

4.3.5 函数的凸性与拐点

一、凸函数的定义

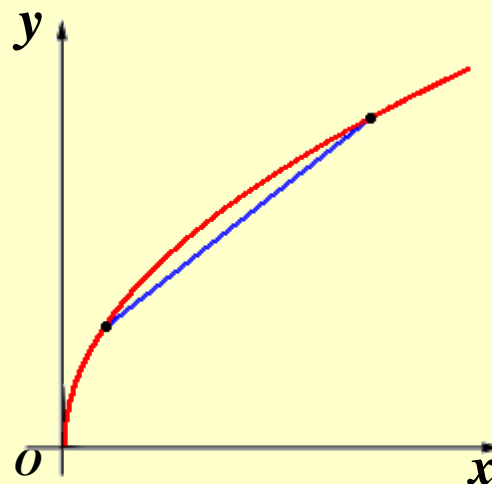
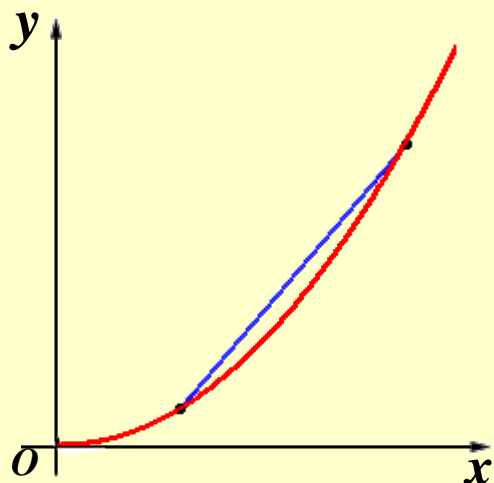
二、函数凹凸性的判别法

三、凸函数的性质

四、曲线的拐点

一、凸函数的定义

观察以下函数的图象： $f(x) = x^2$, $f(x) = \sqrt{x}$



称函数 $f(x) = x^2$ 为凸函数. 称 $f(x) = \sqrt{x}$ 为凹函数.

如何刻画这两类函数的特征?

曲线 $y = x^2$ 上任两点间的弧段总位于这两点连线的下端.

曲线 $y = \sqrt{x}$ 任两点间的弧段总位于这两点连线的上方.

定义1. 设 $f(x), x \in I, (I \text{ 为区间})$. 若 $\forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in (0, 1)$, 总有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \quad (1)$$

则称 $f(x)$ 为 I 上的 **凸函数**. 如果总有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad (2)$$

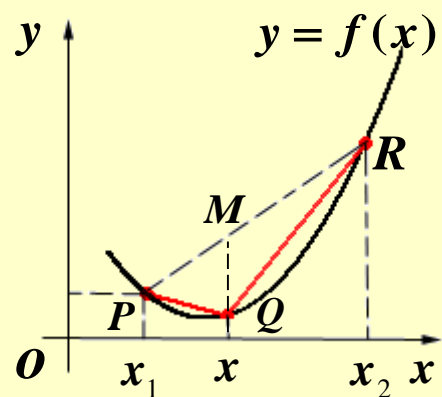
则称 $f(x)$ 为 I 上的 **凹函数**.

若(1)与(2)中的不等为**严格不等式**, 相应的函数称为**严格凸(凹)函数**.

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \quad \lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}$$

$$Q(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2))$$

$$M(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2))$$



Convex function on an interval.

定义1'（凸函数的等价定义）

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，若对 $\forall x_1, x_2 \in I$, 恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

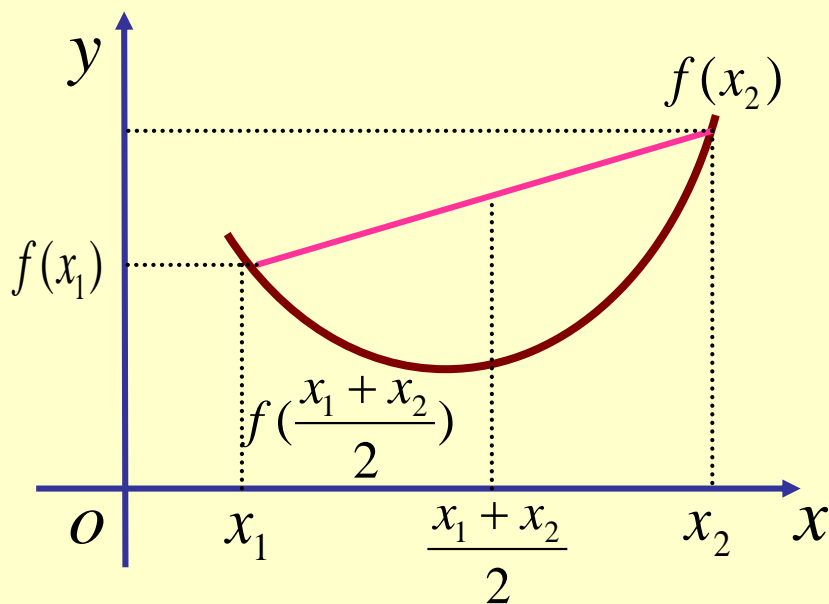
$$(\text{或: } f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2})$$

则称 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数（凹函数）.

