

# Chevalley 定理

设  $X = V(I) \subset k^n$ ,  $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$  为理想,  $\sqrt{I} = I$ .

记  $B = \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{I}$  则有集合间的双射

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftrightarrow & \text{Spec}_m B = \{ m \subset B \mid m \text{ 为极大理想} \} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftrightarrow & m_x := \{ f \in B \mid f(x) = 0 \} \end{array}$$

在上述对应下,  $\forall f \in B$  有

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftrightarrow & \text{Spec}_m B \\ \downarrow & & \downarrow \\ D(f) & \longleftrightarrow & \text{Spec}_m B_f \end{array}$$

其中  $\text{Spec}_m B_f \hookrightarrow \text{Spec}_m B$  由自然同态  $B \rightarrow B_f$  诱导的拉回 <sup>理想</sup>

若  $Y = V(J) \subset k^m$ ,  $\sqrt{J} = J \subset k[x_1, \dots, x_m]$ . 记  $A = \frac{k[x_1, \dots, x_m]}{J}$ .

则态射  $\varphi: X \rightarrow Y$  诱导  $k$ -代数同态  $\varphi^*: A \rightarrow B$ .

且有交换图表:

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftrightarrow & \text{Spec}_m B \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftrightarrow & \text{Spec}_m A \end{array}$$

其中  $\text{Spec}_m B \rightarrow \text{Spec}_m A$  为  $\varphi^*$  诱导的理想拉回映射

由 Hilbert 零点定理知必将  $B$  中极大理想拉回为  $A$  中极大理想, 具体说为:

命题 1: 设  $\varphi: A \rightarrow B$  为有限生成  $k$ -代数的  $k$ -代数同态  
 $m \subset B$  为极大理想, 则  $\varphi^{-1}(m) \subset A$  为极大理想

证：由  $m \neq B$  知  $\psi^{-1}(m) \neq A$ .

且有  $k$ -代数单同态  $A/\psi^{-1}(m) \xrightarrow{\psi} B/m$   
 $\swarrow \quad \searrow$   
 $k$

由 Hilbert 零点定理知  $k \rightarrow B/m$  为同构.

故  $\psi: A/\psi^{-1}(m) \rightarrow B/m$  为满同态, 从而为

同构. 故  $k \rightarrow A/\psi^{-1}(m)$  为同构.  $A/\psi^{-1}(m)$  为域,

故  $\psi^{-1}(m) \subset A$  为极大理想. #

命题 2: 设  $A \xrightarrow{\psi} B$  为  $k$ -代数单同态且  $B$  为有限  $A$ -模. 则  $\psi$  诱导的  $\text{Spec}_m B \rightarrow \text{Spec}_m A$  为满射. 作为推论, 如果仿射代数簇之间的态射诱导的正则函数环之间的同态为单同态, 同时也是有限扩张, 则该代数簇之间的态射为满射.

证: 设  $m \subset A$  为极大理想, ~~记~~ 记  $S = A - m$

则  $\psi$  诱导  $\psi_S: A_m \rightarrow B_S$  ( $B_S$  也可记为  $B_m$ )

并且由  $A \xrightarrow{\psi} B$  为单射知在  $B$  中  $0 \notin \psi(S)$ .

从而  $B_S$  为非零环. 任取  $B_S$  中极大理想  $n$ .

由  $\psi_S: A_m \rightarrow B_S$  为整扩张 (有限扩张) 知

$\psi_S^{-1}(n)$  为  $A_m$  中极大理想. 故在  $A_m$  中

$m A_m = \psi_S^{-1}(n)$ . 从而作为  $A$  中理想有  $m = \psi^{-1}(n)$ . #

命题3: 设  $X$  为仿射簇,  $Y$  为仿射簇,  $Y$  的正则函数环为  $A$ ,  $X$  的正则函数环为  $A[T_1, \dots, T_m]$ ,  
 $\varphi: X \rightarrow Y$  为态射,  $\varphi^*: A \rightarrow A[T_1, \dots, T_m]$  为自然同态.

则  $\varphi$  为满射.

证: ~~由~~  $A[T_1, \dots, T_m]$  为  $A$  上的多项式环.

