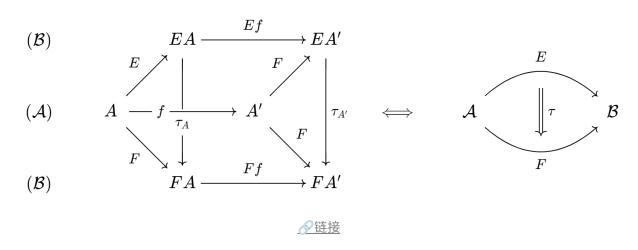
# 范畴论简介(2)

自然变换 正合列

# 自然变换

**Definition 1.5.1** 取  $E, F: \mathcal{A} \to \mathcal{B}$  间的函子,自然变换  $\tau: E \to F$  为一族映射满足  $\tau_A: EA \to FA, \forall A \in \mathsf{Ob}(\mathcal{A})$ ,使得对任意  $f: A \to A'$  总有左侧交换图(尤需注意正方形可换).



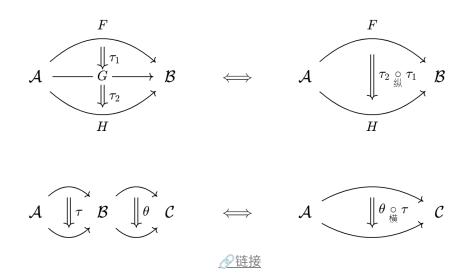
此时, 2-胞腔(右图)自然地给出态射间变换  $\tau: Ef \to Ff$ .

**Definition 1.5.2** 给定函子间自然变换  $\theta: F \to G$ , 若存在自然变换  $\psi: G \to F$  使得  $\theta \circ \psi = \mathrm{Id}_G$ ,  $\psi \circ \theta = \mathrm{Id}_F$ , 则称  $\psi \in \theta$  **互逆**, 此时有函子间的同构  $F \cong G$ . 特别地, 注意到自然变换的逆无非

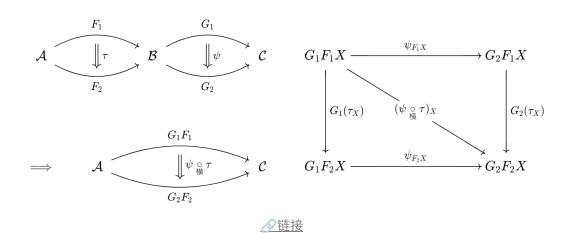
$$egin{aligned} heta_X: FX \stackrel{\sim}{ o} GX, \ \psi_X &= ( heta_X)^{-1}: GX \stackrel{\sim}{ o} FX. \end{aligned}$$

从而  $\theta$  可逆若且仅若每一  $\theta_X$  可逆.

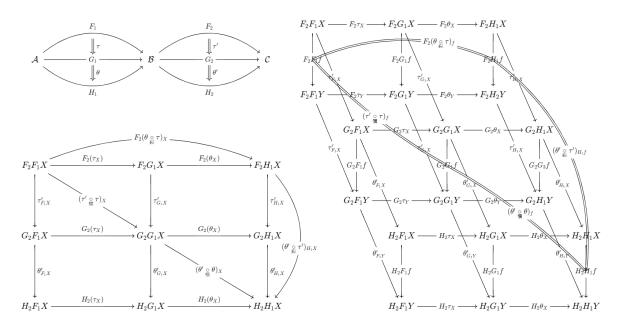
Example 1.5.3 函子的横合成与纵合成如下



# 特别地, 横合成原理如下

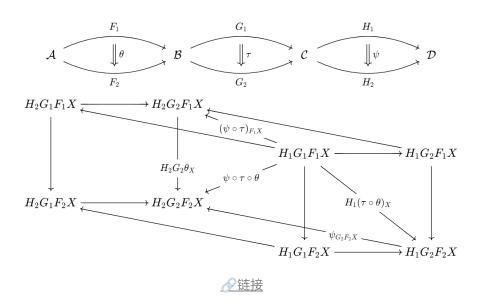


Theorem 1.5.4 以下交换图给出  $(\theta'\circ\tau')\circ(\theta\circ\tau)=(\theta'\circ\theta)\circ(\tau'\circ\tau)$ . 实际上, 任取  $f\in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(X,Y)$ , 显然有如下元素与态射间的交换图  $(\tau,\tau',\theta,\theta'$  均为自然变换)



