

学问之道,其得之不难者,失之必易;惟艰难以得之者,斯能兢业以守之.

——(清)魏源《默觚上·学篇七》

### 《近世代数》参考书目

1. 张禾瑞. 近世代数基础. 高等教育出版社,1978 年修订本.
2. 吴品三. 近世代数. 人民教育出版社,1979 年.
3. 刘绍学. 近世代数基础. 高等教育出版社,1999年.
4. 丁石孙,聂灵绍. 代数学引论. 北京大学出版社出版,2002年.
5. 熊全淹. 近世代数. 武汉大学出版社, 1984年修订版.
6. 冯克勤,李尚志,查建国,章璞. 近世代数引论,中国科学技术大学出版社,2002年.
7. 姚慕生. 抽象代数学. 复旦大学出版社,1998年.
8. B. L. 范德瓦尔登, 丁石孙,曾肯成,郝鈊新译,万哲先校. 代数学(I).科学出版社,1963年.
9. B. L. 范德瓦尔登, 曹锡华,曾肯成,郝鈊新译,万哲先校. 代数学(II).科学出版社,1976年.
10. N. 贾柯勃逊, 黄缘芳译. 抽象代数学(卷1). 科学出版社,1987年.
11. T. W. Hungerford, 冯克勤译,聂灵绍校. 代数学. 湖南教育出版社,1985年.
12. N. Jacobson. Basic Algebra I. New York: Freeman and Company,1974.
13. N. Jacobson. Basic Algebra II. San Francisco: Freeman and Company, 1980.
14. J. Rotman. Abstract Algebra(A First Course in Abstract Algebra.Prentice-Hall). 机械工业出版社, 2004年.
15. M. Artin. Algebra. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1999.

## 课程说明

集合论初步与高等代数(线性代数)是学习本课程的准备知识. 本课程学习以后可以继续研读:群论、环论、模论、李群、李代数、计算机科学、信息科学与编码理论等,同时,本课程在近代物理与近代化学等学科中也有着广泛的应用.

本课程是理论性较强的学科,由于教学时数所限,本课程的理论推证较少,因此必须通过做练习题来加深对概念的理解和掌握,熟悉各种公式的运用,从而达到消化、掌握所学知识的目的.独立完成作业是学好本课程的重要手段.

## 第一章 基本概念

### §1 集合

要求掌握集合、元素的概念,空集合,集合与集合之间的包含、交、并、积,集合与元素之间的关系以及子集的概念.

**定义 1.1** 设 $A_1, \dots, A_n$ 是 $n$ 个集合,称

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$$

为集合 $A_1, \dots, A_n$ 的积(或笛卡儿积).

**例 1.1**  $B \subset A$ ,但 $B$ 不是 $A$ 的真子集,这个情况什么时候才能出现?

**例 1.2** 假定 $A \subset B$ . $A \cap B = ?$   $A \cup B = ?$

### §2 映射

**定义 1.2** 设 $X, Y$ 是两个集合.从 $X$ 到 $Y$ 的映射是子集 $f \subset X \times Y$ ,记为

$$f: X \rightarrow Y,$$

满足 $\forall x \in X, \exists y \in Y$ 使得 $(x, y) \in f$ .

若 $f: X \rightarrow Y, (x, y) \in f$ 通常记为 $y = f(x)$ ,并称 $y$ 为 $x$ 在 $f$ 下的象, $x$ 为 $y$ 在 $f$ 下的一个逆象.

**定义 1.3** 两个映射 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: X' \rightarrow Y'$ 相等当且仅当 $X = X', Y = Y'$ ,且子集 $f \subset X \times Y$ 与子集 $g \subset X' \times Y'$ 是相等的(即 $\forall x \in X, f(x) = g(x)$ ).

一个映射  $f: X \rightarrow Y$  由三部分构成: 源(domain)  $X$ , 靶(target)  $Y$  和图(graph)  $f$ . 我们说两个映射相等, 当且仅当它们有相同的源, 相同的靶和相同的图.

**例 1.3** 设  $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = D = \mathbb{R}$ ,  $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$ , 其中  $a_i \in A_i$ , 是  $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$  到  $D$  的映射.

**例 1.4** 设  $A = D = \mathbb{Z}$ ,

$$f(n) = \begin{cases} n, & \text{when } n \neq 1, \\ b, & n = 1, \text{ where } b^2 = 1. \end{cases}$$

不是  $A$  到  $D$  的映射.

### §3 代数运算

**定义 3.1** 集合  $G$  上的 **代数运算** 就是映射  $\circ: G \times G \rightarrow G$ . 一般地, 设  $A_1, A_2, \dots, A_n, D$  为集合, 称  $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$  到  $D$  的映射为  $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$  到  $D$  的  $n$  元代数运算. 2 元代数运算简称为代数运算.

代数运算是一种特殊的映射, 常记为  $\circ(a, b) = a \circ b$ .

**例 3.1** 设  $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{Z} - \{0\}, D = \mathbb{Q}$ , 则

$$\circ: A \times B \rightarrow D; (a, b) \mapsto \frac{a}{b} = a \circ b$$

是一个  $\times B \rightarrow D$  的代数运算. 这个代数运算就是通常的除法.

**例 3.2**  $FV$  中有几个代数运算? (不计逆运算)

当  $A, B$  都是有限集合时, 一个  $A \times B$  到  $D$  的代数运算常用如下的表来表示

$\circ$	$b_1$	$b_2$	$\cdots$	$b_m$
$a_1$	$d_{11}$	$d_{12}$	$\cdots$	$d_{1m}$
$a_2$	$d_{21}$	$d_{22}$	$\cdots$	$d_{2m}$
$\vdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
$a_n$	$d_{n1}$	$d_{n2}$	$\cdots$	$d_{nm}$

**例 3.3** 设  $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $A$  上的一个代数运算可表示为

$\circ$	0	1	$\cdots$	6
0	0	1	$\cdots$	6
1	1	2	$\cdots$	0
$\vdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
6	6	0	$\cdots$	5

试给出 $A^*$ 上的一个“乘法”代数运算.

**定义 3.2** 如果 $\circ$ 是 $A$ 上的代数运算,则称集合 $A$ 对于代数运算 $\circ$ 是闭的.

## §4 结合律

**定义 4.1** 设 $\circ$ 是集合 $A$ 上的代数运算,如果对 $\forall a, b, c \in A$ ,

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c),$$

则称 $\circ$ 满足结合律.

**例 4.1** 设 $A = \mathbb{R}$ ,  $B = \mathbb{R} - \{0\}$ ,  $C = \mathbb{R}^+$  (正实数集合), 则 $A$ 上加法满足结合律, 而 $A$ 上的减法不满足结合律;  $B$ 上乘法满足结合律, 而 $B$ 上的除法不满足结合律,  $C$ 上的幂指代数运算 (即 $a \circ b = a^b$ ) 也不满足结合律.

通俗地说, 如果 $A$ 上的代数运算满足结合律, 在运算时, 就可以不考虑运算的“次序”, 就可以在运算中任意加括号. 一般而言, 对 $A$ 上的代数运算 $\circ$ 来说 (只能进行两个元素间的运算, 必须加括号才能得到两个以上元素的运算结果), 以 $\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$ 表示 $A$ 中的 $n$ 个元素 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 以某种方式加括号所得到的运算结果, 则这 $n$ 个元素的运算结果 $\pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n)$ 可能由于运算的次序不同 (即加括号的方式不同), 而得出不同的结果, 这是我们所不愿意看到的 (因为 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 不是一个确定的元素, 因而也就没有意义了).

**定义 4.2** 若对于 $A$ 的 $n$  ( $n \geq 2$ ) 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ , 对 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 任意加括号后, 所得的运算结果都相等, 就把这唯一的结果记为 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ .

**定理 4.1** 如果 $A$ 的代数运算 $\circ$ 满足结合律, 则对于 $A$ 的任意 $n$  ( $n \geq 2$ ) 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ , 符号 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 都有意义.

**证** 用归纳法. 注意到

$$\begin{aligned} & \pi(a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n) \\ &= \pi_1(a_1 \circ \cdots \circ a_i) \circ \pi_2(a_{i+1} \circ \cdots \circ a_n) \\ &= (a_1 \circ \pi_{11}(a_2 \circ \cdots \circ a_i)) \circ \pi_2(a_{i+1} \circ \cdots \circ a_n) \\ &= a_1 \circ (\pi_{11}(a_2 \circ \cdots \circ a_i) \circ \pi_2(a_{i+1} \circ \cdots \circ a_n)) \\ &= a_1 \circ (a_2 \circ (\cdots \circ a_n) \cdots) \end{aligned}$$

即得. □

## §5 交换律

**定义 5.1** 如果 $\circ$ 是 $A \times A$ 到 $D$ 的代数运算,且对 $\forall a, b \in A, a \circ b = b \circ a$ ,就称 $\circ$ 满足交换律.

小学中的凑整能简化运算,就是因为加法和乘法运算满足结合律和交换律.  $\mathbb{R}^+$ 上的幂指运算以及矩阵乘法等运算都是不满足交换律的代数运算.

**定理 5.1** 如果集合 $A$ 上的代数运算 $\circ$ 同时满足结合律和交换律,那么在 $a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n$ 里,元的次序可以任意调换.

证 用归纳法.假设 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的任意一个排列,注意到

$$\begin{aligned} & a_{i_1} \circ a_{i_2} \circ \cdots \circ a_{i_n} \\ &= [(a_{i_1} \circ \cdots \circ a_{i_{k-1}} \circ a_1)] \circ (a_{i_{k+1}} \circ \cdots \circ a_{i_n}) \\ &= [(a_1 \circ (a_{i_1} \circ \cdots \circ a_{i_{k-1}}))] \circ (a_{i_{k+1}} \circ \cdots \circ a_{i_n}) \\ &= a_1 \circ (a_2 \circ \cdots \circ a_{n-1}) \\ &= a_1 \circ a_2 \circ \cdots \circ a_n \end{aligned}$$

即得. □

## §6 分配律

**定义 6.1** 设 $\odot$ 是一个 $B \times A$ 到 $A$ 的代数运算, $\oplus$ 是一个 $A$ 上的代数运算,如果对 $\forall b \in B, \forall a_1, a_2 \in A$ ,有

$$b \odot (a_1 \oplus a_2) = (b \odot a_1) \oplus (b \odot a_2)$$

则称代数运算 $\odot, \oplus$ 满足第一分配律.

**例 6.1** 设 ${}_F V$ 是线性空间, $\odot$ 是数与向量的乘法, $\oplus$ 是向量的加法,则第一分配律就变成

$$k(\alpha + \beta) = (k\alpha) + (k\beta).$$

**定理 6.1** 设 $\oplus$ 满足结合律,且 $\odot, \oplus$ 满足第一分配律,则对 $\forall b \in B, \forall a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ ,有

$$b \odot (a_1 \oplus \cdots \oplus a_n) = (b \odot a_1) \oplus \cdots \oplus (b \odot a_n).$$

证 用归纳法.注意到

$$\begin{aligned} & b \odot (a_1 \oplus \cdots \oplus a_n) \\ &= b \odot [(a_1 \oplus \cdots \oplus a_{n-1}) \oplus a_n] \\ &= [b \odot (a_1 \oplus \cdots \oplus a_{n-1})] \oplus (b \odot a_n) \\ &= [(b \odot a_1) \oplus \cdots \oplus (b \odot a_{n-1})] \oplus (b \odot a_n) \\ &= (b \odot a_1) \oplus \cdots \oplus (b \odot a_n) \end{aligned}$$

即得. □

类似地,可以定义第二分配律

$$(a_1 \oplus a_2) \odot b = (a_1 \odot b) \oplus (a_2 \odot b).$$

且同理可证

**定理 6.2** 若 $\oplus$ 满足结合律,且 $\odot, \oplus$ 满足第二分配律,则对 $\forall b \in B, \forall a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ ,有

$$(a_1 \oplus \dots \oplus a_n) \odot b = (a_1 \odot b) \oplus \dots \oplus (a_n \odot b).$$

## §7 一一映射、变换

**定义 7.1** 设 $f: A \rightarrow B$ .

(1) 若对 $\forall b \in B, \exists a \in A, \ni (= \text{such that}) f(a) = b$  (即 $B$ 中的每个元素都有逆象),则称 $f$ 为 $A$ 到 $B$ 的**满射**;

(2) 若 $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$  (即 $A$ 中不同元素的象不同), 则称 $f$ 为 $A$ 到 $B$ 的**单射**;

(3) 若 $f$ 既是单射又是满射,则称 $f$ 为 $A$ 到 $B$ 的**一一映射**.

显然,对任意集合 $A$ ,恒等映射 $I_A: A \rightarrow A; a \mapsto a$ 是一一映射.

**定理 7.1** 设 $A, B$ 是两个非空集合,且 $f: A \rightarrow B$ .

(1)  $f$ 为单射当且仅当存在映射 $g: B \rightarrow A, \ni gf = I_A$ ;

(2)  $f$ 为满射当且仅当存在映射 $h: B \rightarrow A, \ni fh = I_B$ ;

(3)  $f$ 为一一映射当且仅当存在一一映射 $f^{-1}: B \rightarrow A, \ni ff^{-1} = I_B, f^{-1}f = I_A$ ,并称 $f^{-1}$ 为 $f$ 的逆映射.

**证** (1)  $(\Rightarrow)$ .任取定 $a_0 \in A$ ,定义

$$g: B \rightarrow A; b \mapsto \begin{cases} a, & \text{若 } b = f(a), \\ a_0, & \text{其它} \end{cases}$$

容易验证, $g$ 为映射且 $\forall a \in A, gf(a) = g(f(a)) = a = I_A(a)$ ,所以 $gf = I_A$ .

$(\Leftarrow)$ . $\forall a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2$ ,有 $g(f(a_1)) = gf(a_1) = I_A(a_1) = a_1 \neq a_2 = I_A(a_2) = gf(a_2) = g(f(a_2))$ ,所以 $f(a_1) \neq f(a_2)$ ,即 $f$ 为单射.

(2)  $(\Rightarrow)$ .由于 $f$ 为满射知, $\forall b \in B, f^{-1}(b) \neq \emptyset$  (即 $b$ 的逆象集非空),根据选择公理,可在 $B$ 的每个元素的原象集合 $f^{-1}(b)$ 中选取一个元素 $a$ , 定义 $h: B \rightarrow A; b \mapsto a$ ,则 $h$ 为映射且 $\forall b \in B, fh(b) = f(h(b)) = b = I_B(b)$ ,所以 $fh = I_B$ .

$(\Leftarrow)$ . $\forall b \in B, \exists h(b) \in A, \ni f(h(b)) = I_B(b) = b$ ,所以 $f$ 为满射.

(3) ( $\Rightarrow$ ). 由  $f$  是一一映射可知有  $g, h: B \rightarrow A$  使  $gf = I_A, fh = I_B$ . 下证  $g = h$ :  
事实上, 对  $\forall b \in B$ ,

$$g(b) = gI_B(b) = g(fh)(b) = (gf)h(b) = I_Ah(b) = h(b),$$

所以,  $g = h \stackrel{\text{def}}{=} f^{-1}$ ,  $f^{-1}$  满足要求.

( $\Leftarrow$ ). 由(1)与(2)即得. □

**定义 7.2** 一个  $A$  到  $A$  的映射叫做  $A$  的一个 **变换**.

一个  $A$  到  $A$  的满射、单射或  $A$  与  $A$  间的一一映射分别叫做  $A$  的一个 **满射变换**、**单射变换** 或 **一一变换**.

**例 7.1**  $A = \mathbb{R}$ , 则  $A \rightarrow A; x \mapsto e^x$  是  $A$  的单射变换.

**例 7.2**  $A = \mathbb{Z}$ , 则

$$A \rightarrow A; x \mapsto \begin{cases} x, & x \text{ 为奇数,} \\ x/2 & x \text{ 为偶数} \end{cases}$$

是  $A$  的满射变换; 而  $A \rightarrow A; x \mapsto x + 1$  是  $A$  的一一变换.

映射可以表征两个集合之间元素的多寡, 要研究具有代数运算的两个集合之间的关系, 还需要学习下面的同态的概念.

## §8 同态

**定义 8.1** 设  $\circ, *$  分别是集合  $A, B$  的代数运算,  $f: A \rightarrow B$ . 若对  $\forall a, b \in A$ , 有

$$f(a \circ b) = f(a) * f(b),$$

则称  $f$  是  $A$  到  $B$  的 **同态映射**. 此外, 若  $f$  还是满射, 则称  $f$  为 **满同态**; 若  $f$  为单射, 则称  $f$  为 **单同态**; 若  $f$  为一一映射, 则称  $f$  为 **同构**, 并记为  $A \cong B$ .

**例 8.1** 设  $A = \mathbb{Z}, B = \{1\}, C = \{-1\}$ ,  $A$  中的代数运算为通常的加法或乘法,  $B$  中的代数运算为通常的乘法, 则  $n \mapsto 1$  为  $A$  到  $B$  的同态满射,  $n \mapsto -1$  不是  $A$  到  $C$  的同态映射.

**例 8.2** 设  $A = \mathbb{Z}, B = \{1, -1\}$ ,  $A$  中的代数运算为通常的加法,  $B$  中的代数运算为通常的乘法, 则

$$A \rightarrow B; n \mapsto \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数,} \\ -1 & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

是  $A$  到  $B$  的同态满射.

**定义 8.2** 若存在  $(A, \circ)$  到  $(\bar{A}, \bar{\circ})$  的满射的同态映射, 则称这个映射是一个 **同态满射**, 并称对于代数运算  $\circ$  与  $\bar{\circ}$  来说,  $A$  与  $\bar{A}$  同态.

**定理 8.1** 假设对于代数运算  $\circ$  和  $*$  来说,  $A$  与  $B$  存在满同态  $f$ .

- (1) 若  $\circ$  适合结合律, 则  $*$  也适合结合律;  
 (2) 若  $\circ$  适合交换律, 则  $*$  也适合交换律.

证 (1) 可以假设  $f(a), f(b), f(c)$  是  $B$  的任意三个元素, 于是

$$\begin{aligned} & (f(a) * f(b)) * f(c) \\ &= f(a \circ b) * f(c) \\ &= f((a \circ b) \circ c) \\ &= f(a \circ (b \circ c)) \\ &= f(a) * f(b \circ c) \\ &= f(a) * (f(b) * f(c)). \end{aligned}$$

(2) 可以假设  $f(a), f(b)$  是  $B$  的任意两个元素, 则

$$f(a) * f(b) = f(a \circ b) = f(b \circ a) = f(b) * f(a).$$

□

**定理 8.2** 假定  $\odot, \oplus$  都是集合  $A$  的代数运算,  $\bar{\odot}, \bar{\oplus}$  都是集合  $B$  的代数运算, 并且存在一个  $A$  到  $B$  的满射  $f$ , 使得  $A$  与  $B$  对于代数运算  $\odot, \bar{\odot}$  来说同态, 对于代数运算  $\oplus, \bar{\oplus}$  来说也是同态.

- (1) 若  $\odot, \oplus$  满足第一分配律, 则  $\bar{\odot}, \bar{\oplus}$  也满足第一分配律;  
 (2) 若  $\odot, \oplus$  满足第二分配律, 则  $\bar{\odot}, \bar{\oplus}$  也满足第二分配律.

证 只证(2).事实上,由

$$\begin{aligned} & (f(a) \bar{\oplus} f(b)) \bar{\odot} f(c) \\ &= f(a \oplus b) \bar{\odot} f(c) \\ &= f((a \oplus b) \odot c) \\ &= f((a \odot c) \oplus (b \odot c)) \\ &= f(a \odot c) \bar{\oplus} f(b \odot c) \\ &= (f(a) \bar{\odot} f(c)) \bar{\oplus} (f(b) \bar{\odot} f(c)) \end{aligned}$$

得证.

□

## 作业

P6. 1; P9. 1,2; P12. 2;  
 P14. 2; P19. 3; P23. 1



## §9 同构、自同构

我们已经知道,同构是一一映射的同态.

**例 9.1** 设  $A = \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ ,  $\bar{A} = \mathbb{Z}^- = \{-1, -2, -3, \dots\}$ , 而运算  $\circ, \bar{\circ}$  都是整数中通常的加法“+”, 现作  $\varphi: (A, \circ) \rightarrow (\bar{A}, \bar{\circ})$ , 其中  $\varphi(n) = -n$ , 则  $\varphi$  是同构映射.

事实上

- (1)  $\varphi$  显然是映射;
- (2)  $\varphi$  是单射: 当  $m, n \in A, m \neq n$  时,  $\varphi(m) \neq \varphi(n)$ , 所以  $\varphi$  是单射;
- (3)  $\varphi$  是满射:  $\forall n \in \bar{A}$  有  $-n \in A$ , 使  $\varphi(-n) = n$ , 所以  $\varphi$  是满射;
- (4)  $\varphi$  是同态映射:  $\forall m, n \in A$

$$\varphi(m \circ n) = \varphi(m + n) = -(m + n) = (-m) + (-n) = \varphi(m) \bar{\circ} \varphi(n),$$

由 (1), (2), (3) 知,  $\varphi$  是同构映射, 即  $A \cong \bar{A}$ .

