

# 中国科学技术大学

# 学士学位论文



## 模形式和五次方程的解

姓 名:	周 潇 翔
院 系:	少年班学院
学 号:	PB16001709
导 师:	许金兴 副教授
完成时间:	二〇二〇年五月



University of Science and Technology of China  
A dissertation for bachelor's degree



# Modular Forms and Equation of degree 5

Author :	<u>Xiaoxiang Zhou</u>
Department :	<u>School of the Gifted Young</u>
Student ID :	<u>PB16001709</u>
Supervisor :	<u>Prof. Jinxing Xu</u>
Finished Time :	<u>May, 2020</u>



## 致 谢

首先感谢我的毕业设计导师许金兴老师,在这四个月的时间里给了我许多方向上的建议,使我得以在浩如烟海的文献中找到适合自己当前水平的材料阅读.感谢杨磊老师向我提到 Klein 四次曲线的内容并推荐我看 Klein 的书,这些材料确实是各个理论的练兵场,虽然在数百年前早已被研究过,但仍然远非平凡.

感谢给我授课的各位老师:王作勤,申屠钧超,任广斌,许斌,左达峰,徐斌,Emanuel Scheidegger,李文威……很抱歉我不能一一将你们的名字列出,但是没有你们讲解的知识,我万万不可能达到现在的水准.老师们在授课中所暗含的思维方式,很抱歉我无法一一领悟,但是我会尽量把我理解的部分表达出来,让后人能快一点越过宕机的时刻.

感谢朱子阳同学帮忙打出了 1.1 节的文稿,也是他在线上陪伴了我一个个打论文的夜晚,用他诙谐的语言来刺激我麻木的神经.感谢杨鹏同学供应了他的 Latex 模板并热心地解答我的问题,否则我早已陷入无垠的 bug 中.还要谢谢周泽桓、马烨和韩增瑞,在疫情期间和你们的聊天使本肥宅不至于陷入自闭,从而更加精神饱满地进入学习状态.

感谢我热心的学长们,王瞭学长在申请和生活上都帮助我许多,没有他的鼎力相助我现在就已经无学可上了.毛天乐学长、刘浩浩学长,宋寅翀学长,你们的答疑十分清晰明了,帮我越过许许多多的坎.追随着你们的脚步,我也希望能在未来以自己的力量真正帮到其他人.

感谢 18 届 19 届的同学们,包括洪放、王麒翔、叶子道、田珺昊、陈恒宇、初君涵、范城玮……这两年看到你们数学水平的飞速提高,就仿佛看到了科大数院的振兴.与你们的交流让我又回忆起当初对数学的好奇与热忱,虽然如今已经常态化地答不出你们问的题啦……加油吧少年!

另外,我还要感谢我的父母在疫情期间没有禁止我熬夜,使得我终于能在 ddl 前的最后一秒完成毕业设计.还有大学四年来的 10 个舍友:叶晟、王紫霄、蔡可蒙、韦忠祥、张镔、刘其程、李实秋、涂隆迪、胡庆远、陈思源,感谢你们对一个“疯子”的接纳.和你们相处有一种安全感,减轻了我心态上的诸多压力.另外感谢你们推荐的优质电脑软件!

很抱歉还有许许多多在我这四年的人生里占据重要位置的人都没有被提到,包括我的伙伴:江孝炜、徐亦尧、黄晓言、王腾……而我甚至都没有机会再见上一面了.或许不加再见的离别才是人生常态吧,或许偶尔偶尔,还会相互吱一声?

讲到这里也应该结束了.过去的终将过去,我要表达的情感太多太多,只可惜这里空白太小,写不下.

周潇翔

2020 年 5 月



## 目 录

致 谢	I
目 录	III
摘 要	V
ABSTRACT	VII
第一章 正多面体与五次方程解	1
1.1 引入: 从正多面体至分歧覆叠	1
1.2 综述	5
1.3 不变量理论	5
1.3.1 不变函数与半不变量	6
1.3.2 轨道形式	7
1.3.3 协变函子 $H, J$	9
1.3.4 结论汇总	10
1.4 多值函数: 复分析视角	12
1.5 预解式: 近世代数视角	13
1.6 一元五次方程的解	16
1.7 通过模形式解五次方程	19
第二章 模形式与模曲线	21
2.1 经典模形式回顾	21
2.1.1 复环面	21
2.1.2 模空间 $\mathcal{H}/SL_2(\mathbb{Z})$	22
2.1.3 Jacobi 模形式	24
2.1.4 级结构	24
2.2 $\theta$ -函数	26
2.2.1 定义	26
2.2.2 恒等式	26
2.2.3 应用: 表达 $\wp, G_4$ 和 $G_6$	30

---

---

2.3 构造模形式 .....	30
2.3.1 等价特征类空间 .....	31
2.3.2 二次描述尖点 .....	32
2.3.3 $Y(\Gamma(N))$ : 全纯函数与射影嵌入 .....	34
2.3.4 $X(\Gamma(N))$ : 尖点与亚纯函数 .....	35
2.3.5 $\text{Im } \Phi$ 上的群作用 .....	38
2.4 应用: 正二十面体群与 Klein 四次曲线 .....	40
2.4.1 $k = 5$ , $j_5$ -函数 .....	40
2.4.2 $k = 7$ , Klein 四次曲线 .....	41
参考文献 .....	43



## 摘 要

这篇文章主要讨论正多面体与模曲线之间的关系, 作为副产品, 我们将用正二十面体方程或  $j$ -函数来解一般的五次方程. 在第一部分, 我们讨论相对古典的理论: 从正多面体群所对应的分歧覆叠开始, 我们算出正多面体方程, 并在最后将一般的五次方程化为 **Brioschi** 结式. 在第二部分, 我们先复习经典模形式和  $\theta$ -函数的理论, 然后描述  $X(\Gamma(5))$  和  $X(\Gamma(7))$  的射影嵌入, 从中得到它们的更多性质.

**关键词:** 正多面体, 分歧覆叠, 预解式, 求根公式, 模形式,  $\Theta$  函数, Klein 四次曲线



## ABSTRACT

This article mainly concerned about relations between platonic solid and modular curve, as a byproduct, we will solve the equation of degree 5 by icosahedron equation or  $j$ -function. In the first part, we talk about relatively classical theory: we begin with ramified covering concerned about the platonic rotation groups, and then gives equations of platonic solid. Finally, we reduce a general quintic equation to Brioschi resolvent. In the second part, we give a review of the classical modular forms and the  $\theta$ -functions in the beginning, then describe a relatively canonical projective embedding of  $X(\Gamma(5))$  and  $X(\Gamma(7))$ , from which we extract more informations of them.

**Keywords:** platonic solid, ramified covering, resolvent, root formula, modular form, Theta fuction, Klein quartic


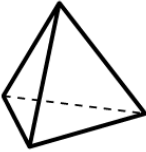
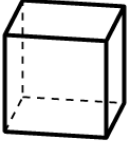
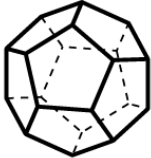
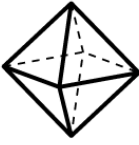



# 第一章 正多面体与五次方程解

## 1.1 引入: 从正多面体至分歧覆叠

我们从最熟悉的对象——正多面体着手.

经典理论告诉我们 3 维欧式空间中的正多面体只有 5 种, 其基本性质见下表:

				
				
点	$n$	4	8	20
			6	12
面	2	4	6	12
			8	20
线	$n$	6	12	30
定向自同构群 $Aut \leq SO_3$	$D_n$	$A_4$	$S_4$	$A_5$
		$1 + 3 + 8$	$1 + 6 + 8 + 9$	$1 + 15 + 20 + 24$
不保定向自同构群 $Aut \leq O_3$	$D_n$	$S_4$	$O(24 \text{ 阶})$	$S_5$
		$1 + 6 + 8 + 9$		
分歧指标 <sup>[1]</sup>	$(2, 2, n)$	$(2, 3, 3)$	$(2, 3, 4)$	$(2, 3, 5)$

正多面体的重要性在于对称性, 故必然引入群的概念. 将其表面投影至球面  $S^2 = \mathbb{P}\mathbb{C}^1$ , 注意到  $S^2$  的等距自同构群为  $SO_3 \cong \mathbb{P}SU_2 \cong \mathbb{R}\mathbb{P}^3$ , 我们有交换图表:

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{欧式几何观点:} & & & & \\
 \text{等距自同构} & SO_3 & \hookrightarrow & S^2 & \\
 & \downarrow \wr & & \downarrow \wr & \\
 \text{黎曼面观点:} & \mathbb{P}SU_2 & \hookrightarrow & \mathbb{P}\mathbb{C}^1 & \\
 \text{分式线性变换} & & & & 
 \end{array}$$

则正多面体的等距自同构群自然同构于  $SO_3$  的某个离散子群, 记作  $\Gamma$ . 另一方面, 由 [1, 5.9.1] 或 [2, 2.6] 知旋转群  $SO_3$  的离散子群除  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  外只有上图给出

的这几种; 由 [2], 任一个  $\text{Aut}(\mathbb{PC}^1)$  的有限子群必共轭于  $SO_3$  的子群, 从而被清晰归类.

在抽象代数中, 我们已经掌握了这些群的代数性质. 但现在我们再从几何/群作用的观点加深理解.

1. 首先,  $SO_3$  的任何一个元素可以用以下方式表示:

- $3 \times 3$  实矩阵;
- $2 \times 2$  酉矩阵 (作为分式线性变换)<sup>1</sup>;
- 绕某个轴旋转:  $\curvearrowright (+Id)$

这意味着每个  $SO_3$  的离散子群也可以用上述方式表示.<sup>2</sup>

2. 其次,  $\Gamma$  在正多面体上的作用诱导了在正多面体的点、线、面上的作用.

3.  $\Gamma$  在  $S^2$  上的作用, 诱导了  $\Gamma$  在基本区域上的作用, 这个作用是忠实且满的, 即对任意基本区域  $D_1, D_2$ , 存在唯一  $\gamma \in \Gamma$  使得  $\gamma D_1 = D_2$ . 所谓基本区域如下定义:

**定义 1.1.1 (基本区域).** 设  $\Gamma$  为  $SO_3$  的离散子群, 称开集  $D \subseteq S^2$  为 ( $S^2$  相对于)  $\Gamma$  的**基本区域**, 如果:

- 对任意  $\gamma \in \Gamma \setminus \{Id\}$ ,  $\gamma(D) \cap D = \emptyset$ ;
- $S^2 = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \overline{\gamma(D)}$ .

容易画出  $\Gamma$  的基本区域, 例如图1.1的红色区域. 基于对称性, 往后只考虑形如右图或者其平移的基本区域. 该图形的形状规则, 可以省去很多不必要的麻烦.

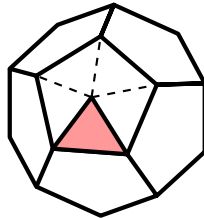


图 1.1 正十二面体群的基本区域

**练习 1.1.1.** 利用基本区域计算  $\Gamma$  的阶. (可直接计数/求基本区域与  $S^2$  的面积比)

<sup>1</sup>注意  $A$  和  $-A$  表示同一个作用, 我们将发展更丰富的理论来弥补这个“缺陷”, 如双多面体群.

<sup>2</sup>离散子群作为分式线性变换的表示, 参见 [3, p46-47]

4. 既然群  $\Gamma$  作用于集合  $S^2$ , 我们有轨道集  $S^2/\Gamma$ . 在拓扑上, 由右图可以看出  $S^2/\Gamma \xrightarrow{\sim} S^2$ . 以 Riemann 曲面的观点, 在赋予  $S^2/\Gamma$  标准的复结构之后, 商映射  $S^2 \twoheadrightarrow S^2/\Gamma$  可视作 Riemann 曲面之间的分歧覆叠

$$\Phi: \mathbb{PC}^1 \twoheadrightarrow \mathbb{PC}^1/\Gamma \xrightarrow{\sim} \mathbb{PC}^1$$

该映射可视作  $\mathbb{C}$  上的有理函数<sup>1</sup>.

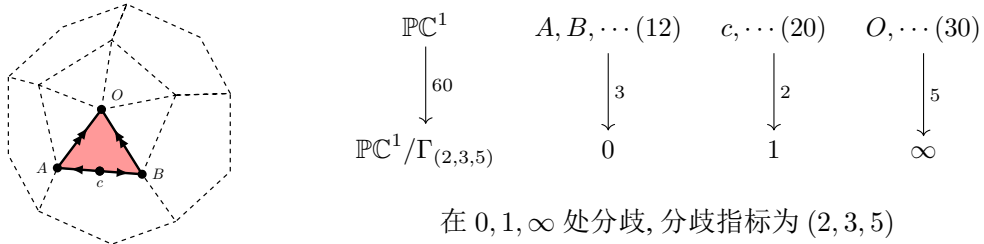


图 1.2 例: 正十二面体

**练习 1.1.2.** 写出 (或画出) 以上分歧覆叠的分歧点与对应的分歧指标, 如图 1.2.

为方便起见, 我们用分歧指标作为下标来标记正多面体的定向自同构群, 如  $\Gamma_{(2,3,5)}$  为正十二面体的定向自同构群.<sup>2</sup>

这些多面体之间同样有趣味的关系:

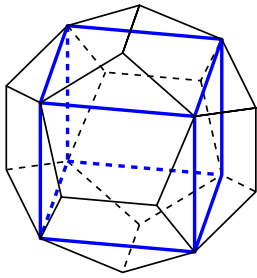


图 1.3

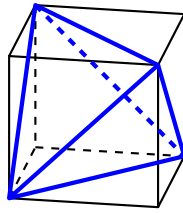


图 1.4

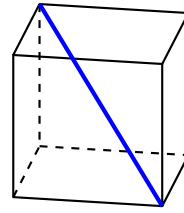


图 1.5

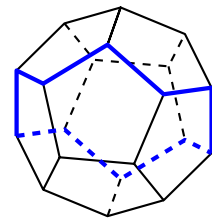


图 1.6

**例 1.1.1.**

- 图 1.3 给出  $\Gamma_{(2,3,5)}$  的一个 12 阶子群  $A_4$ ;
- 不同的正方体给出不同且互相共轭的 12 阶子群;
- $\Gamma_{(2,3,5)}$  中的元素给出 5 个正方体的置换, 即群同态  $\alpha: \Gamma_{(2,3,5)} \rightarrow S_5$ . 易验证  $\ker(\alpha) = \{Id\}$ ,  $Im(\alpha) = A_5$ . 因此  $\Gamma_{(2,3,5)} \cong A_5$ .

**例 1.1.2.** 同上, 图 1.4 给出  $\Gamma_{(2,3,4)}$  的 6 阶子群  $A_4$  及群同态  $\Gamma_{(2,3,4)} \rightarrow S_2$ .

<sup>1</sup>这些有理函数均可计算, 见表 1.1

<sup>2</sup>该群作为  $SO_3$  的子群, 依赖于正多面体在空间中的摆放位置, 习惯上固定了正多面体的位置.

**例 1.1.3.** 同上, 图 1.5 给出  $\Gamma_{(2,3,4)}$  的 4 个互相共轭的 6 阶子群  $D_3$  及群同态  $\Gamma_{(2,3,4)} \rightarrow S_4$ . 由此可得  $\Gamma_{(2,3,4)} \cong S_4$ .

**例 1.1.4.** 同上, 图 1.6 给出  $\Gamma_{(2,3,4)}$  的 4 个互相共轭的 6 阶子群  $D_3$  及群同态  $\Gamma_{(2,3,4)} \rightarrow S_4$ . 由此可得  $\Gamma_{(2,3,4)} \cong S_4$ .

**练习 1.1.3.** 写出 (或画出) 以上分歧覆叠的分歧点与对应的分歧指数. 这些分歧覆叠均可视作有理函数且可计算, 可查阅表 1.1.

从态射的角度, 对  $\text{Aut}(\mathbb{P}\mathbb{C}^1)$  的两个离散子群  $H \subseteq G$ , 我们能得到分歧覆叠  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1/H \rightarrow \mathbb{P}\mathbb{C}^1/G$ . 我们可以画出/写出分歧点与对应的分歧指标, 给出该覆叠所对应的有理函数.<sup>1</sup>

作为抽象理论的补充, 我们以一个具体的例子来结束本小结.

**练习 1.1.4.** 给定群嵌入  $\Gamma_{(2,3,3)} \hookrightarrow \Gamma_{(2,3,5)}$ , 尝试计算分歧覆叠  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1/\Gamma_{(2,3,3)} \rightarrow \mathbb{P}\mathbb{C}^1/\Gamma_{(2,3,5)}$  的信息.

**证明.** 为方便起见, 调整  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1/\Gamma_{(2,3,3)}$  的基本区域为一个五边形, 如图 1.7. 通过对图 1.7 的观察, 得到分歧指标如图 1.8.

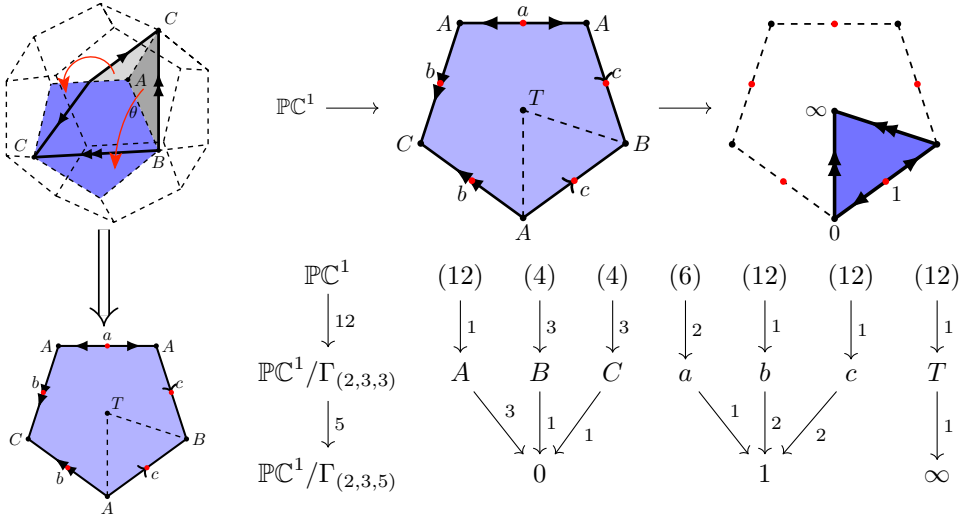


图 1.7

图 1.8 分歧点与分歧指标

现在我们来求该覆叠所对应的有理函数  $Z(r)$ .

