

文章编号: 1000-5277(2007)06-0004-04

## 关于绝对基与无条件基

张云南<sup>1,2</sup>, 林丽琼<sup>3</sup>

(1. 福建师范大学数学与计算机科学学院, 福建 福州 350007;

2. 厦门大学数学科学学院, 福建 厦门 361005;

3. 福州大学数学与计算机科学学院, 福建 福州 350002)

**摘要:** 讨论绝对单调基、绝对基和绝对重排基之间的关系, 以及绝对基与无条件基的关系, 证明了在实空间中, 绝对基与 1-无条件基是等价的, 在复空间中则不然.

**关键词:** 巴拿赫空间; 绝对基; 无条件基

**中图分类号:** O177.2 **文献标识码:** A

## On Absolute Bases and Unconditional Bases

ZHANG Yun-nan<sup>1,2</sup>, LIN Li-qiong<sup>3</sup>

(1. School of Mathematics and Computer Science, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;

2. Department of Mathematics, Xiamen University, Xiamen 361005, China;

3. College of Mathematics and Computer Science, Fuzhou University, Fuzhou 350002, China)

**Abstract:** Discusses the relations of absolute monotone bases, absolute bases and absolute rearrange bases, and discusses the relations of absolute bases and unconditional bases. Proves that absolute bases and 1-unconditional bases are equivalent in real spaces, but it isn't true in complex spaces.

**Key words:** Banach space; absolute bases; unconditional bases

要想把一个 Banach 空间看作是一个序列空间, 最自然的方式是在其中引入所谓坐标系. 当然对于同一个空间可能用不同的方式来实现这一点. 其中最常用的办法是引入 Schauder 基的概念, 还有收缩基、有界完备基和无条件基等特殊的 Schauder 基概念, 这些基都在 Banach 空间理论中起着重大作用. [1] 中引入了另外几种特殊的 Schauder 基(绝对单调基、绝对基和绝对重排基). 笔者在[1]的基础上, 继续讨论绝对单调基、绝对基和绝对重排基之间的关系, 并说明绝对基与无条件基的关系.

**定义 1** 设  $X$  是 Banach 空间,  $\{e_n\}_{n=1}^\infty$  称为  $X$  的 Schauder 基, 如果对任意  $x \in X$ , 存在唯一数列  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ , 使得  $x = \sum_{n=1}^\infty a_n e_n$ , 其中级数是按范数收敛.

如果对任意  $x = \sum_{n=1}^\infty a_n e_n$ , 序列  $\{\sum_{k=1}^n a_k e_k : n = 1, 2, \dots\}$  是单调增加的, 则称这个 Schauder 基为单调基.

**定义 2**<sup>[1]</sup> 设  $X$  是 Banach 空间,  $\{e_n\}_{n=1}^\infty$  称为  $X$  的绝对单调基, 如果  $\{e_n\}_{n=1}^\infty$  是  $X$  的 Schauder 基且有性质: 对任意的  $n \in \mathbb{N}$  和数  $\alpha_i, \beta_i (i = 1, 2, \dots, n)$  有  $\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \leq \sum_{k=1}^n \beta_k e_k$ .

**定义 3**<sup>[1]</sup> 设  $X$  是 Banach 空间,  $\{e_n\}_{n=1}^\infty$  称为  $X$  的绝对基, 如果  $\{e_n\}_{n=1}^\infty$  是  $X$  的 Schauder 基且有性质: 对任意的  $n \in \mathbb{N}$  和任意的数  $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$ , 有  $\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ .

收稿日期: 2006-12-27

基金项目: 福建省教育厅基金资助项目 (JA05211; JB06026)

作者简介: 张云南 (1981-), 男, 福建惠安人, 助教, 博士研究生.

[1] 证明了绝对单调基是绝对基, 绝对基是单调基, 也说明并非所有的单调基是绝对基. 命题1说明了绝对单调基与绝对基是等价的.

命题1 绝对基是绝对单调基.

