0.1 辐角原理和 Rouché 定理

定理 0.1

设 $f \in H(D)$, γ 是 D 中一条可求长的简单闭曲线, γ 的内部位于 D 中. 如果 f 在 γ 上没有零点, 在 γ 内部有零点

$$a_1, a_2, \cdots, a_n,$$

它们的阶数分别为

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n,$$

那么

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k. \tag{1}$$

 $\dot{\mathbf{z}}$ 公式 (1) 有明确的几何意义. 我们先作一个自然的约定: 如果 a 是 f 的 m 阶零点, 我们就把 a 看成是 f 的 m 个 **重合的 1** 阶零点. 这样, 公式 (1) 右边就表示 f 在 γ 内部的零点个数的总和, 我们记之为 N. 于是, 公式 (1) 可写为

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N. \tag{2}$$

证明 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 作圆盘 $B(a_k, \varepsilon), k = 1, \cdots, n$, 使得这 n 个圆盘都在 γ 内部, 且两两不相交. 于是, $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在

$$D\setminus\bigcup_{k=1}^n B(a_k,\varepsilon)$$
 中全纯. 记 γ 的内部为 E , 则 $f\in H\left(E\setminus\bigcup_{k=1}^n B(a_k,\varepsilon)\right)\cap C\left(E\setminus\bigcup_{k=1}^n B(a_k,\varepsilon)\right)$. 应用多连通域的 Cauchy 积分定理, 得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz + \dots + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f'(z)}{f(z)} dz, \tag{3}$$

其中, $\gamma_k = \partial B(a_k, \varepsilon), k = 1, \dots, n$.

因为 a_k 是 f 的 α_k 阶零点, 由命题?? 知道, f 在 a_k 的邻域中可以写成

$$f(z) = (z - a_k)^{\alpha_k} g_k(z),$$

这里, g_k 在 a_k 的邻域中全纯, 且 $g_k(a_k) \neq 0$. 于是

$$f'(z) = \alpha_k (z - a_k)^{\alpha_k - 1} g_k(z) + (z - a_k)^{\alpha_k} g'_k(z),$$
$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{\alpha_k}{z - a_k} + \frac{g'_k(z)}{g_k(z)}.$$

因为 $\frac{g_k'}{g_k}$ 在 $\overline{B(a_k,\varepsilon)}$ 中全纯, 于是由 Cauchy 积分定理及例题?? 得

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_k}\frac{f'(z)}{f(z)}dz=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma_k}\left[\frac{\alpha_k}{z-a_k}+\frac{g_k'(z)}{g_k(z)}\right]dz=\alpha_k,\quad k=1,\cdots,n.$$

把它代入(3)式,即得公式(1).

定理 0.2 (辐角原理)

设 $f \in H(D)$, $\gamma \in D$ 中的可求长简单闭曲线, γ 的内部位于 D 中. 如果 f 在 γ 上没有零点,那么当 z 沿着 γ 的正方向转动一圈时,函数 f(z) 在相应的曲线 γ 上绕原点转动的总圈数恰好等于 f 在 γ 内部的零点的个数.

注例如,设 $f(z) = (z^2 + 1)(z - 1)^5$,则当 z 沿着圆周 $\{z : |z| = 3\}$ 的正方向转动一圈时, f(z) 在 w 平面上绕原点转动 7 圈. 这是因为 f 在 B(0,3) 中共有 7 个零点,其中,±i 是 1 阶零点,而 1 则是 5 阶零点.

笔记 实际上, 这个定理就是 (2) 式左端积分的几何意义.

证明 设 Γ 是 W 平面上一段不通过原点的连续曲线, 它的方程记为 $W = \lambda(t), a \le t \le b$. 对于每个 t, 选取 $\lambda(t)$ 的一个辐角 $\theta(t)$, 使得 $\theta(t)$ 是 t 的连续函数, 我们称 $\theta(b) - \theta(a)$ 为 W 沿曲线 Γ 的辐角的变化, 记为

$$\Delta_{\Gamma} \text{Arg} w = \theta(b) - \theta(a).$$

今设 Γ 是一条不通过原点的可求长简单闭曲线, 显然有

$$\frac{1}{2\pi}\Delta_{\Gamma} Argw = egin{cases} 1, & \text{如果原点在}\Gamma \ \text{内部}; \\ 0, & \text{如果原点不在}\Gamma \ \text{内部}. \end{cases}$$

另一方面,由例题??可知

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{1}{w} dw = \begin{cases} 1, & \text{如果原点在}\Gamma \text{ 内部;} \\ 0, & \text{如果原点不在}\Gamma \text{ 内部.} \end{cases}$$

