



# Image

## 量子统计力学笔记

作者：梁莫言

清华大学

时间：February 9, 2026

# 目录

<b>第一部分 统计物理的基础</b>	<b>1</b>
<b>第 1 章 量子多体问题和二次量子化</b>	<b>2</b>
1.1 量子多体问题的表述 . . . . .	2
1.2 二次量子化和 Fock 空间 . . . . .	2
<b>第 2 章 量子统计物理学的假设和基本原理</b>	<b>7</b>
2.1 量子力学的密度矩阵表述 . . . . .	7
2.2 统计物理的对象与特点 . . . . .	9

# 第一部分

1

## 统计物理的基础

2

# 第 1 章 量子多体问题和二次量子化

量子统计力学所研究的问题是大量服从 Schrodinger 方程的粒子的 平衡态统计行为。对于经典粒子来说，在粒子数变多时，解出这些粒子所服从的 Hamilton 方程已经不可能，找出满足它们的初值条件的特解更是不可能。在量子的情形下，要考虑这些粒子的相互作用下再解出 Schrodinger 方程，为人来说已经不可能。但是，粒子的大量性可以使我们做出一些遍历性的假设，进而发现这些粒子所满足的统计规律，这些规律不依赖于所要求的 Schrodinger 方程的初值条件和通解。

## 1.1 量子多体问题的表述

一个量子多体问题本质上是一个 Schrodinger 方程的求解问题：

$$\frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \left( \hat{\vec{q}}_1, \hat{\vec{p}}_1, \dots, \hat{\vec{q}}_n, \hat{\vec{p}}_n \right) \Psi = \sum_{i=1}^n \left( \frac{\hat{\vec{p}}_i^2}{2m} + U(\hat{\vec{q}}_i, t) \right) \Psi + V_{int} \left( \hat{\vec{q}}_1, \dots, \hat{\vec{q}}_n \right) \Psi. \quad (1.1)$$

在量子统计物理中，我们大多研究的是全同粒子的统计问题。因此，在 (1.1) 中首先有

$$m_i = m \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

其次，粒子间的相互作用项形如：

$$\hat{V}_{int} = \frac{1}{2!} \sum_{i \neq j} \hat{V}_2(\hat{\vec{q}}_i, \hat{\vec{q}}_j, t) + \frac{1}{3!} \sum_{i \neq j \neq k} \hat{V}_3(\hat{\vec{q}}_i, \hat{\vec{q}}_j, \hat{\vec{q}}_k, t) + \dots$$

粒子的全同性首先表现在 Hamilton 量上：当对于上面写出的哈密顿量  $H$  实行变换

$$(\hat{\vec{q}}_i, \hat{\vec{p}}_i) \leftrightarrow (\hat{\vec{q}}_j, \hat{\vec{p}}_j)$$

时，哈密顿量的形式不变。这要求对于每一个相互作用势能项对于坐标  $\{\hat{\vec{q}}_i\}$  的置换保持不变——这是符合直觉的。于是，我们由于 Hamilton 量具有这样的对称性，自然想到波函数具有这样的对称性：也就是对于坐标与动量的对换  $(\hat{\vec{q}}_i, \hat{\vec{p}}_i) \leftrightarrow (\hat{\vec{q}}_j, \hat{\vec{p}}_j)$ ，在坐标表象下成立

$$\Psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_i, \dots, \vec{q}_j, \dots, \vec{q}_n) = e^{i\alpha} \Psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_j, \dots, \vec{q}_i, \dots, \vec{q}_n). \quad (1.2)$$

其中考虑到了波函数模方的不变性。这个式子的物理意义是：粒子的交换不带来物理态的改变，或全同粒子的分辨在物理上是不可能的。两种自然的情况是  $\alpha = 0$  和  $\alpha = \pi$ ，在这些情况下粒子分别被称为满足 **Bose** 统计与 **Fermi** 统计。

## 1.2 二次量子化和 Fock 空间

我们只考虑一个粒子的情形，这时 Hamilton 量是：

$$\hat{H} = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} + U(\hat{\vec{q}}, t)$$

我们由 Schrodinger 方程可以解出一组完备的解  $\{\psi_s(\vec{q})\}$ , 其中  $s$  是某些量子数。这些波函数张成 波函数 Hilbert 空间  $L^2(\mathbb{R})$  的一组基底, 因此任何函数可用这一组本征函数展开。

