



# Differential Geometry 微分几何 - 学习笔记

Alpha Version

潜龙勿用 容与

本笔记根据上海交通大学 Tobias Diez 老师的 Differential Geometry 课程内容编写

rongyu221104@163.com

Typeset with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X



# 目录

<b>1 曲线论</b>	<b>4</b>
1.1 参数化曲线 (Parameterized Curve) . . . . .	4
1.1.1 定义 1: 曲线 (Curve) . . . . .	4
1.1.2 定义 2: 正则曲线 (Regular Curve) . . . . .	4
1.1.3 定义 3: 曲线的长度 (Length of a Curve) . . . . .	4
1.1.4 定义 4: 微分同胚 (Diffeomorphism) . . . . .	4
1.1.5 定义 5: 重参数化 (Reparameterization) . . . . .	5
1.1.6 命题 1 . . . . .	5
1.1.7 命题 2 . . . . .	5
1.1.8 定义 6: 弧长参数化曲线 (Arclength Parameterized Curve) . . . . .	5
1.1.9 命题 3 . . . . .	5
1.1.10 定理 1: 活动标架 (Moving Frame) . . . . .	6
1.1.11 定义 7: 曲率 (Curvature) . . . . .	6
1.1.12 非弧长参数化曲线的曲率 . . . . .	6
1.2 曲线的局部性质与整体结构 . . . . .	7
1.2.1 定义 8: 回路 (Loop) & 简单回路 (Simple Loop) . . . . .	7
1.2.2 定理 2: Jordan 曲线定理 . . . . .	7
1.2.3 定理 3: 等周不等式 (Isoperimetric Inequality) . . . . .	7
1.2.4 引理 . . . . .	7
1.2.5 定理 4: Moon in the Puddle (Pestov & Ionin, 1959) . . . . .	8
1.2.6 定义 9: 环绕数 (Winding Number) . . . . .	8
1.2.7 命题 4: 环绕数的性质 . . . . .	8
1.2.8 环绕数公式 . . . . .	8
1.3 三维空间中曲线的性质 . . . . .	9
1.3.1 定义 10: $\mathbb{R}^3$ 中曲线的 Frenet-Serret 标架 . . . . .	9
1.3.2 定义 11: 挠率 (Torsion) . . . . .	9
1.3.3 定理 5: Frenet-Serret 公式 . . . . .	9
1.3.4 曲率与挠率的几何意义 . . . . .	10
1.3.5 曲线参数方程在一点的标准展开 . . . . .	11
1.3.6 命题 5: 空间曲线平面性的判定 . . . . .	11
1.3.7 定理 6: 曲线论基本定理 (Frenet-Serret 定理) . . . . .	11
<b>2 曲面论</b>	<b>13</b>
2.1 曲面的定义与构造 . . . . .	13
2.1.1 定义 1: 开球 (Open Ball), 开圆盘 (Open Disc) . . . . .	13
2.1.2 定义 2: $\mathbb{R}^2$ 中的开集 (Open Subset) . . . . .	13

2.1.3 定义 3: 高维映射的可微性 (Differentiability) . . . . .	13
2.1.4 定义 4: 高维映射的偏导数 (Partial Derivative) . . . . .	13
2.1.5 定义 5: 切映射 (Tangent Map) . . . . .	14
2.1.6 定义 6: 高维映射的 Jacobian 矩阵 . . . . .	14
2.1.7 定义 7: 高维映射的正则性 (Regularity) . . . . .	14
2.1.8 定义 8: 参数化曲面 . . . . .	15
2.2 向量场与切空间 . . . . .	15

# 1 曲线论

## 1.1 参数化曲线 (Parameterized Curve)

### 1.1.1 定义 1: 曲线 (Curve)

设  $I$  是一个区间,  $\mathbb{R}^n$  为  $n$  维 Euclidean 空间 (通常  $n = 2, 3$ ),  $c$  为一个光滑的映射,

$$c : I \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto c(t) \quad (1.1.1)$$

则称  $c$  为参数化曲线. 称其像的集合  $\{c(t) \mid t \in I\}$  为曲线.

