

A.M. СИДОРОВ

ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ВОЗМУЩЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ

В работе описывается класс несамосопряженных возмущенных операторов $A(\varepsilon) = B_0 - \varepsilon B$ в гильбертовом пространстве, для которых справедливо предположение Э. Шрёдингера [1]: спектральные объекты $A(\varepsilon)$ можно выбрать аналитически зависящими от параметра ε . Этот класс операторов находит приложения в теории функционально-дифференциальных уравнений. Предложенный выбор оператора возмущения B позволяет с единных позиций рассматривать как случай, когда B порождается дифференциальным уравнением без отклонений аргументов, так и случай, когда в дифференциальном уравнении присутствуют линейные отклонения аргументов. Описываемому классу принадлежит, в частности, рассмотренный в ряде работ (см., напр., [2], с. 178–186 и библиографию к ней) оператор, порожденный периодической задачей на собственные значения для уравнений с частными производными и отклоняющимися аргументами.

Обозначим через Z^m множество всех точек из R^m с целочисленными координатами. Пусть \Re — комплексное гильбертово пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$ и нормой $\|\cdot\|$, в котором семейство элементов $\{y_k; k \in Z^m\}$ является базисом Рисса. Это означает, что существует биективное отображение σ множества N на Z^m такое, что последовательность (z_n) , где $z_n = y_{\sigma(n)}$, является базисом Рисса в \Re . Пусть $M = \{b_k; k \in Z^m\}$ — заданное числовое множество. Для элемента $x \in \Re$ через $[x]_k$, $k \in Z^m$, обозначим коэффициенты его разложения по данному базису Рисса. Через $D(B_0)$ обозначим множество всех элементов $x \in \Re$, для которых семейство $\{b_k[x]_k y_k; k \in Z^m\}$ абсолютно суммируемо ([3], с. 116). Сумма семейства обозначается символом $\sum_{k \in Z^m} b_k[x]_k y_k$. Предполагается, что множество $D(B_0)$ плотно в \Re . Зададим оператор $B_0 : D(B_0) \rightarrow \Re$ формулой $B_0 x = \sum_{k \in Z^m} b_k[x]_k y_k$, $x \in D(B_0)$. Очевидно, B_0 — линейный замкнутый оператор. Обозначим, далее, через $\{\mu_\nu; \nu \in N\}$ совокупность всех различных элементов множества M . Пусть выполнено условие $\theta(\nu) = \inf_{\nu \neq \tau} |\mu_\nu - \mu_\tau| > 0 \forall \nu \in N$. Для каждого $\nu \in N$ положим $N_\nu = \{k \in Z^m; b_k = \mu_\nu\}$. Будем предполагать, что множества N_ν конечны и удовлетворяют условию: если $s = (s_1, \dots, s_m) \in N_\nu$, то все остальные элементы N_ν получаются из s изменением знака некоторых его координат. Через \tilde{N}_ν обозначим множество векторов $\beta = ((-1)^{\alpha_1}, \dots, (-1)^{\alpha_m})$, где $\alpha_i \in \{0; 1\}$, $i = 1, \dots, m$, таких, что $s\beta = (s_1(-1)^{\alpha_1}, \dots, s_m(-1)^{\alpha_m}) \in N_\nu$, если $s \in N_\nu$.

Ясно, что

$$\mu_s = \mu_{s\beta} \text{ для } s \in N_\nu \text{ и } \beta \in \tilde{N}_\nu. \quad (1)$$

Упорядочив произвольным образом каждое множество N_ν , запишем базис Рисса $\{y_k; k \in Z^m\}$ в виде

$$\{y_s; s \in N_\nu, \nu \in N\}. \quad (2)$$

Поскольку всякий базис Рисса перестановчен ([4], с. 379), то последовательность (2) также является базисом в \Re . Через $\{y_s^*; s \in N_\nu, \nu \in N\}$ обозначим биортогональный к (2) базис Рисса в \Re . Ясно, что $\{\mu_\nu; \nu \in N\}$ — совокупность всех различных собственных значений оператора B_0 , а (μ_ν, y_s) , $\nu \in N$, $s \in N_\nu$, — совокупность его спектральных пар.

