

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



# Revisión de los fundamentos de la mecánica estadística con herramientas de la teoría cuántica de la información

TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

FÍSICO

PRESENTA

GERMÁN EDUARDO OSORIO LEIVA

ASESOR: DR. ALONSO BOTERO MEJÍA

BOGOTÁ, D.C.

2017

*"Y así pensé yo que las ciencias de los libros, por lo menos aquellas cuyas razones son sólo probables y carecen de demostraciones, habiéndose compuesto y aumentado poco a poco con las opiniones de varias personas diferentes, no son tan próximas a la verdad como los simples razonamientos que un hombre de buen sentido puede hacer... "*

René Descartes

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

**Abstract**

FACULTY OF SCIENCES

DEPARTAMENT OF PHYSICS

BY GERMÁN EDUARDO OSORIO LEIVA

This document will show which are the foundations of the statistical mechanics nowadays. It will survey the conceptual difficulties that are present in Gibbs and the Boltzmann's formulation, some are the necessity of the ergodic hypothesis and the concept of entropy for each formulation. The objective is to present the new approach to the foundations of the statistical mechanics given by Popescu, Short, and Winter [21], they reconcile Boltzmann's and Gibbs perspectives; they also give some specifications over the nature of probability in the theory making obsolete the ergodic hypothesis. This formalism will be reproduced. Finally, it will be show the approach to thermal equilibrium for non equilibrium systems by Linden, Popescu, Short and Winter [16].

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

## **Resumen**

FACULTAD DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

POR GERMÁN EDUARDO OSORIO LEIVA

En este escrito se estudia cuáles son los fundamentos donde actualmente se encuentra la mecánica estadística. Se ven las dificultades conceptuales que tienen las perspectivas de Gibbs y Boltzmann, como la necesidad de la hipótesis de la ergodicidad y la entropía de cada formalismo. La meta es ver cómo el enfoque dado a los fundamentos de la mecánica estadística entregado por Popescu, Short y Winter [21] concilia estas perspectivas, además de resolver detalles como la naturaleza de la probabilidad en la teoría, haciendo innecesaria la introducción de la hipótesis de ergodicidad. Se replicará el formalismo dado por los autores. Y se finalizará, viendo como Linden, Popescu, Short y Winter [16] usaron el formalismo anterior para demostrar la termalización de sistemas lejos del equilibrio.

# Agradecimientos

Agradezco a mi padre que me ha apoyado en todos mis proyectos confiando en mí y dándome la fortaleza necesaria para las situaciones complicadas. También, siento mucha gratitud hacía mi madre que con su energía y alegría ha hecho de la vida un paseo muy colorido. De la misma manera, hay muchas personas que saben lo importante que son para mí y han hecho de este viaje algo muy ameno. Estoy agradecido con mi asesor de monografía Alonso Botero por su orientación y tutorías.



# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
<b>2. Orientaciones generales</b>	<b>5</b>
2.1. Recuento Histórico . . . . .	5
2.1.1. Termodinámica . . . . .	6
2.1.2. Teoría Cinética . . . . .	10
2.2. Fundamentos de la Mecánica Estadística . . . . .	11
2.3. Gibbs . . . . .	13
2.3.1. Ensamble Canónico . . . . .	17
2.4. Teorema de Liouville . . . . .	18
2.4.1. Consecuencias del Teorema de Liouville . . . . .	20
2.5. Ergodicidad . . . . .	21
2.6. Jaynes . . . . .	26
<b>3. El Entrelazamiento y La Mecánica Estadística</b>	<b>31</b>
3.1. Herramientas de la Teoría Cuántica . . . . .	32
3.1.1. Operador de Densidad . . . . .	32
3.1.2. Operador de Densidad Reducido . . . . .	36
3.1.3. Distancia de Traza . . . . .	38
3.2. Definiciones . . . . .	40
3.3. Idea Conceptual . . . . .	41
3.4. Formulación Matemática . . . . .	43
3.4.1. Lema de Levy . . . . .	45
3.4.2. Demostración del Principio General Canónico . . . . .	48
3.5. Significado Físico . . . . .	54

<b>4. Evolución Hacia El Equilibrio</b>	<b>59</b>
4.1. Especificación del Equilibrio . . . . .	60
4.2. Equilibración . . . . .	62
<b>5. Conclusiones</b>	<b>77</b>
 <b>Bibliografía</b>	 <b>79</b>



# Capítulo 1

## Introducción

La mecánica estadística muestra gran poder para comprender los fenómenos causados por sistemas de muchas partículas. Las predicciones teóricas concuerdan con los experimentos, pero el marco teórico en el que se fundamenta tiene problemas conceptuales que dejan a la teoría en un cimiento débil. Para exhibir las incongruencias internas de los fundamentos, se exploran las ideas de Boltzmann y de Gibbs, porque sus enfoques tienen un gran impacto en la creación del marco conceptual de la mecánica estadística.

En la época de Boltzmann la termodinámica se consideraba una teoría establecida, no se le daba un significado microscópico. Boltzmann, buscando una conexión entre la termodinámica y el mundo microscópico, plantea el teorema H. Este teorema muestra que al pasar el tiempo la función H decrece. La relación con la entropía termodinámica se da al multiplicar la función H por una constante  $-K$ , entonces se tiene que la entropía aumenta con el tiempo [3]. Según Jaynes, el problema con la formulación de Boltzmann es que la función H solo entrega la entropía termodinámica cuando no hay interacción entre partículas.

Unos años después, Gibbs postuló su noción de ensambles. Jaynes muestra que la entropía de Gibbs, para todos los casos, es la entropía termodinámica. Aunque sus resultados concuerden con la termodinámica, la entropía de Gibbs no puede dar explicación a la flecha del tiempo, porque esta entropía se conserva a diferencia de la de Boltzmann. Pese a esto el enfoque de Gibbs se muestra poderoso para resolver muchos problemas, pero Gibbs

no explicó ¿cómo es posible hablar de un ensamble de posibles estados microscópicos, estando en un solo estado microscópico? En la literatura se resuelve esta pregunta usando la hipótesis ergódica, lo cual acarrea problemas porque no todos los sistemas son ergódicos; y el tiempo para que sistemas ergódicos pasen por todo el espacio es extremadamente grande.

Partiendo de los planteamientos realizados por Popescu, Short y Winter, en el artículo “Entanglement and the foundations of statistical mechanics” [21] -donde se estudia la idea de tipicidad canónica con herramientas de la teoría de la información cuántica- cuando se tiene un sistema cuántico aislado compuesto por el subsistema y el ambiente, siendo el ambiente mucho más grande que el subsistema, se asegura que, aunque se tenga un estado puro de todo el sistema cuántico, el subsistema se comportará como si el sistema estuviese en un estado máximamente mezclado. Los autores formalizan esta idea dando unas cotas sobre la probabilidad de que haya un subsistema que no se comporte como un estado canónico. Estas cotas decaen de manera exponencial con respecto a la dimensión del sistema, con lo que se postula un nuevo principio, el principio de probabilidades iguales aparentes. Así, el subsistema tiene la misma probabilidad de estar en cualquier estado admisible aunque se llegue a conocer todo lo posible sobre el estado del sistema.

Por otra parte, los mismos autores junto con Linden en el artículo “Quantum mechanical evolution towards thermal equilibrium” [16] exponen en base a la tipicidad canónica cómo los sistemas llegan al equilibrio -lo cual significa que el sistema pasa mucho tiempo cerca de un estado particular-, intentando demostrar matemáticamente la condición de independencia sobre el estado inicial del ambiente y el estado inicial del subsistema, ya que el estado de equilibrio no debe depender de las condiciones iniciales del sistema. La formulación matemática exhibida en este artículo muestra que los estados genéricos y los estados fuera del equilibrio del subsistema, llegan a termalizarse a un estado específico, siendo este estado el promedio temporal del estado del subsistema.

Desde este horizonte de sentido, en el presente trabajo se realizará una revisión crítica del estado del arte de las ideas modernas que han dado lugar a una reformulación de los fundamentos estadísticos de la termodinámica a partir de las herramientas que proporciona la teoría de la información cuántica. Asimismo, se consideran algunos ejemplos de aplicaciones de es-

tas formulaciones a sistemas lejos del equilibrio.

En este sentido, se trata de vislumbrar las ideas sobre la esencia de la formulación estadística según la tipicidad canónica de estados cuánticos en espacios de Hilbert de altas dimensiones, replicando los cálculos y desglosando los pasos conceptuales con importancia física según las ideas de Popescu *et al*; revisar detenidamente los cálculos e ideas nuevas sobre las aplicaciones de la termodinámica en sistemas fuera de equilibrio dadas por la teoría de la información cuántica, comparando con los avances teóricos previos a estas herramientas.

En el primer capítulo se esbozan, en primer lugar, algunas ideas generales haciendo un breve recuento histórico de la termodinámica y la teoría cinética; luego, los fundamentos de la mecánica estadística desde la perspectiva de Boltzmann y Gibbs; después, el ensamble canónico, el teorema de Liouville y sus consecuencias, y la ergodicidad y, finalmente, el principio de máxima entropía de Jaynes.

En el segundo capítulo, se plantean, en una primera instancia, el entrelazamiento y la mecánica estadística. Posteriormente se mostrarán las herramientas de la teoría cuántica; luego, el operador de densidad, el operador de densidad reducida y la distancia de traza; después, algunas definiciones, la idea conceptual, la formulación matemática del entrelazamiento y la mecánica estadística. Finalmente, se expondrán el lema de Levy, la demostración del principio general canónico y por último, su significado físico. En el tercer capítulo se presentan, primero, la evolución hacia el equilibrio, luego, la especificación del equilibrio, y se termina con la equilibración de los sistemas.

Finalmente se presentan algunas conclusiones, producto del desarrollo del presente trabajo.



## Capítulo 2

# Orientaciones generales

Este capítulo inicia indagando, un poco, sobre las perspectivas que dieron origen a la mecánica estadística, y finalizando, se presenta de manera sucinta, la propuesta dada por E.T Jaynes. A partir de un recorrido histórico, con el fin de ubicar el nacimiento de la mecánica estadística en un contexto natural, posteriormente, se exploran los puntos de vista de Gibbs y Boltzmann de manera explícita; señalando las dificultades que trae consigo cada propuesta; así mismo, exponer qué implicaciones tiene la hipótesis de ergodicidad; para finalizar este capítulo, se evidenciará una propuesta más actual entregada por E.T Jaynes.

### 2.1. Recuento Histórico

Explicar los puntos de vista más relevantes de la mecánica estadística implica situar un contexto histórico, dado que es la forma más clara y precisa de comprender cómo surgieron estas ideas. Razón por la cual, en esta sección se expondrán las ideas de los autores y las circunstancias y en las que se formuló la termodinámica; recuento histórico que sigue el libro de I. Muller [17].

La física actual iniciada por Hamilton y Lagrange creando métodos eficaces para enfrentar diferentes problemas. Aunque la mecánica clásica tiene un amplio alcance dando predicciones acordes con los experimentos. se mostraba, también, que esta teoría no daba respuesta a todos los aspectos de la

naturaleza. Ya desde el siglo XVIII, se había dado indicios sobre otra teoría que debía tratar con conceptos diferentes a los tratados comúnmente por la mecánica; conceptos como el calor y la energía fueron emergiendo, aunque inicialmente, fueron ideas muy vagas y primitivas; la teoría sobre el calor fue evolucionando, gracias a los experimentos de Graf von Rumford, Julius Mayer y James Prescott Joule. Por otro lado, Nicolás Carnot trabajaba en motores de calor y sus consecuencias teóricas, lo que da soporte para que un nuevo concepto empezara a circular, *la entropía*. Poco a poco la termodinámica fue evolucionando su sentido hasta llegar al actual, gracias a autores como Benoît Clapeyron, Lord Kelvin y Rudolf Clausius.

La termodinámica fue basada en los experimentos y organizada bajo postulados [2], sus predicciones eran respaldadas experimentalmente ayudando con la innovación e industria, lo que genera una esencia diferente frente a las otras teorías físicas ya que no propone una explicación sobre las leyes, simplemente expone qué ocurre con las propiedades de un sistema macroscópico en equilibrio. Por ejemplo, la primera ley de la termodinámica simplemente expone cómo la energía del sistema es constante sin importar el proceso que se lleve a cabo. Dado su origen, la termodinámica no se interesaba por encontrar una conexión entre sus resultados y los constituyentes de la materia.

De este problema nace la mecánica estadística. sus esfuerzos iniciales hechos por los científicos de la época se centraron en considerar la materia hecha de partículas y de esta manera, poder predecir todas las propiedades térmicas macroscópicas ya encontradas por la termodinámica. Los autores que más ayudaron a la creación de esta teoría fueron Gibbs, Boltzmann y Maxwell; quienes trazaron las ideas principales y moldearon la teoría para poder tener métodos generales para aplicaciones de diferentes tipos; fueron tan asertivos los postulados de los métodos producidos por Gibbs, que son los que actualmente se utilizan.

### 2.1.1. Termodinámica

La mecánica estadística es la base conceptual de la termodinámica, aunque históricamente primero apareció la termodinámica. La razón por

la que la termodinámica aparece primero es en virtud que, gracias a la agrupación de varias ideas en el siglo XIX que encerraban diversos tipos de experimentos y nociones que existían desde la antigua Grecia. A pesar de que las ideas, que dieron paso a la termodinámica, surgieron en la antigüedad poco a poco se han ido depurando. Por ejemplo, según I. Muller, Klaudios Galenos (133-200 A.C) suponía que la influencia del clima sobre los fluidos del cuerpo podría determinar el carácter de una persona. Así decía que los habitantes del norte frío y húmedo eran salvajes y violentos, al contrario de los habitantes del sur, caliente y seco, eran flácidos y mansos; lo que evidencia de manera clara que la idea de temperatura ha sido conocida intuitivamente de una u otra manera,

En el año 1578 Johannis Hasler presentó una tabla de las temperaturas corporales de las personas en relación a la altura en la que vivían, actualmente se sabe que la temperatura corporal no depende de la altura sino de otras variables como una buena salud, por ejemplo. Este error conceptual fue debido a los precarios instrumentos de medición usados en esa época. Es así como al inicio del siglo XVII se tenía, un instrumento que posibilitó determinar con precisión la temperatura se trataba del termómetro. Gracias a este instrumento muchas ideas equivocadas dadas por la subjetividad de los sentidos sobre el calor y el frío se fueron eliminando. Ya en los años 1700 empezaron a aparecer las escalas de temperatura, hubo incluso 18 escalas en algún tiempo [17]. En 1848 William Thompson (Lord Kelvin) introdujo la escala absoluta denominada la escala Kelvin. la cual cuenta desde el cero absoluto en adelante, el punto de ebullición del agua a 1 atm es 373.15 Kelvin.

Otro, concepto importante de la termodinámica es la energía; en sus inicios se hablaba de calor o fuerza; no se comprendía en si qué era el calor. La teoría calórica pretendía dar explicación al calor, entre diversas propuestas se puede ver las de Pierre Gassendi (1592-1655) donde proponía que el calor y el frío eran tipos de materia diferente. Según I. Muller, Gassendi consideraba a los átomos del frío como tetraedros que al entrar a un líquido se solidificaría.

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) consideró al calor como otro elemento, lo contemplaba como un fluido que llamaba el calórico. Una de las primeras personas en cuestionar la teoría calórica fue Graf Von Rumford (1753-1814), observando unos cañones. Cómo cambiaba el calor liberado

dependiendo de si estaban afilados o no. Concluyó, entonces, que el calor debía ser el mismo que fue administrado debido al movimiento.

Rumford continúa trabajando en su idea del equivalente mecánico del calor, con dos caballos moviendo un cabrestante nota que el calor del barril es igual "al de 9 velas grande". Rumford siguió haciendo experimentos sobre el calor, midió de manera meticulosa el peso del agua antes y después de ser congelada; encontró que el peso no cambiaba, pero aun así se cedió calor en el proceso. Entonces concluye que si el calórico existía era imponderable. Pese a los experimentos realizados por Rumford la teoría calórica siguió siendo de gran aceptación durante muchos años.

Robert Julius Mayer (1814-1878) estudio medicina, pero su entusiasmo hacia la física lo guio para hacer experimentos en este campo. La idea principal que tenía Mayer era que la energía se conservaba de forma general, no solo cuando hay trabajo mecánico, es decir, cualquier fenómeno capaz de aportar energía debía tenerse en cuenta al momento de un experimento. Gracias a los estudios hechos por su cuenta sabía que la energía cinética, fuerza viva en sus palabras, podía convertirse en calor. Experimentalmente dedujo que la caída de un peso a una altura de 365 metros correspondía a calentar el mismo peso de agua de  $0^{\circ}$  a  $1^{\circ}$ . No es muy exacto, pero estuvo bastante cerca, incluso llegó a cambiar la altura a 425 metros, luego de que Joule hiciera mejores mediciones.

Mayer tenía ideas bastante originales, aunque en general no sabía expresarlas, por falta de experiencia matemática y su aislamiento de la comunidad científica. Pero Mayer fue el primero en hablar sobre máquinas térmicas y decir que el calor absorbido por el vapor era siempre mayor que el calor liberado durante la condensación y su diferencia era trabajo útil. Esta idea se expuso antes que Carnot y Clapeyron. quien sabía cómo se manejaba el calor pero no conocía su naturaleza.

James Prescott Joule (1818-1889) proporcionó, en extremo detalle, observaciones sobre el calor y la temperatura. Sus experimentos eran discutidos en sus escritos de forma muy extensa, presentando factibles errores, compensando perdidas, sus experimentos eran tan detallados que algunos de sus artículos se volvieron estándares. Es por eso que Mayer revisó sus experimentos respecto a los de Joule. Encontrando que uno de los aportes de Joule fue que gracias a sus experimentos se podía aceptar la conservación de la energía.



Posteriormente Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821-1894) propuso la idea que lo que se llamaba calor era la energía cinética del movimiento térmico de los átomos. Siendo Helmholtz el primero en dejar el término de una fuerza viva y llamarlo energía. El trabajo de Helmholtz fue importante ya que Joule y Mayer no podía dar una visión clara sobre lo que se llama calor, y divagaban entre calor y fuerza; Helmholtz planteó con mayor claridad los conceptos en comparación con los otros teóricos.

Es así como paso a paso, a la luz de estas reflexiones, desaciertos y aciertos, se va construyendo, de manera significativa el camino para dar origen a la primera ley de la termodinámica. Como se puede observar la historia de la energía no tuvo un desarrollo tan claro y asertivo, por lo que llegar hasta la idea actual, no fue para nada rápido ni sencillo. Puede ponerse en contraste con ésta la mecánica cuántica, que aunque fue inspirada también de la radiación del cuerpo negro, un tema que en ese entonces era tratado por la termodinámica, no obstante, se construyó en menos años; con ideas confusas, también, sin embargo su construcción matemática y teórica avanzó más rápidamente.

A diferencia de la energía, la entropía fue un concepto más provocador al momento de darle un sentido microscópico. La historia de la entropía empieza por los motores térmicos; hay especulaciones de que en el primer siglo antes de cristo ya existían algunas máquinas que funcionaban con vapor de agua, Herón de Alejandría especula que hizo una de esas máquinas. Sin embargo, en el siglo XVIII Thomas Newcome y Thomas Savery crearon una máquina de vapor que inicialmente ayudaba a sacar agua de las minas. Fue James Watt(1736-1819) quien mejoró esa máquina de vapor haciéndola de 3 a 4 veces más eficiente.

Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) se preguntó sobre qué tanto se puede optimizar la eficiencia de una máquina térmica. Carnot publicó un libro donde argumenta proposiciones que intentan resolver la pregunta hecha; Carnot encuentra que la eficiencia de una máquina que trabaja entre dos temperaturas y solo intercambia calor entre ellas, solo depende de la las temperatura,  $e = F(T)dT$  para un delta de temperatura, incluso aunque las máquinas se manejen con agentes diferentes para generar trabajo.

Carnot seguía creyendo en la teoría calórica. Para llegar a estas ideas no fue necesario saber que esta teoría estaba incorrecta, sus resultados se mantienen como ciertos. Según I. Muller, Carnot no pudo localizar exactamente

los valores de la eficiencia. Clapeyron y Kelvin, tampoco, pudieron hallar los valores de esta eficiencia ni por mediciones ni por cálculos.

En 1850 se estaba afirmando que la teoría calórica estaba mal formulada y se debía hacer algo. Clausius retocó algunas ideas de Carnot y pudo encontrar la eficiencia del ciclo de Carnot. Clausius le dio forma a la termodinámica actual, hasta los cursos actuales de termodinámica siguen un artículo de Clausius que habla de gases ideales y vapor húmedo [17]. Clausius amplió sus investigaciones a ciclos no infinitesimales y a procesos no reversibles, él fue quien dio la idea de la entropía y sus propiedades. Con eso propuso la segunda ley de la termodinámica: El calor no puede pasar solo de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Clausius llamó  $S = \frac{Q}{T}$  la entropía y vio que esto era lo que se conservaba en un ciclo de Carnot. Pero en términos microscópicos no se conocía el significado de  $S$ .

### 2.1.2. Teoría Cinética

Paralelamente a mitad del siglo XIX, se trabajaba en la teoría cinética de los gases. Esta teoría estudiaba propiedades macroscópicas tales como la presión, temperatura, viscosidad, conductividad térmica etc. de un número muy grande de partículas que seguían las ecuaciones clásicas del movimiento. Había dos suposiciones que se planteaban en esta teoría. La primera que los gases eran sistemas mecánicos de muchas partículas idénticas. La segunda, que debido a la gran cantidad de partículas se debía introducir probabilidades para observar, de esta manera, algunas regularidades que salían debido a las configuraciones de las moléculas. Teóricos como Clausius, Maxwell (1831-1879) y Boltzmann (1844-1906) trabajaron en esta área y produjeron resultados importantes, sin embargo y a pesar de estar de acuerdo con los resultados experimentales, hubo muchas discusiones sobre las hipótesis usadas para llegar a estos resultados.