取

$$\gamma: \mathbb{P}\mathbb{C}^1/\Gamma_{(2,3,3)} \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}\mathbb{C}^1 \quad T \mapsto \infty, a \mapsto 0, A \mapsto \alpha$$

其中  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  为待定参数.

- 由 Schwarz 反射原理,  $\gamma(B) = \overline{\gamma(C)} := z_0$ ,  $\gamma(b) = \overline{\gamma(c)}$ .
- $Z(r)$  为 5 次多项式,  $Z(0) = 1$ ,  $Z(\alpha) = Z(z_0) = Z(\overline{z_0}) = 0$ .
- $Z(r) = c(r - \alpha)^3(r^2 - \beta r + \gamma)$ ,  $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ . 这蕴含  $c = -\frac{1}{\alpha^3 \gamma} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .

<sup>1</sup> 部分覆叠所对应的有理函数, 见表 2. 在第 1.5 节我们会使用更方便的方法来计算这些有理函数.



调节  $\alpha$  使得  $c = -1/1728^1$ , 则

$$Z : Z - 1 : 1 = (r - \alpha)^3(r^2 - \beta r + \gamma) : r(r^2 - \epsilon r + \xi)^2 : -1728,$$

其中  $\alpha, \beta, \gamma, \epsilon, \xi \in \mathbb{R}$ . 上式蕴含

$$(r\alpha)^3(r^2 - \beta r + \gamma) + 1728 = r(r^2 - \epsilon r + \xi)^2. \quad (1.1.1)$$

对比  $r$  的次数展开后, 这个方程组有 5 个变量, 5 个方程, 看似已无解. 但是, 所谓“山重水复疑无路, 柳暗花明又一村”, 在奇妙的消元法之后, 我们得到

$$Z : Z - 1 : 1 = (r - 3)^3(r^2 - 11r + 64) : r(r^2 - 10r + 45)^2 : -1728.$$

下面简要陈述这个奇妙的消元法, 摘自 [3, P111].

在 (0.1) 式两边求导, 得到

$$(r - \alpha)^2(5r^2 - (2\alpha + 4\beta)r + (\alpha\beta + 3\gamma)) = (r^2 - \epsilon r + \xi)(5r^2 - 3\epsilon r + \xi).$$

但由于  $b, c \neq a$ , 故  $(r - \alpha)$  与  $(r^2 - \epsilon r + \xi)$  互素, 故有方程组

$$\begin{cases} 5\epsilon = 2\alpha + 4\beta \\ 5\xi = \alpha\beta + 3\gamma \\ 10\alpha = 3\epsilon \\ 5\alpha^2 = \xi \end{cases}$$

依次消去  $\epsilon, \xi, \beta$  得到  $64a^2 = 9\gamma$ ; 对 (0.1) 式取  $r = 0$  得  $\alpha^3\gamma = 1728$ . 综合两式, 我们有  $a^5 = 3^5$ , 由  $a \in \mathbb{R}$  知  $a = 3$ . 其余参数均容易顺次求出.

**练习 1.1.5.** 利用分歧映射以及上文给出的映射  $\gamma$ , 说明覆叠  $\mathbb{PC}^1 \longrightarrow \mathbb{PC}^1/\Gamma_{(2,3,3)}$  所对应的有理函数  $r(z)$  可记为  $\frac{t^2(z)}{f(z)}$ , 其中  $t(z)$  为 6 次多项式, 在立方体的面心各有一个 1 阶零点;  $f(z)$  为 12 次多项式, 于正十二面体的面心处各有一个 1 阶零点.

□

## 1.2 综述

上一节中, 我们从正多面体的对称性出发, 导出分歧覆叠

$$\Phi: \mathbb{PC}^1 \longrightarrow \mathbb{PC}^1/\Gamma \cong \mathbb{PC}^1$$

在第 1.3 节, 我们将利用不变量理论给出  $\Phi$  的表达式. 在第 1.4, 1.5 节, 我们将以复分析/近世代数的方式研究  $\Phi^{-1}$ . 在最后, 我们将研究如何用模形式/正十二面体方程来解一般的五次方程. 整个流程图如下:

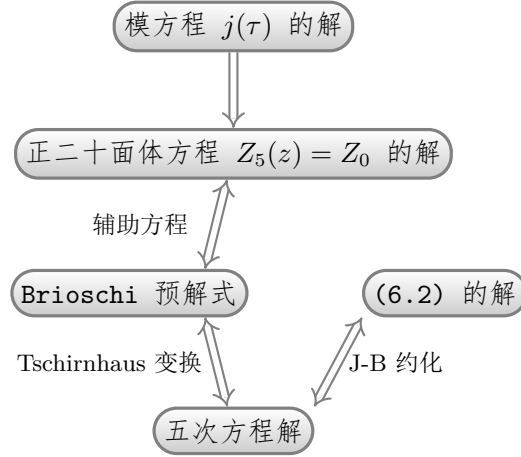
## 1.3 不变量理论<sup>2</sup>

在本节中, 记  $\mathbb{C}_n[z_1:z_2]$  为  $n$  次齐次多项式构成的集合,  $\mathbb{C}[z_1:z_2] := \bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathbb{C}_n[z_1:z_2]$  为齐次多项式构成的集合, 注意  $\mathbb{C}_n[z_1, z_2]$  与  $\mathbb{C}_n[z_1:z_2]$  的区别. 记  $f \sim g \Leftrightarrow$  存在  $k \in \mathbb{C}^*$ ,  $f = kg$ . 习惯性称齐次多项式为形式 (form)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>取  $\alpha = 1$  后得到  $c$  的值, 重新取  $\alpha = -(1728c)^{\frac{1}{3}}$  即可.

<sup>2</sup>本节主要参考了 [2, Chapter 3].

<sup>3</sup>这是因为  $n$  次齐次多项式可视作  $\mathcal{O}_{\mathbb{PC}^1}(n)$  的一个全纯截影.



### 1.3.1 不变函数与半不变量

函数空间 (层) 是几何对象的灵魂. 直觉来看,  $X/G$  上的函数可视为  $X$  上满足对称性 ( $f(\gamma z) = f(z)$ ) 的函数<sup>1</sup>, 这使得不变量理论进入了我们的视野:

**定义 1.3.1.** 设有限群  $\Gamma$  作用在  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$  上. 称亚纯函数  $f$  为  $\Gamma$ -不变函数, 若对任意  $\gamma \in \Gamma, z \in \mathbb{P}\mathbb{C}^1$ ,

$$f(\gamma z) = f(z)$$

在黎曼面课上我们知道, 任一个  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$  上的亚纯函数  $f$  可视作两个互质多项式  $G, H \in \mathbb{C}[z_1:z_2]$  的比<sup>2</sup>:

$$f([z_1:z_2]) = [G(z_1, z_2) : H(z_1, z_2)], \quad \text{简记为 } f = [G : H]$$

这使我们想要探索  $\Gamma$  与  $\mathbb{C}[z_1:z_2]$  的关系. 定义

$$\Gamma' := \{A \in SU_2 \mid \bar{A} \in \Gamma\}$$

为群  $\Gamma$  的提升, 则

- $\Gamma' \subseteq SU_2$  作用在  $\mathbb{C}[z_1:z_2]$  上  $\left( \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} (z_1, z_2) := (az_1 + bz_2 : cz_1 + dz_2) \right)$
- $|\Gamma'| = 2|\Gamma|, \Gamma$  为有限群;
- 记  $\gamma' \in \Gamma'$  为  $\gamma \in \Gamma$  的提升, 则

$$f \circ \gamma = [G \circ \gamma' : H \circ \gamma']$$

**定义 1.3.2.** 称形式  $F$  以  $\chi_F : \Gamma' \rightarrow \mathbb{C}^*$  为特征的  $\Gamma'$ -半不变量, 若对任意  $\gamma' \in \Gamma'$ ,

$$F(\gamma'[z_1:z_2]) = \chi_F(\gamma') F([z_1:z_2]), \quad \text{简记为 } F \circ \gamma' = \chi_F(\gamma') F.$$

当  $\chi_F$  平凡时, 我们称形式  $F$  为  $\Gamma$ -不变量.

<sup>1</sup>然而这不是常态.  $X/G$  可能是很怪异的空间 (如  $\mathbb{P}^2/PGL_2$ , 见 [4, Example 10.8]), 函数空间的选取也需要足够合适. 但对于有限群在代数簇上的作用, 商空间总是存在并构成一个代数簇, 见 [4].

<sup>2</sup>今后均假设  $G, H$  互质.

容易看出, 若  $G, H \in \mathbb{C}_n[z_1:z_2]$  均为以  $\chi$  为特征的  $\Gamma'$ -半不变量, 则  $f = [G : H]$  为  $\Gamma$ -不变函数. 令人惊奇的是, 反之也是成立的:

**定理 1.3.3** ([2, Proposition 3.1.2]). 设亚纯函数  $f = [G : H]$  为  $\Gamma$ -不变函数, 则存在特征  $\chi \in \text{Hom}_{\text{Grp}}(\Gamma', \mathbb{C}^*)$ , 使得  $G, H$  为以  $\chi$  为特征的  $\Gamma'$ -半不变量.

证明. 直接的代数论证, 见 [2, exercise 3.13].  $\square$

这样我们将不变函数的问题转移到  $\Gamma'$ -半不变量上. 我们将刻画所有的不变量, 以及描述其中特殊元素之间的关系, 从而得到它们的表达式. 可以说, 不变量理论是定量计算的有力武器.

### 1.3.2 轨道形式

我们知道,  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$  上的全纯截影由其除子 (记录截影零点的位置和阶数) 唯一决定 (忽略常数因子). 记  $\text{div}(f) = \sum_{\text{finite}} n_i P_i$ , 则  $\text{div}(f \circ \gamma') = \sum_{\text{finite}} n_i \gamma'(P_i)$ , 故

$$\begin{aligned} f &\text{ 为 } \Gamma'\text{-半不变量} \\ \Leftrightarrow &\text{对任意 } \gamma' \in \Gamma', \text{div}(f) = \text{div}(f \circ \gamma') \\ \Leftrightarrow &\text{div}(f) = \sum_{\text{i finite}} \sum_{P \in \mathcal{O}_i} P, \text{ 其中 } \mathcal{O}_i \text{ 为 } \Gamma \text{ 在 } \mathbb{P}\mathbb{C}^1 \text{ 上的某个轨道.} \end{aligned}$$

故  $\Gamma'$ -半不变量亦可被称作轨道形式 (orbit form).

我们定义一类特殊的轨道形式, 这类轨道形式可以有清晰的表达, 并且具有相同的特征. 回忆定理 1.3.3, 这给出了我们需要的  $\Gamma$ -不变函数.

**定义 1.3.4** (全轨道形式). 我们称  $f \in \mathbb{C}_{|\Gamma|}[z_1:z_2]$  为**全轨道形式**, 若存在轨道  $\mathcal{O}_f$ , 使得

$$\text{div}(f) = \frac{|\Gamma|}{|\mathcal{O}_f|} \sum_{P \in \mathcal{O}_f} P$$

设  $F_p$  为以  $p = [p_1, p_2]$  为零点的全轨道形式, 对每个  $\gamma \in \Gamma$  写成两个线性映射的商:  $\gamma = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$ , 则

$$F_p(z_1, z_2) \sim \prod_{\gamma \in \Gamma} (\gamma_2(p_1, p_2)z_1 - \gamma_1(p_1, p_2)z_2)$$

可以看出, 固定  $\gamma_0 \in \Gamma$ ,  $\chi_{F_p}(\gamma_0)$  是关于  $p$  良定义的连续函数, 而  $|\Gamma|$  次单位根是离散空间, 故  $\chi_{F_p}(\gamma_0)$  为常值函数, 所有全轨道形式具有相同的特征, 记为  $\chi_\Gamma$ .

对正多面体群<sup>1</sup>, 全轨道形式恰好在三个轨道处 (记为  $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \mathcal{O}_3$ ) 退化<sup>2</sup>, 成为某个非退化轨道形式的  $v_i := |\Gamma|/|\mathcal{O}_i|$  次幂. 我们写出这些非退化轨道形式:

$$F_i = \prod_{[p_1:p_2] \in \mathcal{O}_i} (p_2 z_1 - p_1 z_2)$$

记所对应的特征为  $\chi_i$ .

<sup>1</sup>旋转群只在两个轨道处退化, 这时理论只需略微修正, 如令  $F_3 = z_1^n - z_2^n$ .

<sup>2</sup>指  $|\Gamma| \neq |\mathcal{O}_i|$ .

**例 1.3.1.** 对旋转群  $\Gamma = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{P}\mathbb{C}^1$ , 此时只有 2 个非平凡轨道:

$$\mathcal{O}_1 = \{[1:0]\} \quad \mathcal{O}_2 = \{[0:1]\}$$

故  $F_1 = z_2, F_2 = z_1$ . (不在意常系数). 对  $s'_n := \begin{pmatrix} \omega_{2n} & 0 \\ 0 & \bar{\omega}_{2n} \end{pmatrix} \in \Gamma'$ ,

$$F_1 \circ [z_1:z_2] = F_1[\omega_{2n}z_1:\bar{\omega}_{2n}z_2] = \bar{\omega}_{2n}z_2 = \bar{\omega}_{2n}F_1$$

故

$$\chi_1: s'_n \mapsto \bar{\omega}_{2n}, \quad -I \mapsto -1.$$

同理可证  $\chi_2 = \bar{\chi}_1$ . 当取  $F_3 = z_1^n - z_2^n$  时,  $\chi_3 = \chi_\Gamma = \chi_1^n$ .

**例 1.3.2.** 对正二面体群  $\Gamma = D_n \curvearrowright \mathbb{P}\mathbb{C}^1$ , 此时三个轨道分别为

$$\mathcal{O}_1 = \{[1:0], [0:1]\}, \quad \mathcal{O}_2 = \{[\omega_n^a:1] \mid a \in \mathbb{Z}\}, \quad \mathcal{O}_3 = \{[\omega_{2n}\omega_n^a:1] \mid a \in \mathbb{Z}\}.$$

得到三个半不变量

$$F_1 = z_1 z_2, \quad F_2 = \frac{z_1^n - z_2^n}{2}, \quad F_3 = \frac{z_1^n + z_2^n}{2}.$$

记  $s'_n := \begin{pmatrix} \omega_{2n} & 0 \\ 0 & \bar{\omega}_{2n} \end{pmatrix}, t' := \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \in \Gamma'$ , 通过计算得到

$$\chi_1: s'_n \mapsto 1, \quad t' \mapsto -1$$

$$\chi_2: s'_n \mapsto -1, \quad t' \mapsto i^n \quad \chi_3 = \bar{\chi}_2$$

下面这个定理告诉我们, 这些特殊的轨道形式给出了所有 (全) 轨道形式的表达: (特殊蕴含一般)

**定理 1.3.5** ([2, Theorem 3.3.2, Exercise 3.2.3]). 任一个全轨道形式均可以表达为  $F = \lambda_1 F_1^{v_1} + \lambda_2 F_2^{v_2}$ ,  $\lambda = [\lambda_1, \lambda_2] \in \mathbb{P}\mathbb{C}^1$  的形式.

任一个轨道形式均可以表达为

$$F = F_1^{e_1} F_2^{e_2} F_3^{e_3} \prod_{\substack{\lambda=[\lambda_1:\lambda_2] \\ \text{finite}}} (\lambda_1 F_1^{v_1} + \lambda_2 F_2^{v_2})^{e_\lambda}, \quad 0 \leq e_i < v_i$$

的形式.

这些表达在忽略常系数的情况下唯一.

证明. 只需观察 (全) 轨道形式的零点位置即可. □

**推论 1.3.1.**  $F_1, F_2, F_3$  之间存在唯一的代数关系:

$$c_1 F_1^{v_1} - c_2 F_2^{v_2} + c_3 F_3^{v_3} = 0$$

这时已可以用暴力列举法来算  $F_i$  了, 但计算仍然繁杂. 通过协变函子的帮助, 可以由  $F_1$  推出  $F_2$  和  $F_3$ . 在此之前, 我们以正二十面体的  $F_1$  的计算为例, 来说明  $F_1$  的计算方式.

**例 1.3.3** (正二十面体的  $F_1$ ). 写出正十二面体的面点 (即是正二十面体的顶点) 对应的轨道

$$\mathcal{O}_1 := \{0, \infty, \omega_5^i \varphi, -\omega_5^i \varphi^{-1}\}$$

得到

$$\begin{aligned} F_1 &= z_1 z_2 \prod_{i=0}^4 (z_1 - \omega_5^i \varphi z_2) \prod_{i=0}^4 (z_1 + \omega_5^i \varphi^{-1} z_2) \\ &= z_1 z_2 (z_1^5 - \varphi^5 z_2^5)(z_1^5 + \varphi^{-5} z_2^5) \\ &= z_1 z_2 (z_1^{10} - (\varphi^5 - \varphi^{-5}) z_1^5 z_2^5 - z_2^{10}) \\ &= z_1 z_2 (z_1^{10} + 11 z_1^5 z_2^5 - z_2^{10}) \end{aligned}$$

由于  $A_5$  是非交换单群, 故无非平凡 1 维表示.

### 1.3.3 协变函子 $H, J$

**定义 1.3.6.** 我们称协变函子  $C: \mathbb{C}[z_1:z_2] \rightarrow \mathbb{C}[z_1:z_2]$  与  $\Gamma'$  相容, 若存在  $e \in \mathbb{Z}$ , 使得对任意  $\gamma' \in \Gamma', a \in \mathbb{C}^*, F \in \mathbb{C}[z_1:z_2]$ , 有

$$C(F \circ \gamma') = C(F) \circ \gamma' \quad C(aF) = a^e C(F)$$

当  $F$  为以  $\chi_F$  为特征的  $\Gamma'$ -不变量时,  $C(F)$  为以  $\chi_F^e$  为特征的  $\Gamma'$ -不变量.

