

О ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ МАТРИЦАХ-ФУНКЦИЯХ НЕОГРАНИЧЕННЫХ
НЕСАМОСПРЯЖЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ

Пусть A — замкнутый линейный неограниченный оператор, действующий в сепарабельном гильбертовом пространстве H , со всюду плотной областью определения D_A . Обозначим через H_A множество векторов f , лежащих в D_A , для которых

$$(Af, g) = (f, Ag)$$

при любом $g \in D_A$.

Оператор A называется квазиэрмитовым оператором ранга r (K^r -оператором), если $A|H_A$ — эрмитов оператор с индексом дефекта (r, r) , $(0 < r < \infty)$ и $\dim D_A/H_A = r$.

Предполагается, что K^r -оператор A имеет хотя бы одну регулярную точку λ вместе со своей сопряженной. Не ограничивая общности, можно считать, что $\lambda = i$.

Этот класс неограниченных несамоспряженных операторов изучался А. В. Кужелем [2, 3] с помощью введенной им характеристической матрицы-функции. Матрица-функция $W(\lambda)$ комплексного переменного λ называется характеристической для K^r -оператора A , если выполняются следующие требования:

- 1) $W(i) > 0$;
- 2) $W(\lambda)W(i) = I + i(\lambda + i)\|((A^* - iI)(A^* - \lambda I)^{-1}g_k, g_i)\|I$, (1)

где $\{g_k\}_{k=1}^r$ — совокупность ортогональных векторов, удовлетворяющих условию

$$B = i(A + iI)^{-1} - i(A^* - iI)^{-1} - 2(A^* - iI)^{-1}(A + iI)^{-1} =$$

$$= \sum_{i,k=1}^r (\cdot, g_i) J_{ik} g_k,$$

$$\|J_{ik}\| = J, J^2 = I, J^* = J.$$

Теорема. Если $D_A = D_{A^*}$, то существует совокупность векторов $\{\psi_k\}_{k=1}^r$ такая, что

$$\frac{A - A^*}{i}f = \sum_{i,k=1}^r (f, \psi_i) J_{ik} \psi_k, \quad f \in D_A;$$

$$W(\lambda) = I + i\|((A^* - \lambda I)^{-1}\psi_i, \psi_k)\|J;$$

$$\psi_k = (A^* - iI)g_k = (k = 1, 2, \dots, r).$$

Таким образом, в рассматриваемом случае $W(\lambda)$ можно представить в виде, в котором она вводилась для ограниченных несамоспряженных операторов с r -мерной мнимой компонентой [1].

В настоящей работе получено аналогичное представление характеристической матрицы-функции $W(\lambda)$ в том случае, когда

$$D_A \neq D_{A^*}, \quad \overline{H}_A = H.$$

Пусть в гильбертовом пространстве H со скалярным произведением (f, g) $f, g \in H$ имеется всюду плотное линейное многообразие Φ_+ , являющееся полным банаховым пространством относительно нормы $\|f\|_+$, причем

$$(f, f)^{1/2} = \|f\| \leq \|f\|_+.$$

Совокупность линейных ограниченных функционалов над Φ_+ называется множеством обобщенных элементов гильбертова пространства H и обозначается через Φ_- .

В дальнейшем будем пользоваться следующими обозначениями: $\hat{\partial}(f) = (f, \hat{g})$, если $\hat{g}(f)$ — линейный ограниченный функционал над Φ_+ ($\hat{g}(f) = (g, f)$). Линейное множество Φ_- является банаховым пространством относительно нормы

$$\|\hat{g}\|_- = \sup_{f \in \Phi_+} \frac{|(f, \hat{\Phi})|}{\|f\|_+}.$$

Пусть A — линейный замкнутый оператор со всюду плотной областью определения D_A , причем $D_A \subset \Phi_+$, $D_{A^*} \subset \Phi_+$. Предположим, что существуют операторы A_{Φ_+} и $A_{\Phi_+}^+$, действующие на Φ_+ в Φ_- и удовлетворяющие условиям

$$1. \quad A_{\Phi_+} g = Ag, \quad g \in D_A, \quad A_{\Phi_+}^+ \varphi = A^* \varphi, \quad \varphi \in D_{A^*}.$$

