

# Notes of Griffiths' Introduction to QM

郑卜凡

2022 年 8 月 12 日

# 目录

<b>第一章</b>	<b>波函数</b>	<b>1</b>
1.1	薛定谔方程	1
1.2	力学量的期望值和标准差	3
1.3	海森堡不确定性原理	4
<b>第二章</b>	<b>定态 Schrödinger 方程</b>	<b>6</b>
2.1	定态和分离变量法	6
2.2	一维无限深方势阱	8
2.3	简谐振子	12
2.3.1	代数方法	13
2.3.2	分析方法	16
2.4	自由粒子	18
2.5	$\delta$ 函数势阱	20
2.5.1	束缚态和散射态	20
2.5.2	$\delta$ 函数势阱	22
2.6	有限深势阱	29
2.7	习题分析	32
<b>第三章</b>	<b>形式化理论</b>	<b>35</b>
3.1	可观测量	35
3.2	观察算符和算符的谱	36
3.3	广义概率诠释	41
3.4	不确定性原理	45
3.5	表象理论	49
3.6	薛定谔方程的分离变量	53
<b>第四章</b>	<b>三维空间的量子力学</b>	<b>55</b>
4.1	三维薛定谔方程求解	55
4.2	氢原子	62
4.2.1	波函数求解	62
4.2.2	氢原子光谱	67

4.3	角动量	67
4.4	自旋	74
4.4.1	自旋 $1/2$	75
4.4.2	可观测量的相容性	76
4.4.3	磁场中的带电粒子	77
4.5	数学准备：张量积	80
4.6	角动量的合成	83
4.7	电磁相互作用	88
4.8	两个自旋体系的计算警示	92
<b>第五章</b>	<b>全同粒子</b>	<b>95</b>
5.1	两个粒子的相互作用体系	95
5.1.1	玻色子和费米子	97
5.1.2	交换力	99
5.2	原子	103
5.3	固体	106
5.3.1	自由电子气理论	107
5.3.2	价带结构	110
<b>附录 A</b>	<b>Vector Calculus</b>	<b>114</b>
A.1	指标运算	114
A.2	梯度, 散度, 旋度	115
A.3	曲线坐标系	117
A.4	曲线积分和曲面积分	121
A.5	直角坐标里的张量	123
<b>附录 B</b>	<b>Linear Algebra</b>	<b>130</b>
B.1	向量空间	130
B.2	内积	131
B.3	波函数的空间	133
B.4	态空间和狄拉克符号	135
B.5	态空间表象和算子的矩阵表示	140
B.6	* 线性算符的一些性质	144
<b>附录 C</b>	<b>Gaussian Integral</b>	<b>147</b>

# 第一章 波函数

## 1.1 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \Psi(x, t) \quad (1.1)$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t) \quad (1.2)$$

上面给出的公式中第一个是一维形式, 第二个是三维一般形式。对于某些公式推导上, 使用薛定谔方程时, 常常是对方程两边进行共轭操作<sup>1</sup> (以一维形式为例) 也即:

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi^*(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \Psi^*(x, t) \quad (1.3)$$

注意到上式的导出我们假定势能函数是实变函数, 这是有道理的, 但是书后面的习题<sup>2</sup>也给出了一个例子, 那就是在不稳定的系统中, 找到粒子的概率不是守恒的, 也就是说  $P$  依赖于时间。这时如果引入含有虚部项的势能就可以很好地解释这一点。在量子力学中 Schrödinger 方程的地位和牛顿第二定律一样, 现在只是描述粒子位置的函数变成了波函数。

Born 后面给波函数一个统计上的解释, 这也就说明了在量子力学中的不确定性, 我们无法再像牛顿运动定律一样精确的预言一个例子之后的运动, 我们只能给出它之后在某处的概率是多少

<sup>1</sup>物理实质可以理解为时间反演对称性

<sup>2</sup>详见第三版 Problem1.17

## 波函数的统计诠释

以一维情形为例, Born 在统计上给出了对于波函数的解释, 他认为当一个微观粒子处于状态  $\Psi(\mathbf{r}, t)$  时, 表示在  $t$  时刻在  $x$  处发现粒子的概率, 更准确的说<sup>a</sup>

$$\int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx = \{t \text{ 时刻在 } [a, b] \text{ 内发现粒子的概率}\} \quad (1.4)$$

<sup>a</sup>一个常用的代换是  $|\Psi(x, t)|^2 = \Psi^*(x, t) \Psi(x, t)$

自然的, 我们会问, 测量时我们会发现粒子处于某点 (C 点), 那么测量之前粒子在哪? 历史上有三种观点

## 测量前粒子在哪?

1. 现实主义学派: 粒子还是在 C 点, 这种观点完全否定了量子理论的不确定性, 也是爱因斯坦一直坚信的观点;
2. 正统学派: 粒子哪也不在, 这种观点认为正是我们的测量迫使粒子在 C 点, 这个观点被广泛接受, 但到底什么是测量还有待讨论;
3. 不可知论学派: 拒绝回答, 这种观点认为测量前本身就是难以定义的, 去讨论测量前粒子的位置也是没有意义的。

现代量子理论在实验上说明了正统学派的正确性<sup>3</sup>, 有一点需要注意, 测量会导致波函数的坍塌 (1.3), 坍塌成了一个类似于狄拉克 delta 函数的图像, 在波函数还没有按照薛定谔方程重新弥散开来的时候继续测量, 我们会发现测量结果不变, 也就是说测量完全改变了波函数, 导致连续的测量得到的结果是一样的。

既然波函数在统计上可以解释为概率密度分布函数, 那么一定要满足归一化条件

## 波函数归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad (1.5)$$

而且从薛定谔方程的线性性可以看出, 如果  $\Psi$  是方程的解, 那么  $A\Psi$  也一定是方程的解, 这里的 A 就类似于微分方程通解里面的系数, 你需要使用

<sup>3</sup>John Bell 在 1964 年派排除了不可知论

归一化条件去确定它, 求解出来的  $A$  是不需要考虑相位问题的, 不会在物理上产生任何影响, 你只需要确定它的模长就可以了, 下面一个关于归一化的定理让我们能更简单的对波函数进行归一化。

$A$  是一个与时间无关的常数

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 0 \quad (1.6)$$

由于这个定理的正确性, 我们找到波函数的一个可能解后, 只需要任意代入一个  $t$  的值, 然后将波函数乘上一个常数因子  $A$  对波函数进行全空间积分解出  $A$  的大小即得到了波函数的真正有物理意义的解, 任何无法进行归一化的解 (比如  $\Psi = 0$ ) 都要舍去。

## 1.2 力学量的期望值和标准差

数学上的定义: 平均值和标准差

$$\langle x \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x \rho(x) dx \quad \sigma_x \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 \rho(x) dx}$$

其中  $\rho(x)$  是概率密度函数, 把上面的  $x$  换成  $f(x)$  就可以得到某个一般量的平均值和标准差

根据上面的定义我们可以得到一个更加常用的计算标准差的公式:  $\sigma(x) = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$ 。

在进一步说明力学量的平均值的时候要先明确平均值的意义, 比如说发现粒子所处位置的平均值, 你不能将其理解成连续测量一个系统很多次之后计算得到的平均值, 因为前面就说过波函数会由于测量而坍缩, 连续多次对一个系统的测量得到的结果是一致的! 这里对平均值的定义是对于系综的, 也就是你需要对大量相同状态下的系统进行测量来求平均值, 或者简单一点, 对一个系统测量很多次, 但每次测量要隔一段时间要等待波函数重新回到测量前未坍缩的样子。

位置和动量的算符

$$\hat{x} = [x] \quad \hat{p} = \left[ -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right]$$

值得一提的是, 上面的动量算符是利用  $\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt}$  得出来的<sup>a</sup>

<sup>a</sup>这里的  $\langle x \rangle$  必须要事先写成关于  $t$  的函数, 另见 Problem 1.16(c)

### 任意一个力学量的统计量

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int \Psi^* \left[ Q \left( x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \right] \Psi dx \quad (1.7)$$

$$\sigma_Q = \sqrt{\langle Q^2 \rangle - \langle Q \rangle^2} \quad (1.8)$$

上面的定理说明了在量子力学中算符显得尤为重要, 你要计算一个力学量  $Q$  的平均值只要把这个力学量的算子夹在波函数中间再积分即可。确定一个力学量的算子时, 先将这个力学量由经典力学的公式表示成关于位置  $x$  和动量  $p$  的函数然后将  $x$  和  $p$  全部换成对应的算符即可。<sup>4</sup>

## 1.3 海森堡不确定性原理

这个原理在历史上曾经被称作测不准原理, 有很大的误导性, 实际上这个原理与测量误差毫无关系, 这是一个量子力学本身决定的原理。它表明了你对系统位置了解的越多, 比如说你把系统限制在某个确定的轨道狭槽内, 那么你对系统动量的了解程度一定越低, 测出来的动量分布肯定越是分散。其中动量与波函数之间的关系最早由德布罗意 (de Broglie) 给出:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}$$

### Heisenberg Uncertainty Principle

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (1.9)$$

<sup>4</sup>我们提倡使用算符这个新的工具去计算, 但有时候你会发现, 得到了  $\langle x \rangle(t)$  后直接使用  $\langle p \rangle = \frac{d\langle x \rangle}{dt}$  更快。有时候直接使用定义 (波函数是实质是测量到粒子在位置  $x$  的概率密度分布函数), 用  $\int x |\Psi(x, t)|^2 dx$  直接计算也能达到事半功倍的效果

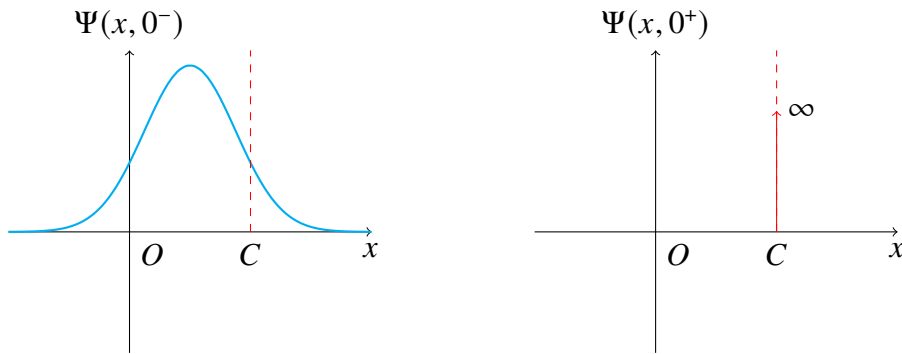


图 1.1: 在  $t = 0$  时刻测量, 波函数将在  $C$  处坍塌为狄拉克  $\delta$  函数

### 关于 schödinger 方程

薛定谔方程在现在的物理意义上来看应该认为是量子力学的一条基本假设, 因为这个公式并不是推出来的, 而是在受到德布罗意物质波的启发下猜出来的。薛定谔的博士导师试图让它根据德布罗意的观点找出一个对应的波函数描述, 最开始想从相对论来构建方程, 后来走不通, 有的人说薛定谔是受到经典力学的波动方程启发, 类比构造薛定谔方程的; 还有一种观点也比较有根据, 认为薛定谔是受到了它导师的导师玻尔兹曼的启发, 利用热力学第二定律中的玻尔兹曼熵  $S = k \ln W$ , 一步步构建出来的薛定谔方程, 具体做法就是将  $k$  换成  $\hbar$ , 然后根据能量量纲将  $S$  换为作用量  $H$ , 由于是波动方程, 所以还要在指数项上加一个虚数单位, 方程就变成了这样:

$$W = e^{\frac{iH}{\hbar}}$$

然后经典力学里面刚好在正则变换中有一个 Hamilton-Jacobi 方程 (这里的  $S$  不是熵)

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H = 0$$

然后带入后将  $W$  换成更加量子力学的  $\Psi$ , 将  $H$  写成算符  $\hat{H}$ 。

对的, 整个过程就是那么的没有道理, 所以我们说这个方程是猜出来的, 后来海森堡证明了波动力学与其创立的矩阵力学是等价的。薛定谔自己其实也没搞清楚他搞出来的波函数有什么意义, 也是后来波恩给出了个统计解释, 不禁感叹新兴学科的发展总是迂回曲折!



## 第二章 定态 Schrödinger 方程

### 2.1 定态和分离变量法

列出 Schrödinger 方程后的下一步就是解出系统对应的波函数, 首先我们应该从最最初等的分离变量法来解方程, 毫无疑问我们只能通过它来猜出解空间的一小分子集, 但是这种方法得出来的解却具有非常重要的物理意义, 后面的一系列讨论都默认势能函数不随时间变化 (保守场)。

分离变量法的基本思想就是将  $\Psi$  拆分为两个函数, 一个只关于  $x$ , 一个只关于  $t$ , 即  $\Psi(x, t) = \psi(x)\phi(t)$ , 带入到 Schrödinger 方程 (1.1) 我们可以得到下面的式子<sup>1</sup>。

$$\varphi(t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \quad (2.1)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (2.2)$$

式2.1你可以称之为wigggle-function, 它只和时间相关而且你如果使用 Euler 公式<sup>2</sup>, 你会发现它是按照正弦规律进行振动的, 暂且就先把它当成是波函数里面的振荡项。后面的式子 (2.2) 及其重要, 它就是我们要谈的定态薛定谔方程, 不含时间, 其中的  $E$  实际上代表着系统的能量 (哈密顿量<sup>3</sup>)。

#### 哈密顿算子

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + [V] = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V$$

使用哈密顿算子可以简化方程的书写为  $\hat{H}\psi = E\psi$ 。下面列出来这些定态解重要的性质。

<sup>1</sup> $\phi(t)$  附带的常数项我们合并到  $\psi(x)$  里面了, 反正最后是对  $\Psi$  进行归一化

<sup>2</sup> $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

<sup>3</sup>哈密顿量就是动能加势能, 与系统的拉格朗日量对应, 后者是动能减势能

定态解  $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{iEt/\hbar}$ 

定态薛定谔方程的每个解都对应某个能量为  $E$  的定态系统:

1. 每个定态解对应系统能量 (Hamiltonian) 无论何时测量都是  $E$ , 很容易通过证明它的方差和平均值都不随时变来证明它, 其它力学量的平均值也不随时变;
2. 定态解的时间项对概率密度没有任何贡献, i.e. 用  $\psi$  替代  $\Psi$  去计算物理量的平均值不会产生任何差异, 因此有时候也刻意不区分两者;
3. 由于定态解能量的选取是任意的<sup>a</sup>, 所以存在无穷多个定态解, 一般的解就是这些由分离变量得出来的定态解的线性组合

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n e^{-iE_n t/\hbar} \quad (2.3)$$

其中常数  $c^b$  需要使用初始波函数去确定。

特别注意, 现在由定态解合成的一般解不一定是定态的, 而且比较遗憾的是一般你不能把它写成一个闭公式, 只能用无穷级数表示。

<sup>a</sup>实际上不完全任意

<sup>b</sup>可以是复数

由于波函数需要满足归一化条件 (eq.1.5), 所以所有不满足归一化条件的解我们都应舍去, 他们是没有物理意义的, 所以这一步可以帮我们排除很多定态解的可能性。

这里实际上定态并不是我们真正要求的解, 我们要求的解是这些解的线性组合, 但是我们还是要将他们 ( $\psi$ ) 进行归一化处理, 但没有关系, 反正归一化只是乘上一个常数, 但在这里我们进行归一化后可以使得解的物理意义更加明朗, 更重要的是它会简化我们后续的数学对解的性质上的讨论。叠加后, 定态解前面的系数也更加具有物理意义。

## 定态解可归一化必要条件

1. 能量  $E$  的虚部为零, 是一个实数;
2. 能量  $E$  要大于  $V(x)$  的最小值, 也就是说的能量不能一直小于势能<sup>a</sup>。

<sup>a</sup>这个蛮好理解的, 因为动能项始终非负

**$c_n$  的物理意义**

一般解前面对于定态解  $\Psi_n(x, t) = \psi(x)e^{-iE_nt/\hbar}$  的权重  $|c_n|^2$  表示**测量到系统能量值为  $E_n$  的概率**, 这也意味着, 你对一个系统进行测量, 只可能得到它所包含的定态解分量对应的能量值, 一定是一组离散的值。

自然的,  $c_n$  也要满足归一化条件 (eq.2.4)。注意, 我们上面提到是说在某次测量时发现系统能量为  $E_n$ , 而不是说系统在测量时处于能量为  $E_n$  的一个定态, 系统的态始终是没有发生改变的。而且我们也注意到系统的能量并不是一成不变的, 不同的测量显现出来的能量也不同, 但是系统的能量的平均值是随时间或者测量改变的 (eq.2.5), 这一个个性质就是在微观量子效应下的**能量守恒定律**。

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \quad (2.4)$$

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n \Rightarrow \frac{\partial H}{\partial t} = 0^4 \quad (2.5)$$

## 2.2 一维无限深方势阱

**The Infinite Square Well**

粒子如果处于无限深势阱中, 那么它的势能可以写成下面的这种形式:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & \text{otherwise} \end{cases}$$

就像是在  $x = 0$  和  $x = a$  处由两堵墙, 粒子被困在两堵墙之间, 然而在两堵墙之间它可以自由移动。

首先我们来看一下边界条件, 显然, 在势阱之外  $\Psi(x, t) \equiv 0$ , 同样也应该有  $\Psi(0, t) = \Psi(a, t) = 0$ 。根据定态薛定谔方程 (eq.2.2), 我们要去求解的是一个分段函数形式给出的微分方程, 不妨分段去考虑它,  $(0, a)$  之外波函数恒

<sup>4</sup>利用这个性质, 你可以进一步简化平均能量的计算, 即计算  $\langle H \rangle = \int \Psi(x, t)^* \hat{H} \Psi(x, t) dx$ , 你可以直接代入  $t = 0$  进一步简化运算, 因为这个性质保证了平均能量与时间无关。

等于 0, 对于  $(0, a)$  那一部分, 势能为 0, 定态薛定谔方程写成<sup>5</sup>:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = k^2\psi, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (2.6)$$

实际上这里的  $k$  从经典力学上看可以理解为角波数,  $k = 2\pi/\lambda \stackrel{\text{de-Broglie-eq.}}{=} p/\hbar$ , 使用经典力学的观点来看, 粒子的能量为  $E$ , 那么动量为  $\sqrt{2mE}$ 。

这就是一个自由振子的数学模型, 代入边界条件<sup>6</sup>并且归一化可以得到:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), \quad k = \frac{n\pi}{a} \quad (2.7)$$

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \quad (2.8)$$

其中  $n$  是正整数。计算的时候你会发现, 两个边界条件实际上不能完全确定微分方程解的两个常数项, 但是它却限制了  $ka = n\pi (n = 1, 2, 3, \dots)$ , 而  $k$  的值和能量是相关的, 所以这也就说明了量子力学系统中的定态解的能量这个时候只能取一系列离散数值<sup>7</sup>, 又考虑到系统的真实解是定态解的叠加, 而且每次测量系统的能量时都会返回某个定态解的能量, 这也就体现了量子力学中能量的不连续性, 真正确定另一个常数的条件是归一化条件<sup>8</sup>。

完整写下定态的波函数应该为:

$$\Psi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{in^2\pi^2\hbar t/2ma^2} \quad (2.9)$$

$n = 1$  时我们称作基态, 其它的我们称为激发态。观察不同解在  $t = 0$  时的波函数 (fg.2.1) 我们可以发现, 这些定态本质上就是一系列驻波, 势阱的两个边界是它的两个波节。

下面要谈到的性质虽然是根据无限深势阱总结来的, 但是他们却是普遍适用的<sup>9</sup>。

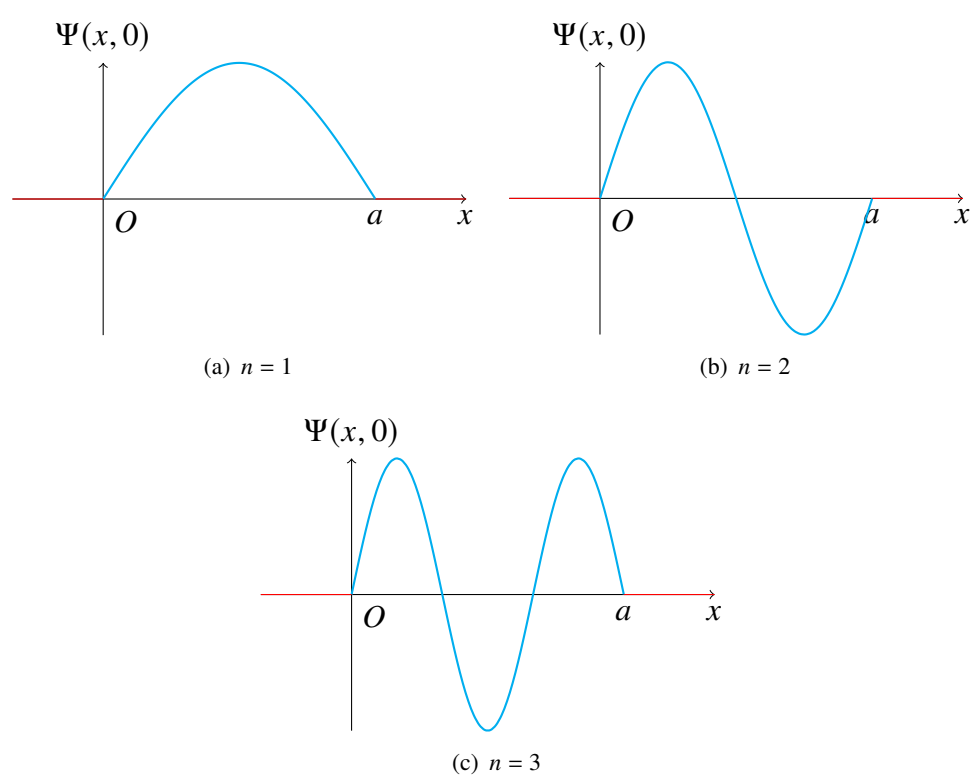
<sup>5</sup>注意到  $E \leq 0$  时的解是平凡的或者不能归一化的

<sup>6</sup> $\psi(0) = \psi(a) = 0$ , 而且这里悄然已经利用了  $\psi(x)$  的连续性, 后面会再次提到

<sup>7</sup>对于束缚态是离散的, 对散射态不是

<sup>8</sup>回想一下对  $\Psi$  归一化等价于对  $\psi$  归一化

<sup>9</sup> $\delta$  符号的相关定义见附录 A

图 2.1: 不同的  $n$  对应不同的驻波波形

## 定态解的重要性质定理

1. 不管势能本身是否具有对称性, 定态波函数总是关于势阱的中心成奇函数或偶函数 (即关于中心轴对称或中心对称), 且随着  $n$  的变化交替出现;
2. 不管势能本身形状如何, 波函数的波节 (零点) 个数总是随着能量的增大而增大, 且公差为 1;

★3. 定态解之间相互正交<sup>ab</sup>

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x) dx = \delta_{mn} \quad (2.10)$$

★4. 定态解集合是完备的: 这个意思就是说你可以使用定态解的线性组合来表示任何连续函数, 对于这里的无限深势阱, 实质就是傅里叶级数。

<sup>a</sup>回忆一下我们已经对  $\psi$  进行归一化

<sup>b</sup>积分为全空间, 对于无限深势阱积分限为  $(0, a)$ 。实际上这里使用术语本征函数相互正交更好, 因为我们描述的是  $\psi$  而非  $\Psi$  之间的关系。

上面的性质第四点说明了我们始终可以找到一组合适的  $c_n$  去满足初始波函数, 而如何去求这些  $c_n$  又是基于定态解的正交性 (eq.2.10), 使用傅里叶方法我们可以很容易的得到  $c_n$ <sup>10</sup>:

$$c_n = \int \psi_n(x)^* \Psi(x, 0) dx \quad (2.11)$$

使用正交性你还可以去证明<sup>11</sup>eq.2.4和 eq.2.5。

上面的两个证明书上都有, 实际上你也可以证明按照上面的方法解出来的系统的波函数,  $\Psi$  已经自动归一化。但这是多此一举的, 因为无论是初始波函数, 还是确定  $c_n$  后的完整波函数, 波函数都是满足薛定谔方程的, 在前面的章节我们就说明了如果  $\Psi$  在某一时刻是归一化的, 那么之后任一时刻它也是归一化的 (eq.1.6)

在计算能量平均值的级数时, 经常会涉及黎曼函数, 这里不做深入展开, 仅仅列出几个常用的和式。

<sup>10</sup> $\Psi(x, 0)$  是初始波函数, 如果初始波函数不是在  $t = 0$  时刻给定的, 你可能要额外考虑一下 wiggle-function 项 (eq.2.1)(更改时间原点也是一个不错的选择, 复习一下波动力学里面的操作)

<sup>11</sup>分别基于初始波函数的归一化和定态薛定谔方程的算子表示法

黎曼  $\zeta$  函数

$$\zeta(s) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots$$

可以很容易的发现下面的等式成立:

$$\frac{1}{1^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{7^s} + \cdots = (2^s - 1)\zeta(s) \quad (2.12)$$

$s$  为偶数时, 可以求出  $\zeta$  的精确值, 但对于奇数情况却异常复杂, 下面列出具体表达式和几个值供参考:

 $s$  为偶数时的解

$$\zeta(2n) = \eta_n \pi^{2n} \eta_1 = \frac{1}{6}, \quad \eta_n = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{n-1} \frac{\eta_{n-k}}{(2k+1)!} + (-1)^{n+1} \frac{n}{(2n+1)!}$$

$s$	2	4	6	8	10	12	14
value	$\frac{\pi^2}{6}$	$\frac{\pi^4}{90}$	$\frac{\pi^6}{945}$	$\frac{\pi^8}{9450}$	$\frac{\pi^{10}}{93555}$	$\frac{\pi^{12}}{638512875}$	$\frac{2\pi^{14}}{18243225}$

## 2.3 简谐振子

通过上一节我们已经大致知道了如何去求解特定势能下的波函数, 大致来说就是找到所有的定态解, 每一个解对应一个常量 (能量), 这些常量的选取是离散的, 然后我们再对求出来的定态解进行叠加, 使用傅里叶方法定下权重即可。现在我们要碰到的势能函数形式是一个二次式, 但方程的求解却困难许多, 但这个工作是很有意义的, 因为任何势能函数的驻点附近, 使用 Taylor 展开, 你都可以将它处理成一个简谐振子的模型。

## The Harmonic Oscillator

势能形式是关于  $x$  的二次式, 我们使用类似离心势能的形式写出:

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

定态薛定谔方程相应的写成

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x)$$

这个方程可以使用幂级数解法去解决, 我们先介绍一种比较物理的方法去求解, 即升降阶算符法。

### 2.3.1 代数方法

定态薛定谔方程的算子写法为  $\hat{H}\psi = E\psi$ , 代数方法的基本思路是去分解哈密顿算符:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega x)^2]$$

如果是普通的复数  $u^2 + v^2$  我们可以分解为  $(u + iv)(u - iv)$ , 这也就启发了我们像下面一样去定义升降阶算符, 前面多出来的  $\frac{1}{\omega\hbar}$  因子可以让后面的形式更加美观。

产生/湮灭算子

$$\hat{a}_{\pm} \stackrel{def}{=} \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}} (\mp i\hat{p} + m\omega x) \quad (2.13)$$

在计算算符时, 要格外小心, 算符一般情况下并不满足交换律, 你需要先将整个算符作用于一个函数上, 然后按照运算顺序逐个计算, 最后再进行化简。比如  $x$  和  $\hat{p}$  就不满足交换律<sup>12</sup>,  $x\hat{p}f(x) = -i\hbar x \frac{df}{dx}$  但是  $\hat{p}xf(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} [xf(x)] = -i\hbar [f(x) + x \frac{df(x)}{dx}]$ 。

对易子

$$[\hat{A}, \hat{B}] \stackrel{def}{=} \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (2.14)$$

显然对易子是反对称的, 即  $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$ , 计算可以得到下面很有用的关系式:

$$[x, \hat{p}] = i\hbar \quad [\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1 \quad (2.15)$$

第一个式子也常称作正则对易关系, 我们继续使用算子重写定态薛定谔方程:

$$\hat{H} = (\hat{a}_- \hat{a}_+ - \frac{1}{2})\omega\hbar = (\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2})\omega\hbar \quad (2.16)$$



$$\omega\hbar(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2})\psi(x) = E\psi(x) \quad (2.17)$$

### 谐振子的定态解

如果  $\psi(x)$  是谐振子在能量为  $E$  时的定态解, 那么  $A\hat{a}_+\psi(x)$  就是在能量为  $E + \frac{1}{2}\omega\hbar$  时的定态解<sup>a</sup>, 同理,  $A\hat{a}_-\psi(x)$  是在能量为  $E - \frac{1}{2}\omega\hbar$  时的定态解。

<sup>a</sup>前面乘上常数是归一化需要, 我们前面说过, 你求出来的解都需要进行归一化

直接根据湮灭和产生算子的定义可以很快地证明上述定理。现在很自然的就可以发现, 因为能量是不能一直递减的, 它至少要大于势能的最小值, 所以我们或许可以找到一个具有最低能量的定态解, 不能再使用湮灭算子产生新的解, 这个解我们称为  $\psi_0(x)$ , 是基态解。构造这个解的思路就是它的下一级是没有物理意义, 不能归一化的。也就是说有条件

$$\hat{a}_-\psi_0(x) = 0$$

使用这个条件就可以得到基态解 (不要忘了归一化) 以及激发态解:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (2.18)$$

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+)^n \psi_0(x), E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \omega\hbar \quad (2.19)$$

前面由归一化条件所决定的系数可以使用递推关系来确定, 再次强调,  $\hat{a}_+\psi_n(x) = c_n\psi_{n+1}(x)$ ,  $c$  要根据归一化去确定, 并不是说使用产生算符可以直接得到高一个能级的解, 前面还有一个归一化条件确定的待定系数。

### $\hat{a}_-$ 与 $\hat{a}_+$ 是厄密共轭的 (相互为伴随算子)

$$\int f^*(\hat{a}_\pm g)dx = \int (\hat{a}_\mp f)^* g dx \quad (2.20)$$

直接计算  $\|\hat{a}_+\psi_n(x)\|$  和  $\|\hat{a}_-\psi_n(x)\|$ , 并利用  $\hat{a}_+\hat{a}_-\psi_n = n\psi_n$  及  $\hat{a}_-\hat{a}_+\psi_n = (n+1)\psi_n$  可以确定递推关系前面的系数 (老规矩, 归一化只能确定模长, 但

是我们只取最简单的那个值)。

$$\hat{a}_+\psi_n = \sqrt{n+1}\psi_{n+1}, \quad \hat{a}_-\psi_n = \sqrt{n}\psi_{n-1} \quad (2.21)$$

使用算符去表达可以使得计算更加简便, 你可以很容易的验证这些定态解之间相互正交, 所以可以使用傅里叶方法 (你要求哪个常数, 你就在初态前面乘上对应的定态解, 然后全空间内积分,  $t \neq 0$  时要考虑一下 wiggle-function 项) 去定系数。计算力学量平均值的时候也可以使用产生湮灭算符去重新描述  $x$  和  $\hat{p}$  简化运算:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_+ + \hat{a}_-), \quad p = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} (\hat{a}_+ - \hat{a}_-) \quad (2.22)$$

下面画出前三个能级对应波函数的能量, 不难看出图像具有的规律性和一维无限深势阱相同。

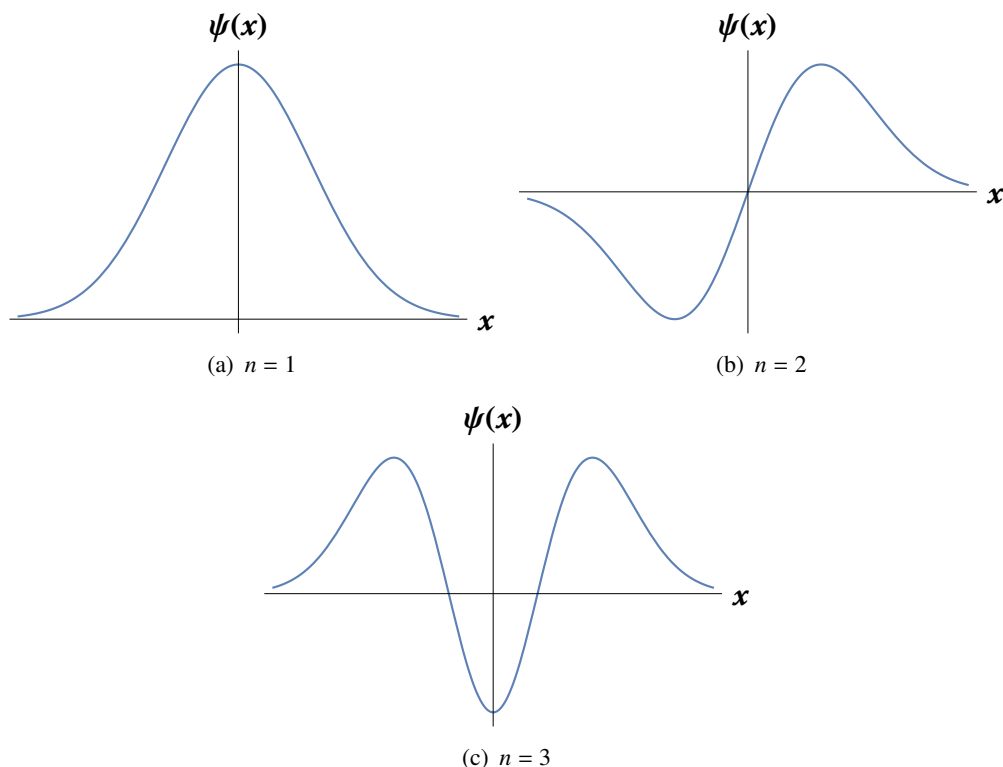


图 2.2: 可以看到, 图像之间的递推联系还是满足前面的规则的

## 2.3.2 分析方法

两个无量纲数

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \quad K = \frac{2E}{\omega\hbar}$$

重写方程为:

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = (\xi^2 - K)\psi \quad (2.23)$$

你可能对这个形式的得到有所疑问, 实际上, 这就是一个求导的链式法则的问题, 注意, 换元前的方程  $\frac{d\psi}{dx}$  表示把  $\psi$  写成  $f(x)$  后再求导, 而换元后的方程中  $\frac{d\psi}{d\xi}$  表示将  $\psi$  表示为  $\phi(\xi)$  后再进行求导。而  $\xi = \varphi(x)$ , 使用链式法则便可以理解这里的换元了。

使用幂级数方法求解的第一步就是去求其渐近解, 也就是说去观察  $\xi \rightarrow \pm\infty$  的时候方程的行为。这个方程在  $\xi \gg K$  时

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} \approx \xi^2\psi$$

这个方程的通解形式是

$$\psi \approx Ae^{-\xi^2/2} + Be^{\xi^2/2}$$

显然  $B \neq 0$  时波函数不能进行归一化, 所以, 方程2.23的解的形式应该是  $\psi = h(\xi)e^{-\xi^2/2}$ , 代入后有

$$\frac{d^2h}{d\xi^2} - 2\xi\frac{dh}{d\xi} + (K-1)h = 0$$

这是一个二阶方程但是是变系数, 所以也很难求解, 只能考虑使用幂级数解法, 两边进行 Taylor 展开后解得

$$h(\xi) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \xi^j, \quad a_{j+2} = \frac{2j+1-K}{(j+1)(j+2)} a_j$$

我们只要确定  $a_0$  和  $a_1$  也就可以确定解, 二阶方程刚好两个待定系数, 但是我们只有波函数归一化这一个方程似乎无法去完整的确定两个待定系数。这里的原因是能量的量子化取值, 导致了最后方程只会含有一个待定系数。

我们可以证明,  $h(\xi)$  只能在某些特定的情况下在  $\xi \rightarrow \pm\infty$  时收敛, 这也就决定了  $K$  的取值是量子化的。事实上, 收敛的充要条件是, 上面的数列  $\{a_j\}$  会终止于 0。

$a_j$  会终止于 0

$$K = 2n + 1, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

如果  $n$  是奇数, 那么  $a_{2n+1}$  会终止于 0, 但是  $a_0 = 0$  也就是说必须有  $a_{2n} \equiv 0, n$  为偶数时类似

这样方程最终得到的解就只会会有一个待定系数了, 而且由递推公式得知是正比于  $a_0$  或  $a_1$  的, 再利用归一化条件便可以得到解

厄米多项式

把  $h(\xi)$  的  $a_0$  或者  $a_1$  因子去掉并且乘上一个数将最高次项前面的因子化为  $2^n$ , 得到的多项式为厄米多项式, 记作  $H_n(\xi)$

例如:  $h_2(\xi) = a_0(1 - 2\xi^2) = -\frac{1}{2}a_0(4\xi^2 - 2)$  则  $H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2$

我们不加证明地列出波函数归一化后的解与厄米多项式之间的关系<sup>13</sup>:

$$\psi(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2} \quad (2.24)$$

$H_n(\xi)$  的诸多性质

- $H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \left(\frac{d}{d\xi}\right)^n e^{-\xi^2}$
- $H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2n H_{n-1}(\xi)$
- $\frac{dH_n}{d\xi} = 2n H_{n-1}(\xi)$
- $e^{-z^2+2z\xi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(\xi)$  (generate function)

量子效应下, 谐振子的行为和经典力学非常不同, 不再有振幅这一概念, 粒子可以在无穷远处被发现, 不违背能量守恒定律正是因为量子力学中, 我们只谈系综的力学量的平均值, 不再对于某个粒子有诸如动能这些的定义了, 我们只讲系综的平均效应, 只谈概率, 不谈确定性。

<sup>13</sup>前面因子的相位按照惯例按最简单的取

## 2.4 自由粒子

自由粒子情况下即  $V \equiv 0$ , 不难发现定态薛定谔方程和无限深势阱的形式是一样的, 即

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi$$

解的形式为

$$Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

注意, 我们不再有边界条件去直接确定  $A$  和  $B$  的值, 这个时候定态解的能量的取值并不是离散的! 可以取到任何大于 0 的值! 其实本身量子力学就是不排斥连续性的, 离散可以有很多种, 不一定就表明某个量一定是离散取值。

考虑 wiggle-function 后写成下面的形式<sup>14</sup>:

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \frac{k^2\hbar t}{2m})}, \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ikx} \quad (2.25)$$

考虑到最后反正要对解进行线性叠加, 而两项仅仅只在  $e$  指数上面差了一个负号, 所以我们将负号纳入  $k$  后得到:

$$k \stackrel{def}{=} \pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

观察到每一项就代表一个行波,  $k > 0$  的时候正向传播 (向右), 反之负向传播, 不再是前面势阱模型里面的驻波。

对于某个确定的振幅对应了一个  $x$ , 也就是说概率波上面的某一个确定的点, 其  $x$  和  $t$  之间满足  $x \pm vt = \text{const}$  的演化关系, 也即  $x = \mp vt + \text{const}$ 。所以可以认为概率波上的每个点都以  $v$  的速度在平移运动, 也很容易根据速度前的正负号确定是左行波还是右行波了。顺带一提, 这种形式下的行波, 模长平方 (概率密度) 与位置无关 (不同位置找到粒子概率都一样), 都等于指数项前面振幅的平方, 这也是后面  $\delta$  势阱散射态求透射系数的基础。

与经典力学中的波动方程相对应, 前面讲过  $k$  可以理解为角波数, 那么波速  $v = \frac{|k|\hbar}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}}$ , 角频率  $\omega = \frac{k^2\hbar}{2m}$ , 过会我们会再回到波速的问题上来, 目前来看似乎有自由粒子速度  $v_p = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 2v_{wave}$ 。

<sup>14</sup>这里  $\psi_k$  无法进行归一化, 不像前面一样我们先进行归一化后再去定系数会有很多便利。但是这里我们还是在前面添了一个  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$  你很快就可以看见他在数学处理上的妙处

自由粒子的波函数的定态解与前面两个模型最大的不同就是它是无法归一化的。所以现在我们求出来的定态解完全只是数学上的一个过程<sup>15</sup>, 没有实际的物理意义不存在一个状态, 其中自由粒子属于能量始终不变的定态 (无论如何测量都是一个值)。但是没事, 虽然不存在定态, 但是我们还是可以使用定态解的线性组合来构造符合初值的解<sup>16</sup>, 这些“定态”解也是归一化和完备的。

我们仍旧对定态解进行线性叠加, 注意是对定态解叠加, 也就是对定态解的波函数进行叠加不是  $\psi$  而是  $\Psi$ , 所以不要忘记了每个  $\psi$  后面的关于时间的指数项。

$$\Psi = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) \psi_k e^{-\frac{ik^2\hbar}{2m}t} dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i\left(kx - \frac{k^2\hbar}{2m}t\right)} dk \quad (2.26)$$

和2.3对比一下就会发现,  $\phi(k)$  取代了  $c_n$ , 这一点很好理解, 因为  $\phi_k(x)$  变成了一个关于  $k$  的连续函数, 而数列我们也通常称为整标函数, 所以, 前面变成连续函数来加权, 求和也变成了积分。

初始值还是在  $t = 0$  处给定<sup>17</sup>, 那么可以得到:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{ikx} dk \quad (2.27)$$

