

# 08-09 函子与自然变换

LaTeX Definitions are here.

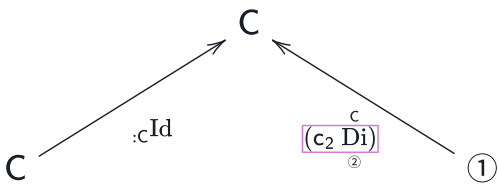
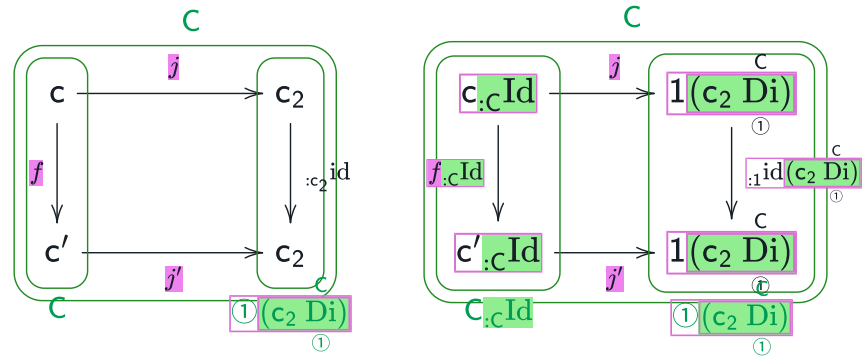
## 一些特殊的范畴

现在规定几种特殊的范畴。

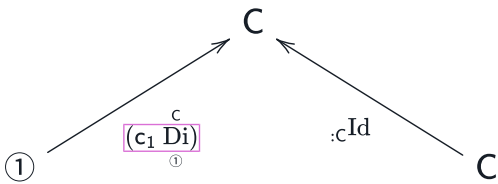
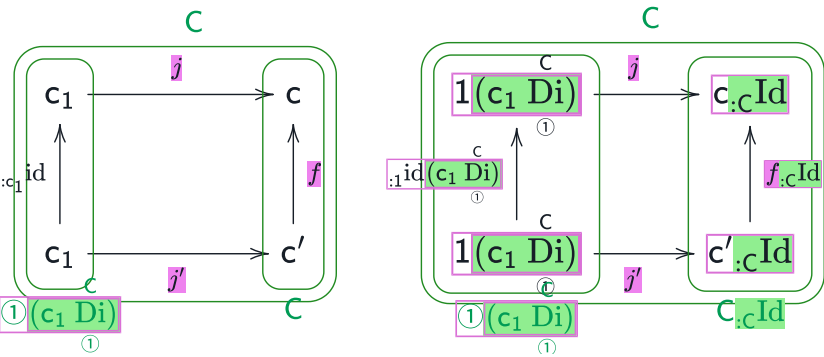
- 离散范畴：只有对象不含箭头（恒等箭头除外）的范畴。
- Set：所有集合构成的范畴，为局部小范畴，满足
  - Set 中对象为任意集合；
  - Set 中箭头为集合间映射。
- Cat：所有范畴构成的范畴，满足
  - Cat 中任何对象都构成一个范畴；
  - Cat 中任何箭头都构成一个函子。

