

О ПРОДОЛЖЕНИИ АВТОМОРФИЗМОВ КОЛЕЦ МНОГОЧЛЕНОВ

У. У. Умирбаев

Пусть $C = F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ — кольцо многочленов над полем F от переменных x_1, x_2, \dots, x_n . Если $n = 2$, то все автоморфизмы кольца C ручные [1, 2]. Возможно, при $n \geq 3$ кольцо C имеет дикие автоморфизмы [3]. Однако до сих пор не существует удовлетворительных методов изучения автоморфизмов кольца C при $n \geq 3$. Возникает естественный вопрос об описании автоморфизмов кольца C , которые поднимаются до автоморфизмов свободной ассоциативной алгебры. Отметим, что с автоморфизмами свободных ассоциативных алгебр дело обстоит так же, как в случае кольца многочленов [4, 5]. В настоящей работе обсуждаются некоторые связи между автоморфизмами колец многочленов и свободных метабелевых ассоциативных алгебр.

В § 1 определены частные производные элементов свободных метабелевых ассоциативных алгебр и доказан аналог гипотезы якобиана для этих алгебр (теорема 1). Напомним, что вопрос о справедливости гипотезы якобиана для колец многочленов над полем характеристики нуль до сих пор открыт. Очевидно, каждый автоморфизм свободной метабелевой ассоциативной алгебры индуцирует автоморфизм кольца многочленов. Оказывается, верно и обратное (теорема 2), т. е. каждый автоморфизм кольца многочленов индуцируется некоторым автоморфизмом свободной метабелевой ассоциативной алгебры. Предложенный метод подъема автоморфизмов связан со свойствами матриц над кольцами многочленов. В § 2 приведено доказательство теоремы 2 и обсуждаются некоторые вопросы, связанные с примитивными элементами.

Все алгебры рассматриваются над произвольным (если не оговорено противное) фиксированным полем F .

§ 1. О якобиане свободных метабелевых ассоциативных алгебр

Ассоциативная алгебра называется *метабелевой*, если она удовлетворяет тождеству

$$[x, y][z, t] = 0.$$

Пусть $A = F\langle t_1, t_2, \dots, t_n \rangle$ — свободная ассоциативная алгебра с базой t_1, t_2, \dots, t_n . Через T обозначим коммутаторный идеал алгебры A и положим $B = A/T^2$, $C = A/T$. Если $f \in A$, то через \bar{f} и \tilde{f} будем обозначать образы f при естественных гомоморфизмах $A \rightarrow B$ и $A \rightarrow C$ соответственно. Тогда B является свободной метабелевой ассоциативной алгеброй с базой $y_i = \tilde{t}_i$, а C — кольцом многочленов от переменных $x_i = \tilde{t}_i$, $1 \leq i \leq n$.

Через A' обозначим алгебру, антиизоморфную к A . Образ элемента $f \in A$ при антиизоморфизме $A \rightarrow A'$ будем обозначать через f' .

Пусть $\lambda : A' \otimes_F A \rightarrow A$ — отображение, определенное правилом $\lambda(\sum_i f'_i \otimes g_i) = \sum_i f_i g_i$, и I_A — ядро этого отображения. Известно [6], что I_A является свободным A -бимодулем, т. е. свободным правым $A' \otimes_F A$ -модулем с базой $t'_i \otimes 1 - 1 \otimes t_i$, $1 \leq i \leq n$. Отображение

$$d_A : A \rightarrow I_A, \quad (1)$$

определенное правилом

$$d_A(a) = a' \otimes 1 - 1 \otimes a,$$

называется *универсальным дифференцированием алгебры A* (см. [6]).

Частные производные $\frac{\partial a}{\partial t_i} \in A' \otimes_F A$ элемента $a \in A$ однозначно определяются формулой

$$d_A(a) = \sum_{i=1}^n (t'_i \otimes 1 - 1 \otimes t_i) \frac{\partial a}{\partial t_i}.$$

Через $\partial(a)$ обозначим вектор-столбец $(\frac{\partial a}{\partial t_1}, \frac{\partial a}{\partial t_2}, \dots, \frac{\partial a}{\partial t_n})^T$, где T — транспонирование.

