

初识经典力学 (信息守恒版)

陈童

2026年6月15日

目录

第一章 经典力学的两条基本原理	5
1.1 信息守恒原理	5
1.2 状态变量	7
1.3 伽利略相对性原理	12
第二章 统计信息守恒与哈密顿正则方程	15
2.1 统计信息守恒	15
2.2 哈密顿正则方程	19
第三章 *微观信息守恒原理	22
3.1 从统计信息守恒原理到微观信息守恒原理	22
3.2 微观信息守恒与哈密顿正则方程	25
3.3 信息守恒与辛算法	27
第四章 再谈能量与哈密顿量	30
4.1 再谈能量守恒定律	30
4.2 对称性与哈密顿量	34
4.3 正则方程的对称性	37
4.4 哈密顿量的一般形式	39
第五章 对称性、力、力矩	43
5.1 诺特定理	43
5.2 惯性定律	47
5.3 力和力矩的概念	49

目录	2
5.3.1 力的概念	49
5.3.2 力矩的概念	53
第六章 非封闭系统	58
第七章 伽利略变换和牛顿第二定律	63
7.1 伽利略变换与动能表达式	63
7.1.1 伽利略变换	63
7.1.2 确定粒子动能表达式	64
7.2 牛顿定律与伽利略不变性	67
7.3 几个物理量的伽利略变换	70
第八章 力学相似性以及位力定理	72
8.1 力学相似性	72
8.2 位力定理	74

前言

本讲义是一次大胆的尝试：试图将整个经典力学的大厦，建立在“信息守恒”这一现代物理观念之上。

讲义的核心想法可以追溯到2022年8月我写的《关于经典世界的信息守恒》一文。在那篇文章中，我确认了经典力学中的信息守恒等价于辛同胚这一观念。2026年4月底，受知乎网友@拉康提出从信息论出发重建经典力学的启发，我再次回到22年的这个思考，并最终得出结论：可以将整个经典力学建立在信息守恒这一核心原理上。尤其重要的是，从这个视角来看，整个牛顿力学都只是信息守恒原理和伽利略相对性原理的必然推论。

本讲义的多数内容是对我之前《初识经典力学》那份讲义的改编。重建经典力学的很多技术难点在原版中已解决，但在本讲义中，核心逻辑由“能量守恒”变为了“信息守恒”——能量从第一概念，变成了一个由信息守恒原理定义出来的衍生概念。正因如此，我将这份讲义命名为《初识经典力学(信息守恒版)》，而原版读者可称之为《初识经典力学(能量守恒版)》。这两个版本的读者只需细读其中一个，再快速了解另一版的思路即可，因为许多技术处理是相通的。

关于读者的知识准备与数学门槛

在物理前提知识上，本讲义确实不预设读者具备高深的经典力学背景，原则上只要学过初中物理，了解基本的位移、速度概念，就已经达到了要求。我们将一切从零开始，重新构建力学的底层逻辑。

但是，我必须诚实地指出，本讲义在数学工具和抽象思维上的门槛并不低。虽然讲义以“初识”为名，但其推导逻辑更接近现代理论物理的构建方式。数学上，本讲义假设读者熟练掌握一元和多元微积分，以及基本的线性代数知识。此外，在探讨微观信息守恒原理（第三章）时，我们将

不可避免地引入微分形式、外微分以及辛几何的初步概念。这些现代数学工具对于严谨地表述“信息守恒”是不可或缺的。

对于未曾接触过微分形式和外微分的读者，建议在阅读到相关章节时，先通过专门的数学物理方法教材，或者让人工智能为你提供一些针对性的基础介绍，初步掌握这些工具后再继续。这是一个具有挑战性但绝对值得的攀登过程。

阅读建议与期望

本讲义的逻辑链条是“自上而下”的：我们先从最抽象的信息守恒原理出发，定义相空间的辛结构，由此推导出哈密顿正则方程；随后引入对称性，导出动量、角动量守恒及力的概念；最后通过伽利略相对性原理，顺理成章地落地到大家熟悉的牛顿第二定律和动能表达式。

这意味着，前几章的理论框架搭建相对抽象，可能会让习惯了从牛顿定律出发的读者感到不适应。但请保持耐心，当你看到熟悉的牛顿三大定律作为信息守恒这一底层原理的必然推论，自然而然地呈现出来时，你会发现这段从抽象到具体的旅程是极其优美且深刻的。现在，让我们开始这段重新认识经典世界的旅程。

陈童

2026年6月15日

第一章 经典力学的两条基本原理

1.1 信息守恒原理

经典力学的研究对象是多个运动粒子所构成的系统, 粒子之间一般来说存在相互作用, 也就是相互影响, 比如通过碰撞, 或者如果是带电粒子的话, 通过它们之间的电磁力, 即使不带电的粒子之间也还存在万有引力的相互作用等等。如果这个系统与外界完全孤立, 那就称作封闭系统, 它也是我们的核心关注点。如果一个系统与外界有相互作用, 那只要扩大系统, 把外界这个参与相互作用的部分也包括进来, 就总能使得整个大的系统与世界的其余部分相孤立, 从而构成一个封闭系统。所以, 我们主要关心封闭系统, 以后如果未加特别说明, 我们讨论的系统都默认指封闭系统。

观察者是站在这个系统之外的, 而且, 我们假定, 观察者对系统的观察和测量并不会干扰系统本身(只要我们的测量进行得足够小心)。值得注意的是, 这个假定虽然非常符合我们的直觉, 但它只在经典力学范畴内才成立, 量子力学的范畴得另作新的假定。

那么, 什么是粒子呢? 经典力学里的粒子可以是任何大小和形状而尤其是内部结构都可以忽略的物体。比方说, 当我们研究空气的运动时, 空气分子就可以看成是这样的粒子, 而当我们研究行星绕太阳的运动时, 行星和太阳都可以看成是这样的粒子, 甚至, 当我们研究宇宙这个系统时, 整个星系(比如银河系)都可以看成是一个粒子。但是, 如果你关心的是地球的自转, 那通常就不再能把地球看成一个粒子了, 因为这时候它的大小就不能忽略了。

总之, 经典力学研究多个运动粒子所构成的系统。粒子的概念我们已

经解释了，运动的概念则要复杂得多，我们后面再进行解释。

最简单的经典系统(注意，没有力学这两个字)是所谓的一个比特，这样的系统仅仅只有两个可能状态，可以记其中一个状态为0, 另一个状态为1。比如说，人们通过抛硬币来作选择的时候，硬币就是一个比特，正面向上就叫做0态，背面向上就叫做1态。如果是考虑两个比特，那系统的可能状态就有四个，分别是00, 01, 10, 11，而如果考虑 n 个比特，那可能的状态就有 2^n 个。

当然，本讲义并不研究比特这样的经典系统，因为我们关心的是运动的粒子。但是，道理是一样的，运动粒子的系统(也就是经典力学系统)也会有不同的状态，我们就是要找到这些状态随着时间的演化规律，这也就是所谓的经典力学规律。

给定一个经典力学系统，我们称它所有可能状态所构成的空间为**状态空间**，也称作**相空间**，记作 $\mathcal{M}$ ，系统的一个可能状态就是 $\mathcal{M}$ 中的一个点，一般记作 X 。另外，不妨记系统在 t 时刻的状态为 X_t ，与比特不同的是，比特的状态是离散的，要么0要么1，不能是0.5或者0.01这样的中间值，但是经典力学系统的状态是连续的，因为粒子的运动总是连续的，所以其状态也是连续变化的。总之， X_t 在状态空间 $\mathcal{M}$ 中连续变化，我们就是要寻找 X_t 随着时间 t 的演化规律。

这当然是一段很长的旅程，现在让我们开始第1步。在这第1步中，我们不妨将时间离散化，从而将系统的演化过程离散化成视频画面那样的时间帧，当然，相邻两帧之间的时间差很小。我们记第 n 帧的时间为 t_n ，它和下一帧之间的时间相差一个小量 ϵ ，即

$$t_{n+1} = t_n + \epsilon. \quad (1.1)$$

经典力学系统满足所谓的**信息守恒原理**，具体来说即是，经典力学假定：下一帧的状态完全由上一帧状态唯一决定，同时，由下一帧状态也可以唯一反推上一帧状态，从上一帧到下一帧，信息即没有损失也没有增加，信息是守恒的。我们可以把这种信息守恒关系记作

$$X_{t_n} \leftrightarrow X_{t_{n+1}}. \quad (1.2)$$

如果考虑到时间演化是持续的，那就可以示意性地记作

$$\cdots \leftrightarrow X_{t_1} \leftrightarrow X_{t_2} \leftrightarrow X_{t_3} \leftrightarrow \cdots. \quad (1.3)$$

当然，这是信息守恒原理最初级的说法，考虑到我们考察的是运动粒子的状态，经典力学的信息守恒原理实际上比以上所说要微妙得多，后文将对这一原理进行逐渐深入的精确阐述。

另外，由于相邻两帧的时间只差一个小量 ϵ ，所以状态的连续性就意味着， $X_{t_{n+1}}$ 和 X_{t_n} 之间也只差一个一阶小量，即必定有

$$X_{t_{n+1}} = X_{t_n} + \epsilon f(X_{t_n}), \quad (1.4)$$

式中 $f(X)$ 为相空间 $\mathcal{M}$ 上的某组函数，它们当然和粒子的运动以及粒子间的相互作用都有关系(因为粒子的状态显然受粒子运动以及粒子间相互作用影响)。信息守恒原理意味着，给定经典力学系统， $f(X)$ 就是给定的，因为只有这样 X_{t_n} 和 $X_{t_{n+1}}$ 才能相互唯一决定。

之所以说 $f(X)$ 是一组函数，而不是一个函数，原因在于，对于一个多粒子系统，其状态 X 当然不可能仅用一个变量来刻画，通常是要用多个变量来刻画的，因此方程(1.4)并不是一个而是一组方程， $f(X)$ 当然也就是一组函数。找到这组函数的物理意义，并决定这组函数的具体形式将是整个这份讲义的核心课题之一。至于怎么引入合适的变量来刻画状态 X 是稍后将会讨论的内容，这里暂且搁置一下。

当然，真实的时间是连续的，所以下面取 $\epsilon \rightarrow 0$ 的连续时间极限，很显然，根据(1.4)式和(1.1)式，我们有

$$\frac{dX_t}{dt} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{X_{t_{n+1}} - X_{t_n}}{\epsilon} = f(X_t). \quad (1.5)$$

也就是说，经典力学系统的演化规律应该是关于时间 t 的一组一阶微分方程！

如果你学习过牛顿运动定律，那你可能知道牛顿定律是二阶微分方程，因此你可能对上述结论有点疑问，别着急，牛顿定律当然是对的，但是，上述结论也没错，两者之间的关系我们最终会澄清的。

1.2 状态变量

芝诺问他的学生：“一支射出的箭是动的还是不动的？”

“那还用说，当然是动的。”

“确实是这样，在每个人的眼里它都是动的。可是，这支箭在每一个瞬间里都有它的位置吗？”

“有的，老师。”

“在这一瞬间里，它占据的空间和它的体积一样吗？”

“有确定的位置，又占据着和自身体积一样大小的空间。”

“那么，在这一瞬间里，这支箭是动的，还是不动的？”

“不动的，老师”

“这一瞬间是不动的，那么其他瞬间呢？”

“也是不动的，老师”

“所以，射出去的箭是不动的？”

以上就是著名的飞矢不动悖论，它是古希腊哲学家提出来的。假设我们把箭换成一个粒子(因此没有体积)，那这个悖论说明了什么呢？回答是，说明了，如果我们仅仅只用位置这一种变量来刻画粒子的状态，那运动将是不可能的，或者说粒子的状态演化将是不可能的。

当然，纯粹从数学上来说，仅仅只有位置变量，它也可以随时间演化，但是，飞矢不动悖论告诉我们，数学上可能，物理上却是不可能的。

所以，为了正确描述运动，我们必须假设，运动在每一个瞬间都存在，并额外引入一种状态变量来刻画粒子在瞬间的运动。传统的方法是通过微积分来定义粒子的瞬时速度，这样做的好处是相对比较直观，但是，在现代物理中有一个比速度更为基本的量，更适合用来刻画粒子瞬时的运动，这就是动量。请忘记动量的传统定义，忘记它和速度之间的关系(如果你知道的话)，在这里我们纯粹是把它作为一个抽象的量而引入的。**动量的定义就是，运动的量**，不是运动着的量，而是量化运动的一个基本量，简称运动的量(这里的用法类似于物质的量)，也就是动量。

至于动量和速度之间具体有什么关系则并不是这个定义的一部分，因为根据这里的定义，我们并不能预先假定动量和速度之间的具体关系是什么，实际上，目前我们并没有也不需要定义速度的概念。动量和速度之间的具体关系会在后文中由经典力学系统的演化定律推导出来。换言之，目前我们只知道存在这么一个刻画运动的量，我们称之为动量，当然我们也知道它的一些比较明显的性质，至于这个量具体怎么计算怎么测量，则我

们打算放到本文比较靠后的位置再来确定。我们想强调的是，仅仅这个存在性，已经足够建立起整个经典力学大厦了，因此，怎么计算怎么测量它的问题完全可以放到最后再来解决。这也是因为，动量的存在性才是最具有普遍性的，它具体怎么计算则多少有一些特殊性，即不同情况下计算方法会有些不同，比方说，相对论中对动量的计算方法和非相对论下的计算方法就有所不同。

总之，为了刻画运动粒子在一个瞬间的状态，我们需要两种状态变量，也就是位置和动量。下面我们进一步引入对位置和动量的数学描述。

为了精确地刻画动量，我们需要注意到运动具有相对性。比如相对于高铁来说，乘客是静止的，动量为零，但是相对于地面来说，乘客则是运动的，动量不为零。这就是运动的相对性，或者说动量的相对性。因此，为了精确地刻画某个粒子的动量，我们需要先选择一个参照物，也即是说，所谈的动量都是相对于这个参照物而言的。参照物的选取是任意的，可以怎么方便就怎么选，比如你可以选高铁为参照物，也可以选地面为参照物。

为了进一步量化位置和动量，我们还需要建立坐标系。具体方法是：先选定一个参照物 K ，然后在 K 上选定一个点 O 作为坐标原点，最后再建立一个固连在 K 上的笛卡尔坐标系，如图(1.1)所示。参照物 K 再加上固连于其上的坐标系，合起来就叫做一个参考系，通常仍然记作 K 。

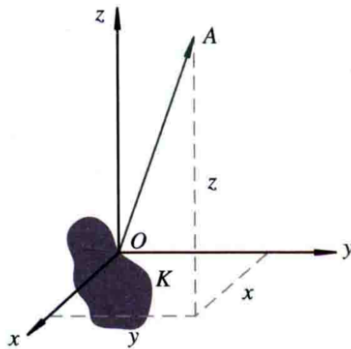


图 1.1: 以参照物 K 上某点 O 为坐标原点，建立一个固连于其上的参考系。

假设某个粒子位于 A 点，如图(1.1)所示。有了参考系以后我们就可以精确地量化其位置坐标，也就是图中的 (x, y, z) 三个分量，通常也简记

为 $\mathbf{x} = (x, y, z)$, 并称之为粒子的位置矢量, 直观上也就是一个从原点 O 指向 A 点的有方向的量。

粒子相对于参照物 K 的动量记为 $\mathbf{p}$, 它同样是一个矢量, 一般来说其方向就是粒子运动的方向。 $\mathbf{p}$ 也可以分解成三个分量, 记为 $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$ 。所以, 有了参考系以后, 粒子的状态就可以用其位置矢量和动量矢量来刻画, 记作 $X = (\mathbf{x}, \mathbf{p}) = (x, y, z, p_x, p_y, p_z)$, $\mathbf{x}, \mathbf{p}$ 就称作粒子的状态变量, 所以, 对于单个粒子, 其状态变量用分量来表示的话一共有6个独立分量。换言之, 对于单个粒子, 其状态空间 $\mathcal{M}$ 是一个6维空间!

注意, 我们谈到了两个不同的空间, 一个是普通的三维空间, 这个空间指的是物理上时间和空间的那个空间。其中的矢量我们用黑体字母来表示。另外一个空间就是状态空间, 或者说相空间, 即 $\mathcal{M}$, 这个空间是数学描述上的空间, 它当然可以是高维的。

对粒子状态的刻画具有相对性, 以位置矢量为例, 如图(1.2)所示, 位于点 A 的粒子相对于参考系 K 的位置矢量为 $\mathbf{x}$, 但是相对于参考系 K' , 其位置矢量则为 $\mathbf{x}'$ 。

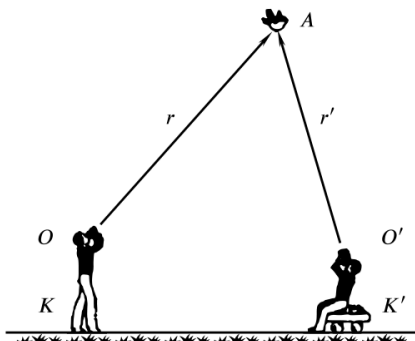


图 1.2: 图中 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r}'$ 在正文中分别是 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{x}'$ 。

以上考虑的是单个粒子。下面假设我们的系统中有多多个粒子, 比方说 N 个粒子, 这时候系统的状态 X 又该如何刻画呢?

当然, 先还是要建立参考系, 有了参考系以后, 就可以刻画每个粒子的位置和动量, 比方说, 对于第 i 个粒子, 可以记其位置矢量为 $\mathbf{x}_i = (x_i, y_i, z_i)$, 记其动量为 $\mathbf{p}_i = (p_{x,i}, p_{y,i}, p_{z,i})$ 。为了确定整个系统的状态, 我们

只需同时确定系统中每一个粒子的状态, 所以, 整个系统的状态就可以刻画为 $X = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_N)$, 或者更清楚地写成

$$X = (x_1, y_1, z_1, \dots, x_N, y_N, z_N, p_{x,1}, p_{y,1}, p_{z,1}, \dots, p_{x,N}, p_{y,N}, p_{z,N}). \quad (1.6)$$

也即是说, 刻画系统的每一个可能状态都需要 $6N$ 个独立变量, 从而系统的状态空间 $\mathcal{M}$ 为一个 $6N$ 维空间。

通常记状态空间(或者说相空间) $\mathcal{M}$ 的维数为 $2n$ (因为它一定是偶数), 从而

$$2n = \dim(\mathcal{M}) = 6N. \quad (1.7)$$

很显然, $2n$ 当然是偶数。通常还称这样确定的 n 为系统的自由度数目, 也就是完全确定系统中每一个粒子的位置(不包括动量)所需要的独立变量的个数从而对于一个 N 粒子的经典力学系统, 其自由度数目为

$$n = 3N. \quad (1.8)$$

为了简化记号, 同时更是为了从整个系统的角度, 平等地看待其中的每一个粒子, 我们可以引入一个具有 n 个分量的变量 x^μ , 定义为

$$x^\mu = (x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N), \quad (1.9)$$

式中 $\mu = 1, 2, 3, \dots, 3N$ 只是一个指标(而不是表示幂次), 式中的等于号是一种示意性的写法, 它表示, 当 $\mu = 1, 2, 3$ 时, x^μ 分别指的是第1个粒子的三个位置坐标分量, 当 $\mu = 4, 5, 6$ 时, x^μ 则分别指第2个粒子的三个位置坐标分量, 等等, 依此类推。按照这个规则, 比如有, $x^1 = x_1$, $x^2 = y_1$, $x^3 = z_1$, $x^4 = x_2$, $x^5 = y_2, \dots$

类似的, 还可以引入另一个具有 n 个分量的变量 p_μ , 定义为

$$p_\mu = (p_{x,1}, p_{y,1}, p_{z,1}, p_{x,2}, p_{y,2}, p_{z,2}, \dots, p_{x,N}, p_{y,N}, p_{z,N}). \quad (1.10)$$

同样, μ 是一个指标, 且等于号的含义和上一段类似。比如它表示, $p_1 = p_{x,1}$, $p_2 = p_{y,1}$, $p_3 = p_{z,1}$, $p_4 = p_{x,2}$, $p_5 = p_{y,2}, \dots$ 至于为什么在位置变量 x^μ 中用上指标, 而在动量变量 p_μ 中则用下指标, 则完全是由于约定俗成, 在物理上并没有必然的理由。

