

# 多复变与复流形笔记

## Dolbeaut 同调

EndlieDownAHell

2024 年 7 月 14 日

### 1 Dobeaut 同调

我们先来对复外微分形式进行推广, 为此考虑如下的向量丛:

$$\Omega^{(p,q)}(E, M) = E \otimes [\wedge^p T_{(1,0)}^*(M)] \wedge [\wedge^q T_{(0,1)}^*(M)]$$

在给定的坐标卡及  $E$  的局部标架  $\{e_i\}$  下, 我们定义  $\bar{\partial}$  在上述向量丛的作用为

$$\bar{\partial} \left[ \sum_{k=1}^{\dim E} \sum_{I,J} f_{I,J}^k e_k \otimes (\wedge dz_I) \wedge (\wedge d\bar{z}_J) \right] = \sum_{k=1}^{\dim E} \sum_{I,J} \bar{\partial}(f_{I,J}^k) e_k \otimes (\wedge dz_I) \wedge (\wedge d\bar{z}_J)$$

其中  $I, J$  遍历严格递增指标集  $(i_1, \dots, i_p), (j_1, \dots, j_q)$ , 外积  $\wedge dz_I = \bigwedge_{n=1}^p dz_{i_n}$ . 以此我们不难得到如下的链复形

$$\Omega^{(p,0)}(M, E) \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{(p,1)}(M, E) \xrightarrow{\bar{\partial}} \dots$$

以此我们能够导出如下的 Dolbeaut 同调:

$$H^{(p,q)}(M, E) = \frac{\ker[\Omega^{(p,q)}(M, E) \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{(p,q+1)}(M, E)]}{\text{im}[\Omega^{(p,q-1)}(M, E) \xrightarrow{\bar{\partial}} \Omega^{(p,q)}(M, E)]}$$

**命题 1** 记复形式  $w_i \in \Omega^{(p_1, q_1)}(M)$  在  $H^{(p_i, q_i)}(M)$  中的同调类为  $[w_i]$ , 则

$$[w_1 \wedge w_2] \in H^{(p_1+p_2, q_1+q_2)}(M)$$

且不依赖于同调类  $[w_{1,2}]$  中具体代表元的选取, 换言之, 对于  $[w_i] = [w'_i]$  成立  $[w_1 \wedge w_2] = [w'_1 \wedge w'_2]$ .

**Proof.** 若  $w_1, w_2$  均是  $\bar{\partial}$  闭形式, 则

$$\bar{\partial}(w_1 \wedge w_2) = \bar{\partial}w_1 \wedge w_2 + (-1)^{p_1+q_1} w_1 \wedge \bar{\partial}w_2 = 0$$

从而  $w_1 \wedge w_2$  同样是  $\bar{\partial}$  闭形式, 现在取  $w'_1 = w_1 + \bar{\partial}u_1, w_2 = w_2 + \bar{\partial}u_2$ , 则

$$\begin{aligned} [w'_1 \wedge w'_2] &= [(w_1 + \bar{\partial}u_1) \wedge (w_2 + \bar{\partial}u_2)] \\ &= [w_1 \wedge w_2] + [(-1)^{(p_1+q_1)(p_2+q_2-1)} \bar{\partial}u_2 \wedge w_1 + 0] + [\bar{\partial}u_1 \wedge w_2 + 0] + [\bar{\partial}u_1 \wedge \bar{\partial}u_2 + 0] \\ &= [w_1 \wedge w_2] + [(-1)^{(p_1+q_1)(p_2+q_2-1)} \bar{\partial}(u_2 \wedge w_1)] + [\bar{\partial}(u_1 \wedge w_2)] + [\bar{\partial}(u_1 \wedge \bar{\partial}u_2)] \\ &= [w_1 \wedge w_2] + 0 + 0 + 0 = [w_1 \wedge w_2] \end{aligned}$$

□

**推论 2** 全部 Dolbeaut 同调在如上定义的外积下形成了代数  $\bigoplus_{p,q} H^{(p,q)}(M)$ .

**定理 3** 若  $M$  是紧的  $m$  维 Kähler 流形, 则  $M$  作为  $2m$  维实流形的偶数阶 Betti 数  $b_{2r}(M) \neq 0$ , 其中  $r = 1, \dots, m$ .

**Proof.** 关键在于证明  $H^{2r}(M) \neq 0$ , 这里  $H^{2r}$  是  $M$  的  $2r$  阶 De Rham 同调群.

取定  $M$  的 Kähler 度量  $ds^2$  所对应的  $(1,1)$ -形式  $W$ , 这形式作为微分形式满足  $dW = 0$ , 从而  $dW^r \equiv 0$ .

现在假定某个  $W^r$  是恰当的, 也即存在  $dV = W^r$ , 则  $W^m = W^{m-r} \wedge dV$  也是恰当的, 进而

$$\int_M W^m = \int_M d(V \wedge W^{m-r}) = \int_{\partial M} V \wedge W^{m-r} = 0$$

然而从 Wirtinger 定理  $\int_M W^m = V(M)m! \neq 0$ , 则产生了矛盾, 说明  $W^r$  总不是恰当的微分形式, 进而  $H^{2r}(M) \neq 0$ .  $\square$

## 2 Hodge 定理

Hodge 定理的目的在于为 Dolbeaut 同调  $H^{(p,q)}(M, E)$  找到一组较为好的代表元.

### 2.1 反全纯微分算子 $\bar{\partial}$

**定义 1** 取定复流形  $M$  及一点  $P \in M$ , 若  $T_{(0,1)}(M)$  及其上向量丛  $E$  各自带有 Hermite 度量  $ds_M^2, ds_M^2$ , 在这度量 (内积) 下各自在取定  $P$  附近的正交标架  $\{v_1, \dots, v_m\}, \{e_1, \dots, e_r\}$ , 我们构造  $\Omega_P^{(p,q)}(M, E)$  上的 Hermite 度量符合要求:

(i) 全部  $e_k \otimes (\wedge v_I) \wedge (\wedge \bar{v}_J)$  是一组正交基.