于是我们现在可以构造多粒子波函数的空间, 它是  $n$  个单粒子波函数空间的 直积空间。直觉上它的基底是形如

$$\psi_{s_1}(\vec{q}_1) \otimes \psi_{s_2}(\vec{q}_2) \otimes \cdots \otimes \psi_{s_n}(\vec{q}_n) \quad 33$$

的向量。然而, 我们发现这样的选择不是物理的: 因为它们并不能反映出粒子的全同性。事实上, 服从 Fermi 统计的波函数与服从 Bose 统计的波函数构成这个直积空间的两个无穷维子空间 (这可以由 (1.2) 得到, 只需要注意 (反) 对称波函数的线性组合还是 (反) 对称波函数), 这两个子空间被称为 **Fock 空间**。张成它们的基底才是我们关心的对象。

### 1.2.1 基向量的构造

我们现在实行一种 对称化 与 反对称化 操作, 这样它们便可以张成对应的子空间。利用置换, 我们可以写:

$$\Psi_B(s_1, s_2, \dots, s_n) [\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n] = N \sum_{\pi \in S_n} \bigotimes_{i=1}^n \psi_{s_{\pi(i)}}(\vec{q}_i) \quad 41$$

以及

$$\Psi_F(s_1, s_2, \dots, s_n) [\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n] = N' \sum_{\pi \in S_n} (-1)^\pi \bigotimes_{i=1}^n \psi_{s_{\pi(i)}}(\vec{q}_i) \quad 43$$

其中  $(-1)^\pi$  是置换  $\pi$  的符号,  $N$  和  $N'$  是归一化常数, 他们的值将在稍后确定。但是, 显而易见的是现在的波函数的确是 (反) 对称的。他们的正交性可以验证, 只需要注意一次量子化的波函数具有的正交归一性。

对于 Bose 统计, 我们有:

$$\begin{aligned} \Psi_B(s_1, s_2, s_3, \dots, s_n) \Psi_B(s'_1, s'_2, s'_3, \dots, s'_n) &= NN' \sum_{\pi} \sum_{\pi'} \int \prod_{i=1}^n d^3 \vec{q}_i \psi_{s_{\pi(i)}}^*(\vec{q}_i) \psi_{s_{\pi'(i')}}(\vec{q}_i) \\ &= NN' \sum_{\pi} \sum_{\pi'} \delta_{s_{\pi(i)} s_{\pi'(i')}} \\ &= n! NN' \sum_{\pi} \delta_{s_{\pi(i)} i'}. \end{aligned} \quad 48$$

对于处于不同物理事态的粒子, 我们看到上面的内积等于 0。对于同一个态的内积, 我们注意到这些  $s_i$  可能是重复的, 所以做计算时应该注意。

$$N = \frac{1}{\sqrt{n! \prod_s n_s!}}, \quad 51$$

$n_s$  是  $s$  所标示的能级的占有数。

53 对于 Fermi 统计，我们同样可以做计算：

$$\begin{aligned} \Psi_F(s_1, s_2, s_3, \dots, s_n) \Psi_F(s'_1, s'_2, s'_3, \dots, s'_n) &= NN' \sum_{\pi} \sum_{\pi'} \int \prod_{i=1}^n d^3 \vec{q}_i \psi_{s_{\pi(i)}}^*(\vec{q}_i) \psi_{s_{\pi'(i')}}(\vec{q}_i) (-1)^{\pi} (-1)^{\pi'} \\ &= NN' \sum_{\pi} \sum_{\pi'} \delta_{s_{\pi(i)} s_{\pi'(i')}} (-1)^{\pi} (-1)^{\pi'} \\ &= n! NN' \sum_{\pi} \delta_{s_{\pi(i)} i'} (-1)^{\pi}. \end{aligned}$$

55 同样，对于处于不同物理态的粒子，我们看到上面的内积等于0。对于 Fermi 统计还需注意，每一个能级上至多只能占有一个粒子（如果不这样，那么交换两个处于同一能级上的粒子将得到波函数为0）。因此：

$$58 \quad N = \frac{1}{\sqrt{n!}},$$

59 因为  $n_s = 0$  或 1。

60 我们看到，这个表象下的基底自然变成了占有数表象，也就是说，我们可以将一个态写  
61 成一个列表  $[[n_s]]$ ， $n_s$  是能级  $s$  的占有数。对于 Fermi 统计，每个能级的占有数只能为 0 或 1；  
62 对于 Bose 统计则没有此限。

