

# 第1章 微分形式

## 1.1 交错张量代数

### 引理 1.1

设  $\alpha$  是有限维线性空间  $V$  上的共变  $k$ -张量, 那么以下几条等价:

1.  $\alpha$  是交错的;
2. 若  $v_1, v_2, \dots, v_k$  线性相关, 则  $\alpha(v_1, v_2, \dots, v_k) = 0$ ;
3. 若  $k$ -向量组中存在相同的项, 则  $\alpha$  在其上取值为 0

$$\alpha(v_1, \dots, w, \dots, w, \dots, v_k) = 0$$



**Proof** 1.  $\implies$  2., 1.  $\implies$  3. 都显然, 接下来说明 3.  $\implies$  1. 和 3.  $\implies$  2.

设 3. 成立, 那么任取  $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ ,

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha(v_1, \dots, v_i + v_j, \dots, v_i + v_j, \dots, v_k) \\ &= \alpha(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) + \alpha(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k) \end{aligned}$$

这就说明了交错性。

此外, 任取线性相关的  $v_1, v_2, \dots, v_k$ , 不妨设  $v_k = \sum_{i=1}^{k-1} a^i v_i$ , 则

$$\begin{aligned} \alpha(v_1, \dots, v_k) &= \alpha\left(v_1, \dots, \sum_{i=1}^{k-1} a^i v_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} a^i \alpha(v_1, \dots, v_i, \dots, v_{k-1}, v_i) \\ &= 0 \end{aligned}$$

### 定义 1.1 (交错子)

定义交错子为映射  $\text{Alt} : T^k(V^*) \rightarrow \Lambda^k(V^*)$

$$\text{Alt } \alpha := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (\text{sgn } \sigma) (\sigma \alpha)$$



**Example 1.1** 若  $\alpha$  是 1-张量, 那么  $\text{Alt } \alpha = \alpha$ 。若  $\beta$  是 2-张量, 那么

$$(\text{Alt } \beta)(v, w) = \frac{1}{2} (\beta(v, w) - \beta(w, v))$$

若  $\gamma$  是 3-张量, 则

$$\begin{aligned} (\text{Alt } \gamma)(v, w, x) &= \frac{1}{6} (\gamma(v, w, x) + \gamma(w, x, v) + \gamma(x, v, w)) \\ &\quad - \frac{1}{6} (\gamma(w, v, x) - \gamma(v, x, w) - \gamma(x, w, v)) \end{aligned}$$

**命题 1.1**

设  $\alpha$  是有限维线性空间上的交错张量, 那么

1.  $\text{Alt } \alpha$  是交错的;
2.  $\text{Alt } \alpha = \alpha$  当且仅当  $\alpha$  是交错的;

**1.1.1 初等交错张量****定义 1.2 (多重指标)**

对于给定的正整数  $k$ , 称有序的  $k$ -元组  $I = (i_1, i_2, \dots, i_k)$  为一个长度为  $k$  的多重指标。若  $I$  是这样一个多重指标,  $\sigma \in S_k$ , 令  $I_\sigma$  为

$$I_\sigma = (i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(k)})$$

**定义 1.3 (初等交错张量)**

设  $V$  是  $n$ -维线性空间,  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  是  $V^*$  的一组基。对于每个  $I = (i_1, \dots, i_k)$ , 使得  $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq n$ , 定义一个共变  $k$ -张量  $\varepsilon^I := \varepsilon^{i_1 \dots i_k}$

$$\varepsilon^I(v_1, \dots, v_k) = \det \begin{pmatrix} \varepsilon^{i_1}(v_1) & \dots & \varepsilon^{i_1}(v_k) \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \varepsilon^{i_k}(v_1) & \dots & \varepsilon^{i_k}(v_k) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} v_1^{i_1} & \dots & v_k^{i_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_1^{i_k} & \dots & v_k^{i_k} \end{pmatrix}.$$

称为初等交错张量或初等  $k$ -余向量。

**定义 1.4**

设  $I, J$  是长度为  $k$  的多重指标, 定义  $\delta_J^I$

$$\delta_J^I = \det \begin{pmatrix} \delta_{j_1}^{i_1} & \dots & \delta_{j_k}^{i_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{j_1}^{i_k} & \dots & \delta_{j_k}^{i_k} \end{pmatrix}$$

**Remark**

•

$$\delta_J^I = \begin{cases} \text{sgn } \sigma & \text{若 } I \text{ 和 } J \text{ 均无重复指标, 并且 } J = I_\sigma \text{ 对某个 } \sigma \in S_k \text{ 成立} \\ 0 & \text{若 } I \text{ 或 } J \text{ 有重复指标, 或 } J \text{ 不是 } I \text{ 的一个置换} \end{cases}$$

**Proof** 当无重复指标, 且  $J$  是  $I$  的置换时

$$\begin{aligned}\delta_J^I &= \det \begin{pmatrix} \varepsilon^{i_1}(E_{j_1}) & \cdots & \varepsilon^{i_1}(E_{j_k}) \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \varepsilon^{i_k}(E_{j_1}) & \cdots & \varepsilon^{i_k}(E_{j_k}) \end{pmatrix} \\ &= \varepsilon^I(E_{j_1}, \dots, E_{j_k}) \\ &= (\operatorname{sgn} \sigma)(\sigma \varepsilon^I)(E_{i_1}, \dots, E_{i_k}) \\ &= \operatorname{sgn} \sigma\end{aligned}$$

