

利用引理将其扩张到 A , 给出从 A 到 D_1 的一个同胚, 这个同胚将 γ 映为 γ' .

最后, 将同胚按常识扩张到 β 上, 使得 β 映为 β' , 并且再用一次引理将同胚扩张到 B 上, 从而得证. \square


2.3 一些简单拓扑空间及其性质

乘积空间

定义 2.19 (乘积拓扑(product topology))

设 $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ 是两个拓扑空间, 令

$$\tau = \left\{ \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (U_\lambda \times V_\lambda) : U_\lambda \in \tau_X, V_\lambda \in \tau_Y \right\}$$


则 τ 是 $X \times Y$ 上的一个拓扑结构, 称为 τ_X 与 τ_Y 的乘积拓扑, 拓扑空间 $(X \times Y, \tau)$ 称为这两个空间的乘积空间, 记为 $(X, \tau_X) \times (Y, \tau_Y)$. 

命题 2.7 (乘积空间的投影映射)

设 (X, \mathcal{T}_X) 和 (Y, \mathcal{T}_Y) 为拓扑空间, $(X \times Y, \mathcal{T}_{X \times Y})$ 为乘积拓扑空间, 则投影映射

$$\pi_X: X \times Y \rightarrow X, \quad (x, y) \mapsto x$$


$$\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y, \quad (x, y) \mapsto y$$

都是连续映射, 且都是开映射. 

证明 我们只证明 π_X 的结论: 由于

$$\forall V \in \mathcal{T}_X, \pi_X^{-1}(V) = V \times Y \in \mathcal{T}_{X \times Y}$$

从而 π_X 为连续映射, 下证 π_X 为开映射: 由于对任意开集 $W \in \mathcal{T}_{X \times Y}$, 和任意 $x \in \pi_X(W)$, 存在点 $(x, y) \in W$, 从而存在 X 中开集 $U \ni x$ 和 Y 中开集 $V \ni y$ 使得 $(x, y) \in U \times V \subseteq W$, 于是 $x \in U \subseteq \pi_X(W)$, 从而 $\pi_X(W)$ 是开集, 即 π_X 是开映射. \square

 **笔记** 注意投影映射不一定是闭映射, 例如平面 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 里的闭集 $\left\{ \left(x, \frac{1}{x} \mid x > 0 \right) \right\}$ 到分量 \mathbb{R} 上的投影是 $(0, +\infty)$, 并不是 \mathbb{R} 中的闭集.

定义 2.20

对于一个映射 $f: A \rightarrow X \times Y$, j_X, j_Y 为含入映射, 设

$$f_X = j_X \circ f, \quad f_Y = j_Y \circ f$$

换言之 $f(a) \equiv (f_X(a), f_Y(a))$, 称 f_X, f_Y 为 f 的分量(component). 

定理 2.12


映射 $f: A \rightarrow X \times Y$ 连续的充分必要条件是分量 f_X 和 f_Y 都连续. 

证明 如果 f 连续, 由复合函数连续性显然 f_X 与 f_Y 都连续.

反过来, 如果 f_X 和 f_Y 都连续, 则因为 $f^{-1}(U \times V) = f_X^{-1}(U) \cap f_Y^{-1}(V)$, 所以开集的原像是开集, 故连续. \square

子空间

定理 2.13 (粘结引理(pasting lemma))

设 $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 是 X 的一个有限闭覆盖(finite closed cover), 如果映射 $f: X \rightarrow Y$ 使得每个 $f|_{C_k}$ 都连续, 则 f 连续. 


证明 任取 Y 中的闭集 A , 有

$$\begin{aligned} f^{-1}(A) &= f^{-1}(A) \cap (C_1 \cup \dots \cup C_n) \\ &= \bigcup_{k=1}^n (f^{-1}(A) \cap C_k) \end{aligned}$$

因为每一个 $f|_{C_k}$ 连续, 所以每个 $f^{-1}(A) \cap C_k = (f|_{C_k})^{-1}(A)$ 在 C_k 中闭, 即它是 X 中某闭集 D_k 与 C_k 的交, 而 C_k 本身也在 X 中闭, 因此这个交集在 X 中闭, 于是作为有限多个闭集的并集, $f^{-1}(A)$ 在 X 中闭, 从而连续. \square

商空间

定义 2.21 (强拓扑(strong topology))

设有一族拓扑空间 $(X_\lambda, \tau_\lambda)$ 及映射 $f_\lambda: X_\lambda \rightarrow Y$, 则 Y 上满足对于每个 $f_\lambda: (X_\lambda, \tau_\lambda) \rightarrow (Y, \tau)$ 都连续的最大拓扑称为由这些 f_λ 决定的强拓扑. 

注 最大的意思是: 如果有其他拓扑 μ 也满足条件, 则 $\mu \subset \tau$.

事实上这样的最大的拓扑是存在的, 我们可以如下定义最强拓扑 τ :

命题 2.8

设有一族拓扑空间 $(X_\lambda, \tau_\lambda)$ 及映射 $f_\lambda: X_\lambda \rightarrow Y$, 则 Y 上使得所有 f_λ 都连续的最强拓扑为:

$$\tau = \{U \subseteq Y \mid \text{每个 } f_\lambda^{-1}(U) \text{ 都是 } \tau_\lambda \text{ 中的开集}\} \quad \spadesuit$$

证明 显然 $\emptyset \in \tau$, $Y \in \tau$, 且容易验证

$$f_\lambda^{-1} \left(\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \right) = \bigcup_{\alpha} f_\lambda^{-1}(U_{\alpha})$$

因此, 如果每个 $U_{\alpha} \in \tau$, 则 $\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \in \tau$.

同理知道

$$f_\lambda^{-1} \left(\bigcap_{k=1}^n U_k \right) = \bigcap_{k=1}^n f_\lambda^{-1}(U_k)$$

可以知道如果 $U_1, \dots, U_n \in \tau$, 则 $\bigcap_{k=1}^n U_k \in \tau$.

综上所述, τ 是一个拓扑结构, 而且如果 Y 上的拓扑 μ 同样满足条件, 则任取 $U \in \mu$, 每个 $f_\lambda^{-1}(U)$ 都必须是 τ_λ 中的开集, 因此 $U \in \tau$, 这就说明 τ 确实是最大的拓扑. \square

定义 2.22 (商拓扑(quotient topology))

设 (X, \mathcal{T}_X) 是拓扑空间, Y 是非空集合, $p: X \rightarrow Y$ 是满射.