2. Операторы A_{Φ_+} и $A_{\Phi_+}^+$ сопряжены друг другу в обобщенном смысле:

$$(A_{\Phi_+} u, v) = (u, A_{\Phi_+}^+ v) \quad u, v \in \Phi_+.$$

Определение. *Линейный оператор A_{Φ_+} ($A_{\Phi_+}^+$) называется обобщенным расширением оператора A (A^*). Обобщенные расширения были введены и изучались в работах [4, 5]. Имеет место следующая*

Теорема. *Пусть $W(\lambda)$ — характеристическая матрица-функция K^r -оператора A , $\overline{H}_A = H$. Тогда существуют обобщенное расширение A_{Φ_+} оператора A и обобщенные элементы $\{\hat{g}_k\}_{k=r}^{\wedge}$ такие, что*

$$\frac{A_{\Phi_+} - A_{\Phi_+}^+}{i} = \sum_{i,k=0}^r (\cdot, \hat{g}_k) J_{ki} \hat{g}_i,$$

$$W(\lambda) = I + i \|((A_{\phi_+}^+ - \lambda I)^{-1} \widehat{g}_k, \widehat{g}_i)\| J.$$

1. Пусть A — K^r -оператор, действующий в гильбертовом пространстве H , причем $\overline{H}_A = H$. Так как в рассматриваемом случае $D_A \cap D_{A^*} = H_A$, на линейном многообразии $\Phi_+ = D_A + D_{A^*}$ имеет смысл оператор \widetilde{A} , определенный следующим образом:

$$\widetilde{A}f = Ag + A^*\varphi, \quad f = g + \varphi, \quad g \in D_A, \quad \varphi \in D_{A^*}.$$

Пусть совокупности векторов $\{g_k\}_{k=1}^r$ и $\{g_k^*\}_{k=1}^r$ удовлетворяют соотношениям

$$\begin{aligned} B &= i(A + iI)^{-1} - i(A^* - iI)^{-1} - 2(A^* - iI)^{-1}(A + iI)^{-1} = \\ &= \sum_{k,i=1}^r (\cdot, g_k) J_{ki} g_i; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_* &= i(A - iI)^{-1} - i(A^* + iI)^{-1} - 2(A - iI)^{-1}(A^* + iI)^{-1} = \\ &= \sum_{k,i=1}^r (\cdot, g_k^*) J_{ki} g_i^*. \end{aligned} \quad (2)$$

Нетрудно проверить, что векторы $g_k^* = \sum_{i=1}^r W_{ki}^{-1}(i) g_i$ ($k = 1, 2, \dots, r$) удовлетворяют второму соотношению (2). Зададим на линейном множестве Φ_+ функционалы \widehat{g}_k ($k=1, 2, \dots, r$), которые действуют на элемент $f = g + \varphi$ согласно формуле

$$\begin{aligned} (f, \widehat{g}_k) &+ ((A + iI)g, g_k) + ((A^* + iI)\varphi, g_k^*), \\ &g \in D_A, \quad \varphi \in D_{A^*}. \end{aligned} \quad (3)$$

Из замкнутости оператора \widetilde{A} вытекает, что линейное многообразие Φ_+ является банаховым пространством относительно нормы

$$\|f\|_+ = \|\widetilde{A}f\| + \|f\|, \quad f \in \Phi_+. \quad (4)$$

Кроме того, функционалы \widehat{g}_k ($k=1, 2, \dots, r$) принадлежат Φ_- . Из соотношений (2) нетрудно получить, что для любых $g_1, g_2 \in D_A$ и любых $\varphi_1, \varphi_2 \in D_{A^*}$ имеют место равенства

$$\frac{1}{i} [(Ag_1, g_2) - (g_1, Ag_2)] = \sum_{k,i=1}^r (g_1, \widehat{g}_k) J_{ki} (\widehat{g}_i, g_2);$$

$$\frac{1}{i} [(\varphi_1, A^* \varphi_2) - (A^* \varphi_1, \varphi_2)] = \sum_{k,i=1}^r (\varphi_1, \widehat{g}_k) J_{ki} (\widehat{g}_i, \varphi_2). \quad (5)$$

Имеет место также и обратное утверждение.

