

一类 Sierpinski 型自相似测度的非谱性研究

殷峰丽¹, 张敏敏^{2*}

(1. 周口师范学院 数学与统计学院, 河南 周口 466001; 2. 安徽工业大学 应用数学系, 安徽 马鞍山 243002)

摘要: 令 $\mu_{\rho Q, D}$ 为平面上的 Sierpinski 型自相似测度, 其中 ρ 为大于 1 的实数, Q 为 2×2 的正交对合矩阵, $D = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ 为 4 个元素数字集. 证明了当 $\rho = \pm \sqrt{\frac{2q}{p}}$ 且 $r > 1$ 时或者 $\rho = \frac{2q}{p}$ 且 $\rho Q \in M_2(\mathbb{Q})$ 时, Hilbert 空间 $L^2(\mu_{\rho Q, D})$ 具有指数型的无穷正交集但没有正交基, 即 $\mu_{\rho Q, D}$ 不是谱测度, 这为解决平面上测度的谱性提供了新的刻画.

关键词: 正交集; 非谱性; Sierpinski 型; 自相似测度

中图分类号: O177

文献标志码: A

文章编号: 1000-2162(2024)02-0029-05

The non-spectrality of a class of Sierpinski-type self-similar measures

YIN Fengli¹, ZHANG Minmin^{2*}

(1. School of Mathematics and Statistics, Zhoukou Normal University, Zhoukou 466001, China;

2. Department of Applied Mathematics, Anhui University of Technology, Ma'anshan 243002, China)

Abstract: Let $\mu_{\rho Q, D}$ be the Sierpinski-type self-similar measures on the plane, where ρ is a real number bigger than 1, Q is a 2×2 orthogonal and involutory matrix, $D = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ is a four-element digit set. In this paper, we proved that if $\rho = \pm \sqrt{\frac{2q}{p}}$ and $r > 1$, or $\rho = \frac{2q}{p}$ and $\rho Q \in M_2(\mathbb{Q})$, then Hilbert space $L^2(\mu_{\rho Q, D})$ admits orthogonal set of infinite exponential functions but not an orthogonal basis. In other words $\mu_{\rho Q, D}$ is not a spectral measure. This provided a new characterization for solving the spectrality of measures on the plane.

Keywords: orthogonal set; non-spectrality; Sierpinski-type; self-similar measure

对于一个 \mathbb{R}^n 上具有紧支撑的 Borel 概率测度 μ , 若存在复指数函数族

$$E(\Lambda) := \{e^{2\pi i \langle \lambda, x \rangle} : \lambda \in \Lambda\} \quad (\Lambda \text{ 为 } \mathbb{R}^n \text{ 中的可数集})$$

为 Hilbert 空间 $L^2(\mu)$ 的规范正交基, 则称 μ 为谱测度, Λ 为谱测度 μ 的谱.

谱测度的研究已经有很长的历史, 可以追溯到 1967 年 Landau^[1] 的工作. 自 1974 年 Fuglede^[2] 提出著名的谱集猜想后, 谱测度理论获得广泛关注^[3-7]. 重要性之一在于, 它们是建立 $L^2(\mu)$ 上调和与非调和

收稿日期: 2023-02-03

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(11971194); 河南省自然科学基金资助项目(212300410323); 周口师范学院教育教学改革研究资助项目(J2021029)

作者简介: 殷峰丽(1985—), 女, 河南淮阳人, 周口师范学院讲师, 博士, E-mail: yinfengli051818@163.com; * 张敏敏(通信作者), 安徽工业大学讲师, E-mail: zhangminmin0907@163.com.

Fourier 分析的基础和前提. 目前谱测度理论已在小波分析、调和分析、动力系统以及数论等方面有重要的应用^[8-11]. 另一方面, 分形谱测度与勒贝格测度上的 Fourier 分析有着本质的区别.

分形测度是分形几何研究的重要内容之一, 人们自然想知道典型的分形测度何时为谱测度. Sierpinski 型测度是一类非常重要的分形测度, 其测度的谱性引起了众多研究者的兴趣. 文献[12]研究了由

$$\begin{pmatrix} \rho_1 & 0 \\ 0 & \rho_2 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad D = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

生成的 Sierpinski 型测度的谱性, 证明了 $\mu_{\text{diag}[\rho_1, \rho_2], D}$ 为谱测度当且仅当 ρ_1 和 ρ_2 都是被 3 整除的整数, 此结果的特殊情形 $\rho_1 = \rho_2$ 是文献[13]中的结果. 受这些思想的启发, 论文关注由一般矩阵和 4 个元素数字集生成的 Sierpinski 型自相似测度的谱性.

