

# 微分模

Lhzsl

设 $A$ 是环,  $M$ 是一个 $A$ -模, 从 $A$ 到 $M$ 的一个**导数**是指一个映射  $D : A \rightarrow M$ 满足:

$$D(a + b) = D(a) + D(b), D(ab) = aD(b) + bD(a)$$

对任意 $a, b \in A$ 成立。所有这样的导数组成的集合记为 $Der(A, M)$ 。规定 $(D + D')a = Da + D'a, (aD)b = a(Db), \forall a, b \in A$ , 则 $Der(A, M)$ 具有 $A$ -模结构。

若 $A$ 透过映射 $f : k \rightarrow A$ 成为 $k$ -代数, 若导数 $D \in Der(A, M)$ 满足 $D \circ f = 0$ , 则称 $D$ 为 $k$ -导数, 所有这些 $k$ -导数组成的集合记为 $Der_k(A, M)$ , 它是 $Der(A, M)$ 的 $A$ -子模。对任意  $D \in Der(A, M)$ , 易知  $D(1) = D(1) + D(1)$ , 从而 $D(1) = 0$ , 由此, 若将 $A$ 看作 $\mathbb{Z}$ -模, 则 $Der(A, M) = Der_{\mathbb{Z}}(A, M)$ 。

特别地, 若 $M = A$ , 则简记 $Der_k(A, A)$ 为 $Der_k(A)$ 。

设 $A$ 是一个 $k$ -代数,  $N$ 为 $A$ -模, 则直和 $A \oplus N$ 具有 $k$ -模结构, 定义 $A \oplus N$ 中元素的乘法为:

$$(a, x)(a', x') = (aa', ax' + a'x), \forall a, a' \in A, x, x' \in N.$$

则 $A \oplus N$ 成为 $k$ -代数, 用 $A * N$ 表示该 $k$ -代数。

一般地, 给定 $k$ -代数组成的范畴中交换图

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{f} & A \\ & \nwarrow h & \uparrow g \\ & & C \end{array}$$

这里将 $g$ 看作固定的, 称 $h$ 是 $g$ 的一个**提升**。用 $N$ 表示 $B$ 的理想 $Ker f$ , 若 $h' : C \rightarrow B$ 是 $g$ 的另一个提升, 则 $(h - h')(C) \subseteq N$ , 从而 $h - h'$ 可看作从 $C$ 到 $N$ 的映射。若 $N^2 = 0$ , 则 $N$ 是一个 $f(B) \cong B/N$ -模: 若 $a \in f(B)$ , 取 $a$ 的一个原像 $b$ , 对于任意 $n \in N$ , 定义 $an := bn$ , 由于 $N^2 = 0$ , 该定义与 $a$ 的原像选取无关, 从而是良好定义的。进一步由映射 $g : C \rightarrow f(B) \subseteq A, N$ 可看作 $C$ -模。

断言:  $h - h' : C \rightarrow N$ 是 $C$ 到 $C$ -模 $N$ 的一个 $k$ -导数。

$$\begin{array}{ccccc} N \subseteq & B & \xrightarrow{f} & A \\ & \nwarrow h, h' & & \uparrow g \\ & & C & \end{array}$$

$h - h'$

证明. 由于 $h, h' : C \rightarrow B$ 均为 $k$ -代数范畴里的态射, 故自然有 $h \circ (k \rightarrow C) = k \rightarrow B = h' \circ (k \rightarrow C)$ , 即 $(h - h') \circ (k \rightarrow C) = 0$ . 剩下便只需证明:  $(h - h')(ab) = a(h - h')b + b(h - h')a$ 对任

意 $a, b \in C$ 成立。这里只需注意 $C$ 中元素 $a, b$ 是如何作用在 $N$ 上。用上述作用的定义， $a$ 的作用，即相当于取 $g(a)$ 在 $f$ 下的任意一个原像去作用，对 $b$ 同样是。于是

$$\begin{aligned} & a(h - h')b + b(h - h')a \\ &= h(a)(h - h')b + h'(b)(h - h')(a) \\ &= h(ab) - h'(ab) \\ &= (h - h')(ab). \end{aligned}$$

