

**第二季第 2 课：函子范畴** 范畴论提供了逐级抽象问题的方法。最初用态射连接对象，之后用函子连接范畴，进一步还要关注函子和函子之间的连接，这就需把函子作为对象构造函数范畴。自然变换就是函子范畴中的态射。我们给出一些例子说明静态概念如何通过动态箭头连接。在函子范畴中，为了连接两个函子，需要考虑如何连接函子在目标范畴上映射的像，也就是如何连接对象和箭头。自然变换构成范畴论后继学习的基本工具，需要学者熟练掌握。我们给出了高阶同伦的例子，说明从态射到函子到自然变换的意义。

通常，人们用方程刻画相等的关系，建立事物之间的联系。然而方程的条件太强。范畴论往往用等价来构造类似于方程，却比方程灵活的联系。这种等价是通过函子范畴来构造的。例如结合律和交换律，在代数中表示为满足某些方程的条件。我们引入多元函子，把运算用函子来表示，并通过自然变换的方式建立起更灵活的结合律和交换律。

**高阶范畴** 通常可以理解范畴中的对象体现了静态的概念，是一种实体，视为**名词 (noun)**。范畴中的态射则是动态概念，它联系了实体，视为有主语的及物**动词 (verb)**。

#### 例：语言

- 陈述：罗密欧爱朱丽叶 (*Romeo loved Juliet*). 罗密欧失去朱丽叶 (*Romeo lost Juliet.*).
- 对象：罗密欧 (Romeo)、朱丽叶 (Juliet)
- 态射：爱 (loved)、失去 (lost)

英文中有动名词，动词 love 可以变成动名词 loving. 考虑从爱 (loving) 到失去 (lossing)，这样构造了动名词到动名词的转换。

- 陈述：Loving evolved to lossing. 爱演变成失去.
- 对象：爱 (loved)、失去 (lost)
- 态射：演变 (evolved)

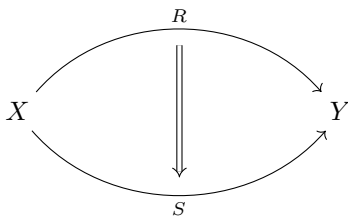
在动态的态射上构造进一步的动态转换，这种思想发展为高阶同伦、自然变换乃至高阶范畴。

#### 例：关系

关系范畴 **Rel** 中的对象为集合，态射为关系  $R \subseteq X \times Y$ . 若有两个关系  $R, S \in \text{Hom}(X, Y)$ , 若关系  $R$  蕴含  $S$ , 即  $R \implies S$ , 从集合上看则有  $X \times Y$  中的子集包含关系:

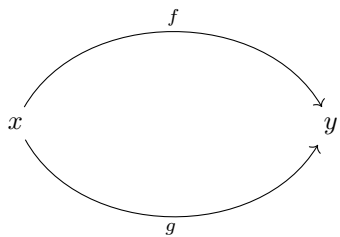
$$R \subseteq S$$

这样构造了包含偏序，使得  $X \rightarrow Y$  的关系全体构成偏序集范畴. 这样构造了  $R \rightarrow S$  的 2-态射.

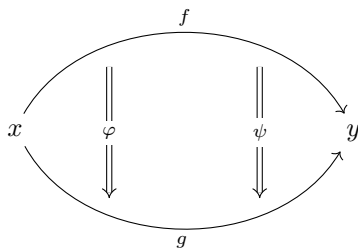


#### 例：高阶同伦

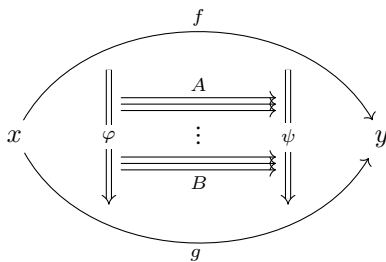
拓扑空间  $X$  视为范畴，拓扑空间中的点构成对象，点到点的同伦等价类构成态射. 下图给出了两个态射，即由  $f, g \in \text{Hom}(x, y)$  这两条道路代表的等价类：



进而考虑  $f$  和  $g$  这两条道路代表的等价类之间的关系，下图用双线箭头表示  $\varphi, \psi : f \rightarrow g$ ，以体现这是第 2 个层次的转换：



