

## 2 第十三次作业

**13.1:** 试讨论  $\mathbb{R}^3$  中 Gauss 曲率  $K = -1$  的曲面与 sine-Gordon 方程的解的一一对应关系:  $\alpha_{st} = \sin \alpha$ 。

**Proof.** (1)  $\mathbb{R}^3$  上 Gauss 曲率  $K = -1$  的曲面满足 sine-Gordon 方程。因为  $K = \kappa_1 \kappa_2 = -1$ , 所以主曲率不重, 从而曲面没有脐点, 进而可以取曲率线参数  $(u, v)$  使得  $e_1 = \frac{r_u}{\sqrt{E}}$ ,  $e_2 = \frac{r_v}{\sqrt{G}}$ , 设  $A = \sqrt{E}$ ,  $B = \sqrt{G}$ , 计算 1-形式和联络形式:

$$\omega_1 = Adu, \quad \omega_2 = Bdv; \quad \omega_{12} = -\frac{A_v}{B}du + \frac{B_u}{A}dv$$

根据曲面结构方程, 由 Codazzi 方程导出:

$$\begin{cases} \omega_{13} = \kappa_1 \omega_1 = \kappa_1 Adu \\ \omega_{23} = \kappa_2 \omega_2 = \kappa_2 Bdv \end{cases} \xrightarrow{\text{Codazzi}} \begin{cases} A_v(\kappa_1 - \kappa_2) + A(\kappa_1)_v = 0 \\ B_u(\kappa_2 - \kappa_1) + B(\kappa_2)_u = 0 \end{cases} \xrightarrow{\kappa_1 = \tan \varphi} \begin{cases} \frac{A_v}{\sin \varphi} + \frac{A \varphi_v}{\cos \varphi} = 0 \\ \frac{-B_u}{\cos \varphi} + \frac{B \varphi_u}{\sin \varphi} = 0 \end{cases} \rightarrow \left( \frac{A}{\cos \varphi} \right)_v = 0 = \left( \frac{B}{\sin \varphi} \right)_u$$

所以存在坐标变换 (Jacobian 矩阵非退化)

$$(u, v) \mapsto (\xi(u), \eta(v)) = \left( \int_0^u d\left( \frac{A}{\cos \varphi}(u) \right), \int_0^v d\left( \frac{B}{\sin \varphi}(v) \right) \right), \quad \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(u, v)} = \begin{bmatrix} \frac{A}{\cos \varphi} & 0 \\ 0 & \frac{B}{\sin \varphi} \end{bmatrix} (u, v)$$

由 Gauss 方程  $d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2 = \omega_1 \wedge \omega_2$  导出:

$$\sin \varphi \cos \varphi d\xi \wedge d\eta = d \left[ -\frac{A_v \cos \varphi}{AB} d\xi + \frac{B_u \sin \varphi}{AB} d\eta \right] = (\varphi_{\xi\xi} - \varphi_{\eta\eta}) d\xi \wedge d\eta$$

换元  $\xi = s + t$ ,  $\eta = s - t$ ,  $\varphi = \alpha/2$  得到

$$\alpha_{st} = 2(\varphi_{\xi t} \xi_s + \varphi_{\eta t} \eta_s) = 2(\varphi_{\xi\xi} \xi_s \xi_t + \varphi_{\xi\eta} \xi_s \eta_t + \varphi_{\eta\eta} \eta_s \eta_t + \varphi_{\eta\xi} \eta_s \xi_t) = 2(\varphi_{\xi\xi} - \varphi_{\eta\eta}) = 2 \sin \varphi \cos \varphi = \sin \alpha$$

