

CURSO DE MÉTODOS DE LA FÍSICA MATEMÁTICA

ANÁLISIS FUNCIONAL

H. FALOMIR
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNLP

NOTAS SOBRE OPERADORES NO ACOTADOS

1. EXTENSIONES DE OPERADORES LINEALES

• Sea A un operador lineal acotado definido sobre un dominio $\mathcal{D}(A)$ de un espacio de Hilbert \mathcal{H} , y sea $u \in \overline{\mathcal{D}(A)}$. El vector u siempre puede ser representado como el límite de una secuencia fundamental $\{u_n\}$ contenida en $\mathcal{D}(A)$. Y como A es acotado¹, tenemos

$$(1.2) \quad \|Au_n - Au_m\| = \|A(u_n - u_m)\| \leq \|A\| \|u_n - u_m\| \rightarrow 0$$

para $n, m \rightarrow \infty$. Es decir, $\{Au_n\}$ es también una secuencia fundamental.

Entonces, como \mathcal{H} es completo, existe un vector $v \in \mathcal{H}$ tal que

$$(1.3) \quad v = \lim_{n \rightarrow \infty} Au_n.$$

Este límite es independiente de la secuencia convergente a u considerada. En efecto, si $\{u_n\}$ y $\{u'_n\} \subset \mathcal{D}(A)$ son coterminales, entonces

$$(1.4) \quad \|Au_n - Au'_n\| = \|A(u_n - u'_n)\| \leq \|A\| \|u_n - u'_n\| \rightarrow 0$$

para $n \rightarrow \infty$.

Actualizado el 1 de octubre de 2005.

¹La norma de A es, por definición,

$$(1.1) \quad \|A\| = \text{Sup}_{\{u \in \mathcal{D}(A), \|u\|=1\}} \|Au\|.$$

En esas condiciones, se puede **extender** de manera única la definición del operador acotado A a todo $\overline{\mathcal{D}(A)}$, introduciendo un operador \overline{A} de modo que $\forall u \in \overline{\mathcal{D}(A)}$

$$(1.5) \quad \overline{A}u := v = \lim_{n \rightarrow \infty} Au_n,$$

donde $\{u_n\} \subset \mathcal{D}(A)$ y $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$. Así definido, este operador es lineal y acotado².

- En particular, un operador lineal acotado A , definido sobre un dominio $\mathcal{D}(A)$ denso en un espacio de Hilbert \mathcal{H} , tiene una única extensión lineal y acotada sobre todo \mathcal{H} , denominada su **clausura** y denotada por \overline{A} , cuya norma es igual a $\|A\|$.

- Sea A un operador lineal definido en *todo* el espacio de Hilbert \mathcal{H} . Se puede demostrar que A es acotado $\Leftrightarrow \forall \{u_n\} \rightarrow u$ tal que la secuencia $\{Au_n\} \rightarrow v$, es $v = Au$.

- Pero si T es un operador **no acotado** definido en un dominio $\mathcal{D}(T)$, y $\{u_n\}$ es una secuencia fundamental en $\mathcal{D}(T)$, la secuencia $\{Tu_n\}$ no será, en general, convergente en \mathcal{H} . Incluso si, para dos secuencias coterminales $\{u_n\}$ y $\{u'_n\} \subset \mathcal{D}(T)$, sucede que $\{Tu_n\}$ y $\{Tu'_n\}$ son fundamentales, en general, ellas no serán coterminales.

- Supongamos que para $u \notin \mathcal{D}(T)$ ocurre que **para toda** secuencia $\{u_n\}$ convergente a u y contenida en el dominio de T , la secuencia $\{Tu_n\}$ tiene un límite fijo:

$$(1.9) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} Tu_n = v \in \mathcal{H}, \quad \forall \{u_n\} \in \mathcal{D}(T) \mid \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u.$$

²En efecto, si dos secuencias en $\mathcal{D}(A)$ tienen por límite a $u = \lim u_n$ y $u' = \lim u'_n$ respectivamente, entonces

$$(1.6) \quad \overline{A}(\alpha u + \beta u') = \lim A(\alpha u_n + \beta u'_n) = \alpha \lim Au_n + \beta \lim Au'_n = \alpha \overline{A}u + \beta \overline{A}u'.$$

En cuanto a su norma, tenemos por un lado que

$$(1.7) \quad \|\overline{A}\| = \text{Sup}_{\{u \in \overline{\mathcal{D}(A)}, \|u\|=1\}} \|\overline{A}u\| \geq \text{Sup}_{\{u \in \mathcal{D}(A), \|u\|=1\}} \|\overline{A}u\| = \|A\|.$$

Por otra parte, por la continuidad de la norma, para cualquier secuencia en $\mathcal{D}(A)$ convergente a un vector unitario u tenemos

$$(1.8) \quad \|Au_n\| \leq \|A\| \|u_n\| \Rightarrow \|\overline{A}u\| \leq \|A\| \|u\| = \|A\|,$$

lo que implica que $\|\overline{A}\| \leq \|A\|$. En definitiva, $\|\overline{A}\| = \|A\|$.

En esas condiciones, se puede **extender** la definición de T incorporando al punto u de modo que

$$(1.10) \quad Tu := \lim_{n \rightarrow \infty} Tu_n = v.$$

• Si \forall secuencia fundamental $\{u_n\} \subset \mathcal{D}(T)$ tal que $\{Tu_n\}$ es también de Cauchy se cumple que

$$(1.11) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u \in \mathcal{D}(T), \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} Tu_n = Tu,$$

entonces T se dice **cerrado**.

• Dado un espacio de Hilbert \mathcal{H} , el producto directo $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ es también un espacio de Hilbert respecto del producto escalar definido a continuación: si los pares ordenados

$$(1.12) \quad \langle \varphi_1, \psi_1 \rangle, \langle \varphi_2, \psi_2 \rangle \in \mathcal{H} \otimes \mathcal{H},$$

con $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1, \psi_2 \in \mathcal{H}$, el producto escalar está dado por

$$(1.13) \quad \left(\langle \varphi_1, \psi_1 \rangle, \langle \varphi_2, \psi_2 \rangle \right)_{\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}} = (\varphi_1, \varphi_2)_{\mathcal{H}} + (\psi_1, \psi_2)_{\mathcal{H}}.$$

• La **gráfica** de un operador lineal T es el conjunto de pares ordenados

$$(1.14) \quad \Gamma(T) := \{ \langle \varphi, T\varphi \rangle, \varphi \in \mathcal{D}(T) \} \subset \mathcal{H} \otimes \mathcal{H}.$$

Si T es cerrado, entonces $\Gamma(T)$ es un conjunto cerrado³.

• Sea T_1 un operador lineal definido sobre un dominio $\mathcal{D}(T_1) \subset \mathcal{H}$. Si $\Gamma(T) \subset \Gamma(T_1)$ se dice que T_1 es una **extensión** de T en \mathcal{H} , lo que se denota por $T \subset T_1$.

Dicho de otro modo,

$$(1.16) \quad T \subset T_1 \Leftrightarrow \begin{cases} \mathcal{D}(T) \subset \mathcal{D}(T_1), \\ T_1\varphi = T\varphi, \forall \varphi \in \mathcal{D}(T). \end{cases}$$

³La clausura en $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ de la gráfica de T , $\overline{\Gamma(T)}$, no corresponde en general a la gráfica de un operador. Una condición necesaria para que $\overline{\Gamma(T)}$ sea la gráfica de un operador es que si

$$(1.15) \quad \langle \varphi, \psi_1 \rangle, \langle \varphi, \psi_2 \rangle \in \overline{\Gamma(T)} \Rightarrow \psi_1 = \psi_2,$$

lo que en general no se cumple.

Ejemplo 1.1. - Sea $\mathcal{D}(T) = \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$, con $T\varphi(x) = -i\varphi'(x)$, y sea $\mathcal{D}(T_1) = \mathcal{C}_0^1(\mathbb{R})$, con $T_1\varphi(x) = -i\varphi'(x)$. En esas condiciones, $T \subset T_1$.

- Un operador T se dice **clausurable** si tiene una extensión cerrada. Si T_1 es una extensión cerrada de T , entonces $\Gamma(T) \subset \Gamma(T_1)$, que es un conjunto cerrado de $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$. En esas condiciones, la clausura de la gráfica de T también está contenida en la de T_1 , $\overline{\Gamma(T)} \subset \Gamma(T_1)$, y, por lo tanto, corresponde a la gráfica de un operador. Nótese que si $\langle \mathbf{0}, \psi \rangle \in \overline{\Gamma(T)}$, entonces $\psi = \mathbf{0}$, puesto que $\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle$ es el único par de esa forma contenido en $\Gamma(T_1)$. Esto significa que en este caso, si $\langle \varphi, \psi \rangle \in \overline{\Gamma(T)}$, entonces ψ está unívocamente determinado.