Все алгебры рассматриваются в сигнатуре с единицей 1, т. е. слово подалгебра означает подалгебру с единицей 1. Все рассматриваемые дифференцирования переводят единицу алгебры в нуль. Поэтому дифференцирование d будем называть взаимно однозначным, если только для элементов $a \in F$ имеет место равенство $d(a) = 0$. С этой точки зрения d_A, ∂ являются взаимно однозначными дифференцированиями алгебры A .

Рассмотрим дифференцирования

$$\begin{aligned} \bar{\partial} : A &\xrightarrow{\partial} [(A' \otimes_F A)^n]^T \xrightarrow{\varphi_1} [(C' \otimes_F C)^n]^T, \\ \tilde{\partial} : A &\xrightarrow{\bar{\partial}} [(C' \otimes_F C)^n]^T \xrightarrow{\varphi_2} [C^n]^T, \end{aligned}$$

где φ_1 — покомпонентное продолжение естественного гомоморфизма $A' \otimes_F A \rightarrow C' \otimes_F C$, а φ_2 — покомпонентное продолжение гомоморфизма $C' \otimes_F C \rightarrow C$, определенное правилом $\sum_i f'_i \otimes g_i \rightarrow \sum_i f_i g_i$.

Известно [7], что ядро $\bar{\partial}$ совпадает с $T^2 + F$, т. е. $\bar{\partial}$ индуцирует взаимно однозначное дифференцирование

$$\bar{\partial} : B \rightarrow [(C' \otimes_F C)^n]^T. \quad (2)$$

Легко проверить, что ядро $\tilde{\partial}$ совпадает с $T + F$ и $\tilde{\partial}$ индуцирует $\tilde{\partial} : C \rightarrow [C^n]^T$ — обычное дифференцирование кольца многочленов.

Положим

$$\bar{\partial}(\bar{f}) = \varphi_1(\partial(f)), \quad \tilde{\partial}(\tilde{f}) = \varphi_2(\bar{\partial}(\bar{f})).$$

Пусть

$$\Delta : C \rightarrow C' \otimes_F C$$

— отображение, индуцированное отображением d_A , т. е. $\Delta(\tilde{f}) = \tilde{f}' \otimes 1 - 1 \otimes \tilde{f}$, $\tilde{f} \in C$. Для удобства обозначений положим $\Delta(x_i) = z_i$, $1 \otimes x_i = a_i$, $1 \leq i \leq n$. Тогда $C' \otimes_F C$ становится кольцом многочленов от переменных $z_1, z_2, \dots, z_n, a_1, a_2, \dots, a_n$. Через z обозначим вектор-строку (z_1, z_2, \dots, z_n) .

Согласно определениям d_A, ∂ имеем равенство

$$d_A(f) = (d_A(t_1), d_A(t_2), \dots, d_A(t_n))\partial(f),$$

которое в $C' \otimes_F C$ индуцирует равенство

$$\Delta(\tilde{f}) = z\bar{\delta}(\tilde{f}). \tag{3}$$

Превратим идеал \bar{T} алгебры B в $C' \otimes_F C$ -модуль, полагая $\bar{t}(1 \otimes x_i) = \bar{t}y_i$, $\bar{t}(x'_i \otimes 1) = y_i\bar{t}$, $\bar{t} \in \bar{T}$. Легко проверить, что сужение отображения $\bar{\delta}$ на \bar{T} является гомоморфизмом $C' \otimes_F C$ -модулей.

Лемма 1. Пусть $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$ — произвольный вектор с компонентами $u_i \in C' \otimes_F C$, $1 \leq i \leq n$. Тогда для существования элемента $\bar{w} \in \bar{T}$ с условием $\bar{\delta}(\bar{w}) = u$ необходимо и достаточно выполнения равенства

$$z_1u_1 + z_2u_2 + \dots + z_nu_n = 0. \tag{4}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\bar{w} = [y_i, y_j]\tilde{v}$, где $\tilde{v} \in C' \otimes_F C$. Тогда $\bar{\delta}(\bar{w}) = \bar{\delta}([y_i, y_j])\tilde{v} = (\varepsilon_j z_i - \varepsilon_i z_j)\tilde{v}$, где ε_i — вектор-столбец, у которого i -я компонента равна единице, остальные нулю. Следовательно, $z\bar{\delta}(\bar{w}) = (z_j z_i - z_i z_j)\tilde{v} = 0$. Так как равенство (4) линейно по \bar{w} , оно выполняется для любого $\bar{w} \in \bar{T}$.