Así, por ejemplo, en los trabajos de Clausius se hace uso de los siguientes supuestos para gases en reposo y en equilibrio térmico: Las moléculas que están dentro de un recipiente se encuentran distribuidas con la misma densidad en todo el recipiente, la distribución de velocidades es igual en todo el recipiente, todas las direcciones de velocidad son igual de probables. Estas tres hipótesis se constituyen en el comienzo para ver los sistemas mecánicos

desde una perspectiva probabilística [3].

Maxwell convirtió las ideas de Clausius sobre la poca dispersión de la distribución de velocidad en algo que se podía calcular. Así que Maxwell propuso en 1859 su ley de distribución

$$f(u, v, w)\Delta u\Delta v\Delta w = Ae^{-B(u^2+v^2+w^2)}\Delta u\Delta v\Delta w. \quad (2.1)$$

Donde  $f(u, v, w)\Delta u\Delta v\Delta w$  es el número de moléculas entre esos límites de velocidades, cada límite representa un componente de la velocidad.

Boltzmann en 1868 generalizó el resultado de Maxwell. Ahora se tiene la misma situación de un gas en equilibrio y en reposo, pero ahora se tiene un campo de fuerza externo actuando sobre las moléculas. Boltzmann tuvo en cuenta que las moléculas eran compuestas de otras partículas lo cual afecta los diferentes valores de energía potencial [3]. Denotando a  $\Delta\tau$  como el rango de variaciones muy pequeñas que puede tener el estado de la molécula, o sea  $\Delta\tau = \Delta x\Delta y\Delta z\Delta u\Delta v\Delta w$ . La generalización dada por Boltzmann es

$$f(x, y, z, u, v, w)\Delta\tau = \alpha e^{-\beta E}\Delta\tau. \quad (2.2)$$

$E$  es la energía total que tiene la molécula; esto es, la energía cinética, energía potencial interna y energía potencial externa. Esta generalización es llamada la distribución de Maxwell-Boltzmann. Boltzmann además mostró que cualquier otra distribución bajo la condición de colisiones entre partículas evoluciona hacia la distribución de Maxwell-Boltzmann. Boltzmann usó el teorema H para llegar a esta conclusión.

## 2.2. Fundamentos de la Mecánica Estadística

Es desde este contexto histórico referencial que Boltzmann dio las primeras ideas sobre la mecánica estadística.

En esta sección, se expondrá los conceptos más importantes que Boltzmann postuló y ayudaron a formar la física estadística. La meta de Boltzmann era lograr dar un enfoque microscópico de la termodinámica, y poder explicar las propiedades térmicas que se observaban en los sistemas macroscópicos. Como primera conexión intentó darle un significado microscópico a la segunda ley de la termodinámica. Esta conexión viene demostrada por el teorema H.

Aquí, es necesario destacar que, para hablar sobre teorema H primero se debe explicar la ecuación de transporte de Boltzmann. Esta ecuación de transporte de Boltzmann, puede ser derivada desde la jerarquía de Bogoliubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon o al observar el problema del número de partículas en un rango del estado de una molécula en el espacio de fase [8]. Para ambas propuestas se debe hacer supuestos para poder seguir con el análisis, lo que no se mostrará en este trabajo, ya que no es pertinente seguir todos los pasos.

La ecuación de transporte de Boltzmann describe cómo la distribución de moléculas  $f(\vec{r}, \vec{p}, t)$  evoluciona en el tiempo. Donde  $\vec{r}$  es la posición y  $\vec{p}$  es el momento. La ecuación es

$$\left( \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial U}{\partial \vec{q}_1} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} + \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{q}_1} \right) f = - \int d^3 \vec{p}_2 d^2 \Omega \left| \frac{d\sigma}{d\Omega} \right| |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| [f(\vec{p}_1, \vec{q}_1, t) f(\vec{p}_2, \vec{q}_1, t) - f(\vec{p}'_1, \vec{q}_1, t) f(\vec{p}'_2, \vec{q}_1, t)].$$

Esta ecuación se puede leer como [12]: el término a la izquierda describe el movimiento de una partícula en un potencial  $U$ , el término de la derecha es la probabilidad de encontrar una partícula con momento  $\vec{p}_1$  en  $\vec{q}_1$  ser alterada por una colisión con una partícula con momento  $\vec{p}_2$ . La probabilidad de esta colisión está dada por el producto de los factores cinéticos proporcionado por la sección transversal diferencial  $\left| \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|$ , el flujo de partículas incidentes  $|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|$  y la probabilidad de encontrar dos partículas  $[f(\vec{p}_1, \vec{q}_1, t) f(\vec{p}_2, \vec{q}_1, t)]$ . El primer término sustrae la probabilidad e integra sobre todos los momentos posibles y el ángulo sólido. El segundo término es la adición del proceso inverso.

Hablar de la ecuación de transporte de Boltzmann es importante para seguir con el teorema H; ya que este dice que: si  $f$  satisface la ecuación de transporte de Boltzmann, entonces  $\frac{dH}{dt} \leq 0$ , donde

$$H(t) = \int d^3 \vec{p} d^3 \vec{q} f(\vec{p}, \vec{q}, t) \ln(f(\vec{p}, \vec{q}, t)). \quad (2.3)$$

Con este teorema se puede demostrar que la distribución en el equilibrio es la distribución de Maxwell-Boltzmann o sea cuando  $t \rightarrow \infty$  la distribución  $f(\vec{p}, t) \rightarrow f_0(\vec{p}) = \alpha e^{-\beta E}$  [8]. Pero hay un punto importante aquí y es algo que también en su época desconcertó a los contemporáneos de Boltzmann,

¿cómo es posible llegar a una descripción de fenómenos irreversibles que muestran una dirección temporal pero se empezó con una teoría de un gas reversible? Esto viene dado por las suposiciones hechas al derivar la ecuación de transporte de Boltzmann [3].

Se usa la hipótesis de caos molecular (Stosszahlansatz). Esta dice que, después de una colisión las partículas, que interactuaron durante el choque, quedan descorrelacionadas. Entonces, por el caos molecular  $f(\vec{r}, \vec{p}_1, \vec{p}_2, t) = f(\vec{r}, \vec{p}_1, t)f(\vec{r}, \vec{p}_2, t)$ . Es por esta hipótesis que la simetría temporal se rompe y hace que haya una dirección particular para el tiempo. Porque, al descorrelacionar las partículas después de un choque, se rompe la simetría que las ecuaciones de movimiento clásicas tienen. El teorema H fue usado por Boltzmann para poder darle una base microscópica a la segunda ley de la termodinámica. La relación es

$$S(t) = -\frac{H(t)}{k_B} \quad (2.4)$$

donde  $S$  es la entropía y  $k_B$  la constante de Boltzmann. Pero también Boltzmann recibió muchas críticas sobre la posibilidad de asociar a  $H$  con la entropía.

Una de las objeciones que recibió fue sobre la posibilidad de poner todas las velocidades de las moléculas de forma opuesta a las dadas inicialmente, esto daría resultados opuestos a los que se esperaban. Si inicialmente se encontraba que  $H$  decrecía ahora al invertir las velocidades se halla que  $H$  aumenta, esto significa que hay un caso para el cual la entropía disminuye lo cual va en contra de la segunda ley [13].

Otro problema dado por E. Zermelo es que Poincaré había demostrado que en ese modelo cinético de un gas aislado, el sistema se comportaba cuasi-periódicamente. Esto quiere decir que la función  $H$  puede ir asumiendo valores más grandes después de un periodo [3].

## 2.3. Gibbs

Más adelante W. Gibbs (1839-1903) con su libro *Elementary Principles of Statistical Mechanics* en 1901 propuso la forma actual de hacer

física estadística. Gibbs desarrolla las ideas de ensambles, el estado micro canónico y canónico. Las ideas de Gibbs eran más imaginativas que las de Boltzmann, porque introdujo conceptos no muy intuitivos a la mecánica estadística. Aunque Gibbs volvió a formular la física estadística con ideas nuevas, también se encontró dificultades en ellas.

Para mostrar las nociones dadas por Gibbs se supone un sistema compuesto de  $N$  partículas. Gracias a la mecánica clásica se conocen las ecuaciones de movimiento para un sistema de varias partículas, las ecuaciones de Hamilton:

$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad , \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} . \quad (2.5)$$

Donde el índice  $i = 1, \dots, 3N$  y  $H$  es el Hamiltoniano del sistema. Se podría pensar que el problema ya se encuentra solucionado pero hay dificultades al tener estas ecuaciones; la cantidad de ecuaciones de movimiento son muchas pues en un volumen típico hay en el orden de  $10^{23}$  partículas. En la actualidad, aunque las herramientas que proporciona la computación ayudan a resolver muchas ecuaciones, suponiendo cierta simplicidad en ellas, aún así existe el problema de las condiciones iniciales del sistema; en la práctica es imposible de encontrar la posición y el momento de todas las partículas para el mismo tiempo, esto es en el caso clásico [14]. La mecánica cuántica impone restricciones aún mayores.

Para poder superar este dilema se visualiza un enfoque estadístico, donde se ve que a mayor número de partículas empiezan a aparecer regularidades. Lo interesante de la mecánica estadística es que las leyes dadas solo funcionan cuando los grados de libertad son muchos.

Sea un sistema mecánico macroscópico en un instante de tiempo  $t$ , se dice que el microestado del sistema está dado por cada  $q_i(t)$  y  $p_i(t)$ . El microestado se puede representar por un punto  $\lambda(t)$  en un espacio abstracto de  $6N$  dimensiones, el espacio de fase  $\Gamma = \Pi_i^{3N}\{q_i, p_i\}$ . Con esto claro, la propuesta de Gibbs del ensamble es: Se supone  $N$  copias de un sistema macroscópico, cada uno de ellos viene representado en el espacio de fase  $\Gamma$  por un punto  $\lambda(t)$ . Nótese que esto no significa que las copias representen el mismo estado microscópico. Un sistema macroscópico puede tener diferentes microestados, y cada microestado puede cambiar con respecto a otro, por lo menos por una posición o momento. Esto no afectaría a las propiedades macroscópicas que se miden, y para términos prácticos sería

el mismo sistema macroscópico [12].

El ensamble de copias permite crear una densidad de probabilidad en el espacio de fase. Sea  $d\mathcal{N}(p, q, t)$  el número representativo de puntos en el volumen infinitesimal  $d\Gamma = \Pi_i^{3N} dp_i dq_i$  alrededor del punto  $(p, q)$ . Entonces se define una densidad en el espacio de fase:

$$\rho(p, q, t) d\Gamma = \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} \frac{d\mathcal{N}(p, q, t)}{\mathcal{N}}. \quad (2.6)$$

Es más conveniente escribir la evolución del sistema por esta densidad, por su sencillez matemática. Ahora que se pudo definir una densidad de probabilidad en el espacio de fase, se puede hallar los promedios de ensamble así:

$$\langle f \rangle = \int d\Gamma \rho(p, q, t) f(p, q). \quad (2.7)$$

Los promedios, se encuentran gracias al ensamble compuesto de varias copias idénticas del sistema; pero en microestados diferentes que son admisibles por los parámetros macroscópicos. Lo cual no significa que el sistema que se está estudiando este en todos esos estados al tiempo, es solo un método para poder lograr describir una densidad en el espacio de fase, que luego se usa para poder calcular propiedades del sistema.

Entonces cabe la pregunta de ¿qué tan posible es hablar de copias imaginarias del sistema, sabiendo que solo existe uno?

La mecánica estadística que introdujo Gibbs tenía como base la idea de la distribución microcanónica, esto es básicamente que:  $\rho(q, p)$  es una distribución de densidad en el espacio de fase, la cual es cero en todo el espacio excepto en una superficie de energía, entre  $E$  y  $E + \Delta E$ , donde  $\Delta E$  es bastante pequeña. En esta superficie de energía  $\rho$  tiene un valor constante.

La idea física detrás de esta distribución es bastante simple de seguir. Desde la perspectiva de la teoría de probabilidad cuando no se tiene conocimiento del problema que se quiere tratar se supone que no hay razón para darle una mayor prioridad a un resultado que a otro, debido a la ignorancia subjetiva que se tiene. Entonces al no conocer nada del sistema se dice que todos los resultados tienen la misma probabilidad, luego la distribución de probabilidad es constante.

Entonces si se tiene un sistema físico del que se conoce solo su estado

macroscópico, este parámetro puede generar varios posibles estados microscópicos. Dado que no se tiene más información, se supone que cada posible estado microscópico tiene la misma probabilidad de ser el estado en el que el sistema se encuentra en realidad. Este es uno de los problemas al fundamentar la mecánica estadística, porque se basa en la ignorancia subjetiva que se tiene del sistema. Muchos argumentan que las teorías físicas deben ser edificadas en ideas objetivas, y que una rama tan importante de la física se apoye en algo como la ignorancia propia deja mucho que pensar [20].

Aunque esta idea se base en la teoría de la probabilidad, también ha sido muy criticada en las matemáticas. Hay preguntas como: si se llegara a conocer un poco más del sistema, ¿aún sería válida la distribución microcanónica? ¿si la distribución de probabilidad realmente es diferente a una constante? Intentando dar respuesta a estas cuestiones sin tener, necesariamente, que construir toda una teoría, se propone cambiar el principio de probabilidades iguales por una idea más estable que tenga las mismas implicaciones que ese principio.

En este punto se puede incorporar la entropía de Gibbs. Usando la notación,  $d\Gamma \equiv d^3x_1...d^3p_N$ ,  $d\Gamma_1 \equiv d^3x_1d^3p_1$ ,  $d\Gamma_{-1} \equiv d^3x_2...d^3p_N$ ; la función de distribución de puntos representativos es

$$\rho_N(x_1, x_2, ..., x_N; p_1, p_2, ..., p_N; t), \quad (2.8)$$

la cual da la densidad de probabilidad del sistema en todo el espacio de fase.

La función H de Gibbs esta dada por

$$H_G = \int \rho_N \log \rho_N d\Gamma. \quad (2.9)$$

Este punto es preciso para comparar la función H de Gibbs con la de Boltzmann. Enfatizando que la función H de Boltzman está dada por

$$H_B = N \int f_1 \log f_1 d\Gamma_1. \quad (2.10)$$

Donde  $f_1(x_1, p_1, t)$  es la probabilidad de densidad de una sola partícula,

$$f_1(x_1, p_1, t) = \int \rho_N d\Gamma_{-1}. \quad (2.11)$$



En el artículo escrito por Jaynes [11], se demuestra que

$$H_B \leq H_G, \quad (2.12)$$

y la igualdad se cumple solo cuando

$$\rho_N(x_1, x_2, \dots, x_N; p_1, p_2, \dots, p_N) = f_1(x_1, p_1) \dots f_1(x_N, p_N), \quad (2.13)$$

es decir, cuando hay independencia entre las partículas. Este es el caso para un gas que no tiene interacción entre partículas, gas ideal. Gracias a esto Jaynes prosigue mostrando que la entropía de Boltzmann,  $S_B = k_B H_B$ , solo es cierta cuando se habla de un fluido con la misma densidad y temperatura en todo el espacio pero sin fuerzas entre partículas. Mientras la entropía de Gibbs,  $S_G = k_B H_G$ , es válida para cualquier sistema porque da la entropía fenomenológica de la termodinámica.

Concluye que esta diferencia no puede ser pequeña porque hay interacciones entre partículas muy importantes que afectan ampliamente el resultado. Esto muestra que, aunque la idea de Gibbs sobre un ensamble es exótica da los resultados esperados por la termodinámica. Mientras que Boltzmann usando ideas más intuitivas no llega a hacer una conexión con la termodinámica.

### 2.3.1. Ensamble Canónico

Para explorar un poco más la idea de Gibbs, se presentará el ensamble canónico desde un punto de vista cuántico. Este ensamble será útil como referencia para los próximos capítulos. Para encontrar este operador se extremará la entropía de Gibbs bajo dos restricciones. La primera restricción es que el operador de densidad  $\rho$ , esté normalizado.

$$\text{Tr}(\rho) = 1, \quad (2.14)$$

además se impone la restricción de tener un valor de energía fijo,

$$\text{Tr}(H\rho) = \langle E \rangle. \quad (2.15)$$

Donde  $H$  es el operador Hamiltoniano del sistema [22]. El promedio de energía se escribe así, porque cuánticamente la traza permite escribir promedios de esta forma. La entropía de Gibbs para un sistema cuántico se

escribe de la siguiente forma

$$S = -k_B \text{Tr}[\rho \ln(\rho)]. \quad (2.16)$$

Se ve que mantiene la forma de la entropía clásica, teniendo como diferencia que se cambia la integral por una traza.

Con ayuda de los multiplicadores de Lagrange,  $\alpha$  y  $\beta$ , se encuentra la distribución de probabilidad que maximiza la entropía bajo las restricciones dadas. Entonces se tiene:

$$\delta\{\text{Tr}[\alpha\rho + \beta H\rho - k_B\rho \ln(\rho)]\} = \text{Tr}\{[(\alpha - k_B)I + \beta H - k_B \ln(\rho)]\delta\rho\} = 0. \quad (2.17)$$

Donde  $I$  es el operador unitario. Como  $\delta\rho$  es arbitrario, lo que está dentro de los corchetes cuadrados debe ser igual a 0. Organizando se llega al operador

$$\rho = \exp\left[\left(\frac{\alpha}{k_B} - 1\right)I + \frac{\beta}{k_B}H\right]. \quad (2.18)$$

Por la condición de normalización que se tiene sobre el operador se encuentra

$$Z(\beta) \equiv \exp\left(1 - \frac{\alpha}{k_B}\right) = \text{Tr}\left(e^{\frac{\beta H}{k_B}}\right). \quad (2.19)$$

Aquí se ha definido la función de partición  $Z(\beta)$  como la normalización del operador de densidad de probabilidad. Por medio de las restricciones se puede encontrar que el multiplicador  $\beta$  es igual a  $\frac{1}{T}$ . Entonces se puede reescribir el operador de densidad como

$$\rho = \frac{e^{-\beta H}}{\text{Tr}(e^{-\beta H})}. \quad (2.20)$$

## 2.4. Teorema de Liouville

Construyendo sobre las ideas de Gibbs, se puede encontrar el teorema de Liouville. Este teorema tiene mucha importancia en la mecánica estadística, para ver sus consecuencias en esta área primero se verá qué declara este teorema. La siguiente demostración del teorema sigue los pasos dados por Pathria en su libro [19].

Se considera un volumen  $\Gamma$  que encierra una región que se quiere estudiar en el espacio de fase, este volumen tiene una superficie  $\sigma$ . El cambio del número de puntos, microestados posibles del sistema, dentro de este volumen está dado por

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Gamma} \rho d\Gamma \quad (2.21)$$

donde  $\rho$  es la densidad en el espacio de fase definida anteriormente. En la ecuación anterior  $d^{3N}q d^{3N}p = d\Gamma$ . El cambio neto de puntos que salen de  $\Gamma$  por la superficie  $\sigma$  es

$$\int_{\sigma} \rho \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} d\sigma; \quad (2.22)$$

donde  $\mathbf{v}$  es el vector de velocidad del punto representativo en la región de superficie  $d\sigma$ .  $\hat{\mathbf{n}}$  es el vector perpendicular a esta superficie con dirección de salida. Por el teorema de la divergencia se tiene:

$$\int_{\Gamma} \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) d\Gamma = \int_{\Gamma} \sum_{i=1}^{3N} \left( \frac{\partial}{\partial q_i} (\rho \dot{q}_i) + \frac{\partial}{\partial p_i} (\rho \dot{p}_i) \right) d\Gamma \quad (2.23)$$

Debido a que la cantidad de puntos se conserva en el espacio de fase esto quiere decir que el ensamble que se considera no agrega nuevos miembros ni elimina los que ya se encuentran en este, esto permite concluir:

$$\int_{\Gamma} \left( \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right) d\Gamma = 0. \quad (2.24)$$

La condición para que esta integral sea cierta para cualquier  $\Gamma$  es que el integrando sea cero. Esto nos da la ecuación de continuidad para el espacio de fase,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (2.25)$$

usando la forma explícita de la divergencia,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3N} \left( \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \rho \sum_{i=1}^{3N} \left( \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right) = 0. \quad (2.26)$$

Por las ecuaciones de Hamilton 2.5 el último término se cancela. Como  $\rho$  depende de  $p, q$  y  $t$  con los dos primeros términos se pueden organizar para que la ecuación quede de la siguiente forma:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial t} + [\rho, H] = 0. \quad (2.27)$$

La ecuación 2.27 es el teorema de Liouville. Esto lo que dice es que la densidad "local" de puntos vista desde un observador que se mueve con el punto, se mantiene constante en el tiempo. Luego los puntos en el espacio de fase se mueven de la misma manera que un fluido incompresible en el espacio físico.

Esta conclusión es la más clara al obtener el teorema de Liouville pero también hay consecuencias profundas dadas por este. Para ver las consecuencias que brinda el teorema seguiremos a Kardar [12].

### 2.4.1. Consecuencias del Teorema de Liouville

La primera consecuencia es que al hacer una inversión temporal el corchete de poisson  $[\rho, H]$  cambia de signo y esto predice que la densidad revierte su evolución. Es decir que al hacer la transformación  $(p, q, t) \rightarrow (p, q, -t)$  el teorema de Liouville implica  $\rho(p, q, t) = \rho(-p, q, -t)$ . La segunda es sobre la evolución del promedio de ensamble en el tiempo.

$$\frac{d\langle f \rangle}{dt} = \int d\Gamma \frac{\partial \rho(p, q, t)}{\partial t} f(p, q) = \sum_{i=1}^{3N} \int d\Gamma f(p, q) \left( \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} - \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \quad (2.28)$$

En la ecuación anterior se usó el teorema de Liouville poniendo explícitamente el corchete de Poisson. Integrando por partes y recordando que  $\rho$  tiende a cero en los límites de la integración se llega a:

$$\frac{d\langle f \rangle}{dt} = \langle [f, H] \rangle. \quad (2.29)$$

Con esta relación sobre los promedios se puede ver qué condiciones son necesarias para que el ensamble se encuentre en el estado de equilibrio. Dados unos parámetros macroscópicos se sabe que si el ensamble corresponde a uno en el equilibrio los promedios de ensamble deben ser independientes del tiempo. Esto se sigue de 2.28 encontrando

$$[\rho_{eq}, H] = 0. \quad (2.30)$$

Una posible solución a la ecuación anterior es que  $\rho_{eq}(p, q) = \rho(H(p, q))$  esto es una solución ya que  $[\rho(H), H] = \rho'(H)[H, H] = 0$ . Esto muestra el supuesto básico de la mecánica estadística,  $\rho$  es constante en las superficie de energías constantes  $H$ . El supuesto de la mecánica estadística dictamina que el macroestado esta dado por una densidad uniforme de microestados. Esto es el principio de probabilidades iguales a priori.