若 C, D 为 Cat 中对象，则：

- C<sup>op</sup>：反范畴，满足
  - C<sup>op</sup> 中对象皆形如 c，c 为任意 C 中的对象；
  - C<sup>op</sup> 中箭头皆形如 j<sup>op</sup>：c<sub>2</sub> → c<sub>1</sub>，j：c<sub>1</sub> → c<sub>2</sub> 可为任意 C 中的箭头。
- C<sup>Cat</sup> × D<sup>Cat</sup>：积范畴，满足
  - C<sup>Cat</sup> × D<sup>Cat</sup> 中对象皆形如 c · d，c, d 分别为任意 C, D 中的对象；
  - C<sup>Cat</sup> × D<sup>Cat</sup> 中箭头皆形如 j · k，j, k 分别为任意 C, D 中的箭头。
- C<sup>Cat</sup> → D<sup>Cat</sup>：所有 C 到 D 的函子的范畴，满足
  - C<sup>Cat</sup> → D<sup>Cat</sup> 中任何对象都是 C 到 D 的函子；
  - C<sup>Cat</sup> → D<sup>Cat</sup> 中任何箭头都是函子间自然变换。
- C/c：俯范畴，这里 c 为任意 C 中对象；满足
  - C/c<sub>2</sub> 中对象皆形如 ~~c · 1~~ · j，其中 c 和 j：c → c<sub>2</sub> 分别为 C 中任意的对象和箭头；
  - c<sub>2</sub>/C 中箭头皆形如 ~~f · id~~ · c<sub>2</sub> 且满足下述交换图，其中 c, c' 为 C 中任意对象且 f, j, j' 为 C 中任意箭头；**TODO**



- c<sub>1</sub>/C：仰范畴，这里 c 为任意 C 中对象；满足
  - c<sub>1</sub>/C 中对象皆形如 ~~1 · c~~ · j，其中 c 和 j：c<sub>1</sub> → c 分别为 C 中任意的对象和箭头；
  - C/c<sub>1</sub> 中箭头皆形如 ~~id · f~~ · c<sub>1</sub> 且满足下述交换图，其中 c, c' 为 C 中任意对象且 f, j, j' 为 C 中任意箭头；**TODO**



# 函子

接下来我们来提供函子的正式定义：

- $F : \mathbf{C} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{D}$  为**函子**当且仅当
  - 对任意  $\mathbf{C}$  中对象  $c$ ,  $cF$  为  $\mathbf{D}$  中对象且  $:_c\text{id}F = :_{cF}\text{id}$ ;
  - 对任意  $\mathbf{C}$  中箭头  $j_1 : c_1 \xrightarrow{\mathbf{C}} c_2$  和  $j_2 : c_2 \xrightarrow{\mathbf{C}} c_3$ , 始终都有等式  $(j_1 \circ j_2)F = j_1F \circ j_2F$  成立。

若已确信  $F : \mathbf{C} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{D}$  为函子且  
还知  $\mathbf{C}$  中有对象  $c_1, c_2$   
以及  $\mathbf{C}$  中有箭头  $j : c_1 \xrightarrow{\mathbf{C}} c_2$  则

- 若  $j$  为单态 / 满态 / 同构  
则  $jF$  为单态 / 满态 / 同构；
- 若  $jF$  为同构  
则  $j$  为同构。

i

Note

不难发现函子具有保持  
对象 / 态射性质的能力。

## 函子的复合运算

若还知道  $G : \mathbf{D} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{E}$  为函子则

- $F \circ G : \mathbf{C} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{E}$   
也构成一个函子。

## 恒等函子

对于函子我们也有恒等映射，即：

- $:_c\text{Id} \circ F = F$   
 $= F \circ :_{cF}\text{Id}$

## 忠实，完全和本质满函子

若  $\mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{E}$  皆为**局部小范畴**，则

- $F$  是**忠实的**当且仅当对任意  $\mathbf{C}$  中的对象  $c_1, c_2$ ,  $c_1 \xrightarrow{\mathbf{C}} c_2$  与  $c_1F \xrightarrow{\mathbf{D}} c_2F$  之间始终都存在单射；
- $F$  是**完全的**当且仅当对任意  $\mathbf{C}$  中的对象  $c_1, c_2$ ,  $c_1 \xrightarrow{\mathbf{C}} c_2$  与  $c_1F \xrightarrow{\mathbf{D}} c_2F$  之间始终都存在满射；
- $F$  是**完全忠实的**当且仅当任意  $\mathbf{C}$  中对象  $c_1, c_2$ ,  $c_1 \xrightarrow{\mathbf{C}} c_2$  与  $c_1F \xrightarrow{\mathbf{D}} c_2F$  之间始终都存在双射。

i

Note

刚才提到的“单 / 满 / 双射”  
针对的都是范畴的箭头部分。

- $F$  是**本质满的**当且仅当对任意  $\mathbf{D}$  中对象  $d$   
都存在  $\mathbf{C}$  中对象  $c$  使  $cF \xrightarrow{\mathbf{D}} d$  之间有双射。