Пусть вектор u удовлетворяет условию (4). Представим u_j , $1 \leq j \leq n-1$, в виде $u_j = v_j + z_n w_j$, где v_j не содержит z_n как многочлен от переменных $z_1, z_2, \dots, z_n, a_1, a_2, \dots, a_n$. Сравнивая степени по z_n в (4), имеем

$$\sum_{j=1}^{n-1} z_j v_j = 0, \quad u_n + \sum_{j=1}^{n-1} z_j w_j = 0.$$

Проводя индукцию по n , получаем, что найдется $\bar{v} \in \bar{T}$ с условием $\bar{\delta}(\bar{v}) = (v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, 0)^T$. Поскольку

$$\bar{\delta} \left(\sum_{j=1}^{n-1} [y_n, y_j] w_j \right) = (z_n w_1, z_n w_2, \dots, z_n w_{n-1}, u_n)^T,$$

элемент $\bar{w} = \bar{v} + \sum_{j=1}^{n-1} [y_n, y_j] w_j$ удовлетворяет условию леммы. Лемма доказана.

Отметим, что в силу взаимной однозначности отображения $\bar{\delta}$ из (2) гомоморфизм $C' \otimes_F C$ -модулей $\bar{\delta} : \bar{T} \rightarrow \bar{\delta}(\bar{T}) \subseteq [(C' \otimes_F C)^n]^T$ является изоморфизмом. Описание элементов из $\bar{\delta}(\bar{T})$, приведенное в лемме 1, может быть использовано для построения базиса \bar{T} . Он состоит из элементов вида

$$y_1^{k_1} y_2^{k_2} \dots y_n^{k_n} [y_i, y_{j_1}] y_{j_2} \dots y_{j_s},$$

где $i > j_1 \leq j_2 \leq \dots \leq j_s$, $s \geq 1$, $k_i \geq 0$. Подалгебра алгебры $B^{(-)}$, порожденная элементами y_1, y_2, \dots, y_n , является свободной метабелевой алгеброй Ли.

Далее нам понадобится следующий критерий обратимости эндоморфизмов кольца многочленов.

Теорема А. Эндоморфизм φ кольца многочленов C , определенный правилом $\varphi(x_i) = f_i \in C$, $1 \leq i \leq n$, является автоморфизмом тогда и только тогда, когда идеалы алгебры $C' \otimes_F C$, порожденные множествами $\{\Delta(\tilde{f}_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$ и $\{z_i \mid 1 \leq i \leq n\}$, совпадают.

В настоящее время имеются различные доказательства этой теоремы, и одно из них можно найти в [8].

Пусть $\varphi : B \rightarrow B$ — эндоморфизм алгебры B , определенный правилом $\varphi(y_i) = \tilde{f}_i$, $1 \leq i \leq n$. Матрица $J(\varphi) = (\bar{\delta}(\tilde{f}_1), \bar{\delta}(\tilde{f}_2), \dots, \bar{\delta}(\tilde{f}_n))$ называется матрицей Якоби эндоморфизма φ . Справедлива следующая

Теорема 1. Эндоморфизм φ свободной метабелевой ассоциативной алгебры B является автоморфизмом тогда и только тогда, когда матрица $J(\varphi)$ обратима над $C' \otimes_F C$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть матрица Якоби $J(\varphi)$ эндоморфизма φ ($\varphi(y_i) = \tilde{f}_i$) обратима. Через $H = \langle f_1, f_2, \dots, f_n \rangle$ обозначим подалгебру алгебры A , порожденную элементами f_1, f_2, \dots, f_n . Из обратимости матрицы $J(\varphi)$ следует, что линейные части элементов f_1, f_2, \dots, f_n линейно независимы. Тогда в силу однородности алгебры B алгебра \bar{H} является свободной метабелевой ассоциативной алгеброй с базой $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_n$.

