

УДК 517.984

ОБЩИЕ ФОРМУЛЫ РЕГУЛЯРИЗОВАННЫХ СЛЕДОВ ДЛЯ
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

И. Д. Цопанов

В работе получены общие формулы регуляризованных следов для ядерных возмущений дискретных самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве, а также для возмущений таких операторов операторными полиномами с ядерными коэффициентами.

Ключевые слова: линейный оператор, регуляризованные следы, собственные значения, операторный пучок.

1. Введение

Рассмотрим в гильбертовом пространстве \mathfrak{H} дифференциально-операторное уравнение

$$L(D) = u^n(t) + A_1 u^{n-1}(t) + \dots + A_n u(t) = 0, \quad (1)$$

где A_k , $k = 1, \dots, n$ — данные, вообще говоря, неограниченные операторы в \mathfrak{H} , $u(t)$ — неизвестная функция со значениями в \mathfrak{H} , $D = D_t = \frac{d}{dt}$. По аналогии с обыкновенными линейными дифференциальными уравнениями с уравнением (1) связывают характеристический операторнозначный многочлен

$$L_\lambda = \lambda^n E + \lambda^{n-1} A_1 + \dots + A_n, \quad (2)$$

который принято называть *операторным пучком*. Фундаментальную связь между уравнением (1) и пучком (2) демонстрирует следующая [8, 12, 20]

Лемма 1.1. *Функция $u(t)$ вида*

$$u(t) = e^{ct} \left(\frac{t^k}{k!} u_0 + \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} u_1 + \dots + u_k \right), \quad (3)$$

$u_j \in \mathfrak{H}$, $u_0 \neq 0$, является решением уравнения (1) тогда и только тогда, когда выполнены следующие соотношения:

$$L_c u_p + \frac{1}{1!} L'_c u_{p-1} + \dots + \frac{1}{p!} L_c^{(p)} u_0 = 0, \quad p = 0, \dots, k. \quad (4)$$

Число $c \in \mathbb{C}$ называется *собственным значением пучка* (2), если существует ненулевой вектор $y \in \mathfrak{H}$ такой, что $L_c y = 0$.

Таким образом, вектор u_0 из соотношений (4) является собственным вектором. Векторы u_j ($j = 1, \dots, k$), удовлетворяющие (4), называются *присоединенными* и образуют

жорданову цепочку векторов. Нетрудно видеть, что это определение собственного значения, собственного вектора и присоединенных к нему векторов есть обобщение определения этих же понятий для обычных линейных операторов. Теорию, аналогичную теории Жордана для конечномерных линейных операторов, для операторных пучков разработал М. В. Келдыш в работе [8]. Изложению дальнейшего развития результатов М. В. Келдыша посвящены монографии [12, 20].

Приведенную лемму можно рассматривать как одно из многочисленных свидетельств важности изучения спектральных характеристик операторных пучков. Данная работа посвящена построению формул регуляризованных следов для них. Начнем с рассмотрения формул регуляризованных следов для операторов вида

$$A = T + B, \quad (5)$$

где T — неограниченный самосопряженный оператор в сепарабельном гильбертовом пространстве \mathfrak{H} с компактной резольвентой¹, а B — оператор подчиненный T [7].

Формулой регуляризованных следов для оператора (5) будем называть формулу вида

$$\sum_m (\mu_m^s - \lambda_m^s - c_m(s)) = F(s), \quad (6)$$

где μ_m и λ_m — собственные значения операторов A и T соответственно, s — натуральный параметр, называемый порядком регуляризованного следа, $c_m(s)$ и $F(s)$ — вычисляемые величины. В левой части (6) знак суммы означает суммирование, возможно, с некоторой расстановкой скобок по всем собственным значениям операторов A и T , причем способ расстановки скобок зависит от поведения спектра оператора T .

Впервые формула регуляризованного следа первого порядка была получена в работе [3] для обыкновенного дифференциального оператора Штурма–Лиувилля. Затем для таких же операторов в работе [5] были получены формулы регуляризованных следов произвольных порядков.

Формулы регуляризованных следов для абстрактных операторов вида (5), где B — ядерный ($B \in \mathfrak{S}_1$, см. [4]) самосопряженный оператор, а T — самосопряженный неограниченный оператор в гильбертовом пространстве \mathfrak{H} , впервые были получены в работе [9], как частный случай общей теории. В недавно вышедшей работе [13] были детально изучены формулы регуляризованных следов для самосопряженных неядерных возмущений самосопряженных дискретных операторов. Результаты, полученные в ней носят уже завершенный характер.

Несамосопряженные ядерные возмущения были рассмотрены в работе [11], в которой была получена формула вида (6) при $s = 1$:

$$\sum (\mu_m - \lambda_m) = Tr(B).$$

В отличие от работ [9, 13], где никаких ограничений на разреженность спектра оператора T не накладывалось, в случае несамосопряженных возмущений эти условия становятся уже необходимыми. В частности, в работе [11] на функцию распределения спектра $N(r) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{|\lambda_k| \leq r} 1$ было наложено условие $N(r) = O(\lambda^p)$, $0 < p < \frac{1}{2}$. Дальнейшее развитие теории регуляризованных следов для абстрактных операторов вида (5) в основном

¹Такие операторы называют дискретными операторами

шло по пути снятия ограничений на поведение спектра оператора T и возмущающий оператор B . Так, в работе [6] была получена формула следа

$$\sum (\mu_m - \lambda_m - (B\varphi_m, \varphi_m)) = 0$$

в случае, когда $N(r) = O(\lambda^p)$, $0 < p \leq \frac{1}{2}$ и B — ограниченный оператор. Если же B — оператор из класса Гильберта—Шмидта, то, как показано в [6], достаточно потребовать, чтобы $0 < p \leq 1$.

Наиболее полные результаты по формулам вида (6) для несамосопряженных возмущений при $s = 1$ получены в работе [14]. Современное состояние теории регуляризованных следов дискретных операторов подробно освещено в обзоре [15].

В отличие от дискретных операторов библиография работ по следам для операторных пучков вида (2) совсем невелика. В работах [10, 16] для пучков вида

$$\tilde{L}_\lambda = E - \lambda A_1 - \lambda^2 A_2 - \dots - \lambda^n A_n,$$

где $A_j \in \mathfrak{S}_{p/j}$ ($p > 1$), показано, что $\sum |\mu_j|^{-p} < \infty$, где $\{\mu_j\}$ — собственные значения пучка \tilde{L}_λ [16], и получены формулы вида $\sum \mu_j^{-r} = Tr(S_r)$, где $r \geq n$, а операторы S_r определяются по рекуррентным формулам $S_r = \sum_{j=1}^{n-1} S_{r-j} A_j + r A_r$, $S_1 = A_1$ [10]. Эти работы явились обобщением [19], где указанные формулы получены для полиномиальных пучков, действующих в конечномерном пространстве.

В настоящей работе строятся общие формулы регуляризованных следов (6) при произвольных натуральных s для возмущений несамосопряженными ядерными операторами. Сначала рассматриваются регуляризованные следы для оператора $T + B$, где T — самосопряженный дискретный оператор в сепарабельном гильбертовом пространстве \mathfrak{H} , $B \in \mathfrak{S}_1$, затем по той же схеме производится вывод общих формул регуляризованных следов для операторных пучков (2), где A_n — самосопряженный дискретный оператор в \mathfrak{H} , а $\{A_j\}_{j=1}^{n-1}$ содержится в \mathfrak{S}_1 . Следует отметить, что, не смотря на хорошую изученность ядерных возмущений, общие формулы (6) даже для операторов вида $T + B$ приводятся впервые. Для операторных пучков в [18] были построены методы (алгоритмы) нахождения формул следов, но общих формул также указано не было.