所以我们说明了  $K = -1$  的常 Gauss 曲率曲面对应一个 sine-Gordon 方程的解。

(2) 反过来, 对于满足 sine-Gordon 方程的  $\mathbb{R}^3$  上的标量函数  $\alpha$ , 按照先前的定义, 采用  $\varphi, \xi, \eta$  的参数表示, 给出如下结构方程 (容易验证这是相容的), 因此对任意 sine-Gordon 方程的解, 都能对应回一个  $K = -1$  的常 Gauss 曲率曲面

$$\omega_1 = \cos \varphi d\xi, \quad \omega_2 = \sin \varphi d\eta; \quad \omega_{12} = \varphi_\eta d\xi + \varphi_\xi d\eta; \quad \omega_{13} = \sin \varphi d\xi, \quad \omega_{23} = -\cos \varphi d\eta$$

(3) 先从  $\alpha$  到曲面, 再到  $\alpha$ , 这样复合两次对应后是恒等映射。先从曲面到  $\alpha$ , 再到曲面, 这两个曲面参数变换到统一的  $(\xi, \eta)$  参数网下时是一致的, 所以也是恒等映射的。综上, 一一对应。  $\square$

**13.2:** 设  $\Sigma$  为  $\mathbb{R}^{n+1}$  中的  $n$  维超曲面,  $\mathbf{r}$  为位置向量,  $\mathbf{n}$  为单位法向量场,  $H$  为平均曲率函数,  $\Delta$  为  $\Sigma$  的 Laplace 算子。证明:  $\Delta \mathbf{r} = nH\mathbf{n}$ 。

**Proof.** 任取固定的常向量  $\mathbf{a}$ , 定义  $f = \langle \mathbf{r}, \mathbf{a} \rangle$ , 则

$$\begin{aligned} df = f_i \omega_i &= \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{a} \rangle \omega_i \implies f_{ij} \omega_j = \langle \mathbf{n}, \mathbf{a} \rangle h_{ij} \omega_j + \langle \mathbf{e}_j, \mathbf{a} \rangle \omega_{ij} + f_j \omega_{ji} = \langle \mathbf{n}, \mathbf{a} \rangle h_{ij} \omega_j \\ &\implies f_{ij} = \langle \mathbf{n}, \mathbf{a} \rangle h_{ij} \end{aligned}$$

则  $\Delta f = n \langle \mathbf{n}, \mathbf{a} \rangle H$ , 其中  $H$  是 1-次平均曲率, 再由  $\mathbf{a}$  的任意性得证。  $\square$

**13.3:** 用题目 13.2 证明:  $\mathbb{R}^{n+1}$  中不存在  $n$  维紧致极小超曲面。

**Proof.** 极小超曲面指的是 1-次平均曲率  $H = 0$  的超曲面。因为  $\Delta \mathbf{r} = 0$ , 所以  $\mathbf{r}$  的坐标函数是  $\Sigma$  上的调和函数, 由最大模原理, 知道  $|\mathbf{r}|$  只在边界取到最大值, 而  $\Sigma$  无边紧致, 没有边界, 但存在最大值, 从而  $\mathbf{r}$  是常数, 矛盾。  $\square$

**13.4:** 设  $\Sigma$  为  $\mathbb{R}^3$  中的具有常平均曲率的紧致曲面,  $\mathbf{r}$  为其位置向量,  $\mathbf{n}$  为其单位法向量,  $z = u + iv$  是曲面的局部等温坐标。证明 Hopf 微分  $\Psi = \langle \mathbf{r}_{zz}, \mathbf{n} \rangle (dz)^2$  满足

- $\Psi$  是  $\Sigma$  上整体定义的 2-微分形式, 即与  $z$  的选取无关;
- $\Psi$  是  $\Sigma$  上的全纯微分形式;
- 对  $P \in \Sigma$ ,  $\Psi(P) = 0$  当且仅当  $P$  点为脐点。

**Proof.** (1) Hopf 微分  $\Psi$  与局部等温坐标系的选取无关。设  $w = x + iy$  是  $\Sigma$  的另一个与  $z = u + iv$  定向一致的局部等温坐标,  $w = w(z)$  是它们间的坐标变换, 则  $w$  是  $z$  的解析函数, 因为

$$\tilde{\lambda}^2(x, y)(dx^2 + dy^2) = \tilde{\lambda}^2(u, v)[(x_u^2 + y_u^2)du^2 + (x_u y_v + x_v y_u)dudv + (x_v^2 + y_v^2)dv^2] \implies \begin{cases} x_u^2 + y_u^2 = \lambda^2(u, v) = x_v^2 + y_v^2 \\ x_u y_v + x_v y_u = 0 \end{cases}$$

