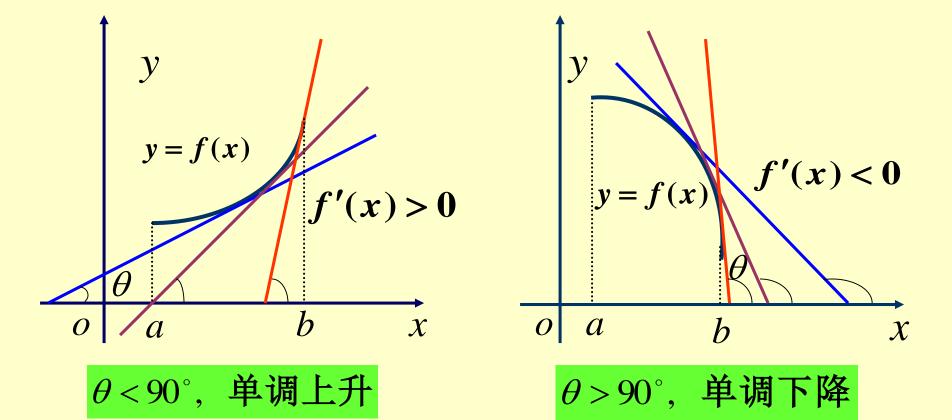
4.3.4 函数的单调性与极值

- 一、函数的单调性
- 二、函数的极值及其求法
- 三、最大值与最小值问题

一、函数的单调性

从导数的几何意义考察函数的单调性:



定理1 (导数的正负与函数升降的关系)

若f(x)在[a,b]上连续,在(a,b)内可导,则

- (i) f(x)在[a,b]上单调增(减) $\Leftrightarrow f'(x) \ge 0 \le 0$).
- (ii) f(x)在[a,b]上严格单调增(滅) $\Leftrightarrow f'(x) \ge 0 \le 0$, 且 $\forall (\alpha,\beta) \subset (a,b), f'(x) \ne 0, x \in (\alpha,\beta)$.

证: (i) 若f(x) 在(a,b) 内单调增,则 $\forall x,y \in (a,b)$,有

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \ge 0 (x \ne y),$$

若 $\forall x \in (a,b)$, $f'(x) \ge 0$, 则由Lagrange中值定理,

 $\forall x, y \in (a,b)$, 且x < y, 有

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y) \le 0$$
 (*ξ*在 x, y 之间),

所以f(x) 在 (a,b) 内单调增. 单调减的情形类似可证.

(ii) 略(见教材p94定理4.3.10).

注1. 函数严格单调的充分条件:

- (i) 若f(x)在[a,b]上连续,在(a,b)内可导,且 $\forall x \in (a,b)$, f'(x) > 0 < 0,则 f(x)在[a,b]上严格单调增(减).
- (ii) 若f(x)在[a,b]上连续,在(a,b)内可导,且除有限个点外,f'(x) > 0(< 0),则 f(x)在[a,b]上严格单调增(减).
- 注2. 以上结论对任意区间 I 都成立.

函数单调区间的求法:

导数等于零的点和不可导点,可能是单调区间的分界点. 用方程 f'(x) = 0 的根及 f'(x) 不存在的点来划分函数 f(x) 的定义区间, 然后判断区间内导数的符号.

例1. 讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

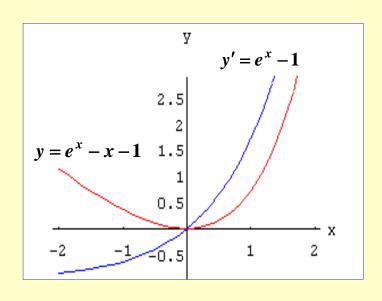
解
$$D=(-\infty,+\infty)$$
, $y'=e^x-1$.

在 $(-\infty,0)$ 内,y'<0,

函数单调减少;

在
$$(0,+\infty)$$
内, $y'>0$,

函数单调增加.



例2. 求函数 $f(x) = (x-1)^2(x-2)^3$ 的单调区间.

