

中学数学实验教材

第三册（上）

中学数学实验教材编写组编

1983 年 6 月

前 言

这一套中学数学实验教材，内容的选取原则是精简实用，教材的处理力求深入浅出，顺理成章，尽量作到使人人能懂，到处有用。

本教材适用于重点中学，侧重在满足学生将来从事理工方面学习和工作的需要。

本教材的教学目的是：使学生切实学好从事现代生产、特别是学习现代科学技术所必需的数学基础知识；通过对数学理论、应用、思想和方法的学习，培养学生运算能力，思维能力，空间想象力，从而逐步培养运用数学的思想和方法去分析和解决实际问题的能力；通过数学的教学和学习，培养学生良好的学习习惯，严谨的治学态度和科学的思想方法，逐步形成辩证唯物主义世界观。

根据上述教学目的，本教材精选了传统数学那些普遍实用的最基础的部分，这就是在理论上、应用上和思想方法上都是基本的、长远起作用的通性、通法。比如，代数中的数系运算律，式的运算，解代数方程，待定系数法；几何中的图形的基本概念和主要性质，向量，解析几何；分析中的函数，极限，连续，微分，积分；概率统计以及逻辑、推理论证等知识。对于那些理论和应用上虽有一定作用，但发展余地不大，或没有普遍意义和实用价值，或不必要的重复和过于繁琐的内容，如立体几何中的空间作图，几何体的体积、表面积计算，几何难题，因式分解，对数计算等作了较大的精简或删减。

全套教材共分六册。第一册是代数。在总结小学所学自然数、小数、分数基础上，明确提出运算律，把数扩充到有理数和实数系。灵活运用运算律解一元一次、二次方程，二元、三元一次方程组，然后进一步系统化，引进多项式运算，综合除法，辗转相除，余式定理及其推论，学到根式、分式、部分分式。第二册是几何。由直观几何形象分析归纳出几何基本概念和基本性质，通过集合术语、简易逻辑转入欧氏推理几何，处理直线形，圆、基本轨迹与作图，三角比与解三角形等基本内容。第三册是函数。数形结合引入坐标，研究多项式函数，指数、对数、三角函数，不等式等。第四册是代数。把数扩充到复数系，进一步加强多项式理论，方程式论，讲线性方程组理论，概率（离散的）统计

的初步知识. 第五册是几何. 引进向量, 用向量和初等几何方法综合处理几何问题, 坐标化处理直线、圆、锥线, 坐标变换与二次曲线讨论, 然后讲立体几何, 并引进空间向量研究空间解析几何初步知识. 第六册是微积分初步. 突出逼近法, 讲实数完备性, 函数, 极限, 连续, 变率与微分, 求和与积分.

本教材基本上采取代数、几何、分析分科, 初中、高中循环排列的安排体系. 教学可按初一、初二代数、几何双科并进, 初三学分析, 高一、高二代数(包括概率统计)、几何双科并进, 高三学微积分的程序来安排.

本教材的处理力求符合历史发展和认识发展的规律, 深入浅出, 顺理成章. 突出由算术到代数, 由实验几何到论证几何, 由综合几何到解析几何, 由常量数学到变量数学等四个重大转折, 着力采取措施引导学生合乎规律地实现这些转折, 为此, 强调数系运算律, 集合逻辑, 向量和逼近法分别在实现这四个转折中的作用. 这样既遵循历史发展的规律, 又突出了几个转折关头, 缩短了认识过程, 有利于学生掌握数学思想发展的脉络, 提高数学教学的思想性.

这一套中学数学实验教材是教育部委托北京师范大学、中国科学院数学研究所、人民教育出版社、北京师范学院、北京景山学校等单位组成的领导小组组织“中学数学实验教材编写组”, 根据美国加州大学伯克利分校数学系项武义教授的《关于中学实验数学教材的设想》编写的. 第一版印出后, 由教育部实验研究组和有关省市实验研究组指导在北京景山学校、北京师院附中、上海大同中学、天津南开中学、天津十六中学、广东省实验中学、华南师院附中、长春市实验中学等校试教过两遍, 在这个基础上编写组吸收了实验学校老师们的经验和意见, 修改成这一版《中学数学实验教材》, 正式出版, 内部发行, 供中学选作实验教材, 教师参考书或学生课外读物. 在编写和修订过程中, 项武义教授曾数次详细修改过原稿, 提出过许多宝贵意见.

本教材虽然试用过两遍, 但是实验基础仍然很不够, 这次修改出版, 目的是通过更大范围的实验研究, 逐步形成另一套现代化而又适合我国国情的中学数学教科书. 在实验过程中, 我们热忱希望大家多提意见, 以便进一步把它修改好.

中学数学实验教材编写组

一九八一年三月

目 录

前 言	i
第一章 指数概念普遍化与对数	1
第一节 指数概念普遍化	1
一、 引言	1
二、 零指数与负整数指数	2
习题 1.1	7
三、 n 次算术根	9
四、 最简根式和同类根式	16
五、 分数指数幂	19
习题 1.2	23
六、 无理指数幂	26
第二节 对数和常用对数	26
一、 对数的定义	26
二、 对数的性质	31
习题 1.3	36
三、 常用对数	37
习题 1.4	54
复习题一	56
第二章 直线、平面坐标化	60
第一节 直线坐标化	60
一、 直线的有向化	60
二、 直线的坐标化	61
习题 2.1	63
第二节 平面的坐标化	64

一、 平面的直角坐标化	64
二、 两点间的距离	68
习题 2.2	70
复习题二	71
第三章 不等式和解不等式	73
第一节 大小次序与不等式	73
一、 大小关系与次序关系	73
二、 不等式的基本性质	76
习题 3.1	88
第二节 解不等式	91
一、 一元一次不等式 (组)	91
二、 一元一次不等式的应用	96
三、 不等式 $(ax + b)(cx + d) > 0 (< 0)$, $\frac{ax + b}{cx + d} > 0 (< 0)$ 的 解法举例	99
四、 含有绝对值符号的一元一次不等式	101
五、 一元二次不等式	105
六、 一元高次不等式	108
复习题三	112
第四章 函数及其图象	116
第一节 函数及其图象	116
一、 常量、变量和函数	116
习题 4.1	123
二、 函数的图象	125
三、 正比例函数及其图象	128
习题 4.2	133
四、 反比例函数及其图象	134
第二节 一次函数 (线性函数)	137
一、 一次函数及其图象	137
二、 一次函数的性质	142
习题 4.3	144
三、 方程 $ax + by + c = 0$ 的图象	145
习题 4.4	149
四、 二元一次不等式的图象	151

习题 4.5	156
五、再谈函数及其图象	157
习题 4.6	161
复习题四	162
第五章 二次函数	164
第一节 二次函数	164
一、函数的奇偶性	164
二、函数 $y = ax^2$ ($a \neq 0$) 的图象和性质	167
三、函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象	174
习题 5.1	182
第二节 和二次函数有关的课题	183
一、根据已知条件确定二次函数	183
二、二次函数极值	187
习题 5.2	191
三、一元二次方程图象解法	193
四、利用二次函数的图象解一元二次不等式	196
五、一元二次方程的判别式与求函数的极值	199
第三节 多项式函数的增减性	204
一、多项式函数的增减性	204
二、高次多项式函数的极值	211
复习题五	215

第一章 指数概念普遍化与对数

第一节 指数概念普遍化

一、引言

这一节我们要把指数的概念加以推广，除了第一册学过的整数指数、零指数外，还要引入负整数指数，正、负分数指数，为能够应用对数来简化乘法、除法、乘方、开方的计算建立初步理论基础.

在推广过程中要注意以下几个方面：

1. 各种定义的条件.
2. 探索各种定义产生的逻辑过程，
3. 要熟练运用各种定义去计算.

我们来回忆一下正整数指数幂的定义：

定义 1

$a^n = \overbrace{a \cdot a \cdots a}^{n \text{ 个}}$ (n 是大于 1 的正整数)，其中 a 称为**底数**， n 称为**指数**， a^n 称为以 a 为底数、 n 为指数的**幂**. 当 $n = 1$ 时，规定 $a^1 = a$.

在定义 1 中，对于底数 a ，没有任何限制， a 可以是正数，也可以是负数，也可以是零；而指数 n ，必须是正整数，否则定义 1 就无意义！这样，我们称按定义 1 定义的 a^n 为正整数指数幂.

我们可以证明正整数指数幂有下列性质：

性质

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ (m, n 为正整数);
2. $a^m \div a^n = a^{m-n}$ (m, n 为正整数, 且 $m > n$, $a \neq 0$);
3. $(a^m)^n = a^{mn}$ (m, n 为正整数);
4. $(ab)^n = a^n b^n$ (n 为正整数);
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (n 为正整数, $b \neq 0$).

以后将会看到, 将指数概念扩充到新的范围以后, 这几条性质依然保留, 并且可以适当合并.

二、零指数与负整数指数

【I】从正整数指数幂的性质可以看到:

- 幂的乘法可以转化为指数加法, (性质 1)
- 幂的除法可以转化为指数减法, (性质 2)
- 幂的乘方可以转化指数相乘. (性质 3)

要使正整数的加、减、乘、除, 尤其是减、除通行无阻, 那么指数只限制在正整数范围是不行的, 例如: $a^3 \div a^2 = a^{3-2} = a^1 = a$, 这个转化是没有问题的, 但是

$$a^3 \div a^3 \stackrel{?}{=} a^{3-3} \stackrel{?}{=} a^0 = ?$$

$$a^2 \div a^4 \stackrel{?}{=} a^{2-4} \stackrel{?}{=} a^{-2} = ?$$

要使指数的减法通行无阻, 就会出现零指数和负整数指数, 而零指数和负整数指数是什么, 过去从未见过, 这就有必要将指数的概念加以推广, 给零指数和负整数下定义.

【II】探索零指数和负整数指数如何定义.

我们知道 $a^m \div a^n = a^{m-n}$, 这里限制 $a \neq 0$, 并且 $m > n$, m, n 均为正整数, 现在把 $m > n$ 的条件取消, 这样 m 可以等于 n . 在 $m = n$ 的时候, 上面的公式就是:

$$a^m \div a^n = a^n \div a^n = a^{n-n} = a^0 \quad (a \neq 0)$$

而 $a^m \div a^n$ 的实际内容是

$$a^m \div a^n = \frac{a^m}{a^n} = \frac{a^n}{a^n} = 1$$

为了使公式 $a^m \div a^n = a^{m-n}$ 也适用于 $m = n$ 的情况, 就应该使形式上的运算结果 “ a^0 ” 与实际内容 “1” 一致起来, 我们规定 a 的零次幂等于 1, 即 $a^0 = 1$ ($a \neq 0$) 就合理了. 用同样的方法, 来探索 $m < n$ 时的情况.

当 $m < n$ 时, $a^m \div a^n = a^{m-n} = a^{-(n-m)}$, 这里 $-(n-m)$ 是个负整数, 我们还没有规定 $a^{-(n-m)}$ 的意义. 但另一方面, 在 $m < n$ 的条件下, $a^m \div a^n$ 的实际意义是:

$$a^m \div a^n = \frac{a^m}{a^n} = \frac{a^m \div a^n}{a^n \div a^n} = \frac{1}{a^{n-m}} \quad (a \neq 0)$$

这样看来, 为了使公式 $a^m \div a^n = a^{m-n}$ 在 $m < n$ 时也适用, 规定:

$$a^{-(n-m)} = \frac{1}{a^{n-m}} \quad (a \neq 0)$$

就可以了, 也就是说, n 是正整数的时候, 应规定:

【III】对零指数和负整数指数下定义

定义 2

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

定义 3

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0, \quad n \text{ 是正整数})$$

这两个定义中特别要注意 “ $a \neq 0$ ” 这个条件, 也就是说零的零次幂是没有意义的, 零的负整数次幂也是没有意义的.

有了定义 2 和定义 3, 对于同底数的整数指数幂相除的运算法则, 就可通行无阻, 而不必再局限于 $m > n$ 了, 例如

$$(-2)^2 \div (-2)^2 = (-2)^0 = 1$$

$$4^5 \div 4^7 = 4^{5-7} = 4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$$

定义 1、2、3 说明现在我们的指数已经扩充到整数范围了.

【IV】性质的证明

一般来说, 当一个概念被推广以后, 原来具有的性质可能有些仍然保持成立, 有些就不再成立了. 所以必须对原来的性质逐条加以研究, 对那些仍然成立的性质, 加以证明肯定, 对那些不再成立的性质也应通过举反例加以否定. 另外, 新的概念是否又带来了新的性质, 这是研究推广了的概念应该注意的一个问题, 只有通过这样的研究, 才能掌握推广了的概念.

把指数概念推广到整数范围以后, 上述五条性质, 因条件起了变化, 就成为:

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ($m, n \in \mathbb{Z}, a \neq 0$)
2. $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ($m, n \in \mathbb{Z}, a \neq 0$)
3. $(a^m)^n = a^{mn}$ ($m, n \in \mathbb{Z}, a \neq 0$)
4. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ ($ab \neq 0, n \in \mathbb{Z}$)
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ ($ab \neq 0, n \in \mathbb{Z}$)

现在我们来证明性质 1.

已知: m, n 是任意两个整数, $a \neq 0$.

求证: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

我们要对 m, n 分各种情况来讨论, 由于 m, n 均可取正整数、负整数和零, 即

$$m = \begin{cases} 0 \\ \text{正整数} \\ \text{负整数} \end{cases}, \quad n = \begin{cases} 0 \\ \text{正整数} \\ \text{负整数} \end{cases}$$

因而从 m 中取出一种情况, 从 n 中取出一种情况, 组成一种情况, 那么一共有 $3 \times 3 = 9$ 种, 在这九种情况中, 因为 $m = \text{正整数}, n = \text{正整数}$ 的情况以前已证过, 可以略去. 又由于实数乘法适合交换律, 因而 m, n 是对称的, 这样, 我们只就下面五种情况来证明:

$$\begin{cases} m = 0 \\ n = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} m = \text{正整数} \\ n = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} m = \text{负整数} \\ n = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} m = \text{正整数} \\ n = \text{负整数} \end{cases} \quad \begin{cases} m = \text{负整数} \\ n = \text{负整数} \end{cases}$$

情况 1: 当 $m = 0, n = 0$ 时, 由零指数的定义,

$$a^m \cdot a^n = a^0 \cdot a^0 = 1 \cdot 1 = 1 = a^0 = a^{m+n}$$

$\therefore a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 成立.

情况 2: 当 m 是正整数, $n = 0$ 时,

$$a^m \cdot a^n = a^m \cdot a^0 = a^m \cdot 1 = a^m = a^{m+0} = a^{m+n}$$

$\therefore a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 成立.

情况 3: 当 m 是负整数, $n = 0$ 时,

$$a^m \cdot a^n = a^m \cdot a^0 = a^m \cdot 1 = a^m = a^{m+0} = a^{m+n}$$

$\therefore a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 成立.

情况 4: 当 m 是正整数, n 是负整数, 那么 $n = -|n|$, $|n|$ 为正整数.

$$\therefore a^m \cdot a^n = a^m \cdot a^{-|n|} = a^m \cdot \frac{1}{a^{|n|}} = \frac{a^m}{a^{|n|}} = a^{m-|n|} = a^{m+(-|n|)} = a^{m+n}$$

$\therefore a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 成立.

情况 5: 当 m, n 都是负整数时, 那么 $m = -|m|$, $n = -|n|$. 因此:

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= a^{-|m|} \cdot a^{-|n|} = \frac{1}{a^{|m|}} \cdot \frac{1}{a^{|n|}} \\ &= \frac{1}{a^{|m|} \cdot a^{|n|}} = \frac{1}{a^{|m|+|n|}} \\ &= a^{-(|m|+|n|)} \\ &= a^{-(|m|)+(-|n|)} = a^{m+n} \end{aligned}$$

$\therefore a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 成立.

综合五种情况及前面的分析, 就证明了当 m, n 为任意整数时, $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 成立.

其它几条性质可以类似地证明. 应当指出, 有了定义 2、3 以后, 对于任何整数 n , 都有:

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n} \quad (a \neq 0)$$

这是因为: 当 n 是正整数时, 这就是定义 3, 当 n 为零时,

$$\frac{1}{a^n} = \frac{1}{a^0} = \frac{1}{1} = a^0 = a^{-n}$$

当 n 为负整数时, $n = -|n|$

$$\frac{1}{a^n} = \frac{1}{a^{-|n|}} = a^{|n|} = a^{-n}$$

这样, 定义 3 虽然是对 n 为正整数来说的, 有 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, 但实际上暗示了 n 为任意整数时, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 都有了确定的意义.

有了这个公式, 上面的性质 2 就可归结到性质 1 上. 事实上, 只要 1 成立, 那么对于任何整数 m, n 我们有:

$$a^m \div a^n = a^m \cdot \frac{1}{a^n} = a^m \cdot a^{-n} = a^{m+(-n)} = a^{m-n}$$

有了这个公式, 上面的性质 5 也可归结为性质 3 和 4. 事实上, 只要 3 和 4 成立, 那么对于任何整数 m, n , 我们有:

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \left(a \cdot \frac{1}{b}\right)^n = (a \cdot b^{-1})^n = a^n \cdot (b^{-1})^n \\ &= a^n \cdot b^{-n} = a^n \cdot \frac{1}{b^n} = \frac{a^n}{b^n} \end{aligned}$$

这样, 五条性质可归结为三条性质:

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ($a \neq 0$; $m, n \in \mathbb{Z}$)
2. $(a^m)^n = a^{mn}$ ($a \neq 0$; $m, n \in \mathbb{Z}$)
3. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ ($ab \neq 0$; $n \in \mathbb{Z}$)

例 1.1 1. $2^0 = 1$

$$6. 3(-2)^{-4} = \frac{3}{(-2)^4} = \frac{3}{16}$$

$$2. (0.75)^0 = 1$$

$$3. (-\sqrt{3})^0 = 1$$

$$7. \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} = 2^5 = 32$$

$$4. 0^0 \text{ 无意义}$$

$$5. 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = 0.001$$

$$8. (-0.25)^{-1} = \left(-\frac{1}{4}\right)^{-1} = -4$$

例 1.2 把下列单项分式化成整式形式:

$$\frac{a}{3bc^2} = \frac{1}{3}ab^{-1}c^{-2}, \quad \frac{3}{2a^{-3}b^{-1}c^2} = \frac{3}{2}a^3bc^{-2}$$

例 1.3 把下面的数写成 $a \cdot 10^n$ 的形式, 这里 a 是含有一位整数的数, n 是任意整数 (把一个数写成这种形式叫科学记数法).

$$1. 1 \text{ 吨 (t)} = 1000 \text{ 公斤 (kg)} = 10^3 \text{ 公斤 (kg)}$$

$$2. 1 \text{ 毫米 (mm)} = 0.001 \text{ 米 (m)} = 10^{-3} \text{ 米 (m)}$$

$$3. 1 \text{ 年} = 31,556,925,975 \text{ 秒 (s)} = 3.1556925975 \times 10^7(\text{s}) \approx 3.156 \times 10^7(\text{s})$$

$$4. \text{地球到太阳的距离} = 149,640,000 \text{ 公里 (km)} = 1.4964 \times 10^8(\text{km})$$

5. 地球的质量 $= 5,970,000,000,000,000,000(\text{t}) = 5.97 \times 10^{21}(\text{t})$

6. 原子核 U_{288} 的半径 $= 0.000,000,000,000,93(\text{cm}) = 9.3 \times 10^{-13}(\text{cm})$

例 1.4 1. $(b^{-3})^{-2} = b^{(-3)(-2)} = b^6$

2.

$$\begin{aligned}(3a^{-2}b^2c^{-3})\left(\frac{4}{5}ab^{-3}c^3\right) &= \frac{12}{5}a^{-2+1}b^{2+(-3)}c^{-3+3} \\ &= \frac{12}{5}a^{-1}b^{-1} \\ &= \frac{12}{5ab}\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}\left(\frac{a+b}{a-b}\right)^{-3}\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^{-2} &= \left[\left(\frac{a+b}{a-b}\right)^{-1}\right]^3\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^{-2} \\ &= \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^3\left(\frac{a-b}{a+b}\right)^{-2} \\ &= \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^{3-2} = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^1 \\ &= \frac{a-b}{a+b}\end{aligned}$$

例 1.5 1.

$$\begin{aligned}\frac{(a^{-2}b^{-3})(-4a^{-1}b)}{12a^{-4}b^{-2}} &= \frac{-4a^{-2-1}b^{-3+1}}{12a^{-4}b^{-2}} \\ &= \frac{-4a^{-3}b^{-2}}{12a^{-4}b^{-2}} \\ &= -\frac{1}{3}a\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}(x^2 - y^{-2}) \div (x - y^{-1}) &= [x^2 - (y^{-1})^2] \div (x - y^{-1}) \\ &= (x + y^{-1})(x - y^{-1}) \div (x - y^{-1}) \\ &= x + y^{-1} = x + \frac{1}{y}\end{aligned}$$

习题 1.1

1. 换去下列各算式中的负指数:

(a) $4x^{-3}y^3$

(c) $\frac{4a^{-2}}{5b^{-3}}$

(b) $\frac{1}{5c^{-3}}$

(d) $\frac{3a^{-3}x^2}{5b^3y^{-4}}$

2. 证明下面的运算法则, 如果 m, n 为任意整数, 而 $a \neq 0$, 则 $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

3. 把下列的数写成 $a \cdot 10^n$ 的形式, 这里 a 是含有一位整数的数, n 是任意整数,

(a) 8900

(c) 0.000,015

(b) 3,200,000

(d) 0.000,000,025

4. 下面是物理学常用的长度单位, 将它化成 mm 并以 10 的幂表示出来:

(a) $1 \text{ 微米}(1\mu\text{m}) = \frac{1}{1000} \text{ mm}$

(b) $1 \text{ 毫微米}(1\text{nm}) = \frac{1}{1,000,000} \text{ mm}$

(c) $1 \text{ 微微米}(1\text{pm}) = \frac{1}{1,000,000,000} \text{ mm}$

5. 以 10 的幂来表示:

(a) 1mm 是多少 cm;

(b) 1cm^3 是多少 m^3 (Litre 即升);

(c) 1g 是多少 kg, 是多少吨 (t).

6. 将下面的数据用小数形式表示出来:

(a) 红血球的直径 $= 0.7 \times 10^{-8}(\text{cm})$;

(b) 最小的细菌的长度 $\approx 10^{-4}(\text{cm})$;

(c) 钠光 (黄色) 的波长 $= 5.89 \times 10^{-7}(\text{cm})$;

(d) 氢原子的直径 $\approx 10^{-8}(\text{cm})$;

(e) 氢原子的质量 $= 1.64 \times 10^{-24}(\text{g})$;

(f) 电子的质量 $= 9 \times 10^{-28}(\text{g})$;

(g) 铀矿石的含镭量 $= 3.328 \times 10^{-6}\%$.

7. 完成下列运算并将所得结果中的负指数变换成正指数:

(a) $(2x^2) \div (3x^{-3})$

(d) $(ax)^{-3} \div (bx)^{-3}$

(b) $ax^2 \div x^{-1}$

(c) $(a^{-2}x^2) \div a^4$

(e) $(2^n)^{n-1} \div (2^{n-1})^{n+1} \quad (n > 1)$

8. 利用整数指数幂的指数法则, 计算

(a) $\left\{ \left[\frac{5}{3} - \left(\frac{6}{5} \right)^{-1} \right]^{-2} - \left(\frac{25}{11} \right)^{-1} \right\}^{-3}$ (c) $\frac{(3x^2y^{-3})^4}{(-2x^{-3}y^2)^{-3}(-27x^{-5}y^2)}$

(b) $\left[\left(\frac{5a^{-2}c^3}{3x^{-3}y^4} \right)^{-2} \right]^4$ (d) $\left(\frac{2}{a^n + a^{-n}} \right)^{-2} - \left(\frac{2}{a^n - a^{-n}} \right)^{-2}$

9. 求证:

(a) $(a + a^{-1})^2 (a - a^{-1})^2 = a^4 - 2 + \frac{1}{a^4}$

(b) $\frac{a^{-3} + b^{-3}}{a^{-1} + b^{-1}} + \frac{a^{-3} - b^{-3}}{a^{-1} - b^{-1}} = 2 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right)$

10. 化简:

(a) $\frac{a^2 + a^{-2} - 2}{a^2 - a^{-2}}$

(b) $\frac{m^3 + n^{-3}}{m + n^{-1}} + (m - n^{-1})^2$

11. 求 $32x^{-6} + 12x^{-4} + 10x^{-2} - 12$ 除以 $2x^{-2} - 1$ 所得的商式和余数.

三、 n 次算术根

为了进一步把指数概念从整数范围扩充到有理数范围, 我们先介绍一下 n 次算术根及其运算性质.

定义

设 a 是一个实数, n 是正整数, 如果存在着实数 x , 使得

$$x^n = a$$

那么, x 就叫做 a 的 n 次方根, a 叫做被开方数, n 叫做根指数.

由方根的定义推知:

1. 如果 x_1 是正数 a 的偶次方根, 那么 x_1 也是 a 的偶次方根.

因为如果存在 x_1 使得 $x_1^n = a$ ($a > 0$), 那么, $(-x_1)^n = (x_1)^n = a$ (n 为偶数), 即 x_1 和 $-x_1$ 都是正数 a 的偶次方根. 比如, $x^4 = 16$, 则 $x = \pm 2$ 都是 16 的四次方根.

2. 负数的偶次方根不存在, 这是因为任何数的偶次方都是非负数的缘故.

3. 不等于零的任何数的奇次方根的符号与被开方数的符号相同.

因为如果被开方数是负数 $-a$ ($a > 0$), 那么它的奇次方根, 就不能是 0 或正数, 由于 0 的任何奇次方是 0, 正数的任何奇次方是正数, 这就说明负数的奇次方根应该是负数; 同样说明正数的奇次方根应该是正数.

4. 0 的方根是 0.

在本教程的第六册中, 我们将证明下面的存在定理.

定理

如果 $a > 0$, 方程 $x^n = a$ 存在唯一的正实数根.

为明确起见, 我们把这个正实数方根叫做 a 的算术根, 下面给出它的定义和记法.

定义

如果 a 是正实数, 那么 a 的正的 n 次方根叫做 a 的 n 次算术根, 而零也叫零的 n 次算术根, 记为 $\sqrt[n]{a}$. a 的算术平方根用不带根指数的符号 \sqrt{a} 表示. $\sqrt[n]{a}$ 这个表示 a 的符号, 我们不用.

例如: $2^6 = 32$, 2 叫做 32 的 5 次方根, 也是 32 的 5 次算术根, 因此 $\sqrt[5]{32} = 2$; $(\pm 2)^4 = 16$, 2 和 (-2) 都是 16 的 4 次方根, 其中 2 是 16 的 4 次算术根, 因此 $\sqrt[4]{16} = 2$; (-2) 不是 16 的 4 次算术根. 因此 $\sqrt[4]{16} \neq -2$, 但 -2 可写成 $-\sqrt[4]{16}$. $(-3)^3 = -27$, -3 叫做 -27 的 3 次方根, 但不是算术根. 有的课本也用符号 $\sqrt[n]{a}$ ($a < 0$, n 是奇数) 表示负数的奇次方根, 例如 $\sqrt[3]{-27} = -3$. 但是负数的奇次方根总可以用对应的算术根表示出来, 例如 $\sqrt[3]{-27} = -\sqrt[3]{27}$, 一般地, $\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$ ($a > 0$).

请注意以下几点:

1. 算术根的概念含有两个条件: 被开方数是非负的; 算术根只代表方根中的

非负值. 以后在实数范围内, 符号 $\sqrt[n]{a}$ ($a > 0$) 只代表算术根, 因此, 正数 a 的偶次方根的负值用 $-\sqrt[n]{a}$ 表示.

2. 在等式 $x^n = a$ 中, 已知 x 和 n 求 a 的过程叫做乘方运算. 反过来, 已知 a 和 n 求 x 的过程叫做开方运算, 乘方运算和开方运算互为逆运算, 由于当 $a \geq 0$ 时, $\sqrt[n]{a}$ 是非负值, 因此对于一切大于 1 的正整数 n 都有:

$$(\sqrt[n]{a})^n = a \quad (1.1)$$

$$\sqrt[n]{a^n} = a \quad (1.2)$$

事实上, 设 $\sqrt[n]{a} = x$, 按定义, $x^n = a$, 所以 $(\sqrt[n]{a})^n = a$.

在 $a < 0$ 的场合, 可以验知: 当 n 是奇数时, 等式 (1.1)、(1.2) 对于负数的奇次方根仍保持; 而当 n 是偶数时, 等式 (1.1) 无意义, 而 (1.2) 的右端是 $|a|$, 不是 a , 即 $a = |a|$, 这是因为算术根只代表非负数的缘故.

例如: $\sqrt{(-2)^2} + \sqrt[3]{-27} + \sqrt[5]{243} = \sqrt{(-2)^2} + \sqrt[3]{(-3)^3} + \sqrt[5]{3^5} = 2 - 3 + 3 = 2$

3. 符号 $\sqrt[n]{\quad}$ 叫做 n 次根号, 如果根号下是一个算式, 例如 $\sqrt{1-a}$, $\sqrt[3]{\frac{x}{y}}$ 等等, 我们称它为根式. 当根号下的算式的值不为负数时, 它的 n 次算术根才有意义.

例如: $\sqrt{(a-2)^2} = \begin{cases} a-2 & a \geq 2 \\ 2-a & a < 2 \end{cases}$, $\sqrt{1-a}$ 在 $a \leq 1$ 的情形下有意义

下面我们介绍 n 次算术根的性质.

性质 1: 乘积的开方法则

设 n 为正整数, a, b 为正实数, 那么

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

证明: 因为 $(\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n \cdot (\sqrt[n]{b})^n = ab$

按方根定义, $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ 是 ab 的 n 次方根, 又因为 a, b 是正数, 当然积 ab 仍是正数, 且算术根的积 $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ 也是正数, 这就是说, $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ 是正数 ab 的 n 次算术根; 另一方面, ab 的 n 次算术根是 $\sqrt[n]{ab}$, 根据 ab 的 n 次算术根的唯一性得到

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

推论

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \sqrt[n]{a_1} \cdot \sqrt[n]{a_2} \cdots \sqrt[n]{a_n}$$

例如:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{60 \times 18 \times 25} &= \sqrt[3]{(2^2 \times 3 \times 5)(2 \times 3^2)(5^2)} \\ &= \sqrt[3]{2^3 \times 3^3 \times 5^3} \\ &= 2 \times 3 \times 5 = 30 \end{aligned}$$

性质 2: 幂的开方法则

设 m, n 是正整数, $a > 0$, 那么, $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$.

证明: 由性质 1 的推论得,

$$\sqrt[n]{a^m} = \underbrace{\sqrt[n]{a \cdot a \cdots a}}_{m \text{ 个}} = \underbrace{\sqrt[n]{a} \cdots \sqrt[n]{a}}_{m \text{ 个}} = (\sqrt[n]{a})^m$$

性质 3: 商的开方法则

设 n 为正整数, $a, b > 0$, 那么,

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

证明: $\because \left(\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \right)^n = \frac{(\sqrt[n]{a})^n}{(\sqrt[n]{b})^n} = \frac{a}{b}$

又 $\because a > 0, b > 0, \frac{a}{b} > 0, \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} > 0$

$\therefore \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ 是 $\frac{a}{b}$ 的 n 次算术根

$\therefore \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$

性质 4: 根式的开方法则

设 m, n 是正整数, $a > 0$, 那么,

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

证明: $\because \left(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}\right)^{mn} = \left[\left(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}\right)^m\right]^n = (\sqrt[n]{a})^n = a$

又 $\because a > 0, \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} > 0$

$\therefore \sqrt[n]{a}$ 是 a 的 mn 次算术根,

$\therefore \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

性质 5: 幂指数与根指数相约法则

设 m, n, k 为正整数, $a > 0$, 那么,

$$\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$$

证明: $\because (\sqrt[n]{a^m})^{nk} = \left[(\sqrt[n]{a^m})^n\right]^k = (a^m)^k = a^{mk}$

又 $\because a > 0, \sqrt[n]{a^m} > 0, a^{mk} > 0$

$\therefore \sqrt[n]{a^m}$ 是 a^{mk} 的 nk 次算术根,

$\therefore \sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$

最后强调, 这些性质是在 $a > 0$ 的前提下成立的, 对于 $a < 0$, 有些根式也许仍有意义, 但法则就不适用了, 例如, 性质 5:

设 $a = -8$, 那么, $\sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2$, 而 $\sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$, 因此, $\sqrt[6]{(-8)^2} \neq \sqrt[3]{-8}$.

例 1.6 化简下列各式:

1. $\sqrt[4]{25x^2y^2} \quad (x, y \geq 0)$

2. $\sqrt[6]{5^4a^4b^2} \quad (a, b \geq 0)$

3. $\sqrt{3x^{2a+2}} \quad (x \geq 0)$

4. $\sqrt[6]{27(u+v)^{18}} \quad (u, v \geq 0)$

5. $(a-b)\sqrt{\frac{a^2+ab}{a^2-2ab+b^2}} \quad (a, b > 0)$

6. $\sqrt[3]{16\sqrt{2}}$

7. $\sqrt[4]{4x^6} \quad (x \in \mathbb{R})$

解:

1. $\sqrt[4]{25x^2y^2} = \sqrt[4]{(5xy^2)^2} = \sqrt{5xy^2}$

2. $\sqrt[6]{5^4a^4b^2} = \sqrt[6]{(5^2a^2b)^2} = \sqrt[3]{5^2a^2b} = \sqrt[3]{25a^2b}$

$$3. \sqrt{3x^{2n+2}} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{(x^{n+1})^2} = \sqrt{3}x^{n+1}$$

4.

$$\begin{aligned}\sqrt[6]{27(u+v)^{18}} &= \sqrt[6]{3^3[(u+v)^6]^3} \\ &= \sqrt[6]{[3(u+v)^6]^3} = \sqrt{3(u+v)^6} \\ &= \sqrt{3}\sqrt{(u+v)^6} = \sqrt{3}(u+v)^3\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}(a-b)\sqrt{\frac{a^2+ab}{a^2-2ab+b^2}} &= (a-b)\frac{\sqrt{a^2+ab}}{\sqrt{(a-b)^2}} \\ &= (a-b)\frac{\sqrt{a(a+b)}}{|a-b|} \\ &= \begin{cases} \sqrt{a(a+b)}, & a > b > 0 \\ -\sqrt{a(a+b)}, & b > a > 0 \end{cases}\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{16\sqrt{2}} &= \sqrt[3]{\sqrt{16^2} \cdot \sqrt{2}} \\ &= \sqrt[3]{\sqrt{16^2 \cdot 2}} = \sqrt[6]{16^2 \cdot 2} \\ &= \sqrt[6]{2^8 \cdot 2} = \sqrt[6]{2^9} = \sqrt{2^3} = 2\sqrt{2}\end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{4x^6} &= \sqrt[4]{2^2|x|^6} = \sqrt{2|x|^3} \\ &= \sqrt{2 \cdot |x|^2 \cdot |x|} = \sqrt{2}|x|\sqrt{|x|} \\ &= \begin{cases} \sqrt{2}x\sqrt{x}, & x \geq 0 \\ -\sqrt{2}x\sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

例 1.7 把 $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{-3}$, $\sqrt[4]{4}$ 化成同次式 (指数相同的根式叫做同次根式)

解: $\because \sqrt[3]{-3} = -\sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{4} = \sqrt{2}$

\therefore 只需要考虑将 $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ 化成同次根式

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &= \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8} \\ \sqrt[3]{-3} &= -\sqrt[3]{3} = -\sqrt[6]{3^2} = -\sqrt[6]{9} \\ \sqrt[4]{4} &= \sqrt{2} = \sqrt[6]{8}\end{aligned}$$

练习

1. 求出下列方根的值:

(a) $\sqrt[4]{10000}$

(i) $\sqrt{\frac{4}{9}}$

(b) $\sqrt[4]{1}$

(j) $\sqrt[4]{\frac{1}{81}}$

(c) $\sqrt[4]{256}$

(k) $\sqrt[6]{64}$

(d) $\sqrt[4]{\frac{1}{16}}$

(l) $\sqrt[3]{0.064}$

(e) $\sqrt[4]{\frac{1}{625}}$

(m) $\sqrt[5]{0.00243}$

(f) $\sqrt[5]{100000}$

(n) $\sqrt[10]{0}$

(g) $\sqrt[5]{0}$

(o) $\sqrt[3]{-2\frac{10}{27}}$

(h) $\sqrt[5]{0.00001}$

2. 计算下面方根, 准确到 0.1

$$\sqrt[4]{25}, \quad \sqrt[6]{27}, \quad \sqrt[8]{16}, \quad \sqrt[10]{32}$$

3. 约简下列根式中被开方数的指数和根指数:

(a) $\sqrt[6]{36x^2}$

(c) $\sqrt[8]{2^4a^4b^6}$

(b) $\sqrt[4]{25y^2}$

(d) $\sqrt[16]{14^{44m}b^{8m}}$

这里, $a > 0$, $b > 0$, $x, y \in \mathbb{R}$

4. 计算下列各题 (题中字母都是正的):

(a) $\sqrt[3]{\frac{8x^3y^6}{27x^6y^9}}$

(d) $\sqrt[3]{-\frac{(a-b)^{3n}}{(x+y)^{6n}}}$

(b) $\sqrt[n]{\frac{a^nb^{2n}}{x^{3n}y^n}}$

(e) $\sqrt[n]{\frac{(a+b)^{2n}}{a^{3n}(a-b)^n}}$

(c) $\sqrt{\frac{25(a+b)^2}{(c-d)^4}}$

5. 化简下列各式:

(a) $\sqrt{2\sqrt{3}}$

(e) $\sqrt{\sqrt[3]{a^4b^2}}$

(b) $\sqrt[3]{2\sqrt{5}}$

(f) $\sqrt{x^3\sqrt[3]{x}}$

(c) $\sqrt{3\sqrt[3]{2}}$

(g) $\sqrt{\frac{x}{y}\sqrt{\frac{x}{y}}}$

(d) $\sqrt[4]{5\sqrt{2}}$

四、最简根式和同类根式

根式作运算，计算结果用根式表示时，根式应为最简根式，最简根式指：

1. 被开方数的每一个因式的指数都小于根指数；
2. 根号内的式子不含分母；
3. 根指数与被开方数的指数互质.

把根式化为最简根式的方法是：

1. 移因式到根号外，例如：

$$\sqrt[n]{a^n b} = \sqrt[n]{a^n} \cdot \sqrt[n]{b} = a \sqrt[n]{b} \quad (a \geq 0)$$

2. 移因式到根号内，例如：

$$a \sqrt[3]{\frac{1}{a^2}} = \sqrt[3]{a^3} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{a^2}} = \sqrt[3]{\frac{a^3}{a^2}} = \sqrt[3]{a} \quad (a > 0)$$

3. 化去根号内式子的分母，例如

$$(a) \text{ 如果 } ab > 0, \text{ 那么 } \sqrt{\frac{a}{b}} = \sqrt{\frac{ab}{b^2}} = \frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{b^2}} = \frac{\sqrt{ab}}{|b|}$$

$$(b) \text{ 如果 } a > 0, b > 0, \text{ 且 } n > m, \text{ 那么}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b^m}} = \sqrt[n]{\frac{ab^{n-m}}{b^m b^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{ab^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^n}} = \frac{\sqrt[n]{ab^{n-m}}}{b}$$

4. 约去根指数与被开方数的指数的公因数，例如，

$$\sqrt[6]{8x^3} = \sqrt[6]{(2x)^3} = \sqrt{2x} \quad (x > 0)$$

例 1.8 化下面根式为最简根式：

1.

$$\begin{aligned}
 \frac{5a^2}{7b} \sqrt{\frac{49b^3}{5a}} &= \frac{5a^2}{7b} \sqrt{\frac{(7^2 b^2 b)(5a)}{5^2 a^2}} \\
 &= \frac{5a^2}{7b} \cdot \frac{7b}{5a} \sqrt{5ab} \\
 &= a\sqrt{5ab} \quad (a > 0, b > 0)
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 \frac{2a^2}{3b} \sqrt[3]{\frac{b^3}{a^4} - \frac{b^5}{a^6}} &= \frac{2a^2}{3b} \sqrt[3]{\frac{a^2 b^3 - b^5}{a^6}} \\
 &= \frac{2a^2}{3b} \sqrt[3]{\frac{b^3(a^2 - b^2)}{a^6}} \\
 &= \frac{2a^2}{3b} \cdot \frac{b}{a^2} \cdot \sqrt[3]{a^2 - b^2} \\
 &= \frac{2}{3} \sqrt[3]{a^2 - b^2} \quad (a \neq 0, b > 0)
 \end{aligned}$$

例 1.9 作下面根式的乘法和除法：

1.

$$5\sqrt[4]{2a} \cdot \sqrt[4]{8a^3} = 5\sqrt[4]{16a^4} = 5\sqrt[4]{(2a)^4} = 5 \times 2a = 10a \quad (a \geq 0)$$

2.

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt[4]{\frac{4}{3}} &= \sqrt[4]{\left(\frac{3}{4}\right)^2} \cdot \sqrt[4]{\frac{4}{3}} = \sqrt[4]{\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{4}{3}} \\
 &= \sqrt[4]{\frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2^2}} = \sqrt[4]{\frac{3 \times 2^2}{2^4}} = \frac{\sqrt[4]{12}}{2}
 \end{aligned}$$

$$3. \frac{16\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{16\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = 8\sqrt{6}$$

$$4. \frac{5}{\sqrt[3]{4}} = \frac{5\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^2} \sqrt[3]{2}} = \frac{5\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{5}{2} \sqrt[3]{2}$$

几个根式化成最简根式后，如果根指数相同，根号内的式子也相同，这几个根式叫做同类根式。

例 1.10 $\sqrt[3]{8ax^3}$ 和 $\sqrt[6]{64a^2y^{12}}$ 是同类根式吗？

解：由于：

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{8ax^3} &= 2x\sqrt[3]{a} \\ \sqrt[6]{64a^2y^{12}} &= 2y^2\sqrt[6]{a^2} = 2y^2\sqrt[3]{a} \quad (x \geq 0, a \geq 0)\end{aligned}$$

$\therefore \sqrt[3]{8ax^3}$ 和 $\sqrt[6]{64a^2y^{12}}$ 同类根式.

例 1.11 $\sqrt{\frac{2x}{3}}, \sqrt{\frac{6}{x}}, \sqrt{6x}$ 是同类根式吗?

解：由于：

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{2x}{3}} &= \sqrt{\frac{2x \cdot 3}{3 \cdot 3}} = \sqrt{\frac{6x}{3^2}} = \frac{\sqrt{6x}}{3} = \frac{1}{3}\sqrt{6x} \\ \sqrt{\frac{6}{x}} &= \sqrt{\frac{6x}{x^2}} = \frac{\sqrt{6x}}{x} = \frac{1}{x}\sqrt{6x}\end{aligned}$$

$\therefore \sqrt{\frac{2x}{3}}, \sqrt{\frac{6}{x}}, \sqrt{6x}$ 是同类根式.

根式相加减，就是把同类根式分别合并.

例 1.12

$$\begin{aligned}&\frac{2}{3}x\sqrt{9x} + 6x\sqrt{\frac{x}{4}} - x^2\sqrt{\frac{1}{x}} \\ &= 2x\sqrt{x} + 3x\sqrt{x} - x\sqrt{x} \\ &= 4x\sqrt{x}\end{aligned}$$

例 1.13

$$\begin{aligned}&15\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{32} - 16\sqrt[3]{\frac{1}{16}} - \sqrt[3]{108} \\ &= 15\sqrt[3]{4} - 6\sqrt[3]{4} - 4\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{4} \\ &= 2\sqrt[3]{4}\end{aligned}$$

练习

1. 说明下面根式是同类根式：

(a) $\sqrt[3]{24}$ 和 $\sqrt[3]{81}$

(d) $\sqrt[3]{\frac{72}{343}}$ 和 $\sqrt[3]{41\frac{2}{3}}$

(b) $\sqrt[3]{54}$ 和 $\sqrt[3]{16}$

(c) $\sqrt{216}$ 和 $\sqrt{\frac{3}{8}}$

(e) $\sqrt[4]{\frac{1}{27}}$ 和 $\sqrt[4]{0.1875}$

2. 将下面根式化为同次根式:

$$(a) \sqrt{2}, \sqrt[3]{5}$$

$$(d) \sqrt[3]{xy^2}, \sqrt{yz}, \sqrt[4]{xz^3}$$

$$(b) \sqrt[3]{2}, \sqrt[4]{3}$$

$$(e) \sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{x}}, \sqrt[3]{\frac{1}{a} - \frac{1}{x}}$$

$$(c) \sqrt[4]{x^8}, \sqrt[6]{y^5}$$

3. 作下面根式的加减法:

$$(a) \sqrt[3]{40} + \left(\frac{3}{2} \sqrt[3]{-5} - 2 \sqrt[3]{\frac{1}{5}} \right)$$

$$(b) \left(3 \sqrt[3]{32} + \sqrt[3]{\frac{1}{9}} - \sqrt[3]{108} \right) - \left(16 \sqrt[3]{\frac{1}{16}} - 4 \sqrt[3]{\frac{1}{72}} \right)$$

4. 作下面根式的乘除法:

$$(a) \sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{\frac{x}{a}}$$

$$(e) \sqrt[4]{8} \div \sqrt{2}$$

$$(b) \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt[6]{\frac{1}{2}}$$

$$(f) \sqrt[6]{3} \div \sqrt[12]{18}$$

$$(c) (\sqrt{2} - \sqrt[3]{4} + \sqrt[4]{8}) \cdot \sqrt{2}$$

$$(g) (\sqrt[9]{8})^4$$

$$(d) \sqrt{140} \div \sqrt{20}$$

$$(h) (\sqrt[9]{27})^4$$

五、分数指数幂

我们再把指数幂的概念由整数指数幂推广到分数指数幂, 先来探索如何合理地定义 $a^{\frac{1}{4}}$, $a^{\frac{3}{4}}$ 的意义.

假设符号 $a^{\frac{1}{4}}$, $a^{\frac{3}{4}}$ 有意义, 并且适合整数指数幂法则 $(a^m)^n = a^{mn}$, 那么对于 $a^{\frac{1}{4}}$, $a^{\frac{3}{4}}$ 应用这个法则就得到 $\left(a^{\frac{1}{4}}\right)^4 = a$ 和 $\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^4 = a^3$. 这就是说, 可以把 $a^{\frac{1}{4}}$, $a^{\frac{3}{4}}$ 看作方程 $x^4 = a$, $x^4 = a^3$ 的根. 实际上这两个方程的唯一正实数解分别是 $\sqrt[4]{a}$ 和 $\sqrt[4]{a^3}$, 即有等式 $(\sqrt[4]{a})^4 = a$, $(\sqrt[4]{a^3})^4 = a^3$ 成立. 因此, 我们定义 $a^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{a}$, $a^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{a^3}$ 是合理的.

下面给出一般的定义:

定义 4

若 $a > 0$, m, n 是正整数, 我们规定:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$$

例如:

$$5^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{5^3}, \quad 2^{\frac{3}{2}} = \sqrt{a^3}, \quad 4^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{4}, \quad a^{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{a^{\frac{4}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{a^4}}$$

有了定义 4, 我们的指数就推广到了有理数了.

对于分数指数, 还需要讨论它的合理性问题. 这个问题的提法是这样的. 设有一个正有理数 r , 按照有理数的性质, 一定有两个正整数 m, n , 使得 $r = \frac{m}{n}$, 那么按照定义 4,

$$a^r = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (a > 0)$$

但另一方面, r 还有其它正分数表示法, 例如, $\frac{2m}{2n}$ 就是另一个不同的表示法, 设 $\frac{m_1}{n_1}$ 是 r 的另一个任意正分数表示法, 那么按定义 4,

$$a^r = a^{\frac{m_1}{n_1}} = \sqrt[n_1]{a^{m_1}} \quad (a > 0)$$

于是, 对于同一个正有理数 r , a^r 就有很多 (实际上是无穷多) 个形式上不同的表示式, 而 a^r 当然被规定为一个确定的数, 所以必须证明 a^r 的任何两个不同的表示式是相等的. 这就是下面的定理.

定理

设 a 是任意给定的正实数, m, n, m_1, n_1 是正整数且 $\frac{m}{n} = \frac{m_1}{n_1}$, 则 $a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{m_1}{n_1}}$

证明: 由于 $\frac{m}{n} = \frac{m_1}{n_1}$, 因而 $mn_1 = m_1n$, 故

$$a^{mn_1} = a^{m_1n}$$

$$\begin{aligned} \therefore a^{\frac{m}{n}} &= \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n_1]{a^{mn_1}} & a^{\frac{m_1}{n_1}} &= \sqrt[n_1]{a^{m_1}} = \sqrt[n_1]{a^{m_1n}} \\ \therefore \sqrt[n_1]{a^{mn_1}} &= \sqrt[n_1]{a^{m_1n}}, \text{ 即:} \end{aligned}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{m_1}{n_1}}$$

这就解决了定义的合理性的问题. 不仅如此, 它还告诉我们, 可以改变有理数的分母以适应各种不同的需要.

例如: $5^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{2}{4}} = 5^{\frac{3}{6}} = \dots$

注意: 分指数幂的定义不考虑底是负数的情形, 因为这时分指数幂不再具有上述的重要性质. 例如, $(-1)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-1} = -1$, 同时 $(-1)^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{(-1)^2} = 1$, 所以 $(-1)^{\frac{1}{3}} \neq (-1)^{\frac{2}{6}}$. 又 $0^{-\frac{m}{n}}$ 没有意义, 因此分指数幂的底限制为正数.

有了分数指数幂的定义, 上面讲过的三条性质在新的范围内就可叙述为:

性质

1. $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ (r, s 是有理数, $a > 0$);
2. $(a^r)^s = a^{rs}$ (r, s 是有理数, $a > 0$);
3. $(ab)^r = a^r \cdot b^r$ (r 是有理数, $a, b > 0$).

我们只对性质 1 作出证明, 其它性质的证明留给同学自己去考虑.

性质 1 的证明: 设 $a > 0, r, s$ 为有理数, 我们证明 $a^r a^s = a^{r+s}$

证明: 情形 1 若 r, s 都是正有理数时, 则 $r = \frac{m}{n}, s = \frac{\ell}{k}$, 这里 m, n, ℓ, k 都是正整数.

$$\begin{aligned} a^r a^s &= a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{\ell}{k}} = \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[k]{a^\ell} \\ &= \sqrt[nk]{a^{mk}} \cdot \sqrt[nk]{a^{\ell n}} \\ &= \sqrt[nk]{a^{mk} \cdot a^{\ell n}} = \sqrt[nk]{a^{mk+n\ell}} \\ &= a^{\frac{mk+n\ell}{nk}} = a^{\frac{mk}{nk} + \frac{n\ell}{nk}} \\ &= a^{\frac{m}{n} + \frac{\ell}{k}} = a^{r+s} \end{aligned}$$

$$\therefore a^r a^s = a^{r+s}$$

情形 2 若 $r < 0, s < 0$, 则 $r = -|r|, s = -|s|$.

$$\begin{aligned} a^r \cdot a^s &= a^{-|r|} a^{-|s|} = \frac{1}{a^{|r|}} \cdot \frac{1}{a^{|s|}} \\ &= \frac{1}{a^{|r|} a^{|s|}} = \frac{1}{a^{|r|+|s|}} \\ &= a^{-(|r|+|s|)} = a^{-|r|+(-|s|)} \\ &= a^{r+s} \end{aligned}$$

$$\therefore a^r a^s = a^{r+s}$$

情形 3 若 $r > 0, s < 0$, 则 $|s| = \frac{\ell}{k}, r = \frac{m}{n}$, m, n, ℓ, k 都是正整数, 则

$$\begin{aligned} a^r a^s &= a^r \cdot a^{-|s|} = \frac{a^r}{a^{|s|}} \\ &= \frac{a^{\frac{m}{n}}}{a^{\frac{\ell}{k}}} = \frac{\sqrt[n]{a^m}}{\sqrt[k]{a^\ell}} \\ &= \frac{\sqrt[nk]{a^{mk}}}{\sqrt[nk]{a^{n\ell}}} = \sqrt[nk]{\frac{a^{mk}}{a^{n\ell}}} \\ &= \sqrt[nk]{a^{mk-n\ell}} = a^{\frac{mk-n\ell}{nk}} \\ &= a^{\frac{m}{n} - \frac{\ell}{k}} = a^{r-|s|} \\ &= a^{r+s} \end{aligned}$$

$$\therefore a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

(若 $r < 0, s < 0$ 则根据交换律也是成立的)

此外, r, s 有一个为零的情形, 性质 1 显然成立, 故 $a^r a^s = a^{r+s}$ 对任意有理数 r, s 成立.

例 1.14 求下面各分指数幂的值:

$$1. 18^{\frac{1}{2}} = (3^2 \cdot 2)^{\frac{1}{2}} = 3 \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 3\sqrt{2}$$

$$2. 100^{-\frac{3}{2}} = (10^2)^{-\frac{3}{2}} = 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = 0.001$$

$$3. \left(\frac{81}{625}\right)^{-\frac{3}{4}} = \left[\left(\frac{3}{5}\right)^4\right]^{-\frac{3}{4}} = \left(\frac{3}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{3}\right)^3 = \frac{125}{27}$$

例 1.15 用分指数幂作下面根式运算:

$$1. \sqrt[4]{a^3} \div \sqrt[3]{a} = a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{-\frac{1}{3}} = a^{\frac{3}{4} - \frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{12}} = \sqrt[12]{a^5}$$

$$2. \sqrt{a^3 \cdot a\sqrt{a} \cdot a^6\sqrt[3]{a}} = \left(a^3 \cdot a^{1\frac{1}{2}} \cdot a^{6\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(a^{10\frac{5}{6}}\right)^{\frac{1}{2}} = a^{5\frac{5}{12}} = a^5 \cdot \sqrt[12]{a^5}$$

例 1.16 化简下面算式:

1.

$$\begin{aligned} &\frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\left(-\frac{1}{4}x^{-1}y^{-\frac{1}{3}}\right)\left(-\frac{5}{6}x^{-\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{6}}\right)} \\ &= 24x^{-\frac{2}{3}+1+\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}} = 24x^{\frac{2}{3}}y \\ &= 24y\sqrt[3]{x^2} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 & (a^2x + ax^{1.5})(a^{1.5}x^{0.5} + a^{0.5}x)^{-1} \\
 &= (ax)(a + x^{0.5})[a^{0.5}x^{0.5}(a + x^{0.5})]^{-1} \\
 &= (ax)(ax)^{-0.5}(a + x^{0.5})(a + x^{0.5})^{-1} \\
 &= (ax)^{0.5}(a + x^{0.5})^0 \\
 &= (ax)^{0.5} = \sqrt{ax}
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 & \frac{m-n}{m^{\frac{1}{2}} - n^{\frac{1}{2}}} - \frac{m^{\frac{3}{4}} + n^{\frac{3}{4}}}{m^{\frac{1}{4}} + n^{\frac{1}{4}}} \\
 &= \frac{\left(m^{\frac{1}{2}}\right)^2 - \left(n^{\frac{1}{2}}\right)^2}{m^{\frac{1}{2}} - n^{\frac{1}{2}}} - \frac{\left(m^{\frac{1}{4}}\right)^3 + \left(n^{\frac{1}{4}}\right)^3}{m^{\frac{1}{4}} + n^{\frac{1}{4}}} \\
 &= m^{\frac{1}{2}} + n^{\frac{1}{2}} - \left[\left(\frac{1}{4}\right)^2 - m^{\frac{1}{4}}n^{\frac{1}{4}} + \left(n^{\frac{1}{4}}\right)^2\right] \\
 &= m^{\frac{1}{4}}n^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{mn}
 \end{aligned}$$

由例 1.15 看出, 有了分数指数, 根式就可转化为幂, 根式的运算转化为幂的运算, 这就有可能简化计算工作, 为以后的对数计算在理论上作了准备.

习题 1.2

1. 求下面分指数幂的值:

(a) $8^{\frac{4}{3}}$

(e) $25^{-\frac{1}{2}}$

(h) $(0.008)^{-\frac{2}{3}}$

(b) $16^{-\frac{3}{2}}$

(f) $\left(2\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{2}}$

(i) $54^{\frac{1}{3}}$

(c) $9^{-\frac{5}{2}}$

(j) $(500)^{\frac{1}{3}}$

(d) $\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}$

(g) $\left(3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}$

(i), (j) 化为最简根式.

