

第五章 小振动

5.1 多自由度系统的振动

本节我们考虑多自由度（自由度取作 n ）保守体系在稳定平衡位置附近的小振动，相应约束取作定常。

5.1.1 拉氏量及运动方程

➤ 拉氏量的一般形式为（求和约定）

$$L = \frac{1}{2} a_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - V(q)$$

在稳定平衡位形 $\{q_{i0}\}$ 附近运动，我们可以重新取广义坐标 $x_i = q_i - q_{i0}$ ，并在展开下作近似

$$V(q) \approx V(q_0) + \frac{1}{2} k_{ij} x_i x_j, \quad k_{ij} = \partial_i \partial_j V(q_0) = k_{ji} \quad (2.1)$$

$$a_{ij}(q) \approx a_{ij}(q_0) = m_{ij} = m_{ji} \quad (2.2)$$

进一步，我们可以选取稳定平衡位形的势能取值为零，则近似有

$$L = \frac{1}{2} m_{ij} \dot{x}_i \dot{x}_j - \frac{1}{2} k_{ij} x_i x_j \quad (2.3)$$

其中，动能项和势能项分别是关于广义速度和广义坐标的正定二次型。

- 矩阵形式：引入实对称矩阵 $m, k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，其矩阵元分别为 m_{ij} 和 k_{ij} 。则拉氏量形式上可以改写为

$$L = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{x}}^T m \dot{\mathbf{x}} - \frac{1}{2} \mathbf{x}^T k \mathbf{x} \quad (2.4)$$

其中列向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

➤ 运动方程的形式：由 (2.3) 式，

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = \frac{1}{2} m_{kj} \delta_{ki} \dot{x}_j + \frac{1}{2} m_{kj} \dot{x}_k \delta_{ji} = m_{ij} \dot{x}_j$$

类似的

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = -k_{ij} x_j$$

则运动方程为

$$m_{ij} \ddot{x}_j + k_{ij} x_j = 0, \quad m \ddot{\mathbf{x}} + k \mathbf{x} = 0 \quad (2.5)$$

5.1.2 简正模式、通解和简正坐标

➤ 取同频简谐试探解（其合理性将会在后面的内容中加以验证）

$$x_j = \eta_j e^{-i\omega t} \quad (2.6)$$

代入方程 (2.5)，

$$(k - \omega^2 m) \boldsymbol{\eta} = 0 \quad (2.7)$$

其中列向量 $\boldsymbol{\eta} = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^T$ 非零，如此要求

$$\det[k - \omega^2 m] = 0 \quad (2.8)$$

- 式 (2.8) 是 ω^2 满足的 n 次方程，被称为特征方程或久期方程，它存在 n 个根

$\omega_i^2 (i = 1, 2, \dots, n)$ 。

可以证明这些根均为正的实根。物理上这一点好理解，因为如果 ω_i 存在虚部，则特解 (2.6) 式将包含指数减小或指数增长因子，导致能量不守恒，但这是不可能出现的。“根为正”的数学论证如下：

由 (2.7) 式，

$$\boldsymbol{\eta}^{*T}(k - \omega^2 m)\boldsymbol{\eta} = 0$$

由此得

$$\omega^2 = \frac{k_{ij}\eta_i^*\eta_j}{m_{ij}\eta_i^*\eta_j}$$

其中，分子、分母均为实数，例如，

$$(k_{ij}\eta_i^*\eta_j)^* = k_{ij}\eta_i\eta_j^* = k_{ij}\eta_i^*\eta_j$$

此外，因为 k 与 m （实）正定，故 $\omega^2 > 0$ 。

附注：可以设 $\eta_j = a_j + ib_j$ ，其中 $a_j, b_j \in \mathbb{R}$ ，则（求和约定）

$$k_{ij}\eta_i^*\eta_j = k_{ij}(a_i - ib_i)(a_j + ib_j) = k_{ij}a_ia_j + k_{ij}b_ib_j > 0$$