证明 设{e<sub>n</sub>}是绝对基, 对任意的n ∈ N和数α, β (i = 1, 2, ..., n), 令0 < t<sub>i</sub> < 1, 使得α = t<sub>i</sub>β<sub>i</sub> (i = 1, 2, ..., n), 则

$$\sum_{i=1}^n \alpha e_i = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha e_i + t_n \beta_n e_n = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha e_i + \left(\frac{t_n-1}{2} + \frac{1+t_n}{2}\right) \beta_n e_n = \frac{1-t_n}{2} \sum_{i=1}^{n-1} \alpha e_i - \beta_n e_n + \frac{1+t_n}{2} \sum_{i=1}^{n-1} \alpha e_i + \beta_n e_n = (\text{由}\{e_n\}\text{是绝对基})$$

$$\frac{1-t_n}{2} \sum_{i=1}^{n-1} \alpha e_i + \beta_n e_n + \frac{1+t_n}{2} \sum_{i=1}^{n-1} \alpha e_i + \beta_n e_n = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha e_i + \beta_n e_n .$$

同理可证  $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha e_i + \beta_n e_n = \sum_{i=1}^{n-2} \alpha e_i + \beta_{n-1} e_{n-1} + \beta_n e_n \dots \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$ . 现在由

绝对基的定义,  $\sum_{i=1}^n \alpha e_i = \sum_{i=1}^n \alpha e_i = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$ , 即{e<sub>n</sub>}是绝对单调基.

下面考虑绝对基与无条件基的关系.

定义4 设{x<sub>n</sub>}是Banach空间X中的序列, 如果对自然数列的每个置换π, 级数  $\sum_{i=1}^{\infty} x_{\pi(i)}$  是收敛的,

那么称级数  $\sum_{i=1}^{\infty} x_n$ 是无条件收敛的.

定义5 Banach空间X的Schauder基{x<sub>n</sub>}称为无条件基, 如果对任何  $x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$ , 级数  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$  是无条件收敛的.

引理1<sup>[2]</sup> 设{x<sub>n</sub>}是Banach空间X的基, 则下列等价:

(1) {x<sub>n</sub>}是无条件基;

(2) 若  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$  是收敛的, 则当  $b_i = a_i, i = 1, 2, \dots$  时,  $\sum_{i=1}^{\infty} b_i x_i$  是收敛的.

引理2<sup>[2]</sup> 设{x<sub>n</sub>}是Banach空间X的无条件基, θ = {θ<sub>n</sub>}, θ<sub>n</sub> = ±1. 定义M<sub>θ</sub>: X → X: M<sub>θ</sub>( $\sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$ )

=  $\sum_{i=1}^{\infty} \theta_i a_i x_i$ , 则M<sub>θ</sub>为有界线性算子, 且  $\sup_{\|x\|=1} \|M_\theta x\| < \infty$ . 称数  $\sup_{\|x\|=1} \|M_\theta x\|$  为{x<sub>n</sub>}的无条件基常数. 无条件基常数为1的无条件基称为1-无条件基.

注1 若{x<sub>n</sub>}是Banach空间X的无条件基, 在X上定义新范数  $\|x\| = \sup_{\theta} \|M_\theta x\|, x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$ , 则由[3](或[4]),  $\|x\|$  与  $\|x\|$  等价. 显然{x<sub>n</sub>}是(X,  $\|x\|$ )的1-无条件基.

命题2 设{x<sub>n</sub>}是Banach空间X的无条件基, λ = {λ<sub>n</sub>}, λ<sub>n</sub> = 1. 定义M<sub>λ</sub>: X → X: M<sub>λ</sub>( $\sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$ )

=  $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i a_i x_i$ , 则M<sub>λ</sub>为有界线性算子, 且  $\sup_{\|x\|=1} \|M_\theta x\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|M_\lambda x\| \leq 2 \sup_{\|x\|=1} \|M_\theta x\| < \infty$ .

证明 (1) 由引理1, M<sub>λ</sub>是有意义的, 且显然是线性的. 若

$$y_m = \sum_{i=1}^m a_i^m x_i, \quad y = \sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i, \quad M_\lambda(y_m) = \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i^m x_i, \quad z = \sum_{i=1}^{\infty} b_i x_i,$$

由[2], 对任意i,  $a_i^m = a_i$ , 故  $\lambda_i a_i^m = \lambda_i a_i$ , 任意i.

又对任意i, 有  $\lambda_i a_i^m = b_i$ , 故  $b_i = \lambda_i a_i$ , 任意i, 从而  $\sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i a_i x_i = M_\lambda(y)$ . 由闭图像定理知M<sub>λ</sub>是有

界线性算子.