**例 9.2** 设  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $\bar{A} = \{4, 5, 6\}$ , 其运算  $\circ, \bar{\circ}$  如下

$\circ$	1	2	3	$\bar{\circ}$	4	5	6
1	3	3	3	4	6	6	6
2	3	3	3	5	6	6	6
3	3	3	3	6	6	6	6

作  $\varphi: A \rightarrow \bar{A}$ , 其中  $\varphi(1) = 4, \varphi(2) = 5, \varphi(3) = 6$ . 则  $\varphi$  是  $A$  到  $\bar{A}$  的同构映射.

一般地, 假设对于代数运算  $\circ$  与  $\bar{\circ}$  来说,  $A$  与  $\bar{A}$  同构, 则仅考虑代数运算  $\circ$  与  $\bar{\circ}$  来说,  $A$  与  $\bar{A}$  没有什么区别(仅符号上的差别而已). 简单地说, 在代数中, 同构的对象我们认为是相同的. 特别地,

**定义 9.1** 对于  $\circ$  与  $\bar{\circ}$  来说,  $A$  与  $A$  间的同构映射称为一个对于  $\circ$  来说的 **自同构**.

**例 9.3** 求  $(\mathbb{Z}, +)$  的自同构映射.

**解.** 设  $\varphi$  是  $\mathbb{Z}$  的同构映射, 且设  $\varphi(1) = a$ , 则  $\forall n \in \mathbb{Z}, \varphi(n) = n\varphi(1) = na$ .

由于  $\varphi$  为双射, 所以  $\exists m \in \mathbb{Z}, \exists 1 = \varphi(m) = m\varphi(1) = ma$ , 于是  $a = 1$  或  $a = -1$ .

另一方面, 容易验证:  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}; n \mapsto n$  或  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}; n \mapsto -n$  是  $\mathbb{Z}$  的同构映射. □

## §10 等价关系与集合的分类

**定义 10.1** 设 $A$ 为集合,称 $R(\subset A \times A)$ 为 $A$ 上的一个二元关系.如果 $(a, b) \in R$ ,则称 $a$ 与 $b$ 具有关系 $R$ ,也记为 $aRb$ .如果 $R$ 上的二元关系满足

- (1) 自反性:  $\forall a \in A, aRa$ ;
- (2) 对称性:  $\forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$ ;
- (3) 传递性:  $\forall a, b, c \in A, aRb$ 且 $bRc \Rightarrow aRc$

则称 $R$ 为 $A$ 上的等价关系,此时把 $aRb$ 简记为 $a \sim_R b$ 或 $a \sim b$ .

**例 10.1**  $\mathbb{Z}$ 上的“等于”关系是等价关系,而 $\leq, <$ 等均不是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系.

**例 10.2**  $\mathbb{Z}$ 上的关于模 $n$ 的同余关系是等价关系.

证. 设 $n \in \mathbb{Z}^+, \forall x, y \in \mathbb{Z}$ 定义 $\sim$ 如下:

$$x \sim y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{n} \text{ (即 } n \mid x - y \text{)}.$$

欲证 $\sim$ 为等价关系,只需证:对 $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$ 有

- (1)  $x \sim x$ , 即 $x \equiv x \pmod{n}$ ;
- (2)  $x \sim y \Rightarrow y \sim x$  即 $x \equiv y \pmod{n} \Rightarrow y \equiv x \pmod{n}$ .
- (3)  $x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$  即 $x \equiv y \pmod{n}$ 且 $y \equiv z \pmod{n} \Rightarrow x \equiv z \pmod{n}$ . □

**例 10.3** 设 $R^* = \{\{a_n\} \mid \{a_n\} \text{为有理数基本列}\}$ ,定义 $R^*$ 上如下:  $\{a_n\} \sim \{b_n\}$ 定义为 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ ,当 $n > N$ 时,  $|a_n - b_n| < \varepsilon$ .其中 $\varepsilon, N$ 均为有理数.容易验证 $\sim$ 为 $R^*$ 上的等价关系.

**定义 10.2** 设 $R$ 是 $A$ 上的等价关系,对 $\forall a \in A$ , $a$ 关于 $R$ 的等价类 $[a]_R$ (或 $[a], \bar{a}$ )定义为 $\{b \in A \mid aRb\}$ .

**例 10.4** 若 $R$ 为 $\mathbb{Z}$ 上关于模 $n$ 的同余关系,则 $[a] = \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \pmod{n}\} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$ .且只有 $n$ 个等价类:  $[0], [1], \dots, [n-1]$ .

**例 10.5** 例10.3有无数多个等价类,每个等价类 $[a_n]$ 被称为实数.

等价类具有一些重要性质:

**定理 10.1** 设 $\sim$ 为 $A$ 上的等价关系,则

- (1)  $\forall a \in A, a \in [a]$ ;
- (2)  $\forall a, b \in A, a \sim b \Leftrightarrow [a] = [b]$ ;
- (3)  $\forall a, b \in A, a \not\sim b \Leftrightarrow [a] \cap [b] = \emptyset$ ;
- (4)  $\forall a, b \in A, [a] = [b]$ 与 $[a] \cap [b] = \emptyset$ 恰具其一;
- (5)  $\cup\{[a] \mid a \in A\} = A$ .

证 (1) 因为  $a \in A, a \sim a$ , 所以  $a \in [a]$ .

(2) 设  $a, b \in A$  且  $a \sim b, c \in [a]$ , 则  $c \sim a$ , 于是  $c \sim b$ , 所以  $c \in [b]$  即  $[a] \subset [b]$ ; 再由  $b \sim a$  同样可得  $[b] \subset [a]$ . 所以  $[a] = [b]$ .

(3) 设  $a \not\sim b$ , 且  $[a] \cap [b] \neq \emptyset$  则有  $c \in [a] \cap [b]$ , 于是  $c \sim a, c \sim b$ , 从而  $a \sim b$ , 矛盾, 所以  $[a] \cap [b] = \emptyset$ . 反之, 由(2), 若  $a \sim b$ , 则  $[a] = [b]$ , 此与  $[a] \cap [b] = \emptyset$  相矛盾.

(4) 由(2), (3) 即得.

(5) 由  $a \in [a]$  即得. □

**定义 10.3** 设  $A \neq \emptyset$ , 若  $A$  的一些子集  $A_i, i \in I$  满足

(1)  $A_i \neq \emptyset$ ;

(2)  $\forall i, j \in I, A_i \neq A_j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$ ;

(3)  $\cup_{i \in I} A_i = A$ .

则称  $A_i, i \in I$  为集合  $A$  的一个分类(或划分).

等价关系与集合的分类有如下关系:

**定理 10.2** (1) 集合  $A$  的一个分类决定  $A$  上的一个等价关系;

(2) 集合  $A$  上的一个等价关系决定  $A$  的一个分类.

证 (1) 设  $A_i, i \in I$  为集合  $A$  的一个分类, 定义  $\sim$  为

$$a \sim b \Leftrightarrow \exists i \in I, \exists a, b \in A_i.$$

则  $\sim$  是  $A$  上的一个等价关系.

(2) 设  $\sim$  为  $A$  上的等价关系, 则  $A$  关于等价关系确定的所有的等价类  $[a], a \in A$  就是  $A$  的一个分类. □

**定义 10.4** 假设集合  $A$  有一个分类. 一个类中的任意一个元叫做这个类的一个代表, 刚好由每一类的一个代表作成的集合叫做几个全体代表团.

**例 10.6** 例 10.2 有  $n$  个等价类:  $[0], [1], [2], \dots, [n-1]$ . 这个类叫做模  $n$  的剩余类. 通常用  $0, 1, \dots, n-1$  作为这  $n$  个类的全体代表团.

## 作 业

P.26 1,2,3 P.30 1,2,3

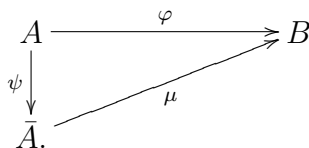
## 练习与思考题

1. 给定集合  $A$  及其运算如下

$*$	1	2	3	4
1	2	3	1	2
2	3	4	2	1
3	1	2	3	4
4	1	2	4	4

- (1) 该运算是否交换?
  - (2) 该运算是否存在单位元?
  - (3) 如果存在单位元,哪些元素在  $A$  中有逆元素?
2. 设  $|A| = m, |B| = n$ , 求
- (1)  $A$  到  $B$  的映射的个数;
  - (2)  $A$  到  $B$  的单射的个数;
  - (3)  $A$  到  $B$  的满射的个数.
3. 设  $\varphi$  是集合  $A$  到  $B$  的任意一个映射,  $S$  与  $S'$  分别为  $A$  与  $B$  的非空子集. 证明:
- (1)  $\varphi^{-1}(\varphi(S)) \supseteq S$ , 且当  $\varphi$  为单射时等号成立;
  - (2)  $\varphi(\varphi^{-1}(S)) \subseteq S$ , 且当  $\varphi$  为满射时等号成立.
4. 设  $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ . 证明:
- (1) 若  $f, g$  均为单射, 则  $gf$  为单射;
  - (2) 若  $gf$  为单射, 则  $f$  为单射;
  - (3) 若  $f, g$  为满射, 则  $gf$  为满射;
  - (4) 若  $gf$  为满射, 则  $g$  为满射.
5. 设  $f: A \rightarrow B$ . 证明
- (1)  $f$  为单射  $\Leftrightarrow$  对任意集合  $X$  到  $A$  的任意映射  $g_1, g_2$ , 若  $fg_1 = fg_2$ , 则  $g_1 = g_2$ ;
  - (2)  $f$  为满射  $\Leftrightarrow$  对任意集合  $B$  到  $Y$  的任意映射  $h_1, h_2$ , 若  $h_1f = h_2f$ , 则  $h_1 = h_2$ .
6. 设  $f: A \rightarrow B$  为满射, 则  $f$  为双射  $\Leftrightarrow f$  有唯一的左逆.

7. 设 $A$ 与 $B$ 是数域 $F$ 上两个 $n$ 阶相似方阵, $F[A]$ 为系数属于 $F$ 的关于 $A$ 的一切多项式作成的集合.证明: $\forall f(x) \in F[x], \varphi : F[A] \rightarrow F[B]; f(A) \mapsto f(B)$ 为双射.
8. 定义 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 上的关系如下: $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$ ,证明: $\sim$ 是等价关系,能求出其全体代表团吗?
9. 证明:等价关系的三个条件可以改为
- (1)  $a \sim a$ ;
  - (2) 如果 $a \sim b, b \sim c$ ,则 $b \sim c$ .
10. 设 $\varphi : A \rightarrow B$ 是满射,定义 $A$ 上的二元关系如下: $a \sim b \Leftrightarrow \varphi(x) = \varphi(y)$ ,证明这是一个等价关系.等价类的集合记为 $\bar{A}$ ,  $\bar{A}$ 中的元素记为 $\bar{a}$ .定义 $\psi : A \rightarrow \bar{A}$ 使 $\psi(a) = \bar{a}$ ,证明 $\psi$ 也是满射,并且 $\mu : \bar{a} \rightarrow \varphi(a)$ 是 $\bar{A}$ 到 $B$ 的双射.同时映射等式 $\mu\psi = \varphi$ 成立,此等式可用下面的交换图表示



11. 定义 $\mathbb{Z}$ 中的运算 $*$ 如下: $a * b = a + b - 1$ .证明: $(\mathbb{Z}, *)$ 与 $(\mathbb{Z}, +)$ 同构.
12. 设 $N = \{0, 1, 2, \dots\}, N^* = \{1, 2, \dots\}$ . $(N, +)$ 与 $(N^*, +)$ 不同构, $(N, \cdot)$ 与 $(N^*, \cdot)$ 也不同构.
13.  $(\mathbb{Z}, +)$ 与 $(\mathbb{Z}, \cdot)$ 不同构.
14.  $(\mathbb{Q}, +)$ 与 $(\mathbb{Q}, \cdot)$ 不同构.



判天地之美，析万物之理  
—庄子

吾思故吾在  
—[法]笛卡尔

## 第二章 群论

### §1 群的概念

**定义 1.1 (第一定义)** 设 $G$ 为非空集合,若存在二元运算(称为乘法)满足下列条件:

- (1) 封闭性:  $\forall a, b \in G, ab \in G$ ;
- (2) 结合律:  $\forall a, b, c \in G, a(bc) = (ab)c$ ;
- (3)  $\forall a, b \in G$ , 方程

$$ax = b, \quad ya = b$$

都在 $G$ 中有解,

则称 $G$ 关于该代数运算成为群.

**定义 1.2 (第二定义)** 设 $G$ 为非空集合,若存在二元运算(称为乘法)满足下列条件:

- (1) 封闭性:  $\forall a, b \in G, ab \in G$ ;
- (2) 结合律:  $\forall a, b, c \in G, a(bc) = (ab)c$ ;
- (3) 单位元:  $\exists e \in G, \forall a \in G, ea = ae = a$ ;
- (4) 逆元:  $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, \exists aa^{-1} = a^{-1}a = e$ ,

则称 $G$ 关于该代数运算成为群.

**定义 1.3 (第三定义)** 设 $G$ 为非空集合,若存在二元运算(称为乘法)满足下列条件:

- (1) 封闭性:  $\forall a, b \in G, ab \in G$ ;

(2) 结合律:  $\forall a, b, c \in G, a(bc) = (ab)c$ ;

(3) 左单位元:  $\exists e \in G, \forall a \in G, ea = a$ ;

(4) 左逆元:  $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a^{-1}a = e$ ,

则称 $G$ 关于该代数运算成为群.

这里给出了群的定义,实际上,这三个定义是等价的.

**第一定义 $\Rightarrow$ 第二定义:** 由 $ax = a, ya = a$ 分别得解 $e_r, e_l$ .对 $\forall b \in G, \exists c, d \in G \ni ac = b, da = b$ ,于是 $e_l b = (e_l a)c = ac = b, be_r = d(ae_r) = da = b$ ,所以 $e_l = e_l e_r = e_r \stackrel{\text{def}}{=} e$ ,且 $\forall b \in G, eb = be = e$ .再由 $ax = e, ya = e$ 分别得解 $a_r, a_l$ ,于是 $a_l = a_l e = a_l(aa_r) = (a_l a)a_r = ea_r = a_r \stackrel{\text{def}}{=} a^{-1}$ .

**第二定义 $\Rightarrow$ 第三定义**是自动的.

**第三定义 $\Rightarrow$ 第二定义:** 由条件, $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G \ni a^{-1}a = e$ ,可知 $\exists a' \in G \ni a'a^{-1} = e$ ,于是 $aa^{-1} = e(aa^{-1}) = (a'a^{-1})(aa^{-1}) = a'((a^{-1}a)a^{-1}) = a'a^{-1} = e$ (即左逆元也为右逆元),所以 $a = ea = (aa^{-1})a = a(a^{-1}a) = ae$ (即左单位元也为右单位元).故对 $\forall a, b \in G$ ,方程 $ax = b, ya = b$ 分别有解 $a^{-1}b, ba^{-1}$ .

**定义 1.4** 设 $G$ 为群.

(1)  $G$ 中使 $\forall a \in G$ ,均有 $ea = ae = a$ 的元素 $e$ 叫做 $G$ 的**单位元**;

(2)  $G$ 中使 $\forall a \in G$ ,均有 $ea = a$ 的元素 $e$ 叫做 $G$ 的**左单位元**;

(3)  $G$ 中使 $\forall a \in G$ ,均有 $ae = a$ 的元素 $e$ 叫做 $G$ 的**右单位元**;

(4) 对 $a \in G$ ,使 $a'a = aa' = e$ 的元素 $a'$ 叫做 $G$ 的**逆元**,记为 $a^{-1}$ ;

(5) 对 $a \in G$ ,使 $a'a = e$ 的元素 $a'$ 叫做 $G$ 的**左逆元**;

(6) 对 $a \in G$ ,使 $aa' = e$ 的元素 $a'$ 叫做 $G$ 的**右逆元**.

**推论 1.1** 群 $G$ 的单位元是惟一的.

**推论 1.2** 设 $G$ 为群, $a \in G$ . $a$ 的逆元是惟一的.

**定义 1.5** 元素个数有限的群叫做**有限群**,有限群 $G$ 的元素个数称为这个群的**阶**,简记为 $|G|$ .不是有限群的群叫做**无限群**.

**定义 1.6** 设 $G$ 为群,如果对 $\forall a, b \in G$ 均有 $ab = ba$ ,则称 $G$ 为**交换群**(或**Abel群**).

注 1.1 (1) 如果非空集合 $G$ 上的二元运算满足群定义中的第一、二两个条件, 则称 $G$ 为半群.

(2) 将第三定义中的左改成右, 可得群的又一等价定义.

(3) 将第三定义中的一个左改为右, 不能得出群的定义. 见

$$\begin{array}{c|cc} \circ & e & a \\ \hline e & e & a \\ a & e & a \end{array} \quad \text{或} \quad \begin{array}{c|cc} \circ & e & a \\ \hline e & e & e \\ a & a & a \end{array}.$$

(4) 由于群中的运算满足结合律, 因此 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 是有意义的, 通常记 $\overbrace{a a \cdots a}^n$  ( $n$ 为正整数) 为 $a^n$ .

(5) 群中元素 $a$ 的逆元通常记为 $a^{-1}$ . 且对任意整数 $m, n$ 有

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}.$$

(6) 当群是加法群时, 称逆元为负元, 记 $a$ 的负元为 $-a$ ; 称单位元为零元, 记为 $0$ . 此时, 对任意整数 $m, n$ 有

$$\begin{aligned} ma &= \overbrace{a + a + \cdots + a}^m, \\ 0a &\stackrel{\text{def}}{=} 0, \\ ma + na &= (m+n)a, na + nb = n(a+b), \\ m(na) &= (mn)a, \\ (-n)a &= \overbrace{-a - a - \cdots - a}^n = -(\overbrace{a + a + \cdots + a}^n) = -(na). \end{aligned}$$

例 1.1 设 $G = \{g\}$ , 乘法是 $gg = g$ .  $G$ 关于这个乘法作成一群.

例 1.2 设 $G = \mathbb{Z}$ ,  $G$ 关于通常的加法作成群, 但 $G$ 关于通常的乘法作成半群, 不作成群.

例 1.3 设 $G = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $G$ 中的运算为

$$i \circ j = \begin{cases} i + j, & \text{若 } i + j \leq 6 \\ i + j - 6, & \text{若 } i + j > 6 \end{cases}$$

则 $(G, \circ)$ 作成一群. 这个群也记为 $(\mathbb{Z}_7, +)$ .

例 1.4 (上例的一般情形) 设 $\mathbb{Z}_n$ 是模 $n$ 的剩余类(即 $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ ), 定义 $\mathbb{Z}_n$ 中的加法“+”:  $[i] + [j] = [i + j]$ , 则 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 成为一个群.



例 1.5 设  $\mathbb{Z}_7 = \{[1], [2], [3], [4], [5], [6]\}$ ,  $\mathbb{Z}_7^*$  中的运算为

$$[i] \cdot [j] = [ij],$$

则  $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$  作成一群.

例 1.6 设  $G = \mathbb{Z}$ ,  $G$  中的运算定义为  $a \circ b = a + b - 2$ ,  $(G, \circ)$  作成群.

例 1.7 设  $F$  为数域,  $M_n(F)$  为数域  $F$  上的所有  $n$  阶矩阵的集合, 则  $M_n(F)$  关于矩阵加法作成群,  $M_n(F)$  关于矩阵乘法不构成群.

例 1.8 设  $GL_n(F)$  为数域  $F$  上所有  $n$  阶可逆矩阵的集合, 则  $GL_n(F)$  关于矩阵的乘法作成群. 这个群叫做一般线性群. 当  $n > 1$  时, 这个群不是交换群.

例 1.9 设  $SL_n(F)$  为数域  $F$  上所有行列式等于 1 的  $n$  阶矩阵的集合, 则  $GL_n(F)$  关于矩阵的乘法作成群. 这个群叫做特殊线性群. 当  $n > 1$  时, 这个群也不是交换群.

## 练习

判断下列哪些代数体系是群, 为什么?