- Si T es clausurable, se define su **clausura** \overline{T} como el operador cuya gráfica es $\Gamma(\overline{T}) = \overline{\Gamma(T)}$. Su dominio es

$$(1.17) \quad \mathcal{D}(\overline{T}) = \left\{ \varphi \mid \langle \varphi, \psi \rangle \in \overline{\Gamma(T)}, \psi \in \mathcal{H} \right\},$$

y su acción corresponde a $\overline{T}\varphi = \psi$, donde ψ es el único vector de \mathcal{H} tal que $\langle \varphi, \psi \rangle \in \overline{\Gamma(T)}$.

Por su definición, \overline{T} es cerrado, constituyendo una extensión cerrada de T . Por otra parte, $\overline{T} \subset T_1$, donde T_1 es cualquier extensión cerrada de T . Por lo tanto, todo operador clausurable tiene una extensión cerrada mínima, que es su clausura \overline{T} .

- Sea T un operador lineal cerrado con dominio $\mathcal{D}(T)$ denso en un espacio de Hilbert \mathcal{H} . Un complejo λ pertenece al **conjunto resolvente** de T , $\rho(T)$, si $(T - \lambda I)$ es una biyección de $\mathcal{D}(T)$ sobre (onto) \mathcal{H} con una inversa acotada.

Si $\lambda \in \rho(T) \Rightarrow$ existe el operador acotado $R_\lambda(T) := (T - \lambda I)^{-1}$, llamado **resolvente** de T .

- $\rho(T)$ es un subconjunto abierto del plano complejo \mathbb{C} , sobre el cual $R_\lambda(T)$ es una función analítica de λ , cuyos valores son operadores acotados que conmutan entre sí y satisfacen

$$(1.18) \quad R_\lambda(T) - R_\mu(T) = (\lambda - \mu)R_\lambda(T)R_\mu(T), \quad \forall \lambda, \mu \in \rho(T)$$

(propiedades idénticas a las de la resolvente de operadores acotados).

- Se define el **espectro** de T como

$$(1.19) \quad \sigma(T) := \mathbb{C} \setminus \rho(T) = \{ \lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda \notin \rho(T) \}.$$

- Si λ es un autovalor de T , entonces

$$(1.20) \quad \exists u \in \mathcal{D}(T) \mid Tu = \lambda u \Rightarrow (T - \lambda I)u = \mathbf{0},$$

con $u \neq \mathbf{0}$. Por lo tanto, $(T - \lambda I)$ no es una biyección $\Rightarrow \lambda \notin \rho(T)$.

El conjunto de los autovalores de T constituye el **espectro puntual** de T , $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$.

- Si λ no es un autovalor de T , pero $\text{Rank}(T - \lambda I)$ no es denso en $\mathcal{H} \Rightarrow \lambda \notin \rho(T)$. En ese caso se dice que λ pertenece al **espectro residual** de T , $\sigma_r(T) \subset \sigma(T)$.
- Finalmente, un complejo λ pertenece al **espectro continuo** de T , $\sigma_c(T) \subset \sigma(T)$, si $(T - \lambda I)$ tiene una inversa no acotada con dominio $\text{Rank}(T - \lambda I)$ denso en \mathcal{H} .

2. EL OPERADOR ADJUNTO

- Sea T un operador lineal definido sobre un dominio $\mathcal{D}(T)$ **denso** en \mathcal{H} . Sea $\mathcal{D}(T^\dagger)$ el conjunto de los vectores $\psi \in \mathcal{H}$ para los cuales $(\psi, T\varphi)$ es una **funcional lineal y continua**⁴ de $\varphi \in \mathcal{D}(T)$ (respecto de la distancia en \mathcal{H}). Entonces, para cada $\psi \in \mathcal{D}(T^\dagger)$ existe un vector $\chi \in \mathcal{H}$ tal que dicha funcional corresponde al producto escalar

$$(2.2) \quad (\psi, T\varphi) = (\chi, \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(T).$$

Puesto que $\mathcal{D}(T)$ es denso en \mathcal{H} , χ está unívocamente determinado por ψ . En efecto, si $(\chi_1 - \chi_2, \varphi) = 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(T), \Rightarrow \chi_1 - \chi_2 = \mathbf{0}$.

Entonces, la acción del operador adjunto T^\dagger sobre $\psi \in \mathcal{D}(T^\dagger)$ se define por

$$(2.3) \quad T^\dagger \psi := \chi.$$

- Dado que una funcional lineal es continua si y sólo si ella es acotada, para $\psi \in \mathcal{D}(T^\dagger)$ es necesario que

$$(2.4) \quad |(\psi, T\varphi)| \leq K \|\varphi\|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(T).$$

Si T es acotado, en virtud de la desigualdad de Cauchy - Schwarz tenemos

$$(2.5) \quad |(\psi, T\varphi)| \leq \|\psi\| \|T\varphi\| \leq \|\psi\| \|T\| \|\varphi\|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{H},$$

⁴O, equivalentemente, una funcional **lineal y acotada**, es decir, tal que

$$(2.1) \quad |(\psi, T\varphi)| \leq K \|\varphi\|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(T),$$

para cierta constante fija $K \geq 0$.

de modo que el adjunto de un operador acotado está definido en todo el espacio de Hilbert, $\mathcal{D}(T^\dagger) = \mathcal{H}$.

• Por el contrario, el adjunto de un operador no acotado puede no estar densamente definido, como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.1. - Sea $f(x) \notin \mathbf{L}_2(\mathbb{R})$, una función localmente sumable, y sea $\mathcal{D}(T) = \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$ (denso en $\mathbf{L}_2(\mathbb{R})$) el dominio de un operador T definido por

$$(2.6) \quad T\varphi(x) := \varphi_0(x) \int_{-\infty}^{\infty} f(y)^* \varphi(y) dy,$$

donde $\varphi_0(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R})$ es un vector fijo, y la integral en el segundo miembro converge por ser $\varphi(x)$ acotada y de soporte compacto. Entonces, si $\psi(x) \in \mathcal{D}(T^\dagger)$, existe $\chi(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R})$ tal que

$$(2.7) \quad (\psi, T\varphi) = (\psi, \varphi_0) \int_{-\infty}^{\infty} f(y)^* \varphi(y) dy = (\chi, \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R}).$$

Pero eso requiere que $(\psi, \varphi_0)^* f(x) = \chi(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R})$, lo que sólo es posible si $(\psi, \varphi_0) = 0$ y $\chi(x) = \mathbf{0}(x)$.

Por lo tanto, $\mathcal{D}(T^\dagger) = \{\psi \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R}) \mid \psi \perp \varphi_0\}$ (que no es un conjunto denso), y $T^\dagger\psi = \mathbf{0}$, $\forall \psi \in \mathcal{D}(T^\dagger)$.

• Si $S \subset T \Rightarrow T^\dagger \subset S^\dagger$. En efecto, si $S \subset T \Rightarrow \mathcal{D}(S) \subset \mathcal{D}(T)$, y $\forall \varphi \in \mathcal{D}(S)$, $S\varphi = T\varphi$. Sea $\psi \in \mathcal{D}(T^\dagger)$. Entonces $\exists \chi \in \mathcal{H}$ tal que

$$(2.8) \quad \begin{aligned} & (\psi, T\varphi) = (\chi, \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(T) \Rightarrow \\ & \Rightarrow (\psi, S\varphi) = (\chi, \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(S) \Rightarrow \psi \in \mathcal{D}(S^\dagger). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{D}(T^\dagger) \subset \mathcal{D}(S^\dagger)$, y $\forall \psi \in \mathcal{D}(T^\dagger)$ es $T^\dagger\psi = S^\dagger\psi$. Es decir, $T^\dagger \subset S^\dagger$.

• Si $\mathcal{D}(T^\dagger)$ es denso en \mathcal{H} , se puede definir su adjunto, $(T^\dagger)^\dagger = T^{\dagger\dagger}$.

• **Teorema I:** Sea T un operador lineal densamente definido en un espacio de Hilbert \mathcal{H} . Entonces

- a) T^\dagger es cerrado;
- b) T es clausurable $\Leftrightarrow \mathcal{D}(T^\dagger)$ es denso en \mathcal{H} , en cuyo caso $\overline{T} = T^{\dagger\dagger}$;
- c) si T es clausurable $\Rightarrow (\overline{T})^\dagger = T^\dagger$.