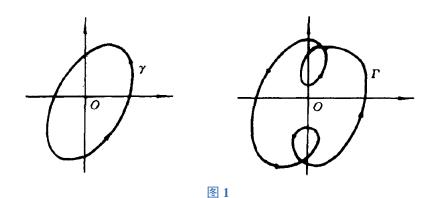
于是得到

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{dw}{w} = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\Gamma} Argw. \tag{4}$$

一般来说, 当 Γ 是一条不通过原点的任意可求长闭曲线时, $\frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma}\frac{dw}{w}$ 等于 Γ 绕原点的圈数, 称为 Γ 关于原点的环绕指数, 因而 (4) 式对于一般的不通过原点的可求长闭曲线都是成立的.

现在让z在z平面上沿曲线 γ 的正方向走一圈,相应的函数w = f(z)的值在w平面上画出一条相应的闭曲线 Γ (见图 1). 根据(4)式,我们有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma} \operatorname{Arg} f(z). \tag{5}$$



由此可知, 积分 $\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma}\frac{f'(z)}{f(z)}dz$ 就表示当 z 沿着 γ 的正方向走一圈时, 函数 f(z) 在 Γ 上的辐角变化再除以 2π . 由 (2) 式和 (5) 式, 我们得到

$$\frac{1}{2\pi}\Delta_{\gamma}\operatorname{Arg}f(z) = N. \tag{6}$$

定理 0.3 (Rouché(鲁歇) 定理)

设 $f,g \in H(D), \gamma$ 是 D 中可求长的简单闭曲线, γ 的内部位于 D 中. 如果当 $z \in \gamma$ 时,有不等式

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)|,$$
 (7)

那么 f 和 g 在 γ 内部的零点个数相同.

证明 由 (7) 式知道, f 和 g 在 γ 上都没有零点. 用 |f(z)| 去除 (7) 式的两端, 得

$$\left|1 - \frac{g(z)}{f(z)}\right| < 1.$$

2

若记 $w = \frac{g}{f}$, 则有 |w-1| < 1. 这说明当 z 在 γ 上变动时,w 落在以 1 为中心、半径为 1 的圆内, 因而 Δ_{Γ} Argw = 0, 于是由定理??可得

$$\Delta_{\gamma} \operatorname{Arg} f(z) = \Delta_{\gamma} \operatorname{Arg} g(z).$$

由辐角原理即知 f 和 g 在 γ 内部的零点个数相同.

定理 0.4

设 f 是域 D 中的全纯函数, $z_0 \in D$, 记 $w_0 = f(z_0)$, 如果 z_0 是 $f(z) - w_0$ 的 m 阶零点, 那么对于充分小的 $\rho > 0$, 必存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $a \in B(w_0, \delta)$, f(z) - a 在 $B(z_0, \rho)$ 中恰有 m 个零点.

证明 根据全纯函数零点的孤立性, 必存在充分小的 $\rho > 0$, 使得 $f(z) - w_0$ 在 $\overline{B(z_0, \rho)}$ 中除 z_0 外没有其他的零点. 记

$$\min\{|f(z) - w_0| : |z - z_0| = \rho\} = \delta > 0,$$

于是当 $|z-z_0| = \rho$ 时, $|f(z)-w_0| \ge \delta$. 今任取 $a \in B(w_0, \delta)$, 则当 z 在圆周 $|z-z_0| = \rho$ 上时, 有

$$|f(z) - w_0| \ge \delta > |w_0 - a|.$$
 (8)

若记 $F(z) = f(z) - w_0$, G(z) = f(z) - a, 则 (8) 式可写成

$$|F(z)| > |F(z) - G(z)|.$$

由 Rouché 定理,F 和 G 在 $B(z_0, \rho)$ 中的零点个数相同,因而 G(z) = f(z) - a 在 $B(z_0, \rho)$ 中恰有 m 个零点.

推论 0.1

设 $f \in H(D), z_0 \in D, w_0 = f(z_0)$, 则对充分小的 $\rho > 0$, 一定存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(B(z_0,\rho))\supset B(w_0,\delta).$$

证明 显然 z_0 至少是 $f(z) - w_0$ 的 1 阶零点, 由定理 0.4可知, 对充分小的 $\rho > 0$, 一定存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $a \in B(w_0, \delta)$, 都有 f(z) - a 在 $B(z_0, \rho)$ 中有一个零点 t_a , 即

$$t_a \in B(z_0, \rho), \quad \mathbb{H} \quad f(t_a) = a.$$

再由a的任意性可知

$$f(B(z_0, \rho)) \supset B(w_0, \delta).$$

定理 0.5 (开映射定理)

设 f 是域 D 上非常数的全纯函数, 那么 f(D) 也是 \mathbb{C} 中的域.

