

# Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

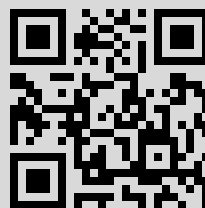
Е. Р. Аваков, А. А. Аграчев, А. В. Арутюнов, Множество уровня гладкого отображения в окрестности особой точки и нули квадратичного отображения, *Матем. сб.*, 1991, том 182, номер 8, 1091–1104

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением  
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 95.129.140.250

17 ноября 2015 г., 13:58:53



УДК 517.9

© 1991 г.

Е. Р. Аваков, А. А. Аграчев, А. В. Арутюнов

### Множество уровня гладкого отображения в окрестности особой точки и нули квадратичного отображения

Исследуется множество уровня  $M$  гладкого отображения  $F$  в окрестности аномальной точки. Для него введены понятия 2-регулярности. Доказано, что если рассматриваемое отображение 2-регулярно в исследуемой точке, то в ее окрестности множество  $M$  локально диффеоморфно множеству нулей второго дифференциала отображения  $F$ .

#### § 1

Пусть  $X$  и  $Y$  — гильбертовы пространства, а  $F: X \rightarrow Y$  — трижды непрерывно дифференцируемое отображение. Зафиксируем произвольную точку  $x_0 \in X$  и введем в рассмотрение множество

$$M = \{x \in X: F(x) = F(x_0)\}.$$

Если точка  $x_0$  нормальна, т. е.  $\text{Im } F'(x_0) = Y$ , то по теореме о неявной функции отображение  $F$  в окрестности  $x_0$  можно с помощью гладкой невырожденной замены координат привести к линейному и, следовательно,  $M$  — локально диффеоморфно своему касательному подпространству  $\text{Ker } F'(x_0)$ . Предположим теперь, что точка  $x_0$  аномальна, т. е.  $\text{Im } F'(x_0) \neq Y$ . Тогда, вообще говоря, локальное приведение отображения  $F$  к линейному невозможно. Однако если  $Y$  — одномерно, т. е.  $F$  — вещественная функция,  $F'(x_0) = 0$ , а линейный оператор  $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x_0)$  имеет ограниченный обратный, то по лемме Морса [7]  $F$  можно локально привести к квадратичному отображению  $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x_0)[x, x]$ . В этом случае множество  $M$  локально диффеоморфно квадрике  $\left\{x \in X: \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x_0)[x, x] = 0\right\}$ . Если же  $\dim Y > 1$ , то соответствующий аналог леммы Морса не имеет места. А именно, справедливо

**Предложение 1.** Пусть  $\dim Y \geq 2$ , а размерность пространства  $X$  конечна и нечетна. Тогда для любого квадратичного отображения  $Q: X \rightarrow Y$  существует такое гладкое отображение  $q: X \rightarrow Y$ , что каждая из функций  $q_i$  ( $q_i(x)$  — компоненты вектора  $q(x)$ ) является однородным многочленом от  $x$  третьей степени и при любом числе  $\varepsilon \neq 0$  не существует локального диффеоморфизма, который привел бы отображение  $F_\varepsilon(x) = Q(x) + \varepsilon q(x)$  к квадратичному виду.

**Доказательство.** Очевидно достаточно ограничиться рассмотрением случая  $\dim Y = 2$ . Положим  $n = \dim X$  и пусть  $Q_1, Q_2$  — произвольные квадратичные формы на  $X$ . Рассмотрим детерминантное

уравнение  $\det(\lambda_1 Q_1 + \lambda_2 Q_2) = 0$  относительно неизвестного  $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$ :  $|\lambda| = 1$ . Левая часть этого уравнения является однородным многочленом  $n$ -й степени относительно  $\lambda$ . Поэтому в силу нечетности  $n$  рассматриваемое уравнение имеет вещественный корень  $\bar{\lambda} = (\bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2)$ ,  $|\bar{\lambda}| = 1$ . Положим  $Q = \bar{\lambda}_1 Q_1 + \bar{\lambda}_2 Q_2$ . Используя возможность приведения симметричной вырожденной матрицы  $Q$  к диагональному виду, будем не теряя общности считать, что  $Q$  — диагональная матрица, у которой последний элемент на диагонали равен нулю. Обозначим через  $q_i$  функции  $q_i(x) = \bar{\lambda}_i x_n^3$ ,  $i = 1, 2$ .

Покажем, что отображение  $q = (q_1, q_2)$  является искомым. Действительно, предположим противное. Тогда при  $\varepsilon \neq 0$  с помощью соответствующего локального диффеоморфизма к квадратичному виду может быть приведена и скалярная функция  $\bar{F}(x) = \bar{\lambda}_1 F_{1,\varepsilon}(x) + \bar{\lambda}_2 F_{2,\varepsilon}(x)$ . Но по построению  $\bar{F}$  имеет вид  $\bar{F}(x) = \sum_{i=1}^{n-1} \gamma_i x_i^2 + \varepsilon x_n^3$  ( $\gamma_i$  — диагональные элементы матрицы  $Q$ ) и, значит, при  $\varepsilon \neq 0$  к квадратичному виду функция  $\bar{F}$ , а вместе с ней и отображение  $F_\varepsilon$ , приведены быть не могут. Предложение доказано.

Из полученного утверждения сразу же вытекает следующее

**Предложение 2.** Пусть  $\dim Y \geq 2$ , размерность  $X$  конечна и нечетна,  $x_0$  — фиксированная точка из  $X$ , а  $N$  — подпространство таких отображений  $F \in C^3$ , что  $F'(x_0) = 0$ . Тогда множество отображений  $F \in N$ , для которых не существует локальный диффеоморфизм, определенный в окрестности  $x_0$  и приводящий к  $F$  к квадратичному виду, всюду плотно в  $N$ .

Хотя, как мы показали, в случае  $\dim Y \geq 2$  лемма Морса, вообще говоря, не имеет места, однако оказывается, что если отображение  $F$  в точке  $x_0$  2-регулярно (в определяемом ниже смысле), то множество  $M$  локально диффеоморфно конусу

$$H = \{x \in X: F'(x_0)x = 0, P_2 F''(x_0)[x, x] = 0\}.$$

Здесь  $P_1$  и  $P_2$  — операторы ортогонального проектирования  $Y$  на подпространство  $\text{Im } F'(x_0)$  и его ортогональное дополнение соответственно. Доказательство этого утверждения составляет основной результат статьи.

В заключение введения на примере управляемой динамической системы продемонстрируем, как естественным образом возникает проблема исследования аномальных ситуаций.