**例 1.3.4.** 对  $\Gamma'$ -不变量, 定义 *Hesse* 函子  $H$  与 *Jacobi* 函子  $J$ :

$$\begin{aligned} M_H(F) &= \begin{bmatrix} D_{11}F & D_{12}F \\ D_{21}F & D_{22}F \end{bmatrix} & H &= \det M_H \\ M_J(F) &= \begin{bmatrix} D_1F & D_1HF \\ D_2F & D_2HF \end{bmatrix} & J &= \det M_J \end{aligned}$$

经过繁复的计算,  $H, J$  均与  $\Gamma'$  相容, 并且

$$\deg(HF) = 2(\deg F - 2), \quad \deg(JF) = 3(\deg F - 2),$$

$$\chi_{HF} = \chi_F^2, \quad \chi_{JF} = \chi_F^3.$$

证明. 按顺序计算  $D_i(F \circ \gamma'), D_{ij}(F \circ \gamma'), H(F \circ \gamma'), J(F \circ \gamma')$ :

$$\begin{aligned} D_i(F \circ \gamma') &= D_i(F(a_{11}z_1 + a_{12}z_2, a_{21}z_1 + a_{22}z_2)) \\ &= \sum_{k \in \{1,2\}} a_{ki} (D_k F) \circ \gamma'^1 \end{aligned}$$

$$D_{ij}(F \circ \gamma') = D_i[D_j(F \circ \gamma')]$$

<sup>1</sup>矩阵表示可以让我们对今后的计算看得更清楚:

$$\begin{bmatrix} D_1(F \circ \gamma') \\ D_2(F \circ \gamma') \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_1 F \circ \gamma' \\ D_2 F \circ \gamma' \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= D_i \left[ \sum_l a_{lj} (D_l F) \circ \gamma' \right] \\
&= \sum_l a_{lj} D_i [(D_l F) \circ \gamma'] \\
&= \sum_l a_{lj} \left[ \sum_k a_{ki} (D_k D_l F) \circ \gamma' \right] \\
&= \sum_{k,l} a_{ki} (D_{kl} F) \circ \gamma' a_{lj}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
H(F \circ \gamma') &= \det \begin{bmatrix} D_{11}(F \circ \gamma') & D_{12}(F \circ \gamma') \\ D_{12}(F \circ \gamma') & D_{22}(F \circ \gamma') \end{bmatrix} \\
&= \det \left( \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (D_{11}F) \circ \gamma' & (D_{12}F) \circ \gamma' \\ (D_{21}F) \circ \gamma' & (D_{22}F) \circ \gamma' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \right) \\
&= \det \begin{bmatrix} (D_{11}F) \circ \gamma' & (D_{12}F) \circ \gamma' \\ (D_{21}F) \circ \gamma' & (D_{22}F) \circ \gamma' \end{bmatrix} \\
&= H(F) \circ \gamma'
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
J(F \circ \gamma') &= \det \begin{bmatrix} D_1(F \circ \gamma') & D_1 H(F \circ \gamma') \\ D_2(F \circ \gamma') & D_2 H(F \circ \gamma') \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} D_1(F \circ \gamma') & D_1(HF \circ \gamma') \\ D_2(F \circ \gamma') & D_2(HF \circ \gamma') \end{bmatrix} \\
&= \det \left( \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (D_1F) \circ \gamma' & (D_1HF) \circ \gamma' \\ (D_2F) \circ \gamma' & (D_2HF) \circ \gamma' \end{bmatrix} \right) \\
&= (JF) \circ \gamma'
\end{aligned}$$

其余论断均显然. □

通过对次数的比照, 运用定理1.3.5, 以及一点额外的计算, 我们惊奇地发现<sup>1</sup>, 对非退化的正多面体群 (亦即, 除  $C_n, D_n$  外),  $F_2 = H(F_1), F_3 = J(F_1)$ . 这样我们得到了所有有限群对应的  $F_1, F_2, F_3$  以及之间的代数关系, 如图1.1. 可以说, 到目前为止, 我们对  $\mathbb{PC}^1$  上的不变量理论有了一个较为彻底的理解.

### 1.3.4 结论汇总

#### 注解 1.3.7.

1. 由于嵌入正十二面体的立方体为倾斜放置, 辅助方程为  $Z'_4$ , 与  $Z_4$  相差一个分式线性变换. 倾斜的立方体对应的  $F_1, F_2, F_3$  及其代数关系如下:
2. 通过辅助方程, 除  $Z_5(z)$  以外的其他方程均可解出, 且为根式解. 但是正十二面体所对应的最后一个辅助方程是 5 次方程, 运用 *Galois* 的理论我们得到该方程的不可解性. 我们将在第1.5节中具体解释该现象.

<sup>1</sup>我怀疑这里可以用  $H, J$  的几何直观看出, 但我没有证据.

<sup>1</sup> $Z_1^{(n)}$  不对应几何体,  $v_1 \neq 2$ !



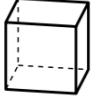
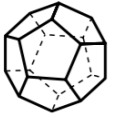
几何体	$Z$ $c_2 F_2^{v_2}$ 点	$Z-1$ $c_3 F_3^{v_3}$ 线	1 $c_1 F_1^{v_1}$ 面	辅助方程
旋转群 <sup>16</sup>	$z_1^n$	$z_1^n - z_2^n$	$z_2^n$	$Z_1^{(n)} = \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$
	$\left(\frac{z_1^n - z_2^n}{2}\right)^2$	$\left(\frac{z_1^n + z_2^n}{2}\right)^2$	$-(z_1 z_2)^n$	$Z_2^{(n)} = -\frac{(Z_1^{(n)} - 1)^2}{4Z_1^{(n)}}$
	$\psi^3$ $z_1^4 - 2\sqrt{3}iz_1^2 z_2^2 + z_2^4$	$-12\sqrt{3}it^2$ $z_1 z_2 (z_1^4 - z_2^4)$	$\phi^3$ $z_1^4 + 2\sqrt{3}iz_1^2 z_2^2 + z_2^4$	$Z_3 = \left(\frac{Z_2^{(2)} + \omega_3^2}{Z_2^{(2)} + \omega_3}\right)^3$
	$W^3$ $z_1^8 + 14z_1^4 z_2^4 + z_2^8$	$\chi^2$ $z_1^{12} + z_2^{12}$ $-33(z_1^8 z_2^4 + z_1^4 z_2^8)$	$108t^4$ $z_1 z_2 (z_1^4 - z_2^4)$	$Z_4 = \frac{4Z_3}{(Z_3 - 1)^2}$
	$H^3$ $-(z_1^{20} + z_2^{20})$ $+228(z_1^{15} z_2^5 - z_1^5 z_2^{15})$ $-494z_1^{10} z_2^{10}$	$-\mathcal{T}^2$ $(z_1^{30} + z_2^{30})$ $+522(z_1^{25} z_2^5 - z_1^5 z_2^{25})$ $-10005(z_1^{20} z_2^{10} + z_1^{10} z_2^{20})$	$1728f^5$ $z_1 z_2 (z_1^{10} + 11z_1^5 z_2^5 - z_2^{10})$	$Z_5 = -\frac{1}{1728}(Z_4' - 3)^3$ $\cdot (Z_4'^2 - 11Z_4' + 64)$

表 1.1 正多面体对应方程

$256W'^3$	$\chi'^2$	$135t'^4$
$W' = z_1^8 + z_2^8 - z_1 z_2 (z_1^6 - z_2^6)$ $+7z_1^2 z_2^2 (z_1^4 + z_2^4) + 7z_1^3 z_2^3 (z_1^2 - z_2^2)$	$\chi' = 11(z_1^{12} + z_2^{12}) - 84z_1 z_2 (z_1^{10} - z_2^{10})$ $-66z_1^2 z_2^2 (z_1^8 + z_2^8) - 220z_1^3 z_2^3 (z_1^6 - z_2^6)$ $+165z_1^4 z_2^4 (z_1^4 + z_2^4) - 264z_1^5 z_2^5 (z_1^2 - z_2^2)$ $-924z_1^6 z_2^6$	$t' = z_1^6 + z_2^6$ $+2z_1 z_2 (z_1^4 - z_2^4)$ $-5z_1^2 z_2^2 (z_1^2 + z_2^2)$

返回看我们最初的问题, 我们可以轻而易举地写出一个非常值的  $\Gamma$ -不变函数:

$$Z := \frac{c_2 F_2^{v_2}}{c_1 F_1^{v_1}}$$

这可看作是黎曼面  $\mathbb{PC}^1/\Gamma$  上的一个亚纯函数, 由于  $\mathbb{PC}^1/\Gamma \cong \mathbb{PC}^1$ , 故  $\mathbb{PC}^1/\Gamma$  上的亚纯函数空间是  $\mathbb{C}(Z) = \mathbb{C}(z)^\Gamma$ . 从代数的角度, 这个等式可以从对例外轨道形式的描述中得到, 详见 [2, 3.5, 3.6].

### 注解 1.3.8.

1. 如何定义商空间  $\mathbb{PC}^1/\Gamma$  的代数簇结构? 这里我们讨论的是  $\Gamma'$ -半不变量, 当考虑对应的  $\Gamma'$ -不变量 (平凡特征) 时, 不变量代数  $\mathbb{C}[z_1, z_2]^{\Gamma'}$  所对应的射影概型  $\text{Proj } \mathbb{C}[z_1, z_2]^{\Gamma'}$  即为所求的商空间. 注意这里作为代数簇,

$$\text{Proj } \mathbb{C}[z_1, z_2]^{\Gamma'} = \mathbb{PC}^1/\Gamma \neq \mathbb{PC}^1.$$

2. 有了坐标环, 我们可以发掘新的理论:  $\mathbb{C}[z_1, z_2]^{\Gamma'}$  同构于  $\mathbb{C}[f_1, f_2, f_3]/(F(f_1, f_2, f_3))$  的形式, 商空间反射锥所对应的唯一奇点  $(0, 0, 0)$  上记录着群  $\Gamma'$  的信息, 另外, 反射锥在奇点消解过后得到的例外除子对应的对偶图和  $\Gamma$  的不可约表示导出的 *McKay* 图是同一个 *Dynkin* 图, 详情可见 [5].
3. 半不变量可视为 “ $\mathbb{PC}^1/\Gamma$  上权为  $n$  的模形式”, 反过来, 模形式也可视为某种形式的半不变量, 对应的是同余子群  $\Gamma$  的二维特征.

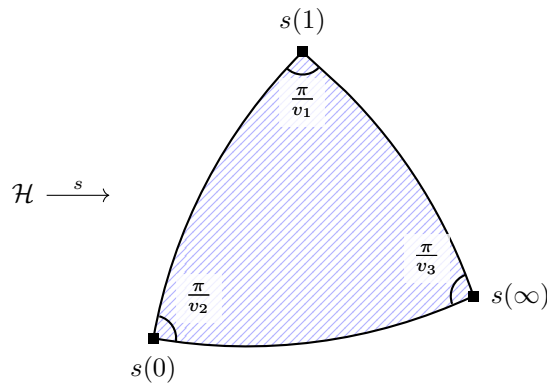
## 1.4 多值函数: 复分析视角

按照复分析观点,  $\Phi^{-1}(Z)$  不过是一个多值函数. 那么自然的流程如下:

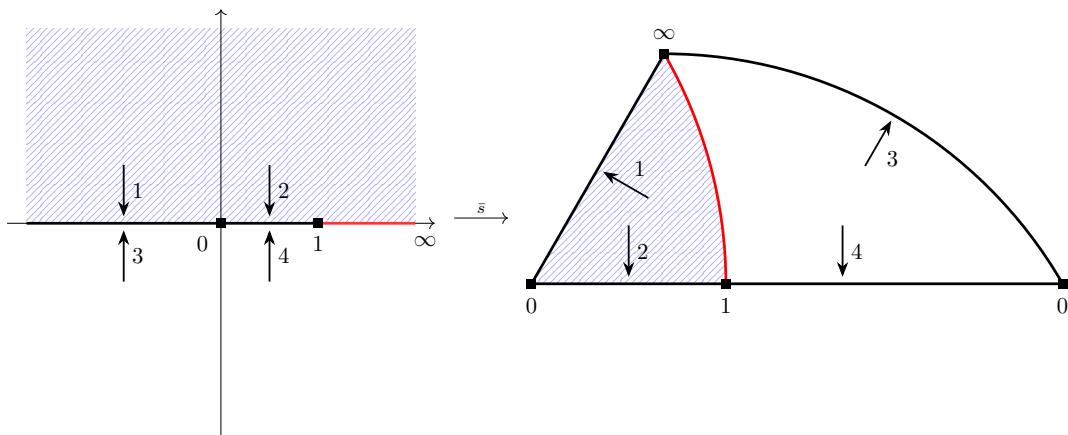
- 找出多值函数合适的支点和支线;
- 找出其单值解析分支并表达 (Schwartzian  $s$ -function; 在支点处的 Laurent 展开);
- 寻求不同单值解析分支之间的关系 (支点附近, deck 变换);
- 找出单值解析分支满足的常微分方程.

由于我们选取的  $\Phi$  只在  $0, 1, \infty$  处分歧, 取过这三个点的直线  $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ ,  $\Phi(\mathbb{R} \cup \{\infty\})$  将原空间划分为一个个三角形, 每个三角形通过  $\Phi$  同上半/下半平面双全纯等价. 这样, 取 2 个相邻的三角形即构成  $\Phi$  的单值解析分支.

**注解 1.4.1.** 给定双全纯映射



通过 Schwarz 反射得到多值函数 称其为 **Schwarz  $s$ -函数**, 记作  $s(\frac{\pi}{v_1}, \frac{\pi}{v_2}, \frac{\pi}{v_3}, J)$ .



容易得到, 当  $\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3} > 1$  时,  $\bar{s}^{-1}$  为有理函数  $\Phi$ ; 当  $\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3} = 1$  时,  $\bar{s}^{-1}$  为特殊的双周期函数; 当  $\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3} = 1$  时,  $\bar{s}^{-1}$  为特殊的模函数. 特别地, 当  $(v_1, v_2, v_3) = (2, 3, \infty)$  时,  $\bar{s}^{-1}$  与  $j$ -函数之间只差一个分式线性变换.



**练习 1.4.1.** 当  $(v_1, v_2, v_3) = (\infty, \infty, \infty)$  时, 情况如何?

利用 Schwarz-Christoffe 公式 [6, p237], 我们得到

$$z = \Phi^{-1}(Z) = C \int_0^Z \omega^{-\beta_2} (\omega - 1)^{-\beta_3} d\omega + C', \quad \beta_i = 1 - \frac{1}{v_i} = \frac{v_i - 1}{v_i}$$

由于  $\Phi$  在  $Z_0 = 0, 1, \infty^1$  点处为分歧覆叠, 记分歧指数为  $v$ , 则在其附近, 有

$$\begin{aligned} Z - Z_0 &= f((z - z_0)^v), \quad f(0) \neq 0 \\ z - z_0 &= \alpha(Z - Z_0)^{\frac{1}{v}} + \beta(Z - Z_0)^{\frac{1}{v}} + \gamma(Z - Z_0)^{\frac{1}{v}} + \cdots \quad \alpha \neq 0 \end{aligned} \quad (1.4.1)$$

代入  $\Phi$  即可得到  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ .

由构造,  $\Gamma$  将单值解析分支映至单值解析分支, 越过支线所对应的分式线性变换亦可从图中看出.

记  $\eta = \eta(Z)$  为其中的一个解析分支, Schwarz 导数  $[f]_Z = \frac{f'''}{f'} - \frac{3}{2} \left( \frac{f''}{f'} \right)^2$ . 由于对任意  $\gamma \in SL_2(\mathbb{R})$ ,  $[\gamma(\eta)]_Z = [\eta]_Z$ , 故

$$[\Phi^{-1}]_Z : \mathbb{PC}^1 \longrightarrow \mathbb{PC}^1 \quad Z_0 \longmapsto [\eta]_Z(Z_0)$$

为良定义的亚纯函数, 故为有理函数, 记为  $r(Z)$ . 通过对(1.4.1)计算, 得到  $r(Z)$  具有形式<sup>2</sup>

$$r(Z) = \frac{v_1^2 - 1}{2v_1^2(Z - 1)^2} + \frac{A}{Z - 1} + \frac{v_2^2 - 1}{2v_2^2 Z^2} + \frac{B}{Z} + C_3$$

再将此形式在  $\infty$  处 Laurent 展开并对比, 最终得到答案

$$r(Z) = \frac{v_1^2 - 1}{2v_1^2(Z - 1)^2} + \frac{v_2^2 - 1}{2v_2^2 Z^2} + \frac{\frac{1}{v_2^2} + \frac{1}{v_2^2} - \frac{1}{v_3^2} - 1}{2(Z - 1)Z}$$

故我们得到了解析分支  $\eta$  所满足的函数方程:

$$f''' f' - \frac{3}{2} (f'')^2 - r(Z) (f')^2 = 0$$

非线性方程比线性方程总是要复杂一些. 事实上, 通过计算, 我们总可以将  $\eta$  写为某个二阶线性方程的两个解  $y_1, y_2$  之商.

## 1.5 预解式: 近世代数视角

按照近世代数观点, 将  $\Phi$  视作有理函数, 记

$$\Phi(z) = \frac{f(z)}{g(z)}, \quad f, g \text{ 互素}$$

寻找  $\Phi^{-1}(Z)$  亦即方程  $Zg(z) - f(z) = 0$  (over  $\mathbb{C}(Z)$ ) 的解. 那么自然的流程如下:

<sup>1</sup>对  $Z_0 = \infty$ , 形式上将  $1/Z$  记作  $Z - Z_0$ , 但本质上是一样的.

<sup>2</sup>等式  $[Z^{\frac{1}{v}}]_Z = \frac{1 - v^2}{2v^2 Z^2}$  可以揭示在展开时出现的首项系数.

