


ADVANCED  
MATHEMATICS

沙淑波 主编  
胡 伟 副主编

 国家示范性高职高专教改系列特色教材

# 高等数学

机械类

 江苏大学出版社  
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

Machinery

Machinery

模块结构配合教学计划

背景案例面向职业应用

知识选点服务专业发展

Machinery

### 图书在版编目(CIP)数据

高等数学：机械类 / 沙淑波主编. — 镇江：江苏  
大学出版社, 2011. 8

ISBN 978-7-81130-241-7

I. ①高… II. ①沙… III. ①高等数学—高等职业教  
育—教材 IV. ①O13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 168656 号

### 高等数学：机械类

---

主 编/沙淑波

副 主 编/胡 伟

责任编辑/吴昌兴 段学庆

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编：212003)

电 话/0511-84443089

传 真/0511-84446464

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/丹阳市教育印刷厂

经 销/江苏省新华书店

开 本/787 mm×1 092 mm 1/16

印 张/16.25

字 数/398 千字

版 次/2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-81130-241-7

定 价/37.00 元

---

如有印装质量问题请与本社发行部联系(电话：0511-84440882)

# 前 言

高等数学是高职高专的重要基础课,也是职业教育体系中服务于专业教育的必修课。编者基于国家级示范性高职院校的教学经验和教改成果,针对高职高专教学的基础性与应用性特点,组织编写了面向应用型高职高专院校的《高等数学》。

本书为其中的机械类分册,包括函数的极限与连续、一元函数微分学、不定积分、定积分及其应用、微分方程、线性代数共六个基本知识模块。它以讲解高等数学在机械类专业课中的应用案例为切入点,本着够用为度、注重实效的原则,采用目标驱动的方式、模块化的知识结构和独特的编排体例,使学生通过学习可以具备与专业技能需求相适应的数学知识、与职业要求相适应的数学能力以及可持续发展的潜力,体现了编者不同于传统的数学教育思想。

目前,高职院校的学生学业水平参差不齐,教学课时及内容受到一定限制,这使高职院校的教学面临一定的困难。根据高职高专基础课程以应用为目的,以必需、够用为度的教学原则,我们在制订教学计划时,充分考虑高职高专学生的认知规律,根据不同层次、不同专业学生对数学知识的需求,循序渐进、由浅入深,适当增加学时,强化基础,解决知识衔接问题,提高学生概括问题能力、逻辑推理能力、自学能力、运算能力及综合运用能力。

本书内容体现了全新的“三书”教材模式,即:

(1) 课前指导书。明确每节课的学习内容、目的要求、重点难点,设置与课堂内容密切相关的课前问题,要求学生通过各种途径主动查阅资料,参与小组讨论,完成课前指导书的任务并进行评价,以达到课前预习的目的。

(2) 课堂任务书。合理组织每次课的教学内容,结合专业 and 实际生活相关问题进行案例设置,提高学生学习数学的兴趣和观察生活的能力;在例题后又设置相应的练习题,要求学生在教师的引导下当堂完成并进行评价,以达到课堂学习的目标。

(3) 课后作业书。根据学习内容选取难度适当、题量适宜、具有一定思考性的习题,要求学生独立完成并进行评价,以达到课后复习的要求。

“三书”创新模式突破了“一生、一师、一教材”的传统模式,也是编者建设精品课程教材的积极尝试。

本教材在编写过程中得到了山东科技职业学院领导的关心、支持,在此深表谢意。

由于编者自身的水平有限,书中难免存在一些不足和缺点,诚恳期望广大读者提出宝贵的意见和建议,对此表示衷心的感谢!