若不等号严格成立，则称 $f(x)$ 是 I 上的严格凸（或凹）函数.

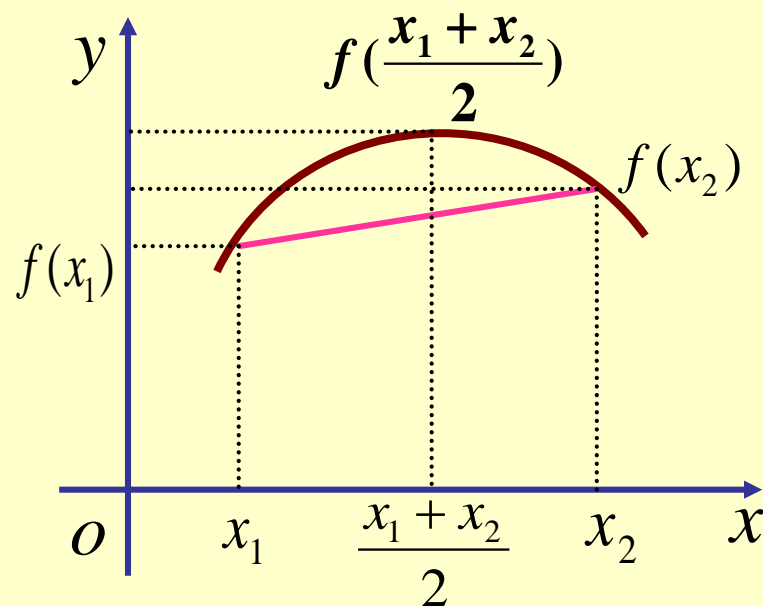
若 $f(x)$ 为区间 I 上的凸函数，则 $-f(x)$ 为区间 I 上的凹函数.

几何角度： 曲线 $f(x)$ 向上凸， 则曲线上任何两点 $(x_1, f(x_1))$ 与 $(x_2, f(x_2))$ 间的弦之中点位于曲线上相应点的下面，即曲线在弦之上. 反之， 曲线向下凸，则曲线在弦之下.



凸函数（图形下凸、凹）

Convex function



凹函数（图形上凸、凸）

Concave function

二、函数凸性的判别法

观察与发现：

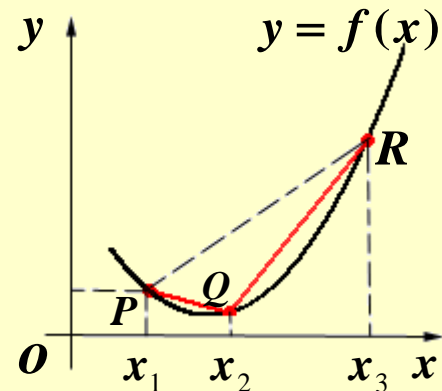
$f(x)$ 为 I 上的凸函数.

取 I 上任意三点： $x_1 < x_2 < x_3$.

观察三线段的斜率： PQ , QR , PR .

结果：

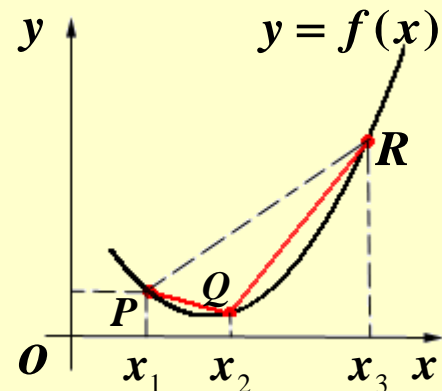
PQ 的斜率 $< PR$ 的斜率 $< QR$ 的斜率



引理： $f(x)$ 为 I 上的凸函数的**充要条件**是：

对于 I 上任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$ ，有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$



证：**(必要性)** 只证 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$

记 $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$ ，则 $0 < \lambda < 1$ ， $x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3$ 。

由 $f(x)$ 的凸性知：

$$f(x_2) = f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_3)$$

$$= \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \left(1 - \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}\right) f(x_3)$$

$$= \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3)$$

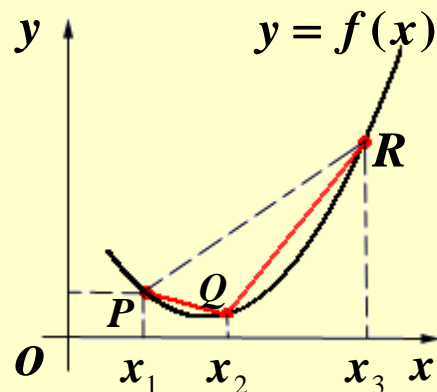
(必要性) 记 $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$, 则 $0 < \lambda < 1$, $x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3$.