当有重复指标时显然  $\delta_J^I = 0$  当  $J$  不是  $I$  的置换时, 不妨设  $j_k$  不在  $I$  中, 那么  $\delta_J^I$  的行列式的第  $k$  列为 0。

### 引理 1.2 (初等 $k$ -余向量的性质)

设  $(E_i)$  是  $V$  的一组基,  $(\varepsilon^i)$  是  $V^*$  的对偶基, 则

- 若  $I$  有重复指标, 则  $\varepsilon^I = 0$ ;
- 若  $J = I_\sigma$  对某个  $\sigma \in S_k$  成立, 则  $\varepsilon^I = (\operatorname{sgn} \sigma) \varepsilon^J$ ;
- $\varepsilon^I(E_{j_1}, \dots, E_{j_k}) = \delta_J^I$



**Proof** 只证明第二条,

$$\begin{aligned}\varepsilon^{I_\sigma}(v_1, \dots, v_k) &= \det \begin{pmatrix} \varepsilon^{i_{\sigma(1)}}(v_1) & \cdots & \varepsilon^{i_{\sigma(1)}}(v_k) \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \varepsilon^{i_{\sigma(k)}}(v_1) & \cdots & \varepsilon^{i_{\sigma(k)}}(v_k) \end{pmatrix} \\ &= (\operatorname{sgn} \sigma^{-1}) \det \begin{pmatrix} \varepsilon^{i_1}(v_1) & \cdots & \varepsilon^{i_1}(v_k) \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \varepsilon^{i_k}(v_1) & \cdots & \varepsilon^{i_k}(v_k) \end{pmatrix} \\ &= (\operatorname{sgn} \sigma) \varepsilon^I(v_1, \dots, v_k)\end{aligned}$$

### 定义 1.5 (递增指标)

称多重指标  $I = (i_1, i_2, \dots, i_k)$  是递增的, 若  $i_1 < \dots < i_k$



**Remark** 常用  $\sum'$  表示对递增指标的求和, 例如

$$\sum_I' \alpha_I \varepsilon^I := \sum_{\{I: i_1 < \dots < i_k\}} \alpha_I \varepsilon^I$$

**命题 1.2 (交错张量空间的基)**

设  $V$  是  $n$ -维线性空间,  $(\varepsilon^i)$  是  $V^*$  的一组基, 则对于每个正整数  $k \leq n$ , 集合

$$\mathcal{E} = \{\varepsilon^I : I \text{ 是长度为 } k \text{ 的递增指标}\}$$

构成  $\Lambda^k(V^*)$  的一组基。因此

$$\dim \Lambda^k(V^*) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

若  $k > n$ , 则  $\Lambda^k(V^*) = 0$



**Proof** 当  $k > n$  时, 任意  $k$  个  $V$  中的向量都是线性相关的, 故由引理 6.1,  $V$  上的任意交错  $k$ -张量都是零映射。

当  $k \leq n$  时, 为了说明  $\mathcal{E}$  张成了  $\Lambda^k(V^*)$ , 令  $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$ 。对于每个多重指标  $I = (i_1, \dots, i_k)$ , 定义

$$\alpha_I := \alpha(E_{i_1}, \dots, E_{i_k})$$

$\alpha$  的交错性给出: 若  $I$  有重复指标, 则  $\alpha_I = 0$ , 并且  $\alpha_J = (\operatorname{sgn} \sigma) \alpha_I$ , 若  $J = I\sigma$ , 因此任取多重指标  $J$ , 我们有

$$\sum_I \alpha_I \varepsilon^I(E_{j_1}, \dots, E_{j_k}) = \sum_I \alpha_I \delta_J^I = \alpha_J = \alpha(E_{j_1}, \dots, E_{j_k})$$

这表明  $\sum_I \alpha_I \varepsilon^I = \alpha$ , 因此  $\mathcal{E}$  张成了  $\Lambda^k(V^*)$ 。

为了说明  $\mathcal{E}$  中元素线性无关, 设

$$\sum_I k_I \varepsilon^I = 0$$

对每个  $J = (j_1, \dots, j_k)$ , 上式两端作用在  $(E_{j_1}, \dots, E_{j_k})$  上, 即可得到  $k_J = 0$ , 这就说明了线性无关性。

**推论 1.1**

对于  $n$  维线性空间  $V$ ,  $\Lambda^n(V^*)$  是由  $\varepsilon^{1 \cdots n}$  张成的 1-维线性空间, 并且该初等  $k$ -余向量在  $(v_1, \dots, v_n)$  上作用的取值为系数矩阵的行列式。

**命题 1.3**

设  $V$  是  $n$ -维线性空间,  $\omega \in \Lambda^n(V^*)$ 。若  $T: V \rightarrow V$  是线性映射,  $v_1, v_2, \dots, v_n$  是  $V$  上的向量, 那么

$$\omega(Tv_1, \dots, Tv_n) = (\det T) \omega(v_1, \dots, v_n)$$



**Proof** 设  $(E_i)$  是  $V$  的一组基  $(\varepsilon_i)$  是对偶基, 设  $T$  的表示矩阵为  $(T_i^j)$ , 令  $T_i := TE_i = T_i^j E_j$ 。由引理 6.1,  $\omega = c\varepsilon^{1 \cdots n}$  对于某个实数  $c$  成立。