上述式中， $h(a), h'(b)$ 分别为 $g(a), g(b)$ 在 $f$ 下的一个原像。由上式看出， $h - h'$ 确实为 $C$ 到 $C$ -模 $N$ 的一个 $k$ -导数。□

设 $k$ 是环， $A$ 为 $k$ -代数，用 $\mathcal{M}_A$ 表示 $A$ -范畴，则 $M \mapsto \text{Der}_k(A, M)$ 为 $\mathcal{M}_A$ 到自身的协变函子。下面说明该函子为可表函子。即存在 $A$ -模 $M_0$ 及导数 $d \in \text{Der}_k(A, M_0)$ 满足下面泛性质：对任意 $A$ -模 $M$ ，导数 $D \in \text{Der}_k(A, M)$ ，存在唯一的 $A$ -线性映射 $f : M_0 \rightarrow M$ ，使得 $D = f \circ d$ 。即有下交换图

$$\begin{array}{ccc} & & M_0 \\ & \nearrow d & \vdots \exists! f \\ A & & \\ & \searrow D & \downarrow \\ & & M \end{array}$$

证明。证明是构造性的。定义 $\mu : A \otimes_k A \rightarrow A$ 为 $\mu(x \otimes y) = xy$ ；则 $\mu$ 是 $k$ -代数同态。令

$$I = \text{Ker} \mu, \quad \Omega_{A/k} = I/I^2, \quad B = (A \otimes_k A)/I^2;$$

则 $\mu$ 诱导处出同态 $\mu' : B \rightarrow A$ 且有下列 $k$ -代数正合列

$$0 \rightarrow \Omega_{A/k} \rightarrow B \xrightarrow{\mu'} A \rightarrow 0$$

该正合列是分裂的(split)。事实上，定义映射 $\lambda_i : A \rightarrow B, i = 1, 2$ 为

$$\lambda_1(a) = a \otimes 1 \text{ mod } I^2, \quad \lambda_2(a) = 1 \otimes a \text{ mod } I^2,$$

这两个映射均为 $1_A : A \rightarrow A$ 的提升。

$$\begin{array}{ccccc} I/I^2 & \hookrightarrow & (A \otimes_k A)/I^2 & \xrightarrow{\mu'} & A \\ & & \nwarrow \lambda_1, \lambda_2 & & \uparrow id_A \\ & & & & A \\ & & \nearrow d = \lambda_1 - \lambda_2 & & \end{array}$$

故 $d = \lambda_2 - \lambda_1$ 是 $A$ 到 $\Omega_{A/k}$ 的一个导数。下面说明 $(\Omega_{A/k}, d)$ 满足前面所说的泛性质。

若 $D \in \text{Der}_k(A, M)$ ，定义 $\varphi : A \otimes_k A \rightarrow A * M$ 为 $\varphi(x \otimes y) = (xy, xDy)$ ，可验证 $\varphi$ 保持乘法，将 $\varphi$   $k$ -线性扩充到整个 $A \otimes_k A$ 上，则得到 $k$ -代数同态 $\varphi$ ，注意到

$$\mu\left(\sum x_i \otimes y_i\right) = \sum x_i y_i = 0 \Rightarrow \varphi\left(\sum x_i \otimes y_i\right) = (0, \sum x_i y_i);$$

故 $\varphi$ 将 $I$ 映到 $M$ (此处将 $M$ 看作 $A * M$ 的一个子代数), 由 $A * M$ 中乘法定义知, 在 $A * M$ 中 $M^2 = 0$ , 故我们便得到映射 $f : I/I^2 \rightarrow \Omega_{A/k} \rightarrow M$ .

$$\begin{array}{ccccc}
 A & \xrightarrow{d} & \Omega_{A/k} & \hookrightarrow & A \otimes_k A \\
 & & \downarrow & \nearrow \varphi & \\
 & & A * M & & \\
 & \searrow & \downarrow \pi & & \\
 & & M & & 
 \end{array}$$

其中 $\pi$ 为 $A * M$ 到第二个分量的投射, 而 $f$ 即为竖直方向上两个映射的合成。

对于 $a \in A$ ,

$$\begin{aligned}
 f(da) &= f(1 \otimes a - a \otimes 1 \bmod I^2) = \varphi(1 \otimes a) - \varphi(a \otimes 1) \\
 &= Da - a \cdot D(1) = Da,
 \end{aligned}$$

于是 $D = f \circ d$ .