由 $f(x)$ 的凸性知:

$$f(x_2) = f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_3)$$

$$= \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + (1 - \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}) f(x_3)$$

$$= \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3)$$



从而有 $(x_3 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3)$

$$(x_3 - x_2)f(x_2) + (x_2 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3)$$

$$(x_3 - x_2)f(x_2) - (x_3 - x_2)f(x_1) \leq (x_2 - x_1)f(x_3) - (x_2 - x_1)f(x_2)$$

$$(x_3 - x_2)[f(x_2) - f(x_1)] \leq (x_2 - x_1)[f(x_3) - f(x_2)]$$

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

证明：(充分性)

在 I 上任取两点 $x_1, x_3 (x_1 < x_3)$, 在 $[x_1, x_3]$ 上任取一点

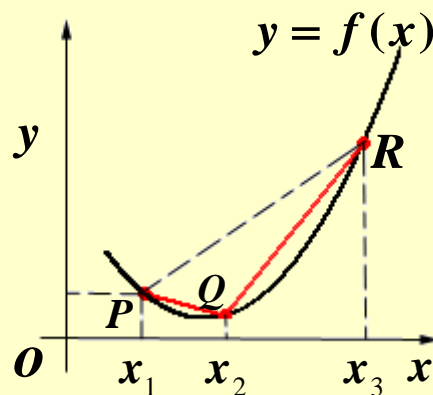
$$x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3, \lambda \in (0, 1).$$

$$\text{即 } \lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}.$$

由必要性的逆推导过程,可证得

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_3),$$

故 $f(x)$ 为 I 上的凸函数.



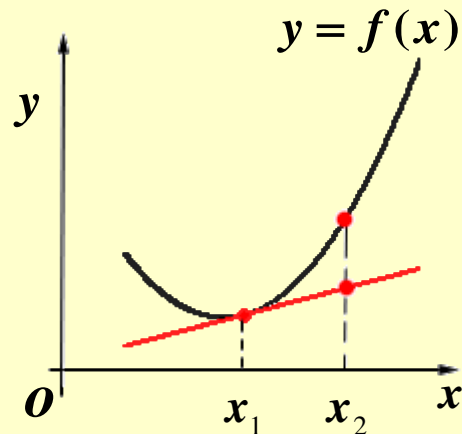
定理1. 设 $f(x)$ 为区间 I 上的可导函数, 则下述三个命题互相等价:

(1) $f(x)$ 为 I 上的凸函数;

(2) $f'(x)$ 为 I 上的增函数;

(3) 对 I 上的任意两点 x_1, x_2 , 有

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1) \quad (3)$$



(3)的几何意义:

曲线 $y = f(x)$ 在 $x = x_1$ 处的切线方程为

$$y = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1).$$

(3)式意即曲线上的点 $(x_2, f(x_2))$ 在切线上的点

$(x_2, f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1))$ 的上方.

由 x_1, x_2 的任意性, 曲线 $y = f(x)$ 总是在它的任一切线的上方.

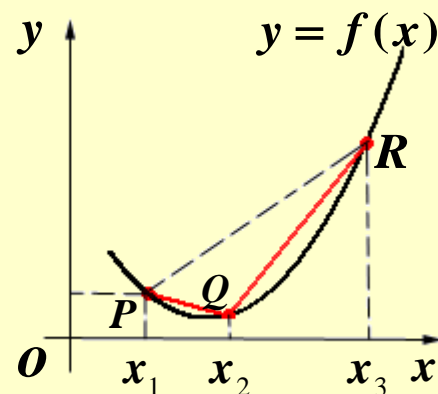
定理1. 设 $f(x)$ 为区间 I 上的可导函数, 则下述命题互相等价:

(1) $f(x)$ 为 I 上的凸函数;

(2) $f'(x)$ 为 I 上的增函数;

证: (1) \Rightarrow (2) 有引理可知, 若

$x_1 < x_2, h > 0$, 则有



$$\frac{f(x_1) - f(x_1 - h)}{h} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2 + h) - f(x_2)}{h}.$$

若 $f(x)$ 为区间 I 上的可导函数, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_2 + h) - f(x_2)}{h} = f'(x_2),$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1) - f(x_1 - h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1 + (-h)) - f(x_1)}{(-h)} = f'(x_1).$$

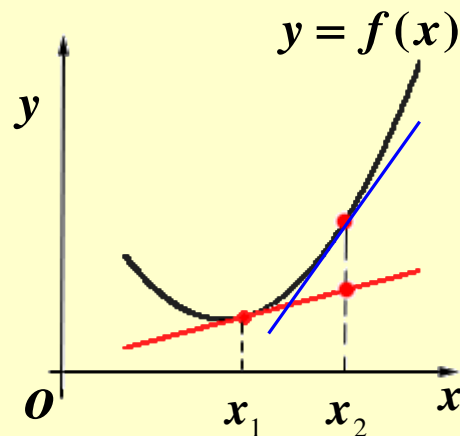
进而得 $f'(x_1) \leq f'(x_2)$.

定理1. 设 $f(x)$ 为区间 I 上的可导函数, 则下述命题互相等价:

(2) $f'(x)$ 为 I 上的增函数;

(3) 对 I 上的任意两点 x_1, x_2 , 有

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1) \quad (3)$$



证: $(2) \Rightarrow (3)$.

在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), \xi \in (x_1, x_2).$$

因 $f'(x)$ 在 I 递增, 故有 $f'(\xi) \geq f'(x_1)$, 因而得

$$f(x_2) - f(x_1) \geq f'(x_1)(x_2 - x_1),$$

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1).$$

当 $x_1 > x_2$ 时, 类似可证仍然成立.