有了这些记号以后，系统的状态就可以简单地刻画为

$$X = (x^\mu, p_\mu). \quad (1.11)$$

这当然是一个示意性的记号，其更准确的写法应该是

$$X = (x^1, x^2, \dots, x^{3N}, p_1, p_2, \dots, p_{3N}). \quad (1.12)$$

而系统在某个时刻 t 的状态 X_t 就可以刻画成

$$X_t = (x^\mu(t), p_\mu(t)) = (x^1(t), \dots, x^{3N}(t), p_1(t), \dots, p_{3N}(t)). \quad (1.13)$$

式中 $x^\mu(t)$ 和 $p_\mu(t)$ 都是时间 t 的函数。而所谓寻找系统的演化规律，也就是寻找状态变量 $x^\mu(t)$ 和 $p_\mu(t)$ 所满足的那组一阶微分方程。

1.3 伽利略相对性原理

前面说到，为了刻画系统状态，需要选择一个参考系。但是假如任意选择参考系，则系统状态的演化规律可能会表现得非常复杂，以致于我们很难直接发现这些规律。因此，如何选取适当的参考系以使得演化规律尽量简单，就是头等重要的事情。

任意参考系的复杂性在于两点：第一，时间相对于这样的参考系可能表现得不均匀，即不同的时刻在物理上不等价。为了说清楚这个问题，不妨设想你的参考系是一个巨大的秋千，你是一边荡着秋千一边做力学实验，假设这个秋千如此巨大，以至于从高处荡到最低处需要一个小时，很显然，受秋千的影响，你一个小时前当秋千在最高处时做的力学实验和一个小时后秋千在最低处时做的同一实验不会有相同的结论，也即是说，相对于秋千这样的参考系，不同时刻在物理上不等价。第二，相对于任意参考系，空间可能也表现得不均匀，甚至不各向同性。所谓空间不均匀，指的是空间不同位置在物理上不等价，空间不各向同性指的则是空间的不同方向在物理上不等价。一个简单的例子就能说明白这个结论，假设你在高铁上，以高铁为参考系，而高铁在朝前加速，这时候你会发现放在桌子上的小球会自动朝后滚，也就是说，在高铁参考系中，前后位置在物理上并不等价，因为小球会自动从前面滚向后面。

但是，伽利略通过思想实验发现，的确存在一种特殊的参考系，叫做**惯性参考系**，相对于这种参考系，时间是均匀流逝的，空间也是均匀并且各向同性的。并且，这样的参考系不止一个，而是有无数多个，因为任何相对于惯性系作匀速直线运动的参考系同样也是惯性系。伽利略发现，所有的惯性系在物理上都等价，也即是说，经典力学系统的演化规律在所有这些惯性系中都一样，这就是所谓的**伽利略相对性原理**。

1632年，伽利略在他的名著《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》中是这么描述其相对性原理的：

把你和一些朋友关在一条大船甲板下的主舱里，让你们带着几只苍蝇、蝴蝶和其他小飞虫，舱内放一只大水碗，其中有几条鱼。然后，挂上一个水瓶，让水一滴一滴地滴到下面的一个宽口罐里。船停着不动时，你留神观察，小虫都以等速向舱内各方向飞行，鱼向各个方向随便游动，水滴滴进下面的罐中，你把任何东西扔给你的朋友时，只要距离相等，向这一方向不必比另一方向用更多的力。你双脚齐跳，无论向哪个方向跳过的距离都相等。当你仔细地观察这些事情之后，再使船以任何速度前进，只要运动是匀速，也不忽左忽右地摆动，你将发现，所有上述现象丝毫没有变化。你也无法从其中任何一个现象来确定，船是在运动还是停着不动。即使船运动得相当快，在跳跃时，你将和以前一样，在船底板上跳过相同的距离，你跳向船尾也不会比跳向船头来得远。虽然你跳到空中时，脚下的船底板向着你跳的相反方向移动。你把不论什么东西扔给你的同伴时，不论他是在船头还是在船尾，只要你自己站在对面，你也并不需要用更多的力。水滴将像先前一样，滴进下面的罐子，一滴也不会滴向船尾。虽然水滴在空中时，船已行驶了许多柁。鱼在水中游向水碗前部所用的力并不比游向水碗后部来得大；它们一样悠闲地游向放在水碗边缘任何地方的食饵。最后，蝴蝶和苍蝇继续随便地到处飞行。它们也决不会向船尾集中，并不因为它们可能长时间留在空中，脱离开了船的运动，为赶上船的运动而显出累的样子。

这是物理学史上最具有洞察力最动人的一段描述。在伽利略的这一段描述中，静止的船和匀速行驶的船都是惯性系，伽利略详细描述了相对于这种参考系空间的均匀和各向同性。而你之所以无法从船中的现象来判断船是静止还是在匀速前进，正好说明了不同惯性系在物理上的等价性，或

者说，不同惯性系中世界的演化规律是完全一样的！

值得说明的是，惯性系的概念以及相对性原理本身即使在狭义相对论中也都是对的，狭义相对论中真正需要修改的是后文将会介绍的伽利略变换，而不是相对性原理本身。

从现在开始，除非特别说明，否则我们都默认是在惯性参考系中考察问题。

第二章 统计信息守恒与哈密顿正则方程

本章我们将把信息守恒原理往前推进一步，并用它合理地猜测出经典力学系统的状态演化方程。

2.1 统计信息守恒

相空间速度场与相流

让我们先从单自由度情形开始，记位置变量为 x ，相应的动量为 p ， (x, p) 就构成两维相空间的坐标。由于作为相空间坐标 x 和 p 地位是平等的，所以我们可以引入新的两分量相空间坐标记号 (X^1, X^2) ，并令 $X^1 = x, X^2 = p$ ，很显然， $\frac{dX}{dt}$ 的分量形式 $\frac{dX^\alpha}{dt}$ ， $\alpha = 1, 2$ 完全类似于速度的定义，不过是一种相空间速度，因此不妨干脆定义相空间速度

$$V^\alpha = \frac{dX^\alpha}{dt}, \quad \alpha = 1, 2 \quad (2.1)$$

请注意， α 只是一个两分量指标，不表示幂次。进而根据待定的演化方程(1.5) $\frac{dX}{dt} = f(X)$ ，可知

$$V^\alpha = f^\alpha(X), \quad (2.2)$$

所以 V^α 实际上在相空间的每一点上都有定义，是一个相空间速度场，有时候也记作 $V^\alpha(X)$ 。

人们常常将这样的相空间速度场看成是某种相空间流体的流速场，这种相空间流体是一种稳定流动的相空间流体，常常称作**相流**。很明显，一

个相空间初始点跟着相流流动的过程，就描述了给定相应初态的系统随时间演化的过程，所以相流的流线就是描述系统演化的相空间轨道。单自由度系统的相流大体如图(2.1)所示。

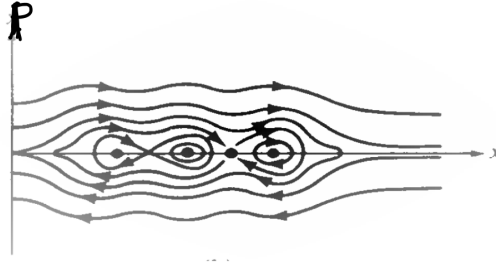


图 2.1: 单自由度系统的相流举例。

推广到任意的 $2n$ 维相空间，同样，可以定义 $2n$ 分量相空间坐标 X^α , $\alpha = 1, 2, \dots, 2n$

$$(X^1, X^2, \dots, X^{2n}) = (x^1, \dots, x^n, p_1, \dots, p_n). \quad (2.3)$$

它也可以示意性地写成如下形式

$$X^\alpha = (x^\mu, p_\mu). \quad (2.4)$$

进而可以定义 $2n$ 分量的相空间速度 V^α , $\alpha = 1, 2, \dots, 2n$

$$V^\alpha = \frac{dX^\alpha}{dt} = \left(\frac{dx^\mu}{dt}, \frac{dp_\mu}{dt} \right). \quad (2.5)$$

待定的演化方程告诉我们， V^α 也是分布在整个相空间上的，是一种相空间速度场，可以看作某种稳定流动的相空间流体的流速场。当然，这就是**相流**。

统计信息守恒

考虑到在实际中，我们往往不能精确确定系统初始时刻的状态 X_0 ，尤其比方说对于一个宏观系统，包含宏观数目(10^{23} 量级)的微观粒子，我们基本上不可能精确测出每一个粒子的位置和动量，从而不能精确确定 X_0 。很多时候，我们只能确定系统的初始状态大体落在相空间的某个区域 D_0 之

中，而不能确定它到底落在 D_0 内的哪一个点上。大体上， X_0 在 D_0 内的不确定度可以用 D_0 的相空间体积 $\text{Vol}(D_0)$ 来刻画。随着时间的演化，区域 D_0 当然要跟着相流流动变形，比方说假设 D_0 跟随相空间“流体”的流动演化到 t 时刻变成了区域 D_t ，则由于初始时我们不能精确确定 X_0 ，这时候我们当然也不能确定 X_t ，而是只知道它落在区域 D_t 之内，类似的，我们对 X_t 的不确定度可以用 $\text{Vol}(D_t)$ 来衡量。

什么是信息？在统计的层次上，信息就是能消除不确定性的某种东西。比方说，天气预报明天有雨，这句话就消除了你对明天天气状况的不确定性，本来你也许预估明白只有一半的可能性会下雨，你对明天是否有雨本来是不确定的，天气预报的这句话就是信息。

所谓的**统计信息守恒原理**，说的是：由于系统演化过程既不会损失信息也不会增加信息，所以，我们对系统状态的不确定性不会改变，从而对系统状态的不确定度就不能随时间改变！换言之， t 时刻的不确定度 $\text{Vol}(D_t)$ 必须和初始时的不确定度 $\text{Vol}(D_0)$ 相等，也即是

$$\text{Vol}(D_t) = \text{Vol}(D_0). \quad (2.6)$$

如图(2.2)所示，区域 D_t 相对于 D_0 可以发生很大的形变，但是体积不变。

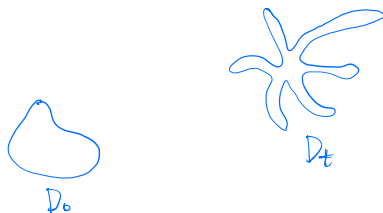


图 2.2: $\text{Vol}(D_t) = \text{Vol}(D_0)$.

换言之，由时间演化定义的相空间“流体”是一种非常特殊的相空间流体，即它是一种所谓的不可压缩“流体”。下面我们就是要看由这条原理能导出什么结论。

暂且岔开话题介绍一下 d 维空间中的高斯定理。记 $x^\alpha = (x^1, x^2, \dots, x^d)$ 为 d 维空间的坐标。记 D 为 d 维空间的一个区域，其边界 ∂D 当然就是一个 $d-1$ 维的封闭曲面，在 ∂D 上任取一个面积元(当然是 $d-1$ 维的面积元)，很显然这个面积元有一个唯一的指向外侧的法向，所以可以引入面积元矢

量 $dS_\alpha = (dS_1, dS_2, \dots, dS_d)$ 。考虑任意一个向量场 $A^\alpha = (A^1, A^2, \dots, A^d)$, 则我们有三维空间高斯定理的 d 维推广

$$\int_{\partial D} \sum_{\alpha=1}^d A^\alpha dS_\alpha = \int_D d\tau \sum_{\alpha=1}^d (\partial_\alpha A^\alpha). \quad (2.7)$$

式中 $d\tau = dx^1 dx^2 \dots dx^d$ 为 d 维体积元。依然称这个推广结果为高斯定理。

以上是第一项准备工作。为了介绍第二项准备工作, 让我们还是从三维空间开始, 假设空间上有一种流体, 流速场为 $v^\alpha = (v^1, v^2, v^3) = \mathbf{v}$ 。 t 时刻在流体中取一块区域 D_t , 其边界为 ∂D , 跟随流体的流动, $t + dt$ 时刻, 假设这个边界流到了 $\partial D'$, 如图(2.3)所示。很显然, 图中 ∂D 与 $\partial D'$ 之间所夹的

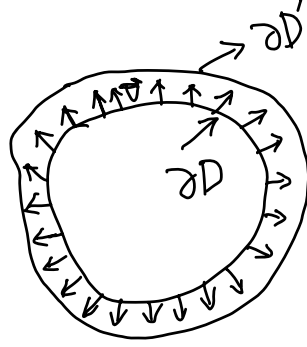


图 2.3: 流体中某个区域随着流体流动经过 dt 时间之后的体积改变。

区域就是 dt 时间之内所取区域随着流体的流动增加的部分, 因此 D_t 在 dt 时间之内的体积增加量 $\text{Vol}(D_{t+dt}) - \text{Vol}(D_t)$ 就等于 ∂D 与 $\partial D'$ 之间所夹区域的体积。显然, 这个增加的体积就是 ∂D 上的各面元 $d\mathbf{S}$ 在 dt 时间之内随着流速 $\mathbf{v}$ 扫出来的体积, 因此就等于 $\int_{\partial D} (dt \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}) = dt \int_{\partial D} \sum_{\alpha=1}^3 v^\alpha dS_\alpha$, 从而即有

$$\frac{d}{dt} \text{Vol}(D_t) = \frac{\text{Vol}(D_{t+dt}) - \text{Vol}(D_t)}{dt} = \int_{\partial D} \sum_{\alpha=1}^3 v^\alpha dS_\alpha. \quad (2.8)$$

以上结果当然也可以推广到任意的 d 维空间, 这时候流速场为 $v^\alpha = (v^1, v^2, \dots, v^d)$, 从而有

$$\frac{d}{dt} \text{Vol}(D_t) = \int_{\partial D} \sum_{\alpha=1}^d v^\alpha dS_\alpha = \int_{D_t} d\tau \sum_{\alpha=1}^d (\partial_\alpha v^\alpha). \quad (2.9)$$

式中最后一个等于号我们对流速场 v^α 使用了上面的高斯定理。

准备工作已经完毕，回到统计信息守恒原理上来。这时候所要考察的空间就是 $2n$ 维相空间，其坐标是 $X^\alpha = (x^\mu, p_\mu)$ ，同样，我们记 $\partial_\alpha = \frac{\partial}{\partial X^\alpha}$ 。这时候要考虑的速度场当然就是相空间速度场 V^α

$$V^\alpha = \frac{dX^\alpha}{dt} = \left(\frac{dx^\mu}{dt}, \frac{dp_\mu}{dt} \right). \quad (2.10)$$

根据统计信息守恒原理(2.6)，我们显然有 $\frac{d}{dt} \text{Vol}(D_t) = 0$ ，引用(2.9)式，显然这就意味着

$$\sum_{\alpha=1}^{2n} (\partial_\alpha V^\alpha) = 0. \quad (2.11)$$

统计信息守恒虽然保持相体积不变，但是它允许相空间区域发生极端的拉伸和折叠。一个最初紧凑的相空间区域，在长时间演化后，其统计信息虽然守恒，其体积虽然不变，但可能像一滴墨水滴入水中一样，变成极其细长的一团丝线，进而弥漫在整个相空间中，从而使得墨水区域的“表观”体积发生了膨胀。但这并不违反统计信息守恒的原理，因为这种“表观”膨胀是因为我们观测的分辨率不够，从而丢失了追踪细节的能力。

2.2 哈密顿正则方程

本节是要根据统计信息守恒原理，更精确地说是根据其推论(2.11)，合理地猜测出经典力学系统的状态演化方程。

$n = 1$ 的单自由度情形

让我们从 $n = 1$ 的单自由度情形开始，这时候 $X^\alpha = (x, p)$ ，不妨记相应的相空间速度场 $V^\alpha = \frac{dX^\alpha}{dt}$ 为

$$V^\alpha = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dp}{dt} \right) \equiv (V_x, V_p). \quad (2.12)$$

根据统计信息守恒原理的推论(2.11)，我们有

$$\partial_x V_x + \partial_p V_p = 0. \quad (2.13)$$

这个方程的通解是,

$$V_x = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad V_p = -\frac{\partial H}{\partial x}. \quad (2.14)$$

式中, $H(X)$ 为相空间上的某个标量函数, 其物理意义稍后再作讨论。代入速度场定义 $(\frac{dx}{dt}, \frac{dp}{dt}) \equiv (V_x, V_p)$, 立即有

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x}. \quad (2.15)$$

这个方程就是单自由度系统的状态演化方程, 其中对于给定的系统, 函数 $H(X)$ 是给定的。

推广到一般情形

将上述讨论推广到一般的任意自由度情形的最简单办法就是, 给 x 加上指标, 变成 $x^\mu, \mu = 1, 2, \dots, n$, 同样, 给 p 加上指标, 变成 p_μ 。相应的方程(2.15)就变成

$$\frac{dx^\mu}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_\mu}, \quad \frac{dp_\mu}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x^\mu}. \quad (2.16)$$

这就是我们对一般情形的状态演化方程的合理猜测, 通常称这组方程为**哈密顿正则方程**, 其中 $H(X)$ 是相空间上的某个标量函数。当然可以用状态变量来刻画经典力学系统的状态, 所以 $H(X)$ 也就是状态变量 x^μ 和 p_μ 的函数, 从而可以记为多元函数 $H(x^\mu, p_\mu)$ 。如果写得更清楚一点的话, 那就是 $H(x^1, x^2, \dots, x^{3N}, p_1, p_2, \dots, p_{3N})$, 或者写成 $H(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N)$ 。无论是写成 $H(X)$, 还是写成 $H(x^\mu, p_\mu)$ 也好, 还是写成 $H(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N)$ 也好, 它们表示的都是同一个东西, 只是不同的写法而已。

不难验证, 以上关于状态演化方程的猜测自动满足一般情形下的统计信息守恒原理。为此, 我们记这时候的相空间速度场 V^α 为

$$V^\alpha = \left(\frac{dx^\mu}{dt}, \frac{dp_\mu}{dt} \right) \equiv (V_x^\mu, V_p^\mu). \quad (2.17)$$

因为这时候统计信息守恒原理告诉我们的方程(2.11)成为了

$$\sum_{\mu=1}^n (\partial_{x^\mu} V_x^\mu + \partial_{p_\mu} V_p^\mu) = 0. \quad (2.18)$$

而根据我们的猜测(2.16), $V_x^\mu = \frac{\partial H}{\partial p_\mu}$, $V_p^\mu = -\frac{\partial H}{\partial x^\mu}$, 不难看出, 这个猜测自动满足方程(2.18)。

注意, 对于这种一般情形, $V_x^\mu = \frac{\partial H}{\partial p_\mu}$, $V_p^\mu = -\frac{\partial H}{\partial x^\mu}$ 并不是方程(2.18)的唯一解。因此哈密顿正则方程(2.16)并不是统计信息守恒原理的必然推论, 它只是能最简单最自然地满足统计信息守恒原理。但是, 后文我们将阐述一个进阶版的信息守恒原理, 所谓的微观信息守恒原理, 由它可以完全确定哈密顿正则方程就是最一般的状态演化方程。

通常称哈密顿正则方程中的相空间函数 $H(X)$ 为系统的哈密顿量, 称其值为系统的能量, 这就是能量这个概念的定义, 注意, 它是一个状态量。后文会进一步讨论哈密顿量的一些物理性质。给定一个经典力学系统首先就是给定它的哈密顿量。不难验证, 哈密顿正则方程确保了系统的能量是守恒的, 因为

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}H &= \sum_{\mu=1}^{3N} \left[\frac{\partial H}{\partial x^\mu} \frac{dx^\mu}{dt} + \frac{\partial H}{\partial p_\mu} \frac{dp_\mu}{dt} \right] \\ &= \sum_{\mu=1}^{3N} \left[\frac{\partial H}{\partial x^\mu} \frac{\partial H}{\partial p_\mu} - \frac{\partial H}{\partial p_\mu} \frac{\partial H}{\partial x^\mu} \right] = 0. \end{aligned} \quad (2.19)$$

上式第二行我们代入了哈密顿正则方程(2.16)。这就是所谓的**能量守恒定律**, 它告诉我们系统能量 $H(X_t)$ 是一个不随时间演化的守恒量。

由于 $x^\mu = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$, $p_\mu = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_N)$, 所以当然也可以将哈密顿正则方程(2.16)写成

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}, \quad \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i}, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (2.20)$$

