

# 微分流形与黎曼几何 aka 微分流形及应用

Differential Manifolds and Riemannian Geometry  
aka Differential Manifold and its application

张思容

zhangsirong@buaa.edu.cn

数学与系统科学学院, 北京航空航天大学  
School of Mathematics and Systems Science, Beihang University

March 9, 2012

## Chaper 2: Differential Manifolds and maps 微分流形及微分映射

- 1 欧式空间的微分和逆函数定理 Differential analysis
- 2 微分流形 Differential manifolds
  - 定义 Definition
  - 例子 Examples
  - 光滑映射 Smooth maps
- 3 切空间 及切映射 Tangent spaces
  - 切空间的定义
  - 切映射
  - 余切空间及其他
- 4 映射秩与子流形 Rank of smooth maps
  - 映射的秩
  - 子流形 Submanifolds
- 5 微分拓扑的主要结果
  - 嵌入与逼近定理
  - 正则与横截性定理

### 什么是微分?

#### Question:

什么是导数? 什么是全微分?



#### Answer:

全微分是在函数某点附近的线性逼近。  
导函数在每一点的值是一个线性映射。



#### Remark (注记:)

1920 Banach 空间的微分分析建立。Frechet, Hilderbrandt,...  
Reference: Serge Lang, Real and Functional Analysis(GTM142).

### 欧式空间的微分

- 1  $R^1$ 上函数:  $f(x) \rightarrow f'(x)$  可微=可导
- 2  $R^n$ 上函数:  $f(X) \rightarrow \nabla f$  可微=连续可导  
中值定理:  
高阶导数:
- 3  $R^n$ 上向量函数:  $F(X) \rightarrow DF$  Jacobian 矩阵;  
复合链式法则:  
高阶导数:

## 欧式空间的切向量空间

- 定义:  $T_a(\mathbb{R}^n)$ 为 $a$ 点的一个 $n$ 维向量空间 $V^n(a)$ ;  $V^n(a)$ 平行移动等价与 $V^n(0) = \mathbb{R}^n$
- 一般弯曲情形:  $S^2$  不行。
- 局部定义方法(其一): 过 $a$ 点的曲线等价类, 满足在 $a$ 的切线相同;  $\mathbb{R}^n$ 存在简单的向量空间的基  $e_i = \partial/\partial x_i$ .

## 欧式空间的重要定理

- 微分同胚:  $F : U \rightarrow V$ 可微,  $F^{-1}$ 存在可微。  
有不同的可微 $C^1, C^\infty, C^\omega$ .
- 反例:  $f(x) = x^3$ ;
- 例子: 线性映射是微分同胚。

## Theorem (逆函数定理)

如果 $f : U \subset \mathbb{E}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^m$  在点 $p$ 处 $Df(p)$ 是可逆线性映射, 则 $f$ 在 $p$ 点附近是个局部同胚。从而存在局部的逆函数。

注记: 应用收缩映像定理(Banach空间),构造逆函数;

## Remark

微积分的另一个重要定理:常微分方程的局部存在唯一定理。

## 什么是微分结构?

Definition ( $n$ 维拓扑流形 $M$ 上的微分结构)

$M$ 是个拓扑空间,  $\mathcal{A} = \{(U_a, \phi_a) : a \in I\}$ 是一族坐标卡, 并满足:

- ①  $\{(U_a, \phi_a) : a \in I\}$  是 $M$ 的一个开覆盖;
- ② 属于 $\mathcal{A}$ 的任两个坐标卡是 $C^r$ 相关的;
- ③  $\mathcal{A}$ 是 $C^r$ 极大的。

称 $\mathcal{A}$ 为 $M$ 上一个 $C^r$ 微分结构。

称 $(M, \mathcal{A})$ 为一个 $n$ 维 $C^r$ 微分流形。

## Remark (不同类别)

$C^0$  拓扑流形

$C^\infty$  光滑流形: 注:  $C^r$ 流形可以相容与一个 $C^\infty$ 结构。

$C^\omega$  实解析流形  $C^\omega$  复解析流形  $n = 2m$

## 光滑Atlas 地图册

Definition ( $C^r$ 相关(相容))

