

О самосопряженности в существенном полуограниченных эллиптических операторов второго порядка, не подчиненных условию полноты риманова многообразия

А. Г. Брусенцев

*Белгородская Государственная Академия строительных материалов,
Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46*

Статья поступила в редакцию 13 мая 1994 года

Для симметрического эллиптического оператора L второго порядка общего вида, действующего в пространстве $L_2(G)$ ($D_L = C_0^2(G)$, G — открытое множество в R^n) получены условия, при которых полуограниченность L влечет его самосопряженность в существенном без предположения полноты G в метрике риманова многообразия, определенной матрицей $A^{-1}(x)$, где $A(x)$ — матрица старших коэффициентов оператора L .

Пусть G — открытое множество в R^n . Через $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $\| \cdot \|$ обозначим скалярное произведение и норму в гильбертовом пространстве $L_2(G)$, а через (\cdot, \cdot) , $| \cdot |$ — скалярное произведение и норму в унитарном пространстве $E(\dim E < \infty)$. Рассмотрим в пространстве $L_2(G)$ дифференциальный оператор

$$Lu = -\nabla(A(x)\nabla u) + i[\nabla(b(x)u) + (\nabla u, b(x))] + q(x)u, \quad D_L = C_0^2(G). \quad (1)$$

Здесь $A(x)$ — положительная эрмитова матрица-функция, $b(x)$ — n -компонентная вектор-функция с вещественными компонентами, $q(x)$ — вещественная функция. Коэффициенты $a_{ij}(x)$, $b_j(x)$, $q(x)$ выражения (1) считаются настолько гладкими, чтобы максимальный оператор L^* , порожденный в $L_2(G)$ выражением L , удовлетворял условию

$$D_{L^*} = \{ u: u \in L_2(G) \cap W_{2loc}^2(G), Lu \in L_2(G) \}.$$

Последнее имеет место, например, если

$$a_{ij}(x) \in C^2(G); \quad b_j(x) \in C^1(G); \quad q(x) \in C(G).$$

При исследовании условий самосопряженности оператора L удобно использовать введенное в [1] понятие полумаксимального оператора. Симметрический оператор T в гильбертовом пространстве H называется полумаксимальным, если для любого $u \in D_T$ такого, что $\text{Im} \langle T^*u, u \rangle = 0$, найдется последовательность $\{ u_k \}_{k=1}^\infty$ элементов D_T такая, что $u_k \rightarrow u$ в H и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle Tu_k, u_k \rangle = \langle T^*u, u \rangle. \quad (2)$$

Как показано в [1] для полумаксимальных операторов полуограниченность влечет за собой самосопряженность в существенном, а всякий максимальный в существенном симметрический оператор полумаксимален.

В настоящей работе получены достаточные условия полумаксимальности оператора L , а также просто условия, гарантирующие самосопряженность L в случае его полуограниченности.

Известная теорема Березанского [2] показывает, что полуограниченность L влечет самосопряженность в существенном, если локальное волновое возмущение, распространение которого в области G описывается уравнением $u''_n + Lu = 0$, не может достигнуть границы области за конечное время. В случае $G = R^n$ это требование изучалось в ряде работ (см., например, [3,4]) и, как показано в [4,5], оно равносильно полноте риманова многообразия R^n с метрикой, определенной матрицей $A^{-1}(x)$. Это условие полноты является типичным для работ о самосопряженности дифференциальных операторов на многообразиях (см., например, [6]), и его нарушение может приводить к потере самосопряженности полуограниченного оператора L в случае $G = R^n$, $b_j(x) = q(x) = 0$ (см. [7, 8]) и даже в случае оператора Штурма-Лиувилля в $L_2(-\infty, \infty)$ (см. [9], замечание 1). В настоящей работе требований, подобных полноте риманова многообразия, нет, и суть результатов состоит в том, что для произвольной матрицы-функции $A(x)$ старших коэффициентов оператора L найдется непрерывная в G функция $q_A(x)$, для которой из полуограниченности L вытекает полумаксимальность оператора $L + q_A(x)$ (последний может оказаться и неограниченным снизу). Функцию $q_A(x)$ естественно назвать исправляющим потенциалом для $A(x)$ в области G . Физически исправляющий потенциал $q_A(x) \geq 0$ играет роль добавочного потенциального барьера, удерживающего квантовую частицу в пределах области G , когда полуограниченный оператор энергии $L \neq L^*$. Доказанная ниже теорема 2 позволяет получать различные конструкции исправляющих потенциалов как полуограниченных снизу, так и неполуограниченных (следствия 1-4). При этом для построенных ниже в конкретных примерах $q_A(x)$ при любом $\varepsilon > 0$ функции $(1 - \varepsilon)q_A(x)$ исправляющими потенциалами уже не являются.

Идея работы подсказана известной теоремой Вальтера [10], которая при достаточной гладкости оценочных функций является частным случаем наших результатов.

Первым признаком самосопряженности без требования полноты можно считать теорему Г. Вейля [11] для оператора Штурма-Лиувилля, многомерное обобщение которой получено в [12] (а также в [21]). Ряд обобщений теоремы Березанского для операторов с сингулярными коэффициентами в R^n содержится в обзоре [2]. Условия совпадения расширений Дирихле и Неймана для эллиптического оператора в ограниченной области получены в [13].

1. Обозначим через $\rho(x)$ и $\sigma(x)$ такие функции из $C^2(G)$, что

$$0 \leq \rho(x) \rightarrow \infty \text{ при } x \rightarrow \partial G, \quad 0 \leq \sigma(x) \leq \text{const}. \quad (3)$$

Условие (3) на $\rho(x)$ означает, что для любого $N > 0$ найдется такой компакт $K_N \subset G$, что при $x \in G \setminus K_N$ выполнено неравенство $\rho(x) > N$. Пусть выполнено условие

$$\sigma^2(\Delta \nabla \rho, \nabla \rho) + (\Delta \nabla \sigma, \nabla \sigma) \leq C \rho^m e^{2\alpha \rho}, \quad (4)$$

где константы $C, m > 0, \alpha \geq 0$. Введем функцию

$$Q_{\alpha, \varepsilon}(x) = (\alpha + \varepsilon) e \sigma (\Delta \nabla \rho, \nabla \rho)^{1/2} + (\Delta \nabla \sigma, \nabla \sigma)^{1/2},$$

где $\alpha \geq 0, \varepsilon$ — произвольные константы, e — основание натуральных логарифмов.