0-维的点  $x \rightarrow y$  的态射由 1-维连续道路的同伦等价类构成，图中用单线箭头表示。双线箭头则表示了道路等价类到道路等价类的转换，图中中双线箭头表示，几何上相当于 2-维的面。再进一步可以考虑  $\varphi$  和  $\psi$  这两个 2-维面的等价类的关系，下图用三线箭头表示  $A, B : \varphi \rightarrow \psi$ ，以体现这是第 3 个层次的转换：



这样可以一直下去，产生各阶同伦的概念。

**函子范畴** 考虑两个具有相同起止的函子  $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ ，将它们纳入到范畴中讨论，形如  $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  的函子的全体构成**函子范畴 (category of functors)**，区分共变/反变后记为：

$$\mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D}), \quad \mathbf{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathcal{D})$$

函子范畴中的对象是固定两个范畴有序对的函子，而函子范畴中的态射则是自然变换。范畴  $\mathcal{C}$  中的态射  $\forall f \in \text{Hom}(X, Y)$ ，它被两个同的函子以不同方式映射到范畴  $\mathcal{D}$  中：

$$F : \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(FX, FY)$$

$$f \mapsto Ff$$

$$G : \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(GX, GY)$$

$$f \mapsto Gf$$

将函子视为函子范畴的对象，考虑函子范畴的态射：

$$\Phi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$$

它建立了  $FX \rightarrow GX$  和  $FY \rightarrow GY$  的联系. 具体而言,  $\Phi$  从范畴  $\mathcal{C}$  中的对象诱导出范畴  $\mathcal{D}$  中的态射:

$$\Phi : \mathcal{C} \rightarrow \text{Mor}(\mathcal{D})$$

$$X \mapsto \Phi(X) \in \text{Hom}(FX, GX)$$

$$Y \mapsto \Phi(Y) \in \text{Hom}(FY, GY)$$

这样得到下图, 其中内部是  $\mathcal{C}$ , 外框是范畴  $\mathcal{D}$ :

$$\begin{array}{ccccc} FX & \xrightarrow{Ff} & FY & & FX \xrightarrow{\quad} FY \\ \downarrow \Phi(X) & \swarrow F & \uparrow F & \searrow F & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\Phi} & Y & \xrightarrow{\Phi} & \Phi(Y) \\ \downarrow G & \swarrow G & \downarrow G & \searrow G & \downarrow \\ GX & \xrightarrow{Gf} & GY & & GX \xrightarrow{\quad} GY \end{array}$$

如果上图右的范畴  $\mathcal{D}$  部分交换, 则  $\Phi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  称为**自然变换 (natural transformation)**, 它就是函子范畴  $\mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$  中的态射. 自然变换又称为**函子态射 (functorial morphism)**, 提示我们可以用范畴的观点看待函子的集合. 通常把两个函子  $F, G \in \mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$  的自然变换的全体记为

$$\text{Nat}(F, G) = \text{Hom}(F, G) = \mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{D})(F, G)$$

函子态射  $\Phi : F \rightarrow G$  对于  $\forall X \in \mathcal{C}$  有  $\Phi(X) : FX \rightarrow GX$ , 若所有  $\Phi(X)$  是同构则称  $\Phi$  是**自然同构 (natural isomorphism)**. 以下构成左右逆的一对函子, 使得两个范畴同构:

$$ST=1_{\mathcal{C}} \quad \mathcal{C} \xrightleftharpoons[S]{T} \mathcal{D} \quad TS=1_{\mathcal{D}}$$