(ii)  $e_k \otimes (\wedge v_I) \wedge (\wedge \bar{v}_J)$  的模长为  $2^{p+q}$

其中  $I, J$  遍历严格递增指标集  $(i_1, \dots, i_p), (j_1, \dots, j_q)$ , 外积  $\wedge dz_I = \bigwedge_{n=1}^p dz_{i_n}$ . 上述内积不难证明是坐标变化下不变的, 将这内积记为  $(, )_P$ .

我们从此一点上向量的内积出发定义如下整个向量丛截影的内积:

**定义 2** 对截影  $w, v \in \Omega^{(p,q)}(M, E)$  定义内积

$$(w, v)_{(p,q)} = \int_M (w_P, v_P)_P dV$$

进而记  $\Omega_*^{(p,q)}(M, E)$  是如上内积空间的完备化, 则其为 Hilbert 空间.

现在我们来对算子  $\bar{\partial}: \Omega_*^{(p,q)}(M, E) \rightarrow \Omega_*^{(p,q+1)}(M, E)$  进行延拓, 为此在  $\Omega_*^{(p,q)}(M, E) \times \Omega_*^{(p,q+1)}(M, E)$  上构造内积

$$(\cdot)_* = (\cdot)_{(p,q)} + (\cdot)_{(p,q+1)}$$

现在取空间  $G(F) = \{(x, \bar{\partial}x) \mid x \in \text{Dom } \bar{\partial}\}$ , 若  $(x_1, y), (x_2, y) \in G(F)^\perp$ , 则

$$\forall x \in \text{Dom } \bar{\partial}, \begin{cases} (x_1, x) + (y, Fx) = 0 \\ (x_2, x) + (y, Fx) = 0 \end{cases} \Rightarrow \forall x \in \text{Dom } \bar{\partial}, (x_1 - x_2, x) = 0$$

由于  $\text{Dom } \bar{\partial} = \Omega^{(p,q)}(M, E)$  在  $\Omega_*^{(p,q)}(M, E)$  中稠密, 则只能  $x_1 = x_2$ , 从而我们依规则可指定算子  $\bar{\partial}^* : \Omega_*^{(p,q+1)}(M, E) \rightarrow \Omega_*^{(p,q)}(M, E)$ :

$$\bar{\partial}^* : y \rightarrow \bar{\partial}^* y, \text{ s.t. } (-\bar{\partial}^* y, y) \in G(\bar{\partial})^\perp$$

此时

$$\begin{aligned} ((x, \bar{\partial}x), (-\bar{\partial}^* y, y))_* &= (\bar{\partial}x, y)_{(p,q+1)} - (x, \bar{\partial}^* y)_{(p,q)} \Rightarrow (\bar{\partial}x, y)_{(p,q+1)} = (x, \bar{\partial}^* y)_{(p,q)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

现在考虑  $G(\bar{\partial}^*)^\perp$ , 其同样指定了一个算子  $\bar{\partial}^{**}$ , 则

$$G(\bar{\partial}^{**}) = \overline{G(\bar{\partial})}$$

于是我们得到了闭算子  $\bar{\partial}^{**}$ , 用其替换  $\bar{\partial}$ .

**引理 4** 取定  $h \in [h] \in H^{(p,q)}(M, E)$ , 则  $\|h\| = \sqrt{(h, h)_{(p,q)}}$  在  $[h]$  的全部成员中最小当且仅当

$$\bar{\partial}h = \bar{\partial}^*h = 0$$

**Proof.** 显然  $\bar{\partial}h = 0$ , 若  $\|h\|$  最小, 则对任意  $v \in \Omega^{(p,q-1)}(M, E)$  有

$$(h + t\bar{\partial}v, h + t\bar{\partial}v) = \|h\|^2 + 2t\Re(\bar{\partial}v, h) + t^2\|\bar{\partial}v\|^2$$

$$(h + it\bar{\partial}v, h + it\bar{\partial}v) = \|h\|^2 + 2t\Im(\bar{\partial}v, h) + t^2\|\bar{\partial}v\|^2$$

均在  $t = 0$  时有最小值, 从而  $(\bar{\partial}v, h) = \Re(\bar{\partial}v, h) + i\Im(\bar{\partial}v, h) = 0$ , 也即

$$\forall v \in \Omega^{(p,q-1)}(M, E), (v, \bar{\partial}^*h) = 0$$

于是  $\bar{\partial}^*h = 0$ .

反向命题显然. □

若  $\bar{\partial}h = 0, \bar{\partial}^*h = 0$ , 我们实际有

$$\begin{aligned} (\bar{\partial}h, \bar{\partial}v)_{(p,q+1)} + (\bar{\partial}^*h, \bar{\partial}^*v)_{(p,q-1)} &= (\bar{\partial}^*\bar{\partial}h, v)_{(p,q)} + (\bar{\partial}\bar{\partial}^*h, v)_{(p,q)} \\ &= ((\bar{\partial}^*\bar{\partial} + \bar{\partial}\bar{\partial}^*)h, v)_{(p,q)} = 0 \end{aligned}$$

**定义 3** 取定复流形  $M$  及其上向量丛  $E$ , 命  $ds_M^2, ds_E^2$  是  $T_{(1,0)}(M)$  与  $E$  上的 Hermite 度量,  $\bar{\partial}^*$  是相应构造出来的  $\bar{\partial}$  的伴随算子, 则称

$$\Delta_{\bar{\partial}} = \bar{\partial}^*\bar{\partial} + \bar{\partial}\bar{\partial}^*$$

是这组几何结构下给出的 Laplace 算子, 方程  $\Delta_{\bar{\partial}}h = 0$  在  $\Omega_*^{(p,q)}(M, E)$  上的解被称为  $E$ -值  $(p, q)$ -调和形式, 其全体被记为  $\mathcal{H}^{(p,q)}(M, E)$ .