La consecuencia anterior respondería la pregunta de cómo definir equilibrio para partículas en movimiento. Pero para saber si todos los sistemas evolucionan naturalmente al equilibrio y justificar el supuesto básico de la mecánica estadística se debe mostrar que densidades no estacionarias se van acercando a densidades estacionarias  $\rho_{eq}$ . Pero esto entra en un problema con la primera consecuencia (inversión temporal), dado una densidad  $\rho(t)$  que se acerque a  $\rho_{eq}$  habrá otra dada la inversión temporal que se estará alejando de esta densidad de equilibrio. Lo que se ha propuesto normalmente es mostrar que  $\rho(t)$  se encontrará en el intervalo cercano a  $\rho_{eq}$  una gran parte del tiempo, esto significa que los promedios temporales están dominados por la solución estacionaria. Estos nos lleva al problema de ergodicidad, ¿es válido igualar el promedio temporal con el promedio de ensamble?

## 2.5. Ergodicidad

En esta sección se hablará un poco sobre el problema de ergodicidad. Siguiendo a [27], se plantearán las dificultades y se verán algunas soluciones que se han dado para este problema. Se habla de este problema ya que es fundamental la hipótesis de ergodicidad para la mecánica estadística, además la nueva perspectiva que se mostrará en los siguientes capítulos [21], no hace énfasis en esta hipótesis; es más, ni siquiera llega a ser una pregunta que necesite ser resuelta. Para ver por qué facilita tanto evitar esta hipótesis se dará esta sección.

La mecánica estadística tiene como base el principio de probabilidades iguales. Generalmente en la literatura siempre se empieza hablando de cómo se

acepta el principio desde la teoría de la probabilidad. Pero hay un concepto que no es profundizado en general por los textos usados regularmente; el porqué se debe introducir la probabilidad en estos casos.

Autores como Kerson Huang y Lev Landau empiezan explicando cómo se manejaría un problema de muchas partículas desde la forma clásica. La idea que muestra es la forma habitual de introducir la mecánica estadística, se presenta que describir avogadro número de partículas es complicado aunque se tenga las ecuaciones y se pueda de alguna forma (numérica o computacional) de resolver todas las ecuaciones que salen. Entonces se sigue explicando que para resolver el problema se tiene en cuenta que la complejidad de las interacciones que hay entre el sistema y el ambiente, hace que el sistema se encuentre en muchos estados varias veces. Esto otorga un comportamiento probabilístico al sistema que puede llegar a comportarse como uno aislado.

Estos argumentos introducen las probabilidades al sistema mecánico sin tener que entrar en un conflicto con la mecánica clásica, nótese que luego de dada esa explicación siguen a formalizar lo dicho y construye la mecánica estadística que se conoce. Pero hay otra forma de introducir las probabilidades a estos sistemas de muchos grados de libertad y es por hipótesis; el libro escrito por Aleksandr Khinchin [13] sigue esta filosofía. Aunque hayan dos formas de establecer las probabilidades de igual forma se llega al problema de ergodicidad.

La hipótesis de ergodicidad afirma que el promedio temporal de una cantidad mecánica en un sistema aislado es igual al promedio de ensamble. Dada una teoría que explique algún fenómeno que nos interese se querrá probar qué tan buenos resultados se obtienen de ella. Para esto se comparará con el experimento pero las cantidades físicas en una teoría aparecen como funciones de las variables dinámicas. Pero ya se ve un problema claro en este procedimiento cómo se puede comprar los datos medidos en el laboratorio con las funciones de la teoría; las funciones de las variables dinámicas toman valores diferentes para varios estados del sistema pero para poder comparar los resultados experimentales se debería saber cuál es el estado del sistema o sea dar todas las variables dinámicas para poder estar seguros que se está comparando los datos con el estado específico, pero como ya se ha dicho esto es imposible.

Pero hay un detalle en este caso y es que al medir una cantidad física esta

no se observa de manera instantánea, se demora algún tiempo  $\tau$  para poder observarla. En el caso de una cantidad termodinámica, el tiempo en que se demora midiendo va desde  $\tau_0$ , que es el tiempo necesario para que no hayan correlaciones del movimiento molecular, y  $\tau_m$  que es el tiempo máximo en el que la propiedad macroscópica que se mide no cambia. Con la temperatura al medirla se necesita esperar un tiempo  $\tau_0$  para que se estabilice el sistema y el termómetro, y la medición se puede tomar hasta  $\tau_m$  cuando el sistema se vuelva a perturbar. Cualquier cantidad que se mida durante este intervalo se supone que no debe depender de  $\tau$  en algunos sistemas que llegan al equilibrio  $\tau_m$  puede extenderse al infinito.

Entonces con lo dicho anteriormente se puede proponer la siguiente idea de medición. Sea  $P$  un punto en el espacio de fase, y sea  $f(P, t)$  una función sobre el espacio de fase, si esta función corresponde a una cantidad termodinámica no debe depender de su estado inicial. Porque sistemas termodinámicos con cantidades termodinámicas iguales se pueden encontrar en estados dinámicos diferentes.

La relación de esta función con los parámetros está dada por un promedio en este caso el promedio temporal luego:

$$\overline{f_\tau}(P) = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau f(P, t) dt \quad (2.31)$$

si se está en el equilibrio

$$\overline{f}(P) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau f(P, t) dt. \quad (2.32)$$

Para poder mantener consistencia con la termodinámica los promedios  $\overline{f_\tau}(P)$  y  $\overline{f}(P)$  deben ser independientes de  $\tau$ . Además en el equilibrio los dos promedio deben ser iguales, esto es para  $\tau_m$  muy grande.

El promedio de ensamble está definido así:

$$\langle f \rangle = \frac{1}{\Omega} \int_\Gamma f(P, t) \rho d\Gamma \quad ; \quad \Omega = \int_\Gamma d\Gamma, \quad (2.33)$$

la integral es sobre el espacio accesible en el espacio de fase,  $d\Gamma$  es el elemento de volumen. Como el punto  $P$  evoluciona gracias a las ecuaciones de Hamilton se preserva la medida por el teorema de Liouville, luego  $\langle f \rangle$

no depende del tiempo. Entonces

$$\langle f \rangle = \overline{\langle f \rangle}. \quad (2.34)$$

Como el promedio temporal conmuta con el promedio de ensamble, hay casos especiales en los que no ocurre esto. Entonces

$$\overline{\langle f \rangle} = \langle \bar{f} \rangle. \quad (2.35)$$

Como  $\bar{f}$  es independiente de  $P$  y constante sobre todo el espacio de fase, entonces  $\langle \bar{f} \rangle = \bar{f}$  por lo tanto

$$\langle f \rangle = \bar{f}. \quad (2.36)$$

Aquí se ha mostrado por qué es válido el uso del promedio de ensamble en vez del temporal. Para esta demostración se ha usado dos suposiciones. Primero que  $\bar{f}(P)$  tiene el mismo valor para cualquier  $P$  en la misma trayectoria que este punto traza, lo que llama [3] el G-Path. Birkhoff demostró esta aseveración [1]. El problema es saber si  $\bar{f}(P)$  tiene un valor definido independiente de la condición inicial  $P$  y si esto se satisface para  $P$  en cualquier G-path.

Según M. Toda *et al* en su libro [27], Boltzmann propuso que para satisfacer la igualdad 2.36, el G-path debe pasar por todos los puntos de la superficie de energía. Como la trayectoria del punto pasa por todos los puntos dado suficiente tiempo, el promedio temporal es igual al promedio de ensamble. Esto es lo que Boltzmann llamó la hipótesis de ergodicidad, esta idea sobre la trayectoria del punto  $P$  es llamado la condición de ergodicidad en el sentido de Boltzmann.

Como la trayectoria dinámica es un conjunto unidimensional de puntos continuos y nunca se intersecta así misma en un superficie multidimensional constante de energía, hace imposible una correspondencia uno a uno de un espacio de dimensión dos o mayor a un espacio unidimensional, luego la ergodicidad en el sentido de Boltzmann no puede concebirse. Ergodicidad, la igualdad 2.36, no siempre implica ergodicidad en el sentido de Boltzmann.

Aunque la hipótesis ergódica se encuentre en un punto importante en la construcción de la física estadística, hay sistemas que no son ergódicos pero aún así se pueden tratar con la mecánica estadística. El calor específico



de los sólidos pueden ser modelado de manera correcta bajo el supuesto de una red de partículas cuánticas vibrando en una aproximación armónica. El tratamiento clásico también es satisfactoria para temperaturas altas. Como se sabe, cualquier modo normal en vibraciones armónicas es independiente de los otros modos normales y la energía de cada modo es constante. Para describir el calor específico se puede hacer por medio de la aproximación armónica pero si existen terminos no lineales pequeños o anarmónicos habrá un intercambio de energía entre los modos normales. Existe un problema famoso que E. Fermi, J. Pasta y S. Ulam investigaron [4], un sistema de una cadena lineal de  $N + 1$  partículas idénticas de masa  $m$  conectadas por resortes idénticos. Pero en este caso ellos incluyeron interacciones no lineales al hamiltoniano de este sistema, que puede ser escrito

$$H = \sum_k \frac{1}{2m} p_k^2 + \frac{\kappa}{2} \sum_k (q_{k+1} - q_k)^2 + \frac{\lambda}{s} \sum_s (q_{k+1} - q_k)^s, \quad (2.37)$$

donde  $\lambda$  es la constante de acoplamiento y  $s = 3, 4$ ; esto representa los potenciales no lineales cúbicos y cuadráticos. Fermi, Pasta y Ulam querían mostrar la intuición que cualquier interacción no lineal entre partículas de un sistema generaría un comportamiento ergódico o irreversible para el sistema. Las ecuaciones de movimiento del sistema son

$$m\ddot{q}_k = \kappa(q_{k+1} - 2q_k + q_{k-1}) + \lambda[(q_{k+1} - q_k)^{s-1} - (q_k - q_{k-1})^{s-1}], \quad (2.38)$$

o transformando a coordenadas normales:  $q_k = \left(\frac{2}{N}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{j=1}^{N-1} x_j \sin\left(\frac{jk\pi}{N}\right)$ ,  $m\dot{x}_j = y_j$  la ecuación queda como

$$\ddot{x}_j = -\omega_j^2 x_j + \lambda F_j(x), \quad (2.39)$$

con  $\omega_j = 2\left(\frac{\kappa}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \sin\left(\frac{j\pi}{2N}\right)$ . Donde  $F_j(x)$  son las fuerzas no lineales. El sistema que ellos estudiaron fue de  $N = 32$  y  $N = 64$  mirando su evolución luego de un largo tiempo. Las fuerzas que usaron fueron cuadráticas, cúbicas y lineales. Además la energía de los modos está dada por

$$E_k = \frac{1}{2} m (\dot{x}_k^2 + \omega_k^2 x_k^2). \quad (2.40)$$

Simularon cómo las energías cambiaban en el tiempo cuando inicialmente se le da al menor modo una cantidad de energía. Se esperaba que la energía

dada al menor modo fuese siendo distribuida paulatinamente a los demás modos y al final se tuviese una cantidad de energía igualmente distribuida en cada modo. Pero este no fue el hallazgo, para  $N = 32$  con un potencial cúbico y con las constantes  $\kappa = m = 1$  y  $\lambda = 1/4$ . Las condiciones iniciales eran: las velocidades iguales a 0 y los desplazamientos dados por la curva sinusoidal del menor modo normal. Lo que se vio fue que la energía regresa al primer modo de manera periódica, la energía es intercambiada en los modos más bajos, pero no mucho en los modos más grandes. Se llega a la conclusión que el sistema regresa de forma casi exacta a su estado inicial. Entonces la presencia de anarmonicidad no implica ergodicidad para este sistema. Esto es un ejemplo de un sistema que no es ergódico, lo que deja mucha desconformidad dado que Fermi, Pasta y Ulam no logran ver porqué la hipótesis que se usa para formar la mecánica estadística no se cumple para sistemas que comúnmente son usados en la física y son utilizados de manera frecuente. Este cuestionamiento es una de los aspectos que no ayuda para que el marco teórico de la física estadística sea estable en comparación con otras ramas de la física.

## 2.6. Jaynes

Los problemas planteados hasta ahora han sido diversos y de gran complejidad. Por esto unos cuantos intentos se han hecho para proponer una nueva perspectiva, que no tenga estas tensiones. Han existido muchas propuestas nuevas, tratando de basar la mecánica estadística en otras ideas. En esta sección se mostrará la visión de E.T Jaynes. Jaynes, quien propone una relación entre la mecánica estadística y la teoría clásica de la información [9],[10], lo que perfila una luz al usar herramientas de la información en áreas de la física.

Jaynes, impulsado por la ausencia de un argumento sólido que conecte los fenómenos microscópicos y los macroscópicos, plantea que para tener una mecánica estadística libre de objeciones ésta debería seguir los siguientes requerimientos: libre de incongruencias matemáticas, no debería tener suposiciones externas arbitrarias y debería ser capaz de describir procesos tanto fuera del equilibrio como en equilibrio.

Jaynes explica que la segunda condición parece extraña al hablar de una teoría física porque en general se propone hipótesis que luego intentan ser

explicadas. Pone el ejemplo de la unidad de volumen en el espacio de fase que inicialmente fue puesta para poder conseguir los valores correctos de la presión de vapor en equilibrio; luego con la ayuda de la teoría cuántica se visibilizó que esta unidad salía naturalmente de las leyes físicas. Lo que hace que Jaynes proponga que la mecánica estadística sea un ejemplo de inferencia estadística. Como la expresión  $-\sum p_i \log p_i$  aparece en la teoría de la información, que es una teoría de inferencia estadística, y en la mecánica estadística, Jaynes expone como crear una conexión entre las dos teorías haciendo que esta fórmula tenga el mismo concepto y así poder aplicar la teoría de la información clásica a la mecánica estadística. Con esto Jaynes resalta una simplificación de la matemática, afirmando que la mecánica estadística puede afrontar problemas más generales y nuevos problemas físicos.

Toda la perspectiva de Jaynes se basa en el principio de máxima entropía. Para poder entender este principio se plantea un problema que ocurre en muchos casos, no solo en la física. Sea  $x$  una cantidad discreta que puede tener valores  $x_i$  con  $i = 1, 2, \dots, n$ . No se saben las probabilidades correspondientes  $p_i$ . Lo único que se conoce del problema son los promedios de la función  $f(x)$ ,

$$\langle f(x) \rangle = \sum_i^N p_i f(x_i). \quad (2.41)$$

Entonces la pregunta que se hace es: ¿con esta información, cuál es el valor esperado de la función  $g(x)$ ? Esta clase de problemas aparece en muchas áreas, como la teoría de la información, porque este es un problema de la teoría de la probabilidad. Encontrar las probabilidades con poca información es un problema en el que trabajaron los padres de la probabilidad. El principio dado por Laplace es un intento de resolver el problema. Este principio asigna probabilidades iguales a los eventos. Jaynes expresa que a menos que haya una simetría en el problema se encuentran paradojas en los casos continuos; por eso este tipo de formulaciones se ha dejado de usar en los problemas actuales, continúa diciendo Jaynes.

Para continuar exponiendo el planteamiento de Jaynes se debe entender que la perspectiva que acepta sobre la teoría de la probabilidad es una subjetiva. Esto quiere decir que como J.M. Keynes o H. Jeffreys aceptan que las probabilidades son una cuantificación de la ignorancia humana. La pro-

babilidad es solo una medida basada en la información que se tiene sobre el posible resultado que puede salir. Entonces la distribución de probabilidad solo es la representación del estado actual de nuestro conocimiento.

En contraposición con la perspectiva objetiva que dice que la probabilidad es la proporción de frecuencias de un experimento, calculando la distribución de probabilidad se está haciendo una predicción que se puede en principio comparar con el experimento. Esta perspectiva acepta las probabilidades como algo externo del humano. Jaynes dice que la visión subjetiva es más general porque las proporciones de frecuencia siempre pueden interpretarse desde esta perspectiva. Además, manifiesta que la posición subjetiva acepta interrogantes que para el objetivismo no tienen importancia.

Shannon en su teoría de la información propuso una función que describía de forma única y sin ambigüedad la cantidad de incertidumbre que tiene una distribución de probabilidad [25]. Esta cantidad es positiva, se incrementa con una incertidumbre decreciente, y es aditiva para fuentes de incertidumbres independientes. Esta es

$$H(p_1, \dots, p_N) = -k \sum_i p_i \ln p_i, \quad (2.42)$$

donde  $k$  es una constante positiva. Aquí Jaynes hace la conexión y es un punto importante. A esta cantidad Shannon la llama entropía, pero no es la entropía termodinámica; Shannon dice en *Scientific American* en el volumen 225 del año 1970 página 180, que Von Neumann le propuso este nombre a él ya que nadie sabía realmente qué era la entropía. Pero Jaynes hace el puente entre las dos teorías diciendo que la entropía termodinámica es la cantidad de incertidumbre que se tiene del sistema. Entonces esto es lo que quiere decir el principio de la máxima entropía, dadas unas restricciones o sea con una información parcial se debe encontrar la distribución que minimice la incertidumbre. Esto es equivalente a maximizar  $H$  bajo las condiciones conocidas. Esta es la forma de llegar a la distribución sin usar suposiciones arbitrarias.

Jaynes prosigue usando multiplicadores de Lagrange y obtiene los siguientes resultados para un número  $m$  de funciones, dado  $\langle f_r(x) \rangle = \sum_i p_i f_r(x_i)$ :

$$p_i = \exp\{-[\lambda_0 + \lambda_1 f_1(x_i) + \dots + \lambda_m f_m(x_i)]\}, \quad (2.43)$$

donde los  $\lambda$ 's son los multiplicadores de Lagrange. Además se define la función de partición como

$$Z(\lambda_1, \dots, \lambda_m) = \sum_i \exp\{-[\lambda_1 f_1(x_i) + \dots + \lambda_m f_m(x_i)]\}. \quad (2.44)$$

Los multiplicadores de Lagrange se pueden encontrar por

$$\begin{aligned} \langle f_r(x) \rangle &= -\frac{\partial}{\partial \lambda_r} \ln Z, \\ \lambda_0 &= \ln Z. \end{aligned}$$

Jaynes argumenta que siguiendo este principio se llega a una distribución de probabilidad imparcial correspondiente a la información del problema, de forma inequívoca y única. También permite la modificación de la distribución de probabilidad si se llega a conocer más información.

Gracias a esto se puede ver los resultados dados por la mecánica estadística fácilmente. Sea  $E(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$  los niveles de energía de un sistema, donde los  $\alpha$ 's son parámetros externos como el volumen o potenciales gravitacionales. Si solo se conoce  $\langle E \rangle$ . Pero por la ecuación 2.43 ya se sabe las probabilidades de los niveles de energías  $E_i$ , esta es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces se puede seguir identificando los distintos parámetros de la termodinámica.

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{1}{kT}, \\ U - TS &= F(T, \alpha_1, \alpha_2, \dots) = -kT \ln Z(T, \alpha_1, \alpha_2, \dots), \\ S &= -\frac{\partial F}{\partial T} = -k \sum_i p_i \ln p_i, \\ \beta_i &= kT \frac{\partial}{\partial \alpha_i} \ln Z. \end{aligned}$$

$\beta_i$  se puede ver como una fuerza generalizada. Para casos específicos llega a ser la presión, el tensor de estrés, los momentos magnéticos y/o eléctricos. Se puede también encontrar la distribución gran canónica solo poniendo una nueva restricción sobre el número de partículas. Sea  $n_i$  el número de partículas del tipo  $i$  además para especificar el estado del sistema se necesita las  $n$ 's junto con un nivel de energía  $E(\alpha_1, \alpha_2, \dots; n_1 n_2 \dots)$  y se conoce los

valores esperados de la energía y cada número de partículas de todos los tipos

$$\langle E \rangle \quad , \quad \langle n_i \rangle \quad , \quad i = \{1, 2, \dots\}. \quad (2.45)$$

la función de partición es la de la gran canónica

$$Z(\alpha_1, \alpha_2, \dots | \lambda_1 \lambda_2, \dots, \beta) = \sum_{n_1 n_2 \dots} \sum_i \exp\{-[\lambda_1 n_1 + \lambda_2 n_2 + \dots + \beta E_i(\alpha_k | n_s)]\}. \quad (2.46)$$

La propuesta de Jaynes ha ganado popularidad y evita la pregunta de sobre cuál distribución se está muestreando las probabilidades porque como su perspectiva es subjetiva lo único que se está teniendo en cuenta es que se está mirando la ignorancia subjetiva. No se debe crear un ensamble de copias para darle un significado a la probabilidad.

## Capítulo 3

# El Entrelazamiento y La Mecánica Estadística

La mecánica clásica nos habla de un sistema físico definido que para todos los tiempos está especificado. Este sistema evoluciona de manera determinista dadas las ecuaciones de movimiento. Al tratar con sistemas termodinámicos es que aunque se hable de un sistema clásico este puede mostrar propiedades que dependan de promedios estadísticos [2]. La conexión que hay entre el determinismo y estas probabilidades es una discusión que no se ha podido solucionar dado a que han existido varias soluciones pero todas con sus fallas, como por ejemplo las ideas dadas por Gibbs expuestas anteriormente. Los métodos típicos requieren hablar de promedios de ensamble, promedios temporales, aleatoriedad. Todos estos conceptos siguen siendo muy debatidos y parecería que no solucionará ninguna pregunta seguir con ellos [27]. Por eso se ha estado buscando nuevos fundamentos para la mecánica estadística.