设 ρ 为大于 1 的实数, Q 为 2×2 的正交对合矩阵, $D = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, 则在弱收敛意义下, 存在一个由无穷个离散测度卷积生成的 Borel 概率测度

$$\mu_{\rho, Q, D} = \delta_{(Q)^{-1}D} * \delta_{(Q)^{-2}D} * \delta_{(Q)^{-3}D} * \cdots, \quad (1)$$

称 $\mu_{\rho, Q, D}$ 为 Sierpinski 型自相似测度, 其中: $\delta_E = \frac{1}{\#E} \sum_{e \in E} \delta_e$, $\#E$ 表示 E 中元素的个数.

1 预备知识及主要结论

令 Λ 为 \mathbb{R}^n 中的可数子集, 记 $E(\Lambda) := \{e_\lambda; \lambda \in \Lambda\}$, 其中 $e_\lambda = e^{2\pi i \langle \lambda, x \rangle}$. 若 $E(\Lambda)$ 是 $L^2(\mu)$ 的正交集, 则称 Λ 是测度 μ 的正交集, 其中: $E(\Lambda)$ 是指数型正交集意味着 $E(\Lambda)$ 中任意元素两两正交.

给定测度 μ , 其傅里叶变换定义为

$$\widehat{\mu}(\xi) = \int e^{-2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\mu(x).$$

令 $Z(h) = \{\xi; h(\xi) = 0\}$, 此时, 指数型函数族 $E(\Lambda)$ 中元素正交等价于集合 Λ 中元素的差 (0 除外) 是 $Z(\widehat{\mu})$ 中的元素, 也称 Λ 为双零集.

对于测度 $\mu_{\rho, Q, D}$, 由傅里叶变换的定义可得

$$Z(m_D) = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \right\} + 2\mathbb{Z}^2,$$

$$Z(\widehat{\mu}_{\rho, Q, D}) = \bigcup_{k=1}^{\infty} (\rho Q^T)^k Z(m_D), \quad (2)$$

其中: $m_D(\xi) = \widehat{\delta_D}(\xi) = \frac{1}{\#D} \sum_{d \in D} e^{2\pi i \langle \lambda, x \rangle}$.

引理 1^[14] 设 $\mu = \nu * \omega$ 为两个概率测度 ν, ω 的卷积, 且它们都不是 Dirac 测度. 若离散集合 Λ 是测度 ν 的正交集且 $0 \in \Lambda$, 则该集合 Λ 也是测度 μ 的正交集, 但不是测度 μ 的谱.

在以上基础上, 得出如下结论.

定理 1 设 $\mu_{\rho, Q, D}$ 为式(1)中定义的 Sierpinski 型自相似测度, 则 $\mu_{\rho, Q, D}$ 有无穷正交集当且仅当 $\rho = \pm \sqrt{\frac{2q}{p}}$, 其中 p, q, r 是正整数且 $\gcd(2q, p) = 1$.

在定理 1 前提下, 证明了下列情形测度 $\mu_{\rho, Q, D}$ 是非谱的.

定理 2 令 $\rho = \pm \sqrt{\frac{2q}{p}}$, 其中 p, q, r 是正整数且 $\gcd(2q, p) = 1$. 若 $r > 1$, 则 $\mu_{\rho, Q, D}$ 不是谱测度.

定理 3 令 $\rho = \pm \sqrt{\frac{2q}{p}}$, 其中 p, q, r 是正整数且 $\gcd(2q, p) = 1$. 若 $r = 1$ 且 $\rho Q \notin M_2(\mathbb{Q})$, 则 $\mu_{\rho, Q, D}$ 不是谱测度.

2 主要结论的证明

回顾(1)式

$$\mu_{\rho Q, D} = \delta_{(\rho Q)^{-1}D} * \delta_{(\rho Q)^{-2}D} * \delta_{(\rho Q)^{-3}D} * \cdots.$$

可将 $\mu_{\rho Q, D}$ 重新写为

$$\mu_{\rho Q, D} = *_{k=1}^{\infty} \delta_{(\rho Q)^{-k}D} = * \delta_{(\rho Q)^{-1}D} * \mu_{\rho^2 E, (\rho Q)^{-1}D} * \mu_{\rho^2 E, D},$$

