

REVISTA DE ANALIZĂ NUMERICĂ ȘI TEORIA APROXIMAȚIEI
Volumul 3, Fascicola 2, 1974, pp. 215–223

UN SISTEM DINAMIC UNIVERSAL,

de

GH. TOADER

(Cluj)

§ 1. Introducere.

Teoria sistemelor dinamice a apărut la sfîrșitul secolului trecut ca un capitol special al teoriei ecuațiilor diferențiale ordinare, prin cercetările lui H. POINCARÉ legate de studiul proprietăților topologice ale soluțiilor ecuațiilor diferențiale ordinare autonome din plan. Aceste cercetări au fost continuante de I. BENDIXON dar mai ales de G. D. BIRKHOFF care a trecut la studiul ecuațiilor autonome într-un spațiu euclidian arbitrar R^n , a introdus multe noțiuni noi și a demonstrat o serie de rezultate fundamentale legate de ele.

Cea mai remarcabilă proprietate a mulțimii soluțiilor unei ecuații diferențiale autonome, cu unicitate, este următoarea (proprietate de grup): fie ecuația autonomă

$$(1) \quad dx/dt = f(x)$$

unde $x \in R^n$, $t \in R^1 = R$ iar $f: R^n \rightarrow R^n$ este o funcție continuă. Presupunem că această ecuație are proprietatea de existență globală a soluțiilor și de unicitate a problemei inițiale. Să notăm cu $x(x_0, t)$ acea soluție a ecuației (1) care verifică condiția initială $x(0) = x_0$. Pentru un $t_1 \in R$ să notăm $x(x_0, t_1) = x_1$. Din autonomia sistemului rezultă că odată cu $x(x_0, t)$ e soluție și $x(x_0, t + t_1)$. Dar atunci avem două soluții $x(x_1, t)$ și $x(x_0, t + t_1)$ ce iau valoarea x_1 pentru $t = 0$. În baza unicității problemei inițiale, ele coincid peste tot deci pentru orice $t_2 \in R$ avem $x(x_1, t_2) = x(x_0, t_1 + t_2)$, sau înlocuindu-l pe x_1 :

$$(2) \quad x(x(x_0, t_1), t_2) = x(x_0, t_1 + t_2).$$

TEOREMA 1. Fie X un spațiu metric compact. Pentru ca sistemul din-Banach Y este necesar și suficient ca mulțimea punctelor sale critice să fie homeomorfă cu o submulțime a lui Y .

Demonstrația o urmărește întocmai pe cea dată de Kakutani în cazul $Y = R$, schimbând unele motivații și făcind cîteva modificări formale impuse de noua situație.

Necesitatea condiției este evidentă căci mulțimea punctelor critice ale sistemului (Y^R, ρ) este formată din toate funcțiile constante, deci este homeomorfă cu Y .

Suficiența. Fie Γ mulțimea punctelor critice ale lui (X, π) iar $\gamma: \Gamma \rightarrow Y$ funcția ce dă homeomorfismul lui Γ pe $\gamma(\Gamma) \subset Y$.

Fie $C(X, Y)$ spațiu Banach al tuturor funcțiilor continue $f: X \rightarrow Y$ cu norma $\|f\| = \sup \{ \|f(x)\|_Y : x \in X\}$. Punem

$$C_0 = \{f \in C(X, Y), f(x) = \gamma(x), \text{ pentru orice } x \in \Gamma\}.$$

Pe baza teoremei de prelungire a lui Dugundji [4], $C_0 \neq \emptyset$ și fiind o submulțime închisă a lui $C(X, Y)$ este spațiu metric complet față de metrica $d(f, g) = \|f - g\|$. Mai notăm cu $\Delta = \{(x, x), x \in X\}$ și $A^* = X \times X \setminus ((\Gamma \times \Gamma) \cup \Delta)$. Demonstrația teoremei se reduce la demonstrarea următoarelor:

L e m a 1. Pentru orice submulțime compactă $K^* \subset A^*$, mulțimea $C_0(K^*) = \{f \in C_0 : \text{pentru orice } (x, y) \in K^* \text{ există } t \in R, f(x\pi t) \neq f(y\pi t)\}$ este o submulțime deschisă a lui C_0 .

