# Category Theory

## maple

## 2022 年 4 月 1 日

# 目录

1	Categories, Functors, Natural Transformations		
	1.1	Categories	2
	1.2	Duality	5
	1.3	Functoriality	8
	1.4	Naturality	17
	1.5	Equivalence of categories	19

#### Categories, Functors, Natural Transformations

#### Categories

**Definition 1.1.** 一个范畴 (category) C 由

- a collection of objects (如果把 collection 翻译成集族,我觉得在这里不对,感觉 collection 就是表示一堆元素 (vague word),为了避免可能出现 paradox of "the set that includes all set",因此在这里淡化用集合表示的概念)
- a collection of morphisms

组成. 它们满足一些基本公理

- 每一个 morphism 都有一个 domain object 和 codomain object, 一般表示为  $f: X \rightarrow Y$
- 每个 object 有一个 identity morphism  $1_X: X \rightarrow X$ .
- 给定两个 morphism  $f\colon X\to Y, g\colon Y\to Z$ , 那么 morphism  $g\circ f\colon X\to Z$  也是存在的,这个特殊的 morphism  $g\circ f$  我们称之为 composite morphism. 也就是说 morphism 在复合作用下也是存在的,因此可以推广至任意可复合的 morphism 上.
- 对任意的 morphism  $f: X \rightarrow Y$ , 满足

$$f \circ 1_X = f, 1_Y \circ f = f.$$

• morphisms 之间的复合满足结合律, 给定 morphisms  $f: X \to Y, g: Y \to Z, h: Z \to W$ , 那么

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f,$$

Annotation 1.2. 关于集合论对范畴论的影响 For that reason, common practice among category theorists is to work in an extension of the usual Zermelo-Fraenkel axioms of set theory, with new axioms allowing one to distinguish between "small" and "large" sets, or between sets and classes. The search for the most useful set-theoretical foundations for category theory is a fascinating topic that unfortunately would require too long of a digression to explore.

**Definition 1.3.** 一个不太准确但是形象的 concrete category 的定义 如果一个范畴的 object 都有一个 underlying set(去瞅瞅 universal algebra),每一个 morphism 都是两个 underlying set 之间映射定义的 function,特别地这些 function 都有 structure-preserving 的性质,那么我们则称这个范畴是一个 concrete category.

**Definition 1.4.** A category is discrete if every morphism is an identity.

**Definition 1.5.** A small set is one in a fixed universe of sets. Strictly speaking, in this case one could just say "set".

**Definition 1.6.** A category is small if it has a small set (not proper class) of objects and a small set of morphisms.

**Definition 1.7.** A category is locally small if between any pair of objects there is only a small set of morphisms.

**Definition 1.8.** An isomorphism in a category is a morphism  $f: X \to Y$  for which there exists a morphism  $g: Y \to X$  so that  $gf = 1_X$  and  $fg = 1_Y$ . The objects X and Y are isomorphic whenever there exists an isomorphism between X and Y, in which case one writes  $X \cong Y$ .

**Definition 1.9.** An endomorphism is a morphism whose domain equals its codomain, that is an isomorphism is called an automorphism.

**Definition 1.10.** A monoid is a category with a single object. Given monoid M, we write  $C_M$  for the corresponding category with single object  $\bullet$  and with M as its hom-set.

**Annotation 1.11.** 这个  $\mathsf{C}_M$  里面就  $\bullet$  一个 object, 它的 identity function 就是 M 里面的 identity e, 而  $\mathsf{Hom}_{\mathsf{C}_M}(\bullet, \bullet) = M$ , 即每一个 morphism 都是 M 中的一个 element, M 里面定义的 binary operator 就天然满足了我们需要的 composition.

**Definition 1.12.** A groupid is a category in which every morphism is an isomorphism.

**Example 1.13.** A group is a groupoid with one object.

如果给定一个 group G,与之对应的范畴我们记为  $\mathsf{C}_G$ , $\mathsf{C}_G$  里面只有一个 object,我们记为  $\bullet$ ,G 上每一个元素 a 对应 isomorphism  $f\colon \bullet\to \bullet$ ,此时你再考虑 G 上的二元运算对应  $\mathsf{C}_G$  里面的 morphism 复合.

反过来给定只含一个元素 • 的 groupoid C, 那么 C 对应的 group 为  $C_G = mor(\bullet, \bullet)$ .

**Definition 1.14.** A subcategory D of a category C is defined by restricting to a subcollection of objects and subcollection of morphisms subject to the requirements that the subcategory D contains the domain and codomain of any morphism in D, the identity morphism of any object in D, and the composite of any composable pair of morphisms in D.

**Annotation 1.15.** 子范畴换句话就是你拿了一个 subcollection D, 那么你要把所有 pairs of objects in D 之间 的 morphisms 也拿出来, identity morphisms 当然也不能少.

**Lemma 1.16.** Any category C contains a maximal groupoid the subcategory containing all of the objects and only those morphisms that are isomorphisms.

**Definition 1.17.** For C any category, its arrow category  $C^{\rightarrow}$  is the category such that

- 1. an object a of  $C^{\rightarrow}$  is morphism  $a: X \rightarrow Y$  of C;
- 2. a morphism  $f: a \to b$  of  $C^{\to}$  is commutative square

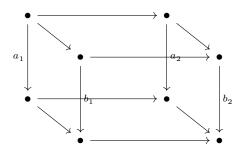
$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f_1} & X_2 \\ \downarrow a & & \downarrow b \\ Y_1 & \xrightarrow{f_2} & Y_2 \end{array}$$

3. a composition

$$\begin{array}{cccc} X_1 & \xrightarrow{f_1} & X_2 & \xrightarrow{g_1} & X_3 \\ \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c \\ Y_1 & \xrightarrow{f_2} & Y_2 & \xrightarrow{g_2} & Y_3 \end{array}$$

**Annotation 1.18.** 我觉得要证上面的这个 composition 的两条路径  $f_1 \cdot g_1 \cdot c$  和  $a \cdot f_2 \cdot g_2$  相同,得从它们分别都和  $f_1 \cdot b \cdot g_2$  相同来证.

