

С. И. Максименко (Ин-т математики НАН Украины, Киев)

КЛАССИФИКАЦІЯ m -ФУНКЦІЙ НА ПОВЕРХНОСТЯХNecessary and sufficient condition of conjugacy of m -functions on surfaces is established.Встановлено необхідну та достатню умову спряженості m -функцій на поверхнях.

Эта работа следует линии, начатой в 1986 г. в работах А. Т. Фоменко по топологической классификации гамильтоновых систем и затем продолженной в его работах совместно с С. В. Матвеевым, Х. Цишангом, А. В. Болсиновым, А. В. Браиловым, А. А. Ошемковым, В. В. Трофимовым, В. В. Шарко и другими [1 – 3]. Дальнейшее ее развитие подытожено в [4]. Вскоре эта теория нашла приложения и в других областях математики, например в теории Морса и теории векторных полей Морса – Смейла [4 – 9]. В данной работе рассматривается вопрос об эквивалентности m -функций на поверхностях.

1. Понятие m -функции на поверхности. Пусть M — поверхность с краем $\partial M = M_1 \cup M_2 \cup M_0$, где M_i , $i = 0, 1, 2$, — одномерные подмногообразия (отрезки и окружности), причем $M_1 \cap M_2 = \emptyset$, а каждое из множеств $M_{01} = M_1 \cap M_0$ и $M_{02} = M_2 \cap M_0$ либо пусто, либо состоит из конечного множества точек.

Определение 1. Четверка $\xi = (M; M_0, M_1, M_2)$ называется кобордизмом с углами.

Определение 2. Гладкая функция $f: M \rightarrow [a, b]$ называется m -функцией на кобордизме с углами ξ , если:

1) f имеет только конечное число критических точек, все они невырождены и лежат во внутренности M ;

2) $M_1 = f^{-1}(a)$, $M_2 = f^{-1}(b)$;

3) ограничение $f|_{M_0}$ является функцией Морса на кобордизме $(M_0; M_{01}, M_{02})$.

Замечание. Ниже, говоря об m -функции на поверхности (возможно, с пустым краем), мы всегда будем иметь в виду, что определено некоторое представление этой поверхности в виде кобордизма с углами, причем для разных функций это представление может быть разным. Если при этом $f, g: M \rightarrow R$ — m -функции, то соответствующие кобордизмы с углами будем обозначать через

$$\xi^f = (M; M_0^f, M_1^f, M_2^f) \quad \text{и} \quad \xi^g = (M; M_0^g, M_1^g, M_2^g).$$

Для каждого подмножества $K \subset R$ положим $C_K = f^{-1}(K)$, $D_K = g^{-1}(K)$.

Пусть $f, g: M \rightarrow R$ — две m -функции на поверхности M . Будем говорить, что они эквивалентны, если существуют такие диффеоморфизмы $h: M \rightarrow M$ и $\varphi: R \rightarrow R$, причем φ сохраняет ориентацию R , что выполняется соотношение $\varphi \circ f = g \circ h$.

m -Функции имеют следующие типы особых точек. Если $x \in \text{Int } M$ — невырожденная критическая точка ограничения функции f на $\text{Int } M$, то определение ее индекса обычное. Если же $x \in \partial M$ — критическая точка ограничения $f|\partial M$, то ее индексом является пара (λ, ε) , где λ — индекс точки x , как невырожденной критической точки $f|\partial M$, $\varepsilon = +1$, если вектор $\text{grad}_x f$ направлен вне M , и $\varepsilon = -1$, если $\text{grad}_x f$ направлен во внутрь поверхности M . Таким образом, существует ровно 7 типов особых точек m -функций — критические точки во внутренности M индексов 0, 1 и 2, и критические точки ограниче-

ния $f|_{\partial M}$ функции f на край ∂M индексов $(0, \pm 1)$ и $(1, \pm 1)$.

В статье [5] приведена классификация функций Морса. Используем изложенный в ней подход для классификации более широкого класса функций.