L e m a 2. Pentru orice $(x, y) \in A^*$, există o vecinătate compactă K^* a lui (x, y) în A^* astfel că $C_0(K^*)$ este densă în C_0 .

L e m a 3. Există $f \in C_0$ astfel că oricare ar fi punctele x, y din X $x \neq y$, să avem $f(x\pi t) \neq f(y\pi t)$ pentru cel puțin un t din R .

Intr-adevăr, presupunind lemele demonstre, fie $f \in C_0$ o funcție dată de lema 3. Vom construi funcția $h: X \rightarrow Y^R$ astfel: pentru orice $x \in X$ punem

$$h(x)(s) = f(x\pi s), \text{ pentru } s \text{ din } R.$$

Se vede că h este bine definită ($h(x): R \rightarrow Y$ este continuă) și din proprietățile funcției f deducem că h este o injecție continuă. Deoarece X este compact iar Y^R este Hausdorff rezultă [4] că h este un homeomorfism al lui X pe $h(X) \subset Y^R$. În plus:

$$h(x\pi t)(s) = f((x\pi t)\pi s) = f(x\pi(t+s)) = h(x)(t+s) = h(x)_t(s)$$

deci: $h(x\pi t) = h(x)\rho t$, adică mulțimea $h(X)$ este invariantă față de ρ și h scufundă sistemul (X, π) în (Y^R, ρ) .

Demonstrația lemei 1. Fie f_0 din $C_0(K^*)$ arbitrar, pentru moment fixat și punem

$$d(x, y) = \sup \{ \|f_0(x\pi t) - f_0(y\pi t)\|_Y : t \in R\}.$$

Prin ipoteză, $d(x, y) > 0$ pentru orice $(x, y) \in K^*$. Să arătăm că există un $d_0 > 0$ astfel ca $d(x, y) \geq d_0$ pentru orice (x, y) din K^* . Presupunem că n-ar fi așa, deci există sirul $\{(x_n, y_n)\} \subset K^*$ astfel ca $d(x_n, y_n)$ tinde la 0 cînd n tinde la $+\infty$. Deoarece K^* e compact putem presupune că există $(x_0, y_0) \in K^*$ astfel ca $x_n \rightarrow x_0$ și $y_n \rightarrow y_0$. Dar atunci $f_0(x_n\pi t) \rightarrow f_0(x_0\pi t)$ și $f_0(y_n\pi t) \rightarrow f_0(y_0\pi t)$ și cum din definiția lui d avem $\|f_0(x_n\pi t) - f_0(y_n\pi t)\| \leq d(x_n, y_n)$, deducem că $f_0(x_0\pi t) = f_0(y_0\pi t)$ pentru orice t din R , în contradicție cu faptul că $d(x_0, y_0) > 0$. Existența lui d_0 este astfel demonstrată. Cum $f \in C_0$, $\|f - f_0\| \leq d_0/2$ implică $f \in C_0(K^*)$ demonstrația este încheiată.

Demonstrația lemei 2. Fie (x_0, y_0) din A^* . Putem presupune că $x_0 \in X \setminus \Gamma$, $y_0 \in X$, $x_0 \neq y_0$. Deoarece X este compact Hausdorff, Γ e mulțime închisă și $x_0 \notin \Gamma \cup \{y_0\}$, există o vecinătate (deschisă) V a lui x_0 astfel încât $\Gamma \cup \{y_0\} \subset X \setminus V$. Pentru $M \in X$ și $I \subset R$ notăm $\pi(M, I) = \{\pi(x, t) : x \in M, t \in I\}$. Punctul x_0 ne fiind critic, există $\eta_1 > 0$ astfel că $x_0 \notin \pi(x_0, (0, \eta_1])$. De asemenea, pentru orice $y \neq x_0$ există $\eta_y > 0$ astfel că $\pi(x_0, [0, \eta_1]) \cap \pi(y, [0, \eta_y]) = \emptyset$. Mulțimea $X \setminus V$ fiind compactă, $\eta_2 = \min \{\eta_y : y \in X \setminus V\} > 0$. În definitiv, pentru $\eta = \min \{\eta_1, \eta_2\}$ avem:

$$\pi(x_0, \eta) \neq x_0 \text{ și } \pi(x_0, [0, \eta]) \cap \pi(X \setminus V, [0, \eta]) = \emptyset.$$

Analog alegem o vecinătate deschisă W a lui x_0 astfel ca $\bar{W}, \pi(\bar{W}, \eta)$ și $\pi(X \setminus V, [0, \eta])$ să fie disjuncte două cîte două. Notăm cu $K^* = \bar{W} \times (X \setminus V)$. Deoarece $(x_0, y_0) \in W \times (X \setminus V)$, K^* este o vecinătate compactă a lui (x_0, y_0) și $K^* \subset A^*$. Vom arăta că $C_0(K^*)$ e densă în C_0 .

