

О КРИТЕРИЯХ ТРАНСВЕРСАЛЬНОСТИ И ДИЗЪЮНКТНОСТИ НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫХ САМОСОПРЯЖЕННЫХ РАСШИРЕНИЙ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОГО СИММЕТРИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА

We propose criteria of transversality and disjointness for the Friedrichs and Krein extensions of a nonnegative symmetric operator in terms of the vectors $\{\varphi_j, j \in \mathbb{J}\}$ that form a Riesz basis of the defect subspace. The criterion is applied to the Friedrichs and Krein extensions of the minimal Schrödinger operator \mathcal{A}_d with point potentials. We also present a new proof of the fact that the Friedrichs extension of the operator \mathcal{A}_d is a free Hamiltonian.

Запропоновано критерій трансверсальності та диз'юнктності розширень Фрідрікса та Крейна невід'ємного симетричного оператора у термінах векторів $\{\varphi_j, j \in \mathbb{J}\}$, що утворюють базис Рісса дефектного підпростору. Критерій застосовується до розширень Фрідрікса та Крейна мінімального оператора Шрьодінгера \mathcal{A}_d з точковими потенціалами. Дано нове доведення того, що фрідріхсове розширення оператора \mathcal{A}_d є вільним гамільтоніаном.

1. Введение. Пусть \mathcal{A} — неотрицательный симметрический оператор в гильбертовом пространстве H .

Два самосопряженных расширения $\tilde{\mathcal{A}}_1$ и $\tilde{\mathcal{A}}_2$ симметрического оператора \mathcal{A} называются *дизъюнктными*, если $\text{dom}(\tilde{\mathcal{A}}_1) \cap \text{dom}(\tilde{\mathcal{A}}_2) = \text{dom}(\mathcal{A})$, и *трансверсальными*, если $\text{dom}(\tilde{\mathcal{A}}_1) \dot{+} \text{dom}(\tilde{\mathcal{A}}_2) = \text{dom}(\mathcal{A}^*)$. Если дефектные числа оператора \mathcal{A} конечны, то дизъюнктность эквивалентна трансверсальности.

Свойства дизъюнктности и трансверсальности неотрицательных самосопряженных расширений неотрицательных симметрических операторов играют важную роль в исследовании и описании операторов: при построении граничных троек и исследовании спектра самосопряженных расширений [9], при факторизации плотно и неплотно заданных неотрицательных симметрических операторов [4], при описании неотрицательных самосопряженных расширений неплотно заданного неотрицательного симметрического оператора с выходом из пространства [3].

Пусть \mathbb{J} — конечная или счетная монотонная последовательность индексов, $\mathfrak{N}_z(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A} - zI)$ — дефектное подпространство для оператора \mathcal{A} и система векторов $\{\varphi_j, j \in \mathbb{J}\}$ образует базис Рисса в $\mathfrak{N}_{-1} = \mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A})$.

В работе предлагается критерий трансверсальности и дизъюнктности неотрицательных самосопряженных расширений в терминах векторов системы $\{\varphi_j, j \in \mathbb{J}\}$. Данный критерий применяется к расширениям Фридрихса и Крейна минимальных операторов Шредингера \mathcal{A}_d с точечными потенциалами на прямой, на плоскости и в пространстве, с использованием преобразования Фурье. Предложено еще одно доказательство того, что расширение по Фридрихсу оператора \mathcal{A}_d является свободным гамильтонианом.

2. Неотрицательные самосопряженные расширения и критерии дизъюнктности и трансверсальности. Базис $\{e_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ пространства \mathfrak{H} , получаемый из ортонормированного базиса с помощью преобразования ограниченным обратимым оператором, называется *базисом, эквивалентным ортонормированному*, или *базисом Рисса* [10]. Если $\{e_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ образует базис Рисса в \mathfrak{H} , то каждый $f \in \mathfrak{H}$ имеет разложение $f = \sum_{j \in \mathbb{N}} a_j e_j$ такое, что $\sum_{j \in \mathbb{N}} |a_j|^2 < \infty$, и наоборот, если $\sum_{j \in \mathbb{N}} |a_j|^2 < \infty$, то ряд $\sum_{j \in \mathbb{N}} a_j e_j$ сходится в \mathfrak{H} .

Пусть H — сепарабельное гильбертово пространство и \mathcal{A} — плотно определенный неотрицательный симметрический оператор в H ($(\mathcal{A}f, f) \geq 0$ для всех $f \in \text{dom}(\mathcal{A})$). Тогда оператор \mathcal{A} имеет хотя бы одно неотрицательное самосопряженное расширение \mathcal{A}_F — *фридрихсово расширение (расширение по Фридрихсу)* [1, 11]. Обозначим через $\mathcal{A}[\cdot, \cdot]$ замыкание полуторалинейной формы

$$\mathcal{A}[f, g] = (\mathcal{A}f, g), \quad f, g \in \text{dom}(\mathcal{A}),$$

и пусть $\mathcal{D}[\mathcal{A}]$ — область определения этого замыкания. Согласно первой теореме о представлении [11], существует неотрицательный самосопряженный оператор \mathcal{A}_F , ассоциированный с формой $\mathcal{A}[\cdot, \cdot]$:

$$(\mathcal{A}_F h, \psi) = \mathcal{A}[h, \psi], \quad \psi \in \mathcal{D}[\mathcal{A}], \quad h \in \text{dom}(\mathcal{A}_F).$$

Очевидно, что $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}_F \subset \mathcal{A}^*$, где \mathcal{A}^* — сопряженный оператор к \mathcal{A} . Отметим, что

$$\text{dom}(\mathcal{A}_F) = \mathcal{D}[\mathcal{A}] \cap \text{dom}(\mathcal{A}^*).$$

М. Г. Крейн в [16] установил еще одно расширение с экстремальным свойством минимальности; это расширение называют *расширением Крейна* оператора \mathcal{A} и обозначают \mathcal{A}_K . Оператор \mathcal{A} является неотрицательным самосопряженным расширением оператора \mathcal{A} в том и только в том случае, когда выполняется неравенство $\mathcal{A}_K \leq \mathcal{A} \leq \mathcal{A}_F$ в смысле ассоциированных замкнутых квадратичных форм [16]. В этом смысле расширение по Фридрихсу является максимальным, а расширение Крейна — минимальным.

