

# 化学中的数学

刘剑

蒋然 王崇斌 文亦质

2021 年 3 月 9 日



# 目录



# Chapter 1

## Hamilton 运动方程

### 1.1 牛顿运动方程

#### 1.1.1 牛顿运动方程及保守系统

这里抛开经典力学的时空观和经典力学的相对性原理（即经典力学中的物理规律在伽利略变换下不变）不谈，关注经典力学的另一个特征——决定性。实验事实（指一定精度下的实验，完全有可能被更为精确的实验所推翻）告诉我们对于一个封闭的力学系统，其初始位置  $\mathbf{x}(t_0)$  和初始速度  $\dot{\mathbf{x}}(t_0)$  的情况下可以唯一确定这个系统今后的运动状态。

既然对于一个力学系统其初始位置和初始速度可以决定其运动状态，那么它们也决定了系统任意时刻的加速度，即存在一个函数  $\mathbf{F}$  使得：

$$m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}, t) \quad (1.1)$$

由微分方程解的存在唯一性定理，若已知  $\mathbf{x}(t_0)$ ,  $\dot{\mathbf{x}}(t_0)$  与  $\mathbf{F}$  则上述微分方程唯一确定了一个运动。函数  $F$  的形式要通过实验来确定，如果确定了其形式，那么就知道了对应力学系统的运动方程。

如果一个力学系统的运动方程可以写为：

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -\frac{\partial V(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \quad (1.2)$$

这样的力学系统称为保守系统。一个完全等价的说法是，在外力场中运动的系统，外力对其所做的功与路径无关，只与起点和终点有关；用数学语言描述，对于位形空间中的任何一条

闭合的光滑曲线  $C$ ，下式成立：

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (1.3)$$

可以证明，若上述条件满足，那么存在一个函数  $U(\mathbf{x})$  使得  $\mathbf{F} = -\nabla U(\mathbf{x})$ ，这样的系统为保守系统。一般而言，我们讨论的系统都属于保守系统，比如重力场、中心力场等。

保守系统中的势能函数很大程度上决定了系统的性质，其中最基本的是势能的对称性确保了力学系统中的一些守恒量。下面仅用势能的时间平移不变性（势函数不显含时间）来说明系统的能量守恒。能量被定义为：

$$E = T + V = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}^2 + V(\mathbf{x}) \quad (1.4)$$

考虑  $E$  对时间的全导数，即考虑一个真实路径  $\mathbf{x}(t)$  上  $E$  对时间的导数（带入运动方程）：

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= m\ddot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}} + \frac{dV(\mathbf{x}(t))}{dt} \\ &= -\frac{\partial V(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}} + \frac{\partial V(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \cdot \dot{\mathbf{x}} \\ &= 0 \end{aligned} \quad (1.5)$$

这就说明在运动过程中能量  $E$  是一个守恒量。（类似的还有势能的平移对称性对应的动量守恒和旋转对称性对应的角动量守恒，这提示我们势能的对称性和守恒量之间存在对应关系）

### 1.1.2 使用牛顿方程解决问题

牛顿方程是一个二阶微分方程，对于高阶微分方程，一般的研究方法是将其化为一阶微分方程组。在这里仅考虑一维系统，引入物理中具有重要意义的量——动量： $\mathbf{p} := \frac{\dot{\mathbf{x}}}{m}$ ，将牛顿方程转化为一个微分方程组（此时动量  $\mathbf{p}$  与位置  $\mathbf{x}$  为独立的变量）：

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{p}}{m}, \quad \dot{\mathbf{p}} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \quad (1.6)$$

首先研究 HCl 分子。每个原子的坐标有 3 个自由度，总共是 6 个自由度。而这个分子总体有 3 个平动自由度，2 个转动自由度，还剩余 1 个振动自由度。振动自由度的能量由势能面来

描述<sup>1</sup>。势能面是两个原子的距离  $r$  的函数，满足

$$\lim_{r \rightarrow \infty} V(r) = 0 \quad (1.10)$$

当  $r$  减小时，势能逐渐减小，有一个极小值，对应的两原子距离称为平衡位置  $r_{\text{eq}}$ ，然后再减小  $r$  时，势能增大，最后达到

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} V(r) = +\infty \quad (1.11)$$

这与两个原子的间距不能无穷近是一致的。实际上在平衡位置附近，我们把势能函数用二次函数近似<sup>2</sup>（即将真实的物理系统想象成为谐振子）。通过改变势能零点的定义，我们总可以把势能写为

$$V(r) = \frac{1}{2}k(r - r_{\text{eq}})^2 \quad (1.12)$$

根据势能的形式可以写出力的形式

$$F = -\frac{\partial V}{\partial r} = -k(r - r_{\text{eq}}) \quad (1.13)$$

做变换  $x = r - r_{\text{eq}}$ ，可以将势能写为

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (1.14)$$

带入牛顿运动方程，得到关于位置和动量的微分方程组：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{p}{m} \\ \dot{p} &= -kx \end{aligned} \quad (1.15)$$

---

<sup>1</sup>按照笔记修改者的理解，势能面应该是体系势能与坐标之间的函数关系。对于二体问题而言，仅用势能面来描述系统振动自由度的势能是不合适的，它忽略了转动对于振动的影响。如果严格处理这个问题，首先在相对位置坐标（直接采用极坐标  $(r, \phi)$ ，其中  $\mu$  为折合质量）下写出能量守恒的表达式：

$$E = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) + V(r) \quad (1.7)$$

考虑到中心力场中角动量守恒，即  $J = \mu r^2 \dot{\phi}$  是一个守恒量，带入能量守恒的表达式：

$$E = \frac{1}{2}\mu\left(\dot{r}^2 + \frac{J^2}{\mu^2 r^2}\right) + V(r) \quad (1.8)$$

将上式对时间求导后就会得到径向运动方程：

$$\mu\ddot{r} - \frac{J^2}{\mu r^3} + \frac{\partial V}{\partial r} = 0 \quad (1.9)$$

可以看出，只有在不考虑转动时（角动量很小或者为 0）才是正文中所讨论的情况

<sup>2</sup>将势能函数在平衡位置 Taylor 展开，保留到二阶（除非没有二阶项）

现在求解这个运动方程：

$$\ddot{x} = \frac{\dot{p}}{m} = -\frac{kx}{m} \quad (1.16)$$

这是一个二阶常微分方程，通解为：

$$\begin{aligned} x &= A \cos \omega t + B \sin \omega t \\ p &= -Am\omega \sin \omega t + Bm\omega \cos \omega t \end{aligned} \quad (1.17)$$

其中  $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ . 如果给定初始条件：

$$x(0) = x_0, p(0) = p_0 \quad (1.18)$$

将这两个方程代入到通解中，得到：

$$\begin{aligned} x &= x_0 \cos \omega t + \frac{p_0}{m\omega} \sin \omega t \\ p &= p_0 \cos \omega t - m\omega x_0 \sin \omega t \end{aligned} \quad (1.19)$$

### 1.1.3 遗留的一个问题

匀变速直线运动，应当有

$$\begin{aligned} x(t) &= x(0) + vt + \frac{1}{2}at^2 \\ &= x(0) + \dot{x}t + \frac{1}{2}\ddot{x}t^2 \end{aligned}$$

这相当于位置对时间作了 Taylor 展开，展开到二阶。但是为什么只考虑前两阶，而不考虑后面的项呢？可以这样考虑：在给定了 Hamilton 函数的情形下，正则方程最多只涉及到对时间的二阶导数，最终解出位置对时间的函数，以及动量对时间的函数只有两个待定常数，因此只用位置和动量初始的条件。<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>这里给出的是笔记书写者的看法。为什么牛顿方程是二阶常微分方程，修改者认为这是由经典力学的 **决定性** 导致的。力学系统的位置和位置对于时间的导数可以唯一决定力学系统今后的状态，如果在位形空间中列出运动方程（Newton 方程、Euler-Lagrange 方程），那必然是二阶微分方程（此时微分方程解的存在唯一性定理与经典力学的决定性相容）；如果在相空间



## 1.2 Hamilton 正则方程

### 1.2.1 Hamilton 方程的导出和性质

前面已经看到，我们通过定义**动量**为独立变量的方式，将一维系统的一个二阶常微分方程化为了两个变量组成的一阶常微分方程组。这样的方法也能推广到  $n$  维系统，由于  $2n$  个初始条件（初始坐标和初始速度）决定了这个系统的运动，对应的我们也需要  $2n$  个一阶的方程组来描述这个系统；另一个问题是如何选择独立的变量，自然的想法是将  $n$  个坐标和  $n$  个“动量”（严格来讲是**广义动量**）选为独立变量，这样得到的方程组称为 **Hamilton 正则方程**。

关于 **Hamilton 方程组**的严格导出需要从 **Lagrange 量**和 **Euler-Lagrange 方程**出发，这里仅给出相关结论（具体的过程可以参考后面的章节）。一般而言，系统的 **Hamilton 函数**是系统坐标、动量与时间的函数  $H = H(\{x_i\}, \{p_i\}, t)$ ，系统的运动方程由 **Hamilton 正则方程**给出：

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i} \end{cases} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (1.20)$$

这里不经证明地给出一维（可以推广到高维）保守体系在直角坐标系中的 **Hamilton 函数**：

$$H(x, p, t) = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (1.21)$$

可以在一维情形下通过牛顿方程验证**正则方程**的正确性：

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial x} &= \frac{\partial V}{\partial x} = -\dot{p} \\ \frac{\partial H}{\partial p} &= \frac{p}{m} = \dot{x} \end{aligned} \quad (1.22)$$

现在希望验算对于 **Hamilton 量**不含时（具有时间平移对称性）的系统，在其任何一个由正则方程决定的路径上 **Hamilton 量**守恒，即：

$$H(x(t), p(t), t) = H(x(0), p(0), 0) \quad \forall t \quad (1.23)$$

考虑 **Hamilton 量**对于时间的导数，同时带入正则方程：

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial H}{\partial p} \dot{p} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t} = 0 \quad (1.24)$$

在谐振子模型中，Hamilton 函数不显含时间，故

$$\frac{dH}{dt} = 0 \quad (1.25)$$

这个体系可以在相空间<sup>4</sup>中描述，即把它的状态画在  $(x, p)$  二维平面上，观察系统的代表点随时间的运动。显然谐振子体系在相空间中的轨迹是一个椭圆：

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 = E_0 \quad (1.26)$$

其中  $E_0$  由初始状态决定。由于之前已经解出谐振子的运动方程，容易得到运动的周期：

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (1.27)$$

但是，对于任意的满足能量守恒的体系，其在相空间中的轨迹不一定是一条封闭的曲线（即并不是所有的运动都是周期的，尤其是对于高维的问题），在一些情况下有可能充满相空间的某个区域。常见的例子有中心力场 [?]、二维谐振子等 [?]，这里给出一个简单的例子。考虑一个二维的谐振子，其 Hamilton 量为：

$$H = \frac{1}{2m}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{m}{2}(\omega_1^2 x_1^2 + \omega_2^2 x_2^2) \quad (1.28)$$

可以解出运动方程为：

$$\begin{aligned} x_1 &= A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) \\ x_2 &= A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) \end{aligned} \quad (1.29)$$

可以看出，如果  $\omega_1/\omega_2$  为一个有理数，那么上面的运动（参数方程所代表的二维曲线）就是有周期的；如果是无理数，那么曲线应该在某个区域内是稠密的（没有周期）。

现在考虑质量是  $x, p$  的函数，即  $m_{\text{eff}}(x, p)$ ，在这种情况下 Hamilton 函数为

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m_{\text{eff}}(x, p)} + V(x) \quad (1.30)$$

在这种情况下的运动方程为：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{2m_{\text{eff}}} - \frac{p^2}{2m_{\text{eff}}^2} \frac{\partial m_{\text{eff}}}{\partial p} \\ \dot{p} &= -\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{p^2}{2m_{\text{eff}}^2} \frac{\partial m_{\text{eff}}}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial x} \end{aligned} \quad (1.31)$$

---

<sup>4</sup>事实上，相空间就是 Hamilton 方程中独立变量所张成的空间

这种情况下能量仍然守恒，因为 Hamilton 函数不显含时间。

### 1.2.2 Hamilton 方程的数值解法

容易想象（从上面的习题同样可以看出），对于一般的力学系统，给出运动方程的解析形式非常困难，这时候就要求我们通过一些其他的手段来获取运动方程的信息，一个常用的方法是数值求解。数值求解的基本思路是用有限差分代替微分，然后利用计算机来求解差分方程。对于同一个微分方程，可以设计不同的差分格式，它们在极限情况下（步长趋于 0）都会回到原来的微分方程，但是在步长有限的情况下，这些差分方程对于问题的描述可能会有明显的差异，这里只做简单的介绍。首先考虑一般形式微分方程的初值问题：

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= f(x, t) \\ x(t_0) &= x_0\end{aligned}\tag{1.32}$$

#### Euler 法

考虑使用有限差分代替微分：

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t) \approx \frac{x(t+h) - x(t)}{h}\tag{1.33}$$

将上式改写为递推的形式：

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot f(x_n, t_n)\tag{1.34}$$

只要知道初始条件，上式可以不断递推。上面的方法称为向前欧拉法，是一种显式的单步算法。<sup>5</sup> 相应的有向后欧拉法：

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot f(x_{n+1}, t_{n+1})\tag{1.35}$$

这是一个隐式的单步算法，需要在知道  $f$  的具体形式后从上式中反解  $x_{n+1}$ 。

---

<sup>5</sup>单步：可以通过  $x_n$  的数值计算  $x_{n+1}$  的数值；显式：如果  $x_{n+1}$  只需要  $x_{m < n}$  的数值计算

## Runge-Kutta 法

### 二阶 Runge-Kutta 法

$$\begin{cases} k_1 = h \cdot f(x_n, t_n) \\ k_2 = h \cdot f(x_n + \frac{1}{2}k_1, t_n + \frac{1}{2}h) \\ x_{n+1} = x_n + k_2 + O(h^3) \end{cases} \quad (1.36)$$

### 四阶 Runge-Kutta 法

$$\begin{cases} k_1 = h \cdot f(x_n, t_n) \\ k_2 = h \cdot f(x_n + \frac{1}{2}k_1, t_n + \frac{1}{2}h) \\ k_3 = h \cdot f(x_n + \frac{1}{2}k_2, t_n + \frac{1}{2}h) \\ k_4 = h \cdot f(x_n + k_3, t_n + h) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{1}{6}k_4 + O(h^5) \end{cases} \quad (1.37)$$

Runge-Kutta 法是一种常用的精度较高的单步算法，在同样的  $t$  步长下拥有比 Euler 法更高的精度。<sup>6</sup> 对于常微分方程组，只用将上述差分格式中的  $k_i, x_n, f$  改为向量即可。

## velocity-Verlet 方法

容易想象，前几种方法求解微分方程时每一步误差都会累积，一定时间后数值解就会与真实解产生明显偏离。由于 Hamilton 方程具有比一般微分方程更加丰富的性质，这就意味着有可能存在适用于 Hamilton 系统的差分方案，它可以保持 Hamilton 系统中的一些守恒量<sup>7</sup>，从而在相当长时间内给出较为精确的数值解<sup>8</sup>，下面给出的 velocity—Verlet 方法就是这样一个差分格式。这里只给出一维系统的例子，容易推广到任意维系统。假设系统的哈密顿量为：

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (1.38)$$

<sup>6</sup>关于差分格式的误差估计与稳定性分析这里无法展开讨论，应参考相关书籍

<sup>7</sup>可以通过数值计算验证无论是 Euler 法还是 Runge-Kutte 法都不能保证演化过程中系统的能量稳定

<sup>8</sup>当然，保证了能量守恒并不一定能保证数值解在任意时刻都可以与真实解任意接近。

$$\begin{cases} p_{j+0.5} = p_j - \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial V}{\partial x} \Big|_{x=x_j} \\ x_{j+1} = \frac{p_{j+0.5}}{m} \Delta t + x_j \\ p_{j+1} = p_{j+0.5} - \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial V}{\partial x} \Big|_{x=x_{j+1}} \end{cases} \quad (1.39)$$

可以写程序验证，至少对于一维四次方势系统，velocity-Verlet 方法给出的数值解能量是稳定的。

## 1.3 Homework

**作业 1** 一维四次势中粒子的运动。尝试在给定初始条件的情况下给出解析解；同时尝试用不同的数值方法求解运动方程，比较几种方法的差异（能量是否稳定？）

**作业 2** 竖立粉笔的问题。竖立在桌面上的粉笔是否会永远静止？如果不是，请求出粉笔偏离平衡位置的角度的平均值与平方平均值。



# Chapter 2

## Liouville 定理

### 2.1 重新审视 Hamilton 方程

#### 2.1.1 将 Hamilton 方程写为对称的形式

由于 Hamilton 方程是一阶微分方程组，其变量  $\mathbf{x}, \mathbf{p}$  拥有比牛顿方程中位置和速度更加平等的地位<sup>1</sup>，所以我们希望能将 Hamilton 方程写为对称的形式。对于一个  $n$  自由度的力学系统<sup>2</sup>，考虑引入一个新变量  $\boldsymbol{\eta} := (\mathbf{x}, \mathbf{p})$ ，那么正则方程可以写为：

$$\begin{cases} \dot{\eta}_i = \dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{\partial H}{\partial \eta_{i+n}} \\ \dot{\eta}_{i+n} = \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i} = -\frac{\partial H}{\partial \eta_i} \end{cases} \quad i = 1, \dots, n \quad (2.1)$$

