

高维微分学——曲面向量值映照

复旦力学 谢锡麟

2016 年 3 月 15 日

1 知识要素

1.1 曲面的切平面与法向量

定义 1.1 (曲面). 一般地, $m + 1$ 维 Euclid 空间中的 m 维曲面可以由以下向量值映照给出

$$\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) : \mathbb{R}^m \supset D_x \ni \mathbf{x}_\Sigma = \begin{pmatrix} x_\Sigma^1 \\ \vdots \\ x_\Sigma^m \end{pmatrix} \mapsto \Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) \triangleq \begin{pmatrix} X^1 \\ \vdots \\ X^m \\ X^{m+1} \end{pmatrix} \quad (\mathbf{x}_\Sigma) \in \mathbb{R}^{m+1},$$

如图1所示.

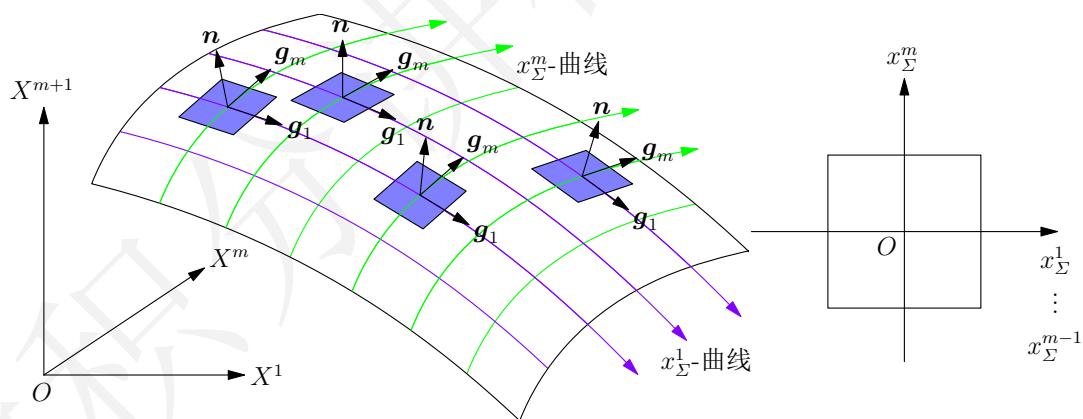


图 1: 有限维 Euclid 空间中曲面向量值映照示意

该曲面 $\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 的 Jacobi 矩阵可以表示为

$$D\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Sigma^1}{\partial x_\Sigma^1} & \cdots & \frac{\partial \Sigma^1}{\partial x_\Sigma^m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \Sigma^{m+1}}{\partial x_\Sigma^1} & \cdots & \frac{\partial \Sigma^{m+1}}{\partial x_\Sigma^m} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(m+1) \times m},$$

令 $D\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) = (\mathbf{g}_1(\mathbf{x}_\Sigma) \cdots \mathbf{g}_m(\mathbf{x}_\Sigma))$, 其中

$$\mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma) \triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0 \in \mathbb{R}} \frac{\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma + \lambda \mathbf{i}_i) - \Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)}{\lambda} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Sigma^1}{\partial x_\Sigma^i} \\ \vdots \\ \frac{\partial \Sigma^{m+1}}{\partial x_\Sigma^i} \end{pmatrix} (\mathbf{x}_\Sigma) \in \mathbb{R}^{m+1}$$

称为曲面 $\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 在 \mathbf{x}_Σ 点处沿坐标线 x_Σ^i 的切向量.

使得 $D\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 为列满秩的点称为正则点.

定义 1.2 (切空间). 在曲面 $\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 的正则点处, 切向量 $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^m$ 张成的空间称为切空间, 记作 $T_{\mathbf{x}_\Sigma}\Sigma$.