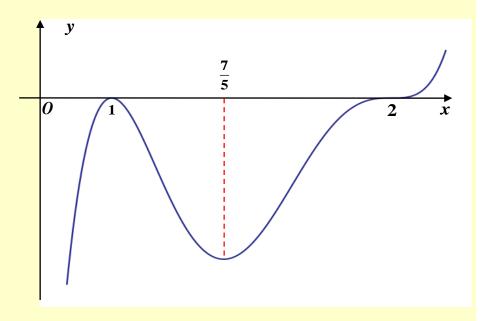
解: 定义域是 R. $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(5x-7)$.

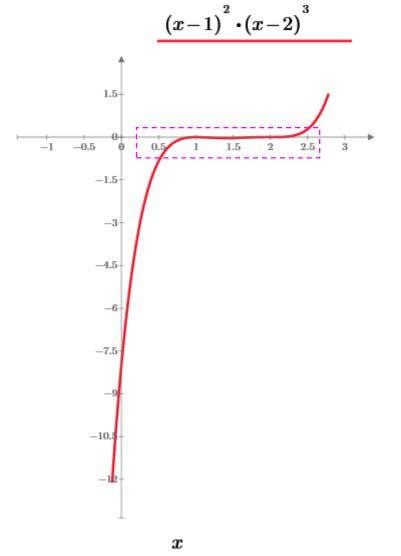
令 f'(x) = 0 解得 x = 1, $\frac{7}{5}$ 和 2. 列表讨论如下:

x	$(-\infty,1)$	$(1,\frac{7}{5})$	$(\frac{7}{5},2)$	$(2,+\infty)$
<i>y'</i>	+	_	+	+
y		/		

因 f(x) 在 x = 2 处连续,所以 f(x) 在 $(1, \frac{7}{5})$ 内严格单调减,在 $(-\infty, 1)$ 和 $(\frac{7}{5}, +\infty)$ 内严格单调增.

$$f(x) = (x-1)^2(x-2)^3$$



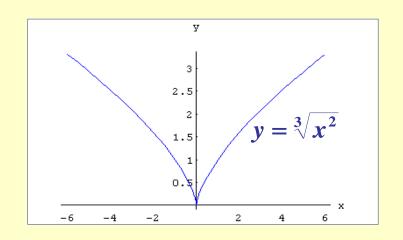


例3. 确定函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间.

$$M = (-\infty, +\infty)$$
.

$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}, \qquad (x \neq 0)$$

当x = 0时,导数不存在.



当
$$-\infty$$
< x < 0 时, $f'(x)$ < 0 ,∴在 $(-\infty,0]$ 上单调减少;

当
$$0 < x < +\infty$$
时, $f'(x) > 0$, :. 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加;

单调减区间为 $(-\infty,0]$, 单调增区间为 $[0,+\infty)$.

练习:求函数 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间.

利用函数的单调性证明不等式.

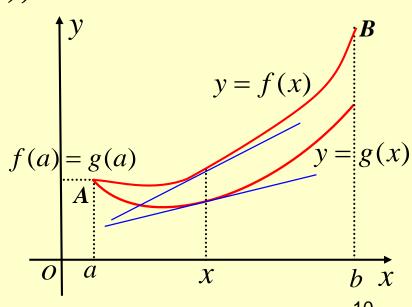
定理 2 (不等式定理) 若f(x) 与g(x) 满足条件:

- (1) 在[a,b]上连续;
- (2) 在(a,b)内可导, f'(x) > g'(x), (或 f'(x) < g'(x));
- (3) f(a) = g(a), $(\mathfrak{R} f(b) = g(b))$,

则在(a,b)内有f(x) > g(x).

几何意义:

y = f(x)在y = g(x)之上.



例4. 证明:
$$0 < x \le \frac{\pi}{2}$$
 时,成立不等式 $\frac{\sin x}{x} \ge \frac{2}{\pi}$.