Теорема 1. Пусть для какого-нибудь K^r -оператора A ($\overline{H}_A = H$) выполняются равенства (5), где $\{\widehat{g}_k\}_{k=1}^r$ принадлежат Φ_- . Тогда

$$(g, \widehat{g}_k) = ((A + iI)g, g_k), \quad g \in D_A,$$

$$(\varphi, \widehat{g}_k) = ((A^* + iI)\varphi, g_k^*), \quad \varphi \in D_{A^*}.$$

Векторы удовлетворяют соотношениям (2)

$$\{g_k\}_{k=1}^r \text{ и } \{g_k^*\}_{k=1}^r.$$

Доказательство. Рассмотрим заданный на пространстве H функционал

$$F_k(h) = ((A + iI)^{-1}h, \widehat{g}_k)$$

и докажем, что он ограничен. Произвольный вектор $h \in H$ можно представить в виде

$$h = h_1 + h_2, \quad h_1 \in N_{-i}, \quad h_2 \in M_{-i} = \overline{(A + iI)H_A}.$$

Тогда

$$F_k(h) = (g_A, \widehat{g}_k) + F_k(h_1), \quad g_A \in H_A. \quad (6)$$

Заметим, что матрица $\|(f_k, \widehat{g}_i)\|$ ($f_k \in D_A$, $k=1, 2, \dots, r$) и линейно не зависимы по модулю H_A) обратима. Но если $g_A \in H_A$, то из соотношений (5) следует, что

$$\sum_{k,i=1}^r (f_s, \widehat{g}_k) J_{ki} (\widehat{g}_i, g_A) = 0, \quad s = 1, 2, \dots, r.$$

Поэтому, возвращаясь к (6), получим

$$F_k(h) = F_k(h_1).$$

Так как подпространство N_{-i} конечномерно, то

$$\|F_k(h)\| \leq M \|h\|.$$

Аналогично, функционал $((A^* + iI)^{-1}h, \widehat{g}_k)$ также будет ограничен. По теореме Рисса существуют векторы g_k^* и \widehat{g}_k^* такие, что $((A + iI)^{-1}h, \widehat{g}_k) = (h, g_k)$; $((A^* + iI)^{-1}h, \widehat{g}_k^*) = (h, g_k^*)$. (7)

Положив в равенствах (5)

$$g_p = (A + iI)^{-1} h_p, \quad \varphi_p = (A^* + iI)^{-1} f_p$$

($p = 1, 2$) в силу (7), получим, что векторы $\{g_k\}_{k=1}^r$ и $\{g_k^*\}_{k=1}^r$ удовлетворяют соотношениям (2).

Равенство (7) можно переписать в виде

$$(g, \hat{g}_k) = ((A + iI)g, \hat{g}_k), \quad g \in D_A,$$

$$(\varphi, \hat{g}_k) = ((A^* + iI)\varphi, g_k^*), \quad \varphi \in D_{A^*}.$$

Теорема доказана.

2. Обобщенные элементы $\{\hat{g}_k\}_{k=1}^r$ назовем обобщенными каналовыми элементами оператора A в отличие от истинных каналовых элементов $\{g_k\}_{k=1}^r$.

Определим линейные функционалы \hat{e}_k ($k=1, 2, \dots, 2r$) следующим образом:

$$(f, \hat{e}_k) = \begin{cases} ((A + iI)f, g_k), & f \in D_A, \\ 0, & f \in D_{A^*}, \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots, r.$$

$$(f, \hat{e}_k) = \begin{cases} 0, & f \in D_{A^*}, \\ ((A^* + iI)f, g_{k-r}^*), & f \in D_{A^*}, \end{cases} \quad k = r, r+1, \dots, 2r.$$