只需证对  $A$  中任一极大理想  $\mathfrak{a} \subset A$ , 存在

$A[T_1, \dots, T_m]$  中极大理想  $\mathfrak{n}$ , 使  $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{a}$ .

为此, 任取  $\frac{A}{\mathfrak{a}}[T_1, \dots, T_m] = \frac{A[T_1, \dots, T_m]}{\mathfrak{a} \cdot A[T_1, \dots, T_m]} \cong k[T_1, \dots, T_m]$

中的任一极大理想  $\mathfrak{n}$ . 则  $\mathfrak{n}$  也可看作  $A[T_1, \dots, T_m]$  中的极大理想且  $\mathfrak{n} \cap A \supset \mathfrak{a}$ . 由  $\mathfrak{a}$  为极大理想,

~~$\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{a}$~~   $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{a}$ . #

命题4: 设  $X, Y$  均为不可约仿射簇, 其正则函数环分别为  $B, A$ .  $\varphi: X \rightarrow Y$  为 dominant 态射, 则存在非空开集  $U \subset Y$ , 使得  $U \subset \varphi(X)$ .

证:  $\varphi$  诱导  $k$ -代数同态  $\varphi^*: A \rightarrow B$ . 由于  $B$  为有限生成  $k$ -代数, 从而也为有限生成  $A$ -代数.

记  $B = A[y_1, \dots, y_s]$ . 记  $S = A - \{0\}$

由于  $\varphi$  为 dominant,  $\varphi^*$  为单同态. 将  $\varphi^*(S)$  仍记为  $S$ .

记  $K = A_S$  为  $A$  的分式域 (由  $X, Y$  不可约知  $A, B$  均为整环), 则  $\varphi^*$  诱导局部化之间的单同态:

$$\varphi_S^*: K \rightarrow B_S$$

且  $B_S = K[y_1, \dots, y_s]$  为有限生成  $K$ -代数.

由 Noether 正规化定理, 存在  $t_1, \dots, t_m, x_1, \dots, x_n \in B_S$  满足  $B_S = K[t_1, \dots, t_m, x_1, \dots, x_n]$ ,  
 ③

且使得  $t_1, \dots, t_m$  在  $K$  上代数无关, 而  $x_1, \dots, x_n$  在  $K[t_1, \dots, t_m]$  上整.

故存在首一多项式  ~~$f_i(X) \in K[t_1, \dots, t_m][X]$~~   $f_i(X) \in K[t_1, \dots, t_m][X]$ ,  $i=1, \dots, n$ .  
系数在  $K[t_1, \dots, t_m]$  中

使得  $f_i(x_i) = 0$ ,  $\forall i=1, \dots, n$ .

又由  $B_S = K[y_1, \dots, y_s] = K[t_1, \dots, t_m, x_1, \dots, x_n]$

存在系数在  $K$  中的多项式  $g_i(T_1, \dots, T_m, X_1, \dots, X_n) \in K[T_1, \dots, T_m, X_1, \dots, X_n]$   
 $i=1, \dots, s$ . 使得  $y_i = g_i(t_1, \dots, t_m, x_1, \dots, x_n)$ ,  $\forall i=1, \dots, s$ .

对  $B_S$  中的任一元素  $x$ , 取定一个表示  $\frac{b}{a}$ ,  $b \in B$ ,  $a \in S$ .

(若该元素属于  $K \subset B_S$ , 则要求其表示为  $\frac{a_1}{a}$ ,  $a_1 \in A$ ,  $a \in S$ ).

我们称  $a$  为该元素  $x$  的分母.

将  $t_1, \dots, t_m, x_1, \dots, x_n$ , 以及诸  $f_i(X)$ ,  $g_j(T_1, \dots, T_m, X_1, \dots, X_n)$  的系数的分母相乘得  $f \in S \subset A$ . 且有

$t_1, \dots, t_m, x_1, \dots, x_n \in B_f \subset B_S$ .

以及  $f_i(X) \in A_f[t_1, \dots, t_m][X]$ ,  $g_j(T_1, \dots, T_m, X_1, \dots, X_n) \in$

$A_f[T_1, \dots, T_m, X_1, \dots, X_n]$ ,  $\forall i=1, \dots, n, \forall j=1, \dots, s$ .

