{k_1 k_2 \dots k_{n-1} i} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_{n-1}^{k_{n-1}} = 0, \quad 0 \leq i \leq m.$$

由于  $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$  在  $R$  上是代数无关的, 故  $a_{k_1 k_2 \dots k_{n-1} i} = 0$ . 这样证明了  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上的  $n$  元多项式

环.

□

### 定理 3.8

设  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是交换么环  $R$  上的  $n$  元多项式环,  $S$  是一个交换么环,  $\eta$  是  $R$  到  $S$  的环同态映射且  $\eta(1) = 1'$ , 其中,  $1, 1'$  分别为  $R, S$  的么元. 又设  $u_1, u_2, \dots, u_n \in S$ , 则  $\eta$  可唯一地开拓为  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  到  $S$  的同态  $\eta_n$ , 使得

$$\eta_n(x_i) = u_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

即对  $\forall u_1, u_2, \dots, u_n \in S$ ,  $\eta$  存在唯一的在  $R$  上的开拓  $\eta_u : R[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow S$  满足

$$\eta_n|_R = \eta, \quad \eta_n(x_i) = u_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

且  $\eta_n$  是环同态.

♡

**证明** 事实上,  $\eta_n$  可定义为

$$\eta_n \left( \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \right) = \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} \eta(a_{k_1 k_2 \dots k_n}) u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n}.$$

不难验证  $\eta_n$  是  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  到  $S$  的同态映射且  $\eta_n(x_i) = u_i (i = 1, 2, \dots, n)$ .

又若  $\eta'$  也满足此性质, 则

$$\begin{aligned} \eta' \left( \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \right) &= \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} \eta'(a_{k_1 k_2 \dots k_n}) \eta'(x_1)^{k_1} \eta'(x_2)^{k_2} \dots \eta'(x_n)^{k_n} \\ &= \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} \eta(a_{k_1 k_2 \dots k_n}) u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n} \\ &= \eta_n \left( \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \right). \end{aligned}$$

由此可知定理成立.

□

### 推论 3.4

交换么环  $R$  上的任意两个  $n$  元多项式环是同构的.

♡



**笔记** 这个推论说明: 任何交换么环上的  $n$  元多项式环在同构意义下唯一.

**证明** 设  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  与  $R[y_1, y_2, \dots, y_n]$  为  $R$  上的两个  $n$  元多项式环. 令  $i$  为  $R$  到  $R[y_1, y_2, \dots, y_n]$  的嵌入映射, 满足  $i(a) = a (\forall a \in R)$ . 容易验证  $i$  是  $R$  到  $R[y_1, y_2, \dots, y_n]$  的环同态映射. 由定理 3.8 知, 可将  $i$  开拓为  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  到  $R[y_1, y_2, \dots, y_n]$  上的同态  $i_n$ , 使

$$i_n|_{R[x_1, x_2, \dots, x_n]} = i, \quad i_n(x_k) = y_k (k = 1, 2, \dots, n).$$

任取  $\sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} y_1^{k_1} y_2^{k_2} \dots y_n^{k_n} \in R[y_1, y_2, \dots, y_n]$ , 则

$$i_n \left( \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \right) = \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} y_1^{k_1} y_2^{k_2} \dots y_n^{k_n},$$

故  $i_n$  是满同态. 由  $y_1, y_2, \dots, y_n$  是  $R$  上代数无关的知  $\ker i_n = \{0\}$ , 故由命题 1.16 知  $i_n$  也是单同态, 即  $i_n$  为同构映射.

□

**推论 3.5**

设  $R$  是交换幺环  $\tilde{R}$  的包含幺元 1 的子环,  $R$  上的  $n$  元多项式环  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ , 又  $u_1, u_2, \dots, u_n \in \tilde{R}$ , 则有

(1) 存在  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中理想  $I$ , 满足

$$R \cap I = \{0\}, \quad R[u_1, u_2, \dots, u_n] \cong R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I;$$

(2)  $u_1, u_2, \dots, u_n$  代数相关当且仅当  $I \neq \{0\}$ .

**证明**

(1) 考虑  $R$  到  $R[u_1, u_2, \dots, u_n]$  的嵌入映射  $i$ , 则不难验证  $i$  是  $R$  到  $R[u_1, u_2, \dots, u_n]$  上的环同态. 于是由定理 3.8 知可将  $i$  开拓为环同态  $i_u : R[x_1, x_2, \dots, x_n] \rightarrow R[u_1, u_2, \dots, u_n]$  满足

$$i_u|_R = i, \quad i_u(x_k) = u_k (k = 1, 2, \dots, n).$$

注意到  $i_u(R[x_1, x_2, \dots, x_n]) = R[u_1, u_2, \dots, u_n]$ , 故  $i_u$  是满同态. 于是由环的同态基本定理知  $I = \ker i_u$  为  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  的理想,  $R[u_1, u_2, \dots, u_n] \cong R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$ .

(2) 若  $a \in R \cap I$ , 则  $0 = i_u(a) = i(a) = a$ , 故  $R \cap I = \{0\}$ . 由于  $u_1, u_2, \dots, u_n$  代数相关当且仅当存在有限多个  $a_{k_1 k_2 \dots k_n} \neq 0$ , 使

$$\sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n} = 0.$$

这也当且仅当

$$\begin{aligned} i_u \left( \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \right) &= \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n} = 0 \\ \iff 0 \neq \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \in I &\iff I \neq \{0\}. \end{aligned}$$

**推论 3.6**

设  $R$  是交换幺环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上  $n$  元多项式环,  $I$  为  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  的理想且  $R \cap I = \{0\}, I \neq \{0\}$ , 则  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$  是  $R$  添加  $n$  个代数相关元所得的环.



**证明** 设  $\pi$  是  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  到  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$  的自然同态, 于是  $\pi(R)$  是  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$  中的子环. 由定理 1.14(2) 知  $I$  也是  $R$  的理想, 从而再由定理 1.34(3) 知

$$\pi(R) = R/I = (R + I)/I \cong R/(R \bigcap I) = R/\{0\} = R + 0 = R,$$

故可将  $R$  视为  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$  的子环, 令  $u_i = \pi(x_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ , 则  $u_i \in R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I$ , 于是

$$R[u_1, u_2, \dots, u_n] \subseteq R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I,$$

. 注意到

$$\pi \left( \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \right) = \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} \pi(a_{k_1 k_2 \dots k_n}) u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n},$$

故再结合  $\pi$  是满同态可得

$$R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I = \pi(R[x_1, x_2, \dots, x_n]) \subseteq R[u_1, u_2, \dots, u_n] \subseteq R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I,$$

即  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]/I = R[u_1, u_2, \dots, u_n]$ . 又由  $I \neq \{0\}$ , 故  $I$  中有非零元素

$$\sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n},$$

其中有有限多个  $a_{k_1 k_2 \dots k_n} \neq 0$ . 而

$$\pi \left( \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \right) = \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} u_1^{k_1} u_2^{k_2} \dots u_n^{k_n} = 0.$$

又因为  $\pi(R) \cong R$ , 所以上式有有限个  $\pi(a_{k_1 k_2 \dots k_n}) \neq 0$ . 故  $u_1, u_2, \dots, u_n$  是代数相关的.

□

### 3.3 对称多项式

#### 定义 3.5

设  $R$  是一个交换幺环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上的  $n$  元多项式环. 如果  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中的  $n$  元多项式  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  中非零单项式都是  $k$  次的, 那么称  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  为一个  $k$  次齐次多项式.

♣

#### 定理 3.9 (齐次多项式分解)

设  $R$  是一个交换幺环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上的  $n$  元多项式环.  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中的  $n$  元多项式且  $\deg f = m$ , 则存在  $m$  个齐次多项式  $f_1, f_2, \dots, f_m$ , 使得

$$f = f_0 + f_1 + \dots + f_m.$$

且上述分解 (除所含零外) 是唯一的.

♡

**证明** 若  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ , 则  $\deg f = 0$ , 取  $f_0 = f = 0$  即可.

若  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$ , 则有

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \\ &= \sum_{k=0}^m \left( \sum_{k_1+k_2+\dots+k_n=k} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n} \right), \end{aligned}$$

其中, 当  $k \geq 1$  时, 令

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k_1+k_2+\dots+k_n=k} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n},$$

这是一个  $k$  次齐次多项式或零,  $f_0 \in R$ . 于是

$$f = f_0 + f_1 + \dots + f_m.$$

设存在另外  $m$  个齐次多项式  $f'_0, f'_1, \dots, f'_m$ , 使得

$$f = f'_0 + f'_1 + \dots + f'_m.$$

令  $h_k = f_k - f'_k$  ( $k = 0, 1, \dots, m$ ), 则由  $f_k, f'_k$  的齐次性知  $\deg h_k = k$  或  $0$ . 并且

$$h_0 + h_1 + \dots + h_m = (f_0 - f'_0) + (f_1 - f'_1) + \dots + (f_m - f'_m) = 0.$$

因此  $\deg(h_0 + h_1 + \dots + h_m) = \max_{k=0,1,\dots,m} \{\deg h_k\} = 0$ . 故  $\deg h_k = 0$  ( $k = 0, 1, \dots, m$ ), 即  $f_k = f'_k$  ( $k = 0, 1, \dots, m$ ). 故上述分解 (除所含零外) 是唯一的.

□

#### 定义 3.6 (单项式的字典排序法)

设  $R$  是交换幺环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上的  $n$  元多项式环,  $ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}, bx_1^{l_1} x_2^{l_2} \dots x_n^{l_n}$  是两个非零单项式.

若有  $s$ , 使得

$$k_i = l_i, i = 1, 2, \dots, s, \quad k_{s+1} > l_{s+1},$$

则称  $ax_1^{k_1}x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$  高于  $bx_1^{l_1}x_2^{l_2} \cdots x_n^{l_n}$ , 记为

$$ax_1^{k_1}x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} > bx_1^{l_1}x_2^{l_2} \cdots x_n^{l_n}.$$



**笔记** 例如, 当  $n = 3$  时, 有  $x_1^3x_2x_3^5 > x_1^3x_3^6 > x_1x_3^5$ .

### 定理 3.10 (单项式的字典排序法的基本性质)

设  $R$  是交换么环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上的  $n$  元多项式环,  $ax_1^{k_1}x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}, bx_1^{l_1}x_2^{l_2} \cdots x_n^{l_n}$  是两个非零单项式.

(1) **传递性:** 若

$$ax_1^{k_1}x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} > bx_1^{l_1}x_2^{l_2} \cdots x_n^{l_n}, \quad bx_1^{l_1}x_2^{l_2} \cdots x_n^{l_n} > cx_1^{m_1}x_2^{m_2} \cdots x_n^{m_n},$$

则

$$ax_1^{k_1}x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} > cx_1^{m_1}x_2^{m_2} \cdots x_n^{m_n}.$$

(2) 若  $ax_1^{k_1}x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} > bx_1^{l_1}x_2^{l_2} \cdots x_n^{l_n}$ , 则有

$$ax_1^{k_1+m_1}x_2^{k_2+m_2} \cdots x_n^{k_n+m_n} > bx_1^{l_1+m_1}x_2^{l_2+m_2} \cdots x_n^{l_n+m_n}.$$

(3) 设  $f, g \in R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  且  $f \neq 0, g \neq 0$ . 若  $f$  的最高项与  $g$  的最高项之积不为 0, 则此积为  $f \cdot g$  的最高项.