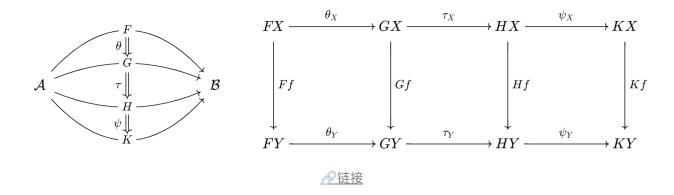
**❷**链接

Theorem 1.5.5 有横结合律  $\psi \circ (\tau \circ \theta) = (\psi \circ \tau) \circ \theta$   $= \psi) \circ \tau \circ (\theta)$ 

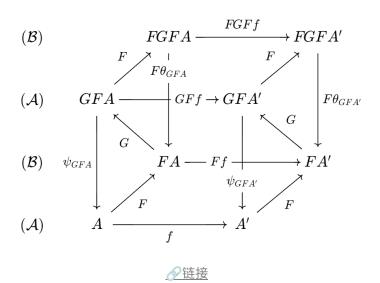


实际上,  $\psi$ )  $\circ$   $\tau$   $\circ$  ( $\theta$  也可定义, 即正方体另一条面对角线与棱之复合.

Theorem 1.5.6 有纵结合律  $\psi\circ(\tau\circ\theta)=(\psi\circ\tau)\circ\theta$ . 图中, 中间方块可交换, 从而纵结合律成立.



**Definition 1.5.7** 若函子  $F: \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ ,  $G: \mathcal{B} \to \mathcal{A}$  满足同构  $\psi: FG \overset{\sim}{\to} \mathrm{Id}_{\mathcal{A}}$  与  $\theta: GF \overset{\sim}{\to} \mathrm{Id}_{\mathcal{B}}$ , 则称 G 为 F 的拟逆函子.



特别地, 若  $FG=\mathrm{Id}_{\mathcal{A}}$  且  $GF=\mathrm{Id}_{\mathcal{B}}$ , 则称 F 与 G 是范畴间的同构.

Proposition 1.5.8 若函子  $G,G':\mathcal{B}\to\mathcal{A}$  均为  $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$  的拟逆, 则  $G\cong G'$ . 实际上,显然有

$$G\stackrel{\sim}{ o} G(FG')\stackrel{\sim}{ o} (GF)G'\stackrel{\sim}{ o} G'.$$

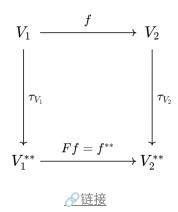
**Example 1.5.9** 记  $\mathcal V$  为域 k 上线性空间所成之范畴,  $\forall V\in \mathsf{Ob}(\mathcal V)$ , 记  $V^*:=\mathrm{Hom}_k(A,k)$  为对偶, 同理有  $V^{**}$ . 定义共变函子  $F:\mathcal V\to\mathcal V$  满足

- $FV = V^{**}$ ,  $\forall V \in \mathsf{Ob}(\mathcal{V})$ .
- $Ff = f^{**} := (f^*)^*, \forall f \in \operatorname{Hom}_k(V_1, V_2).$

定义自然变换  $au_V:V o V^{**}$  为

$$au_V(x)( heta)=: heta(x), \quad orall x\in V, heta\in V^*.$$

容易验证右侧交换图. 从而 au 为  $\mathrm{Id}_{\mathcal{V}}$  到 F 的自然变换.