如果 $M$ 上的任两个相交坐标卡 $(U, \phi), (V, \psi) : U \cap V \neq \emptyset$ , 满足 $\psi \circ \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$ 是 $C^r$ 映射(同胚)。称 $\psi \circ \phi^{-1}$ 为坐标卡的过渡映射(transition map)。称 $(U, \phi), (V, \psi)$ 是 $C^r$ 相关。

## Definition (光滑Atlas)

如果 $M$ 上的坐标卡集合 $\mathcal{A}$ 覆盖 $M$ , 并且 其中任两个相交坐标卡 $(U, \phi), (V, \psi)$ , 满足  $\psi \circ \phi^{-1}$ 是光滑微分同胚。

称 $\mathcal{A}$ 为 $M$ 上的一个光滑Atlas。属于光滑Atlas的坐标卡称为容许光滑坐标卡。

## Remark

- ① 所有坐标卡的集合构成 $C^0$ 地图册。
- ② Atlas不是唯一的;  $\mathcal{A}_1 = \{(\mathbb{R}^n, Id)\}, \mathcal{A}_2 = \{(B_1(x), Id_{B_1(x)})\}$

## 极大图册和坐标表示

## Definition (极大图册)

称 $M$ 上图册 $\mathcal{A}$ 是极大的, 如果任一坐标卡与 $\mathcal{A}$ 中的每一个坐标卡都是光滑相容的, 它必然属于 $\mathcal{A}$ 。

## Proposition

- 1  $M$ 上任一图册包含于一个极大图册。
- 2 有一个全局坐标卡的拓扑流形是一个光滑流形。

## Remark (坐标表示)

- 1 任一坐标卡 $(U, \phi)$ 给出 $U$ 上一个曲纹坐标。任一点 $p \in U$ 的坐标表示 $\phi(p) = (x^1, x^2, \dots, x^n)|_p$ 。
- 2 例子: 极坐标 $\phi(p) = (\rho, \theta)$ 定义在 $U = (x, y) : x > 0$ 上。

## 常见例子

## EXAMPLE (全局坐标卡)

函数的图像; $R^1$ 的两个光滑结构:  $(R^1, Id), (R^1, \phi) : \phi(x) = x^3$ ;

EXAMPLE ( $n$ 维球面)

$S^2$ 应用图像或球极投影的图册决定同一个光滑结构。

EXAMPLE ( $n$ 维向量赋范空间)

记 $V^n$ 的基为 $E_i : i = 1, \dots, n$ .  $R^n$ 的基为 $e_i : i = 1, \dots, n$ .

存在全局坐标卡 $\phi : V \rightarrow R^n : \phi(X) = \phi(x^i E_i) = x^i e_i$ . 注意它与基的选取无关, 称为标准光滑结构。

## EXAMPLE (矩阵)

$m \times n$ 矩阵是 $mn$ 维光滑流形。 $n \times n$ 可逆矩阵 $GL(n, \mathbb{R})$ 是 $n^2$ 维光滑流形。**\*\*\*Grassman**流形:  $n$ 维向量空间的 $k$ 维子空间集合 $G(n, k)$ 是 $n(n-k)$ 维光滑流形。

## 构造新光滑流形

## Proposition

- 光滑 $M$ 的每个开子集是 $n$ 维光滑流形。
- 乘积光滑流形 $M_n \times N_p$ 是 $n+p$ 维光滑流形。
- **\*\*\*商**流形: 用 $R^n$ 中开子集(pull-back)定义集合 $M$ 的拓扑结构和微分结构。

## Remark (Einstein和式约定:)

记 $\sum_{i=1}^n x^i e_i = x^i e_i$ ,  $i$ 是隐含指标(dummy index)。

## 实射影空间

EXAMPLE ( $RP^n$ )