Из равенства (3) вытекает, что

$$(\Delta(\tilde{f}_1), \Delta(\tilde{f}_1), \dots, \Delta(\tilde{f}_n)) = zJ(\varphi).$$

Ввиду обратимости матрицы $J(\varphi)$ идеалы алгебры $C' \otimes_F C$, порожденные множествами $\{\Delta(\tilde{f}_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$ и $\{z_i \mid 1 \leq i \leq n\}$, совпадают. Тогда по теореме А эндоморфизм алгебры C , определенный правилом $x_i \rightarrow \tilde{f}_i$, $1 \leq i \leq n$, является автоморфизмом. Следовательно, $C = \tilde{H} = F[\tilde{f}_1, \tilde{f}_2, \dots, \tilde{f}_n]$.

Рассмотрим дифференцирование

$$\tau : B \rightarrow [(\tilde{H}' \otimes_F \tilde{H})^n]^T,$$

определенное правилом $\tau(\bar{u}) = J(\varphi)^{-1} \bar{\delta}(\bar{u})$. Тогда $\tau(\bar{f}_i) = \varepsilon_i$, $1 \leq i \leq n$. Значит, сужение отображения τ на подалгебру \bar{H} , т. е.

$$\tau : \bar{H} \rightarrow [(\tilde{H}' \otimes_F \tilde{H})^n]^T,$$

обладает всеми требующимися в дальнейшем свойствами $\bar{\delta}$ из (2) с заменой y_i на \tilde{f}_i .

Поскольку $\tilde{H} = C$ и ядро сюръективного эндоморфизма конечно-порожденной алгебры многочленов всегда является нулевым, коммутаторный идеал алгебры \bar{H} совпадает с $\bar{H} \cap \bar{T}$. Пусть \bar{u} — произвольный элемент из \bar{T} и $\tau(\bar{u}) = (\tilde{u}_1, \tilde{u}_2, \dots, \tilde{u}_n)^T$. Тогда $\bar{\delta}(\bar{u}) = \sum_{i=1}^n \bar{\delta}(\tilde{f}_i) \tilde{u}_i$. По лемме 1 имеем

$$(\Delta(x_1), \Delta(x_2), \dots, \Delta(x_n)) \bar{\delta}(\bar{u}) = \sum_{i=1}^n (\Delta(x_1), \Delta(x_2), \dots, \Delta(x_n)) \bar{\delta}(\tilde{f}_i) \tilde{u}_i = 0.$$

Из формулы (3) следует, что $\sum_{i=1}^n \Delta(\tilde{f}_i) \tilde{u}_i = 0$. Теперь, применяя лемму 1 к алгебре \bar{H} с дифференцированием τ , получаем, что существует элемент \bar{h} из $\bar{H} \cap \bar{T}$ такой, что $\tau(\bar{u}) = \tau(\bar{h})$. В силу взаимной однозначности τ имеем $\bar{u} = \bar{h}$, т. е. $\bar{u} \in \bar{H} \cap \bar{T}$. Следовательно, $\bar{H} = B$ и φ является эпиморфизмом.

Обратное утверждение теоремы доказывается стандартным путем (см., например, [9]). Теорема доказана.

Напомним, что система элементов свободной алгебры конечного ранга называется *примитивной*, если она дополняется до базы этой алгебры. В связи с теоремой 1 возникает

вопрос 1. Будет ли система элементов $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \dots, \bar{f}_k$ алгебры B примитивной, если матрица $(\bar{\delta}(f_1), \bar{\delta}(f_2), \dots, \bar{\delta}(f_k))$ обратима слева?

Для элементов f_1, f_2, \dots, f_k , линейных по модулю коммутаторного идеала, этот вопрос решается положительно, как и в случае метабелевых алгебр Ли [9].