- (1) 我们称 Y 上由 p 诱导的强拓扑 \mathcal{T}_Y 为 Y 上的商拓扑, 称 (Y, \mathcal{T}_Y) 为 (X, \mathcal{T}_X) 的商空间, 称 $p: (X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ 为商映射.
- (2) 给定商映射 p , 我们称 $p^{-1}(y)$ 为 p 在点 $y \in Y$ 的纤维.

容易验证商映射满足下列性质:

命题 2.9

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个满射, 则 f 是商映射的充分必要条件是: U 是闭集当且仅当 $f^{-1}(U)$ 是闭集.

命题 2.10

两个商映射的复合还是商映射.

命题 2.11

设 $f: X \rightarrow Y$ 是个连续的满映射, 则下列两个条件都是 f 是商映射的充分不必要条件:

- (1) f 是开映射;
- (2) f 是闭映射.

证明 对于一个满射 f 而言, $U = f(f^{-1}(U))$, 因此如果满射 f 是开映射, 则 $f^{-1}(U)$ 开蕴含 U 开. 而如果 f 连续则 U 开也蕴含 $f^{-1}(U)$ 开, 因此如果一个连续满射是开映射, 则一定是商映射. 同理可证闭映射. \square

笔记 显然同胚一定是商映射, 但商映射比同胚多多了, 可以理解为: 每个 Y 中的点 y 提供了一个进行粘合操作的位置, 让所有 $f^{-1}(y)$ 中的点可以放到这个位置去粘合起来.

定理 2.14

设 $p: X \rightarrow Y$ 是商映射, 则任取 $f: Y \rightarrow Z$, f 连续当且仅当 $f \circ p: X \rightarrow Z$ 连续.

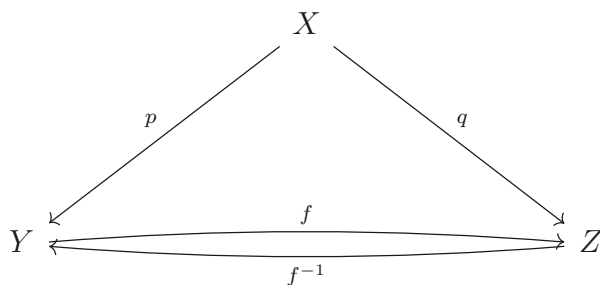
证明 如果 f 连续, 显然 $f \circ p$ 连续.

反之如果 $f \circ p$ 连续, 则任取 Z 中开集 U , $p^{-1}(f^{-1}(U))$ 为 X 中开集, 但是 Y 的子集 V 开当且仅当 $p^{-1}(V)$ 开, 因此 $f^{-1}(U)$ 是 Y 中的开集, 这说明 f 连续. \square

定理 2.15

如果 $p: X \rightarrow Y$ 和 $q: X \rightarrow Z$ 都是商映射, 并且 $p(x) = p(x')$ 当且仅当 $q(x) = q(x')$, 则 Y 与 Z 同胚.

证明 定义一个映射 $f: Y \rightarrow Z$, 使得 $p(x) = y$ 当且仅当 $q(x) = f(y)$.



因为 $p(x) = p(x')$ 当且仅当 $q(x) = q(x')$, 所以这样的 f 确实是存在的, 而且是一个双射. 不仅如此, $f \circ p = q$, $f^{-1} \circ q = p$, 所以由定理 2.14 可知 f 与 f^{-1} 都连续, 即 f 是同胚. \square

作为等价类的商空间

下面是构建商映射的典型方法: 从拓扑空间 (X, \mathcal{T}_X) 开始, 先在 X 上选定一个等价关系 \sim , 然后我们得到一个由所有等价类构成的抽象空间

$$Y = X / \sim$$

和一个自然映射:

$$p: X \rightarrow X / \sim, \quad x \mapsto [x]$$

从而可以在等价类集合 Y 上构造商拓扑. 在这种情况下, 每个纤维恰是一个等价类.

注 注意用“满映射定义商空间”和用“等价关系定义商空间”的描述是等价的: 给定等价关系的描述, 我们有如上的自然映射作为我们的商映射; 反之给定任何商映射 $f: X \rightarrow Y$, 我们可以通过 $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ 来定义 X 上的一个等价关系, 其等价类集合恰为 Y .

注 我们可以现在再来看一看定理 2.15, 此时我们注意到 Y 与 Z 的等价类在某种程度下是一样的, 所以只要构造等价类之间的一一对应就很容易验证定理了.

定义 2.23 (粘合映射与商拓扑)

设 \sim 是集合 X 上的一个等价关系, 则所有等价类构成的集合 \mathcal{R} 称为 X 关于 \sim 的商集(quotient set), 记为 X / \sim , 称映射

$$p: X \rightarrow \mathcal{R}, \quad x \mapsto [x]$$

为粘合映射(gluing map). 若 X 上有拓扑 τ , 则称 p 在 \mathcal{R} 上决定的相应强拓扑为商拓扑, 记为 τ / \sim , 称拓扑空间 $(X / \sim, \tau / \sim)$ 为 (X, τ) 的商空间(quotient space), 记为 $(X, \tau) / \sim$.



定理 2.16

商空间中的子集开当且仅当其关于粘合映射的原像开, 换言之, 粘合映射是商映射.



定理 2.17

设 $f: X \rightarrow Y$ 是商映射, \sim 是 X 上的等价关系, 满足 $x \sim x'$ 当且仅当 $f(x) = f(x')$, 则商空间 X/\sim 与 Y 同胚.



证明 由定理 2.15 显然成立. □

2.4 可数公理

在拓扑学中针对一堆研究对象谈他们的可数性时, 往往并不是指这些对象的全体可数(因为这个要求很难达到), 而是从这堆对象中可以选出可数多个代表来刻画出其他所有对象.

一个点的邻域基就是它的邻域里面选出的代表团, 拓扑基则是所有开集里面选出的代表团. 用邻域基和拓扑基可以分别定义一种可数性, 分别称之为第一可数公理和第二可数公理.

可数性对于一些数学技巧(尤其是数学归纳法)是否能应用至关重要, 点集拓扑中有好几个著名定理, 如果去掉可数的条件就证明不出来了. 可数性被称为“可数公理”也正是因为这个原因.