2. 按照 $\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{2 \cdot 25}{5 \cdot 25}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{50^{\frac{1}{3}}}{5}$ 的样子将分母变成有理数:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} & \text{(d)} \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{3}} & \text{(g)} \left(\frac{1}{10x^3}\right)^{\frac{1}{4}} \\
 \text{(b)} \left(\frac{5}{12}\right)^{\frac{1}{2}} & \text{(e)} \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{4}} & \text{(h)} \left(\frac{2x}{3y^2}\right)^{\frac{1}{3}} \\
 \text{(c)} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} & \text{(f)} \left(\frac{4}{3y^2}\right)^{\frac{1}{4}} &
 \end{array}$$

3. 通过扩分（应用分式的基本性质）将下列分式的分母变成有理数：

$$\text{例: } \frac{1}{a^{\frac{2}{3}}} = \frac{1 \cdot a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}}} = \frac{a^{\frac{1}{3}}}{a} = \frac{\sqrt[3]{a}}{a}$$

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} \frac{4}{8^{\frac{1}{2}}} & \text{(c)} \frac{1}{x^{\frac{1}{4}}} & \text{(e)} \frac{10a}{(2a^3)^{\frac{1}{3}}} \\
 \text{(b)} \frac{10}{5^{\frac{1}{3}}} & \text{(d)} \frac{1}{a^{\frac{2}{3}}} &
 \end{array}$$

4. 按照 $2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{8}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{3}}$ 的方法做

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}} & \text{(c)} \frac{1}{2} (64)^{\frac{1}{5}} \\
 \text{(b)} 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{3}} & \text{(d)} a \left(\frac{1}{a}\right)^{\frac{3}{2}}
 \end{array}$$

5. 用根式表示指数幂：

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} a^{\frac{4}{5}} & \text{(c)} c^{-\frac{3}{5}} & \text{(e)} a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{2}{3}} c^{-\frac{1}{3}} \\
 \text{(b)} b^{-\frac{1}{2}} & \text{(d)} \left(a^{\frac{4}{7}}\right)^{-3} &
 \end{array}$$

6. 用正指数幂表示下列根式：

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \sqrt[4]{b^{-3}} & \text{(c)} \left(\frac{1}{\sqrt[4]{x^{-5}}}\right)^{-2} \\
 \text{(b)} (\sqrt{2})^{-\frac{3}{5}} & \text{(d)} \frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[3]{b}}
 \end{array}$$

7. 用有理指数幂表示下列各式：

(a) $\sqrt[3]{a^4}$

(b) $\sqrt[5]{b^{11}}$

(c) $\frac{1}{c\sqrt[5]{c^4}}$

(d) $\sqrt{\frac{1}{x^5}}$

(e) $\frac{3}{\sqrt[5]{y^3}}$

(f) $\frac{a^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{5x^3}}$

(g) $\frac{2\sqrt{a^{-3}}}{3\sqrt[3]{5^5}}$

8. 用分指数幂计算:

(a) $2\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2}$

(b) $\frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x^2}}{x\sqrt[6]{x}}$

(c) $\frac{a^5\sqrt[3]{a}}{\sqrt{a^3}\sqrt[6]{a^3}}$

(d) $\sqrt{\sqrt[3]{4}}$

(e) $\sqrt[3]{a^4\sqrt[4]{a^3}}$

(f) $(\sqrt[3]{5} - \sqrt{125}) \div \sqrt[4]{5}$

(g) $\sqrt[3]{a^{-2}} \cdot \sqrt{a^{-3}}$

9. 化简下列各式:

(a) $a^{\frac{1}{4}}a^{\frac{1}{3}}$

(b) $\left(\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}}z\right)\left(-\frac{2}{3}x^{-1}y^{-\frac{1}{3}}z^{\frac{1}{2}}\right)$

(c) $\left(x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{2}{3}}\right)^6$

(d) $\frac{15a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}c^{\frac{3}{4}}}{25a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}c^{\frac{5}{4}}}$

(e) $a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}} \div a^{-\frac{2}{3}}b^{\frac{4}{3}}$

(f) $\left(a^{\frac{1}{2}}\sqrt[3]{b^2}\right)^{-3} \div \sqrt{b^{-4}\sqrt{a^{-2}}}$

(g) $\frac{a^{-\frac{1}{2}}b^{-\frac{3}{4}}}{a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}}} \div \frac{a^{\frac{5}{6}}}{b^{-\frac{1}{6}}}$

(h) $\left(8b^{-\frac{1}{3}}x^{-\frac{4}{3}}b^4\sqrt{x^{\frac{4}{3}}}\right)^{\frac{1}{3}}$

(i) $\left[\left(x^{\frac{1}{m-n}}\right)^{m-\frac{n^2}{m}}\right]^{\frac{m}{m+n}}$

(j) $x\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$

10. 分解下列各式为因式的积:

$$a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{2}{3}}, \quad x^{\frac{3}{2}} - y^{\frac{3}{2}}, \quad x^{-3} - 27y^{-3}$$

11. 计算:

(a) $\left(a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}\right)^2$

(b) $\left(a^{\frac{1}{3}} - b^{-\frac{2}{3}}\right)\left(a^{\frac{2}{3}} + b^{-\frac{2}{3}} + b^{-\frac{4}{3}}\right)$

(c) $\left(a^m + a^{\frac{m}{2}} + 1\right)\left(a^{-m} + a^{\frac{m}{2}} + 1\right)$

$$(d) \left(m^{\frac{3}{2}} + n^{\frac{3}{2}}\right) \div \left(m^{\frac{1}{2}} + n^{\frac{1}{2}}\right) \quad (e) \frac{a-b}{a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}}} - \frac{a+b}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}}$$

六、无理指数幂

由于无理指数幂的概念要用到实数完备性或极限存在定理,我们这里不作详细介绍,只指出 a^α ($a > 0$, α 是无理数),例如 $2^{\sqrt{2}}$, $10^{\sqrt{8}}$, 3^π 等等,仍有确定意义,即它仍代表一个确定的实数,并且也满足指数运算的三个法则:

$$\begin{aligned} a^\alpha \cdot a^\beta &= a^{\alpha+\beta} \\ (a^\alpha)^\beta &= a^{\alpha\beta} \\ (ab)^\alpha &= a^\alpha \cdot b^\alpha \end{aligned}$$

这里 a, b 大于零; α, β 是无理数.

于是指数法则可以进一步推广,得到下面的普遍定理.

定理

指数运算法则 $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$, $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$, $(ab)^\alpha = a^\alpha \cdot b^\alpha$ ($a, b > 0$) 对于任何实数 α, β 成立.

在实际应用中,我们常用有理指数幂去近似地代替无理指数幂,例如 $\sqrt{2} \approx 1.414$, $10^{\sqrt{2}} \approx 10^{1.414}$. 因此,在这里我们只要求同学知道上述结论就可以了.

第二节 对数和常用对数

一、对数的定义

在前面我们引入了有理指数的概念,并指出对于正实数 a 与任意实数 α , a^α 都有明确的意义;在学习指数时,我们回顾一下,同底指数幂有一些运算公式:

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= a^{m+n} \\ a^m \div a^n &= a^{m-n} \\ (a^m)^n &= a^{mn} \\ \sqrt[n]{a} &= a^{\frac{m}{n}} \end{aligned}$$

这里幂指数 m, n 为任意实数,根指数 n 是大于 1 的自然数, a 为正实数.

这就是说,同底的幂相乘转化为指数相加;同底的幂相除转化为指数相减;幂的乘方转化为指数相乘;幂的开方转化为指数相除,对于数值的计算,加法和减法显然比乘法和除法容易得多,譬如我们用 2 的 n 次幂可以简捷地算出式子: $M = \frac{512^2 \times 64}{32^3 \times 256}$ 的值.

$$M = \frac{(2^9)^2 \times 2^6}{(2^5)^3 \times 2^8} = 2^{18+6-15-8} = 2^1 = 2$$

因此,我们自然就希望把这一性质用到实际计算工作中去,使计算简化.

现在的问题是,任意两个正数相乘,能否应用上述简化的思想来计算?即,如果 M 和 N 均为任意正实数,能否实现下述过程:

$$N \times M \stackrel{?}{=} a^b \times a^c = a^{b+c} \quad (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$$

注意: 因为 1 以外的正数不可能等于 1 的任何次幂,所以这里必须限定 $a \neq 1$.

要把任意正数的乘法转化为同底的幂的乘法,从而用指数相加来完成,关键在于任意一个正数 N 能否写成一个已知数 a ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的幂 a^b 的形式,换句话说,就是给了一个不等于 1 的正实数 a 作为底数,那么对于任意给定的正实数 N ,是否有唯一的实数 b 存在,使得 $N = a^b$,只要这个问题解决了,上述的想法就可实现,回答是肯定的,这就是:

定理

设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 那么对于任意给定的正实数 N 存在唯一的实数 b , 使得

$$a^b = N$$

定理的严格证明需要较多的理论,我们将在第六册给出它的证明.

现在我们利用这个定理再介绍一个新的概念和一个新的符号如下:

定义

设 a 是一个不等于 1 的正实数, N 是任意给定的正实数,如果实数 b 使得等式

$$a^b = N$$

成立,那么 b 就叫做以 a 为底 N 的对数,记为 $\log_a N = b$, N 叫做真数.

从定义里可以看出, 下面两个式子是等价的:

$$a^b = N \iff \log_a N = b$$

前者叫做**指数式**, 后者叫做**对数式**.

由定义知道, 求对数是求方幂的一种逆运算. 若给出底数 a 和指数 b 就是求方幂 N , 反过来, 若给出底数 a 和方幂 N , 求指数 b , 就是求对数 $b = \log_a N$; 若给出指数 b 和方幂 N , 求底数 a , 这就是求方根 $a = N^{\frac{1}{b}}$, 这三个等式, $\log_a N = b$, $a^b = N$ 和 $a = N^{\frac{1}{b}}$ 是等价的, 即如果 a 、 b 、 N 三个数满足其中一个等式, 那么它们也满足另外两个等式.

例 1.17 将下列指数式换成对数式:

$$1. 10^2 = 100 \iff \log_{10} 100 = 2$$

$$2. 3^5 = 243 \iff \log_3 243 = 5$$

$$3. 4^{\frac{1}{4}} = \sqrt{2} \iff \log_4 \sqrt{2} = \frac{1}{4}$$

$$4. 2^{10} = 1024 \iff \log_2 1024 = 10$$

$$5. 3^{-1} = \frac{1}{3} \iff \log_3 \frac{1}{3} = -1$$

例 1.18 求下面等式中的 x 值:

$$1. \log_{64} x = -\frac{2}{3} \iff x = (64)^{-\frac{2}{3}} = (4^3)^{-\frac{2}{3}} = 4^{-2} = \frac{1}{16}$$

$$2. \log_x 8 = 6 \iff x^6 = 8, \quad x = (2^3)^{\frac{1}{6}} = \sqrt{2}$$

$$3. \log_9 27 = x \iff 9^x = 27, \quad 3^{2x} = 3^3$$

$$\therefore 2x = 3, \quad x = \frac{3}{2}$$

同学们想一想怎样证明下面两个对数的重要性质:

$$\log a = 1 \quad (a > 0, a \neq 1)$$

即底的对数恒等于 1;

$$\log 1 = 0 \quad (a > 0, a \neq 1)$$

即 1 的对数, 对于任何底恒等于 0.

对某数连续地完成两个互逆的运算得到的数就是原来这个数, 例如

$$(2+3)-3=2, \quad (2 \times 3) \div 3=2$$

因此如果给出数 N , 求出以 a 为底 N 的对数以后, 接着再求以 a 为底该对数为指数的幂, 结果仍等于 N . 这一点可将对数式 $\log_a N = b$ 代入指数式 $a^b = N$ 中的 b 得到下面的恒等式:

$$a^{\log_a N} = N \quad (1.3)$$

这个恒等式也说明 $\log_a N$ 就是方程 $a^b = N$ 的唯一解.

如果给出数 b , 我们求出 a 的 b 次幂后, 接着再求这个幂以 a 为底的对数, 这相当于把方幂 $a^b = N$ 代入等式 $\log_a N = b$ 中的真数 N 得到恒等式:

$$b = \log_a a^b \quad (1.4)$$

例 1.19 计算

1. $3^{\log_3 243}$

3. $4^{1+\log_4 \sqrt{2}}$

5. $5^{\log_5 2-1}$

2. $\log_3 27$

4. $\log_{10} 0.1$

解:

1. $3^{\log_3 243} = 243$

2. $\log_3 27 = \log_3 3^3 = 3$

3. $4^{1+\log_4 \sqrt{2}} = 4 \cdot 4^{\log_4 \sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$

4. $\log_{10} 0.1 = \log_{10} 10^{-1} = -1$

5. $5^{\log_5 2-1} = \frac{5^{\log_5 2}}{5} = \frac{2}{5}$

例 1.20 试将以下四式写成 2 的方幂:

$$\sqrt{2}, \quad \sqrt{8}, \quad 3, \quad \sqrt[3]{3}$$

解:

1. $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$

2. $\sqrt{8} = 2^{\frac{3}{2}}$

3. $3 = 2^{\log_2 3}$

4. $\sqrt[3]{3} = 2^{\log_2 \sqrt[3]{3}}$

练习

1. 计算下列各式的值:

$$(a) 2^{0.5} \cdot 8^{0.5}$$

$$(c) \left(5^{\frac{1}{3}}\right)^3$$

$$(d) \left(\frac{49}{225}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$(b) \frac{10^{-2.5}}{10^{0.5}}$$

$$(e) (16 \times 81)^{-0.25}$$

2. 求下列各式中的 x , 指出哪个是幂的运算? 哪个是求对数? 哪个是开方运算?

$$(a) 3^4 = x$$

$$(b) x^3 = 1000$$

$$(c) 10^x = 0.001$$

3. 求真数:

$$(a) \log_2 x = 3$$

$$(c) \log_3 N = 0$$

$$(e) \log_{\sqrt{2}} x = 4$$

$$(b) \log_4 x = -2$$

$$(d) \log_3 N = 1$$

$$(f) \log_{0.1} x = -1$$

4. 求底数:

$$(a) \log_x 216 = 3$$

$$(c) \log_x \frac{1}{64} = -3$$

$$(b) \log_x \frac{1}{81} = 4$$

$$(d) \log_x \sqrt{8} = \frac{3}{4}$$

5. 求对数:

$$(a) \log_{10} 10000 = x$$

$$(d) \log_{\frac{1}{3}} 9 = x$$

$$(g) \log_5 1 = x$$

$$(b) \log_{10} 0.001 = x$$

$$(e) \log_3 \frac{1}{27} = x$$

$$(h) \log_{0.04} 5 = x$$

$$(c) \log_4 256 = x$$

$$(f) \log_9 \frac{1}{9} = x$$

$$(i) \log_{3\sqrt{3}} \frac{1}{27} = x$$

6. 利用恒等式 $\log_a a^b = b$, ($a > 0$, $a \neq 1$) 计算:

$$(a) \log_3 \sqrt[4]{3}$$

$$(c) \log_5 \frac{1}{\sqrt[3]{5}}$$

$$(e) \log_a \frac{1}{a^n}$$

$$(b) \log_2 \sqrt{2}$$

$$(d) \log_3 \sqrt{27}$$

$$(f) \log_a \frac{1}{\sqrt[n]{a}}$$

7. 求对数 x :

$$(a) 2^x = 8$$

$$(e) 4^x = 0.5$$

$$(i) 10^x = \frac{1}{\sqrt[4]{1000}}$$

$$(b) 2^x = 0.125$$

$$(f) 10^x = 10\sqrt{10}$$

$$(c) 3^x = 1$$

$$(g) 2^x = \frac{\sqrt[5]{2}}{2}$$

$$(j) 2^x = 3$$

$$(d) 4^x = 2$$

$$(h) 5^x = \sqrt[3]{5^2}$$

$$(k) (\sqrt{2})^x = 10$$

8. 根据恒等式 $a^{\log_a N} = N$, 求:

$$(a) 2^{\log_2 8}$$

$$(d) 25^{\log_5 3}$$

$$(g) 5^{\log_5 10-1}$$

$$(b) 3^{\log_3 7}$$

$$(e) 81^{0.5 \log_9 7}$$

$$(c) 36^{\log_6 2}$$

$$(f) 81^{\frac{1}{2} \log_3 7}$$

$$(h) 2^{\log_2 5+1}$$

二、对数的性质

在前面我们说明了对于每个正实数 x 都有唯一的以 a 为底的对数 $\log_a x$ 和它对应, 于是,

$$M(M > 0) \longrightarrow \log_a M, \quad \text{使得 } a^{\log_a M} = M$$

$$N(N > 0) \longrightarrow \log_a N, \quad \text{使得 } a^{\log_a N} = N$$

$$M \cdot N(M > 0, N > 0) \longrightarrow \log_a(M \cdot N), \quad \text{使得 } a^{\log_a(M \cdot N)} = MN$$

$$\frac{M}{N}(M > 0, N > 0) \longrightarrow \log_a \frac{M}{N}, \quad \text{使得 } a^{\log_a \frac{M}{N}} = \frac{M}{N}$$

$$M^u(M > 0, u \in \mathbb{R}) \longrightarrow \log_a M^u, \quad \text{使得 } a^{\log_a M^u} = M^u$$

$$\sqrt[n]{M}(n \geq 1, n \in \mathbb{Z}) \longrightarrow \log_a \sqrt[n]{M}, \quad \text{使得 } a^{\log_a \sqrt[n]{M}} = \sqrt[n]{M}$$

现在我们来研究怎样求:

1. 积的对数;
2. 商的对数;
3. u 次方幂的对数;
4. n 次方根的对数.

显然对数的性质与指数法则有密切关系, 譬如, 对应于指数法则 $a^u \cdot a^v = a^{u+v}$, 就有下面的对数法则:

性质 1

两个正数乘积的对数，等于这个积的因数的对数的和，即

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$

证明：根据恒等式，有

$$M = a^{\log_a M}, \quad N = a^{\log_a N} \quad (1.5)$$

那么将指数法则： $a^u \cdot a^v = a^{u+v}$ 应用到 (1.5), 得到

$$MN = a^{\log_a M} \cdot a^{\log_a N} = a^{\log_a M + \log_a N}$$

根据对数定义得到

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

对应于指数法则 $\frac{a^u}{a^v} = a^{u-v}$ ，就有对数法则：

性质 2

一个商的对数等于分子与分母的对数的差，即

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

证明：将指数法则 $\frac{a^u}{a^v} = a^{u-v}$ 应用到 (1.5), 得到：

$$\frac{M}{N} = \frac{a^{\log_a M}}{a^{\log_a N}} = a^{\log_a M - \log_a N}$$

根据对数定义得到：

$$\log \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

对应于指数法则 $(a^m)^n = a^{mn}$ 就有对数法则：

性质 3

一个幂的对数，等于幂底数的对数与指数的积，即

$$\log_a M^u = u \log_a M$$

证明：将指数法则 $(a^m)^n = a^{mn}$ 应用到 (1.5) 得到

$$M^u = (a^{\log_a M})^u = a^{u \log_a M}$$

根据对数定义得到

$$\log_a M^u = u \log_a M$$

性质 3 的特殊情况是：

性质 4

$M(M > 0)$ 的 n 次算术根的对数等于根指数的倒数乘以被开方数的对数，即

$$\log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M$$

注意：

1. 由性质 2 可得 $\log_a \frac{1}{M} = -\log_a M$ ($M > 0$)；
2. 一般来说， $\log_a(M \pm N) \neq \log_a M \pm \log_a N$ ；
3. 上述四个性质说明，如果先对算式取对数，即把算式过渡到对数，然后根据对数运算法则，两个数相乘与相除可以化为它们的对数相加与相减，一个数的乘方与开方可以化为把它的对数乘以或除以指数，这样计算简捷得多，以后我们还要进一步说明，如何把计算对数的结果再还原到算式的结果。

例 1.21 已知 $\log_{10} 2 = 0.3010$ ，求 $\log_{10} 5, \log_{10} 40, \log_{10} 5000$

解：

$$\log_{10} 5 = \log_{10} \frac{10}{2} = \log_{10} 10 - \log_{10} 2 = 1 - 0.3010 = 0.6990$$

$$\begin{aligned} \log_{10} 40 &= \log_{10}(4 \times 10) \\ &= \log_{10} 2^2 + \log_{10} 10 = 2\log_{10} 2 + 1 \\ &= 2 \times (0.3010) + 1 = 1.6020 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log_{10} 5000 &= \log_{10}(5 \times 1000) = \log_{10} 5 + \log_{10} 10^3 \\ &= (\log_{10} 10 - \log_{10} 2) + 3\log_{10} 10 \\ &= 4 - 0.3010 = 3.6990 \end{aligned}$$

例 1.22 已知 $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$, 求 $\log_{10} 0.2$, $\log_{10} \sqrt{1.5}$, $\log_{10} 450$

解:

$$\begin{aligned}\log_{10} 0.2 &= \log_{10} \frac{2}{10} = \log_{10} 2 - \log_{10} 10 \\ &= 0.3010 - 1 = -0.6990 \\ \log_{10} \sqrt{1.5} &= \frac{1}{2} \log_{10} \frac{3}{2} = \frac{1}{2} (\log_{10} 3 - \log_{10} 2) \\ &= \frac{1}{2} (0.4771 - 0.3010) = 0.08805 \\ \log_{10} 450 &= \log_{10} \frac{3^2 \times 10^2}{2} = \log_{10} (3 \times 10)^2 - \log_{10} 2 \\ &= 2 (\log_{10} 3 + \log_{10} 10) - \log_{10} 2 \\ &= 2(0.4771 + 1) - 0.3010 = 2.6532\end{aligned}$$

注意: 在解题时常用到 $\log_a a = 1$, $\log_a 1 = 0$.

求任何单项式的对数就是求该式中各因式的对数的代数和.

例 1.23 已知 $y = \frac{(a-b)^3 \sqrt[3]{c}}{\sqrt[5]{(a+b)^2 d^3}}$, 求 $\log_c y$

解:

$$\begin{aligned}\log_c y &= \log_c \frac{(a-b)^3 \sqrt[3]{c}}{\sqrt[5]{(a+b)^2 d^3}} \\ &= \log_c (a-b)^3 \cdot \sqrt[3]{c} - \log_c \sqrt[5]{(a+b)^2 d^3} \\ &= \log_c (a-b)^3 + \log_c \sqrt[3]{c} - \frac{1}{5} \log_c (a+b)^2 d^3 \\ &= 3 \log_c (a-b) + \frac{1}{3} \log_c c - \frac{1}{5} [2 \log_c (a+b) + 3 \log_c d] \\ &= 3 \log_c (a-b) + \frac{1}{3} - \frac{2}{5} \log_c (a+b) - \frac{3}{5} \log_c d\end{aligned}$$

所谓代数式的还原法就是由一个单项式的对数式反求这个单项式.

例 1.24 已知 $\log_2 x = \log_2 a + 2 \log_2 b - \frac{1}{3} \log_2 c$, 求 x .

解:

$$\log_2 x = \log_2 a + \log_2 b^2 - \log_2 \sqrt[3]{c} = \log_2 ab^2 - \log_2 \sqrt[3]{c} = \log_2 \frac{ab^2}{\sqrt[3]{c}}$$

根据同底的两个对数相等，则它的真数相等，得出

$$x = \frac{ab^2}{\sqrt[3]{c}}$$

例 1.25 已知 $\log_a N = \log_a c + b$, 求 N .

解:

$$\log_a N = \log_a c + \log_a a^b = \log_a c \cdot a^b$$

根据同底的两个对数相等则其真数相等，得出

$$N = c \cdot a^b$$

性质 5

以 b 为底 N 的对数，除以以 b 为底 a 的对数的商，可以换作以 a 为底 N 的对数

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$$

这个公式叫做换底公式.

证明: 因为 $N = a^{\log_a N}$, 两边取以 b 为底的对数, 得到

$$\log_b N = \log_b (a^{\log_a N})$$

应用对数法则 (性质 3), 得到

$$\log_b N = (\log_a N) \log_b a$$

即

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$$

推论

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

例 1.26 已知 $\log_{10} 2 = 0.3010$, 求 $\log_2 5$.

解:

$$\log_2 5 = \log_2 \frac{10}{2} = \log_2 10 - \log_2 2 = \frac{1}{\log_{10} 2} - 1 = \frac{1}{0.3010} - 1 = \frac{699}{301}$$

例 1.27 已知 $\log_{10} 2 = a$, $\log_{10} 7 = b$, 求 $\log_8 9.8$.

解:

$$\begin{aligned} \log_8 9.8 &= \frac{\log_{10} 9.8}{\log_{10} 8} = \frac{\log_{10} \frac{2 \times 7^2}{10}}{\log_{10} 2^3} \\ &= \frac{\log_{10} 2 + 2 \log_{10} 7 - \log_{10} 10}{3 \log_{10} 2} \\ &= \frac{a + 2b - 1}{3a} \end{aligned}$$

习题 1.3

1. 利用对数性质将下面的式子变形:

(a) $\log_a a^2 b^2$

(f) $\log_a \left(\frac{x}{y}\right)^4$

(b) $\log_x x \sqrt{y}$

(c) $\log_x \frac{\sqrt[3]{x}}{y^2}$

(g) $\log_a \sqrt[4]{\frac{x^3}{y}}$

(d) $\log_a \frac{b^3}{\sqrt{a}}$

(e) $\log_a (ab)^3$

(h) $\log_a \frac{uv^3}{w^2}$

2. 求下列各式中 $\log_{10} x$ 的展开式:

(a) $x = 6a \frac{\sqrt{2(a-b)c}}{5(a-b)^2}$

(b) $x = 5m^{\frac{3}{4}} n^{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{\frac{2 \cos \alpha}{3}}, \quad (0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ)$

(c) $x = \sqrt[5]{\left(\frac{1}{a^2 b^2 \sqrt[4]{c^3}}\right)^3}$

(d) $x = \sqrt{\frac{\sqrt{ab}}{a^{-1}} \cdot \sqrt[3]{a^{-1} b^{-2}}}$

3. 求证:

$$(a) \log_a(e^x + 2 + e^{-x}) + \log_a(e^x - 2 + e^{-x}) = 2\log_a(e^x - e^{-x})$$

$$(b) \log_a(m^3 + 3m^2 + 3m + 1) - \log_a(n^3 + 3n^2 + 3n + 1) = 3\log_a \frac{m+1}{n+1}$$

4. 已知 $\log_{10} x = \log_{10} a + \log_{10} b - 3\log_{10} c$, 求 x .

5. 求下列各式的值:

$$(a) \frac{1}{2} \log_3 9$$

$$(c) 3\log_{10} 2 - \log_{10} 80$$

$$(b) \log_4 2 + \log_4 8$$

$$(d) \log_5 10 - \log_5 \frac{2}{\sqrt{5}}$$

6. 若 $\log_{10} 2 = 0.3010$, 计算 $\log_2 13 + \frac{1}{2} \log_2 25 + \log_2 \frac{4}{7} - \log_2 \frac{13}{35}$

7. 已知 $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$, 求 $\log_4 3$ 和 $\log_3 2$

8. 试证 $\log_{a^k} b = \frac{\log_a b}{k}$

9. 计算: $(\log_2 3 + \log_4 9)(\log_3 4 + \log_9 2)$

10. 计算: $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a$ (a, b, c 是不等于 1 的正数).

三、常用对数

(一) 近似数计算常识

本节要介绍常用对数表, 对数表所列对数几乎全是近似数, 我们不仅在数学用表中遇到近似数, 其实在日常生活中, 有关度量和计算大量物件或计算无理数的结果, 都得用近似数来表示. 因此, 在介绍常用对数之前, 我们特别介绍下面几点关于近似数的常识.

在度量和计算中所遇到的数有两种情况: 一种是能够用一个数准确地表示某一个量. 例如, 在一堂课内出席学生 50 人, 一星期有 7 天, 这些数都与实际完全符合, 叫做该量的准确量. 但是在中午一小时内, 经过北京天安门广场的人数, 就未必能用一个数准确地表示, 又比如说约 2000 人出席全校大会, “约”这个字说明 2000 这数是近似的. 在计算大量数目的物件时, 常常要用近似数来表示.

度量一个量, 都不能做到绝对准确, 所得结果总会含有一些误差的, 这误差的大小, 要看度量仪器的质量以及作度量的人是否有经验而定. 例如, 若用

最小分度为 1 毫米的尺子量一金属杆的长度时, 所得结果为 1.234 米, 这表示真实长度在 1.2335 米和 1.2345 米之间.

定义 1

一个量的准确数 (有时说准确值) 与近似数 (或近似值) 的差, 叫做这个**近似数 (值) 的误差**.

设 x 是某量的准确数 (值), 并且 $x = 3.283$, 则称 $a = 3.2$ 是 x 的一个不足近似数 (值), $b = 3.3$ 是 x 的一个过剩近似数 (值). 把 x 用它的不足近似数 a 来代替, 所产生的误差是:

$$x - a = 3.283 - 3.2 = 0.083$$

如果取 x 的过剩近似数 (值), 那么这个近似值的误差是:

$$x - b = 3.283 - 3.3 = -0.017$$

显然, 不足近似值的误差总是正的, 而过剩近似值的误差总是负的.

定义 2

一个量的准确数与近似数的差的绝对值, 叫做这个**近似数的绝对误差**.

在我们所举的例子中, 不足近似值 a 的绝对误差:

$$|x - a| = |0.083| = 0.083$$

而过剩近似值 b 的绝对误差:

$$|x - b| = |-0.017| = 0.017$$

近似数 (值) 的绝对误差, 表示近似数和该准确数相差多少, 绝对误差越小说明这个近似数越精确.

在度量长度时, 一个量的准确长度是不知道的, 但可以估计它在哪个范围内. 因此近似数的绝对误差的准确值也是不知道的, 但可以估计出近似数的绝对误差不超过什么数.

定义 3

设 x 是某量的准确数, a 是它的近似的数 (值), 如果这个近似数 (值) 的绝对误差不超过数 h , 也就是说满足条件 $|x - a| \leq h$, 那么 a 叫做 x 的**精确到 h 的近似数 (值)**.

例如: $|x - a| = 0.083 < 0.1$, $|x - b| = 0.017 < 0.1$, 因此: 3.2 和 3.3 分别叫做 3.283 的精确到 0.1 的不足近似值和过剩近似值.

前面用最小分度为 1 毫米的尺子度量金属杆所得到的近似值 1.234 的绝对误差不超过 0.0005 (米), 因此它是精确到万分之五 (米) 的近似值.

(二) 数的四舍五入法和近似数的有效数字

准确数据四舍五入时, 也会出现近似数, 如果某校有 2003 人, 当参观者问校长说“学校有多少人?”时, 他大概会说四舍五入得约数 2000 人.

把分数 $\frac{2}{13}$ 化为小数时, 得到无穷循环小数 $\frac{2}{13} \approx 0.153846$

在实际计算上, 我们常把这种小数取到小数点后某一位为止, 比方说取到千分之一位, 而按四舍五入法舍去其后各位数字, 于是得: $\frac{2}{13} \approx 0.154$.

四舍五入法就是略去几位数字时, 如果略去的第一位数字小于 5, 那么把留下的最末一位数字保留不动; 如果略去的第一位数字大于或等于 5, 那就把留下的最末一位数字加上 1, 用四舍五入法写出来的数, 比单单略去最后几位数后写出的数准确些.

例如, 0.154 就比 0.153 更接近 $\frac{2}{13}$.

$$\therefore \left| \frac{2}{13} - 0.154 \right| < 0.0002, \quad \left| \frac{2}{13} - 0.153 \right| < 0.0009$$

\therefore 0.151 比 0.153 更接近 $\frac{2}{13}$.

估计近似数的准确度的最简便的方法之一, 是算出它的有效数字的个数.

定义 4

若近似数的误差不超过其末一位数字的一个单位, 那么该数的一切数字; 除了左起第一个非零数字之前的零以外, 都叫有效数字.

例如, 0.154 和 0.153 都是的取 3 位有效数字的数, 即 $\frac{2}{13}$ 的近似值 0.154 或 0.153 具有三位有效数字. 把准确数 1.9996 四舍五入到千分之一位, 得 2.000, 这时所有四个数字, 连三个零在内, 都是有效数字, 即它是有四个有效数字的数.

定义 5

若近似数的误差大于最末一位数字的一个单位，那么它的最末一个数字叫不可靠的.

把 0.1535 作为 $\frac{2}{13}$ 的近似数时，那么它的最末一个数字 5 就是不可靠的，因为 $\left| \frac{2}{13} - 0.1535 \right| > 0.0003$

把学校人数 2135 四舍五入到百位数得 2100，这里最末两个零是不可靠的数字，2100 是有两个有效数字的数.

如果近似数末后的零不是有效数字，我们规定把它写得小一些，这样 2100 表示具有两个有效数字的近似数.

用科学记数法表示的数在 10 的方幂前面的数字代表有效数字.

例如，0.0000437 有三位有效数字，它的标准写法是 4.37×10^{-8} ，前面 2100 的标准写法是 2.1×10^3 .

在计算近似数时，我们必须指明精确到几位有效数字. 例如 0.09235716，若取三位有效数字的精确度，我们就写成： 9.24×10^{-2} . 若是 70,454,620,000 取四位有效数字的精确度就写成 7.045×10^{10} .

注意：前面例子有效数字中，最后一位数字都已经过四舍五入的处理了，如果最后一例中，取二位有效数字的精度，就要写作 7.0×10^{10} ，不可以写作 7×10^{10} .

不要把“小数点后的数字”跟“有效数字”等同起来，数 0.000175 有三个有效数字，但总共有六个小数点后的数字.

关于近似数的计算规则如下：

法则 1

近似数相加（减）时，其中小数位数最少的近似数有几个数位，它们的和（差）就保留几个小数数位.

例 1.28 已知 $\pi \approx 3.1416$, $a = 2.4$, $b = 0.047$. 求 $\pi + a + b$.

解：

1. 找出小数位数最少的近似数，这样的近似数是 2.4.
2. 把其它的近似数四舍五入，比所找出的近似数多保留一位：

$$\pi \approx 3.1416 \approx 3.14, \quad 0.047 \approx 0.05$$

3. 作近似数的加法： $3.14 + 2.47 + 0.05 = 5.59$

4. 把所得结果四舍五入, 保留内位数与所找出的近似数的位数相同, 用四舍五入到十分位:

$$5.59 \approx 5.6$$

于是

$$\pi + a + b \approx 5.6$$

当近似数相减时, 可以同样处理.

例 1.29 已知 $x \approx 6.3 \times 10^3$, $y = 3.26 \times 10^5$, 求 $x - y$.

解:

$$\begin{aligned} x - y &= 6.3 \times 10^3 - 3.26 \times 10^5 \\ &= 10^5(6.3 \times 10^{-2} - 3.26) = (0.063 - 3.26) \times 10^5 \\ &= (-3.197) \times 10^5 \\ &\approx -3.20 \times 10^5 \\ &= -320000 \end{aligned}$$

法则 2

近似数相乘(除)时, 有效数字位数最少的因数有几位有效数字, 它们的积(商)就保留几位数字(不算前边的零).

例 1.30 已知 $u = 95.64$, $v = 0.28$, 求积 $u \cdot v$.

解:

1. 找出有效数字位数最少的因数, 这样的因数是 0.28 (两位有效数字).
2. 把因数 95.64 四舍五入, 使它比有效数字位数最少的因数多一位有效数字: $95.64 \approx 95.6$ (四舍五入取到三位有效数字; 最后一个数字是备用数字).
3. 相乘后得到积:

$$95.6 \times 0.280 = 26.768$$

4. 把这个结果四舍五入, 使其数字个数与有效数字位数最少的因数含有的有效数字位数相同: $26.768 \approx 27$.

于是 $u \cdot v = 27$.

在计算近似数的商时，应用上面同样的法则.

例 1.31 设 $x \approx 0.823$, $y = 1.34$, 计算: $\frac{xy}{x+y}$ 的近似值.

解:

1. 求出积 xy 的近似值: $xy \approx 0.823 \times 1.34 = 1.10282 \approx 1.103$

(在 x 和 y 的近似值中, 都有三位有效数字, 所得结果保留四个数字; 有一个数字是备用数字).

2. 求出 $x+y$ 的近似值: $x+y \approx 0.823 + 1.34 = 2.163$

(y 的近似数中, 小数点后有两位; x 的近似数中, 小数点后有三, 所得结果保留到小数点后三位, 有一个数字是备用数字).

3. 求出商 $\frac{xy}{x+y}$ 的近似值:

$$\frac{xy}{x+y} \approx \frac{1.103}{2.163} \approx 0.5099$$

(不算备用数字, 在分子与分母的近似值中, 都含有三位有效数字, 计算结果, 不算整数位上的零, 共有四个数字, 有一个数字是备用数字.)

4. 把上述结果四舍五入到三个数字 (不算个位数上的零):

$$\frac{xy}{x+y} \approx 0.510$$

练习

1. 下列由四舍五入得到的近似数, 各精确到哪一位, 各有几个有效数字?

(a) 306 万

(c) 0.004

(e) 830000

(b) 25.7

(d) 0.01063

(f) 2.60×10^5

2. 用四舍五入法, 按要求对下列各数取近似数:

(a) 0.33428 (精确到 0.001)

(b) 64.8 (精确到 1)

(c) 0.05069 (保留三个有效数字)

- (d) 1.4963 (精确到 0.01)
- (e) 83230 (保留 1 个有效数字)
- (f) 80230 (保留 2 个有效数字)
3. 已知 x 和 y , 求 x 与 y 的积的近似值:
- (a) $x \approx 15.94$, $y \approx 0.85$
- (b) $x \approx 1.754 \times 10^8$, $y \approx 6.9 \times 10^{-5}$
- (c) $x \approx 8.42 \times 10^{-4}$, $y \approx 9.81 \times 10^5$
4. 已知 x 和 y 的近似值, 求商 $\frac{x}{y}$ 的近似值:
- (a) $x \approx 18.28$, $y \approx 0.54$
- (b) $x \approx 0.36$, $y \approx 0.0238$
- (c) $x \approx 4.5 \times 10^7$, $y \approx 2.79 \times 10^5$
5. 求下列各式的近似值:
- (a) $3x - 5y$, 其中 $x \approx 46.24$, $y \approx 25.2$
- (b) $\frac{x+y}{x-y}$, 其中 $x \approx 2.08$, $y \approx 10.2$
- (c) $x^2 - 2x + 7$, 其中 $x \approx 1.44$

(三) 常用对数

以 10 为底的对数叫做常用对数. 在数值的计算上常要用到以 10 为底的对数一些特性. 为了书写的方便, 我们约定把 $\log_{10} N$ 的底 10 略去不写, 用专门的记号 “lg” 代替 “ \log_{10} ”, 例如

$$\log_{10} 100 = 2 \quad \text{简写成} \quad \lg 100 = 2$$

以后, 如果没有指明对数的底, 就认为所说的对数是常用对数, 例如说 “2 的对数是 0.3010” 就是指 2 的常用对数是 0.3010. 也就是

$$\lg 2 = 0.3010$$

下面我们要看看, 常用对数对于数值计算究竟有哪些便利的性质.

为了说明常用对数的特性, 我们首先把真数用科学记数法写出来, 也就是把它表示为一个 1 和 10 之间的数与 10 的幂的积, 即 $u \times 10^k$, 这里 $1 \leq u < 10$, $k \in$

\mathbb{Z} , 例如光的速度是每秒 186,000 公里表示为 1.86×10^5 每秒公里, 一个电子的质量是 0.000,000,000,000,000,000,000,000,910,83 克表示为 9.1083×10^{-28} 克, 把一个数用科学记数法写出的规则是:

1. 把整数部分有 $p+1$ 位的数 N 的小数点, 向左移动 p 位得到只有一位整数的数 u , 这样就有 $N = u \times 10^p$ ($p \geq 0$).
2. 把左起第一个非零数字前面有 p 个零 (包括个位数上的一个零) 的纯小数 N 的小数点, 向右移动 p 位得到只有一位整数的数 u , 这样就有 $N = u \times 10^{-p}$ ($p \geq 1$).

如果已知 $\lg 2.23 = 0.3482$, 我们只须通过观察 10 的方幂的对数, 就可以求得和 0.223 的有效数字相同, 而只有小数点位置不同的数 (即这种形式: 2.23×10^p , 或 2.23×10^{-p} , $p \in \mathbb{N}$ 的数) 的常用对数, 这也就是常用对数的好处. 例如:

$$\lg 22.3 = \lg(2.23 \times 10) = \lg 2.23 + \lg 10 = 0.3483 + 1$$

$$\lg 223 = \lg(2.23 \times 10^2) = \lg 2.23 + \lg 10^2 = 0.3483 + 2$$

$$\lg 2230 = \lg(2.23 \times 10^3) = \lg 2.23 + \lg 10^3 = 0.3483 + 3$$

$$\lg 22300 = \lg(2.23 \times 10^4) = \lg 2.23 + \lg 10^4 = 0.3483 + 4$$

$$\lg 0.223 = \lg(2.23 \times 10^{-1}) = \lg 2.23 + \lg 10^{-1} = 0.3483 - 1$$

$$\lg 0.0223 = \lg(2.23 \times 10^{-2}) = \lg 2.23 + \lg 10^{-2} = 0.3483 - 2$$

我们定义常用对数中的正的纯小数部分叫做对数的尾数, 而把它的整数部分叫做对数的首数, 注意常用对数的尾数一定是正的, 首数可以是任何整数, 它的数值等于真数在科学记数形式下的 10 的幂指数, 在上面的对数中, 0.3483 是尾数, 整数 $+1, +2, +3, +4, -1, -2$ 是相应对数的首数, $\lg 2.23$ 的首数是 0.

现在我们把常用对数的一些特性总结如下:

1. 10 的方幂的常用对数是整数. 因为

$$\lg 10^n = n \lg 10 = n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

看下表:

u	\cdots	0.001	0.01	0.1	1	10	100	1000	\cdots
$\lg u$	\cdots	-3	-2	-1	0	1	2	3	\cdots

从表中看出 $\lg 10^u$ 的值随幂指数增大而增大. 由此进一步推知:

- (a) 如果 $u > 1$, $\lg u$ 便是正的;
- (b) 如果 $0 < u < 1$, $\lg u$ 便是负的;
- (c) 如果 $u < 0$ 或 $u = 0$, $\lg u$ 无意义.

2. 当 u 是 10 的整数指数幂以外的有理数时, $\lg u$ 是无理数 (证明略去).

这也就是说, 常用对数表中所列的对数值几乎全是有理近似值.

3. 如果 u 是一位整数的数, 那么它的对数是一个正的纯小数, 它的首数等于零.

因为由上表可以看出, 当 $1 < u < 10$ 时, 便有 $0 < \lg u < 1$.

4. 10 的整数次幂以外的任何正数的常用对数, 可以写成首数加尾数的形式, 这种形式的数是常用对数的人为形式.

因为

$$\begin{aligned}\lg(u \times 10^p) &= \lg u + p \quad (0 < \lg u < 1, p \in \mathbb{N}) \\ &= \text{正的纯小数} + \text{正整数 } p\end{aligned}$$

或者

$$\lg(u \times 10^{-p}) = \text{正的纯小数} + \text{负整数 } (-p)$$

利用这个性质, 我们可以按下面的规则写对数的首数和尾数:

1. 大于 1 的真数的对数的首数, 等于这个真数的整数位数减 1;

小于 1 的真数的对数的首数是一个负整数, 它的绝对值等于这个真数第一个非零数字前面零的个数 (包括个位上的零在内).

根据上面把一个数用科学记数法写出的规则和对数的性质, 这个结论是自明的.

2. 真数的对数尾数只决定于它的各个数字的排列顺序而与小数点的位置无关, 因此, 只是小数点位置不同的那些数, 它们的对数尾数都相同.

为了书写上的简便, 我们把首数和尾数中间的 “+” 号略去不写, 当首数是负数的时候, 把 “-” 号放在这个整数的上面, 例如:

$$\begin{aligned}\lg 12.3 &= 1 + 0.0899 = 1.0899 \\ \lg 0.123 &= -1 + 0.0899 = \bar{1}.0899 \\ \lg 0.0123 &= -2 + 0.0899 = \bar{2}.0899\end{aligned}$$

注意：整数部分上的“-”号只管整数部分，而不管小数部分，即： $\bar{1}.0899 \neq -1.0899$.

例 1.32 已知 $\lg 4 = 0.6021$ ，试举出 5 个数，它们的对数尾数都是 0.6021.

解：因为同一个对数的尾数所对应的真数仅仅是小数点的位置不同，所以 0.04, 0.4, 40, 400, 4000 等数的对数尾数都是 0.6021.

例 1.33 已知 $\lg x = 4.028$, $\lg y = 0.1234$, $\lg z = -4.653$, 分别判断 x, y, z 是大于 1 还是小于 1 的数. 大于 1 时，有几位整数？小于 1 时，第一个不等于零的数字前面有几个零（包括个位上的零）？

解： x 是大于 1 的数，有 5 位整数； y 是大于 1 的数，有 1 位整数；因为

$$\lg z = -4.653 = -4 + (-0.653) = -5 + (1 - 0.653) = \bar{5}.347 < 0,$$

所以 z 是小于 1 的数，第一个不是零的有效数字前面有 5 个零（包括个位数上的零）.

例 1.34 若 $\lg 4.86 = 0.6866$ ，求 $\lg \sqrt[3]{0.0486}$.

解：

$$\begin{aligned}\lg \sqrt[3]{0.0486} &= \frac{1}{3} \lg 0.0486 = \frac{1}{3}(-2 + 0.6866) \\ &= \frac{1}{3}(-3 + 1.6866) \\ &= -1 + 0.5622 = \bar{1}.5622\end{aligned}$$

注意：例 1.34 解释了对于一个有负首数的对数的计算常用的技巧，假如我们求四次根，那么我们必须把 $0.6822 - 2$ 写成 $-4 + 2.6822$ ，并且它们被四除.

下面再给出几个有负首数的对数作四则运算的例子：

- 加法

$$\begin{aligned}\bar{2}.3758 + \bar{3}.7189 &= (-2 + 0.3758) + (-3 + 0.7189) \\ &= -5 + 1.0947 = \bar{4}.0947\end{aligned}$$

- 减法

$$\begin{aligned}\bar{3}.7239 - \bar{4}.8241 &= (-4 + 1.7239) - (-4 + 0.8241) \\ &= 0.8998\end{aligned}$$

• 乘法

$$\begin{aligned}\bar{3}.2373 \times 5 &= (-3 + 0.2373) \times 5 \\ &= -15 + 1.1865 = \bar{14}.1865\end{aligned}$$

• 除法

$$\begin{aligned}\bar{2}.6365 \div 4 &= (-4 + 2.6866) \div 4 \\ &= -1 + 0.6717 = \bar{1}.6717\end{aligned}$$

练习

1. 求下列各数的常用对数:

$$10^{-5}, \quad 10^5, \quad 0.0000001, \quad 1000000$$

2. 已知 $\lg 3 = 0.4771$, 求:

$$\lg 0.003, \quad \lg 0.03, \quad \lg 0.3, \quad \lg 30, \quad \lg 300, \quad \lg 3000$$

3. (a) 把下列各数用负数来表示:

$$\bar{1}.3235, \quad \bar{2}.5638, \quad \bar{1}.8436, \quad \bar{2}.4957, \quad \bar{4}.9879$$

(b) 把下列各数改成负首数与正尾数的和:

$$-0.3678, \quad -1.8394, \quad -0.2310, \quad -0.0840, \quad -3.0251$$

4. 完成下列运算, 用首数 + 尾数表示结果.

(a) $\bar{1}.5436 + 2.3892$

(j) $0.1546 \cdot (-2)$

(b) $\bar{1}.1546 + \bar{2}.9835$

(k) $\bar{1}.7638 \cdot (-3)$

(c) $0.7658 - 1.3456$

(l) $2.5146 \cdot (-1.2)$

(d) $\bar{1}.2396 - 0.7459$

(m) $\bar{2}.2817 \div 2$

(e) $0.1518 - \bar{1}.2836$

(n) $\bar{2}.1536 \div 3$

(f) $0.3215 - \bar{2}.9217$

(o) $\bar{2}.7235 \div 4$

(g) $1 - \bar{1}.28123$

(p) $\bar{1}.6274 \div (-3)$

(h) $2 - \bar{2}.15343$

(q) $\bar{1}.8236 \div (-0.2)$

(i) $\bar{1}.2432 \cdot 3$

(r) $\bar{2}.6548 \div (-0.3)$

5. 若 $\lg 6444$ 的尾数是 0.8092, 求:

$$\lg 0.6444, \quad \lg 6444000, \quad \lg 0.0006444$$

6. 已知 $\lg 32.5 = 1.5119$, 求下面对数式中的真数 x :

$$\lg x = 0.5119, \quad \lg x = 2.5119, \quad \lg x = \bar{4}.5119$$

7. (a) 3^{10} 是几位整数?

(b) 3^{100} 是几位整数?

(c) $(0.03)^{10}$ 在小数点和第一个有效数字之间一共有多少个零?(提示: $\lg 3 = 0.4771$)

(四) 对数表

在上一节里, 我们知道任意一个正数的对数都可以分成两个部分, 其中第一部分首数可以从观察中直接求出, 第二部分尾数, 只要知道了 1 到 10 以内的数的对数, 也就可以求出. 但是, 怎样来求 1 到 10 以内的数的对数呢?

因为 10 的整数指数幂以外的所有有理数, 它们的对数都是无理数, 所以要求一个正数的对数, 一般只能得到某一精度的近似值, 为了应用上的方便, 人们把 1 到 10 以内的数的对数 (也就是对数的尾数) 制成了各种精确的对数尾数表, 例如在《四位数学用表》里, 就载有具有四位有效数字的对数尾数表.

这个表里所载的对数尾数, 都是用四舍五入的法则求到小数第四位的, 因此, 这里的对数尾数是精确到 0.0001 的近似值.

现在, 我们举例来说明利用这个表找一个数的对数尾数的方法.

因为仅仅是小数点位置不同的数, 它们的对数的尾数都相同, 所以我们可以从一个数查它的对数的尾数时, 可以不管真数的小数点, 只把它看成是若干位的整数, 例如, 要查 0.005036, 50.36, 0.5036, 503600 的对数的尾数, 都只要查 5036 的对数的尾数就可以了.

求一个数的对数时, 要先由真数的小数点的位置确定对数的首数, 然后由真数查出对数的尾数, 最后把首数和尾数合写在一起.

例 1.35 求下列各数的对数:

$$523, \quad 51, \quad 0.5, \quad 50.36, \quad 5.448, \quad 53842$$

解:

1. 因为 523 的整数位数是 3, 所以它的对数的首数是 2, 从对数表可以查得对数尾数是 0.7185,

$$\therefore \lg 523 = 2.7185$$

2. 因为 51 的整数位数是 2, 所以它的对数的首数是 1, 而 51 的对数尾数和 510 的对数尾数相同, 查表得 0.7076,

$$\therefore \lg 51 = 1.7076$$

3. 因为 0.5 的第一个不为零的数 5 前面有一个零 (包括个位数上的零), 所以它的对数的首数是 $\bar{1}$, 而 0.5 的对数尾数和 500 的对数尾数相同, 查表得 0.6990,

$$\therefore \lg 0.5 = \bar{1}.6990$$

4. 因为 50.36 的整数位数是 2, 所以它的对数的首数是 1, 而 50.36 对数尾数和 5036 的对数尾数相同, 我们先查前三位数的对数尾数得 0.7016, 再加上第四位数字的修正值 0.0005, 得 0.7021,

$$\therefore \lg 50.36 = 1.7021$$

5. 因为 5.448 的整数位数是 1, 所以它的对数的首数是 0, 查表得 5448 的对数尾数是 0.7362,

$$\therefore \lg 5.448 = 0.7362$$

6. 因为 53842 的整数位数是 5, 所以它的对数的首数是 4, 要求出它的对数尾数, 首先把它四舍五入, 变成只有四位有效数字的数 5.384×10^4 , 查表得 5384 的对数尾数是 0.7311,

$$\therefore \lg 53842 \approx \lg 53840 = 4.7311$$

例 1.36 求下列各数的对数:

$$36.5, \quad 804.7, \quad 0.26, \quad 0.00453, \quad 945686$$

解:

$$\lg 36.5 = 1.5623$$

$$\lg 804.7 = 2.9057$$

$$\lg 0.26 = \bar{1}.4150$$

$$\lg 0.00453 = \bar{3}.6561$$

$$\lg 945686 \approx \lg 945700 = 5.9757$$

(五) 反对数表

已知对数求真数, 要用《反对数表》(或者叫做“真数表”). 反对数表的查法和对数表的查法相类似.

例 1.37 已知 $\lg A = 2.2715$, 求 A .

解: 由于对数的首数只与真数的小数点位置有关, 而对数的尾数只与组成真数的数字 (第一个不是零的数字前面的零不计算在内) 有关, 所以

1. 先由对数尾数 0.2715 查反对数表, 查得 1868, 这就是与所求的真数只有小数点位置不同的整数;
2. 再由首数确定小数点的位置, 因为首数是 2, 所以真数的整数位数是 $2 + 1 = 3$, 于是得

$$A = 186.8$$

注意: 对数的首数是用来定位, 查反对数表时, 不要把它计入.

例 1.38 已知 $\lg B = \bar{3}.261$, 求 B .

解: 由对数尾数 0.261, 查反对数表得 1824; 又因首数是 -3 , 所以 B 的第一个有效数字前面有 3 个 0 (包括个位上的零), 于是得

$$B = 0.001824$$

例 1.39 已知 $\lg x = -0.73248$, 求 x .

解: $\because -0.73248 = \bar{1}.26752 \approx \bar{1}.2675$

$$\therefore x = 0.1881$$

练习

1. 查表求下面各数的对数:

- | | | | |
|-----------|------------|---------------|---------------|
| (a) 0.7 | (e) 0,146 | (i) 0.0000809 | (m) 0.0638153 |
| (b) 0.015 | (f) 0.0084 | (j) 5436 | (n) 236743 |
| (c) 2.4 | (g) 1.02 | (k) 342.3 | |
| (d) 25.6 | (h) 0.208 | (l) 0.9032 | (o) 0.547936 |

2. 求下面对数各相应的真数:

- | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| (a) 1.7482 | (d) 2.6149 | (g) $\bar{3}.9340$ | (j) $\bar{1}.1015$ |
| (b) 0.4362 | (e) 3.2648 | (h) $\bar{4}.7267$ | |
| (c) $\bar{1}.6415$ | (f) $\bar{2}.18176$ | (i) 0.9236 | |

3. 求下面各对数的值:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| (a) $\lg \cos 60^\circ$ | (c) $\lg \sqrt[3]{\cos 45^\circ}$ |
| (b) $\lg \sin^3 60^\circ$ | (d) $\lg \sqrt[5]{0.00162}$ |

(六) 利用对数计算

例 1.40 利用对数计算: $\frac{341 \times 0.06794 \times 8.7}{0.9832 \times 4780}$

解: 设 $A = \frac{341 \times 0.06794 \times 8.7}{0.9832 \times 4780}$ 那么两边取对数

$$\begin{aligned}\lg A &= (\lg 341 + \lg 0.06794 + \lg 8.7) - (\lg 0.9832 + \lg 4780) \\ &= (2.5328 + \bar{2}.8322 + 0.9395) - (\bar{1}.9927 + 3.6794) \\ &= 2.3045 - 3.6721 = \bar{2}.6324\end{aligned}$$

查反对数表, 得到

$$A = 0.04289$$

例 1.41 已知三角形的面积公式

$$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

这里 a, b, c 是三角形三条边的长, 其中 $s = \frac{a+b+c}{2}$.

如果 $a \approx 15.37\text{cm}$, $b \approx 21.42\text{cm}$, $c \approx 13.83\text{cm}$, 求三角形 ABC 的面积.

解: 由题意可得:

$$s = \frac{1}{2}(15.37 + 21.42 + 13.83) = 25.31$$

$$s - a = 9.94, \quad s - b = 3.89, \quad s - c = 11.48$$

因此:

$$\begin{aligned}\lg \Delta &= \frac{1}{2} [\lg s + \lg(s-a) + \lg(s-b) + \lg(s-c)] \\ &= \frac{1}{2} [1.4033 + 0.9974 + 0.5899 + 1.0599] \\ &= 2.0253\end{aligned}$$

$$\therefore \Delta = 106(\text{cm}^2).$$

例 1.42 利用对数计算 $(-2.31)^3 \times \sqrt[5]{0.072}$

解: 设 $A = (-2.31)^3 \times \sqrt[5]{0.072} = -2.31^3 \times \sqrt[5]{0.072}$, 那么

$$\begin{aligned}|A| &= 2.31^3 \times \sqrt[5]{0.072} \\ \lg |A| &= 3 \lg 2.31 + \frac{1}{5} \lg 0.072 \\ &= 3 \times 0.3636 + \frac{1}{5} \bar{2}.8573 \\ &= 1.0908 + \frac{1}{5} (0.8573 - 2) \\ &= 0.8623\end{aligned}$$

$$\text{因此 } |A| = 7.283 \Rightarrow A = -7.283$$

例 1.43 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = 62.24$, $b = 74.83$, $A = 27^\circ 18'$, 解这个三角形.

解: 这里 A 是锐角, 并且 $a < b$, 我们先计算 $\lg \sin B$.

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{74.83 \sin 27^\circ 18'}{62.24}$$

$$\begin{aligned}\lg \sin B &= \lg 74.83 + \lg \sin 27^\circ 18' - \lg 62.24 \\ &= 1.8741 + \bar{1}.6615 - 1.7941 \\ &= \bar{1}.7415\end{aligned}$$

因为 $\lg \sin B < 0$, 即 $0 \leq \sin B < 1$, 且 $b > a$, 所以这题有两解, 查表得:

$$B_1 = 33^\circ 28', \quad B_2 = 180^\circ - B_1 = 146^\circ 32'$$

$$C_1 = 180^\circ - (A + B_1) = 180^\circ - 60^\circ 46' = 119^\circ 14'$$

$$C_2 = 180^\circ - (A + B_2) = 180^\circ - 173^\circ 50' = 6^\circ 10'$$

$$c_1 = \frac{a \sin C_1}{\sin A} = \frac{62.24 \sin 119^\circ 14'}{\sin 27^\circ 18'}$$

$$\begin{aligned}
 \lg c_1 &= \lg 62.24 + \lg \sin 119^\circ 14' - \lg \sin 27^\circ 18' \\
 &= 1.7941 + \bar{1}.9365 - \bar{1}.6615 \\
 &= 2.0691
 \end{aligned}$$

$$\therefore c_1 = 117.2$$

$$c_2 = \frac{a \sin C_2}{\sin A} = \frac{62.24 \sin 6^\circ 10'}{\sin 27^\circ 18'}$$

$$\begin{aligned}
 \lg c_2 &= \lg 62.24 + \lg \sin 6^\circ 10' - \lg \sin 27^\circ 18' \\
 &= 1.7941 + \bar{1}.0311 - \bar{1}.6615 \\
 &= 1.1637
 \end{aligned}$$

$$\therefore c_2 = 14.57.$$

指数中含有未知数的方程叫做**指数方程**. 一般地, 借助于在指数方程两边取对数, 可以求得它的解.

例 1.44 若某城市现有人口 10 万, 按照每年 1.1% 的比率增长, 在 t 年后有人口多少? 约经过多少年, 这个城市的人口数就将比现在增加一倍?