定义 $A$ 在 $\Omega_{A/k}$ 上的作用为 $a \in A$ 作用在 $A \otimes_k A$ 上即为 $1 \otimes 1$ 乘以 $A \otimes_k A$ 中元素(等价地, 用 $1 \otimes a$ 去乘: $a \otimes 1 - 1 \otimes a \in I, I$ 中元素作用在 $\Omega_{A/k}$ 上为零), 由此 $\Omega_{A/k}$ 具有 $A$ -模结构。若 $\xi = \sum x_i \otimes y_i \bmod I^2 \in \Omega_{A/k}$ , 则 $a\xi = \sum ax_i \otimes y_i \bmod I^2$ , 因此 $f(a\xi) = \sum ax_i Dy_i = af(\xi)$ , 故 $f$ 是 $A$ -线性的。

对于 $a, a' \in A$ ,  $a \otimes a' = (a \otimes 1)(1 \otimes a' - a' \otimes 1) + aa' \otimes 1$ , 于是, 若 $\omega = \sum x_i \otimes y_i \in I$ , 则

$$\begin{aligned}
 \omega &= \sum (x_i \otimes 1)(1 \otimes y_i - y_i \otimes 1) + x_i y_i \otimes 1 \\
 &= \sum x_i dy_i + (\sum x_i y_i \otimes 1) = \sum x_i dy_i.
 \end{aligned}$$

故 $\Omega_{A/k}$ 作为 $A$ -模由 $\{da | a \in A\}$ 生成。满足 $D = f \circ d$ 的 $A$ -线性映射 $f$ 的唯一性是显然的。  $\square$

称上面构造的 $A$ -模 $\Omega_{A/k}$ 为 $A$ 在 $k$ 上的微分模(module of differentials)或称Kähler differentials. 称 $da \in \Omega_{A/k}$ 为 $a \in A$ 的微分(differential). 用 $d_{A/k}$ 表示 $d : A \rightarrow \Omega_{A/k}$ . 从定义知有同构

$$Hom_A(\Omega_{A/k}, M) \cong Der_k(A, M)$$

$$f \mapsto f \circ d_{A/k}.$$

设 $A$ 为 $k$ -代数, 若 $A$ 具有下列泛性质: 对任意 $k$ -代数 $C, C$ 的理想 $N, N^2 = 0$ , 及任意 $k$ -代数同态 $u : A \rightarrow C/N$ , 存在 $u$ 的提升 $v : A \rightarrow C, v$ 是 $k$ -代数同态。换句话说, 若有交换图

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{u} & C/N \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 k & \longrightarrow & C
 \end{array}$$

则存在 $v$ 使得下图交换

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{u} & C/N \\
 \uparrow & \searrow v & \uparrow \\
 k & \longrightarrow & C
 \end{array}$$

则称 $A$ 为**0-smooth**(over  $k$ ).若至多存在一个 $v$ ,则称 $A$ 为**0-unramified** over  $k$ .若 $A$ 同时为0-smooth, 0-unramified, 则称 $A$ 为**0-etale**.

$\Omega_{A/k} = 0 \Leftrightarrow A$ 是0-unramified.

$\Rightarrow$ )若 $u$ 存在两个提升 $v_1, v_2$ , 由前面证明过程知,  $d = v_1 - v_2 : A \rightarrow N$ 是导数, 从而存在 $f \in \text{Hom}_A(\Omega_{A/k}, N)$ 使得 $v_1 - v_2 = f \circ d_{A/k}$ ,但此时 $d_{A/k} = 0$ ,故 $v_1 - v_2 = 0$ , 即 $v_1 = v_2$ , 矛盾!