计算可知,  $w_{\bar{z}} = 0$ , 则

$$\Psi = -\langle \mathbf{r}_w, \mathbf{n}_w \rangle (dw)^2 = -\langle \mathbf{r}_z, \mathbf{n}_z \rangle \left(\frac{dz}{dw}\right)^2 (dw)^2 = -\langle \mathbf{r}_z, \mathbf{n}_z \rangle (dz)^2$$

(2) 曲面  $\Sigma$  具有常平均曲率当且仅当它的 Hopf 微分  $\Psi$  是全纯二次微分。由  $\{\mathbf{r}_z, \mathbf{r}_{\bar{z}}, \mathbf{n}\}$  下的运动方程, 则曲面必须满足路径无关, 即可积性条件, 只看  $\mathbf{r}_{z\bar{z}\bar{z}} = \mathbf{r}_{z\bar{z}\bar{z}}$ :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\lambda^2}{2} H \mathbf{n}\right)_z &= (2(\ln \lambda)_z \mathbf{r}_z + Q \mathbf{n})_{\bar{z}} \\ \iff \left(\frac{\lambda^2}{2} H\right)_z \mathbf{n} + \frac{\lambda^2}{2} H \left(-H \mathbf{r}_z - \frac{2}{\lambda^2} Q \mathbf{r}_{\bar{z}}\right) &= 2(\ln \lambda)_{z\bar{z}} \mathbf{r}_z + 2(\ln \lambda)_z \frac{\lambda^2}{2} H \mathbf{n} + Q_z \mathbf{n} + Q(-H \mathbf{r}_{\bar{z}} - \frac{2}{\lambda^2} \bar{Q} \mathbf{r}_z) \end{aligned}$$

比较  $\mathbf{n}$  的系数知道,  $Q_{\bar{z}} = \frac{\lambda^2}{2} H_z = 0$ , 所以  $Q$  是关于  $z$  全纯的。

(3)  $\Psi(P) = 0$ , 当且仅当  $Q dz^2 = \langle \mathbf{r}_{zz}, \mathbf{n} \rangle dz^2 = 0$ , 展开成  $z = u + iv$  有

$$0 = \frac{1}{4} \langle \mathbf{r}_{uu} - 2i \mathbf{r}_{uv} - \mathbf{r}_{vv}, \mathbf{n} \rangle (du^2 + 2idudv - dv^2) = \frac{1}{4} (L - N - 2iM)(du^2 + 2idudv - dv^2)$$

比对实虚部的系数得到

$$(L - N)(du^2 - dv^2) + 4Mdudv = 0 = (L - N)dudv - M(du^2 - dv^2)$$

比对微分形式的系数得到  $L = N, M = 0$ , 而等温参数下  $E = G, F = 0$ , 所以这是一个脐点。  $\square$

**13.5:** 证明 Hopf 定理: 设  $\Sigma$  为  $\mathbb{R}^3$  中的紧致曲面, 如果  $\Sigma$  的亏格为零, 且平均曲率为常数, 则  $\Sigma$  是球面。

**Proof.** 由平均曲率为常数, 知道 Hopf 微分  $Q(dz)^2$  是全纯的 2-微分形式; 只要证明  $\Psi \equiv 0$ , 就能说明曲面为  $\mathbb{R}^3$  空间的全脐点曲面, 再由紧致推出曲面只能为球面。Riemann-Koebe 单值化定理指出, 亏格为零的紧致 Riemann 曲面共性等价于球面  $\mathbb{S}^2$ , 所以只需证明  $\mathbb{S}^2$  上的全纯 2-微分形式为零, 就能说明  $\Psi \equiv 0$ 。不妨设任意  $\psi$  是  $\mathbb{S}^2$  上全纯的 2-微分形式, 在球极投影下

$$\begin{cases} \pi_1 : \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\} \rightarrow \mathbb{R}^2 & \left(\frac{2u}{u^2+v^2+1}, \frac{2v}{u^2+v^2+1}, \frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1}\right) \mapsto (u, v) \\ \pi_2 : \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, -1)\} \rightarrow \mathbb{R}^2 & \left(\frac{2x}{x^2+y^2+1}, \frac{2y}{x^2+y^2+1}, -\frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+1}\right) \mapsto (x, y) \end{cases}$$