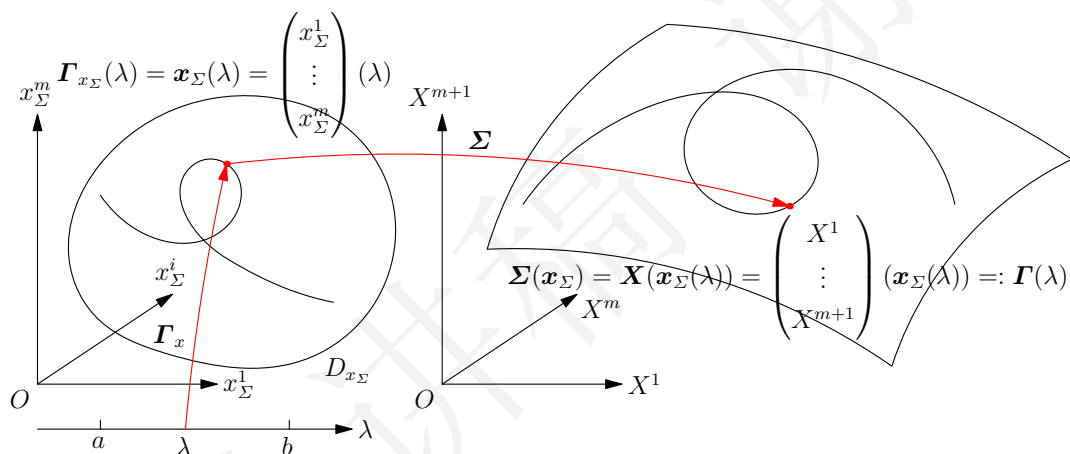


图 2: 曲面上曲线示意

面上的曲线在参数空间可以表示为如下映照 (如图2所示):

$$\Gamma_{x_\Sigma} : [\alpha, \beta] \ni \lambda \mapsto \Gamma_{x_\Sigma}(\lambda) \equiv \mathbf{x}_\Sigma(\lambda) = \begin{pmatrix} x_\Sigma^1(\lambda) \\ \vdots \\ x_\Sigma^m(\lambda) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m,$$

而该曲线在 \mathbb{R}^{m+1} 空间可以表示为

$$\Gamma(\lambda) \equiv \mathbf{X}(\lambda) = \Sigma \circ \Gamma_{x_\Sigma}(\lambda) = \Sigma(\mathbf{x}_\Sigma(\lambda)),$$

其切向量可以表示为

$$\begin{aligned} \tau(\lambda) &= \frac{d\mathbf{X}}{d\lambda}(\lambda) \triangleq \lim_{\Delta t \rightarrow 0 \in \mathbb{R}} \frac{\mathbf{X}(\lambda + \Delta\lambda) - \mathbf{X}(\lambda)}{\Delta\lambda} \\ &= D\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) \frac{d\mathbf{x}_\Sigma}{d\lambda}(\lambda) = \dot{x}_\Sigma^i(\lambda) \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma(\lambda)) \in T_{\mathbf{x}_\Sigma}\Sigma, \end{aligned}$$

即曲面上曲线的切向量一定落在该曲面的切空间中.

性质 1.1 (正则点法向量的唯一存在性). 对面上的正则点, 存在且唯一存在同正则点的正交的法向量.

证明 考虑到 $(\mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma))_{\mathbb{R}^{m+1}} = 0, i = 1, \dots, m$ 等价于

$$\begin{pmatrix} \mathbf{g}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{g}_m^T \end{pmatrix} (\mathbf{x}_\Sigma) \mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma) = (D\Sigma)^T(\mathbf{x}_\Sigma) \mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma) = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^m,$$

由于 $\text{rank}(D\Sigma)^T(\mathbf{x}_\Sigma) = m$, 按齐次线性方程组理论, $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^{m+1}$ 的方向唯一确定. \square

基于法向量, 正则点 $\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 处的切空间可有如下的集合表示

$$T_{\mathbf{x}_\Sigma} \Sigma = \{ \mathbf{X} \mid (\mathbf{X} - \Sigma(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma))_{\mathbb{R}^{m+1}} = 0 \},$$

亦即有

$$(X^1 - \Sigma^1(\mathbf{x}_\Sigma)) n^1(\mathbf{x}_\Sigma) + \dots + (X^{m+1} - \Sigma^{m+1}(\mathbf{x}_\Sigma)) n^{m+1}(\mathbf{x}_\Sigma) = 0.$$

1.2 曲面的基本形式

定义 1.3 (曲面第一基本形式). 由 $g_{ij}(\mathbf{x}_\Sigma) = (\mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}_j(\mathbf{x}_\Sigma))_{\mathbb{R}^{m+1}}$ 构成的 $m \times m$ 矩阵

$$\mathbf{G}(\mathbf{x}_\Sigma) = \begin{pmatrix} g_{11}(\mathbf{x}_\Sigma) & \cdots & g_{1m}(\mathbf{x}_\Sigma) \\ \vdots & & \vdots \\ g_{m1}(\mathbf{x}_\Sigma) & \cdots & g_{mm}(\mathbf{x}_\Sigma) \end{pmatrix} = D\Sigma^T(\mathbf{x}_\Sigma) D\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) \in \mathbb{R}^{m \times m},$$

称为曲面 $\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 的第一基本形式.

性质 1.2 (曲面第一基本形式的对称性与正定性). 曲面的第一基本形式矩阵 \mathbf{G} 是对称矩阵; 在曲面的正则点处, 曲面的第一基本形式矩阵 \mathbf{G} 是对称正定矩阵.

证明 由内积的对称性, 矩阵 \mathbf{G} 的对称性是显然的.