Пусть также выполнено операторное неравенство ($\varphi \in C_0^2(G)$)

$$\langle L(\sigma \varphi), (\sigma \varphi) \rangle + C_1 \|\sigma \varphi\|^2 + C_2 \|\varphi\|^2 \geq \|Q_{\alpha, \varepsilon} \varphi\|^2, \quad (5)$$

где константы $C_1, C_2 \geq 0, \varepsilon > 0$, а константа α совпадает с одноименной константой в (4). Условия (4) и (5) могут быть удовлетворены для любого оператора L (например, при $\sigma(x) \equiv 0$). Они обеспечивают справедливость следующих априорных оценок для $u(x) \in D_L^*$.

Теорема 1. Пусть выполнены условия (4) и (5). Тогда для каждого $u \in D_L^*$ сходится интеграл

$$\int_G \sigma^2(\Delta \nabla \rho, \nabla \rho) |u|^2 dx < \infty. \quad (6)$$

Если же при этом в неравенстве (5) константа $C_2 = 0$, то для всякого решения $u(x)$ уравнения $L^*u = -\lambda u$, $c\lambda \geq C_1$, почти всюду в G

$$\sigma(\Delta \nabla \rho, \nabla \rho) |u| = 0. \quad (7)$$

Иные априорные оценки для $u \in D_L^*$ содержатся в [14]. Из теоремы 1 вытекает

Теорема 2. Пусть выполнены условия (4) и (5).

1°. Если найдется функция $\mu(x) \in C^2(G)$, $0 \leq \mu(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$, для которой

$$\sigma^2(\Delta \nabla \rho, \nabla \rho) \geq (\Delta \nabla \mu, \nabla \mu), \quad (8)$$

то оператор L полумаксимален, а потому из полуограниченности L следует его самосопряженность в существенном.

2°. Если в неравенстве (5) $C_2 = 0$ и найдется $\mu(x) \in C^2(G)$, $0 \leq \mu(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$, для которой

$$\text{mes} \{ x: \sigma^2(\Delta \nabla \rho, \nabla \rho) = 0; (\Delta \nabla \mu, \nabla \mu) > 0 \} = 0, \quad (9)$$

то из полуограниченности L вытекает его самосопряженность в существенном.

Прежде чем доказывать теоремы 1 и 2, приведем ряд следствий из теоремы 2.

Следствие 1. Пусть $\eta(x), \rho(x) \geq 0$ — функции из $C^2(G)$ такие, что $\rho(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$ и с константами $C, m > 0$ выполнено неравенство

$$(\Delta \nabla \rho, \nabla \rho) + (\Delta \nabla \eta, \nabla \eta) \leq C \rho^m e^{2\eta}. \quad (10)$$

Если при некоторых $K \geq 0, \delta > 0$ и всех $\varphi \in C_0^2(G)$ выполнено операторное неравенство

$$\langle L\varphi, \varphi \rangle + K \|\varphi\|^2 \geq \int_G \left[\delta(A\nabla\rho, \nabla\rho)^{1/2} + (A\nabla\eta, \nabla\eta)^{1/2} \right]^2 |\varphi|^2 dx.$$

то оператор L самосопряжен в существенном.

Доказательство состоит в проверке условий пункта 2° теоремы с $\sigma(x) = e^{-\eta(x)}$ и одноименным $\rho(x)$. Условие (4) выполнено с $\alpha = 0$. Неравенство (5), очевидно, выполнено с $\varepsilon = \delta/\varepsilon$, $\alpha = 0$, а условие (9) — с $\mu(x) = \rho(x)$.

Из следствия 1 вытекает более удобное для использования и содержащее результат [10]

Следствие 2. Пусть функция $0 \leq \theta(\tau) \in C^1(10, \infty)$ такова, что $\int_0^\infty \theta(\tau) d\tau = \infty$.

Если при некоторой константе $K \geq 0$ и всех $\varphi \in C_0^2(G)$ выполнено неравенство

$$\langle L\varphi, \varphi \rangle + K \|\varphi\|^2 \geq \int_G (1 + \theta(\eta))^2 (A\nabla\eta, \nabla\eta) |\varphi|^2 dx$$

с некоторой функцией $\eta(x) \in C^2(G)$, $0 \leq \eta(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$, такой, что при константах $C, m > 0$

$$(A\nabla\eta, \nabla\eta) \leq C \left(\int_0^{\eta(x)} \theta(\tau) d\tau \right)^m e^{2\eta}, \tag{11}$$

то оператор L самосопряжен в существенном.

Доказательство состоит в проверке условий следствия 1 при

$$\rho(x) = \int_0^{\eta(x)} \theta(\tau) d\tau.$$

Лемма 1. Если оператор $T = L + p^2(x)$, где $p(x) \in C^2(G)$, самосопряжен в существенном и для некоторого $N \geq 0$ и всех $\varphi \in C_0^2(G)$

$$\langle L(p\varphi), p\varphi \rangle - \int_G (A\nabla p, \nabla p) |\varphi|^2 dx \geq -\frac{1}{2} \|L\varphi\|^2 - N \|\varphi\|^2,$$

то оператор L также самосопряжен в существенном.

Доказательство. Для $\varphi \in C_0^2(G)$ справедливо тождество

$$\langle L(p\varphi), p\varphi \rangle = \int_G (A\nabla p, \nabla p) |\varphi|^2 dx + \operatorname{Re} \langle p^2\varphi, L\varphi \rangle.$$

Поэтому при наших условиях

$$2\operatorname{Re} \langle p^2 \varphi, L\varphi \rangle \geq - \|L\varphi\|^2 - 2N \|\varphi\|^2.$$

Следовательно

$$\|T\varphi\|^2 + 2N \|\varphi\|^2 = \|L\varphi\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle p^2 \varphi, L\varphi \rangle + 2N \|\varphi\|^2 + \|p^2 \varphi\|^2 \geq \|p^2 \varphi\|^2,$$

то есть оператор умножения на $-p^2(x)$ T -ограничен с T -гранью 1. Поэтому (см. [15], гл. 5, § 4.2) $L = T - p^2$ самосопряжен в существенном.