定义 2.24 (邻域基(neighbourhood base or local base))

拓扑空间 X 中点 x 的一个邻域基指由 x 的邻域构成的子集族 \mathcal{N}_x , 使得 x 的任何邻域均包含 \mathcal{N}_x 中的某个邻域.



笔记 比如 \mathcal{N} 是第一章定义的那种基准开邻域机构, 因为只有包含一个基准开邻域的子集才叫邻域, 所以每个点 x 的所有基准开邻域构成的子集族 $\mathcal{N}(x)$ 是 x 的一个邻域基.

命题 2.12

考虑映射 $f: X \rightarrow Y$, 设 $f(x_0) = y_0$, 并且 \mathcal{N}_{y_0} 是 $y_0 \in Y$ 的一个邻域基, 则 f 在 x_0 处连续的充分必要条件是任取 $V \in \mathcal{N}_{y_0}$, $f^{-1}(V)$ 是 x_0 的邻域.

**定义 2.25**

如果 x 的一个邻域基 \mathcal{N}_x 只含可数多个成员, 则称之为 x 的可数邻域基(countable neighbourhood base)条件.

**定义 2.26**

条件

C_1 每个点都拥有一个可数邻域基.

称为第一可数公理(first axiom of countability), 满足该条件的空间称为第一可数空间(first-countable sapce).



注 度量拓扑空间都是第一可数空间.

注 是否满足可数公理与这个空间是否只含可数个点并没有什么关系, 第一可数空间可以含有

不可数个点, 反过来只含可数多个点的空间也可以不满足第一可数公理.

命题 2.13

若 x 有一个可数邻域基, 则 x 有一个可数邻域基 $\{V_1, V_2, \dots\}$, 使得当 $m > n$ 时, 总有 $V_m \subseteq V_n$.



证明 设 $\{U_1, U_2, \dots\}$ 是 x 的一个可数邻域基, 令 $V_n = \bigcap_{k=1}^n U_k$.

从而当 $m > n$ 的时候, 就一定有 $V_m \subseteq V_n$. 任取 x 的邻域 U , 存在某个正整数 n 使得 $U \subseteq U_n$, 从而 $V_n \subseteq U_n \subseteq U$. 这说明 $\{V_1, V_2, \dots\}$ 也是 x 的邻域基. \square

定义 2.27

设 $\{x_n\}$ 是一个点列, 若 x 满足任取 x 的邻域 U , 存在自然数 N , 使得 $n > N$ 时每个 x_n 都在 U 中, 则称 x 为点列 $\{x_n\}$ 的一个极限.



命题 2.14

设 $x \in X$ 有可数邻域基, $A \subseteq X$, 则 x 是 A 的聚点当且仅当存在由 $A \setminus \{x\}$ 中的点构成的点列 $\{x_n\}$ 以 x 为极限.



证明 如果存在 $A \setminus \{x\}$ 中的点列 $\{x_n\}$ 以 x 为极限, 则 x 的任何邻域都要包含某个 $x_n \in A \setminus \{x\}$, 因此 x 是 A 的聚点.

反之, 如果 x 是 A 的聚点, 取 x 的可数邻域基 $\{V_1, V_2, \dots\}$ 使得当 $m > n$ 时总有 $V_m \subset V_n$, 然后在每个 $V_n \cap A$ 中取一点 $x_n \neq x$, 则点列 $\{x_n\}$ 以 x 为一个极限. \square

命题 2.15

设 $x \in X$ 有可数邻域基, 则映射 $f: X \rightarrow Y$ 在 x 点处连续的充分必要条件是: 任取以 x 为极限的点列 $\{x_n\}$, 点列 $\{f(x_n)\}$ 都以 $f(x)$ 为极限.



证明 如果 f 在 x 点处连续并且点列 $\{x_n\}$ 以 x 为极限, 则任取 $f(x)$ 的邻域 U , $f^{-1}(U)$ 是 x 的邻域, 因此存在自然数 N 使得 $n > N$ 时 $x_n \in f^{-1}(U)$, 从而 $f(x_n) \in U$. 这说明点列 $\{f(x_n)\}$ 以 $f(x)$ 为极限.

假设任取以 x 为极限的点列 $\{x_n\}$, 点列 $\{f(x_n)\}$ 都以 $f(x)$ 为极限, 我们来证明任取 $f(x)$ 的邻域 U , $f^{-1}(U)$ 是 x 的邻域, 取 x 的可数邻域基 $\{V_1, V_2, \dots\}$ 使得当 $m > n$ 时有 $V_m \subset V_n$. 假如 $f^{-1}(U)$ 不是 x 的邻域, 则每个 $V_n \not\subseteq f^{-1}(U)$, 从而存在一点 $x_n \in V_n \setminus f^{-1}(U)$. 于是点列 $\{x_n\}$ 以 x 为极限, 而点列 $\{f(x_n)\}$ 却完全落在 U 之外, 从而不能以 $f(x)$ 为极限, 与假设矛盾, 故 $f^{-1}(U)$ 是 x 的邻域, 即 f 连续. \square

邻域基是一种挑出来一部分邻域来代表所有邻域的机制, 类似地, 也有一种挑出一部分开集来代表所有开集的机制, 称为拓扑基, 拓扑基的概念参见定义 2.12.

定义 2.28

如果拓扑基 \mathcal{B} 只含可数多个成员, 则称之为**可数拓扑基(countabel topological base)**条件.

C_2 存在可数拓扑基.

称为**第二可数公理**, 满足该条件的空间称为**第二可数空间**.



显然第二可数公理蕴含第一可数公理, 这是因为若 \mathcal{B} 是 X 的一个可数拓扑基, 则 \mathcal{B} 中由包含着点 x 的那些元素所组成的子族就是 x 处的一个可数邻域基.

定理 2.18

第一可数空间的子空间是第一可数的. 第一可数空间的可数积是第一可数的. 第二可数空间的子空间是第二可数的. 第二可数空间的可数积是第二可数的.



证明 考虑第二可数性公理. 若 \mathcal{B} 是 X 的一个可数基, 则 $\{B \cap A \mid B \in \mathcal{B}\}$ 便是 X 的子空间 A 的一个可数基. 若 \mathcal{B}_i 是空间 X_i 的一个可数基, 则所有积 $\prod U_i$ 构成的族便是 $\prod X_i$ 的一个可数基, 其中 U_i 满足条件: 对于有限多个 $i, U_i \in \mathcal{B}_i$. 而对于其他的所有 $i, U_i = X_i$.

