群的实例和表示论简介

Probfia

2019年4月24日

目录

1	群及	其实例	2
	1.1	群的定义	2
	1.2	旋转群	3
		1.2.1 <i>SO</i> (2) 群	3
		$1.2.2$ $SO(3)$ 群 \ldots	3
		1.2.3 SO(n) 群、子群	4
	1.3	旋转群的矩阵表示	4
	1.4	洛伦兹群及其矩阵表示	5
	1.5	量子力学中的自旋: $SU(2)$ 群	6
		1.5.1 $SU(2)$ 群	6
		$1.5.2$ $SU(n)$ 群 \ldots	8
2	旋转	群的李代数表示	9
	2.1	李代数	9
	2.2	旋转群的李代数	9
		2.2.1 SO(2) 的无穷小变换	9
		2.2.2 矩阵的指数映射	10
		2.2.3 SO(2) 作为李群及其李代数	11
3	表示	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L 1

1 群及其实例

1.1 群的定义

简单的说,群是一个集合连同一个运算构成的封闭代数结构。群的弱化 为半群,它的定义如下:

定义 1.1 (半群) 设 G 是一个集合, · 为集合中元素的一个运算, 称 (G, \cdot) 构成一个半群。若

- 1. 封闭性: $\forall a, b \in G, a \cdot b \in G$;
- 2. 存在单位元: $\exists e \in G, \forall a \in G, a \cdot e = e \cdot a = a;$
- 3. 结合律: $\forall a,b,c \in G,\ a\cdot(b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c=$,因此可以将连乘无歧义 地记作 $a\cdot b\cdot c$ 。

举例来说,全体自然数连同自然加法运算构成半群,单位元为 0;全体 n 阶方阵构成的集合连同矩阵乘法运算也构成半群,单位元为 n 阶单位阵 E。一般在不引起歧义的时候将 (G,\cdot) 简记为 G,并且将运算 $a\cdot b$ 简记成 ab。

群的定义为半群加上逆元的存在性

定义 1.2 (群) 若 (G,\cdot) 为一个半群, 称 (G,\cdot) 一个群, 若

举例来说,全体整数连同自然加法运算构成群,单位元为 0,逆元为某个元素的负;全体可逆 n 阶方阵构成的集合连同矩阵乘法运算也构成群,单位元为 n 阶单位阵 E,逆元为某个矩阵的逆。上面的例子建议了下面定理的正确性。

1. 存在逆元: $\forall a \in G, \exists r \in G, a \cdot r = r \cdot a = e,$ 其中 e 为 G 的单位元。

定理 1.1 (逆元的唯一性) 群 G 中任意元素的逆元唯一,因此可以将 a 的逆元无歧义地记作 a^{-1} 。

证明如下:

设 r,s 同时为 a 的逆元,则有 e=ar 和 e=sa,在第一个等式两边左乘 s 得到

$$s = se = sar = er = r \tag{1}$$

有时候我们会遇到阿贝尔群,它的定义是满足交换律的群

定义 1.3 (阿贝尔群) 称群 G 是一个阿贝尔群,或者说,群 G 是阿贝尔的,或可交换的,若群 (G,\cdot) 满足

1. 交換律: $\forall a, b \in G, a \cdot b = b \cdot a$ 。

从上面的例子看出,全体整数构成的群是阿贝尔的,而可逆方阵构成的群则 不是。

1.2 旋转群

1.2.1 *SO*(2) 群

我们考虑 2 维平面对一个向量绕原点旋转的操作。例如将一个向量 \vec{x} 旋转一定角度 θ 的操作后得到的向量记作 $\hat{R}(\theta)\vec{x}$,我们可以对 $\hat{R}(\theta)\vec{x}$ 再次沿另一个角度旋转,得到向量 $\hat{R}(\phi)(\hat{R}(\theta)\vec{x})$ 。但我们知道,旋转两次这个操作也可以通过一次旋转 $\hat{R}(\theta+\phi)$ 完成,因此,我们定义旋转操作的乘法运算

$$\hat{R}_1 \hat{R}_2, \ \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^2, \ \hat{R}_1 (\hat{R}_2 \vec{x}) = \hat{R}_1 (\hat{R}_2 \vec{x})$$
 (2)