解: 设 y 代表 t 年后的人口数, 于是

$$t = 0, \quad y_0 = 10$$

$$t = 1, \quad y_1 = 10 + 10 \times 1.1\% = 10(1 + 1.1\%)$$

$$t = 2, \quad y_2 = y_1 + y_1 \times 1.1\% = y_1(1 + 1.1\%) = 10(1 + 1.1\%)^2$$

$$t = 3, \quad y_3 = y_2 + y_2 \times 1.1\% = y_2(1 + 1.1\%) = 10(1 + 1.1\%)^3$$

... ..

$$t = t, \quad y_t = 10(1 + 1.1\%)^t$$

设 t 年后的人口数比现在增加一倍, 依题意, t 满足下面的指数方程:

$$10 \times (1.011)^t = 20$$

$$\text{即: } 1.011^t = 2.$$

在上式两边取对数得: $t \lg 1.011 = \lg 2$

$$t = \frac{\lg 2}{\lg 1.011} \approx \frac{0.3010}{0.0047} \approx 64$$

答: 约经过 64 年人口增加一倍.

习题 1.4

1. 利用对数进行计算:

$$(a) \frac{154.8 \times 5.436}{12.72}$$

$$(b) \frac{54.83 \times 1.367}{2.832}$$

$$(c) \frac{103.8 \times 20.97}{5.174 \times 13.62}$$

$$(d) \frac{9.738 \times 21.09}{48.72 \times 0.8478}$$

$$(e) \frac{92.17^2 \times 5.14^3}{2.184^4 \times 0.5386^2}$$

$$(f) \frac{1.894^4 \times 23.40^3}{44.15^2 \times 0.9647^3}$$

$$(g) \frac{8.150^2 \times \sqrt[3]{14.36}}{24.38 \times \sqrt{8.734}}$$

$$(h) \frac{12.48^3 \times \sqrt[4]{5.760}}{1.842 \times \sqrt[3]{673.8}}$$

$$(i) (-5.32)^3 + \sqrt[4]{0.0294}$$

$$(j) \frac{\sqrt[3]{-0.536}}{3.89^2 \times 0.924^2}$$

2. 三角形的三条边的长分别是 $a \approx 8.975\text{cm}$, $b \approx 7.863\text{cm}$, $c \approx 6.456\text{cm}$, 求它的面积.

3. 计算:

$$(a) \frac{\sin 47^\circ 13'}{\tan 22^\circ 27'}$$

$$(b) \frac{\sin 34^\circ 17' \times \tan 82^\circ 6'}{\cos 12^\circ 37'}$$

4. 已知 $\triangle ABC$ 中, $a \approx 30\text{m}$, $B = 22.5^\circ$, $C = 112.5^\circ$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 23.64\text{dm}$, $A = 97^\circ 15'$, $C = 15^\circ 31'$, 求 b, c .

6. 平行四边形的对角线 $d \approx 15.67\text{dm}$, 它和两个邻边的夹角 $\alpha = 47^\circ 15'$, $\beta = 26^\circ 7'$, 求平行四边形的边长和各角的大小.

7. 已知 $\triangle ABC$ 中, $a = 324.1\text{m}$, $b = 417.2\text{m}$, $C = 113^\circ 14'$, 求 c 和它的面积.

8. 已知 $\triangle ABC$ 中, $b = 63$, $c = 36$, $C = 29^\circ 23'$, 求 B .

9. 某工厂在五年内总产值每年平均增长 19.2%, 求第五年的总产值对第一年增长的百分数.

10. 如果劳动生产率平均每年比上一年提高 10.4%, 那么大约要经过几年可以提高到原来的 2 倍.

11. 解下面的方程:

(a) $4^x = 2^{\frac{x+1}{x}}$

(e) $5^{1-x} = 6^{x-3}$

(b) $3^{x-3} - 3^{x-1} = 80$

(c) $5^{2x} - 23.5^x - 50 = 0$

(f) $\begin{cases} 2^x \cdot 5^y = 1 \\ 5^{x+1} \cdot 2^y = 2 \end{cases}$

(d) $8^{5-3x} = 12^{4-2x}$

12. 海中有一小岛 B , 它的周围 3 海里内都有暗礁, 今有一艘海轮从西向东航行, 若它在 A 点测得 $\angle BAD = 24^\circ$, 再行 5.2 海里到 D , 测得 $\angle BDC = 67^\circ$, 问海轮航向不变直向东行有无触礁危险.
13. 为在河的两岸 A, B 间架一桥, 需要精确测算 A, B 两点间的距离, 测量人员在岸边 A 点附近另取一点 C , 并量出 $AC = 30.5$ 米, 分别测出 $\angle A = 75^\circ 12'$, $\angle C = 58^\circ 51'$, 求 AB 的长.
14. 一人观测 A, B 两物体, 发现它们分别位于正北和北 36° 西的方向, 若此人向西北与向前进 1.2 公里, 看到 A, B 二物分别位于东北和正东方向, 求 A, B 二物距离.
15. 如图, 货轮在海上以 35 海里/时的速度沿着方位角 (从指北方向顺时针转到目标方向线的水平角) 为 148° 的方向航行, 为了确定船位, 在 B 点观测灯塔 A 的方位角是 126° , 航行半小时后到达 C 点, 观测灯塔 A 的方位角是 78° . 求货轮到达 C 点时与灯塔 A 的距离 (精确到 1 海里).

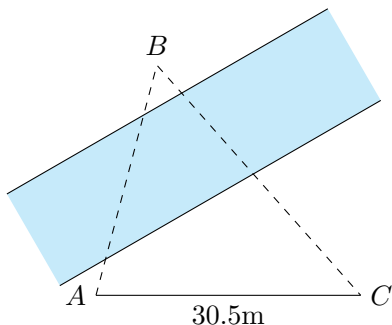


图 1.1 第 13 题

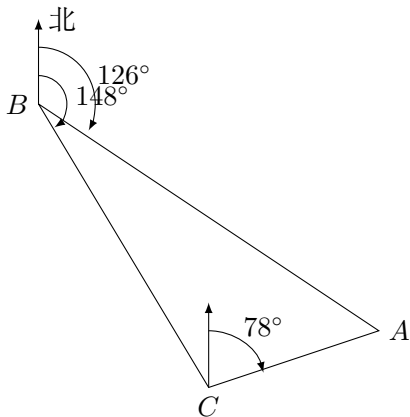


图 1.2 第 15 题

16. 某气象站每天定时施放气球进行高空观测, 为了知道气球离地面的高度, 两观测员在 A, B 两点同时、同向测得气球仰角 $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 34^\circ 36'$, 且

知道 A, B 两点相距 118 米, 求气球离地面的高度, 已知测量仪器的高度为 1 米 (精确到 1 米).

17. 在山顶铁塔上 B 处测得地面上一点的俯角 $\alpha = 54^\circ 40'$, 在塔底 C 处测得点 A 的俯角 $B = 50^\circ 1'$, 已知铁塔 BC 部分高 27.3 米, 求山高 CD (精确到 1 米).

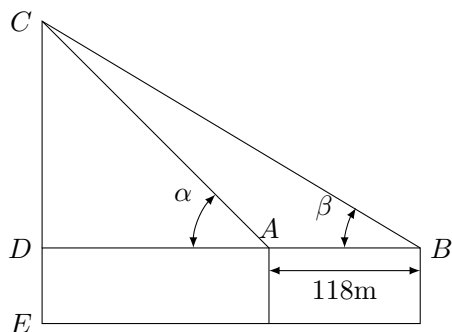


图 1.3 第 16 题

复习题一

1. 计算:

$$(a) 3^0 + 3^{-1} - \left(1\frac{7}{9}\right)^{0.5}$$

$$(b) [1 - (0.5)^{-2}] \div \left(-\frac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$(c) \left(2\frac{3}{5}\right)^0 + 4^{-2} \times \left(2\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}} - (0.01)^{0.5}$$

$$(d) \left(2\frac{10}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} - \left[(0.01)^{\sin \frac{\pi}{6}} + \left(6\frac{1}{4}\right)^{-0.5}\right]$$

2. 计算:

$$(a) 3^{\log_3 9}$$

$$(b) 3^{1-\log_3 7}$$

$$(c) 5^{2\log_5 3} - 15\log_5 1 + \log_3 \frac{1}{9}$$

$$(d) 4\lg 2 + 3\lg 5 - \frac{1}{5}\lg 5$$

- (e) $(\lg 5)^2 + \lg 2 \cdot \lg 50$
 (f) $\lg 5 \cdot \lg 20 + (\lg 2)^2$
 (g) $\lg 12.5 - \lg \frac{5}{8} + \lg \sin 30^\circ$
 (h) $\log_2 \cos \frac{\pi}{4} - \log_2 \sin \frac{\pi}{6}$
 (i) $\log_3 \frac{1}{27} + \log_{\frac{1}{2}} 8 + \log_2 8 + \log_4 64$
 (j) $\frac{5 \lg 6 - \lg 3}{1 + \frac{1}{2} \lg 0.36 + \frac{1}{3} \lg 8}$
 (k) $(\log_9 5) \cdot (\log_{25} 27)$
 (l) $2^{\frac{1}{5 \log_5 4}}$

3. 化简:

- (a) $\frac{\left(a^{\frac{3}{5}} b^{-\frac{6}{5}}\right)^{-\frac{1}{2}} \sqrt[5]{a^4}}{\sqrt[5]{b^3}}$
 (b) $\left(\frac{8x^{-3}}{\sqrt{y^3 z^{-6}}}\right)^{-\frac{1}{3}}$
 (c) $\sqrt[3]{\frac{8a^3 b^6}{27c^3 d^9}}$
 (d) $8x^{-\frac{1}{3}} \sqrt{y^{-\frac{1}{3}} x} \sqrt[4]{y^{\frac{4}{3}}}$
 (e) $\left(2x^{\frac{1}{2}} + 3y^{-\frac{1}{4}}\right) \left(2x^{\frac{1}{2}} - 3y^{-\frac{1}{4}}\right)$
 (f) $\left(m^{\frac{3}{2}} + n^{\frac{3}{2}}\right) \div \left(m^{\frac{1}{2}} + n^{\frac{1}{2}}\right)$
 (g) $\frac{a-b}{a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}}} - \frac{a+b}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}}$
 (h) $(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} - [(1+x)(1-x)]^{\frac{1}{2}} - x^2[(1+x)(1-x)]^{-\frac{1}{2}}$

4. 利用对数进行计算:

- (a) $\frac{8.15^2 \times \sqrt[3]{14.36}}{24.38 \times \sqrt{8.734}}$
 (b) $\sqrt[5]{\frac{2.591^4 \times \sqrt[3]{0.0836}}{1.147^2}}$
 (c) $(-5.32)^3 + \sqrt[4]{0.0294}$
 (d) $\sqrt[3]{79.836 + \sqrt{156.374}}$

5. (a) 已知 $\log_{12} 27 = a$, 求证 $\log_6 16 = \frac{4(3-a)}{3+a}$.

(b) 已知 $a^2 + b^2 = 6ab$ ($a > 0, b > 0$), 求证 $\lg \frac{a-b}{2} = \frac{1}{2}(\lg a + \lg b)$.

6. 解下面方程:

$$(a) \begin{cases} 5^x = 2^{-y} \\ 5^{2+y} = 2^{2-x} \end{cases}$$

$$(c) x^{\lg x+2} = 1000$$

$$(d) \log_2 \log_3 \log_5 x = 0$$

$$(b) \begin{cases} 2^x = 3^y \\ 2^{y-1} = 3^{x-1} \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} x^5 y^3 = 5 \\ x^2 y^7 = 11 \end{cases}$$

7. 下图表示曲柄机构装置的图样, 连接杆 MK 的长 $\ell = 125$ cm, 曲柄 OK 的长 $r = 25$ cm, 连杆与汽缸的轴 OM 成 α 角, 曲柄与同一轴成角 ϕ (例如 $\phi = 50^\circ$), 求活塞 M 的位移 x (这里 x 为活塞由左端位置所走的距离).

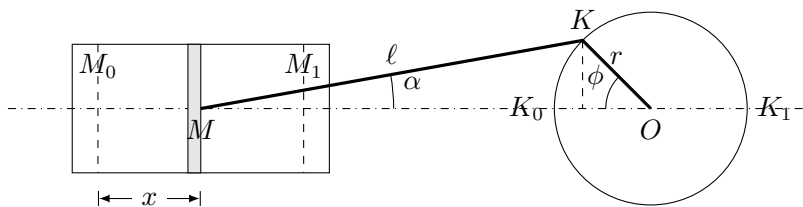


图 1.4 第 7 题

8. 如图, 两个建筑物水平距离为 32.6 米, 从 A 点观测 B 点的俯角是 $35^\circ 12'$, 观测 C 点的俯角为 $43^\circ 24'$, 求此二建筑物的高.

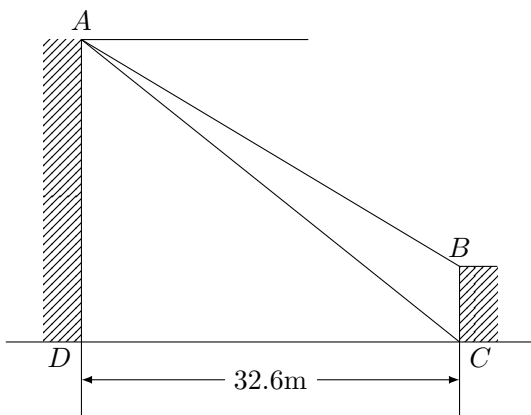


图 1.5 第 8 题

9. 一只渔船在航行中不幸遇险, 发出警报, 在遇险南西 10 海里处有一具货轮, 收到警报后立即侦察, 发现这只渔船的航向是东 15° 南, 正在用每

小时 9 海里的速度向某小岛靠近，如果要在 40 分钟内把这只渔船营救出来，求货轮航行方向和速度（精确到分）.

10. 在塔的正西处 A 点测得塔顶的仰角是 45° ，在它的东南处 B 点测得仰角是 60° ， AB 相距为 266 尺. 求塔高.

第二章 直线、平面坐标化

第一节 直线坐标化

一、直线的有向化

在日常生活或科学研究中，往往需要考虑直线的方向。凡具有方向的直线称为有向直线，给直线以一定的方向就是将直线有向化，一条直线含有两个相反的方向，所以一条直线有两种相反的有向化。

例如，北京市的长安街有西、东之分；在街上奔驰的车辆有往、返之别。

在任一条直线上，可以规定它的某一方向作为正向，它的另一方向则作为负向。在数学里，一般是规定直线的向上方向或向右方向为正向，向下方向或向左方向为负向，如图 2.1。

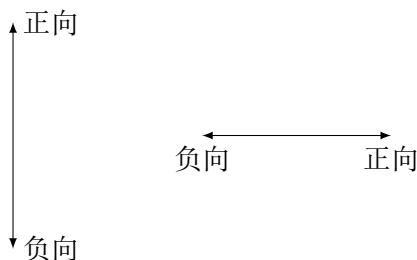


图 2.1

每条线段都有两个端点，如果把一个端点取做始点，另一个端点取做终点，由始点到终点的方向叫做该“有向线段”的方向。如果它的方向和它所位于的有向直线的方向一致，则它是一个正向线段；如果它们的方向相反则它是一个负向线段。因此，可以说一条线段有两个相反的方向。凡是考虑方向的线段，称为有向线段。例如，在有向直线 ℓ 上取 A, B 两点（图 2.2），则有向线段 AB 是正向线段，有向线段 BA 是负向线段。

表示有向线段，一般是将始点写在终点的左边，并在两个字母上面加一个



图 2.2

箭头. 如以 A 为始点, B 为终点的有向线段记作 \overrightarrow{AB} , 以 B 为始点, A 为终点的有向线段记为 \overrightarrow{BA} .

我们可以用一个有正负号的实数来同时表达在有向直线上的有向线段的长度和它的正、负方向. 这个实数称为该有向线段的数量.

如图 2.2. 设有向线段 \overrightarrow{AB} 的数量是 α ($\alpha > 0$), 则有向线段 \overrightarrow{BA} 的数量是 $-\alpha$. 有时也用 AB 表示有向线段 \overrightarrow{AB} 的数量, 用 BA 表示有向线段 \overrightarrow{BA} 的数量. 显然有向线段 \overrightarrow{AB} 与 \overrightarrow{BA} 的数量有下列关系:

$$AB = -BA$$

或

$$AB + BA = 0$$

符号 $|\overrightarrow{AB}|$ 表示只考虑有向线段 \overrightarrow{AB} 的长度而不考虑方向. 符号 $|\overrightarrow{AB}|$ 也称有向线段 \overrightarrow{AB} 的数量的绝对值.

二、直线的坐标化

规定了方向, 规定了基准点或原点, 并规定了长度单位的直线, 称为**数轴**. 这就是直线的坐标化, 如图 2.3, 在日常生活中, 用直尺上的刻度表示长度的大小, 用温度计上的刻度表示温度的高低, 这实际上就是把实数 $\pm a$ 对应于数轴上一点, 这点和原点距离等于 a ($a \geq 0$), 由于数轴是连续不间断的, 所有的实数, 都能用数轴上的点表示出来. 在数轴上, 数 0 用原点表示, 正数对应着原点右方的点, 负数对应着原点左方的点.

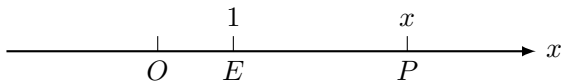


图 2.3

例 2.1 把下列各数用数轴上的点表示出来:

$$2, -2, -3.5, 3.5, \sqrt{2}, \sqrt{3}$$

解: 先画数轴, 然后在数轴上找出相应的点. 图 2.4 中的 A, B, C, D, E, F 分别表示 $2, -2, -3.5, 3.5, \sqrt{2}, \sqrt{3}$.

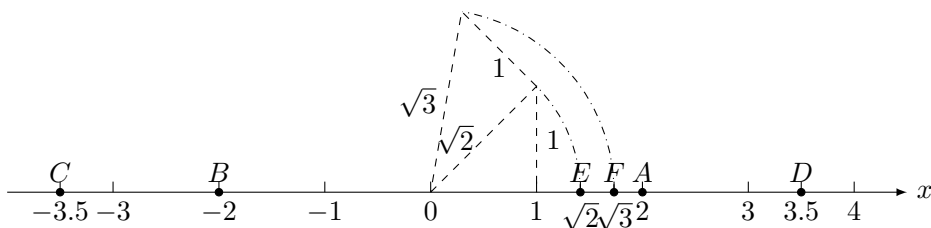


图 2.4

反过来, 在数轴上每取一点 P (图 2.3), 有向线段 \overrightarrow{OP} 总是单位有向线段 \overrightarrow{OE} 的实数倍; 即存在一个实数 x , 使得

$$\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OE}$$

如果 P 点和 E 点在原点同侧, 则 $x > 0$; 如果 P 点和 E 点在原点异侧, 则 $x < 0$. 从上述两方面看, 数轴上的点与实数之间可以建立一一对应. 因此, 在直线上建立数轴后, 就形成直线的一个坐标系, 实数 x 叫做 P 点的坐标. 换言之, 数轴上一个点 P 的坐标就是以原点为始点, 以该点为终点的有向线段 \overrightarrow{OP} 的数量.

如图 2.4, F 点的坐标是 $\sqrt{3}$, 而有向线段 \overrightarrow{OF} 的数量是 $\sqrt{3}$; C 点的坐标是 -3.5 , 而有向线段 \overrightarrow{OC} 的数量是 -3.5 . 即 $OF = \sqrt{3}$; $OC = -3.5$.

从图 2.4 中可以看出, 和原点距离相等的两个点, 如点 A 和点 B , 点 C 和点 D , 它们所表示的数分别是 2 和 -2 ; -3.5 和 3.5 . 这样的数称为相反数.

根据相反数的概念, 一个实数的绝对值曾规定如下:

正数或零的绝对值是它们自己; 负数的绝对值是它的相反数.

用符号表示如下:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

借助于数轴, 我们可以对一个数的绝对值作出几何解释: 把这个数用数轴上的点表示出来, 那么这个数的绝对值就是原点到表示这个数的点的距离. 从这里看出, 除零以外, 正数和负数的绝对值都是正数, 而且两个相反数的绝对值相等.

前面已说明在数轴上的一点 P 的坐标 x 就是以原点 O 为始点, 以 P 点为终点的有向线段 \overrightarrow{OP} 的数量 $OP = x$.

现在进一步研究在数轴上任意一条有向线段的数量表示法；在数轴上任取不同的两点 A, B , 设 A 点的坐标为 x_1 , B 点的坐标为 x_2 . 如图 2.5(1), 现在要求 $AB = ?$

由图看出: $|\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OA}| + |\overrightarrow{AB}|$ 故得

$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{OB}| - |\overrightarrow{OA}|$$

$\therefore \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}$ 都是正有向线段,

$$\therefore AB = OB - OA = x_2 - x_1$$

当然, A, B 两点在数轴上的位置不只如图 2.5(1) 的那样一种, 还有图 2.5(2)–(6) 几种情况.

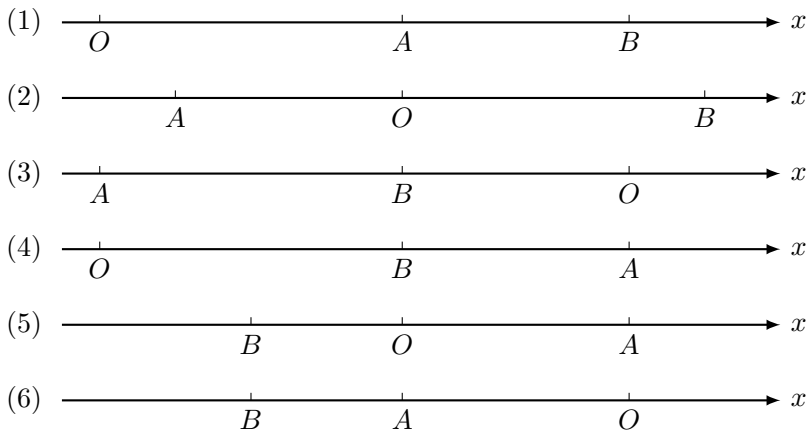


图 2.5

但不管哪一种情况, 都可证得 $AB = x_2 - x_1$. 譬如在图 2.5 的 (2) 中, $AB = |\overrightarrow{AB}|$, $OA = -|\overrightarrow{OA}|$, $OB = |\overrightarrow{OB}|$, 而

$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{OA}| + |\overrightarrow{OB}|$$

$\therefore AB = -OA + OB$, 就是

$$AB = OB - OA = x_2 - x_1$$

其它情形, 同样地可以证明, 这就是说, 在数轴上任意一条有向线段的数量等于其终点坐标与始点坐标的差.

习题 2.1

1. 在数轴上 A, B 两点的坐标分别是 x_1, x_2 , 设:

(a) $x_1 = -2, x_2 = 2$

(c) $x_1 = -3, x_2 = 5$

(b) $x_1 = -9, x_2 = -11$

(d) $x_1 = 0, x_2 = -8$

试求有向线段 AB 与 BA 的数量以及 $|AB|, |BA|$

2. 若 A, B, C 是数轴上任意三个点, 它们的坐标分别是 a, b, c , 求证: $AB + BC + CA = 0$

3. 若 A, B 两点坐标各为 a, b , 求:

(a) 中点 C 的坐标,

(b) 二个三等分点的坐标.

4. 在数轴上确定坐标是 $2 + \sqrt{2}, 3 - \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}$ 的点.

5. 设数轴上的 P 点的坐标 x 满足条件:

(a) $|x| = 2$

(b) $|x - 1| = 5$

(c) $|2x + 1| = 5$

求 P 点的坐标.

6. 如果在一个杆子上的两点 A, B 分别挂上重量等于 p, q 公斤的物品, 假设 A, B 的坐标分别是 a, b , 试问支点 (也就是重心) 的坐标应该是多少才能平衡 (假定杆子的重量可以忽略不计).

第二节 平面的坐标化

一、平面的直角坐标化

在平面上取一定点 O 作为基准点, 或称为原点, 过原点引两条互相垂直的数轴. 图 2.6 是常用的取法, 把一条数轴取为水平方向, 称为横轴, 或叫做 x 轴, 以向右为正向; 另一条数轴取为铅垂方向, 称为纵轴, 或叫 y 轴, 以向上为正向. 上述的取法称为在平面内建立直角坐标系, 利用直角坐标系, 我们可以用一对有序的实数来表示平面内一个点的位置.

在平面上任取一点 P (图 2.7), 过点 P 分别作 y 轴, x 轴的平行线 PM, PN , 于是得到有向线段 $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$, 而有向线段 $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$ 分别在 x 轴, y 轴上

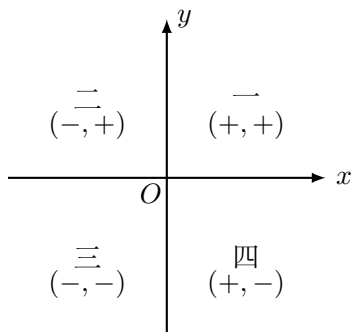


图 2.6

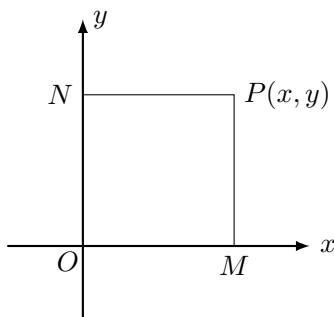


图 2.7

的数量是 x, y , 也就是说, 在平面上任取一点 P , 可以找到与之对应的一对实数 x, y . 反过来说, 任取一对实数 x, y , 在 x 轴, y 轴上可以分别找到与之对应的以原点 O 为始点, 以 M, N 为终点的有向线段 $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$, 过 M, N 各作 y 轴、 x 轴的平行线, 这两条平行线必交于与之对应的一点 P . 这样, 平面内的点和所有的有序实数对 (x, y) 之间就建立了一一对应的关系. 我们就用这样一对有序实数 x, y 作为点 P 在平面内位置的标记, 称为点 P 的坐标.

有向线段 \overrightarrow{OM} 的数量 x 称为点 P 的横坐标或横标, 有向线段 \overrightarrow{ON} 的数量 y 称为点 P 的纵坐标或纵标, 点 P 的坐标记为 (x, y) .

横、纵两轴把平面分为四部分, 按逆时针次序分别叫做第一象限、第二象限、第三象限和第四象限. 显然, 在第一象限点的横标、纵标都是正数; 在第二象限点的横标为负, 纵标为正; 在第三象限点的横标、纵标都是负数; 在第四象限点的横标为正、纵标为负. 反过来也对 (图 2.6).

通过坐标系的建立, 可以把平面内的点和有序实数对 (x, y) 一一对应起来, 这就有可能把平面内关于点的几何问题, 化成关于这些点的坐标的代数的问题来进行研究. 这也就是用代数方法即解析方法来解决几何问题.

例 2.2 菱形的每边长为 5, 一条长对角线为 8, 如果以菱形的对角线作为坐标轴, 试求此菱形各顶点的坐标, 并描绘出菱形的图形.

解: 因为菱形的对角线互相垂直平分. 设菱形顶点分别为 A, B, C, D . 根据已知条件, 设长对角线在 x 轴上, 则知 A, C 坐标各为 $(4, 0), (-4, 0)$. 设 B, D 坐标各为 $(0, b), (0, -b)$.

$$\therefore |AB| = |BC| = |CD| = |DA| = 5$$

由勾股定理可求得 B, D 的坐标各为 $(0, 3), (0, -3)$.

同理可得另一种情形: (图 2.8)

$$A(3, 0), \quad B(0, 4), \quad C(-3, 0), \quad D(0, -4)$$

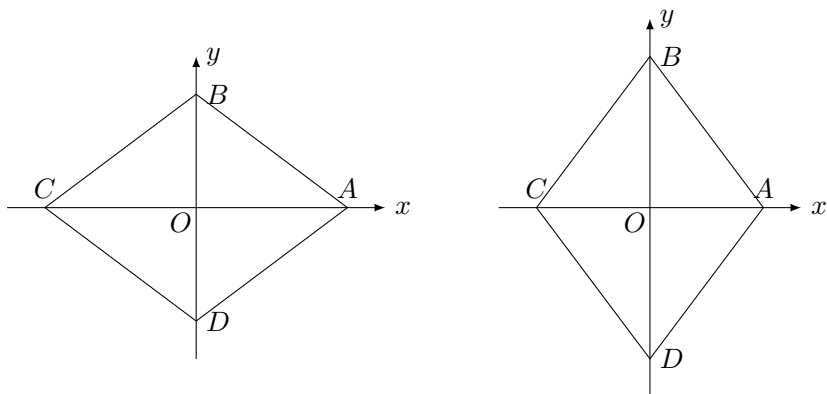


图 2.8

例 2.3 一船向北偏东 60° 航行 40 公里，再向北偏东 45° 航行 24 公里，这时船在起点东面多少公里？北面多少公里（精确到 1 公里）？

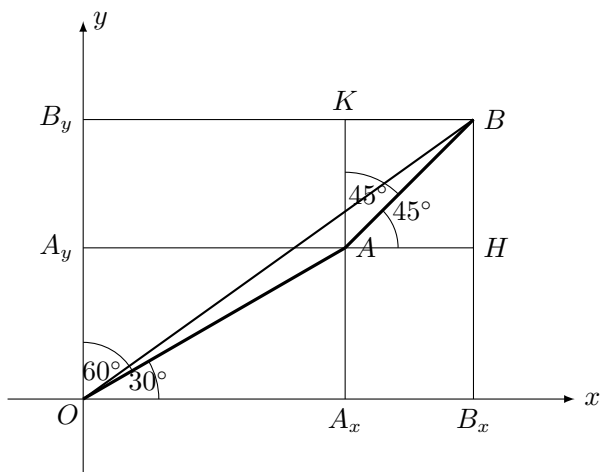


图 2.9

解：建立直角坐标系 $x - O - y$ ，如图 2.9. 设起点在原点 O ， y 轴代表正北方向， x 轴代表正东方向，船向北偏东 60° 航行 40 公里的位移用有向线段 \overrightarrow{OA} 代表，再向北偏东 45° 航行 24 公里的位移用有向线段 \overrightarrow{AB} 代表，这时船在 B 点的坐标是 (x, y) .

因为 A 点的横坐标 x_A 是有向线段 \overrightarrow{OA} 在 x 轴上的射影 $\overrightarrow{OA_x}$ 的数量, 即

$$\begin{aligned} x_A = OA &= |OA| \cos(90^\circ - 60^\circ) \\ &= 40 \cos 30^\circ \\ &= 20\sqrt{3} \end{aligned} \quad (2.1)$$

A 点的纵坐标 y 是有向线段 \overrightarrow{OA} 在 y 轴上的射影 $\overrightarrow{OA_y}$ 的数量, 即

$$\begin{aligned} y_A = OA &= |OA| \cos 60^\circ \\ &= 40 \cos 60^\circ \\ &= 40 \times \frac{1}{2} = 20 \end{aligned} \quad (2.2)$$

又有向线段 \overrightarrow{AB} 在 x 轴上的射影 $\overrightarrow{A_xB_x}$ 的数量是

$$A_xB_x = AH = |AB| \cos 45^\circ = 24 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2} \quad (2.3)$$

有向线段 \overrightarrow{AB} 在 y 轴上射影的数量是

$$A_yB_y = AK = |AB| \cos 45^\circ = 24 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2} \quad (2.4)$$

另一方面,

$$\begin{aligned} A_xB_x &= OB_x - OA_x = x - x_A = x - 20\sqrt{3} \\ A_yB_y &= OB_y - OA_y = y - y_A = y - 20 \end{aligned}$$

将 (2.3), (2.4) 分别代入上面两个等式的左端, 得

$$\begin{cases} 12\sqrt{2} = x - 20\sqrt{3} \\ 12\sqrt{2} = y - 20 \end{cases}$$

因此:

$$\begin{aligned} x &= 20\sqrt{3} + 12\sqrt{2} \approx 20 \times 1.73 + 12 \times 1.41 \approx 51.55 \approx 52 \\ y &= 20 + 12\sqrt{2} \approx 20 + 12 \times 1.41 \approx 36.9 \approx 37 \end{aligned}$$

答: 船在起点东面约 52 公里, 在北面约 37 公里的地方.

练习

1. 正方形的边长为 b , 对角线在坐标轴上, 试求各顶点的坐标.
2. 已知矩形相邻两边的长分别为 a, b , 各在 x 轴及 y 轴上, 试求其各顶点坐标.
3. 已知正方形的边长为 $2a$, 一顶点为原点 $O(0, 0)$, 一对角线在 x 轴的正方向上, 试求其它顶点的坐标.
4. 正三角形的边长为 b , 一顶点为原点 $O(0, 0)$, 其高在 y 轴上, 试求其余两顶点的坐标.
5. 有一边长是 a 的正三角形 ABC , AB 边在 x 轴上, AB 边的中点是原点, 试求 $\triangle AEC$ 各顶点的坐标.
6. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $|AB| = 8$, $|AD| = 5$, $\angle A = 60^\circ$, 如果以点 A 为原点, AB 所在直线为 x 轴, C 点所在象限为第一象限, 试求各顶点的坐标.

二、两点间的距离

若两点为 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 则这两点间的距离为;

$$|\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

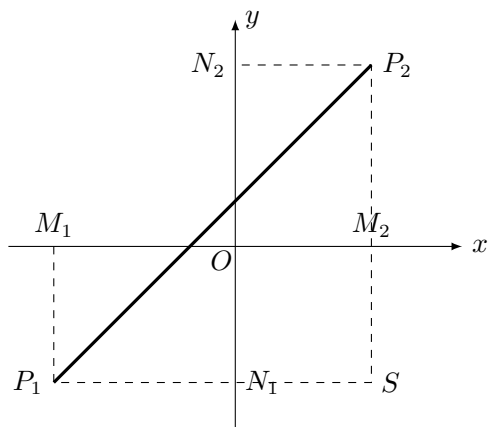


图 2.10

事实上, 由 P_1, P_2 引 y 轴、 x 轴的平行线 $P_1M_1, P_2M_2, P_1N_1, P_2N_2$, 延

长 P_1N_1 与 P_2M_2 相交于 S (图 2.10), 在直角三角形 P_1SP_2 中, 由勾股定理得:

$$|\overrightarrow{P_1P_2}|^2 = |\overrightarrow{P_1S}|^2 + |\overrightarrow{SP_2}|^2$$

其中, $|\overrightarrow{P_1S}| = |\overrightarrow{M_1M_2}| = |x_2 - x_1|$, $|\overrightarrow{SP_2}| = |\overrightarrow{N_1N_2}| = |y_2 - y_1|$.

于是

$$|\overrightarrow{P_1P_2}|^2 = |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2$$

开平方得:

$$|\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

这就是平面上任意两点间的距离公式.

有了两点间距离公式, 我们还可以把实数的绝对值和算术平方根的概念联系起来, 把两点间距离公式应用到点 $P(x, 0)$ 和原点 $(0, 0)$ 上, 得

$$d = \sqrt{(x - 0)^2 + (0 - 0)^2} = \sqrt{x^2}$$

但另一方面, 在 x 轴上表示数 x 的 P 点到原点的距离就是 $|x|$, 因此

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

这表示一个数的绝对值就等于这个数的平方的算术平方根.

例 2.4 试求两点 $A(e, a)$, $B(e, b)$ 间的距离.

解: 设 $x_1 = e$, $y_1 = a$, $x_2 = e$, $y_2 = b$, 由距离公式可得:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(e - e)^2 + (b - a)^2} = |b - a|$$

例 2.5 试求 $P(c, f)$, $Q(d, f)$ 两点间的距离.

解: 设 $x_1 = c$, $y_1 = f$, $x_2 = d$, $y_2 = f$, 由两点间的距离公式可得

$$|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(d - c)^2 + (f - f)^2} = \sqrt{(d - c)^2} = |d - c|$$

由以上两例可以看出, 如果两点间的线段平行于 x 轴或 y 轴, 则其距离分别等于这两点横标、纵标的差的绝对值.

例 2.6 已知 $\triangle ABC$ 各顶点为 $A(-\sqrt{3}, \sqrt{2})$, $B(-\sqrt{2}, \sqrt{3})$, $C(\sqrt{3}, \sqrt{2})$, 试求此三角形三边的长.

$$\begin{aligned}
\text{解: } & \because A(-\sqrt{3}, \sqrt{2}), \quad B(-\sqrt{2}, \sqrt{3}) \\
& \therefore |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + (\sqrt{3} - \sqrt{2})^2} = \sqrt{10 - 4\sqrt{6}} \\
& \because B(-\sqrt{2}, \sqrt{3}), \quad C(\sqrt{3}, \sqrt{2}) \\
& \therefore |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2} - \sqrt{3})^2} = \sqrt{10} \\
& \therefore |\overrightarrow{CA}| = \sqrt{(-\sqrt{3} - \sqrt{3})^2 + (\sqrt{2} - \sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3} \\
& \therefore \triangle ABC \text{ 的三边的长分别为 } \sqrt{10 - 4\sqrt{6}}, \sqrt{10}, 2\sqrt{3}
\end{aligned}$$

例 2.7 试证：矩形的对角线等长.

解：设矩形的四个顶点分别为 $A(0, 0)$, $B(0, b)$, $C(a, b)$, $D(a, 0)$ ，其对角线为 AC , BD .

由两点距离公式，得：

$$\begin{aligned}
|\overrightarrow{AC}| &= \sqrt{(a-0)^2 + (b-0)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \\
|\overrightarrow{BD}| &= \sqrt{(a-0)^2 + (0-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}
\end{aligned}$$

故知： $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{BD}|$.

例 2.8 动点 $P(a, b)$ 与二定点 $A(5, 7)$, $B(-3, -4)$ 等距离，试求动点横、纵坐标应满足的条件.

解：由距离公式得：

$$\begin{aligned}
|\overrightarrow{PA}| &= \sqrt{(5-a)^2 + (7-b)^2} \\
|\overrightarrow{PB}| &= \sqrt{(-3-a)^2 + (-4-b)^2}
\end{aligned}$$

由于动点 P 与定点 A, B 等距离，即 $|\overrightarrow{PA}| = |\overrightarrow{PB}|$ ，故得：

$$\sqrt{(5-a)^2 + (7-b)^2} = \sqrt{(-3-a)^2 + (-4-b)^2}$$

化简后，得：

$$16a + 22b - 49 = 0$$

这就是 a, b 应满足的条件.

习题 2.2

1. 试求下列两点连接线段的长：

$$(a) \quad A(-4, 4), \quad B(\sqrt{3}, \sqrt{2})$$

$$(b) \quad A(7, 1), \quad B\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$$

$$(c) \quad M(a+b, a+c), \quad N(a+c, b+c)$$

$$(d) \quad P_1(at_2^2, 2at_1t_2), \quad P_2(at_2^2, 0) \quad (a > 0)$$

2. 证明以 $A(3, 8)$, $B(-11, 3)$, $C(-8, 2)$ 为顶点的三角形是等腰三角形.
3. (a) 证明以 $A(7, 5)$, $B(2, 3)$, $C(6, -7)$ 为顶点的三角形是一直角三角形;
(b) 求这直角三角形的面积.
4. 证明 $A(-3, -2)$, $B(5, 2)$, $C(9, 4)$ 三个点在一条直线上.
5. 求这样一点 P 的坐标使它和 $A(1, 7)$, $B(8, 6)$, $C(7, -1)$ 的距离相等.
6. 已知 $P(b, 4)$ 与 $Q(0, -4)$ 的距离为 10, 求 b 的值.
7. 一个动点 $P(x, y)$ 与定点 $Q(-3, 4)$ 的距离永远等于 5, x, y 应当满足什么条件.

复习题二

1. 设 A_1, A_2, A_3, A_4 是同一条有向直线上的四个点, 求证不论它们的位置怎样, 都有:

$$A_1A_2 + A_2A_3 + A_3A_4 + A_4A_1 = 0$$

2. 设 A, B, C, D 是同一条直线上的四个点, 求证不论它们的位置排列的顺序怎样, 关系式

$$AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$$

总是成立的.

(提示: 设 A, B, C, D 是同一条直线上的四个点, 其坐标分别是 a, b, c, d . 利用坐标计算)

3. 南北向的直道上有一车站, 一人原在车站南面离车站 5 里之处, 他向北走了 9 里, 后又回过身来向南走了 3 里, 问此人最后到达的地点离车站多远, 又在车站哪一面? 用计算方法并在直线坐标轴上表明此人最后到达的地点.

4. 若一动点 $P(x, y)$ 与两定点 $A(2, -1)$, $B(-7, 3)$ 等距离, 它的坐标应当满足什么条件?
5. 在 y 轴上有一点与 $A(2, -1)$, $B(-7, 3)$ 两点等距离, 求它的坐标.
6. 试证以 $A(a, 0)$, $B(-a, 0)$, $C(0, \sqrt{3}a)$ 为顶点的三角形是个等边三角形.
7. 证明正方形的对角线相等.
8. 证明 $(1, 4)$, $(4, 1)$, $(5, 5)$ 是一个等腰三角形的三个顶点.
9. 证明 $(-4, -2)$, $(2, 0)$, $(8, 6)$, $(2, 4)$ 是一个平行四边形的四个顶点, 并求它的两条对角线的长度.
(提示: 证明两组对边分别相等)
10. 用解析法证明平行四边形各边平方的和等于对角线平方的和.

第三章 不等式和解不等式

第一节 大小次序与不等式

一、大小关系与次序关系

“数系”的概念由于对于各种“量”的问题作了系统的讨论而产生. 由于计算个数和度量各种量的需要而产生了整数系和实数系. 日常生活的量与量的问题除了可以运算之外, 还常有很自然的“大小”关系, 将这些关系抽象化, 即得数与数之间的大小关系, 运算与大小关系是数系的两种基本结构. 本章将以数系在大小关系上的基本性质为出发点, 逐步讨论不等式的性质.

在日常生活中, 我们说 A 量大于 B 量的意义是: “从 A 量减去 B 量后还有剩余”, 所以在数系中我们定义 “ a 大于 b ” 的意义为 $a - b$ 是一个正数. 也就是:

定义

$$a - b \text{ 是一个正数} \iff a > b$$

$$a - b = 0 \iff a = b$$

$$a - b \text{ 是一个负数} \iff a < b$$

所以, $a > b$ 与 $b < a$ 是同一回事.

由这个定义, 我们有下面的特例:

$$a > 0 \iff a \text{ 是一个正数}$$

$$a < 0 \iff a \text{ 是一个负数}$$

这种正负数的表示法, 前面已经用过.

我们知道任何一个实数或为正, 或为零, 或为负, 上述三种关系有且仅有

一种成立. 于是任意两个实数 a, b 的差 $a - b$ 也就或为正, 或为零, 或为负有且仅有一种成立. 这也就是说对于任意两个实数, 我们都能比较它们的大小, 下列关系有一种且仅有一种成立:

$$a > b, \quad \text{或} \quad a = b, \quad \text{或} \quad a < b$$

实数系的大小关系和直线上的点的次序关系具有相同的构造, 即坐标的大小关系就相当于相应点在数轴上的左右关系.

我们可以这么来比着看:

1. 0 这个数把实数集 \mathbb{R} 分成三部分: $\mathbb{R}_+, \{0\}, \mathbb{R}_-$, 原点 O 这个点把数轴 ℓ 分成三段: 不含原点的正向射线 ℓ_+ , 原点和不含原点的负向射线 ℓ_- ;
2. 在数轴上任给两个点 A, B , 我们在第二章 1.2 中已经知道有向线段 \overrightarrow{AB} 的数量

$$AB = x_B - x_A$$

这里 x_A, x_B 分别为 A, B 的坐标, 于是

$$B \text{ 点在 } A \text{ 点之右} \iff AB = x_B - x_A > 0 \iff x_B > x_A$$

$$B \text{ 点与 } A \text{ 点重合} \iff AB = x_B - x_A = 0 \iff x_B = x_A$$

$$B \text{ 点在 } A \text{ 点之左} \iff AB = x_B - x_A < 0 \iff x_B < x_A$$

基于上述实数的大小关系和数轴上点的次序关系之间的密切对应, 一切实数按照由小而大的顺序从左往右排列在数轴上, 这就使得我们可以由坐标的大小来确定直线上点的次序, 反过来, 也用数轴上的点的次序来把数的大小关系形象化.

两个数或两个代数式用不等号 “ $>$ ” 或 “ $<$ ” 联结起来, 以表示它们的数量关系就构成不等式.

例如 $5 > 3$, $-7 < -4$, $x + 1 > 3$, $a > b$ 等都是不等式. 如果不等式中含有变数, 那么使不等式成立的变数值叫做不等式的解, 例如 $x = 2.1$ 是不等式 $x + 1 > 3$ 的一个解. 使不等式成立的变数值的全体, 称为这个不等式的解集. 一般来说, 不等式的解集是实数集的子集. 例如不等式 $x + 1 > 3$ 的解集是: $\{x | x \in \mathbb{R}, x > 2\}$. 如果不等式的解集是全体实数集 \mathbb{R} 的话, 那么这种不等式称为恒不等式. 例如 $x^2 + 1 > 0$, 就是一个恒不等式, 如果不等式的解集是空集 \emptyset 的话, 那么这种不等式是不成立的或者说是矛盾的不等式, 例如 $x - 1 > x + 1$, 就是矛盾的不等式, 由上面所说可以明白: 一个含有变数的不等式, 只有在它

的解集上才是成立的,譬如我们说 $x + 1 > 3$, 它只在 $x > 2$ 的条件下才是正确的.

有时我们会遇到用不等号 “ \geq ” 或 “ \leq ” 联结的不等式, 例如 $|x| \geq 2$, 其中 “ \geq ” 表示 “ $>$ 或 $=$ ”, 即其解集是

$$\{x|x \in \mathbb{R}, |x| > 2\} \cup \{x|x \in \mathbb{R}, |x| = 2\}$$

也就是

$$\{x|x \in \mathbb{R}, x \geq 2\} \cup \{x|x \in \mathbb{R}, x \leq -2\}$$

同样地 “ \leq ” 表示 “ $<$ 或 $=$ ”. 我们也常写 $a < b < c$ 来表示 $a < b$ 和 $b < c$; $a < b \leq c$ 表示 $a < b$ 和 $b \leq c$.

我们可以把不等式解集用数轴或平面上的对应点集直观地表示出来, 如: 不等式 $x + 1 > 3$ 的解集可用图 3.1 表示, 解点集是一条以坐标是 2 的点为端点的开射线, 由于 2 不包括在内, 故用空圈表示.

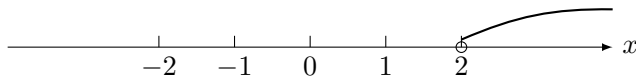


图 3.1

不等式 $|x| \geq 2$ 的解集可用图 3.2 表示, 解集是两条射线, 一条是以坐标是 2 的点为端点的正向射线; 另一条是以坐标是 -2 的点为端点的负向射线. 注意 ± 2 处用实圈表示, 说明这两个点被包括在解集内.

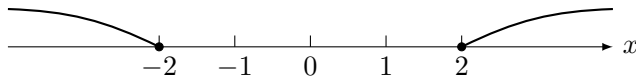


图 3.2

不等式 $|x| \leq 2$ 的解集可用图 3.3 表示, 解点集是以 ± 2 为坐标的点为端点的线段.

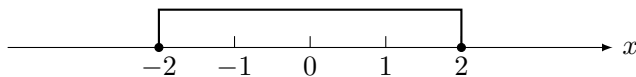


图 3.3

学会不等式的解集合的图示, 对以后解不等式是会有很大好处的.

练习

1. 在一条数轴上已知点 B 在 A, C 之间, 如何用对应的数的大小来表示这种点的次序关系?
2. 什么叫不等式、恒不等式、不等式的解?
3. 试画出下列不等式解集图示:
 - (a) $\{x|x \in \mathbb{R}, x \geq -2\}$
 - (b) $\{x|x \in \mathbb{R}, -1 < x \leq 3\}$
 - (c) $\{x|x \in \mathbb{R}, x \geq 3\} \cup \{x|x \in \mathbb{R}, x < -1\}$
 - (d) $\{x|x \in \mathbb{R}, x \leq 2\} \cap \{x|x \in \mathbb{R}, x \leq 3\}$

二、不等式的基本性质

基于实数系中大于和小于的定义以及实数系中的下列性质, 即

1. 正数加正数仍是正数;
2. 正数乘正数仍是正数;
3. 正数乘负数则为负数;
4. 负数乘负数则为正数;
5. 任何一数或为正, 或为零, 或为负, 且这三种可能性有一种且仅有一种成立.

我们说明不等式的基本性质如下:

性质 1

如果 $a > b, b > c$, 那么 $a > c$ (不等式传递性).

证明: $a > b, b > c$ 就是 $a - b > 0, b - c > 0$. 由于

$$a - c = (a - b) + (b - c) > 0$$

这就是说: $a > c$

性质 2

如果 $a > b$, 那么对于任意的 c , 有 $a + c > b + c$ (两边同加一个数, 不等号方向不变).

证明: $a > b$, 就是 $a - b > 0$, 由于

$$(a + c) - (b + c) = a - b$$

所以

$$(a + c) - (b + c) > 0$$

这就是: $a + c > b + c$

推论 1

不等式中任何一项可以把它的符号变成相反的符号后, 从一边移到另一边.

推论 2

如果 $a > b$, $c > d$, 那么 $a + c > b + d$ (同向不等式的两端相加仍得同向不等式).

这是因为, 根据性质 2, 可得 $a + c > b + c$, $b + c > b + d$ 再根据性质 1, 可得 $a + c > b + d$.

性质 3

如果 $a > b$, $c > 0$, 那么 $ac > bc$, 如果 $c < 0$, 那么 $ac < bc$, (不等式两端乘以正数得同向不等式, 乘以负数得反向不等式).

证明: $a > b$ 就是 $a - b > 0$, 由于

$$ac - bc = (a - b)c$$

所以当 $c > 0$ 时, $ac - bc > 0$, 就是说

$$ac > bc$$

当 $c < 0$ 时, $ac - bc < 0$, 就是说

$$ac < bc$$

推论 1

$a > b$ 和 $b < a$ 是等价的, 即: 如果 $a > b$, 那么 $b < a$; 反过来, 如果 $b < a$, 那么 $a > b$.

这是因为 $a > b$ 就是 $a - b > 0$, 不等式两边乘以 -1 , 得 $-(a - b) < 0$, 即 $b - a < 0$, 这就是 $b < a$, 同理可证后半结论.

推论 2

如果 $a > b > 0, c > a > 0$, 那么 $ac > bd$.

这是因为 $a > b, c > 0$, 根据性质 3, 可得:

$$ac > bc \quad (3.1)$$

又 $c > d, b > 0$, 同理得

$$bc > bd \quad (3.2)$$

由 (3.1), (3.2) 得:

$$ac > bd \quad (\text{性质 1})$$

推论 3

如果 $a > b$, 并且 a, b 同号, 那么 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

因为 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a - b}{ab}$, 再由假设得到:

$$a - b > 0, \quad ab > 0$$

所以 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} > 0$, 即 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

推论 4

如果 $a > b > 0$, 那么 $a^n > b^n$ (n 是大于 1 的整数).

- 当 $n = 2$ 时, 由 $a > b > 0$, 根据推论 2 得到: $a^2 > b^2$
- 当 $n = 3$ 时, 由 $a > b > 0$ 和 $a^2 > b^2$, 同理得到: $a^3 > b^3$
- 依此类推, 得到: $a^n > b^n$

这样正数之间的不等式可以进行 n 次乘方运算, 仍得同向不等式.

推论 5

如果 $a > b > 0$, 那么 $\sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$ (n 是大于 1 的整数).

因为 $\sqrt[n]{a}$, $\sqrt[n]{b}$ 是 n 次算术根, 所以它们都是正数.

假设 $a^{\frac{1}{n}} = b^{\frac{1}{n}}$, 于是 $\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = \left(b^{\frac{1}{n}}\right)^n$, 因而 $a = b$, 这就与已知 $a > b$ 矛盾.

假设 $a^{\frac{1}{n}} < b^{\frac{1}{n}}$, 于是 $\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n < \left(b^{\frac{1}{n}}\right)^n$, 即 $a < b$, 这又与已知条件矛盾. 但是 $\sqrt[n]{a}$ 和 $\sqrt[n]{b}$ 的大小关系, 只有三种可能, 而且仅有一种成立, 因此 $\sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$. 这样正数之间的不等式可以进行开 n 次方运算, 仍得同向不等式.

下面我们从不等式的定义和不等式的基本性质及其推论出发来证明一些恒不等式. 在推导不等式时, 我们常利用实数的平方不会是负的这个事实. 我们首先证明下面的命题:

命题

若 a 是任意实数, 那么 $a^2 \geq 0$.

事实上, a 或是正数, 或是零, 或是负数. 如果 $a > 0$, 那么 $a^2 = a \times a > 0$; 如果 $a = 0$, 那么 $a^2 = 0 \times 0 = 0$; 如果 $a < 0$, 于是 $a = -|a|$, $a^2 = (-|a|) \cdot (-|a|) = |a|^2 > 0$, 无论哪种情形都有 $a^2 \geq 0$.

(一) 比较法

为证明某一个不等式成立, 常用“大于”定义, 即要证 $a > b$, 我们常证 $a - b > 0$, 这种方法叫做比较法. 用比较法证明不等式时, 常常要把式子配方或把式子分解成恒取正值或负值的因式的乘积.

例 3.1 若 a, b 是实数, 则

$$a^2 + b^2 \geq 2ab \quad (3.3)$$

证明: $\because a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$

$\therefore a^2 + b^2 \geq 2ab$, 当且仅当 $a = b$ 时, 取等号.

例 3.2 若 a, b, c 是任何实数, 求证:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca \quad (3.4)$$

证明:

$$\begin{aligned}
 & a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \\
 &= \frac{1}{2}(2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca) \\
 &= \frac{1}{2}[(a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2)] \\
 &= \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \geq 0
 \end{aligned}$$

这里等于关系成立等同于 $(a-b)^2 = (b-c)^2 = (c-a)^2 = 0$. 即 $a = b = c$, 因此, $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ 这里当且仅当 $a = b = c$ 时取等号.

另证:

$$\begin{aligned}
 & a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \\
 &= a^2 - (b+c)a + b^2 + c^2 - bc \\
 &= \left[a^2 - (b+c)a + \left(\frac{b+c}{2} \right)^2 \right] + b^2 + c^2 - bc - \frac{(b+c)^2}{4} \\
 &= \left(a - \frac{b+c}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}(b-c)^2 \geq 0
 \end{aligned}$$

这里等于关系当且仅当 $b = c$ 和 $a = \frac{b+c}{2}$ 时, 即 $a = b = c$ 时成立, 因此, $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$.

例 3.3 若 a, b 是不相等的正数, 则

$$\frac{a}{\sqrt{b}} + \frac{b}{\sqrt{a}} > \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

证明:

$$\begin{aligned}
 \frac{a}{\sqrt{b}} + \frac{b}{\sqrt{a}} - \sqrt{a} - \sqrt{b} &= \frac{a\sqrt{a} + b\sqrt{b} - a\sqrt{b} - b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}} \\
 &= \frac{a(\sqrt{a} - \sqrt{b}) - b(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{\sqrt{ab}} \\
 &= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(a - b)}{\sqrt{ab}} \\
 &= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{\sqrt{ab}} > 0
 \end{aligned}$$

因为算术根式 \sqrt{ab} , $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 在 a, b 是正数的条件下是正数, 又 $a \neq b$, 因此 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0$.

所以, $\frac{a}{\sqrt{b}} + \frac{b}{\sqrt{a}} > \sqrt{a} + \sqrt{b}$

(二) 综合法

要证明某个不等式, 常由已知的或明显的不等式, 根据不等式的性质把它推导出来, 这种由因导果的证法叫做综合证法.

例 3.4 如果 $a > b > 0$, $0 < c < d$, 那么

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{d} \quad (3.5)$$

证明: 因为 c, d 同为正数, 又 $c < d$, 根据性质 3 的推论 3, 得

$$\frac{1}{c} > \frac{1}{d} > 0$$

又 $a > b > 0$, 根据性质 3 的推论 2, 得

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$$

例 3.5 a_1, a_2 是任意正数, 试证:

$$\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2} \quad (3.6)$$

这里当且仅当 $a_1 = a_2$ 时, 取 “=” 号.

证明: 因为 $(a_1 - a_2)^2 \geq 0$, 由此得到

$$a_1^2 - 2a_1 a_2 + a_2^2 \geq 0$$

移项:

$$a_1^2 + a_2^2 \geq 2a_1 a_2$$

两边同加正数 $2a_1 a_2$, 得

$$\begin{aligned} a_1^2 + 2a_1 a_2 + a_2^2 &\geq 4a_1 a_2 \\ (a_1 + a_2)^2 &\geq 4a_1 a_2 \end{aligned}$$

根据性质 3 的推论 5, 得

$$a_1 + a_2 \geq 2\sqrt{a_1 a_2}$$

即: $\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$

显然, 当且仅当 $a_1 = a_2$ 时, 不等式取等号.

这个不等式很重要, 我们叫 $\frac{a_1 + a_2}{2}$ 为正数 a_1, a_2 的算术平均值, 叫 $\sqrt{a_1 a_2}$ 为正数 a_1, a_2 的几何平均值. 上面的不等式是说两个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值.

