

О ВОЗМУЩЕНИИ ПОЛУНЕТЕРОВЫХ ОПЕРАТОРОВ В НЕПОЛНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ. II

Рассматривается задача о возмущении полунетеронового оператора при минимальных предположениях о заданных пространствах.

Розглядається задача про збурення напівнетеронового оператора при мінімальних припущеннях про задані простори.

Данная статья является продолжением работы [1]. В ней продолжена нумерация пунктов, теорем, формул и использованы введенные в [1] обозначения.

2. В этом пункте задача о возмущении полунетеронового оператора с конечным дефектом исследуется методами, имеющими алгебраический характер, т.е. нейтральными в главных своих чертах к топологическим свойствам заданных пространств и операторов.

Следующая теорема получена модификацией известного из теории сингулярных интегральных уравнений метода регуляризации Карлемана – Векуа (см. [2, 3]).

Теорема 8. Пусть X и Y — в. п., $A : X \rightarrow Y$, $\text{def } A < \infty$, оператор $T : X \rightarrow Y$ такой, что при некотором обобщенно обратном к A операторе A_{-1} конечномерны $\text{Ker}(I + A_{-1}T)$ и $\text{Ker}(I + A_{-1}T)^\#$. Тогда справедливы следующие утверждения:

$$1) \text{def}(A + T) < \infty;$$

$$2) \text{Ind}(A + T) = \text{Ind}A + \text{Ind}(I + A_{-1}T);$$

3) $\text{Ker}(A + T)^\# \subset (A_{-1}^\#(\text{Ker}(I + A_{-1}T)^\# + \Gamma^\#T^\#(\text{Ker}A^\#)) + \text{Ker}A^\#)$, где Γ — некоторый обобщенно обратный к $I + A_{-1}T$ оператор;

4) если Y — т. в. п., оператор A нормально разрешим и

$$A_{-1}^\#(\text{Ker}(I + A_{-1}T)^\# + \Gamma^\#T^\#(\text{Ker}A^\#)) \subset Y^*, \quad (5)$$

то оператор $A + T$ нормально разрешим.

Доказательство. Рассмотрим оператор $A_1 := A|_{\text{Im}A_{-1}}$. Уравнение

$$A_1x + Tx = y, \quad x \in \text{Im}A_{-1}, \quad y \in Y, \quad (6)$$

эквивалентно (в смысле отыскания решений $x \in \text{Im}A_{-1}$ при каждом $y \in Y$) системе уравнений

$$x + A_{-1}Tx = A_{-1}y, \quad (7)$$

$$\varphi_j(y) = \varphi_j(Tx), \quad j = 1, 2, \dots, \mu, \quad (8)$$

где $\mu := \dim \text{Ker}A^\#$, $\{\varphi_j\}_{j=1}^\mu$ — базис в $\text{Ker}A^\#$. Как и всюду в дальнейшем, полагаем, что при $\mu = 0$ условия вида (8) отсутствуют. Легко заметить, что все решения $x \in X$ уравнения (7) содержатся в $\text{Im}A_{-1}$.

Для разрешимости уравнения (7) в X необходимо и достаточно выполнение условий

$$\psi_j^\#(y) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m, \quad (9)$$

где $m := \dim \text{Ker}(I + A_{-1}T)^\#$, $\psi_j^\# := A_{-1}^\#\psi_j$, $\{\psi_j\}_{j=1}^m$ — базис в $\text{Ker}(I + A_{-1}T)^\#$.

При $m > 0$ $\{\psi_j^\#\}_{j=1}^m$ — линейно независимая система функционалов в $Y^\#$ [3, с. 335]. При выполнении условий (9) общее решение уравнения (7) выражается

равенством

$$x = \Gamma A_{-1} y + \sum_{i=1}^n c_i \chi_i, \quad (10)$$

где $n := \dim \text{Ker}(I + A_{-1}T)$; $\{\chi_i\}_{i=1}^n$ — базис в $\text{Ker}(I + A_{-1}T)$; $c_i, i = 1, 2, \dots, n$, — произвольные постоянные. Как и всюду в дальнейшем, суммы вида $\sum_{i=1}^0$ полагаем равными нулю.