即两个旋转操作的乘积的结果是,先按第二个操作旋转,再按第一个操作旋转。

我们看到,旋转操作的乘积依然是旋转操作,再加之,零角度旋转是旋转操作的单位元;每个旋转操作 $\hat{R}(\theta)$ 的逆元就是 $\hat{R}(-\theta)$ 。因此,所有二维旋转操作 \hat{R} 连同它们的乘法运算构成一个群。这个群记作 SO(2)。此外我们注意到,SO(2) 事实上是一个阿贝尔群,因为两次旋转的总旋转角度就是两个角度的代数和,而代数和是可交换的。

1.2.2 *SO*(3) 群

三维空间中绕原点的转动不能仅仅由一个角度定义,还需要一个转动轴 \vec{n} 作为转动方向的表征。我们将一个向量 \vec{x} 沿 \vec{n} 轴(逆时针)转动 θ 角后得到的向量记作 $\hat{R}(\vec{n},\theta)\vec{x}$ 。两次旋转 $\hat{R}(\vec{n_2},\phi)\hat{R}(\vec{n_1},\theta)\vec{x}$ 事实上可以由一次总的旋转完成(给定一个初末位置,你总能找个一个旋转方法让向量一次就由初位置转到末位置)。仿照之前的乘法定义,我们发现,三维空间中的旋转操作也对乘法运算封闭,且零角度旋转是旋转操作的单位元;每个旋转操作 $\hat{R}(\vec{n},\theta)$ 的逆元就是 $\hat{R}(\vec{n},-\theta)$,因此,所有三维空间内的旋转操作构成群,这个群记作 SO(3)。

与 SO(2) 群不同,我们很容易发现,SO(3) 是非阿贝尔的。对 $\vec{n_1} \neq \vec{n_2}$,显然有 $\hat{R}(\vec{n_2}, \phi)\hat{R}(\vec{n_1}, \theta) \neq \hat{R}(\vec{n_1}, \theta)\hat{R}(\vec{n_2}, \phi)$ 。

1.2.3 SO(n) 群、子群

一般地, \mathbb{R}^n 中的旋转操作也构成一个群,这个群称为 SO(n) 群,其中 S 代表 special (特殊),O 代表 orthogonal (正交)。其意义将在下一节阐 明。一般地,除了之前提到的 n=2 的情况,SO(n) 群都是非阿贝尔的¹。我们稍后给出 n 维空间旋转的完整定义。

任何 n-1 维空间中的旋转操作都可以视作 n 维空间中的旋转操作,即 $SO(n-1) \subset SO(n)$ 。一般地,我们有如下子群定义:

定义 1.4 (子群) 若 (G,\cdot) 为一个群,集合 $S \subset G$,称 (S,\cdot) 为 (G,\cdot) 的子群,若 (S,\cdot) 构成群。

SO(n) 中除了这种降维的子群外,也有限制旋转角度的子群,例如 SO(2) 中的子群 $D_4 = \{\hat{R}(\theta) \in SO(2) | \theta = n \cdot 90^\circ, n \in \mathbb{Z} \}$ 表征了 90° 的旋转等,这种限制旋转角度的子群在晶体学中十分有用,因为它表征了晶体的旋转对称性。

1.3 旋转群的矩阵表示

旋转群事实上是一个线性变换

$$\hat{R}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \ \vec{x} \to \hat{R}\vec{x} \tag{3}$$

而线性变换总可以用一个矩阵表示。我们先寻找 SO(2) 群的矩阵表示,设 $\vec{x} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y = r\cos\phi\vec{e}_x + r\sin\phi\vec{e}_y$,将它逆时针旋转 θ 角得到的向量是

$$\hat{R}(\theta)\vec{x} = r\cos(\phi + \theta)\vec{e}_x + r\sin(\phi + \theta)\vec{e}_y
= (r\cos\phi\cos\theta - r\sin\phi\sin\theta)\vec{e}_x + (r\sin\phi\cos\theta + r\sin\theta\cos\phi)\vec{e}_y
= (x\cos\theta - y\sin\theta)\vec{e}_x + (y\cos\theta + x\sin\theta)\vec{e}_y
= \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x\\ y \end{pmatrix}$$
(4)

