

文章编号:1007-2985(2012)04-0011-05

法曲率最值的直接求法*

邢家省

(北京航空航天大学数学与系统科学学院,数学、信息与行为教育部重点实验室,北京 100191)

摘要:考虑曲面上法曲率最值和最值方向的直接求法问题,给出了直接的导出方法,并得到了它是特征值、特征向量的性质.

关键词:法曲率的最值;最值方向;特征值;特征向量

中图分类号:O186.11

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1007-2985.2012.04.003

对曲面上法曲率最值的研究,一般是通过曲面上的垂直和共扼的方向——主方向,再运用欧拉公式证明主方向上的法曲率分别是最大值和最小值,进而引入高斯曲率和平均曲率及其计算公式^[1-2].这种方法不直接,引入与转换过程较长.笔者发现,可以有更直接的方法得到法曲率最值并取到最值方向,且得到它是对应的特征值和特征向量的性质.

1 法曲率的最大值、最小值的直接求法

曲面 $\Sigma: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上一点 P 沿一方向 $(d) = du : dv$ 上的法曲率 k_n ^[1] 为

$$k_n = \frac{\text{II}}{\text{I}} = \frac{L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2}. \quad (1)$$

现考虑法曲率 k_n 的最大值、最小值的求法问题. 设 $\lambda = \frac{du}{dv}$, 则有

$$k_n = \frac{L\lambda^2 + 2M\lambda + N}{E\lambda^2 + 2F\lambda + G}. \quad (2)$$

这样一来,所求问题(1)转化为求二次分式的极值问题.

将(2)式化为一元二次方程 $L\lambda^2 + 2M\lambda + N - k_n(E\lambda^2 + 2F\lambda + G) = 0$, 即 $(L - k_n E)\lambda^2 + 2(M - k_n F)\lambda + N - k_n G = 0$. 此二次方程有根,当且仅当

$$\begin{aligned} (M - k_n F)^2 - (L - k_n E)(N - k_n G) &\geq 0, \\ -(EG - F^2)k_n^2 + (LG - 2MF + NE)k_n - (LN - M^2) &\geq 0. \end{aligned}$$

设 $k_1, k_2 (k_1 \leq k_2)$ 是方程

$$-(EG - F^2)k_n^2 + (LG - 2MF + NE)k_n - (LN - M^2) = 0 \quad (3)$$

的2个根,则有 $k_1 \leq k_n \leq k_2$, 于是 k_n 的最大值、最小值分别为 k_2, k_1 , 且由方程(3)所解出.

由韦达定理,可得

$$k_1 k_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, k_1 + k_2 = \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}.$$

* 收稿日期:2012-05-30

基金项目:国家自然科学基金资助项目(11171013)

作者简介:邢家省(1964-),男,河南泌阳人,北京航空航天大学数学与系统科学学院副教授,博士,主要从事偏微分几何、微分几何研究.

将 $k_n = k_1, k_2$ 代入 $k_n = \frac{L\lambda^2 + 2M\lambda + N}{E\lambda^2 + 2F\lambda + G}$, 解出 2 个根 λ_2, λ_1 , 就得到使 k_n 达到最大值、最小值的方向.

方程(3)的判别式为

$$\Delta = (LG - 2MF + NE)^2 - 4(EG - F^2)(LN - M^2) = [(NE - LG) - \frac{2F}{E}(ME - LF)]^2 + \frac{4(EG - F^2)}{E^2}(ME - LF)^2 \geq 0,$$

故当且仅当 $NE - LG = ME - LF = 0$ 时, 判别式为 0, 即

$$\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}. \quad (4)$$

满足(4)式的点称为脐点, 否则称为非脐点.

所以, 在一个非脐点, 判别式 $\Delta > 0$, 方程(3)总有 2 个不相等的实根, 曲面在这一点总有 2 个不相等的法曲率, 且分别是法曲率的最大值和最小值. 在脐点, 若令 $L = \lambda E, M = \lambda F, N = \lambda G$, 则任意方向的法曲率 $k_n = \lambda$ 常数, 而方程(3)变为 $(k_n - \lambda)^2 = 0$, 但这个关系无非表示任意方向的法曲率相等.

2 高斯(Gauss)曲率、平均曲率

设 k_2, k_1 分别为曲面上一点处法曲率的最大值、最小值, 则将它们乘积 $k_1 k_2$ 称为曲面在这一点的高斯(Gauss)曲率, 通常以 K 表示, $K = k_1 k_2$, 它描述了曲面在一点处总的弯曲程度, 又称为总曲率或全曲率; 它们的平均数 $\frac{1}{2}(k_1 + k_2)$ 称为曲面在一点处的平均曲率, 通常以 H 表示, $H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$, 它描述了曲面在一点处的平均弯曲程度, 又称为中曲率.