Идея классификации состоит в том, что каждой m -функции каноническим образом сопоставляется некоторый граф с дополнительной информацией (обозначениями), который называется *молекулой*. Название аргументируется тем, что для ее построения вводятся более простые графы, называемые *элементарными частицами*, из них строятся так называемые *атомы*, из которых, в свою очередь, составлена молекула. Элементарные частицы описывают поведение m -функции в окрестности критической точки, атомы — поведение функции на одном критическом уровне, а молекула отвечает уже за всю m -функцию. Основным результатом статьи является следующая теорема.

Теорема 1. Две m -функции f и g , определенные на компактной поверхности M , эквивалентны тогда и только тогда, когда соответствующие им молекулы изоморфны.

2. Вспомогательные утверждения. Пусть f — m -функция на поверхности M и $\xi = (M; M_0, M_1, M_2)$ — представление M в виде кобордизма с углами. Пусть далее $K \in M_0$ — компактное подмножество и W — открытая в M окрестность множества K , не содержащая особых точек m -функции f . Пусть еще Ω — произвольное градиентно-подобное векторное поле функции f .

Лемма 1. Существует такое градиентно-подобное векторное поле Σ функции f , которое совпадает с Ω на $M \setminus W$ и является касательным к краю ∂M в точках множества K .

Доказательство. Для доказательства используется стандартная техника — строится некоторое открытое покрытие $\{W_i\}$ многообразия M , и на каждом его элементе W_i определяется градиентно-подобное векторное поле Σ_i функции $f|_{W_i}$, касательное к краю в точках множества $K \cap W_i$. Склейвая эти поля с помощью разбиения единицы, мы получаем искомое поле Σ . Оно будет касательным к краю в точках множества K , как линейная комбинация касательных к краю полей.

Следствие 1. Пусть f — такая m -функция на кобордизме ξ , что ее ограничение на край $f|_{\partial M}$ не имеет критических точек. Тогда на M существует градиентно-подобное векторное поле функции f , касательное к краю во всех точках множества M_0 .

Предложение 1. Две m -функции f , g на поверхности M , не имеющие особых точек, эквивалентны.

Доказательство. Используя следствие 1, построим градиентно-подобные векторные поля функций f и g соответственно, касательные к M_0^f и M_0^g . Теперь предложение 1 вытекает из рассуждений, аналогичных использованных в теореме 3.4 из [10].

3. Особые точки m -функций на поверхностях и их элементарные частицы. В определении элементарных частиц мы следуем работе [5].

Пусть f — m -функция, определенная на открытом подмножестве U некоторого полупространства в R^2 и имеющая в U единственную особую точку p . Предположим еще, что в данных локальных координатах функция имеет каноническое представление, доставляемое либо леммой Морса [11], либо аналогичной леммой для невырожденных критических точек [12] (лемма 3.1). Лемма 3.1 [12] дает возможность выбирать каноническую окрестность особой точки m -функции на крае.

Элементарная частица особой точки — это граф, изоморфный критическому уровню в окрестности этой точки, на ребрах которого определены две инво-

люции τ и v . Они могут быть и тождественными отображениями. Два ребра графа принадлежат одной орбите инволюции τ (инволюции v), если они принадлежат замыканию одной и той же компоненты докритического (послекритического) множества m -функции в окрестности особой точки. Дадим теперь точные определения.

Элементарной частицей критической точки индекса 1 называется дерево T , состоящее из 4-х ребер с единственной общей вершиной и парой инволюций τ и v этого дерева, которые не имеют неподвижных ребер и совпадений между собой, т. е. для каждого ребра $a \in E(T)$ имеем $\tau(a) \neq a \neq v(a)$.

Элементарной частицей критической точки индекса $(0, -1)$ (индекса $(1, 1)$) называется дерево, состоящее из двух ребер с общей вершиной, на котором определены две инволюции τ и v , причем инволюция τ (инволюция v) переставляет ребра местами, а инволюция v (τ) — тождественна.

Элементарной частицей критической точки индекса $(0, 1)$ (индекса $(1, -1)$) называется точка, обозначенная двумя буквами $p\tau$ (буквами pv). Обе инволюции τ и v — тождественны (так как отсутствуют ребра).