其中 E 是单位矩阵且

$$\mu_{\rho^2, (\rho Q)^{-1}D} := \mu_{\rho^2 E, (\rho Q)^{-1}D} = \delta_{\rho^{-2}(\rho Q)^{-1}D} * \delta_{\rho^{-4}(\rho Q)^{-1}D} * \cdots, \quad (3)$$

$$\mu_{\rho^2, D} := \mu_{\rho^2 E, D} = \delta_{\rho^{-2}D} * \delta_{\rho^{-4}D} * \cdots. \quad (4)$$

引理 2^[13] 设 $\mu_{\rho Q, D}$ 为(4)中定义的自相似测度, 则 $\mu_{\rho^2, D}$ 存在无穷正交集当且仅当 $\rho = \pm \sqrt[2r]{\frac{2q}{p}}$, 其

中 p, q, r 是正整数, $\gcd(2q, p) = 1$ 且 $x^{2r} - \frac{2q}{p}$ 在有理数范围内不可约.

此引理给出了 $\mu_{\rho^2, D}$ 为无穷正交集存在的充要条件. 下面引理说明 $\mu_{\rho^2, D}$ 与 $\mu_{\rho^2, (\rho Q)^{-1}D}$ 的无穷正交集有关系, 其证明直接由正交集的定义可得, 这里不再赘述.

引理 3^[12] 设 A 为 $n \times n$ 实扩张矩阵, $Q \subset \mathbb{R}^n$ 为有限集, $\mu_{A, Q}$ 为满足

$$\mu_{A, Q} = \frac{1}{\#Q} \sum_{d \in Q} \mu_{A, Q}(A(\cdot) - d)$$

的自相似测度, 若 B 为 $n \times n$ 可逆矩阵且满足 $AB = BA$, 则 Λ 是 $\mu_{A, Q}$ 的正交集当且仅当 $B^{*-1}\Lambda$ 是 $\mu_{A, BQ}$ 的正交集, 其中 B^* 是 B 的转置.

定理 1 的证明. 充分性由引理 1, 2 可得, 下面证明必要性. 设 Λ 为测度 $\mu_{\rho Q, D}$ 的无穷正交集, 则

$$\Lambda - \Lambda \subset Z(\hat{\mu}_{\rho Q, D}) \cup \{0\}.$$

由于

$$Z(\hat{\mu}_{\rho Q, D}) = Z(\hat{\delta}_{(\rho Q)^{-1}D}) \cup Z(\hat{\mu}_{\rho^2, (\rho Q)^{-1}D}) \cup Z(\hat{\mu}_{\rho^2, D}),$$

及 Ramsey 定理(参考文献[16]中定理 4.1), 存在无穷子集 $\Lambda' \subset \Lambda$, 使得 Λ' 是 $\mu_{\rho^2, (\rho Q)^{-1}D}$ 或 $\mu_{\rho^2, D}$ 的无穷

正交集. 由引理 3, $\mu_{\rho^2, (\rho Q)^{-1}D}$ 有无穷正交集当且仅当 $\mu_{\rho^2, D}$ 有无穷正交集. 又由引理 2 可得 $\rho = \pm \sqrt[2r]{\frac{2q}{p}}$, 其中 p, q, r 是正整数且 $\gcd(2q, p) = 1$. 定理得证.

定理 2 的证明. 记 $u := \rho^{2r} = \frac{2q}{p}$, 由(2)式可得

$$Z(\hat{\mu}_{\rho Q, D}) = \bigcup_{k=1}^{\infty} (\rho Q^T)^k Z(m_D) = \bigcup_{k=0}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{2r} (\rho Q^T)^{2rk+i} Z(m_D) = \bigcup_{i=1}^{2r} \bigcup_{k=0}^{\infty} u^k (\rho Q^T)^i Z(m_D).$$

令

$$\mu_i = \delta_{(\rho Q)^{-i}D} * \delta_{u^{-1}(\rho Q)^{-i}D} * \delta_{u^{-2}(\rho Q)^{-i}D} * \cdots, i = 1, 2, \cdots, 2r,$$

可得

$$Z(\hat{\mu}_i) = \bigcup_{k=0}^{\infty} u^k (\rho Q^T)^i Z(m_D),$$

且

$$\mu_{\rho Q, D} = \mu_1 * \mu_2 * \mu_3 * \cdots * \mu_{2r}.$$

令 $0 \in \Lambda$ 为 $\mu_{\rho Q, D}$ 的无穷正交集, 对任意 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \Lambda$, 有

$$\lambda_1 = u^{k_1} (\rho Q^T)^{i_1} \frac{1}{2} \vec{a}, \lambda_2 = u^{k_2} (\rho Q^T)^{i_2} \frac{1}{2} \vec{b},$$