Обобщенные элементы \hat{e}_k ($k=1, 2, \dots, 2r$) линейно независимы. Действительно, если существует совокупность чисел $\{c_i\}_{i=1}^{2r}$ такая, что

$$\sum_{k=1}^r c_k (f, \hat{e}_k) = 0, \quad f \in \Phi_+,$$

то это означает, что для любых $g \in D_A$ и $\varphi \in D_{A^*}$ имеют место равенства

$$\left((A + iI)g, \sum_{i=1}^r \bar{c}_i g_i \right) = 0,$$

$$\left((A^* + iI)\varphi, \sum_{i=r+1}^{2r} \bar{c}_i g_{i-r}^* \right) = 0,$$

которые противоречат линейной независимости векторов

$$\{g_i\}_{i=1}^r \text{ и } \{g_i^*\}_{i=1}^r.$$

Рассмотрим линейные операторы A_{Φ_+} и $A_{\Phi_+}^+$, действующие из Φ_+ в Φ_- :

$$A_{\Phi_+} = \tilde{A} + \sum_{k,j=1}^{2r} \gamma_{kj}(\cdot, \hat{e}_j) \hat{e}_k$$

$$A_{\Phi_+}^+ = \tilde{A} + \sum_{k,j=1}^{2r} \gamma_{kj}^+(\cdot, \hat{e}_j) \hat{e}_k,$$

где матрицы γ и γ^+ имеют следующий вид:

$$\gamma = i \begin{pmatrix} 0 & J' \\ 0 & J' \end{pmatrix}, \quad \gamma^+ = -i \begin{pmatrix} J' & 0 \\ J' & 0 \end{pmatrix}, \quad J'_{ki} = J_{ik}.$$

Специальный выбор матриц γ и γ^+ обеспечивает то обстоятельство, что A_{Φ_+} совпадает с A на многообразии D_A , а оператор $A_{\Phi_+}^+$ — с A^* на всех элементах D_{A^*} .

Лемма 1. *Линейные операторы A_{Φ_+} и $A_{\Phi_+}^+$ сопряжены друг другу в обобщенном смысле:*

$$(A_{\Phi_+} u, v) = (u, A_{\Phi_+}^+ v), \quad u, v \in \Phi_+.$$

Доказательство. Используя равенства (5) и учитывая, что

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2, \quad u_1 \in D_A, \quad u_2 \in D_{A^*}, \\ v &= v_1 + v_2, \quad v_1 \in D_A, \quad v_2 \in D_{A^*}, \end{aligned}$$

получаем

$$\begin{aligned} (\tilde{A}u, v) - (u, \tilde{A}v) &= (Au_1 + A^*u_2, v_1 + v_2) - (u_1 + u_2, Av_1 + A^*v_2) = \\ &= (Au_1, v_1) - (u_1, Av_1) - (u_2, A^*v_2) + (A^*u_2, v_2) = i \sum_{k,l=1}^r (u_1, \hat{g}_k) J_{kl} \times \\ &\quad \times (\hat{g}_l, v_1) = -i \sum_{k,i=1}^r (u_2, \hat{g}_k) J_{ki} (\hat{g}_i, v_2). \end{aligned}$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k,i=1}^{2r} \gamma_{ki}(u, \hat{e}_i) \hat{e}_k, v \right) - \left(u, \sum_{k,i=1}^{2r} \gamma_{ki}^+(v, \hat{e}_i) \hat{e}_k \right) = \\ = \sum_{k,i=1}^{2r} \gamma_{ki}(u, \hat{e}_i) (\hat{e}_i, v) - \sum_{k,i=1}^{2r} \overline{\gamma_{ki}^+(v, \hat{e}_i)} (\hat{e}_i, v) = \end{aligned}$$

$$= -i \sum_{k,l=1}^r (u_1, \hat{g}_k) J_{kl}(\hat{g}_l, v_1) + i \sum_{k,l=1}^r (u_2, \hat{g}_k) J_{kl}(\hat{g}_l, v_2).$$

Таким образом,

$$(A_{\Phi_+} u, v) - (u, A_{\Phi_+}^+ v) = 0.$$

Лемма доказана.

3. Оператор $\frac{1}{2i}(A_{\Phi_+} - A_{\Phi_+}^+)$ называется обобщенной мнимой

компонентой оператора A . Такие расширения линейных операторов называются обобщенными и изучались в работах [4, 5].

Лемма 2. Вектор

$$u_\lambda^i = g_l + (\lambda - i)(A^* - \lambda I)^{-1} g_l,$$

принадлежащий $N_{\bar{A}}$, является единственным решением уравнения

$$A_{\Phi_+}^+ u_\lambda^i - \lambda u_\lambda^i = \hat{g}_l, \quad (8)$$

где λ — регулярная точка оператора A^* .