**Пример 1.** Рассмотрим матричное дифференциальное уравнение

$$\dot{Z} = AZ + \sum_{i=1}^k u^i B_i Z, \quad t \in [0, T]; \quad Z(0) = Z_0. \quad (1)$$

Здесь число  $T > 0$  фиксировано,  $A, B_i$  — квадратичные  $n \times n$ -матрицы,  $Z(\cdot)$  — абсолютно непрерывная матрица-функция тех же размеров  $n \times n$ ,  $u^i$  — скалярные управляющие параметры и  $k < n$ . В качестве допустимых управлений рассматриваются вектор-функции  $u(\cdot) = (u^1(\cdot), \dots, u^k(\cdot)) \in L_2^k[0, T]$ . Матрица  $Z_0$ , задающая начальное условие, невырождена.

Рассматриваемая билинейная система определяет отображение  $F_T: L_2^k [0, T] \rightarrow E^{n^2}$ , ставящее в соответствие допустимому управлению  $u(\cdot)$  значение соответствующего ему решения (1) в момент времени  $t = T$ . Как известно, отображение  $F_T$  определено на всем  $L_2^k [0, T]$ , аналитично, а его производная в нуле  $F'_T(0)$  определяется по формуле

$$F'_T(0)v = e^{AT} \sum_{i=1}^k \int_0^T v_i(t) e^{-tA} B_i e^{tA} dt Z_0; \quad v \in L_2^k [0, T].$$

Покажем, что нулевая точка  $u = 0$  является аномальной для любых  $T > 0$ , матриц  $A, B_i$ , определяющих правую часть, и  $Z_0$ .

Действительно, предположим вначале, что матрица  $A$  имеет простой спектр, т. е. все ее собственные значения  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  различны. Тогда, сделав невырожденное линейное преобразование, будем считать, что  $A$  диагональна. Из выражения для  $F'_T(0)$  имеем

$$\text{Im } F'_T(0) \subseteq e^{AT} \text{Lin} \left( \bigcup_{i=1}^k \bigcup_{t \in [0, T]} e^{-tA} B_i e^{tA} \right) Z_0. \quad (2)$$

Между тем  $e^{\pm tA}$  — это диагональная матрица с элементами  $e^{\pm t\lambda_i}$ , откуда после простых вычислений получается, что диагональные элементы каждой из матриц-функций  $R_i(t) = e^{-tA} B_i e^{tA}$  от переменной  $t$  не зависят. Отсюда в силу (2) вытекает, что все матрицы  $R_i(t)$  лежат в некоторой плоскости  $\Pi_i \subset E^{n^2}$ , для которой  $\text{codim } \Pi_i \geq n$  и, следовательно,  $\text{codim}(\text{Im } F'_T(0)) \geq n - k > 0$ . Остается заметить, что произвольная матрица  $A$  является пределом некоторой последовательности матриц  $\{A_j\}$ , имеющих простой спектр, откуда искомое неравенство  $\text{codim}(\text{Im } F'_T(0)) \geq n - k > 0$  получается предельным переходом по  $j$ .

Ниже мы еще вернемся к этому примеру в связи с условиями 2-регулярности.

## § 2. Формулировка основных результатов

Введем необходимые для дальнейшего обозначения и определения. Через  $D_X, D_Y$  обозначим единичные шары из  $X$  и  $Y$ , а через  $S$  — единичную сферу в  $X$ ;  $O_\varepsilon x$  —  $\varepsilon$ -окрестность точки  $x$ ; а  $O_\varepsilon$  —  $\varepsilon$ -окрестность нуля,  $\rho(x, A)$  — расстояние от точки  $x$  до множества  $A$ ,  $\text{cl}$  — замыкание множества,  $E^n$  —  $n$ -мерное арифметическое пространство.

Точку  $x_0 \in X$  в дальнейшем считаем фиксированной и будем предполагать, что подпространство  $\text{Im } F'(x_0)$  замкнуто. Положим  $H^\varepsilon = H \cap S$ .

Для произвольного  $x \in X$  определим линейный оператор  $G(x): X \rightarrow Y$  формулой  $G(x) = F'(x_0) + P_2 F''(x_0)x$ . Заметим, что  $H = \{x \in X : G(x)x = 0\}$ .

**О п р е д е л е н и е 1.** Отображение  $F$  называется 2-регулярным в точке  $x_0$ , если

$$\text{Im } G(h) = Y \quad \forall h \in H^\varepsilon. \quad (3)$$

**О п р е д е л е н и е 2.** Отображение  $F$  называется сильно 2-регулярным в точке  $x_0$ , если существует такое  $\varepsilon_0 > 0$ , что

$$G(h)(D_X) \supseteq \varepsilon_0 D_Y \quad \forall h \in S: |G(h)h| \leq \varepsilon_0.$$

Очевидно, что если  $X$  конечномерно, то 2-регулярность эквивалентна сильной 2-регулярности. Если же  $X$  бесконечномерно, то из сильной 2-регулярности вытекает 2-регулярность, но, вообще говоря, не наоборот.

В связи со сказанным вернемся к примеру 1. Несложно вычисляется, что

$$F_T''(0)[v, v] = e^{AT} \int_0^T \int_0^t \sum_{i, j=1}^k v^i(t) v^j(\tau) e^{-At} B_i e^{At} e^{-A\tau} B_j e^{A\tau} dt d\tau Z_0.$$

Поэтому квадратичное отображение  $F_T''(0)$  слабо непрерывно и, следовательно,  $F$  не является сильно 2-регулярным в нуле.

Можно показать, однако, что для некоторого открытого плотного подмножества в пространстве  $E^{n^2} \times E^{kn^2} \times E^1$  «исходных данных»  $(A, B_1, \dots, \dots, B_k, T)$  отображение  $F_T$  является 2-регулярным в нуле. Например, в случае  $k = 1$ , если элементы  $B_1, [A, B_1], (\text{ad } A)^2 B_1, \dots, (\text{ad } A)^{n^2-n} B_1, [B_1, [A, B_1]], [B_1, (\text{ad } A)^2 B_1], \dots, [B_1, (\text{ad } A)^{n-1} B_1]$  образуют базис пространства  $n \times n$ -матриц, то отображение  $F_1$  может быть не 2-регулярным лишь для изолированных значений  $T \in E^1$ . Здесь использованы стандартные обозначения из теории алгебр Ли:

$$\text{ad } A: E^{n^2} \rightarrow E^{n^2}, (\text{ad } A) B_1 = [A_1, B_1] = AB_1 - B_1A.$$

Поясним теперь причину введения двух условий регулярности. Если  $\dim X = \infty$ , то, как показывают приводимые ниже теорема 1 и пример 2, множества  $M$  и  $N$  локально диффеоморфны, вообще говоря, лишь при условии сильной 2-регулярности  $F$ . Однако если  $F$  всего лишь 2-регулярно, то, как показывает теорема 2,  $M$  и  $N$  локально диффеоморфны в более слабом смысле, т. е. относительно более сильной, чем исходная, конечномерной топологии  $X$ . А именно, подмножество  $O \subseteq X$  называется конечномерно-открытым [1, с. 119], если для произвольного конечномерного подпространства  $R \subseteq X$  множество  $O \cap R$  открыто в топологии, наследуемой  $R$  из  $X$ <sup>1</sup>. Конечномерно-открытые множества образуют в  $X$  конечномерную топологию. Отметим, что в конечномерной топологии  $X$  не является линейным топологическим пространством (если  $\dim X = \infty$ ), так как в нем операция сложения оказывается разрывной [2]. Однако конечномерная топология может оказаться полезной при исследовании необходимых условий минимума в теории экстремальных задач.