- 考虑非简并的情形，即方程 (2.8) 存在 n 个互不相同的正实根，相应频率 ω_i 被称为本征频率。每一个本征频率 ω_i ，对应的本征矢量 $\boldsymbol{\eta}^{(i)}$ 满足

$$(k - \omega_i^2 m)\boldsymbol{\eta}^{(i)} = 0 \quad (2.9)$$

且具有如下性质：

$$1) \quad \boldsymbol{\eta}^{(i)*T} m \boldsymbol{\eta}^{(j)} = m_i \delta^{ij} \quad (2.10)$$

$$2) \quad \boldsymbol{\eta}^{(i)*T} k \boldsymbol{\eta}^{(j)} = m_i \omega_i^2 \delta^{ij} \quad (2.11)$$

其中， $m_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ 。

证明：由 (2.9) 式得

$$\boldsymbol{\eta}^{(i)*T}(k - \omega_i^2 m) = 0 \quad (2.12)$$

再由 (2.9)、(2.12) 得

$$\boldsymbol{\eta}^{(i)*T}(k - \omega_i^2 m)\boldsymbol{\eta}^{(j)} = 0 \quad (2.13)$$

$$\boldsymbol{\eta}^{(i)*T}(k - \omega_j^2 m)\boldsymbol{\eta}^{(j)} = 0$$

若 $i \neq j$ ，则将上两式两边做差得

$$(\omega_j^2 - \omega_i^2)\boldsymbol{\eta}^{(i)*T} m \boldsymbol{\eta}^{(j)} = 0, \quad i \neq j$$

故有 (2.10) 式的成立，且有 $m_i > 0$ （因为矩阵 m 正定）。进一步将 (2.10) 代入 (2.13)，便可得到 (2.11)。

- 通解：

非简并情形，因为有 (2.10) 式，故属于不同本征值的本征矢量之间线性无关，并在 (2.10) 式的意义下相互正交。此外，因 (2.9) 式为齐次方程，故本征矢量解 $\boldsymbol{\eta}^{(i)}$ 可以相差任意的乘积因子，因此，方程 (2.5) 的通解为（矩阵形式，求和约定）

$$\boldsymbol{x} = \sum_i A_i \tilde{\boldsymbol{\eta}}^{(i)} e^{-i\omega_i t - i\varphi_i} \quad (2.14)$$

其中 A_i 、 φ_i 是 $2n$ 个积分常量，而实向量 $\tilde{\eta}^{(i)}$ 满足归一化条件

$$\tilde{\eta}^{(i)T} m \tilde{\eta}^{(j)} = \delta^{ij}$$

➤ 简正模式及简正坐标：

方程 (2.10)、(2.11) 告诉我们：实对称矩阵 m 和 k 是可以同时被对角化的。考虑到 (2.15) 式，我们可以取所谓的模态矩阵

$$A = \{\tilde{\eta}^{(1)}, \tilde{\eta}^{(2)}, \dots, \tilde{\eta}^{(n)}\} \quad (2.15)$$

即 A 的第 i 列构成列向量 $\tilde{\eta}^{(i)}$ 。如此则有，

$$A^T m A = \mathbb{1}, \quad A^T k A = \text{Diag}\{\omega_1^2, \omega_2^2, \dots, \omega_n^2\} \quad (2.16)$$

• 作坐标变换

$$x = A Q \quad (2.17)$$

其中 Q 为新的广义坐标 Q_i 组成的列向量。在新的广义坐标下，(2.3) 式中的拉氏量变换为

$$L = \sum_i \frac{1}{2} \dot{Q}_i \dot{Q}_i - \sum_i \frac{1}{2} \omega_i^2 Q_i Q_i \quad (2.18)$$

运动方程为

$$\ddot{Q}_i + \omega_i^2 Q_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.19)$$

如此，则属于不同特征频率的振动完全变成相互独立的一个自由度的振动。

- 一定的初值条件下，单一特征频率 ω_i 对应的振动被称为（第 i 个）简正模式，相应的频率被称为（第 i 个）简正频率，其运动学方程如 (2.6) 式。若以广义坐标 Q_i 来表示，则是 (2.19) 的特解