Para probar el punto a) introduzcamos un operador V definido sobre el espacio producto directo $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ como

$$(2.9) \quad V \langle \phi, \psi \rangle := \langle -\psi, \phi \rangle, \forall \phi, \psi \in \mathcal{H}.$$

Así definido, V es un **operador unitario**⁵ que satisface $V^2 = -\mathbf{I}$. En efecto,

$$(2.12) \quad \|V \langle \phi, \psi \rangle\|^2 = \|\langle -\psi, \phi \rangle\|^2 = \|\psi\|^2 + \|\phi\|^2 = \|\langle \phi, \psi \rangle\|^2.$$

Entonces, el par $\langle \phi, \chi \rangle \in (V[\Gamma(T)])^\perp$ si y sólo si

$$(2.13) \quad (\langle \phi, \chi \rangle, \langle -T\varphi, \varphi \rangle) = -(\phi, T\varphi) + (\chi, \varphi) = 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(T).$$

Pero en ese caso

$$(2.14) \quad \phi \in \mathcal{D}(T^\dagger) \quad \text{y} \quad T^\dagger \phi = \chi,$$

de manera que

$$(2.15) \quad \langle \phi, \chi \rangle = \langle \phi, T^\dagger \phi \rangle \in \Gamma(T^\dagger).$$

En consecuencia, $\Gamma(T^\dagger) = (V[\Gamma(T)])^\perp$, que siempre es un conjunto cerrado. Por lo tanto, T^\dagger es cerrado.

Para probar el punto b) señalemos que, debido a la linealidad de T , $\Gamma(T)$ es un subespacio lineal de $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$. Entonces, para la clausura de la gráfica tenemos

$$(2.16) \quad \overline{\Gamma(T)} = \left([\Gamma(T)]^\perp \right)^\perp = \left(V^2 [\Gamma(T)]^\perp \right)^\perp = \left(V [V\Gamma(T)]^\perp \right)^\perp = (V\Gamma(T^\dagger))^\perp.$$

Por lo tanto, de acuerdo a la prueba de a), si T^\dagger está densamente definido (condición necesaria para la existencia de su adjunto) entonces $\overline{\Gamma(T)}$ es la gráfica del operador $T^{\dagger\dagger}$.

Finalmente, si T es clausurable, por a) y b) sabemos que T^\dagger es cerrado y densamente definido, mientras que su adjunto, $T^{\dagger\dagger} = \overline{T}$, también está densamente definido. Entonces,

$$(2.17) \quad T^\dagger = \overline{T^\dagger} = (T^\dagger)^{\dagger\dagger} = (T^{\dagger\dagger})^\dagger = (\overline{T})^\dagger,$$

lo que prueba c). □

⁵Se dice que un operador U definido sobre un espacio de Hilbert \mathcal{H} es unitario si

$$(2.10) \quad (U\varphi, U\psi) = (\varphi, \psi), \forall \varphi, \psi \in \mathcal{H}.$$

En esas condiciones, U es acotado, $U^\dagger = U^{-1}$ y la imagen por U del complemento ortogonal de cierto subespacio $\mathcal{G} \subset \mathcal{H}$, $U(\mathcal{G}^\perp)$, es el complemento ortogonal de la imagen de \mathcal{G} por U , $(U(\mathcal{G}))^\perp$. En efecto, $\phi \in (U(\mathcal{G}))^\perp$ si y sólo si

$$(2.11) \quad (\phi, U\psi) = 0, \forall \psi \in \mathcal{G} \Leftrightarrow (U^\dagger \phi, \psi) = 0, \forall \psi \in \mathcal{G} \Leftrightarrow U^\dagger \phi \in \mathcal{G}^\perp \Leftrightarrow \phi \in U(\mathcal{G}^\perp),$$

de modo que $(U(\mathcal{G}))^\perp = U(\mathcal{G}^\perp)$.

Ejemplo 2.2. - Consideremos el conjunto de las funciones **absolutamente continuas**⁶ en el intervalo $[0, 1]$, $AC(0, 1)$, tales que su derivada $\varphi'(x)$ sea de cuadrado integrable en ese intervalo. Sea T_1 definido de manera que

$$(2.21) \quad \begin{cases} \mathcal{D}(T_1) := \{\varphi(x) \in AC(0, 1) \mid \varphi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1)\}, \\ T_1 \varphi(x) := -i \varphi'(x), \end{cases}$$

y T_2 de modo que

$$(2.22) \quad \begin{cases} \mathcal{D}(T_2) := \{\varphi(x) \in AC(0, 1) \mid \varphi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1), \varphi(0) = 0\}, \\ T_2 \varphi(x) := -i \varphi'(x), \end{cases}$$

Evidentemente, T_1 es una extensión de T_2 , $T_2 \subset T_1$.

Dado que $\mathcal{D}(T_1) \supset \mathcal{D}(T_2) \supset \mathcal{C}_0^\infty(0, 1)$, que es denso en $\mathbf{L}_2(0, 1)$, ambos dominios de definición son densos.

Por otra parte, de la ec. (2.20) resulta evidente que los dominios de los operadores adjuntos $\mathcal{D}(T_{1,2}^\dagger) \supset \mathcal{C}_0^\infty(0, 1)$, por lo que también ellos son densos. En consecuencia, por el teorema anterior, ambos operadores son clausurables.

Ahora determinaremos el operador adjunto de T_1 . Si $\psi(x) \in \mathcal{D}(T_1^\dagger)$ entonces $\exists \chi(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1)$ tal que

$$(2.23) \quad (\psi, T_1 \varphi) = \int_0^1 \psi(x)^* (-i) \varphi'(x) dx = \int_0^1 \chi(x)^* \varphi(x) dx = (\chi, \varphi),$$

para toda $\varphi(x) \in \mathcal{D}(T_1)$. Esto requiere que sea posible **integrar por partes** en la primera de esas integrales, por lo que debemos suponer que $\psi(x) \in AC(0, 1)$.

⁶Si $\varphi(x) \in AC(a, b)$, entonces $\varphi(x)$ es una función continua en (a, b) cuya derivada (en el sentido de límite de cociente incremental) existe en casi todo punto de ese intervalo, y es una función **localmente sumable**. La función puede ser reconstruida a partir de su derivada mediante la regla de Barrow,

$$(2.18) \quad \varphi(x) \in AC(a, b) \Rightarrow \varphi'(x) \in \mathbf{L}_1^{(\text{loc.})}(a, b), \text{ y } \varphi(x) = \int_a^x \varphi'(y) dy + \varphi(a).$$

Para las funciones absolutamente continuas también vale la regla de integración por partes. En efecto, si $\varphi_1(x), \varphi_2(x) \in AC(a, b)$, entonces $\varphi_1(x) \varphi_2(x) \in AC(a, b)$, la derivada del producto es

$$(2.19) \quad (\varphi_1(x) \varphi_2(x))' = \varphi_1'(x) \varphi_2(x) + \varphi_1(x) \varphi_2'(x) \in \mathbf{L}_1^{(\text{loc.})}(a, b),$$

y

$$(2.20) \quad \int_a^x \varphi_1(y) \varphi_2'(y) dy = \varphi_1(x) \varphi_2(x) - \varphi_1(a) \varphi_2(a) - \int_a^x \varphi_1'(y) \varphi_2(y) dy.$$

Haciendo uso de la propiedad (2.20), podemos escribir que

$$(2.24) \quad (-i)\psi(x)^*\varphi(x)\Big|_0^1 + \int_0^1 (-i\psi'(x))^*\varphi(x) dx = \int_0^1 \chi(x)^*\varphi(x) dx.$$

Teniendo en cuenta que una funcional continua respecto de la convergencia en media no puede depender del valor que su argumento tome en un punto particular del intervalo $[0, 1]$, y dado que los valores que las funciones $\varphi(x)$ toman en $x = 0, 1$ son arbitrarios, vemos que debemos imponer además la condición de contorno $\psi(0) = 0 = \psi(1)$.

En esas condiciones, dado que $\mathcal{D}(T_1)$ es denso en $\mathbf{L}_2(0, 1)$, la igualdad (2.24) implica que $\chi(x) = -i\psi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1)$.

En definitiva, el operador T_1^\dagger está definido de modo que

$$(2.25) \quad \begin{cases} \mathcal{D}(T_1^\dagger) := \{\psi(x) \in AC(0, 1) \mid \psi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1), \psi(0) = 0 = \psi(1)\} , \\ T_1^\dagger \psi(x) := -i\psi'(x). \end{cases}$$

Nótese que, en este caso, T_1 es una extensión de T_1^\dagger , $T_1^\dagger \subset T_1$.

