

0456
1

现代数学译丛

整体微分几何

H. 霍普夫 著

吴大任 译

科学出版社

1987

内 容 简 介

本书作者是著名的微分几何学家。本书是根据作者两次讲演的记录整理而成的,故分为两部分。第一部分共四章,一章以欧拉示性数为中心讨论多面体的微分几何,两章讨论曲线论的大范围性质,另一章讨论多面体的体积和多边形的面积。第二部分共九章,讨论二维曲面的整体微分几何。本书原版是 Springer 出版社出版的“数学记录丛书”的第 1000 卷,陈省身教授为该书写了序言。

本书译稿经王启明同志校订。

本书可作为大学数学系高年级学生和研究生教材,也可供有关的数学工作者参考。

2R25/13

Heinz Hopf

DIFFERENTIAL GEOMETRY IN THE LARGE

Springer-Verlag, 1983

现代数学译丛
整体微分几何

H. 霍普夫 著

吴大任 译

责任编辑 杜小杨

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1987 年 7 月第 一 版 开本: 850×1168 1/32

1987 年 7 月第一次印刷 印张: 6 1/4

印数: 0001—5,000 字数: 158,000

统一书号: 13031·3574

本社书号: 494·13-1

定价: 1.80 元

译 者 的 话

中译本在内容上力求忠实于原书。但原书出版前虽经“重写”和“校核”(据“数学纪录丛书编者前言”),仍有很多讹误,尤其在第一部分中出现较多。译者在力所能及的范围内作了适当订正;改动较大的都加了“译者注”,一般笔误和刊误以及个别小改动则不注明。有些不够细致(如前后提法或记号不一致)但不妨碍阅读的地方,则保持原样。此外,译者还加了少量注释。对四个图作了小小的改善,还添了一个图。

第一部分里的许多节,原书没有标题,现都据内容补上;个别原有标题与内容不一致,也据内容更改。

译者还编了比原书较为完整的目录及原书所无的人名索引和内容索引。外国数学家中,较常见的,或书中提到较多的,或联系着定理,公式的,除个别例外,其名字都译成中文,并在第一次出现时注上英文,其余不译。

希望以上作法会对我国读者有帮助。但限于水平,难免有疏漏甚至弄巧成拙之处,欢迎读者指出,以凭订正。

吴大任

1984年12月

数学纪录丛书编者前言

编者乐于把 1946 年和 1956 年 H. 霍普夫关于几何和整体微分几何的著名讲演纪录公诸数学界。他们高兴地把这本优美的书列为数学纪录丛书的第 1000 卷。他们衷心感谢对这项工作作出贡献的所有人：原课堂记录者 Peter Lax 和 John Gray；同意重写并出版该记录的纽约大学和斯坦福大学数学系；推荐出版并写了序言的陈省身；仔细校核原文，改正错误（部分利用了 H. 霍普夫本人所作的勘误）的 Konrad Voss 和 Karl Weber；高质量地完成最后文稿的打字和所有绘图任务的 Rachel Boller。

Albrecht Dold

Beno Eckmann

序

这本讲演记录包括两部分:

- 1) 几何选讲, 纽约大学, 1946, 记录者 Peter Lax.
- 2) 关于整体微分几何的讲演, 斯坦福大学, 1956, 记录者 J. W. Gray.

这里重印的记录未加实质改动.

H. 霍普夫 (Hopf) 是一位能通过特款发现重要数学思想和新的数学现象的数学家. 在最简单的背景中, 问题的核心思想或其难点, 通常变得十分明澈. 以这种方式解决几何问题是一种乐趣. 霍普夫的巨大洞察力使这种探索方式能够导致严格的数学成果, 因而这些讲演中的大多数课题已成为重要的进一步发展的起点. 试举其中少数事例.

从这些演讲可以清楚地看出, 霍普夫强调了多面体微分几何. 光滑微分几何中大多数结果都有其关于多面体的对应物, 因而对后者的了解是重要的并能给人以启发. 在新近的工作中, 可以举出 Robert Connelly 关于刚性的工作, 那是和这些讲演的精神很接近的 (参看 R. Connelly, Conjectures and open questions in rigidity, *Proceedings of International Congress of Mathematicians*, Helsinki, 1978, Vol. 1, 407—414).