La mecánica estadística tiene como base el postulado de probabilidades iguales; este viene dado por la ignorancia subjetiva que el observador del sistema tiene. Aunque la mecánica estadística no tiene problemas al comparar sus resultados teóricos con los experimentales, el cimiento filosófico en el que reposa da mucho de que hablar dando así posturas diferentes que desde los inicios de su teoría no han podido ser unificados.

En este capítulo se seguirá el trabajo de Popescu *et al* [21] y mostrar una posible luz sobre el problema de unificar las perspectivas de la mecánica

estadística. La idea principal que se quiere mostrar es cómo se puede reemplazar el postulado de probabilidades iguales por un principio canónico general basado en el entrelazamiento cuántico. Al poner el entrelazamiento cuántico como nuevo cimiento ya no se tiene probabilidades subjetivas sino objetivas dadas por la teoría cuántica. Este nuevo enfoque permite evitar problemas con la ignorancia subjetiva pero también esquiva el problema de ergodicidad; gracias a esto se puede ver un fundamento más claro y sólido. Este capítulo solo se enfocará en mostrar cómo la mayoría de los estados del universo están termalizados sin hablar en ningún momento de la evolución de estos estados. Si en general los estados del universo están termalizados se esperaría que cualquier evolución lleve los estados al equilibrio pero en el siguiente capítulo se darán especificaciones de esta conjetura junto con detalles que hacen ver las complicaciones de formalizar las ideas intuitivas que se tienen sobre el equilibrio.

### 3.1. Herramientas de la Teoría Cuántica

La mecánica cuántica dada por Schrödinger usa el formalismo del vector de estado. Las herramientas entregadas por el vector de estado son útiles para algunos problemas, pero no siempre es sencillo poder seguir con este formalismo en casos particulares; es por esto que se usa el formalismo de la matriz densidad u operador densidad, cuando se habla de un sistema compuesto por un subsistema y su ambiente. Debido al entrelazamiento que existe ente el subsistema y su ambiente, no se puede especificar un estado individual para el subsistema. Las herramientas proporcionadas por el operador densidad permiten representar las estadísticas de las medidas de uno de los componentes del sistema [24].

#### 3.1.1. Operador de Densidad

Para comprender qué es el operador de densidad se debe empezar por responder cuándo se tiene el máximo conocimiento posible de un estado cuántico. Cuánticamente, si el estado  $|\psi\rangle$  da toda la información posible de un sistema, se le llama un estado puro. Para especificar cuál es el operador



densidad de un sistema se supone que el sistema cuántico puede estar en un estado puro,  $|\psi_i\rangle$  para  $i = 1, 2, \dots$ . Cada estado posible del sistema tiene una probabilidad correspondiente,  $p_i > 0$  y  $\sum_i p_i$ . Luego el operador densidad para el sistema es :

$$\rho \equiv \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|. \quad (3.1)$$

En el caso en que solo haya un estado posible, se tiene el operador densidad para un estado puro  $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$ . Entonces se puede hablar de un ensamble de estados puros  $\{p_i | \psi_i\rangle\}$  siendo, el operador densidad, la distribución clásica de probabilidad de matrices de estados puros. Nótese que se puede usar de manera similar el nombre de operador densidad y de matriz densidad, esta es la usanza de la literatura.

El operador densidad también puede ser especificado por las siguientes propiedades:

1.  $\rho$  tiene traza igual a uno,  $\text{Tr}(\rho) = 1$ .
2.  $\rho$  es un operador positivo: si  $|\phi\rangle$  es un vector arbitrario, luego  $\langle \psi | \rho | \psi \rangle \geq 0$ .

Ya con esta breve introducción se pueden reescribir los postulados de la mecánica cuántica en este formalismo, siguiendo a [18]:

**Postulado 1:** Se puede asociar a un sistema físico aislado un espacio de Hilbert. El sistema está descrito completamente por el operador densidad que actúa sobre el espacio de Hilbert del sistema. Si un sistema cuántico está en el estado  $\rho_i$  con probabilidad  $p_i$ , el operador de densidad del sistema es  $\sum_i p_i \rho_i$ .

**Postulado 2:** La evolución de un sistema cuántico cerrado está descrita por una transformación unitaria. Esto es, el estado  $\rho$  del sistema en el tiempo  $t_0$  está relacionado con el estado  $\rho'$  del sistema para el tiempo  $t$  por un operador unitario  $U$  el cual depende solo de los tiempos  $t_0$  y  $t$ .

$$\rho' = U \rho U^\dagger. \quad (3.2)$$

**Postulado 3:** Las medidas cuánticas están descritas por un conjunto de operadores  $\{M_m\}$ . Estos operadores actúan en el espacio de Hilbert del sistema. El índice  $m$  habla de los posibles resultados de una medida al hacer el experimento. Si se tiene el estado del sistema  $\rho$  inmediatamente antes de la medida la probabilidad que el resultado  $m$  ocurra es:

$$p(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho), \quad (3.3)$$

y el estado del sistema luego de una medición es

$$\frac{M_m \rho M_m^\dagger}{\text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)}. \quad (3.4)$$

Los operadores  $\{M_m\}$  satisfacen,

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I. \quad (3.5)$$

**Postulado 4:** El espacio de un sistema físico compuesto es el producto tensorial de cada espacio de los componentes del sistema. Si hay  $N$  sistemas y cada sistema es preparado en el estado  $\rho_i$ , con el índice recorriendo cada sistema, el sistema total está representado por  $\rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \dots \otimes \rho_n$ .

Estos son los postulados de la mecánica cuántica desde la perspectiva del operador densidad. Estos postulados son análogos a la perspectiva del vector de estado. Pero se debe ver un poco más en detalle el postulado 3, este habla sobre las mediciones cuánticas pero con mayor generalidad. Habitualmente al introducir la mecánica cuántica solo se habla de medidas proyectivas, estas medidas tienen muchas restricciones y no abarcan todas las posibilidades de medición.

Se puede demostrar que las mediciones proyectivas junto con los demás axiomas de la cuántica son semejantes a las medidas generales [18], entonces si existe una equivalencia entre estos dos tipos de mediciones, ¿por qué preocuparse por un esquema más general? Porque las mediciones generales tienen menos restricciones que las medidas proyectivas. Esto da una variedad de propiedades que las medidas proyectivas no tienen. Además en algunos problemas que conciernen a la teoría cuántica de la información es

necesario usar mediciones generales, como por ejemplo la manera óptima de distinguir entre un conjunto de estados cuánticos.

Pero hay una ventaja que tienen las mediciones generales sobre las proyectivas, es lo que se nombra como *repetibilidad*. Las medidas proyectivas tienen repetibilidad, puesto que si se tiene un estado inicial  $|\psi\rangle$ , al hacer la primera medida se encuentra que  $|\psi_m\rangle = \frac{P_m|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_m|\psi\rangle}}$ . Operando otra vez a  $|\psi_m\rangle$  con  $P_m$ , el estado no cambia entonces  $\langle\psi_m|P_m|\psi_m\rangle = 1$ , esto significa que si se repite la medición muchas veces se seguirá en el mismo estado [28]. Pero esto no es cierto para todos los experimentos. Si se está haciendo el experimento de la doble rendija y se quiere saber la posición de un fotón luego de pasar y eso se hace por medio de una placa, después de encontrar la posición del fotón no se puede volver a hacer una medición sobre ese fotón. Entonces por esto se debe recurrir en ciertos casos a las mediciones generales. De estas mediciones generales hay un caso particular que es usado en la teoría cuántica de la información, este caso se llama medidas POVM (Positive Operator-Valued Measure). Estas medidas sirven cuando solo se quiere saber las probabilidades de que un resultado salga sin la necesidad de saber el estado del sistema luego de la medida [18]. Por el postulado 3 se sabe que la probabilidad de que el resultado  $m$  salga viene dado por  $p(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho)$ . Si se define :

$$E_m \equiv M_m^\dagger M_m. \quad (3.6)$$

Se puede demostrar fácilmente que  $E_m$  es un operador positivo y cumple con  $\sum_m E_m = I$ . El conjunto completo de  $\{E_m\}$  se conoce como POVM, y cada  $E_m$  es un elemento asociado a POVM. Las mediciones proyectivas hacen parte de POVM, sea  $P_m$  un proyector tal que  $P_m P_n = \delta_{mn} P_m$  y  $\sum_m P_m = I$ . Solo para este caso los elementos POVM son los mismos que los operadores de medición, ya que  $E_m = P_m^\dagger P_m = P_m$ .

Esta manera más general de mediciones permite liberarse de restricciones impuestas por las mediciones proyectivas, y con esto se pueden analizar situaciones donde medir más de una vez afecta el sistema. Hasta ahora se ha introducido el formalismo del operador densidad, y explicando cómo puede sustituir el vector de estado. Pero no se ha exhibido su poder en casos donde el vector de estado no dice mucho. La siguiente sección desarrollará un método bastante importante en el caso de sistema entrelazados. Este

método será central en el análisis subsiguiente sobre el entrelazamiento y mecánica estadística.

### 3.1.2. Operador de Densidad Reducido

Ahora se plantea la siguiente situación: se tiene un sistema  $A$  que está correlacionado cuánticamente con el sistema  $B$ . Esto quiere decir que el sistema completo  $AB$  puede estar dado por un estado puro pero aún así no se puede describir individualmente el sistema  $A$ ; entonces si solo se tiene acceso al sistema  $A$  pero no al  $B$  ¿cómo se puede modelar matemáticamente toda la información que es posible de extraer solo de mediciones locales en  $A$ ? Aquí se usa el operador densidad reducido; este se define como

$$\rho_A \equiv \text{Tr}_B(\rho_{AB}). \quad (3.7)$$

La traza es tomada únicamente en una base del espacio de Hilbert  $\mathcal{H}_B$  del sistema  $B$ . Esta operación puede ser interpretada como si se estuviese promediando sobre todos los grados de libertad del sistema al que no se tiene acceso. A esta operación se le llama la traza parcial sobre  $B$ . Para ver la utilidad que tiene este operador se verá un ejemplo sencillo. Este ejemplo se puede generalizar fácilmente. Se tiene el estado de algún sistema compuesto por  $A$  y  $B$  dado por la función de onda  $\Phi$ :

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a_1\rangle |b_1\rangle + |a_2\rangle |b_2\rangle); \quad (3.8)$$

este es un típico ejemplo de una función de onda donde los subsistemas  $A$  y  $B$  están entrelazados [26]. Los estados  $|a_1\rangle, |b_1\rangle, |a_2\rangle, |b_2\rangle$  no son necesariamente ortogonales. La matriz de densidad es claramente:

$$|\Phi\rangle \langle \Phi| = \frac{1}{2} \sum_{ij=1}^2 |a_i\rangle \langle a_j| |b_i\rangle \langle b_j|. \quad (3.9)$$

Sea  $\{|\psi_k\rangle\}$  una base ortonormal en  $\mathcal{H}_A$  y  $\{|\phi_l\rangle\}$  una base ortonormal en  $\mathcal{H}_B$ . Considerando mediciones que solo afecten al sistema  $A$  se puede representar esta acción como  $M = M_A \otimes I_B$ , donde  $I_B$  es el operador identidad en el espacio de Hilbert de  $B$ . Siguiendo la idea de responder si se puede

extraer información del sistema solo conociendo las mediciones locales en  $A$ , entonces se hace el siguiente razonamiento:

$$\langle M \rangle = \text{Tr}(\rho M) \quad (3.10)$$

$$= \sum_{kl} \langle \phi_l | \langle \psi_k | \rho(M_A \otimes I_B) | \psi_k \rangle | \phi_l \rangle \quad (3.11)$$

$$= \sum_k \langle \psi_k | \left( \sum_{l=1} \langle \phi_l | \rho | \phi_l \rangle \right) M_A | \psi_k \rangle \quad (3.12)$$

$$= \sum_k \langle \psi_k | (\text{Tr}_B(\rho)) M_A | \psi_k \rangle \quad (3.13)$$

$$= \sum_k \langle \psi_k | \rho_A M_A | \psi_k \rangle \quad (3.14)$$

$$= \text{Tr}_A(\rho_A M_A). \quad (3.15)$$

Aquí  $\rho_A$  es la matriz reducida definida al inicio de esta subsección. El ejemplo se puede expandir para sistemas con  $N$  subsistemas entrelazados. Se tiene ahora  $N$  componentes del sistema y solo se puede hacer mediciones en el componente  $i$ . El operador que describe estas mediciones sería  $M = I_1 \otimes I_2 \dots \otimes I_{i-1} \otimes M_i \otimes I_{i+1} \otimes \dots \otimes I_N$ . Ahora la matriz de densidad reducida para el sistema  $i$  es

$$\rho_i = \text{Tr}_{1,\dots,i-1,i+1,\dots,N}(\rho). \quad (3.16)$$

Con esto y siguiendo el ejemplo anterior se puede demostrar que [24]

$$\langle M \rangle = \text{Tr}(\rho M) = \text{Tr}_i(\rho_i M_i). \quad (3.17)$$

Entonces si se conoce el estado del sistema total y solo se puede hacer mediciones en un subsistema aún así gracias al formalismo del operador densidad se puede encontrar las estadísticas de las mediciones. Es importante aclarar que aunque se tenga un operador de densidad reducido para el sistema  $A$  no significa que se haya descrito el sistema de manera individual. Esto es solo una herramienta matemática para poder sacar las estadísticas de las mediciones. Se vio el poder que tiene el formalismo del operador densidad pero aún se puede construir más en base a este. La siguiente sección espera formular una pregunta que se responderá usando las herramientas cuánticas mostradas hasta ahora.

### 3.1.3. Distancia de Traza

Los métodos mostrados anteriormente por lo general tienen una herramienta única al momento de solucionar el problema. Ahora se encuentra con la pregunta ¿qué tan cercanos están dos estado cuánticos? La respuesta a esta pregunta puede ser dada por varias definiciones de distancias, pero la que se usará acá será la distancia de traza.

Una pregunta relacionada con la cercanía de los estados cuánticos es ¿qué quiere decir que dos mensajes tenga la misma información? En la teoría clásica de la información esto recae en poder diferenciar dos distribuciones de probabilidad. Pero como ya se había advertido esta respuesta no es única, existen diferentes medidas como la fidelidad o la distancia de Kullback–Leibler. Dependiendo del fin es deseable una a las otras.

Se tienen dos distribuciones de probabilidad  $\{p_x\}$  y  $\{q_x\}$ . La distancia de traza clásica viene dada por:

$$D(p_x, q_x) \equiv \frac{1}{2} \sum_x |p_x - q_x|. \quad (3.18)$$

También se conoce como la distancia  $L_1$  o la distancia de Kolmogorov. Esta distancia también se puede escribir de la siguiente manera

$$D(p_x, q_x) = \max_S |p(S) - q(S)| = \max_S \left| \sum_{x \in S} p_x - \sum_{x \in S} q_x \right|. \quad (3.19)$$

Donde la maximización es sobre todos los subconjuntos  $S$  de los índices  $\{x\}$  [18]. Aunque estas igualdades puedan ser complicadas para hacer cálculos se conseguir una intuición de estas ecuaciones. Entonces la distancia de traza es la maximización de las diferencias entre la probabilidad que el evento  $S$  ocurra de acuerdo a la distribución  $\{p_x\}$  y la probabilidad que el evento  $S$  ocurra de acuerdo a la distribución  $\{q_x\}$ . El evento  $S$  se podría decir que es el evento óptimo para examinar las diferencias entre  $\{p_x\}$  y  $\{q_x\}$ .

Pasando a un contexto cuántico la distancia de traza entre dos estados cuánticos  $\rho$  y  $\sigma$  es,

$$D(\rho, \sigma) \equiv \frac{1}{2} \text{Tr} |\rho - \sigma|. \quad (3.20)$$

donde  $|M| \equiv \sqrt{M^\dagger M}$  con la raíz positiva. Esta definición generaliza la distancia de traza clásica, si  $\rho$  y  $\sigma$  conmutan son diagonales en una misma base luego

$$\begin{aligned} D(\rho, \sigma) &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left| \sum_i (r_i - s_i) |i\rangle \langle i| \right| \\ &= D(r_i, s_i), \end{aligned}$$

donde  $r_i$  y  $s_i$  son los elementos diagonales de  $\rho$  y  $\sigma$  respectivamente. Al igual que con la distancia de traza clásica se le puede dar un sentido más físico a esta definición. El siguiente teorema construirá la conexión [18].

**Teorema 3.1.1.** *Sea  $\{E_m\}$  un POVM, con  $p_m \equiv \text{Tr}(\rho E_m)$  y  $q_m \equiv \text{Tr}(\sigma E_m)$  como las probabilidades de obtener un resultado de una medida  $m$ . Luego*

$$D(\rho, \sigma) = \max_{\{E_m\}} D(p_m, q_m), \quad (3.21)$$

donde la maximización es sobre todos los POVMs  $\{E_m\}$ .

*Demostración.* Véase que

$$D(p_m, q_m) = \frac{1}{2} \sum_m \left| \text{Tr}(E_m(\rho - \sigma)) \right|. \quad (3.22)$$

Usando la descomposición espectral se tiene que  $\rho - \sigma = Q - S$ , donde  $Q$  y  $S$  son operadores positivos con soporte ortogonal. Luego  $|\rho - \sigma| = Q + S$ , y

$$\left| \text{Tr}(E_m(\rho - \sigma)) \right| = \left| \text{Tr}(E_m(Q - S)) \right| \quad (3.23)$$

$$\leq \text{Tr}(E_m(Q + S)) \quad (3.24)$$

$$\leq \text{Tr}(E_m|\rho - \sigma|). \quad (3.25)$$

Luego

$$D(p_m, q_m) \leq \frac{1}{2} \sum_m \text{Tr}(E_m|\rho - \sigma|) \quad (3.26)$$

$$= \frac{1}{2} \text{Tr}(|\rho - \sigma|) \quad (3.27)$$

$$= D(\rho, \sigma), \quad (3.28)$$

se usó la relación de completitud de los elementos de POVM. Por otro lado si se escogen medidas donde los elementos POVM incluyen proyectores sobre el soporte de  $Q$  y  $S$ , se ve que existen mediciones que dan distribuciones de probabilidad tales que  $D(p_m, q_m) = D(\rho, \sigma)$ .

□

Entonces se puede decir que si dos operadores de densidad son cercanos, según la distancia de traza, cualquier medición hecha en este estado cuántico dará una distribución de probabilidad la cual estará cercana, en el sentido clásico de la distancia de traza. También se puede ver como el límite superior a la distancia de traza entre las distribuciones de probabilidad que se encuentran al medir esos estados cuánticos.

La distancia de traza es la forma en la que se dará un sentido de lejanía entre estados cuánticos. Es una herramienta que permitirá decir qué tan lejos un estado está de ser un estado canónico, punto fundamental en el artículo de Popescu *et al* para especificar, que casi todos los estados son cercanos al estado canónico. Ya con las herramientas en su lugar se pasa en la siguiente sección a plantear la situación de interés.

## 3.2. Definiciones

Como lo que se estudiará es un sistema cuántico aislado compuesto por subsistema y ambiente es preciso la notación que se usará a lo largo de este capítulo y el siguiente, para no tener ambigüedades. Entonces, se tomará una pausa, en esta sección, para dejar la notación clara.

Al tener un sistema cuántico grande descrito por un espacio de Hilbert  $\mathcal{H}$ , a este se llamará el universo. El universo, puede ser dividido en dos subsistemas. El primero se llamará el sistema  $S$  y el segundo se le dará el nombre de ambiente  $E$ , y se supone que la dimensión del ambiente es mucho mayor que la del sistema. En ocasiones a  $S$  se le dirá subsistema y  $E$  se le podrá llamar baño estos nombres son equivalentes a los anteriores. Esto lleva a descomponer  $\mathcal{H}$  como  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ , con dimensiones  $d_S$  y  $d_E$  respectivamente. Si al universo se le pone una restricción global, el espacio de Hilbert en el que se encuentra sería  $\mathcal{H}_R \subseteq \mathcal{H}$ .

Para evitar espacios de dimensión infinita se introduce un tope para altas energías y así mantener la dimensión finita. Además, se eliminarían



términos de interacción del Hamiltoniano que lo lleven a subespacios no permitidos. No se ha especificado nada sobre el subsistema o el ambiente (Excepto las proporciones de sus dimensiones). Esto permite decir que cualquier descomposición del espacio de Hilbert especifica un subsistema y un baño. El subsistema  $S$  puede ser cualquier cosa desde una partícula hasta el conjunto de partículas distribuidas por todo el baño.

El estado global puro del universo se escribirá como  $|\phi(t)\rangle$  en un tiempo  $t$  y su matriz de densidad se escribirá  $\rho(t) = |\phi(t)\rangle\langle\phi(t)|$ . El estado del subsistema se encontrará al hacer una traza parcial del ambiente sobre el estado del universo  $\rho_S = \text{Tr}_B \rho(t)$ ; similarmente el estado del ambiente está dado por  $\rho_B = \text{Tr}_S \rho(t)$  [30].

El promedio temporal del universo es:

$$\omega = \langle\rho(t)\rangle_t = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \rho(t) dt \quad (3.29)$$

de manera análoga  $\omega_S$  y  $\omega_B$  son el promedio temporal para el sistema y el ambiente respectivamente [27]. También se tiene el promedio  $\langle\cdot\rangle_\phi$  que es sobre todos los estados  $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_R$  de acuerdo a la medida estándar (unitariamente invariante). Esta medida se usa para hallar volúmenes de conjuntos de estados.

Esta notación se usará de aquí en adelante. Es una notación usada generalmente por la literatura pero hay detalles que es mejor especificar.

### 3.3. Idea Conceptual

En esta parte se dará la idea central del artículo de Popescu *et al.* Para empezar este nuevo tratamiento de los fundamentos de la mecánica estadística, se supone que se tiene un sistema cuántico aislado, el universo. Separando el universo en dos subsistemas, el subsistema y el ambiente, y dando como condición que el ambiente sea más grande que el subsistema. Este universo está descrito por un estado cuántico puro que obedece una restricción global, arbitraria por el momento. Se plantea, que el sistema alcanza el equilibrio térmico por medio de la interacción mutua a consecuencia del entrelazamiento del sistema y el ambiente [21]. Lo que se presentará más adelante es una definición más rigurosa que ayudará a dar cotas para la expresión “el ambiente es más grande”.