Пусть Q^m — множество всех точек из R^m с рациональными координатами, $\Psi \subset Q^m \setminus \{0\}$ — конечное множество, $\{B_{q,s,\alpha}; q, s \in Z^m, \alpha \in \Psi\}$ — числовое множество, удовлетворяющее условию

$$B_{q,s,\alpha} = B_{q\beta,s\beta,\alpha} \text{ для } \beta \in \tilde{N}_\nu, \quad q, s \in Z^m, \quad \alpha \in \Psi. \quad (3)$$

Пусть $B : D(B) \rightarrow \mathfrak{R}$ — линейный оператор в \mathfrak{R} , подчиненный оператору B_0 и удовлетворяющий равенству $\langle Bx, y_s^* \rangle = \sum_{q \in Z^m} \sum_{\alpha \in \Psi} B_{q,s,\alpha}[x]_{\frac{s-q}{\alpha}}; s \in Z^m$, где

$$[x]_{\frac{s-q}{\alpha}} = \begin{cases} [x]_k, & \text{если } k = \frac{s-q}{\alpha} \in Z^m; \\ 0, & \text{если } \frac{s-q}{\alpha} \notin Z^m, \end{cases} \quad \frac{s-q}{\alpha} = \left(\frac{s_1 - q_1}{\alpha_1}, \dots, \frac{s_m - q_m}{\alpha_m} \right).$$

Подчиненность оператора B оператору B_0 означает (см., напр., [5], с. 80), что $D(B_0) \subset D(B)$ и при некоторых $a_1 \geq 0, a_2 \geq 0$ справедливо неравенство

$$\|Bx\| \leq a_1 \|x\| + a_2 \|B_0 x\| \quad \forall x \in D(B_0). \quad (4)$$

Фиксируем собственное значение μ_ν оператора B_0 и поставим вопрос о существовании аналитически зависящих от ε спектральных пар оператора $A(\varepsilon) = B_0 - \varepsilon B$, в которых собственные значения являются возмущениями μ_ν . Решение спектральной задачи $A(\varepsilon)y(\varepsilon) = \lambda(\varepsilon)y(\varepsilon)$ ищем в виде

$$\lambda(\varepsilon) \sim \sum_{p=0}^{\infty} \lambda_p \varepsilon^p, \quad y(\varepsilon) \sim \sum_{p=0}^{\infty} x_p \varepsilon^p,$$

где числа $\lambda_p = \lambda_p(\nu)$ и элементы $x_p = x_p(\nu) \in D(B_0)$ удовлетворяют соотношениям

$$(B_0 - \lambda_0 I)x_0 = 0, \quad (B_0 - \lambda_0 I)x_p = f_p, \quad p \in N, \quad (5)$$

в которых $\lambda_0 = \mu_\nu$, $f_p = Bx_{p-1} + \sum_{i=0}^{p-1} \lambda_{i+1} x_{p-1-i}$, I — единичный оператор в \mathfrak{R} . Согласно первому из соотношений (5) $x_0 = \sum_{s \in N_\nu} c_s(0)y_s$, где $c_s(0)$ — произвольные числа такие, что $\sum_{s \in N_\nu} |c_s(0)|^2 \neq 0$.

Рассмотрим уравнение для нахождения x_1

$$(B_0 - \lambda_0 I)x_1 = f_1. \quad (6)$$

Оператор $B_0 - \lambda_0 I$, очевидно, фредгольмов. Поэтому ([6], с. 14) уравнение (6) имеет решение тогда и только тогда, когда $\langle f_1, y_s^* \rangle = 0$ для $s \in N_\nu$, т. е.

$$\sum_{q \in Z^m} \sum_{\alpha \in \Psi} B_{q,s,\alpha}[x_0]_{\frac{s-q}{\alpha}} + c_s(0)\lambda_1 = 0, \quad s \in N_\nu. \quad (7)$$

Мы получили систему уравнений относительно $c_s(0)$, $s \in N_\nu$. Фиксируем какой-нибудь элемент $s_0 \in N_\nu$. Положив

$$\lambda_1 = -\langle Bx_0, y_{s_0}^* \rangle, \quad (8)$$

учитывая (3), заметим, что базис в пространстве всех решений системы (7) образуется векторами $\text{col}(c_s(0))$ с координатами

$$c_s(0) = \begin{cases} 1, & \text{если } s = s_0; \\ (-1)^\delta, & \text{если } s \neq s_0, \quad s \in N_\nu, \end{cases}$$