引入  $2n \times 2n$  方阵  $\mathbf{J}$ ：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_n \\ -\mathbf{I}_n & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

那么 Hamilton 方程可以写为：

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J} \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}} \quad (2.3)$$

---

<sup>1</sup>事实上，正则变量之间平等地位更应该通过正则变换 [?] 来说明

<sup>2</sup>即  $\mathbf{x}$  是一个  $n$  维向量

### 2.1.2 动力系统的概念

这一节讨论一下比 Hamilton 方程更加普遍的情况。考虑如下微分方程组（Hamilton 方程显然是下面所述微分方程的一个特例）：

$$\frac{dx}{dt} = v(x) \quad (2.4)$$

其中  $v$  是一个  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  的连续可微映射。这个方程可以看作一个在给定速度场中运动的粒子的运动方程。对于任何给定的初始条件：

$$x(t_0) = x_0 \quad (2.5)$$

方程满足微分方程解的存在唯一性定理 [?], 因此对于初始条件有唯一解：

$$x = \phi(t; t_0, x_0) \quad (2.6)$$

我们将  $\phi$  在给定  $t_0, x_0$  时作为  $t$  的函数的“函数图像”<sup>3</sup>称为积分曲线。其中  $x$  取值的空间  $\mathbb{R}^n$  称为**相空间**。给定初始条件之后微分方程的解给出了相空间中一条以  $t$  为参数并且在  $t_0$  时间通过  $x_0$  的曲线，称之为**轨线**。从直观上讲，这个曲线就是我们能看到的在速度场中运动的粒子所走过的轨迹。一般称这样的方程为动力系统（注意速度场并不显含时间）。

下面介绍几个动力系统的基本性质，有助于我们理解本节讲授的 Liouville 定理。

(1) 积分曲线的平移不变性。考虑  $x = \phi(t; t_0, x_0)$  是初始条件?? 对应的解，那么  $x = \phi(t; t_0 + C, x_0)$  依然满足方程（但是不再满足初始条件），这个结论的正确性是由速度场不含时间保证的，可以直接将解带入微分方程进行验证。容易想象，时间平移之后相空间中的轨线完全没有变化，可以形象地理解，在不含时速度场中粒子运动的轨迹只取决于粒子的初始位置而与粒子开始运动的时间无关。

(2) 过相空间每一点轨线的唯一性。这是动力系统（同样是 Hamilton 方程）的一个重要性质，它说明了从相空间中不同点出发的轨线不可能相交。考虑两个不同初始条件的积分曲线  $\phi(t; t_1, x_1), \phi(t; t_2, x_2)$  在相空间中相交于同一点  $x'$ ，那么可以对其中一个曲线进行时间平移，使得在某个时刻  $t'$  两个积分曲线相交于  $(x', t')$ ，由微分方程解的存在唯一性定理，这两个积分曲线必须完全重合，那么它们对应的相空间中的轨线也必须完全重合，这说明了通过相空间中每一点有且只有一条轨线。

---

<sup>3</sup>即集合  $\{(\phi(t; t_0, x_0), t) | t > t_0\}$



(3) 相流。考虑将初始条件设为  $t = 0$ ,  $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ , 定义  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  的映射:

$$\phi^t : \mathbf{x}_0 \rightarrow \phi(t; 0, \mathbf{x}_0) \quad (2.7)$$

这个映射将  $t = 0$  时粒子在相空间中的位置映射为粒子沿着轨线运动  $t$  时间后粒子在相空间中的位置。由轨线的唯一性可知, 对于  $\forall t$  映射  $\phi^t$  是一个双射。更进一步, 由于已经假设了  $\mathbf{v}(\mathbf{x})$  是一个连续可微映射, 因此  $\phi(t; 0, \mathbf{x}_0)$  对于初值  $\mathbf{x}_0$  也是连续可微的 [?], 那么映射  $\phi^t$  是  $\mathbb{R}^n$  上的一个微分同胚。事实上, 容易根据微分方程解的存在唯一性证明  $\forall s, t \in \mathbb{R}$ :

$$\phi^{s+t} = \phi^s \circ \phi^t \quad (2.8)$$

这样  $\phi^t$  组成的集合就有了群的结构<sup>4</sup>, 将这样的单参数微分同胚群称为相流。

### 2.1.3 Hamilton 系统的稳定性矩阵

在这一节中我们讨论改变初值对于轨线的影响。固定初始时刻  $t = 0$ , 初始位置为  $(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0)$ , 将  $t$  时刻系统在相空间中的位置写成初始条件的函数 (这个函数就是 Hamilton 方程的解):

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_t &= \mathbf{x}_t(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) \\ \mathbf{p}_t &= \mathbf{p}_t(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) \end{aligned} \quad (2.9)$$

若初始位置偏离  $(d\mathbf{x}_0, d\mathbf{p}_0)$  (假设偏离量是小量), 那么

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_t(\mathbf{x}_0 + d\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0 + d\mathbf{p}_0) &= \mathbf{x}_t(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) + \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_0} d\mathbf{x}_0 + \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{p}_0} d\mathbf{p}_0 \\ \mathbf{p}_t(\mathbf{x}_0 + d\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0 + d\mathbf{p}_0) &= \mathbf{p}_t(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) + \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{x}_0} d\mathbf{x}_0 + \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{p}_0} d\mathbf{p}_0 \end{aligned} \quad (2.10)$$

这里只考虑了 Taylor 展开到一阶的结果。或者写成

$$\begin{aligned} d\mathbf{x}_t &= \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_0} d\mathbf{x}_0 + \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{p}_0} d\mathbf{p}_0 \\ d\mathbf{p}_t &= \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{x}_0} d\mathbf{x}_0 + \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{p}_0} d\mathbf{p}_0 \end{aligned} \quad (2.11)$$

现在已经将  $t$  时刻的位置偏离表示成了 0 时刻位置偏离的函数<sup>5</sup>, 但是由于 Hamilton 方程的解是未知的, 系数矩阵没有办法直接求出来。为了获取系数矩阵的一些信息, 我们尝试对时

<sup>4</sup>严格来讲, 应该验证存在单位元、逆元等, 使这个集合满足群的定义

<sup>5</sup>初始时刻只有无穷小偏离, 因此只考虑线性近似

间求导：

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_0} \right)_{p_0} &= \left( \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_0} \frac{d\mathbf{x}_t}{dt} \right)_{p_0} = \left( \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_0} \left( \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_t} \right)_{x_t} \right)_{p_0} = \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{x}_t \partial \mathbf{p}_t} \right) \left( \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_0} \right)_{p_0} + \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{p}_t^2} \right)_{x_t} \left( \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{x}_0} \right)_{p_0} \\
 \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \right)_{x_0} &= \left( \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_0} \frac{d\mathbf{x}_t}{dt} \right)_{x_0} = \left( \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_0} \left( \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_t} \right)_{x_t} \right)_{x_0} = \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{x}_t \partial \mathbf{p}_t} \right) \left( \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \right)_{x_0} + \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{p}_t^2} \right)_{x_t} \left( \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \right)_{x_0} \\
 \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{x}_0} \right)_{p_0} &= \left( \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_0} \frac{d\mathbf{p}_t}{dt} \right)_{p_0} = - \left( \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_0} \left( \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_t} \right)_{p_t} \right)_{p_0} = - \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{x}_t^2} \right)_{p_t} \left( \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_0} \right)_{p_0} - \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{p}_t \partial \mathbf{x}_t} \right) \left( \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{x}_0} \right)_{p_0} \\
 \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \right)_{x_0} &= \left( \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_0} \frac{d\mathbf{p}_t}{dt} \right)_{x_0} = - \left( \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}_0} \left( \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_t} \right)_{p_t} \right)_{x_0} = - \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{x}_t^2} \right)_{p_t} \left( \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \right)_{x_0} - \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{p}_t \partial \mathbf{x}_t} \right) \left( \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \right)_{x_0}
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

由此可以得到一个微分方程组：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_0} & \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \\ \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{x}_0} & \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{x}_t \partial \mathbf{p}_t} & \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{p}_t^2} \right)_{x_t} \\ - \left( \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{x}_t^2} \right)_{p_t} & - \frac{\partial^2 H}{\partial \mathbf{x}_t \partial \mathbf{p}_t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{x}_0} & \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \\ \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{x}_0} & \frac{\partial \mathbf{p}_t}{\partial \mathbf{p}_0} \end{bmatrix} \tag{2.13}$$

等式右边由 Hamilton 量二阶偏导数组成的矩阵称为 Hamilton 系统的稳定性矩阵，其决定了在相空间某一点附近，初值改变引起的短时间内轨线改变的趋势，下面给以简单说明。考虑一般的微分方程组 ??，初始条件分别为  $t = 0, \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ ;  $t = 0, \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 + \delta \mathbf{x}_0$ ，写出对应的解：

$$\begin{aligned}
 \dot{\phi}(t, \mathbf{x}_0) &= \mathbf{v}(\phi(t, \mathbf{x}_0)) \\
 \dot{\phi}(t, \mathbf{x}_0 + \delta \mathbf{x}_0) &= \mathbf{v}(\phi(t, \mathbf{x}_0 + \delta \mathbf{x}_0))
 \end{aligned} \tag{2.14}$$

将上两式相减，得到改变初值引起的积分曲线的变化所满足的方程：

$$\delta \dot{\phi} = \left. \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\phi(t, \mathbf{x}_0)} \delta \phi \tag{2.15}$$

上式是一个线性的微分方程，其系数矩阵显然是时间的函数，如果我们认为在较短的时间内系数矩阵不随时间变化，而且取初始位置  $\mathbf{x}_0$  的值，那么上述方程在短时间内的解近似为：

$$\delta \phi \approx \exp \left( \left. \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} \right) \delta \mathbf{x}_0 \tag{2.16}$$

可以看到短时间内矩阵  $\left. \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0}$  的性质决定了  $\delta \phi$  的行为（主要是其特征值实部的正负<sup>6</sup>）。对于 Hamilton 系统， $\mathbf{v} = \mathbf{J} \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}}$ ，容易验证  $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}}$  就是之前定义的 Hamilton 系统的稳定性矩阵。

## 2.2 Liouville 定理

### 2.2.1 Liouville 定理的提出

前一节已经指出了  $\phi^t$  是一个  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  的微分同胚，其意义是将 0 时刻相空间中的点映射到  $t$  时刻相空间中的点。我们关心这个映射的性质，对于 Hamilton 系统?? 一个重要的性质是  $\phi^t$  是一个保持体积的映射，具体来说，假设  $V(D)$  表示  $D \in \mathbb{R}^n$ （前提是  $D$  的体积有定义）的体积，那么：

$$V(\phi^t(D)) = V(D) \quad (2.17)$$

这个结论并不需要用到 Hamilton 系统的全部性质，可以期待  $\phi^t$  保持了相空间中更多的量。同时也可以探究一般的动力系统??中相体积在  $\phi^t$  下的变化。

### 2.2.2 Liouville 定理的证明

$t$  时刻  $\phi^t(D)$  的体积用积分表示为：

$$V(\phi^t(D)) = \int_{\phi^t D} x_1 x_2 \cdots x_n \quad (2.18)$$

考虑到重积分的换元公式，可以将  $\phi^t(D)$  的体积写为：

$$V(\phi^t(D)) = \int_D \left| \frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}} \right| x_1 x_2 \cdots x_n \quad (2.19)$$

---

<sup>6</sup>若实部最大的特征值实部若大于 0，则在该点邻域内初值小的偏移都会引起轨线以指数增长的偏移，称这样的区域为轨道的不稳定区域；若特征值实部全部小于 0，那么初值小的偏移引起的轨线偏移是指数衰减的，称这样的区域为轨道的稳定区域

那么只用知道映射  $\phi^t$  的 Jacobi 行列式  $\left| \frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}} \right|$  的表达式就可以计算出  $\phi^t$  映射下体积的变化。但是这个行列式本身的性质无法直接看出，我们对其求导：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_0} \frac{d\phi(t, \mathbf{x}_0)}{dt} \\ &= \frac{\partial \mathbf{v}(\phi(t, \mathbf{x}_0))}{\partial \mathbf{x}_0} \\ &= \frac{\partial \mathbf{v}(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \bigg|_{\mathbf{x}=\phi(t, \mathbf{x}_0)} \cdot \frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0} \end{aligned} \quad (2.20)$$

我们希望通过上面得到的等式来计算 Jacobi 行列式  $\frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0}$ 。

首先给出一个利用矩阵函数性质的证明。考虑方阵  $\mathbf{A}$ ：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (2.21)$$

它的行列式可以表示为（行列式按行展开）：

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}^* \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.22)$$

其中， $A_{ij}^*$  表示  $a_{ij}$  的代数余子式<sup>7</sup>。定义  $\mathbf{A}$  的伴随矩阵  $\bar{\mathbf{A}}$  为：

$$\bar{A}_{ij} = A_{ji}^* \quad (2.24)$$

矩阵  $\mathbf{A}$  的逆矩阵（假设可逆）可以用伴随矩阵  $\bar{\mathbf{A}}$  表示为<sup>8</sup>：

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \bar{\mathbf{A}} \quad (2.25)$$

假设方阵  $\mathbf{A}$  中的每个元素  $a_{ij}$  均是  $t$  的函数，可以想象对于方阵  $\mathbf{A}$  求导即是对每个元素求导组成的方阵，但是对  $\det \mathbf{A}$  求导并不是这样。利用行列式是每一行（每一列）的多重线

<sup>7</sup> 方阵  $\mathbf{A}$  的  $i, j$  元  $a_{ij}$  余子式  $M_{ij}$  定义为将方阵  $\mathbf{A}$  的  $i$  行  $j$  列去掉后组成的方阵的行列式，容易通过行列式的多重线性性和交错对称性证明：

$$\det \mathbf{A} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \cdot M_{ij} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.23)$$

$a_{ij}$  的代数余子式  $A_{ij}^*$  定义为  $A_{ij}^* := (-1)^{i+j} M_{ij}$

<sup>8</sup> 可以通过矩阵乘法与行列式的性质验证下面所表示的矩阵就是  $\mathbf{A}$  的逆矩阵

性函数这个性质<sup>9</sup>，可以给出对行列式求导的结果：

$$\frac{d}{dt} \det \mathbf{A} = \sum_i \det \dot{\mathbf{A}}_i \quad (2.27)$$

其中， $\dot{\mathbf{A}}_i$  是只对第  $i$  行的所有元素对时间求导，其他元素不变得到的矩阵。进一步得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \det \mathbf{A} &= \sum_i \det \dot{\mathbf{A}}_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{da_{ij}}{dt} \mathbf{A}_{ij}^* \\ &= \text{Tr} \left( \frac{d\mathbf{A}}{dt} \bar{\mathbf{A}} \right) = \text{Tr} \left( \frac{d\mathbf{A}}{dt} \mathbf{A}^{-1} \right) \det \mathbf{A} \end{aligned} \quad (2.28)$$

将两边同时除以  $\mathbf{A}$  的行列式，得到一个重要的公式：

$$\frac{d}{dt} \ln \det \mathbf{A} = \text{Tr} \left( \frac{d\mathbf{A}}{dt} \mathbf{A}^{-1} \right) \quad (2.29)$$

假设  $\mathbf{A}$  满足（就是  $\phi^t$  的 Jacobi 行列式满足的条件）：

$$\frac{d}{dt} \mathbf{A} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{A} \quad (2.30)$$

就有：

$$\frac{d}{dt} \ln \det \mathbf{A} = \text{Tr} \mathbf{M} \quad (2.31)$$

将这个结论应用于  $\phi^t$  满足的方程??，可以得到：

$$\frac{d}{dt} \ln \left| \frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0} \right| = \text{Tr} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}} \right)_{\mathbf{x}=\phi(t, \mathbf{x}_0)} \quad (2.32)$$

将上式两边对时间积分，同时考虑到初始条件  $\frac{\partial \phi^0}{\partial \mathbf{x}_0} = 1$ ，可以给出  $t$  时刻 Jacobi 矩阵的表达式：

$$\left| \frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0} \right| = \exp \left( \int_0^t \text{Tr} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\mathbf{x}=\phi(u, \mathbf{x}_0)} du \right) \quad (2.33)$$