#### **▼** Proof of the theorem

实际上, 对任意  $x\in V_1$ ,  $\theta\in V_2^*$ , 总有  $au_{V_2}(1_{\mathcal{V}}f)(x)(\theta)=\theta f(x)$ . 注意到  $f^*$  诱导映射

$$f^*:V_2^* o V_1^*, ( heta:V_2 o k)\mapsto heta f.$$

从而 
$$(f^*)^* au_{V_1}(x)( heta)= au_{V_1}(x)f^* heta=(f^* heta)x= heta f(x).$$

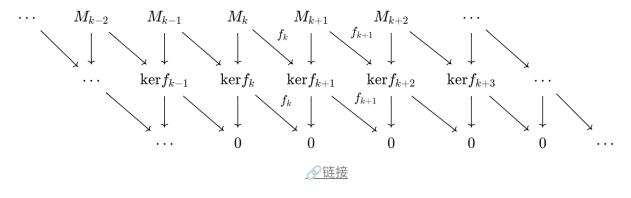
从而根据余直积之定义,存在唯一的  $h_i:X \to X$  使得  $hq_i=q_i$ ,从而  $h_i=1_X=\sum_{j=1}^n q_j p_j$  .

# 正合列

Definition 1.6.1 记  $\{M_i\}$  为一族左 R-模,  $\{f_i\}$  为一族模同态. 称

$$\cdots o M_k \stackrel{f_k}{ o} M_{k+1} \stackrel{f_{k+1}}{ o} M_{k+2} \stackrel{f_{k+2}}{ o} M_{k+3} \stackrel{f_{k+3}}{ o} M_{k+4} o \cdots$$

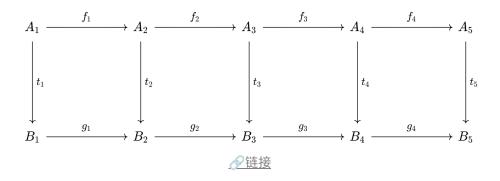
正合,当且仅当  $\ker f_{k+1} = \operatorname{Im} f_k$  对一切 k 恒成立,如下图所示.



Proposition 1.6.2 在同一模范畴内, 自然有以下结论:

- $0 \to \ker f \stackrel{i}{\hookrightarrow} M \stackrel{f}{\to} N$  正合, 特别地,  $0 \to M \stackrel{f}{\to} N$  正合当且仅当 f 为单同态;
- $M \stackrel{f}{\to} N \stackrel{\pi}{ o} \operatorname{coker} f \to 0$  正合,特别地, $M \stackrel{f}{\to} N \to 0$  正合当且仅当 f 为满同态;
- $0 \to M \stackrel{f}{\to} N \to 0$  正合当且仅当 f 为同构.

# Theorem 1.6.3 (五引理) 选取横正合列间的的交换图如下



- 若  $t_4$  与  $t_2$  均为满射,  $t_5$  为单射, 则  $t_3$  为满射.  $\binom{****0}{*0*0*} \Longrightarrow \binom{****0}{*0*0*0}$ .
- 若  $t_4$  与  $t_2$  均为单射,  $t_1$  为满射, 则  $t_3$  为单射.  $\binom{*0*0*}{0****} \Longrightarrow \binom{*0 \boxed{0}}{0} \binom{*}{0} \binom{*}{0} \binom{*}{0}$
- 若  $t_2$ ,  $t_4$  均为同构,  $t_5$  为单射,  $t_1$  为满射, 则  $t_3$  为同构.