编 者

2011年8月

---

---

# 目 录

---

## 第 1 模块 函数的极限与连续

---

1.1 初等函数	2
1.2 数列的极限	8
1.3 函数的极限	12
1.4 无穷小量与无穷大量	15
1.5 极限的运算	19
1.6 函数的连续性(一)	23
1.7 函数的连续性(二)	27
1.8 第 1 模块习题课	30

---

## 第 2 模块 一元函数微分学

---

2.1 导数及其运算法则	39
2.2 求导法则	43
2.3 函数的微分	47
2.4 微分中值定理	50
2.5 洛必达法则	53
2.6 函数的单调性与极值	56
2.7 函数的最值、曲线的凹凸性与拐点	61
2.8 第 2 模块习题课	66

---

## 第 3 模块 不定积分

---

3.1 不定积分的概念与性质	75
3.2 直接积分法	79

3.3	第一类换元积分法	82
3.4	第二类换元积分法	85
3.5	分部积分法	89
3.6	第3模块习题课	93

---

#### 第4模块 定积分及其应用

4.1	定积分的概念	98
4.2	定积分的性质	103
4.3	牛顿-莱布尼茨公式	107
4.4	换元法	111
4.5	分部积分法	115
4.6	定积分的几何应用	119
4.7	第4模块习题课	123

---

#### 第5模块 微分方程

5.1	微分方程的概念	130
5.2	可分离变量的一阶微分方程	133
5.3	齐次微分方程	136
5.4	一阶线性微分方程	140
5.5	微分方程的简单应用举例	144
5.6	第5模块习题课	148

---

#### 第6模块 线性代数

6.1	二阶与三阶行列式	154
6.2	$n$ 阶行列式	159
6.3	行列式的性质	165
6.4	行列式的计算	170
6.5	克莱姆法则	175
6.6	第6模块习题课(一)	180
6.7	矩阵的概念与矩阵的运算(一)	187
6.8	矩阵的运算(二)	194
6.9	矩阵的初等变换与矩阵的秩	201

6.10	逆矩阵的概念与求解 .....	206
6.11	第 6 模块习题课(二) .....	210
6.12	线性方程组的解法 .....	217
6.13	线性方程组解的判定 .....	222
6.14	向量与向量组 .....	226
6.15	齐次线性方程组解的结构 .....	230
6.16	非齐次线性方程组解的结构 .....	234
6.17	第 6 模块习题课(三) .....	238

