

剩余交和一般剩余交的几个性质*

王文举

(大连理工大学数学科学研究所, 大连116024)

摘要 本文给出了剩余交和一般剩余交的几个性质, 主要讨论了剩余交的 GCM 性和在形变下的变化情况, 并讨论了一般剩余交的 GCM 性, CM 性和可光滑性等

关键词 剩余交, 一般剩余交, CM 性, GCM 性, 可光滑性

分类号 AM S(1991) 13H 10, 14M 05/CCL O 153. 3

引言

1972年M. Artin 和M. Nagata^[1]最早引入了剩余交的概念, 但他们没有精确地给出定义, 只是粗略地说: 若 X 是一个代数簇, Y 是 X 中的一个闭子概型且包含在另一个闭子概型 Z 中, 则 Y 在 Z 中的剩余交是一个闭子概型 W , 使得 $W \cap Y = Z$. 即是说: 设 W 和 Y 是Noether 概型 Z 的两个不可约的闭子概型, 且 $\text{Codim}_Z(Y) = \text{Codim}_Z(W) = s, W \not\subset Y$, 如果定义 $W \cap Y$ 作为 Z 的子概型所需要的方程的个数是最小的可能, 即为 s , 则称 W 为 Y 的剩余交. 然而为了包含有 W 和 Y 是可约的, 且 Y 可能含有 W 的某个分支的情况, 1988年, Huneke 和Ulrich^[5]给出了下面的更一般的精确定义

定义 设 I 是Noether 环 R 的理想, $s = \text{ht}(I), A = (a_1, \dots, a_s) \subset I$, 但 $A \not\subset I$, 设 $J = A \cdot I$, 若 $\text{ht}(J) = s$, 则称 J 是 I 的一个(对于 A 的) s - 剩余交, 如果还有对每个 $p \in V(I) = \{p \in \text{Spec}(R) : I \subseteq p\}$ 且 $\text{ht}(p) = s$, 有 $I_p = A_p$, 则称 J 是 I 的一个几何 s - 剩余交

Artin 和Nagata^[1], Huneke 和Ulrich^{[5], [7]}, Herzog, Vasconcelos 和Villarreal^[3]等研究了剩余交, 特别是研究了剩余交的CM 性. 郭元春和田青春^[2]研究了几何 $\text{ht}(I)$ -剩余交的GCM 性质. 本文的第一节将推广[2]的结果, 给出一个任意几何 s -剩余交是GCM 的判别准则, 并利用该准则, 讨论Blow-up 环的GCM 性

1988年和1990年, Huneke 和Ulrich^{[5], [7]}为了解决具体问题, 建立了一般剩余交理论, 并研究了它们的性质; 应用一般剩余交, 也得到了一些优美的结果. 本文第二节, 给出了剩余交及一般剩余交的几个性质. 主要讨论了剩余交在形变下的变化情况, 讨论了一般剩余交的可光滑性, CM 性, GCM 性等一些性质

§1 SGCM 概型与剩余交

* 1994年10月20日收到 辽宁省博士启动基金资助项目

本文研究 Noether CM 概型 X 中闭子概型的 SGCM 性 这是一个局部性质,对局部环描述 设 $X = \text{Spec}(R)$, 其中 R 是 CM 局部环, 并设 $Y = V(I)$ ($I = I(Y)$), 称 Y 在 X 中是 SGCM 的, 如果 $I = I(Y)$ 是 R 的 SGCM 理想 (SGCM 的定义参见[2]或[12]).

若 X 是一 Noether CM 概型, Y 是任一闭子概型, 称 Y 在 X 中是 SGCM 的, 是指上述事实对每个 $y \in Y$ 是局部的

“ Y 在 X 中的 SGCM 性”有几个很好的几何性质: 首先此性质不依赖于 $Q_{v,y}$ 在 $Q_{x,y}$ 中定义理想的生成元的选择; 其次, 郭元春和田青春^[2]证明了: 若 $X = \text{Spec}(k[X_1, \dots, X_n])$, $Y = \text{Spec}(k[Y_1, \dots, Y_m])$, 其中 k 是域, Y 既嵌入于 X , 又嵌入于 X , 则 Y 在 X 中是 SGCM 的当且仅当 Y 在 X 中是 SGCM 的, 并且 SGCM 概型有很强的剩余交性质