设 $x$ 是 $R^{n+1}$ 中任一非零点, 记 $[x]$ 为过 $x, 0$ 的直线(一维子空间)。

$RP^n$ 的拓扑由映射 $\pi : R^{n+1} \rightarrow RP^n, \pi(x) = [x]$ 决定。

坐标卡 $U_i, \phi_i$ 为 $U_i = \pi(W_i) : W_i = \{x^i \neq 0\}$ ,

$$\phi_i[x^1, x^2, \dots, x^{n+1}] = \left( \frac{x^1}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^i} \right)$$

$$\phi_i^{-1}(u^1, u^2, \dots, u^n) = [u^1, \dots, u^{i-1}, 1, u^i, \dots, u^n]$$

设 $i > j$ ,

$$\phi_j \circ \phi_i^{-1}(u^1, u^2, \dots, u^n) = \left( \frac{u^1}{u_j}, \dots, \frac{u^{j-1}}{u_j}, \frac{u^{j+1}}{u_j}, \frac{u^{i-1}}{u_j}, \frac{1}{u_j}, \frac{u^i}{u_j}, \dots, \frac{u^n}{u_j} \right)$$

## 光滑映射

### Definition (光滑映射)

$F$ 为从光滑流形 $M$ 到 $N$ 的映射,  $f$ 称为光滑的, 如果任一 $p \in M$ , 存在光滑坐标卡 $(U, \phi)$ 包含 $p$ , 存在光滑坐标卡 $(V, \psi)$ 包含 $F(p)$ , 并且 $F(U) \subset V$ , 复合映射 $\psi \circ F \circ \phi^{-1}$ 是光滑映射 $(\phi(U) \rightarrow \psi(V))$ . 记 $\hat{F} = \psi \circ F \circ \phi^{-1}$ 为 $F$ 的坐标表示。

### Proposition

- $F$ 是光滑的与坐标卡的选取无关;
- 每个光滑映射是连续映射;
- 光滑映射的复合是光滑的;

### Remark

微分同胚(Diffeomorphism): 存在光滑逆映射的光滑映射 $F: M \rightarrow N$ , 是 $M$ 到 $N$ 的一个光滑同胚。

## 微分拓扑的结果

微分结构  $\rightarrow$  微分拓扑

### Theorem (单位分解)

$(A_2)$ 光滑流形上存在一序列(可数)光滑 $f_i$ , 满足  $0 \leq f_i \leq 1, \text{supp} f_i$  紧致,  $\sum f_i = 1$ .

- 1 光滑微分结构唯一(Munkers, Moise):  $n \leq 3$  微分同胚意义下唯一.
- 2 欧几里德空间唯一:  $n \neq 4$   
 $n = 4$ , 无穷多. (1984) Donaldson, Freedman.
- 3 紧致流形: 存在拓扑流形无微分结构.  $n > 3$ ;  
Milnor 怪球  $S^7$  上有28个微分结构。

## 常见例子

### EXAMPLE (光滑函数, 光滑曲线)

$f: M \rightarrow R$ ; 记为 $C^\infty(M)$ , 是个无穷维向量空间(流形?)  
 $f: I \rightarrow M$ ; 光滑曲线(流)

### EXAMPLE (嵌入与覆盖映射)

子空间嵌入:  $\iota: S^n \rightarrow R^{n+1}$   
乘积流形投射:  $\pi_1: M \times N \rightarrow M$   
商映射:  $\pi: R^{n+1}/0 \rightarrow RP^n$

### EXAMPLE (微分同胚)

$R^1$  微分结构等价:  $(R^1, Id) \rightarrow (R^1, \phi): f: t \rightarrow t^{1/3}$   
开球与 $R^n$ 同胚.  $f(x) = x/(1 - |x|^2)$

## 怎样计算光滑映射微分?

### Question:

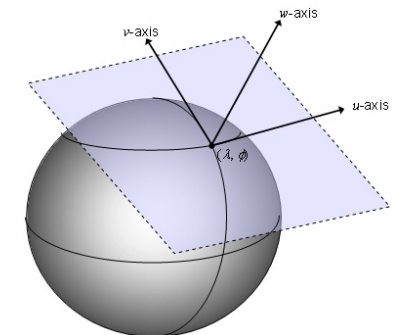
什么是导数? 什么是全微分?