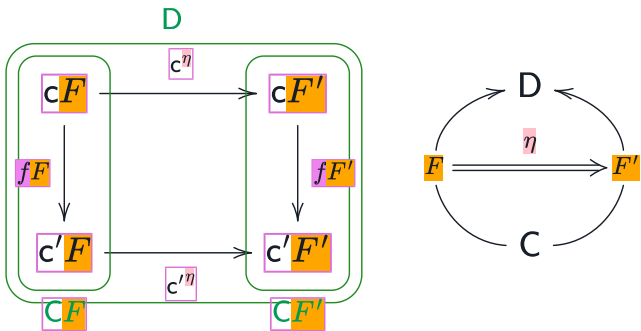
根据刚才的信息我们不难得知

- 若  $F, G$  为忠实 / 完全 / 完全忠实 / 本质满函子  
则  $F \circ G : \mathbf{C} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{E}$  为忠实 / 完全 / 完全忠实 / 本质满 函子；
- 若  $F \circ G : \mathbf{C} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{E}$  为完全忠实函子  
且知道  $G$  为完全忠实函子  
则可知  $F$  为完全忠实函子；

## 自然变换

如果还知道  $F' : \overset{\text{Cat}}{\mathbf{C} \Rightarrow \mathbf{D}}$  为函子，那么

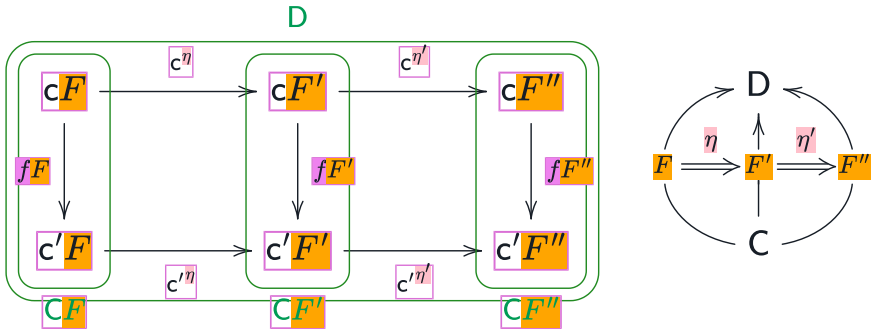
- $\eta : F \Rightarrow F'$  为自然变换当且仅当对任意  $\mathbf{C}$  中对象  $c, c'$  始终都会有下述交换图成立：