Следствие 3. Если при некотором $K \geq 0$ и всех $\varphi \in C_0^2(G)$ выполнено неравенство

$$\langle L\varphi, \varphi \rangle + K \|\varphi\|^2 \geq \int_G (A\nabla\eta, \nabla\eta) |\varphi|^2 dx$$

с функцией $\eta(x) \in C^2(G)$, $0 < \eta(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$, такой, что при $C > 0$

$$(A\nabla\eta, \nabla\eta) \leq Ce^{2\eta}, \quad (12)$$

то оператор L самосопряжен в существенном.

Доказательство. При условии (12) выполнено (11) с $\theta(\tau) = \delta > 0$. Из следствия 2 вытекает самосопряженность в существенном оператора $T\varphi = L\varphi + K\varphi + \varepsilon e^{2\eta}\varphi$ с произвольным $\varepsilon > 0$. Применим к оператору $L + K$ лемму 1 с $p^2(x) = \varepsilon e^{2\eta}$. При наших условиях

$$\varepsilon \langle (L + K)(e^\eta\varphi), e^\eta\varphi \rangle - \varepsilon \int_G (A\nabla\eta, \nabla\eta) |e^\eta\varphi|^2 dx \geq 0,$$

поэтому оператор $L + K$, а значит, и L самосопряжены в существенном. Следствие 3 доказано.

Следствие 4. Пусть $r(\tau) \geq \delta > 0$ такая функция из $C^2([0, \infty))$, что $r'(\tau) = o(r^2(\tau))$ при $\tau \rightarrow \infty$, а функция $\mu(x) \in C^2(G)$ такова, что $0 \leq \mu(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$. Пусть при $x \in G$ выполнено неравенство

$$(A\nabla\mu, \nabla\mu) \leq C \left(\int_0^{\mu(x)} r(\tau) d\tau \right)^m \exp \left(2 \int_0^{\mu(x)} r(\tau) d\tau \right) \quad (13)$$

с константами $C, m > 0$. Если при некоторых $K, k \geq 0, \varepsilon > 0$ и всех $\varphi \in C_0^2(G)$ выполнено операторное неравенство

$$\langle L\varphi, \varphi \rangle + k \|\varphi\|^2 \geq \int_G r^2(\mu) \left[(e^2 + \varepsilon)(A\nabla\mu, \nabla\mu) - K \right] |\varphi|^2 dx, \quad (14)$$

то оператор L полумаксимален.

Доказательство. Проверим выполнение условий теоремы 2 с

$$\rho(x) = \int_0^{\mu(x)} r(\tau) d\tau, \quad \sigma(x) = |r(\mu(x))|^{-1}.$$

Оценим при этих $\rho(x)$ и $\sigma(x)$ функцию $Q_{\alpha, \varepsilon_1}(x)$ с $\alpha = 1, \varepsilon_1 > 0$:

$$\begin{aligned} Q_{\alpha, \varepsilon_1}^2(x) &= \left[(1 + \varepsilon_1) c (A\nabla\mu, \nabla\mu)^{1/2} + \frac{|r'_{\mu}(\mu)|}{(r(\mu))^2} (A\nabla\mu, \nabla\mu)^{1/2} \right]^2 \leq \\ &\leq (c^2 + \varepsilon) (A\nabla\mu, \nabla\mu) + C_{\varepsilon}. \end{aligned}$$

Последнее неравенство справедливо при любом $\varepsilon > (2\varepsilon_1 + \varepsilon_1^2) c^2$. Согласно неравенству (14)

$$\begin{aligned} \langle L(\sigma\varphi), \sigma\varphi \rangle + k \|\sigma\varphi\|^2 &\geq \int_G \left[(c^2 + \varepsilon)(A\nabla\mu, \nabla\mu) - K \right] |\varphi|^2 dx \geq \\ &\geq \|Q_{\alpha, \varepsilon_1} \varphi\|^2 - C_{\varepsilon} \|\varphi\|^2 - K \|\varphi\|^2. \end{aligned}$$

Таким образом, выполнено неравенство (5) с $C_1 = k$ и $C_2 = K + C_{\varepsilon}$. Неравенство (4) вытекает из условия (13). Поскольку здесь

$$\sigma^2(A\nabla\rho, \nabla\rho) = (A\nabla\mu, \nabla\mu),$$

то выполнены все условия пункта 1° теоремы. Следствие 4 доказано.

Отметим, что следствие 4 описывает исправляющие потенциалы, которые могут быть неограниченными снизу.

Замечание 1. Следствия 1-4 дают конструкции исправляющего потенциала $q_A(x)$ для $A(x)$, удовлетворяющей одному из условий (10)-(13). Эти условия надлежащим выбором оценочных функций можно удовлетворить для любой непрерывной матрицы-функции $A(x) > 0$.

Построим, например, функцию $\eta(x)$, для которой выполнено (12). Пусть $\nu(x) \in C^2(G)$ — произвольная функция, такая, что $0 < \nu(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$. В качестве $\nu(x)$ можно взять функцию $(\Delta(x))^{-1} + \delta_0^2(x)$, где $\delta_0(x)$ — расстояние точки x от фиксированной точки $x_0 \in G$, а $\Delta(x)$ — регуляризованное расстояние точки x от замкнутого множества $R^n \setminus G$ (см. [16], с. 203). Функция

$$R_1^2(\tau) = \sup_{x \in G'} (A\nabla\nu, \nabla\nu),$$

где $G' = \{x: \nu(x) < \tau\}$, является неубывающей, причем можно считать, что $R_1(\tau) \rightarrow \infty$ при $\tau \rightarrow \infty$. В противном случае (12) выполнено с $\eta(x) = \nu(x)$. Найдется функция $R(\tau) \in C^\infty(10, \infty)$ такая, что $R(\tau) \geq R_1(\tau) + 1$ и $|R'(\tau)| \leq \text{const } R^2(\tau)$. Положим

$$\eta(x) = 2 \ln R(v(x)).$$

Тогда

$$(A \nabla \eta, \nabla \eta) \leq CR^2(v) (A \nabla v, \nabla v) \leq CR^4(v) = Ce^{2\eta},$$

что и доказывает (12).

