

SHIDAISHUYINLUN

实代数引论

戴执中 著



江西高校出版社

SHIDAI SHU YIN LUN

实代数引论

第二版

科学出版社

实

代数

江西高校出版社

引论

戴执中
著

图书在版编目(CIP)数据

实代数引论/戴执中著. —南昌:江西高校出版社,
1999.3

ISBN 7-81033-935-4

I. 实… II. 戴… III. 实代数 IV. 015

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999) 第 13240 号

江西高校出版社出版发行

(江西省南昌市洪都北大道 96 号)

邮编:330046 电话:(0791)8512093、8504319

江西恒达科贸有限公司照排部照排

南昌市红星印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

850mm × 1168mm 1/32 4.5 印张 115 千字

印数:1~600 册

定价:11.80 元

(江西高校版图书如有印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

前 言

本书是以作者于 1991 年—1996 年在江西大学和南昌大学为研究生讲授“实代数”课程的讲义为基础,经过修改而写成的.在该课程之前,曾有“实域论”一课的开设.因此,本书的立足点是实交换环,实域的某些内容只作为它的特款.实域理论已有七十余年的历史, Prestel 的著作(见参考文献[41])就是这方面的一本优良教材.实代数方面的情形则不一样,类似的入门教材尚不多见.本书介绍了这方面的基础知识,同时也包含了某些不见于其他同类著作中的内容,例如环的实位等.在成书的过程中,曾广兴教授曾提供过例子;听过该课程的张三强、邹群、邱德荣、卓之兵、聂晓冬、艾小伟等同学曾对讲义提过有益的建议.对此,作者向他们表示诚挚的谢意.作者的孩子戴航为原稿的打印和校对作了大量的工作.最后,感谢江西高校出版社为本书的出版所给予的大力支持.

作者

1999 年 3 月

本书所讨论的环,均指带有乘法单位元的交换环,其子环具有同一个乘法单位元.同态映射使乘法单位元互相对应.

符号一览

$\emptyset$	空集
N	自然数集
Z	整数环境
Q	有理数域
R	实数域
$a \in A$	a 是 A 的元
$a \notin A$	a 不是 A 的元
$A \supset B, B \subset A$	A 包含 B
$-A = \{-a \mid a \in A\}$	
$A^2 = \{a^2 \mid a \in A\}$	
$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$	
$A \cdot B = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$	
$A \setminus B = \{a \mid a \in A, a \notin B\}$	
$\sum A^2 = \{\sum_{i=1}^n a_i^2 \mid a_i \in A, \forall n \in N\}$	

目 录

§ 1	半实环与实环	(1)
§ 2	环的亚序和序	(8)
§ 3	T-凸子环与理想的 T-根	(17)
§ 4	环的实谱	(29)
§ 5	半实环的点定理	(41)
§ 6	环的实位与实赋值	(46)
§ 7	实位的构造	(54)
§ 8	实仿射代数	(60)
§ 9	半代数集与半代数点定理	(72)
§ 10	实全商环	(78)
§ 11	实 Prüfer 环	(93)
§ 12	实全纯环	(106)
附录 A	环的赋值	(114)
附录 B	Prüfer 环	(123)
后记		(131)
参考文献		(134)
中英文名词对照与索引		(138)

§ 1 半实环与实环

我们已经熟悉了实域的一些基本知识,当域改换成交换环时,它的实性就出现了分歧.具体地说,比照域的实性,在环上将会导致两种实性.现在先来定义一种较弱的实性.

定义 1 设 R 是个环,若有

$$\{0\} \cap (1 + \sum R^2) = \emptyset \quad (1.1)$$

成立,就称 R 为半实环,或者, R 是半实的.

(1.1) 是指在环 R 中, -1 不能表作平方和.因此,从这个定义立即可知半实环的特征只能为 0,从而每个半实环都包含(不计同构)整数环 $\mathbb{Z}$ 为其子环.如果 R 是个域,定义 1 就是实域(或称形式实域)的定义,但对于环来说,还有一种较强的实性:

定义 2 设 R 是个环,若对于任何自然数 n ,方程

$$X_1^2 + \cdots + X_n^2 = 0 \quad (1.2)$$

在 R 中只有全零解,即只有 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$,则称 R 为实环,或者, R 是实的.