- 给出方程所对应的 Galois 群.
- 判定该方程是否有根式解: 若有, 具体解出;
- 在给出辅助方程后尝试解出 (如预解式, 模函数);<sup>1</sup>

在 Galois 理论中, 我们考虑域扩张  $\mathbb{C}(z)/\mathbb{C}(Z)$  所对应的 Galois 群

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{C}(z)/\mathbb{C}(Z)) \subseteq \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}(Z)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$$

由于对  $\gamma \in \Gamma$ ,  $\gamma z \in \mathbb{C}(z)$  亦为方程的一个根, 故  $\mathbb{C}(z)$  为  $\mathbb{C}(Z)$  关于多项式

$$p_W(T) := Zg(T) - f(T)$$

的分裂域,  $\mathbb{C}(z)/\mathbb{C}(Z)$  为 Galois 扩张,  $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}(z)/\mathbb{C}(Z)) \cong \Gamma$ .

另外, 我们有扩张与 Galois 群的反向对应:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \mathbb{C}(z) & \supseteq & \mathbb{C}(Z_1^{(2)}) & \supseteq & \mathbb{C}(Z_2^{(2)}) & \supseteq & \mathbb{C}(Z_3) & \supseteq & \mathbb{C}(Z_4) = \mathbb{C}(Z_4') & \Big| & \supseteq & \mathbb{C}(Z_5) \\ & \underset{2}{\triangleleft} & & \underset{2}{\triangleleft} & & \underset{3}{\triangleleft} & & \underset{2}{\triangleleft} & & & \underset{5}{\triangleleft} & \\ \{1\} & & C_2 & & D_2 & & A_4 & & S_4 & & S_5 \end{array}$$

竖线左边为根式扩张与正规子群序列的对应, 右边为非循环单群 ( $\Rightarrow$  不可解群) 与非分式扩张的对应.

为了进一步研究  $A_5$ , 我们引入预解式的概念, 希望在给出预解式某个根后得到方程  $p_W(T) = 0$  的根:

**定义 1.5.1.** 我们称  $r \in K$  相对于 Galois 扩张  $K/k$  的**预解式 (resolution)** 为  $r$  的最小多项式  $R_{r,K/k}$ . 具体地, 记  $G := \mathrm{Gal}(K/k)$ ,  $H := \mathrm{Gal}(k(r)/k)$ , 则  $r$  的预解式为

$$R_{r,K/k}(T) := \prod_{\gamma \in G/H} (T - \gamma(r)) \in k[T].$$

**例 1.5.1.** 域扩张  $\mathbb{Q}(\omega_5)/\mathbb{Q}$  对应 Galois 群  $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ , 故

$$R_{\omega_5, \mathbb{Q}(\omega_5)/\mathbb{Q}}(T) = (T - \omega_5)(T - \omega_5^2)(T - \omega_5^3)(T - \omega_5^4) = T^4 + T^3 + T^2 + T + 1$$

$$R_{\omega_5 + \omega_5^{-1}, \mathbb{Q}(\omega_5)/\mathbb{Q}}(T) = (T - (\omega_5 + \omega_5^{-1}))(T - (\omega_5^2 + \omega_5^{-2})) = T^2 + T - 1$$

观察:  $\omega_5 + \omega_5^{-1} = 2 \cos 72^\circ = \frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1)$  为方程  $T^2 + T - 1 = 0$  的根.

<sup>1</sup>这是一个递归的过程, 我们也会用这些方程来尝试解其他方程 (如一般的五次方程)

例 1.5.2. 运用 [3, p46-47] 的数据及表 1.1 中的辅助方程, 我们得到

$$\begin{aligned}
R_{z, \mathbb{C}(z)/\mathbb{C}(Z_1^{(n)})}(T) &= (T - z)(T - \omega_n z) \cdots (T - \omega_n^{n-1} z) \\
&= T^n - z^n \\
R_{Z_1^{(n)}, \mathbb{C}(Z_1^{(n)})/\mathbb{C}(Z_2^{(n)})}(T) &= \left(T - Z_1^{(n)}\right) \left(T - \frac{1}{Z_1^{(n)}}\right) \\
&= T^2 + \left(4Z_2^{(n)} - 2\right) T + 1 \\
R_{Z_2^{(2)}, \mathbb{C}(Z_2^{(2)})/\mathbb{C}(Z_3)}(T) &= \left(T - Z_2^{(2)}(z)\right) \left(T - Z_2^{(2)}\left(i\frac{z+1}{z-1}\right)\right) \left(T - Z_2^{(2)}\left(\frac{z+i}{z-i}\right)\right) \\
&= \left(T - Z_2^{(2)}\right) \left(T + \frac{1}{Z_2^{(2)} + 1}\right) \left(T + \frac{Z_2^{(2)} + 1}{Z_2^{(2)}}\right) \\
&= T^3 + 3\omega_3 \frac{Z_3 - \omega_3}{Z_3 - 1} T^2 + 3\omega_3^2 \frac{Z_3 - \omega_3^2}{Z_3 - 1} T + 1 \\
R_{Z_3, \mathbb{C}(Z_3)/\mathbb{C}(Z_4)}(T) &= (T - Z_3) \left(T - \frac{1}{Z_3}\right) \\
&= T^2 - \left(\frac{4}{Z_4^{(n)}} + 2\right) T + 1
\end{aligned}$$

如果想偷懒, 直接对表 1.1 中的辅助方程做变换即可, 如:

$$R_{Z_4', \mathbb{C}(Z_4)/\mathbb{C}(Z_5)}(T) = (T - 3)^3(T^2 - 11T + 64) + 1728Z_5$$

对  $t', W'$  配凑正十二面体的不变轨道  $H, \mathcal{T}, f$  后得到亚纯函数

$$u := \frac{12f^2}{\mathcal{T}} \cdot t' \quad v := \frac{12f}{H} \cdot W'$$

我们想计算预解式  $R_{u, \mathbb{C}(Z_4)/\mathbb{C}(Z_5)}$  和  $R_{v, \mathbb{C}(Z_4)/\mathbb{C}(Z_5)}$ , 为了方便计算 (形式比不变函数更易计算), 我们引入形式预解式的概念:

定义 1.5.2. 对形式  $F \in \mathbb{C}[z_1:z_2]$ , 记

$$\Gamma'_F := \{\gamma' \in \Gamma' | F \circ \gamma' = F\} \leq \Gamma'$$

$F$  的形式预解式 (form resolution) 定义为

$$R_F(T) := \prod_{\gamma' \in \Gamma'/\Gamma'_F} (T - F \circ \gamma') \in \mathbb{C}[H, \mathcal{T}, f]$$

例 1.5.3. 直接计算/对多项式系数进行分析得到<sup>1</sup>.

$$R_{t'}(T) = T^5 - 10fT^3 + 45f^2T - \mathcal{T}$$

$$R_{W'}(T) = T^5 + 40f^2T^2 - 5fHT + H^2$$

通过代数变换  $\left( Z'_5 := \frac{1}{1728(1-Z_5)}, Z''_5 := \frac{1}{1728(1-Z_5)} \right)$ , 得到预解式

$$R_{u, \mathbb{C}(Z_4)/\mathbb{C}(Z_5)}(T) := T^5 - 10Z'_5 T^3 + 45Z'^2_5 T - Z'^2_5$$

$$R_{v, \mathbb{C}(Z_4)/\mathbb{C}(Z_5)}(T) := T^5 + 40Z''_5 T^2 - 5Z''_5 T + Z''_5$$

其中  $R_{u, \mathbb{C}(Z_4)/\mathbb{C}(Z_5)}(T)$  被称作 **Brioschi 预解式**. 固定  $Z_5 = \lambda_0$ , 若给出  $R_{u, \mathbb{C}(Z_4)/\mathbb{C}(Z_5)}(T) = 0$  的一个解  $T = u_0$ , 则由 exercise 1.1.5, 我们得到

$$Z'_4 = \frac{t'^2}{f} = \frac{u_0^2 \mathcal{T}^2}{144f^5} = 12u_0^2(1 - Z_5)$$

从而依次解出  $Z_4, Z_3, Z_2^{(2)}, Z_1^{(2)}, z$ , 得到方程  $Z_5(z) = \lambda_0$  的解. 因此, 解正十二面体方程等价于解如下五次方程:

$$T^5 - 10\lambda T^3 + 45\lambda^2 T - \lambda^2 = 0 \quad \text{其中 } \lambda \text{ 为未定元} \quad (1.5.1)$$

在下一节中, 我们将尝试考察一般的五次方程, 将其等价于对方程(1.5.1)的求解.

## 1.6 一元五次方程的解

本节开始着手一元五次方程的解. 本节的目标是将一般的五次方程化归为方程(1.5.1)或

$$x^5 - x + \gamma = 0 \quad (1.6.1)$$

的形式. 我们主要讨论域为复数域的情况, 并在注记中提及一般域时需要额外考虑的情况.

在这个过程中我们将不加说明地使用初等对称多项式、Newton 恒等式与结式的相关知识, 需要的读者可查阅 [2, Chapter 5.1-5.3].

同低次方程的解类似, 任一个一元五次方程均可以化为下列形式<sup>1</sup>:

$$x^5 + 5\alpha x^2 + 5\beta x + \gamma = 0 \quad (1.6.2)$$

### 注解 1.6.1.

- 在这个过程中我们已经隐式使用了 *Jerrard-Bring* 约化. 设原方程为

$$f(x) := x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$$

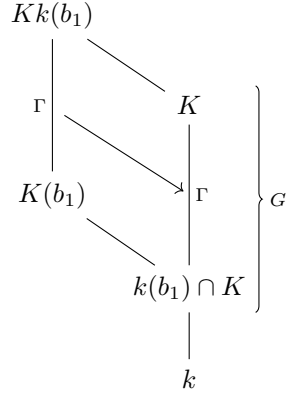
通过设  $x' = x + b_0$  我们消去  $a_4$ , 再通过设  $x' = x^2 + b_1 x + b_0$  消去  $a_3$ .

- 注意我们在消去  $a_3$  时得到关于  $b_2$  的一个二次方程, 故变换的时候  $b_2$  可能超出我们所考虑的域. 具体来说, 取基域  $k := \mathbb{C}[a_4, a_3, \dots, a_0]$ , 扩域  $K$  为  $k$  在方程  $f(x) = 0$  下的分裂域, 则我们得到的  $b_2$  很可能不属于  $K$ . 为此, 我们将  $b_2$  同时添入基域  $k$  与扩域  $K$ . 可以证明, 添根在大多数情况下<sup>2</sup>均不改变对应的 *Galois* 理论, 如图所示:

<sup>1</sup>具体细节可见 [3, p112-116] 或 [2, Chapter 4.8]

<sup>1</sup>这里假设域的特征不为 2,3.

<sup>2</sup>如当变换  $x' = x^2 + b_1 x + b_0$  将方程  $f(x)$  的根映至不同值时, 此时称该变换为非退化的. 其他情况将有效将方程降次.



- 这个方程的根  $[r_1 : r_2 : \cdots : r_5]$  显然落在二次曲面

$$\mathcal{Q} := \left\{ [r_1 : r_2 : \cdots : r_5] \in \mathbb{P}\mathbb{C}^4 \mid \sum_{i=1}^5 r_i = \sum_{i=1}^5 r_i^2 = 0 \right\}$$

中. 由于它是  $\mathbb{P}\mathbb{C}^3$  中的满秩曲面, 故同构于  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1 \times \mathbb{P}\mathbb{C}^1$ . 另外我们也有三次曲面

$$\mathcal{C} := \left\{ [r_1 : r_2 : \cdots : r_5] \in \mathbb{P}\mathbb{C}^4 \mid \sum_{i=1}^5 r_i = \sum_{i=1}^5 r_i^3 = 0 \right\},$$

这两个曲面在约化过程中将起到重大作用, 尤其是曲面  $\mathcal{Q}$ .

若通过更进一步的 Jerrard-Bring 约化, 则可以通过解额外的辅助方程<sup>1</sup>将方程(1.6.2)化为

$$x^5 - x + \gamma = 0 \quad \text{or} \quad x^5 + \gamma = 0 \text{ (easy!)}$$

的形式, 前一种被称为 Bring-Jarrard form, 此为一类.

另外一路, 我们将按照 [2, 5.8] 的流程, 将方程(1.6.2)化为(1.5.1)的形式. 设原方程为

$$p(T) := T^5 - \sigma_3 T^2 + \sigma_4 T - \sigma_5$$

通过定义满足一定限制的多项式  $t(T) \in k[T] \pmod{p(T)}$ , 我们得到新的五次方程

$$q(T) := \prod_{i=1}^5 (T - t(r_i)) = T^5 + d_1 T^4 + d_2 T^3 + d_3 T^2 + d_4 T + d_5 \in k[T] \quad (1.6.3)$$

简化后得到 Brioschi 预解式. 这个过程的难点在于复杂的代数构造:

Step 1. 构造三次或四次首一多项式  $\psi(T) \in k[T]$ , 使得<sup>2</sup>

$$\sum \psi(r_i) = \sum \psi(r_i)^2 = \sum r_i \psi(r_i) = 0$$

这样我们才能令  $\mathbb{C}^2$  以如下方式作用于曲面  $\mathcal{Q}$ :

$$(a, b) \longmapsto [r_i \mapsto ar_i + b\psi(r_i)]$$

<sup>1</sup> 参见 [7], 自然仍需添入额外的二次/三次根.

<sup>2</sup> 主要的思路是配凑, 可参见 [2, exercise 5.8.1]

Step 2. 将域  $k[T]/(p(T))$  视作 5 维  $k$ -线性空间, 则  $T^2, \psi(T)T, \psi(T)^2, T, \psi(T), 1$  线性相关, 故有非零等式

$$\alpha T^2 + 2\beta T\psi + \gamma\psi^2 - aT - b\psi + c = 0 \quad \text{in } k[T]$$

通过代入  $T = r_i$  后求和得到  $c = 0$ , 从而令

$$L(X, Y) := aX + bY = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

$$Q(X, Y) := \alpha X^2 + 2\beta XY + \gamma Y^2 = \begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

我们得到

- $L(T, \psi(T)) \equiv Q(T, \psi(T)) \pmod{p(T)}$
- $L, Q$  均不为 0 多项式, 且  $L(T, \psi(T)) \equiv Q(T, \psi(T)) \not\equiv 0 \pmod{p(T)}$ .
- $L \nmid Q$  in  $k[X, Y]$
- $m := Q(b, -a), \quad \delta := \alpha\gamma - \beta^2$  均不为零.

Step 3. 先承认一个引理:

**引理 1.6.1.** 设  $L, Q, m, \delta$  如上所示, 且  $L \nmid Q$ . 那么, 存在单项式  $\tilde{L} := \tilde{a}X + \tilde{b}Y \in k[X, Y]$ , 使得

$$mQ(X, Y) = \tilde{L}(X, Y)^2 + \delta L(X, Y)^2. \quad (1.6.4)$$

作为推论, 我们有

$$mL \equiv mQ = \tilde{L}^2 + \delta L^2 = (\tilde{L} + \sqrt{-\delta}L)(\tilde{L} - \sqrt{-\delta}L) \quad \text{in } k(\sqrt{-\delta})[T]$$

在这之后我们终于可以给出多项式  $t(T) := \tilde{L}(T, \psi(T)) \cdot L^{-1}(T, \psi(T))$  (在模  $p$  意义下), 且  $t$  满足

$$t \equiv (1 + \sqrt{-\delta}L_1)L_1^{-1} \pmod{p} \quad L_1 := (\tilde{L} + \sqrt{-\delta}L)/m$$

$$t \equiv (1 - \sqrt{-\delta}L_2)L_2^{-1} \pmod{p} \quad L_2 := (\tilde{L} - \sqrt{-\delta}L)/m$$

Step 4. 我们验证多项式(1.6.3)即是我们所求的多项式. 由于

$$0 = q(t(r_i)) = q(t(L_1(r_i))) = q(L_1)(r_i),$$

展开得到

$$L_1^5 q(L_1) = \left( (1 + \sqrt{-\delta}L_1)^5 + d_1 L_1 (1 + \sqrt{-\delta}L_1)^4 + \cdots + d_5 L_1^5 \right)$$

中的 3, 4 次系数均为 0, 由此得到多项式  $q$  系数的 2 个线性函数. 对  $q(L_2)$  采用同样的操作, 解完方程组后得到

$$q = T^5 + \frac{10}{3}\delta T^3 + 5\delta^2 T + d_5$$

最后令  $S := -\frac{\delta^2}{9d_5}T$ ,  $W := -\frac{\delta^5}{3^5 \cdot d_5^2}$ , 得到 Brioschi 预解式:

$$q(S) = S^5 - 10WS^3 + 45W^2S - W^2$$

Step 5. 引理 1.6.1 的证明. 假设我们已经找出  $\tilde{L}$ , 将方程写成矩阵形式:

$$\begin{aligned} mQ(X, Y) &= \tilde{L}(X, Y)^2 + \delta L(X, Y)^2 \\ \iff m \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} & \tilde{b} \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \tilde{a} & a \\ \tilde{b} & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} & \tilde{b} \\ a & b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

取  $\tilde{a} := a\beta - b\alpha$ ,  $\tilde{b} := a\gamma - b\beta$  即可满足条件. □

## 1.7 通过模形式解五次方程

若是只要求形式幂级数解, 则对方程(1.6.1)有一个组合得到的解:

$$x(\gamma) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{5k}{k} \frac{\gamma^{4k+1}}{4k+1}$$

那么我们的故事就结束了. 不过, 这样直接的解总是显得不太自然. 或者说, 这不过是为路人提供的人为捷径, 而真正的探险者则有意避开, 为的就是在那危峰兀立的山崖上, 瞥见常人所不能识的自然之美.