Esta idea permite formular un principio canónico general: el sistema estará termalizado para casi todos los estados puros del universo. Esto es soportado por límites cuantitativos. La restricción que se impone no es una específica, esto generaliza los resultados tradicionales dados en la literatura donde se toma por restricción la energía [12].

Ya poniendo lo dicho en un contexto un poco más matemático y siguiendo a Popescu *et al*, el universo asilado y bastante grande tiene dos partes el sistema  $S$  y el ambiente  $E$ . La dimensión del ambiente es mucho más grande que la del sistema. Además se le impone una restricción global al universo llamada  $R$ . Desde la mecánica cuántica esto puede ponerse como restricciones en el espacio de Hilbert, restricción de los estados posibles:

$$\mathcal{H}_R \subseteq \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E, \quad (3.30)$$

donde  $\mathcal{H}_S$  y  $\mathcal{H}_E$  son los espacios de Hilbert del sistema y el ambiente con dimension  $d_S$  y  $d_E$  respectivamente. Es bueno recalcar que  $R$  es una restricción arbitraria generalmente se toma como la energía del universo. Ahora se define el estado equiprobable del universo bajo  $R$  como:

$$\mathcal{E}_R = \frac{1}{d_R} \mathbb{1}_R, \quad (3.31)$$

Donde  $\mathbb{1}_R$  es el operador identidad (proyección) sobre el espacio de Hilbert  $\mathcal{H}_R$  que tiene dimensión  $d_R$ . Esto se relaciona con el principio de probabilidades iguales porque este es el estado máximamente mezclado en  $\mathcal{H}_R$  [23]. Por ser así todos los estados bajo la restricción de  $R$  tienen la misma probabilidad de ser el estado en el que se encuentre el sistema.

Definimos  $\Omega_S$  como el estado canónico que está restringido por  $R$  cuando el universo se encuentra en el estado  $\mathcal{E}_R$ . Esto significa que si se hace una traza parcial del ambiente al universo se obtiene un estado definido como el estado canónico:

$$\Omega_S = \text{Tr}_E \mathcal{E}_R. \quad (3.32)$$

Para lo que sigue se hace un supuesto importante y es que el universo está en un estado puro  $|\phi\rangle$  y no en un estado mixto  $\mathcal{E}_R$ , esto quiere decir que

se conoce todo lo que es permitido por la mecánica cuántica del universo. Si estuviese en un estado mixto significaría que nosotros no tenemos toda la información que se pudiese tener [23]. Ahora lo que se quiere ver es que pese a que el estado del universo es puro, el estado reducido del sistema

$$\rho_S = \text{Tr}_E |\phi\rangle \langle \phi|, \quad (3.33)$$

se acerca al estado canónico para la gran mayoría de los casos; es decir:

$$\rho_S \approx \Omega_S. \quad (3.34)$$

Por consiguiente para casi todos los estados puros del universo  $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_R$  el sistema se comporta como si el universo estuviese en el estado mixto equiprobable  $\mathcal{E}_R$ . Este es el principio general canónico. Clarificando lo esbozado, el estado canónico del sistema  $\Omega_S$  es el estado del sistema cuando el universo se encuentra en el estado equiprobable  $\mathcal{E}_R$ . Se puede interpretar el principio general canónico como un principio que estipula que las probabilidades iguales del sistema son aparentes porque para casi cualquier estado del universo, que sea puro, un subsistema de este universo que cumpla con ser lo suficientemente pequeño se comporta como si el universo estuviese en el estado equiprobable  $\mathcal{E}_R$ . Cabe recordar que aún no se ha especificado la restricción  $R$  entonces todo este análisis es general, la restricción no necesariamente debe ser la energía u otras cantidades que se conserven. Esto hace que  $\Omega_S$  no deba ser obligatoriamente el estado canónico usual, puede ser el gran canónico o cualquier otro que sea acorde con la restricción impuesta[22]. Este principio puede ser de utilidad cuando la interacción entre el ambiente y el sistema no es débil o cuando las interacciones son complicadas el principio general canónico también aplica.

### 3.4. Formulación Matemática

Hasta ahora no se han entrado en los detalles ni en qué significa bastante pequeño o bastante grandes, ni tampoco se ha demostrado el principio general canónico. En esta sección se replicarán los detalles matemáticos, se mostrarán las herramientas usadas y la demostración de los teoremas que Popescu *et al* siguieron. En la siguiente sección se dará una perspectiva

más física a lo hecho aquí.

Para empezar se debe decir cuál será la distancia que usaremos para darle un sentido de cercanía a los estados  $\rho_S$  y  $\Omega_S$ . La distancia a usar es una bastante conocida en la teoría cuántica de la información, la distancia de traza [18]. Esta se define como:

$$D(\rho_S, \Omega_S) = \frac{1}{2} \text{Tr} |\rho_S - \Omega_S| = \frac{1}{2} \text{Tr} \sqrt{(\rho_S - \Omega_S)^\dagger (\rho_S - \Omega_S)}. \quad (3.35)$$

Esta distancia de traza se relaciona con la distancia de norma de manera sencilla

$$\|\rho_S - \Omega_S\|_1 = 2D(\rho_S, \Omega_S). \quad (3.36)$$

Teniendo ya una forma de darle sentido al concepto de que dos estados son cercanos entonces se puede plantear el teorema central de [21]:

**Teorema 3.4.1.** *Para un estado escogido de manera aleatoria  $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_R \subseteq \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$  y un  $\epsilon > 0$  arbitrario, la distancia entre la matriz densidad reducida del sistema  $\rho_S = \text{Tr}_E(|\phi\rangle\langle\phi|)$  y el estado canónico  $\Omega_S = \text{Tr}_E(\mathcal{E}_R)$  esta dado probabilísticamente por*

$$\text{Pr}_\phi\{\|\rho_S - \Omega_S\|_1 \geq \eta\} \leq \eta', \quad (3.37)$$

Donde

$$\eta = \epsilon + \sqrt{\frac{d_S}{d_E^{eff}}}, \quad (3.38)$$

$$\eta' = 2 \exp(-Cd_R \epsilon^2). \quad (3.39)$$

y las constantes son:  $C = (18\pi^3)^{-1}$ ,  $d_R = \dim \mathcal{H}_R$ ,  $d_S = \dim \mathcal{H}_S$ .  $d_E^{eff}$  es la medida efectiva del tamaño del ambiente,

$$d_E^{eff} = \frac{1}{\text{Tr} \Omega_E^2} \geq \frac{d_R}{d_S}, \quad (3.40)$$

donde  $\Omega_E = \text{Tr}_S \mathcal{E}_R$ .

Ambas cantidades  $\eta$  y  $\eta'$  serán pequeñas esto implica que el estado estará cercano al estado canónico con alta probabilidad cuando la dimensión efectiva del ambiente sea mucho más grande que la del sistema ( es decir  $d_E^{eff} \gg d_S$ ) y  $d_R \epsilon^2 \gg 1 \gg \epsilon$ . Esta última condición se puede asegurar cuando el espacio accesible total es grande ( es decir  $d_R \gg 1$ ), escogiendo  $\epsilon = d_R^{-\frac{1}{3}}$ .

Esta es la formulación matemática de la perspectiva de Popescu *et al.* El teorema anterior dice, que la probabilidad de encontrar estados del subsistema que sean lejanos del estado canónico decae de manera exponencial con el tamaño del sistema. Por lo tanto el teorema formaliza lo que significa que el ambiente deba ser muy grande. Además permite decir con seguridad que los estados que están lejanos del canónico son extremadamente raros de encontrar, no son genéricos.

### 3.4.1. Lema de Levy

Para poder demostrar el teorema 3.4.1 se puede hacer de dos formas [21], pero se seguirá la que usa el lema de Levy. Este lema dice, sea  $f$  una función definida en la hiperesfera y al seleccionar un punto  $\phi$  aleatoriamente de una hiperesfera de dimensión alta y que  $f(\phi)$  no cambie muy rápido, entonces  $f(\phi) \approx \langle f \rangle$  con alta probabilidad, Más exactamente [29]:

**Lema 3.4.2.** *Dada una función  $f : \mathbb{S}^d \rightarrow \mathbb{R}$  definida en la hiperesfera  $d$ -dimensional  $\mathbb{S}^d$ , y un punto  $\phi \in \mathbb{S}^d$  es escogido de manera uniformemente aleatoria,*

$$Pr_{\phi}\{|f(\phi) - \langle f \rangle| \geq \epsilon\} \leq 2 \exp\left(-\frac{2C(d+1)\epsilon^2}{\eta^2}\right) \quad (3.41)$$

donde  $\eta$  es la constante de Lipschitz de  $f$ , dada por  $\eta = \sup |\nabla f|$  y  $C = (18\pi^3)^{-1}$ .

Los conceptos manejados por el teorema 3.4.2 son conocidos generalmente a excepción de la llamada constante de Lipschitz. Para poder entender qué es la constante de Lipschitz se debe ver primero qué significa que

una función sea Lipschitz continua.

La definición de continuidad dada en el cálculo básico es:

**Definición 3.4.1.** continuidad Sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $I$  puede ser un intervalo abierto  $(a, b)$  o uno cerrado  $[a, b]$ , además  $C \in I$ . Se dice que  $f$  es continua en  $C$  si y solo si para todo  $\epsilon > 0$  existe un  $\delta > 0$  tal que si  $|x - c| < \delta \rightarrow |f(x) - f(c)| < \epsilon$ .

La definición anterior es la usada por lo general pero hay sutilezas en este concepto que no siempre son mostradas; como por ejemplo que  $\delta$  depende de donde se ponga el punto  $C$ , esto se ve claramente en la siguiente función:  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{1}{x}$  al  $C$  estar más lejos del 0 permite un  $\delta$  más grande pero al acercarse al 0 el  $\delta$  debe ser más pequeño. La continuidad de Lipschitz permite que se defina un  $\delta$  constante sin importar donde se encuentre el  $C$ . Para resolver este detalle se motiva la definición de Lipschitz continuo. Se es Lipschitz continuo con constante  $\eta$  si

$$|f(x) - f(y)| \leq \eta|x - y|, \quad (3.42)$$

esto permite decir que  $|f(x) - f(y)| < \epsilon$  entonces  $\delta < \frac{\epsilon}{\eta}$ . Ahora si  $f$  es derivable y  $\nabla f$  es acotado, para  $x, y \in R$  existe  $\xi$  que se encuentre dentro del intervalo  $(x, y)$ ; tal que:

$$\implies f(x) - f(y) = \nabla f(\xi)(x - y) \quad (3.43)$$

$$\implies |f(x) - f(y)| \leq |\nabla f(\xi)||x - y| \quad (3.44)$$

$$\implies |f(x) - f(y)| \leq \sup |\nabla f(\xi)||x - y|, \quad (3.45)$$

como  $\nabla f$  es acotado se tiene que  $\sup |\nabla f(\xi)| = \eta$ .

Gracias a la normalización, los estados puros en  $\mathcal{H}_R$  se pueden representar como puntos sobre la superficie de una hiperesfera de dimensión  $2d_R - 1$ , o sea  $\mathbb{S}^{2d_R-1}$  [23]. Luego se puede aplicar 3.4.2 a estado cuánticos  $\phi$  aleatoriamente seleccionados. Para los estados seleccionados aleatoriamente  $\phi \in \mathcal{H}_R$ , se desea mostrar que  $\|\rho_S - \Omega_S\|_1 \approx 0$  con alta probabilidad. Para poder usar 3.4.2 primero debe encontrarse la constante de Lipschitz ya teniendo una idea de qué es ser Lipschitz continuo se encontrará una

cota para la constante  $\eta$  de la función  $f(\phi) = \|\rho_S - \Omega_S\|_1$  que es la función que nos interesa para el problema físico. Entonces para poder lograr esto se procederá de la siguiente forma: se definen dos estados reducidos  $\rho_1 = \text{Tr}_E(|\phi_1\rangle\langle\phi_1|)$  y  $\rho_2 = \text{Tr}_E(|\phi_2\rangle\langle\phi_2|)$ , entonces

$$|f(\phi_1) - f(\phi_2)|^2 = \|\rho_1 - \Omega\|_1 - \|\rho_2 - \Omega\|_1^2. \quad (3.46)$$

como  $\|M\|_1$  es una distancia (esto es  $d(\rho_1, \Omega) = \|\rho_1 - \Omega\|_1$ ) es cierto para un espacio métrico que

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y), \quad (3.47)$$

Por lo tanto

$$\left| \|\rho_1 - \Omega\|_1 - \|\rho_2 - \Omega\|_1 \right|^2 \leq \|\rho_1 - \rho_2\|_1^2 = \|\text{Tr}_E(|\phi_1\rangle\langle\phi_1| - |\phi_2\rangle\langle\phi_2|)\|_1^2. \quad (3.48)$$

Como existe una cota a la norma de una traza parcial dada por

$$\|\text{Tr}_{\mathcal{B}}(M)\|_p \leq [\dim(\mathcal{H}_{\mathcal{B}})]^{\frac{p-1}{p}} \|M\|_p, \quad (3.49)$$

entones la cota sobre los estados reducidos queda

$$\|\text{Tr}_E(|\phi_1\rangle\langle\phi_1| - |\phi_2\rangle\langle\phi_2|)\|_1 \leq \| |\phi_1\rangle\langle\phi_1| - |\phi_2\rangle\langle\phi_2| \|_1. \quad (3.50)$$

Por lo tanto se tiene hasta ahora:

$$\|\rho_1 - \rho_2\|_1^2 \leq \| |\phi_1\rangle\langle\phi_1| - |\phi_2\rangle\langle\phi_2| \|_1^2, \quad (3.51)$$

Usando la hermiticidad de  $\rho$  y el teorema espectral se puede descomponer  $\rho = UDU^\dagger$  donde  $U$  es un operador unitario y  $D$  es diagonal. Junto con las propiedades de la traza  $\text{Tr}(\sqrt{UD^2U^\dagger}) = \text{Tr}(U\sqrt{D^2}U^\dagger) = \text{Tr}(\sqrt{D^2})$  se llega a que

$$\| |\phi_1\rangle\langle\phi_1| - |\phi_2\rangle\langle\phi_2| \|_1^2 = 4(1 - |\langle\phi_1|\phi_2\rangle|^2); \quad (3.52)$$

entonces,

$$4(1 - |\langle\phi_1|\phi_2\rangle|^2) \leq 4\|\phi_1 - \phi_2\|^2. \quad (3.53)$$

Uniando todos los pasos anteriores

$$|f(\phi_1) - f(\phi_2)|^2 \leq 4|\phi\rangle - |\phi\rangle|^2 \quad (3.54)$$

o sea

$$|f(\phi_1) - f(\phi_2)| \leq 2|\phi\rangle - |\phi\rangle|, \quad (3.55)$$

Con esto se muestra que  $\eta \leq 2$ .

Visto que el lema de Levy se puede usar para estados cuánticos, el trabajo más pesado ya sido hecho por este lema. Ahora se debe acoplar con la idea del principio general canónico, lo cual se seguirá haciendo en la próxima subsección.

### 3.4.2. Demostración del Principio General Canónico

En esta parte se dará una demostración matemática explícita del principio general canónico usando el lema de Levy. Se entrará en los detalles matemáticos de usar este lema y las cotas adicionales que se necesitan para poder llegar al teorema 3.4.1. Habiendo dado una cota para  $\eta$  ahora se puede usar por completo el lema 3.4.2 para la función  $f(\phi) = \|\rho_S - \Omega_S\|_1$  recordando que se reemplazará  $d$  en el lema por  $d = 2d_R - 1$ . Tomando la parte derecha de la desigualdad de 3.4.2 y sustituyendo la dimensión se tiene:

$$2 \exp\left(-\frac{2C(d+1)\epsilon^2}{\eta^2}\right) = 2 \exp\left(-\frac{4Cd_R\epsilon^2}{\eta^2}\right). \quad (3.56)$$

Como  $\eta \leq 2$ , entonces

$$2 \exp(-Cd_R\epsilon^2) \geq 2 \exp\left(-\frac{4Cd_R\epsilon^2}{\eta^2}\right) \geq \Pr_{\phi}[|f(\phi) - \langle f \rangle| \geq \epsilon]. \quad (3.57)$$

Mirando más atentamente  $|f(\phi) - \langle f \rangle| \geq \epsilon$ , como la norma de traza es un distancia se tiene que  $\|\rho_S - \Omega_S\|_1 \geq 0$  entonces

$$\|\rho_S - \Omega_S\|_1 - \langle \|\rho_S - \Omega_S\|_1 \rangle_{\phi} \geq \epsilon. \quad (3.58)$$

Definiendo a  $\mu = \epsilon + \langle \|\rho_S - \Omega_S\|_1 \rangle_{\phi}$  y  $\mu' = 2 \exp(-Cd_R\epsilon^2)$ , esto permite organizar el lema de Levy así:



$$\Pr_{\phi}[\|\rho_S - \Omega_S\|_1 \geq \mu] \leq \mu'. \quad (3.59)$$

Debido a que  $d_R \gg 1$ , se asegura que  $\epsilon$  y  $\mu'$  son cantidades pequeñas al escoger  $\epsilon = d_R^{-1/3}$ . Para llegar a 3.4.1 falta acotar  $\mu$  con las dimensiones de los espacios conocidos. Se impondrá una cota a  $\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_1 \rangle_{\phi}$ ; lo primero para lograr esta empresa es acotar este promedio con trazas del estado del sistema y luego se calcularán estas trazas para poder dejar la cota en términos de las dimensiones del sistema y la dimensión efectiva del ambiente. Se procede a encontrar la relación entre  $\|\rho_S - \Omega_S\|_1$  y  $\|\rho_S - \Omega_S\|_2$ . Esto se hará para tener una facilidad de manejo ya que la norma de Hilbert-Schmidt ( $\|\cdot\|_2$ ) es más sencilla para trabajar que la norma de traza y luego se procederá con los planeado.

La relación entre estas dos normas se puede ver desde el manejo de matrices. Sea  $M$  una matriz  $n \times n$  se sabe que si  $M$  tiene  $\lambda_i$  valores propios entonces:

$$\text{Tr } M = \sum_i \lambda_i \quad (3.60)$$

con esto se puede escribir de manera explícita la norma de traza

$$\|M\|_1^2 = (\text{Tr } |M|)^2 = n^2 \left( \frac{1}{n} \sum_i |\lambda_i| \right)^2. \quad (3.61)$$

Como la función  $x^2$  es convexa se puede usar la desigualdad de Jensen que dice: sean  $a_1, a_2, \dots, a_n \leq 0$  constantes y  $a_1 + \dots + a_n = 1$  sea  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  donde  $I$  es un intervalo,  $x_1, \dots, x_n \in I$  entonces

$$f(a_1 x_1 + \dots + a_n x_n) \leq a_1 f(x_1) + \dots + a_n f(x_n), \quad (3.62)$$

con esto se puede decir que

$$\left( \frac{1}{n} \sum_i |\lambda_i| \right)^2 \leq \frac{1}{n} \sum_i |\lambda_i|^2. \quad (3.63)$$

Pero se sabe que

$$\sum_i |\lambda_i|^2 = \text{Tr}(|M|^2) = \|M\|_2^2 \quad (3.64)$$

se llega entonces a la conclusión que

$$\|M\|_1^2 = n^2 \left( \frac{1}{n} \sum_i |\lambda_i| \right)^2 \leq n^2 \frac{1}{n} \sum_i |\lambda_i|^2 = n \|M\|_2^2 \quad (3.65)$$

Gracias a lo anterior la relación entre normas es:

$$\|\rho_S - \Omega_S\|_1 \leq \sqrt{d_S} \|\rho_S - \Omega_S\|_2 \quad (3.66)$$

Esta relación se usará un poco más adelante.