 $\mathbf{\dot{z}}$ 如果 f 是域 D 上非常数的连续函数, 那么 f(D) 未必是一个域. 例如, 函数 f(z) = |z| 是单位圆盘上的连续函数, 它把单位圆盘映为线段 [0,1). 但是, 由这个定理可知, 域 D 上非常数的全纯函数则一定把域映为域.

笔记 这个定理说明非常数的全纯函数把开集映为开集, 因此称为开映射定理.

证明 我们证明 f(D) 是 \mathbb{C} 中的连通开集. 先证 f(D) 是开集. 任取 $w_0 \in f(D)$, 由推论 0.1 知, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(w_0, \delta) \subset f(D)$, 这说明 w_0 是 f(D) 的内点, 所以 f(D) 是开集.

再证 f(D) 是连通的. 任取 $w_1, w_2 \in f(D)$, 则存在 $z_1, z_2 \in D$, 使得 $f(z_1) = w_1, f(z_2) = w_2$. 因为 D 是连通的, 故在 D 中存在连续曲线 $z = \gamma(t)(\alpha \le t \le \beta)$ 连接 z_1 和 z_2 , 于是 $w = f(\gamma(t))(\alpha \le t \le \beta)$ 是 f(D) 中连接 w_1, w_2 的曲线, 因而 f(D) 是连通的.

定理 0.6

如果 f 是域 D 中单叶的全纯函数, 那么对于 D 内每一点 z, 有 $f'(z) \neq 0$.

c

 $\mathbf{\dot{z}}$ 这个定理的逆定理是不成立的, 即若 f' 在 D 中处处不为零, f 未必是 D 中的单叶函数. $f(z) = e^z$ 就是最简单的例子.

证明 用反证法. 如果存在 $z_0 \in D$, 使得 $f'(z_0) = 0$, 那么 z_0 是 $f(z) - f(z_0)$ 的 m 级零点, 这里, $m \ge 2$. 因为 $f'(z_0) \ne 0$, 所以 f(z) 非常数. 从而由命题??,可取 ρ 充分小,使得 f'(z) 在 $B(z_0, \rho)$ 中除了 z_0 外不再有其他的零点. 由定理 0.4, 对于 $0 < \eta < \rho$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $a \in B(f(z_0), \delta)$, f(z) - a 在 $B(z_0, \eta)$ 中至少有两个零点,设为 z_1, z_2 . 由于 $f'(z_1) \ne 0$, $f'(z_2) \ne 0$, 故 z_1, z_2 都是 f(z) - a 的 1 阶零点. 这就是说,存在 $z_1 \ne z_2$,使得 $f(z_1) = f(z_2) = a$,这与 f 的单叶性相矛盾.

定理 0.7

设 f 是域 D 中的全纯函数, 如果对于 $z_0 \in D$, $f'(z_0) \neq 0$, 那么 f 在 z_0 的邻域中是单叶的.

证明 因为 $f'(z_0) \neq 0$, 所以 z_0 是 $f(z) - f(z_0)$ 的 1 阶零点. 由定理 0.4, 存在 $\rho > 0$ 和 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $a \in B(f(z_0), \delta), f(z) - a$ 在 $B(z_0, \rho)$ 中只有一个零点. 由 f 的连续性, 对 $\delta > 0$, 存在 $\rho_1 < \rho$, 使得对任意 $z \in B(z_0, \rho_1)$, 有

$$|f(z) - f(z_0)| < \delta \iff f(z) \in B(f(z_0), \delta).$$

即

$$f(B(z_0, \rho_1)) \subset B(f(z_0), \delta),$$

设 $z_1, z_2 \in B(z_0, \rho_1)$ 且 $z_1 \neq z_2$,则 $f(z_1), f(z_2) \in f(B(z_0, \rho_1)) \subset B(f(z_0), \delta)$. 又因为 $f(z) - f(z_2)$ 在 $B(z_0, \rho)$ 中只有一个零点 z_2 , 所以

$$f(z_1) \neq f(z_2)$$
.

因而 f 在 $B(z_0, \rho_1)$ 中是单叶的.

定理 0.8

设 f 是域 D 上的单叶全纯函数, 那么它的反函数 f^{-1} 是 G = f(D) 上的全纯函数, 而且

$$(f^{-1})'(w) = \frac{1}{f'(z)}, w \in G,$$

其中,w = f(z).