参数  $t$  不一定代表时间, 但可借用物理背景, 定义速度矢量  $\dot{c}(t) = \frac{dc}{dt}$  与加速度矢量  $\ddot{c}(t) = \frac{d\dot{c}}{dt}$ .

### 1.1.2 定义 2: 正则曲线 (Regular Curve)

设一条参数化曲线  $c$ , 若  $c$  满足:

$$\dot{c}(t) \neq 0, \forall t \in I \quad (1.1.2)$$

则称  $c$  为一条正则曲线.

正则曲线没有尖点和角, 且每一点都有一个方向明确的非零切向量.

### 1.1.3 定义 3: 曲线的长度 (Length of a Curve)

设参数化曲线  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  ( $I = [a, b]$  or  $(a, b)$ ),  $c$  的长度为:

$$L(c) := \int_a^b \|\dot{c}(t)\| dt \quad (1.1.3)$$

### 1.1.4 定义 4: 微分同胚 (Diffeomorphism)

设  $\varphi$  是一个映射, 若满足:

1.  $\varphi$  是光滑的;
2.  $\varphi$  是一个双射;
3. 其逆映射  $\varphi^{-1}$  也是光滑的;

则称  $\varphi$  为一个微分同胚.

### 1.1.5 定义 5: 重参数化 (Reparameterization)

设参数化曲线  $c_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ , 微分同胚  $\varphi : I_2 \rightarrow I_1$  ( $\varphi'(s) > 0, \forall s \in I_2$ ), 则称另一参数化曲线  $c_2(s)$ :

$$c_2 = c_1 \circ \varphi : I_2 \longrightarrow \mathbb{R}^n \quad \& \quad c_2(s) = c_1(\varphi(s)) \quad (1.1.4)$$

为  $c_1$  通过  $\varphi$  的重参数化.

### 1.1.6 命题 1

若  $c_2$  为  $c_1$  的一条重参数化曲线, 则  $c_1$  与  $c_2$  长度相同. 换言之, 曲线的长度与参数化的方式无关.

$$\begin{aligned} \dot{c}_2(s) &= \frac{dc_2}{ds}(s) \xrightarrow{\text{链式法则}} \frac{dc_1}{dt}(\varphi(s)) \cdot \varphi'(s) \\ \implies L(c_2) &= \int_{a_2}^{b_2} \left\| \frac{dc_2}{ds}(s) \right\| ds = \int_{a_2}^{b_2} \left\| \frac{dc_1}{dt}(\varphi(s)) \right\| \cdot \|\varphi'(s)\| ds = \int_{a_1}^{b_1} \left\| \frac{dc_1}{dt}(t) \right\| dt = L(c_1) \end{aligned}$$

### 1.1.7 命题 2

若  $\|\dot{c}(t)\| = 1$ , 则有

$$\dot{c}(t) \ddot{c}(t) = 0 \quad (1.1.5)$$

$$\|\dot{c}(t)\| = 1 \implies \|\dot{c}(t)\|^2 = \dot{c}(t) \cdot \dot{c}(t) = 1 \xrightarrow{\text{求导}} \ddot{c}(t) \cdot \dot{c}(t) + \dot{c}(t) \cdot \ddot{c}(t) = 0 \implies \dot{c}(t) \ddot{c}(t) = 0$$

### 1.1.8 定义 6: 弧长参数化曲线 (Arclength Parameterized Curve)

设参数化曲线  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  具有单位速率 (即  $\|\dot{c}(t)\| \equiv 1, \forall t \in I$ ), 则称其为弧长参数化的. 其长度为:

$$L(c_{[a,b]}) = \int_a^b \|\dot{c}(t)\| dt = b - a \quad (1.1.6)$$

### 1.1.9 命题 3

每条正则曲线都可被重参数化为一条弧长参数化曲线.