2. Рассмотрим оператор

$$Mu = -\nabla(A(x) \nabla u) + q(x)u, \quad D_M = C_0^2(G), \quad (15)$$

с симметрической (вещественной) матрицей-функцией $A(x)$.

Справедливо следующее обобщение на многомерный случай неравенства Харди ([17], § 9.8).

Лемма 2. Пусть $A(x)$ — симметрическая неотрицательная матрица-функция размера $n \times n$ определенная и непрерывная в области $G \subseteq R^n$, а $f(x)$ — вектор-функция с n вещественными компонентами из $C^1(G)$, причем $\nabla f \geq 0$. Если при $x \in G$ выполнено неравенство

$$(\nabla f(x))(A(x)h, h) \geq |(f(x), h)|^2 \quad (16)$$

при любом $h \in E^n$, то для всякой функции $\varphi \in C_0^1(G)$

$$\int_G (A \nabla \varphi, \nabla \varphi) dx \geq \frac{1}{4} \int_G (\nabla f) |\varphi|^2 dx. \quad (17)$$

Доказательство. Покажем сначала, что из (16) следует неравенство (17) для вещественных функций $\varphi \in C_0^1(G)$.

$$\begin{aligned} \int_G (\nabla f) \varphi^2 dx &= - \int_G (f, \nabla \varphi^2) dx \leq \int_G |(f, \nabla \varphi^2)| dx \leq \\ &\leq \int_G (A \nabla \varphi^2, \nabla \varphi^2)^{1/2} (\nabla f)^{1/2} dx = 2 \int_G (A \nabla \varphi, \nabla \varphi)^{1/2} |\varphi| (\nabla f)^{1/2} dx \leq \\ &\leq 2 \left(\int_G (A \nabla \varphi, \nabla \varphi) dx \right)^{1/2} \left(\int_G (\nabla f) |\varphi|^2 dx \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Здесь последовательно использовано условие (16) и неравенство Буняковского. Из полученного неравенства следует (17).

Если $\varphi(x)$ — комплекснозначная функция, т.е. $\varphi = \varphi_1 + i\varphi_2$, то в силу симметричности матрицы A

$$(A \nabla \varphi, \nabla \varphi) = (A \nabla \varphi_1, \nabla \varphi_1) + (A \nabla \varphi_2, \nabla \varphi_2),$$

откуда становится очевидным справедливость неравенства (17) для всякой функции $\varphi \in C_0^1(G)$. Лемма 2 доказана.

Иное многомерное обобщение неравенства Харди содержится в [18].

Лемма 3. Если потенциал $q(x)$ оператора M (15) удовлетворяет неравенству

$$q(x) \geq q_A(x) - \frac{1}{4} \nabla f(x),$$

где $q_A(x)$ — некоторый исправляющий потенциал для матрицы $A(x)$ в области G , а вектор-функция $f(x) \in C^1(G)$ удовлетворяет условию (16), то оператор M полумаксимален. Если, кроме того,

$$q_A(x) \geq \text{const},$$

то оператор M самосопряжен в существенном.

Доказательство. В силу леммы 2 оператор $M - q_A(x)$ неотрицателен, откуда получаем полумаксимальность M . Поскольку

$$\langle M\varphi, \varphi \rangle \geq \langle q_A \varphi, \varphi \rangle,$$

в случае $q_A(x) \geq \text{const}$ оператор M самосопряжен в существенном.

В качестве примера рассмотрим оператор

$$Su = - \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(x_j^{2k_j} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) + q(x)u, \quad D_S = C_0^2(G),$$

где область $G = \{x; x_j > 0, j = \overline{1, n}\}$, числа $k_j > 1, (j = \overline{1, n})$.

Следствие 5. Если потенциал $q(x)$ оператора S удовлетворяет неравенству

$$q(x) \geq \sum_{j=1}^n \left(-k_j + \frac{3}{4} \right) x_j^{2k_j-2} - K \tag{18}$$

с некоторым $K \geq 0$, то оператор S самосопряжен в существенном.

Доказательство. Здесь $A(x) = \text{diag} \{x_1^{2k_1}, x_2^{2k_2}, \dots, x_n^{2k_n}\}$. В качестве $f(x)$ выберем вектор-функцию с компонентами

$$f_j(x) = (2k_j - 1)x_j^{2k_j-1}.$$

Условие (16) выполнено. Действительно,

$$\begin{aligned} \nabla f &= \sum_{j=1}^n (2k_j - 1)^2 x_j^{2k_j-2}; \quad |(f, h)|^2 = \left| \sum_{j=1}^n (2k_j - 1) x_j^{k_j-1} x_j^{k_j} \bar{h}_j \right|^2 \leq \\ &\leq \left(\sum_{j=1}^n (2k_j - 1)^2 x_j^{2k_j-2} \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^{2k_j} |h_j|^2 \right) = (\nabla f)(Ah, h). \end{aligned}$$

Согласно следствию 3 в качестве исправляющего потенциала можно взять $q_A(x) = (A \nabla \eta, \eta) - K$, где $\eta(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$ и удовлетворяет условию (12). Рассмотрим функцию

$$\eta_1(x) = \sum_{j=1}^n (k_j - 1) |\ln x_j| + 1,$$

которая имеет разрывные частные производные. Положим

$$\eta(x) = \sum_{j=1}^n (k_j - 1) \int_1^{x_j} \theta(t) \frac{d}{dt} |\ln t| dt + 1,$$

где $\theta(t)$ — достаточно гладкая функция, такая, что $0 \leq \theta(t) \leq 1$, $\theta(1) = 0$, $\theta(t) = 1$ при t , лежащем вне окрестности точки $t = 1$. Определенная так $\eta(x)$ достаточно гладкая, и $\eta_1(x) \leq \eta(x) + \text{const}$; $(A \nabla \eta, \nabla \eta) \leq (A \nabla \eta_1, \nabla \eta_1)$. Условие (12) будет выполнено для функции $\eta(x)$, если оно выполнено для $\eta_1(x)$. Далее,

$$(A \nabla \eta_1, \nabla \eta_1) = \sum_{j=1}^n (k_j - 1)^2 x_j^{2k_j - 2}, \quad e^{2\eta_1} = e^2 \prod_{j=1}^n x_j^{(2k_j - 2) \text{sign}(x_j - 1)}$$

Нетрудно видеть, что $(A \nabla \eta_1, \nabla \eta_1) \leq n e^2 \max_j (k_j - 1)^2 e^{2\eta_1}$. Тем самым условие (12) для $\eta(x)$ выполнено. Таким образом,

$$\begin{aligned} q_A(x) - \frac{1}{4} \nabla f(x) &= (A \nabla \eta, \nabla \eta) - \frac{1}{4} \nabla f - K \leq \\ &\leq (A \nabla \eta_1, \nabla \eta_1) - \frac{1}{4} \nabla f - K = \sum_{j=1}^n \left(-k_j + \frac{3}{4} \right) x_j^{2k_j - 2} - K. \end{aligned}$$

Из (18) и леммы 3 заключаем, что S самосопряжен в существенном. Следствие 5 доказано.