- 1  $(\mathbb{Z}, +)$ ;  $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ;
- 2  $(\mathbb{Q}, +)$ ;  $(\mathbb{Q}, \cdot)$ ;  $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ ;
- 3  $(\mathbb{R}, +)$ ;  $(\mathbb{R}, \cdot)$ ;  $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ ;
- 4  $(\mathbb{C}, +)$ ;  $(\mathbb{C}, \cdot)$ ;  $(\mathbb{C}^+, \cdot)$ ;
- 5  $(\mathbb{N}, +)$ ;  $(\mathbb{N}, \cdot)$ ;  $(\mathbb{N}^+, +)$ ;  $(\mathbb{N}^+, \cdot)$ ;
- 6  $(M_n(F), +)$ ;  $(M_n(F), \cdot)$ ;  $(M_n(F)^*, \cdot)$ ;
- 7  $(\mathbb{R}, \circ)$ , 其中运算为  $x \circ y = x + y + c$ ,  $c$  为常数;
- 8  $(\mathbb{R}^*, \circ)$ , 其中运算为  $x \circ y = xy/2$ ;
- 9  $(\mathbb{R} - \{-1\}, \circ)$ , 其中运算为  $x \circ y = x + y + xy$ ;
- 10  $(\{x \mid x \in \mathbb{R}, -1 < x < 1\}, \circ)$  其中运算为  $x \circ y = \frac{x+y}{xy+1}$ .

## §2 单位元、逆元、削去律

**定义 1.7** 设 $G$ 为群, $a \in G$ .使 $a^m = e$ 的最小正整数 $m$ 称为 $a$ 的阶,记为 $|a| = m$ .如果这样的 $m$ 不存在,则称 $a$ 的阶是无限的,记为 $|a| = +\infty$ .

**例 1.10** 群 $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot)$ 中, $|[1]| = 1, |[2]| = |[4]| = 3, |[3]| = |[5]| = 6, |[6]| = 2$ .

**例 1.11** 群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, $|0| = 1, |n| = +\infty (n \neq 0)$ .

**注 1.2** 加法群 $G$ 中,设 $a \in G$ ,能够使 $ma = 0$ 的最小正整数 $m$ 叫做 $a$ 的阶,若这样的 $m$ 不存在,则称 $a$ 的阶是无限的, $a$ 的阶仍记为 $|a|$ .

**例 1.12** 设 $G = \{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ 是 $x^3 = 1$ 的三个复根的集合, $G$ 的运算是复数乘法,则 $(G, \cdot)$ 作成一群,且 $|\varepsilon_0| = 1, |\varepsilon_1| = |\varepsilon_2| = 3$ .

**注 1.3** 思考题 设 $G = \{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}\}$ 是 $n$ 次单位根的集合,即 $\varepsilon_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, k = 0, 1, \dots, n-1$ ,则 $G$ 关于复数乘法也构成群.元素 $|\varepsilon_k| = ?$

**定理 1.1** 每个群都适合消去律:

(1) 左消去律  $ax = ax' \Rightarrow x = x'$ ;

(2) 右消去律  $ya = y'a \Rightarrow y = y'$ .

## §3 有限群的另一定义

**定理 3.1 (定理与定义)** 设 $G$ 是一个有限集,若 $(G, \circ)$ 满足(1) 封闭性,(2) 结合律,(3) 消去律,那么 $(G, \circ)$ 一定是一个群.

**证** 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ,注意到对 $\forall a_i \in G$ 有

$$\{a_i a_1, a_i a_2, \dots, a_i a_n\} = G$$

即得. □

### 一、问题与练习

- 1 若 $|G| = +\infty$ ,即使 $(G, \circ)$ 能满足封闭性、结合律和消去律, $|G|$ 也不可能成为群.对吗?
- 2 设 $G$ 是个有限半群,则 $G$ 为群 $\Leftrightarrow G$ 中消去律成立.
- 3 设 $G$ 是群.

- (1)  $\forall a \in G$ , 若存在  $n \in \mathbb{Z}^+$ , 使  $a^n = e$ , 则  $|a| \leq n$ ;
- (2)  $\forall a \in G, |a| = |a^{-1}|$ ;
- (3)  $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ ;
- (4)  $\forall a_1, a_2, \dots, a_n \in G, (a_1a_2 \cdots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_2^{-1}a_1^{-1}$ ;
- (5) 在  $G$  中判断正误: (i)  $x^2 = e \Rightarrow a = e$ ; (ii)  $x^2 = a^2 \Rightarrow x = a$ ; (iii)  $(ab)^2 = a^2b^2$ ; (iv)  $x^2 = x \Rightarrow x = e$ ; (v)  $a^k = e \Rightarrow |a| = k$ ;
- (6) 在  $G$  中解关于  $x$  的方程: (i)  $axb = c$ ; (ii)  $x^2b = xa^{-1}c$ ;  
(iii)  $(xax)^3 = bx$  且  $x^2a = (xa)^{-1}$ ; (iv)  $ax^2 = b$  且  $x^3 = e$ ; (v)  $x^2 = a^2$  且  $x^5 = e$ ;

4 如果  $G$  是有限群, 则  $G$  的每个元素都是有限阶的. (其逆成立吗? 为什么?)

## 二、几个结论

设  $G$  为群. 关于  $G$  的元素的阶有如下结论:

- 1 设  $a \in G$ , 若  $\exists m \in \mathbb{Z}^+, \exists a^m = e$ , 则  $|a| = n < +\infty$  且  $n \mid m$ .
- 2 设  $a \in G$  且  $|a| = n$ . 则  $\forall m \in \mathbb{Z}, a^m = e \Leftrightarrow n \mid m$ .
- 3 设  $a, b \in G$  且  $|a| = m, |b| = n, ab = ba$ , 记  $g = [m, n]$ , 则
  - (1)  $|ab| \mid g$ ;
  - (2) 若  $(m, n) = 1$  则  $|ab| = g = mn$ ;
  - (3) 若  $|a^k| = \frac{m}{(k, m)}$ ;
  - (4) 存在  $d \in G \ni |d| = g$ ;
- 4 若  $G$  为可换群, 且  $G$  中存在阶最大的元素  $a, |a| = m$ , 则  $\forall b \in G, |b| \mid m$ .

## §4 群的同态

### 一、群同构

设  $(G, \circ)$  与  $(\bar{G}, \bar{\circ})$  是两个群. 如果存在双射  $\varphi: G \rightarrow \bar{G} \ni \forall a, b \in G, \varphi(a \circ b) = \varphi(a) \bar{\circ} \varphi(b)$ , 则称  $\varphi$  是 **同构映射**, 并称  $G$  与  $\bar{G}$  同构, 记为  $G \cong \bar{G}$ . 对于同构的群, 我们认为是代数相同的, 因为它们除了符号与名称上的区别之外, 二者没有实质的差异.

**性质 4.1** 设  $\varphi: G \rightarrow \bar{G}$  是群的同构映射, 则  $\varphi^{-1}: \bar{G} \rightarrow G$  也是群的同构映射.

**性质 4.2** 设  $\varphi_1 : G_1 \rightarrow G_2, \varphi_2 : G_2 \rightarrow G_3$  均为群的同构映射, 则  $\varphi_2\varphi_1 : G_1 \rightarrow G_3$  也是群的同构映射.

## 二、群同态

设  $(G, \circ)$  与  $(\bar{G}, \bar{\circ})$  是两个群. 如果存在映射  $\varphi : G \rightarrow \bar{G} \ni \forall a, b \in G, \varphi(a \circ b) = \varphi(a) \bar{\circ} \varphi(b)$ , 则称  $\varphi$  是群同态映射; 如果  $\varphi$  是满射, 则称  $\varphi$  是群满同态映射, 并称  $G$  与  $\bar{G}$  同态, 记为  $G \sim \bar{G}$ .

**定理 4.1** 设  $\varphi$  是  $(G, \circ)$  到  $(\bar{G}, \bar{\circ})$  的同态满射. 若  $(G, \circ)$  是群, 则  $(\bar{G}, \bar{\circ})$  也是群.

**注 4.1** 本定理的逆是不成立的: 令  $G = \{\text{一切奇数}\}$ , 其运算为通常的乘法,  $\bar{G} = \{e\}$  是一个元素的群,  $\varphi : G \rightarrow \bar{G}; n \mapsto e$  是满同态, 但  $G$  不是群.

**例 4.1** 设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $A$  的乘法为

$\cdot$	$a$	$b$	$c$
$a$	$a$	$b$	$c$
$b$	$b$	$c$	$a$
$c$	$c$	$a$	$b$

证明:  $A$  作成是一个群.

**分析:** 本题通过运算表也许能解决单位元和逆元问题, 但结合律的检验相当麻烦. 证明思路是: 设法找一个群  $G$ , 使  $A$  是  $G$  的同态象.

**证.**  $(\mathbb{Z}, +)$  是一个群, 定义映射为

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow A; \quad n \mapsto \begin{cases} a, & \text{若 } n \equiv 0 \pmod{3}; \\ b, & \text{若 } n \equiv 1 \pmod{3}; \\ c, & \text{若 } n \equiv 2 \pmod{3}. \end{cases}$$

则  $\varphi$  为满射, 且  $\varphi$  为同态:

- (1) 当  $m \equiv 0 \pmod{3}, n \equiv 0 \pmod{3}$  时,  $\varphi(m+n) = a = aa = \varphi(m)\varphi(n)$ ;
- (2) 当  $m \equiv 0 \pmod{3}, n \equiv 1 \pmod{3}$  时,  $\varphi(m+n) = b = ab = \varphi(m)\varphi(n)$ ;
- (3) 当  $m \equiv 0 \pmod{3}, n \equiv 2 \pmod{3}$  时,  $\varphi(m+n) = c = ac = \varphi(m)\varphi(n)$ ;
- (4) 当  $m \equiv 1 \pmod{3}, n \equiv 1 \pmod{3}$  时,  $\varphi(m+n) = c = bb = \varphi(m)\varphi(n)$ ;
- (5) 当  $m \equiv 1 \pmod{3}, n \equiv 2 \pmod{3}$  时,  $\varphi(m+n) = a = bc = \varphi(m)\varphi(n)$ ;
- (6) 当  $m \equiv 2 \pmod{3}, n \equiv 2 \pmod{3}$  时,  $\varphi(m+n) = b = cc = \varphi(m)\varphi(n)$ .

所以,  $\mathbb{Z}$  与  $A$  同态, 由定理,  $A$  是群. □

**定理 4.2** 设  $\varphi: G \rightarrow \bar{G}$  是群同态满射. 则

(1) 若  $e$  是  $G$  的单位元, 则  $\varphi(e) = \bar{e}$  是  $\bar{G}$  的单位元;

(2)  $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ .

**注 4.2** 设  $\varphi: G \rightarrow \bar{G}$  是两个代数系统的同态映射 (未必是满射), 上面两个定理就未必成立了. 但我们可以考虑  $\varphi$  的象集  $\bar{G} = \{\varphi(x) \mid \forall x \in G\}$ , 则  $\varphi: G \rightarrow \bar{G}$  是同态满射, 上面的定理又可以用了.

**定义 4.1** 设  $G$  是群. 若  $\varphi$  是  $G$  到  $G$  自身的同态, 则称  $\varphi$  为  $G$  的一个 **自同态**; 若  $\varphi$  是  $G$  到  $G$  自身的同构, 则称  $\varphi$  为  $G$  的一个 **自同构**.

**例 4.2** 设  $G = F[x]$  为多项式加法群, 映射  $\varphi: G \rightarrow G; (f(x)) \mapsto f'(x)$  是  $G$  的自同态.

**例 4.3** 设  $G$  为群,  $G$  的自同态集合通常记为  $End\ G$ , 则  $End\ G$  关于映射的复合作成一个幺半群.

**例 4.4** 设  $G$  为群,  $a$  为  $G$  的任一元素, 则  $\varphi_a: G \rightarrow G; x \mapsto axa^{-1}$  是  $G$  的自同构, 这个同构称为  $G$  的内自同构.

**例 4.5** 设  $G$  为群,  $G$  的所有自同构所组成的集合记为  $Aut\ G$ , 则  $Aut\ G$  关于映射的复合作成一个群;  $G$  的所有内自同构所组成的集合记为  $Inn\ G$ ,  $Inn\ G$  关于映射的复合也作成一个群. 显然有

$$Inn\ G \subset Aut\ G \subset End\ G.$$

**例 4.6** 设  $G$  为群,  $\varphi: G \rightarrow G; x \mapsto x^{-1}$ , 则  $\varphi$  是自同构  $\Leftrightarrow G$  是 *Abel* 群.

作业 p. 35 1, 2 p. 38 2, 4 p. 44 习题

## §5 变换群

研究一种代数体系就是要解决这种代数体系的下面三个问题:

- 1 存在问题;
- 2 数量问题
- 3 结构问题.

如果这些问题都得到完满的解答就算达到了目的. 关于数量问题,指的是彼此不同构的代数体系的数量, 因为同构的代数体系抽象地看可以认为是相同的代数体系.

凯莱定理告诉我们,如果将所有变换群都研究清楚了, 也就等于把所有群都研究清楚了.

## 一、集合 $A$ 的变换和表示形式

先回顾一个定义:

**定义 5.1** 设  $A \neq \emptyset$ , 若  $\tau$  是  $A$  到  $A$  自己的映射, 则称  $\tau$  是  $A$  的一个变换.

**注 5.1** 注意 在表示形式方面, 当  $\tau: A \rightarrow B$  是映射时, 用 “ $\tau(a)$ ” 表示  $a$  的象; 当  $\tau: A \rightarrow A$  是变换时, 使用 “ $a^\tau$ ” 表示  $a$  的象.

如果  $\tau_1, \tau_2$  都是  $A$  的变换,  $\tau_1\tau_2$  还是  $A$  的变换, 但是  $\tau_1\tau_2(a) = \tau_1(\tau_2(a)), a^{\tau_1\tau_2} = (a^{\tau_1})^{\tau_2}$ .

**例 5.1** 设  $A = \{1, 2\}$ .

$$\tau_1: 1 \longrightarrow 1, 2 \longrightarrow 1 \quad (\text{i.e. } 1^{\tau_1} = 1, 2^{\tau_1} = 1)$$

$$\tau_2: 1 \longrightarrow 2, 2 \longrightarrow 2 \quad (\text{i.e. } 1^{\tau_2} = 2, 2^{\tau_2} = 2)$$

$$\tau_3: 1 \longrightarrow 1, 2 \longrightarrow 2 \quad (\text{i.e. } 1^{\tau_3} = 1, 2^{\tau_3} = 2)$$

$$\tau_4: 1 \longrightarrow 2, 2 \longrightarrow 1 \quad (\text{i.e. } 1^{\tau_4} = 2, 2^{\tau_4} = 1)$$

是  $A$  的所有变换. 其中  $\tau_3, \tau_4$  是一一变换.

**注 5.2** 几个简单事实 在上面的例子中, 容易验证:  $\tau_1\tau_2 = \tau_2; \tau_2\tau_4 = \tau_1; \tau_3\tau_i = \tau_i = \tau_i\tau_3$ . 由  $(a^\tau)^\lambda = \{(a^\tau)^\lambda\}^\mu = (a^{\tau\lambda})^\mu$  可知  $\tau(\lambda\mu) = (\tau\lambda)\mu$ .

**性质 5.1** 设  $A \neq \emptyset$ ,  $\varepsilon$  是  $A$  的恒等映射, 则对  $A$  的任一变换  $\tau$ ,  $\varepsilon\tau = \tau\varepsilon = \tau$ .

## 二、变换群的概念和基本性质

设  $A \neq \emptyset$ ,  $S$  为  $A$  的所有变换组成的集合, 我们来考虑  $S$  的哪些元素能构成群的问题. 对于上面的例子来说, 由于  $2^{\tau_1\tau_1} = 1$ , 所以  $\tau_1$  不存在逆元素, 因而  $S$  不构成群.

$S$  的某些子集  $G$  关于上面的乘法肯定能成为群, 注意到群的元素都有逆元, 容易得到  $G$  作成群的一个必要条件:

**定理 5.1** 假设  $G$  是集合  $A$  的若干个变换所成的集合, 并且  $G$  包含恒等映射  $\varepsilon$ . 若  $G$  对于变换乘法作成群, 则  $G$  只包含  $A$  的一一变换.

**定义 5.2** 集合  $A$  的若干个双射作成的群叫做  $A$  的一个变换群.

变换群的存在性如何呢?下面我们给出相对于 $A$ 来说“最大”的变换群.

**定理 5.2** 非空集合 $A$ 的所有一一变换作成变换群.

**例 5.2** 设 $A = \mathbb{R}^2, G = \{\tau_\theta \mid \tau_\theta \text{ 是绕原点逆时针转 } \theta \text{ 角的旋转}\}$ . 则 $G$ 作成变换群. 但 $G$ 显然不包含 $A$ 的全部一一变换.

**注 5.3** 变换群也未必是交换群, 例如仍设 $A = \mathbb{R}^2, G$ 为 $A$ 的全部一一变换组成的变换群,  $\tau_1$ 是 $A$ 的一个平移变换, 使 $(0, 0)_1^T = (1, 0)$ ,  $\tau_2$ 是绕原点逆时针转 $\pi/2$ 的旋转变换, 则 $\tau_1, \tau_2$ 都是 $A$ 的一一变换, 但 $(0, 0)^{\tau_1\tau_2} = (0, 1) \neq (1, 0) = (0, 0)^{\tau_2\tau_1}$ , 即 $\tau_1\tau_2 \neq \tau_2\tau_1$ .

**定理 5.3 (凯莱(Cayley)定理)** 任何一个群都和一个变换群同构.

**证 1 (证)** 设 $G = \{a, b, c, \dots\}$ 是一个群.  $\forall x \in G$ , 规定 $G$ 的一个变换 $\tau_x: G \rightarrow G; g \mapsto gx = g^{\tau_x}$ . 则 $\tau_x$ 是 $G$ 的一一变换.

记由 $G$ 的所有元所得到的 $G$ 的一一变换所构成的集合为 $\bar{G}$ , 即 $\bar{G} = \{\tau_a, \tau_b, \tau_c, \dots\}$ . 则

$$\phi: G \rightarrow \bar{G}; x \mapsto \tau_x$$

是一一映射. 且对 $\forall g \in G$ ,

$$g^{\tau_{xy}} = g(xy) = (gx)y = (gx)^{\tau_y} = (g^{\tau_x})^{\tau_y} = g^{(\tau_x\tau_y)}$$

即 $\tau_{xy} = \tau_x\tau_y$ , 所以是 $G \xrightarrow{\phi} \bar{G}$ , 而 $G$ 是群, 所以 $\bar{G}$ 也是群.

## 群论基本知识小结

一、群的定义.

第一定义

第二定义

第三定义

有限群的定义

二、群的性质.

设 $G$ 是一个群, 则 $G$

(1)  $G$ 满足结合律;

(2)  $G$ 满足消去律;

- (3)  $G$ 中有单位元 $e$ ,且 $e$ 是唯一的;
- (4)  $\forall a \in G$ ,  $a$ 在 $G$ 中必有逆元 $a^{-1}$ ,且 $a^{-1}$ 是唯一的.

群 $G$ 可能发生的状况:

- (1)  $G$ 中的元素是有限的,此时称 $G$ 是有限群.
- (2)  $G$ 中的元素个数是无限的,此时称 $G$ 是无限群.
- (3) 如果 $\forall a, b \in G$ ,都有 $ab = ba$ ,则称 $G$ 是交换群.

三、群的阶和群元素的阶,以及这二个阶的联系

- (1) 群 $G$ 的阶=群 $G$ 中所含元素的个数.
- (2) 设 $a \in G$ .则 $a$ 的阶=使“ $a^k = e$ ”成立的最小自然数.记为 $|a|$ . 如果满足“ $a^k = e$ ”的自然数不存在,则称 $a$ 的阶是无限的.
- (3)  $|G| < \infty \Rightarrow |a| < \infty, \forall a \in G$ , 即:有限群的元素都是有限阶的.

**问题:**无限群的元素的阶是怎样的?

事实上,每个群都有有限阶的元素.譬如单位元.

无限群 $G$ 中除 $e$ 外,也许还有其他有限阶元素,如 $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ 除了单位元1外,-1也是有限阶元.

无限群 $G$ 中除 $e$ 外,其他元也可能都是无限阶的.如 $(\mathbb{Z}, +)$ 除了单位元0外,其他元素是无限阶的.

无限群 $G$ 中可能每个元素都是有限阶的,如 $G = \{x | \exists n \in \mathbb{Z} \ni x^n = 1\}$ 关于复数乘法所构成的群.

- (4)  $|a| = 2 \Leftrightarrow a = a^{-1}$ .
- (5) 若 $\forall a \in G$ ,都有 $a^2 = e$ ,则 $G$ 必是交换群.

四. 群元素阶的性质

(1) 设 $|G| = n < \infty$ ,  $A = \{a \in G \mid |a| = e\}$ ,  $B = \{b \in G \mid |b| \geq 3\}$ ,则 $|B|$ 是偶数,且 $n$ 的奇偶与 $|A|$ 的奇偶相反. ,

(2) 与元素 $a$ 的阶 $n$ 的有关问题:

- $n$ 是自然数,且是使等式“ $a^n = e$ ”成立的最小者.
- 如果有自然数(整数) $m$ 使 $a^m = e$ ,则 $n|m$ 反之也成立.
- 元素 $e = a^0, a = a^1, a^2, \dots, a^{n-1}$ 是 $n$ 个两两不等的元.