关于第一可数性公理的证明是类似的. □

定理 2.19

设 X 有一个可数邻域基. 则

- (a) X 的每一个开覆盖有一个可数子族覆盖 X .
- (b) X 存在一个可数子集在 X 中稠密.



证明 设 $\{B_n\}$ 是 X 的一个可数邻域基.

(a) 令 \mathcal{A} 为 X 的一个开覆盖. 对于每一个正整数 n , 只要可能, 我们就选取一个 $A_n \in \mathcal{A}$, 使得 A_n 包含基元素 B_n . 那么, 这些集合 A_n 构成的族 \mathcal{A}' 是可数的, 因为它的下标集 J 是正整数的一个子集. 而且 \mathcal{A}' 覆盖 X , 因为任意给定 X 的一个点 x , 可以在 \mathcal{A} 中选择一个集合 A 包含点 x . 因为 A 是开的, 所以存在基元素 B_n 使得 $x \in B_n \subset A$. 因而 B_n 就必定包含在 \mathcal{A} 的一个成员中, 其下标属于集合 J . 于是 A_n 有定义. 并且 A_n 包含 B_n , 所以 A_n 包含点 x .

(b) 从基中的每一个非空元素 B_n 中选取一点 x_n . 设这些点 x_n 构成集合 D , 那么 D 在 X 中稠密. 这是因为对于 X 中任意给定的一点 x , 每一个包含 x 的基元素都和 D 相交, 所以 x 属于 \bar{D} . □

定理 2.19 所列出的两个性质有时也分别被当作一种可数性公理. 每一个开覆盖都包含可数子族覆盖的空间, 通常称为 Lindelöf 空间 (Lindelöf space). 有可数稠密子集的空间常被称为可分的 (separable). 一般说来, 这两个性质都比第二可数性公理弱. 但若空间是可度量化了的, 则它们与第二可数性公理等价³. 就其重要性而言, 它们不及第二可数性公理, 但也不可忽视, 使用它们会给我们带来方便. 例如, 通常证明一个空间 X 具有可数稠密子集就比证明 X 具有可数基容易. 如果空间还是可度量化了的 (像分析中常见的那样), 那么这就蕴涵了 X 是第二可数的.

³可以按照如下步骤证明 (a) 证明: 每一个有可数稠密子集的度量空间都有可数基. (b) 证明: 每一个可度量的 Lindelöf 空间都有可数基.

2.5 分离公理

定义 2.29 (Hausdorff空间)

空间 X 称为 **Hausdorff** 的,指的是: 如果对于 X 中每两个互不相同的点 x 和 y ,存在无交的两个开集分别包含 x 和 y .



命题 2.16

Hausdorff 空间中单点集都是闭集.



证明 任取 $y \notin \{x\}$, Hausdorff 空间保证了 y 必有邻域包含于 $\{x\}^c$, 从而 $\{x\}^c$ 是开集, 从而 $\{x\}$ 是闭集. \square

定理 2.20

Hausdorff 空间收敛点列的极限唯一.



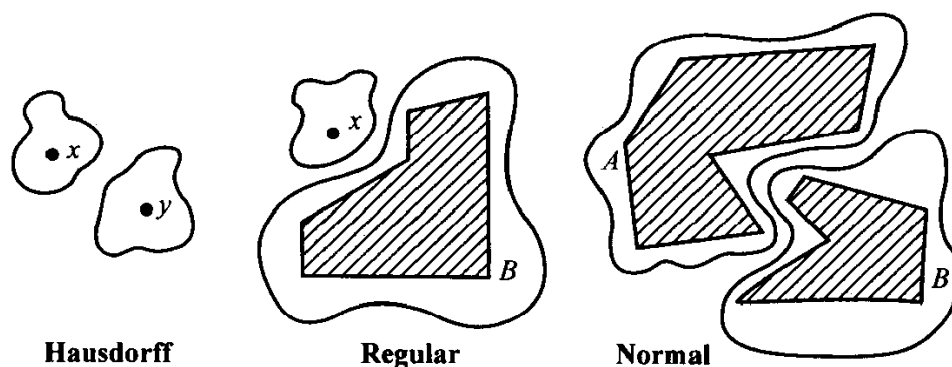
定义 2.30

设 X 中的每一个单点集在 X 中都是闭的. 如果对于任意给定的一个点 x 和不包含这个点的一个闭集 B , 存在无交的两个开集分别包含 x 和 B , 则称 X 为**正则的** (regular). 如果对于 X 中每一对无交的闭集 A 和 B 总存在无交的开集分别包含它们, 则称 X 是**正规的** (normal).



显然, 正则空间是 Hausdorff 的, 正规空间是正则的.

这些公理之所以被称为分离性公理, 是因为它们都涉及用无交的开集, 把一定类型的集合彼此“分离”. 三个分离公理如图所示.



我们下面给出一些术语:

定义 2.31

- 对于任意的 $x, y \in X$, 如果存在一个开集 U , 使得 U 只包含 x, y 中的一个, 则称满足 T_0 公理.
- 若单点集是闭集, 则称满足 T_1 公理.

- 对于任意的两个点, 存在不相交的开邻域, 即 Hausdorff 的, 则称满足 T_2 公理.
- 任意一个闭集与其外一点有不相交的开邻域, 则称满足 T_3 公理.
- 不相交的闭集有不相交的开邻域, 则称满足 T_4 公理.



定理 2.21

(在本定理中邻域指包含某点的开集) 设 X 是一个拓扑空间, X 中的单点集都是闭的. 则

- (a) X 是正则的当且仅当对 X 中任意给定的一个点 x 和 x 的任何一个邻域 U , 存在 x 的一个邻域 V , 使得 $\bar{V} \subset U$.
- (b) X 是正规的当且仅当对于任意闭集 A 和包含 A 的任何一个开集 U , 存在一个包含 A 的开集 V , 使得 $\bar{V} \subset U$.



证明 (a) 设 X 是正则的, 给定点 x 和 x 的邻域 U . 令 $B = X - U$, 则 B 是一个闭集. 根据假设, 存在分别包含 x 和 B 的无交开集 V 和 W . 因为若 $y \in B$, 则集合 W 就是 y 的一个邻域, 它与 V 无交, 所以集合 \bar{V} 与 B 无交. 因此 $\bar{V} \subset U$.