按照 arrow category 的定义,我们可以迭代定义构造更复杂的交换图



两个侧面就是原来一阶 arrow category 中的 commutative square, 现在整体是一个立方体了.

### **Duality**

**Definition 1.19.** 给定一个范畴 C. 对应的opposite category C<sup>op</sup> 定义为

- 1. 和 C 具有相同的 objects.
- 2. 对任意一个 morphism  $f \in C$  当且仅当  $f^{op} \in C^{op}$ ,其中  $f^{op}$  表示交换 f 两端的 domain 和 codomain 而 得到的 morphism.
- 3. 对任意 object X, 用  $\mathbf{1}_X^{\mathrm{op}}$  表示它在  $\mathbf{C}^{\mathrm{op}}$  中的 identity.
- 4. 对任意一对 morphisms  $f^{op}, g^{op} \in C^{op}$  可复合当且仅当  $g, f \in C$  可复合.

Annotation 1.20. 初始对偶范畴很有可能理解不了,因为它通常被描述将箭头反向,但是箭头是什么你根本不知道. 这里我们的目光不要总是局限在箭头上,而是箭头反向之后 morphism 依然保持的的对应关系,对偶范畴描述只是一种对应形式,更重要是理解两个范畴上蕴含的信息是等价的.

**Theorem 1.21.** duality the statement  $\sigma$  is true for C if and only if  $\sigma^o p$  is true for C<sup>op</sup>.

Lemma 1.22. charaterization of isomorphism 下述条件等价:

- 1.  $f: x \rightarrow y \in C$  是一个 isomorphism.
- 2. 对于任意的  $c \in C$ , post-composition with f 都会诱导出一个双射

$$f_* : mor(c, x) \rightarrow mor(c, y),$$

即若给定  $h: c \rightarrow x$ ,  $f_*(h) = f \circ h$ .

3. 对于任意的  $c \in C$ , pre-composition with f 都会诱导处一个双射

$$f^* : mor(x, c) \rightarrow mor(y, c),$$

即若给定  $h: x \rightarrow c$ ,  $f^*(h) = h \circ f$ .

证明. (1) => (2). 假设 f 是一个 isomorphism, 设 f 的逆为 g. 利用 g 同样可以构造一个函数

$$g_* \colon \mathrm{mor}(c,y) {\rightarrow} \mathrm{mor}(c,x).$$

设  $h: c \rightarrow x, k: c \rightarrow y$ , 于是

$$f_*\circ g_*(k)=f\circ g\circ k=1_y\circ k=k$$

$$g_* \circ f_*(h) = g \circ f \circ h = 1_r \circ k = h$$

其中仅利用了 associativity 和 identity. 若  $f_*(a) = f_*(b)$ ,那么通过第二个等式可以得到 a = b,因此  $f_*$  是单射的; 对任意  $k \in \text{mor}(c,y)$ ,那么通过第一个等式,可以找到它在 f 下的一个 preimage  $g_*(k)$ ,因此  $f_*$  是满射. 综上  $f_*$  是双射.

(2) => (1). 假设  $f_*$  是一个双射. 当 c=y 时,此时  $f_*$ :  $mor(y,x) \rightarrow mor(y,y)$ ,那么  $1_y$  肯定存在一个 preimage,设这个 preimage 为 g,于是  $f \circ g = 1_y$ . 当 c=x 时,此时  $f_*$ :  $mor(x,x) \rightarrow mor(x,y)$ ,我们考虑  $1_x$  和  $g \circ f$  的 image

$$f_*(1_x) = f \circ 1_x = f$$
 
$$f_*(g \circ f) = f \circ g \circ f = (f \circ g) \circ f = f$$

因此 f 是单射的情况下, $1_x = g \circ f$ . 综上 f 是一个 isomorphism.

(2) => (3). 假设  $f_*$  是一个双射. 这里我们将会利用 duality 的性质来证明. 我们已经证明了 (1) <=> (2),它们是对任意范畴而言的,现在我们把它放到  $\mathbf{C}^{\mathrm{op}}$  上,我们将会得到这样一个已经被证明的命题:  $f^{\mathrm{op}}: y \to x$  是一个 isomorphism 当且仅当

$$f_*^{\text{op}} : \text{mor}^{\text{op}}(c, y) \rightarrow \text{mor}^{\text{op}}(c, x)$$
 是一个双射.

在这里我们用一下 duality 的性质, 上面命题等价于:  $f: x \rightarrow y$  是一个 isomorphism 当且仅当

$$f^* : mor(y, c) \rightarrow mor(x, c)$$
 是一个双射.

这里我们就直接完成了对(3)的证明.

**Definition 1.23.** A morphism  $f: X \to Y$  in some category is called a monomorphism (sometimes abbrieviated to mono, or described as being monic), if for every object Z and every pair of parallel morphisms  $g_1, g_2: Z \to X$  then

$$(f\circ g_1=f\circ g_2) \ \Rightarrow \ g_1=g_2.$$

**Annotation 1.24.** monomorphism 是集合上 injective map 的一般化,即  $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ .

**Definition 1.25.** A morphism  $f: X \to Y$  in some category is called a epimorphism (sometimes abbrieviated to epi, or described as being epic), if for every object Z and every pair of parallel morphisms  $g_1, g_2: Y \to Z$  then

$$(g_1\circ f=g_2\circ f) \ \Rightarrow \ g_1=g_2.$$

**Annotation 1.26.** epimorphism 是集合上 subjective map 的一般化,这个要思考一下,考虑两个两个函数相同,那么就要求在任意相同的自变量下函数值相等。例如要证明  $g,h\colon Y\to Z$  相同,即要证明  $\forall y\in Y$  都有 g(y)=h(y),此时若 f(x) 是一个满射,那么就任意的 y 都存在一个 x 使得 y=f(x),因此对等式 g(f(x))=h(f(x)) 取遍 x 等价于前述命题.