数学上  $\Psi$  就是对  $\phi$  的傅里叶逆变换, 下面的定理可以很方便的求出  $\phi(k)$ 。

#### Plancherel's theorem

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk \iff F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

其中  $F(x)$  表示  $f(x)$  的傅里叶变换, 反之即为逆变换。

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx \quad (2.28)$$

遗憾的是, 很多函数都只能写出积分后进行数值模拟, 无法用基本初等函数表示。

<sup>15</sup>虽然不存在这样一个定态, 但是我们前面介绍的解薛定谔方程的一般手段仍旧不变, 只是这些“定态”不可归一化且是连续谱

<sup>16</sup>这些合成的解沿用波动学的观点, 称为波包, 是可归一化的

<sup>17</sup>若不是, 你对  $t$  进行一个换元平移一下计时零点即可

## 群速度和相速度

- **群速度**：波包的移动速度
- **相速度**：波包里面有很多小峰, 这些小峰的移动速度便是相速度, 可以理解为一个在波上的质点跟随波的平移速度

上面的动画中, 红色表示相速度, 绿色表示群速度

关于群速度和相速度的讨论应该是波动学的内容, 这里我们不想讨论过多, 只是先说明两个速度的计算公式, 在波包很明显也就是有很好的群速度的定义的时候, 单单从自由粒子的波动方程可以推出下面这一点。

## 群速度和相速度的计算

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad v_p = \frac{\omega}{k} \quad (2.29)$$

其中, 波包是由一系列定态解叠加而成的, 具有下面的形式 (对比2.26):

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \omega t)} dk, \quad \omega = \frac{k^2 \hbar}{2m}$$

正是由于多列行波的叠加才形成了波包, 而每个分量 (行波) 中的频率又是和  $k$  相关的, 这样就会导致群速度不等于相速度, 这时我们称之为色散, 自由粒子的波函数恰好就是多列行波的叠加,  $\omega$  是关于  $k$  的二次式, 那么, 代表粒子的群速度是代表行波前进的相速度的两倍这一论断就不难看出了。

## 2.5 $\delta$ 函数势阱

### 2.5.1 束缚态和散射态

最好引入束缚态和散射态的方法是使用经典类比, 我们前面提到的谐振子和无限深势阱都是束缚态, 他们每个定态解是可归一化的, 而且是分立谱, 粒子的行为像驻波一般, 会因为某些特定的边界条件使得波函数被限制在一个局域内。但是后面讲的自由粒子是连续谱, 不存在定态, 定态解不可归一化, 它的行为更像是一种行波, 可以自由延伸到无穷远处, 但是由定态解的线性组合构成的波包是可以归一化的, 这也就意味着, 一旦我们讨论的

是自由粒子这种散射态, 他一定是很多种定态能量的叠加态, 不可能是测量后只会出现一种能量的某个定态, 一定是很多很多定态的组合, 因为对于散射态定态解是没有物理意义的, 这一点我们后面会再次提到。

从经典力学来看, 由于物体的动能始终是一个定值, 所以在势能图上, 粒子永远不可能达到势能大于粒子总能量的地方 (能量守恒), 从图上来看就是粒子被限制在两个点之间来回折返 (2.5.1), 除非物体的能量大于势能的最大值, 这样粒子就会越过“山峰”, 不断前进。还是以上面的图像为例, 在经典



图 2.3: 经典力学中, 粒子会被“困在”  $x = a$  和  $x = b$  之间

力学看来 (如果初始位置在  $ab$  之间的话), 这个图像会产生一个束缚态, 在量子力学中, 马上你将会看到, 由于所谓的量子隧穿效应, 任何有限高的势能都不能阻挡粒子, 粒子完全可以越过最高点大于其总能量的“山峰”。所以上面的图像对于量子理论来说也是一个散射态, 只有像前面所说的无限深势阱和谐振子, 才会导致粒子的束缚态的产生。

#### 束缚态和散射态的判定准则

$$\begin{cases} E > V(+\infty) \vee E > V(-\infty) \Rightarrow \text{Bound State} \\ E < V(+\infty) \wedge E < V(-\infty) \Rightarrow \text{Scattering State} \end{cases}$$

一般情况下,  $V(x)$  会在  $x \rightarrow \pm\infty$  时趋近于 0 (谐振子和无限深势阱就是特例), 这个时候可以再次简化判定准则为:

$$\begin{cases} E > 0 \Rightarrow \text{Bound State} \\ E < 0 \Rightarrow \text{Scattering State} \end{cases}$$

注意, 我们前面在求解薛定谔方程时, 都说过  $E > V_{min}$ , 很遗憾, 这个条件在散射态时, 不起作用, 因为散射态我们并不严格要求定态解一定是可归



一化的, 所以这个条件只能对于束缚态使用, 前面我们对谐振子和无限深势阱使用这个条件是完全正确的, 因为无论  $E$  是大于 0 还是小于 0, 这两个势阱产生的都是束缚态, 那么束缚态的定态解必须是可归一化的, 这也就间接要求了  $E$  的非负性。事实上, 你如果在  $E < 0$  的假定下求解这两种模型的解, 你会发现无论是定态还是线性组合后的解都是不可归一化的, 没有实在的物理意义。在这个时候我们就说  $E > 0$  的解已经构成了一个完备集, 初始的波函数一定是可以归一化的, 也一定是可以由对应的定态解组合而成, 然而  $E < 0$  的解都不可以归一化, 所以这两种势能模型中仅当粒子  $E > 0$  时有物理意义, 这一点实际上根据经典力学我们可以很容易类比得出。

### 2.5.2 $\delta$ 函数势阱

注意这里我们讨论的是势阱, 主要是为了和后面的势垒区分, 你可以将势阱想象成一口井, 但势垒是一座山。

#### 狄拉克 $\delta$ 函数

这个函数的定义你可以立即为将克罗内克符号扩充为一个连续函数, 也可以理解为是以个函数序列的极限。

##### $\delta$ function

$$\delta(x) \equiv \begin{cases} 0, x \neq 0 \\ +\infty, x = 0 \end{cases}, \text{ but } \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = \int_{0^-}^{0^+} \delta(x) dx = 1$$

##### $\delta$ 函数的提取性质

- $f(x)\delta(x-a) = f(a)$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a) = f(a)$

我们现在考虑的势阱形式是  $V(x) = -\alpha\delta(x)$ ,  $\alpha > 0$ 。显然,  $E > 0$  时是散射态,  $E < 0$  时是束缚态<sup>18</sup>。

#### 束缚态 ( $E < 0$ )

定态薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha\delta(x)\psi = E\psi$$

<sup>18</sup>考虑束缚态时, 除了根据判据, 你还要观察下, 在这个能量条件下, 定态解是不是平方可积的, 满足束缚态的定义, 在这里由于  $V_{min} \rightarrow -\infty$ , 所以恒有  $E > V_{min}$ , 粗略来看束缚态是可以在这个能量条件下给出的, 后面的势垒就是个反例。

定义  $\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$ , 这个解应该是一个分段函数形式, 分段求解首先考虑  $x < 0$ , 方程可以写成:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \kappa^2\psi$$

方程的通解具有形式  $\psi(x) = Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}$ , 实际上对于波函数, 我们有下面的必要边界条件<sup>19</sup>:

#### $\psi$ 标准条件

- 连续性:  $\psi(x)$  是一个连续函数
- 一阶导数连续性: 除了  $\delta(x)$  这样的奇异函数  $\frac{d\psi}{dx}$  具有连续性
- 单值性: 显然一个点只能对应一个概率密度
- 有界性:  $x \rightarrow \pm\infty$  时,  $\psi(x)$  不能趋近于无穷大
- 归一化条件: 当然现在我们只能对束缚态这么做了, 可以用这个定出每个定态前的系数

利用有界性我们直接推出  $A = 0$ ,  $x > 0$  时, 同样分析可以得出  $\psi(x) = Fe^{\kappa x} + Ge^{-\kappa x}$ , 其中  $F = 0$ 。另外, 利用在  $x = 0$  处的连续性可以得到  $B = G$ , 但是在  $x = 0$  处一阶导并不连续, 我们对定态方程两边积分可以得到

$$\frac{\hbar^2}{2m} [\psi'_+(0) - \psi'_-(0)] + \alpha\psi(0) = 0$$

然后再代入  $\psi'_+(0) - \psi'_-(0) = -2\kappa B$  并进行归一化后不难得到

$$\boxed{\psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}, \quad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}} \quad (2.30)$$

通常的束缚态都有无穷多个定态, 但是这个问题却出奇的单调, 只有一个定态, 只有一种能量的可取值。

#### 散射态 ( $E > 0$ )

散射态比较难以处理, 我们还是分段考虑我们可以得到下面的解:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < 0 \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}, & x > 0 \end{cases}, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

<sup>19</sup>实际上是量子力学几条基本原理之一

图 2.4: 这是束缚态  $\psi$  图像, 不是概率密度曲线

遗憾的是, 这次我们不能通过有界性指出哪一项前面的系数一定为 0 了, 散射态最明显的性质就是  $\psi$  在无穷远处不会趋近于 0, 也就是说不像束缚态的驻波性质一般被局限在某个范围内, 它更像是在描述一个粒子从无穷远处来, 过散射中心后到无穷远处去, 所以被称作散射态。

不过好在波函数的连续性还在, 我们还是可以通过对方程两边积分得到导数的跃变关系, 同束缚态一样, 我们得到:

$$A + B = F + G$$

$$F - G = (1 + 2i\beta)A - (1 - 2i\beta)B$$

其中  $\beta \equiv \frac{m\alpha}{\hbar^2}$ 。这是一个不定方程, 我们还缺少初始波函数条件, 虽然这样的定态是不存在的, 只有它们合成的波包才有意义, 但是不妨碍我们去考察一下这个解背后蕴含的思想, 实际上和光学上的反射和透射非常相似。

之前我们求解自由粒子的波函数的时候发现, 考虑了含时指数因子后,  $\Psi_k(x, t) = A \exp \left[ i \left( kx - \frac{k^2 \hbar}{2m} t \right) \right]$  在  $k > 0$  时表示向右传播的行波, 反之表示向左传播的行波。结合这个问题, 考虑的解的区间, 这个解可以看作是

- $x < 0, -\infty \rightarrow 0$  的振幅为  $A$  的波和  $0 \rightarrow -\infty$  的振幅为  $B$  的波;
- $x > 0, +\infty \rightarrow 0$  的振幅为  $G$  的波和  $0 \rightarrow +\infty$  的振幅为  $F$  的波。

我们考虑比较简单情况即  $G = 0$ , 也就是说粒子从左边入射, 然后在  $x = 0$  处就如有一介质一般, 粒子的入射波一部分被反射 ( $B$ ) 一部分透射 ( $F$ )

$$F = \frac{1}{1 - i\beta} A, \quad B = \frac{i\beta}{1 - i\beta} A \quad (2.31)$$

我们还可以同光学一样, 讨论相对于原先的入射波, 透射波和反射波损失了

多少, 即透射系数 ( $T$ ) 和反射系数 ( $R$ ):

$$\begin{aligned} R &\equiv \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{\beta^2}{1 + \beta^2} \\ T &\equiv \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{1}{1 + \beta^2} \\ R + T &= 1 \end{aligned} \quad (2.32)$$

我们再将其写成能量的关系式:

$$R = \frac{1}{1 + (2\hbar^2 E / m\alpha^2)}, T = \frac{1}{1 + (m\alpha^2 / 2\hbar^2 E)} \quad (2.33)$$

能量越高透射波的振幅越大, 也就是说粒子穿过势阱的可能性越高, 这显然是与常识相符的。

当然, 由于定态解合成的波包才是真正有物理意义的解, 所以我们推出来的  $R$  和  $T$  应当理解成粒子的能量在某一个很小的范围的时候的近似值<sup>20</sup>

### $\delta$ 函数势垒

形式上来看势垒的解形式上应该和上面讨论的势阱的散射态相同, 只是  $\alpha$  的符号刚好相反。但是透射系数和反射系数是不变的。

注意, 这个时候是不存在束缚态的, 你可以这么想, 如果存在束缚态, 那么束缚态的定态一定可归一化, 那么  $E > V_{min} = 0$ , 但是根据判定条件, 或者解方程可以明显的发现  $E > 0$  的时候是一个散射态, 就如谐振子和自由粒子一样,  $E > 0$  的解构成了一个完备集。

那么既然透射系数不一定为 0, 也就是说, 和经典情况不同, 经典力学中, 粒子不可能穿过  $\delta$  势垒, 但是量子散射效应下, 粒子完全有概率穿过势垒, 而且与其携带的能量正相关, 这种现象称之为量子隧穿效应, 在电子显微镜及其它很多领域中有广泛的应用。

### $\delta$ 函数势阱束缚态计算

我们之前讲的计算方法就是利用连续性和薛定谔方程两端积分, 这对于只有一个  $\delta$  函数的势阱很实用, 但是  $\delta$  函数数目较多时, 由于还要分段求

<sup>20</sup>前面提到过需要多个态叠加才有物理意义, 这也就意味着粒子测量时的能量一定是在某个连续的范围内, 散射态的能量本征值是连续谱。

解方程, 计算就显得比较繁琐了, 下面介绍一种利用傅里叶变换快速计算的方法<sup>21</sup>。

傅里叶变换使用如下定义方法:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t)] &= F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt \\ \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] &= f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{i\omega t} d\omega\end{aligned}\quad (2.34)$$

### 傅里叶变换常用性质

- 线性性<sup>a</sup>:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\alpha f(t) + \beta g(t)] &= \alpha F(\omega) + \beta G(\omega) \\ \mathcal{F}^{-1}[\alpha F(\omega) + \beta G(\omega)] &= \alpha f(t) + \beta g(t)\end{aligned}$$

- 位移性:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t - t_0)] &= e^{-i\omega t_0} F(\omega) \\ \mathcal{F}^{-1}[F(\omega - \omega_0)] &= e^{i\omega_0 t} f(t)\end{aligned}$$

- 放缩性:

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

- 对称性:

$$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega)$$

- 微分关系:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] &= (i\omega)^n F(\omega) \\ \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{d^n F(\omega)}{d\omega^n}\right] &= (-it)^n f(t)\end{aligned}$$

- 积分关系:

$$\mathcal{F}\left[\int f(t)dt\right] = \frac{1}{i\omega} F(\omega)$$

- 帕萨瓦尔定理:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g^*(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)G^*(\omega)d\omega$$

<sup>21</sup>cf. 顾樵, 量子力学, vol.1, P140-144

- 时域卷积定理:

$$\mathcal{F}[f(t) * g(t)] = F(\omega)G(\omega)$$

- 频域卷积定理:

$$\mathcal{F}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi}F(\omega) * G(\omega)$$

- 与  $\delta$  函数关系:

$$\delta(x) = \mathcal{F}^{-1}[1](x)$$

<sup>a</sup>使用  $\mathcal{F}$  表示变换, 大写字母表示变换后相应的函数

我们下面以双  $\delta$  势阱为例来讲解这种方法。

### 双 $\delta$ 势阱

$$V(x) = -\alpha [\delta(x-a) + \delta(x+a)] \quad (2.35)$$

定态薛定谔方程写为:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha [\delta(x-a) + \delta(x+a)] \psi = E\psi \quad (2.36)$$

方程两边进行傅里叶变换 (2.34),  $k$  的定义同前, 有:

$$\begin{aligned} -\omega^2 \mathcal{P}(\omega) - k^2 \mathcal{P}(\omega) &= -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} [\delta(x-a) + \delta(x+a)] \psi(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} (e^{i\omega a} \psi(-a) + e^{-i\omega a} \psi(a)) \end{aligned} \quad (2.37)$$

其中  $\mathcal{F}[\psi(x)](\omega) \equiv \mathcal{P}(\omega)$ , 解得:

$$\mathcal{P}(\omega) = \frac{2m\alpha}{(k^2 + \omega^2) \hbar^2} (e^{i\omega a} \psi(-a) + e^{-i\omega a} \psi(a)) \quad (2.38)$$

再进行傅里叶逆变换得到:

$$\psi(x) = \frac{m\alpha}{k\hbar^2} [\psi(a)e^{-k|x-a|} + \psi(-a)e^{-k|x+a|}] \quad (2.39)$$

上式中, 我们取  $x = -a$  和  $x = a$  得到:

$$\begin{pmatrix} \frac{m\alpha}{k\hbar^2} - 1 & \frac{m\alpha}{k\hbar^2} e^{-2ka} \\ \frac{m\alpha}{k\hbar^2} e^{-2ka} & \frac{m\alpha}{k\hbar^2} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi(a) \\ \psi(-a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.40)$$

这个方程显然必须要有非零解, 倘若只有平凡解, 则  $\psi(x) \equiv 0$ , 显然不能归一化。对于非零解, 最终定态解的系数由归一化条件确定。

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{m\alpha}{k\hbar^2} - 1 & \frac{m\alpha}{k\hbar^2} e^{-2ka} \\ \frac{m\alpha}{k\hbar^2} e^{-2ka} & \frac{m\alpha}{k\hbar^2} - 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow e^{-2ka} = \pm \left( 1 - \frac{k\hbar^2}{m\alpha} \right) \quad (2.41)$$

上式给出的是一个超越方程, 我们对它进行如下变形:

$$\left. \begin{aligned} X &\equiv 2ka = \frac{2a\sqrt{-2mE}}{\hbar} \\ \sigma &\equiv \frac{\hbar^2}{2ma\alpha} \\ y^\pm(x) &\equiv 1 - \sigma X \end{aligned} \right\} \Rightarrow Y(X) = y^\pm(x) \quad (2.42)$$

绘图后可以发现  $\sigma < 1$  时图像有两个交点,  $\sigma \geq 1$  时图像只有一个交点, 而交点的个数就代表着能量的可取值, 一个交点对应了一个束缚态。

## 2.6 有限深势阱

### 有限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & -a \leq x \leq a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$$

对于束缚态, 定义  $k \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$ , 对于散射态定义  $k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ , 无论散射态还是束缚态, 统一定义  $l = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$ 。

### 束缚态 ( $E < 0$ )

#### (i) $x < -a$

这个范围内  $V = 0$ , 利用  $\psi(-\infty) = 0$  的边界条件可以得到解为:

$$\psi(x) = Ae^{kx}$$

#### (ii) $-a \leq x \leq a$

这个范围内  $V = -V_0$ , 通解的指数形式为  $Ce^{ilx} + De^{-ilx}$ , 这种形式我们称之为行波形式, 主要是散射态用的多。还可以利用 Euler 公式写成三角形式为  $C \cos(lx) + D \sin(lx)$ , 这种我们一般称为驻波形式解。这两种表达方式是完全等价的, 其中两个任意常数在复数域中取值在这里我们采用第二种驻波形式, 后面的数学处理更加简便。我们有:

$$\psi(x) = C \cos(lx) + D \sin(lx)$$

#### (iii) $x > a$

和第一个范围形式一样, 为:

$$\psi(x) = Fe^{-kx}$$

### 边界条件

利用  $\psi(x)$  和  $\psi'(x)$  的连续性可以列出四个方程, 再利用归一化条件便可以完全定下五个参数。这里我们使用了一阶导的连续性, 实际上, 只要势能的性质并不是像  $\delta$  函数这么坏, 这个条件都是成立的, 不成立时我们可以得到两侧导数之间的关系。



其实,我们可以使用对称性进一步简化我们的运算<sup>22</sup>,在束缚态的求解中,下面的陈述十分有效:

### 定态波函数的对称性

如果所给势能  $V(x)$  是一个偶函数,那么  $\psi(x)$  总可以取作偶函数或者奇函数<sup>a</sup>,分奇偶讨论后根据条件取舍就可以得到全部的解。

<sup>a</sup>注意这里是取作,意思是用奇函数和偶函数作为基底是完全等价的,不是说  $\psi$  一定有奇偶性

上面的定理告诉我们可以只关心那些有对称性的解,计算结果等价。下面分类求解。

首先讨论偶函数情况,我们事先将  $\psi(x)$  在势阱内部的形式写成了驻波解形式,这样我们就很容易根据对称性进一步得出  $D = 0$ ,事实上,实际问题求解中到底选择行波形式还是驻波形式就是要尽可能让其中的一个待定系数为 0,比如  $\delta$  势阱散射态中我们取行波形式,一是为了突出问题的物理内涵,二是可以直接去掉另一个方向入射的波。我们还得到了  $A = F$  这个关系。

利用边界条件和方程解算后可以得到:

$$k = l \tan(al)$$

我们再一次得到了能量取值应满足的条件,这又是一个超越方程需要数值求解。我们不去具体计算能量,我们通过这个式子将波函数进行归一化处理,仍旧最简单的选取系数的相位,可以得到:

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{e^{ka} \cos(la)}{\sqrt{a+1/k}} e^{kx}, & x < -a \\ \frac{1}{\sqrt{a+1/k}} \cos(lx), & -a \leq x \leq 0 \end{cases} \quad (2.43)$$

利用  $\psi(x)$  是偶函数可以得到另一边的解。

同理,对于奇函数情况,我们可以得到  $A = -F, C = 0$ 。解得:

$$k = -l \cot(la)$$

归一化得到:

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{e^{ka} \cos(la)}{\sqrt{a+2 \cos^2(la)/k}} e^{kx}, & x < -a \\ \frac{1}{\sqrt{a+2 \cos^2(la)/k}} \sin(lx), & -a \leq x \leq 0 \end{cases} \quad (2.44)$$

<sup>22</sup>如果没有想到对称性,直接根据方程组有非零解,系数行列式为 0,也可以计算出能级,只是最后波函数的形式有点不同。

利用  $\psi(x)$  是奇函数可以得到另一边的解。

值得注意的是, 上面的解在  $V_0 \rightarrow +\infty, a \rightarrow 0$  是退化为  $\delta$  势阱模型的解; 在  $V_0 \rightarrow +\infty, a$  保持为有限值时, 退化为无限深势阱的解, 只是宽度为  $2a$  能量的取值应写为

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m(2a)^2}, \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

### 散射态 $E > 0$

散射态的求解和前面过程差不多, 只是对应微分方程解的形式变了一下, 即:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < -a \\ C \cos(lx) + D \sin(lx), & -a \leq x \leq a \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}, & x > a \end{cases} \quad (2.45)$$

势阱外部我们写成行波形式, 是为了突出物理意义, 势阱内部写成驻波形式主要是为了表示方便。不失一般性, 我们还是假定只有从  $-\infty$  向右入射的粒子, 也就是说  $G = 0$ , 再去求解透射系数和反射系数。

同样利用波函数的连续性和一阶导数的连续性, 最后我们解得透射系数和反射系数 (这需要花点时间):

$$\begin{aligned} B &= i \frac{\sin(2la)}{2kl} (l^2 - k^2) F \\ F &= \frac{e^{-2ika} A}{\cos(2la) - i \frac{(k^2 + l^2)}{2kl} \sin(2la)} \end{aligned} \quad (2.46)$$

令  $T = 1$ , 解得

$$E_n + V_0 = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m(2a)^2}$$

方程右边正好就是无限深势阱束缚态能量的取值。这个现象在量子理论还不成熟时首先在实验上被发现, 称为 **Ramsauer-Townsend effect**。

## 2.7 习题分析

### 2.34(c)

之前我们计算透射率和反射率, 都是在透射后势能与入射时的势能相同的情况, 光学上的类比就是界面两边是同种介质。但是对于这个题目, 显然, 阶跃型势阱, 虽然反射后还是和入射时势能情况相同, 但透射后就不一样了, 所以透射系数不能使用原先的方法进行计算, 需要引入概率流, 在之后会介绍其引入经过:

#### 概率流密度

$$J \stackrel{\text{def}}{=} \frac{i\hbar}{2m} \left( \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \quad (1-D)$$

$$J \stackrel{\text{def}}{=} \frac{i\hbar}{2m} \left( \Psi \frac{\nabla \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\nabla \Psi}{\partial x} \right) \quad (2-D)$$

计算反射率和透射率的时候就需要通过概率流密度来计算, 即:

$$R = \frac{|J_R|^2}{|J_I|^2}, T = \frac{|J_T|^2}{|J_I|^2} \quad (2.47)$$

前面的计算方式是上面的特例。

### 2.36

这个题我想再次强调一下归一化只能得到解前面的系数的模方, 还有不确定的复数幅角, 所以得到的  $\psi_n$  前面的负号完全可以直接丢掉, 只要不改变前面归一化系数的模长, 就可以随便扔, 使得方程更加简洁。反正最后代入初始波函数的时候还要再确定一下系数。

### 2.40

- 给定了初始波函数之后, 由于波函数的演化必须连续的按照薛定谔方程进行 (也就是说演化过程中解出来的  $c_n$  不会改变), 按照这个约束初始波函数前面系数相位给定后, 后面的也就都唯一确定了;
- 不一定要严格按照傅里叶方法去积分计算  $c_n$ , 有时候可以直接猜出来, 并且有利于后面的分析。

## 2.44

## 简并性

如果定态薛定谔方程的两个线性无关解所对应的能量  $E$  相等, 那么就称这两个态是简并的。比如对于自由粒子波函数,  $e^{ikx}$  和  $e^{-ikx}$  都是能量为  $\frac{k^2\hbar^2}{2m}$  时的解。一个往右传播, 一个往左传播。

## 束缚态的能级非简并性

对于一维束缚态, 除了 2.45 提及的情况, 只要  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x) = 0$ , 那么一定有, 束缚态的能级没有简并性, 也就是说, 对于  $E$  的同一个取值, 波函数的解一定是线性相关的, 或者说归一化后只相差一个相位因子  $e^{i\theta}$ , 本质上是一个东西。

## 2.53 &amp; 2.54

这两个题目引入了散射矩阵和转移矩阵的概念, 重点在于说明了总的透射系数并不是两次透射系数直接相乘 (本质在于两个势阱之间的部分向左向右的波都有)。

## 2.59

通过这个题我们可以补充艾里函数 (Airy function) 的概念。

艾里函数分为  $\text{Ai}(x)$  和  $\text{Bi}(x)$ , 它们是下面的艾里方程 (又称斯托克斯方程) 的两个线性无关解

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - xy = 0$$

注意到  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Bi}(x) = +\infty$ , 无法归一化, 所以量子力学中我们会舍去  $\text{Bi}(x)$ 。

还可以利用反常积分直接定义艾里函数:

$$\begin{aligned}\text{Ai}(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos\left(\frac{t^3}{3} + xt\right) dt \\ \text{Bi}(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left[ \exp\left(-\frac{t^3}{3} + xt\right) + \sin\left(\frac{t^3}{3} + xt\right) \right] dt\end{aligned}$$

而且  $\text{Ai}(x)$  是正交归一的, 这也印证了量子力学本征态之间的正交归一关系:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{Ai}(t+x) \text{Ai}(t+y) dt = \delta(x-y)$$



图 2.5: Airy function

## 第三章 形式化理论

### 3.1 可观测量

虽然量子力学需要引入虚数, 但是实际上实验测得的量都是实数, 也就是说可观测量  $Q$  的测量值始终是实数。<sup>1</sup>

$$Q = Q^* \Rightarrow \langle Q \rangle = \langle Q \rangle^*$$

第一章我们就强调了, 计算某个量的平均值时, 把这个量对应的算符夹在波函数之后积分即可<sup>2</sup>:

$$\langle Q \rangle = \int \Psi^* \hat{Q} \Psi dx = \langle \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle, \langle Q \rangle^* = \langle \hat{Q} \Psi | \Psi \rangle$$

利用算符的厄米共轭的定义, 可以发现:

$$\boxed{\hat{Q}^\dagger = \hat{Q}} \quad (3.1)$$

也就是说:

$$\boxed{\text{每个可观测量都对应了一个厄米算符}} \quad (3.2)$$

很容易验证  $\hat{p} = i\hbar/dx, \hat{x} = x$  都是厄米算符, 但是微分算符  $\hat{D} \equiv \frac{d}{dx}$  不是厄米算符, 我们还可以得到一个更强的结论:

$$\begin{aligned} \hat{D}^\dagger &= -\hat{D} \\ (\hat{D}^n)^\dagger &\equiv \left[ \frac{d^n}{dx^n} \right]^\dagger = (\hat{D} \hat{D} \cdots \hat{D})^\dagger = (-1)^n \hat{D}^n \end{aligned} \quad (3.3)$$

量子力学与经典力学最大的不同就是当你对系综测量某个可观测量  $Q$  时, 测量结果会呈现一定的概率分布。那么, 能否对于某个可观测量找到对应的一个量子态  $|\Psi\rangle$ , 当系综中所有的粒子均处于这个态时, 对这个系综测

<sup>1</sup>与书上顺序不同, 我假定已经看过附录 B, 对狄拉克符号已经有所了解

<sup>2</sup>其实更好的记号是狄拉克符号  $\langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle$

量  $Q$  那么得到的值失去了概率分布, 总是固定值 (比方说  $q$ )? 答案是肯定的, 而且我们将这种态称为定值态(不是前面定态波函数解的那个定态, 不过那个定态波函数的解, 确实是关于  $\hat{H}$  的定值态)。

$$\left. \begin{aligned} \langle Q \rangle &= q \\ \sigma^2 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \langle (Q - \langle Q \rangle)^2 \rangle = 0$$

利用前面求  $\langle Q \rangle$  的方法可以验证:

$$\langle (Q - \langle Q \rangle)^2 \rangle = \left\langle \Psi \left| \left( \hat{Q} - q \right)^2 \Psi \right\rangle\right.$$

再注意到  $q$  为实数,  $Q$  为可观测量, 所以  $\hat{Q} - q$  是厄米算符, 所以

$$\left\langle \left( \hat{Q} - q \right) \Psi \left| \left( \hat{Q} - q \right) \Psi \right\rangle = 0 \Rightarrow \boxed{\hat{Q}\Psi = q\Psi}$$

也就是说, 定值态是算符  $\hat{Q}$  的本征向量, 而对应的测量值就是本征值。<sup>3</sup>

比如定态薛定谔方程

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

很好解释为什么定态解是关于哈密顿算符的定值态, 注意到波函数  $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{iEt/\hbar}$  仍是  $E$  的特征向量, 所以定态波函数确实就是能量的定值态。<sup>4</sup>

## 3.2 观察算符和算符的谱

厄米算符的谱可能是离散谱 (比如无限深势阱), 也可能是连续谱 (比如自由粒子)。对于离散谱, 我们已经通过模型的计算大约了解到特征矢都是平方可积的, 但对于连续谱就不再成立。但是这些本征矢之间有些重要性质, 比如正交性, 完备性, 我们用标准的线性代数语言再来描述一下。注意, 我们讨论的范围一直是可观测量对应的厄米算符。

### 离散谱

- 本征值都是实数
- 对应于不同本征值的本征矢相互正交

<sup>3</sup>更多这方面的内容, 请翻阅附录B

<sup>4</sup>或者说成比例的两个右矢表示的是同一个物理状态。

上面的两个性质都很容易证明, 我们证明第一个:

$$\begin{aligned}\hat{Q}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle &\Rightarrow \langle\psi|\hat{Q}|\psi\rangle = \lambda\langle\psi|\psi\rangle \Rightarrow \langle\psi|\hat{Q}^\dagger|\psi\rangle = \lambda^*\langle\psi|\psi\rangle \\ &\Rightarrow \lambda = \lambda^* \Leftrightarrow \lambda \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

另外一个很重要的概念就是**完备性**。我们在算符  $\hat{Q}$  的本征值  $\lambda_n$  所对应的本征空间  $g_n$  中选取一组已正交归一化的基, 其中的第  $i$  个矢量标记为  $|\psi_n^i\rangle$ , 最后我们将这些基合起来, 根据前面的定理, 我们事实上已经选取了算符  $\hat{Q}$  的一个正交归一系:

$$\langle\psi_n^i|\psi_{n'}^{i'}\rangle = \delta_{ii'}\delta_{nn'} \quad (3.4)$$

对于有限维向量空间, 根据复谱定理, 厄米算符  $\hat{Q}$  一定可对角化,  $\mathcal{E}$  一定可以写成  $g_n$  的直和形式, 上面确定的正交归一系一定是  $\mathcal{E}$  的一个基底。但是这个定理在无限维向量空间中并不能推广。

### 观察算符

对于厄米算符  $\hat{Q}$ , 如果  $\mathcal{E}$  可以使用它的一组本征矢作为基底, 也就是说它的正交归一系满足:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{g_n} |\psi_n^i\rangle \langle\psi_n^i| = \mathbb{1} \quad (3.5)$$

那么我们称  $\hat{Q}$  是观察算符, 这只是在离散基中的定义, 对于连续基, 定义类似, 后面再阐述。

我们现在对可观测量做一个更强的假定:

可观测量对应的实际上是观察算符

## 连续谱

我们通过两个例子来说明这个问题, 实际上他们是重要的  $|\mathbf{p}\rangle$  表象和  $|\mathbf{r}\rangle$  表象。

### 动量算符的本征值和本征矢

$$-i\hbar \frac{d}{dx} f_p(x) = p f_p(x) \quad (3.6)$$



分离变量解方程得:

$$f_p(x) = A e^{\frac{ipx}{\hbar}} \notin \mathcal{E}, p \in \mathbb{F} \quad (3.7)$$

我们现在只关注本征值为实数对应的本征矢:

$$\langle f_{p'} | f_p \rangle = \int |A|^2 e^{\frac{i(p-p')x}{\hbar}} dx = |A|^2 2\pi\hbar \delta(p - p') \quad (3.8)$$

我们取

$$|A| = \frac{1}{2\pi\hbar}$$

与离散基相似我们得到了一个“正交归一系”

$$\langle f_{p'} | f_p \rangle = \delta(p - p') \quad (3.9)$$

由于这些本征右矢实际上是广义右矢, 所以我们说他们在狄拉克意义下正交, 区别于通常所说的正交关系, 但是非常相似。

至于完备性, 对于连续基, 我们应该验证下面的式子:

$$\int_{v_1}^{v_2} dv |\psi_v\rangle \langle \psi_v| = \mathbb{1} \quad (3.10)$$

对于动量算符, 全体实数都可以作为本征值, 所以积分上下限, 也就是连续指标范围应该是  $(-\infty, +\infty)$ .

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} dp |f_p\rangle \langle f_p| g \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{-ipx}{\hbar}} g(x) dx dp \\ &= \mathcal{F}^{-1} [\mathcal{F}(g)] = g(x) \end{aligned}$$

所以本征值为实数的本征矢构成了一个完备的正交归一系。

从上面的例子我们就注意到, 对于连续谱的厄米算符, 如果是观察算符, 那么应该满足连续的封闭性关系和狄拉克意义下的正交归一性:

$$\begin{aligned} \langle \psi_v | \psi_{v'} \rangle &= \delta(v - v') \\ \int_{v_1}^{v_2} dv |\psi_v\rangle \langle \psi_v| &= \mathbb{1} \end{aligned}$$

再看一例。

## 位置算符的本征值和本征矢

$$xg_y(x) = yg_y(x) \quad (3.11)$$

根据  $\delta$  函数的取样性质可以得出:

$$g_y(x) = \delta(x - y), y \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \int g_{y'}^*(x)g_y(x)dx &= \int \delta(x - y')\delta(x - y)dx \\ &= \delta(y - y') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int \delta(x - y)f(y)dy \\ &= \int \delta(x - y) \int \delta(x - y)f(x)dx dy \\ &\equiv \int dy |g_y\rangle \langle g_y|f\rangle \end{aligned}$$

我们再次发现, 在连续谱情况下, 对于实本征值对应的本征矢也有和离散谱下类似的性质。

## 可对易观察算符的集合

下面的讨论都以离散谱为例。

可对易算符  $\hat{A}$  的本征子空间在  $\hat{B}$  的作用下不变

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \wedge \hat{A}|\psi\rangle = \alpha|\psi\rangle \Rightarrow \hat{A}(\hat{B}|\psi\rangle) = \alpha(\hat{B}|\psi\rangle)$$

也就是说  $\hat{A}$  的本征矢被  $\hat{B}$  作用后仍然是属于同一本征值的本征矢, 也即  $\hat{A}$  的本征空间在  $\hat{B}$  的作用下不变。

## 可对易观察算符的一个性质

若  $|\psi_1\rangle$  和  $|\psi_2\rangle$  分别是属于  $\hat{A}$  的不同本征值的本征矢, 那么:

$$\langle \psi_1 | \hat{B} | \psi_2 \rangle$$

使用前面两个定理, 我们可以得到一个基本定理:

### 基本定理

可对易观察算符  $\hat{A}, \hat{B}$  的共同本征矢构成态空间的一个正交归一基。

上面的定理告诉我们对应于两个可对易观察算符, 我们总能找到一组基底使得他们同时对角化。

Proof:

按照我们之前已经提到的本征矢的标记方法, 我们记

$$\hat{A} |u_n^i\rangle = a_n |u_n^i\rangle$$

并且, 由于  $\hat{A}$  是观察算符, 所以我们假定我们已经对这些本征矢做了归一化处理, 他们构成了一个完备的正交归一基。所以在这个表象下  $\hat{A}$  的矩阵是一个对角矩阵我们来看一下  $\hat{B}$  在这个表象下的矩阵元:

$$\langle u_n^i | \hat{B} | u_n^i \rangle \xrightarrow{\text{定理II}} n \neq n' \text{ 时, 矩阵元为 } 0$$

假设基底的排列顺序如下:

$$|u_1^1\rangle, |u_1^2\rangle, \dots, |u_1^{g_1}\rangle; |u_2^1\rangle, |u_2^2\rangle, \dots, |u_2^{g_2}\rangle; |u_3^1\rangle, \dots$$

那么在这样的排列顺序下,  $\hat{B}$  的矩阵是一个分块对角阵 (3.1)。我们考察第  $k$  个本征子空间  $\mathcal{E}_k$

- $g_k = 1$   
这时  $\mathcal{E}_k$  这个矩阵块在  $\hat{B}$  看来也是对角的, 也就是说归一化后的  $|u_k\rangle$  同时为  $\hat{A}$  和  $\hat{B}$  的本征矢。
- $g_k \neq 1$   
在这种情况下我们不知道  $\mathcal{E}_k$  这个矩阵块是不是对角的, 表象的这一部分是

$$|u_k^1\rangle, |u_k^2\rangle, \dots, |u_k^{g_k}\rangle$$

但是可能无法使得  $\hat{B}$  对角化, 所以需要重新选择, 注意到这些本征矢的线性组合仍然是本征矢, 所以只要我们选取的新基底可以使用原先的  $\mathcal{E}_k$  这个矩阵块对应的基底线性表示, 那么在这个新的表象下,  $\hat{A}$  仍然是对角化的。

根据第一个定理, 我们可以得出  $\hat{B}|_{\mathcal{E}_k}$  是  $\mathcal{E}_k$  上的一个算符, 而且因为  $\hat{B}$  是观察算符, 所以  $\hat{B}|_{\mathcal{E}_k}$  是厄米的, 这里再使用有限维向量空间中的复谱定理, 始终可以在  $\mathcal{E}_k$  中选取一个正交归一基, 使得  $\hat{B}|_{\mathcal{E}_k}$  对角化, 而这一组基很显然刚好就是  $\hat{A}$  和  $\hat{B}$  的公共本征矢。

我们对于所有的本征子空间都做出这样的选取后, 由于本征空间的和是直和 (不同本征值对应的本征矢显然线性无关), 我们把这些基并起来便构成了  $\mathcal{E}_k$  的一个基底。  $\square$

	$\mathcal{E}_1$	$\mathcal{E}_2$	$\mathcal{E}_3$	$\dots$
$\mathcal{E}_1$		0	0	0
$\mathcal{E}_2$	0		0	0
$\mathcal{E}_3$	0	0		0
$\vdots$	0	0	0	

图 3.1:  $\hat{B}$  的矩阵

### 3.3 广义概率诠释

薛定谔只是捣鼓出来了一个波函数方程, 但全然不知波函数方程的物理意义是什么, 前面我们说了它的模方可以解释为粒子位置分布的概率密度函数, 这是广义解释的一个特例。

#### 广义概率诠释

先考虑离散谱情况。我们对一个量子态  $\Psi(x, t)$  进行测量, 会得到观察算符  $\hat{Q}$  的一个本征值  $q_n$ , 而且因为测量, 体系会坍缩为  $q_n$  对应的一个本征态  $|\psi_n\rangle$ 。且  $|\psi_n\rangle$  实际上是  $|\Psi\rangle$  在  $q_n$  所对应的本征空间的归一化投影。定义投影算符:

$$P_n \equiv \sum_{i=1}^{g_n} |u_n^i\rangle \langle u_n^i|$$

那么  $|\psi_n\rangle$  满足<sup>a</sup>:

$$|\psi_n\rangle = \frac{P_n |\Psi\rangle}{\sqrt{\langle \Psi | P_n | \Psi \rangle}} \quad (3.12)$$

体系在测量之后会以  $|\psi_n\rangle$  为初态继续按照薛定谔方程演化, 所以说测量一定会影响系统<sup>b</sup>。对这个系统测量, 得到  $q_n$  的概率为:

$$\mathcal{P}_n = \sum_{i=1}^{g_n} |\langle u_n^i | \Psi \rangle| \quad (3.13)$$

对于连续谱, 我们前面提到过其本征矢是没有物理意义的, 也就是说, 进行测量时, 体系不会坍缩为一个确定的本征态, 而是一个很狭窄的范围, 因为只有这些本征矢组合成的波包才有确定的物理意义。