设微分同胚  $\varphi : I \rightarrow I$  ( $s \xrightarrow{\varphi} t$ ) 使正则曲线  $c(t)$  重参数化为弧长参数化曲线  $\tilde{c}(s)$ ,

$$s = \psi(t) = \int_{t_0}^t \|\dot{c}(t)\| dt = L(c_{[t_0,t]}), \quad t_0 \in I \quad \left( \frac{d\psi(t)}{dt} = \|\dot{c}(t)\| > 0 \right)$$

$$\psi^{-1} \equiv \varphi \implies \frac{d\varphi}{ds} = \frac{1}{\frac{d\psi}{dt}(\varphi(s))} = \frac{1}{\|\dot{c}(\varphi(s))\|}$$

$$\left\| \ddot{\tilde{c}}(s) \right\| = \left\| \frac{dc}{dt}(\varphi(s)) \right\| \cdot \left\| \varphi'(s) \right\| = \left\| \frac{dc}{dt}(\varphi(s)) \right\| \cdot \frac{1}{\|\dot{c}(\varphi(s))\|} = 1$$

### 1.1.10 定理 1: 活动标架 (Moving Frame)

设  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  为一条单位速度曲线, 且  $\|\ddot{c}\| \neq 0$ ,  $\forall t \in I$ , 其切向量 (Tangent Vector) 与法向量 (Normal Vector) 为:

$$T(t) := \dot{c}(t) \quad N(t) := \frac{\ddot{c}(t)}{\|\ddot{c}(t)\|} \quad (1.1.7)$$

$T(t)$  与  $N(t)$  均长度为 1 且相互垂直, 构成一对正交归一向量.

若  $c$  位于二维 Euclidean 空间中, 则  $T(t), N(t)$  构成一个沿  $c$  移动的标准正交基, 称其为  $c$  的活动标架 (Moving Frame) 或称 Frenet-Serret 标架.

### 1.1.11 定义 7: 曲率 (Curvature)

设弧长参数化曲线  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ , 有

$$\kappa(t) = \|\ddot{c}(t)\| \in [0, \infty) \quad (1.1.8)$$

称  $\kappa(t)$  为  $c$  在  $t$  处的曲率.

### 1.1.12 非弧长参数化曲线的曲率

若正则曲线  $c$  是非弧长参数化的, 令  $\tilde{c} = c \circ \varphi$  为其弧长参数化映射,  $\tilde{\kappa}$  为  $\tilde{c}$  的曲率, 则  $c$  的曲率为:

$$\kappa(t) = \tilde{\kappa}(\varphi^{-1}(t)) \quad (1.1.9)$$

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{\|\ddot{c}(t)\|^2 - \dot{v}^2(t)}}{v^2(t)} = \frac{\sqrt{\|\ddot{c}(t)\|^2 - [\dot{c}(t) \cdot \ddot{c}(t)]^2}}{v^3(t)} \quad (1.1.10)$$

其中, 速率  $v(t) = \|\dot{c}(t)\|$ .

$$ds = \|\dot{c}(t)\| dt \implies v(t) = \frac{ds}{dt}$$

$$T(s) = \frac{\dot{c}(t)}{ds/dt} = \frac{\dot{c}(t)}{v(t)} \implies \frac{dT}{ds} = \frac{dT/dt}{ds/dt} = \frac{1}{v(t)} \frac{d}{dr} \left( \frac{\dot{c}(t)}{v(t)} \right) = \frac{\ddot{c}(t)v(t) - \dot{v}(t)\dot{c}(t)}{v^3(t)}$$

$$\dot{v}(t) = \frac{d}{dt} \|\dot{c}(t)\| = \frac{d}{dt} \sqrt{\dot{c}(t) \cdot \dot{c}(t)} = \frac{\dot{c}(t) \cdot \ddot{c}(t)}{v(t)} \implies \frac{dT}{ds} = \frac{\ddot{c}(t)v^2(t) - \dot{c}(t)[\dot{c}(t) \cdot \ddot{c}(t)]}{v^4(t)}$$

$$\kappa(t) = \left\| \frac{dT}{ds} \right\| = \frac{1}{v^4(t)} \sqrt{\{\ddot{c}(t)v^2(t) - \dot{c}(t)[\dot{c}(t) \cdot \ddot{c}(t)]\}^2} = \frac{\sqrt{\|\ddot{c}(t)\|^2 - [\dot{c}(t) \cdot \ddot{c}(t)]^2}}{v^3(t)}$$

$$\xrightarrow{\dot{c}(t) \cdot \ddot{c}(t) = v(t)v(t)} \kappa(t) = \frac{\sqrt{\|\ddot{c}(t)\|^2 - v^2(t)}}{v^2(t)}$$

