整体微分几何选讲

钱振烨

2024年7月3日

目录

1	球面	的刚性:Liebmann 定理	2
	1.1	极值原理	2
	1.2	Liebmann 定理	2
		1.2.1 第一引理	3
		1.2.2 第二引理: Hilbert 引理	4
	1.3	Liebmann 定理的证明	5
	1.4	推广	5
2	凸曲	面的 Hadamard 定理与积分公式	7
	2.1	凸曲面的刻画	7
	2.2	Hadamard 定理的证明	7
	2.3	积分公式	9
		2.3.1 Minkowski 积分公式	9
		2.3.2 积分公式在凸曲面上的应用	S

1 球面的刚性: Liebmann 定理

旨趣 我们先介绍一个整体几何基本的工具,即**极值原理**. 操作机理为: 紧致闭曲面上的连续函数必有极值,再通过极值性刻画几何. 利用极值原理可以证明球面的Liebmann 定理,其刻画了球面的刚性. 从证明中可以发现, Hilbert 引理是本质的,我们选取了**主曲率函数**作为讨论极值的函数. 最后发现主曲率函数之间的单调关系是导致极值可操作的底层逻辑,刻画了一般的 Weingarten 曲面,并做推广.

1.1 极值原理

操作原理 一些朴素的观念在解决问题时有奇效,数学分析中我们知道紧集上的连续函数必存在极值. 现在将这个观点推广到微分几何,即 E³ 中紧致曲面上的连续函数必存在极值. 将这个简单的事实称为极值原理,并且我们断言: (紧致) 曲面上的特殊连续函数是否取极值刻画了曲面的几何. 这个预见性的推断将几何与分析联系起来,而"极值性"担任了二者之间简单却深刻的桥梁. 我们先从抽象层面解释极值原理的操作思路.

设 M 为 \mathbf{E}^3 中一紧致曲面, $f: M \to \mathbb{R}$ 为光滑映射. 由极值原理,不妨设 f 在 $p \in M$ 处取极大 (小) 值. 于是有

$$df = 0$$
, $d^2 f$ 的 Hesse 矩阵半负 (正) 定

前者断言算子 df 是零化算子,往往能推出硬性的几何信息,例如正交;后者给出范围性的条件,往往能推出某个几何量小(大)于等于零.

更细致的刻画需要归结为一元函数. 不妨在极值点附近**任取**光滑曲线 γ , 这是 $f\circ\gamma$ 为单变量函数,于是极值性改写为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}|_{s=0}f(\gamma(s)) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}|_{s=0}f(\gamma(s)) \le (\ge)0$$

反证 有时极值原理可以反其道而行说明曲面**不紧致**. 只要在曲面上构造出不存在极值的连续函数.

例 1.1. 证明 $Int(D^2) := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$ 为 \mathbf{E}^3 中非紧致曲面.

证明. 取
$$Int(D^2)$$
 上连续函数 $f(x,y) = \frac{1}{1-x^2-y^2}$ 即可.

1.2 Liebmann 定理

定理 1.1 (Liebmann,1899). 设 M 为 \mathbf{E}^3 中紧致连通闭曲面,且 Gauss 曲率 K 为常数,则 M 必为标准球面.

这是整体微分几何范畴具有代表性的工作. 一般整体微分几何往往由局部的几何信息加上**弱的**整体信息 (例如拓扑条件: 紧致性、连通性等等) 推出一个**强的**整体结果. 必须指出: 拓扑条件中,只有紧致性与闭曲面是本质的,连通性只为了保证不出现多个球面. 若读者熟悉黎曼几何,从内蕴的角度看可以发现,条件中" \mathbf{E}^3 中的曲面"是不可缺少的,它表示曲面 M 是 \mathbf{E}^3 的光滑嵌入子流形. 事实上我们有反例,即**平坦环面** T^2 ,它的 Gauss 曲率恒为零. 从这一点也可以看出,不存在光滑嵌入到 \mathbf{E}^3 中的平坦环面. 1

1.2.1 第一引理

从定理的结果可以看出,拓扑条件下,常 Gauss 曲率蕴含 Gauss 曲率大于零. 因此,最初的想法是要确定: \mathbf{E}^3 中紧致闭曲面至少**存在** Gauss 曲率大于零的点,即椭圆点.