对于非简并连续谱, 测量值在  $\alpha \sim \alpha + d\alpha$  范围内的概率为:

$$\mathcal{P}(\alpha)d\alpha = |c(\alpha)|^2 d\alpha, c(\alpha) = \langle u_\alpha | \Psi \rangle \quad (3.14)$$

这时,  $\mathcal{P}(\alpha)$  已经过渡为一个概率密度函数。

至于连续非简并、部分连续部分离散等等情况都很容易依照上面的思路直接进行推广。

<sup>a</sup>利用了  $P_n^2 = P_n$

<sup>b</sup>但是对于一个本身就处于  $\hat{Q}$  的某个定值态的系统, 你测量  $Q$  并不会影响系统

下面的叙述都以离散非简并情况为例, 对于一般情况也很好扩展。

对于观察算符, 我们已经知道它的正交归一系是完备的, 所以态可以展开成:

$$|\Psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} c_n |u_n\rangle$$

$c_n$  就是态在某个本征态上的分量, 这样来看似乎前面的概率诠释也很有道理, 但是注意, 概率一定要取这个分量的模方。

由于波函数在任何时间都是归一化的, 那么:

$$1 = \langle \Psi | \Psi \rangle = \langle \Psi | \mathbb{1} | \Psi \rangle = \sum_n \langle \Psi | u_n \rangle \langle u_n | \Psi \rangle = \sum_n c_n^* c_n = \sum_n |c_n|^2$$

从概率的角度看, 这个理论完全自洽。

$$\begin{aligned} \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle &= \langle \Psi | \hat{Q} \mathbb{1} | \Psi \rangle = \sum_n \langle \Psi | \hat{Q} | u_n \rangle \langle u_n | \Psi \rangle \\ &= \sum_n q_n \langle \Psi | u_n \rangle \langle u_n | \Psi \rangle \\ &= \sum_n q_n |c_n|^2 \\ &= \langle Q \rangle \end{aligned}$$

我们得到了计算测量平均值的一般方法, 与前面提到的方法完全一致:

$$\langle Q \rangle = \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle \quad (3.15)$$

前面已经算出了位置和动量算符的本征值及本征矢, 那么粒子位置的概率分布函数:

$$\begin{aligned} c(y) &= \langle g_y | \Psi \rangle \\ &= \int \Psi(x, t) \delta(x - y) dx \\ &= \Psi(y, t) \end{aligned}$$

和波函数是完全一致的, 波尔概率诠释也就是这个内容。

粒子动量的密度分布函数也可以计算出来:

$$\begin{aligned} c(p) &= \langle f_p | \Psi \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi(x, t) e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx \\ &\equiv \Phi(p, t) \end{aligned}$$

这里引入了一个新的概念, **动量空间波函数**,  $\Phi(p, t)$ . 原先的  $\Psi(x, t)$  可以称为**位置空间波函数**。他们之间的关系就是傅里叶变换<sup>5</sup>:

$$\Phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi(x, t) e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx \quad (3.16)$$

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Phi(p, t) e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp \quad (3.17)$$

两个表示粒子状态的波函数都非常重要。

### 算符的两种不同形式

我们之前提到的  $\hat{x} = x, \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$  实际上是算符在位置空间<sup>a</sup>下的描述, 在动量空间中应该是<sup>b</sup>:

$$\tilde{x} = i\hbar \frac{\partial}{\partial p}, \tilde{p} = p$$

<sup>5</sup>量子力学里面更喜欢这样写傅里叶变换, 很容易证明它和我们之前讲自由粒子波函数时引进的傅里叶变换的等价性

或者更一般的, 使用两种不同空间波函数求力学量平均值应该写成:

$$\langle Q(x, p, t) \rangle = \begin{cases} \int \Psi^* \hat{Q}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, t) \Psi dx, & \text{in position space;} \\ \int \Phi^* \hat{Q}(i\hbar \frac{\partial}{\partial p}, p, t) \Phi dp, & \text{in momentum space.} \end{cases} \quad (3.18)$$

<sup>a</sup>暂时先这么说, 实际上应该说成  $|r\rangle$

<sup>b</sup>为了和前面区分, 我改用  $\sim$  表示算符

概率诠释是量子力学逻辑体系里面的一条基本假设, 这条假设之前的一个假设是我们上一节提到的, 每个可观测量对应一个观察算符。

**例: 证明对于定态 (能量本征态), 有  $\langle p \rangle = 0$ 。**

**Proof:**

首先通过计算可以得到下面的关系:

$$[x, \hat{p}^2] = 2i\hbar \hat{p} \Rightarrow [x, \hat{H}] = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}$$

利用广义概率诠释:

$$\begin{aligned} \langle p \rangle &= \langle \Psi | \hat{p} | \Psi \rangle = \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle \\ &= \left\langle \psi \left| \frac{m}{i\hbar} [x, \hat{H}] \right| \psi \right\rangle \\ &= \frac{m}{i\hbar} (\langle \psi | x \hat{H} | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{H} x | \psi \rangle) \end{aligned}$$

第一个等号的成立是因为  $|\Psi\rangle$  和  $|\psi\rangle$  只相差一个  $\phi(t)$  (而这个的本质是因为薛定谔方程的可分离变量性), 而且相位因子对平均值的计算没有影响。

由于  $|\psi\rangle$  是能量本征态 (严格来说应该是  $|\Psi\rangle$ , 但是相位因子对于定态问题真的没啥作用, 有没有这个相位因子都还是本征矢), 所以有:

$$\hat{H} |\psi\rangle = E |\psi\rangle$$

又因为  $\hat{H}$  是厄米算符, 而且  $E \in \mathbb{R}$ , 所以上式取厄米共轭得:

$$\langle \psi | \hat{H} = \langle \psi | E$$

$$\langle p \rangle = \frac{m}{i\hbar} (\langle \psi | x E | \psi \rangle - \langle \psi | E x | \psi \rangle) = 0$$

□

### 3.4 不确定性原理

在知晓广义概率诠释之后, 我们下面规定  $\langle Q \rangle$ , 即观测量的平均值, 有时也索性直接写成  $\langle \hat{Q} \rangle$ , 它和  $\langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle$  直接对应。后面的推导有时也不会严格使用狄拉克符号, 但请记住下面的转换关系:

$$|\hat{Q}\Psi\rangle = \hat{Q}|\Psi\rangle, \langle \hat{Q}\Psi| = \langle \Psi| \hat{Q}^\dagger$$

#### 不确定性原理

对于任意两个可观测量  $\hat{A}, \hat{B}$ , 对同一个系综测量后得到的方差总是满足下面的关系式:

$$\sigma_A \sigma_B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle| \quad (3.19)$$

Proof:

$$\sigma_A^2 = \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi \rangle \equiv \langle f | f \rangle \quad (3.20)$$

$$\sigma_B^2 = \langle (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi | (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle \equiv \langle g | g \rangle \quad (3.21)$$

根据 Cauchy-Schwarz 不等式, 可以得到:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \langle f | f \rangle \langle g | g \rangle \geq |\langle f | g \rangle|^2$$

任意复数可以拆分实部和虚部:

$$|\langle f | g \rangle|^2 = (\text{Re} \langle f | g \rangle)^2 + (\text{Im} \langle f | g \rangle)^2 \geq (\text{Im} \langle f | g \rangle)^2$$

$$\text{Im} \langle f | g \rangle = \frac{\langle f | g \rangle - \langle g | f \rangle}{2i}$$

$$\begin{aligned} \langle f | g \rangle &= \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle \\ &= \langle \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle \\ &= \langle \Psi | \hat{A} \hat{B} | \Psi \rangle - \langle A \rangle \langle \Psi | \hat{B} | \Psi \rangle - \langle B \rangle \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle \langle \Psi | \Psi \rangle \\ &= \langle \hat{A} \hat{B} \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \end{aligned}$$

第二个等号成立是因为  $\langle A \rangle \in \mathbb{R}$  且  $\hat{A}$  是厄米算符, 所以  $\hat{A} - \langle A \rangle$  是厄米的。



同理可得:

$$\langle g | f \rangle = \langle \hat{B} \hat{A} \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle$$

结合上面的等式立即得到:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \left| \frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|^2$$

推导不确定性关系不需要额外的假设, 它可以看作是概率诠释和柯西不等式的一个推论。  $\square$

这个不等式中, 所谓的不确定度就蕴含在  $\sigma$  中, 它就表征了我们对一个系综测量, 整个测量结果的数据分散程度, 偏离平均值的程度。对于位置和动量之间的不确定性正是上面的普遍关系式的一个推论:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{x}, \hat{p}] \rangle| = \frac{1}{2} |\langle i\hbar \rangle| = \frac{\hbar}{2} \quad (3.22)$$

#### 海森堡对不确定性关系的理解

最初解释不确定性关系的时候, 海森堡总是认为它和测量是相关的, 因此有了个著名的思想实验。大致说的是当我们对一个电子进行测量时, 我们需要使用一个光子去撞击它, 也就是说会对它本身进行干扰, 我们对位置了解的越多, 那么我们对它的干扰也就越大, 我们对动量的了解程度就越少, 反之, 我们对动量了解的越多, 对位置信息了解的也越少了。

这是海森堡当时对不确定性原理解释, 因此不确定性原理也在上世纪常常被称为测不准原理, 事实上这个理解是很有问题的, 不确定性原理是量子力学不同于经典力学的一个原理, 是粒子本身的性质, 是一个普遍物理规律, 和你是否进行测量是毫无关系的。

在前面我们证明过, 两个可对易观察算符可以同时对角化。我们称在这两个可观测量是相容的, 从不确定性原理的角度理解就是这两个观测量是可以同时测量的。测量两个量的顺序是无关紧要的, 测量  $A$  之后测量  $B$  也不会让第一次测量的信息得到损失, 反而会得到补充, 这一切的一切定性点来看就是两次坍缩得到的本征态同时是两个算符的本征态。仔细分析有点复杂, 可以参考科恩第三章 §B。

我们再来看一下不等式3.19等号成立的必要条件:

$$g = cf \wedge \operatorname{Re} \langle f | g \rangle = 0, c \in \mathbb{C}$$

根据内积的正定性, 直接得到  $c$  是一个纯虚数, 我们记作  $ia$ , 其中  $a \in \mathbb{R}$

回到动量位置不确定性关系上来, 如果式3.22可以取等号, 那么根据前面分析

$$(\hat{p} - \langle p \rangle) \Psi = ia (\hat{x} - \langle x \rangle) \Psi \Rightarrow \left( -i\hbar \frac{d}{dx} - \langle p \rangle \right) \Psi = ia (x - \langle x \rangle) \Psi$$

解微分方程得到波函数的形式是<sup>6</sup>:

$$\Psi = A e^{-\frac{ia}{2\hbar} (\hat{x} - \langle x \rangle)^2} e^{\frac{i}{\hbar} \langle p \rangle x} \quad (3.23)$$

这显然是一个高斯分布的形式。当然, 只是当某个时刻波函数有这个形式时式3.22取等号, 之后波函数随时间演化后可能就不再满足取等条件了。

## 时间能量不确定性关系

很多书籍把不确定性关系也写作

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (3.24)$$

对应的还会有一个时间和能量之间的不确定性关系<sup>7</sup>:

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \quad (3.25)$$

这两个公式看起来非常相似, 但是物理实质却有很大的区别, 从  $\Delta t$  就可以看出来。难道指的是时间的标准差? 时间只是演化之中的一个参数而已, 何来标准差一说。所以从我们下面的推导中, 要格外注意两个公式的不同之处。

$$\frac{d}{dt} \langle Q \rangle = \frac{d}{dt} \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle = \left\langle \frac{\partial \Psi}{\partial t} \left| \hat{Q} \right| \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \left| \frac{d\hat{Q}}{dt} \right| \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \left| \hat{Q} \right| \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right\rangle \quad (3.26)$$

上面的求导具体过程可以使用定义直接推导, 有点像实分析中三个函数相乘的导数公式。<sup>8</sup>

含时薛定谔方程可以写为<sup>9</sup>:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \Rightarrow \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i\hat{H}}{\hbar} \Psi$$

<sup>6</sup> $\langle x \rangle, \langle p \rangle$  和位置  $x$  无关。

<sup>7</sup>从狭义相对论动力学的四位动量和四维时空坐标中你可以看出这种对应性

<sup>8</sup> $\left| \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right\rangle$  表示  $\frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle$ , 对应的左矢为  $\left\langle \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right|$ , 注意不是  $\frac{\partial}{\partial t} \langle \Psi|$

<sup>9</sup>严格使用狄拉克符号的话这里的  $\Psi$  要加上  $|\rangle$

代入3.26得到:

$$\begin{aligned}\frac{d\langle Q \rangle}{dt} &= \left\langle \frac{\hat{H}}{i\hbar} \Psi \left| \hat{Q} \right| \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \left| \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right| \Psi \right\rangle + \left\langle \Psi \left| \hat{Q} \left| \frac{\hat{H}}{i\hbar} \Psi \right. \right\rangle \right. \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \Psi | \hat{H} \hat{Q} | \Psi \rangle + \left\langle \Psi \left| \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right| \Psi \right\rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \Psi | \hat{Q} \hat{H} | \Psi \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \Psi | [\hat{H}, \hat{Q}] | \Psi \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right\rangle\end{aligned}$$

也就是说对于任何的可观测量, 我们可以得到它的平均值随时间变化的规律, 是与体系的哈密顿算符 (量) 之间相关的:

$$\boxed{\frac{d\langle Q \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle \Psi | [\hat{H}, \hat{Q}] | \Psi \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right\rangle} \quad (3.27)$$

当3.27中的  $\hat{Q} = \hat{p}$  时<sup>10</sup>, 我们得到 **Ehrenfest's theorem**:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \langle p \rangle = \left\langle -\frac{\partial V(x)}{\partial x} \right\rangle} \quad (3.28)$$

一般来说, 很多算符都是不显含时间的, 与时间无关, 我们着重研究这些算符, 式3.27写成:

$$\frac{d\langle Q \rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar} \langle \Psi | [\hat{H}, \hat{Q}] | \Psi \rangle$$

又因为  $\hat{H}$  和  $\hat{Q}$  都是两个可观测量, 那么由不确定性原理有:

$$\sigma_H \sigma_Q \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{H}, \hat{Q}] \rangle|$$

联立以上两式, 得:

$$\sigma_H \sigma_Q \geq \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d\langle Q \rangle}{dt} \right| \quad (3.29)$$

由于哈密顿量对应的是体系的能量, 所以我们把  $\sigma_H$  记作  $\Delta E$ , 为了凑出不确定性原理, 我们定义  $\Delta t$  为:

$$\sigma_Q = \left| \frac{d\langle Q \rangle}{dt} \right| \Delta t \quad (3.30)$$

它确实具有时间量纲, 可见这个时候, 3.25和我们关注的可观测量是相关的。按照上面的公式你可以严格去验证不确定性原理, 但是这通常很麻烦,

<sup>10</sup>我们目前的讨论都在位置空间中, 所以  $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$

借用计算机方面的一个词语, 时间能量不确定性关系又很好的鲁棒性。所以我们一半对于  $\Delta t$  的解释很随意, 用来进行一些估算是很好的, 根据  $\Delta t$  的定义, 其实我们也有理由说:  $\Delta t$  可以解释为系统产生一个“显著”的变化所需要的时间。

“显著”变化的时间, 这个论述就非常的缺乏严谨性, 非常模棱两可。所以这个不等式中的  $\Delta t$  在很多情况下都有非常“物理”的解释, 可以说通, 但比不上式3.30的严谨性, 很多时候这个式子用来估算非常好, 这方面的例子 *Griffiths* 书里面有三个。

### 3.5 表象理论

*Griffiths* 书里面的这一节的绝大部分内容在附录B中已讲, 这里我们回到 *Cohen* 第二章, 给狄拉克符号相关内容结尾。

在附录B中我们最先研究了波函数空间  $\mathcal{F}$ , 这里的波函数指的是以坐标为参数表示的波函数, 可以用波函数表示一个量子态。但是实际上我们发现量子态更本质上可以使用态矢量来描述, 我们便引进了  $\mathcal{E}_r$  空间, 实际上你可以认为波函数空间中的元素就是对应态空间矢量在位置表象下的分量函数。实际上, 量子力学的一个基本假设就是任何一个体系的量子态可以使用态空间中的一个右矢表示, 在附录B中我们已经讨论了这个空间的运算性质, 其代数本质是线性空间, 下面我们正式从  $\mathcal{F}$  空间定义与其联系的  $\mathcal{E}_r$  空间, 其实就是一个通过分量和一组完备的正交基确定矢量的过程。

#### $\mathcal{F}$ 空间与 $\mathcal{E}_r$ 空间的联系

对于波函数空间中的每一个波函数  $\psi(bmr)$ , 我们唯一选取态空间中的一个右矢  $|\psi\rangle$  与之对应, 这种对应是线性的, 而且这种对应使得内积定义为<sup>a</sup>:

$$\langle\varphi|\psi\rangle = \int d^3r \varphi^*(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}) \quad (3.31)$$

<sup>a</sup>我们正是在定义一个内积空间

我们下面的讨论直接使用三维形式, 实际上就是每个维度的缩并形式。

### $|r\rangle$ 和 $|p\rangle$ 表象

波函数空间中可以找到两组不属于  $\mathcal{F}$  的基, 满足封闭性关系和狄拉克正交归一关系:

$$\xi_{r_0}(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \quad (3.32)$$

$$\nu_{p_0}(\mathbf{r}) = (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}} e^{\frac{i}{\hbar} p_0 \cdot \mathbf{r}} \quad (3.33)$$

我们可以给这两个波函数分别对应两个广义右矢  $|\mathbf{r}_0\rangle, |\mathbf{p}_0\rangle$ 。再根据3.31我们可以得出态矢量  $|\Psi\rangle$  在这两组基下的分量:

$$\langle \mathbf{r}_0 | \Psi \rangle = \Psi(\mathbf{r}_0) \quad (3.34)$$

$$\langle \mathbf{p}_0 | \Psi \rangle = \mathcal{F}[\Psi(\mathbf{r})](\mathbf{p}_0) = \Phi(\mathbf{p}_0) \quad (3.35)$$

可见态矢量在  $|\mathbf{r}\rangle$  上的分量正是波函数在这个指标下的取值。我们将  $|\mathbf{r}_0\rangle$  换成  $|\mathbf{r}\rangle$ , 那么内积得到的就是一个关于  $|\mathbf{r}\rangle$  的函数, 也正是波函数本身。我们将上式写成下面更紧凑的形式, 方便我们看清之前定义的位置空间波函数和动量空间波函数的意义:

$$\langle \mathbf{r} | \Psi \rangle = \Psi(\mathbf{r}) \Rightarrow |\Psi\rangle = \int d^3r |\mathbf{r}\rangle \langle \mathbf{r} | \Psi \rangle = \int d^3r \Psi(\mathbf{r}) |\mathbf{r}\rangle \quad (3.36)$$

$$\langle \mathbf{p} | \Psi \rangle = \Phi(\mathbf{p}) \Rightarrow |\Psi\rangle = \int d^3p |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p} | \Psi \rangle = \int d^3p \Phi(\mathbf{p}) |\mathbf{p}\rangle \quad (3.37)$$

实际上, 任何一个可观测量对应的观察算符的特征矢都可以组成一个规范正交基 (满足B.12和B.13), 也就确定了一个表象。比如同样经常用的能量表象, 就是根据哈密顿算符定义的, 也就是我们第二章一直在求的定态解  $|\psi\rangle$ , 他们也可以构成一个基底, 对于束缚态同样可以写:

$$|\Psi\rangle = \sum_n c_n |\psi_n\rangle$$

如果量子态  $|\Psi\rangle$  随时间演化, 那么上面的分量波函数或者是  $c_n$  都要带上时间参量, 基底还是一般不用随时变的。

根据式3.32和式3.33, 我们可以得到

$$\langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle = (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}} e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}$$

使用附录 B 中类似的方法, 可以得到表象之间的变换关系:

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}) &= \langle \mathbf{r} | \Psi \rangle = \langle \mathbf{r} | \mathbb{1} | \Psi \rangle \\ &= \int d^3p \langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | \Psi \rangle = \int d^3p (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}} e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}} \Phi(\mathbf{p}) \\ &= \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\mathbf{p})](\mathbf{r}) \end{aligned}$$

我们使用了一种新的方式去说明两种波函数之间的傅里叶变换关系, 当然, 这里的傅里叶变换是一个三维形式。

## 算符 $\hat{R}$ 和算符 $\hat{P}$

下面我们要讨论的可以看作是  $\hat{x}$  和  $\hat{p}$  的三维形式。

### 两个重要算符

- 算符  $\hat{R}$

这个算符在  $|\mathbf{r}\rangle$  表象下由三个“分量算符”  $X, Y, Z$  确定。<sup>a</sup>

$$\langle \mathbf{r} | X | \Psi \rangle = x \langle \mathbf{r} | \Psi \rangle = x \Psi(\mathbf{r})$$

$$\langle \mathbf{r} | Y | \Psi \rangle = y \langle \mathbf{r} | \Psi \rangle = y \Psi(\mathbf{r})$$

$$\langle \mathbf{r} | Z | \Psi \rangle = z \langle \mathbf{r} | \Psi \rangle = z \Psi(\mathbf{r})$$

- 算符  $\hat{P}$

这个算符在  $|\mathbf{p}\rangle$  表象下由三个“分量算符”  $P_x, P_y, P_z$  确定。<sup>b</sup>

$$\langle \mathbf{p} | P_x | \Psi \rangle = p_x \langle \mathbf{p} | \Psi \rangle = p_x \Phi(\mathbf{p})$$

$$\langle \mathbf{p} | P_y | \Psi \rangle = p_y \langle \mathbf{p} | \Psi \rangle = p_y \Phi(\mathbf{p})$$

$$\langle \mathbf{p} | P_z | \Psi \rangle = p_z \langle \mathbf{p} | \Psi \rangle = p_z \Phi(\mathbf{p})$$

<sup>a</sup>这里的  $\mathbf{r}$  是个缩并的记号, 波函数实际上是一个三元函数  $\Psi(x, y, z)$ , 下式中的  $x, y, z$  就是包含在  $|\mathbf{r}\rangle$  中的三个指标。算符  $\hat{P}$  同理。

<sup>b</sup>如果考虑随时间演化的态, 式中要加上时间项, 形式不变。

那么根据上面的定义, 就可以解释我们一直说的在位置空间中  $\hat{x} \leftrightarrow x$ , 换成矩阵的语言, 就是在位置表象下, 算符  $\hat{x}$  的矩阵是  $x\mathbb{1}$ , 因为波函数完全可以看作一个列矩阵。两者相乘便得到了  $\hat{x}|\psi\rangle$  在位置表象下的形式 (波函数)。

我们来看一下动量算符在位置表象下的形式, 我们不去直接计算矩阵元, 先将它作用于一个右矢再取分量可以很快的看出它的等价形式:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{r} | P_x | \Psi \rangle &= \int d^3p \langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | P_x | \Psi \rangle = \int d^3p p_x \langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | \Psi \rangle \\ &= \int d^3p p_x (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}} e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} \Phi(\mathbf{p}) \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \int d^3p (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}} e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} \Phi(\mathbf{p}) \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

所以在位置空间中  $\hat{p} \leftrightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ , 进一步写成缩并形式便有:

$$\langle \mathbf{r} | \hat{P} | \Psi \rangle = -i\hbar \nabla \langle \mathbf{r} | \Psi \rangle \quad (3.38)$$

式3.15, 告诉了我们计算物理量平均值的办法, 实际上我们一般用的都是它在位置或动量空间下的形式, 严格点说, 式3.15可以利用封闭性关系重新写成

$$\langle Q \rangle = \int d^3r \langle \Psi | \mathbf{r} \rangle \langle \mathbf{r} | \hat{Q} | \Psi \rangle$$

再利用上面已经得出的动量和位置算符在位置空间中的表示替换上式中的第二项即可, 也就是第一章就说的“把算符夹在中间, 然后积分”。

很容易证明,  $|\mathbf{r}\rangle$  和  $|\mathbf{p}\rangle$  分别是  $\hat{\mathbf{R}}$  和  $\hat{\mathbf{P}}$  的本征矢。

## 力学量完全集 (CSCO)

对于某个观察算符  $\hat{A}$ , 可以选取一组它的正交归一本征矢  $\{|u_n^i\rangle\}$  作为  $\mathcal{E}$  中的一组基。如果对于  $\hat{A}$  的每一个本征值都是非简并的, 那么, 给定了  $\hat{A}$  的本征值也就唯一确定了这个正交归一基  $\{|u_n\rangle\}$  (显然这个时候我们不再需要额外使用指标  $i$  去区分), 因为每个本征子空间  $\mathcal{E}_n$  的维数都是一, 我们认为成比例的两个基矢是没有区别的, 即  $|u_n\rangle \leftrightarrow e^{i\theta} |u_n\rangle$ 。这个时候我们就称算符  $\hat{A}$  单独构成了一个 CSCO。

如果存在一些非简并的本征值, 那么这个时候  $\mathcal{E}_n$  中本征矢的取法就有无限多种线性组合, 那么  $\{|u_n^i\rangle\}$  的取法就不唯一了, 但我们这个时候如果引进一个与  $\hat{A}$  对易的算符  $\hat{B}$ , 考察他们的公共本征矢, 根据 §3.2 的推导, 他们的公共本征矢构成了一组基  $\{|u_{n,p}^i\rangle\}$ , 由  $\hat{A}, \hat{B}$  的本征矢对  $(a_n, b_p)$  确定。如果每一个本征矢对唯一确定了一个  $\{|u_{n,p}^i\rangle\}$  (同样, 成比例算作相同的本征矢), 那么  $\hat{A}, \hat{B}$  的公共本征矢确定的基底是唯一的<sup>11</sup>, 这时我们称  $\{\hat{A}, \hat{B}\}$  构成了一个 CSCO。

如果这个时候对于每个本征矢对还是无法唯一确定一个本征矢, 那么我们可以引进第三个同时与  $\hat{A}, \hat{B}$  对易的算符  $\hat{C}$ , 再次按照前面的情况分类讨论, 一般的 CSCO 定义如下:

### 力学量完全集 (CSCO)

按定义, 把观察算符  $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C} \dots$  的一个集合叫做可对易观察算符的完全集合的条件是:

- 所有的这些观察算符两两对易;
- 给出了全体算符  $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C} \dots$  的本征值的一个数组, 便足以决定唯一的一个共同本征矢<sup>a</sup> (倍乘因子除外)。

或者说: 存在着由共同本征矢构成的一个正交归一基, 而且这个基是唯一的 (除相位因子以外)。

<sup>11</sup> 根据 §3.2 构造这组基的过程, 可以发现, 这个条件等价于  $\hat{B}|_{\mathcal{E}_n}$  (也就是那每一个分块小矩阵) 有  $g_n$  个不同的本征值, 其中  $g_n \equiv \dim \mathcal{E}_n$



<sup>a</sup>有且仅有 ( $\exists!$ )

比如三维问题中  $\hat{m}R$  算符的三个分量算符  $X, Y, Z$  就构成了一个 CSCO, 很容易证明它们两两对易, 而且给定了本征值  $(x_0, y_0, z_0)$  就唯一确定了本征矢  $|\mathbf{r}\rangle$ , 显然这正是  $|\mathbf{r}\rangle$  表象。

### 3.6 薛定谔方程的分离变量

第二章中我们直接从波函数出发, 给出了很多结论, 实际上现在看来就是一些更广泛的结论在位置表象下的描述。比如我们第二章都是分离变量先解出定态解, 然后说明波动方程的通解是这些定态解的线性组合。现在我们知道这些定态解就是哈密顿算符的本征矢 (用  $|\psi_n\rangle$  表示), 哈密顿算符是一个观察算符, 显然这些本征矢构成了一组基, 那么态矢量显然就可以用这组基底表示 (以离散谱为例):

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) |\psi_n\rangle \quad (3.39)$$

但是这远远不够, 显然, 我们如果不对  $c_n$  加以限制的话, 式3.39实际上可以表示态空间的所有矢量! 真正满足量子力学规律的矢量显然有一定限制, 而这个限制就是通过薛定谔方程和  $|\psi_n\rangle$  对应的本征值完成的。实际上之前我们利用分离变量法求解薛定谔方程 (哈密顿量不显含时间, 即保守体系) 就已经得出了  $c_n$  要满足的规律 (式2.3), 即

$$c_n(t) = c_n(0) e^{-iE_n t/\hbar}$$

下面我们全程使用更广泛的狄拉克符号法来推导一下<sup>12</sup>。

我们之前解的薛定谔方程都是下面更加普遍的方程在  $|\mathbf{r}\rangle$  表象下的形式:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle \quad (3.40)$$

定态方程可以写为:

$$\hat{H} |\psi_n\rangle = E_n |\psi_n\rangle \Rightarrow \langle \psi_n | \hat{H} = E_n \langle \psi_n | \quad (3.41)$$

在能量表象下, 3.40变为:

$$i\hbar \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial}{\partial t} \right| \Psi(t) \right\rangle = \langle \psi_n | \hat{H} | \Psi(t) \rangle$$

<sup>12</sup>这里作为例子考虑最简单的离散谱非简并情况, 其他情况的推广非常简单



又因为  $|\psi_n\rangle$  与时间无关<sup>13</sup>, 那么上式又可以写为:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi_n | \Psi(t) \rangle &= \langle \psi_n | \hat{H} | \Psi(t) \rangle \\ &= E_n \langle \psi_n | \Psi(t) \rangle \end{aligned}$$

$$i\hbar \frac{d}{dt} c_n(t) = E_n c_n(t)$$

对时间积分得到:

$$c_n(t) = c_n(t_0) e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar}$$

为了方便, 有时我们从初态开始计时,  $t_0 = 0$ , 方程也就变成了我们经常看见的2.1。

所以, 要计算态随时间的演化, 我们先解出系统的能量本征态 (定态), 然后根据初态对能量表象展开计算出对应的  $c_n(t_0)$

$$c_n(t_0) = \langle \psi_n | \Psi(t_0) \rangle$$

然后再对于每个  $c_n$  乘上对应的波动项即可:

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t_0) e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |\psi_n\rangle \quad (3.42)$$

这里再次强调一下, 按照上面的做法, 可以发现定态, 即能量本征态随时间的演化始终只是乘上一个  $e^{i\theta}$ , 而我们提到过这种成比例的态在物理上是不可区分的, 所以定态的一切物理性质都不会随时间改变。而其它的算符对应的定值态就不一定有这样的性质了, 只是每次对相应力学量的测量都返回同一个值 (这个本征态对应的本征值), 而不像定态一样是所有物理性质不随时变。

<sup>13</sup>因为  $\hat{H}$  不显含时间, 我们始终可以选取一组与时间无关的定态作为基底

## 第四章 三维空间的量子力学

### 4.1 三维薛定谔方程求解

量子力学在三维空间的推广非常自然, 我们只需要把动量和位置算符都改成上一章已经提及的三维形式 ( $\hat{\mathbf{R}}$  和  $\hat{\mathbf{P}}$ ) 即可, 在位置表象下, 三维薛定谔方程便写为:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t) \quad (4.1)$$

如果势能不显含时间项, 那么薛定谔方程依然是可以分离变量求定态解的:

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}) \quad (4.2)$$

时间依赖项依然是  $e^{-iEt/\hbar}$ , 这些定态解构成了一组规范正交完备基, 它们的线性组合也就是真正的解, 这里的说法和第二章第三章没有多大差别, 第三章我们就已经通过抽象的语言直接使用态矢量去描述了, 所以这种近乎照搬的推广也不应感到意外。

现在我们真正要去解偏微分方程了, 在讨论它更一般的解之前, 我们先来用它讨论一维无限深势阱在三维情况下的推广, 这时势函数具有下面的性质:

$$V(\mathbf{r}) = \begin{cases} 0 & , 0 \leq x, y, z \leq a \\ \infty & , \text{else} \end{cases} \quad (4.3)$$

也就是说粒子被限制在一个盒子里面移动。

解:

显然在区域  $[0, a] \times [0, a] \times [0, a]$  外部波函数的值为 0, 在内部定态薛定谔方程可以写为:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi = E \psi \quad (4.4)$$

这是一个具有 Dirichlet 条件的 Poisson 方程, 在这种边界为长方体的情况下, 解是可以分离变量的, 也就是说  $\psi(\mathbf{r})$  可以写成:

$$\psi(x, y, z) = A(x)B(y)C(z) \quad (4.5)$$

代入4.4得到:

$$\frac{1}{A} \frac{d^2 A}{dx^2} + \frac{1}{B} \frac{d^2 B}{dy^2} + \frac{1}{C} \frac{d^2 C}{dz^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \quad (4.6)$$

上式左边的三项分别依赖于三个不同的独立变量, 最后相加是常数, 所以最终只能是都是常数, 得到:

$$\begin{cases} \frac{1}{A} \frac{d^2 A}{dx^2} = -\frac{2mE_1}{\hbar^2} \\ \frac{1}{B} \frac{d^2 B}{dy^2} = -\frac{2mE_2}{\hbar^2} \\ \frac{1}{C} \frac{d^2 C}{dz^2} = -\frac{2mE_3}{\hbar^2} \end{cases} \quad (4.7)$$

其中  $E_1 + E_2 + E_3 = E$ , 我们得到的这三个方程恰好就是之前在一维情况下已经推导过的, 它只具有束缚态的解, 所有束缚态的解构成了一个完备基, 令  $k_i = \frac{\sqrt{2mE_i}}{\hbar}$ , 根据第二章的分析我们直接得到:

$$\begin{cases} A(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_1\pi}{a}x\right) \\ B(y) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_2\pi}{a}y\right) \\ C(z) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n_3\pi}{a}z\right) \end{cases} \quad (4.8)$$

综上, 我们便得到了定态解:

$$\Psi_n(\mathbf{r}, t) = \left(\frac{2}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{n_1\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n_2\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{n_3\pi}{a}z\right) e^{\frac{-iE_n t}{\hbar}} \quad (4.9)$$

其中能量  $E_n$  需要三个参数去确定:

$$E_n = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad (n_i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots)$$

这个时候同一个能量显然对应多组  $(n_1, n_2, n_3)$ , 所以这个三维束缚态每个能级并不都是简并的。

## 极坐标下的薛定谔方程

对于一类中心势场, 势函数具有各向同性, 也就是说势函数只与  $\mathbf{r}$  的模长有关, 和其方向无关, 势函数退化为  $V(r)$ 。由于这种独特的球对称性, 我们考虑在球坐标系下重新写出定态薛定谔方程。

根据附录 §A.3, 我们得到拉普拉斯算符在极坐标下的表示为:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left( \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \quad (4.10)$$

那么式4.2便改写成:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left( \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right) \right] + V\psi = E\psi \quad (4.11)$$

再次使用分离变量法去求解薛定谔方程<sup>1</sup>, 令

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi)$$

代入4.11得到:

$$\left\{ \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] \right\} + \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = 0 \quad (4.12)$$

再次, 我们又利用到两项依赖于不同的独立变量, 得到:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = \ell(\ell + 1) \quad (4.13)$$

$$\frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = -\ell(\ell + 1) \quad (4.14)$$

其中  $\ell \in \mathbb{C}$ .

## 角向解

首先我们来看方程4.14, 其中不含势能项, 是可以求出一般解的。这个方程实际上会在电动力学问题求解 Laplace 方程中得到, 还是利用分离变量法, 令:

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

代入4.14得到:

$$\left\{ \frac{1}{\Theta} \left[ \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left( \sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + \ell(\ell + 1) \sin^2 \theta \right\} + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0 \quad (4.15)$$

<sup>1</sup>Hassani 在其名著 *Mathematical in Physics* 中有一句话, 大意是说我们物理学中所关心的方程几乎都能分离变量去解。

我们便得到了两个常微分方程:

$$\frac{1}{\Theta} \left[ \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left( \sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + \ell(\ell+1) \sin^2 \theta = m^2 \quad (4.16)$$

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \quad (4.17)$$

式4.17的解为:

$$\Phi(\phi) = ce^{imt} + de^{-imt}, \quad (c, d \text{ 为任意常数}) \quad (4.18)$$

由于薛定谔方程是线性方程, 所以重点是找到一组线性无关解, 那么上面的解可以简写为

$$\Phi(\phi) = e^{imt}$$

只要允许  $m$  是负值即可, 这些解和4.18表示的解是等价的, 我们把前面的常数因子纳入到  $\Theta$  中了, 最后再归一化一并求出。

$\Phi$  还需要满足边界条件  $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$ , 所以  $m$  只能取整数:

$$\Phi(\phi) = e^{imt}, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots) \quad (4.19)$$

方程4.16的求解在一般的数理方法书中都会提到, 它的解可以用连带勒让德函数表达<sup>2</sup>:

$$\Theta(\theta) = AP_\ell^m(\cos(\theta)), \quad (\ell = 0, 1, 2 \dots) \quad (4.20)$$

#### 勒让德函数

$$P_\ell(x) \equiv \frac{1}{2^\ell \ell!} \left( \frac{d}{dx} \right)^\ell (x^2 - 1)^\ell \quad (4.21)$$

#### 连带勒让德函数

$$P_\ell^m \equiv (-1)^m (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} \left( \frac{d}{dx} \right)^m P_\ell(x), \quad (m > 0) \quad (4.22)$$

$$P_\ell^{-m} = (-1)^m \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!} P_\ell^m(x) \quad (4.23)$$

<sup>2</sup>当然, 这个方程还有别的解, 但没有物理意义, 详见数学物理方法内容

现在完全确定一个定态解的角向函数需要给出  $l$  和  $m$  两个参数, 而且根据上面的定义, 在  $l$  确定后,  $m$  只能取某些固定的值才能使方程4.16有 (含物理意义的) 解。即:

$$l = 0, 1, 2, \dots \Rightarrow m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm l$$

最后归一化<sup>3</sup>我们得到:

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(2\ell+1)(\ell-m)!}{4\pi(\ell+m)!}} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos\theta) \quad (4.24)$$

在数学上被称为球谐函数, 满足:

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} [Y_\ell^m(\theta, \phi)]^* [Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi)] \sin\theta d\theta d\phi = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \quad (4.25)$$

## 径向求解

方程4.13的求解必须要在知道具体的势函数后才能完全求解, 但是我们可以做换元:

$$R(r) = \frac{u(r)}{r} \Rightarrow \frac{dR}{dr} = \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2}$$

方程4.13可以写为:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[ V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u(r) = Eu(r) \quad (4.26)$$

与一维的定态薛定谔方程对比:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V\psi = E\psi$$

径向方程4.26等价于一个有效势能为

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \quad (4.27)$$

的一维粒子波函数方程。

<sup>3</sup>不要忘记三重积分球坐标换元后的雅可比系数

经典力学中我们解决中心力场问题时, 在质心系下系统的拉格朗日量可以写成:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$$

其中  $\mathbf{r}$  是相对位矢,  $\mu$  是二体约化质量。使用极坐标重写上面的拉格朗日量为:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + \dot{\theta}^2 r^2) - V(r)$$

利用角动量  $J = \mu\dot{\theta}r^2$  守恒, 上面的拉格朗日量可以写成完全不依赖于  $\theta$  的形式:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 - \left[ V(r) + \frac{J^2}{2mr^2} \right]$$

定义等效势能:

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{J^2}{2mr^2}$$

根据拉格朗日量可以写出径向的运动方程, 和一个在等效势场下运动的一维粒子等价。我们将等效势能中的第二项称为**离心势能**, 在转动非惯性系下, 离心力是一个保守力可以定义势能, 势能的形式正是一个关于  $r$  的二次型的形式。事实上, 我们如果在跟随系统转动的参考系下写拉格朗日量, 这一项的出现会非常自然。

现在, 回到量子力学, 量子力学相对于经典力学, 力学量变成了算符, 经典态变成了量子态。沿用经典力学的一些说法, 我们也称4.27中的第二项为**离心项**。下面求解一个具体的问题。

#### 无限深球形势阱

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r \leq a \\ \infty, & r > a \end{cases} \quad (4.28)$$

在外部  $u(r) = 0$ , 在内部定态方程可以写为:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} = \left[ \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - k^2 \right] u, \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (4.29)$$

$\ell = 0$  时, 方程的解和一维无限深势阱非常相似

$$R(r) = \frac{u(r)}{r} = A \frac{\sin(kr)}{r} + B \frac{\cos(kr)}{r}$$

$r \rightarrow 0$  时,  $R(r) \rightarrow \frac{1}{r} \Rightarrow \Psi(\mathbf{r}) \rightarrow \frac{1}{r}$ , 由于  $\nabla^2 \left( \frac{1}{r} \right) = -4\pi\delta(r)$ , 薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi = E\Psi$$

左边是病态 delta 函数, 右边是一个解析函数, 显然无法满足。所以  $B$  必须为 0, 否则在  $r = 0$  时不满足薛定谔方程, 而且由于  $u(a) = 0$ ,  $k$  的取值也有一定限制,  $ka = N\pi$ ,  $N$  是自然数。再根据归一化条件:

$$\iiint d^3r |\Psi(\mathbf{r})|^2 = \int r^2 |R(r)|^2 dr \iint_{\theta, \phi} |Y_\ell^m(\theta, \phi)|^2 d\theta d\phi$$

球谐函数已经归一化, 所以解得<sup>4</sup>

$$u_{N0} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{N\pi r}{a}\right), \quad E = \frac{N^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (4.30)$$

$\ell \neq 0$  时方程的解是特殊函数:

$$u(r) = Ar j_\ell(kr) + Br n_\ell(kr)$$

#### 球贝塞尔函数

$$j_\ell(x) \equiv (-x)^\ell \left( \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^\ell \frac{\sin x}{x} \quad (4.31)$$

$$x \rightarrow 0 \Rightarrow j_\ell(x) \rightarrow \frac{2^\ell \ell!}{(2\ell + 1)!} x^\ell \rightarrow 0$$

#### 球诺伊曼函数

$$n_\ell(x) \equiv -(-x)^\ell \left( \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^\ell \frac{\cos x}{x} \quad (4.32)$$

$$x \rightarrow 0 \Rightarrow n_\ell(x) \rightarrow -\frac{(2\ell)!}{2^\ell \ell!} \frac{1}{x^{\ell+1}} \rightarrow \infty$$

按照之前的方法不难得出  $B = 0$ , 再根据边界条件得出:

$$R(r) = A j_\ell(kr), \quad ka = \beta_{N\ell}, \quad N = 1, 2, \dots$$

其中  $\beta_{N\ell}$  指  $j_\ell(x)$  的第  $N$  个零点。对应的定态解的能量为:

$$E_{N\ell} = \frac{\hbar^2}{2ma^2} \beta_{N\ell}^2$$

之前一维问题求解定态解时 (非简并情况), 我们要确定定态解中的某个量子态只需要知道一个参数  $n$ , 也就是能级, 结合问题本身我们就能唯一确

<sup>4</sup>这里的下标“0”是指  $\ell = 0$



定这个量子态。但是在三维情况下, 大多问题都是简并的, 我们确定一个量子态就需要  $N, m, \ell$  三个参数。其中我们仿照一维问题再引入一个量子数  $n$ , 常被称为**主量子数**, 与能量直接相关。按照能量  $E_{N\ell}$  的大小排列可以确定这个量子数, 也就是说  $n$  与  $N, \ell$  相关。

## 4.2 氢原子

### 4.2.1 波函数求解

我们现在要考虑的是氢原子核外电子的波函数, 由于质子的质量远大于电子, 所以可以认为电子在库仑中心势场中运动

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

径向定态薛定谔方程写成:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[ \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + \frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u = Eu \quad (4.33)$$

等效势能为

$$V_{\text{eff}} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}$$

显然, 根据我们解一维薛定谔方程的经验,  $E < 0$  为束缚态,  $E > 0$  为散射态。其实这又可以和经典力学中的开普勒问题类比, 开普勒问题中, 运动轨迹为圆锥曲线, 当且仅当  $E < 0$  时轨道为椭圆, 为束缚态。其它情况下轨道为抛物线或者双曲线, 也就是说这个时候粒子运动没有被限制在一定的空间范围中, 也即散射态。我们下面的讨论中主要考虑束缚态情况。

定义  $\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2m_e E}}{\hbar}$ , 我们可以将4.33改写为:

$$\frac{1}{\kappa^2} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[ \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \frac{1}{\kappa r} - \frac{\ell(\ell+1)}{(\kappa r)^2} \right] u = u \quad (4.34)$$

我们再做换元

$$\rho = \kappa r, \quad \rho_0 = \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa}$$

4.34写为 (注意这里  $u$  变成了关于  $\rho$  的函数):

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \left[ 1 + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} - \frac{\rho_0}{\rho} \right] u \quad (4.35)$$

我们考察下这个方程的渐进解:

- $\rho \rightarrow \infty$

方程4.35形式变为:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = u$$

那么在  $\rho$  充分大时, 方程的解应该具有如下形式:

$$u_\infty = A e^{-\rho} + B e^{+\rho}$$

显然根据波函数有界性, 有  $B = 0$ , 故  $u_\infty \sim e^{-\rho}$ .