Элементарной частицей критической точки индекса 0 (индекса 2) называется точка, обозначенная двумя буквами ct (буквами $c\tau$). Инволюции τ и v также тождественны.

Определение 3. Пусть $F_i = (\Gamma_i, \tau_i, v_i)$, $i = 1, 2$, — две элементарные частицы. Изоморфизм φ элементарных частиц — это изоморфизм $\varphi: \Gamma_1 \rightarrow \Gamma_2$ их графов, который коммутирует с инволюциями, т. е. $\varphi \circ \tau_0 = \tau_1 \circ \varphi$ и $\varphi \circ v_0 = v_1 \circ \varphi$.

Теорема 2. Пусть $p \in U$ и $q \in V$ — точки открытых подмножеств полуплоскости R^2 ; $f: U \rightarrow R$ и $g: V \rightarrow R$ — такие m -функции с особыми точками p и q , что $f(p) = g(q)$; F_p и F_q — элементарные частицы этих точек.

Тогда справедливы следующие утверждения:

1. Если $h: U \rightarrow V$ — такой диффеоморфизм, что $f = g \circ h$, то он индуцирует изоморфизм элементарных частиц $F_p \approx F_q$.

2. Наоборот, каждый изоморфизм между элементарными частицами F_p и F_q индуцирован таким диффеоморфизмом $h: U' \rightarrow V'$ между некоторыми окрестностями $U' \subset U$ и $V' \subset V$ точек p и q , что $f = g \circ h$.

Доказательство. Утверждение 1 вытекает из определения элементарных частиц: h индуцирует изоморфизм графов частиц и отображает докритические множества в докритические, а послекритические в послекритические.

Докажем второе утверждение. Так как каждая m -функция в окрестности особой точки эквивалентна некоторой стандартной функции, то достаточно рассматривать автоморфизмы элементарных частиц этих стандартных функций. Для особых точек, графы которых состоят из единственной вершины (т. е. особых точек индексов 0, 2, $(0, -1)$ и $(1, 1)$), утверждение теоремы очевидно.

Для точек индексов $(0, 1)$ и $(1, -1)$ существует единственный нетождественный автоморфизм их частиц — автоморфизм, переставляющий ребра. Поэтому в качестве h можно взять диффеоморфизм $h(x, y) = (-x, y)$.

Наконец, для критической точки индекса 1 группа автоморфизмов ее частицы изоморфна циклической группе 4-го порядка. Диффеоморфизм, индуцирующий образующую этой группы, есть поворот плоскости на 90° : $h(x, y) = (y, -x)$. Теорема доказана.

4. Атомы критических уровней. Следующий шаг состоит в комбинаторном описании поведения m -функции, с точностью до эквивалентности, в окрестности ее критического уровня.

Пусть $A = \{F_i\}$ — конечное семейство элементарных частиц $F_i = (\Gamma_i, \tau_i, v_i)$. Они соответствуют критическим точкам t -функции одного критического уровня. Чтобы построить этот уровень, необходимо отождествить некоторые висячие вершины графов этих частиц.

Определение 4. Атомом A называется конечное семейство элементарных частиц $\{F_i\}$, на объединении всех ребер которых определена инволюция σ (*т. е. разбиение множества ребер на не более чем двухэлементные подмножества*).

Пусть A — атом. Отождествим с помощью инволюции σ пары соответствующих висячих вершин графов элементарных частиц. В результате получим граф, вершинами которого являются центральные вершины графов элементарных частиц, и висячие вершины графов частиц неподвижны под действием инволюции. Полученный граф обозначим через $K(A)$.

На графе каждой элементарной частицы определены две инволюции τ и v , их можно считать заданными в окрестности каждой вершины графа $K(A)$. Пусть b — произвольное ребро b графа $K(A)$ и Z — вершина этого ребра. Назовем τ -образом ребра b в вершине Z выходящее из нее ребро, на которое отображается b при инволюции τ окрестности этой точки. Аналогично определяется v -образ этого ребра.