- 如果  $a^r = a^k$ , 则  $n \mid r - k$ .
- $a = e \Leftrightarrow n = 1$ .
- $|a| = |a^{-1}|$ .
- $a^{n-r} = a^{-r}$ .
- $|ab| = |ba|$ .
- $|abc| = |cab| = |bca|$  (可推广到  $k$  个元素相乘的情形).
- $\forall m \in \mathbb{Z}, \exists r (0 \leq m \leq n) \ni a^m = a^r$ .
- 如果  $n$  是奇数, 则  $|a^2| = n$  (可推广为若  $(m, n) = 1$ , 则  $|a^m| = n$ )

(3) 元素  $a$  的阶是  $\infty$  的几个结论

- $\forall m (\neq 0) \in \mathbb{Z}, a^m \neq e$ .
- $a^m = a^n \Rightarrow m = n$ .
- $\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots$  是无限个两两不同的元素.

五、几个重要的群

- 整数加群  $(\mathbb{Z}, +)$ .
- 数字乘群  $(\mathbb{Q}^*, \cdot), (\mathbb{R}^*, \cdot), (\mathbb{C}^*, \cdot)$  等.
- 模  $n$  剩余类加群  $(\mathbb{Z}_n, +)$ .

练习: 设  $G$  是一个么半群 (有单位元的半群), 则  $G$  中所有有逆元的元作成的集合必是群.

六、群同态

问题: 若  $A \sim \bar{A}$ , 当  $\bar{A}$  是群时, 能保证  $A$  也是群吗?

问题: 对两个群  $A, \bar{A}$ , 若  $A \sim \bar{A}$ ,  $A$  中哪些性质不能“传递”给  $\bar{A}$ ?

七、变换群.

(Cayley 定理) 任何一个群都能与某个变换群同构.

作业 p. 50 2,4,5

## §6 置换群

置换群是现今所研究的一切抽象群的来源,是抽象代数创始人E.Galais(1811-1832)在证明次数大于四的一元代数方程不可能用根号求解时引进的.置换群是一种特殊的变换群.或者说,置换群就是有限集上的变换群.由于是定义在有限集上,故每个置换的表现形式,固有点都是可揣测的.

由Cayley定理可以知道:如把所有置换群研究清楚了,就等于把所有有限群都研究清楚了,但实际上,研究置换群并不比研究抽象群容易.所以,一般研究抽象群用的还是直接的方法,并且也不能一下子把所有群都找出来.因为问题太复杂了,人们的方法是将群分成若干类(即附加一定条件),比如有限群、无限群;变换群、非变换群等等.对每个群类进行研究以设法回答上述三个问题.可惜,人们能弄清的群当今只有少数几类(后面的循环群就是完全解决了一类群)大多数还在等待人们去解决.

**定义 6.1** 一个有限集合 $A$ 到自身的一个一一变换(双射)叫做 $A$ 的一个**置换**.

有限集合 $A$ 的若干个置换作成的群叫做**置换群**.

含有 $n$ 个元素的有限群的全体置换作成的群,叫做 **$n$ 次对称群**.这个群通常记为 $S_n$ .

由于 $n$ 个元的置换有 $n!$ 个,所以有

**定理 6.1**

$$|S_n| = n!$$

设 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ ,  $\pi$ 是 $A$ 的一个置换: $a_1^\pi = a_2, a_2^\pi = a_3, a_3^\pi = a_1$ .由于我们只关心置换中元素之间的关系,而不在于元素的具体形式.故可视 $A = \{1, 2, 3\}$ ,而 $\pi$ 为: $1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ .即

$$\pi: \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 3 & 1 \end{array} \quad \text{或} \quad \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

显然,用 $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 来描述 $A$ 的一个置换是方便的.当然,上面的置换还可以写为 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \dots$ .但习惯上都将第一行按自然序列排写,这就可以让我们统一在一种表示置换的方法内进行工作了.

3次对称群有6个元素, $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in S_3$ ,分别计算 $i^{\pi\tau}, i^{\tau\pi}$ 得到

$$\begin{aligned} \pi\tau &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ \tau\pi &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以,  $\pi\tau \neq \tau\pi$ . 因此,  $S_3$  不是交换群. 以后我们将知道, 这是元素个数最少的非交换群.

**注 6.1** 置换乘积中, 是从左到右求变换值, 这是与过去的习惯方法不同的.

前面已经引入了置换的记法, 下面再介绍一种记法. 设有 8 元置换  $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 6 & 2 & 5 & 1 & 7 & 8 \end{pmatrix}$ ,  $\pi$  使  $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 1$ , 而其它元素保持不变. 若将不发生改变的字母都删掉, 那么上述置换可写成循环置换的形式:  $\pi = (14236)$ . 一般地,

**定义 6.2**  $S_n$  的一个把  $A$  中  $i_1$  变到  $i_2$ ,  $i_2$  变到  $i_3, \dots, i_k$  变到  $i_1$ , 而使  $A$  中其余元素不变的置换, 叫做一个  $k$ -循环置换. 这样的置换用符号

$$(i_1 i_2 \cdots i_k), (i_2 i_3 \cdots i_k i_1), \dots, (i_k i_1 \cdots i_{k-1})$$

来表示.

如果  $S_n$  的两个循环置换  $\pi, \tau$  没有共同的字母, 则称这两个循环置换是不相连的

**注 6.2 (1)** 循环置换是置换的另一种表达形式, 它以发生变化的字母的变化次序为序, 表达成轮换的形式. 虽然表达形式简捷, 但所含置换的原有字母的数目可能反映不出来. 这要求事先予以说明. 例如, “8 元置换  $\pi = (14236)$ .”

(2) 每个循环的表达方法一般不唯一, 如  $(i_1 i_2 \cdots i_k) = (i_2 i_3 \cdots i_k i_1) = \cdots = (i_k i_1 \cdots i_{k-1})$ .

(3)  $S_8$  的单位 (恒等置换)  $\pi_0 = (1) = (2) = \cdots = (8)$ , 习惯写成  $\pi_0 = (1)$ .

**定理 6.2 (循环置换分解定理)** 每一个  $n$  元置换  $\pi$  都可以写成若干个不相连的循环置换的乘积.

**证** 对  $\pi$  变动的元素个数进行归纳. 如果  $\pi$  使任何元素都不变动, 则  $\pi = (1)$ , 结论成立.

假设对于最多变动  $r-1$  ( $r \leq n$ ) 个元的  $\pi$  定理是对的, 则对变动  $r$  个元的  $\pi$ , 任取一个被  $\pi$  变动的元  $i_1$ , 从  $i_1$  出发找  $i_1$  的象  $i_2$ ,  $i_2$  的象  $i_3, \dots$ , 直到找到一个  $i_k$  为止,  $i_k$  的象不再是一个新的元, 而是我们已经得到的一个元:  $i_k^\pi = i_j, j \leq k$ . 因为  $i_j$  ( $2 \leq j \leq k$ ) 是  $i_{j-1}$  的象, 所以  $i_k^\pi = i_1$ , 即

$$i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \cdots \rightarrow i_k \rightarrow i_1.$$

因为  $\pi$  只使  $r$  个元变动,  $k \leq r$ . 如果  $k = r$ , 则  $\pi$  本身就是一个  $k$ -循环置换, 结论成立. 假设  $k < r$ , 则

$$\begin{aligned} \pi &= \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k & i_{k+1} & \cdots & i_r & i_{r+1} & \cdots & i_n \\ i_2 & i_3 & \cdots & i_1 & i'_{k+1} & \cdots & i'_r & i_{r+1} & \cdots & i_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k & i_{k+1} & \cdots & i_r & i_{r+1} & \cdots & i_n \\ i_2 & i_3 & \cdots & i_1 & i_{k+1} & \cdots & i_r & i_{r+1} & \cdots & i_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k & i_{k+1} & \cdots & i_r & i_{r+1} & \cdots & i_n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k & i'_{k+1} & \cdots & i'_r & i_{r+1} & \cdots & i_n \end{pmatrix} \\ &= (i_1 i_2 \cdots i_k) \pi_1 \end{aligned}$$

但 $\pi_1$ 只使 $r-k < r$ 个元变动,由归纳假设,可以写成不相连的循环置换的乘积:  $\pi_1 = \eta_1 \eta_2 \cdots \eta_m$ .

还需要说明: $\pi_1$ 中的所有循环置换 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 中不可能再出现 $i_1, \dots, i_k$ .否则,若 $\eta_t = (\cdots i_p i_q \cdots)$ ,  $p \leq k$ ,由于 $\eta_1, \dots, \eta_m$ 不相连,所以 $i_p$ 只在 $\eta_t$ 中出现,于是 $i_p^{\pi_1} = i_q$ ,这与 $\pi_1$ 使 $i_p$ 不动相矛盾.所以

$$\pi = (i_1 i_2 \cdots i_k) \eta_1 \cdots \eta_m$$

是不相连的循环置换的乘积. □

把置换写成不相连的循环置换的乘积是表示置换的又一方法.

由Caylay定理立得

**定理 6.3** 每一个有限群都与一个置换群同构.

**定义 6.3** 每个2-循环置换叫做一个**对换**.

**性质 6.1**  $k$ -循环置换 $(i_1 i_2 \cdots i_k)$ 的阶是 $k$ .

**性质 6.2** 循环置换 $\pi = (i_1 i_2 \cdots i_k)$ 的逆置换是 $\pi^{-1} = (i_k i_{k-1} \cdots i_1)$ .

**性质 6.3** 两个不相连的循环置换可以交换.

**性质 6.4**

$$\begin{aligned} (i_1 i_2 \cdots i_k) &= (i_1 i_2)(i_1 i_3) \cdots (i_1 i_k) \\ &= (i_1 i_k)(i_2 i_k) \cdots (i_{k-1} i_k). \end{aligned}$$

于是有

**性质 6.5** 每个 $n$ 元置换都能表示成若干个对换的乘积.

**性质 6.6** 设 $j \notin \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ ,则 $(i_1 i_2 \cdots i_k) = (j i_1 i_2 \cdots i_k)(j i_1)$ .

**性质 6.7** 任意一个置换表成对换之积时,表示式中对换个数的奇偶性不变.

**定义 6.4** 一个置换 $\pi$ 叫做**偶(奇)置换**  $\Leftrightarrow \pi$ 可以表成偶(奇)数个对换之积.

**性质 6.8** 一个 $k$ -循环置换 $\pi$ 是偶(奇)置换  $\Leftrightarrow k$ 为奇(偶)数.

**定义 6.5**  $n$ 次对称群 $S_n$ 中全部偶置换组成的集合 $A_n$ 构成一个群,叫做 **$n$ 次交错群**. 并且有 $|A_n| = \frac{1}{2}|S_n| = \frac{n!}{2}$ .

作业P. 55 1,3,4

## §7 循环群

例 7.1 整数加群  $(\mathbb{Z}, +)$  中每个元素都是 1 的倍数.

例 7.2 模  $n$  的剩余类加群  $(\mathbb{Z}_n, +)$  中每个元素都是 1 ( $[1]$ ) 的倍数.

注 7.1 以上两个例子都说明群中有一个特殊的元素,使得其余元素都是这个元素的倍数(因为是加群,所以用倍数,如果是乘法群,则是方幂.以下用乘法群为例).一般地,

定义 7.1 设  $G$  是一个(乘法)群,如果  $G$  中有一个元素  $a$ ,使  $G$  中每个元素都是  $a$  的乘方,即  $G = \{a^m | m \in \mathbb{Z}\}$ ,则称  $G$  为循环群;也称  $G$  是由  $a$  所生成的,记为  $G = \langle a \rangle$ .  $a$  叫做  $G$  的一个生成元.

设  $G$  是一个群,  $a$  是  $G$  的生成元.则有

引理 7.1

$$|G| = |a|.$$

事实上,

(1) 若  $|a| = \infty$ , 则  $G = (\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots)$ .

(2) 若  $|a| = n < \infty$ , 则  $G = (e, a, a^2, \dots, a^{n-1})$ .

所以有

引理 7.2 设  $G = \langle a \rangle$ , 则: (1)  $G$  是无限循环群  $\Leftrightarrow |a| = \infty$ ; (2)  $G$  是  $n$  阶循环群  $\Leftrightarrow |a| = n$ .

考察

$$\begin{array}{ccccccccc} G & = & (\dots, & a^{-2}, & a^{-1}, & e, & a^1, & a^2, & \dots) \\ & & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ \mathbb{Z} & = & (\dots, & -2, & -1, & 0, & 1, & 2, & \dots) \end{array}$$

与

$$\begin{array}{ccccccccc} G & = & (e, & a, & a^2, & \dots, & a^{n-1}) \\ & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \\ \mathbb{Z}_n & = & (0, & 1, & 2, & \dots, & n-1) \end{array}$$

我们有

定理 7.1 (循环群的结构定理) 设  $G$  是由  $a$  生成的循环群,

(1) 如果  $|a| = \infty$ , 则  $G \cong \mathbb{Z}$ .

(2) 如果  $|a| = n < \infty$ , 则  $G \cong \mathbb{Z}_n$ .

上面的定理说明,在同构的意义下,循环群只有两个: $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_n$ .我们可以把循环群研究得更透彻一些.

很显然, $\mathbb{Z}$ 有且仅有两个生成元,而 $\mathbb{Z}_n$ 的生成元就要复杂一些.我们再回到 $G = \langle a \rangle, |G| = |a| = n$ 上来,若 $b \in G \ni G = \langle b \rangle$ ,则只需 $|b| = n$ 就可以了,所以

$$b = a^k \text{ 是 } G \text{ 的生成元} \Leftrightarrow (k, n) = 1.$$

例如, $n = 6$ 时, $G = \langle e, a, a^1, a^2, a^3, a^4, a^5 \rangle$ ,  $a, a^5$ 都是 $G$ 的生成元,而 $e, a^2, a^3, a^4$ 不是 $G$ 的生成元.

**定义 7.2** 设 $n$ 为正整数,称 $\varphi(n)$ (=不超过 $n$ 且与 $n$ 互素的正整数的个数)为欧拉函数.

**推论 7.1**  $\mathbb{Z}_n$ 有 $\varphi(n)$ 个生成元.

## §8 子群

**定义 8.1** 设 $G$ 是一个群, $H(\neq \emptyset) \subseteq G$ ,如果 $H$ 对于 $G$ 的运算来说也作成群,则称 $H$ 是 $G$ 的一个子群.记为 $H \leq G$ .

**例 8.1** 设 $G$ 为群,则 $G \leq G, \langle e \rangle \leq G$ .这两个群称为 $G$ 的平凡子群.

**例 8.2** 设 $G = S_3$ ,则 $H = \langle (1), (12) \rangle$ 是 $G$ 的一个非平凡子群.

**例 8.3**  $SL_n(\mathbb{R}) \leq GL_n(\mathbb{R})$ .

**定理 8.1 (子群的判定定理1)** 设 $G$ 为群, $H(\neq \emptyset) \subseteq G$ .则

$$H \leq G \Leftrightarrow \begin{cases} (1) a, b \in H \Rightarrow ab \in H; \\ (2) a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H. \end{cases}$$

**推论 8.1** 设 $H \leq G$ ,则 $H$ 的单位元就是 $G$ 的单位元, $H$ 中元 $a$ 在 $H$ 中的逆元就是 $a$ 在 $G$ 中的逆元.

判定定理1中的两个条件可以简化为一个条件:

**定理 8.2 (子群的判定定理2)** 设 $G$ 为群, $H(\neq \emptyset) \subseteq G$ .则

$$H \leq G \Leftrightarrow "a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H".$$

**定理 8.3 (有限子群的判定定理)** 设 $G$ 为群, $H(\neq \emptyset) \subseteq G$ ,且 $H$ 是有限集.则

$$H \leq G \Leftrightarrow "a, b \in H \Rightarrow ab \in H".$$

**例 8.4** 任一群不可能是两个真子群的并.

**例 8.5** 设  $K_4 = ((1), (12)(34), (13)(24), (14)(23))$ , 则  $K_4 \leq S_4$ . 且  $H_1 = ((1), (12)(34))$ ,  $H_2 = ((1), (13)(24))$ ,  $H_3 = ((1), (14)(23))$  都是  $K_4$  的真子群, 直接验证知  $K_4 = H_1 \cup H_2 \cup H_3$ .

**例 8.6** 设  $G = S_3$ ,  $H_1 = ((1), (12))$ ,  $H_2 = ((1), (13))$ ,  $H_3 = ((1), (23))$ ,  $H_4 = ((1), (123), (132))$ , 则  $H_i$  都是  $G$  的真子群, 且  $S_3 = H_1 \cup H_2 \cup H_3 \cup H_4$ .

对于群  $G$  的非空子集  $S$ , 未必有  $S \leq G$ . 但

$$K = \{a_1^{r_1} a_2^{r_2} \cdots a_m^{r_m} \mid a_i \in S, r_i = \pm 1, m \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq m\} \leq G.$$

并且  $K$  是  $G$  的含  $S$  的最小的子群, 称  $K$  为由  $S$  生成的子群, 记为  $K = \langle S \rangle$ , 称  $S$  为  $K$  的生成集. 当  $S = \{a_1, \dots, a_n\}$  为有限集合时, 称  $K = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$  为有限生成的, 当  $S = \{a\}$  只有一个元素时, 称  $K = \langle a \rangle$  为循环群(这正是我们前面所讨论的). 如果  $S \leq G$ , 则  $S = \langle S \rangle$ .

设  $H \leq G$ ,  $K \leq G$ , 记  $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$ ,  $HK$  未必为  $G$  的子群. 例如  $H = ((1), (12)) \leq S_3$ ,  $K = ((1), (13)) \leq S_3$ , 则  $HK = \{(1), (12), (13), (123)\}$ , 但  $(13)(12) \notin HK$ , 即  $HK \not\leq G$ . 何时有  $HK \leq G$  呢?

**定理 8.4** 设  $H \leq G$ ,  $K \leq G$ , 则  $HK \leq G \Leftrightarrow HK = KH$ .

## §9 子群的陪集

**例 9.1**  $(\mathbb{Z}_4, +)$  实际上给出了  $\mathbb{Z}$  的一个分类:  $[0], [1], [2], [3]$ . 在这个分类中, 只有  $[0]$  构成  $(\mathbb{Z}, +)$  的一个子群, 而其余分类均不构成  $(\mathbb{Z}, +)$  的子群. 并且  $\mathbb{Z}_4$  中的每个类  $[i]$  都是类  $[0]$  中的每个元素普遍加上  $i$  得到的, 或者说, 类  $[i]$  中任意两个元素的差是  $[0]$  中的元素.

**例 9.2** 给定  $S_3$  的一个分类  $\Omega = \{H, K, M\}$ , 其中  $H = \{(1), (12)\}$ ,  $K = \{(13), (123)\}$ ,  $M = \{(23), (132)\}$ . 只有  $H \leq G$ , 而  $K, M$  均不构成  $G$  的子群, 但  $K$  中的元素恰是由  $H$  中的元素右乘  $(13)$  所得到的类,  $MK$  中的元素恰是由  $H$  中的元素右乘  $(23)$  所得到的类, 或者说,  $\forall a, b \in K(M) \Rightarrow ab^{-1} \in H$ .

一般地, 设  $H \leq G$ , 规定  $G$  中的一个关系  $\sim$  如下:  $a, b \in G, a \sim b \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$ . 则  $\sim$  是  $G$  的一个等价关系.

**定义 9.1** 由上面的等价关系确定的类叫做  $H$  的右陪集, 包含元素  $a$  的右陪集记为  $Ha$ .

类似地, 设  $H \leq G, a, b \in G$ . 由等价关系  $a \sim b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$  确定的类叫做左陪集, 包含元素  $a$  的左陪集记为  $aH$ .

**注 9.1** 设  $H, K$  为两个集合, 通常记  $HK = \{ab \mid a \in H, b \in K\}$ . 特别地,  $H\{b\}(\{a\}K)$  记为  $Hb(aK)$ .

若群  $G$  的两个非空子集  $H = K$ , 则  $\forall a \in G, Ha = Ka$ .

$Ha = Hb$  是集合相等, 未必有  $ha = hb, h \in H$ .

**定理 9.1** 设  $H \leq K, a, b \in G$ . 则下列叙述等价:

- (1)  $a \in Hb$ ;
- (2)  $Ha = Hb$ ;
- (3)  $ab^{-1} \in H$ ;
- (4)  $b \in Ha$ ;
- (5)  $ba^{-1} \in H$ .

**定理 9.2** 一个群  $H$  的右陪集的个数和左陪集的个数相等.

**定义 9.2** 一个群  $G$  的一个子群  $H$  的右(左)陪集的个数叫做  $H$  在  $G$  里的**指数**, 记为  $[G : H]$ .

**引理 9.1** 一个子群  $H$  与  $H$  的每一个右陪集  $Ha$  之间都存在一一映射.

**定理 9.3 (Lagrange定理)** 设  $H \leq G$ , 则  $|G| = [G : H]|H|$ .

**推论 9.1** 设  $G$  为有限群,  $a \in G$ . 则  $|a| \mid |G|$ .

作业 p. 61 2,3,5 p. 64 1,2,4,5 p. 70 1,2,5

## §10 不变子群、商群

设  $H \leq G$ , 由  $H$  决定的所有的右陪集构成的集合  $S_l = \{aH \mid a \in G\}$ . 我们来看  $S_l$  构成群的条件.