где δ независимо от s принимает значения 0 и 1. Фиксируем некоторый вектор $C(0) = \text{col}(c_s(0))$, принадлежащий этому базису. Поскольку

$$[x_0]_s = \begin{cases} c_s(0), & \text{если } s \in N_\nu; \\ 0, & \text{если } s \in Z^m \setminus N_\nu, \end{cases} \quad (9)$$

то

$$[x_0]_s = (-1)^{\delta(\beta)} [x_0]_{s\beta}, \quad (10)$$

где $s \in N_\nu$, $\beta \in \tilde{N}_\nu$, $\delta(\beta) \in \{0; 1\}$. В дальнейшем предполагается, что x_0 и λ_1 выбраны удовлетворяющими (8) и (9).

Лемма. Числа λ_p и элементы x_p , удовлетворяющие (5), существуют и могут быть выбраны так, что для $p \in N$ выполняются соотношения

$$\lambda_p = -\langle Bx_{p-1}, y_{s_0}^* \rangle, \quad (11)$$

$$[x_p]_s = \begin{cases} (-1)^{\delta(\beta)} [x_p]_s, & \text{если } s \in Z^m \setminus N_\nu, \beta \in \tilde{N}_\nu; \\ 0, & \text{если } s \in N_\nu. \end{cases} \quad (12)$$

Доказательство. Согласно выбору (8) числа λ_1 уравнение (6) разрешимо относительно x_1 . Подставляя в (6) вместо x_0 и x_1 их разложения по базису (2), для каждого $s \in Z^m$ получим

$$(b_s - \mu_\nu)[x_1]_s = \sum_{q \in Z^m} \sum_{\alpha \in \Psi} B_{q,s,\alpha} [x_0]_{\frac{s-q}{\alpha}} + \lambda_1 [x_0]_s. \quad (13)$$

Заменим в (13) s на $s\beta$, q на $q\beta$, где $\beta \in \tilde{N}_\nu$, и учтем (1), (3) и (10). Имеем

$$(b_s - \mu_\nu)[x_1]_s = (b_s - \mu_\nu)(-1)^{\delta(\beta)} [x_1]_{s\beta}. \quad (14)$$

Если $s \in Z^m \setminus N_\nu$, то $b_s - \mu_\nu \neq 0$ и из (14) следует, что $[x_1]_s = (-1)^{\delta(\beta)} [x_1]_{s\beta}$. Пусть $s \in N_\nu$. Тогда в силу выбора λ_1 равенство (13) имеет вид $0 \cdot [x_1]_s = 0$. Поэтому можно положить $[x_1]_s = 0$.

Пусть найдены λ_i и x_i , $i = 1, \dots, p-1$, удовлетворяющие соотношениям (5), (11) и (12). Покажем, что существуют λ_p и x_p , также удовлетворяющие этим соотношениям.

Рассмотрим уравнение для нахождения x_p

$$(B_0 - \mu_\nu I)x_p = f_p. \quad (15)$$

Для его разрешимости необходимо и достаточно, чтобы $\langle f_p, y_s^* \rangle = 0$ для $s \in N_\nu$. Расписав эти равенства подробнее, получим для $s \in N_\nu$

$$\sum_{q \in Z^m} \sum_{\alpha \in \Psi} B_{q,s,\alpha} [x_{p-1}]_{\frac{s-q}{\alpha}} + \sum_{i=0}^{p-2} \lambda_{i+1} [x_{p-i-1}]_s + c_s(0) \lambda_p = 0. \quad (16)$$

