

# 一类五阶Camassa-Holm方程的Blow-Up准则

卢宁宁

华北电力大学数理学院, 北京  
Email: ningninglu@ncepu.edu.cn

收稿日期: 2021年4月25日; 录用日期: 2021年5月8日; 发布日期: 2021年5月27日

---

## 摘要

Camassa-Holm方程作为一个新的完全可积的色散浅水波方程, 在过去的几十年内受到了广泛关注。本文中我们主要研究的是一类五阶Camassa-Holm方程的Blow-up准则。在三种不同情况下, 我们通过对方程的解作估计, 得到了这类方程的解在有限时间内爆破的一个必要条件。因此, 本文的研究结果丰富了广义的Camassa-Holm方程的爆破性质。

## 关键词

五阶Camassa-Holm方程, Blow-Up准则

---

# Blow-Up Criteria for a Fifth-Order Camassa-Holm Equation

Ningning Lu

School of Mathematics and Physics, North China Electric Power University, Beijing  
Email: ningninglu@ncepu.edu.cn

Received: Apr. 25<sup>th</sup>, 2021; accepted: May 8<sup>th</sup>, 2021; published: May 27<sup>th</sup>, 2021

---

## Abstract

As a new completely integrable dispersive shallow-water wave equation, Camassa-Holm equation has been widely concerned in the past few decades. In this paper, we mainly study the blow-up criteria for a fifth-order Camassa-Holm equation. By estimating the solution of the equation in three different cases, we obtain a necessary condition for the solution of the equation to blow-up in finite time. Therefore, the results of this paper enrich the blow-up properties of the generalized Camassa-Holm equation.

## Keywords

### Fifth-Order Camassa-Holm Equation, Blow-Up Criteria

Copyright © 2021 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

1993 年, Camassa 和 Holm 得到了一类非常重要的浅水波方程

$$u_t + 2ku_x - u_{xxt} + 3uu_x = 2u_x u_{xx} + uu_{xxx}, \quad x \in R, \quad t > 0. \quad (1)$$

(1)被称为经典的 Camassa-Holm 方程(CH 方程) [1]。其中  $u$  表示  $x$  方向上的流体速度,  $k$  表示与临界浅水波波速相关的一个常数, 下标  $x$  和  $t$  分别表示空间和时间变量。Camassa-Holm 方程有两个显著的特征, 一个是它的孤立子具有尖峰性质[2]-[7], 另一个就是波的爆破现象[8]-[14]。由于波爆破是一个物理现象, 所以更易于我们研究浅水波模型。

然而, 对于五阶 Camassa-Holm 方程的一些爆破性质至今尚未研究, 因此本文中我们研究的是一类五阶 Camassa-Holm 方程

$$\begin{cases} h_t + uh_x + bu_x h = 0, & t > 0 \\ h = 4u - 5u_{xx} + u_{xxxx}, & x \in R \end{cases} \quad (2)$$

的解的爆破性质, 通过输运方程理论, 对解作估计, 从而得到方程(2)的解在有限时间内爆破的一个必要条件。

本文的结构安排如下, 第二部分是一些准备知识, 第三部分研究解的爆破准则, 第四部分阐述了本文的主要结果。

## 2. 准备知识

本文考虑的五阶 Camassa-Holm 方程如下

$$\begin{cases} h_t + uh_x + bu_x h = 0, \\ h = 4u - 5u_{xx} + u_{xxxx}, & t > 0, \quad x \in R \\ u(0, x) = u_0(x), & x \in R \\ u, h \rightarrow 0, & \text{当 } |x| \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (3)$$

首先, 我们回顾一下一维 Moser 型估计, 见参考文献[6]。

**命题 2.1.** 对于  $s \geq 0$ , 以下估计成立:

$$\|fg\|_{H^s(R)} \leq C(\|f\|_{H^s(R)} \|g\|_{L^\infty(R)} + \|f\|_{L^\infty(R)} \|g\|_{H^s(R)}), \quad (4)$$

$$\|f\partial_x g\|_{H^s(R)} \leq C(\|f\|_{H^{s+1}(R)} \|g\|_{L^\infty(R)} + \|f\|_{L^\infty(R)} \|\partial_x g\|_{H^s(R)}), \quad (5)$$