如果  $f$  与  $g$  的最高项系数之一为  $R$  中非零因子, 则  $fg$  的最高项为  $f$  的最高项与  $g$  的最高项之积.

特别地, 当  $R$  是交换整环且  $f, g$  为  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中非零元素时,  $fg$  的最高项为  $f$  的最高项与  $g$  的最高项的乘积.



### 证明

- (1)
- (2)
- (3)

□

### 定理 3.11

设  $R$  是交换么环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上的  $n$  元多项式环, 对  $n$  个文字的对称群  $S_n$  中任一元素  $\pi, \pi^{-1}$  为  $\pi$  在  $S_n$  中的逆元, 则存在  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中的自同构满足

$$\pi'(a) = a, \forall a \in R, \quad \pi'(x_i) = x_{\pi(i)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

且对任意

$$f = \sum_{k_1 k_2 \cdots k_n} a_{k_1 k_2 \cdots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} \in R[x_1, x_2, \dots, x_n],$$

有

$$(\pi' f)(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k_1 k_2 \cdots k_n} a_{k_{\pi(1)} k_{\pi(2)} \cdots k_{\pi(n)}} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}.$$

并且  $\{\pi' \mid \pi \in S_n\}$  是  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  的自同构群的子群.

若  $f \in R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  满足

$$\pi' f = f, \quad \forall \pi \in S_n,$$

则称  $f$  为  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的一个对称多项式.



**证明** 令  $i$  为  $R$  到  $R[y_1, y_2, \dots, y_n]$  的嵌入映射, 满足  $i(a) = a (\forall a \in R)$ . 容易验证  $i$  是  $R$  到  $R[y_1, y_2, \dots, y_n]$  的环同态映射. 由定理 3.8 可将  $i$  开拓为  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  的一个自同态  $\pi'$ (在定理 3.8 中取  $u_i = x_{\pi(i)}$ ) 满足

$$\pi'(a) = a, \forall a \in R, \quad \pi'(x_i) = x_{\pi(i)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

显然, 对  $f = \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$  有

$$\begin{aligned} (\pi' f)(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_{\pi(1)}^{k_1} x_{\pi(2)}^{k_2} \dots x_{\pi(n)}^{k_n} \\ &= \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_1 k_2 \dots k_n} x_1^{k_{\pi^{-1}(1)}} x_2^{k_{\pi^{-1}(2)}} \dots x_n^{k_{\pi^{-1}(n)}} \\ &\stackrel{t_i=k_{\pi^{-1}(i)}}{=} \sum_{t_1 t_2 \dots t_n} a_{t_{\pi(1)} t_{\pi(2)} \dots t_{\pi(n)}} x_1^{t_1} x_2^{t_2} \dots x_n^{t_n} \\ &= \sum_{k_1 k_2 \dots k_n} a_{k_{\pi(1)} k_{\pi(2)} \dots k_{\pi(n)}} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}. \end{aligned}$$

同理, 由定理 3.8 可将  $i$  开拓为  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  的一个自同态  $(\pi^{-1})'$ (在定理 3.8 中取  $u_i = x_{\pi^{-1}(i)}$ ) 满足

$$(\pi^{-1})'(a) = a, \forall a \in R, \quad (\pi^{-1})'(x_i) = x_{\pi^{-1}(i)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

从而

$$\begin{aligned} (\pi^{-1})' \pi'(a) &= a, \forall a \in R, \quad (\pi^{-1})' \pi'(x_i) = (\pi^{-1})'(x_{\pi(i)}) = x_{\pi^{-1}\pi(i)} = x_i, i = 1, 2, \dots, n, \\ \pi' (\pi^{-1})'(a) &= a, \forall a \in R, \quad \pi' (\pi^{-1})'(x_i) = \pi' (x_{\pi^{-1}(i)}) = x_{\pi\pi^{-1}(i)} = x_i, i = 1, 2, \dots, n, \end{aligned}$$

即  $(\pi^{-1})' \pi' = \pi' (\pi^{-1})' = \text{id}_{R[x_1, x_2, \dots, x_n]}$ . 因此  $\pi'$  是双射,  $(\pi^{-1})'$  为其逆映射. 故  $\pi'$  是  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  的一个自同构.

由上述证明知  $\forall \pi' \in \{\pi' \mid \pi \in S_n\}$ , 都存在逆元  $(\pi^{-1})'$ .

对  $\forall \pi'_1, \pi'_2 \in \{\pi' \mid \pi \in S_n\}$ , 则由

$$\pi'_1 \pi'_2(a) = a = (\pi_1 \pi_2)'(a), \quad \forall a \in R,$$

$$\pi'_1 \pi'_2(x_i) = \pi'_1(x_{\pi_2(i)}) = x_{\pi_1 \pi_2(i)} = (\pi_1 \pi_2)'(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

知  $\pi'_1 \pi'_2 = (\pi_1 \pi_2)' \in \{\pi' \mid \pi \in S_n\}$ . 故  $\{\pi' \mid \pi \in S_n\}$  对乘法封闭. 由映射的乘积必满足结合律知  $\{\pi' \mid \pi \in S_n\}$  对乘法也满足结合律.

对  $S_n$  中的幺元  $\text{id}$  有  $(\text{id})' = \text{id}_{R[x_1, x_2, \dots, x_n]}$  也是  $\{\pi' \mid \pi \in S_n\}$  的幺元.

综上可知  $\{\pi' \mid \pi \in S_n\}$  是  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  的自同构群的子群.

□

### 引理 3.1

设  $R$  是交换幺环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上的  $n$  元多项式环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中的多项式

$$s_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_n,$$

$$s_2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2,$$

.....

$$s_m = x_1^m + x_2^m + \dots + x_n^m$$

都是对称多项式, 称为 Newton 对称幂和或等幂和.

♡

**证明**

□

**引理 3.2**

设  $R$  是交换么环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上的  $n$  元多项式环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中的多项式

$$\begin{aligned} p_1 &= s_1 = x_1 + x_2 + \dots + x_n, \\ p_2 &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = x_1 x_2 + \dots + x_1 x_n + x_2 x_3 + \dots + x_2 x_n + \dots + x_{n-1} x_n, \\ &\dots \\ p_{n-1} &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_{n-1} \leq n} x_{j_1} x_{j_2} \dots x_{j_{n-1}}, \\ p_n &= x_1 x_2 \dots x_n. \end{aligned}$$

等  $n$  个齐次多项式都是对称多项式, 称它们为  $n$  元初等对称多项式.



**证明** 令  $p_0 = 1$ . 考虑  $R[x_1, x_2, \dots, x_n] = S$  上的一元多项式环  $S[x]$  中的元素

$$g(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k p_k x^{n-k} = x^n - p_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^{n-1} p_{n-1} x + (-1)^n p_n. \quad (3.8)$$

设  $\pi \in S_n$ , 由定理 3.11 知存在  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中的自同构  $\pi'$  满足

$$\pi'(a) = a, \forall a \in R, \quad \pi'(x_i) = x_{\pi(i)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$g(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_{\pi(i)}) = \sum_{k=0}^n (-1)^k (\pi' p_k) x^{n-k}, \quad (3.9)$$

故比较(3.8)式和(3.9)式系数知  $\pi' p_k = p_k (0 \leq k \leq n)$ , 即  $p_1, p_2, \dots, p_n$  是对称多项式.

**引理 3.3**

设  $R$  是交换么环,  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  是  $R$  上的  $n$  元多项式环, 以  $\Sigma$  表示  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中所有对称多项式的集合, 则  $\Sigma$  是  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  的子环且  $\Sigma \supseteq R$ . 又若  $f \in R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ , 且有齐次多项式分解

$$f = f_0 + f_1 + \dots + f_k,$$

则  $f \in \Sigma$  当且仅当  $f_i \in \Sigma (0 \leq i \leq k)$ .



**证明** 显然  $\Sigma \supseteq R$ . 又若  $f, g \in \Sigma, \pi \in S_n$ , 则由定理 3.11 知存在  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中的自同构  $\pi'$  满足

$$\pi'(a) = a, \forall a \in R, \quad \pi'(x_i) = x_{\pi(i)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$\begin{aligned} \pi'(f - g) &= \pi'(f) - \pi'(g) = f - g, \\ \pi'(fg) &= \pi'(f)\pi'(g) = fg, \end{aligned}$$

因此  $f - g, fg \in \Sigma$ , 故  $\Sigma$  是一个子环.

又若  $f \in R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ , 设  $f = \sum_{i=0}^k f_i$  为  $f$  的齐次多项式分解,  $\pi \in S_n$ , 则  $\pi' f = \sum_{i=0}^k \pi' f_i$  为  $\pi' f$  的齐次多项式分解. 因齐次多项式分解唯一, 故

$$\pi' f = f \iff \pi' f_i = f_i, 0 \leq i \leq k.$$



**定理 3.12 (对称多项式基本定理)**

设  $R$  是交换幺环,  $\Sigma$  是  $R$  上  $n$  元多项式  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中对称多项式构成的子环,  $p_1, p_2, \dots, p_n$  为初等对称多项式, 则

- (1)  $\Sigma = R[p_1, p_2, \dots, p_n]$ ;
- (2)  $p_1, p_2, \dots, p_n$  在  $R$  上是代数无关的, 即  $R[p_1, p_2, \dots, p_n]$  也是  $R$  上的  $n$  元多项式环.

**注**

1. 这个定理的等价命题是任一对称多项式可唯一地表示为初等对称多项式的多项式.
2. 这个定理(1)的证明实际上给出了一个对称多项式如何表示为初等对称多项式的多项式的有效办法.

**证明**

(1) 由  $p_1, p_2, \dots, p_n \in \Sigma$  和  $\Sigma$  是环知  $R[p_1, p_2, \dots, p_n] \subseteq \Sigma$ . 下证  $R[p_1, p_2, \dots, p_n] \supseteq \Sigma$ . 只需证明任一齐次对称多项式  $f \in R[p_1, p_2, \dots, p_n]$ . 假设已经证明, 则对任意  $f \in \Sigma$ , 由引理 3.3 知  $f$  有齐次多项式分解  $f = f_0 + f_1 + \dots + f_k$  且  $f_i \in \Sigma (0 \leq i \leq k)$ , 即  $f_i (0 \leq i \leq k)$  都是齐次对称多项式. 于是有假设知  $f_i \in R[p_1, p_2, \dots, p_n] (0 \leq i \leq k)$ , 进而  $f \in R[p_1, p_2, \dots, p_n]$ , 故  $R[p_1, p_2, \dots, p_n] \supseteq \Sigma$ .