При $\mu > 0$, подставляя (10) в (8), получаем

$$\sum_{i=1}^n \gamma_{ji} c_i = \delta_j^*(y), \quad j = 1, 2, \dots, \mu, \quad (11)$$

где $\delta_j^* := \varphi_j - A_{-1}^{\#} \Gamma^{\#} T^{\#} \varphi_j$, $\gamma_{ji} := \varphi_j(T \chi_i)$.

Пусть r — ранг матрицы $\|\gamma_{ji}\|$, $j \in \overline{1, \mu}$, $i \in \overline{1, n}$. При $r > 0$, не уменьшая общности, можно считать, что определитель матрицы $\|\gamma_{ji}\|$, $j, i \in \overline{1, r}$, отличен от 0. Стандартными рассуждениями [3, с. 335, 336] убеждаемся, что необходимые и достаточные условия разрешимости системы (11) относительно c_1, c_2, \dots, c_n имеют вид

$$\Psi_j^*(y) = 0, \quad j = m + 1, m + 2, \dots, m + \mu - r, \quad (12)$$

где $\Psi_{m+j}^* := \delta_{r+j}^* + \sum_{i=1}^r a_{ji} \delta_i^*$, $j = 1, 2, \dots, \mu - r$; a_{ji} — вполне определенные постоянные, не зависящие от y (при $\mu - r = 0$ условия (12) отсутствуют). Обозначив $\zeta_j := \varphi_{r+j} + \sum_{i=1}^r a_{ji} \varphi_i$, получим $\Psi_{m+j}^* = \zeta_j - A_{-1}^{\#} \Gamma^{\#} T^{\#} \zeta_j$, $j = 1, 2, \dots, \mu - r$.

Если условия (12) выполнены, то система (11) разрешима относительно c_1, c_2, \dots, c_n и в общем ее решении числа $c_{r+1}, c_{r+2}, \dots, c_n$ произвольны, $c_i = \sum_{k=1}^{n-r} \alpha_{ik} c_{r+k} + \sum_{j=1}^r \beta_{ij} \delta_j^*(y)$, $i = 1, 2, \dots, r$, α_{ik} и β_{ij} — вполне определенные постоянные, не зависящие от y . Подставляя общее решение системы (11) в (10), получаем общее решение уравнения (6). В частности, при $y = 0$ имеем общий вид элемента $x \in \text{Ker}(A_1 + T)$. Учитывая при этом, что c_1, c_2, \dots, c_n удовлетворяют системе (11), легко заключаем, что $\dim \text{Ker}(A_1 + T) = n - r$.

Таким образом, соотношения (9), (12) необходимы и достаточны для разрешимости уравнения (6). Поэтому $\dim \text{Ker}(A_1 + T)^{\#}$ равна числу линейно независимых функционалов Ψ_j^* из условий (9), (12). В частности, при $\mu - r = 0$ $\dim \text{Ker}(A_1 + T)^{\#} = m$.

Покажем, что при $\mu - r > 0$ система $\{\Psi_j^*\}_{j=1}^{m+\mu-r}$ линейно независима. Предположим обратное, пусть система $\{\Psi_j^*\}_{j=1}^{m+\mu-r}$ линейно зависима. Тогда

$$0 = \sum_{j=1}^{m+\mu-r} a_j \Psi_j^* \equiv \sum_{j=1}^m a_j A_{-1}^{\#} \Psi_j + \sum_{j=1}^{\mu-r} a_{m+j} (\zeta_j - A_{-1}^{\#} \Gamma^{\#} T^{\#} \zeta_j), \quad (13)$$