其中  $C$  是常数, 与  $f$  和  $g$  无关。

**定理 2.2.** 设  $h_0 = (1 - \partial_x^2)(4 - \partial_x^2)u_0 \in H^s(R), s > \frac{1}{2}$ , 那么存在时间  $T > 0$ , 使得初值问题(3)有唯一的强解  $h \in C([0, T]; H^s) \cap C^1([0, T]; H^{s-1})$ , 且映射  $h_0 \mapsto h$  从  $H^s$  中  $h_0$  的一个邻域到

$C([0, T]; H^s) \cap C^1([0, T]; H^{s-1})$  是连续的[15]。

**引理 2.3.** 考虑一维线性输运方程[6]:

$$\partial_t f + v \partial_x f = g, \quad f|_{t=0} = f_0. \tag{6}$$

设  $0 \leq \sigma < 1$ , 假设

$$\begin{aligned} f_0 &\in H^\sigma(R), \quad g \in L^1([0, T]; H^\sigma(R)), \\ v_x &\in L^1([0, T]; L^\infty(R)), \quad f \in L^\infty([0, T]; H^\sigma(R)) \cap C([0, T]; S'(R)), \end{aligned}$$

则有  $f \in C([0, T]; H^\sigma(R))$ 。更准确地说, 存在一个只依赖于  $\sigma$  的常数  $C$ , 使得对于每一个  $0 < t \leq T$ , 有

$$\|f(t)\|_{H^\sigma} \leq \|f_0\|_{H^\sigma} + C \int_0^t \|g(\tau)\|_{H^\sigma} d\tau + C \int_0^t \|f(\tau)\|_{H^\sigma} V'(\tau) d\tau, \tag{7}$$

因此,

$$\|f(t)\|_{H^\sigma} \leq e^{CV(t)} \left( \|f_0\|_{H^\sigma} + C \int_0^t \|g(\tau)\|_{H^\sigma} d\tau \right),$$

其中  $V(t) = \int_0^t \|\partial_x v(\tau)\|_{L^\infty} d\tau$ 。

### 3. Blow-Up 准则

**定理 3.1** 假设  $h_0 = (1 - \partial_x^2)(4 - \partial_x^2)u_0 \in H^s(R), s > \frac{1}{2}$ , 且  $h$  是方程(3)对应的解。如果  $T_{h_0}^* > 0$  是解  $h$  的最大存在时间, 那么有

$$T_{h_0}^* < \infty \Leftrightarrow \int_0^{T_{h_0}^*} \|h(\tau)\|_{L^\infty} d\tau = \infty. \tag{8}$$

根据方程(3), 我们得到

$$h_t + u h_x = -b u_x h. \tag{9}$$

**引理 3.2** 方程(3)满足引理 2.3 的四个条件。

证明: 对于  $\frac{1}{2} < s < 1$ , 由第一个 Moser 型估计(4), 有

$$\|u_x h\|_{H^s} \leq C (\|u_x\|_{H^s} \|h\|_{L^\infty} + \|u_x\|_{L^\infty} \|h\|_{H^s}). \tag{10}$$

因为

$$\hat{h} = \mathcal{F}(4u - 5u_{xx} + u_{xxx}) = \mathcal{F}[(1 - \partial_x^2)(4 - \partial_x^2)u] = (1 + \xi^2)(4 + \xi^2)\hat{u},$$

所以

$$\hat{u} = \frac{1}{1 + \xi^2} \cdot \frac{1}{4 + \xi^2} \hat{h},$$

于是得到

$$\hat{u}_x = i\xi \hat{u} = \frac{i\xi}{1 + \xi^2} \cdot \frac{1}{4 + \xi^2} \hat{h},$$