设  $f$  是  $m$  次齐次对称多项式. 按字典序,  $f$  的最高项为  $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ , 则必有

$$k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n, \quad k_1 + k_2 + \dots + k_n = m.$$

若不然, 设有  $i$ , 使得  $k_i < k_{i+1}$ . 于是有  $\pi \in S_n$ , 使得

$$\pi(j) = \begin{cases} j, & j \neq i, i+1, \\ i+1, & j = i, \\ i, & j = i+1. \end{cases}$$

由定理 3.11 知存在  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  中的自同构  $\pi'$  满足

$$\pi'(a) = a, \forall a \in R, \quad \pi'(x_i) = x_{\pi(i)}, i = 1, 2, \dots, n.$$

由  $f$  是对称多项式知  $\pi'f = f$ . 从而  $f$  中有一项为  $\pi'(ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n})$ , 但

$$\pi'(ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}) = ax_1^{k_1}\cdots x_i^{k_{i+1}}x_{i+1}^{k_i}\cdots x_n^{k_n} > ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}.$$

这与  $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$  为  $f$  的最高项矛盾.

令  $d_i = k_i - k_{i+1} (1 \leq i \leq n-1)$  且  $d_n = k_n$ . 由  $p_i$  的最高项为  $x_1x_2\cdots x_i$  及定理 3.10(3) 知  $p_1^{d_1}p_2^{d_2}\cdots p_n^{d_n}$  的最高项为

$$x_1^{d_1}(x_1x_2)^{d_2}\cdots(x_1x_2\cdots x_n)^{d_n} = x_1^{d_1+d_2+\dots+d_n}(x_2)^{d_2+\dots+d_n}\cdots(x_n)^{d_n} = x_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}.$$

由此知  $m$  次齐次对称多项式  $f_1 = f - ap_1^{d_1}p_2^{d_2}\cdots p_n^{d_n}$  的最高项  $bx_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n} < ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$  且

$$l_1 \geq l_2 \geq \dots \geq l_n, \quad l_1 + l_2 + \dots + l_n = m.$$

否则同理可得矛盾! 类似可知  $m$  次齐次对称多项式  $f_2 = f_1 - bp_1^{l_1-l_2}p_2^{l_2-l_3}\cdots p_n^{l_n}$  的最高项  $cx_1^{m_1}x_2^{m_2}\cdots x_n^{m_n} < bx_1^{l_1}x_2^{l_2}\cdots x_n^{l_n}$  且

$$m_1 \geq m_2 \geq \dots \geq m_n, \quad m_1 + m_2 + \dots + m_n = m.$$

由于满足  $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n \geq 0$  和  $k_1 + k_2 + \dots + k_n = m$  的  $n$  重数组  $(k_1, k_2, \dots, k_n)$  只有有限个, 故有限步后可得

$$f = ap_1^{d_1}p_2^{d_2}\cdots p_n^{d_n} + bp_1^{l_1-l_2}p_2^{l_2-l_3}\cdots p_n^{l_n} + \dots + cp_1^{t_1}p_2^{t_2}\cdots p_n^{t_n},$$

即  $f \in R[p_1, p_2, \dots, p_n]$ , 所以  $\Sigma = R[p_1, p_2, \dots, p_n]$ .

(2) 由(1)可知  $p_1^{d_1}p_2^{d_2}\cdots p_n^{d_n}$  的最高项为

$$x_1^{d_1+d_2+\dots+d_n}(x_2)^{d_2+\dots+d_n}\cdots(x_n)^{d_n},$$

因而由

$$d_i = c_i, 1 \leq i \leq n \iff \sum_{j=i}^n d_j = \sum_{j=i}^n c_j, 1 \leq i \leq n$$

知  $p_1^{d_1} p_2^{d_2} \cdots p_n^{d_n} = p_1^{c_1} p_2^{c_2} \cdots p_n^{c_n}$  当且仅当它们的最高项相同. 假设有有限个  $a_{d_1 d_2 \cdots d_n} \neq 0$  而使

$$\sum_{d_1 d_2 \cdots d_n} a_{d_1 d_2 \cdots d_n} p_1^{d_1} p_2^{d_2} \cdots p_n^{d_n} = 0. \quad (3.10)$$

因为上式中每一项都不相同, 所以由之前的证明知, 上式中每一项  $p_1^{d_1} p_2^{d_2} \cdots p_n^{d_n}$  的最高项都互不相同. 取所有系数不为 0 的  $p_1^{d_1} p_2^{d_2} \cdots p_n^{d_n}$  的最高项的所有  $x_i$  的幂之和最大数为

$$m = \max \left\{ \sum_{j=1}^n j d_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n d_j = (d_1 + d_2 + \cdots + d_n) + (d_2 + \cdots + d_n) + \cdots + d_n \mid a_{d_1 d_2 \cdots d_n} \neq 0 \right\}.$$

再取

$$\left\{ x_1^{l_1} x_2^{l_2} \cdots x_n^{l_n} \mid l_i = \sum_{j=i}^n d_j, \sum_{i=1}^n l_i = \sum_{j=1}^n j d_j = m, a_{d_1 \cdots d_n} \neq 0 \right\}$$

中的最高项是  $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$ , 其中  $k_i = \sum_{j=i}^n c_j$ . 由此知在 (3.10) 式的左边含有一项  $a_{c_1 c_2 \cdots c_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} \neq 0$ ,

故 (3.10) 式左边不为零, 而右边为零, 矛盾! 因而知  $p_1, p_2, \dots, p_n$  在  $R$  上是代数无关的.

□

### 例题 3.6 将对称多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < j_3 \leq n} (x_{j_1}^2 x_{j_2}^2 x_{j_3} + x_{j_1}^2 x_{j_2} x_{j_3}^2 + x_{j_1} x_{j_2}^2 x_{j_3}^2)$$

表为初等对称多项式的多项式.

解  $f$  是一个 5 次齐次对称多项式, 首项是  $x_1^2 x_2^2 x_3$ , 因而满足

$$k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_n, \quad \sum_{i=1}^n k_i = 5$$

且  $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} < x_1^2 x_2^2 x_3$  的项只有  $x_1^2 x_2 x_3 x_4, x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$ . 因而由对称多项式基本定理(1)的证明有

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= p_1^{2-2} p_2^{2-1} p_3 + A p_1^{2-1} p_2^{1-1} p_3^{1-1} p_4^1 + B p_1^{1-1} p_2^{1-1} p_3^{1-1} p_4^{1-1} p_5^1 \\ &= p_2 p_3 + A p_1 p_4 + B p_5, \end{aligned}$$

其中,  $A, B$  是待定系数. 取

$$x_i = \begin{cases} 1, & 1 \leq i \leq 4, \\ 0, & i \geq 5, \end{cases}$$

则有  $p_1 = 4, p_2 = C_4^2 = 6, p_3 = C_4^3 = 4, p_4 = 1$ , 而  $f = 3 \times C_4^3 = 12$ , 故有  $12 = 24 + 4A$ , 即  $A = -3$ . 又取

$$x_i = \begin{cases} 1, & 1 \leq i \leq 5, \\ 0, & i \geq 6, \end{cases}$$

则  $p_1 = 5, p_2 = C_5^2 = 10, p_3 = C_5^3 = 20, p_4 = C_5^4 = 5, p_5 = 1$ . 而  $f = 3 \times C_5^3 = 30$ , 故有  $30 = 100 - 3 \times 25 + B$ , 即  $B = 5$ . 最后得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = p_2 p_3 - 3 p_1 p_4 + 5 p_5.$$

□

### 例题 3.7 对 $j_1 \geq j_2 \geq \cdots \geq j_n$ , 记

$$s(x_1^{j_1} x_2^{j_2} \cdots x_n^{j_n}) = \sum_{\pi \in S_n} x_{\pi(1)}^{j_1} x_{\pi(2)}^{j_2} \cdots x_{\pi(n)}^{j_n},$$

如

$$\begin{aligned}s(x_1^k) &= \sum_{\pi \in S_n} x_{\pi(1)}^k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k, \\ s(x_1^2 x_2^2) &= \sum_{\pi \in S_n} x_{\pi(1)}^2 x_{\pi(2)}^2 = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 \leq n} x_{j_1}^2 x_{j_2}^2,\end{aligned}$$

则  $s(x_1^{j_1} x_2^{j_2} \cdots x_n^{j_n})$  是对称多项式.

证明

□

### 定理 3.13 (Newton 公式)

等幂和  $s_k = \sum_{i=1}^n x_i^k$  与初等对称多项式  $p_i$  有下列关系:

(1) 当  $k \leq n$  时,

$$s_k - s_{k-1}p_1 + \cdots + (-1)^{k-1}s_1p_{k-1} + (-1)^k k p_k = 0; \quad (3.11)$$

(2) 当  $k > n$  时,

$$s_k - s_{k-1}p_1 + s_{k-2}p_2 - \cdots + (-1)^n s_{k-n}p_n = 0. \quad (3.12)$$

♡

证明 用例题 3.7 的符号, 显然有

$$\left\{ \begin{array}{l} s_{k-1}p_1 = s_k + s(x_1^{k-1}x_2), \\ -s_{k-2}p_2 = -s(x_1^{k-1}x_2) - s(x_1^{k-2}x_2x_3), \\ \dots \\ (-1)^{j-1}s_{k-j}p_j = (-1)^{j-1}s(x_1^{k-j+1}x_2 \cdots x_j) + (-1)^{j-1}s(x_1^{k-j}x_2 \cdots x_jx_{j+1}), \\ \dots \end{array} \right. \quad (3.13)$$

且当  $k \leq n$  时,

$$(-1)^{k-2}s_1p_{k-1} = (-1)^{k-2}s(x_1^2x_2 \cdots x_{k-1}) + (-1)^{k-2}k p_k. \quad (3.14)$$

当  $k > n$  时,

$$(-1)^{n-1}s_{k-n}p_n = (-1)^{n-1}s(x_1^{k-n+1}x_2 \cdots x_n). \quad (3.15)$$

当  $k \leq n$  时, 将联立式 (3.13) 中各式及式 (3.14) 相加得

$$s_{k-1}p_1 - s_{k-2}p_2 + \cdots + (-1)^{k-2}s_1p_{k-1} = s_k + (-1)^k k p_k,$$

即式 (3.11) 成立.

当  $k > n$  时, 将联立式 (3.13) 中各式及式 (3.15) 相加得

$$s_{k-1}p_1 - s_{k-2}p_2 + \cdots + (-1)^{n-1}s_{k-n}p_n = s_k,$$

即式 (3.12) 成立.

□

## 3.4 唯一析因环(唯一分解整环)(UFD)

### 定理 3.14

设  $R$  是交换整环, 由命题 1.8(2) 知  $R^* = R \setminus \{0\}$  对乘法构成交换么半群且消去律成立. 以  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 则  $U$  对乘法构成一个 Abel 群, 称为  $R$  的单位群.  $U$  中元素称为  $R$  的单位.



证明



### 定义 3.7 (整数)

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $a, b \in R^*$ , 若  $\exists c \in R^*$ , 使  $b = ac$ , 则称  $a$  能整除  $b$ , 或  $a$  是  $b$  的因子, 或  $b$  是  $a$  的倍式. 记为  $a|b$ .  $a$  不能整除  $b$ , 记为  $a \nmid b$ .