**定理 5** (Hodge 定理) 若  $M$  是紧复流形, 对其上的纤维丛  $E$  有

$$\mathcal{H}^{(p,q)}(M, E) \subset \Omega^{(p,q)}(M, E)$$

$$\mathcal{H}^{(p,q)}(M, E) \simeq H^{(p,q)}(M, E)$$

$$\dim \mathcal{H}^{(p,q)}(M, E) < \infty$$

## 2.2 星算子 \*

**定义 4** 对紧复流形  $M$  及其上的向量丛  $E$ , 我们取定  $T_{(1,0)}(M)$  与  $E$  的 Hermite 度量  $ds_M^2, ds_E^2$ , 对于一点  $P$  的附近的坐标卡, 我们取定这度量下的正交局部标架  $\{v_1, \dots, v_m\}, \{e_1, \dots, e_r\}$ , 我们定义星算子  $*$  如下:

$$*: \Omega^{(p,q)}(M, E) \rightarrow \Omega^{(m-p, m-q)}(M, E)$$

$$\sum_{k=1}^r \sum_{I, J} f_{I, J}^k e_k \otimes (\wedge v^I) \wedge (\wedge \bar{v}^J) \rightarrow C_{m, p, q} \sum_{k=1}^r \sum_{I, J} \sigma_{I, J} \overline{f_{I, J}^k} e_k^* \otimes (\wedge v_{I^c}) \wedge (\wedge \bar{v}_{J^c})$$

其中  $I \cup I^c = J \cup J^c = \{1, \dots, m\}$ , 且依旧递增排列, 系数  $C_{(m, p, q)}$  与  $\sigma_{I, J}$  分别为

$$C_{(m, p, q)} = 2^{p+q} (-1)^{\frac{m(m-1)}{2} + q(m-p)} \left(\frac{i}{2}\right)^m$$

$$\sigma_{I, J} = \text{sgn}(I, I^c) \text{sgn}(J, J^c)$$

这局部表示是坐标变换下不变的, 同时由于仅是代数变换而可延拓至  $\Omega_*^{(p,q)}(M, E)$  上.

$** (w) = (-1)^{p+q} \omega$ , 从而  $*$  实际是线性同构.

**引理 6** 对  $w, v \in \Omega^{(p,q)}(M, E)$ , 恒成立  $(w, v)_{(p,q)} = \int_M w \wedge *(v)$

**Proof.** 取定  $W = \frac{i}{2} \sum_{i=1}^m v^i \wedge \bar{v}^i$ , 在局部表示下通过一番艰苦运算验证

$$(w, v)_P \frac{W^m}{m!} = w_P \wedge *(v_P)$$

成立即可. □

**定理 7** 在  $\Omega_*^{(p,q)}(M, E), \Omega_*^{(p, q+1)}(M, E)$  中  $\bar{\partial}^* = - * \bar{\partial} *$ .

**Proof.**

$$\begin{aligned} (\bar{\partial} w, v) &= \int_M \bar{\partial} w \wedge *v = \int_M \bar{\partial}(w \wedge *v) - \int_M (-1)^{p+q} w \wedge \bar{\partial} *v \\ &= \int_M d(w \wedge *v) - \int_M w \wedge ** \bar{\partial} *v \\ &= \int_{\partial M} w \wedge *v - (w, * \bar{\partial} *v) = (w, - * \bar{\partial} *v) \end{aligned}$$

从而命题在  $\Omega^{(p,q)}(M, E)$  中成立, 后者在  $\Omega_*^{(p,q)}(M, E)$  中稠密, 则命题成立. □

**推论 8**  $\Delta_{\bar{\partial}} = \bar{\partial}^* \bar{\partial} + \bar{\partial} \bar{\partial}^* = -(* \bar{\partial} * \bar{\partial} + * \bar{\partial} * \bar{\partial}^*)$ , 注意到  $** = (-1)^{p+q} \text{id}$ , 则  $* \Delta_{\bar{\partial}} = \Delta_{\bar{\partial}} *$ .

**定理 9** (小平 - Serre 对偶) 对  $m$  维紧复流形  $M$  及其上解析向量丛  $E$ , 当  $0 \leq p, q \leq m$  时, 成立

$$H^{(p,q)}(M, E) \simeq H^{(m-p, m-q)}(M, E^*)$$

**Proof.** 由于  $* \Delta_{\bar{\partial}} = \Delta_{\bar{\partial}} *$ , 则对  $w \in \Omega^{(p,q)}(M, E)$ ,  $\Delta w = 0$  当且仅当  $* \Delta w = 0$ , 也即  $\Delta * w = 0$ , 对  $w' \in \Omega^{(m-p, m-q)}(M, E)$ , 我们同样也便得到  $\Delta_{\bar{\partial}} w' = 0$  当且仅当  $\Delta_{\bar{\partial}} * w' = 0$ , 于是我们有如下同构:

$$\mathcal{H}^{(p,q)}(M, E) \stackrel{*}{\simeq} \mathcal{H}^{(m-p, m-q)}(M, E)$$

又从 Hodge 定理等号两边各自与相应的 Dolbeaut 同调群同构, 从而命题成立. □

**定理 10** 对  $m$  维紧复流形及其上解析向量丛  $E$ , 当  $0 \leq p, q \leq m$  时, 成立

$$H^{(p,q)}(M, E)^* \simeq H^{(m-p, m-q)}(M, E^*)$$

相应的同构关系由  $H^{(p,q)}(M, E) \times H^{(m-p, m-q)}(M, E) \rightarrow \mathbb{C}, (w, v) \rightarrow \int_M w \wedge v$  给出.