Volviendo al cálculo de  $\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_1 \rangle_\phi$  se acotará la norma de Hilbert-Schmidt y con la relación entre normas se dará la desigualdad que limite el promedio de la norma de traza. Para empezar se recuerda que  $\langle f^2 \rangle - \langle f \rangle^2 \geq 0$  donde  $\langle f \rangle = \int_{\mathcal{M}} f(x) p(x) dx$ . Tomando a  $f$  como  $f = \|\rho_S - \Omega_S\|_2$  entonces

$$\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_2 \rangle \leq \sqrt{\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_2^2 \rangle}. \quad (3.67)$$

Acordándose que este promedio es tomado con los estados  $|\phi\rangle$ , se omitirá por ahora el subíndice indicando este promedio; esto hace que  $\Omega_S$  se tome constante. Por hermiticidad de  $\rho_S - \Omega_S$

$$\sqrt{\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_2^2 \rangle} = \sqrt{\langle \text{Tr}(\rho_S - \Omega_S)^2 \rangle} \quad (3.68)$$

$$\sqrt{\langle \text{Tr}(\rho_S - \Omega_S)^2 \rangle} = \sqrt{\langle \text{Tr}(\rho_S)^2 \rangle - 2 \text{Tr}(\langle \rho_S \rangle \Omega_S) + \text{Tr}(\Omega_S^2)} \quad (3.69)$$

porque  $\langle \rho_S \rangle = \Omega_S$ . Luego se llega a

$$\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_2 \rangle \leq \sqrt{\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_2^2 \rangle} = \sqrt{\langle \text{Tr}(\rho_S)^2 \rangle - \text{Tr}(\Omega_S^2)}. \quad (3.70)$$

Por la relación entre la norma de traza y la norma de Hilbert-Schmidt, se concluye lo que se quería; es decir,

$$\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_1 \rangle \leq \sqrt{d_S (\langle \text{Tr}(\rho_S)^2 \rangle - \text{Tr}(\Omega_S^2))}. \quad (3.71)$$

Aunque ya se ha acotado  $\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_1 \rangle$  se quiere relacionar esta cota con las dimensiones del sistema. Para esto se procederá a demostrar la desigualdad

$$\langle \text{Tr} \rho_S^2 \rangle \leq \text{Tr} \langle \rho_S \rangle^2 + \text{Tr} \langle \rho_E \rangle^2, \quad (3.72)$$

recordando que el promedio es tomado con respecto a los estados  $|\phi\rangle$ , los métodos usados para encontrar esta desigualdad son usados también en destilación de entrelazamiento aleatorio y codificación de canal cuántico aleatorio [7]. Para poder hacer este cálculo se introduce una segunda copia del espacio de Hilbert. Ahora el problema se trabaja en  $\mathcal{H}_R \otimes \mathcal{H}_{R'}$ , donde  $\mathcal{H}_{R'} \subseteq \mathcal{H}_{S'} \otimes \mathcal{H}_{E'}$ , donde  $\mathcal{H}_{S'}$  y  $\mathcal{H}_{E'}$  son los espacios de la copia del subsistema y el ambiente respectivamente. Percatándose de lo siguiente

$$\text{Tr}_S(\rho_S)^2 = \sum_k (\rho_{kk})^2 = \sum_{k,l,k',l'} (\rho_{kl})(\rho_{k'l'}) \langle kk'|ll' \rangle \langle l'l'|kk' \rangle. \quad (3.73)$$

Sea  $F_{SS'}$  la operación "flip"  $S \longleftrightarrow S'$  definida de esta manera:

$$F_{SS'} = \sum_{S,S'} |s'\rangle \langle s|_S \otimes |s\rangle \langle s'|_{S'} \quad (3.74)$$

Entonces

$$\begin{aligned} \sum_{k,l,k',l'} (\rho_{kl})(\rho_{k'l'}) \langle kk'|ll' \rangle \langle l'l'|kk' \rangle &= \text{Tr}_{SS'}((\rho_S \otimes \rho_{S'}) F_{SS'}) \\ &= \text{Tr}_{RR'}((|\phi\rangle \langle \phi| \otimes |\phi\rangle \langle \phi|)_{RR'} (F_{SS'} \otimes \mathbb{1}_{EE'})) \end{aligned}$$

Pero como se quiere  $\langle \text{Tr}(\rho)^2 \rangle = \int \text{Tr}(\rho)^2 d\phi$ . Entonces para resolver esto se requiere saber  $V = \int (|\phi\rangle \langle \phi| \otimes |\phi\rangle \langle \phi|) d\phi$ . V puede representarse como:

$$V = \alpha \Pi_{RR'}^{sim} + \beta \Pi_{RR'}^{anti}, \quad (3.75)$$

$\alpha$  y  $\beta$  son constantes y  $\Pi_{RR'}^{sim/anti}$  son proyectores en el subespacio simétrico y antisimétrico de  $\mathcal{H}_{\mathcal{R}} \otimes \mathcal{H}_{\mathcal{R}'}$  respectivamente, esto es posible por la invarianza unitaria de V. Debido a que

$$(|\phi\rangle \langle \phi| \otimes |\phi\rangle \langle \phi|) \frac{1}{\sqrt{2}}(|ab\rangle - |ba\rangle) = 0 \quad \forall a, b, \phi \quad (3.76)$$

la parte antisimétrica siempre debe ser 0 entonces  $\beta = 0$ . Por la normalización de  $V$  se llega a  $\alpha = \frac{1}{\dim(RR'_{sim})}$ , la dimensión del espacio  $RR'_{sim}$  está dada por el álgebra lineal  $\dim(RR'_{sim}) = \frac{d_R(d_R+1)}{2}$ . Entonces

$$V = \langle |\phi\rangle \langle \phi| \otimes |\phi\rangle \langle \phi| \rangle = \frac{2}{d_R(d_R+1)} \Pi_{RR'}^{sim}. \quad (3.77)$$

Luego se tiene que

$$\langle \text{Tr}(\rho)^2 \rangle = \text{Tr}_{RR'} \left( \left( \frac{2}{d_R(d_R+1)} \Pi_{RR'}^{sim} \right) (F_{SS'} \otimes \mathbb{1}_{EE'}) \right). \quad (3.78)$$

Al ser  $\Pi_{RR'}^{sim}$  un proyector simétrico se escribe

$$\Pi_{RR'}^{sim} = \frac{1}{2} (\mathbb{1}_{RR'} + (F_{RR'})), \quad (3.79)$$

donde  $F_{RR'}$  es el operador "flip"  $R \longleftrightarrow R'$ . Como  $F_{RR'}$  es un operador que actúa sobre  $RR'$  puede escribirse como  $F_{RR'} = \mathbb{1}_{RR'}(F_{SS'} \otimes F_{EE'})$ . Reuniendo todo lo anterior

$$\langle \text{Tr}_S \rho_S^2 \rangle = \text{Tr}_{RR'} \left( \frac{1}{d_R(d_R+1)} \left( \mathbb{1}_{RR'} + \mathbb{1}_{RR'}(F_{SS'} \otimes F_{EE'}) \right) (F_{SS'} \otimes \mathbb{1}_{EE'}) \right) \quad (3.80)$$

Distribuyendo y sabiendo que al hacer dos veces la operación "flip" no afecta nada se sigue que

$$\text{Tr}_{RR'} \left( \frac{\mathbb{1}_{RR'}}{d_R(d_R+1)} F_{SS'} \otimes \mathbb{1}_{EE'} + \frac{\mathbb{1}_{RR'}}{d_R(d_R+1)} (\mathbb{1}_{SS'} \otimes F_{EE'}) \right). \quad (3.81)$$

Por las propiedades aditivas de la traza junto con  $\mathbb{1}_R \otimes \mathbb{1}_{R'}$  y  $\frac{1}{d_R(d_R+1)} \leq \frac{1}{d_R^2}$  se llega a que

$$\begin{aligned}
\langle \text{Tr}_S \rho_S^2 \rangle &= \text{Tr}_{RR'} \left( \left( \frac{\mathbb{1}_{RR'}}{d_R(d_R + 1)} \right) (F_{SS'} \otimes \mathbb{1}_{EE'}) \right) \\
&\quad + \text{Tr}_{RR'} \left( \left( \frac{\mathbb{1}_{RR'}}{d_R(d_R + 1)} \right) (\mathbb{1}_{SS'} \otimes F_{EE'}) \right) \\
&\leq \text{Tr}_{RR'} \left( \left( \frac{\mathbb{1}_R}{d_R} \otimes \frac{\mathbb{1}_{R'}}{d_R} \right) (F_{SS'} \otimes \mathbb{1}_{EE'}) \right) \\
&\quad + \text{Tr}_{RR'} \left( \left( \frac{\mathbb{1}_R}{d_R} \otimes \frac{\mathbb{1}_{R'}}{d_R} \right) (\mathbb{1}_{SS'} \otimes F_{EE'}) \right)
\end{aligned}$$

Recordando que  $\frac{\mathbb{1}_R}{d_R} = \mathcal{E}_R$  y  $\Omega_S = \text{Tr}_E(\mathcal{E}_R)$  se tiene que:

$$\begin{aligned}
\text{Tr}_{RR'} \left( \frac{\mathbb{1}_R}{d_R} \otimes \frac{\mathbb{1}_{R'}}{d_R} (F_{SS'} \otimes \mathbb{1}_{EE'}) \right) &+ \text{Tr}_{RR'} \left( \frac{\mathbb{1}_R}{d_R} \otimes \frac{\mathbb{1}_{R'}}{d_R} (\mathbb{1}_{SS'} \otimes F_{EE'}) \right) \\
&= \text{Tr}_{SS'}((\Omega_S \otimes \Omega_S) F_{SS'}) + \text{Tr}_{EE'}((\Omega_E \otimes \Omega_E) F_{EE'}).
\end{aligned}$$

Entonces se llega a lo que se quería:

$$\langle \text{Tr}_S \rho_S^2 \rangle \leq \text{Tr}_S \Omega_S^2 + \text{Tr}_E \Omega_E^2, \quad (3.82)$$

y esto es lo mismo que

$$\langle \text{Tr}_S \rho_S^2 \rangle \leq \text{Tr}_S \langle \rho_S \rangle^2 + \text{Tr}_E \langle \rho_E \rangle^2. \quad (3.83)$$

Gracias al resultado 3.66 se obtiene que

$$\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_1 \rangle \leq \sqrt{d_S (\text{Tr}_E \langle \rho_E \rangle^2)}. \quad (3.84)$$

Si se define  $d_E^{eff} \equiv \frac{1}{\text{Tr}_E \Omega_E^2}$  como la dimensión efectiva del ambiente en el estado canónico, esto mide la dimensión del espacio en el que el ambiente es más probable de estar. Como  $\langle \rho_E \rangle_\phi = \Omega_E$ , se concluye que

$$\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_1 \rangle \leq \sqrt{\frac{d_S}{d_E^{eff}}}. \quad (3.85)$$

Ya con esto se tiene el teorema 3.4.1. Cuando el ambiente es mucho más grande que el sistema,  $\mu$  y  $\mu'$  de la ecuación 3.59 serán pequeñas ( $d_E^{eff} \gg d_S$ ) implicando  $\|\rho_S - \Omega_S\|_1 \approx 0$  con alta probabilidad. Aunque ya se llegó a la desigualdad que se quería, se puede notar lo siguiente: sean los valores propios de  $\Omega_E$  iguales a  $\lambda_E^k$  con su máximo valor propio  $\lambda_E^{max}$ ; se ve entonces que

$$\begin{aligned}
\text{Tr}_E \Omega_E^2 &= \sum_k (\lambda_E^k) \\
&\leq \lambda_E^{max} \sum_k \lambda_E^k \\
&= \max_{|\phi_E\rangle} \langle \phi_E | \text{Tr}_S \left( \frac{\mathbb{1}_R}{d_R} \right) | \phi_E \rangle \\
&= \max_{|\phi_E\rangle} \sum_s \langle s \phi_E | \frac{\mathbb{1}_R}{d_R} | s \phi_E \rangle \\
&\leq \frac{d_S}{d_E}
\end{aligned}$$

En conclusión,  $d_E^{eff} \geq d_R/d_S$ . Entonces se obtiene

$$\langle \|\rho_S - \Omega_S\|_1 \rangle \leq \sqrt{\frac{d_S}{d_E^{eff}}} \leq \sqrt{\frac{d_S^2}{d_R}}. \quad (3.86)$$

Con esto se finaliza la demostración del teorema 3.4.1 en la siguiente sección se hablará de sus consecuencias físicas.

### 3.5. Significado Físico

El teorema anterior ya permite hablar del concepto importante que se sigue del trabajo hecho por Popescu *et al.* La idea general de la física es poder dar una relación uno a uno entre las propiedades de un objeto físico y su representación matemática. Con esta correspondencia se puede decir que la teoría esta completa cuando todas las propiedades que son posibles de medir tienen su semejante en la teoría [24]. Por ejemplo, en la física clásica a las cantidades como velocidad y distancia se les asigna los

símbolos matemáticos  $v$  y  $x$ ; el cuerpo puede ser especificado dando estas dos cantidades en un tiempo determinado. La mecánica clásica nos da un ejemplo sencillo pero cuando se pasa a la mecánica estadística se encuentra perspectivas diferentes que entran en conflicto con esta sencilla idea. En los inicios de la mecánica estadística hubo muchas controversias dado que ahora la idea determinista que Newton y otros habían mostrado como cierta (Se podía describir la naturaleza de manera predecible) ahora se introducía la probabilidad a sistemas que según Newton eran deterministas. En este punto se debe hacer claro que la necesidad de la probabilidad era por la falta de conocimiento pero no por un indeterminismo intrínseco como en la mecánica cuántica. Dos propuestas importantes surgieron en busca de una base conceptual sobre estas probabilidades: la visión de Gibbs y la de Boltzmann. Gibbs propuso la idea del ensamble. Esta es una idea que hasta el día de hoy se sigue usando porque da los resultados correctos para las propiedades de sistemas termodinámicos.

La idea de Gibbs es la siguiente: Se tiene un sistema macroscópico con ciertos parámetros que se pueden medir. Este sistema está compuesto por varias partículas que tienen posiciones y momentos, pero estas propiedades están restringidas por los parámetros macroscópicos. Entonces como no se puede conocer el microestado del sistemas, no se puede medir cada posición y momento de cada partícula, se tiene una restricción sobre cuál es el microestado dado el macroestado. El ensamble es el conjunto de microestados que cumplen con el macroestado, mientras el microestado cumpla con los parámetros macroscópicos hará parte del ensamble así el sistema no se encuentre en ese microestado. En teoría no hay limitación sobre el número de microestados que pertenezcan a un ensamble, este puede tener infinitos microestados. Esta idea de base para la función de densidad en el espacio de fase, cada punto en este espacio es un microestado estos microestados no interactúan entre ellos, con esto se puede construir la mecánica estadística que se conoce [19].

Por el contrario Boltzmann da una concepción de la mecánica estadística más intuitiva; él propone  $N$  partículas que interactúan entre ellas y cumplen los parámetros macroscópicos. No se habla de copias imaginarias de un sistema como en el caso de los ensambles de Gibbs, ellas son las partículas que están en el sistema que se estudia estudiando. Se esperaría que la solución de Boltzmann fuera la que diera los resultados correctos dada la

sencillez de su propuesta pero es la formulación de Gibbs la que da la termodinámica correcta. E.T Jaynes en [11] muestra las diferencias matemáticas de cada perspectiva y llega a la conclusión que la formulación de Gibbs da la entropía correcta sin importar cual sea el tipo de interacción que tenga el sistema; además encuentra que la entropía que sale de la formulación Boltzmanniana no es la misma entropía dada por la termodinámica. La entropía de Boltzmann es correcta cuando no hay interacción entre las partículas.

Ya con la comprobación experimental se debería aceptar la perspectiva de Gibbs como la correcta y dejar a un lado la de Boltzmann pero esto deja a la mecánica estadística en un contexto filosófico poco fuerte, aunque la física busque una correspondencia entre experimento y teoría no se puede aceptar cualquier teoría solo por tener congruencia con el experimento. La física debe buscar una estabilidad conceptual en sus teorías. Es por esto que aunque Gibbs encuentre los resultados no se acepta como el marco teórico. Lo que propone Gibbs aunque matemáticamente aceptable se basa en todos los microestados en los que el macroestado no se encuentra es decir, que para poder determinar la propiedades de estado el cual se está estudiando se debe estudiar todos los estados en los que el sistema no se encuentra pero podría estar, pero por qué para analizar un sistema que se encuentra en un estado definido y exacto se debería examinar los posibles infinitos estado en donde no se encuentra. Si se hace un promedio sobre estos microestados ¿cuál es el significado de este promedio?. Este problema ontológico deja la perspectiva de Gibbs en duda, mientras la de Boltzmann habla del sistema que se examina sin ningún problema de este estilo.

La lucha entre las perspectiva ha sido una que aún no se resuelve. Lo que se ha mostrado hasta ahora ha sido la matemática de la tentativa de unir ambas perspectivas por Popescu *et al* pero ¿por qué estos resultado matemáticos intentan dar una luz a la resolución de estas perspectivas? Se puede ver fácilmente que cuando se habla del estado  $\Omega_S = \text{Tr}_B \mathcal{E}_R$  este condensa la perspectiva de Gibbs; mientras que  $\rho_S = \text{Tr}_E |\phi\rangle \langle\phi|$  habla de un subsistema específico bajo una restricción, esta es la perspectiva de Boltzmann. Por lo tanto, el resultado mostrado acá dice: a menos que se tenga un estado bastante especial se puede asegurar que el subsistema de un universo muy grande, dado por un estado puro, se comporta de la misma manera que si el universo se encontrara en un estado máximamente mezclado. Esto corresponde a decir que para la mayoría de los estados en



un espacio de Hilbert se puede reconciliar ambas perspectivas.

Hay otro punto que da más mérito a la perspectiva de Popescu *et al*, y es que el estado  $\Omega_S$  habla del principio de probabilidades iguales. Se sabe que este es el punto de partida para la mecánica estadística pero este fundamento es muy cuestionado porque viene dado por la ignorancia subjetiva que se tiene. Gracias al teorema 3.4.1 se cambia esa probabilidad subjetiva por una objetividad debido al entrelazamiento. Por este cambio de fundamento a uno más sólido no se debe entrar en el problema de ergodicidad. Así se muestra que en el nuevo enfoque los promedios no son necesarios para fundamentar la mecánica estadística.



## Capítulo 4

# Evolución Hacia El Equilibrio

En el capítulo anterior se expuso la idea de Popescu *et al* [21] para poder reconciliar las ideas fundamentales de la mecánica estadística. Se mostró que para estados genéricos de un universo se tiene que el estado del sistema va a estar muy cercano del estado canónico. Ya con esta idea la siguiente pregunta que se puede hacer es sobre la termalización, ¿este fenómeno cómo ocurre? ¿se puede deducir se las ecuaciones básicas(Schrödinger, Newton , etc)? Este capítulo mostrará lo que Linden *et al* [16] proponen para poder responder estas preguntas siguiendo las ideas ya dadas en el capítulo anterior. La generalidad que se ha dado a los fundamentos gracias Popescu *et al* permite una flexibilidad al momento de manejar nuevos problemas. Por eso se ve que además de tener una buena base filosófica, las matemáticas dan un buen esqueleto para sostener estas bases y seguir construyendo con ellas. Ahora se quiere tratar el caso en que el estado no se encuentra en un tiempo específico sino que va evolucionando en el tiempo. Entonces se deberá apuntar la maquinaria que ya se tiene para poder redondear el problema, esto será lo primero a precisar. Luego se mostrará que por lo general los estados del sistema llegan al equilibrio y duran allí gran parte de su tiempo, todo esto bajo las especificaciones dadas al comienzo. Se seguirá dando un teorema que muestra como para la gran mayoría de casos de estados genéricos se llegará al equilibrio, aquí también se dará un argumento sobre cómo los estados lejanos al equilibrio llegan a equilibrarse. Además

se mostrará la independencia del estado inicial y problemas que no se han llegado a solucionar desde esta perspectiva.

## 4.1. Especificación del Equilibrio

Las preguntas planteadas anteriormente quieren enfocarse en el equilibrio pero para poder seguir viendo qué ocurre con este fenómeno se deberá establecer lo que significa. Basados en conceptos fenomenológicos se dará la definición del equilibrio y qué se espera de este estado.

La manera más intuitiva que se tiene sobre el equilibrio es que el sistema, que se está analizando se mantiene en el mismo estado durante un largo periodo de tiempo con las mismas características; entonces se dice que un sistema se equilibra si este evoluciona a un estado específico (puede ser puro pero en general es mixto) y se mantiene allí por casi todo el tiempo. Aún no se dice nada sobre las dependencias que pueda tener, o sea se puede tener una condición de dependencia laxa; esto permite decir que el estado de equilibrio depende o no del estado inicial del subsistema y/o del estado inicial del ambiente de forma arbitraria. Dado esto, no es importante cuál sea el estado de equilibrio; este puede ser la distribución de Boltzmann o cualquier otra. El concepto de equilibrio dicho aquí es una forma general de hablar sobre este fenómeno porque se da mucha libertad al estado y sus dependencias sobre el ambiente. Por eso se deberá especificar aún más la idea del equilibrio.

El estado de equilibrio del sistema no debería depender exactamente del estado inicial del baño. Esto quiere decir que el baño debe tener unos parámetros macroscópicos (como la temperatura) tales que cuando se llega al equilibrio, el estado dependa de la de estos parámetros, así se va especificando aún más la idea del equilibrio. Esta idea también es proveniente de lo que normalmente se espera del equilibrio porque los parámetros macroscópicos son los que en general se tienen completamente especificados y estos establecen el equilibrio. El estado exacto del baño no debería jugar un papel tan importante porque para los mismos parámetros macroscópicos pueden haber varios estados del baño que concuerden con ellos. Se supone que con ciertos parámetros macroscópicos dados un subsistema llegará al equilibrio sin importar cual ha sido su estado inicial. Pueden dos subsistemas preparados con los mismos parámetros macroscópicos haber sido

iniciados en un estado A y el otro en el estado B llegarán al mismo estado de equilibrio sin importar en cual de los dos hayan empezado. Esto motiva lo siguiente: Si el subsistema es pequeño en comparación con el ambiente el estado de equilibrio del subsistema debería ser independiente de su estado inicial. Pero para poder corroborar y unir estas ideas con los resultados conocidos se impone una última restricción. Bajo condiciones del estado inicial y el Hamiltoniano, el estado de equilibrio del subsistema puede ser escrito como  $\rho_S = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{H_S}{k_B T}\right)$  la forma familiar dada por la mecánica estadística.

Haber podido dividir el problema de la termalización de esta forma permite analizar cada uno de los aspectos por separado además de darle una generalidad a todo el tratamiento sin tener que restringirse a situaciones que usualmente se le asocian a la termalización. Por ejemplo no se debe quedar en el régimen de corta o débil interacción entre el sistema y el baño o decir que el baño es uno típico (Dado una temperatura o rango de energía). Pueden tomarse situaciones en los que el sistema no llegue a equilibrio.

Lo siguiente, es que se mostrará con suposiciones no muy fuertes los primeros dos supuestos. La idea de que un sistema llegará al equilibrio y que el estado no depende del ambiente, son propiedades de sistemas cuánticos. La evolución del sistema tiene implicado al Hamiltoniano por eso se estudiará el siguiente:

$$H = \sum_k E_k |E_k\rangle \langle E_k|, \quad (4.1)$$

donde  $|E_k\rangle$  es el estado propio con energía  $E_k$ . Al Hamiltoniano anterior se le dará la única restricción de que tenga brechas de energías no degeneradas. Esto quiere decir que para una diferencia de energías dada, solo existe un par posible de estados con esa diferencia. El ejemplo puesto por Linden *et al* [16] es: si se tiene 4 valores propios de energía  $E_k, E_l, E_m, E_n$  entonces  $E_k - E_l = E_m - E_n$  implica  $k = l$  y  $m = n$ , o  $k = m$  y  $l = n$ . Esto implica que los niveles de energía no son iguales para diferentes estados (no son degenerados).