由所证式子两端的交错性, 不妨只考虑  $v_1, \dots, v_n$  线性无关的情况, 又由多线性不只考虑  $(v_1, \dots, v_n) = (E_1, \dots, E_n)$ 。事实上,

$$\begin{aligned}\omega(T E_1, \dots, T E_n) &= c \varepsilon^{1 \cdots n}(T_1, \dots, T_n) \\ &= c \det(\varepsilon^j(T_j)) \\ &= c \det(T_i^j) = c \det T\end{aligned}$$

另一方面

$$(\det T) \omega(E_1, \dots, E_n) = (\det T) c \varepsilon^{1 \cdots n}(E_1, \dots, E_n) = c \det T$$

这就说明了命题。

### 1.1.2 楔积

#### 定义 1.6 (楔积)

设  $V$  是有限维实线性空间。给定  $\omega \in \Lambda^k(V^*)$  和  $\eta \in \Lambda^l(V^*)$ , 定义它们的楔积或外积, 为  $(k+l)$ -余向量

$$\omega \wedge \eta := \frac{(k+l)!}{k!l!} \text{Alt}(\omega \otimes \eta)$$



上面这坨诡异的系数其实是为了方便下面的引理

#### 引理 1.3

设  $V$  是  $n$  维线性空间,  $(\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$  是  $V^*$  的一组基。对于任意多重指标  $I = (i_1, \dots, i_k)$  和  $J = (j_1, \dots, j_l)$ ,

$$\varepsilon^I \wedge \varepsilon^J = \varepsilon^{IJ}$$

其中  $IJ := (i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$ 。



**Proof** 由多线性, 只需要说明

$$\varepsilon^I \wedge \varepsilon^J(E_{p_1}, \dots, E_{p_{k+l}}) = \varepsilon^{IJ}(E_{p_1}, \dots, E_{p_{k+l}})$$

对每一列基向量  $(E_1, \dots, E_{k+l})$  成立, 接下来分 4 种情况讨论。

1. 当  $P = (p_1, \dots, p_{k+l})$  中有重复指标时, 两边根据定义均为 0。
2. 当  $P$  中含有均不在  $I, J$  中出现的指标时, 右侧由引理 6.2 可知为零, 此外左侧求和式的每一项, 要么包含  $\varepsilon^I$  作用的不是指标为  $I$  的基向量的置换, 要么  $\varepsilon^J$  不是, 故每一项均为零, 因此左侧式也为零。

3. 当  $P = IJ$ , 且  $P$  中无重复项时, 右侧由引理 6.2 取 1。左侧

$$\begin{aligned} & \varepsilon^I \wedge \varepsilon^J (E_{p_1}, \dots, E_{p_{k+l}}) \\ &= \frac{(k+l)!}{k!l!} \text{Alt}(\varepsilon^I \otimes \varepsilon^J) (E_{p_1}, \dots, E_{p_{k+l}}) \\ &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_k} (\text{sgn } \sigma) \varepsilon^I (E_{p_1}, \dots, E_{p_k}) \varepsilon^J (E_{p_{k+1}}, \dots, E_{p_{k+l}}) \end{aligned}$$

当存在  $\{1, 2, \dots, k\}$  的置换  $\tau \in S_k$ , 和  $\{k+1, \dots, k+l\}$  的置换  $\eta \in S_l$ , 使得  $\sigma = \tau\eta$  时, 最下方和式的一项才会非零, 因此

$$\begin{aligned} & \varepsilon^I \wedge \varepsilon^J (E_{p_1}, \dots, E_{p_{k+l}}) \\ &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\tau \in S_k, \eta \in S_l} (\text{sgn } \tau) (\text{sgn } \eta) \varepsilon^I (E_{p_{\tau(1)}}, \dots, E_{p_{\tau(k)}}) \varepsilon^J (E_{p_{\tau(k+1)}}, \dots, E_{p_{\tau(k+l)}}) \\ &= \left( \frac{1}{k!} \sum_{\tau \in S_k} (\text{sgn } \tau) \varepsilon^I (E_{p_{\tau(1)}}, \dots, E_{p_{\tau(k)}}) \right) \left( \frac{1}{l!} \sum_{\eta \in S_l} (\text{sgn } \eta) \varepsilon^J (E_{p_{\tau(k+1)}}, \dots, E_{p_{\tau(k+l)}}) \right) \\ &= (\text{Alt } \varepsilon^I) (E_{p_1}, \dots, E_{p_k}) (\text{Alt } \varepsilon^J) (E_{p_{k+1}}, \dots, E_{p_{k+l}}) \\ &= \varepsilon^I (E_{p_1}, \dots, E_{p_k}) \varepsilon^J (E_{p_{k+1}}, \dots, E_{p_{k+l}}) \\ &= 1 \end{aligned}$$

4. 当  $P$  是  $IJ$  的置换, 且  $P$  无重复指标时, 通过一个置换化为第三种情况。

#### 命题 1.4

设  $\omega, \omega', \eta, \eta'$  和  $\xi$  是有限维线性空间  $V$  上的多重余向量, 则

1. 双线性: 对于  $a, a' \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} (a\omega + a'\omega') \wedge \eta &= a(\omega \wedge \eta) + a'(\omega' \wedge \eta) \\ \eta \wedge (a\omega + a'\omega') &= a(\eta \wedge \omega) + a'(\eta \wedge \omega') \end{aligned}$$