将上式带入??就可以得到理论上的体积公式。可以看出，要计算出 Jacobi 行列式必须要方程的显式解，这在大多数情况下并不能够得到满足，但是当  $\text{Tr} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}}$  与时间无关时，就容易计算

---

<sup>9</sup>设  $T(v_1, \dots, v_n)$  是  $V \times \dots \times V \rightarrow \mathbb{R}$  的多重线性映射，那么：

$$\frac{dT(v_1, \dots, v_n)}{dt} = T \left( \frac{dv_1}{dt}, v_2, \dots, v_n \right) + T \left( v_1, \frac{dv_2}{dt}, \dots, v_n \right) + \dots + T \left( v_1, v_2, \dots, \frac{dv_n}{dt} \right) \quad (2.26)$$

有很多与之相关的例子，比如对  $n$  个函数乘积的求导（莱布尼茨法则），对两个向量内积的求导、对  $\mathbb{R}^3$  中向量积的求导、对对易子的求导等等；证明的思路与莱布尼茨法则证明的思路类似。

出 Jacobi 行列式。有一种特殊的情况：

$$\text{Tr} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}} = 0 \quad (2.34)$$

此时  $\left| \frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0} \right| = 1, \forall t$ , 满足这个条件的系统的相流中的任何一个元素  $\phi^t$  均是保持相体积不变的映射, 这个结论被称为 Liouville 定理。对于 Hamilton 系统的相流中某个映射  $\phi^t$  的 Jacobi 行列式有 (参考??中的定义):

$$\mathbf{M} = \mathbf{J} \frac{\partial^2 H}{\partial \eta^2} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 H}{\partial \vec{x}_t \partial \vec{p}_t} & (\frac{\partial^2 H}{\partial \vec{p}_t^2})_{\vec{x}_t} \\ -(\frac{\partial^2 H}{\partial \vec{x}_t^2})_{\vec{p}_t} & -\frac{\partial^2 H}{\partial \vec{x}_t \partial \vec{p}_t} \end{pmatrix} \quad (2.35)$$

显然这个矩阵的迹为 0, 所以

$$\frac{d}{dt} \det \left| \frac{\partial(\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t)}{\partial(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0)} \right| = 0 \quad (2.36)$$

所以 Jacobi 行列式恒为 1。由之前得到的结果??就可以证明 Hamilton 相流中任一映射均是保持相体积的映射。为了区分 0 时刻与  $t$  时刻的相空间, 通常将 0 时刻相空间中的坐标记为  $(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0)$ ,  $t$  时刻记为  $(\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t)^{10}$ , 那么两个由映射  $\phi^t$  联系起来的空间的体积元之间满足:

$$d\mathbf{x}_t d\mathbf{p}_t = \left| \frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0} \right| d\mathbf{x}_0 d\mathbf{p}_0 = d\mathbf{x}_0 d\mathbf{p}_0 \quad (2.37)$$

上面的等式完全可以看作 Liouville 定理的另一种表述形式。

还有另外的证明 Liouville 定理的方法, 将方程??看作一个线性微分方程组, 将  $\frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0}$  的每一列都看作方程的一个解, 那么  $\left| \frac{\partial \phi^t(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0} \right|$  就是这个微分方程组的 Wronsky 行列式, 根据线性微分方程组的 Liouville 公式<sup>11</sup> 可以直接得到??式的结论。

还可以根据 Hamilton 系统的性质, 给出一个比较巧妙的证明<sup>12</sup>。首先约定一些记号:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(t) &:= \frac{\partial \phi^t(\boldsymbol{\eta}_0)}{\partial \boldsymbol{\eta}_0} \\ \mathbf{A}(t) &:= \mathbf{M}(t)^t \mathbf{J} \mathbf{M}(t) \end{aligned} \quad (2.38)$$

<sup>10</sup>这样的记法所表达的真正含义是  $\phi^t(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) = (\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t)$

<sup>11</sup>直接对 Liouville 公式求导并带入微分方程组就可以证明这个结论

<sup>12</sup>这里证明了 Hamilton 相流给出的相空间之间的变换是一个辛变换; 相流给出的变换事实上是一个正则变换。

其中  $\mathbf{M}(t)$  就是 Hamilton 相流代表的变换的 Jacobi 行列式（定义参见??）希望证明  $\mathbf{A}(t)$  是一个不随时间变化的矩阵，对其求导，同时带入 Hamilton 方程??：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{A}}(t) &= \dot{\mathbf{M}}(t)^t \mathbf{J} \mathbf{M}(t) + \mathbf{M}(t)^t \mathbf{J} \dot{\mathbf{M}}(t) \\ &= \mathbf{M}(t)^t \frac{\partial^2 H}{\partial \boldsymbol{\eta}^2}^t \mathbf{J}^t \mathbf{J} \mathbf{M}(t) + \mathbf{M}(t)^t \mathbf{J} \mathbf{J} \frac{\partial^2 H}{\partial \boldsymbol{\eta}^2} \mathbf{M}(t) \\ &= 0\end{aligned}\tag{2.39}$$

这说明  $\mathbf{A}(t)$  是一个不随时间变化的矩阵，考虑到  $t = 0$  时  $\phi^0$  是恒等映射，对应的 Jacobi 行列式为单位矩阵，所以：

$$\mathbf{A}(t) = \mathbf{A}(0) = \mathbf{J}\tag{2.40}$$

那么对于 Hamilton 相流  $\{\phi^t\}$ <sup>13</sup>，下式恒成立：

$$\mathbf{J} = \left[ \frac{\partial \phi^t(\boldsymbol{\eta}_0)}{\partial \boldsymbol{\eta}_0} \right]^t \mathbf{J} \left[ \frac{\partial \phi^t(\boldsymbol{\eta}_0)}{\partial \boldsymbol{\eta}_0} \right]\tag{2.41}$$

在上式两边取行列式，容易得到  $\det \mathbf{M}(t) = \pm 1$ ，如果考虑到  $t \rightarrow \mathbf{M}(t)$  是一个连续的映射<sup>14</sup> 而行列式也是连续的映射，可以根据  $t = 0$  时  $\det \mathbf{M}(0) = 1$  确定下  $\det \mathbf{M}(t) = 1$ 。

## 2.3 Homework

作业 3 尝试用不同的方法证明 *Liouville* 定理。

---

<sup>13</sup>这里表示所有映射  $\phi^t$  的集合

<sup>14</sup>这里的连续性只是修改者的一个感觉，





# Chapter 3

## Liouville 方程

### 3.1 Liouville 方程

#### 3.1.1 有关系综的概念

<sup>1</sup> 统计物理的目标是建立宏观物理量和微观运动规律之间的联系，之前讨论的 Hamilton 方程可以用来描述经典意义下微观系统的运动。某个微观系统的运动状态（某一时刻各个粒子的广义坐标和广义动量）对应相空间中一个点（称为系统的代表点），系统随时间的演化等价于代表点在相空间中按照 Hamilton 方程决定的轨线运动。Maxwell 与 Boltzmann 认为，对于宏观系统的测量发生在一段时间  $(t_0, t_0 + \tau)$  内，其中  $\tau$  是一个宏观短（指系统的宏观物理量没有发生可观测的变化）、微观长（指在这段时间内系统的代表点在相空间中发生了很明显的移动）的时间段，而真正观测到的物理量  $A(t_0)$  是对应微观物理量  $a(x, p)$  的时间平均：

$$A(t_0) := \frac{1}{\tau} \int_{t_0}^{t_0 + \tau} a(x(t), p(t)) dx dp \quad (3.1)$$

但是我们无法求解由大量粒子（ $10^{23}$ ）构成的复杂系统的运动方程，无法给出系统的相轨道，因此上面的定义难以给出有意义的结论。

Boltzmann 通过提出各态历经假设<sup>2</sup>来解决上面遇到的困难，Boltzmann 认为对于能量守恒的系统，经过足够长（微观上）时间演化后，系统的代表点在等能面上每一个点邻域内都停留相同长的时间。利用这种思想，我们可以定义系统在宏观短微观长的时间内在相空间中每一

---

<sup>1</sup>这一节的更多内容可以参考 [?] 和刘川老师的平衡态统计物理讲义第二章开头

<sup>2</sup>从数学上讲各态历经假设并不是对于任意力学系统都成立

点附近出现的概率  $\rho(x, p, t)$ ，那么就能将物理量对时间的平均转化到对相空间的平均：

$$A(t_0) = \int \rho(x, p, t_0) a(x, p) dx dp \quad (3.2)$$

随着我们引入相空间中的概率密度函数  $\rho(x, p, t)$ ，我们已经更换了思考问题的角度。我们不再考虑一个系统长时间演化过程中在相空间中的分布，而是直接考虑以同样的密度函数分布在相空间中的大量完全相同的系统，待求的宏观物理量是对应的微观物理量在这些系统上的平均值，可以想象，如果各态历经假设是成立的，那么这两种平均应该给出相同的结果。

有了上面的讨论，就将求出任意时刻热力学量的问题转化为了求出任意时刻密度函数  $\rho(x, p, t)$  的问题，这个密度函数被称为系综密度函数，下面给出系综的准确定义。满足同样宏观条件（如能量、体积、粒子数）的系统有可能处于不同的微观运动状态、对应相空间中不同的代表点，将具有相同宏观条件的所有系统<sup>3</sup>的集合称为此宏观条件下的一个系综。可以定义系综内系统代表点在相空间的归一化密度函数  $\rho(x, p, t)$ ，这个函数代表了这个系综内系统的代表点在  $(x, p)$  邻域出现的概率，满足：

$$\begin{aligned} \rho(x, p, t) &\geq 0 \\ \int \rho(x, p, t) dx dp &= 1 \end{aligned} \quad (3.3)$$

宏观系统（宏观物理量）的时间演化用系综随时间的演化来描述：系综中的每一个系统代表点都按照 Hamilton 方程在相空间中运动，代表点会随着时间在相空间中重新分布，对应的系综密度函数也会随时间变化<sup>4</sup>，任意时刻的物理量按照对应时刻的系综密度函数计算。

### 3.1.2 Liouville 方程

<sup>5</sup> 考虑给定初始时刻  $t = 0$  大量系统的代表点在相空间中的一个分布<sup>6</sup>，这个分布可以用一个归一化的密度函数  $\rho(x, p, 0)$ （满足??）来描述，这些系统的代表点将在相空间中按照 Hamilton 方程演化，我们想知道  $t$  时间后相空间中代表点的密度函数，即希望给出  $\rho(x, p, 0)$  满足的方程。

假设给定的分布在相空间中代表点的总数目为  $N$ ，对于 0 时刻任意相空间中的区域  $D$ <sup>7</sup>，其

<sup>3</sup>这些系统必须是“相同的系统”，即是用 Hamilton 方程所描述的系统，形象地说有着相同数量、种类的粒子，并且相互作用也相同；但是这里的相同并不是说运动状态也相同，它们对应着相空间中不同的代表点

<sup>4</sup>既然系综内系统的代表点按照 Hamilton 方程运动，这样引起的系综密度的变化是完全确定的，可以用下一节将要介绍的 Liouville 方程描述

<sup>5</sup>这一节的更多内容可以参考 [?]

<sup>6</sup>这样的分布可能是某个系综对应的分布，也有可能只是任意给定的分布，不代表真实的系综

<sup>7</sup>在我们的讨论中总假设  $D$  是有体积的

中代表点的数目  $n(D)$  为:

$$n(D) = N \int_D \rho(x, p, 0) dx dp \quad (3.4)$$

考虑  $D$  内所有点都按照 Hamilton 方程在相空间中运动, 那么  $t$  时刻  $D$  将演化为  $\phi^t(D)$ <sup>8</sup>, 在演化过程中,  $D$  内的代表点不会从中“跑出”, 也不会有新的代表点进入, 更不会凭空消失, 因此  $\phi^t$  内的代表点数目维持不变, 即:

$$n(\phi^t(D)) = N \int_{\phi^t} \rho(x, p, t) dx dp = n(D) \quad (3.5)$$

那么可以得到:

$$\int_D \rho(x, p, 0) dx dp = \int_{\phi^t(D)} \rho(x, p, t) dx dp \quad (3.6)$$

对等式右边应用重积分的换元, 利用  $\phi^t$  将  $\phi^t(D)$  变换为 0 时刻的区域  $D$  (参考??), 同时利用 Liouville 定理, 上面的等式可转化为:

$$\int_D \rho(x_0, p_0, 0) dx_0 dp_0 = \int_D \rho(x_t(x_0, p_0), p_t(x_0, p_0), t) dx_0 dp_0 \quad (3.7)$$

上式中  $(x_t, p_t)$  的精确含义是  $(x_t, p_t) = \phi^t(x_0, p_0)$ , 表示  $(x_t, p_t)$  是由  $(x_0, p_0)$  按照 Hamilton 方程演化  $t$  时间后到达的点。由于上面的区域  $D$  是任意给定的, 那么可以得到:

$$\rho(x_t(x_0, p_0), p_t(x_0, p_0), t) = \rho(x_0, p_0, 0) \quad (3.8)$$

对上面的等式对时间求导<sup>9</sup>:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial x_t} \dot{x}_t + \frac{\partial \rho}{\partial p_t} \dot{p}_t = 0 \quad (3.9)$$

再利用正则方程, 得到

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \left( \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{x}} \right)^t \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} - \left( \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}} \right)^t \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} \quad (3.10)$$

这个方程被称为 Liouville 方程。

<sup>8</sup> $\phi^t$  是 Hamilton 相流中的一个元素, 具体定义参见前一章关于相流的讨论

<sup>9</sup>这里的求导是沿着轨线进行的

考虑定义在相空间中的两个函数  $A(\mathbf{x}, \mathbf{p}), B(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ , 定义这两个函数的 **Poisson** 括号<sup>10</sup>:

$$\{A, B\} := \left( \frac{\partial A}{\partial \mathbf{x}} \right)^t \left( \frac{\partial B}{\partial \mathbf{p}} \right) - \left( \frac{\partial A}{\partial \mathbf{p}} \right)^t \left( \frac{\partial B}{\partial \mathbf{x}} \right) \quad (3.12)$$

利用 **Poisson** 括号重写 Liouville 方程:

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \{\rho, H\} \quad (3.13)$$

得到 Liouville 方程的另一种表述形式。如果 Hamilton 函数满足形式:

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = \frac{1}{2} \mathbf{p}^t \mathbf{M}^{-1} \mathbf{p} + V(\mathbf{x}) \quad (3.14)$$

那么这个系统的 Liouville 方程就可以写为:

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \left( \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{x}} \right)^t \mathbf{M}^{-1} \mathbf{p} - \left( \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{p}} \right)^t \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \quad (3.15)$$

这里给出一种常见的分布——**Boltzmann** 分布<sup>11</sup>:

$$\rho(\mathbf{x}, \mathbf{p}) \propto e^{-\beta H(\mathbf{x}, \mathbf{p})} \quad (3.16)$$

如果一个分布满足:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (3.17)$$

那么可以看出在相空间中任何一点  $(\mathbf{x}_1, \mathbf{p}_1)$  的系综密度  $\rho(\mathbf{x}_1, \mathbf{p}_1, t)$  是一个与时间无关的常量 (此时系综密度函数不显含时间), 在这种情况下, 对于任意微观量  $a(\mathbf{x}, \mathbf{p})$  其系综平均值为:

$$A(t) = \int \rho(\mathbf{x}, \mathbf{p}) a(\mathbf{x}, \mathbf{p}) d\mathbf{x} d\mathbf{p} \quad (3.18)$$

$A$  是一个不随时间变化的微观量, 那么称这样的分布为**稳态分布**。

<sup>10</sup>可以使用更紧凑的形式表达 **Poisson** 括号。考虑 Hamilton 方程??, 其中将  $(\mathbf{x}, \mathbf{p})$  合并为正则变量  $\boldsymbol{\eta}$ , 基于这种考虑, 可以将 **Poisson** 括号写为:

$$\{A, B\} = \left( \frac{\partial A}{\partial \boldsymbol{\eta}} \right)^t \mathbf{J} \left( \frac{\partial B}{\partial \boldsymbol{\eta}} \right) \quad (3.11)$$

从这种形式的 **Poisson** 括号更容易看出其是正则变换下的不变量。

<sup>11</sup>这是正则系综 (NVT 系综) 的系综密度函数

## 3.2 求解 Liouville 方程

一般我们遇到的是给定初始系综密度分布，求解  $t$  时刻系综密度的问题，即如下一阶偏微分方程的初值问题（为了方便书写假设为一维系统）：

$$\begin{cases} -\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial x} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial \rho}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial x} \\ \rho(x, p, 0) = f(x, p) \end{cases} \quad (3.19)$$