Предложение 1 [3, 5]. *Следующие условия эквивалентны:*

1) *расширения Фридрихса \mathcal{A}_F и Крейна \mathcal{A}_K оператора \mathcal{A} трансверсальны (соответственно, дизъюнкты);*

2) *оператор \mathcal{A} имеет два неотрицательных самосопряженных трансверсальных (соответственно, дизъюнктивных) расширения;*

3) *хотя бы для одного (а значит, для всех) $z \in \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$: $\mathfrak{N}_z(\mathcal{A}) \subset \text{dom}(\mathcal{A}_K^{1/2})$ (соответственно, $\mathfrak{N}_z(\mathcal{A}) \cap \text{dom}(\mathcal{A}_K^{1/2})$ плотно в $\mathfrak{N}_z(\mathcal{A})$);*

4) *хотя бы для одного (а значит, для всех) $z \in \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$: $\mathfrak{N}_z(\mathcal{A}) \subset \text{ran}(\mathcal{A}_F^{1/2})$ (соответственно, $\mathfrak{N}_z(\mathcal{A}) \cap \text{ran}(\mathcal{A}_F^{1/2})$ плотно в $\mathfrak{N}_z(\mathcal{A})$);*

5) $\text{ran}((\mathcal{A}_K + I) - (\mathcal{A}_F + I)) = \mathfrak{N}_{-1}$ (соответственно, $\ker((\mathcal{A}_K + I) - (\mathcal{A}_F + I)) = \text{ran}(\mathcal{A} + I)$);

6) *для плотно определенного \mathcal{A} : $\sup_{f \in \text{dom}(\mathcal{A})} \frac{\|(I + \mathcal{A}\mathcal{A}^*)^{-1/2} \mathcal{A}f\|^2}{(\mathcal{A}f, f)} < \infty$ (соответственно, из $\lim_{n \rightarrow \infty} (I + \mathcal{A}\mathcal{A}^*)^{-1/2} \mathcal{A}\varphi_n = g$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mathcal{A}\varphi_n, \varphi_n) = 0$ следует, что $g = 0$);*

7) $\text{ran}(\mathcal{A}^*) \subset \text{ran}(\mathcal{A}_F^{1/2})$;

8) $\text{dom}(\mathcal{A}^*) \subset \text{dom}(\mathcal{A}_K^{1/2})$.

Пусть A — неограниченный самосопряженный оператор в гильбертовом пространстве H и

$$H_{+2} \subset H_{+1} \subset H \subset H_{-1} \subset H_{-2}$$

— цепочка оснащенных гильбертовых пространств [7, 14], построенных с помощью оператора A :

$$H_{+2} = \text{dom}(A), \quad H_{+1} = \text{dom}(|A|^{1/2})$$

с нормами

$$\|f\|_k = \left(\| |A|^{k/2} f \|^2 + \|f\|^2 \right)^{1/2}, \quad k = 1, 2.$$

Гильбертовы пространства с отрицательным индексом H_{-k} , $k = 1, 2$, — это пополнения H по нормам $\|f\|_{-k} = \sup_{\|g\|_k=1} |(f, g)|$. Оператор A имеет непрерывное продолжение $\mathbf{A} \in \mathcal{L}(H_k, H_{k-2})$, $k = 0, 1$ ($H_0 := H$) и $|\mathbf{A}|^{1/2} \in \mathcal{L}(H_k, H_{k-1})$, $k = -1, 0$, — это продолжение $|A|^{1/2}$. Резольвента $\mathbf{R}_z = (A - zI)^{-1}$, $z \in \rho(A)$, имеет продолжение $\mathbf{R}_z = (\mathbf{A} - zI)^{-1} \in \mathcal{L}(H_{-k}, H_{-k+2})$, $k = 0, 1, 2$.

Пусть Φ — подпространство в H_{-2} такое, что $\Phi \cap H = \{0\}$, тогда оператор \mathcal{A} , определенный следующим образом [14]:

$$\text{dom}(\mathcal{A}) = \left\{ f \in H_{+2} : (f, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi \in \Phi \right\}, \quad \mathcal{A} = A \upharpoonright \text{dom}(\mathcal{A}), \quad (1)$$

является замкнутым плотно определенным симметрическим оператором с индексами дефекта, равными $\dim(\Phi)$. Для дефектного пространства $\mathfrak{N}_z(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A}^* - zI)$ справедлива формула $\mathfrak{N}_z(\mathcal{A}) = \mathbf{R}_z \Phi$. Более того, если A — неотрицательный самосопряженный оператор и \mathcal{A} определен формулами (1), то справедливы следующие утверждения.

Теорема 1 [14]. *Оператор A является расширением по Фридрихсу оператора \mathcal{A} тогда и только тогда, когда $\Phi \cap H_{-1} = \{0\}$.*

Теорема 2 [5, 16]. *Пусть A — неотрицательный самосопряженный оператор и оператор \mathcal{A} задан формулами (1). Предположим, что A является фридрихсовым расширением оператора \mathcal{A} . Следующие условия эквивалентны:*

- 1) расширение Крейна \mathcal{A}_K оператора \mathcal{A} и оператор A трансверсальны (соответственно, дизъюнкты);
- 2) $A^{1/2}H_{+1} \supset \mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A})$ (соответственно, $A^{1/2}H_{+1} \cap \mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A})$ плотно в $\mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A})$ по норме H);
- 3) $A^{1/2}H_{+1} \supset (\mathbf{A}^2 + I)^{-1}\Phi$ (соответственно, $A^{1/2}H_{+1} \cap (\mathbf{A}^2 + I)^{-1}\Phi$ плотно в $(\mathbf{A}^2 + I)^{-1}\Phi$ по норме H_{+1});
- 4) $\mathbf{A}^{1/2}H_{-1} \supset \Phi$ (соответственно, $\mathbf{A}^{1/2}H_{-1} \cap \Phi$ плотно в Φ по норме H_{-2}).