Отображение  $\varphi: O \rightarrow X$ , определенное на конечномерно-открытом множестве  $O \subseteq X$ , будем называть (локальным) конечномерным диффеоморфизмом, если оно гомеоморфно в конечномерной топологии отображает  $O$  на  $\varphi(O)$ , множество  $\varphi(O)$  конечномерно-открыто и для любого конечномерного подпространства  $R \subset X$  сужение  $\varphi$  на  $R \cap O$  и  $\varphi^{-1}$  на  $R \cap \varphi(O)$  непрерывно дифференцируемы.

**Т е о р е м а 1.** Пусть отображение  $F$  сильно 2-регулярно в точке  $x_0$ . Тогда существует такая окрестность нуля  $O$ , окрестность точки  $x_0 \in O$ , а также диффеоморфизм  $\Phi: O \rightarrow \bar{O}$ , что  $\Phi(O) = \bar{O}$ , и

$$\Phi(0) = x_0; \quad \Phi(H \cap O) = M \cap \Phi(O). \quad (4)$$

<sup>1</sup> Напомним, что для любого конечномерного подпространства топология, наследуемая им из  $X$ , эквивалентна естественной топологии  $R$ , рассматриваемого как арифметическое пространство.

**Т е о р е м а 2.** Пусть отображение  $F$  2-регулярно в точке  $x_0$ . Тогда существуют конечномерная окрестность нуля  $O$  и конечномерный диффеоморфизм  $\Phi: O \rightarrow X$ , для которых выполняется (4).

В следующем примере из-за отсутствия сильной 2-регулярности выполняется лишь утверждение теоремы 2, но не теоремы 1.

**П р и м е р 2.** Пусть  $X = W_{2,1}^1 [0, 1]$ ;  $Y = E^1$ ,  $x_0 = 0$ ,  $F(x) = \int_0^1 t \dot{x}^2(t) - x^3(t) dt$ . Докажем существование сходящейся к нулю последовательности  $\{x_i\}$ , для которой  $F(x_i) = 0$ . Действительно, прямым вычислением проверяется, что последовательности

$$x_{1,i}(t) = \begin{cases} t, & t \in [0, i^{-1}], \\ i^{-1}, & t > i^{-1}; \end{cases} \quad x_{2,i}(t) \equiv i^{-1},$$

сходятся к нулю и  $F(x_{1,i}) > 0$ ,  $F(x_{2,i}) < 0$ . Поэтому на отрезке, соединяющем точки  $x_{1,i}$ ,  $x_{2,i}$ , найдется точка  $x_i$ , для которой  $F(x_i) = 0$ . Последовательность  $\{x_i\}$  является искомой.

Таким образом, множество  $M$  содержит сходящуюся к нулю последовательность. С другой стороны, в этом примере, очевидно,  $H = \{0\}$  и, следовательно, множества  $M$  и  $H$  в окрестности нуля даже не являются локально гомеоморфными, хотя отображение  $F$  2-регулярно в нуле.

Впервые локальная гомеоморфность (но не диффеоморфность) множеств  $M$  и  $H$  в предположении 2-регулярности в конечномерном случае была установлена в [3]. Мы не будем останавливаться на приложениях теорем 1, и 2. Отметим лишь, что локальная диффеоморфность  $M$  и  $H$  позволяет, например, использовать топологические инварианты квадратичных отображений, полученных топологическими методами для исследования аномальных экстремальных задач [3], [4]. В работе [9] приведен следующий критерий сильной 2-регулярности квадратичных отображений с конечномерным образом. Пусть  $A: X \times X \rightarrow E^n$  — симметричное билинейное непрерывное отображение. Положим  $Q(x) = A(x, x)$ .

**О п р е д е л е н и е 3.** Квадратичное отображение  $Q$  называется сильно 2-регулярным, если оно сильно 2-регулярно в нуле.

Для произвольного  $\lambda \in E^n$  через  $\lambda Q$  обозначим скалярную квадратичную форму  $q(x) = \langle \lambda, Q(x) \rangle$ . Введем в рассмотрение множество  $\Lambda$ , состоящее из таких  $\lambda \in E^n$ , что форма  $\lambda Q$  слабо полунепрерывна снизу. Рассмотрим также множество  $\text{Leg}$ , состоящее из таких  $\lambda \in E^n$ , что форма  $\lambda Q$  лежандрова [5] (т. е.  $\lambda \in \Lambda$  и из  $x_i \xrightarrow{\text{сл}} 0$ ,  $Q(x_i) \rightarrow 0$ ,  $i \rightarrow \infty$ , вытекает, что  $x_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$  сильно). Для произвольного  $y \in E^n$  через  $\Lambda(y)$  обозначим множество таких  $\lambda \in E^n$ , что из  $x_i \xrightarrow{\text{сл}} 0$ ,  $yA(x_i) \rightarrow 0$ ,  $i \rightarrow \infty$ , вытекает, что  $\lim_{i \rightarrow \infty} \lambda Q(x_i) \geq 0$ . Здесь  $yA(x)$  — элемент из  $X^*$ , определяемый формулой

$$\langle yA(x), \bar{x} \rangle = \langle y, A(x, \bar{x}) \rangle \quad \forall \bar{x} \in X.$$

Определим также конус

$$K = \{x \in X: Q(x) \in \Lambda^0\},$$

где  $\Lambda^0 = \{\lambda \in E^n: \langle \lambda, y \rangle \leq 0 \quad \forall y \in \Lambda\}$  — дуальный конус к  $\Lambda$ .