因此, 我们有

$$\begin{aligned}
 \|u_x\|_{H^s} &= \left[ \int_R |\xi|^{2s} |\hat{u}_x|^2 d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \\
 &= \left[ \int_R |\xi|^{2s} \left| \frac{i\xi}{1+\xi^2} \cdot \frac{1}{4+\xi^2} \hat{h} \right|^2 d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \\
 &= \left[ \int_R |\xi|^{2s} \cdot \frac{\xi^2}{(1+\xi^2)^2} \cdot \frac{1}{(4+\xi^2)^2} |\hat{h}|^2 d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \\
 &\leq \left[ \int_R |\xi|^{2s} |\hat{h}|^2 d\xi \right]^{\frac{1}{2}} \\
 &= \|h\|_{H^s}.
 \end{aligned} \tag{11}$$

此外,

$$u_x = \partial_x \left\{ [(1-\partial_x^2)(4-\partial_x^2)]^{-1} h \right\} = \partial_x \nu * h, \tag{12}$$

其中

$$\nu = \nu_1 * \nu_2 = \frac{1}{2} e^{-|x|} * \frac{1}{4} e^{-2|x|} = \frac{1}{8} \int_R e^{-|x-y|} e^{-2|y|} dy,$$

故有

$$\partial_x \nu = \frac{1}{8} \int_R -\text{sign}(x-y) e^{-|x-y|} \cdot e^{-2|y|} dy.$$

Young 不等式意味着

$$\|u_x\|_{L^\infty} \leq \|\partial_x \nu\|_{L^1} \|h\|_{L^\infty} \leq C \|h\|_{L^\infty}. \tag{13}$$

结合(11)和(13), 对于  $\frac{1}{2} < s < 1$ , 式子(10)可以整理为

$$\|u_x h\|_{H^s} \leq C \|h\|_{H^s} \|h\|_{L^\infty}, \tag{14}$$

由 Sobolev 嵌入不等式, 当  $\frac{1}{2} < s < 1$  时, 有

$$\|u_x\|_{L^\infty} \leq C \|h\|_{L^\infty} \leq C \|h\|_{H^s}. \tag{15}$$

因此, 对于  $\frac{1}{2} < s < 1$ , 以下结论成立:

$$\begin{aligned}
 h_0 &\in H^s(R), & u_x &\in L^1([0, T]; L^\infty(R)), \\
 u_x h &\in L^1([0, T]; H^s(R)), & h &\in L^\infty([0, T]; H^s(R)) \cap C([0, T]; S'(R));
 \end{aligned}$$

同理, 对于  $1 \leq s < 2$ , 我们有

$$\begin{aligned}
 \partial_x h_0 &\in H^{s-1}(R), & u_x &\in L^1([0, T]; L^\infty(R)), \\
 u_x h_x + u_{xx} h &\in L^1([0, T]; H^{s-1}(R)), & \partial_x h &\in L^\infty([0, T]; H^{s-1}(R)) \cap C([0, T]; S'(R));
 \end{aligned}$$

并且对于  $s \geq 2$ , 以下结论成立。

$$\partial_x^k h_0 \in H^{s-k}(R), \quad \sum_{l=0}^{k-1} C_l^k \partial_x^{k-l} u \partial_x^{l+1} h + \partial_x^k (u_x h) \in L^1([0, T]; H^{s-k}(R)),$$

$$u_x \in L^1([0, T]; L^\infty(R)), \partial_x^k h \in L^\infty([0, T]; H^{s-k}(R)) \cap C([0, T]; S'(R)).$$

得证。

下面我们将分三步来证明定理 3.1。

第一步 对于  $s \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，对等式(9)应用引理 2.3，我们得到对所有  $0 < t < T_{h_0}^*$ ，

$$\|h(t)\|_{H^s} \leq \|h_0\|_{H^s} + C \int_0^t \|u_x(\tau)\|_{L^\infty} \|h(\tau)\|_{H^s} d\tau + C \int_0^t \|u_x h(\tau)\|_{H^s} d\tau. \tag{16}$$

将(13)和(14)代入(16)，有

$$\|h(t)\|_{H^s} \leq \|h_0\|_{H^s} + C \int_0^t \|h(\tau)\|_{L^\infty} \|h(\tau)\|_{H^s} d\tau, \tag{17}$$