Siguiendo el mismo procedimiento resulta inmediato mostrar que $T_1^{\dagger\dagger} = \overline{T_1} = T_1$, que entonces es un operador cerrado.

Similarmente, se obtiene que

$$(2.26) \quad \begin{cases} \mathcal{D}(T_2^\dagger) := \{\psi(x) \in AC(0, 1) \mid \psi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1), \psi(1) = 0\} , \\ T_2^\dagger \psi(x) := -i\psi'(x), \end{cases}$$

y que $T_2^{\dagger\dagger} = \overline{T_2} = T_2$, que también es cerrado. Además, se ve que $T_1^\dagger \subset T_2^\dagger$.

- En general, la elección de un dominio de definición para un operador diferencial tiene una influencia determinante sobre su espectro, como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.3. - Consideremos la ecuación

$$(2.27) \quad -i\varphi'(x) = \lambda\varphi(x), \text{ con } \varphi(x) \in AC(0, 1).$$

Esa igualdad implica que

$$(2.28) \quad \varphi'(x) \in AC(0, 1) \Rightarrow \varphi^{(2)}(x) \in AC(0, 1) \Rightarrow \dots$$

$$\dots \Rightarrow \varphi(x) \in \mathcal{C}^\infty(0, 1).$$

En esas condiciones, la ecuación de autovalores para los operadores $T_{1,2}$ del ejemplo 2.2 se reduce a una ecuación diferencial ordinaria, cuya solución es

$$(2.29) \quad \varphi(x) = e^{i\lambda x} \varphi(0) \in AC(0,1) \subset \mathbf{L}_2(0,1).$$

Pero mientras que todo número complejo $\lambda \in \mathbb{C}$ es un autovalor de T_1 , la **condición de contorno** para T_2 , $\varphi(0) = 0 \Rightarrow \varphi(x) \equiv 0$.

Entonces, $\sigma_p(T_1) = \mathbb{C}$, mientras que T_2 no tiene autovectores y su espectro puntual es vacío, $\sigma_p(T_2) = \emptyset$.

- Sea T un operador lineal densamente definido en un espacio de Hilbert \mathcal{H} . Si $\lambda \in \sigma_r(T) \Rightarrow \lambda^* \in \sigma_p(T^\dagger)$.

En efecto, en ese caso $\text{Rank}(T - \lambda I)$ no es denso en \mathcal{H} , de modo que $\exists \psi \neq \mathbf{0} \mid (\psi, (T - \lambda I)\varphi) = 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(T)$ ⁷. Pero eso significa que $(\psi, T\varphi) = \lambda(\psi, \varphi)$ es una funcional lineal y continua de $\varphi \Rightarrow \psi \in \mathcal{D}(T^\dagger)$.

En esas condiciones, podemos escribir que $((T^\dagger - \lambda^* I)\psi, \varphi) = 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(T)$ denso en \mathcal{H} , de modo que $T^\dagger \psi = \lambda^* \psi$.

- Por otra parte, si $\lambda \in \sigma_p(T) \Rightarrow \lambda^* \in \sigma(T^\dagger)$ (en el espectro puntual o en el residual).

En efecto, si $T\varphi = \lambda\varphi$, con $\varphi \neq \mathbf{0}$, entonces, $\forall \psi \in \mathcal{D}(T^\dagger)$ tenemos que $(\psi, (T - \lambda I)\varphi) = ((T^\dagger - \lambda^* I)\psi, \varphi) = 0 \Rightarrow \text{Rank}(T^\dagger - \lambda^* I)$ no es denso en $\mathcal{H} \Rightarrow \lambda^* \notin \rho(T^\dagger) \cup \sigma_c(T^\dagger)$.

En esas condiciones, $\lambda^* \in \sigma_r(T^\dagger)$, a menos que exista en $\mathcal{D}(T)$ un vector $\psi \neq \mathbf{0} \mid (T^\dagger - \lambda^* I)\psi = \mathbf{0}$, en cuyo caso $\lambda^* \in \sigma_p(T^\dagger)$.

Ejemplo 2.4. - Consideremos nuevamente el operador T_1 del ejemplo 2.2. Hemos visto en el ejemplo 2.3 que el espectro puntual de T_1 es todo el plano complejo, $\sigma_p(T_1) = \mathbb{C}$. Entonces el espectro de T_1^\dagger es también todo el plano complejo, $\sigma(T_1^\dagger) = \mathbb{C}$.

Por otra parte, resulta inmediato mostrar que las condiciones de contorno que pesan sobre las funciones en $\mathcal{D}(T_1^\dagger)$, ec. (2.25), hacen que este operador no tenga autovectores, $\sigma_p(T_1^\dagger) = \emptyset$. En consecuencia, el espectro residual de T_1^\dagger es todo el plano complejo, $\sigma_r(T_1^\dagger) = \mathbb{C}$.

⁷Para ver que esto es así, llamemos $F = \overline{\text{Rank}(T - \lambda I)}$. Sabemos que todo vector $\psi \in \mathcal{H}$ puede escribirse como $\psi = u + v$, con $u \in F$ y $v \in F^\perp$. En esas condiciones, si $\{\psi \perp F \Rightarrow \psi = v = \mathbf{0}\}$, entonces $F^\perp = \{\mathbf{0}\}$ y F es denso en \mathcal{H} . En consecuencia, si F no es denso en $\mathcal{H} \Rightarrow \exists \psi \neq \mathbf{0} \mid \psi \perp F$.

3. OPERADORES SIMÉTRICOS

- Un operador lineal T , densamente definido sobre un espacio de Hilbert \mathcal{H} , se dice **simétrico** si⁸ $T \subset T^\dagger$. Es decir, si

$$(3.2) \quad \begin{cases} \mathcal{D}(T) \subset \mathcal{D}(T^\dagger), \\ \forall \varphi \in \mathcal{D}(T), T^\dagger \varphi = T\varphi. \end{cases}$$

En particular, en este caso el operador adjunto T^\dagger también está densamente definido.

- Toda extensión simétrica S de T está contenida en T^\dagger . En efecto, si $T \subset S \subset S^\dagger \Rightarrow S \subset S^\dagger \subset T^\dagger$. Por lo tanto, $T \subset S \subset S^\dagger \subset T^\dagger$.

- Un operador se dice **autoadjunto**⁹ si $T^\dagger = T$, es decir, si T es simétrico y $\mathcal{D}(T^\dagger) = \mathcal{D}(T)$.

- Un operador simétrico (densamente definido) es siempre clausurable. En efecto, $T \subset T^\dagger$, que es cerrado (ver Teorema I). Por lo tanto, T tiene una extensión cerrada.

- Por otra parte, $T \subset T^\dagger \Rightarrow \mathcal{D}(T) \subset \mathcal{D}(T^\dagger)$, que entonces es denso en \mathcal{H} . Por el **Teorema I**, T es clausurable y su clausura es $\bar{T} = T^{\dagger\dagger}$. En consecuencia,

$$(3.3) \quad T \subset \bar{T} = T^{\dagger\dagger} \subset T^\dagger.$$

- Si T es simétrico y cerrado,

$$(3.4) \quad T = \bar{T} = T^{\dagger\dagger} \subset T^\dagger.$$

- Si T es autoadjunto,

$$(3.5) \quad T = \bar{T} = T^{\dagger\dagger} = T^\dagger$$

y, en consecuencia, T es cerrado.

⁸Equivalentemente, T es simétrico si $\forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(T)$ es

$$(3.1) \quad (\varphi_1, T\varphi_2) = (T\varphi_1, \varphi_2).$$

⁹Los **observables** de la Mecánica Cuántica están representados por operadores autoadjuntos en un espacio de Hilbert.

• Un operador T simétrico y cerrado es autoadjunto si y sólo si su adjunto T^\dagger es simétrico.

En efecto, si T es autoadjunto $\Rightarrow T = T^{\dagger\dagger} = T^\dagger \Rightarrow T^\dagger$ es simétrico: $T^\dagger \subset T^{\dagger\dagger}$. Por otra parte, si T^\dagger es simétrico, $T^\dagger \subset T^{\dagger\dagger} = T \subset T^\dagger \Rightarrow T$ es autoadjunto: $T = T^\dagger$.

• Si T es un operador autoadjunto, entonces

- a) el espectro residual de T es vacío, $\sigma_r(T) = \emptyset$,
- b) el espectro de T es un subconjunto de los reales, $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$,
- c) autovectores correspondientes a autovalores distintos son ortogonales entre sí.