где среди чисел a_j , $j = 1, 2, \dots, m + \mu - r$, есть отличные от нуля. Поскольку при $m > 0$ система $\{\Psi_j^*\}_{j=1}^m$ линейно независима, то среди чисел a_{m+j} , $j = 1, 2, \dots, \mu - r$, есть отличные от нуля. Так как $\text{Ker} A_1 = \{0\}$, то уравнение

$$A_1^{\#} \Psi = \sum_{j=1}^m a_j \Psi_j - \sum_{j=1}^{\mu-r} a_{m+j} \Gamma^{\#} T^{\#} \zeta_j$$

разрешимо в $Y^{\#}$ и одним из его решений есть функционал

$$\Psi = \sum_{j=1}^m a_j A_{-1}^{\#} \Psi_j - \sum_{j=1}^{\mu-r} a_{m+j} A_{-1}^{\#} \Gamma^{\#} T^{\#} \zeta_j.$$

Поэтому, действуя на равенство (13) оператором $A_1^{\#}$ и учитывая, что $\zeta_j \in \text{Ker} A_1^{\#} \quad \forall j \in \overline{1, \mu-r}$, получаем

$$0 = \sum_{j=1}^m a_j \Psi_j - \sum_{j=1}^{\mu-r} a_{m+j} \Gamma^{\#} T^{\#} \zeta_j. \quad (14)$$

Подставляя (14) в (13), получаем $\sum_{j=1}^{\mu-r} a_{m+j} \zeta_j = 0$, что противоречит линейной независимости системы $\{\zeta_j\}_{j=1}^{\mu-r}$. Значит, при $\mu - r > 0$ система $\{\Psi_j^{\#}\}_{j=1}^{m+\mu-r}$ линейно независима и $\dim \text{Ker} (A_1 + T)^{\#} = m + \mu - r$.

Таким образом доказано, что $\dim \text{Ker} (A_1 + T)^{\#} < \infty$ и $\text{Ind} (A_1 + T) = n - m - \mu$. Утверждения 1 – 3 теоремы теперь следуют из того, что оператор $A + T$ является расширением оператора $A_1 + T$ [4, с. 44, 45].

Если Y — т. в. п., оператор A нормально разрешим и выполняется условие (5), то $\Psi_j^{\#} \in Y^* \quad \forall j \in \overline{1, m+\mu-r}$. Поэтому $\text{Ker} (A_1 + T)^{\#} \subset Y^*$ и оператор $A_1 + T$ нормально разрешим. Поскольку, кроме того, $\dim \text{Ker} (A_1 + T)^{\#} < \infty$, то нормально разрешимо и расширение $A + T$ оператора $A_1 + T$. Теорема доказана.

Оператор $K : X \rightarrow Y$ называется *конечномерным*, если $\dim \text{Im} K < \infty$.

В [5] имеются утверждения об устойчивости индекса оператора при конечномерных возмущениях в векторных пространствах без топологии. Приводимые ниже теоремы 9, 10 дополняют и уточняют соответствующие утверждения из [5] в случае, когда X и Y — топологические векторные пространства.

Справедливо следующее утверждение.

Теорема 9. Пусть X — т. в. п., $K : X \rightarrow X$ — непрерывный конечномерный оператор. Тогда оператор $I + K$ фредгольмов и существует непрерывный обобщенно обратный к $I + K$ оператор $(I + K)_{-1}$.

Доказательство. Сужение $(I + K)|_{\text{Ker} K}$ оператора $I + K$ на $\text{Ker} K$ — нетеровый оператор, при этом $\text{Ker} (I + K)|_{\text{Ker} K} = \{0\}$ и $\dim \text{Ker} [(I + K)|_{\text{Ker} K}]^{\#} = \dim \text{Im} K$. Тогда оператор $I + K$ фредгольмов, поскольку он является расширением оператора $(I + K)|_{\text{Ker} K}$ [4, с. 44, 45].

Докажем теперь, что существует непрерывный оператор $(I + K)_{-1}$. Если $\text{Ker} (I + K) = \{0\}$, то $(I + K)_{-1} = I - (I + K)^{-1}K$ [6, с. 195]. Пусть теперь оператор $I + K$ необратим. Тогда легко доказывается, что существует непрерывный конечномерный оператор K' такой, что $I + K + K'$ обратим, K'_{-1} непрерывен и $(I + K)_{-1} = (I + K + K')^{-1} - K'_{-1} = (I + K + K')^{-1} (K + K') - K'_{-1}$. Теорема доказана.