**Т е о р е м а 3** ([9]). Пусть конус  $\text{Leg}$  непуст. Тогда для линейной 2-регулярности  $Q$  необходимо и достаточно, чтобы

$$Q(x) \notin \Lambda^0(y) \quad \forall x \in K, \quad y \in E^n: x \neq 0, \quad y \neq 0, \quad yA(x) = 0.$$

### § 3. Доказательство теоремы 1

В силу непрерывной зависимости операторов  $G(x)$  от параметра  $x$  существует такое открытое множество  $W$ , что

$$W \supset H^e; \quad |G(h)h| \leq \frac{\varepsilon_0}{2} \quad \forall h \in \text{cl } W.$$

Здесь число  $\varepsilon_0$  взято из определения 2. Выберем такое число  $\varepsilon > 0$ , чтобы множество  $W$  содержало  $\varepsilon$ -окрестность множества  $H^e$ . Но единичная сфера  $S$  гильбертова пространства  $X$ , как и всякое метрическое пространство, является нормальным пространством. (Топология на  $S$  индуцирована из  $X$ .) Поэтому существуют такие открытые в топологии  $S$  ее подмножества  $W_1$  и  $W_2$ , что

$$\left\{ x \in S : \rho(x, H^e) \leq \frac{\varepsilon}{2} \right\} \subset W_1; \quad \text{cl } W_1 \subset W_2; \quad \text{cl } W_2 \subset W. \quad (5)$$

Здесь  $\rho$  — расстояние от точки до множества. Положим

$$C_1 = \text{cl } W_1; \quad C_2 = S \setminus W_2.$$

По построению замкнутые множества  $C_1$  и  $C_2$  не пересекаются. Поэтому (см. [6]) существует бесконечно дифференцируемая на  $X$  функция  $\xi$ , для которой

$$\xi(x) = \begin{cases} 1, & x \in C_1, \\ 0, & x \in C_2 \cup \{x \in X : |x| \geq 2\}, \end{cases} \quad 0 \leq \xi(x) \leq 1 \quad \forall x \in X. \quad (6)$$

В дальнейшем для удобства будем считать, что  $x_0 = 0$ ,  $F(x_0) = 0$ .

Введем в рассмотрение семейство отображений  $A(\cdot, t): X \rightarrow Y$ , зависящих от параметра  $t \in [0, 1]$  и определяемых по формуле

$$A(x, t) = F'(x_0)x + t(P_1F(x) - F'(x_0)x) + P_2 \left\{ \frac{1}{2} F''(x_0)[x, x] + t \left( F(x) - \frac{1}{2} F''(x_0)[x, x] \right) \right\}.$$

Произвольное трижды непрерывно дифференцируемое отображение  $f: X \rightarrow Y$  можно представить в окрестности  $x_0$  в виде

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)x + \frac{1}{2} f''(x_0)[x, x] + \langle \alpha(x), x, x \rangle,$$

где  $\alpha: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$  — непрерывно дифференцируемое отображение, для которого  $\alpha(x_0) = 0$ , а  $\mathcal{P}(X)$  — пространство непрерывных квадратичных отображений из  $X$  в  $Y$ . Справедливость такого представления доказывается точно так же, как и соответствующее утверждение, обычно используемое при доказательстве леммы Морса [7, с. 14].

Вычисляя производные  $\frac{\partial A}{\partial x}$  и  $\frac{\partial A}{\partial t}$  и применяя к ним указанное представление, получаем, что найдутся такие непрерывно дифференцируемые отоб-

ражения  $\alpha_i: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ , что

$$\begin{aligned} \frac{\partial A}{\partial x}(x, t) &= G(x) + \alpha_1(x, t) + |x| \alpha_2(x, t), \\ \frac{\partial A}{\partial t}(x, t) &= \alpha_3(x, t) + |x| \alpha_4(x, t); \\ \alpha_1, \alpha_2 &= \mathcal{O}(|x|); \quad \alpha_3, \alpha_4 = \mathcal{O}(|x|^2); \\ \alpha_1, \alpha_3 &\in \text{Im } F'(x_0); \quad \alpha_2, \alpha_4 \in (\text{Im } F'(x_0))^\perp. \end{aligned} \quad (7)$$

Для произвольных  $\bar{x} \in X: \bar{x} \neq 0, \bar{t} \in [0, 1]$  определим линейное отображение  $B(\bar{x}, \bar{t}): X \times Y^* \rightarrow Y \times X^*$  по формуле

$$\begin{cases} B(\bar{x}, \bar{t})(x, y^*) = (b(\bar{x}, \bar{t})x, b^*(\bar{x}, \bar{t})y^* - Ix); \\ b(x, t) = G\left(\frac{x}{|x|}\right) + \alpha_1(x, t) + \alpha_2(x, t). \end{cases} \quad (8)$$

Здесь  $I: X \rightarrow X^*$  — естественный изоморфизм, ставящий в соответствие вектору  $x \in X$  линейный непрерывный функционал, определяемый им в силу теоремы Рисса.

Введем в рассмотрение множества

$$\begin{aligned} V_1 &= \\ &= \left\{ x \in X: x \neq 0, \frac{x}{|x|} \in W; \text{ оператор } B(x, t) \text{ непрерывно обратим } \forall t \in [0, 1] \right\}, \\ V_2 &= \left\{ x \in X: x \neq 0, \frac{x}{|x|} \notin \text{cl } W_2 \right\}; \quad V = V_1 \cup V_2 \cup \{0\}. \end{aligned}$$

Множество  $V_2$  очевидно открыто. Покажем, что  $V_1$  также открыто. Действительно, пусть  $\bar{x} \in V_1$ . Тогда для любого  $t \in [0, 1]$  существует такое, зависящее от него  $\varepsilon(t) > 0$ , что операторы  $B(x, \tau)$  непрерывно обратимы для всех  $(x, \tau)$ , для которых

$$x \in O_{\varepsilon(t)\bar{x}}; \quad \tau \in [t - \varepsilon(t), t + \varepsilon(t)] \cap [0, 1].$$

Выбираем из открытого покрытия  $\bigcup_{t \in [0, 1]} (t - \varepsilon(t), t + \varepsilon(t))$  отрезка  $[0, 1]$  конечное подпокрытие, определяемое, например, точками  $t_i, i = 1, k$ . Положим  $\tilde{\varepsilon} = \min_{i=1, k} \varepsilon(t_i)$ . Тогда множество  $V_1$  содержит вместе с точкой  $\bar{x}$  ее  $\tilde{\varepsilon}$ -окрестность и, следовательно, открыто.

Докажем, наконец, что множество  $V$  также открыто. В силу открытости  $V_1$  и  $V_2$  для этого достаточно показать, что точка  $x = 0$  является внутренней для  $V$ . Действительно, из условия сильной 2-регулярности  $F$ , оценок (2) и формул (8) вытекает существование такого  $\delta > 0$ , что операторы  $b(x, t)$  сюръективны для любых  $t \in [0, 1], x \in O_\delta; x \neq 0, \frac{x}{|x|} \in W$ . Но из сюръективности оператора  $b(x, t)$  и формул (8) легко следует, что  $\text{Ker } B(x, t) = 0; \text{Im } B(x, t) = Y \times X^*$  для указанных  $(x, t)$  и, следовательно, по теореме об открытом отображении оператор  $B(x, t)$  непрерывно обратим. Отсюда вытекает, что  $\{x \in O_\delta: x \neq 0, \frac{x}{|x|} \in W\} \subset V_1 \Rightarrow \Rightarrow O_\delta \subset V$  и, значит, множество  $V$  открыто.