于是旋转操作的矩阵表示

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \tag{5}$$

上式称为 SO(2) 的代表元,它具有以下性质

 $^{^{1}}$ 我们不讨论 n=1 的平凡情况

- 1. $\det R = 1$
- 2. $RR^T = E$

满足第二条性质的所有矩阵构成 O(2) 群,即二维正交群;在二维正交群上加上第一条限制就成为了二维特殊正交群。可以想象,二维正交群包括了选择操作和镜像反转操作($\vec{x} \to -\vec{x}$),而特殊性的要求剔除了镜像反转操作的存在。

我们希望定义 n 维空间中的旋转。可以这样考虑,n 维空间是一个内积空间,我们希望两个向量按同样方式旋转后的内积保持不变,于是有

$$x^T y \equiv (x, y) = (\hat{R}x, \hat{R}y) = x^T R^T R y \tag{6}$$

此外我们希望禁止镜像反转操作的存在(这种操作显然也可以使内积不变),于是我们预期 $\det R = 1$ 。这使我们定义 n 维空间中的旋转操作如下

定义 1.5 (n 维空间中的旋转) 称操作 \hat{R} 是 \mathbb{R}^n 中的旋转,若在一个 \mathbb{R}^n 的单位正交基下, \hat{R} 的矩阵表示 R 满足

$$R^T R = E \tag{7}$$

和

$$\det R = 1 \tag{8}$$

旋转变换事实上有主动变换和被动变换两种。之前我们讨论的都是主动变换,在固定坐标架下旋转空间中的向量,得到旋转后向量的新坐标;但有时我们也需要讨论被动变换,在固定向量下旋转坐标架,得到向量在新的坐标架中的坐标。被动变换在物理上的意义其实更加明确,因为向量在坐标变换下不变是物理中的一个基本要求。之后我们的讨论都建立在被动变换的图景上。

1.4 洛伦兹群及其矩阵表示

我们知道,若两个坐标系间的空间坐标轴平行,且在 x 轴上有相对运动速度 v,则两个坐标系间的洛伦兹变换为

$$\begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma v & 0 & 0 \\ \gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$
(9)

记 $\Lambda_x = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma v \\ \gamma v & \gamma \end{pmatrix}$ 为 x 轴的洛伦兹变换矩阵。但一般的洛伦兹变换应该能够沿任何方向进行而非偏偏选定 x 轴,为此,我们将存在相对运动的那个轴用一个旋转矩阵 R 变到 x 轴上

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t'' \\ x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$$
(10)

于是完整(任意)的洛伦兹变换就是

$$\begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda_x & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t'' \\ x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$$
(11)

矩阵 Λ_x 是 SO(1,1) 群的元素,它使得 $\Lambda_x^{\rm T}\eta\Lambda_x=\eta$,其中 $\eta={\rm diag}\ (1,-1)$ 为 1+1 维闵可夫斯基度规,而且有 ${\rm det}\ \Lambda_x=1$ 。R 是 SO(3) 群的元素,它使得 $R^{\rm T}ER=E$,其中 $E={\rm diag}\ (1,1,1)$ 为三维空间的单位矩阵,也是三维空间的度规。两者的乘积为完整的洛伦兹变换,为 SO(1,3) 群的元素。因此 SO(1,3) 群的自然构造就是 $SO(1,3)=SO(1,1)\times SO(3)$ 。SO(1,3) 群中的元素 Λ 满足 $\Lambda^{\rm T}\eta\Lambda=\eta$ 和 ${\rm det}\ \Lambda=1$ 。第一个条件的分量表示为

$$\eta_{\rho\sigma} = (\Lambda^{\mathrm{T}})_{\rho}^{\sigma} \eta_{\sigma\mu} \Lambda^{\mu}_{\nu}
= \Lambda^{\sigma}_{\rho} \eta_{\sigma\mu} \Lambda^{\mu}_{\nu}$$
(12)

说人话,四维时空的洛伦兹变换就是三维空间的转动加上二维时空的洛 伦兹变换。

我们看到,旋转群和洛伦兹群都是保度规的变换。任何洛伦兹群中的元素都保证坐标变换前后,四维矢量的内积保持不变。这其实是洛伦兹群的抽象定义,它和之前提到的 n 维旋转群的抽象定义一致。

1.5 量子力学中的自旋: SU(2) 群

1.5.1 SU(2) 群

在 SG 实验中,银离子束经过 z 轴梯度磁场后被分解成自旋向上和向下的两束。也就是说,SG 装置可以对自旋进行测量,使自旋态塌缩到 \hat{S}_z 的本

征态 |↑〉和 |↓〉,即

$$\hat{S}_z \mid \uparrow \rangle = \frac{\hbar}{2} \mid \uparrow \rangle \tag{13}$$