## 1.2 曲线的局部性质与整体结构

### 1.2.1 定义 8: 回路 (Loop) & 简单回路 (Simple Loop)

设参数化曲线  $c : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ , 若  $c(a) = c(b)$ , 且  $c$  在端点  $a$  和  $b$  处的所有单侧导数均相等, 即

$$\frac{d^k}{dt^k} \Big|_{t=a} c(t) = \frac{d^k}{dt^k} \Big|_{t=b} c(t), \quad \forall k \geq 1 \quad (1.2.1)$$

则称  $c$  为回路.

若  $c$  不与自身相交, 即

$$c(t_1) \neq c(t_2), \quad \forall t_1, t_2 \in (a, b) \text{ 且 } t_1 \neq t_2 \quad (1.2.2)$$

则称  $c$  为简单回路.

### 1.2.2 定理 2: Jordan 曲线定理

平面  $\mathbb{R}^2$  上的每条简单回路, 都将平面分成两个集合: 一个是有界的, 称为回路的内部; 另一个是无界的, 称为回路的外部.

### 1.2.3 定理 3: 等周不等式 (Isoperimetric Inequality)

设简单回路  $c : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ , 长度为  $L$ , 所围区域的面积为  $A$ , 则有

$$4\pi A \leq L^2 \quad (1.2.3)$$

当且仅当  $c$  为一个圆周时, 等号成立.

### 1.2.4 引理

设一条简单正则回路  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ , 则一定存在  $t_0 \in I$ , 使得在  $c$  处的密切圆存在, 且在回路内部.

定义  $p$  点处的极大圆 (maximal circle)  $c_p$ : 与  $c$  相切于  $p$  且位于  $c$  内部的半径最大的圆,  $c_p$  与  $c$  至少还有另一个交点  $q$ . 择一参数  $t \in [a, b]$ , 使得  $p = c(t)$ , 那么

1. 若  $c$  在  $p$  处的密切圆位于  $c$  内部, 则符合上述引理;
2. 假设该密切圆不在  $c$  内部, 则  $p$  处极大圆的半径一定严格小于该密切圆, 密切圆作为曲线的二阶近似, 保证了在  $p$  的某一邻域内, 其极大圆与  $c$  不再相交.

### 1.2.5 定理 4: Moon in the Puddle (Pestov & Ionin, 1959)

设  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  是一条简单正则回路, 若

$$\kappa(t) \leq 1, \quad \forall t \in I$$

则  $c$  所围区域一定包含一个单位圆 (unit disc).

其中, " $\kappa(t) \leq 1$ " 为曲线的局部性质, "一定包含一个单位圆" 为曲线的整体性质, 该定理将二者关联了起来.

假设曲线  $c$  上存在一点  $p = c(t_0)$ , 使得该点处的密切圆  $\sigma$  位于曲线内部,  $\sigma$  的半径  $r = \frac{1}{\kappa(t_0)} \geq 1$  因此, 其一定包含一个单位圆.

### 1.2.6 定义 9: 环绕数 (Winding Number)

设  $c : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  为一个环路,  $P_0$  为不在  $c$  上的一点, 将  $c$  沿逆时针绕过  $P_0$  圈数称为环绕数, 记作  $W(c, P_0)$ . 显然有  $W(c, P_0) \in \mathbb{Z}$ .