在第一季宣讲课提到《构建数学和物理基础的范畴论: 用等价取代相等 | 众妙之门 - 返朴》, 其中给出了一个高阶同伦的例子. 拓扑空间  $X$  上有两个点, 这两个点视为 0-维边界, 为强调这个维度, 记为  $x^0, y^0$ . 将两个点之间的连续道路的集合记为  $\Gamma(x^0, y^0)$ . 若这个集合非空, 即存在连续道路连接 0-维边界, 则称两点同伦等价  $x^0 \sim y^0$ . 若有两条连续道路, 沿用上面的记号, 视为 1-维边界  $x^1, y^1 \in \Gamma(x^0, y^0)$ . 将两条连续道路之间的连续面的集合记为  $\Gamma(x^1, y^1)$ . 若这个集合非空, 即存在连续面连接 1-维边界, 则称两条连续道路同伦等价  $x^1 \sim y^1$ . 继续向更高维度发展, 考察两个  $n$ -维度边界之间的  $(n+1)$  维连续几何体的连接. 这样将建立一个等价关系的无穷结构, 从所有维度去理解拓扑空间  $X$  及其上的点. 同伦和范畴中的交换图很相似. 一维同伦体现了有连续的道路连接点边界, 而态射则体现了有箭头连接对象. 更高维的同伦, 则需要更高阶的范畴来对应.

**Hom 函子** 以共变 Hom 函子例说明自然变换的原理. 在范畴中取两个对象  $X, Y \in \mathcal{C}$ , 有两个共变 Hom 函子, 置于函子范畴:

$$h^X, h^Y \in \mathbf{Set}^{\mathcal{C}=\mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})}$$

这样可以讨论自然变换:

$$\Phi \in \text{Nat}(h^X, h^Y)$$

使得对于  $\forall A, B \in \mathcal{C}$  下图外框交换:

$$\begin{array}{ccccc}
h^X A & \xrightarrow{h^X f = f \circ} & h^X B \\
\downarrow \Phi(A) & \swarrow h^X & \nearrow h^X & & \downarrow \Phi(B) \\
& A & \xrightarrow{f} & B & \\
& \nwarrow h^Y & \searrow h^Y & & \\
h^Y A & \xrightarrow{h^Y f = f \circ} & h^Y B
\end{array}$$

上图走两条路径满足：

$$f \circ \Phi(A) = \Phi(B) \circ f$$

例:  $R$ -列范畴  $\mathbf{Col}_R$

Nat-Hom

$R$ -列范畴  $\mathbf{Col}_R$  上取两个对象  $X = R_x, Y = R_y \in \mathbf{Col}_R$ , 自然变换:

$$\Phi \in \text{Nat}(h^X, h^Y)$$

要求对于  $\forall A = R_a, B = R_b \in \mathbf{Col}_R$  下图外框交换:

$$\begin{array}{ccccc}
h^X A = R_a^x & \xrightarrow{(h^X f = f \circ) \in \text{Hom}(R_a^x, R_b^x)} & h^X B = R_b^x \\
\downarrow \Phi(A) \in \text{Hom}(R_a^x, R_a^y) & \swarrow h^X & \nearrow h^X & & \downarrow \Phi(B) \in \text{Hom}(R_b^x, R_b^y) \\
& A = R_a & \xrightarrow{f \in R_b^a} & B = R_b & \\
& \nwarrow h^Y & \searrow h^Y & & \\
h^Y A = R_a^y & \xrightarrow{(h^Y f = f \circ) \in \text{Hom}(R_a^y, R_b^y)} & h^Y B = R_b^y
\end{array}$$

列范畴的态射是矩阵, 态射的复合也表示为矩阵的乘法. 自然变换的交换图要求:

$$f \circ \Phi(A) = \Phi(B) \circ f$$

上图说明了  $h^X A \rightarrow h^Y B$  的两条复合路径, 即按照不同的先后顺序转换行列的维度, 最终完成了维度转换:

$$R_a^x \rightarrow R_b^y$$

其中  $f \in \text{Hom}(A, B)$  是行数  $a \rightarrow b$  的转换:

$$f : R_a \rightarrow R_b$$

自然变换  $\Phi \in \text{Nat}(h^X, h^Y)$  是列数  $x \rightarrow y$  的转换:

$$\Phi : \text{Hom}(R_x, -) \rightarrow \text{Hom}(R_y, -)$$

《构建数学和物理基础的范畴论：用等价取代相等 | 众妙之门 - 返朴》[?] 谈到了范畴论中同构更加灵活的意义. 放弃严格的**相等 (equality)**而改用灵活的**同构 (isomorphism)**, 可以更好地描述诸多的实际问题.