实环同时是半实环,这是十分明显的事实;但逆理并不真,下面将有例子阐明.我们说定义 2 的实性较定义 1 所给的为强,理由也在于此.不过对于域而言,二者是一致的.

通过环的半实性和实性,我们可以对理想引入类似的概念.设 $\mathfrak{a}$ 是环 R 的一个真理想.当商环 $R/\mathfrak{a}$ 是半实环或实环时,就分别称 $\mathfrak{a}$ 为 R 中的半实理想或实理想.若仿照前面的定义,也可以作如下的规定:

$\mathfrak{a}$ 成为 R 中的半实理想,当且仅当有

$$a \cap (1 + \sum R^2) = \emptyset \quad (1.3)$$

成立; a 成为实理想, 当且仅当对任何自然数 n , 同余方程

$$X_1^2 + \cdots + X_n^2 \equiv 0 \pmod{a} \quad (1.4)$$

在 R 中只有浅显解 $x_1 \equiv x_2 \equiv \cdots \equiv x_n \equiv 0 \pmod{a}$.

以上的事实表明, 环 R 成为半实环或实环, 等同于它的零理想 (0) 是半实理想或实理想. 但对于非零理想来说, 情况就未必如此了. 在举出例子之前, 先注意一个简单的事实:

引理 1 设 X 是环 R 上的一个未定元. 于是, R 成为实(半实)环, 当且仅当 $R[X]$ 是个实(半实)环.

证明是常规的, 从略. 由此得知, 当 R 是实(半实)环时, R 上的多元多项式环 $R[X_1, \dots, X_n]$ 也是实(半实)环.

例 设 $R = R[X, Y]$, 其中 X, Y 为 R 上独立的未定元. 令 $a_1 = (X, Y)$; $a_2 = (X^2 + Y^2)$; 以及 $a_3 = (1 + X^2 + Y^2)$. 首先, 据引理 1, R 是个实环. 易知 a_1 和 a_2 分别是 R 中的实素理想和半实素理想, 但 a_3 不是半实的, 因为 $a_3 \cap (1 + \sum R^2) \neq \emptyset$.

这个例子表明, 环的实性或半实性与其中非零理想的实性或半实性并不全然一致. 不过, 它们之间仍然有某种关联. 这可以从下述定理中见到:

定理 1 对于环 R , 以下诸论断等价:

- ① R 是半实环;
- ② R 中有半实理想;
- ③ R 中有半实素理想;
- ④ R 中有实素理想.

证明 ① $\rightarrow$ ②. 当 R 是半实环时, (0) 就是一个半实理想, 即 ② 成立.

② $\rightarrow$ ③. 设 a 是 R 的一个半实理想; 又记 $M = 1 + \sum R^2$. 在 ② 的前设下, $0 \notin M$, 所以 M 是 R 的一个乘法子集. 从 $a \cap M = \emptyset$, 知有某个同时满足 $p \cap M = \emptyset$ 与 $p \supseteq a$ 的极大理想 p 存在. 由交

换环的理论知 p 是素理想, 即 ③ 成立.

③ $\rightarrow$ ④. 设 p_0 是 R 的一个半实素理想. 取 p 为满足 $p \supseteq p_0$, 以及 $p \cap M = \emptyset$ 的极大理想. 今往证 p 又是实理想. 设

$$x = a_1^2 + \cdots + a_n^2 \in p, \quad n \geq 2.$$

如果 $a_1 \notin p$, 则 $p + (a_1) \supset p$. 此时应有

$$(p + (a_1)) \cap M \neq \emptyset.$$

设 $p_1 + ba_1 = 1 + s_1$, 其中 $p_1 \in p, s_1 \in \sum R^2$. 将此式两边取平方, 经化简后得到如下的等式

$$p_2 + b^2 a_1^2 = 1 + s_2; \quad p_2 \in p, \quad s_2 \in \sum R^2.$$

今以 $b^2 a_2^2 + \cdots + b^2 a_n^2$ 加到上式的两边, 即得

$$p = p_2 + b^2 x = 1 + s,$$

其中左边 $p \in p$, 右边的 $s \in \sum R^2$, 而与 $p \cap M = \emptyset$ 相矛盾. 因此应有每个 $a_i \in p$, 即 p 是个实素理想, 故 ④ 成立.