通过验证,  $(u, v), (x, y)$  确实都是等温参数, 所以设  $z = u + iv, w = x + iy$ , 且等温坐标系在重叠部分的变换关系为  $z = w^{-1}$ , 而进一步在重叠部分上, 有 (因为  $Q$  在曲面上整体定义, 不依赖于局部等温参数的选取)

$$\psi = Q_1(z)(dz)^2 = Q_2(w)(dw)^2 = Q_2(w(z)) \frac{1}{z^4} (dz)^2 \implies Q_1(z) = \frac{Q_2(w(z))}{z^4}$$

令  $z \rightarrow \infty$ , 则  $w \rightarrow 0$ , 这说明

$$\lim_{z \rightarrow \infty} Q_1(z) = Q_2(0) \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^4} = 0$$

所以  $Q_1(z)$  在  $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\} \cong \mathbb{C}$  上全纯有界, 由 Liouville 定理知道  $Q_1 \equiv 0$ , 同理  $Q_2 \equiv 0$ 。从而  $\mathbb{S}^2$  上的全纯 2-微分形式为零, 由共形等价 (在二维定向曲面中是双全纯等价) 知道  $\Psi \equiv 0$ 。□

**13.6:** 证明 Aleksandrov 定理: 设  $\Sigma$  为  $\mathbb{R}^{n+1}$  中  $n$  维嵌入紧致超曲面, 即没有自交点, 如果  $\Sigma$  的平均曲率为常数, 则  $\Sigma$  是  $n$  维球面。

**Proof.** 由  $M$  紧致可知存在椭圆点  $P_0$  (可取法向使  $P_0$  处主曲率均为正), 则平均曲率  $H \equiv H(P_0) > 0$ , 则

$$A(M) = \int_M dA = \int_M H \varphi dA = H \int_{\partial\Omega} \langle x, -N \rangle dA = H \int_{\Omega} \operatorname{div} x dV = H(n+1)|\Omega|$$

其中用到 Minkowski 公式和散度定理。从而

$$(n+1)|\Omega| = \int_M \frac{1}{H} dA$$

即 Heintze-Karcher 不等式中取等, 推出  $M$  为  $n$  维球面。□

**附: 超曲面 Laplace 算子和外围空间 Laplace 算子的关系** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$  是紧致区域, 其边界  $\partial\Omega = M = M^n$ , 设  $N$  为  $M$  上的内法向量场, 设  $f : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$  为光滑函数, 记

$$z = f|_M, \quad u = \frac{\partial f}{\partial N}|_M$$

则

$$(\bar{\Delta}f)|_M = \Delta z - nH \frac{\partial f}{\partial N}|_M + \frac{\partial^2 f}{\partial N \partial N}|_M$$

其中  $\bar{\Delta}$  为  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$  上的 Laplace 算子,  $\Delta$  为  $M$  上的 Laplace 算子。

**Proof.** 以下记指标范围为  $1 \leq A, B, \dots \leq n+1, 1 \leq i, j, \dots \leq n$ , 选取  $\{\bar{e}_A\}_{A=1}^{n+1}$  为  $\Omega$  的正交标架场, 其中  $\bar{e}_{n+1} = N$  (这里将  $N$  从边界上延拓到边界的邻域上, 通过法向向内延拓一个邻域得到, 这是由管状邻域定理保证的)。设  $\{\bar{\omega}_A\}$  为其对偶标架场, 记  $\omega_A = \bar{\omega}_A|_M$ , 且设  $\bar{\omega}_{i,n+1}|_M = h_{ij}\omega_j$ 。由协变微分的定义可知, 在  $M$  上 ( $\bar{\omega}_{n+1} = 0$ ), 对于其切空间

$$\sum_i f_i|_M \omega_i = \left( \sum_A f_A \bar{\omega}_A \right)|_M = (\operatorname{df})|_M = df|_M = \sum_i z_i \omega_i \implies f_i|_M = z_i$$