**Lemma 1.27.**  $f: x \to y$  是一个 monomorphism 当且仅当对任意的  $c \in C$ , post-composition with f 都会诱导出一个单射

$$f_* \colon \operatorname{mor}(c, x) \to \operatorname{mor}(c, y).$$

证明. 如果 f 是一个 monomorphism,那么有  $f\circ g_1=f\circ g_2\Rightarrow g_1=g_2$ ,即  $f_*$  对应下面交换图唯一得到  $f_*(g)=h\in \mathrm{mor}(c,y)$ .



**Lemma 1.28.**  $f: x \to y$  是一个 epimorphism 当且仅当对任意的  $c \in C$ , pre-composition with f 都会诱导出一个满射

$$f_* : mor(y, c) \rightarrow mor(x, c).$$

**Definition 1.29.** Suppose that  $x \stackrel{s}{\to} y \stackrel{r}{\to} x$  are morphism so that  $rs = 1_x$ . The map s is section or right inverse to r, while the map r defines a retraction or left inverse to s. The map s and r express the object x as a retract of the object y.

**Lemma 1.30.** In above case, s is always a monomorphism and dually, r is always an epimorphism. we call such s is a split monomorphism and r split epimorphism (用于强调它们有某侧逆的存在).

Example 1.31. 在选择公理的支持下, Set 下的 epimorphism 总是 split epimorphism.

**Lemma 1.32.** If  $f: x \rightarrow y$  and  $g: y \rightarrow z$  are monomorphisms, then so is  $gf: x \rightarrow z$ . Dually,  $f: x \rightarrow y$  and  $g: y \rightarrow z$  are epimorphism so is  $gf: x \rightarrow z$ .

**Lemma 1.33.** If  $f: x \to y$  and  $g: y \to z$  are morphisms so that gf is monic, then f is monic. Dually, If  $f: x \to y$  and  $g: y \to z$  are morphisms so that gf is epic, then g is epic.

### **Functoriality**

**Definition 1.34.** 一个函子  $F: C \to D$  由两个映射组成

- 每一个对象  $c \in \mathbb{C}$ , 对应一个对象  $Fc \in \mathbb{D}$ .
- 每一个态射  $f: c \to c' \in \mathbb{C}$ , 对应一个态射  $Ff: Fc \to Fc' \in \mathbb{D}$ , 所有 Ff 的 domain 和 codomian 分别对应 f 的 domain 和 codomain。

同时还满足两个公理 (functoriality aximos)

- 对任意的 composable morphisms  $f, g \in C$ , 则  $Fg \circ Ff = F(g \circ f)$
- 对任意的 identity morphism  $1_c \in C$ ,则  $F(1_c) = 1_{Fc}$

通俗一点来说,函子由两个范畴之间对象的映射和态射的映射组成,这个映射同时保留了范畴上的结构,包括 domains, codomain, 复合律, identity。

Lemma 1.35. 函子保留同构关系.

证明. 定义态射  $f: x \to y$  和  $g: y \to x$ ,且  $f \circ g = 1_x, g \circ f = 1_y$ . 于是

$$F(f \circ g) = F(f) \circ F(g) = 1_{F(x)}$$

$$F(g\circ f)=F(g)\circ F(f)=1_{F(y)}$$

但是反过来并不一定成立,即如果 F(f) 是一个 isomorphism,但是 f 不一定是一个 isomorphism,举个很简单的例子  $F\colon 2\to 1$ ,其中 1 表示只含一个 object 的 groupoid,但是 2 可以不是一个 groupoid.

#### Example 1.36. 几种特殊的函子

• 对任意范畴 C, 存在一个单位函子 (identity functor)  $1_C: C \to C$  定义为

$$1_{\mathsf{C}}(\ c \xrightarrow{f} c'\ ) = \ c \xrightarrow{f} c'$$

• 对于任意的范畴 C 和 D, 和 D 中某个固定的对象 d,存在一个常量函子(constant functor) $C_d\colon\mathsf{C}\to\mathsf{D}$  定义为

$$C_d(c \xrightarrow{f} c') = d \xrightarrow{1_d} d$$

- 遗忘函子 (forgetful functor)  $U: C \rightarrow Set.$
- covariant hom-functor 和 contravariant hom-functor 后面有完整的介绍和证明。

Example 1.37. 如果把群(Group)看做一个对象的范畴,那么群范畴和群范畴的函子是什么?

首先回忆一下,群范畴只有单个对象 x,群里面的元素对应群范畴里面的态射,其 domain 和 codomain 都是对象 x,群里面的单位元对应群范畴里面的  $1_x$  单位态射,群元素之间的乘法运算对应态射之前的映射。

定义两个群范畴 C 和 D,他们的对象分别是  $x_1$  和  $x_2$ ,他们之前存在的函子定义为 F,很自然地 F 对对象的作用只能是  $F(x_1)=x_2$ ,所以我们主要关注问题是 F 对态射的作用,首先对  $1_x$ ,我们有  $F(1_x)=1_{F(x)}$ ,即  $1_{x_1}$  对应  $1_{x_2}$ 。另外还必须要求对任意态射  $f\in F$  有 F(dom(f))=dom(F(f)) 和 F(cod(f))=cod(F(f)),根据前面的群范畴的定义,我们知道态射 f 的 domain 和 codomain 是相等的,所以我们有  $F(dom(f))=dom(F(f))=cod(F(f))=F(cod(f))=x_2$ ,这个要求是比较 trivial 的,最后我们要求如果态射 f 和 g 在 G 里面如果可以复合,则 G 是

Example 1.38. 函子  $F: C \to D$  并不一定会诱导出 D 的子范畴.

定义一个顺序范畴 C = 2, 除了 identity morphism 之外只有一个 morphism:

$$0 \xrightarrow{f} 1.$$

所以范畴 C 里面有三个态射  $1_0,1_1,f$ ,然后我们再构造一个只含一个 object 的范畴 D, 里面存在一个 endomorphism g:

$$x \xrightarrow{g} x$$
.

且 gg 不等于  $1_x$  和 g, 这很容易办到,例如  $x=\{1,2,3\}$  在 Set 中,g 表示函数  $1\to 2,2\to 3,3\to 1$ , 那么 gg 表示  $1\to 3,2\to 1,3\to 2$ , 很显然 gg 不等于  $1_x$  和 g, 但是还是一个 endomorphism,这也说明 endomorphism 的复合还是 endomorphism.