### 定义 3.8 (相伴)

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $a, b \in R^*$ , 且  $a|b, b|a$ , 则称  $a$  与  $b$  相伴, 记为  $a \sim b$ .



### 定理 3.15

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $a, b \in R^*$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 则

- (1)  $a|a, \forall a \in R^*$ .
- (2) 若  $a|b, b|c$ , 则  $a|c$ .
- (3) 若  $u \in U$ , 则  $u|a, \forall a \in R^*$ .
- (4)  $u \in U \iff u|1$ .
- (5)  $a \sim b \iff \exists u \in U$ , 使  $b = au$ .
- (6) 相伴关系是么半群  $R^*$  中的同余关系.
- (7)  $u \in U \iff u \sim 1$ .



证明

- (1) 这是因为  $a = 1 \cdot a$ .
- (2) 由  $b = ad, c = be$  得  $c = a(de)$ .
- (3) 这是因为  $a = u(u^{-1}a)$ .
- (4) 由性质 (3) 知  $u \in U$  时,  $u|1$ . 反之, 若  $u|1$ , 即有  $v$ , 使得  $1 = vu$ , 故  $v = u^{-1}(u \in U)$ .
- (5) 事实上, 若  $b = au(u \in U)$ , 则  $a = bu^{-1}$ . 因而  $a|b, b|a$ , 即  $a \sim b$ .  
反之, 若  $a|b, b|a$ , 即有  $c, d \in R^*$ , 使得  $b = ac, a = bd$ . 于是  $b = b(dc)$ . 由命题 1.8(2) 知  $R^*$  对乘法满足消去律, 故  $dc = 1$ , 因而  $d, c \in U$ .
- (6) 相伴关系显然是等价关系. 设  $a \sim b, c \sim d$ . 于是  $\exists u_1, u_2 \in U$ , 使得  $b = au_1, d = cu_2$ . 于是  $bd = ac(u_1u_2)$ . 由  $u_1u_2 \in U$  及性质 (5) 知  $ac \sim bd$ , 即相伴关系是同余关系.
- (7) 注意到  $1 \in U$ , 故由性质 (3) 知  $1|u$ . 再由性质 (4) 知  $u \in U \iff u|1 \iff u \sim 1$ .



### 定义 3.9

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 则  $\forall u \in U, a \in R^*$ , 由定理 3.15(1) 和定理 3.15(3) 知  $u$  是  $a$  的因子, 这种因子称为平凡因子.



**定义 3.10**

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $a, b \in R^*$ . 若  $b|a$ , 但  $a \nmid b$ , 则称  $b$  为  $a$  的真因子. 换言之,  $b$  为  $a$  的真因子当且仅当  $b$  是  $a$  的因子且  $b$  与  $a$  不相伴.

**定理 3.16**

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 则如果  $u \in U$ , 则  $u$  无真因子.



**证明** 事实上若  $v$  是  $u$  的因子, 即  $v|u$ , 又由定理 3.15(4) 知  $u|1$ , 故  $v|1$ , 因而再由定理 3.15(4) 知  $v \in U \subseteq R^*$ , 故由定理 3.15(3) 知  $u|v$ . 因此  $v \sim u$ , 由此知  $u$  无真因子.

**定义 3.11**

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合,  $a \in R^* \setminus U$ . 若  $a$  无非平凡的真因子, 则称  $a$  为不可约元素. 若  $a$  有非平凡的真因子, 则称  $a$  为可约元素.

**命题 3.1**

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合,  $u \in U$ ,  $a$  为  $R$  的不可约元素, 则  $au$  也是不可约的. 进而, 若  $a \sim b$ , 则  $b$  也不可约.



**证明** 反证, 假设  $au$  可约, 则存在  $e \in R^*$  为  $au$  的非平凡真因子. 从而存在  $x \in R^*$ , 使  $au = ex$ , 进而  $a = exu^{-1}$ . 于是  $e$  也是  $a$  的非平凡真因子, 这与  $a$  不可约矛盾! 故  $au$  不可约. 由定理 3.15(5) 可知存在  $u' \in U$ , 使  $b = au'$ . 由之前证明知  $b = au'$  也不可约.

**定义 3.12**

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 若  $p \in R^* \setminus U$  且满足

$$p|ab \Rightarrow p|a \text{ 或 } p|b,$$

则称  $p$  为素元素.



**例题 3.8** 在整数环  $\mathbf{Z}$  中,  $U = \{1, -1\}$ , 于是  $a \sim b \iff a = \pm b$ , 因而  $a$  为不可约元素当且仅当  $a$  为素数或负素数. 并且整数环  $\mathbf{Z}$  的不可约元素都是素元素.

**证明**



**例题 3.9** 设  $\mathbf{P}$  为数域, 则  $\mathbf{P}$  上一元多项式环  $\mathbf{P}[x]$  为交换整环. 此时  $U = \mathbf{P}^* = \mathbf{P} \setminus \{0\}$ .  $f(x) \sim g(x) \iff \exists c \in \mathbf{P}^*$ , 使得  $f(x) = cg(x)$ , 因而  $f(x)$  为不可约元素当且仅当  $f(x)$  为不可约多项式. 并且一元多项式环  $\mathbf{P}[x]$  的不可约元素都是素元素.

**证明**

**引理 3.4**

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 则  $R$  中的素元素一定是不可约元素.



**注** 不可约元素不一定是素元素, 反例见例题 3.10.

**证明** 若  $a$  是素元素  $p$  的一个因子, 即有  $b \in R^*$ , 使  $p = ab$ , 因而  $p|a$  或  $p|b$ . 在  $p|a$  的情况, 说明  $a$  不是  $p$  的真因子. 若  $p|b$ , 即有  $c \in R^*$ , 使  $b = pc$ , 于是  $p = pac$ , 由命题 1.8(2) 知  $R^*$  对乘法满足消去律, 故  $ac = 1$ , 从而  $a \in U$ , 即  $a$  为平凡因子. 这说明  $p$  没有非平凡的真因子, 故  $p$  是不可约元素.

□

**例题 3.10** 令  $R = \mathbf{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbf{Z}\}$ . 设  $\alpha = a + b\sqrt{-5}$ , 称  $\bar{\alpha} = a - b\sqrt{-5}$  为  $\alpha$  的共轭, 称  $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = a^2 + 5b^2$  为  $\alpha$  的范数, 显然  $N(\alpha) \in \mathbf{Z}$  且  $N(\alpha) \geq 0$ , 当且仅当  $\alpha = 0$  时等号成立. 则  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  的单位群  $U = \{1, -1\}$ , 且 3 是  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  的不可约元素, 但不是  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  的素元素.

**证明** 注意到  $\forall \alpha, \beta \in R$  有  $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ . 先求  $R$  的单位群  $U$ .  $\alpha \in U$ , 则有  $\alpha\alpha^{-1} = 1$ , 故  $N(\alpha)N(\alpha^{-1}) = N(1) = 1$ , 故  $N(\alpha) = 1$ . 由此即得  $U = \{1, -1\}$ , 因而  $\alpha \sim \beta \iff \alpha = \pm\beta$ .

再证明 3 是  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  的不可约元素, 但不是  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  的素元素. 设  $\alpha = a + b\sqrt{-5}$  是 3 的一个因子, 故有  $\beta$ , 使  $3 = \alpha\beta$ , 于是  $N(3) = N(\alpha)N(\beta)$ . 由  $N(3) = 9$  知  $N(\alpha)$  有以下三种可能:

- (1)  $N(\alpha) = 1$ , 则  $\alpha = \pm 1$ , 即  $\alpha$  是 3 的平凡因子;
- (2)  $N(\alpha) = 3$ , 于是  $a^2 + 5b^2 = 3$ , 但此方程无整数解, 故这种情况不存在;
- (3)  $N(\alpha) = 9$ , 于是  $N(\beta) = 1, \beta = \pm 1$ , 即有  $\alpha = \pm 3, \alpha \sim 3$ , 即  $\alpha$  不是 3 的真因子.

由上知 3 是不可约元素. 另一方面,  $3 \mid 9, 9 = (2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5})$ . 由于  $N(2 + \sqrt{-5}) = N(2 - \sqrt{-5}) = N(3) = 9$ , 而 3 与  $2 \pm \sqrt{-5}$  不相伴, 因而  $3 \nmid 2 \pm \sqrt{-5}$ , 即 3 不是素元素. □

### 定义 3.13

若一个交换整环  $R$  的不可约元素是素元素, 则称  $R$  满足**素性条件**.

### 定义 3.14

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}, b, c \in R^*$ . 若  $d \in R^*$  满足  $d \mid b, d \mid c$ , 则称  $d$  为  $b, c$  的**公因子**. 若对  $b, c$  的任一公因子  $d_1$  有  $d_1 \mid d$ , 则称  $d$  是  $b, c$  的**最大公因子**.

对  $R^*$  中任意有限个元素也可类似地定义它们的最大公因子.

**注** 一般来说,  $R^*$  中任意两个元素的最大公因子不一定存在.

### 定义 3.15

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ , 如果  $R^*$  中任意两个元素的最大公因子存在, 则称  $R$  满足**最大公因子条件**.

### 引理 3.5

设交换整环  $R$  满足最大公因子条件,  $R^* = R \setminus \{0\}, a, b, c \in R^*$ , 则有下列结论:

- (1) 设  $d$  是  $a, b$  的一个最大公因子, 则  $d_1$  为  $a, b$  的最大公因子当且仅当  $d_1 \sim d$ , 即  $a, b$  的最大公因子在相伴意义上是唯一的, 记为  $(a, b)$ . 若  $(a, b) \sim 1$ , 则称  $a$  与  $b$  为**互素**;
- (2)  $\forall a_1, a_2, \dots, a_r \in R^*$  均有最大公因子;
- (3) 若  $b \sim c$ , 则  $(a, b) \sim (a, c)$ .
- (4)  $((a, b), c) \sim (a, (b, c))$ ;
- (5)  $c(a, b) = (ca, cb)$ ;
- (6) 若  $a \in U$ , 则  $(a, b) = 1$ .
- (7) 若  $(a, b) \sim 1, (a, c) \sim 1$ , 则  $(a, bc) \sim 1$ .
- (8) 若  $p$  是不可约元素, 则  $p \nmid a \iff (p, a) \sim 1$ .