#### **▼** Proof of the theorem

• 若  $t_4$  与  $t_2$  均为满射,  $t_5$  为单射. 任取  $b_3\in B_3$ , 则存在  $a_4\in A_4$  使得  $t_4(a_4)=g_3(b_3)$ . 由于

$$0=g_4g_3(b_3)=g_4t_4(a_4)=t_5f_4(a_4),$$

加之  $t_5$  为单射,  $f_4(a_4)=0$ . 因此存在  $a_3\in A_3$  使得  $f_3(a_3)=a_4$ . 再注意到

$$egin{aligned} g_3(t_3(a_3)-b_3) &= g_3t_3(a_3)-g_3b_3 \ &= t_4f_3(a_3)-t_4a_4 \ &= t_4(a_4)-t_4(a_4) \ &= 0. \end{aligned}$$

从而存在  $b_2 \in B_2$  使得  $g_2(b_2) = t_3(a_3) - b_3$ . 由于  $f_2$  为满射, 故存在  $a_2$  使得  $t_2(a_2) = b_2$ .

可发现  $b_3$  的某一原像大致与  $f_2(a_2)$  以及  $a_3$  有关. 计算得

$$egin{aligned} t_3f_2(a_2) &= g_2t_2(a_2) \ &= g_2(b_2) \ &= t_3(a_3) - b_3. \end{aligned}$$

因此  $b_3$  的某一原像为  $a_3 - f_2(a_2)$ , 从而  $t_3$  为满射.

• 若  $t_4$  与  $t_2$  均为单射,  $t_1$  为满射. 任取  $a_3 \in A_3$  使得  $t_3(a_3) = 0$ , 下验证  $a_3$  只能为 0. 根据交换图以及  $t_4$  为单的,

$$0 = g_3 t_3(a_3) = t_4 f_3(a_3) = f_3(a_3).$$

从而存在  $a_2 \in A_2$  使得  $f_2(a_2) = a_3$ . 注意到

$$g_2t_2(a_2) = t_3f_2(a_2) = t_3(a_3) = 0,$$

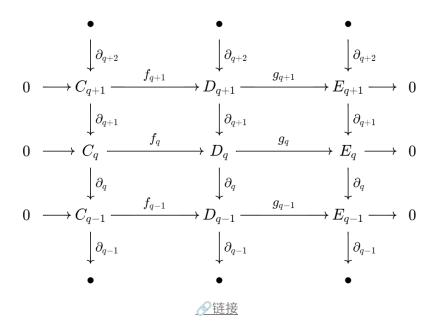
则存在  $b_1\in B_1$  使得  $g_1(b_1)=t_2(a_2)$ . 由于  $t_1$  为满射, 取  $a_1\in A_1$  使得  $t_1(a_1)=b_1$ . 再注意到

$$t_2(a_2) = g_1(b_1) = g_1t_1(a_1) = t_2f_1(a_1).$$

从而  $f_1(a_1) = a_2$ . 故  $a_3 = f_2 f_1(a_1) = 0$ .

• 最后一则是显然的.

**Theorem 1.6.4** (同调列中的蛇引理) 以笔者怠惰故,此段摘抄自同调代数笔记,读者可将一切复形视作模同一范畴的对象,将相应的链复形同态视作模同态。 对链复形与短正合列  $0 \to C \xrightarrow{f} D \xrightarrow{g} E \to 0$ ,交换图



中横行均正合. 对  $e_q \in Z_q(E)$  定义**边缘同态** 

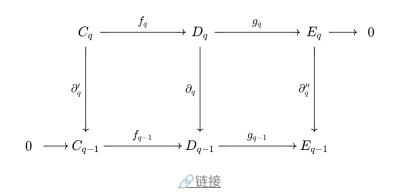
$$\partial_*: H_q(E) 
ightarrow H_{q-1}(C), \quad [e_q] \mapsto [f_{q-1}^{-1} \partial_q g_q^{-1}(e_q)].$$

从而可良定义长正合列

$$\cdots \stackrel{\partial_*}{ o} H_{q+1}(C) \stackrel{f_*}{ o} H_{q+1}(D) \stackrel{g_*}{ o} \boxed{H_{q+1}(E) \stackrel{\partial_*}{ o} H_q(C)} \stackrel{f_*}{ o} H_q(D) \stackrel{g_*}{ o} H_q(E) \stackrel{\partial_*}{ o} \cdots.$$