Из теорем 8, 9 вытекает следующее утверждение.

Теорема 10. Пусть X и Y — т. в. п., $A : X \rightarrow Y$ — нормально разрешимый оператор с непрерывным обобщенно обратным оператором $A_{-1} : Y_{\sigma} \rightarrow X_{\sigma}$, $\text{def} A < \infty$, $K : X_{\sigma} \rightarrow Y_{\sigma}$ — конечномерный непрерывный оператор. Тогда оператор $(A + K) : X \rightarrow Y$ нормально разрешим, $\text{def} (A + K) < \infty$ и $\text{Ind} (A + K) = \text{Ind} A$.

Пусть X — в. п., Y — т. в. п. Через $V_{A, A_{-1}}$ обозначим класс операторов

$T : X \rightarrow Y$, для которых $\dim \text{Ker}(I + A_{-1}T) = \dim \text{Ker}(I + A_{-1}T)^\# < \infty$ и выполняется (1), а через V_A — объединение классов $V_{A, A_{-1}}$ по всем обобщенно обратным к A операторам A_{-1} . В теореме 8 содержится результат об устойчивости полунетеровости и индекса оператора $A : X \rightarrow Y$, $\text{def} A < \infty$, при возмущении $T \in V_A$. Этот результат имеет локальный характер, так как класс V_A зависит от конкретного представителя класса полунетеровых операторов — оператора A . Классы $V_A, V_{A, A_{-1}}$, вообще говоря, не замкнуты относительно операции сложения. Поэтому возникает задача об устойчивости классов $V_A, V_{A, A_{-1}}$. Частичное решение этой задачи дает приводимая ниже теорема 11.

Пусть $T \in V_{A, A_{-1}}$. Через $V_{A, A_{-1}, T}$ обозначим класс конечномерных операторов $K : X \rightarrow Y$, для которых в $\text{Im} A_{-1}^\#$ существует система функционалов $\{g_i\}_{i=1}^k$, биортогональная (при $k \geq 1$) некоторому базису $\{y_i\}_{i=1}^k$ в $P(\text{Im} K)$ (здесь P — проектор пространства Y на $\text{Im} A$ параллельно $\text{Ker} A_{-1}$) и удовлетворяющая условию $A_{-1}^\# \Gamma^\# (\text{Im} K^\# + (A^\# + T^\#)L\{g_i\}_{i=1}^k \subset Y^*$, где $L\{g_i\}_{i=1}^k$ — линейная оболочка системы $\{g_i\}_{i=1}^k$. Здесь полагаем системы вида $\{x_i\}_{i=1}^0$ равными $\{0\}$.

Справедливо следующее утверждение.

Теорема 11. Пусть X — в. н., Y — т. в. н., $A : X \rightarrow Y$, $T \in V_{A, A_{-1}}$, $K \in V_{A, A_{-1}, T}$. Тогда $(T + K) \in V_{A, A_{-1}}$.

Доказательство. Обозначим $T_1 := T + K$. В силу утверждений 1, 2 теоремы 8 и утверждения 1 теоремы 9 $\dim \text{Ker}(I + A_{-1}T_1) = \dim \text{Ker}(I + A_{-1}T_1)^\# < \infty$. Имеем

$$\text{Ker}(I + A_{-1}T_1)^\# = \text{Ker}[(I + A_{-1}T)^\# + K^\# A_{-1}^\#] \subset \text{Ker}(I + A_{-1}T)^\# + \Gamma^\#(\text{Im} K^\#). \quad (15)$$

Обозначим $D_1^\# := \text{Ker} \Gamma^\# + T^\#(\text{Ker} A^\#) + \text{Im} K^\# + (A^\# + T^\#)L\{g_i\}_{i=1}^k$, $D_2^\# := \text{Ker}(I + A_{-1}T)^\# + \Gamma^\#(D_1^\#)$, где g_1, g_2, \dots, g_k — функционалы, отмеченные для оператора K в определении класса $V_{A, A_{-1}, T}$.