### Answer:

全微分是在函数某点附近的线性逼近。

导函数在每一点的值是一个线性映射。



### Remark

定义流形每一点处的线性空间?  
定义对应映射在每一点的线性逼近?  
说明定义与坐标卡选取无关!

## 欧几里德空间的切向量

## Definition (几何切向量空间)

任一点  $p \in \mathbb{R}^n$ , 记  $\mathbb{R}_p^n = \{v : v \in \mathbb{R}^n\}$ .  
称  $v$  为在  $p$  点的切向量。

## Remark

切向量构造方向导数:

$D_v|_p f = D_v f(p) = \frac{d}{dt}|_{t=0} f(p + tv)$   
 $D_v|_p$  是  $C^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$  的一个线性映射。且满足乘积法则。

## 欧几里德空间的导子空间

## Definition (光滑函数的导子)

一个线性映射  $X : C^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$  称为在  $p$  点的导子 (derivation)。如果满足  $X(fg) = f(p)Xg + g(p)Xf$ 。

## Remark

记导子组成空间是线性空间, 记为  $T_p(\mathbb{R}^n)$ , 称为  $p$  点的切空间。

## Lemma (导子的性质)

- ①  $f$  是常值函数,  $Xf = 0$
- ②  $f(p) = g(p) = 0, X(fg) = 0$

## 切空间即几何向量空间

## Theorem (切空间同构)

如果  $\mathbb{R}^n$  上任一点  $p$ , 映射  $v_p \rightarrow D_v|_p$  是一个从  $\mathbb{R}_p^n$  到  $T_p(\mathbb{R}^n)$  的同构。

## Proof.

- ① 映射是线性的;
- ② 映射是单的;
- ③ 映射是满的;

Taylor 展开  $f(x) = f(p) + \sum \frac{\partial f}{\partial x^i}(x^i - p^i) + \sum g_i(x)(x^i - p^i)$

□

## Corollary

$\frac{\partial}{\partial x^1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}|_p$  组成  $T_p(\mathbb{R}^n)$  的一组基。

## 流形的切空间

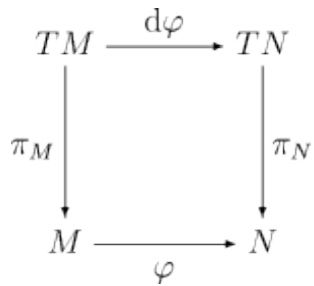
## Definition (光滑流形上的切空间)

一个线性映射  $X : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$  称为在  $p$  点的导子 (derivation)。如果满足  $X(fg) = f(p)Xg + g(p)Xf$ 。  
所以在  $p$  点导子组成的线性空间成为在  $p$  点的切空间  $T_p(M)$ 。

## Lemma (导子的性质)

- ①  $f$  是常值函数,  $Xf = 0$
- ②  $f(p) = g(p) = 0, X(fg) = 0$
- ③ 若在  $p$  点的某邻域上  $f = g$ , 有  $Xf = Xg$ 。

## 流形的切映射



## Definition (push-forward 切映射)

给定光滑映射  $F: M \rightarrow N$ , 在任一  $p$  定义  $F_*: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ ,  
 $F_*(X)(f) = X(f \circ F)$

## Proposition (切映射性质)

- ①  $F_*$  是线性的;
- ② 复合链式法则  $(G \circ F)_* = G_* \circ F_*$
- ③ 若  $F$  是微分同胚,  $F_*$  是线性同构。
- ④ 特别开子集嵌入  $i: U \rightarrow M$  诱导  $i_*: T_p(U) \rightarrow T_p(M)$  同构。