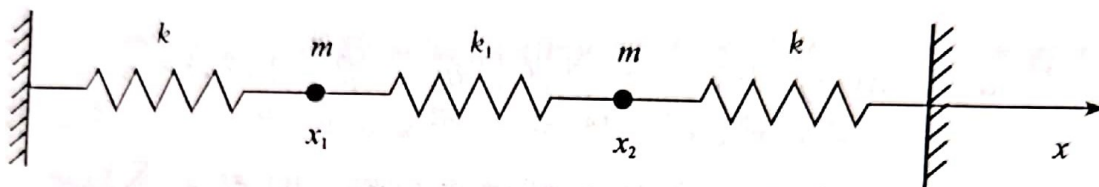
$$Q_j = A_i \cos(\omega_i t + \varphi_i) \delta_{ij}$$

相应的广义坐标 Q_i 被称为简正坐标。显然，简正坐标可以由 (2.17) 的逆变换得到：

$$Q = A^{-1} x = A^T m x \quad (2.20)$$

- 对于简并情形，仍可以证明：存在非退化的模态矩阵 A ，可以按 (2.16) 式的形式，同时对角化 m 和 k 。（参见讲义 56-57 页内容）

☞ 例 1. 悬珠链如下图，两个振子的质量均为 m ，单个弹簧的弹性系数依次为 k 、 k_1 和 k ，装置两端固定。两振子处于平衡位置时，诸弹簧也处于原长。求解此系统在连线方向的运动。（弹簧均处于弹性限度之内）



解：取两振子相对各自平衡位置的位移 x_1 、 x_2 为广义坐标，则拉氏量为

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{1}{2} k (x_1^2 + x_2^2) - \frac{1}{2} k_1 (x_2 - x_1)^2$$

运动方程

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 + (k + k_1)x_1 - k_1x_2 = 0 \\ m\ddot{x}_2 + (k + k_1)x_2 - k_1x_1 = 0 \end{cases}$$

相应质量矩阵和弹性系数矩阵，可取为

$$m = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}, \quad k = \begin{pmatrix} k + k_1 & -k_1 \\ -k_1 & k + k_1 \end{pmatrix}$$

取模式特解 $x_{1,2} = \eta_{1,2}e^{-i\omega t}$ ，则有

$$\begin{cases} (k + k_1 - m\omega^2)\eta_1 - k_1\eta_2 = 0 \\ -k_1\eta_1 + (k + k_1 - m\omega^2)\eta_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

则得关于特征频率的久期方程

$$\begin{vmatrix} k + k_1 - m\omega^2 & -k_1 \\ -k_1 & k + k_1 - m\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

解得

$$\begin{cases} \omega_1 = \sqrt{\frac{k + 2k_1}{m}} \\ \omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m}} \end{cases} \quad (2)$$

代入①式，得本征向量

$$\tilde{\eta}^{(1)} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\eta}^{(2)} = a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中由归一化条件 (2.15) 式，可确定

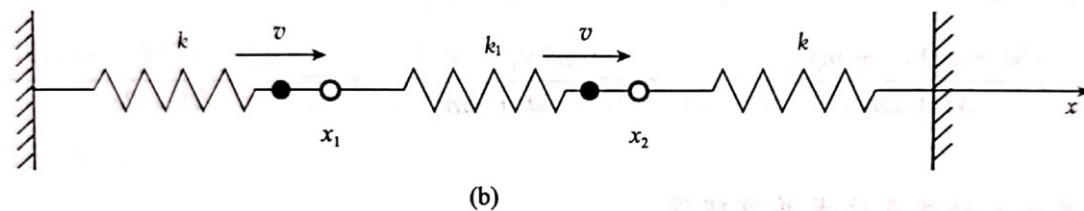
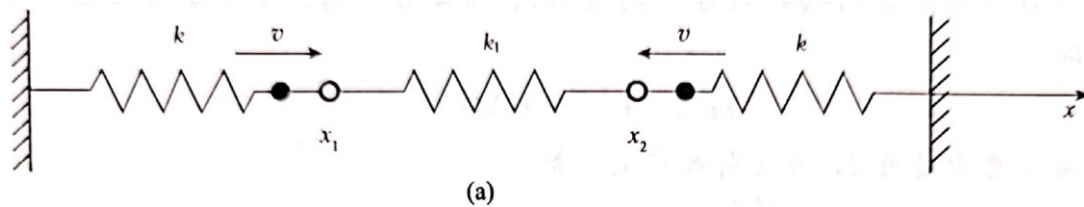
$$a_1 = a_2 = \frac{1}{\sqrt{2m}}$$