这个不等式有下面的几何意义:

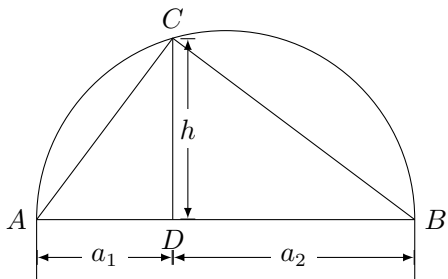


图 3.4

以 $a_1 + a_2$ 为半径作圆 (图 3.4), 设 $AD = a_1, DB = a_2$, 过 D 点作线段 AB 的垂直线交半圆于 C 点, 于是 $\angle ACB = 90^\circ$, 设 $DC = h$, 由勾股定理知:

$$AD^2 + DC^2 = AC^2, \quad DC^2 + DB^2 = BC^2, \quad AC^2 + BC^2 = AB^2$$

即: $(a_1^2 + h^2) + (a_2^2 + h^2) = (a_1 + a_2)^2$ 从而:

$$h = \sqrt{a_1 a_2}$$

另一方面, DC 无论如何是不会超过圆的半径的, 即:

$$h = \sqrt{a_1 a_2} \leq \frac{a_1 + a_2}{2}$$

此外, 当且仅当 D 点与圆心 O 点重合时, 即 $a_1 = a_2$ 时, DC 等于圆的半径, 即 $h = \sqrt{a_1 a_2} = \frac{a_1 + a_2}{2}$

例 3.6 两个正数的和是定值 A , 求证在所有这样的和中, 当且仅当这两数相等时, 它们的乘积最大.

证明: 设两个正数是 x 和 y , 由题设知

$$x + y = A \tag{3.7}$$

而其积依例 3.5 应该适合不等式:

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x + y}{2}$$

也即: $xy \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$ 将条件 (3.7) 代入上面不等式中, 得

$$xy \leq \left(\frac{A}{2}\right)^2$$

这表示其和等于 A 的两个正数, 无论怎样取法, 它们的积都不大于常数 $\left(\frac{A}{2}\right)^2$.

由于这里等式当且仅当两个正数相等时, 即 $x = y = \frac{A}{2}$ 时, 才能成立, 因此当且仅当两个正数相等时, 它们的积才能达到最大值 $\left(\frac{A}{2}\right)^2$.

例 3.7 a_1, a_2, a_3 为任意正数, 求证:

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} \geq \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3} \quad (3.8)$$

这里的等于关系当且仅当 $a_1 = a_2 = a_3$ 时成立.

证明: 如果令 $b_1 > 0, b_2 > 0, b_3 > 0$, 使得

$$a_1 = b_1^3, \quad a_2 = b_2^3, \quad a_3 = b_3^3$$

这样一来, 我们就要证明:

$$b_1^3 + b_2^3 + b_3^3 \geq 3b_1 b_2 b_3$$

由于 $b_1^3 + b_2^3 = (b_1 + b_2)(b_1^2 - b_1 b_2 + b_2^2)$ 利用不等式 (3.3) 或 (3.6), 就有:

$$b_1^2 - b_1 b_2 + b_2^2 \geq b_1 b_2$$

所以我们有:

$$b_1^3 + b_2^3 \geq b_1 b_2 (b_1 + b_2) = b_1^2 b_2 + b_1 b_2^2$$

同样地可证明:

$$b_2^3 + b_3^3 \geq b_2^2 b_3 + b_2 b_3^2$$

以及

$$b_3^3 + b_1^3 \geq b_3^2 b_1 + b_3 b_1^2$$

从而

$$\begin{aligned} 2(b_1^3 + b_2^3 + b_3^3) &\geq b_1(b_2^2 + b_3^2) + b_2(b_3^2 + b_1^2) + b_3(b_1^2 + b_2^2) \\ &\geq b_1(2b_1 b_2) + b_2(2b_3 b_1) + b_3(2b_1 b_2) \\ &= 6b_1 b_2 b_3 \end{aligned}$$

即: $b_1^3 + b_2^3 + b_3^3 \geq 3b_1b_2b_3$

因而, $\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} \geq \sqrt[3]{a_1a_2a_3}$

此外, 从上面的过程可见, 等式成立, 等同于要求

$$b_1^2 - b_1b_2 + b_2^2 = b_1b_2, \quad b_2^2 - b_2b_3 + b_3^2 = b_2b_3, \quad b_3^2 - b_3b_1 + b_1^2 = b_2b_1$$

三个式子成立, 这就等同于要求 $b_1 = b_2 = b_3$.

注意: 如果我们注意下面的因式分解:

$$b_1^3 + b_2^3 + b_3^3 - 3b_1b_2b_3 = (b_1 + b_2 + b_3)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - b_1b_2 - b_2b_3 - b_3b_1)$$

那么, 我们就立即可得不等式 (3.8) 的证明. 但是这样的因式分解不易使人想到, 而且也不能进一步推广.

由不等式 (3.6) 和 (3.8) 使人猜想, 对于 n 个正数: a_1, a_2, \dots, a_n 是不是有:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1a_2 \cdots a_n}$$

其中 n 是大于 1 的整数, 当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时取等号.

我们说这个一般的结论 “ n 个正数的算术平均不小于几何平均” 是成立的, 不过这里我们略去它的证明.

例 3.8 求证在周长都为 $2L$ 的所有三角形中, 面积最大的必是等边三角形.

证明: 设三角形边长为 a, b, c , 则周长为 $a + b + c = 2L$, 设面积为 S , 于是依不等式 (3.8)

$$\begin{aligned} S^2 &= L(L-a)(L-b)(L-c) \\ &\leq L \left[\frac{(L-a) + (L-b) + (L-c)}{3} \right]^3 \\ &= \frac{L^4}{27} \end{aligned}$$

因此这样的三角形面积不会超过 $\frac{L^2}{\sqrt{27}}$, 同时要达到这个数值必须且只须 $L-a = L-b = L-c$, 即为等边三角形.

例 3.9 若 x, y, z 是不都相等的正数, 且 $x + y + z = 1$

求证 $(1-x)(1-y)(1-z) > 8xyz$.

证明: 由于:

$$1-z = x+y \geq 2\sqrt{xy}$$

$$1-y = x+z \geq 2\sqrt{xz}$$

$$1-x = y+z \geq 2\sqrt{yz}$$

因为 x, y, z 不都相等, 即至少有两个数不相等, 所以上面三个不等式中至少有一个不等式只能成立 “>” 关系, 将上面不等式的两端相乘得到

$$(1-x)(1-y)(1-z) > 8\sqrt{x^2y^2z^2} = 8xyz$$

(三) 分析法

证明不等式也可以用分析法, 就是先假定这个不等式成立, 逐步找出使这个不等式成立的充分条件, 直到推导出已知条件或明显的不等式为止. 也就是说由果索因找出证题路线, 然后再按分析过程的相反过程写出由已知条件导出结论的过程. 应用分析法时, 一定要仔细检查每步推理是否可逆, 也就是不等式在反推时有无不等式的性质作根据, 如果其中某一步推理不可逆, 那么用分析法是无效的.

例 3.10 试证 $(\sqrt{2}+1)^2 < 3.4\sqrt{3}$

证明: 要证

$$(\sqrt{2}+1)^2 < 3.4\sqrt{3} \quad (3.9)$$

成立即要证: $3+2\sqrt{2} < \frac{17}{5}\sqrt{3}$.

两边乘以 5, 只须证:

$$15+10\sqrt{2} < 17\sqrt{3} \quad (3.10)$$

两边平方, 可证:

$$225+200+300\sqrt{2} < 867 \quad (3.11)$$

移项

$$300\sqrt{2} < 442 \quad (3.12)$$

两边除以 300, 即要证:

$$\sqrt{2} < 1.47 \quad (3.13)$$

显然 (3.13) 成立, 而由 (3.9) 推出 (3.13) 的每一步都可逆, 所以 $(\sqrt{2}+1)^2 < 3.4\sqrt{3}$ 成立.

例 3.11 若 $a > b > 0$, 求证:

$$\frac{1}{8} \frac{(a-b)^2}{a} < \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} < \frac{1}{8} \frac{(a-b)^2}{b}$$

证明: (分析法) 要证: $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} < \frac{1}{8} \frac{(a-b)^2}{b}$ 成立, 只须证:

$$\frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} < \frac{1}{8} \frac{(a-b)^2}{b}$$

$\because a > b > 0, \therefore (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \neq 0$, 两边除以 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$, 可证:

$$\frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}{8b} > \frac{1}{2}$$

但是, $\frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}{8b} = \frac{1}{8} \left(1 + \sqrt{\frac{a}{b}}\right)^2$, 即要证:

$$\frac{1}{8} \left(1 + \sqrt{\frac{a}{b}}\right)^2 > \frac{1}{2}, \quad \text{或} \quad \left(1 + \sqrt{\frac{a}{b}}\right)^2 > 4$$

两边开平方取算术根, 可证:

$$1 + \sqrt{\frac{a}{b}} > 2, \quad \text{或} \quad \sqrt{\frac{a}{b}} > 1$$

即要证: $a > b$.

但是, $a > b > 0$ 成立, 并且上面推理的每一步可逆, 所以, $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} < \frac{1}{8} \frac{(a-b)^2}{b}$ 成立.

同理证明: $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} > \frac{1}{8} \frac{(a-b)^2}{a}$ 成立.

因此, $\frac{1}{8} \frac{(a-b)^2}{a} < \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} < \frac{1}{8} \frac{(a-b)^2}{b}$

注意: 此题分析中的关键:

1. 通过恒等变形, 将不等式两边的正因式 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$ 约去;

2. $\frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}{8b} = \frac{1}{8} \left(1 + \sqrt{\frac{a}{b}}\right)^2$ 的右端使求证和已知条件的联系明朗化.

例 3.12 试证: 若 $a > 0, b^2 - 4ac \leq 0$, 则对于任意实数

$$ax^2 + bx + c \geq 0 \quad (3.14)$$

证明:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \right] + c - \frac{b^2}{4a} \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned}$$

因为不论 x 为何值, $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0$, 又因为: $b^2 - 4ac \leq 0$, 故 $4ac - b^2 \geq 0$, 因而:

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

的值的正、负与 a 的值的正、负相同, 并且当且仅当 $b^2 - 4ac = 0$ 和 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, 其值为零, 故在 $a > 0, b^2 - 4ac \leq 0$ 的条件下, 不论 x 为何值, $ax^2 + bx + c \geq 0$.

注意: 二次三项式经过配方后, 要解决的问题就明朗化了.

例 3.13 试证: 对于任意实数 $a_1, a_2, a_3; b_1, b_2, b_3$, 有

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \quad (3.15)$$

证明:

$$\begin{aligned} & (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \\ &= a_1^2b_1^2 + a_1^2b_2^2 + a_1^2b_3^2 + a_2^2b_1^2 + a_2^2b_2^2 + a_2^2b_3^2 + a_3^2b_1^2 + a_3^2b_2^2 + a_3^2b_3^2 \\ & \quad + a_1^2b_1^2 - a_2^2b_2^2 - a_3^2b_3^2 - 2a_1b_1a_2b_2 - 2a_1b_1a_3b_3 - 2a_2b_2a_3b_3 \\ &= (a_1^2b_2^2 - 2a_1b_2b_2a_2b_1 + a_2^2 + a_2^2b_1^2) + (a_1^2b_3^2 - 2a_1b_3a_3b_1 + a_3^2b_1^2) \\ & \quad + (a_2^2b_3^2 - 2a_2b_3a_3b_2 + a_3^2b_2^2) \\ &= (a_1b_2 - a_2b_1)^2 + (a_1b_3 - a_3b_1)^2 + (a_2b_3 - a_3b_2)^2 \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

这里不等式当且仅当 $a_1b_2 - a_2b_1 = a_1b_3 - a_3b_1 = a_2b_3 - a_3b_2 = 0$ 时, 即在 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$ 时取等号.

不等式 (3.15) 可以推广到下面的情形:

对于 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n$ 的一切实数值, 下列不等式成立:

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

等式当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ 时成立, 这个不等式称为柯西不等式, 不等式 (3.15) 是柯西不等式 $n = 3$ 的特例.

例 3.14 试证: 如果 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 这里 a, b, c 不分别等于 x, y, z , 那么,

$$ax + by + cz < 1$$

证明：根据柯西不等式，有

$$(ax + by + cz)^2 < (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2)$$

(因为 a, b, c 不分别等于 x, y, z , 故不能取等号). 由此

$$(ax + ay + cz)^2 < 1$$

即: $|ax + by + cz| < 1$, 但是

$$ax + by + cz \leq |ax + by + cz|$$

所以: $ax + by + cz < 1$

习题 3.1

1. 如果 $a > b, e > f, c > 0$, 求证 $f - ac < e - bc$.

2. 如果 $a > b, g < 0, c$ 是任何数, 求证:

$$g(a - c) < g(b - c)$$

3. 如果 $a > b > 0, c > d > 0$, 求证 $\frac{1}{ac} < \frac{1}{bd}$

4. 如果 $a > b > 0, c < d < 0, e < 0$, 求证: $\frac{e}{a - c} > \frac{e}{b - d}$

5. 如果 a, b 是正数, 求证:

$$\frac{a + b}{1 + a + b} < \frac{a}{1 + a} + \frac{b}{1 + b}$$

6. 回答下列问题, 并说明理由 (“是” 的给予证明; “不是” 的举一反三例).

(a) 如果 $a > b, c = d$ 是否一定有 $ac > bd$?

(b) 如果 $\frac{a}{c^2} < \frac{b}{c^2}$, 是否一定有 $a < b$?

(c) 如果 $ac > bc$, 是否一定有 $a > b$?

(d) 如果 $a > b, c > d$, 是否一定有 $a - c > b - d$?

(e) 如果 $a > b > 0, c > d > 0$, 是否一定有 $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$?

(f) 如果 $a > b, c > d$, 是否一定有 $ac > bd$?

(g) 如果 $a > b$, 是否一定有 $a^2 > b^2$?

(h) 如果 $a > b$, 是否一定有 $a^3 > b^3$?

用比较法证明下面不等式:

7. 若 a, b 是正数, 求证 $\frac{a^2 + b^2}{2} \geq \left(\frac{a + b}{2}\right)^2$

8. $1 + 2x^4 \geq x^2 + 2x^3$

9. 若 a, b 是正数, 求证 $a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2$

10. 证明: $a^2 + b^2 + c^2 \geq 2(a + b + c) - 3$

11. 若 a, b, c 是正数, 求证 $a^2(b + c) + a(b^2 + c^2 - bc) > 0$

用综合法证明下面不等式:

12. 证明 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$, 其中 a, b 是正数.

13. 若 a, b, c 是正数, 求证:

$$\frac{ab(a + b) + ac(a + c) + bc(b + c)}{abc} \geq 6$$

14. 设 a, b 是不相等的正数, 求证:

(a) $(a + b)(a^2 + b^2)(a^3 + b^3) > 8a^3b^3$

(b) $(a + b)(a^3 + b^3) > (a^2 + b^2)$

15. 若 a_1, a_2, a_3, a_4 都是正数, 求证:

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4} \geq \sqrt[4]{a_1 a_2 a_3 a_4}$$

16. 在上题中, 令 $a_4 = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}$, 试由

$$\left(\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4}\right)^4 \geq a_1 a_2 a_3 a_4$$

推出 $\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} \geq \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3}$

17. 若 a, b, c 是正数, 求证: $a + b + c \geq \sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}$

18. 若 a, b 是正数, 求证: $\frac{a^3 + b^3}{2} \geq \left(\frac{a + b}{2}\right)^3$

19. 若 a, b, c 是不相等的正数, 求证 $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) > 9$

20. 若 $x > 0$, 求证 $x + \frac{9}{x}$ 的最小值是 6.

21. 当 x 为何值时, $2x(9 - 2x)$, $\left(0 < x < \frac{9}{2}\right)$ 取最大值, 最大值是多少?

22. 求证: 周长一定的所有矩形中以正方形的面积最大; 面积一定的所有矩形中以正方形的周长最短, 这个正方形的边长是多少?

23. 斜边长一定的直角三角形中, 求两直角边的和的最大值, 又何时达到最大值.

用综合法或分析法证明下面不等式:

24. 求证:

$$(a) \sqrt{2} + \sqrt{3} < 4$$

$$(c) \sqrt{2} + \sqrt{3} < \sqrt{10}$$

$$(b) \sqrt{3} + \sqrt{5} > \sqrt{15}$$

$$(d) \sqrt{5} + \sqrt{7} > 1 + \sqrt{15}$$

25. 下面的差是正的还是负的?

$$\sqrt[3]{3} - \sqrt{2}, \quad \sqrt[4]{3} - \sqrt[5]{4}, \quad \sqrt[5]{2} - \sqrt[6]{3}$$

26. 若 a, b, c 是正整数, 求证: $ab + bc + ac \leq 3abc$

27. 求证 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n < \frac{1}{1-a}$ ($0 < a < 1$)

28. 若 $|a| < 1, |b| < 1$, 求证: $\left| \frac{a+b}{1+ab} \right| < 1$

29. 求证 $\frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}} \geq 2$

30. 若 a, b, c, d 是正数, 求证:

$$\sqrt{(a+c)(b+d)} \geq \sqrt{ab} + \sqrt{cd}$$

31. 若 $a > b > 0$ 且 $m > n$, 求证: $\frac{a-b}{a^m+b} > \frac{a-b}{a^n+b}$

32. 若 $a > 0, b > 0$ 且 $a+b=1$, 求证: $\left(a + \frac{1}{a}\right)\left(b + \frac{1}{b}\right) \geq \frac{25}{4}$

第二节 解不等式

解不等式就是要找出使不等式成立的变数值的全体, 即不等式的解集, 在上节 1.1 中我们已经知道含有一个变数的不等式的解集, 或是整个实数集 \mathbb{R} , 或是实数集 \mathbb{R} 的一个子集, 或是空集 \emptyset .

解不等式的方法如同解方程一样, 在于应用不等式的性质, 逐步将它变形到最简单的不等式, 在变形过程中要特别注意合理地应用不等式的性质, 以保证每次得到的不等式的解集和原来的不等式的解集都相同. 现在让我们分析一下怎样的变形可以保证解集相同, 设不等式 $\alpha(x) > 0$ 和 $\beta(x) > 0$ 的对应解集是 A 和 B , 这里 $\alpha(x), \beta(x)$ 代表含有一个变数的代数式.

假设任意给出 $x \in A$ 使 $\alpha(x) > 0$ 成立, 根据不等式的性质作变形推出 $\beta(x) > 0$ 成立, 于是 $x \in B$, 那么 $A \subseteq B$, 反过来, 假设任给 $x \in B$ 使 $\beta(x) > 0$ 成立, 根据不等式的性质作逆变形推出 $\alpha(x) > 0$ 成立, 于是 $x \in A$, 那么 $B \subseteq A$, 从 $A \subseteq B$ 和 $B \subseteq A$ 都成立, 就可以说 $A = B$, 这也就是说 $A = B$ 的充要条件是 $\alpha(x) > 0$ 成立 $\iff \beta(x) > 0$ 成立, 所以我们在解不等式的过程中要求每步推理都是可逆的, 这样才能保证它们的解集相同.

问题: 说明能否由不等式 $\sqrt{x} + x > -3 + \sqrt{x}$ 推出 $x > -3$, 又能否由不等式 $x > -3$ 推出 $\sqrt{x} + x > -3 + \sqrt{x}$, 它们的解集有何关系?

根据不等式的性质, 容易验证下面的不等式的变形是同解变形, 即能保持它们的解集相同.

假设 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 都是含有一个变数的代数式,

1. 若 $g(x)$ 是整式, 那么

$$f_1(x) > f_2(x) \iff f_1(x) + g(x) > f_2(x) + g(x)$$

2. 若数 $m > 0$, 那么

$$f_1(x) > f_2(x) \iff mf_1(x) > mf_2(x)$$

3. 若数 $m < 0$, 那么

$$f_1(x) > f_2(x) \iff mf_1(x) < mf_2(x)$$

一、一元一次不等式 (组)

形如 $ax + b > 0$ 或 $ax + b < 0$ ($a \neq 0$) 的不等式, 称为一元一次不等式, 其中 a, b 是两个已知的实数, x 是变数.

由于这第二种类型的一元一次不等式 $ax + b < 0$ 的两端乘以 (-1) 后, 总可以变成第一种类型的同解不等式 $-ax - b > 0$, 所以我们只讨论第一种类型的一元一次不等式的解集:

- 当 $a > 0$ 时, 那么 $ax + b > 0$ 的解集是: $\left\{x \mid x > -\frac{b}{a}\right\}$, 解集是数轴上不含点 $-\frac{b}{a}$ 的正向射线.
- 当 $a < 0$ 时, 那么 $ax + b > 0$ 的解集是: $\left\{x \mid x < -\frac{b}{a}\right\}$, 解集是数轴上不含点 $-\frac{b}{a}$ 的负向射线.

例 3.15 解不等式 $\frac{x-1}{6} - \frac{2x+1}{4} < \frac{2x}{15} - 1$

解: 两边同乘以 60, 得:

$$\begin{aligned} 10(x-1) - 15(2x+1) &< 8x-60 \\ -20x-25 &< 8x-60 \\ -28x &< -35 \end{aligned}$$

因此: $x > \frac{5}{4}$, 所以它的解集是: $\left\{x \mid x > \frac{5}{4}\right\}$

例 3.16 解不等式: $3(x-5) \geq x^2 - 5x + 3 - (x^2 - 8x)$

解: 有时我们可以采用另一种书写方式, 即采用一系列相等的集合把原不等式的解集找出来.

原不等式的解集:

$$\begin{aligned} &\{x \mid 3(x-5) \geq x^2 - 5x + 3 - (x^2 - 8x)\} \\ &= \{x \mid 3x - 15 \geq 3x + 3\} \\ &= \{x \mid 0 \geq 18\} \\ &= \emptyset \end{aligned}$$

“ \emptyset ”表示空集, 这说明原不等式不能成立.

解不等式组就是先分别求不等式组中各个不等式的解集, 然后再求这些解集的交集.

例 3.17 解不等式组:

$$\begin{cases} 3(x-2) + 1 < 6(x+1) \\ 7 - 4(x-3) > 5x - 10 \end{cases}$$

解：先解第一个不等式，化简得：

$$3x - 6 + 1 < 6x + 6$$

$$3x > -11$$

所以 $x > -\frac{11}{3}$.

再解第二个不等式，化简得

$$7 - 4x + 12 > 5x - 10$$

$$9x < 29$$

所以 $x < \frac{29}{9}$

最后求两个解集的公共部分 $-\frac{11}{3} < x < \frac{29}{9}$ ，这就是不等式组的解（图 3.5）.

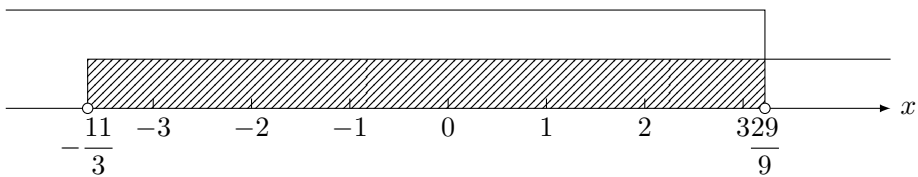


图 3.5

求解的过程也可以用集合的符号来书写，即

$$\begin{aligned} & \left\{ x \mid \begin{cases} 3(x-2) + 1 < 6(x+1) \\ 7 - 4(x-3) > 5x - 10 \end{cases} \right\} \\ &= \left\{ x \mid 3(x-2) + 1 < 6(x+1) \right\} \cap \left\{ x \mid 7 - 4(x-3) > 5x - 10 \right\} \\ &= \{x \mid 3x > -11\} \cap \{x \mid 9x < 29\} \\ &= \left\{ x \mid -\frac{11}{3} < x < \frac{29}{9} \right\} \end{aligned}$$

例 3.18 解不等式组：

$$\begin{cases} 5(x-3) > 3(2x-3) \\ 5(x-2) < 3(x-1) \end{cases}$$

解:

$$\begin{aligned}
 & \left\{ x \mid \begin{cases} 5(x-3) > 3(2x-3) \\ 5(x-2) < 3(x-1) \end{cases} \right\} \\
 &= \left\{ x \mid 5(x-3) > 3(2x-3) \right\} \cap \left\{ x \mid 5(x-2) < 3(x-1) \right\} \\
 &= \{x \mid x < -6\} \cap \left\{ x \mid x < \frac{7}{2} \right\} \\
 &= \{x \mid x < -6\}
 \end{aligned}$$

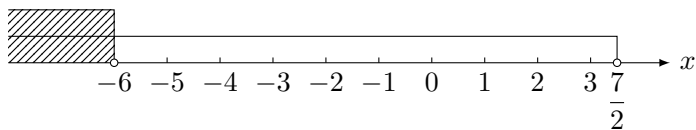


图 3.6

在最后求交集时可借助于如图 3.6 的图示, 用这种图表交集, 直观清晰不易出错.

例 3.19 解不等式组:

$$\begin{cases} 7x - 3 > 5x + 1 \\ \frac{1}{2}x > x + \frac{1}{2} \end{cases}$$

解:

$$\begin{aligned}
 & \left\{ x \mid \begin{cases} 7x - 3 > 5x + 1 \\ \frac{1}{2}x > x + \frac{1}{2} \end{cases} \right\} \\
 &= \{x \mid 7x - 3 > 5x + 1\} \cap \left\{ x \mid \frac{1}{2}x > x + \frac{1}{2} \right\} \\
 &= \{x \mid x > 2\} \cap \{x \mid x < -1\} = \emptyset
 \end{aligned}$$

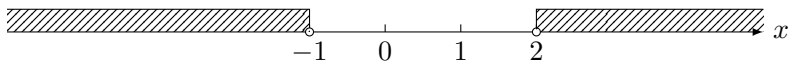


图 3.7

不等式组的解集是空集, 说明没有实数能使不等式组的各不等式同时成立, 换句话说, 不等式组无解.

注意: 含有字母系数的不等式, 它的解集因字母系数的取值不同而有不同的情形, 因此需要对字母系数高取值分情况进行讨论.

例 3.20 解不等式: $mx - 2 > x - 3m$

解: 移项、化简得:

$$(m - 1)x > 2 - 3m$$

因为 $m - 1$ 可能是正数或零或负数, 故需分三种情形来讨论:

- 当 $m > 1$ 时, 则 $x > \frac{2 - 3m}{m - 1}$;
- 当 $m = 1$ 时, 原不等式化为 $0x > -1$, 这个不等式的解集是所有实数;
- 当 $m < 1$ 时, 则 $x < \frac{2 - 3m}{m - 1}$.

答: 不等式的解集是:

- 当 $m > 1$ 时, $\left\{x \mid x > \frac{2 - 3m}{m - 1}\right\}$
- 当 $m = 1$ 时, $\left\{x \mid x \in \mathbb{R}\right\}$
- 当 $m < 1$ 时, $\left\{x \mid x < \frac{2 - 3m}{m - 1}\right\}$

练习

1. 解下列不等式, 并在数轴上表示出它的解集:

(a) $3x - 2 > 5x + 8$

(g) $\frac{2}{5}(x - 3) + 1 < \frac{1}{6}(2x - 1)$

(b) $5x - 7 \leq 33(x - 4)$

(h) $\frac{x - 3}{4} - \frac{2x - 1}{3} > x$

(d) $0.8 - 0.2x \leq 0.5x - 0.6$

(i) $\frac{2x - 1}{5} - \frac{x - 2}{3} \geq \frac{2x - 5}{10}$

(e) $\frac{1}{3}(x - 5) > \frac{1}{4}(1 - x)$

(f) $3(x - 1) - (x - 5) < x - 3$

(j) $\frac{x - 1}{2} - \frac{x + 1}{2} > \frac{x}{6}$

2. 解下列不等式组, 并把它们的解集在数轴上表示出来:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \quad \begin{cases} \frac{x+2}{6} > \frac{x-9}{6} + \frac{x+5}{2} \\ 6 - \left(\frac{x-2}{4} + \frac{2}{3} \right) < \frac{x}{6} \end{cases} & \text{(c)} \quad \begin{cases} x-1 > \frac{7x-2}{3} \\ 4.5x+2.5 < 3x+2 \end{cases} \\
 \text{(b)} \quad \begin{cases} \frac{3}{4}x - \frac{2}{3} \leq \frac{4x-3}{12} \\ 2x-1 > \frac{3x-4}{2} \end{cases} & \text{(d)} \quad \begin{cases} 2x-3 < 4-5x \\ \frac{7x-8}{5} \geq x-1 \end{cases}
 \end{array}$$

3. 解下列不等式:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \quad (a-b)x < 2ax-b & \text{(c)} \quad 3(m+1)x+3m < 2mx+3 \\
 \text{(b)} \quad (p-q)x < p^2-q^2 & \text{(d)} \quad \frac{mx+1}{3} + \frac{4m-x}{2} < \frac{m^2}{6}
 \end{array}$$

二、一元一次不等式的应用

例 3.21 为奖励 12 名运动员需要买一些笔记本和铅笔, 每本笔记本的价格是 0.94 元, 每打铅笔价格是 0.76 元, 如果每人各得一件奖品且所买物品价格不超过 10 元, 问至多买几本笔记本?

解: 设买笔记本 x 本, 铅笔 $(12-x)$ 打, 则

$$0.94x + 0.76(12-x) \leq 10$$

化简得:

$$0.13x \leq 0.88 \quad \Rightarrow \quad x \leq 4\frac{8}{9}$$

不大于 $4\frac{8}{9}$ 的最大自然数是 4.

答: 至多买 4 本笔记本.

例 3.22 拍照留念像, 4 元的一份二张收费 2.85 元, 加印一张 0.48 元, 预定每人平均出钱不超过 1 元, 并都分到一张照片, 问参加照像的至少有几?

解: 设参加照像的人数为 x , 且在二个人以上, 于是照像费为:

$$2.85 + 0.48(x-2)$$

预定的照像费为: x 元. 依题意有:

$$2.85 + 0.48(x-2) \leq x$$

化简得

$$\begin{aligned}0.52x &\geq 1.89 \\ x &\geq \frac{189}{52} = 3\frac{33}{52}\end{aligned}$$

大于 $3\frac{33}{52}$ 的最小自然数是 4.

答: 参加照像的至少得有 4 人.

例 3.23 把笔记本 123 册, 铅笔 23 打, 分给三年级一班学生, 如果每人分三本笔记本, 则尚余 10 册以上; 每人分给 8 支铅笔, 则至少缺一人份, 问这个班有多少学生?

解: 设这个班有学生 x 人, 从人和笔记本册数的关系, 得:

$$123 - 3x \geq 10 \quad (3.16)$$

从人和铅笔支数的关系, 得

$$8x - 12 \times 23 \geq 8 \quad (3.17)$$

解联立不等式 (3.16) 和 (3.17):

由 (3.16) 得

$$x \leq 37\frac{2}{3}$$

由 (3.17) 得

$$x \geq 35\frac{1}{2}$$

所以

$$35\frac{1}{2} \leq x \leq 37\frac{2}{3} \quad (3.18)$$

表示班级人数的数是自然数, 所以使 (3.18) 成立的自然数有 36 和 37.

答: 36 人或 37 人.

例 3.24 浓度 8% 的盐水 100 克与浓度 3% 的盐水混合, 要制成的混合液至少重 1200 克, 含盐至多 84 克, 问掺入浓度 3% 的盐水的重量范围如何?

解: 设掺入浓度 3% 的盐水 x 克, 由盐水重量关系, 得

$$100 + x \geq 1200 \quad (3.19)$$

由盐的重量关系, 得

$$100 \times 8\% + x \times 3\% \leq 84 \quad (3.20)$$

把 (3.19), (3.20) 联立起来, 由 (3.19) 得

$$x \geq 1100$$

由 (3.20) 得

$$0.03x \leq 76 \Rightarrow x \leq 2533\frac{1}{3}$$

所以

$$1100 \leq x \leq 2533\frac{1}{3}$$

答: 掺入 3% 的盐水的重量在 1100 克到 $2533\frac{1}{3}$ 克的范围内.

练习

1. 某施工队, 原规定要在 6 天内完成 300 土方的工程, 第一天完成了 60 土方, 因有其他紧急任务, 要求这项工程提前 2 天完成, 那么, 这个施工队从第二天起平均每天至少要完成多少土方?
2. 旅行者乘摩托艇顺水而下, 然后返回原停泊处. 水流速度为 2 公里 / 小时, 摩托艇在静水中的速度为 18 公里 / 小时. 为了使游览时间不超过 3 小时, 旅行者能走出多少路程?
3. 从 A 地去相距 18km 处的 B 地, 先以时速 5km, 中途改为时速 4km 的速度步行到 B 地. 如果所用的时间不超过 4 小时, 问以 5km 的时速所走的距离不少于多少公里?
4. 夏令营第一中队野外行军, 每小时走 3 公里, 出发后一小时, 营部有紧急通知, 令通讯员骑自行车在 40 分钟内送到, 问通讯员骑车的最低速度多大才能在 40 分钟内把信送到.
5. 在比赛时, 每名射手各打 10 枪, 每命中一次得 5 分, 每脱靶一次扣 1 分, 得到的分数不少于 30 分的射手算是优胜者. 射手要成为优胜者至少应该中靶几次?
6. 甲乙两个生产小组分别制定生产计划, 甲组计划 15 天完成 361 个零件, 乙组计划 10 天完成 190 个零件, 头二天, 甲组每天完成 18 个, 乙组每天完成 15 个. 从第三天起, 甲乙两组提高了效率, 最后都超额完成了生产计划. 问从第三天起, 每天平均至少能完成几个?

7. 把 700 个成品装箱, 如果每箱平均装 15 个, 则剩余 3 箱以上的成品不能装箱, 如果每箱装 20 个, 则至少剩下 8 个箱子, 求箱子的个数.
8. 含银 60% 的合金 400g 和含银 75% 的合金混合, 总重量至少 600g, 要制作含银至多 420g 的合金, 问掺入含银 75% 的合金的重量范围如何?
9. 8 点离开家, 要在 8 点 30 分到 8 点 40 分之间到达学校. 从家到学校的路程为 2400 米, 问步行的速度范围如何? 需每分钟不得少于多少米? 不得大于多少米?

三、不等式 $(ax+b)(cx+d) > 0$ (< 0), $\frac{ax+b}{cx+d} > 0$ (< 0) 的解法举例

例 3.25 解不等式 $(0.5x-1)(4-x) > 0$.

解: 两个因式的积的值为正, 当且仅当这两个因式的值同号, 即原不等式成立的充分必要条件是下列不等式组之一成立:

$$\begin{cases} 0.5x-1 > 0 \\ 4-x > 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 0.5x-1 < 0 \\ 4-x < 0 \end{cases}$$

由此得

$$\begin{cases} x > 2 \\ x < 4 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x < 2 \\ x > 4 \end{cases}$$

前一个不等式组化为 $2 < x < 4$, 后一个不等式组的解集合是空集 \emptyset .

答: 原不等式的解集 $= \{x|2 < x < 4\} \cup \emptyset = \{x|2 < x < 4\}$.

例 3.26 解不等式 $\frac{2x-3}{5-4x} < 0$.

解: 分式的值为负, 当且仅当分子和分母的值有不同符号, 即原不等式成立的充分必要条件是下列不等式组之一成立:

$$\begin{cases} 2x-3 > 0 \\ 5-4x < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > \frac{3}{2} \\ x > \frac{5}{4} \end{cases} \quad (3.21)$$

或

$$\begin{cases} 2x - 3 < 0 \\ 5 - 4x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < \frac{3}{2} \\ x < \frac{5}{4} \end{cases} \quad (3.22)$$

因为 $\frac{3}{2} > \frac{5}{4}$, 不等式组 (3.21) 的解集 $= \left\{x \mid x > \frac{3}{2}\right\}$, 不等式组 (3.22) 的解集 $= \left\{x \mid x < \frac{5}{4}\right\}$.

答: 原不等式的解集 $= \left\{x \mid x > \frac{3}{2}\right\} \cup \left\{x \mid x < \frac{5}{4}\right\}$

例 3.27 解不等式 $\frac{3x+1}{x-3} < 1$.

解: 将这个不等式作同解变形, 使不等式的右端为零.

移项

$$\frac{3x+1}{x-3} - 1 < 0$$

化简得

$$\frac{2x+4}{x-3} < 0$$

同解于:

$$\begin{cases} 2x + 4 > 0 \\ x - 3 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -2 \\ x < 3 \end{cases} \quad (3.23)$$

或

$$\begin{cases} 2x + 4 < 0 \\ x - 3 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -2 \\ x > 3 \end{cases} \quad (3.24)$$

不等式组 (3.23) 的解集 $= \{x \mid -2 < x < 3\}$, 不等式组 (3.24) 的解集 $= \{x \mid x \leq -1\}$.

答: 原不等式的解集 $= \{x \mid x > 1\} \cup \{x \mid x \leq -1\}$

练习

1. 解不等式:

(a) $x(10x - 3) > 0$

(c) $(10x - 1)(5x - 2) < 0$

(b) $-x(2 - 5x) \leq 0$

(d) $(5 - \sqrt{2}x) \left(\frac{1}{2}x - \sqrt{3}\right) \geq 0$

2. 解不等式:

$$(a) \frac{12}{x-7.2} > 0$$

$$(d) \frac{x^2}{x-1} \geq 0$$

$$(b) \frac{1.75}{3x-0.75} < 0$$

$$(e) \frac{x-1}{x^2} \leq 0$$

$$(c) \frac{x^2+1}{-x+3} > 0$$

3. 解不等式：

$$(a) \frac{x-17}{9-x} > 0$$

$$(d) \frac{5x-1}{y+2} \geq 1$$

$$(b) \frac{3x-4}{x} \leq 0$$

$$(e) \frac{3y-7}{y+2} \leq 2$$

$$(c) \frac{5-x}{3-2x} \leq 0$$

$$(f) \frac{3}{x-6} > 2$$

4. 下列不等式是不是同解不等式：

$$(a) (x-1)(x+2) > 0, \quad \frac{x-1}{x+2} > 0$$

$$(b) (x-3)(x+4) \geq 0, \quad \frac{x-3}{x+4} \geq 0$$

四、含有绝对值符号的一元一次不等式

有时我们还会遇到一种含有绝对值符号的不等式. 例如, 用车床加工一种底面直径为 10cm 的圆柱形零件, 如果规定底面直径的绝对误差不超过 0.05cm 才算合格, 那么合格零件底面直径 x 可以是多少? 这就是要解不等式:

$$|x-10| \leq 0.05$$

这类不等式称为含有绝对值符号的不等式, 或简单地称为绝对值不等式. 我们先来考虑两个简单的绝对值不等式:

$$|x| < a, \quad |x| > a$$

我们知道, $|x|$ 可以看作数轴上表示 x 的点与原点的距离, 由此可知:

如果 $a > 0$, 那么绝对值不等式 $|x| < a$ 的解就是 $-a < x < a$ 的解 (图 3.8); $|x| > a$ 的解就是 $x < -a$ 或 $x > a$ 的解 (图 3.9), 也就是:

$$\{x \mid |x| < a\} = \{x \mid -a < x < a\}$$

$$\{x \mid |x| \geq a\} = \{x \mid x < -a\} \cup \{x \mid x > a\}$$

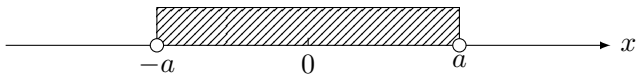


图 3.8



图 3.9

现在让我们转到要解的不等式 $|x - 10| \leq 0.05$ 上来, 其意义就是数轴上表示 x 的点与坐标为 10 的点的距离不超过 0.05. 根据上面的结论, 它和下面不等式同解:

$$-0.05 \leq x - 10 \leq 0.05$$

也就是

$$9.95 \leq x \leq 10.05$$

例 3.28 解不等式 $|x + 4| > 9$.

解:

$$\begin{aligned} & \{x \mid |x + 4| > 9\} \\ &= \{x \mid x + 4 > 9\} \cup \{x \mid x + 4 < -9\} \\ &= \{x \mid x > 5\} \cup \{x \mid x < -13\} \end{aligned}$$

这个绝对值不等式, 其意义就是数轴上表示 x 的点与坐标为 -4 的点的距离大于 9, 这些解点只能是以 5 为端点的右开射线, 和以 -13 为端点的左开射线 (图 3.10).

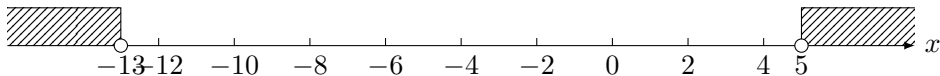


图 3.10

为了与后面的讨论一致起见, 我们还可以这样来解这两个绝对值不等式: 按照绝对值的定义,

$$|x - 10| = \begin{cases} x - 10, & x \geq 10 \\ -(x - 10), & x < 10 \end{cases}$$

由此可见, $x = 10$ 是个分界点, 我们称它为 $x - 10$ 的零点, 零点把数轴分成三段即零点的右开射线, 零点和零点的左开射线. 在这里我们约定把零点归于右开射线的左端点, 于是零点左侧任意一点和零点的距离:

$$|x - 10| = -(x - 10), \quad x < 10$$

零点或零点右侧任意一点和零点的距离:

$$|x - 10| = x - 10, \quad x \geq 10$$

这样有下图 (图 3.11) 的情况:

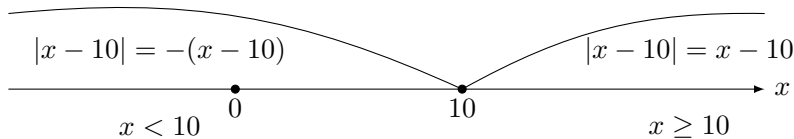


图 3.11

从而得到不等式 $|x - 10| \leq 0.05$ 的解集:

$$\begin{aligned} & \{x \mid |x - 10| \leq 0.05\} \\ &= \left\{ x \mid \begin{cases} -(x - 10) \leq 0.05 \\ x < 10 \end{cases} \right\} \cup \left\{ x \mid \begin{cases} x - 10 \leq 0.05 \\ x \geq 10 \end{cases} \right\} \\ &= \left[\{x \mid -(x - 10) \leq 0.05\} \cap \{x \mid x < 10\} \right] \cup \left[\{x \mid x - 10 \leq 0.05\} \cap \{x \mid x \geq 10\} \right] \\ &= \{x \mid 9.95 \leq x < 10\} \cup \{x \mid 10 \leq x \leq 10.05\} \\ &= \{x \mid 9.95 \leq x \leq 10.05\} \end{aligned}$$

同理可解例 2.28: $|x + 4| > 9$, 在这里零点是 $x = -4$, 它把数轴分成两段:

- 当 $x \geq -4$ 时, $|x + 4| = x + 4$;
- 当 $x < -4$ 时, $|x + 4| = -(x + 4)$.

于是不等式的解集为:

$$\begin{aligned} & \{x \mid |x + 4| > 9\} \\ &= \left\{ x \mid \begin{cases} -(x + 4) > 9 \\ x < -4 \end{cases} \right\} \cup \left\{ x \mid \begin{cases} x + 4 > 9 \\ x \geq -4 \end{cases} \right\} \\ &= \left[\{x \mid -(x + 4) > 9\} \cap \{x \mid x < -4\} \right] \cup \left[\{x \mid x + 4 > 9\} \cap \{x \mid x \geq -4\} \right] \\ &= \{x \mid x < -13\} \cup \{x \mid x > 5\} \end{aligned}$$

当然这种方法对解含一个绝对值的不等式不如前法方便,但它具有一般性,且它可推广到解含二个、三个……绝对值的不等式.

例 3.29 解不等式 $|x-2|+|x+3|>7$.

解: 这里 $|x-2|$ 的零点为 2; $|x+3|$ 的零点为 -3 , 把所有零点在数轴上按由小到大的次序排列, 这样把数轴分为下面的三段, 而各段上的点和零点 2 的距离与该点和零点 -3 的距离的和在脱去绝对值后的情况如图 3.12 所示.

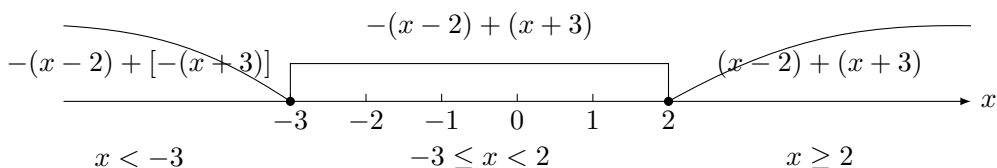


图 3.12

所以原不等式的解就是这三个解集的并集, 即

$$\begin{aligned}
 & \left\{ x \mid \begin{cases} -(x-2) + [-(x+3)] > 7 \\ x < -3 \end{cases} \right\} \cup \left\{ x \mid \begin{cases} -(x-2) + (x+3) > 7 \\ -3 \leq x < 2 \end{cases} \right\} \\
 & \cup \left\{ x \mid \begin{cases} (x-2) + (x+3) > 7 \\ x \geq 2 \end{cases} \right\} \\
 & = \{x \mid x < -4\} \cup \emptyset \cup \{x \mid x > 3\} \\
 & = \{x \mid x < -4\} \cup \{x \mid x > 3\}
 \end{aligned}$$



图 3.13

练习

1. 解下列不等式:

(a) $|x - 2| < 5$

(f) $|2x + 5| < \frac{5}{12}$

(b) $|2x - 3| \geq 1$

(g) $\left| \frac{1}{2}x - 4 \right| + 3 > |8 - x|$

(c) $|2 - 3x| \leq 3$

(h) $|x| > 2x - 1$

(d) $|4x - 5| < 15$

(e) $\left| \frac{1}{2}x + 1 \right| < 4$

2. 解下列不等式:

(a) $|x + 1| + |x - 1| > 0$

(c) $|x - 5| - |x + 3| > 3$

(b) $|x + 3| - |x - 3| < 5$

(d) $|x - 1| - 11 < 2$

3. 用宽 6cm 的铁板, 截一个面积为 48cm^2 的长方形零件, 要求面积的绝对误差不超过 0.3cm^2 , 长度应在什么范围内?

4. 解下列不等式:

(a) $3|x - 6| + |x + 2| - |x - 0.5| \leq 7$

(b) $|x| + |x - 1| + |x - 2| \geq 4$

五、一元二次不等式

形如

$$ax^2 + bx + c > 0 \quad \text{或} \quad ax^2 + bx + c < 0$$

的不等式称为一元二次不等式. 这里 $a \neq 0$.

我们首先说明下面的定理:

定理 1

设 $b^2 - 4ac \leq 0$, 则

1. 当 $a > 0$ 时, 不论 x 为何值, $ax^2 + bx + c \geq 0$

2. 当 $a < 0$ 时, 不论 x 为何值, $ax^2 + bx + c \leq 0$

上面两个不等式仅在 $b^2 - 4ac = 0$, 且 $x = -\frac{b}{2a}$ 时等式成立.

这个定理的证明已在本章的例 3.12 中用配方法证过了. 建议读者再复习一遍它的证明.

这个定理告诉我们; 不管 $b^2 - 4ac < 0$ 还是 $b^2 - 4ac = 0$, 二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 的值除可能是 0 外, 符号总是和二次项的系数 a 的符号一致, 不随 x 的改变而改变的.

根据这个结论, 我们知道不等式:

1. $ax^2 + bx + c > 0$ ($a > 0, b^2 - 4ac < 0$) 的解集是: $\{x | x \in \mathbb{R}\}$.
2. $ax^2 + bx + c > 0$ ($a > 0, b^2 - 4ac = 0$) 的解集是: $\left\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq -\frac{b}{2a}\right\}$
3. $ax^2 + bx + c < 0$ ($a > 0, b^2 - 4ac < 0$) 的解集是空集 \emptyset .

但当 $b^2 - 4ac > 0$ 时, $ax^2 + bx + c$ 的值的 情形是怎样的呢? 这时 $ax^2 + bx + c$ 的值的符号要因 x 的值不同而改变, 现在我们就来讨论它的值的符号怎样随 x 的取值改变.

当 $b^2 - 4ac > 0$. 而 $a \neq 0$ 时, $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个不同的实根 x_1 和 x_2 , 并设 $x_1 < x_2$, 于是根据因式定理有:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

在这里, 我们只要记住一个最简单的原则, 就可以解决问题, 那就是“奇数个负数相乘是负的, 偶数个负数相乘是正的”, 例如当 $x_1 < x < x_2$ 时, $x - x_1$ 是正的而 $x - x_2$ 是负的, 于是 $(x - x_1)(x - x_2) < 0$, 因此在这时 $ax^2 + bx + c$ 的值的符号与 a 相反, 从此我们可以把结果列成一个表.

$a > 0$	$x < x_1$	$ax^2 + bx + c > 0$
	$x_1 < x < x_2$	$ax^2 + bx + c < 0$
	$x_2 < x$	$ax^2 + bx + c > 0$
$a < 0$	$x < x_1$	$ax^2 + bx + c < 0$
	$x_1 < x < x_2$	$ax^2 + bx + c > 0$
	$x_2 < x$	$ax^2 + bx + c < 0$

我们把上面讨论的结果总结成下面的定理:

定理 2

设 $b^2 - 4ac > 0$, 则当 x 的取值在 $ax^2 + bx + c$ 的二根之间时, $ax^2 + bx + c$ 的值的符号与 a 的符号相反; 当 x 的取值在二根之间的以外部分时, $ax^2 + bx + c$ 的值的符号与 a 的符号相同.

$$\begin{array}{ccc}
 ax^2 + bx + c & & ax^2 + bx + c \\
 (a > 0, b^2 - 4ac > 0) & & (a < 0, b^2 - 4ac > 0) \\
 \begin{array}{c} + \quad \quad - \quad \quad + \\ \hline x_1 \quad \quad x_2 \end{array} \rightarrow x & & \begin{array}{c} - \quad \quad + \quad \quad - \\ \hline x_1 \quad \quad x_2 \end{array} \rightarrow x
 \end{array}$$

再把定理 1 和定理 2 的结论综合起来看, 我们说: $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的值的符号和它的二次项的系数的符号相同, 除非 x 的值是在它的二根之间或等于它的根.

例 3.30 解不等式 $-x^2 + 2x - 2 > 0$

解: 由于 $a = -1 < 0$, 且 $b^2 - 4ac = 2^2 - 4(-1) \cdot (-2) = -4 < 0$, $-x^2 + 2x - 2$ 的值对于任何 x 都是负的, 故不等式无解.

例 3.31 解不等式 $2x^2 - 4x + 3 > 0$

解: 由于 $a = 2 > 0$, 且 $b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = -8 < 0$, 故不等式的解集是一切实数.

例 3.32 解不等式 $2x^2 - 4x - 5 \leq 0$

解: 由于 $b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-5) = 56 > 0$, 所以对应的二次方程有两个实根:

$$x_1 = \frac{2 - \sqrt{14}}{2}, \quad x_2 = \frac{2 + \sqrt{14}}{2}$$

又 $a = 2 > 0$, 所以要使原不等式成立, 它的解必须且只须在二根之间, 或等于二根. 因此解集为:

$$\left\{ x \mid \frac{2 - \sqrt{14}}{2} \leq x \leq \frac{2 + \sqrt{14}}{2} \right\}$$

例 3.33 解不等式 $4x^2 - 12x + 9 \leq 0$

解: 由于 $b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \times 4 \times 9 = 0$, 故

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$$

因此解集只能是 $\left\{ \frac{3}{2} \right\}$.

例 3.34 p 为何值时, 二次三项式 $x^2 + (p-2)x + 2p+1$ 对于任何 x 都取正值.

解：只有当判别式 $\Delta < 0$ 时， $x^2 + (p-2)x + 2p+1$ 的值才能保持正号，因此

$$\Delta = (p-2)^2 - 4(2p+1) < 0$$

即 $p(p-12) < 0$.

解 $p(p-12) = 0$, 得到二根 $p_1 = 0, p_2 = 12$, 又 p^2 的系数是 $1 > 0$, 因此上面不等式的解满足 $0 < p < 12$.

答：在 $0 < p < 12$ 的条件下， $x^2 + (p-2)x + 2p+1$ 对于任何 x 值都取正值.

练习

1. 解下列不等式：

(a) $(x-2)^2 + 1 > 0$

(f) $x^2 - 4x + 6 \leq 0$

(b) $(x-2)^2 - 1 > 0$

(g) $49x^2 + 168x + 144 \leq 0$

(c) $x^2 - x + \frac{1}{4} > 0$

(h) $x^2 + x + \frac{1}{4} \leq 0$

(d) $2x^2 - 3x > 2$

(i) $x^2 + x + 2 > 0$

(e) $x^2 > 0$

(j) $x^2 + x - 2 < 0$

2. m 为何值使得下面的二次三项式的值对于任何 x 值都是正的或都是负的：

(a) $x^2 - 8x + m + 10$

(c) $x^2 + (m+2)x + 3m + 1$

(b) $-x^2 - 2x + m - 6$

(d) $-3x^2 + (2m+6)x - m - 3$

六、一元高次不等式

如果一元较高次多项式能分解成一次或二次的因式的乘积，上节所述对一元二次不等式的解法的原则，也可以用来解较高次不等式.

现在我们把上节对解二次不等式所采用的原则概括成以下的步骤：

1. 把不等式化成标准型： $p(x) > 0$ 或 $p(x) < 0$. 这里 $p(x)$ 是个一元多项式.
2. 把 $p(x)$ 因式分解
3. 求出各个因式的零点.
4. 把零点在数轴上由小到大排列起来，并把数轴分为若干段.

5. 在各段上考察各个因式的符号并决定 $p(x)$ 的符号.
6. 找出不等式的解集.

例 3.35 解不等式: $x^3 + 3x^2 > 2x + 6$

解:

1. 把原不等式化为如下的标准型: $x^3 + 3x^2 - 2x - 6 > 0$
2. 把不等式左端因式分解:

$$\begin{aligned} x^3 + 3x^2 - 2(x + 3) &= x^2(x + 3) - 2(x + 3) \\ &= (x + 3)(x^2 - 2) \\ &= (x + 3)(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

所以解原不等式, 就相当于解不等式

$$(x + 3)(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}) > 0$$

3. 各个因子的零点是 $-3, -\sqrt{2}, \sqrt{2}$.
- 4, 5, 6 三步可列表进行:

	-3	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$x + 3$	-	0	+
$x + \sqrt{2}$	-	-	0
$x - \sqrt{2}$	-	-	-
$(x + 3)(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$	-	0	+

所以原不等式的解集为:

$$\{x | -3 < x < -\sqrt{2}\} \cup \{x | x > \sqrt{2}\}$$

例 3.36 解不等式 $(x^2 - 3)(x^2 - 5) \leq 0$

解：解原不等式就相当于解不等式

$$(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5}) \leq 0$$

列表解之如下：

	$-\sqrt{5}$	$-\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5}$
$x + \sqrt{5}$	- 0 +	+	+	+
$x + \sqrt{3}$	-	- 0 +	+	+
$x - \sqrt{3}$	-	-	- 0 +	+
$x - \sqrt{5}$	-	-	-	- 0 +
$(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5})$	+ 0 -	0 +	0 -	0 +

所以原不等式的解集为：

$$\{x | -\sqrt{5} \leq x \leq -\sqrt{3}\} \cup \{x | \sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{5}\}$$

例 3.37 解不等式 $(x^3 - 1)(x^3 + 2x^2 - x - 2) > 0$

解：将不等式左侧因式分解后就相当于解不等式：

$$(x - 1)^2(x^2 + x + 1)(x + 1)(x + 2) > 0$$

这里二次三项式 $x^2 + x + 1$ 的判别式小于零，且首项系数大于零，故它对一切实数值都大于零，因此在列表时可以把它略去不计。但因子 $(x - 1)^2$ ，除 $x = 1$ 的零点外， $(x - 1)^2$ 恒大于零，故也可暂不考虑它，不过在最后确定解集时，要把 $x = 1$ 除外的情况考虑进去。这样，就有下表：

	-2	-1
$x + 2$	- 0 +	+
$x + 1$	-	- 0 +
$(x + 2)(x + 1)$	+ 0 -	0 +

考虑 $(x-1)^2(x^2+x+1)(x+1)(x+2) > 0$ 的解时, 要把 $x=1$ 除外, 故解集为:

$$\{x|x < -2\} \cup \{x|x > -1, x \neq 1\}$$

或者写成

$$\{x|x < -2\} \cup \{x|-1 < x < 1\} \cup \{x|x > 1\}$$

例 3.38 解不等式 $\frac{9-x^2}{x^2-x-2} \geq 0$

解: 解法 1: 用化为不等式组的方法解

$$\begin{aligned} & \left\{x \mid \frac{9-x^2}{x^2-x-2} \geq 0\right\} \\ &= \left\{x \mid \begin{cases} 9-x^2 \geq 0 \\ x^2-x-2 > 0 \end{cases}\right\} \cup \left\{x \mid \begin{cases} 9-x^2 \leq 0 \\ x^2-x-2 < 0 \end{cases}\right\} \\ &= \left[\{x \mid -3 \leq x \leq 3\} \cap \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 2\}\right] \\ & \quad \cup \left[\{x \mid x \leq -3 \text{ 或 } x \geq 3\} \cap \{x \mid -1 < x < 2\}\right] \\ &= \left[\{x \mid -3 \leq x < -1\} \cup \{x \mid 2 < x \leq 3\}\right] \cup [\emptyset \cup \emptyset] \\ &= \{x \mid -3 \leq x < -1\} \cup \{x \mid 2 < x \leq 3\} \end{aligned}$$

解法 2: 用列表法来解.

事实上, 解原不等式就相当于解不等式组

$$\begin{cases} (x+3)(x+1)(x-2)(x-3) \leq 0 \\ x \neq -1, \quad x \neq 2 \end{cases}$$

	-3	-1	2	3
$x+3$	-	0	+	+
$x+1$	-	-	0	+
$x-2$	-	-	-	0
$x-3$	-	-	-	-
$(x+3)(x+1)(x-2)(x-3)$	+	0	-	0

考虑原不等式的解, 要把 $x = -1$ 和 $x = 2$ 除外, 所以原不等式的解集

$$\{x | -3 \leq x < -1\} \cup \{2 < x \leq 3\}$$

练习

1. 解下列不等式:

(a) $(x-2)(x+3)(x-4)(x+5) > 0$

(b) $x^2(x+11) \geq 6(x^2+1) + x - 1$

(c) $(x-2)(3x^2+2x-5) < 0$

(d) $x^3 + 7x^2 + 6x \leq 0$

2. 解下列不等式:

(a) $\frac{2x-7}{x-5} > 0$

(c) $\frac{x^2+2x-3}{x^2-2x-8} \leq 0$

(b) $\frac{(3x+2)(2x+3)}{(3x-2)(2x-3)} \geq 0$

(d) $\frac{x+1}{x-1} < \frac{x-9}{x-3} - 2$

复习题三

1. 设 a, b, m 都是正数, 如果 $a < b$, 则 $\frac{a+m}{b+m} > \frac{a}{b}$; 如果 $a > b$, 则 $\frac{a+m}{b+m} < \frac{a}{b}$. 试证之.