2. Общие формулы следов для ядерных возмущений

В дальнейшем будем предполагать, что функция распределения спектра оператора T удовлетворяет условию

$$\varliminf_{r \rightarrow \infty} \frac{N(r)}{r^\alpha} = \varepsilon < \infty \quad \text{при} \quad 0 < \alpha \leq 1. \quad (7)$$

Как было показано в работе [2], существует система концентрических окружностей $\{\Gamma_\nu\}_{\nu=1}^\infty$, $\Gamma_\nu = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = \gamma_\nu\}$, $\gamma_\nu \rightarrow \infty$ при $\nu \rightarrow \infty$, такая, что расстояние δ_ν от окружности Γ_ν до спектра $\sigma(T)$ оператора T удовлетворяет условию $\delta_\nu \geq \varepsilon_0$, где $\varepsilon_0 > 0$ — постоянная. В дальнейшем будет использоваться система окружностей $\{\Gamma_\nu\}_{\nu=1}^\infty$. Собственные значения операторов $A = T + B$ и T будем обозначать соответственно через $\{\mu_k\}_{k=1}^\infty$ и $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$, причем, нумерация осуществляется по неубыванию модуля и с учетом алгебраической кратности. Пусть, кроме того, M_ν и N_ν — количества элементов последовательностей $\{\mu_k\}_{k=1}^\infty$ и $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ соответственно, попавших внутрь контура Γ_ν .

Лемма 2.1. Пусть T — дискретный самосопряженный оператор в сепарабельном гильбертовом пространстве \mathfrak{H} . Пусть функция распределения спектра оператора T удовлетворяет условию (7) и $B \in \mathfrak{S}_1$, тогда, если $R_\lambda(T) = (T - \lambda E)^{-1}$ — резольвента оператора T , то

$$\|R_\lambda(T)B\|_1 \rightarrow 0 \quad \text{при } \lambda \in \Gamma_\nu \text{ и } \nu \rightarrow \infty,$$

где $\|\cdot\|_1$ — норма оператора из идеала \mathfrak{S}_1 , причем предел равномерен по $\arg \lambda$.

Доказательство более общего утверждения будет проведено ниже. Из леммы 2.1 следует существование такого номера ν_0 , что при $\nu \geq \nu_0$ и $\lambda \in \Gamma_\nu$ выполнено соотношение $\|R_\lambda(T)B\|_1 < 1$. Следовательно, при $\lambda \in \Gamma_\nu$, $\nu \geq \nu_0$, имеем известное соотношение

$$R_\lambda(A) - R_\lambda(T) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \{R_\lambda(T)B\}^k R_\lambda(T), \quad (8)$$

в котором сходимость ряда понимается в смысле нормы $\|\cdot\|_1$. Для любого оператора $L \in \mathfrak{S}_1$ выполнено неравенство $|Tr(L)| \leq \|L\|_1$ (см. [4]), т. е. функция следа непрерывна по норме \mathfrak{S}_1 , это значит, что от обеих частей равенства (8) можно взять след, а затем проинтегрировать по контуру Γ_ν . В результате получим

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s Tr(R_\lambda(A) - R_\lambda(T)) d\lambda = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s Tr(R_\lambda(T) (R_\lambda(T)B)^k) d\lambda. \quad (9)$$

Обозначим след главной части мероморфной оператор-функции $F(\lambda)$ через $Tr([F(\lambda)])$, тогда в силу конечномерности главных частей разложения резольвент дискретных операторов в окрестности полюса (т. е. собственного значения) [7, 8] получим для левой части равенства (9)

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s Tr(R_\lambda(A) - R_\lambda(T)) d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s Tr([R_\lambda(A)]) d\lambda - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s Tr([R_\lambda(T)]) d\lambda. \quad (10)$$

Для вычисления интеграла от $Tr([R_\lambda(A)])$ в правой части (10) воспользуемся формулой М. В. Келдыша. В работе [8] им доказана

Лемма 2.2 (М. В. Келдыш). Пусть $E - L_\lambda$ — аналитическая в области $\mathfrak{D} \subseteq \mathbb{C}$ оператор-функция со значениями в идеале \mathfrak{S}_∞ компактных операторов, тогда след главной части оператора $\frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} L_\lambda^{-1}$ для полюса $\lambda = c$ равен $\frac{N}{\lambda - c}$, где N — алгебраическая кратность собственного значения $\lambda = c$ пучка L_λ .

Пусть оператор T обратим, т. е. существует $T^{-1} \in \mathfrak{S}_\infty$, тогда к пучку $L_\lambda = E + BT^{-1} - \lambda T^{-1}$ будет применима лемма 2.2, но для резольвенты $R_\lambda(A)$ имеем

$$R_\lambda(A) = (T + B - \lambda E)^{-1} = T^{-1} L_\lambda^{-1} = -\frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} L_\lambda^{-1}.$$

В случае, когда $\lambda = 0 \in \sigma(T)$, рассмотрим оператор $\hat{T} = T + E_0$, где E_0 — ортогональный проектор на нуль-пространство оператора T . Очевидно, что оператор \hat{T} обратим. Резольвенту оператора A мы можем представить в виде

$$R_\lambda(A) = (\hat{T} - E_0 + B - \lambda E)^{-1} = \hat{T}^{-1} L_\lambda^{-1} = -\frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} L_\lambda^{-1},$$

где теперь $L_\lambda = E + (B - E_0)\hat{T}^{-1} - \lambda\hat{T}^{-1}$. Но спектры оператора A и пучка L_λ в обоих случаях, очевидно, совпадают, следовательно, согласно лемме М. В. Келдыша, в малой окрестности любого собственного значения $\lambda = c$ оператора A имеем соотношение

$\text{Tr}([R_\lambda(A)]) = -\text{Tr}\left(\left[\frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} L_\lambda^{-1}\right]\right) = -\frac{N}{\lambda-c}$ (N — алгебраическая кратность). Таким образом, по интегральной формуле Коши

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr}([R_\lambda(A)]) d\lambda = \sum_{m=1}^{M_\nu} \mu_m^s. \quad (11)$$

Аналогично поступим с интегралом от $\text{Tr}([R_\lambda(T)])$. Объединяя соотношения (9)–(11), получим

$$\sum_{m=1}^{M_\nu} \mu_m^s - \sum_{m=1}^{N_\nu} \lambda_m^s = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} \left[R_\lambda(T) (R_\lambda(T)B)^k \right] d\lambda. \quad (12)$$

В дальнейшем будем считать, что $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ обозначает полную ортонормированную систему векторов в \mathfrak{H} , составленную из собственных элементов самосопряженного оператора T . Будем также использовать обозначения E_k для спектральных проекторов: $E_k = (\cdot, e_k)e_k$ ($k \in \mathbb{N}$). Следующая лемма дает возможность непосредственного вычисления формул следов.

Лемма 2.3. Пусть $B \in \mathfrak{S}_1$, тогда выполнены следующие соотношения:

1. $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} \left[R_\lambda(T) (R_\lambda(T)B)^k \right] d\lambda = 0$ при $s \geq 0$, $k \geq 1$ и $s - k \leq -1$. (Если полученное соотношение, применить при $s = 0$ к ряду (12), то получим, что $M_\nu = N_\nu$ для любого $\nu \geq \nu_0$.);

2. $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} \left[R_\lambda(T) (R_\lambda(T)B)^k \right] d\lambda = (-1)^{s+1} \text{Tr}(B^s)$ при $s - k = 0$ и $k \geq 2$;

3. $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} \left[R_\lambda(T) (R_\lambda(T)B)^k \right] d\lambda - \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N_\nu} (-1)^{k+1} c_p(BE_{m_1} \cdots BE_{m_{k-1}} Be_{m_k}, e_{m_k}) \right\} = 0$ при $s - k = p > 0$ и $k \geq 1$, где

$$c_p = \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_p \leq k+1 \\ m_k = m_{k+1}}} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_p}}.$$

◁ Пусть $P_\lambda^k = (R_\lambda(T)B)^k R_\lambda(T)$, тогда $\text{Tr}(P_\lambda^k) = \sum_{l=1}^{\infty} (R_\lambda(T)B \cdots BR_\lambda(T)e_l, e_l)$. Подставляя спектральное разложение резольвенты $R_\lambda(T) = \sum_{k=1}^{\infty} E_k(\lambda_k - \lambda)^{-1}$, получим

$$\text{Tr}(P_\lambda^k) = \sum_{m_1, \dots, m_k=1}^{\infty} \prod_{\substack{j=1 \\ m_k=m_{k+1}}}^{k+1} \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda} (BE_{m_1} \cdots BE_{m_{k-1}} Be_{m_k}, e_{m_k}). \quad (13)$$