在求解这个问题时很难使用解析的方法，一般都是利用数值解法求解。针对 Liouville 方程的特点，我们从两个视角出发，给出两种基本的解法。从方程??出发，可以研究给定区域（给定点附近）内系综密度随时间的变化，这称为 **Euler 图象**<sup>12</sup>。另一种方式是研究密度对时间的全导数，跟踪状态运动的轨线，研究这个密度体积元在不同的时间的位置，这称为 **Lagrange 图象**。

### 3.2.1 20201012: Euler 图象演化概率密度

Liouville 定理有两种表述形式：

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \{\rho, H\}$$

以及

$$\frac{d\rho}{dt} = 0$$

第一种形式下， $\rho = \rho(x, p, t)$ ，第二种形式下  $\rho = \rho(x_t, p_t, t)$ 。分别表示了 Euler 和 Lagrange 两种图象。回顾描述 HCl 分子的振动的例子，我们可以用 Morse 势来描述这个振动：

$$V(x) = D_e(1 - e^{-a(r-r_{eq})})^2 = D_e(1 - e^{-ax})^2$$

其中有  $a > 0$ ，在平衡位置附近可以使用谐振子近似。写出其 Boltzmann 分布

$$\rho(x, p, 0) = \frac{1}{Z} e^{-\beta(\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2)}$$

由概率密度的归一化，可以得到配分函数的值，这里涉及到 Gauss 函数的积分

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} x^n dx$$

令  $t = ax^2$ , 则  $dt = 2axdx$  所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} e^{-t} \left(\frac{t}{a}\right)^{\frac{n}{2}} \frac{dt}{\sqrt{at}} \\ &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\frac{n-1}{2}} dt \\ &= \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \end{aligned}$$

据此算出配分函数

$$Z = \int e^{-\beta(\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2)} dx dp = \frac{2\pi}{\beta\omega}$$

从量纲上分析, 在配分函数中少了  $dx dp$  的量纲。本质上应该除以  $2\pi\hbar$ , 相当于对相空间做了量子化。于是

$$Z = \frac{1}{\beta\hbar\omega}$$

就是无量纲的配分函数。

回到用 Morse 势描述 HCl 的振动的问题, Morse 势的常数  $a$  可以用谐振子近似的  $\omega$  进行估计。令  $x \rightarrow 0$ , 对  $V(x)$  在平衡位置附近作 Taylor 展开, 展开到二阶。

$$V(x) = D_e a^2 x^2 + o(x^2)$$

它与谐振子近似一致, 因此

$$\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = D_e a^2 x^2$$

于是

$$\omega = \sqrt{\frac{2D_e a^2}{m}}$$

事实上, 对双原子分子 HCl, 它有 6 个自由度, 3 个平动, 2 个转动, 所以我们可以只用振动自由度来描述 HCl 的分子结构。

### 3.2.2 20201016: Lagrange 图象演化概率密度

除了用 Euler 图象来演化密度以外, 也可以用 Lagrange 图象来演化密度。由

$$\frac{d}{dt}\rho(x_t, p_t, t) = 0$$

可以得到  $t$  时刻的概率密度为

$$\rho(x, p, t) = \int \rho(x_0, p_0, 0) \delta(x - x_t(x_0, p_0)) \delta(p - p_t(x_0, p_0)) \mathrm{d}x_0 \mathrm{d}p_0$$

这里引入了  $\delta$  函数。 $\delta$  函数满足

$$\begin{aligned} \delta(x - x_0) &= 0, \forall x \neq x_0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) \mathrm{d}x &= 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - x_0) \mathrm{d}x &= f(x_0) \end{aligned}$$

现在希望给  $\delta$  函数给一个形式，让它和上面满足的性质自治：可以利用 Fourier 变换及其逆变换的定义

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} \mathrm{d}x &= F(k) \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(k) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx} \mathrm{d}k &= f(x) \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} f(x_0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} \mathrm{d}x \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx_0} \mathrm{d}k \\ &= \frac{1}{2\pi} \iint f(x) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-x_0)} \mathrm{d}x \mathrm{d}k \\ &= \frac{1}{2\pi} \iint f(x) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-x_0)} \mathrm{d}k \mathrm{d}x \end{aligned}$$

于是可以写出  $\delta$  函数为

$$\delta(x - x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-x_0)} \mathrm{d}k$$

某个物理量的期望定义为

$$\langle B(t) \rangle = \int \rho(x, p, t) B(x, p) \mathrm{d}x \mathrm{d}p$$

回到用 Morse 势描述 HCl 的振动的问题，在这个问题下，初始时刻为 Boltzmann 分布时，

$$\begin{aligned}\langle x \rangle &= 0 \\ \langle x^2 \rangle &= \frac{1}{\beta m \omega^2} \\ \Delta x &= \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = \frac{1}{\sqrt{\beta m \omega^2}}\end{aligned}$$

### 3.3 Homework

作业 4 Boltzmann 分布是否为稳态分布？

作业 5 查阅  $H_2$  分子的红外光谱数据，构造  $H_2$  分子的 Morse 势表达式。

作业 6 以 Boltzmann 分布为初始分布？，在 Morse 势，Euler 图象下演化  $H_2$  的  $t$  时刻的分布。

作业 7 以 Boltzmann 分布为初始分布？，在 Morse 势，Lagrange 图象下演化  $H_2$  的  $t$  时刻的分布。



# Chapter 4

## 多自由度的小振动

### 4.1 20201019：多自由度振动的频率计算

利用上一节得到的  $\delta$  函数，可以计算在  $t$  时刻的物理量期望为

$$\begin{aligned}\langle B(t) \rangle &= \int \rho(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) B(\mathbf{x}, \mathbf{p}) d\mathbf{x} d\mathbf{p} \\ &= \int \int \rho(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0, 0) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_t(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0)) \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}_t(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0)) d\mathbf{x}_0 d\mathbf{p}_0 B(\mathbf{x}, \mathbf{p}) d\mathbf{x} d\mathbf{p} \\ &= \int \int \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_t(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0)) \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}_t(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0)) B(\mathbf{x}, \mathbf{p}) d\mathbf{x} d\mathbf{p} \rho(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0, 0) d\mathbf{x}_0 d\mathbf{p}_0 \\ &= \int B(\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t) \rho(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0, 0) d\mathbf{x}_0 d\mathbf{p}_0\end{aligned}$$

这意味着，只用初始概率密度也可以得到  $t$  时刻的物理量的期望。

现在研究复杂一些的  $\text{H}_2\text{O}$  分子的振动。它总共有 3 个原子，所以 9 个自由度。平动 3 个自由度，转动也有 3 个自由度，因此振动是 3 个自由度。3 个振动自由度分别为剪切振动、对称伸缩振动和不对称伸缩振动。

作业 8 第 3 次作业第 3 题：水分子的简谐振动分析

水分子的 O-H 振动波数约为  $3700 \text{ cm}^{-1}$ ，剪切振动波数约为  $1600 \text{ cm}^{-1}$ ，伸缩振动 1 个周期应当约为 20.8 fs，剪切振动波数约为 9 fs。而  $1 \text{ a.u.} = 0.024 \text{ fs}$ 。即可据此估计模拟过程中的时间步长。

对于水分子，定义其坐标为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_O \\ \mathbf{x}_{H1} \\ \mathbf{x}_{H2} \end{pmatrix}$$

并给定了其势能  $V(\mathbf{x})$ , 给出质量矩阵

$$\mathbf{M} = \text{diag}\{m_1, \dots, m_9\} = \begin{pmatrix} m_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & m_9 \end{pmatrix}$$

其中,  $m_1, m_2, m_3$  等于氧原子的质量,  $m_4, \dots, m_9$  等于氢原子的质量。

定义 **Hessian** 矩阵  $\mathcal{H}$  为

$$\mathcal{H}_{ij} = \frac{1}{\sqrt{m_i}} \frac{\partial^2 V}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{\sqrt{m_j}}$$

它的单位为  $\text{s}^{-2}$ . 显然地, 这是一个实对称矩阵, 可以由正交矩阵作对角化:

$$\mathbf{T}^T \mathcal{H} \mathbf{T} = \Omega$$

其中  $\mathbf{T}$  为正交矩阵, 满足

$$\mathbf{T}^T \mathbf{T} = \mathbf{T} \mathbf{T}^T = \mathbf{I}$$

并且

$$\Omega = \text{diag}\{\omega_1^2, \dots, \omega_9^2\}$$

这样就得到了角频率,  $\omega_j$  对应的能量为  $\hbar\omega_j$ . 总共得到了 9 个模式的频率, 其中 3 个模式的频率对应平动, 3 个模式频率对应转动 (平动转动的频率趋于 0), 3 个模式频率对应振动。

如果用矩阵形式来表示 Hessian 矩阵, 应有

$$\mathcal{H} = \mathbf{M}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{V}^{(2)} \mathbf{M}^{-\frac{1}{2}}$$

## 4.2 20201023: 简正坐标

上一节研究的 Hessian 矩阵对角化向量形式应为

$$\mathcal{H} \mathbf{b}_j = \omega_j^2 \mathbf{b}_j$$

由此可知

$$\mathbf{H} \begin{pmatrix} b_1 & \cdots & b_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & \cdots & b_N \end{pmatrix} \boldsymbol{\Omega}$$

所以

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} b_1 & \cdots & b_N \end{pmatrix}$$

有

$$\mathbf{HT} = \mathbf{T}\boldsymbol{\Omega}$$

要得到本征值，应当有

$$\det(\mathbf{H} - \omega^2 \mathbf{I}) = 0$$

即可得到  $N$  本征频率。

**作业 9 第 3 次作业第 1 题：**证明 *Hessian* 矩阵的本征值都是实数。

水分子在谐振子近似下的势能函数为

$$\begin{aligned} V(\mathbf{x}) &= V(\mathbf{x}_{\text{eq}}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{eq}})^{\text{T}} \mathbf{V}^{(2)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{eq}}) \\ &= V(\mathbf{x}_{\text{eq}}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{eq}})^{\text{T}} \mathbf{M}^{\frac{1}{2}} \mathbf{H} \mathbf{M}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{eq}}) \\ &= V(\mathbf{x}_{\text{eq}}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{eq}})^{\text{T}} \mathbf{M}^{\frac{1}{2}} \mathbf{T} \boldsymbol{\Omega} \mathbf{T}^{\text{T}} \mathbf{M}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{eq}}) \end{aligned}$$

定义简正坐标  $\mathbf{Q}$  为

$$\mathbf{Q} = \mathbf{T}^{\text{T}} \mathbf{M}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{eq}})$$

于是势能面可以写为

$$V(\mathbf{Q}) = V(0) + \frac{1}{2} \mathbf{Q}^{\text{T}} \boldsymbol{\Omega} \mathbf{Q} = V(0) + \sum_{j=1}^N \frac{1}{2} \omega_j^2 Q_j^2$$

## 4.3 20201026: 简正坐标和 *Cartesian* 坐标的关系

上一节讨论了势能在简正坐标下的形式。要想得到全能量，还需要给出动量在简正坐标下的形式。根据

$$\mathbf{p} = \mathbf{M} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{M}^{\frac{1}{2}} \mathbf{T} \dot{\mathbf{Q}}$$

这是在 *Cartesian* 坐标系下的动量。定义简正坐标下的动量为

$$\mathbf{P} = \dot{\mathbf{Q}} = \mathbf{T}^{\text{T}} \mathbf{M}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{p}$$

那么，可以得到动能的表达式为

$$E_k = \frac{1}{2} \mathbf{p}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{p} = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{x}} = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{Q}}^T \mathbf{Q} = \frac{1}{2} \mathbf{P}^T \mathbf{P}$$

总结简正坐标和 Cartesian 坐标的变换：

$$\begin{aligned} \mathbf{Q} &= \mathbf{T}^T \mathbf{M}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{eq}}) \\ \mathbf{P} &= \mathbf{T}^T \mathbf{M}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{p} \\ \mathbf{x} &= \mathbf{x}_{\text{eq}} + \mathbf{M}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{T} \mathbf{Q} \\ \mathbf{p} &= \mathbf{M}^{\frac{1}{2}} \mathbf{T} \mathbf{P} \end{aligned}$$

有了简正坐标下的动量就可以得到简正坐标下的 Hamilton 函数：

$$H = \frac{1}{2} \mathbf{P}^T \mathbf{P} + \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{\Omega} \mathbf{Q}$$

很容易可以验证，正则方程在简正坐标下依旧成立：

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{Q}} &= \frac{\partial H}{\partial \mathbf{P}} = \mathbf{P} \\ \dot{\mathbf{P}} &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{Q}} = -\mathbf{\Omega} \mathbf{Q} \end{aligned}$$

要求出每个元素的值也十分容易：

$$\begin{aligned} \dot{Q}_j &= P_j \\ \dot{P}_j &= -\omega_j^2 Q_j \end{aligned}$$

但如果在 Cartesian 坐标下用正则方程，得到每个元素的值结果为

$$\begin{aligned} \dot{x}_i &= \frac{p_i}{m_i} \\ \dot{p}_i &= \sum_j \frac{\partial^2 V}{\partial x_i \partial x_j} (x_j - x_{\text{eq}}^{(j)}) \end{aligned}$$

显然要比在简正坐标下的形式要复杂很多。这体现了简正坐标的优势。

我们可以根据初始条件  $(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0)$ ，得到  $(\mathbf{x}, \mathbf{p})$  每个分量的解析表达式。将它变换为简正坐标，

得到

$$Q_j = \sum_i T_{ij} m_i^{\frac{1}{2}} (x_0^{(i)} - x_{\text{eq}}^{(i)})$$

$$P_j = \sum_i T_{ij} m_i^{-\frac{1}{2}} (p_0^{(i)})$$

由正则方程的形式可以给出

$$Q_j(t) = Q_0^{(j)} \cos \omega_j t + \frac{P_0^{(j)}}{\omega_j} \sin \omega_j t$$

$$P_j(t) = P_0^{(j)} \cos \omega_j t - \omega_j Q_0^{(j)} \sin \omega_j t$$

再变换回 *Cartesian* 坐标，得到

$$x_i(t) - x_{\text{eq}}^{(i)} = \sum_j m_j^{-\frac{1}{2}} T_{ij} Q_j(t)$$

$$p_i(t) = \sum_j m_j^{\frac{1}{2}} T_{ij} P_j(t)$$

如果水分子服从 Boltzmann 分布，即

$$\rho \propto \mathbf{e}^{-\beta(\frac{1}{2}\mathbf{P}^T\mathbf{P} + \frac{1}{2}\mathbf{Q}^T\mathbf{\Omega}\mathbf{Q})} = \mathbf{e}^{-\frac{\beta}{2}\sum_j(P_j^2 + \omega_j^2 Q_j^2)} = \prod_j \mathbf{e}^{-\frac{\beta}{2}(P_j^2 + \omega_j^2 Q_j^2)}$$

要想将 *Cartesian* 坐标下的积分变换成简正坐标下的积分，需要计算 Jacobi 行列式：

$$\left| \frac{\partial(\mathbf{Q}, \mathbf{P})}{\partial(\mathbf{x}, \mathbf{p})} \right| = \det \begin{pmatrix} \mathbf{T}^T \mathbf{M}^{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & \mathbf{T}^T \mathbf{M}^{-\frac{1}{2}} \end{pmatrix} = 1$$

这里用到了正交矩阵的行列式为 1（这也是显然成立的）。因此可以积分得到配分函数，从而得到简正坐标下的某个分量概率密度为

$$\mathcal{P}_j = \frac{2\pi}{\beta\omega_j} \mathbf{e}^{-\frac{\beta}{2}(P_j^2 + \omega_j^2 Q_j^2)}$$

总概率密度为

$$\mathcal{P} = \prod_j \mathcal{P}_j$$

由此可以得到 *Cartesian* 坐标下概率密度。



# Chapter 5

## 时间关联函数

### 5.1 20201030：物理量及其时间关联函数

对简正坐标下的 Hamilton 函数

$$H = \frac{1}{2} \mathbf{P}^T \mathbf{P} + \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \Omega \mathbf{Q}$$

它满足 Boltzmann 分布时，配分函数为

$$Z = \int e^{-\beta H} d\mathbf{Q} d\mathbf{P} = \left( \frac{2\pi}{\beta} \right)^N \frac{1}{\det \Omega}$$

量子化以后得到的结果是

$$Z = \frac{1}{(\beta \hbar)^N \det \Omega}$$

要计算物理量的期望，应有

$$\langle B \rangle = \frac{\int B(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) e^{-\beta H} d\mathbf{Q} d\mathbf{P}}{\int e^{-\beta H} d\mathbf{Q} d\mathbf{P}}$$

在  $t$  时刻也可以写出类似的形式

$$\langle B(t) \rangle = \frac{\int B(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \rho_t(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) d\mathbf{Q} d\mathbf{P}}{\int \rho_t(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) d\mathbf{Q} d\mathbf{P}}$$

再由

$$\rho_t(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) = \int e^{-\beta H(\mathbf{Q}_0, \mathbf{P}_0)} \delta(\mathbf{Q} - \mathbf{Q}_t) \delta(\mathbf{P} - \mathbf{P}_t) d\mathbf{Q}_0 d\mathbf{P}_0$$

代入, 可以得到

$$\langle B(t) \rangle = \frac{\int B(\mathbf{Q}_t, \mathbf{P}_t) \rho_0(\mathbf{Q}_0, \mathbf{P}_0) d\mathbf{Q}_0 d\mathbf{P}_0}{\int \rho_0(\mathbf{Q}_0, \mathbf{P}_0) d\mathbf{Q}_0 d\mathbf{P}_0}$$

现在开始研究一些光谱的性质。设红外光谱为  $I(\omega)$ , 让分子不转动, 则得到的红外光谱为分立的线。对红外光谱做 Fourier 变换, 得到

$$f(t) = \int I(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

它反映了分子的动力学性质。这个时间是什么? 现在问有没有可能成为某个物理量的 Fourier 变换?