---

附录	常用积分公式 .....	243
参考文献	.....	252

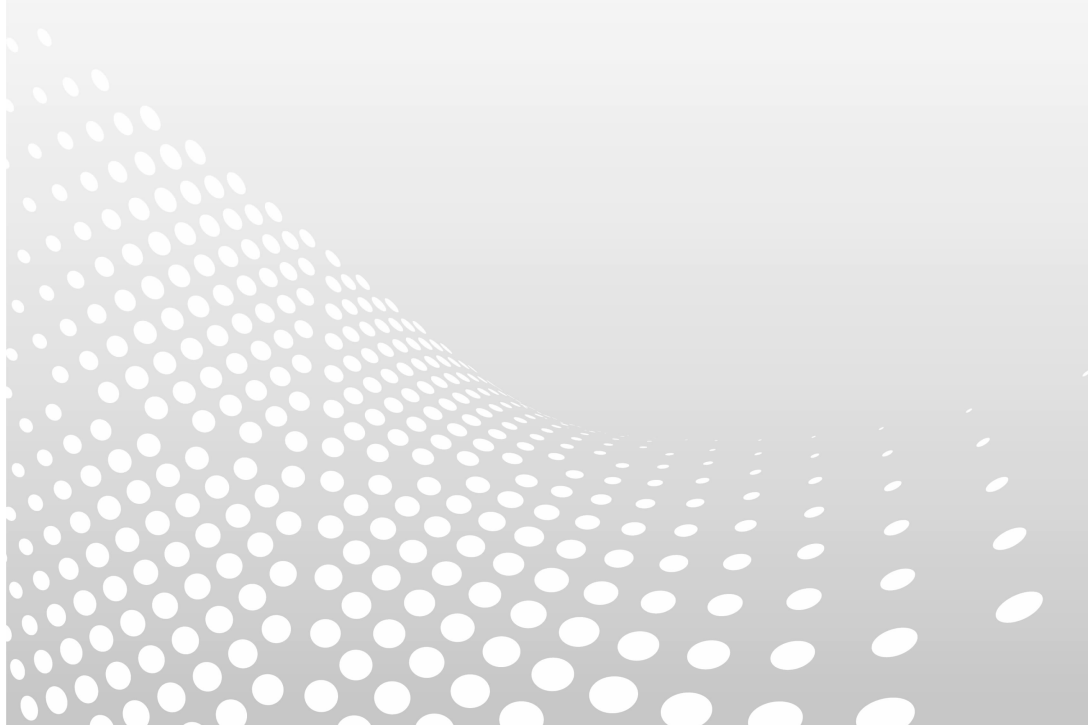
## 第 1 模块

# 函数的极限与连续

### 【学习目标】

掌握极限思想、极限概念、极限法则和求极限方法；理解无穷小和无穷大的概念；理解函数的连续性概念，掌握函数的性质并会应用。

在工程力学及其他专业课程中应用最广的就是函数的微积分学，微分定义在导数的概念基础上，而导数是函数因变量改变量与自变量改变量之比且当自变量的改变量趋向零时的极限。所以，极限是后续内容的基础。本模块在分别研究数列极限与函数极限的基础上，讨论极限的一些重要性质及其运算法则，函数的连续性，闭区间上连续函数的性质等。



日期：\_\_\_\_\_

教师：\_\_\_\_\_

## 1.1 初等函数

**学习内容：**函数的定义与性质.

**目的要求：**熟练掌握函数的定义、定义域、对应法则，了解分段函数、显函数、隐函数、反函数、复合函数的概念，熟练掌握函数的单调性、有界性、奇偶性、周期性及五种基本初等函数的图形、性质.

**重点难点：**判断函数的四大特性，初等函数性质的应用.



### 课前探讨

1. 阐述现实生活中的函数，并举例(至少 3 个).
2. 阐述函数的定义.
3. 阐述定义域、值域、对应法则的概念.
4. 阐述邻域、半径、去心邻域的概念.
5. 阐述分段函数的定义，分段函数的应用.
6. 阐述显函数、隐函数的定义.
7. 阐述反函数、复合函数的概念.
8. 阐述函数的四性(单调性、有界性、奇偶性、周期性).
9. 介绍五种基本初等函数的图形及性质.



### 课堂讲习

**案例** 考虑一天中气温的变化. 气温( $T$ )随时间( $t$ )的变化而变化, 即对于每一个气温值( $T$ )都有一个确定的时间( $t$ )与其对应.

#### 1.1.1 函数概念

##### 1. 函数的定义

设集合  $D$  是一个给定的非空数集. 若对于每一个数  $x \in D$ , 按照某一确定的对应法则  $f$ , 都有唯一确定的数值  $y$  与之对应, 这种对应关系叫做集合  $D$  上的**函数**, 记作

$$y=f(x), \quad x \in D.$$

其中,  $x$  称为**自变量**,  $y$  称为**因变量**; 数集  $D$  称为该函数的**定义域**, 是  $x$  的取值范围.

自变量取定义域内某一值时,因变量的对应值叫做函数值.对于给定的函数  $y=f(x)$ ,当函数的定义域  $D$  确定后,按照对应法则  $f$ ,因变量的变化范围也随之确定.函数值的集合叫做函数的**值域**.所以**定义域和对应法则就是确定一个函数的两个要素**.两个函数只有在它们的定义域和对应法则都相同时,才是相同的.

函数的三种表示方法:解析式、列表法、图形法.

## 2. 邻域的概念

**邻域**也是一个重要概念,在以后的学习中会经常遇到.所谓点  $a$  的  $\delta$  邻域,是指以  $a$  为中心的开区间  $(a-\delta, a+\delta)$ .也就是说,设  $a, \delta$  为两个实数,  $\delta > 0$ ,则称满足不等式  $|x-a| < \delta$  的实数的全体为点  $a$  的  $\delta$  邻域.点  $a$  为该邻域的中心,  $\delta$  为该邻域的半径.若把邻域  $(a-\delta, a+\delta)$  的中心点  $a$  去掉,称为点  $a$  的**去心  $\delta$  邻域**,可表示为  $(a-\delta, a) \cup (a, a+\delta)$ ,或者  $0 < |x-a| < \delta$ .

为了方便,有时把开区间  $(a-\delta, a)$  称为点  $a$  的**左  $\delta$  邻域**,把开区间  $(a, a+\delta)$  称为点  $a$  的**右  $\delta$  邻域**.

## 3. 分段函数

对于自变量的不同取值范围,对应法则也不同的函数,称为**分段函数**.