Определим на множестве  $V \times [0, 1]$  отображение  $\tilde{D}$ :

$$\tilde{D}(x, t) = \begin{cases} \xi\left(\frac{x}{|x|}\right) B^{-1}(x, t) (\alpha_3(x, t) + \alpha_4(x, t), 0), & x \in V_1, \\ 0, & x \in V \setminus V_1. \end{cases} \quad (9)$$



Покажем, что оно непрерывно и непрерывно дифференцируемо по  $x$ . Действительно, пусть  $x \neq 0$ . Если  $x \in V_1$ , то гладкость  $\bar{D}$  вытекает из (9) и гладкости отображений  $\xi$ ,  $B$ ,  $\alpha_i$  на  $V_1$ . Если же  $x \in V \setminus V_1 \setminus \{0\} = V_2$ , то по построению  $\frac{|x|}{|x|} \notin \text{cl } W_2$  и, следовательно, в силу (6) функция  $\xi$ , а в силу (9) вместе с ней и отображение  $\bar{D}$ , тождественно равны нулю в некоторой окрестности точки  $x$ .

Пусть теперь  $x = 0$ . Тогда из оценок (7) и условий сильной 2-регулярности несложно вытекает, что  $|B^{-1}(x, t)(\alpha_3(x, t) + \alpha_4(x, t), 0)| = \mathcal{O}(|x|^2)$  равномерно по  $x$ :  $x \neq 0$ ,  $\frac{x}{|x|} \in W$ . В силу этой оценки и формул (6), (9) существуют такие  $\delta_1 > 0$  и  $k > 0$ , что

$$|\bar{D}(x, t)| \leq k|x|^2 \quad \forall t \in [0, 1], \quad \forall x \in O_{\delta_1}. \quad (10)$$

Из (10), в частности, следует дифференцируемость отображения  $\bar{D}$  при  $x = 0$ , а также то, что  $\frac{\partial \bar{D}}{\partial x}(0, t) \equiv 0$ .

Положим  $Z = X \times Y^*$ ,  $Z_1 = V \times Y^*$ ,  $z = (x, y^*)$  и определим отображение  $D: Z_1 \times [0, 1] \rightarrow Z$ , положив

$$D(z, t) = \bar{D}(x, t); \quad z = (x, y^*).$$

Рассмотрим задачу Коши

$$\begin{cases} \dot{z} = D(z, t), & t \in [0, 1], \\ z(\tau) = (x, 0), \end{cases} \quad (11)$$

в которой начальные условия  $\tau \in [0, 1]$  и  $x \in V$  являются параметрами.

Обозначим через  $O$  множество таких  $x \in V$ , для которых существует решение задачи Коши (11)  $z(t; x, \tau)$ , определенное на отрезке  $[0, 1]$  и удовлетворяющее следующим ограничениям:

$$\begin{cases} z(t; x, \tau) \in V \quad \forall t \in [0, 1]; \\ \text{если } x \neq 0, \frac{x}{|x|} \in H^e, \text{ то } z(t; x, \tau) \neq 0; \\ \frac{z(t; x, \tau)}{|z(t; x, \tau)|} \in W_1 \forall t, \tau \in [0, 1]. \end{cases} \quad (12)$$

$$\quad (13)$$

Очевидно, что  $z(t, 0, \tau) \equiv 0 \Rightarrow 0 \in O$ . Покажем, что множество  $O$  открыто. Действительно, если  $\bar{x} \in O$ ,  $\bar{x} \neq 0$ , то  $\bar{x}$  является внутренней точкой для  $O$  в силу теоремы существования и непрерывной зависимости от начальных условий решения задачи Коши. Поэтому достаточно показать, что нуль принадлежит внутренности  $O$ . В силу указанных теорем найдется такое  $\delta_2 \in (0, \delta_1)$  (число  $\delta_1$  было определено выше), что для любых  $x \in O_{\delta_2}$ ,  $\tau \in [0, 1]$  решение (9) существует и удовлетворяет (12). Осталось доказать существование такого  $\delta_3 \in (0, \delta_2)$ , чтобы (13) выполнялось для любых  $x \in O_{\delta_3} \setminus \{0\}$ .

Покажем вначале, что имеет место оценка

$$|z(t; x, \tau) - x| = \mathcal{O}(x), \quad x \in O_{\delta_3}, \quad (14)$$

равномерно по  $t, \tau \in [0, 1]$ .

Возьмем произвольные  $\tau, x \in O_{\delta_3}$  и положим  $z(t) = z(t; x, \tau)$ . Для  $t \in [0, 1]$ , используя (10) и (11), имеем

$$\begin{aligned} z(t) &= z(\tau) + \int_{\tau}^t D(z(\theta), \theta) d\theta \Rightarrow |z(t) - z(\tau)| \leq \int_{\tau}^t k |z(\theta)|^2 d\theta \leq \\ &\leq k \int_{\tau}^t |z(\theta) - z(\tau)| |z(\theta)| d\theta + k |z(\tau)| \int_{\tau}^t |z(\theta)| d\theta, \end{aligned}$$

откуда с помощью неравенства Гронуолла [8, с. 189], учитывая, что  $|z(\tau)| = |x|$ , получаем

$$|z(t) - z(\tau)| \leq k |x| \int_{\tau}^1 |z(\theta)| d\theta e^{k \int_{\tau}^1 |z(\theta)| d\theta}.$$

Но  $z(t; x, \tau) \rightarrow 0$  равномерно при  $x \rightarrow 0$  в силу теоремы о непрерывной зависимости решения (11) от начальных условий, что завершает доказательство (14).

Пусть  $x \in O_{\delta_3}$ ,  $x \neq 0$ . Из (14) сразу же заключаем, что тогда  $z(t; x, \tau) \neq 0 \forall t \in [0, 1]$ . Поэтому, используя (14), имеем

$$\begin{aligned} \left| \frac{z(t)}{|z(t)|} - \frac{x}{|x|} \right| &= \frac{|(z(t) - x)|x| + x(|x| - |z(t)|)|}{|z(t)||x|} \stackrel{(14)}{\leq} \frac{o(x)|x| + |x|o(x)}{|z(t)||x|} = \\ &= \frac{o(x)}{|z(t)|} \stackrel{(14)}{\leq} \frac{o(x)}{|x| - |z(t) - x|}, \end{aligned}$$

откуда в силу того, что  $W_1$  — это  $\varepsilon$ -окрестность  $H^c$ , вытекает существование искомого  $\delta_3$ . Таким образом доказано, что множество  $O$  открыто.