(在取  $f_i(X)$  系数的分母时, 我们是在将  $f_i(X) \in K[t_1, \dots, t_m][X]$

看作系数在  $K$  上的  $m+1$  元多项式而取的  $K$  中元素作为各系数).

由此知  $B_f = A_f[y_1, \dots, y_s] = A_f[t_1, \dots, t_m, x_1, \dots, x_n]$ . 且有

交换图表.

$$\begin{array}{ccc} A_f & \xrightarrow{\varphi_f^*} & B_f = A_f[t_1, \dots, t_m, x_1, \dots, x_n] \\ \downarrow \varphi_1 & & \uparrow \varphi_2 \\ & & A_f[t_1, \dots, t_m] \end{array}$$

$\varphi_1$  为自然同态  $A_f[t_1, \dots, t_m] \simeq A_f[T_1, \dots, T_m]$  同构于  $A_f$  上的

$m$ 元多项式环,  $B_f$ 为有限扩张.

由命题2和命题3知  $\varphi_f^*: A_f \rightarrow B_f$  诱导的 ~~映射~~ 映射  $\text{Spec}_m B_f \rightarrow \text{Spec}_m A_f$  为满射.

不难看到这等价于在态射  $\varphi: X \rightarrow Y$  中,

$\varphi^{-1}(D(f)) \xrightarrow{\varphi} D(f) \subset Y$  为满射. 故  $D(f) \subset \varphi(X)$ .

由 ~~由~~  $f \in S = A - \{0\}$  知  $D(f)$  非空. 证毕! #

定理 (Chevalley): 设  $\varphi: X \rightarrow Y$  为 pre-variety 之间的态射.  
则  $\varphi(X)$  为  $Y$  中的可构造子集.

证: 记  $Z_1 = \overline{\varphi(X)}$  为  $Y$  的闭子簇, 则  $\varphi: X \rightarrow Z_1$  为 dominant. 任取  $Z_1$  的不可约分支中的一个非空开子集  $U_1$ , 则  $\varphi^{-1}(U_1) \rightarrow U_1$  为 dominant. 可设  $U_1$  为  $Z_1$  的

仿射开子集.

(设  $Z_1 = Z_{11} \cup \dots \cup Z_{1n}$  为不可约分解, 可取  $U_1$  为  $Z_{11} \setminus (Z_{12} \cup \dots \cup Z_{1n})$  中的一个非空仿射开集. 注意到  $Z_{11} \setminus (Z_{12} \cup \dots \cup Z_{1n}) = Z_{11} \setminus Z_{12} \cup \dots \cup Z_{1n}$  为  $Z_1$  的开集).

由于  $\varphi^{-1}(U_1)$  为  $X$  的开子簇. 从而存在  $\varphi^{-1}(U_1)$  的 <sup>不可约</sup> 仿射开子集  $V_1$ , 使得  $\varphi: V_1 \rightarrow U_1$  为 dominant. 从而由命题4知存在非空开集  $\tilde{U}_1 \subset U_1$ , 使得  $\tilde{U}_1 \subset \varphi(V_1) \subset \varphi(X)$ . 注意到  $\tilde{U}_1$  为  $U_1$  的开子集,  $U_1$  为  $Z_1$  的开子集,  $Z_1$  为  $Y$  的闭子集. 从而  $\tilde{U}_1$  为  $Y$  的局部闭子集. 且  $\tilde{U}_1 \subset \varphi(X)$ .

令  $Y_1 = Z_1 \setminus \tilde{U}_1$ , 则  $Y_1$  为  $Z_1$  的闭子簇. 若  ~~$Y_1 \cap \varphi(X) = \emptyset$~~ , 则令  $X_1 = \varphi^{-1}(Y_1)$ , 有  $X_1$  为  $X$  的非空闭子簇.

并且  $\varphi(X_1) \subset Y_1$ , 从而有  $\varphi: X_1 \rightarrow Y_1$  为态射.