记

$$\Gamma(N) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}$$

特别地,  $\Gamma(1) = SL_2(\mathbb{Z})$ , 我们有正合列

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \Gamma(5) & \longrightarrow & PSL_2(\mathbb{Z}) & \longrightarrow & PSL_2(\mathbb{F}_5) \longrightarrow 1 \\ & & & & & & \downarrow \sim \\ & & & & & & \Gamma_{(2,3,5)} \end{array}$$

从而得到

$$\mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}/\Gamma(5) \longrightarrow \mathcal{H}/\Gamma(1)$$

诱导的交换图 ( $\mathcal{H}^* := \mathcal{H} \cup \mathbb{Q}^*$ )

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{H}^* & \xrightarrow{r} & \mathcal{H}^*/\Gamma(5) & \xrightarrow{\pi_1} & \mathcal{H}^*/\Gamma(1) \\
& & \sim \downarrow \hat{j}_5 & & \sim \downarrow \hat{j} \\
& & \mathbb{P}\mathbb{C}^1 & \xrightarrow{I} & \mathbb{P}\mathbb{C}^1
\end{array}$$

我们留给下一章的任务:

1. 构造  $j_5 : \mathcal{H}^* \rightarrow \mathbb{P}\mathbb{C}^1$ , 证明其诱导的  $\hat{j}_5 : \mathcal{H}^*/\Gamma(5) \rightarrow \mathbb{P}\mathbb{C}^1$  为同构;
2. 构造  $I := \hat{j} \circ \pi_1 \circ \hat{j}_5^{-1}$ , 验证其满足  $I = 1728Z_5$ , 从而得到

$$Z_5^{-1} = \frac{1}{1728} I^{-1} = \frac{1}{1728} j_5 \circ j^{-1}$$

从而通过模方程  $j(\tau) = j_0$  的解得到正二十面体方程的解.



## 第二章 模形式与模曲线

### 2.1 经典模形式回顾

我们从与模形式密切相关的复环面开始谈起.

#### 2.1.1 复环面

给定  $\tau \in \mathcal{H}$ , 取格点  $\Lambda_\tau := \mathbb{Z}\tau \oplus \mathbb{Z} \cdot 1$ , 则复环面自然成为紧黎曼面, 亏格为 1. 定义 **Weierstrass 函数**<sup>1</sup>

$$\wp_{\Lambda_\tau}(z) := \frac{1}{z^2} + \sum'_{w \in \Lambda_\tau} \left( \frac{1}{(z-w)^2} - \frac{1}{w^2} \right)$$

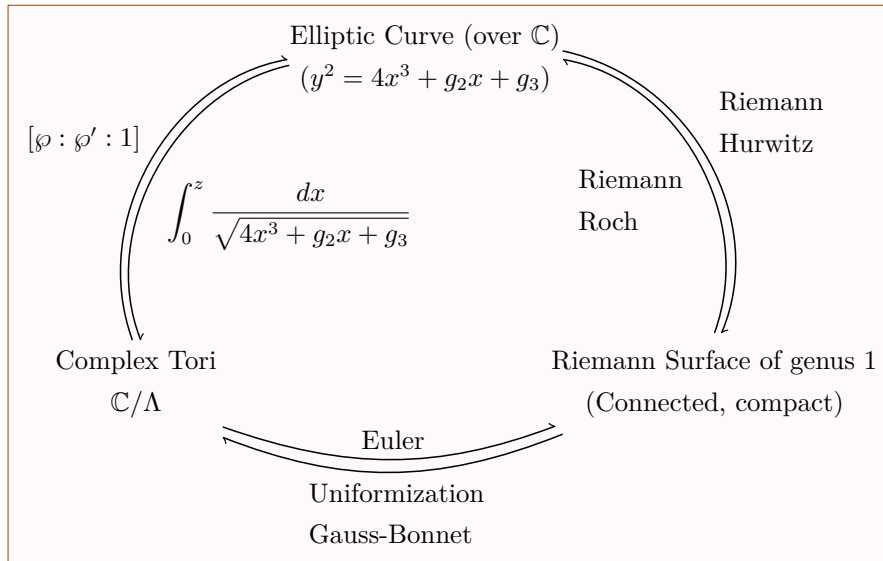
则上述级数在  $\mathbb{C} \setminus \Lambda_\tau$  的紧子集中一致收敛, 故  $\wp_{\Lambda_\tau}(z)$  为  $\mathbb{C}$  上良定的亚纯函数.  $\wp_{\Lambda_\tau}(z)$  有周期 1,  $\tau$ , 故  $\wp_{\Lambda_\tau}$  可视作复环面上的亚纯函数. 可以证明  $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$  上的亚纯函数空间为

$$\mathcal{M}(\mathbb{C}/\Lambda_\tau) = \mathbb{C}(\wp, \wp') \cong \mathbb{C}(x)[y]/(-y^2 + 4x^3 - g_2x - g_3) \quad g_2, g_3 \in \mathbb{C}.$$

复环面可以通过射影嵌入

$$\mathbb{C}/\Lambda_\tau \longrightarrow \mathbb{P}\mathbb{C}^2 \quad \bar{z} \longmapsto \begin{cases} [\wp, \wp', 1], & z \notin \Lambda_\tau \\ [0, 1, 0], & z \in \Lambda_\tau \end{cases}$$

成为  $\mathbb{P}\mathbb{C}^2$  中的射影簇, 称为复椭圆曲线. 由下图示过程可以得到复环面, 亏格为 1 的紧黎曼面和复椭圆曲线的等价性, 详尽解释可参考 [8, 第八章].



<sup>1</sup> $\sum'$  表示对 0 以外的点求和.

### 2.1.2 模空间 $\mathcal{H}/SL_2(\mathbb{Z})$

现在我们扰动点  $\tau \in \mathcal{H}$ , 得到不同的复环面. 在黎曼面范畴同构的意义下,

$$\Lambda_\tau \cong \Lambda_{\tau'} \iff \text{存在 } \gamma \in SL_2(\mathbb{Z}), \text{ 使得 } \gamma\tau = \tau'$$

故所有复环面构成的空间为  $\mathcal{H}/SL_2(\mathbb{Z})$ , 在加入尖点紧化后同构于  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$ . 为了定义“模空间中的函数 (截面)”, 我们引进模形式的概念:

**定义 2.1.1.** 称  $\mathcal{H}$  上的全纯函数  $f$  为权  $k \in \mathbb{Z}$ , 级  $\Gamma := SL_2(\mathbb{Z})$  的模形式, 若

(1) 对任意  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$ , 均有

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau) \quad (2.1.1)$$

特别地, 我们有  $f(\tau + 1) = f(\tau)$ .

(2)  $f$  的 Fourier 展开  $f(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{2\pi i n \tau}$  中, 对  $n < 0$ ,  $a_n = 0$ .<sup>1</sup>

记权为  $k$ , 级为  $\Gamma$  的模形式构成的空间为  $M_k(\Gamma)$ ,  $M_*(\Gamma) := \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} M_k(\Gamma)$  为对应的分次环.

若额外要求 (2) 中的  $a_0 = 0$  ( $\infty$  为截影  $f$  的零点), 则称其为尖点形式, 及其构成的空间为  $S_k(\Gamma)$ ,  $S_*(\Gamma) := \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} S_k(\Gamma)$  为对应的分次环.

**练习 2.1.1.** 对于  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $k > 2$ , 定义 **Eisenstein** 函数

$$G_k(\tau) := \frac{1}{2} \sum'_{w \in \Lambda_\tau} \frac{1}{w^k} = \frac{1}{2} \sum'_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2} \frac{1}{(m\tau + n)^k}$$

其中  $\sum'$  表示对  $0$  以外的点求和, 可以验证

1. 级数在  $\mathcal{H}$  的紧子集上一致收敛,  $G_k$  为  $\mathcal{H}$  上的全纯函数;
2.  $k$  为奇数时,  $G_k \equiv 0$ ;
3.  $k$  为偶数时,  $G_k$  满足 (2.1.1), 且有 Fourier 展开

$$G_k(\tau) = \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!} \left( -\frac{B_k}{2k} + \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n \right)$$

故  $G_k$  为权  $k$ , 级  $SL_2(\mathbb{Z})$  的模形式.

为方便起见, 取  $E_k := G_k/(2\zeta(k))$  使得 Fourier 常数项化为 1. 可以证明,  $M_*(SL_2(\mathbb{Z})) \cong \mathbb{C}[E_4, E_6]$ , 且  $E_4, E_6$  代数无关.

<sup>1</sup>一个直观的看法: 取  $\infty$  附近的局部坐标为  $q := \exp(2\pi i \tau)$ , 则该条件等价于  $f$  在  $\infty$  全纯.

**注解 2.1.1.** 模形式可视作格点上的函数, 即

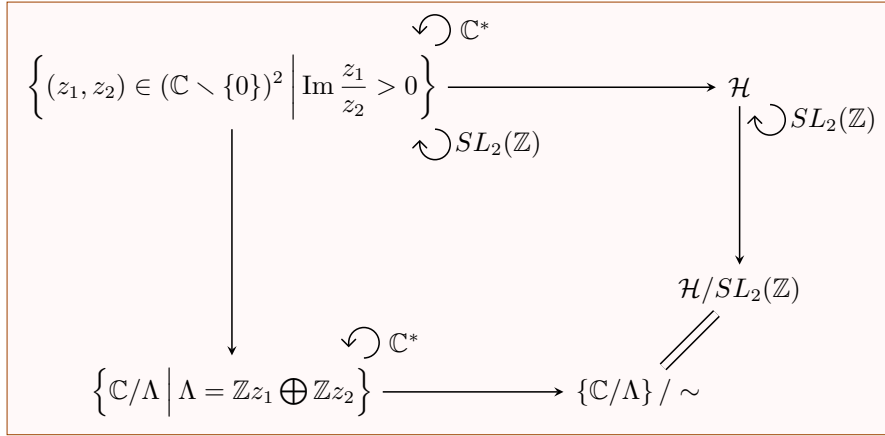
$$F : \{\Lambda = \mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}e_2\} \longrightarrow \mathbb{C} \quad \Lambda \longmapsto F(\Lambda)$$

满足  $F(\lambda\Lambda) = \lambda^{-k}F(\Lambda)$

取  $f(\tau) := F(\Lambda_\tau)$ , 则有

$$\begin{aligned} f(\gamma\tau) &= F(\Lambda_{\gamma\tau}) = F(\mathbb{Z}\gamma\tau \oplus \mathbb{Z}\cdot 1) \\ &= (c\tau + d)^k F(\mathbb{Z}(a\tau + b) \oplus \mathbb{Z}(c\tau + d)) \\ &= (c\tau + d)^k F(\Lambda_\tau) \\ &= (c\tau + d)^k f(\tau) \end{aligned}$$

事实上, 我们也是通过上述方式来构造 *Eisenstein* 级数的.



**图 2.1** 构造模空间/模形式的过程

另外补充两个重要的函数: 模判别式  $\Delta := \frac{1}{1728}(E_4^3 - E_6^2)$  给出了第一个在  $\infty$  处取 0 的模形式, 由它可以得到尖点形式的结构;  $j := E_4^3/\Delta$  给出紧化的模空间  $\mathcal{H}^*/SL_2(\mathbb{Z})$  至  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$  的黎曼面同构.<sup>1</sup>

我们以一个表 2.1 作为上述内容的总结:

复环面 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$	模空间 $\mathcal{H}/SL_2(\mathbb{Z})$
$\mathcal{M}(\mathbb{C}/\Lambda_\tau) = \mathbb{C}(\wp, \wp')$	$\mathcal{M}_*(SL_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6]$
椭圆函数	模形式
Weierstrass 函数	Eisenstein 级数

**表 2.1** 复环面与模空间的比较

<sup>1</sup>注意  $j$  不是模形式, 它在  $\infty$  处有 1 阶极点.

### 2.1.3 Jacobi 模形式

曾经我突发奇想, 是否存在一个  $\mathcal{H}/SL_2(\mathbb{Z})$  上的纤维丛  $E$ , 使得每一个点  $\tau$  对应的纤维  $E_\tau$  恰好就是复环面  $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ? 直到有一天我找到了梦中的空间:

$$E := SL_2(\mathbb{Z}) \backslash (\mathcal{H} \times \mathbb{C}) / \mathbb{Z}^2 \quad \gamma(\tau, z) := \left( \gamma\tau, \frac{z}{c\tau + d} \right) \quad (m, n)(\tau, z) := (\tau, z + m\tau + n)$$

这个空间鼓励我们通过整体的方式来看问题, 让我们回顾 Weierstrass 函数  $\wp(z, \tau) := \wp_{\Lambda_\tau}(z)$ , 发现它可以视作两个变元的函数, 并且它的 Laurent 展开

$$\wp(z, \tau) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)G_{2(k+1)}(\tau)z^{2k}$$

中的系数即是经典的模形式. 或许作为 Weierstrass 函数也可以称作某种特殊的模形式? 在下一节我们将给出 Weierstrass 函数的一系列“同类”—— $\theta$ -函数, 它们被统称为 Jacobi 模形式.

### 2.1.4 级结构

下一步, 我们要推广模形式的定义, 考虑复环面的级结构, 将级从  $SL_2(\mathbb{Z})$  推广到同余子群

$$\Gamma(N) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}$$

上. (还记得上章末尾留的任务吗?) 简要一提, 这个群有一个经典的正合列: ( $N > 3$ )

$$1 \longrightarrow \Gamma(N) \longrightarrow PSL_2(\mathbb{Z}) \longrightarrow PSL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) \longrightarrow 1$$

我们定义  $\mathcal{H}/\Gamma(N)$  的尖点为  $\mathbb{PQ}^1/\Gamma(N)$ , 有一些不太显然的性质<sup>1</sup>:

- 我们有群的阶数

$$\mu(N) := \#PSL_2(N) = \begin{cases} \frac{N^3}{2} \prod_{p|N} (1 - p^{-2}), & N > 2 \\ 6, & N = 2 \end{cases}$$

- $N > 1$  时,  $\Gamma(N)$  无椭圆点, 复叠映射  $\mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}/\Gamma(N)$  为非分歧映射;  $\mathcal{H}/\Gamma(N)$  在标准双曲度量下面积为  $\frac{\pi}{3}\mu$ .
- $\Gamma(1) = SL_2(\mathbb{Z})$  在  $\mathbb{PQ}^1$  上的作用可递, 故  $\mathcal{H}/\Gamma(1)$  的尖点为独点集, 记为  $\infty$ .

<sup>1</sup>参考 [8, 练习 1.4.14, 2.5, 例 4.2.2]

- 模空间  $\mathcal{H}/\Gamma(N)$  加入所有尖点后成为紧黎曼面, 亏格为

$$g(N) = \begin{cases} 1 + \frac{N^2(N-6)}{24} \prod_{p|N} (1-p^{-2}), & N > 2 \\ 0, & N = 2 \end{cases}$$

其在  $\infty$  附近的局部坐标为  $q := \exp(2\pi i\tau/N)$ ; 其他尖点通过  $\Gamma(1)$  的可递作用表示为  $\gamma^{-1}\infty$ , 附近的局部坐标为  $\exp(2\pi i\gamma(\tau)/N)$ .

- 我们有尖点清晰的代数刻画: 记

$$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})_{\text{prim}}^2 := \{(a, b) \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2 \mid (a, b) \text{ 为 } N \text{ 阶元}\}$$

则有  $\Gamma(1)$ -等变同构<sup>1</sup>:  $(\phi((x, y)\gamma) = \gamma^{-1}\phi((x, y)))$

$$\phi: \pm \setminus (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})_{\text{prim}}^2 \longrightarrow \{\Gamma(N) \text{ 的尖点}\} \quad \overline{(x, y)} \longmapsto \overline{-y/x} \quad (2.1.2)$$

通过这个同构, 可以直接算出所有尖点的位置以及尖点的元素个数

$$n(N) = \begin{cases} \frac{N^2}{2} \prod_{p|N} (1-p^{-2}), & N > 2 \\ 3, & N = 2 \end{cases}$$

在之后, 我们记  $Y(\Gamma(N)) := \mathcal{H}/\Gamma(N)$ ,  $X(\Gamma(N))$  为  $Y(\Gamma(N))$  紧化后得到的复黎曼面.

**注解 2.1.2.** 类似于  $\mathcal{H}/SL_2(\mathbb{Z})$ , 可以证明  $Y(\Gamma(N))$  分类了对象

$$(\Lambda, \alpha: (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2 \xrightarrow{\sim} E_\Lambda[N]) / \sim$$

其中  $E_\Lambda[N] := \{z \in \mathbb{C}/\Lambda \mid Nz = 0\}$ ,  $\alpha$  需要满足 *Drinfeld* 条件: 存在  $P, Q \in \frac{1}{N}\Lambda$  使得

$$\bar{P} = \alpha(1, 0), \quad \bar{Q} = \alpha(0, 1), \quad \Lambda = \mathbb{Z}P \oplus \mathbb{Z}Q, \quad \text{Im} \frac{P}{Q} > 0.$$

**定义 2.1.2.** 称  $\mathcal{H}$  上的全纯函数  $f$  为权  $k \in \mathbb{Z}$ , 级  $\Gamma := \Gamma(N)$  的模形式, 若

(1) 对任意  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$ , 均有

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau) \quad (2.1.3)$$

特别地, 我们有  $f(\tau + N) = f(\tau)$ .

(2)  $f$  在所有尖点处全纯.

<sup>1</sup> 需要注意这里对取的代表元有限制, 要求  $x, y$  互质.

记权为  $k$ , 级为  $\Gamma$  的模形式构成的空间为  $M_k(\Gamma)$ ,  $M_*(\Gamma) := \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} M_k(\Gamma)$  为对应的分次环.

若额外要求函数  $h$  在所有尖点处消没, 则称其为尖点形式, 及其构成的空间为  $S_k(\Gamma)$ ,  $S_*(\Gamma) := \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} S_k(\Gamma)$  为对应的分次环.