### 63 1.2.2 创造算符与湮灭算符

64 我们对于量子谐振子，我们构造了两个算符：创造算符 和 湮灭算符（统称为升降算符），  
65 他们将粒子数低的态映射至粒子数高的态。对于角动量理论，我们同样可以构造这样的算  
66 符。现在可以看到，在占有数表象下升降算符的引入不仅是必要的，而且是自然的。严格来  
67 说，创造算符应该定义为映射：

$$68 \quad b^\dagger : F_n \rightarrow F_{n+1},$$

69 而湮灭算符则应当为定义为映射：

$$70 \quad b : F_n \rightarrow F_{n-1},$$

71 而整个 Fock 空间则是这些  $n$ -粒子子空间的无交直积。对于 Fermi 统计和 Bose 统计，升降算  
72 符的表现并不相同。

73 对于  $n$ -粒子态来说，我们定义算符  $b_s^\dagger$  和  $b_s$ ，就像量子力学中那样，他们分别对应创造  
74 算符和湮灭算符。

$$75 \quad b_{s_i}^\dagger \Psi = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \psi_{s_i} \otimes_{\pm} \Psi,$$

$$77 \quad b_{s_i} \Psi = \frac{1}{\sqrt{n}} \psi_{s_i} \oslash_{\pm} \Psi,$$

78 其中， $\otimes_+$  代表对称地插入， $\oslash_+$  代表对称地删除；换为减号的各个算符代表反对称的操作  
79 （对于第  $i$  个位置乘因子  $(-1)^{i-1}$ ）。

80 譬如，对于服从 Bose 统计的双态全同粒子来说，可以用态  $|m, n\rangle$  来标记态，其中  $m, n$  是  
81 非负整数，分别象征低能级和高能级的占有数。现在对于态  $|1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 \psi_2 + \psi_2 \psi_1)$ ，看对于

82

低能态的创造算符与湮灭算符:

$$\begin{aligned} b_1^\dagger |1, 1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( b_1^\dagger \psi_1 \psi_2 + b_1^\dagger \psi_2 \psi_1 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} (\psi_1 \psi_1 \psi_2 + \psi_1 \psi_2 \psi_1 + \psi_2 \psi_1 \psi_1) \right) \\ &= \sqrt{2} |2, 1\rangle, \end{aligned} \quad \begin{matrix} 83 \\ 84 \end{matrix}$$

以及类似有

$$b_1^\dagger |1, 1\rangle = |0, 1\rangle. \quad \begin{matrix} 84 \\ 85 \end{matrix}$$

一般的, 对于服从 Bose 统计的粒子或 Bose 子, 我们有

$$b_\alpha^\dagger | \cdots, n_\beta, n_\alpha, n_\gamma, \cdots \rangle = \sqrt{n_\alpha + 1} | \cdots, n_\beta, n_\alpha + 1, n_\gamma, \cdots \rangle, \quad (1.5) \quad \begin{matrix} 86 \\ 87 \end{matrix}$$

$$b_\alpha | \cdots, n_\beta, n_\alpha, n_\gamma, \cdots \rangle = \sqrt{n_\alpha} | \cdots, n_\beta, n_\alpha - 1, n_\gamma, \cdots \rangle. \quad (1.6) \quad \begin{matrix} 88 \\ 89 \end{matrix}$$

而且若指定了一个真空态  $|0\rangle$ , 我们便可写出一般离子态的生成公式:

$$|[n_s]\rangle = \prod_s \frac{(\hat{b}_s^\dagger)^{n_s}}{\sqrt{n_s!}} |0\rangle. \quad (1.7) \quad \begin{matrix} 90 \\ 91 \end{matrix}$$

而对于 Fermi 子来说也有类似的公式, 只需要注意到 Fermi 子满足态的不相容性, 以及插入的反对称系数和可能带来的负号。例如, 对于服从 Fermi 统计的双态全同粒子来说, 可以用态  $|m, n\rangle$  来标记态, 其中  $m, n$  是 0 或 1. 让我们同样看态  $|1, 1\rangle_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 \psi_2 - \psi_2 \psi_1)$ , 这里的  $-$  标明的是态的反对称性。经过计算我们有

$$c_1^\dagger |1, 1\rangle = 0, \quad \begin{matrix} 95 \\ 96 \end{matrix}$$

以及

$$c_1 |1, 1\rangle = -|1, 0\rangle. \quad \begin{matrix} 96 \\ 97 \end{matrix}$$

对于 Fermi 子, 我们同样可以写出一般公式:

$$c_\alpha^\dagger | \cdots, n_\beta, n_\alpha, n_\gamma, \cdots \rangle = (-1)^{\sum n_\beta} \sqrt{1 - n_\alpha} | \cdots, n_\beta, 1 + n_\alpha, n_\gamma, \cdots \rangle \quad (1.8) \quad \begin{matrix} 98 \\ 99 \end{matrix}$$