$\Leftarrow$ ) 利用 $\Omega_{A/k}$ 的构造过程, 取 $C = (A \otimes_k A)/I^2, N = I/I^2$ , 这里 $I = \text{Ker}(A \otimes_k A \rightarrow A)$ , 由于 $A$ 是0-unramified,故上面构造的 $\lambda_1 = \lambda_2$ , 从而 $d_{A/k} = 0$ ,于是 $\Omega_{A/k} = 0$ .

**Theorem 0.1.** 设有环同态 $k \xrightarrow{f} A \xrightarrow{g} B$ ,则有 $B$ -模正合列

$$\Omega_{A/k} \otimes_A B \xrightarrow{\alpha} \Omega_{B/k} \xrightarrow{\beta} \Omega_{B/A} \rightarrow 0,$$

这里 $\alpha, \beta$ 分别为 $\alpha(d_{A/k}a \otimes b) = bd_{B/k}g(a), \beta(d_{B/k}b) = d_{B/A}b$ ,其中 $a \in A, b \in B$ .进一步, 若 $B$ 在 $A$ 上是0-smooth, 则有分裂正合列

$$0 \rightarrow \Omega_{A/k} \otimes_A B \xrightarrow{\alpha} \Omega_{B/k} \xrightarrow{\beta} \Omega_{B/A} \rightarrow 0.$$

下述证明过程不短, 但原理简单.

证明. 一般地, 想要证明 $B$ -模序列

$$N' \xrightarrow{\alpha} N \xrightarrow{\beta} N''$$

是正合的, 只需证明,对任意 $B$ -模 $T$ , 诱导序列

$$\text{Hom}_B(N', T) \xleftarrow{\alpha^*} \text{Hom}_B(N, T) \xleftarrow{\beta^*} \text{Hom}_B(N'', T)$$

是正合的. 事实上, 取 $T = N''$ ,则得到 $\alpha^*\beta^*(1_{T'}) = 0$ ,故 $\beta\alpha = 0$ ;取 $T = N/\text{Im}\alpha$ ,则可知 $\text{Ker}\beta = \text{Im}\alpha$ .

由上分析, 我们只需证明

$$0 \rightarrow \text{Hom}_B(\Omega_{B/A}, T) \xrightarrow{\beta^*} \text{Hom}_B(\Omega_{B/k}, T) \xrightarrow{\alpha^*} \text{Hom}_B(\Omega_{A/k} \otimes_A B, T)$$

是正合列.

对于 $A$ -模 $M$ ,  $B$ -模 $T$ ,我们有同构 $\Phi : \text{Hom}_B(M \otimes_A B, T) \cong \text{Hom}_A(M, T)$ :任取 $\psi \in \text{Hom}_B(M \otimes_A B, T)$ ,定义 $\Phi(\psi)(m) := \psi(m \otimes 1), m \in M$ . 对任意 $a \in A$ ,

$$\begin{aligned} \Phi(\psi)(am) &= \psi(am \otimes 1) = \psi(m \otimes g(a)1) = \psi(g(a)(m \otimes 1)) \\ &= g(a)\psi(m \otimes 1) := a\psi(m \otimes 1) = a\Phi(\psi)(m). \end{aligned}$$

这里只需注意到 $B$ 通过环同态 $g : A \rightarrow B$ 成为 $A$ -模. 此即 $\Phi(\psi) \in \text{Hom}_A(M, T)$ .

任取 $\varphi \in \text{Hom}_A(M, T)$ ,定义 $\Phi^{-1}(\varphi)(m \otimes x) := x \cdot \varphi(m)$ .可验证 $\Phi^{-1}$ 与 $\Phi$ 互逆, 故由上述同构.