接着我们来开始构造一个函子 F, 使得 F(0) = F(1) = x, 且

$$F(0_1) = 1_x$$

$$F(1_1) = 1_x$$

$$F(f) = q$$

C 中三个态射有四种复合方式,为了说明 F 是一个函子,还需要证明 F 保留了这四个复合结构

$$F(1_1 \circ 1_1) = 1_x$$
 
$$F(0_1 \circ 0_1) = 1_x$$
 
$$F(f \circ 0_1) = g$$
 
$$F(1_1 \circ f) = g$$

很显然这是 F 的确保持了复合结构,F 的像里面只有  $1_x,g$ ,gg 是可以复合的,但是  $gg \notin \operatorname{img}_F$ ,所以函子 F 并没有定义一个子范畴.

**Definition 1.39.** 前面定义的函子也叫<mark>同变函子</mark>(covariant),那么对应的一个<u>逆变函子</u>(contravariant) 从 C 到 D 为  $F: C^{op} \to D$ ,也是由两个映射组成

- 每一个对象  $c \in C$ , 对应一个对象  $F_c \in D$ .
- 每一个态射  $f: c \to c' \in \mathbb{C}$ ,对应一个态射  $Ff: Fc' \to Fc \in \mathbb{D}$ ,所有 Ff 的 domain 和 codomian 分别对应 f 的 codomain 和 domain.

同时也满足两个公理 (functoriality aximos)

- 对任意的 composable morphism  $f,g\in\mathsf{C}$ , 则  $Ff\circ Fg=F(g\circ f)$ .
- 对任意的 identity morphism  $1_c \in C$ ,则  $F(1_c) = 1_{F_c}$ .

相对于同变函子来说, f 对应的像 Ff 的箭头反过来了, 下面这个图可以很形象的描述.

$$\begin{array}{ccc}
\mathsf{C}^{\mathrm{op}} & \xrightarrow{F} & \mathsf{D} \\
c & \longmapsto & F_c \\
\downarrow^f & & ff \\
c' & \longmapsto & F_{c'}
\end{array}$$

**Lemma 1.40.** c-functor 如果范畴 C 是 locally small 的,可以用任意一个对象  $c \in C$  来构造一对 C  $\rightarrow$  Set 的同变函子和逆变函子:

证明. 首先需要给函子 C(c,-) 和 C(-,c) 的定义,函子 C(c,-) 表示把  $x \in C$  映射到  $mor(c,x) \in Set$ ,对偶地,函子 C(-,c) 表示把  $x \in C$  映射到  $mor(x,c) \in Set$ . 对于态射而言,C(c,-) 把态射  $f\colon x\to y$  映射到  $f_*\colon C(c,x)\to C(c,y)$ ,对偶形式这里就不累述了,现在要证明他们确实是一个函子.

我们来检验他们是否满足函子的公理,从两个方面出发是否保留了复合结构和单位态射:

定义 C 中两个可复合的态射  $f\colon x\to y, g\colon w\to x$ , 我们需要证明  $\mathsf{C}(c,-)(f\circ g)=\mathsf{C}(c,-)(f)\circ \mathsf{C}(c,-)(g)$ . 因为  $f\circ g\colon w\to y$ , 所以

$$C(c, -)(fg): C(c, -)(w) \rightarrow C(c, -)(y),$$

而 dom  $C(c, -)(f) = \operatorname{cod} C(c, -)(g) = C(c, x)$ , 所以

$$\mathsf{C}(c,-)(f)\mathsf{C}(c,-)(g)\colon \mathsf{C}(c,-)(w)\to \mathsf{C}(c,-)(y),$$

完成我们的证明目标.

对于单位态射而言,我们证明目标是  $C(c,-)(1_x) = 1_{C(c,-)(x)}$ , 首先对任意的对象  $x \in C,1_x: x \to x$ , 有

$$C(c, -)(1_x): C(c, -)(x) \to C(c, -)(x),$$

对应  $1_x^*$ :  $C(c,x) \to C(c,x)$  表示 post-composition with  $1_x$ , 对任意  $a \in (c,x)$ ,  $1_x^*$  把  $a \mapsto 1_x a$ , 即  $a \mapsto a$ , 所以  $1_{C(c,-)(x)} = 1_{C(c,x)}$ , 因为  $1_{C(c,x)}$  就是把  $a \mapsto a$ , 证明目标完成,

最后还需要证明 C(-,c) 是一个逆变函子,利用对偶性质, $C^{op}(c,-)$ :  $C^{op}\to Set$  也是一个函子,同时它也是一个逆变函子,自然地  $C^{op}(c,-)=C(-,c)$ ,证闭.

**Example 1.41.** 函子  $C^{op} \to D$  和函子  $C \to D^{op}$  有什么区别? 函子  $C \to D$  和函子  $C^{op} \to D^{op}$  又有什么区别?

先给结论都是没有区别的,先证函子 C → D 和函子 C<sup>op</sup> → D<sup>op</sup> 没有区别,定义 F 为 C → D 的函子,即 F 满足对  $f\colon x\to y$  和  $g\colon w\to x$  有  $F(f\circ g)=F(f)\circ F(g)$ ,C<sup>op</sup> 和 C 里面的对象是相同的,态射的箭头转向,即  $f\colon y\to x$  和  $g\colon x\to w$ ,把 F 作用在它们上  $F(g\circ f)=F(g)\circ F(f)$  也是成立的,其中  $F(g)\in \mathsf{D}^{\mathrm{op}}$ ,所以两个函子没有区别。

下面再用一个小 trick  $(C^{op})^{op} = C$ , 再用一下上面已经证明的结论  $C^{op} \to D$  等价为  $(C^{op})^{op} \to D^{op}$ , 即  $C \to D^{op}$ 。