**注解 2.1.3.** 事实上我们需要的定义比这广泛得多: 我们将考虑带特征的半整权模形式, 并将尖点处要求放松为“极点”<sup>1</sup>. 读者可以将其同第 1.3 节中的  $\Gamma'$ -半不变量作类比.

**定义 2.1.3.** 称  $\mathcal{H}$  上的全纯函数  $f$  为权  $k \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ , 级  $\Gamma := \Gamma(N)$ , 特征  $\chi$  的模形式, 若对任意  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$ , 均有

$$f(\gamma\tau) = \chi(\gamma)(c\tau + d)^k f(\tau) \quad (2.1.4)$$

**注解 2.1.4.** 当  $k \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} \setminus \mathbb{Z}$  时,  $(c\tau + d)^k$  开根的问题可以被“吸附”至特征  $\chi$  中, 故我们只需取一个一致的单值解析分支使得  $1^{1/2} = 1$  即可.<sup>2</sup>

## 2.2 $\theta$ -函数

### 2.2.1 定义

作为研究经典模形式的有力武器, 同时也作为 Jacobi 模形式的极典型例子, 我们引入  $\theta$ -函数的定义:

**定义 2.2.1.** 我们定义带特征  $\chi := \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$  的  $\theta$ -函数

$$\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} : \mathbb{C} \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \exp 2\pi i \left\{ \frac{1}{2} \left( n + \frac{\epsilon}{2} \right)^2 \tau + \left( n + \frac{\epsilon}{2} \right) \left( z + \frac{\epsilon'}{2} \right) \right\}$$

注意到  $\theta$ -函数的良定性, 且分别关于  $z, \tau$  全纯.

### 2.2.2 恒等式

我们在此处不加证明地引用  $\theta$ -函数的一部分恒等式, 这些恒等式的导出均初等, 却需要足够的代数成熟度. 在这里我们强烈建议对证明感兴趣的读者按着 [9, Chapter 2.1] 中的步骤一步步推导.

<sup>1</sup>我们之后只会考虑这个空间具体的函数和特殊的子空间, 其在尖点处的性质均可以计算, 故定义的空间再大一些也无所谓.

<sup>2</sup>这个单值解析分支也是唯一的, 注意到  $c\tau + d \in \mathcal{H}$ .

### 2.2.2.1 基本公式

关于  $\chi$ :

$$\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) = \exp 2\pi i \left\{ \frac{1}{8} \epsilon^2 \tau + \frac{1}{2} \epsilon z + \frac{1}{4} \epsilon \epsilon' \right\} \theta \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \left( z + \frac{\epsilon'}{2} + \frac{\epsilon}{2} \tau, \tau \right) \quad [2.3]$$

$$\theta \begin{bmatrix} \epsilon + 2m \\ \epsilon' + 2n \end{bmatrix} (z, \tau) = \exp(\pi i \epsilon n) \theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) \quad [2.9]$$

$$\theta \begin{bmatrix} -\epsilon \\ -\epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) = \theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (-z, \tau) \quad [2.10]$$

关于  $(z)$  的平移:<sup>1</sup>

$$\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z + n + m\tau, \tau) = \exp 2\pi i \left\{ \frac{n\epsilon - m\epsilon'}{2} - mz - \frac{m^2}{2} \tau \right\} \theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) \quad [2.4]$$

关于  $(\tau)$  的变换公式:<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} \theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} \left( \frac{z}{c\tau + d}, \frac{a\tau + b}{c\tau + d} \right) &= \kappa \left( \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix}, \gamma \right) (c\tau + d)^{\frac{1}{2}} \\ &\times \exp \pi i \left\{ \frac{cz^2}{c\tau + d} \right\} \theta \begin{bmatrix} a\epsilon + c\epsilon' - ac \\ b\epsilon + d\epsilon' + bd \end{bmatrix} (z, \tau) \end{aligned} \quad [2.16]$$

其中  $\kappa \left( \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma \right)$  为八次单位根, 只依赖于  $\gamma$ ; 而

$$\begin{aligned} \kappa \left( \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix}, \gamma \right) &= \kappa \left( \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma \right) \\ &\times \exp 2\pi i \left\{ -\frac{1}{4} (a\epsilon + c\epsilon') bd - \frac{1}{8} (ab\epsilon^2 + cd\epsilon'^2 + 2bc\epsilon\epsilon') \right\} \end{aligned} \quad [2.17]$$

<sup>1</sup> $n, m \in \mathbb{Z}$ .

<sup>2</sup> $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$

### 2.2.2.2 方程相关公式

函数方程:( $\theta$ -函数的另一种定义) 固定  $\tau, \chi$ , 令  $f(z) := \theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau)$ , 则

$$f(z+1, \tau) = \exp(\pi i \epsilon) f(z, \tau) \quad [2.5]$$

$$f(z+\tau, \tau) = \exp(-\pi i \{\epsilon' + 2z + \tau\}) f(z, \tau) \quad [2.6]$$

热方程 (物理意义): 简记  $' := \partial_z$ , 则

$$\theta'' \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) = 4\pi i \frac{\partial \theta}{\partial \tau} \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) \quad [\text{p73}]$$

Fourier 展开: 记  $w := \exp(2\pi i z)$ , 则

$$\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) = \omega^{\frac{\epsilon}{2}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \omega^n \quad [2.7]$$

其中

$$a_n = \exp 2\pi i \left\{ \frac{1}{2} \left( n + \frac{\epsilon}{2} \right)^2 \tau + \left( n + \frac{\epsilon}{2} \right) \frac{\epsilon'}{2} \right\}$$

### 2.2.2.3 乘积公式

记  $w := \exp(2\pi i z)$ ,  $q = \exp(2\pi i \tau)$ , 则<sup>1</sup>

$$\begin{aligned} \theta \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} (z, \tau) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{\frac{n^2}{2}} w^n \\ &= \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n) \left( 1 + q^{\frac{2n-1}{2}} w \right) \left( 1 + \frac{q^{\frac{2n-1}{2}}}{w} \right) \end{aligned}$$

作为推论, 我们有

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n x^{\frac{kn^2 + ln}{2}} = \prod_{n=0}^{\infty} \left( 1 - x^{kn + \frac{k-l}{2}} \right) \left( 1 - x^{kn + \frac{k+l}{2}} \right) (1 - x^{kn+k})$$

并且由[2.3], 所有的  $\theta$ -函数均有对应的乘积公式。

<sup>1</sup>在许多书中均取  $q = \exp\{\pi i \tau\}$ , 但我们统一取  $q = \exp\{2\pi i \tau\}$ , 希望读者不要混淆.



## 2.2.2.4 散在恒等式

$$\begin{aligned}
\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) &= \sum_{l=0}^{N-1} \theta \begin{bmatrix} \frac{\epsilon+2l}{N} \\ N\epsilon' \end{bmatrix} (Nz, N^2\tau) \quad [\text{p76}] \\
\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (0, \tau) \theta \begin{bmatrix} \delta \\ \delta' \end{bmatrix} (0, \tau) &= \theta \begin{bmatrix} \frac{\epsilon+\delta}{2} \\ \epsilon' + \delta' \end{bmatrix} (0, 2\tau) \theta \begin{bmatrix} \frac{\epsilon-\delta}{2} \\ \epsilon' - \delta' \end{bmatrix} (0, 2\tau) \\
&\quad + \theta \begin{bmatrix} \frac{\epsilon+\delta}{2} + 1 \\ \epsilon' + \delta' \end{bmatrix} (0, 2\tau) \theta \begin{bmatrix} \frac{\epsilon-\delta}{2} + 1 \\ \epsilon' - \delta' \end{bmatrix} (0, 2\tau) \quad [2.15] \\
\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (-z, \tau) &= \exp(\pi i \epsilon \epsilon') \theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau) \quad \text{当} \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} \in \mathbb{Z}^2 \quad [\text{p76}]
\end{aligned}$$

## 注解 2.2.2.

1. 含参是为了有更多的操作空间, 取不同的特殊值则能得到更多更简洁优美的恒等式. 例如, 令  $z = 0$ , 我们得到  $\theta$ -级数<sup>1</sup>:

$$\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (\tau) := \theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (0, \tau)$$

特别地,  $\theta \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \theta \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \theta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \theta \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \equiv 0$  是人们所熟知的 **Jacobi**  $\theta$ -级数, 例如:

$$\theta \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} (\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{\frac{n^2}{2}} = 1 + 2q^{\frac{1}{2}} + 2q^2 + 2q^{\frac{9}{2}} + \dots$$

我们简记其为  $\theta_{00}(\tau), \theta_{10}(\tau), \theta_{01}(\tau), \theta_{11}(\tau)$ , 它们之间有关系

$$\theta_{00}^4 = \theta_{01}^4 + \theta_{10}^4$$

有时我们也会用到含参数的 **Jacobi**  $\theta$ -函数  $\theta_{00}(z, \tau), \theta_{10}(z, \tau), \theta_{01}(z, \tau), \theta_{11}(z, \tau)$ , 注意到他们都是关于  $z$  的奇/偶函数, 这一点有助于在之后极大地简化计算过程 (*Taylor* 展开有一半为 0).

2.  $\theta$  函数除了拥有丰富的恒等式外, 作为  $z$  的函数 (固定  $\chi, \tau$ ),  $\theta \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} (z, \tau)$  仅在  $\frac{1-\epsilon'}{2} + \frac{1-\epsilon}{2}\tau + \Lambda_\tau$  处有一阶零点. 它同样可视作  $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$  上某个向量丛的截影. 这使得我们可以通过  $\theta$  函数来构造众多的模形式.
3. 恒等式不只是恒等式, 它们有丰富的几何/算术性质. 通过这种观点, 我们将通过这些恒等式给出  $X(\Gamma(N))$  的性质.

<sup>1</sup>我们使用相同的符号, 注意不要混淆.

参数	变化的对象	考虑的"函数"
$z$	复环面中的不同点	层上一个截影
$\tau$	不同的复环面	模形式
$\chi$	环面上不同的层	不同层上的截影

表 2.2 参数所代表的几何意义

### 2.2.3 应用: 表达 $\wp$ , $G_4$ 和 $G_6$

定理 2.2.3 ([9, Chapter 2, Theorem 5.10]). 我们有表达

$$\wp_{\Lambda_\tau}(z) = - \left( \frac{\theta'_{11}(z, \tau)}{\theta_{11}(z, \tau)} \right)' + \frac{1}{3} \frac{\theta_{11}^{(3)}(0, \tau)}{\theta_{11}'(0, \tau)} \quad (2.2.1)$$

证明. 右式只在  $\Lambda_\tau$  处有二阶极点, 比较两边在 0 处的 Laurent 展开即得.  $\square$

推论 2.2.1. 比较(2.2.1)式两边系数得

$$E_4(\tau) = \frac{1}{18} \left( \frac{\theta_{11}^{(3)}(\tau)}{\theta_{11}'(\tau)} \right)^2 - \frac{1}{30} \frac{\theta_{11}^{(5)}(\tau)}{\theta_{11}'(\tau)}$$

$$E_6(\tau) = \frac{1}{120} \frac{\theta_{11}^{(3)}(\tau)\theta_{11}^{(5)}(\tau)}{\theta_{11}'(\tau)^2} - \frac{1}{108} \left( \frac{\theta_{11}^{(3)}(\tau)}{\theta_{11}'(\tau)} \right)^3 - \frac{1}{840} \frac{\theta_{11}^{(7)}(\tau)}{\theta_{11}'(\tau)}$$

$\Delta, j$  亦可用  $\theta$ -级数表达.

练习 2.2.1. 固定  $\tau \in \mathcal{H}$ , 试验证

$$\mathbb{C}/\Lambda_\tau \longrightarrow \mathbb{P}\mathbb{C}^2 \quad z \longmapsto [\theta_{00}^2\theta_{11}, \theta_{00}\theta_{01}\theta_{10}, \theta_{11}^3]$$

为射影嵌入, 得到  $\mathbb{P}\mathbb{C}^2$  中的代数方程

$$\theta_{00}^4 Y^2 Z = X(\theta_{10}^2 X - \theta_{01}^2 Z)(\theta_{01}^2 X + \theta_{10}^2 Z).$$

## 2.3 构造模形式

当我们想要进一步探讨如何用  $\theta$ -级数表达主同余子群的模式时, 一定会重新将焦点转移至公式[2.4]上. 记  $\chi := \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix}$ ,  $\chi\gamma := \begin{bmatrix} a\epsilon + c\epsilon' - ac \\ b\epsilon + d\epsilon' + bd \end{bmatrix}$ , 我们用更简练的语言来重新表达公式[2.16]:

$$\exp \pi i \left\{ -cz^2 \gamma'(\tau)^{\frac{1}{2}} \right\} \theta[\chi](z\gamma'(z)^{\frac{1}{2}}, \gamma(\tau)) = \kappa(\chi, \gamma) \gamma'(\tau)^{-\frac{1}{4}} \theta[\chi\gamma](z, \tau)$$

取  $z = 0$ , 则有

$$\theta[\chi](0, \gamma(\tau)) = \kappa(\chi, \gamma) \gamma'(\tau)^{-\frac{1}{4}} \theta[\chi\gamma](0, \tau) \quad (2.3.1)$$

当  $\chi\gamma = \chi$  时,  $\theta[\chi](0, -)$  成为权  $1/2$ , 特征为  $\kappa(\chi, -)$  的模形式, 然而这是在做梦. 退而求其次, 当  $\chi\gamma \equiv \pm\chi \pmod{(2\mathbb{Z})^2}$  时, 我们可以通过[2.17]调整公式[2.4], 得到  $\theta[\chi](0, \gamma(\tau))$  同  $\theta[\chi](0, \tau)$  的关系.

### 2.3.1 等价特征类空间

**定义 2.3.1.** 我们称特征类  $\chi$  与  $\chi'$  等价, 若  $\chi \equiv \pm\chi' \pmod{(2\mathbb{Z})^2}$ , 记等价特征类的空间为  $\mathbb{X} := \mathbb{R}^2 / \sim$ .

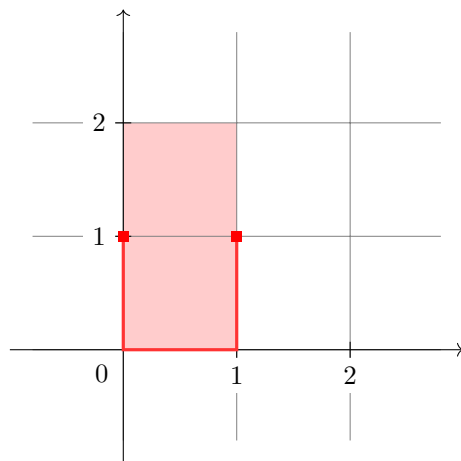


图 2.2  $\mathbb{X}$  所对应的的基本集

**定义 2.3.2.** 定义  $\Gamma(1)$  在  $\mathbb{X}$  上的右作用

$$\mathbb{X} \times \Gamma(1) \longrightarrow \mathbb{X} \quad \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} \gamma := \begin{bmatrix} a\epsilon + c\epsilon' - ac \\ b\epsilon + d\epsilon' + bd \end{bmatrix}$$

由于

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix} \gamma &= \begin{bmatrix} a(\epsilon - 1) + c(\epsilon' - 1) + a + c - ac - 1 + 1 \\ b(\epsilon - 1) + d(\epsilon' - 1) + b + d + bd + 1 - 2 + 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon - 1 \\ \epsilon' - 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -(a-1)(c-1) \\ (b+1)(d+1) - 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &\stackrel{1}{\equiv} \gamma^T \left( \chi - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &\implies \chi\gamma - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \gamma^T \left( \chi - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

故这确实是良定的群作用.

**注解 2.3.1.** 记  $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $e_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , 则对任意  $\gamma \in \Gamma(1)$ , 有

- $e_4\gamma = e_4$ ;
- $\gamma$  诱导了  $e_1, e_2, e_3$  的一个置换.

<sup>2</sup> $a, c$  不可同时为偶数, 故  $(a-1)(c-1)$  为偶数.

### 2.3.2 二次描述尖点

**定理 2.3.3** ([9, Chapter 2, 2.6]). 回顾  $\Gamma(N)$  的尖点同  $\pm \backslash (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})_{\text{prim}}^2$  的一一对应. 定义

$$\iota: \pm \backslash (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})_{\text{prim}}^2 \longrightarrow \mathbb{X} \quad (\overline{(x, y)}) \longmapsto \begin{bmatrix} \frac{N-2x}{N} \\ \frac{N-2y}{N} \end{bmatrix}$$

则  $\iota$  为  $\Gamma(1)$ -等变的嵌入映射, 记  $X_0(N) := \text{Im } \iota$ , 则有尖点同  $X_0(N)$  的一一对应, 且  $\Gamma(1)$  在  $X_0(N)$  上的作用可递.

**例 2.3.1.** 直接计算可得到  $X_0(1) = \{e_4\}$ ,  $X_0(2) = \{e_1, e_2, e_3\}$ . 图 2.3 画出了  $X_0(5)$  及其所对应的尖点.

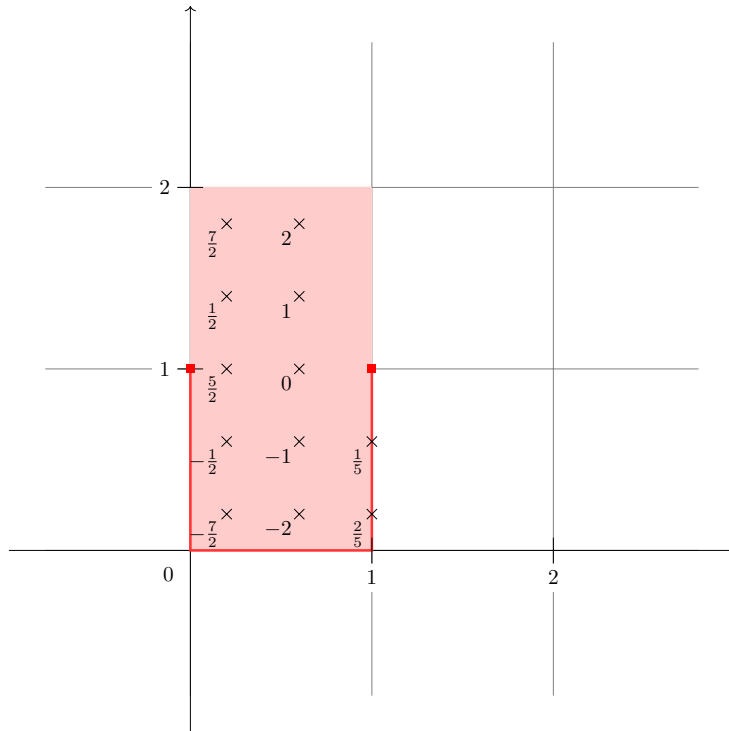


图 2.3  $X_0(5)$

**定理 2.3.4** ([9, Chapter 2, Lemma 2.7]).

1.  $\gamma \in \Gamma(N)$  固定  $X_0(N)$  中的每个点.
2. 设  $\gamma \in \Gamma(1)$  固定  $X_0(N)$  中的每个点, 则  $\gamma \in \pm \Gamma(N)$ .
3. 记  $\text{Perm}(X_0(N))$  为  $X_0(N)$  的置换群, 我们有群嵌入

$$PSL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) \cong SL_2(\mathbb{Z}) / \pm \Gamma(N) \hookrightarrow \text{Perm}(X_0(N))$$

4. 设  $N > 1$ , 则对每个  $\chi \in X_0(N)$ ,  $\theta[\chi] := \theta[\chi](0, -)$  为权  $1/2$ , 特征为  $\chi$  的模形式, 其中  $\chi^{8k} \equiv 1$ .