- $\rho \rightarrow 0$

方程4.35形式变为:

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2} u$$

这是一个 Euler 方程, 解得  $\rho$  充分小时, 方程解的形式为:

$$u_0 = C \rho^{\ell+1} + D \rho^{-\ell}$$

同样根据波函数的有界性, 有  $D = 0$ , 故  $u_0 \sim \rho^{\ell+1}$ .

有了上面的讨论, 我们从  $u(\rho)$  中分离出渐进解, 下面的变换也显得比较自然:

$$u = \rho^{\ell+1} e^{-\rho} v(\rho)$$

$v(\rho)$  是个未知函数, 下面我们将方程4.35转换为关于  $v(\rho)$  的方程:

$$\rho \frac{d^2 v}{d\rho^2} + 2(\ell+1-\rho) \frac{dv}{d\rho} + (\rho_0 - 2\ell - 2)v = 0 \quad (4.36)$$

方程在形式上好像并没有变得更加简单, 但是分离出渐进解后, 会让我们后面的级数解讨论变得更加简洁。

为了解4.36, 我们设:

$$v(\rho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \rho^j \Rightarrow \frac{dv}{d\rho} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) c_{j+1} \rho^j, \quad \frac{d^2 v}{d\rho^2} = \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \rho^{j-1}$$

代入原方程得到递推公式:

$$c_{j+1} = \frac{2(j+\ell+1) - \rho_0}{(j+1)(j+2\ell+2)} c_j \quad (4.37)$$

$j$  充分大时, 上式变为<sup>5</sup>:

$$c_{j+1} = \frac{2}{j+1} c_j \Rightarrow c_j \approx \frac{2^j}{j!} c_0 \Rightarrow v(\rho) = c_0 e^{2\rho}$$

<sup>5</sup>你也可以近似的更狠一点, 把分母中的 1 拿掉, 也可以导出正确的结果, 但是推导略微复杂一点。

那么我们得到了一个  $u(\rho)$  的渐进解:

$$u(\rho) = c_0 e \rho \rho^{\ell+1}$$

显然不满足  $\rho \rightarrow \infty$  时的波函数有界性要求, 所以这个解并不具有物理意义, 回忆一下我们在求解一维谐振子模型中使用过的技巧, 为了让最终的解具有物理意义, 只能是递推公式4.37在某处截断, 这样  $j$  充分大时  $c_j$  为 0.

假设  $c_N = 0$  且  $c_{N-1} \neq 0$ , 那么:

$$2(N + \ell) - \rho_0 = 0$$

$n \equiv N + \ell$ , 为主量子数<sup>6</sup>, 根据  $\rho_0$  的定义式, 我们得到:

$$E_n = -\frac{m_e}{2\hbar^2} \left( \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2} \equiv \frac{E_1}{n^2}, n = 1, 2, 3 \dots \quad (4.38)$$

其中:

$$E_1 = -\frac{m_e}{2\hbar^2} \left( \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 = -13.6 \text{ eV} \quad (4.39)$$

这个公式称为**波尔公式**, 可以称得上是量子力学发展史中的一个里程碑, 结合  $\kappa$  的定义式可以得到:

$$\kappa = \left( \frac{me^2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2} \right) \frac{1}{n} = \frac{1}{an}$$

其中

$$a \equiv \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.592 \text{ \AA} \quad (4.40)$$

称为**玻尔半径**。薛定谔方程在 1924 年才被给出, 玻尔当时使用半经典半量子的方法在 1913 年“推导”出了这些公式。在继续我们下面的推导之前, 我认为花点功夫介绍一下玻尔当时推导出来这个公式的思路是必要的。

### 波尔公式

其实对于氢原子的离散谱线的解释, 当时已经有诸如巴尔末公式等经验公式。玻尔主要的思想还是经典力学那一套, 认为电子在核外

<sup>6</sup>由于历史原因,  $\ell$  称为**角量子数**,  $m$  称为**磁量子数**

做圆周运动, 库仑力充当向心力, 那么:

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

然后玻尔认为电子的轨道是离散的, 进一步应该认为电子绕核运动的角动量只能取一系列离散的值:

$$L_z = mvr = n\hbar, \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

结合第一个运动方程:

$$r = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \equiv n^2 a$$

电子的总能量 (当然这又是经典的考虑, 只计动能和势能):

$$E = -\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

不难验证基态能量  $E_1$  和玻尔半径  $a$  都和我们使用量子力学的解一致。不过我们之前计算的都是量子力学的图象, 这里只能说使用经典方法凑了个巧。 $E_1$  也被称为氢原子的**结合能**, 表示了电离核外电子需要多少能量。

当然, 现在看来玻尔当时的想法是非常荒诞的, 在试图用一个经典的图像解释一个量子力学问题, 但是不得不说这一量子化的想法对今后量子力学的建立还是起到了很大的推动作用, 特别是玻尔使用这个模型很好的解释了外层电子为 1 的原子的光谱, 但就连铍也无法再用这个模型解释。

由于  $N \in \mathbb{N}^*$ , 所以当主量子数确定时, 角量子数的可取值只能为:

$$\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

求解角向薛定谔方程时我们就知晓了磁量子数和角量子数之间的取值关系, 所以能级  $E_n$  的简并度为:

$$d_n = \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2$$

$n$  取 1 时, 根据上面的讨论,  $\ell, m$  的取值只能是 0

$$\psi_{100} = R_{10} Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} R_{10}, \quad R_{n\ell} = \frac{1}{r} \rho^{\ell+1} e^{-\rho} v(\rho)$$

$n = 1$  时,  $c_1 = 0$ , 故  $v(\rho) = c_0$ , 再根据  $\rho = \kappa r = \frac{r}{na}$ , 对波函数进行归一化求得  $c_0$  后得到基态定态波函数解:

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}} \quad (4.41)$$

这里要格外注意, 粒子并非最有可能出现在半径为  $r = 0$  的球面上, 虽然波函数的值随着半径的增大而减小, 但是球面面积也在变大, 而波函数的概率解释是与体积元相关的。也就是说

$$P = |\psi_{100}(r, \theta, \phi)|^2 dV$$

在直角坐标中  $dV = dx dy dz$ , 球坐标中  $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ . 这里对于一个球面, 我们应当使用积分去计算粒子出现在半径为  $r \sim r + dr$  的球壳内的概率, 根据波函数球对称性很容易得到:

$$P(r) = \frac{4}{a^3} r^2 e^{-2r/a} dr$$

求得上式在  $r = a$  的时候取极大值, 所以玻尔使用经典理论预测到轨道半径为  $a$  在量子力学上看就是求出了最概然位置。

#### 拉盖尔函数

$$L_q \equiv \frac{e^x}{q!} \left( \frac{d}{dx} \right)^q (e^{-x} x^q) \quad (4.42)$$

#### 连带拉盖尔函数

$$L_q^p(x) \equiv (-1)^p \left( \frac{d}{dx} \right)^p L_{p+q}(x) = \frac{x^{-p} e^x}{q!} \left( \frac{d}{dx} \right)^q (e^{-x} x^{p+q}) \quad (4.43)$$

$v(\rho)$  可以利用拉盖尔函数写成 (已经略去前面的归一化常数):

$$v(\rho) = L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(2\rho) \quad (4.44)$$

最后归一化后得到定态解为:

$$\psi_{n\ell m} = \sqrt{\left( \frac{2}{na} \right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!}} e^{-r/na} \left( \frac{2r}{na} \right)^\ell [L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(2r/na)] Y_\ell^m(\theta, \phi) \quad (4.45)$$

而且由三个量子数确定的定态解是一组完备的正交归一基, 我们不用再进行施密特正交化了!

$$\int d^3r \psi_{n\ell m}^* \psi_{n'\ell'm'} = \delta_{nn'} \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \quad (4.46)$$

其中  $\ell$  和  $m$  之间的正交归一性是球谐函数的性质,  $n$  的正交归一性可以由  $\hat{H}$  属于不同本征值的本征向量正交性得出。也就是说, 从代数结构上看,  $n$  确定本征空间, 由于三维量子力学中简并态的普遍性,  $\ell$  和  $m$  是在这个本征空间中寻找基底。

### 4.2.2 氢原子光谱

一般情况下, 氢原子处于基态, 但是当它吸收能量之后便会跃迁到激发态, 里面的具体机制我们不探究, 我们还是按照中学的知识来大致解释。氢原子吸收光子的能量, 当且仅当吸收的能量是两能级之差时发生跃迁, 否则不吸收能量, 这个时候产生的谱线称为**吸收谱**; 反之, 氢原子自发的从激发态向低能级跃迁会向外发出对应能量的电磁辐射(光子形式), 这个时候产生的谱线称为**发射谱**。

根据  $E_n = E_1/n^2 = -13.6 \text{ eV}/n^2$  和普朗克公式  $E = h\nu$ . 可以得到从第  $n_f$  能级跃迁到  $n_i$  释放的光子的波长:

$$\frac{1}{\lambda} = \mathcal{R} \left( \frac{1}{n_f} - \frac{1}{n_i} \right) \quad (4.47)$$

其中:

$$\mathcal{R} \equiv \frac{-E_1}{hc} = \frac{m_e}{4\pi c \hbar^3} \left( \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

称为 **Rydberg constant**, 4.47 最先开始是作为经验公式给出的。

- $n_f = 1$  谱线位于紫外光区, 称为 **Lyman series**
- $n_f = 2$  谱线位于可见光区, 称为 **Balmer series**
- $n_f = 3$  谱线位于红外光区, 称为 **Paschen series**

## 4.3 角动量

在经典力学中, 粒子的角动量定义为:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

写成分量形式为:

$$L_x = yp_z - zp_y, L_y = zp_x - xp_z, L_z = xp_y - yp_x$$

涉及到经典力学中的两个力学量相乘转换为算符时, 可能要考虑一下算符结合的顺序, 但是好在这里我们不需要考虑, 因为正则对易关系的三维形式为:

$$[r_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad [r_i, r_j] = [p_i, p_j] = 0 \quad (4.48)$$

显然角动量涉及到的都是两个可对易算符相乘。

我们先来计算这三个角动量分量算符之间的对易子<sup>7</sup>:

$$\begin{aligned} [L_x, L_y] &= [yp_z - zp_y] \\ &= [yp_z z, zp_x] - [y, x] p_z - z [p_y, p_x] + [zp_y, xp_z] \\ &= yp_z zp_x - zp_x yp_z + zp_y xp_z - xp_z zp_y \\ &= yp_x [p_z, z] - xp_y [p_z, z] \\ &= [z, p_z] L_z \\ &= i\hbar L_z \end{aligned}$$

根据自变量的  $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$  轮换性, 我们得到:

$$\boxed{[L_x, L_y] = i\hbar L_z, [L_y, L_z] = i\hbar L_x, [L_z, L_x] = i\hbar L_y} \quad (4.49)$$

## $L^2$ 和 $L_z$ 的本征矢

根据 §3.4 的讨论, 不对易的算符找不到一组共同的本征矢, 但是对易的可以, 矩阵的观点看来也即可以同时对角化。显然我们不应浪费时间在寻找三个分量算符之间的共同本征矢上面。根据

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

我们可以计算

$$\begin{aligned} [L^2, L_z] &= [L_x^2, L_z] + [L_y^2, L_z] + [L_z^2, L_z] \\ &= L_x [L_x, L_z] + [L_x, L_z] L_x + L_y [L_y, L_z] + [L_y, L_z] L_y \\ &= 0 \end{aligned}$$

第二个等号利用了下面的事实:

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A} [\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}] \hat{B}$$

<sup>7</sup>后面的推导中我们一律略去算符上面的^

第三个等号利用了正则对易关系。

那么我们可以尝试去寻找  $L^2$  与某个分量算符之间的本征矢, 索性就取  $L_z$ , 对于某个共同本征矢有:

$$L^2 f = \lambda f, L_z f = \mu f$$

我们下面利用的方法是 §2.3 中已经用到的升降阶算符法, 定义:

$$L_{\pm} \equiv L_x \pm iL_y$$

$L_{\pm} f$  也是  $L^2$  的本征矢

$$L^2 f = \lambda f \Rightarrow L_{\pm} L^2 f = \lambda L_{\pm} f \Rightarrow L^2 (L_{\pm} f) = \lambda (L_{\pm} f) \quad (4.50)$$

$L_{\pm}$  的升降是针对  $L_z$  而言的:

$$\begin{aligned} [L_z, L_{\pm}] &= [L_z, L_x] + i[L_z, L_y] \\ &= \pm \hbar L_{\pm} \end{aligned}$$

我们再来计算:

$$\begin{aligned} L_z (L_{\pm} f) &= [L_z, L_{\pm}] f + L_{\pm} L_z f \\ &= \pm \hbar (L_{\pm} f) + \mu (L_{\pm} f) \\ &= (\mu \pm \hbar) (L_{\pm} f) \end{aligned}$$

根据上面的推导又可以得到下面的定理:

$L_{\pm} f$  也是  $L_z$  的本征矢

$$L_z f = \mu f \Rightarrow L_z (L_{\pm}^n f) = (\mu + n\hbar) L_{\pm}^n f \quad (4.51)$$

以本征矢  $f$  为基础, 我们便可以使用  $L_{\pm}$  去生成本征值更大或者更小的  $L_z$  的本征矢, 而且依旧是  $L^2$  关于本征值  $\lambda$  的本征矢。但是这个“阶梯”是不能无限延伸的

$$\begin{aligned} \lambda^2 &= \langle L^2 \rangle = \langle L_x^2 \rangle + \langle L_y^2 \rangle + \langle L_z^2 \rangle \\ &= \langle L_x^2 \rangle + \langle L_y^2 \rangle + \langle f | L_z^2 | f \rangle \\ &= \langle L_x^2 \rangle + \langle L_y^2 \rangle + \langle L_z f | L_z f \rangle > \mu^2 \end{aligned}$$

所以这个阶梯一定有一个顶端和一个底端, 暂且记为  $f_t$  和  $f_b$ , 且满足<sup>8</sup>:

$$L_+ f_t = 0, L_- f_b = 0$$

<sup>8</sup>根据谐振子的经验, 我们最终要让阶梯延伸终止, 也就是要让通过升降阶算符法得到的本征矢无法归一化, 这里直接选为 0 有些不明不白, 但是是可以证明的



相应的本征值设为:

$$L_z f_t = \hbar \ell f_t, L_z f_b = \hbar \bar{\ell} f_b$$

$$\begin{aligned} L_{\pm} L_{\mp} &= (L_x \pm i L_y) (L_x \mp i L_y) \\ &= L_x^2 + L_y^2 \mp i [L_x, L_y] \\ &= L^2 - L_z^2 \pm \hbar L_z \end{aligned}$$

利用上式  $L^2$  可以表示为:

$$L^2 = L_z^2 + L_{\pm} L_{\mp} \pm \hbar L_z \quad (4.52)$$

依照  $f_t$  和  $f_b$  的定义:

$$\begin{aligned} L^2 f_t &= L_z^2 + L_- L_+ - \hbar L_z f_t \\ &= L_z^2 f_t - \hbar L_z f_t \\ &= \hbar^2 \ell (\ell + 1) f_t \end{aligned}$$

类似的推导可以得到

$$L^2 f_b = \hbar^2 \bar{\ell} (\bar{\ell} - 1) f_b$$

根据4.50,  $f_t$  和  $f_b$  都是  $L^2$  的关于  $\lambda$  的本征矢, 所以:

$$\lambda = \hbar^2 \ell (\ell + 1) = \hbar^2 \bar{\ell} (\bar{\ell} - 1) \Rightarrow \bar{\ell} = -\ell$$

显然根据升降阶算符的定义,  $\bar{\ell}$  和  $\ell$  之间肯定相差的一个整数, 故  $2\ell = N$  得出  $\ell$  取值为:

$$\ell = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

当  $\lambda$  确定之后也便确定了  $\ell$ , 那么根据升降阶算符生成的两算符之间的共同本征矢可以使用  $\ell$  和  $m$  标识:

$$\begin{cases} L^2 f_{\ell}^m = \hbar^2 \ell (\ell + 1) f_{\ell}^m \\ L_z f_{\ell}^m = \hbar m f_{\ell}^m \end{cases} \quad (4.53)$$

$m$  取值为:  $-\ell, -\ell + 1, \dots, \ell - 1, \ell$

求出了  $L^2$  所有的本征值  $\lambda$  后我们便确定了  $\ell$  的取值,  $\ell$  和  $m$  便一起标识了  $L^2$  和  $L_z$  的本征值, 下一步我们就是要去求出对应的一组共同的本征矢。当然, 这两个字母的设置绝不是空穴来风, 我们说氢原子定态解由三个量子数完全描绘, 主量子数  $n$  与能量相关, 角量子数  $\ell$  和磁量子数  $m$  与角动量相关。

注意, 不确定性原理意味着, 你永远无法让角动量指向  $z$  轴!

如果你要让角动量只有  $z$  轴分量, 说明你必须同时测得  $L_x = L_y = 0$ 。但是不确定性原理告诉你这是不可能的, 所以角动量矢量的尾端始终没有指向一个确定的方位, 这与你的测量是无关的, 这是量子力学本身的性质。

## $L^2$ 和 $L_z$ 的本征矢

因为我们之前列方程都是在球坐标系下表达的, 这里我们也想到在位置表象下, 用球坐标去表示出角动量算符<sup>9</sup>。

$$\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \mathbf{p} = -i\hbar (\mathbf{r} \times \nabla)$$

注意我们说过  $\mathbf{L}$  是一个缩并的记号, 实际上代表三个分量算符, 即  $L|\psi\rangle \equiv (L_x|\psi\rangle, L_y|\psi\rangle, L_z|\psi\rangle)$ 。根据正交曲线坐标系的相关知识, 我们可以得到梯度算符在球坐标系下的表示:

$$\nabla = \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (4.54)$$

再利用  $\mathbf{r} = r\hat{e}_r$  有如下推导:

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= -i\hbar r \left[ (\hat{e}_r \times \hat{e}_r) \frac{\partial}{\partial r} + \left( \hat{e}_r \times \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \left( \hat{e}_r \times \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \right) \right] \\ &= -i\hbar r \left[ 0 + \hat{e}_\phi \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{e}_\theta \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right] \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{e}_\phi + i\hbar \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \hat{e}_\theta \end{aligned}$$

事实上我们已经求出  $L_\theta$  和  $L_\psi$  了, 但记住最终我们要的是  $L_x, L_y, L_z$  在球坐标下的表达。利用:

$$\begin{aligned} \hat{e}_\theta \cos \theta \cos \phi \hat{i} + \cos \theta \sin \phi \hat{j} - \sin \theta \hat{k} \\ \hat{e}_\phi = -\sin \phi \hat{i} + \cos \phi \hat{j} \end{aligned}$$

<sup>9</sup>下面我们使用向量运算去推导角动量算符, 但是实际上也可以使用其分量算符在直角坐标下的表述, 结合直角坐标和球坐标之间的关系去得到角动量算符。但是下面介绍的方法可以一次计算直接得到三个分量算符。

将上式转为直角坐标单位矢量的表述:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{L} &= + \left( i\hbar \sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + i\hbar \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \hat{\mathbf{i}} \\
 &\quad + \left( -i\hbar \cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + i\hbar \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \hat{\mathbf{j}} \\
 &\quad + \left( -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \hat{\mathbf{k}} \\
 &\equiv L_x \hat{\mathbf{i}} + L_y \hat{\mathbf{j}} + L_z \hat{\mathbf{k}} \\
 &\quad \boxed{L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}} \tag{4.55}
 \end{aligned}$$

为了进一步计算  $L^2$ , 我们先来计算  $L_{\pm}$ :

$$\begin{aligned}
 L_{\pm} &\equiv L_x \pm iL_y \\
 &= i\hbar \sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + i\hbar \cot \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \pm \hbar \cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} \mp \hbar \cot \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \\
 &= \pm \hbar e^{\pm i\phi} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \pm i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right)
 \end{aligned}$$

上面的推导利用了 Euler 公式简化结果。

$$\begin{aligned}
 L_+ L_- &= -\hbar^2 e^{+i\phi} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) e^{-i\phi} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} - i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\
 &\dots\dots \\
 &= -\hbar^2 \left( \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + i \frac{\partial}{\partial \phi} + \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)
 \end{aligned}$$

上面的推导要格外小心, 注意运算的次序, 不要直接把  $e^{i\phi}$  消掉了。再利用 4.52:

$$\begin{aligned}
 L^2 &= -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + i\hbar^2 \frac{\partial}{\partial \phi} + L_+ L_- \\
 &= -\hbar^2 \left( \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \cot^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right) \\
 &= -\hbar^2 \left[ \frac{1}{\sin \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \right]
 \end{aligned}$$

我们来看一下特征方程  $L^2 f_{\ell}^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) f_{\ell}^m$ , 实际上它等价于:

$$-\hbar^2 \left[ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] f_{\ell}^m = \hbar^2 \ell(\ell+1) f_{\ell}^m \tag{4.56}$$

特征方程  $L_z f_\ell^m = \hbar m f_\ell^m$ , 写为:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} f_\ell^m = \hbar m f_\ell^m \quad (4.57)$$

对照4.14和4.17, 其实满足上面两个方程的函数就是我们已经用纯分析方法得到的球谐函数<sup>10</sup>:

$$f_\ell^m = Y_\ell^m$$

再广泛点说, 我们在解薛定谔方程时, 由于角向和径向是分离的, 所以我们解出定态薛定谔方程的解实际上是构造了一个  $L_z, L^2, \hat{H}$  的共同本征矢:

$$\hat{H}\psi = E\psi, L_z\psi = \hbar m\psi, L^2\psi = \hbar^2 \ell(\ell+1)\psi$$

回头再看4.26的离心势能项, 当我们将  $L^2$  顺利与  $\hbar^2 \ell(\ell+1)$  联系起来后, 离心项和经典力学里面的  $L^2/(2mr^2)$  更加相似了。现在只剩下一个问题是我们前面纯代数推导本征矢和前面的纯分析解薛定谔方程不相容的了, 那就是根据前面的推导, 球谐函数中的  $\ell$  只能取整数, 但是我们求本征值时允许  $\ell$  取值为半整数, 在这里,  $\ell$  确实取整数才有物理意义, 但是半整数解在我们下面要提到的自旋也是有物理意义的。

## CSCO 的物理意义简单探讨

广义概率诠释中提到, 当我们对某个态进行测量时, 态会坍缩到测量(本征)值对应的一个本征态, 比如在  $\ell = 1$  的角动量问题中, 选取  $f_\ell^m$  为表象, 则角动量算符的矩阵为:

$$L_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

显然对于每个本征矢都不是简并的, 所以我们测量  $L_z$ , 在只要知道了测量值, 就相当于知道体系坍缩到了哪个态, 当然, 相差相位因子的态认为是物理上相同的态。但是一旦当我们测量  $L_z^2$ :

$$L_z^2 = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对于本征值  $\hbar$ , 简并度为 2, 所以这个时候如果测量到  $L_z^2 = \hbar$ , 我们不能再区分体系到底坍缩到了哪个态, 只能说坍缩到了  $\mathcal{E}_1$  空间。这个时候要想去确定体系到底坍缩到了哪个本征态, 可以选择再测一个力学量。显然, 根

<sup>10</sup>请注意, 角向解是薛定谔方程的通解, 与所处势场无关, 只要可分离变量求解即可, 这要求薛定谔方程势能不含时。

据不确定性原理, 这个力学量应该是要和  $L_z^2$  是对易的, 这样才能同时确定两个力学量的值, 也就是说两次测量可以看作是独立的, 不会相互影响。我们索性就取  $L_z$ <sup>11</sup>, 共同本征矢叫做  $|u_i\rangle$ :

本征值 \ 算符 本征矢	$L_z$	$L_z^2$
$ u_1\rangle$	1	1
$ u_2\rangle$	0	0
$ u_3\rangle$	1	-1

那么现在如果我们对体系同时测量  $L_z$  和  $L_z^2$ , 得到的一组本征值就一定能完全确定体系坍缩到了哪个本征矢, 只是缺了一个相位因子, 但是它们在物理上是一样的。那么这几个力学量, 基于其共同本征矢和相应的本征值就可以完全描述这个系统, 这在量子态的制备和测量都是有很重要的意义的。

## 4.4 自旋

经典力学中, 刚体就是一个质点组, 根据柯尼希定理, 这个质点组的总角动量可以分为两部分。一部分是因为质心的运动引起的, 也称为**轨道角动量**; 还有一部分是因为质点绕质心运动带来的, 也就是在质心系下相对质心的角动量, 这也称为**自旋角动量**。

在量子力学中, 也有类似的概念, 我们前面谈到的  $\mathbf{L}$  都是指电子的轨道角动量, 它和电子的空间运动相关, 由球谐函数  $Y_\ell^m$  描述, 但是还有一部分角动量是自旋角动量  $\mathbf{S}$ , 与粒子的空间运动无关, 也常常被称为**内禀角动量**。经典力学上我们区分这两种角动量更多的是为了方便, 但是在量子力学中, 自旋的存在是不能类比为粒子的自转的。其一是我们现在对于基本粒子都处理成数学上一个没有大小的点; 其二, 如果去按照这种经典的自转去计算电子表面的线速度, 会发现其已远远超过光速。所以现在我们暂且把它的存在当作是公理, 而且认为自旋角动量的代数结构和轨道角动量的完全一致:

$$[S_\S, S_\dagger] = i\hbar S_z, [S_\dagger, S_\ddagger] = i\hbar S_x, [S_\ddagger, S_\S] = i\hbar S_y \quad (4.58)$$

由于代数结构的一致性, 下面这些结论也就直接复制于 §3.2-3.3

$$S^2 |s, m\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s, m\rangle, S_\ddagger |s, m\rangle = \hbar m |s, m\rangle \quad (4.59)$$

上面的  $|s, m\rangle$  表示粒子的**自旋态**, 无法在位置表象下用波函数表示出来, 这也是为何我们要引入狄拉克符号的一个重要原因。现在引入粒子的自

<sup>11</sup>当然, 这个例子举得不是很恰当, 因为在  $\ell$  一定时,  $L_z$  由于非简并性, 本身就可以很好的描述这个系统了。

旋态后, 这些自旋态也构成了一个线性空间,  $\mathcal{S}$  是这个空间中的观察算符<sup>12</sup>。其中  $s, m$  取值为:

$$s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \quad m = -s, -s+1, \dots, s-1, s$$

这里我们并没有任何理由忽略半整数的  $s$  取值。

类似定义  $\mathcal{S}_\pm$ , 有<sup>13</sup>:

$$\mathcal{S}_\pm |s, m\rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m(m \pm 1)} |s, m \pm 1\rangle \quad (4.60)$$

最后提一下, 基本粒子都有一个独特的自旋量子数  $s$ , 虽然粒子的量子态受到扰动后, 其轨道角量子数  $\ell$  可能发生改变, 但是自旋量子数  $s$  是永远不变的。

#### 4.4.1 自旋 1/2

$s = 1/2$  的自旋系统是最简单的非平凡系统, 因为  $m$  只有  $\pm \frac{1}{2}$  两个取值, 对应的两个自旋态构成了一组正交归一基<sup>14</sup>。我们用  $|\frac{1}{2}, \uparrow\rangle$  和  $|\frac{1}{2}, \downarrow\rangle$  分别表示对应  $\mathcal{S}_z$  本征值  $\frac{\hbar}{2}$  和  $-\frac{\hbar}{2}$  的自旋态。<sup>15</sup>在这两个自旋态构成的表象下, 其它自旋态可以用一个列向量表示, 我们称之为自旋量  $\chi$ 。

定义:

$$\chi_+ \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \chi_- \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4.61)$$

则:

$$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a\chi_+ + b\chi_- \quad (4.62)$$

表示一个自旋态为  $a|\frac{1}{2}, \uparrow\rangle + b|\frac{1}{2}, \downarrow\rangle$  的粒子。再根据广义概率诠释, 在这个态下测量  $\mathcal{S}_z$  得到  $\hbar/2$  的概率为  $|a|^2$ , 得到  $-\hbar/2$  的概率为  $|b|^2$ 。那么应该有  $|a|^2 + |b|^2 = 1$ , 也就是说  $\chi$  是归一化的,  $\chi^\dagger \chi = 1$ 。

如果进一步问在这个态下测量  $\mathcal{S}_x$  和  $\mathcal{S}_y$  会得到怎样的结果, 我们就需要在这个表象下去计算  $\mathcal{S}_x$  的矩阵表示了。

$\mathcal{S}_z$  在这个基下是对角的:

$$\mathbf{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.63)$$

<sup>12</sup>我们下面的讨论无特殊说明都是指粒子的自旋态空间。实际上它比前面的量子态空间好处理, 我们后面会看到, 很多时候它是一个有限维的向量空间。

<sup>13</sup>参考下书上习题 4.21

<sup>14</sup>之前提到过, 我们现在只考虑自旋态,  $\mathcal{S}_z$  是自旋态空间中的观察算符

<sup>15</sup>分别称为自旋向上和自旋向下, 因为它们是  $\mathcal{S}_z$  的定态。

根据4.60, 可以得出:

$$\mathbf{S}_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{S}_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.64)$$

再根据  $\mathbf{S}_\pm$  的定义:

$$\mathbf{S}_x = \frac{\mathbf{S}_+ + \mathbf{S}_-}{2} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{S}_y = \frac{\mathbf{S}_+ - \mathbf{S}_-}{2i} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (4.65)$$

观察到这些矩阵前面都有系数  $\hbar/2$ , 我们定义泡利矩阵:

$$\sigma_x \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y \equiv \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.66)$$

对应的自旋角动量算符的矩阵只要在前面乘一个  $\hbar/2$  即可。注意到这些矩阵都是厄米矩阵, 这也力学量算符都是厄米算符相一致。

回到以开始的问题, 假设我们要对  $\chi$  测量  $\mathbf{S}_x$ , 我们先去根据  $\mathbf{S}_x$  计算本征值和本征矢。不难得出  $\mathbf{S}_x$  的本征值为  $\pm\frac{\hbar}{2}$ , 对应的本征矢为:

$$\chi_+^{(x)} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \chi_-^{(x)} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (4.67)$$

那么  $\chi$  可以写成  $\mathbf{S}_x$  的两个本征矢的线性组合:

$$\chi = \left( \frac{a+b}{\sqrt{2}} \right) \chi_+^{(x)} + \left( \frac{a-b}{\sqrt{2}} \right) \chi_-^{(x)} \quad (4.68)$$

根据广义概率诠释, 有  $|a+b|^2/2$  的概率测得  $\hbar/2$ , 有  $|a-b|^2/2$  的概率测得  $-\hbar/2$ .

#### 4.4.2 可观测量的相容性

其实这部分内容在讲不确定性原理的时候就应该讲到了, 但是现在我们将它放到自旋- $\frac{1}{2}$  系统中来重新思考一下, 当然也只是一个简单的探讨。

如果我们有一个  $|\frac{1}{2}, \uparrow\rangle$  的自旋, 我们知道如果测量  $\mathbf{S}_z$ , 一定会得到  $\hbar/2$ , 且无论做多少次测量, 都不会对系统产生影响, 但是一旦我们去测量  $\mathbf{S}_x$ , 那么我们有各自一半的概率得到  $\hbar/2$  和  $-\hbar/2$  (假设得到了  $\hbar/2$ )。确实, 对于  $\mathbf{S}_z$  和  $\mathbf{S}_x$  的这两次测量我们都精确的得到了  $\hbar/2$  的结果<sup>16</sup>。那有的人可能马上就会跳出来: “你看, 我们不是同时精确确定了  $\mathbf{S}_x$  和  $\mathbf{S}_z$  吗? 不确定性原理一定是错的!”。实际上, 造成这种误解的原因就在于**测量是一定会对态**

<sup>16</sup>前面动量、位置这种连续谱确实得到的只能是个范围, 因为波函数肯定坍缩成一定范围内的波包, 而这种离散谱, 只要我们的测量手段足够先进就能保证测量的精确性。

造成扰动的, 当你  $S_x$  测量完成后, 体系已经坍缩为  $\chi_+^x$ , 如果你再去立即测量  $S_z$ , 结果就不再是确定的  $\hbar/2$ , 而是还有百分之五十的概率为  $-\hbar/2$ , 又具有了随机性。<sup>17</sup>也就是说我们前面测量得到的  $S_z$  的信息已经完全丢失了, 我们永远不能同时确定  $S_x$  和  $S_z$ 。而且你如果两个量的测量顺序不同, 你还会得到不同的结果。这也就是算符之间的不相容导致的直接后果。

对于两个可对易算符  $\hat{A}, \hat{B}$ , 它们一定有一对共同本征矢构成的完备基。根据广义概率诠释, 我们可以证明, 无论  $A, B$  的测量顺序如何, 得到的结果(概率)都是一样的, 而且如果测量  $A$  后得到  $a_n$ , 测量  $B$  后得到  $b_p$ , 那么之后继续测量  $A$ (或者  $B$ ), 得到的结果都是  $a_n$ (或  $b_p$ )。也就是说可以认为测量  $A$  不会对  $B$  的测量产生干扰, 测量  $B$  非但不会让之前测量  $A$  的信息丢失, 还会得到补充, 反之亦然。所以相容的两个可观测量是可以同时确定的。更详细的推导可以参考科恩书的 §3-C-6

### 4.4.3 磁场中的带电粒子

在电磁学课程中我们讲过带电粒子在磁场中运动时会受到洛伦兹力的作用, 在电动力学中有关于磁偶极矩的介绍, 原子核外运动的电子有轨道角动量, 这一部分就是我们经典力学中研究的磁矩的构成部分。实际上, 一个自旋不为 0 的带电粒子单独构成了一个磁偶极子, 磁矩可以写为:

$$\mu = \gamma S$$

其中  $\gamma$  叫做旋磁比, 对于电子,  $\gamma = -e/m$ 。磁偶极子在匀强磁场中受到的合力为 0, 但是受到的合力矩不为 0<sup>18</sup>:

$$\mathbf{M} = \mu \times \mathbf{B}$$

如果粒子还在磁场中运动, 那么需要考虑洛伦兹力, 这个时候薛定谔方程会变得比较复杂, 我们只考虑静止情形。那么这个时候我们哈密顿量只需要考虑力偶矩做功相应的机械能:

$$\mathcal{H} = -\mu \cdot \mathbf{B}$$

在自旋表象下<sup>19</sup>, 哈密顿矩阵可以写成:

$$\mathbf{H} = -\gamma \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = -\gamma (\mathbf{B}_x \cdot \mathbf{S}_x + \mathbf{B}_y \cdot \mathbf{S}_y + \mathbf{B}_z \cdot \mathbf{S}_z)$$

<sup>17</sup>为了完成这个实验你可能需要一个系综。

<sup>18</sup>这个力矩是力偶矩, 与参考点位置的选取无关。

<sup>19</sup>后面的推导都在  $\chi_+$  和  $\chi_-$  下完成, 这样我们就只需要直接操作矩阵



## 拉莫尔进动

我们先看一下经典力学中的拉莫尔进动, 由角动量定理:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B} \quad (4.69)$$

由于  $\mathbf{L} \parallel \boldsymbol{\mu}$ , 所以角动量尾端绕磁感线做圆周运动, 大小不变, 方向改变, 这也就是所谓的进动。

上面的结论在电动力学中早已学习, 只是做简要介绍, 下面详细看量子力学情形。

假设磁场沿  $z$  轴方向:

$$\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{k}}$$

那么哈密顿矩阵可以写为:

$$\mathbf{H} = \gamma B_0 \mathbf{S} = \gamma B_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.70)$$

由于自旋角动量算符是不显含时间的, 而且磁场是不随时变的, 所以  $\hat{H}$  不显含时间。所以我们先解定态薛定谔方程, 再加上时间变化因子就行了。我们很容易解得哈密顿算符的本征值和本征矢:<sup>20</sup>

$$\chi_+, E_+ = \frac{\gamma B_0 \hbar}{2}; \chi_-, E_- = -\frac{\gamma B_0 \hbar}{2} \quad (4.71)$$

因为哈密顿算符在这里就是  $S_z$  的倍数, 所以不用额外的计算。则薛定谔方程的解为:

$$\chi = a\chi_+ e^{-iE_+ t/\hbar} + b\chi_- e^{-iE_- t/\hbar} = \begin{pmatrix} a e^{\frac{i\gamma B_0 t}{2}} \\ b e^{-\frac{i\gamma B_0 t}{2}} \end{pmatrix} \quad (4.72)$$

其中  $a, b$  由初态决定, 且  $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。按照下面的方式重写  $a, b$ :

$$a = \cos \frac{\alpha}{2} e^{iB_0 t_1/2}, b = \sin \frac{\alpha}{2} e^{iB_0 t_2/2} \quad (4.73)$$

下面计算自旋角动量的平均值:

$$\langle S_x \rangle = \chi^\dagger \mathbf{S}_x \chi \quad (4.74)$$

$$= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} e^{\frac{-i\gamma B_0(t+t_1)}{2}} & \sin \frac{\alpha}{2} e^{\frac{i\gamma B_0(t-t_2)}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} e^{\frac{i\gamma B_0(t+t_1)}{2}} \\ \sin \frac{\alpha}{2} e^{\frac{-i\gamma B_0(t-t_2)}{2}} \end{pmatrix} \quad (4.75)$$

$$= \frac{\hbar}{2} \sin \alpha \cos(\omega t + \phi) \quad (4.76)$$

<sup>20</sup>自旋态也是按照薛定谔方程演化的, 我们在前面章节就写出了一般量子态形式的薛定谔方程。只要你给出相关体系演化的哈密顿量就好。

其中  $\omega$  称为拉莫尔频率:

$$\omega \equiv \gamma B_0, \phi \equiv \frac{t_1 - t_2}{2} \gamma B_0$$

同理:

$$\langle S_y \rangle = -\frac{\hbar}{2} \cos \alpha \sin(\omega t + \phi), \langle S_z \rangle = \frac{\hbar}{2} \cos \alpha \quad (4.77)$$