2. 结合律:

$$\omega \wedge (\eta \wedge \xi) = (\omega \wedge \eta) \wedge \xi$$

3. 反交换律: 对于  $\omega \in \Lambda^k(V^*), \eta \in \Lambda^l(V^*)$

$$\omega \wedge \eta = (-1)^{kl} \eta \wedge \omega.$$

4. 设  $(\varepsilon^i)$  是  $V^*$  的任意一组基,  $I = (i_1, \dots, i_k)$ , 则

$$\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_k} = \varepsilon^I.$$

5. 对于任意余向量  $\omega^1, \dots, \omega^k$  和向量  $v_1, \dots, v_k$ ,

$$\omega^1 \wedge \dots \wedge \omega^k (v_1, \dots, v_k) = \det(\omega^j(v_i))$$



**Proof** 双线性由张量积的双线性及 Alt 的线性立即得到。

对于结合律，只需注意到

$$(\varepsilon^I \wedge \varepsilon^J) \wedge \varepsilon^K = \varepsilon^{IJ} \wedge \varepsilon^K = \varepsilon^{IJK} = \varepsilon^I \wedge \varepsilon^{JK} = \varepsilon^I \wedge (\varepsilon^J \wedge \varepsilon^K)$$

再由双线性得到一般的情况。

对于反交换律，设  $\tau$  是  $IJ$  到  $JI$  的置换，则

$$\varepsilon^I \wedge \varepsilon^J = \varepsilon^{IJ} = (\operatorname{sgn} \tau) \varepsilon^{JI} = (\operatorname{sgn} \tau) \varepsilon^J \wedge \varepsilon^I$$

再由双线性得到。

性质 4. 由引理 6.3 归纳得到。

对于性质 5., 考虑  $\omega^1, \dots, \omega^k$  是基  $(\varepsilon^i)$  的一部分的情况, 该情况由 4. 和初等余向量的定义立即得到. 对于一般的情况, 只需注意到所需等式两端的多线性, 两边分别拆成若干  $\varepsilon^K(v_1, \dots, v_k)$  和  $\det(\varepsilon^{k_j}(v_i))$  的和, 每一项两两相等。

### 定义 1.7 (可分解性)

称  $k$ -余向量是可分解的, 若存在余向量  $\omega^1, \dots, \omega^k$ , 使得  $\eta = \omega^1 \wedge \dots \wedge \omega^k$



### Remark

- 对于  $k > 1$ , 存在不可分解的  $k$ -余向量。
- 任意  $k$ -余向量写作可分解余向量的线性组合。

### 命题 1.5 (楔积的泛性质)

楔积是唯一的具有结合律、双线性、反交换律且满足

$$\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_k} = \varepsilon^I$$

的  $\Lambda^k(V^*) \times \Lambda^l(V^*) \rightarrow \Lambda^{k+l}(V^*)$  的映射。



**Proof** 任取  $k$ -余向量和  $l$ -余向量  $\omega, \eta$ , 则  $\omega, \eta$  均写作  $\varepsilon^I$  的线性组合。将每个  $\varepsilon^I$  写作  $\varepsilon^{i_1} \wedge \dots \wedge \varepsilon^{i_k}$  的形式, 利用结合律、双线性、反交换律, 易见  $\omega \wedge \eta$  的唯一性。

### 定义 1.8 (外代数)

设  $V$  是  $n$ -维线性空间, 定义线性空间  $\Lambda(V^*)$

$$\Lambda(V^*) = \bigoplus_{k=0}^n \Lambda^k(V^*)$$

在楔积下,  $\Lambda(V^*)$  构成反交换的分次代数, 称为  $V$  的外代数 (或 Grassman 代数)。



### Remark

- $\dim \Lambda(V^*) = 2^n$

### 1.1.3 内部乘法

#### 定义 1.9

设  $V$  是有限维线性空间, 对每个  $v \in V$ , 定义线性映射

$$i_v : \Lambda^k(V^*) \rightarrow \Lambda^{k-1}(V^*)$$

称为通过  $v$  的内部乘法,

$$i_v \omega(w_1, \dots, w_{k-1}) := \omega(v, w_1, \dots, w_{k-1})$$



#### Remark

- 约定当  $\omega$  为零向量时,  $i_v \omega := 0$

#### 引理 1.4

设  $V$  是有限维线性空间,  $v \in V$ , 则

1.  $i_v \circ i_v = 0$
2. 若  $\omega \in \Lambda^k(V^*), \eta \in \Lambda^l(V^*)$ , 则

$$i_v(\omega \wedge \eta) = (i_v \omega) \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge (i_v \eta)$$



**Proof** 只证明第二条。

由于每个正 rank 的余向量都可以写作可分解余向量的线性组合, 因此只需考虑  $\omega$  和  $\eta$  均可分解的情况即可。该特殊情况的公式是下面的公式的直接结果: 对于  $\omega^1, \dots, \omega^k$ , 以下成立

$$i_v(\omega^1 \wedge \dots \wedge \omega^k) = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} \omega^i(v) \omega^1 \wedge \dots \wedge \hat{\omega}^i \wedge \dots \wedge \omega^k$$

为此, 取  $v_1 = v$ , 并任取  $v_2, \dots, v_k$ , 接下来证明

$$(\omega^1 \wedge \dots \wedge \omega^k)(v_1, \dots, v_k) = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} \omega^i(v_1) (\omega^1 \wedge \dots \wedge \hat{\omega}^i \wedge \dots \wedge \omega^k)(v_2, \dots, v_k)$$