例如 SCM 概型都是 SGCM 的, 因此 SGCM 概型的类是很大的 又如在[12]中, 证明了: 在 CM 局部环中, 几乎完全交的 GCM 理想是 SGCM 的

本节讨论的主要问题是: I 应具有什么样的条件, 才能保证 s -剩余交 $J = A \cdot I$ 是 GCM 的? 为此, 郭元春和田青春^[2]对于几何 $ht(I)$ -剩余交这种特殊情况, 得到了如下结果

命题1 设 $X = \text{Spec}(R)$, 其中 R 是 CM 局部环, $Y = V(I)$ 是 X 的 SGCM 闭子概型, 且满足 G_s 条件, 设 a_1, \dots, a_g 是 I 中的极大正则列, 使得 $(a_1, \dots, a_g)_p = I_p$ 对所有满足 $ht(p) = s$ 的 $p \in Y$ 成立 令 $Z = V(J)$, 其中 $J = (a_1, \dots, a_g) : I$, 并设 $\text{Codim}(Z) = s, W = V((a_1, \dots, a_g))$, 则有:

- (1) Z 是 GCM 的, 且 $\text{Codim}(Z) = g$;
- (2) $W = Z \cup Y$;
- (3) $Z \cup Y$ 是 SGCM 的;
- (4) $\text{depth}(R/(a_1, \dots, a_g)) = \dim(R) - g$.

命题2 设 R 是 CM 局部环, I 是 R 的 SGCM 理想, 假设 a_1, \dots, a_g 是 I 中的极大正则列, 并设 $J = (a_1, \dots, a_g) : I$, 若

- (1) $I \cdot J = (a_1, \dots, a_g)$;
- (2) $ht(I+J) = g+1$,

则 \bar{I} 是 \bar{R} 的 SGCM 理想, 其中“ $\bar{}$ ”表示 R 到 $\bar{R} = R/J$ 的自然同态

本节主要是推广上述结果, 给出任意几何 s -剩余交是 GCM 的准则(其中 $s = ht(I)$ 是任意的).

定理1.1 设 $Y = V(I)$ 是 CM 局部概型 $X = \text{Spec}(R)$ 的一个 SGCM 闭子概型, $g = \text{Codim}_X(Y)$. 假设 Y 满足 G_s 条件($s = g$), 设 J 是 I 对于 $A = (a_1, \dots, a_s)$ 的几何 s -剩余交, $Z = V(J), W = V(A)$, 则有

- (1) Z 是 GCM 的, 且 $\text{Codim}_X(Z) = s$;
- (2) $Z \cup Y = W$;
- (3) $Z \cup Y$ 在 Z 中是 SGCM 的;
- (4) $\text{depth}(R/A) = \dim(R) - s$

证明 对 s 用归纳法

当 $s = g$ 时, 即为命题1.

设 $s > g$, 并假设此定理对小于 s 的值是成立的 下面证明定理对 s 时是成立的

由[1]中引理2.3可知,当 $s > g$ 时, A 的生成元 a_1, \dots, a_s 可如此选取,使得对于每个满足条件 $ht(p) = s-1$ 的 $p \in V(I)$, 有

$$(a_1, \dots, a_{s-1})_p = I_p,$$

进而 $ht((a_1, \dots, a_{s-1}): I) = s-1$.

设 $J_1 = (a_1, \dots, a_{s-1}): I$. 由归纳假设有:

- (1) R/J_1 是 GCM 的, $ht(J_1) = s-1$;
- (2) $J_1 \cap I = (a_1, \dots, a_{s-1})$;
- (3) $(I+J_1)/J_1$ 是 SGCM 的;
- (4) $\text{depth}(R/(a_1, \dots, a_{s-1})) = \text{dim}(R) - s + 1$.

以“ $\bar{}$ ”表示 R 到 $\bar{R} = R/J_1$ 的自然同态, 设 $J^* = (J_1, a_s): I$. 首先证明: $J^* = J = (A \cdot I)$, 其中 $A = (a_1, \dots, a_s)$.

由于 $J \cap I \subseteq (a_1, \dots, a_s) \subseteq (J_1, a_s)$, 从而有 $J \subseteq J^*$. 欲证 $J^* \subseteq J$, 只须证明 $J^* \cap I \subseteq A$.