哈密顿正则方程(2.16)和(2.20)不仅形式上非常对称和优美, 而且正如后文将会看到的, 由它还可以推导出著名的牛顿定律, 所以一切验证了牛顿定律的实验, 也间接验证了哈密顿正则方程的成立。实际上, 按照我们今天的理解, 哈密顿正则方程的适用范围甚至比牛顿定律更加广泛, 因为牛顿定律只适用于粒子, 可不适用于场, 而哈密顿正则方程简单推广一下就同样可以适用于场。也就是说, 按照我们今天的理解, 哈密顿正则方程可以说是整个经典物理学最基本的方程, 它不仅适用于经典的多粒子系统, 而且也适用于经典场(比如说电磁场), 当然, 经典场不是本讲义要讨论的内容。

第三章 *微观信息守恒原理

本章的核心是讨论信息守恒原理的最终形式，也就是所谓的微观信息守恒原理。进一步我们也会讨论这个原理如何完全确定经典力学系统的状态演化方程为哈密顿正则方程。本章需要用到微分形式和外微分的数学知识。本章默认使用了**求和约定**，即对一个数学表达式中重复出现两次的指标默认求和。

3.1 从统计信息守恒原理到微观信息守恒原理

统计信息守恒说的是，相空间体积在时间演化之下保持不变，而相空间体积是体积元微分形式(记为 Ω)的积分，所以，统计信息守恒相当于说，体积元微分形式 Ω 在时间演化之下保持不变。本节将会看到(证明稍后会给)， $2n$ 维相空间的体积形式可以进一步写成 $\Omega = \frac{1}{n!} \omega^{\wedge n}$ 的形式，式中 ω 为相空间的某个二形式， $\omega^{\wedge n}$ 代表将 ω 用外积 $\wedge$ 自乘 n 次。

因此一个自然的想法是，也许我们可以进一步将统计信息守恒原理(也就是 Ω 在时间演化之下的不变性)精细化成：时间演化不仅要保持 Ω 不变，而是要进一步保持二形式 ω 不变。通常称这个相空间二形式 ω 为辛形式，称它定义了相空间的辛结构。为此，我们可以定义**微观信息守恒原理**：所谓的微观信息守恒原理就是说，系统的状态演化不仅要保持相空间体积 Ω 不变，而且要进一步保持辛形式 ω 不变，或者说要保持相空间辛结构。特别的，微观信息守恒必然意味着统计信息守恒，反之则不然。

相关证明

为此，我们首先仔细看一下相空间体积元的定义。以一个 $2 \cdot 2 = 4$ 维相空间为例，相空间体积元 Ω 可以定义为 $\Omega = dp_1 dx^1 dp_2 dx^2$ ，用微分形式来写

即是 $\Omega = dp_1 \wedge dx^1 \wedge dp_2 \wedge dx^2$ 。而容易验证的是,

$$\begin{aligned} & dp_1 \wedge dx^1 \wedge dp_2 \wedge dx^2 \\ &= \frac{1}{2} (dp_1 \wedge dx^1 + dp_2 \wedge dx^2) \wedge (dp_1 \wedge dx^1 + dp_2 \wedge dx^2) \\ &= \frac{1}{2!} \omega^{\wedge 2}. \end{aligned} \quad (3.1)$$

式中 $\omega = dp_1 \wedge dx^1 + dp_2 \wedge dx^2$ 为辛形式, $\omega^{\wedge 2}$ 定义为 $\omega^{\wedge 2} \equiv \omega \wedge \omega$ 。推广到 $2n$ 维相空间的一般情形, 我们可以定义相空间体积元为 $\Omega = dp_1 dx^1 dp_2 dx^2 \dots dp_n dx^n$, 写成微分形式即是 $\Omega = dp_1 \wedge dx^1 \wedge dp_2 \wedge dx^2 \dots \wedge dp_n \wedge dx^n$ 。同样可以证明, 有

$$\Omega = \frac{1}{n!} \omega^{\wedge n}. \quad (3.2)$$

式中辛形式 ω 由下式给出

$$\omega = dp_\mu \wedge dx^\mu, \quad (3.3)$$

请注意, 这里使用了求和约定。

(3.2)式告诉我们, 相空间体积元唯一由辛形式 ω 决定。而微观信息守恒要求, 辛形式 ω 在时间演化之下保持不变! 所以, 相空间体积元, 进而任何区域的相空间体积, 都在时间演化之下保持不变, 这就是统计信息守恒。所以, 微观信息守恒必然意味着统计信息守恒。

但是, 反过来却不一定成立, 统计信息守恒不一定意味着微观信息守恒。或者说, 保持体积元 Ω 不变的演化不一定能保持辛形式 ω 不变。为了看清楚这一定, 不妨考虑一个 $2 \times 2 = 4$ 维的相空间, 其相空间坐标为 (x_1, p_1, x_2, p_2) , 假设在某个时间演化之下, 它变成 (x'_1, p'_1, x'_2, p'_2) (假定 $\lambda > 1$)

$$\begin{aligned} x'_1 &= \lambda x_1, & p'_1 &= \lambda p_1 \\ x'_2 &= \frac{1}{\lambda} x_2, & p'_2 &= \frac{1}{\lambda} p_2. \end{aligned} \quad (3.4)$$

很显然, 在这个演化之下体积形式变为

$$\begin{aligned} \Omega' &= dp'_1 \wedge dx'_1 \wedge dp'_2 \wedge dx'_2 = (\lambda \cdot \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda}) dp_1 \wedge dx_1 \wedge dp_2 \wedge dx_2 \\ &= dp_1 \wedge dx_1 \wedge dp_2 \wedge dx_2 = \Omega. \end{aligned} \quad (3.5)$$

也即是说，体积形式在演化之下保持不变，从而这种演化满足统计信息守恒。

但是，很显然，辛形式在上述演化之下变成

$$\begin{aligned}\omega &= dp'_1 \wedge dx'_1 + dp'_2 \wedge dx'_2 = \lambda^2 dp_1 \wedge dx_1 + \frac{1}{\lambda^2} dp_2 \wedge dx_2 \\ &\neq dp_1 \wedge dx_1 + dp_2 \wedge dx_2 = \omega \Rightarrow \omega' \neq \omega.\end{aligned}\quad (3.6)$$

也即是说，这一演化不能保持辛形式不变，从而不满足微观信息守恒。所以，满足统计信息守恒不一定能保证也满足微观信息守恒。

上述反例生动地说明了：保体积演化(也就是满足统计信息守恒的演化)只关心相空间区域的体积，它允许在不同的自由度之间“拆东墙补西墙”，拉伸一个自由度同时压缩另一个自由度。而微观信息守恒所要求的保持相空间辛形式严格禁止这种跨自由度的面积交换，因为保持辛形式不变的要求必定满足某种“海森堡不确定原理”，它不允许同时压缩或同时拉伸某个自由度的位置坐标和动量坐标。

数学家通常称相空间的保持辛结构不变的时间演化为**单参辛同胚**，称相应的相空间流体为相流。所以，所谓的**微观信息守恒原理**，说的就是：经典力学系统的状态演化必定为单参辛同胚。在量子力学中，量子信息守恒要求量子系统的时间演化为么正变换，而么正变换的经典极限正是辛同胚，所以经典力学的信息守恒要求时间演化为单参辛同胚就是必然的了。

从辛形式的定义 $\omega = dp_\mu \wedge dx^\mu$ 不难看出，为了保持辛结构不变，你不能同时压缩或拉伸某个维度的 x^μ 和 p_μ ，你压缩 x^μ 的同时，就必须以同样的比例拉伸 p_μ ，反之亦然。也即是说，在辛同胚之下，相空间的位置坐标和动量坐标之间有某种“海森堡不确定性原理”，以至于无论 dx^μ 和 dp_μ 分别如何变化，它们的乘积得有某种不变性。因此我们说，微观信息守恒保证了某种“海森堡不确定性原理”。

通过本节的讨论，我们可以更深入地理解微观信息守恒原理(单参辛同胚)，微观信息守恒意味着三件事：1. 统计信息守恒。也就是相体积保持不变。2. 演化完全可逆，也就是历史信息可以被无损回溯。这是因为同胚映射一定是可逆的。3. 保证了某种“海森堡不确定原理”。

3.2 微观信息守恒与哈密顿正则方程

给定一个经典力学系统, 考虑它演化了一个无穷小时间 ϵ , 使得状态从 (x^μ, p_μ) 演化到了 (x'^μ, p'_μ) , 则根据哈密顿正则方程(2.16), 显然有

$$\delta x^\mu \equiv x'^\mu - x^\mu = \epsilon \frac{\partial H}{\partial p_\mu}, \quad \delta p_\mu \equiv p'_\mu - p_\mu = -\epsilon \frac{\partial H}{\partial x^\mu}. \quad (3.7)$$

则我们有**定理**: 按照哈密顿正则方程进行的时间演化保持相空间的辛形式 $\omega = dp_\mu \wedge dx^\mu$ 不变(注意求和约定), 即保持

$$\omega' = dp'_\mu \wedge dx'^\mu = \omega. \quad (3.8)$$

从而按照哈密顿正则方程进行的时间演化满足微观信息守恒原理。

证明如下:

$$\begin{aligned} \omega' &= dp'_\mu \wedge dx'^\mu \\ &= (dp_\mu - \epsilon \frac{\partial^2 H}{\partial x^\nu \partial x^\mu} dx^\nu - \epsilon \frac{\partial^2 H}{\partial p_\nu \partial x^\mu} dp_\nu) \wedge (dx^\mu + \epsilon \frac{\partial^2 H}{\partial p_\nu \partial p_\mu} dp_\nu + \epsilon \frac{\partial^2 H}{\partial x^\nu \partial p_\mu} dx^\nu) \\ &= dp_\mu \wedge dx^\mu + \epsilon \left(\frac{\partial^2 H}{\partial p_\nu \partial p_\mu} dp_\mu \wedge dp_\nu - \frac{\partial^2 H}{\partial x^\nu \partial x^\mu} dx^\nu \wedge dx^\mu \right) \\ &\quad + \epsilon \left(\frac{\partial^2 H}{\partial x^\nu \partial p_\mu} dp_\mu \wedge dx^\nu - \frac{\partial^2 H}{\partial p_\nu \partial x^\mu} dp_\nu \wedge dx^\mu \right) \\ &= dp_\mu \wedge dx^\mu = \omega. \end{aligned} \quad (3.9)$$

得证。

反过来, 也可以证明, 从相空间点 (x, p) 到邻近 (x', p') 点的保持辛结构不变的无穷小时间演化必定是满足哈密顿正则方程(2.16)的时间演化。也就是说, 反过来, 满足微观信息守恒的时间演化必定为按照哈密顿正则方程进行的时间演化。也即是说, 虽然统计信息守恒原理不能唯一确定演化方程必须为哈密顿正则方程, 但是, 微观信息守恒原理能唯一确定这一点。

为了证明这一点, 不妨设我们要考察的无穷小时间演化为

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon Q^\mu(X), \quad p_\mu \rightarrow p'_\mu = p_\mu + \epsilon P_\mu(X). \quad (3.10)$$

式中 ϵ 为无穷小量, Q^μ, P_μ 均为相空间的函数。

假设上述无穷小演化保持辛结构，从而即有

$$dp'_\mu \wedge dx'^\mu - dp_\mu \wedge dx^\mu = 0. \quad (3.11)$$

代入上面的无穷小映射(3.10)，并展开到一阶无穷小，即有

$$(dP_\mu \wedge dx^\mu + dp_\mu \wedge dQ^\mu)\epsilon = 0. \quad (3.12)$$

由此即有

$$\begin{aligned} 0 &= dP_\nu \wedge dx^\nu + dp_\mu \wedge dQ^\mu \\ &= \frac{\partial P_\nu}{\partial x^\mu} dx^\mu \wedge dx^\nu + \frac{\partial P_\nu}{\partial p_\mu} dp_\mu \wedge dx^\nu + \frac{\partial Q^\mu}{\partial x^\nu} dp_\mu \wedge dx^\nu + \frac{\partial Q^\mu}{\partial p_\nu} dp_\mu \wedge dp_\nu \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial P_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial P_\mu}{\partial x^\nu} \right) dx^\mu \wedge dx^\nu + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial Q^\mu}{\partial p_\nu} - \frac{\partial Q^\nu}{\partial p_\mu} \right) dp_\mu \wedge dp_\nu \\ &\quad + \left(\frac{\partial P_\nu}{\partial p_\mu} + \frac{\partial Q^\mu}{\partial x^\nu} \right) dp_\mu \wedge dx^\nu. \end{aligned} \quad (3.13)$$

由此即可得到 Q^μ, P_μ 必须满足的方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial P_\mu}{\partial x^\nu} &= 0 \\ \frac{\partial Q^\mu}{\partial p_\nu} - \frac{\partial Q^\nu}{\partial p_\mu} &= 0 \\ \frac{\partial P_\nu}{\partial p_\mu} + \frac{\partial Q^\mu}{\partial x^\nu} &= 0. \end{aligned} \quad (3.14)$$

这三个方程看起来复杂，实际上它们的通解非常简单，不难验证，下面为它们的通解

$$Q^\mu = \frac{\partial H}{\partial p_\mu}, \quad P_\mu = -\frac{\partial H}{\partial x^\mu}. \quad (3.15)$$

式中 H 为某个相空间函数。即是说，保持辛结构的无穷小时间演化(3.10)必定具有(3.15)的形式，从而也即满足哈密顿正则方程(2.16)。

能量的起源

[读者可以不用管算符是什么东西，甚至这里整个关于量子的相关讨论都可以不管。]

量子么正性意味着量子系统在时间演化之下是信息守恒的，而这又要求量子系统的时间演化是一种以时间为参数的单参么正变换，这时候相应的么正变换算符为

$$U(t) = \exp(-it\hat{H}/\hbar), \quad (3.16)$$

$\hat{H}$ 就是这一单参么正变换的生成元。通常称 $U(t)$ 为时间演化算符，称 $\hat{H}$ 为哈密顿算符，或者称之为能量算符，因为 $\hat{H}$ 的本征值就定义为系统的能量。

量子时间演化的经典极限必定是经典相空间的一个相流，这个相流以物理的时间 t 为参数，以哈密顿量 H 为生成元，相应的相流方程为

$$\frac{dx^\mu}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_\mu}, \quad \frac{dp_\mu}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x^\mu}. \quad (3.17)$$

也就是哈密顿正则方程。根据前面的讨论可知，哈密顿正则方程生成的相流必定是单参辛同胚。反过来，只要要求经典系统的时间演化是单参辛同胚，也就是保持相空间辛结构，那它就必定是一个以时间 t 为参数的满足哈密顿正则方程的相流！相应的时间演化的生成元就称作哈密顿量，哈密顿量的取值就称作能量。

由此可见，能量正是起源于时间演化之下保持微观信息守恒的要求，正是这一要求使得经典系统的时间演化是相空间的相流，而这一相流的生成元所刻画的就是能量。所以能量概念是以信息守恒为前提的。

3.3 信息守恒与辛算法

写出了经典系统的哈密顿量，有了哈密顿正则方程，剩下的任务就是求解它，然而可以精确求解的哈密顿系统并不多，更多的时候我们求助于数值计算方法。对于求解哈密顿正则方程，数学家冯康先生注意到“如果在算法中能够保持辛几何的对称性，将可以避免人为耗散性这类算法的缺陷，成为具有高保真性的算法”，冯先生进而在国际上首次提出了著名的辛算法。与传统数值方法相比，辛算法具有长时间的稳定性和跟踪能力，在哈密顿系统的数值求解上显示了压倒性的优越性。

辛算法的关键是，其差分格式保持相空间的辛结构！因此从本章的观点来看，它具有信息守恒的特点，具体来说就是，辛算法既避免了在差分

近似中人为向系统输入额外信息，也避免了人为擦除信息。在我们看来，这正是辛算法具有优越性的根本原因。

下面我们以 $n = 1$ 的单自由度系统为例，简单说明传统的显式欧拉算法如何不具有信息守恒，而辛欧拉算法又如何保持信息守恒。当然，我们要数值求解的，就是如下哈密顿正则方程

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q}. \quad (3.18)$$

取时间步长为 Δt ，并令第 m 步迭代的正则变量取值为

$$q_m \equiv q(m\Delta t), \quad p_m \equiv p(m\Delta t). \quad (3.19)$$

记第 m 步时的哈密顿量为 $H(q_m, p_m)$ ，则根据显式欧拉算法，我们将有如下差分格式

$$\begin{aligned} \frac{q_{m+1} - q_m}{\Delta t} &= \frac{\partial H}{\partial p_m} \\ \frac{p_{m+1} - p_m}{\Delta t} &= -\frac{\partial H}{\partial q_m}. \end{aligned} \quad (3.20)$$

根据这个差分格式，不难得到

$$\begin{aligned} dq_{m+1} &= \left(1 + \Delta t \frac{\partial^2 H}{\partial q_m \partial p_m}\right) dq_m + \Delta t \frac{\partial^2 H}{\partial p_m^2} dp_m \\ dp_{m+1} &= \left(1 - \Delta t \frac{\partial^2 H}{\partial q_m \partial p_m}\right) dp_m - \Delta t \frac{\partial^2 H}{\partial q_m^2} dq_m. \end{aligned} \quad (3.21)$$

由此不难计算辛形式，得

$$dp_{m+1} \wedge dq_{m+1} = \left[1 + (\Delta t)^2 \left(\frac{\partial^2 H}{\partial q_m^2} \frac{\partial^2 H}{\partial p_m^2} - \left(\frac{\partial^2 H}{\partial q_m \partial p_m}\right)^2\right)\right] dp_m \wedge dq_m. \quad (3.22)$$

显然，这种差分格式并不保持辛形式不变，从而信息不守恒！

而在辛欧拉算法中，人们近似取哈密顿量的函数形式为 $H(q_m, p_{m+1})$ 。相应的差分格式为

$$\begin{aligned} \frac{q_{m+1} - q_m}{\Delta t} &= \frac{\partial H}{\partial p_{m+1}} \\ \frac{p_{m+1} - p_m}{\Delta t} &= -\frac{\partial H}{\partial q_m}. \end{aligned} \quad (3.23)$$

根据这个差分格式，不难得到

$$\begin{aligned} dq_{m+1} - \Delta t \frac{\partial^2 H}{\partial p_{m+1}^2} dp_{m+1} &= \left(1 + \Delta t \frac{\partial^2 H}{\partial q_m \partial p_{m+1}}\right) dq_m \\ \left(1 + \Delta t \frac{\partial^2 H}{\partial q_m \partial p_{m+1}}\right) dp_{m+1} &= dp_m - \Delta t \frac{\partial^2 H}{\partial q_m^2} dq_m. \end{aligned} \quad (3.24)$$

进而容易得到

$$dp_{m+1} \wedge dq_{m+1} = dp_m \wedge dq_m. \quad (3.25)$$

很显然，这种算法保持相空间辛结构，所以称之为辛欧拉算法。因此，根据本章的观点，辛欧拉算法是信息守恒的。

第四章 再谈能量与哈密顿量

4.1 再谈能量守恒定律

在任意给定惯性参考系中，经典力学系统演化所满足的最重要物理学定律就是前面由哈密顿正则方程导出的能量守恒定律。这是支配着自然界的一条最基本最普遍的物理学定律，迄今为止人们从来没有发现过这条定律有什么例外。能量守恒定律指出，在自然界所经历的种种变化之中，有一个称之为能量的物理量是不变的，或者更具体地说，在任何封闭系统的时间演化中(相对于某个惯性系)，有一个称之为能量的物理量是保持不变的。

那么，什么是能量？回答是，这是一个抽象的状态量，也就是只和系统的特定状态 X 有关，而与演化过程无关的量，这个量描述了封闭系统的这么一个奇怪事实，即对于任何封闭物理系统，起先，对于系统的一个给定状态，我们可以计算出某一个数值，然后在系统的状态经历过种种复杂的演化之后，我们再按照同样规则计算一遍这个数值，我们会发现，结果和起先的计算结果一样。

著名物理学家费曼在他的《费曼物理学讲义》中打过这么一个比方：

设想有一个孩子，叫做丹尼斯，他有一堆积木，这些积木是绝对不会损坏的，也不能分成更小的东西，并且每一块都一模一样。让我们假定他共有28块积木。每天早上他的母亲把他连同28块积木一起留在一个房间里。到了晚上，母亲出于好奇心很仔细地数了积木的数目，于是发现了一条规律——无论丹尼斯怎么玩积木，积木的数目一直是28块！这种情况持续了好几天。直到有一天她发现，积木只有27块了，但是稍微调查一下就发现地毯下面还有一块——为了确信积木的总数没变，她必须到处留神。然而，某