Через  $\varphi(t; x, \tau) \in X$  обозначим первую составляющую вектора  $z(t; x, \tau)$ . Пусть  $x \in O$ ,  $x \neq 0$ ,  $\tau \in [0, 1]$ . Положим  $\varphi(t) = \varphi(t; x, \tau)$  и исследуем свойства этой функции. В силу (6), (9) и (13),

$$B(\varphi(t), t) \tilde{D}(x(t), t) \equiv (\alpha_3(\varphi(t), t) + \alpha_4(\varphi(t), t), 0).$$

Используя это и умножая обе части дифференциального уравнения (11) на  $B$ , в силу (8) получаем

$$b(\varphi(t), t), \varphi(t) = \sum_{i=3}^4 \alpha_i(\varphi(t), t), \quad b^*(\varphi(t), t) \varphi(t) y^*(t) \equiv I\varphi(t),$$

где  $y^*(t)$  — вторая координата вектора  $z(t)$ , т. е.  $z(t) \equiv (\varphi(t), y^*(t))$ . Из первого уравнения, используя (7), (8), имеем

$$\begin{cases} (F'(x_0) + \alpha_1(\varphi(t), t)) \varphi(t) \equiv \alpha_3(\varphi(t), t), \\ \left( P_2 F''(x_0) \frac{\varphi(t)}{|\varphi(t)|} + \alpha_2(\varphi(t), t) \right) \varphi(t) \equiv \alpha_4(\varphi(t), t). \end{cases}$$

Умножая второе тождество на  $|\varphi(t)|$  и складывая с первым в силу (7) и определения отображений  $\alpha_1, \alpha_2$ , получаем, что  $\varphi(\cdot)$  удовлетворяет тождеству

$$\frac{\partial A}{\partial x}(\varphi(t), t) \varphi(t) + \frac{\partial A}{\partial t}(\varphi(t), t) \equiv 0, \quad t \in [0, 1].$$

Интегрируя это тождество на отрезке  $[\tau, t]$ , имеем

$$A(\varphi(t; x, \tau), t) \equiv A(x, \tau) \quad \forall x \in H^c, \quad \forall \tau \in [0, 1]. \quad (15)$$

Определим отображение  $\Phi$  по формуле

$$\Phi(x) = \varphi(1; x, 0).$$

Тогда  $\Phi(x_0) = 0$  и в силу свойств фазового потока динамической системы и теоремы об обратной функции  $\Phi$  является диффеоморфизмом, отображающим открытое множество  $O$  на открытое множество  $\Phi(O)$ . Кроме того,  $\Phi^{-1}(x) = \varphi(0; x, 1) \quad \forall x \in O$ . Покажем, что

$$\Phi(H \cap O) \subseteq M; \quad \Phi^{-1}(M \cap O) \subseteq H. \quad (16)$$

Докажем первое из указанных соотношений. Действительно, из (15) при  $\tau = 0, t = 1$  для произвольного  $h \in H \cap O$  имеем

$$\begin{aligned} \Phi(h) = \varphi(1; h, 0) &\Rightarrow A(\varphi(1; h, 0), 1) = A(h, 0) = \\ &= F'(x_0)h + P_2 F''(x_0)[h, h] = 0 \Rightarrow A(\Phi(h), 1) = 0 \Rightarrow \Phi(h) \in M. \end{aligned} \quad (15)$$

Доказательство второго включения из (16) проводится аналогично. При этом следует в (15) взять  $\tau = 1, t = 0$ .

Соотношения (16) в совокупности с полученными выше свойствами  $\Phi$ , завершают доказательство теоремы.

#### § 4. Доказательство теоремы 2

Рассмотрение этого параграфа основано на конструкции, использованной при доказательстве теоремы 1, и следующем утверждении:

**Предложение П2** ([4, с. 123]). *Если отображение  $F$  2-регулярно, то для любого конечномерного подпространства  $R \subset X$  существует такое (зависящее от него) конечномерное подпространство  $\tilde{R} \subset X$ , что  $\tilde{R} \cong \cong R$  и для любого  $h \in \tilde{R} \cap H^e$  выполняется (3).*

В силу 2-регулярности отображения  $F$  существуют такие открытое множество  $W$  из  $X$ , а также открытые в топологии единичной сферы  $S$  ее подмножества  $W_1$  и  $W_2$ , что

$$\text{cl } W_1 \subset W_2; \quad \text{cl } W_2 \subset W; \quad H^e \subset W; \quad \text{Im } G(h) = Y \quad \forall h \in \text{cl } W. \quad (17)$$

Далее построим множества  $C_i, V_i, V$  и отображения  $A, B, \xi, \alpha_i$  так же, как и при доказательстве теоремы 1. Из приведенных там рассуждений вытекает, что множества  $V_1$  и  $V_2$  открыты.

Покажем, что  $V$  — конечномерно-открыто (правда необязательно открыто). Действительно, пусть  $R$  — произвольное конечномерное подпространство из  $X$ , а  $\tilde{R}$  — подпространство, которое соответствует  $R$  в силу сформулированного предложения П2. Положим  $\tilde{V} = V \cap \tilde{R}$ . Достаточно показать, что нуль принадлежит относительной внутренней  $V \cap \tilde{R}$  в  $\tilde{R}$ , а значит, и относительной внутренней  $V \cap R$  в  $R$ .

Действительно, в силу (8), (17) и компактности множества  $\text{cl } W \cap \tilde{R}$  существует такое, зависящее от  $R$ , число  $\delta(R) > 0$ , что операторы  $B(x, t)$  сюръективны для любых  $t \in [0, 1], \forall x \in O_{\delta(R)} \cap R: x \neq 0, \frac{x}{|x|} \in W$ . Затем так же, как это сделано при доказательстве теоремы 1, проверяется, что

$$\left\{ x \in O_{\delta(R)} \cap \tilde{R} : x \neq 0, \frac{x}{|x|} \in W \right\} \subset V_1 \Rightarrow O_{\delta(R)} \cap \tilde{R} \subset \tilde{V}.$$

Таким образом, множество  $V$  конечномерно-открыто.

По тем же формулам, что и в § 3 (доказательство теоремы 1), построим множество  $O$ , отображения  $\bar{D}$ ,  $D$ ,  $\varphi$  и  $\Phi$ . Докажем, что множество  $O$  конечномерно-открыто.  $D$  и  $\Phi$  конечномерно-дифференцируемы, а  $\Phi$  — конечномерный диффеоморфизм и удовлетворяет утверждению теоремы.