其中: $k_1, k_2 \geq 0, i_1, i_2 \in \{1, 2, \cdots, 2r\}$ 且

$$\vec{a}, \vec{b} \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} + 2\mathbb{Z}^2.$$

由 Λ 的正交性可得存在 $k \geq 0, 1 \leq i \leq 2r$, 使得

$$u^{k_1}(\rho \mathbf{Q}^T)^{i_1} \frac{1}{2} \vec{a} - u^{k_2}(\rho \mathbf{Q}^T)^{i_2} \frac{1}{2} \vec{b} = u^k(\rho \mathbf{Q}^T)^i \frac{1}{2} \vec{c}, \quad (5)$$

其中: $\vec{c} \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} + 2\mathbb{Z}^2$. 不失一般性, 可设 $i \leq \min\{i_1, i_2\}$.

(I) 若 $i_1 - i, i_2 - i$ 都是偶数, 则由(5)式可得

$$u^{k_1} \rho^{i_1-i} \vec{a} - u^{k_2} \rho^{i_2-i} \vec{b} = u^k \vec{c}.$$

由 $x^{2r} - u$ 在有理数范围内不可约, 可得 $i_1 = i_2 = i$, 此时有

$$(\Lambda - \Lambda) \setminus \{0\} \subset Z(\hat{\mu}_i), i \in \{1, 2, \dots, 2r\}.$$

由引理 1 可知 Λ 不是 $\mu_{\rho \mathbf{Q}, D}$ 的谱.

(II) 若 $i_1 - i, i_2 - i$ 其中之一是偶数, 不失一般性, 可设 $i_1 - i$ 为奇数, $i_2 - i$ 为偶数, 由(5)式可得

$$u^{k_1} \rho^{i_1-i} \mathbf{Q}^T \vec{a} = u^{k_2} \rho^{i_2-i} \vec{b} + u^k \vec{c},$$

进一步有

$$u^{2k_1} \rho^{2(i_1-i)} \|\vec{a}\|^2 = u^{2k_2} \rho^{2(i_2-i)} \|\vec{b}\|^2 + 2u^{k_2+k} \rho^{i_2-i} \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle + u^{2k} \|\vec{c}\|^2.$$

若 $i_2 \neq i$, 与 ρ 的最小多项式为 $x^{2r} - u$ 矛盾, 因此 $i_2 = i$, 上式简化为

$$u^{2k_1} \rho^{2(i_1-i)} \|\vec{a}\|^2 = u^{2k_2} \|\vec{b}\|^2 + 2u^{k_2+k} \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle + u^{2k} \|\vec{c}\|^2.$$

由于等式右边为有理数, 因此 $2(i_1 - i) = 0$ 或 $2(i_1 - i) = 2r$, 此时有

$$(\Lambda - \Lambda) \setminus \{0\} \subset Z(\hat{\mu}_i) \cup Z(\hat{\mu}_{i+r}), i \in \{1, 2, \dots, r\}.$$

由引理 1 可知 Λ 不是 $\mu_{\rho \mathbf{Q}, D}$ 的谱.

(III) 若 $i_1 - i, i_2 - i$ 都是奇数, 同理(II), 可得 Λ 不是 $\mu_{\rho \mathbf{Q}, D}$ 的谱.

综上, 定理得证.

定理 3 的证明. 令

$$v = \delta_{(\rho \mathbf{Q})^{-1}D} * \delta_{(\rho \mathbf{Q})^{-3}D} * \delta_{(\rho \mathbf{Q})^{-5}D} * \dots,$$

因 $\mu_{\rho^2, D}$ 由(4)式定义, 可得

$$Z(\hat{\mu}_{\rho^2, D}) = \bigcup_{k=1}^{\infty} (\rho \mathbf{Q}^T)^{2k} Z(m_D) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2q}{p}\right)^k Z(m_D) \subseteq \mathbb{Q}^2,$$

且

$$Z(\hat{v}) = \bigcup_{k=0}^{\infty} (\rho \mathbf{Q}^T)^{2k+1} Z(m_D) = (\rho \mathbf{Q}^T) \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2q}{p}\right)^k Z(m_D).$$

可以判定

$$(\rho \mathbf{Q}^T) \mathbb{Q}^2 \cap \mathbb{Q}^2 = \{0\}.$$

事实上, 若存在非零元素 $\omega \in \mathbb{Q}^2$, 使得 $\rho \mathbf{Q}^T \omega \in \mathbb{Q}^2$, 则 $\rho \mathbf{Q} \in M_2(\mathbb{Q})$, 与假设矛盾, 因此上述判定正确, 可得

$$(Z(\hat{\mu}_{\rho^2, D}) - Z(\hat{\mu}_{\rho^2, D})) \cap Z(\hat{v}) = \emptyset, (Z(\hat{v}) - Z(\hat{v})) \cap Z(\hat{\mu}_{\rho^2, D}) = \emptyset. \quad (6)$$