В этом равенстве каждый из индексов m_1, \dots, m_k независимо от других пробегает натуральный ряд. Учитывая, что при $\lambda \in \Gamma_\nu$ и $\lambda_{m_j} \in \sigma(A)$ имеем неравенство $\left| \prod_{j=1}^{k+1} \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda} \right| \leq c$, и, кроме того, что $(BE_{m_1} \cdots BE_{m_{k-1}} Be_{m_k}, e_{m_k}) = (Be_{m_1}, e_{m_k}) \prod_{j=2}^k (Be_{m_j}, e_{m_{j-1}})$, можно

доказать абсолютную сходимость ряда (13). Ниже это будет сделано в более общей ситуации. Следовательно, его частичные суммы можно формировать произвольным образом. Будем строить частичные суммы по правилу:

$$S_\nu = \sum_{m_1, \dots, m_k=1}^{N_\nu} \prod_{\substack{j=1 \\ m_k=m_{k+1}}}^{k+1} \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda} (BE_{m_1} \cdots BE_{m_{k-1}} Be_{m_k}, e_{m_k}).$$

В силу равномерной сходимости ряда (13) по $\lambda \in \Gamma_\nu$ мы можем его почленно интегрировать по любому контуру Γ_ν . Таким образом, имеем:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \operatorname{Tr}(P_\lambda^k) d\lambda = \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N_\nu} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \prod_{j=1}^{k+1} \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda} d\lambda (BE_{m_1} \cdots BE_{m_{k-1}} Be_{m_k}, e_{m_k}).$$

Так как в приведенной формуле $|\lambda_{m_j}| < |\lambda|$, то разлагая каждый сомножитель в ряд по степеням $\frac{\lambda_j}{\lambda}$ и перемножая эти ряды, получим

$$\lambda^s \prod_{\substack{j=1 \\ m_k=m_{k+1}}}^{k+1} \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda} = (-1)^{k+1} \lambda^{s-k-1} \left(1 + \frac{c_1}{\lambda} + \cdots + \frac{c_p}{\lambda^p} + \cdots \right),$$

$$c_0 = 1, \quad c_1 = \lambda_{m_1} + \cdots + 2\lambda_{m_k}, \dots, \quad c_p = \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_p \leq k+1 \\ m_k=m_{k+1}}} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_p}}.$$

Отсюда видно, что $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \operatorname{Tr}(P_\lambda^k) d\lambda = 0$ для любых ν при $s - k \leq -1$. Тем самым доказан пункт 1) утверждения леммы.

Далее, очевидно, что при $s - k = 0$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \operatorname{Tr}(P_\lambda^k) d\lambda = (-1)^{k+1} \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N_\nu} (BE_{m_1} \cdots BE_{m_{k-1}} Be_{m_k}, e_{m_k}).$$

Перейдя в этом равенстве к пределу при $\nu \rightarrow \infty$ и проведя в правой части повторное суммирование, получим:

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \operatorname{Tr}(P_\lambda^s) d\lambda = (-1)^{s+1} \sum_{m_1, \dots, m_s=1} (BE_{m_1} \cdots Be_{m_s}, e_{m_s}) = (-1)^{s+1} \operatorname{Tr}(B^s),$$

что доказывает пункт 2) леммы.

Наконец, при $s - k \in \mathbb{N}$ имеем

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \operatorname{Tr}(P_\lambda^k) d\lambda - (-1)^{k+1} \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N_\nu} c_{s-k} (BE_{m_1} \cdots BE_{m_{k-1}} Be_{m_k}, e_{m_k}) = 0.$$

Переходя к пределу при $\nu \rightarrow \infty$, получим доказательство пункта 3) леммы. \triangleright

Следствием предыдущих рассуждений является

Теорема 2.1. Пусть T — дискретный самосопряженный оператор в сепарабельном гильбертовом пространстве \mathfrak{H} . Пусть функция распределения спектра оператора T удовлетворяет условию (7) и $B \in \mathfrak{S}_1$. Существует подпоследовательность натурального ряда

$\{M_\nu\}_{\nu=1}^\infty$ такая, что для любого $s \in \mathbb{N}$ выполняется

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{m=1}^{M_\nu} \left[\mu_m^s - \lambda_m^s - s\lambda_m^{s-1}(Be_m, e_m) \right] + \sum_{k=2}^{s-1} \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{M_\nu} c_{s-k}(Be_{m_1}, e_{m_k}) \prod_{j=2}^k (Be_{m_j}, e_{m_{j-1}}) \right\} = -\kappa_s \operatorname{Tr}(B^s),$$

где

$$\kappa_s = \begin{cases} 1, & \text{при } s \geq 2, \\ 0, & \text{при } s = 1, \end{cases} \quad c_{s-k} = \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_{s-k} \leq k+1 \\ m_k = m_{k+1}}} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_{s-k}}}.$$

Примеры

Пусть $\mathfrak{H} = L_2(\mathbb{R}^2)$. В качестве модельного примера рассмотрим оператор Шредингера $T = -\Delta + x^2$, где $x^2 = x_1^2 + x_2^2$. Известно [1, 17], что это дискретный оператор и его спектр состоит из собственных значений $\lambda_m = 2m + 2$, $m \geq 0$, причем размерность соответствующего собственного подпространства равна $m + 1$ и в качестве базиса в нем можно взять функции $\varphi_l^{(m)}(x) = f_l(x_1)f_{m-l}(x_2)$ ($l = 0, 1, \dots, m$), где $f_l(t) = (2^l l! \sqrt{\pi})^{-1/2} e^{-t^2/2} H_l(t)$ ($H_l(t)$ — многочлен Эрмита) — нормированная собственная функция одномерного гармонического осциллятора, соответствующая собственному числу $2l + 1$ ($l \geq 0$). Пусть B — интегральный оператор: $Bu = \iint_{\mathbb{R}^2} K(x, \xi)u(\xi) d\xi_1 d\xi_2$, ядро которого $K(x, \xi) \in L_2(\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2)$ таково, что оператор B — ядерный [4]. Например, $K(x, \xi)$ — финитная и гладкая по $\xi \in \mathbb{R}^2$ функция. Таким образом, $Au = -\Delta u + x^2 u + \iint_{\mathbb{R}^2} K(x, \xi)u(\xi) d\xi_1 d\xi_2$ — интегро-дифференциальный оператор, к которому применима теорема 2.4. В качестве окружностей Γ_ν можно брать окружности с центром в нуле и радиуса $\frac{1}{2}(\lambda_\nu + \lambda_{\nu+1}) = 2\nu + 3$. Далее выписаны формулы следов, получающиеся непосредственно из общей формулы:

$$\begin{aligned} \lim_{\nu \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^{M_\nu} (\mu_m - \lambda_m) &= \operatorname{Tr}(B) \quad \text{при } s = 1, \\ \lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{m=1}^{M_\nu} \left[\mu_m^2 - \lambda_m^2 - 2\lambda_m(Be_m, e_m) \right] \right\} &= -\operatorname{Tr}(B^2) \quad \text{при } s = 2, \\ \lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{m=1}^{M_\nu} \left[\mu_m^3 - \lambda_m^3 - 3\lambda_m^2(Be_m, e_m) \right] + \sum_{m_1=m_2=1}^{M_\nu} (\lambda_{m_1} + 2\lambda_{m_2})(Be_{m_1}, e_{m_2})(Be_{m_2}, e_{m_1}) \right\} \\ &= -\operatorname{Tr}(B^3) \quad \text{при } s = 3, \\ \lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{m=1}^{M_\nu} \left[\mu_m^4 - \lambda_m^4 - 4\lambda_m^3(Be_m, e_m) \right] + \sum_{m_1=m_2=1}^{M_\nu} (\lambda_{m_1}^2 + 2\lambda_{m_1}\lambda_{m_2} + 3\lambda_{m_2}^2) \right. \\ &\quad \times (Be_{m_1}, e_{m_2})(Be_{m_2}, e_{m_1}) + \sum_{m_1=m_2=m_3=1}^{M_\nu} (\lambda_{m_1} + \lambda_{m_2} + 2\lambda_{m_3})(Be_{m_1}, e_{m_3}) \\ &\quad \left. \times (Be_{m_2}, e_{m_1})(Be_{m_3}, e_{m_2}) \right\} = -\operatorname{Tr}(B^4) \quad \text{при } s = 4. \end{aligned}$$