### 1.2.7 命题 4: 环绕数的性质

1.  $W(c, P_0)$  的值依赖于  $P_0$  的选取;
2. 若  $P_1$  与  $P_2$  能被一条不与  $c$  相交的曲线相连, 则有  $W(c, P_1) = W(c, P_2)$ ;
3. 若  $c$  的连续形变不经过  $P_0$ , 则  $W(c, P_0)$  在该形变下保持不变, 即: 设  $c_\delta$  为一族回路, 且有

$$c_\delta(t) \neq P_0, \quad \forall \delta, t$$

则  $W(c_\delta, P_0)$  的取值与  $\delta$  无关.

### 1.2.8 环绕数公式

$$W(c, O) = \frac{1}{2\pi} \int_a^b \frac{x(t)\dot{y}(t) - y(t)\dot{x}(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} dt \quad (1.2.4)$$

将  $P_0$  平移到坐标原点  $O$ , 替换到极坐标系下, 有  $c(t) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}$ , 回路  $c$  绕  $O$  的环绕数为  $W(c, O) = \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi}$ ,

$$\begin{aligned}\dot{c}(t) \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta \\ \dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta \end{pmatrix} = \dot{r} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} + r \dot{\theta} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \frac{\dot{r}}{r} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \dot{\theta} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} \\ \implies \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} (-y, x) &= \frac{\dot{r}}{r} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} (-y, x) + \dot{\theta} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} (-y, x) \implies \dot{\theta} = \frac{x \dot{y} - y \dot{x}}{x^2 + y^2} \\ \implies W(c, O) &= \frac{1}{2\pi} \int_a^b \frac{x \dot{y} - y \dot{x}}{x^2 + y^2} dt\end{aligned}$$

### 1.3 三维空间中曲线的性质

#### 1.3.1 定义 10: $\mathbb{R}^3$ 中曲线的 Frenet-Serret 标架

设  $c$  为  $\mathbb{R}^3$  中的参数化曲线, 其切向量为  $T(t)$ , 曲率  $\kappa(t) = |\ddot{c}(t)|$ . 假设  $\kappa > 0$ , 则  $N(t) = \frac{\ddot{c}(t)}{|\ddot{c}(t)|}$ , 且有副法向量 (Binormal Vector):

$$B(t) = T(t) \times N(t) \quad (1.3.1)$$

称  $\{T, N, B\}$  为  $\mathbb{R}^3$  中曲线的 Frenet-Serret 标架.

#### 1.3.2 定义 11: 挠率 (Torsion)

设  $c$  为  $\mathbb{R}^3$  中的弧长参数化曲线,  $N, B$  分别为主法向量和副法向量, 称

$$\tau(s) = -\dot{B}(s) \cdot N(s) \quad (1.3.2)$$

为  $c$  在  $s$  处的挠率.

#### 1.3.3 定理 5: Frenet-Serret 公式

设参数化曲线  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  有 Frenet-Serret 标架  $T, N, B$ , 则有

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = (\tau T + \kappa B) \times \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} \quad (1.3.3)$$

$\dot{T} = \ddot{c} = \kappa N$ , 假设存在  $a, b, c \in \mathbb{R}$  使得  $\dot{N} = aT + bN + cB$ ,

$$\begin{cases} N \cdot T = 0 \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \underbrace{\dot{N} \cdot T}_a + \underbrace{N \cdot \dot{T}}_{\kappa} = 0 \implies a = -\kappa \\ N \cdot N = 1 \xrightarrow{\frac{d}{dt}} 2 \underbrace{\dot{N} \cdot N}_b = 0 \implies b = 0 \\ N \cdot B = 0 \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \underbrace{\dot{N} \cdot B}_c + N \cdot \dot{B} = 0 \implies c = -N \cdot \dot{B} \end{cases}$$