3. Критерий дизъюнктности и трансверсальности. Обозначим через \mathbb{J} конечное или счетное множество индексов. Пусть система векторов $\{e_j, j \in \mathbb{J}\}$ образует базис Рисса подпространства $\Phi = \overline{\text{span}}\{e_j, j \in \mathbb{J}\}$ такого, что $\Phi \cap H_{-1} = \{0\}$. Пусть A — неотрицательный самосопряженный оператор такой, что $\text{dom}(A) = H_{+2}$, $\text{dom}(A^{1/2}) = H_{+1}$ и оператор \mathcal{A} определен формулой (1). Тогда $\mathfrak{N}_{-1} = \overline{\text{span}}\{\varphi_j = (\mathbf{A} + I)^{-1}e_j, j \in \mathbb{J}\}$ и система $\{\varphi_j, j \in \mathbb{J}\}$ образует базис Рисса подпространства $\mathfrak{N}_{-1} = (\mathbf{A} + I)^{-1}\Phi$.

Предложение 2. *Расширения A и \mathcal{A}_K оператора \mathcal{A} :*

- 1) *дизъюнкты, если*

$$\varphi_j \in \text{ran}(A^{1/2}) \quad \forall j \in \mathbb{J}; \quad (2)$$

- 2) *трансверсальны в том и только в том случае, когда выполняется условие (2) и в ℓ_2 ограничен оператор \mathcal{B} , определенный матрицей $B = (b_{jk})_{j,k \in \mathbb{J}}$, где*

$$b_{jk} = (\widehat{A}^{-1/2}\varphi_j, \widehat{A}^{-1/2}\varphi_k), \quad j, k \in \mathbb{J}, \quad (3)$$

оператор $\widehat{A}^{-1/2}$ псевдообратный к $A^{1/2}$.

Доказательство. 1. Поскольку система $\{\varphi_j, j \in \mathbb{J}\}$ образует базис Рисса подпространства \mathfrak{N}_{-1} и $\varphi_j \in \text{ran}(A^{1/2}) \forall j \in \mathbb{J}$, то из пункта 2 теоремы 2 следует дизъюнктность операторов A и \mathcal{A}_K .

2. Допустим, что операторы A и \mathcal{A}_K трансверсальны, тогда по теореме 2 каждый вектор $\varphi = \sum_{j \in \mathbb{J}} c_j \varphi_j$ из \mathfrak{N}_{-1} лежит в $\text{ran}(A^{1/2})$, где $\{c_j\}_{j \in \mathbb{J}} \in \ell_2(\mathbb{J})$. Значит, $\varphi_j \in \text{ran}(A^{1/2}) \forall j \in \mathbb{J}$ и существует $f \in H_{+1}$ такой, что $A^{1/2}f = \varphi$. Поскольку $A^{1/2}$ непрерывно действует из H_{+1} в H , то $\widehat{A}^{-1/2}$ — замкнутый оператор из H в H_{+1} . Так как \mathfrak{N}_{-1} — подпространство в H , то по теореме о замкнутом графике сужение $\widehat{A}^{-1/2} \upharpoonright \mathfrak{N}_{-1}$ — ограниченный оператор из \mathfrak{N}_{-1} в H_{+1} , т. е.

$$\|\widehat{A}^{-1/2}\varphi\|_{+1}^2 = \|\widehat{A}^{-1/2}\varphi\|^2 + \|\varphi\|^2 \leq \gamma\|\varphi\|^2 \quad \forall \varphi \in \mathfrak{N}_{-1}, \quad \gamma > 0.$$

Поскольку

$$\|\varphi\|^2 = \sum_{j,k \in \mathbb{J}} (\varphi_j, \varphi_k) c_j \bar{c}_k, \quad \|\widehat{A}^{-1/2}\varphi\|^2 = \sum_{j,k \in \mathbb{J}} (\widehat{A}^{-1/2}\varphi_j, \widehat{A}^{-1/2}\varphi_k) c_j \bar{c}_k$$

и матрица Грамма $\|(\varphi_j, \varphi_k)\|_{j,k \in \mathbb{J}}$ порождает в $\ell_2(\mathbb{J})$ ограниченный обратимый оператор [10], то

$$\|\varphi\|^2 \leq \gamma' \sum_{j \in \mathbb{J}} |c_j|^2$$

и, согласно (3),

$$\sum_{j,k \in \mathbb{J}} (\widehat{A}^{-1/2}\varphi_j, \widehat{A}^{-1/2}\varphi_k) c_j \bar{c}_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j,k=1}^n b_{jk} c_j \bar{c}_k.$$

Следовательно,

$$0 < \sum_{j,k=1}^n b_{jk} c_j \bar{c}_k \leq \gamma'' \sum_{j=1}^n |c_j|^2 \quad \forall \{c_1, c_2, c_3, \dots\} \in \ell_2 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Значит, B — ограниченный неотрицательный самосопряженный оператор в $\ell_2(\mathbb{N})$ [6].

Предполагая, что оператор B , определенный матрицей с элементами вида (3), ограничен, и проводя рассуждения в обратном порядке, убеждаемся, что расширения A и \mathcal{A}_K трансверсальны.

Предложение 2 доказано.

Из теоремы 2 вытекает следующее утверждение.