证明.

1. 回顾尖点的定义是  $\mathbb{Q}^*/\Gamma(N)$ . 当然也可以通过计算验证.

2. 记

$$\chi_1(N) := \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha/N \end{bmatrix} \quad \chi_2(N) := \begin{bmatrix} \alpha/N \\ 1 \end{bmatrix} \quad \chi_3(N) := \begin{bmatrix} \alpha/N \\ \alpha/N \end{bmatrix}$$

其中

$$\alpha = \begin{cases} 0, & k = 2 \\ 1, & k \equiv 1 \pmod{2} \\ 2, & k \equiv 0 \pmod{4} \\ 4, & \text{其他} \end{cases}$$

则  $\chi_i(N) \in X_0(N)$ , 故  $\gamma\chi_i(N) = \chi_i(N)$ , 从而算出  $\gamma \in \pm\Gamma(N)$ .

3. 由 1. 与 2. 可知.

4. 记  $\chi := \begin{bmatrix} \epsilon \\ \epsilon' \end{bmatrix}$ ,  $\chi\gamma = \pm\chi + 2nv_1 + 2n'v_2$ , 则

$$\theta[\chi\gamma] = \exp \pi i \{ \epsilon n' \} \theta[\chi]$$

代入(2.3.1)得到

$$\theta[\chi](0, \gamma(\tau)) = \kappa(\chi, \gamma) \exp \pi i \{ \epsilon n' \} \gamma'(\tau)^{-\frac{1}{4}} \theta[\chi](0, \tau) \quad (2.3.2)$$

记  $\chi(\gamma) = \kappa(\chi, \gamma) \exp \pi i \{ \epsilon n' \}$ , 则  $\theta[\chi]$  为权  $1/2$ , 特征为  $\chi$  的模形式.

□

既然给出了模形式的例子, 我们自然要关心其在尖点附近的性质.

**定义 2.3.5.** 设  $f$  是  $\mathcal{H}^* := \mathcal{H} \cup \mathbb{R}^*$  的函数,  $\xi$  为  $X(\Gamma(k))$  在  $z \in \mathbb{R}^*$  处的局部坐标, 且有展开

$$f(\tau) = \sum_{x \in \mathbb{R}} a_x \xi^x \quad \{x \in \mathbb{R} \mid a_x \neq 0\} \text{ 离散}$$

则定义  $f$  在  $z$  点处的阶为

$$\text{ord}_z f(\tau) := \inf \{x \in \mathbb{R}\} a_x \xi^x \quad \{x \in \mathbb{R} \mid a_x \neq 0\}.$$

取正整数  $k > 1$ , 设  $\chi = \begin{bmatrix} m/k \\ m'/k \end{bmatrix} \in X_0(k)$  且  $\chi$  落在基本集中, 注意  $X(\Gamma(k))$  在  $\infty$  处附近的局部坐标为  $\xi := \exp 2\pi i \tau / k$ , 且我们可以将  $\theta[\chi]$  表达成  $\xi$  的级数 (这可视为  $\theta$ -级数在  $\infty$  处的展开), 例如

$$\theta \begin{bmatrix} m/k \\ m'/k \end{bmatrix} = \xi^{\frac{m^2}{8k}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \exp \pi i \left\{ \frac{mm'}{2k} + \frac{m'n}{k} \right\} \xi^{\frac{k}{2}n(n + \frac{m}{k})}$$

故  $\text{ord}_\infty \theta[\chi] = \frac{m^2}{8k}$ . 类似地, 我们得到

$$\begin{aligned} \text{ord}_\infty \theta'[\chi] &= \begin{cases} \frac{m^2}{8k}, & m \neq 0 \\ \frac{k}{2}, & m = 0 \end{cases} & \chi \neq \{v_1, v_2, v_3\} \\ \text{ord}_\infty \frac{\theta'[\chi]}{\theta[\chi]} &= \begin{cases} 0, & m = 0 \text{ or } k, m' < k \\ \frac{k}{2}, & 0 < m < k \end{cases} & \chi \neq X(2) \\ \text{ord}_{\gamma(x)} \theta[\chi](\tau) &= \text{ord}_x \theta[\chi](\gamma\tau) = \text{ord}_x \theta[\chi\gamma](\tau) \\ \text{ord}_{\gamma(x)} \theta'[\chi](\tau) &= \text{ord}_x \theta'[\chi](\gamma\tau) = \text{ord}_x \theta'[\chi\gamma](\tau) \end{aligned}$$

### 2.3.3 $Y(\Gamma(N))$ : 全纯函数与射影嵌入

为了具体给出空间  $X(\Gamma(N))$  上的亚纯函数, 乃至给出  $X(\Gamma(N))$  的射影嵌入, 我们需要两个 (或多个) 同权同特征的模式, 以下为方便起见, 设  $N = k$  为奇素数<sup>1</sup>对  $l = 0, \dots, \frac{k-3}{2}$ , 取  $\chi_l := \begin{bmatrix} \frac{2l+1}{k} \\ 1 \end{bmatrix} \in X_0(k)$ , 定义全纯函数

$$\varphi_l : \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C} \quad \tau \longmapsto \theta[\chi_l](0, k\tau)$$

**定理 2.3.6** ([9, p218]). 函数  $\varphi_l$  ( $l = 0, \dots, \frac{k-3}{2}$ ) 为级  $\Gamma(k)$  权  $1/2$  的模式, 且具有相同特征  $\chi_k$ .

证明. 设

$$\begin{aligned} \gamma &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'k+1 & b'k \\ c'k & d'k+1 \end{pmatrix} \in \Gamma(k), & \hat{\gamma} &:= \begin{pmatrix} a & bk \\ c/k & d \end{pmatrix}, \\ \chi_l &= \begin{bmatrix} t_l \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2l+1}{k} \\ 1 \end{bmatrix}, & \chi_l \hat{\gamma} &:= \chi_l + n_l e_1 + n'_l e_2, \end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned} & \gamma'(\tau)^{\frac{1}{4}} \theta[\chi_l](0, k\gamma(\tau)) \\ &= \hat{\gamma}'(k\tau)^{\frac{1}{4}} \theta[\chi_l](0, \hat{\gamma}(k\tau)) \\ &\stackrel{(2.3.2)}{=} \kappa(\chi_l, \hat{\gamma}) \exp \pi i \{t_l n'_l\} \theta[\chi_l](0, k\tau) \end{aligned}$$

记  $\chi_{k,l}(\gamma) := \kappa(\chi, \hat{\gamma}) \exp \pi i \{t_l n'_l\}$ , 则  $\varphi_l$  为级  $\Gamma(k)$ , 特征  $\chi_{k,l}(\gamma)$  的模式. 接下来, 我们只需计算  $n'_l$  并证明  $\chi_{k,l}(\gamma) = \chi_{k,l'}(\gamma)$  即可.

由于

$$\chi_l \hat{\gamma} = \begin{bmatrix} at_l + \frac{c}{k} - a\frac{c}{k} \\ bkt_l + d + bdk \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_l \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (a-1)t_l + \frac{c}{k} - a\frac{c}{k} \\ bkt_l + d + bdk - 1 \end{bmatrix}$$

<sup>1</sup>读者可时刻取  $k = 5$  或  $k = 7$  作为例子, 这也是我们故事的终点 (不过这显然不是该数学领域的终点).

可验证  $(a-1)t_l + \frac{c}{k} - a\frac{c}{k}, bkt_l + d + bdk - 1 \in 2\mathbb{Z}$ , 故  $n'_l = \frac{1}{2}(bkt_l + d + bdk - 1)$ , 此时

$$\begin{aligned}\chi_{k,l}(\gamma) &= \exp 2\pi i \frac{1}{4} \left\{ -(at_l + \frac{c}{k})bdk - \frac{1}{2} \left( abkt_l^2 + \frac{c}{k}d + 2bct_l \right) \right\} \\ &\quad \cdot \exp 2\pi i \frac{1}{4} \{ t_l(bkt_l + d + bdk - 1) \} \\ &= \exp 2\pi i \frac{1}{4} \left\{ (bk - \frac{1}{2}abk)t_l^2 + (d + bdk - 1 - abdk - bc)t_l - bcd - \frac{cd}{2k} \right\}\end{aligned}$$

故只需说明

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}t_l^2(bk - \frac{1}{2}abk) &\equiv \frac{1}{4}t_{l'}^2(bk - \frac{1}{2}abk) \pmod{\mathbb{Z}} \\ \frac{1}{4}t_l(d + bdk - 1 - abdk - bc) &\equiv \frac{1}{4}t_{l'}(d + bdk - 1 - abdk - bc) \pmod{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

即可, 这等价于证明

$$\begin{aligned}(l - l')(l + l' + 1)(b' - \frac{1}{2}ab') &\in \mathbb{Z} \\ \frac{1}{2}(l - l')(d' + bd - abd - b'c'k) &\in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

由初等数论知识<sup>1</sup>可知成立. □

**推论 2.3.1.**  $\varphi_l/\varphi_{l'}$  为  $\mathcal{H}/\Gamma(k)$  上无零点的全纯函数, 且我们有良好的全纯映照

$$\Phi : \mathcal{H}/\Gamma(k) \longrightarrow \mathbb{PC}^{\frac{k-3}{2}} \quad \bar{\tau} \longmapsto \left[ \varphi_0(\tau), \dots, \varphi_{\frac{k-3}{2}}(\tau) \right]$$

在接下来的篇幅中, 我们将

- 延拓  $\varphi_l/\varphi_{l'}$  至  $X(\Gamma(k))$  上的亚纯函数并计算其除子;
- 延拓  $\Phi$  至  $X(\Gamma(k))$ ;
- 描述  $\Gamma(1)$  在  $\text{Im } \Phi$  中的作用 (以  $\frac{k-1}{2} \times \frac{k-1}{2}$  的矩阵表达!), 并利用  $\Gamma(1)$  在尖点集合作用的可递性来找出尖点的像;
- 对  $k = 5, 7$ , 证明  $\Phi$  为嵌入映射<sup>2</sup>;

### 2.3.4 $X(\Gamma(N))$ : 尖点与亚纯函数

为了方便地观察尖点的性质, 我们通过映射

$$\Psi : \mathbb{Q}^*/\Gamma(k) \longrightarrow \mathbb{Q}^*/\Gamma_0(k)$$

<sup>1</sup>例如,  $d' + bd - abd - b'c'k \equiv (d+1) + bd + abd + bc \equiv d + bd + abd + ad \equiv d(a+1)(b+1) \equiv 0 \pmod{2}$ .

<sup>2</sup>然而我不知道一般情况是否如此, 书中认为是一个猜想.

将尖点分成两类, 其中

$$\Gamma_0(k) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \pmod{k} \right\}$$

对偶地定义

$$\Gamma^0(k) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} * & 0 \\ * & * \end{pmatrix} \pmod{k} \right\}$$

注意到这两个同余子群之间的共轭同构:

$$\Gamma_0(k) \longrightarrow \Gamma^0(k) \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} a & bk \\ c/k & d \end{pmatrix}$$

### 引理 2.3.1.

(1)  $\mathbb{Q}^*/\Gamma_0(k) = \{\infty, \bar{0}\}$ . 换句话说, 对任意  $r \in \mathbb{Q}^*$ , 存在  $\gamma \in \Gamma_0(k)$ , 使得  $\gamma(0) = r$  或  $\gamma(\infty) = r$ ;

(2)

$$\Psi^{-1}(\infty) = \left\{ \Gamma(k) \frac{2l+1}{k} \mid l = 0, \dots, \frac{k-3}{2} \right\}$$

(3) 对  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(k)$ , 记  $\hat{\gamma} = \begin{pmatrix} a & bk \\ c/k & d \end{pmatrix}$ , 则存在置换  $\sigma_\gamma \in \text{Perm}\{0, \dots, \frac{k-3}{2}\}$  与特征  $\tilde{\kappa}(\chi_l, -) : \Gamma^0(k) \longrightarrow \mathbb{C}^*$ , 使得

$$\gamma^{\frac{1}{4}}(\tau) \varphi_l(\gamma\tau) = \tilde{\kappa}(\chi_l, \hat{\gamma}) \varphi_{\sigma_\gamma(l)}(\tau)$$

证明.

(1) 记  $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , 则  $\gamma(0) = \frac{b}{d}$ ,  $\gamma(\infty) = \frac{a}{c}$ ; 另一方面, 对任意  $r \in \mathbb{Q}^*$ , 记  $r = \frac{x}{y}$ ,  $x, y$  互质<sup>1</sup>.

- 当  $k \nmid y$  时, 存在  $a, c' \in \mathbb{Z}$  使得  $ay - c'kx = 1$ , 取  $\gamma := \begin{pmatrix} a & x \\ c' & y \end{pmatrix}$ , 则  $\gamma(0) = r$ ;
- 当  $k \mid y$  时, 存在  $b, d \in \mathbb{Z}$  使得  $xd - by = 1$ , 取  $\gamma := \begin{pmatrix} x & b \\ y & d \end{pmatrix}$ , 则  $\gamma(\infty) = r$ .

(2) 注意到同构(2.1.2).

(3)  $\chi_l \hat{\gamma}$  一定可以写为  $\pm \chi_{\sigma_\gamma(l)} + n_l e_1 + n'_l e_2$  的形式, 而

$$\begin{aligned} & \gamma'(\tau)^{\frac{1}{4}} \theta[\chi_l](0, k\gamma(\tau)) \\ &= \hat{\gamma}'(k\tau)^{\frac{1}{4}} \theta[\chi_l](0, \hat{\gamma}(k\tau)) \\ &\stackrel{(2.3.2)}{=} \kappa(\chi_l, \hat{\gamma}) \exp \pi i \left\{ \frac{(2l+1)}{k} n'_l \right\} \theta[\chi_l](0, k\tau) \end{aligned}$$

□

<sup>1</sup>当  $r = \infty$  时, 形式上记  $r = \frac{1}{0}$ .



例 2.3.2. 当  $k = 5$  时,  $\Psi^{-1}(\infty) = \left\{ \Gamma(5)\frac{1}{5}, \Gamma(5)\frac{3}{5} \right\}$ ,

$$\frac{1}{5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \infty \quad \frac{3}{5} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \infty$$

$$\begin{bmatrix} 1/5 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3/5 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故  $\sigma_{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}}(0) = 0, \sigma_{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}}(1) = 1, \sigma_{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} = \text{Id}_{\{0,1\}}$ .

$$\begin{bmatrix} 1/5 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 3/5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3/5 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 1/5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

故  $\sigma_{\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}}(0) = 1, \sigma_{\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}}(1) = 0, \sigma_{\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}} = (01)$ .

例 2.3.3. 当  $k = 7$  时,  $\Psi^{-1}(\infty) = \left\{ \Gamma(7)\frac{1}{7}, \Gamma(7)\frac{3}{7}, \Gamma(7)\frac{5}{7} \right\}$ ,

$$\frac{1}{7} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} \infty \quad \frac{3}{7} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \infty \quad \frac{5}{7} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \infty$$

计算得到  $\sigma_{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}} = \text{Id}_{\{0,1,2\}}, \sigma_{\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}} = (012), \sigma_{\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}} = (021)$ .

**定理 2.3.7** ([9, Chapter 3, Lemma 5.1]). 设  $x \in \mathbb{Q}, \gamma \in \Gamma_0(k), \gamma(\infty) = r$  或  $\gamma(0) = r, l \in \{0, \dots, \frac{k-3}{2}\}$ .

(1) 若  $\gamma(\infty) = r$ , 则  $\text{ord}_r \varphi_l = \frac{1}{8}(2\sigma_\gamma(l) + 1)^2$ .

(2) 若  $\gamma(0) = r$ , 则  $\text{ord}_r \varphi_l = \frac{1}{8}$ .

证明.

(1)  $\text{ord}_r \varphi_l = \text{ord}_\infty \varphi_{\sigma_\gamma(l)} = \frac{1}{8}(2\sigma_\gamma(l) + 1)^2$ .