令  $c = \dot{N} \cdot B = -N \cdot \dot{B} \equiv \tau$ , 设  $\dot{B} = \tilde{a}T + \tilde{b}N + \tilde{c}B$ ,

$$\begin{aligned} & \begin{cases} B \cdot B = 1 \xrightarrow{\frac{d}{dt}} 2 \underbrace{\dot{B} \cdot B}_{\tilde{c}} = 0 \implies \tilde{c} = 0 \\ B \cdot T = 0 \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \underbrace{\dot{B} \cdot T}_{\tilde{a}} + \underbrace{B \cdot \dot{T}}_{=B \cdot \kappa N = 0} = 0 \implies \tilde{a} = 0 \\ B \cdot N = 0 \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \underbrace{\dot{B} \cdot N}_{\tilde{b}} + \underbrace{B \cdot \dot{N}}_{\tau} = 0 \implies \tilde{b} = -\tau \end{cases} \\ \implies & \begin{cases} \dot{T} = \kappa N \\ \dot{N} = -\kappa T + \tau B \\ \dot{B} = -\tau N \end{cases} \implies \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} \\ & \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \kappa N \\ -\kappa T + \tau B \\ -\tau N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \kappa B \times T \\ -\kappa N \times B + \tau T \times N \\ -\tau B \times T \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} \tau T \times T + \kappa B \times T \\ \tau T \times N + \kappa B \times N \\ \tau T \times B + \kappa B \times B \end{pmatrix} = (\tau T + \kappa B) \times \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} \end{aligned}$$

#### 1.3.4 曲率与挠率的几何意义

曲率  $\kappa$  度量了标架绕  $B$  的转动; 而挠率  $\tau$  度量了标架绕  $T$  的转动.

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \quad (1.3.4)$$

显然  $\Omega$  是一个斜对称矩阵 (skew-symmetric matrix):

$$\Omega^T = -\Omega \quad (1.3.5)$$

$\Omega$  描述了标架如何变化

### 1.3.5 曲线参数方程在一点的标准展开

在  $t = 0$  附近对一条弧长参数化曲线作 Taylor 展开:

$$c(t) = c(0) + t\dot{c}(0) + \frac{t^2}{2}\ddot{c}(0) + \frac{t^3}{6}\ddot{\ddot{c}}(0) + \dots \quad (1.3.6)$$

$$\begin{aligned} \dot{c}(0) &= T(0) \\ \ddot{c}(0) &= \kappa(0)N(0) \\ \ddot{\ddot{c}}(0) &= \dot{\kappa}(0)N(0) - \kappa(0)^2T(0) + \kappa(0)\tau(0)B(0) \end{aligned} \quad (1.3.7)$$

$$c(t) \approx c(0) + tT(0) + \frac{t^2}{2}\kappa(0)N(0) + \frac{t^3}{6}\kappa(0)\tau(0)B(0) \quad (1.3.8)$$

1.  $c(0) + tT(0)$  表示曲线在切方向上的线性运动;
2.  $c(0) + tT(0) + \frac{t^2}{2}\kappa(0)N(0)$  表示曲线在  $T-N$  平面上的抛物运动 (取决于曲率  $\kappa$ );
3.  $\frac{t^3}{6}\kappa(0)\tau(0)B(0)$  表示垂直于  $T-N$  平面的运动 (取决于挠率  $\tau$ ).

### 1.3.6 命题 5: 空间曲线平面性的判定

设  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^3$  是一条单位速率曲线, 其曲率  $\kappa > 0$ , 当且仅当挠率  $\tau = 0$  时,  $c$  位于一个平面内.

充分性: 若  $c$  位于一个平面内, 该平面必然是由  $T, N$  张成的, 因此  $B$  为一个方向固定的常向量, 于是

$$\dot{B} = -\tau N = 0 \xrightarrow{N \neq 0} \tau = 0$$

必要性:  $\tau = 0 \implies \dot{B}(t) = 0 \implies B(t) \equiv B$ , 令  $f(t) = (c(t) - c(0)) \cdot B$ , 有

$$\frac{df}{dt} = \dot{c} \cdot B + c \cdot \dot{B} = T \cdot B = 0 \implies f(t) \equiv f(0) = 0$$

因此  $c$  位于与  $B$  垂直的平面上.