Следствие. Если $\varphi_j \notin \text{ran}(A^{1/2}) \forall j \in \mathbb{J}$, то операторы A и \mathcal{A}_K дизъюнкты тогда и только тогда, когда в $\text{span}\{\varphi_j, j \in \mathbb{J}\}$ существует такая линейно независимая система векторов $G = \{g_j, j \in \mathbb{J}\}$, что

$$\overline{\text{span}}G = \mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A}) \quad \text{и} \quad g_j \in \text{ran}(A^{1/2}) \quad \forall j \in \mathbb{J}.$$

Доказательство. *Необходимость.* Пусть операторы A и \mathcal{A}_K дизъюнкты, тогда $\mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A}) \cap A^{1/2}H_{+1}$ плотно в $\mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A})$ по норме H , т. е. в $\mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A})$ существует система векторов $G = \text{span}\{g_j, j \in \mathbb{J}\}$ такая, что

$$G \subset A^{1/2}H_{+1} \quad \text{и} \quad \overline{G} = \mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A}) \quad \text{по норме } H.$$

Достаточность. Пусть существует система векторов $G = \text{span}\{g_j, j \in \mathbb{J}\} \subset \mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A})$ такая, что $G \subset A^{1/2}H_{+1}$ и $\overline{G} = \mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A})$ по норме H . Тогда $\mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A}) \cap A^{1/2}H_{+1} \supset G$ и, следовательно, $\mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A}) \cap A^{1/2}H_{+1}$ плотно в $\mathfrak{N}_{-1}(\mathcal{A})$ по норме H .

4. Неотрицательные гамильтонианы, соответствующие точечным взаимодействиям.

При исследовании операторов Шредингера в гильбертовом пространстве $L_2(\mathbb{R}^d)$, $d = 1, 2, 3$, с потенциалами, сосредоточенными на дискретном множестве точек в \mathbb{R}^d , необходимо ассоциировать самосопряженные операторы в $L_2(\mathbb{R}^d)$ с дифференциальными выражениями

$$h_{Y,q,\alpha} = -\Delta + \sum_{j \in \mathbb{J}} \alpha_j \delta(x - y_j), \quad h_{Y,q,\beta} = -\frac{d^2}{dx^2} + \sum_{j \in \mathbb{J}} \beta_j \langle \cdot, \delta'_j \rangle \delta'_j(x),$$

где \mathbb{J} — монотонная последовательность индексов, $Y = \{y_j\}_{j \in \mathbb{J}} \subset \mathbb{R}^d$, $\alpha_j, \beta_j \in \mathbb{C}$, $\delta'_j = \delta'(x - y_j) \forall j \in \mathbb{J}$, $\delta(\cdot)$ и $\delta'(\cdot)$ — дельта-функция Дирака и ее производная.

Существует несколько методов, чтобы ассоциировать самосопряженные операторы с приведенными дифференциальными выражениями. Метод квадратичных форм имеет ограничение, так как дельта-функция $\delta(\cdot)$ не является непрерывным функционалом над $W_2^1(\mathbb{R}^d)$, $d = 2, 3$. В дальнейшем $W_2^{\pm 1}(\mathbb{R}^d)$, $W_2^{\pm 2}(\mathbb{R}^d)$ — пространства Соболева [7], где $d = 1, 2$ или 3 . Во всех трех случаях $d = 1, 2, 3$ используется метод самосопряженных расширений, предложенный Ф. А. Березиным и Л. Д. Фаддеевым [8]. Рассмотрим в гильбертовом пространстве $L_2(\mathbb{R}^d)$ следующие дифференциальные операторы:

$$\mathcal{A}_d := -\Delta, \quad \text{dom}(\mathcal{A}_d) := \{f \in W_2^2(\mathbb{R}^d) : f(y) = 0, y \in Y\}, \quad d = 2, 3,$$

$$\mathcal{A}_1 := -\frac{d^2}{dx^2}, \quad \text{dom}(\mathcal{A}_1) := \{f \in W_2^2(\mathbb{R}) : f'(y) = 0, y \in Y\},$$

где Δ — оператор Лапласа в $L_2(\mathbb{R}^d)$, $d = 2, 3$, и $Y = \{y_j\}_{j \in \mathbb{J}}$ — конечное или счетное множество точек в \mathbb{R}^d таких, что

$$\inf \{|y_j - y_k|, j \neq k\} =: \rho(Y) > 0. \quad (4)$$

Оператор \mathcal{A}_d — основа для исследований гамильтонианов в \mathbb{R}^d , соответствующих точечным δ ($d = 2$ или 3) и δ' ($d = 1$) взаимодействиям [1] (см. обзор и библиографию в [5], а также [2, 8, 15, 18]). Оператор \mathcal{A}_d линейный, плотно определенный, замкнутый, неотрицательный, симметрический и является сужением самосопряженного неотрицательного оператора A_d (свободного гамильтониана) [1]:

$$A_d = -\Delta, \quad \text{dom}(A_d) = W_2^2(\mathbb{R}^d), \quad d = 1, 2, 3. \quad (5)$$

Тройки $W_2^2(\mathbb{R}^d) \subset L_2(\mathbb{R}^d) \subset W_2^{-2}(\mathbb{R}^d)$ и $W_2^1(\mathbb{R}^d) \subset L_2(\mathbb{R}^d) \subset W_2^{-1}(\mathbb{R}^d)$ — оснащенные гильбертовы пространства [7], т. е. гильбертово пространство $W_2^{-2}(\mathbb{R}^d)$ ($W_2^{-1}(\mathbb{R}^d)$) — множество всех непрерывных антилинейных функционалов на $W_2^2(\mathbb{R}^d)$ (на $W_2^1(\mathbb{R}^d)$). Имеем цепочку оснащенных гильбертовых пространств $W_2^2(\mathbb{R}^d) \subset W_2^1(\mathbb{R}^d) \subset L_2(\mathbb{R}^d) \subset W_2^{-1}(\mathbb{R}^d) \subset W_2^{-2}(\mathbb{R}^d)$.