2. 已知 $a \neq b$, 求证:

(a) $a^2 + 3b^2 > 2b(a+b)$

(c) $(a-b)(a+b) > -2b^2$

(b) $a^4 + 6a^2b^2 + b^4 > 4ab(a^2 + b^2)$

(d) $a^4 + b^4 > a^3b + ab^3$

3. 已知 a, b, c 是不相等的正数, 求证:

(a) $(a+b)(b+c)(c+a) > 8abc$

(b) $\frac{b+c-a}{a} + \frac{c+a-b}{b} + \frac{a+b-c}{c} > 3$

(c) $(ab+a+b+1)(ab+ac+bc+c^2) > 16abc$

4. 已知 $a^2 + b^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 1$, 求证: $ax + by \leq 1$.

5. 若 x, y, z 是正数, 且 $x + y + z = 1$, 求证: $x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{1}{3}$.

6. (a) 试证: 两正数之和与此两正数的倒数之和的乘积不小于 4.

(b) 试证: $\frac{\lg^2 x + 2}{\sqrt{\lg^2 x + 1}} \geq 2$.

7. 已知 $\triangle ABC$ 的三边为 a, b, c 且

$$c = \frac{a^2 + 3}{4}, \quad b = \frac{a^2 - 2a - 3}{4}$$

求证 c 边最大.

8. 已知直角三角形斜边为定值, 求这个直角三角形面积的最大值, 并指出取得最大值的条件.

9. 解下列关于 x 的不等式:

(a) $ax + b^2 > bx + a^3 \quad (a < b)$

(d) $\frac{2x}{2-h} - \frac{h(x+1)}{2-h} < 1 \quad (h \neq 2)$

(b) $mx - n^3 < nx - m^3 \quad (m < n)$

(c) $ax + b > cx + d$

(e) $\frac{x-a}{x-b} > 0$

10. 解不等式组:

(a)
$$\begin{cases} (x-1)^2 < (x+1)^3 - 4 \\ (x-1)(x-2) < (x+3)(x-4) + 20 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} (x+2)^3 - (x-1)^3 < 9x^2 \\ (x+2)^2 - (x-1)^2 > 9 \end{cases}$$

11. 求下列不等式组的整数解:

(a)
$$\begin{cases} 2x - 7 > 0 \\ 3x - 5 < 15 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} 3x + 10 > 0 \\ \frac{15}{3}x - 10 < 4x \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} 11x - 5 < 13 \\ 3x + 2 > -5 \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} \frac{2x-11}{\frac{4}{9}+15} + \frac{19-2x}{2} > -2x \\ \frac{2x+15}{9} > \frac{1}{5}(x-1) + \frac{x}{3} \end{cases}$$

12. 解下列不等式, 并在数轴上把解集表示出来:

(a) $|x+2| - |x-3| < 4$

(c) $|x-2| \geq 2x-1$

(b) $|x-5| - |x-4| \geq 3$

(d) $|2x^2 + 5x - 2| < 1$

13. 一个两位数, 它的个位数字比十位数字大 2, 已知这个两位数小于 45 而大于 24, 求这数.

14. 一个两位数, 它大于 22 而小于 36, 并且它的十位数字比个位数字大 3, 求这数.

15. 一个分数的分子、分母都是自然数, 分子比分母小 1, 如果分子, 分母都加上 1, 所得就大于 $\frac{1}{2}$, 如果分子, 分母都减去 1 所得就小于 $\frac{6}{7}$, 求这个分数.

16. 当 m 是什么实数时, 方程 $mx^2 - (m+1)x + 3 = 0$ 有实数根? 没有实数根.

17. a 是什么实数时, 方程 $5x - 2a = ax - 4 - x$ 的解在 2 和 10 之间?

18. t 是什么实数时, 方程 $tx^2 - (1-t)x + t = 0$ 没有实数解?

19. 讨论二次三项式 $x^2 + 2x + m + 1$ 的值的符号.

20. 造一个截面为矩形的水管, 要求矩形的长比宽多 10cm, 并且面积不小于 250cm^2 , 矩形的宽至少应当是多少 cm?

21. 要使下列各式有意义, x 的值应有什么限制?

(a) $\frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{x^2-3x+2}}$

(b) $\sqrt{|x-2|-3} + \frac{1}{\sqrt[3]{2x+1}}$

22. m 为何值使得下列不等式对于 x 的一切值都成立:

(a) $mx^2 + 12x - 5 < 0$

(b) $(m+3)x^2 - 5x - 4 < 0$

(c) $(m-2)x^2 - 2(2m-3)x + 5m - 6 > 0$

(d) $(m^2 + 6m - 4)x^2 - 2(m-1)x + 2 < 0$

(e) $(m^2 + 4m - 5)x^2 - 2(m+1)x + 3 > 0$

23. 解下列不等式:

$$(a) \frac{(x-1)(x-2)}{x-3} \geq 0$$

$$(b) \frac{x^2 - 6x + 18}{x - 4} < 0$$

$$(c) \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 2x + 8} > 0$$

$$(d) \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 5x - 6} < 0$$

$$(e) 2 - \frac{x-3}{x-2} > \frac{x-2}{x-1}$$

$$(f) 3 - \frac{2x-17}{x-5} > \frac{x-5}{x+2}$$

第四章 函数及其图象

从这一章开始，我们要研究数学中一个很重要的概念 - 函数概念.

第一节 函数及其图象

一、常量、变量和函数

首先来考察这样一个问题，我们对一个铁环加热，据热胀冷缩原理，铁环就要膨胀，铁环的周长 C 和半径 r 的关系是：

$$C = 2\pi r$$

在加热过程中，数值 r 和 C 是变化着的，我们把它们叫做**变量**，而 2π 总是一个固定值，我们称它为**常量**.

应当注意，一个量是常量还是变量，并不是绝对的，应根据问题的不同要求作具体的分析. 例如，根据欧姆定律，电压、电流、电阻的关系是 $V = IR$ ，当电流 I 一定时， V, R 是变量， I 是常量，当电阻 R 一定时， I, V 是变量， R 是常量. 当电压 V 一定时， I, R 是变量， V 是常量.

下面我们来研究变量之间的关系. 先来考察几个简单的例子.

例 4.1 弹性原理（虎克定律）弹簧秤下挂砝码（如图 4.1）. 随着所悬挂砝码的质量 m 的不同，弹簧的长度 ℓ 也随之不同， m 越大， ℓ 就越大， ℓ 与 m 之间的关系是：

$$\ell = km + \ell_0$$

例 4.2 一种保险丝的直径和它所容许通过的额定电流之间的数量关系，可以列成下表：

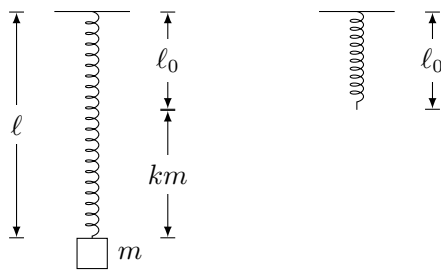


图 4.1

额定电流 (I) (安培)	保险丝直径 (d) (毫米)	额定电流 (I) (安培)	保险丝直径 (d) (毫米)
1.0	0.28	7.5	1.25
2.0	0.52	10.0	1.51
3.0	0.71	11.0	1.67
5.0	0.98	12.0	1.75
6.0	1.02	15.0	1.98

例 4.3 某地气象站的温度自动记录仪描绘了某一天的温度变化曲线，如图 4.2.

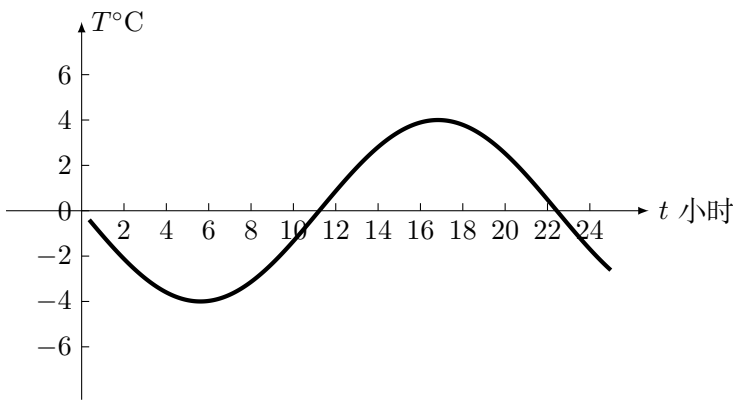


图 4.2

我们看到在上面的每个例子中都两个变量；例 4.1 是弹簧的长度 ℓ 和砝码的重量 m ；例 4.2 是额定电流 I 和保险丝直径 d ；例 4.3 是时间 t 和温度 T . 但是在每个例子中的两个变量并不是孤立的，它们之间有某种关系，如例 4.1 中，弹簧秤长度随砝码的重量 m 的变化而变化；在例 4.2 中，从表中看出，保险丝直径 d 的大小要随用电器的额定电流 I 的强度来选择；在例 4.3 中，由图纸上的曲线看出，随着时间 t 变化，温度 T 也随之变化，这三个例子用三种不同的

形式（解析式、表格、图象）描述了两个变量之间的依赖关系.

从上面三个例子中可以看到一个共同点，即一个变量可在某一范围内“自由变化”，我们把这种变量称为自变量（如例 4.1 的砝码重量 m ，在例 4.2 的表中所列出的额定电流 I ，例 4.3 的时间 t ），而另一个变量是随着自变量相应地跟着变动的，这种变量叫做因变量，或称为自变量的函数（如例 4.1 的弹簧长度 ℓ ，例 4.2 的保险丝直径 d ，例 4.3 的温度 T 都是相应自变量的因变量，或相应自变量的函数）.

“自变量可在某一范围内自由变化”和“因变量是随着自变量相应地跟着变动”的意思是，“自变量在某一给定的范围内可以取每一个值，因变量就按照一定的规律取相应的值”.

在如上所述的各种变化过程中，为了把这种动态的事物的数量变化关系表达出来，在数学上，我们用“变数符号”去表达变量；用“函数关系”去表达变量之间的相互关联，函数概念的明确定义如下：

定义

如果有两个变量 x 和 y ，对于变量 x 在某一给定范围内的每一确定的值，变量 y 按照一个确定的法则有唯一确定的值和它对应，那么变量 y 就叫做变量 x 的函数，并把 x 叫做自变量， y 也可以叫做因变量，自变量的取值范围叫做这个函数的定义域，在这个定义域上，因变量 y 的取值范围叫做这个函数的值域.

这样，在例 4.1 中弹簧长度 ℓ 是砝码重量 m 的函数，例 4.2 中保险丝直径 d 是额定电流 I 的函数，例 4.3 中温度 T 是时间 t 的函数.

这个函数定义包含着三个要素：定义域、对应法则、值域.

为了正确地理解函数定义，下面我们进一步来剖析一下：

（一）函数的定义域

所谓函数的定义域，就是自变量容许取值的范围，也就是自变量所取数值的集合.

为以后表述简单起见，在进一步讲解函数的定义域之前，先介绍一下区间的概念.

我们把数集 $\{x|a < x < b\}$ 记作 (a, b) ，称为以 a, b 为端点的开区间，把数集 $\{x|a \leq x \leq b\}$ 记作 $[a, b]$ ，称为以 a, b 为端点的闭区间，而象 $(a, b]$ 和 $[a, b)$ 都称为半开区间，它们分别是数集 $\{x|a < x \leq b\}$ 和 $\{x|a \leq x < b\}$ ，我们把各种区间记号及其所表示的点（数）集并列如下：

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. $(a, b) = \{x a < x < b\}$ | 6. $[a, +\infty) = \{x x \geq a\}$ |
| 2. $[a, b] = \{x a \leq x \leq b\}$ | 7. $(-\infty, b) = \{x x < b\}$ |
| 3. $(a, b] = \{x a < x \leq b\}$ | 8. $(-\infty, b] = \{x x \leq b\}$ |
| 4. $[a, b) = \{x a \leq x < b\}$ | 9. $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$ (实数集) |

其中 5-9 中有无穷大 $+\infty$, $-\infty$, 它们是一种记号而不是一个数, 下列记号不论哪一个都是无意义的: $(a, +\infty]$, $[a, +\infty]$, $[-\infty, b)$, $[-\infty, b]$ 或 $[-\infty, +\infty]$ 以后某些数集就可以用区间来表示.

谈到函数, 就要指明定义域, 离开定义域去谈函数是没有意义的, 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的关于 x 的函数 $y = x^2$ 和定义在 $[0, +\infty)$ 上的关于 x 的函数 $y = x^2$, 尽管函数表达式是一样的, 但由于定义域不同, 故不能认为这两个函数是一样的.

怎样确定一个函数的定义域呢? 一般有两个途径.

1. 在实际问题中函数的定义域根据实际问题的意义来定.

例如, 例 4.3 温度自动记录仪记录下的一昼夜的气温 T 的变化情况, 这里气温 T 是时间 t 的函数, 自变量 t 的容许值范围是 $[0, 24]$.

2. 在理论上研究函数时, 定义域或者已经明确给出, 或者由函数表达式确定.

如果我们讨论的函数由一个数学算式表示, 并且不考虑它的实际意义, 那么这个函数的定义域, 就是指使这个数学算式有意义的自变量取值范围, 这又叫做自然定义域, 通常不需要明确指出.

例如, 函数 $\frac{1}{x}$ 的定义域是由除零以外的一切实数所组成, 即 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 又如函数 \sqrt{x} 的定义域是一切正数和零所组成, 即 $[0, +\infty)$.

例 4.4 在一个边长为 30cm 的正方形铁皮上, 四角各截去边长为 x 的小正方形 (图 4.3), 按虚线折起来成一个无盖盒子, 求这个盒子容积 V 关于自变量 x 的函数关系, 并指明其定义域.

解: 已知截去小正方形边长为 x cm, 做成的盒子的高是 x cm, 盒子的边长是 $(30 - 2x)$ cm.

$$\therefore V = x(30 - 2x)^2$$

这就是所求的 V 关于 x 的函数.

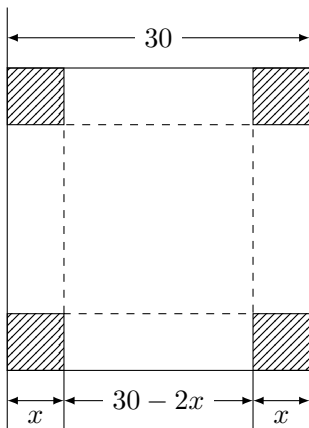


图 4.3

根据实际问题, 小正方形的边长不能为零或负数, 另一方面它又不能等于或大于正方形边长的一半, 所以 x 只能在 0 和 15 之间, 故函数的定义域是 $(0, 15)$.

例 4.5 求下列 x 的函数的定义域:

1. $y = x + 1$

5. $\frac{1}{\sqrt[3]{x+4}}$

2. $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$

6. $\frac{\sqrt{x+1}}{x^2 - 5x + 6}$

3. $y = \sqrt{3-x}$

7. $\lg(1 - \sqrt{3-x})$

4. $y = \sqrt{3-x} + \sqrt{x+3}$

解:

1. $y = x + 1$ 的定义域为实数集 \mathbb{R} , 即: $(-\infty, +\infty)$.

2. $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ 的定义域为 $x \neq 1$ 的一切实数, 即

$$x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

3. $y = \sqrt{3-x}$, 要使根式有意义, 就要 $3-x \geq 0$, 即 $x \leq 3$, 即 $x \in (-\infty, 3)$.

4. $y = \sqrt{3-x} + \sqrt{x+3}$ 要使两个根式同时有意义, 定义域只能是每个根式的定义域的交集.

- $3-x \geq 0$ 的解集是 $(-\infty, 3)$;

- $x + 3 \geq 0$ 的解集是 $(-3, +\infty)$.

因此, $x \in (-\infty, 3) \cap (-3, +\infty) = [-3, 3]$ (图 4.4)

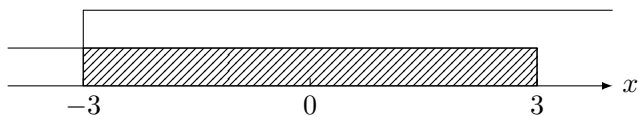


图 4.4

5. 要使式子 $\frac{1}{\sqrt[3]{x+4}}$ 有意义, 就要 $x+4 \neq 0$, 即 $x \neq -4$, 所以定义域是 $(-\infty, -4) \cup (-4, +\infty)$.

6. 要使式子 $\frac{\sqrt{x+1}}{x^2-5x+6}$ 有意义, 必须且只须,

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x^2-5x+6 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \neq 2 \quad x \neq 3 \end{cases}$$

故定义域是 $[-1, 2) \cup (2, 3) \cup (3, +\infty)$ (图 4.5).

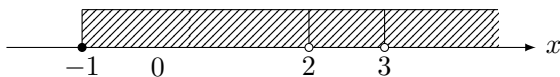


图 4.5

7. 要使对数 $\lg(1 - \sqrt{3-x})$ 的真数中的根式有意义, 只要 $3-x \geq 0$, 要使对数有意义, 又必须且只须真数大于零, 即 $1 - \sqrt{3-x} > 0$, 因此要使对数 $\lg(1 - \sqrt{3-x})$ 有意义, 必须且只须使 x 满足下面不等式组:

$$\begin{cases} 3-x \geq 0 \\ \sqrt{3-x} < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq 3 \\ x > 2 \end{cases}$$

所以函数 $\lg(1 - \sqrt{3-x})$ 的定义域是 $(2, 3]$.

(二) 对应法则

对应法则是因变量 y 对自变量 x 的依赖关系 (即函数关系) 的具体表现, 它是函数概念里最本质的东西, 也是区别各个不同函数的最主要的标志. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上 y 对 x 的函数: $y = x^2$, 和定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上 U 对 V 的函数: $U = V^2$, 尽管自变量与因变量各用不同的字母, 但由于它们的对应法则是一样的, 定义域又相同, 故我们不认为它们是不一样的函数.

应当指出, 自变量 x 在某一范围内的每一个值, 通过对应法则, 变量 y 有唯一确定的值与之对应, 这种对应法则才体现了因变量 y 与自变量 x 的函数关系, 不然的话, 尽管给出了对应法则, 但并不构成函数, 例如, $x^2 + y^2 = 1$ 或 $y = \pm\sqrt{1-x^2}$, 当自变量 x 在 -1 到 1 之间变动时, 根据对应法则, 变量 y 就有确定的两个值与之对应, 因之对应法则 $y = \pm\sqrt{1-x^2}$, 就不能表现 y 是 x 的函数. 但是我们倒可以把这个对应法则拆成下面两个函数:

$$y = \sqrt{1-x^2}, \quad y = -\sqrt{1-x^2}, \quad x \in [-1, 1]$$

对应法则的表现形式是各种各样的. 一种是用数学公式来表示函数关系, 叫做**解析式表示法** (如例 4.1); 一种是列出对应的数值表来表示函数关系, 叫做**列表表示法** (如例 4.2), 还有一种是用图象来表示, 叫做**图象表示法** (如例 4.3), 这三种表示法各有优缺点, 解析表示法具有全面、简明的优点, 但自变量与因变量值的对应情况不能直观地反映出来; 列表法虽具有这方面的优点, 但对定义域中每个对应值不能完全列出, 不能完全地把函数全貌表达出来; 图象法其优点在于形式简明直观便于比较, 易显出数据中的转折点, 最高点或最低点, 缺点是不够精确, 不便于运算. 这里要指出的是, 在实际问题中, 这三种方法常常是综合使用的, 例如在作函数图象时, 是由解析式 \rightarrow 列表 \rightarrow 图象, 而在根据实验数据求出一般公式时, 常常是把对应数据列成表格, 然后描绘图象, 最后根据图象再去寻找相应的公式.

当我们泛指一般函数关系时, 就必须舍弃对应法则的具体表现形式, 而只顾及它们的本性——因变量 y 和自变量 x 之间的依赖关系, 采用记号

$$y = f(x)$$

来表达 y 是 x 的函数. 注意, 记号中的 f 表示某种对应法则.

为简便起见, 我们常常用函数的一般记号 $y = f(x)$ 来代表一个具体函数. 如例 4.1, 可以用 $\ell = f(m)$ 来表示, 不过这里的 $f(m)$ 应理解为例 4.1 的具体对应法则: $f(m) = km + \ell_0$

关于函数的记号, 还应注意:

1. 例如, 圆面积 A 和周长 C 都是半径 r 的函数, 如果我们都用

$$A = f(r), \quad C = f(r)$$

来表示, 那么这里的 $f(r)$ 是指 $2\pi r$ 还是 πr 呢? 就分不清了, 所以, 在同时研究这两个函数时, 为避免混淆, 就须在括号外面选用不同的字母, 以区别这两个不同的函数关系, 比如

$$A = f(r), \quad C = g(r)$$

2. 认识一个函数, 关键就在于认识“ f ”, 自变量与因变量用什么字母表示是无关紧要的.

如果“ f ”是以解析式给出, 那么“ f ”就是这个解析式所含的一系列按一定顺序的运算. 例如, 函数

$$f(x) = x^2 - 3x + 5$$

这里“ f ”是指对自变量 x 实行下述运算后求得对应的函数值:

$$(\text{自变量})^2 - 3 \times (\text{自变量}) + 5 \longrightarrow \text{对应的函数值}$$

如 $f(2)$ 就是对“2”实行这套运算, 即 $2^2 - 3 \times 2 + 5 = 3$, 得到 $f(2) = 3$.

(三) 函数值域

当函数的自变量 x 取遍定义域 D 中的一切值时, 所对应的函数值 y 的全体构成集合 $R = \{y | y = f(x), x \in D\}$. 我们称集合 R 是这函数的值域. 由值域的定义易知对任意的 $y_0 \in R$, 必有 $x_0 \in D$ 与之对应, 使关系式 $y_0 = f(x_0)$ 成立, 但是与这 y_0 对应的 x 值可能不止一个, 例如 $y = |x|$, 与 $y = 4$ 对应的 x 值有两个: $x = 4$ 或 $x = -4$. 再看一例, $y = f(x) = 3, x \in D = (-\infty, +\infty)$, $R = \{3\}$, 这函数的值域是单元素集, 只由一个数 3 组成. 这个函数称为常值函数, 而与 $y = 3$ 对应的 x 值有无穷多个, 即一切实数.

习题 4.1

1. 求下列函数的定义域 (y 是 x 的函数):

(a) $y = 2x^2 - 3$

(g) $y = \frac{x+1}{x-3}$

(b) $y = \sqrt{x}$

(h) $y = \sqrt{x^2 - 8x + 15}$

(c) $y = \sqrt{x-5}$

(i) $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x-5}$

(d) $y = \sqrt{x^2 - 9}$

(j) $y = \sqrt{x-4} + \sqrt{6-x}$

(e) $y = \lg(-x^2 + 9)$

(k) $y = \sqrt{x^2 - 5x + 4} + \lg(x+2)$

(f) $y = \sqrt{x^2 + 9}$

2. 已知 $f(x) = 7x(2x-5)$, 求函数 $f(x)$ 在 $x = 0, \frac{1}{2}, 1, 2, \frac{1}{2+\sqrt{3}}$ 处的值.

3. 已知自变量 x 与因变量 y 之间有下面的关系, 用 x 的代数式来表达 y , 给出函数的定义域.

(a) $3x + 4y = 12$

(c) $(x-2)(y+3) = -6$

(b) $xy = 15$

(d) $x = \frac{5y+3}{3y+2}$

4. 试将 n 边形对角线的数目 N 用边数 n 的函数写出来, 并指出这函数的定义域.
5. 三角形两边的长 a, b 一定, 夹角 θ 不定, 写出三角形面积对于夹角 θ 的函数关系, 并指出这函数的定义域.
6. 圆的半径 R 一定, 如果圆内扇形的中心角 θ 是个变量, 求扇形面积 A 对于中心角 θ 的函数, 这里半径 R 的单位是厘米, θ 的单位是度, 又如果扇形中心角的单位改用弧度, 那么这个函数关系表达式有何改变?
7. 人工开凿的直线运河经过相距 d 公里的 A, B 两城 (图 4.6). 在 B 城垂直于运河的方向上离 B 城 ℓ 公里有一个工厂 C , 从 A 城运货到工厂, 先从水路到一地 M , 然后走陆路从 M 到 C . 假设一吨货物每公里水路运费为 α 元, 陆路运费为 β 元, 求每吨总运费与 MB 之间的函数关系.

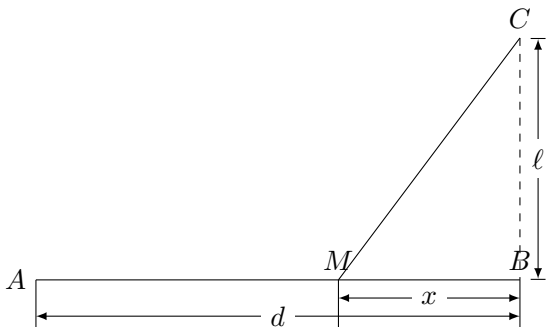


图 4.6

8. 在底为 $AC = b$ 和高为 $BD = h$ 的三角形 ABC 中 (图 4.7) 内接一个高为 $NM = x$ 的矩形 $KLMN$, 把矩形 $KLMN$ 的周长 P 及其面积 S 表示为 x 的函数.
9. 金属切削加工时, 刀具一分钟内零件 (工件) 表面上所经过的路程 (如铣床), 或工件每分钟在刀具上所经过的路程 (车床), 叫做切削速度, 设: D 是刀具或工件直径 (毫米); n 是刀具或工件每分钟转数; v 是切削速度 (米/分). 那么切削速度 v , 对于刀具或工件的每分钟转数 n 的函数关

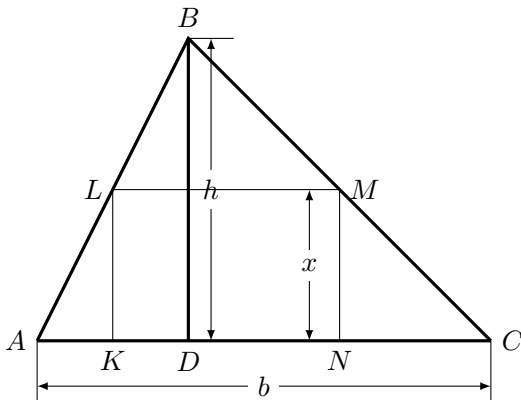


图 4.7

系是：

$$v = \frac{\pi D n}{1000}$$

你能推导出这个关系式吗？

10. $y = f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & 0 < x \leq 1 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 是不是定义在 $[0, 1]$ 上的函数？为什么？值域是什么？又 $f(x) = \frac{1}{x}$ 是不是定义在 $[0, 1]$ 上的函数？

二、函数的图象

我们指出过，几何图形是符合某种条件的点的集合，例如以 r 为半径的圆 O 是与 O 点距离等于定长 r 的点的集合，线段的垂直平分线是和 A, B 的距离相等的点的集合。

我们也讲过有序实数对和坐标平面上的点是一一对应的，即每个有序实数对对应着平面上一个点而且只对应一个点，反之，平面上的每个点对应着一个有序实数对而且只对应一个有序实数对。

根据这样的思想，我们来建立函数图象的概念。

已知函数 $y = f(x)$ ，定义域为 D 。

对于定义域 D 中任意的 x ，点 $(x, f(x))$ 表示平面上一个点。当 x 遍取 D 中的一切值时，点 $(x, f(x))$ 的集合就构成一个图形 F (图 4.8)。这个图形 F 就是函数 $y = f(x)$ 的图象。下面给出定义：

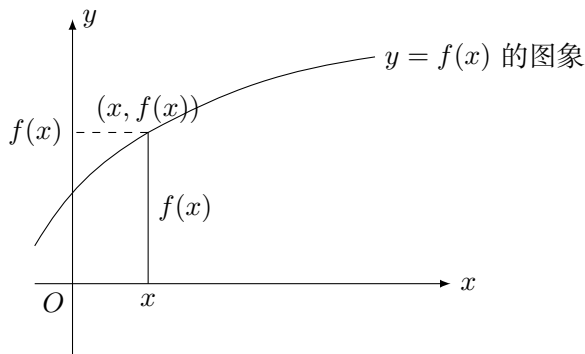


图 4.8

定义

函数 $y = f(x)$ 的图象 F 是坐标平面上所有这样的点的集合：其坐标 (x, y) 由下列法则给出：

1. x 遍取定义域 D 中的一切值，
2. y 由函数关系式 $y = f(x)$ 确定.

用符号表示：

$$F = \{(x, y) | x \in D \text{ 且 } y = f(x)\}$$

由定义知道，要证明图象 F 是函数 $y = f(x)$ 的图象，必须要证明下面两点：

1. F 上所有的点的坐标 (x, y) 都能适合 $y = f(x)$.
2. 不在 F 上所有的点的坐标 (x, y) 都不适合 $y = f(x)$.

(或证 2 的逆否命题：“坐标能适合 $y = f(x)$ 的关系的点都在 F 上”也可).

作函数 $y = f(x)$ 的图象就是把 F 上的点都标在坐标平面上，平面点集 F 一般是个无限集，把 F 的点一个一个地都标出来是不可能的，在一般情形，我们的办法是先作出图形 F 的一些点，然后用一条或几条平滑曲线把这些点连接起来（连结的时候，通常依照自变量由小到大的顺序）而得到图形 F .

例 4.6 描绘函数 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象.

解：这函数的定义域为一切实数， x 可取任意实数，如：

取 $x = \dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

计算 $y = \dots, 8, 4.5, 2, 0.5, 0, 0.5, 2, 4.5, 8, \dots$

得有序对 $(x, y): \dots, (-4, 8), (-3, 4.5), (-2, 2), (-1, 0.5), (0, 0), (1, 0.5), (2, 2), (3, 4.5), (4, 8), \dots$

通常用表格表示:

x	\dots	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	\dots
y	\dots	8	4.5	2	0.5	0	0.5	2	4.5	8	\dots

由这些有序对可在平面上描出对应的点, 用平滑曲线把这些点连接起来, 就得到函数 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象 (图 4.9), 这种描点作图象的方法叫做**描点法**.

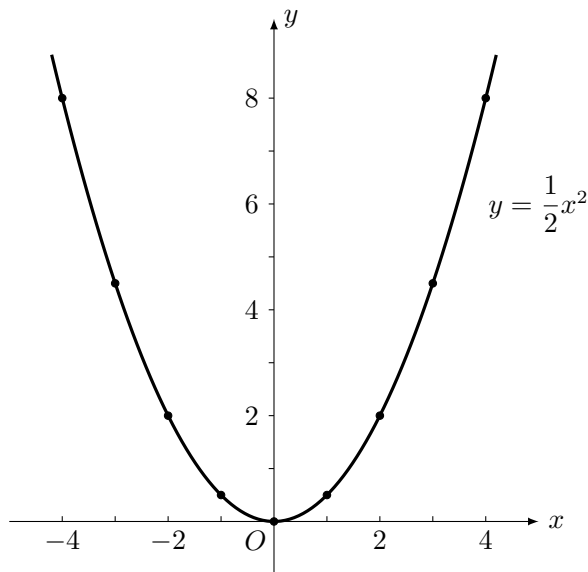


图 4.9

应当指出, 用描点法作图象时, 我们至多只能描出图象的有限多个点, 而不可能描出 F 的全部的点, 所以这种方法带有一定盲目性, 因为仅有一些点并不足以确切掌握函数图象全貌, 因此我们必须先对这函数表达式进行详尽的研究, 把握这函数图象的某些特点, 如间断点, 最高点, 最低点, 函数变化趋向等, 而后根据研究的结果, 结合使用描点法来给出这函数的图象. 这是今后要结合着各种函数逐步深入研究的一个问题.

练习

描绘下列函数的图象：

$$1. y = \frac{1}{2}x^3$$

$$3. y = 2x + 1$$

$$4. y = x^2$$

$$2. y = \frac{1}{2}x$$

$$5. y = \sqrt{x}$$

三、正比例函数及其图象

如果两个变量 x 和 y 之间的相依关系是：当变量 x 依某一比值变化时，变量 y 按相同比值变化，我们说变量 y 和变量 x 成正比例变化，或者说变量 y 是变量 x 的**正比例函数**。

例 4.7 我国发射的第一颗人造地球卫星，绕地球一圈平均运行速度为每秒 7.12 公里，那么这颗人造地球卫星在 2 秒钟内运行了 14.24 公里，在 6 秒钟内运行了 $7.12 \times 6 = 42.72$ 公里。如果以公里为单位的路程用 S 表示，以秒为单位的时间用 t 表示，那么 S 和 t 之间成立下面的等式：

$$S = 7.12t$$

容易说明变量 S 和 t 成正比例变化，设 t_1 和 t_2 是时间 t 的任意两个不等于 0 的数值， S_1 和 S_2 是它们的对应值，于是 $S_1 = 7.12t_1$ ， $S_2 = 7.12t_2$ ，从而 $\frac{S_2}{S_1} = \frac{t_2}{t_1}$ ，因此路程 S 是时间 t 的正比例函数。

例 4.8 物理学中的虎克定律是“在弹性限度内，弹力跟弹簧的伸长（或缩短）成正比例”，设弹簧的原长为 $\ell_0(\text{cm})$ ，弹簧变形后的弹簧长为 $\ell(\text{cm})$ ，当弹簧伸长 $\Delta\ell_1 = \ell_1 - \ell_0(\text{cm})$ 时，对应的弹力为 $F_1(\text{kg})$ ；当弹簧伸长 $\Delta\ell_2 = \ell_2 - \ell_0(\text{cm})$ 时，对应弹力为 $F_2(\text{kg})$ ，依虎克定律有：

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{\Delta\ell_2}{\Delta\ell_1}$$

也就是： $\frac{F_2}{\Delta\ell_2} = \frac{F_1}{\Delta\ell_1} = k$ ，这里 k 是常数，在数值上等于弹簧伸长 1cm 时对应的弹力数值。因此，弹力 F 与伸长 $\Delta\ell$ 有下面的关系：

$$F = k\Delta\ell$$

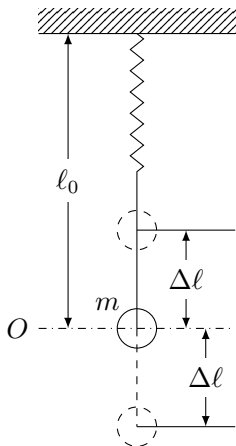


图 4.10

例 4.9 让我们考察在弹簧下挂一质量为 m 的小球, 如图 4.10, 把小球用力向下拉一段距离后, 放开小球就开始振动.

- 如果 $\Delta\ell = \ell - \ell_0 > 0$, $\Delta\ell$ 是弹簧伸长量.
- 如果 $\Delta\ell = \ell - \ell_0 < 0$, $\Delta\ell$ 是弹簧压缩量.

因为要拉长或压缩弹簧, 必须要有跟拉长或压缩的大小成正比例 (在某一限度内) 的力, 因此当小球移到离开平衡位置 $\Delta\ell$ 的距离处, 这时小球所受恢复力 F 就是:

$$F = -k\Delta\ell$$

式中 k 是弹簧的弹性系数, 它在数值上等于弹簧伸长或压缩单位长度时所产生的弹力. 在上式中我们还把在一条有向直线上的位移的方向和弹力的方向考虑进来, 上面等式中的负号表示力和位移的方向相反.

从上面几个例子得知, 正比例函数的一般解析式是:

$$y = kx, \quad k \neq 0, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

在函数研究中常用上面的解析式作为正比例函数的定义.

定义

函数 $y = kx$ (k 是不等于零的常数) 叫做正比例函数, 这里常数 k 叫做变量 y 对变量的比例系数, 它的数值等于自变量取数值 1 时, 因变量 y 的对应值.

下面我们来证明正比例函数 $y = kx$ ($k \neq 0$) 的图象是一条过原点和点 $N(1, k)$ 的直线.

为简单起见, 设 $k > 0$, 根据函数图象的定义, 要证直线 ON 是 $y = kx$ 的图象, 就要证明下面两个命题:

1. 在直线 ON 上的每一个点的坐标都满足 $y = kx$;
2. 不在直线 ON 上的任何一点, 它的坐标 (x, y) 都不满足 $y = kx$.

我们来证 1:

- 令 $x = 0$, 则 $y = k \cdot 0 = 0$, 即原点 $(0, 0)$ 在函数 $y = kx$ 的图象上.
- 令 $x = 1$, 则 $y = k \cdot 1 = k$, 即点 $N(1, k)$ 在 $y = kx$ 的图象上.

过原点和 $N(1, k)$ 点作一条直线 (图 4.11), 现在需要证明直线 ON 上的每一个点的坐标都满足 $y = kx$.

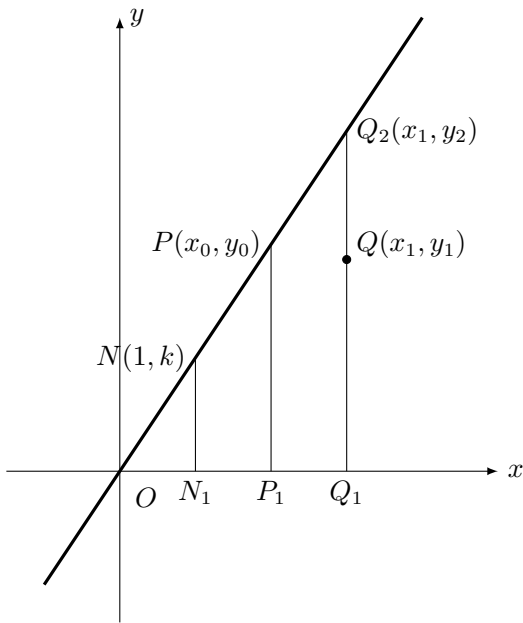


图 4.11

在直线 ON 上任取一个不同于 O, N 的点 $P(x_0, y_0)$, 过 N, P 两点作直线 N_1N 和 P_1P 平行于 y 轴且和 x 轴分别交于 $N_1(1, 0)$ 和 $P_1(x_0, 0)$ 二点,

$\therefore N_1N \parallel P_1P \quad \therefore \triangle ON_1N \sim \triangle OP_1P$, 故有

$$\frac{|P_1P|}{|OP_1|} = \frac{|N_1N|}{|ON_1|}$$

而 $ON_1 = 1$, $N_1N = k$, 因此

$$\frac{|P_1P|}{|N_1N|} = k$$

又因为 P_1P , N_1N 分别是 P 点的纵坐标和横坐标且同号, 从而有:

$$\frac{y_0}{x_0} = k \Rightarrow y_0 = kx$$

这就证明了 (x_0, y_0) 满足关系 $y = kx$.

再来证 2: 设 $Q(x_1, y_1)$ 点不在直线 ON 上, 过 Q 点作直线平行于 y 轴, 交直线 ON 于 $Q_2(x_1, y_2)$ 点, 交 x 轴于 $Q_1(x_1, 0)$ 点, 则 $OQ_1 = x_1$. 因为 Q_2 点在直线 ON 上, 据 1 的证明, 它的坐标满足 $y = kx$, 即有:

$$\frac{Q_1Q_2}{OQ_1} = \frac{y_2}{x_1} = k$$

另一方面, Q 点不在直线 ON 上, 故 $y_2 \neq y_1$, 因而

$$\frac{y_1}{x_1} \neq \frac{y_2}{x_1} = k$$

所以 $y_1 \neq kx_1$. 这就是说 (x_1, y_1) 不满足 $y = kx$.

综合 1、2 我们得到结论: 函数 $y = kx$ 的图象是过 $O(0, 0)$, $N(1, k)$ 的一条直线.

在 $k < 0$ 的情形, 用同样的证法得到同样的结论.

函数 $y = kx$ 的图象, 以后简称为直线 $y = kx$.

现在我们来研究, 在比例系数 k 变化的时候, 直线 $y = kx$ 的位置怎样变化.

在画图象时, 我们应用上面的结论: 正比函数 $y = kx$ 的图象是通过原点和 $N(1, k)$ 的直线.

对于同一个坐标平面, 作函数 $y = \frac{1}{2}x$, $y = x$, $y = 2x$ 的图象 (图 4.12), 这里三个比例系数都是正的, 并且是依次增加的, 从图里可以看出, 按照比例系数的增加, 函数的图象渐渐离开 x 轴而接近 y 轴.

对于同一坐标平面, 作函数 $y = -\frac{1}{4}x$, $y = -x$, $y = -3x$ 的图象 (图 4.13). 这里三个比例系数都是负的, 并且它们的绝对值也是依次增加的. 从图里可以看出, 按照比例系数的绝对值增加, 函数的图象也渐渐离开 x 轴而接近于 y 轴.

因此, 比例系数 k 和直线 $y = kx$ 与 x 轴正方向所成的角有关, k 叫做直线 $y = kx$ 的斜率.

不难证明 $k = \tan \alpha$, $0 \leq \alpha < 180^\circ$, $\alpha \neq 90^\circ$. 这里 α 是直线向上方向和 x 轴正方向所成的角.

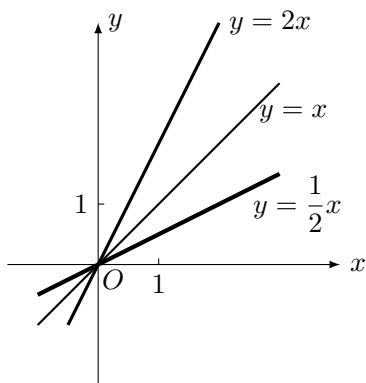


图 4.12

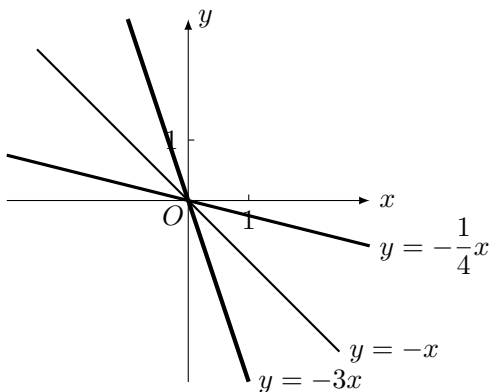


图 4.13

事实上, 当 $k > 0$ 时, 图象为过 $O(0,0)$, $N(1,k)$ 二点, 在一、三象限的直线 (图 4.14), 那么显见 $\tan \alpha = \frac{k}{1} = k$.

当 $k < 0$ 时, 图象为过 $O(0,0)$, $N(1,k)$ 二点, 在二、四象限的直线 (图 4.15), 这时直线向上方向与 x 轴正的方向所成的角 α 为钝角. 设 α 的补角为 α' , k 的相反数 $k' = -k > 0$, 由图可见, 由于 $\triangle ONN_1 \simeq \triangle ON'N_1$, $\angle N_1ON' = \angle N_1ON = \alpha'$, $\tan \alpha' = \frac{k'}{1} = k'$, 但

$$\tan \alpha = \tan(180^\circ - \alpha') = -\tan \alpha' = -k' = -(-k) = k$$

所以 $k = \tan \alpha$.

这就是说直线 $y = kx$ 的向上方向与 x 轴正方向所成的角 α 无论是锐角还是钝角, $\tan \alpha$ 永远等于比例系数 k .

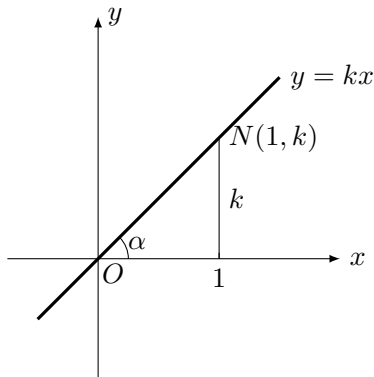


图 4.14

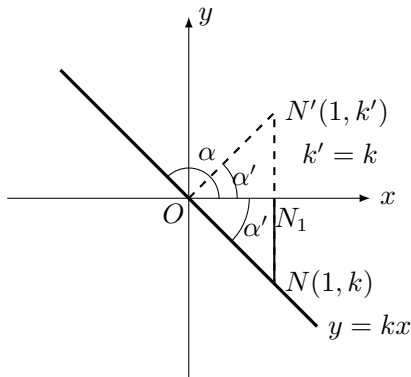


图 4.15

如果函数的值随着自变量的值增加而增加, 用算式表示就是: 当 $x_1 < x_2$

时, 有不等式 $f(x_1) < f(x_2)$, 那么函数 $f(x)$ 称为**递增函数**.

如果函数的值随着自变量的值增加而减少, 即当 $x_1 < x_2$ 时, 有 $f(x_1) > f(x_2)$, 那么函数 $f(x)$ 称为**递减函数**.

从函数 $y = kx$ 图象可以看出, 当 $k > 0$ 时, $y = kx$ 是递增函数, 当 $k < 0$ 时, $y = kx$ 是递减函数.

习题 4.2

1. 下面两个变量是否成正比例变化, 试说明之.

(a) 矩形的一条边长固定, 它的面积和另一边的长, 比例系数得什么值.

(b) 圆周上的弧和它所对圆心角.

(c) 正方形的面积和它的边长.

(d) 定圆内的弦长和这弦所对的弧的度数.

(e) $\log_a N$ 和 $\log_b N$, 这里 $N > 0$.

2. 圆周长由公式 $C = 2\pi R$ 表示, 其中 π 是无理常数, R 是圆周半径, 圆周长与该圆半径成正比例吗? 比例系数等于什么? 怎样用直径表示圆周长? 这情形中比例系数得什么值?

3. 水银注入试管时, 管底所受压强 p 与注入水银的深度 h 成正比, 当 5 厘米深时一平方厘米所受压力等于 68 克, 用公式表示 p 因 h 而变的关系. 这种情形中的比例系数有什么意义?

4. 假如重量不大于 100 克, 也不小于 1 克, 把它悬在钢丝弹簧上, 弹簧拉长的距离与所悬重量成正比例, 当悬挂 20 (g) 重物时, 弹簧伸长 6(mm)

(a) 用公式表示重量 $p(\text{g})$ 与弹簧加长量 $\ell(\text{cm})$ 间的关系;

(b) 所得公式可以用于怎样大的重量.

5. 一物体从静止自由落下, 从起点所走距离与经过时间的平方成正比. 如果物体从开始在 30 秒内落下 4410 米, 在一分钟内落下多少米? 如果它的速度和经过的时间成正比, 在 2 秒末的速度是每秒 19.6 米, 求在 10 秒末的速度:

6. (a) 在同一个坐标系内作下面函数的图象.

$$y = \frac{1}{3}x, \quad y = x, \quad y = 2\frac{1}{2}x, \quad y = -3x$$

(b) 求上面各直线的向上方向与 x 轴正方向所成角的大小.

7. 把汽油用均匀的速度注入桶里, 注入的时间和注入的油量如下:

注入的时间 t (分)	1	2	3	4	5	6	7	8
注入的油量 q (升)	2	4	6	8	10	12	14	16

(a) 找出 t 的任意两个值的比等于 a 的对应的两个值的比;

(b) 找出 q 的任意一个值和对应的 t 的值的比;

(c) 用公式表示 q 和 t 间的函数关系;

(d) q 和 t 是什么关系?

(e) 作出 q 和 t 间的函数关系的图象.

四、反比例函数及其图象

如果变量 y 和变量 x 的倒数成正比例变化, 那么变量 y 叫做变量 x 的**反比例函数**.

例 4.10 一个物体作匀速运动, 行程 120 米, 则运动速度 v (米/秒) 与所需时间 t (秒) 之间有关系:

$$v = \frac{120}{t}$$

由这关系推知 v 和 t 成反比例变化, 事实上, 设 t_1, t_2 是变量 t 的任意两个不等于零的数值, v_1 和 v_2 分别是它们的对应值, 于是

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{\frac{120}{t_2}}{\frac{120}{t_1}} = \frac{1}{\frac{t_2}{t_1}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{t_1}{t_2}$$

这就是说, 变量 v 和变量 t 的倒数成正比例, 因此 v 是 t 的反比例函数, 它的解析式是:

$$v = \frac{120}{t} \quad (t \neq 0)$$

由上式得到 $vt = 120$, 或 $v_2 t_2 = v_1 t_1 = \text{常数}$, 这也就是说, 如果两个变量成反比例变化, 那么这两个变量对应值的乘积恒等于常数, 反过来也对.

例 4.11 波义耳定律: 当温度不变时, 一定质量气体的压强与它的体积成反比.

令体积 V_1 时的压强是 P_1 , 体积 V_2 时的压强是 P_2 . 波义耳定律的公式表示是:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{V_1}{V_2}$$

由此得

$$P_1V_1 = P_2V_2, \quad \text{或} \quad PV = \text{常量}k$$

从而得

$$P = \frac{k}{V} \quad (V \neq 0)$$

从上面的例子，我们知道反比例函数的一般解析式是：

$$y = \frac{k}{x}, \quad (x \neq 0, \quad k \neq 0)$$

在函数研究中，常用上面的解析式作为反比例函数的定义.

定义

函数 $y = \frac{k}{x}$ ($x \neq 0$) 叫做反比例函数，这里 k 是不等于零的常数.

下面我们来研究函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象. 先来讨论 k 是正数的情形，例如 $k = 6$.

任意取自变量 x 的一些值（除零以外），算出 y 的对应值，列表如下：

x	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8
y	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{6}{7}$	-1	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{2}$	-2	-3	-6	6	3	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	1	$\frac{6}{7}$	$\frac{3}{4}$

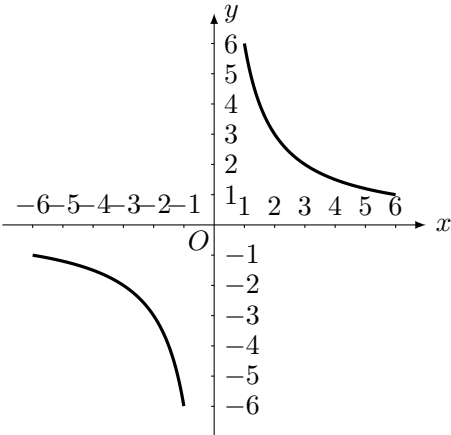


图 4.16

用表里各组对应值作为点的坐标，在坐标平面上标出各个点（图 4.16）. 很明显，横坐标是正的点都在第一象限，横坐标是负的点都在第三象限（因为纵

坐标与横坐标符号相同), 并且图象与 x 轴和 y 轴都不相交 (因为不可以取 $x = 0$, 并且不论取 x 等于什么值, y 的值都不会是 0).

顺次连结第一象限里的各个点, 得到图象的一个分支, 顺次连结第三象限里的各个点, 得到图象的另一个分支, 这两个分支合起来就是函数 $y = \frac{6}{x}$ 图象.

现在我们来研究 $y = \frac{6}{x}$ 的图象的一些特点.

当 x 的绝对值逐渐扩大的时候, y 的绝对值逐渐缩小, 但是不论取 x 等于什么值, y 的值都不能是零, 因此, $y = \frac{6}{x}$ 的图象向右和向左都逐渐接近于 x 轴, 但是无论什么时候也不能达到 x 轴.

同样当 x 的绝对值逐渐缩小的时候, y 的绝对值逐渐扩大, 但是 x 的值不能是零. 因此 $y = \frac{6}{x}$ 的图象向上和向下都逐渐接近于 y 轴, 但是无论什么时候也不能达到 y 轴.

如果 k 是负数, 函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象也有同样的特点, 不过这时图象一个分支在第二象限, 另一个分支在第四象限 (图 4.17).

$y = \frac{k}{x}$ 的图象叫做双曲线.

我们也容易看出: 如果 $k > 0$, 它在区间 $(-\infty, 0)$ 或 $(0, +\infty)$ 上是递减函数; 如果 $k < 0$, 它在区间 $(-\infty, 0)$ 或 $(0, +\infty)$ 上是递增函数.

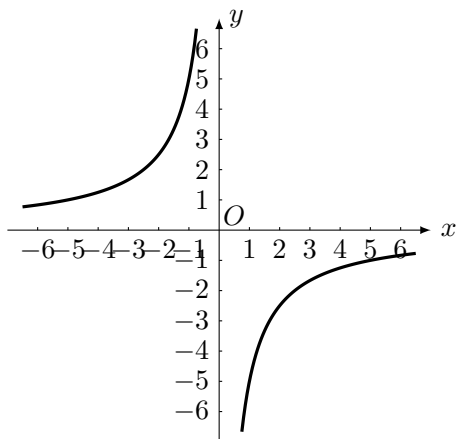


图 4.17

练习

- 下列各种关系里, 哪些是正比例关系? 哪些是反比例关系, 哪些都不是, 为什么?

(a) 完成一定工作的时间和人数 (假定每人的工作能力相同).

- (b) 面积一定的时候，菱形的两条对角线的长.
- (c) 被除数相同的时候，除数和商.
- (d) 在机车牵引力不变时，消耗的功率与速度.
- (e) 在速度维持不变时，消耗的功率与机车牵引力.
- (f) 当机车的功率到达定额时，牵引力与速度.
- (g) 重量一定的时候，物体的比重和体积.
- (h) 体积一定的时候，物体的重量和比重.
- (i) 定圆内的弦长和弦到圆心的距离.
- (j) 度量一段距离，单位长度与量数.

2. 对于同一个坐标平面，作下列各函数的图象：

$$y = \frac{8}{x}, \quad y = \frac{4}{x}, \quad y = \frac{2}{x}$$

3. 对于同一个坐标平面，作下列各函数的图象：

$$y = \frac{5}{x}, \quad y = -\frac{5}{x}$$

- 4. 一工作需要 $x-1$ 个人，用 $x+1$ 天完成，另一工作需要 $x+2$ 个人，用 $x-1$ 天完成，且知前一个工作量与后一个工作量的比是 $9:10$ ，求 x .
- 5. 从装满纯酒的桶中倒出 9 升酒后，用水把桶灌满，然后又倒出 9 升混合溶液，再用水把桶灌满，这时桶内酒的体积和水的体积的比是 $16:9$ ，问桶的容量是多少？

第二节 一次函数（线性函数）

一、一次函数及其图象

一次函数的实际例子很多，例如：

例 4.12 一根长 10 厘米的弹簧，挂的重量每增加 1 公斤，就拉长 $\frac{1}{2}$ 厘米，那么在弹性限度内，弹簧长度 y （厘米）与挂的重量 x （公斤）之间的函数关系

就是:

$$y = \frac{1}{2}x + 10 \quad (4.1)$$

例 4.13 从北京到广州的包裹邮费为每公斤 0.9 元, 每件另加手续费 0.2 元, 那么总邮费 y (元) 与包裹重量 x (公斤) 之间的函数关系就是:

$$y = 0.9x + 0.2 \quad (4.2)$$

例 4.14 匀速运动中物体离一个定点 O 的距离 S 是用公式:

$$S = vt + S_0$$

表示的, 这里 S_0 是物体开始运动的时候离开定点 O 的距离, v 是物体运动的速度, 它们都是常量, t 是物体运动的时间, 它是自变量, S 是 t 的一次函数 (图 4.18).

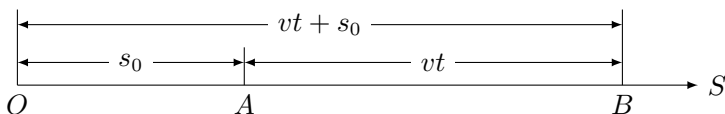


图 4.18

这三个例子的函数形式都是:

$$y = kx + b$$

其中, k, b 是两个常量, $k \neq 0$, 这种形式的函数称为**一次函数** (或线性函数). 其定义域是 $(-\infty, +\infty)$, 值域也是 $(-\infty, +\infty)$.

如果 $b = 0$, 那么 $y = kx + b$ 就成为 $y = kx$, 所以正比例函数是一次函数的特例.

下面讲一次函数的图象是一条直线.

因为正比例函数是一次函数的特例, 所以我们可以通过正比例函数的图象来认识一次函数的图象, 并由此认识一般的图象的平移原理.

为简单起见, 假设 $b > 0$, 从解析式 $y = kx + b$ 和 $y = kx$ 明显地看出, 对于自变量的相同值, 一次函数的对应值 $y = kx + b$, 总可以由正比例函数 $y = kx$ 的对应值加上 b 得到, 这表示 $y = kx + b$ 的图象上的一切点比直线 $y = kx$ 上具有相同横坐标的点高出 b 个单位, 因此, $y = kx + b$ 的图象可以由直线沿着 y 轴向上平移 b 个单位得到, 为此在 y 轴上截取线段 $OA = b$, 过 A 点作直线 ℓ' 平行于直线 $\ell: y = kx$ (图 4.19).

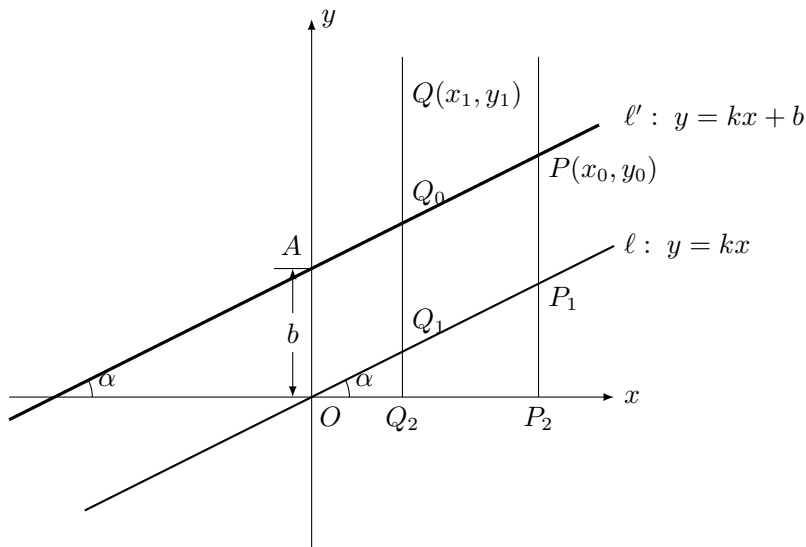


图 4.19

下面我们来证明, 这条直线 l' 就是 $y = kx + b$ 的图象.
先证直线 l' 上的每个点, 它的坐标都适合关系式

$$y = kx + b$$

设 $P(x_0, y_0)$ 是 l' 上任意一点, 过 P 作 x 轴垂线交直线 l 于 P_1 , 交 x 轴于 P_2 , 因 $l' \parallel l$, 在 l 和 l' 之间的所有与 y 轴平行的线段都等于 b , 所以 $P_1P = b$, 又因为 P_1 在 l 上, 所以 $P_2P_1 = kx$.

$$\therefore y_0 = P_2P_1 + P_1P = kx_0 + b$$

这就是说 (x_0, y_0) 适合关系式 $y = kx + b$.