下面证明正定性. 设 $\forall \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^m$, 则有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\xi}^T \mathbf{G} \boldsymbol{\xi} &= \boldsymbol{\xi}^T D\Sigma^T D\Sigma \boldsymbol{\xi} = (D\Sigma \boldsymbol{\xi})^T (D\Sigma \boldsymbol{\xi}) \\ &= |D\Sigma \boldsymbol{\xi}|_{\mathbb{R}^{m+1}}^2 = (\xi^i \mathbf{g}_i)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

在曲面的正则点处, 有 $\text{rank} D\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma) = m$, 即 $\{\mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma)\}_{i=1}^m$ 线性无关. 所以当 $\boldsymbol{\xi}^T \mathbf{G} \boldsymbol{\xi} = (\xi^i \mathbf{g}_i)^2 = 0$ 时, 必然有 $\xi^i = 0, i = 1, \dots, m$, 即 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$. 因此矩阵 \mathbf{G} 是对称正定矩阵. \square

定义 1.4 (曲面的第二基本形式). 令

$$b_{ij}(\mathbf{x}_\Sigma) = \left(\frac{\partial \mathbf{g}_j}{\partial x_\Sigma^i}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma) \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} = - \left(\mathbf{g}_j(\mathbf{x}_\Sigma), \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^i} \right)_{\mathbb{R}^{m+1}},$$

并引入 $m \times m$ 矩阵

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}_\Sigma) = \begin{pmatrix} b_{11}(\mathbf{x}_\Sigma) & \cdots & b_{1m}(\mathbf{x}_\Sigma) \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m1}(\mathbf{x}_\Sigma) & \cdots & b_{mm}(\mathbf{x}_\Sigma) \end{pmatrix} = -D\Sigma^T(\mathbf{x}_\Sigma) \cdot D\mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma) \in \mathbb{R}^{m \times m},$$

称为曲面 $\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 的第二基本形式.

性质 1.3 (曲面的第二基本形式的对称性). 曲面的第二基本形式矩阵 \mathbf{B} 是对称矩阵.

证明 考虑到

$$\begin{aligned} b_{ij}(\mathbf{x}_\Sigma) &= \left(\frac{\partial \mathbf{g}_j}{\partial x_\Sigma^i}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma) \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} = \left(\frac{\partial^2 \Sigma}{\partial x_\Sigma^i \partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma) \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma) \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} = b_{ji}(\mathbf{x}_\Sigma), \end{aligned}$$

所以曲面第二基本形式 \mathbf{B} 是对称矩阵. □

1.3 曲面的 Gauss 曲率与平均曲率

首先引入线性代数中一个重要结论.

引理 1.4 (同时对角化). 设有对称正定矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 和对称矩阵 $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times m}$, 则一定唯一存在一个非奇异的矩阵 $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 满足

$$\begin{cases} \mathbf{S}^T \mathbf{A} \mathbf{S} = \mathbf{I}_m, \\ \mathbf{S}^T \mathbf{B} \mathbf{S} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{pmatrix}. \end{cases}$$

式中, \mathbf{I}_m 为 m 阶单位矩阵, λ_i 满足 $\det(\mathbf{B} - \lambda_i \mathbf{A}) = 0$, $i = 1, \dots, m$.

证明 由于 \mathbf{A} 是对称矩阵, 因此一定唯一存在一个正交矩阵 \mathbf{Q}_A , 使得

$$\mathbf{Q}_A^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_A = \mathbf{\Lambda}_A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_m \end{pmatrix},$$

其中, a_1, \dots, a_m 是 \mathbf{A} 的特征值. 因为 \mathbf{A} 是正定矩阵, 所以它所有的特征值都是正的. 记

$$\mathbf{\Lambda}_A^{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} a_1^{\frac{1}{2}} & & \\ & \ddots & \\ & & a_m^{\frac{1}{2}} \end{pmatrix},$$

则有 $Q_A^T A Q_A = \Lambda_A^{\frac{1}{2}} \Lambda_A^{\frac{1}{2}}$, 即

$$(\Lambda_A^{\frac{1}{2}})^{-1} Q_A^T A Q_A (\Lambda_A^{\frac{1}{2}})^{-1} = I_m,$$

因此令 $S_A = Q_A (\Lambda_A^{\frac{1}{2}})^{-1}$, 有 $S_A^T A S_A = I_m$.