Заменим в тех уравнениях (16), в которых $s \neq s_0$, q на $q\beta$ для $\beta \in \tilde{N}_\nu$. Поскольку (12) справедливо для x_i , $i = 1, \dots, p-1$, и имеет место (3), то система (16) сводится к одному уравнению, из которого находим $\lambda_p = -\langle Bx_{p-1}, y_{s_0}^* \rangle$. Итак, уравнение (15) разрешимо. Переайдем в (15) к разложениям по базису Рисса (2). Для $s \in Z^m$ справедливо равенство

$$(b_s - \mu_\nu)[x_p]_s = \sum_{q \in Z^m} \sum_{\alpha \in \Psi} B_{q,s,\alpha} [x_{p-1}]_{\frac{s-q}{\alpha}} + \sum_{i=0}^{p-1} \lambda_{i+1} [x_{p-i-1}]_s. \quad (17)$$

После замены в (17) s на sq , q на $q\beta$ для $\beta \in \tilde{N}_\nu$ и учета индукционного предположения получим

$$(b_s - \mu_\nu)[x_p]_s = (b_s - \mu_\nu)(-1)^{\delta(\beta)} [x_p]_{s\beta}.$$

Если $s \notin N_\nu$, то из этого равенства следует $[x_p]_s = (-1)^{\delta(\beta)} [x_p]_{s\beta}$. Если $s \in N_\nu$, то равенство (17) имеет вид $0 \cdot [x_p]_s = 0$, в этом случае полагаем $[x_p]_s = 0$. Значит, λ_p и x_p удовлетворяют соотношениям (5), (11) и (12). \square

Теорема. Пусть B_0 и B — описанные выше операторы, μ_ν — собственное значение оператора B_0 . Тогда существует аналитически зависящая от ε спектральная пара оператора $A(\varepsilon) = B_0 - \varepsilon B$, в которой собственное значение является возмущением μ_ν .

Доказательство. Согласно лемме система (5), в которой $\lambda_0 = \mu_\nu$, разрешима, причем решение λ_p, x_p можно выбрать так, чтобы выполнялись условия (9), (11) и (12). В дальнейшем предполагаем, что такой выбор сделан. Любой элемент $x \in \mathfrak{X}$ представим в виде

$$x = \hat{x} + \sum_{s \in N_\nu} [x]_s y_s, \quad (18)$$

где $\hat{x} = \sum_{\tau=1}^{\infty'} \sum_{s \in N_\tau} [x]_s y_s$, штрих означает, что ряд не содержит членов, соответствующих индексу $\tau = \nu$. Поскольку последовательность (2) — базис Рисса, то ([4], с. 374) существуют не зависящие от x такие числа $\theta_1 > 0$ и $\theta_2 > 0$, что справедливо неравенство $\theta_1 \sum_{\tau=1}^{\infty} \sum_{s \in N_\tau} |[x]_s|^2 \leq \|x\|^2 \leq \theta_2 \sum_{\tau=1}^{\infty} \sum_{s \in N_\tau} |[x]_s|^2$. Для $x \in D(B_0)$ имеем

$$\begin{aligned} \|(B_0 - \mu_\nu I)\hat{x}\|^2 &= \left\| \sum_{\tau=1}^{\infty'} \sum_{s \in N_\tau} (\mu_\tau - \mu_\nu) [x]_s y_s \right\|^2 \geq \\ &\geq \theta_1 \sum_{\tau=1}^{\infty'} \sum_{s \in N_\tau} |\mu_\tau - \mu_\nu|^2 |[x]_s|^2 \geq \theta_1 \theta^2(\nu) \sum_{\tau=1}^{\infty'} \sum_{s \in N_\tau} |[x]_s|^2 \geq \theta_1 \theta_2^{-1} \theta^2(\nu) \|\hat{x}\|^2. \end{aligned}$$

Таким образом, доказано неравенство

$$\|\hat{x}\| \leq \tilde{\theta} \|(B_0 - \mu_\nu I)\hat{x}\|, \quad (19)$$

где $\tilde{\theta} = \tilde{\theta}(\nu) = \theta^{-1}(\nu) \sqrt{\theta_1 \theta_2^{-1}}$. Применив неравенства (4) и (19), получим

$$\|B\hat{x}\| \leq a \|(B_0 - \mu_\nu I)\hat{x}\|, \quad (20)$$

где $a = a(\nu) = (a_1 + a_2 |\mu_\nu|) \tilde{\theta} + a_2$. Заметим, что для тех $p \in N$, для которых выполнена оценка