Fie $f \in C_0$ și $\varepsilon > 0$. Pentru $\alpha > 0$, notăm

$$f_\alpha(x) = \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha f(x\pi s) ds$$

și fixăm un α astfel ca $\|f - f_\alpha\| < \varepsilon/2$ (existența unui astfel de α rezultă din continuitatea lui f pe compactul X și din continuitatea lui π). Pentru $x \in \Gamma$ avem $f_\alpha(x) = f(x) = \gamma(x)$ deci $f \in C_0$. Ca mai sus alegem $0 < \delta < \eta$ astfel ca

$$\pi(\bar{W}, [0, \delta]), \pi(\bar{W}, [\eta, \eta + \delta]) \text{ și } \pi(X \setminus V, [0, \eta + \delta])$$

să fie disjuncte două cîte două și definim:

$$u_0(x) = 0 \text{ pentru } x \in \pi(\bar{W}, [0, \delta]) \cup \pi(X \setminus V, [0, \eta + \delta])$$

și

$$u_0(x) = 1 \text{ pentru } x \in \pi(\bar{W}, [\eta, \eta + \delta]).$$

Pe baza teoremei lui Tietze există o prelungire $u \in C(X, R)$ a lui u_0 astfel ca $0 \leq u(x) \leq 1$. Pentru $x \in X$ punem

$$v(x) = \int_0^{\eta} u(x\pi s) ds$$

și

$$g(x) = f_\alpha(x) + \frac{1}{p} \sin(q \cdot v(x)) e$$

cu $e \in Y$, $\|e\| = 1$ iar p, q numere naturale. Avem (pentru orice p și q) $g \in C_0$ căci pentru $x \in \Gamma \subset X \setminus V$, $v(x) = u(x) = 0$, deci $g(x) = f_\alpha(x) = \gamma(x)$. De asemenea :

$$\|f - g\| \leq \|f - f_\alpha\| + \frac{1}{p} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{1}{p}$$

deci alegând un $p > \frac{2}{\epsilon}$ avem $\|f - g\| < \epsilon$. Pentru demonstrarea lemei e suficient să găsim un q astfel ca $g \in C_0(K^*)$.

Avem, pe de o parte, pentru $x \in \overline{W}$ și $0 < t < \delta$:

$$\begin{aligned} v(x\pi t) &= \int_0^{\eta} u(x\pi(t+s)) ds = \int_t^{t+\eta} u(x\pi s) ds + \int_0^t u(x\pi s) ds = \int_0^{\eta} u(x\pi s) ds + \\ &+ \int_t^{\eta+t} u(x\pi s) ds \text{ și deci } v(x\pi t) = v(x) + t \end{aligned}$$

și

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} f_\alpha(x\pi t) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha f((x\pi t)\pi s) ds \right) = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial}{\partial t} \int_t^{\alpha+t} f(x\pi s) ds = \\ &= \frac{1}{\alpha} [f(x\pi(t+s)) - f(x\pi t)] \end{aligned}$$

deci

$$\left\| \frac{\partial}{\partial t} f_\alpha(x\pi t) \right\| \leq \frac{2\|f\|}{\alpha} \text{ pentru orice } t \text{ din } R \text{ și } x \text{ din } X.$$

Deci pentru x din \overline{W} și $0 < t < \delta$:

$$\left\| \frac{\partial}{\partial t} g(x\pi t) \right\| \geq \frac{1}{p} \left| \frac{\partial}{\partial t} \sin [q \cdot v(x\pi t)] \right| - \left\| \frac{\partial}{\partial t} f_\alpha(x\pi t) \right\| \geq \frac{q}{p} |\cos[q \cdot v(x\pi t)]| - \frac{2\|f\|}{\alpha}.$$