Известно, что $\delta(\cdot - y) \in W_2^{-2}(\mathbb{R}^d) \setminus W_2^{-1}(\mathbb{R}^d) \forall y \in \mathbb{R}^d$, $d = 2, 3$, и $\delta'(\cdot - y) \in W_2^{-2}(\mathbb{R}) \setminus W_2^{-1}(\mathbb{R})$ при любом $y \in \mathbb{R}$ [1]. Определим следующие подпространства в $W_2^{-2}(\mathbb{R}^d)$:

$$\begin{aligned} \Phi_d &:= \overline{\text{span}}\{\delta(\cdot - y), y \in Y\} \text{ — замыкание в } W_2^{-2}(\mathbb{R}^d), \quad d = 2, 3, \\ \Phi_1 &:= \overline{\text{span}}\{\delta'(\cdot - y), y \in Y\} \text{ — замыкание в } W_2^{-2}(\mathbb{R}). \end{aligned} \quad (6)$$

Тогда $\Phi_d \cap L_2(\mathbb{R}^d) = \{0\}$ [1], а область определения оператора \mathcal{A}_d можно записать так:

$$\text{dom}(\mathcal{A}_d) = \{f \in W_2^2(\mathbb{R}^d) : (f, \varphi) = 0, \varphi \in \Phi_d\}, \quad d = 1, 2, 3.$$

Оператор A_d , заданный формулами (5), неотрицательный самосопряженный в $H = L_2(\mathbb{R}^d)$ и является расширением по Фридрихсу оператора \mathcal{A}_d (см., например, [12, 13, 17]). Положим

$$\begin{aligned} H_{+2} &= \text{dom}(A_d) = W_2^2(\mathbb{R}^d), & H_{+1} &= \text{dom}(A_d^{1/2}) = W_2^1(\mathbb{R}^d), \\ H_{-1} &= W_2^{-1}(\mathbb{R}^d), & H_{-2} &= W_2^{-2}(\mathbb{R}^d), \quad d = 1, 2, 3, \\ \|f\|_k &= \left(\| |A|^{k/2} f \|^2 + \|f\|^2 \right)^{1/2}, & \|f\|_{-k} &= \sup_{\|g\|_k=1} |(f, g)|, \quad k = 1, 2. \end{aligned}$$

Система производных дельта-функций $\{\delta'(\cdot - y), y \in Y \subset \mathbb{R}\}$ и системы дельта-функций $\{\delta(\cdot - y), y \in Y \subset \mathbb{R}^d\}$, $d = 2, 3$, образуют базисы Рисса в замыкании своих линейных оболочек (6) в гильбертовых пространствах $W_2^{-2}(\mathbb{R}^d)$, $d = 1, 2, 3$ [12, 13]. Приведем еще одно доказательство того факта, что оператор A_d является расширением по Фридрихсу оператора \mathcal{A}_d .

Теорема 3. Пусть множество точек Y удовлетворяет условию (4). Тогда свободный гамильтониан A_d является расширением по Фридрихсу оператора \mathcal{A}_d .

Доказательство (получено совместно с Ю. М. Арлинским). Допустим, что существует $\vec{c} = \{c_j\} \in \ell_2(\mathbb{N})$ и

$$\mu_d(x) = \sum_{j=1}^{\infty} c_j \delta(x - y_j) \in W_2^{-1}(\mathbb{R}^d), \quad d = 2, 3, \quad \mu_1(x) = \sum_{j=1}^{\infty} c_j \delta'(x - y_j) \in W_2^{-1}(\mathbb{R}).$$

Тогда $\mu_d(x)$ порождает линейный непрерывный функционал μ_d на $W_2^1(\mathbb{R}^d)$ по формуле [7] $\mu_d[f] = (f(\cdot), \mu_d(\cdot))_{L_2(\mathbb{R}^d)}$, $f \in W_2^1(\mathbb{R}^d)$. Кроме того, также по теореме Рисса

$$\begin{aligned} \mu_d[f] &= (f(\cdot), \varphi(\cdot))_{W_2^1(\mathbb{R}^d)} = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \overline{\varphi(x)} dx + \int_{\mathbb{R}^d} (\nabla f)(x) \overline{(\nabla \varphi)(x)} dx = \\ &= (f(\cdot), \varphi(\cdot))_{L_2(\mathbb{R}^d)} + ((\nabla f)(\cdot), (\nabla \varphi)(\cdot))_{L_2(\mathbb{R}^d)}, \end{aligned}$$

где $\varphi \in W_2^1(\mathbb{R}^d)$. В частности, для любого $f \in W_2^2(\mathbb{R}^d)$ имеем

$$\mu_d[f] = (f(\cdot), \mu_d(\cdot))_{L_2(\mathbb{R}^d)} = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \overline{\varphi(x)} dx + \int_{\mathbb{R}^d} (\nabla f)(x) \overline{(\nabla \varphi)(x)} dx. \quad (7)$$

Определим функции

$$\omega_h(t) = \begin{cases} e^{-\frac{h^2}{h^2-t^2}}, & |t| \leq h, \\ 0, & |t| > h, \end{cases} \quad v_{h,1}(t) = \int_{-h}^t (\omega_h(x) - \omega_h(x-2h)) dx,$$

где $h < \frac{1}{2}\rho(Y)$. Тогда

$$0 \leq \omega_h(t) \leq e^{-1} \quad \text{и} \quad \frac{d\omega_h(t)}{dt} = -\frac{2h^2 t}{(h^2 - t^2)^2} e^{-\frac{h^2}{h^2-t^2}}.$$

Отсюда

$$\left| \frac{d\omega_h(t)}{dt} \right| \leq 6e^{-2}h^{-1}, \quad 0 < v_{h,1}(t) \leq 2e^{-1}h.$$

Пусть $x \in \mathbb{R}^d$, $d = 2, 3$, $v_{h,d}(x) = \omega_h(|x|)$. Тогда

$$\begin{aligned} v_{h,d}(x) &\in C_0^\infty(\mathbb{R}^d), \quad \text{supp } v_{h,d} = \{x \in \mathbb{R}^d : |x| \leq h\}, \\ 0 < v_{h,d}(x) &\leq e^{-1}, \quad (\nabla v_{h,d})(x) = \frac{d\omega_h(|x|)}{d|x|} \frac{x}{|x|}, \\ |\nabla v_{h,d}(x)| &\leq 6e^{-2}h^{-1}. \end{aligned}$$