一天积木的数目看来有些变化，只有26块了！仔细的调查表明：窗户打开了，再朝窗外一看，就发现了另外两块积木。又有一天，经过仔细清点发现总共有30块积木！这使她非常惊愕。后来才了解到有个叫布鲁斯的孩子曾带着他的积木来玩过，并留下了几块在丹尼斯房间里。自从丹尼斯的母亲拿走了多余的积木，把窗户关上，并且不再让布鲁斯进来以后，一切都归于正常。

直到有一次，母亲清点时发现只有25块积木。然而，在房间里有一个玩具箱，母亲走过去要打开这个箱子，但是孩子大声叫喊道：“不，别打开我的箱子”，不让她打开玩具箱。这时他母亲十分好奇，也比较机灵，她想出了一种办法，她知道一块积木重3盎司，有一次当她看到积木有28块时曾经称过箱子的重量为16盎司，这次她想核对一下，就重新称了一下箱子的重量，然后减去16盎司，再除以3，于是就发现了以下式子

$$(\text{所见到的积木数}) + \frac{(\text{箱重}) - (16\text{盎司})}{3\text{盎司}} = 28. \quad (4.1)$$

不久之后，好像又出现了某种新的偏差，但是仔细的研究表明，浴缸里脏水的高度发生了变化，孩子正在把积木扔到水里，只是她看不见这些积木，因为水很混浊，不过在她的公式里再添上一项她就可以查明在水中有几块积木了。由于水的高度原来是6英寸，每一块积木会使水升高1/4英寸，因而这个新的公式将是

$$(\text{所见到的积木数}) + \frac{(\text{箱重}) - (16\text{盎司})}{3\text{盎司}} + \frac{(\text{水的高度}) - (6\text{英寸})}{1/4\text{英寸}} = 28. \quad (4.2)$$

在母亲的这个复杂性逐渐增加的世界里，她发现了一系列的项来计算积木块数的方法，这些积木藏在不准她去的那些地方。结果，她得出了一个用于计算某个量的复杂公式，无论孩子怎么玩耍，总数永远是28。

在这个比喻中，积木的数目就是能量，总数目28就是系统的总能量，当系统封闭时这个总数是不变的，而母亲关于积木数目的计算公式中的每一项就代表能量的一种形式，能量有很多形式，每一种形式有一个计算规则，但是在任意给定惯性系中，封闭系统各种形式能量的总和是一个不变的数！费曼的这个比方当然也有不确切的地方，因为在讨论物理系统能量的时候，根本就没有“积木”，能量并不是某种实体物质的数目，而是一种更加抽象的东西。在今天的物理学中，并没有人懂得能量到底是个什么

东西，人们知道的是，任何封闭系统都一定存在一种这样的计数方式，当把各种不同形式加总起来的时候，总数目是保持不变的！

能量的不同形式可以分类成：动能、势能、热能、化学能等等。不过，正如后文会进一步讨论的，经典力学系统涉及的只有动能和势能，其中势能又可以进一步分类成弹性能、引力势能等等形式。对了，爱因斯坦发现，质量也是一种能量，不过，这是相对论范畴的概念，和本讲义没有多大关系，而且，我们还没有引入质量的概念呢！

经典力学系统的总能量是系统状态 X 的函数，也就是哈密顿正则方程中的 $H(X)$ ，称作哈密顿函数，或者哈密顿量。能量守恒就意味着当系统状态随时间演化时， $H(X_t)$ 是一个不依赖于时间 t 的常数，即

$$\frac{dH(X_t)}{dt} = 0. \quad (4.3)$$

值得强调的是，时间相对于惯性系的均匀性意味着，任意给定惯性系中的哈密顿量不能显式地依赖于时间 t ，即哈密顿函数只能是 $H(X)$ ，而不可能是 $H(X, t)$ ，否则不同的时刻对于这个函数就不等价了，从而时间也就不均匀了。除此之外，不同惯性系中测到的系统总能量很可能并不相同，因为不同惯性系对系统状态的刻画并不相同，所以 $H(X)$ 的值是依赖于具体惯性系的。比如说一个不受相互作用的自由粒子在某个惯性系中是静止的，那它在这个惯性系中的能量就可以定义为零，但是换一个惯性系，这个粒子就是在作匀速直线运动，因此能量当然不是零，所以能量的值是依赖于具体惯性系的。不过，伽利略相对性原理告诉我们，不同惯性系中的状态演化定律形式上得一样。

对于一个给定的经典力学系统，具体决定其哈密顿函数的表达式当然也是一个重要的问题，这个问题需要引入一些额外的线索来解决。类似于前面对动量的讨论，目前我们只知道任何经典力学系统都存在这么一个刻画能量的哈密顿量，知道它是状态量，知道它一定是守恒的，知道它通过哈密顿正则方程决定了系统的状态演化定律，这些才是最具有普遍性的，至于这个量具体怎么计算，我们放到后面慢慢确定，因为存在性(以及它的一些性质)本身足够我们建立起整个经典力学大厦了！

能量的可加性

假设定义了某个函数 $H(X)$ 为经典力学系统的总能量,那很显然, $H(X) + c$ (c 为一个常数)同样可以作为系统的能量(因为它导出的哈密顿正则方程是一样的)。为了消除这种不确定性,通常的处理办法是,当系统中所有粒子都相距很远以至于粒子间的相互作用可以忽略,同时每个粒子都静止不动时,在这种情况下,我们要求系统的总能量等于零(当然,在狭义相对论中,由于有静止能量的概念,所以处理稍微有点不同),这就把上面那个可调节的常数 c 确定下来了。

更重要的是,正如上文丹尼斯的比喻所暗示的,能量不仅是守恒,而且还有一种非常特殊的性质,我们称作可加性,就像积木的数目那样可加,这有两层含义:第一,不同形式的能量是相加的。第二,假设整个系统可以分解成 A 、 B 两部分,且两部分之间没有相互作用,那么整个系统的能量 $H(X)$ 将为两部分的能量之和,即

$$H(X) = H_A(X_A) + H_B(X_B), \quad (4.4)$$

式中, X_A 和 X_B 分别表示 A 、 B 两个子系统的状态, H_A 、 H_B 分别表示其能量。同样, H_A 和 H_B 需要统一单位。

还是以 H_A 、 H_B 分别表示两个子系统 A 、 B 单独存在时的能量,那么,如果 A 、 B 之间存在相互作用我们该如何表示整个系统的总能量呢?回答是,根据上述可加性的两层含义,我们可以引入一种新的能量形式 $V(X_A, X_B)$,它代表 A 、 B 之间的相互作用能量,进而将总能量 $H(X)$ 写成如下形式

$$H(X) = H_A(X_A) + H_B(X_B) + V(X_A, X_B). \quad (4.5)$$

$V(X_A, X_B)$ 当然得满足这样的条件,即当 A 、 B 两部分相距很远,以至于相互作用可以忽略时, $V(X_A, X_B)$ 得趋于零。

能量有下界

如果我们的系统是一个量子力学系统,这时候哈密顿量 $H(X)$ 就要变成所谓的哈密顿算符(读者不用管算符是什么东西)。这时候对这个哈密顿算符还有一条额外的要求,就是它必须有下界。换言之,任何量子力学系统都必须有一个有限的最低能量,不能趋于负无穷。这是因为,在通常的

条件下，量子系统会趋向于从高能级向低能级进行跃迁，如果能量没有下界，那系统就会向下无限地跃迁下去，永远不能稳定，这当然是不可能的。

经典力学系统的哈密顿量 $H(X)$ 虽然理论上可能无下界，但在实际应用中，真到了能量趋于负无穷的时候，那早就超过经典力学的适用范围了。所以，实际的，在合理适用范围之内的 $H(X)$ 其实都是有下界的。值得说明的是，能量是有下界，通常可不需要有上界！

4.2 对称性与哈密顿量

一个经典力学系统的哈密顿量 $H(X)$ 可能具有何种形式呢？对这个问题的回答将会把我们带到物理学中的对称性话题。

那么，什么是对称性？简单而言，所谓的对称性就是研究对象在某种操作下的不变性。比方说，考虑一个圆周，它在绕圆心的旋转操作下显然保持不变，所以我们就说圆周具有绕圆心的旋转对称性，或者旋转不变性。当然，圆周在过某条直径的左右翻转之下也是不变的，我们称圆周还具有反射对称性。旋转和反射的区别就在于，旋转可以连续地进行，或者说依赖于一个连续的参数 θ ，也就是旋转角度，而反射则是一种离散的操作。像旋转这样依赖于某个连续参数的对称性，就是所谓的连续对称性，而像反射这样的对称性就称作分立对称性。

时间平移不变性和空间平移不变性

前面我们说过，时间相对于惯性系是均匀的。这也是一种对称性，物理系统的对称性，那么它反映的是什么不变性呢？回答是，反映的是惯性系下系统哈密顿量的时间平移不变性，也就是当将时间作一个平移 $t \rightarrow t + c$ (c 为任意常数)，系统的哈密顿量要保持不变，即

$$H(X, t) = H(X, t + c), \quad (4.6)$$

很显然，这就说明了哈密顿量并不显式地依赖于 t ，这个前面其实说过了，所以哈密顿量才记作 $H(X)$ 。

类似的，空间相对于惯性系的均匀性也是一种对称性，具体来说就是哈密顿量的空间平移不变性。也即是说，当我们将整个系统在三维空间中作一个平移，从而每个粒子的位置矢量都作了一个同步的平移，即

$$\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{a}, \quad (4.7)$$

式中 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$ 为一个任意的常矢量(即它的三个分量都是常数)。在这个平移之下，系统的哈密顿量保持不变，即，将系统作一个平移不影响系统的总能量。注意，空间平移并不影响每个粒子的运动，也即是说，在空间平移之下，每个粒子的动量都不会变，即

$$\mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}_i. \quad (4.8)$$

从而空间平移不变性意味着

$$H(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N) = H(\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}, \dots, \mathbf{x}_N + \mathbf{a}, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N). \quad (4.9)$$

显然，这是对哈密顿量可能形式的一个很强限制。

为了进一步看清楚这种限制，我们不妨取 $\mathbf{a} = \vec{\epsilon}$ 为一个无穷小矢量，也就是说，考虑一个无穷小的空间平移，则上面的(4.9)式告诉我们

$$\begin{aligned} 0 &= H(\mathbf{x}_1 + \vec{\epsilon}, \dots, \mathbf{x}_N + \vec{\epsilon}, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N) - H(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N) \\ &= \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} \cdot \vec{\epsilon} = \left(\sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} \right) \cdot \vec{\epsilon}. \end{aligned} \quad (4.10)$$

这个推导中用到了对无穷小量进行泰勒展开，并忽略展开的高阶项(因为它们是高阶小量)，只保留泰勒展开的一阶项。上式意味着

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} = 0. \quad (4.11)$$

空间旋转对称性

另外，空间相对于惯性系还是各向同性的，这当然也是一种对称性，它反映的是没有哪个空间方向是特殊的，也即是说，将系统整

体旋转一个任意的角度，系统的能量将保持不变。换言之，哈密顿量 $H(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N)$ 在空间旋转之下保持不变。

这对于哈密顿量同样是很强的限制，比方说，它意味着哈密顿量中不能含 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{p}_1$ 这样的项，因为 $\mathbf{a}$ 是一个固定的常数矢量(不是变量)，它和旋转没有关系，而动量 $\mathbf{p}_1$ 则是变量，它在空间旋转之下是要变的，因此 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{p}_1$ 这样的项在空间旋转之下会变，从而不满足空间旋转不变性。实际上，空间旋转不变性意味着，哈密顿量 $H(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N)$ 必须是如下这些标量组合的函数

$$\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_j, \quad \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j, \quad \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{p}_j. \quad (4.12)$$

这当然是因为虽然矢量变量在空间旋转下会变，但是矢量的模长和矢量间的夹角在同步的空间旋转之下都不会变，从而根据(??)式，由矢量变量点乘所构造的标量必定是空间旋转不变的。

由空间旋转不变性，也能推导出一个 $H(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N)$ 必须满足的，类似于(4.11)式那样的微分方程。只不过推导过程稍微要复杂一点，我们放在后面要用到它的时候再进行介绍。

时间反演对称性和空间反演对称性

以上所谈对称性都是连续对称性，经典力学系统还满足一些分立对称性，具体来说就是时间反演对称性和空间反演对称性。

让我们先来考虑时间反演(比方说将电影倒着放映)，即

$$t \rightarrow -t. \quad (4.13)$$

很显然，粒子的位置在时间反演下是不变的，但是粒子的运动方向则会刚好变成相反方向，所以，在时间反演之下，我们将有

$$\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}, \quad \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}. \quad (4.14)$$

上一段只考虑了一个粒子，对于多粒子系统，不妨记系统状态 $X = (x^\mu, p_\mu)$ 的时间反演状态为 $\bar{X}$ ，则由于时间反演之下粒子的位置保持不变而动量反向，所以很显然有

$$\bar{X} = (x^\mu, -p_\mu). \quad (4.15)$$

注意, $\bar{X}$ 和原来的 X 并不相同, 也即是说, 经典力学系统的状态本身不是时间反演不变的。

但是, 系统的能量是时间反演不变的! 因为既然能量是一个守恒量的话, 那你像倒放电影那样将“世界倒带”当然不应该影响世界的总能量, 也即是说必然有

$$H(X) = H(\bar{X}). \quad (4.16)$$

或者用状态变量来描述的话即是

$$H(x^\mu, -p_\mu) = H(x^\mu, p_\mu). \quad (4.17)$$

这可以看成是任何经典力学系统的哈密顿函数都必须满足的又一个强制性要求。

类似的, 我们也可以考虑空间反演, 也就是考虑某种“镜像世界”(之所以叫镜像世界, 是因为空间反演虽然并不直接就是照镜子, 但却和照镜子有密切的关系), 对于单个粒子, 空间反演的定义是

$$\mathbf{x} \rightarrow -\mathbf{x}, \quad \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}, \quad (4.18)$$

即位置和动量同时反号。推广到多粒子系统, 当然就是 $X \rightarrow -X$, 或者说

$$x^\mu \rightarrow -x^\mu, \quad p_\mu \rightarrow -p_\mu. \quad (4.19)$$

一般认为“镜像世界”的能量和原来世界的能量应该是一样的, 也即是说, 哈密顿函数也得空间反演不变, 即满足

$$H(-X) = H(X), \quad (4.20)$$

或者也可以写成

$$H(-x^\mu, -p_\mu) = H(x^\mu, p_\mu). \quad (4.21)$$

4.3 正则方程的对称性

(4.2)节讨论了哈密顿量的一些对称性, 这些哈密顿量的对称性会进一步给出哈密顿正则方程的对称性, 也就是哈密顿正则方程在变换下的不变性。

不妨先讨论时间反演对称性。(4.2)节讲过, 在时间反演 $t \rightarrow -t$ 之下, $x^\mu \rightarrow x^\mu$, $p_\mu \rightarrow -p_\mu$, 但是哈密顿量保持不变。因此, 在时间反演之下哈密顿正则方程将变换为

$$\begin{aligned} \frac{dx^\mu}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial p_\mu}, & \frac{dp_\mu}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial x^\mu} \\ \rightarrow \frac{dx^\mu}{-dt} &= \frac{\partial H}{\partial p_\mu}, & \frac{-dp_\mu}{-dt} &= -\frac{\partial H}{\partial x^\mu} \\ \Rightarrow \frac{dx^\mu}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial p_\mu}, & \frac{dp_\mu}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial x^\mu}. \end{aligned} \quad (4.22)$$

这说明, 哈密顿正则方程在时间反演之下保持不变。时间反演不变性说明, 经典力学系统的演化是可逆的!

经典力学系统演化定律的可逆性意味着, 在经典力学的层次上, 时间并没有一个明确的发展方向, 过去和未来没有本质的区别。但是, 日常生活经验告诉我们, 过去和未来是决然不同的, 时间的流动是单向的, 只能像一个箭头一样从过去到未来, 不可能反过来。那么, 这种时间箭头到底是如何起源的呢? 对这个问题的不同回答有许多, 人们依然有一些争论, 不过, 一个基本的共识是, 时间的单向性应该和热力学第二定律有关系, 也即是说, 是热力学而不是经典力学层次上的问题。

其实, 哈密顿正则方程是一组一阶微分方程, 其解 $X_t = (x^\mu(t), p_\mu(t))$ 是相空间中的一些以时间为参数的曲线, 称作相空间路径。由微分方程解的唯一性可知, 过相空间任意给定点, 有且仅仅只有一条相空间路径, 特别的, 不同的相空间路径不会相交。也即是说, 给定相空间路径上在过去的任意一点, 整个相空间路径的未来演化都将被唯一决定。不仅如此, 哈密顿正则方程的时间反演不变性进一步告诉我们, 给定相空间路径在未来的任意一点, 相空间路径的整个过去也会倒过来被唯一决定。当然, 这就是我们最早谈论的那个最初级版本的信息守恒原理。

18世纪伟大的物理学家拉普拉斯曾这样说道: 我们可以把宇宙当前的状态看作其过去的果和未来的因。假使一种智能可以知道在某一时刻造成自然运动的所有力和构成自然的所有物质的位置, 假使这种智能也足够强大到有能力对这些数据进行分析, 那么在宇宙里, 从最大的物体到最小的粒子, 它们的运动都将能被一个简单公式描述。对于这个智能来说, 不存在不确定性, 并且未来只会像过去一样呈现在它的眼前。

类似的，也可以证明，哈密顿正则方程具有空间反演不变性。也即是说互为“镜像”的两个世界满足同样的演化规律！

为了验证哈密顿正则方程具有空间平移不变性，我们注意到，在空间平移之下， $\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{a}$, $\mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}_i$ ，而哈密顿量保持不变，所以在平移之下

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{x}_i}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}, & \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} \\ \rightarrow \frac{d(\mathbf{x}_i + \mathbf{a})}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}, & \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial(\mathbf{x}_i + \mathbf{a})}. \end{aligned} \quad (4.23)$$

注意到 $\mathbf{a}$ 是一个常矢量，以及 $\frac{\partial}{\partial(\mathbf{x}_i + \mathbf{a})} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_i}$ ，很容易看出哈密顿正则方程的确在空间平移下保持不变。这种空间平移不变性说明，将系统作一个整体的平移，其演化规律保持不变。换言之，无论你的系统是放在南昌，还是平移到北京，你从实验中得出的结论都不会变。

下面以方程 $\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}$ 为例来解释哈密顿正则方程的空间旋转不变性，对另一个方程 $\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i}$ 的讨论是完全类似的。只需注意到，在空间旋转之下，哈密顿量保持不变，因此方程左边的 $\frac{d\mathbf{x}_i}{dt}$ 和右边的 $\frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}$ 都是三维空间矢量，从而在空间旋转之下左右两边按完全一样的规则变，这就说明，方程 $\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}$ 在空间旋转之后的结果与原方程完全等价，从而具有空间旋转不变性。这种空间旋转不变性告诉我们，将系统整体旋转一个任意的角度，系统的演化规律不会变。当然，和空间平移的情形一样，演化规律的这种空间旋转不变性也是来自于系统哈密顿量的空间旋转不变性。

4.4 哈密顿量的一般形式

即使考虑到上一节中讨论的所有对称性对哈密顿量 $H(X)$ 的限制，它的可能形式也还是太多了。不过，如果我们进一步考虑到哈密顿量的可加性，以及其它一些合理的物理假设，那就能把经典力学系统哈密顿函数的一般形式确定下来。

为此，我们先考虑一个粒子，即整个系统只由一个粒子构成，其位置为 $\mathbf{x}$ ，动量为 $\mathbf{p}$ ，由于只有一个粒子，那当然就没有其它粒子和它相互作用，从而这实际上是一个自由粒子。这时候粒子的哈密顿量当然就是 $H(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ ，