由定义 $J^* \cap I \subseteq (J_1, a_s)$, 且 $J^* \cap I \subseteq (J_1, a_s) \cap I = A$, 因此 $J^* \cap I \subseteq A$. 故有

$$J^* = J.$$

下面证明 $ht(J_1, a_s) = s$.

若不然, 由于 $ht(J_1, a_s) = \min\{ht(\theta): \theta \in V((J_1, a_s))\}$, 则存在 $\theta \in V((J_1, a_s))$, 使得

$$ht(\theta) = s-1.$$

由 $I \cap A \subseteq (J_1, a_s) \subseteq \theta$, 可知或有 $I \subseteq \theta$, 或有 $J \subseteq \theta$. 由于对每个满足条件 $ht(p) = s-1$ 的 $p \in V(I)$, 有 $(a_1, \dots, a_{s-1})_p = I_p$, 则 $I \not\subseteq \theta$, 从而 $J \subseteq \theta$. 由于 $ht(J) = s$, 这样 $ht(J_1, a_s) = s$.

由于 $ht(J_1) = s-1$, R 是 CM 局部环, 因而 \bar{a}_s 是 $\bar{R} = R/J_1$ 的一个非零因子.

由归纳假设 $\bar{I} = (I+J_1)/J_1$ 是 SGCM 的, 再由命题1中(1)可知 $\bar{J}^* = (\bar{a}_s \cdot \bar{I})$ 是 GCM 的. 由于 $\bar{R}/\bar{J}^* = R/J^* = R/J$, 因而 J 是 GCM 的. 这样就证明了(1).

下面证明(2). 首先证明 $ht(I+J) = s+1$.

由假设对所有满足 $ht(p) = s$ 的 $p \in V(I)$, $A_p = I_p$, 可知这是显然的.

由于 $(J_1, a_s) \cap I = A$, 因而证明 $I \cap J = A$, 只须证明 $I \cap J \subseteq (J_1, a_s)$.

由 $ht(I+J) = s+1$, $ht(J_1, a_s) = s$, 便知 $I+J \not\subseteq (J_1, a_s)$. 由于 $J = J^* = (J_1, a_s): I$, 有 $I \cap J \subseteq (J_1, a_s)$, 因而 $I \cap J \subseteq (J_1, a_s)$. 故 $I \cap J = A$.

(3) 对理想 \bar{I} 和 $\bar{J}^* = J = (\bar{a}_s \cdot \bar{I})$ 利用命题2, 需要证明

- (a) $\bar{I} \cap \bar{J}^* = (\bar{a}_s)$, (b) $ht(\bar{I} + \bar{J}^*) = 2$

在前面的证明中, 已证明了这两个条件是成立的, 因此 $(\bar{I} + \bar{J}^*)/\bar{J}^*$ 是 SGCM 的, 由 $J_1 \subset J$, 故 $(I+J)/J$ 是 R/J 的 SGCM 理想.

(4)的证明同[4]定理3.14的证明, 略去.

注 概型 Z 叫做 W 在 Y 中的 s -剩余交. 当 W 在 Y 中是完全交的闭子概型, 此定理即是郭田证明的前命题1, 因此定理1.1可以看成是郭田结果的推广.

实际上, 讨论 $ht(I)$ -剩余交的 GCM 性, 无须命题1中那么强的条件, 我们在[12]中证明了下面的结果.

定理1.2 设 R 是 CM 局部环, I 是 R 的 GCM 理想, 则 I 的 $ht(I)$ -剩余交是 GCM 的.

作为定理 1.1 的应用, 可以证明 SGCM 子概型 Y 的剩余交概型与 Y 的 Blowing-up (在适当的条件下) 是同构的. 为此先给出一些事实和背景.

考虑的 Blowing-up 环是指理想的 Rees 代数和对称代数, 以及它们的纤维.

设 R 是可换的 Noether 环, I 是 R 的理想, I 的 Rees 代数为 $R(I) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} I^n$, 其背景是: $\text{Spec}(R(I))$ 是簇 $\text{Spec}(R)$ 沿子簇 $V(I)$ 的 Blowing-up.