以分解为基础的关于多面体面积和体积的一种理论, 起源于鲍耶 (Bolyai) 和高斯 (Gauss). 高斯认识到体积问题的微妙性, 希尔伯特 (Hilbert) 则在他的著名“数学问题”中提出要“构造两个四面体, 它们有相等的底和相等的高, 但无法分解为分别全等的四面体…” (问题 3). 这个问题很快为 Max Dehn 所解决, 他的结果在这本书第一部分的第四章里作了介绍, 但有些修改. 这项工作已通过代数方法作了进一步探讨和处理, 关于新近的发展, 可参

看 C. H. Sah, Hilbert's third problem: Scissors congruence (*Research Notes in Mathematics*, **33**, Pitman, San Francisco, 1979).

第二部分主要内容是三维欧氏空间魏因加尔吞 (Weingarten) 曲面的研究,特别是那些中曲率或高斯曲率为常数的曲面。最近项武义取得了重要进展,他构造了许多关于欧氏空间里具常数中曲率而不是超球面的超曲面的实例;参看 Wu-Yi Hsiang, Generalized rotation hypersurfaces of constant mean curvature in the Euclidean spaces I (*J. Differential Geometry*, **17**(1982), 337—356), 和他的其它论文。但是,三维欧氏空间里是否有具常数中曲率的浸入环面这个最简单的问题(“肥皂泡”问题)却仍未解决¹⁾。

霍普夫的数学表述是精确性和明澈性的典范,从这些记录中可以看到他的风格。

陈省身

1983年3月

1) 据陈省身来信(1984年5月12日):“最近美国 H. Wente 造成亏格等于1的浸入曲面,它的中曲率是常数。论文尚未发表,但是否有亏格大于1的这样的曲面,仍属未知”。——译者注

目 录

第一部分 几 何 选 讲

(纽约大学,1946,记录者 Peter Lax)

第一章 欧拉示性数及有关问题.....	2
1. 欧拉定理	2
2. 第一证明(勒让德尔)	2
3. 欧拉定理的系理	3
4. 欧拉定理第二证明(施泰因内尔)	5
5. 关于多面形的一般概念	7
6. 欧拉定理第三证明	8
7. 更高亏格的曲面	8
8. 对于黎曼面的应用	9
9. 欧拉示性数在矢量论中的作用	10
10. 欧拉定理的纯组合证明(柯西).....	14
11. 关于一维复形的一般概念	16
12. 柯西的一个定理	17
13. 德瓜公式	19
14. n 维单形定义	21
15. n 维凸多面形的欧拉示性数	23
16. n 维球单形	27
第二章 初等微分几何选讲.....	30
1. 曲率	30
2. 施瓦尔茨的一个定理	33
3. 关于圆的一项最小性质	34
4. 四顶定理	35
5. 切线不连续转动的曲线	36
6. 四顶定理的黑尔格洛茨证明	40
7. 简单闭曲线的总曲率	42

8. 一般闭曲线的总曲率	43
第三章 等周不等式及有关不等式	47
1. 等周不等式的施米特证明	47
2. 到 n 维的推广	49
3. 等周不等式的胡尔维茨证明	51
4. 一类更一般的不等式	55
5. 三维等周不等式证明的完成	57
第四章 初等的面积和体积概念	60
1. 矩形面积和矩体体积	60
2. 相抵多边形(多面体)	62
3. 相抵多边形的分解	65
4. 多面体对于正则重分的相抵类	66
5. 多面体的相抵类	69
6. 相抵棱柱	73
问题	75

第二部分 整体微分几何

(斯坦福大学, 1956, 记录者 J. W. Gray)

引言	80
第一章 曲面的局部微分几何(纲要)	81
0. 记号	81
1. 初等概念	82
2. 第一基本齐式	83
3. 短程线	84
4. 平移	86
5. 黎曼空间	89
6. 二维黎曼几何中的曲率	89
7. E^3 里曲面的高斯曲率	91
8. 第二基本齐式	91
9. 两个基本齐式的关系	95
10. 几点补充	96
第二章 关于微分几何中闭曲面的一些一般事实	98
1. E^3 里的简单闭曲面	98