令 $0 \in \Lambda$ 为 $\mu_{\rho \mathbf{Q}, D}$ 的正交集, 则

$$\begin{aligned} Z(\hat{\mu}_{\rho \mathbf{Q}, D}) &= \bigcup_{k=1}^{\infty} (\rho \mathbf{Q}^T)^k Z(m_D) = \\ &= \left(\bigcup_{k=0}^{\infty} (\rho \mathbf{Q}^T)^{2k+1} Z(m_D) \right) \cup \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (\rho \mathbf{Q}^T)^{2k} Z(m_D) \right) = Z(\hat{v}) \cup Z(\hat{\mu}_{\rho^2, D}). \end{aligned}$$

又 $\mu_{\rho \mathbf{Q}, D} = \mu_{\rho^2, D} * v$, 可得

$$(\Lambda - \Lambda) \setminus \{0\} \subseteq Z(\hat{\mu}_{\rho \mathbf{Q}, D}) = Z(\hat{v}) \cup Z(\hat{\mu}_{\rho^2, D}).$$

对任意 $0 \neq \lambda \in \Lambda$, 由(6)式可得

$$(\Lambda - \Lambda) \setminus \{0\} \subseteq \begin{cases} Z(\hat{v}), \lambda \in Z(\hat{v}), \\ Z(\hat{\mu}_{\rho^2, D}), \lambda \in Z(\hat{\mu}_{\rho^2, D}). \end{cases}$$

因此 Λ 是测度 v 或 $\mu_{\rho^2, D}$ 的正交集, 由引理 1 可知 Λ 不是 $\mu_{\rho \mathbf{Q}, D}$ 的谱. 定理得证.

参考文献:

- [1] LANDAU H. Necessary density conditions for sampling and interpolation of certain entire functions[J]. Acta Mathematica, 1967, 117: 37-52.
- [2] FUGLEDE B. Commuting self-adjoint partial differential operators and a group theoretic problem[J]. Journal of Functional Analysis, 1974, 16: 101-121.
- [3] DUTKAY D, HAN D G, SUN Q Y. Divergence of the mock and scrambled Fourier series on fractal measures[J]. Transactions of The American Mathematical Society, 2014, 366 (4): 2191-2208.
- [4] LAI C K, LAU K S, RAO H. Classification of tile digit sets as product-forms[J]. Transactions of the American Mathematical Society, 2017, 369 (1): 623-644.
- [5] LAI C K, LAU K S, RAO H. Spectral structure of digit sets of self-similar tiles on R^1 [J]. Transactions of The American Mathematical Society, 2013, 365 (7): 3831-3850.
- [6] STRICHARTZ R. Convergence of Mock fourier series[J]. Journal D' Analyse Mathematique, 2006, 99: 333-353.
- [7] TAO T. Fuglede's conjecture is false in 5 and higher dimensions[J]. Mathematical Research Letters, 2004, 11 (2/3): 251-258.
- [8] DUTKAY D, HAUSERMANN J. Number theory problems from the harmonic analysis of a fractal[J]. Journal of Number Theory, 2016, 159: 7-26.
- [9] DUTKAY D, JORGENSEN P. Analysis of orthogonality and of orbits in affine iterated function systems[J]. Mathematische Zeitschrift, 2007, 256 (4): 801-823.
- [10] DUTKAY D, JORGENSEN P. Fourier frequencies in affine iterated function systems[J]. Journal of Functional Analysis, 2007, 247 (1): 110-137.
- [11] DUTKAY D, LAI C K. Uniformity of measures with Fourier frames[J]. Advances in Mathematics, 2014, 252: 684-707.
- [12] DAI X R, FU X Y, YAN Z H. Spectrality of self-affine Sierpinski-type measures on R^2 [J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2021, 52: 63-81.
- [13] DENG Q R, LAU K S. Sierpinski-type spectral self-similar measures[J]. Journal of Functional Analysis, 2015, 269 (5): 1310-1326.
- [14] DAI X R, HE X G, LAU K S. On spectral N -Bernoulli measures[J]. Advances in Mathematics, 2014, 259 (3): 511-531.
- [15] AN L X, HE X G, LI H X. Spectrality of infinite Bernoulli convolutions[J]. Journal of Functional Analysis, 2015, 269 (5): 1571-1590.

(责任编辑 朱夜明)