**注意** (1) 分段函数是一个函数,而不是几个函数;

(2) 分段函数的定义域是各段定义域的并集.

例如,  $y=|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases} f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 5, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & -5 < x < 0 \end{cases}$  都是分段函数.

## 4. 显函数和隐函数

若函数中的因变量  $y$  用自变量  $x$  的表达式直接表示出来,这样的函数称为**显函数**.

有些函数的表达方式却不是这样.例如方程  $x+y^3-1=0$  表示一个函数,当  $x \in (-\infty, +\infty)$  时,  $y$  都有唯一确定的值与之对应.

一般地,若两个变量  $x, y$  的函数关系用方程  $F(x, y)=0$  的形式来表示,即  $x, y$  的函数关系隐藏在方程里,这样的函数叫做**隐函数**.

有的隐函数,可以从方程  $F(x, y)=0$  中解出  $y$  来化为显函数,但有的隐函数化为显函数比较困难,甚至是不可能的.例如由方程  $xy - e^{x+y} = 0$  确定的隐函数就不能化为显函数.

## 5. 反函数

设函数  $y=f(x), x \in D, y \in Z$ .若对于任意一个  $y \in Z$ ,在  $D$  中都有唯一的一个  $x$ ,使得  $f(x)=y$  成立,这时  $x$  是以  $Z$  为定义域的  $y$  的函数,称它为  $y=f(x)$  的**反函数**,记作  $x=f^{-1}(y), y \in Z$ .

在函数  $x=f^{-1}(y)$  中,  $y$  是自变量,  $x$  是因变量.但按照习惯,我们需对调函数  $x=f^{-1}(y)$  中的字母  $x, y$ ,并把它改写成  $y=f^{-1}(x), x \in Z$ .今后凡不特别说明,函数  $y=f(x), x \in D$  的反函数都是这种改写过的  $y=f^{-1}(x), x \in Z$  形式.

函数  $y=f(x), x \in D$  与  $y=f^{-1}(x), x \in Z$  互为反函数,它们的定义域与值域互换.

在同一直角坐标系下,  $y=f(x), x \in D$  与  $y=f^{-1}(x), x \in Z$  互为反函数,且它们的图形关于直线  $y=x$  对称.

**例题 1** 函数  $y=3x-2$  与函数  $y=\frac{x+2}{3}$  互为反函数,如图 1-1 所示;函数  $y=2^x$  与函数  $y=\log_2 x$  互为反函数,如图 1-2 所示. 它们的图形都是关于直线  $y=x$  对称的.

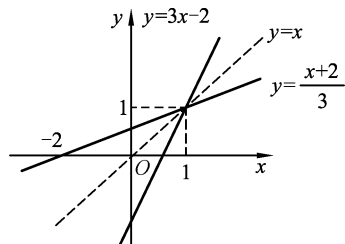


图 1-1

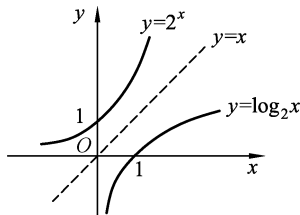


图 1-2

**定理(反函数存在定理)** 单调函数必有反函数,且单调增加(减少)的函数的反函数也是单调增加(减少)的.

求函数  $y=f(x)$  的反函数可以按以下步骤进行:

- (1) 从方程  $y=f(x)$  中解出唯一的  $x$ , 并写成  $x=f^{-1}(y)$ ;
- (2) 将  $x=f^{-1}(y)$  中的字母  $x, y$  对调, 得到函数  $y=f^{-1}(x)$ , 这就是所求的函数的反函数.

### 6. 复合函数

假设有两个函数  $y=f(u), u=\varphi(x)$ , 与  $x$  对应的  $u$  值能使  $y=f(u)$  有定义, 将  $u=\varphi(x)$  代入  $y=f(u)$ , 得到函数  $y=f[\varphi(x)]$ . 这个新函数  $y=f[\varphi(x)]$  就是由  $y=f(u)$  和  $u=\varphi(x)$  经过复合而成的**复合函数**,  $u$  称为中间变量.

例如, 由  $y=f(u)=\sin u, u=\varphi(x)=x^2$  可以复合成复合函数  $y=f[\varphi(x)]=\sin x^2$ .