自旋  $z$  分量不变, 总长度不变,  $x, y$  分量做相位相同的谐振, 显然, 这正是进动的特征。这个结果与经典力学是及其类似的, 但是力学量都变成了平均值。

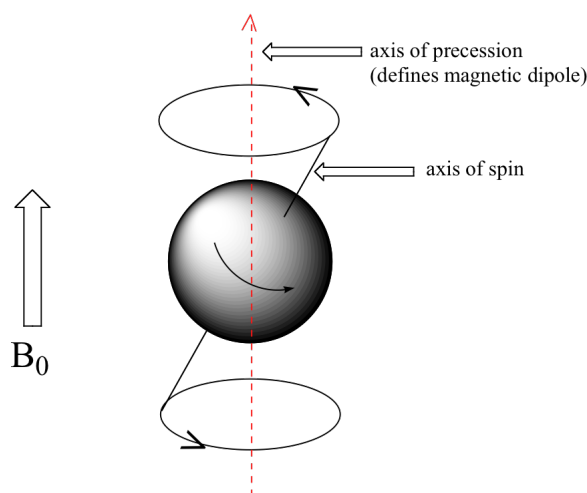


图 4.1: Larmor precession: 图中的自旋矢量是平均值  $\langle S \rangle$

### Stern-Gerlach 实验

我们下面考虑非均匀磁场, 这时不仅力偶矩不为 0, 所受的合力也不为 0, 合力的公式为:

$$\mathbf{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}) \quad (4.78)$$

这里计算梯度的时候把  $\boldsymbol{\mu}$  当作只与时间有关, 与空间无关的矢量<sup>21</sup>。我们考虑所加磁场在  $z$  方向上有个偏差 ( $\alpha \ll 1$ ):

$$\mathbf{B} \sim (B_0 + \alpha z) \hat{\mathbf{k}}$$

显然, 根据  $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ , 磁场一定会在  $x$  方向也有个偏差:

$$\mathbf{B} = -\alpha x \hat{\mathbf{i}} + (B_0 + \alpha z) \hat{\mathbf{k}}$$

<sup>21</sup>确实, 由于粒子的运动, 磁矩也应该看作是位置有关, 但是如果看一下这个公式的推导过程, 我们会发现它是在某一时刻考虑偶极子附近磁场变化情况得出的, 所以实际上求梯度的时候  $\boldsymbol{\mu}$  不参与, 它与时间的依赖性, 造成了  $\mathbf{F}$  随时间的变化

根据4.78, 受力可以写成:

$$\mathbf{F} = \gamma\alpha (S_z \hat{\mathbf{k}} - S_x \hat{\mathbf{i}}) \quad (4.79)$$

由于拉莫尔进动效应,  $S_x$  变化的很快 (磁场还是  $z$  方向占主导作用), 所以可以认为  $F_x$  平均效果为 0, 最终粒子受到  $z$  方向的作用力偏转, 而且与  $S_z$  成正比。

实验观测到最终粒子被分为一系列离散的粒子流, 这也说明了粒子的自旋角动量的量子性 (如果是连续的显然应该各个方向出射的粒子都有)。这个实验在量子态的测量和制备上也具有重大意义, 我们可以利用这个实验装置入射粒子流最终得到一系列的  $S_z$  取值不同的粒子, 这个过程是量子态的制备。我们还可以让一个粒子通过这个装置, 根据它出射的角度去确定其  $S_z$  的取值, 这便是量子态的测量。

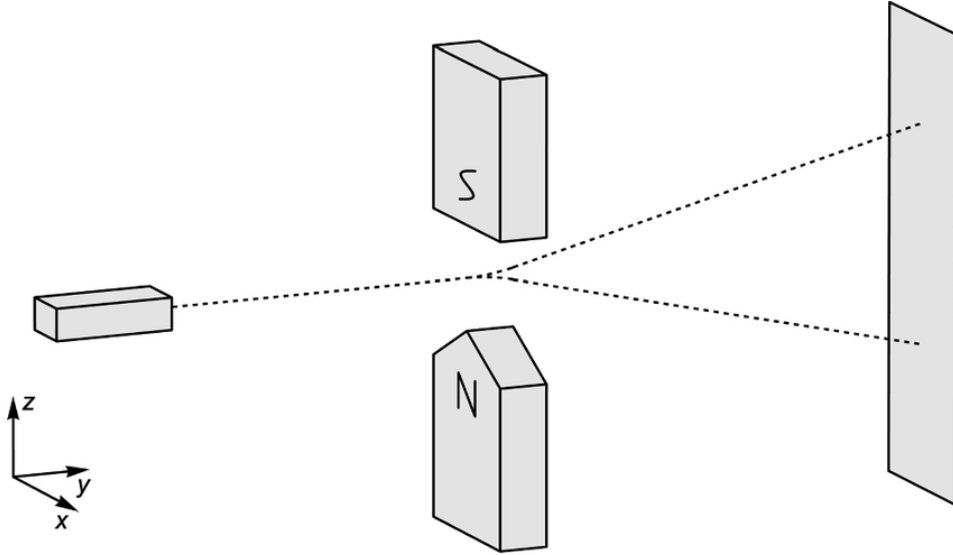


图 4.2: The Stern-Gerlach apparatus: 自旋向上的粒子向上偏转, 反之向下偏转

## 4.5 数学准备：张量积

这一节主要是线性代数的补充附录, 其实这部分内容早该讲了, 因为从一维量子力学引入到三维是自然的,  $\mathcal{E}_r \cong \mathcal{E}_x \otimes \mathcal{E}_y \otimes \mathcal{E}_z$ 。

### 张量积空间

张量积空间是两个向量空间通过运算“ $\otimes$ ”生成的新的向量空间:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2$$

$\mathcal{E}$  中的元素由  $\mathcal{E}_1$  和  $\mathcal{E}_2$  中元素的张量积构成<sup>a</sup>:

$$\forall |\varphi\rangle \in \mathcal{E}_1, |\chi\rangle \in \mathcal{E}_2 \Rightarrow |\varphi\rangle \otimes |\chi\rangle$$

其中张量积运算满足“双线性”:

$$[\lambda |\varphi\rangle] \otimes |\chi\rangle = \lambda [|\varphi\rangle \otimes |\chi\rangle] \quad (4.80)$$

$$|\varphi\rangle \otimes [\mu |\chi\rangle] = \mu [|\varphi\rangle \otimes |\chi\rangle] \quad (4.81)$$

$$|\varphi\rangle \otimes [|\chi_1\rangle + |\chi_2\rangle] = |\varphi\rangle \otimes |\chi_1\rangle + |\varphi\rangle \otimes |\chi_2\rangle \quad (4.82)$$

$$[|\varphi_1\rangle + |\varphi_2\rangle] \otimes |\chi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\chi\rangle + |\varphi_2\rangle \otimes |\chi\rangle \quad (4.83)$$

而且如果  $\{|\varphi_i\rangle\}$  是  $\mathcal{E}_1$  中的一组基,  $\{|\chi_l\rangle\}$  是  $\mathcal{E}_2$  中的一组基。那么他们的张量积  $\{|\varphi_i\rangle \otimes |\chi_l\rangle\}$  构成了  $\mathcal{E}$  中的一组基。

<sup>a</sup> $|\chi\rangle \otimes |\varphi\rangle$  和  $|\varphi\rangle \otimes |\chi\rangle$  是一样的。

### $\mathcal{E}$ 中的内积

张量积空间中内积的定义依赖于  $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$  中标量积的定义。首先我们换一个更加清爽的符号记  $\mathcal{E}$  中的向量:

$$|\varphi\chi\rangle \equiv |\varphi\rangle \otimes |\chi\rangle$$

下式给出了内积的定义:

$$\langle \varphi_2 \chi_2 | \varphi_1 \chi_1 \rangle \equiv \langle \varphi_2 | \varphi_1 \rangle \langle \chi_2 | \chi_1 \rangle \quad (4.84)$$

根据这个定义我们可以立即得出, 如果我们得到了两个空间中的正交归一基, 那么对应的张量积在张量积空间中构成的基底也是正交归一的, 只是这个时候要使用两个指标来标记:

$$\langle \varphi_{i'} \chi_{l'} | \varphi_i \chi_l \rangle = \delta_{ii'} \delta_{ll'}$$

## 算符的张量积

设  $\hat{A}$  是定义在  $\mathcal{E}_1$  上的一个算符,  $\hat{B}$  定义在  $\mathcal{E}_2$  上, 它们的延伸算符按照下式定义:

$$\tilde{A} [|\varphi\rangle \otimes |\chi\rangle] = [\tilde{A} |\varphi\rangle] \otimes |\chi\rangle, \tilde{B} [|\varphi\rangle \otimes |\chi\rangle] = |\varphi\rangle \otimes [\tilde{B} |\chi\rangle]$$

按照上面的定义可以得出:

$$[\tilde{A}, \tilde{B}] = 0$$

这实际上就是在说, 两个无相互作用的粒子构成的体系, 它们两个之间的任意力学量都是对易相容的, 也就是说一定可以同时精确确定两个粒子的任意力学量。<sup>22</sup>

算符  $A, B$  的张量积定义为:

$$\boxed{\hat{A} \otimes \hat{B} \equiv \tilde{A} \tilde{B}} \quad (4.85)$$

或直接写为:

$$(\hat{A} \otimes \hat{B}) |\varphi\chi\rangle = [\hat{A} |\varphi\rangle] \otimes [\hat{B} |\chi\rangle] \quad (4.86)$$

例如, 按照这个定义,  $\mathcal{E}$  中的投影算符可以写为:

$$|\varphi\chi\rangle \langle\varphi\chi| = (|\varphi\rangle \langle\varphi|) \otimes (|\chi\rangle \langle\chi|) \quad (4.87)$$

## 符号约定

量子力学中, 我们的符号体系尽量简化, 但是有时候会存在含糊不清的情况, 这个时候就要根据上下文来判断了, 具体简化如下:

- $|\varphi\rangle \otimes |\chi\rangle \Rightarrow |\varphi\rangle |\chi\rangle$
- $\hat{A} \otimes \hat{B} \Rightarrow \hat{A} \hat{B}$
- $\tilde{A} \Rightarrow \hat{A}$

一般来说, 只要根据上下文确定算符的作用对象, 就不会有含糊的地方, 而且这里的符号简化在物理上也很自然。我们这里只是简要的介绍了一下多重线性代数的一些定义, 不过对于下一节要讲的内容来说已经够用了。

<sup>22</sup>当然, 这是非常自然的, 除非两个粒子之间建立了纠缠态, 否则我测量一个粒子肯定不会干扰到另一个粒子的测量, 但是我单独测量一个粒子, 根据不确定性原理, 测量是会干扰体系影响下一次测量的。

## 4.6 角动量的合成

这一部分的内容还是比较深奥的,我们只是用初等的方法做一个极其简单的介绍。

我们下面考虑两个自旋耦合的粒子体系,我们只考虑它们的自旋。单个粒子的态空间为  $\mathcal{E}_1$  和  $\mathcal{E}_2$ 。以第一个粒子为例,在自旋态空间中,  $\mathcal{S}^2, \mathcal{S}_z$  构成了一个 CSCO,所以我们可以使用它们的本征值所对应的参数  $s_1, m_1$ , 去完整描述这单个粒子,而且它们的共同本征矢  $|s_1, m_1\rangle$  构成了  $\mathcal{E}_1$  中的基底。对于某个粒子来说,其自旋角量子数  $s$  是不会变的,所以实际上我们只需要  $m_1$  这一个参数就可以完整描述一个  $s_1$  已知的粒子的自旋态。

两个粒子耦合的自旋态空间  $\mathcal{E}$  是两个粒子自身的自旋态空间的张量积,且对应的基底可以用下式确定:

$$|s_1, s_2, m_1, m_2\rangle = |s_1, m_1\rangle \otimes |s_2, m_2\rangle$$

显然  $s_1, s_2, m_1, m_2$  四个参数加上态之间的线性组合完全描绘了整个系统,实际上是因为  $\mathcal{S}_1^2, \mathcal{S}_2^2, \mathcal{S}_{1z}, \mathcal{S}_{2z}$  在  $\mathcal{E}$  中构成了一个 CSCO,由于  $s_1, s_2$  又是固定的,所以实际上只需要  $m_1, m_2$  就可以描绘整个系统。当然我们也可以找其它的 CSCO,用别的参数去描述这个系统,但是总的自由度就是 4<sup>23</sup>。

可以证明总的自旋角动量算符和其  $z$  轴上的分量算符<sup>24</sup>与  $\mathcal{S}_1^2, \mathcal{S}_2^2$  一起构成了一个 CSCO:

$$\mathcal{S}^2 = (\mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2)^2 = \mathcal{S}_1^2 + \mathcal{S}_2^2 + 2\mathcal{S}_1 \cdot \mathcal{S}_2 \quad (4.88)$$

$$\mathcal{S}_z = \mathcal{S}_{1z} + \mathcal{S}_{2z} \quad (4.89)$$

上式中利用了  $[\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2] = 0$ , 而且:

$$\mathcal{S}_1 \cdot \mathcal{S}_2 \equiv \mathcal{S}_{1x}\mathcal{S}_{2x} + \mathcal{S}_{1y}\mathcal{S}_{2y} + \mathcal{S}_{1z}\mathcal{S}_{2z}$$

那么根据代数结构上的类似性我们就可以考虑使用  $\mathcal{S}^2$  和  $\mathcal{S}_z$  对应的联系本征值的参数  $s, m$  以及其共同本征矢  $|s, m\rangle$  去描绘整个系统。且类似的去定义本征值和  $s, m$  之间的关系:

$$\mathcal{S}^2 |s, m\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s, m\rangle \quad (4.90)$$

$$\mathcal{S}_z |s, m\rangle = \hbar m |s, m\rangle \quad (4.91)$$

这也就是我们要做的事情,把两个自旋等效为一个自旋,并且写出对应的自旋量子数。对于一个粒子而言,  $s$  是确定的,但是对于两个粒子构成的体系来说,就不一定了,  $s$  的取值受  $m_1, m_2$  的影响,所以现在正是要去求出所有的本征值和本征矢。这个问题很复杂,我们下面在两个自旋  $\frac{1}{2}$  的粒子体系中具体考虑这个问题,用的也是初等的方法。

<sup>23</sup>当然,如果你不算  $s_1, s_2$  的话就是 2

<sup>24</sup>下面的推导中我们使用上一节的符号约定,略去延伸算符的~

## 双自旋 $\frac{1}{2}$ 体系

根据  $\mathcal{S}$  的定义可以证明它也具有4.49所示的代数结构, 所以我们也类似定义  $\mathcal{S}_\pm$ ,  $\mathcal{S}$  与  $\mathcal{S}_z$  的共同本征矢  $|s, m\rangle$  也应该满足4.60。

如果我们考虑使用  $m_1, m_2$  去描述系统, 那么很容易得出系统的一组基底:

$$\begin{aligned} |\uparrow\uparrow\rangle &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ |\uparrow\downarrow\rangle &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \\ |\downarrow\uparrow\rangle &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \\ |\downarrow\downarrow\rangle &= \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \end{aligned} \quad (4.92)$$

实际上就是  $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\} \otimes \{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ 。而且这些本征矢同时也是  $\mathcal{S}_z$  的本征矢:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_z |\uparrow\uparrow\rangle &= + |\uparrow\uparrow\rangle & m &= 1 \\ \mathcal{S}_z |\uparrow\downarrow\rangle &= 0 & m &= 0 \\ \mathcal{S}_z |\downarrow\uparrow\rangle &= 0 & m &= 0 \\ \mathcal{S}_z |\downarrow\downarrow\rangle &= - |\downarrow\downarrow\rangle & m &= -1 \end{aligned}$$

但是这些本征矢却不全是  $\mathcal{S}^2$  的本征矢, 下面的方法具有猜测性, 根据对于某个自旋有:

$$\mathcal{S}_- |\uparrow\rangle = \hbar |\downarrow\rangle \quad \mathcal{S}_- |\downarrow\rangle = 0$$

可以得到:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_- |\uparrow\uparrow\rangle &= \hbar (|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle) \\ &= \hbar\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle) \end{aligned}$$

通过上式的第二步变形, 后面的叠加态满足了归一化原理, 我们再次对其作用降阶算符:

$$\mathcal{S}_- \left[ \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle) \right] = \hbar\sqrt{2} |\downarrow\downarrow\rangle$$

上面得到的态再次降阶就变成 0 了。

通过上面的铺垫我们下面的说法也显得比较自然了。如果  $|\uparrow\uparrow\rangle$  是  $\mathcal{S}^2$  和  $\mathcal{S}_z$  的共同本征矢, 那么显然  $m = 1$ , 再根据4.60 和文中出现的  $\sqrt{2}$ , 以及

$m = -1, 0, 1$  的取值。种种迹象表明  $s$  应该等于 1, 而且按照这个想法,  $S_-$  每次操作确实是降低了  $m$  的值。

$$\left\{ \begin{array}{l} |1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle \\ |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle \end{array} \right\} s = 1(\text{triplet}) \quad (4.93)$$

而且 4.92 中  $m = 0$  的  $S_z$  简并的情况应该是对应了  $s = 0$  的另一种取值:

$$\left\{ |0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \right\} s = 0(\text{singlet}) \quad (4.94)$$

当然, 目前为止我们都只能说是把结果猜出来了, 还应该进一步去证明。其实, 只要利用  $S^2$  的定义, 是很好证明上面的三重态和单重态分别对应其本征值  $2\hbar$  和 0 的本征矢<sup>25</sup>:

$$S^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2S_1 \cdot S_2$$

事实上, 对于一般的系统, 可以证明  $s$  的取值为:

$$s = (s_1 + s_2), (s_1 + s_2 - 1), \dots, |s_1 - s_2| \quad (4.95)$$

当然,  $m$  的取值问题就非常 trivial 了, 直接相加就好了, 并且也会从  $-s$  取到  $s$ 。而且  $|s, m\rangle$ (耦合表象) 和  $|s_1, s_2, m_1, m_2\rangle$ (非耦合表象) 这两种表象之间有如下的变换关系:

$$|s, m\rangle = \sum_{m_1+m_2=m} C_{m_1 m_2 m}^{s_1 s_2 s} |s_1, s_2, m_1, m_2\rangle \quad (4.96)$$

其中  $C_{m_1 m_2 m}^{s_1 s_2 s}$  是 **CG 系数**<sup>26</sup>。利用这个式子, 我们可以根据  $s$  和  $m$  的取值推断出测量体系中的单个粒子得到结果的概率分布。反过来, 也可以已知单个粒子的状态参量, 根据下面的式子使用  $|s, m\rangle$  表出, 从而计算出测量结果  $s, m$  的取值和概率分布:

$$|s_1, s_2, m_1, m_2\rangle = \sum_m C_{m_1 m_2 m}^{s_1 s_2 s} |s, m\rangle \quad (m = m_1 + m_2) \quad (4.97)$$

这一切的一切都需要使用 **CG 系数表**, 其使用方法从书上的具体例子和习题中去领会。

最后, 我们这里虽然只考虑了两个自旋的叠加, 但实际上轨道角动量和自旋也是能如此操作的, 一样的套路, 把其中一个  $s_1$ (或者  $s_2$ ) 换成  $\ell$  就可以了, 因为就从代数结构上来说, 自旋和轨道角动量没啥差别, 要说差别只能说一个的本征矢只能使用狄拉克符号表示, 无法在位置表象下表示为波函数。

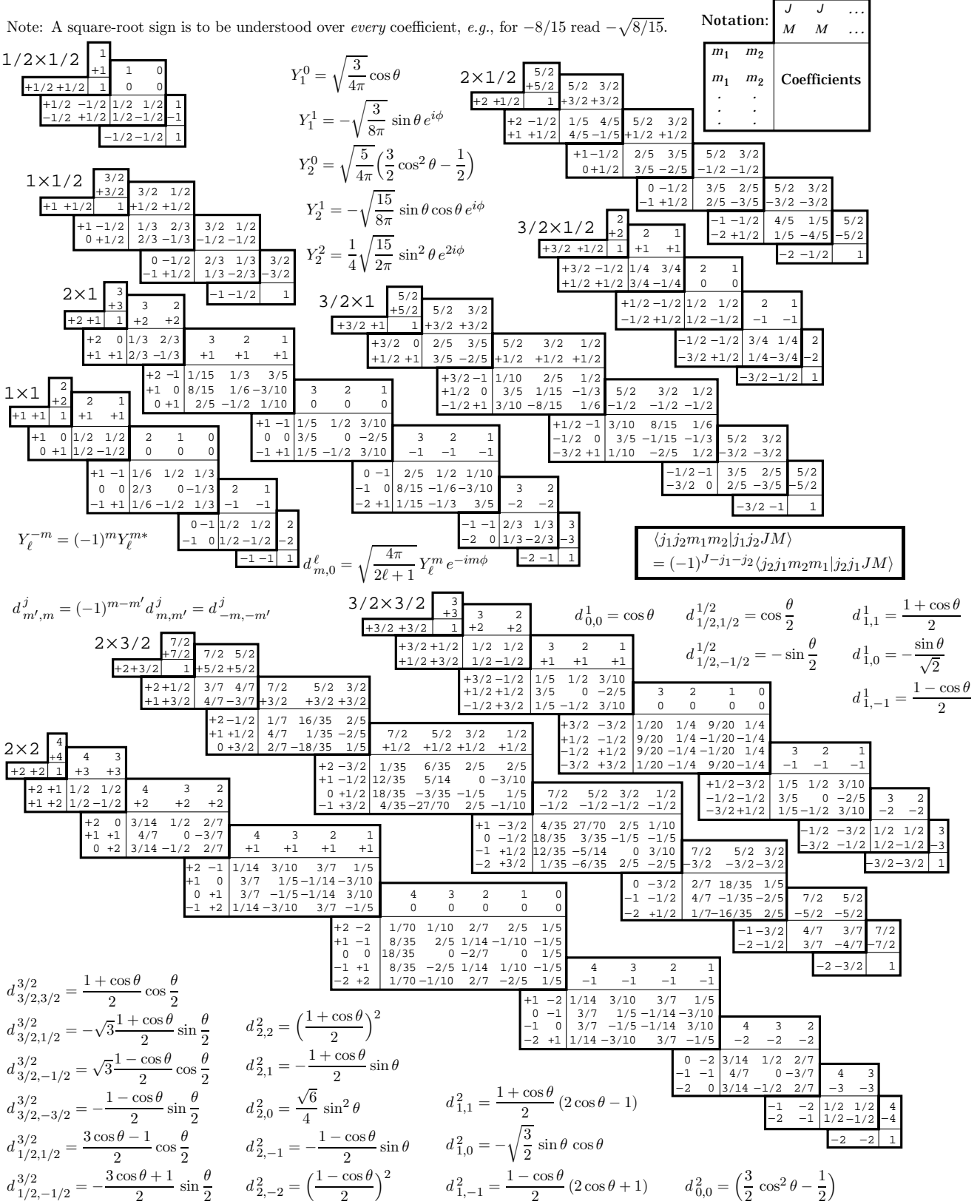
<sup>25</sup>后面会专门规范一下矢量算符的符号问题

<sup>26</sup>Clebsch-Gordan coefficients



# 34. CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS, SPHERICAL HARMONICS, AND $d$ FUNCTIONS

Note: A square-root sign is to be understood over *every* coefficient, e.g., for  $-8/15$  read  $-\sqrt{8/15}$ .



**Figure 34.1:** The sign convention is that of Wigner (*Group Theory*, Academic Press, New York, 1959), also used by Condon and Shortley (*The Theory of Atomic Spectra*, Cambridge Univ. Press, New York, 1953), Rose (*Elementary Theory of Angular Momentum*, Wiley, New York, 1957), and Cohen (*Tables of the Clebsch-Gordan Coefficients*, North American Rockwell Science Center, Thousand Oaks, Calif., 1974). The coefficients here have been calculated using computer programs written independently by Cohen and at LBNL.

## $\vec{R}$ 到底表示什么?

我们前面写的  $\vec{R}, \vec{P}, \vec{L}, \dots$  这些算符实际上都应该看成是三个算符的缩并记法。这样的话我们可以大大简化我们的记号, 比如三个对易式:

$$[L^2, L_x] = [L^2, L_y] = [L^2, L_z] = 0 \quad (4.98)$$

可以简单的记为:

$$[L^2, \vec{L}] = 0 \quad (4.99)$$

你显然不能直接把这样记录的算符直接作用在波函数上, 因为  $\vec{R}\Psi$  你要认为是三个分量算符  $X, Y, Z$  分别作用在  $\Psi$  上, 这样得到的就不是  $L^2$  中的波函数了, 而是三个波函数构成的一个向量。

但是使用这个记号要非常小心, 因为每个这样的式子都表示三个分量式子, 特别是缩写的对易子, 下面的对易子是有意义的:

$$\left[ \frac{P^2}{2m}, \vec{R} \right] = \quad (4.100)$$

因为  $P^2$  解释为  $P_x^2 + P_y^2 + P_z^2$ , 上面的式子根据  $R$  的下标来标记, 等价于三个分量式。使用这种矢量形式记的式子可以很大程度上方便我们的形式计算, 比如:

$$\begin{aligned} (\vec{P} - q\vec{A})^2 f &= (\vec{P} - q\vec{A}) \cdot (\vec{P} - q\vec{A}) f \\ &= (P^2 + q^2 A^2 - q\vec{P} \cdot \vec{A} - q\vec{A} \cdot \vec{P}) f \\ &= -\hbar^2 \nabla^2 f + q^2 A^2 f + i\hbar q \vec{A} \cdot \nabla f + i\hbar q f \nabla \cdot \vec{A} + i\hbar q \vec{A} \cdot \nabla f \\ &= (-\hbar^2 \nabla^2 + 2i\hbar q \vec{A} \cdot \nabla) \quad (\text{利用规范变换我们取: } \nabla \cdot \vec{A} = 0) \end{aligned}$$

对的, 形式上和矢量的运算法则是一样的! 基本上你形式上这样算不会出现差错。但是一旦涉及到对易子的计算就要格外小心了, 比如:

$$\left[ (\vec{P} - q\vec{A})^2, \vec{P} - q\vec{A} \right]$$

你不能想当然的就认为是  $[f(\hat{A}), \hat{A}]$  形式, 觉得它就是 0。实际上你在考虑这个运算时, 应当先把这个式子分解为三个分量式, 分别考虑, 最后再看能不能写成合并的形式。而不是只想着一步到位。

再比如计算 4.100 的时候你也不能使用公式把它拆开成下面的式子去计算:

$$\vec{P} \left[ \frac{\vec{P}}{2m}, \vec{R} \right] + \left[ \frac{\vec{P}}{2m}, \vec{R} \right] \vec{P}$$

因为我们碰到的对易子形式上看都是 [scalar,vector] 的形式,但是  $[\vec{P}, \vec{R}]$  是 [vector,vector] 的形式。如果你硬是想搞一个良好的定义的话需要涉及到  $3 \times 3$  个指标,而且这种缩并的记号每个都不是代表单独的一个算符,它们之间的算符复合乘法运算已经失去了意义,也不能想当然的直接把  $[\vec{P}, \vec{R}]$  用对易子的定义拆开来算。总之,遇到这种记号就回到分量形式去看,也不需要复杂地定义一套对于这套记号的专属对易子运算法则。只要清楚  $P^2$  这种平方的算符记号代表什么就可以消除很多疑惑了。

## 4.7 电磁相互作用

本节我们讨论一下在电磁场的作用下,带电粒子的量子行为,前面已经对自旋粒子做了部分修正,下面的考虑都是无自旋粒子的动力学,经典情况已经由麦克斯韦方程加洛伦兹力公式完全描述了。但是当我们考虑量子力学的时候会有意想不到的事情发生。

### 最小电磁耦合原理

矢量力学中对电磁作用动力学的描述是洛伦兹力公式:

$$\mathbf{F} = q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4.101)$$

哈密顿力学版本:

$$H = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\varphi \quad (4.102)$$

其中:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}, \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (4.103)$$

我们直接将4.102中的力学量换成算符得到哈密顿算符:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})^2 + q\varphi \quad (4.104)$$

故薛定谔方程在电磁作用下变成了:

$$i\hbar \frac{\partial\Psi}{\partial t} = \left[ \frac{1}{2m} (-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})^2 + q\varphi \right] \Psi \quad (4.105)$$

### 规范不变性

我们对  $\mathbf{A}$  和  $\varphi$  施以下面的变换:

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \varphi \rightarrow \varphi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t} \quad (4.106)$$

其中  $\Lambda$  是一个任意的关于时间和空间的函数。我们称之为**规范变换**, 而且很容易证明在这个变换下  $E$  和  $B$  具有不变性。这也说明了  $A$  和  $\varphi$  是没有绝对意义的, 就像势能一定要先选取势能点一样, 它们也是有多种形式的。一般我们选取  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。

在这个变换下, 薛定谔方程4.105变成了:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi'}{\partial t} = \left[ \frac{1}{2m} (-i\hbar \nabla - q\mathbf{A}')^2 + q\varphi' \right] \Psi' \quad (4.107)$$

下面我们来证明, 这个变换只是让解多出了一个指数因子:

$$\Psi' = e^{iq\Lambda/\hbar} \Psi \quad (4.108)$$

而我们知道这样的两个解在物理上是不可区分的, 也就是说虽然薛定谔方程是直接和矢势相关联的, 但是矢势的选取不同, 也就是做规范变换, 并不会对解造成任何影响。所以薛定谔方程具有**规范不变性**。

**Proof:**

我们的证明是验证性证明, 依据4.108先去计算4.107的左边:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \Psi'}{\partial t} &= i\hbar \left[ e^{iq\Lambda/\hbar} \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{iq}{\hbar} \frac{\partial \Lambda}{\partial t} e^{iq\Lambda/\hbar} \Psi \right] \\ &= e^{iq\Lambda/\hbar} \left[ \frac{1}{2m} (-i\hbar \nabla - q\mathbf{A})^2 + q\varphi - q \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \right] \Psi \end{aligned}$$

上面最后一步代入了4.105。下面代入规范变换得:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi'}{\partial t} = e^{iq\Lambda/\hbar} \left[ \frac{1}{2m} (-i\hbar \nabla - q\mathbf{A}' + q\nabla\Lambda)^2 + q\varphi \right] \Psi \quad (4.109)$$

看来我们要做的就是将  $e^{iq\Lambda/\hbar}$  移到  $\Psi$  那里去。首先注意到:

$$i\hbar \nabla (e^{iq\Lambda/\hbar} f) = -i\hbar e^{iq\Lambda/\hbar} \nabla f + q (\nabla \Lambda) e^{iq\Lambda/\hbar} f = e^{iq\Lambda/\hbar} [i\hbar \nabla + q \nabla \Lambda] f \quad (4.110)$$

其中  $f$  是任意的一个函数。所以我们立刻得到:

$$e^{iq\Lambda/\hbar} [-i\hbar \nabla - q\mathbf{A}' + q(\nabla \Lambda)] f = (-i\hbar \nabla - q\mathbf{A}') (e^{iq\Lambda/\hbar} f)$$

最后:

$$\begin{aligned}
 & e^{iq\Lambda/\hbar} [-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}' + q(\nabla\Lambda)]^2 \Psi \\
 &= e^{iq\Lambda/\hbar} [-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}' + q(\nabla\Lambda)] \underbrace{e^{-iq\Lambda/\hbar} e^{iq\Lambda/\hbar} [-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}' + q(\nabla\Lambda)] \Psi}_f \\
 &= (-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}') \left[ e^{iq\Lambda/\hbar} e^{-iq\Lambda/\hbar} (-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}') (e^{iq\Lambda/\hbar} \Psi) \right] \\
 &= (-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}')^2 \Psi'.
 \end{aligned} \tag{4.111}$$

即:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi'}{\partial t} = \left[ \frac{1}{2m} (-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}')^2 + q\varphi' \right] \Psi' \tag{4.112}$$

□

在电动力学中, 我们引入矢势很大程度上是为了数学上的便利。但是在量子力学中, 矢势往往较与经典理论有更大的物理意义, 当然, 它们虽然会导致一些物理上和经典力学有很大不同的可观测效应, 但是它们本省仍旧是不可测量的, 否则它们将是绝对的, 量子力学就不再是规范对称了。这里有个很有趣的例子就是下面要讲的 A-B 效应, 因为它说明了即使某处并没有磁场和电场, 只要  $\mathbf{A} \neq 0$ , 在量子尺度上就会产生电磁作用的可观测效应。颠覆了很长一段时间科学界的认识, 之前认为发生电磁相互作用必须要有电场和磁场, 现在看来未必如此。

## Aharonov-Bohm 效应

这里我们只是粗略的介绍, 初步定性了解。

考虑一根不带电无限长螺线管, 半径为  $a$ , 通入稳恒电流  $I$ , 外部电场和磁场都为 0, 只有内部有磁场, 且磁通量为  $\Phi$ 。虽然螺线管外部没有电磁场, 但是矢势不为 0, 且可以得出:

$$\mathbf{A} = \frac{\Phi}{2\pi r} \hat{\phi} (r > a)$$

这里我们取的是柱坐标,  $\hat{\phi}$  是方位角方向单位矢量。由于没有电场, 所以  $\varphi = 0$ , 我们来具体考虑螺线管外部粒子的波函数, 薛定谔方程为:

$$\left[ \frac{1}{2m} (-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})^2 \right] \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

我们做如下换元:

$$\Psi = e^{ig} \Psi'$$

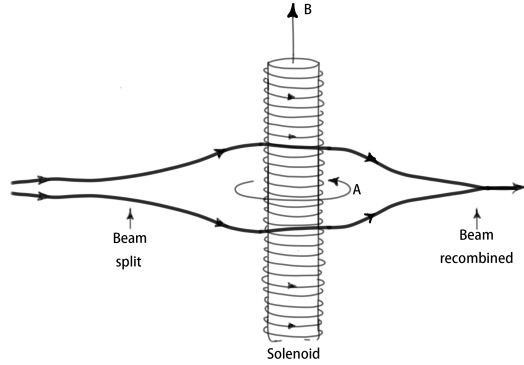


图 4.3: AB 效应

其中  $g(\mathbf{r})$  定义为:

$$g(\mathbf{r}) \equiv \frac{q}{\hbar} \int_O^{\mathbf{r}} \mathbf{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' \quad (4.113)$$

上面的定义要求积分是与路径无关的,  $O$  是任选的一个参考点, 显然这里的  $\mathbf{A}$  满足这些条件。注意到<sup>27</sup>:

$$\begin{aligned} \nabla g \cdot d\mathbf{r} &= g(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) - g(\mathbf{r}) \\ &= \frac{q}{\hbar} \int_{\mathbf{r}}^{\mathbf{r}+d\mathbf{r}} \mathbf{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' \\ &= \frac{q}{\hbar} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

故  $\nabla g = \frac{q}{\hbar} \mathbf{A}$ , 代入  $\nabla\Psi$  表达式得到:

$$(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})\Psi = -i\hbar e^{ig} \nabla\Psi'$$

进一步运算得到:

$$(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A})^2\Psi = -\hbar^2 e^{ig} \nabla^2\Psi'$$

故我们通过这个换元将薛定谔方程简化为了:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2\Psi' = i\hbar \frac{\partial\Psi'}{\partial t}$$

这个方程是一个与  $\mathbf{A}$  等环境参数都无关的方程, 假设解为  $\Psi_0$ , 我们只需要通过积分求出  $g(\mathbf{r})$  并代入粒子的初始条件, 便可以完全确定粒子的波函数。回到图4.3, 粒子从左边入射, 在螺线管前分成两束, 分别对应了逆着电流方向传播和顺着电流方向传播的两股波函数, 最后在螺线管右侧交汇

<sup>27</sup>注意下面的式子是  $d\mathbf{r}$  不是  $\Delta\mathbf{r}$ , 所以隐含了一个取极限的过程, 高阶项直接扔掉, 只保留一阶项, 而且是严格等于。

叠加。就如我们在波动光学中所做的一样计算相位差来判断干涉条纹, 这里我们只是简单的计算一下两股波函数是否因为传播路径的不同而出现相位差, 最终产生干涉条纹。

利用积分4.113, 我们来计算一下波函数传播过程中相对于分离处积累的相位差:

$$g = \frac{q}{\hbar} \int \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \frac{q\Phi}{2\pi\hbar} \int \left( \frac{1}{r} \hat{\phi} \right) \cdot (r \hat{\phi} d\phi) = \pm \frac{q\Phi}{2\hbar} \quad (4.114)$$

计算时选取柱坐标, 显然  $\phi$  的范围是  $0 \sim \pm\pi$ 。这里的“+”指的是和电流方向一致的那股波函数的相位。显然, 相位差:

$$|\Delta\varphi| = \frac{q\Phi}{\hbar} \neq 0$$

所以最终因为  $\mathbf{A} \neq 0$ , 造成了可观测的电磁效应, 而更加令人震惊的是粒子所经过的地方没有任何的电磁场, 而且最终的结果竟然于螺线管内部的磁场, 就好像是“隔空”影响了他们一样。这也是为什么说在量子力学中电磁作用里面的矢势开始有了些明显的物理意义。

## 4.8 两个自旋体系的计算警示

我们以单重态为例:

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$$

对于这个态中  $S_{1z}, S_{2z}$  的测量, 对于两个粒子都是  $\pm\frac{\hbar}{2}$  各一半概率。这就很容易造成一种错觉, 是不是我每次在这个态中计算测量  $S_x, S_z$  或是粒子 2 的力学量把单重态完全看作是下面两个态的复合然后分开算?