#### **▼** Proof of the theorem

实际上, 只需证明以下正合横列给出同态  $\ker(\partial_q'')\stackrel{\delta}{ o} \operatorname{coker}(\partial_q')$ 



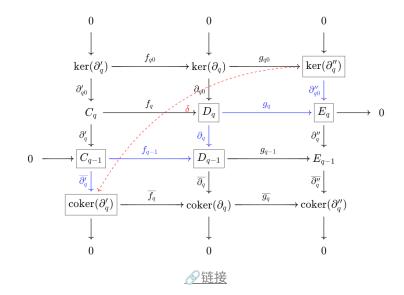
补全纵列作短正合列, 得右 图.

### 下依次证明:

11 蓝线 (连接框的路径) 给 出

$$egin{aligned} \delta := \overline{\partial_q'} \ f_{q-1}^{-1} \ \partial_q \ g_q^{-1} \ \partial_{q0}'' : \ \ker(\partial_q'') &
ightarrow \operatorname{coker}(\partial_1'); \end{aligned}$$

- $2 \delta$  为良定义的同态;



# $oxdot{1}$ 证明 $\delta$ 为映射 (即无法一对多):

- 1.  $\forall e \in \ker(\partial_q'')$ , 由于  $g_q$  为满射, 固存在  $d \in D_q$  使得  $g_q(d) = \partial_{q0}''(e)$ .
- 2. 注意到  $\partial_q''\circ\partial_{q0}''\equiv 0$ , 从而  $\partial_q''g_q(d)=g_{q-1}\partial_q(d)=0$ .
- 3. 根据短正合列,  $\partial_q(d)\in\ker(g_{q-1})=\operatorname{im}(f_{q-1})$ , 因此存在  $c'\in C_{q-1}$  使得  $f_{q-1}(c')=\partial_q(d)$ . 此处  $f_{q-1}$  为单的, c' 的选取仅取决于 d.
- 4. 对任意  $d_1$  与  $d_2$  使得  $g_q(d_1)=g_q(d_2)=\partial''_{q0}(e)$ ,  $(d_1-d_2)\in\ker(g_q)=\operatorname{im}(f_q)$ . 取  $c\in C_q$  使得  $f_q(c)=d_1-d_2$ ,
- 5. 当  $d_1$  变为  $d_2$  时,  $c_1'$  变为  $c_2'$ , 其间相差  $\partial_q'(c) \in \ker(\overline{\partial_q'})$ , 从而  $\overline{\partial_q'}(c_1') = \overline{\partial_q'}(c_2')$ . 可见  $\delta$  为良定义的映射.
- $oxed{2}\delta$  显然为良定义的同态, 就  $oxed{1}$  中各步骤逐一验证即可.
- $oxed{3}$  分两步证明  $\operatorname{im}(g_{q0}) = \ker(\delta)$ :
- 1. 任取  $d \in \ker(\partial_q)$ , 则  $g_{q0}(d) \in \ker(\partial_q'')$ , 从而依照交换图有 (六步变四步)

$$\delta(g_{q0}(d)) = \overline{\partial_q'} \, f_{q-1}^{-1} \, \partial_q \, g_q^{-1} \, \partial_{q0}'' \, g_{q0}(d) = \overline{\partial_q'} \, f_{q-1}^{-1} \, \partial_q \, \partial_{q0}(d) = 0.$$

因此得  $\operatorname{im}(g_{q0}) \subseteq \ker(\delta)$ .