Докажем, что существует обобщенно обратный к $I + A_{-1}T_1$ оператор Γ_1 такой, что $\Gamma_1^\#(D_1^\#) \subset D_2^\#$. Для этого рассмотрим элементы $z_i := A_{-1}y_i$, $i = 1, 2, \dots, k$, где $\{y_i\}_{i=1}^k$ — упомянутый в определении класса $V_{A, A_{-1}, T}$ базис в $P(\text{Im} K)$. Очевидно, что $\{z_i\}_{i=1}^k$ — линейно независимая система. Пусть $\{z'_i\}_{i=1}^{k'}$ — подсистема системы $\{z_i\}_{i=1}^k$, принадлежащая $\text{Im}(I + A_{-1}T)$, $x'_i := \Gamma z'_i$, $y'_i := Az'_i \forall i \in \overline{1, k'}$. Очевидно, что $\{x'_i\}_{i=1}^{k'}$ — линейно независимая система в $\text{Im} \Gamma$ и $\{y'_i\}_{i=1}^{k'}$ — подсистема системы $\{y_i\}_{i=1}^k$. Пусть $\{g'_i\}_{i=1}^{k'}$ — подсистема системы функционалов $\{g_i\}_{i=1}^k$, биортогональная системе $\{y'_i\}_{i=1}^{k'}$, $f'_i := (A^\# + T^\#)g'_i \forall i \in \overline{1, k'}$. Поскольку $g'_i \in \text{Im} A_{-1}^\# \forall i \in \overline{1, k'}$, то выполняются соотношения

$$\begin{aligned} f'_i(x'_j) &= (A^\# + T^\# A_{-1}^\# A^\#)g'_i(x'_j) = (I + A_{-1}T)^\# A^\# g'_i(x'_j) = \\ &= g'_i(A(I + A_{-1}T)x'_j) = g'_i(y'_j), \end{aligned}$$

в силу которых системы $\{f_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n$ и $\{x_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n$ биортогональны.

Пусть $\{x'_{k'+i}\}_{i=1}^n$ — базис в $\text{Ker}(I + A_{-1}T)$, $\{f'_{k'+i}\}_{i=1}^n$ — базис в $\text{Ker } \Gamma^\#$. Поскольку $\{x_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n \subset \text{Im } \Gamma$, $\{f_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n \subset \text{Im}(I + A_{-1}T)^\#$ и $\text{Ker}(I + A_{-1}T) \cap \text{Im } \Gamma = \{0\}$, $\text{Ker } \Gamma^\# \cap \text{Im}(I + A_{-1}T)^\# = \{0\}$, то $\{x_i^{\lambda k'+n}\}_{i=1}^n$ — базис в $\text{Ker}(I + A_{-1}T) \dot{+} L\{x_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n$, $\{f_i^{\lambda k'+n}\}_{i=1}^n$ — базис в $\text{Ker } \Gamma^\# \dot{+} L\{f_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n$. Применяя процесс биортогонализации к системам $\{x_i^{\lambda k'+n}\}_{i=1}^n$ и $\{f_i^{\lambda k'+n}\}_{i=1}^n$, получаем некоторый базис $\{\bar{f}_i^{\lambda k'+n}\}_{i=1}^n$ в $\text{Ker } \Gamma^\# \dot{+} L\{f_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n$, биортогональный некоторому базису $\{\bar{x}_i^{\lambda k'+n}\}_{i=1}^n$ в $\text{Ker}(I + A_{-1}T) \dot{+} L\{x_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n$. Теперь с учетом того, что $\text{Ker}(I + A_{-1}T) \subset \text{Ker}(I + A_{-1}T) \dot{+} L\{x_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n$, очевидным образом следует существование в $\text{Ker } \Gamma^\# \dot{+} L\{f_i^{\lambda k'}\}_{i=1}^n \subset D_1^\#$ системы функционалов $\{f_i\}_{i=1}^m$, где $m := \dim \text{Ker}(I + A_{-1}T_1)$, биортогональной базису $\{x_i\}_{i=1}^m$ в $\text{Ker}(I + A_{-1}T_1)$. Справедливы равенства $X = \text{Ker}(I + A_{-1}T_1) \dot{+} \bigcap_{i=1}^m \text{Ker } f_i = \text{Im}(I + A_{-1}T_1) \dot{+} L$, где $\dim L = m$. Пусть $\{t_i\}_{i=1}^m$ — базис в L и $\{\psi_i\}_{i=1}^m$ — биортогональный ему базис в $\text{Ker}(I + A_{-1}T_1)^\#$. Тогда оператор $N := I + A_{-1}T_1 - K'$, где $K'x := \sum_{i=1}^m f_i(x)t_i \ \forall x \in X$, обратим в X , а оператор $\Gamma_1 := N^{-1} + K'_1$, где $K'_1x := \sum_{i=1}^m \psi_i(x)x_i \ \forall x \in X$, является обобщенно обратным к $I + A_{-1}T_1$.