**Proof.** 首先我们来证明  $\int_M w \wedge v$  仅与  $w, v$  的 Dolbeaut 同调类确定, 为此假定  $w = \bar{\partial}v$  是恰当形式, 进而

$$\int_M \bar{\partial}u \wedge v = \int_M \bar{\partial}(u \wedge v) = \int_M d(u \wedge v) = \int_{\partial M} u \wedge v = 0$$

对恰当的  $v$  我们有同样的结论, 进而我们不妨假定  $w, v$  均是调和形式, 则我们有

$$\forall v \in H^{(m-p, m-q)}(M, E), \left( w \rightarrow \int_M w \wedge v \right) \in \text{Hom}[H^{(p,q)}(M, E), \mathbb{C}]$$

注意到

$$\int_M *v \wedge v = (-1)^{p+q} \int_M *v \wedge **v = (-1)^{p+q} (*v, *v)_{(p,q)} \neq 0$$

则  $w \rightarrow \int_M w \wedge v$  在  $w \neq 0$  时是  $H^{(p,q)}(M, E)$  中非零的对象, 从 Hodge 定理及小平 - Serre 对偶又有  $\dim H^{(p,q)}(M, E) = \dim H^{(m-p, m-q)}(M, E) < \infty$ , 于是

$$v \rightarrow \left( w \rightarrow \int_M w \wedge v \right)$$

实际给出了我们所需的线性同构. □

**推论 11**  $H^{(0,q)}(M, E)^* \simeq H^{(m, m-q)}(M, E^*) \simeq H^{(0, m-q)}(M, E^* \otimes \wedge^m T_{(1,0)}^*(M))$

**例 1** 取定紧 Riemann 曲面  $R$ , 其上有除子  $D$  定义的线丛  $[D]$ , 考虑小平 - Serre 对偶

$$H^{(0,1)}(R, [D]) \simeq H^{(0,0)}(R, [D]^* \otimes T_{(1,0)}^*(R))$$

取  $[D]$  上典则截影  $s_D$ , 对任意  $w \in H^{(0,0)}(R, [-D] \otimes T_{(1,0)}^*(R))$  即有亚纯微分形式  $u = s_D w$ , 使得

$$\text{div} u - D = \text{div} w \geq 0$$

于是  $i(D) = \{u \mid \text{div} u \geq D\} \simeq H^{(0,1)}(R, [D])$ .

### 3 Kähler 流形上的 Hodge 分解

**定义 5** 取定链复形  $\wedge^1 T^*(M, \mathbb{C}) \xrightarrow{d} \wedge^2 T^*(M, \mathbb{C}) \xrightarrow{d} \dots$ , 其中  $d$  是微分形式上的外微分算子, 则我们有复流形  $M$  上的 De Rham 同调群如下

$$H^r(M, \mathbb{C}) = \frac{\ker[\wedge^r T^*(M, \mathbb{C}) \xrightarrow{d} \wedge^{r+1} T^*(M, \mathbb{C})]}{\text{im}[\wedge^{r-1} T^*(M, \mathbb{C}) \xrightarrow{d} \wedge^r T^*(M, \mathbb{C})]}$$

基于 De Rham 同调有相应的 Hodge 定理与 Laplace 算子  $\Delta_d$  与调和形式  $\mathcal{H}^r(M, \mathbb{C})$ .

我们将说明 Kähler 流形上的两种同调群: Dolbeaut 同调和 De Rham 同调的关系, 这关系的证明主要依赖于 Laplace 算子  $\Delta_d, \Delta_{\bar{d}}$  之间的关系, 为此我们来详细讨论两种算子.

### 3.1 Step I: $\mathbb{C}^m$

记

$$\Omega_0^{(p,q)}(\mathbb{C}^m) = \{w \in \Omega^{(p,q)}(\mathbb{C}^m) \mid \text{supp } w \text{ compact}\}$$

在内积  $(\cdot, \cdot)_{(p,q)}$  下这是一个内积空间.

现在取定算子

$$e_i : \Omega_0^{(p,q)}(\mathbb{C}^m) \rightarrow \Omega_0^{(p+1,q)}(\mathbb{C}^m), w \rightarrow dz^i \wedge w$$

$$\bar{e}_j : \Omega_0^{(p,q)}(\mathbb{C}^m) \rightarrow \Omega_0^{(p,q+1)}(\mathbb{C}^m), w \rightarrow d\bar{z}^j \wedge w$$

$$\partial_i : \Omega_0^{(p,q)}(\mathbb{C}^m) \rightarrow \Omega_0^{(p,q)}(\mathbb{C}^m), w \rightarrow \frac{\partial w}{\partial z^i}$$

$$\bar{\partial}_j : \Omega_0^{(p,q)}(\mathbb{C}^m) \rightarrow \Omega_0^{(p,q)}(\mathbb{C}^m), w \rightarrow \frac{\partial w}{\partial \bar{z}^j}$$

并记这四个算子的伴随算子为  $l_i, \bar{l}_j, \partial^*, \bar{\partial}^*$ , 进而

$$(l_i(fdz^I \wedge d\bar{z}^J), v) = (fdz^I \wedge d\bar{z}^J, dz^i \wedge v)$$

注意到  $dz^i \wedge v$  各项总有外积项  $dz^i$ , 于是  $l_i(dz^I \wedge d\bar{z}^J) = 0 \Leftrightarrow i \notin I$ .

同时又有

$$(l_i(fdz^i \wedge dz^I \wedge d\bar{z}^J), v) = (fdz^i \wedge dz^I \wedge d\bar{z}^J, dz^i \wedge v) = 2(fdz^I \wedge d\bar{z}^J, v)$$

从而

$$l_i e_i(fdz^I \wedge d\bar{z}^J) = \begin{cases} 2fdz^I \wedge d\bar{z}^J, i \notin I \\ 0, i \in I \end{cases} \quad e_i l_i(fdz^I \wedge d\bar{z}^J) = \begin{cases} 2fdz^I \wedge d\bar{z}^J, i \in I \\ 0, i \notin I \end{cases}$$

于是  $l_i e_i + e_i l_i = 2\text{id}$ , 同理我们还有  $\bar{l}_i \bar{e}_i + \bar{e}_i \bar{l}_i = 2\text{id}$ .