**么半群** 回顾过去定义的么半群:

定义: 么半群的代数式定义

集合  $X$  上赋予二元运算  $\circ$ , 即映射

$$\begin{aligned}
\circ : X \times X &\rightarrow X \\
(a, b) &\mapsto a \circ b
\end{aligned}$$

若它是封闭的，且满足：

- 结合律：对于  $\forall a, b, c \in X$  满足  $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$
- 幺元：若  $\exists 1_X \in X$  使得对于  $\forall a \in X$  满足  $a \circ 1_X = a = 1_X \circ a$ ，称  $1_X$  为幺元

则称  $(X, \circ, 1_X)$  为**幺半群 (monoid)**。

这里用代数化的方式所描述的结合律和幺元，相当于用方程的**相等 (equality)**形式给出了一种静态的约束条件。范畴论则倾向于更加动态的方式来描述概念，下面给出态射式的定义：

#### 定义：幺半群的态射式定义

**幺半群 (monoid)**是一个集合范畴的对象  $X \in \mathbf{Set}$ ，并且有  $\mathbf{Set}$  中的态射  $\mu : X \times X \rightarrow X$  和  $\eta : 1 \rightarrow X$  使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X \times X \times X & \xrightarrow{1_X \times \mu} & X \times X \\ \mu \times 1_X \downarrow & & \downarrow \mu \\ X \times X & \xrightarrow{\mu} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\eta \times 1_X} & X \times X & \xleftarrow{1_X \times \eta} & X \\ & \searrow 1_X & \downarrow \mu & \swarrow 1_X & \\ & & X & & \end{array}$$

即对于  $\forall a, b, c \in X$  有：

$$\begin{array}{ccc} (a, b, c) & \xrightarrow{1_X \times \mu} & (a, b \cdot c) \\ \mu \times 1_X \downarrow & & \downarrow \mu \\ (a \cdot b, c) & \xrightarrow{\mu} & (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} a & \xrightarrow{\eta \times 1_X} & (1, a) = (a, 1) & \xleftarrow{1_X \times \eta} & a \\ & \searrow 1_X & \downarrow \mu & \swarrow 1_X & \\ & & 1 \cdot a = a = a \cdot 1 & & \end{array}$$

这里的  $1 \in X$  即是幺元。

以上左图描述的是结合律，右图描述的是幺元。接下来，进一步发展这种借助交换图的、动态的描述方式，并把以上定义的态射方式进一步发展为自然同构的方式。

**结合律** 接用张量积的符号  $\otimes$  描述封闭的二元运算。如果有结合律  $X \otimes (Y \otimes Z) = (X \otimes Y) \otimes Z$ ，用二元运算  $\otimes$  构造多元运算便不会产生运算顺序导致的歧义问题，可以直接用  $X \otimes Y \otimes Z$  乃至  $V^{\otimes n}$  这样的形式来表述。

现实中用相等来定义的结合律要求过于严格，故在范畴中结合律可以用自然同构实现 [?]。结合律的表述需要三个变元，三元运算可以视为函子：

$$F = F(-, -, -) = ((- \otimes -) \otimes -), \quad G = G(-, -, -) = (- \otimes (- \otimes -))$$

置于三函子范畴中：

$$F, G \in \mathbf{Fct}(\mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C}, \mathcal{C})$$

这样可以讨论自然同构

$$\alpha = \alpha(-, -, -) \in \mathbf{Nat}(F, G)$$

使得下图的外框交换：

$$\begin{array}{ccccc} (X_1 \otimes Y_1) \otimes Z_1 & \xrightarrow{Ff} & (X_2 \otimes Y_2) \otimes Z_2 & & \\ \alpha(X_1, Y_1, Z_1) \downarrow & \swarrow F & \downarrow F & \searrow G & \\ & (X_1, Y_1, Z_1) \xrightarrow{f} (X_2, Y_2, Z_2) & & & \\ & \swarrow G & \downarrow G & \searrow & \\ X_1 \otimes (Y_1 \otimes Z_1) & \xrightarrow{Gf} & X_2 \otimes (Y_2 \otimes Z_2) & & \end{array}$$