空间平移不变性的要求(4.11)这时候意味着

$$\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} = 0, \quad (4.24)$$

即实际上这个粒子的能量不能依赖于位置变量 $\mathbf{x}$ ，而只能是动量 $\mathbf{p}$ 的函数。而由单独的动量 $\mathbf{p}$ 只能构造出一个标量，即 $\mathbf{p}^2 = \mathbf{p} \cdot \mathbf{p}$ ，所以进一步考虑到空间旋转对称性的话，哈密顿量就只能是 $\mathbf{p}^2$ 的函数，记作

$$H = T(\mathbf{p}^2), \quad (4.25)$$

称函数 T 为这个粒子的动能，因为它完全由粒子的运动决定。

下面考虑一个 N 粒子系统，当然每一个粒子都会有一个动能 $T_i(\mathbf{p}_i^2)$ ，从而根据能量的可加性，如果这些粒子之间没有相互作用，那么系统的哈密顿量将是

$$H = \sum_{i=1}^N T_i(\mathbf{p}_i^2). \quad (4.26)$$

实际的多粒子之间当然会存在相互作用，所以可以额外添加一项 V 来表示相互作用的能量。一般来说， V 当然既依赖于每个粒子的位置，也依赖于粒子的动量， V 的具体形式要通过实验来确定。但是实际上人们发现，相互作用依赖于粒子动量的情况很少见！也即是说，我们可以合理地假设相互作用能量只是粒子位置的函数，即具有 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 的形式。当然，这种形式意味着只要给定所有粒子的位置，那么它们瞬间就会有相互作用，换言之，相互作用不需要传播时间，所以它只适用于非相对论的低速(与光速相比)世界。这样假设以后，多粒子系统的哈密顿量就具有如下一般形式

$$H(X) = \sum_{i=1}^N T_i(\mathbf{p}_i^2) + V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N). \quad (4.27)$$

称 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 为系统的相互作用势能。

注意，相互作用能量依赖于粒子动量的情形是很少见，而不是绝对没有。实际上可以证明，对于多个带电粒子相互作用的系统，如果考虑到相对论修正，那么其相互作用能量就依赖于粒子的动量。这其实是因为运动的带电粒子会产生磁场，这个磁场会作用在另一个运动粒子身上，使得两

个粒子之间产生磁相互作用，这种磁相互作用能就依赖于粒子的运动情况，从而依赖于粒子动量。具体的理论推导可以参见我的讲义《经典场论新讲》，在第七章的最后。即使不考虑相对论修正，只在非相对论极限下考虑问题，也不难构造出相互作用能依赖于粒子动量的模型。但问题是，在非相对论极限下，我们不知道实验上如何实现这种依赖于粒子动量的相互作用。总之，通常我们只需要考虑 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 这种只依赖于粒子位置的相互作用能。

将(4.27)式这个哈密顿量的一般形式代入空间平移不变性的要求(4.11)，即有

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_i} = 0. \quad (4.28)$$

这实际上意味着相互作用势能 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 只能依赖于不同粒子的位置之差，这当然是因为虽然位置矢量在空间平移下会变，但是位置之差却是平移不变的。另外，不难验证，(4.27)式的这个一般形式自动满足时间反演对称性。

在经典力学的范畴内， $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 只能通过实验来确定，比方说，牛顿根据开普勒总结出来的行星运动三定律，推测出任意两个粒子之间应该都存在万有引力相互作用，并且万有引力势能反比于两粒子之间的距离 $|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j| (i \neq j)$ 。

为了确定动能 $T(\mathbf{p}^2)$ 的具体函数形式，我们需要求助于另一种对称性，即伽利略相对性原理。伽利略相对性原理也是经典力学系统的一种对称性，不过这种对称性不表现为哈密顿量的不变性(因为不同惯性系的能量是不同的)，而表现为系统演化定律的不变性，即不同惯性系下的演化定律得是一样的。后文将会看到，利用伽利略相对性原理，以及演化定律的一般形式，我们可以确定动能函数 $T(\mathbf{p}^2)$ 。

已经学过牛顿力学的读者可能知道粒子动能的表达式，那么请暂时忘记它，因为它通过牛顿定律推导出来的，而由于本文是从零开始建立力学，所以我们目前还没有牛顿定律可用，为了确定粒子动能的表达式，我们必须得另想办法。实际上，本文的逻辑和牛顿力学的逻辑刚好是反的，因为后文我们会先通过伽利略相对性原理确定粒子动能的表达式，然后再由此推导出牛顿定律。

如果考虑到狭义相对论，这时候动能 $T(\mathbf{p}^2)$ 同样不难处理，也可以通过相对性原理来确定，虽然由于具体的变换不再是伽利略变换而是所谓的洛伦兹变换，导致相对论的动能与非相对论情形有所不同，但两者同样都是 $\mathbf{p}^2$ 的函数，即均具有 $T(\mathbf{p}^2)$ 的形式。狭义相对论里面真正复杂的是如何处理相互作用，因为在狭义相对论中粒子间的相互作用不再是瞬时传播的，所以不能简单地用势能函数 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 来刻画它。实际上，这时候真正自洽的处理是引入场的概念，即粒子间通过动力学场来进行相互作用，比如带电粒子之间要通过电磁场来相互作用。换言之，这时候系统内将不仅仅有粒子，还需要有场，从而系统的能量将不仅包含粒子的能量，还需要将传递相互作用的场的能量包含进来。对粒子间如何通过场进行相互作用的具体考察可以参见我的《经典场论新讲》。

第五章 对称性、力、力矩

5.1 诺特定理

除了能量守恒之外，经典力学系统还满足其它一些重要而基本的守恒定律，比方说总动量守恒，再比方说总角动量守恒(稍后会给出角动量的定义)。不仅有这些守恒量，而且可以证明，它们分别是空间平移对称性和空间旋转对称性的必然后果。实际上，著名的女数学家诺特曾经证明过一个数学定理，即，经典力学系统任何一个连续对称性都必然对应着一条守恒定律，这就是诺特定理。关于诺特定理的一般讨论可以参见我的《经典力学新讲》相关内容。这里我们仅仅限于讨论空间平移对称性如何导出总动量守恒，以及空间旋转对称性如何导出总角动量守恒。

不妨先讨论空间平移对称性与总动量守恒。首先，根据空间平移对称性，我们有(4.11)式，不妨重写一下

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} = 0. \quad (5.1)$$

其次，我们定义系统的总动量 $\mathbf{P}$ 如下

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i. \quad (5.2)$$

进而利用哈密顿正则方程(2.20)的第二个式子，即有

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = - \sum_{i=1}^N \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} = 0. \quad (5.3)$$

所以，系统的总动量是一个常矢量，即守恒。很明显，之所以有总动量守恒，就是因为系统具有空间平移对称性。

由于动量的物理含义就是运动的量，是对运动的一种度量，所以动量守恒的物理含义就是系统的运动总量是守恒的。在物理学史上，动量守恒的提出甚至比牛顿定律更早，早在牛顿之前，笛卡尔就提出“上帝创造了广延，并把运动放进了宇宙，此后听其自然地进行。所以宇宙运动的总量必定是常数。”后来惠更斯(也在牛顿之前)通过对碰撞过程的研究，进一步明确了动量是一个矢量，进而完善了动量守恒定律。

动量守恒定律用途非常广泛，比如说，考虑两个小球的碰撞过程，假设这两个小球可以用粒子模型来描述，尤其是内部结构可以忽略。假设碰撞之前两粒子(两小球)的动量分别为 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ ，碰撞之后的动量分别为 $\mathbf{p}'_1, \mathbf{p}'_2$ ，则动量守恒定律告诉我们

$$\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}'_1 + \mathbf{p}'_2. \quad (5.4)$$

由于小球的内部结构可以完全忽略，这说明碰撞过程没有能量能转换成小球的内能，从而这两个小球的碰撞必定是所谓的弹性碰撞，假设它们仅仅在碰上的那一刻才有相互作用，碰前和碰后两粒子都是自由的，没有相互作用(后文将会看到，自由粒子的动量必定是常矢量)，则能量守恒还会告诉我们

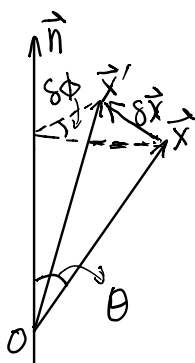
$$T_1(\mathbf{p}_1^2) + T_2(\mathbf{p}_2^2) = T_1(\mathbf{p}_1'^2) + T_2(\mathbf{p}_2'^2). \quad (5.5)$$

实际上，这就是惠更斯首先发现的，弹性碰撞过程的动能守恒。在历史上，莱布尼茨非常重视惠更斯的这一发现，并首先将今天所谓的动能命名为“活力”，进而提出“活力”守恒定律。事实表明，不少时候我们只需要用这些守恒定律就足够把问题研究清楚了。

现在，假设我们将系统绕着某个任意的转轴 $\vec{n}$ ($\vec{n}$ 为单位矢量)转过一个无穷小角度 $\delta\phi$ ，记 $\vec{n}\delta\phi = \vec{\delta\phi}$ 。如图(5.1)所示，设某个三维空间矢量 $\mathbf{x}$ 转到了 $\mathbf{x}'$ ，转动前后的改变量为 $\delta\mathbf{x} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ 。从图中很容易看出 $|\delta\mathbf{x}| = \delta\phi|\mathbf{x}|\sin\theta$ ，也容易看出 $\delta\mathbf{x}$ 的方向正好是 $\vec{n}$ 叉乘 $\mathbf{x}$ 的方向，因此即有

$$\delta\mathbf{x} = \vec{\delta\phi} \times \mathbf{x}. \quad (5.6)$$

根据上述结果可知，在无穷小三维空间旋转之下，系统中每一个粒子的位置矢量和动量都会有一个无穷小改变，具体来说， $\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{x}'_i = \mathbf{x}_i + \delta\mathbf{x}_i$ ，

图 5.1: 绕任意转轴旋转 $\delta\phi$ 角。

$\mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}'_i = \mathbf{p}_i + \delta\mathbf{p}_i$, 按照上一段的结果

$$\delta\mathbf{x}_i = \vec{\delta\phi} \times \mathbf{x}_i, \quad \delta\mathbf{p}_i = \vec{\delta\phi} \times \mathbf{p}_i. \quad (5.7)$$

空间旋转对称性意味着, 系统的哈密顿量在上述无穷小三维空间旋转之下保持不变, 即有

$$H(\mathbf{x}_1 + \delta\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N + \delta\mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1 + \delta\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N + \delta\mathbf{p}_N) = H(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N).$$

将这个结果按照无穷小量进行泰勒展开, 并保留到一阶小量(忽略高阶小量), 即有

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^N \left[\delta\mathbf{x}_i \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} + \delta\mathbf{p}_i \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \right] \\ &= \sum_{i=1}^N \left[(\vec{\delta\phi} \times \mathbf{x}_i) \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} + (\vec{\delta\phi} \times \mathbf{p}_i) \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \right] \\ &= \sum_{i=1}^N \vec{\delta\phi} \cdot \left[\mathbf{x}_i \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} + \mathbf{p}_i \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \right]. \end{aligned} \quad (5.8)$$

上式最后一行利用了矢量混合积的相关公式. 由于 $\vec{\delta\phi}$ 的任意性, 且与指标 i 无关, 所以上述结果就意味着

$$\sum_{i=1}^N \left[\mathbf{x}_i \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} + \mathbf{p}_i \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \right] = 0. \quad (5.9)$$

这就是空间旋转不变性告诉我们的哈密顿量必然满足的微分方程。

下面我们定义角动量的概念，第 i 个粒子相对于参考系原点的角动量定义为 $\mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i$ ，从而系统的总角动量 $\mathbf{L}$ 为

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^N (\mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i). \quad (5.10)$$

进而利用哈密顿正则方程(2.20)，即有

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{L}}{dt} &= \sum_{i=1}^N \left(\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} \times \mathbf{p}_i + \mathbf{x}_i \times \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} \right) \\ &= \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \times \mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} \right) \\ &= - \sum_{i=1}^N \left(\mathbf{p}_i \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} + \mathbf{x}_i \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} \right) = 0. \end{aligned} \quad (5.11)$$

上式最后一行我们利用了旋转不变性的(5.9)式。

上面的结果明确地告诉我们，只要有空间旋转不变性，就必然有系统的总角动量守恒！

值得注意的是，角动量的定义依赖于参考系的坐标原点，假设把参考系的坐标原点平移一下，使得 i 粒子在移动之后的参考系中的位置矢量为 $\mathbf{x}'_i = \mathbf{x}_i + \mathbf{a}$ ，则移动之后，系统的总角动量 $\mathbf{L}'$ 为

$$\mathbf{L}' = \sum_i (\mathbf{x}'_i \times \mathbf{p}_i) = \sum_i (\mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i) + \mathbf{a} \times \sum_i \mathbf{p}_i = \mathbf{L} + \mathbf{a} \times \mathbf{P}. \quad (5.12)$$

可见，坐标原点平移以后，系统的总角动量也会变。但是，这并不影响角动量守恒定律的成立，因为根据总动量守恒可知，移动之后多出来的 $\mathbf{a} \times \mathbf{P}$ 项也是守恒的。当然，如果我们的参考系是使得总动量 $\mathbf{P} = 0$ 的参考系，那总角动量的定义就和坐标原点的选取无关了！

星系就是一个很好的总角动量守恒的例子。具体来说，一个星系可以近似看成是一个封闭系统，星系中的恒星和气体云围绕着星系中心旋转，整个星系的总角动量是守恒的，坐标原点常常选为星系中心。按照右手法则(四指沿着旋转方向)确定的垂直于星系盘的方向就是总角动量的方向，角动量守恒意味着这个方向是不变的。这也是为什么星系盘通常呈现出扁平形状的原因，因为角动量守恒会导致物质在旋转过程中向盘面分布。

与能量守恒定律类似，动量守恒定律和角动量守恒定律也是自然界最为基本的定律。上面我们通过利用哈密顿正则方程把它们和空间的对称性联系起来，这一方面解释了这两个守恒定律为什么这么基本，因为它们都是空间对称性的必然推论，另一方面，成功地得到这两个守恒定律，也是对哈密顿正则方程正确性的一个重要检验。

空间平移对称性和空间旋转对称性是任意封闭系统在惯性系中都具有的对称性，从而动量守恒和角动量守恒也是任意封闭系统都具有的守恒量。但是，对于某些特定的经典力学系统，由于其相互作用势能的特殊形式，从而可能会存在更多的隐藏着的对称性，进而会有更多的守恒量。甚至，这些守恒量可以多到使得我们能够解析求解出系统在相空间的演化路径，这样的系统就称作可积系统，数学家或者数学物理学家对这种系统研究得更多一些。

5.2 惯性定律

由哈密顿正则方程，立即就能推导出伽利略著名的惯性定律，常常也称作牛顿第一运动定律。为此，假设我们研究的封闭系统由单独一个粒子组成，其状态变量是 $(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ ，由于只有一个粒子，所以没有其它粒子和它相互作用，这是一个自由粒子，从而根据第(4.4)节可知，其哈密顿量为

$$H = T(\mathbf{p}^2). \quad (5.13)$$

代入哈密顿正则方程(2.20)，即有(利用求导的链式法则)

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = 2T'(\mathbf{p}^2)\mathbf{p}, \quad \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0. \quad (5.14)$$

式中 $T'(\mathbf{p}^2)$ 表示函数 T 对自变量 $\mathbf{p}^2$ 求导。从上面第2个式子知，自由粒子的动量 $\mathbf{p}$ 为常矢量，代入第一个式子，进而又知， $\frac{d\mathbf{x}}{dt}$ 为常矢量。

$\frac{d\mathbf{x}}{dt}$ 是粒子位置矢量随时间的变化率，又称之为粒子的速度，常常记作 $\mathbf{v}$ ，

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}. \quad (5.15)$$

所以，自由粒子的速度 $\mathbf{v}$ 为常矢量，这意味着，自由粒子的运动方向不会改变，并且运动的快慢也不会变，也即是说，自由粒子必定作匀速直线运

动(静止看作速度为零的匀速直线)!当然前提是,我们的参考系是惯性系。这就是惯性定律。

根据上面对速度的定义可知,(5.14)式的第一个式子给出了自由粒子动量和速度之间的关系!换言之,动量和速度之间的关系本身是由经典力学系统的演化定律(也就是哈密顿正则方程)给出的,再次强调,它并不是本文前面对动量这一概念定义的一部分。而且,对于自由粒子,这个关系显然依赖于动能 $T(\mathbf{p}^2)$ 的具体形式,而目前我们还没有决定 $T(\mathbf{p}^2)$ 的表达式,所以严格来说,我们还不知道自由粒子动量和速度之间的具体关系。只知道,根据惯性定律,它们都是常矢量。

惯性定律和伽利略相对性原理是自洽的,因为粒子只要相对于一个惯性系中作匀速直线运动,那么它相对于所有的惯性系都是作匀速直线运动,虽然在不同惯性系中,它的速度并不相同。

在历史上,惯性定律的发现是一件非常了不起的事情,因为它相当反直觉。根据我们日常生活的直觉,一个物体我们对它施加作用,它才会动,一旦作用停止,它就会慢慢停止下来。看起来似乎是,其它物体的作用,是一个物体运动的原因。从亚里士多德开始,上千年人们都是这么认为的。但是,伽利略发现,运动本身不需要原因,自由粒子完全可以一直作匀速直线运动。

伽利略发现惯性定律的过程当然和我们不一样。为了大体领略伽利略的思路,不妨设想你在冰面上推一个小木块,你推,小木块就会运动,你停止推,木块就会慢慢停止下来,不是立即停止,而是继续运动一小段再停止。因此伽利略就想,如果把冰面弄得更光滑会怎么样呢?很显然,木块的速度会减小得更慢,从而会运动得更远才停止。那么,如果冰面绝对光滑会怎么样呢?伽利略的推论是,木块的速度将不会减小,而是会一直匀速运动下去,永远不会停止。绝对光滑就意味着木块不受任何摩擦力,是一个不受外界作用的自由粒子,所以,伽利略就得到了惯性定律。

注意,伽利略不是简单的对现象进行归纳,而是应用了正确的科学思维方法,就是将现象外推到理想化的极限情形,即使这个绝对光滑的理想化极限实验室里并不能实现。其实,伽利略发现相对性原理也同样应用了这种进行理想化外推的思维方法。

可以说,正确地重复出伽利略惯性定律,是对哈密顿正则方程正确性

的一个重要检验。

5.3 力和力矩的概念

5.3.1 力的概念

运动本身不需要原因，那么什么需要原因呢？哈密顿正则方程同样能告诉我们这个问题的答案。为此，考虑一般的多粒子系统，根据第(4.4)节，系统的哈密顿量为

$$H = \sum_i T_i(\mathbf{p}_i^2) + V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N). \quad (5.16)$$

代入哈密顿正则方程(2.20)的第二个式子，即有

$$\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_i}. \quad (5.17)$$

可见，粒子间的相互作用(由相互作用势能 V 描述)，是粒子动量改变的原因，或者说是粒子运动改变的原因！

所以，运动不需要原因，运动的改变才需要原因。

这里我们可以定义一个新的概念，记

$$\mathbf{F}_i = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_i}, \quad (5.18)$$

称之为第 i 个粒子受到的其它粒子对它的作用力！如此一来就可以将(5.17)式重写为

$$\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \mathbf{F}_i. \quad (5.19)$$

其含义就是，粒子受到的力是其运动改变的原因。这个方程基本上就是牛顿第二运动定律了，但其实离真正的牛顿定律还有点距离，因为我们还不知道动量 $\mathbf{p}_i$ 和粒子速度之间的具体关系！因此还无法引入加速度等概念。这个问题将会在后文解决。

从力的这个定义(5.18)可以看出，所谓的力，无非就是相互作用势能随着粒子位置变化的剧烈程度。显然，根据定义，力是一个三维空间矢量。

根据空间平移对称性, $\sum_{i=1}^N \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_i} = 0$ ((4.28)式), 进而即有

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i = - \sum_{i=1}^N \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_i} = 0. \quad (5.20)$$

即一个封闭系统所有粒子受到的力的总和等于零! 由于每一个粒子受到的力都来自于系统中的其它粒子, 而不是来自于系统之外(因为是封闭系统), 所以每一个力都是所谓的内力, 所以结论就是, 一个系统所有内力的总和等于零! 这是空间平移对称性的必然推论。

不难看出, 从力的总和等于零也能推导出系统的总动量守恒。不过, 这个推导依赖于(5.16)式这个哈密顿量的形式, 而上一节对动量守恒的推导只依赖于空间平移对称性, 因此上一节的推导更加具有一般性。

如果将整个系统分成A、B两部分, 则系统的相互作用势能V就可以约化成 $V = V_A + V_B + V_{AB}$, 其中 V_A 和 V_B 分别表示A、B各自内部的相互作用, V_{AB} 则表示A、B两部分之间的相互作用。空间平移不变性将意味着 V_A 、 V_B 以及 V_{AB} 分别都是空间平移不变的。则由 V_A 的空间平移不变将导出A部分自己的内力之和等于零, 同样 V_B 的平移不变将导出B部分自己的内力之和等于零。而 V_{AB} 的空间平移不变性将导出