引理 1.1. 设 M 为 \mathbb{E}^3 中紧致闭曲面,则必存在至少一个椭圆点.

注记 1.1. 事实上,即使不为解决以上定理,我们会自然猜想: E³ 中紧致闭曲面上一定存在椭圆点.直观上这很容易理解,条件保证曲面作为 E³ 的子集是有界闭集,考虑以原点为球星的大球面包住该曲面再逐渐缩小,直至与该曲面产生第一个交 (切) 点,这个点处曲面的弯曲必然大于球面的弯曲,则曲面该点必为椭圆点.

我们将这个直观严格刻画出来.

证明. 虽然上述说法提供了很强的几何观念, 但是我们还是利用构造函数及其极值原理的方法来说明证明, 事实上函数的极值点就是上述的交(切)点, 读者很容易发现这个几何关系.

取曲面 M 的位置向量 $x(p), p \in M$,构造**距离平方函数**

$$d^2(p) = x(p) \cdot x(p)$$

显然函数光滑,由紧致性可知在 M 上存在极大值点,不妨记为 p_0 . 我们有

$$d|_{p_0}d^2 = 0$$
, $d^2|_{p_0}d^2 \le 0$

取过 p 点 M 上任一光滑曲线 γ 使得 $\gamma(0) = p_0$,不妨 $x = x \circ \gamma(s)$. 第一式得到 $x(0) \cdot \dot{x}(0) = 0$,蕴含 $x(0) \perp \dot{x}(0)$. 令 n 为 M 的法向量场,于是 $x(p_0) = \lambda n(p_0)$,其中 $\lambda \neq 0$. 2第二式得到

$$x(0) \cdot \ddot{x}(0) + \dot{x}(0) \cdot \dot{x}(0) \le 1$$

 $^{^1}$ 实际上,不存在 C^2 的嵌入,但存在 C^1 的嵌入,即 Nash-Kuiper 定理,参见 [5]. 但直到 2012 年才找到这样 C^1 嵌入的构造,参见 [1].

 $^{^{2}}$ 直观上可以发现, p_{0} 点必为与大球面的交(切)点,但不一定是第一个交点.

注意到 $\gamma(0)$ 方向的法曲率 $k_n(\gamma(0)) = \ddot{x}(0) \cdot n(p_0)$ 于是

$$k_n(\dot{\gamma(0)}) \le -\frac{1}{\lambda}$$

由曲线 γ 的任意性可知主曲率满足

$$k_1, k_2 \le -\frac{1}{\lambda}$$

因此 $K = k_1 k_2 \ge \frac{1}{\lambda^2} > 0.3$

注记 1.2. 从思想方法上看,这里的距离平方函数反映了曲面的 (外蕴) 几何,这是分析在几何上的一次简单应用.

回到引理前的断言,我们说明了 \mathbf{E}^3 中紧致闭曲面若具有常 Gauss 曲率,则必有**正的**常 Gauss 曲率. 随即有以下推论:

推论 1.1. E³ 中不存在常零 Gauss 曲率或常负 Gauss 曲率的紧致闭曲面.

1.2.2 第二引理: Hilbert 引理

再次回到定理条件,从 Gauss 曲率为常数我们知道

$$k_1k_2 \equiv \text{const}$$

若将 $k_1, k_2(k_1 \ge k_2)$ 分别视为曲面的两个**主曲率函数**,它们显然是连续的,若无脐点则具有光滑性. 在常 Gauss 曲率下注意到: 当 k_1 取局部极大值时 k_2 必取极小值. 在这个极值点处,我们有以下非平凡的观察:

定理 1.2 (Hilbert,1909). 上述主曲率函数 k_1, k_2 若满足:

- 1. k_1 在 p_0 点处达局部极大值;
- $2. k_2$ 在 p_0 点处达局部极小值;
- 3. $k_1 \neq k_2$, 即 p_0 非脐点.