Кроме того,

$$\begin{aligned} \|v_{h,2}(t)\|_{L_2(\mathbb{R}^2)} &\leq \frac{1}{e} \sqrt{\pi} h, \quad \|v_{h,3}(t)\|_{L_2(\mathbb{R}^3)} \leq \frac{1}{e} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \sqrt{h^3}, \\ \|v'_{h,1}(t)\|_{L_2(\mathbb{R})} &\leq 2e^{-1} \sqrt{2h}, \quad \|v_{h,1}(t)\|_{L_2(\mathbb{R})} \leq e^{-1} \sqrt{(2h)^3}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\|v_{h,d}(x)\|_{L_2(\mathbb{R}^d)}, \|v'_{h,1}(x)\|_{L_2(\mathbb{R})} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0. \quad (8)$$

Если $d = 3$, то $\|(\nabla v_{h,3})(\cdot - y_j)\|_{L_2(\mathbb{R}^3)} \leq 6e^{-2} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \sqrt{h}$. Отсюда

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|(\nabla v_{h,3})(\cdot - y_j)\|_{L_2(\mathbb{R}^3)} = 0. \quad (9)$$

Если $d = 2$, то

$$\begin{aligned} &\left| \int_{\mathbb{R}^2} (\nabla v_{h,2})(x - y_j) \overline{(\nabla \varphi)(x)} dx \right| \leq \\ &\leq \left(\int_{|x-y_j| \leq h} |(\nabla v_{h,2})(x - y_j)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{|x-y_j| \leq h} |(\nabla \varphi)(x)|^2 dx \right)^{1/2} \leq \\ &\leq 2e^{-1} \sqrt{\pi} \left(\int_{|x-y_j| \leq h} |(\nabla \varphi)(x)|^2 dx \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Поэтому из абсолютной непрерывности интеграла Лебега получаем

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left((\nabla v_{h,2})(\cdot - y_j), (\nabla \varphi)(\cdot) \right)_{L_2(\mathbb{R}^2)} = 0. \quad (10)$$

Если $f_h(x) = \sum_{j=1}^n \lambda_j v_{h,d}(x - y_j)$ при $d = 2, 3$ и $f_h(x) = -\sum_{j=1}^n \lambda_j v_{h,1}(x - y_j)$ при $d = 1$, где $0 < h < \frac{1}{2}\rho(Y)$, то из (7) следует

$$\frac{1}{e} \sum_{j=1}^n c_j \lambda_j = \sum_{j=1}^n \lambda_j (v_{h,d}(\cdot - y_j), \varphi(\cdot))_{L_2(\mathbb{R}^d)} + \sum_{j=1}^n \lambda_j ((\nabla v_{h,d})(\cdot - y_j), (\nabla \varphi)(\cdot))_{L_2(\mathbb{R}^d)}.$$

Далее, учитывая (8)–(10), получаем $\sum_{j=1}^n c_j \lambda_j = 0$. Поскольку последнее равенство справедливо для любого n и любого набора $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, а также $c = \{c_j\} \in \ell_2(\mathbb{N})$, то $c_j = 0$ для всех j . Это означает, что $\mu_d(x) = 0$, т. е. $\Phi_d \cap H_{-1} = \{0\}$. По теореме 1 получаем $A_d = (\mathcal{A}_d)_F$.

Теорема 3 доказана.

Обозначим через $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^d, dx) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d, dp)$ преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}f = \widehat{f}(p) = \lim_{R \rightarrow \infty} (2\pi)^{-d/2} \int_{|x| < R} f(x) e^{-ixp} dx.$$

Тогда $\widehat{H} = L_2(\mathbb{R}^d, dp)$. Пусть $\widehat{A} = \mathcal{F}A\mathcal{F}^{-1}$. Оператор \widehat{A} действует в \widehat{H} и унитарно эквивалентен оператору A . Пусть $\widehat{H}_k := \mathcal{F}H_k$, $k = \pm 1, \pm 2$, $\widehat{\Phi}_d = \mathcal{F}\Phi_d$. Имеем

$$\text{dom}(\widehat{A}_d^{k/2}) = \widehat{H}_k = \left\{ \widehat{f} \in L_2(\mathbb{R}^d, dp) : \int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{f}(p)|^2 (|p|^{2k} + 1) dp < \infty \right\},$$

$$(\widehat{A}_d^{k/2} \widehat{f})(p) = |p|^k \widehat{f}(p), \quad d = 1, 2, 3, \quad k = 1, 2,$$

$$\widehat{\Phi}_d = \mathcal{F}\Phi_d = \overline{\text{span}}\{e^{-ipy}, y \in Y\}, \quad d = 2, 3, \quad \text{— замыкание в } \widehat{H}_{-2},$$

$$\widehat{\Phi}_1 = \mathcal{F}\Phi_1 = \overline{\text{span}}\{pe^{-ipy}, y \in Y\} \quad \text{— замыкание в } \widehat{H}_{-2},$$

$$\widehat{\mathfrak{N}}_z(\widehat{\mathcal{A}}_d) = \overline{\text{span}}\left\{ \frac{e^{-ipy}}{|p|^2 - z}, y \in Y \right\}, \quad d = 2, 3,$$

$$\widehat{\mathfrak{N}}_z(\widehat{\mathcal{A}}_1) = \overline{\text{span}}\left\{ \frac{pe^{-ipy}}{p^2 - z}, y \in Y \right\}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+.$$