I 的对称代数 $\text{Sym}(I)$ 也表示一种 Blowing-up, 但结构比较松散.

存在典型满射 $\alpha: \text{Sym}(I) \rightarrow R(I)$, 由此可得到 $\text{Sym}(I)$ 的纤维 $\text{Sym}(I/I^2)$ 到 $R(I)$ 的纤维 $\text{Gr}_I(R) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} I^n/I^{n+1}$ 的满射

$$\alpha^*: \text{Sym}(I/I^2) = \text{Sym}(I) \otimes_R R/I \rightarrow \text{Gr}_I(R) = R(I) \otimes_R R/I.$$

G. Valla^[11]证明了: α^* 是同构当且仅当 α 是同构. N. V. Trung^[10]得到: 当 I 是 Noether 局部环 R 的理想时, R 和 $R(I)$ 是 GCM 的当且仅当 $\text{Gr}_I(R)$ 是 GCM 的.

利用定理 1.1, 并把 I 的 Rees 代数看做 I 的剩余交, 来讨论 Blowing-up 环的 GCM 性.

定理 1.3 设 I 是 CM 局部环 R 的理想, 使得 $Y = V(I)$ 是 $X = \text{Spec}(R)$ 中的 SGCM 闭子概型且满足 G 条件, 则:

- (1) $\text{Sym}(I) \rightarrow R(I)$;
- (2) $R(I)$ 是 GCM 的;
- (3) $\text{Sym}(I/I^2) \rightarrow \text{Gr}_I(R)$;
- (4) $\text{Gr}_I(R)$ 是 GCM 的.

证明 设 $T = \text{Spec}(R[I t, t^{-1}])$, $G = \text{Spec}(\text{Gr}_I(R))$, 则 $G = V(t^{-1}) \subseteq T$. 设 $S = \text{Spec}(\text{Sym}(I))$, $W = \text{Spec}(R[T_1, \dots, T_n, V])$, 其中 $n = \mu(I)$, 则 S 是由方程 $V, \sum_{i=1}^n b_i T_i$ (其中 b_i 满足 $\sum_{i=1}^n b_i a_i = 0$, $I = (a_1, \dots, a_n)$ 是 I 的极小生成集) 的零点生成的 W 的一个闭子概型.

设 $T = \text{Spec}(R[T_1, \dots, T_n, V]/J)$, 其中 J 是由方程 $\sum_{i=1}^n b_i T_i$ ($\sum_{i=1}^n b_i a_i = 0$) 和方程 $V T_i - a_i$ 生成的理想.

满射: $R[T_1, \dots, T_n, V]/J \rightarrow R[I t, t^{-1}] \rightarrow 0$

$$\bar{T}_i \mid a_i t, \quad \bar{V} \mid t^{-1},$$

给出 T 到 T 的一个闭浸入.

设 $Y = \text{Spec}(R[T_1, \dots, T_n, V]/(I, V)) = V((I, V))$, 因为 Y 在 X 中是 SGCM 的, 且满足 G , 易知 Y 在 W 中也是 SGCM 的, 且满足 G .

由于 Y 满足 G 且 $\text{Codim}(Y) = 1$, 根据 [4] 中命题 4.3 可知, T 是 Y 的剩余交. 由定理 1.1, 则 T 是 GCM 的. 进而 $(I, V) = I(Y)$ 不包含在 $I(T) = J$ 的零因子中, 因而 $J: (I, V) = J$.

设 $A = I(T)$, $A \subseteq R[T_1, \dots, T_n, V]$, 易知 A 是由方程 $V T_i - a_i$ 和系数在 R 中的使得 $F(a_1, \dots, a_n) = 0$ 的所有齐次多项式 $F(T_1, \dots, T_n)$ 生成的. 特别地, 若 $\deg F = d$, 则

$$(I, V)^d F(T_1, \dots, T_n) \subseteq (V T_i - a_i),$$

从而存在一个整数 $m > 0$, 使得

$$A = ((V T_i - a_i) \cdot (I, V)^m).$$

此时有 $A = (J : (I, V)^{m-1}) = J$, 从而 $T = T$ 是 GCM 的

由于在 T 中有 $\text{Spec}(\text{Sym}(I/I^2)) = V(V)$, 在 T 中有 $\text{Spec}(\text{Gr}_t(R)) = V(V)$, 故 (3)、(4) 成立