定理1. 设 $f(x)$ 为区间 I 上的可导函数, 则下述命题互相等价:

(1) $f(x)$ 为 I 上的凸函数;

(3) 对 I 上的任意两点 x_1, x_2 , 有

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1) \quad (3)$$

证: (3) \Rightarrow (1) 设 x_1, x_2 为 I 上任意两点, 记

$$x_3 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, 0 < \lambda < 1.$$

由假设条件(3), 得 $f(x_1) \geq f(x_3) + f'(x_3)(x_1 - x_3)$

$$f(x_2) \geq f(x_3) + f'(x_3)(x_2 - x_3)$$

注意到 $x_1 - x_3 = (1 - \lambda)(x_1 - x_2), \quad x_2 - x_3 = \lambda(x_2 - x_1).$

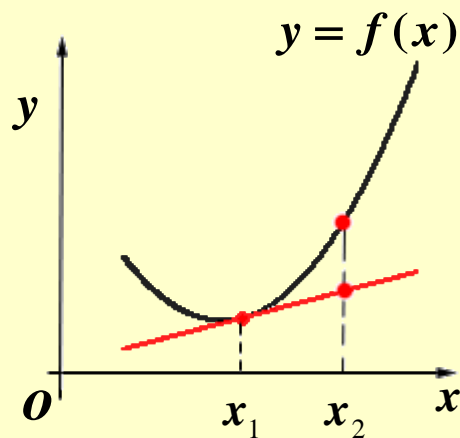
得 $f(x_1) \geq f(x_3) + (1 - \lambda)f'(x_3)(x_1 - x_2),$

$$f(x_2) \geq f(x_3) + \lambda f'(x_3)(x_2 - x_1).$$

分别用 $\lambda, 1 - \lambda$ 乘上列两式并相加, 得

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \geq f(x_3) = f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2).$$

从而 $f(x)$ 为 I 上的凸函数.



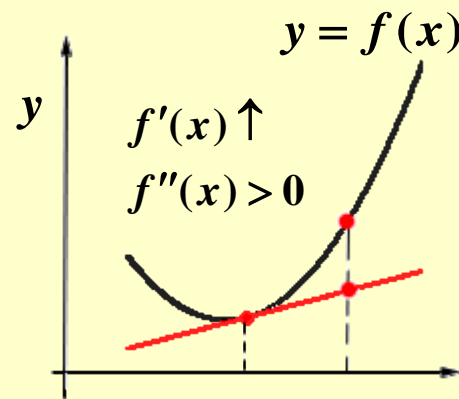
定理1. 设 $f(x)$ 为区间 I 上的可导函数, 则下述三个命题互相等价:

(1) $f(x)$ 为 I 上的凸函数;

(2) $f'(x)$ 为 I 上的增函数;

(3) 对 I 上的任意两点 x_1, x_2 , 有

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1) \quad (3)$$



定理2. 设 $f(x)$ 为区间 I 上的二阶可导函数, 则在 I 上 $f(x)$ 为凸(凹)函数的充要条件是 $f''(x) \geq 0 (\leq 0), x \in I$.

证明: 由定理1及函数的单调性定理即得

定理2'. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有二阶导数

(1) 在 I 内 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 内是严格凸函数;

(2) 在 I 内 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 I 内是严格凹函数.

证: $\forall x_1, x_2 \in I$, 利用一阶泰勒公式可得

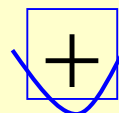
$$\begin{aligned} f(x_1) &= f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\left(x_1 - \frac{x_1+x_2}{2}\right) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(x_1 - \frac{x_1+x_2}{2}\right)^2 \\ f(x_2) &= f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + f'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\left(x_2 - \frac{x_1+x_2}{2}\right) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}\left(x_2 - \frac{x_1+x_2}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

↓ 两式相加

$$f(x_1) + f(x_2) = 2f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + \frac{1}{2!}\left(\frac{x_2-x_1}{2}\right)^2 [f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]$$

当 $f''(x) \geq 0$ 时, $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \geq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$, 说明 (1) 成立;

(2) 证毕



例1. 求函数 $f(x) = \arctan x$ 的凸(凹)性区间.

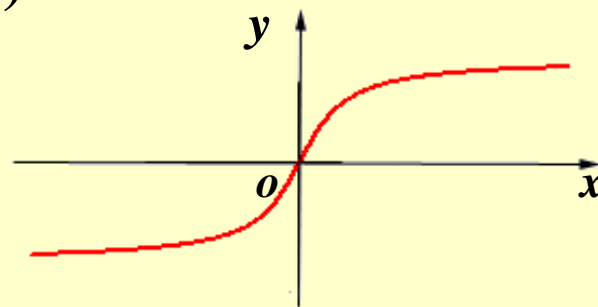
解: $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad f''(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}.$

当 $x \leq 0$ 时, $f''(x) \geq 0$;

当 $x \geq 0$ 时, $f''(x) \leq 0$,

从而在 $(-\infty, 0]$ 上 $f(x)$ 为凸函数

在 $[0, +\infty)$ 上, $f(x)$ 为凹函数.