由方程(3)及韦达定理, 得

$$K = k_1 k_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = \frac{LG - 2MF + NE}{2(EG - F^2)}, k_n^2 - 2Hk_n + K = 0.$$

例 1 求正螺面 $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, bv)$ 的主曲率、总曲率和全曲率.

解 直接计算得到螺面的第一基本形式和第二基本形式分别为 $I = (du)^2 + (u^2 + b^2)(dv)^2, II = \frac{-2b}{\sqrt{u^2 + b^2}} du dv$, 由此便知正螺面上所有点都是非脐点, 于是其上每点处都有 2 个不相等的法曲率. 将基本量代

入法曲率的计算公式, 得到 $k_n = \frac{II}{I} = \frac{2M du dv}{E(du)^2 + G(dv)^2}$, 因为 $|2M du dv| \leq |M| \frac{1}{\sqrt{EG}} [E(du)^2 + G(dv)^2]$,

所以 $-|M| \frac{1}{\sqrt{EG}} \leq k_n \leq |M| \frac{1}{\sqrt{EG}}$, 从而正螺面上法曲率的最大值、最小值、总曲率和平均曲率分别为

$$k_2 = \frac{|b|}{(u^2 + b^2)}, k_1 = -\frac{|b|}{(u^2 + b^2)}, K = k_1 k_2 = \frac{-M^2}{EG} = -\frac{b^2}{(u^2 + b^2)^2}, H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = 0.$$

设曲面 $\Sigma: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 的第一基本形式和第二基本形式分别为 $I = E(du)^2 + G(dv)^2, II = L(du)^2 + N(dv)^2$, 从而

$$k_n = \frac{II}{I} = \frac{L(du)^2 + N(dv)^2}{E(du)^2 + G(dv)^2} = \frac{L}{E} \frac{E(du)^2}{E(du)^2 + G(dv)^2} + \frac{N}{G} \frac{G(dv)^2}{E(du)^2 + G(dv)^2},$$

则有 $\min\{\frac{L}{E}, \frac{N}{G}\} \leq k_n \leq \max\{\frac{L}{E}, \frac{N}{G}\}$, 于是 $k_1 = \min\{\frac{L}{E}, \frac{N}{G}\}, k_2 = \max\{\frac{L}{E}, \frac{N}{G}\}$. 将基本量代入, 得到 $K =$

$$k_1 k_2 = \frac{LN}{EG}, H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = \frac{LG + NE}{2EG}.$$

3 法曲率取到最值的方向及其正交和共轭性质

将 $k_n = \frac{L\lambda^2 + 2M\lambda + N}{E\lambda^2 + 2F\lambda + G}$ 代入方程(3), 得到

$$f(\lambda) = -(EG - F^2)(L\lambda^2 + 2M\lambda + N)^2 + (LG - 2MF + NE)(L\lambda^2 + 2M\lambda + N) \cdot (E\lambda^2 + 2F\lambda + G) - (LN - M^2)(E\lambda^2 + 2F\lambda + G)^2 = 0. \quad (5)$$

经过计算,方程(5)可化为 $g(\lambda) = [(ME - LF)\lambda^2 + (NE - LG)\lambda + NF - MG]^2 = 0$. 事实上,利用待定系数法,经计算可知 $f(0) = g(0), f'(0) = g'(0), f''(0) = g''(0), f'''(0) = g'''(0), f^{(4)}(0) = g^{(4)}(0)$, 于是有 $f(\lambda) = g(\lambda)$. 故得使法曲率取到最值的方向为

$$(ME - LF)\lambda^2 + (NE - LG)\lambda + NF - MG = 0. \quad (6)$$

(6)式还能写成如下形式:

$$\begin{vmatrix} 1 & -\lambda & \lambda^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0. \quad (7)$$

将 $\lambda = \frac{du}{dv}$ 代入(7)式,则有

$$\begin{vmatrix} (dv)^2 & -du dv & (du)^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0, \quad (8)$$

$$(ME - LF)(du)^2 + (NE - LG)du dv + (NF - MG)(dv)^2 = 0.$$

这给出曲面上的2族曲线,曲线上的方向使法曲率达到最值.