(2) 对任意  $\lambda = \{\lambda_n\}$ ,  $\lambda_n = 1$ . 对任意  $x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i$ , 由 Hahn-Banach 定理, 存在  $f \in S_{X^*}$  ( $X^*$  的单位

球面), 使得  $f(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i x_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i x_i$ . 令

$$\theta_i = \begin{cases} 1, & \operatorname{Re}(a_i f(x_i)) \geq 0, \\ -1, & \operatorname{Re}(a_i f(x_i)) < 0, \end{cases} \quad \theta_i = \begin{cases} 1, & \operatorname{Im}(a_i f(x_i)) \geq 0, \\ -1, & \operatorname{Im}(a_i f(x_i)) < 0, \end{cases}$$

(其中  $\operatorname{Re}, \operatorname{Im}$  分别表示实部和虚部), 则

$$\begin{aligned} M_\lambda x &= \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i x_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i f(x_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i f(x_i) = \sum_{i=1}^n a_i f(x_i) \\ \operatorname{Re}(\sum_{i=1}^n a_i f(x_i)) + \operatorname{Im}(\sum_{i=1}^n a_i f(x_i)) &= \sum_{i=1}^n \theta_i \operatorname{Re}(a_i f(x_i)) + \sum_{i=1}^n \theta_i \operatorname{Im}(a_i f(x_i)) = \\ \operatorname{Re}(\sum_{i=1}^n \theta_i a_i f(x_i)) + \operatorname{Im}(\sum_{i=1}^n \theta_i a_i f(x_i)) &= \sum_{i=1}^n \theta_i \operatorname{Re}(a_i f(x_i)) + \sum_{i=1}^n \theta_i \operatorname{Im}(a_i f(x_i)) \\ \sum_{i=1}^n \theta_i a_i x_i + \sum_{i=1}^n \theta_i a_i x_i &= M_{\theta} x + M_{\theta} x = 2 \supp M_{\theta} x. \end{aligned}$$

故  $M_\lambda \leq 2 \supp M_{\theta}$ , 从而  $\supp M_\lambda \leq 2 \supp M_{\theta} < \infty$ . 而  $\supp M_{\theta} \leq \supp M_\lambda$  显然成立.

注 2 显然当  $X$  是实的 Banach 空间时,  $\supp M_{\theta} = \supp M_\lambda$ . 而下面的命题 3 与例 1 一起说明存在复的 Banach 空间  $X$  及  $X$  的无条件基  $\{e_n\}$ , 使得  $\supp M_{\theta} < \supp M_\lambda$ .

命题 3  $\{e_n\}$  是绝对基  $\Leftrightarrow \{e_n\}$  是无条件基且  $\supp M_\lambda = 1$ .

证明 “ $\Rightarrow$ ” 设  $\{e_n\}$  是绝对基, 由命题 1,  $\{e_n\}$  是绝对单调基. 再由绝对单调基的定义及引理 1,  $\{e_n\}$  是无条件基. 现在由绝对基的定义, 对任意  $\lambda = \{\lambda_n\}$ ,  $\lambda_n = 1$ , 有

$$M_\lambda(\sum_{i=1}^n a_i e_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i e_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i e_i = \sum_{i=1}^n a_i e_i = \sum_{i=1}^n a_i e_i,$$

故  $M_\lambda = 1$ , 从而  $\supp M_\lambda = 1$ .

“ $\Leftarrow$ ” 设  $\{e_n\}$  是无条件基且  $\supp M_\lambda = 1$ . 对任意的  $n \in \mathbb{N}$  和任意的数  $\alpha (i = 1, 2, \dots, n)$ , 令

$$\lambda_i = \begin{cases} 1, & \alpha = 0 \text{ 或 } i > n, \\ \alpha / \alpha, & \alpha \neq 0, \end{cases}$$

(其中  $\alpha$  是  $\alpha$  的共轭复数), 则  $\lambda_i = 1$ . 令  $\lambda = \{\lambda_i\}$ , 有

$$\sum_{i=1}^n \alpha e_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha e_i = M_\lambda(\sum_{i=1}^n \alpha e_i) = M_\lambda \sum_{i=1}^n \alpha e_i = \sum_{i=1}^n \alpha e_i.$$

再令

$$\lambda_i = \begin{cases} 1, & \alpha = 0 \text{ 或 } i > n, \\ \alpha / \alpha, & \alpha \neq 0, \end{cases}$$

则  $\lambda_i = 1$ , 令  $\lambda = \{\lambda_i\}$ , 有

$$\sum_{i=1}^n \alpha e_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha e_i = M_\lambda(\sum_{i=1}^n \alpha e_i) = M_\lambda \sum_{i=1}^n \alpha e_i = \sum_{i=1}^n \alpha e_i.$$

从而  $\sum_{i=1}^n \alpha e_i = \sum_{i=1}^n \alpha e_i$ , 即  $\{e_n\}$  是绝对基.