Dacă $q\delta > \pi$, există $0 < t < \delta$ astfel ca $qv(x\pi t) = 0 \pmod{\pi}$. Presupunând în plus $q > 4p\|f\|/\alpha$, pentru $x \in \overline{W}$ găsim $t \in (0, \delta)$ astfel ca

$$\left\| \frac{\partial}{\partial t} g(x\pi t) \right\| > 2\|f\|/\alpha.$$

Pe de altă parte, dacă $y \in X \setminus V$ și $0 < t < \delta$, $v(y\pi t) = 0$, deci

$$\left\| \frac{\partial}{\partial t} g(y\pi t) \right\| = \left\| \frac{\partial}{\partial t} f_\alpha(y\pi t) \right\| \leq \frac{2\|f\|}{\alpha}.$$

În concluzie, pentru $(x, y) \in K^*$, există un $t \in (0, \delta)$ astfel ca

$$\frac{\partial}{\partial t} g(x\pi t) \neq \frac{\partial}{\partial t} g(y\pi t).$$

Dar atunci $g \in C_0(K^*)$.

Demonstrația lemei 3. Spațiul X fiind Hausdorff, Δ este închisă și la fel fiind și Γ (deci și $\Gamma \times \Gamma$), A^* este o submulțime deschisă a unui acoperire a lui Lindelöf, din lemele anterioare deducem existența unui sir de submulțimi compacte $K_n^* \subset A^*$ astfel ca $A^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n^*$ și fiecare $C_0(K_n^*)$ este o mulțime deschisă și densă în C_0 . Deoarece C_0 este spațiu metric complet, pe baza teoremei lui Baire $\bigcap_{n=1}^{\infty} C_0(K_n^*) \neq \emptyset$. Fie $f \in \bigcap_{n=1}^{\infty} C_0(K_n^*)$ și punctele

x, y din X , $x \neq y$. Dacă $x, y \in \Gamma$, pentru orice $t \in R$:

$$f(x\pi t) = f(x) = \gamma(x) \neq \gamma(y) = f(y) = f(y\pi t)$$

căci γ este injecție. Dacă x (sau y) nu aparține lui Γ , $(x, y) \in A^*$ deci aparțin unei vecinătăți K_n^* și deoarece $f \in C_0(K_n^*)$ există t din R astfel ca $f(x\pi t) \neq f(y\pi t)$ și cu aceasta demonstrația lemei 3 e încheiată deci și a teoremei 1.

Observația 5. S. KAKUTANI afiră că C_0 este separabil, ceeace e fals în general și oricum superfluu în demonstrație.

Acum sănțem în măsură să demonstrăm rezultatul principal al lucrării:

TEOREMA 2. *Sistemul translațiilor pe l^2 este universal în raport cu clasa spațiilor metrice separabile, local compacte,*

Demonstrație. Fie X un spațiu metric separabil, local compact. După cum am mai observat, aceasta este echivalent cu a spune că X este local compact, cu bază numărabilă [4]. Dar atunci compactificatul său Alexandrov \hat{X} este metrizabil. Fie π un sistem dinamic pe X . Definim funcția $\hat{\pi}: \hat{X} \times R \rightarrow \hat{X}$ prin:

$$\hat{\pi}(\hat{x}, t) = \begin{cases} \pi(x, t) & \text{dacă } \hat{x} = x \in X \\ \omega & \text{dacă } \hat{x} = \omega \end{cases}$$

unde s-a notat cu ω punctul din $\hat{X} \setminus X$. După cum se știe [5] se obține un sistem dinamic $(\hat{X}, \hat{\pi})$. Spațiul \hat{X} fiind metric separabil, se poate scufunda în cubul Hilbert (pe baza teoremei lui URISON [4]) deci și în spațiul Banach I^2 . Cu atât mai mult mulțimea punctelor critice ale sistemului π este homeomorfă cu o submulțime a lui I^2 . În baza teoremei 1, sistemul $(\hat{X}, \hat{\pi})$ se scufundă în sistemul translațiilor pe I^2 și odată cu el se scufundă și (X, π) .