相应模态矩阵和广义坐标分别为

$$A = \frac{1}{\sqrt{2m}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{m}{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{m}{2}} \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

② 中两个特征频率对应的两种振动模式分别如下图 (a) 和 (b) 所示。



➤ 初值问题：

回到 n 自由度系统的振动问题, 如果知道初值

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_0 &= (x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0))^T \\ \mathbf{v}_0 &= (\dot{x}_1(0), \dot{x}_2(0), \dots, \dot{x}_n(0))^T\end{aligned}$$

如何确定 (2.14) 式中的 A_i 和 φ_i ?

为方便起见, 我们改写 (2.14) 式为

$$\mathbf{x}(t) = \sum_i \tilde{\eta}^{(i)} (C_i \cos \omega_i t + D_i \sin \omega_i t) \quad (2.21)$$

代入初值条件得

$$\mathbf{x}_0 = A\mathbf{C}, \quad \mathbf{v}_0 = A\mathbf{W}\mathbf{D}$$

其中 $\mathbf{C} = (C_1, C_2, \dots, C_n)^T$, $\mathbf{D} = (D_1, D_2, \dots, D_n)^T$, 以及对角矩阵 $\mathbf{W} = \text{Diag}\{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ 。如此则可确定

$$\mathbf{C} = A^T m \mathbf{x}_0, \quad \mathbf{D} = W^{-1} A^T m \mathbf{v}_0 \quad (2.22)$$

代入 (2.21) 便求解了初值问题。

☞ 如例 1 中取 $x_1(0) = -x_2(0)$, $\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$, 则

$$\begin{aligned}\mathbf{C} &= \sqrt{\frac{m}{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ -x_1(0) \end{pmatrix} = \sqrt{2m} x_1(0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{D} = 0 \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{2m}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2m} x_1(0) \cos \omega_1 t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(0) \cos \omega_1 t \\ -x_1(0) \cos \omega_1 t \end{pmatrix}\end{aligned}$$

即, 在这样得初值下, 仅激发了第一个振动模式。

☞ 讲义上 61 页例题 3.3 “一维固体的振动”。参量: 原子数 N 、原子质量 m 、相邻原子耦合的有效弹性系数 k 。此外, 可以设想平衡时原子间距 a 也恰好为等效弹簧的原长。

取周期性边条件: $x_{N+n} = x_n$, 体系的拉氏量为

$$L = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2} m \dot{x}_n^2 - \sum_{n=1}^N \frac{1}{2} k (x_n - x_{n-1})^2 \quad (2.23)$$

相应运动方程为

$$\ddot{x}_n = \omega_0^2 (x_{n+1} + x_{n-1} - 2x_n) \quad (2.24)$$

其中 $\omega_0^2 = k/m$ 。

取试探解

$$x_n(t) = A e^{-i\omega t + ipn} \quad (2.25)$$

其中 A 与 p 是不依赖于位置 n 的待定常量, ω 为模式频率。接下来我们将会看到, (2.25) 式中的解可以通过“试探”检验, 并且由此可以给出 N 个模式频率。

首先, 由周期性边界条件得

$$e^{ipN} = 1$$

由此得 N 个 p 的允许值

$$p_l = \frac{2\pi}{N} l, \quad l = 1, 2, \dots, N \quad (2.26)$$

再将 (2.25) 式带入运动方程, 可得 N 个模式频率

$$\omega_l = 2\omega_0 \left| \sin \frac{p_l}{2} \right| = 2\omega_0 \left| \sin \frac{l\pi}{N} \right| \quad (2.27)$$

如上模式频率存在二重简并。

为了体现对称性, 也可以取 $l \in \left(\left[\frac{-N}{2} \right] + 1, \left[\frac{N}{2} \right] \right)$, 其中 [...] 为不大于“...”的最大整数。例如, $N = 6$ 时, 可取

$$l = 0, \pm 1, \pm 2, 3$$

相应模式频率

$$\omega_{(0)} = 0, \quad \omega_{\pm 1} = \omega_0, \quad \omega_{\pm 2} = \sqrt{3}\omega_0, \quad \omega_3 = 2\omega_0$$