设  $F: A \to B, G: B \to C$  是函子,定义  $GF: A \to C$  使得对 A 中的任意一个对象 A,

$$A \mapsto G(F(A))$$

对 A 中的任意一个态射  $f: A \to B$ ,

$$(f \colon A \to B) \mapsto (G(F(f)) \colon G(F(A)) \to G(F(b)))$$

则 GF 是一个函子。

很自然地,因为函子可以进行复合运算,那么是否存在一个以所有范畴为对象,函子为态射的范畴?但是遗憾的是两个范畴之间的函子的全体未必是一个集合。但是我们把目光限制在所有小范畴上时,我们的确可以得到一个以所有小范畴为对象,以小范畴之间函子为态射的范畴(Cat)

**Definition 1.42.** 设  $F: C \to D$  是一个函子,如果存在函子  $G: D \to C$  使得  $GF = 1_C$ , $FG = 1_D$ ,则称 F 是范畴 C 到范畴 D 的一个同构 (isomorphism). 换一句话来说如果存在范畴 C 到 D 的同构  $F: C \to D$ ,则称范畴 C 与 D 是同构的. 这说明 F 是一个满射,两个范畴对象和态射是一个双射.

**Definition 1.43.** 对任意的两个范畴 C 和 D, 他们的积(product) 是一个新范畴 C  $\times$  D:

- 对象是有序对 (c,d), 其中  $c \in C$  中的一个对象, d 是是 D 的一个对象.
- 态射也是有序对  $(f,g):(c,d)\to (c',d')$ , 其中  $f:c\to c'\in \mathsf{C},g:d\to d'\in \mathsf{D}$ .

**Definition 1.44.** 给定范畴  $C_1, C_2, D,$  一个bifunctor表示为:

$$F \colon \mathsf{C}_1 \times \mathsf{C}_2 \to \mathsf{D}$$

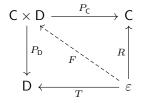
这个函子的 domain 是两个范畴的积.

**Definition 1.45.** 射影函子是一个特殊的 bifunctor, 其定义为

$$P_\mathsf{C} \colon \mathsf{C} \times \mathsf{D} \to \mathsf{C}, (A,B) \mapsto A, (f,g) \mapsto f$$

$$P_{\mathsf{D}} \colon \mathsf{C} \times \mathsf{D} \to \mathsf{D}, (A,B) \mapsto B, (f,g) \mapsto g$$

**Lemma 1.46.** 射影函子的万有性质 对任意的范畴  $\varepsilon$  及函子  $R: \varepsilon \to \mathsf{C}$  和  $T: \varepsilon \to \mathsf{D}$ ,存在唯一的函子  $F: \varepsilon \to \mathsf{C} \times \mathsf{D}$  使得  $P_\mathsf{C}F = R, P_\mathsf{D}F = T$ ,即下面交换图表示



**Example 1.47.** 给定两个函子  $F: D \to C$  和  $G: E \to C$ , 可以构造一个逗号范畴 (comma category)  $F \downarrow G$ :

- 1. objects are triples  $(d, e, \alpha)$  where  $d \in D$ ,  $e \in E$ , and  $\alpha : F(d) \to F(e)$  is a morphism in C, and and whose
- 2. morphisms from  $(d_1, e_1, \alpha_1)$  to  $(d_2, e_2, \alpha_2)$  are pairs  $(\beta, \gamma)$ , where  $\beta: d_1 \to d_2$  and  $\gamma: e_1 \to e_2$  are morphisms in D and E, repsectively, such that  $\alpha_2 \circ F(\beta) =$

$$\begin{array}{ccc} F(d_1) & \xrightarrow{\alpha_1} G(e_1) \\ F(\beta) & & \downarrow G(\gamma) \\ F(d_2) & \xrightarrow{\alpha_2} G(e_2) \end{array}$$

$$f'F(h) = G(k)f$$

同时定义了一对射影函子

- 1. there is a bifunctor  $H_D: F \downarrow G \to D$  which sends each object  $(d, e, \alpha)$  to d, and each pair  $(\beta, \gamma)$  to  $\beta$ ;
- 2. there is a bifunctor  $H_E: F \downarrow G \to E$  which sends each object  $(d, e, \alpha)$  to e, and each pair  $(\beta, \gamma)$  to  $\gamma$ .

首先我们要证明逗号范畴它确实是一个范畴,但这个范畴的出现就看起来非常突兀,逗号范畴提供观察 morphism 的另外一种视角. 逗号范畴里面的态射统一用  $(h: d \rightarrow d', k: e \rightarrow e')$  (f, f') 表示,后面的括号内容特殊标识态射的 domain 和 codomain。

要说明它是一个范畴,首先我们定义它每个对象的单位态射和态射复合:对于任意一个对象 (d, e, f) 简写为 c,那对应的单位态射,我们定义为

$$\mathbf{1}_{c}=\left(\mathbf{1}_{d},\mathbf{1}_{e}\right)\left(f,f\right)$$

其中  $1_d$  和  $1_e$  分别为 d 和 e 的单位态射,很自然的下面正方形交换

$$\begin{array}{c|c} Fd & \stackrel{f}{\longrightarrow} Ge \\ F1_d & & \downarrow G1_e \\ Fd & \stackrel{f}{\longrightarrow} Ge \end{array}$$

 $1_c$  的 domain 和 codomain 都是 (d, e, f) 再定义态射复合,对于两个形如

$$(h: d \rightarrow d_1, k: e \rightarrow e_1) (f, f_1)$$
 and  $(h: d_1 \rightarrow d_2, k: e_1 \rightarrow e_2) (f_1, f_2)$ 

表示为

$$\alpha : (d, e, f) \rightarrow (d_1, e_1, f_1) \text{ and } \beta : (d_1, e_1, f_1) \rightarrow (d_2, e_2, f_2).$$

 $\alpha$  和  $\beta$  的复合表示为

$$\beta \alpha = (h'h: d \rightarrow d_2, k'k: e \rightarrow e_2) (f, f_2)$$

用交换图表示为

$$\begin{array}{c|c} Fd \overset{f}{\longrightarrow} Ge \\ \downarrow^{Gk} & \downarrow^{Gk} \\ Fd_1 \overset{f_1}{\longrightarrow} Ge_1 \\ \downarrow^{Fh'} & \downarrow^{Gk'} \\ Fd_2 \overset{f_2}{\longrightarrow} Ge_2 \end{array}$$