Действительно, пусть  $R$  — произвольное конечномерное подпространство  $X$ . Выберем конечномерное подпространство  $\bar{R}$ , отвечающее  $R$  в силу предложения П2. В силу конечномерной открытости множества  $V$  существует такое (зависящее от  $R$ ) число  $\delta > 0$ , что  $O_{2\delta} \cap \bar{R} \subset V$ . Далее, множество  $\bar{R} \cap \text{cl } W_1$  компактно. Поэтому в силу условия 2-регулярности (3) существуют такие (зависящие от  $R$ ) открытые относительно топологии единичной сферы  $S$  ее подмножества  $S_1$  и  $S_2$ , что

$$\text{cl } S_1 \subset S_2; \quad S_2 \subset W_2; \quad \bar{R} \cap \text{cl } W_1 \subset S_1,$$

а оценка  $|B^{-1}(x, t)(\alpha_3(x, t) + \alpha_4(x, t), 0)| : O(|x|^2)$  выполняется равномерно по всем  $t \in [0, 1]$ ,  $x: x \neq 0, \frac{x}{|x|} \in \text{cl } S_2$ . Отсюда вытекает существование (зависящих от  $R$ ) чисел  $k$  и  $\delta_1 \in (0, \delta)$ , для которых

$$|\bar{D}(x, t)| \leq k|x|^2 \quad \forall t \in [0, 1], \quad \forall x \in O_{\delta_1}: \frac{x}{|x|} \in S_2. \quad (10')$$

Замкнутые множества  $\text{cl } S_1$  и  $S \setminus S_2$  не пересекаются. Следовательно, (см. [6]), существует такая бесконечно дифференцируемая на  $X$  функция  $\xi_R$ , что

$$\xi_R(x) = \begin{cases} 1, & x \in \text{cl } S_1, \\ 0, & x \in S \setminus S_2, \end{cases} \quad 0 \leq \xi_R(x) \leq 1 \quad \forall x.$$

Аналогично  $\xi_\delta$  — такая бесконечно дифференцируемая на  $X$  функция, что

$$\xi_\delta(x) = \begin{cases} 1, & x \in O_\delta, \\ 0, & x \in X \setminus O_{2\delta}, \end{cases} \quad 0 \leq \xi_\delta(x) \leq 1 \quad \forall x.$$

На  $X \times [0, 1]$  определим (зависящее от  $R$ ) отображение  $\bar{D}_R$ :

$$\bar{D}_R(x, t) = \begin{cases} \xi_\delta(x) \xi_R\left(\frac{x}{|x|}\right) B^{-1}(x, t)(\alpha_3(x, t) + \alpha_4(x, t), 0), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Повторяя рассуждения § 3, при этом заменяя ссылку на (10) ссылкой на (10'), получаем, что отображение  $\bar{D}_R$  непрерывно дифференцируемо. Определим отображение  $D_R: Z \times [0, 1] \rightarrow Z$ , положив

$$D_R(z, t) = \bar{D}_R(x, t), \quad z = (x, y^*).$$

По аналогии с (11) рассмотрим задачу Коши

$$\begin{cases} \frac{dz}{dt} = D_R(z, t), \\ z(\tau) = (x, 0). \end{cases} \quad (11')$$

Через  $O_R$  обозначим множество тех  $x \in V \cap \bar{R}$ , для которых существует определенное на  $[0, 1]$  решение (11')  $z(\cdot; x, \tau)$ , удовлетворяющее следующим ограничениям:

$$\begin{cases} z(t; x, \tau) \in O_\delta; \quad \text{если } x \neq 0, \frac{x}{|x|} \in H^e \cap \bar{R}, \text{ то} \\ z(t; x, \tau) \neq 0, \frac{z(t; x, \tau)}{|z(t; x, \tau)|} \in S_1 \quad \forall t, \tau \in [0, 1]. \end{cases} \quad (13')$$

Повторяя рассуждения § 3 (и заменяя (10) на (10')), получаем, что  $O_R$  — окрестность нуля.

Через  $\Phi_R(x)$  обозначим первую составляющую координаты вектора  $z(1; x, 0)$ . Так же, как и в § 3, доказывается, что отображение  $\Phi_R$  (также зависящее от  $R$ ) является локальным диффеоморфизмом и  $\Phi_R(\tilde{R} \cap \cap H \cap O_R) = M \cap \Phi_R(\tilde{R} \cap O_R)$ . Но из (13') и определения функций  $\xi_R, \xi_0$  вытекает, что сужение отображения  $\Phi_R$  на  $\tilde{R} \cap O_R$  совпадает с  $\Phi$ , т. е.  $\Phi_R(x) = \Phi(x) \forall x \in \tilde{R} \cap O_R$ . Кроме того, множество  $\tilde{R} \cap O_R$  открыто в  $\tilde{R}$ . Поэтому множество  $R \cap O_R$  также открыто в  $R$ , а сужение  $\Phi$  на  $R \cap \cap O_R$  непрерывно дифференцируемо. Таким образом в силу произвольности  $R$  множество  $O$  конечномерно-открыто, а определенное на нем отображение  $\Phi$  является локальным конечномерным диффеоморфизмом и удовлетворяет (4). Теорема доказана.

### § 5. Доказательство теоремы 3

Для произвольного  $y \in E^n$  введем в рассмотрение конус  $\pi(y) \subset E^n$ , состоящий из таких векторов  $d \in E^n$ , для каждого из которых найдется слабо сходящаяся к нулю последовательность  $\{x_i\} \subset X$ , для которой  $\lim_{i \rightarrow \infty} Q(x_i) = d$ .

*Л е м м а 1* ([9]). *Множество  $\pi(y)$  выпукло  $\forall y \in E^n$ .*

*Д о к а з а т е л ь с т в о.* Пусть  $d_1, d_2 \in \pi(y)$ ,  $\alpha \in [0, 1]$ . Выберем слабо сходящиеся к нулю последовательности  $\{x_i^s\} \subset X$ , для которых  $\lim_{i \rightarrow \infty} Q(x_i^s) = d_s$ ,  $s = 1, 2$ . Обозначим через  $A_s: X \rightarrow X$   $s$ -ю координату отображения  $A$  и положим  $Q_s(x) = A_s(x, x)$ . В силу слабой сходимости  $\{x_i^s\}$  к нулю для произвольного номера  $i$  найдется такой номер  $j(i) \geq i$ ,  $j(i) > j(i-1)$ , что

$$|A_s(x_i^1, x_{j(i)}^2)| \leq \frac{1}{i}, \quad s = \overline{1, n}. \quad (18)$$

Положим  $x_s = \sqrt{\alpha} x_i^1 + \sqrt{1 - \alpha} x_{j(i)}^2$ . Тогда последовательность  $\{x_i\}$  слабо сходится к нулю. Далее имеем

$$Q_s(x_i) = \alpha Q_s(x_i^1) + 2\sqrt{\alpha(1-\alpha)} A_s(x_i^1, x_{j(i)}^2) + (1-\alpha) Q_s(x_{j(i)}^2),$$

откуда в силу (18)

$$\lim_{i \rightarrow \infty} Q(x_i) = \alpha d_1 + (1-\alpha) d_2 = d \Rightarrow d \in \pi(y),$$

что завершает доказательство выпуклости  $\pi(y)$ , а вместе с этим и леммы.

