# Category Theory

maple, 菜鸡

2020年11月8日

## 1 Functoriality

**函子** (functor)

**Definition 1.1.** 一个函子  $F: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$  由两个映射组成

- 每一个对象  $c \in \mathcal{C}$ , 对应一个对象  $F_c \in \mathcal{D}$ 。
- 每一个态射  $f: c \to c' \in \mathcal{C}$ , 对应一个态射  $Ff: Fc \to Fc' \in \mathcal{D}$ , 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)

- 对任意的可复合态射  $f,g \in \mathcal{C}, Fg \cdot Ff = F(g \cdot f)$
- 对任意的对象  $c \in \mathcal{C}, F(1_c) = 1_{F_c}$

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,同时保留了范畴所有的结构,包括 domains, codomain, 复合律, identity。

### Lemma 1.2. 函子保留同构

**Example 1.3.** 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

**Example 1.4.** 函子  $F: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$  并不一定定义了一个  $\mathcal{D}$  的子范畴

定义一个顺序范畴  $\mathcal{C}=2$ , 即:

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

所以范畴  $\mathcal{C}$  里面有三个态射  $1_0, 1_1, f$ ,然后我们再构造一个范畴  $\mathbb{D}$ ,里面存在一个满态射 (endomorphism)g:

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

但是 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 F, F(0) = F(1) = x,且  $F(0_1) = 1_x, F(1_1) = 1_x, F(f) = g, mathcalC$  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, $F(1_11_1) = F(1_0)F(1_0) = 1_x, F(0_10_1) = F(0_1)F(0_1) = 1_x, F(f0_1) = F(f)F(0_1) = g1_x, F(1_1f) = 1_xg$ ,很显然这是 F 的确保持了复合结构,F 的像里面只有  $1_x, g$ ,根据范畴复合公理 gg 是可以复合的,但是  $gg \notin img_F$ ,所以函子 F 并没有定义一个子范畴。

#### 同变函子和逆变函子 (covariant and contravariant)

**Definition 1.5.** 前面定义的函子也叫同变函子,那么一个逆变函子从 C 到  $D \to F: \mathbb{C}^{op} \to \mathcal{D}$ ,也是由两个映射组成

- 每一个对象  $c \in \mathcal{C}$ , 对应一个对象  $F_c \in \mathcal{D}$ 。
- 每一个态射  $f: c \to c' \in \mathcal{C}$ , 对应一个态射  $Ff: Fc' \to Fc \in \mathcal{D}$ , 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)

- 对任意的可复合的  $f,g \in \mathcal{C}, Ff \cdot Fg = F(g \cdot f)$
- 对任意的对象  $c \in \mathcal{C}, F(1_c) = 1_{F_c}$

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

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

**Definition 1.6.** 如果范畴  $\mathcal{C}$  是局部小的,可以用任意一个对象  $c \in \mathcal{C}$  来表示一对同变函子和逆变函子:

首先需要给函子 C(c,-) 和 C(-,c) 的定义,函子 C(c,-) 表示把  $x \in C$  映射到包含 c 到 x 箭头集合 C(c,x),对偶地,函子 -,c 表示把  $x \in C$  映射 到包含到 x 到 c 箭头集合 C(x,c). 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  $\mathsf{C}(c,-)(fg)=\mathsf{C}(c,-)(f)\mathsf{C}(c,-)(g)$ . 因为  $fg\colon w\to y$ , 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

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

,完成我们的证明目标。

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

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

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

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

**Example 1.7.** 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,现证函子 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(fg)=F(f)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(gf)=F(g)F(f) 也是成立的,其中  $F(g)\in \mathsf{D}^{op}$ ,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  $C \to D^{op}$ 。

### 函子的复合

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 1.8.** 设  $F: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$  是一个函子。如果存在函子  $G: \mathcal{D} \to \mathcal{C}$  使得  $GF = 1_{\mathcal{C}}$ ,  $FG = 1_{\mathcal{D}}$ , 则称 F 是范畴  $\mathcal{C}$  到范畴  $\mathcal{D}$  的一个 **同构** (*isomorphism*)。换一句话来说如果存在范畴  $\mathcal{C}$  到  $\mathcal{D}$  的同构  $F: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ , 则称范畴  $\mathcal{C}$  与  $\mathcal{D}$  是同构的。