$$\|(B_0 - \mu_\nu I)\hat{x}_p\| \leq \alpha d^{p-1} p^{-2}, \quad (21)$$

где α и d не зависят от p , справедливы оценки

$$|\lambda_{p+1}| \leq \alpha a \|y_{s_0}^*\| d^{p-1} p^{-2}, \quad (22)$$

$$\|\hat{x}_p\| \leq \alpha \tilde{\theta} d^{p-1} p^{-2}. \quad (23)$$

Действительно, согласно (11) и (20)

$$|\lambda_{p+1}| \leq \|B\tilde{x}_p\| \|y_{s_0}^*\| \leq a \|y_{s_0}^*\| \|(B_0 - \mu_\nu I)\hat{x}_p\|.$$

Поэтому если выполнено неравенство (21), то выполнено (22), а в силу (19) — и неравенство (23). Известно (напр., [7]), что при некотором b для всех $p \in N$ справедливо неравенство

$$\sum_{s=0}^{p-1} (s+1)^{-2} (p-s)^{-2} \leq b(p+1)^{-2}. \quad (24)$$

Положим $\alpha = \|(B_0 - \mu_\nu I)\hat{x}_1\|$ и выберем число d так, чтобы

$$4d^{-1} (a \sqrt{\theta_1^{-1} \theta_2} + |\lambda_1| \tilde{\theta} + \alpha \tilde{\theta} ab \|y_{s_0}^*\| d^{-1}) \leq 1, \quad (25)$$

где b удовлетворяет неравенству (24). Докажем, что при всех $p \in N$ справедливо неравенство (21). При $p = 1$ это неравенство верно. Пусть оно верно для $p \leq k$. Выпишем соотношение (5) для $p = k+1$. Имеем

$$(B_0 - \mu_\nu I)x_{k+1} = Bx_k + \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_{i+1} x_{k-i} + \lambda_{k+1} x_0. \quad (26)$$

Положим $\Phi = Bx_k + \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_{i+1} x_{k-i}$ и представим в виде (18) $\Phi = \widehat{\Phi} + \sum_{\sigma \in N_\nu} [\Phi]_s y_s$. Тогда равенство (26) примет вид $(B_0 - \mu_\nu I)x_{k+1} = \widehat{\Phi} + \sum_{s \in N_\nu} ([\Phi]_s + \lambda_{k+1} c_s(0))y_s$. В силу (11) и (12) (см. равенства (16), в которых $p = k+1$) $[\Phi]_s + \lambda_{k+1} c_s(0) = 0$, $s \in N_\nu$. Кроме того, $x_k = \widehat{x}_k$ для $k \in N$ и $\widehat{x}_0 = 0$. Поэтому $(B_0 - \mu_\nu I)\widehat{x}_{k+1} = (B\widehat{x}_k) + \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_{i+1} \widehat{x}_{k-i}$. Отсюда согласно индукционному предположению (22)–(25) следует

$$\begin{aligned} \| (B_0 - \mu_\nu I)\widehat{x}_{k+1} \| &\leq \| B\widehat{x}_k \| \sqrt{\theta_1^{-1}\theta_2} + |\lambda_1| \|\widehat{x}_k\| + \sum_{i=1}^{k-1} |\lambda_{i+1}| \|\widehat{x}_{k-i}\| \leq \\ &\leq \alpha ad^{k-1}k^{-2} \sqrt{\theta_1^{-1}\theta_2} + |\lambda_1| \alpha \tilde{\theta} d^{k-1}k^{-2} + \alpha^2 a \theta \|y_{s_0}^*\| d^{k-2} \sum_{i=1}^{k-1} i^{-2}(k-i)^{-2} \leq \\ &\leq \alpha d^k (k+1)^{-2} \left(\frac{k+1}{k} \right)^2 d^{-1} (a \sqrt{\theta_1^{-1}\theta_2} + |\lambda_1| \theta + \alpha a \theta \|y_{s_0}^*\| bd^{-1}) \leq \alpha d^k (k+1)^{-2}. \end{aligned}$$