Доказательство. Докажем единственность решения уравнения (8). Действительно, если мы допустим, что

$$\tilde{A}u_\lambda^i - \lambda u_\lambda^i + \sum_{k,j=1}^{2r} \gamma_{kj}^+(u_\lambda^i, \hat{e}_j) \hat{e}_k = 0,$$

то в силу того, что $H_A = H$, получим

$$\tilde{A}u_\lambda^i - \lambda u_\lambda^i = 0,$$

$$\sum_{k,j=1}^{2r} \gamma_{kj}^+(u_\lambda^i, \hat{e}_j) \hat{e}_k = 0.$$

Так как система обобщенных векторов $\{e_k\}_{k=1}^{2r}$ линейно независима, то

$$\sum_{j=1}^{2r} \gamma_{kj}^+(u_\lambda^i, \hat{e}_j) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, 2r.$$

Последнее равенство означает, что

$$(u_\lambda^i, \hat{e}_j) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, r,$$

откуда следует принадлежность вектора u_λ^i к D_{A^*} .

Но

$$\tilde{A}u_\lambda^i - \lambda u_\lambda^i = A^*u_\lambda^i - \lambda u_\lambda^i = 0.$$

Значит,

$$u_{\lambda}^l = 0.$$

Проверим теперь, что

$$u_{\lambda}^l = g_l + (\lambda - i)(A^* - \lambda I)^{-1} g_l$$

является решением уравнения (8).

Нетрудно проверить, что

$$\tilde{A}u_{\lambda}^l - \lambda u_{\lambda}^l = \tilde{A}g_l - \lambda g_l + (\lambda - i)g_l = \tilde{A}g_l - ig_l.$$

Из равенства

$$Bg_p = \sum_{k,l=1}^r (g_p, g_k) J_{kl} g_l$$

следует

$$g_l = \sum_{s=1}^r A_{ls} Bg_s;$$

(9)

$$\|A_{ls}\|^{-1} = \sum_{k=1}^r (g_l, g_k) J_{ks}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \tilde{A}g_l - ig_l &= \sum_{s=1}^r A_{ls} (\tilde{A} - il) Bg_s = \sum_{s=1}^r A_{ls} (\tilde{A} - il) [i(A + il)^{-1}g_s - \\ &- i(A^* - il)^{-1}g_s - 2(A^* - il)^{-1}(A + il)^{-1}g_s] = 0. \end{aligned}$$

Осталось убедиться в том, что

$$\sum_{k,l=1}^{2r} \gamma_{kl}^+(u_{\lambda}^l, \hat{e}_j) \hat{e}_k = \hat{g}_l.$$

Для этого мы докажем следующее равенство:

$$i(g_k, \hat{g}_s) = -J_{ks} - 2 \sum_{p=1}^r (g_k, g_p) W_{ps}^{-1}(i) + \sum_{p=1}^r J_{kp} W_{ps}^{-1}(i). \quad (10)$$

Используя соотношение (9), получим

$$i(g_k, \hat{g}_s) = i \sum_{l=1}^r A_{kl} (Bg_l, \hat{g}_s),$$

$$(Bg_l, \hat{g}_s) = i(g_l, g_s) - i((A^* + il)(A^* - il)^{-1}g_l, g_s^*) +$$

$$\begin{aligned}
& + 2i ((A^* + iI)(A^* - iI)^{-1}(A + iI)^{-1}g_l, g_s^*) = i(g_l, g_s) - i g_l + \\
& + 2(A^* - iI)^{-1}g_l - 2(A + iI)^{-1}g_l - 4i((A^* - iI)^{-1}(A + iI)^{-1} \times \\
& \times g_l, g_s^*) = i(g_l, g_s) - i(g_l, g_s^*) + 2i(Bg_l, g_s^*) = i(g_l, g_s) - i(g_l, g_s^*) + \\
& + 2i \sum_{k,i=1}^r (g_l, g_k) J_{ki}(g_i, g_s^*).
\end{aligned}$$

Учитывая вид матрицы $\|A_{is}\|$, получим

$$i(g_k, g_s) = -J_{ks} - 2 \sum_{p=1}^r (g_k, g_p) W_{ps}^{-1}(i) + \sum_{p=1}^r J_{kp} W_{ps}^{-1}(i).$$

Если $1 \leq j \leq r$, то

$$(u_\lambda^j, \hat{e}_j) = (g_l, \hat{e}_j) = iJ_{ij},$$

так как в рассматриваемом случае в соотношении (10) остается только первое слагаемое.