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{AB} = 0, \quad (5.21)$$

式中上标AB表示这里的力是A、B两部分之间的相互作用力。这就说明B对A的合力等于负的A对B的合力, 即

$$\sum_{i \in A} \mathbf{F}_i^{AB} = - \sum_{j \in B} \mathbf{F}_j^{AB}. \quad (5.22)$$

这也就是两部分之间的作用力和反作用力大小相等, 方向相反。通常也称这个结论为牛顿第三定律。

特别的, 如果只有两个粒子进行相互作用, 势能为 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$, 则有

$$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2. \quad (5.23)$$

根据力的定义, $\mathbf{F}_1$ 是粒子2对粒子1的作用力, 而 $\mathbf{F}_2$ 则是粒子1对粒子2的作用力, 也称作1对2的反作用力。所以结论就是, 两粒子间的作用力和反作用力大小相等, 方向相反。这当然是牛顿第三定律的特殊情况。

两粒子系统也称作两体系统，多粒子系统就是多体系统。一般来说，多体间的相互作用可能同时和三个或三个以上粒子有关系，这时候可以谈某个粒子受到的作用力，但是一般来说，不能清楚地说，这个作用力是来自哪个粒子，因为它同时和多个粒子有关。

在物理学的一些领域中，多体相互作用是可以出现的，比如在描述如图(5.2)所示的三原子共价键的键角振动中，就可以用到三体相互作用势能。具体来说，图(5.2)左图所示的三个原子通过两个共价键(图中的实线)形成一个分子，其中2原子位于中间，1原子和3原子分别位于左上角和右上角，1-2之间有一个共价键，2-3之间也有一个共价键，两个共价键的夹角记为 θ_{123} ，平衡时 $\theta_{123} = \theta_{123}^0$ ， θ_{123}^0 当然是固定的常数，但是 θ_{123} 不是，因为它可以在平衡位置 θ_{123}^0 附近振动。很明显，如果以 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 分别标记三

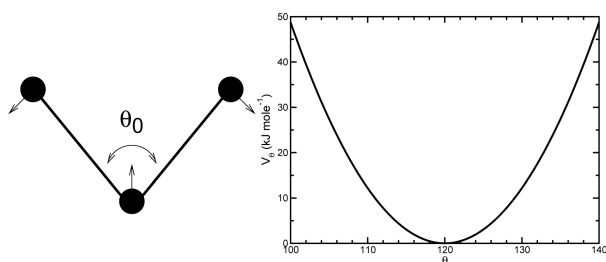


图 5.2: 左图是键角振动原理图，右图是键角势能 $V(\theta_{123})$ 。

个原子的位置矢量，则

$$\theta_{123} = \arccos \left(\frac{\mathbf{x}_{12} \cdot \mathbf{x}_{32}}{|\mathbf{x}_{12}| |\mathbf{x}_{32}|} \right), \quad (5.24)$$

式中 $\mathbf{x}_{12} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$, $\mathbf{x}_{32} = \mathbf{x}_3 - \mathbf{x}_2$ 。在最简单的模型中，这种键角振动的势能可以用如下三体相互作用势 $V(\theta_{123})$ 来描述，

$$V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = V(\theta_{123}) = \frac{1}{2} k_{123} (\theta_{123} - \theta_{123}^0)^2. \quad (5.25)$$

式中 k_{123} 为某个常数。

不过，在更多的情形中，多粒子间的相互作用其实都可以约化为两体相互作用，即相互作用势能 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 具有如下形式

$$V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \sum_{i,j|j>i} V_{ij}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j). \quad (5.26)$$

V_{ij} 表示两体相互作用势能, 式中的求和是对所有的两体势能求和, 也就是对所有满足 $j > i$ 的 i, j 求和(同时对 i 和 j 求和。 $j < i$ 就不需要再求和了, 否则就重复了)。那这时候就可以清楚地定义 j 粒子对 i 粒子($j \neq i$)的作用力 $\mathbf{F}_{ij}$ 为,

$$\mathbf{F}_{ij} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_i} V_{ij}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j). \quad (5.27)$$

而 i 对 j 的反作用力 $\mathbf{F}_{ji}$ 则是

$$\mathbf{F}_{ji} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_j} V_{ij}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j). \quad (5.28)$$

这时候系统的空间平移不变性就会进一步要求两体势能 $V_{ij}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ 也是空间平移不变的。进而就可以推导出

$$\mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}. \quad (5.29)$$

这时候, 系统内力的总和等于零这一结论就可以理解为, 粒子间的作用力和反作用力成对的消去了! 但是, 值得强调的是, 即使粒子间的相互作用不能约化成两体相互作用, 系统内力的总和也必然为零, 因为这是空间平移不变性的必然推论。

常见的两体相互作用势能比如有反比于两粒子间距的势能, 即

$$V_{12}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{k_{12}}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|}, \quad (5.30)$$

式中 k_{12} 为一个常数。万有引力势能和电荷之间的库伦势能就属于这种类型。对于这种势能, 根据力的定义, 不难得到

$$\mathbf{F}_{12} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_1} \left(\frac{k_{12}}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|} \right) = \frac{k_{12}}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|^2} \mathbf{e}_{12}, \quad (5.31)$$

式中 $\mathbf{e}_{12} = \frac{\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|}$ 为从粒子2指向粒子1的单位矢量(即模长为1的矢量)。为了算出这个结果, 你只需注意到

$$|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| = [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]^{1/2}, \quad (5.32)$$

然后将 $\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}$ 按照分量 $(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ 分别求导即可。这个结果表明, 两粒子之间的相互作用力反比于距离 $|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|$ 的平方, 并且, 如果 $k_{12} > 0$, 那么2对1的

力方向是从2指向1的，即沿着两粒子连线向外的，从而是一种排斥力。相反，如果 $k_{12} < 0$ ，结果就是一种吸引力。万有引力的确反比于距离平方，而且，我们知道万有引力是一种吸引力，这就说明，对于万有引力情形，必然有 $k_{12} < 0$ 。即万有引力势能是负的！

还有一种常见的两体相互作用是所谓的汤川势，其两体势能函数为

$$V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \frac{k}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|} e^{-\frac{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|}{d}}, \quad (5.33)$$

式中 $d > 0$ 。与上一种情况相比，这种两体势能多了一个指数衰减因子 $e^{-\frac{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|}{d}}$ 。由于有这个衰减因子，所以这种相互作用只在两体之间的距离小于 d 时才很明显，一旦距离明显超过 d ，相互作用就会迅速衰减为零。正因为如此，常常称参数 d 为这种相互作用的力程。像这样具有一个有限力程的相互作用就称作短程力相互作用。与之相反，像万有引力这样的与距离成反比的势能，虽然相互作用也随着距离的增加而衰减，但不是指数衰减，而是比较缓慢的衰减，而且它显然相当于力程 $d \rightarrow +\infty$ 极限下的汤川势，因此像这样的相互作用就称作长程力相互作用。很显然，万有引力和库伦相互作用力都是长程力。

5.3.2 力矩的概念

有了力的概念，我们还可以进一步定义力矩的概念。系统中第 i 个粒子相对于坐标原点的力矩 $\mathbf{M}_i$ 定义为

$$\mathbf{M}_i = \mathbf{x}_i \times \mathbf{F}_i. \quad (5.34)$$

类似的，我们记第 i 个粒子的角动量为 $\mathbf{L}_i$ ，从而

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i. \quad (5.35)$$

另一方面，根据哈密顿量的一般形式(5.16)，代入哈密顿正则方程(2.20)，不难得出

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = 2T'_i(\mathbf{p}_i^2)\mathbf{p}_i, \quad \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \mathbf{F}_i. \quad (5.36)$$

注意，这个结果用到了势能函数 V 与粒子动量无关的假设。又由于，

$$\frac{d\mathbf{L}_i}{dt} = \frac{d\mathbf{x}_i}{dt} \times \mathbf{p}_i + \mathbf{x}_i \times \frac{d\mathbf{p}_i}{dt}, \quad (5.37)$$

代入(5.36)式, 并注意到 $\mathbf{p}_i \times \mathbf{p}_i = 0$, 即有

$$\frac{d\mathbf{L}_i}{dt} = \mathbf{x}_i \times \mathbf{F}_i = \mathbf{M}_i. \quad (5.38)$$

即粒子角动量随时间的改变完全由粒子受到的力矩决定!

将(5.38)式对所有的粒子求和, 并利用总角动量守恒, 立即有

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i = 0, \quad (5.39)$$

即系统所有内力的力矩总和为零! 这个结论也可以直接从空间旋转对称性得出。为此只需注意到在哈密顿量的一般形式 $H = \sum_i T_i(\mathbf{p}_i^2) + V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 中, 动能项已经是空间旋转不变的, 从而哈密顿量的空间旋转不变性就意味着, 势能函数 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 自身也得是空间旋转不变的。进而仿照上一节对(5.9)式的推导, 立即就能得出

$$\sum_{i=1}^N (\mathbf{x}_i \times \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_i}) = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^N (\mathbf{x}_i \times \mathbf{F}_i) = 0. \quad (5.40)$$

注意, 这个推导也用到了势能函数 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 与粒子动量无关的假设。

同样, 可以将整个系统分成 A 、 B 两部分, 则由 V_{AB} 的空间旋转不变性可以导出: A 对 B 的力矩之和等于负的 B 对 A 的力矩之和。这也是牛顿第三定律的一部分。很显然, 这个结论的成立也依赖于势能函数 V_{AB} 与粒子动量无关的假设。

特别的, 对于1、2两个粒子之间的两体相互作用, 势能为 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$, 即有

$$\mathbf{M}_1 = -\mathbf{M}_2 \Rightarrow \mathbf{x}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{x}_2 \times \mathbf{F}_2 = 0. \quad (5.41)$$

又注意到 $\mathbf{F}_2 = -\mathbf{F}_1$, 进而即有

$$(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) \times \mathbf{F}_1 = 0. \quad (5.42)$$

这个式子说明 $\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2 \propto (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$, 即两体相互作用力必然沿着两粒子连线的方向! 这当然是空间平移对称性和空间旋转对称性共同作用的结果。

果。实际上，由空间平移对称性， $V(\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}, \mathbf{x}_2 + \mathbf{a}) = V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ ，从而两体势能必然只能依赖于两体位置矢量之差，即为 $V(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$ 的形式，而由矢量 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$ 得出的空间旋转不变量只有 $|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|$ ，从而说明，两体相互作用势能必然具有 $V(|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|)$ 的形式。这就说明，两体之间的相互作用只能沿着两体连线的方向，有时候把这也当作牛顿第三定律的一部分。当然，这个结论依赖于两体势能 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ 与两粒子动量无关的假设。

值得再次说明的是，尤其在考虑到相对论修正以后，两体势能依赖于粒子动量是完全有可能的。这里不妨再举一个例子，比如核外电子绕原子核运动这样一个两体问题。由于原子核比核外电子重很多，可以近似看作是位于坐标原点不动的，所以只需要考虑核外电子的动力学变量。考虑到相对论效应，这时候除了电子的位置 $\mathbf{x}$ 和动量 $\mathbf{p}$ 以外，还有第三种动力学变量，即电子的自旋，记作 $\mathbf{S}$ 。那这时候考虑到相对论修正，电子和原子核之间的相互作用势能就会有一个自旋轨道耦合项，如下

$$\frac{A}{r^3} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}. \quad (5.43)$$

式中 A 为某个常数， $r = |\mathbf{x}|$ 为电子与原子核的距离， $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 为电子的角动量。显然，这样一个自旋轨道耦合项依赖于粒子动量 $\mathbf{p}$ (因为它依赖于 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$)，不仅如此，它还依赖于电子自旋。当然，我们只是提一下这个例子，因为对自旋的自洽处理通常要放到量子力学课程之中。这里真正值得注意的是，在这些相互作用能依赖于粒子动量(或者自旋)的情形下，通常都没有两体间的相互作用力一定沿着两粒子连线的结论！

更多的两体相互作用势

当然，可以考虑更多的两体相互作用势能 $V(r)$ ，式中 $r = |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|$ 为两体之间的距离。比方说，两个中性原子或中性分子之间的 $V(r)$ 常常满足，当距离 r 很小时，势能随 r 的减小而急剧增加，表现为一种排斥力，而当距离 r 比较大时， $V(r)$ 则随 r 减小而减小，表现为一种吸引力，当然，如果 r 非常大，则吸引力会逐渐减弱， $V(r)$ 会趋于零。这样的势能 $V(r)$ 会有一个极小值，不妨记极小值处的 r 为 r_c 。

符合上述特征的典型模型比方有Lennard-Jones势 $V_{LJ}(r)$ (如图(5.3)所示)，它可以由下式给出

$$V_{LJ} = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right], \quad (5.44)$$

式中的 ε 是一个有限的参数(注意, 不是表示无穷小量), σ 也是一个参数。由 $\frac{dV_{LJ}}{dr} = 0$ 不难求出其势能极小值位置, 为

$$r_c = 2^{1/6}\sigma. \quad (5.45)$$

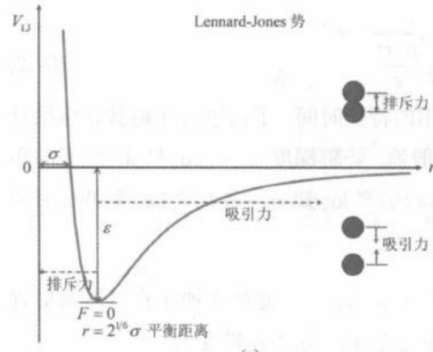


图 5.3: Lennard-Jones 势

由势能函数 $V(r)$ 不难求出两体间的相互作用力 $\mathbf{F}_1$

$$\mathbf{F}_1 = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_1} = -V'(r) \frac{\partial r}{\partial \mathbf{x}_1} = -V'(r) \mathbf{e}_{12}, \quad (5.46)$$

式中 $V'(r) = \frac{dV}{dr}$ 。很显然, 在 r_c 处, 两粒子之间的相互作用力等于零, 从而为平衡位置。

如果两粒子待在平衡位置 r_c 附近, 则我们可以将 $V(r)$ 在 r_c 附近作泰勒展开(注意到泰勒展开的一阶项自动为零), 进而有

$$V(r) = a + \frac{1}{2}k \cdot (r - r_c)^2 + \dots \quad (5.47)$$

式中常数 $a = V(r_c)$, 常数 $k = \frac{d^2V}{dr^2}|_{r_c}$ 。并且, 由于 r_c 是极小值位置, 所以显然 $k > 0$ 。忽略泰勒展开高阶项得到的这种二次函数型的势能就是所谓的谐振子势, 因为它可以用来描述弹簧振子的简谐振动。的确, 根据(5.46)式不难算得平衡位置附近的相互作用力

$$\mathbf{F}_1 = -k \cdot (r - r_c) \mathbf{e}_{12}, \quad (5.48)$$

很显然，这个力的大小与粒子离开平衡位置的距离成正比，方向则始终指向平衡位置，正好类似于弹簧弹力！不过，值得注意的是，这种谐振子势只在平衡位置附近才成立，在距离更大或者更远的地方，它都不成立。

自然界中会不会出现更奇怪的两体相互作用势呢？回答是，会！比方说，有一种相互作用势能，即使在两粒子之间距离很大时，也不会衰减为零，反而，距离越远相互作用势越大！不妨称这种势能为禁闭势。因为它意味着，这两个相互作用的粒子永远无法真正分开得很远，因为做到这一点需要趋于无穷大的能量，因此这两个粒子是相互禁闭着的。实际上，正-反两个夸克(记作 $q\bar{q}$)之间的相互作用势能就属于这种类型，在最简单的模型中，正-反夸克之间的势能可以写作

$$V_{q\bar{q}}(r) = -\frac{\alpha_s}{r} + \sigma r. \quad (5.49)$$

其中第一项是普通的库伦势，而第二项是随着两夸克之间的距离 r 线性增长的，是禁闭势。怎么从理论上理解这种禁闭势，依然是当前量子色动力学研究的前沿课题。

第六章 非封闭系统

这一节我们把前面的一些结论推广到非封闭系统。同样，我们考察的是 N 个粒子组成的系统，其位置矢量分别为 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N$ ，不过现在我们假设在这个系统之外有一些环境粒子，它们和这 N 个粒子之间有相互作用，从而这 N 个粒子的系统并不是一个封闭系统，因为它们和环境之间存在相互作用。当然，如果把环境粒子也包括进来，考虑系统和环境所构成的整个总的系统，那当然又是一个封闭系统。换言之，非封闭系统总是可以看成更大的封闭系统的子系统。

为了简单起见，不妨假设只有一个环境粒子，其位置矢量记作 $\mathbf{x}_e$ ，推广到多个环境粒子的情形是容易的，我们留给读者自己考虑。

记整个总系统的相互作用势能为 $V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{x}_e)$ ，一般来说，它由很多项组成，假设把所有这些项中与 $\mathbf{x}_e$ 无关的项放在一起，记作 $V_I(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)$ ，剩下与 $\mathbf{x}_e$ 有关的项就记作 $V_e(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{x}_e)$ ，即

$$V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{x}_e) = V_I(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) + V_e(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{x}_e). \quad (6.1)$$

很显然，相互作用势能 V_I 描写的是 N 粒子系统内部的相互作用，而 V_e 描述的是 N 粒子系统与环境之间的相互作用。作为整个总系统的相互作用势能， V 当然有空间平移对称性和空间旋转对称性，由于 $V = V_I + V_e$ ，所以进而可以假设， V_I 和 V_e 分别也都具有空间平移对称性和空间旋转对称性。

由 V_I 的空间平移对称性和空间旋转对称性可以得出 N 粒子系统的内力之和等于零，内力矩之和也等于零。不妨将这个结果概括成

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^I = 0, \quad \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^I = 0, \quad (6.2)$$

其中上标符号 I 表示这些力和力矩都来自于 N 粒子系统内部。

而由 V_e 导出来的力是 N 粒子系统与环境之间的相互作用力，我们以加了上标 e 这样的符号来表示，力就是 $\mathbf{F}^e$ ，力矩就是 $\mathbf{M}^e$ 。

根据 V_e 的空间平移对称性，我们有

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^e + \mathbf{F}_e^e = 0, \quad (6.3)$$

式中 $\mathbf{F}_e^e = -\frac{\partial V_e}{\partial \mathbf{x}_e}$ 是 N 粒子系统对环境粒子的反作用力， $\mathbf{F}_i^e$ 的定义则是显然的。 $\sum_i^N \mathbf{F}_i^e$ 当然就是环境粒子对 N 粒子系统的合外力，不妨简记作 $\mathbf{F}^e$ ，即 $\mathbf{F}^e = \sum_i^N \mathbf{F}_i^e$ 。从而，根据上面推出来的式子，我们有

$$\mathbf{F}^e = -\mathbf{F}_e^e. \quad (6.4)$$

类似的，由 V_e 的空间旋转对称性，我们有

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^e + \mathbf{M}_e^e = 0, \quad (6.5)$$

式中 $\mathbf{M}_e^e = \mathbf{x}_e \times \mathbf{F}_e^e$ 为 N 粒子系统对环境的反作用力矩。类似的，可以定义 $\mathbf{M}^e = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^e$ 为环境粒子对 N 粒子系统的外力矩之和，从而

$$\mathbf{M}^e = -\mathbf{M}_e^e. \quad (6.6)$$

N 粒子系统的哈密顿量 H 可以自然地定义为

$$H = \sum_{i=1}^N T_i(\mathbf{p}_i^2) + V_I + V_e, \quad (6.7)$$

也即是说，我们把系统与环境之间的相互作用能 V_e 也算作系统能量的一部分。整个总系统的哈密顿量 H_{total} 毫无疑问是

$$H_{\text{total}} = \sum_{i=1}^N T_i(\mathbf{p}_i^2) + T_e(\mathbf{p}_e^2) + V_I + V_e = H + T_e(\mathbf{p}_e^2), \quad (6.8)$$

式中 $\mathbf{p}_e$ 表示环境粒子的动量， T_e 表示环境粒子的动能。

由于整个总的系统是封闭系统，从而当然有哈密顿正则方程成立，进而

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \frac{\partial H_{\text{total}}}{\partial \mathbf{p}_i} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}. \quad (6.9)$$

式中第一个等于号来自于总系统的哈密顿正则方程, 第二个等于号来自于 $H_{\text{total}} = H + T_e(\mathbf{p}_e^2)$, 且 T_e 与 $\mathbf{p}_i$ 无关! 类似的, 也有

$$\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = -\frac{\partial H_{\text{total}}}{\partial \mathbf{x}_i} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i}. \quad (6.10)$$