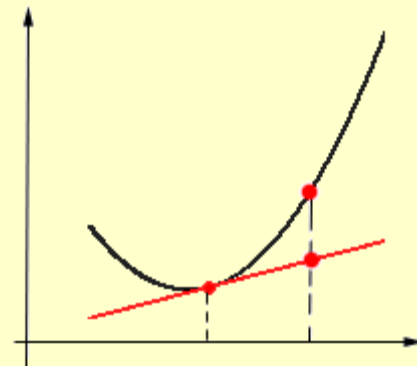


三、凸函数的性质

例2. 若函数 $f(x)$ 为定义在开区间 (a,b) 内的可导的凸函数, 则 $x_0 \in (a,b)$ 为 $f(x)$ 的极小值点的充要条件是 $f'(x_0) = 0$.

证: 必要性: 由费马定理给出.

充分性:



任取 $x \in (a,b), x \neq x_0$. 因 $f(x)$ 为 I 上的凸函数, 故有

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

因 $f'(x_0) = 0$, 故 $f(x) \geq f(x_0)$,

即 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点 (也是最小值点) .

例3. (Jensen不等式)

若 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的凸函数,则对任意

$$x_i \in [a,b], \lambda_i > 0, (i = 1, 2, \cdots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,$$

$$\text{有} \quad f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

思路:用数学归纳法.

证明见华东师大《数学分析》(上册, 第三版)

Page151, 例3.

例4. 证明不等式 $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c$, 其中 a, b, c 均为正数.

证: 设 $f(x) = x \ln x, x > 0$, 则

$$f'(x) = \ln x + 1, \quad f''(x) = \frac{1}{x},$$

故当 $x > 0$ 时 $f(x)$ 为凸函数. 由Jensen不等式有

$$f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \leq \frac{1}{3}(f(a) + f(b) + f(c)),$$

$$\text{从而 } \frac{a+b+c}{3} \ln \frac{a+b+c}{3} \leq \frac{1}{3}(a \ln a + b \ln b + c \ln c),$$

$$\text{又 } \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3},$$

$$\text{所以 } \frac{a+b+c}{3} \ln \sqrt[3]{abc} \leq \frac{1}{3}(a \ln a + b \ln b + c \ln c),$$

$$\frac{a+b+c}{3} \ln(abc) \leq \ln(a^a b^b c^c), \quad \text{即 } (abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c.$$

例5 试证：对 $\forall x > 0, y > 0, x \neq y$ 及 $\alpha > 1$, 有

$$\frac{1}{2}(x^\alpha + y^\alpha) > \left(\frac{x+y}{2}\right)^\alpha.$$

证 令 $f(t) = t^\alpha$, 则 $f''(t) = \alpha(\alpha-1)t^{\alpha-2}$,

在 $t > 0$ 时有 $f''(t) > 0$, \therefore 在 $t > 0$ 时 f 是凸函数。

\therefore 对 $\forall x, y \in (0, +\infty)$ 且 $x \neq y$, 有

$$\frac{1}{2}(f(x) + f(y)) > f\left(\frac{x+y}{2}\right),$$

即所证不等式成立。

思考题：

1. 证明：当 $a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 时，有

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

2. 设 $0 < x_i < \pi (i = 1, 2, \dots, n)$, 令 $x = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$,

证明：
$$\prod_{i=1}^n \frac{\sin x_i}{x_i} \leq \left(\frac{\sin x}{x} \right)^n.$$

例6. 设 $f(x)$ 为开区间 I 内的凸函数. 证明 $f(x)$ 在 I 内任一点 x_0 都存在左、右导数.

证明分析: 只证 $f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ 存在的情形.

由引理, 若 $f(x)$ 为 I 上的凸函数, 对于 I 上任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$,

$$\text{有 } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

$$\text{进而当 } 0 < h_1 < h_2 \text{ 时, } \frac{f(x_0 + h_1) - f(x_0)}{h_1} \leq \frac{f(x_0 + h_2) - f(x_0)}{h_2}.$$

即函数 $F(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ 单调递增.

$$\text{又当 } x' < x_0 \text{ 时, } \frac{f(x_0) - f(x')}{x_0 - x'} \leq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = F(h)$$

即 $F(h)$ 有下界. 由单调有界定理可得证.

例6. 设 $f(x)$ 为开区间 I 内的凸函数. 证明 $f(x)$ 在 I 内任一点 x_0 都存在左、右导数.

证: 设 $0 < h_1 < h_2$, 则有 $x_0 < x_0 + h_1 < x_0 + h_2$ (这里取充分小的 h_2 , 使 $x_0 + h_2 \in I$).

由引理有
$$\frac{f(x_0 + h_1) - f(x_0)}{h_1} \leq \frac{f(x_0 + h_2) - f(x_0)}{h_2}.$$

令 $F(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$

则 $F(h)$ 为增函数. 任取 $x' \in I$ 且 $x' < x_0$, 则对任何 $h > 0$,

只要 $x_0 + h \in I$
$$\frac{f(x_0) - f(x')}{x_0 - x'} \leq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = F(h),$$

即 $F(h)$ 有下界. 据单调有界定理, $\lim_{h \rightarrow 0^+} F(h)$ 存在, 也就是

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

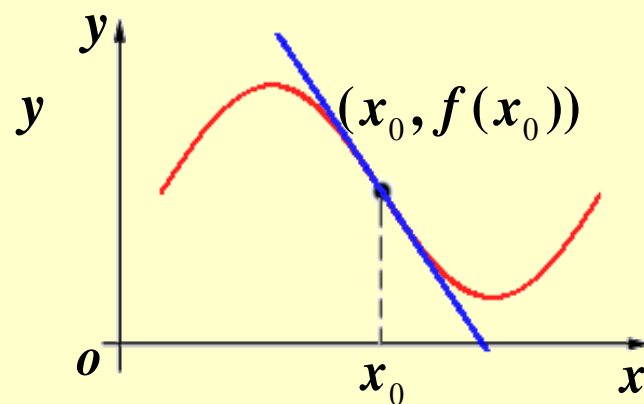
存在, 即 $f'_+(x_0)$ 存在. 同理可证 $f'_-(x_0)$ 存在.