2. 另一方面, 沿用 11 中符号. 任取  $\forall e \in \ker(\delta)$ , 则  $c' \in \ker(\overline{\partial_q'}) = \operatorname{im}(\partial_q')$ . 取 c 使得  $\partial_q'(c) = c'$ , 从而  $f_{q-1}(c') = \partial_q f_q(c)$ , 即  $d - f_q(c) \in \ker(\partial_q) = \operatorname{im}(\partial_{q0})$ . 故存在  $d' \in \ker(\partial_q)$  使得  $\partial_{q0}(d') = d - f_q(c)$ . 因此

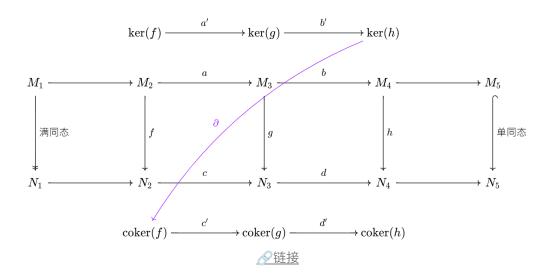
$$\partial_{q0}''g_{q0}(d') = g_q\partial_{q0}(d') = g_q(d) = \partial_{q0}''(e).$$

由于  $\partial_{q0}''$  为单的, 故  $\operatorname{im}(g_{q0}) \supseteq \ker(\delta)$ .

得证.

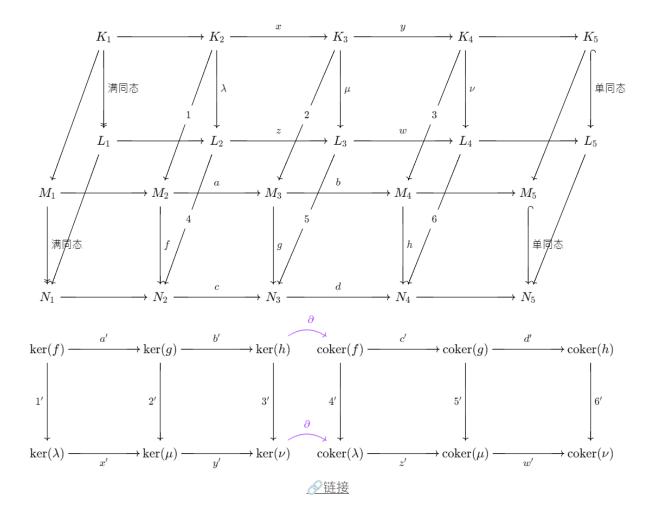
## 4 类比 3.

至此,我们证明了  $\red 3$  引理. 短正合列  $0 \to C \overset{f} \to D \overset{g} \to E \to 0$  导出长正合同调列. Theorem 1.6.5 (强形式蛇引理) 同一模范畴中,横正合列间的交换图



给出正合列  $\ker(f) \stackrel{a'}{\to} \ker(g) \stackrel{b'}{\to} \ker(h) \stackrel{\partial}{\to} \operatorname{coker}(f) \stackrel{c'}{\to} \operatorname{coker}(g) \stackrel{d'}{\to} \operatorname{coker}(h).$  **Proposition 1.6.6**  $\partial$  是自然的, i.e., 上方交换图导出下方交换图

范畴论简介(2)



#### Theorem 1.6.7 观察如下 R-模同态图

其中左(右)图上下两行均为短正合列且左(右)侧方块交换, 则存在唯一的模同态  $h:Z\to Z'$  (  $f:X\to X'$  ) 使得右(左)边方块也交换.

并且若 f 是满同态, 则有正合列

$$0 o \ker(f) \overset{ ilde{a}}{ o} \ker(g) \overset{ ilde{b}}{ o} \ker(h) o 0.$$

范畴论简介(2)

### 若h是单同态,则有正合列

$$0 o \operatorname{coker}(f) \overset{ ilde{a}'}{ o} \operatorname{coker}(g) \overset{ ilde{b}'}{ o} \operatorname{coker}(h) o 0.$$

#### **▼** Proof of the proposition

对左图而言, 由于 (b'g)a=0. 根据  $\ker b\ (=a(X))$  之泛性质, 存在唯一的  $h:Z\to Z'$  使得 hb=(b'g); 右图同理, 利用  $\operatorname{coker}(a)\ (=b(Z))$  之泛性质即可. 端详蛇引理给出的长正合列

$$0 o \ker(f) \overset{ ilde{a}}{ o} \ker(g) \overset{ ilde{b}}{ o} \ker(h) o \operatorname{coker}(f) \overset{ ilde{a}'}{ o} \operatorname{coker}(g) \overset{ ilde{b}'}{ o} \operatorname{coker}(h) o 0.$$

- f 满若且仅若  $\operatorname{coker}(f) = 0$ ;
- h 单若且仅若  $\ker(h) = 0$ .