Отметим, что константы $-k_j + \frac{3}{4}$ в следствии 5 не могут быть уменьшены. В случае $n = 1$ это следует из того, что уравнение

$$-(x^{2k} u')' + \gamma x^{2k-2} u = 0$$

при $k > 1$, $\gamma < \frac{3}{4} - k$ имеет два решения из $L_2(1, \infty)$. Поэтому оператор

$$S u = -(x^{2k} u')' + \gamma x^{2k-2} u, \quad D_S = C_0^2(1, \infty)$$

имеет в $L_2(1, \infty)$ индексы дефекта (1, 1).

О точности следствия 3 можно судить и на примере оператора Шредингера

$$H = -\Delta + q(x), \quad D_H = C_0^2(G).$$

Следствие 6. Если потенциал $q(x)$ оператора H удовлетворяет неравенству

$$q(x) \geq \frac{|\nabla \rho|^2}{(1 + \rho)^2} - \left(\frac{1}{4} \nabla f + K \right),$$

где константа $K \geq 0$, функция $\rho(x) \in C^2(G)$, $0 < \rho(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$, такова, что $|\nabla \rho| \leq \text{const} \cdot \rho^2$; $f(x)$ — векторное поле с компонентами из $C^1(G)$, удовлетворяющее условию $\nabla f \geq |f|^2$, то оператор H самосопряжен в существенном.

Доказательство. Здесь A — единичная матрица. Полагая $\eta(x) = \ln(1 + \rho)$, нетрудно проверить, что условия следствия 3 выполнены и в качестве $q_A(x)$ можно взять функцию $|\nabla \rho|^2 / (1 + \rho)^2 - K$. Из леммы 3 вытекает самосопряженность \bar{H} . Следствие 6 доказано.

В случае $G = R^n \setminus \{0\}$, полагая $\rho(x) = |x|^{-1}$ при малых $|x|$ и $\rho(x) = |x|$ при больших $|x|$, а также $f(x) = (n-2) \frac{x}{|x|^2}$, из следствия 6 получаем для достаточно гладких потенциалов $q(x)$ теорему X.30 из [19, с. 210]. Фигурирующая в этой теореме константа

$$-n(n-4)/4$$

неуменьшаема. Для ограниченной области G в качестве $\rho(x)$ можно взять $[\Delta(x)]^{-1}$, где $\Delta(x)$ — регуляризованное расстояние точки x от границы области G . Отметим, что следствие 6 содержит полностью теорему [20, с. 522].

3. Для доказательства теоремы 1 понадобятся две леммы.

Лемма 4. Пусть $f(t)$ заданная при $t \in [0, \infty)$ функция, удовлетворяющая неравенствам

$$0 \leq f(t) \leq C t^l (\ln t)^m$$

с константами $C, l, m \geq 0$. Тогда для любых чисел $r > 1, \delta > 0$ найдется такая последовательность точек $\{\tau_k\}_{k=1}^\infty, \tau_k \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$, для которой выполнено неравенство

$$f(\tau_k) \leq r^l (1 + \delta) f\left(\frac{\tau_k}{r}\right). \quad (19)$$

Доказательство. Предположив противное, то есть что при некоторых $r_0 > 1, \delta_0 > 0$ и при всех $t \geq \tau_0 > 0$

$$f(t) > r_0^l (1 + \delta_0) f\left(\frac{t}{r_0}\right).$$

Тогда для последовательности $t_k = \tau_0 r_0^k$ будем иметь неравенство

$$f(\tau_0 r_0^k) > r_0^{kl} (1 + \delta_0)^k f(\tau_0).$$

Из условия леммы получаем неравенство

$$C \tau_0^{kl} (\ln \tau_0 + k \ln r_0)^m > r_0^{kl} (1 + \delta_0)^k f(\tau_0),$$

которое невозможно при достаточно больших k , если $f(\tau_0) \neq 0$. В случае, когда существуют сколь угодно большие τ_0 , такие, что $f(\tau_0) \neq 0$, получаем противоречие, и

утверждение леммы справедливо. В противном случае оно очевидно. Лемма 4 доказана.

Введем функцию

$$\psi_\gamma(x, \tau) = \left[1 - \left(\frac{e^{\rho(x)}}{\tau} \right)^\gamma \right]_+ \quad (20)$$

Носитель этой функции определяется значением параметра $\tau > 0$, γ — произвольная положительная константа. Рассмотрим интеграл

$$J_\gamma(\tau) = \int_{\Omega^\tau} \left[\gamma \sigma (A\nabla \rho, \nabla \rho)^{1/2} + \psi_\gamma (A\nabla \sigma, \nabla \sigma)^{1/2} \right]^2 |u|^2 dx, \quad (21)$$

где $\Omega^\tau = \{x : e^{\rho(x)} < \tau\}$, $u(x) \in L_2(G)$.