#### 作业 10 第 4 次作业第 1 题: Fourier 变换

定义两点时间关联函数:

$$\langle B(0)B(t) \rangle = \int \rho_0(x_0, p_0) B(x_0, p_0) B(x_t(x_0, p_0), p_t(x_0, p_0)) dx_0 dp_0$$

同一物理量的两点时间关联函数如果交换顺序并不会变化, 因为 Liouville 定理,

$$\begin{aligned} \langle B(0)B(t) \rangle &= \int \rho_0(x_0, p_0) B(x_0, p_0) B(x_t(x_0, p_0), p_t(x_0, p_0)) dx_0 dp_0 \\ &= \int \rho_t(x_t, p_t) B(x_t, p_t) B(x_0(x_t, p_t), p_0(x_t, p_t)) dx_t dp_t \\ &= \langle B(t)B(0) \rangle \end{aligned}$$

现在要求  $\langle B(0)B(t) \rangle$  和  $\langle B(0)B(-t) \rangle$  的关系。在积分的条件下, 因为积分变量是哑变量,

$$\begin{aligned} \langle B(0)B(t) \rangle &= \int \rho_0(x_0, p_0) B(x_0, p_0) B(x_t(x_0, p_0), p_t(x_0, p_0)) dx_0 dp_0 \\ &= \int \rho_0(x_{-t}, p_{-t}) B(x_{-t}, p_{-t}) B(x_0(x_{-t}, p_{-t}), p_0(x_{-t}, p_{-t})) dx_{-t} dp_{-t} \\ &= \int \rho_0(x_{-t}, p_{-t}) B(x_{-t}, p_{-t}) B(x_0(x_{-t}, p_{-t}), p_0(x_{-t}, p_{-t})) dx_{-t} dp_{-t} \end{aligned}$$

其中, 第二步是作变量替换

$$x_0 \rightarrow x_{-t}$$



并且  $x_t(x_0, p_0)$  是初始时间为 0 时演化  $t$  时间的结果, 而将  $x_{-t}$  演化  $t$  时间为  $x_0$ 。如果假设

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 = \{H, \rho\}$$

则显然地,

$$\begin{aligned}\langle B(0)B(t) \rangle &= \int \rho_0(x_{-t}, p_{-t}) B(x_{-t}, p_{-t}) B(x_0(x_{-t}, p_{-t}), p_0(x_{-t}, p_{-t})) dx_{-t} dp_{-t} \\ &= \int \rho_{-t}(x_{-t}, p_{-t}) B(x_{-t}, p_{-t}) B(x_0(x_{-t}, p_{-t}), p_0(x_{-t}, p_{-t})) dx_{-t} dp_{-t} \\ &= \langle B(-t)B(0) \rangle\end{aligned}$$

作业 11 第 4 次作业第 2 题: 时间自关联函数是否有时间平移对称性?

## 5.2 20201102: 平衡分布的时间关联函数

更一般情况的两点时间关联函数为

$$\langle A(0)B(t) \rangle = \int \rho_0(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) A(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) B(\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t) d\mathbf{x}_0 d\mathbf{p}_0$$

如果是平衡分布, 即

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

例如 Boltzmann 分布, 那么

$$\begin{aligned}\langle A(0)B(t) \rangle &= \int \rho_{\text{eq}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) A(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) B(\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t) d\mathbf{x}_0 d\mathbf{p}_0 \\ &= \int \rho_{\text{eq}}(\mathbf{x}_{t'}, \mathbf{p}_{t'}) A(\mathbf{x}_{t'}, \mathbf{p}_{t'}) B(\mathbf{x}_{t+t'}, \mathbf{p}_{t+t'}) d\mathbf{x}_{t'} d\mathbf{p}_{t'} \\ &= \langle A(t')B(t' + t) \rangle\end{aligned}$$

这样时间关联函数有时间平移对称性。但是如果不是平衡分布, 就没有时间平移对称性。同样由 Liouville 定理很容易证明

$$\langle A(0)B(t) \rangle = \langle B(t)A(0) \rangle$$

平衡分布满足

$$\langle B(t) \rangle = \langle B(0) \rangle$$

于是平衡分布对应的平均物理量为

$$\langle B \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \langle B(t) \rangle dt$$

对于 Liouville 方程, 有

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \{H, \rho\}$$

此时, 满足

$$\rho_0 = \rho_{\text{eq}}$$

两点关联函数满足

$$\begin{aligned} \langle A(0)B(t) \rangle &= \int \rho_{\text{eq}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) A(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) B(\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t) \\ &= \int \rho_{\text{eq}}(\mathbf{x}_{t'}, \mathbf{p}_{t'}) A(\mathbf{x}_{t'}, \mathbf{p}_{t'}) B(\mathbf{x}_{t+t'}, \mathbf{p}_{t+t'}) \\ &= \langle A(t')B(t+t') \rangle \end{aligned}$$

这只有在

$$\rho_0(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = \rho_{t'}(\mathbf{x}, \mathbf{p})$$

时成立。

现在想要探索  $\langle A(0)B(t) \rangle$  和  $\langle A(0)B(-t) \rangle$  的关系。

$$\begin{aligned} \langle A(0)B(t) \rangle &= \int \rho_{\text{eq}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) A(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) B(\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t) \\ &= \int \rho_{\text{eq}}(\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t) A(\mathbf{x}_0, \mathbf{p}_0) B(\mathbf{x}_t, \mathbf{p}_t) d\mathbf{x}_t d\mathbf{p}_t \\ &= \int \rho_{\text{eq}}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) B(\mathbf{x}, \mathbf{p}) A(\mathbf{x}_{-t}(x, p), \mathbf{p}_{-t}(x, p)) d\mathbf{x} d\mathbf{p} \\ &= \langle B(0)A(-t) \rangle \end{aligned}$$

如果只考虑一个物理量的自关联函数, 作 Fourier 积分

$$I(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} \langle B(0)B(t) \rangle dt$$

令  $t = -s$ , 则

$$\begin{aligned}
 I(\omega) &= - \int_{+\infty}^{-\infty} e^{i\omega s} \langle B(0)B(-s) \rangle ds \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega s} \langle B(0)B(-s) \rangle ds \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} \langle B(0)B(-t) \rangle dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} \langle B(0)B(t) \rangle dt \\
 &= I(-\omega)
 \end{aligned}$$

所以自关联函数的 Fourier 变换在频率空间是一个偶函数。

这在量子力学中并不成立, 如果它在能级 0 和能级 1 之间跃迁, 则它在能级 0 的概率为  $\frac{1}{Z}e^{-\beta\epsilon_0}$ , 在能级 1 的概率为  $\frac{1}{Z}e^{-\beta\epsilon_1}$ , 配分函数为

$$Z = e^{-\beta\epsilon_0} + e^{-\beta\epsilon_1}$$

设  $E = \epsilon_1 - \epsilon_0$ , 从 0 到 1 的跃迁对应的光谱 Fourier 变换的强度为  $e^{-\beta\epsilon_0}\delta(E - \hbar\omega)$ , 从 1 到 0 的跃迁对应的强度为  $e^{-\beta\epsilon_1}\delta(E + \hbar\omega)$ , 于是

$$e^{-\beta(\epsilon_1 - \epsilon_0)} I(\omega) = I(-\omega)$$

或写成

$$e^{-\beta\hbar\omega} I(\omega) = I(-\omega)$$

这与前面所得到的经典情况下 Fourier 变换得到的频谱为偶函数的结论并不相同, 称为细致平衡。经典极限下,  $\hbar \rightarrow 0$ , 变成了偶函数。



# Chapter 6

## Gauss 积分

### 6.1 20201106: Gauss 积分的计算

回顾一维 Gauss 积分的计算:

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} x^n dx$$

令  $t = ax^2$ , 则  $dt = 2ax dx$  所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} e^{-t} \left(\frac{t}{a}\right)^{\frac{n}{2}} \frac{dt}{\sqrt{at}} \\ &= \frac{1}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\frac{n-1}{2}} dt \\ &= \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{2a^{\frac{n+1}{2}}} \end{aligned}$$

利用一维 Gauss 积分的计算结果可以计算多维的 Gauss 积分。比如计算

$$I = \int \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} e^{-\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}} d\mathbf{x}$$

其中,  $\mathbf{A}$  为正定的实对称矩阵。首先将  $\mathbf{A}$  对角化, 得到

$$\mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T} = \mathbf{D}$$

其中  $\mathbf{T}$  为正交矩阵、 $\mathbf{D}$  为对角矩阵。所以

$$I = \int \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} e^{-\mathbf{x}^T \mathbf{T} \mathbf{D} \mathbf{T}^T \mathbf{x}} d\mathbf{x}$$

作换元  $\mathbf{y} = \mathbf{T}^T \mathbf{x}$ , 则有

$$d\mathbf{y} = \det \mathbf{T}^T d\mathbf{x} = d\mathbf{x}$$

原积分化为

$$I = \int \mathbf{y}^T \mathbf{T}^T \mathbf{B} \mathbf{T} \mathbf{y} e^{-\mathbf{y}^T \mathbf{D} \mathbf{y}} d\mathbf{y}$$

令  $\mathbf{E} = \mathbf{T}^T \mathbf{B} \mathbf{T}$ , 于是

$$\begin{aligned} I &= \int \mathbf{y}^T \mathbf{E} \mathbf{y} e^{-\mathbf{y}^T \mathbf{D} \mathbf{y}} d\mathbf{y} \\ &= \int \sum_i \sum_j E_{ij} y_i y_j e^{-\sum_k d_k y_k^2} \prod_k dy_k \end{aligned}$$

可以通过分离变量将各个积分分开, 显然,  $i \neq j$  的项都是奇函数对全空间的积分, 得到的结果为 0, 只有  $i = j$  的项会有贡献。于是积分化为

$$\begin{aligned} I &= \int \sum_i E_{ii} y_i^2 e^{-\sum_k d_k y_k^2} \prod_k dy_k \\ &= \prod_k \sqrt{\frac{\pi}{d_k}} \sum_i \frac{E_{ii}}{2d_i} \\ &= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{2\sqrt{\det \mathbf{D}}} \text{Tr}(\mathbf{E} \mathbf{D}^{-1}) \end{aligned}$$

而

$$\det \mathbf{D} = \det \mathbf{A}$$

并且

$$\text{Tr}(\mathbf{E} \mathbf{D}^{-1}) = \text{Tr}(\mathbf{T}^T \mathbf{B} \mathbf{T} \mathbf{T}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{T}) = \text{Tr}(\mathbf{T}^T \mathbf{B} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{T}) = \text{Tr}(\mathbf{B} \mathbf{A}^{-1})$$

所以

$$I = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{2\sqrt{\det \mathbf{A}}} \text{Tr}(\mathbf{B} \mathbf{A}^{-1})$$

接下来尝试计算

$$\mathbf{I} = \int \mathbf{x} \mathbf{x}^T \mathbf{e}^{-\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}} d\mathbf{x}$$

用相同的还原方法得到

$$\mathbf{I} = \int \mathbf{T} \mathbf{y} \mathbf{y}^T \mathbf{T}^T \mathbf{e}^{-\mathbf{y}^T \mathbf{D} \mathbf{y}} d\mathbf{y}$$

计算每个元素

$$\begin{aligned} I_{ij} &= \int (\mathbf{T} \mathbf{y})_i (\mathbf{y}^T \mathbf{T}^T)_j \mathbf{e}^{-\mathbf{y}^T \mathbf{D} \mathbf{y}} d\mathbf{y} \\ &= \int \sum_k T_{ik} y_k \sum_l T_{jl} \mathbf{e}^{-\mathbf{y}^T \mathbf{D} \mathbf{y}} d\mathbf{y} \\ &= \int \sum_{k,l} T_{ik} T_{jl} y_k y_l \mathbf{e}^{-\mathbf{y}^T \mathbf{D} \mathbf{y}} d\mathbf{y} \end{aligned}$$

同样地，只有在  $k = l$  时才有贡献，故

$$\begin{aligned} I_{ij} &= \int \sum_k T_{ik} T_{jk} y_k^2 \mathbf{e}^{-\mathbf{y}^T \mathbf{D} \mathbf{y}} d\mathbf{y} \\ &= \prod_l \sqrt{\frac{\pi}{d_l}} \sum_k T_{ik} T_{jk} \frac{1}{2d_k} \\ &= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{2\sqrt{\det \mathbf{D}}} (\mathbf{T} \mathbf{D}^{-1} \mathbf{T}^T)_{ij} \\ &= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{2\sqrt{\det \mathbf{A}}} \mathbf{A}_{ij}^{-1} \end{aligned}$$

因此，

$$\mathbf{I} = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{2\sqrt{\det \mathbf{A}}} \mathbf{A}^{-1}$$

作业 12 第 4 次作业第 3 题: Gauss 积分的计算





# Chapter 7

## Hamilton 力学和量子力学的算符形式

### 7.1 20201109：量子力学基本假设

从本节开始讨论量子力学。量子力学中第一个重要的概念是态。有了态我们可以进行测量，得到这个态的物理量。用  $|\psi\rangle$  来表示态。

如何来描述这个态呢？我们可以选择一个空间进行描述。对于经典力学，我们之前选择了相空间。但对于量子力学，我们选择位置空间或者动量空间进行描述。如果选取位置空间，对这个态的描述为

$$\langle \mathbf{x} | \psi \rangle = \psi(\mathbf{x})$$

将这个函数称为波函数。如果选取动量空间，类似地可以描述为

$$\langle \mathbf{p} | \psi \rangle = \psi(\mathbf{p})$$

量子力学中，位置空间和动量空间都是连续的。

我们也可以在离散的空间中描述态。态可以看作一个向量，它可以用一组基展开。回顾在线性代数中，

$$\mathbf{c} = \sum_n c_n \mathbf{e}_n$$

如果这组基是内积空间中的规范正交基，则

$$\mathbf{c} = \sum_n \mathbf{e}_n (\mathbf{e}_n^T \mathbf{c}) = \sum_n |n\rangle \langle n | \mathbf{c} \rangle$$

由此可见

$$\mathbf{I} = \sum_n |n\rangle\langle n|$$

在量子力学中，我们可以类似地描述态：

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$$

物理量测量都是实数。物理量在量子力学中都对应一个算符，假设

$$\hat{A}|n\rangle = a_n|n\rangle$$

其中  $a_n$  为实数，那么  $|n\rangle$  就是  $\hat{A}$  的一个本征态。我们可以把态对于  $\hat{A}$  的本征态来展开，得到

$$\hat{A}|\psi\rangle = \hat{A}\hat{\mathbf{I}}|\psi\rangle = \hat{A}\sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle = \sum_n c_n a_n |n\rangle$$

可以计算出  $\hat{A}$  的平均值为

$$\begin{aligned}\langle\hat{A}\rangle &= \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle \\ &= \sum_n \langle n|c_n^* \sum_m c_m a_m |m\rangle \\ &= \sum_n \sum_m c_n^* c_m a_m \langle n|m\rangle \\ &= \sum_n |c_n|^2 a_n\end{aligned}$$

这里用到了

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$$

注意到  $|c_n|^2 \in [0, 1]$ ，且  $\sum_n |c_n|^2 = 1$ （我们总可以让这个态乘一个常数使该式成立，此时态也满足归一化条件  $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ ），所以可以认为这个态处于该本征态的概率。按照 Copenhagen 学派的观点，我们测量某一个物理量时这个态会坍塌到这个物理量的一个本征态，而  $|c_n|^2$  反应了坍塌到第  $n$  个本征态的概率。

对于波函数  $\langle\mathbf{x}|\psi\rangle$ ，它的模方是在位置空间的概率密度。定义一个位置算符  $\hat{\mathbf{y}}$ 。应有

$$\hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x}_0\rangle = \mathbf{x}_0|\mathbf{x}_0\rangle$$