明所欲证.

**Definition 1.6.8** 称 Abel 范畴  $\mathcal{C}$  与  $\mathcal{D}$  间的加性共变函子  $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$  为

- 半正合的,若且仅若  $\mathcal C$  中正合列  $(0\to)A\to B\to C(\to 0)$  推出正合列  $FA\to FB\to FC$ .
- 左正合的,若且仅若  $\mathcal C$  中正合列  $0 \to A \to B \to C(\to 0)$  推出正合列  $0 \to FA \to FB \to FC$ .
- 右正合的,若且仅若  $\mathcal C$  中正合列  $(0 \to)A \to B \to C \to 0$  推出正合列  $FA \to FB \to FC \to 0$ .
- 正合的,若且仅若  $\mathcal C$  中正合列  $0 \to A \to B \to C \to 0$  推出正合列  $0 \to FA \to FB \to FC \to 0$ .

此处考虑或忽视括号中内容均可, 同为正合性之等价定义.关于 Abel 范畴上加性反变函子的正合性之序数同理, 此处从略.

**Definition 1.6.9** 称 Abel 范畴  $\mathcal{C}$  与  $\mathcal{D}$  间的加性反变函子  $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$  为

- 半正合的, 若且仅若  $\mathcal C$  中正合列  $(0\to)A\to B\to C(\to 0)$  推出正合列  $FC\to FB\to FA$ .
- 左正合的,若且仅若  $\mathcal C$  中正合列  $(0\to)A\to B\to C\to 0$  推出正合列  $0\to FC\to FB\to FA$ .
- 右正合的, 若且仅若  $\mathcal C$  中正合列  $0 \to A \to B \to C(\to 0)$  推出正合列  $FC \to FB \to FA \to 0$ .

• 正合的,若且仅若  ${\cal C}$  中正合列  $0\to A\to B\to C\to 0$  推出正合列  $0\to FC\to FB\to FA\to 0$ .

### Proposition 1.6.10 Hom 函子给出模到 Abel 群

- $\operatorname{Hom}_R(_RM,-):_R\mathcal{M}\to\mathbb{A}G$  为左正合共变函子;
- $\operatorname{Hom}_R(-, {}_RM): {}_R\mathcal{M} \to \mathbb{A}G$  为左正合反变函子;
- $\operatorname{Hom}_R(-,_RM):_R\mathcal{M}\to \mathbb{A}G$  并非右正合反变函子;
- $\operatorname{Hom}_R(_RM,-):_R\mathcal{M}\to\mathbb{A}G$  并非右正合共变函子.

#### **▼** Proof of the proposition

 $oxed{1}$  考虑 R-正合列  $0 o X \overset{f}{ o} Y \overset{g}{ o} Z$ , 只需证明以下为正合列

$$0 o \operatorname{Hom}_R(M,X) \stackrel{\operatorname{Hom}_R(M,f)}{\longrightarrow} \operatorname{Hom}_R(M,Y) \stackrel{\operatorname{Hom}_R(M,g)}{\longrightarrow} \operatorname{Hom}_R(M,Z).$$