再给出另一种推演方法如下:在法曲率取到极值的方向 $\lambda = \frac{du}{dv}$ 处,有

$$\frac{dk_n}{d\lambda} = 0,$$

$$\frac{dk_n}{d\lambda} = \frac{(L\lambda^2 + 2M\lambda + N)'(E\lambda^2 + 2F\lambda + G) - (L\lambda^2 + 2M\lambda + N)(E\lambda^2 + 2F\lambda + G)'}{(E\lambda^2 + 2F\lambda + G)^2},$$

$$(L\lambda^2 + 2M\lambda + N)'(E\lambda^2 + 2F\lambda + G) - (L\lambda^2 + 2M\lambda + N)(E\lambda^2 + 2F\lambda + G)' = 0,$$

$$(L\lambda + M)(E\lambda^2 + 2F\lambda + G) - (L\lambda^2 + 2M\lambda + N)(E\lambda + F) = 0,$$

$$k_n = \frac{L\lambda^2 + 2M\lambda + N}{E\lambda^2 + 2F\lambda + G} = \frac{L\lambda + M}{E\lambda + F}.$$

化简后,得到 $(ME - LF)\lambda^2 + (NE - LG)\lambda + NF - MG = 0$.

方程(6)的判别式为

$$\Delta = (NE - LG)^2 - 4(ME - LF)(NF - MG) = [(NE - LG) - \frac{2F}{E}(ME - LF)]^2 + \frac{4(EG - F^2)}{E^2}(ME - LF)^2 \geq 0,$$

所以当且仅当 $NE - LG = ME - LF = 0$ 时,判别式为0,即 $\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$.

所以,在一个非脐点,判别式 $\Delta > 0$,方程(6)总有2个不相等的实根,曲面在这一点总有2个不相同的方向,法曲率在这2个方向分别达到最大值和最小值.在脐点处,方程(6)变成恒等式,即任意方向上的法曲率相等.

定理1 曲面在非脐点处,使法曲率分别达到最大值和最小值的方向互相垂直.

要证明这个定理,只要应用以下引理于方程(8):

引理1 曲面上一点由方程 $P(du)^2 + 2Qdu dv + R(dv)^2 = 0$ 所确定的2个切方向互相垂直的充要条件是 $ER - 2FQ + GP = 0$,这里 E, F, G 是曲面的第1类基本量.

证明 2个方向 $du : dv(\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv)$ 和 $\delta u : \delta v(\delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v)$ 正交的充要条件是 $E du \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + G dv \delta v = 0$.换一种写法,即

$$E \frac{du}{dv} \frac{\delta u}{\delta v} + F \left(\frac{du}{dv} + \frac{\delta u}{\delta v} \right) + G = 0. \quad (9)$$

将已知的二次方程写成 $P\left(\frac{du}{dv}\right)^2 + 2Q\frac{du}{dv} + R = 0$, 则它的 2 个根记为 $\frac{du}{dv}, \frac{\delta u}{\delta v}$, 均应满足方程(9). 由根与系数的关系知,

$$\frac{du}{dv} \frac{\delta u}{\delta v} = \frac{R}{P}, \frac{du}{dv} + \frac{\delta u}{\delta v} = -\frac{2Q}{P}. \quad (10)$$

将(10)式代入(9)式, 即得引理 1.

对方程(8), 有

$$ER - 2FQ + GP = E(NF - MG) - F(NE - LG) + G(ME - LF) = 0,$$

所以曲面在非脐点处, 使法曲率分别达到最大值和最小值方向互相垂直.

曲面上 2 个方向 $du : dv$ 和 $\delta u : \delta v$ 称为共轭方向, 如果

$$(du, dv) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix} = L du \delta u + M(du \delta v + dv \delta u) + N dv \delta v = 0.$$

对 $dn = n_u du + n_v dv$, $\delta r = r_u \delta u + r_v \delta v$, 有 $dn \cdot \delta r = -(L du \delta u + M(du \delta v + dv \delta u) + N dv \delta v)$.

曲面上 2 个方向 $du : dv (dr = r_u du + r_v dv)$ 和 $\delta u : \delta v (\delta r = r_u \delta u + r_v \delta v)$ 称为曲面上的共轭方向, 如果有 $dn \cdot \delta r = 0$, 或者 $L du \delta u + M(du \delta v + dv \delta u) + N dv \delta v = 0$.

换一种写法, 即 $L \frac{du}{dv} \frac{\delta u}{\delta v} + M\left(\frac{du}{dv} + \frac{\delta u}{\delta v}\right) + G = 0$.