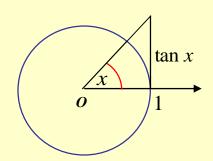
证:
$$\Leftrightarrow$$
 $f(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{2}{\pi}$,

则
$$f(x)$$
在 $(0,\frac{\pi}{2}]$ 上连续,在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上可导,且

$$f'(x) = \frac{x \cdot \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x}{x^2} (\underline{x - \tan x}) < 0$$

因此
$$f(x)$$
在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内单调递减,

又f(x)在 $\frac{\pi}{2}$ 处左连续,**因此**



例5. 比较 e^{π} 与 π^{e} 的大小.

⇒
$$f(x)$$
在 $(e,+\infty)$ 上严格单调减,及< π

$$\therefore \frac{\ln e}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi} \implies e^{\pi} > \pi^{e}.$$

例6. 设f(x)在[0,+∞)上二阶可导,且 f(0) = 0, f''(x) < 0. 证明: f(x)/x在(0,+∞)上单调减.

证 要证 f(x)/x单调减,只要证明其导数

$$\left(\frac{f(x)}{x}\right)' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} \le 0$$

且当x > 0时,g'(x) = xf''(x) < 0

 $\Rightarrow g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减,又g(x)在 $[0,+\infty)$ 上连续

$$\therefore g(x) < g(0) = 0$$

小结:(函数的单调性)

单调性的判别是拉格朗日中值定理定理的重要应用.

定理中的区间换成其它有限或无限区间,结论仍然成立.

应用:利用函数的单调性可以确定某些方程实根的个数和证明不等式.

思考题

若f'(0) > 0,是否能断定f(x) 在原点的充分小的邻域内单调递增?

思考题解答

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} (1 + 2 \cdot \Delta x \cdot \sin \frac{1}{\Delta x}) = 1 > 0$$
但 $f'(x) = 1 + 4x \sin \frac{1}{x} - 2\cos \frac{1}{x}, \quad x \neq 0$

当
$$x = \frac{1}{(2k + \frac{1}{2})\pi}$$
时, $f'(x) = 1 + \frac{4}{(2k + \frac{1}{2})\pi} > 0$

当
$$x = \frac{1}{2k\pi}$$
 时, $f'(x) = -1 < 0$

注意 k 可以任意大,故在 $x_0 = 0$ 点的任何邻域内,f(x) 都不单调递增.

思考题:

证明下列不等式:

1.
$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \quad (x > 0, n \in \mathbb{N}^+).$$

2.
$$tan(\sin x) > sin(tan x) (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

3.
$$(1-x)(x^2e^{\frac{1}{x}}-e^x) > 0 \ (x > 0, x \ne 1)$$
.

4.
$$(1+\frac{1}{x})^x < e < (1+\frac{1}{x})^{x+1}$$
 $(x > 0)$.

5.
$$(1+\frac{1}{x})^x(1+x)^{\frac{1}{x}} \le 4 \quad (x > 0).$$

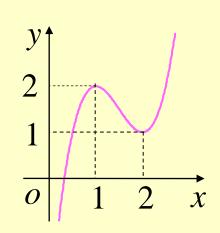
二、函数的极值及其求法

- 定义: 设函数 f(x) 在 x_0 的某邻域内 $U(x_0)$ 内有定义,对 $\forall x \in U(x_0)$,
- (1) $f(x) \le f(x_0)$, 则称 x_0 为 f(x) 的极大点,
 称 $f(x_0)$ 为函数的极大值;

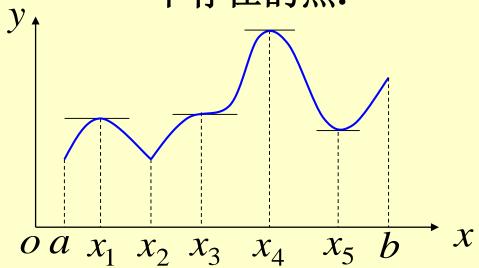
极大点与极小点统称为极值点.