四、曲线的拐点及其求法

定义2. 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处有穿过曲线的切线, 且在切点两近旁, 曲线在切线两侧分别是严格凸和严格凹的, 则称点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

定义2'

连续曲线上凹弧与凸弧的分界点称为曲线的拐点.



注意: 拐点处的切线必在拐点处穿过曲线.

拐点的求法:

定理3. 如果 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内存在二阶导数, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点的必要条件为 $f''(x_0) = 0$.

定理4: (拐点的第一个充分条件)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内二阶可导且 $f''(x_0) = 0$,

(1) x_0 两近旁 $f''(x)$ 变号, 点 $(x_0, f(x_0))$ 即为拐点




(2) x_0 两近旁 $f''(x)$ 不变号, 点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点

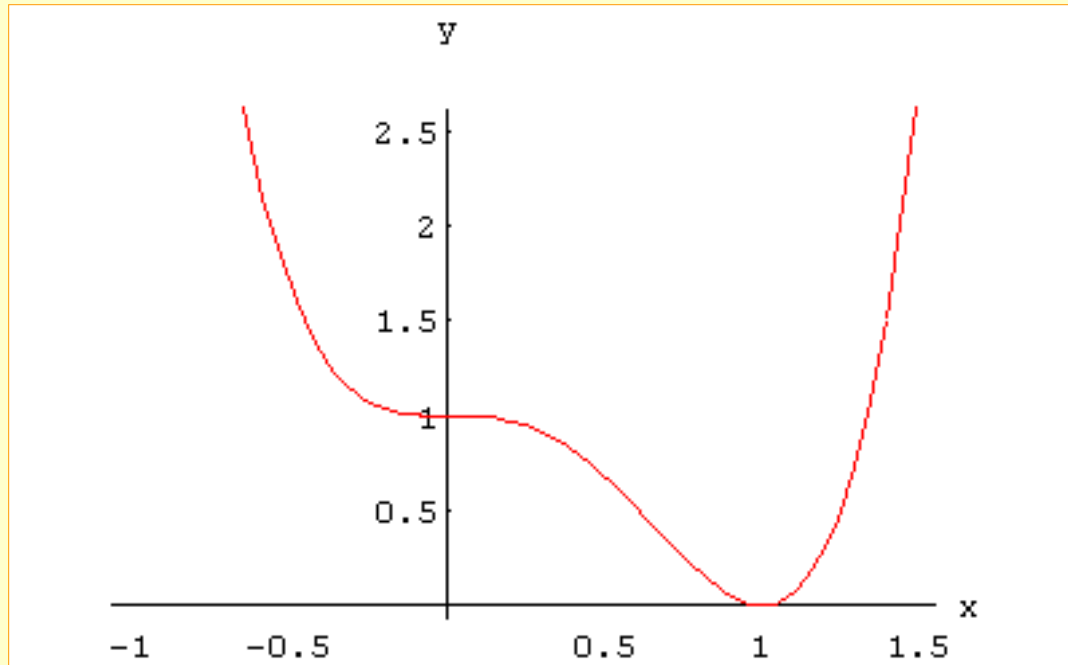
例7 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及凹、凸的区间.

解 $\because D : (-\infty, +\infty)$

$$y' = 12x^3 - 12x^2, \quad y'' = 36x(x - \frac{2}{3}).$$

$$\text{令 } y'' = 0, \quad \text{得 } x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}.$$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, +\infty)$
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		拐点 (0,1)		拐点 ($\frac{2}{3}, \frac{11}{27}$)	



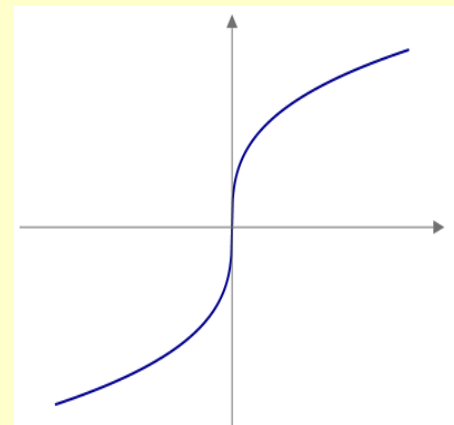
凹凸区间为 $(-\infty, 0]$, $[0, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, +\infty)$.

注意: 若 $f''(x_0)$ 不存在, 点 $(x_0, f(x_0))$ 也可能是连续曲线 $y = f(x)$ 的拐点

例8. 求曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点.

解: 当 $x \neq 0$ 时, $y' = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$, $y'' = -\frac{4}{9}x^{-\frac{5}{3}}$,

$x = 0$ 是不可导点, y', y'' 均不存在.