根据  $f_{AB}$  的定义, 有如下转化, 令  $A = n+1$  并限制在  $M$  上:

$$f_{AB} \bar{\omega}_B = df_A + f_B \bar{\omega}_{BA} \implies f_{n+1,B} \bar{\omega}_B = df_{n+1} + f_B \bar{\omega}_{B,n+1} \implies f_{n+1,i}|_M \omega_i = du + z_j h_{ji} \omega_i \implies f_{n+1,i}|_M = u_i + z_j h_{ji}$$

令  $A = i$ , 并限制在  $M$  上:

$$f_{iB} \bar{\omega}_B = df_i + f_B \bar{\omega}_{Bi} = df_i + f_j \omega_{ji} + f_{n+1} \bar{\omega}_{n+1,i} \implies f_{ij}|_M \omega_j = dz_i + z_j \omega_{ji} - f_{n+1}|_M h_{ij} \omega_j \implies f_{ij}|_M = z_{ij} - u h_{ij}$$

而在  $\Omega$  中, 由定义有

$$f_{n+1,n+1} = \frac{\partial^2 f}{\partial N \partial N}|_M$$

所以加起来就是

$$(\bar{\Delta}f)|_M = \sum_A f_{AA}|_M = z_{ii} - u h_{ii} + \frac{\partial^2 f}{\partial N \partial N}|_M = \Delta z - nH \frac{\partial f}{\partial N}|_M + \frac{\partial^2 f}{\partial N \partial N}|_M$$

□

**附: Reilly 公式** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$  为紧致区域, 其边界为  $\partial\Omega = M^n$ ,  $dV$  和  $dA$  分别为  $\Omega$  和  $M$  上的体积元和面积圆, 设  $N$  为  $M$  上的内法向量场。设  $f : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$  为光滑函数, 记

$$z = f|_M, \quad u = \frac{\partial f}{\partial N}|_M$$

则

$$\int_{\Omega} ((\bar{\Delta}f)^2 - |\bar{\nabla}^2 f|^2) dV = \int_M (-2u\Delta z + nHu^2 + h(\Delta z, \Delta z)) dA$$

其中  $\bar{\nabla}$  为  $\Omega$  上的联络,  $\nabla$  为  $M$  上的联络;  $\bar{\nabla}^2$  为  $\Omega$  上的 Hessian 算子,  $\bar{\Delta}$  为  $\Omega$  上的 Laplace 算子,  $\Delta$  为  $M$  上的 Laplace 算子;  $h$  为  $M$  的第二基本形式。

**Proof.** 由于外围空间的计算

$$\frac{1}{2}\bar{\Delta}|\bar{\nabla}f|^2 = \frac{1}{2}\bar{\Delta}f_A^2 = f_{AB}^2 + f_A f_{ABB} = |\bar{\nabla}^2 f|^2 + f_A(\bar{\Delta}f)_A$$