Будем говорить, что два ребра a и b графа $K(A)$ принадлежат одной τ -последовательности, если их можно соединить простым путем b_0, b_1, \dots, b_n , составленным из ребер этого графа, который имеет следующие свойства: для всех $i = 1, \dots, n$ ребро b_{i+1} является τ -образом ребра b_i в их общей вершине.

Очевидно, что при этом множество всех ребер графа $K(A)$ распадается на непересекающиеся подмножества, являющиеся простыми путями или циклами. Назовем эти подмножества соответственно τ -путями и τ -циклами. Аналогично определяются v -пути и v -циклы. Кроме этого будем считать, что каждая элементарная частица особой точки индекса 0 (индекса 2) задает v -цикл (τ -цикл), а каждая элементарная частица особой точки индекса (0, -1) (индекса (1, 1)) — v -путь (τ -путь); τ - и v -пути и циклы атома определяют до- и после-критические уровни критического уровня, соответствующего данному атому.

Атом называется *ориентированным*, если каждому τ - и v -пути и циклу присдана определенная ориентация.

Определение 5. Изоморфизмом между атомами $A = \{F_i, \sigma\}$ и $B = \{G_i, \sigma'\}$ называется биекция ψ между их элементарными частицами, которая задает изоморфизмы $\varphi_i: F_i \rightarrow G_i$, удовлетворяющие равенству

$$\varphi_i \circ \sigma = \sigma' \circ \varphi_i.$$

Теорема 3. Пусть $f, g: M \rightarrow [-1, 1]$ — две t -функции на поверхности M , каждая из которых имеет только одно критическое значение 0; A и B — атомы их критических уровней.

Тогда:

1. Каждый диффеоморфизм $h: M \rightarrow M$ такой, что $f = g \circ h$, индуцирует изоморфизм атомов критических уровней $A \approx B$.

2. Наоборот, каждый изоморфизм φ между атомами критических уровней A и B индуцирован таким диффеоморфизмом $h: M \rightarrow M$, что $f = g \circ h$.

Доказательство. Утверждение 1 очевидно. Докажем второе утверждение. Пусть $x_i(y_i)$ — критические точки функции $f(g)$, соответствующие им элементарные частицы обозначим через $F_i(G_i)$ так, чтобы $\varphi(F_i) = G_i$. Доказательство состоит из серии шагов.

1 шаг. Так как φ — изоморфизм, то найдутся такие попарно непересекаю-

щиеся открытые окрестности $U_i(V_i)$ точек $x_i(y_i)$ и такие диффеоморфизмы $h_i: U_i \rightarrow V_i$, что $f = g \circ h_i$ на U_i . Положив $h = h_i$ на U_i , мы частично определим h на объединении U_i .

2 шаг. В каждом множестве V_i выберем замкнутую окрестность V'_i точки y_i . Пусть еще V_0 — открытая окрестность множества M_0^g . Обозначим $V = \bigcup_i V_i$ и $V' = \bigcup_i V'_i$. Построим градиентно-подобное векторное поле Ω^g функции g , которое 1) совпадает с полем градиента $\text{grad } g$ на множестве $V' \cup (M \setminus V)$; 2) касательное к краю во всех точках множества $M_0^g \setminus V'$.

3 шаг. Положим $U'_i = h^{-1}(V'_i)$ и выберем замкнутую окрестность U''_i замыкания этого множества, которая содержится в U_i . Перенесем поле Ω^g на U_i с помощью диффеоморфизмов h_i и обозначим полученное поле через Ω_0^f . Пусть еще U_0 — некоторая окрестность множества M_0^f . Обозначим $U = \bigcup_i U_i$, $U' = \bigcup_i U'_i$ и $U'' = \bigcup_i U''_i$. Построим теперь на M градиентно-подобное векторное поле Ω^f , которое 1) совпадает с полем градиента $\text{grad } f$ на множестве $U' \cup (M \setminus U)$; 2) совпадает с Ω_0^f на U'' ; 3) касается края во всех точках множества $M_0^g \setminus V'$.

4 шаг. Гладко распространим h с окрестностей критических точек на критические уровни: $f^{-1}(0) \rightarrow g^{-1}(0)$.