即为书上例题 4.2 所确定的几种模式频率。

➤ 连续极限: 取 $a \rightarrow 0$ 并固定

$$\frac{m}{a} \rightarrow \eta, \quad ka \rightarrow \kappa$$

则连续极限下的拉氏量为

$$L = \int \left[\frac{1}{2} \eta (\partial_t x)^2 - \frac{1}{2} \kappa (\partial_z x)^2 \right] dz$$

其中 $x(z, t)$ 为 (连续) 振动量, z 为振动量分布的一维坐标。相应运动方程

$$\partial_t^2 x - u^2 \partial_z^2 x = 0 \quad (2.28)$$

其中 $u = \sqrt{\kappa/\eta}$ 。

• 形如 (2.28) 式的方程为波动方程, 其简谐波特解为

$$x(z, t) = A e^{-i\omega t + i k_z z} \quad (2.29)$$

代入运动方程得

$$\omega = u |k_z| \quad (2.30)$$

- 对于波动而言, $|k_z|$ 被称为波数, 而 $\lambda = \frac{2\pi}{|k_z|}$ 为波长。从 (2.30) 中可以读出, u 为简谐波得波速。
- 与之前讨论得分立情形对照

$$u \rightarrow \omega_0 a, \quad k_z \xrightarrow{z=na} \frac{p}{a}$$

而 (2.30) 式便是 (2.27) 式在 $l \ll N$ ($p \ll 1$) 下的极限表达式。

5.2 非谐效应与微扰论

- 前面讨论的微振动理论, 建立在势能和动能分别用坐标和速度展开至二阶项的基础上, 如 (2.3) 式所示。如此对应的振动为简谐振动, 或者称为线性振动。如果考虑更高阶的修正, 则振动方程非线性 (对应于非简谐振动或非线性振动), 相应会出现某些次要的, 但定性来看完全不同的性质。
- 考虑微振动的拉氏量展开至三阶项, 则 (求和规则)

$$L = \frac{1}{2} (m_{ij} \dot{x}_i \dot{x}_j - k_{ij} x_i x_j) + \frac{1}{2} n_{ijk} \dot{x}_i \dot{x}_j x_k - \frac{1}{3} l_{ijk} x_i x_j x_k \quad (3.1)$$

两个三阶非谐项分别对应于动能项系数的展开和势能项的展开。

- 如果用线性近似下的简正坐标 Q_i 来描述，注意到 $x \rightarrow Q$ 的线性变换并不改变非谐项和项的形式，则（求和规则）

$$L = \frac{1}{2}(\dot{Q}_i \dot{Q}_i - \omega_i^2 Q_i Q_i) + \frac{1}{2} \lambda_{ijk} \dot{Q}_i \dot{Q}_j Q_k - \frac{1}{3} \mu_{ijk} Q_i Q_j Q_k \quad (3.2)$$

对应的运动方程为

$$\ddot{Q}_i + \omega_i^2 Q_i = f_i(Q, \dot{Q}, \ddot{Q}) \quad (3.3)$$

其中 f_i 为 Q 及其时间导数的二次齐次函数。

- 限于微振动，我们可以称 (3.1) 或 (3.3) 中的非谐项为微扰项，进一步谋求 (3.3) 式的如下形式解（称为微扰展开解）：

$$Q_i = Q_i^{(1)} + Q_i^{(2)} \quad (3.4)$$

其中 $Q_i^{(2)} \ll Q_i^{(1)}$ ，而一阶函数 $Q_i^{(1)}$ 满足“无扰”方程

$$\ddot{Q}_i^{(1)} + \omega_i^2 Q_i^{(1)} = 0$$

即为通常的简谐振动

$$Q_i^{(1)} = A_i \cos(\omega_i t + \phi_i) \quad (3.5)$$

其中 A_i 为展开意义下的“小量”。

- 准确到 A^2 阶，二阶函数 $Q_i^{(2)}$ 满足

$$\ddot{Q}_i^{(2)} + \omega_i^2 Q_i^{(2)} = f_i(Q^{(1)}, \dot{Q}^{(1)}, \ddot{Q}^{(1)}) \quad (3.6)$$