再证不在直线 l' 上的每个点, 它的坐标都不适合关系式 $y = kx + b$. 为此, 在 l' 外面任取一点 $Q(x_1, y_1)$, 过 Q 作 x 轴垂线交 l' 于 Q_0 , 交 l 于 Q_1 , 交 x 轴于 Q_2 , 于是,

$$y_1 = Q_2Q_1 + Q_1Q_0 = kx_1 + Q_1Q_0$$

因为 Q 在 l' 外面, $Q_1Q \neq Q_1Q_0 = b$, 所以

$$y_1 \neq kx_1 + b$$

这就是说, (x_1, y_1) 不适合关系式 $y = kx + b$.

综合上面两方面的证明, 我们证明了: l' 是函数 $y = kx + b$ 的图象.

如果 $b < 0$, 则 $y = kx + b$ 的图象, 由直线 $y = kx$ 沿着 y 轴向下平移 $|b|$ 个单位得到.

一般结论: 一次函数 $y = kx + b$ 的图象是一条直线, 它是由正比例函数 $y = kx$ 的图象沿 y 轴平移而来的; 若 $b > 0$, 则向上 (y 轴正向) 移动 b 个单位; 若 $b < 0$, 则向下 (y 轴负向) 移动 $|b|$ 个单位.

因为直线 $y = kx + b$ 平行于直线 $y = kx$, 所以直线 $y = kx + b$ 向上的方向和 x 轴正方向所成的角, 等于直线 $y = kx$ 向上的方向和 x 轴正方向组成的角 (图 4.19), 由此可知, 这个角 α 和 k 有关, k 叫直线 $y = kx + b$ 的**斜率**. 据前面讨论我们知道, $k = \tan \alpha$.

当 $x = 0$ 时, $y = b$, 这就是说 b 表示直线和 y 轴交点的纵坐标, 所以 b 叫做直线 $y = kx + b$ 在 y 轴上的**截距**.

这样, 我们可以说: 一次函数 $y = kx + b$ 的图象是一条具有斜率 k , 而在 y 轴上的截距为 b 的直线.

例 4.15 作以下函数的图象

$$y = 2x - 1, \quad y = \frac{1}{2}x + 3$$

解: 因为一次函数的图象是直线, 只要定出直线上两个点, 就可画出直线, 所以对于每个函数, 我们只求两个点.

1. 在 $y = 2x - 1$ 中,

- 令 $x = 0$, 得 $y = -1$, 得到一点 $A(0, -1)$;
- 令 $x = 2$, 得 $y = 3$, 得到另一点 $B(2, 3)$.

2. 在 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 中,

- 令 $x = 0$, 得 $y = 3$, 得一点 $C(0, 3)$;
- 令 $x = -6$, 得 $y = 0$, 得一点 $D(-6, 0)$.

分别联 A, B 和 C, D 得所求直线 (图 4.20).

练习

1. (a) 对于同一坐标系画出下列直线:

$$y = \frac{1}{2}x + 4, \quad y = \frac{1}{2} - 4, \quad y = -\frac{1}{2}x + 4, \quad y = -\frac{1}{2} - 4$$

(b) 求每一条直线的斜率和在 y 轴上的截距.

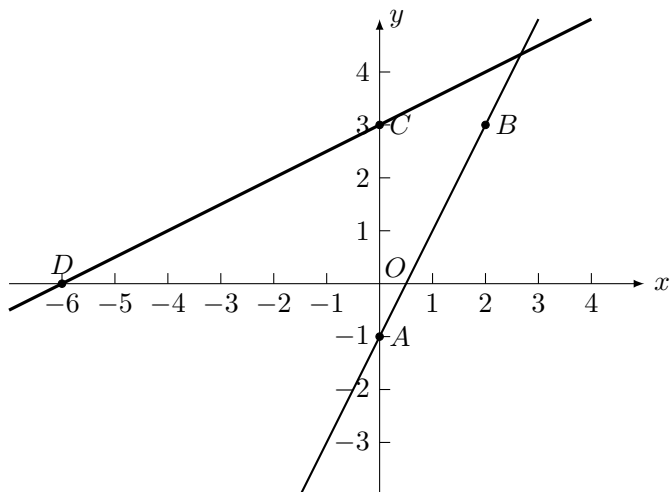


图 4.20

(c) 设 $y = 3$, 求各式中 x 的对应值, 再用图象检验所得结果.

2. 作下列各直线:

(a) $y = \frac{2}{3}x - 5$

(d) $y = \frac{3}{4}x$

(b) $y = -3x + 5$

(e) $3x - 5y = 15$

(c) $y = -\frac{1}{2}x - \frac{9}{2}$

(f) $x + 2y + 6 = 0$

3. (a) 已知一次函数 $y = kx + b$ 在 $x = -4$ 时, $y = 9$, 在 $x = 6$ 时, $y = 3$, 求 k 和 b .

(b) 已知直线 $y = kx + b$ 经过 $(-4, 9)$ 和 $(6, 3)$, 求 k 和 b .

4. 已知 $y + b$ 与 $x + a$ 成正比, a, b 是常数, 求证 y 是 x 的一次函数, 如果 $x = 3$ 时, $y = 5$; $x = 2$ 时, $y = 2$, 求出表示 y 是 x 的函数的解析式.

5. 直线 $y = k_1x + b_1$ 和 $y = k_2x + b_2$ 相交于 x 轴上同一点 $A(a, 0)$, 求证在两直线上横坐标相同的点的纵坐标成正比例变化.

二、一次函数的性质

我们在前面的内容中,曾直观地描述过函数的递增性和递减性,当时是这样说的:“如果函数的值随着自变量的值增加而增加,那么这个函数叫做**递增函数**;如果函数的值随着自变量的值增加而减少,那么这个函数叫做**递减函数**”.

现在让我们用较精确的语言,再来描述一下这个概念.

如果对于开区间 (a, b) (或者闭区间 $[a, b]$) 上的任意两个自变量的值 x_1 和 x_2 , 若 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) < f(x_2)$, 那么函数 $f(x)$ 称为在开区间 (a, b) (或者闭区间 $[a, b]$) 上的**递增函数** (图 4.21).

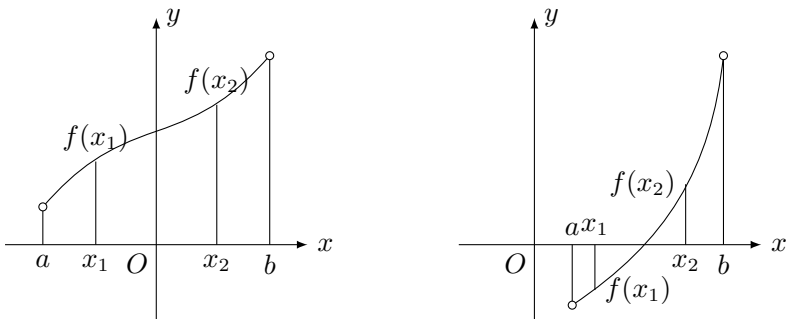


图 4.21

如果对于开区间 (a, b) (或者闭区间 $[a, b]$) 上的任意两个自变量的值 x_1 和 x_2 , 若 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) > f(x_2)$, 那么函数 $f(x)$ 称为在开区间 (a, b) (或者闭区间 $[a, b]$) 上的**递减函数** (图 4.22).

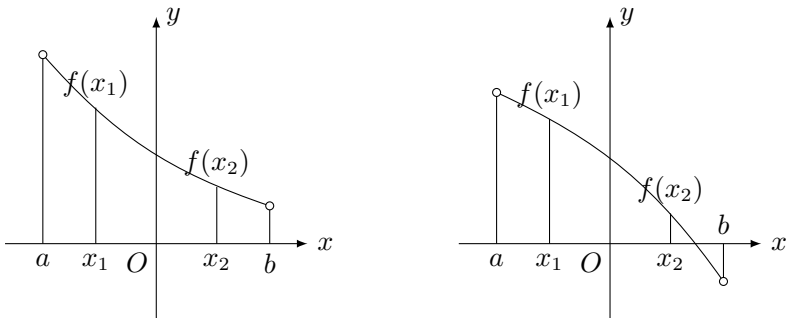


图 4.22

下面我们来阐明一次函数 $y = kx + b$ 的增减性, 当 $k > 0$ 时, 一次函数 $y = kx + b$ 在定义域上是递增的; 当 $k < 0$ 时, 一次函数 $y = kx + b$ 在定义域上是递减的. 现在证明上述结论:

在定义域中任取两数 x_1, x_2 且 $x_1 < x_2$, 那么

$$y_2 - y_1 = (kx_2 + b) - (kx_1 + b) = k(x_2 - x_1)$$

因 $x_1 < x_2$, 即 $x_2 - x_1 > 0$, 故:

- 若 $k > 0$, 则 $k(x_2 - x_1) > 0$, 即 $y_2 > y_1$, 所以 $y = kx + b$ 是递增的.
- 若 $k < 0$, 则 $k(x_2 - x_1) < 0$, 即 $y_1 < y_2$, 所以 $y = kx + b$ 是递减的.

下面我们来研究一次函数的变化率:

设函数 $y = kx + b$ 的自变量从 x_1 变到 x_2 , 因变量则从 y_1 变到 y_2 . 设 $\Delta x = x_2 - x_1$ 为自变量的改变量, $\Delta y = y_2 - y_1$ 为因变量的改变量. 我们称函数改变量与自变量改变量的比 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 为函数 y 对于自变量 x 的**平均变化率**.

由 $y_1 = kx_1 + b$ 和 $y_2 = kx_2 + b$ 得: $y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$, 即:

$$\Delta y = k\Delta x$$

这表示一次函数的改变量与自变量的改变量成正比例变化, 比例常数 k 就是一次函数的斜率, 因此

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = k$$

即一次函数的变化率总是常数, 等于一次函数的斜率 k (图 4.23).

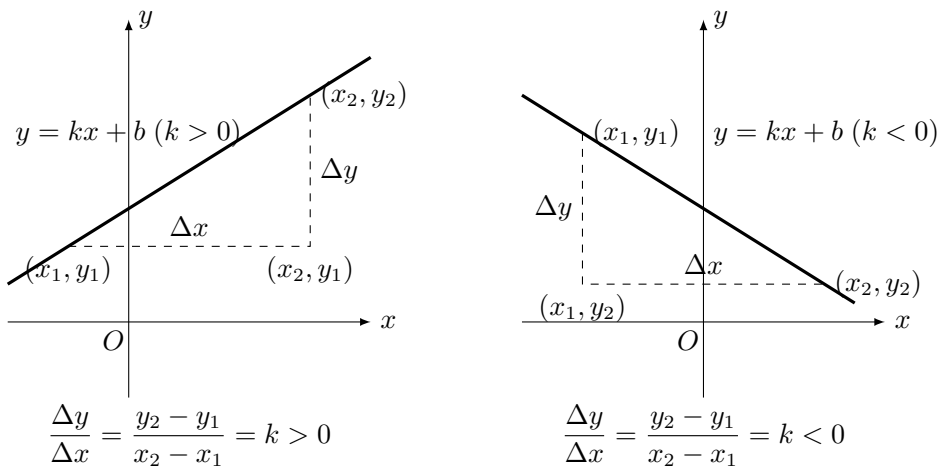


图 4.23

变化率为常数说明:

1. 不管 x_1, x_2 在区间的什么位置, 即 Δx 不管在何处产生, 变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 是一样的;

2. 变化时时刻刻在发生, 不管 Δx 多小, 变化率也是一样的, 这就表明, 函数 y 随着 x 而均匀变化.

反过来看, 如果一个函数的平均变化率等于一个常量 k , 那么这个函数是一次函数.

事实上, 任意取定函数 $y = f(x)$ 的一对对应值 x_1 和 $y_1 = f(x_1)$, 设 $\Delta x = x - x_1$, $\Delta y = y - y_1$, 因为函数 $y = f(x)$ 的变化率等于常数 k , 因此有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = k$$

即

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = k$$

化简得

$$y = kx - kx_1 + y_1$$

也即: $y = kx + b$, 这里 $b = -kx_1 + y_1$ (常数).

因此函数 $y = f(x)$ 是 x 的一次函数.

例 4.16 一定量的酒精, 在温度 $t = 0^\circ\text{C}$ 时, 体积 $V = 5.25$ 升, 实验表明, 温度每升高 10°C , 体积增大 0.06 升, 求体积 V 与温度 t 的变化关系.

解: 因为这里体积的增量与温度的增量成正比: $\frac{\Delta V}{\Delta t} = 0.006$, 所以 V 与 t 的关系可表为一次函数 $V = 0.006t + b$, 只需要再确定常数 b .

因为 $t = 0$ 时, $V = 5.25$, 所以有

$$5.25 = 0.006 \times 0 + b \Rightarrow b = 5.25$$

故所求函数关系是 $V = 0.006t + 5.25$.

习题 4.3

1. 试证正比例函数 $y = kx$, 当 $k > 0$ 时, 在定义域上是递增的, 当 $k < 0$ 时, 在定义域上是递减的.
2. 试证反比例函数 $y = \frac{k}{x}$, 当 $k > 0$ 时, 在 $(0, +\infty)$ 上是递减的, 当 $k < 0$ 时, 在 $(0, +\infty)$ 上是递增的.
3. (a) 对于同一坐标系, 作函数 $y = 3x + 2$ 和 $y = -3x + 2$ 的图象.
(b) 所得的两个图象有哪些相同的地方? 有哪些不同的地方?

- (c) 求证: x 的值每次增加一个相同的数, 函数 $y = 3x + 2$ 的值也每次增加一个相同的数, 而函数 $y = -3x - 2$ 的值却每次减少一个相同的数.
- (d) 求证: 函数 $y = 3x + 2$ 所增加的和对应的自变量 x 所增加的量的比等于 3, 而对于函数 $y = -3x + 2$, 这个比等于 -3 .
4. 在匀速运动中, 某物体所行路程与行动时间的关系由关系式 $s = 2t + 40$ 表示. t 与 s 的大小是成正比例吗? 如果 s 的单位是米, t 的单位是秒, 问每经过一秒这物体就前进多少米?
5. 中夜的气温是 5°C , 到明天下午 2 时以前气温按每小时 0.2°C 均匀地升高, 用公式表示气温 y 与时间 x 的函数关系, 写出这函数的定义域.
6. 弹簧的原长 3 厘米, 在由 $0.5(\text{kg})$ 到 $3.5(\text{kg})$ 的载重限度内, 每加重一千克弹簧伸长 0.5 毫米, 用公式表示弹簧长度与载重量间的函数关系. 这函数的定义域是什么?
7. 钢杆由于温度上升 1°C 所增加的长度和 0°C 时的长度比等于 0.000011 每度, 用公式表示钢杆在 $t^{\circ}\text{C}$ 时的长度与温度 t 的函数关系.
8. 钢桥在 0°C 时的长度是 400 米. 求温度从 -20°C 上升到 40°C 时钢桥的长度变化了多少?
9. 当压强不变时, 一切气体的体积由于温度上升 1°C 所增加的体积和 0°C 时的气体的体积的比大致是相等的, 并等于 $\frac{1}{273}$ 每度. 这就是盖吕萨克定律, 写出在 $t^{\circ}\text{C}$ 时的体积 v 和温度 t 的函数关系.

三、方程 $ax + by + c = 0$ 的图象

在前面的内容中, 我们已经知道函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图象是一条直线, 但是无论 k 和 b 取什么数值, 一次函数的图象仅是坐标平面上直线集合中的一部分, 因为 $k \neq 0$, 所以直线 $y = kx + b$ ($k \neq 0$), 不能表示 x 轴以及和 x 轴平行的任何直线. 又当直线向上方向与 x 轴正方向所成角 $\alpha = 90^{\circ}$ 时, $k = \tan \alpha$ 不存在, 这就是说直线 $y = kx + b$ ($k \neq 0$), 不能表示 y 轴以及和 y 轴平行的直线. 我们把函数关系 $y = kx + b$, 也可以看做是关于 x 和 y 的一次方程

$$kx - y + b = 0$$

这样, 我们也就知道二元一次方程

$$kx - y + b = 0$$

的图象是一条直线.

现在, 我们来研究一般的情况, 证明任何一个二元一次方程

$$ax + by + c = 0 \quad (a, b \text{ 不同时为零})$$

的图象都是直线.

根据 a, b 可取值的条件, 可以看出要证明这个结论应该分三种情况, 就是:

- $a \neq 0, \quad b \neq 0$
- $a = 0, \quad b \neq 0$
- $a \neq 0, \quad b = 0$

1. $a \neq 0, b \neq 0$, 这时方程可以化为:

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b} \quad (4.3)$$

这是 x 的一次函数, 我们已经知道它的图象是一条直线, 这条直线的斜率是 $-\frac{a}{b}$, 在 y 轴上的截距是 $-\frac{c}{b}$. 如果 $c = 0$, 那么这条直线就经过原点.

2. $a = 0, b \neq 0$, 这时方程可化为:

$$y = 0x - \frac{c}{b} \quad (4.4)$$

这里可以看到, 不论变量 x 取什么实数值, 和它对应的 y 的值总等于 $-\frac{c}{b}$. 所以它的图象是平行于 x 轴, 并且和 x 轴的距离等于 $-\frac{c}{b}$ 的直线. 当 $-\frac{c}{b} > 0$ 时, 直线在 x 轴上方; 当 $-\frac{c}{b} < 0$ 时, 直线在 x 轴下方, 特别, 当 $c = 0$ 时, $-\frac{c}{b} = 0$, 这时 $y = 0$, 它的图象就是 x 轴 (图 4.24).

3. $a \neq 0, b = 0$, 这时方程可化为:

$$x = 0 \cdot y - \frac{c}{a} \quad (4.5)$$

可以看到, 不论变量 y 取什么数值, 和它对应的 x 的值总等于 $-\frac{c}{a}$. 所以它的图象是平行 y 轴, 并且和 y 轴的距离是 $-\frac{c}{a}$ 的一条直线. 当 $-\frac{c}{a} > 0$ 时, 直线在 y 轴的右边, 当 $-\frac{c}{a} < 0$ 时, 直线在 y 轴的左边, 特别, 当 $c = 0$ 时, $-\frac{c}{a} = 0$, 这时 $x = 0$, 它的图象就是 y 轴 (图 4.25).

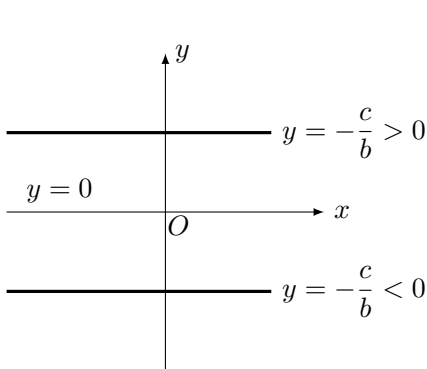


图 4.24

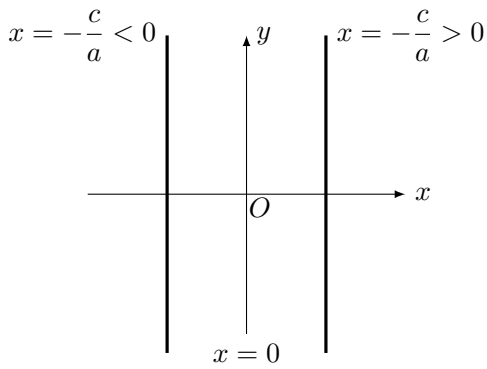


图 4.25

总结上面这三种情况，我们得到：方程 $ax + by + c = 0$ (a, b 不同时等于零) 的图象是一条直线.

以后我们把这个图象，简称为直线 $ax + by + c = 0$.

例 4.17 在同一坐标系里作以下方程的图象：

$$x - y + 2 = 0, \quad 2x + y + 1 = 0$$

解：列表：

x	0	-2
y	2	0

x	0	$-\frac{1}{2}$
y	-1	0

图象如图 4.26

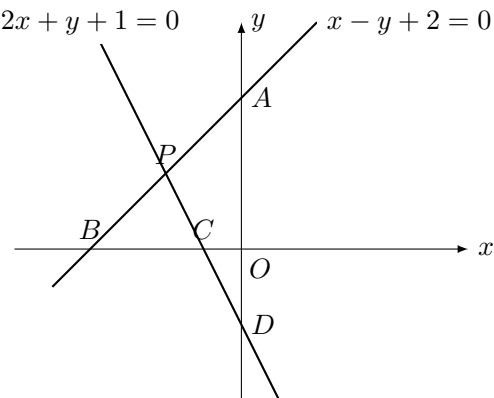


图 4.26

如果在同一坐标系要画出二元一次方程组里两个方程的图象, 就可以根据图象求出方程组的解. 这种解法叫做二元一次方程组的图象解法. 现在举例说明如下:

例 4.18 用图象法解方程组:

$$\begin{cases} x - y + 2 = 0 & (4.6) \\ 2x + y + 1 = 0 & (4.7) \end{cases}$$

解: 在例 4.17 里我们已经画过这两个方程的图象, 它们是两条相交直线 AB 和 CD (图 4.26), 这个交点 P 的坐标是 $x = -1, y = 1$, 它就是所求方程组的解.

这是因为 P 点既在方程 (4.6) 的图象 AB 上, 又在方程 (4.7) 的图象 CD 上, 所以它的坐标 $x = -1, y = 1$, 既适合方程 (4.6) 又适合方程 (4.7), 因此 $x = -1, y = 1$ 是方程组的解.

反过来, 方程组的解, 必须同时适合方程 (4.6) 和 (4.7), 所以表示它的点必须既在方程 (4.6) 的图象 AB 上, 又在方程 (4.7) 的图象 CD 上, 因此它必须是 AB 和 CD 的交点 P . 这就是说, 除去 $x = -1, y = 1$ 以外, 方程组不再有其它的解.

例 4.19 用图象法解下面的方程组:

$$\begin{cases} x - 3y + 4 = 0 & (4.8) \\ 4x - 6y + 8 = 0 & (4.9) \end{cases}$$

解: 列表

x	1	-2
y	2	0

x	1	-2
y	2	0

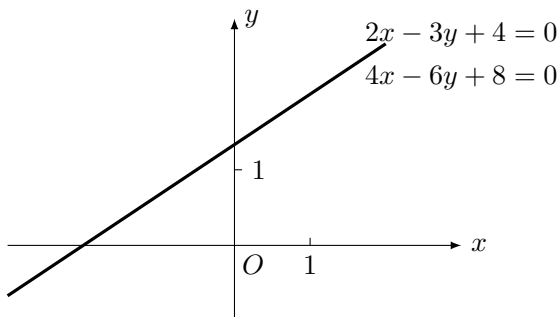


图 4.27

这两个方程的图象是同一条直线 (图 4.27), 所以在直线上的每一个点的坐标都是这两个方程的公共解, 方程组有无穷多解.

例 4.20 用图象法解下面的方程组：

$$\begin{cases} 2x - 3y + 4 = 0 & (4.10) \\ 4x - 6y - 2 = 0 & (4.11) \end{cases}$$

解：列表

x	1	-2
y	2	0

x	-1	2
y	-1	1

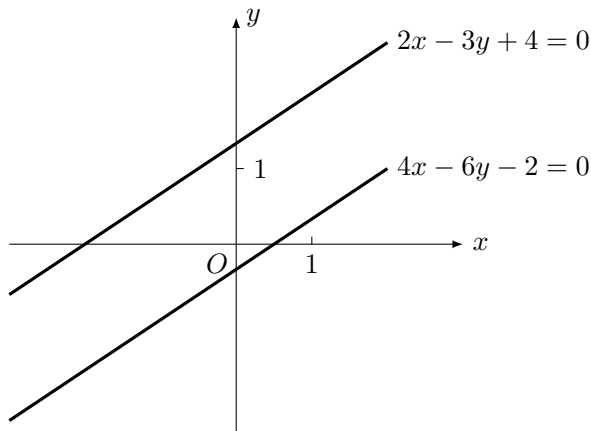


图 4.28

由图 4.28 看出，当两条直线方程的斜率相同而截距不同时，这两个方程的图象是两条互相平行的直线，它们没有公共的点，所以这个方程组没有解。

从例 4.18、4.19、4.20 可以知道，二元一次方程组的解可以有三种情况：

1. 有一组且只有一组解（方程组里两个方程的图象是两条相交直线）、
2. 有无穷多组解（方程组里两个方程的图象是同一条直线）。
3. 没有解（方程组里两个方程的图象是两条互相平行的直线）。

因为平面上两条直线的相互位置关系，只有相交、重合、平行这三种情况，所以二元一次方程组的解，也只可能有这三种情况。

习题 4.4

1. 求作下列各方程的图象：

(a) $3x + 2y = 6$

(d) $x + y = 0$

(b) $4x + 6y + 9 = 0$

(c) $3y - 4 = 5x$

(e) $3x - 4y = 0$

2. 对于同一坐标系, 作下列各方程的图象:

(a) $y = 2$

(d) $x = -4$

(b) $y = -2$

(e) $x = 0$

(c) $x = 4$

(f) $y = 0$

3. (a) 已知函数 $y = 3x - 2$ 和 $y = 2x + 3$, 求作这两个函数的图象;

(b) 根据这两个图象, 求 x 等于什么数值的时候, 函数 $y = 3x - 2$ 和 $y = 2x + 3$ 有相同的值;

(c) 用图象法解方程 $6x + 3 = 4x - 7$.

4. 用图象法解下列各方程组:

(a)
$$\begin{cases} y = -\frac{2}{3}x + 5 \\ y = \frac{3}{2}x - 8 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} 3x + y = 9 \\ x + 2y = -2 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} 2x - 5y + 16 = 0 \\ 3x + 4y + 1 = 0 \end{cases}$$

5. 讨论下列各方程组的解, 并且用图象表示出来:

(a)
$$\begin{cases} x - y - 5 = 0 \\ 2x + 2y - 9 = 0 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} x - 3y + 2 = 0 \\ 3x - 9y + 6 = 0 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} x - 4 = y \\ 2x - 2y = 5 \end{cases}$$

6. 四条直线: $2x + y = 6$, $x + 2y = 6$, x 轴和 y 轴围成一个四边形, 求这个四边形的面积.

四、二元一次不等式的图象

前面我们已经研究过 $ax + by + c = 0$ (a, b 不同时为零) 的图象是这样一条直线, 它上面的点的坐标是适合方程的所有有序对 (x, y) 的集合.

现在来研究 $ax + by + c > 0$ 或 $ax + by + c < 0$ (a, b 不同时为零) 的图象, 类似上面这种含有二个一次变数的不等式叫做二元一次不等式, 使二元一次不等式成立的有序实数对 (x, y) 叫做二元一次不等式的解. 例如:

$$3x + y + 5 > 0 \quad (4.12)$$

对于 $(-3, 5)$ 有 $3 \times (-3) + 5 + 5 = 1 > 0$, (4.12) 成立, 因此 $(-3, 5)$ 是它的解, 又 $(-5, 7)$ 使 $3(-5) + 7 + 5 = -3 < 0$, 所以 $(-5, 7)$ 不是 (4.12) 的解.

根据图象的意义, $ax + by + c > 0$ (或 < 0) (这里 $a^2 + b^2 > 0$) 的图象就是所有适合 $ax + by + c > 0$ (或 < 0) 的有序对的集合, 以这样的有序对为坐标的所有点的集合表示平面上的什么图形呢? 我们从一个具体例子入手, 看看 $3x - y + 5 > 0$ 的图象是什么, 也就是要看看 $y < 3x + 5$ 的图象是什么?

现在在直线 $y = 3x + 5$ 上取一点, 若 $x = 1$ 则 $y = 8$. 因此 $A(1, 8)$ 是在直线 $y = 3x + 5$ 上的点, 如果在点 A 的正下方取点 A_1, A_2, \dots , 因为这些点的 x 坐标仍为 1, 但 y 的坐标小于 8, 这样把 $x = 1$ 与小于 8 的任意的 y 配对, 如 $(1, 7), (1, \frac{15}{2}), (1, -2000), \dots$ 都适合 $y < 3x + 5$, 因此都是 $y < 3x + 5$ 图象上的点, 再在点 A 的正上方取某些点, 则这些点的坐标不适合 $y < 3x + 5$. 同样, 在直线 $y = 3x + 5$ 上另取一点 $B(-2, -1)$, 这样把 $x = -2$ 与小于 -1 的任意 y 配对都是 $y < 3x + 5$ 图象上的点, 而把 $x = -2$ 与大于 -1 的任意 y 配对就都不适合 $y < 3x + 5$, 由此可见, $y = 3x + 5$ 的图象是过 A, B 的一条直线, 而 $y < 3x + 5$ 的图象是以直线 AB 为界的开的半平面 (不包括直线 AB), 如图 4.29 中的阴影部分.

现在的问题是, 直线 $3x - y + 5 = 0$ 把平面分成除直线外的两个半平面, $3x - y + 5 > 0$ 表示两个半平面之一, 我们如何较方便地而不必把不等式就 y 来解就可以确定 $3x - y + 5 > 0$ 是哪个半平面? 这是非常容易确定的, 因为 $3x - y + 5 > 0$ 所确定的那个半平面内, 一切点的坐标都满足 $3x - y + 5 > 0$. 故我们只要任意选一点, 譬如说原点 $(0, 0)$, 把它代到 $3x - y + 5$ 中, 如果结果大于零, 那么 $3x - y + 5 > 0$ 就是包含原点的那个平面, 不然就是不包含原点的那个平面, 现在实际代入的结果 $3 \times 0 - 0 + 5 > 0$, 故 $3x - y + 5 > 0$ 的图象就是包含原点的那个半平面了, 另一个半平面就是 $3x - y + 5 < 0$ 的图象了. 二元一次不等式的图象也叫做不等式的表示区域.

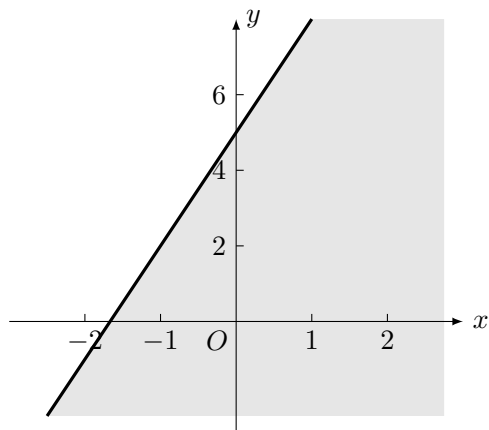


图 4.29

例 4.21 图示下列不等式组的图象：

$$\begin{cases} 2x + 3y - 6 \geq 0 \\ 2x - 3y - 6 \leq 0 \end{cases}$$

解： $2x + 3y - 6 \geq 0$ 的图象是以直线 $m: 2x + 3y - 6 = 0$ 为界包括 m 不含 $(0, 0)$ 的半平面； $2x - 3y - 6 \leq 0$ 的图象是以直线 $h: 2x - 3y - 6 = 0$ 为界包括 h 包含 $(0, 0)$ 的半平面。不等式组的解集的图象是这两个半平面的公共部分。换言之，不等式组的解集图象是这个不等式组中各个不等式图象的交集 (图 4.30)。

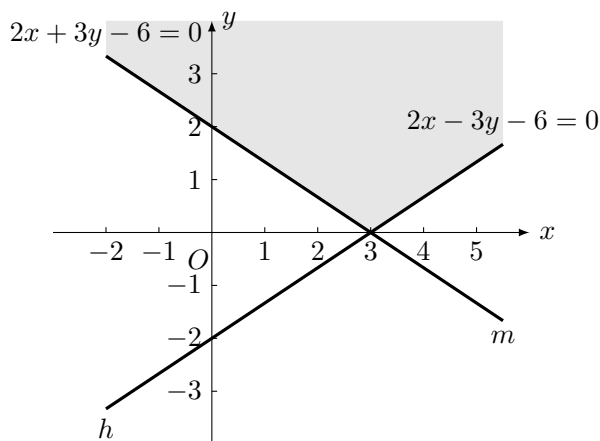


图 4.30

例 4.22 图示不等式组的图象:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq -1 \\ x + y \leq 3 \\ x \leq 2 \end{cases}$$

解: 不等式组的解集是由四条直线所围成的, 在图 4.31 中阴影部分的四边形 $ABCD$ 的周界以及它的内部. 因此不等式组的图象是一个凸区域.

我们已经知道二元一次不等式组的解集的图象是一个凸区域. 是不是二元一次不等式组总表示一个凸区域呢? 下面的例子指出存在二元一次不等式组不构成区域的情况.

例 4.23 不等式组:

$$\begin{cases} y \geq 0 \\ x - y \geq 3 \\ 5x + 2y \leq 10 \end{cases}$$

没有解.

解: 因从图象上来看 (图 4.32), 对应于这三个不等式的半平面没有公共部分.

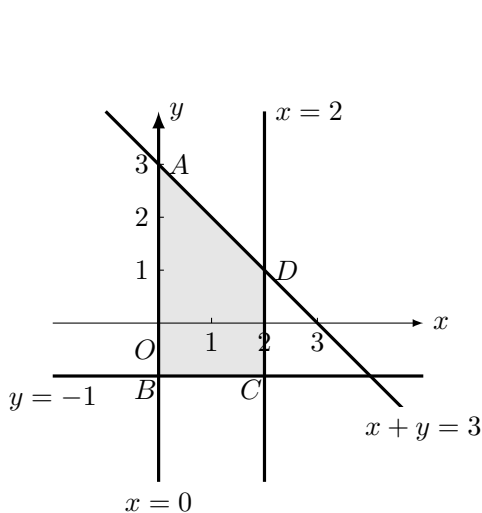


图 4.31

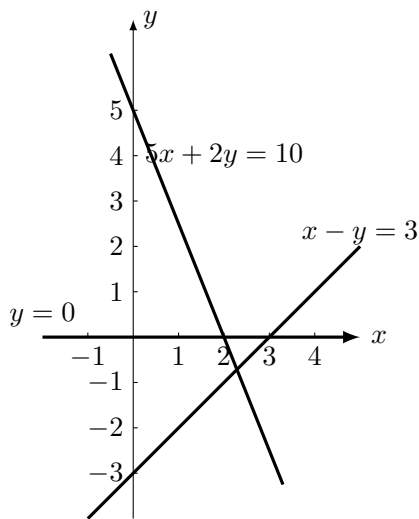


图 4.32

例 4.24 王明购买价格是 3 角和 5 角的笔记本若干本, 每种至少买一本, 但不得超过 2.6 元, 问有多少种买法? 指出正好花完 2.6 元的情形.

解：设购买 3 角的笔记本 x 本，5 角的笔记本 y 本，依题意列出不等式组：

$$\begin{cases} 0.3x + 0.5y \leq 2.6 \\ x \geq 1 \\ y \geq 1 \end{cases}$$

其中 x, y 是整数.

所以只要在 $\triangle ABC$ 围成的凸区域，包括周界，数出坐标是整数的点的个数即可，由图 4.33 可以看出，这样的点共 17 个，每个点代表一种买法，其中在直线 $0.3x + 5y = 2.6$ 上的点共有两个，即 $(2, 4)$ 和 $(7, 1)$ ，这表示若买 0.3 元的 2 本，0.5 元的 4 本或者买 0.3 元的 7 本，0.5 元的 1 本，则恰好花完 2.6 元，其它情形的买法都未花完 2.6 元.

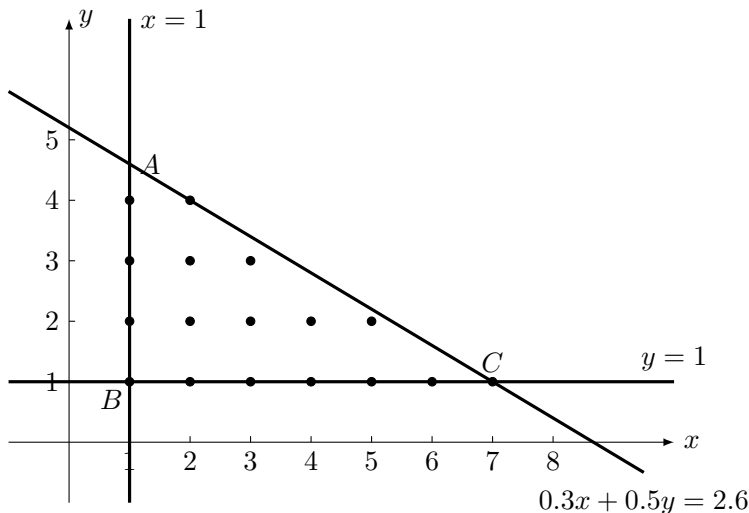


图 4.33

例 4.25 某停车场共占地 36 个单位，每一小汽车空位占地 2 个单位，而每一大汽车空位占地 3 个单位，并且要使小汽车停放辆数至少是大汽车停放辆数的两倍，问：

1. 这个停车场最多可以停放多少辆汽车？
2. 在满足上述条件下，尽可能多地停放大汽车，那么这个停车场最多放大、小汽车各几辆？

解: 设停车场停放小汽车 s 辆, 大汽车 ℓ 辆. 依题意 s 和 ℓ 必须满足不等式组:

$$\begin{cases} 2s + 3\ell \leq 36 \\ s \geq 2\ell \end{cases}$$

其中: $s, \ell \geq 0$, 且 s, ℓ 是整数. 作不等式组图象, 它的解集是图 4.34 的 $\triangle OAB$ 围成的凸区域 (包括周界) 中坐标是整数的点, 由图可以看出在 $A(18, 0)$ 点, 停车场停放车辆最多, 共放小汽车 18 辆, 我们可以这样来说明:

直线 $2s + 3\ell = 36$, 即: $s = 18 - \frac{3}{2}\ell$ 的斜率是 $-\frac{3}{2}$, 因此

$$\frac{\Delta s}{\Delta \ell} = -\frac{3}{2}$$

这表示在停车场停满车辆的情形下, 每次增停大汽车 2 辆, 小汽车就要减停 3 辆. 于是停车场的停车总数 $s + \ell = \left(18 - \frac{3}{2}\ell\right) + \ell = 18 - \frac{1}{2}\ell$ 将因 ℓ 的增加而减小, 故当 $\ell = 0$ 时, $s + \ell$ 有最大值 18.

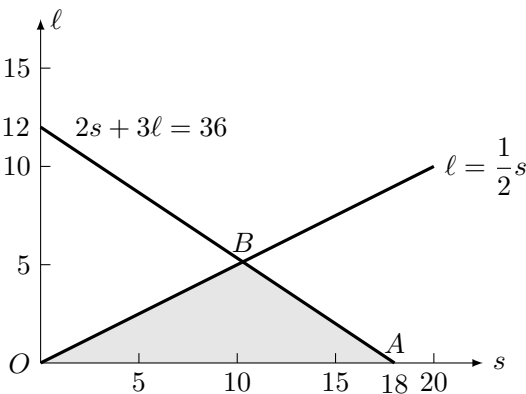


图 4.34

再从图看出 B 点最高, B 点的坐标应满足方程组:

$$\begin{cases} 2s + 3\ell = 36 \\ s = 2\ell \end{cases}$$

解得: $\ell = 5\frac{1}{7}$, $s = 10\frac{2}{7}$.

在 $\triangle OAB$ 区域内靠近 $B\left(10\frac{2}{7}, 5\frac{1}{7}\right)$ 点的整数值坐标的点是 $(10, 5)$. 此点坐标符合所列不等式组, 因此大汽车最多可停放 5 辆, 此时小汽车最多可以停放 10 辆.

习题 4.5

1. 画出下列不等式的图象：

(a) $2x + 3y \geq 6$

(c) $5x - 2y \geq 0$

(b) $3x - 4y \leq 2$

(d) $4x + 3y \leq 0$

2. 画出下列不等式组的图象：

(a)
$$\begin{cases} y - 2x > 0 \\ x - y - 2 < 0 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} y - 1 \leq 0 \\ 2x + 3y \geq 0 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ y + 1 \geq 0 \\ x + y \leq 1 \\ x - y \leq 1 \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} x - y + 2 \geq 0 \\ x - y - 2 \leq 0 \\ x + y + 2 \leq 0 \\ x + y - 2 \geq 0 \end{cases}$$

3. 当 (x, y) 同时满足下面不等式组时，求 x 的最大值与 y 的最大值，

$$\begin{cases} x - y + 4 \geq 0 \\ 2x + y - 4 \leq 0 \\ x + 2y + 1 \geq 0 \end{cases}$$

4. 30 个人要分乘 5 座与 6 座的出租汽车出游，车库 6 座车至多只有两辆，5 座车数量很多，车上有空座也无妨：

(a) 画出图象表示派车方案；

(b) 哪些派车办法使用车的数目最少？在这些办法中分别有几个空座？

5. 某小工厂每生产一件产品 A 获利 4 元，每生产一件产品 B 获利 5 元，该厂每周至多能生产 A35 件，B20 件，要求每周至少获利 200 元，应该怎样安排生产计划？

(a) 写出必须满足的关系式，说明你所用字母的意义；

(b) 画出解的集合的图象；

(c) 找出使工厂盈利超过 200 元而生产 B 尽量少的各种办法.

五、再谈函数及其图象

画函数图象要注意函数的定义域，如

例 4.26 画出下列函数的图象：

1. $y = 2x$, $(x \in \mathbb{R})$;
2. $y = 2x$, $(0 \leq x \leq 5)$;
3. $y = 2x$, $(x \text{ 是整数})$.

解：1 的图象是图 4.35(a) 的直线 AB ; 2 的图象是图 4.35(b) 的线段 CD ; 3 的图象是图 4.35(c) 的一些离散点.

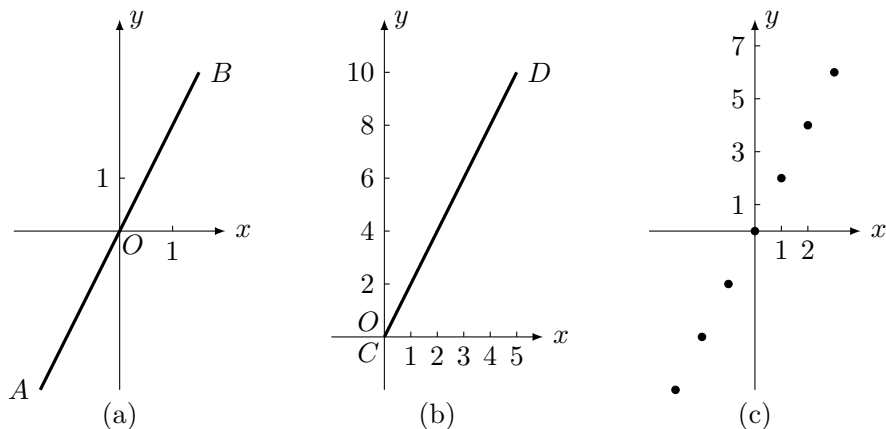


图 4.35

从这里我们再次体会到，当谈论函数时是离不开定义域的，因为若函数表达式一样，而其定义域不同，则它们的图象会差之千里，故例中 1、2、3 三个函数不能认为是相同的函数.

有时用公式表示的函数，在它的定义域的不同部分可以用不同的公式表示，即可用若干公式表示变量间的关系，请看下例：

例 4.27 火车在 9 小时内从 A 行驶到 B，在最初三小时内，它的行驶速度为 50 公里/小时，接下来它停止了两小时，在最后的四小时内，它以速度 60 公里/小时行驶到达 B. 试表示行车路程和时间的关系.

解：以 x 表示时间，单位为小时；以 y 表示走过的路程，单位为公里，我们就

得到下面的函数式 $y = f(x)$:

$$y = f(x) = \begin{cases} 50x & 0 \leq x \leq 3 \\ 150 & 3 \leq x \leq 5 \\ 150 + 60(x - 5) & 5 \leq x \leq 9 \end{cases}$$

显见, 对于定义域 $[0, 9]$ 内每一个 x 值, y 就有唯一确定的值和它对应, 因而 $f(x)$ 是个定义在 $[0, 9]$ 上的函数, 但这个函数是用几个不同的式子给出来的, 这个函数的图象画在图 4.36 中.

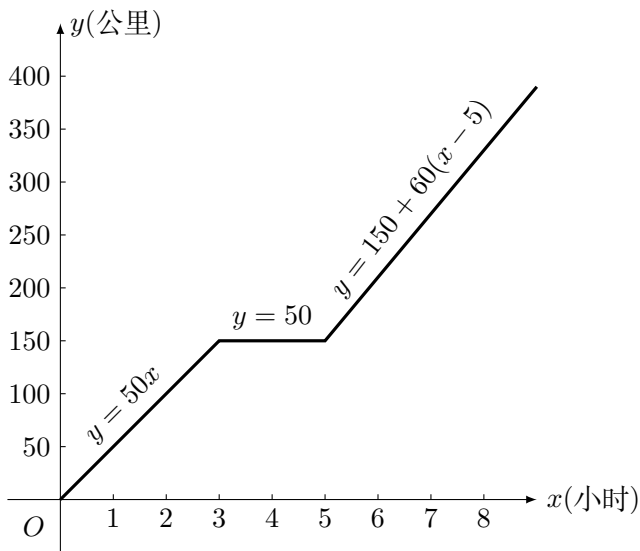


图 4.36

例 4.28 画出函数 $y = |x|$ 的图象.

解: 这个函数的定义域是一切实数, 按照绝对值的定义我们有:

$$y = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

图象是折线 (图 4.37).

例 4.29 已知 $f(x) = |x + 1| + \sqrt{(x - 2)^2}$

1. 求函数的定义域;
2. 当 $-1 \leq x < 2$ 时, 化简函数的解析式;

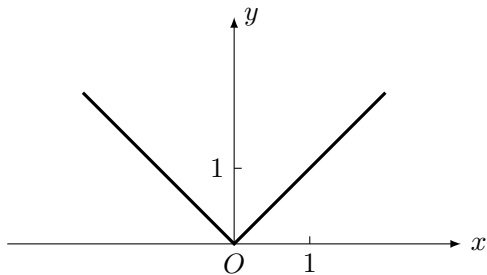


图 4.37

3. 作出函数的图象，并说明函数的值域是什么？

解：

1. 对于 $|x+1|$, x 可取一切实数；对于 $\sqrt{(x-2)^2}$, x 必须满足 $(x-2) \geq 0$, 这个不等式对于一切实数都成立，所以函数的定义域是一切实数.
2. $\sqrt{(x-2)^2} = |x-2|$, $f(x) = |x+1| + |x-2|$, 要脱掉绝对值符号需分段讨论. 我们知道 $x = -1$ 时, $|x+1| = 0$; $x = 2$ 时, $|x-2| = 0$, 故 $-1, 2$ 把数轴分为三段: $(-\infty, -1)$, $[-1, 2)$, $[2, +\infty)$.

- 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时,

$$f(x) = |x+1| + |x-2| = -(x+1) - (x-2) = -2x+1$$

- 当 $x \in [-1, 2)$ 时, $f(x) = (x+1) - (x-2) = 3$

- 当 $x \in [2, +\infty)$ 时, $f(x) = (x+1) + (x-2) = 2x-1$

即：

$$f(x) = \begin{cases} -2x+1 & x < -1 \\ 3 & -1 \leq x < 2 \\ 2x-1 & x \geq 2 \end{cases}$$

3. 画出的图象是图 4.38. 由观察图象知：

- 当 $x < -1$ 时, $f(x) = -2x+1 > 3$;
- 当 $-1 \leq x < 2$ 时, $f(x) = 3$;
- 当 $x \geq 2$ 时, $f(x) = 2x-1 \geq 3$

所以函数的值域是 $f(x) \geq 3$ 的一切实数.

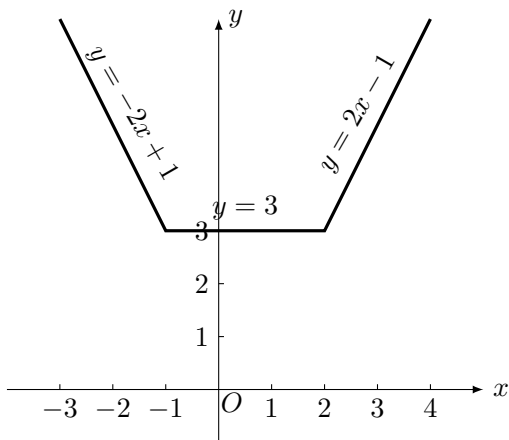


图 4.38

下面我们再来看一类函数作为本章的结束.

例 4.30 邮局规定, 寄往外埠普通信件重量不超过 20 克者邮资 8 分, 重量超过 20 克但不超过 40 克者, 邮资 1 角 6 分, 重量超过 40 克但不超过 60 克者, 邮资 2 角 4 分, 依此每增加 20 克邮资增加 8 分, 因此邮资是重量 x 的函数, 函数的图象为图 4.39.

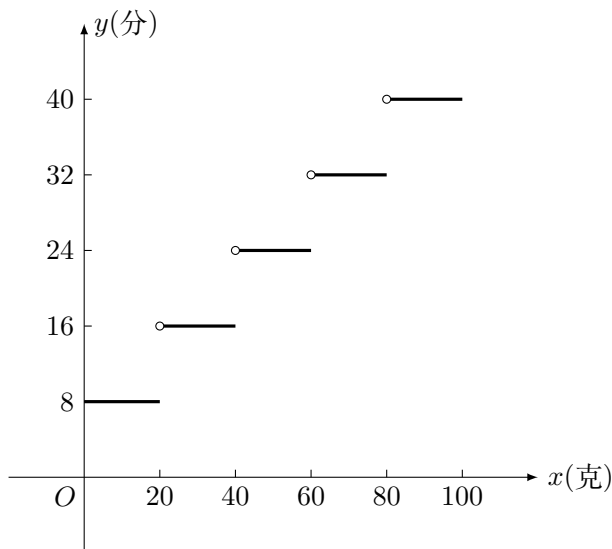


图 4.39

这种类型的函数称为阶梯函数, 它的特点是: 自变量 x 的变化范围分成若干区间, 在每个区间中, 因变量 y 的值是不变的, 但对应不同区间, y 值是可

以不同的, 在每个区间的端点处, 因变量 y 的值有一个跳跃, 也就是说函数的图象不是连续的, 而有间断的地方.

例 4.27 和例 4.30 中的函数从总体看也是递增变化的, 但有时不增也不减处在平稳状态, 这样的函数称为不减的.

定义

如果对于开区间 (a, b) (或闭区间 $[a, b]$) 的任意两个自变量的值 x_1 和 x_2 :

- 当 $x_1 < x_2$ 时, 可以推出 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 那么函数 $f(x)$ 称为在开区间 (a, b) (或闭区间 $[a, b]$ 上) **不减**.
- 当 $x_1 < x_2$ 时, 可以推出 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 那么函数 $f(x)$ 称为在开区间 (或闭区间 $[a, b]$ 上) **不增**.

习题 4.6

1. 作函数图象:

$$y = f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 2 \\ 2 & 2 \leq x < 4 \\ -x + 6 & 4 \leq x < 6 \end{cases}$$

2. 作函数图象: $y = -|x + 1|$

3. 作函数图象:

$$f(x) = \begin{cases} 2 & x \leq -1 \\ 1 - x & -1 < x \leq 0 \\ 1 + x & 0 < x \leq 1 \\ 2 & x > 1 \end{cases}$$

4. 一列火车在 $t = 0$ 时由 A 地开出, 速度是每小时 100 公里, 行驶 2 小时到达 B 地; 在那里停车 1 小时后, 以每小时 80 公里的速度继续向前行驶 3 小时, 表示火车在时刻 t 与 A 地的距离 (单位: 公里) 的函数.

5. 作出函数 $y = |x - 2| - 2$ 的图象, 并求出它与 x 轴所围成的图形的面积.

复习题四

1. 叙述函数的定义域与值域.

2. 指出下列函数的定义域与值域:

$$(a) f(x) = \sqrt{x}$$

$$(c) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$(b) f(x) = 1 - |x|$$

$$(d) f(x) = \sqrt{4x - 1}$$

3. 指出下列函数的定义域:

$$(a) f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}}$$

$$(d) f(x) = \frac{\sqrt{4x+8}}{3x-2}$$

$$(b) f(x) = \frac{\sqrt{x+4}}{x-5}$$

$$(e) f(x) = \sqrt{2x-1} + 1 - 2x + x^2$$

$$(c) f(x) = \frac{6}{x^2 - 3x + 2}$$

$$(f) f(x) = \frac{1}{x+5} + \lg(-x)$$

4. 作出下列函数的图象:

$$(a) f(x) = 2x, \quad x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

$$(b) f(x) = -2x + 1, \quad x \geq 1$$

$$(c) f(x) = -x - 2, \quad -2 < x \leq 2$$

$$(d) f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$(e) f(x) = \begin{cases} -x + 6 & x > 2 \\ x^2 & -2 \leq x \leq 2 \\ x + 6 & x < -2 \end{cases}$$

5. 在同一坐标系里, 作出下面三个函数的图象, 并说明这三个图象的形状和位置有何关系:

$$y = 7x; \quad y = 7x + 3; \quad y = 7x - 3$$

6. 按照下列各组条件, 确定一次函数 $y = f(x)$:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} f(0) = 3, & f(-1) = -1 \\ \text{(b)} f(1) = 2, & f(-1) = 1 \\ \text{(c)} f(0) = -3, & f\left(\frac{3}{2}\right) = 0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(d)} f(1) = 1, & f(0) = -2 \\ \text{(e)} f(0) = 0, & f(5) = -7 \end{array}$$

7. 已知 $P_1(1, 1)$ 及 $P_2(5, 13)$ 两点在直线 $y = kx + b$ 上, 试求出 k 和 b , 并画出图象, 点 $P(3, 7)$ 是否在这条直线上?
8. 长为 12cm 的弹簧, 能承受的重量在 0—15 千克的范围内, 重量每增加 1 千克, 弹簧被拉长 0.5cm, 试写出承受的重量 x (千克) 与弹簧长 y (厘米) 之间的函数关系式, 并作出图象.
9. 行星绕太阳一周所需日数的平方, 与行星离太阳的距离的立方成正比例, 已知地球绕太阳一周约需 365 日, 水星绕太阳一周约需 88 日, 地球离太阳约 1.5×10^8 公里, 求水星离太阳约多少公里?
10. 海上所能看到的水面距离, 与眼睛离海平面的高的平方根成反比例. 如果眼睛离海平面高 2 米时, 所能看到的水面距离是 5 公里, 那么眼睛离海平面高是 8 米时, 能看到的距离是多少公里?
11. 如果变量 y 与 x 成反比例, 变量 z 与 y 也成反比例, 求证变量 z 与 x 成正比例.
12. 在同一坐标系里, 对 k, b 的下列数值, 作出函数 $y = k|x| + b$ 的图象, 并说明这些图象的形状和位置有何关系?

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} k = 3, & b = 5 \\ \text{(b)} k = -3, & b = 5 \\ \text{(c)} k = 4, & b = 0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(d)} k = -4, & b = 0 \\ \text{(e)} k = \frac{1}{2}, & b = 3 \\ \text{(f)} k = -\frac{1}{2}, & b = 4 \end{array}$$

第五章 二次函数

第一节 二次函数

一、函数的奇偶性

在研究二次函数之前，我们先来研究函数的一个性质——函数的奇偶性。
我们先来描绘 $y = x^2$ 的图象。
先作出下面的数值表：

x	...	-2	-1.6	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	...
y	...	4	2.25	1	0.25	0	0.25	1	2.25	4	...

用表里各组对应值作为点的坐标，作出各个点，然后用平滑的曲线把它们连结起来，就得出 $y = x^2$ 的图象（图 5.1），这个图象叫做抛物线。函数 $y = x^2$ 的图象，以后简称为抛物线 $y = x^2$ 。

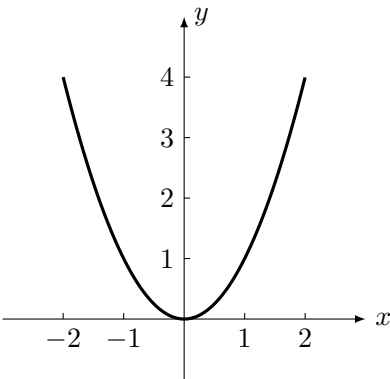


图 5.1

从上面表格中可以看到这个函数有一个特点：当自变量取绝对值相等而符号相反的两个值时（如 x 取 1.5 和 -1.5），它们对应的函数值相等（ y 都取

2.25), 这说明 y 轴垂直平分以点 $(x, f(x)), (-x, f(-x))$ 为端点的线段, 换句话说, 点 $(x, f(x)), (-x, f(x))$ 是关于 y 轴对称的, 因此抛物线 $y = x^2$ 是关于 y 轴对称的.

我们把具有这种特征的函数叫做偶函数. $f(x)$ 是偶函数的标志是: 当自变量 x 取一对互为相反数的值时, 函数的值不变, 就有 $f(x) = f(-x)$.

一般地说, 对于函数 $f(x)$, 设 x 和 $-x$ 都属于函数的定义域, 如果

$$f(-x) = f(x)$$

那么函数 $f(x)$ 叫做**偶函数**, 偶函数的图象关于 y 轴对称.