Esta restricción del Hamiltoniano comprende que no importa como se divida el subsistema y el baño siempre van a estar interactuando. Esto excluye los Hamiltonianos no interactuantes ( $H = H_S + H_E$ ) los cuales tienen muchas brechas de energía degeneradas. Si no hay interacción en el Ha-

miltoniano la energía es  $E = E_S + E_B$  y sean  $E_1, E_2, E_3, E_4$  tales que se satisfaga  $E_i = E_i^S + E_i^E$   $i = 1, 2, 3, 4$ , esto lleva a una brecha degenerada. Este supuesto no es tan fuerte como pueda llegar a parecer porque cualquier perturbación que se le haga al Hamiltoniano romperá las degeneraciones sin importar lo pequeña que sea la perturbación. Aunque estos cambios se tardan en hacer efecto sobre la evolución del sistema, las escalas temporales no son importantes en este momento. Gracias a esta restricción se pueden incluir interacciones complejas que por lo general no son analizadas en la literatura como interacciones de larga distancia o interacciones entre todas las partículas. Esto hace que la energía no llegue a ser una cantidad extensiva.

## 4.2. Equilibración

La perspectiva principal que se quiere dar a entender siguiendo a los autores [16] viene en forma del siguiente resultado: Para cada estado puro de un sistema cuántico que se compone por un número grande de estados de energía propios y el cual evoluciona bajo un Hamiltoniano que tiene brechas de energías no degeneradas y por lo demás arbitrario, es tal que cada pequeño subsistema llegará al equilibrio. Esto quiere decir que para todos los subsistemas pequeños cumplirán con las ideas anteriores sobre equilibrio exactamente que el sistema evolucionará a un estado particular y se quedará cercano a él o en este durante la mayoría del tiempo.

Hay en este resultado un requerimiento que anteriormente no fue nombrado, el requerimiento de una cantidad grande de estados propios de energía. La necesidad de que el sistema tenga muchos estados propios de energía es equivalente a decir que el estado variará bastante durante su evolución temporal. por ejemplo, el caso trivial de un solo estado propio de energía es claro que este no cambiará para nada. Este caso tan particular no llega a ser de mucho interés porque este estado no evolucionará a otro y se diría que ya se encuentra en equilibrio. Los resultados que se quieren mostrar tomaran estados fuera del equilibrio. En este punto se usan las otras suposiciones hechas anteriormente. Para que el subsistema no dependa del estado inicial el subsistema debe perder esta información; si el subsistema empieza lejano al equilibrio este pasará por muchos estados en su camino al equilibrio lo cual implica que el universo también evolucione en muchos

estados. El hecho de que el subsistema haya llegado al equilibrio no significa que el universo deje de evolucionar. Debido a la unitariedad, debe seguir evolucionando como lo venía haciendo. Para que los estados en los que el subsistema se encuentre en no equilibrio ocurran poco, los estados del universo en los que el subsistema se encuentre en esas condiciones deben ser una fracción muy pequeña del total de estados por donde pasa el universo. Por esto el universo debe pasar por muchos estados y el requerimiento de que tenga muchos estados propios de energía se vuelve necesario.

Otra forma de saber qué pasa con el universo es observar qué ocurre con el ambiente. Por unitariedad, el universo debe seguir evolucionando aunque el subsistema se encuentre en equilibrio y no cambie. Esta Evolución puede darse por el cambio de correlaciones entre el subsistema y el baño o por cambios en el estado del baño [24]. Lo que se muestra es: cuando el estado del baño pasa por muchos estados diferentes, cualquier subsistema alcanza el equilibrio. También se muestra que cuando el estado del universo pasa por muchos estados diferentes cualquier estado pequeño subsistema alcanza el equilibrio. Estas dos ideas exponen que la equilibración ocurre en estados productos iniciales entre el subsistema y el baño, para casi todos los estados iniciales del baño.

Para poder empezar a construir estos conceptos matemáticamente, se puede empezar con la concepción matemática de evolucionar por muchos estados diferentes. Esta se comprime en la dimensión efectiva del promedio temporal del estado del sistema  $d^{eff}(\omega)$  donde  $\omega = \langle \rho(t) \rangle_t$ . Esta medida de evolución por muchos estados se puede relacionar con los estados propios de energía así:

Se toma el estado del universo

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k c_k e^{-i \frac{E_k t}{\hbar}} |E_k\rangle, \quad (4.2)$$

cuyo operador de densidad es

$$\rho(t) = \sum_{k,l} c_k c_l^* e^{\frac{-i(E_k - E_l)t}{\hbar}} |E_k\rangle \langle E_l|. \quad (4.3)$$

Su promedio temporal es, recordando la condición de no degeneración de

los niveles de energía,

$$\omega = \sum_k |c_k|^2 |E_k\rangle \langle E_k| \quad (4.4)$$

y dando la relación se calcula la dimensión efectiva resultando

$$d^{eff}(\omega) = \frac{1}{Tr(\omega^2)} = \frac{1}{\sum_k |c_k|^4}. \quad (4.5)$$

Similarmente el hecho de que el baño pase por muchos estados diferentes viene dado por  $d^{eff}(\omega_B)$  con  $\omega_B = \langle \rho(t) \rangle_t$ . Debido a que el baño al evolucionar pase por muchos más estados dado que el universo debe seguir evolucionando y el subsistema quede en un espacio de estados más pequeño se preve que  $d_S$  es mucho más pequeño que  $d^{eff}(\omega_B)$ . Para formular ya el primer teorema se quiere ver la distancia entre  $\rho_S(t)$  y su promedio temporal  $\omega_S = \langle \rho_S(t) \rangle_t$ . Como se espera que  $\rho_S(t)$  vaya fluctuando alrededor de  $\omega_S$  se analizará el promedio temporal de su distancia  $\langle D(\rho_S(t), \omega_S) \rangle_t$  cuando este sea muy pequeño el subsistema debe pasar gran parte del tiempo muy cerca a  $\omega_S$ . Esto quiere decir que el subsistema se equilibrará (según la definición anterior) a  $\omega_S$ .

**Teorema 4.2.1.** *Considere cualquier estado  $|\psi(t)\rangle \in \mathcal{H}$  evolucionando bajo un Hamiltoniano con brechas de energía no-degeneradas. Luego la distancia promedio entre  $\rho_S(t)$  y su promedio temporal  $\omega_S$  está acotado por:*

$$\langle D(\rho_S(t), \omega_S) \rangle_t \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{d_S}{d^{eff}(\omega_B)}} \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{d_S^2}{d^{eff}(\omega)}}. \quad (4.6)$$

*Demostración.* Recordando la relación entre la distancia de traza y la norma de Hilbert-Schmidt que se usó en el capítulo anterior

$$\|M\|_1 \leq \sqrt{n} \|M\|_2, \quad (4.7)$$

se usa para el operador  $D(\rho_1, \rho_2)$ :

$$\frac{1}{2} \text{Tr}_S \sqrt{(\rho_1 - \rho_2)^2} \leq \frac{1}{2} \sqrt{d_S \text{Tr}_S (\rho_1 - \rho_2)^2}, \quad (4.8)$$

por la concavidad de la función raíz cuadrada se obtiene que



$$\langle D(\rho_S(t), \omega_S) \rangle_t \leq \sqrt{d_S \langle \text{Tr}_S(\rho_S(t) - \omega_S)^2 \rangle_t}. \quad (4.9)$$

Usando las expansiones para  $\rho_S$  y  $\omega_S$

$$\rho_S(t) = \sum_{k,l} c_k c_l^* e^{\frac{-i(E_k - E_l)t}{\hbar}} \text{Tr}_B(|E_k\rangle \langle E_l|), \quad (4.10)$$

$$\omega_S = \sum_k |c_k|^2 \text{Tr}_B(|E_k\rangle \langle E_k|), \quad (4.11)$$

se puede escribir  $\langle \text{Tr}_S(\rho_S(t) - \omega_S)^2 \rangle_t$  como

$$\langle \text{Tr}_S(\rho_S(t) - \omega_S)^2 \rangle_t = \sum_{k \neq l} \sum_{m \neq n} \mathcal{T}_{klmn} \text{Tr}_S[\text{Tr}_B |E_k\rangle \langle E_l| \text{Tr}_B |E_k\rangle \langle E_l|], \quad (4.12)$$

donde  $\mathcal{T}_{klmn}$  es :

$$\mathcal{T}_{klmn} = c_k c_l^* c_m c_n^* \left\langle e^{\frac{-i(E_k - E_l + E_m - E_n)t}{\hbar}} \right\rangle_t. \quad (4.13)$$

Debido a la restricción impuesta al hamiltoniano de brechas de energías no degeneradas, y como solo se toman elementos  $k \neq l$  y  $m \neq n$ , los terminos que son diferentes de 0 son  $k = n$  y  $l = m$ . Entonces,

$$\begin{aligned} \langle \text{Tr}_S(\rho_S(t) - \omega_S)^2 \rangle_t &= \sum_{k \neq l} |c_k|^2 |c_l|^2 \text{Tr}_S[\text{Tr}_B(|E_k\rangle \langle E_l|) \text{Tr}_B(|E_k\rangle \langle E_l|)] \\ &= \sum_{k \neq l} |c_k|^2 |c_l|^2 \sum_{ss'bb'} \langle sb|E_k\rangle \langle E_l|s'b\rangle \langle s'b'|E_l\rangle \langle E_k|sb'\rangle \\ &= \sum_{k \neq l} |c_k|^2 |c_l|^2 \sum_{ss'bb'} \langle sb|E_k\rangle \langle E_k|sb'\rangle \langle s'b'|E_l\rangle \langle E_l|s'b\rangle \\ &= \sum_{k \neq l} |c_k|^2 |c_l|^2 \text{Tr}_B[\text{Tr}_S(|E_k\rangle \langle E_k|) \text{Tr}_S(|E_l\rangle \langle E_l|)] \\ &= \sum_{k \neq l} \text{Tr}_B[\text{Tr}_S(|c_k|^2 |E_k\rangle \langle E_k|) \text{Tr}_S(|c_l|^2 |E_l\rangle \langle E_l|)] \\ &= \text{Tr}_B \omega_B^2 - \sum_k |c_k|^4 \text{Tr}_S[\text{Tr}_B(|E_k\rangle \langle E_k|)]^2 \leq \text{Tr}_B(\omega_B^2). \end{aligned}$$

La última igualdad se encuentra recordando la definición de  $\omega_B$  y observando la segunda igualdad. Por la subaditividad débil de la entropía de Rényi [6]:

$$\mathrm{Tr}(\omega^2) \geq \frac{\mathrm{Tr}_B(\omega_B^2)}{\mathrm{rank}(\rho_S)} \geq \frac{\mathrm{Tr}_B(\omega_B^2)}{d_S}. \quad (4.14)$$

Uniendo todos los resultados con la desigualdad inicial del promedio de la distancia

$$\langle D(\rho_S(t), \omega_S) \rangle_t \leq \frac{1}{2} \sqrt{d_S \mathrm{Tr}_B(\omega_B^2)} \leq \frac{1}{2} \sqrt{d_S^2 \mathrm{Tr}(\omega^2)} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{d_S^2}{d^{eff}(\omega)}}. \quad (4.15)$$

□

Este resultado da base para hablar de la termalización de una forma matemática, se ve que el subsistema en promedio se equilibra cuando la dimensión de  $d^{eff}(\omega)$  sea mucho mayor que la dimensión de dos copias del subsistema  $d_S^2$  o cuando la dimensión efectiva explorada por el baño  $d^{eff}(\omega_B)$  sea mucho más grande que la dimensión del subsistema.

El resultado anterior tiene varias generalidades que se quiere recodar. La restricción impuesta sobre el Hamiltoniano es una que no excluye muchos Hamiltonianos [23]. Aunque esta ha sido la única restricción sobre todo el universo no se ha especificado nada del baño ni del subsistema. El baño no está necesariamente en equilibrio no se le ha dado ninguna interpretación con respecto a la termodinámica usual a ningún objeto tratado hasta ahora. No se ha hablado tampoco de la forma específica en la que el subsistema llega al equilibrio ni que está en algún estado específico.

Los valores propios de energía tampoco son importantes en las cotas dadas anteriormente, en el teorema al ser demostrado fue encontrado algunos valores propios de energía que al ser promediados dan 0. La energía es importante al buscar las formas exactas en las que evoluciona el sistema pero aquí se demostró que para la equilibración en intervalos de tiempo muy grandes no son muy importantes, las cotas son independientes del tiempo. La forma en que se dividió el universo (subsistema y baño) no es importante, solo es importante para el teorema 4.2.1 la dimensión del subsistema y no la especificación de la forma o un subsistema particular. Esto permite

decir que cualquier subsistema con dimensión  $d_S$  estará en equilibrio. Los varios subsistemas bastante pequeños de dimensión  $d_S$  también estarán en equilibrio.

El teorema 4.2.1 dio una desigualdad a la distancia promediada temporalmente de  $\rho_S(t)$  alrededor de  $\omega_S$  esto ya es un inicio pero aunque esta cota exista no se ha hablado de cuales sistemas tendrán fluctuaciones suficientemente pequeñas para poder decir que se encuentra en equilibrio. Ahora se explorará cuáles son los estados que se equilibrarán, el siguiente teorema dirá cuales estados tienen fluctuaciones muy pequeñas.

**Teorema 4.2.2.** *1. El promedio de la dimensión efectiva  $\langle d^{eff}(\omega) \rangle_\psi$ , donde el promedio es sobre estados puros aleatorios uniformemente distribuidos  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_R \subset \mathcal{H}$ . Es tal que*

$$\langle d^{eff}(\omega) \rangle_\psi \geq \frac{d_R}{2}. \quad (4.16)$$

*2. Para un estado aleatorio  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_R \subset \mathcal{H}$ , la probabilidad  $\Pr_\psi\{d^{eff}(\omega) < \frac{d_R}{4}\}$  de que  $d^{eff}(\omega)$  es más pequeña que  $\frac{d_R}{4}$  es exponencialmente pequeña:*

$$\Pr_\psi\{d^{eff}(\omega) < \frac{d_R}{4}\} \leq 2 \exp\left\{-C\sqrt{d_R}\right\}, \quad (4.17)$$

con constante  $c = \frac{(\ln 2)^2}{72\pi^3} \approx 10^{-4}$ .

*Demostración.* 1. Primero se prueba la cota de la pureza esperada de  $\omega$ . Para esta prueba se usarán varios resultados ya empleados en el capítulo anterior como: la operación "flip"  $F$  y la identidad  $\langle |\psi\rangle \langle \psi| \otimes |\psi\rangle \langle \psi| \rangle_\psi = \frac{\Pi_{RR}(\mathbb{1}+F)}{d_R(d_R+1)}$ . Además se usará la notación de  $|E_k\rangle \equiv |k\rangle$  y  $|E_k\rangle \otimes |E_l\rangle \equiv |kl\rangle$ . Se introduce el mapeo de desfase como  $\$[\rho] \equiv \sum_k |k\rangle \langle k| \rho |k\rangle \langle k|$ , implica que  $\omega = \langle |\psi\rangle \langle \psi| \rangle_t = \$[|\psi\rangle \langle \psi|]$ . Entonces usando la operación "flip" se escribe  $\langle \text{Tr}(\omega)^2 \rangle_\psi$  como

$$\begin{aligned}
\langle \text{Tr}(\omega)^2 \rangle_\psi &= \langle \text{Tr}(\omega \otimes \omega) F \rangle_\psi \\
&= \text{Tr}(\$ \otimes \$ [|\psi\rangle \langle \psi| \otimes |\psi\rangle \langle \psi|] F) \\
&= \text{Tr} \left( \$ \otimes \$ \left[ \frac{\Pi_{RR}(\mathbb{1} + F)}{d_R(d_R + 1)} \right] F \right) \\
&= \sum_{kl} \text{Tr} \left( |kl\rangle \langle kl| \left( \frac{\Pi_{RR}(\mathbb{1} + F)}{d_R(d_R + 1)} \right) |kl\rangle \langle kl| F \right) \\
&= \sum_{kl} \text{Tr}(|kl\rangle \langle lk|) \left( \frac{\langle kl| \Pi_{RR}(|kl\rangle + |lk\rangle)}{d_R(d_R + 1)} \right) \\
&= \sum_k \frac{2 \langle kk| \Pi_{RR} |kk\rangle}{d_R(d_R + 1)} \\
&\leq \sum_k \frac{2 \langle k| \Pi_R |k\rangle}{d_R(d_R + 1)} < \frac{2}{d_R}
\end{aligned}$$

se sigue directamente que

$$\langle d^{eff}(\omega) \rangle_\psi = \left\langle \frac{1}{\text{Tr}(\omega)^2} \right\rangle_\psi \geq \frac{1}{\langle \text{Tr}(\omega)^2 \rangle_\psi} > \frac{d_R}{2} \quad (4.18)$$

concluyendo la prueba.

2. Para demostrar la segunda parte se usará el lema de Levy pero no directamente sino sobre la función

$$f(\psi) \equiv f(\vec{x}(\psi)) = \ln \left( \text{Tr} \left( \tilde{\$} [|\psi\rangle \langle \psi|]^2 \right) \right) \quad (4.19)$$

Donde el operador  $\tilde{\$}$  actúa sobre el espacio de operadores lineales sobre  $\mathcal{H}_T$  generado por los estados de energía con proyección diferente de cero sobre  $\mathcal{H}_R$  (estados que satisfagan  $\langle k| \Pi_R |k\rangle \neq 0$ ). El subespacio  $\mathcal{H}_T$  contiene todos los estados que pueden aparecer durante la

evolución temporal del estado inicial en  $\mathcal{H}_R$ , y  $\tilde{\$}$  mapea estos estados de regreso a  $\mathcal{H}_R$  de acuerdo a

$$\tilde{\$}[\rho] = \sum_k |\tilde{k}\rangle \langle k| \rho |k\rangle \langle \tilde{k}| \quad y \quad |\tilde{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{\langle k| \Pi_R |k\rangle}} \Pi_R |k\rangle. \quad (4.20)$$

Nótese que cuando el hamiltoniano conmuta con  $\Pi_R$ ,  $\tilde{\$}$  es idéntico al  $\$$  en  $\mathcal{H}_T$ . Calculando el promedio de la función, se encuentra que

$$\begin{aligned} \left\langle \ln \left( \text{Tr} \left( \tilde{\$}[|\psi\rangle \langle \psi|^2] \right) \right) \right\rangle_\psi &\leq \ln \left\langle \text{Tr} \left( \tilde{\$}[|\psi\rangle \langle \psi|^2] \right) \right\rangle_\psi \\ &= \ln \text{Tr} \left( \tilde{\$} \otimes \tilde{\$} [|\psi\rangle \langle \psi| \otimes |\psi\rangle \langle \psi|] F \right) \\ &= \ln \left( \text{Tr} \left( \tilde{\$} \otimes \tilde{\$} \left[ \frac{\Pi_{RR}(\mathbb{1} + F)}{d_R(d_R + 1)} \right] F \right) \right) \\ &= \ln \left( \sum_{kl} \text{Tr} \left( |\tilde{k}l\rangle \langle kl| \left( \frac{\Pi_{RR}(\mathbb{1} + F)}{d_R(d_R + 1)} \right) |kl\rangle \langle \tilde{l}k| \right) \right) \\ &= \ln \left( \sum_{kl} \langle \tilde{l}k| |\tilde{k}l\rangle \left( \frac{\langle kl| \Pi_{RR}(|kl\rangle + |lk\rangle)}{d_R(d_R + 1)} \right) \right) \\ &\leq \ln \left( \frac{2}{d_R(d_R + 1)} \sum_{kl} \langle kl| \Pi_{RR} |kl\rangle \right) \\ &= \ln \left( \frac{2}{d_R(d_R + 1)} \sum_k \langle k| \Pi_R |k\rangle \right) < \ln \left( \frac{2}{d_R} \right). \end{aligned}$$

Para acotar la constante de Lipschitz de la función  $f(\psi)$ , se usará otra función

$$g(\psi) = \ln \text{Tr} \left[ \left( \sum_n |\hat{n}\rangle \langle \hat{n}| \tilde{\$}[|\psi\rangle \langle \psi|] |\hat{n}\rangle \langle \hat{n}| \right)^2 \right], \quad (4.21)$$

donde  $|\hat{n}\rangle$  es una base ortonormal de  $\mathcal{H}_R$ . Escribiendo

$$t_{nk0} = \text{Re}[\langle \hat{n}| |\tilde{k}\rangle \langle k| \psi \rangle] \quad y \quad t_{nk1} = \text{Im}[\langle \hat{n}| |\tilde{k}\rangle \langle k| \psi \rangle], \quad (4.22)$$

se sigue que

$$g(\psi) = \ln \text{Tr} \left[ \left( \sum_{nkz} t_{nkz}^2 |\hat{n}\rangle \langle \hat{n}| \right)^2 \right] = \ln \sum_n \left( \sum_{kz} t_{nkz}^2 \right)^2. \quad (4.23)$$

Para encontrar la constante de Lipschitz de  $g$  es suficiente con encontrar una cota superior al gradiente

$$\frac{\partial g}{\partial t_{nkz}} = \frac{1}{\sum_{n'} (\sum_{k'z'} t_{n'k'z'}^2)^2} 2,2.t_{nkz} \sum_{k'z'} t_{nk'z'}^2. \quad (4.24)$$

Introduciendo la notación  $p_n = \sum_{kz} t_{nkz}^2$ , y notando que  $\sum_n p_n = 1$ , se encuentra

$$\begin{aligned} |\nabla g|^2 &= \sum_{nkz} \left( \frac{\partial g}{\partial t_{nkz}} \right)^2 \\ &= \frac{16 \sum_n p_n^3}{(\sum_n p_n^2)^2} \\ &\leq \frac{16 (\sum_n p_n^2)^{3/2}}{(\sum_n p_n^2)^2} \\ &= \frac{16}{(\sum_n p_n^2)^{1/2}} \\ &\leq 16 \sqrt{d_R}, \end{aligned}$$

Por lo tanto la constante de Lipschitz de  $g$  llega hasta  $4\sqrt[4]{d_R}$ . Para obtener la constante de Lipschitz de  $f$  se nota que  $g(\psi) \geq f(\psi)$  la igualdad se da si  $\{|\hat{n}\rangle\}$  es una base propia de  $\text{Tr}_B |\psi\rangle \langle\psi|$ . Ahora para dos vectores cualesquiera, sin perdida de generalidad puede asumir  $f(\psi_1) \leq f(\psi_2)$ , y tomar  $\{|\hat{n}\rangle\}$  como la base propia de  $\text{Tr}_B |\psi\rangle \langle\psi|$ . Entonces,

$$f(\psi_1) - f(\psi_2) \leq g(\psi_1) - g(\psi_2) \leq 4\sqrt[4]{d_R} |\psi_1\rangle - |\psi_2\rangle|_2, \quad (4.25)$$

Por lo tanto la constante de Lipschitz para  $f$  está acotada por  $4\sqrt[4]{d_R}$ . Aplicando el lema de Levy a  $f(\psi)$  y observando que  $\Pr\{x > a\} \leq b$  y  $x \geq y$  implica  $\Pr\{y > a\} \leq b$  sustituyendo la cota en  $\langle f(\psi) \rangle_\psi$  obtenida arriba se tiene que

$$\ln \left( \text{Tr} \left( \tilde{\$} [|\psi\rangle \langle\psi|]^2 \right) \right) \geq \ln \left( \text{Tr} (\$ [|\psi\rangle \langle\psi|]^2) \right). \quad (4.26)$$

Esto da

$$\Pr_{\psi} \left\{ \ln(\text{Tr}(\$[\psi] \langle \psi |])^2) > \ln \frac{2e^{\epsilon}}{d_R} \right\} \leq 2 \exp \left( -\frac{\epsilon^2 \sqrt{d_R}}{72\pi^3} \right). \quad (4.27)$$

Tomando la desigualdad que está dentro de los corchetes, multiplicándola por menos, y tomando su exponencial se llega a que

$$\Pr_{\psi} \left\{ d^{eff}(\omega) < \frac{d_R}{2e^{\epsilon}} \right\} \leq 2 \exp \left( -\frac{\epsilon^2 \sqrt{d_R}}{72\pi^3} \right), \quad (4.28)$$

y haciendo que  $\epsilon = \ln 2$  se llega al resultado esperado.