Значит, неравенство (21) выполнено для $p = k+1$. Используя (22), (23), (5), замкнутость оператора B_0 и подчиненность ему оператора B , получаем, что для $|\varepsilon| \leq d^{-1}$ сходятся ряды $\mu_\nu + \sum_{p=1}^{\infty} \lambda_p \varepsilon^p$ и $\sum_{p=0}^{\infty} x_p \varepsilon^p$, а их суммы образуют спектральную пару возмущенного оператора $A(\varepsilon)$. \square

В качестве иллюстрации рассмотрим несамосопряженную задачу для функционально-дифференциального уравнения

$$u^{(2m_1)}(t) + ic(u^{(2m_1)}(t+t_0) + u^{(2m_1)}(t-t_0)) - \varepsilon \sum_{r=0}^{2m_1-2} \sum_{j=1}^{m_2} a_{r,j}(t) u^{(r)}(P_{r,j}t) = \lambda u(t), \quad t \in (0; 2\pi), \quad (27)$$

где, как и в [2],

$$\begin{aligned} u(t) &\in W_\Phi^2(2\pi), \quad \Phi = \{0, \dots, 2m_1\}; \quad c, t_0 \in R; \quad i = \sqrt{-1}; \\ a_{r,j}(t) &\in L_1^2(2\pi); \quad a_{r,j} = (-1)^r a_{r,j}(-t), \quad P_{r,j} \in Z \setminus \{0\}; \\ u^{(r)}(P_{r,j}) &= \left(\frac{d}{dr} \right)^r u(\tau) \Big|_{\tau=P_{r,j}t}, \quad u^{(0)}(\tau) = u(\tau); \quad r = 0, \dots, 2m_1 - 2; \quad j = 1, \dots, m_2. \end{aligned}$$

Для этой задачи

$$\begin{aligned} H &= L_1^2(2\pi), \quad B_0 u(t) = u^{(2m_1)}(t) + ic(u^{(2m_1)}(t+t_0) + u^{(2m_1)}(t-t_0)), \\ D(B_0) &= W_\Phi^2(2\pi); \quad b_k = -k^{2m_1} (1 + 2ci \cos kt_0); \quad y_k = \exp(ikt), \quad k \in Z; \\ \Psi &= \{P_{r,j}; \quad r = 0, \dots, 2m_1 - 2; \quad j = 1, \dots, m_2\}; \quad B_{q,s,\alpha} = \sum_{r=0}^{2m_1-2} \sum_{j=1}^{m_2} {}^* [a_{r,j}]_q \left(\frac{i(s-q)}{P_{r,j}} \right)^r, \quad q, s \in Z, \end{aligned}$$

где символ $*$ означает, что суммирование производится по тем индексам r, j , для которых $\alpha = P_{r,j} \in \Psi$;

$$Bu(t) = \sum_{r=0}^{2m_1-2} \sum_{j=1}^{m_2} a_{r,j}(t) u^{(r)}(P_{r,j}t).$$

Ясно, что $\mu_\nu = b_\nu$, $\nu \in Z_+$, и выполнено равенство (1). Поскольку $a_{r,j}(t) = (-1)^r a_{r,j}(-t)$, то справедливо (3). Согласно теореме существует аналитически зависящая от ε спектральная пара задачи (27), в которой собственное значение является возмущением фиксированного μ_ν .

Литература

1. Schrödinger E. *Quantisierung als Eigenwertproblem*, III. *Störungstheorie mit Anwendung auf den Starkeffekt der Balmerlinien* // Ann. Phys. – 1926. – V. 80. – P. 437–490.
2. Мокейчев В.С. *Дифференциальные уравнения с отклоняющимися аргументами*. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1985. – 222 с.
3. Дъёдонне Ж. *Основы современного анализа*. – М.: Мир, 1964. – 431 с.
4. Гохберг И.Ц., Крейн М.Г. *Введение в теорию линейных несамосопряженных операторов в гильбертовом пространстве*. – М.: Наука, 1965. – 448 с.
5. Бирман М.Ш., Соломяк М.З. *Спектральная теория самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве*. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 264 с.
6. Крейн С.Г. *Линейные уравнения в банаховом пространстве*. – М.: Наука, 1971. – 104 с.
7. Мокейчев В.С. *Спектральные пары нелинейных операторов* // Изв. вузов. Математика. – 1986. – № 3. – С. 72–75.

Казанский государственный
университет

Поступила
05.11.1997