2. 抽象闭曲面	100
3. E^3 里的一般闭曲面	102
4. 黎曼几何	103
第三章 具有黎曼度量的闭曲面的总曲率和关于线素场奇点的庞加莱定理	106
1. 曲线族的奇点	106
2. 主要定理	111
3. 球面映射的度数	115
4. 到高维的推广	117
第四章 卵形面的阿达马特征	119
1. E^3 里的卵形面	119
2. 到高维的推广	122
第五章 具常数高斯曲率的闭曲面(希尔伯特法)——推广及问题——关于魏因加尔吞曲面的一般事实	124
1. 球面的一个特征	124
2. 魏因加尔吞曲面	128
3. 等周问题和具常数中曲率的曲面	133
第六章 具常数中曲率的一般零亏闭曲面——推广	138
1. 正方参数	138
2. 主要定理	141
3. 特殊魏因加尔吞曲面	143
第七章 具常数中曲率的简单闭曲面(亏格任意)——推广	149
1. 引言	149
2. 球面的另一个特征	149
3. 简单闭曲面的一项“对称”性质	150
4. 绝对椭圆的偏微分方程	157
5. 主要定理	161
6. 推广——简单闭魏因加尔吞曲面	162
第八章 关于卵形面的全等定理	164
1. 等距曲面的第二基本齐式	164
2. 曲线网及其奇点	167
3. 主要定理	169

第九章 具负常数高斯曲率曲面的奇点.....	175
1. 奇点	175
2. 切比雪夫网	177
3. 主要定理	180
4. 其他细节及推广	183
人名索引.....	185
内容索引.....	186

第 一 章

欧拉示性数及有关问题

1. 欧拉定理

我们要讨论的第一个问题是著名的欧拉 (Euler) 定理, 即关于一个凸多面形的面数, 棱数和顶数之间的关系。

定义 一个凸二维(胞)腔是一个凸集, 它的边界含有有限多条直线段(棱), 这些线段相会于点(顶点)。一个凸三维(胞)腔是一个凸集, 它的边界是有限多个二维腔的集合。一个三维(胞)腔的(边界)顶点数用 c 表示; 棱数用 k 表示; 二维腔数用 f 表示。

欧拉定理: 关于三维凸腔, 下面的关系成立:

$$c - k + f = 2. \quad (1.1)$$

我们将给出这定理的几种证明。

2. 第一证明(勒让德尔 (Legendre))

设 P 是所给三维腔的边界, 它是一个凸多面形。从 P 内一点, 把 P 投影到以该点为中心的么球面上。根据凸集的一般理论, 这是可能的。这样, 就得到球面上由球面凸多边形构成的一个网络。

关于球面多边形的一个定理 么球面上一个球面凸多边形的内角和是 $(n-2)\pi + A$, 其中 n 是多边形的边数, A 是它的面数。

这个定理可以用归纳法证明: 当 $n=3$ 时, 它就是人们熟知的关于球面三角形的一个定理。为了从 n 推到 $n+1$, 只须用一条对角线把多边形分成一个三角形和一个 $n-1$ 边形; 注意由于原多边形是凸的, 这条对角线完全位于它的内部。

对于非凸多边形, 这个定理仍然成立, 但我们不去证它。

我们回到上面所得到的、由球面凸多边形构成的网络。对于每一个多边形, 我们写下方程

$$\sum \alpha_i = n\pi - 2\pi + A,$$

其中 α_i 是多边形的角。对一切多边形 P_i 取和, 则因为每个顶点处的诸角和是 2π ,

$$\sum_{i,j} \alpha_{ij} = 2\pi c.$$

又因为每条棱为两个多边形所共有, 在取和时, 每条棱计算两次, 故

$$\sum \pi n_i = 2\pi k,$$

其中 n_i 是多边形 P_i 的边(棱)数。再次, 对于 i 取和, 得

$$\sum_{j=1}^f 2\pi = 2\pi f.$$

最后, 由于球面上每一点恰好被覆盖一次, 而么球面的面积是 4π ,

$$\sum_{i,j} \alpha_{ij} = \sum_i n_i \pi - \sum_i 2\pi + \sum_j A_j,$$

即

$$2\pi c = 2\pi k - 2\pi f + 4\pi.$$

以 2π 除上式, 就得欧拉公式 (1.1).