Para ver que esto es así, primero consideremos la aplicación

$$(3.6) \quad [T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}] : \mathcal{D}(T) \longrightarrow \text{Rank}[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}] \subset \mathcal{H},$$

donde $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Tenemos que

$$(3.7) \quad \|[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}]\varphi\|^2 = \|(T - \lambda\mathbf{I})\varphi\|^2 + \mu^2 \|\varphi\|^2 \geq \mu^2 \|\varphi\|^2$$

$\forall \varphi \in \mathcal{D}(T)$. En consecuencia, $(\lambda + i\mu) \notin \sigma_p(T)$ si $\mu \neq 0$.

Además, para $\mu \neq 0$, $[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}]$ es una biyección de $\mathcal{D}(T)$ en $\text{Rank}[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}]$ con inversa acotada. En efecto, si φ_1 y φ_2 tienen la misma imagen, entonces

$$(3.8) \quad 0 = \|[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}](\varphi_1 - \varphi_2)\| \geq |\mu| \|\varphi_1 - \varphi_2\|,$$

lo que implica que $\varphi_1 = \varphi_2$. Por otra parte, de (3.7) también resulta que

$$(3.9) \quad \frac{\|\varphi\|}{\|[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}]\varphi\|} \leq \frac{1}{|\mu|},$$

desigualdad que muestra que la inversa de $[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}]$ es acotada en $\text{Rank}[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}]$.

En esas condiciones, si $\text{Rank}[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}]$ no es denso en \mathcal{H} , entonces $(\lambda + i\mu) \in \sigma_r(T) \Rightarrow (\lambda - i\mu) \in \sigma_p(T^\dagger = T)$, lo que hemos visto que no es posible si $\mu \neq 0$.

Por lo tanto, $\text{Rank}[T - (\lambda + i\mu)\mathbf{I}]$ es denso en \mathcal{H} y $(\lambda + i\mu) \in \rho_r(T)$ para todo $\mu \neq 0$, lo que prueba que $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$.

Finalmente, si un real $\lambda \in \sigma_r(T) \Rightarrow \lambda^* = \lambda \in \sigma_p(T^\dagger = T)$, lo que no es posible porque (por definición) se trata de conjuntos disjuntos. Por lo tanto, $\sigma_r(T) = \emptyset$. \square

4. EXTENSIONES AUTOADJUNTAS DE OPERADORES SIMÉTRICOS

• Un operador simétrico T se dice **esencialmente autoadjunto** si su clausura \overline{T} es un operador autoadjunto.

• Si T es esencialmente autoadjunto, entonces T tiene una única extensión autoadjunta¹⁰.

En efecto, supongamos que S es una extensión autoadjunta de T . Entonces, $S = S^\dagger$ es cerrado. Y como $T \subset S \Rightarrow \overline{T} = T^{\dagger\dagger} \subset S$. En consecuencia, para los adjuntos de esos dos operadores tenemos que $S^\dagger = S \subset \overline{T}^\dagger = \overline{T}$. Por lo tanto, $S = \overline{T}$

• Si T es clausurable, entonces T es esencialmente autoadjunto si y sólo si T^\dagger es autoadjunto.

En efecto, por el **Teorema I**, si T es clausurable $\Rightarrow \overline{T}^\dagger = T^\dagger$. Ahora bien, si T es esencialmente autoadjunto $\Rightarrow T^\dagger = \overline{T}^\dagger = \overline{T} = T^{\dagger\dagger}$, es decir, T^\dagger es autoadjunto.

Inversamente, si T^\dagger es autoadjunto, entonces $T^\dagger = T^{\dagger\dagger} = \overline{T} \Rightarrow \overline{T}$ es autoadjunto. Por lo tanto, T es esencialmente autoadjunto.

• Si T es autoadjunto, $T^\dagger = T$, entonces T es cerrado. Además, $\lambda = \pm i$ no es un autovalor de T^\dagger .

En efecto, sea $\varphi_\pm \in \mathcal{D}(T^\dagger) = \mathcal{D}(T)$ tal que $T^\dagger \varphi_\pm = \pm i \varphi_\pm = T \varphi_\pm$. Entonces,

$$(4.1) \quad (T^\dagger \varphi_\pm, \varphi_\pm) = \mp i \|\varphi_\pm\|^2 = (\varphi_\pm, T \varphi_\pm) = \pm i \|\varphi_\pm\|^2 \Rightarrow \|\varphi_\pm\| = 0.$$

Inversamente, si T es simétrico y cerrado, y las ecuaciones $T^\dagger \varphi_\pm = \pm i \varphi_\pm$ no tienen soluciones no triviales, entonces T es autoadjunto como consecuencia del siguiente teorema.

• **Teorema II:** Sea T un operador simétrico densamente definido en un espacio de Hilbert \mathcal{H} . Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

- a) T es autoadjunto,
- b) T es cerrado y $\text{Ker}(T^\dagger \mp i \mathbf{I}) = \{\mathbf{0}\}$,
- c) $\text{Rank}(T \pm i \mathbf{I}) = \mathcal{H}$.

¹⁰En general se debe tratar con operadores T simétricos no cerrados. Si se puede establecer que T es esencialmente autoadjunto, entonces T está unívocamente asociado a un operador autoadjunto $\overline{T} = T^{\dagger\dagger}$

Por una parte, es evidente que a) \Rightarrow b).

Para ver que b) \Rightarrow c) supongamos que $\text{Rank}(T \pm i\mathbf{I})$ no sea denso en \mathcal{H} . Entonces, existen vectores no nulos $\psi_{\pm} \in \mathcal{H}$ tales que

$$(4.2) \quad (\psi_{\pm}, (T \pm i\mathbf{I})\varphi) = 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(T) \text{ denso en } \mathcal{H}.$$

Esos productos escalares definen funcionales lineales y continuas (idénticamente nulas) de φ , de modo que $\psi_{\pm} \in \mathcal{D}(T^{\dagger})$, y podemos escribir

$$(4.3) \quad ((T^{\dagger} \mp i\mathbf{I})\psi_{\pm}, \varphi) = 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(T) \Rightarrow T^{\dagger}\psi_{\pm} = \pm i\psi_{\pm}.$$

En consecuencia, $\text{Ker}(T^{\dagger} \mp i\mathbf{I}) \neq \{\mathbf{0}\}$.

Por lo tanto,

$$(4.4) \quad \text{Ker}(T^{\dagger} \mp i\mathbf{I}) = \{\mathbf{0}\} \Rightarrow \text{Rank}(T \pm i\mathbf{I}) \text{ denso en } \mathcal{H}.$$

Si, además, T es cerrado se puede demostrar que el rango de T es también cerrado, de modo que $\text{Rank}(T \pm i\mathbf{I}) = \mathcal{H}$ (ver M. Reed y B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Vol. I, Theorem VIII.3, pag. 256). Por lo tanto, b) \Rightarrow c).

Por otra parte, si $\text{Ker}(T^{\dagger} \mp i\mathbf{I}) \neq \{\mathbf{0}\}$ es porque existen vectores no nulos $\psi_{\pm} \in \mathcal{D}(T^{\dagger})$ tales que $T^{\dagger}\psi_{\pm} = \pm i\psi_{\pm}$. Entonces,

$$(4.5) \quad ((T^{\dagger} \mp i\mathbf{I})\psi_{\pm}, \varphi) = (\psi_{\pm}, (T \pm i\mathbf{I})\varphi) = 0, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(T),$$

de modo que $\text{Rank}(T \pm i\mathbf{I})$ no es denso en \mathcal{H} .

Por lo tanto,

$$(4.6) \quad \text{Rank}(T \pm i\mathbf{I}) \text{ denso en } \mathcal{H} \Rightarrow \text{Ker}(T^{\dagger} \mp i\mathbf{I}) = \{\mathbf{0}\}.$$

Finalmente, supongamos que $\text{Rank}(T \pm i\mathbf{I}) = \mathcal{H}$. Entonces, $\forall \psi \in \mathcal{D}(T^{\dagger})$ existen vectores $\varphi_{\pm} \in \mathcal{D}(T)$ tales que

$$(4.7) \quad (T^{\dagger} \pm i\mathbf{I})\psi = (T \pm i\mathbf{I})\varphi_{\pm} \Rightarrow (T^{\dagger} \pm i\mathbf{I})(\psi - \varphi_{\pm}) = \mathbf{0},$$

dado que T es simétrico. Pero, en esas condiciones, la implicación (4.6) requiere que $\psi = \varphi_{\pm}$, de modo que $\mathcal{D}(T^{\dagger}) \subset \mathcal{D}(T)$.

En consecuencia, $T^{\dagger} = T$, y c) \Rightarrow a). \square

• **Corolario I:** Sea T un operador simétrico densamente definido en un espacio de Hilbert \mathcal{H} . Entonces las siguientes condiciones son equivalentes:

- a) T es esencialmente autoadjunto,
- b) $\text{Ker}(T^{\dagger} \mp i\mathbf{I}) = \{\mathbf{0}\}$,
- c) $\text{Rank}(T \pm i\mathbf{I})$ es denso en \mathcal{H} .