§ 2. Гомоморфизм $\text{Aut}(B) \rightarrow \text{Aut}(C)$ является эпиморфизмом

Пусть $\varphi : B \rightarrow B$ — автоморфизм алгебры B такой, что $\varphi(y_i) = \bar{f}_i$, $1 \leq i \leq n$. Тогда φ индуцирует автоморфизм $\tilde{\varphi} : C \rightarrow C$ ($\tilde{\varphi}(x_i) = \bar{f}_i$) кольца многочленов C . Легко показать, что отображение

$$\sim : \text{Aut}(B) \rightarrow \text{Aut}(C)$$

является гомоморфизмом групп.

Ядро N гомоморфизма \sim состоит из автоморфизмов алгебры B , тождественных по модулю \bar{T} . Рассмотрим сужение J на N :

$$J : N \rightarrow GL_n(C' \otimes_F C), \tag{5}$$

где $J(\varphi)$ — матрица Якоби эндоморфизма φ .

Описание группы N дает следующая

Лемма 2. *Отображение J из (5) является вложением групп. Матрица $M \in GL_n(C' \otimes_F C)$ принадлежит $J(N)$ тогда и только тогда, когда выполняется равенство $zM = z$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\varphi, \rho \in N$ и $\theta = \varphi \circ \rho$. Положим $\varphi(y_i) = \bar{g}_i$, $\rho(y_i) = \bar{f}_i$, $1 \leq i \leq n$. Тогда $\theta(y_i) = \bar{f}_i(\bar{g}_1, \bar{g}_2, \dots, \bar{g}_n)$. Вычисление якобиана суперпозиции дает равенство

$$J(\theta) = J(\varphi)[J(\rho)(\tilde{g}_1, \tilde{g}_2, \dots, \tilde{g}_n)],$$

где $J(\rho)(\tilde{g}_1, \tilde{g}_2, \dots, \tilde{g}_n)$ получено из $J(\rho)$ подстановкой \tilde{g}_i вместо x_i . Поскольку $\varphi \in N$, то $\bar{g}_i = x_i$, т. е. $J(\rho)(\tilde{g}_1, \tilde{g}_2, \dots, \tilde{g}_n) = J(\rho)$. Тогда $J(\theta) = J(\varphi)J(\rho)$ и J является гомоморфизмом групп. Взаимная однозначность J следует из взаимной однозначности $\bar{\delta}$.

Имеем $\bar{g}_i = y_i + \bar{w}_i$, $\bar{w}_i \in \bar{T}$. Тогда $J(\varphi) = E + (\bar{\delta}(\bar{w}_1), \bar{\delta}(\bar{w}_2), \dots, \bar{\delta}(\bar{w}_n))$, где E — единичная матрица порядка n . Из леммы 1 следует, что $zJ(\varphi) = z$. Обратно, пусть $M \in GL_n(C' \otimes_F C)$ и $zM = z$. Тогда $zR = 0$, где $R = M - E$. Еще раз применяя лемму 1, найдем элементы $\bar{w} \in \bar{T}$ такие, что $R = (\bar{\delta}(\bar{w}_1), \bar{\delta}(\bar{w}_2), \dots, \bar{\delta}(\bar{w}_n))$. Рассмотрим эндоморфизм φ алгебры B , определенный правилом $\varphi(y_i) = y_i + \bar{w}_i$, $1 \leq i \leq n$. Поэтому $J(\varphi) = M$. По теореме 1 эндоморфизм φ является автоморфизмом и $\varphi \in N$. Лемма доказана.

Далее нам понадобится следующая

Теорема Б. *Если идеал алгебры $C = F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, порожденный элементами g_1, g_2, \dots, g_k , совпадает с идеалом, порожденным элементами x_1, x_2, \dots, x_k , то найдется матрица $R \in GL_k(C)$ такая, что $(g_1, g_2, \dots, g_k) = (x_1, x_2, \dots, x_k)R$.*

Эта теорема доказана в [10].