我们再来画函数 $y = \frac{1}{8}x^3$ 的图象
先作出下面的数值表:

x	\cdots	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	\cdots
y	\cdots	-8	$-3\frac{3}{8}$	-1	$-\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$	1	$3\frac{3}{8}$	8	\cdots

根据表里这些对应值, 作出函数 $y = x^3$ 的图象如图 5.2. 这个图象称为立方抛物线.

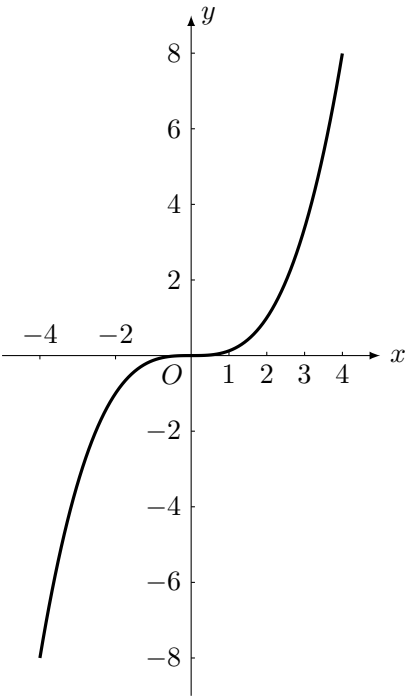


图 5.2

从上面表格中可以看到这个函数也有一个特征: 因为, $\frac{1}{8}(-x)^3 = -\frac{1}{8}x^3$, 所以当自变量取两个互为相反数的值时, 对应的函数值也是互为相反数. 所以如果点 $(x, f(x))$ 在函数的图象上, 那么必有另一点 $(-x, -f(x))$ 也在函数的图象上, 而原点恰是以 $(x, f(x)), (-x, -f(x))$ 为端点的线段的中点, 换句话说, 点 $(x, f(x)), (-x, -f(x))$ 是关于原点对称的. 因此立方抛物线 $y = \frac{1}{8}x^3$ 是关于原点对称的, 我们把具有这种特征的函数叫做奇函数, $f(x)$ 是奇函数的标志是: 当自变量 x 取一对互为相反数的值时, 函数的值也是互为相反数, 就是 $f(-x) = -f(x)$.

一般地说, 对于函数 $f(x)$, 设 x 与 $-x$ 都属于函数的定义域, 如果

$$f(-x) = -f(x)$$

那么函数 $f(x)$ 叫做**奇函数**. 奇函数的图象关于原点对称.

考虑一个函数是偶函数、奇函数, 或者既不是偶函数又不是奇函数, 叫做研究函数的奇偶性, 对于一个奇函数或者偶函数, 要了解它的性质和图象, 只要了解当自变量取正值时的性质和图象就可以了. 例如, 要作函数 $y = \frac{1}{8}x^3$ 的图象, 因为它是奇函数, 所以只要作出自变量取正值时的函数图象, 就可以利用奇函数的图象必定关于原点对称这一特点, 作出自变量取负值时的图象.

例 5.1 研究下列函数的奇偶性:

$$f(x) = x^4 + x^2, \quad f(x) = x^3 + x, \quad f(x) = x + 1$$

解:

1. 对于 $f(x) = x^4 + x^2$, 我们有:

$$f(-x) = (-x)^4 + (-x)^2 = x^4 + x^2 = f(x)$$

\therefore 函数 $f(x) = x^4 + x^2$ 是偶函数.

2. 对于 $f(x) = x^3 + x$, 我们有:

$$f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -(x^3 + x) = -f(x)$$

\therefore 函数 $f(x) = x^3 + x$ 是奇函数.

3. 对于 $f(x) = x + 1$, 我们有:

$$f(-x) = -x + 1$$

这里 $f(-x) \neq f(x)$, 并且 $f(-x) \neq -f(x)$, 所以函数 $f(x) = x + 1$ 既不是偶函数又不是奇函数.

练习

1. 研究下面函数的奇偶性: (其中 k, b 是常数)

(a) $y = kx$ ($k \neq 0$)

(e) $y = |x|$

(b) $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)

(f) $y = \sqrt[3]{x}$

(c) $y = kx + b$ ($k \neq 0$)

(g) $y = \sqrt{x} + 1$

(d) $y = \sqrt{1+x^2}$

(h) $y = x^2 + x + 1$

2. 证明:

(a) 两个偶函数的和是偶函数;

(b) 两个奇函数的和是奇函数;

(c) 两个偶函数的乘积是偶函数,

(d) 两个奇函数的乘积是偶函数;

(e) 偶函数与奇函数的乘积是奇函数.

二、函数 $y = ax^2$ ($a \neq 0$) 的图象和性质

在上一章里, 我们研究了 x 的一次函数 $y = ax + b$, 现在我们要研究另一类重要的函数, 这类函数的解析式是 x 的二次式, 我们把它叫做 x 的二次函数.

先看几个实例:

例 5.2 一石块离地面高为 h , 设其速度为零, 自由地落到地面, 运动的时间为 t , 如果不考虑空气的阻力, 于是 h 与 t 之间将有函数关系:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad (5.1)$$

这里 g 是重力加速度.

例 5.3 农机厂第一个月水泵的产量为 50 (台), 第三个月的产量为 y (台), 与月平均增长率之间的关系是: $y = 50(1+x)^2$, 即:

$$y = 50x^2 + 100x + 50 \quad (5.2)$$

例 5.4 设在半径是 20 厘米的圆面上, 从中心挖去一个半径为 x 厘米的圆面 (图 5.3), 剩下的圆环面积是 y 平方厘米, 那么变量 y 和 x 间有下面的函数关系:

$$y = 400\pi - \pi x^2 \quad (5.3)$$

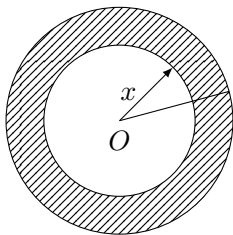


图 5.3

从上面这些例子可以看出, 它们有一个共同特点, 那就是每一个函数关系中, 等号右边都是自变量的二次式. 这些函数都可以用

$$y = ax^2 + bx + c \quad (5.4)$$

来表示, 这里 a 是不等于零的实数, b, c 是任意实数.

我们把函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 叫做 x 的二次函数. 下面我们先从最简单的情况开始研究, 即研究在 (5.4) 中取 $b = 0, c = 0$ 的二次函数 $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

先来看 $a > 0$ 的情形.

我们已经在上一节和第三章中画过 $y = x^2$ 和 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象, 现在把这两个图象和 $y = 2x^2$ 的图象都画在同一个坐标系里.

先作下面的表:

x	\cdots	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	0	1	$\frac{3}{2}$	2	\cdots
$y = 2x^2$	\cdots	8	$\frac{9}{2}$	2	0	2	$\frac{9}{2}$	8	\cdots
$y = x^2$	\cdots	4	$\frac{9}{4}$	1	0	1	$\frac{9}{4}$	4	\cdots
$y = \frac{1}{2}x^2$	\cdots	$\frac{9}{8}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{8}$	2	\cdots	

从这个表可以看到, 对于同一个 x 值, 函数 $y = 2x^2$ 所对应的值是函数 $y = x^2$ 所对应的值的 2 倍. 所以要画出函数 $y = 2x^2$ 的图象, 可以用 $y = x^2$ 的图象为基础.

除了让这图象上的原点不动外, 其它每一点的纵坐标都拉长到原来的 2 倍, 这样得到的新的点集就是 $y = 2x^2$ 的图象. 作图时我们只描出图象上几个关于 y 轴对称的点, 如上表所示, 然后用平滑的曲线把它们连接起来.

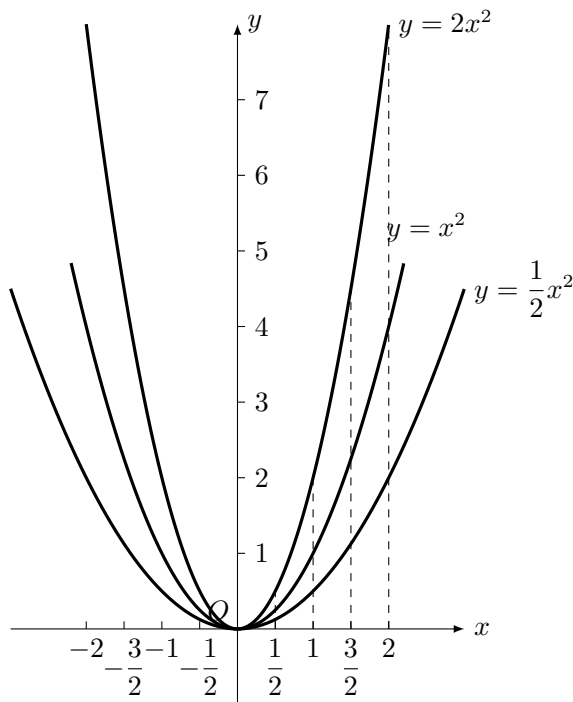


图 5.4

同理，要作出函数 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象，也可以用 $y = x^2$ 的图象为基础. 除了让 $y = x^2$ 的图象上的原点不动外，其它每一点的纵标都压缩到原来的 $\frac{1}{2}$ ，便得到 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象. 作图时我们只描出图象上关于 y 轴对称的点，如上表所示，然后用平滑曲线把它们连接起来. 这样，就得到这三个函数的图象如图 5.4.

再来看 $a < 0$ 的情形：

例如，我们要画函数 $y = -x^2$ 的图象，也可以在函数 $y = x^2$ 的图象的基础上来研究.

作下面的表：

x	\cdots	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	0	1	$\frac{3}{2}$	2	\cdots
$y = x^2$	\cdots	4	$\frac{9}{4}$	1	0	1	$\frac{9}{4}$	4	\cdots
$y = -x^2$	\cdots	-4	$-\frac{9}{4}$	-1	0	-1	$-\frac{9}{4}$	-4	\cdots

从这个表可以看到，对于同一个 x 值，函数 $y = -x^2$ 所对应的值，恰巧是函数 $y = x^2$ 所对应的值的相反数，当 x 遍取一切实数值时，把函数 $y = x^2$ 图象上的每一点纵坐标改为它的相反数就得到函数 $y = -x^2$ 的图象上的点，而以

$(x, -x^2)$ 和 (x, x^2) 为坐标的点是关于 x 轴的对称点, 因此把图象 $y = x^2$ 沿 x 轴折转过来就可以得到 $y = -x^2$ 的图象. $y = -x^2$ 的图象是在 x 轴下方, 开口向下 (图 5.5).

同样, 从函数 $y = 2x^2$ 和 $y = 4x^2$ 的图象可得出函数 $y = -2x^2$ 和 $y = -4x^2$ 的图象 (图 5.6). 这些图象在 x 轴下方, 开口向下.

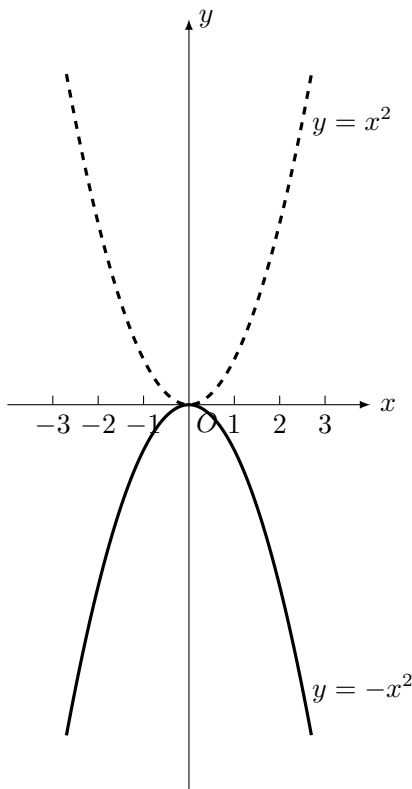


图 5.5

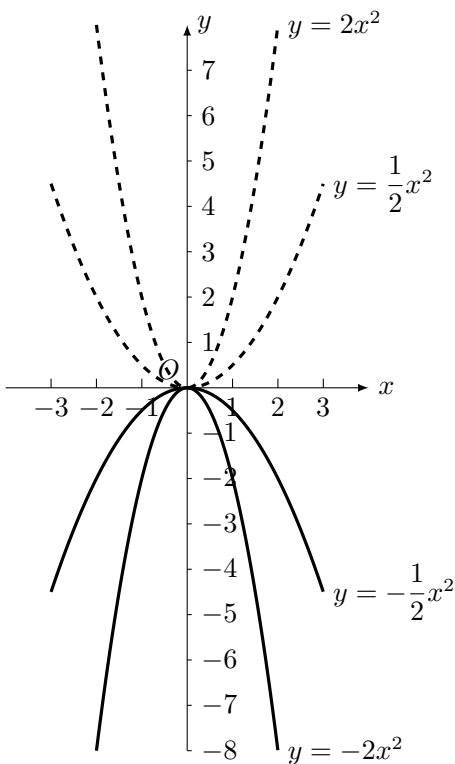


图 5.6

总结上面这两种情况, 我们知道函数 $y = ax^2$ 的图象是一条抛物线.

从图象上我们能看到二次函数 $y = ax^2$ 的下面一些性质:

性质 1

抛物线 $y = ax^2$ 可向 x 轴左右方向无限延伸. 这就是说函数 $y = ax^2$ 的定义域为实数集 \mathbb{R} .

性质 2

抛物线 $y = ax^2$ 在 $a > 0$ 时, 在 x 轴上方且在 y 轴的左右两侧同时向上无限延伸, 这就是说函数 $y = ax^2$ 在 $a > 0$ 时, 函数值域为非负实数, 即 $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$; 在 $a < 0$ 时, 抛物线 $y = ax^2$ 在 x 轴下方且在 y 轴两侧同时向下无限延伸, 这就是说函数 $y = ax^2$ 在 $a < 0$ 时, 函数值域为非正实数, 即 $\mathbb{R}^- \cup \{0\}$.

性质 3

抛物线 $y = ax^2$ 在 $a > 0$ 时开口向上, 在 $a < 0$ 时开口向下, 且 $|a|$ 越大开口就越小.

性质 4

抛物线 $y = ax^2$ 关于 y 轴对称, 这就是说函数 $y = ax^2$ 是个偶函数, 事实上这个性质是可以证明的, 即由于 $f(-x) = a(-x)^2 = ax^2 = f(x)$, 故函数 $y = ax^2$ 是个偶函数. 我们把 y 轴称为抛物线 $y = ax^2$ 的对称轴, 其方程是 $x = 0$.

性质 5

抛物线 $y = ax^2$ 当 $a > 0$ 时, 图象在 $(-\infty, 0)$ 是下降的, 在 $(0, +\infty)$ 是上升的. 这就是说函数 $y = ax^2$ 当 $a > 0$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 是递减的; 在 $(0, +\infty)$ 是递增的 (图 5.7).

抛物线 $y = ax^2$ 当 $a < 0$ 时, 图象在 $(-\infty, 0)$ 是上升的, 在 $(0, +\infty)$ 是下降的, 这就是说函数 $y = ax^2$ 当 $a < 0$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 是递增的; 在 $(0, +\infty)$ 是递减的 (图 5.8).

事实上, 这个性质是可以证明的, 我们只证 $a > 0$ 的情况, $a < 0$ 的情况留给同学们自己证明.

证明: 函数 $y = ax^2$ 当 $a > 0$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 是递减的, 在 $(0, +\infty)$ 是递增的.

证明:

1. 设 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ 且 $x_1 < x_2$, 则

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= ax_2^2 - ax_1^2 = a(x_2^2 - x_1^2) \\ &= a(x_2 - x_1)(x_2 + x_1) \end{aligned}$$

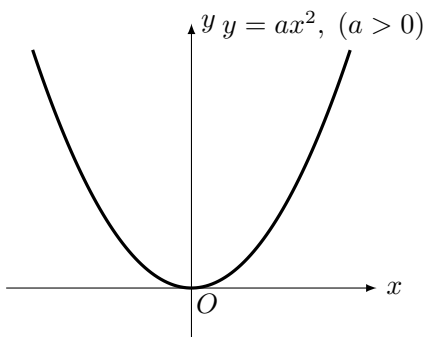


图 5.7

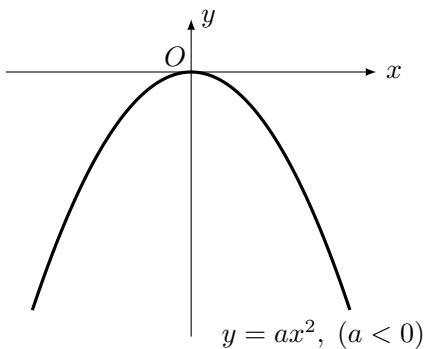


图 5.8

$\because x_1, x_2 \in (-\infty, 0), \therefore x_1 < 0, x_2 < 0$
 $\therefore x_1 + x_2 < 0$, 又 $a > 0, x_2 - x_1 > 0$
 $\therefore a(x_2 - x_1)(x_2 + x_1) < 0$, 则 $f(x_2) < f(x_1)$
 $\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递减.

2. 设 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 < x_2$, 则

$$f(x_2) - f(x_1) = a(x_2 - x_1)(x_2 + x_1) > 0$$

$\therefore f(x_1) < f(x_2)$
 $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增.

这样, 在 $a > 0$ 的情况下, 函数 $y = ax^2$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递减, 而在 $(0, +\infty)$ 上递增.

性质 6

对称轴和抛物线的交点叫做抛物线的顶点. 抛物线 $y = ax^2$ 的顶点是原点 $(0, 0)$. 这就是说, 有序数对 $(0, 0)$ 适合关系 $y = ax^2$.

性质 7

抛物线 $y = ax^2$ 的顶点的特点是: 曲线由下降通过它转变到上升 ($a > 0$), 或者曲线由上升通过它转变到下降的一点 ($a < 0$), 相应地函数 $f(x) = ax^2$ ($a > 0$ 或 $a < 0$), 在顶点横坐标 $x_0 = 0$ 的左邻递减 (递增), 但是在 $x_0 = 0$ 的右邻改为递增 (递减), $x_0 = 0$ 是 $f(x) = ax^2$ 在点 $x_0 = 0$ 的邻近取极小 (大) 值的一点, 我们称点 $x_0 = 0$ 是 $f(x) = ax^2$ 的一个

极小(大)点, $f(0) = 0$ 叫做 $f(x) = ax^2$ 在极小(大)点 $x_0 = 0$ 的极小(大)值.

在这里需要明确的是, 极值都是函数由递增转到递减, 或由递减转到递增的那一点取得的, 而函数的最大值或最小值, 仅仅指的是函数值的最大或最小, 并不要求由递增到递减或由递减到递增的转变条件.

由性质 5 知道, 二次函数 $y = ax^2$, 仅有一个极值点 $x_0 = 0$, 在这种情形下, 二次函数在点 $x_0 = 0$ 的极值 $f(0) = 0$, 与它的最大值或最小值是一致的. 事实上, 当 $a > 0$ 时, $y = ax^2$ 对于一切 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f(x) = ax^2 \geq 0$, 所以 $f(0) = 0$ 是最小值; 当 $a < 0$ 时, $y = ax^2$ 对于一切 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f(x) = ax^2 \leq 0$, 所以 $f(0) = 0$ 是最大值. 对于二次函数, 我们常用实数平方不小零这个原理来求一般二次函数的极值点和极值(也是二次函数的最值).

从以上讨论可以看到, 对抛物线 $y = ax^2$ 主要要掌握三件东西: 对称轴、顶点、开口方向, 即 a 的正负. 而这三件东西又都和二次函数的极值点、极值有关, 顶点的坐标确定后, 对称轴方程和极值点也就随之求出, 故顶点位置是个关键.

最后我们要指出, 上面我们是由抛物线 $y = ax^2$ 的特点来看二次函数 $y = ax^2$ 的性质的, 但今后等我们逐步地学到了更多的函数性质后, 我们应该有意识地学会先研究函数的性质, 再由函数的性质去把握函数图象的大致形状, 最后用描点法画出图象, 这时所画的函数图象就较为精确了.

练习

1. 设从固定的半径 R 的圆板上, 挖掉半径为 r 的同心圆板, 问所剩圆环面积 S 与 r 之间的关系是什么?
2. 用 16m 长的篱笆, 围成一个一边靠墙的矩形养鸡场, 如果与墙垂直的一边长是 x m, 面积是 y m², 则 x 与 y 之间有什么关系?
3. 用一块矩形空地来做花圃, 这块地长 20m, 宽 15m, 如在四周留出宽度都是 x 米的小路, 中间余下种花的空地面积是 y m², 则 y 与 x 之间有什么关系?
4. 汽车在前 8 秒钟内以匀加速度 $a = 0.8\text{m/s}^2$ 行驶.
 - (a) 利用公式 $s = \frac{1}{2}at^2$, 求 $t = 3(\text{s})$, $t = 5.5(\text{s})$, $t = 2.5(\text{s})$ 时所行的路程 $s(\text{m})$;

(b) 画出 s 和 t 之间函数关系的图象;

(c) 根据图象, 求汽车走 5m、10m、15m 所需时间.

5. 在坐标纸上画出函数 $y = x^2$ 图象:

(a) 根据图象, 求当 $x = 1.5$; $x = 2.3$; $x = -1.4$ 时, y 的值 (精确到 0.1);

(b) 根据图象, 求当 $y = 2$; $y = 3$; $y = 4.5$ 时, 对应的 x 的值 (精确到 0.1);

(c) 利用图象求 $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$ 的值 (精确到 0.1).

6. 在同一坐标系里作以下函数的图象:

$$y = 3x^2, \quad y = 3x^2, \quad y = -3x^2, \quad y = -\frac{1}{3}x^2$$

这些图象有哪些相同的地方? 哪些不同的地方?

7. 试证当 $a < 0$ 时, 二次函数 $y = ax^2$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递增, 而在 $(0, +\infty)$ 上递减.

8. 证明抛物线 $y = ax^2$ 与抛物线 $y = x^2$ 是位似形.

三、函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象

(一) 函数 $y = ax^2 + c$ ($a \neq 0$) 的图象

为确定起见, 假设 $c > 0$, 从解析式 $y = ax^2 + c$ 和 $y = ax^2$ 明显地看出, 对于自变量的相同值, $y = ax^2 + c$ 的对应值, 总可以由 $y = ax^2$ 的对应值加上 c 得到, 这表示 $y = ax^2 + c$ 的图象上的一切点比抛物线 $y = ax^2$ 上具有相同横坐标的点高出 c 个单位. 因此, $y = ax^2 + c$ 的图象, 可以由抛物线 $y = ax^2$ 沿着 y 轴向上平移 c 个单位得到. 如果 $c < 0$, 那么 $y = ax^2 + c$ 的图象是由抛物线 $y = ax^2$, 沿着 y 轴向下平移 $|c|$ 个单位得到.

例如, 我们把函数 $y = 2x^2$ 的图象向上移动 1 个单位, 就可以得到函数 $y = 2x^2 + 1$ 的图象; 向下移动 3 个单位, 就可以得到函数 $y = 2x^2 - 3$ 的图象.

所以函数 $y = ax^2 + c$ 的图象仍旧是一条抛物线. 当 $a > 0$ 时, 开口向上; $a < 0$ 时, 开口向下, 对称轴方程是 $x = 0$ (y 轴为对称轴); 顶点坐标是 $(0, c)$. 当 $a > 0$ 时, 在 $x = 0$ 处取得 $y_{\min} = c$. 当 $a < 0$ 时, 在 $x = 0$ 处取得 $y_{\max} = c$.

(注: 以后我们用 y_{\min} 表示 y 的极小值; 用 y_{\max} 表示 y 的极大值).

我们从图形的平移观点确定了 $y = kx + b$ 的图象是一条平行于直线 $y = kx$ 的直线, 也确定了 $y = ax^2 + c$ 的图象是抛物线, 它的顶点是 $(0, c)$. 更一般的结论是:

函数 $y = f(x) + b$ 的图象是由 $y = f(x)$ 的图象沿 y 轴平移而来的, 若 $b > 0$, 则向上平移 b 个单位. 若 $b < 0$, 则向下平移 $|b|$ 个单位.

(二) 函数 $y = a(x + m)^2$ 的图象

例如函数 $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2$, $y = \frac{1}{4}(x - 2)^2$ 都是这种类型的函数.

我们把上面两个函数的图象与 $y = \frac{1}{4}x^2$ 比较. 分别列表如下:

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$y = \frac{1}{4}x^2$	$6\frac{1}{4}$	4	$2\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1	$2\frac{1}{4}$	4	$6\frac{1}{4}$
$y = \frac{1}{4}(x + 2)^2$	$2\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1	$2\frac{1}{4}$	4	$6\frac{1}{4}$	9	$12\frac{1}{4}$
$y = \frac{1}{4}(x - 2)^2$	$12\frac{1}{4}$	9	$6\frac{1}{4}$	4	$2\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	1	$2\frac{1}{4}$

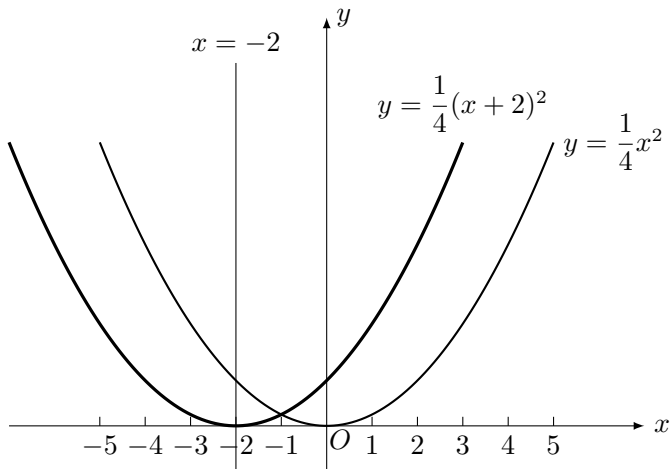


图 5.9

从表中可以看出, 函数 $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2$ 在自变量取某一值 $x = x_1$ 时, 所对应的函数值 $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2$, 恰巧和函数 $y = \frac{1}{4}x^2$ 在自变量取值 $x = x_1 + 2$ 时所对应的函数值 $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2$ 相同. 这就告诉我们, 在函数 $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2$ 的图象上的点 $\left(x_1, \frac{1}{4}(x_1 + 2)^2\right)$ 与函数 $y = \frac{1}{4}x^2$ 的图象上的点 $\left(x_1 + 2, \frac{1}{4}(x_1 + 2)^2\right)$

的纵坐标相等,因此这两点的连接线段平行 x 轴,并且横坐标是 x_1 的点在横坐标是 x_1+2 的点的右边2个单位处,利用这个关系,我们只需把函数 $y=\frac{1}{4}x^2$ 的图象上的每一点向左平移2个单位,就可以得到函数 $y=\frac{1}{4}(x+2)^2$ 的图象(图 5.9).

同样,函数 $y=\frac{1}{4}(x-2)^2$ 在自变量取某一值 x 时,所对应的函数值 $y=\frac{1}{4}(x_1-2)^2$,恰巧和函数 $y=\frac{1}{4}x^2$ 在自变量取值 $x=x_1-2$ 时,所对应的函数值 $y=\frac{1}{4}(x_1-2)^2$ 相同,这就告诉我们,在函数 $y=\frac{1}{4}(x-2)^2$ 的图象上,横坐标是 x_1 的点的纵坐标就等于函数 $y=\frac{1}{4}x^2$ 的图象上横坐标是 x_1-2 的点的纵坐标.利用这个关系,我们只需把函数 $y=\frac{1}{4}x^2$ 的图象上的每一点向右平移2个单位,就可以得到函数 $y=\frac{1}{4}(x-2)^2$ 的图象(图 5.10).

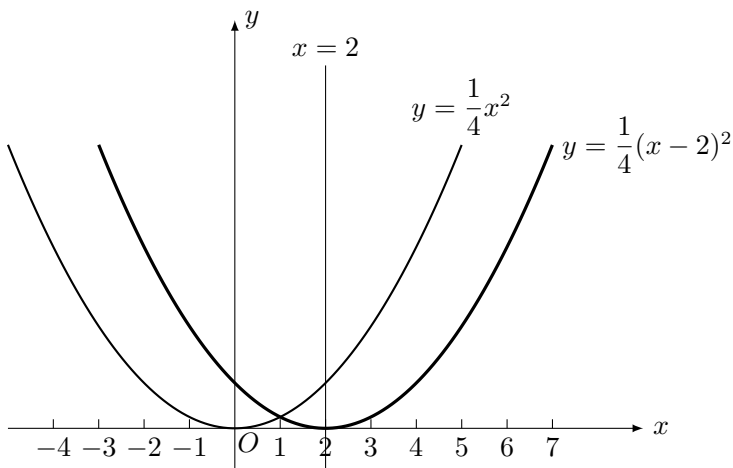


图 5.10

由此可见,函数 $y=a(x+m)^2$ 的图象,由函数 $y=ax^2$ 的图象沿 x 轴方向左右平移得到.当 $m>0$ 时,向左平移 m 个单位;当 $m<0$ 时,向右平移 $|m|$ 个单位.

因此函数 $y=a(x+m)^2$ 的图象,仍然是一条抛物线, $a>0$ 时,开口向上; $a<0$ 时,开口向下,对称轴方程是 $x=-m$,顶点坐标是 $(-m,0)$.当 $a>0$ 时,在 $x=-m$ 处取得 $y_{\min}=0$,当 $a<0$ 时,在 $x=-m$ 处取得 $y_{\max}=0$.应当指出:

1. 上述的平移原理可以推广到一般情形.即函数 $f(x+m)$ 的图象,是由函数 $f(x)$ 的图象沿 x 轴方向左右平移得到.当 $m>0$ 时,向左平移 m 个

单位；当 $m < 0$ 时，向右平移 $|m|$ 个单位.

2. 具体作函数 $y = a(x + m)^2$ 的图象时，不必先作出 $y = ax^2$ ($a \neq 0$) 的图象，再作相应的平移得到它，而是先确定抛物线 $y = a(x + m)^2$ 的顶点和对称轴，从顶点开始，左右取对称的点，再用平滑曲线去连接.

例 5.5 作函数 $y = 2\left(x + 2\frac{1}{2}\right)^2$ 的图象.

解：

1. 顶点坐标 $\left(-2\frac{1}{2}, 0\right)$ ，对称方程 $x = -2\frac{1}{2}$ ， $a = 2 > 0$ ，开口向上.
2. 列表：

x	\cdots	$-4\frac{1}{2}$	-4	$-3\frac{1}{2}$	-3	$-2\frac{1}{2}$	-2	$-1\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	\cdots
y	\cdots	8	$4\frac{1}{2}$	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2	$4\frac{1}{2}$	8	\cdots

3. 完成图象如图 5.11.

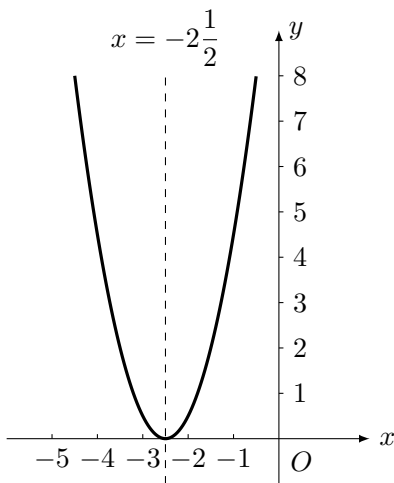


图 5.11

(三) 函数 $y = -\frac{1}{4}(x - 2)^2 - 3$ 的图象

函数 $y = a(x + m)^2 + k$ 的图象，是由函数 $y = a(x + m)^2$ 的图象沿 y 轴方向上下平移得到. 当 $k > 0$ 时，向上平移 k 个单位；当 $k < 0$ 时，向下平移 $|k|$ 个单位. 而 $y = a(x + m)^2$ 的图象，是由 $y = ax^2$ 的图象沿 x 轴方向左右

平移得到. 当 $m > 0$ 时, 向左平移 m 个单位; 当 $m < 0$ 时, 向右平移 $|m|$ 个单位, 故函数 $y = a(x + m)^2 + k$ 的图象, 是由函数 $y = ax^2$ 的图象经上下左右平移得到.

由此可见, 函数 $y = a(x + m)^2 + k$ 的图象, 也是一条抛物线, 当 $a > 0$ 时, 开口向上, 当 $a < 0$ 时, 开口向下. 对称轴方程是 $x = -m$, 顶点坐标是 $(-m, k)$. 当 $a > 0$ 时, 在 $x = -m$ 处取得 $y_{\min} = k$, 当 $a < 0$ 时, 在 $x = -m$ 处取得 $y_{\max} = k$.

例 5.6 研究函数 $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2 + 3$ 的图象.

解: 函数 $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2 + 3$ 的图象, 就是抛物线 $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2$ 向上平移 3 个单位, 也就是抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 向左平移 2 个单位后, 再向上平移 3 个单位. 这条抛物线对称轴方程是 $x = -2$, 开口向上, 顶点坐标是 $(-2, 3)$. 在 $x = -2$ 时, 取得 $y = 3$.

另解: $\because (x + 2)^2 \geq 0$

$\therefore y = \frac{1}{4}(x + 2)^2 + 3 \geq 3$, 等式在 $x = -2$ 时成立, 即在 $x = -2$ 时, $y_{\min} = 3$

由此得知抛物线 $y = \frac{1}{4}(x + 2)^2 + 3$ 的顶点是 $(-2, 3)$. 对称轴方程是 $x = -2$, 它可以由抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 向左平移 2 个单位, 再向上平移 3 个单位得来.

例 5.7 作函数 $y = -\frac{1}{4}(x - 2)^2 - 3$ 的图象.

解:

1. 函数 $y = -\frac{1}{4}(x - 2)^2 - 3$ 的图象是抛物线. 由 $a = -\frac{1}{4} < 0$ 知抛物线开口向下, 顶点坐标是 $(2, -3)$ 对称轴方程是 $x = 2$.

2. 列表:

x	\cdots	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	\cdots
y	\cdots	-7	$-5\frac{1}{4}$	-4	$-3\frac{1}{4}$	-3	$-3\frac{1}{4}$	-4	$-5\frac{1}{4}$	-7	\cdots

3. 作图如图 5.12.

例 5.8 平移抛物线 $y = ax^2$ 使顶点在 $(2, 4)$ 且 y 截距等于 -8 .

解: 平移抛物线 $y = ax^2$ 使顶点在 $(2, 4)$, 因此新抛物线的方程是:

$$y = a(x - 2)^2 + 4$$

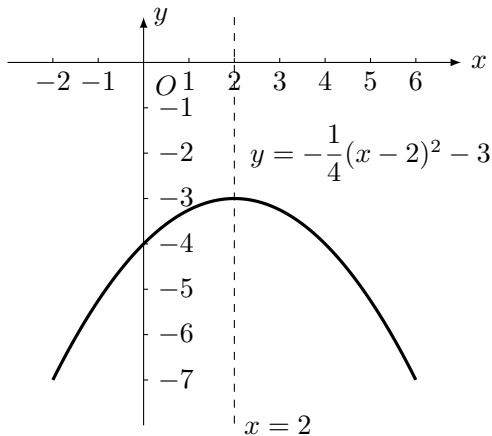


图 5.12

又 y 截距等于 -8 , 即抛物线通过 $(0, -8)$ 点, 因此,

$$-8 = a(0 - 2)^2 + 4$$

$$4a = -12$$

$$a = -3$$

所求抛物线方程是 $y = -3(x - 2)^2 + 4$.

(四) 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象

现在我们来研究函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象. 因为

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\ &= a \left[x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right] + c - \frac{b^2}{4a} \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned}$$

所以函数 $y = ax^2 + bx + c$ 可以化成 $y = a(x + m)^2 + k$ 的形式, 这里 $m = \frac{b}{2a}$, $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

由此可知, 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象和函数 $y = ax^2$ 的图象完全相同, 只是位置不同, 它们都是抛物线.

抛物线 $y = ax^2 + bx + c$, 对称轴方程是 $x = -\frac{b}{2a}$, 顶点坐标是 $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right)$.

- 当 $a > 0$ 时, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 开口向上, 在 $x = -\frac{b}{2a}$ 处取得 $y_{\min} = \frac{4ac - b^2}{4a}$;
- 当 $a < 0$ 时, 函数开口向下, 在 $x = -\frac{b}{2a}$ 处取得 $y_{\max} = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

例 5.9 指出下面抛物线的开口方向, 顶点坐标和对称轴方程, 并画出图象:

1. $y = 2x^2 + 8x + 5$

2. $y = -x^2 + 2x + 1$

解:

1. 配方:

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 + 8x + 5 = 2(x^2 + 4x) + 5 \\ &= 2(x^2 + 4x + 4) + 5 - 8 \\ &= 2(x + 2)^2 - 3 \end{aligned}$$

性质: $\because a = 2 > 0$

\therefore 抛物线开口向上, 顶点坐标是 $(-2, -3)$, 对称轴方程是 $x = -2$.

作图象:

x	\cdots	-4	$-3\frac{1}{2}$	-3	$-2\frac{1}{2}$	-2	$-1\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	\cdots
y	\cdots	5	$1\frac{1}{2}$	-1	$-2\frac{1}{2}$	-3	$-2\frac{1}{2}$	-1	$1\frac{1}{2}$	5	\cdots

图象如图 5.13.

2. 配方:

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + 2x + 1 = -(x^2 - 2x - 1) \\ &= -(x^2 - 2x) + 1 \\ &= -(x^2 - 2x + 1) + 2 \\ &= -(x - 1)^2 + 2 \end{aligned}$$

性质: $\because a = -1 < 0$

\therefore 抛物线开口向下, 顶点坐标是 $(1, 2)$, 对称轴方程是 $x = 1$.

作图象:

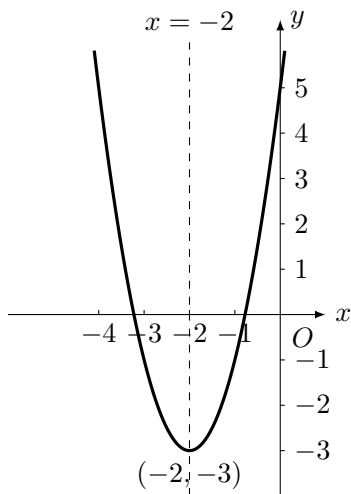


图 5.13

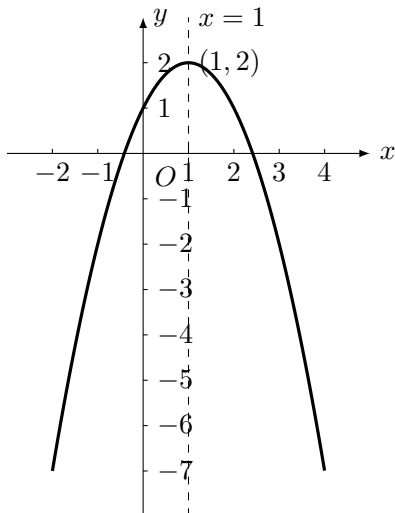


图 5.14

x	\cdots	-2	-1	0	1	2	3	4	\cdots
y	\cdots	-7	-2	1	2	1	-2	-7	\cdots

图象如图 5.14.

例 5.10 1. k 为何值时, 抛物线 $y = x^2 + 2kx + 1$ 的顶点在直线 $y = x$ 上?

2. 说明上述情况下的抛物线是由怎样的抛物线作怎样的平移得到的.

解:

$$y = x^2 + 2kx + 1 = (x + k)^2 + 1 - k^2 \quad (5.5)$$

抛物线 (5.5) 的顶点坐标是 $(-k, 1 - k)$. 顶点在直线 $y = x$ 上的充要条件是:

$$1 - k = -k \Rightarrow k^2 - k - 1 = 0$$

$$\therefore k = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

因此, 当 $k = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 或 $k = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ 时, 抛物线 (5.5) 的顶点在直线 $y = x$ 上, 这时抛物线方程是:

$$y = \left(x + \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (5.6)$$

和

$$\begin{aligned}
 y &= \left(x + \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^2 - \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \\
 &= \left(x - \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right)^2 + \frac{\sqrt{5} - 1}{2}
 \end{aligned} \tag{5.7}$$

抛物线 (5.6) 是由抛物线 $y = x^2$ 向左移 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 个单位再向下移 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 个单位得来; 抛物线 (5.7) 是由抛物线 $y = x^2$ 向右移 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ 个单位再向上移 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ 个单位得来.

习题 5.1

1. 把下列各图象画在同一坐标系里进行比较:

$$(a) \quad y = x, \quad y = x + 2, \quad y = x^2 - 2$$

$$(b) \quad y = -x^2, \quad y = -x^2 + 2, \quad y = -x^2 - 2$$

2. 把下列各图象画在同一坐标系里进行比较:

$$y = x^2, \quad y = (x - 1)^2, \quad y = (x - 2)^2, \quad y = (x - 3)^2$$

$$y = (x + 1)^2, \quad y = (x + 2)^2, \quad y = (x + 3)^2$$

3. 已知函数 $y = 2(x - 3)^2$, 不作出图象而说出:

(a) 图象的顶点, 对称轴方程, 开口方向;

(b) 函数有没有极大值或极小值? 这些值是多少? x 等于什么值时, 函数有这些值?

(c) x 在什么区间时函数是递减的, 递增的?

(d) x 取什么值时函数等于零?

(e) 图象和 y 轴的交点的坐标.

4. 照上题那样研究 $y = -3(x + 5)^2$.

5. 求把抛物线 $y = 2x^2$ 向左平移 3 个单位, 再向上平移 5 个单位后的抛物线方程.

6. 求把抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 向右平移 5 个单位, 再向下平移 3 个单位后的抛物线方程.
7. 将抛物线 $y = ax^2$ 向左平移 2 个单位后, 再向上平移 3 个单位且知这个抛物线与 x 轴的一个交点的坐标是 $(2, 0)$. 求这个抛物线方程和它与 x 轴的另一个交点的坐标.
8. 求下列各函数的图象, 并指出所求抛物线的开口方向, 对称轴方程, 顶点坐标, 又当 x 为何值, 二次函数取得什么极值:

(a) $y = x^2 + 6x - 3$

(e) $y = -2x^2 - 5x + 7$

(b) $y = 2x^2 - 5x + 2$

(f) $y = 3x^2 + 2x$

(c) $y = 5 - x - x^2$

(g) $y = \frac{5}{2}x - 2 - 3x^2$

(d) $y = 6 + 12x - 3x^2$

(h) $y = \frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{5}{2}$

9. 处于静止状态的物体从 40 米的高处下落, 计算 t 秒后物体离地面的高度 h 米的公式是 $h = 40 - 5t^2$
- (a) 经过两秒钟物体离地面的高度是多少?
- (b) 经过多少时间物体落到地面?
- (c) 求出时间 t 的取值范围.
- (d) 作出 h 和 t 之间的函数关系的图象.
10. 一石子从井口落下, 经过 7 秒后听到碰击井底声, 如果石子下降距离 s (米) 与经过的时间 t (秒) 的关系是 $s = 5t^2$, 又声音在空气中的平均速度是每秒 340 米, 求井深.

第二节 和二次函数有关的课题

一、根据已知条件确定二次函数

在上一节里我们研究了二次函数的图象和它的性质, 现在我们进一步来研究, 如何根据二次函数满足的条件来确定这个二次函数的问题, 下面我们来看几个例题:

例 5.11 已经知道函数 $y = f(x)$ 是一个二次函数, 并且知道它的图象通过 $A(0, 1)$, $B(1, 3)$, $C(-1, 1)$ 三点, 写出这个二次函数.

解: 二次函数的一般形式是

$$y = ax^2 + bx + c \quad (5.8)$$

要确定这个函数, 必须知道二次三项式里三个系数 a, b, c 的值. 由函数图象的定义知道, 图象上的点的坐标必适合函数关系式, 现在已知 A, B, C 三点在图象上, 故它们的坐标必适合关系式 (5.8), 因此可以列出关于 a, b, c 的三元一次方程组:

$$\begin{cases} 1 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \\ 3 = a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c \\ 1 = a(-1)^2 + b(-1) + c \end{cases}$$

即:

$$\begin{cases} c = 1 \\ a + b + c = 3 \\ a - b + c = 1 \end{cases} \quad (5.9)$$

解方程组 (5.9) 得

$$a = 1, \quad b = 1, \quad c = 1$$

所求的二次函数是 $y = x^2 + x + 1$.

例 5.12 已知二次函数的图象与 x 轴交于 $(-2, 0)$ 和 $(1, 0)$ 两点, 又通过点 $(3, -5)$, 求这个二次函数的表达式、它的极值点和极值.

解: 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图象与 x 轴交于两点 $(-2, 0)$, $(1, 0)$ 的意思, 是说函数值 $f(-2) = 0$ 和 $f(1) = 0$. 根据余式定理的推论 2, $(x+2)(x-1)$ 必能整除 $f(x) = ax^2 + bx + c$. 因此这个二次函数表达式可以写成:

$$f(x) = a(x+2)(x-1)$$

又它的图象通过点 $(3, -5)$, 即 $f(3) = -5$, 将 $x = 3$ 和 $x = -5$ 代入上式得

$$-5 = a(3+2)(3-1)$$

$$\therefore a = -\frac{1}{2}.$$

因此所求二次函数表达式是：

$$\begin{aligned}
 f(x) &= -\frac{1}{2}(x+2)(x-1) \\
 &= -\frac{1}{2}(x^2 + x - 2) \\
 &= -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1
 \end{aligned} \tag{5.10}$$

因为抛物线顶点的横坐标等于对称轴与 x 轴的交点的横坐标，设顶点横坐标是 x_0 ，于是在 x 轴上有

$$x_0 - (-2) = 1 - x_0$$

即： $x_0 = \frac{(-2) + 1}{2} = -\frac{1}{2}$ (图 5.15) 代入 (5.10) 得顶点纵坐标：

$$y_0 = f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 2\right) = \frac{9}{8}$$

$$\because a = -\frac{1}{2} < 0$$

$$\therefore \text{在 } x_0 = -\frac{1}{2} \text{ 处 } y_{\max} = \frac{9}{8}.$$

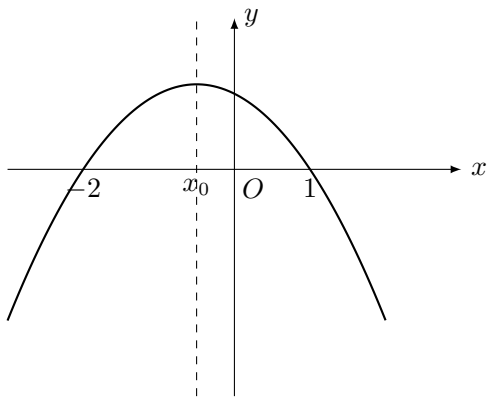


图 5.15

注意：我们在求函数的极值点与极值时没有应用前面给出的公式，而是借助于二次函数的图象的顶点在对称轴上。

结合图象来研究二次函数的性质是解决问题的一个途径。

例 5.13 已知函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象是以点 $(2, 3)$ 为顶点的抛物线，并且这图象通过 $(3, 1)$ ，写出这个函数。

解：解法 1： 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点坐标是： $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ ，根据已知条件得：

$$-\frac{b}{2a} = 2 \quad (5.11)$$

$$\frac{4ac - b^2}{4a} = 3 \quad (5.12)$$

另外根据抛物线通过点 (3, 1)，又可得到一个方程：

$$1 = 9a + 3b + c \quad (5.13)$$

把 (5.11), (5.12), (5.13) 联立，就可得到关于 a, b, c 的方程组：

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} & = 2 \\ \frac{4ac - b^2}{4a} & = 3 \\ 9a + 3b + c & = 1 \end{cases} \quad (5.14)$$

解方程组 (5.14)，得

$$a = -2, \quad b = 8, \quad c = -5$$

所求的二次函数是 $y = -2x^2 + 8x - 5$.

解法 2： 以点 (m, k) 为顶点的抛物线方程是 $y = a(x - m)^2 + k$. 这样根据已知条件，就可以写出所求的二次函数是

$$y = a(x - 2)^2 + 3 \quad (5.15)$$

因为点 (3, 1) 在图象上，所以把 $x = 3, y = 1$ 代入 (5.15) 得到

$$1 = a(3 - 2)^2 + 3$$

由此得 $a = -2$. 把它代入 (5.15) 就得

$$y = -2(x - 2)^2 + 3 = -2x^2 + 8x - 5$$

故所求二次函数是 $y = -2x^2 + 8x - 5$.

解法 2 要比解法 1 方便些.

由上面讨论可知，要确定一个二次函数需要三个独立条件去确定系数 a, b, c ，若条件中有顶点坐标（如例 5.13），那么这个顶点坐标算两个独立条件，这是因为顶点已知的话，所求抛物线的位置已经确定，所剩就是确定抛物线的开口情况（即系数 a ），故只要再有一个条件就可确定了.

练习

1. 求经过 $A(0, 1)$, $B(-1, 1)$, $C(1, -1)$ 三点, 且对称轴平行于 y 轴的抛物线, 并求其顶点坐标和对称轴.
2. 设有函数 $y = x^2 + px + q$, 按照下列条件, 求 p 和 q 的值.
 - (a) 在 $x = 2$ 时, $y = 12$, 在 $x = -3$ 时, $y = 2$;
 - (b) 在 $x = 5$ 时, 函数有极小值 -2 ;
 - (c) 函数的图象和 x 轴的交点的坐标是 $(-4, 0)$ 和 $(-1, 0)$.
3. 设有二次函数 $y = ax^2 + bx + c$, 按照下列条件, 求出 a, b, c 的值, 然后写出这个二次函数:

x	1	2	3
y	0	0	4

函数的图象是以点 $A(-1, -8)$ 为顶点的抛物线, 并且和 y 轴交于点 $B(0, -6)$.

4. 抛物线 $y = x^2 + 2ax + b$ 经过点 $(2, 4)$, 并且其顶点在 $y - 2x - 1 = 0$ 上, 求 a, b .
5. 若 $f(x)$ 是二次函数, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时有极大值 25 , 又方程 $f(x) = 0$ 的二根平方和等于 13 , 求 $f(x)$.

二、二次函数极值

根据实数的平方不小于零, 容易求得二次函数的极值如下:

$$y = ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

1. 如果 $a > 0$, 那么 $a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \geq 0$

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \geq \frac{4ac - b^2}{4a}$$

即当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, 函数有极小值, $y_{\min} = \frac{4ac - b^2}{4a}$

2. 如果 $a < 0$, 那么 $a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \leq 0$

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \leq \frac{4ac - b^2}{4a}$$

即当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, 函数有极大值, $y_{\max} = \frac{4ac - b^2}{4a}$

求二次函数的极值有着许多实际的应用, 下面我们举几个例子.

例 5.14 某工厂为了存放材料, 需要围一个周长为 160 米的矩形场地, 问矩形的长和宽各取多少米, 才能使存放场地的面积最大?

解: 设一边为 x m, 则另一边长为 $(80 - x)$ m, 如果 ym^2 是矩形的面积, 则

$$\begin{aligned} y &= x(80 - x) = -x^2 + 80x, & (0 < x < 80) \\ &= -(x^2 - 80x + 1600 - 1600) \\ &= -(x - 40)^2 + 1600 \end{aligned}$$

因此, 当边长是 40 m 的正方形时, 有最大面积 $1600m^2$.

例 5.15 窗的形状是矩形上面加一个半圆, 它的周长等于 6 米, 要使窗能透过最多的光线, 它的尺寸应该怎样设计?

解: 设半圆的半径是 x 米 (图 5.16), 那么半圆的长就是 πx 米, 矩形的底 BC 就是 $2x$ 米, 而矩形的高 AB 和 CD 就是 $\frac{6 - \pi x - 2x}{2}$ 米.

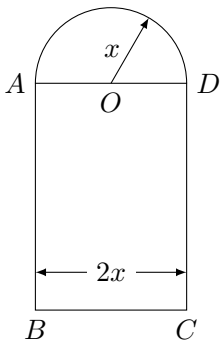


图 5.16

设图形的总面积是 y 平方米, 那么在开区间 $\left(0, \frac{6}{\pi + 2}\right)$ 上,

$$y = \frac{6 - \pi x - 2x}{2} \cdot 2x + \frac{1}{2}\pi x^2$$

就是

$$\begin{aligned}
 y &= 6x - \left(\frac{\pi}{2} + 2\right)x^2 \\
 &= -\frac{\pi+4}{2} \left[x^2 - \frac{12}{\pi+4}x + \left(\frac{6}{\pi+4}\right)^2 - \left(\frac{6}{\pi+4}\right)^2 \right] \\
 &= -\frac{\pi+4}{2} \left(x - \frac{6}{\pi+4} \right)^2 + \frac{18}{\pi+4}
 \end{aligned}$$

由此可知, 当 $x = \frac{6}{\pi+4}$ 的时候, $y_{\max} = \frac{18}{\pi+4}$.

所以尺寸应该这样来设计: 半圆的半径是 $\frac{6}{\pi+4} \approx 0.84$ 米, 或者说矩形的底边长是 $\frac{12}{\pi+4} \approx 1.68$ 米时, 窗能透过最多的光线.

例 5.16 用一块宽为 1.2 米的长方形铁板弯起两边做一个水槽, 水槽的横截面为底角是 120° 的等腰梯形 (图 5.17), 要使水槽的横截面积最大, 它的侧面的宽应该是多少?

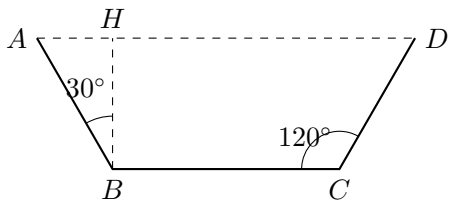


图 5.17

解: 设侧的宽 AB 为 x 米, 作 $BH \perp AD$, 则

$$\angle ABH = 30^\circ, \quad AH = x \sin 30^\circ = \frac{1}{2}x$$

$$BH = x \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}x, \quad BC = (1.2 - 2x)$$

$$AD = 1.2 - 2x + 2 \cdot \frac{x}{2} = 1.2 - x$$

所以,水槽的横截面面积为:

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} x(1.2 - 2x + 1.2 - x) \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} x(2.4 - 3x) \quad (0 < x < 0.6) \\
 &= -\frac{3\sqrt{3}}{4} x^2 + \frac{3\sqrt{3}}{5} x = -\frac{3\sqrt{3}}{4} \left(x^2 - \frac{4}{5}x \right) \\
 &= -\frac{3\sqrt{3}}{4} \left(x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{4}{25} - \frac{4}{25} \right) \\
 &= -\frac{3\sqrt{3}}{4} \left(x - \frac{2}{5} \right)^2 + \frac{3\sqrt{3}}{25}
 \end{aligned}$$

所以 $x = \frac{2}{5} = 0.4$ (米) 时,水槽有最大的横截面面积 $\frac{3\sqrt{3}}{25}$ (平方米).

例 5.17 快艇和轮船分别从 A 地和 C 地同时开出,各沿着箭头所指方向航行(图 5.18),快艇和轮船的速度分别是 40 公里/小时和 16 公里/小时,已知 $AC = 145$ 公里,经过多少时间以后,快艇和轮船之间的距离最短(图中 $AC \perp CD$)?

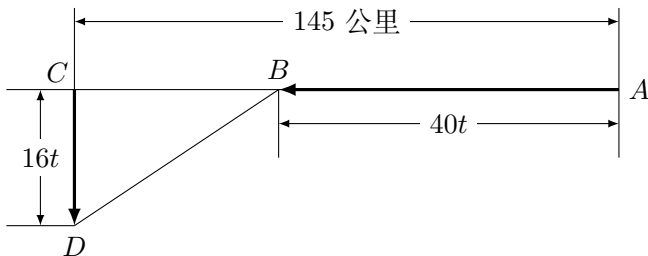


图 5.18

解: 设经过 t 小时以后,快艇的位置在 B , 轮船的位置在 D . 这时

$$AB = 40t(\text{公里})$$

$$CD = 16t(\text{公里})$$

$$BC = (145 - 40t)(\text{公里})$$

根据勾股定理得

$$BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = \sqrt{(145 - 40t)^2 + (16t)^2}$$

现在要使 BD 最短, 因 $(145 - 40t)^2 + (16t)^2 > 0$

故只需使被开方数 $(145 - 40t)^2 + (16t)^2$ 有最小的值.

令 $y = (145 - 40t)^2 + (16t)^2$ $\left(0 < t < 3\frac{5}{8}\right)$ 则有:

$$y = 1856t^2 - 11600t + 21025$$

这个二次函数在 $t = \frac{11600}{3712} = 3\frac{1}{8}$ (小时) 的时候有极小值. 所以, 快艇和轮船分别从 A 地和 C 地开出 $3\frac{1}{8}$ (小时) 的时候, 它们间的距离最短.

有时要在闭区间 $[a, b]$ 上讨论二次函数的最大值或最小值, 这时要把开区间 (a, b) 内的极值和两端点处的函数值作比较, 再确定出最大值或最小值.

例 5.18 设 $0 \leq x \leq 3$, 讨论 $y = x^2 - 4x + 5$ 的最大值和最小值.

解:

$$y = (x - 2)^2 + 1$$

当 $x = 2$ 时, $y_{\min} = 1$; 又当 $x = 0$ 时, $y = 5$; 当 $x = 3$ 时, $y = 2$.

所以当 $x = 2$ 时, y 取最小值 $y_{\min} = 1$; 当 $x = 0$ 时, y 取最大值 $y_{\max} = 5$ (图 5.19).

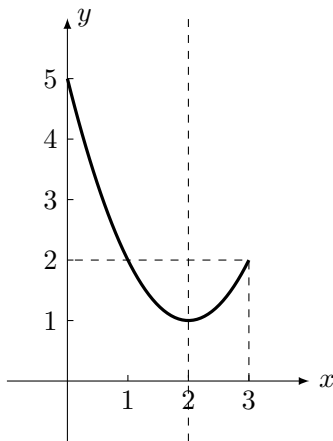


图 5.19

习题 5.2

1. 求下列各函数的最大值和最小值, 并且求这时的 x 的值:

(a) $y = x^2 - 6x + 10$

(c) $y = 5 - 4x - x^2$

(b) $y = 3x^2 + 6x - 2$

(d) $y = 3 + 2x - 2x^2$

2. 求下列各函数的最大值和最小值:

(a) $y = 2x^2 + 5x + 4, \quad 0 \leq x \leq 1$

(b) $y = x^2 - 3x + 4, \quad 0 \leq x \leq 1$

(c) $y = x^2 - x + 1, \quad 0 \leq x \leq 1$

3. 求证在周长相同的所有矩形中, 正方形面积是最大的.