与

$$c_\alpha | \cdots, n_\beta, n_\alpha, n_\gamma, \cdots \rangle = (-1)^{\sum n_\beta} \sqrt{n_\alpha} | \cdots, n_\beta, 1 - n_\alpha, n_\gamma, \cdots \rangle. \quad (1.9) \quad \begin{matrix} 100 \\ 101 \end{matrix}$$

但显然这个公式的系数是配凑得到的, 不是自然的。

### 1.2.3 正则对易关系与场算符

对于 Bose 子来说, 我们对于升降算符, 正如同量子力学中那样, 可以验证对易关系

$$[b_s, b_{s'}] = [b_s^\dagger, b_{s'}^\dagger] = 0, [b_s, b_{s'}^\dagger] = \delta_{ss'}. \quad (1.10) \quad \begin{matrix} 104 \\ 105 \end{matrix}$$

106 对于 Fermi 子来说，因为反对称性的要求，我们要将对易关系换成反对易关系：

$$\left[ c_s, c_{s'} \right]_- = \left[ c_s^\dagger, c_{s'}^\dagger \right]_- = 0, \quad \left[ c_s, c_{s'}^\dagger \right]_- = \delta_{ss'}. \quad (1.11)$$

108 对于一个配备了升降算符的 Fock 空间（Fermi 子或 Bose 子），我们便可以定义场算符

$$\Psi(\vec{q}) = \sum_s \psi_s(\vec{q}) a_s,$$

110 及

$$\hat{\Psi}^\dagger(\vec{q}) = \sum_s \psi_s^*(\vec{q}) a_s^\dagger.$$

112 粗略的来说，这些场算符（和它的 Hermite 共轭）是在  $\vec{q}$  处湮灭（对应地，产生）粒子的算符。这些算符具有对易关系

$$\left[ \hat{\Psi}(\vec{q}), \hat{\Psi}^\dagger(\vec{q}) \right]_\pm = \delta^3(\vec{q} - \vec{q}).$$

115 这就是所谓二次量子化的波函数。我们看到，二次量子化的一般方法就是写出这样的场算符形式。在量子场论当中这种形式的出现是自然的。

117 作为示例，我们考虑  $U = 0$  的情形，这时单粒子波函数（如用箱归一化）是形如

$$\psi_{\vec{p}}(\vec{q}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{q}\right)$$

119 的波函数，因此场算符具有形式：

$$\hat{\Psi}(\vec{q}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\vec{p}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{q}\right) a_{\vec{p}}.$$

# 第 2 章 量子统计物理学的假设和基本原理

121

统计物理按照第一章序言所说，是大量服从 Schrodinger 方程的粒子的 平衡态统计行为。  
注意此处的统计 不是对于每一个粒子求统计平均，而是对于大量服从同样的 Schrodinger 方程的系统求统计平均。因此很必要先对这个概念进行厘清。为此，先介绍量子统计中的重要工具：密度算符。

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

## 2.1.2 部分迹与相干性

我们可以看到，若考虑了一个系统的全部自由度，那么它（理论上）便可以表示为 Schrodinger 方程的解，因此它便是一个纯态。所以，一个物理态可以被标为纯态，就意味着我们取得了对于这个系统的所有自由度的信息。但是，若我们只能获知其中一些自由度，而另一些自由度我们无从知道，那么我们便无法解出 Schrodinger 方程。密度矩阵处理的就是信息缺失时的量子态计算。为了从所有自由度中取出一些自由度，而将剩下自由度“遮住”，我们可以引入下述运算：

对于一个系统，可以分出它们的子系统  $A$  和  $B$ ，它们分担了整个系统的自由度。于是我们便可以把算符 Banach 空间写成直积  $L = L_A \otimes L_B$ ，其中  $L_A$  和  $L_B$  分别对应了他们对应的自由度。