Системы функций $\{e_j^{(d)}(p) := e^{-ipy_j}\}_{j \in \mathbb{N}}$, $\{\varphi_j^{(d)}(p) := \frac{e^{-ipy_j}}{|p|^2 + 1}\}_{j \in \mathbb{N}}$, $d = 2, 3$, и $\{e_j^{(1)}(p) := pe^{-ipy_j}\}_{j \in \mathbb{N}}$, $\{\varphi_j^{(1)}(p) := \frac{pe^{-ipy_j}}{|p|^2 + 1}\}_{j \in \mathbb{N}}$ образуют базисы Рисса подпространств $\widehat{\Phi}_d$, $\widehat{\mathfrak{N}}_{-1}(\widehat{\mathcal{A}}_d)$ и, соответственно, $\widehat{\Phi}_1$, $\widehat{\mathfrak{N}}_{-1}(\widehat{\mathcal{A}}_1)$ [12, 13]. В работе [17] доказано, что при условии (4) система функций $\left\{ \frac{e^{-|x-y_j|}}{|x-y_j|} \right\}_{j=1}^\infty$ образует базис Рисса дефектного подпространства оператора \mathcal{A}_3 .

Далее полагаем, что множество точек Y удовлетворяет условию (4).

Теорема 4. *Расширения Фридрихса и Крейна оператора \mathcal{A}_3 : 1) при $|Y| = \infty$ дизъюнкты. Они трансверсальны в том и только в том случае, когда является ограниченным оператор, определенный матрицей $B_3 = \|b_{jk}\|_{j,k \in \mathbb{J}}$, где*

$$b_{jk} = \begin{cases} \frac{1}{|y_j - y_k|}, & j \neq k, \\ 1, & j = k; \end{cases}$$

2) *трансверсальны при* $|Y| = n < \infty$.

Доказательство. Поскольку

$$\int_{\mathbb{R}^3} \frac{|\varphi_j^{(3)}(p)|^2 (|p|^2 + 1)}{|p|^2} dp = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{|e^{-ipy_j}|^2}{|p|^2 (|p|^2 + 1)} dp = 2\pi^2,$$

то $\varphi_k^{(3)}(x) \in \text{ran}(A_3^{1/2})$ и, следовательно, по предложению 2 расширения Фридрихса и Крейна оператора \mathcal{A}_3 дизьюнкты. Отсюда следует их трансверсальность для случая $|Y| = n < \infty$. Так как [13]

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\left| \sum_{j \in \mathbb{N}} c_j e^{-ipy_j} \right|^2}{|p|^2 (|p|^2 + 1)} dp &= 2\pi^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n |c_k|^2 + \sum_{j,k=1, j \neq k}^n \frac{1 - e^{-|y_k - y_j|}}{|y_k - y_j|} c_j \bar{c}_k \right) = \\ &= 2\pi^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j,k=1}^n M_{jk} c_j \bar{c}_k, \end{aligned}$$

то, согласно предложению 2, трансверсальность расширений Фридрихса и Крейна оператора \mathcal{A}_3 эквивалентна тому, что оператор M , определенный матрицей $\|M_{jk}\|_{j,k \in \mathbb{J}}$, где

$$M_{jk} = \begin{cases} \frac{1 - e^{-|y_k - y_j|}}{|y_k - y_j|}, & j \neq k, \\ 1, & j = k, \end{cases}$$

является ограниченным в $\ell_2(\mathbb{J})$. Оператор Q , определенный матрицей $\|q_{jk}\|_{j,k \in \mathbb{Z}}$,

$$q_{jk} = \begin{cases} \frac{e^{-|y_k - y_j|}}{|y_k - y_j|}, & j \neq k, \\ 0, & j = k, \end{cases}$$

является ограниченным, так как удовлетворяет тесту Шура [19, с. 159]

$$\begin{aligned} \sup_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |q_{jk}| &= \sup_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}, k \neq j} \frac{e^{-|y_k - y_j|}}{|y_k - y_j|} \leq \frac{1}{\rho} \sup_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-\rho|k-j|} < \\ &< \frac{2}{\rho} \sup_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\rho n} = \frac{2}{\rho(1 - e^{-\rho})} < \infty, \end{aligned} \quad (11)$$

где ρ удовлетворяет условию (4). Отсюда получаем требуемое условие трансверсальности для случая $|Y| = \infty$.

Теорема 4 доказана.

Замечание. В [17] для случая \mathbb{R}^3 эквивалентный критерий трансверсальности получен с использованием техники граничных троек и функции Вейля.

Теорема 5. *Расширения Фридрихса и Крейна оператора \mathcal{A}_2 : 1) дизьюнкты, но не трансверсальны при $|Y| = \infty$; 2) не дизьюнкты при $|Y| = n < \infty$.*

Доказательство. Поскольку

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{|\varphi_j^{(2)}(p)|^2(|p|^2 + 1)}{|p|^2} dp = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|e^{-ipy_j}|^2}{|p|^2(|p|^2 + 1)} dp = +\infty,$$

то по предложению 2 расширения Фридрикса и Крейна оператора \mathcal{A}_2 не трансверсальны, а в случае $|Y| = n < \infty$ не дизъюнкты. Пусть, как и ранее, $\mathfrak{N}_{-1} = \overline{\text{span}}\{f_j, j \in \mathbb{J}\}$. Рассмотрим систему векторов

$$G := \{g_j(p) = \varphi_j(p) - \varphi_{j+1}(p), j \in \mathbb{N}\}.$$

Так как любой вектор из $\text{span } G$ имеет конечное число ненулевых координат относительно базиса $\{\varphi_j(p)\}_{j \in \mathbb{N}}$ и сумма координат равна нулю, то $\text{span } G$ всюду плотно в $\widehat{\mathfrak{N}}_{-1}(\mathcal{A}_2)$.