这两个结论清楚地告诉我们, 虽然 N 粒子系统本身不是封闭系统, 但只要将它和环境之间的相互作用能算作系统能量的一部分, 那么它也满足哈密顿正则方程! 这就推广了哈密顿正则方程的适用范围。

不过, 虽然 N 粒子系统也满足哈密顿正则方程, 但是, 它的能量通常可不守恒! 这是因为现在 H 不仅和 N 粒子有关, 还和环境粒子的 $\mathbf{x}_e$ 有关(通过 H 中的 V_e 项), 从而

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} \cdot \frac{d\mathbf{x}_i}{dt} + \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \cdot \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} \right) + \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_e} \cdot \frac{d\mathbf{x}_e}{dt} \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} - \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \cdot \frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i} \right) + \frac{\partial V_e}{\partial \mathbf{x}_e} \cdot \frac{d\mathbf{x}_e}{dt} \\ &= -\mathbf{F}_e^e \cdot \mathbf{v}_e = \mathbf{F}^e \cdot \mathbf{v}_e \neq 0. \end{aligned} \quad (6.11)$$

式中 $\mathbf{v}_e = \frac{d\mathbf{x}_e}{dt}$ 为环境粒子的速度。通常称 $\mathbf{F}^e \cdot \mathbf{v}_e$ 为外力对系统做功(也就是环境粒子对系统做功)的功率, 记作 P_e

$$P_e = \mathbf{F}^e \cdot \mathbf{v}_e. \quad (6.12)$$

从而上面的推导结果即是

$$\frac{dH}{dt} = P_e. \quad (6.13)$$

即系统能量随时间的变化率等于外力对系统做功的功率。这就是所谓的**功能原理**。

从 P_e 的定义可以清楚地看到, 环境粒子对 N 粒子系统功率依赖于环境粒子自身的速度, 如果环境粒子的速度均为零, 那它们就不会对 N 粒子系统做功, 即使它和 N 粒子系统之间存在相互作用。在这种情况下, N 粒子系统的能量就依然守恒。

一种特别重要的情况就是环境粒子非常重, 以至于 N 粒子系统对它的反作用也难以使它运动, 即 $\mathbf{x}_e$ 是一个常矢量, 在这种情况下, N 粒子系统

的能量就依然守恒。常见的例子是环境粒子和系统之间只存在两体相互作用的情况，即

$$V_e(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N, \mathbf{x}_e) = \sum_{i=1}^N V_{e,i}(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_e), \quad (6.14)$$

这时候，由于 $\mathbf{x}_e$ 是常矢量，所以也常常省略它不写，进而称相应的 $V_{e,i}(\mathbf{x}_i)$ 为 i 粒子感受到的外势场。换言之，如果 N 粒子系统受到一个静态的外势场的作用，即

$$V_e = \sum_i V_{e,i}(\mathbf{x}_i), \quad (6.15)$$

那么，即使这时候系统不是一个封闭系统，也依然有能量守恒。

比方说，太阳系的行星系统就是这样的例子，与行星相比，太阳太重，其运动可以忽略，进而可以看成是一个提供外势场的环境粒子，各个行星就是在太阳的引力场中运动。这时候行星系统的能量是守恒的，当然，前提是得把行星和太阳之间的外有引力势能包括进来。最简单的，比如只考虑一颗行星，比如地球，地球在太阳的引力场中运动，它本身不是一个封闭系统，但是依然有能量守恒。

再比方说，相比于地面上的物体，地球就是很重的“环境粒子”，它为地面上的每一个运动物体提供了一个重力势能。这时候能量守恒就意味着，在地面物体的运动过程中，动能和重力势能的总和是不变的。当然，我们现在依然不知道动能的具体计算公式，也许你在中学学过，但在本文的理论框架中，我们是一切从零开始，所以暂时我们还不能使用它，因为我们还没有从基本原理出发推导出它。

定义 N 粒子系统总动量为 $\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i$ ，由于受到外界的作用， $\mathbf{P}$ 现在也是不守恒的。利用刚才推导出来的哈密顿正则方程，或者引用前面推导出来的(5.19)式，即有

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_i \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \sum_i \mathbf{F}_i^I + \sum_i \mathbf{F}_i^e = \mathbf{F}^e. \quad (6.16)$$

式中我们已经用到了 N 粒子系统的内力之和等于零。这个结果告诉我们， N 粒子系统总动量随时间的变化率等于系统受到的合外力，这就是所谓的**动量定理**！

类似的，也可以定义 N 粒子系统的总角动量 $\mathbf{L} = \sum_i (\mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i) = \sum_i \mathbf{L}_i$ ，则引用前面推导出来的(5.38)式，即有

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \sum_i \frac{d\mathbf{L}_i}{dt} = \sum_i \mathbf{M}_i^f + \sum_i \mathbf{M}_i^e = \mathbf{M}^e, \quad (6.17)$$

同样，我们用到了系统内力矩之和等于零的结论。这个结果就是所谓的角动量定理。

不妨将 N 粒子系统的动量定理和角动量定理重新概括如下

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F}^e, \quad \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}^e. \quad (6.18)$$

有时候环境对系统虽然有作用，但是合外力为零，那么系统的总动量就依然守恒。另有一些时候，外力虽然不是零，但是外力矩之和为零，那么系统的总角动量就守恒。不妨举一个例子，考虑一颗行星绕太阳的运动。太阳很重近似是不动的，不妨取其位置为坐标原点，记行星的位置矢量为 $\mathbf{x}$ 。太阳为行星提供了一个外势场， $V_e(\mathbf{x})$ ，由于太阳在坐标原点不动，总系统绕坐标原点的空间旋转不变性就意味着，

$$\mathbf{x} \times \frac{\partial V_e}{\partial \mathbf{x}} = 0 \Rightarrow \mathbf{x} \times \mathbf{F}^e = 0. \quad (6.19)$$

换言之，太阳对行星的外力矩必然等于零，从而，只要以太阳为坐标原点，那么行星绕太阳运动的角动量就必定守恒，实际上这就是所谓的开普勒第二定律。

第七章 伽利略变换和牛顿第二定律

我们知道，经典力学系统的状态是相对的，不同参考系看到的系统状态并不相同。本章首先是要研究系统状态在不同惯性系之间的变换关系。当然，我们这里只研究非相对论情形下的变换关系，也就是所谓的伽利略变换。

其次，本章还将把伽利略变换与伽利略相对性原理结合起来，进而确定粒子动能 $T(\mathbf{p}^2)$ 的具体表达式，以及确定粒子动量的具体计算公式，也就是确定动量和速度之间的关系。进而，我们将由哈密顿正则方程推导出完整版的牛顿第二定律。

7.1 伽利略变换与动能表达式

7.1.1 伽利略变换

假设有两个惯性系 K 和 K' ，其中 K 系相对于 K' 系以速度 $\mathbf{V}$ 匀速运动，如图(7.1)所示。首先，我们假定两个参考系的时间是一样的，即

$$t' = t. \quad (7.1)$$

这就是所谓的绝对时间假设，它只在低速(与光速相比)的非相对论世界才成立，在狭义相对论中并不成立。其次，为了方便起见，我们假设 $t = 0$ 时，这两个参考系完全重合。

现在，考虑一个粒子，其在 K 系中的状态为 $(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ ，在 K' 系中的状态为 $(\mathbf{x}', \mathbf{p}')$ ，所谓的伽利略变换，就是关于这两个不同状态之间的变换关系。

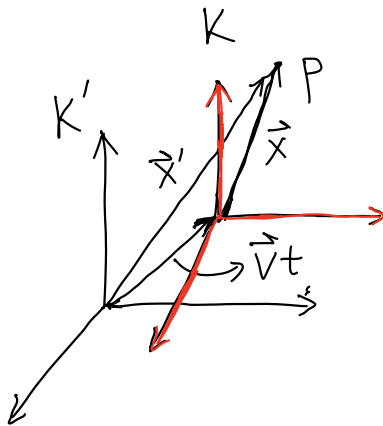


图 7.1: K 系相对于 K' 系以速度 $\mathbf{V}$ 匀速运动, 且 $t = 0$ 时两参考系完全重合。

从图(7.1)中不难直观地看出

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{V}t. \quad (7.2)$$

为了找到动量之间的变换关系, 我们注意到由于 K 系相对于 K' 系以速度 $\mathbf{V}$ 匀速运动, 从而粒子相对于 K' 系的运动相比于它相对于 K 系的运动, 必然多了一个速度 $\mathbf{V}$ 的成分。由于动量是对粒子运动的刻画, 因此, 这就意味着, 粒子在 K' 系中的动量 $\mathbf{p}'$ 必然比其在 K 系中的动量 $\mathbf{p}$ 多了一个正比于速度 $\mathbf{V}$ 的成分, 不妨记这个比例系数为 m , 从而即有

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + m\mathbf{V}. \quad (7.3)$$

我们称 m 衡量的是这个粒子运动的惯性, 它是粒子自身所具有的一个特征常量, 也称之为粒子的质量, 这就是我们对**质量的定义**。而(7.3)式就是粒子动量的伽利略变换关系式。

特别的, 考虑两参考系之间的相对速度 $\mathbf{V}$ 为一个无穷小量的情形是很有用的, 这也就是考虑 $\mathbf{V} = \vec{\epsilon}$ ($\vec{\epsilon}$ 代表一个无穷小速度) 的无穷小伽利略变换。这时候, 粒子状态的变换关系就成为

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \vec{\epsilon}t, \quad \mathbf{p}' = \mathbf{p} + m\vec{\epsilon}. \quad (7.4)$$

7.1.2 确定粒子动能表达式

现在考虑一个自由粒子, 在 K 系中其哈密顿量为 $H = T(\mathbf{p}^2)$, 代入哈密

顿正则方程, 即有

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = 2T'(\mathbf{p}^2)\mathbf{p}, \quad \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0. \quad (7.5)$$

式中 T' 表示 T 对作为自变量的 $\mathbf{p}^2$ 进行求导。当然, 其实前文讨论惯性定律时, 我们已经见过这个结果了。

相对性原理告诉我们, 经典力学系统的演化规律在不同的惯性系中应该保持不变, 也即是说演化规律在伽利略变换前后应该保持等价。类似于 K 系中自由粒子的演化方程(7.5), K' 系中的演化方程当然就成了

$$\frac{d\mathbf{x}'}{dt} = 2T'(\mathbf{p}'^2)\mathbf{p}', \quad \frac{d\mathbf{p}'}{dt} = 0. \quad (7.6)$$

那么它和原来 K 系中的(7.5)式在什么情况下才等价呢?

为了回答这个问题, 我们假设 K' 系相对于 K 系是一个无穷小伽利略变换, 因此代入(7.4)式, 并注意到 m 和 $\vec{\epsilon}$ 均为常数, 即有

$$\frac{d\mathbf{p}'}{dt} = 0 \Leftrightarrow \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0. \quad (7.7)$$

即(7.5)式的第二个方程的确和(7.6)式的第二个方程等价。当然, 由这第二个方程可知, $\mathbf{p}$ 为常矢量。

对于(7.6)式的第一个方程, 代入无穷小伽利略变换(7.4)以后, 即有

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} + \vec{\epsilon} = 2T'(\mathbf{p}^2 + 2m\mathbf{p} \cdot \vec{\epsilon})(\mathbf{p} + m\vec{\epsilon}), \quad (7.8)$$

式中利用了 $\mathbf{p}'^2 = (\mathbf{p} + m\vec{\epsilon})^2 = \mathbf{p}^2 + 2m\mathbf{p} \cdot \vec{\epsilon}$, 这里我们只保留了一阶无穷小量。将上面这个结果再次对含无穷小量 $\vec{\epsilon}$ 的项进行泰勒展开, 并保留到一阶无穷小量为止, 即有

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} + \vec{\epsilon} = 2T'(\mathbf{p}^2)\mathbf{p} + 2mT'(\mathbf{p}^2)\vec{\epsilon} + 4mT''(\mathbf{p}^2)(\mathbf{p} \cdot \vec{\epsilon})\mathbf{p}, \quad (7.9)$$

式中 T'' 表示 T 对自变量 $\mathbf{p}^2$ 的二阶导数。为了讨论清楚这个结果什么时候和(7.5)式的第一个方程等价, 我们将它减去(7.5)式的第一个方程(等式两边分别相减), 即有

$$\vec{\epsilon} = 2mT'(\mathbf{p}^2)\vec{\epsilon} + 4mT''(\mathbf{p}^2)\mathbf{p}(\mathbf{p} \cdot \vec{\epsilon}). \quad (7.10)$$

注意到, 相对性原理对于两个相对作任意匀速运动的惯性系都成立。这就意味着, (7.10)必须对指向任意方向的 $\vec{\epsilon}$ 都成立。因此, 不妨取 $\vec{\epsilon}$ 与 $\mathbf{p}$ 相垂直(注意 $\mathbf{p}$ 是一个常矢量), 即取

$$\mathbf{p} \cdot \vec{\epsilon} = 0. \quad (7.11)$$

则这时候(7.10)式就成了

$$\vec{\epsilon} = 2mT'(\mathbf{p}^2)\vec{\epsilon}. \quad (7.12)$$

很显然, 这个式子要成立的话, 就必然有

$$2mT'(\mathbf{p}^2) = 1. \quad (7.13)$$

将它再次对 $\mathbf{p}^2$ 求导, 并注意到 m 为常数, 即有

$$T''(\mathbf{p}^2) = 0. \quad (7.14)$$

很显然, (7.13)式和(7.14)式的成立就意味着(7.10)式恒成立!

归纳一下, 以上推导说明, (7.6)式的第一个方程如果要和(7.5)式的第一个方程等价, 充分必要条件就是(7.13)式要成立! 而很显然, 对(7.13)式积分, 即给出

$$T(\mathbf{p}^2) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + C, \quad (7.15)$$

式中 C 为积分常数。注意到 $T(\mathbf{p}^2)$ 的含义为粒子动能, 也即是说, 当粒子静止, 即 $\mathbf{p} = 0$ 时, 它应该等于零, 由此就可以定出常数 $C = 0$ 。从而我们最终得到

$$T(\mathbf{p}^2) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}. \quad (7.16)$$

即, 自由粒子的演化定律满足相对性原理的充分必要条件是, 其动能表达式由(7.16)式给出。所以, 最终我们通过伽利略变换和伽利略相对性原理得到了粒子动能的表达式。

从而, 自由粒子的能量为 $H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$, 由于能量必须要有下界, 从而这就意味着参数 m 必须大于零, 即

$$m > 0. \quad (7.17)$$

所以，粒子的质量必须是一个大于零的常量。

将动能的表达式(7.16)反代入(7.5)式的第一个方程，并注意到粒子速度 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$ ，即可以得到自由粒子动量和速度之间的关系

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}. \quad (7.18)$$

值得指出的是，在狭义相对论中，情况有所不同，因为伽利略变换要替换成所谓的洛伦兹变换，这时候会得出 $T(\mathbf{p}^2) = \sqrt{(mc^2)^2 + (\mathbf{p}c)^2}$ (或者也可以将静止能量 mc^2 减掉)，式中 c 为光速。由于本文并不打算仔细讨论狭义相对论，所以我们就给出这个结论的推导了。如果将狭义相对论中的这个 $T(\mathbf{p}^2)$ 反代入(7.5)式的第一个方程，就会得出

$$\mathbf{p} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (7.19)$$

很显然，狭义相对论的这个结果与非相对论结果(7.18)有所不同。其实，即使在非相对论的伽利略变换情形，如果考虑到粒子间的相互作用，也能构造出动量 $\mathbf{p}$ 并不简单地等于 $m\mathbf{v}$ 的模型，后面我们会给出例子。

7.2 牛顿定律与伽利略不变性

上面通过对自由粒子的考察得到了动能的表达式，下面将之应用到相互作用着的多粒子系统。当然，系统中的每个粒子都会有自己的质量，不妨记 i 粒子的质量为 m_i ，它的动能当然就是 $T_i(\mathbf{p}_i^2) = \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_i}$ ，则系统的哈密顿量 H 就可以写成

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_i} + V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N). \quad (7.20)$$

代入哈密顿正则方程，即有

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \frac{\mathbf{p}_i}{m_i}, \quad \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_i} = \mathbf{F}_i. \quad (7.21)$$

这就是系统状态随时间的演化规律。将这两个式子联立，不难推出

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{x}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i. \quad (7.22)$$

这就是著名的牛顿第二定律。注意到 $\mathbf{v}_i = \frac{d\mathbf{x}_i}{dt}$ 为粒子的速度，进而可以引入所谓加速度的概念，它也就是速度随时间的变化率，记作 $\mathbf{a}_i$

$$\mathbf{a}_i = \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \frac{d^2\mathbf{x}_i}{dt^2}. \quad (7.23)$$

则牛顿第二定律也可以重写成

$$m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i. \quad (7.24)$$

这个式子清楚地告诉我们，给定粒子的受力，粒子的加速度和质量成反比，也即是说，其速度改变的难易程度与质量成反比，质量越小，速度改变越容易，反之则越难。正因为如此，我们才说 m_i 衡量了粒子运动的惯性，质量越大则惯性越大，其速度改变也就越难。

那么牛顿第二定律，或者与之等价的演化规律(7.21)，它们是否满足伽利略相对性原理呢？也即是说，它们在伽利略变换之下是否保持不变呢？

为了考察这个问题，我们不妨以两粒子系统为例来进行分析，推广到多粒子情形是容易的，我们留给读者自己考虑。对于两粒子系统，其哈密顿量为

$$H = \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2} + V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2). \quad (7.25)$$

空间平移不变性意味着

$$V(\mathbf{x}_1 + \mathbf{c}, \mathbf{x}_2 + \mathbf{c}) = V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2), \quad (7.26)$$

式中 $\mathbf{c}$ 为任意常矢量。也即是说，实际上，两粒子相互作用势能只依赖于其位置矢量之差，因此有时候也写作 $V(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$ 。

不妨将注意力集中于粒子1，由哈密顿正则方程得出其演化规律

$$m_1 \frac{d\mathbf{x}_1}{dt} = \mathbf{p}_1, \quad \frac{d\mathbf{p}_1}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_1} = \mathbf{F}_1. \quad (7.27)$$

下面我们就是要验证它在伽利略变换之下保持不变。

为此，考虑伽利略变换

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 &\rightarrow \mathbf{x}'_1 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{V}t, & \mathbf{p}_1 &\rightarrow \mathbf{p}'_1 = \mathbf{p}_1 + m_1 \mathbf{V} \\ \mathbf{x}_2 &\rightarrow \mathbf{x}'_2 = \mathbf{x}_2 + \mathbf{V}t, & \mathbf{p}_2 &\rightarrow \mathbf{p}'_2 = \mathbf{p}_2 + m_2 \mathbf{V}. \end{aligned} \quad (7.28)$$

相互作用势能在此变换下, 将有

$$V(\mathbf{x}'_1, \mathbf{x}'_2) = V(\mathbf{x}_1 + \mathbf{V}t, \mathbf{x}_2 + \mathbf{V}t) = V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2). \quad (7.29)$$

最后一个等于号是根据平移不变性的结果(7.26)(将 $\mathbf{V}t$ 理解为 $\mathbf{c}$), 即相互作用势能具有伽利略不变性。另外, 注意到 $\mathbf{x}'_1 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{V}t$, 所以由求导的链式法则不难看出, 变换以后的 $\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}'_1}$ 作用在 V 上面就等于 $\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_1}$ 作用在 V 上面。由此即知, 力 $\mathbf{F}_1$ 是伽利略不变的! (同样, $\mathbf{F}_2$ 也伽利略不变)

因此, 在伽利略变换之下, 1粒子的演化规律(7.27)将变换为

$$\begin{aligned} \rightarrow m_1 \frac{d\mathbf{x}'_1}{dt} &= \mathbf{p}'_1, \quad \frac{d\mathbf{p}'_1}{dt} = \mathbf{F}_1, \\ \Rightarrow m_1 \left(\frac{d\mathbf{x}_1}{dt} + \mathbf{V} \right) &= \mathbf{p}_1 + m_1 \mathbf{V}, \quad \frac{d\mathbf{p}_1}{dt} = \mathbf{F}_1, \end{aligned} \quad (7.30)$$