根据 Gronwall 不等式，对任意的  $0 < t < T_{h_0}^*$ ，

$$\|h(t)\|_{H^s} \leq \|h_0\|_{H^s} e^{C \int_0^t \|h(\tau)\|_{L^\infty} d\tau}, \tag{18}$$

所以，如果最大存在时间  $T_{h_0}^* < \infty$  满足  $\int_0^{T_{h_0}^*} \|h(\tau)\|_{L^\infty} d\tau < \infty$ ，那么(18)意味着

$$\limsup_{t \rightarrow T_{h_0}^*} \|h(t)\|_{H^s} < \infty. \tag{19}$$

这与最大存在时间  $T_{h_0}^* < \infty$  的假设相矛盾。对于  $s \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，这就完成了定理 3.1 的证明。

第二步 对于  $s \in [1, 2)$ ，对(9)关于  $x$  求一阶导数，得到

$$\partial_t(h_x) + u \partial_x(h_x) = -(b+1)u_x h_x - bu_{xx} h, \tag{20}$$

对(20)应用引理 2.3，有

$$\|\partial_t h(t)\|_{H^{s-1}} \leq \|\partial_t h_0\|_{H^{s-1}} + C \int_0^t \|u_x(\tau)\|_{L^\infty} \|\partial_x h(\tau)\|_{H^{s-1}} d\tau + C \int_0^t (\|u_x h_x(\tau)\|_{H^{s-1}} + \|u_{xx} h(\tau)\|_{H^{s-1}}) d\tau. \tag{21}$$

由式(5)，(11)和(13)，得到

$$\|u_x \partial_x h\|_{H^{s-1}} \leq C (\|u_x\|_{H^s} \|h\|_{L^\infty} + \|u_x\|_{L^\infty} \|\partial_x h\|_{H^{s-1}}) \leq C \|h\|_{L^\infty} \|h\|_{H^s}. \tag{22}$$

由  $h = 4u - 5u_{xx} + u_{xxxx}$ ，故下列不等式成立

$$\begin{aligned} \|u_{xx}\|_{L^\infty} &\leq C (\|u\|_{L^\infty} + \|u_{xxxx}\|_{L^\infty} + \|h\|_{L^\infty}) \\ &= C (\|v * h\|_{L^\infty} + \|\partial_x^4 v * h\|_{L^\infty} + \|h\|_{L^\infty}) \\ &\leq C (\|v\|_{L^1} \|h\|_{L^\infty} + \|\partial_x^4 v\|_{L^1} \|h\|_{L^\infty} + \|h\|_{L^\infty}) \\ &\leq C \|h\|_{L^\infty}. \end{aligned} \tag{23}$$

利用式子(11)，得到

$$\|u_{xx}\|_{H^{s-1}} = \|u_x\|_{H^s} \leq C \|h\|_{H^s}. \tag{24}$$

根据(4)，并结合(23)和(24)，有

$$\|u_{xx} h\|_{H^{s-1}} \leq C (\|u_{xx}\|_{L^\infty} \|h\|_{H^{s-1}} + \|u_{xx}\|_{H^{s-1}} \|h\|_{L^\infty}) \leq C \|h\|_{L^\infty} \|h\|_{H^s}. \tag{25}$$

根据(13)，(22)和(25)，(21)化为

$$\|h(t)\|_{H^s} \leq \|h_0\|_{H^s} + C \int_0^t \|h(\tau)\|_{L^\infty} \|h(\tau)\|_{H^s} d\tau.$$

故对于  $1 \leq s < 2$ , (18)依然成立。重复第一步中相同的过程, 我们发现对于  $1 \leq s < 2$ , 定理 3.1 成立。

第三步 设  $2 \leq k \in N$ 。通过归纳法, 我们假设(8)在  $k-1 \leq s < k$  时成立, 并且证明了它在  $k \leq s < k+1 (2 \leq k \in N)$  时也成立。

对(9)关于  $x$  求  $k$  阶导数, 得到

$$\partial_t \partial_x^k h + u \partial_x (\partial_x^k h) = - \sum_{l=0}^{k-1} C_k^l \partial_x^{k-1} u \partial_x^{l+1} h - b \partial_x^k (u_x h), \tag{26}$$