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle) \end{cases} \quad (4.115)$$

如果你按照上面的式子得出无论是测量  $S_{1x}$  还是  $S_{2x}$ , 结果都一定是  $-\frac{\hbar}{2}$ , 那你就大错特错了。要分析清楚这个问题还是要回到张量积空间的运算上去。

我们首先来直接计算一下  $\langle S_{1x} \rangle$ <sup>28</sup>, 根据 §4.4 的相关内容:

$$S_{1x} |\uparrow, \cdot\rangle = \frac{\hbar}{2} |\downarrow, \cdot\rangle \quad S_{1x} |\downarrow, \cdot\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow, \cdot\rangle$$

<sup>28</sup>实际上根据定义, 两个自旋体系中, 我们计算的是  $\langle \tilde{S}_{1x} \rangle$

再根据广义概率诠释：

$$\begin{aligned}
 \langle S_{1x} \rangle &= \langle 0, 0 | S_{1x} | 0, 0 \rangle = \left\langle 0, 0 \left| S_{1x} \right| \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \right\rangle \\
 &= \frac{\hbar}{2} \left\langle 0, 0 \left| \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle) \right\rangle \right\rangle \\
 &= \frac{\hbar}{2} |0, 0\rangle (|1, -1\rangle - |1, 1\rangle) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

到这里，就已经说明了把态拆成完全独立的两个单粒子自旋态去计算  $S_{1x}$  的取值是错误的，因为按照那个思想， $S_{1x}$  应该为  $-\frac{\hbar}{2}$ 。我们接下来进行更仔细的计算，第一步显然是要在双粒子自旋态空间中建立起  $\tilde{S}_{1x}$  的本征矢构成的基底。对于单粒子的自旋态空间， $S_{1x}$  的本征矢构成的基底为：

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle), \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle)$$

而由  $S_{2z}$  的本征矢也可以建立一个  $\mathcal{E}_2$  中的基底<sup>29</sup>：

$$\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$$

这两组基底做张量积便构成了  $\mathcal{E}$  中的 (正交归一) 基底：

$ ++\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} ( \uparrow\uparrow\rangle +  \downarrow\downarrow\rangle)$	$S_{1x} = +\frac{\hbar}{2}$	$S_{2z} = +\frac{\hbar}{2}$
$ +-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} ( \uparrow\downarrow\rangle +  \downarrow\uparrow\rangle)$	$S_{1x} = +\frac{\hbar}{2}$	$S_{2z} = -\frac{\hbar}{2}$
$  -+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} ( \uparrow\downarrow\rangle -  \downarrow\uparrow\rangle)$	$S_{1x} = -\frac{\hbar}{2}$	$S_{2z} = +\frac{\hbar}{2}$
$ --\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} ( \uparrow\uparrow\rangle -  \downarrow\downarrow\rangle)$	$S_{1x} = -\frac{\hbar}{2}$	$S_{2z} = -\frac{\hbar}{2}$

不难验证，这组基底仍然是  $\tilde{S}_{1x}$  的本征矢，而且从这些本征矢对应的本征值我们还额外发现  $S_{1x}, S_{2z}$  构成了一个 CSCO。

我们将  $|0, 0\rangle$  写成这组基底的线性组合：

$$|0, 0\rangle = -\frac{1}{2} |++\rangle + \frac{1}{2} |+-\rangle + \frac{1}{2} |-+\rangle + \frac{1}{2} |--\rangle$$

根据这个我们才能肯定的说，测量  $S_{1x}$  得到  $\pm\frac{\hbar}{2}$  的概率各为一半。现在更复杂的力学量你也应该知道如何去计算了，也应该知道为啥  $S_z$  就可以直

<sup>29</sup>可观测量一定是观察算符



接拆开来搞。习题 4.59 就给了一个这个方面的练习, 而且答案的解法比较巧妙。总之, 这类计算回归到张量积本身的计算就行了。

还有一个点之前一直没有明确说明, 就是我们之前在讨论自旋或是角动量时, 都是在某个坐标框架下讨论。当然这个坐标框架完完全全是可以取向随便选区的, 因为空间具有各向同性。在某个坐标框架下, 还是  $S_z$  的本征矢作为基底, 可以写出任意  $\hat{r}$  方向的自旋算符矩阵表示  $S_r$ :<sup>30</sup>

$$\begin{aligned} S_r &= \mathbf{S} \cdot \hat{r} = S_x \sin \theta \cos \phi + S_y \sin \theta \sin \phi + S_z \cos \theta \\ &= \frac{\hbar}{2} [\sigma_x \sin \theta \cos \phi + \sigma_y \sin \theta \sin \phi + \sigma_z \cos \theta] \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\phi} \sin \theta \\ e^{i\phi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4.116)$$

对应的本征值和本征矢为:

$$\chi_+^{(r)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}, S_r = \frac{\hbar}{2}; \quad \chi_-^{(r)} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \sin(\theta/2) \\ -\cos(\theta/2) \end{pmatrix}, S_r = -\frac{\hbar}{2} \quad (4.117)$$

显然, 各个方向上测量自旋, 得到的结果都是  $\pm \frac{\hbar}{2}$ , 这正好就是我们之前所说的空间各向同性。

所以, 很多时候为了方便, 我们完全可以选取某个更利于计算的  $z$  轴取向<sup>31</sup>。(1, 0)<sup>T</sup> 总要比直接写式 4.117 好, 而且这种坐标系的旋转不难看到就是选取  $S_z$  还是  $S_r$  的本征矢作为基底的差别。

<sup>30</sup>习题 4.33

<sup>31</sup>习题 4.70 就是个很好的例子

## 第五章 全同粒子

### 5.1 两个粒子的相互作用体系

前面我们一直讨论的系统都只有一个粒子, 如果现在又加入了一个粒子, 自由度变成了 6, 体系的波函数应该用  $\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)$  去描述。我们首先可以断言体系的哈密顿算符可以写为:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m_2} + V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)$$

故薛定谔方程写为:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 + V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) \right] \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) \quad (5.1)$$

其中  $\nabla_1 \equiv \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_1}$ , 而且波函数的概率诠释也很显然, 它表示在  $\mathbf{r}_1$  附近测量到粒子 1 并且在  $\mathbf{r}_2$  附近测量到粒子 2 的概率为:

$$|\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t)|^2 d^3r_1 d^3r_2 \quad (5.2)$$

现在如果哈密顿算符不显含时间, 我们仍旧可以分离出时间项进行求解:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \sum \psi_n(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) e^{iE_n t/\hbar}$$

其中  $\psi_n(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$  由下面的定态薛定谔方程给出:

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_2^2 + V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \right] \psi_n = E_n \psi_n \quad (5.3)$$

上面的方程一般来说求解是及其困难的, 但是对于两种特殊情况, 两个粒子的问题实际上可以化简为一个粒子体系的问题。

## 两个粒子之间没有相互作用

这也就是说,  $V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$  可以完全分离:

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = V_1(\mathbf{r}_1) + V_2(\mathbf{r}_2)$$

这时, 波函数可以分离变量:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2)$$

方程5.3可以写为:

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2\psi_1 + V_1(\mathbf{r}_1)\psi_1 &= E_1\psi_1 \\ -\frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2\psi_2 + V_2(\mathbf{r}_2)\psi_2 &= E_2\psi_2 \end{aligned}$$

且  $E_1 + E_2 = E$ 。显然, 现在双粒子体系问题变成了两个单粒子体系问题, 比如粒子 1 处于本征态  $\psi_a$ , 能量为  $E_a$ , 粒子 2 处于本征态  $\psi_b$ , 能量为  $E_b$ 。则整个体系波函数就应该为:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)e^{-i(E_a+E_b)t/\hbar} = \Psi_1(\mathbf{r}_1)\Psi_2(\mathbf{r}_2)$$

是总能量  $E = E_a + E_b$  对应的本征矢。目前看来一切的推导都很合理, 但是别忘了, 薛定谔是线性方程, 所以本征态的叠加态也是体系可能处于的状态, 一旦涉及到多个单粒子体系的本征态, 事情就开始变得有些微妙了。比如在合适的初始条件下, 粒子的波函数假设是:

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = \frac{3}{5}\Psi_a(\mathbf{r}_1, t)\Psi_b(\mathbf{r}_2, t) + \frac{4}{5}\Psi_c(\mathbf{r}_1, t)\Psi_d(\mathbf{r}_2, t)$$

这个波函数演化是满足薛定谔方程的, 那么如果在这个体系中去测量粒子 1, 可能得到  $E_a$ (概率为  $\frac{9}{25}$ ) 或者  $E_c$ (概率为  $\frac{16}{25}$ ), 单独测量  $E_2$  也是随机得到  $E_b$  或者  $E_d$ , 但是一旦当我们测量到  $E_1 = E_a$ , 体系将不可避免地坍缩到  $\psi_a\psi_b$  这个态, 这时我们可以断定测量  $E_2$  得到的一定是  $E_b$ , 失去了随机性。这种量子层面上神奇的粒子间的“互相纠缠”效应, 我们称体系处于一个纠缠态 (entanglement)。比如最初用来说明这个问题的典例, 就是双 1/2 粒子的单重态  $|0, 0\rangle$ , 它无法写成单个粒子的态的直积形式, 比如

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \otimes |\uparrow\rangle$$

这个态就没有像  $|0, 0\rangle$  一样纠缠, 而是如  $\Psi_a\Psi_b$  一般。

量子纠缠是一个非常复杂深奥的问题, 当时爱因斯坦先提出了这个问题来质疑量子力学的完备性, 这里不展开解释。

### 中心势场

这时势能相退化为：

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \rightarrow V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)$$

参考我们经典力学中研究二体运动的思路, 首先我们改用质心坐标  $\mathbf{R}$  和相对坐标  $\mathbf{r}$  去描述系统, 我们这里也作坐标变换, 用这两个矢量去描述系统波函数。根据：

$$\mathbf{R} \equiv \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}, \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mu \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

得到：

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \frac{\mu}{m_1} \mathbf{r}, \mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \frac{\mu}{m_2} \mathbf{r}$$

且微分算符  $\nabla$ ：

$$\nabla_1 = \frac{\mu}{m_2} \nabla_R + \nabla_r, \nabla_2 = \frac{\mu}{m_1} \nabla_R - \nabla_r$$

关于  $\psi(\mathbf{R}, \mathbf{r})$  定态薛定谔方程变为：

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla_R^2 \psi - \frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_r^2 \psi + V(\mathbf{r})\psi = E\psi \quad (5.4)$$

然后现在对  $\psi$  分离变量求解方程,  $\psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \psi_R(\mathbf{R})\psi_r(\mathbf{r})$ ：

$$\left. \begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \nabla^2 \psi_R &= E_R \psi_R \\ -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi_r + V(\mathbf{r})\psi_r &= E_r \psi_r \end{aligned} \right\} E_R + E_r = E$$

可见, “质心” 位矢  $\mathbf{R}$  的波函数正是自由粒子波函数, 和我们在经典力学里面预测的质心保持匀速直线运动相一致。相对位矢的波函数就是前面解氢原子的球谐函数加上径向解, 只要把电子质量  $m_e$  改为约化质量  $\mu$  即可。

#### 5.1.1 玻色子和费米子

现在我们假设粒子 1 和粒子 2 分别处于  $\psi_a$  和  $\psi_b$  那么根据前面的讨论, 总的系统波函数应该为两者乘积<sup>1</sup>：

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \quad (5.5)$$

打住, 我们现在一直在讨论粒子 1 和粒子 2, 说它们分别处于两个态, 如果说一个是氢原子, 一个是氦原子, 那还好, 我们不会搞混, 我们可以完全区

<sup>1</sup>这里我们讨论定态, 忽略时间项

分这两个粒子。但是要是你面对的是两个电子呢？你还能区分吗？在经典力学里面，当然是可以的，就算两个球做工完全一致，外观看来完全没有差异，但是在经典力学层面上我们始终可以追踪每个单独的球从而区分它们。但是基本粒子却是**全同的**，意思就是无论如何你都不能区分它们，这和不确定性原理一样，不是一个技术上的难题。在量子力学里面，一旦我们进行了测量，就不可避免的影响了整个系统。对于全同粒子我们不能再说某个粒子处于  $\psi_a$ ，另一个处于  $\psi_b$ ，我们只能说两个粒子中有一个处于  $\psi_a$ ，有一个处于  $\psi_b$ ，而且两个粒子的地位完全等同，我们无法区分。全同粒子假设目前已经经历了无数实验验证，这里我们姑且就当公理。

既然现在两个电子不能区分了，那么5.5也就失去了意义，我们现在应该去构造关于  $\mathbf{r}_1$  和  $\mathbf{r}_2$  交换对称的波函数，注意这里包含反对称，因为这样相当于只是差了个相位因子。所以有下面的两种构造方式<sup>2</sup>：

$$\psi_{\pm}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = A [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \pm \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] \quad (5.6)$$

显然  $\psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_+(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)$ ，满足这种对称性的粒子称为**玻色子 (bosons)**；另外， $\psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = -\psi_-(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)$ ，满足反对称的称为**费米子 (fermions)**。而且有下面的经验规律<sup>3</sup>：

#### 自旋-统计定理

- 自旋量子数  $s$  为整数的粒子是**玻色子**，满足玻色-爱因斯坦统计
- 自旋量子数  $s$  为半整数的粒子是**费米子**，满足费米-狄拉克统计

现在如果两个粒子始终处于完全相同的状态，也就是说5.6中有  $\psi_a = \psi_b$ 。对于玻色子

$$\psi_+(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2)$$

但是对于费米子<sup>4</sup>：

$$\psi_-(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = 0$$

这就是熟知的**泡利不相容原理**。

#### 泡利不相容原理

两个 (或以上) 全同的**费米子**不能处于相同的量子态

<sup>2</sup>注意这里实际有很大的漏洞，我们目前还没有讨论自旋部分，其实**并不是**说费米子的波函数一定要反对称，我们说的对称反对称是相较于粒子空间波函数和自旋整体而言的，后面我们将会看到，如果两个电子的自旋是反对称的，那么它们也会处在对称的空间波函数状态。这里没有考虑自旋，只是先初步有一个费米子玻色子的量子态对称性概念。

<sup>3</sup>要完整解释只能用量子场论

<sup>4</sup>我们这里的讨论少了粒子的自旋，当然真实情况是包含自旋的

那根据泡利不相容原理, 难道两个氢原子内部的电子就不能都处于基态了吗? 这显然是荒谬的, 就拿我们上面的例子来说,  $\psi_- = 0$  的条件是  $\psi_a = \psi_b$  也就是  $\psi_a(\mathbf{r}_1) = \psi_b(\mathbf{r}_1)$  且  $\psi_a(\mathbf{r}_2) = \psi_b(\mathbf{r}_2)$ , 对于两个相隔  $\mathbf{r}$  的氢原子, 它们的电子都处于基态, 相应的波函数分别是:

$$\psi_a(\mathbf{r}_1) = \psi_{100}(\mathbf{r}_1), \psi_b(\mathbf{r}_2) = \psi_{100}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r})$$

显然这里不再有  $\psi_a = \psi_b$ , 虽然两个电子确实是都处于氢原子基态。但是对于同一个氢原子, 在高中化学中就接触到同一个轨道上的两个电子<sup>5</sup>, 必定一个自旋向上, 一个自旋向下。

### 5.1.2 交换力

我们继续考虑两个粒子, 现在只考虑一维情况。如果两个粒子是可以去区分的, 其中一个处于  $\psi_a$  另一个处于  $\psi_b$  而且这两个态是正交归一的。在没有纠缠的情况下, 总的态可以写成:

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_a(x_1)\psi_b(x_2)$$

我们现在计算一下两个粒子之间的平均距离:

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle - 2 \langle x_1 \rangle \langle x_2 \rangle$$

对于两个可区分的粒子显然有<sup>6</sup>:

$$\begin{aligned} \langle x_1^2 \rangle &= \int x_1^2 |\psi_a(x_1)|^2 dx_1 \int |\psi_b(x_2)|^2 dx_2 = \langle x^2 \rangle_a \\ \langle x_2^2 \rangle &= \int |\psi_a(x_1)|^2 dx_1 \int x_2^2 |\psi_b(x_2)|^2 dx_2 = \langle x^2 \rangle_b \\ \langle x_1 x_2 \rangle &= \int x_1 x_2 |\psi_a(x_1)|^2 |\psi_b(x_2)|^2 dx_1 dx_2 = \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b \end{aligned}$$

故对于可分辨的两个粒子:

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b - \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b \quad (5.7)$$

但是如果是两个全同的玻色子或是费米子, 根据我们前面所说的这要求我们必须去构造堆成或是反对称的波函数, 也就是说:

$$\psi_{\pm}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) \pm \psi_b(x_1)\psi_a(x_2))$$

<sup>5</sup>这里说的都是基态, 也就是  $n = 1$ , 那么  $\ell = m = 0$

<sup>6</sup>注意这里我并没有用  $\langle x_1^2 \rangle_a$  去指代  $\int x_1^2 |\psi_a(x_1)|^2 dx_1$ , 因为  $x_1$  只是一个类似于哑标的中间记号, 这样写有助于后面的化简。

这个时候我们再去计算：

$$\begin{aligned}
 \langle x_1^2 \rangle &= \frac{1}{2} \left[ \int x_1^2 |\psi_a(x_1)|^2 dx_1 \int |\psi_b(x_2)|^2 dx_2 \right. \\
 &\quad + \int x_1^2 |\psi_b(x_1)|^2 dx_1 \int |\psi_a(x_2)|^2 dx_2 \\
 &\quad \pm \int x_1^2 \psi_a(x_1)^* \psi_b(x_1) dx_1 \int \psi_b(x_2)^* \psi_a(x_2) dx_2 \\
 &\quad \left. \pm \int x_1^2 \psi_b(x_1)^* \psi_a(x_1) dx_1 \int \psi_a(x_2)^* \psi_b(x_2) dx_2 \right] \\
 &= \frac{1}{2} [\langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b \pm 0 \pm 0] = \frac{1}{2} (\langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b)
 \end{aligned} \tag{5.8}$$

同理, 有：

$$\langle x_2^2 \rangle = \frac{1}{2} (\langle x^2 \rangle_b + \langle x^2 \rangle_a) \tag{5.9}$$

最后计算交叉项：

$$\begin{aligned}
 \langle x_1 x_2 \rangle &= \frac{1}{2} \left[ \int x_1 |\psi_a(x_1)|^2 dx_1 \int x_2 |\psi_b(x_2)|^2 dx_2 \right. \\
 &\quad + \int x_1 |\psi_b(x_1)|^2 dx_1 \int x_2 |\psi_a(x_2)|^2 dx_2 \\
 &\quad \pm \int x_1 \psi_a(x_1)^* \psi_b(x_1) dx_1 \int x_2 \psi_b(x_2)^* \psi_a(x_2) dx_2 \\
 &\quad \left. \pm \int x_1 \psi_b(x_1)^* \psi_a(x_1) dx_1 \int x_2 \psi_a(x_2)^* \psi_b(x_2) dx_2 \right] \\
 &= \frac{1}{2} (\langle x \rangle_a \langle x \rangle_b + \langle x \rangle_b \langle x \rangle_a \pm \langle x \rangle_{ab} \langle x \rangle_{ba} \pm \langle x \rangle_{ba} \langle x \rangle_{ab}) \\
 &= \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b \pm |\langle x \rangle_{ab}|^2
 \end{aligned} \tag{5.10}$$

其中：

$$\langle x \rangle_{ab} \equiv \int x \psi_a(x)^* \psi_b(x) dx \tag{5.11}$$

故对于全同粒子有：

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b - 2 \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b \mp 2 |\langle x \rangle_{ab}|^2 \tag{5.12}$$

对照一下式5.7, 可以发现全同粒子多了一项  $\mp 2 |\langle x \rangle_{ab}|^2$ , 对于玻色子, 这一项倾向于让粒子相互靠近, 而对于费米子, 这一项倾向于让粒子相互远离。就好像是它们之间有一股神奇的作用力一样, 我们称之为**交换力**。但是请特别注意, 交换力并不是真实存在的我们通常意义上的四大基本作用力之一

或其某种表现, 而是纯粹的由于费米子和玻色子的波函数对称性导致的几何结果, 而且是一种纯粹的量子效应。

有一种情况可以使得修正项<sup>5.11</sup>贡献为 0, 那就是当两个波函数没有“重叠”的地方, 或者说通常意义下的两个粒子隔得很远。比如一个电子在武大一个电子在华科, 那么这两个电子的波函数由于隔得很远基本上可以认为相乘之后总是 0, 那么这个时候无论我们是直接使用波函数  $\psi_a\psi_b$  去描述, 还是使用对称化后的波函数  $\psi_{\pm}$  去描述都是一样的, 没有差别。所以, 原则上虽然整个宇宙的电子都是全同的, 看起来我们不能只单单研究其中一个, 但是只要两个电子充分隔离, 我们在实际操作中就可以认为这两个电子是可以分辨的。所以我们可以明确的说武大实验室的哪个电子, 或者华科实验室的哪个电子。但是在原子尺度范围内的两个电子, 我们就必须去考虑它们之间的全同粒子效应了。

### 共价键

交换力的一个重要表现就是化学中的化学键, 我们考虑最简单的氢气分子  $H_2$ 。成键的是环绕两个质子的两个电子, 假设它们都处于基态。两个电子构成了一个全同粒子体系, 如果描述它们的波函数是完全对称的  $\psi_+$ , 那么根据上面关于交换力的论述, 电子会在两个氢原子核的连线中点处聚集, 聚集的负电荷就倾向于把两个质子向中间吸引, 这样就使得两个氢原子牢牢地结合在了一起, 这便是化学键的本质 (下图<sup>5.1</sup>)。用化学上的话说就是电子云 (波函数) 的重叠, 这样  $\langle x \rangle_{ab} \neq 0$ 。反之, 如果波函数是反对称的  $\psi_-$ , 负电荷就倾向于分散这样分子便会被撕裂, 而不是聚合。



图 5.1: 化学键的本质

呃等等, 我们前面不是说了电子是费米子吗, 这样描述它们的波函数应该是  $\psi_-$  啊! 所以化学家骗我们了, 分子间根本不能成键! 这句话当然是错的, 因为我们还一直没考虑粒子的自旋。我们现在加上粒子的自旋, 对于单个粒子, 总的量子态为:

$$\psi(\mathbf{r})\chi \quad (5.13)$$

注意我们这里直接写了个乘积, 这也是最简单的考虑, 表明粒子的自旋和粒子的空间坐标是完全分离的, 也就是说发现粒子自旋向上的概率不受粒子发现位置的影响。对于两个粒子组成的系统, 我们把自旋加进来:

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi(1, 2) \quad (5.14)$$

其中  $\chi(1, 2)$  是由我们 §4-6 中就讨论过的两个自旋体系的自旋态, 态空间基底是张量积空间可以用耦合基底  $|s, m\rangle$  表示, 也可以用未耦合的基底



$|s_1, s_2, m_1, m_2\rangle$  表示, 其中基底之间的变换关系由 CG 系数确定。那么电子的反对称性要求应该是对于包含自旋的量子态而言:

$$\psi(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1)\chi(2, 1) = -\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi(1, 2) \quad (5.15)$$

电子对体系是双  $1/2$  自旋体系, 那么如果  $\chi(1, 2)$  是自旋三重态, 那显然空间波函数只能是反对称  $\psi_-$  形式, 这样的话确实电子对无法成键。但是如果  $\chi(1, 2)$  是单态  $|0, 0\rangle$ , 那么显然空间波函数要求是对称的  $\psi_+$  形式。这样电子对就可以成键了, 所以成键电子对的自旋都是“相反”的。而且从这里我们还可以进一步看出泡利不相容原理并没有说两个电子的波函数必须不一样, 只要它们自旋一个是  $\uparrow$  一个是  $\downarrow$  就好。只是不能自旋和波函数都在同一状态。

### 对称化假设

首先我们定义置换算符  $\hat{P}$ :

$$\boxed{\hat{P}|1, 2\rangle = |2, 1\rangle} \quad (5.16)$$

其中  $|1, 2\rangle$  表示粒子 1 和粒子 2 构成的体系的量子态, 置换算符的作用就是交换两个粒子的角色, 或者说的更加实操一点, 就是把两个粒子所有的量的下标全部交换。当然, 我们上面只是用双粒子体系来叙述, 类似的  $N$  个粒子组成的系统也可以类似定义。

对于全同粒子, 根据交换对称性, 描述它们的哈密顿算符一定是对称的, 也就是说  $m_1 = m_2$  且  $V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, t) = V(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1, t)$  我们得到:

$$[\hat{P}, \hat{H}] = 0 \quad (5.17)$$

再根据 3.27:

$$\frac{d\langle \hat{P} \rangle}{dt} = 0 \quad (5.18)$$

也就是说如果粒子体系的量子态是对称的, 那么之后它们如何演化都还是对称的, 反对称亦然。对于两个可分辨粒子的体系, 它们的波函数也可以是对称的或者反对称的, 只要我们构造一个体系, 使得描述这个体系的哈密顿量是对称的就行了, 那么 5.17 描述的对易关系仍旧成立, 仍然有波函数对称性与时间无关。注意, 我们对于可分辨的粒子体系, 我们是说它们的量子态可以是对称形式的, 但是对于全同粒子, 他们的量子态必须是完全对称或者完全反对称的。下面我们要叙述的是一般的公理。

## 对称化假设

在体系含有多个全同粒子时, 只有其态空间中的某些右矢<sup>a</sup>才能描述其物理状态, 根据全同粒子的性质, 这些物理右矢, 对于粒子的对换而言, 或是完全对称的, 或是完全反对称的. 我们称一类粒子为玻色子, 它们的物理右矢是对称的; 而称另一类粒子为费米子, 它们的物理右矢是反对称的.

$$|1, 2, \dots, i, \dots, j, \dots, n\rangle = \pm |1, 2, \dots, j, \dots, i, \dots, n\rangle \quad (5.19)$$

<sup>a</sup>我们用狄拉克符号叙述, 你也可以就说是量子态。

我们之前说的  $\psi_{\pm}$  的对称化构造是上述假设的特殊形式。

## 5.2 原子

我们现在来考虑一个一般的中性原子, 原子数为  $Z$ 。注意, 由于核外电子质量远小于原子核的质量, 所以我们下面的讨论中可以认为原子核就是不动的, 电子受一个稳定的有心势场作用。我们写下核外电子体系的哈密顿量:

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^Z \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_j^2 - \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{Ze^2}{r_j} \right\} + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \sum_{i \neq k}^Z \frac{e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k|} \quad (5.20)$$

上式中的第一项是电子的动能以及电子与原子核间相互作用的库伦势能, 第二项是核外电子之间的库伦排斥力导致的静电互能, 这些在经典电磁学中都已经详细讨论过了。顺便说一句, 上面的式子显然是对于每两个指标交换对称的, 这符合我们前面的全同粒子假设。

哈密顿算符不显含时间, 所以我们可以空间时间变量分离, 去寻找定态方程的解:

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

$Z = 1$  即氢原子的情况, 我们在上一章中已经详细讨论精确求解。但很遗憾, 对于  $Z > 1$  的情形我们无法精确求解上面的方程, 烦人的就是最后一项电子之间的相互作用。我们只能借助一些近似方法数值求解, 我们接下来就定性分析一下解的特征。

## 氢原子

氢原子是  $Z > 1$  里面最简单的情形:

$$\hat{H} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_1^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2e^2}{r_1} \right\} + \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_2^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2e^2}{r_2} \right\} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \quad (5.21)$$

如果现在我们忽略最后一项电子之间的相互作用, 现在哈密顿量就简化为了两个粒子间无相互作用的情形。根据我们之前的说法, 这种情况是可以分离变量求解的, 可以完全化简为两个单独的单粒子体系问题, 对每个单粒子体系求解后波函数相乘便得到了系统的解, 若是全同粒子体系, 进一步用前面的解构造出对称和反对称的解即可。

不难看出, 剩下要做的事情在上一章我们求解氢原子的时候就已经做完了, 现在我们只用照搬上一章的结果, 只是需要把  $e^2$  改成  $Ze^2$  即可。

$$\psi = \psi_{n\ell m} \psi_{n'\ell'm'}$$

等等, 我们好像又没有考虑自旋。我们在求解空间波函数的时候确实不用考虑自旋, 因为哈密顿算符并没有对自旋有作用, 但是最后我们的结果应该包含自旋  $\chi(1, 2)$ 。<sup>7</sup> 如果两个电子都处于基态, 那么<sup>8</sup>:

$$\psi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{100}(\mathbf{r}_1) \psi_{100}(\mathbf{r}_2) = \frac{8}{\pi a^3} e^{-2(r_1+r_2)/a}$$

这是已经一个对称的空间波函数, 所以两个电子的自旋态应该是反对称的单态  $|0, 0\rangle$ , 用化学家的话说就是两个电子自旋“相反”, 这也是泡利不相容原理所希望的。

体系基态能量为:

$$E_0 = 4(E_{0,H} + E_{0,H}) = 8 \times (-13.6 \text{ eV}) \approx -109 \text{ eV}$$

实验测得上面的值为  $-78.975 \text{ eV}$ , 相差还是蛮大的, 这也不难理解, 因为我们的近似做的实在是太粗略了。我们首先利用上面没有考虑电子对之间的相互作用粗略得出来的系统空间波函数计算:

$$\left\langle \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right\rangle = \int \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} |\psi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)|^2 d^3 r_1 d^3 r_2 \quad (5.22)$$

上面这个积分比较难算, 但是我们可以充分利用波函数的球对称性, 我们先对  $\mathbf{r}_2$  积分, 重点来了, 这里根据波函数球对称性, 我们可以设积分时  $\mathbf{r}_1$  沿着极轴方向。尝试计算<sup>9</sup>:

$$\int d^3 r_1 \int \left( \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta_2} \right)^{-1} \left[ \frac{8}{\pi a^3} e^{-2(r_1+r_2)/a} \right]^2 d^3 r_2 \quad (5.23)$$

<sup>7</sup>我们目前都是最简单的考虑, 一是认为自旋和空间波函数之间没有耦合, 而且在三个或更多粒子的全同粒子体系中, 没有反对称的自旋态, 量子态的构造更加复杂, 是一系列线性组合。这里我们就考虑了最简单的氢原子, 总的量子态就直接是  $\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\chi(1, 2)$

<sup>8</sup>按照  $e^2 \rightarrow Ze^2$  的变换, 显然玻尔半径变成原来的一半, 单个电子基态能量变成原来的四倍。

<sup>9</sup>如果你用不惯这个技巧, 直接直角坐标系或者换元计算也可以, 常规方法更不易出错。

根据球坐标换元我们马上可以得到上面积分的结果为：

$$\begin{aligned}\text{Ans} &= \frac{512}{\pi a^6} \int d^3 r_1 \int_0^{+\infty} \frac{r_2^2 e^{\frac{4(r_1+r_2)}{a}}}{|r_1 + r_2| + |r_1 - r_2|} dr_2 \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{32}{a^4} e^{-\frac{8r_1}{a}} \frac{1}{2} (e^{\frac{4r_1}{a}} - 1) \cdot 4\pi r_1^2 dr_1 \\ &= \boxed{\frac{5}{4a}}\end{aligned}$$

根据上面的算式我们可以估算基态能量的修正值为：

$$\begin{aligned}\Delta E_0 &\approx \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left\langle \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right\rangle \\ &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{5}{4a} \right)^{-1} \\ &\approx 34 \text{ eV}\end{aligned}$$

和前面计算出来的  $-109 \text{ eV}$  相加后得到  $-75 \text{ eV}$ , 这和测量值已经吻合的很好了。

我们再来简单的考虑一下激发态：<sup>10</sup>

$$\psi = \psi_{100}\psi_{n\ell m}$$

我们根据这个可以构造对称和反对称波函数, 对于对称的波函数, 电子的自旋态是反对称的单重态, 我们把处于这个状态的氦原子称为**仲氦 (para-helium)**。对于反对称的波函数, 自旋态处于对称的三重态, 这个时候我们称之为**正氦 (orthohelium)**。显然, 仲氦的能量要普遍高于正氦, 因为对称的波函数导致的结果是电子靠的更近, 所以对应的电子对之间的库伦势能也要更大, 所以整体来看能量更大。

## 一点化学

高中阶段的化学和量子力学联系的最为紧密的就是原子的基态电子排布式了, 下面我们用量子力学的观点, 再来解释一下高中所学的那些化学家的语言。

首先这部分来说在原子物理的课程中也有所介绍, 但是一般来说都是给还未学过量子力学的人介绍, 所以相关的术语就还停留在玻尔的老的量子论阶段, 比如“电子轨道”这些。我们知道对于多电子的情形我们是很难

<sup>10</sup>激发态必然是一个电子处于基态, 另一个电子处于激发态, 如果两个电子都处于激发态, 那么其中一个电子会向基态跃迁并发射能量, 使得另一个电子吸收能量电离! 这样我们考虑的就不是 He 原子了, 而是  $\text{He}^+$

定量分析的, 所以接下来的分析都是定性的分析, 首先我们还是假设先不考虑电子之间的相互作用。这样我们可以继续利用氢原子的波函数的解去描述电子, 如此看来, 每个电子的状态就可以利用三个量子数  $n, \ell, m$  去描述其轨道性质, 最后再加上其自旋性质, 使用其自旋磁量子数即可完全描述。

化学家喜欢把同一个能级 (主量子数  $n$  相同) 上的电子称作是同一个壳层 (Shell), 依次使用 K, L, M, N, 标记。根据泡利不相容原理, 不能同时有两个电子处在相同的电子态, 那么根据第  $n$  能级的简并度  $d(n) = n^2$ , 再加上每组相同的量子数取值又有  $\uparrow$  &  $\downarrow$  两种自旋状态<sup>11</sup>。故每个壳层最多可以容纳  $2n^2$  个电子, 那么元素周期表的每行元素数量为何是 2, 8, 8, 18, ... 而不是 2, 8, 18, 32, ... 呢?

电子的排布总是倾向于让整个原子的能量最低, 这样才最稳定, 经过上面的讨论, 确定每个电子能量的就是其主量子数, 在电子之间没有相互作用的时候也确实如此。这样来看只要按照壳层顺序依次来排布注意自旋取向就行了。但是实际上电子之间的作用还是蛮大的, 就算是氢原子都有大约足足 34 eV 的贡献, 而这一部分的能量主要就是由角量子数  $\ell$  确定的。用化学家的术语, 每个壳层的电子有  $n - 1$  种轨道, 由  $\ell$  的取值标记。 $\ell = 0$ , s(sharp);  $\ell = 1$ , p(principal);  $\ell = 2$ , d(diffuse);  $\ell = 3$ 。进一步, 这些轨道有不同的取向, 由磁量子数  $m$  取值确定。比如  $s$  轨道只有一种取值,  $p$  轨道由于  $m$  取值为 0,  $\pm 1$ , 就有  $p_x, p_y, p_z$  三种取向。

可以说角量子数取值对应的是轨道角动量的大小, 且越大角动量越大, 而轨道角动量定性的看是趋向于把电子向外甩, 而电子越往外面甩<sup>12</sup>, 其内层电子对原子核的“屏蔽”作用越大<sup>13</sup>, 导致外层电子“感觉”到的吸引力越小, 进而导致整体能量更大, 所以电子在某一壳层会尽量占据  $\ell$  较小的轨道, 直到上一个轨道被填满。氩原子之后的钾原子和钙原子不填满第三层, 从第四层开始填正是因为  $n = 3, \ell = 3$  的取值方式  $\ell$  已经足够大导致这样做由于电子之间的能量比较高, 还不如填到下一能层的  $s$  轨道总能量低。然后从钪到锌又继续填充到第三层  $d$  轨道。

所以很多时候排布式只能依靠经验规则写出来, 再经过实验验证, 确实因为电子之间的相互作用给我们求解带来了不少麻烦。至于排布式具体怎么写, 这个化学课上已经讲过, 然后我们再根据上面的量子力学背景分析就好了。

## 5.3 固体

中学就学过, 金属能导电是因为其中有些电子脱离了原子的束缚成为自由电子, 这些电子因为电场的作用在固体结构种移动便形成了电流。我们

<sup>11</sup>我们的讨论都是非常简化了的, 实际情况可以是这些态的线性组合, 但是不要紧, 总的线性无关态数目与我们讨论的没有差别。

<sup>12</sup>我们只是说了一种倾向, 并没有说就真的甩出去了, 所以电子还是在一个固定的壳层

<sup>13</sup>可以用原子实的观点去思考

下面就是要用两种不同的模型基于量子力学的原理去研究固体中电子的运动。它们只是固体理论中最基础的理论。

### 5.3.1 自由电子气理论

这个模型中, 我们认为所有的电子都是在固体中自由运动的, 也就是说忽略电子之间的库伦斥力以及原子对电子的吸引力, 除了电子不能飞出固体边界这个条件。如果固体是一个长方体<sup>14</sup>, 那么问题就是我们在 §4-1 中就研究过的三维无限深势阱模型, 只是那里是正方体, 我们这里是更一般的长方体, 但也是分离变量法很快的就能求解出来:

$$\psi_{n_x n_y n_z} = \sqrt{\frac{8}{l_x l_y l_z}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) \sin\left(\frac{n_z \pi}{l_z} z\right) \quad (5.24)$$

对应的定态能量<sup>15</sup>:

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left( \frac{n_x^2}{l_x^2} + \frac{n_y^2}{l_y^2} + \frac{n_z^2}{l_z^2} \right) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (5.25)$$

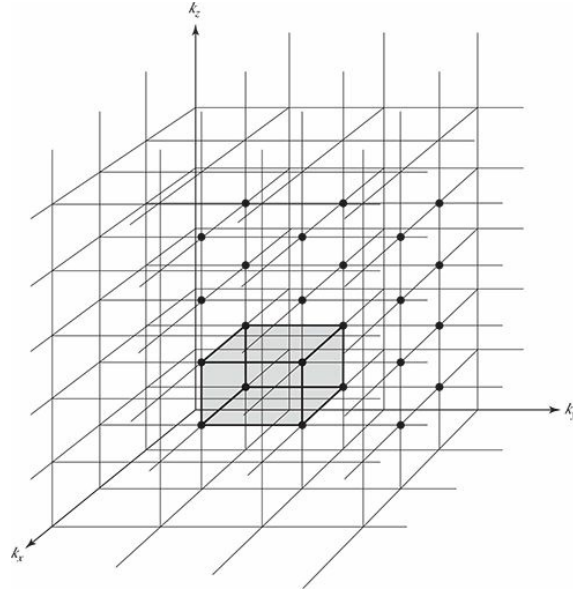


图 5.2: k-space

<sup>14</sup>我们这里只是使用长方体模型去计算, 实际上我么后面推导出的5.27,5.28,5.30,5.32对任何形状的固体都是适用的。

<sup>15</sup> $\mathbf{k}$  是波矢。



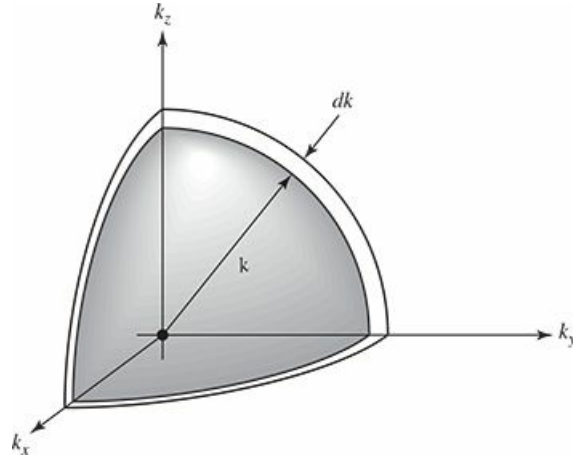


图 5.3: 固体中所有电子占据的态

其中量子数的取值都是  $1, 2, 3, \dots$ 。为了形象的表示出电子可能所处的定态, 我们可以使用下面所谓“ $k$ -空间”的概念, 也便于我们后面进一步的计算。

如图5.2, 我们给定了  $k_x, k_y, k_z$  就相当于给定了电子的状态, 表现在图上就是一个交点, 所有的交点填满了整个直角坐标的第一卦限, 标记了电子的所有定态波函数的可能情况。但是这是离散化的, 还是不方便我们后面的计算, 我们下面将它连续化。还记得化学里面数晶体的原子数密度吗? 这里我们画了一个阴影部分, 在这一部分有八个顶点, 也就是八个定态, 但是每个定态又被八个这样的体积所“共有”。所以总的来说这样一个体积内可以看作是平均有一个定态。我们如果把电子的自旋考虑进来, 那么图中的每个交点应该代表两个不同的量子态, 自旋向上自旋向下各一个, 平均一个态占据的“体积”也便是图中阴影部分的一半了。

根据泡利不相容原理, 自由电子在固体中只可能有两个电子处于相同的定态, 但具有相反的自旋态。我们现在考虑一个具有  $N$  个原子的体系,  $N$  具有阿伏伽德罗常数的数量级, 平均每个原子贡献  $d$  个自由电子。所有的电子处于的量子态合起来看就是  $k$ -空间中占据的某个体积, 总能量应该趋于最小, 这应该是  $k$ -空间中的  $1/8$  球体。如下图5.3 所示。

注意, 严格来说这不是一个球体, 而是表面面有很多“锯齿”的球体, 但是因为电子数目很多, 所以越往外越接近球形, 我们下面的计算就按照球形来算也是很好的近似。我们现在设这个  $1/8$  球体的半径为  $k_F$ , 称为费米半径, 现在我们一方面可以利用费米半径表示出它的体积, 然而这个体积和总的自由电子数目又是完全相关的, 我们前面把这些点阵“连续化”为点所占据的小盒子的方法就派上用场了:

$$\frac{1}{8} \left( \frac{4}{3} \pi k_F^3 \right) = \frac{1}{2} \left[ Nd \left( \frac{\pi}{l_x} \right) \left( \frac{\pi}{l_y} \right) \left( \frac{\pi}{l_z} \right) \right] \quad (5.26)$$

注意上面公式中出现的二分之一, 这是因为电子的两种不同自旋状态。<sup>16</sup> 定义  $V \equiv l_x l_y l_z$  即固体的体积, 得:

$$k_F = (3\rho\pi^2)^{1/3} \quad (5.27)$$

其中  $\rho \equiv \frac{Nd}{V}$  可以认为是自由电子的数密度。

这个球体的表面对应的能量称为**费米能**, 是固体中的自由电子可能的最大能级。根据5.25

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\rho\pi^2)^{2/3} \quad (5.28)$$

我们还可以进一步计算自由电子的总能量  $E_{tot}$ , 我们考虑厚度为  $dk$  的球壳, 这部分体积内的量子态对应的能量为  $\frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ , 数目根据我们前面的体积算法为:

$$2 \frac{\frac{1}{8} \cdot 4\pi k^2 \cdot dk}{\pi^3/V} \quad (5.29)$$

前面的 2 又是考虑了两种自旋取向。求和变成了积分:<sup>17</sup>

$$E_{tot} = \frac{\hbar^2 V}{2\pi^2 m} \int_0^{k_F} k^4 dk = \frac{\hbar^2 k_F^5 V}{10\pi^2 m} = \frac{\hbar^2 (3\pi^2 Nd)^{5/3}}{10\pi^2 m} V^{-2/3} \quad (5.30)$$

这个能量和热学里面的气体的内能差不多意思, 我们就叫他电子气的内能吧。这个能量显然是和固体的体积相关的, “电子气”也会对器壁, 也就是固体表面产生压力, 我们假设这个压强是  $P$ 。我们用虚功原理来看待这个问题, 如果器壁现在因为电子气的压力产生微小形变  $dV$ 。显然电子气对其做功大小为:  $dW = -PdV$ 。而这应该正好等于电子气能量的变化:

$$dE_{tot} = -\frac{2}{3} \frac{\hbar^2 (3\pi^2 Nd)^{5/3}}{10\pi^2 m} V^{-5/3} dV = -\frac{2}{3} E_{tot} \frac{dV}{V} \quad (5.31)$$

所以可以计算出压强的大小:

$$P = \frac{2}{3} \frac{E_{tot}}{V} = \frac{2}{3} \frac{\hbar^2 k_F^5}{10\pi^2 m} = \frac{(3\pi^2)^{2/3} \hbar^2}{5m} \rho^{5/3} \quad (5.32)$$

这个固有压强是支撑起固体使其不会塌缩的部分原因, 我们称之为**简并压 (degeneracy pressure)**。这和电子之间的库仑斥力或是电子的热运动无关, 是一个纯粹的量子力学结果, 是费米子的量子态的反对称性要求导致的, 也是泡利不相容原理的必然结果。天文学上的中子星的产生就跟引力塌缩突破简并压有关。