С учетом кратностей собственных значений оператора T их можно записать в терминах рассматриваемого интегро-дифференциального оператора. Например, при $s = 1, 2$ имеем соответственно формулы

$$\begin{aligned} & \sum_{m=1}^{M_{\nu_0}} \mu_m - \frac{(\nu_0 + 1)(\nu_0 + 2)(2\nu_0 + 3)}{3} + \sum_{\nu=\nu_0}^{\infty} \sum_{m=M_{\nu}+1}^{M_{\nu+1}} [\mu_m - (2(\nu + 1) + 2)] = \iint_{\mathbb{R}^2} K(x, x) dx_1 dx_2, \\ & \sum_{m=1}^{M_{\nu_0}} \mu_m^2 - \frac{(\nu_0 + 1)^2(\nu_0 + 2)^2}{2} - \sum_{\nu=0}^{\nu_0} \sum_{m=0}^{\nu} 4(\nu + 1) \int_{\mathbb{R}^2} \int_{\mathbb{R}^2} K(x, \xi) \varphi_m^{(\nu)}(\xi) \varphi_m^{(\nu)}(x) d\xi dx \\ & + \sum_{\nu=\nu_0}^{\infty} \sum_{m=M_{\nu}+1}^{M_{\nu+1}} \left[\mu_m^2 - (2\nu + 4)^2 - (4\nu + 8) \int_{\mathbb{R}^2} \int_{\mathbb{R}^2} K(x, \xi) \varphi_m^{(\nu+1)}(\xi) \varphi_m^{(\nu+1)}(x) d\xi dx \right] \\ & = \int_{\mathbb{R}^2} \int_{\mathbb{R}^2} K(x, \xi) K(\xi, x) d\xi dx. \end{aligned}$$

3. Формулы регуляризованных следов для операторных пучков

Рассмотрим гильбертово пространство $\mathfrak{H} = L_2(0, 1)$. Пусть $n = 2$ и левая часть уравнения (1) определяется интегро-дифференциальным оператором, где $A_n = -A = \frac{d^2}{dx^2} - q(x)$ — самосопряженный оператор Штурма—Лиувилля, а A_0, A_1 — ядерные интегральные операторы [4]. Тогда получим операторный пучок вида

$$L_\lambda y(x) = \left(-\frac{d^2}{dx^2} + q(x) \right) y(x) - \int_0^1 K_0(x, \xi) y(\xi) d\xi - \lambda \int_0^1 K_1(x, \xi) y(\xi) d\xi - \lambda^2 y(x), \quad (14)$$

Пучок (14) является частным случаем абстрактного операторного пучка вида

$$L_\lambda = A - A_0 - \lambda A_1 - \dots - \lambda^{n-1} A_{n-1} - \lambda^n E, \quad (15)$$

где A_0, A_1, \dots, A_{n-1} — ядерные операторы в гильбертовом пространстве \mathfrak{H} , A — дискретный самосопряженный оператор в \mathfrak{H} . Все дальнейшее изложение посвящено его рассмотрению.

3.1. Предварительные сведения и результаты. С помощью простых рассуждений из фундаментальной работы М. В. Келдыша [8] следует, что спектр пучка L_λ состоит из дискретного набора собственных значений $\sigma(L_\lambda) = \{\mu_k\}_{k=1}^{\infty}$ с единственной предельной точкой на бесконечности. При этом оператор-функция L_λ^{-1} является мероморфной функцией во всей комплексной плоскости, полюсами которой являются собственные значения $\{\mu_k\}_{k=1}^{\infty}$.

Существенную роль в получении формул регуляризованных следов будет играть сформулированная нами ранее лемма 2.2. Если для главной части оператора $\frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} L_\lambda^{-1}$ ввести обозначение $[\frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} L_\lambda^{-1}]$, то из леммы 2.2 очевидно будет следовать соотношение

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_c} \lambda^s \operatorname{Tr} \left(\left[\frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} L_\lambda^{-1} \right] \right) d\lambda = N c^s, \quad (16)$$

где Γ_c — окружность с центром в точке $\lambda = c$, достаточно малого радиуса, проходимая против часовой стрелки, N — алгебраическая кратность (т. е. размерность корневого подпространства) собственного значения $\lambda = c$.

Пусть $\sigma(A) = \{\lambda_\nu\}_{\nu=1}^\infty$ — спектр оператора A . Рассмотрим также пучок $A_{\lambda^n} \stackrel{\text{def}}{=} A - \lambda^n E$, собственные значения которого обозначим через η_k , т. е. $\sigma(A_{\lambda^n}) = \{\eta_k\}_{k=1}^\infty$.

Нумерацию всех собственных значений будем вести по неубыванию модуля и с учетом алгебраической кратности, т. е. каждое собственное значение повторяется столько раз, какова размерность соответствующего ему корневого подпространства. Формулы регуляризованных следов будем получать в предположении, что функция распределения спектра оператора A удовлетворяет условию

$$\varliminf_{r \rightarrow \infty} \frac{N(r)}{r^\alpha} = \varepsilon < \infty \quad \text{при} \quad 0 < \alpha \leq \frac{1}{n}. \quad (17)$$

Введем обозначения: $r_k = |\lambda_k^{1/n}|$, $d_k = r_{k+1} - r_k$.

Лемма 3.1.1. *При условии (17) на функцию $N(r)$ существует подпоследовательность натурального ряда $\{k_\nu\}_{\nu=1}^\infty$ такая, что $d_{k_\nu} = r_{k_\nu+1} - r_{k_\nu} \geq \varepsilon_0$ для каждой $\nu \in \mathbb{N}$, где $\varepsilon_0 > 0$ — постоянная.*

◁ Доказательство является некоторой модификацией метода, приведенного в работе [2]. Так как по условию $n\alpha - 1 \leq 0$, то имеем

$$\varliminf_{i \rightarrow \infty} d_i r_i^{n\alpha-1} \geq \varliminf_{k \rightarrow \infty} k^{-1} \sum_{i=1}^k d_i r_i^{n\alpha-1} \geq \varliminf_{k \rightarrow \infty} k^{-1} \int_{r_1}^{r_{k+1}} t^{n\alpha-1} dt.$$

Далее, сделав под интегралом замену $t = x^{1/n}$, получим

$$\begin{aligned} \varliminf_{i \rightarrow \infty} d_i r_i^{n\alpha-1} &\geq \varliminf_{k \rightarrow \infty} k^{-1} \int_{r_1}^{r_{k+1}} t^{n\alpha-1} dt = \varliminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{kn} \int_{|\lambda_1|}^{|\lambda_{k+1}|} x^{\frac{n\alpha-1}{n} + \frac{1-n}{n}} dx = \varliminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{kn} \int_{|\lambda_1|}^{|\lambda_{k+1}|} x^{\alpha-1} dx \\ &= \varliminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha kn} (|\lambda_{k+1}|^\alpha - |\lambda_1|^\alpha) = \frac{1}{\alpha n} \varliminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} |\lambda_{k+1}|^\alpha \geq \frac{1}{\alpha n} \varliminf_{r \rightarrow \infty} \frac{r^\alpha}{N(r)} = \frac{1}{n\alpha\varepsilon} > 0. \end{aligned}$$

Таким образом $\varliminf_{i \rightarrow \infty} d_i r_i^{n\alpha-1} > 0$, следовательно, существует подпоследовательность натурального ряда $\{k_\nu\}_{\nu=1}^\infty$ такая, что $\lim_{\nu \rightarrow \infty} d_{k_\nu} r_{k_\nu}^{n\alpha-1} > 0$. Но, так как по условию $n\alpha - 1 \leq 0$ и $r_{k_\nu} \rightarrow \infty$ при $\nu \rightarrow \infty$, т. е. $r_{k_\nu}^{n\alpha-1} \leq \text{const}$ для любого $\nu \in \mathbb{N}$, то мы можем считать, что $d_{k_\nu} \geq \varepsilon_0 > 0$ для любого $\nu \in \mathbb{N}$, где $\varepsilon_0 > 0$ — некоторая постоянная. ▷

Следствие 3.1.1. *Существует бесконечная система расширяющихся концентрических окружностей $\{\Gamma_m\}_{m=1}^\infty$ с центрами в начале координат, свободных от точек спектра пучка T_{λ^n} и таких, что расстояние δ_ν от окружности Γ_ν до спектра $\sigma(T_{\lambda^n})$ удовлетворяет условию $\delta_\nu \geq \varepsilon_0/2$ для каждого $\nu \in \mathbb{N}$.*

◁ В качестве Γ_ν возьмем окружность с центром в начале координат и радиусом $\gamma_\nu = r_{k_\nu} + \frac{1}{2}d_{k_\nu}$. Тогда Γ_ν будет свободна от точек спектра $\sigma(T_{\lambda^n})$, так как точки из $\sigma(T_{\lambda^n})$ располагаются на окружностях с центром в начале координат и радиусами r_k ($k \in \mathbb{N}$).