*Л е м м а 2* ([9]). *Пусть  $\text{Leg} \neq \emptyset$ . Тогда конус  $\pi(y)$  замкнут  $\forall y \in E^n$ .*

*Д о к а з а т е л ь с т в о.* Пусть последовательность  $\{d_i\} \subset E^n$  сходится к  $d$ . Переходя к последовательности, будем считать, что  $|d_i - d| \leq \frac{1}{i}$ . Выберем слабо сходящиеся к нулю последовательности  $\{x_{j,i}\}$ , для которых  $\lim_{j \rightarrow \infty} Q(x_{j,i}) = d_i$ . При этом можно добиться того, чтобы  $|Q(x_{j,i}) - d_i| \leq \frac{1}{i} \forall j$ .

Из того, что по условию форма  $\lambda Q$  лежандрова для некоторого  $\lambda \in E^n$ , выводится (мы здесь этого не делаем), что переходя к подпоследователь-

ностям можно добиться равномерной по  $i$  ограниченности последовательностей  $\{x_{j,i}\}$ .

Переходя от пространства  $X$  к замкнутой линейной оболочке векторов  $\{x_{j,i}\}$ , будем считать, что само  $X$  сепарабельно. Но на ограниченном множестве, на котором лежат все  $x_{j,i}$ , слабая топология сепарабельного гильбертова пространства метризуема. Поэтому для любого  $i$  существует  $j(i)$  такое, что  $|Q(x_i) - d_i| < \frac{1}{i}$ , а последовательность  $\{x_i\}$  слабо сходится к нулю, где  $x_i = x_{j(i),i}$ . Очевидно, что  $Q(x_i) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} d \Rightarrow d \in \pi(y)$  и, следовательно,  $\pi(y)$  замкнуто. Лемма доказана.

**Лемма 3 (I9).** Пусть  $\text{Leg} \neq \emptyset$ . Тогда  $\pi(y) = -\Lambda^0(y) \forall y \in E^n$ .

**Доказательство.** Пусть  $\lambda \in \Lambda(y)$ ,  $d \in \pi(y)$ . Возьмем слабо сходящуюся к нулю последовательность  $\{x_i\}$ , для которой  $yA(x_i) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$ ,  $\lim_{i \rightarrow \infty} Q(x_i) = d$ . Тогда

$$\langle \lambda, d \rangle = \lim_{i \rightarrow \infty} \lambda Q(x_i) \geq 0 \Rightarrow \langle -\lambda, d \rangle \leq 0 \quad \forall d \in \pi(y) \Rightarrow -\Lambda(y) \subseteq \pi^0(y).$$

Докажем обратное включение. Пусть  $d \in \pi^0(y)$ . Пусть  $\{x_i\}$  — произвольная слабо сходящаяся к нулю последовательность, для которой  $yA(x_i) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$ , а  $e$  — произвольная предельная точка последовательности  $\{Q(x_i)\}$ . Очевидно,

$$\begin{aligned} e \in \pi(y) &\Rightarrow \langle -d, e \rangle \geq 0 \Rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} \langle -d, Q(x_i) \rangle \geq 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow -d \in \Lambda(y) \Rightarrow \pi^0(y) \subseteq -\Lambda(y). \end{aligned}$$

Таким образом,  $\pi^0(y) = -\Lambda(y)$ , откуда в силу лемм 1 и 2  $\pi(y) = \pi^{00}(y) = -\Lambda^0(y)$ . Лемма доказана.

Перейдем непосредственно к доказательству теоремы 3. **Достаточность.** Пусть  $Q$  не является сильно 2-регулярным. Тогда найдутся такие единичные последовательности  $\{x_i\} \subset X$ ,  $\{y_i\} \subset E^n$ , что

$$Q(x_i) \rightarrow 0, \quad y_i A(x_i) \rightarrow 0, \quad i \rightarrow \infty. \quad (19)$$

Переходя к подпоследовательности, будем считать, что  $x_i \xrightarrow{\text{сн}} x_0$ ,  $y_i \rightarrow y_0$ ,  $i \rightarrow \infty$ . Возьмем какое-нибудь  $\lambda \in \text{Leg}$ . Тогда  $\lambda Q(x_i) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$ , откуда в силу лежандровости  $\lambda Q$  имеем  $x_0 \neq 0$ . Кроме того, из (19) имеем  $y_0 A(x_0) = 0$ ,  $x_0 \in K$ . Положим  $\xi_i = x_i - x_0$ . В силу (19)

$$\lim_{i \rightarrow \infty} Q(\xi_i) = -Q(x_0),$$

откуда в силу леммы 3  $Q(x_0) \in \Lambda^0(y_0)$ . Полученное противоречие с предположением теоремы завершает рассуждения.

**Необходимость.** Возьмем произвольные ненулевые  $x \in K$ ,  $y \in E^n$  и пусть  $yA(x) = 0$ . Предположим, что  $Q(x) \in \Lambda^0(y)$ . Тогда в силу леммы 3 существует слабо сходящаяся к нулю последовательность  $\{\bar{x}_i\}$ , для которой  $yA(\bar{x}_i) \rightarrow 0$ ,  $Q(\bar{x}_i) \rightarrow -Q(x)$ ,  $i \rightarrow \infty$ . Положим  $x_i = \bar{x}_i + x$ . Тогда  $Q(x_i) \rightarrow 0$ ,  $yA(x_i) \rightarrow 0$ ,  $i \rightarrow \infty$ , а последовательность  $\{x_i\}$  ограничена и к нулю не стремится, что в свою очередь противоречит сильной 2-регулярности  $Q$ . Теорема доказана.

### Список литературы

1. Эдварс Р. Функциональный анализ. М.: Мир, 1969.
2. Kakutani S., Klee V. L. The finite topology of a linear space // Arch. Math. Fasc. 1. 1963. V. 14. P. 55—58.
3. Азрачев А. А., Гамжрелидзе Р. В. Вычисление эйлеровой характеристики перечислений вещественных квадратик // ДАН СССР. 1988. Т. 299, № 1. С. 11—14.
4. Азрачев А. А. Топология квадратичных отображений и гессианы гладких отображений // Алгебра. Топология. Геометрия. (Итоги науки и техники.) 1988. Т. 26.
5. Hestenes M. R. Quadratic forms in Hilbert space // Pacific J. Math. 1951. V. 1, № 4. P. 525—581.
6. Ленг С. Введение в теорию дифференцируемых многообразий. М.: Мир, 1967.
7. Милнор Д. Теория Морса. М.: Мир, 1965.
8. Алексеев В. М., Тихомиров В. М., Фомин С. В. Оптимальное управление. М.: Наука, 1979.
9. Арутюнов А. В. К теории квадратичных отображений в банаховых пространствах // ДАН СССР. 1990. Т. 314, № 6. С. 1290—1292.

Москва

Поступила в редакцию  
01.08.1990