### 1.3.7 定理 6: 曲线论基本定理 (Frenet-Serret 定理)

若给定可微函数  $\begin{cases} \kappa : [0, T] \rightarrow (0, \infty) \\ \tau : [0, T] \rightarrow \mathbb{R} \end{cases}$ , 点  $p_0 \in \mathbb{R}^3$ , 与标准正交基  $T_0, N_0, B_0 \in \mathbb{R}^3$ ,

则存在唯一的单位速率曲线  $c : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3$ , 使得:

1. 其曲率为  $\kappa(t)$ , 挠率为  $\tau(t)$ ;
2. 初始点为  $c(0) = p_0$ ;
3. 初始 F-S 标架为  $T(0) = T_0, N(0) = N_0, B(0) = B_0$ .

该定理表明: 曲线的曲率和挠率完全决定了曲线的形状 (或称在刚体运动下唯一).

唯一性: 反证法. 假设存在两条满足条件的曲线  $c$  与  $\bar{c}$ , 即

$$\begin{cases} \kappa_1(t) = \kappa_2(t) = \kappa(t), \tau_1(t) = \tau_2(t) = \tau(t) \\ c_1(0) = c_2(0) = p_0 \\ \{T(0), N(0), B(0)\} = \{\bar{T}(0), \bar{N}(0), \bar{B}(0)\} = \{T_0, N_0, B_0\} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{设 } f(t) &= \frac{1}{2}|T(t) - \bar{T}(t)|^2 + \frac{1}{2}|N(t) - \bar{N}(t)|^2 + \frac{1}{2}|B(t) - \bar{B}(t)|^2 \\ \dot{f}(t) &= (\dot{T} - \dot{\bar{T}}) \cdot (T - \bar{T}) + (\dot{N} - \dot{\bar{N}}) \cdot (N - \bar{N}) + (\dot{B} - \dot{\bar{B}}) \cdot (B - \bar{B}) \xrightarrow{\text{F-S eqs.}} 0 \\ \xrightarrow{f(0)=0} f(t) \equiv 0 &\implies \begin{cases} T(t) = \bar{T}(t) \\ N(t) = \bar{N}(t) \\ B(t) = \bar{B}(t) \end{cases} \implies \dot{c}(t) = \dot{\bar{c}}(t) \xrightarrow{c(0)=\bar{c}(0)} c(t) = \bar{c}(t) \end{aligned}$$

存在性: 给定常微分方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \quad (1.3.9)$$

初始条件为  $T(0) = T_0, N(0) = N_0, B(0) = B_0$ . 由于  $\kappa(t), \tau(t)$  为可微函数, 满足连续性与 Lipschitz 条件, 根据一阶常微分方程组解的存在唯一性定理 (Picard-Lindelöf 定理), 存在满足初始条件的唯一的解  $\{T(t), N(t), B(t)\}$ . 于是可定义曲线:

$$c(t) = p_0 + \int_0^\tau T(\tau) d\tau$$

## 注记

通常, 确定一条曲线需要三个函数, 即  $c(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ . 在该定理中, 三个函数分别为:  $\kappa, \tau$  与  $v \equiv 1$ .

## 2 曲面论

### 2.1 曲面的定义与构造

#### 2.1.1 定义 1: 开球 (Open Ball), 开圆盘 (Open Disc)

设  $p = (p_1, p_2) \in \mathbb{R}^2$ , 则称

$$B_r(p) = \left\{ x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - p|^2 = (x_1 - p_1)^2 + (x_2 - p_2)^2 < r^2 \right\} \quad (2.1.1)$$

为  $\mathbb{R}^2$  中的开球或开圆盘.

开球的概念可推广至  $\mathbb{R}^n$ , 开圆盘为开球在  $\mathbb{R}^2$  的特例.

#### 2.1.2 定义 2: $\mathbb{R}^2$ 中的开集 (Open Subset)

设一个集合  $D \in \mathbb{R}^2$ , 若对于每一点  $p \in D$ , 都存在一个半径  $r$ , 使得  $D$  包含开球  $B_r(p)$ , 则称  $D$  为  $\mathbb{R}^2$  中的一个开集.