那么系统的 Hamilton 矩阵可以写为

$$\begin{array}{c|c} H_A & H_{int} \\ \hline H_{int}^\dagger & H_B \end{array},$$

其中  $H_A$  和  $H_B$  是两个子系统自身的 Hamilton 子矩阵，而  $H_{int}$  是相互作用。同样，密度算符的矩阵可以写作

$$\begin{array}{c|c} \rho_A & \rho_{ent} \\ \hline \rho_{ent}^\dagger & \rho_B \end{array},$$

同样，非对角项描写的是子系统  $A$  和  $B$  之间的量子相干。但若我们只知道且只能测量子系统  $A$  的自由度，我们可以定义以下的部分迹：

$$\text{tr}_B : L \rightarrow L_A, \hat{M} \mapsto \sum_i \langle i |_B \hat{M}_B | i \rangle.$$

对于密度矩阵取迹，我们便得到了一个矩阵，这个矩阵只关涉子系统  $A$  的自由度，这样得到的矩阵就是我们现在能够描述的关于这个量子系统的全部信息。部分迹操作不仅是数学上的简化，它在物理上代表了由于环境耦合导致的退相干过程。为了详细理解这一点，让我们计算两个二能级的粒子，他们是纠缠的：

$$|\Psi\rangle = \alpha |00\rangle + \beta |11\rangle$$

其中参数  $\alpha, \beta$  满足归一化关系  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。由这个纯态可以计算出密度矩阵：

$$\hat{\rho}_{AB} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & 0 & 0 & \alpha\beta^* \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha^*\beta & 0 & 0 & |\beta|^2 \end{pmatrix}$$

可以看到，相干性体现在非对角项上。但当我们实行部分迹运算：

$$\rho_A = \text{tr}_B(\rho_{AB}) = \langle 0 |_B \rho_{AB} | 0 \rangle_B + \langle 1 |_B \rho_{AB} | 1 \rangle_B = \text{diag}(|\alpha|^2, |\beta|^2).$$

这样，量子态就“退相干”了。这意味着子系统  $A$  已经失去了量子相干性，它不再能发生干涉，其行为完全等同于一个“以  $|\alpha|^2$  概率处于 0 态，以  $|\beta|^2$  概率处于 1 态”的经典随机系

统。这个事实有一个统计解释：当我们对于大量这样的系统进行平均时，因为环境（子系统  $B$ ）的状态我们未加测量，所以我们观测到的子系统状态  $A$  就是非相干的。这种解释被称作系综解释，这些大量相同系统所组成的集合被称为系综。

### 2.1.3 Liouville 定理

若在加和中的每一态都是 Schrodinger 方程的解，也就是服从下述方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H}\psi,$$

那么我们可以计算

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_{\text{可能的量子态 } \psi} p_\psi |\psi\rangle\langle\psi| \\ &= i\hbar \sum_{\text{可能的量子态 } \psi} p_\psi \frac{\partial}{\partial t} (|\psi\rangle\langle\psi|) \\ &= \sum_{\text{可能的量子态 } \psi} p_\psi (\hat{H}|\psi\rangle\langle\psi| - |\psi\rangle\langle\psi|\hat{H}) \\ &= \hat{H}\hat{\rho} - \hat{\rho}\hat{H}. \end{aligned}$$

这就是 Liouville 定理，它给出了密度矩阵的运动方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} = [\hat{H}, \hat{\rho}]. \quad (2.2)$$

于是，只要密度算符不显性含时间，那么它就是运动积分。注意，只要这些态是 Schrodinger 方程的本征态，那么密度矩阵就满足这个方程。我们看到，平衡态统计物理所研究的是平衡态的情形，于是密度算符对于时间的偏导必为 0，因而它是一个运动积分。但是在一般的多体系统中，守恒量有且仅有 能量  $H$ , 总动量  $\vec{P}$ , 总角动量  $\vec{M}$ . 所以我们断定，

$$\hat{\rho} = \hat{\rho}(\hat{H}, \hat{\vec{P}}, \hat{\vec{M}}). \quad (2.3)$$

## 2.2 统计物理的对象与特点

### 2.2.1 宏观物体和子系统

本部分可以参考 Landau & Lifschitz, para. 1.