- El resultado anterior establece el criterio básico para determinar cuándo un operador simétrico tiene una única extensión autoadjunta.

Ejemplo 4.1. - Para describir el impulso en la Mecánica Cuántica se introduce el operador diferencial en la recta $P\varphi(x) = -i\varphi'(x)$, que es simétrico sobre el dominio $\mathcal{D}(P) = \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$.

Si $\psi(x) \in \mathcal{D}(P^\dagger)$, entonces $\exists \chi(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R})$ tal que

$$(4.8) \quad (\psi, P\varphi) = (\psi, -i\varphi') = \int_{\text{Sup}(\varphi)} \psi(x)^* (-i\varphi'(x)) dx = (\chi, \varphi),$$

$\forall \varphi \in \mathcal{D}(P)$. Esto requiere que $\psi(x) \in AC(\mathbb{R}) \cap \mathbf{L}_2(\mathbb{R})$, con una derivada primera $\psi'(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R})$, en cuyo caso tenemos $\chi(x) = -i\psi'(x)$.

En consecuencia,

$$(4.9) \quad \begin{cases} \mathcal{D}(P^\dagger) = \{\psi(x) \in AC(\mathbb{R}) \cap \mathbf{L}_2(\mathbb{R}) \mid \psi'(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R})\}, \\ P^\dagger\psi(x) = -i\psi'(x). \end{cases}$$

Como $\mathcal{D}(P^\dagger) \supset \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}(P^\dagger)$ es denso en $\mathbf{L}_2(\mathbb{R})$ y puede definirse $P^{\dagger\dagger} = \overline{P}$. Un razonamiento similar al anterior muestra que $\mathcal{D}(P^{\dagger\dagger}) = \mathcal{D}(P^\dagger)$, con $P^{\dagger\dagger}\psi(x) = -i\psi'(x)$. Es decir, $P^{\dagger\dagger} = \overline{P} = P^\dagger$.

En consecuencia,

- Como \overline{P} es autoadjunto $\Rightarrow P$ es esencialmente autoadjunto.
- Consideremos la ecuación de autovalores

$$(4.10) \quad P^\dagger\psi_\pm(x) = \pm i\psi_\pm(x) = -i\psi'_\pm(x).$$

Como $\psi_\pm(x) \in AC(\mathbb{R})$, resulta que $\psi_\pm(x) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ y entonces debemos resolver la ecuación diferencial ordinaria

$$(4.11) \quad \psi'_\pm(x) = \mp\psi_\pm(x) \Rightarrow \psi_\pm(x) = e^{\mp x} \notin \mathbf{L}_2(\mathbb{R}).$$

Por lo tanto, $\text{Ker}(P^\dagger \mp i\mathbf{I}) = \{\mathbf{0}\}$.

- Finalmente, ya sabemos que esta última condición implica que $\text{Rank}(P \pm iI)$ es denso en $\mathbf{L}_2(\mathbb{R})$.

- El siguiente ejemplo muestra que un operador simétrico puede admitir muchas extensiones autoadjuntas¹¹.

¹¹Como veremos más adelante, también puede no admitir ninguna extensión autoadjunta.

Ejemplo 4.2. - Sea T definido sobre $\mathcal{D}(T) = \mathcal{C}_0^\infty(0, 1)$ como $T\varphi(x) = -i\varphi'(x)$. Este operador es claramente simétrico pues, integrando por partes, tenemos

$$(4.12) \quad (T\varphi_1, \varphi_2) = (\varphi_1, T\varphi_2), \quad \forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{C}_0^\infty(0, 1).$$

Si $\psi(x) \in \mathcal{D}(T^\dagger) \subset \mathbf{L}_2(0, 1)$, entonces $\exists \chi \in \mathbf{L}_2(0, 1)$ tal que

$$(4.13) \quad (\psi, T\varphi) = (\psi, -i\varphi') = (\chi, \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_0^\infty(0, 1).$$

Esto requiere¹² que $\psi(x) \in AC(0, 1)$, para que sea posible integrar por partes, de donde resulta que $\chi(x) = -i\psi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1)$. Por lo tanto,

$$(4.14) \quad \mathcal{D}(T^\dagger) = \{\psi(x) \in AC(0, 1) \subset \mathbf{L}_2(0, 1) \mid \psi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1)\},$$

y el operador adjunto actúa según

$$(4.15) \quad T^\dagger\psi(x) = -i\psi'(x).$$

Ahora bien, las ecuaciones de autovalores

$$(4.16) \quad T^\dagger\psi_\pm(x) = -i\psi'_\pm(x) = \pm i\psi_\pm(x) \in AC(0, 1)$$

se reducen a ecuaciones diferenciales ordinarias que tienen soluciones no triviales,

$$(4.17) \quad \psi_\pm(x) = e^{\mp x} \in \mathcal{C}^\infty(0, 1) \subset AC(0, 1).$$

En consecuencia, T no es esencialmente autoadjunto.

Como $AC(0, 1) \supset \mathcal{C}_0^\infty(0, 1)$, $\mathcal{D}(T^\dagger)$ es un conjunto denso en $\mathbf{L}_2(0, 1)$ y puede definirse $(T^\dagger)^\dagger$.

Si $\phi(x) \in \mathcal{D}(T^{\dagger\dagger})$, entonces $\exists \chi \in \mathbf{L}_2(0, 1)$ tal que

$$(4.18) \quad (\phi, T^\dagger\psi) = (\phi, -i\psi') = (\chi, \psi).$$

Para que ese producto escalar sea una funcional lineal y continua de $\psi \in AC(0, 1)$, debe ser posible integrar por partes, lo que requiere que $\phi(x)$ tenga una derivada en $\mathbf{L}_2(0, 1)$. En consecuencia, $\phi(x) \in AC(0, 1)$ con $\phi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1)$, y

$$(4.19) \quad \int_0^1 \phi(x)^*(-i\psi'(x)) dx = -i\phi(x)^*\psi(x)\Big|_0^1 + \int_0^1 (-i\phi'(x))^*\psi(x) dx.$$

Pero una funcional continua respecto de la distancia en $\mathbf{L}_2(0, 1)$ no puede depender del valor de su argumento $\psi(x)$ en los puntos particulares $x = 0, 1$ (región de medida nula donde un dado vector de $\mathbf{L}_2(0, 1)$ puede tomar valores arbitrarios).

¹²La condición (4.13) también puede interpretarse como estableciendo que la derivada de ψ como **distribución** es localmente sumable (ver Notas sobre Teoría de Distribuciones), de donde resulta que $\psi(x)$ es absolutamente continua.

Por lo tanto, las funciones en $\mathcal{D}(T^{\dagger\dagger})$ deben satisfacer además las condiciones de contorno $\phi(0) = 0 = \phi(1)$.

En definitiva, $T^{\dagger\dagger} = \overline{T}$, la mínima extensión cerrada de T , está definido en un dominio denso por

$$(4.20) \quad \begin{cases} \mathcal{D}(T^{\dagger\dagger}) = \{\phi(x) \in AC(0,1) \mid \phi'(x) \in \mathbf{L}_2(0,1), \phi(0) = 0 = \phi(1)\}, \\ T^{\dagger\dagger}\phi(x) = -i\phi'(x). \end{cases}$$

Nótese que $T \subset \overline{T} \subset T^\dagger$, con $\overline{T} \neq T^\dagger$ (T^\dagger no es autoadjunto). Dado que $\overline{T}^\dagger = T^\dagger \supset \overline{T}$, la clausura es una extensión simétrica (no autoadjunta) cerrada de T .

Veamos ahora que \overline{T} admite extensiones autoadjuntas. En efecto, para cada $\alpha \in \mathbb{C}$ de módulo 1, consideremos el operador definido por

$$(4.21) \quad \begin{cases} \mathcal{D}(T_\alpha) = \{\varphi(x) \in AC(0,1) \mid \varphi'(x) \in \mathbf{L}_2(0,1), \varphi(1) = \alpha\varphi(0)\}, \\ T_\alpha\varphi(x) = -i\varphi'(x). \end{cases}$$

Siguiendo el mismo razonamiento que antes, si $\psi(x) \in \mathcal{D}(T_\alpha^\dagger)$, entonces $\psi(x)$ debe ser absolutamente continua de modo que el producto escalar

$$(4.22) \quad (\psi, T_\alpha\varphi) = -i \int_0^1 \psi(x)^* \varphi'(x) dx = -i \psi(x)^* \varphi(x) \Big|_0^1 + (-i\psi', \varphi)$$

sea una funcional lineal y continua de $\varphi(x) \in \mathcal{D}(T_\alpha)$. Pero esto requiere además que, $\forall \varphi(x) \in \mathcal{D}(T_\alpha)$, sea

$$(4.23) \quad \psi(1)^* \varphi(1) - \psi(0)^* \varphi(0) = (\psi(1)^* - \alpha^* \psi(0)^*) \alpha \varphi(0) = 0.$$

Como el valor de $\varphi(0)$ es arbitrario, debe ser $\psi(1) - \alpha\psi(0) = 0$. Es decir, $\mathcal{D}(T_\alpha^\dagger) = \mathcal{D}(T_\alpha)$ y $T_\alpha^\dagger\psi(x) = -i\psi'(x)$.