令  $Z_2 = \overline{\varphi(X_1)} \subset Y_1$ . 重复之前的讨论可知存在  $Z_2$  的非空开集  $\tilde{U}_2$ , 使得  $\tilde{U}_2 \subset \varphi(X_1) \subset \varphi(X)$ .

令  $Y_2 = Z_2 \setminus \tilde{U}_2$ , 则  $Y_2$  为  $Z_2$  的真闭子集.

如果  $Y_2 \cap \varphi(X) \neq \emptyset$ , 又可重复之前的操作令  $X_2 = \varphi^{-1}(Y_2)$ .

..., 如果可以一直操作下去, 我们就得到

$Y$  的真闭子集降链:

$Z_1 \supsetneq Z_2 \supsetneq Z_3 \supsetneq \dots$  与  $Y$  为 Noether 空间矛盾!

从而必有  $n$ , 使得  $Z_{n+1} = \emptyset$ .

这样, 由操作过程易见  $\forall i=1, \dots, n$ , 均有

$Z_i$  中的非空开子集  $\tilde{U}_i$  使得  $\tilde{U}_i \subset \varphi(X)$ .

且  $\varphi(X) = \tilde{U}_1 \cup \tilde{U}_2 \cup \dots \cup \tilde{U}_n$ .

而每个  $\tilde{U}_i$  均为  $Y$  的局部闭子集. 故  $\varphi(X)$  为  $Y$  的可构造子集. #

可构造子集是开集的一个判别方法:

性质: 设  $U \subset X$  为 pre-variety  $X$  中的一个可构造子集, 则  $U$  为  $X$  的开子集  $\Leftrightarrow$  对任意  $X$  中的不可约闭子集  $Z$ , 若  $Z \cap U \neq \emptyset$ , 则存在  $Z$  的非空开子集  $V \subset Z$ , 使得  $V \subset U$ .

证: " $\Rightarrow$ " 显然.

" $\Leftarrow$ " 记  $F = X \setminus U$ .  ~~$\bar{F}$~~   $\bar{F}$  为  $F$  在  $X$  中的闭包.

若  $U$  不是开集, 则  $\bar{F} \neq F$ . 设  $\bar{F} = F_1 \cup \dots \cup F_n$  为其不可约分解. 不妨设存在  $x \in F_1$  且  $x \notin F$ . 由  $x \in U$  知  $F_1 \cap U \neq \emptyset$ . 故由条件, 可找到  $F_1$  中的非空开子集  $V \subset F_1$ , 使得  $V \subset U$ . 又由于  $F_1$  不可约, 易知  $V_1 = V \setminus (F_2 \cup \dots \cup F_n)$  仍为  $F_1$  中的非空开子集且  $V_1 \subset U$ .

由于  $X = U \cup F_1 \cup \dots \cup F_n$ , 且  $V_1 \cap (F_2 \cup \dots \cup F_n) = \emptyset$ ,

~~不难看到  $X \setminus U \cup V_1 = (F_1 \setminus V_1) \cup F_2 \cup \dots \cup F_n$~~

不难看到  $(F_1 \setminus V_1) \cup F_2 \cup \dots \cup F_n$  为  $X$  中闭集且

$F \subset (F_1 \setminus V_1) \cup F_2 \cup \dots \cup F_n \subsetneq F_1 \cup \dots \cup F_n = \bar{F}$

这与  $\bar{F}$  为  $F$  的闭包矛盾! 故  $U$  为开集. #

性质 (平坦态射为开映射): 设  $X, Y$  均为仿射簇,  $B, A$  分别为其正则函数环.  $\varphi: X \rightarrow Y$  为态射,  $\varphi^*$  诱导  $k$ -代数同态  $\varphi^*: A \rightarrow B$ , 若在  $\varphi^*$  下,  $B$  为平坦  $A$ -模, 则称  $\varphi$  为平坦态射. 此时  $\varphi(X)$  为  $Y$  中开子集.

证: 由 Chevalley 定理,  $\varphi(X)$  为  $Y$  中可构造子集. 由上一性质, 只需证明如下命题:

对  $A$  中任一素理想  $\mathfrak{p}$ , 记  $Z = V(\mathfrak{p}) \subset Y$ . 若存在  $A$  中极大理想  $\mathfrak{m} \supset \mathfrak{p}$ , 使得  $\mathfrak{m} \in \varphi(X)$ , 则  $Z$  中存在非空开集  $C \subset \varphi(X)$ .