统计物理所关心的是大量微观粒子所形成的宏观物体，这些宏观物体内部粒子数众多，这些粒子不仅给物体本身的哈密顿量带来很多自由度，而且和环境也有各式各样的相互作用。因此按照 2.1.2 节所述，我们应该将宏观物体和环境的整体看作一个整体，由一个 Hamiltonian  $H = H_A + H_{\text{环境}} + H_{int}$  支配。所以我们在取子系统时，应将宏观物体取为关心的子系统，而把环境自由度通过部分迹操作去掉。这样得到了约化的密度矩阵  $\rho$ . 按照我们的讨论，现在物体的量子态是退相干的混合态。

198 为了研究这个密度矩阵，我们写出原来（未约化）的哈密顿量的 Liouville 方程：

$$199 \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho}_A = [\hat{H}_A, \hat{\rho}_A] + (\hat{H}_{int} \hat{\rho}_{ent}^\dagger - \hat{\rho}_{ent} \hat{H}_{int}^\dagger).$$

200 现在我们需要作出一个核心假设：因为外界与子系统之间的相互作用那样复杂，又那样随机，  
201 我们按照对称性便不能期望在远长于弛豫时间的平均下，这些相互作用的均值比起我们关心  
202 的物体自身的各观测量是可观测的。在数值上，这意味着：

$$203 \quad \langle H_{int} \rangle \ll H_A, \langle \rho_{ent} \rangle \ll \rho_A.$$

204 在这个近似的意义上，我们便可以说约化后的 Hamilton 量和密度矩阵也满足 Liouville 定理。

## 205 2.2.2 系综平均与各态历经假设

206 我们的实验测量事实上是一个算符  $\hat{O}$  的时间平均值，这个时间间隔对我们来说足够  
207 短，但比起微观的粒子跃迁频率的倒数又十分长：

$$208 \quad \langle \hat{O} \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T \langle \Psi(t) | \hat{O} | \Psi(t) \rangle dt.$$

209 现在引入一个重要的假设：尽管  $H_{int}$  相比起粒子自身的哈密顿量来说是很小的，但这一微扰  
210 的存在使得粒子并不能处于一个定态，而是在不同的态之间跃迁。具体来说，我们对于态之  
211 间的跃迁有 Fermi 黄金准则：系统从初态  $|i\rangle$  跃迁到末态  $|f\rangle$  的单位时间概率  $W_{i \rightarrow f}$  为

$$212 \quad W_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle f | \hat{H}_{int} | i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i),$$

213 这意味着对于宏观物体的可观测状态  $E$ ，在微观层面上却在能壳  $[E - \Delta E/2, E + \Delta E/2]$  间非常  
214 多不同的微观状态上不断地跃迁，这使我们可以假定在足够长的  $T$  时间内，已经等概率地走  
215 遍了能壳内（在这里就是系综内）所有的量子态。在数学上，这就是取部分迹的操作。所以  
216 我们便可以引入这样的各态历经假设：

$$217 \quad \langle \hat{O} \rangle_T \rightarrow \sum_{\Psi} p_{\Psi} \langle \Psi(t) | \hat{O} | \Psi(t) \rangle = \sum_{\Psi} \text{tr}(\hat{\rho} \hat{O}), T \rightarrow +\infty. \quad (2.4)$$

218 这就是说，只要  $T$ （严格地说，比起跃迁频率的倒数）趋于无穷大，那么时间平均等于系综  
219 平均（大概是在  $\frac{1}{TH_{int}^2}$  的量级上）。然而需要指出，就像 Landau 也曾指出的那样，按照不确定  
220 原理，宏观物体达到定态需要跃迁时间趋于无穷，而这是不可能的。但是在一个范围内，我  
221 们可以近似认为这物体处于定态，因此 Liouville 定理给出密度矩阵的近似不变性，当然是在  
222 给定的尺度上。一个简单的数值估计可以看出，这不仅是可能的，还是几乎自然就实现的。

223 近年来，研究指出近于孤立的量子系统也显出统计系统的特性，也就是尽管没有  $H_{int}$ ，  
224 量子系统也或许是各态历经的。这种各态历经性的根据在于当粒子数充分大时，量子混沌  
225 现象和随机矩阵具有关联。研究者们提出了所谓本征态热化假说（Eigenstate Thermalization  
226 Hypothesis），解释了统计性的纯粹量子起源。

---

**2.2.3 系综平均和宏观可观测量**

227

**2.2.3.1 固定能量的情形**

228

我们先来研究固定能量的情形。但按照测量的不确定性原理，以及相互作用带来的能量  
的小展宽，同时考虑到取数学面所可能带来的奇异性，我们不能够直接将

229

230