则 K < 0.

证明. 我们利用 E.Cartan 幺正标架法给一个简洁的证明,主要思路是用主曲率函数 以及两个微分形式 ω^1,ω^2 表示联络 1- 形式 ω_1^2 ,再通过 Gauss 方程得到"外蕴表达的" 4 Gauss 曲率.

 $^{^{3}}$ 不难看出,这里的 λ 就是大球面的半径.

 $^{^4}$ 所谓外蕴表达指的是在表示过程中用到了 Weingarten 公式与 Codazzi 方程. 事实上,回忆古典微分几何,联络 1- 形式 ω^2 可以仅用 Gauss 公式推出,再结合 Gauss 方程得到一个内蕴的表达.

由 3. 可知 P_0 不是脐点,于是在局部主曲率函数光滑,不妨选择曲率线网. 于是有 Weingarten 公式:

$$\begin{cases} \omega_1^3 = k_1 \omega^1 \\ \omega_2^3 = k_2 \omega^2 \end{cases}$$

结合 Codazzi 方程整理得到

$$\begin{cases} 0 = \left[-\frac{(k_1)_v}{\sqrt{G}} \omega^1 + (k_1 - k_2) \omega_1^2 \right] \wedge \omega^2 \\ 0 = \left[-\frac{(k_2)_u}{\sqrt{E}} \omega^2 + (k_1 - k_2) \omega_1^2 \right] \wedge \omega^1 \end{cases}$$

从上式中观察得到

$$(k_1 - k_2)\omega_1^2 = \frac{(k_1)_v}{\sqrt{G}}\omega^1 + \frac{(k_2)_u}{\sqrt{E}}\omega^2$$

对上式两边取外微分,结合极值原理和 Gauss 方程可得

$$K = -\frac{1}{(k_1 - k_2)} \left[\frac{(k_1)_{vv}}{\sqrt{G}} - \frac{(k_2)_{uu}}{\sqrt{E}} \right]$$

由于 $k_1 > k_2$,又 k_1, k_2 分别取极大极小值,故 $(k_1)_{vv} \leq 0, (k_2)_{uu} \geq 0$,因此

$$K \leq 0$$

1.3 Liebmann 定理的证明

我们援引陈省身先生基于 Hilbert 的工作给出的证明,参见 [2].

证明. 由推论1.1可知曲面 M 上每点都是椭圆点,由紧致性可知条件 $k_1k_2 = K \equiv \text{const} > 0$ 蕴含某点处 k_1, k_2 分别取极大极小值 (由于 K 是一致的常数,故取最大最小值),不妨记为 p_0 . 由定理1.2可知 p_0 必为脐点. 以下不等式说明对每一点 $p \in M$,都是脐点

$$k_1(p_0) \ge k_1(p) \ge k_2(p) \ge k_2(p_0) = k_1(p_0)$$

故 M 是球面 (的一部分). 紧致性蕴含 M 为闭子集,光滑性 (微分流形) 蕴含 M 为开子集,再由连通性可知 M 为标准球面.

1.4 推广

我们观察以上证明,条件 $K \equiv \text{const}$ 只是用来说明"当 k_1 取极大值时 k_2 取极小值",而本质上 k_2 是关于 k_1 的递减函数,即存在递减函数 $k_2 = f(k_1)$. 在 [7] 中给出更一般的刻画,称为 Weingarten 曲面. 上述递减的情形称为**椭圆型** Weingarten 曲面.

在这个观点下将 Liebmann 定理的条件改写为"设 M 为 \mathbf{E}^3 中紧致连通闭曲面,存在 递减函数 f 使得主曲率函数 k_1, k_2 满足关系 $k_2 = f(k_1)$ ". 于是可以模仿上述证明给 出椭圆型 Weingarten 曲面的结果 (这是更本质的).