室 笔记 由于这个定理,故单叶全纯函数也称为双全纯函数或双全纯映射.

证明 先证明 f^{-1} 在 G 上连续. 任取 $w_0 \in G$, 则存在 $z_0 \in D$, 使得 $f(z_0) = w_0$. 由定理 0.4或推论 0.1, 对于充分小的 $\rho > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|w - w_0| < \delta$ 时, 相应的 z 满足 $|z - z_0| < \rho$, 即 $|f^{-1}(w) - f^{-1}(w_0)| < \rho$, 这说明 f^{-1} 在 w_0 处是连续的. 现在

$$\lim_{w \to w_0} \frac{f^{-1}(w) - f^{-1}(w_0)}{w - w_0} = \lim_{z \to z_0} \frac{z - z_0}{f(z) - f(z_0)} = \frac{1}{f'(z_0)},$$

即

$$(f^{-1})'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

这里, 我们已经利用了定理 0.6的结果.

定理 0.9 (Hurwitz 定理)

设 $\{f_n\}$ 是域 D 中的一列全纯函数, 它在 D 中内闭一致收敛到不恒为零的函数 f. 设 γ 是 D 中一条可求长简单闭曲线, 它的内部属于 D, 且不经过 f 的零点. 那么必存在正整数 N, 当 $n \geq N$ 时, f_n 与 f 在 γ 内部的零点个数相同.

证明 由 Weierstrass 定理, f 在 D 中是全纯的. 因为 f 在 γ 上没有零点, 所以

$$\min\{|f(z)|: z \in \gamma\} = \varepsilon > 0.$$

另一方面, 对于上面的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n \ge N$ 时, $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ 在 γ 上成立. 于是, 当 $n \ge N$ 时, 在 γ 上有不等式

$$|f(z)| \ge \varepsilon > |f_n(z) - f(z)|.$$

根据 Rouché 定理,f 和 f_n 在 γ 内有相同个数的零点.

定理 0.10

设 $\{f_n\}$ 是域 D 上一列单叶的全纯函数, 它在 D 上内闭一致收敛到 f, 如果 f 不是常数, 那么 f 在 D 中也 是单叶的全纯函数.

证明 由 Weierstrass 定理, $f \in D$ 上的全纯函数. 如果 $f \in D$ 上不是单叶的, 那么一定存在 $z_1, z_2, z_1 \neq z_2$, 使得 $f(z_1) = f(z_2)$. 令

$$F(z) = f(z) - f(z_1),$$

那么 F 在 D 中有两个零点 z_1 和 z_2 . 因为 $F \neq 0$, 故由命题??可知 z_1 和 z_2 是孤立的. 选取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(z_1,\varepsilon) \cap B(z_2,\varepsilon) = \emptyset$, 且 F 在 $B(z_1,\varepsilon)$ 和 $B(z_2,\varepsilon)$ 中除去 z_1 和 z_2 外不再有其他的零点. 令

$$F_n(z) = f_n(z) - f(z_1),$$

则 F_n 在 D 中内闭一致收敛到 F. 由 Hurwitz 定理, 存在正整数 N, 当 n > N 时, F_n 在 $B(z_1, \varepsilon)$ 和 $B(z_2, \varepsilon)$ 中各有一个零点, 设为 z_1' 和 z_2' . 显然 $z_1' \neq z_2'$, 由此即得

$$f_n(z_1') = f_n(z_2') = f(z_1).$$

这与 f_n 在 D 内的单叶性相矛盾.

例题 0.1 求方程 $z^8 - 4z^5 + z^2 - 1 = 0$ 在单位圆内的零点个数.

解令

$$f(z) = -4z^5,$$

$$g(z) = z^8 - 4z^5 + z^2 - 1.$$

在单位圆周上,|f(z)| = 4, 于是

$$|f(z) - g(z)| = |z^8 + z^2 - 1| \le |z|^8 + |z|^2 + 1 = 3 < |f(z)|.$$

根据 Rouché 定理,g 和 f 在 |z| < 1 中的零点个数相同. 而 f 在 z = 0 处有 1 个 5 阶零点, 因而原方程在 |z| < 1 中有 5 个零点.

例题 **0.2** 试求方程 $z^4 - 6z + 3 = 0$ 在圆环 $\{z : 1 < |z| < 2\}$ 中根的个数.

解 我们只需分别算出它在圆盘 $|z| \le 1$ 和 |z| < 2 中根的个数, 二者之差即为在圆环 1 < |z| < 2 中根的个数.