### 证明

- (1) 由于  $d, d_1$  是  $a, b$  的最大公因子, 故  $d \mid d_1, d_1 \mid d$ . 于是  $d \sim d_1$ . 反之,  $d_1 \sim d$ , 故  $d_1 \mid d$ . 又  $d \mid a, b$ , 于是  $d_1 \mid a, b$ , 因而  $d_1$  是  $a, b$  的公因子. 又若  $c$  是  $a, b$  的公因子, 则  $c \mid d$ , 而  $d \mid d_1$ , 故有  $c \mid d_1$ , 因而  $d_1$  是  $a, b$  的最大公因子.
- (2) 令  $d_1 = (a_1, a_2), d_2 = (d_1, a_3), d_3 = (d_2, a_4), \dots, d = (d_{r-2}, a_r)$ . 下面证明  $d$  是  $a_1, a_2, \dots, a_r$  的最大公因子. 显然有  $d \mid d_k$  ( $1 \leq k \leq r-2$ ),  $d \mid a_r$ . 又  $d_k \mid a_{k+1}$ , 故  $d \mid a_i$  ( $1 \leq i \leq r$ ), 即  $d$  为公因子. 又若  $a \mid a_i$  ( $1 \leq i \leq r$ ), 则  $a \mid d_1$  且依次  $a \mid d_2, a \mid d_3, \dots$ , 最后有  $a \mid d_{r-1}$ , 即  $a \mid d$ , 因而  $d$  是最大公因子.

- (3) 设  $d = (a, b)$ , 则  $d \mid a, b$ . 由  $b \sim c$  知  $b \mid c$ , 故  $d \mid a, c$ , 即  $d$  是  $a, c$  的公因子. 又设  $d_1$  也是  $a, c$  的公因子, 又  $b \sim c$ , 故  $c \mid b$ , 从而  $d_1 \mid a, b$ , 即  $d_1$  是  $a, b$  的公因子. 故  $d_1 \mid d$ . 因此  $d$  是  $a, c$  的最大公因子. 由结论(1)知  $d \sim (a, c)$ .
- (4) 由结论(2)同理可知  $((a, b), c)$  与  $(a, (b, c))$  都是  $a, b, c$  的最大公因子. 由结论(1)知它们相伴.
- (5) 设  $d = (a, b), e = (ca, cb)$ , 则  $cd \mid ca, cd \mid cb$ . 于是  $cd \mid e$ , 因而  $e = cdu (u \in R^*)$ . 又由  $ca \mid e$  知  $ca = ex (x \in R^*)$ . 由此知  $ca = ex = xucd$ . 由命题1.8(2)知  $R^*$  对乘法满足消去律, 故  $a = xud$ , 即  $ud \mid a$ , 同样有  $ud \mid b$ , 故  $ud \mid d$ , 于是  $d = udk (k \in R^*)$ , 同样由  $R^*$  对乘法满足消去律可得  $uk = 1$ , 因而  $u \in U$ . 于是由定理3.15(5)知  $e$  与  $cd$  相伴.
- (6) 显然  $1 \mid a, b$ . 设  $d \mid a, b$ , 则存在  $a_1 \in R^*$ , 使  $a = da_1$ . 于是由  $a \in U$  知  $1 = aa^{-1} = d(a_1a^{-1})$ , 故  $d \mid 1$ . 因此  $(a, b) = 1$ .
- (7) 因为  $(a, b) \sim 1, (1, c) \sim 1$ , 由结论(5)知  $(ac, bc) \sim c, (a, ac) \sim a$ , 故由结论(4)及结论(3)有  $1 \sim (a, c) \sim (a, (ac, bc)) \sim ((a, ac), bc) \sim (a, bc)$ .
- (8)  $\Leftarrow$ : 假设  $p \mid a$ , 则存在  $a_1 \in R^*$ , 使  $a = pa_1$ . 于是由结论(5)和结论(6)知  $1 \sim (p, a) = (p, pa_1) = p(1, a_1) = p$ . 但由  $p$  不可约知  $p \notin U$ , 由定理3.15(5)知  $p \nmid 1$ , 矛盾!
- $\Rightarrow$ : 设  $d = (p, a)$ , 则存在  $p_1, a_1 \in R^*$ , 使  $p = dp_1, a = da_1$ . 假设  $d \nmid 1$ , 则由定理3.15(5)知  $d \notin U$ , 从而  $d \in R^* \setminus U$ . 若  $p \mid d$ , 则由  $d \mid a$  知  $p \mid a$ , 这与  $p \nmid a$  矛盾! 故  $p \nmid d$ .
- 若  $d \neq p$ , 则由  $p = dp_1, p \nmid d$  及  $d \in R^* \setminus U$  知  $d$  是  $p$  的非平凡真因子, 这与  $p$  不可约矛盾!
- 若  $d = p$ , 则由  $a = da_1$  知  $a = pa_1$ , 即  $p \mid a$ , 这与  $p \nmid a$  矛盾!
- 因此  $d \mid 1$ , 故  $d \sim 1$ .

□

### 定义3.16(唯一析因环)

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 如果  $R$  满足下列条件:

- (1) **有限析因条件**:  $\forall a \in R^* \setminus U$ , 可分解为有限个不可约元素的乘积, 即有不可约元素  $p_i (1 \leq i \leq r)$  及单位  $u \in U$ , 使

$$a = p_1 p_2 \cdots p_r.$$

- (2) 若  $a \in R^* \setminus U$  有两种不可约元素乘积的分解:

$$a = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s,$$

则有  $r = s$  且  $\exists \pi \in S_n$ , 使  $p_i \sim q_{\pi(i)} (1 \leq i \leq r)$ .

那么称  $R$  为**唯一析因环**(简记为**UFD**)或**唯一分解整环**或**Gauss环**. 称  $|a| \triangleq r$  为  $a$  的**长度**. 若  $u \in U$ , 约定  $|u| \triangleq 0$ .

♣

**注** 所谓唯一析因环也就是使因式分解唯一性定理成立的交换整环, 因而前面例题3.8与例题3.9中的环  $\mathbf{Z}$  与  $\mathbf{P}[x]$  都是 UFD, 而例题3.10中的环  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  就不是. 因为  $9 = 3^2$  与  $9 = (2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5})$  是 9 的两种本质上不同的分解, 即  $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$  不满足唯一析因环定义中的条件(2).

### 定理3.17

设  $R$  是唯一析因环(UFD),  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 则

- (1) 对  $\forall a \in R^* \setminus U$ , 都存在  $r \in \mathbf{N}$ , 单位  $u \in U$  以及互不相伴的不可约元素  $p_1, p_2, \dots, p_r$ , 使

$$a = up_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}, \quad n_i \in \mathbf{N}.$$

若  $c$  是  $a$  的一个非平凡因子, 则存在  $u_1 \in U$  以及  $n'_i \leq n_i$  且  $n'_i \in \mathbf{N} (i = 1, 2, \dots, r)$ , 使

$$c = u_1 p_1^{n'_1} p_2^{n'_2} \cdots p_r^{n'_r}.$$

(2) 若  $a, b \in R^* \setminus U$ , 则存在  $r \in \mathbf{N}$ , 单位  $u, v \in U$  以及互不相伴的不可约元素  $p_1, p_2, \dots, p_r$ , 使

$$a = up_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}, \quad u \in U, n_i \in \mathbf{N} \cup \{0\};$$

$$b = vp_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}, \quad v \in U, m_i \in \mathbf{N} \cup \{0\}.$$

若还有  $d$  是  $a, b$  的公因子, 则存在  $w \in U$  以及  $n'_i \leq \min\{n_i, m_i\}$  且  $n'_i \in \mathbf{N}(i = 1, 2, \dots, r)$ , 使

$$d = wp_1^{n'_1} p_2^{n'_2} \cdots p_r^{n'_r}.$$



### 证明

(1) 由  $a$  满足有限析因条件知, 存在不可约元素  $q_1, q_2, \dots, q_s$ , 使得

$$a = q_1 q_2 \cdots q_s.$$

将  $q_1, q_2, \dots, q_s$  按相伴关系分类, 不妨设存在  $r \in \mathbf{N}$  和

$$0 = i_0 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_r = s,$$

使  $q_{i_1}, q_{i_2}, \dots, q_{i_r}$  互不相伴且

$$q_{i_0+1} = q_1 \sim q_2 \sim \cdots \sim q_{i_1};$$

$$q_{i_1+1} \sim q_{i_1+2} \sim \cdots \sim q_{i_2};$$

.....

$$q_{i_{r-1}+1} \sim q_{i_{r-1}+2} \sim \cdots \sim q_{i_r} = q_s.$$

由定理 3.15(5) 知存在

$$u_{11}, u_{12}, \dots, u_{1,i_1-1}, u_{21}, u_{22}, \dots, u_{2,i_2-1}, \dots, u_{r1}, u_{r2}, \dots, u_{r,i_r-1} \in U,$$

使得

$$q_1 = u_{11} q_{i_1}, \quad q_2 = u_{12} q_{i_1}, \dots, q_{i_1-1} = u_{1,i_1-1} q_{i_1};$$

$$q_{i_1+1} = u_{21} q_{i_2}, \quad q_{i_1+2} = u_{22} q_{i_2}, \dots, q_{i_2-1} = u_{2,i_2-1} q_{i_2};$$

.....

$$q_{i_{r-1}+1} = u_{r1} q_{i_r}, \quad q_{i_{r-1}+2} = u_{r2} q_{i_r}, \dots, q_{i_r-1} = u_{r,i_r-1} q_{i_r}.$$

记  $p_j = q_{i_j}, n_j = i_j - i_{j-1}(j = 1, 2, \dots, r), u = \prod_{j=1}^r \prod_{i=1}^{i_j-1} u_{ji} \in U$ , 则  $p_1, p_2, \dots, p_r$  互不相伴且

$$a = q_1 q_2 \cdots q_s = q_{i_1}^{i_1-1} \prod_{i=1}^{i_1-1} u_{1i} \cdot q_{i_2}^{i_2-1} \prod_{i=1}^{i_2-1} u_{2i} \cdots q_{i_r}^{i_r-1} \prod_{i=1}^{i_r-1} u_{ri}$$

$$= \prod_{j=1}^r \prod_{i=1}^{i_j-1} u_{ji} \cdot q_{i_1}^{i_1-1} q_{i_2}^{i_2-1} \cdots q_{i_r}^{i_r-1} = u p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}.$$

由  $c$  是  $a$  的非平凡因子知, 存在  $d \in R^*$ , 使  $a = cd$ . 由  $R$  是唯一析因环(UFD)知  $c, d$  都满足有限析因条件, 故存在不可约元素  $c_1, c_2, \dots, c_t$  和  $d_1, d_2, \dots, d_m$  使

$$c = c_1 c_2 \cdots c_t, \quad d = d_1 d_2 \cdots d_m.$$

从而

$$q_1 q_2 \cdots q_s = a = cd = c_1 c_2 \cdots c_t \cdot d_1 d_2 \cdots d_m.$$

由  $R$  是唯一析因环(UFD)知  $a$  的不可约分解在相伴意义下唯一, 再记  $f_i = \begin{cases} c_i, & i = 1, 2, \dots, t \\ d_{i-t}, & i = t+1, \dots, t+m \end{cases}$ , 故

$s = t + m$  且存在  $\pi \in S_s$ , 使  $q_i \sim f_{\pi(i)} (i = 1, 2, \dots, s)$ , 即  $q_{\pi^{-1}(i)} \sim f_i (i = 1, 2, \dots, s)$ . 于是  $c_i \sim q_{\pi^{-1}(i)} (i = 1, 2, \dots, t)$ . 不妨设存在

$$0 = i'_0 \leq i'_1 \leq \dots \leq i'_r = t,$$

使

$$\pi^{-1}(i'_{j-1} + 1), \dots, \pi^{-1}(i'_j) \in \{i_{j-1} + 1, \dots, i_j\}, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