于是 $\text{Hom}_B(\Omega_{A/k} \otimes_A B, T) \cong \text{Hom}_A(\Omega_{A/k}, T)$ . 利用微分模的典型同态, 我们有

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_B(\Omega_{B/A}, T) & \xrightarrow{\beta^*} & \text{Hom}_B(\Omega_{B/k}, T) & \xrightarrow{\alpha^*} & \text{Hom}_B(\Omega_{A/k} \otimes_A B, T) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Der}_A(B, T) & \xrightarrow{\beta'} & \text{Der}_k(B, T) & \xrightarrow{\alpha'} & \text{Der}_k(A, T) \end{array}$$

其中竖直方向均为同构,  $\alpha', \beta'$  定义为使上图交换的映射.  $Der_A(B, T)$  中任意元素可表示为  $f \circ d_{B/A}$ , 其中  $f \in Hom_B(\Omega_{B/A}, T)$ , 由  $\beta^*$  定义可知

$$\beta'(f \circ d_{A/B}) = f \circ \beta \circ d_{B/k}.$$

对任意  $h \circ d_{B/k} \in Der_k(B, T)$ ,  $h \in Hom_B(\Omega_{B/k}, T)$ , 上面交换图最右侧竖线实际是映射

$$Hom_B(\Omega_{A/k} \otimes_A B, T) \rightarrow Hom_A(\Omega_{A/k}, T) \rightarrow Der_k(A, T)$$

的合成, 于是

$$\alpha'(h \circ d_{B/k}) = h \circ \alpha(d_{A/k}(\cdot) \otimes 1).$$

首先注意到  $\beta \circ \alpha = 0$ . 事实上, 由定义, 任取  $d_{A/k}a \otimes b \in \Omega_{A/k} \otimes_A B$ ,  $\beta \circ \alpha(d_{A/k}a \otimes b) = bd_{B/A}g(a) = 0$  (注意到  $d_{B/A} \circ g = 0$ ). 由此易知  $\alpha' \circ \beta' = 0$ .

下证  $Ker \alpha' \subseteq Im \beta'$ . 设  $h \in Hom_B(\Omega_{B/k}, T)$ , 且  $0 = h \circ \alpha(d_{A/k}a \otimes 1) = h \circ d_{B/k}g(a)$  对任意  $a \in A$  成立. 于是  $(h \circ d_{B/k}) \circ g = 0$ , 易知  $h \circ d_{B/k} : B \rightarrow T$  是导数, 进一步由定义  $h \circ d_{B/k} \in Der_A(B, T)$ , 于是存在  $f \in Hom_B(\Omega_{B/A}, T)$ , 使得  $h \circ d_{B/k} = f \circ d_{B/A} = f \circ \beta(d_{B/k})$ . 于是

$$h \circ \alpha(d_{A/k}a \otimes 1) = h \circ d_{B/k}d(a) = f \circ \beta d_{B/k}g(a) = f \circ \beta \circ \alpha(d_{A/k}a \otimes 1), \forall a \in A.$$

此即  $Ker \alpha' \subseteq Im \beta'$ . 这便证明了定理中第一个正合列。

现在设  $B$  在  $A$  上是 0-smooth. 取  $D \in Der_k(A, T)$ , 考虑如下交换图

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{1_B} & B \\ g \uparrow & & \uparrow \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B * T \end{array}$$

这里  $\varphi(a) = (ga, Da)$ . 由假设在上图中可添加一映射  $h : B \rightarrow B * T$  使之仍然交换. 可将  $h$  表示为  $h(b) = (b, D'b)$ , 则  $D = D' \circ g$ , 且由  $B * T$  中乘法定义知  $D' : B \rightarrow T$  是导数, 故有线性映射  $\alpha' : \Omega_{B/k} \rightarrow T$  使得  $D' = \alpha' \circ d_{B/k}$ .

现取  $T$  为  $\Omega_{A/k} \otimes B$ ,  $D$  为  $D(a) = d_{A/k}(a) \otimes 1$ , 则  $D = d_{A/k}(\cdot) \otimes 1 = D' \circ g = \alpha' \circ d_{B/k} \circ g = \alpha' \circ \alpha(d_{A/k}(\cdot) \otimes 1)$ . 即  $\alpha' \circ \alpha = 1$ . 即上面第二个正合列是分裂的.  $\square$