为了证明其逆命题成立, 设给定点 x 和不包含 x 的闭集 B . 令 $U = X - B$. 根据假设, 存在 x 的邻域 V , 使得 $\bar{V} \subset U$. 于是, 开集 V 和 $X - \bar{V}$ 就是分别包含 x 和 B 的无交开集. 从而 X 是正则的.

(b) 这个证明完全与上面的证明相同, 只需在整个证明中用集合 A 代替点 x 就可以了. \square

定理 2.22

(在本定理中邻域指包含某点的开集)

- (a) Hausdorff 空间的子空间是 Hausdorff 的. Hausdorff 空间的积空间也是 Hausdorff 的.
- (b) 正则空间的子空间是正则的. 正则空间的积空间也是正则的.



证明 (a) 设 X 是一个 Hausdorff 空间, x 和 y 是 X 的子空间 Y 中的两点. 如果 U 和 V 分别是点 x 和 y 在 X 中的无交邻域, 那么 $U \cap Y$ 和 $V \cap Y$ 便分别是 x 和 y 在 Y 中的无交邻域.

设 $\{X_\alpha\}$ 是 Hausdorff 的空间的一个族. 设 $x = (x_\alpha)$ 和 $y = (y_\alpha)$ 是积空间 $\prod X_\alpha$ 中不同的两点. 因为 $x \neq y$, 故存在某一个指标 β , 使得 $x_\beta \neq y_\beta$. 在 X_β 中选取分别包含 x_β 和 y_β 的无交开集 U 和 V . 这样, 集合 $\pi_\beta^{-1}(U)$ 和 $\pi_\beta^{-1}(V)$ 就是 $\prod X_\alpha$ 中分别包含 x 和 y 的无交开集.

(b) 设 Y 是一个正则空间 X 的子空间. 则 Y 中的单点集都是闭的. 设 x 是 Y 的一个点, B 是 Y 中不包含 x 的一个闭子集. 于是 $\bar{B} \cap Y = B$, 其中 \bar{B} 表示 B 在 X 中的闭包. 因此, $x \notin \bar{B}$. 再应用 X 的正则性, 我们可以选取 X 中分别包含 x 和 \bar{B} 的无交开集 U 和 V . 因此 $U \cap Y$ 和 $V \cap Y$ 分别是 Y 中包含 x 和 B 的无交开集.

设 $\{X_\alpha\}$ 是正则空间的一个族. 令 $X = \prod X_\alpha$. 根据 (a) 可见, X 是一个 Hausdorff 空间, 因此 X 中的单点集都是闭的. 我们应用前面的引理来证明 X 的正则性. 设 $x = (x_\alpha)$ 为 X 的一个点, U 为 x 在 X 中的一个邻域. 取基中的元素 $\prod U_\alpha$ 使得它包含于 U 中, 且包含着点 x . 对于每一个 α , 选取 x_α 在 X_α 中的一个邻域 V_α , 使得 $\bar{V}_\alpha \subset U_\alpha$. 如果恰好有 $U_\alpha = X_\alpha$, 那就选取 $V_\alpha = X_\alpha$. 于是 $V = \prod V_\alpha$ 便是点 x 在 X 中的一个邻域. $\bar{V} = \prod \bar{V}_\alpha$, 所以 $\bar{V} \subset \prod U_\alpha \subset U$. 因

此, X 是正则的. □

2.6 正规空间

现在我们来更全面地研究一下满足正规性公理的空间. 从某种意义上说, 这个术语“正规”并不是很恰当, 因为所谓正规空间并不如我们所想像的那样理想. 另一方面, 我们所熟知的许多空间都满足这个公理, 就像我们下面所见到的那样. 它之所以重要, 是因为在假设了正规性的情况下, 我们所能证明的很多结论都是拓扑学中很重要的结论. 其中 Urysohn 度量化定理和 Tietze 扩张定理就是这样的两个结论, 在本章稍后的几节中, 我们将会处理这些问题.

定理 2.23

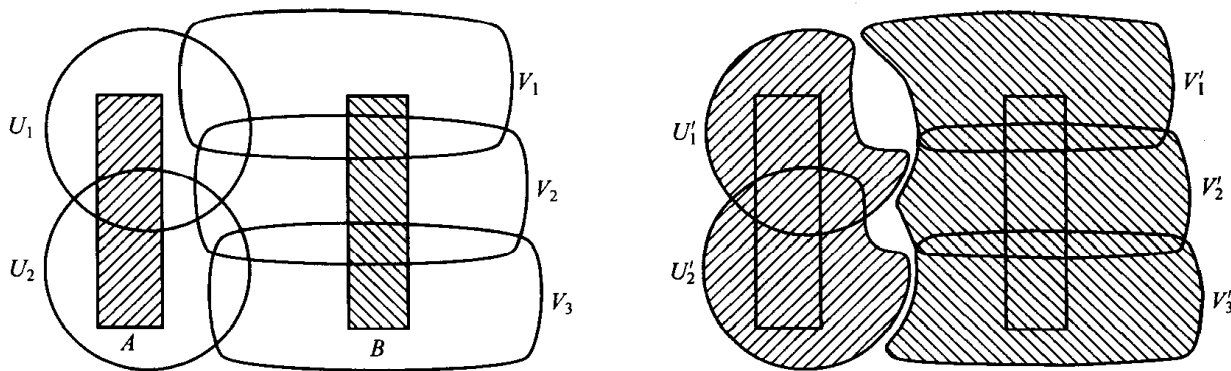
(在本定理中邻域指包含某点的开集) 每一个有可数邻域基的正则空间是正规的. ♡

证明 设 X 是有可数基 \mathcal{B} 的一个正则空间, A 和 B 是 X 的两个无交闭子集. A 中的每一个点 x 都存在一个邻域 U 与 B 无交. 应用正则性, 选取 x 的一个邻域 V , 使得 \bar{V} 包含于 U . 最后选取 \mathcal{B} 中的一个包含着 x 的元素, 使得它包含于 V . 通过对 A 中每一个点 x 选取基中的这样一个元素, 我们就构造了 A 的一个开覆盖, 其中的每一个开集的闭包都与 B 无交. 因 A 的这个覆盖是可数的, 故我们可以选用正整数作为其下标, 将其记为 $\{U_n\}$.