另一方面, 当  $i \notin I$  时,  $l_i e_j(fdz^I \wedge d\bar{z}^J) + e_j l_i(fdz^I \wedge d\bar{z}^J) = 0$ , 否则则有

$$\begin{aligned} l_i e_j(fdz^i \wedge dz^I \wedge d\bar{z}^J) &= l_i(fdz^j \wedge dz^i dz^I \wedge d\bar{z}^J) \\ &= -2fdz^j \wedge dz^I \wedge d\bar{z}^J = -e_j l_i(fdz^i \wedge dz^I \wedge d\bar{z}^J) \end{aligned}$$

从而我们得到  $i \neq j$  时  $l_i e_j + e_j l_i = 0$ , 同理有  $\bar{l}_i \bar{e}_j + \bar{e}_j \bar{l}_i = 0$  以及  $\bar{l}_i e_j + e_j \bar{l}_i = 0$  对任意  $i, j$  成立.

注意到

$$\int_{\mathbb{C}^m} \partial_i(f) \bar{g} dV + \int_{\mathbb{C}^m} f \overline{\partial_i(g)} dV = \int_{\mathbb{C}^m} \partial_i(f \bar{g}) dV = 0$$

从而  $(\partial_i w, v) + (w, \bar{\partial}_i v) = 0$ , 进而我们知道

$$\partial_i^* = -\bar{\partial}_i, \bar{\partial}_i^* = \partial_i$$

取定  $W = \frac{i}{2} \sum_{i=1}^m dz^i \wedge d\bar{z}^i$ , 我们定义算子

$$L : \Omega_0^{(p,q)}(\mathbb{C}^m) \rightarrow \Omega_0^{(p+1,q+1)}(\mathbb{C}^m), v \rightarrow W \wedge v$$

同时定义  $\Lambda$  是  $L$  的伴随算子, 则我们有表示

$$L = \frac{i}{2} \sum_{i=1}^m e_i \bar{e}_i, \Lambda = -\frac{i}{2} \sum_{i=1}^m l_i \bar{l}_i$$

$$\begin{aligned} d &= \partial + \bar{\partial} = \frac{i}{2} \sum_{i=1}^m \partial_i e_i + \frac{i}{2} \sum_{i=1}^m \bar{\partial}_i \bar{e}_i \\ d^* &= \partial^* + \bar{\partial}^* = -\frac{i}{2} \sum_{i=1}^m l_i \bar{\partial}_i + \frac{i}{2} \sum_{i=1}^m \bar{l}_i \partial_i \end{aligned}$$

引理 12  $[\Lambda, \partial] = i\bar{\partial}^*, [\Lambda, \bar{\partial}] = -i\partial^*$

**Proof.**

$$\begin{aligned} [\Lambda, \partial] &= \Lambda\partial - \partial\Lambda \\ &= -\frac{i}{2} \sum_{i,j=1}^m (l_i \bar{l}_i \partial_j e_j - \partial_j e_j l_i \bar{l}_i) \\ &= -\frac{i}{2} \sum_{i=1}^m (l_i \bar{l}_i \partial_i e_i - \partial_i e_i l_i \bar{l}_i) - \frac{i}{2} \sum_{i \neq j}^m (l_i \bar{l}_i \partial_j e_j - \partial_j e_j l_i \bar{l}_i) \\ &= -\frac{i}{2} \sum_{i=1}^m \partial_i (l_i \bar{l}_i e_i - e_i l_i \bar{l}_i) - \frac{i}{2} \sum_{i \neq j}^m \partial_j (l_i \bar{l}_i e_j - e_j l_i \bar{l}_i) \\ &= \frac{i}{2} \sum_{i=1}^m \partial_i (l_i e_i + e_i l_i) \bar{l}_i + \frac{i}{2} \sum_{i \neq j}^m \partial_j (l_i e_j + e_j l_i) \bar{l}_i \\ &= i \sum_{i=1}^m \partial_i \bar{l}_i = i\bar{\partial}^* \end{aligned}$$

取共轭即得另一式. □

引理 13 在  $\Omega_0^{(p,q)}(\mathbb{C}^m)$  上,  $[\Lambda, L] = (m - p - q)\text{id}$

**Proof.**

$$\begin{aligned} \Lambda L &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^m \bar{l}_i l_i e_i \bar{e}_i + \frac{1}{4} \sum_{i \neq j}^m \bar{l}_i l_i e_j \bar{e}_j \\ &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^m \bar{l}_i (2 - e_i l_i) \bar{e}_i + \frac{1}{4} \sum_{i \neq j}^m e_j \bar{e}_j \bar{l}_i l_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \bar{l}_i \bar{e}_i - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^m e_i \bar{l}_i \bar{e}_i l_i + \frac{1}{4} \sum_{i \neq j}^m e_j \bar{e}_j \bar{l}_i l_i \\ &= m - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \bar{e}_i \bar{l}_i - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^m e_i (2 - \bar{e}_i \bar{l}_i) l_i + \frac{1}{4} \sum_{i \neq j}^m e_j \bar{e}_j \bar{l}_i l_i \\ &= m - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (\bar{e}_i \bar{l}_i + e_i l_i) + L\Lambda \end{aligned}$$

注意到

$$\bar{e}_j \bar{l}_j (f dz^I \wedge d\bar{z}^J) = \begin{cases} 2f dz^I \wedge d\bar{z}^J, j \in J \\ 0, j \notin J \end{cases} \quad e_i l_i (f dz^I \wedge d\bar{z}^J) = \begin{cases} 2f dz^I \wedge d\bar{z}^J, i \in I \\ 0, i \notin I \end{cases}$$

则  $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (\bar{e}_i \bar{l}_i + e_i l_i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \bar{e}_i \bar{l}_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m e_i l_i = p + q$ , 从而

$$\Lambda L = (m - p - q)\text{id} + L\Lambda$$

于是命题得证. □

### 3.2 One Step Closer: Kähler 流形

不难将算子  $L, \Lambda$  推广到 Kähler 流形上.