## 自然变换的复合

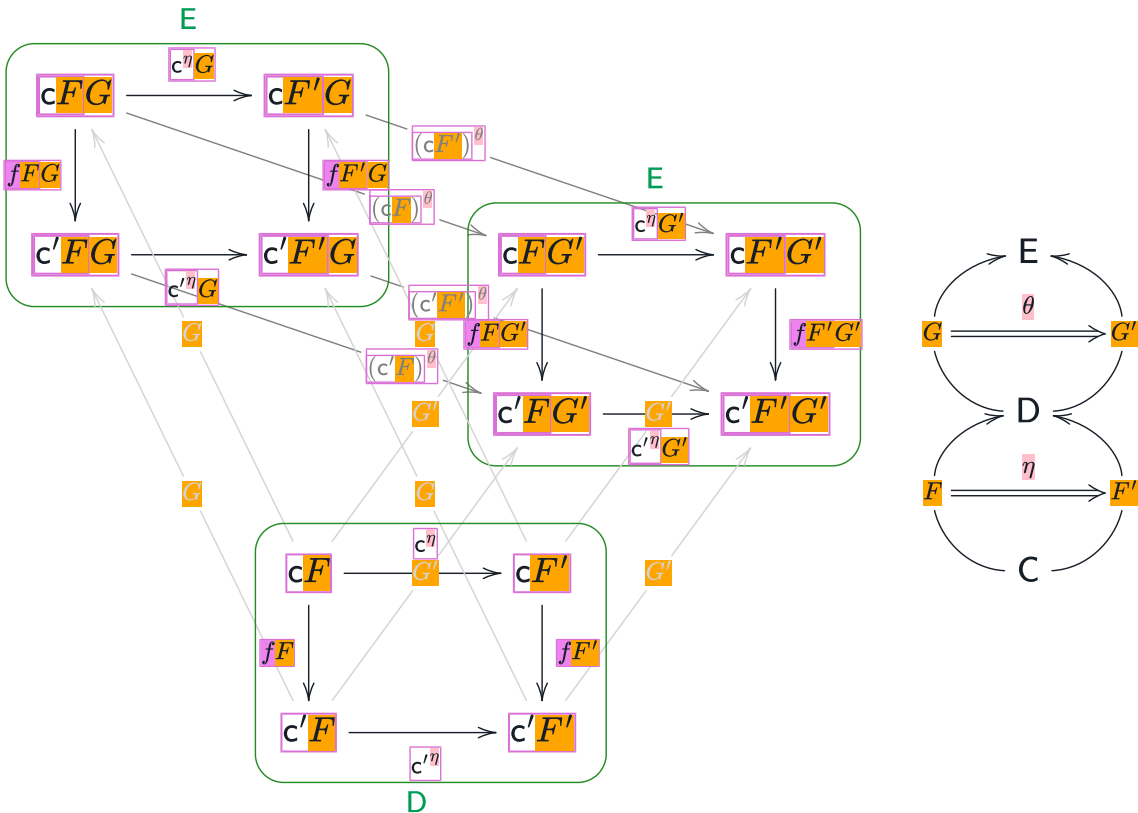
若已知  $\eta : F \Rightarrow F'$  构成自然变换且  
还知道  $\eta' : F' \Rightarrow F''$  为自然变换则

- $\eta \circ \eta' : F \Rightarrow F''$  为自然变换，  
称作  $\eta$  和  $\eta'$  的**纵复合**。



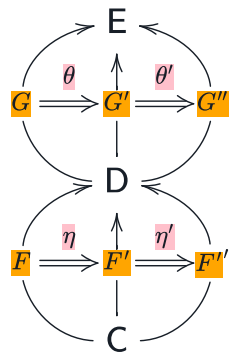
如果还知道  $G' : \overset{\text{Cat}}{\mathbf{D} \Rightarrow \mathbf{E}}$  也是个函子  
及自然变换  $\theta : G \Rightarrow G'$  那么便有

- $\eta \circ \theta : F \circ G \Rightarrow F' \circ G'$  为  
自然变换，称作  $\eta$  和  $\theta$  的**横复合**。



若  $\theta' : G \Rightarrow G''$  为自然变换则

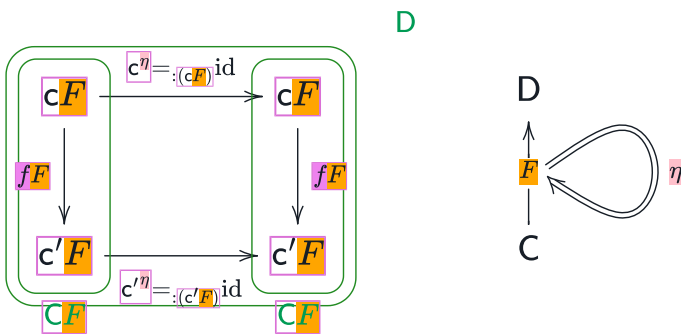
- $(\eta \circ \theta) \circ (\eta' \circ \theta') = (\eta \circ \eta') \circ (\theta \circ \theta')$ ，  
即便改变纵横复合先后顺序也不影响最终结果。



## 恒等自然变换

同样对于自然变换也有恒等映射。

- $\eta: F \rightarrow F$  为恒等自然变换当且仅当对范畴  $C$  中任意对象  $c$  都有下述交换图成立：



## 自然同构

自然同构与你想象中的同构不太像。

- $\eta: F \rightarrow F'$  为**自然同构**当且仅当  $c\eta$  总是同构，这里  $c$  为任意  $C$  中对象。此时  $F, F'$  的关系可用  $F \cong F'$  表示