左侧取值为  $\det(\omega^i(v_j))$ , 右侧取值为  $(\omega^i(v_j))$  按第一行的展开式, 故二者相等。

## 1.2 流形上的微分形式

#### 定义 1.10

设  $M$  是  $n$ -维光滑流形, 回忆  $T^k T^*M$  是  $M$  上的共变  $k$ -张量丛, 由全体交错张量的子集记作  $\Lambda^k T^*M$

$$\Lambda^k T^*M := \coprod_{p \in M} \Lambda^k(T_p^*M)$$



#### Remark



1.  $\Lambda^k T^*M$  是  $T^k T^*M$  的光滑子丛, 进而是  $M$  上的  $\text{rank-}\binom{n}{k}$  的光滑向量丛。

**Proof** 在每个坐标上取  $T^k T^*M$  的坐标标架中交错的项, 它构成  $\Lambda^k T^*M$  的一个局部光滑标架, 从而由子丛光滑性的局部标架判据,  $\Lambda^k T^*M$  是光滑子丛。

### 定义 1.11 (微分形式)

$\Lambda^k T^*M$  的一个截面被称为是一个微分  $k$ -形式, 或简称  $k$ -形式。即一个 (连续) 的张量场, 它在每一点处的取值均为一个交错张量。 $k$ -被称为是形式的次数。即全体光滑  $k$ -形式构成的向量空间为

$$\Omega^k(M) := \Gamma(\Lambda^k T^*M)$$



### Remark

- 可以逐点的定义两个微分形式的楔积:  $(\omega \wedge \eta)_p := \omega_p \wedge \eta_p$
- 定义  $\Omega^*(M) := \bigoplus_{k=0}^n \Omega^k(M)$ , 则  $\Omega^*(M)$  构成一个反交换的分次代数。

### 命题 1.6 (基表示)

在每个光滑坐标卡上,  $k$ -形式  $\omega$  写作

$$\omega = \sum_I \omega_I dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} = \sum_I \omega_I dx^I$$



### Remark

- 视  $\omega_I$  为 0-形式, 数乘无非是 0-形式的楔积。
- 每个  $\omega_I$  都是连续函数, 且  $\omega$  光滑当且仅当每个  $\omega_I$  均光滑。
- 引理 6.2 翻译为

$$dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \left( \frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^{j_k}} \right) = \delta_J^I$$

- 分量  $\omega_I$  由

$$\omega_I = \omega \left( \frac{\partial}{\partial x^{i_1}}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x^{i_k}} \right)$$

给出

### 定义 1.12 (微分形式的拉回)

是  $F: M \rightarrow N$  是光滑映射,  $\omega$  是  $N$  上的微分形式, 拉回  $F^*\omega$  被定义为  $\omega$  作为张量场通过  $F$  的拉回, 它是  $M$  上的一个微分形式:

$$(F^*\omega)_p(v_1, \cdots, v_k) = \omega_{F(p)}(dF_p(v_1), \cdots, dF_p(v_k))$$



**引理 1.5 (拉回的性质)**

设  $F: M \rightarrow N$  是光滑映射, 则

1.  $F^*: \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^k(M)$  是  $\mathbb{R}^2$  上的线性映射。
2.  $F^*(\omega \wedge \eta) = (F^*\omega) \wedge (F^*\eta)$ ;
3. 在任意光滑坐标卡上

$$F^* \left( \sum_I \omega_I dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_k} \right) = \sum_I (\omega_I \circ F) d(y^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_k} \circ F)$$

**Proof**

1. 由逐点拉回的线性立即得到;
- 2.

$$\begin{aligned} & (F^*(\omega \wedge \eta))_p(v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_{k+l}) \\ &= (\omega \wedge \eta)_{F(p)}(dF_p(v_1), \dots, dF_p(v_k), dF_p(v_{k+1}), \dots, dF_p(v_{k+l})) \\ &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_k} \omega_{F(p)}(dF_p(v_{\sigma(1)}), \dots, dF_p(v_{\sigma(k)})) \eta_{F(p)}(dF_p(v_{\sigma(k+1)}), \dots, dF_p(v_{\sigma(k+l)})) \\ &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_k} (F^*\omega)_p(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) (F^*\eta)_p(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}) \\ &= (F^*\omega \wedge F^*\eta)_p(v_1, \dots, v_{k+l}) \end{aligned}$$

3. 由结合律,

$$\sum_I \omega_I dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_k} = \sum_I (\omega_I dy^{i_1}) \wedge \cdots \wedge dy^{i_k}$$

由性质 1.2. 和结合律归纳地得到

$$F^* \left( \sum_I \omega_I dy^{i_1} \wedge \cdots \wedge dy^{i_k} \right) = \sum_I (F^*\omega_I dy^{i_1}) \wedge (F^*dy^{i_2}) \wedge \cdots \wedge (F^*dy^{i_k})$$

由 1-形式拉回的性质, 我们得到上式等于

$$\begin{aligned} & \sum_I ((\omega_I \circ F) d(y^{i_1} \circ F)) \wedge d(y^{i_2} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_k} \circ F) \\ &= \sum_I (\omega_I \circ F) d(y^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(y^{i_k} \circ F) \end{aligned}$$