(2) 取  $A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ , 则

$$\begin{aligned} \text{ord}_0 \varphi_l &= \text{ord}_{A(\infty)} \begin{bmatrix} t_l \\ 1 \end{bmatrix} (0, k\tau) = \text{ord}_\infty \begin{bmatrix} t_l \\ 1 \end{bmatrix} (0, kA\tau) \\ &= \text{ord}_\infty \begin{bmatrix} 1 \\ t_l \end{bmatrix} (0, \tau/k) = \frac{1}{k} \cdot \frac{k^2}{8k} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

□

例 2.3.4. 当  $k = 5$  时, 直接将例 2.3.2 的结论代入得

$$\text{ord}_{\frac{1}{5}} \varphi_0 = \frac{1}{8} \left( 2\sigma_{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}}(0) + 1 \right)^2 = \frac{1}{8} \quad \text{ord}_{\frac{3}{5}} \varphi_0 = \frac{9}{8}$$

借助黎曼面中除子的概念, 记

$$\text{div } \varphi_0 := \frac{1}{8}P_{\frac{1}{5}} + \frac{9}{8}P_{\frac{3}{5}} + \frac{1}{8} \sum_{r \sim 0} P_r,$$

同理可得

$$\text{div } \varphi_1 = \frac{9}{8}P_{\frac{1}{5}} + \frac{1}{8}P_{\frac{3}{5}} + \frac{1}{8} \sum_{r \sim 0} P_r.$$

例 2.3.5. 当  $k = 7$  时, 经计算得

$$\operatorname{div} \varphi_0 = \frac{1}{8}P_{\frac{1}{7}} + \frac{9}{8}P_{\frac{3}{7}} + \frac{25}{8}P_{\frac{5}{7}} + \frac{1}{8}\sum_{r \sim 0} P_r.$$

$$\operatorname{div} \varphi_1 = \frac{9}{8}P_{\frac{1}{7}} + \frac{25}{8}P_{\frac{3}{7}} + \frac{1}{8}P_{\frac{5}{7}} + \frac{1}{8}\sum_{r \sim 0} P_r.$$

$$\operatorname{div} \varphi_2 = \frac{25}{8}P_{\frac{1}{7}} + \frac{1}{8}P_{\frac{3}{7}} + \frac{25}{8}P_{\frac{5}{7}} + \frac{9}{8}\sum_{r \sim 0} P_r.$$

推论 2.3.2.

(1)  $\varphi_l/\varphi_{l'}$  为  $X(\Gamma(k))$  上的亚纯函数, 在  $\gamma(0)$  上的阶为  $(\gamma \in \Gamma_0(k))$

$$\operatorname{ord}_{\gamma(0)} \varphi_l/\varphi_{l'} = \frac{1}{2}(\sigma_\gamma(l) - \sigma_\gamma(l'))(\sigma_\gamma(l) + \sigma_\gamma(l') + 1)$$

(2)  $\Phi$  可延拓至  $X(\Gamma(N))$ .

### 2.3.5 $\operatorname{Im} \Phi$ 上的群作用

令  $V(k) := \langle \phi_l \mid l = 0, \dots, \frac{k-3}{2} \rangle$ , 可以验证  $\phi_0, \dots, \phi_{\frac{k-3}{2}}$  线性无关, 故  $V(k)$  为  $\frac{k-1}{2}$  维  $\mathbb{C}$ -线性空间. 对  $\gamma \in \Gamma(1)$ , 定义  $\gamma$  在  $V(k)$  上的作用

$$\gamma_*: V(k) \longrightarrow V(k) \quad [\gamma_*(\varphi_l)](\tau) := ((\gamma^{-1})'(\tau))^{\frac{1}{4}} \cdot \varphi_l(\gamma^{-1}\tau)$$

定理 2.3.8 ([9, Chapter 3, Lemma 4.2]).

(1) 该定义为良定的  $\mathbb{C}$ -线性映射, 且有群作用

$$\Gamma(1) \times V(k) \longrightarrow V(k) \quad (\gamma_*, \varphi) \longmapsto \gamma_*(\varphi) \quad (2.3.3)$$

(2) 群作用(2.3.3)诱导  $\Gamma(1)$  在  $\mathbb{PC}^{\frac{k-3}{2}} \cong \mathbb{P}V^\vee(k)$  上的作用, 且全纯映照

$$\Phi: \mathcal{H}/\Gamma(k) \longrightarrow \mathbb{P}V^\vee(k) \quad \bar{\tau} \longmapsto [\varphi_0(\tau), \dots, \varphi_{\frac{k-3}{2}}(\tau)]$$

为  $\Gamma(1)$ -等变映射。

证明.

(1) 容易得到  $\gamma_* s_* = (\gamma s)_*$ , 故只需证明该结论对  $\Gamma(1)$  的生成元

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

成立即可。

$$\begin{aligned} [A_*(\varphi_l)](\tau) &= ((A^{-1})'(\tau))^{\frac{1}{4}} \theta[\chi_l](0, -\frac{k}{\tau}) \\ &= \exp\left\{\frac{\pi i}{2}\right\} \kappa(\chi_l, A) \theta\left[\begin{matrix} 1 \\ t_l \end{matrix}\right]\left(0, \frac{\tau}{k}\right) \\ &= \exp\left\{\frac{\pi i}{2}\right\} \kappa(\chi_l, A) \sum_{l'=0}^{k-1} \theta\left[\begin{matrix} \frac{1+2l'}{k} \\ kt_v \end{matrix}\right](0, k\tau) \\ &= \exp\left\{\frac{\pi i}{2}\right\} \kappa(\chi_l, A) \sum_{l'=0}^{k-1} \exp\{\pi i t_l l'\} \varphi_{l'}(\tau) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[B_*(\varphi_l)](\tau) &= \theta[\chi_l](0, k\tau - k) \\
&= \kappa(\chi_l, B^{-k})\theta \left[ \begin{matrix} t_l \\ -kt_l - k + 1 \end{matrix} \right] (0, k\tau) \\
&= \kappa(\chi_l, B^{-k}) \exp -\frac{\pi i}{2} \{t_l(2l + k + 1)\} \varphi_{l'}(\tau)
\end{aligned}$$

(2) 直接验证下列图表的交换性:

$$\begin{array}{ccccc}
\tau & \longrightarrow & V^\vee(k) & \dashrightarrow & \mathbb{P}V^\vee(k) \\
\downarrow \gamma & & \downarrow \gamma_*^\vee & & \downarrow \gamma_*^\vee \\
\gamma\tau & \longrightarrow & V^\vee(k) & \dashrightarrow & \mathbb{P}V^\vee(k)
\end{array}$$

□

**注解 2.3.2.** 通过更细致的计算可以得到线性映射的系数, 这里我们只给出  $k = 5$ , 取  $\phi_0, \phi_l$  为单位正交基时的情况:

$$A_* = \sqrt{\frac{i}{5}} \begin{pmatrix} -\omega_{20}^9 - \omega_{20}^{-9} & \omega_{20} + \omega_{20}^{-5} \\ \omega_{20}^5 + \omega_{20}^{-1} & -\omega_{20} - \omega_{20}^{-1} \end{pmatrix} \quad B_* = \exp \left\{ -\frac{\pi i}{20} \right\} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \omega_5^{-1} \end{pmatrix}$$

将其视作分式线性变换时, 其恰好生成群  $\Gamma_{(2,3,5)}$ !

另外, 我们还可以在  $V(k)$  上定义良定的内积结构:

$$\langle \varphi, \psi \rangle := \int_{\mathcal{H}/\Gamma(k)} (\operatorname{Im} z)^{-\frac{3}{2}} \varphi(z) \overline{\psi(z)} |dz d\bar{z}|$$

接下来的定理解释了为什么  $\varphi_0, \dots, \varphi_{\frac{k-3}{2}}$  如此特殊: 它们相互正交!

**定理 2.3.9** ([9, Chapter 3, Proposition 4.8]).

(1) 对  $\gamma \in \Gamma$ ,  $\gamma_*$  为酉变换, 对应的矩阵为酉方阵;

(2) 向量组  $\{\varphi_0, \dots, \varphi_{\frac{k-3}{2}}\}$  为  $V(k)$  的一组正交基, 且具有相同的范数.

证明.

(1) 我们有

$$\begin{aligned}
\langle \gamma_* \varphi, \gamma_* \psi \rangle &= \int_{\mathcal{H}/\Gamma(k)} (\operatorname{Im} z)^{-\frac{3}{2}} (\gamma'(z))^{-\frac{1}{2}} \varphi(\gamma^{-1}z) \overline{\psi(\gamma^{-1}z)} |dz d\bar{z}| \\
&= \int_{\mathcal{H}/\Gamma(k)} (\operatorname{Im} \gamma^{-1}z)^{-\frac{3}{2}} \varphi(\gamma^{-1}z) \overline{\psi(\gamma^{-1}z)} |d(\gamma^{-1}z) d\overline{(\gamma^{-1}z)}| \\
&= \langle \varphi, \psi \rangle
\end{aligned}$$

(2)  $\phi_l$  为  $B_*$  对应特征值  $\lambda_l := c(B, k) \exp \left\{ \frac{\pi i}{k} (l^2 + l) \right\}$  的特征向量, 而对于酉变换, 不同特征值空间两两正交。至于相同的特征值, 取  $\gamma \in \Gamma(1)$  使得  $\gamma_*(\varphi_l) = \chi \varphi_{l'}$ , 则

$$\langle \varphi_{l'}, \varphi_{l'} \rangle = \langle \chi \varphi_{l'}, \chi \varphi_{l'} \rangle = \langle \gamma_*(\varphi_l), \gamma_*(\varphi_l) \rangle = \langle \varphi_l, \varphi_l \rangle$$

□

## 2.4 应用: 正二十面体群与 Klein 四次曲线

本节分别讨论  $k = 5$  与  $k = 7$  的情况, 部分信息已经作为例子包含于第2.3小节。

**定理 2.4.1.**  $j$  在复乘点取代数数。可以算出  $j(i) = 1728, j(\omega_3) = 0$ .

证明. 这是复乘理论的基本内容, 参见 [10, 6.1]. □

### 2.4.1 $k = 5, j_5$ -函数

定义  $j_5(\tau) := \omega_5^{-1} \frac{\varphi_1(\tau)}{\varphi_0(\tau)}, \hat{j}_5 : X(\Gamma(5)) \rightarrow \mathbb{P}\mathbb{C}^1$  由  $j_5$  诱导, 则

(1)  $\hat{j}_5$  为  $X(\Gamma(5))$  上的亚纯函数,  $\text{div } \hat{j}_5 = P_{\frac{1}{5}} - P_{\frac{3}{5}}$ .

(2) 取

$$S := \begin{pmatrix} \omega_5^3 & 0 \\ 0 & \omega_5^2 \end{pmatrix} \quad T = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \omega_5 - \omega_5^4 & \omega_5^3 - \omega_5^2 \\ \omega_5^3 - \omega_5^2 & \omega_5^4 - \omega_5 \end{pmatrix}$$

则

$$j_5(\tau + 1) = S j_5(\tau) = \omega_5 j_5(\tau) \quad j_5\left(-\frac{1}{\tau}\right) = T j_5(\tau) \quad (2.4.1)$$

(3) 通过(2.4.1)得到  $j_5(i) \in \{t_+, t_-\}, j_5(\omega_5) \in \{\omega_+, \omega_-\}$ , 其中

$$t_{\pm} = -\frac{\sqrt{5}+1}{2} \pm \sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{2}} \quad \omega_{\pm} = \omega_5^2 \frac{3 + \sqrt{5} \pm \sqrt{30 + 6\sqrt{5}}}{4}.$$

(4)  $\hat{j}_5$  给出了  $X(\Gamma(5))$  至  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$  的黎曼面同构, 将  $\Gamma(1)\infty$  映至正十二面体的 12 个面心顶点上, 将  $\Gamma(1)i$  映至边点, 将  $\Gamma(1)\omega_3$  映至顶点上。

(5) 记  $I := \hat{j} \circ \pi_1 \circ \hat{j}_5^{-1}, G := \langle S, T \rangle$ , 观察图表 故  $I/Z_5$  为  $\mathbb{P}\mathbb{C}^1$  上的全纯函数, 故

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{H}^*/\Gamma(5) & \xrightarrow{\pi_1} & \mathcal{H}^*/\Gamma(1) & \Gamma(1)i \mapsto i & \Gamma(1)\omega_3 \mapsto \omega_3 & \Gamma(1)\infty \mapsto \infty \\ \sim \downarrow \hat{j}_5 & & \sim \downarrow \hat{j} & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \mathbb{P}\mathbb{C}^1 & \xrightarrow{I} & \mathbb{P}\mathbb{C}^1 & Gt_{\pm} \mapsto 1728 & G\omega_{\pm} \mapsto 0 & G\infty \mapsto \infty \end{array}$$

为常值, 计算后得到  $I = 1728Z_5$ , 这样我们解决了上一章末尾留下的任务。

**注解 2.4.1.**

1. 事实上可以算出  $j_5(i) = t_+, j_5(\omega_5) = \omega_+$ .

2.  $j_5$  有多种多样的表达方式。例如,

$$\begin{aligned} j_5(\tau) &= \omega_5^{-1} \frac{\theta \begin{bmatrix} 3/5 \\ 1 \end{bmatrix} (0, 5\tau)}{\theta \begin{bmatrix} 1/5 \\ 1 \end{bmatrix} (0, 5\tau)} = q^{\frac{1}{5}} \frac{\theta_{00}(3\tau, 5\tau)}{\theta_{00}(\tau, 5\tau)} \\ &= q^{\frac{1}{5}} \frac{\sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{\frac{5n^2+3n}{2}}}{\sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{\frac{5n^2+n}{2}}} = q^{\frac{1}{5}} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{\left(\frac{n}{5}\right)} \end{aligned}$$

其中  $\left(\frac{n}{5}\right)$  为 Kronecker 符号<sup>1</sup>. 此外,  $j_5$  还有连分数表示:

$$j_5(\tau) = \frac{q^{\frac{1}{5}}}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \dots}}}$$

代入  $\tau = 0, i, \omega_3$  可以得到不同的连分数恒等式。

#### 2.4.2 $k = 7$ , Klein 四次曲线

由 Riemann-Roch 定理, 映射  $\Phi$  为射影嵌入<sup>2</sup>. 我们将导出  $\text{Im } \Phi$  对应的方程。

记

$$f_0 = \frac{\varphi_1}{\varphi_2}, \quad f_1 = \frac{\varphi_2}{\varphi_0}, \quad f_2 = \frac{\varphi_0}{\varphi_1}$$

为三个  $X(\Gamma(N))$  上的亚纯函数, 已知其除子分别为

$$\begin{aligned} \text{div}(f_0) &= -2P_{\frac{1}{7}} + 3P_{\frac{3}{7}} - P_{\frac{5}{7}}, \\ \text{div}(f_1) &= +3P_{\frac{1}{7}} - P_{\frac{3}{7}} - 2P_{\frac{5}{7}}, \\ \text{div}(f_2) &= -P_{\frac{1}{7}} - 2P_{\frac{3}{7}} + 3P_{\frac{5}{7}}, \end{aligned}$$

配凑得

$$\text{div}(f_2/f_1^2) = -7P_{\frac{1}{7}} + 7P_{\frac{5}{7}} \quad \text{div}(f_0^2/f_1) = -7P_{\frac{1}{7}} + 7P_{\frac{3}{7}}$$

故  $f_2/f_1^2$  与  $f_0^2/f_1$  之间相差一个仿射变换。解方程得到

$$\frac{f_2}{f_1^2} = \omega_7^{-1} \frac{f_0^2}{f_1} + \omega_7^2$$

亦即

$$\phi_2 \phi_0^3 = \omega_7^{-1} \phi_0 \phi_1^3 + \omega_7^2 \phi_1 \phi_2^3$$

<sup>1</sup>

$$\left(\frac{n}{5}\right) = \begin{cases} 0, & n \equiv 0 \pmod{5} \\ 1, & n \equiv 1, 4 \pmod{5} \\ -1, & n \equiv 2, 3 \pmod{5} \end{cases}$$

<sup>2</sup>参见 [9, p246-247]

在线性变换

$$X = \omega_7^4 \varphi_0, \quad Y = \varphi_1, \quad Z = \varphi_2,$$

之后得到极其优美的方程

$$X^3Y + Y^3Z + Z^3X = 0.$$

可以直接验证这个方程确定的曲面确实是亏格为 3 的光滑的黎曼面，并且具有丰富的对称性:  $\Gamma(1)/\Gamma(7) \cong PSL_2(\mathbb{F}_7)$  是它的自同构群，阶数为 168. 史称该曲线为 **Klein** 四次曲线。

## 参考文献

- [1] M. Artin, *Algebra*. Pearson Prentice Hall, 2011.
- [2] J. Shurman, *Geometry of the Quintic*. John Wiley & Sons, 1997.
- [3] F. Klein, *Lectures on the Icosahedron and the Solution of Equations of the Fifth Degree*. Courier Corporation, 2003.
- [4] D. Mumford, *Algebraic geometry I: complex projective varieties*. Springer Science & Business Media, 1995.
- [5] Z. Han, “McKay correspondence and Du Val singularity,” Arxiv, 2018.
- [6] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of one Complex Variable*. McGraw-Hill, 1979.
- [7] M. Green, “On the analytic solution of the equation of fifth degree,” *Compositio Mathematica*, vol. 37, no. 3, pp. 233–241, 1978.
- [8] 李文威, 模形式初步. 科学出版社, 2019.
- [9] H. M. Farkas and I. Kra, *Theta Constants, Riemann Surfaces and the Modular Group: An Introduction with Applications to Uniformization Theorems, Partition Identities, and Combinatorial Number Theory*, vol. 37. American Mathematical Soc., 2001.
- [10] D. Zagier, “L-series of elliptic curves, the Birch-Swinnerton-Dyer conjecture, and the class number problem of gauss,” *Notices Amer. Math. Soc*, vol. 31, no. 7, pp. 739–743, 1984.
- [11] O. Nash, “On Klein’s icosahedral solution of the quintic,” *Expositiones Mathematicae*, vol. 32, no. 2, pp. 99–120, 2014.
- [12] P. Hilton and J. Pedersen, “Catalan numbers, their generalization, and their uses,” *The Mathematical Intelligencer*, vol. 13, no. 2, pp. 64–75, 1991.
- [13] W. Duke, “Continued fractions and modular functions,” *Bulletin of the American Mathematical Society*, vol. 42, no. 2, pp. 137–162, 2005.
- [14] F. Klein, “Vorlesungen über die theorie der elliptischen modulfunktionen, ausgearbeitet und vervollständigt von dr,” *Robert Fricke*, vol. 1, 1892.
- [15] R. Fricke and F. Klein, *Vorlesungen über die Theorie der automorphen Funktionen*. Johnson Reprint, 1897.
- [16] G. Shimura, *Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions*, vol. 1. Princeton university press, 1971.
- [17] N. Anvari, *Automorphisms of Riemann Surfaces*. PhD thesis, 2009.