类似地, 选取集合 B 的一个可数开覆盖 $\{V_n\}$, 使得每一个 \bar{V}_n 都与 A 无交. 于是集合 $U = \bigcup U_n$ 和 $V = \bigcup V_n$ 就是分别包含 A 和 B 的开集, 但它们未必是无交的. 我们通过下面的方法来构造两个无交开集. 给定 n , 定义

$$U'_n = U_n - \bigcup_{i=1}^n \bar{V}_i \quad \text{和} \quad V'_n = V_n - \bigcup_{i=1}^n \bar{U}_i.$$

注意, 每一个集合 U'_n 都是开集, 因为它是一个开集 U_n 和一个闭集 $\bigcup_{i=1}^n \bar{V}_i$ 的差. 同样, 每一个 V'_n 也是开集. 又因为 A 中的每一个点 x 都属于某一个 U_n , 却不属于任何一个集合 \bar{V}_i , 所以族 $\{U'_n\}$ 覆盖 A . 同理, 族 $\{V'_n\}$ 覆盖 B .



最后, 集合

$$U' = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} U'_n \quad \text{和} \quad V' = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} V'_n$$

是无交的. 因为若 $x \in U' \cap V'$, 则对某一个 j, k , 有 $x \in U'_j \cap V'_k$. 不妨设 $j \leq k$. 根据 U'_j 的定义, 有 $x \in U_j$. 再根据 $j \leq k$ 以及 V'_k 的定义, 有 $x \notin \bar{U}_j$. 对于 $j \geq k$, 也有类似的矛盾产生. \square

定理 2.24

(本定理中邻域指包含某点的开集) 每一个可度量化空间是正规的. ♡

证明 设 X 是一个度量空间, 以 d 为度量, A 和 B 是 X 中的两个无交闭集. 对于 A 中的任意一个点 a , 选取 ε_a 使得球 $B(a, \varepsilon_a)$ 与 B 无交. 类似地, 对于 B 中的任意一个点 b , 取 ε_b 使得球 $B(b, \varepsilon_b)$ 与 A 无交. 定义

$$U = \bigcup_{a \in A} B(a, \varepsilon_a/2) \quad \text{和} \quad V = \bigcup_{b \in B} B(b, \varepsilon_b/2),$$

于是 U 和 V 就是分别包含集合 A 和 B 的开集. 我们断言: 它们是无交的. 因为若 $z \in U \cap V$, 则存在 $a \in A$ 和 $b \in B$, 使得

$$z \in B(a, \varepsilon_a/2) \cap B(b, \varepsilon_b/2)$$

根据三角不等式可见 $d(a, b) < (\varepsilon_a + \varepsilon_b)/2$. 若 $\varepsilon_a \leq \varepsilon_b$, 则 $d(a, b) < \varepsilon_b$, 从而球 $B(b, \varepsilon_b)$ 包含点 a . 若 $\varepsilon_a > \varepsilon_b$, 则 $d(a, b) < \varepsilon_a$, 从而球 $B(a, \varepsilon_a)$ 包含点 b . 但这两种情形都是不可能的. \square

2.7 Urysohn 引理

现在我们遇到了本书中的第一个深刻的定理, 这个定理通常称为“Urysohn 引理”. 它断言: 正规空间 X 上存在着某种实值连续函数. 这个定理是证明许多重要定理的一个至关重要的工具. 其中的三个, 即 Urysohn 度量化定理, Tietze 扩张定理, 以及关于流形的一个嵌入定理, 我们将在本章以后几节中给出证明.

为什么说 Urysohn 引理是一个“深刻的”定理呢? 因为它的证明包含着以前的证明中所没有的那种新颖的思想. 或许我们可以用以下方式来解释清楚我们的意思: 如果将本书所给出的证明通篇删去, 然后再把这本书交给一个没有学过拓扑学但很聪明的学生, 大体上可以设想, 这个学生应该能够通读这本书并且由他自己来完成证明 (当然要花费很多时间和精力了, 并且不能期望他解决那些棘手的例子). 然而 Urysohn 引理则完全不同, 如果不给出详尽的提示, 要想掌握这个引理的证明势必要有相当超常的创造性.⁴

定理 2.25 (Urysohn 引理 (Urysohn lemma))

(本定理中邻域指包含某点的开集) 设 X 为正规空间, A 和 B 是 X 中两个无交的闭集. $[a, b]$ 是实直线上的一个闭区间. 则存在一个连续映射

$$f: X \rightarrow [a, b]$$

使得对于 A 中的每一个 x , 有 $f(x) = a$, 并且对于 B 中每一个 x , 有 $f(x) = b$. ♡

⁴这段文字节选自 Munkres 的拓扑学.

证明 我们只要就区间 $[0, 1]$ 的情形来讨论就够了. 一般情形可以由此推出. 证明的第一步是应用正规性构造 X 的开集族 U_p , 其中下标是有理数. 然后利用这些集合来确定连续函数 f .

Step 1: 设 P 是区间 $[0, 1]$ 中的所有有理数构成的集合, 对于每一个 $p \in P$, 我们定义 X 中的一个开集 U_p , 使得当 $p < q$ 时, 有

$$\bar{U}_p \subset U_q$$

这样, 包含关系便是这些集合 U_p 间的一个全序, 这个全序与下标在实直线上通常的序关系相同.

由于 P 是可数的, 我们可以通过归纳原则 (确切地说是应用归纳定义原理) 来定义这些集合 U_p . 以某种方式将 P 中元素排列成一个无穷序列; 为了方便起见, 不妨设 1 和 0 就是序列最前面的两个元素.

现在定义集合 U_p 如下: 首先, 令 $U_1 = X - B$. 其次, 因为 A 是包含在开集 U_1 中的闭集, 根据 X 的正规性, 可以选取一个开集 U_0 使得

$$A \subset U_0 \text{ 和 } \bar{U}_0 \subset U_1.$$

一般地, 令 P_n 表示有理数序列中前 n 项所构成的集合, 假设对于所有属于 P_n 的有理数 p , 开集 U_p 都已经定义好了, 并且满足条件

$$p < q \Rightarrow \bar{U}_p \subset U_q \quad (*)$$

设 r 表示有理数序列中第 $n+1$ 项, 我们来定义 U_r .