复合函数不仅可以用两个函数复合而成, 也可以由多个函数相继进行复合而成. 如由  $y=\sqrt{u}, u=\ln v, v=\sin x$  可以复合成复合函数  $y=\sqrt{\ln \sin x}$ .

**例题 2** 下列函数是由哪几个函数复合而成的:

- (1)  $y=\ln \cos x$ ;
- (2)  $y=\sin \sqrt{x+1}$ ;
- (3)  $y=e^{\cos 2x}$ .

**解** (1) 令  $u=\cos x$ , 则  $y=\ln u$ . 于是  $y=\ln \cos x$  是由  $y=\ln u, u=\cos x$  复合而成的.

(2) 令  $v=x+1, u=\sqrt{v}$ , 则  $y=\sin u$ . 所以  $y=\sin \sqrt{x+1}$  是由  $y=\sin u, u=\sqrt{v}, v=x+1$  复合而成的.

(3) 令  $v=2x, u=\cos v$ , 则  $y=e^u$ . 所以  $y=e^{\cos 2x}$  是由  $y=e^u, u=\cos v, v=2x$  复合而成的.

**注意** 不是任何两个函数都能复合成复合函数.

由定义易知, 只有当  $u=\varphi(x)$  的值域与  $y=f(u)$  的定义域的交集非空时, 这两个函数才能复合成复合函数. 例如函数  $y=\ln u$  和  $u=-x^2$  就不能复合成一个复合函数. 因为  $u=-x^2$  的值域为  $(-\infty, 0]$ , 而  $y=\ln u$  的定义域为  $(0, +\infty)$ , 显然  $(-\infty, 0] \cap (0, +\infty) = \emptyset$ ,  $y=\ln(-x^2)$  无意义.

## 1.1.2 函数性质

### 1. 单调性

设有函数  $y=f(x), x \in (a, b)$ , 若对任意两点  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , 当  $x_1 < x_2$  时, 总有 (1)  $f(x_1) < f(x_2)$ , 则称函数  $f(x)$  在  $(a, b)$  上是**单调增加**的, 区间  $(a, b)$  称为**单调增加区间**;

(2)  $f(x_1) > f(x_2)$ , 则称函数  $f(x)$  在  $(a, b)$  上是**单调减少的**, 区间  $(a, b)$  称为**单调减少区间**.

单调增加的函数和单调减少的函数统称为**单调函数**, 单调增加区间和单调减少区间统称为**单调区间**.

### 2. 有界性

设函数  $y=f(x), x \in D$ , 如果存在  $M > 0$ , 使得对任意  $x \in D$ , 均有  $|f(x)| \leq M$  成立, 则称函数  $f(x)$  在  $D$  内是**有界的**; 如果这样的  $M$  不存在, 则称函数  $f(x)$  在  $D$  内是**无界的**.

例如  $y = \sin x$  是有界函数, 其中对任意的  $x \in (-\infty, +\infty)$ , 均有  $|\sin x| \leq 1$ ; 而  $y = x^2$  在  $(-\infty, +\infty)$  上是无界函数, 因为  $y = x^2$  在  $(-\infty, +\infty)$  上仅有下界.

### 3. 奇偶性

设函数  $y=f(x)$  的定义域关于原点对称, 如果对于定义域内任意的  $x$  都有

(1)  $f(-x) = -f(x)$ , 则称函数  $f(x)$  为**奇函数**;

(2)  $f(-x) = f(x)$ , 则称函数  $f(x)$  为**偶函数**.

奇函数的图形关于原点对称; 偶函数的图形关于  $y$  轴对称. 如果函数  $f(x)$  既不是奇函数也不是偶函数, 则称  $f(x)$  为**非奇非偶函数**.

例如,  $y = \sin x$  与  $y = x^3$  在  $(-\infty, +\infty)$  上是奇函数,  $y = \cos x$  与  $y = x^2$  在  $(-\infty, +\infty)$  上是偶函数.

### 4. 周期性

设函数  $y=f(x), x \in D$ , 如果存在常数  $T \neq 0$ , 对任意  $x \in D$ ,  $f(x+T) = f(x)$  恒成立, 则称函数  $y=f(x)$  为**周期函数**; 使上式成立的最小正数  $T$ , 称为函数  $y=f(x)$  的**最小正周期**, 简称**周期**.