Поскольку [13]

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|g_j(p)|^2(|p|^2 + 1)}{|p|^2} dp &= \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|e^{-ipy_j} - e^{-ipy_{j+1}}|^2}{|p|^2(|p|^2 + 1)} dp = \\ &= 4\pi \int_0^\infty \frac{1 - J_0(\rho|a|)}{\rho(\rho^2 + 1)} d\rho = 4\pi \left(\gamma + \frac{\pi i}{2} H_0^{(1)}(i|y_j - y_{j+1}|) \right) < \infty, \end{aligned}$$

где $H_0^{(1)}(iz)$ — цилиндрическая функция мнимого аргумента (функция Ханкеля), то из предложения 2 получаем первое утверждение теоремы.

Теорема 5 доказана.

Теорема 6. *Расширения Фридрикса и Крейна оператора \mathcal{A}_1 трансверсальны.*

Доказательство. Поскольку

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{|\varphi_j^{(1)}(p)|^2(p^2 + 1)}{p^2} dp = \int_{\mathbb{R}} \frac{|e^{-ipy_j}|^2}{p^2 + 1} dp = \pi,$$

то по предложению 2 расширения Фридрикса и Крейна оператора \mathcal{A}_1 дизъюнкты, а в случае $|Y| = n < \infty$ и трансверсальны.

Для $\widehat{\varphi}(p) \in \widehat{\mathfrak{N}}_{-1}(\mathcal{A}_1)$, $\widehat{\varphi}(p) = \sum_{j \in \mathbb{J}} c_j \widehat{\varphi}_j^{(1)}(p)$, $\{c_j, j \in \mathbb{J}\} \in \ell_2(\mathbb{J})$ (см. [12])

$$\begin{aligned} &\sum_{j, k \in \mathbb{J}} \left(\widehat{A}^{-1/2} \varphi_j^{(1)}(p), \widehat{A}^{-1/2} \varphi_k^{(1)}(p) \right) c_j \bar{c}_k = \\ &= \sum_{j, k \in \mathbb{J}} c_j \bar{c}_k \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ip(y_j - y_k)}}{p^2 + 1} dp = \pi \sum_{j, k \in \mathbb{J}} c_j \bar{c}_k e^{-|y_j - y_k|} = \pi \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j, k = -n}^n c_j \bar{c}_k Q_{jk}. \end{aligned}$$

Оператор Q , определенный матрицей $\|Q_{jk}\|_{j, k \in \mathbb{J}}$, $Q_{jk} = e^{-|y_j - y_k|}$, является ограниченным в ℓ_2 , так как удовлетворяет тесту Шура (исходя из (11) и (4)). Тогда из предложения 2 следует трансверсальность расширений Фридрикса и Крейна оператора \mathcal{A}_1 при $|Y| = \infty$.

Теорема 6 доказана.

Литература

1. *Albeverio S., Gesztesy F., Høegh-Krohn R., Holden H.* Solvable models in quantum mechanics // Texts and Monogr. Phys. – New York: Springer-Verlag, 1988. – 452 p.
2. *Albeverio S., Kostenko A., Malamud M.* Spectral theory of semibounded Sturm–Liouville operators with local interactions on a discrete set // J. Math. Phys. – 2010. – **51**, № 10. – P. 24.
3. *Arlinskii Yu., Belyi S.* Non-negative self-adjoint extensions in rigged Hilbert space // Oper. Theory: Adv. and Appl. – 2013. – **236**. – P. 11–41.
4. *Arlinskii Yu., Kovalev Yu.* Factorizations of nonnegative symmetric operators // Meth. Funct. Anal. and Top. – 2013. – **19**, № 3. – P. 211–226.
5. *Arlinskii Yu., Tsekanovskii E.* M. Krein research on semi-bounded operators, its contemporary developments, and applications // Oper. Theory: Adv. and Appl. – 2009. – **190**. – P. 65–112.
6. *Ахиезер Н. И., Глазман И. М.* Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. – М.: Наука, 1966. – 544 с.
7. *Березанский Ю. М.* Разложения по собственным функциям самосопряженных операторов. – Киев: Наук. думка, 1965. – 798 с.
8. *Березин Ф. А., Фаддеев Л. Д.* Замечание об уравнении Шредингера с сингулярным потенциалом // Докл. АН СССР. – 1967. – **137**, № 5. – С. 1011–1014.
9. *Derkach V. A., Malamud M. M.* The extension theory of Hermitian operators and the moment problem // J. Math. Sci. – 1995. – **73**. – P. 141–242.
10. *Гохберг И. Ц., Крейн М. Г.* Введение в теорию линейных несамосопряженных операторов в гильбертовом пространстве. – М.: Наука, 1965. – 448 с.
11. *Kato T.* Теория возмущений линейных операторов. – М.: Мир, 1972. – 740 с.
12. *Kovalev Yu. G.* 1D nonnegative Schrödinger operators with point interactions // Mat. Stud. – 2013. – **39**, № 2. – P. 150–163.
13. *Ковалев Ю. Г.* К теории неотрицательных гамильтонианов на плоскости и в пространстве // Укр. мат. вісн. – 2014. – **11**, № 2. – С. 203–226.
14. *Кошманенко В. Д.* Сингулярные билинейные формы в теории возмущений самосопряженных операторов. – Киев: Наук. думка, 1993. – 195 с.
15. *Kostenko A., Malamud M.* 1–D Schrödinger operators with local point interactions on a discrete set // J. Different. Equat. – 2010. – № 249. – P. 253–304.
16. *Крейн М. Г.* Теория самосопряженных расширений полуограниченных эрмитовых операторов и ее приложения // Мат. сб. – 1947. – **20**, № 3. – С. 431–495.
17. *Malamud M. M., Schmüdgen K.* Spectral theory of Schrödinger operators with infinitely many point interactions and radial positive definite functions // J. Funct. Anal. – 2012. – **263**. – P. 3144–3194.
18. *Mikhailits V. A.* Spectral properties of the one-dimensional Schrödinger operator with point intersections // Repts Math. Phys. – 1995. – **36**, № 2/3. – P. 495–500.
19. *Young R. M.* An introduction to nonharmonic Fourier series. – New York: Acad. Press, 1980.

Получено 13.03.17