**Example 1.2** 设  $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $F(u, v) = (u, v, u^2 - v^2)$ ,  $\omega$  是  $\mathbb{R}^3$  上的 2-形式  $y dx \wedge dz + x dy \wedge dz$ 。

拉回映射  $F^*\omega$  按以下方式计算

$$\begin{aligned}
 F^*(y \, dx \wedge dz + x \, dy \wedge dz) &= (y \circ f) \, d(x \circ F) \wedge d(z \circ F) + (x \circ F) \, d(y \circ F) \wedge d(z \circ F) \\
 &= v \, du \wedge d(u^2 - v^2) + u \, dv \wedge d(u^2 - v^2) \\
 &= v \, du \wedge (2u \, du - 2v \, dv) + u \, dv \wedge (2u \, du - 2v \, dv) \\
 &= 2uv \, (du \wedge du - dv \wedge dv) - 2v^2 \, du \wedge dv + 2u^2 \, dv \wedge du \\
 &= -2(v^2 + u^2) \, du \wedge dv
 \end{aligned}$$

**Example 1.3** 令  $\omega = dx \wedge dy$  是  $\mathbb{R}^2$  上的 2-形式, 视极坐标变换  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$  为单位映射关于不同坐标的坐标表示, 我们有

$$\begin{aligned}
 dx \wedge dy &= \text{Id}^*(dx \wedge dy) \\
 &= d(r \cos \theta) \wedge d(r \sin \theta) \\
 &= (\cos \theta \, dr - r \sin \theta \, d\theta) \wedge (\sin \theta \, dr + r \cos \theta \, d\theta) \\
 &= -r \sin^2 \theta \, d\theta \, dr + r \cos^2 \theta \, dr \, d\theta \\
 &= r \, dr \wedge d\theta
 \end{aligned}$$

#### 命题 1.7 (顶形式的拉回)

设  $F: M \rightarrow N$  是  $n$ -维 (带边) 流形之间的光滑映射。设  $(x^i)$  和  $(y^j)$  分别是开子集  $U \subseteq M$  和  $V \subseteq N$  上的光滑坐标, 且  $u$  是  $V$  上的连续实值函数, 那么在  $U \cap F^{-1}(V)$  上有以下成立

$$F^*(u \, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n) = (u \circ F) (\det DF) \, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

其中  $DF$  表示  $F$  在这些坐标上的 Jacobi 矩阵。



**Proof** 由于  $\Lambda^n T^*M$  在每一点处的纤维由  $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$  张成, 因此只需要说明等式两端在  $(\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n})$  上的取值相同。一方面

$$F^*(u \, dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n) = (u \circ F) \, dF^1 \wedge \cdots \wedge dF^n$$

命题??给出

$$dF^1 \wedge \cdots \wedge dF^n \left( \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \right) = \det \left( dF^j \left( \frac{\partial}{\partial x^i} \right) \right) = \det \left( \frac{\partial F^j}{\partial x^i} \right)$$

另一方面

$$(dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n) \left( \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \right) = 1$$

分别带入即可。

**推论 1.2**

设  $(U, (x^i))$  和  $(\tilde{U}, (\tilde{x}^j))$  是  $M$  上相交的光滑坐标卡, 则以下恒等式在  $U \cap \tilde{U}$  上成立:

$$d\tilde{x}^1 \wedge \cdots \wedge d\tilde{x}^n = \det \left( \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i} \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$



**Proof** 上面的命题中将  $F$  取成单位映射, 它关于这两个坐标的 Jacobi 就是  $\frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial x^i}$

**定义 1.13 (内部乘法)**

内部乘法自然地推广到向量场和微分形式上, 取逐点的作用: 对于  $X \in \mathfrak{X}(M)$  和  $\omega \in \Omega^k(M)$ , 定义一个  $(k-1)$ -形式  $i_X \omega$

$$(i_X \omega)_p := i_{X_p} \omega_p$$

**命题 1.8**

设  $X$  是  $M$  上的光滑向量场, 则

1. 若  $\omega$  是光滑的微分形式, 则  $i_X \omega$  是光滑的;
2.  $i_X : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k-1}(M)$  是  $C^\infty(M)$ -线性的, 因此对应与光滑的丛同态  $i_X : \Lambda^k T^*M \rightarrow \Lambda^{k-1} T^*M$



**Proof**

1. 设  $\omega = \sum_I' \omega_I dx^I$ ,  $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$  设  $i_X \omega = \sum_J' \omega_J' dx^J$ , 则

$$\omega_J = (i_X \omega)(dx^J) = X^i \omega^{(i,J)} = X^i \omega_{(i,J)}$$

其中  $X^i$  和  $\omega_{(i,J)}$  均为光滑函数, 因此  $i_X \omega$  是光滑的。

2.  $i_X$  的  $C^\infty(M)$ -线性由逐点内部乘法的线性, 以及 1. 得到。

## 1.3 外微分

**定义 1.14 (欧氏空间上的外微分)**

设  $\omega = \sum_J' \omega_J dx^J$  是开集  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  (或  $\mathbb{H}^n$ ) 上的光滑  $k$ -形式。定义  $d\omega$  为以下  $(k+1)$ -形式

$$d \left( \sum_J' \omega_J dx^J \right) := \sum_J' d\omega_J \wedge dx^J$$

具体地

$$d \left( \sum_J' \omega_J dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_k} \right) := \sum_J' \sum_i \frac{\partial \omega_J}{\partial x^i} \wedge dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_k}$$



**Remark**

1. 当  $\omega$  是 1-形式时,

$$\begin{aligned} d(\omega_j dx^j) &= \sum_{i,j} \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^j \\ &= \sum_{i < j} \left( \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^j + \frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^i \right) \\ &= \sum_{i < j} \left( \frac{\partial \omega_j}{\partial x^i} - \frac{\partial \omega_i}{\partial x^j} \right) dx^i \wedge dx^j \end{aligned}$$

此时  $\omega$  是闭的, 当且仅当  $d\omega = 0$ .