下图中, 任意三元组  $\forall(X, Y, Z) \in \mathcal{C} \times \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ , 由自然同构  $\alpha(-, -, -)$  产生了  $\mathcal{C}$  中的同构  $\alpha(X, Y, Z)$ :

$$\begin{array}{ccc}
 & (X, Y, Z) & \\
 F = ((-\otimes-) \otimes -) \swarrow & \downarrow \alpha(-, -, -) & \searrow G = (- \otimes (- \otimes -)) \\
 (X \otimes Y) \otimes Z & \xrightarrow{\alpha(X, Y, Z)} & X \otimes (Y \otimes Z)
 \end{array}$$

这就是**结合子 (associator)**. 用结合子  $\alpha$  这种自然同构放松了代数中的结合律要求, 在范畴论中不要求结合律的相等  $X \otimes (Y \otimes Z) = (X \otimes Y) \otimes Z$  只要求自然同构  $\alpha$  所构造的等价关系  $X \otimes (Y \otimes Z) \simeq (X \otimes Y) \otimes Z$  并且用函子范畴中的自然同构来描述.

#### 例: 集合范畴

令  $X, Y, Z \in \mathbf{Set}$  为集合, 对于  $x \in X, y \in Y, z \in Z$ ,  $(x, (y, z)) \neq ((x, y), z)$  且  $X \times (Y \times Z) \neq (X \times Y) \times Z$ , 但有结合子产生同构  $X \times (Y \times Z) \simeq ((X \times Y) \times Z)$ .

#### 例: 数的乘法

以自然数上的乘法  $(\mathbb{N}, \cdot)$  结构为例, 若以自然数为对象构成离散范畴  $\mathbb{N}$ , 乘法构成双函子  $(-\cdot-) : (\mathbb{N}, \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ . 结合律的表述需要三个变元, 三元运算可以视为函子:  $F = F(-, -, -) = ((-\cdot-)\cdot-)$ ,  $G = G(-, -, -) = (-\cdot(-\cdot-))$  置于三函子范畴中:  $F, G \in \mathbf{Fct}((\mathbb{N}, \mathbb{N}, \mathbb{N}), \mathcal{C})$  这样可以讨论自然同构

$$\alpha = \alpha(-, -, -) \in \mathbf{Nat}(F, G)$$

下图用结合子来表述

$$\begin{array}{ccc}
 & (a, b, c) & \\
 F = ((-\cdot-)\cdot-) \swarrow & \downarrow \alpha(-, -, -) & \searrow G = (-\cdot(-\cdot-)) \\
 (a \cdot b) \cdot c & \xrightarrow{\alpha(a, b, c)} & a \cdot (b \cdot c)
 \end{array}$$

在整数上结合子无非是对相等的一种抽象表示, 矩阵乘法上则更有意义:

#### 例: 矩阵乘法

考虑矩阵乘法的结合

$$\left( (w^* A v = [3 \quad 4] \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix} = 341) \right) = \left( (w^* A) v = [19 \quad 26] \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix} \right) = \left( w^* (A v) = [3 \quad 4] \begin{bmatrix} 23 \\ 68 \end{bmatrix} \right)$$

用自然同构描述:

$$\begin{array}{ccc}
 & (w^*, A, v) & \\
 F = ((-\cdot-)\cdot-) \swarrow & \downarrow \alpha(-, -, -) & \searrow G = (-\cdot(-\cdot-)) \\
 (w^* A) v & \xrightarrow{\alpha(w^*, A, v)} & w^* (A v)
 \end{array}$$

**交换律** 范畴上的交换律, 方法和以上对结合律的讨论类似. 从函子范畴的角度来讨论范畴上的代数运算, 二元运算视为双函子, 进而置于函子范畴构成函子对象:

$$(- \otimes -) \in \mathbf{Fct}(\mathcal{C} \times \mathcal{C}, \mathcal{C})$$

按照运算的顺序有函子：

$$F(X, Y) = X \otimes Y, \quad G(X, Y) = Y \otimes X$$

同样置于函子范畴中：

$$F(-, -), G(-, -) \in \mathbf{Fct}(\mathcal{C} \times \mathcal{C}, \mathcal{C})$$