## 范畴等价的定义

我们用自然同构来定义范畴的等价。

- $C \cong D$  当且仅当存在函子  $F: C \rightarrow D$  及  $F': D \rightarrow C$  使  $F \circ F' \cong id$  并且有  $F' \circ F \cong id$ 。

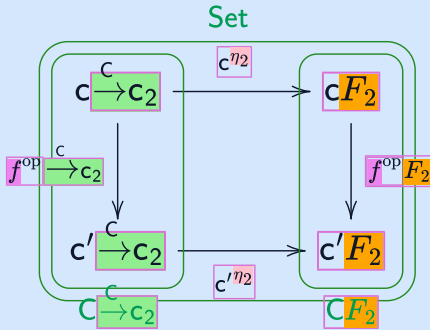
# 反协变米田引理

若知  $F_2 : \mathbf{C}^{\text{op}} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{Set}$  则反变米田引理的陈述如下：

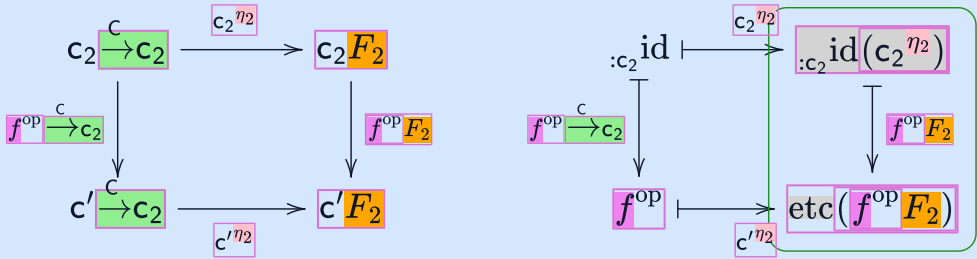
• 
$$\underbrace{\left( \left( (- \xrightarrow{\text{C}} \mathbf{c}_2) \right) \xrightarrow{\mathbf{C}^{\text{op}} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{Set}} F_2 \right)}_{\text{一堆自然变换}} \cong \underbrace{(\mathbf{c}_2 F_2)}_{\text{一堆元素}}$$

反变米田引理的证明如下：

1.  $\Leftarrow$ ：考虑任意  $(\mathbf{c}_2 F_2)$  中的  $\text{etc}$ ：根据  $\text{etc}$  及其所对应的下方右侧的交换图我们可为对象  $\mathbf{c}_2$  定义  $\mathbf{c}_2^{\eta_2}$  并以此为基础为任意  $f^{\text{op}} : \mathbf{c}' \xrightarrow{\mathbf{C}^{\text{op}}} \mathbf{c}_2$  定义  $\mathbf{c}'^{\eta_2}$ ，于是便可构建一个完整的  $\eta_2$ 。易知  $\eta_2$  是一个自然变换（见下方）。



2.  $\Rightarrow$ ：考虑任意等式左侧的  $\eta_2$ ：若上述交换图成立则可对任意  $\eta_2$  指派  $\text{etc} = \text{id}(\mathbf{c}_2^{\eta_2})$  为  $\mathbf{c}_2 F_2$  中与之对应的元素；



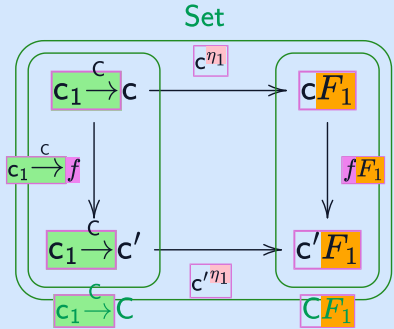
为何构成同构呢？因为 1 和 2 的自然变换表达式本质上是一样的！  
 $\mathbf{c}_2$  通过  $\text{etc}$  唯一地确定了  $\eta_2$ ，反之  $\eta_2$  通过  $\text{etc}$  也唯一确定了  $\mathbf{c}_2$ 。