$S_l$  中的运算应该与  $G$  中的运算有某种联系并且  $S_l$  中的运算应该封闭, 即对  $\forall a, b \in G, \exists c \in G \ni (aH)(bH) = cH \in S_l$ , 于是  $ab = (ae)(be) \in cH$ , 从而  $aHbH = abH$ . 特别地(取  $a = e$ ),  $HbH = bH$ . 于是有  $b = h_1bh_2$ , 故  $Hb \subseteq HbH = bH$ ; 再由  $b$  的任意性, 有  $Hb^{-1} \subseteq b^{-1}H$ , 所以,  $bH \subseteq Hb$ .

事实上, 我们证明了

**性质 10.1** 设  $H \leq G$ , 则对  $\forall aH, bH \in S_l = \{aH \mid a \in G\}$ ,  $aHbH \in S_l \Leftrightarrow \forall a \in G, aH = Ha$ .

在证明  $S_l$  关于如上定义的运算作成一群之前, 我们先来看“ $aH = Ha$ ”的几个性质.

满足条件“ $aH = Ha, \forall a \in G$ ”的子群  $H$  具有极其重要的意义.

**定义 10.1** 设  $H \leq G$ , 如果对  $\forall a \in G$  都有  $aH = Ha$ , 则称  $H$  为  $G$  的**不变子群**(或**正规子群**), 记为  $H \triangleleft G$ . 如果  $H \triangleleft G$ , 则  $G$  的左(右)陪集统一称为  $G$  的**陪集**.



例 10.1  $G \triangleleft G$ ,  $\{e\} \triangleleft G$ .

例 10.2 如果  $G$  为交换群, 则  $G$  的每一个子群都是  $G$  的不变子群.

例 10.3 设  $G$  为群, 称  $C(G) = \{a \in G | \forall x \in G, ax = xa\}$  为  $G$  的 **中心**, 我们有  $C(G) \leq G$  且  $C(G) \triangleleft G$ .

例 10.4 设  $H = \{(1), (123), (132)\} \leq S_3$ , 则  $H \triangleleft S_3$ .

本题可以直接验证, 也可以利用 Lagrange 定理来证明.

证 由于  $|S_3| = 6$ ,  $|H| = 3$ , 所以  $H$  只有两个左(右陪集), 并且其中有一个为  $H$ . 故有  $(12)H = (13)H = (23)H = H(12) = H(13) = H(23)$ ,  $(123)H = (132)H = (1)H = H(1) = H(123) = H(132)$ .  $\square$

一般地, 我们有

例 10.5 如果  $H \leq G$  且  $[G : H] = 2$ , 则  $H \triangleleft G$ .

证  $\forall x \in G$ , 若  $x \in H$ , 则  $Hx = H = xH$ ; 若  $x \notin H$ , 则  $Hx \cap H = \emptyset$ ,  $xH \cap H = \emptyset$ , 且此时有  $G = H \cup Hx = H \cup xH$ , 于是  $Hx = xH$ . 总之有  $Hx = xH$ , 即  $H \triangleleft G$ .  $\square$

注 10.1  $aH = Ha$  只是集合相等, 绝不意味着元素乘积可以交换.

定理 10.1 设  $H \leq G$ . 下列叙述等价:

(1)  $aH = Ha, \forall a \in G$ ;

(2)  $aHa^{-1} = H, \forall a \in G$ ;

(3)  $aHa^{-1} \subseteq H, \forall a \in G$ ;

(4)  $aha^{-1} \in H, \forall a \in G, \forall h \in H$ .

例 10.6 设  $H \leq G$ , 称  $N(H) = \{x \in G | xH = Hx\}$  为  $H$  在  $G$  中的 **正规化子**. 则  $H \triangleleft N(H) \leq G$ .

由此可以看出,  $N(H)$  是将  $H$  作为不变子群的  $G$  的最大的子群. 特别地, 若  $H \triangleleft G$ , 则  $N(H) = G$ .

例 10.7 设  $H \leq G, N \leq G$ . 则

(1)  $H \triangleleft G \Rightarrow H \cap N \triangleleft N$ ;

(2)  $H \triangleleft G$  and  $N \triangleleft G \Rightarrow H \cap N \triangleleft G$ ;

(3)  $H \triangleleft G \Rightarrow HN \leq G$  and  $H \triangleleft HN$ ;

(4)  $H \triangleleft G$  and  $N \triangleleft G \Rightarrow HN \triangleleft G$ ;

(5)  $H \triangleleft G$  and  $N \triangleleft G$  and  $H \cap N = \{e\} \Rightarrow \forall h \in H, n \in N, hn = nh$ .

**例 10.8** 设  $G = S_4, H = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, N = \{(1), (1234)\}$ , 则  $H \triangleleft G, N \triangleleft H$ , 但  $N \not\triangleleft G$ . 这说明正规子群没有传递性.

**引理 10.1** 设  $H \triangleleft G$ , 则  $S_l$  中的运算  $(aH)(bH) = (ab)H$  是一个代数运算, 即若  $aH = a'H, bH = b'H$ , 则  $(ab)H = (a'b')H$ .

**定理 10.2** 设  $H \triangleleft G$ , 则  $S_l$  关于运算  $(aH)(bH) = (ab)H$  作成一个小群.

**定义 10.2** 一个群  $G$  的一个不变子群  $H$  的陪集所作成的群叫做  $G$  关于  $H$  的商群, 记为  $G/H$ .

由于  $|G/H|$  等于  $H$  在  $G$  中的指数, 根据 Lagrange 定理可得

**推论 10.1** 设  $H \triangleleft G$ , 则  $\frac{|G|}{|H|} = |G/H|$ .

## §11 同态与不变子群

**定义 11.1** 设  $\varphi: G \rightarrow \bar{G}$  是群同态映射, 称  $\ker\varphi = \{x \in G \mid \varphi(x) = \bar{e}\}$  为  $\varphi$  的核.

**性质 11.1** 设  $\varphi: G \rightarrow \bar{G}$  是群同态, 则  $\ker\varphi \triangleleft G$ .

**性质 11.2** 设  $\varphi: G \rightarrow \bar{G}$  是群同态, 则  $\varphi$  为单同态  $\Leftrightarrow \ker\varphi = \{e\}$ .

**定理 11.1** 设  $N \triangleleft G$ , 则有群满同态  $\varphi: G \rightarrow G/N; x \mapsto xN$ .

**注 11.1** 1. 定理中的同态通常称为自然同态;

2. 自然同态的同态核为  $N$ ;

3. 群  $G$  的每个商群都是  $G$  的同态象, 进而可由商群的性质得到  $G$  的一些性质;

4. 由下面的定理还可以看出,  $G$  的每个同态象也只能是  $G$  的商群(在同构的意义下), 这两个定理合称为第一同态定理.

**定理 11.2** 设  $G$  与  $\bar{G}$  是同态的群:  $G \cong \bar{G}$  且  $\ker\varphi = N$ , 则  $G/N \cong \bar{G}$ .

**证** 由  $N \triangleleft G$  得商群  $G/N$ . 定义  $\phi: G/N \rightarrow \bar{G}; gN \mapsto \varphi(g)$ , 则由定义即得  $G/N \cong \bar{G}$ .  $\square$

## 例 11.1

$$GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*.$$

性质 11.3 设  $\varphi: A \rightarrow B$  是群同态映射, 则存在唯一的群单同态  $\bar{\varphi}: A/\ker\varphi \rightarrow B$  使下图可换:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \eta \downarrow & \dashrightarrow \exists! \bar{\varphi} & \\ A/\ker\varphi & & \end{array}$$

且  $\bar{\varphi}$  满  $\Leftrightarrow \varphi$  满.

证 注意到  $\varphi$  是群同态,  $N = \ker\varphi \triangleleft A$ , 有自然同态  $\eta: A \rightarrow A/N$ , 且  $\bar{\varphi}: A/N \rightarrow B$ ;  $gN \mapsto \varphi(g)$  满足条件.  $\square$

通常称  $\bar{\varphi}$  为  $\varphi$  的导出同态.

定义 11.2 设  $\phi: A \rightarrow B$ . 称  $\phi(S) = \{y \in B \mid \exists x \in S \ni \phi(x) = y\}$  为  $A$  的子集  $S$  在  $\phi$  下的象; 称  $\phi^{-1}(T) = \{x \in A \mid \exists y \in T \ni \phi(x) = y\}$  为  $B$  的子集  $T$  在  $\phi$  下的原象.

定理 11.3 设  $\phi: A \rightarrow B$  是群同态满射, 则

- (1)  $H \leq A \Rightarrow \phi(H) \leq B$ ;
- (2)  $H \triangleleft A \Rightarrow \phi(H) \triangleleft B$ ;
- (3)  $H \leq B \Rightarrow \phi^{-1}(H) \leq A$  且  $\ker\phi \leq \phi^{-1}(H)$ ;
- (4)  $H \triangleleft B \Rightarrow \phi^{-1}(H) \triangleleft A$  且  $\ker\phi \leq \phi^{-1}(H)$ .

第一同态定理是说, 若  $A \cong B$ , 则  $A/\ker\varphi \cong B$ , 其中  $\ker\varphi = \varphi^{-1}(e_B) (= \varphi^{-1}(\{e_B\}))$ . 我们现在来推广这一定理, 将  $\{e_B\}$  换成  $B$  的不变子群.

定理 11.4 (群的第二同态定理) 设  $A \cong B$ ,  $H \triangleleft B$ , 则  $A/N \cong B/H$ , 其中  $N = \varphi^{-1}(H)$ .

证 由  $H \triangleleft B$  知  $N \triangleleft A$ , 于是  $A/N, B/H$  都有意义. 于是有交换图

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B & \xrightarrow{\eta_B} & B/H \\ \eta_A \downarrow & & & \dashrightarrow \exists! \bar{\varphi} & \\ A/N & & & & \end{array}$$

注意到  $N = \ker(\eta_B\varphi)$ , 由同态基本定理即得结论.  $\square$

作业 p.74 1,2,4 p.79 2,3

## 练习与思考题

1. 设 $G$ 是一个有限群, $A$ 和 $B$ 是 $G$ 的两个非空子集.证明:如果 $|A| + |B| > |G|$ , 则 $G = AB$ .特别地,若 $|A| > |G|/2$ ,则 $G = A^2$ .
2. 证明:若群 $G$ 中有惟一的2阶元素,则这个2阶元素必是 $G$ 的一个中心元.
3. 设 $G$ 是一个群,且 $|G| > 1$ .
  - (1) 证明:若 $G$ 中除单位元外其余元素的阶都相同,则这个相同的阶不是无限就是素数.
  - (2) 说明这样的两种群是存在的.
4. 设 $a, b$ 是群 $G$ 中的元素,且 $|a| = s, |b| = t, ab = ba$ .证明:
  - (1)  $|ab| \mid [s, t]$ ;
  - (2) 对 $[s, t]$ 的任一正因数 $h, G$ 中有阶是 $h$ 的元素.
5. 设 $a$ 是群 $G$ 中的一个元素,且 $|a| = mn, (m, n) = 1$ .证明: $\exists b, c \in G \ni a = bc, bc = cb, |b| = m, |c| = n$ .
6. 证明:交换群中所有有限阶元素作成一群.
7. 求 $S_3$ 的所有子群.
8. 设 $H$ 是群 $G$ 的一个非空子集,且 $H^2 = H$ .
  - (1)  $H$ 是否为 $G$ 的一个子群?
  - (2) 当 $H$ 有限时, $H \leq G$ .
9. 设 $H \leq G, a \in G$ .证明: $aHa^{-1} \leq G$ , 且 $H \cong aHa^{-1}$ .
10. 设 $H, K \leq G$ .证明:
  - (1)  $H \cap K \leq G$ ;
  - (2)  $H \cup K \leq G \Rightarrow H \cup K = HK$ ;
  - (3)  $H \cup K \leq G \Leftrightarrow H \subseteq K$  or  $K \subseteq H$ .
11. 设 $G$ 是一个 $2n$ 阶交换群.证明:如果 $n$ 是一个奇数,则 $G$ 有且仅有一个2阶子群.
12. 设 $H, K \leq G$ ,且 $|H| = m, |K| = n$ .证明:若 $(m, n) = 1$ ,则 $H \cap K = \{e\}$ .反之,若 $H \cap K = \{e\}$ ,是否一定有 $(m, n) = 1$ ?

13. 设 $G$ 是一个 $2p$ ( $p$ 为素数)阶有限非交换群.证明:
- (1)  $G$ 一定有一个 $p$ 阶子群;
  - (2)  $G$ 的元素可写成 $e, a, \dots, a^{p-1}, b, ab, \dots, a^{p-1}b$ 的形式.
14. 设 $G$ 为群, $H \leq K \leq G$ .证明; $(G : H) = (G : K)(K : H)$ .
15. 设 $N \triangleleft G$ ,且 $(G : N) = m$ ,则 $\forall a \in G, a^m \in N$ .
16. 证明:四元数群 $G = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$  (其中 $i^2 = j^2 = k^2 = -1, ij = k = -ji, jk = i = -kj, ki = j = -ik$ ) 是非交换群且每个子群都是正规子群.该群被称为Hamilton 群.
17. 证明:
- (1) 无限循环群的自同构只有两个;
  - (2)  $n$ 阶循环群的自同构有 $\varphi(n)$ 个,即小于 $n$ 且与 $n$ 互素的正整数个数.
18. 证明:在同构的意义下,4阶群只有两个,一个是循环群,另一个是Klein四元群 $K_4 = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ .
19. 求 $S_5$ 中阶为2的元素.

# 执一而万物治

## —庄子

### 第三章 环与域

#### §1 加群、环的定义

本节主要包括以下内容:

- 1 环的概念;
- 2 两个重要的环;
- 3 环的简单性质.

#### 一、环的定义与例子

**定义 1.1** 设 $(R, +, \cdot)$ 是具有两个代数运算的代数体系,如果这个代数体系满足:

- (1)  $(R, +)$ 是一个加法交换群;
- (2)  $(R, \cdot)$ 是一个半群;
- (3)  $R$ 的乘法“ $\cdot$ ”对加法“ $+$ ”满足左右分配律,即对 $\forall a, b, c \in R$ 有

$$a(b + c) = ab + ac \quad \text{且} \quad (b + c)a = ba + ca$$

则称 $(R, +, \cdot)$ 是一个环,简记为 $R$ .

**例 1.1**  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 是一个环,习惯上称之为整数环,记为 $\mathbb{Z}$ .

同样有有理数环 $\mathbb{Q}$ ,实数环 $\mathbb{R}$ ,复数环 $\mathbb{C}$ .这几个环都由数组成,称为数环.

**例 1.2** 偶数集 $2\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$ 对于通常的加法和乘法是一个环.

**例 1.3** 设 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid \forall a, b \in \mathbb{Z}\}$ ,则 $\mathbb{Z}[i]$ 按复数的通常的加法和乘法构成一个环,这个环叫做高斯整数环.

**例 1.4** 设 $F$ 是一个数域,由 $F$ 上一切多项式组成的集合 $F[x] = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_i \in F, n \in \mathbb{N}\}$ 关于多项式通常的加法与乘法构成一个环,这个环 $(F[x], +, \cdot)$ 称为关于 $x$ 的一元多项式环,或一元多项式环.

[注] 将本例中的数域 $F$ 换成任一个数环,也能构成多项式环,如 $\mathbb{Z}[x]$ 叫做整系数多项式环.

**例 1.5** 数域 $F$ 上的全部 $n$ 阶方阵组成的集合 $M_n(F) = \{A = (a_{ij}) \mid a_{ij} \in F, 1 \leq i, j \leq n\}$ 关于矩阵的加法和乘法构成一个环,这个环 $(M_n(F), +, \cdot)$ 叫做 $n$ 阶矩阵环.

[注] 将本例中的数域 $F$ 换成任一个数环,也能构成多项式环,如用偶数环 $2\mathbb{Z}$ 替换 $F$ 得环

$$M_n(2\mathbb{Z}) = \{A = (a_{ij}) \mid a_{ij} \in 2\mathbb{Z}, 1 \leq i, j \leq n\}.$$

## 二、两个重要的环

**例 1.6** 模 $n$ 的剩余类环 $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ .

**例 1.7** 加群 $G$ 的自同态环 $(\text{End}(G), +, \cdot)$ .

## 三、环的简单性质

设 $R$ 是一个环,则对 $\forall a, b, c \in R, n, m \in \mathbb{N}^*$ , 有如下性质:

$$1 \quad c(a - b) = ca - cb \quad \& \quad (a - b)c = ac - ab;$$

$$2 \quad 0a = a0 = 0;$$

$$3 \quad (-a)b = a(-b) = -ab;$$

$$4 \quad (-a)(-b) = ab;$$

$$5 \quad \text{若 } a_1, a_2, \cdots, a_m \in R, \text{ 则 } \sum_{i=1}^m a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_m;$$

$$6 \quad \left(\sum_{i=1}^m a_i\right)\left(\sum_{j=1}^n b_j\right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j;$$

$$7 \quad (na)b = a(nb) = n(ab) \stackrel{\text{def}}{=} nab;$$

$$8 \quad a^m = \underbrace{aa \cdots a}_m, a^m a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn};$$

$$9 \quad (-n)a = \underbrace{(-a) + (-a) + \cdots + (-a)}_n, n(a + b) = na + nb, (n + m)a = na + ma, (nm)a = n(ma).$$

## §2 交换律、单位元、零因子、整环

本节主要包括以下内容:

- 1 交换环的概念与简单性质;
- 2 无零因子环;
- 3 有单位元的环,整环.

### 一、交换环

**定义 2.1** 如果环 $(R, +, \cdot)$ 关于乘法满足交换律,即 $\forall a, b \in R, ab = ba$ , 则称 $R$ 为**交换环**.

**例 2.1** 数环、偶数环、高斯整数环、一元多项式环都是交换环.

当 $n > 1$ 时, $M_n(F)$ 不是交换环.

**例 2.2** 如果环 $(R, +, \cdot)$ 的加法群是循环群,则 $R$ 是交换环.

设 $R$ 是交换环, $\forall a, b \in R$ ,有

- 1  $\forall n \in \mathbb{N}, (ab)^n = a^n b^n$ ;
- 2  $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, a^2 - b^2 = (a + b)(a - b), a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$ ;
- 3  $(a + b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + b^n$ .

### 二、无零因子环

**定义 2.2** 设 $R$ 是环,如果 $R$ 中元 $a \neq 0, b \neq 0$ ,但 $ab = 0$ ,则称 $a$ 是 $R$ 的一个**左零因子**,  $b$ 是 $R$ 的一个**右零因子**.

**注 2.1** 1  $R$ 有左零因子 $\Leftrightarrow R$ 有右零因子;

2  $R$ 的左零因子未必是右零因子,例如,取 $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ , 则 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是 $R$ 的右零因子,但不是左零因子;

3 若 $R$ 为交换环,则 $R$ 的每个左(右)零因子都是右(左)零因子;

4 若环 $R$ 中的元素 $a$ 既是左零因子又是右零因子,则称 $a$ 为 $R$ 的**零因子**.

**定义 2.3** 若环 $R$ 中没有左零因子,则称 $R$ 为**无零因子环**.



**定理 2.1** 设 $R$ 是一个环,则

(1)  $R$ 中没有左零因子 $\Leftrightarrow R$ 中有左消去律;

(2)  $R$ 中没有右零因子 $\Leftrightarrow R$ 中有右消去律.

**推论 2.1** 设 $R$ 是一个环,则下列叙述等价:

(1)  $R$ 中无左零因子;

(2)  $R$ 中无右零因子;

(3)  $R$ 中满足左消去律;

(4)  $R$ 中满足右消去律.