□

La primera parte del teorema 4.2.2 nos habla de cómo el promedio de la dimensión efectiva es más grande que la dimensión del subespacio de Hilbert. Esto significa que si se tiene estados de un subespacio bastante grande se puede asegurar un  $d^{eff}(\omega)$  grande. Esto implica un  $\langle D(\rho_S(t), \omega_S) \rangle_t$  pequeño. La segunda parte solo confirma de manera más estricta el hecho de encontrar un  $d^{eff}(\omega)$  pequeño, mostrando que la probabilidad de encontrar una dimensión efectiva menor a  $\frac{d_R}{4}$  es exponencialmente pequeña.

Usando en teorema 4.2.2, se puede ver qué ocurre con un estado escogido de forma aleatoria del espacio total  $\mathcal{H}$ , un estado genérico. El análisis se sigue simplemente viendo que  $d_R$  pasa a ser la dimensión de todo el espacio  $d$ ; gracias a esto, se comprende que  $d^{eff}(\omega) \sim d$  ya que hay una probabilidad exponencialmente baja para que se dé el caso en que  $d^{eff} < \frac{d}{4}$ .

Como  $d = d_S d_B$ , la cota superior para las fluctuaciones queda  $\sqrt{\frac{d_S}{d_B}}$ . En un sistema de muchas partículas, la dimensión del espacio de Hilbert crece de manera exponencial [27]. Si el subsistema es una fracción constante del número de partículas del baño, esta proporción caerá de manera exponencial con el número total de de partículas luego los subsistemas se equilibrarán.

Se podría suponer que con los teoremas presentados hasta el momento,

el problema de termalización se ha resuelto mayoritariamente pero ¿qué ocurre con los sistemas que están lejos del equilibrio?. Con lo dicho arriba sobre los estados genéricos se pensaría que cualquier sistema debe llegar al equilibrio, pero esto no es cierto debido a que los estados lejos del equilibrio no son genéricos; los estados lejos del equilibrio no son típicos, y por el capítulo anterior se sabe que con cotas exponenciales la mayoría de los estados en el espacio de Hilbert son tales que un subsistema pequeño está en un estado canónico.

Para poder encontrar la respuesta a esta pregunta se planteará la situación común. Hay un baño que consiste de un número muy grande de partículas de las cuales se conoce unos parámetros macroscópicos, dentro de este se pone un subsistema con un estado inicial arbitrario pero descorrelacionado con el ambiente. Ahora la pregunta es ¿el subsistema se equilibra? Se verá que para cualquier estado inicial del subsistema y para casi todos los estados iniciales del baño el subsistema se equilibra. Esto incluye cuando el subsistema está lejos del equilibrio.

El estado inicial del sistema está dado por  $|\Psi\rangle_{SB} = |\psi\rangle_S |\psi\rangle_B$ . El estado del subsistema es uno arbitrario  $|\psi\rangle_S$  en el espacio de Hilbert. Dado unos parámetros macroscópicos el baño debe cumplir con estos, luego el estado del baño  $|\phi\rangle_B \in \mathcal{H}_B^R \subseteq \mathcal{H}_B$ . Esta restricción mantiene la generalidad de seguir en cualquier espacio de Hilbert restringido. Pero la restricción es solo inicial al evolucionar el baño en el tiempo este puede moverse fuera de  $\mathcal{H}_B^R$ . Usando el teorema 4.2.2 para  $\mathcal{H}_R = |\psi\rangle_S \otimes \mathcal{H}_B^R$  entonces  $d_R = d_B^R$  esto da como resultado que para casi todos los estados iniciales del baño y cualquier estado del subsistema este se equilibrará para estas condiciones, mientras que  $d_B^R \gg d_S^2$ . El mecanismo en que el subsistema se equilibra puede ser bastante complicado ya que el baño pasa por muchos estados diferentes y no llega el equilibrio. Aunque el baño no llegue al equilibrio y se salga del subespacio  $\mathcal{H}_B^R$ , el subsistema puede equilibrarse de todas formas.

En principio puede que la evolución del subsistema sea sensible a la forma precisa del baño. Para ver que el baño no se equilibra de manera genérica, se verá que  $d^{eff}(\omega_S)$  es mucho mayor que  $d^{eff}(\rho_B(t))$  lo cual muestra que el baño sigue evolucionando y no se equilibra en ningún estado. Como los dos sistemas están en un estado puro el rango de  $\rho_B(t)$  es igual al rango de  $\rho_S(t)$  entonces  $\text{rank}(\rho_S(t)) \geq d_S$ , y la dimensión efectiva de un estado es siempre menor a su rango, se obtiene que



$$d^{eff}(\rho_B(t)) \leq d_S; \quad (4.29)$$

$$d^{eff}(\omega_B) \geq \frac{d_{eff}(\omega)}{d_S} \quad (4.30)$$

como para un estado genérico la segunda parte del teorema 4.2.2 dice  $d^{eff}(\omega) > \frac{d_R}{4}$ , se tiene que

$$d^{eff}(\omega_B) \geq \frac{d^R}{4d_S} = \frac{d_B^R}{4d_S} \gg d_S \geq d^{eff}(\rho_B(t)). \quad (4.31)$$

Lo trabajado anteriormente muestra cómo subsistemas de dimensión pequeña en comparación con el ambiente se equilibrarán. Ahora se verá cual sería la dependencia del estado de equilibrio del subsistema. Hasta ahora el estado inicial podría hacer que el equilibrio sea un estado diferente dependiendo del inicial. Sea el estado de equilibrio del subsistema  $\omega_S^\psi$ . Como es conocido se desearía que el estado de equilibrio dependa solo de los parámetros macroscópicos y no del estado inicial microscópico. El teorema siguiente prueba que para casi todos los estados en un subsistema restringido llevan al mismo estado de equilibrio.

**Teorema 4.2.3.** *1. Casi todos los estados iniciales de un subespacio restringido suficientemente grande llevan al mismo estado de equilibrio de un subsistema pequeño. En particular, con  $\langle \cdot \rangle_\psi$  siendo el promedio sobre estados puros aleatoriamente uniformes  $|\psi(0)\rangle \in \mathcal{H}_R \subset \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_B$  y  $\Omega_S = \langle \omega_S^\psi \rangle_\psi$  :*

$$\langle D(\omega_S^\psi, \Omega_S) \rangle_\psi \leq \sqrt{\frac{d_S \delta}{4d_R}} \leq \sqrt{\frac{d_S}{4d_R}}. \quad (4.32)$$

*La primera desigualdad es más estricta pero más complicada*

$$\delta = \sum_k \langle E_k | \frac{\Pi_R}{d_R} | E_k \rangle \text{Tr}_S(\text{Tr}_B(|E_k\rangle \langle E_k|))^2 \leq 1, \quad (4.33)$$

donde  $\Pi_k$  es el proyector sobre  $\mathcal{H}_R$ .

2. Para un estado aleatorio  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_R \subset \mathcal{H}$ , la probabilidad de que  $D(\omega_S^\psi, \Omega_S) > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{d_S \delta}{d_R}} + \epsilon$  caiga exponencialmente con  $\epsilon^2 d_R$ :

$$\Pr_{\psi} \left\{ D(\omega_S^\psi, \Omega_S) > \frac{1}{2}\sqrt{\frac{d_S \delta}{d_R}} + \epsilon \right\} \leq 2 \exp(-C' \epsilon^2 d_R), \quad (4.34)$$

con  $C' = \frac{2}{9\pi^3}$ . Si se pone  $\epsilon = d_R^{-1/3}$  da una distancia promedio pequeña con alta probabilidad cuando  $d_R \gg d_S$ .

*Demostración.* 1. Se usa la relación ya establecida entre la distancia de traza y la distancia de Hilbert-Schmidt

$$\begin{aligned} \langle D(\omega_S, \langle \omega_S \rangle_\psi) \rangle_\psi &\leq \left\langle \frac{1}{2} \sqrt{d_S \text{Tr}(\omega_S, \langle \omega_S \rangle_\psi)^2} \right\rangle_\psi \\ &\leq \frac{1}{2} \sqrt{d_S \left\langle \text{Tr}(\omega_S - \langle \omega_S \rangle_\psi)^2 \right\rangle_\psi}. \end{aligned}$$

Ahora se miran las cotas del término que es promediado

$$\begin{aligned} \left\langle \text{Tr} \left( \omega_S, \langle \omega_S \rangle_\psi \right) \right\rangle_\psi^2 &= \langle \text{Tr}(\omega_S^2)_\psi \rangle - \text{Tr}_S(\langle \omega_S^2 \rangle_\psi) \\ &= \text{Tr}((\langle \omega_S \otimes \omega_S \rangle_\psi - \langle \omega_S \rangle_\psi \otimes \langle \omega_S \rangle_\psi) F) \\ &= \text{Tr}_{SS} \left( \text{Tr}_{BB} (\$ \otimes \$ [\langle |\psi\rangle \langle \psi| \otimes |\psi\rangle \langle \psi| \rangle_\psi - \frac{\Pi_R}{d_R} \otimes \frac{\Pi_R}{d_R}]) F \right) \\ &= \text{Tr}_{SS} \left( \text{Tr}_{BB} \left( \$ \otimes \$ \left[ \frac{\Pi_{RR}(\mathbb{1} + F)}{d_R(d_R + 1)} - \frac{\Pi_{RR}}{d_R^2} \right] \right) F \right) \\ &= \sum_{kl} \text{Tr}_{SS} \left( \text{Tr}_{BB} \left( |kl\rangle \langle kl| \frac{\Pi_{RR}}{d_R^2} |lk\rangle \langle kl| \right) F \right) \\ &= \sum_{kl} \frac{\langle kl| \Pi_{RR} |lk\rangle}{d_R^2} \text{Tr}_S(\text{Tr}_B(|k\rangle \langle k|) \text{Tr}_B(|l\rangle \langle l|)) \\ &\leq \sum_{kl} \frac{\langle k| \Pi_R |l\rangle \langle l| \Pi_R |k\rangle}{d_R^2} \text{Tr}_S \left( \frac{(\text{Tr}_B(|k\rangle \langle k|))^2 + (\text{Tr}_B(|l\rangle \langle l|))^2}{2} \right) \\ &= \frac{1}{d_R} \sum_k \langle k| \frac{\Pi_R}{d_R} |k\rangle \text{Tr}_S \left( (\text{Tr}_B |k\rangle \langle k|)^2 \right) \\ &\leq \frac{1}{d_R} \sum_k \langle k| \frac{\Pi_R}{d_R} |k\rangle = \frac{1}{d_R} \end{aligned}$$

en la segunda desigualdad se usó el hecho que  $\text{Tr}_S(\text{Tr}_B |k\rangle \langle k| - \text{Tr}_B |l\rangle \langle l|)^2 \geq 0$  es la traza de un operador positivo. Ahora insertando la tercera línea contando desde el final y con la relación entre la distancia de traza y la distancia de Hilbert-Schmidt se demuestra el resultado.

2. Para demostrar la segunda parte que todos los estados  $|\psi\rangle$  llevan al mismo estado de equilibrio, se usa el ya conocido lema de Levy. Se aplica este lema directamente a la función  $f(\psi) \equiv D(\omega_S^\psi, \Omega_S)$  en la hipersfera de dimensión  $2d_R - 1$  de estados cuánticos. Para hallar la constante de Lipschitz se sigue de la misma manera que en el capítulo anterior

$$\begin{aligned}
 |D(\omega_S^{\psi_1}, \Omega_S) - D(\omega_S^{\psi_2}, \Omega_S)| &\leq D(\omega_S^{\psi_1}, \omega_S^{\psi_2}) \\
 &\leq D(\omega^{\psi_1}, \omega^{\psi_2}) \\
 &= \sqrt{1 - |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2} \\
 &\leq ||\psi_1\rangle - |\psi_2\rangle|_2.
 \end{aligned}$$

entonces la constante de Lipschitz satisface  $\eta \leq 1$ . Sustituyendo en el lema de Levy junto con el valor promedio encontrado en la primera parte de esta demostración se llega al resultado deseado.

□

Para un estado inicial que sea el producto del estado del sistema y el del ambiente  $|\psi\rangle_{SB} = |\psi\rangle_S |\phi\rangle_B$  en el espacio  $\mathcal{H}_R = |\psi\rangle \otimes \mathcal{H}_R^B$  se mostró que para estados genéricos el ambiente causa que el subsistema se equilibre aunque el estado de equilibrio  $\omega_S^\psi$  del subsistema podría depender del estado inicial del baño  $|\phi\rangle_B$ . Esto no es así y casi todos los estados del baño en  $\mathcal{H}_B^R$  llevan al mismo estado de equilibrio del subsistema simplemente usando el resultado anterior a  $\mathcal{H}_R = |\psi\rangle \otimes \mathcal{H}_R^B$  y luego  $d_R = d_R^B$ , si  $d_R^B \gg d_S$  para casi todos los estados iniciales del baño llevarán al subsistema al mismo estado de equilibrio  $\omega_S$ . Como se usó la cota menos estricta este resultado no depende de la forma explícita de los estados de energías propios.

El nuevo enfoque dado en el capítulo anterior fue explorado aún más siguiendo a [16] en este capítulo viendo qué ocurre con los sistemas al evolu-

cionar. El enfoque dado por [21] es fructífero en resultados y se puede seguir profundizando esto genera un interés para que se siga explorando esta perspectiva. Este capítulo mostró cómo en general los estados de un espacio de Hilbert bastante grande que tiene muchos estados propios de energía llegan a estar bastante cerca del estado promedio (promediado temporalmente), y se dice que se equilibra este. Luego se muestra que en general el estado de equilibrio es ese estado promedio. Linden *et al.* mostraron que hay equilibrio para estados genéricos y también para estados fuera del equilibrio además mostraron la independencia del estado del baño. Aunque ellos no mostraron la independencia del estado del subsistema no debería influenciar el equilibrio. Siguiendo lo dicho por ellos este problema muestra más dificultades que los otros dado a que es necesario una especificación de la energía porque ahora jugaría un papel más importante, en los teoremas anteriores no fue necesario hablar de la energía excepto en el teorema 4.2.3 donde hay una desigualdad dada por los estados propios de energía.

## Capítulo 5

# Conclusiones

En este escrito se hizo un recuento histórico de la termodinámica para llegar a la mecánica estadística. Desde esta perspectiva histórica se mostró la evolución de los distintos conceptos que han fundamentado la mecánica estadística. Se expuso la perspectiva de Boltzmann junto con las dificultades que esta acarrea. Como las objeciones dadas a su función  $H$  y la relación con la entropía termodinámica. La siguiente perspectiva que se exhibió fue la de Gibbs. La cual se condensa en la idea del ensamble. También se señaló los inconvenientes que el concepto de copias imaginarias tiene, hablar de microestados que posiblemente pueden ser infinitos.

Junto con esto se muestra que hay otras perspectivas más modernas entre ellas la de Jaynes y su máxima entropía. La cual forma el primer vínculo entre la mecánica estadística y la teoría de la información. La perspectiva de Jaynes mejora respecto a las anteriores porque no introduce hipótesis a priori y especifica que la probabilidad es vista desde un sentido subjetivo, algo que las otras perspectivas no especificaban.

Ya más adelante se siguió el artículo de Popescu et al [21] mostrando la tipicidad canónica con ayuda de las herramientas de la teoría de la información cuántica. Se replicaron los cálculos del artículo para explicar los detalles del formalismo que los autores propusieron. Con esto puesto se vio la forma en que se conciliaban las perspectivas de Gibbs y Boltzmann gracias a este enfoque. Además el enfoque muestra que el principio de probabilidades a priori se puede reemplazar por el principio general canónico. En esto se concluye que es muy poco probable encontrar un estado que no

se encuentre en el estado canónico.

Para terminar se vio las extensiones que tiene los nuevos fundamentos gracias a la tipicidad canónica. Se vio la capacidad del principio general canónico tiene para poder explicar cómo se termaliza un sistema. Se reprodujo el análisis hecho por Linden et al [16] en este tema. Aunque no pudieron demostrar la independencia del subsistema, abrieron un campo a nuevas investigaciones.

# Bibliografía

- [1] Birkhoff, G. (1931). Proof of the Ergodic Theorem. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 17(12), 656-660. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.17.2.656>
- [2] Callen, H. (1975). Thermodynamics. New York [etc.]: Wiley.
- [3] Ehrenfest, P., Ehrenfest, T., & Moravcsik, M. The conceptual foundations of the statistical approach in mechanics.
- [4] Fermi, E., Pasta, J., Ulam, S. (1955). Collected Papers of Enrico Fermi, Vol II, University of Chicago press, Chicago 1965.
- [5] Goldstein, S., Lebowitz, J., Tumulka, R., & Zanghì, N. (2006). Canonical Typicality. Physical Review Letters, 96(5). <http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.96.050403>
- [6] Hayden, P., van Dam, W.(2002). Renyi-entropic bounds on quantum communication”, arXiv:quant-ph/0204093.
- [7] Horodecki, M., Oppenheim, J., & Winter, A. (2005). Partial quantum information. Nature, 436(7051), 673-676. <http://dx.doi.org/10.1038/nature03909>.
- [8] Huang, K. (2005). Statistical mechanics. New York [u.a.]: Wiley.
- [9] Jaynes, E. (1957). Information Theory and Statistical Mechanics. Physical Review, 106(4), 620-630. <http://dx.doi.org/10.1103/physrev.106.620>

- [10] Jaynes, E. (1957). Information Theory and Statistical Mechanics. II. Physical Review, 108(2), 171-190. <http://dx.doi.org/10.1103/physrev.108.171>
- [11] Jaynes, E. (1965). Gibbs vs Boltzmann Entropies. American Journal Of Physics, 33(5), 391-398. <http://dx.doi.org/10.1119/1.1971557>
- [12] Kardar, M. (2007). Statistical physics of particles. Cambridge: Cambridge University Press.
- [13] Khinchin, A., & Gamow, G. Mathematical foundations of statistical mechanics.
- [14] Landau, L., Lifshits, E., Pitaevskii, L., Sykes, J., & Kearsley, M. (1980). Statistical physics. Amsterdam: Elsevier Butterworth Heine-mann.
- [15] Lang, S. (1972). Linear algebra. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
- [16] Linden, N., Popescu, S., Short, A., & Winter, A. (2009). Quantum mechanical evolution towards thermal equilibrium. Physical Review E, 79(6). <http://dx.doi.org/10.1103/physreve.79.061103>.
- [17] Muller, I. (2007). A history of thermodynamics. Berlin: Springer-Verlag GmbH.
- [18] Nielsen, M., & Chuang, I. (2015). Quantum computation and quantum information. Cambridge: Cambridge University Press
- [19] Pathria, R., & Beale, P. (2012). Statistical mechanics. Beijing: World Publishing Corporation.
- [20] Penrose, O. (2014). Foundations of Statistical Mechanics. Newbury-port: Dover Publications.
- [21] Popescu, S., Short, A., & Winter, A. (2006). Entanglement and the foundations of statistical mechanics. Nature Physics, 2(11), 754-758. <http://dx.doi.org/10.1038/nphys444>.
- [22] Reichl, L. (2016). A Modern Course in Statistical Physics. Weinheim: Wiley.



- [23] Sakurai, J. (2013). Modern Quantum Mechanics. [S.l.]: Pearson Education India.
- [24] Schlosshauer, M. (2010). Decoherence and the quantum-to-classical transition. Berlin: Springer.
- [25] Shannon, C. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423. <http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>
- [26] Susskind, L., & Friedman, A. (2015). Quantum mechanics. UK: Penguin Books.
- [27] Toda, M., Kubo, R., & Saito, N. (1998). Statistical physics I. Berlin: Springer.
- [28] Vedral, V. (2013). Introduction to quantum information science. Oxford: Oxford University Press.
- [29] Vitali D. Milman., & Gideon Schechtman. (1986). Asymptotic Theory of Finite Dimensional Normed Spaces. Springer Verlag.
- [30] Wilde, M. Quantum information theory.
- [31] Zettili, N. (2009). Quantum mechanics : concepts and applications.