定理 1.3. 设 M 为 \mathbf{E}^3 中紧致连通闭曲面,且是具有正 Gauss 曲率的椭圆型 Weingarten 曲面,则 M 必为标准球面.

注意到 $k_2 = f(k_1)$ 其中 f 是递减函数的情况可以很多,例如常 (正) 平均曲率曲面,即 $k_1 + k_2 = H \equiv \text{const.}$ 我们有如下推论:

推论 1.2. 设 M 为 \mathbf{E}^3 中紧致连通闭曲面,且是具有正 Gauss 曲率常平均曲率曲面,则 M 必为标准球面.

注意到上述推论1.2中,条件 K>0 实际上为曲面加了拓扑限制,即同胚于球面 (或者说单连通). 而事实上条件 K>0 可以弱化为 "曲面同胚于球面",这就是著名的 Hopf **定理**.

2 凸曲面的 Hadamard 定理与积分公式

旨趣 我们首先利用**支持函数**的值分布直观上刻画凸曲面,以此为基础证明 Hadamard 定理. 注意到可以通过选择整体分布的 1- 形式利用 Stokes **公式**对紧致闭曲面有一个几何的刻画,于是得到两个 Minkowski **积分公式**. 最后用积分公式回过来刻画凸曲面的整体几何.

2.1 凸曲面的刻画

我们现在观察一类曲面.

定义 2.1. 称 **E**³ 中紧致连通闭曲面 M 为**凸曲面**,如果其为与每点切平面的同一侧. 即对任意 $p_0 \in M$,函数 $f(p) = (x(p) - x(p_0)) \cdot \mathbf{n}(p_0)$ 在 M 上不变号.

对于这类曲面, [6] 中摘录了 Hadamard 在 1897 年的工作.

定理 2.1 (Hadamard,1897). \mathbf{E}^3 中紧致连通闭曲面 M 若 Gauss 曲率处处为正,那么 M 必为凸曲面.

我们利用反证法给出证明,事实上若存在一点 p_0 使得其切平面的两侧均有曲面的点,直观上 $K(p_0) < 0$. 一个非平凡的观察是: p_0 点的切平面应夹于另外两个与之**平行的**切平面之间,故有 3 个共线的法向量,必有其二相同,这说明 Gauss 映射 g 不是单射! 我们断言这件事情是不可能的,即 Gauss 曲率处处为正的曲面出发的 Gauss 映射一定是 1-1 的. 事实上当时 Hadamard 给出的证明就是利用如下引理:

引理 2.1. E^3 中紧致连通且 Gauss 曲率处处为正的闭曲面出发的 Gauss 映射一定是 1-1 的.

注记 2.1. 有些教材中也将这个引理称为 Hadamard 定理,例如 [7],因为它是本质的.

2.2 Hadamard 定理的证明

我们先证明引理.

证明. 先证明 g 为满射. 对任意 $e \in S^2$, 要证存在 $\mathbf{n}(p_0) = e$. 考察函数 $f(p) = \mathbf{n}(p) \cdot e \le 1$. 由极值原理可知,存在极大值点 p_0 使得

$$0 = df(p_0) = (\mathbf{n}_u \cdot e)du + (\mathbf{n}_v \cdot e)dv$$

于是5

$$\begin{cases} \mathbf{n}_u \cdot e = 0 \\ \mathbf{n}_v \cdot e = 0 \end{cases}$$

 $^{^{5}}$ 从该方程组中我们隐约可以观察到几何信息,即 e 是与切平面正交的,为此需要使用切向量来说明.