但在 $(-\infty, 0)$ 内, $y'' > 0$, 曲线在 $(-\infty, 0]$ 上是凹的;

在 $(0, +\infty)$ 内, $y'' < 0$, 曲线在 $[0, +\infty)$ 上是凸的.

\therefore 点 $(0, 0)$ 是曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点.

例9. 讨论 $y = (x-1) \cdot \sqrt[3]{x^2}$ 的凹凸性与拐点

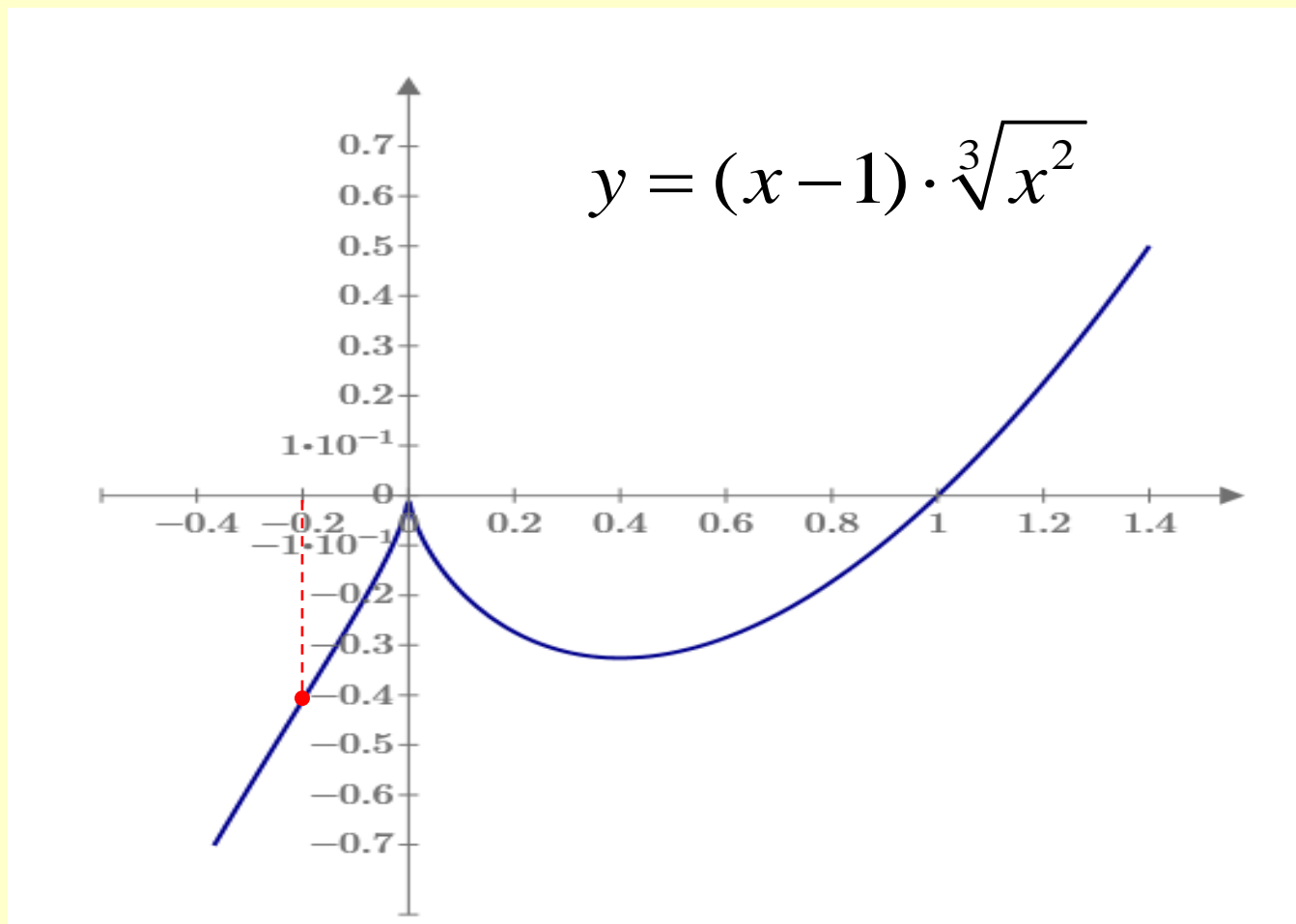
解 定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

: $y'' = \frac{2(5x+1)}{9x^{4/3}}$, 零点为 $-\frac{1}{5}$, 不存在的点为 0 . 列表:

x	$(-\infty, -\frac{1}{5})$	$-\frac{1}{5}$	$(-\frac{1}{5}, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f''(x)$	—	0	+	不存在	+
$f(x)$	\cap	拐点	\cup	非拐点	\cup

\therefore 函数在 $(-\infty, -1/5]$ 上是凹函数、在 $[-1/5, 0]$ 及 $[0, +\infty)$ 上是凸函数, 拐点为 $-1/5$.

问: 能否说此函数的图形在 $[-1/5, +\infty)$ 上是凹的?



此函数在 $(-\infty, -1/5]$ 上是凹函数、在 $[-1/5, 0]$ 及 $[0, +\infty)$ 上是凸函数，拐点为 $-1/5$.