Лемма 5. Если выполнено условие (4), то для любых $u(x) \in L_2(G)$ и $\epsilon > 0$ найдутся последовательность $\{\tau_k\}_{k=1}^\infty$, $0 < \tau_k \rightarrow \infty$ и число $\gamma > 0$ такие, что

$$J_\gamma(\tau_k) \leq \|Q_{\alpha, \epsilon}(x) \psi_\gamma(x, \tau_k) u(x)\|^2.$$

Доказательство. Интеграл $J_\gamma(\tau)$ можно представить в виде

$$J_\gamma(\tau) = \int_{\Omega^\tau} (A\nabla \sigma, \nabla \sigma) \psi_\gamma^2 |u|^2 dx + \\ + \int_{\Omega^\tau} \left[2\gamma \sigma \psi_\gamma (A\nabla \sigma, \nabla \sigma)^{1/2} (A\nabla \rho, \nabla \rho)^{1/2} + \gamma^2 \sigma^2 (A\nabla \rho, \nabla \rho) \right] |u|^2 dx = J_1(\tau) + J_2(\tau).$$

В силу условия (4) имеем

$$J_2(\tau) \leq C \int_{\Omega^\tau} \left[\sigma^2 (A\nabla \rho, \nabla \rho) + (A\nabla \sigma, \nabla \sigma) \right] |u|^2 dx \leq C_\mu \tau^{2\alpha} (\ln \tau)^m.$$

Согласно лемме 4 для произвольных $r > 1$, $\delta > 0$, $\gamma > 0$ найдется последовательность $\{\tau_k\}$, для которой будет справедливо неравенство

$$J_2(\tau_k) \leq r^{2\alpha} (1 + \delta) J_2 \left(\frac{\tau_k}{r} \right) = \\ = r^{2\alpha} (1 + \delta) \int_{\Omega^{\tau_k/r}} \left[2\gamma \sigma \psi_\gamma \left(x, \frac{\tau_k}{r} \right) (A\nabla \sigma, \nabla \sigma)^{1/2} (A\nabla \rho, \nabla \rho)^{1/2} + \gamma^2 \sigma^2 (A\nabla \rho, \nabla \rho) \right] |u|^2 dx. \quad (22)$$

При $x \in \Omega^{\tau_k/r}$ имеем

$$\psi_\gamma \left(x, \frac{\tau_k}{r} \right) = \left[1 - \frac{r^\gamma e^{\gamma \rho}}{\tau_k^\gamma} \right]_+ \leq \left(1 - \frac{e^{\gamma \rho}}{\tau_k^\gamma} \right) = \psi_\gamma(x, \tau_k). \quad (23)$$

Кроме того, поскольку при $x \in \Omega^{I_k/r}$ $\psi^p \leq \left(\frac{\tau_k}{r}\right)^p$, получаем

$$\psi_\gamma^p(x, \tau_k) = \left[1 - \frac{\psi^p}{\tau_k^p}\right]_+ \geq \frac{r^p - 1}{r^p}. \quad (24)$$

Из (22) — (24) следует неравенство

$$J_2(\tau_k) \leq r^{2\alpha}(1 + \delta) \int_{\Omega^{I_k/r}} \psi_\gamma^2(x, \tau_k) \left[2\gamma\sigma \frac{r^\alpha}{r^\alpha - 1} (A\nabla\sigma, \nabla\sigma)^{1/2} (A\nabla\rho, \nabla\rho)^{1/2} + \right. \\ \left. + \gamma^2\sigma^2 \frac{r^{2\alpha}}{(r^\alpha - 1)^2} (A\nabla\rho, \nabla\rho)\right] |u|^2 dx,$$

из которого с учетом того, что $\Omega^{I_k/r} \subset \Omega^{I_k}$, получаем

$$J_\gamma(\tau_k) = J_1(\tau_k) + J_2(\tau_k) \leq \int_{\Omega^{I_k}} \psi_\gamma^2(x, \tau_k) \left[\frac{\gamma r^{\alpha+\alpha}(1 + \delta)}{r^\alpha - 1} \sigma (A\nabla\rho, \nabla\rho)^{1/2} + \right. \\ \left. + (A\nabla\sigma, \nabla\sigma)^{1/2} \right]^2 |u|^2 dx.$$

При фиксированном $\gamma > 0$ найдем минимум функции $\beta(r) = \gamma r^{\alpha+\alpha}/(r^\alpha - 1)$. Очевидно, $\beta_{\min} = \alpha \left(1 + \frac{\gamma}{\alpha}\right)^{1 + \frac{\alpha}{\gamma}}$ при $\alpha > 0$ и $\beta_{\min} = \gamma$ при $\alpha = 0$. Следовательно, для любого $\varepsilon > 0$ можно подобрать $r > 1$, $\delta > 0$, $\gamma > 0$ такие, что

$$\frac{\gamma r^{\alpha+\alpha}(1 + \delta)}{r^\alpha - 1} \leq (\alpha + \varepsilon)\varepsilon.$$

Для этих фиксированных r, δ, γ существует последовательность $\{\tau_k\}_{k=1}^\infty$, для которой выполнено неравенство

$$J_\gamma(\tau_k) \leq \int_{\Omega^{I_k}} Q_{\alpha,r}^2(x) \psi_\gamma^2(x, \tau_k) |u(x)|^2 dx,$$

что и требовалось доказать. Лемма 5 доказана.

Доказательство теоремы 1. Пусть $u \in D_{I_1}$. Нетрудно проверить, что для всякой вещественной функции $\psi \in C_0^2(G)$ справедливо равенство

$$\langle L(\psi u), \psi u \rangle = \int_G (A\nabla\psi, \nabla\psi) |u|^2 dx + \operatorname{Re} \int_G \psi^2 (Lu) \bar{u} dx. \quad (25)$$

Поскольку $\sigma \cdot \psi \in C_0^2(G)$, то в силу неравенства (5) получим

$$\int_G (A\nabla(\sigma\psi), \nabla(\sigma\psi)) |u|^2 dx + \operatorname{Re} \int_G \sigma^2 \psi^2 (Lu) \bar{u} dx +$$

$$+ C_1 \|\sigma \cdot \psi \cdot u\|^2 + C_2 \|\psi \cdot u\|^2 \geq \int_G Q_{\alpha, \varepsilon}^2(x) |\psi u|^2 dx. \quad (26)$$

Последнее неравенство справедливо для всякой функции $\psi \in C(G)$, имеющей компактный носитель в G и удовлетворяющей условию Липшица. В этом нетрудно убедиться, производя аппроксимацию такой функции функциями из $C_0^2(G)$. Положим в неравенстве (26) $\psi = \psi_\gamma(x, \tau)$, где $\psi_\gamma(x, \tau)$ определена в (20).