两个正方形交换图拼成了一个长方形交换图,也可以简化为一个正方形

$$\begin{array}{c|c} Fd & \stackrel{f}{\longrightarrow} Ge \\ \downarrow & \downarrow Gk'Gk \\ Fd_2 & \stackrel{f_2}{\longrightarrow} Ge_2 \end{array}$$

完成了单位态射和态射复合的定义,现在需要证明单位态射左右消去律(其实就是证明我们构造的单位态射确实是单位态射)和态射复合的结合性。

用  $\alpha$  表示态射  $(h: d \rightarrow d', k: e \rightarrow e')$  (f, f') 其中的 domain 和 codomain 分别表示 c 和 c', 先证明  $\alpha 1_x$ :

$$\begin{split} \alpha \mathbf{1}_{c} &= \left(h \mathbf{1}_{d}, k \mathbf{1}_{e}\right) \left(f, f'\right) \\ &= \left(h, k\right) \left(f, f'\right) \\ &= \alpha. \end{split}$$

接着证明  $1_{c'}\alpha$ :

$$\begin{split} \mathbf{1}_{c'}\alpha &= \left(\mathbf{1}_{d'}h,\mathbf{1}_{e'}k\right)(f,f') \\ &= \left(h,k\right)(f,f') \\ &= \alpha. \end{split}$$

最后证明态射的结合性,这里定义三个态射  $\alpha,\beta$  和  $\gamma$  分别表示  $(h:d\to d_1,k:e\to e_1)$ ,  $(h_1:d_1\to d_2,k_1:e_1\to e_2)$  和  $(h_2:d_2\to d_3,k_2:e_2\to e_3)$ :

$$\begin{split} (\gamma\beta)\alpha &= ((h_2h_1),(k_2k_1))(f_1,f_3)\alpha \\ &= ((h_2h_1)h,(k_2k_1)k)(f,f_3) \\ &= (h_2(h_1h),k_2(k_1k))(f,f_3) \\ &= \gamma((h_1h),(k_1k))(f,f_2) \\ &= \gamma(\beta\alpha). \end{split}$$

我们已经证明了逗号范畴确实是一个范畴,接下来我们定义两个函子 dom:  $F \downarrow G \to D$  和 cod:  $F \downarrow G \to E$ , 还是从  $F \downarrow G$  中的对象和态射出发:

$$\begin{split} \operatorname{dom}\left(d,e,f\right) &= d,\operatorname{dom}\left(h,k\right)\left(f,f'\right) &= h \\ \operatorname{cod}\left(d,e,f\right) &= e,\operatorname{cod}\left(h,k\right)\left(f,f'\right) &= k. \end{split}$$

有了定义之后还是和上面一样证明这两个函子确实是函子,这里我就不累述了,直接给出单位态射和态射 复合结构的保持:

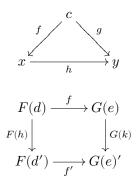
$$\mathrm{dom}\,(1_d,1_e)\,(f,f) = 1_d, \mathrm{cod}\,(1_d,1_e)\,(f,f) = 1_e$$

和

$$\operatorname{dom}(\beta\alpha) = \operatorname{dom}(h'h, k'k) (f, f_2) = h'h = \operatorname{dom}\beta\operatorname{dom}\alpha$$
$$\operatorname{cod}(\beta\alpha) = \operatorname{cod}(h'h, k'k) (f, f_2) = k'k = \operatorname{cod}\beta\operatorname{cod}\alpha.$$

**Example 1.48.** 我们来看 comma category 的一个特殊例子切片范畴 (slice category) c/C 和 C/c, 其中 c is object of C. 以 c/C 为例.

- 1. objects are morphisms f of C such that dom(f) = c;
- 2. morphisms from  $f: x \to c$  to  $g: y \to c$  are diagram



which  $h: x \to y$  is morphism of C.

上面同时列出了 comma category 的交换图,用于解释 slice category 为什么是一个特殊的 comma category  $F \downarrow G$ . 因此需要将 comma category 交换图里面四个箭头变成三个箭头并且固定 c. 首先我们想办法去掉箭头F(h),限制 D 是一个 trivial category(only with  $\bullet$  and  $1_{\bullet}$ ),同时  $F(\bullet) = c$ ,则

$$c \xrightarrow{f} G(e)$$

$$\downarrow c \xrightarrow{f'} G(e)'$$

显然这里  $f' \circ 1_c = f'$ , 我们将它变成一条对角线

$$\begin{array}{c}
c \xrightarrow{f} x \\
\downarrow^{1_c} \downarrow & \downarrow^{f'1_c} \downarrow^{k} \\
c \xrightarrow{f'} y
\end{array}$$

即马上得到我们希望的 slice category c/C.

**Example 1.49.** Conj: Group→Set 是一个函子, Conj 作用在单个群上表示群共轭等价类的集合, 在群里面两个元素如果是共轭的,表示为存在一个 n 使得  $a=nbn^{-1}$  成立,则称 a 和 b 共轭,很容易证明这个共轭关系是一个等价关系。当把 Conj 作用在 the category of groups 上时:

- 对任意的群 s,Conj  $s = \hat{s}$
- 对任意的群同态  $f: s \to t$ , Conj  $f: \hat{s} \to \hat{t}$  对任意的  $[x] \in \hat{s}$ , Conj f([x]) = [f(x)]

为了证明 Conj 确实可以扩展到一个函子,得说明几个东西,如果存在一个群同态  $f: s \to t, a, b \in s$ ,且 a 和 b 共轭,那么存在一个 n,使得  $a = nbn^{-1}$ 

$$f(a) = f(nbn^{-1}) = f(n)f(b)f(n^{-1}) = f(n)f(b)f(n)^{-1}$$

所以群同态是保留元素共轭结构的,这说明如果 [a] = [b],则 [f(a)] = [f(b)],上面 Conj f 是 well-defined。 还是老步骤,需要说明 indentity 和 composition 的保留

• 对应单位态射对任意的群 s, 对象  $x \in s$ 

$$\operatorname{Conj} 1_s([x]) = [1_s(x)] = [x] = 1_{\hat{s}}([x]) = 1_{\operatorname{Conj} s}([x]).$$

这个证明感觉很迷,感觉还是要从消去律出发,但是取的是任意的x似乎也能说明问题 $Conj 1_s = 1_{Conis}$ .