5 шаг. Продолжим h на окрестности критических уровней с помощью траекторий полей Ω^f и Ω^g . Пусть b — произвольная компонента множества $C_0 \setminus U'$, т. е. часть ребра критического уровня. Через каждую ее точку проходит единственная траектория поля Ω^f , которая пересекает каждый достаточно близкий к критическому уровню в единственной точке. Зададим отображение h на достаточно малой окрестности N множества b следующим образом. Пусть $x \in N$ и траектория поля Ω^f , проходящая через x , пересекает C_0 в точке z . Определим $h(x)$ как точку, которая лежит на пересечении уровня $g^{-1}(f(x))$ с траекторией поля Ω^g , проходящей через точку $h(z) \in D_0$. Очевидно, что полученное отображение совпадает с h на U'' . Таким образом, h определен на некоторой окрестности критического уровня. Аналогичным образом он продолжается на всю поверхность, в силу того, что на оставшейся части нет особых точек, и векторные поля там касательные к краю. Условие $f = g \circ h$ выполняется по построению. Теорема доказана.

5. Молекулы. Последний шаг классификации состоит в том, чтобы описать поведение m -функции на всей поверхности.

Определение 6. Молекулой называется пара (A, ρ) , где $A = \{A_i, n=1, \dots, n\}$ — конечное упорядоченное семейство ориентированных атомов, а ρ — инъективное отображение, объединения v -путей и циклов всех атомов в множество τ -путей и циклов этих атомов, удовлетворяющие условиям:

1) ρ сохраняет тип маршрута, т. е. образ v -пути (цикла) есть v -путь (цикл);

2) ρ повышает уровень атома, т. е. образом каждого v -маршрута i -го атома является τ -маршрут атома со строго большим номером, чем i ;

3) для каждого v -маршрута N ориентации маршрутов N и $\rho(N)$ должны быть такими, чтобы как относительные циклы пары $(M, \partial M)$ эти маршруты были голоморфными.

Определение 7. Пусть $K = (\{A_i\}, \rho)$ и $L = (\{B_i\}, \rho')$ — две молекулы. Изоморфизм $\phi: K \rightarrow L$ между ними — это семейство изоморфизмов $\phi_i: A_i \rightarrow B_i$ между атомами одинаковых уровней, удовлетворяющее условию $\phi_i \circ \rho = \rho' \circ \phi_i$ (подразумевается, что для каждого v -маршрута N молекулы K τ -маршруты $\phi_i \circ \rho(N)$ и $\rho' \circ \phi_i(N)$ должны совпадать не только как множества, но и как ориентированные циклы).

Теорема 4. Пусть $f, g: M \rightarrow [0, n+1]$ — две m -функции на поверхности M , K и L — молекулы их критических уровней.

Тогда:

1. Каждый диффеоморфизм $h: M \rightarrow M$ такой, что $f = g \circ h$, индуцирует изоморфизм молекул $K \approx L$.

2. Наоборот, каждый изоморфизм ϕ между молекулами K и L индуцирован таким диффеоморфизмом $h: M \rightarrow M$, что $f = g \circ h$.