При $x \in \Omega^\tau = \{x: \exp \rho(x) < \tau\}$ имеем

$$\begin{aligned} (A\nabla(\sigma\psi_\gamma), \nabla(\sigma\psi_\gamma)) &= (A\nabla\sigma, \nabla\sigma) \psi_\gamma^2 + \gamma^2 \sigma^2 \tau^{-2\gamma} e^{2\gamma\rho} (A\nabla\rho, \nabla\rho) - \\ &- 2\psi_\gamma \gamma \sigma \tau^{-\gamma} e^{\gamma\rho} \operatorname{Re} (A\nabla\sigma, \nabla\rho). \end{aligned}$$

При $x \in \Omega^\tau$ $e^{\gamma\rho} \tau^{-\gamma} \leq 1$. Кроме того,

$$|\operatorname{Re} (A\nabla\sigma, \nabla\rho)| \leq (A\nabla\sigma, \nabla\sigma)^{1/2} (A\nabla\rho, \nabla\rho)^{1/2}.$$

Поэтому

$$(A\nabla(\sigma\psi_\gamma), \nabla(\sigma\psi_\gamma)) \leq [\psi_\gamma (A\nabla\sigma, \nabla\sigma)^{1/2} + \gamma\sigma (A\nabla\rho, \nabla\rho)^{1/2}]^2.$$

Отсюда и из неравенства (26) получим неравенство ($J_\gamma(\tau)$ определено в (21))

$$\begin{aligned} J_\gamma(\tau) + \operatorname{Re} \int_{\Omega^\tau} \sigma^2 \psi_\gamma^2 (Lu) \bar{u} dx + C_1 \|\sigma\psi_\gamma u\|^2 + C_2 \|\psi_\gamma u\|^2 &\geq \\ &\geq \int_{\Omega^\tau} \psi_\gamma^2 Q_{\alpha, \varepsilon}^2(x) |u|^2 dx. \end{aligned}$$

В силу леммы 5 для любого $\varepsilon_1 > 0$ найдется последовательность $\{\tau_k\}$ и число $\gamma > 0$, для которых выполнено неравенство

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} \int_{\Omega^{\tau_k}} \sigma^2 \psi_\gamma^2 (Lu) \bar{u} dx + C_1 \|\sigma\psi_\gamma u\|^2 + C_2 \|\psi_\gamma u\|^2 + \int_{\Omega^{\tau_k}} Q_{\alpha, \varepsilon_1}^2(x) \psi_\gamma^2 |u|^2 dx &\geq \\ &\geq \int_{\Omega^{\tau_k}} Q_{\alpha, \varepsilon}^2(x) \psi_\gamma^2 |u|^2 dx. \end{aligned} \quad (27)$$

Поскольку $\psi_\gamma \leq 1$, $\sigma \leq \operatorname{const}$, то при некотором $C > 0$

$$C + \int_{\Omega^{\tau_k}} Q_{\alpha, \varepsilon_1}^2(x) \psi_\gamma^2 |u|^2 dx \geq \int_{\Omega^{\tau_k}} Q_{\alpha, \varepsilon}^2(x) \psi_\gamma^2 |u|^2 dx.$$

При $\varepsilon_1 < \varepsilon$ отсюда следует, что для всякого $u \in D_L$ сходится интеграл (6).

В случае $C_2 = 0$ из (27) следует, что при $\lambda \geq C_1$ справедливо неравенство

$$\operatorname{Re} \int_{\Omega^{\tau_k}} \sigma^2 \psi_\gamma^2 (Lu + \lambda u) \bar{u} dx + \int_{\Omega^{\tau_k}} Q_{\alpha, \varepsilon_1}^2 \psi_\gamma^2 |u|^2 dx \geq \int_{\Omega^{\tau_k}} Q_{\alpha, \varepsilon}^2 \psi_\gamma^2 |u|^2 dx.$$

Если $u(x)$ является решением уравнения $L^*u = -\lambda u$, то из последнего неравенства при $\varepsilon_1 < \varepsilon$ получим справедливость равенства (7). Теорема 1 доказана.

Доказательство теоремы 2. Для доказательства полумаксимальности оператора L при условиях 1° достаточно доказать, что для всякого $u \in D_L$ найдется последовательность $\{u_k\}$, $u_k \in D_L$ такая, что $u_k \rightarrow u$ в $L_2(G)$ и

$$\langle Lu_k, u_k \rangle \rightarrow \operatorname{Re} \langle Lu, u \rangle. \quad (28)$$

Очевидно,

$$u_k = \left(1 - \frac{\mu(x)}{k}\right)_+^4 u(x) \in D_L.$$

В силу тождества (25) с $\psi = \left(1 - \frac{\mu(x)}{k}\right)_+^4$ получим равенство

$$\begin{aligned} \langle Lu_k, u_k \rangle - \operatorname{Re} \int_{G^k} \left(1 - \frac{\mu(x)}{k}\right)^8 (Lu) \cdot \bar{u} \, dx = \\ = \frac{16}{k^2} \int_{G^k} \left(1 - \frac{\mu(x)}{k}\right)^6 (\Delta \nabla \mu, \nabla \mu) |u|^2 \, dx, \end{aligned} \quad (29)$$

где $G^k = \{x: \mu(x) < k\}$. В силу теоремы 1 и условия (8) для $u \in D_L$ конечен интеграл

$$\int_G (\Delta \nabla \mu, \nabla \mu) |u|^2 \, dx < \infty. \quad (30)$$

Отсюда и из (29) следует, что при $k \rightarrow \infty$ имеет место (28), то есть выполнено (2) и оператор L полумаксимален. Пункт 1° доказан.