En conclusión, $T_\alpha^\dagger = T_\alpha$ para cada complejo α de módulo 1. En esas condiciones, existe toda una familia (dependiente de un parámetro) de extensiones autoadjuntas de T (todas ellas, naturalmente, contenidas en T^\dagger .)

Finalmente, señalemos que:

1) $\forall \alpha = e^{i\gamma}$, con $\gamma \in [0, 2\pi)$, tenemos $\overline{T} \subset T_\alpha = T_\alpha^\dagger \subset T^\dagger$.

2) El operador T no tiene autovectores,

$$(4.24) \quad -i\varphi'(x) = \lambda\varphi(x), \text{ con } \varphi(x) \in \mathcal{C}_0^\infty(0,1) \Rightarrow \varphi(x) \equiv 0,$$

de modo que $\sigma_p(T) = \emptyset$.

3) El operador \bar{T} tampoco tiene autovectores,

$$(4.25) \quad -i\varphi'(x) = \lambda\varphi(x), \text{ con } \varphi(x) \in AC(0,1), \varphi(0) = 0 \Rightarrow \varphi(x) \equiv 0,$$

de modo que $\sigma_p(\bar{T}) = \emptyset$.

4) Todo número complejo es autovalor de T^\dagger con degeneración 1,

$$(4.26) \quad -i\varphi'(x) = \lambda\varphi(x) \Rightarrow \varphi(x) = e^{i\lambda x}\varphi(0) \in AC(0,1), \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

Por lo tanto, $\sigma_p(T^\dagger) = \mathbb{C}$ ($\Rightarrow \sigma(T^{\dagger\dagger}) = \sigma_r(\bar{T}) = \mathbb{C}$).

5) T_α tiene un conjunto (numerable) ortogonal y completo de autofunciones cuyos autovalores (reales y no degenerados) dependen del parámetro α ,

$$(4.27) \quad -i\varphi'(x) = \lambda\varphi(x), \text{ con } \varphi(x) \in AC(0,1), \text{ y } \varphi(1) = \alpha\varphi(0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi_n(x) = e^{i\lambda_n x}\varphi(0), \text{ con } \lambda_n = 2\pi n - i\log\alpha = 2\pi n + \gamma,$$

con $n \in \mathbb{Z}$, y $(\varphi_n, \varphi_m) = \delta_{n,m}$.

En este caso, $\sigma_p(T_\alpha) = \{\lambda_n, n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}$, y $\sigma_r(T_\alpha) = \emptyset$.

5. TEORÍA DE VON NEUMANN

• **Teorema III:** Sea T un operador simétrico cerrado, densamente definido en un espacio de Hilbert \mathcal{H} . Entonces:

- 1- a) $\dim \text{Ker}(T^\dagger - \lambda \mathbf{I})$ es constante en el semiplano abierto superior del plano complejo λ ,
 b) $\dim \text{Ker}(T^\dagger - \lambda \mathbf{I})$ es constante en el semiplano abierto inferior del plano complejo λ ,
- 2- el espectro de T es **uno** de los posibles subconjuntos del plano complejo λ que se enumeran a continuación:
 - a) el semiplano superior cerrado,
 - b) el semiplano inferior cerrado,
 - c) todo el plano complejo,
 - d) un subconjunto del eje real,
- 3- T es autoadjunto \Leftrightarrow su espectro es un subconjunto del eje real,
- 4- T es autoadjunto $\Leftrightarrow \dim \text{Ker}(T^\dagger - \lambda \mathbf{I}) = 0, \forall \lambda \notin \mathbb{R}$.

Para la demostración, ver M. Reed y B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Vol. II, Theorem X.1, pag. 136.

• **Corolario II:** Si un operador simétrico cerrado T tiene al menos un número real en su conjunto resolvente $\Rightarrow T$ es autoadjunto.

En efecto, como $\rho(T)$ es abierto, si contiene un número real \Rightarrow contiene todo un entorno de ese real, el cual contiene tanto puntos del semiplano superior como del inferior. Entonces, por el teorema anterior, T es autoadjunto.

- Se definen los **subespacios de deficiencia** de un operador simétrico como

$$(5.1) \quad \mathcal{K}_\pm := \text{Ker} (T^\dagger \mp i \mathbf{I}) \subset \mathcal{D}(T^\dagger),$$

siendo los **índices de deficiencia** sus respectivas dimensiones,

$$(5.2) \quad n_\pm(T) := \dim \mathcal{K}_\pm = \dim \text{Ker} (T^\dagger \mp i \mathbf{I})$$

- Los índices de deficiencia pueden tomar cualquier valor natural, e incluso ser ∞ , como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 5.1. - Supongamos que los operadores T_n , $n = 1, 2, \dots$ son simétricos sobre los dominios $\mathcal{D}(T_n) \subset \mathcal{H}_n$. Sea $\mathcal{D}(T)$ el conjunto de vectores de $\mathcal{H} := \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n$ de la forma $\Phi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots)$, donde sólo un número finito de vectores $\varphi_n \in \mathcal{D}(T_n)$ son no nulos.

En esas condiciones, el operador $T := \bigoplus_{n=1}^{\infty} T_n$ es simétrico en $\mathcal{D}(T)$, y sus índices de deficiencia son

$$(5.3) \quad n_\pm(T) = \sum_{n=1}^{\infty} n_\pm(T_n).$$

- **Teorema IV:** Sea T un operador simétrico y cerrado con índices de deficiencia $n_\pm(T)$. Las extensiones simétricas y cerradas de T están en correspondencia uno a uno con el conjunto de isometrías parciales (en el sentido del producto escalar usual) de $\mathcal{K}_+ \rightarrow \mathcal{K}_-$.

Si U es una tal isometría con dominio $\mathcal{D}(U) \subset \mathcal{K}_+$ (de dimensión $\dim \mathcal{D}(U) \leq n_+(T)$), entonces la correspondiente extensión cerrada y simétrica de T , T_U , tiene por dominio

$$(5.4) \quad \mathcal{D}(T_U) = \{\chi = \varphi + \psi_+ + U\psi_+ \mid \varphi \in \mathcal{D}(T), \psi_+ \in \mathcal{D}(U)\} \subset \mathcal{D}(T^\dagger).$$

Siendo T_U la restricción de T^\dagger a ese dominio, su acción está dada por

$$(5.5) \quad T_U \chi = T^\dagger \chi = T\varphi + i\psi_+ - iU\psi_+.$$

Si $n_\pm(T) < \infty \Rightarrow$ los índices de deficiencia de T_U están dados por

$$(5.6) \quad n_\pm(T_U) = n_\pm(T) - \dim \mathcal{D}(U).$$

Para la demostración, ver M. Reed y B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Vol. II, Theorem X.2, pag. 140.

• **Corolario III:** Sea T un operador simétrico cerrado con índices de deficiencia $n_+(T)$ y $n_-(T)$. Entonces

- a) T es autoadjunto $\Leftrightarrow n_+(T) = 0 = n_-(T)$,
- b) T admite extensiones autoadjuntas $\Leftrightarrow n_+(T) = n_-(T) > 0$. En ese caso, existe una correspondencia uno a uno entre las extensiones autoadjuntas de T y las aplicaciones unitarias $U : \mathcal{K}_+ \rightarrow \mathcal{K}_-$.
- c) Si $n_+(T) = 0 \neq n_-(T)$ ó $n_+(T) \neq 0 = n_-(T)$, el operador T no admite extensiones simétricas no triviales. Esos operadores ya son **máximamente simétricos**.

• El siguiente ejemplo muestra que el *impulso radial* no corresponde a un observable de la Mecánica Cuántica.

Ejemplo 5.2. - Consideremos el operador $P_r := -i \frac{\partial}{\partial r}$ simétrico sobre el dominio $\mathcal{D}(P_r) = \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R}^+)$ denso en $\mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+)$.