3. 欧拉定理的系理

设 f_n 为多面形上 n 边二维腔的个数; 显然,

$$f = \sum_{n \geq 3} f_n. \quad (3.1)$$

由于每边属于两个多边形, 所以

$$2k = \sum_{n \geq 3} n f_n, \quad (3.2)$$

其中右边是所有多边形的边数的和。

设 c_m 为多面形上有 m 条棱相会的顶点的个数; 显然,

$$c = \sum_{m \geq 3} c_m. \quad (3.3)$$

由于每条棱有两个顶点,

$$2k = \sum_{m \geq 3} m c_m, \quad (3.4)$$

右边是汇聚于所有顶点的棱数的总和。

先把 (3.1), (3.2), (3.3) 代入 (1.1), 再把 (3.1), (3.3), (3.4) 代入, 就得

$$\sum 2e_m + \sum 2f_n - 4 = \sum n f_n, \quad (1.1')$$

$$\sum 2e_m + \sum 2f_n - 4 = \sum m e_m. \quad (1.1'')$$

相加, 得

$$\sum 4e_m + \sum 4f_n - 8 = \sum n f_n + \sum m e_m,$$

或者

$$0 = 8 + \sum_{m \geq 3} (m-4)e_m + \sum_{n \geq 3} (n-4)f_n.$$

把其中的负值项移于左方, 就得

$$e_3 + f_3 = 8 + \sum_{m \geq 5} (m-4)e_m + \sum_{n \geq 5} (n-4)f_n.$$

由于右边诸项都是非负的, 可知

$$e_3 + f_3 \geq 8. \quad (3.5)$$

特殊地, (3.5) 表明:

a) 每一个凸多面形或者有三角形的面, 或者有三棱形的顶点, 也可能兼有二者。

以 2 乘 (1.1'), 再与 (1.1'') 相加, 得

$$\sum 6e_m + \sum 6f_n - 12 = \sum 2n f_n + \sum m e_m,$$

或者

$$-12 = \sum_{n \geq 3} (2n-6)f_n + \sum_{m \geq 3} (m-6)e_m.$$

移项, 使方程两边都只有正项, 就得

$$3e_3 + 2e_4 + e_5 = 12 + \sum_{n \geq 4} (2n-6)f_n + \sum_{m \geq 7} (m-6)e_m.$$

由于右边诸项都是非负的,

$$3e_3 + 2e_4 + e_5 \geq 12.$$

与此类似, 可得

$$3f_3 + 2f_4 + f_5 \geq 12.$$

由最后两个不等式, 可知

b) 每一个凸多面形必有含三棱, 四棱或五棱的顶点.

c) 每一个凸多面形必有三角形, 四角形或五角形的面.

正多面形 一个正多面形的各面有相同的边数 n , 它的各顶点有相同的棱数 m . 于是

$$e = e_m, f = f_n.$$

但已知 m, n , 由

$$2k = me = nf \text{ 和 } e - k + f = 2,$$

可以求得

$$e = \frac{4n}{2(m+n) - mn},$$

$$k = \frac{2mn}{2(m+n) - mn},$$

$$f = \frac{4m}{2(m+n) - mn}.$$

故当 $m = 3$ 时, 分母都是 $6 - n$, 因此 $3 \leq n \leq 5$. 同样, 当 $n = 3$ 时, $3 \leq m \leq 5$. 我们把一切可能性列成下表.

n	m	e	f	k	
3	3	4	4	6	四面形
3	4	6	8	12	八面形
3	5	12	20	30	二十面形
4	3	8	6	12	六面形 (正立方形)
5	3	20	12	30	十二面形

这样就证明了只有通常的五种正多面形.

4. 欧拉定理第二证明(施泰因内尔 (Steiner))

在平面上, 设 C 为 N 边二维腔, 并把它重分为二维腔 C_i . 设重分后 C 的顶点数、棱数、二维腔数依次用 e, k, f 表示; 而不在它边界上的顶点(叫做内顶点)数, 棱(叫做内棱)数, 二维腔数依次用

c', k', f' 表示, 则 $c' = c - N, k' = k - N, f' = f$. 令 $\chi(C) = c - k + f, \chi'(C) = c' - k' + f'$. 我们将证明 $\chi(C) = \chi'(C) = 1$.

对于每个具有 n_i 边的二维腔 C_i 设 α_i 为其诸角, 就有我们熟知的公式

$$\sum_{j=1}^m \alpha_j - n_i \pi + 2\pi = 0. \quad (4.1)$$

我们对于一切 C_i 取和, 首先有

$$\sum_{i,j} \alpha_{ji} = 2\pi c' + \sum_c \alpha;$$

因为在每个内点, 诸角和是 2π . 这里 $\sum_c \alpha$ 则表示 C 的诸角之和.