若还知  $F_1 : \mathbf{C} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{Set}$  则协变米田引理的陈述如下：

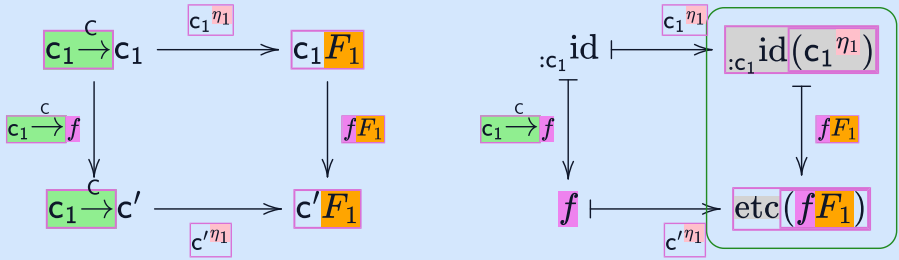
• 
$$\underbrace{\left( \left( \mathbf{c}_1 \xrightarrow{\text{C}} (-) \right) \xrightarrow{\mathbf{C} \xrightarrow{\text{Cat}} \mathbf{Set}} F_1 \right)}_{\text{一堆自然变换}} \cong \underbrace{(\mathbf{c}_1 F_1)}_{\text{一堆元素}}$$

协变米田引理的证明如下：

1.  $\Leftarrow$ ：考虑任意  $(\mathbf{c}_1 F_1)$  中的  $\text{etc}$ ：根据  $\text{etc}$  及其所对应的下方右侧的交换图我们可为对象  $\mathbf{c}_1$  定义  $\mathbf{c}_1^{\eta_1}$  并以此为基础为任意的  $f : \mathbf{c}_1 \xrightarrow{\text{C}} \mathbf{c}'$  定义  $\mathbf{c}'^{\eta_1}$ ，于是便可构建一个完整的  $\eta_1$ 。易知  $\eta_1$  是一个自然变换（见下方）。



2.  $\Rightarrow$ ：考虑任意等式左侧的  $\eta_1$ ：若上述交换图成立则可对任意  $\eta_1$  指派  $\text{etc} = \text{id}(\mathbf{c}_1^{\eta_1})$  为  $\mathbf{c}_1 F_1$  中与之对应的元素；



为何构成同构呢？因为 1 和 2 的自然变换表达式本质上是一样的！  
 $\mathbf{c}_1$  通过  $\text{etc}$  唯一地确定了  $\eta_1$ ，反之  $\eta_1$  通过  $\text{etc}$  也唯一确定了  $\mathbf{c}_1$ 。

# 可表和余可表函子的泛性质

接下来定义一个重要的概念：

- $F_2$  为**可表函子**当且仅当  
存在  $C^{op}$  中对象  $c_2$  使得  
 $(\_ \xrightarrow{c} c_2) = c_2 \bowtie \_ \cong F_2$  成立，  
即  $c_2 \bowtie \_$  与  $F_2$  间存在自然同构。  
此时称  $F_2$  可由对象  $c_2$  **表出**。

同理我们也有如下对偶概念：

- $F_1$  为**余可表函子**当且仅当  
存在  $C$  中对象  $c_1$  使得  
 $(c_1 \xrightarrow{c} \_) = c_1 \pitchfork \_ \cong F_1$  成立。  
即  $c_1 \pitchfork \_$  与  $F_1$  间存在自然同构。  
此时称  $F_1$  可由对象  $c_1$  **余可表出**。

# 米田和尤达嵌入

根据前面的内容我们可知

- よ :  $C \xrightarrow{Cat} ((C^{op} \xrightarrow{Set} Set))$   
 $c_2 \mapsto (c_2 \xrightarrow{C^{op}} \_ ) = (\_ \xrightarrow{C} c_2)$  构成一个函子，称作预层  
 $f_2 \mapsto (f_2 \xrightarrow{C^{op}} \_ ) = (\_ \xrightarrow{C} f_2) = (\_ \circ f_2)$  构成一个函子间映射，即自然变换  
构成一个完全忠实函子，该函子称作是**米田嵌入**。