<sup>16</sup>我们目前使用了很多不太严谨的说法, 比如电子的上下自旋这种说法, 只要牢记我们提的是自旋磁量子数的两种取值就行了, 当然实际上电子自旋可以处于两种状态的叠加态。

<sup>17</sup>你仔细一想就会明白, 我们这里本来是要对  $N_A$  数量级的电子求和, 和求积分的结果肯定是有出入的, 但好在我们这样一路的近似最终看起来也没多大偏差。



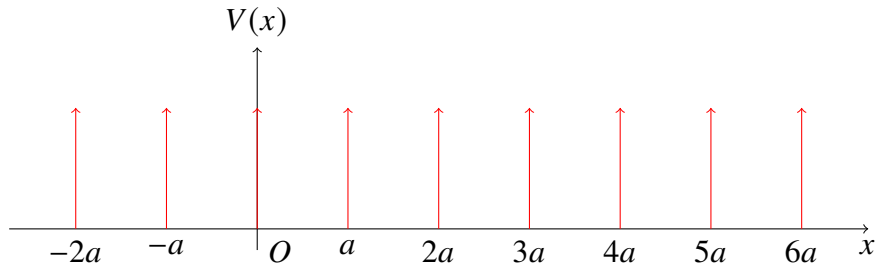


图 5.4: 狄拉克梳状函数

### 5.3.2 价带结构

如果按照我们前面的最简单的自由电子气模型, 那么所有的固体都应该是导体, 因为都或多或少有自由电子存在。所以我们要前进一点点, 把周期性的<sup>18</sup>原子对电子的作用考虑进来。但是我们依旧认为电子之间是没有相互作用的, 我们下面先考虑一维情形单个电子在周期性势场中的问题求解, 因为不考虑电子之间相互作用, 所以多个电子只需要把单个电子问题的解相乘即可。

#### 狄拉克梳

没啥好讨论的, 不过就是前面的狄拉克  $\delta$  函数加了个周期性而已

$$V(x) = \alpha \sum_{j=0}^{N-1} \delta(x - ja) \quad (5.33)$$

这个狄拉克梳状函数就是我们要面对的势场, 或许我们需要取  $\alpha < 0$  才能描述原子核对电子的吸引性质, 不过我们现在仅仅只是想定性的去分析势场的周期性质到底会给我们带来什么, 所以势场的具体性状我们并不是那么关心, 更关心它的周期性, 所以我们为了最大的简化我们的计算, 就选取  $\alpha > 0$  的狄拉克梳状函数。

为了求解具有空间周期性的势场下的薛定谔方程, 我们首先介绍布洛赫 (Bloch) 定理<sup>19</sup>。

<sup>18</sup>这个周期性也很好理解, 因为晶体结构具有周期性

<sup>19</sup>我们现在探讨的问题是空间周期性对解的影响, 在经典力学中曾经处理过参数共振的问题, 那个时候是势场的时间周期性对解的影响, 那个时候也有和 Bloch 定理对应的 Floquet 理论, 整个问题的求解和这里也极为相似。

**Bloch's theorem**

如果势场  $V(x)$  以  $a$  为周期, 那么定态薛定谔方程的解一定满足下面的性质:

$$\psi(x+a) = e^{iqa}\psi(x) \quad (5.34)$$

其中  $q$  是与  $x$  无关 (但与  $E$  有关) 的一个常数。

可惜没有固体是无限大的, 所以严格意义上来说根本没有周期性的势场。所以这样的边界效应需要我们对 Bloch 定理进行修正, 不过好在固体的原子数目众多, 达到了  $N_A$  量级, 所以这样的修正还算简单。我们现在考虑把  $x$  轴首位相连形成一个圆, 这个修正就是在这样的基础上有边界条件:

$$\psi(x+Na) = \psi(x) \quad (5.35)$$

$N$  是原子数目。所以我们可以得到  $q$  必须满足:

$$e^{iqNa} = 1 \Rightarrow q = \frac{n\pi}{Na}, (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (5.36)$$

我们只需要解出  $[0, a]$  内的解, 其它区间内的解可以直接由 5.34 迭代得到。在  $(0, a)$  内有:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi, k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (5.37)$$

驻波形式解为:

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx), x \in (0, a) \quad (5.38)$$

再利用 5.34 我们得到  $[-a, 0]$  内的解:

$$\psi(x) = e^{-iqa} [A \sin k(x+a) + B \cos k(x+a)], x \in (-a, 0) \quad (5.39)$$

再根据波函数在  $x=0$  处的连续性:

$$\psi(0^+) = \psi(0^-) \Rightarrow B = e^{-iqa} [A \sin ka + B \cos ka] \quad (5.40)$$

然后再根据薛定谔方程在  $0^- \sim 0^+$  上积分得出  $\delta$  函数导致的一阶导在 0 附近的突变值: <sup>20</sup>

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}B \quad (5.41)$$

对 5.38 和 5.39 求导后代入 5.41 得:

$$kA - e^{-iqa}k(A \cos ka - B \sin ka) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}B \quad (5.42)$$

<sup>20</sup>在 §2-5 中已经处理过很多次

将5.40和5.42联立求解得到:

$$\cos qa = \cos z + \beta \frac{\sin z}{z} \quad (5.43)$$

其中:

$$z \equiv ka, \beta \equiv \frac{m\alpha a}{\hbar^2}$$

方程5.43给出了  $k$  的可能取值, 也即能量取值。我们作下面函数的图像来分析:

$$f(z) = \cos z + \beta \frac{\sin z}{z}$$

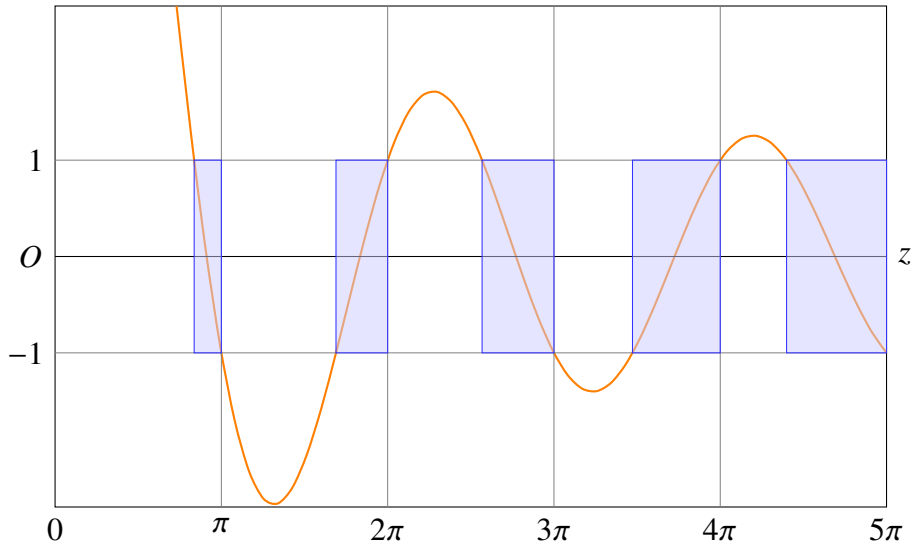


图 5.5:  $\beta = 10$  时  $f(z)$  的图像

见图5.5中阴影部分, 这一部分才是有解的部分, 因为  $|\cos(qa)| \leq 1$ 。根据5.36,  $q$  的取值使得在每个阴影部分内,  $\cos(qa)$  都有  $N$  种不同的取值, 这也直接导致了最终每个阴影部分内可以得到  $N$  个不同的可取能量的解。我们把能级在图上标识出来即为图5.6所示, 这里的效应和我们以往见得的有很大的不同。主要在于能带是由一些离的特别近的分立的谱线组成的, 每个能带之间又隔了很远的距离, 这部分我们称为能隙。由于  $N$  实在是太大了, 有时我们也直接认为能带见能量的取值是连续的。

由于电子的自旋, 根据泡利不相容原理, 每条能带最多容纳  $2N$  个电子。定性的看<sup>21</sup>。 ,  $d = 1$  时, 第一条能带被半充满, 这个时候要激发电子需要的能量较低, 因为能带之中的能级几乎是连续分布的;  $d = 2$  时, 第一条能带

<sup>21</sup> 三维情况或者更复杂的周期势场, 结果会很复杂, 但是大体上的特征就是能带被能隙分割开

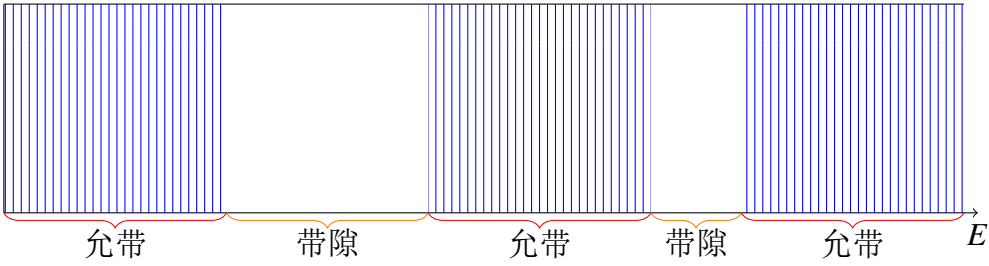


图 5.6: 固体的能带

被完全充满, 这个时候若想激发电子必须让电子跨越能隙, 需要的能量较大, 这个时候固体为**绝缘体**;<sup>22</sup> 如果有能带被全充满但是能隙很小, 温度又足够大, 这样的话有些电子就能随机被激发到下一能带, 这样的固体导电性介于导体和绝缘体之间, 我们称为**半导体**。<sup>23</sup> 关于半导体有一个常听的词就是**掺杂**, 这是说在半导体中掺入  $d$  或更大或更小的材料, 这些材料会将一些额外的电子放入下一能带, 或是在先前填充的能带中产生一些**空穴**, 以此来控制半导体的导电性。

<sup>22</sup> $d$  更大情况以此类推。

<sup>23</sup>半导体的能隙一般小于  $4\text{ eV}$ , 以至于室温下就可以产生可观的激发。

## Appendix A

### Vector Calculus

#### A.1 指标运算

指标运算其实就是在涉及到向量, 张量求和表示时, 频繁的使用  $\Sigma$  会降低文章的可读性, 索性人为的规定去掉求和符号。

##### 爱因斯坦求和约定

只要是某一项中出现的两个相同的指标<sup>a</sup>, 那么就理解为对这个指标求和也就是说

$$c_i = \sum_{j=1}^3 a_{ij} b_j \iff c_i = a_{ij} b_j \quad (i = 1, 2, 3)$$

我们称  $j$  为哑指标,  $i$  为自由指标, 总的来说, 这就是一种方便使用的约定记号, 而且有时候去掉求和符号后能够是我们更加清晰地进行计算。

<sup>a</sup>★ 不可能在某一项中出现三个相同的指标。

指标运算这个东西实际上非常微妙, 一方面它能帮助你大幅度的简化运算, 另一方面它的一些操作总是让人头晕。关于哑指标和自由指标, 你需要记住的就是哑指标只是表示求和, 所以你可以更换字母或者对换字母, 例如:  $a_i b_i = a_j b_j$ ,  $a_{ij} b_{ji} = a_{ji} b_{ij} (i \leftrightarrow j)$ , 而自由指标更像是在表示某个向量的某一个分量, 你需要对等式两边同时去替换。

##### 符号定义

1. 克罗内克符号 (Kronecker delta)

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

2. 列维-奇维塔符号<sup>a</sup>(Levi-Civita symbol)

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & \tau(ijk) \text{ is even} \\ -1, & \tau(ijk) \text{ is odd} \\ 0, & \text{any of } i, j, k \text{ is equal} \end{cases}$$

<sup>a</sup> $\tau$  表示逆序数

克罗内克符号常常被用来替换指标, 下面的关系在简化运算时非常有用。

$$\delta_{ij}a_j = a_i \quad \delta_{ij}a_{jk} = a_{ik} \quad (\text{A.1})$$

也就是说一旦碰到相同的指标  $\delta$  会将那一项的这个指标替换为  $\delta$  的另一个指标, 比如上面的公式  $\delta$  作用为  $j \leftrightarrow i$ 。

$\epsilon$  和  $\delta$  之间有一个十分有用的关系式:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl} \quad (\text{A.2})$$

几个使用求和约定表示的例子:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= a_i b_i & [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_i &= \epsilon_{ijk} a_j b_k \\ (\mathbf{AB})_{ij} &= A_{ik} B_{kj} & A_{ij}^T &= A_{ji} \\ |\mathbf{M}| &= \epsilon_{ijk} M_{1i} M_{2j} M_{3k} \iff \epsilon_{pqr} |\mathbf{M}| = \epsilon_{ijk} M_{pi} M_{qj} M_{rk} \end{aligned}$$

## A.2 梯度, 散度, 旋度

## Gradient

1. 梯度可以定义为垂直于等值面的向量, 且模长等于势随等值面垂直距离的变化率

2. 使用  $df = \nabla f \cdot d\mathbf{r}$  定义梯度 ( $\nabla f \longleftrightarrow \text{grad} f$ )

$$3. \nabla f \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\delta V} \oint_{\delta S} f n dS$$

## Divergence

$$\nabla \cdot \mathbf{u} \stackrel{def}{=} \lim_{\delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\delta V} \oint_{\delta S} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS$$

## curl

$$\nabla \times \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}} \stackrel{def}{=} \lim_{\delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\delta S} \oint_{\delta C} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r}$$

$\hat{\mathbf{n}}$  是垂直于  $\delta S$  面元的单位矢量, 且与曲线积分绕行方向遵循右手螺旋定则

在直角坐标系下, 这些量的表达式只要使用  $\nabla \stackrel{def}{=} (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ , 类比为向量运算法则即可, 使用爱因斯坦求和约定可以进一步简化表达式, 并进行清晰的推演, 下面列举出来的是比较重要的矢量分析公式, 除了极个别公式, 都可以用求和约定快速推导出来。

## 一些矢量公式

- $\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f^a$
- $\nabla \times (\nabla f) = 0$
- $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{u}) = 0$
- $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{u}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) - \nabla^2 \mathbf{u}$
- $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$
- $\nabla \cdot (f\mathbf{u}) = \nabla f \cdot \mathbf{u} + f\nabla \cdot \mathbf{u}$
- $\nabla \times (f\mathbf{u}) = \nabla f \times \mathbf{u} + f\nabla \times \mathbf{u}$
- $\nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\nabla \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} - (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u}$
- $\nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u}(\nabla \cdot \mathbf{v}) + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{v} - \mathbf{v}(\nabla \cdot \mathbf{u})^b$
- $\nabla(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{v}) + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{u}) + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{u}$

<sup>a</sup>也可以写为  $\Delta f$  定义为拉普拉斯算子

<sup>b</sup>这里  $\mathbf{u} \cdot \nabla \stackrel{def}{=} u_i \frac{\partial}{\partial x_i}$

除了这些公式, 使用梯度、散度和旋度的相关定理可以推导出关于积分的重要公式, 在这些公式中取某些特殊情况可以得到其它实用的公式 (格林公式):

**Gauss 定理**

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{u} dV = \oint_S \mathbf{u} \cdot d\mathbf{S}$$

**Stokes 定理**

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{u} \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r}$$

上面两个定理给了你一个途径, 将积分式转化为微分式, 比如 Maxwell 方程组的两种形式转化, 还有电解质里面的极化电荷体密度和极化强度之间的关系。其它关于格林公式等公式的导出从略, 主要思路就是选取特殊的积分向量函数你还可以根据高斯定理结合量的守恒定律推出连续性方程:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0} \quad (\text{A.3})$$

### A.3 曲线坐标系

实际上要在空间中确定点的坐标, 我们真正意义上是使用的叫做**坐标曲线**的东西来确定的。比如  $u_1(x, y) = c_1$  你就可以看作是一个坐标曲线, 不同的方程右边不同的常数值也就对应了不同的曲线, 再取一个曲线簇  $u_2(x, y) = c_2$ , 这些曲线簇会有无限多个交点, 布满整个坐标平面, 那么我们就可以使用  $(c_1, c_2)$  来表示一个交点的坐标, 就是告诉你是哪条曲线和哪条曲线相交。比如说经纬度就是这个样子, 用经线和纬线的交点来确定位置。常见的直角坐标系可以看作是  $x = c_1, y = c_2$  的特例, 这个定义也可以自然的推广到三维去, 只是这个时候坐标曲面取代了坐标曲线, 两个坐标曲面的交点再被定义成坐标曲线。

特别的, 如果空间中每一个交点处坐标曲线的切线两两垂直, 那么我们称为**正交曲线坐标系**, 我们后面对于曲线坐标系中的梯度、旋度和散度的表达都是值正交曲线坐标系的, 常见的诸如极坐标系, 球坐标系和柱坐标系都属于正交曲线坐标系。

现在我们要去看看曲线坐标系里面的微分和直角坐标系之间的关系, 我们总是倾向于去讨论局部的特征, 而且那些梯度散度的定义也是在一个无穷小下定义的。下面的讨论中, 我们都假设坐标曲面为

$$u_1(x_1, x_2, x_3) = u_1, u_2(x_1, x_2, x_3) = u_2, u_3(x_1, x_2, x_3) = u_3$$

相应的, 每一点的坐标可以写成  $(u_1, u_2, u_3)$ 。



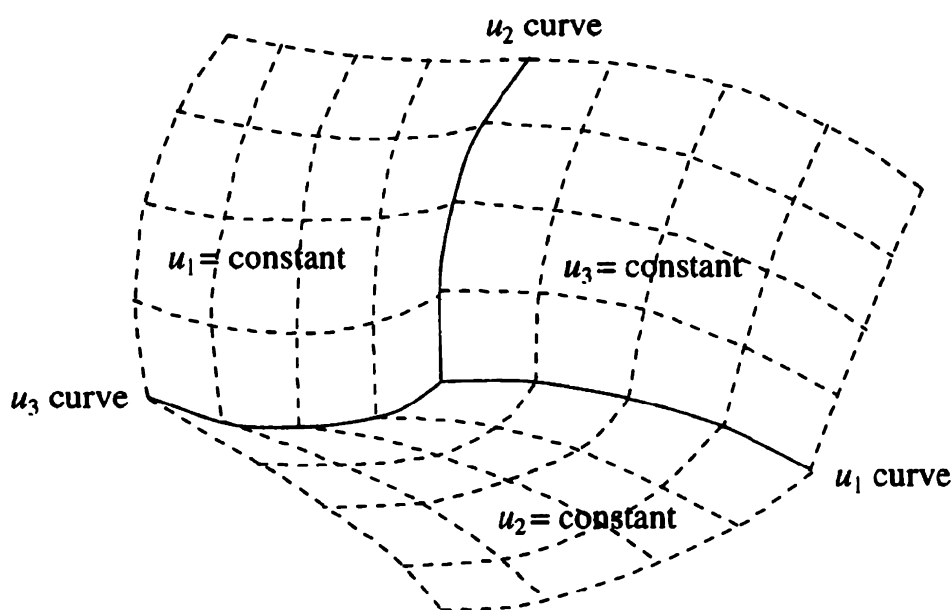


图 A.1: 曲线坐标系

现在我们假设直角坐标系中有一个微小的位移  $d\mathbf{x} = (dx_1, dx_2, dx_3)$ , 注意, 我们谈论两个坐标系, 他们之间一定是同胚的, 也就是说一定对应一个曲线坐标到直线坐标的变换

$$x_1(u_1, u_2, u_3) = 0, x_2(u_1, u_2, u_3) = 0, x_3(u_1, u_2, u_3) = 0$$

这样我们便可以把位移矢量使用曲线坐标系的坐标变换微元表示为:

$$dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial u_j} du_j, d\mathbf{x} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_j} du_j$$

注意到上式我们使用了爱因斯坦求和约定。观察每个  $du_j$  前面的系数  $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_j}$ , 这是一个向量, 而且是沿着关于  $u_j$  的这条坐标曲线的一个切向向量。很自然的, 模仿直角坐标系, 我们引入方向向量

#### 方向向量和拉梅系数

$$\mathbf{e}_j \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{h_j} \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_j}, h_j = \left| \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_j} \right| \quad (\text{A.4})$$

上式中的  $h_j$  称为**拉梅系数**, 它定义了坐标系在局部如何伸缩, 这里要明确,  $du_j$  只是表示坐标的变化, 虽然在通常的欧几里得空间直角坐标系中,

$dx$  的变化有明确的几何意义, 它可以直接表示位移在  $x$  轴方向上的投影, 但是,  $du$  只是一个参量的变化, 没有明确的几何意义, 拉梅系数就是一种伸缩效应, 直角坐标到曲线坐标的过程中还有伸缩, 拉梅系数就决定了这种伸缩的大小, 决定了你坐标参量变化与实际在  $u_j$  的方向产生的长度变化的比例关系。

这里还要说明一点, 拉梅系数和单位矢量的方向、大小在每一点一般都是不同的!, 这也就是曲线坐标系让人头疼的地方, 比如你要使用曲线坐标的导数表示速度, 你需要考虑单位矢量随着质点移动的变化, 你需要对单位矢量求导! (实际上方向导数不是随时间变化的, 只是每一点的方向导数不同, 而质点的坐标又随时间变化)。这恰恰也就是为何极坐标系下速度的导出式子相对麻烦。

在正交曲线坐标系中还有下面的正交关系:

$$\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$$

#### 曲线坐标系下的微元

- $d\mathbf{x} = h_1 \mathbf{e}_1 du_1 + h_2 \mathbf{e}_2 du_2 + h_3 \mathbf{e}_3 du_3$
- $dS_1 = h_2 h_3 du_2 du_3$
- $dV = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3$

上式中  $dS$  和  $dV$  就是指以坐标曲面/曲线去分割整个空间得到的面积微元和体积微元。也就是常常我们使用坐标变换求体积分或者是面积分要做的第一件事情, 求微元, 而且由于我们使用的求积分的方法, 要求的微元一定是要按照坐标曲线去分割的。这里你要是使用 Jacobi 行列式去求, 结果相同, 实际上  $J = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_2} \times \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u_3}$ , Jacobi 行列式的实质是这三个向量的混合积。我认为使用这个方法更能体现出几何实质 (A.3)。按照坐标曲线去划分出微元然后再使用梯度、旋度和散度的定义 (梯度使用定义式  $df = \nabla f \cdot d\mathbf{s}$ ), 可以很容易地推出下面的式子:

#### 梯度、旋度和散度在曲线坐标系下的表现形式

- $\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \mathbf{e}_3$
- $\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left( \frac{\partial}{\partial u_1} (v_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u_2} (v_2 h_3 h_1) + \frac{\partial}{\partial u_3} (v_3 h_1 h_2) \right)$
- $\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} \left( \frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left( \frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left( \frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \right) \right]$

$$\bullet \nabla \times \mathbf{v} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_1 \mathbf{e}_2 & h_1 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 v_1 & h_2 v_2 & h_3 v_3 \end{vmatrix}$$

下面来推导一下最后一个式子:

$$\nabla \times \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}} \stackrel{def}{=} \lim_{\delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\delta S} \oint_{\delta C} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r}$$

考虑一个在  $u_3$  坐标曲面上的小矩形 (A.3), 也即  $u_1$  和  $u_2$  变化时产生的几何微元, 利用这个矩形去求旋度在  $\mathbf{e}_3$  方向上的分量大小。

首先计算环量, 注意到  $\mathbf{v}$  的分量的方向以及积分方向的关系, 不难得到左右两边积分为

$$[v_2 h_2] \left(u_1 + \frac{du_1}{2}, u_2, u_3\right) du_2 - [v_2 h_2] \left(u_1 - \frac{du_1}{2}, u_2, u_3\right) du_2$$

注意, 这里  $v_2 h_2$  是随着坐标而变化的, 将  $v_2 h_2$  整体看成是一个函数, 只有  $u_1$  变了, 泰勒展开进行一阶近似得到

$$\frac{1}{h_1 h_2} \frac{\partial}{\partial u_1} (v_2 h_2)$$

类似的方法可以计算出上下边的积分为:

$$-\frac{1}{h_1 h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} (v_1 h_1)$$

注意到我们这样计算最后得到的是垂直于积分曲线围成的曲面的法向方向旋度分量, 也即:

$$\mathbf{e}_3 \cdot \nabla \times \mathbf{v} = \frac{1}{h_1 h_2} \left( \frac{\partial}{\partial u_1} (v_2 h_2) - \frac{\partial}{\partial u_2} (v_1 h_1) \right)$$

对每一个方向都进行计算后便可以得到上面的公式

物理量比如速度表达式的推导只需要将时间  $t$  这个参数引入就行了。比如:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt} = h_1 \dot{u}_1 \mathbf{e}_1 + h_2 \dot{u}_2 \mathbf{e}_2 + h_3 \dot{u}_3 \mathbf{e}_3$$

要求加速度, 将上式对时间再求一阶导数即可。在这里重新说明一下, 这个单位矢量本身不是随时间变化的, 是随空间坐标变化的, 但是质点运动时, 空

间坐标显含时间, 所以相当于是质点自身来看, 单位矢量隐含时间项。

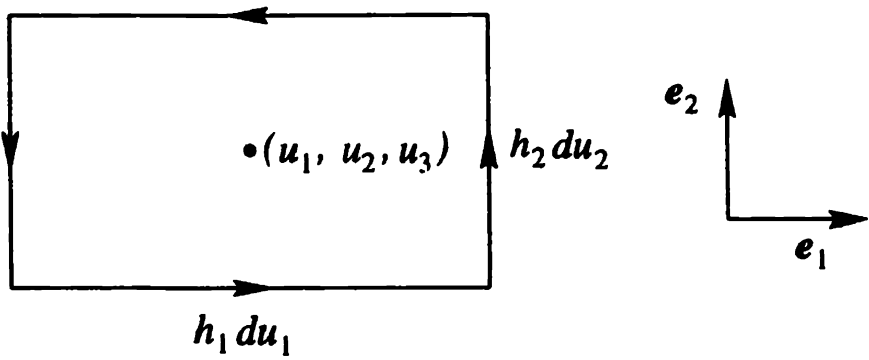


图 A.2: 计算旋度

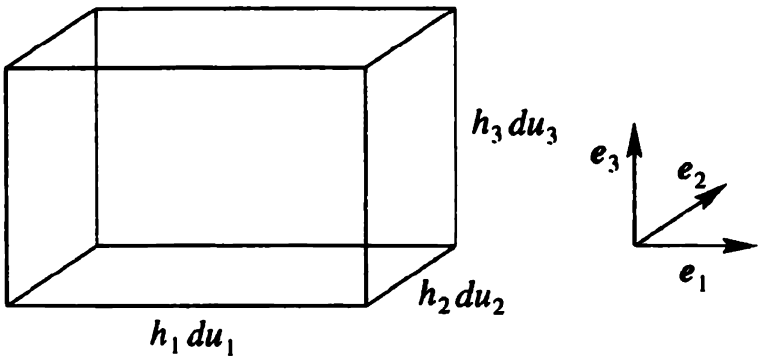


图 A.3: 曲线坐标系的局部就可以看成一个小 (不再是直角坐标里面的正方体了), 图中也标出了参数微元和实际位移量的比例关系

### A.4 曲线积分和曲面积分

在继续之前我想重新对这部分内容稍微探讨一下, 读者或多或少在通常的微积分课本中已经学到过这两个概念, 通常的微积分课本包括广受赞誉的菲赫金哥尔茨的微积分学教程, 讨论相对于原先的入射波这部分内容时, 基本上都还是使用投影方法去划归为通常的积分来进行计算。其实, 笔者认为, 理解这一部分内容的最好的方法就是全部划归为参数形式去理解, 而书本上提到的投影法, 就是直接将直角坐标系中的三个坐标作为参数来计算, 这样选取参量更加具有几何意义, 可以在一定程度上方便随后参量的变化范围的确定, 从物理系学生的角度上看, 我觉得从一开始就使用参数形

式即向量运算的角度去理解这几个概念是有好处的。这一部分的内容主要参考的就是我自身上课时整理的高数笔记。

重点不是去记住计算方法本身, 而是去理解, 曲线积分和曲面积分是对向量场的积分, 前面的积分都是对标量场的积分, 物理学中涉及到大量的向量场, 所以完全有必要在矢量分析这块重提一下这两个概念。

## 曲线积分

曲线积分分为两类, 一个对弧长, 一个对坐标, 实际上我们利用向量式写出来就变成了下面的形式:

$$\int_L f|\mathbf{r}'|d\mathbf{r} \quad (\text{a})$$

$$\int_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} \quad (\text{b})$$

直接使用向量的运算法则去理解, 我们将曲线用参数形式表示, 而且重要的是用参数表示出每一点的矢径。即, 我们改用  $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$  去描述曲线  $L$ , 自然的, 我们就可以对这个向量函数求导得到每一小段有向弧矢量, 使用参数  $t$  表示。  $d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t)dt$ , 注意, 得到的是一个向量, 我们直接将得到的微分式子直接按照曲线积分的向量形式代入便可以将其转化为通常的一元积分。

但是上面的代入过程中要注意参量的上下限, 对于第一型, 从定义可以知道是对弧长的积分, 所以始终是积分上限大于下限; 对于第二型, 要注意积分的方向,  $t$  从积分下限走到积分上限, 对应的, 曲线要从起点走到终点, 可以很简单的验证  $\mathbf{r}'(t)$  的方向始终是  $t$  增大时曲线的走向, 那么当积分上限小于积分下限时, 也就对应了  $dt < 0$  积分方向刚好反向。

利用向量观点之后, 就可以理解更广义的曲线积分, 比如:

$$\int_L \mathbf{A} \times d\mathbf{r} \quad (\text{c})$$

计算方法是一样的, 写出曲线的向量表示形式后求出  $d\mathbf{r}$ , 直接代入定义式计算即可。

## 曲面积分

到曲面积分这里, 通常的教科书就几乎没有使用向量的语言去描述了。实际上, 这部分相比于曲线积分只是多了一个参量, 曲面  $S$  需要表示为  $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$  的形式。那么曲线积分使用向量的表示可以进一步变为:

$$\iint_S f(\mathbf{r})|d\mathbf{S}| \quad (\text{A.5})$$

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (\text{A.6})$$

求曲面积分的时候, 我们使用  $u, v$  的一系列等值线去分割曲面  $S$ , 局部来看就是一系列小平行四边形, 有了前面曲线坐标系的观点, 我们可以得出局部的小平行四边形的面积元矢量可以使用叉乘形式表达为:

$$d\mathbf{S} = \pm \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} du dv$$

前面的正负号选取要根据实际积分中规定的曲面方向确定。

同我们前面做的一样, 下一步直接代入就可以得到解。这里我们说明一下, 面积元矢量前面的正负号你可以认为是  $du, dv$  的正负号决定的, 就跟我们前面的曲线积分一样, 你可以计算前就通过曲面的法向量方向选取定好正负号 (那两个切向量都取  $u, v$  增大时曲面切线方向), 然后计算时积分上限就始终大于积分下限, 第二种做法就是积分时首先不去确定这个面元前面取正还是取负, 而是在  $u, v$  的上下限选取中体现出曲面的法向量的方向。我更偏爱第一种方式, 曲面相较于曲线使用第二种方式可能有点复杂。利用这个思路再去看书上在转换时产生的因子  $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$  也就有了新一点的体会。

当然, 第二型曲面积分, 也可以将被积向量场在曲面法向量方向上投影后转化为第一类曲线积分求解, 这里不多叙述了。这部分的内容更深的讲解应自行翻阅微分几何书籍。

## A.5 直角坐标里的张量

在探讨什么是张量之前, 我们需要重新定义一下什么是标量和矢量, 下面的讨论都是在直角坐标系下的。

考虑坐标系的旋转, 空间中某一点在两个坐标系中的坐标  $\mathbf{X}'$  和  $\mathbf{X}$  由一个过渡矩阵  $\mathbf{L}$  联系起来。这个矩阵就是我们所熟知的转动矩阵, 是一个正交矩阵

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (\text{A.7})$$

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \mathbf{L} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{L}\mathbf{L}^T = \mathbf{L}^T\mathbf{L} = \mathbf{I} \quad |\mathbf{L}| = 1$$

上面的后两个式子是正交矩阵自身的性质, 第一式使用求和约定写成

$$x'_i = L_{ij}x_j \quad x_i = L_{ji}x'_j$$

注意用到了  $\mathbf{L}^T = \mathbf{L}^{-1}$  这个条件。对于更高纬度的欧式空间, 每个基向量若还是有正交关系, 即  $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$ 。旋转变换是保长变换, 我们仍旧可以使用

两个坐标基向量之间的确定转换矩阵为

$$L_{ij} = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}_j \quad (\text{A.8})$$

这个矩阵还是一个正交矩阵, 但是注意,  $L^T L = I$  不能说明  $|L| = \pm 1$ , 行列式的值取 1 才表示旋转变换, 取 -1 表示反射变换。这个矩阵还是一个实矩阵, 是一个等距同构算子的矩阵, 线性代数中可以证明实内积空间上的等距同构<sup>1</sup>的矩阵有下面性质

#### 实内积空间上的等距同构

如果  $S$  是实内积空间上的某个等距同构, 那么它关于某个规范正交基的矩阵一定是一个分块对角阵, 而且每个块中的元素是  $\pm 1$  或者

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

显然, 我们这里的等距同构就是一个  $R^n$  上的旋转变换,  $L$  就是它的矩阵表示。下面还有关于  $L$  的两个等式:

$$\frac{\partial x'_i}{\partial x_j} = L_{ij} \quad \text{and} \quad \frac{\partial x_i}{\partial x'_j} = L_{ji} \quad (\text{A.9})$$

#### 标量和矢量

- $\mathbf{v}$  是一个矢量, 当且仅当在坐标系进行旋转变换时, 它在两个坐标系下的分量之间的变换与  $L_{ij}$  一致, 也就是说它的变换和点的变换时一致的:

$$v'_i = L_{ij} v_j$$

- 标量定义为在坐标系的旋转变换下, 值始终不变的量

$$s' = s$$

我们抛弃了原先矢量的定义, 一个有大小有方向的量, 取而代之的是一个更加抽象化的描述, 也更加精确, 同时也为我们将定义扩展到张量上带来了便利, 使用定义我们可以证明两个矢量的点乘是标量。

<sup>1</sup>回忆一下等距同构一定是正规的

对于矢量  $\mathbf{a}$  和  $\mathbf{b}$  我们有

$$a'_i = L_{ij}a_j, b'_i = L_{ij}b_j$$

那么  $s = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_i b_i$ , 换到另一个参考系后, 点乘的定义还是不变有

$$s' = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})' = a'_i b'_i = L_{ij}a_j L_{ik}b_k = L_{ij}L_{ik}a_j b_k = \delta_{jk}a_j b_k = a_k b_k = s$$

这就证明了  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$  是标量。

这也是证明一个量是否是矢量或标量的一般方法<sup>1</sup>, 考虑它的基本得到方法, 然后再两个坐标系下的表示, 最后考虑其分量随坐标变换的变换关系。

下面将定义推广到张量, 我们前面接触的矢量, 只有一个自由指标, 但是张量却有多个自由指标。

### 张量

$T$  是一个二阶张量, iff. 坐标变换时满足

$$T'_{ij} = L_{ik}L_{jm}T_{km}$$

同理, 三阶张量就是坐标变换时满足下面关系的量

$$P'_{ijk} = L_{ip}L_{jq}L_{kr}P_{pqr}$$

我们也常常将标量称为零阶张量, 矢量称为一阶张量。

前面提到的  $\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$  就是张量的例子, 证明方法和证明一个量是否是矢量类似, 下面介绍一个很有用的定理去判断一个量是不是张量, 在物理定律中可以用它来迅速发现一个量的张量本质。

### 商法则 (Quotient Rule)

$$a_i = T_{ij}b_j$$

如果对于坐标系的任何一个变换, 对于任何一个矢量  $\mathbf{b}$ , 使用上面式子计算出来的  $\mathbf{a}$  都是一个矢量, 那么  $T$  是一个张量。

这个定理还可以推广, 如果对于任意一个  $n$  阶张量  $B$  和任意坐标变换使用下面的式子得到的  $A$  总是个  $m$  阶张量, 那么  $T$  一定是一个  $m+n$

<sup>1</sup>注意到上面的证明利用了

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T = \mathbf{I} \Rightarrow L_{ij}L_{jk}^T = \delta_{ik} \xrightarrow{L_{jk}^T = L_{kj}} L_{ij}L_{kj} = \delta_{ik}$$

使用  $\mathbf{L}^T\mathbf{L} = \mathbf{I}$  可以导出我们证明需要的等式



阶张量。

$$\underbrace{A_{ijk} \dots}_m = \underbrace{T_{ijk} \dots \alpha \beta \gamma \dots}_{m+n} \underbrace{B_{\alpha \beta \gamma \dots}}_n$$

直角坐标系里, 我们可以使用一个  $n$ -by-1 的矩阵表示一个向量, 而对于一个二阶张量我们需要一个二维的  $n$ -by- $n$  矩阵去描述, 三阶张量需要使用一个立体的矩阵去描述, 到了更高维就很难去想象这样一个“矩阵”了。注意, 张量、矢量本身是不随坐标系变换改变的, 只是分量在不同坐标系下可能不同, 所以不同坐标系下描述它的矩阵可能有点差别。

### 对称张量和反对称张量

这个的定义和对称矩阵的定义非常相似

- **对称张量**: 任意两个下标对换后得到的两个分量始终相等, 如  $T_{ij} \equiv T_{ji}$
- **反对称张量**: 任意两个下标对换后得到的两个分量始终互为相反数, 如  $T_{ij} \equiv -T_{ji}$

$\delta_{ij}$  是对称张量,  $\epsilon_{ijk}$  是反对称张量, 所以  $ijk$  中任何两个值相等时  $\epsilon = 0$ 。

虽然不同的坐标系下张量的分量不同, 但张量对称性质不随坐标系的变换而变化。

### 各向同性张量

如果一个张量的每一个分量在不同的坐标系下都相同, 那么这个张量称为各向同性张量。

各向同性张量事实上非常少可以证明各向同性张量只可能是下面的形式:

### $n$ 阶各向同性张量

- 0-order: 都是各向同性的
- 1-order: 只有  $\mathbf{0}$  是各向同性的
- 2-order: 只有  $a_{ij} = \lambda \delta_{ij}$  是各向同性的

- 3-order: 只有  $a_{ijk} = \lambda \epsilon_{ijk}$  是各向同性的
- 4-order: 只有  $a_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu \delta_{ik} \delta_{jl} + \nu \delta_{il} \delta_{jk}$  是各向同性的

在物理学中, 张量的出现总是伴随着两个矢量, 使用商法则, 我们就可以判断一个量是张量, 正是张量的存在才让两个矢量之间的关系变得复杂起来。

### 电导率张量

我们先回顾一下欧姆定律的微分形式

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

初学电磁学时会简单的认为  $\mathbf{j}$  和  $\mathbf{E}$  的方向相同, 只是在所谓的长度上有一个伸缩关系。实则不然在一般的介质中, 这两个矢量是不平行的, 我们考虑一个极端情况 这个介质是由两种不同的介质构成的, 不再和我们一般的介

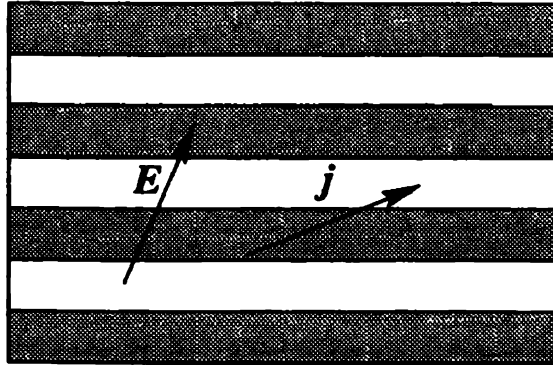


图 A.4: 电导率张量

质一样是各向同性的, 在每一层介质中, 和我们之前学的确实是一致的, 但是当你考虑边界面处  $\mathbf{j}$  和  $\mathbf{E}$  的关系时, 会有很大的不同。我们假设白色的介质电导率很低, 就像是绝缘体一样, 而灰色的介质导电率很高, 是一个良导体。这个时候显然电流更容易沿着边界面流动, 而不是穿过界面<sup>1</sup>, 所以就会导致两个矢量方向不同, 这个时候如果  $\sigma$  是一个标量肯定不符合要求, 这个时候就要求  $\sigma$  是一个张量了, 而且

$$j_i = \sigma_{ik} E_k$$

在我们讨论的这个情况下, 这个张量可以使用矩阵描述为:

<sup>1</sup>你可以想象一堵墙阻挡你, 无论别人用多大的力气推你, 你也只能沿着墙走

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中  $x$  轴平行于分界面,  $y$  轴垂直于分界面,  $z$  轴垂直于纸面。

当我们讨论的介质各向同性, 每个地方的电导率相等时, 这个张量和我们前面定义的各向同性张量是一样的, 分量不随坐标系变换而变化。那么  $\sigma_{ij} = \sigma_0 \delta_{ij}$

$$j_i = \sigma_{ik} E_k = \sigma_0 \delta_{ik} E_k = \sigma E_i \Rightarrow \mathbf{j} = \sigma_0 \mathbf{E}$$