令 $\tilde{B} = S_A^T B S_A$, 因为 B 是对称矩阵, 所以 \tilde{B} 也是对称矩阵, 而且唯一存在一个正交矩阵 Q_B , 满足

$$Q_B^T \tilde{B} Q_B = \Lambda_{\tilde{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{pmatrix},$$

式中, $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 \tilde{B} 的特征值, 满足 $\det(\tilde{B} - \lambda_i I_m) = 0, i = 1, \dots, m$. 也就是

$$Q_B^T S_A^T B S_A Q_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{pmatrix}.$$

此处令 $S = S_A Q_B = Q_A (\Lambda_A^{\frac{1}{2}})^{-1} Q_B$, 即有

$$S^T B S = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{pmatrix},$$

而且

$$S^T A S = Q_B^T S_A^T A S_A Q_B = Q_B^T I_m Q_B = I_m.$$

λ_i 满足

$$\det(\tilde{B} - \lambda_i I_m) = \det(S_A^T B S_A - \lambda_i S_A^T A S_A) = \det[S_A^T (B - \lambda_i A) S_A] = 0,$$

即 $\det(B - \lambda_i A) = 0$. □

定义 1.5 (曲面 Gauss 曲率及平均曲率). 根据同时对角化定理, 曲面第一基本形式 G 是对称正定矩阵, 曲面第二基本形式 B 是对称矩阵, 因此唯一存在一个非奇异矩阵 $S \in \mathbb{R}^{m \times m}$, 使得

$$\begin{cases} S^T G S = I_m, \\ S^T B S = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{pmatrix}. \end{cases}$$

此处 λ_i 满足 $\det(B - \lambda_i G) = 0, i = 1, \dots, m$. 由此, 可作

$$\begin{cases} K_G = \prod_{i=1}^m \lambda_i = \det(G^{-1} B) = \frac{\det B}{\det G} \\ H = \sum_{i=1}^m \lambda_i = \text{tr}(G^{-1} B) \end{cases},$$

式中 K_G 称为 Gauss 曲率, H 称为平均曲率.

1.4 曲面的局部标架及其运动方程

所有的切向量和法向量 $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^m \cup \{\mathbf{n}\}$ 构成 \mathbb{R}^{m+1} 空间中一个基, 可称为曲面上局部协变基. 按对偶关系, 一定唯一存在曲面上局部逆变基 $\{\mathbf{g}^\alpha\}_{\alpha=1}^{m+1}$, 满足

$$(\mathbf{g}_\alpha, \mathbf{g}^\beta)_{\mathbb{R}^{m+1}} = \delta_\alpha^\beta \quad \text{或者} \quad \begin{pmatrix} \mathbf{g}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{g}_{m+1}^\top \end{pmatrix} (\mathbf{g}^1 \ \cdots \ \mathbf{g}^{m+1}) = \mathbf{I}_{m+1},$$

由此, 由 $(\mathbf{g}_{m+1}, \mathbf{g}^{m+1})_{\mathbb{R}^{m+1}} = 1$, $\mathbf{g}_{m+1} = \mathbf{n}$, 有 $\mathbf{g}^{m+1} = \mathbf{n}$. 由 $(\mathbf{g}_{m+1}, \mathbf{g}^i)_{\mathbb{R}^{m+1}} = (\mathbf{n}, \mathbf{g}^i)_{\mathbb{R}^{m+1}} = 0$, 可得 \mathbf{g}^i 也是切空间 $T_x\Sigma$ 的元素, 满足 $(\mathbf{g}^i, \mathbf{g}^j)_{\mathbb{R}^{m+1}} = \delta_j^i$.

引入 $g_{ij} = (\mathbf{g}_i, \mathbf{g}_j)_{\mathbb{R}^{m+1}}$, $g^{ij} = (\mathbf{g}^i, \mathbf{g}^j)_{\mathbb{R}^{m+1}}$, 则有

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_i &= (\mathbf{g}_i, \mathbf{g}_j)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{g}^j + (\mathbf{g}_i, \mathbf{n})_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{n} = g_{ij} \mathbf{g}^j, \\ \mathbf{g}^i &= (\mathbf{g}^i, \mathbf{g}^j)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{g}_j + (\mathbf{g}^i, \mathbf{n})_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{n} = g^{ij} \mathbf{g}_j. \end{aligned}$$

亦即, 切空间中的两组基可按照上式关系进行相互转换.

以下研究协变基向量沿坐标线的变化率, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) &\triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0 \in \mathbb{R}} \frac{\mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma + \lambda \mathbf{i}_j) - \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma)}{\lambda} \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}_k \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{g}^k + \left(\frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n} \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{n} \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}^k \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{g}_k + \left(\frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n} \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{n}. \end{aligned}$$

此处引入表面上的 Christoffel 符号, 定义为

$$\Gamma_{ij,k} = \left(\frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}_k \right)_{\mathbb{R}^{m+1}}, \quad \Gamma_{ij}^k = \left(\frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}^k \right)_{\mathbb{R}^{m+1}}.$$

式中 $\{\Gamma_{ij,k}\}_{i,j,k=1}^m$ 称为曲面的第一类 Christoffel 符号, $\{\Gamma_{ij}^k\}_{i,j,k=1}^m$ 为曲面的第二类 Christoffel 符号.