例如,  $y = \sin x$  与  $y = \cos x$  的周期  $T = 2\pi$ ,  $y = \tan x$  与  $y = \cot x$  的周期  $T = \pi$ , 正弦型曲线函数  $y = A \sin(\omega x + \varphi)$  的周期为  $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ .

狄利克雷函数  $y = D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$  是周期函数, 但它没有最小正周期.

**练习 1(旅馆定价)** 某旅馆有 200 间房间, 若定价不超过 40 元/间, 则可全部出租. 若每间定价高出 1 元, 则会少出租 4 间. 设房间出租后的服务成本费为 8 元, 试建立旅馆一天的利润与房价间的函数关系.

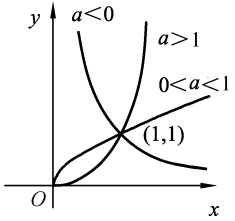
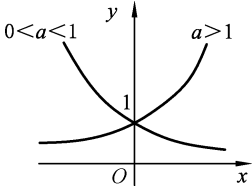
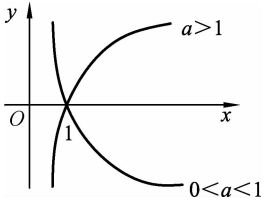
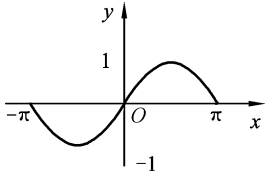
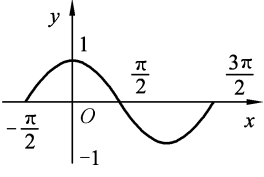
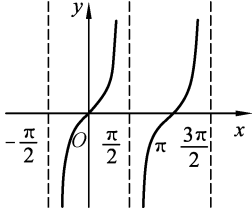
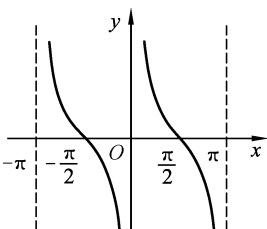
**解**

## 1.1.3 基本初等函数

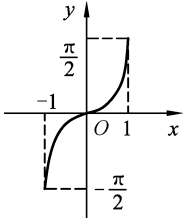
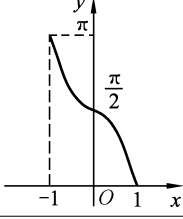
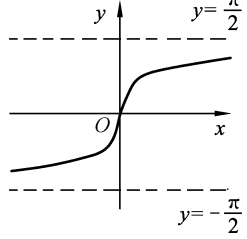
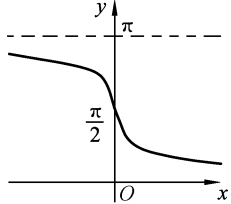
幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数统称为**基本初等函数**.

基本初等函数及其图形、性质见表 1-1.

表 1-1 基本初等函数及其图形、性质

序号	函数	图形	性质	
1	幂函数 $y=x^a, a \in \mathbf{R}$		在第一象限, $a > 0$ 时函数单调增加; $a < 0$ 时函数单调减少. 共性: 过点 $(1, 1)$	
2	指数函数 $y=a^x$ ( $a > 0$ 且 $a \neq 1$ )		$a > 1$ 时函数单调增加; $0 < a < 1$ 时函数单调减少. 共性: 过 $(0, 1)$ 点, 以 $x$ 轴为渐近线	
3	对数函数 $y=\log_a x$ ( $a > 0$ 且 $a \neq 1$ )		$a > 1$ 时函数单调增加; $0 < a < 1$ 时函数单调减少. 共性: 过 $(1, 0)$ 点, 以 $y$ 轴为渐近线	
4	三角函数	正弦函数 $y=\sin x$		奇函数, 周期 $T=2\pi$ , 有界 $ \sin x  \leq 1$
		余弦函数 $y=\cos x$		偶函数, 周期 $T=2\pi$ , 有界 $ \cos x  \leq 1$
		正切函数 $y=\tan x$		奇函数, 周期 $T=\pi$ , 无界
		余切函数 $y=\cot x$		奇函数, 周期 $T=\pi$ , 无界