Предположим, что при условиях 2° оператор L полуограничен. В силу теоремы 1 и условия (9) справедливо равенство

$$(\Delta \nabla \mu, \nabla \mu) |u|^2 = 0 \quad (31)$$

для каждого решения $u(x) \in L_2(G)$ уравнения $L^*u + \lambda u = 0$ с $\lambda \geq C_1$. Выберем настолько большое $\lambda \geq C_1$, чтобы было выполнено неравенство $\langle L\varphi + \lambda\varphi, \varphi \rangle \geq \|\varphi\|^2$ для всех $\varphi \in D_L$. Предположим, что оператор L несамосопряжен в существенном. Тогда существует $u(x) \neq 0$, $u \in D_L$ такая, что $Lu + \lambda u = 0$. Рассмотрим теперь последовательность

$$\varphi_k = \left(1 - \frac{\mu(x)}{k}\right)_+^4 u(x)$$

элементов из D_L и равенство (29) с $u_k = \varphi_k$ для дифференциального выражения $L + \lambda$. В силу (31) получим $\langle L\varphi_k + \lambda\varphi_k, \varphi_k \rangle = 0 \geq \|\varphi_k\|^2$. Таким образом, $u(x) \equiv 0$, что противоречит несамосопряженности оператора L . Теорема 2 полностью доказана.

З а м е ч а н и е 2. Если существует функция $\mu(x) \in C^2(G)$ такая, что $0 \leq \mu(x) \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \partial G$, для которой $(\Delta \nabla \mu, \nabla \mu) \leq \text{const}$ при $x \in G$, то оператор L полумаксимален без дополнительных условий.

Действительно, полумаксимальность является следствием условия (30), которое здесь выполнено автоматически. Отметим, что R^n полно в метрике рассмотренного выше риманова многообразия при условиях замечания 2.

Автор выражает благодарность Ф. С. Рофе-Бекетову за внимание к работе и ценные замечания.

Список литературы

1. А. Г. Брусенцев, О самосопряженности в существенном полуограниченных эллиптических операторов высших порядков. — Дифференц. уравнения (1985), т. 21, № 4, с. 668–677.
2. Ю. М. Березанский, В. Г. Самойленко, Самосопряженность дифференциальных операторов с конечным и бесконечным числом переменных и эволюционные уравнения. — Успехи мат. наук (1981), т. 36, № 5, с. 3–56.
3. Ю. Б. Орочко, О свойстве глобальной конечной скорости распространения эллиптического дифференциального выражения второго порядка. — Дифференц. уравнения (1982), т. 18, № 10, с. 1764–1772.
4. Ф. С. Рофе-Бекетов, Необходимые и достаточные условия конечной скорости распространения для эллиптических операторов. — Укр. мат. журн. (1985), т. 37, № 5, с. 668–670.
5. А. А. Чумак, Самосопряженность оператора Бельтрами-Лапласа на полном паракompактном римановом многообразии без края. — Укр. мат. журн. (1973), т. 25, № 6, с. 784–791.
6. И. М. Олейник, О существенной самосопряженности оператора Шрёдингера на полных римановых многообразиях. — Мат. заметки (1993), т. 54, № 3, с. 89–97.
7. Н. Н. Уральцева, О самосопряженности в $L_2(R^n)$ эллиптического оператора с быстро растущими коэффициентами. — Зап. науч. семинаров, ЛОМИ АН СССР (1969), т. 149, с. 288–294.
8. С. А. Лаптев, О замыкании в метрике обобщенного интеграла Дирихле. — Дифференц. уравнения (1971), т. 7, № 4, с. 727–736.
9. А. Г. Брусенцев, Ф. С. Рофе-Бекетов, Условия самосопряженности сильно-эллиптических систем произвольного порядка. — Мат. сб. (1974), т. 95(137), № 1(9), с. 108–129.
10. J. Walter, Note on a paper by Steikaer-Hansen concerning essential selfadjointness of Schrödinger operators. — Math. Scand. (1969), № 25, p. 94–96.
11. H. Weyl, Über gewöhnliche Differentialgleichungen mit singulären Stellen und ihre Eigenfunktion. — Cottinger Nachrichten (1909), s. 37–64.
12. Ф. С. Рофе-Бекетов, Замечание в связи с многомерным обобщением теоремы Г. Вейля о самосопряженности. — Теория функций, функцион. анализ и их прил. (1989), вып. 52, с. 88–90.
13. М. О. Отелбаев, Критерий совпадения расширений эллиптического оператора, соответствующих задачам Дирихле и Неймана. — Мат. заметки (1981), т. 29, № 6, с. 867–875.
14. Ф. С. Рофе-Бекетов, Самосопряженность эллиптических операторов и оценки энергетического типа во всем R^n . I. Второй порядок. — Теория функций, функцион. анализ и их прил. (1990), вып. 54, с. 3–16.
15. Т. Като, Теория возмущений линейных операторов. Мир, Москва (1972), 740 с.
16. И. Штейн, Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций. Мир, Москва (1973), 342 с.
17. Г. Г. Харди, Дж. Е. Литтлвуд, Г. Полюа, Неравенства. Иностр. лит., Москва (1948), 456 с.
18. H. Kalf, On the characterization of the Friedrichs extension of ordinary or elliptic differential operators with a strongly singular potential. — J. Funct. Anal. (1972), № 10, p. 230–250.
19. М. Рид, Б. Саймон, Методы современной математической физики. Мир, Москва (1978), т. 2, 395 с.
20. Х. Трибель, Теория интерполяции, функциональные пространства, дифференциальные операторы. Мир, Москва (1980), 664 с.
21. A. Devinatz, Essential self-adjointness of Schrödinger-type operators. — J. Funct. Anal. (1977), vol. 25, № 1, p. 58–69.

On essential self-adjointness of semi-bounded elliptic second order operators without requirement of completeness of the Riemannian manifold

A. G. Brusentsev

Conditions have been obtained for the general type symmetric elliptic second-order operator L in the space $L_2(G)$ ($D_L = C_0^2(G)$, G is an open set in R^n) at which semi-boundedness involves its essential self-adjointness without assumption of completeness of G in the Riemannian manifold metric, which is specified by the matrix $A^{-1}(x)$, where $A(x)$ is a matrix of higher-order coefficients of the operator L .

Про самоспряженість в істотному півобмежених еліптичних операторів другого порядку, не підпорядкованих умові повноти ріманового многовиду

О. Г. Брусенцев

Для симетричного еліптичного оператору L другого порядку загального виду, діючого в просторі $L_2(G)$ ($D_L = C_0^2(G)$, G — відкрита множина в R^n) одержані умови, при яких півобмеженість L тягне його самоспряженість в істотному без припущення повноти G у метриці ріманового многовиду, визначеної матрицею $A^{-1}(x)$, де $A(x)$ — матриця старших коефіцієнтів оператору L .