例如
$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$$

x=1为极大点,f(1)=2 是极大值 x=2为极小点,f(2)=1 是极小值



- 注意: 1) 函数的极值是函数的局部性质.
 - 2) 对常见函数,极值可能出现在导数为0或不存在的点.



 x_1, x_4 为极大点 x_2, x_5 为极小点 x_3 不是极值点

定理3(极值的第一充分条件)

设函数 f(x) 在 x_0 的某邻域内连续, **且在空心邻域内有导数**, 当x 由小到大通过 x_0 时,

- (1) f'(x) "左正右负",则f(x)在 x_0 取极大值.
- (2) f'(x) "左负右正",则f(x)在 x_0 取极小值;

点击图中任意处动画播放\暂停

(自证)

例5. 求函数
$$f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$$
 的极值.

解:1) 求导数
$$f'(x) = x^{\frac{2}{3}} + (x-1) \cdot \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} = \frac{5}{3} \cdot \frac{x-\frac{2}{5}}{\frac{3}{x}}$$

2) 求极值可疑点

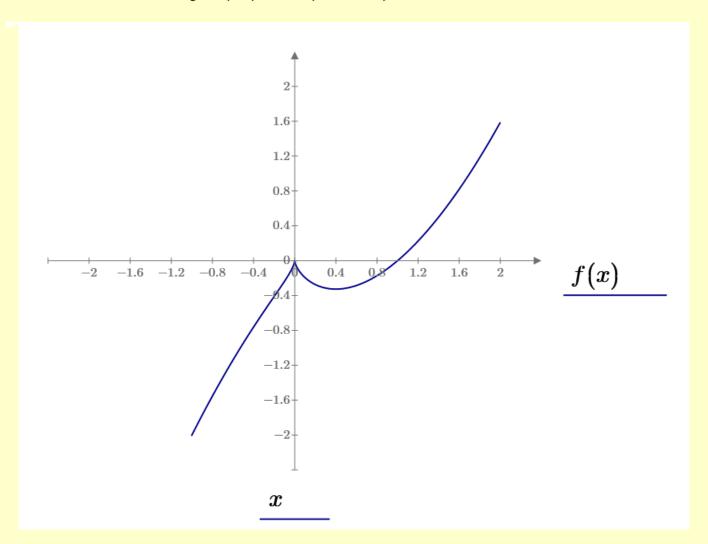
令
$$f'(x) = 0$$
,得 $x_1 = \frac{2}{5}$; 令 $f'(x) = \infty$,得 $x_2 = 0$

3) 列表判别

X	$(-\infty,0)$	0	$(0,\frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$\left(\frac{2}{5},+\infty\right)$
f'(x)	+	8	_	0	+
f(x)		0		$ _{-0.33}$	

$$\therefore x = 0$$
 是极大点,其极大值为 $f(0) = 0$ $x = \frac{2}{5}$ 是极小点,其极小值为 $f(\frac{2}{5}) = -0.33$

$$f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$$



定理4(极值第二充分条件) 设函数 f(x) 在点 x_0 处具有 二阶导数,且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$

(1) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 f(x)在点 x_0 取极大值;



(2)若 $f''(x_0) > 0$,则f(x)在点 x_0 取极小值. +/

iE: (1)
$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0}$$

由 $f''(x_0) < 0$ 知,存在 $\delta > 0$,当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $\frac{f'(x)}{(x)} < 0$

故当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时,f'(x) > 0;

当
$$x_0 < x < x_0 + \delta$$
时, $f'(x) < 0$,

由第一判别法知 f(x) 在 x_0 取极大值.

(2) 类似可证.

例6. 求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值.

解: 1) 求导数

$$f'(x) = 6x(x^2 - 1)^2$$
, $f''(x) = 6(x^2 - 1)(5x^2 - 1)$

2) 求驻点

令
$$f'(x) = 0$$
,得驻点 $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$

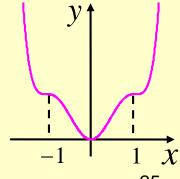
3) 判别

因f''(0) = 6 > 0,故f(0) = 0为极小值;

又f''(-1) = f''(1) = 0,故需用第一判别法判别.