其中态  $|\mathbf{x}_0\rangle$  代表精确地处在  $\mathbf{x}_0$  位置的态。引入动量算符  $\hat{\mathbf{p}}$ , 同样有

$$\hat{\mathbf{p}}|\mathbf{p}_0\rangle = \mathbf{p}_0|\mathbf{p}_0\rangle$$

类比在可数个物理量本征态下的展开, 同样有

$$\hat{I} = \int |\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}|d\mathbf{x}$$

于是对位置的测量应有

$$\hat{\mathbf{x}}|\psi\rangle = \int \hat{\mathbf{x}}|\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}|\psi\rangle d\mathbf{x} = \int \mathbf{x}|\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}|\psi\rangle d\mathbf{x}$$

同样, 任意一个态可以展开到位置空间

$$|\psi\rangle = \int |\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}|\psi\rangle d\mathbf{x}$$

类似地得到位置的平均值为

$$\langle\psi|\hat{\mathbf{x}}|\psi\rangle = \int \mathbf{x}|\langle\mathbf{x}|\psi\rangle|^2 d\mathbf{x}$$

这就给出了波函数的概率诠释。

接下来讨论动量算符在位置空间的描述。假设

$$\langle\mathbf{x}|\hat{\mathbf{p}}|\psi\rangle = \langle\mathbf{x}|\phi\rangle$$

如果选择

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}$$

就得到

$$\langle\mathbf{x}|\hat{\mathbf{p}}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\langle\mathbf{x}|\psi\rangle$$

有了位置算符和动量算符, 我们可以讨论两个算符的对易

$$[\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}] = \hat{\mathbf{x}}\hat{\mathbf{p}} - \hat{\mathbf{p}}\hat{\mathbf{x}}$$

先计算

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x}_0 | \hat{p} \hat{x} | \psi \rangle &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_0} \langle \mathbf{x}_0 | \hat{x} | \psi \rangle \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_0} (\mathbf{x}_0 \psi(\mathbf{x}_0)) \\ &= -i\hbar \psi(\mathbf{x}_0) - i\hbar \mathbf{x}_0 \frac{\partial \psi(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0}\end{aligned}$$

再计算

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x}_0 | \hat{x} \hat{p} | \psi \rangle &= \mathbf{x}_0 \langle \mathbf{x}_0 | \hat{p} | \psi \rangle \\ &= -i\hbar \mathbf{x}_0 \frac{\partial \psi(\mathbf{x}_0)}{\partial \mathbf{x}_0}\end{aligned}$$

这两个式子相比较，得到

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

此即 **Heisenberg** 不确定性原理。

## 7.2 20201113：不确定性原理

总结一下量子力学的基本假设

1. 波函数：态  $|\psi\rangle$  可以在位置空间描述  $\langle x | \psi \rangle$
2. 算符：物理量对应 Hermite 算符。
3. 测量：对某个态测量某个物理量，会得到其本征值。
4. 不确定性原理： $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

在量子力学中，位置空间、动量空间是连续的，时间也是连续的，并且认为质量不变。量子力学中，位置和动量都有对应的算符，但时间没有。

可以定义位置的量子涨落

$$\Delta x = \sqrt{\langle \hat{x}^2 \rangle - \langle \hat{x} \rangle^2}$$

同理可以定义动量的量子涨落

$$\Delta p = \sqrt{\langle \hat{p}^2 \rangle - \langle \hat{p} \rangle^2}$$

现在定义

$$\Delta\hat{x} = \hat{x} - \langle\hat{x}\rangle$$

$$\Delta\hat{p} = \hat{p} - \langle\hat{p}\rangle$$

希望求出

$$\langle\Delta\hat{x}^2\rangle\langle\Delta\hat{p}^2\rangle$$

设

$$|\phi_x\rangle = \Delta\hat{x}^2|\psi\rangle$$

$$|\phi_p\rangle = \Delta\hat{p}^2|\psi\rangle$$

于是

$$\langle\Delta\hat{x}^2\rangle\langle\Delta\hat{p}^2\rangle = \langle\phi_x|\phi_x\rangle\langle\phi_p|\phi_p\rangle$$

考察

$$|\langle\phi_x|\phi_p\rangle| = |\mathbf{a}^\dagger\mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

应有

$$\begin{aligned}\langle\Delta\hat{x}^2\rangle\langle\Delta\hat{p}^2\rangle &= \langle\phi_x|\phi_x\rangle\langle\phi_p|\phi_p\rangle \\ &\geq |\langle\phi_x|\phi_p\rangle|^2 \\ &= |\langle\psi|\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}|\psi\rangle|^2\end{aligned}$$

所以只要求出

$$\Delta\hat{x}\Delta\hat{p} = \frac{1}{2}([\Delta\hat{x}, \Delta\hat{p}] + \{\Delta\hat{x}, \Delta\hat{p}\})$$

其中反对易关系

$$\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$$

因此

$$|\langle\psi|\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{4}|\langle\psi|[\Delta\hat{x}, \Delta\hat{p}]|\psi\rangle + \langle\psi|\{\Delta\hat{x}, \Delta\hat{p}\}|\psi\rangle|^2$$

注意

$$[\Delta\hat{x}, \Delta\hat{p}] = [\hat{x} - \langle\hat{x}\rangle, \hat{p} - \langle\hat{p}\rangle] = [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

上面就是一个复数模的平方，得到

$$|\langle\psi|\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}|\psi\rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{4} + \frac{1}{4}|\langle\psi|\{\Delta\hat{x}, \Delta\hat{p}\}|\psi\rangle|^2 \geq \frac{\hbar^2}{4}$$

这是不确定性原理的另一种表述形式。

现在来在位置空间描述动量本征态，即求出  $\langle x|p\rangle$ 。这表示动量精确地处在  $p$  时，在位置空间的描述。显然地，它满足

$$\langle x|\hat{p}|p\rangle = p\langle x|p\rangle$$

由此可知

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\langle x|p\rangle = p\langle x|p\rangle$$

解这个常微分方程，得到

$$\langle x|p\rangle = C e^{\frac{ipx}{\hbar}}$$

$C$  由归一化条件决定。首先考虑

$$\langle p'|p_0\rangle = \delta(p' - p_0)$$

这是因为

$$|p_0\rangle = \int |p\rangle\langle p|p_0\rangle dp$$

显然  $\delta$  函数满足这个要求。又

$$\langle p'|p_0\rangle = \delta(p' - p_0) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{\frac{i(p-p_0)x}{\hbar}} dx$$

并且

$$\begin{aligned}\langle p'|p_0\rangle &= \int \langle p'|x\rangle\langle x|p_0\rangle dx \\ &= \int (\langle x|p'\rangle)^* \langle x|p_0\rangle dx \\ &= C^* C \int e^{\frac{i(p_0-p')x}{\hbar}} dx\end{aligned}$$

所以,

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

这样就得到

$$\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}}$$

并由此可以得到

$$\langle p|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ipx}{\hbar}}$$

**作业 13** 第 5 次作业第 1 题: 计算动量空间的位置算符。

**作业 14** 第 5 次作业第 2 题:  $\delta$  函数算符问题。

### 7.3 20201116: 一维无限深势阱

考虑动能算符和动量算符的对易关系,

$$[\frac{\hat{p}^2}{2m}, \hat{p}] = 0$$

事实上可以证明

$$[f(\hat{A}), g(\hat{A})] = 0$$

**作业 15** 第 6 次作业第 1 题 (I): 证明上述结论。

如果

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$$

并设  $|\phi_n\rangle$  是  $\hat{A}$  的一个本征态

$$\hat{A}|\phi_n\rangle = a_n|\phi_n\rangle$$

那么

$$\hat{A}\hat{B}|\phi_n\rangle = \hat{B}\hat{A}|\phi_n\rangle = a_n\hat{B}|\phi_n\rangle$$

这说明, 如果  $\hat{A}, \hat{B}$  对易, 则  $\hat{B}|\phi_n\rangle$  必然是  $\hat{A}$  的本征态, 且本征值为  $a_n$ 。如果不简并, 那么  $\hat{B}|\phi_n\rangle$  一定是  $|\phi_n\rangle$  的一个倍数, 即

$$\hat{B}|\phi_n\rangle = b_n|\phi_n\rangle$$

对于简并的情况,  $\hat{B}|\phi_n\rangle$  只能是所有本征值为  $a_n$  的本征态的线性组合。也就是说, 如果

$$\hat{A}|\phi_{n+m}\rangle = a_n|\phi_{n+m}\rangle, \quad m = 0, \dots, k$$

并且  $\hat{A}, \hat{B}$  对易, 那么

$$\hat{B}|\phi_n\rangle = \sum_{m=0}^k c_m |\phi_{n+m}\rangle$$

我们可以再将一个  $\hat{B}$  算符作用上来, 得到

$$\hat{B}\hat{A} \sum_{m=0}^k c_m |\phi_{n+m}\rangle = \hat{A}\hat{B} \sum_{m=0}^k c_m |\phi_{n+m}\rangle = \hat{A} \sum_{m=0}^k c'_m |\phi_{n+m}\rangle$$

在简并的情况下, 可以通过构造得到  $\hat{B}$  的本征态。这是因为  $\hat{B}$  是一个 Hermite 算符, 可以对角化:

$$U^\dagger \hat{B} U = \Lambda$$

可以得到其本征态。

我们已经讨论过动能算符和动量算符是对易的, 如果

$$E_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m}$$

那么

$$p = \pm \sqrt{2mE_0}$$

就是动能算符的两个本征态。也就是说,

$$\frac{\hat{p}_0^2}{2m} |\psi\rangle = \frac{\hat{p}^2}{2m} (c_+ |p_0\rangle + c_- |p_0\rangle)$$

现在求解一维无限深势阱的能量本征态。其势能算符为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}] \\ \infty, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Hamilton 算符为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$$



波函数只能在  $[-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]$  区间内, 并且边界条件给出

$$\begin{aligned}\phi(x = -\frac{L}{2}) &= 0 \\ \phi(x = \frac{L}{2}) &= 0\end{aligned}$$

应有

$$\begin{aligned}\phi_n(x) &= c_+ \langle x | p_n \rangle + c_- \langle x | p_n \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} (c_+ e^{\frac{ixp_n}{\hbar}} + c_- e^{-\frac{ixp_n}{\hbar}})\end{aligned}$$

再加上边界条件

$$\begin{aligned}c_+ e^{\frac{iLp_n}{2\hbar}} + c_- e^{-\frac{iLp_n}{2\hbar}} &= 0 \\ c_+ e^{-\frac{iLp_n}{2\hbar}} + c_- e^{\frac{iLp_n}{2\hbar}} &= 0\end{aligned}$$

又有归一化条件

$$\langle \phi_n | \phi_n \rangle = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} |\phi_n(x)|^2 dx = 1$$

定义算符  $\hat{B}$  满足

$$\langle x | \hat{B} | p \rangle = \langle x + \lambda | p \rangle$$

由于

$$\langle x | \hat{B} | p \rangle = \langle x + \lambda | p \rangle = \frac{e^{\frac{i(x+\lambda)p}{\hbar}}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

显然地, 应有

$$\hat{B} = e^{\frac{i\lambda\hat{p}}{\hbar}}$$

这个算符称为**平移算符**。左矢形式表达为

$$\langle x | e^{\frac{i\lambda\hat{p}}{\hbar}} = \langle x + \lambda |$$

右矢形式表达为

$$e^{-\frac{i\lambda\hat{p}}{\hbar}} |x\rangle = |x + \lambda\rangle$$

我们使用平移算符, 将一维势阱的体系作平移, 将波函数平移到  $[0, \frac{L}{2}]$  的位置上。此时体系

满足

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, L] \\ \infty, & \text{otherwise} \end{cases}$$

由边界条件

$$\phi(0) = 0$$

$$\phi(L) = 0$$

得到

$$c_+ + c_- = 0$$

$$c_+ e^{\frac{iLp_n}{\hbar}} + c_- e^{-\frac{iLp_n}{\hbar}} = 0$$

将前一个式子代入后一个，得到

$$c_+ e^{\frac{iLp_n}{\hbar}} - c_+ e^{-\frac{iLp_n}{\hbar}} = 0$$

于是

$$2ic_+ \sin \frac{Lp_n}{\hbar} = 0$$

但是  $c_+ \neq 0$ （否则得到零解），所以

$$\frac{Lp_n}{\hbar} = n\pi$$

即

$$p_n = \frac{n\pi\hbar}{L}$$

$c_+$  的选择取决于归一化条件，

$$\int_0^L |c|^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{L} dx = 1$$

算出

$$c = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

于是，一维无限深势阱的解为

$$\langle x | \phi_n \rangle = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

本征值为

$$\epsilon_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{n\pi}{L} \right)^2$$

平移回来，得到

$$\langle x | \phi_n \rangle = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \left( \frac{n\pi}{L} \left( x + \frac{L}{2} \right) \right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

本征值和平移前一样。

**作业 16** 第 5 次作业第 3 题 (1)：一维无限深势阱能量本征态在动量空间的表示。

**作业 17** 第 6 次作业第 1 题 (2)：动量平移算符。

## 7.4 20201120：一维势阱求解自由粒子问题

上一节在求解一维无限深势阱的过程中，引入了平移算符。我们想要了解  $e^{\frac{i\lambda\hat{p}}{\hbar}} \hat{H} e^{-\frac{i\lambda\hat{p}}{\hbar}}$  的性质。显然地，这是一个 Hermite 算符，并且新的算符和原来的 Hamilton 算符  $\hat{H}$  有相同的本征值。这是因为我们只改变了坐标的选取。

**作业 18** 第 6 次作业第 1 题 (2)：证明这个结论。

现在想要来模拟自由粒子，只需要让  $L \rightarrow \infty$ 。对于自由粒子，如果给定温度  $T$ ，动量应当满足 Boltzmann 分布：

$$\rho(p) = \sqrt{\frac{\beta}{2\pi m}} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}}$$

计算能量的平均值

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle = \frac{1}{2\beta}$$

如果

$$\hat{H}|\phi_n\rangle = \epsilon_n|\phi_n\rangle$$

那么显然有

$$f(\hat{H})|\phi_n\rangle = f(\epsilon_n)|\phi_n\rangle$$

定义 Boltzmann 算符  $e^{-\beta\hat{H}}$ ，并且定义配分函数为

$$Z = \text{Tr } e^{-\beta\hat{H}} = \sum_n \langle n | e^{-\beta\hat{H}} | n \rangle = \sum_n e^{-\beta\epsilon_n}$$

那么这个配分函数是否收敛呢？

$$Z = \sum_n e^{-\beta \frac{\hbar^2}{2m} (\frac{n\pi}{L})^2}$$

定义  $x_n = \frac{n}{L}$ , 于是  $\Delta x = \frac{1}{L}$ . 由此可以将求和变成积分。

$$\begin{aligned} Z &= L \sum_n \Delta x e^{-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2 x^2}{2m}} \\ &= L \int_0^{+\infty} e^{-\beta \frac{\hbar^2 \pi^2 x^2}{2m}} dx \\ &= L \sqrt{\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2}} \end{aligned}$$

或者我们定义

$$\text{Tr } e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} = \int e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} \langle p|p \rangle dp$$

发现这里并不好处理，只能知道该值为  $\infty$ , 但不能给出具体的表达形式。这就是我们使用一维无限深势阱来近似自由粒子的原因。

有了一维形式的配分函数，类比得到三维粒子为

$$Z = V \left( \frac{m}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

有了配分函数可以得到一维情况下能量的平均值：

$$\langle \hat{H} \rangle = \frac{\text{Tr} (e^{-\beta \hat{H}} \hat{H})}{Z} = \frac{\sum_n \epsilon_n e^{-\beta \epsilon_n}}{\sum_n e^{-\beta \epsilon_n}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

将配分函数代入得到

$$\langle \hat{H} \rangle = \frac{1}{2\beta}$$

该结果和经典情况得到的结果是一致的。得到结论，自由粒子的体系经典和量子力学的结果是一致的。

**作业 19** 第 5 次作业第 3 题 (3)：能量涨落的计算

**作业 20** 第 5 次作业第 3 题 (4)：比热的计算

**作业 21** 第 5 次作业第 3 题 (5)：用一维势阱求解共轭体系

## 7.5 20201123: 用一维势阱模型展开其他势能体系

我们解出了一维势阱能量本征态在位置空间的描述，现在要求在动量空间的描述：

$$\langle p|\phi_n\rangle = \int \langle p|x\rangle \langle x|\phi_n\rangle dx$$

两个有限维矩阵乘积的求迹：

$$\text{Tr}(\mathbf{AB}) = \text{Tr}(\mathbf{BA})$$

证明是显然的，只需要直接展开

$$\text{Tr}(\mathbf{AB}) = \sum_i (\mathbf{AB})_{ii} = \sum_i \sum_k a_{ik} b_{ki} = \sum_k \sum_i b_{ki} a_{ik} = \sum_k (\mathbf{BA})_{kk} = \text{Tr}(\mathbf{BA})$$