2. 当  $f$  是零形式时

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$$

### 命题 1.9 ( $\mathbb{R}^n$ 上外微分的性质)

1.  $d$  在  $\mathbb{R}$  上是线性的;

2. 若  $\omega$  是光滑  $k$ -形式,  $\eta$  是光滑  $l$ -形式, 它们定义在开集  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  (或  $\mathbb{H}^n$ ) 上, 则

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$$

3.  $d \circ d \equiv 0$ ;

4.  $d$  与拉回交换: 若  $U$  是  $\mathbb{R}^n$  或  $\mathbb{H}^n$  上的开集,  $V$  是  $\mathbb{R}^m$  或  $\mathbb{H}^m$  上的开集,  $F: U \rightarrow V$  是光滑映射,  $\omega \in \Omega^k(V)$ , 则

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega)$$



### Proof

1. 线性由定义和切向量  $\frac{\partial}{\partial x^i}$  的线性显然;

2. 由  $d$  和  $\wedge$  的线性, 只需考虑  $\omega = u dx^I$  和  $\eta = v dx^J$  的情况. 需要先说明对于一般的多重指标  $I$  (不要求递增), 有  $d(u dx^I) = du \wedge dx^I$  成立: 事实上, 设  $J$  是递增指标,  $\sigma \in S_k$ , 使得  $J = I_\sigma$ , 则

$$d(u dx^I) = (\text{sgn } \sigma) d(u dx^J) = (\text{sgn } \sigma) du \wedge dx^J = du \wedge dx^I$$

接下来,

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \eta) &= d(u dx^I \wedge v dx^J) \\ &= d(uv) \wedge (dx^I \wedge dx^J) \\ &= (v du + u dv) \wedge (dx^I \wedge dx^J) \\ &= (du \wedge dx^I) \wedge (v dx^J) + (-1)^k u dx^I \wedge (dv \wedge dx^J) \\ &= d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta \end{aligned}$$

3. 对于  $k = 0$  的情况, 我们有

$$\begin{aligned} d(du) &= d\left(\frac{\partial u}{\partial x^j} dx^j\right) \\ &= \sum_{i < j} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^i \partial x^j} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^j \partial x^i}\right) dx^i \wedge dx^j = 0 \end{aligned}$$

利用上面的结果和 2., 考虑一般的情况

$$\begin{aligned} d(d\omega) &= d\left(\sum_J' d\omega_J \wedge dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_k}\right) \\ &= \sum_J' d(d\omega_J) \wedge dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_k} \\ &\quad + \sum_J' \sum_{i=1}^k (-1)^k d\omega_J \wedge dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge d(dx^{j_i}) \wedge \cdots \wedge dx^{j_k} = 0 \end{aligned}$$

4. 由线性, 只需要检查  $\omega = u dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$  的情况, 此时, 左侧为

$$\begin{aligned} F^*(d\omega) &= F^*(du \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) \\ &= d(u \circ F) \wedge d(x^{i_1} \circ F) \wedge \cdots \wedge d(x^{i_k} \circ F) \end{aligned}$$

□

利用这些性质将微分形式的定义移植到流形上去

### 定理 1.1 (流形上外微分的存在唯一性)

设  $M$  是光滑带边流形。则对所有的  $k$  存在唯一的算子  $d: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ , 使得以下性质成立:

1.  $d$  在  $\mathbb{R}$  上线性;
2. 若  $\omega \in \Omega^k(M), \eta \in \Omega^l(M)$ , 则

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta.$$

3.  $d \circ d \equiv 0$ ;
4. 对于  $f \in \Omega^0(M) = C^\infty(M)$ ,  $df$  是  $f$  的微分, 由  $df(X) = Xf$  给出。

♡

**Proof** 对于  $M$  上的任意一个光滑坐标卡  $(U, \varphi)$ , 在其上定义

$$d\omega := \varphi^* d(\varphi^{-1*}\omega)$$

右侧式为上面定义的  $\mathbb{R}^n$  上的外微分在  $\varphi$  下的拉回。需要说明此定义是良定义的, 为此, 考虑两个重叠的光滑坐标卡  $(U, \varphi)$  和  $(V, \psi)$ , 则  $\varphi \circ \psi^{-1}$  是它们之间的过渡函数, 为  $\mathbb{R}^n$  (或  $\mathbb{H}^n$ ) 上的开子集的微分同胚。由命题 6.9,

$$(\varphi \circ \psi^{-1})^* d(\varphi^{-1*}\omega) = d((\varphi \circ \psi^{-1})^* \varphi^{-1*}\omega)$$