两个范畴对象和态射是一个双射。

#### c-Functor

$$\begin{array}{c} \mathcal{C} \xrightarrow{C(c,-)} \mathcal{S}et \\ \mathcal{C}^{op} \xrightarrow{C(-,c)} \mathcal{S}et \end{array}$$

#### **Product**

**Definition 1.9.** 对任意的两个范畴  $\mathcal{C}$  和  $\mathcal{D}$ , 他们的积是一个新范畴  $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ 

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

### 双函子的形式化定义 (bifunctor)

**Definition 1.10.** 它叫双函子,不如叫二元函子,因为 *bifunctor* 是 *binary functor* 的缩写,对范畴  $C_1, C_2, \mathcal{D}$ ,二元函子表示为:

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

这个函子的 domain 是两个范畴的积,例如 Abel 群看做一个范畴  $\mathbf{G}$ , 其中加法运算  $+: \mathbf{G} \times \mathbf{G} \to \mathbf{G}$  是一个双函子 (证明过程证明 functor 满足的两个公理即可,保持 identity 和复合律)。

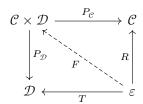
自然双函子, 好吧它的真正名字叫 射影函子

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

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

#### 射影函子的万有性质

对任意的范畴  $\varepsilon$  及函子  $R: \varepsilon \to \mathcal{C}$  和  $T: \varepsilon \to \mathcal{D}$ ,存在唯一的函子  $F: \varepsilon \to \mathcal{C} \times \mathcal{D}$  使得  $P_{\mathcal{C}}F = R, P_{\mathcal{D}}F = T$ ,即下面交换图表示



**Example 1.11.** 给定两个函子  $F: D \rightarrow C$  和  $G: E \rightarrow C$ ,可以构造一个逗号范畴 (comma category)  $F \downarrow G$ :

- 1. 对象为三元组  $(d \in D, e \in E, f: F(d) \rightarrow G(e) \in C)$
- 2. 态射  $(d,e,f) \to (d',e',f')$ , 用一个序对表示  $(h:d\to d',k:e\to e')$ , 即下面正方形交换

$$F(d) \xrightarrow{f} G(e)$$

$$F(h) \downarrow \qquad \qquad \downarrow G(k)$$

$$F(d') \xrightarrow{f'} G(e)'$$

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

同时定义了一对射影函子 dom:  $F \downarrow G \rightarrow D$  和 cod:  $F \downarrow G \rightarrow E$ 

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,但是它似乎非常有作用,能把不同的两个范畴弄到一个范畴里面。逗号范畴里面的态射统一用  $(h\colon d\to d', k\colon e\to e')$  (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

$$\begin{array}{ccc} Fd & \stackrel{f}{\longrightarrow} Ge \\ & \downarrow^{G1_e} & \downarrow^{G1_e} \\ Fd & \stackrel{f}{\longrightarrow} Ge \end{array}$$

 $\mathbf{1}_c$ 的 domain 和 codomain 都是 (d,e,f)

再定义态射复合,对于两个形如

$$\left(h\colon d{\to}d_1, k\colon e{\to}e_1\right)\left(f, f_1\right) \text{ and } \left(h\colon d_1{\to}d_2, k\colon e_1{\to}e_2\right)\left(f_1, f_2\right)$$

表示为

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

 $\alpha$  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

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

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

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

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  $(h\colon d\to d', k\colon e\to e')$  (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  $(h: d \rightarrow d_1, k: e \rightarrow e_1)$ ,  $(h_1: d_1 \rightarrow d_2, k_1: e_1 \rightarrow e_2)$  和  $(h_2: d_2 \rightarrow d_3, k_2: e_2 \rightarrow e_3)$ :

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

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:  $F \downarrow G \rightarrow D$  和 cod:  $F \downarrow G \rightarrow E$ ,还是从  $F \downarrow G$  中的对象和态射出发:

$$dom(d, e, f) = d, dom(h, k)(f, f') = h$$
  
 $cod(d, e, f) = e, cod(h, k)(f, f') = k.$ 

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

$$\begin{aligned} \operatorname{dom}(\beta\alpha) &= \operatorname{dom}\left(h'h, k'k\right)(f, f_2) = h'h = \operatorname{dom}\beta\operatorname{dom}\alpha\\ \operatorname{cod}(\beta\alpha) &= \operatorname{cod}\left(h'h, k'k\right)(f, f_2) = k'k = \operatorname{cod}\beta\operatorname{cod}\alpha. \end{aligned}$$