4. 求证在一边长固定, 且周长固定的所有三角形中, 等腰三角形面积是最大的.

5. 把宽 40 厘米的铁皮制成 U 字形的雨水槽, 要使它的断面积成为最大, 深度应为多少?

6. 一农民准备用篱笆围成一面靠墙的矩形, 养鸡场共分五间, 每间大小相等, 现有可编 120 米长的篱笆竹料, 养鸡场每间的长宽各是多少米, 养鸡场面积最大.

7. 炮弹以初速度 $U_0 = 600$ 米/秒, 仰角 $\theta = 30^\circ$ 射出时, 上升的高度 h 与相应的水平距离 x 之间的函数关系是:

$$h = -\frac{1}{54000}x^2 + \frac{1}{\sqrt{3}}x$$

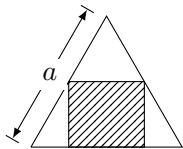
试求炮弹能达到的最大高度.

8. 设有边长为 a 的等边三角形, 要作内接矩形 (如图), 问如何作法使这矩形面积最大?

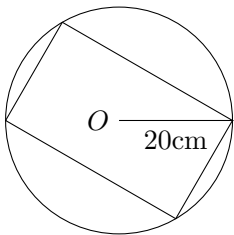
9. 在半径是 20 厘米的圆内作一内接矩形, 这个矩形的面积最大可以是多少平方厘米?

10. 给了一个正方形 $ABCD$ (如图). 由它的各顶点量下相等的线段 Aa, Bb, Cc, Dd , 并且以直线连结 a, b, c, d 各点, 问 Aa 多长时正方形 $abcd$ 的面积最小?

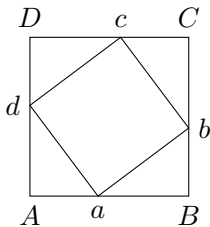
11. 已知三角形的两边之和为 4, 夹角是 60° , 求: 最大面积; 最小周长.



第 8 题



第 9 题



第 10 题

三、一元二次方程图象解法

我们来观察二次函数 $y = x^2 - 2x - 3 = (x-1)^2 - 4$ 的图象 (图 5.21), 这条抛物线交 x 轴于两点: $A(-1, 0)$, $B(3, 0)$.

这就是说, 当 $x = -1$ 或 $x = 3$ 时, 函数 $y = x^2 - 2x - 3$ 的值是 0, 换句话说, 也就是 $x = -1$ 和 $x = 3$ 是方程 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的两个根, 这个例子告诉我们, 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的求根问题可归结为二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 对于怎样的 x 取值为零的问题, 这样的 x 称作二次函数的零点, 因此二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的 (实) 根就等同于二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的零点, 这样我们就可用图象来解二次方程, 如

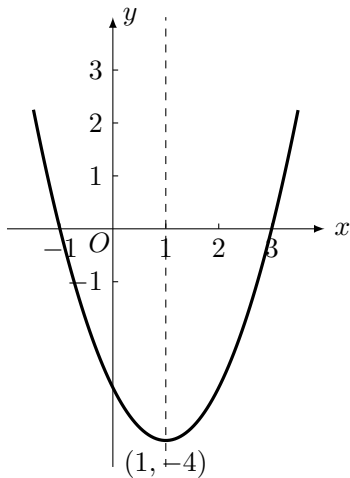


图 5.20

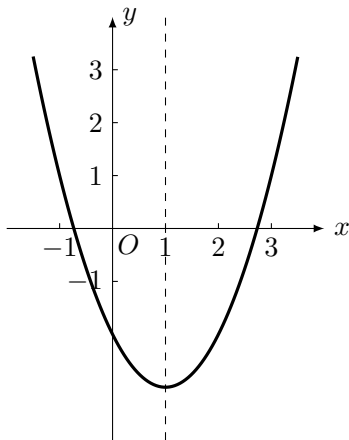


图 5.21

例 5.19 用图象法解一元二次方程 $x^2 - 2x - 2 = 0$.

解: 先作出函数 $y = x^2 - 2x - 2 = (x-1)^2 - 3$ 的图象 (图 5.21), 从图中读出二次函数零点: $x_1 \approx -0.7$; $x_2 \approx 2.7$, 这就是二次方程 $x^2 - 2x - 2 = 0$ 的两

个近似实根.

从函数图象的观点看来,二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的零点,就是它的图象与 x 轴的交点的横坐标,因此二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 能否有实数解,或者有一个(实)重根,或者有两个不同的(实)根,实际上就等于抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 是否与 x 轴相交,或者与 x 轴相切于一点;或者与 x 轴相交于两个不同的点(这两个点必对称地位于抛物线对称轴的左、右两侧).

当 $a > 0$ 时,抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 是开口向上的,并且其顶点是它的最低点,因此二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 能否有解,有一解或二解,完全取决于抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点位于 x 轴的上方,位于 x 轴上,或位于 x 轴的下方.

抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点坐标是 $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ 由于 $a > 0$, 因此抛物线的顶点位于 x 轴的上方,位于 x 轴上,或者位于 x 轴的下方,分别取决于 $b^2 - 4ac < 0$, $b^2 - 4ac = 0$, 或 $b^2 - 4ac > 0$ (图 5.22), 以前我们曾谈过: 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 能否有解,取决于判别式 $b^2 - 4ac$ 的符号,现在我们又可以看到,抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 能否与 x 轴有交点,也取决于判别式 $b^2 - 4ac$ 的符号.

当 $a < 0$ 时,情况与上面相同,我们留给同学去考虑.

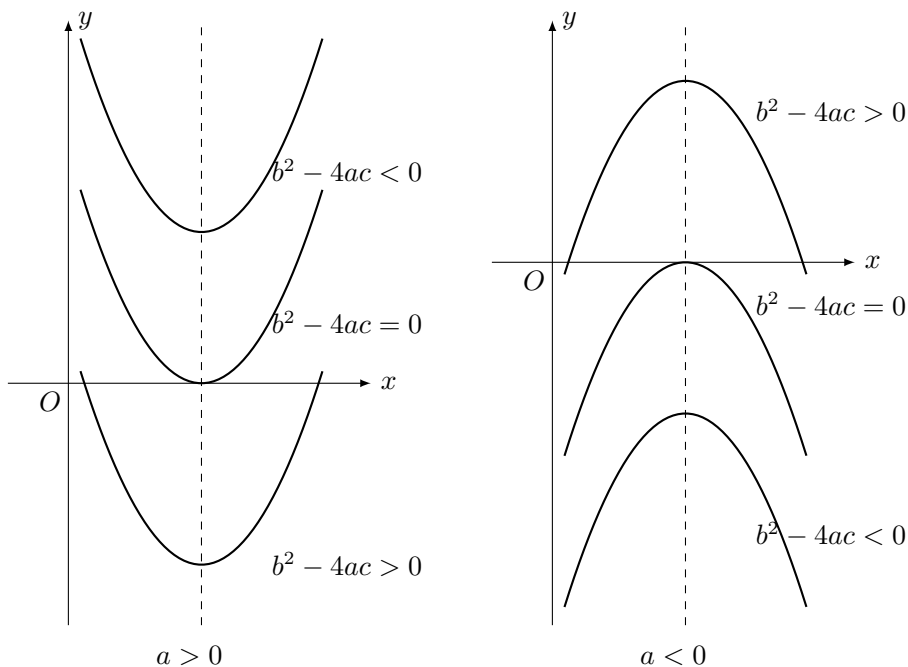


图 5.22

前面考虑二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根为二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与 x 轴的交点的横坐标, 我们也可用另外一种观点来考虑. 由于 $ax^2+bx+c=0$ 与 $ax^2=-bx-c$ 的解是一样的, 故我们可以考虑抛物线 $y=ax^2$ 与直线 $y=-bx-c$ 的交点.

为此, 在同一坐标系里, 把抛物线和直线画出来, 如果直线与抛物线有交点 (至多两个) 那么交点的横坐标就是二次方程的根. 这是因为, 如果交点是 (x_1, y_1) , 那么必有 $y_1=ax_1^2$ 和 $y_1=-bx_1-c$, 从而有 $ax_1^2=-bx_1-c$, 即 $ax_1^2+bx_1+c=0$. 如果没有交点, 则二次方程没有解. 当我们使用函数图象求解二次方程近似根时, 这种方法是比较方便的, 因为 $y=ax^2$ 与 $y=-bx-c$ 都比较容易描绘, 如果我们还是以例 5.19 的二次方程 $x^2-2x-2=0$ 为例, 如图 5.23, 求出近似根 $x_1 \approx -0.7$, $x_2 \approx 2.7$.

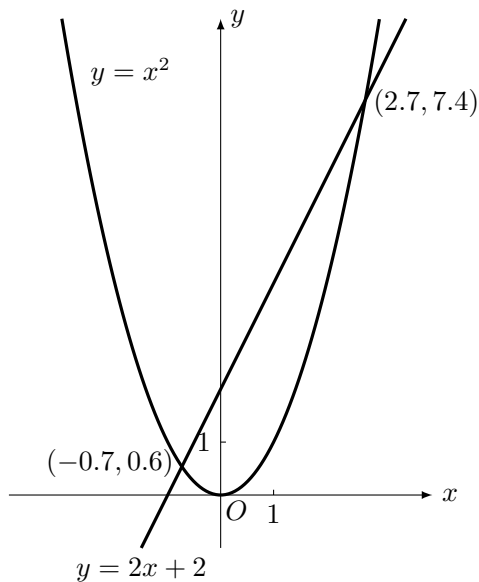


图 5.23

练习

1. 先画出函数 $y = x^2$ 的图象, 然后利用这个图象解方程 (精确到 0.1):

(a) $x^2 - x - 1 = 0$

(c) $3x^2 + 5x - 15 = 0$

(b) $2x^2 - 3x + 6 = 0$

(d) $5x^2 - 2x - 10 = 0$

2. 解下列各一元二次方程, 并说出与相应的函数图象之间的关系:

(a) $x^2 - 2x - 3 = 0$

(f) $3x^2 + 5x - 12 = 0$

(b) $x^2 - 10x + 21 = 0$

(g) $6x^2 - 13x + 6 = 0$

(c) $x^2 - x - 6 = 0$

(h) $6x^2 - 7x - 20 = 0$

(d) $x^2 + 7x + 12 = 0$

(i) $x^2 - 4x = 0$

(e) $2x^2 - 11x + 15 = 0$

(j) $(x - 2)^2 + 2(x - 2) - 8 = 0$

四、利用二次函数的图象解一元二次不等式

我们在第三章中讨论了二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 的值的符号, 现在有了二次函数的图象, 就可以把一元二次不等式的解的情况利用图象更直观地表示出来.

在解一元二次不等式时, 只要看二次函数 $y = ax^2 + bx + c$, 当 x 取何值时, 抛物线上的点的纵坐标是正的或是负的就可以了. 解一元二次不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ (或 < 0) 可按照下列步骤:

1. 先求判别式;
2. 根据 a 及判别式的符号决定二次函数图象形状 (开口) 与位置 (这一步或画草图, 或在头脑中想象均可);
3. 若 $b^2 - 4ac \geq 0$, 则求出二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根;
4. 根据图象决定二次不等式的解的范围.

例 5.20 解不等式 $x^2 - 2x - 3 > 0$

解:

1. $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 + 12 > 0$.

2. $a = 1 > 0$, 图象开口向上与 x 轴有两个交点.

3. $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$

$\therefore x = -1, x = 3$ 为 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的两根.

4. $x^2 - 2x - 3 > 0$ 的解集是: $\{x | x < -1\} \cup \{x | x \geq 3\}$.

例 5.21 解不等式 $2x^2 - 4x + 3 < 0$.

解:

1. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 16 - 24 < 0$.
2. $a = 2 > 0$, 图象开口向上且与轴无交点.
3. 因此 $2x^2 - 4x + 3 < 0$ 的解集为 \emptyset .

例 5.22 求 k 值范围, 使抛物线 $y = (k-1)x^2 - 2(k+1)x - 4 + 4k$ 在 x 轴下方与 x 轴没有交点.

解: 抛物线在 x 轴下方与 x 轴没有交点的充分必要条件是:

$$\begin{cases} k-1 < 0 \\ \Delta = 4(k+1)^2 - 4(k-1)(4k-4) < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k-1 < 0 \\ 3k^2 - 10k + 3 > 0 \end{cases}$$

解集:

$$\begin{aligned} \{k | k < 1, 3k^2 - 10k + 3 > 0\} &= \left\{k \mid k < 1, k < \frac{1}{3}\right\} \cup \{k | k < 1, k > 3\} \\ &= \left\{k \mid k < \frac{1}{3}\right\} \cup \emptyset \\ &= \left\{k \mid k < \frac{1}{3}\right\} \end{aligned}$$

例 5.23 求 m 值的范围使方程 $x^2 + 2(m-1)x + 3m^2 - 11 = 0$ 有正实数根.

解: 方程有实数根的充分必要条件是: $\Delta = 4(m-1)^2 - 4(3m^2 - 11) \geq 0$ 即:

$$m^2 + m - 6 \leq 0 \quad (5.16)$$

此两实数根同号, 故在上述条件上还需添上条件

$$x_1 x_2 = 3m^2 - 11 > 0 \quad (5.17)$$

又二同号实根均为正实数, 故又在条件 (5.16) 和 (5.17) 上还需添上条件

$$x_1 + x_2 = -2(m-1) > 0 \quad (5.18)$$

因此原方程有正实数根的等价条件是:

$$\begin{cases} m^2 + m - 6 \leq 0 \\ 3m^2 - 11 > 0 \\ -2(m-1) > 0 \end{cases}$$

由 (5.16) 得: $-3 \leq m \leq 2$.

由 (5.17) 得: $m < -\sqrt{\frac{11}{3}} = -\frac{\sqrt{33}}{3} \approx -1.91$ 或 $m > \sqrt{\frac{11}{3}} = \frac{\sqrt{33}}{3} \approx 1.91$

由 (5.18) 得: $m < 1$.

因此, m 的解集:

$$\begin{aligned} & \left\{ m \mid -3 \leq m \leq 2, m < -\frac{\sqrt{33}}{3}, m < 1 \right\} \\ & \cup \left\{ m \mid -3 \leq m \leq 2, m > \frac{\sqrt{33}}{3}, m < 1 \right\} \\ & = \left\{ m \mid -3 \leq m < -\frac{\sqrt{33}}{3} \right\} \cup \emptyset \\ & = \left\{ m \mid -3 \leq m < -\frac{\sqrt{33}}{3} \right\} \end{aligned}$$

故 m 的值在 $-3 \leq m < -\frac{\sqrt{33}}{3}$ 的范围内, 可使方程 $x^2 + 2(m-1)x + 3m^2 - 11 = 0$ 有正实数根.

例 5.24 求 p 的范围使方程 $(p-3)x^2 - 2px + 6p = 0$ 有两符号相反实根, 且最小实根大于 -3 .

解: 方程有两符号相反实根, 即 0 在两根之间的充分必要条件是 $f(0) \cdot (p-3) < 0$ (图 5.24). 即

$$6p(p-3) < 0$$

又 -3 小于最小实根, 故需添上条件:

$$f(-2)(p-3) > 0$$

即: $[9(p-3) + 6p + 6p](p-3) > 0$. 化简得 $p < 1\frac{2}{7}$ 或 $p > 3$

因此原方程有两符号相反实根, 且最小实根大于 -3 的等价条件是:

$$\begin{cases} 0 < p < 3 \\ p < 1\frac{2}{7}, \quad \text{或} \quad p > 3 \end{cases}$$

所以 p 的解集: $\left\{ p \mid 0 < p < 1\frac{2}{7} \right\}$.

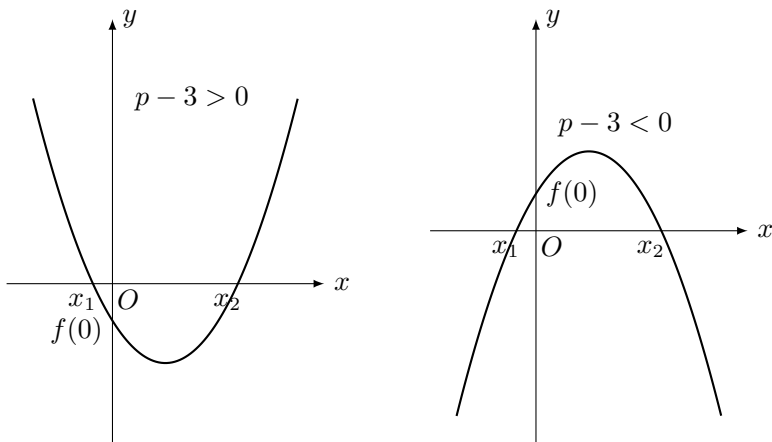


图 5.24

练习

1. 解下列不等式:

(a) $(3 - 4x)(2x - 1) > 0$

(g) $2x^2 - 3x + 1 < 0$

(b) $(x + 1)^2 + 2 < 0$

(h) $-x^2 - x - 1 < 0$

(c) $(x + 2)^2 \geq 9$

(i) $x^2 - x + 1 < 0$

(d) $12x - 4x^2 - 9 < 0$

(j) $1 + x - x^2 > 0$

(e) $2x^2 + 5x - 1 > 0$

(k) $1 - x + x^2 > 0$

(f) $x^2 - 3x + 2 > 0$

2. 求 k 的范围使方程: $kx^2 + 3kx + k - 3 = 0$ 的两根都是负数.

3. k 在什么范围, 方程 $3x^2 - (k - 4)x + 3 = 0$ 的根是实数, 并确定这两根的符号.

4. k 在什么范围, 方程 $(k + 2)x^2 - 2kx - k = 0$ 的两根符号相反.

五、一元二次方程的判别式与求函数的极值

利用一元二次方程的判别式, 可以求一类函数的极值, 我们先说明如何应用判别式, 求二次函数的极值, 然后将此法推广去求 $y = \frac{ax^2 + bx + c}{a'x^2 + b'x + c'}$ 这一类函数的极值.

我们借助于函数的图象来说明这个方法, 先作出 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象, 然后用一族和 x 轴平行的直线 $y = d$ 去截割它 (图 5.25). 直线 $y = d$ 和抛物线的交点满足方程组:

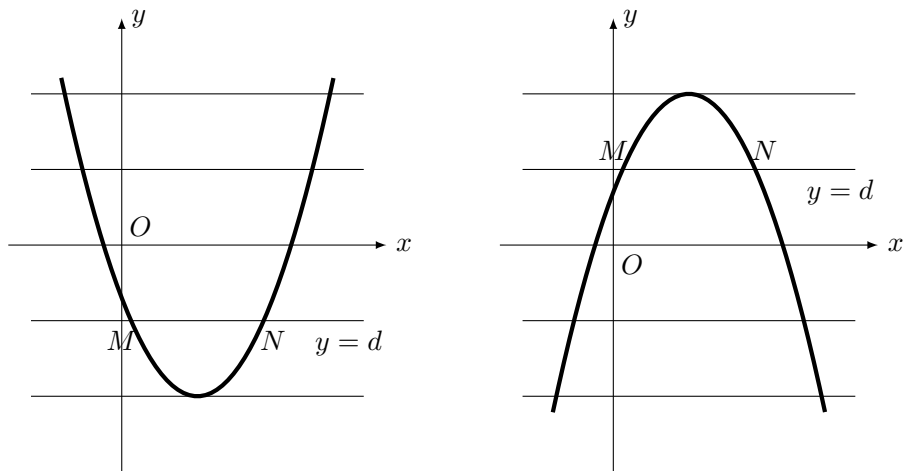


图 5.25

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c \\ y = d \end{cases} \quad (5.19)$$

$$\begin{cases} y = d \end{cases} \quad (5.20)$$

将 (5.20) 代入 (5.19) 得到交点横坐标满足的方程:

$$ax^2 + bx + (c - d) = 0$$

为简单起见就写成:

$$ax^2 + bx + (c - y) = 0 \quad (5.21)$$

因为直线与抛物线相交, 故方程 (5.21) 有实数解, 也就是说它的判别式:

$$D = b^2 - 4a(c - y) \geq 0 \quad (5.22)$$

在 $a > 0$ 的情况下, 让 y 的值越来越小, 也就是说让直线 $y = d$ 平行 x 轴下降, 这时两个交点 M, N 就越来越靠近, 直到这两个交点重合时为止, 也就是说当直线 $y = d$ 与抛物线切于顶点时为止. (5.21) 的判别式 $D = b^2 - 4a(c - y) = 0$, 就是函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的极小值所满足的条件, 所以 $y_{\min} = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

在 $a < 0$ 的情况下, 让直线 $y = d$ 平行 x 轴上升, 直到两交点重合为止, 同样 (5.21) 的判别式 $D = b^2 - 4a(c - y) = 0$ 是 (5.19) 的极大值所满足的条件, 所以 $y_{\max} = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

为求极值点, 我们应用根和系数的关系. 设 x_1, x_2 是方程 (5.21) 的两个实数根, 于是 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, 当 $x_1 = x_2$ 时, 则 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$, 因此, 极值点 $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

通过上面的说明, 可以知道 (5.21) 的判别式 $D = 0$ 是 (5.19) 的极值的必要条件, 剩下的问题是怎样辨认 $D = 0$ 的解是极大值或是极小值. 由于我们在前面已经知道了二次函数的极值存在且唯一和二次函数的图象, 所以根据 a 的符号就可以确定 $D = 0$ 的解是极大值还是极小值. 假如我们不知道二次函数的性质和它的图象, 那么我们用什么办法去辨认呢? 一个常用的方法就是在解方程 $D = 0$ 的同时还去解不等式 $D > 0$. 使 $D > 0$ 成立的每个解 y 都使直线 $y = d$ 和抛物线 (5.19) 有两个交点, 故这些交点的纵坐标可以由不等式:

$$D = b^2 - 4a(c - y) > 0$$

解出. 它的解:

- 当 $a > 0$ 时, $y > \frac{4ac - b^2}{4a}$;
- 当 $a < 0$ 时, $y < \frac{4ac - b^2}{4a}$.

把 $D = 0$ 和 $D > 0$ 的解合取在一起得到 $D \geq 0$ 的解:

$$y \geq \frac{4ac - b^2}{4a} \quad (a > 0) \quad \text{或} \quad y \leq \frac{4ac - b^2}{4a} \quad (a < 0)$$

由上面第一个不等式知道, 二次函数在极值点 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 的邻近的函数值都比 $\frac{4ac - b^2}{4a}$ 大, 故 $\frac{4ac - b^2}{4a}$ 是 (5.19) 的极小值. 由第二个不等式知道, 二次函数在极值点 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 的邻近的函数值都比 $\frac{4ac - b^2}{4a}$ 小, 故 $\frac{4ac - b^2}{4a}$ 是 (5.19) 的极大值.

上面应用二次方程判别式, 求二次函数的极值的方法, 也可以用来求 $y = \frac{ax^2 + bx + c}{a'x^2 + b'x + c'}$ 这类函数的极值, 下面通过例子来说明.

例 5.25 求 $y = \frac{x^2 + 2x + 4}{x}$ 的极值.

解: 假设给 y 在函数

$$y = \frac{x^2 + 2x + 4}{x} \tag{5.23}$$

值域中的任何一个值, 那么 (5.23) 中和 y 对应的 x 值是方程

$$x^2 + (2 - y)x + 4 = 0 \tag{5.24}$$

的实数解.

方程 (5.24) 的判别式是

$$D = (2 - y)^2 - 16 = (y + 2)(y - 6) \quad (5.25)$$

由 $D = 0$ 得到 (5.24) 有重根的条件, 也就是 (5.23) 的极值满足的条件, 解得

$$y_1 = -2 \quad \text{或} \quad y_2 = 6$$

将 $y_1 = -2$ 代入 (5.24), 得到对应于 -2 的 x 值

$$x_1 = -\frac{4}{2} = -2$$

将 $y_2 = 6$ 代入 (5.24), 得到对应于 6 的 x 值

$$x_2 = -\frac{2-6}{2} = 2$$

由 $D > 0$ 得到 (5.24) 有不同实根的条件, 也就是说, 它的解是在 (5.23) 的值域中, 并且是在点 $x_1 = -2$, $x_2 = 2$ 附近的函数值. 解得

$$y < -2 \quad \text{和} \quad y > 6$$

由 $y < -2$ 和 $y > 6$, 知道: -2 是 (5.23) 的极大值, 6 是 (5.23) 的极小值 (图 5.26).

例 5.26 说明函数 $y = \frac{2x}{1-x^2}$ 没有极值.

解: 假设给 y 在函数

$$y = \frac{2x}{1-x^2} \quad (5.26)$$

的值域中的一个值, 那么 (5.26) 中和 y 对应的 x 值是方程

$$yx^2 + 2x - y = 0 \quad (5.27)$$

的实数解.

(5.27) 的判别式是 $D = 4 + 4y^2$, 因为 $D = 0$ 没有实数解, 而 $D > 0$ 的解是一切实数, 即 $y \in \mathbb{R}$.

这就是说函数 (5.26) 的值域是一切实数. 因此 (5.26) 没有极值 (图 5.27).

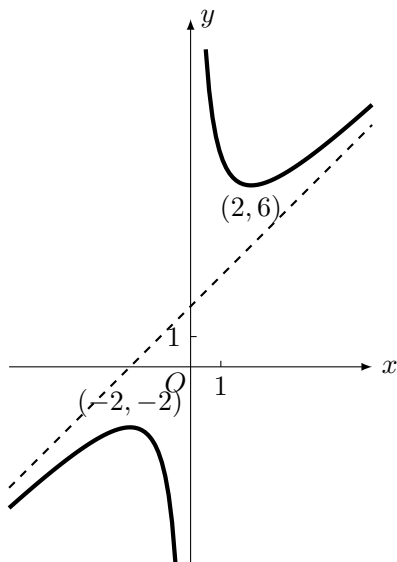


图 5.26

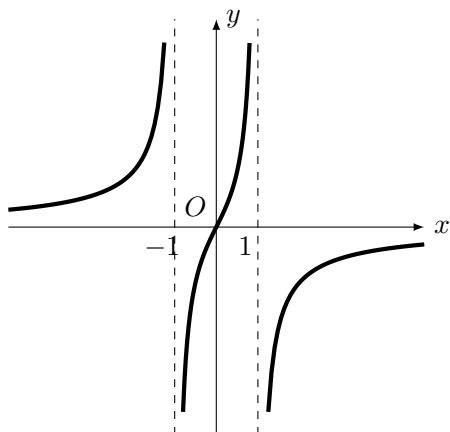


图 5.27

练习

1. 求下列函数的极值:

$$(a) y = \frac{1}{1-x^2}$$

$$(e) y = \frac{x^2 - 3x + 4}{x^2 + 3x + 4}$$

$$(b) y = \frac{2x}{1+x^2}$$

$$(f) y = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$(c) y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x + 1}$$

$$(g) y = \frac{(x+1)(x-2)}{(x-1)(x+2)}$$

$$(d) y = \frac{x^2 + 3x + 5}{x^2 + 1}$$

$$(h) y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x^2 + 2x + 4}$$

2. 有一杠杆的支点在它的一端，而在距支点一米处挂一重为 490 公斤的物体，同时加力于杆的它端，使杠杆保持水平。若杠杆本身每米长的重量为 5 公斤，求最省力的杆长（如图 5.28）。

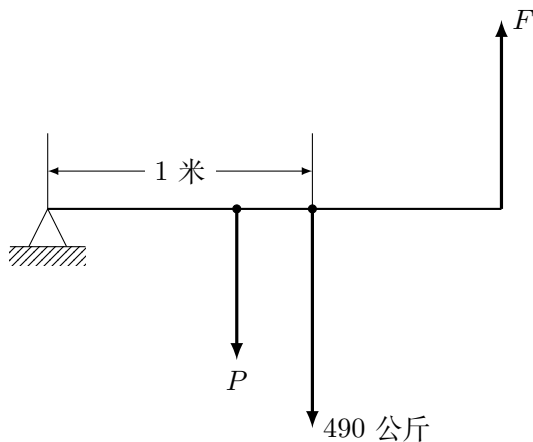


图 5.28

第三节 多项式函数的增减性

一、多项式函数的增减性

我们已经在第四章中, 给出了函数在某一区间上是增函数和减函数的定义, 在前面也讨论过一、二次函数的增减性与极值. 这就是:

一次函数 $f(x) = kx + b$

- 当 $k > 0$ 时, 一次函数 $f(x) = kx + b$ 在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 上递增;
- 当 $k < 0$ 时, 一次函数 $f(x) = kx + b$ 在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 上递减.
- 一次函数在定义域 $(-\infty, +\infty)$ 上无极值.

二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$

- 当 $a > 0$ 时, 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在 $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right)$ 上递减, 在 $\left(-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$ 上递增, 且当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, $y_{\min} = \frac{4ac - b^2}{4a}$.
- 当 $a < 0$ 时, 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在 $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right)$ 上递增, 在 $\left(-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$ 上递减, 且当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, $y_{\max} = \frac{4ac - b^2}{4a}$.

可是对于二次以上的多项式函数就不能象二次多项式那样, 利用配方和图象来研究它. 在研究二次以上多项式函数的时候, 确定出函数的递增、递减变

化的区间对作出函数的图象, 求出函数的极值都很重要, 下面举一个例子来说明.

例 5.27 证明函数 $y = x^3 - 3x$ 在开区间 $(-\infty, -1)$ 上递增; 在开区间 $(-1, +1)$ 上递减; 在开区间 $(1, +\infty)$ 上递增; 作出这个函数图象的草图.

解:

1. 设 $x_1 < x_2 < -1$, 则 $-x_1 > -x_2 > 1$, 从而 $(-x_1)(-x_2) > 1$, 即 $x_1 \cdot x_2 > 1$.

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= x_2^3 - 3x_2 - (x_1^3 - 3x_1) \\ &= x_2^3 - x_1^3 - 3(x_2 - x_1) \\ &= (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_2x_1 + x_1^2 - 3) \quad (5.28) \\ &> (x_2 - x_1)(3x_2x_1 - 3) \\ &= 3(x_2 - x_1)(x_2x_1 - 1) \end{aligned}$$

$$\because x_2 - x_1 > 0, \quad x_2x_1 - 1 > 0$$

$\therefore f(x_2) - f(x_1) > 0$, 即 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $(-\infty, -1)$ 上递增.

2. 设 $-1 < x_1 < x_2 < 1$, 当 $-1 < x_1 < x_2 < 0$ 时, 有 $1 > -x_1 > -x_2 > 0$, 从而 $(-x_1)(-x_2) < 1$, 即 $x_1x_2 < 1$; 当 $-1 < x_1 < 0 < x_2 < 1$ 时, 有 $x_1x_2 < 0 < 1$; $0 < x_1 < x_2 < 1$ 时, 有 $x_1x_2 < 1$, 无论哪种情形都有 $x_1x_2 < 1$. 因此由 (5.28) 得到: $f(x_2) - f(x_1) < 0$, 即 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $(-1, 1)$ 上递减.

3. 设 $1 < x_1 < x_2$, 则 $x_1x_2 > 1$. 因此由 (5.28) 得到: $f(x_2) - f(x_1) > 0$, 即 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $(1, +\infty)$ 上递增.

这个函数的图象通过原点且关于原点对称, 函数变化增、减情形如下表:

x	-1	0	1
$f(x) = x^3 - 3x$	\nearrow 2 \searrow	0 \searrow	-2 \nearrow

草图如图 5.29.

现在的问题是怎样找出一个多项式函数的递增区间和递减区间?

我们的办法是考虑多项式函数在各点的变化趋向, 也就是考虑函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 这一点有递增变化趋向, 还是有递减变化趋向? 从图 5.29 可以直观地看出随着 x 值的增加, 当 $x = 2$ 时, $f(x) = x^3 - 3x$ 有递增变化趋向, 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x) = x^3 - 3x$ 有递减变化趋向; 当 $x = -1$ 时, 函数由递增转

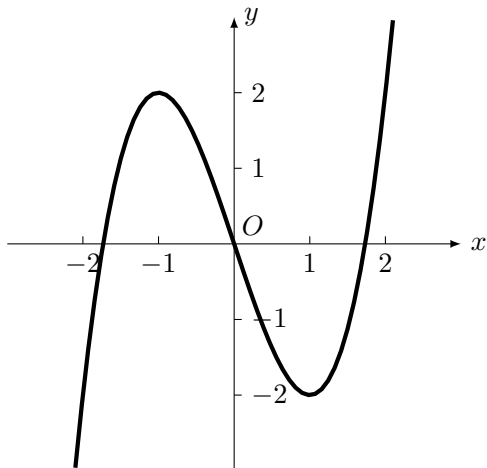


图 5.29

变到递减；当 $x = 1$ 时，函数由递减转变到递增，现在我们来考虑如何给函数在这一点递增或递减的概念以明确的定义，一个很自然的办法是让自变量从 x_0 点开始作很小的改变。令 $x - x_0 = h$ ，即 $x = x_0 + h$ ，这里 h 可正、可负，但是它的绝对值很小，我们把 h 叫做自变量的改变量，以 $x = x_0 + h$ 代入 $f(x)$ ，得到自变量改变量的对应函数 $f(x_0 + h)$ ，我们把差 $f(x_0 + h) - f(x_0)$ 叫做函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 这一点的改变量。

定义

如果存在一个充分小正数 δ ，使得在以 x_0 为中心的开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ，即在点 x_0 的邻域内，使得

1. 对于一切点 $x = x_0 + h$ ($-\delta < h < 0$) 和一切点 $x' = x_0 + h'$ ($0 < h' < \delta$)，有

$$f(x_0 + h) < f(x_0) < f(x_0 + h')$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 递增 (图 5.30)，

2. 对于一切点 $x = x_0 + h$ ($-\delta < h < 0$) 和一切点 $x = x_0 + h'$ ($0 < h' < \delta$)，有

$$f(x_0 + h) > f(x_0) > f(x_0 + h')$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 递减 (图 5.31)。

例 5.28 说明 $f(x) = x^3 - 3x$ 在点 $x_0 = 2$ 是递增。

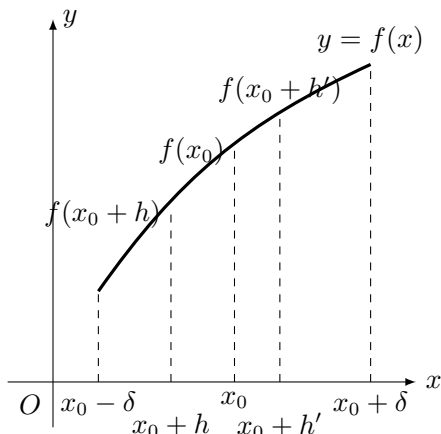


图 5.30

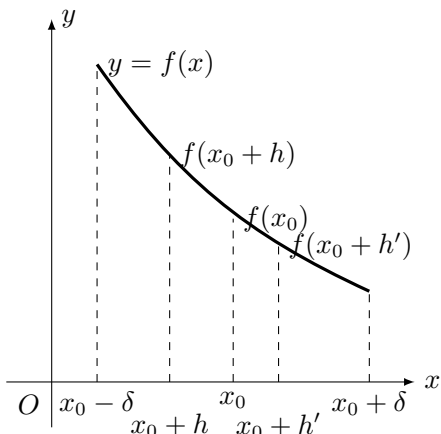


图 5.31

解: 取一个充分小的 $\delta > 0$, 譬如 $\delta = 0.01$, 令 $0 < |h| < 0.01$, 即 $-0.01 < h < 0.01$, $h \neq 0$.

函数在点 $x = 2$ 的改变量是 $f(2+h) - f(2)$,

$$\begin{aligned} f(2+h) &= (2+h)^3 - 3(2+h) \\ &= 8 + 12h + 6h^2 + h^3 - 6 - 3h \\ &= 2 + 9h + 6h^2 + h^3 \end{aligned}$$

又 $f(2) = 2^3 - 3 \times (2) = 2$,

$$\therefore f(2+h) - f(2) = 9h + 6h^2 + h^3$$

当 $x = 2+h$ 在点 2 的左边, 且 $-0.01 < h < 0$ 时, 我们来确定 $f(2+h) - f(2)$ 的符号, 暂取 $h = -0.009$, 于是

$$\begin{aligned} f(2 - 0.009) - f(2) &= 9(-9 \times 10^{-3}) + 6(-9 \times 10^{-3})^2 + (-9 \times 10^{-3})^3 \\ &= -0.0081 + 0.00000486 - 0.00000000729 \end{aligned}$$

我们看到这个算式的后面两项的和的绝对值, 比第一项的绝对值小得多, 所以略去后面两项, 不会改变结果的符号. 因此, 只要 δ 充分小, $f(2+h) - f(2)$ 的符号, 完全可以由 h 的一次幂项的符号决定, 这就是说当 $-0.01 < h < 0$ 时, $f(2+h) - f(2) > 0$.

当 $x = 2+h$ 在点 2 的右边且 $0 < h < 0.01$ 时, 我们来确定 $f(2+h) - f(2)$ 的符号, 暂取 $h = 0.0001$, 于是

$$\begin{aligned} f(2 + 0.0001) - f(2) &= 9(10^{-4}) + 6(10^{-4})^2 + (10^{-4})^3 \\ &= 0.0009 + 0.00000006 + 0.000000000001 \end{aligned}$$

我们看到只要 h 是一个微小的数量, 那么 h^2, h^3 就是更小, 更更小的量, 略去含 h^2 和 h^3 的项, 不影响 $f(2+h) - f(2)$ 的符号, 这也就是说只要充分小, 那么 $f(2+h) - f(2)$ 的符号与它的按 h 升幂展开式中的 h 的一次项的符号一致, 所以当 $0 < h < 0.01$ 时, $f(2+h) - f(2) > 0$.

根据上面的定义, 我们说 $f(x) = x^3 - 3x$ 在点 $x_0 = 2$ 是递增的.

让我们来找出一般的三次多项式函数 $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 在点 $x = x_0$ 的递增性或递减性的判别方法.

取充分小的 $\delta > 0$, $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 在点 $x = x_0$ 的邻近一点 $x = x_0 + h$ (这里 $|h| < \delta$) 的函数值 $f(x_0 + h)$, 按 h 的升幂展开得到

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= a_3(x_0 + h)^3 + a_2(x_0 + h)^2 + a_1(x_0 + h) + a_0 \\ &= a_3x_0^3 + 3a_3x_0^2h + 3a_3x_0h^2 + a_3h^3 + a_2x_0^2 + 2a_2x_0h \\ &\quad + a_2h^2 + a_1x_0 + a_1h + a_0 \\ &= f(x_0) + (3a_3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_1)h + (3a_3x_0 + a_2)h^2 + a_3h^3 \end{aligned}$$

在 x_0 处的函数改变量:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = (3a_3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_1)h + (3a_3x_0 + a_2)h^2 + a_3h^3$$

因为当 δ 充分小时, 在 $3a_3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_1 \neq 0$ 的场合, $f(x_0 + h) - f(x_0)$ 的符号与 h 的一次幂项即 $(3a_3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_1)h$ 的符号 $f(x_0 + h) - f(x_0)$ 的符号与 h 的系数 $3a_3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_1$ 的符号一致. 这样

- 如果

$$3a_3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_1 > 0 \quad (5.29)$$

则 $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} > 0$, 即: 当 $h < 0$ 时, 由 $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} > 0$, 得到 $f(x_0 + h) - f(x_0) < 0$; 当 $h > 0$ 时, 由 $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} > 0$, 得到 $f(x_0 + h) - f(x_0) > 0$. 因此条件 (5.29) 表明 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 递增.

- 如果

$$3a_3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_1 < 0 \quad (5.30)$$

则 $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} < 0$, 即: 当 $h < 0$ 时, $f(x_0 + h) - f(x_0) > 0$; 当 $h > 0$ 时, $f(x_0 + h) - f(x_0) < 0$. 因此条件 (5.30) 表明 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 递减.

数 $3a_3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_1$ 可以看作多项式 $f'(x) = 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1$ 在 $x = x_0$ 的值. 而多项式 $f'(x) = 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1$ 称为原来多项式函数的导

出函数, 它的二次项系数等于原来多项式的三次项系数与 3 的乘积, 它的一次项系数等于原来多项式二次项的系数与 2 的乘积, 它的常数项等于原来多项式一次项的系数.

将上面讨论的结果总结成下面的定理:

定理

如果 $f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 的导函数 $f'(x) = 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1$ 在 $x = x_0$ 的值 $f'(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 递增; 如果 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的值 $f'(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 递减.

$f'(x_0)$ 也简称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的导数.

推论

如果三次多项式 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$, 在区间 (a, b) 内各点有 $f'(x) > 0$ 成立, 那么 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上递增.

如果 $f'(x)$ 在区间 (c, d) 内各点有 $f'(x) < 0$ 成立, 那么 $f(x)$ 在区间 (c, d) 上递减. (定理和推论的严格证明在第六册)

虽然我们在上面仅讨论了三次多项式函数, 其实 n 次多项式函数也有类似上面的定理与推论.

例 5.29 确定 $f(x) = x^3 - 3x$ 的递增区间和递减区间.

解: $f(x) = x^3 - 3x$ 的导函数是 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$. 它的两个零点是 -1 和 1 .

因为, 当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时, $f'(x) = 3(x - 1) > 0$, 所以 $f(x) = x^3 - 3x$ 在区间 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上递增.

因为, 当 $-1 < x < 1$ 时, $f'(x) = 3(x - 1) < 0$, 所以 $f(x) = x^3 - 3x$ 在区间 $(-1, 1)$ 上递减.

注意: 在 $x = 1$ 或 $x = -1$ 这两个点, 函数既不是递增也不是递减.

例 5.30 确定 $f(x) = (x - 1)^2(x - 2)$ 的递增区间和递减区间, 并画出这个函数图象的草图.

解:

$$f(x) = (x - 1)^2(x - 2) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

导函数 $f'(x) = 3x^2 - 8x + 5 = (3x - 5)(x - 1)$

- 当 $x < 1$ 或 $x > \frac{5}{3}$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 1)$ 和 $(\frac{5}{3}, +\infty)$ 上递增;
- 当 $1 < x < \frac{5}{3}$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(1, \frac{5}{3})$ 上递减.

又 x 轴与 $y = (x-1)^2(x-2)$ 的图象交于一个二重点 $(1, 0)$ 和点 $(2, 0)$, 由此知道函数的图象与 x 轴切于 $(1, 0)$ 点. 把 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ 的递增变化和递减变化的情形列成下面的表, 就更加醒目.

x	1	$\frac{5}{3}$	2
$f'(x) = (3x-5)(x-1)$	0	0	1
$f(x) = (x-1)^2(x-2)$	↗ 0 ↘	$-\frac{4}{27}$	↗ 0 ↗

图象的草图如图 5.32.

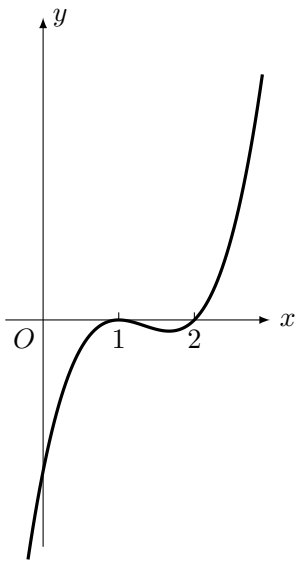


图 5.32

练习

确定下面函数的递增区间和递减区间, 并画出函数图象的草图:

1. $f(x) = 3x + 1$

4. $y = x^3 - 3x^2 + 7$

2. $g(x) = -4x + 2$

5. $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x - 5$

3. $f(x) = -(x - 1)^2 + 1$

6. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5$

二、高次多项式函数的极值

定义

如果对于 x_0 附近的任何 x , 即如果存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 都有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) \geq f(x_0))$$

则称函数 $f(x)$ 在 x_0 点达到相对极大值 (相对极小值). 简称极大值 (极小值), 而称 x_0 为极大值点 (极小值点).

极大值点和极小值点统称为**极值点**.

下面考虑, 随着 x 值的增加, $f'(x)$ 在点 $x = a$ 处由正变负, 或者在点 $x = b$ 处由负变正时, 那么函数 $f(x)$ 的变化状态是怎样的?

在 x 值的增加过程中, 如果在点 $x = a$ 处, 导函数 $f'(x)$ 由正变负, 于是函数 $f(x)$ 在这一点便由递增变为递减, 就图象来看, 当 $x = a$ 时, 图象上的对应点比这点附近图象上的点都高 (图 5.33 的 A 点), 换言之, 对于 $x = a$ 附近的任何 x 都有 $f(x) \leq f(a)$, 因此 $f(a)$ 是极大值.

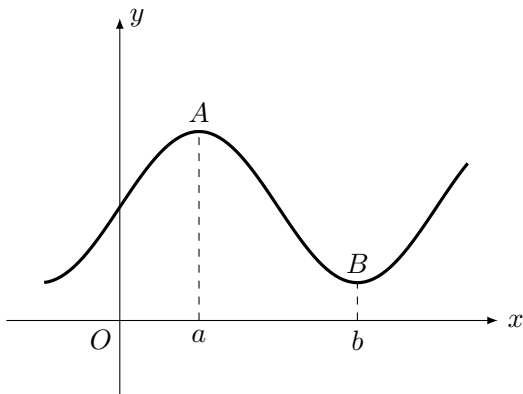


图 5.33

又在 $x = b$ 点处, 如果导函数由负变正, 则函数 $f(x)$ 由递减变为递增, 就图象看, 当 $x = b$ 时, 图象上的对应点比这点附近图象上的点都低 (图 5.33 的

B 点), 换言之, 对于 $x = b$ 附近的任何 x 都有 $f(x) \geq f(b)$, 因此 $f(b)$ 是极小值.

如果函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 随着 x 的值连续地增加而连续地变化, 也就是说 $f'(x)$ 的图象是一条连续的曲线, 那么 $f'(x)$ 在 $x = a$, 由正变负必经过 0, $f'(x)$ 在 $x = b$ 由负变正也必经过 0, 这就是说, 如果 $y = f'(x)$ 是一条连续的曲线, 那么 $f'(a) = 0$, $f'(b) = 0$ 是极值点的必要条件. 必须注意在求函数 $f(x)$ 的极值点时, 可以令 $f'(x) = 0$ 求出方程的解, 但不能认为 $f'(x) = 0$ 的解一定是极值点. 例如 $f(x) = x^3$ 的导函数是 $f'(x) = 3x^2$, 而 $f'(x) = 3x^2 = 0$ 的根是一个二重根零, 但当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = 3x^2 > 0$, 即导函数 $f'(x) = 3x^2$ 在 $x = 0$ 这一点处不由正变负, 因此这个函数没有极值. 函数 $f(x) = x$ 在整个实数范围内是递增的, 只不过在 $x = 0$ 这一点函数变化暂时处于平稳状态, 它的图象如图 5.34.

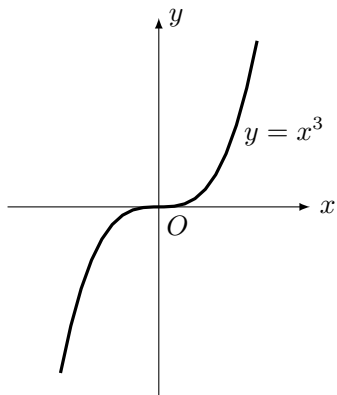


图 5.34

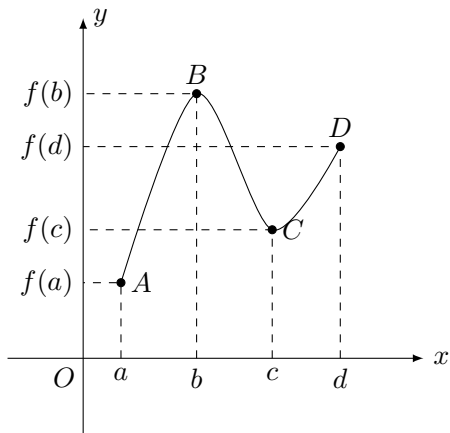


图 5.35

我们在第五章中已经说过极大值、极小值和最大值、最小值是不同的概念. 如果函数只有一个极大值或只有一个极小值时, 那么最大值与极大值, 最小值与极小值必定一致. 二次函数可作为这方面例子, 如果我们在闭区间 $[a, d]$ ($a \leq x \leq d$) 上来求函数 $f(x)$ 的最大值和最小值时, 如图 5.35 所示, $f(x)$ 的极大值是 $f(b)$, 也是最大值, $f(x)$ 的极小值是 $f(c)$, 但不是最小值, $f(x)$ 的最小值是 $f(a)$. 从这里立即可以看出最大值、最小值一定出现在端点上, 或极值点上. 因此要寻求最大值 (最小值), 只需要把 (a, d) 内一切极大值 (极小值) 和两端点处的函数值都求出来比较就可以了.

例 5.31 求二次多项式函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的极值.

解：取充分小的正数 δ , 对应于 $x' = x + h$, $|h| < \delta$ 的函数值:

$$f(x+h) = f(x) + (2ax+b)h + ah^2$$

量 x 得到改变量 h 之后, 函数改变量为:

$$f(x+h) - f(x) = (2ax+b)h + ah^2$$

所以 $f(x)$ 的导函数是:

$$f'(x) = 2ax + b$$

它的零点是: $x = -\frac{b}{2a}$.

依 a 的符号不同, $f'(x) = 2ax + b$ 的符号有两种不同情形:

情形 I: $a > 0$

- 当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时, $f'(x) = 2ax + b < 0$, 这时 $f(x)$ 在区间 $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right)$ 内是递减的;
- 当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时, $f'(x) = 2ax + b > 0$, 这时 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$ 内是递增的.

所以, $x = -\frac{b}{2a}$ 是极小值点, $f\left(-\frac{b}{2a}\right) = \frac{4ac-b^2}{4a}$ 是极小值也是最小值.

情形 II: $a < 0$

- 当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时, $f'(x) = 2ax + b > 0$, 这时 $f(x)$ 在区间 $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right)$ 内是递增的;
- 当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时, $f'(x) = 2ax + b < 0$, 这时 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$ 内是递减的.

所以, $x = -\frac{b}{2a}$ 是极大值点, $f\left(-\frac{b}{2a}\right) = \frac{4ac-b^2}{4a}$ 是极大值也是最大值.

例 5.32 将各边为 a 的正方形铁皮, 于各角截去相等的小正方块, 然后折起各边, 要做成体积最大的无盖箱, 问所截去的小正方形的边长应该是多少?

解：令 x 为小正方形的边长, 则正方形箱底边长为 $a - 2x$ (图 5.36), 其体积为:

$$V(x) = (a - 2x)^2 x$$

x 的变化区间是 $\left(0, \frac{a}{2}\right)$. 于是问题成为求这函数在这区间内的最大值.

$$V(x) = 4x^3 - 4ax^2 + a^2x$$

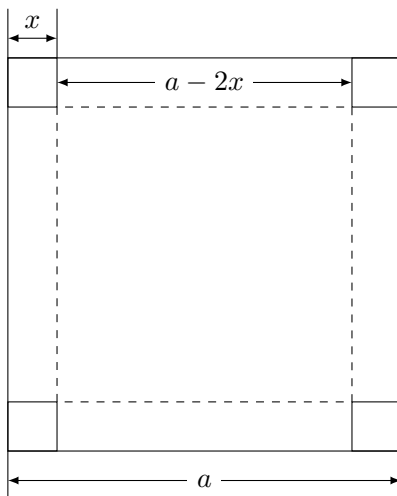


图 5.36

它的导函数是

$$V'(x) = 12x^2 - 8ax + a^2$$

导函数的根是: $x_1 = \frac{a}{6}$, $x_2 = \frac{a}{2}$

- 当 $x < \frac{a}{6}$ 或 $x > \frac{a}{2}$ 时, $V'(x) > 0$;
- 当 $\frac{a}{6} < x < \frac{a}{2}$ 时, $V'(x) < 0$.

$V(x)$ 的变化情形如下表所示:

x	$0 < x < \frac{a}{6}$	$\frac{a}{6}$	$\frac{a}{6} < x < \frac{a}{2}$
$V'(x) = 12x^2 - 8ax + a^2$	+	0	-
$V(x) = (a - 2x)^2 x$	\nearrow	$\frac{2}{27}a^3$	\searrow

$\therefore x = \frac{a}{6}$ 是一个极大点, 极大值

$$V\left(\frac{a}{6}\right) = \frac{2}{27}a^3$$

因为在区间 $(0, \frac{a}{2})$ 内, 极大值 $V\left(\frac{a}{6}\right) = \frac{2}{27}a^3$, 就是所求最大体积. 所以截去的正方形的边, 等于所给正方形边长的六分之一.

练习

1. 证明函数 $y = x^3 + x$ 处处递增.
2. 求下面函数的极大值和极小值:
 - (a) $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 5$
 - (b) $y = 4x^3 - 6x^2 - 9x + 1$
3. 求内接于半径为 R 的球中的直圆柱的最大体积.
4. 某自来水厂设计一座圆柱形自来水塔, 它的全面积合计为 150π 平方米, 要使这座水塔有最大的容量, 应该怎样定出水塔的高和底面圆的半径, 才能达到最大容量的要求, 并算出水塔的容量.

复习题五

1. 指出下列函数图象的顶点, 对称轴和开口方向:

(a) $y = 2x^2 - 16x + 32$

(d) $y = 1 + 4x - x^2$

(b) $y = 4x^2 + 12x - 7$

(e) $y = (1 - x)^2 + 2$

(c) $y = -2x^2 - 4x + 6$

(f) $y = 2(x - 2)(x + 3)$

2. 已知下列函数:

(a) $y = x^2 + 4x - 5$

(d) $y = -\frac{1}{4}x^2 + x - 1$

(b) $y = x^2 - 4x + 1$

(e) $y = (x - 2)(x - 3)$

(c) $y = 6 - 4x - 2x^2$

(f) $y = (2x + 1)(3 - x)$

问:

(a) x 取什么值时, $y = 0$? $y > 0$? $y < 0$?

(b) 当 x 取什么值时, 函数是增函数, 减函数, 并求出极值点和极值.

(c) 画出它们的图象.

3. 把 24, 27, 34, 37 各分成两个正整数, 使它们的乘积最大.

4. 抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{9}{2}x - 6$, 当 x 的取值在什么范围内, 位于直线 $y = \frac{1}{2}x$ 的下方.
5. 平移抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$, 使顶点到 $P(t, t^2)$ 点, 并通过 $A(2, 4)$ 点, 求平移后的抛物线方程.
6. 求函数 $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4x + 7}}$ 的定义域和值域.
7. 通过作函数 $y = |x^2 + 2x - 3|$ 的图象, 写出函数的递增区间和递减区间, 并给出函数的极值点和极值.
8. 按照自变量 x 可取值的范围, 画出函数 $y = \sqrt{-x^2 + 3x - 2}$ 的图象, 并求最大值和最小值.
9. 已知二次函数 $y = x^2 + px + q$ 的图象和 x 轴交于 $(1, 0)$ 和 $(-6, 0)$ 两点, 求 p, q 的值.
10. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$, 按照下面的条件确定 a, b, c 的值.
 - (a) $x = 6$ 时, $y = 0$; $x = 4$ 时, 函数有极小值 -8 ;
 - (b) $x = \frac{1}{2}$ 时, 函数有极大值 25 ; $x = 0$ 时, $y = 24$;
 - (c) 顶点是 $(6, -12)$, 开口向上, 且和 x 轴的一个交点是 $(8, 0)$;
 - (d) 顶点是 $(2, -7)$, 开口向下, 且和 y 轴有一个交点 $(0, -15)$.
11. m 为何值使二次方程 $x^2 + (m - 2)x - (m + 3) = 0$ 的二根平方和有最小值.
12. 求 m 的范围, 使方程 $x^2 + (m - 2)x - (m + 3) = 0$ 的二根都是正数.
13. 求 p 的范围, 使方程 $px^2 - x + p = 0$ 的一个根在区间 $(0, 1)$ 内, 又它的另一个根在什么范围内.
14. 用一根长为 6 米的木料, 做一个分成上下两部分的矩形窗框 (如图), 问窗的宽和高各取多少米时, 才能使通过窗的光线最多.
15. 扇形的周长为 4 厘米, 问这扇形所在圆的半径 r 为多少时, 扇形面积最大.
16. 将长为 ℓ 的铁丝剪成两段, 各围成长与宽之比为 2:1 的矩形, 问面积之和的最小值是多少?

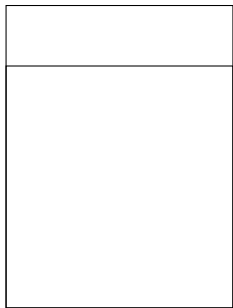


图 5.37 第 14 题

17. 在半径为 R 的半圆中，作一个内接等腰梯形，使它的一个底边是半圆的直径，问其它三边为何值时等腰梯形周长最大.
18. 求顶点在原点、对称轴为 y 轴的抛物线，使它和直线 $x + y = 1$ 在第一象限的交点的坐标的乘积最大.
19. 抛物线 $y = 4 - x^2$ 和直线 $y = 3x$ 相交于点 A, B ，且使 $\triangle PAB$ 的面积为最大时，点 P 的坐标是 (p, q) ，求 p 的值和最大面积.
20. 求下列函数的极大值或极小值：

$$(a) y = \frac{1}{x^2 + 6x + 11}$$

$$(c) y = \frac{x^2}{x^2 - 2x - 3}$$

$$(b) y = \frac{1}{-2x^2 + 8x - 9}$$

$$(d) y = \frac{4x}{x - 2} + \frac{x}{2}$$

21. 在闭区间 $[-2, 3]$ 上，求下列各函数的最大值和最小值.

$$(a) f(x) = x^3 - 3x + 1$$

$$(b) f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$$