**定理 14** 在 Kähler 流形上成立

$$[\Lambda, \partial] = i\bar{\partial}^*, [\lambda, \bar{\partial}] = -i\partial^*$$

$$[\Lambda, L] = (m - p - q)\text{id}$$

**Proof.** 注意到 Kähler 流形上的度量在局部上有表示

$$ds^2 = \sum_{i,j=1}^m [\delta_{ij} + O(|Z|^2)] dz^i \otimes d\bar{z}^j$$

则对点  $P$  上的坐标卡我们可以选取  $T_{(1,0)}^*$  上的一组正交标架  $\theta^{1 \leq i \leq m}$  满足

$$d\theta_P^i = 0$$

从而  $\partial(\theta_P^i), \partial(\bar{\theta}_P^j) = 0$ , 考虑  $\partial(f_P \theta_P^I \wedge \bar{\theta}_P^J)$  的结果, 即得

$$\begin{aligned} \partial(f_P \theta_P^I \wedge \bar{\theta}_P^J) &= \partial f_P \wedge \theta_P^I \wedge \bar{\theta}_P^J + f_P \partial \theta_P^I \wedge \bar{\theta}_P^J + f_P \theta_P^I \wedge \partial \bar{\theta}_P^J \\ &= \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial z^i} \Big|_P dz_P^i \wedge d\theta_P^I \wedge d\bar{\theta}_P^J \\ &= \sum_{i=1}^n \partial_i e_i (f_P d\theta_P^I \wedge d\bar{\theta}_P^J) \end{aligned}$$

从而  $\partial = \sum_{i=1}^m \partial_i e_i$  在  $P$  上成立, 同理  $\bar{\partial} = \sum_{i=1}^m \bar{\partial}_i \bar{e}_i$  在  $P$  上成立.

注意到  $W = \frac{i}{2} \sum_{i=1}^m \theta^i \wedge \bar{\theta}^i = \frac{i}{2} \sum_{i=1}^m dz^i \wedge d\bar{z}^i$ , 于是  $L = \frac{i}{2} \sum_{i=1}^n e_i \bar{e}_i$ , 进而依照从前的证明我们依旧在  $P$  上有

$$[\Lambda, \partial] = i\bar{\partial}^*, [\lambda, \bar{\partial}] = -i\partial^*$$

$$[\Lambda, L] = (m - p - q)\text{id}$$

上式算子不受具体标架影响, 从而点点成立.  $\square$

**定理 15** 在 Kähler 流形上成立

$$\Delta_d = 2\Delta_{\bar{\partial}}$$

**Proof.** 直接计算

$$\begin{aligned} \Delta_d &= dd^* + d^*d + (\partial + \bar{\partial})(\partial^* + \bar{\partial}^*) + (\bar{\partial}^* + \partial^*)(\bar{\partial} + \partial) \\ &= (\partial\partial^* + \partial^*\partial + \bar{\partial}\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\bar{\partial}) + (\partial\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\partial) + (\bar{\partial}\partial^* + \partial^*\bar{\partial}^*) \end{aligned}$$

对于后两项, 我们有

$$\begin{aligned} \partial\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\partial &= -i(\partial[\Lambda, \partial] + [\Lambda, \partial]\partial) \\ &= -i(\partial\Lambda\partial - \partial^2\Lambda + \Lambda\partial^2 - \partial\Lambda\partial) = 0 \end{aligned}$$

取共轭即得  $\bar{\partial}\partial^* + \partial^*\bar{\partial}^* = 0$ .



对于第一项, 则有

$$\begin{aligned}\partial\partial^* + \partial^*\bar{\partial} &= i(\partial\Lambda\bar{\partial} - \partial\bar{\partial}\Lambda + \Lambda\bar{\partial}\partial - \bar{\partial}\Lambda\partial) \\ &= -i(\partial\bar{\partial}\Lambda - \partial\Lambda\bar{\partial} + \bar{\partial}\Lambda\partial - \Lambda\bar{\partial}\partial) = \bar{\partial}\partial^* + \partial^*\bar{\partial}\end{aligned}$$

从而  $\Delta_d = 2\bar{\partial}\partial^* + 2\partial^*\bar{\partial} = 2\Delta_{\bar{\partial}}$ . □

### 3.3 In the End: 两种上同调

**定理 16** 取定  $m$  维紧 Kähler 流形  $M$ , 则对  $r = 0, \dots, 2m$  成立

$$H^r(M, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=r} H^{(p,q)}(M)$$

**Proof.** 从定理 15 我们知道  $\Delta_d$  与  $\Delta_{\bar{\partial}}$  的调和形式一致, 此时对  $w \in \mathcal{H}^r(M, \mathbb{C})$  作唯一分解

$$w = \sum_{p+q=r} w^{(p,q)}$$

其中  $w^{(p,q)}$  是  $w$  在  $\Omega^{(p,q)}(M)$  中的分量, 而

$$0 = \Delta_d w = \sum_{p+q=r} \Delta_d w^{(p,q)} = 2 \sum_{p+q=r} \Delta_{\partial} w^{(p,q)}$$

则  $\Delta_{\bar{\partial}} w^{(p,q)} = 0$ , 使得  $w^{(p,q)} \in \mathcal{H}^{(p,q)}(M)$ , 反向的论述显然成立, 进而我们不难得知

$$\mathcal{H}^r(M, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=r} \mathcal{H}^{(p,q)}(M)$$

此时利用两个同调的 Hodge 定理即得命题的成立. □

**引理 17** 在紧 Kähler 流形上成立  $\overline{H^{(p,q)}(M)} \simeq H^{(q,p)}(M)$

**Proof.** 注意到  $\Delta_d$  是实算子, 于是  $\bar{\Delta}_d = \Delta_d$  则从定理 15  $\Delta_{\bar{\partial}}$  也是实算子, 于是

$$\Delta_{\bar{\partial}} w = 0 \Leftrightarrow \Delta_{\bar{\partial}} \bar{w} = 0$$

这使得  $\overline{\mathcal{H}^{(p,q)}(M)} \simeq \mathcal{H}^{(q,p)}(M)$ , 再从 Dolbeaut 同调的 Hodge 定理, 即得命题的成立. □