但对于无限维的，必须保证二重级数绝对收敛才能够交换次序才能成立。

**作业 22** 第 5 次作业第 3 题 (2)：位置算符和动量算符乘积交换后迹是否相等？

一维无限深势阱的能级差会随着  $n$  的增大而增大。

$$\Delta\epsilon = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{n\pi}{L} \right)^2 (2n+1)$$

虽然如此，我们仍可以用一维无限深势阱的能量本征态来对其他的体系进行研究。比如一个势能算符为  $\hat{V}'$  时，势能矩阵元为

$$\langle \phi_k | \hat{V}' | \phi_n \rangle = \int_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} \phi_k^*(x) V(x) \phi_n(x) dx$$

但是动能算符和原来是一样的。

$$\langle \phi_k | \frac{\hat{p}^2}{2m} | \phi_n \rangle = \delta_{kn} \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{\pi}{L} \right)^2 n^2$$

由此可以得到 Hamilton 算符的矩阵元  $\langle \phi_k | \hat{H} | \phi_n \rangle$ ，将它对角化就可以用来展开其他势能下的能量本征态。

**作业 23** 第 6 次作业第 2 题：用一维无限深势阱展开一维谐振子的能量本征态和四次势的本征态。

我们进入下一个话题：求解一维谐振子体系。一维谐振子的势能函数为

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

Hamilton 算符为

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

类比复数域的

$$a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$$

对于数字这样分解是可以的，但是对于算符来说，只有对易的算符才成立。先考虑数字的情况

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{p}{\sqrt{m}} + i\sqrt{m}\omega x\right)\left(\frac{p}{\sqrt{m}} - i\sqrt{m}\omega x\right)$$

可以先把能量  $\hbar\omega$  提出来，这样就可以操作里面的没有量纲的算符，会更方便一些。

## 7.6 20201127：一维谐振子的求解（1）

继续讨论一维谐振子的求解问题。定义算符

$$\hat{c} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m}} + i\sqrt{\frac{m}{2}}\omega \hat{x}$$

算符的对易满足如下性质：

$$\begin{aligned} [\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] &= [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{C}] \\ [\alpha\hat{A}, \beta\hat{B}] &= \alpha\beta[\hat{A}, \hat{B}] \\ [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] &= \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} \end{aligned}$$

作业 24 第 6 次作业第 3 题 (1)：证明上述结论

可以计算

$$\begin{aligned}
 [\hat{c}, \hat{c}^\dagger] &= [d_1\hat{p} + id_2\hat{x}, d_1\hat{p} - id_2\hat{x}] \\
 &= [d_1\hat{p}, d_1\hat{p} - id_2\hat{x}] + [id_2\hat{x}, d_1\hat{p} - id_2\hat{x}] \\
 &= [d_1\hat{p}, -id_2\hat{x}] + [id_2\hat{x}, d_1\hat{p}] \\
 &= -id_1d_2[\hat{p}, \hat{x}] + id_1d_2[\hat{x}, \hat{p}] \\
 &= -2d_1d_2\hbar \\
 &= -\hbar\omega
 \end{aligned}$$

为了让算符无量纲化, 定义

$$\hat{a} = \frac{\hat{c}}{\sqrt{\hbar\omega}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{\hat{p}}{\sqrt{m\hbar\omega}} + i\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\hat{x} \right)$$

**作业 25** 第 6 次作业第 3 题 (2): 证明  $\hat{a}\hat{a}^\dagger$  和  $\hat{a}^\dagger\hat{a}$  都是 *Hermite* 算符。

显然

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} = -1$$

可以用  $\hat{a}$  写出 **Hamilton** 算符:

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a})$$

可以计算

$$\begin{aligned}
 [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}\hat{a}^\dagger] &= \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}\hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}\hat{a}^\dagger]\hat{a} \\
 &= \hat{a}^\dagger\hat{a}[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}]\hat{a}^\dagger\hat{a} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

**作业 26** 第 6 次作业第 3 题 (3): 证明

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a})$$

上面结果也给出了

$$\hat{a}^\dagger\hat{a} = \hat{a}\hat{a}^\dagger + 1$$

于是

$$\hat{H} = \hbar\omega \left( \hat{a}\hat{a}^\dagger + \frac{1}{2} \right)$$

现在定义

$$\hat{b} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \hat{x} + \frac{i\hat{p}}{\sqrt{m\omega\hbar}} \right)$$

用相同的方法得到

$$\hat{H} = \hbar\omega \left( \hat{b}^\dagger \hat{b} + \frac{1}{2} \right)$$

并且

$$[\hat{b}, \hat{b}^\dagger] = 1$$

定义

$$\hat{N} = \hat{b}^\dagger \hat{b}$$

于是

$$\hat{H} = \hbar\omega \left( \hat{N} + \frac{1}{2} \right)$$

因此

$$[\hat{N}, \hat{H}] = 0$$

两个对易的算符有相同的本征态。假设

$$\hat{N}|\phi_n\rangle = \lambda_n|\phi_n\rangle$$

则

$$\hat{H}|\phi_n\rangle = \left( \hat{N} + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega |\phi_n\rangle = \left( \lambda_n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega |\phi_n\rangle$$

并且

$$\langle \phi_n | \hat{N} | \phi_n \rangle = \lambda_n \langle \phi_n | \phi_n \rangle = \lambda_n$$

而

$$\langle \phi_n | \hat{N} | \phi_n \rangle = \langle \phi_n | \hat{b}^\dagger \hat{b} | \phi_n \rangle = \lambda_n$$

令

$$|\psi_n\rangle = \hat{b}|\phi_n\rangle$$

那么

$$\langle \phi_n | \hat{N} | \phi_n \rangle = \langle \phi_n | \hat{b}^\dagger \hat{b} | \phi_n \rangle = \langle \psi_n | \psi_n \rangle = \lambda_n \geq 0$$



这样证明了  $\hat{N}$  的本征值必然是非负数。

那么  $|\psi_n\rangle$  是否仍然是  $\hat{N}$  的本征态呢？计算

$$\hat{N}|\psi_n\rangle = \hat{b}^\dagger \hat{b}^2 |\phi_n\rangle = (\hat{b} \hat{b}^\dagger \hat{b} - \hat{b}) |\phi_n\rangle = \hat{b}(\hat{N} - \hat{I}) |\phi_n\rangle = (\lambda_n - 1) \hat{b} |\phi_n\rangle = (\lambda_n - 1) |\psi_n\rangle$$

这说明  $\hat{b}$  作用于  $\hat{N}$  的本征态以后得到的态仍然是  $\hat{N}$  的本征态，且本征值减少 1. 于是可以设

$$\hat{b} |\phi_n\rangle = |\psi_n\rangle = \sqrt{\lambda_n} |\phi_m\rangle$$

将  $\hat{N}$  作用上来，得到

$$\hat{N} \sqrt{\lambda_n} |\phi_m\rangle = \sqrt{\lambda_n} (\lambda_n - 1) |\phi_m\rangle$$

这构造了一个循环，将  $\hat{b}$  作用在  $\hat{N}$  的本征态上，得到一个新的  $\hat{N}$  的本征态，且  $\hat{N}$  的本征值减少 1，并且它仍然是非负的。依次类推，总会有一个态  $\hat{N}$  的本征值为 0，且  $\hat{N}$  的本征值都是整数。如果  $\hat{N}$  的本征值为 0，此时如果再用  $\hat{b}$  作用，则得到零向量。所以

$$\hat{N} |\phi_n\rangle = n |\phi_n\rangle$$

故将  $\hat{N}$  称为数值算符。

## 7.7 20201130：一维谐振子的求解（2）

一维谐振子在通过  $\hat{b}$  算符的作用时， $\hat{N}$  的本征值下降 1，故吧  $\hat{b}$  称为下降算符。最终本征值下降到 0 时，应有

$$\hat{b} |\phi_0\rangle = 0$$

可以推出

$$\hat{N} |\phi_0\rangle = 0$$

求解

$$\langle x | \hat{b} | \phi_0 \rangle = 0$$

将  $\hat{b}$  的定义代入，得到

$$\langle x | \sqrt{\frac{1}{2}} \left( \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \hat{x} + \frac{i\hat{p}}{\sqrt{m\omega\hbar}} \right) | \phi_0 \rangle = 0$$

解得

$$\langle x|\phi_0\rangle = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

求出基态的能量

$$\hat{H}|\phi_0\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega|\phi_0\rangle$$

基态也有一定的能量，称为**零点能**。

现在研究一下  $\hat{b}^\dagger$  作用于  $\hat{N}$  的本征态上。

$$\hat{N}\hat{b}^\dagger|\phi_n\rangle = (\hat{b}^\dagger\hat{b})\hat{b}^\dagger|\phi_n\rangle = \hat{b}^\dagger(\hat{b}^\dagger\hat{b} + \hat{I})|\phi_n\rangle = (\lambda_n + 1)\hat{b}^\dagger|\phi_n\rangle$$

所以， $\hat{b}^\dagger$  作用在  $\hat{N}$  的本征态上还会得到  $\hat{N}$  的本征态，会使得  $\hat{N}$  的本征值上升 1，于是将  $\hat{b}^\dagger$  称为**上升算符**。

同理可以得到

$$\hat{b}^\dagger|\phi_n\rangle = \sqrt{\lambda_n + 1}|\phi_{n+1}\rangle$$

如果想要得到各个激发态的波函数，可以通过用  $\hat{b}^\dagger$  不断作用在基态的波函数上面：

$$|\phi_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\hat{b}^{\dagger n}|\phi_0\rangle$$

**作业 27** 第 6 次作业第 4 题：求出一维谐振子的第  $n$  个能级的波函数及其势能。

## 7.8 20201204：时间演化算符

前面我们用一维无限深势阱来展开不同的势能函数，有了一维谐振子的解我们也可以用一维谐振子的解来展开其他势能函数的情况。

有了一维谐振子的解，我们可以拓展到多维，类比之前的简谐振动分析，得到能量的本征值为

$$E = \sum_{j=1}^F \left(n_j + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_j$$

在简正坐标下的波函数为

$$\langle \mathbf{Q}|\psi\rangle = \prod_{j=1}^F \langle Q_j|\phi_{n_j}\rangle$$

其中

$$\langle Q_j|\phi_{n_j}\rangle = \left(\frac{\omega_j}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{\omega_j}{2\hbar}Q_j^2}$$

注意此处没有质量，因为它被概率在简正坐标变换时引入的 **Jacobi** 行列式约掉了。

如果 **Hamilton** 函数为两个 **Hamilton** 函数之和

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$$

设它们本征态为  $\phi_{n_1}^{(1)}$  和  $\phi_{n_2}^{(2)}$  于是

$$\hat{H}|\phi_{n_1}^{(1)}\rangle|\phi_{n_2}^{(2)}\rangle = \epsilon_{n_1}|\phi_{n_1}^{(1)}\rangle \otimes |\phi_{n_2}^{(2)}\rangle + \epsilon_{n_2}|\phi_{n_2}^{(2)}\rangle \otimes |\phi_{n_1}^{(1)}\rangle = (\epsilon_{n_1} + \epsilon_{n_2})|\phi_{n_1}^{(1)}\rangle \otimes |\phi_{n_2}^{(2)}\rangle$$

更普遍地，对于多维谐振子，应有

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^F \hat{H}_j$$

其中

$$\hat{H}_j = \frac{1}{2}\hat{P}_j^2 + \frac{1}{2}\omega_j^2 Q_j^2$$

如果我们已知了

$$\hat{H}|\phi_n\rangle = \epsilon_n|\phi_n\rangle$$

那么

$$\mathbf{e}^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}|\phi_n\rangle = \mathbf{e}^{-\frac{i\epsilon_n t}{\hbar}}|\phi_n\rangle$$

含时的 **Schrodinger** 方程为

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

注意时间在量子力学中并没有算符，而是一个参量。由含时的 **Schrodinger** 方程可以推出

$$\mathbf{e}^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}|\psi(0)\rangle = |\psi(t)\rangle$$

所以把  $\mathbf{e}^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}$  称为**时间演化算符**。可以得到任意物理量在时间  $t$  的平均值

$$\langle \hat{B}(t) \rangle = \langle \psi(t) | \hat{B} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \mathbf{e}^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{B} \mathbf{e}^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | \psi(0) \rangle$$

定义  $\mathbf{e}^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{B} \mathbf{e}^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}$  为算符  $\hat{B}$  的 **Heisenberg 算符**。

时间演化算符可以写在能量本征态上

$$\mathbf{e}^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = \sum_n \mathbf{e}^{-\frac{i\epsilon_n t}{\hbar}} |\phi_n\rangle \langle \phi_n|$$

代入, 得到

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{B}(t) \rangle &= \langle \psi(t) | \hat{B} | \psi(t) \rangle \\
 &= \langle \psi(0) | e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{B} e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | \psi(0) \rangle \\
 &= \langle \psi(0) | \sum_n e^{\frac{i\epsilon_n t}{\hbar}} | \phi_n \rangle \langle \phi_n | \hat{B} | \sum_m e^{-\frac{i\epsilon_m t}{\hbar}} | \phi_m \rangle \langle \phi_m | \psi(0) \rangle \\
 &= \sum_{m,n} \langle \psi(0) | \phi_n \rangle \langle \phi_n | \hat{B} | \phi_m \rangle \langle \phi_m | \psi(0) \rangle e^{\frac{i(\epsilon_n - \epsilon_m)t}{\hbar}}
 \end{aligned}$$

作业 28 第 7 次作业第 1 题: 高维谐振子  $t$  时刻的物理量

## 7.9 20201207: 一维谐振子经典和量子处理的比较

作业 29 第 7 次作业第 2 题: 高维谐振子的时间自关联函数计算

光谱的定义为

$$I(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \langle \hat{A}(0) \hat{A}(t) \rangle e^{\frac{i\omega t}{\hbar}} dt$$

如果  $\hat{A} = \hat{M}$  则为红外光谱; 如果  $\hat{A} = \hat{\beta}$  则为 Raman 光谱。

我们比较一下谐振子的经典和量子描述。经典配分函数为

$$Z_{cl} = \int e^{-\beta H(x,p)} \frac{dx dp}{2\pi\hbar} = \frac{1}{\beta\hbar\omega}$$

量子体系的配分函数为

$$Z_Q = \text{Tr} e^{-\beta\hat{H}} = \sum_n e^{-\beta\epsilon_n} = \frac{1}{2 \sinh \frac{\beta\hbar\omega}{2}}$$

这两个结果在  $\beta\hbar\omega \rightarrow 0$  时是一致的。如果  $\beta \rightarrow 0$  则对应高温极限;  $\hbar \rightarrow 0$  对应经典极限;  $\omega \rightarrow 0$  对应能级差很小, 也逼近经典情况。根据  $m\omega^2 = k$ , 增大约化质量会使得  $\omega$  减小, 这就是同位素效应。

有了配分函数就可以求出各个热力学函数。定义

$$u = \beta\hbar\omega$$

自由能为

$$F_{\text{cl}} = -\frac{1}{\beta} \ln Z_{\text{cl}} = \frac{1}{\beta} \ln u$$

$$F_{\text{Q}} = -\frac{1}{\beta} \ln Z_{\text{Q}} = \frac{1}{\beta} \ln \sinh \frac{u}{2} + \frac{\ln 2}{\beta}$$

熵为

$$S_{\text{cl}} = -\left(\frac{\partial F_{\text{cl}}}{\partial T}\right)_V = -k_B \ln u + k_B$$

$$S_{\text{Q}} = -\left(\frac{\partial F_{\text{Q}}}{\partial T}\right)_V = -k_B \ln \sinh \frac{u}{2} + \frac{k_B u}{2} \coth \frac{u}{2} - k_B \ln 2$$

内能为

$$U_{\text{cl}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{\text{cl}} = \frac{1}{\beta}$$

$$U_{\text{Q}} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{\text{Q}} = \frac{u}{2\beta} \coth \frac{u}{2}$$

热容为

$$C_{V\text{cl}} = -k_B \beta^2 \left(\frac{\partial U_{\text{cl}}}{\partial T}\right) = k_B$$

$$C_{V\text{Q}} = -k_B \beta^2 \left(\frac{\partial U_{\text{Q}}}{\partial T}\right) = k_B \frac{\left(\frac{u}{2}\right)^2}{\sinh^2 \frac{u}{2}}$$

定义量子校正因子

$$Q\left(\frac{u}{2}\right) = \frac{u}{2} \coth \frac{u}{2}$$

于是

$$\langle \hat{H} \rangle = U = \frac{Q\left(\frac{u}{2}\right)}{\beta}$$

当  $u \rightarrow 0$ ,  $Q\left(\frac{u}{2}\right) \rightarrow 1$ , 接近经典结果; 当  $u \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{Q\left(\frac{u}{2}\right)}{\frac{u}{2}} \rightarrow 1$ , 于是

$$U \rightarrow \frac{\hbar\omega}{2}$$

能量即为零点能, 即都聚集在基态。

对于热容, 如果  $u \rightarrow +\infty$  则有  $C_V \rightarrow 0$



## Chapter 8

# Lagrange 力学和量子力学的路径积分形式

## 8.1 20201221: 传播子的计算

如果求出传播子

$$\langle x_0 | e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | y_0 \rangle$$