由于 $R$ 是无零因子环 $\Leftrightarrow \forall a(\neq 0), b(\neq 0) \in R^*, ab \neq 0$ (即 $R^*$ 是封闭的) $\Leftrightarrow R^*$ 是封闭的 $\Leftrightarrow R^*$ 是乘法半群.故有

**推论 2.2**  $R$ 是无零因子环 $\Leftrightarrow (R^*, \cdot)$ 是半群.

**例 2.3** 设 $A \in M_n(F)(n \geq 2)$ ,则 $A$ 是左(右)零因子 $\Leftrightarrow |A| = 0$ .

**例 2.4**  $\mathbb{Z}_n$ 是无零因子环 $\Leftrightarrow n$ 为素数.

**定理 2.2** 设 $(R, +, \cdot)$ 是一个无零因子环,则加群 $(R, +)$ 中每个非零元素的阶彼此相同.并且,当这个阶有限时必为素数.

**证** (1) 若 $R$ 中每个元素的阶都是无限时, $R$ 中元素的阶都相同;

(2) 若有 $a \in R, |a| = n \in \mathbb{N}$ ,则 $\forall b(\neq 0) \in R, 0 = (na)b = a(nb)$ ,所以 $|b| = m|n$ ;同样可得 $n|m$ ,故 $m = n$ .由 $b$ 的任意性即知 $R$ 中每个非零元素的阶都相同;

(3) 若 $R$ 中非零元素的阶 $n$ 是合数,则有 $1 < n_1, n_2 < n$ ,使 $n = n_1n_2$ ,于是对 $a(\neq 0), b(\neq 0) \in R$ 有 $0 = n(ab) = (n_1a)(n_2b)$ ,但 $1 < n_1, n_2 < n \Rightarrow n_1a \neq 0, n_2b \neq 0$ ,所以 $n_1a$ 是左零因子, $n_2b$ 是右零因子,这与 $R$ 是无零因子环相矛盾.  $\square$

三、有单位元的环

**定义 2.4** 若环 $(R, +, \cdot)$ 中有元素 $e$ ,使 $\forall a \in R$ 都有 $ea = ae = a$ ,则称这个元素为 $R$ 的**单位元**.记为 $1_R$ .

**注 2.2** (1) 环中的单位元未必是整数1;

(2) 并不是每个环都有单位元;

(3) 若环中有单位元,则这个单位元是惟一的.

**定义 2.5** 设 $R$ 是有单位元 $1_R$ 的环, $a \in R$ .若有 $b \in R$ 使 $ab = ba = 1_R$ ,则称 $a$ 是 $R$ 中的**可逆元**,并称 $b$ 为 $a$ 的**逆元**.

**注 2.3** (1) 只有在有单位元的环中才能谈论逆元的问题;

(2) 即使在有单位元的环中,也不保证每个元素都有逆元;

(3) 若元 $a$ 可逆,则 $a$ 的逆元素是惟一的,记为 $a^{-1}$ .

**性质 2.1** 设 $R$ 是有单位元的环, $R$ 中所有可逆元构成的集合为 $R^\bullet = \{a \in R | a \text{可逆}\}$ ,则 $R^\bullet$ 是一个乘法群.

**定义 2.6** 设 $R$ 是环,若满足

(1)  $R$ 是交换环;

(2)  $R$ 有单位元;

(3)  $R$ 是无零因子环,

则称 $R$ 为**整环**.

**例 2.5** 整数环、多项式环、模 $p$ ( $p$ 为素数)的剩余类环都是整环.  
偶数环、矩阵环、模 $n$ ( $n$ 为合数)的剩余类环都不是整环.

### §3 除环、域

本节主要介绍除环与域的概念

#### 一、除环

**定义 3.1** 设 $R$ 是环,若满足

(1)  $R$ 中有非零元;

(2)  $R$ 有单位元;

(3)  $R^*$ 中每个元素都可逆(于是 $R^* = R$ ),

则称 $R$ 为**除环**.

性质 3.1 (1) 除环是无零因子环,反之不然;

(2) 若 $R$ 是除环,则 $R^*$ 是一个乘法群;

(3) 非零环 $R$ 是除环 $\Leftrightarrow R^*$ 是乘法群;

(4) 有限的非零环 $R$ 是除环 $\Leftrightarrow R$ 是无零因子环.

## 二、域

定义 3.2 若环 $R$ 是交换除环,则称 $R$ 为域,记为 $F$ .

由于域 $F$ 为除环,所以 $(F^*, +, \cdot)$ 是乘法群,因而对 $\forall a, b \in F^*$ 方程:

$$ax = b \text{ 与 } ya = b$$

在 $F^*$ 中有惟一解 $x = a^{-1}b, y = ba^{-1}$ .但 $F$ 为域,所以 $a^{-1}b = ba^{-1} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{b}{a}$ ,并称 $\frac{b}{a}$ 为“ $b$ 除以 $a$ 所得的商”(或“ $a$ 除 $b$ 的商”).

在域 $F$ 中, $\frac{b}{a} (a \neq 0, b \in F)$ 有下列性质

(1) 若 $a \neq 0, c \neq 0$ ,则 $\frac{b}{a} = \frac{d}{c} \Leftrightarrow ad = bc$ ;

(2)  $\frac{b}{a} \pm \frac{d}{c} = \frac{bc \pm ad}{ac}$ ;

(3)  $\frac{b}{a} \cdot \frac{d}{c} = \frac{bd}{ac}$ ;

(4)  $\frac{b}{a} / \frac{d}{c} = \frac{bc}{ad}$ .

定理 3.1 设 $R$ 是一个有限的非零环,则 $R$ 是域 $\Leftrightarrow R$ 是整环.

p. 89 1,2,5 p. 93 1,2,5

## §4 无零因子环的特征

本节主要介绍环的特征的概念

定义 4.1 设 $R$ 为任意环,如果存在正整数 $n$ ,使对 $\forall a \in R$ ,都有 $na = 0$ ,则称这样的最小正整数 $n$ 为环 $R$ 的特征,记为 $\text{char}(R)$ .如果不存在这样的正整数,则称 $R$ 的特征为无穷大,记为 $\text{char}(R) = \infty$ .

**例 4.1**  $\text{char}(\mathbb{Z}) = \infty, \text{char}(F(x)) = \infty,$   
 $\text{char}(M_n(F)) = \infty.$   
 $\text{char}(\mathbb{Z}_n) = n.$

**注 4.1** (1) 若环 $R$ 的加群中有一个元素的阶为 $\infty$ ,则 $\text{char}(R)=\infty$ ;

(2) 若环 $R$ 的加群中每个元素都是有限阶的且最大的阶为 $n$ ,则 $\text{char}(R) = n$ ;

(3) 存在环 $R$ ,使得加群 $(R, +)$ 中既有无穷阶的元素又有有限阶的元素(如 $R = \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}, (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), (a, b)(c, d) = (0, 0)$ );

(4) 存在环 $R$ ,使得加群 $(R, +)$ 中每个元素都是有限阶的,但不存在最大的阶(如 $R = \{x \in \mathbb{C} | \exists n \in \mathbb{N} \ni x^n = 1\}, x \oplus y = xy, x \otimes y = 1$ ).

**例 4.2** 若 $R$ 中每个元素都是幂等元(即 $\forall a \in R, a^2 = a$ )且 $R \neq \{0\}$ ,则 $R$ 是特征为2的交换环.

**注 4.2**  $\forall a \in R$ ,由 $2a = (2a)^2 = 4a^2 = 4a = 2a + 2a$ 得 $2a = 0$ ,再由 $R \neq \{0\}$ 得 $\text{char}R=2$ ,于是对 $\forall a, b \in R, a + b = (a + b)^2 = a^2 + b^2 + ab + ba$ ,即 $ab = -ba$ ,但 $a = -a$ ,所以 $ab = ba$ .

在第二节,我们已经证明了

**定理 4.1** 设 $(R, +, \cdot)$ 是一个无零因子环,则加群 $(R, +)$ 中每个非零元素的阶彼此相同.并且,当这个阶有限时必为素数.

所以有

**推论 4.1** 整环,除环和域的特征或是无限大,或是一个素数.

**练习 1** 1 设 $a(\neq 0) \in R$ ,若 $a$ 不是零因子,则 $\text{char}(R)=|a|$ ;

2 若域 $F$ 的阶为偶数,则 $\text{char}(F)=2$ .

## §5 子环、环的同态

本节主要包含以下内容:

- 1 子环的定义,尤其是子整环,子除环和子域的定义.
- 2 环同态映射的定义与基本性质.
- 3 环同构的应用—挖补定理.

**定义 5.1** 设 $S$ 是环 $R$ 的非空子集,如果 $S$ 关于 $R$ 中的加法和乘法作成环,则称 $S$ 为 $R$ 的一个子环,同时称 $R$ 为 $S$ 的扩环.

等价地,有

**定义 5.2** 设 $S(\neq \emptyset) \subseteq (R, +, \cdot)$ .若 $S$ 满足

(1)  $(S, +)$ 是 $(R, +)$ 的子群(即 $\forall a, b \in S, a - b \in S$ );

(2)  $(S, \cdot)$ 对乘法封闭(即 $\forall a, b \in S, ab \in S$ )

则称 $S$ 是 $R$ 的子环.

类似地,可以定义子整环,子除环和子域:

**定义 5.3** 设 $R$ 是整环, $S(\neq \emptyset) \subseteq R$ ,若 $\forall a, b \in S, a - b \in S, ab \in S$ ,且 $S$ 中有单位元,则称 $S$ 是 $R$ 的子整环.

**定义 5.4** 设 $R$ 是除环, $S(\neq \emptyset) \subseteq R$ ,若

(1)  $\forall a, b \in S, a - b \in S, ab^{-1} \in S$ ;

(2)  $S \neq \{0\}$ ,且 $S$ 中有单位元(即 $(S^*, \cdot)$ 是一个乘法群),

则称 $S$ 是 $R$ 的子除环.

**定义 5.5** 若 $S$ 既是 $R$ 的子整环也是 $R$ 的子除环,则称 $S$ 是 $R$ 的子域.

**例 5.1** 1 对任意环 $R$ ,零环 $\{0\}$ 和 $R$ 是 $R$ 的子环,这两个环称为 $R$ 的平凡子环.

2 偶数环 $2\mathbb{Z}$ 是整数环的子环,但不是子整环.

3  $\mathbb{Z}[x]$ 是 $F[x]$ 的子环,其中 $F$ 是数域.

4  $S = \{[0], [2], [4]\}$ 是 $\mathbb{Z}_6$ 的子环,但 $\mathbb{Z}_6$ 不是整环,并且 $S$ 与 $\mathbb{Z}_6$ 的单位元不相等.

$$5 \text{ 设 } S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}, n \in \mathbb{Z} \right\},$$

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{C} \right\},$$

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{Z} \right\}.$$

则 $S_1$ 是 $M_2(\mathbb{C})$ 的子整环, $S_2$ 是 $M_2(\mathbb{C})$ 的子域, $S_3$ 是 $M_2(\mathbb{C})$ 的子除环,但 $M_2(\mathbb{C})$ 不是整环,不是除环,更不是域.

由此可以看出,子环具有很多奇怪的性质,总之有

**性质 5.1** 设 $S$ 是 $R$ 的子环,则

- (1)  $R$ 有单位元, $S$ 未必有单位元;
- (2)  $R$ 没有单位元, $S$ 可能有单位元;
- (3)  $R$ 不是交换环, $S$ 可能是交换环;
- (4)  $R$ 和 $S$ 都有单位元,但它们的单位元可能不一致;
- (5)  $R$ 不是整环(除环、域), $S$ 可能是整环(除环、域);
- (6)  $R$ 是整环(除环、域), $S$ 未必是整环(除环、域).

**性质 5.2** 设 $R$ 为环,记 $C(R) = \{a \in R | \forall x \in R, ax = xa\}$ ,则 $C(R)$ 是 $R$ 的子环,这个子环叫做 $R$ 的**中心**,并且若 $R$ 是交换环,则 $C(R) = R$ .

**性质 5.3** 设 $R_1$ 和 $R_2$ 都是环,则 $R_1 \cap R_2$ 是 $R_1$ 和 $R_2$ 的子环.

**定义 5.6** 设 $\varphi$ 是环 $(R, +, \cdot)$ 到环 $(\bar{R}, \bar{+}, \bar{\cdot})$ 的映射.若有

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) \bar{+} \varphi(b), \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \bar{\cdot} \varphi(b), \forall a, b \in R$$

则称 $\varphi$ 是一个**环同态**映射,如果 $\varphi$ 满射(单射、双射),则称 $\varphi$ 为**环满同态**(**环单同态**、**环同构**).当 $\varphi$ 是环同态满射时,称 $R$ 与 $\bar{R}$ **同态**,记为 $R \sim \bar{R}$ .

由定义即得

**定理 5.1** 设 $(A, +, \cdot), (\bar{A}, \bar{+}, \bar{\cdot})$ 是两个代数系统,如果 $\varphi$ 是 $A$ 到 $\bar{A}$ 的满射,且对 $\forall a, b \in A, \varphi(a + b) = \varphi(a) \bar{+} \varphi(b), \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \bar{\cdot} \varphi(b)$ ,则当 $(A, +, \cdot)$ 是环时, $(\bar{A}, \bar{+}, \bar{\cdot})$ 也是环.

**定理 5.2** 设 $R \xrightarrow{\varphi} \bar{R}$ 是环同态满射,则

- (1)  $\varphi(0_R) = 0_{\bar{R}}$ ;
- (2)  $\varphi(1_R) = 1_{\bar{R}}$ ;
- (3)  $\varphi(-a) = -\varphi(a)$ ;
- (4) 若 $R$ 是交换环,则 $\bar{R}$ 也是交换环.

**例 5.2** 1  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6; n \mapsto [n]$  为环满同态,  $\mathbb{Z}$  是整环, 但  $\varphi(2)$  是  $\mathbb{Z}_6$  中的零因子. 这说明: 非零因子的象可能是零因子.

2 设  $R = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{Z}\}$ ,  $R$  中的加法和乘法均为分量的加法和乘法, 则  $R$  是一个环,  $R$  到  $\mathbb{Z}$  的投射  $\pi_1: R \rightarrow \mathbb{Z}; (a, b) \mapsto a$  是环同态满射, 这个同态满射使  $R$  中零因子的象不是零因子.

**定理 5.3** 若  $R \cong \bar{R}$  是环同构, 则  $R$  是整环(除环, 域)当且仅当  $\bar{R}$  是整环(除环, 域).

由此可以得到

**引理 5.1** 设  $(R, +, \cdot)$  是一个环,  $\varphi: R \rightarrow A$  是一个双射 ( $A$  为集合), 则可以给集合  $A$  定义加法和乘法, 使得  $\varphi$  成为  $R$  到  $A$  的同构.

**定理 5.4 (挖补定理)** 设  $S$  是环  $(R, +, \cdot)$  的一个子环,  $B = R - S, \bar{S}$  也是环且  $S \cong \bar{S}, B \cap S = \emptyset$ . 则存在环  $\bar{R}$ , 满足: (1)  $R \cong \bar{R}$ ; (2)  $\bar{S}$  是  $\bar{R}$  的子环.

**证 1** 设  $S = \{a_S, b_S, c_S, \dots\} \xrightarrow{\varphi} \bar{S} = \{\bar{a}_S, \bar{b}_S, \bar{c}_S, \dots\}; x_S \mapsto \bar{x}_S$ . 记  $B = \{a, b, c, \dots\}$ . 作  $f: R \rightarrow \bar{R}; x \mapsto \begin{cases} \bar{x}_S, & \text{若 } x \in S; \\ x & \text{若 } x \in B. \end{cases}$  则  $f$  为双射.

由引理, 可为  $\bar{R}$  定义加法  $\bar{+}$  和乘法  $\bar{\cdot}$ , 使  $\bar{R}$  为环且  $R \cong \bar{R}$ .

设  $S$  与  $\bar{S}$  中的加法和乘法分别记为  $+$ ,  $\cdot$ , 下证: 在  $\bar{S}$  内,  $+$  与  $\bar{+}$  是一致的,  $\cdot$  与  $\bar{\cdot}$  是一致的.

$\forall \bar{x}_S, \bar{y}_S \in \bar{S}, \bar{x}_S + \bar{y}_S = \bar{z}_S \in \bar{S}$ , 则有  $x_S, y_S, z_S \in S$  使  $\varphi(x_S) = \bar{x}_S, \varphi(y_S) = \bar{y}_S, \varphi(z_S) = \bar{z}_S$ , 于是  $\bar{x}_S \bar{+} \bar{y}_S = \varphi(x_S) \bar{+} \varphi(y_S) = f(x_S) \bar{+} f(y_S) = f(x_S + y_S) = f(z_S) = \varphi(z_S) = \bar{z}_S$ , 这说明在  $\bar{S}$  中  $\bar{+}$  与  $+$  是一致的.

同理可证, 在  $\bar{S}$  中  $\bar{\cdot}$  与  $\cdot$  也是一致的. 所以,  $\bar{S}$  是  $\bar{R}$  的子环.  $\square$

## §6 多项式环

本节主要包含以下内容:

1 多项式环的定义.

2 未定元存在定理.

设  $R_0$  是有单位元  $1_{R_0}$  的交换环,  $R$  是  $R_0$  的子环且  $1_{R_0} \in R$ . 任取定  $\alpha \in R_0$ , 考察  $R_0$  中含  $R$  与  $\alpha$  的最小子环:

$$R[\alpha] = \{f(\alpha) = \sum_{i=0}^n a_i \alpha^i \mid a_i \in R, n \in \mathbb{N}\},$$

显然有

$$f(\alpha) = \sum_{i=0}^n a_i \alpha^i = a_0 + a_1 \alpha + \cdots + a_n \alpha^n \in R_0.$$

**定义 6.1** 如上形式的 $f(\alpha)$ 叫做 $R$ 上关于 $\alpha$ 的一个**多项式**, $a_i$ 叫做多项式 $f(\alpha)$ 的**系数**.

$R[\alpha]$ 作成环( $R_0$ 的子环),还需指出 $R[\alpha]$ 中的运算:

$$\forall f(\alpha) = \sum_{i=0}^n a_i \alpha^i, g(\alpha) = \sum_{j=0}^m b_j \alpha^j, \text{不妨设 } m \leq n, b_{m+1} = b_{m+2} = \cdots = b_n = 0, \text{运算为}$$

$$f(\alpha) + g(\alpha) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) \alpha^i,$$

$$f(\alpha) \cdot g(\alpha) = \left( \sum_{i=0}^n a_i \alpha^i \right) \left( \sum_{j=0}^m b_j \alpha^j \right) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k \alpha^k$$

其中 $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ .

**定义 6.2** 环 $R[\alpha]$ 叫做 $R$ 上的 $\alpha$ 的**多项式环**.

由于 $R[\alpha]$ 中多项式 $f(\alpha)$ 的表达形式未必惟一(例如, $R = \mathbb{Z}, \alpha = \sqrt{2} \in R_0 = \mathbb{R}$ ,则在 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中有 $0 = 0 + 0(\sqrt{2})^2 = -2 + (\sqrt{2})^2$ ,即0的表达式不惟一),就是说:上述定义的多项式环中会出现一种现象: $f(\alpha) = a_0 + a_1 \alpha + a_2 \alpha^2 + \cdots + a_n \alpha^n = 0$ ,但系数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为零.这与高等代数中的零多项式的定义相矛盾.因此,我们有必要对 $\alpha$ 作进一步讨论.

**定义 6.3**  $R_0$ 中的一个元素 $\alpha$ 叫做 $R$ 上的一个**未定元(超越元)**,如果在 $R$ 中找不到不全为零的元素 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 使 $\sum_{i=0}^n a_i \alpha^i = 0$ .否则,称 $\alpha$ 为 $R$ 上的**代数元**.习惯上,记 $R$ 上的未定元为 $x$ .

**定义 6.4** 设 $f(\alpha) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n (a_n \neq 0)$ 为环 $R$ 上的一元多项式,则非负整数 $n$ 叫做这个多项式的**次数**,多项式 $0$ 没有次数.

$R$ 上未定元的多项式才可定义次数,但对给定的环,未定元未必存在.例如,设 $R_0 = \mathbb{Q}, R = \mathbb{Z}$ 的未定元不存在.

**定理 6.1 (未定元存在定理)** 设 $R$ 是有单位元的交换环,则存在 $R$ 的扩环 $R_0$ ,使得 $R_0$ 中含有 $R$ 的未定元.

**证明思路 1** (1) 记 $P = \{(a_0, a_1, a_2, \dots) \mid a_i \in R, \text{只有有限个 } a_i \neq 0\}$ ,其运算为: $(a_0, a_1, a_2, \dots) + (b_0, b_1, b_2, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots)$ , $(a_0, a_1, a_2, \dots) \cdot (b_0, b_1, b_2, \dots) = (c_0, c_1, c_2, \dots)$ ,其中 $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ .则 $P$ 是有单位元 $(1, 0, 0, \dots)$ 的交换环.

(2)  $P$ 中全体形为 $(a, 0, 0, \dots)$ 的元素作成与 $R$ 同构的子环 $\bar{R}$ ,且 $(P - \bar{R}) \cap R = \emptyset$ ,由挖补定理得到一个新的环 $R_0$ ,使得 $R$ 是 $R_0$ 的子环且 $R_0 \cong P$ , $R_0$ 的单位元就是 $R$ 中单位元 $1_R$ .

(3) 记 $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$ ,则 $x$ 是 $R$ 上的未定元.