Доказательство. Утверждение 1 вытекает из определения молекул. Докажем утверждение 2. Можем считать, что критические значения функций это в точности числа $1, 2, \dots, n$. Зафиксируем $\delta \in (0, 1/2)$ и рассмотрим множество $C_{[i-\delta, i+\delta]}$. Заметим, что некоторые его компоненты не содержат критических точек (регулярные компоненты). Несложно видеть, что существует биекция между множеством таких компонент и множеством тех v -маршрутов уровней ниже i -го, образы которых лежат выше этого уровня. Аналогичное утверждение справедливо и для множества $D_{[i-\delta, i+\delta]}$. Так как ϕ — изоморфизм молекул, то имеется естественная биекция между такими v -маршрутами, а значит, и между регулярными компонентами множеств $C_{[i-\delta, i+\delta]}$ и $D_{[i-\delta, i+\delta]}$. Согласно теореме 2 и предложению 1, для всех $i = 1, 2, \dots, n$ существуют такие диффеоморфизмы $h_i: C_{[i-\delta, i+\delta]} \rightarrow D_{[i-\delta, i+\delta]}$, что $f = g \circ h_i$. Положим $h = h_i$ на $C_{[i-\delta, i+\delta]}$. Для продолжения h на всю поверхность воспользуемся рассуждениями, аналогичными тем, которые использовались в теореме 2. Построим на M градиентно-подобное векторное поле Ω^f (Ω^g) функции f (g), касательное к краю на небольшой окрестности дополнения M к объединению множеств вида $C_{[i-\delta, i+\delta]}$. Заметим, что, „передвигая” множество $C_{i+\delta}$ ($D_{i+\delta}$) в множество $C_{i+1-\delta}$ ($D_{i+1-\delta}$) вдоль траекторий поля Ω^f (Ω^g), получаем диффеоморфизм между этими множествами. Обозначим его через p_i (q_i).

Несложно показать, что для того, чтобы диффеоморфизм h можно было продолжить вдоль траекторий этих полей (как в теореме 2), достаточно, чтобы для каждого $i = 1, 2, \dots, n$ и для каждой компоненты N множества $C_{i+\delta}$ диффеоморфизмы $h_{i+1} \circ p_i$ и $q_i \circ h_i$ были изотопными. Но это гарантируется изоморфизмом молекул (условием совпадения ориентаций маршрутов $\phi_i \circ \rho(N)$ и $\rho' \circ \phi_i(N)$). Теорема доказана.

- Фоменко А. Т. Симплектическая топология вполне интегрируемых гамильтоновых систем // Успехи мат. наук. — 1989. — 44, № 1. — С. 145–173.
- Болсинов А. В., Матвеев С. В., Фоменко А. Т. Топологическая классификация интегрируемых гамильтоновых систем с двумя степенями свободы. Список систем малой сложности // Там же. — 1990. — 45, № 2. — С. 49–77.
- Фоменко А. Т., Цишань Х. Топологический инвариант и критерии эквивалентности интегрируемых гамильтоновых систем с двумя степенями свободы // Изв. АН СССР. Сер.мат. — 1990. — 54. — С. 546–575.
- Ошмаков А. А. Функции Морса на двумерных поверхностях. Кодирование особенностей // Новые результаты в теории топологической классификации интегрируемых систем. — М.: Наука, 1994. — С. 131–140 (Тр. Мат. ин-та РАН; Т. 205).
- Sharko V. V. Classification Morse functions on surfaces // Int. Conf. Chelyabinsk S. Univ.:

- Lowdimensional Topology and Combinatorial Group Theory. – 1996. – P. 10 – 13.
6. *Bolsinov A. V., Oshemkov A. A., Sharko V. V.* On classification of flows on manifolds. I // Meth. Function. Analisys and Topology. – 1996. – 2. – P. 51 – 60.
 7. *Шарко В. В.* Функції на поверхностях. I // Некоторые вопросы современной математики. – Киев: Ин-т математики НАН України, 1998. – С. 408 – 434 (Праці Ін-ту математики НАН України; Т. 25).
 8. *Ощелков А. А., Шарко В. В.* О классификации потоков Морса – Смейла на двумерных многообразиях // Мат. сб. – 1998. – 189, № 8. – С. 93 – 140.
 9. *Максименко С. И.* Компоненты связности пространства отображений Морса // Некоторые вопросы современной математики. – Киев: Ин-т математики НАН України, 1998. – С. 135 – 153 (Праці Ін-ту математики НАН України; Т. 25).
 10. *Милиор Дж.* Теорема об h -кобордизме. – М.: Мир, 1969. – 116 с.
 11. *Милиор Дж.* Теория Морса. – М.: Мир, 1965. – 112 с.
 12. *Yankowski A., Rubinsztein R.* Functions with non-degenerate critical points on manyfolds with boundary // Ann. Soc. Math. Polon. Ser. I. Comment. Math. – 1972. – 16. – P. 99 – 112.

Получено 27.05.99