记  $n'_j = i'_j - i'_{j-1}$ , 则由  $n_j = i_j - i_{j-1}$  知  $n'_j \leq n_j$ . 又因为

$$q_k \sim q_{i_j} = p_j, \quad k = i_{j-1} + 1, \dots, i_j, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

所以

$$q_{\pi^{-1}(i'_{j-1} + 1)} \sim \dots \sim q_{\pi^{-1}(i'_j)} \sim p_j, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

因此

$$c_{i'_{j-1} + 1} \sim \dots \sim c_{i'_j} = c_{i'_{j-1} + n'_j} \sim p_j, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

由定理 3.15(5) 知存在

$$u_{j1}, u_{j2}, \dots, u_{jn'_j}, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

使得

$$c_{i'_{j-1} + k} = u_{jk} p_j, \quad k = 1, 2, \dots, n'_j, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

再记  $u_1 = \prod_{j=1}^r \prod_{k=1}^{n'_j} u_{jk}$ , 于是

$$\begin{aligned} c &= c_1 c_2 \cdots c_r = \prod_{j=1}^r \prod_{k=1}^{n'_j} c_{i'_{j-1} + k} \\ &= \prod_{j=1}^r \left( \prod_{k=1}^{n'_j} u_{jk} p_j \right) = \prod_{j=1}^r p_j^{n'_j} \left( \prod_{k=1}^{n'_j} u_{jk} \right) \\ &= \prod_{j=1}^r p_j^{n'_j} \left( \prod_{k=1}^{n'_j} u_{jk} \right) = \left( \prod_{j=1}^r p_j^{n'_j} \right) \left( \prod_{j=1}^r \prod_{k=1}^{n'_j} u_{jk} \right) \\ &= u_1 p_1^{n'_1} p_2^{n'_2} \cdots p_r^{n'_r}. \end{aligned}$$

(2) 由 (1) 知存在  $t, s \in \mathbf{N}$ , 单位  $u_1, v_1 \in U$ , 互不相伴的不可约元素  $p_1, p_2, \dots, p_s$  和互不相伴的不可约元素  $q_1, q_2, \dots, q_t$ , 使

$$a = u_1 p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_s^{n_s}, \quad n_i \in \mathbf{N};$$

$$b = v_1 q_1^{m_1} q_2^{m_2} \cdots q_t^{m_t}, \quad m_i \in \mathbf{N}.$$

不妨设存在  $k \leq \min\{s, t\}$ , 使

$$p_j \sim q_j, \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

由定理 3.15(5) 知存在  $w_j \in U (j = 1, 2, \dots, k)$ , 使

$$q_j = w_j p_j, \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

于是

$$\begin{aligned} b &= v_1 (w_1 p_1)^{m_1} (w_2 p_2)^{m_2} \cdots (w_k p_k)^{m_k} \cdot q_{k+1}^{m_{k+1}} \cdots q_t^{m_t} \\ &= (v_1 w_1 w_2 \cdots w_k) (p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k} \cdot q_{k+1}^{m_{k+1}} \cdots q_t^{m_t}). \end{aligned}$$

再记  $p_{s+j} = q_j$  ( $j = k+1, \dots, t$ ),  $u = u_1, v = v_1 w_1 w_2 \dots w_k$ , 则

$$\begin{aligned} a &= up_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_s^{n_s} p_{s+1}^0 \cdots p_{s+t}^0, \\ b &= vp_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k} p_{k+1}^0 \cdots p_s^0 p_{s+1}^{m_{k+1}} \cdots p_{s+t}^{m_t}. \end{aligned}$$

再取  $r = s+t, n_j = m_l = 0$  ( $j = s+1, \dots, s+t; l = k+1, \dots, s$ ) 即得

$$a = up_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}, \quad b = vp_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}.$$

若  $d \in U$ , 则取  $n'_i = 0$  ( $i = 1, 2, \dots, r$ ) 即可.

若  $d \in R^* \setminus U$ , 则由  $d$  是  $a, b$  的公因子和 (1) 的结论可知, 存在单位  $u', u'' \in U$ , 互不相伴的不可约元素  $p_1, p_2, \dots, p_r$  以及  $n'_i \leq n_i, n''_i \leq m_i$  ( $i = 1, 2, \dots, r$ ) 使

$$d = u' p_1^{n'_1} p_2^{n'_2} \cdots p_r^{n'_r} = u'' p_1^{n''_1} p_2^{n''_2} \cdots p_r^{n''_r}.$$

若存在  $j_1, j_2, \dots, j_k \in \{1, 2, \dots, r\}$ , 使  $n'_{j_l} \neq n''_{j_l}$  ( $l = 1, 2, \dots, k$ ). 由 [命题 1.8\(2\)](#) 知  $R^*$  对乘法满足消去律, 故

$$u'(u'')^{-1} p_{j_1}^{n'_{j_1}-n''_{j_1}} p_{j_2}^{n'_{j_2}-n''_{j_2}} \cdots p_{j_k}^{n'_{j_k}-n''_{j_k}} = 1.$$

由此可知  $p_{j_l} \in U$  ( $l = 1, 2, \dots, k$ ), 这与  $p_{j_l}$  不可约矛盾! 故  $n'_i = n''_i$  ( $i = 1, 2, \dots, r$ ), 从而  $n'_i = n''_i \leq \min\{n_i, m_i\}$  ( $i = 1, 2, \dots, r$ ), 取  $w = u'$ , 则

$$d = wp_1^{n'_1} p_2^{n'_2} \cdots p_r^{n'_r}.$$

□

### 定理 3.18

设  $R$  是唯一析因环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合,  $a, b, c \in R^*$ , 则

- (1)  $|ab| = |a| + |b|$ ;
- (2)  $a \mid b \implies |a| \geq |b|$ ;
- (3)  $a \in U \iff |a| = 0$ ;
- (4)  $b \sim c \iff |b| = |c|, b \mid c$ .

♡

### 证明

- (1)
- (2) 根据定义显然成立.
- (3)

□

### 定义 3.17

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $R^*$  中的一个序列  $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$  满足

$$a_{n+1} \mid a_n, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则称为  $R$  的一个因子链.

若对  $R^*$  中任一因子链, 存在自然数  $m$ , 使

$$a_m \sim a_n, \quad \forall n \geq m,$$

则称  $R$  满足因子链条件.

♣

### 引理 3.6

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 若  $R$  满足因子链条件, 则必满足有限析因条件.

♡

**证明** 设  $a \in R^* \setminus U$ . 先证  $a$  有不可约因子. 不妨设  $a$  是可约的, 则  $a$  有非平凡的真因子  $a_1$ , 即有  $a = a_1 b_1$ . 这时  $b_1$  也是  $a$  的非平凡真因子, 否则,  $b_1 \in U$ , 由 [定理 3.15\(5\)](#) 知  $a \sim a_1$ , 这与  $a_1$  为  $a$  真因子矛盾! 若有  $a_1, b_1$  都可约, 则

$a_1 = a_2 b_2$ , 其中,  $a_2, b_2$  为  $a_1$  的真因子. 如此继续, 可得因子链

$$a, a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$$

且  $a_{n+1} | a_n, a_n | a$ . 这个因子链是在假设  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  都可约且对  $\forall n \in \mathbf{N}$  有  $a_{n+1}$  是  $a_n$  的真因子的条件下得到的. 而由因子链条件有  $m$ , 使得  $a_m \sim a_{m+1}$ , 这与  $a_{m+1}$  是  $a_m$  的真因子矛盾! 因而  $a_m$  是不可约的, 即  $a_m$  是  $a$  的不可约因子.

再证  $a$  可分解为有限多个不可约因子的乘积. 设  $p_1$  是  $a$  的一个不可约因子, 于是  $a = p_1 a^{(1)}$ . 若  $a^{(1)} \in U$ , 则由命题 3.1 知  $a$  不可约. 此时  $a$  满足有限析因条件.

若  $a^{(1)} \in R^* \setminus U$ , 则  $a^{(1)}$  有不可约因子  $p_2$ , 使  $a^{(1)} = p_2 a^{(2)}$ , 即  $a = p_1 p_2 a^{(2)}$ . 继续此过程, 即得因子链

$$a, a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, a^{(n)}, a^{(n+1)}, \dots$$

且  $a^{(n+1)} | a^{(n)}, a^{(n)} | a, p_{n+1}$  都是  $a^{(n)}$  的不可约因子,  $a^{(n)} = p_{n+1} a^{(n+1)}$ . 这个因子链是在假设  $a^{(n)} \in R^* \setminus U (\forall n \in \mathbf{N})$  的条件下得到的. 而由因子链条件有  $s$ , 使  $a^{(s-1)} \sim a^{(s)}$ . 于是存在  $b \in R^*$ , 使  $a^{(s)} = ba^{(s-1)}$ , 从而  $a^{(s-1)} = p_s a^{(s)} = p_s b a^{(s-1)}$ . 由命题 1.8(2) 知  $R^*$  对乘法满足消去律, 故  $p_s b = 1$ , 即  $p_s \in U$ , 这与  $p_s$  不可约矛盾! 故存在  $m$ , 使得  $a^{(m)} \in U$ . 于是记  $q_m = p_m a^{(m)}$ , 则由命题 3.1 知  $q_m$  不可约. 故此时

$$a = p_1 p_2 \cdots p_m a^{(m)} = p_1 p_2 \cdots q_m.$$

满足有限析因条件. 这就证明了  $R$  满足有限析因条件.

□

### 定理 3.19

设  $R$  是交换整环,  $R^* = R \setminus \{0\}$ ,  $U$  表示  $R^*$  中乘法可逆元素的集合, 则下列条件等价:

- (1)  $R$  是唯一析因环 (UFD);
- (2)  $R$  满足因子链条件与素性条件;
- (3)  $R$  满足因子链条件与最大公因子条件.

♡

**证明** (1)  $\Rightarrow$  (3). 设  $R$  为唯一析因环. 先证  $R$  满足因子链条件.  $\forall a \in R^* \setminus U, a$  有不可约元素乘积分解  $a = u p_1 p_2 \cdots p_r$ . 现设  $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$  是  $R^*$  的一个因子链. 于是由定理 3.18(2) 知必有  $|a_i| \geq 0$  且

$$|a_1| \geq |a_2| \geq \cdots \geq |a_n| \geq |a_{n+1}| \geq \cdots,$$

由于  $|a_1|$  是一个有限数, 因而有  $m$ , 使得当  $n \geq m$  时,  $|a_n| = |a_m|$ , 由定理 3.18(4) 知  $a_n \sim a_m$ , 故  $R$  满足因子链条件.