推论 1 当  $X$  是实空间时,  $\{e_n\}$  是绝对基  $\Leftrightarrow \{e_n\}$  是 1-无条件基.

此由在实空间中,  $\supp M_{\theta} = \supp M_\lambda$  及命题 3 即得.

例 1 存在  $X$  是复空间, 以及  $\{e_n\}$  是 1-无条件基, 但  $\{e_n\}$  不是绝对基.

设  $X$  是复的  $L_4[0, 1]$  空间, Haar 系  $\{h_n(t)\}$  如下. 由 [3] 或 [5],  $\{h_n(t)\}$  是  $(X, \|\cdot\|_4)$  的无条件基.

$$h^{1, j}(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0, 1], \\ \frac{1}{2^{k-1}}, & t \in [\frac{2j-2}{2^k}, \frac{2j-1}{2^k}), \\ -\frac{1}{2^{k-1}}, & t \in [\frac{2j-1}{2^k}, \frac{2j}{2^k}], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad j = 1, 2, \dots, 2^{k-1}; k = 1, 2, \dots$$

如注 1, 引入等价范数  $\|\cdot\|_1$ , 使  $\{h_n(t)\}$  是  $(X, \|\cdot\|_1)$  的 1-无条件基.

下证  $\{h_n(t)\}$  不是绝对基.

$$\text{对 } h_2(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0, \frac{1}{2}), \\ -1, & t \in [\frac{1}{2}, 1], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad h_3(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & t \in [0, \frac{1}{4}), \\ -\frac{1}{2}, & t \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$a_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, a_3 = (\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i) / \sqrt{2} \in \mathbf{C}$ , 则  $a_2 = 1, a_3 = \frac{1}{2}$ . 只需证明

$$\begin{aligned} a_2 h_2 + a_3 h_3 &= (a_2 h_2 + a_3 h_3)^4, \\ a_2 h_2 + a_3 h_3 &= \frac{1}{4} a_2 + \frac{1}{2} a_3 = \frac{1}{4} a_2 - \frac{1}{2} a_3 + \frac{1}{2} a_3 - a_2 = \frac{1}{4} a_2^4 + \frac{1}{4} a_3^4 + \frac{1}{2} a_2 a_3^4 = 3. \end{aligned}$$

容易看到  $a_2 h_2 + a_3 h_3 = a_2 h_2 + a_3 h_3 = \sqrt[4]{3}$ .

$$\begin{aligned} (a_2 h_2 + a_3 h_3)^4 &= \frac{1}{4} (a_2 + \sqrt{2} a_3)^4 + \frac{1}{4} (a_2 - \sqrt{2} a_3)^4 + \frac{1}{2} (-a_2)^4 = \\ &= \frac{1}{4} 2^4 + 0 + \frac{1}{2} 1^4 = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

同样  $(a_2 h_2 + a_3 h_3)^4 = (a_2 h_2 + a_3 h_3)^4 = \frac{9}{2} a_2 h_2 + a_3 h_3$ .

[1] 中还引入了绝对重排基的概念, 并说明绝对重排基是绝对基. 下面举例说明并非所有的绝对基是绝对重排基.

定义 6<sup>[1]</sup> 设  $X$  是 Banach 空间,  $\{e_n\}$  称为  $X$  的绝对重排基, 如果  $\{e_n\}$  是  $X$  的 Schauder 基且有性质:

$$\text{对任意的 } n \in \mathbf{N}, \text{ 任意的数 } \alpha_i (i = 1, 2, \dots, n) \text{ 及数组 } \{1, 2, \dots, n\} \text{ 的任一重排 } \pi(i) \text{ 都有 } \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n \alpha_{\pi(i)} e_i.$$

例 2 并非所有的绝对基是绝对重排基.

设  $X$  是实的  $L_4[0, 1]$  空间, Haar 系  $\{h_n(t)\}$  如例 1, 是  $(X, \|\cdot\|_4)$  的 1-无条件基, 由推论 1,  $\{h_n(t)\}$  是  $(X, \|\cdot\|_4)$  的绝对基.