Кроме того, так как точки спектра $\sigma(T_{\lambda^n})$ располагаются на лучах $\arg \lambda = \frac{k\pi}{n}$ ($k = 0, 1, \dots, 2n-1$), то $\delta_\nu = d_{k_\nu}/2$. Следовательно, согласно лемме 3.1 имеем $\delta_\nu \geq \varepsilon_0/2$, $\nu \in \mathbb{N}$. ▷

3.2. Построение формул регуляризованных следов. Во всех последующих рассуждениях мы всегда будем использовать систему окружностей $\{\Gamma_\nu\}_{\nu=1}^\infty$ из следствия 3.2. Кроме того, везде будем считать, что $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ обозначает полную ортонормированную систему векторов в \mathfrak{H} , составленную из собственных элементов самосопряженного оператора A . Будем также использовать обозначения E_k для спектральных проекторов $E_k = (\cdot, e_k)e_k$ ($k \in \mathbb{N}$). Следующая лемма является аналогом леммы 2.1.

Лемма 3.2.1. Пусть P — ядерный оператор в гильбертовом пространстве \mathfrak{H} , $R_\lambda = (A - \lambda^n E)^{-1}$, где A — дискретный самосопряженный оператор в \mathfrak{H} . Пусть выполнено условие (17). Тогда

$$\|\lambda^j R_\lambda P\|_1 \rightarrow 0 \quad \text{при } \lambda \in \Gamma_\nu \text{ и } \nu \rightarrow \infty \quad (j = 0, 1, \dots, n-1),$$

где $\|\cdot\|_1$ — ядерная норма операторов из идеала \mathfrak{S}_1 , причем предел равномерен по $\arg \lambda$.

◁ Достаточно рассмотреть случай $j = n-1$. Пусть $\lambda \in \Gamma_\nu$, тогда в силу самосопряженности оператора A выполнено соотношение $\|R_\lambda\| = d_{\lambda^n}^{-1}$, где d_{λ^n} — расстояние от точки λ^n до спектра оператора A . Следовательно, имеем

$$\begin{aligned} \|\lambda^{n-1} R_\lambda\| &= \max_k \frac{|\lambda^{n-1}|}{|\lambda^n - \lambda_k|} \leq \max_k \frac{\gamma_\nu^{n-1}}{|\gamma_\nu - r_k| (\gamma_\nu^{n-1} + \dots + r_k^{n-1})} \\ &\leq \max_k \frac{1}{|r_k - \gamma_\nu| (1 + r_k \gamma_\nu^{-1} + \dots + r_k^{n-1} \gamma_\nu^{1-n})} \leq \frac{1}{\delta_\nu} \leq c. \end{aligned} \quad (18)$$

Пусть теперь $P_1 = \sum_{l=1}^t (\cdot, \varphi_l) \psi_l$ — конечномерный оператор, такой что $\|P - P_1\|_1 < \varepsilon(2c)^{-1}$, где $\varepsilon > 0$ — произвольная постоянная. Имеем далее $\|R_\lambda P_1\|_1 \leq \sum_{l=1}^t \|\varphi_l\| \|R_\lambda \psi_l\|$. Но

$$(|\lambda|^{n-1} \|R_\lambda \psi_l\|)^2 = \sum_{m=1}^N \frac{|\lambda^{n-1}|^2 |(\psi_l, e_m)|^2}{|\lambda_m - \lambda^n|^2} + \sum_{m=N+1}^\infty \frac{|\lambda^{n-1}|^2 |(\psi_l, e_m)|^2}{|\lambda_m - \lambda^n|^2}. \quad (19)$$

Рассмотрим вторую сумму в правой части (19). Согласно (18), имеем

$$\sum_{m=N+1}^\infty \frac{|\lambda^{n-1}|^2 |(\psi_l, e_m)|^2}{|\lambda_m - \lambda^n|^2} \leq c^2 \sum_{m=N+1}^\infty |(\psi_l, e_m)|^2.$$

Следовательно, в силу равенства Парсеваля, за счет выбора номера N мы можем сделать второе слагаемое в правой части (19) сколь угодно малым. Первое слагаемое в правой части (19) стремится к нулю при $\lambda \in \Gamma_\nu$ и $\nu \rightarrow \infty$.

Таким образом, $|\lambda|^{n-1} \|R_\lambda \psi_l\| \rightarrow 0$ при $\lambda \in \Gamma_\nu$, $\nu \rightarrow \infty$. Поэтому существует такой номер n_0 , что при $\nu \geq n_0$ $\|\lambda^{n-1} R_\lambda P_1\|_1 < \varepsilon/2$, $\lambda \in \Gamma_\nu$, следовательно, согласно выбору P_1

$$\|\lambda^{n-1} R_\lambda P\|_1 \leq \|\lambda^{n-1} R_\lambda (P - P_1)\|_1 + \|\lambda^{n-1} R_\lambda P_1\|_1 < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \quad \triangleright$$

Из леммы 3.3 следует, что существует ν_0 такое, что при любом $\nu \geq \nu_0$ выполняется $\left\| \sum_{l=0}^{n-1} \lambda^l A_l R_\lambda \right\|_1 < 1$, $\lambda \in \Gamma_\nu$, следовательно, так как $L_\lambda = \left(E - \sum_{l=0}^{n-1} \lambda^l A_l R_\lambda \right) (A - \lambda^n E)$,

то существует L_λ^{-1} и $L_\lambda^{-1} = R_\lambda + \sum_{k=1}^\infty R_\lambda \left(\sum_{l=0}^{n-1} \lambda^l A_l R_\lambda \right)^k$. Для упрощения записей будем в дальнейшем считать, что $n = 2$, т. е. $L_\lambda = A - A_0 - \lambda A_1 - \lambda^2 E$. Умножая слева обе части

выражения для L_λ^{-1} на соответствующие части равенства $\frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} = -\sum_{j=1}^{n-1} j\lambda^{j-1}A_j - n\lambda^{n-1}E$, получим

$$\begin{aligned} \frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} L_\lambda^{-1} + n\lambda^{n-1}R_\lambda &= -A_1R_\lambda - A_1R_\lambda \sum_{k=1}^{\infty} (A_0R_\lambda + \lambda A_1R_\lambda)^k \\ &\quad - 2\lambda R_\lambda \sum_{k=1}^{\infty} (A_0R_\lambda + \lambda A_1R_\lambda)^k \quad (n=2). \end{aligned}$$

Возьмем от обеих частей след, а затем проинтегрируем по контуру Γ_ν . В силу леммы 3.3 и непрерывности функции $\text{Tr}(\cdot)$ относительно ядерной нормы знак следа и знак интеграла можно занести под знак бесконечной суммы. В результате получим

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} \left[\frac{\partial L_\lambda}{\partial \lambda} L_\lambda^{-1} \right] d\lambda + \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [n\lambda^{n-1}R_\lambda] d\lambda \\ &= -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [A_1R_\lambda] d\lambda - \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^{\infty} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [A_1R_\lambda \{A_0R_\lambda + \lambda A_1R_\lambda\}^k] d\lambda \quad (20) \\ &\quad - \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^{\infty} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [2\lambda R_\lambda (A_0R_\lambda + \lambda A_1R_\lambda)^k] d\lambda. \end{aligned}$$

Далее мы будем использовать символы M_ν и N_ν для обозначения количеств собственных значений пучков L_λ и A_λ^n (с учетом кратностей), попавших внутрь контура Γ_ν , соответственно. Ясно при этом, что количество собственных значений пучка $A - \lambda E$, удовлетворяющих условию $|\lambda_i| < \gamma_\nu^n$, будет равно $N'_\nu = N_\nu/n$. Следующая лемма дает возможность непосредственного вычисления формул следов.