④ $\rightarrow$ ①. 显然成立, 证毕.

这里是一个适当的地方来引进两个称谓: 称理想 a 为极大实(半实)理想, 如果 a 本身是实(半实)的, 同时, 任何包含 a 的真理想将不再是实(半实)理想. 从定理 1 的证明过程 ② $\rightarrow$ ③ $\rightarrow$ ④, 我们还附带地得知如下的两个事实:

推论 1 对于 R 的任一半实真理想 a , 总存在包含 a 的极大半实理想; 任何极大半实理想都是素理想.

推论 2 R 的极大半实理想必然同时是极大实理想, 即极大半实理想与极大实理想二者是一致的.

推论 2 是一条重要的结论. 在这里可以附带地指出, 极大实理想与极大理想在一般的情况下是不相同的, $\mathbb{Z}$ 就是一个最简单的例子. 在 $\mathbb{Z}$ 中, (0) 是唯一的实理想, 从而也是极大实理想; 而由任何一个素数 p 所生成的主理想 (p) , 则是极大理想而非实理想.

对于实(半实)理想, 我们还要提及一些简单的事实: 实(半

实)理想的交固然是实(半实)理想,但和与积的情形就不一定了.现在先就实理想的和与积举出例子:

在实环 $\mathbb{Z}[X]$ 中,主理想 $(X), (X^2 - 2)$ 都是实理想.但由 $1 + 1 = 2 \in (X) + (X^2 - 2)$, 以及 $(X) + (X^2 - 2) \neq \mathbb{Z}[X]$, 可知 $(X) + (X^2 - 2)$ 不是实理想.又如 $(X^2 - X)$ 和 $(X + 1)$ 都是 $\mathbb{Z}[X]$ 的半实理想,而它们的和含有 $X^2 + 1$, 因此不是半实的.

来考虑一个相乘的例子:取 $\mathbb{Z}[X]$ 中主理想 $a = (X)$ 与 $b = (X^2 - X)$. 易知,这是两个实理想,其积为 $(X(X^2 - X))$. 从 $(X^2 - X)^2 = X(x^2 - X)(X - 1)$, 知有 $(X^2 - X)^2 \in (X(X^2 - X))$. 但 $X^2 - X = X(X - 1) \notin (X(X^2 - X))$, 这表明了 $a \cdot b$ 不是实理想.

从定理 1 还可以得到一些推论:

推论 3 R 成为半实环的充要条件,是 R 的极小素理想中至少有一个是半实的.

证明 充分性已由定理获知. 设 R 是个半实环,即 (0) 是它的半实理想.于是存在包含 (0) 的极大半实理想 m ; 而且,含在 m 中的极小素理想显然也是半实的.

推论 4 设 $\lambda: R \rightarrow S$ 是从环 R 到环 S 的一个同态,若 S 是半实环,则 R 也是半实的.

证明 令 $a = \ker \lambda$. 从 S 的半实性知有 $\{0\} \cap (1 + \sum S^2) = \emptyset$. 由此导致 $a \cap (1 + \sum R^2) = \emptyset$, 即 a 是 R 的半实理想,从而 R 是个半实环.

这个推论的逆理并不成立,由 R 的半实性并不一定能得出 S 是半实环.在前面所举的例子中,若取 $S = R/a_3$, 即可示明这一事实.