**例 6.1** 设  $F$  为整环,  $R$  为  $F$  的子环, 如果  $F$  中的每个元素都是  $R$  上的代数元, 则  $F$  是一个域.

设  $R_0$  是有单位元的交换环,  $R$  是  $R_0$  的子环且  $1_{R_0} \in R$ . 任取  $R_0$  中  $n$  个元素  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , 首先作  $R$  上  $\alpha_1$  的多项式环  $R[\alpha_1]$ , 再作  $R[\alpha_1]$  上  $\alpha_2$  的多项式环  $R[\alpha_1][\alpha_2], \dots$ , 最后作  $R[\alpha_1][\alpha_2] \cdots [\alpha_{n-1}]$  上  $\alpha_n$  的多项式  $R[\alpha_1] \cdots [\alpha_n]$ .

$\forall f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in R[\alpha_1] \cdots [\alpha_n]$ , 有  $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum a_{i_1 i_2 \cdots i_n} \alpha_1^{i_1} \alpha_2^{i_2} \cdots \alpha_n^{i_n}$ , 其中系数  $a_{i_1 i_2 \cdots i_n} \in R$  只有有限个  $\neq 0$ .

**定义 6.5** 上述描述的每个  $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  称为  $R$  上的  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  **多元多项式**, 而每个  $a_{i_1 i_2 \cdots i_n}$  叫作  $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  的 **系数**. 习惯上,  $R$  上  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  的多元多项式环  $R[\alpha_1] \cdots [\alpha_n]$  记作  $R[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ .

多元多项式环中的加法和乘法运算为

$$\begin{aligned} & \left( \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} a_{i_1 i_2 \cdots i_n} \alpha_1^{i_1} \alpha_2^{i_2} \cdots \alpha_n^{i_n} \right) + \\ & \left( \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} b_{j_1 j_2 \cdots j_n} \alpha_1^{j_1} \alpha_2^{j_2} \cdots \alpha_n^{j_n} \right) \\ & = \left( \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (a_{i_1 i_2 \cdots i_n} + b_{i_1 i_2 \cdots i_n}) \alpha_1^{i_1} \alpha_2^{i_2} \cdots \alpha_n^{i_n} \right) \\ & \left( \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} a_{i_1 i_2 \cdots i_n} \alpha_1^{i_1} \alpha_2^{i_2} \cdots \alpha_n^{i_n} \right) \\ & \left( \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} b_{j_1 j_2 \cdots j_n} \alpha_1^{j_1} \alpha_2^{j_2} \cdots \alpha_n^{j_n} \right) \\ & = \left( \sum_{k_1 k_2 \cdots k_n} c_{k_1 k_2 \cdots k_n} \alpha_1^{k_1} \alpha_2^{k_2} \cdots \alpha_n^{k_n} \right) \\ & \text{其中 } c_{k_1 k_2 \cdots k_n} = \sum_{i_m + j_m = k_m} a_{i_1 i_2 \cdots i_n} b_{j_1 j_2 \cdots j_n} \end{aligned}$$

多元多项式环中也存在着表示不惟一的问题, 因此要定义无关未定元.

**定义 6.6**  $R_0$  中  $n$  个元  $x_1, x_2, \dots, x_n$  叫做  $R$  上的 **无关未定元**, 如果它们满足:  $R$  上的任一个关于  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的多项式为零  $\Leftrightarrow$  该多项式的系数全为零.

容易证明

**定理 6.2** 设  $R$  是一个有单位元的交换环, 对任意正整数  $n$ , 存在  $R$  上的无关未定元  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 使多项式环  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  存在.

**定理 6.3** 设  $\alpha, x \in R_0$ ,  $R$  是  $R_0$  的子环,  $x$  为  $R$  上的未定元, 则  $R[x] \sim R[\alpha]$ .

一般地, 有

**定理 6.4** 设  $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$  和  $R[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$  都是有单位元的交换环  $R$  上的多项式环, 且  $x_1, x_2, \dots, x_n$  为无关未定元, 而  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是  $R_0$  中的任意元, 则  $R[x_1, x_2, \dots, x_n] \sim R[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ .

**推论 6.1** 在  $R[x]$  中, 设  $u(x) = f(x) + g(x)$ ,  $v(x) = f(x) \cdot g(x)$ , 则在  $R[\alpha]$  中有  $u(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha)$ ,  $v(\alpha) = f(\alpha) \cdot g(\alpha)$ .

作业  
p. 97 1 p. 101 2,3,4  
p. 109 2

## §7 理想

本节主要包括以下内容:

- 1 理想的定义;
- 2 单环的概念;
- 3 生成理想的概念及其中元素的表示形式;
- 4 主理想和特殊情况下主理想的结构.

设 $N$ 是环 $R$ 的子环,则 $(N, +) \leq (R, +)$ ,  
且由 $(R, +)$ 是可换群可知 $N \triangleleft R$ , 于是有商群 $R/N = \{a + N \mid \forall a \in R\}$ ,商群中的加法为 $(a + N) + (b + N) = (a + b) + N$ .

对于 $R/N$ ,是否可以再定义一个乘法使 $R/N$ 成为环?

如果 $R/N$ 成为环,必有

$$(a + N)(b + N) = ab + N. \quad (*)$$

要使 $(*)$ 式成立, $N$ 该满足什么条件呢?

由于 $ab + N \subseteq ab + N + aN + bN = (a + N)(b + N)$ ,所以, $(*)$ 成立的关键是 $(a + N)(b + N) \subseteq ab + N$ .由此可以得到

**性质 7.1** 对 $\forall a, b \in R$ ,

$$(a + N)(b + N) = ab + N \Leftrightarrow aN \subseteq B \text{ 且 } Nb \subseteq N.$$

所以, $R$ 的子环 $N$ 满足 $\forall a, b \in R, aN, Nb \subseteq N$ 是很重要的.因为,由此可以在商群 $(R/N, +)$ 中定义乘法,使 $\forall a, b \in R, (a + N)(b + N) = ab + N$ .

**定义 7.1** 设 $N$ 是 $R$ 的子环.

- (1) 如果 $\forall a \in R$ ,有 $aN \subseteq N$ ,则称 $N$ 是 $R$ 的一个**左理想**;
- (2) 如果 $\forall a \in R$ ,有 $Na \subseteq N$ ,则称 $N$ 是 $R$ 的一个**右理想**;
- (3) 如果 $\forall a, b \in R$ ,有 $aN \subseteq N, Nb \subseteq N$ ,则称 $N$ 是 $R$ 的一个**理想**.

本节主要讨论理想.  $N$  是  $R$  的理想是指:  $N$  首先是  $R$  的子环; 其次,  $\forall a, b \in R, aN \subseteq N, Nb \subseteq N$ . 于是有

**定义 7.2** 设  $N$  是  $R$  的非空子集, 如果

$$(1) \forall a, b \in N, a - b \in N, ab \in N;$$

$$(2) \forall r \in R, rN \subseteq N, Nr \subseteq N,$$

则称  $N$  为  $R$  的一个理想.

等价地, 有

**定义 7.3** 设  $N (\neq \emptyset) \subseteq R$ , 如果

$$(1) \forall a, b \in N, a - b \in N;$$

$$(2) \forall r \in R, \forall n \in N, rn, nr \in N,$$

则称  $N$  为  $R$  的一个理想, 记为  $N \triangleleft R$ .

**例 7.1** 对任意环  $R$ , 有  $0$  (零理想)  $\triangleleft R$  (单位理想)  $\triangleleft R$ . 这两个理想统称为  $R$  的平凡理想. 而  $R$  的其它理想 (如果存在的话), 叫做  $R$  的真理想.

**例 7.2**  $2\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$ .

**例 7.3** 设  $R$  是数环, 则  $N = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid \forall a \in R \right\}$  是  $M_2(R)$  的子环, 但  $N \not\triangleleft M_2(R)$ .

**定理 7.1** 除环 (或域)  $R$  只有平凡理想.

**定义 7.4** 只有平凡理想的环称为单环.

显然, 除环和域都是单环.

**性质 7.2** • 若  $N$  是有单位元的环  $R$  的理想, 且  $1_R \in N$ , 则  $N = R$ ;

- 若  $N_1, N_2 \triangleleft R$ , 则  $N_1 + N_2 \stackrel{def}{=} \{a + b \mid a \in N_1, b \in N_2\} \triangleleft R$ , 这个理想通常称为理想  $N_1$  与  $N_2$  的和理想;
- 若  $N_1, N_2 \triangleleft R$ , 则  $N_1 N_2 = \{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \mid a_i \in N_1, b_i \in N_2\} \triangleleft R$ , 这个理想通常称为理想  $N_1$  与  $N_2$  的积理想;
- 若  $N_i \triangleleft R, i \in I$ , 则  $\bigcap_{i \in I} N_i \triangleleft R$ .

设 $R$ 为环, $S(\neq \emptyset) \subseteq R, \Omega = \{A | A \triangleleft R \text{ 且 } S \subseteq A\}$ . 则 $\bigcap_{A \in \Omega} A \triangleleft R$ , 这个理想叫做由子集 $S$ 生成的理想, 记为 $(S)$ ,  $S$ 叫做 $(S)$ 的生成子集. 显然, $(S)$ 是 $R$ 中包含 $S$ 的理想中最小的一个. 当 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  是有限集时, 记 $(S) = (a_1, a_2, \dots, a_n) (= \sum_{i=1}^n (m_i a_i + x_i a_i y_i + r_i a_i + a_i s_i))$ , 其中 $m_i \in \mathbb{Z}, \forall x_i, y_i, r_i, s_i \in R$ . 特别地,

**定义 7.5** 由环 $R$ 中一个元素 $a$ 生成的理想 $(a)$ 叫做 $R$ 的**主理想**.

当 $R$ 是有单位元的交换环时, $(a) = \{ra | r \in R\}$ .

**例 7.4** 已知 $\mathbb{Z}[x]$ 是整环, $(2, x) = \{2f(x) + xg(x) | f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]\} = \{a_n x^n + \dots + a_1 x + 2a_0 | a_i \in \mathbb{Z}\} \triangleleft \mathbb{Z}[x]$ . 但 $(2, x)$ 不是 $\mathbb{Z}[x]$ 的主理想.

事实上, 若 $\exists f(x) \in \mathbb{Z}[x]$  使 $(2, x) = (f(x))$ , 则有 $2 = g(x)f(x), x = h(x)f(x)$ , 于是 $f(x), g(x)$ 都是非零常数, $x = h(x)a$ , 故 $|a| = 1$ , 所以 $1 \in (2, x)$ , 这是不可能的.

## §8 剩余类环、同态与理想

本节的主要内容是环的同态基本定理与对应定理.

设 $I$ 是环 $R$ 的理想, 则对于加法来说, $I$ 是 $R$ 的正规子群, 于是 $I$ 的陪集 $a + I, b + I, c + I, \dots$  作成 $R$ 的一个分类, 这个分类叫做模 $I$ 的**剩余类**. 这个分类也相当于给出了 $R$ 的元素间的一个等价关系: $a \sim b \Leftrightarrow a - b \in I$ , 这个等价关系也记为 $a \equiv b \pmod{I}$  (或 $a \equiv b(I)$ ).

$R$ 模 $I$ 的剩余类的集合记为 $R/I$ , 这是一个加法群. 对 $\forall a + I, b + I \in R/I$ , 定义

$$(a + I) \cdot (b + I) = ab + I,$$

则这个定义是有意义的, 并且 $(R/I, \cdot)$ 作成半群,  $R/I$ 中的乘法对加法满足左右分配律, 所以, $(R/I, +, \cdot)$ 是一个环.

**定义 8.1** 设 $R$ 为环, $I \triangleleft R$ . 称 $(R/I, +, \cdot)$ 为 $R$ 关于理想 $I$ 的**剩余类环 (商环)**,  $R/I$ 中的元素叫做模 $I$ 的剩余类.

**例 8.1** 设 $R = \mathbb{Z}, I = (6) = 6\mathbb{Z}$ , 则 $R/I = \mathbb{Z}_6$ .

**例 8.2** 设 $R = \mathbb{Z}_6[x], I = (1 + x)$ , 则 $R/I \cong \mathbb{Z}_6$ .

**例 8.3** 设 $R = \mathbb{Z}_6[x], I = (x)$ , 则 $R/I \cong \mathbb{Z}_6$ .

**定义 8.2** 设 $\varphi: R_1 \rightarrow R_2$ 为环同态, 称 $R_2$ 中零元的完全原象 $\varphi^{-1}(0) = \{a \in R_1 | \varphi(a) = 0\}$ 为 $\varphi$ 的核, 记为 $\ker \varphi$ .

**定理 8.1** 设 $\varphi: R \rightarrow \bar{R}$ 为环同态满射, $I = \ker \varphi$ . 则

(1)  $I \triangleleft R$ ;

(2)  $R/I \cong \bar{R}$ .

**定理 8.2** 设 $R$ 是环, $I \triangleleft R$ .则有环同态 $\varphi: R \rightarrow R/I$ 使 $\varphi$ 是环满同态且 $\ker \varphi = I$ .称这样的 $\varphi$ 为环的**自然同态**.

上面的两个定理合称为环的同态基本定理.

**定理 8.3** 设 $\varphi: R \rightarrow \bar{R}$ 为是环同态映射,则

(1) 若 $S$ 是 $R$ 的子环,则 $\varphi(S)$ 是 $\bar{R}$ 的子环;

(2) 若 $I$ 是 $R$ 的理想且 $\varphi$ 为满射,则 $\varphi(I)$ 是 $\bar{R}$ 的理想;

(3) 若 $\bar{S}$ 是 $\bar{R}$ 的子环,则 $\varphi^{-1}(\bar{S})$ 是 $R$ 的子环;

(4) 若 $\bar{S}$ 是 $\bar{R}$ 的理想,则 $\varphi^{-1}(\bar{S})$ 是 $R$ 的理想.

作业

p. 113 2,5 p. 116 3

## §9 最大理想

本节主要包括以下内容:

- 1 最大理想的概念和判断最大理想的方法;
- 2 通过最大理想获得域的方法;
- 3 素理想的概念和基本性质.

**注 9.1** 本教材中的“最大理想”在很多书中被称为“极大理想”.为了与教材一致,我们仍用“最大理想”这个名词.

事实上,本教材中的“最大”是“极大”的意思,就是没有谁比它大(而“最大”应该是比谁都大的意思,这是本教材的一个缺陷).

整数12有因数1,2,3,4,6,4和6是12的“最大”(极大)因数.一般地, $a$ 是 $n$ 的“最大”因数当且仅当 $n/a$ 是素数.本节主要是将这种思想应用到环上来.

**定义 9.1** 设 $I$ 是环 $R$ 的一个理想,且 $I \neq R$ ,如果 $R$ 除了 $R$ 和 $I$ 外,没有能包含 $I$ 的其他理想,则称 $I$ 是 $R$ 的一个**最大理想**.

验证 $R$ 的理想 $I$ 是最大理想一般有两步:

- (1)  $I \neq R$ (当 $1_R \in R$ 时,通常证明 $1_R \notin I$ );
- (2) 若 $(I \subsetneq) J \triangleleft R$ ,则 $J = R$ .

**例 9.1** 1 设 $R = \mathbb{Z}$ ,  $p$ 是素数,则由 $p$ 生成的理想 $I = (p)$ 是 $R$ 的最大理想.

2 设 $R = \mathbb{Q}$ ,  $p$ 是素数,则由 $p$ 生成的理想 $I = (p)$ 不是 $R$ 的最大理想.

3 设 $R$ 是非零环,则 $R$ 为单环当且仅当零理想 $\{0\}$ 是最大理想.

4 设 $R$ 是偶数环, $I = 4\mathbb{Z} \triangleleft R$ ,则 $I$ 是 $R$ 的最大理想.

**引理 9.1** 设 $I (\neq R) \triangleleft R$ ,则剩余类环 $R/I$ 为单环 $\Leftrightarrow I$ 是 $R$ 的最大理想.

**引理 9.2** 设 $R$ 是有单位元 $1_R (\neq 0)$ 的交换环,则 $R$ 为域 $\Leftrightarrow R$ 为单环.

**定理 9.1** 设 $R$ 是有单位元 $1_R (\neq 0)$ 的交换环, $I \triangleleft R$ ,则 $R/I$ 为域 $\Leftrightarrow I$ 是 $R$ 的一个极大理想.

**定义 9.2** 设 $I \triangleleft R$ ,若 $\forall a, b \in R$ ,由 $ab \in I$ 必有 $a \in I$ 或 $b \in I$ ,则称 $I$ 为 $R$ 的一个**素理想**.

例 9.2 设 $p$ 是素数,则 $(p)$ 与 $\{0\}$ 都是 $\mathbb{Z}$ 的素理想.

性质 9.1 设 $R$ 是环,则

- (1)  $R$ 是素理想;
- (2) 零理想是素理想 $\Leftrightarrow R$ 是无零因子环.

## §10 商域

本节主要介绍由无零因子交换环来构造商域的方法.

定理 10.1 设 $R$ 是无零因子交换环,则存在一个域 $Q$ ,使 $R$ 成为 $Q$ 的一个子环,且 $Q = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b (\neq 0) \in R \right\}$ .

定义 10.1 设 $R$ 是环而 $Q$ 是包含 $R$ 的一个域,如果 $Q = \left\{ \left[ \frac{a}{b} \right] \mid a, b (\neq 0) \in R \right\}$ ,则称 $Q$ 为 $R$ 的商域.

定理 10.2 设 $R \neq 0$ ,且 $F$ 为包含 $R$ 的域,则 $F$ 必包含 $R$ 的商域.

定理 10.3 若环 $R$ 与环 $\bar{R}$ 同构,则它们各自的商域也同构.

注 10.1 这两个定理是说,环 $R$ 可能会有两个“不同”的商域,但在同构的意义下,每个环最多只有一个商域.

### 作业

p. 119 1 p. 124 1,2

### 练习与思考题

1. 证明:对有单位元的环来说,加法适合交换律可以由定义中其它条件推出.
2. 如果环 $R$ 中每个元素 $x$ 都满足 $x^2 = x$ ,则称 $R$ 为布尔(Boolean)环.证明:对布尔环 $R$ 中每个元素 $x, y$ 都有 $x + x = 0, xy = yx$ .
3. 举出不同环,分别满足下列条件:
  - (a) 既无左单位元,也无右单位元;
  - (b) 只有左单位元,而无右单位元;
  - (c) 只有右单位元,而无左单位元.

4. 对于下列情形,分别给出一个具体例子:
  - (a) 环 $R$ 有单位元,而它的一个子环 $S$ 无单位元;
  - (b) 环 $R$ 无单位元,而它的一个子环 $S$ 有单位元;
  - (c) 环 $R$ 及其子环都有单位元,但这两个单位元不相等.
5. 环 $R$ 中的元素 $a$ 称为拟正则的,若有 $a' \in R$ 使 $a + a' + aa' = 0$ . 证明:
  - (a) 幂零元是拟正则元;
  - (b) 若 $R$ 有单位元 $1$ ,则 $a$ 是拟正则元当且仅当存在 $a' \in R$ 使 $(1 + a)(1 + a') = 1$ .
6. 问:一个环是否可以与其真子环同构?
7. 证明:实数域的同构只有恒等自同构.
8. 证明:从 $\mathbb{Z}[i]$ 到 $\mathbb{Z}[x]$ 的同态映射只有零同态.
9. 证明:整数环 $\mathbb{Z}$ 的不同的子环不同构.
10. 设 $R$ 是可换环, $M, N \triangleleft R$ .证明: $N \subseteq r(N) = \{a \mid a \in R \text{ 且有 } a^n \in N\} \triangleleft R$ ,其中 $n$ 是与 $a$ 有关  
的正整数. $r(N)$ 称为理想 $N$ 的根理想. 并且有 $r(M \cap N) = r(M) \cap r(N)$ .
11.  $\mathbb{Z}_m$ 与 $\mathbb{Z}_n$ 同态当且仅当 $n \mid m$ .
12. 设 $S$ 是环 $R$ 的非空子集.证明: $l(S) = \{x \in R \mid xS = \{0\}\}$ 是 $R$ 的左理想,且存在 $R$ 的右理  
想 $K$ 使 $l(S) = l(K)$ .
13. 设 $R$ 是一个阶大于1的有限环.证明:如果 $R$ 无零因子,则 $R$ 是一个除环.
14. 设 $R$ 是阶大于1且有单位元的可换环.证明: $R$ 是域当且仅当 $R$ 到任意环的非零同态都是单  
同态.
15. 证明: $(x)$ 与 $(2, x)$ 都是多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 的素理想.
16. 设 $I \triangleleft R$ .证明: $I$ 是 $R$ 的极大理想当且仅当 $R/I$ 是单环.



第一次世界大战是化学家的战争;  
第二次世界大战是物理学家的战争;  
未来的世界大战如果发生,  
——那将是数学家的战争.

——佚名

## 第四章 整环里的因子分解

从代数的观点来看,初等数论是研究整数环 $\mathbb{Z}$ 的学科.首先是整除性,然后是由此派生出来的一系列概念:因子和倍数,公因子和公倍数,最大公因子和最小公倍数,以及欧几里得除法算式等.