又  $(\varphi \circ \psi^{-1})^* = \psi^{-1*} \varphi^*$  因此

$$\psi^{-1*} \varphi^* d(\varphi^{-1*}\omega) = d(\psi^{-1*}\omega)$$

从而

$$\varphi^* d(\varphi^{-1*} \omega) = \psi^* d(\psi^{-1*} \omega)$$

这就说明了良定义性。再来说明这样定义的外微分满足性质 1.-4. 首先线性由  $\mathbb{R}^n$  上  $d$  的线性和拉回的线性是显然的。再来考虑 2,

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \eta) &= \varphi^* d(\varphi^{-1*}(\omega \wedge \eta)) \\ &= \varphi^* d(\varphi^{-1*} \omega \wedge \varphi^{-1*} \eta) \\ &= \varphi^* \left( d(\varphi^{-1*} \omega) \wedge \varphi^{-1*} \eta + (-1)^k \varphi^{-1*} \omega \wedge d(\varphi^{-1*} \eta) \right) \\ &= \varphi^* d(\varphi^{-1*} \omega) \wedge \varphi^* \varphi^{-1*} \eta + (-1)^k \varphi^* \varphi^{-1*} \omega \wedge \varphi^* d(\varphi^{-1*} \eta) \\ &= d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta \end{aligned}$$

对于 3,

$$\begin{aligned} d \circ (d\omega) &= d(\varphi^* d(\varphi^{-1*} \omega)) \\ &= \varphi^* d(\varphi^{-1*} \varphi^* d(\varphi^{-1*} \omega)) \\ &= \varphi^* d(d\varphi^{-1*} \omega) \equiv 0 \end{aligned}$$

对于 4.

$$df(X) = \varphi^* d(f \circ \varphi^{-1})(X) = d(f \circ \varphi^{-1} \circ \varphi)(X) = Xf$$

其中第二个等号后的  $d$  既可以表示外微分, 又可以表示函数微分, 从而可以通过  $\varphi^*$  拉回为函数的微分  $df$ 。

为了说明唯一性, 设  $d$  是任意满足上面四条性质的算子。首先需要说明  $d\omega$  是被局部决定的: 若  $\omega_1$  和  $\omega_2$  是在开集  $U \subseteq M$  上相等的微分形式, 任取  $p \in U$ , 设  $\psi$  是  $p$  点的支撑在  $U$  的光滑 bump 函数, 令  $\eta = \omega_1 - \omega_2$ , 则  $\psi\eta$  通过补充  $U$  以外的定义为 0, 是恒为 0 的微分形式, 从而  $0 = d\psi\eta = \psi d\eta + d\psi \wedge \eta$ , 在  $p$  的附近, 我们有  $\psi \equiv 1$ , 且  $d\psi \equiv 0$ , 因此  $d\omega_1|_p - d\omega_2|_p = 0$ 。

现在任取  $\omega \in \Omega^k(M)$ , 设  $(U, \varphi)$  是任意光滑坐标卡, 则  $\omega$  在  $U$  上可以写作  $\sum_I \omega_I dx^I$ , 任取  $p \in U$ , 通过延拓  $\omega_I$  和  $x^I$  得到新的微分形式  $\sum_I \tilde{\omega}_I d\tilde{x}^I$ , 它在  $p$  的附近与  $\omega$  相等。上面的四条性质和前文的讨论表明,  $d(\sum_I \tilde{\omega}_I d\tilde{x}^I)$  在  $p$  的附近由  $\omega_I$  和  $dx^I$  唯一确定, 因此  $\omega$  是被唯一决定的。□

#### 定义 1.15

若  $A = \bigoplus_k A^k$  是分次代数, 线性映射  $T: A \rightarrow A$  被称为是一个  $m$  次的映射, 若  $T(A^k) \subseteq A^{k+m}$ 。它被称为是一个反导子, 若它满足

$$T(xy) = (Tx)y + (-1)^k x(Ty), \quad x \in A^k, y \in A^l$$



**Remark** 上面的定理由此可以表述为: 函数的微分可以唯一地延拓到  $\Omega^*(M)$  上次数为 +1 且平方为 0 的反导子。

**命题 1.10 (内部乘法的反导子性)**

设  $M$  是光滑流形,  $X \in \mathfrak{X}(M)$ 。内部乘法  $i_X : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$  是次数为  $-1$  且平方为 0 的反导子。



**Proof** 次数为  $-1$  和平方为 0 是显然的, 接下来考虑反导子性。由引理 6.4 得到反导子性。  $\square$

**命题 1.11 (外微分与拉回的交换性)**

设  $F : M \rightarrow N$  是光滑映射, 对于每个  $k$ , 拉回映射  $F^* : \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^k(M)$  与  $d$  交换:

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega), \quad \omega \in \Omega^k(N)$$



**Proof** 分别任取  $M$  和  $N$  的光滑坐标卡  $(U, \varphi)$  和  $(V, \psi)$ , 在  $U \cap F^{-1}(V)$  上

$$\begin{aligned} F^*(d\omega) &= F^*\psi^*d(\psi^{-1*}\omega) \\ &= \varphi^* \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1})^* d(\psi^{-1*}\omega) \\ &= \varphi^* d(\omega \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \\ &= \varphi^* d(\varphi^{-1*}F^*\omega) \\ &= d(F^*\omega) \end{aligned}$$

**定义 1.16**

称光滑微分形式  $\omega \in \Omega^k(M)$  是闭的, 若  $d\omega = 0$ 。称它是恰当的, 若存在  $(k-1)$  形式  $\eta$ , 使得  $\omega = d\eta$ 。