由前述事实, 便知 (1)、(2) 成立 证毕

§ 2 一般剩余交的几个性质

本节给出一般剩余交的几个性质, 这些结果证明比较简单, 但结论是很有意义的 为此, 先给出一般剩余交的定义

定义 设 R 是 Noether 环, $I = R$ 时, $s = 1$, 或 $I \neq 0$ 是 R 的理想, 满足 G_{s+1} 条件, 其中 $s = \max\{1, \text{ht}(I)\}$, 设 $f = f_1, \dots, f_n$ 是 I 的一组生成元, X 是一个一般 $s \times n$ 矩阵 (generic matrix), 令 $(a)' = X(f)'$, 其中“ $'$ ”表示转置, 则称 $R/I(s; f) = (a)R[X] : IR[X]$ 为 I 对于生成元列 f 的一般 s -剩余交

首先讨论剩余交在形变下的变化情况

引理 2.1 设 I 是 CM 局部环 R 的 SCM 理想且满足 G 条件, 并设 (S, J) 是 (R, I) 的一个形变, 则

- (1) S 是 CM 环;
- (2) 若 R 是 Gorenstein 的, 则 S 亦然;
- (3) J 也满足 G 条件;
- (4) J 也是 SCM 的

证明 (1) 由形变的定义和 [9] 中练习 17.4 易证

(2) 由 [9] 中练习 18.1 的结论易知

(3)、(4) 参见 [7] 中引理 2.1 的证明

定理 2.2 设 R 是 Gorenstein 局部环, I 是 R 的 SCM 理想且满足 G 条件, 设 (S, J) 是 (R, I) 的一个形变, 若 \bar{I} 是 I 在 R 中的一个 s -剩余交, 则存在 \bar{J} 在 S 中的一个 s -剩余交 \bar{J} , 使得 (S, \bar{J}) 是 (R, \bar{I}) 的一个形变

证明 由引理 2.1 可知 S 是 Gorenstein 局部环, 且 J 也是 SCM 且满足 G 条件, 假设

$$(S/(a), (J, a)/(a)) \cong (R, I),$$

其中 $a \subset S$, $a = a_1, \dots, a_n$ 是正则 $S, S/J$ 一列

设 $\text{grade}(I) = g = \text{grade}(J)$, $s = g$, 设 $A = (f_1, \dots, f_s) \subset I$, $\bar{I} = A \cdot I$ 是 I 的 s -剩余交, 令 $f_i = g_i + (a)$, $1 \leq i \leq s$, 其中 $g_i \in J$. 设 $B = (g_1, \dots, g_s)$, 则 $B \subset J$. 令 $\bar{J} = B \cdot J$, 则 $\text{ht}(J) = s$, 从而 \bar{J} 是 J 的一个 s -剩余交 且

$$\bar{J}/(a) = (B \cdot J)/(a) = B/(a) \cdot (J, a)/(a) = (A \cdot I) = \bar{I},$$

因而 (S, \bar{J}) 是 (R, \bar{I}) 的一个形变

下面给出理想 I 是 SGCM 且满足 G_{s+1} 条件时, 其一般剩余交的几个性质

定理 2.3 设 I 是 CM 局部环 R 的 SGCM 理想且满足 G_{s+1} 条件, $s = \text{ht}(I) = g > 0$, 设 $J =$

$R I(s; I) = aS : IS \subset S = R[X]$ 是 I 的一个一般 s -剩余交, 则

- (1) J 是 IS 的一个几何 s -剩余交;
- (2) 若 $q \in V(J) \subset \text{Spec}(S)$, 则 $\text{depth}(S_q/aS_q) = \dim(S_q) - s$;
- (3) S/J 是 GCM, 且 $ht(J) = s$;
- (4) $IS \setminus J = aS$;
- (5) IS/aS 是秩为1的 GCM S/J -模

证明 由[5]中引理2.6可知(1)成立. 由定理1.1(4)可知(2)成立. 根据同构定理有

$$(IS + J)/J \cong IS/(IS \setminus J).$$

故由定理1.1可知(3)、(4)、(5)成立.