那么就可以求解含时 Schrodinger 方程, 这时就将研究对象从波函数变为传播子。所以现在需要求解传播子。

首先研究  $e^{\lambda\hat{A}}e^{\lambda\hat{B}}$  和  $e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$  的关系。应有

$$e^{\lambda\hat{A}}e^{\lambda\hat{B}} = e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B}) + \frac{1}{2}\lambda^2[\hat{A},\hat{B}] + O(\lambda^2)}$$

如果  $\lambda \rightarrow 0$ , 可以忽略二阶无穷小量, 则有

$$e^{\lambda\hat{A}}e^{\lambda\hat{B}} = e^{\lambda(\hat{A}+\hat{B})}$$

将时间平均分为  $N$  份, 令  $\lambda = \frac{t}{N}$ , 并令  $N \rightarrow \infty$ . 所以

$$e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})\hat{K}}e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})\hat{V}} = e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})\hat{H}}$$

代入传播子, 得到

$$\begin{aligned}
 \langle x_0 | e^{-\frac{i\hat{H}t}{N\hbar}} | y_0 \rangle &= \langle x | e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})\frac{\hat{p}^2}{2m}} e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})\hat{V}} | y \rangle \\
 &= \langle x | e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})\frac{\hat{p}^2}{2m}} | y \rangle e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})V(y)} \\
 &= \int \langle x | e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})\frac{\hat{p}^2}{2m}} | p \rangle \langle p | y \rangle dp \times e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})V(y)} \\
 &= \int \langle x | p \rangle \langle p | y \rangle e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})\frac{p^2}{2m}} dp \times e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})V(y)} \\
 &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int e^{\frac{i(x-y)p}{\hbar}} e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})\frac{p^2}{2m}} dp \times e^{\frac{t}{N}(-\frac{i}{\hbar})V(y)}
 \end{aligned}$$

根据 Gauss 积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}$$

由此得到传播子为

$$\langle x_0 | e^{-\frac{i\hat{H}t}{N\hbar}} | y_0 \rangle = \sqrt{\frac{mN}{2\pi i\hbar t}} e^{-i\frac{mN(x-y)^2}{2\hbar t}} e^{-\frac{it}{N\hbar}V(y)}$$

前两项来自于动能算符, 第三项来自于势能算符。动能算符和势能算符虽然不对易, 但是在  $N \rightarrow \infty$  时可以得到这个结果。

自由粒子体系的势能为 0, 所以可以不需要把时间分成  $N$  份, 而是直接对整个传播子来计算。把  $V = 0, N = 1$  代入上式, 即得到

$$\langle x_0 | e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | y_0 \rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar t}} e^{-i\frac{m(x-y)^2}{2\hbar t}}$$

如果推广到  $F$  维体系, 则有

$$\langle \mathbf{x}_0 | e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | \mathbf{y}_0 \rangle = \left(\frac{1}{2\pi i\hbar t}\right)^{\frac{F}{2}} |\mathbf{M}|^{\frac{1}{2}} e^{-i\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{y})^T \mathbf{M} (\mathbf{x}-\mathbf{y})}{2\hbar t}}$$

可以将传播子写成

$$\langle y_0 | e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | x_0 \rangle = C(t) e^{\frac{iS(x(t))}{\hbar}}$$

在经典情况下写出作用量

$$S(x(t)) = \int_0^t \mathcal{L}(x, \dot{x}, t') dt' = \frac{1}{2} \int_0^t m \dot{x}^2 dt'$$

Lagrange 函数会满足 Euler-Lagrange 方程, 而对于自由粒子, Lagrange 函数不显含坐标, 所



以

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0$$

由此可见，速度不随时间变化，且

$$\dot{x} = \frac{y_0 - x_0}{t}$$

所以，上述作用量积分的结果为

$$S = \frac{m(y_0 - x_0)^2}{2t}$$

显然地，这个结果代入上面写出的传播子表达式相吻合。现在希望能把  $C(t)$  求出。给定初始条件

$$t \rightarrow 0, \quad \langle y_0 | x_0 \rangle = \delta(y_0 - x_0)$$

计算出

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{i}{\hbar} \frac{m(y_0 - x_0)^2}{2t}} dy_0 = C(t) \sqrt{\frac{2\pi i \hbar t}{m}}$$

于是

$$C(t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar t}} D(t)$$

其中  $D(0) = 1$ . 现在希望证明  $D(t) = 1$ .

计算

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle y_0 | e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | x_0 \rangle = \langle y_0 | \hat{H} e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | x_0 \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y_0^2} \langle y_0 | e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | x_0 \rangle$$

**作业 30** 第 8 次作业第四题

如果不是自由体系，则使用多边形折线方案。

## 8.2 20201225: 量子力学和经典力学在路径积分表象下的同构

假设已经得到传播子

$$\langle x | e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | y \rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar t}} e^{i \frac{m(x-y)^2}{2\hbar t}}$$

路径积分是在空间中连接所有  $x, y$  的路径都要进行考虑。所以，传播子是对所有路径求和

$$\langle x | e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = \sum_{\text{all paths}} C_t e^{iS_t\hbar}$$

其中

$$C_t = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar t}}$$

$$S_t = \int_0^t \mathcal{L}(x, \dot{x}, t') dt' = \int_0^t \left( \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V(x) \right) dt'$$

量子体系下的 Boltzmann 分布为

$$e^{-\beta\hat{H}} = \sum_n e^{-\beta E_n} |\phi_n\rangle \langle \phi_n|$$

利用了 Schrodinger 方程

$$\hat{H}|\phi_n\rangle = E_n|\phi_n\rangle$$

类似地，可以作和

$$e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = \sum_n e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} |\phi_n\rangle \langle \phi_n|$$

上述两个式子可以对应起来，区别在于第二个方程中的时间是虚数，称为**虚时间**。对应关系为

$$t = -i\hbar\beta$$

显然地，高温对应虚时间的短时，低温对应虚时间的长时。同样可求出虚时间下的传播子

$$\langle x | e^{-\beta\hat{H}} | y \rangle$$

求出配分函数

$$\begin{aligned}
 Z &= \text{Tr}(\mathbf{e}^{-\beta\hat{H}}) \\
 &= \sum_n \langle n | \mathbf{e}^{-\beta\hat{H}} | n \rangle \\
 &= \int \sum_n \langle n | \mathbf{e}^{-\beta\hat{H}} | x \rangle \langle x | n \rangle \mathbf{d}x \\
 &= \int \langle x | \sum_n | n \rangle \langle n | \mathbf{e}^{-\beta\hat{H}} | x \rangle \mathbf{d}x \\
 &= \int \langle x | \mathbf{e}^{-\beta\hat{H}} | x \rangle \mathbf{d}x
 \end{aligned}$$

在路径积分的语言下, 可以放弃态的概念, 也不需要波函数, 只要有传播子, 就有配分函数, 也就有了所有热力学函数。要求这个积分中的传播子, 将  $\beta$  分为  $N$  份。有

$$\langle x | \mathbf{e}^{-\beta\hat{H}} | x \rangle = \int \langle x_0 | \mathbf{e}^{-\frac{\beta\hat{H}}{N}} | x_1 \rangle \dots \langle x_{N-2} | \mathbf{e}^{-\frac{\beta\hat{H}}{N}} | x_{N-1} \rangle \langle x_{N-1} | \mathbf{e}^{-\frac{\beta\hat{H}}{N}} | x_N \rangle \prod_{i=1}^{N-1} \mathbf{d}x_i$$

其中  $x_0 = x_N = x$ 。如果  $N \rightarrow \infty$ , 则可以把动能项和势能项分开。用和之前传播子计算类似的方法得到

$$\langle x_j | \mathbf{e}^{-\Delta\beta\hat{H}} | x_{j+1} \rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar^2\Delta\beta}} \mathbf{e}^{-\frac{m(x_j - x_{j+1})^2}{2\hbar^2\Delta\beta}} \mathbf{e}^{-\Delta\beta V(x_{j+1})}$$

定义  $\omega_N^2 = \frac{N}{\hbar^2\Delta\beta^2} = \frac{N}{\hbar^2\beta^2}$ , 则有

$$\langle x_j | \mathbf{e}^{-\Delta\beta\hat{H}} | x_{j+1} \rangle = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar^2\Delta\beta}} \mathbf{e}^{-\frac{\beta m \omega_N^2 (x_j - x_{j+1})^2}{2}} \mathbf{e}^{-\Delta\beta V(x_{j+1})}$$

代入得到

$$\langle x | \mathbf{e}^{-\beta\hat{H}} | x \rangle = \left( \frac{mN}{2\pi\hbar^2\beta} \right)^{\frac{N}{2}} \int \mathbf{e}^{-\sum_{j=0}^{N-1} \frac{\beta}{2} m \omega_N^2 (x_{j+1} - x_j)^2} \mathbf{e}^{-\Delta\beta \sum_{j=0}^{N-1} V(x_j)} \prod_{i=1}^{N-1} \mathbf{d}x_i$$

这可以看作  $N$  个点组成的环两两用弹簧连接, 且每个点都额外受外力作用。它可以写成

$$\langle x | \mathbf{e}^{-\beta\hat{H}} | x \rangle = \int C(N) \mathbf{e}^{-\beta V_{\text{eff}}(x)} \mathbf{d}x$$

积分不太容易做，可以在这里插入一个关于“动量”的积分

$$\begin{aligned}\langle x | e^{-\beta \hat{H}} | x \rangle &= \int D(N) e^{-\beta V_{\text{eff}}(\mathbf{x})} d\mathbf{x} \int d\mathbf{p} e^{-\frac{\beta}{2} \mathbf{p}^T \mathbf{M}^{-1} \mathbf{p}} \\ &= \int D(N) e^{-\beta H_{\text{eff}}(\mathbf{x}, \mathbf{p})} d\mathbf{x} d\mathbf{p}\end{aligned}$$

如果  $N = 1$ ，那么就是经典统计力学的结果。这体现了量子力学和经典统计力学的同构。

如果关心含时 Schrodinger 方程：

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

将这个改成对于  $\beta$  的方程：

$$-\frac{\partial}{\partial \beta} |\psi(\beta)\rangle = \hat{H} |\psi(\beta)\rangle$$

任意给定一个初态，可以写成 Hamilton 函数的本征函数的线性组合

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |\phi_n\rangle$$

并且

$$|\psi(\beta)\rangle = e^{-\beta \hat{H}} |\psi(0)\rangle = \sum_n c_n e^{-\beta E_n} |\phi_n\rangle = e^{-\beta E_0} \sum_n c_n e^{-\beta(E_n - E_0)} |\phi_n\rangle$$

因此，当  $\beta \rightarrow \infty$  时，得到的就是基态。基于此开发出了量子 Monte-Carlo 算法如果要求第一激发态，只需求出系数，把基态从初始条件中减去，得到的新的最低的能量对应的态就是第一激发态。

# Chapter 9

## Bonmian 动力学

### 9.1 20210104: Bohmian 动力学

类比经典情况，若存在守恒量

$$\int \rho(\mathbf{x}, t) d\mathbf{x} = \text{const.}$$

且局部没有粒子的产生与湮灭，则有连续性方程

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

可以将守恒量的方程两侧对时间求导，可以得到一个在积分中的连续性方程

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_V \rho(\mathbf{x}_t, t) d\mathbf{x}_t &= \int_V \left( \frac{d\rho}{dt} d\mathbf{x}_t + \rho \frac{d}{dt} d\mathbf{x}_t \right) \\ &= \int_V \left( \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{x}_t} \dot{\mathbf{x}}_t + \rho \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_t}{\partial \mathbf{x}_t} \right) d\mathbf{x}_t \\ &= \int_V \left( \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \right) d\mathbf{x}_t \\ &= 0 \end{aligned}$$

如果希望连续性方程在局部也成立，则要求局部没有粒子的产生与湮灭。

在量子力学中也有守恒量

$$\int |\psi(\mathbf{x}, t)|^2 d\mathbf{x} = 1$$

因此上述连续性方程依然成立。

考虑含时 Schrodinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}) \right) \psi(\mathbf{x}, t)$$

如果我们将波函数写成如下形式，其中  $\rho(\mathbf{x}, t)$  与  $S(\mathbf{x}, t)$  是两个实函数，且  $\rho(\mathbf{x}, t)$  非负。在后面我们会发现  $\rho(\mathbf{x}, t)$  具有概率密度的意义， $S(\mathbf{x}, t)$  具有作用量的意义。

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \sqrt{\rho} e^{\frac{iS(\mathbf{x}, t)}{\hbar}}$$

将波函数的形式代入含时 Schrodinger 方程，对比方程两侧虚部与实部，可以得到连续性方程以及 Hamilton-Jacobian 方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) &= 0 \\ \frac{(\frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}})^2}{2m} + V(\mathbf{x}) - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}} &= -\frac{\partial S}{\partial t} \end{aligned}$$

其中连续性方程中的速度场为

$$\mathbf{v} = \frac{1}{m} \frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}}$$

Hamilton-Jacobian 方程前两项可以和经典情况类比，第三项是量子力学而来，定义为量子势：

$$Q(\mathbf{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

从 Hamilton-Jacobian 方程出发，可以得到运动方程

$$\frac{1}{2} \left( \frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}_t} \right)^T \mathbf{M}^{-1} \frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}_t} + V(\mathbf{x}) + Q(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial S}{\partial t}$$

考虑作用量的全导

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}_t} \dot{\mathbf{x}}_t = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}_t} \right)^T \mathbf{M}^{-1} \frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}_t} - V(\mathbf{x}) - Q(\mathbf{x}, t)$$

之后可以对位置求偏导（即对方程两侧求  $\partial/\partial \mathbf{x}_t$ ），最终得到以下第二个式子。第一个式子是动量的定义。

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_t &= \mathbf{M}^{-1} \frac{\partial S(\mathbf{x}_t, t)}{\partial \mathbf{x}_t} \\ \dot{\mathbf{p}}_t &= -\frac{\partial V(\mathbf{x}_t)}{\partial \mathbf{x}_t} - \frac{\partial Q(\mathbf{x}_t, t)}{\partial \mathbf{x}_t} \end{aligned}$$

这称为量子轨线方程。如果对  $\rho$  求全导，

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial \mathbf{x}_t} \dot{\mathbf{x}}_t = -\rho \nabla \cdot \dot{\mathbf{x}}_t$$

由以上方程，可以通过直接演化量子轨线计算量子体系随时间演化的问题。但计算速度场的散度在数值上无疑是十分困难的。





# Chapter 10

## Winger 函数

### 10.1 Winger 函数的定义与性质

根据经典情况统计物理的结果

$$\langle A \rangle = \int \rho(x, p) A(x, p) dx dp$$

其中

$$\rho = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(x, p)}$$
$$Z = \int \frac{1}{2\pi\hbar} e^{-\beta H(x, p)} dx dp$$

现在要问，量子力学有没有同样的形式？

定义算符的 Winger 密度分布函数

$$A_w(x, p) = \int \langle x - \frac{\Delta}{2} | \hat{A} | x + \frac{\Delta}{2} \rangle e^{\frac{ip\Delta}{\hbar}} d\Delta$$
$$B_w(x, p) = \int \langle x - \frac{\Delta}{2} | \hat{B} | x + \frac{\Delta}{2} \rangle e^{\frac{ip\Delta}{\hbar}} d\Delta$$

可以验证，如果  $\hbar \rightarrow 0$ , 应有  $A_w \rightarrow A_{cl}$ ,  $B_w \rightarrow B_{cl}$ 。且可以验证

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\hat{A}\hat{B}) &= \sum_{ij} \langle \phi_i | \hat{A} | \phi_j \rangle \langle \phi_j | \hat{B} | \phi_i \rangle \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int A_w(x, p) B_w(x, p) dx dp \end{aligned}$$

定义密度算符

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$$

可以在位置空间和动量空间给出概率密度分布。并可以验证

$$\begin{aligned}\int \rho_w(x, p) dx &= \langle p | \hat{\rho} | p \rangle \\ \int \rho_w(x, p) dp &= \langle x | \hat{\rho} | x \rangle\end{aligned}$$

物理量期望值可以写成

$$\begin{aligned}\langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle &= \langle \psi | \sum_n |\phi_n\rangle\langle\phi_n| \hat{B} | \psi \rangle \\ &= \sum_n \langle \phi_n | \hat{B} | \psi \rangle \langle \psi | \phi_n \rangle \\ &= \text{Tr}(\hat{B} |\psi\rangle\langle\psi|)\end{aligned}$$

由前文的讨论可以发现

$$\langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \int \rho_w(x, p) B_w(x, p) dx dp$$