现证  $R$  满足最大公因子条件. 设  $a, b \in R^*$ , 若  $a, b$  中有一个是单位, 则由引理 3.5(6) 知  $(a, b) = 1$ , 故假定  $a, b \in R^* \setminus U$ . 这时由定理 3.17(1), 不妨设

$$a = u p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}, \quad b = v p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r},$$

其中,  $u, v \in U, p_1, p_2, \dots, p_r$  是互不相伴的不可约元素,  $n_i \geq 0, m_j \geq 0, 1 \leq i, j \leq r$ . 令  $k_i = \min\{n_i, m_i\}$ , 记

$$d = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r} \tag{3.16}$$

显然  $d$  是  $a, b$  的公因子. 又设  $d_1$  也是  $a, b$  的公因子, 则由定理 3.17(2) 知存在  $u_1 \in U$  以及  $n'_i \leq k_i$  且  $n'_i \in \mathbf{N} (i = 1, 2, \dots, r)$ , 使

$$d_1 = u_1 p_1^{n'_1} p_2^{n'_2} \cdots p_r^{n'_r}.$$

故  $d_1 | d$ . 因此  $d$  是  $a, b$  的最大公因子.

(3)  $\Rightarrow$  (2). 为此只需证明素性条件成立. 设  $p$  是一个不可约元素且  $p \nmid a, p \nmid b$ , 由定理 3.5(8) 有  $(p, a) \sim 1, (p, b) \sim 1$ . 由引理 3.5(7) 知  $(p, ab) \sim 1$ , 因而再由定理 3.5(8) 知  $p \nmid ab$ . 换言之, 若  $p | ab$ , 则有  $p | a$  或  $p | b$ , 故  $p$  为素元素.

(2)  $\Rightarrow$  (1). 由引理 3.6 知  $R$  满足有限析因环条件, 故只需证因式分解的唯一性. 不妨设  $a \in R^* \setminus U$  且  $a$  有两个不可约元素乘积的分解

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t. \tag{3.17}$$

现对  $s$  用数学归纳法证. 若  $s = 1$ , 则  $a$  为不可约元素, 由素性条件知  $a$  为素元素. 根据素元素的定义, 可不妨设  $a|q_1$ , 则  $a \sim q_1$ . 从而由定理 3.15(5) 知存在  $u \in U$ , 使  $a = q_1 u = q_1 q_2 \cdots q_t$ , 故  $t = 1$ . 设  $s - 1$  时已成立, 现证  $s$  时成立. 因  $p_s|a$ , 故  $p_s|q_1 q_2 \cdots q_t$ , 由素性条件知  $p_s$  也是素元素, 于是不妨设  $p_s|q_t$ , 于是  $q_t = u_s p_s (u_s \in U)$ . 由命题 1.8(2) 知  $R^*$  对乘法满足消去律, 因而结合(3.17)式有

$$p_1 p_2 \cdots p_{s-1} p_s = q_1 q_2 \cdots q_{t-1} q_t = u_s q_1 q_2 \cdots q_{t-1} p_s \implies p_1 p_2 \cdots p_{s-1} = u_s \prod_{i=1}^{t-1} q_i.$$

记  $q'_1 = u_s q_1, q'_i = q_i (2 \leq i \leq t-1)$ , 由命题 3.1 知  $q'_1$  也不可约, 并且由定理 3.15(5) 知  $q'_i \sim q_i (1 \leq i \leq t-1)$ , 则

$$p_1 p_2 \cdots p_{s-1} = q'_1 q'_2 \cdots q'_{t-1}.$$

由归纳假设可知,  $s - 1 = t - 1$  且存在  $\pi \in S_{t-1}$ , 使  $p_i \sim q'_{\pi(i)} \sim q_{\pi(i)} (1 \leq i \leq t-1)$ . 由命题 1.8(2) 知  $R^*$  对乘法满足消去律, 再结合(3.17)式及定理 3.15(5) 知

$$u_s p_s \prod_{i=1}^{t-1} q_i = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t \implies u_s p_s = q_t \implies p_s \sim q_t.$$

故  $s = t$  且有  $\pi' \in S_t$ , 使得  $p_i \sim q_{\pi'(i)} (1 \leq i \leq t)$ , 即  $R$  是一个 UFD.

□

因本节讨论并未用到  $R$  中的加法, 因而可以认为  $R^*$  是满足消去律的么半群. 因此, 可定义唯一析因么半群(或 Gauss 么半群). 引理 3.5, 引理 3.6 与定理 3.19 对 Gauss 么半群也成立.

如果在  $R$  中约定  $a|0, \forall a \in R$ . 此时可得若  $a|b, a|c$ , 则  $a|(b+c)$ , 以及其他一些早已熟知的性质.

## 3.5 主理想整环与 Euclid 环

### 定义 3.18

若交换么环的每个理想都是主理想, 则称此环为主理想环. 一个主理想环若又是整环, 则称此环为主理想整环, 记为 p.i.d..



**例题 3.11** 整环  $\mathbf{Z}$  是主理想整环.

**证明** 事实上, 设  $I$  为  $\mathbf{Z}$  的一个非平凡理想, 于是  $\exists m \in I$  满足

$$m = \min\{|k| \mid k \in I, k \neq 0\}.$$

$\forall k \in I$ , 若  $k = 0$ , 则  $k = 0 \cdot m$ ; 若  $k \neq 0$ , 则  $\exists q, r \in \mathbf{Z}$ , 满足  $k = qm + r (0 \leq r < m)$ , 由  $I \triangleleft \mathbf{Z}$  和  $m \in I$  知  $qm \in I$ , 于是  $r \in I$ . 由  $m$  的取法知  $r = 0$ , 即  $k = qm$ , 否则与  $m$  的最小值定义矛盾! 故  $I = \{xm \mid x \in \mathbf{Z}\} = \langle m \rangle$ , 因而  $\mathbf{Z}$  是主理想整环.

□

**例题 3.12**  $\mathbf{Z}[x]$  不是主理想整环.

**证明** 事实上, 若  $\mathbf{Z}[x]$  是主理想整环, 则有  $g(x)$ , 使得  $\langle 2, x^2 + 1 \rangle = \langle g(x) \rangle$ . 由定理 1.15(2) 知

$$\{2u(x) + (x^2 + 1)v(x) \mid u(x), v(x) \in \mathbf{Z}[x]\} = \langle 2, x^2 + 1 \rangle = \langle g(x) \rangle = \{u(x)g(x) \mid u(x) \in \mathbf{Z}[x]\}. \quad (3.18)$$

因为  $2 \in \langle 2, x^2 + 1 \rangle$ , 所以由(3.18)式知存在  $f(x) \in \mathbf{Z}[x]$ , 使  $2 = f(x)g(x)$ , 即  $g(x) \mid 2$ , 故  $g(x) = \pm 1, \pm 2$ . 另一方面, 由  $g(x) \in \langle 2, x^2 + 1 \rangle$ , 故由(3.18)式有  $u(x), v(x) \in \mathbf{Z}[x]$ , 使得

$$g(x) = 2u(x) + (x^2 + 1)v(x).$$

令  $x = 1$ , 则有  $g(1) = 2(u(1) + v(1))$ . 于是  $g(x) = \pm 2$ , 但  $\pm 2 \nmid (x^2 + 1)$ , 即  $g(x) \nmid (x^2 + 1)$ , 从而  $x^2 + 1 \notin \langle g(x) \rangle$ . 这与(3.18)式矛盾! 因而  $\mathbf{Z}[x]$  不是主理想整环.

□

**定理 3.20**

设  $R$  是交换整环, 则

- (1)  $a | b \iff \langle a \rangle \supseteq \langle b \rangle$ .
- (2)  $a \sim b \iff \langle a \rangle = \langle b \rangle$ .
- (3)  $a \sim 1 \iff \langle a \rangle = \langle 1 \rangle = R$ .
- (4)  $R$  满足因子链条件当且仅当  $R$  满足主理想的升链条件, 即任一主理想升链

$$\langle a_1 \rangle \subseteq \langle a_2 \rangle \subseteq \cdots \subseteq \langle a_n \rangle \subseteq \langle a_{n+1} \rangle \subseteq \cdots,$$

一定存在  $m \in \mathbb{N}$ , 使得当  $n \geq m$  时,  $\langle a_n \rangle = \langle a_m \rangle$ .

**证明**

- (1) 若  $a | b$ , 则存在  $r_1 \in R$ , 使  $b = r_1 a$ . 从而由定理 1.15(2) 知

$$\langle b \rangle = \{rb \mid r \in R\} = \{rr_1a \mid r \in R\} \subseteq \{ra \mid r \in R\} = \langle a \rangle.$$

若  $\langle b \rangle \subseteq \langle a \rangle$ , 则由定理 1.15(2) 知

$$\langle b \rangle = \{rb \mid r \in R\} \subseteq \{ra \mid r \in R\} = \langle a \rangle.$$

于是由  $b \in \langle b \rangle$  知存在  $r_1 \in R$ , 使得  $b = r_1 a$ , 故  $a | b$ .

- (2) 这就是(1)的直接推论.  
(3) 这就是(2)的直接推论.  
(4) 对任一主理想升链

$$\langle a_1 \rangle \subseteq \langle a_2 \rangle \subseteq \cdots \subseteq \langle a_n \rangle \subseteq \langle a_{n+1} \rangle \subseteq \cdots,$$

由结论(2)知  $a_{n+1} | a_n (n \in \mathbb{N})$ . 故

$$a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$$

是  $R$  的因子链. 若  $R$  满足因子链条件, 则存在  $m \in \mathbb{N}$ , 使得当  $n \geq m$  时, 有  $a_n \sim a_m$ . 由结论(2), 此即  $\langle a_n \rangle = \langle a_m \rangle$ .

若存在  $m \in \mathbb{N}$ , 使得当  $n \geq m$  时,  $\langle a_n \rangle = \langle a_m \rangle$ . 由结论(2), 此即  $a_n \sim a_m$ . 故此时  $R$  满足因子链条件.

**定理 3.21**

主理想整环一定是唯一析因环.



**证明** 由定理 3.20(4) 与定理 3.19(3), 只需证一个主理想整环  $R$  满足主理想升链条件与最大公因子条件. 设

$$\langle a_1 \rangle \subseteq \langle a_2 \rangle \subseteq \cdots \subseteq \langle a_n \rangle \subseteq \cdots$$

是  $R$  中一个主理想升链. 令  $I = \bigcup_{i=1}^{\infty} \langle a_i \rangle$ . 若  $a, b \in I$ , 则  $\exists i, j \in \mathbb{N}$ , 使  $a \in \langle a_i \rangle, b \in \langle a_j \rangle$ . 不妨设  $j \geq i$ . 由此知  $a - b \in \langle a_j \rangle \subseteq I$ , 故  $I$  是  $R$  中加法子群, 也是 Abel 群. 显然  $I$  对乘法封闭且满足结合律, 故  $I$  是  $R$  的子环. 又由定理 1.15(2) 知  $\forall c \in R, ca \in \langle a_i \rangle \subseteq I$ , 故  $I$  是  $R$  中理想. 由  $R$  是主理想整环知  $\exists d \in R$ , 使  $I = \langle d \rangle$ . 因  $d \in I$ , 故  $\exists m \in \mathbb{N}$ , 使  $d \in \langle a_m \rangle$ , 因而当  $n \geq m$  时, 由定理 1.15 有

$$I = \langle d \rangle \subseteq \langle a_m \rangle \subseteq \langle a_n \rangle \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \langle a_i \rangle = I,$$

即  $\langle a_n \rangle = \langle a_m \rangle = I$ . 这就证明了  $R$  满足主理想升链条件.