证明如下：

- よ 是函子，因为
  - $_{:c_2} id \text{よ} = (\_ \circ_{:c_2} id) = :_{(c_2 \text{よ})} id$
  - $(f_2 \circ f'_2) \text{よ} = (\_ \circ (f_2 \circ f'_2)) = (\_ \circ f_2) \xrightarrow{C^{op} \xrightarrow{Cat} Set} (\_ \circ f'_2) = f_2 \text{よ} \circ f'_2 \text{よ} ,$
- よ 是完全忠实的，因为将反变米田引理中的  $F_2$  换成  $(c'_2 \xrightarrow{C^{op}} \_ )$  即可获得下述公式：  

$$\underbrace{((c_2 \xrightarrow{C^{op}} \_ ) \xrightarrow{C^{op} \xrightarrow{Set}} (c'_2 \xrightarrow{C^{op}} \_ ))}_{\text{预层范畴的 hom-set}} \cong \underbrace{(c'_2 \xrightarrow{C^{op}} c_2)}_{C \text{ 的 hom-set}}$$

  
也就是  

$$\underbrace{((c_2 \text{よ}) \xrightarrow{C \xrightarrow{Set}} (c'_2 \text{よ}))}_{\text{一堆自然变换}} \cong \underbrace{(c'_2 \xrightarrow{C^{op}} c_2)}_{C \text{ 的 hom-set}} = \underbrace{(c_2 (c'_2 \text{よ}))}_{\text{一堆元素}}$$

④ Note

由于函子能够保持态射的性质，对任意左侧集合中的自然同构右侧集合也会有同构与之对应，反之亦然。这也就证明了前面自然同构相关定理省略的部分。

根据前面的内容我们可知

- 尤 :  $C^{op} \xrightarrow{Cat} (C \xrightarrow{Set} Set)$   
 $c_1 \mapsto (c_1 \xrightarrow{C} \_ )$  构成一个函子  
 $f_1^{op} \mapsto (f_1^{op} \xrightarrow{C} \_ ) = (f_1^{op} \circ \_ )$  构成一个函子间映射，即自然变换  
构成一个完全忠实函子，该函子称作是**尤达嵌入**。

证明如下：

- 尤 是函子，因为
  - $_{:c_1} id \text{尤} = (\_ \circ_{:c_1} id) = :_{(c_1 \text{尤})} id$
  - $(f_1 \circ f'_1) \text{尤} = ((f_1 \circ f'_1) \circ \_ ) = (f_1^{op} \circ \_ ) \xrightarrow{C \xrightarrow{Cat} Set} (f'_1^{op} \circ \_ ) = f_1^{op} \text{尤} \circ f'_1^{op} \text{尤} ,$
- 尤 是完全且忠实的，因为将协变米田引理中的  $F_1$  换成  $(c'_1 \xrightarrow{C} \_ )$  即可获得下述公式：  

$$\underbrace{((c_1 \xrightarrow{C} \_ ) \xrightarrow{C \xrightarrow{Set}} (c'_1 \xrightarrow{C} \_ ))}_{\text{一堆自然变换}} \cong \underbrace{(c'_1 \xrightarrow{C} c_1)}_{\text{一堆元素}}$$

  
也就是  

$$\underbrace{((c_1 \text{尤}) \xrightarrow{C \xrightarrow{Set}} (c'_1 \text{尤}))}_{\text{一堆自然变换}} \cong \underbrace{(c'_1 \xrightarrow{C} c_1)}_{\text{一堆元素}} = \underbrace{(c_1 (c'_1 \text{尤}))}_{\text{一堆元素}}$$

④ Note

由于函子能够保持态射的性质，对任意左侧集合中的自然同构右侧集合也会有同构与之对应，反之亦然。这也就证明了前面自然同构相关定理省略的部分。