## 坐标卡的表示和计算

## Corollary

$(\phi, U)$  为  $M$  在  $p$  点的一个坐标卡, 则  $\frac{\partial}{\partial x^1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}|_p$  组成  $T_p(M)$  的一组基。  
 其中  $\frac{\partial}{\partial x^i}|_p = (\phi^{-1})_* \frac{\partial}{\partial x^i}|_{\phi(p)}$  称为坐标卡向量。  
 记  $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}|_p$ ,  $X^i$  是坐标分量;

## Remark

给定光滑映射  $F: M \rightarrow N$ , 坐标表示  $\hat{F} = \psi \circ F \circ \phi^{-1}$ ;  
 有  $F_* \left( \frac{\partial}{\partial x^i} \right)|_p = \frac{\partial \hat{F}^j}{\partial x^i}(\hat{p}) \frac{\partial}{\partial y^j} |_{F(p)}$ .  
 称  $F_*$  为  $DF(p)$ ,  $df(p)$ ,  $F'(p)$ , 即全微分!

## Proposition (坐标卡变换)

设  $\frac{\partial}{\partial x^i}|_p, \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^i}|_p$  为两个坐标卡的基; 基变换  $\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^i}|_p = \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^i}(\hat{p}) \frac{\partial}{\partial x^j}|_p$   
 坐标变换  $\tilde{X}^j = \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^i}(\hat{p}) X^i$

## 光滑曲线的切向量

## Definition

记光滑曲线  $r: I \rightarrow M$ , 曲线在  $t_0$  点的切向量为  
 $r'(t_0) = r_* \left( \frac{d}{dt} \Big|_{t_0} \right) \in T_{r(t_0)} M$ .  
 也记为  $\frac{dr}{dt}(t_0)$ .

## Remark

特别  $r'(t_0)f = \frac{d(f \circ r)}{dt}(t_0)$  即欧氏曲线的导数!  
 坐标表示  $r'(t_0) = (r^i)'(t_0) \frac{\partial}{\partial x^i} |_{r(t_0)}$

## Proposition

- 每个切向量  $X \in T_p(M)$ , 存在曲线在该点的切向量为  $X$   
 $\rightarrow$  曲线等价类=切空间?
- 复合曲线的链式法则  $(F \circ r)'(t_0) = F_*(r'(t_0))$

## 切空间的等价定义\*\*\*

- 光滑函数的germ芽:  $f \sim g, f = g|_U$  记为  $C_p^\infty$   
 $T_p(M)$  即  $C_p^\infty$  上的导子空间。
- 光滑曲线等价类: 在一点的切向量相同的曲线;
- 满足坐标变换规律的向量  $\rightarrow$  张量。

## 余切空间

## Definition (余切空间)

在点 $p$ 的余切空间为 $T_p(M)$ 的对偶空间, 记为 $T_p^*(M)$ . 记为 $\omega$ , 基为 $dx^i$ .

## Definition (余切映射pushback)

给定光滑映射 $F: M \rightarrow N$ , 在任一 $p$ 定义 $F^*: T_{F(p)}^*N \rightarrow T_p^*M$ ,  $F^*(\omega)(X) = \omega(F_*X)$ .

## Remark

光滑函数的微分 $df$ 取值是余切向量!

$$f(p+v) - f(p) \approx \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)v^i = \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)dx^i|_p(v) = df_p(v)$$

## 光滑映射的秩

## Definition (映射的秩)

给定光滑映射 $F: M \rightarrow N$ , 在任一 $p$ 切映射为 $F_*: T_pM \rightarrow T_{F(p)}N$ , 定义 $F$ 的秩为线性映射 $F_*$ 的秩. 记为 $rank(F)$ .

特别如果 $rank(F) = k$ 对每一点都成立, 称 $F$ 是秩为 $k$ 的常秩映射.

## Definition (常秩映射的分类)

给定光滑映射 $F: M \rightarrow N$ 是常秩的, 如果 $rank(F) = dimN$ , 称 $F$ 是淹没映射; 如果 $rank(F) = dimM$ , 称 $F$ 是浸入映射;

特别如果对子集拓扑的像 $F(M) \subset N$ ,  $F$ 是浸入, 且 $F: M \rightarrow F(M)$ 是拓扑同胚, 称 $F$ 是光滑嵌入映射.