为此, 设  $B$  中极大理想  $\mathfrak{n}$  满足  $\varphi^{*-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ .  
 由下面的引理 (平坦态射的 going down 性质),

存在  $B$  中素理想  $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{n}$  且  $\varphi^{*-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ .

由此得到  $k$ -代数单同态  $A/\mathfrak{p} \xrightarrow{\varphi^*} B/\mathfrak{q}$ , 且  $A/\mathfrak{p}, B/\mathfrak{q}$  均为整环. 其对应  $X$  中不可约闭子簇  $Z_1 = V(\mathfrak{q})$  到  $Y$  中不可约闭子簇  $Z = V(\mathfrak{p})$  的态射  $\varphi$ . 由命题 4 知  $Z$  中 dominant

存在非空开子集  $U \subset \varphi(Z_1) \subset \varphi(X)$ . 从而命题得证. #

引理 (平坦扩张的 going down 性质):

设  $A \xrightarrow{\varphi} B$  为环同态, 且  $B$  为平坦  $A$ -模. 若  $\mathfrak{m} \subset A$ ,  $\mathfrak{n} \subset B$  为素理想,  $\mathfrak{p} \subset A$  为素理想, 且  $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ , 而  $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ . 则存在  $B$  中素理想  $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{n}$ , 满足  $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ .

证: 考虑局部环之间的同态  $A_{\mathfrak{m}} \xrightarrow{\varphi} B_{\mathfrak{n}}$ .

则  $\mathfrak{n}B_{\mathfrak{n}}$  为  $B_{\mathfrak{n}}$  的唯一极大理想.  $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$  为  $A_{\mathfrak{m}}$  的唯一极大理想. 熟知  $B$  中满足  $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$  的素理想  $\mathfrak{q}$  的集合与  $\frac{B_{\mathfrak{p}}}{\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}}$  中的素理想集合存在双射.

同样  $B_{\mathfrak{n}}$  中满足  $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{m}}$  的素理想集合与  $B_{\mathfrak{n}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} \kappa(\mathfrak{p})$  的素理想集合存在双射. 其中  $\kappa(\mathfrak{p}) =$

$\frac{A_{\mathfrak{p}}}{\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}}$  为  $A$  在  $\mathfrak{p}$  处的剩余类域.

故只需证  $B_{\mathfrak{n}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} \kappa(\mathfrak{p})$  为非零环.

由  $\kappa(\mathfrak{p}) \neq 0$ , 任取  $\kappa(\mathfrak{p})$  中非零元  $a$ , 得  $\kappa(\mathfrak{p})$  中非零的  $A_{\mathfrak{m}}$ -子模  $A_{\mathfrak{m}}a \hookrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$ . 由  $B_{\mathfrak{n}}$  为平坦  $A_{\mathfrak{m}}$ -模知

$B_{\mathfrak{n}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} A_{\mathfrak{m}}a \hookrightarrow B_{\mathfrak{n}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} \kappa(\mathfrak{p})$ . 故只需证  $B_{\mathfrak{n}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} A_{\mathfrak{m}}a$  非零.

①

①



由于作为  $A_m$ -模有  $A_m \cdot a \cong \frac{A_m}{I}$ . 其中  $I$  为  $A_m$  中理想  
且由  $A_m \cdot a \neq 0$  知  $I \neq A_m$ . 故  $I \subset m A_m$ .

从而有满的  $A_m$ -模同态  $\frac{A_m}{I} \rightarrow \frac{A_m}{m A_m}$

从而有满同态  $B_n \otimes_{A_m} A_m \cdot a \rightarrow B_n \otimes_{A_m} \frac{A_m}{m A_m} \cong \frac{B_n}{m B_n}$

而由  $\psi^{-1}(n B_n) = m A_m$  知  $m B_n \subset n B_n \neq B_n$

故  $\frac{B_n}{n B_n} \neq 0$ . ~~从而~~ 从而  $B_n \otimes_{A_m} A_m \cdot a$  非零环. #