Si $\psi \in \mathcal{D}(P_r^\dagger) \Rightarrow \exists \chi \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+)$ tal que

$$(5.7) \quad (\psi, P_r \varphi) = (\psi, -i \varphi') = (\chi, \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R}^+).$$

Entonces $\mathcal{D}(P_r^\dagger) = \{\psi(r) \in AC(\mathbb{R}^+) \cap \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+) \mid \psi'(r) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+)\}$, y $P_r^\dagger \psi(r) = -i \psi'(r)$.

Buscamos ahora soluciones de

$$(5.8) \quad P_r^\dagger \psi_\pm(r) = -i \psi'_\pm(r) = \pm i \psi_\pm(r), \quad \text{con } \psi_\pm(r) \in \mathcal{D}(P_r^\dagger).$$

Esa ecuación diferencial tiene soluciones $\psi_\pm(r) = e^{\mp r} \psi_\pm(0) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+)$. Pero de ellas, sólo $\psi_+(r) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+)$. En consecuencia, $n_+(P_r) = 1 \neq n_-(P_r) = 0 \Rightarrow P_r$ no admite extensiones autoadjuntas.

Por lo tanto, P_r no corresponde a un observable¹³.

¹³En un espacio de dimensión D debe considerarse el operador

$$(5.9) \quad P_r := -i [\partial_r + (D-1)/2r] = r^{-\frac{D-1}{2}} (-i \partial_r) r^{\frac{D-1}{2}},$$

simétrico respecto de la medida $r^{D-1} dr$, para el cual se obtienen similares resultados.

En efecto, si $\psi_\pm(r) = r^{-\frac{D-1}{2}} e^{\mp r}$ tenemos $[\partial_r + (D-1)/2r] \psi_\pm(r) = \mp \psi_\pm(r)$, pero sólo $\psi_+(r) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+; r^{D-1} dr)$.

- El siguiente ejemplo, un caso particular de operador de Sturm - Liouville con coeficientes regulares, muestra que estos operadores admiten extensiones autoadjuntas que están determinadas por condiciones de contorno locales en los extremos del intervalo.

Ejemplo 5.3. - Sea el operador diferencial $L := -\frac{d^2}{dx^2}$ definido sobre el dominio denso $\mathcal{D}(L) = \mathcal{C}_0^\infty(\mathbb{R}^+)$, en el cual es simétrico.

Su adjunto está definido sobre el dominio denso

$$(5.10) \quad \mathcal{D}(L^\dagger) = \{\psi(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+) \mid \psi'(x) \in AC(\mathbb{R}^+), \psi''(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+)\},$$

sobre el cual actúa según

$$(5.11) \quad L^\dagger \psi(x) = -\psi''(x).$$

Similarmente, el operador clausura $\bar{L} = L^{\dagger\dagger}$ está definido sobre el dominio

$$(5.12) \quad \mathcal{D}(L^{\dagger\dagger}) = \{\phi(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+) \mid \phi'(x) \in AC(\mathbb{R}^+),$$

$$\phi''(x) \in \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+), \phi(0) = 0 = \phi'(0)\} \subset \mathcal{D}(L^\dagger),$$

funciones sobre las cuales también actúa como el operador diferencial

$$(5.13) \quad L^{\dagger\dagger} \phi(x) = -\phi''(x).$$

La ecuación de autovalores

$$(5.14) \quad L^\dagger \psi_\pm(x) = -\psi_\pm''(x) = \pm i \psi_\pm(x) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^+) \cap \mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+)$$

implica que $\psi_\pm(x) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+)$, reduciéndose a una ecuación diferencial ordinaria cuyas soluciones en $\mathbf{L}_2(\mathbb{R}^+)$ son

$$(5.15) \quad \psi_\pm(x) = e^{-\left(\frac{1 \mp i}{\sqrt{2}}\right)x} \psi_\pm(0) \Rightarrow n_+(L) = 1 = n_-(L),$$

y los subespacios de deficiencia son unidimensionales.

En consecuencia, existe una familia de extensiones autoadjuntas de L dependiente de un parámetro continuo, correspondientes a las isometrías $U\psi_+(x) = e^{i\gamma}\psi_-(x)$, con $\gamma \in [0, 2\pi)$, donde $\|\psi_+\| = \|\psi_-\|$.

Cada extensión autoadjunta L_γ es la restricción de L^\dagger al dominio

$$(5.16) \quad \begin{aligned} &\mathcal{D}(L_\gamma) = \\ &= \{\chi(x) = \phi(x) + A[\psi_+(x) + e^{i\gamma}\psi_-(x)] \mid \phi(x) \in \mathcal{D}(L^{\dagger\dagger}), A \in \mathbb{C}\}, \end{aligned}$$

actuando sobre esas funciones según

$$(5.17) \quad L_\gamma \chi(x) = L^\dagger \chi(x) = -\phi''(x) + iA [\psi_+(x) - e^{i\gamma} \psi_-(x)].$$

Ese dominio también puede ser caracterizado mediante **condiciones de contorno locales** en $x = 0$. En efecto, para $x \rightarrow 0^+$ tenemos

$$(5.18) \quad \begin{aligned} \chi(0) &= 0 + A[1 + e^{i\gamma}] = 2A e^{i\gamma/2} \cos(\gamma/2), \\ \chi'(0) &= 0 + iA \left[-\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right) + e^{i\gamma} \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right) \right] = \\ &= -\frac{A}{\sqrt{2}} e^{i\gamma/2} \{2 \cos(\gamma/2) + 2 \sin(\gamma/2)\}, \end{aligned}$$

de donde, para $A \neq 0$, resulta la relación

$$(5.19) \quad \begin{aligned} \sqrt{2} \cos(\gamma/2) \chi'(0) &= -(\cos(\gamma/2) + \sin(\gamma/2)) \chi(0) \\ &\Rightarrow \alpha(\gamma) \chi(0) + \beta(\gamma) \chi'(0) = 0. \end{aligned}$$

Esta igualdad también se satisface para $A = 0$, puesto que en ese caso $\chi(x) \in \mathcal{D}(L^{\dagger\dagger})$.

En (5.19), las constantes $\alpha(\gamma), \beta(\gamma) \in \mathbb{R}$ y no se anulan simultáneamente, dado que

$$(5.20) \quad \alpha(\gamma)^2 + \beta(\gamma)^2 = 2 + \cos \gamma + \sin \gamma > 0, \quad \forall \gamma \in [0, 2\pi).$$

• **Teorema V:** Sea A un operador cerrado densamente definido sobre el dominio $\mathcal{D}(A) \subset \mathcal{H}$, y sea

$$(5.21) \quad \mathcal{D}(A^\dagger A) = \{\varphi \in \mathcal{D}(A) \mid A\varphi \in \mathcal{D}(A^\dagger)\}.$$

Entonces, definiendo el operador $A^\dagger A$ sobre $\mathcal{D}(A^\dagger A)$ mediante

$$(5.22) \quad (A^\dagger A)\varphi := A^\dagger(A\varphi),$$

resulta que $A^\dagger A$ es autoadjunto.

Para la demostración, ver M. Reed y B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Vol. II, Theorem X.25, pag. 180.

• Para el caso de operadores no acotados, el resultado anterior es absolutamente no trivial ya que, a priori, no es evidente que pueda haber vectores no nulos en $\mathcal{D}(A^\dagger A)$, ni mucho menos que ese dominio sea denso en \mathcal{H} .

Ejemplo 5.4. - Consideremos el operador con dominio

$$(5.23) \quad \mathcal{D}(A) = \{\varphi(x) \in AC(0, 1) \mid \varphi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1), \varphi(0) = 0 = \varphi(1)\},$$

y tal que $A\varphi(x) = -i\varphi'(x)$. Este operador es cerrado, ya que coincide con la clausura del operador T del ejemplo 4.2.

Su adjunto (ver ejemplo 4.2) tiene por dominio a

$$(5.24) \quad \mathcal{D}(A^\dagger) = \{\psi(x) \in AC(0, 1) \mid \psi'(x) \in \mathbf{L}_2(0, 1)\},$$

donde actúa según $A^\dagger\psi(x) = -i\psi'(x)$.

Del **Teorema V** resulta que $A^\dagger A$ corresponde a la extensión autoadjunta de $L := -\frac{d^2}{dx^2}$ con condiciones de contorno locales dadas por $\varphi(0) = 0 = \varphi(1)$. Similarmente AA^\dagger corresponde a la extensión autoadjunta de L con condiciones de contorno $\psi'(0) = 0 = \psi'(1)$.

Bibliografía:

- M. Reed y B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*, Volúmenes I y II.