## Remark

$F$ 是淹没映射即 $F_*$ 是满射;

$F$ 是浸入映射; 即 $F_*$ 是单射; 存在拓扑嵌入不是光滑嵌入映射.

## 例子

## EXAMPLE

投射是淹没映射:  $\pi_1: M_1 \times M_2 \rightarrow M_1$

映入(包含)是浸入映射:  $i: M_1 \rightarrow M_1 \times M_2$

## EXAMPLE (环面)

定义:  $T: R^2 \rightarrow R^3$  为  $T(\phi, \theta) = ((2 + \cos \phi) \cos \theta, (2 + \cos \phi) \sin \theta, \sin \phi)$   
 $T$ 是浸入, 诱导环面的嵌入.

## EXAMPLE (光滑曲线)

定义八字形 (figure 8):  $r: (-\pi/2, 3\pi/2) \rightarrow R^2$  为  $r(t) = (\sin 2t, \cos t)$ . 它是浸入 ( $r'(t) \neq 0$ ) 不是嵌入.

定义环面曲线:  $r_c: R \rightarrow S^1 \times S^1$  为  $r_c(t) = (e^{i2\pi t}, e^{i2\pi ct})$ . 是浸入,  $c$ 为无理数不是嵌入!

## 映射的秩定理

## Theorem (逆函数定理)

给定光滑映射 $F: M \rightarrow N$ , 在任一 $p$ 切映射 $F_*$ 为双射, 则存在邻域 $p \in U, F(p) \in V$ , 使得 $F|_U: U \rightarrow V$ 是微分同胚. 称为局部微分同胚.

特别 $dimM = dimN, F$ 是淹没或浸入, 都是局部微分同胚.

## Theorem (秩定理)

给定光滑映射 $F: M \rightarrow N$ 是常秩的, 如果 $rank(F) = k$ , 则任一点 $p$ 处存在光滑坐标卡 $(\phi, U), (\psi, V)$ 使得 $F$ 的坐标表示

$$\hat{F}(x^1, x^2, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0).$$

即常秩映射局部可以看成线性映射.

## Theorem (常秩映射分类)

给定光滑映射 $F: M \rightarrow N$ 是常秩的, 如果 $F$ 是满射,  $F$ 是淹没; 如果 $F$ 是单射,  $F$ 是浸入; 如果 $F$ 是双射,  $F$ 是微分同胚.



## Definition (嵌入子流形)

子集  $S \subset M$  满足: 任一点  $p \in S$ , 存在  $M$  上光滑坐标卡  $\phi, U$ , 有  $\phi(U \cap S) = (x^1, x^2, \dots, x^k, 0, \dots, 0)$ .  
 $S$  称为嵌入  $k$  维子流形,  $\text{codim}(S) = n - k$ .

## Definition (浸入子流形)

子集  $S \subset M$  满足:  $S$  是  $k$  维流形, 且  $i: S \rightarrow M$  是光滑浸入映射。  
 $S$  称为浸入  $k$  维子流形,  $\text{codim}(S) = n - k$ .

## Remark

每个嵌入子流形是浸入子流形。  
 浸入子流形的拓扑比作为子集的拓扑细。

## 嵌入子流形的例子

## EXAMPLE (函数的图)

$\Gamma(F) = \{(x, y) \in R^n \times R^k : x \in U, y = F(x)\}$  是嵌入子流形。  
 特别局部是函数图的集合是嵌入子流形, 如  $S^n$ .