考虑集合 $P_{n+1} = P_n \cup \{r\}$. 它是区间 $[0, 1]$ 的一个有限子集, 并且它有一个由实直线上通常的序关系; 给出的全序. 在一个有限的全序集中, 每一个元素 (除了最小元和最大元外) 有一个直接前元和一个直接后元. 这个全序集 P_{n+1} 的最小元是 0 , 最大元是 1 , r 既不是 0 也不是 1 , 所以 r 在 P_{n+1} 中有一个直接前元 p 和一个直接后元 q . 集合 U_p 和 U_q 已有定义, 并且根据归纳假设, 有 $\bar{U}_p \subset U_q$. 应用 X 的正规性, 我们能找到 X 的一个开集 U_r , 使得

$$\bar{U}_p \subset U_r \text{ 和 } \bar{U}_r \subset U_q$$

我们断言: 对于 P_{n+1} 中的每一对元素, (*) 成立. 若这两个元素都属于 P_n , 则由归纳假定可见 (*) 成立. 若它们中有一个是 r , 另一个是 P_n 中的点 s , 那么在 $s \leq p$ 的情况下有

$$\bar{U}_s \subset \bar{U}_p \subset U_r$$

在 $s \geq q$ 的情况下有

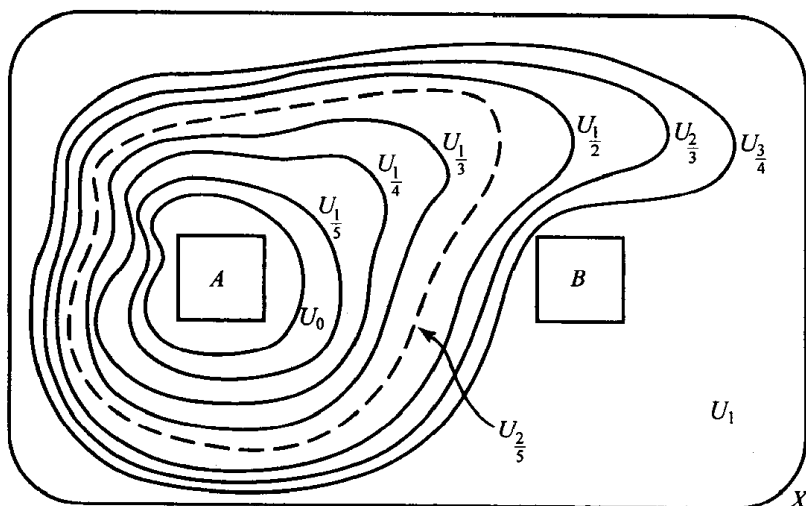
$$\bar{U}_r \subset U_q \subset U_s$$

于是, 对于 P_{n+1} 中每一对元素, (*) 成立. 根据归纳原则, 对于所有的 $p \in P$, U_p 已有定义.

为更清楚地说明这个过程, 假设我们先用标准方式将 P 中的元素排成无穷序列:

$$P = \left\{ 1, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \dots \right\}$$

在定义 U_0 和 U_1 之后, 我们定义 $U_{1/2}$, 使得 $\bar{U}_0 \subset U_{1/2}$, 且 $\bar{U}_{1/2} \subset U_1$. 于是在 U_0 与 $U_{1/2}$ 之间有相应的 $U_{1/3}$. 在 $U_{1/2}$ 与 U_1 之间有相应的 $U_{2/3}$ 等等. 下图里所描绘的就是第八步时的情况, 而第九步就是在 $U_{1/3}$ 和 $U_{1/2}$ 之间选取开集 $U_{2/5}$. 如此等等.



Step 2: 现在对于区间 $[0, 1]$ 中每一个有理数 p , 我们已定义了 U_p . 我们将上述定义扩充到 \mathbb{R} 中所有的有理数 p 上, 方法如下:

$$U_p = \begin{cases} \emptyset & p < 0 \\ X & p > 1 \end{cases}$$

可以验证, 对于任意一对有理数 p 和 q ,

$$p < q \Rightarrow \overline{U_p} \subset U_q$$

仍然是正确的.

Step 3: 给定 X 的一个点 x , 我们定义 $\mathbb{Q}(x)$ 为这样一些有理数 p 的集合: p 所对应的开集 U_p 包含 x , 即

$$\mathbb{Q}(x) = \{p \mid x \in U_p\}.$$

因为对于 $p < 0$, 没有点 x 属于 U_p , 所以 $\mathbb{Q}(x)$ 不包含小于 0 的数. 又因为对于 $p > 1$, 每一个 x 都在 U_p 中, 所以 $\mathbb{Q}(x)$ 包含大于 1 的每一个数. 因此, $\mathbb{Q}(x)$ 是有下界的, 并且它的下确界是区间 $[0, 1]$ 中的点. 于是规定

$$f(x) = \inf \mathbb{Q}(x) = \inf \{p \mid x \in U_p\}.$$

Step 4: 证明 f 就是所求的函数. 若 $x \in A$, 则对于每一个 $p \geq 0$, 有 $x \in U_p$, 于是 $\mathbb{Q}(x)$ 等于非负有理数集, 所以 $f(x) = \inf \mathbb{Q}(x) = 0$. 类似地, 若 $x \in B$, 因没有 $p \leq 1$ 使得 $x \in U_p$, 于是 $\mathbb{Q}(x)$ 由所有大于 1 的有理数组成. 因此 $f(x) = 1$.

所有这些都是容易的, 唯一困难的部分是证明 f 的连续性. 为此, 我们先证明以下几个基本事实:

$$(1) x \in \overline{U_r} \Rightarrow f(x) \leq r.$$

$$(2) x \notin U_r \Rightarrow f(x) \geq r.$$

为了证明 (1), 注意这样一个事实: 如果 $x \in \overline{U_r}$, 则对任何 $s > r$, $x \in U_s$. 因此, $\mathbb{Q}(x)$ 包含

所有大于 r 的有理数. 于是根据定义有

$$f(x) = \inf Q(x) \leq r.$$

再来证明(2). 注意这样一个事实: 如果 $x \notin U_r$, 则对于任何 $s < r$, x 不在 U_s 中. 因此, $Q(x)$ 不包含小于 r 的有理数, 于是

$$f(x) = \inf Q(x) \geq r.$$

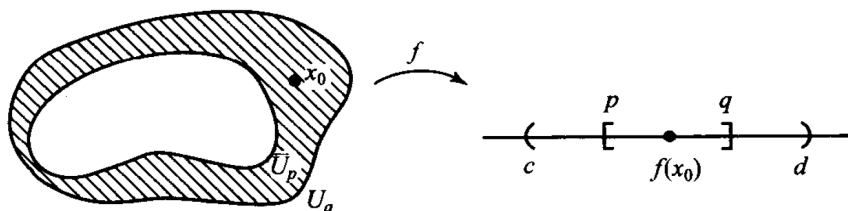
现在我们来证明 f 的连续性. 给定 X 的一个点 x_0 和 \mathbb{R} 中包含点 $f(x_0)$ 的开区间 (c, d) . 要找 x_0 的一个邻域 U , 使得 $f(U) \subset (c, d)$. 取有理数 p 和 q , 使得

$$c < p < f(x_0) < q < d.$$

我们断言开集

$$U = U_q - \bar{U}_p$$

就是所要找的点 x_0 的邻域. 如下图所示.