对(26)再次应用引理 2.3, 意味着

$$\begin{aligned} \|\partial_x^k h(t)\|_{H^{s-k}} &\leq \|\partial_x^k h_0\|_{H^{s-k}} + C \int_0^t \|u_x(\tau)\|_{L^\infty} \|\partial_x^k h(\tau)\|_{H^{s-k}} d\tau \\ &+ C \int_0^t \left\| \left( \sum_{l=0}^{k-1} C_k^l \partial_x^{k-1} u \partial_x^{l+1} h + b \partial_x^k (u_x h) \right) (\tau) \right\|_{H^{s-k}} d\tau. \end{aligned} \tag{27}$$

利用(4), (11)和(13), 我们推出

$$\|b \partial_x^k (u_x h)\|_{H^{s-k}} \leq C (\|u_x\|_{H^s} \|h\|_{L^\infty} + \|u_x\|_{L^\infty} \|h\|_{H^s}) \leq C \|h\|_{L^\infty} \|h\|_{H^s}. \tag{28}$$

利用(5)和 Sobolev 嵌入不等式, 我们得到

$$\begin{aligned} &\left\| \sum_{l=0}^{k-1} C_k^l \partial_x^{k-1} u \partial_x^{l+1} h \right\|_{H^{s-k}} \\ &\leq C \sum_{l=0}^{k-1} C_k^l (\|u\|_{H^{s-k+l+1}} \|\partial_x^l h\|_{L^\infty} + \|\partial_x^{k-1} u\|_{L^\infty} \|h\|_{H^{s-k+l+1}}) \\ &\leq C \sum_{l=0}^{k-1} C_k^l (\|u\|_{H^{s-l+1}} \|h\|_{H^{l+\frac{1}{2}+\varepsilon_0}} + \|u\|_{H^{k-l+\frac{1}{2}+\varepsilon_0}} \|h\|_{H^{s-k+l+1}}) \\ &\leq C_k \|h\|_{H^{k-\frac{1}{2}+\varepsilon_0}} \|h\|_{H^s}, \end{aligned} \tag{29}$$

其中, 常数  $\varepsilon_0 \in \left(0, \frac{1}{4}\right)$ , 使得  $H^{\frac{1}{2}+\varepsilon_0}(R)$  嵌入到  $L^\infty(R)$  成立。将(13), (28)和(29)代入到(27), 得到

$$\|h(t)\|_{H^s} \leq \|h_0\|_{H^s} + C \int_0^t \|h(\tau)\|_{L^\infty} \|h(\tau)\|_{H^s} d\tau + C \int_0^t (\|h(\tau)\|_{H^{k-\frac{1}{2}+\varepsilon_0}} + \|h(\tau)\|_{L^\infty}) \|h(\tau)\|_{H^s} d\tau,$$

那么

$$\|h(t)\|_{H^s} \leq \|h_0\|_{H^s} + C \int_0^t \|h(\tau)\|_{H^{k-\frac{1}{2}+\varepsilon_0}} \|h(\tau)\|_{H^s} d\tau. \tag{30}$$

在这里, 我们使用了 Sobolev 嵌入定理, 对于  $k \geq 2$ ,  $H^{k-\frac{1}{2}+\varepsilon_0}(R)$  可嵌入到  $L^\infty(R)$  中。

应用 Gronwall 不等式, 整理(30), 得到

$$\|h(t)\|_{H^s} \leq \|h_0\|_{H^s} e^{C \int_0^t \|h(\tau)\|_{H^{k-\frac{1}{2}+\varepsilon_0}} d\tau}, \tag{31}$$