由于f'(x)在 $x = \pm 1$ 左右邻域内不变号,

 $\therefore f(x)$ 在 $x = \pm 1$ 没有极值.



定理5 (极值第三充分条件) 若函数 f(x) 在 x_0 点有直到 n 阶导

数,且
$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$$
, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$,

则: 1) 当n为偶数时, x_0 为极值点,且

2) 当n为奇数时, x_0 不是极值点.

证: 利用f(x)在 x_0 点的泰勒公式,可得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

$$\Rightarrow f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n),$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!},$$

(1)当n为偶数时,若 $f^{(n)}(x_0) > 0$,则由保号性

$$\exists \delta > 0, \forall x \in U(x_0),$$
有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} > 0,$

 $\Rightarrow f(x) > f(x_0), f(x_0)$ 为极小值;

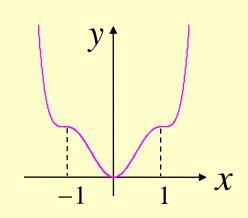
若 $f^{(n)}(x_0) < 0$,同理可得 $f(x_0)$ 为极大值.

(2) 当n为奇数时, \Rightarrow 当 $x < x_0$ 时, $f(x) > f(x_0)$, 当 $x > x_0$ 时, $f(x) < f(x_0)$,

 $\therefore f(x_0)$ 不是极值.

例如,例2中
$$f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$$

 $f'''(x) = 24x(5x^2 - 3), \quad f'''(\pm 1) \neq 0$
所以 $x = \pm 1$ 不是极值点.



说明:极值的判别法(定理1~定理3)都是充分的.

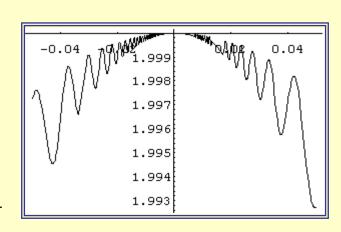
当这些充分条件不满足时,不等于极值不存在.

例如:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 (2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

f(0) = 2为极大值,但不满足定理1

~ 定理3 的条件.

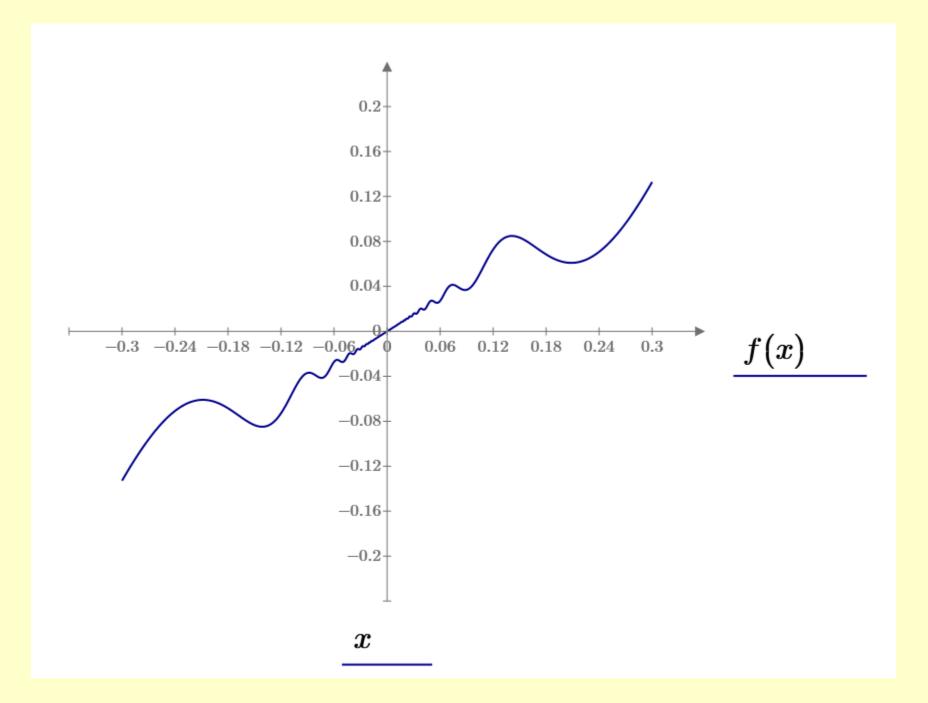


思考题:

讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- (1) 在 x = 0 点是否可导?
- (2) 是否存在 x = 0 的一个邻域,使 f(x) 在 该邻域内单调?