Лемма 3.2.2. Пусть A_1, \dots, A_k — ядерные операторы в гильбертовом пространстве \mathfrak{H} . Тогда справедливы утверждения:

1) при $s - 2k$ меньшем минус единицы или равном четному числу имеем равенство

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [R_\lambda A_1 \cdots R_\lambda A_k] d\lambda = 0;$$

2) при $s - 2k = -1$ верно $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [R_\lambda A_1 \cdots R_\lambda A_k] d\lambda = (-1)^k \text{Tr} (A_1 \cdots A_k)$;

3) при $s - 2k = 2p - 1$, $p \in \mathbb{N}$ имеет место равенство

$$\begin{aligned} &\lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [R_\lambda A_1 \cdots R_\lambda A_k] d\lambda \right. \\ &\quad \left. - \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N'_\nu} (-1)^k c_p (A_1 E_{m_1} \cdots A_{k-1} E_{m_{k-1}} A_k e_{m_k}, e_{m_k}) \right\} = 0, \end{aligned}$$

где $c_0 = 1$, $c_p = \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_p \leq k} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_p}}$.

◁ Рассмотрим оператор-функцию $P_\lambda^k = R_\lambda A_1 \cdots R_\lambda A_k$. Используя разложение для резольвенты $R_\lambda = \sum_{k=1}^{\infty} E_k (\lambda_k - \lambda^2)^{-1}$, получим

$$\text{Tr}(P_\lambda^k) = \sum_{m_1, \dots, m_k=1}^{\infty} \prod_{j=1}^k \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda^2} (A_1 E_{m_1} \cdots A_{k-1} E_{m_{k-1}} A_k e_{m_k}, e_{m_k}). \quad (21)$$

В этом равенстве каждый из индексов m_1, \dots, m_k независимо от других пробегает натуральный ряд. Докажем, что ряд в правой части (21) сходится абсолютно и равномерно по $\lambda \in \bigcup_{\nu=\nu_0}^{\infty} \Gamma_\nu$. Для этого заметим, что имеет место неравенство $\left| \prod_{j=1}^k \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda^2} \right| \leq c$ при любых $\lambda \in \bigcup_{\nu=\nu_0}^{\infty} \Gamma_\nu$, $\lambda_{m_j} \in \sigma(A)$. Кроме того, нетрудно получить, что $(A_1 E_{m_1} \cdots A_{k-1} E_{m_{k-1}} A_k e_{m_k}, e_{m_k}) = (A_1 e_{m_1}, e_{m_k}) \prod_{j=2}^k (A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})$. Таким образом, ряд в правой части (21) мажорируется рядом $c \sum_{m_1, \dots, m_k=1}^{\infty} |(A_1 e_{m_1}, e_{m_k})| \prod_{j=2}^k |(A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})|$. Для доказательства сходимости этого ряда достаточно установить, что сходится повторный ряд $\sum_{m_k=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_1=1}^{\infty} |(A_1 e_{m_1}, e_{m_k})| \prod_{j=2}^k |(A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})|$. Заметим, что, если $Q \in \mathfrak{S}_1$, то [4] $\sum_{s=1}^{\infty} \|Q e_s\|^2 = \sum_{s=1}^{\infty} (Q^* Q e_s, e_s) \leq \|Q^* Q\|_1$. Отсюда с помощью неравенства Коши — Буняковского получим

$$\begin{aligned}
& \sum_{m_k=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_1=1}^{\infty} |(A_1 e_{m_1}, e_{m_k})| |(A_2 e_{m_2}, e_{m_1})| \prod_{j=3}^k |(A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})| \\
& \leq \sum_{m_k=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_2=1}^{\infty} \prod_{j=3}^k |(A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})| \left(\sum_{m_1=1}^{\infty} |(e_{m_1}, A_1^* e_{m_k})|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{m_1=1}^{\infty} |(A_2 e_{m_2}, e_{m_1})|^2 \right)^{1/2} \\
& = \sum_{m_k=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_2=1}^{\infty} \prod_{j=3}^k |(A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})| \|A_1^* e_{m_k}\| \|A_2 e_{m_2}\| \\
& \leq \sum_{m_k=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_3=1}^{\infty} \|A_1^* e_{m_k}\| \prod_{j=4}^k |(A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})| \left(\sum_{m_2=1}^{\infty} |(A_3 e_{m_3}, e_{m_2})|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{m_2=1}^{\infty} \|A_2 e_{m_2}\|^2 \right)^{1/2} \\
& \leq \|A_2^* A_2\|_1^{1/2} \sum_{m_k=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_4=1}^{\infty} \|A_1^* e_{m_k}\| \prod_{j=5}^k |(A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})| \sum_{m_3=1}^{\infty} |(A_4 e_{m_4}, e_{m_3})| \|A_3 e_{m_3}\| \leq \|A_2^* A_2\|_1^{1/2} \\
& \times \sum_{m_k=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_4=1}^{\infty} \|A_1^* e_{m_k}\| \prod_{j=5}^k |(A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})| \left(\sum_{m_3=1}^{\infty} |(A_4 e_{m_4}, e_{m_3})|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{m_3=1}^{\infty} \|A_3 e_{m_3}\|^2 \right)^{1/2} \leq \\
& \leq \|A_2^* A_2\|_1^{1/2} \|A_3^* A_3\|_1^{1/2} \sum_{m_k=1}^{\infty} \cdots \sum_{m_5=1}^{\infty} \|A_1^* e_{m_k}\| \prod_{j=6}^k |(A_j e_{m_j}, e_{s_{j-1}})| \sum_{m_4=1}^{\infty} |(A_5 e_{m_5}, e_{m_4})| \|A_4 e_{m_4}\| \\
& \leq \cdots \leq \|A_2^* A_2\|_1^{1/2} \|A_3^* A_3\|_1^{1/2} \cdots \|A_k^* A_k\|_1^{1/2} \|A_1^* A_1\|_1^{1/2}.
\end{aligned}$$

Таким образом, сходимость повторного ряда доказана. Следовательно, частичные суммы кратного ряда (21) можно формировать по правилу:

$$S_\nu = \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N'_\nu} \prod_{j=1}^k \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda^2} (A_1 E_{m_1} \cdots A_{k-1} E_{m_{k-1}} A_k e_{m_k}, e_{m_k}).$$

В силу равномерной сходимости ряда (21) по $\lambda \in \bigcup_{\nu=\nu_0}^{\infty} \Gamma_\nu$, мы можем его почленно интегрировать по любому контуру Γ_ν ($\nu \geq \nu_0$). Таким образом, в силу метода формиро-

вания частичных сумм S_ν , имеем:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr}(P_\lambda^k) d\lambda \\ &= \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N'_\nu} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \prod_{j=1}^k \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda^2} d\lambda (A_1 E_{m_1} \cdots A_{k-1} E_{m_{k-1}} A_k e_{m_k}, e_{m_k}). \end{aligned}$$

Так как в приведенной формуле $|\lambda_{m_j}| < |\lambda|^2$, то

$$\frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda^2} = -\frac{1}{\lambda^2} \frac{1}{1 - \frac{\lambda_{m_j}}{\lambda^2}} = -\frac{1}{\lambda^2} \left(1 + \frac{\lambda_{m_j}}{\lambda^2} + \frac{\lambda_{m_j}^2}{\lambda^4} + \cdots \right),$$

следовательно, $\lambda^s \prod_{j=1}^k \frac{1}{\lambda_{m_j} - \lambda^2} = (-1)^k \lambda^{s-2k} \left(1 + \frac{c_1}{\lambda^2} + \frac{c_2}{\lambda^4} + \cdots + \frac{c_p}{\lambda^{2p}} + \cdots \right)$, где $c_0 = 1$,

$c_1 = \lambda_{m_1} + \cdots + \lambda_{m_k}$, \dots , $c_p = \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_p \leq k} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_p}}$.