其次, 设  $a, b \in R^*$ . 由定理 1.34? 知  $\langle a \rangle + \langle b \rangle$  是  $R$  的子环, 利用定理 1.15 显然有  $R(\langle a \rangle + \langle b \rangle) \subseteq \langle a \rangle + \langle b \rangle$ , 故  $\langle a \rangle + \langle b \rangle$  是  $R$  中理想. 由  $R$  是主理想整环知  $\exists d \in R$ , 使  $\langle a \rangle + \langle b \rangle = \langle d \rangle$ , 因而有  $\langle a \rangle \subseteq \langle d \rangle, \langle b \rangle \subseteq \langle d \rangle$ , 由定理 3.20(1) 知  $d | a, d | b$ , 即  $d$  为  $a, b$  的公因子. 又若  $c | a, c | b$ , 则由定理 3.20(1) 知  $\langle a \rangle \subseteq \langle c \rangle, \langle b \rangle \subseteq \langle c \rangle$ , 故  $\langle d \rangle = \langle a \rangle + \langle b \rangle \subseteq \langle c \rangle$ , 由定理 3.20(1) 知  $c | d$ , 故  $d$  为  $a, b$  的最大公因子.

综上知  $R$  为唯一析因环.

□

### 推论 3.7

设  $R$  是主理想整环, 若  $d$  为  $a, b$  的最大公因子, 则存在  $u, v \in R$ , 使得

$$d = au + bv.$$

♡

**证明** 设  $a, b \in R^*$ . 由定理 1.34?? 知  $\langle a \rangle + \langle b \rangle$  是  $R$  的子环, 利用定理 1.15 显然有  $R(\langle a \rangle + \langle b \rangle) \subseteq \langle a \rangle + \langle b \rangle$ , 故  $\langle a \rangle + \langle b \rangle$  是  $R$  中理想. 由  $R$  是主理想整环知  $\exists d_1 \in R$ , 使  $\langle a \rangle + \langle b \rangle = \langle d_1 \rangle$ , 因而有  $\langle a \rangle \subseteq \langle d_1 \rangle, \langle b \rangle \subseteq \langle d_1 \rangle$ , 由定理 3.20(1) 知  $d_1 \mid a, d_1 \mid b$ , 即  $d_1$  为  $a, b$  的公因子. 又若  $c \mid a, c \mid b$ , 则由定理 3.20(1) 知  $\langle a \rangle \subseteq \langle c \rangle, \langle b \rangle \subseteq \langle c \rangle$ , 故  $\langle d_1 \rangle = \langle a \rangle + \langle b \rangle \subseteq \langle c \rangle$ , 由定理 3.20(1) 知  $c \mid d_1$ , 故  $d_1$  为  $a, b$  的最大公因子. 从而  $d_1 \sim d$ , 再由定理 3.20(2) 知  $\langle d \rangle = \langle d_1 \rangle = \langle a \rangle + \langle b \rangle$ . 由定理 1.15 知

$$\langle d \rangle = \langle a \rangle + \langle b \rangle = \{ua + bv \mid u, v \in R\}.$$

又  $d \in \langle d \rangle$ , 故存在  $u, v \in R$ , 使得

$$d = au + bv.$$

□

### 推论 3.8

设  $R$  是主理想整环,  $a, b$  互素 (即  $(a, b) \sim 1$ ) 的充要条件是  $\exists u, v \in R$ , 使得

$$au + bv = 1.$$

♡

**证明** 必要性已含于推论 3.7 中. 下证充分性. 设  $au + bv = 1 (u, v \in R)$ , 若  $d = (a, b)$ , 则  $d \mid a, d \mid b$ , 故  $d \mid au + bv$ , 因而  $d \mid 1$ , 故  $d \sim 1$ .

□

### 定义 3.19

设  $R$  为交换整环. 若存在  $R$  到非负整数集  $\mathbb{N} \cup \{0\}$  的映射  $\delta$ , 使得  $\forall a, b \in R, b \neq 0, \exists q, r \in R$  满足

$$a = qb + r, \quad \delta(r) < \delta(b), \tag{3.19}$$

则称  $R$  为 Euclid 环.

♣

**例题 3.13**  $\mathbb{Z}$  是 Euclid 环.

事实上, 只需取  $\delta(m) = |m|$  即可验证  $\delta$  满足定义.

**例题 3.14** 设  $\mathbf{P}$  为数域, 则  $\mathbf{P}[x]$  是 Euclid 环. 定义 2.5.2 中的  $\delta$  可定义为

$$\delta(f(x)) = \begin{cases} 2^{\deg f(x)}, & f(x) \neq 0, \\ 0, & f(x) = 0. \end{cases}$$

不难验证  $\delta$  满足所要求的条件.

**例题 3.15** Gauss 整数环  $\mathbf{Z}[\sqrt{-1}] = \{a + b\sqrt{-1} \mid a, b \in \mathbf{Z}\}$  是 Euclid 环.

事实上, 令  $\delta(a + b\sqrt{-1}) = a^2 + b^2$ , 则显然有

$$\delta(\alpha\beta) = \delta(\alpha)\delta(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbf{Z}[\sqrt{-1}].$$

设  $\beta \neq 0$ . 不难看出  $\beta^{-1} \in \mathbf{Q}[\sqrt{-1}]$ , 即有

$$\alpha\beta^{-1} = \mu + \nu\sqrt{-1}, \quad \mu, \nu \in \mathbf{Q}.$$

于是  $\exists c, d \in \mathbf{Z}$ , 使得  $|c - \mu| \leqslant 1/2, |d - \nu| \leqslant 1/2$ . 令  $\varepsilon = \mu - c, \eta = \nu - d$ , 则有  $|\varepsilon| \leqslant 1/2, |\eta| \leqslant 1/2$ , 而

$$\alpha = \beta((c + \varepsilon) + (d + \eta)\sqrt{-1}) = \beta q + r,$$

其中,  $q = c + d\sqrt{-1} \in \mathbf{Z}[\sqrt{-1}]$ ,  $r = \beta(\varepsilon + \eta\sqrt{-1}) = \alpha - \beta q \in \mathbf{Z}[\sqrt{-1}]$ . 又

$$\delta(r) = |r|^2 = \delta(\beta)(\varepsilon^2 + \eta^2) \leq \delta(\beta)(1/4 + 1/4) < \delta(\beta),$$

故  $\mathbf{Z}[\sqrt{-1}]$  为 Euclid 环.

### 定理 3.22

Euclid 环是主理想环.



**证明** 设  $I$  是 Euclid 环  $R$  中的一个理想. 若  $I = \{0\}$ , 显然是主理想, 故假设  $I \neq \{0\}$ . 取  $I$  中元素  $b$ , 使得

$$\delta(b) = \min\{\delta(c) \mid c \in I, c \neq 0\}. \quad (3.20)$$

设  $a \in I$ , 则有  $q, r \in R$ , 使式(3.19)成立. 因  $a, b \in I$ , 故  $r = a - qb \in I$ . 由  $b$  的取法知  $r \notin I \setminus \{0\}$ . 故  $r = 0$ , 因而  $a \in \langle b \rangle$ , 故  $I = \langle b \rangle$ . 即  $R$  为主理想环.



### 推论 3.9

Euclid 环是主理想整环, 因而也是唯一析因环.



在 Euclid 环中, 可用辗转相除法来求两个元素的最大公因子.

设  $a, b \in R^*$ . 不妨设  $\delta(a) \geq \delta(b)$ , 并记  $a = a_1, b = a_2$ . 于是  $\exists q_1, a_3 \in R$ , 使

$$a_1 = q_1 a_2 + a_3, \quad \delta(a_3) < \delta(a_2).$$

若  $a_3 = 0$ , 则  $(a_1, a_2) \sim a_2$ , 设  $a_3 \neq 0$ , 则  $(a_1, a_2) \sim (a_2, a_3)$ . 再对  $a_2, a_3$  作除法运算

$$a_2 = q_2 a_3 + a_4, \quad \delta(a_4) < \delta(a_3).$$

若  $a_4 = 0$ , 则  $(a_1, a_2) \sim (a_2, a_3) \sim a_3$ , 若  $a_4 \neq 0$ , 则  $(a_1, a_2) \sim (a_2, a_3) \sim (a_3, a_4)$ . 再继续下去有

$$\delta(a_1) \geq \delta(a_2) > \delta(a_3) > \delta(a_4) > \cdots,$$

因而在有限步后必然终止, 即有  $a_n \neq 0$ , 而  $a_{n+1} = 0$ . 于是  $(a_1, a_2) \sim a_n$ .

在初等数论与数域上一元多项式理论中, 此算法是熟知的, 故不再赘述.

Euclid 环的定义在许多书上是各不相同的, 但有一点是共同的, 即辗转相除法可行. 现将常见的几种定义列出以供参考. 总假定  $R$  为交换整环.

1. 若有  $R^*$  到  $\mathbf{N} \cup \{0\}$  的映射  $\delta$  满足

- (a).  $a \neq 0, b \neq 0, \delta(ab) \geq \delta(a)$ ;
  - (b).  $\forall a, b \in R, b \neq 0$  有  $a = qb + r$ , 其中,  $r = 0$  或者  $\delta(r) < \delta(b)$ ,
- 则称  $R$  为 Euclid 环<sup>[3]</sup>.

2. 若有  $R$  到  $\mathbf{N} \cup \{0\}$  的映射  $\delta$  满足

- (a).  $\delta(a) \geq 0, \delta(a) = 0 \iff a = 0$ ;
  - (b).  $\delta(ab) = \delta(a)\delta(b)$ ;
  - (c). 若  $b \neq 0, \forall a \in R$ , 则  $\exists q, r \in R$ , 使  $a = bq + r$ , 其中,  $\delta(r) < \delta(b)$ ,
- 则称  $R$  为 Euclid 环<sup>[4]</sup>.

3. 若有  $R$  到  $\mathbf{N} \cup \{0\}$  的映射  $\delta$  满足

- (a). 若  $b|a$ , 则  $\delta(b) \leq \delta(a)$ ;
- (b).  $a, b \in R, b \neq 0$ , 则  $\exists q, r \in R$ , 使得

$$a = bq + r, \quad \delta(r) < \delta(b),$$

则称  $R$  为 Euclid 环.

在此不讨论这些定义间的关系, 但要指出, 确有主理想整环不是 Euclid 环. 例如, 环

$$D = \left\{ a + \frac{b}{2}(1 + \sqrt{-19}) \mid a, b \in \mathbf{Z} \right\}$$

是一个主理想整环, 但不是 Euclid 环.

## 参考文献

- [1] 孟道骥, 陈良云, 史毅茜, 白瑞蒲. 抽象代数 I——代数学基础[M]. 北京: 科学出版社, 2010.