续表

序号	函数	图形	性质
5	反三角函数		$x \in [-1, 1], y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , 奇函数, 单调增加, 有界
			$x \in [-1, 1], y \in [0, \pi]$ , 单调 减少, 有界
			$x \in (-\infty, +\infty), y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ , 奇函数, 单调增加, 有界, $y = \pm \frac{\pi}{2}$ 为两条水平渐近线
			$x \in (-\infty, +\infty), y \in (0, \pi)$ , 单 调减少, 有界, $y = 0$ 与 $y = \pi$ 为两 条水平渐近线

### 1.1.4 初等函数

**定义** 由基本初等函数经过有限次四则运算或有限次复合所构成的, 并能用一个式子表示的函数, 统称为**初等函数**.

初等函数的本质就是一个函数. 为了研究需要, 今后经常要将一个给定的初等函数看成由若干个简单函数经过四则运算或复合而成的形式. 简单函数是指基本初等函数, 或由基本初等函数经过有限次四则运算而成的函数.

本课程研究的函数主要是初等函数. 凡不是初等函数的函数, 皆称为非初等函数.

**练习 2(汽车租赁)** 一汽车租赁公司出租某种汽车的收费标准为每天的基本租金 200 元加每公里收费 15 元. 试建立租用一辆该种汽车一天的租车费  $y$  (单位: 元) 与行车路程  $x$  (单位: km) 之间的函数关系.

**解**

日期：\_\_\_\_\_

教师：\_\_\_\_\_

## 1.2 数列的极限

**学习内容：**数列的极限.

**目的要求：**掌握数列、数列极限、数列收敛与发散的概念，熟练掌握数列极限的判断、数列极限的四则运算法则.

**重点难点：**数列极限的判断，数列极限的四则运算法则.



### 课前探讨

1. 求半径为 1 的圆的面积，及其以下图形的面积：内接正四边形、外切正四边形、内接正六边形、外切正六边形、内接正八边形、外切正八边形.

2. 阐述数列的定义，并举例(至少 2 个).

3. 观察下列数列的变化趋势：

$$(1) \left\{ \frac{1}{n} \right\} : 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots;$$

$$(2) \{n^2\} : 1, 4, 9, 16, \dots, n^2, \dots.$$

4. 阐述数列极限的定义，并举例(至少 2 个).

5. 阐述收敛数列的定义，并举例(至少 2 个).

6. 阐述发散数列的定义，并举例(至少 2 个).

7. 阐述数列极限的四则运算法则，并举例(每项至少 2 个).

8. 阐述无穷递缩等比数列的求和公式，并举例(至少 2 个).



### 课堂讲习

**案例 1** 公元 263 年，我国古代数学家刘徽提出利用内接正多边形推算圆的面积.

设有一圆，首先作内接正六边形，它的面积记为  $A_1$ ；再作内接正十二边形，它的面积记为  $A_2$ ；再作内接正二十四边形，它的面积记为  $A_3$ ；如此下去，每次边数加倍，一般把内接正  $6 \times 2^{n-1}$  边形的面积记为  $A_n (n \in \mathbf{N}^+)$ . 这样就得到一系列内接正多边形的面积：

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots$$

内接正多边形的边数越多，即正整数  $n$  无限增大(记为  $n \rightarrow \infty$ ，读作  $n$  趋向于无穷大)时，内接正多边形的面积也在不断增大，却无限接近于一个定值——圆的面积  $A$ .

刘徽的割圆术还给我们一个重要启示：圆的周长最初是未知的，通过与未知有联系的一列数——圆内接正多边形的周长，在无限增加正多边形边数的过程中，化未知为已知，这一思想正是这里所要介绍的极限的基本思想。