首先, 注意 $x_0 \in U$. 因为根据 (2) 及 $f(x_0) < q$ 可见 $x_0 \in U_q$. 同时, 再根据 (1) 及 $f(x_0) > p$ 可见 $x_0 \notin \bar{U}_p$.

其次, 我们证明 $f(U) \subset (c, d)$. 令 $x \in U$. 这时有 $x \in U_q \subset \bar{U}_q$, 因此根据 (1) 可见 $f(x) \leq q$. 又由于 $x \notin \bar{U}_p$, 所以 $x \notin U_p$, 并且根据 (2) 有 $f(x) \geq p$. 从而, $f(x) \in [p, q] \subset (c, d)$. \square

定义 2.32

设 A 和 B 是拓扑空间 X 的两个子集, 如果存在一个连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$, 使得 $f(A) = \{0\}$ 及 $f(B) = \{1\}$, 那么就称 A 和 B 能用一个连续函数分离 (can be separated by a continuous function).



Urysohn 引理说明, 如果 X 中每一对无交的闭集能用无交的开集分离, 那么它们也能用一个连续函数分离. 其逆是显然的. 因为若 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 是所述的连续函数, 则 $f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{2}\right)\right)$ 和 $f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, 1\right]\right)$ 就是分别包含 A 和 B 的无交的开集.

现在可能会提出这样的问题: Urysohn 引理的证明是否能推广到正则空间上. 既然在正则空间上能用无交的开集来分离点和闭集, 那么是否也能用连续函数来分离点和闭集呢?

乍看起来, 似乎可以像 Urysohn 引理的证明一样, 先取一点 a 和一个不包含这一点的闭集 B , 如前面那样, 定义 $U_1 = X - B$. 然后应用 X 的正则性, 选取包含点 a 的一个开集 U_0 , 使得它的闭包含在 U_1 中. 但在紧接着下一步的证明中, 就遇到了困难. 设 p 是序列中在 0 和 1 后面的一

个有理数,要想找到一个开集 U_p ,使得 $\bar{U}_0 \subset U_p$,并且 $\bar{U}_p \subset U_1$. 对于这一点,光靠正则性就不够了.

事实上,能够用一个连续函数来分离点和闭集,这比要求用无交的开集来分离它们的条件更强. 我们把这一条件当作一个新的分离公理:

定义 2.33

空间 X 称为**完全正则的 (completely regular)**,如果每一个单点集是闭集,并且对于 X 中的每一个点 x_0 和不包含 x_0 的任何一个闭集 A ,存在一个连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$,使得 $f(x_0) = 1$ 和 $f(A) = \{0\}$.



根据 Urysohn 引理,一个正规空间一定是完全正则的,并且一个完全正则的空间一定是正则的. 这是因为,给定 f ,集合 $f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{2}\right)\right)$ 和 $f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, 1\right]\right)$ 是分别包含 A 和点 x_0 的无交开集. 于是,完全正则性就介于分离公理中的正则性和正规性之间. 注意,定义中我们可以让函数 f 将 x_0 映射到 0,将 A 映射到 $\{1\}$. 因为函数 $g(x) = 1 - f(x)$ 就满足这一条件. 但我们的定义要方便些.

在拓扑学的早年发展中,分离公理曾根据其性质由弱到强被排序为 T_1 、 T_2 (Hausdorff)、 T_3 (正则性)、 T_4 (正规性) 和 T_5 (完全正规性). 字母“T”就是德语“Trennungssaxiom”,意思是“分离公理”. 后来,当引入了完全正则的概念时,一些学者建议将其称为“ $T_{3\frac{1}{2}}$ 公理”,因为它介于正则性和正规性之间. 事实上,在一些文献中就用到这一术语⁵.

与正规性不同,这个新的分离公理对于子空间和积空间而言有良好的表现.

定理 2.26

(免责条款)完全正则空间的子空间是完全正则的. 完全正则空间的积空间是完全正则的. 

证明 设 X 是完全正则的, Y 是 X 的一个子空间. 令 x_0 是 Y 的一个点, A 是 Y 中的一个不包含点 x_0 的闭集. 那么 $A = \bar{A} \cap Y$,其中 \bar{A} 表示 A 在 X 中的闭包. 因此, $x_0 \notin \bar{A}$. 根据 X 的完全正则性,我们可以选取连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$,使得 $f(x_0) = 1$ 和 $f(\bar{A}) = \{0\}$. 于是 f 在 Y 上的限制就是所要求的连续函数.

设 $X = \prod X_\alpha$ 是完全正则空间的一个积空间. 令 $\mathbf{b} = (b_\alpha)$ 是 X 的一个点, A 是 X 中不包含点 \mathbf{b} 的闭集. 选取一个基元素 $\prod U_\alpha$,使得它包含点 \mathbf{b} 并且与 A 无交. 于是除了有限多个 α 外,有 $U_\alpha = X_\alpha$. 这有限多个 α 不妨设为 $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 给定 $i = 1, \dots, n$,选取连续函数

$$f_i: X_{\alpha_i} \rightarrow [0, 1],$$

使得 $f_i(b_{\alpha_i}) = 1$ 及 $f_i(X - U_{\alpha_i}) = \{0\}$. 令 $\phi_i(x) = f_i(\pi_{\alpha_i}(x))$,则 ϕ_i 连续地将 X 映射到 \mathbb{R} ,并且在 $\pi_{\alpha_i}^{-1}(U_{\alpha_i})$ 之外取值为零. 于是积

$$f(\mathbf{x}) = \phi_1(\mathbf{x}) \cdot \phi_2(\mathbf{x}) \cdot \dots \cdot \phi_n(\mathbf{x})$$

就是所求的 X 上的连续函数,因为在 \mathbf{b} 点处取值为 1,在 $\prod U_\alpha$ 外取值为零. □

⁵这些定义与我们前面提到的定义有所区别,请注意这些区别