和

$$\hat{S}_z \mid \downarrow \rangle = -\frac{\hbar}{2} \mid \downarrow \rangle \tag{14}$$

记 $|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,可以得到自旋算符 \hat{S}_z 的矩阵表示为

$$S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{15}$$

对一个混合态 $\binom{a}{b}$, $(|a|^2+|b|^2=1)$ 进行测量,由于这个混合态不是 \hat{S}_z 的本征态,我们只能计算测得自旋的期望值。量子力学中,(厄米)算符 \hat{A} 对态 $|\psi\rangle$ 的期望值定义为 $\langle A \rangle = \langle \psi \mid \hat{A} \mid \psi \rangle$ 。

$$\langle \hat{S}_z \rangle = (a^*, b^*) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} (|a|^2 - |b|^2)$$
 (16)

概率诠释为,测得自旋向上的概率为 $|a|^2$, 自旋向下的概率为 $|b|^2$ 。

SG 装置也可以安放在 x 轴和 y 轴上,测得 x 轴和 y 轴上的自旋。推广经典力学中角动量的泊松括号关系 $[J_i,J_j]=\epsilon_{ijk}J_k$ 到三个空间方向上的自旋算符 \hat{S}_x , \hat{S}_x , \hat{S}_z 为 $[\hat{S}_x,\hat{S}_y]=i\hbar\hat{S}_z^2$, $[\hat{S}_y,\hat{S}_z]=i\hbar\hat{S}_x$ 和 $[\hat{S}_z,\hat{S}_x]=i\hbar\hat{S}_y$ 。可以验证,下面定义的 S_x 和 S_y 符合上面的对易关系

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1\\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{17}$$

$$S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \tag{18}$$

假如让一束银离子通过一个 x 轴方向上的 SG 装置,将测得银离子在 x 轴方向上的自旋。已知一个自旋混合态 $\binom{a}{b}$,为了得到测得 x 自旋向上和向下的概率,需要将这个混合态向 \hat{S}_x 的两个本征矢上正交分解。 S_x 的本征值很容易求到(猜到),为 $\pm \frac{h}{2}$,于是得到自旋向上的本征矢

$$\mid x \uparrow \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1\\1 \end{pmatrix} \tag{19}$$

²算符间的对易子 [,] 定义为 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$, 显然有 $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$ 。

和自旋向下的本征矢

$$\mid x \downarrow \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1\\1 \end{pmatrix} \tag{20}$$

 \hat{S}_z 和 \hat{S}_x 的本征矢都可以作为自旋空间的一组基。它们之间的基变换关系为

$$(|x\uparrow\rangle, |x\downarrow\rangle) = (|z\uparrow\rangle, |z\downarrow\rangle) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$
 (21)

同理可以算得, \hat{S}_x 的本征矢到 \hat{S}_y 的本征矢间的变换为

$$(|y\uparrow\rangle, |y\downarrow\rangle) = (|z\uparrow\rangle, |z\downarrow\rangle) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$
 (22)

由上面两式可以得到

$$(|x\uparrow\rangle, |x\downarrow\rangle) = (|y\uparrow\rangle, |y\downarrow\rangle) \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{-1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$$
 (23)

我们得到的三个基变换矩阵都满足下面两条性质

- 1. $\det U = 1$:
- 2. $U^{\dagger}U = E$

所有满足上面要求的 n 阶复方阵 U 构成群 SU(n),我们上面特别讨论了 SU(2) 群,它表征自旋 1/2 粒子本征态间的基变换关系。

1.5.2 SU(n) 群

一般的 SU(n) 群则表征了基矢间的变换,设 $|a\rangle$ 为一个量子态,它经过一个基底变换后的矩阵表示为 $U|a\rangle$,我们希望它的模方保持不变(概率 诠释的基本要求),于是有

$$\langle a \mid U^{\dagger}U \mid a \rangle = \langle a \mid a \rangle \tag{24}$$