利用例题 0.1 中的方法, 容易知道原方程在 |z| < 1 中只有 1 个根. 而在圆周 |z| = 1 上, 由于

$$|z^4 - 6z + 3| \ge 6 - |z^4 + 3| \ge 2$$
,

故在圆周 |z|=1 上不可能有零点. 所以, 在 $|z| \le 1$ 中只有 1 个根.

为了计算 |z| < 2 中根的个数, 令 $f(z) = z^4$, $g(z) = z^4 - 6z + 3$, 于是在圆周 |z| = 2 上, 有

$$|f(z) - g(z)| \le |6z| + 3 = 15 < 16 = |f(z)|.$$

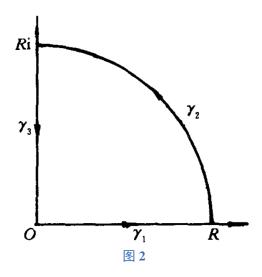
故由 Rouché 定理, $g(z) = z^4 - 6z + 3$ 和 $f(z) = z^4$ 在 |z| < 2 中的零点个数相同,因而原方程在 |z| < 2 中有 4 个根. 由此即知原方程在圆环 1 < |z| < 2 中有 3 个根.

例题 0.3 证明: 方程 $z^4 + 2z^3 - 2z + 10 = 0$ 在每个象限内各有一个根.

证明 记

$$P(z) = z^4 + 2z^3 - 2z + 10,$$

我们直接用辐角原理来证明它在第一象限内只有一个零点. 为此, 取围道如图 2所示, 为了应用辐角原理, 我们要证明 P 在 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 上都没有零点. 当 R 充分大时, P 在 γ_2 上没有零点是显然的.



当 z ∈ γ₁ 时,z = x > 0, 于是

$$P(z) = P(x) = x^4 + 2x^3 - 2x + 10 = (x^2 - 1)(x + 1)^2 + 11.$$

故当 x > 1 时,P(x) > 11; 当 $0 \le x \le 1$ 时, $P(x) \ge -2 + 11 = 9$. 因此,P 在 γ_1 上取正值. 当 $z \in \gamma_3$ 时,z = iy,y > 0, 显然 $P(iy) = y^4 + 10 - 2iy(y^2 + 1) \ne 0.$

现在来计算 P 在 $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3$ 上辐角的变化. 由于 P 在 γ_1 上取正值, 所以

$$\Delta_{\gamma_1} \operatorname{Arg} P(z) = 0. \tag{9}$$

当 z ∈ γ₂ 时,有

$$P(z) = z^4 \left(1 + \frac{2z^3 - 2z + 10}{z^4} \right) = z^4 Q(z),$$

这里, $Q(z) = 1 + \frac{2z^3 - 2z + 10}{z^4}$. 当 |z| 充分大时,有

$$|Q(z)-1|=\left|\frac{2z^3-2z+10}{z^4}\right|<1,$$

即 Q(z) 落在以 1 为中心、半径为 1 的圆内, 所以 Δ_{γ_2} Arg Q(z)=0, 于是

$$\Delta_{\gamma_2} \operatorname{Arg} P(z) = 4\Delta_{\gamma_2} \operatorname{Arg} z + \Delta_{\gamma_2} \operatorname{Arg} Q(z) = 2\pi. \tag{10}$$

当 z ∈ γ₃ 时,有

$$\Delta_{\gamma_3} \text{Arg} P(z) = \text{Arg} P(0) - \text{Arg} P(iR)$$

$$= -\text{Arg} \{ R^4 + 10 - 2iR(R^2 + 1) \}$$

$$= -\text{Arg} (R^4 + 10) \left(1 - \frac{2iR(R^2 + 1)}{R^4 + 10} \right)$$

$$= -\text{Arg} \left(1 - \frac{2iR(R^2 + 1)}{R^4 + 10} \right)$$

$$= 0 (R \, \hat{\pi} \hat{\gamma} + \hat{\gamma} + \hat{\gamma}). \tag{11}$$

由 (9),(10) 和 (11) 式即得

$$\frac{1}{2\pi}\Delta_{\gamma}\operatorname{Arg}P(z) = \frac{1}{2\pi}\Delta_{\gamma_2}\operatorname{Arg}P(z) = 1.$$

根据辐角原理,P在第一象限内只有一个零点.

由于 P 是实系数多项式, 它的零点是共轭出现的, 故在第四象限内也有一个零点.

用与前面相同的方法,可以证明 P 在负实轴上没有零点,因此剩下的两个零点当然就在第二、第三象限中了.