因此对于切向量, 有

$$\frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) = \Gamma_{ij,k} \mathbf{g}^k + b_{ij} \mathbf{n} = \Gamma_{ij}^k \mathbf{g}_k + b_{ij} \mathbf{n}.$$

同样地, 研究法向量沿坐标线的变化率, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) &\triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0 \in \mathbb{R}} \frac{\mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma + \lambda \mathbf{i}_j) - \mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma)}{\lambda} \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}_k \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{g}^k + \left(\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n} \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{n} \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}^k \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{g}_k + \left(\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n} \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} \mathbf{n}, \end{aligned}$$

式中

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{n} \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_\Sigma^j} (\mathbf{n}, \mathbf{n})_{\mathbb{R}^{m+1}} = 0; \\ \left(\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}_k \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} &= \frac{\partial}{\partial x_\Sigma^j} (\mathbf{n}, \mathbf{g}_k)_{\mathbb{R}^{m+1}} - \left(\mathbf{n}, \frac{\partial \mathbf{g}_k}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} = -b_{jk}; \\ \left(\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), \mathbf{g}^k \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} &= \left(\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma), g^{kt} \mathbf{g}_t \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} = -g^{kt} b_{jt} = -b_j^k. \end{aligned}$$

因此对于法向量有

$$\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) = -b_{jk} \mathbf{g}^k = -b_j^k \mathbf{g}_k.$$

综上, 协变基标架的标架运动方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) = \Gamma_{ij}^k \mathbf{g}_k + b_{ij} \mathbf{n} = \Gamma_{ij,k} \mathbf{g}^k + b_{ij} \mathbf{n}; \\ \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) = -b_{jk} \mathbf{g}^k = -b_j^k \mathbf{g}_k. \end{cases}$$

同理可得, 逆变基标架的标架运动方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{g}^i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) = -\Gamma_{jk}^i \mathbf{g}^k + b_j^i \mathbf{n}; \\ \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) = -b_{jk} \mathbf{g}^k = -b_j^k \mathbf{g}_k. \end{cases}$$

1.5 曲面的法截线与主法截线

1.5.1 截线曲率

引理 1.5. 对于曲面 $\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 上的任意参数曲线 $\mathbf{r}(t)$, 有如下关系成立:

$$\left\langle \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t), \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) \right\rangle_{T_x \Sigma} = \left(\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}(t), \mathbf{n}_\Sigma(t) \right)_{\mathbb{R}^{m+1}},$$

式中定义了切空间中的内积

$$\langle \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta} \rangle_{T_x \Sigma} = b_{ij} \xi^i \eta^j, \quad \forall \boldsymbol{\xi} = \xi^i \mathbf{g}_i, \boldsymbol{\eta} = \eta^j \mathbf{g}_j \in \mathbb{R}^{m+1},$$

$\mathbf{n}_\Sigma(t)$ 为曲面 $\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 在该点处的法向量.

证明 因为曲线 $\mathbf{r}(t)$ 在曲面 $\Sigma(\mathbf{x}_\Sigma)$ 上, 所以

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) &= \dot{\mathbf{r}}(t) = \dot{x}^i(t) \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma(t)) \in T_x \Sigma; \\ \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}(t) &= \ddot{x}^i(t) \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma(t)) + \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t) \frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x_\Sigma^j}(\mathbf{x}_\Sigma) \\ &= \ddot{x}^i(t) \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma(t)) + \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t) [\Gamma_{ij}^k \mathbf{g}_k(\mathbf{x}_\Sigma(t)) + b_{ij} \mathbf{n}(\mathbf{x}_\Sigma(t))]. \end{aligned}$$

由此将有

$$\left(\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}(t), \mathbf{n}_\Sigma(t) \right)_{\mathbb{R}^{m+1}} = b_{ij}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t) = \left\langle \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t), \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) \right\rangle_{T_x \Sigma}. \quad \square$$

根据 $m+1$ 维空间中曲线的 Frenet 标架, 截线的切向量可以表示为 $\boldsymbol{\tau}(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds}(s) = \mathbf{r}'(s)$, 现 s 为弧长参数. 法向量满足

$$\boldsymbol{\tau}'(s) = \mathbf{r}''(s) = \kappa(s)\mathbf{n}(s),$$

式中, $\kappa(s) = |\mathbf{r}''(s)|_{\mathbb{R}^{m+1}}$ 为曲线的曲率, $\mathbf{n}(s) = \frac{\mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|_{\mathbb{R}^{m+1}}}$ 为曲线的法向量.