因为 f_i 为二次齐次函数，故由三角函数等式知，(3.6) 式右边的振动函数会出现各种组合频率

$$\omega_j \pm \omega_k$$

相应二阶近似中，除了频率对应于简正频率 ω_i 的振动外，还叠加了带有组合频率（含倍频 $2\omega_i$ 和零频）的其他振动，这是一种典型的非谐效应。

- 如果考虑 A^3 阶以上的修正，组合频率中会出现与原频率相同的频率 $\omega_i = \omega_i + \omega_j - \omega_j$ ，应用上述方法时，方程右边会出现共振项，导致解中出现振幅随时间线性增长的项，这显然和我们试图用“微扰论”的办法逐阶求解的想法不符。

物理上，微振动系统不可能出现自发的共振。如上“假象”出现的原因是之前并未考虑对基频的修正，而展开式

$$\cos(\omega_i + \Delta\omega_i)t \approx \cos(\omega_i t) - t\Delta\omega_i \sin(\omega_i t)$$

在 t 足够大时，并不合理。

如此，微扰论求解的方式要加以改进，即要加入频率的修正项，并要求各阶运动方程中不出现共振，从而可以确定频率的各阶修正。

☞ 例：考虑一个自由度的微振动体系，准确到四阶的拉氏量为

$$L = \frac{1}{2}(m\dot{x}^2 - m\omega_0^2 x^2) - \frac{1}{3}m\alpha x^3 - \frac{1}{4}m\beta x^4$$

如此给出准确到三阶的运动方程

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = -\alpha x^2 - \beta x^3$$

级数解形式为

$$\begin{cases} x = x^{(1)} + x^{(2)} + x^{(3)} \\ x^{(1)} = A \cos \omega t, \quad \omega = \omega_0 + \omega^{(1)} + \omega^{(2)} \end{cases}$$

为了方便逐阶求解，我们改写运动方程为

$$\frac{\omega_0^2}{\omega^2} \ddot{x} + \omega_0^2 x = -\alpha x^2 - \beta x^3 - \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}\right) \ddot{x}$$

其中方程右边的因子

$$1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2} = 2 \frac{\omega^{(1)}}{\omega_0} - 3 \frac{\omega^{(1)^2}}{\omega_0^2} + 2 \frac{\omega^{(2)}}{\omega_0} + \dots$$

准确到一阶

$$\frac{\omega_0^2}{\omega^2} \ddot{x}^{(1)} + \omega_0^2 x^{(1)} = 0$$

准确到二阶

$$\ddot{x}^{(2)} + \omega_0^2 x^{(2)} = -\frac{1}{2} \alpha A^2 (1 + \cos 2\omega t) + 2\omega^{(1)} \omega_0 A \cos \omega t$$

无共振要求 $\omega^{(1)} = 0$ ，进一步得到二阶项

$$x^{(2)} = -\frac{\alpha A^2}{2\omega_0^2} + \frac{\alpha A^2}{6\omega_0^2} \cos 2\omega t$$

准确到三阶

$$\begin{aligned} \ddot{x}^{(3)} + \omega_0^2 x^{(3)} &= -\alpha x^{(1)} x^{(2)} - \beta x^{(1)^3} - \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}\right) \ddot{x}^{(1)} \\ &= -\left(\frac{\alpha^2}{6\omega_0^2} + \frac{\beta}{4}\right) A^3 \cos 3\omega t + \left(2\omega^{(2)} \omega_0 + \frac{5\alpha^2 A^2}{6\omega_0^2} - \frac{3\beta A^2}{4}\right) A \cos \omega t \end{aligned}$$

无共振要求

$$\omega^{(2)} = \frac{3\beta A^2}{8\omega_0} - \frac{5\alpha^2 A^2}{12\omega_0^3}$$

进一步解得三阶项

$$x^{(3)} = \frac{A^3}{8\omega_0^2} \left(\frac{\alpha^2}{6\omega_0^2} + \frac{\beta}{4}\right) \cos 3\omega t$$