代入, 应用散度定理, 代入超曲面

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \int_M \frac{\partial}{\partial N} |\bar{\nabla}f|^2 dA &= \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \langle \bar{\nabla}|\bar{\nabla}f|^2, -N \rangle dA = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \operatorname{div}(\bar{\nabla}|\bar{\nabla}f|^2) dV = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \bar{\Delta}|\bar{\nabla}f|^2 dV = \int_{\Omega} (|\bar{\nabla}^2 f|^2 + f_A(\bar{\Delta}f)_A) dV \\ &= \int_{\Omega} (|\bar{\nabla}^2 f|^2 - (\bar{\Delta}f)^2 + (f_A \bar{\Delta}f)_A) dV \\ &= \int_{\Omega} (|\bar{\nabla}^2 f|^2 - (\bar{\Delta}f)^2) dV + \int_{\Omega} \operatorname{div}(f_A \bar{\Delta}f) dV = \int_{\Omega} (|\bar{\nabla}^2 f|^2 - (\bar{\Delta}f)^2) dV + \int_M \langle (f_A)_A \bar{\Delta}f, -N \rangle dA \\ &= \int_{\Omega} (|\bar{\nabla}^2 f|^2 - (\bar{\Delta}f)^2) dV - \int_M \frac{\partial f}{\partial N} \bar{\Delta}f dA \\ &= \int_{\Omega} (|\bar{\nabla}^2 f|^2 - (\bar{\Delta}f)^2) dV - \int_M u \left( \Delta z - nHu + \frac{\partial^2 f}{\partial N \partial N} \right) dA \end{aligned}$$

另一方面, 上式左端还可以展开计算

$$\frac{1}{2} \int_M \frac{\partial}{\partial N} |\bar{\nabla}f|^2 dA = \frac{1}{2} \int_M \frac{\partial f_B^2}{\partial N} dA = \int_M f_B f_{B,n+1} dA = \int_M z_i(u_i + z_j h_{ji}) dA + \int_M u \frac{\partial^2 f}{\partial N \partial N} dA$$

注意到在曲面没有边界, 所以

$$0 = \int_M d[z_i u \omega_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\omega}_i \wedge \cdots \wedge \omega_n] = \int_M (z_{ii} u + z_i u_i) (-1)^{i+1} dA$$

综上, 相加得到结果。  $\square$

**附: Heintze-Karcher 不等式** 设  $M^n$  为  $\mathbb{R}^{n+1}$  的紧致嵌入超曲面, 其围成的区域为  $\Omega$ , 体积记为  $V$ 。假设  $H > 0$ , 则

$$\int_M \frac{1}{H} dA \geq (n+1)V$$

等式成立当且仅当  $M$  为  $n$  维球面。

**Proof.** 设  $f \in C^\infty(\Omega)$  为 Dirichlet 问题的解

$$\begin{cases} \bar{\Delta}f = 1 & \text{in } \Omega \\ z = f|_M = 0 & \text{on } M \end{cases}$$

由散度定理知道

$$V = \int_{\Omega} \bar{\Delta} f dV = - \int_M \frac{\partial f}{\partial N} dA = - \int_M u dA$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式知道, 对于解  $f$  有

$$1 = (\bar{\Delta} f)^2 = (f_{AA})^2 \leq (n+1)(f_{AA})^2 \leq (n+1)|\bar{\nabla}^2 f|^2 \implies (\bar{\Delta} f)^2 - |\bar{\nabla}^2 f|^2 \leq \frac{n}{n+1}$$

结合 Reilly 公式和解  $f$  的条件, 知道

$$\frac{n}{n+1}V = \int_{\Omega} \frac{n}{n+1} dV \geq \int_{\Omega} ((\bar{\Delta} f)^2 - |\bar{\nabla}^2 f|^2) = \int_M n H u^2 dA$$

因此结合上面式子

$$V^2 = \left( \int_M u dA \right)^2 = \left( \int_M H^{-\frac{1}{2}} H^{\frac{1}{2}} u dA \right)^2 \leq \int_M H u^2 dA \int_M \frac{1}{H} dA \leq \frac{V}{n+1} \int_M \frac{1}{H} dA$$

因此等式成立。此外, 根据取等条件, 这当且仅当  $\bar{\Delta} f = 1$  且  $\bar{\nabla}^2 f = \frac{I_{n+1}}{n+1}$ , 当且仅当  $f(x) = \frac{1}{2(n+1)}(|x - x_0|^2 - a^2)$  对某个  $x_0 \in \mathbb{R}^{n+1}, a > 0$  成立。再根据  $f|_M = 0$  的条件知道  $M$  为  $n$  维球面。  $\square$