注意到

$$\mathbf{r}'(s) = \dot{\mathbf{r}}(t) \frac{dt}{ds} = \frac{\dot{\mathbf{r}}(t)}{|\dot{\mathbf{r}}(t)|_{\mathbb{R}^{m+1}}} = \frac{\dot{x}^i(t)}{|\dot{\mathbf{r}}(t)|_{\mathbb{R}^{m+1}}} \mathbf{g}_i(\mathbf{x}_\Sigma(t)),$$

所以

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{r}'(s), \mathbf{r}'(s) \rangle_{T_{\mathbf{x}_\Sigma}} &= \frac{b_{ij}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t)}{|\dot{\mathbf{r}}(t)|_{\mathbb{R}^{m+1}}^2} = \frac{b_{ij}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t)}{g_{pq}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^p(t) \dot{x}^q(t)}, \\ (\mathbf{r}''(s), \mathbf{n}_\Sigma)_{\mathbb{R}^{m+1}} &= \kappa(s) (\mathbf{n}(s), \mathbf{n}_\Sigma)_{\mathbb{R}^{m+1}} = \kappa(s) \cos(\mathbf{n}, \mathbf{n}_\Sigma), \end{aligned}$$

式中 $(\mathbf{n}, \mathbf{n}_\Sigma)$ 表示曲线法向量 \mathbf{n} 与曲面法向量 \mathbf{n}_Σ 之间的夹角. 根据引理1.5可得

$$\kappa(s(t)) \cos(\mathbf{n}, \mathbf{n}_\Sigma) = \frac{b_{ij}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t)}{g_{pq}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^p(t) \dot{x}^q(t)},$$

截线曲率即为

$$\kappa(s(t)) = \frac{1}{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{n}_\Sigma)} \frac{b_{ij}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t)}{g_{pq}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^p(t) \dot{x}^q(t)}.$$

1.5.2 法截线曲率

法截线是曲面与通过曲面某点法线的平面(法截面)相交截得的曲线. 在这种情况下, $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{n}_\Sigma) = \pm 1$, 因此法截线曲率可以表示为

$$\kappa(s(t)) = \pm \frac{b_{ij}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t)}{g_{pq}(\mathbf{x}_\Sigma) \dot{x}^p(t) \dot{x}^q(t)}.$$

上式右端的分子和分母都是二次型, 于是引入

$$\boldsymbol{\xi}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}^1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}^m(t) \end{pmatrix},$$

则法截线曲率可以表示为

$$\kappa(s(t)) = \pm \frac{\boldsymbol{\xi}^T(t) \mathbf{B}(\mathbf{x}_\Sigma(t)) \boldsymbol{\xi}(t)}{\boldsymbol{\xi}^T(t) \mathbf{G}(\mathbf{x}_\Sigma(t)) \boldsymbol{\xi}(t)}.$$

根据同时对角化定理, 一定存在一个非奇异矩阵 $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{m \times m}$, 使得

$$\begin{cases} \mathbf{S}^T \mathbf{G} \mathbf{S} = \mathbf{I}_m, \\ \mathbf{S}^T \mathbf{B} \mathbf{S} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{pmatrix}. \end{cases}$$

其中 λ_i 满足 $\det(\mathbf{B} - \lambda_i \mathbf{G}) = 0, i = 1, \dots, m$. 所以有

$$\kappa(s(t)) = \pm \frac{\boldsymbol{\xi}^T (\mathbf{S}^{-1})^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{pmatrix} \mathbf{S}^{-1} \boldsymbol{\xi}}{\boldsymbol{\xi}^T (\mathbf{S}^{-1})^T \mathbf{I}_m \mathbf{S}^{-1} \boldsymbol{\xi}}.$$

如果令 $\tilde{\boldsymbol{\xi}}(t) = \mathbf{S}^{-1} \boldsymbol{\xi}(t) = \begin{pmatrix} \tilde{\xi}^1(t) \\ \vdots \\ \tilde{\xi}^m(t) \end{pmatrix}$, 则法截线曲率可以表示为简单的形式

$$\kappa(s(t)) = \pm \frac{\lambda_i (\tilde{\xi}^i(t))^2}{|\tilde{\boldsymbol{\xi}}(t)|_{\mathbb{R}^2}^2}.$$

如果取 $\tilde{\boldsymbol{\xi}}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ (第 i 行), 则有 $\kappa(s(t)) = \pm \lambda_i$. 此时 $\boldsymbol{\xi}(t) = \mathbf{S} \tilde{\boldsymbol{\xi}}(t) = \mathbf{S}_i(t)$, 即为矩阵 \mathbf{S} 的第 i 列.