## EXAMPLE (矩阵子群)

$SL(n) = \{\det A = 1\}$  是  $\det^{-1}(1)$ , 闭的嵌入子流形。  $n^2 - 1$  维  
 $O(n) = \{AA^T = 1\}$  是  $f^{-1}(1d)$ , 闭的嵌入子流形。  $(n-1)n/2$  维。

## Remark

带边流形的边界是  $n - 1$  维闭的嵌入子流形。

## 子流形的判别法则

## Theorem (嵌入, 浸入子流形)

嵌入子流形  $\equiv$  嵌入映射的像。  
 浸入子流形  $\equiv$  浸入映射的像。

## Definition (水平集)

给定光滑映射  $F: M \rightarrow N$ ,  $F^{-1}(p)$  称为水平集;  
 若  $F_*(p)$  是满射, 称  $p$  为  $F$  的正则点, 否则为临界点。  
 若  $F^{-1}(q)$  都是正则点, 称  $q$  为正则值, 对应的原像为正则水平集; 否则为临界值。

## Theorem (映射的水平集)

给定光滑映射  $F: M \rightarrow N$  是常秩的, 如果  $\text{rank}(F) = k$ , 任一水平集是一个闭的嵌入子流形 ( $\text{codim} = k$ )。  
 特别  $F$  是淹没映射, 任一水平集是闭的  $\text{codim} N$  维嵌入子流形。  
 另外, 任一正则水平集是闭的  $\text{codim} N$  维嵌入子流形。

## 子流形的微分拓扑结果

- Sard Theorem: 任一个临界值的原像的测度为零。
- Whitney 浸入定理: 任一  $n$  维光滑流形可以看作  $R^{2n}$  的浸入子流形。(可改进为  $2n - 1$ )
- Whitney 嵌入定理: 任一  $n$  维光滑流形可以看作  $R^{2n+1}$  的嵌入子流形。(可改进为  $2n$ )
- Whitney 逼近定理: 任一光滑流形上的连续函数可有一个光滑函数来逼近。
- 管状邻域定理:  $R^n$  的每个嵌入子流形存在管状邻域。
- Whitney 逼近定理: 任两光滑流形间的连续映射可有一个光滑映射来同伦逼近。

注记: Morse 理论参见教材;



## 定义

## Definition (正则与临界点)

如果  $f : M \rightarrow N$  是可微映射, 记  $\dim M = m, \dim N = n$ , 如果在一点  $p \in M$  有  $\text{rank}_p(f) = n$ , 称  $p$  为  $f$  的正则点, 如果  $\text{rank}_p(f) < n$ , 称为  $f$  的临界点.  
记临界点为  $C(f)$ , 正则点为  $M/C(f)$ ;

## Definition (正则与临界值)

同上定义, 如果给定点  $q \in N$  有  $f^{-1}(q) \cap C(f) = \emptyset$ , 称  $q$  为  $f$  的正则值; 否则称为临界值.

- 临界值集合即  $f(C(f))$ , 正则值集合  $N/f(C(f))$ ;  
特别:  $N/f(M)$  是正则值;
- 正则等价定义:  $df_p : T_p M \rightarrow T_q N$  是满射;
- $m < n$ , 都是临界点,  $m > n$ , 正则即淹没,  $m = n$ , 正则即局部同胚;

## 例子

EXAMPLE ( $S^n, O(n)$ )

单位球面是  $f^{-1}(1) \subset R^{n+1}$ , 其中  $f : R^{n+1} \rightarrow R, f(x) = \|x\|$ .  
正交矩阵(群):  $f : M(n, R) \rightarrow \text{Sym}(n, R), f(A) = AA^T$ .  
 $O(n) = f^{-1}(1)$  是紧致子流形;

## EXAMPLE (水平集 level set)

$g : M \rightarrow R$ , 称  $g^{-1}(c)$  为  $M$  的水平集.  $c$  为正则值, 称为正则水平集(必为子流形).  
特别  $g^{-1}(0)$  是函数  $f$  的零点集合.  
例如: 二次曲面  $ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0$ ;  
经典代数几何即研究多项式函数集的零点集合的交;

## 正则值原像定理 preimage theorem

## Theorem (正则值原像定理)

给定  $f : M \rightarrow N$  是可微映射,  $q \in N$  是正则值, 且  $f^{-1}(q)$  非空; 则  $S = f^{-1}(q)$  是  $M$  的正则子流形,  $\dim S = \dim M - \dim N$ . 特别它是闭子流形.