Observația 6. Există sisteme dinamice definite pe spații metrice separabile, local compacte, cu mulțimea punctelor critice ne-scufundabilă în nici-un spațiu euclidian (de exemplu sistemul trivial—toate punctele sale fiind critice—pe cubul lui Hilbert), deci teorema 2 acoperă golul lăsat de o teoremă a lui O. HÁJEK [6].

§ 4. Sisteme dinamice locale

Singura restricție făcută prin considerarea sistemelor dinamice în locul ecuațiilor diferențiale autonome cu unicitate, este ipoteza existenței globale a soluțiilor. Această situație a fost depășită prin introducerea de către O. HÁJEK a următoarei:

Definiția 5. Perechea (X, π) formată din spațiul topologic X și aplicația continuă $\pi: D_\pi \rightarrow X$ se numește sistem dinamic local, dacă sunt satisfăcute axioamele:

- (1) $D_\pi \subset X \times R$ e deschisă
- (2) Pentru orice $x \in X$ există $-\infty < \alpha_x < 0 < \beta_x < \infty$ astfel că $(x, t) \in D_\pi$ dacă și numai dacă $t \in (\alpha_x, \beta_x)$
- (3) $\pi(x, 0) = x$ pentru orice $x \in X$
- (4) Dacă $(x, t) \in D_\pi$, atunci $\pi((\pi(x, t)s) = \pi(x, t+s)$ cind unul din membrii e definit.

Pentru astfel de sisteme, izomorfismul este modificat astfel:

Definiția 6. Sistemele dinamice locale (X, π) și (Y, ρ) sunt GH izomorfe (izomorfe în sens Gottschalk și Hedlund) dacă există homeomorfismul $h: X \rightarrow Y$ și aplicația continuă $\Phi: D_\pi \rightarrow R$ astfel ca:

- (i) Pentru $x \in X$, $\Phi(x, 0) = 0$ și $\Phi(x, .)$ este un homeomorfism al lui (α_x, β_x) pe $(\alpha_{h(x)}, \beta_{h(x)})$
- (ii) Pentru $(x, t) \in D_x$: $h(\pi(x, t)) = \rho(h(x), \Phi(x, t))$.

Extinzând o teoremă demonstrată pentru sisteme autonome de VINOGRAD, D. CARLSON [3] a demonstrat următoarea:

TEOREMA B. Dacă π este un sistem dinamic local definit pe un spațiu metric X , atunci există un sistem dinamic (global) pe X care este GH izomorf cu el.

Folosind acest rezultat, din teorema 2 se deduce imediat:

TEOREMA 3. Orice sistem dinamic local definit pe un spațiu metric separabil local compact X se poate GH scufunda în sistemul translațiilor pe I^2 .

Observația 7. Noțiunea de GH scufundare a sistemelor dinamice locale se subînțelege a fi analoagă scufundării sistemelor dinamice, dar prin GH izomorfisme.

A UNIVERSAL DYNAMICAL SYSTEM

ABSTRACT

Using a generalization of a theorem of Bebutov-Kakutani (theorem 1), the universality of the shift system on I^2 with respect to the class of locally compact separable metric spaces is proved (theorem 2).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Anderson R. D., *Universal and quasi-universal flows*. Topological Dynamics, Edited by J. Auslander and W. Gottschalk (Colorado), 1968.
- [2] Bebutov M. V., *A dinamiceskikh sistemah v prostranstve neprerivnykh funkciy*, D.A.N. SSSR **27**, 904–906 (1940).
- [3] Carlson D. H., *A generalization of Vinograd's theorem for dynamical systems*, J. Diff. Equations **11**, 193–201 (1972).
- [4] Dugundji J., *Topology*, Allyn and Bacon, 1966.
- [5] Hájek O., *Dynamical systems in the plane*, Academic Press, N. Y., 1968.
- [6] Hájek O., *Representation of dynamical systems*, Funkcialaj Ekvacioj **14**, 25–34 (1971).
- [7] Kakutani S., *A proof of Bebutov's theorem*, J. Diff. Equations **4**, 194–201 (1968).
- [8] Nemitski V. V., *Topologicheskie problemy dinamiceskikh sistem*, Uspehi Matem. Nauk **9**, 98–153 (1949).

Institutul de calcul din Cluj al Academiei Republicii Socialiste România