也就是

$$U^{\dagger}U = E \tag{25}$$

此外再加上行列式为 1 的要求,则构成了 SU(n) 群的一般定义。此外不难看出,SO(n) 是 SU(n) 的子群。

2 旋转群的李代数表示

2.1 李代数

定义 2.1 (李代数) 李代数是一个线性空间 V 和对易子 [,] 构成的代数结构,后者是 $V \times V$ 到 V 上的映射,且满足

- 1. 反称性: $\forall u, v \in V, [u, v] = -[v, u];$
- 2. 雅可比恒等式: $\forall u, v, w \in V, [u, [v, w]] + [v, [w, u]] + [w, [u, v]] = 0$ 。

例如 \mathbb{R}^3 中的向量连同叉乘运算 $\vec{a} \times \vec{b} \equiv [\vec{a}, \vec{b}]$ 构成一个李代数。再例如,n 阶方阵连同对易子运算 $[A, B] \equiv AB - BA$ 也构成一个李代数。

2.2 旋转群的李代数

2.2.1 SO(2) 的无穷小变换

我们知道, SO(2) 中的元素总有代表元

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \tag{26}$$

当旋转角 θ 为一个小量时,展开到 1 阶,上式为

$$R(\theta) \simeq \begin{pmatrix} 1 & -\theta \\ \theta & 1 \end{pmatrix} \equiv E + \theta J$$
 (27)

其中 $J = \begin{pmatrix} 0 & -1//1 & 0 \end{pmatrix}$ 。这称为二维无穷小旋转。一个向量 \vec{x} 在无穷小旋转下变换为

$$\hat{R}\vec{x} = (E + \theta J)\vec{x} \tag{28}$$

其中 $\theta \ll 1$ 。假如我们要让 \vec{x} 一共旋转有限角度 θ ,那么,预期上我们可以 用 $n \uparrow \theta/n$ 的无穷小旋转实现这个转动。

$$R(\theta) = \lim_{n \to \infty} (E + \frac{\theta}{n}J)^n \tag{29}$$

极限式与我们学过的实数的指数映射是一致的

$$e^x \equiv \lim_{n \to \infty} (1 + \frac{x}{n})^n \tag{30}$$

于是我们定义矩阵的指数映射

$$\lim_{n \to \infty} (E + \frac{1}{n}J)^n \equiv e^J \tag{31}$$

就有

$$R(\theta) = e^{\theta\Omega} \tag{32}$$

我们下面先讨论指数映射的一些基本性质。

2.2.2 矩阵的指数映射

如前所述,任意 n 阶方阵的指数映射定义为 $e^A = \lim_{n \to \infty} = (E + \frac{1}{n}A)^n$ 。 按二项式定理展开,并且注意到 E 和 A 对易,得到

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} \tag{33}$$

其中定义 $A^0 = E$ 。

此外,假设 A 可以被对角化为 $A=P^{-1}\mathrm{diag}\;(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)P$,就有 $A^k=P^{-1}\mathrm{diag}\;(\lambda_1^k,\cdots,\lambda_n^k)P$,于是

$$e^{A} = P^{-1} \operatorname{diag}(e^{\lambda_{1}}, \cdots, e^{\lambda_{n}})P$$
(34)

此外有以下定理

定理 2.1 如果矩阵 A 和 B 对易,则有 $e^{A+B}=e^Ae^B$ 。

证明如下

$$e^{A}e^{B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^{n}}{n!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B^{m}}{m!}$$

$$= \sum_{m,n=0}^{\infty} {m+n \choose m} A^{n}B^{m} \frac{1}{(m+n)!}$$

$$= \sum_{m+n=0}^{\infty} \frac{(A+B)^{m+n}}{(m+n)!} \equiv e^{A+B}$$
(35)

第二行利用了 A 和 B 对易的事实。

3 表示论简介 11

2.2.3 *SO*(2) 作为李群及其李代数

李群是谁?粗略来说,李群是可以被参数化表示的群。SO(2) 群可以被参数 θ 表示为 $e^{\theta J}$ 。矩阵 J 可以被表示为

$$J = \frac{de^{\theta J}}{d\theta} \bigg|_{\theta=0} \tag{36}$$

这事实上是 SO(2) 的李代数的元素。我们稍后阐释这种说法的合理性,但首先我们看到,李群和李代数间的关系大致如下

李群 =
$$e^{\delta \Delta \times \text{李} + \Delta \Delta}$$
 (37)

李代数 =
$$\left. \frac{d(李群)}{d(参数)} \right|_{\delta b = 0}$$
 (38)

3 表示论简介