• 让 f 和 g 表示两个可复合的态射  $fg,[x] \in dom(f)$ 

$$\operatorname{Conj} g \operatorname{Conj} f([x]) = \operatorname{Conj} g([f(x)]) = [g(f(x))] = [gf(x)] = \operatorname{Conj} (gf([x])).$$

### **Naturality**

**Definition 1.50.** 设 C 与 D 是两个范畴,  $F: C \to D$  与  $G: C \to D$ , 一个自然变换(natural transformation)  $C \to D$  由下面箭头组成

• 箭头  $\alpha_c \colon Fc \to Gc$  表示对于每一个对象  $c \in \mathbb{C}$  对应到  $d \in \mathbb{D}$ ,这些箭头的 "collection" (注意没有用集合的概念) 定义了自然变换的组成部分。

对任意的态射  $f: c \to c' \in C$ ,有下面交换图  $(G(f)\alpha_c = \alpha_{c'}F(f))$ :

$$\begin{array}{ccc} Fc & \xrightarrow{\alpha_c} & Gc \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ Fc' & \xrightarrow{a_{c'}} & Gc' \end{array}$$

注意交換图里面的所有态射都属于 D, 如果自然变换  $\alpha \colon F \to G$  满足对任意的  $c \in \text{ob } C$  对应的  $\alpha_c \colon Fc \to Gc$  都是一个 isomorphism, 则称  $\alpha$  是一个<mark>自然同构</mark>(natural isomorphism).

**Annotation 1.51.** 这个自然变换的定义看起来还是有一些抽象,注意这些 component arrows 都是目标范畴的态射,所以自然变换可以形象的表示为

$$\alpha \colon \operatorname{ob} \mathsf{C} \to \operatorname{mor} \mathsf{D}.$$

一个自然变换可以理解为两个函子之间 morphism, 最重要是理解上述交换图是如何定义这个 morphism.

**Lemma 1.52.** natrual transform composition 设  $F, G, H: \mathsf{C} \to \mathsf{D}$  和  $T: \mathsf{D} \to \mathsf{C}$  是函子, $\alpha: F \to G, \beta: G \to H$  是自然变换,则

•  $\beta\alpha\colon F\to H\colon c\mapsto (F(c)\xrightarrow{\beta_c\alpha_c}H(c))$  是一个自然变换

- $\alpha T \colon FT \to GT \colon c' \mapsto (FT(c') \xrightarrow{\alpha_{T(c')}} GT(c'))$  是一个自然变换
- $T\alpha\colon TF\to TG\colon c\mapsto (TF(c)\xrightarrow{T(\alpha_c)}TG(c))$  是一个自然变换

上面这个第一个结论是一个很显然的结论,两个交换图拼在一起还是一张交换图, 所以自然变换之间是可以进行复合运算的,特殊地,每个函子 F 都存在一个自身到自身单位自然变换  $1_F\colon F\to F$ , 其实除了上面第一个结论之外还有两个  $\alpha T$  和  $T\alpha$  函子和自然变换的复合我没有看懂,似乎 domain 和 codamin 都是函子复合。

如果 C 和 D 都是小范畴,则以范畴 C 到范畴 D 的所有函子为对象,以自然变换为态射可以形成一个范畴 [C,D],称为函子范畴.

#### Example 1.53. 设 $P: \mathsf{Set} \to \mathsf{Set}$ 是幂集函子,定义为

- 1. 对任意的 object  $A \in \mathsf{Set}$ ,有  $FA = \mathcal{P}(A)$ .
- 2. 对任意的 morphism  $f\colon A{\to}B$ ,有  $Ff\colon \mathcal{P}(A){\to}\mathcal{P}(B)$ .

它和单位函子  $1_{\mathsf{Set}}$  构成一个自然变换,其对应的交换图为

$$\begin{array}{c|c} A & \xrightarrow{\beta_A} & \mathcal{P}(A) \\ \downarrow & & & \downarrow \\ B & \xrightarrow{\beta_B} & \mathcal{P}(B) \end{array}$$

其中  $\beta_A$  表示一个 morphism,即集合上的一个映射:  $x \in A$  有  $x \mapsto \{x\}.$ 

#### Equivalence of categories

**Definition 1.54.** 设  $F: C \to D$  是一个函子,如果存在函子  $G: D \to C$  及自然同构  $\alpha: 1_C \to GF$  和  $\beta: 1_D \to FG$ ,则 称函子 F 是一个等价(equivalence)

$$\begin{array}{ccc} c & \xrightarrow{\alpha_c} & GF(c) & & d & \xrightarrow{\beta_d} & FG(d) \\ f \downarrow & & \downarrow_{GF(f)} & & g \downarrow & & \downarrow_{FG(g)} \\ c' & \xrightarrow{\alpha_{c'}} & GF(c') & & d' & \xrightarrow{\beta_{d'}} & FG(d) \end{array}$$

如果存在等价函子  $F: C \to D$ , 则称范畴 C 与范畴 D 是等价的范畴 (equivalent categories)。 如果范畴 C 和范畴  $D^{op}$  等价,则称 C 与 D 是对偶等价的范畴 (dual equivalent categories)。

由于函子保持对象的同构,很容易证明范畴的等价构成了范畴之间的一个等价关系。回忆两个范畴同构的概念是指两个范畴具有完全相同的结构,但是实际应用中我们并不需要如此强的条件,等价范畴是利用自然变换给出范畴之间一种较弱的相同性。

Definition 1.55. 定义一个函子  $F: C \rightarrow D$ 

- 如果对任意的  $x,y \in C$ , 给定的  $C(x,y) \to D(F(x),F(y))$  映射是一个满射,则这个函子是**局部满**, **完全的**, **完满的** (full)
- 如果对任意的  $x,y \in C$ , 给定的  $C(x,y) \to D(F(x),F(y))$  映射是一个单射,则这个函子是**局部单,忠实的** (faithful)
- 如果对任意的对象  $d \in D$ , 都有一个对象  $c \in C$ , 使得 F(c) 与 d 同构,则这个函子是**稠密的** (essentially surjective on objects)