Отсюда видно, что при $s - 2k \leq -2$ или равном четному числу

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr}(P_\lambda^k) d\lambda = 0 \quad \forall \nu.$$

Тем самым доказан пункт 1) утверждения леммы.

Далее, очевидно, что при $s - 2k = -1$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr}(P_\lambda^k) d\lambda = (-1)^k \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N'_\nu} (A_1 E_{m_1} \cdots A_{k-1} E_{m_{k-1}} A_k e_{m_k}, e_{m_k});$$

перейдя к пределу при $\nu \rightarrow \infty$, получим:

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr}(P_\lambda^k) d\lambda = (-1)^k \sum_{m_1, \dots, m_k=1} (A_1 E_{m_1} \cdots A_{k-1} E_{m_{k-1}} A_k e_{m_k}, e_{m_k}) = \text{Tr}(A_1 \cdots A_k).$$

Последнее равенство получается повторным суммированием, что законно в силу абсолютной сходимости кратного ряда. Пункт 2) леммы доказан.

При $s - 2k = 2p - 1$ имеем

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr}(P_\lambda^k) d\lambda - \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N'_\nu} (-1)^k c_p (A_1 E_{m_1} \cdots A_{k-1} E_{m_{k-1}} A_k e_{m_k}, e_{m_k}) = 0.$$

Переходя к пределу при $\nu \rightarrow \infty$, получим доказательство пункта 3) леммы. \triangleright

В дальнейшем мы будем использовать функции целочисленного аргумента, определяемые следующим образом:

$$\chi(z) := \begin{cases} 1, & \text{если } z \text{ — нечетное,} \\ 0, & \text{если } z \text{ — четное;} \end{cases} \quad \text{Sgn}(z) := \begin{cases} 1, & \text{если } z > 0, \\ 0, & \text{если } z \leq 0. \end{cases} \quad (22)$$

Следствие 3.2.1. Пусть $J_\nu^1(s) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr}(R_\lambda A_1) d\lambda$. Тогда

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ J_\nu^1(s) + \chi(s) \sum_{m=1}^{N'_\nu} \lambda_j^{\frac{s-1}{2}} (A_1 e_j, e_j) \right\} = 0.$$

В частности,

$$J_\nu^1(0) = J_\nu^1(2s') = 0 \quad (\forall \nu, s' \in \mathbb{N}), \quad \lim_{\nu \rightarrow \infty} J_\nu^1(1) = -\text{Tr}(A_1).$$

Следствие 3.2.2. Пусть

$$J_\nu^2(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr}[A_1 R_\lambda (A_0 R_\lambda + \lambda A_1 R_\lambda)^k] d\lambda.$$

Тогда

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ J_\nu^2(s) - \sum_{k=1}^{s-1} \sum_{j=0}^k \chi(s+j) \underset{+}{\text{Sgn}}(s+j-2(k+1)+2) \right. \\ \left. \times \sum_{\substack{\alpha_1+\dots+\alpha_k=j \\ \alpha_j=0,1}} \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{M_\nu} (-1)^{k+1} c_p(A_1 E_{m_1} A_{\alpha_1} E_{m_2} \cdots A_{\alpha_k} e_{m_{k+1}}, e_{m_{k+1}}) \right\} = 0,$$

где $p = \frac{s+j-2(k+1)+1}{2}$, $c_0 = 1$, $c_1 = \lambda_{m_1} + \dots + \lambda_{m_k} \dots c_p = \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_p \leq k} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_p}}$. В частности, $J_\nu^2(0) = 0$.

◁ Так как

$$(A_0 R_\lambda + \lambda A_1 R_\lambda)^k = \sum_{j=0}^k \lambda^j \sum_{\substack{\alpha_1+\alpha_2+\dots+\alpha_k=j \\ \alpha_j=0,1}} A_{\alpha_1} R_\lambda \cdots A_{\alpha_k} R_\lambda, \quad (23)$$

то подставляя это выражение, приходим к равенству

$$J_\nu^2(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=0}^k \sum_{\substack{\alpha_1+\dots+\alpha_k=j \\ \alpha_j=0,1}} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^{j+s} \text{Tr}[A_1 R_\lambda A_{\alpha_1} R_\lambda \cdots A_{\alpha_k} R_\lambda] d\lambda.$$

Тогда из леммы 3.4 получаем равенство

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ J_\nu^2(s) - \sum_{k=1}^{s-1} \sum_{\substack{j=0 \\ s+j \text{ -нечетн.}}}^k \underset{+}{\text{Sgn}}(s+j-2(k+1)+2) \sum_{\substack{\alpha_1+\dots+\alpha_k=j \\ \alpha_j=0,1}} \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{M_\nu} (-1)^{k+1} \right. \\ \left. \times c_{(s+j-2(k+1)+1)/2}(A_1 E_{m_1} A_{\alpha_1} E_{m_2} \cdots A_{\alpha_k} e_{m_{k+1}}, e_{m_{k+1}}) \right\} = 0. \triangleright$$

Наконец, вычислим предел при $\nu \rightarrow \infty$ выражения

$$J_\nu^3(s) := 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^{s+1} \text{Tr}[R_\lambda (A_0 R_\lambda + \lambda A_1 R_\lambda)^k] d\lambda.$$

Используя формулу (23), преобразуем его к виду

$$J_\nu^3(s) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=0}^k \sum_{\substack{\alpha_1+\dots+\alpha_k=j \\ \alpha_j=0,1}} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^{j+s+1} \text{Tr}[R_\lambda^2 A_{\alpha_1} R_\lambda \cdots A_{\alpha_k}] d\lambda.$$

Лемма 3.2.3. Пусть A_1, \dots, A_k — ядерные операторы в гильбертовом пространстве \mathfrak{H} , тогда для целых чисел k, s выполнены соотношения:

1) при $s \geq 0$, причем $k \geq 1$: s четно или $s - 2(k + 1) \leq -2$, имеем

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [R_\lambda^2(T) A_1 R_\lambda(T) A_2 \cdots R_\lambda A_k] d\lambda = 0;$$

2) при $s - 2(k + 1) = -1$ верно

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [R_\lambda^2(T) A_1 R_\lambda(T) A_2 \cdots R_\lambda A_k] d\lambda = (-1)^{k+1} \text{Tr}(A_1 A_2 \cdots A_k);$$

3) при $s - 2(k + 1) = 2p - 1$, $p \in \mathbb{N}$, имеем

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^s \text{Tr} [R_\lambda^2(T) A_1 R_\lambda(T) A_2 \cdots R_\lambda A_k] d\lambda - \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{N'_\nu} (-1)^{k+1} \tilde{c}_p(A_1 E_{m_1} \cdots A_{k-1} E_{m_{k-1}} A_k e_{m_k}, e_{m_k}) \right\} = 0,$$

где

$$\tilde{c}_0 = 1, \quad \tilde{c}_1 = \lambda_{m_1} + \dots + 2\lambda_{m_k}, \quad \tilde{c}_p = \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_p \leq k+1 \\ m_k = m_{k+1}}} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_p}}.$$

Следствие 3.2.3. Пусть

$$J_\nu^3(s) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=0}^k \sum_{\substack{\alpha_1+\dots+\alpha_k=j \\ \alpha_j=0,1}} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_\nu} \lambda^{j+s+1} \text{Tr} [R_\lambda^2 A_{\alpha_1} R_\lambda \cdots A_{\alpha_k}] d\lambda.$$

Тогда

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ J_\nu^2(s) - 2 \sum_{k=1}^s \sum_{j=0}^k \chi(s+j+1) \underset{+}{\text{Sgn}}(s+j-2(k+1)+3) \times \sum_{\substack{\alpha_1+\dots+\alpha_k=j \\ \alpha_i=0,1}} \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{M_\nu} (-1)^{k+1} \tilde{c}_r(A_{\alpha_1} E_{m_1} \cdots A_{\alpha_k} e_{m_k}, e_{m_k}) \right\} = 0,$$

где

$$r = \frac{s+j-2(k+1)+2}{2}, \quad \tilde{c}_0 = 1, \quad \tilde{c}_r = \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_r \leq k+1 \\ m_k = m_{k+1}}} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_r}}.$$

В частности, $J_\nu^3(0) = 0$.