前面已证曲面上的使法曲率取到最值的方向正交, 现证这 2 方向共轭.

事实上, 将方程(8)的 2 根 $\frac{du}{dv}, \frac{\delta u}{\delta v}$ 写出, 再由根与系数的关系知,

$$L \frac{du}{dv} \frac{\delta u}{\delta v} + M\left(\frac{du}{dv} + \frac{\delta u}{\delta v}\right) + G = \frac{1}{ME - LF} [L(NF - MG) - M(NE - LG) + N(ME - LF)] = 0,$$

所以曲面上 2 个最值方向 $du : dv (dr = r_u du + r_v dv)$ 和 $\delta u : \delta v (\delta r = r_u \delta u + r_v \delta v)$ 是曲面上的共轭方向.

这样一来, 曲面上使法曲率分别达到最大值和最小值的 2 个方向必互相垂直, 且互为共轭方向, 即 $dr \cdot \delta r = 0, dn \cdot \delta r = 0$.

4 法曲率最值的特征值及特征向量性质

现考虑法曲率 k_n 的最值和最值方向的特征值、特征向量性质.

令 $A = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 则有

$$k_n = \frac{\text{II}}{\text{I}} = \frac{L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2} = \frac{(du, dv)B \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}}{(du, dv)A \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}}.$$

因此, 最大值、最小值问题转化为讨论 $f(X) = X^T B X$ 在条件 $X^T A X = 1$ 下的最大值、最小值问题.

因为 $S = \{X \in \mathbf{R}^2 : X^T A X = 1\}$ 是有界闭集, $f(X) = X^T B X$ 在 S 上连续, 所以 $f(X)$ 在 S 上存在最大值 k_M 和最小值 k_m .

存在 $X_M, X_m \in S$, 使得 $f(X_M) = k_M, f(X_m) = k_m$. 记 $\|X\| = \sqrt{X^T A X}$. 对任意的实数 t 及 $h \in \mathbf{R}^2$ 都有 $f\left(\frac{X_M + th}{\|X_M + th\|}\right) \leq k_M$, 展开计算, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|X_M + th\|^2} (X_M + th)^T B (X_M + th) &\leq k_M, \\ (X_M + th)^T B (X_M + th) &\leq k_M \|X_M + th\|^2, \\ X_M^T B X_M + 2t X_M^T B h + t^2 h^T B h &\leq k_M (X_M^T A X_M + 2t X_M^T A h + t^2 h^T A h), \\ 2t X_M^T B h + t^2 h^T B h &\leq k_M (2t X_M^T A h + t^2 h^T A h). \end{aligned}$$

对 $t > 0$ 时,有 $2\mathbf{X}_M^T \mathbf{B} \mathbf{h} + t \mathbf{h}^T \mathbf{B} \mathbf{h} \leq k_M (2\mathbf{X}_M^T \mathbf{A} \mathbf{h} + t \mathbf{h}^T \mathbf{A} \mathbf{h})$, 令 $t \rightarrow 0^+$, 得 $\mathbf{X}_M^T \mathbf{B} \mathbf{h} \leq k_M \mathbf{X}_M^T \mathbf{A} \mathbf{h}$; 对 $t < 0$ 时,有 $2\mathbf{X}_M^T \mathbf{B} \mathbf{h} + t \mathbf{h}^T \mathbf{B} \mathbf{h} \geq k_M (2\mathbf{X}_M^T \mathbf{A} \mathbf{h} + t \mathbf{h}^T \mathbf{A} \mathbf{h})$, 令 $t \rightarrow 0^-$, 得 $\mathbf{X}_M^T \mathbf{B} \mathbf{h} \geq k_M \mathbf{X}_M^T \mathbf{A} \mathbf{h}$. 故有 $\mathbf{X}_M^T \mathbf{B} \mathbf{h} = k_M \mathbf{X}_M^T \mathbf{A} \mathbf{h}$ (任意 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^2$), 从而 $\mathbf{X}_M^T \mathbf{B} = k_M \mathbf{X}_M^T \mathbf{A}$, $\mathbf{B} \mathbf{X}_M = k_M \mathbf{A} \mathbf{X}_M$, $\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{X}_M = k_M \mathbf{X}_M$.

同理可证 $\mathbf{B} \mathbf{X}_m = k_m \mathbf{A} \mathbf{X}_m$, $\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{X}_m = k_m \mathbf{X}_m$.