现在来对实环作一个类似的考虑.首先,我们注意到,从 R 的实性立即得知 R 不含幂零元.因此,实环 R 的诣零根 $\sqrt{R} = (0)$. 满足这一条件的环称做是既约的(或者,半素的).今有

定理 2 对于环 R , 以下诸论断等价:

① R 是实环;

② R 是既约的, 并且 R 的每个极小素理想都是实素理想;

③ R 中所有实素理想之交为 (0) .

证明 ① $\rightarrow$ ②. 设 R 是个实环, R 的既约性已如前述. 令 $\mathfrak{p}$ 是 R 的任一极小素理想. 于是, $R \setminus \mathfrak{p}$ 是 R 的一个极大乘法子集. 设

$$x = a_1^2 + \cdots + a_n^2 \in \mathfrak{p}, \quad n \geq 2. \quad (1.5)$$

作子集

$$M = \{zx^r \mid z \in R \setminus \mathfrak{p}; r = 0, 1, \cdots\}.$$

这是一个真包含 $R \setminus \mathfrak{p}$ 的乘法子集, 因此, 应有某个 $y \in R \setminus \mathfrak{p}$, 以及 $r > 0$, 使得有 $0 = yx^r \in M$. 从 R 的既约性可得 $yx = 0$. 代入 (1.5), 得到

$$(a_1y)^2 + \cdots + (a_ny)^2 = 0.$$

由于 R 是实环, 故有 $a_iy = 0 \in \mathfrak{p}$, $i = 1, \cdots, n$. 从而又有 $a_i \in \mathfrak{p}$, $i = 1, \cdots, n$; 即 ② 成立.

② $\rightarrow$ ③. 显然.

③ $\rightarrow$ ①. 设有等式 $a_1^2 + \cdots + a_n^2 = 0$. 对于每个素理想 $\mathfrak{p}$, 上式又给出同余式

$$a_1^2 + \cdots + a_n^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

因为 $\mathfrak{p}$ 是实的, 所以每个 $a_i \in \mathfrak{p}$. 从而 $a_i \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}$, 其中 $\mathfrak{p}$ 取遍 R 中所有的实素理想. 由所设, 知每个 $a_i = 0$, 故 ① 成立. 证毕.

对于 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 来说, 条件“既约的”就成为 $\sqrt{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$. 此时称 $\mathfrak{a}$ 是个根理想. 于是有

推论 环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 成为实理想, 当且仅当 $\mathfrak{a}$ 是根理想, 而且, $\mathfrak{a}$ 上每个极小素理想都是实的.

特别在 R 是个 Noether 环时, $\mathfrak{a}$ 成为实理想的充要条件, 是 $\mathfrak{a}$ 为根理想, 而且是有限多个实素理想之交.

定理的 ③ 中所出现的交 $\bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}$, 我们将在 § 3 中赋予意义, 并

在 §8 中阐述它的重要性质. 现在继续讨论环与理想的实性和半实性.

实性强于半实性, 这从定义即可认知. 对半实性能成立的事实, 对于实性就不一定能够成立. 例如, 对于 R 的二个理想 $a \subset b$, 当 b 是半实理想时, 按半实性的判断法则 (1.3), 立即得知 a 也是半实的. 由此又可以得知, 两个半实理想之积, 甚至一个半实理想与任何一个理想之积, 也必然是半实的. 前面已经指出, 这对于实理想是不成立的. 当 b 是个实理想, 从 $a \subset b$ 并不导致 a 是实的. 例如在环 $R[X, Y]$ 中, 理想 $a = (X^2 + Y^2)$ 与 $b = (X, Y)$ 即可说明这一事实. 此时 $S = R \simeq R[X, Y]/(X, Y)$, $R = R[\bar{X}, \bar{Y}] \simeq R[X, Y]/(X^2 + Y^2)$. 若令 $\lambda: R \rightarrow S$ 是由 $\bar{X}, \bar{Y} \rightarrow 0$ 以及在 R 上取恒同映射所规定的同态, 定理 1 的推论 4 对于实环就不再成立. 因为 R 仅仅是半实的. 这原因在于 λ 不是单一映射, 即 $\ker \lambda \neq (0)$. 如果 λ 是单一映射, 从 S 的实性自然会得出 R 的实性.