显然, 结果依然是原来的演化定律(7.27)。因此, 演化定律(7.27)具有伽利略不变性, 类似的可以验证, 粒子2的演化规律也具有伽利略不变性。

推广到任意多粒子系统, 也都具有伽利略不变性, 也即是说, 经典力学系统的演化规律的确满足相对性原理。

以上结论当然依赖于相互作用势能 $V(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$ 与粒子动量无关的假定。但是, 即使允许它依赖于粒子动量, 也不难构造出满足伽利略相对性原理的模型, 比方说, 我们可以取 V 为如下形式的函数,

$$V = V\left(\frac{\mathbf{p}_1}{m_1} - \frac{\mathbf{p}_2}{m_2}, \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\right). \quad (7.31)$$

不难验证, 这种相互作用势能同样也具有伽利略不变性。

但是, 如果取上面这种势能, 那么由哈密顿正则方程给出的粒子演化规律将成为

$$\frac{d\mathbf{x}_1}{dt} = \frac{\mathbf{p}_1}{m_1} + \frac{\partial V}{\partial \mathbf{p}_1}, \quad \frac{d\mathbf{p}_1}{dt} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_1}. \quad (7.32)$$

2粒子的演化规律是类似的。很显然, 这时候并没有 $\mathbf{p}_1 = m_1 \mathbf{v}_1$ 这样的结论了! 而且也没有简单的 $\mathbf{F}_1 = m_1 \mathbf{a}_1$ 了(假设我们采用 $\mathbf{F}_1 = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}_1}$ 的力的定义)! 不过, 不难验证, 由于 V 的伽利略不变性, 这种演化规律也是伽利略不变的! 而且, 由于空间平移对称性, 这个模型也满足动量守恒, 即 $\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$ 是守恒的, 但是 $m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2$ 并不守恒。

当然, 实际中也许并没有人采用 $V(\frac{\mathbf{p}_1}{m_1} - \frac{\mathbf{p}_2}{m_2}, \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$ 这样的相互作用势能, 也许是因为人们不知道如何在实验中实现它。

7.3 几个物理量的伽利略变换

回到通常的多粒子系统，其哈密顿量为

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_i} + V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N). \quad (7.33)$$

我们现在来考察这个哈密顿量在如下伽利略变换之下如何变

$$\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{x}'_i = \mathbf{x}_i + \mathbf{V}t, \quad \mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}'_i = \mathbf{p}_i + m_i \mathbf{V}. \quad (7.34)$$

记变换以后的哈密顿量为 H' ，由于相互作用势能是伽利略不变的(上面两粒子情形的推广)，因此有

$$H' = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i'^2}{2m_i} + V = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_i} + \sum_{i=1}^N \mathbf{V} \cdot \mathbf{p}_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{V}^2 + V. \quad (7.35)$$

注意到 $\sum_i \mathbf{p}_i = \mathbf{P}$ 为系统总动量，并记 $\sum_i m_i = m$ 为系统总质量！则上述结果可以写成

$$H' = H + \mathbf{V} \cdot \mathbf{P} + \frac{1}{2} m \mathbf{V}^2. \quad (7.36)$$

因此，哈密顿量本身并不是伽利略不变的，这当然是因为不同惯性系中观察到的系统能量是不同的。

虽然哈密顿量并不伽利略不变，但是它在伽利略变换之下的变换规律非常确定，它必须要按照(7.36)式这样的变换规则变。另外，伽利略变换当然是经典力学系统的一种对称性，这种对称性虽然不反映为哈密顿量的不变性，但是它反映为系统演化规律的不变性。

当然，系统总动量也不是伽利略不变的，事实上，在伽利略变换下，它将变为

$$\mathbf{P}' = \sum_i \mathbf{p}'_i = \sum_i \mathbf{p}_i + \sum_i m_i \mathbf{V} = \mathbf{P} + m \mathbf{V}. \quad (7.37)$$

特别的，我们称总动量等于零的参考系为系统的质心系，假设它相对于实验室系以速度 $\mathbf{V}_c$ 匀速运动，并记实验室系中的总动量为 $\mathbf{P}$ ，则根据上面的结果，我们有

$$\mathbf{P} = 0 + m \mathbf{V}_c \Rightarrow \mathbf{V}_c = \frac{\mathbf{P}}{m}. \quad (7.38)$$

换言之, 从实验室系整体看整个系统的话, 其总动量就好像一个质量为 $m = \sum_i m_i$ 的粒子以速度 $\mathbf{V}_c$ 匀速运动的动量。

记 $\mathbf{V}_c = \frac{d\mathbf{x}_c}{dt}$, 式中 $\mathbf{x}_c$ 就是质心系的坐标原点在实验室系中的位置矢量, 也称作质心位置。注意到 $\mathbf{P} = \sum_i \mathbf{p}_i = \sum_i m_i \frac{d\mathbf{x}_i}{dt}$ ($\mathbf{x}_i$ 为 i 粒子在实验室系中的位置矢量), 并将(7.38)式对时间积分(取积分常数等于零), 即可以得到

$$\mathbf{x}_c = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{x}_i}{m}. \quad (7.39)$$

这就是计算质心位置的公式。

下面考虑系统总角动量 $\mathbf{L} = \sum_i (\mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i)$ 的伽利略变换规律。这次我们和前面的习惯反过来(主要是为了避免符号的混淆), 我们从 K' 系变换到 K 系, 即设 K' 系相对于 K 系以速度 $\mathbf{V}$ 运动。并且, 由于角动量与坐标原点的选取有关, 所以为了更具一般性, 不妨假设 $t = 0$ 时刻, K' 系原点在 K 系中的位置为 $\mathbf{b}$, 从而 $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}'_i + \mathbf{b} + \mathbf{V}t$, $\mathbf{p}_i = \mathbf{p}'_i + m_i \mathbf{V}$ 。记变换之前 K' 系的总角动量为 $\mathbf{L}'$, 变换以后 K 系的总角动量为 $\mathbf{L}$, 很显然

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \sum_i (\mathbf{x}_i \times \mathbf{p}_i) = \sum_i [(\mathbf{x}'_i + \mathbf{b} + \mathbf{V}t) \times (\mathbf{p}'_i + m_i \mathbf{V})] \\ &= \mathbf{L}' + (\mathbf{b} + \mathbf{V}t) \times \sum_i \mathbf{p}'_i + \sum_i (m_i \mathbf{x}'_i) \times \mathbf{V} + (\mathbf{b} + \mathbf{V}t) \times \mathbf{V} \sum_i m_i \\ &= \mathbf{L}' + (\mathbf{b} + \mathbf{V}t) \times \mathbf{P}' + m \mathbf{x}'_c \times \mathbf{V} + (\mathbf{b} + \mathbf{V}t) \times m \mathbf{V}. \end{aligned} \quad (7.40)$$

式中 $\mathbf{x}'_c$ 为 K' 系中的质心位置。注意, 其中 $\mathbf{b} + \mathbf{V}t$ 就是 t 时刻 K' 系原点在 K 系中的位置。

特别的, 假设取 K' 系为质心系, 记其中的总角动量为 $\mathbf{L}_c$, 取实验室系为 K 系, 记其中的总角动量为 $\mathbf{L}$ 。注意到质心系中的总动量为零(即上面式子中 $\mathbf{P}' = 0$), 以及按照定义质心系中的质心位置就是其坐标原点(即上面式子中 $\mathbf{x}'_c = 0$), 而上面式子中的 $\mathbf{b} + \mathbf{V}t$ 当然就是 t 时刻质心在实验室系中的位置, 因此可以记为 $\mathbf{x}_c$ 。又注意到, 这时候上面式子中的 $m \mathbf{V}$ 就是 $m \mathbf{V}_c$, 因此就是系统在实验室系中的总动量 $\mathbf{P}$ 。所以上面的结果就成为了

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_c + \mathbf{x}_c \times \mathbf{P}. \quad (7.41)$$

也即是说, 系统相对于实验室系的总角动量, 由一个内禀角动量 $\mathbf{L}_c$ 和一个系统整体运动的角动量 $\mathbf{x}_c \times \mathbf{P}$ 共同组成。

第八章 力学相似性以及位力定理

8.1 力学相似性

如果力学系统的相互作用势能函数是各粒子位置矢量的齐次函数，那么，在不用具体求解系统演化方程的前提下，我们也能推导出系统必须满足的一些有趣性质。

所谓势能函数是位置矢量的齐次函数，我们指的是，假设各粒子位置矢量作如下变换

$$\mathbf{x}_i \rightarrow \alpha \mathbf{x}_i, \quad (8.1)$$

式中 $\alpha > 0$ 为任意的正常数，则相互作用势能将随之而变换为

$$V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) \rightarrow V(\alpha \mathbf{x}_1, \dots, \alpha \mathbf{x}_N) = \alpha^n V(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N). \quad (8.2)$$

式中 n 为某个整数，称之为势能函数的齐次度。

很显然，在上述假设之下，由于系统哈密顿量 $H = \sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_i} + V$ 中动能项为粒子动量的二次函数，所以，如果在 $\mathbf{x}_i \rightarrow \alpha \mathbf{x}_i$ 的同时，让粒子动量 $\mathbf{p}_i$ 如下变换

$$\mathbf{p}_i \rightarrow \alpha^{n/2} \mathbf{p}_i. \quad (8.3)$$

则系统的哈密顿量将变换为

$$H \rightarrow \alpha^n H. \quad (8.4)$$

假设我们同时将时间 t 变换为 $t \rightarrow \beta t$ ，其中 β 为另一个常数。即，假设我们考虑如下变换

$$\mathbf{x}_i \rightarrow \alpha \mathbf{x}_i, \quad \mathbf{p}_i \rightarrow \alpha^{n/2} \mathbf{p}_i, \quad t \rightarrow \beta t. \quad (8.5)$$

则在本节的假设之下, 哈密顿正则方程 $\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}$ 的左右两边将分别变换为 $\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} \rightarrow \beta^{-1}\alpha \frac{d\mathbf{x}_i}{dt}$ 和 $\frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i} \rightarrow \alpha^{n/2} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}$ 。很显然, 如果取

$$\beta = \alpha^{1-n/2}, \quad (8.6)$$

则在变换(8.5)之下, 方程两边多出来的常数倍数将刚好约去, 从而方程 $\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_i}$ 将保持不变(即变换以后方程依然成立)。类似的不难验证, 只要保持 $\beta = \alpha^{1-n/2}$, 另一个正则方程 $\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}_i}$ 也将同样在变换之下保持不变。

上述推导告诉我们, 只要相互作用势能是位置矢量的齐次函数, 齐次度为 n , 则力学系统的相空间路径将具有某种力学相似性。即, 对于每一条相空间路径, 都存在一些与之力学相似的相空间路径, 它们的位置坐标是原来路径的 α 倍, 动量坐标是原来路径的 $\alpha^{n/2}$ 倍。当然, 为了将两条力学相似的相空间路径对应起来, 我们需要取两者的时间比为

$$t'/t = (l'/l)^{1-n/2}, \quad (8.7)$$

式中 l' 和 l 分别为这两条相似路径的位置空间尺寸, l'/l 就是上面的 α 。记系统的能量为 E , 注意到哈密顿量就是系统能量, 从而根据上面的推导, 也有

$$E'/E = (l'/l)^n, \quad (8.8)$$

式中 E' 和 E 分别为两相似路径的能量。类似的, 对于动量和角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$, 也有

$$|\mathbf{p}'|/|\mathbf{p}| = (l'/l)^{n/2}, \quad |\mathbf{L}'|/|\mathbf{L}| = (l'/l)^{1+n/2}. \quad (8.9)$$

以上结论有一些有趣的应用。比如说对于一个谐振子, 其势能为谐振子势, 即为位置坐标的二次函数 ($n = 2$), 则由上面的(8.7)式可以看出, $t'/t = 1$, 即谐振子的振动周期与其在位置空间的振幅无关!

再比方说, 对于万有引力相互作用的行星绕太阳运动情形(假定太阳远远比行星重), 这时候万有引力势能函数反比于行星离太阳的距离, 也即 $n = -1$ 。则从(8.7)式不难得到, $t'/t = (l'/l)^{3/2}$, 从而, $t'^2/l'^3 = t^2/l^3$, 即行星轨道周期的平方与轨道尺寸三次方的比值与轨道尺寸无关! 这, 就是开

普勒第三定律。不仅如此，注意到行星绕太阳的角动量 $\mathbf{L}$ 和能量 E 均为守恒量，而根据(8.8)式和(8.9)式，又有

$$E'/E = (l'/l)^{-1}, \quad |\mathbf{L}'|/|\mathbf{L}| = (l'/l)^{1/2}, \quad (8.10)$$

很显然， $E'\mathbf{L}'^2/(E\mathbf{L}^2) = 1$ ，即与行星轨道的空间尺寸无关！而，行星绕太阳为椭圆轨道，它由空间尺寸和离心率唯一决定， $E\mathbf{L}^2$ 与空间尺寸无关，就意味着它只取决于椭圆轨道的离心率。或者反过来说，行星绕太阳椭圆轨道的离心率取决于 $E\mathbf{L}^2$ ，这或许可以称之为“开普勒第四定律”！当然，在历史上，开普勒并没有提出过这条定律。

8.2 位力定理

当力学系统作周期运动或者有限运动时，还可以推导出一个有意思的结果，叫做位力定理。这里所谓的有限运动，是指在系统在相空间中的演化始终限制于相空间的一个有限大区域内。

为了推导位力定理，依然让我们考察 N 粒子系统，并记 $x^\mu = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N)$ 为系统的位置坐标，同时记 $p_\mu = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_N)$ 为系统的动量坐标。对于系统的任何物理量 $A(t)$ ，定义其时间平均值 $\bar{A}$ 如下：如果系统作周期运动，周期为 T ，则

$$\bar{A} \equiv \frac{1}{T} \int_0^T dt A(t); \quad (8.11)$$

如果系统不是作周期运动，但是有限运动，则

$$\bar{A} \equiv \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T dt A(t). \quad (8.12)$$

下面，考察物理量

$$\sigma(t) \equiv \frac{d}{dt} \left(\sum_{\mu=1}^{3N} p_\mu x^\mu \right). \quad (8.13)$$

注意到 $\int_0^T dt \sigma(t) = (\sum_{\mu=1}^{3N} p_\mu x^\mu)|_0^T$ ，对于周期运动，很显然结果为零，而对于非周期的有限运动，很显然结果为有限值。从而根据时间平均值的定义，不难得出，无论哪种情况，均有

$$\bar{\sigma} = 0. \quad (8.14)$$

另一方面, 很显然, $\sigma(t) = \sum_{\mu=1}^{3N} (x^\mu \frac{dp_\mu}{dt} + p_\mu \frac{dx^\mu}{dt})$, 应用哈密顿正则方程, 则有

$$\sigma(t) = - \sum_{\mu=1}^{3N} x^\mu \frac{\partial H}{\partial x^\mu} + \sum_{\mu=1}^{3N} p_\mu \frac{\partial H}{\partial p_\mu}. \quad (8.15)$$

则根据上面的(8.14), 立即有

$$\overline{\sum_{\mu=1}^{3N} x^\mu \frac{\partial H}{\partial x^\mu}} = \overline{\sum_{\mu=1}^{3N} p_\mu \frac{\partial H}{\partial p_\mu}}. \quad (8.16)$$

这就是位力定理。

一般来说, 哈密顿量可以分解成动能与势能之和 $H = T + V$, 其中动能 T (注意和前面的周期 T 相区分) 通常是动量的二次函数并且与位置坐标 x^μ 无关, 而势能 V 则仅依赖于位置坐标而与动量无关, 从而 $\frac{\partial H}{\partial x^\mu} = \frac{\partial V}{\partial x^\mu}$, $\frac{\partial H}{\partial p_\mu} = \frac{\partial T}{\partial p_\mu}$, 又利用齐次函数的欧拉定理 (见本节最后的讲述), 有 $\sum_{\mu} p_\mu \frac{\partial T}{\partial p_\mu} = 2T$, 从而在这种情况下, 上面的位力定理即给出

$$2\bar{T} = \overline{\sum_{\mu} x^\mu \frac{\partial V}{\partial x^\mu}}. \quad (8.17)$$

进一步, 如果和前面对力学相似性的讨论一样, 势能 V 是位置坐标 x^μ 的齐次函数, 齐次度为 n , 则同样根据齐次函数的欧拉定理, 有

$$\sum_{\mu} x^\mu \frac{\partial V}{\partial x^\mu} = nV. \quad (8.18)$$

代入上面的(8.17)式, 即有

$$2\bar{T} = n\bar{V}. \quad (8.19)$$

又由于总能量 E 守恒, 从而始终为常数, 进而 $E = \bar{E} = \bar{H} = \bar{T} + \bar{V}$, 结合上面的结果, 不难得到

$$\bar{T} = \frac{n}{n+2}E, \quad \bar{V} = \frac{2}{n+2}E. \quad (8.20)$$

特别的, 对于谐振子, $n = 2$, 从而

$$\bar{T} = \bar{V} = \frac{1}{2}E, \quad (8.21)$$

即动能的周期平均与势能的周期平均相等。而对于万有引力, $n = -1$, 从而

$$\overline{T} = -\frac{1}{2}\overline{V} = -E, \quad (8.22)$$

由于动能始终为正, 从而这就说明, 在万有引力情形, 仅当系统的总能量 E 为负, 系统才可能做有限运动!

下面讲一些定性上成立的有趣结论。首先, 我们将定性地论证引力系统是一个负热容系统。所谓的引力系统, 指的是, 一大团粒子通过粒子间的万有引力相互作用而束缚在一起的系统, 比方说太阳就是一个这样的系统, 太阳就是一个通过自引力相互作用而束缚在一起的大气团。正因为这些粒子是相互束缚在一起的, 所以每一个粒子都是在作有限运动, 所以, 位力定理适用于这样的引力系统, 所以根据(8.22)式, 我们有

$$\overline{T} = -E. \quad (8.23)$$

当然, $E < 0$ 。

上式就能定性地说明, 引力系统是一个负热容系统。为此, 我们设想给这样的引力系统输入能量, 从而使得系统总能量负得少一些, 进而根据(8.23)式, 即有, 随着能量的输入, 系统的平均动能将减少! 而, 根据统计物理, 平均动能反应了系统的温度(虽然这里并不严格要求系统处于热平衡态), 平均动能减少就会导致系统温度降低。换言之, 越给这样的引力系统输入能量, 它的温度将越低, 从而系统的热容是负的。

这也是最初人们用来反驳宇宙热寂说的一个核心要点。早期有一些人将热力学第二定律应用于整个宇宙, 认为根据热力学第二定律, 整个宇宙的熵会不断增加, 最终会达成一个温度处处一样的热平衡态(熵最大), 从而生命也就不可能存在了, 宇宙最终会“热寂”! 反驳的人则认为, 宇宙中主要都是引力系统, 它们的热容是负的, 所以如果一个高温的星球向一个低温星球传热(也就是输送能量), 那么高温系统的温度会越来越高, 而低温星球的温度会越来越低, 它们永远也不可能热平衡! 所以, 热寂就是不可能的。

齐次函数的欧拉定理

下面我们给出齐次函数的欧拉定理及其证明。为此，考察齐次函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ ，假设齐次度为 n ，从而对于任何 $\alpha > 0$ ，有

$$f(\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_m) = \alpha^n f(x_1, x_2, \dots, x_m). \quad (8.24)$$

由于 α 为任意大于零的常数，不妨取 $\alpha = 1 + \epsilon$ (ϵ 为无穷小量)，代入上式，即有

$$\begin{aligned} & f(x_1 + \epsilon x_1, x_2 + \epsilon x_2, \dots, x_m + \epsilon x_m) \\ &= (1 + \epsilon)^n f(x_1, x_2, \dots, x_m) = (1 + n\epsilon + \dots) f(x_1, x_2, \dots, x_m). \end{aligned} \quad (8.25)$$

将上式两边对无穷小量进行泰勒展开，并保留到一阶无穷小为止，即有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m) + \epsilon \sum_{a=1}^m x_a \frac{\partial}{\partial x_a} f(x_1, x_2, \dots, x_m) = (1 + n\epsilon) f(x_1, x_2, \dots, x_m) \quad (8.26)$$

两边比较，最终即有

$$\sum_{a=1}^m x_a \frac{\partial}{\partial x_a} f(x_1, x_2, \dots, x_m) = n f(x_1, x_2, \dots, x_m). \quad (8.27)$$

这个最终的结果就是齐次函数的欧拉定理。

参考文献

本讲义的原初想法来自于22年8月我写的《关于经典世界的信息守恒》这篇文章。讲义本身是对《初识经典力学》这份讲义的改编。