不妨取正交参数网, 有如下表示

$$\begin{cases} \mathbf{n}_{u} = -\frac{L}{E}\mathbf{x}_{u} - \frac{M}{G}\mathbf{x}_{v} \\ \mathbf{n}_{v} = -\frac{M}{E}\mathbf{x}_{u} - \frac{N}{G}\mathbf{x}_{v} \end{cases}$$

于是

$$\begin{cases} -\frac{L}{E}(\mathbf{x}_u \cdot e) - \frac{M}{G}(\mathbf{x}_v \cdot e) = 0\\ -\frac{M}{E}(\mathbf{x}_u \cdot e) - \frac{N}{G}(\mathbf{x}_v \cdot e) = 0 \end{cases}$$

注意到上述方程组的系数行列式为 K > 0,故只有零解,因此 $e = \pm \mathbf{n}(p_0)$. 再利用极大性,可知

$$0 \ge f_{uu} = \left[-\frac{L}{E} \mathbf{x}_{uu} - \frac{M}{G} \mathbf{x}_{uv} \right] \cdot e$$

将 $e = -\mathbf{n}(p_0)$ 带入上式, 我们有

$$0 \ge \frac{L^2}{E} + \frac{M^2}{G}$$

矛盾!

再证 g 为单射. 假设存在两个点 p,q 使得 $g(p)=g(q)=e\in S^2$. 注意到 $K=(\mathbf{n}_u\times\mathbf{n}_v)/(\mathbf{x}_u\times\mathbf{x}_u)$ 为 g 的 Jacobi 行列式,利用 K>0 结合逆映射定理可知,存在 p,q 的邻域 U_p,U_q ,其内 g 是微分同胚. 不妨 $U_p\cap U_q=\emptyset$ 以及 $g(U_p)\subset g(U_q)$. 由于 g 是满射可知

$$\int_{M-U_n} K \mathrm{d}A \ge \int_{S^2} \mathrm{d}\tilde{A} = 4\pi$$

而

$$4\pi = \int_M K dA \ge \int_{M-U_p} K dA + \int_{U_p} K dA > 4\pi$$

矛盾!

注记 2.2. 我们在证明单射性质时用到了 K 是 g 的 Jacobi 行列式这一事实. 实际上,对任何局部 $K \neq 0$ 的曲面,都有 g 的局部微分同胚性,我们把满足这样的 M 上的点称为**正则点**,像中的点称为**正则值**,参见 [4]. 立即可以发现 S^2 中某个正则值 e 的原像 $g^{-1}(e)$ 的局部是曲面 M 中的"山丘"或"盆地",并且原像个数 $\#g^{-1}(e)$ 可以体现曲面的凹凸性或粗糙程度.

最后我们来证明 Hadamard 定理.

证明. 假设存在点 p_0 使得其切平面两侧存在曲面的点. 因此,对于函数 f(p) 在 M 上变号,即 $\{p \in M | f(p) > 0\}$ 和 $\{p \in M | f(p) < 0\}$ 非空. 不妨设 q_1, q_2 分别为二者的最大最小值,对 f 求一次微分可知 $\mathbf{n}(q_1), \mathbf{n}(q_2)$ 都与 $\mathbf{n}(p_0)$ 平行,故 g 不是单射,矛盾!

定义 2.2. 称 E^3 中紧致连通闭曲面 M 为卵形面,如果 Gauss 曲率处处为正.

注记 2.3. 事实上,Hadamard 定理的条件可以弱化为 $K \ge 0$,但证明困难得多,参见 [3].

2.3 积分公式

回忆 Gauss – Bonnet 定理的证明,实际上我们应用了整体微分几何一个重要的工具——Stokes 公式,即利用一个整体定义的 1– 形式在积分上联系曲面与其边界. 特别地,当选择一些特殊的 1– 形式并且 $\partial M = \emptyset$ 时,会有深刻的几何信息.

2.3.1 Minkowski 积分公式

我们在 \mathbf{E}^3 中紧致连通闭曲面 M 上给定两个整体定义的 1- 形式 $(\mathbf{x}, \mathbf{n}, d\mathbf{n})$ 和 $(\mathbf{x}, \mathbf{n}, d\mathbf{x})$,分别作用外微分,有