#### 2.1.3 定义 3: 高维映射的可微性 (Differentiability)

设一个连续映射  $\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$  ( $D \in \mathbb{R}^2$ ), 若对于每一点  $p = (p_1, p_2) \in D$ , 都存在一个开球  $B_r(p) \subseteq D$ , 使得映射

$$\begin{aligned} c_x : (-r, +r) &\rightarrow \mathbb{R}^3, c_x(t) = \Phi(p_1 + t, p_2) \\ c_y : (-r, +r) &\rightarrow \mathbb{R}^3, c_y(t) = \Phi(p_1, p_2 + t) \end{aligned} \quad (2.1.2)$$

均可微, 则称  $\Phi$  是可微的.

#### 2.1.4 定义 4: 高维映射的偏导数 (Partial Derivative)

映射  $\Phi$  在  $p \in D$  处的偏导数定义为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial x} &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} c_x(t) \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} c_y(t) \end{aligned} \quad (2.1.3)$$

若  $\Phi(x, y) = \begin{pmatrix} \Phi_1(x, y) \\ \Phi_2(x, y) \\ \Phi_3(x, y) \end{pmatrix}$ , 则  $\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \Phi_3}{\partial x}(x, y) \end{pmatrix}$ . 于是, 映射的偏导数可构成新的映射:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial x} : D \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (D \in \mathbb{R}^2) \\ (p_1, p_2) \mapsto \frac{\partial \Phi}{\partial x}(p_1, p_2) \end{aligned} \tag{2.1.4}$$

### 2.1.5 定义 5: 切映射 (Tangent Map)

曲线  $c$  在  $t$  处沿  $v$  方向的切映射为

$$T_t c(v) = \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} c(t + \varepsilon v) = v \cdot \left. \frac{d}{dt} \right|_t c \tag{2.1.5}$$

切映射  $T_t c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  包含了与  $\dot{c}$  相同的几何信息, 但此时将其视作一个映射.

定义  $\Phi$  在  $p \in D$  处的切映射  $T_p \Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ :

$$T_p \Phi(v_1, v_2) = \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x}(p), \frac{\partial \Phi}{\partial y}(p) \right) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_1 \frac{\partial \Phi}{\partial x}(p) + v_2 \frac{\partial \Phi}{\partial y}(p) = \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} c_v(\varepsilon) \tag{2.1.6}$$

其中  $c_v(\varepsilon) = \Phi(p + \varepsilon v) = \Phi(p_1 + \varepsilon v_1, p_2 + \varepsilon v_2)$ .  $T_p \Phi$  包含了与  $\left( \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)$  相同的几何信息, 但此时将其视作一个映射.  $T_p \Phi$  为  $\Phi$  的一阶近似.

### 2.1.6 定义 6: 高维映射的 Jacobian 矩阵

$\Phi$  在  $p$  处的 Jacobian 矩阵为:

$$\mathbf{J}_\Phi(p) = \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial x} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial y} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial x} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial y} \\ \frac{\partial \Phi_3}{\partial x} & \frac{\partial \Phi_3}{\partial y} \end{pmatrix} \tag{2.1.7}$$

$\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$  ( $D \in \mathbb{R}^2$ )  $\implies$  Jacobian 矩阵是一个  $3 \times 2$  矩阵.

### 2.1.7 定义 7: 高维映射的正则性 (Regularity)

$\Phi$  是正则的, 或者称非退化的 (non-degenerate), 当且仅当:

1.  $\forall p \in D$ , 切映射  $T_p\Phi$  的像均是 2 维的 (正则的参数化曲面  $\Phi$  每一点都有唯一的切平面);
2. 偏导数  $\frac{\partial\Phi}{\partial x}(p)$  与  $\frac{\partial\Phi}{\partial y}(p)$  线性无关, 即二者非零且不平行;
3.  $\forall p \in D$ ,  $\text{rank } \mathbf{J}_\Phi(p) = 2$ ;

以上均为正则性的等价表述.

#### 2.1.8 定义 8: 参数化曲面

## 2.2 向量场与切空间