Из равенств (16), (20) при $s = 0$ и из следствий 3.5, 3.6, 3.8 получаем соотношение $M_\nu = N_\nu$ для любого $\nu \geq \nu_0$. Таким образом при $s \in \mathbb{N}$, верна

Теорема 3.2.1. Пусть A — дискретный самосопряженный оператор в сепарабельном гильбертовом пространстве \mathfrak{H} , функция распределения спектра которого удовлетворяет

условию (17), и $A_0, A_1 \in \mathfrak{S}_1$. Тогда существует подпоследовательность натурального ряда $\{M_\nu\}_{\nu=1}^\infty$ такая, что

$$\begin{aligned} \lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{m=1}^{M_\nu} \left[\mu_m^s - \eta_m^s - \chi(s) \lambda_m^{\frac{s-1}{2}} (A_1 e_m, e_m) \right] + \sum_{k=1}^{s-1} \sum_{j=0}^k \chi(s+j) \operatorname{Sgn}_+(s+j-2(k+1)+2) \right. \\ \times \sum_{\substack{\alpha_1+\dots+\alpha_k=j \\ \alpha_j=0,1}} \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{M_\nu/2} (-1)^{k+1} c_p (A_1 E_{m_1} A_{\alpha_1} E_{m_2} \cdots A_{\alpha_k} e_{m_{k+1}}, e_{m_{k+1}}) \\ \left. + 2 \sum_{k=1}^s \sum_{j=0}^k \chi(s+j+1) \operatorname{Sgn}_+(s+j-2(k+1)+3) \right. \\ \left. \times \sum_{\substack{\alpha_1+\dots+\alpha_k=j \\ \alpha_i=0,1}} \sum_{m_1=\dots=m_k=1}^{M_\nu/2} (-1)^{k+1} \tilde{c}_r (A_{\alpha_1} E_{m_1} \cdots A_{\alpha_k} e_{m_k}, e_{m_k}) \right\} = 0, \end{aligned}$$

где

$$c_0 = 1, \quad c_1 = \lambda_{m_1} + \dots + \lambda_{m_k}, \quad c_p = \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_p \leq k} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_p}}, \quad p = \frac{s+j-2(k+1)+1}{2},$$

$$\tilde{c}_0 = 1, \quad \tilde{c}_1 = \lambda_{m_1} + \dots + 2\lambda_{m_k}, \quad \tilde{c}_r = \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_p \leq k+1 \\ m_k = m_{k+1}}} \lambda_{m_{i_1}} \cdots \lambda_{m_{i_p}}, \quad r = \frac{s+j-2(k+1)+2}{2}.$$

Функции целочисленного аргумента $\chi(z)$ и $\operatorname{Sgn}_+(z)$ определяются в (22).

В качестве примера приведем формулы при $s = 1, 2, 3$:

$$\begin{aligned} \lim_{\nu \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^{M_\nu} (\mu_m - \eta_m) = -\operatorname{Tr}(A_1), \quad \lim_{\nu \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^{M_\nu} (\mu_m^2 - \eta_m^2) = \operatorname{Tr}(A_1^2) - 2\operatorname{Tr}(A_0), \\ \lim_{\nu \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{m=1}^{M_\nu} (\mu_m^3 - \eta_m^3) + 3 \sum_{m=1}^{M_\nu/2} \lambda_m (A_1 e_m, e_m) \right\} = -\operatorname{Tr}(A_1^3) + 2\operatorname{Tr}(A_0 A_1). \end{aligned}$$

Нетрудно переписать эти формулы в терминах интегро-дифференциального оператора (14). Вместо $n = 2$ можно было бы выводить формулы регуляризованных следов для операторных пучков произвольного порядка n , но записи, получаемые в этом случае слишком громоздки.

Следует отметить, что полученные формулы с небольшими изменениями оказываются верными для возмущений операторами Гильберта–Шмидта. Это, в свою очередь, позволяет получать аналогичные соотношения уже для ограниченных возмущений, но при больших ограничениях на разреженность спектра исходного оператора.

Литература

1. Березин Ф. А., Шубин М. А. Уравнение Шредингера.—М.: МГУ, 1983.—392 с.
2. Визитей В. Н., Маркус А. С. О сходимости кратных разложений по системе собственных и присоединенных векторов операторного пучка // Мат. сб.—1965.—Т. 66 (108), № 2.—С. 287–320.
3. Гельфанд И. М., Левитан Б. М. Об одном простом тождестве для собственных значений дифференциального оператора второго порядка // Докл. АН СССР.—1953.—Т. 88, № 4.—С. 593–596.

4. Гохберг И. Ц., Крейн М. Г. Введение в теорию линейных несамосопряженных операторов в гильбертовом пространстве.—М.: Наука, 1965.—437 с.
5. Диккий Л. А. Дзета-функция обыкновенного дифференциального уравнения на конечном отрезке // Изв. АН СССР. Сер. мат.—1955.—Т. 19, № 4.—С. 187–200.
6. Дубровский В. В. Формулы регуляризованных следов для операторов с компактной резольвентой // Диф. уравнения.—1990.—Т. 26, № 12.—С. 2046–2051.
7. Като Т. Теория возмущений линейных операторов.—М.: Мир, 1972.—739 с.
8. Келдыш М. В. О полноте собственных функций некоторых классов несамосопряженных линейных операторов // Успехи мат. наук.—1971.—Т. 26, вып. 4.—С. 15–41.
9. Крейн М. Г. О формуле следов в теории возмущений // Мат. сб.—1953.—Т. 33 (75), № 3.—С. 597–626.
10. Келеско Н. А. О следах полиномиального операторного пучка // Функцион. анализ. Линейные пространства.—Ульяновск, 1985.—С. 87–91.
11. Любишкин В. А., Цопанов И. Д. Регуляризованные следы интегро-дифференциальных операторов // Мат. заметки.—1988.—Т. 43, № 6.—С. 786–793.
12. Маркус А. С. Введение в спектральную теорию полиномиальных операторных пучков.—Кишинев: Штиинца, 1986.—260 с.
13. Муртазин Х. Х., Фазуллин З. Ю. Неядерные возмущения дискретных операторов и формулы следов // Мат. сб.—2005.—Т. 196, № 12.—С. 123–156.
14. Подольский В. Е. Регуляризованные следы дискретных операторов: Дис. ... докт. физ.-мат. наук.—М.: МГУ, 2003.—30 с.
15. Садовничий В. А., Подольский В. Е. Следы дискретных операторов // Успехи мат. наук.—2006.—Т. 61, № 5.—С. 89–156.
16. Сигал Е. И. О следе операторного пучка // Матем. исследования.—1969.—Т. 4, № 2.—С. 148–151.
17. Фазуллин З. Ю., Муртазин Х. Х. Регуляризованный след двумерного гармонического осциллятора // Мат. сб.—2001.—Т. 192, № 2.—С. 109–138.
18. Цопанов И. Д. Формулы регуляризованных следов для некоторых новых классов краевых задач: Дис. ... канд. физ.-мат. наук.—М.: МГУ, 1987.—117 с.
19. Franklin I. N. On the numerical solution of characteristic equations in flatter analysis // J. Assoc. Comput. Machinery.—1958.—Т. 5, № 1.—Р. 45–51.
20. Yakubov S. Completeness of root functions of regular differential operators.—New York: Longman, Scientific and technical, 1994.—245 с.

Статья поступила 22 мая 2007 г.

ЦОПАНОВ ИГОРЬ ДЗАНТЕМИРОВИЧ, к. ф.-м. н.
Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова;
Институт прикладной математики
и информатики ВЦ РАН
Владикавказ, 362040, РОССИЯ
E-mail: i.tsopanov@globalalania.ru