**定理 18** 紧 Kähler 流形  $M$  的奇数阶 Betti 数  $b_{2r+1}$  为偶数.

**Proof.** 从定理 16 有

$$b_{2r+1} = \dim H^{2r+1}(M, \mathbb{C}) = \sum_{p+q=2r+1} \dim H^{(p,q)}(M)$$

又从引理 17  $\dim H^{(p,q)}(M) = \dim H^{(q,p)}(M)$ , 于是命题成立. □

## 4 陈类

考虑微分流形  $M$  上的复向量丛  $E$ , 考虑其上联络  $\nabla$  给出的曲率张量

$$\Omega = d\omega - \omega \wedge \omega$$

这里  $\omega$  是联络矩阵. 由于  $\Omega$  对标架变换  $A$  满足

$$\Omega = A\tilde{\Omega}A^{-1}$$

因此  $\Omega$  实际是向量丛  $E \otimes E^* \otimes \wedge^2 T^*(M)$  的截影, 根据这变换关系, 我们定义

**定义 6** 记  $A = (x_{\alpha,\eta})_{r \times r}$  为不定元集合, 构造多元多项式

$$P(A) = \det(I + iA/2\pi) = \sum_{k=0}^r P_k(A)$$

其中  $P_k(A)$  是多项式的  $k$  次齐次部分.

**注 1** 考虑  $P(\Omega)$ , 则其齐次项  $P_k(\Omega)$  为  $2k$  次微分形式.

**引理 19** 记  $P(\Omega)$  关于  $\Omega_{\alpha,\beta}$  的形式偏导数为  $\frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{\alpha,\beta}}$ , 则

$$\left( \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{\alpha,\beta}} \right)_{r \times r}^T \Omega = \Omega \left( \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{\alpha,\beta}} \right)_{r \times r}^T$$

**Proof.** 采用摄动法, 注意到  $P(\Omega)$  是相似不变量, 则

$$P_k[(I + tE_{\alpha,\beta})\Omega] = P_k[\Omega(I + tE_{\alpha,\beta})]$$

对  $t$  求导即得

$$\sum_{s,t=1}^r \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{s,t}} (E_{\alpha\beta}\Omega)_{s,t} = \sum_{s,t=1}^r \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{s,t}} (\Omega E_{\alpha,\beta})_{s,t}$$

从  $E_{\alpha,\beta}$  的作用效果, 上式也即

$$\sum_{t=1}^r \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{\alpha,t}} (E_{\alpha,\beta}\Omega)_{\alpha,t} = \sum_{s=1}^r \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{s,\beta}} (\Omega E_{\alpha,\beta})_{s,\beta}$$

进而即得

$$\sum_{t=1}^r \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{\alpha,t}} \Omega_{\beta,t} = \sum_{s=1}^r \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{s,\beta}} \Omega_{s,\alpha}$$

这便是命题所需的具体展开式. □

**定理 20** 针对复向量丛  $E$  上联络  $D$  曲率形式  $\Omega$ , 有

- (i)  $dP_k(\Omega) = 0$ ;
- (ii)  $P_k(\Omega)$  是实的微分形式, 且其所在的 De Rham 同调类是向量丛  $E$  的内蕴指标, 与  $D$  无关.

**Proof.** 首先来证明 (i) 的成立, 注意到  $\Omega_{\alpha,\beta}$  在  $P_k(\Omega)$  的每一项中至多出现一次, 则我们形式上地有

$$dP_k(\Omega) = \sum_{s,t=1}^r \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{s,t}} d\Omega_{s,t} = \text{tr} \left[ \left( \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{\alpha,\beta}} \right)_{r \times r}^T d\Omega \right]$$

进一步应用 Bianchi 恒等式我们有

$$\begin{aligned} d\Omega &= \text{tr} \left[ \left( \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{\alpha,\beta}} \right)_{r \times r}^T (\omega \wedge \Omega - \Omega \wedge \omega) \right] \\ &= \text{tr} \left[ \left( \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{\alpha,\beta}} \right)_{r \times r}^T \omega \wedge \Omega \right] - \text{tr} \left[ \left( \frac{\partial P_k(\Omega)}{\partial \Omega_{\alpha,\beta}} \right)_{r \times r}^T \Omega \wedge \omega \right] = 0 \end{aligned}$$

现在我们来证明  $P_k$  确定的同调类与具体联络无关, 为此我们考虑两个联络  $\nabla_0, \nabla_1$ , 对标架变换  $A$  其联络矩阵  $\omega_0, \omega_1$  成立

$$\begin{aligned} t\omega_1 A &= dt\omega_1 + A t\omega_1 A^{-1} \\ (1-t)\omega_0 A &= d(1-t)\omega_0 + A(1-t)\omega_0 A^{-1} \end{aligned}$$

加和即得

$$(t\omega_1 + (1-t)\omega_0)A = d(t\omega_1 + (1-t)\omega_0) + A(t\omega_1 + (1-t)\omega_0)A^{-1}$$

于是我们有如下的联络之间的同伦:

$$\nabla_t = t\nabla_1 + (1-t)\nabla_0$$

考虑微分算子  $\tilde{d} = d + \frac{\partial}{\partial t}dt$ , 则不难证明

$$\tilde{\Omega}_t = \tilde{d}\omega_t - \omega_t \wedge \omega_t$$

同样满足 Bianchi 恒等式与引理 19, 从前同样有  $\tilde{d}P_k(\tilde{\Omega}_t) = 0$ , 若假定  $P_k(\tilde{\Omega}_t) = h + g \wedge dt$ , 其中  $h$  不含  $dt$ , 则即得

$$dh + \frac{\partial h}{\partial t}dt + dg \wedge dt = 0$$

考虑含  $dt$  的项, 上式也即  $\frac{\partial h}{\partial t} + dg = 0$ , 积分得到

$$h|_{t=1} - h|_{t=0} = -d\left(\int_0^1 g dt\right)$$

则  $h|_{t=1} - h|_{t=0}$  为恰当形式, 于是  $h|_{t=1} = P_k(\Omega_1), h|_{t=0} = P_k(\Omega_0)$  在同一同调类中.