当 R 是个整环时, 我们发现, 定理 2 对它的实性实际上并未给出判断. 为此, 我们从另一角度来考虑. 设 R 为任一实环; M 是它的一个乘法子集. 以常规的方式就可以认知, R 关于 M 的局部化 R_M 也是个实环, 特别在 M 取 R 中所有的正则元 (即非零除子) 所成的子集时, R 关于它的局部化为 R 的全商环, 记作 $T(R)$.

引理 2 环 R 成为实环, 当且仅当它的全商环 $T(R)$ 是实环.

对于整环而言, 全商环就是它的商域*. 因此, 整环是否成为实环, 取决于它的商域是否为实域.

但对于半实环, 情形又不同了. 半实环关于某个乘法子集的局部化可以不再是半实的. 再次使用前面的例子: $R = R[X, Y]/(X^2 + Y^2) = R[\bar{X}, \bar{Y}]$, 此时 R 是个半实环. 取它的乘法子集

$$M = \{1, \bar{X}, \bar{X}^2, \dots, \bar{X}^n, \dots\}.$$

在环 R_M 中, 有

$$-1 = \bar{Y}^2/\bar{X}^2 = (\bar{Y}/\bar{X})^2$$

成立,从而 R_M 不是半实环.

对于 R 的素理想 p , 以 R_p 记 R 关于乘法子集 $R \setminus p$ 所作的局部化. 今有

引理 3 设 R 是实环, p 为任一极小素理想. 于是有 $\text{qf}(R/p) \simeq R_p$, 后者又是个实域.

证明 据定理 2, p 是个实素理想. 再按引理 2, R/p 与它的商域 $\text{qf}(R/p)$ 都是实的. 但 $\text{qf}(R/p) \simeq R_p/pR_p$. 由于 p 是 R 的极小素理想, 所以 pR_p 是 R_p 中唯一的素理想. 从而又有 $\sqrt{pR_p} = pR_p$. 据定理 2 以及 R_p 也是既约的这一事实, 可得到 $pR_p = (0)$, 从而 $\text{qf}(R/p) \simeq R_p$. 引理的后一论断由引理 2 即知.

定理 3 环 R 成为实环, 当且仅当 R 同构映入由一族实域所成的直接积内.

证明 充分性是易见的, 因为, 由一族实域所成的直接积自然是个实环; 而实环的子环也是实的.

现在设 R 是个实环; $\{p_r\}_{r \in \Lambda}$ 是 R 中所有极小素理想所成的族. 由定理 2, 每个 p_r 都是实的. 再按引理 3, 每个 R_{p_r} 都是实域. 对于 R 中每个 $a \neq 0$, 必有某个 p_r , 使得 $a \notin p_r$. 按 $R_{p_r} \simeq \text{qf}(R/p_r)$, a 在 R_{p_r} 内的象元 $\pi_r(a) \neq 0$, 这里 π_r 是由自然同态 $R \rightarrow R/p_r$ 与从 R/p_r 到 $\text{qf}(R/p_r)$ 内的恒同嵌入所并成的同态. 再令

$$\pi: a \mapsto \prod_{r \in \Lambda} \pi_r(a).$$

显然, 这是一个从 R 到直接积 $\prod_{r \in \Lambda} R_{p_r}$ 内的同态, 而且有 $\ker \pi = (0)$, 故 π 是个同构嵌入.

* 对于整环 D 的商域, 我们仍用习惯的记法, 写作 $\text{qf}(D)$.

§ 2 环的亚序和序

在环 R 中,我们称满足以下诸条件

$$T + T \subset T; T \cdot T \subset T; 0, 1 \in T; -1 \notin T \quad (2.1)$$

的子集 T 为 R 的一个偏序;带有偏序 T 的环 R 称作偏序环,记以 $\langle R, T \rangle$.从这个规定得知,任何偏序环的特征都是 0;而且 $T \neq R$.另外,注意到 $T \cap -T$ 是 T 的一个非空真子集,而且还是包含在 T 中的最大加法子群.我们称 $T \cap -T$ 是 T 的支集,记作 $\text{supp}(T)$.