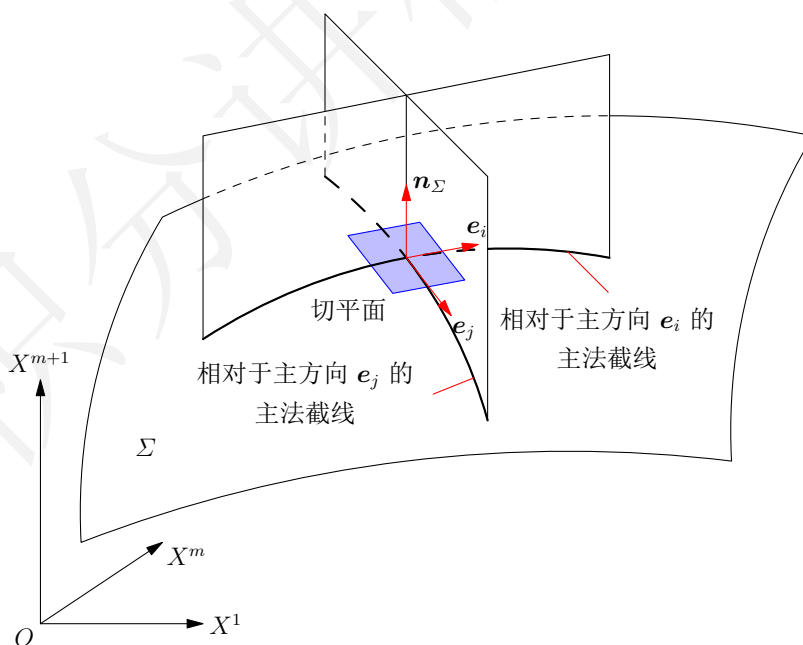


图 3: 主法截线示意

曲率为 $\kappa(s(t)) = \pm \lambda_i$ 的法截线称为**主法截线**. 以 \mathbf{S} 的各个列向量 $\{\mathbf{S}_i\}_{i=1}^m$ 分别作为切空间局部协变基 $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^m$ 的坐标, 则确定了一个切空间的单位正交基 $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^m$, 称为主方向. 具体可表述如下

$$(\mathbf{e}_1 \ \cdots \ \mathbf{e}_m) = (\mathbf{g}_1 \ \cdots \ \mathbf{g}_m) \mathbf{S}.$$

由于

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_m \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_m \end{pmatrix} = \mathbf{S}^T \mathbf{G} \mathbf{S} = \mathbf{I}_m,$$

因此 $\begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_m \end{pmatrix}$ 是正交矩阵, 即 $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1}^m$ 是切空间的一个单位正交基.

\mathbf{n}_Σ 同主方向 \mathbf{e}_i 确定的法截面截取曲面 Σ 的截线为一条主法截线, 其曲率为 $\pm\lambda_i$. 主方向及主法截线的关系, 如图3所示.

2 应用事例

2.1 二维 Monge 型曲面的 Gauss 曲率及平均曲率

设 \mathbb{R}^3 中的二维 Monge 型曲面具有以下的向量值映照表示:

$$\Sigma(x, y) : D_{xy} \ni \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \Sigma(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

有

$$D\Sigma(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ f_x & f_y \end{pmatrix} = (\mathbf{g}_1 \ \mathbf{g}_2)(x, y) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 \\ Df(x, y) \end{pmatrix}.$$

所以有

$$(g_{ij}) = (D\Sigma)^T D\Sigma = \mathbf{I}_2 + (Df)^T Df = \begin{pmatrix} 1 + f_x^2 & f_x f_y \\ f_x f_y & 1 + f_y^2 \end{pmatrix},$$

法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{1}{|\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2|_{\mathbb{R}^3}} \mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \begin{pmatrix} -f_x \\ -f_y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

计算曲面第二基本量, 即

$$b_{ij} \triangleq \left(\frac{\partial \mathbf{g}_i}{\partial x^j}, \mathbf{n} \right)_{\mathbb{R}^3} = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix} (x, y),$$

另可得

$$(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1} = \frac{1}{1 + f_x^2 + f_y^2} \begin{pmatrix} 1 + f_y^2 & -f_x f_y \\ -f_x f_y & 1 + f_x^2 \end{pmatrix},$$

故可有

$$\begin{aligned} (b_j^i) &= (g^{ik}) (b_{kj}) = \frac{1}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^{\frac{3}{2}}} \begin{pmatrix} 1 + f_y^2 & -f_x f_y \\ -f_x f_y & 1 + f_x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^{\frac{3}{2}}} \begin{pmatrix} (1 + f_y^2)f_{xx} - f_x f_y f_{xy} & (1 + f_y^2)f_{xy} - f_x f_y f_{yy} \\ (1 + f_x^2)f_{xy} - f_x f_y f_{xx} & (1 + f_x^2)f_{yy} - f_x f_y f_{xy} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