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{n}, d\mathbf{n}) = (d\mathbf{x}, \mathbf{n}, d\mathbf{n}) + (\mathbf{x}, d\mathbf{n}, d\mathbf{n})$$

$$= (\omega^1 e_1 + \omega^2 e_2, e_3, \omega_3^1 e_1 + \omega_3^2 e_2) + (\mathbf{x}, \omega_3^1 e_1 + \omega_3^2 e_2, \omega_3^1 e_1 + \omega_3^2 e_2)$$

$$= \omega^2 \wedge \omega_3^1 - \omega^1 \wedge \omega_3^2 + (2\omega_3^2 \wedge \omega_3^1)(\mathbf{x} \cdot \mathbf{n})$$

$$= [2H + 2K(\mathbf{x} \cdot \mathbf{n})]\omega^1 \wedge \omega^2$$

同理

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{n}, d\mathbf{x}) = [2H(\mathbf{x} \cdot \mathbf{n}) + 2]\omega^1 \wedge \omega^2$$

构造**支持函数** $\varphi = \mathbf{x} \cdot \mathbf{n}$. 由 Stokes 公式, 我们有

$$\int_{M} H dA + \int_{M} K \varphi dA = 0$$

和

$$\int_{M} H\varphi dA + \int_{M} dA = 0$$

我们称以上二式为 Minkowski 积分公式.

2.3.2 积分公式在凸曲面上的应用

凸曲面的一个好处是: 在其包围的区域内任一点都在其同一侧,于是可以选取原点在其内部使得支持函数 φ 不变号.

Liebmann **定理的另一证明** 假设 M 为 \mathbf{E}^3 内紧致连通闭曲面,且具有常正 Gauss 曲率 (必有椭圆点),即是一个卵形面,由 Hadamard 定理,即定理2.1可知该曲面一定是凸曲面. 于是可以选取其围成区域内部一点为原点,选择合适的法向量使得支持函数 $\varphi < 0$,第一 Minkowski 积分公式蕴含此时 H > 0. 我们需要联系 H 和 K,为此做如下观察:

$$H^2 - K = \frac{1}{4}(k_1 - k_2)^2 \ge 0$$

取等号当且仅当 $k_1 = k_2$, 即脐点. 要证 Liebmann 定理即证恒有 $H^2 = K$.

证明. 利用第一 Minkowski 积分公式, 我们有

$$\int_{M} K\varphi = -\int_{M} H \le -\int_{M} \sqrt{K} = -\sqrt{K} \int_{M}$$

再利用第二 Minkowski 积分公式,进而

$$-\sqrt{K}\int_{M} = \sqrt{K}\int_{M} H\varphi \le K\int_{M} \varphi \le \int_{M} K\varphi$$

综上只能 $H^2 = K$.

在常平均曲率的凸曲面上的应用

定理 2.2. 设 M 为 \mathbf{E}^3 中紧致连通凸闭曲面,且具有常平均曲率,则 M 必为标准球面.

注记 2.4. 这个定理实为推论1.2的推广. 我们把正 Gauss 曲率的条件换成凸曲面 (由 Hadamard 定理).

证明. 利用 Minkowski 积分公式, 我们有

$$\int_{M} K\varphi = -\int_{M} H = H^{2} \int_{M} \varphi = \int_{M} H^{2} \varphi$$

说明 $\int_M (H^2 - K)\varphi = 0$. 而 $(H^2 - K)\varphi \ge 0$, 故

$$H^2 = K$$

参考文献

- [1] Vincent Borrelli, Saïd Jabrane, Francis Lazarus, and Boris Thibert. Flat tori in three-dimensional space and convex integration. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(19):7218–7223, 2012.
- [2] Shiing-shen Chern. Some new characterizations of the euclidean sphere. 1945.
- [3] Shiing-shen Chern and Richard K Lashof. On the total curvature of immersed manifolds. *American journal of mathematics*, 79(2):306–318, 1957.
- [4] John Willard Milnor and David W Weaver. Topology from the differentiable viewpoint, volume 21. Princeton university press, 1997.
- [5] John Nash. C 1 isometric imbeddings. Annals of mathematics, 60(3):383–396, 1954.
- [6] 彭家贵. 微分几何. 高等教育出版社, 2021.
- [7] 沈一兵. 整体微分几何初步: 第三版. 高等教育出版社, 2009.