注意 full 和 faithful 都是相对两个范畴的 hom-set 来说的,所以它们都是局部条件(local condition)。在局部条件上再增强一下,如果一个函子是**嵌入**(embedding)是指如果一个 faithful funtor 函子,且对对象的作用也是单射,这种情况下,函子的 domain 范畴其实就是 codomain 范畴的一个子范畴,就把局部条件上升为了全局条件作用在所有箭头上。

Theorem 1.56. 如果一个函子是等价的,当且仅当这个函子是 faithful, full, essentially surjective on objects(dense)。

在证明这个定理之前,需要提出一个小 lemma

**Lemma 1.57.** 对于态射  $f: a \rightarrow b$  和同构  $a \cong a', b \cong b'$ , 可以唯一确定态射  $f': a' \rightarrow b'$ , 等价地下面四个交换图

从这几个交换图上我们已经很容易构造出 f' 了,简单描述一下,定义  $\alpha$ :  $a \rightarrow a'$  和  $\beta$ :  $b \rightarrow b'$ ,反之它们的逆用  $\alpha^{-1}$  和  $\beta^{-1}$  表示。第一个最为直观  $f' = \beta f \alpha^{-1}$ 

开始证明定理 3.3。( $\Longrightarrow$ ) 给定  $F: \mathsf{C} \to \mathsf{D}$ , $G: \mathsf{D} \to \mathsf{C}$ , $\eta: 1_{\mathsf{C}} \cong GF$ , $\mu: 1_{\mathsf{D}} \cong FG$  定义了一个范畴间的等价关系。对于任意的  $d \in D$ ,有  $\mu_d: FG(d) \cong d$ ,取 c = G(d),显然 F 是稠密的。再考虑两个并行的态射  $f,g: c \rightrightarrows c'$ ,如果 F(f) = F(g),则 f 和 g 同时满足下面交换图

$$\begin{array}{ccc} c & \xrightarrow{\eta_c} GF(c) \\ f \ or \ g & & \downarrow GF(f) = GF(g) \\ c' & \xrightarrow{\cong} GF(c') \end{array}$$

根据 lemma3.4,  $c \to c'$  是唯一确定的,所有 f = g, 因此 F 是一个单射. 对称地,考虑  $f \colon d \to d$  和同构  $\mu_d$ ,  $\mu_{d'}$ , 可以唯一确定  $k \colon G(d) \to G(d') \in \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ 

$$d \xrightarrow{\stackrel{\mu_d}{\cong}} FG(d)$$

$$f \downarrow \qquad \qquad \downarrow^{Fk}$$

$$d' \xrightarrow{\stackrel{\cong}{\mu_{d'}}} FG(d')$$

, 所以 F 是满射。

(⇐) 这个方向证明,我在怎么用 dense 这个性质的时候想了很久,最后突然发现一句"由选择公理"就完了,就完了,是的,你没有听错...

任取  $d \in D$ ,由 dense 性质和选择公理,是可以构造一个  $\mu_d \colon FG(d) \cong d$ ,在 dense 下选一个 c,让 G(d) = c. 对象映射处理好了,就可以来构造一个交换图了

$$FG(d) \xrightarrow{\mu_d} d$$

$$FGg \downarrow \qquad \qquad \downarrow g$$

$$FG(d') \xrightarrow{\mu_{d'}} d'$$

任取范畴 D 中一个态射  $g: d \rightarrow d', \mu_d$  和  $\mu'_d$  都是同构,所以可以上面的 lemma 可以唯一确定一个 FGg。因为 F 是 faithful,所以换个角度看  $G(d) \rightarrow G(d')$  也是唯一的,现在  $\mu: FG \Rightarrow 1_D$  里面所有的 component 都是可以确定一个交换图的,且都是同构的,但是这里有一个问题,我们用选择公理弄了上面这样一个 G 出来,我们并没有证明它确实是一个函子,还少一步验证它对态射作用,首先是单位态射,我们有下面这个交换图

还是由前面的 lemma 和 F 上对态射的单射性质,这里有  $G(1_d)=1_{G(d)}$ ,相似地,再给一个态射  $f':d'\to d''$ ,我们有下面的交换图

这里有  $G(g'g) = G(g') \cdot G(g)$ .

现在已经完成了前一半的证明,接下来想一下如何构造  $\eta\colon GF\Rightarrow 1_c$ . 并不能直接来构造,尝试构造下面的交换图

声明一下其中的几个定义,态射  $f\colon c\to c'$ ,两个 component  $\eta_c\colon c\to GF(c)$ , $\eta_c'\colon GF(c)\to c$ ,把  $F\eta_c$  定义为  $\mu_{F(c)}^{-1}$ ,这样做的目的是使得  $F\eta_c\cdot F\eta_c'=F(\eta_c\eta_c')=\mu_{F(c)}\mu_{F(c)}^{-1}=1_{F(c)}=F(1_c)$ ,再反过来做一次就得到了同构 u.

再看这个大长方形和两个小正方形的交换性,大长方形由上述定义交换,右边这个小正方形因为  $\mu$  是个自然同构,所以也是交换的,言下之意左边这个小正方形也是交换的。这两个小正方形带来的作用是什么?左边这个交换可以得到

$$FGFf \cdot F\eta_c = F(GFf \cdot \eta_c) = F(\eta_{c'} \cdot f) = F\eta_{c'} \cdot Ff$$

再由 F 的 faithful 性质,即有  $GFf \cdot \eta_C = \eta_{c'} \cdot f$ ,这个等式就表示下面的图交换

$$c \xrightarrow{\eta_c} GF(c)$$

$$\downarrow f \qquad \qquad \downarrow GFf$$

$$c' \xrightarrow{\eta'_c} GF(c')$$

将近拖了半个月的证明,终于证完了,选择公理的应用和间接构造自然同构,还是得在细细想想...