从半实环的角度而论,一种稍强于偏序的概念更符合实际的需要,它就是除(2.1)外,还要求满足

$$x^2 \in T, \quad \forall x \in R.$$

这一附加条件使得 $0, 1 \in T$ 自然成立.因此,我们把它重述如下:

定义 1 若环 R 的子集 T 满足如下条件

- (1) $T + T \subset T$;
- (2) $T \cdot T \subset T$;
- (3) $x^2 \in T, \quad \forall x \in R$;
- (4) $-1 \notin T$.

则称 T 为 R 的一个亚序,又称 $\langle R, T \rangle$ 是个亚序环.

从 R 的亚序 T ,可以在 R 上规定一个亚序关系 $\leq_T$ 如下:

$$a \leq_T b \text{ 当且仅当 } b - a \in T \quad (2.3)$$

据这个规定以及(2.2),可知 $\leq_T$ 有以下性质:

- (1) 由 $a \leq_T b, c \leq_T d$ 可得 $a + c \leq_T b + d$;
- (2) 由 $0 \leq_T c, a \leq_T b$ 可得 $ac \leq_T bc$;

$$(3) 0 \leq \tau x^2, \forall x \in R;$$

$$(4) 1 \not\leq \tau 0.$$

若有 $a \leq \tau b$ 与 $b \leq \tau a$ 同时成立, 即 $b - a \in \text{supp}(T)$, 此时可写为 $a = \tau b$. 又如果 $a \leq \tau b$, 但 $a \neq \tau b$, 则可简写为 $a < \tau b$. 从 (2.4) 的 (3), (4), 知对于 R 的任一亚序 T , 恒有 $0 < \tau 1$.

从 (2.2) 的 (1) 和 (3), 可知 $\sum R^2$ 包含在 R 的每一个亚序之内; 而且, $\sum R^2$ 自身显然满足 (2.2) 的 (1)–(3). 在 R 是半实环时, $-1 \notin \sum R^2$. 此时 $\sum R^2$ 是 R 的一个亚序. 这个事实指出, 半实环 R 是有亚序的, $\sum R^2$ 即为其中之一; 而且, 按集包含关系而言, $\sum R^2$ 是最小的亚序. 我们称 $\sum R^2$ 为半实环 R 的弱亚序, 有时简记作 T_w . 有亚序的环是半实环, 这从亚序环的定义即知. 但偏序环却不一定是半实的. 例如, 在环 $Z[i]$ 中, 此处 $i = \sqrt{-1}$, 取 $T = \{0, 1, 2, \dots\}$, 显然 $\langle Z[i], T \rangle$ 是个偏序环. 而不是半实环. 基于这一事实, 使我们以亚序作为研究半实环的主要基础. 若以 $Y(R)$ 记环 R 中所有亚序组成的集, 则 R 成为半实环的充要条件是 $Y(R) \neq \emptyset$.

在亚序环 $\langle R, T \rangle$ 中, 对任一元 $x \in R$, 并不必然有 $x \in T$ 或者 $x \in -T$. 为了弥补这一缺陷, 今再作如下的

定义 2 设 T 是环 R 的一个亚序. 如果 T 又满足条件

$$(1) T \cup -T = R; \tag{2.5}$$

$$(2) \text{supp}(T) \text{ 是 } R \text{ 的一个素理想},$$

则称 T 是 R 的一个序.

除 §4 外, 常以 $P, Q, \dots$ 表示序, 又称 $\langle R, P \rangle, \dots$ 为序环. 用 $X(R)$ 表示由 R 中所有的序所成的集合, 显然, 它是 $Y(R)$ 的子集.

对于域而言, 因为 (0) 是域中唯一的素理想, 所以 (2.5) 的 (2) 可以改为