三、最大值与最小值问题

若函数 f(x) 在闭区间[a,b]上连续, 则其最值只能 在极值点或端点处达到.

求函数最值的方法:

- (1) 求 f(x)在(a,b)内的极值可疑点 x_1, x_2, \dots, x_m
- (2) 最大值

$$M = \max\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m), f(a), f(b)\}$$

最小值

$$m = \min\{f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m), f(a), f(b)\}$$

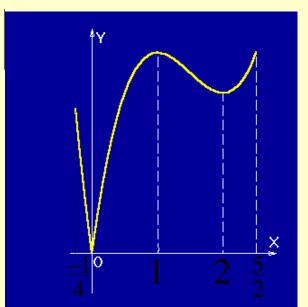
特别:

- 当f(x) 在 [a,b]内只有一个极值可疑点时, 若在此点取极大 (小)值,则也是最大(小)值。
- 当f(x) 在[a,b] 上单调时, 最值必在端点处达到.
- 对应用问题,有时可根据实际意义判别求出的可疑点是否为最大值点或最小值点.

例7. 求函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ 上的最大值和最小值.

解: 显然 $f(x) \in C[-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}]$, 且

$$f(x) = \begin{cases} -(2x^3 - 9x^2 + 12x), & -\frac{1}{4} \le \\ 2x^3 - 9x^2 + 12x, & 0 < \end{cases}$$



$$f'(x) = \begin{cases} -6x^2 + 18x - 12 = -6(x-1)(x-2), & -\frac{1}{4} \le x < 0 \\ 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2), & 0 < x \le \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$f(x)$$
在 $\left[-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}\right]$ 内有极值可疑点 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2$

$$f(\frac{-1}{4}) = 3\frac{19}{32}$$
, $f(0) = 0$, $f(1) = 5$, $f(2) = 4$, $f(\frac{5}{2}) = 5$

故函数在 x=0 取最小值 0; 在 x=1 及 $\frac{5}{2}$ 取最大值 $\frac{5}{2}$

例7. 求函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ 在闭区间[$-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}$] 上的最大值和最小值.

说明:

由于 $\varphi(x)$ 与 f(x) 最值点相同,因此也可通过 $\varphi(x)$ 求最值点. (自己练习)

例8. 一张 1.4 m 高的图片挂在墙上,它的底边高于观察者的眼睛1.8 m,问观察者在距墙多远处看图才最清楚(视角 θ 最大)?

解:设观察者与墙的距离为xm,则

$$\theta = \arctan \frac{1.4 + 1.8}{x} - \arctan \frac{1.8}{x}, \quad x \in (0, +\infty)$$

$$\theta' = \frac{-3.2}{x^2 + 3.2^2} + \frac{1.8}{x^2 + 1.8^2} = \frac{-1.4(x^2 - 5.76)}{(x^2 + 3.2^2)(x^2 + 1.8^2)}$$

令
$$\theta'$$
 = 0, 得驻点 x = 2.4 ∈ (0, +∞)

根据问题的实际意义,观察者最佳站位存在,驻点又唯一,因此观察者站在距离墙 2.4 m 处看图最清楚.

例9. 铁路上 AB 段的距离为100 km,工厂 C 距 A 处20 Km, $AC \perp AB$,要在 AB 线上选定一点 D 向工厂修一条公路,已知铁路与公路每公里货运价之比为 3:5,为使货物从B 运到工厂 C 的运费最省,问 $A \times D \times B$ D 点应如何选取?