整数通常可分解成一些更小的整数之积,不能再分解的最小单位就是素数.而作为初等数论的基石——算术基本定理是说:每个大于等于2的整数可以(不计次序)唯一地分解成素数的积.本章试图将 $\mathbb{Z}$ 中的上述概念和性质推广到任意整环上去.这种推广是从整除性开始的.

### §1 素元、唯一分解

本节主要应该掌握素元的概念与唯一分解的意义.

**定义 1.1** 设 $R$ 是整环, $a, b \in R$ ,若有 $c \in R$ 使 $a = bc$ ,则称 $a$ 被 $b$ 整除.如果 $a$ 能被 $b$ 整除,则称 $b$ 为 $a$ 的因子,并用符号 $b \mid a$ 来表示;如果 $b$ 不能整除 $a$ ,用符号 $b \nmid a$ 来表示.

**定义 1.2** 若 $\varepsilon$ 是整环 $R$ 中有逆元的元素,则称 $\varepsilon$ 为 $R$ 的一个单位.

设 $a, b \in R$ ,若 $b = \varepsilon a$ ,则称 $b$ 为 $a$ 的相伴元.

由单位的定义,显然有

**定理 1.1** 两个单位的乘积是单位,单位的逆元也是单位.

**定义 1.3** 单位以及元 $a$ 的相伴元叫做 $a$ 的平凡因子.其余的 $a$ 的因子,如果还有的话,叫做 $a$ 的真因子.

**定义 1.4** 如果整环 $R$ 的元素 $p$ 既不是零元,也不是单位,并且 $p$ 只有平凡因子,则称 $p$ 为 $R$ 的一个素元.

**定理 1.2** 单位与素元的乘积是素元.

**定理 1.3** 整环中一个不等于零的元 $a$ 有真因子 $\Leftrightarrow a = bc$ ,  $b$ 和 $c$ 都不是单位.

**推论 1.1** 若 $a(\neq 0)$ 有真因子 $b$ ,  $a = bc$ ,则 $c$ 也是 $a$ 的真因子.

**定义 1.5** 称整环 $R$ 中的元素 $a$ 在 $R$ 中有**惟一分解**,如果

(1)  $a$ 在 $R$ 中能分解成素元的乘积,即 $a = p_1 p_2 \cdots p_r$  (其中 $p_i$ 是 $R$ 的素元);

(2) 若又有 $a = q_1 q_2 \cdots q_s$  (其中 $q_i$ 是 $R$ 的素元),

则 $r = s$ ,并且适当调整 $p_i$ 与 $q_j$ 的次序后有 $q_i = \varepsilon_i p_i$  (其中 $\varepsilon_i$ 是 $R$ 的单位).

**例 1.1**  $4$ 在 $R = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 不具有惟一分解性.

## §2 惟一分解环

本节主要应该掌握惟一分解环的概念、惟一分解定理及其证明.

**定义 2.1** 一个整环 $R$ 称为**惟一分解环**,如果 $R$ 的既不等于零又不是单位的元都有惟一分解.

**定理 2.1** 一个惟一分解环有以下性质:

(iii) 若一个素元 $p$ 能整除 $ab$ ,则 $p$ 能整除 $a$ 或 $b$ .

反之,有

**定理 2.2** 如果一个整环满足以下性质:

(i)  $R$ 中的每个既不是零元也不是单位的元素 $a$ 都有一个分解 $a = p_1 p_2 \cdots p_r$  (其中 $p_i$ 是 $R$ 的单位);

(ii) 如果 $R$ 的一个素元 $p$ 能整除 $ab$ ,则 $p$ 能整除 $a$ 或 $b$ ,

则 $R$ 一定是一个整环.

**定义 2.2** 元 $c$ 叫做元 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**公因子**,如果 $c$ 能同时整除 $a_1, a_2, \dots, a_n$ .

元 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个公因子 $d$ 叫做 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**最大公因子**,如果 $d$ 能够被 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的每一个公因子 $c$ 整除.

**定理 2.3** 一个惟一分解环 $R$ 的两个元 $a$ 和 $b$ 在 $R$ 中一定有最大公因子. $a$ 和 $b$ 的最大公因子 $d$ 和 $d'$ 只能差一个单位因子: $d' = \varepsilon d$  (其中 $\varepsilon$ 是单位).

由归纳法可以得到

**定理 2.4** 一个惟一分解环 $R$ 的 $n$ 个元 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 在 $R$ 中一定有最大公因子.  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的两个最大公因子只能差一个单位因子.

**定义 2.3** 如果一个惟一分解环的元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因子是单位,则称 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互素.

作业

p. 130 1,2 p. 135 2

### §3 主理想环

本节的目的是证明主理想环一定是惟一分解环,主要应该掌握主理想环的概念、性质与应用.

**定义 3.1** 如果整环 $R$ 的每个理想都是主理想,则称 $R$ 为**主理想环**.

为了证明主理想环是惟一分解环,我们先要证明两个引理.

**引理 3.1** 设 $R$ 是一个主理想环,若序列 $a_1, a_2, a_3, \dots$  ( $a_i \in R$ )中每一个元素都是其前面一个元素的真因子,则这个序列一定是一个有限序列.

**注 3.1** 考虑主理想

$$(a_1), (a_2), \dots, (a_n), \dots$$

有主理想的升链

$$(a_1) \subset (a_2) \subset \dots \subset (a_n) \subset \dots$$

记 $I = \cup_{i=1}^{\infty} (a_i)$ ,则 $I$ 也是 $R$ 的理想.于是存在 $d \in R$ 使 $I = (d)$ ,又由 $d \in I$ 可知存在 $n$ ,使 $d \in (a_n)$ .我们断言: $a_n$ 是序列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ (其中每一个元素都是其前面一个元素的真因子)的最后一个元素.

事实上,若 $a_{n+1}$ 是 $a_n$ 的真因子,则

$$a_{n+1} \mid a_n, a_n \mid d \mid a_{n+1}$$

于是 $a_{n+1} = ca_n = cc'a_{n+1}$ ,再由 $R$ 是整环知 $cc' = 1$ ,因而 $a_{n+1}$ 与 $a_n$ 相伴,这与 $a_{n+1}$ 是 $a_n$ 的真因子相矛盾.

**引理 3.2** 如果 $R$ 是主理想环,则 $R$ 的素元 $p$ 生成一个最大理想.

**证** 设理想 $I$ 满足 $(p) \subsetneq I \subseteq R$ ,则有 $d \in R$ 使 $I = (d)$ ,且 $d$ 不是 $p$ 的相伴元.由 $p \in (d)$ 即 $p = dc, c \in R - R$ ,有 $p \mid c$ ,于是 $d \in R$ ,所以 $I = R$ .

**定理 3.1 (主要定理)** 主理想环 $R$ 是惟一分解环.

**证(主要定理的证明)** 首先证明: $R$ 中的每个既不是零元也不是单位的元素 $a$ 都有一个分解.事实上,若 $a$ 不能写成有限个素元的乘积,则 $a$ 不是素元,于是可得 $a$ 的真因子的无穷序列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ ,其中每一个元素都是其前一个元素的真因子.这与 $R$ 是主理想环相矛盾.

再证:若 $p \mid ab$ 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ .由 $ab \in (p)$ 知,在剩余类环 $R/(p)$ 中, $[a][b] = [ab] = 0$ .但 $(p)$ 是 $R$ 的最大理想, $R/(p)$ 是域,有 $[a] = 0$ 或 $[b] = 0$ ,即 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ .

## §4 欧氏环

本节的目的是证明欧氏环一定是惟一分解环,主要应该掌握欧氏环的概念、性质与应用.

**定义 4.1** 如果整环 $R$ 满足

(1) 存在映射 $\varphi: R \rightarrow \mathbb{N}$ ;

(2) 给定 $R$ 的一个非零元 $a$ , $R$ 的任何元 $b$ 都可以写成 $b = qa + r(q, r \in R)$ 的形式,其中 $r = 0$ 或 $\varphi(r) < \varphi(a)$ ,

则称 $R$ 为**欧氏环**.

**例 4.1** 整数环 $\mathbb{Z}$ 是欧氏环.

**定理 4.1 (主要定理)** 欧氏环 $R$ 是主理想环,因而是惟一分解环.

由此我们已经得到

$$\boxed{\text{欧氏环}} \subset \boxed{\text{主理想环}} \subset \boxed{\text{惟一分解环}}$$

事实上,有

$$\boxed{\text{欧氏环}} \subsetneq \boxed{\text{主理想环}} \subsetneq \boxed{\text{惟一分解环}}$$

**推论 4.1** 整数环是主理想环,因而是惟一分解环.

另外一种常见的欧氏环是一个域上的多项式环.为证明这个结论,需要

引理 4.1 假设 $R[x]$ 是整环 $R$ 上的一元多项式环, $R[x]$ 的元

$$g(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

的最高次项系数 $a_n$ 是 $R$ 的一个单位,则 $R[x]$ 中的每个多项式 $f(x)$ 都可以写成

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \quad (q(x), r(x) \in R[x])$$

的形式,其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg r(x) < \deg g(x)$ .

证 只需证 $\deg f(x) > \deg g(x)$ 的情形. 设 $f(x) = b_m x^m + \cdots + b_0$ ,  $f_1(x) = f(x) - a_n^{-1} b_m x^{m-n}$ , 考虑到 $\deg f_1(x) < \deg f(x)$ , 由数学归纳法即得证.

定理 4.2 一个域 $F$ 上的一元多项式环 $F[x]$ 是一个欧氏环.

作业

p. 138 1 p. 141 1,2,3

## §5 多项式环的因子分解

本节的目的是证明:如果 $R$ 是惟一分解环,则 $R[x]$ 也是惟一分解环.

由此可以得到: 如果 $R$ 是一个惟一分解环,则 $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 是惟一分解环.

我们已经知道,域 $F$ 上的多项式环 $F[x]$ 是欧氏环,当然是惟一分解环. 本节将证明:惟一分解环 $R$ 上的多项式环 $R[x]$ 也是惟一分解环.

本节中的环 $R$ 均指惟一分解环, $Q$ 为 $R$ 的分式域.称只有平凡因子的多项式为素多项式,素多项式也叫做不可约多项式,有真因子的多项式叫做可约多项式.

定义 5.1 如果 $R[x]$ 中多项式 $f(x)$ 的系数的最大公因子是单位,则称 $f(x)$ 为本原多项式.

我们有以下事实:

- (1)  $R$ 的单位是 $R[x]$ 的仅有的单位.
- (2) 一个本原多项式 $\neq 0$ .
- (3) 若本原多项式 $f(x)$ 可约,则 $f(x) = g(x)h(x)$ , 其中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的次数都大于0,因而都小于 $f(x)$ 的次数.

我们先来看本原多项式的几个性质.

引理 5.1 若 $f(x) = g(x)h(x)$ ,则 $f(x)$ 是本原多项式 $\Leftrightarrow g(x)$ 和 $h(x)$ 都是本原多项式.

证 ( $\Leftarrow$ ). 设  $g(x) = a_0 + a_1x + \cdots$ ,  $h(x) = b_0 + b_1x + \cdots$  是两个本原多项式, 若  $f(x) = c_0 + c_1x + \cdots (\neq 0)$  不是本原多项式, 则  $c_0, c_1, \cdots$  有非0的最大公因子  $d (\notin R)$ , 再由  $R$  是惟一分解环知有素元  $p|d$ , 于是  $p|c_i$ , 从而有  $p$  整除所有的  $a_i$  或  $p$  整除所有的  $b_j$ , 这与  $g(x), h(x)$  都是本原多项式相矛盾.

引理 5.2  $\forall f(x) (\neq 0) \in Q[x]$ , 存在  $R[x]$  中的本原多项式  $f_0(x)$  和  $a, b \in R$  使  $f(x) = \frac{b}{a}f_0(x)$ . 且在相伴的意义下,  $f_0(x)$  是惟一的.

证 设  $f(x) = \frac{b_0}{a_0} + \frac{b_1}{a_1}x + \cdots + \frac{b_n}{a_n}x^n$ ,  $a_i, b_i \in R$ . 记  $a = a_0a_1 \cdots a_n$ , 则  $f(x) = \frac{1}{a}(c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n)$ . 设  $c_0, c_1, \cdots, c_n$  的最大公因子为  $b$ , 则  $f(x) = \frac{b}{a}f_0(x)$ , 且  $f_0(x)$  为  $R[x]$  中的本原多项式.

若又有  $f(x) = \frac{d}{c}g_0(x)$ , 其中  $c, d \in R$ ,  $g_0(x)$  为  $R[x]$  中的本原多项式, 则  $bcf_0(x) = adg_0(x) \stackrel{\text{记}}{=} h(x) \in R[x]$ . 由  $f_0(x)$  与  $g_0(x)$  均为本原多项式可知,  $ad, bc$  均为  $h(x)$  的系数的最大公因子, 所以,  $\exists \varepsilon \in R$  使  $bc = \varepsilon ad$ , 即有  $\varepsilon f_0(x) = g_0(x)$ .

引理 5.3 设  $f(x)$  是  $R[x]$  中的一个本原多项式, 则  $f(x)$  在  $R[x]$  中可约  $\Leftrightarrow f(x)$  在  $Q[x]$  中可约.

证 ( $\Leftarrow$ ). 设  $f(x) = g(x)h(x)$ ,  $g(x), h(x)$  均为  $Q[x]$  中的本原多项式. 于是有  $R[x]$  中的本原多项式  $g_0(x), h_0(x)$  以及  $a, b, c, d \in R$  使  $g(x) = \frac{b}{a}g_0(x)$ ,  $h(x) = \frac{d}{c}h_0(x)$ , 并且  $g_0(x)h_0(x)$  为本原多项式, 所以  $f(x) = \frac{bd}{ac}g_0(x)h_0(x) = (\varepsilon g_0(x))h_0(x)$ , 且  $\varepsilon g_0(x), h_0(x)$  都不是  $R[x]$  中的单位, 故  $f(x)$  在  $R[x]$  中可约.

引理 5.4 设  $f(x)$  是  $R[x]$  中的一个本原多项式, 且  $\partial(f(x)) > 0$ , 则  $f(x)$  在  $R[x]$  中有惟一分解.

证 1 易知  $f(x)$  可以写成不可约的本原多项式的积  $f(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_s(x)$ .

若又有  $f(x) = q_1(x)q_2(x) \cdots q_t(x)$ , 其中  $q_i(x)$  是  $R[x]$  中的不可约的本原多项式. 则  $p_i(x), q_j(x)$  均为  $Q[x]$  中的不可约多项式, 由  $Q[x]$  是惟一分解环可知,  $s = t$  且可以假定  $p_i(x) = \varepsilon_i q_i(x)$ , 其中  $\varepsilon_i (= \frac{b_i}{a_i}, a_i, b_i \in R)$  是  $Q$  中的单位, 由引理 2 的证明可知  $\varepsilon_i$  为  $R$  中的单位, 所以  $p_i(x) = \varepsilon_i q_i(x)$ .

定理 5.1 若  $R$  是惟一分解环, 则  $R[x]$  也是.

证 设  $f(x)$  是  $R[x]$  中不是零也不是单位的一个多项式, 若  $f(x)$  是本原多项式或  $\partial(f(x)) = 0$  则定理已证. 以下假设  $f(x) = df_0(x)$ , 其中  $d$  不是  $R$  的单位,  $f_0(x)$  是次数大于零的本原多项式.

由引理,  $f(x)$  有分解  $f(x) = p_1 \cdots p_m p_1(x) \cdots p_s(x)$ , 其中  $p_i$  是  $R$  中的素元,  $p_j(x)$  是  $R[x]$  中的不可约的本原多项式. 若  $f(x)$  在  $R[x]$  中又能分解成不可约多项式的积  $f(x) = q_1 \cdots q_n q_1(x) \cdots q_t(x)$ , 则  $q_i$  是  $R$  中的素元,  $q_j(x)$  是  $R[x]$  中的不可约的本原多项式.

由引理 1 及引理 2 的证明可得  $p_1 \cdots p_m = \varepsilon q_1 \cdots q_n$ , 所以  $p_1(x) \cdots p_s(x) = q_1(x) \cdots q_t(x)$ , 再由  $R$  是惟一分解环及引理 4 可得:  $m = n$ , 且可假定  $p_i$  与  $q_i$  相伴,  $s = t$ , 且可假定  $p_i(x)$  与  $q_i(x)$  相伴.

由数学归纳法容易证明

定理 5.2 若  $R$  是惟一分解环, 则  $R[x_1, x_2, \cdots, x_n]$  也是, 其中  $x_1, x_2, \cdots, x_n$  是  $R$  上的无关未定元.

## §6 因子分解与多项式的根

本节主要研究整环 $R$ 上一元多项式的因子分解与根的关系.

由代数基本定理我们知道,复数域上的一元 $n$ 次多项式有 $n$ 个根.这个结论在一般的数域中并不成立.本节我们将研究整环上一元多项式的根的问题,本节中的环 $R$ 均指整环.首先给出多项式的根的定义

**定义 6.1** 设 $f(x) \in R[x]$ ,若存在 $a \in R$ 使 $f(a) = 0$ ,则称 $a$ 为多项式 $f(x)$ 的根.

由整环上多项式的带余除法,易知有

**定理 6.1**  $f(a) = 0 \Leftrightarrow (x - a) | f(x)$ .

定理6.1可推广为

**定理 6.2**  $R$ 的 $k$ 个不同的元 $a_1, \dots, a_k$ 都是 $f(x)$ 的根 $\Leftrightarrow (x - a_1) \cdots (x - a_k) | f(x)$ .

由此易得

**推论 6.1** 若 $\partial(f(x)) = n$ ,则 $f(x)$ 在 $R$ 中至多有 $n$ 个根.

一般地,

**定义 6.2** 若有 $a \in R$ 使 $(x - a)^k | f(x)$ ,  $k(> 1) \in \mathbb{Z}$ ,则称 $a$ 为 $f(x)$ 的一个重根.

研究重根需要导数的概念

**定义 6.3** 由多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 唯一决定的多项式 $f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$ 叫做 $f(x)$ 的导数.

容易验证导数的如下性质

**性质 6.1** (1)  $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$ .

(2)  $(f(x)g(x))' = f(x)g'(x) + f'(x)g(x)$ .

(3)  $(f^k(x))' = k f^{k-1}(x) f'(x)$ .

关于重根,我们有

**定理 6.3**  $f(x)$ 的根 $a$ 是重根 $\Leftrightarrow (x - a) | f'(x)$ .

**推论 6.2** 设 $R[x]$ 是唯一分解环. $a(a \in R)$ 是 $f(x)$ 的重根 $\Leftrightarrow x - a$ 能整除 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的最大公因子.

作业

p. 150 2

## 总复习

### 第一章 基本概念

- 1 映射;单射;满射;双射;
- 2 同态;同构(自同构);
- 3 等价关系与分类;商集.

### 第二章 群论

- 1 群(有限群)的定义;
- 2 群同态的性质;
- 3 变换群;Caylay定理;
- 4 置换群;置换的表示;
- 5 循环群的结构;
- 6 子群的(3个)判定定理与性质;生成子群;
- 7 子群的陪集;陪集的性质;Lagrange定理;
- 8 不变(正规)子群及其判定;商群;
- 9 同态基本定理;对应定理.

### 第三章 环与域

- 1 环;零因子;整环;
- 2 除环;域;
- 3 无零因子环的特征与性质;
- 4 子环;环的同态;挖补定理;
- 5 多项式环;
- 6 理想;生成理想;
- 7 剩余类环;环的同态基本定理与对应定理;



8 “最大”理想及其性质;商域.

#### 第四章 整环里的因子分解

- 1 单位;素元;相伴元;惟一分解;
- 2 惟一分解环的2个定义;公因子;最大公因子;
- 3 主理想环的概念与性质;
- 4 欧氏环的概念与性质;
- 5 本原多项式;惟一分解环上多项式环的因式分解;
- 6 因子分解与多项式的根.

#### 习题

第一章 § 10 Ex 1,3

第二章 § 1 Ex 3 § 2 Ex 1,4 § 5 Ex 2 § 6 Ex 1 § 7 Ex 2,3,4 § 8 Ex 4,5 § 9 Ex 2,3 § 10 Ex 3

第三章 § 2 Ex 5 § 4 Ex 1 § 5 Ex 3, 4 § 6 Ex 2 § 7 Ex 1

第四章 § 1 Ex 2, 3 § 2 Ex 3 § 6 Ex 1, 2

#### 练习与思考题

1. 证明:在环 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}i] = \{a + b\sqrt{5}i | a, b \in \mathbb{Z}\}$ 中,  $2 + \sqrt{5}i$ 不能整除3.
2. 设 $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ ,且 $|\alpha|^2 = p$ 是素数.证明: $\alpha$ 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的不可约元.反之如何?
3. 证明:环 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}i]$ 是主理想环.
4. 证明: $x^2 + 1$ 是多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约元,但 $\mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)$ 不是域.