下证  $\{h_n(t)\}$  不是绝对重排基.

$$\text{对 } h_3(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & t \in [0, \frac{1}{4}), \\ -\frac{1}{2}, & t \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad h_7(t) = \begin{cases} 2, & t \in [\frac{1}{2}, \frac{5}{8}), \\ -2, & t \in [\frac{5}{8}, \frac{3}{4}], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad a_3 = 2, a_7 = 1 \in \mathbf{R}.$$

只需证明  $(a_3 h_3 + a_7 h_7)^4 = a_7 h_3 + a_3 h_7$ ,

(下转第 23 页)

$A \leftarrow B$  模共  $n - m$  个, 而代数  $A$  有  $n$  个不可分解投射模  $Ae_i$ , 代数  $B$  有  $m$  个不可分解投射模  $Bf_j$ , 则不可分解投射  $A$ -模与不可分解投射  $B$ -模张量得  $n - m$  个不可分解投射  $A \leftarrow_k B$  模, 故对某个不可分解投射  $A \leftarrow_k B$  模  $P$ , 存在不可分解投射  $A$ -模  $X$ 、不可分解投射  $B$ -模  $Y$ , 使得  $P = X \leftarrow_k Y$ .

对偶地, 可以证明内射的情形.

关于倾斜  $A \leftarrow B$  模与倾斜  $A$ -模、倾斜  $B$ -模的关系将另文讨论.

### 参考文献:

- [1] Auslander M. On the dimension of modules and algebras [J]. Nagoya Math J, 1955, 9: 67- 77.
- [2] Auslander M. On the dimension of modules and algebras [J]. Nagoya Math J, 1956, 11: 61- 65.
- [3] Eilenberg S, Rosenberg A, Zalinsky D. On the dimension of modules and algebras [J]. Nagoya Math J, 1957, 12: 71- 93.
- [4] 周伯垚. 左模的张量积及其同调维数 [J]. 数学研究与评论, 1981 (1): 17- 24.
- [5] 刘绍学. 路代数的张量积与有向图的直积 [J]. 数学年刊, 1992, 13A, 2: 153- 160.
- [6] Crawley-Boevey W. Lectures on representations of quivers [M]. Preprints: Oxford, 1992.
- [7] Lawberice J. When is the tensor product of algebras local [J]. Proc Amer Math Soc, 1976, 58: 22- 24.
- [8] Rotman J J. An introduction to homological algebra [M]. New York: Academic Press, 1979.
- [9] Anderson F W, Fuller K R. Ring and categories of modules [M]. New York: Springer-Verlag, 1992.

(责任编辑: 林 敏)

(上接第7页)

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{c} \frac{1}{4} \\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \end{array} + \begin{array}{c} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{array} \begin{array}{c} - \\ - \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \end{array} + \begin{array}{c} \frac{5}{8} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{5}{8} \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \\ 4 \end{array} - \begin{array}{c} \frac{1}{4} \\ \frac{5}{8} \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \end{array} \right)^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{6}, \\ & a7h3 + a3h7 = a7h3 + a3h7 = \\ & \left( \begin{array}{c} \frac{1}{4} \\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \end{array} + \begin{array}{c} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{array} \begin{array}{c} - \\ - \end{array} \begin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \end{array} + \begin{array}{c} \frac{5}{8} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{5}{8} \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \\ 4 \end{array} + \begin{array}{c} \frac{3}{4} \\ \frac{5}{8} \end{array} \begin{array}{c} - \\ - \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ 4 \end{array} \right)^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{66} \quad \left( \begin{array}{c} a3 \\ a7 \end{array} \begin{array}{c} h3 \\ h7 \end{array} \right). \end{aligned}$$

感谢钟怀杰教授对本文的悉心指导!

### 参考文献:

- [1] 张云南, 林丽琼. 关于几种单调基与超平面的好可补性 [J]. 福建师范大学学报: 自然科学版, 2004, 20 (2): 15- 20.
- [2] 俞鑫泰. Banach 空间几何理论 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1984.
- [3] 赵俊峰. Banach 空间结构理论 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1991.
- [4] Lindenstrauss J, Tzafriri L. Classical Banach spaces I [M]. New York: Springer-Verlag, 1977.
- [5] Lindenstrauss J, Tzafriri L. Classical Banach spaces II [M]. New York: Springer-Verlag, 1979.

(责任编辑: 林 敏)