因此, 如果最大存在时间  $T_{h_0}^* < \infty$  满足  $\int_0^{T_{h_0}^*} \|h(\tau)\|_{L^\infty} d\tau < \infty$ , 根据定理 2.2 中解的唯一性, 我们通过归纳假设, 我们发现,  $\|h(t)\|_{H^{k-\frac{1}{2}+\varepsilon_0}}$  在  $t \in (0, T_{h_0}^*)$  上是一致有界的, 又根据(31), 得到

$$\limsup_{t \rightarrow T_{h_0}^*} \|h(t)\|_{H^s} < \infty.$$

这就产生了矛盾。

因此，步骤 1 到 3 完成了定理 3.1 的证明。

#### 4. 结论

本文研究了一类广义的五阶 Camassa-Holm 方程的爆破准则。通过输运方程理论和 Moser 型估计，利用归纳法我们得到了该类方程在有限时间内解的爆破的必要条件。本文的研究结果丰富了广义的 Camassa-Holm 方程的解的爆破性质。

#### 参考文献

- [1] Camassa, R. and Holm, D.D. (1993) An Integrable Shallow Water Equation with Peaked Solitons. *Physical Review Letters*, **71**, 1661-1664. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.71.1661>
- [2] Constantin, A. and Escher, J. (2007) Particle Trajectories in Solitary Water Waves. *Bulletin of the American Mathematical Society*, **44**, 423-431. <https://doi.org/10.1090/S0273-0979-07-01159-7>
- [3] Chen, A., Deng, T. and Qiao, Z. (2020) Stability of Peakons and Periodic Peakons for a Nonlinear Quartic Camassa-Holm Equation.
- [4] El Dika, K. and Molinet, L. (2009) Stability of Multippeakons. *Annales de l'Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire*, **26**, 1517-1532. <https://doi.org/10.1016/j.anihpc.2009.02.002>
- [5] Lenells, J. (2005) Traveling Wave Solutions of the Camassa-Holm Equation. *Journal of Differential Equations*, **217**, 393-430. <https://doi.org/10.1016/j.jde.2004.09.007>
- [6] Gui, G., Yue, L. and Olver, P.J. (2013) Wave-Breaking and Peakons for a Modified Camassa-Holm Equation. *Communications in Mathematical Physics*, **319**, 731-759. <https://doi.org/10.1007/s00220-012-1566-0>
- [7] Gui, G., Liu, Y. and Luo, T. (2018) Model Equations and Traveling Wave Solutions for Shallow-Water Waves with the Coriolis Effect. *Journal of Nonlinear Science*, **29**, 993-1039. <https://doi.org/10.1007/s00332-018-9510-x>
- [8] Constantin, A. and Escher, J. (1998) Wave Breaking for Nonlinear Nonlocal Shallow Water Equations. *Acta Mathematica*, **181**, 229-243. <https://doi.org/10.1007/BF02392586>
- [9] Constantin, A. and Escher, J. (2000) On the Blow-Up Rate and the Blow-Up Set of Breaking Waves for a Shallow Water Equation. *Mathematische Zeitschrift*, **233**, 75-91. <https://doi.org/10.1007/PL00004793>
- [10] Constantin, A. (2000) Existence of Permanent and Breaking Waves for a Shallow Water Equation: A Geometric Approach. *Annales de l'Institut Fourier*, **50**, 321-362. <https://doi.org/10.5802/aif.1757>
- [11] Constantin, A. and Escher, J. (1998) Global Existence and Blow-Up for a Shallow Water Equation. *Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di scienze*, **26**, 303-328.
- [12] Mckean, H.P. (2010) Breakdown of the Camassa-Holm Equation. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, **57**, 416-418. <https://doi.org/10.1002/cpa.20003>
- [13] Constantin, A. (2000) On the Blow-Up of Solutions of a Periodic Shallow Water Equation. *Journal of Nonlinear Science*, **10**, 391-399. <https://doi.org/10.1007/s003329910017>
- [14] Gui, G. and Liu, Y. (2015) On the Global Existence and Wave-Breaking Criteria for the Two-Component Camassa-Holm System. *Journal of Functional Analysis*, **258**, 4251-4278. <https://doi.org/10.1016/j.jfa.2010.02.008>
- [15] Tian, L., Zhang, P. and Xia, L. (2011) Global Existence for the Higher-Order Camassa-Holm Shallow Water Equation. *Nonlinear Analysis Theory Methods & Applications*, **74**, 2468-2474. <https://doi.org/10.1016/j.na.2010.12.002>