定理5（拐点的第二充分条件）

设 $f''(x_0) = 0$ 且 $f'''(x_0) \neq 0 \Rightarrow x_0$ 为 $f(x)$ 的拐点。

证 $\because f''(x) = f''(x_0) + f'''(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$
$$= f'''(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{x - x_0} = f'''(x_0)$$

\therefore 在 x_0 邻近 $\frac{f''(x)}{x - x_0}$ 与 $f'''(x_0)$ 同号

\Rightarrow 在 x_0 的左右邻近 $f''(x)$ 异号

$\therefore x_0$ 为 $f(x)$ 的拐点。证毕。

例10. 求曲线 $y = \sin x + \cos x$ ($[0, 2\pi]$ 内) 的拐点.

解: $y' = \cos x - \sin x$, $y'' = -\sin x - \cos x$,

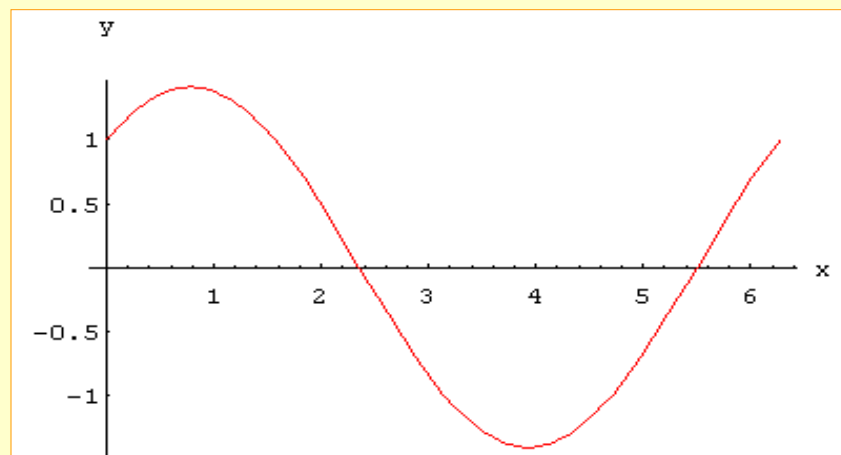
$$y''' = -\cos x + \sin x .$$

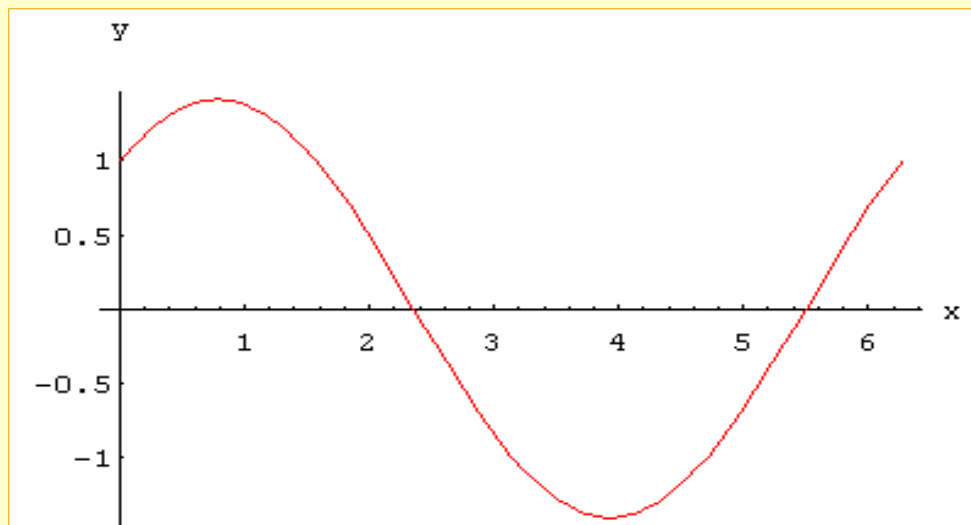
令 $y'' = 0$, 得 $x_1 = \frac{3\pi}{4}$, $x_2 = \frac{7\pi}{4}$.

$$f'''(\frac{3\pi}{4}) = \sqrt{2} \neq 0, \quad f'''(\frac{7\pi}{4}) = -\sqrt{2} \neq 0,$$

\therefore 在 $[0, 2\pi]$ 内曲线有拐点为

$$(\frac{3\pi}{4}, 0), \quad (\frac{7\pi}{4}, 0).$$





∴ 在 $[0, 2\pi]$ 内曲线有拐点为 $(\frac{3\pi}{4}, 0)$, $(\frac{7\pi}{4}, 0)$.

注意：若 $f''(x_0)$ 不存在, 点 $(x_0, f(x_0))$ 也可能是连续曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

思考题：

1. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + 3xf'(x)^2 = 1 - e^{-x}$, 若 $f'(x_0) = 0 (x_0 \neq 0)$, 则 ()

A. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;

B. $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;

C. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;

D. $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(x_0, f(x_0))$ 不是 $y = f(x)$ 的拐点.

2. 在下面两题中, 分别指出满足条件的函数是否存在. 若存在, 举一例, 并证明满足条件; 若不存在, 请给出证明.

(1) 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 但在 $x=0$ 的某去心邻域内处处不可导;

(2) 函数 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta) (\delta > 0)$ 上可导, $f(0)$ 为极值, 且 $(0, f(0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点.