对于一般剩余交的可光滑性, 有

定理2.4 设 R 是正则局部环, I 是 R 的 SCM 完全理想, $s - g = \text{grad}(I) - 1, k > 0$, 假设对每个满足 $ht(p) = s + k$ 的 $p \in V(I), \mu(I_p) = \max\{g, ht(p) - k\}$, $J = R I(s; I) \subset S = R[X]$ 是 I 的一般 s -剩余交, 则 (S, J) 是余维数 $l = \min\{k, s - g + 3\}$ 可光滑的, 且 $(S, IS + J)$ 是余维数 $l - 1$ 可光滑的.

证明 由[7]中定理2.4(a)可知, J 满足 (CI) , $IS + J$ 满足 (CI_{l-1}) . 再由[6]中定理3.10, 即知此定理成立.

当理想 I 有 Sliding depth 时^[3], 其一般剩余交的 CM 性, 可用前法证明, 即有

定理2.5 设 R 是 CM 局部环, 理想 I 有 Sliding depth, 且满足 G_{s+1} 条件, $s - ht(I) = g > 0$, 设 $J = R I(s; I) = aS : IS \subset S = R[X]$ 是 I 的一般 s -剩余交, 则有

- (1) J 是 IS 的一个几何 s -剩余交;
- (2) S/J 是 CM 的, 且 $ht(J) = s$;
- (3) 若 $\theta \in V(J) \subset \text{Spec}(S)$, 则 $\text{depth}(S_\theta/aS_\theta) = \dim(S_\theta) - s$;
- (4) IS/aS 是秩为1的 CM S/J -模;
- (5) $IS \setminus J = aS$.

定理2.6 设 R 是 CM 局部环, I 是 R 的有 Sliding depth 的理想且满足 G 条件, 则

- (1) $\text{Sym}(I) \setminus R(I)$ 是 CM 的;
- (2) $\text{Sym}(I/I^2) \setminus \text{Gr}_1(R)$ 是 CM 的.

衷心感谢导师谢邦杰教授、牛风文教授的指导! 感谢导师王仁宏教授的关怀和鼓励!

参 考 文 献

- [1] M. Artin and M. Nagata, *Residual intersection in Cohen-Macaulay rings*, J. Math. Kyoto Univ., 12(1972), 307-323.
- [2] Y. C. Guo and Q. C. Tian, *Linkage and strongly generalized Cohen-Macaulayness*, Proceeding of the First China-Japan International Symposium on Ring Theory, Guln, 1992, 52-53.
- [3] J. Herzog, W. Vasconcelos and R. Villarreal, *Ideals with sliding depth*, Nagoya Math. J., 90(1985), 159-172.
- [4] C. Huneke, *Strongly Cohen-Macaulay schemes and residual intersection*, Trans. A. M. S., 277

- (1983), 736- 763
- [5] C. Huneke and B. Ulrich, *Residual intersection*, J. Reine Angew. Math , 390(1988), 1- 20
- [6] C. Huneke and B. Ulrich, *An algebraic linkage*, Duke Math J. , 56(1988), 415- 429
- [7] C. Huneke and B. Ulrich, *Generic Residual Intersection*, Lecture Notes in Math , 1430(1990), 47 - 60
- [8] C. Huneke and B. Ulrich, *Powers of Licki Ideals*, Commutative Algebra, Springer, 1989
- [9] H. Matsumura, *Commutative Ring Theory*, Cambridge University Press, 1986
- [10] N. V. Trung, *Toward a theory of generalized Cohen-Macaulay modules*, Nagoya Math J. , 102 (1986), 1- 49
- [11] G. Valla, *On the Symmetric and Rees algebra of an ideal*, Manuscripta Math , 30(1980), 239- 255
- [12] 王文举, 连锁类的几个不变性质,

Some Properties of Residual Intersection and Generic Residual Intersection

Wang Wenju

(Inst. of Math. Sci., Dalian University of Technology, 116024)

Abstract

This paper gives some properties of the residual intersections and the generic residual intersections, discuss the generalized Cohen-Macaulayness and its change under deformations. We also discuss the generalized Cohen-Macaulayness, Cohen-Macaulayness and smoothability of the generic residual intersections.

Keywords residual intersection, generic residual intersection, Cohen-Macaulayness, generalized Cohen-Macaulayness, smoothability.