方程组 $(\mathbf{B} - k_M \mathbf{A}) \mathbf{X}_M = 0$, $(\mathbf{B} - k_m \mathbf{A}) \mathbf{X}_m = 0$, 有非零解当且仅当 $|\mathbf{B} - k_M \mathbf{A}| = 0$, $|\mathbf{B} - k_m \mathbf{A}| = 0$. 由于

$$|\mathbf{B} - \lambda \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} (L & M) - \lambda (E & F) \\ (M & N) - \lambda (F & G) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L - \lambda E & M - \lambda F \\ M - \lambda F & N - \lambda G \end{vmatrix} = (L - \lambda E)(N - \lambda G) - (M - \lambda F)^2 = (EG - F^2)\lambda^2 - (LG - 2MF + NE)\lambda + (LN - M^2),$$

k_M, k_m 满足 $(EG - F^2)\lambda^2 - (LG - 2MF + NE)\lambda + (LN - M^2) = 0$, 即是该方程的根.

由韦达定理, 得 $k_M k_m = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$, $k_M + k_m = \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}$. $|\mathbf{B} - \lambda \mathbf{A}| = 0$ 等价于 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}| = 0$, k_M, k_m 是特征方程 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}| = 0$ 的 2 个根, 所以有 $k_M k_m = \det(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}) = \frac{\det \mathbf{B}}{\det \mathbf{A}}$, $k_M + k_m = \text{tr}(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B})$.

于是 $K = \frac{\det \mathbf{B}}{\det \mathbf{A}}$, $H = \frac{1}{2} \text{tr}(\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B})$. 容易验证这与前面的一致, 便于记忆使用和推导使用^[3-4].

当 $k_M \neq k_m$ 时, 有 $\mathbf{X}_M^T \mathbf{B} \mathbf{X}_m = k_M \mathbf{X}_M^T \mathbf{A} \mathbf{X}_m$, $\mathbf{X}_M^T \mathbf{B} \mathbf{X}_m = k_m \mathbf{X}_M^T \mathbf{A} \mathbf{X}_m$, 由此可得 $\mathbf{X}_M^T \mathbf{A} \mathbf{X}_m = 0$, $\mathbf{X}_M^T \mathbf{B} \mathbf{X}_m = 0$, 即 2 方向 $\mathbf{X}_M, \mathbf{X}_m$ 垂直且共扼.

设 $\mathbf{X}_M = \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}$, $\mathbf{X}_m = \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix}$, 则有 $(du, dv) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix} = 0$, $(du, dv) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix} = 0$. 于是 $d\mathbf{r} \cdot \delta \mathbf{r} = 0$, $dn \cdot \delta \mathbf{r} = 0$, 即 $d\mathbf{r}, \delta \mathbf{r}$ 是曲面上垂直、共扼的切方向.

由 $(Edu + Fdv, Fdu + Gdv) \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix} = 0$, $(Ldu + Mdv, Mdu + Ndv) \begin{pmatrix} \delta u \\ \delta v \end{pmatrix} = 0$, 利用齐次方程组存在非零解的充要条件, 得到

$$\begin{vmatrix} Edu + Fdv & Fdu + Gdv \\ Ldu + Mdv & Mdu + Ndv \end{vmatrix} = 0, \quad (ME - LF)(du)^2 + (NE - LG)du dv + (NF - MG)(dv)^2 = 0. \quad (11)$$

容易验证, (11) 式还能写成如下形式:

$$\begin{vmatrix} (dv)^2 & -du dv & (du)^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0.$$

参考文献:

[1] 梅向明, 黄敬之. 微分几何 [M]. 第 4 版. 北京: 高等教育出版社出版, 2008: 87 - 105.
 [2] 马 力. 简明微分几何 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2004: 27 - 38.
 [3] 宋占奎. 曲面的第三基本形式研讨 [J]. 吉林化工学院学报, 2006, 23(4): 79 - 82.
 [4] 傅朝金, 何汉林. 曲面的三个基本形式的系数矩阵之间关系的证明及其应用 [J]. 海军工程大学学报, 2002, 24(3): 5 - 7.

Direct Method of Findigthe Extreme Value of Normal Curvature

XING Jia-sheng

(College of Mathematics and System Science, LMIB of the Ministry of Education, Beihang University, Beijing 100191, China)

Abstract: The direct method of finding the extreme value of normal curvature and the extreme value direction are considered. A direct derivation method is proposed, and its properties as matrix characteristic value and characteristic vector are obtained.

Key words: extreme value of normal curvature; direction of the extreme value; characteristic value; characteristic vector

(责任编辑 向阳洁)