Теорема 2. *Любой автоморфизм кольца многочленов индуцируется некоторым автоморфизмом свободной метабелевой ассоциативной алгебры.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть ρ — автоморфизм кольца многочленов C , $\rho(x_i) = \tilde{f}_i$, $1 \leq i \leq n$. Тогда по теореме А идеалы алгебры $C' \otimes_F C$, порожденные множествами $\{\Delta(\tilde{f}_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$ и $\{z_i \mid 1 \leq i \leq n\}$, совпадают. Применяя теорему Б к кольцу многочленов $C' \otimes_F C = F[z_1, z_2, \dots, z_n, a_1, a_2, \dots, a_n]$, получаем матрицу $R \in GL_n(C' \otimes_F C)$, которая удовлетворяет равенству

$$(\Delta(\tilde{f}_1), \Delta(\tilde{f}_2), \dots, \Delta(\tilde{f}_n)) = zR.$$

Положим $M = (\bar{\partial}(\bar{f}_1), \bar{\partial}(\bar{f}_2), \dots, \bar{\partial}(\bar{f}_n))$. Тогда в силу формулы (3) имеем равенство

$$(\Delta(\bar{f}_1), \Delta(\bar{f}_2), \dots, \Delta(\bar{f}_n)) = zM.$$

т. е. $z(R - M) = 0$. По лемме 1 найдутся $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_n \in \bar{T}$ такие, что

$$R - M = (\bar{\partial}(\bar{u}_1), \bar{\partial}(\bar{u}_2), \dots, \bar{\partial}(\bar{u}_n)).$$

Рассмотрим эндоморфизм φ алгебры B , определенный правилом $\varphi(y_i) = \bar{f}_i + \bar{u}_i$. Тогда $J(\varphi) = M + (R - M) = R \in GL_n(C' \otimes_F C)$. По теореме 1 эндоморфизм φ является автоморфизмом. Очевидно, что $\bar{\varphi} = \rho$. Теорема доказана.

Следствие. $\text{Aut}(C) \simeq \text{Aut}(B)/N$.

По теореме 2 каждый примитивный элемент алгебры C поднимается до примитивного элемента алгебры B . Возникает

вопрос 2. Пусть \tilde{f} — элемент алгебры C такой, что $\bar{\partial}(\tilde{f})$ унимодулярен. Если F — поле характеристики нуль, то существует ли элемент $\tilde{g} \in B$ такой, что $\bar{\partial}(\tilde{g})$ унимодулярен и $\tilde{g} = \tilde{f}$?

Положительное решение вопросов 1, 2 дало бы характеристику примитивных элементов алгебры C над полем характеристики нуль, а также доказательство гипотезы об якобиане.

В заключение автор благодарит профессора И. П. Шестакова за внимание к работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jung H. W. E. Über ganze birationale Transformationen der Ebene // J. Reine Angew. Math. 1942. Bd 184. S. 161–174.
2. Van der Kulk W. On polynomial rings in two variables // Nieuw Arch. Wisk. 1953. N 1. S. 33–41.
3. Smith M. K. Stably tame automorphisms // J. Pure Appl. Algebra. 1989. V. 58. P. 209–212.
4. Cherniakov A. J. Automorphisms of free algebras of rank two. II // Trans. Amer. Math. Soc. 1972. V. 171. P. 309–315.
5. Мака́р-Лима́нов Л. Г. Автоморфизмы свободных алгебр с двумя порождающими // Функцион. анализ и его прил. 1970. № 4. С. 107–108.
6. Bergman G. M., Dicks W. On universal derivations // J. Algebra. 1975. V. 36. P. 193–211.
7. Lewin J. A matrix representation for associative algebras. 1 // Trans. Amer. Math. Soc. 1974. V. 188. P. 293–308.
8. Dicks W., Lewin J. Jacobian conjecture for free associative algebras // Comm. Algebra. 1982. V. 10, N 12. P. 1285–1306.
9. Умирбаев У. У. Частные производные и эндоморфизмы некоторых относительно свободных алгебр Ли // Сиб. мат. журн. 1993. Т. 34, № 6. С. 179–188.
10. Артамонов В. А. Проективные метабелевы группы и алгебры Ли // Изв. АН СССР. Сер. мат. 1978. Т. 42, № 2. С. 226–236.