这样可以讨论自然同构

$$\gamma(-, -) \in \mathbf{Nat}(F(-, -), G(-, -))$$

使得下图的外框交换：

$$\begin{array}{ccccc}
 X_1 \otimes Y_1 & \xrightarrow{Ff} & & X_2 \otimes Y_2 & \\
 \downarrow \gamma(X_1, Y_1) & \swarrow F & (X_1, Y_1) \xrightarrow{f} (X_2, Y_2) & \searrow F & \downarrow \gamma(X_2, Y_2) \\
 Y_1 \otimes X_1 & \xleftarrow{G} & & Y_2 \otimes X_2 & \\
 & \searrow Gf & & & 
 \end{array}$$

下图中，任意二元组  $\forall (X, Y) \in \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ ，由自然同构  $\gamma(-, -)$  产生了  $\mathcal{C}$  中的同构  $\gamma(X, Y)$ ：

$$\begin{array}{ccc}
 & (X, Y) & \\
 F \swarrow & \Downarrow \gamma(-, -) & \searrow G \\
 X \otimes Y & \xrightarrow{\gamma(X, Y)} & Y \otimes X
 \end{array}$$

用函子范畴的自然同构放松了代数中的交换律要求，在范畴论中不要求结合律的相等  $X \otimes Y = Y \otimes X$  只要求同构所构造的等价关系  $X \otimes Y \simeq Y \otimes X$  并且用函子范畴中的自然同构来描述。

**单位子** 在范畴上也可以用自然同构的方式构造么元。并行的方式可以讲两个态射合并，其中  $f \in \text{End}(X)$  是任意自态射， $1_I \in \text{End}(I)$  是恒等态射：

$$X \otimes I \xrightarrow{f \otimes 1_I} X \otimes I \quad I \otimes X \xrightarrow{1_I \otimes f} I \otimes X$$

现在把代数中  $1 \cdot X = X = X \cdot 1$  这种构造方式，去掉相等的条件，用自然同构来实现。二元运算视为双函子，进而置于函子范畴构成函子对象：

$$(- \otimes -) \in \mathbf{Fct}(\mathcal{C} \times \mathcal{C}, \mathcal{C})$$

在固定的  $I$  下构成函子：

$$F(-) = I \otimes -, \quad G(-) = - \otimes I$$

同样置于函子范畴中：

$$F(-), G(-) \in \mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$$

这样可以讨论自然同构

$$\lambda(-) \in \mathbf{Nat}(F(-), \text{id}), \quad \rho(-) \in \mathbf{Nat}(G(-), \text{id})$$

使得以下两图外框交换：

$$\begin{array}{ccccc}
I \otimes X_1 & \xrightarrow{Ff} & I \otimes X_2 & & \\
\downarrow \lambda(X_1) & \swarrow F & \searrow F & & \downarrow \lambda(X_2) \\
& X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 & \\
& \swarrow \text{id} & & \searrow \text{id} & \\
X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 & & 
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
X_1 \otimes I & \xrightarrow{Gf} & X_2 \otimes I & & \\
\downarrow \rho(X_1) & \swarrow G & \searrow G & & \downarrow \rho(X_2) \\
& X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 & \\
& \swarrow \text{id} & & \searrow \text{id} & \\
X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 & & 
\end{array}$$

下图中，任意二元组  $\forall X \in \mathcal{C}$ ，由自然同构  $\lambda(-)$  和  $\rho(-)$  产生了  $\mathcal{C}$  中的同构：

$$\begin{array}{ccc}
& X & \\
F(-)=I \otimes - \swarrow & \Downarrow \lambda(-) & \searrow \text{id} \\
I \otimes X & \xrightarrow{\lambda(X)} & X
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccc}
& X & \\
G(-)=- \otimes X \swarrow & \Downarrow \rho(-) & \searrow \text{id} \\
X \otimes I & \xrightarrow{\rho(X)} & X
\end{array}$$

用函子范畴的自然同构放松了代数中的交换律要求，在范畴论中不要求么元的相等  $I \otimes X = X = X \otimes I$  只要求同构所构造的等价关系  $I \otimes X \simeq X \simeq X \otimes I$  这就是左右**单位子 (unitor)**。