综上, 可有

$$K_G = \frac{\det(b_{ij})}{\det(g_{ij})} = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2},$$

$$H = b_s^s = \frac{(1 + f_y^2)f_{xx} + (1 + f_x^2)f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy}}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

对于柱面, 其向量值映照表示为

$$\Sigma(x, y) : D_{xy} \ni \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \Sigma(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

此情形下, 有

$$f_y = 0, \quad f_{xy} = f_{yy} = 0,$$

因此可得柱面的曲率计算式为

$$K_G = 0,$$

$$H = \frac{f_{xx}}{(1 + f_x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

对于平均曲率的计算, 也可根据如下关系式获得.

$$-b_s^s = \nabla \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g}^1 \cdot \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x^1}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}^2 \cdot \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x^2}(\mathbf{x}),$$

式中 $\{x^i\}_{i=1}^2$ 为曲面 Σ 的一般参数. 现已有

$$(\mathbf{g}_1 \quad \mathbf{g}_2 \quad \mathbf{n})(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \\ 0 & 1 & -\frac{f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \\ f_x & f_y & \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \end{pmatrix},$$

直接求其逆矩阵, 即

$$(\mathbf{g}_1 \quad \mathbf{g}_2 \quad \mathbf{n})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1 + f_y^2}{1 + f_x^2 + f_y^2} & \frac{-f_x f_y}{1 + f_x^2 + f_y^2} & \frac{f_x}{1 + f_x^2 + f_y^2} \\ \frac{-f_x f_y}{1 + f_x^2 + f_y^2} & \frac{1 + f_x^2}{1 + f_x^2 + f_y^2} & \frac{f_y}{1 + f_x^2 + f_y^2} \\ \frac{-f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} & \frac{-f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} & \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \end{pmatrix},$$

则有

$$\begin{aligned} (\mathbf{g}^1 \quad \mathbf{g}^2 \quad \mathbf{n}) &= (\mathbf{g}_1 \quad \mathbf{g}_2 \quad \mathbf{n})^{-\text{T}} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1+f_y^2}{1+f_x^2+f_y^2} & \frac{-f_x f_y}{1+f_x^2+f_y^2} & \frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \\ \frac{-f_x f_y}{1+f_x^2+f_y^2} & \frac{1+f_x^2}{1+f_x^2+f_y^2} & \frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \\ \frac{f_x}{1+f_x^2+f_y^2} & \frac{f_y}{1+f_x^2+f_y^2} & \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{g}^1 = \frac{1}{1+f_x^2+f_y^2} \begin{pmatrix} 1+f_y^2 \\ -f_x f_y \\ f_x \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g}^2 = \frac{1}{1+f_x^2+f_y^2} \begin{pmatrix} -f_x f_y \\ 1+f_x^2 \\ f_y \end{pmatrix}.$$

由 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \begin{pmatrix} -f_x \\ -f_y \\ 1 \end{pmatrix}$ 可计算得

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x}(x, y) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \right) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \right) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \right) \end{pmatrix} = \frac{-1}{(1+f_x^2+f_y^2)^{\frac{3}{2}}} \begin{pmatrix} (1+f_y^2)f_{xx} - f_x f_y f_{xy} \\ (1+f_x^2)f_{xy} - f_x f_y f_{xx} \\ f_x f_{xx} + f_y f_{xy} \end{pmatrix}, \\ \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial y}(x, y) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \right) \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \right) \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \right) \end{pmatrix} = \frac{-1}{(1+f_x^2+f_y^2)^{\frac{3}{2}}} \begin{pmatrix} (1+f_y^2)f_{xy} - f_x f_y f_{yy} \\ (1+f_x^2)f_{yy} - f_x f_y f_{xy} \\ f_x f_{xy} + f_y f_{yy} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} \mathbf{g}^1 \cdot \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x}(x, y) &= -\frac{(1+f_y^2)f_{xx} - f_x f_y f_{xy}}{(1+f_x^2+f_y^2)^{\frac{3}{2}}} = -b_1^1, \\ \mathbf{g}^2 \cdot \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial y}(x, y) &= -\frac{(1+f_x^2)f_{yy} - f_x f_y f_{xy}}{(1+f_x^2+f_y^2)^{\frac{3}{2}}} = -b_1^1. \end{aligned}$$

由此可得平均曲率

$$H = -b_s^s = \frac{(1+f_y^2)f_{xx} + (1+f_x^2)f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy}}{(1+f_x^2+f_y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

3 建立路径

微积分讲稿 谢锡麟