其次,

$$\sum_i n_i \pi = 2\pi k' + \pi N;$$

因为每条内棱是两个内二维腔的边, 其中 N 是 C 的边数. 所以, $\sum n_i = k' + N$. 再次, 由于 $f = f'$,

$$\sum 2\pi = 2\pi f'$$

由最后三式, 得

$$2\pi c' - 2\pi k' + 2\pi f' + \sum_c \alpha - \pi N = 0. \quad (4.2)$$

由于 (4.1) 对于 C 也适用,

$$\sum_c \alpha - \pi N + 2\pi = 0.$$

把 (4.2) 和这式相减, 再除以 2π , 得

$$c' - k' + f' = 1. \quad (4.3)$$

但 $c = c' + N, k = k' + N, f = f'$; 代入 (4.3), 就得

$$c - k + f = 1. \quad (4.3')$$

其次, 考虑一条直线段的重分, c, k, c', k' 的意义如前. 由于重分后的线段数总比内顶点数多 1,

$$c' - k' = -1. \quad (4.4)$$

与此类似,

$$e - k = 1. \quad (4.4')$$

(4.3') 和 (4.4') 依次可以看作关于二维和一维腔的欧拉定理。

5. 关于多面形的一般概念

一个多面形由有限多个二维腔所构成, 这些二维腔中, 每两个具有以下三种关系之一:

- a) 它们没有公共点;
- b) 它们有一个公共顶点;
- c) 它们有一条公共棱。

作为定义, 一个多面形 P 的示性数 $\chi(P)$ 是

$$\chi(P) = e - k + f.$$

一个多面形的重分 把一个多面形重分, 就是用顶点和棱构成的网络把它的二维腔分成新的二维腔的集合, 而这些新的二维腔仍然构成多面形; 若原来的两个二维腔有一条公共棱, 则棱上每一点或者同时是那两个二维腔的网络的新顶点或者不是那两个网络的新顶点。

定理 设 P_2 是多面形 P_1 的细分, 则

$$\chi(P_1) = \chi(P_2). \quad (5.1)$$

证明 设在 P_1 的一条棱上, 有一个新顶点, 则根据 (4.4), 这条开棱 (即不含端点的棱) 对于 $\chi(P_2)$ 提供的数值是 -1 , 而它对于 $\chi(P_1)$ 提供的数值本来也是 $0 - 1 + 0 = -1$ 。

设 P_1 的一个二维腔分成两个, 则根据 (4.3), 新的顶点、棱和二维腔对 $\chi(P_2)$ 所提供的数值是 $+1$, 而它们对 $\chi(P_1)$ 所起的作用本来也是 $+1$ 。

由于重分所引起的变化只有这两种, 可见示性数不变。

示性数经过重分不变这个事实, 是曲面分类的最重要根据之一。

6. 欧拉定理第三证明

已经证明了示性数经过重分不变；这个事实构成欧拉定理第三证明的基础。

已给两个三维凸腔,从它们的一个公共内点¹⁾把它们投影到一个球面上,就得到球面上两个网络 P 和 Q . 设 S 为“合并” P, Q 所得到的网络: S 的二维腔是 P, Q 的二维腔的非空交集; S 的棱是 P, Q 的棱的交点对后者的重分, S 的顶点是 P, Q 的顶点加上 P, Q 的棱的交点. 于是 S 是 P 的重分, 也是 Q 的重分²⁾, 根据上节结果, $\chi(S) = \chi(P), \chi(S) = \chi(Q)$. 故

$$\chi(P) = \chi(Q).$$

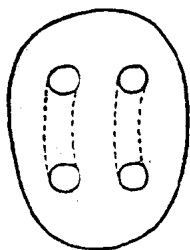
因此,一切凸多面形有相同的示性数 χ . 特殊地,一个四面形的示性数是 $4-6+4=2$, 因而一切三维凸腔的示性数

$$\chi(P) = 2, \text{ 或 } c - k + f = 2.$$

这样就证明了欧拉定理。

7. 更高亏格的曲面

上面的考虑可以推广到具有和球面不同亏格的曲面上的网络。一个 p 亏曲面(具有亏格 p 的曲面)可以通过如下方法得到: 在一个球面上去掉 $2p$ 个小圆片, 再把小圆周逐对连接起来, 但连接时避免相遇。附图表示二亏曲面。一亏曲面叫做环面。可以证明, 拓扑等价的一切可定向闭曲面有相同的亏格, 而每一个可定向闭曲面属于一个按亏格划分的类。



一个 p 亏曲面上的一切网络有相同的示性数 $\chi(p)$ 。

证明这个重要定理, 可以采用我们证明特殊情况 $p = 0$ (球

- 1) 若这样的公共内点不存在, 可以把其中一个三维凸腔移位, 使它和另一个三维凸腔有公共内点。——译者注
- 2) 球面或其它曲面上网络的重分和多面形的重分完全类似。——译者注