## 2 Naturality

**Definition 2.1. 自然变换** (natural transformation) 设  $\mathcal{C}$  与  $\mathcal{D}$  是两个范畴,  $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$  与  $G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ , 一个自然变换由下面箭头组成

• 一个箭头  $\alpha_c: F_c \to G_c$  表示对于每一个对象  $c \in \mathcal{C}$ , 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。

所有任意的态射  $f: c \to c' \in \mathcal{C}$ , 下面图交换  $(G(f)\alpha_c = \alpha_{c'}F(f))$ :

$$\begin{array}{ccc} F_c & \xrightarrow{\alpha_c} & G_c \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ F_{c'} & \xrightarrow{a_{c'}} & G_{c'} \end{array}$$

注意交換图里面的所有态射都属于  $\mathcal{D}$ , 如果自然变换  $\alpha\colon F\to G$  满足对任意的  $c\in ob\mathcal{C}, \alpha_c\colon F(A)\to G(A)$  是一个同构, 则称  $\alpha$  是 **自然同构**(natural isomorphism)

这个自然变换的定义看起来还是有一些抽象,如果在一个自然变换中,把对象 c 看成一个变量, $\alpha$  的 domain 和 codomain 都可以用 c 来表示,而这些箭头是"collection" 都是目标范畴的态射,所以定义可以形象的表示为

$$\alpha \colon ob\mathcal{C} \to Mor\mathcal{D}$$

总体来说函子是研究范畴之间的对应关系,自然变换就是用来描述函子 之间的对应关系,如何刻画自然变换的最小限制,就是一个有趣的问题,函 子建立两个范畴之前的关系是通过范畴间对象和态射的映射来完成的,那 么描述两个函子的之间关系也要从这两个方向出发,所以最小的限制条件 就是上面的交换图,那么自然体现在什么方面呢?

有一个比较优雅的说法是这些箭头 X 是自然的,前面也说过这些箭头都是自然变换中目标范畴(target)的态射,如果这些态射的 domain 和 codomain 是两个函子由一个相同的源范畴里面的同一个对象 A 映射而来,就可以说这些箭头在 A 是自然的,如果源范畴里面存在以 A 为 domain 的态射,自然地,这个态射的 codomain 是否也存在这样一个自然的箭头呢?对于每一个 object 都有这样的箭头存在,就有了上面交换图的存在。说实在的自然的本质我觉得就是这些箭头都是目标范畴存在的态射,并不需要再去额外构造。

**Lemma 2.2.** 设  $F, G, H: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$  和  $T: \mathcal{D} \to \mathcal{C}$  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

$$\begin{array}{cccc} F_c & \xrightarrow{\alpha_c} & G_c & \xrightarrow{\beta_c} & H_c \\ \downarrow^{Ff} & & \downarrow^{Gf} & & \downarrow^{Hf} \\ F_{c'} & \xrightarrow{\alpha_{c'}} & G_{c'} & \xrightarrow{\beta_{c'}} & H_{c'} \end{array}$$

- $\alpha T \colon FT \to GT \colon c' \mapsto (FT(c') \xrightarrow{\alpha_{T(c')}} GT(c'))$  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  $\mathcal{C}$  和  $\mathcal{D}$  都是小范畴,则以范畴  $\mathcal{C}$  到范畴  $\mathcal{D}$  的所有函子为对象,以自然变换为态射可以形成一个范畴  $[\mathcal{C},\mathcal{D}]$ , 称为 **函子范畴**。

**Example 2.3.** 设  $P: Set \to Set$  是幂集函子,它和单位函子  $1_{Set}$  构成一个自然变换,因为下图交换

$$A \xrightarrow{\beta_A} P(A)$$

$$\downarrow f \qquad \qquad \downarrow P(f)$$

$$B \xrightarrow{\beta_B} P(B)$$

我在想这和函子 P 的定义有什么区别? 注意这里  $\beta_A$  是集合元素之间的映射对任意的  $x \in A$  有  $x \mapsto \{x\} \in P(A)$ ,而不是函子定义的对象映射,这里存在的自然变换是  $\alpha \colon 1_{Set} \to P$ ,其中  $1_{Set}$  是范畴 Set 的单位函子。

## 3 Equivalence of categories