**Proof:** 证明存在局部坐标卡使得  $\phi(U \cap f^{-1}(q)) = \phi(U) \cap (R^{m-n} \times 0)$ .

## Corollary (唱片引理)

给定  $f : M \rightarrow N$ , 如果  $m = n$  且  $M$  紧致, 任一  $q \in N$  是正则值, 且  $f^{-1}(q)$  非空; , 则有  $f^{-1}(q)$  是有限子集  $p_1, \dots, p_k$ , 存在开邻域  $q \in V$ , 使得  $f^{-1}(V) = U_1 \cup \dots \cup U_k$ , 其中  $U_i$  两两不相交,  $f|_{U_i} \rightarrow V$  是微分同胚.

## Lemma (映射原像)

$f : X \rightarrow Y, A \subset X, B \subset Y$ , 则  $f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B$ .

## 横截性定义

定义映射  $f : M \rightarrow N, Z$  是  $N$  的子流形,

EXAMPLE ( $f^{-1}(Z)$  是正则子流形)

设  $Z$  由  $k$  个独立函数  $g_i$  切成,  $g = (g_1, \dots, g_k)$ , 则  $f^{-1}(Z) = g \circ f(0)$ . 如果  $0$  是  $g \circ f$  的正则值, 则  $f^{-1}(Z)$  是子流形.  
 $d(g \circ f)$  是满射, 当且仅当  $\text{Im}(df_p) + T_q(Z) = T_q(N)$ .

## Definition (横截)

给定  $f : M \rightarrow N, S$  为  $N$  的子流形, 如果  $p \in f^{-1}(S)$ , 且  $df_p(T_p M) + T_q S = T_q N$ , 称  $f$  在  $p$  点与  $S$  横截; 记为  $f \pitchfork_p S$ .  
如果  $A \subset M$  中任一点与  $S$  横截, 记为  $f \pitchfork_A S$ . 特别  $A = M$ , 记为  $f \pitchfork S$ .

## 例子

## EXAMPLE (子流形横截)

$i: Z \rightarrow N$ ,  $S$  是子流形, 称  $S$  与  $Z$  横截,  $Z \pitchfork S$ .  
 特别  $Z \cap S$  是正则子流形,  $\text{codim}(S \cap Z) = \text{codim}S + \text{codim}Z$ .

- $f: M \rightarrow N$  是淹没, 则  $f \pitchfork S$ .
- $S = \{q\}$  是单点, 横截即正则。
- $\dim M + \dim S < \dim N$ , 则  $f \pitchfork S$  即  $f(M) \cap S = \emptyset$ .

## EXAMPLE (实例)

$S$  即  $x$  轴,  $f: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(t) = (0, t), g(t) = (t, t^2)$ .  
 更多  $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$  中例子。

## 横截原像定理 preimage theorem

## Proposition (横截判定)

设  $f: M \rightarrow N, S$  为  $N$  的子流形,  $\dim M = m, \dim N = n, \dim S = s$ , 设  $p \in f^{-1}(S)$ , 如果  $(Q, \phi)$  为  $S$  在  $N$  中的正则坐标卡,  $\phi(Q \cap S) = \phi(Q) \cap (\mathbb{R}^s \times 0)$ , 则  $f \pitchfork_p S$  充要条件是复合映射  $\pi_2 \circ \phi \circ f$  是淹没。

## Proposition (横截典范形式)

同上如果  $f \pitchfork_p S$ , 则存在  $M$  上坐标卡, 使得  $\tilde{f}(u, v) = (\eta(u, v), v)$ .

## Theorem (横截原像定理)

给定  $f: M \rightarrow N$  是可微映射,  $S$  为  $N$  的子流形, 如果  $f \pitchfork S$  且  $f^{-1}(S)$  非空, 则  $f^{-1}(S)$  是  $M$  的正则子流形,  $\text{codim}(f^{-1}(S)) = \text{codim}S$ . 特别它是闭子流形。