现在来证明实微分形式的成立, 为此考虑  $E$  上的一个 Hermite 度量及相应的联络  $\nabla$ , 则对于正交标架  $\{e_i\}$ , 即得

$$(\nabla e_i, e_j) + (e_i, \nabla e_j) = 0$$

则联络  $\nabla$  的矩阵  $\omega$  满足

$$\omega + \bar{\omega}^T = 0 \Rightarrow \Omega + \bar{\Omega}^T = 0$$

从而  $\overline{P(\Omega)} = P(\Omega)$ , 使得  $P_k(\Omega) = \overline{P_k(\Omega)}$ , 也即其为实的微分形式.  $\square$

**定义 7** 取定微分流形  $M$  及其复向量丛  $E$ , 定义多项式

$$P(\Omega) = \det(I - i\Omega/2\pi)$$

的各个  $k$  次齐次项  $P_k(\Omega)$  所在的实同调类  $c_k(E) \in H^{2k}(M, \mathbb{R})$  为复向量丛  $E$  的  $k$  阶陈类, 其中  $\Omega$  是  $E$  上任意联络  $\nabla$  的曲率张量.

针对指标  $K = (k_0, \dots, k_r)$  满足  $k_0 + \dots + k_r = n$ , 定义复向量丛关于指标  $K$  的陈数为

$$c_K(E) = \int_M c_{k_0}(E) \wedge \dots \wedge c_{k_r}(E)$$

特殊的, 取定  $E$  为  $M$  复切向量丛, 则将  $E$  的陈类称为流形  $M$  自身的陈类, 记作  $C_k(M)$ .

**例 2** 取定复流形  $M$  上的复向量丛  $E$ , 其上有 Hermite 度量  $ds^2$ , 取  $\nabla$  为与之相容的联络, 再取局部解析标架  $\{e_1, \dots, e_r\}$ , 取定相应的度量矩阵  $h = ((e_i, e_j))_{r \times r}$ , 则容许联络  $\nabla$  的联络矩阵为  $\omega = (\partial h)h^{-1}$ , 从而可化简得到其曲率形式为

$$\Omega = \bar{\partial}[(\partial h)h^{-1}]$$

追加  $E$  是线丛的假定, 则  $h^{-1} = 1/h$ , 从而  $\Omega = \bar{\partial}\partial(\ln h)$ , 再假设  $M$  是紧 Riemann 曲面  $R$ , 即得  $L$  的陈数为

$$C_1(L) = \frac{i}{2\pi} \int_R \bar{\partial}\partial(\ln h)$$

假定  $D = \{U_\alpha, f_\alpha\}$  为  $L$  的除子, 相应的坐标变换为  $h_{\alpha,\beta} = \frac{f_\alpha}{f_\beta}$ , 注意到  $h$  是  $L$  上的 Hermite 度量矩阵只需

$$h|_{U_\beta} = |h_{\alpha,\beta}|^2 h_{U_\alpha}$$

考虑到  $|f_{\alpha}|^2 = |h_{\alpha,\beta}|^2 |f_\beta|^2$ , 则我们不难通过 Poisson 积分等手段在保持边值的条件下将  $f_\alpha$  处理为无极点与零点的函数  $\tilde{f}_\alpha$ , 从而现在我们获得了度量矩阵  $|\tilde{f}_\alpha|^2$ , 不妨假定  $U_\alpha$  是对  $M$  的剖分, 从而对线丛  $L$  我们有

$$\begin{aligned} C_1(L) &= \frac{i}{2\pi} \int_R \bar{\partial}\partial(\ln |\tilde{f}_\alpha|^{-2}) \\ &= \sum_\alpha \frac{i}{2\pi} \int_{U_\alpha} \bar{\partial}\partial(\ln |\tilde{f}_\alpha|^{-2}) = \sum_\alpha \frac{i}{2\pi} \int_{\partial U_\alpha} \partial(\ln |\tilde{f}_\alpha|^{-2}) \\ &= \sum_\alpha \frac{i}{2\pi} \int_{\partial U_\alpha} \frac{f'_\alpha}{f_\alpha} = \deg(D) \end{aligned}$$

**定义 8** 对复向量丛  $E$ , 我们定义陈多项式  $Ch(E, x) = \sum_{k=0}^r c_k(E)x^k$ , 形式地分解这多项

式为  $Ch(E, x) = \prod_{k=0}^r (1 + \gamma_k x)$ , 称呼  $\gamma_i$  为  $E$  的陈根.

陈根作为形式记号, 其意义实际在于  $\gamma_i$  的基本对称多项式为陈类, 进而其对称多项式都是同调代数  $\bigoplus_{r=0}^m H^{2r}(M, \mathbb{R})$  中的元素.

**定理 21** 取定  $m$  维数的紧复流形  $M$ , 其上  $r$  维解析向量丛的陈根为  $\gamma_i$ , 全纯切丛  $T_{(1,0)}(M)$  的陈根为  $\delta_i$ , 则

$$\chi(E) = \int_M \left[ \sum_{i=1}^r e^{\gamma_i} \right] \wedge \left[ \sum_{j=1}^m \frac{\delta_j}{1 - e^{-\delta_j}} \right]$$

其中  $\chi(E) = \sum_{q=0}^m (-1)^q \dim H^q(M, E)$

**例 3** 考虑  $m = 1$  时的情况, 即得

$$\dim H^0(M, L) - \dim H^1(M, L) = \int_R e^{\gamma} \wedge \frac{\delta}{1 - e^{-\delta}} = \int_R \left[ c_1(L) + \frac{1}{2} c_1(T_{(0,q)}) \right]$$

假若我们承认  $\int_R c_1(T_{(0,q)}) = 2 - 2g$ , 其中  $g$  为紧 Riemann 曲面  $R$  的亏格, 则我们得到 Riemann-Roch 定理:

$$\dim H^0(M, [D]) - \dim H^1(M, [D]) = \deg(D) - g + 1$$