Покажем, что $\Gamma_1^\#(D_1^\#) \subset D_2^\#$. Пусть $\varphi \in D_1^\#$. Учитывая, что оператор $N^\#$ обратим в $X^\#$ и $\text{Im } K'_1{}^\# \subset \text{Ker}(I + A_{-1}T_1)^\#$, получаем

$$N^\# \Gamma_1^\# \varphi = N^\#(N^{-1}{}^\# + K'_1{}^\#)\varphi = (\varphi - K'^\# K'_1{}^\# \varphi) \in D_1^\#. \quad (16)$$

Кроме того,

$$N^\# \Gamma_1^\# \varphi = (I + A_{-1}T_1)^\# \Gamma_1^\# \varphi - K'^\# \Gamma_1^\# \varphi. \quad (17)$$

Из (16), (17) следует $(I + A_{-1}T_1)^\# \Gamma_1^\# \varphi \in D_1^\#$. Далее имеем $(I + A_{-1}T_1)^\# \Gamma_1^\# \varphi = (I + A_{-1}T)^\# \Gamma_1^\# \varphi + K^\# A_{-1}^\# \Gamma_1^\# \varphi$, откуда получаем $f := (I + A_{-1}T)^\# \Gamma_1^\# \varphi \in D_1^\#$. Отсюда следует $\Gamma_1^\# \varphi = \Gamma^\# f + \psi$, где ψ — некоторый функционал из $\text{Ker}(I + A_{-1}T)^\#$, и, таким образом, $\Gamma_1^\# \varphi \in D_2^\#$.

Теперь, учитывая (15) и то, что $T \in V_{A, A_{-1}}$, $K \in V_{A, A_{-1}, T}$, получаем $A_{-1}^\#(\text{Ker}(I + A_{-1}T_1)^\# + \Gamma_1^\# T_1^\#(\text{Ker } A^*)) \subset A_{-1}^\#(D_2^\#) \subset Y^*$. Значит, $T_1 \in V_{A, A_{-1}}$. Теорема доказана.

1. Плакса С. А. О возмущении полунетеровых операторов в неполных пространствах. I // Укр. мат. журн. — 1993. — 45, №2. — С. 270–278.
2. Гахов Ф. Д. Краевые задачи. — М.: Наука, 1977. — 640 с.
3. Мусхелишвили Н. И. Сингулярные интегральные уравнения. — М.: Наука, 1968. — 511 с.
4. Крейн С. Г. Линейные уравнения в банаховом пространстве. — М.: Наука, 1971. — 104 с.
5. Przeworska-Rolewicz D., Rolewicz S. Equations in linear spaces. — Warszawa, 1968. — 380 p.
6. Русс Ф. О линейных функциональных уравнениях // Успехи мат. наук. — 1936. — 1. — С. 175–199.

Получено 29.12.91