- 兹有断言:  $\operatorname{Hom}_R(M,f)$  为单射. 实际上, 任选  $\varphi \in \operatorname{Hom}_R(M,X)$  使得  $\operatorname{Hom}_R(M,f)(\varphi) = f\varphi = 0$ , 由于 f 为单射, 故  $\varphi = 0$ .
- 再有断言:  $\operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(M,f)) = \ker(\operatorname{Hom}_R(M,g))$ . 任取  $\psi \in \operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(M,f))$ , 总有  $\varphi \in \operatorname{Hom}_R(M,f)$  使得  $f\varphi = \psi$ . 故

$$\operatorname{Hom}_R(M,g)(\psi)=g\psi=gf\varphi=0,$$

从而  $\operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(M,f)) \subseteq \ker(\operatorname{Hom}_R(M,g)).$ 

另一方面, 取  $\psi \in \ker(\operatorname{Hom}_R(M,g)) \subseteq \operatorname{Hom}_R(M,Y)$ , 则  $g\psi = 0$ . 下只需证明存在  $h \in \operatorname{Hom}_R(M,X)$  使得  $fh = \psi$ . 注意到  $\operatorname{im}(\psi) \subseteq \ker(g) = \operatorname{im}(f)$ , 故有映射

$$h:f^{-1}\circ \psi: m\mapsto x(\in X'\subseteq X) \quad (f(x)=\psi(m)).$$

此处  $\psi(M)\subseteq f(M)$  作为子模, 故存在 X 的子模 X' 使得  $f:X'\overset{\sim}{\to}\psi(M)$  为同构. 从而  $\operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(M,f))\supseteq \ker(\operatorname{Hom}_R(M,g))$ .

② 考虑 R-正合列  $X\stackrel{f}{\to} Y\stackrel{g}{\to} Z\to 0$ , 只需证明以下为正合列

$$0 o \operatorname{Hom}_R(Z,M) \overset{\operatorname{Hom}_R(g,M)}{\longrightarrow} \operatorname{Hom}_R(Y,M) \overset{\operatorname{Hom}_R(f,M)}{\longrightarrow} \operatorname{Hom}_R(X,M).$$

- 兹有断言:  $\operatorname{Hom}_R(g,M)$  为单射. 实际上, 任选  $\varphi \in \operatorname{Hom}_R(Z,M)$  使得  $\operatorname{Hom}_R(g,M)(\varphi) = \varphi g = 0$ , 由于 g 为满射, 故  $\varphi = 0$ .
- 再有断言:  $\operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(g,M)) = \ker(\operatorname{Hom}_R(f,M))$ . 任取  $\psi \in \operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(g,M))$ , 总有  $\varphi \in \operatorname{Hom}_R(g,M)$  使得  $\varphi g = \psi$ . 故

$$\operatorname{Hom}_R(f,M)(\psi) = \psi f = \varphi g f = 0,$$

从而  $\operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(g,M)) \subseteq \ker(\operatorname{Hom}_R(f,M)).$ 

另一方面, 取  $\psi \in \ker(\operatorname{Hom}_R(f,M)) \subseteq \operatorname{Hom}_R(Y,M)$ , 则  $\psi f = 0$ . 下只需证明存在  $h \in \operatorname{Hom}_R(Z,M)$  使得  $hg = \psi$ . 注意到  $\ker(g) = \operatorname{im}(f) \subseteq \ker(\psi)$ , 故有 映射

$$h:=\psi\circ g^{-1}:Z o M, z\mapsto \psi(y)\quad (g(y)=z).$$

从而  $\operatorname{im}(\operatorname{Hom}_R(g,M)) \supseteq \ker(\operatorname{Hom}_R(f,M)).$ 

③ 与 ④ 同理. 例如正合列  $0\to m\mathbb{Z}\stackrel{i}{\hookrightarrow}\mathbb{Z}$  在  $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(-,\mathbb{Z})$  下非反变正合函子. 端详链

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}) \stackrel{\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(i,\mathbb{Z})}{\longrightarrow} \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(m\mathbb{Z},\mathbb{Z}) o 0$$

可知  $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(i,\mathbb{Z})$  并非满射  $(m\mapsto 1$  没有原像).