张量退化为了我们熟知的标量。

### 惯量张量

初学力学时, 一直在强调, 刚体的角动量和角速度一般情况下方向是不同的, 我们刚体平行平面运动中所列的转动方程实际上是列的投影式  $M_z = I_{zz} \frac{d\omega_z}{dt}$  (其中转轴就是  $z$  轴, 角速度方向和  $z$  轴方向相同), 这也说明转动惯量也应该是一个张量, 只是我们在计算的都是均匀的几何体, 具有各向同性, 惯量张量退化为一个标量。惯量张量也可以表示为一个矩阵, 对角线元素是转动惯量, 非对角线元素叫做惯量积。Feynman 讲义第一卷中也讨论了这个问题, 就是因为几何体的不均匀性才导致了转动惯量是张量, 这一点在刚体做定轴转动是尤为明显。

我们下面计算一个刚体绕某个基点以  $\boldsymbol{\Omega}$  角速度转动时的角动量矢量的第  $i$  个分量:

$$\begin{aligned} L_i &= \iiint_V \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{v})_i dV \\ &= \iiint_V \rho (\mathbf{r} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}))_i dV \\ &= \iiint_V \rho (r^2 \Omega_i - (\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\Omega}) r_i) dV && \text{(Lagrange 恒等式)} \\ &= \iiint_V \rho (r^2 \delta_{ij} \Omega_j - r_j \Omega_j r_i) dV \\ &= \iiint_V \rho (r^2 \delta_{ij} - r_j r_i) \Omega_j dV \end{aligned}$$

定义惯量张量

$$I_{ij} = \iiint_V \rho (r^2 \delta_{ij} - r_j r_i)$$

那么角动量和角速度之间的关系又下式给定:

$$L_i = I_{ij} \Omega_j$$

再从角速度和角动量的矢量性质, 由商法则可以判断  $I$  是二阶张量, 也正是由于它的张量性质才有了角动量和角速度方向的不同。

## Appendix B

### Linear Algebra

这个附录主要是关于线性代数一些基本知识的回顾, 使用量子力学中的记号表示, 主要参考的是科恩塔诺基《量子力学》卷一第二章。

#### B.1 向量空间

在附录 A 中我们讨论的向量和通常物理里面所说的有大小有方向的量是一致的, 实际上它们是所谓欧几里得空间中的向量, 我们下面要以更抽象的思维来对待向量。

##### 向量空间

在数域  $\mathbb{P}$  上定义的向量空间  $\mathcal{A}$  是一个带有数乘和加法运算的集合, 这两种运算对于  $\mathcal{A}$  是封闭的, 且满足下面的公理。在量子力学中, 我们使用  $|\alpha\rangle, |\beta\rangle$  表示矢量, 后面会详细谈到这种记号。至于数域  $\mathbb{P}$  中的数我们一律用小写英文字母表示。

- 封闭性:

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle \in \mathcal{A} \wedge |\beta\rangle \in \mathcal{A} &\rightarrow |\alpha\rangle + |\beta\rangle \in \mathcal{A} \\ |\alpha\rangle \in \mathcal{A} &\rightarrow a |\alpha\rangle \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

- 交换律:

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\beta\rangle + |\alpha\rangle$$

- 结合律:

$$\begin{aligned} (|\alpha\rangle + |\beta\rangle) + |\gamma\rangle &= |\alpha\rangle + (|\beta\rangle + |\gamma\rangle) \\ (ab) |\alpha\rangle &= a (b |\alpha\rangle) \end{aligned}$$

- 分配律:

$$\begin{aligned} a (|\alpha\rangle + |\beta\rangle) &= a |\alpha\rangle + a |\beta\rangle \\ (a + b) |\alpha\rangle &= a |\alpha\rangle + b |\alpha\rangle \end{aligned}$$

- 加法单位元存在性:

$$\exists |0\rangle \in \mathcal{A}, \forall |\alpha\rangle \in \mathcal{A}, |\alpha\rangle + |0\rangle = |\alpha\rangle$$

- 加法逆元存在性:

$$\forall |\alpha\rangle \in \mathcal{A}, \exists |-\alpha\rangle \in \mathcal{A}, |\alpha\rangle + |-\alpha\rangle = |0\rangle$$

- 数乘单位元存在性:

$$\exists 1 \in \mathbb{P}, \forall |\alpha\rangle \in \mathcal{A}, 1|\alpha\rangle = |\alpha\rangle$$

这里定义的向量, 不再具有具体的含义, 而是一个有特殊结构的集合中的元素。

### 线性相关

若下列命题为真, 则称  $|\alpha_1\rangle, |\alpha_2\rangle, |\alpha_3\rangle, \dots, |\alpha_n\rangle$  线性无关。

$$k_1 |\alpha_1\rangle + k_2 |\alpha_2\rangle + k_3 |\alpha_3\rangle + \dots + k_n |\alpha_n\rangle \Leftrightarrow k_1 = k_2 = k_3 = \dots = k_n = 0$$

不难验证  $|\alpha_1\rangle, |\alpha_2\rangle, \dots, |\alpha_n\rangle$  的线性组合可以构成一个新的向量空间  $\mathcal{B}$ , 称为它们张成的线性空间。如果张成向量组是线性无关的, 那么它们构成  $\mathcal{B}$  的一组基, 且其中的向量个数也就是这里的  $n$  称为向量空间  $\mathcal{B}$  的维数, 记作  $\dim \mathcal{B}$ 。

选取了一组基后, 我们就可以使用一个  $n$  元数组来表示向量:

$$|\alpha\rangle = a_1 |e_1\rangle + a_2 |e_2\rangle + \dots + a_n |e_n\rangle \Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

这其实就是向量的矩阵表示, 基的选取不是唯一的, 所以不同基下的表示形式可能会有很大的区别。

## B.2 内积

内积就是一个  $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{F}$  的一个映射, 在数学中常用  $\langle \alpha, \beta \rangle$  表示, 这里使用物理学记号  $\langle \alpha | \beta \rangle$  表示。

### 内积

- 正定性:

$$\langle \alpha | \alpha \rangle \geq 0, \text{ iff } |\alpha\rangle = |0\rangle \text{ 取等号}$$

- 第二位置加性:

$$\langle \alpha | (|\beta\rangle + |\gamma\rangle) = \langle \alpha | \beta \rangle + \langle \alpha | \gamma \rangle$$

- 第二位置齐性:

$$\langle \alpha | b |\beta\rangle = b \langle \alpha | \beta \rangle$$

- 共轭对称性:

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \langle \beta | \alpha \rangle^*$$

注意, 数学家定义内积都是要求第一位置的加性和齐性, 所以物理里面很多公式内积的位置和数学都是反过来的。

定义了内积的空间称为**内积空间**。内积空间中我们通常选取一组正交归一的基底, 具有性质

$$\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij} \quad (\text{B.1})$$

很容易证明在正交归一基底下, 向量和它们的内积可以表示为:

$$|\alpha\rangle = \sum_{i=1}^n \langle e_i | \alpha \rangle |e_i\rangle \quad \langle \alpha | \beta \rangle = \sum_{i=1}^n a_i^* b_i \quad (\text{B.2})$$

内积还有很多很好的性质, 比如由于正定性, 我们可以定义

$$\| |\alpha\rangle \| = \sqrt{\langle \alpha | \alpha \rangle}$$

称之为  $|\alpha\rangle$  的范数。

### Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle \alpha | \beta \rangle| \leq \| |\alpha\rangle \| \| |\beta\rangle \| \quad (\text{B.3})$$

这个不等式非常重要, 因为它只依赖于内积的良好定义, 在欧几里得空间上的柯西不等式就是它的一个特例<sup>1</sup>。

### Schmidt 正交化过程

对于任何一个向量组  $|\alpha_1\rangle, |\alpha_2\rangle, \dots, |\alpha_n\rangle$ , 都可以从其出发构造一组

<sup>1</sup>对于无穷维向量空间, 这个不等式也成立

正交归一的向量组, 且张成的空间不发生改变。

$$\begin{aligned} |e_1\rangle &= \frac{|\alpha_1\rangle}{\| |\alpha_1\rangle \|} \\ |e_2\rangle &= \frac{|\alpha_2\rangle - \langle e_1 | \alpha_2 \rangle |e_1\rangle}{\| |\alpha_2\rangle - \langle e_1 | \alpha_2 \rangle |e_1\rangle \|} \\ &\vdots \\ |e_n\rangle &= \frac{|\alpha_n\rangle - \sum_{k=1}^{n-1} \langle e_k | \alpha_n \rangle |e_k\rangle}{\left\| |\alpha_n\rangle - \sum_{k=1}^{n-1} \langle e_k | \alpha_n \rangle |e_k\rangle \right\|} \end{aligned}$$

三角不等式:

$$\| |\alpha\rangle + |\beta\rangle \| \leq \| |\alpha\rangle \| + \| |\beta\rangle \|$$

极化恒等式:

$$\| |\alpha\rangle + |\beta\rangle \|^2 + \| |\alpha\rangle - |\beta\rangle \|^2 = 2 \left( \| |\alpha\rangle \|^2 + \| |\beta\rangle \|^2 \right)$$

### B.3 波函数的空间

函数的和还是函数, 数乘后也是函数, 我们可以验证, 所有函数的集合可以构成一个向量空间。但是这个范围太大了, 由于有物理意义的波函数都需要满足归一化条件, 所以我们转而去关注, 平方可积的函数, 也就是下式成立:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d^3r |f(\mathbf{r})| < +\infty$$

数学家把这个叫  $L^2$  空间, 本质上是希尔伯特空间的结构, 但是对于物理来说还是比较广的一个范围, 我们进一步只研究在  $L^2$  空间中处处连续, 处处确定, 且处处有任意阶导数的函数构成的子空间  $\mathcal{F}$ , 波函数就存在于这个空间中<sup>12</sup>。

可以证明  $\mathcal{F}$  是一个向量空间, 我们还要给他定义一个内积 (使用数学中的记号):

$$\langle \varphi, \psi \rangle \stackrel{def}{=} \int d^3r \varphi^*(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) \quad (\text{B.4})$$

### 离散基

和通常的向量空间一样, 我们也可以找出一组基  $\{u_1(\mathbf{r}), u_2(\mathbf{r}), u_3(\mathbf{r}), \dots\}$  去表示空间中的其它波函数, 比如束缚态的  $\psi_n$ 。只是这里基变成了无穷多

<sup>1</sup> 无穷维向量空间大致都可以理解为向量空间, 物理里面一般特指  $L^2$  空间

<sup>2</sup> 我们不直接研究那些已经归一化的波函数组成的空间, 是因为他们根本不构成向量空间!



个,但是还是可列的,也就是基数为  $\aleph_0$ 。有限维向量空间中建立的等式在这里几乎都可以直接套用。也正是因为这里是无穷维,我们构建正交归一基时,除了要计算两两内积,还要验证封闭性关系,保证每一个波函数都可以用这个基底线性表示<sup>12</sup>。

### 封闭性关系

$$\sum_{i=1} u_i(\mathbf{r}) u_i^*(\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (\text{B.5})$$

利用  $\delta$  函数性质,任何波函数都可以写成:

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{r}) &= \int d^3r' \psi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \\ &= \int d^3r' \psi(\mathbf{r}') \sum_{i=1} u_i(\mathbf{r}) u_i^*(\mathbf{r}') \\ &= \sum_{i=1} \left( \int d^3r' u_i^*(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') \right) u_i(\mathbf{r}) \\ &= \sum_{i=1} \langle u_i, \psi \rangle u_i(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

可见满足封闭性关系,任何一个波函数确实可以由这组基底线性表出。

## 连续基

注意,我们下面讨论的,就和单色波,散射态一样,是一种理想化的、但数学上易于处理的状态,在物理上没有意义,但是可以帮助我们在数学上简化运算。我们从自由粒子的散射态来引入连续基的概念。

利用德布罗意关系  $p = k\hbar$ , 我们将2.26改写为:

$$\psi(x) \equiv \Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\phi}(p) e^{ipx/\hbar} dp \quad (\text{B.6})$$

$$\tilde{\phi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\psi}(p) e^{-ipx/\hbar} dx \quad (\text{B.7})$$

<sup>1</sup>注意,  $\psi = \sum_{i=1} \langle e_i, \psi \rangle e_i$  不能导出  $\{e_i\}$  之间正交归一,但是逆命题为真,所以上面所述判定基的两个条件是独立的

<sup>2</sup>下面的关系式实际上是后面狄拉克符号版本的封闭性关系的位置表象形式

其中  $\tilde{\phi}(p) = \phi(x)/\sqrt{\hbar} = \phi(\frac{p}{\hbar})/\sqrt{\hbar}$ 。我们考虑

$$v_p(x) \equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

与之前的情况对比, 可以发现任何一个波函数都可以用这一簇函数线性表示, 注意, 这个时候的线性表示从求和变成积分, 因为“基”的指标是连续的。但是这簇函数是平方不可积的, 所以不属于  $\mathcal{S}$ , 但是为了在数学上计算得以简化, 我们还是考虑引入这样的一组“基”, 这个时候我们需要它满足下面的狄拉克意义下的正交归一关系和封闭性关系。再次强调, 你可以将他们视作一种很好的计算工具, 但没有实际的物理意义。

#### 连续指标的“正交归一”基

对于  $\{w_\alpha(\mathbf{r})\}$ , 满足:

$$\int d^3r w_\alpha^*(\mathbf{r}) w_{\alpha'}(\mathbf{r}) = \delta(\alpha - \alpha') \quad (\text{B.8})$$

$$\int d\alpha w_\alpha^*(\mathbf{r}) w_\alpha(\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (\text{B.9})$$

称其构成了一组连续的“正交归一”基。

对于上面的  $v_p(x)$  注意到

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iku} dk = \delta(u)$$

就可以验证上面的两个等式, 然后关于有限维中的向量分解方法等等都可以直接套用, 只是求和变成求积分。

更近一步, 还有“混合基”, 这里不介绍了。

## B.4 态空间和狄拉克符号

### 量子态

经典力学中描述一个粒子某时刻的经典态只需要使用它的速度和位置即可, 其状态随时间的演化便在空间中形成了轨迹, 态随时间的演化动力学由牛顿第二定律揭示。在量子力学中, 描述一个粒子的量子态就应该使用波函数  $\Psi(x, t)$  在某时刻的  $\psi(x)$  了, 而与经典力学中的轨道对应的是波函数在空间中随时间的传播, 波函数的动力学方程改用薛定谔方程描述。

前面我们讨论的是波函数的空间  $\mathcal{S}$ , 下面我们需要考虑一个跟他同构的空间  $\mathcal{E}$  空间, 它由粒子的**态矢量**构成, 粒子的一个量子态就对应一个态矢量。下面我们正式引入狄拉克符号来表示向量, 会为后面的形式运算带来巨大的便利。

### 态矢量

在经典力学中, 我们描述一个位置, 对于同一个参考点, 当我们指定某个参考系后位置矢量的分量便确定下来了。而且使用坐标这一组数和使用位矢去描述是完全等价的, 麻烦就在于不同的坐标系下分量有很大差别, 但位矢  $\mathbf{r}$  本身与坐标系选取无关, 所以有时候我们脱离坐标系直接使用矢量本身进行各种运算是明智的。

到了量子力学这边, 我们使用波函数去描述量子态, 经典力学中的坐标系选取对应了量子力学中表象的选取, 但量子态本身与表象的选取无关, 所以我们索性抽象出态矢量的概念, 直接使用态矢量进行计算, 简化推导。

## 狄拉克符号

### 右矢 (ket vector)

对于态空间  $\mathcal{E}$  中的矢量, 我们用类似  $|\psi\rangle$  的符号标记, 其中  $\psi$  只是一个记号, 来区分不同的量子态, 并不是矢量本身, 但是有时候处于方便的考虑, 我们也将  $\lambda|\psi\rangle$  记作  $|\lambda\psi\rangle$ 。

### 左矢 (bra vector)

就像是每一个复数都有对应的共轭复数一样, 这个不太恰当的对比也可以移植到态空间来, 这样便有了对偶空间的概念。

### 对偶空间和线性泛函

线性泛函是一个函数, 将  $\mathcal{E}$  中的矢量和一个数对应, 而且

$$\begin{aligned}\chi(|\psi\rangle + |\phi\rangle) &= \chi|\psi\rangle + \chi|\phi\rangle \\ \chi(\lambda|\psi\rangle) &= \lambda(\chi|\psi\rangle)\end{aligned}$$

所有的定义在  $\mathcal{E}$  空间上的所有线性泛函所构成的集合就构成了  $\mathcal{E}$  的一个对偶空间  $\mathcal{E}^*$ 。

内积是把两个右矢对应到一个复数的映射, 而且满足线性, 所以对于右矢  $|\psi\rangle$ , 我们可以说它确定了一个线性泛函  $(|\psi\rangle, \cdot)$ 。既然是线性泛函, 那么一

定就是  $\mathcal{E}^*$  空间中的元素, 为了表明这个线性泛函是用右矢  $|\psi\rangle$  定义出来的, 我们将其表示为左矢  $\langle\psi|$ . 作用在右矢上得到  $|\psi\rangle$  和这个右矢的内积。

所以, 每个右矢唯一确定了一个左矢, 实际上, 对于有限维向量空间, 反过来也是对的<sup>1</sup>。但是对于无限维向量空间就不适用了, 也就是说  $\mathcal{E}$  和  $\mathcal{E}^*$  不是同构的, 而且后者比前者要大一些。比如  $\delta$  函数, 不是平方可积的, 但和  $\mathcal{E}$  中的矢量的内积始终是有限值, 所以是一个线性泛函, 但你无法找到一个右矢与之对应, 这个时候只能引入广义右矢消除这种不对称, 但广义右矢就像前面说的连续基底一样, 没有物理意义, 只是方便中间过程的计算。

两个右矢之间的标量积我们今后只使用狄拉克符号  $\langle\phi|\psi\rangle$  去描述, 性质如下:

$$\begin{aligned} \langle\varphi|\psi\rangle &= \langle\psi|\varphi\rangle^* \\ \langle\varphi|\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2\rangle &= \lambda_1\langle\varphi|\psi_1\rangle + \lambda_2\langle\varphi|\psi_2\rangle \\ \langle\lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2|\psi\rangle &= \lambda_1^*\langle\varphi_1|\psi\rangle + \lambda_2^*\langle\varphi_2|\psi\rangle \\ \langle\psi|\psi\rangle &\text{ 为正实数, 当且仅当 } |\psi\rangle = 0 \text{ 时, 其值为零.} \end{aligned} \quad (\text{B.10})$$

$\mathcal{E}_r$  和  $\mathcal{F}$  是同构的, 态矢量的标量积就是对应波函数的标量积。

## 线性算符

数学上喜欢把这种值域和定义域相等的映射称为算子, 我们称为算符。

### 线性算符

线性算符  $\hat{A}$  将每一个右矢唯一映射为另一个右矢, 而且满足:

- 齐性:

$$\hat{A}(\lambda|\alpha\rangle) = \lambda(\hat{A}|\alpha\rangle)$$

- 加性:

$$\hat{A}(|\alpha\rangle + |\beta\rangle) = \hat{A}|\alpha\rangle + \hat{A}|\beta\rangle$$

算符乘法定义为:

$$(\hat{A}\hat{B})|\psi\rangle = \hat{A}(\hat{B}|\psi\rangle)$$

算符的乘法满足结合律和左右分配律。

对易子定义为:

$$[\hat{A}, \hat{B}] \stackrel{def}{=} \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

<sup>1</sup>里斯表示定理

## 对易子常用等式

- 对易子实际上是一个双重线性映射:

$$\begin{aligned} [a_1 \hat{A}_1 + a_2 \hat{A}_2, \hat{B}] &= a_1 [\hat{A}_1, \hat{B}] + a_2 [\hat{A}_2, \hat{B}] \\ [\hat{A}, b_1 \hat{B}_1 + b_2 \hat{B}_2] &= b_1 [\hat{A}, \hat{B}_1] + b_2 [\hat{A}, \hat{B}_2] \end{aligned}$$

- 反对称:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$$

- 雅可比等式:

$$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$$

- 乘法分配:

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A} [\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}] \hat{B}$$

上面的规则和泊松括号非常相似, 实际上狄拉克就是在注意到这一点后, 进一步发展了量子力学。

使用狄拉克符号时, 一定要注意符号之间的相对顺序, 比如  $\langle \psi | \varphi \rangle$  看作内积表示一个数, 但是  $|\varphi\rangle \langle \psi|$  实际上是一个算符。

例如  $P_\psi = |\varphi\rangle \langle \psi|$  定义成投影算符, 可以对照着数学里面的投影算子结合正交补空间来理解。更广泛意义上的在一个空间上的投影算符定义成:

$$P_{\mathcal{E}_q} = \sum_{i=1}^q |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$$

其中  $|\psi\rangle$  张成子空间  $\mathcal{E}_q$ , 且为正交归一基。

算子作用与右矢会得到一个右矢, 算子对一个左矢同样可以定义, 实际上对应了一个新的左矢, 一个新的线性泛函:

$$(\langle \psi | \hat{A} | \varphi \rangle = \langle \psi | (\hat{A} | \varphi \rangle)$$

在这个定义下, 写  $\langle \psi | \hat{A} | \varphi \rangle$  就不会有歧义了。

## 厄米共轭

我们用  $*$  表示一个数的共轭复数, 这里谈到的厄米共轭 ( $\dagger$ ) 是一种操作, 在空间和其对偶空间之间建立了一座桥梁, 下面的重点便是建立算符的厄米共轭概念。

这里厄米共轭的概念对应于数学中的伴随映射。将  $\hat{A}|\psi\rangle$  记为  $|\hat{A}\psi\rangle$ , 数学上用下式定义算符的厄米共轭算符:<sup>1</sup>

$$\langle \hat{A}^\dagger \psi | \varphi \rangle = \langle \psi | \hat{A} \varphi \rangle$$

直接从对偶出发, 也可以自然的去理解这个概念。 $\hat{A}$  将右矢映射为一个右矢, 两个右矢在对偶空间里有对应的左矢, 而  $\hat{A}^\dagger$  就建立了两个左矢之间的联系。

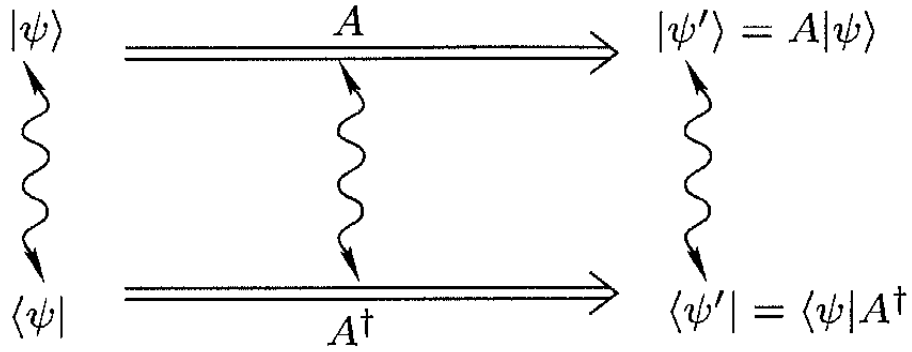


图 B.1: 从左矢右矢之间的关系出发定义伴随算符

注意我们谈论算符一般都是在右矢构成的  $\mathcal{E}$  中讨论, 也就是说  $\hat{A}^\dagger$  也应该是一个  $\mathcal{E}$  中的算符。但是前面谈到过可以自然的将算子延伸定义到左作用于左矢, 按照上面图像定义, 我们确定  $\hat{A}^\dagger$  是通过它的左作用和  $\hat{A}$  本身来确定。这种定义方式物理意义更清晰, 不过直接使用数学上的方式定义会更加严谨, 而且也更好的去说明伴随算子的存在性和唯一性。

#### 厄米共轭的运算特性

$$\begin{aligned} (A^\dagger)^\dagger &= A \\ (\lambda A)^\dagger &= \lambda^* A^\dagger \quad (\lambda \text{ 是一个数}) \\ (A + B)^\dagger &= A^\dagger + B^\dagger \\ (AB)^\dagger &= B^\dagger A^\dagger \end{aligned} \tag{B.11}$$

既然狄拉克符号的组合可以形成算子, 那么我们也可以对狄拉克符号的一个组合进行厄米共轭操作, 具体方法如下:

<sup>1</sup> $\langle \hat{A}^\dagger \psi |$  是  $|\hat{A}^\dagger \psi\rangle$  对应的左矢

## 狄拉克符号取共轭运算的规则

当一个式子中含有常数、右矢、左矢及算符时, 要得到这个式子的厄米共轭式 (或伴随式), 必须:

代换:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{将常数换成其共轭复数} \\ \text{将右矢换成其对应的左矢} \\ \text{将左矢换成其对应的右矢} \\ \text{将算符换成其伴随算符} \end{array} \right.$$

反序: 即颠倒各因子的顺序 (但常数的位置无关紧要).

所以我们说  $|\psi\rangle$  和  $\langle\psi|$  共轭, 复数的共轭正好和厄米共轭一致。在这个意义下, 厄米共轭操作就不单单对于算符了, 等式两边只要都是狄拉克符号, 都可以直接按照上面的方法取厄米共轭, 狄拉克符号在形式运算中有很大的简便性。

例子:  $\lambda\langle u|\hat{A}|v\rangle|w\rangle\langle\psi|$

上面的符号全部取成其厄米共轭, 然后从又往左写成  $|\psi\rangle\langle w|\langle v|\hat{A}^\dagger|u\rangle\lambda^*$ , 注意到数  $\langle v|\hat{A}^\dagger|u\rangle, \lambda^*$  的位置是可以随便变动的, 所以最终答案为  $\lambda^*\langle v|\hat{A}^\dagger|u\rangle\lambda^*|\psi\rangle\langle w|$

你还可以发现左矢是反线性的,  $\langle\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2| = \lambda_1^*\langle\psi_1| + \lambda_2^*\langle\psi_2|$  你只要记住对应的右矢是  $|\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2\rangle$ , 而这个右矢实际上是  $\lambda_1|\psi_1\rangle + \lambda_2|\psi_2\rangle$ , 取厄米共轭即可得到上式, 不要被这些简写了的记号弄混。

## B.5 态空间表象和算子的矩阵表示

## 表象

我们说在态空间中选取了一个表象就是选取了一个离散的或者连续的正交归一基<sup>a</sup>, 在一组确定的基下, 我们可以使用矩阵来描述态矢量和算符。

<sup>a</sup>基可以由广义右矢组成, 保证运算上的简便

我们使用狄拉克记号重新来写一下正交归一基底需要满足的正交归一和封闭性关系式

正交归一性:

$$\begin{aligned} \langle u_i | u_j \rangle &= \delta_{ij} \\ \langle w_\alpha | w_{\alpha'} \rangle &= \delta(\alpha - \alpha') \end{aligned} \quad (\text{B.12})$$

封闭性

$$\begin{aligned} P_{\{u_i\}} &= \sum_i |u_i\rangle \langle u_i| = \mathbb{1} \\ P_{\{w_\alpha\}} &= \int d\alpha |w_\alpha\rangle \langle w_\alpha| = \mathbb{1} \end{aligned} \quad (\text{B.13})$$

其实这个封闭性也蛮好理解, 就是这组基张成空间的投影算符刚好是恒等算符, 也就说明了  $\mathcal{E}$  空间和基矢量张成的空间重合, 也就说明了封闭性。

## 态矢量和算符的矩阵表示

选取离散基表象, 右矢可以借助基向量写成:

$$|\psi\rangle = \mathbb{1} |\psi\rangle = \sum_i |u_i\rangle \langle u_i | \psi \rangle$$

那么我们可以将分量  $v_i = \langle u_i | \psi \rangle$  排成一个列矩阵形式表示  $|\psi\rangle$ , 其行数为可数无穷大 ( $\aleph_0$ )

$$\begin{pmatrix} \langle u_1 | \psi \rangle \\ \langle u_2 | \psi \rangle \\ \vdots \\ \langle u_i | \psi \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

对于连续基,  $|\psi\rangle = \int d\alpha |w_\alpha\rangle \langle w_\alpha | \psi \rangle$ , 这个时候分量变成了一个连续函数,  $c(\alpha) = \langle w_\alpha | \psi \rangle$ , 我们还是可以将其写成一个列矩阵, 在矩阵旁边画上一个数轴, 数轴上的每一个点对应一个矩阵上的分量。

$$\alpha \downarrow \begin{pmatrix} \vdots \\ \langle w_\alpha | \psi \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

类似的, 单纯从共轭对称性来看, 我们可以把左矢按照  $\langle u_i |$  展开。

$$\langle \varphi | = \langle \varphi | \mathbb{1} = \sum_i \langle \varphi | u_i \rangle \langle u_i |$$

这个时候我们把矩阵写成行向量, 这样定义会方便后面的矩阵运算。

$$(\langle \varphi | u_1 \rangle \quad \langle \varphi | u_2 \rangle \quad \cdots)$$



同理分析, 在连续基下矩阵表示为:

$$\underbrace{(\cdots \langle \varphi | w_\alpha \rangle \cdots)}$$

### 矩阵元

我们将  $\langle \varphi | \hat{A} | \psi \rangle$  称为态  $|\varphi\rangle, |\psi\rangle$  之间的矩阵元

一般情况下一个线性映射可以使用一个矩阵来描述, 这里对于算符, 可以用一个方阵来描述, 只不过行数和列数都是无穷大。很容易说明, 只要给定数组

$$A_{ij} = \langle u_i | \hat{A} | u_j \rangle$$

这也就是基之间的矩阵元, 只是由于是算子所以定义域和值域的基相同, 由于这个数组唯一决定了基之间的对应关系, 所以也就唯一决定了一个算子。

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1j} & \cdots \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ A_{i1} & A_{i2} & \cdots & A_{ij} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}$$

对于连续基底, 你需要给定一个二元函数

$$A(\alpha, \alpha') = \langle w_\alpha | \hat{A} | w_{\alpha'} \rangle$$

算符矩阵的行列使用两个正交的坐标轴去标记:

$$\alpha \downarrow \left( \begin{array}{c} \cdots \cdots A(\alpha, \alpha') \end{array} \right) \xrightarrow{\alpha'}$$

至此, 我们已经初步建立了算符和态矢量的矩阵表示理论, 狄拉克符号的组合也是左矢右矢或者算符, 也可以根据上面的定义去得到某基底下的矩阵表述。我们下面通过几个例子说明, 你计算任何狄拉克符号的矩阵表述时, 只需要把所有的狄拉克符号按照顺序写下其矩阵表述, 然后再按照矩阵的运算法则计算即可。

$$\begin{aligned} |\psi'\rangle = \hat{A}|\psi\rangle &\Rightarrow c'_i = \langle u_i | \psi' \rangle = \langle u_i | \hat{A} | \psi \rangle \\ &= \langle u_i | \hat{A} \mathbb{1} | \psi \rangle = \sum_j \langle u_i | \hat{A} | u_j \rangle \langle u_j | \psi \rangle \\ &= A_{ij} u_j = A_{ij} c_j \end{aligned}$$

所以狄拉克符号中的封闭性关系真的很好用,下面要推导的式子都不用记结论,学会推导方法即可。

$$A_{ij}^\dagger = \langle u_i | \hat{A}^\dagger | u_j \rangle = \langle u_j | \hat{A} | u_i \rangle^* = A_{ji}^*$$

在正交归一基下,对算符进行厄米共轭操作,它的矩阵相当于转置后再取复数共轭。

### 厄米算符/矩阵

若  $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$  我们就趁算符  $\hat{A}$  是厄米的。由于我们前面说明了厄米共轭和复数共轭的相似性,这里厄米算符也可以和实数类比。按照定义,厄米算符的矩阵的对角线上元素全为实数。

最后推导一下投影算符的矩阵元表示:

$$P_{ij} = \langle u_i | \psi \rangle \langle \psi | u_j \rangle \rightarrow \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_i \\ \vdots \end{pmatrix} (c_1^* c_2^* \cdots c_j^* \cdots) = \begin{pmatrix} c_1 c_1^* & c_1 c_2^* & \cdots & c_1 c_j^* & \cdots \\ c_2 c_1^* & c_2 c_2^* & \cdots & c_2 c_j^* & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ c_i c_1^* & c_i c_2^* & \cdots & c_i c_j^* & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}$$

这也说明了前面我们将左矢的矩阵写成行向量的好处,计算上与矩阵完全一致了。

## 表象的变换

选取不同的表象,不会导致态矢量或者算符本身发生变化,但是描述它们的矩阵会有很大的不同,但是它们之间是有联系的,对于算符,这些矩阵互为相似矩阵。

令

$$S_{ik} = \langle u_i | t_k \rangle$$

称为两个基之间的变换矩阵,下面的推导只需要使用封闭性关系就可以很容易做到。它的厄米共轭可计算为:

$$(S^\dagger)_{ki} = (S_{ik})^* = \langle t_k | u_i \rangle$$

## 幺正算子

$$U^\dagger U = UU^\dagger = I \quad (\text{B.14})$$

则称  $U$  为幺正算子, 对应的矩阵称为幺正矩阵 (酉矩阵)<sup>a</sup>。它对应于实向量空间中的正交矩阵, 类比实向量空间中, 正交矩阵是一个等距同构, 正交变换恰如坐标系旋转。

<sup>a</sup>可以证明幺正算子的矩阵在任何表象下均为幺正矩阵

实际上上面的变换矩阵就是一个幺正矩阵。下面利用封闭性关系插入  $\mathbb{1}$  有:

$$\begin{aligned} A_{ij} &= \langle u_i | \mathbb{1} A | \mathbb{1} u_j \rangle = \langle u_i | P_{\{t_k\}} A P_{\{t_l\}} | u_j \rangle \\ &= \sum_{k,l} \langle u_i | t_k \rangle \langle t_k | A | t_l \rangle \langle t_l | u_j \rangle \\ &= \sum_{k,l} S_{ik} A_{kl} S_{lj}^\dagger \end{aligned}$$

右矢左矢的变换也是一样的推导, 不用背公式, 使用狄拉克符号插入  $\mathbb{1}$  即可。

## B.6 \* 线性算符的一些性质

## 本征值和本征矢

对于  $\mathcal{E}$  的子空间  $\mathcal{E}_q$ , 如果算符  $\hat{A}$  将其中的矢量仍旧全部映射为  $\mathcal{E}_q$  中的矢量, 那么称其为算符  $\hat{A}$  作用下的不变子空间, 不变子空间的概念在算子的分解中应用很大, 最小的不变子空间<sup>1</sup>自然是一维的, 具有下面的形式:

$$\mathcal{E}_1 = \{a |\psi\rangle : a \in \mathbb{F}\}$$

进一步, 如果  $\mathcal{E}_1$  是算符  $\hat{A}$  的不变子空间, 则:

$$\hat{A} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle \quad (\text{B.15})$$

满足上面方程的  $\lambda$  称为算符的本征值, 全体本征值的集合我们称为算符  $\hat{A}$  的谱。  $|\psi\rangle$  称为本征矢, 本征矢不能为  $\mathbf{0}$ 。每个线性无关的本征矢可以张成一个一维不变子空间。设对于本征值  $\lambda_i$  有  $g$  个对应的线性无关的本征矢, 这些本征矢张成一个向量空间 (解空间), 称为  $\lambda_i$  的本征空间,  $g$  正好就是本征空间的维数, 数学上称作  $\lambda_i$  的几何重数<sup>2</sup>。在量子力学中我们称之为本征值

<sup>1</sup>非平凡

<sup>2</sup>还有一个对应的代数重数, 是广义本征空间的维数, 和特征多项式的解的重数相等

$\lambda_i$  的简并度, 如果  $g = 1$  那么我们称  $\lambda_i$  是非简并的 (比如束缚态的每个能级), 反之我们称其简并。

选取一个表象后, 算符和矢量都可以使用矩阵来描述, 解下面的久期方程便可以很容易得到本征值和本征矢。

$$\det [A - \lambda I] = 0 \quad (\text{B.16})$$

线性代数中对于算符的迹和行列式的定义分别为:

$$\begin{aligned} \text{tr } \hat{A} &\equiv \sum \lambda \\ \det \hat{A} &\equiv \prod \lambda \end{aligned}$$

从算符在某个表象下的矩阵上定义的迹和行列式和这里的定义是相等的, 因为从矩阵出发的定义, 数学上他们被称为相似不变量, 物理这边可以理解为算符的矩阵的行列式和迹与你选取的表象无关。算符的本征值肯定是不依赖于表象的, 所以数学上也给了我们z在固定表象下计算迹和行列式的可行手段。

## 算符函数

### 以算符为自变量的函数

若在复数域上定义的函数可以在某个区间内展开为幂级数:

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n z^n \quad (\text{B.17})$$

那么可以定义  $F(\hat{A})$  为:

$$F(\hat{A}) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} f_n \hat{A}^n \quad (\text{B.18})$$

其敛散性与  $F(z)$  的收敛半径和算符  $\hat{A}$  的本征值有关。

不难证明:

$$\hat{A} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle \Rightarrow F(\hat{A}) |\psi\rangle = F(\lambda) |\psi\rangle \quad (\text{B.19})$$

从上面的定义可以定义一个比较重要的算符函数, 实际上在解微分方程组中也用矩阵形式对其进行过类似的定义。

$$e^{\hat{A}} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \hat{A}^n = \mathbb{1} + \hat{A} + \frac{1}{2} \hat{A}^2 + \cdots \quad (\text{B.20})$$

**BCH 定理**

若  $\hat{A}, \hat{B}$  关于他们的对易子都是可对易的, 即:

$$[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] = [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$$

则有:

$$e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} = e^{\hat{A} + \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}]/2} \quad (\text{B.21})$$

左边式子的意义根据级数的柯西乘积定义。

**算符的导数**

对于  $\hat{A}(t)$ , 我们将其看作是一个函数, 定义域是数域, 值域是一个算符, 即  $t$  的映射。

**算符的导数**

$$\frac{d\hat{A}(t)}{dt} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\hat{A}(t + \Delta t) - \hat{A}(t)}{\Delta t} \quad (\text{B.22})$$

“导函数”对于  $t$  还是一个算符

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\hat{F} + \hat{G}) &= \frac{d\hat{F}}{dt} + \frac{d\hat{G}}{dt} \\ \frac{d}{dt}(\hat{F}\hat{G}) &= \frac{d\hat{F}}{dt}\hat{G} + \hat{F}\frac{d\hat{G}}{dt} \end{aligned} \quad (\text{B.23})$$

在某个确定的表象下<sup>1</sup>, 可以证明矩阵元之间的关系为:

$$\left( \frac{d\hat{A}(t)}{dt} \right)_{ij} = \frac{d[\hat{A}(t)]_{ij}}{dt} \quad (\text{B.24})$$

也就是说, 在某个确定的表象下, 对算符求导, 就相当于把它矩阵的每个元素进行求导, 再按原位置排列。

最后强调, 实分析中的求导公式, 在这里要小心使用, 例如,  $\left[ \hat{A}(t), \frac{d\hat{A}}{dt} \right] \neq 0$  时

$$\frac{d}{dt} e^{\hat{A}(t)} \neq \frac{d\hat{A}(t)}{dt} e^{\hat{A}(t)}$$

<sup>1</sup>基矢不随时变

## Appendix C

### Gaussian Integral

#### 1-dimensional Gaussian integral

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}ax^2+bx} dx &= \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \exp\left(\frac{b^2}{2a}\right) \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}ax^2+ibx} dx &= \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \exp\left(-\frac{b^2}{2a}\right) \\ I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}ax^2+bx} dx &= \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \exp\left(\frac{b^2}{2a}\right) \\ \frac{\partial I}{\partial b} = \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\frac{1}{2}ax^2+bx} dx &= \frac{b}{a} \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \exp\left(\frac{b^2}{2a}\right) \\ \frac{\partial^2 I}{\partial b^2} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}ax^2+bx} dx &= \frac{1}{a} \left(1 + \frac{b^2}{a}\right) \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \exp\left(\frac{b^2}{2a}\right) \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}ax^2} dx &= \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-\frac{1}{2}ax^2} dx &= \frac{3}{a^2} \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-\frac{1}{2}ax^2} dx &= \frac{(2n-1)!!}{a^n} \sqrt{\frac{2\pi}{a}} \\ \int_0^{\infty} x^{2n+1} e^{-ax^2} dx &= \frac{n!}{2a^{n+1}} \\ \int_0^{\infty} x^n e^{-ax^2} dx &= \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{2a^{\frac{n+1}{2}}}\end{aligned}$$

**n-dimensional Gaussian integral (such as multivariate normal distribution)**

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n A_{ij} x_i x_j\right) d\mathbf{x} &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} x^T A x\right) d\mathbf{x} = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} \\
\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} x^T A x + i B^T x\right) d^n x &= \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} \exp\left(-\frac{1}{2} B^T A^{-1} B\right) \\
\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(\frac{i}{2} x^T A x + i B^T x\right) d^n x &= \sqrt{\frac{(2\pi i)^n}{\det A}} \exp\left(-\frac{i}{2} B^T A^{-1} B\right) \\
\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n A_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n B_i x_i\right) d^n x \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} x^T A x + B^T x\right) d^n x = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} \exp\left(\frac{1}{2} B^T A^{-1} B\right)
\end{aligned}$$