解: 设
$$AD = x$$
 (km),则 $CD = \sqrt{20^2 + x^2}$,总运费
 $y = 5k\sqrt{20^2 + x^2} + 3k(100 - x)$ (0 ≤ x ≤ 100)
 $y' = k(\frac{5x}{\sqrt{400 + x^2}} - 3)$, $y'' = 5k\frac{400}{(400 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$

令y'=0,得x=15,又 $y''|_{x=15}>0$,所以x=15为唯一的极小点,从而为最小点,故AD=15 km 时运费最省.

内容小结

- 1. 连续函数的极值
- (1) 极值可疑点: 使导数为0 或不存在的点
- (2) 第一充分条件

$$f'(x)$$
 过 x_0 由**正**变**负** \Longrightarrow $f(x_0)$ 为极大值 $f'(x)$ 过 x_0 由**负**变**正** \Longrightarrow $f(x_0)$ 为极小值

(3) 第二充分条件

$$f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0 \Longrightarrow f(x_0)$$
为极大值 /_\
 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0 \Longrightarrow f(x_0)$ 为极小值 \+/

(4) 判别法的推广

连续函数的最值
 最值点应在极值点和边界点上找;
 应用题可根据问题的实际意义判别.

思考与练习

1. 设
$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$$
, 则在点 a 处(B).

- (A) f(x) 的导数存在,且 $f'(a) \neq 0$;
- (B) f(x) 取得极大值; (C) f(x) 取得极小值;
- (D) f(x)的导数不存在.

提示: 利用极限的保号性...

2. 设 f(x) 在 x = 0 的某邻域内连续, 且 f(0) = 0,

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2, 则在点 x = 0 处 f(x) (D).$$

- (A) 不可导;
- (B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$;
- (C) 取得极大值;
- (D) 取得极小值.

提示: 利用极限的保号性...

- 3. 设 y = f(x) 是方程 y'' 2y' + 4y = 0 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$,且 $f'(x_0) = 0$,则 f(x) 在 x_0 (A)
 - (A) 取得极大值;
 - (B) 取得极小值;
 - (C) 在某邻域内单调增加;
 - (D) 在某邻域内单调减少.
 - **提示:** 将 f(x)代入方程,令 $x = x_0$,得 $f''(x_0) = -4f(x_0) < 0$

4. 试问 a 为何值时, $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{2}{3}\pi$ 时取得极值,求出该极值,并指出它是极大还是极小.

解: : $f'(x) = a\cos x + \cos 3x$, 由题意应有 $f'(\frac{2}{3}\pi) = a\cos(\frac{2}{3}\pi) + \cos 3(\frac{2}{3}\pi) = 0$: a = 2又 : $f''(x) = -2\sin x - 3\sin 3x$, $f''(\frac{2}{3}\pi) < 0$: f(x) 取得极大值为 $f(\frac{2}{3}\pi) = \sqrt{3}$

42

5. 设 $f(x) = nx(1-x)^n$, $n \in N$, 试求 f(x) 在[0,1]上的 最大值 M(n) 及 $\lim M(n)$.

解: :
$$f'(x) = n(1-x)^n - nx \cdot n(1-x)^{n-1}$$

= $n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]$

令 f'(x) = 0, 得 (0,1) 内的唯一驻点 $x = \frac{1}{n+1}$

易判别x通过此点时 f(x)由增变减,故所求最大值为

$$M(n) = f(\frac{1}{n+1}) = (\frac{n}{n+1})^{n+1}$$

$$\therefore \lim_{n \to \infty} M(n) = \lim_{n \to \infty} (1 - \frac{1}{n+1})^{n+1} = e^{-1}$$

6. 若 f(x) 在 x_0 取极大值,是否可断定在 x_0 充分 小邻域内, f(x) 在 x_0 的左侧递增,右侧递减?试

考察例子:
$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2(2 + \sin\frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 2, & x = 0. \end{cases}$$

7. 若 f(x) 在区间 I 上连续,且仅有惟一的极值点 x_0 。试问当 $f(x_0)$ 为极大(小) 值时,为什么 $f(x_0)$ 必为 I 上的最大(小)值?