Поэтому

$$\sum_{k,i=1}^{2r} \gamma_{ki}^+(u_\lambda^i, \hat{e}_i) \hat{e}_k = \hat{e}_l + \hat{e}_{l+r} = \hat{g}_l.$$

Лемма доказана.

Вектор u_λ^l мы будем называть значением резольвенты оператора $A_{\phi_+}^+$ на обобщенном элементе \hat{g}_l ;

$$(A_{\phi_+}^+ - \lambda \hat{J})^{-1} g_l = u_\lambda^l.$$

Теорема 2. Если A — K^r -оператор, причем $H_A = H$, то существует обобщенное расширение A_{ϕ_+} оператора A и обобщенные элементы $\{\hat{g}_k\}_{k=1}^r$, удовлетворяющие следующим условиям:

$$\frac{1}{i} (A_{\phi_+} - A_{\phi_+}^+) = \sum_{k,j=1}^r (\cdot, \hat{g}_k) J_{ki} \hat{g}_l,$$

$$W(\lambda) = I + i \|((A_{\phi_+}^+ - \lambda I)^{-1} \hat{g}_k, \hat{g}_i)\| J,$$

где $W(\lambda)$ — характеристическая матрица-функция оператора A .

Доказательство. Из леммы 2 следует

$$((A_{\phi_+}^+ - \lambda I)^{-1} \hat{g}_k, \hat{g}_i) = (g_k, g_i) + (\lambda - i) ((A^* + iI)(A^* - \lambda I)^{-1} g_k, g_i^*).$$

Используя соотношение (10), получаем

$$W(\lambda) = JW^{-1}(i)J + i(\lambda + i)\|((A^* - iI)(A^* - \lambda I)^{-1}g_k, g_i)\|W^{-1}(i)J = \\ = W^{-1}(i) + i(\lambda + i)\|((A^* - iI)(A^* - \lambda I)^{-1}g_k, g_i)\|JW^{-1}(i).$$

Следовательно,

$$W(\lambda)W(i) = I + i(\lambda + i)\|((A^* - iI)(A^* - \lambda I)^{-1}g_k, g_i)\|J.$$

Доказанная теорема позволяет ввести следующее определение. Характеристической матрицей-функцией K^r -оператора при условии $H_A = H$ называется матрица-функция $W(\lambda)$ комплексного переменного λ :

$$W(\lambda) = I + i\|((A^*_{\phi_+} - \lambda I)^{-1}\widehat{g}_k, \widehat{g}_i)\|J, \quad (11)$$

где $A^*_{\phi_+}$ — обобщенное расширение оператора A^* , а $\{\widehat{g}_k\}_{k=1}^r$ — обобщенные каналовые векторы оператора A .

Характеристическая матрица-функция неограниченных несамосопряженных операторов в виде (11) вводилась в работе [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бродский М. С., Лившиц М. С. Спектральный анализ несамосопряженных операторов и промежуточные системы. — «Усп. мат. наук», 1958, т. XIII, вып. 1, с. 3—85.
2. Кужель А. В. О приведении неограниченных несамосопряженных операторов к треугольному виду. — «Докл. АН СССР», 1958, т. 119, № 5, с. 868—871.
3. Кужель А. В. Спектральный анализ неограниченных несамосопряженных операторов. — «Докл. АН СССР», 1959, т. 125, № 1, с. 35—37.
4. Цекановский Э. Р. Характеристические функции неограниченных операторов. — «Труды Харьковского горного института», 1962, с. 212—219.
5. Цекановский Э. Р. Обобщенные расширения неограниченных операторов. — «Докл. АН СССР», 1965, т. 165, № 1, с. 44—46.
6. Бродский М. С. Треугольные и жордановы представления линейных операторов. М., «Наука», 1969. 279 с.

Поступила 25 февраля 1974 г.