**案例2** 春秋战国时期哲学家庄子在《庄子·天下篇》中对“截丈问题”有一段名言：“一尺之棰，日取其半，万世不竭。”这句话的意思是：一尺长的木棍，每天截取它的一半，此过程将无穷无尽。这其中也隐含了深刻的极限思想。

### 1.2.1 数列极限的概念

**定义1** 按照一定次序排列的一列数称为数列，记作 $\{y_n\}$ ，其中 $y_n$ 称为数列的一般项或通项； $n$ 为正整数，称为下标。例如：

- (1)  $\left\{\frac{1}{n}\right\}: 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots;$
- (2)  $\left\{\frac{1+(-1)^{n-1}}{n}\right\}: 2, 0, \frac{2}{3}, 0, \frac{2}{5}, 0, \dots, \frac{1+(-1)^{n-1}}{n}, \dots;$
- (3)  $\{(-1)^n\}: -1, 1, -1, 1, \dots, (-1)^n, \dots;$
- (4)  $\{n^2\}: 1, 4, 9, 16, \dots, n^2, \dots.$

观察上述各数列，随着 $n$ 的取值逐渐增大， $y_n = \frac{1}{n}$ 的取值越来越小，并逐渐逼近于零；对于 $y_n = \frac{1+(-1)^{n-1}}{n}$ ，当 $n$ 取奇数值时，其值越来越小，并向零靠近，当 $n$ 取偶数值时，其值均为零； $y_n = (-1)^n$ 的取值总是在1和-1之间跳跃； $y_n = n^2$ 的取值越来越大。随着 $n$ 值的增大， $y_n$ 逐渐接近于某一个固定常数，就认为该数列的极限存在，否则就认为该数列没有极限，或者极限不存在。

**定义2** 设有数列 $\{y_n\}$ ，如果存在一个常数 $A$ ，当 $n$ 无限增大时， $y_n$ 无限地接近于 $A$ ，则称当 $n \rightarrow \infty$ 时，数列 $\{y_n\}$ 以 $A$ 为极限，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A \text{ 或 } y_n \rightarrow A \text{ (} n \rightarrow \infty \text{)}.$$

如果一个数列存在极限，则称这个数列是收敛的，否则称这个数列是发散的。上述4个数列中，因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+(-1)^{n-1}}{n} = 0$ ，所以(1)，(2)两数列是收敛的；又因极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2$ 不存在，所以(3)，(4)两数列是发散的。极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2$ 是趋于无穷大而不存在，也可记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty$ 。

列举2个数列，并说明其是否收敛：

### 1.2.2 收敛数列的性质

**性质 1(唯一性)** 若数列  $\{y_n\}$  收敛, 则其极限值唯一.

**性质 2(有界性)** 收敛数列必有界.

**推论** 无界数列必发散.

**性质 3(存在性)** 单调有界数列必有极限.

**例题 1** 讨论下列数列的极限情况:

$$(1) y_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n}; \quad (2) y_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

**解** (1) 当  $n$  为奇数时,  $y_n$  为正数, 当  $n$  为偶数时,  $y_n$  为负数. 当  $n$  越来越大时,  $|y_n|$  越来越小. 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $y_n$  与常数 0 无限接近, 所以数列  $\{y_n\}$  的极限是 0, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{n} = 0.$$

$$(2) y_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}, \text{ 由观察可知, 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, 分母 } \sqrt{n+1} + \sqrt{n} \rightarrow \infty, \text{ 而}$$

分子为常数 1, 所以  $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0.$$

### 1.2.3 数列极限的四则运算法则

根据极限的定义, 可用观察的方法求出一些简单数列的极限, 但对于比较复杂的数列, 很难用观察法求极限, 此时便需要通过研究数列极限的运算进行判断. 下面给出数列极限的四则运算法则.

设有数列  $\{x_n\}, \{y_n\}$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ , 则

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a \pm b$ ;
- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a \cdot b$ ;
- (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot x_n) = C \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C \cdot a$  ( $C$  是常数);
- (4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} = \frac{a}{b}$  ( $b \neq 0$ ).

**注意** 法则(1), (2)可以推广到 3 个及 3 个以上有限个数列的极限情形.

**例题 2** 已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 3$ , 求:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (3x_n y_n); \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{5x_n}; \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 3x_n - \frac{y_n}{5} \right).$$

**解**

**例题 3** 求下列各极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^3} \right); \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 - n + 3}{2n + n^3}.$$

解

#### 1.2.4 无穷递缩等比数列的求和公式

**例题 4** 求等比数列  $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$  的前  $n$  项和, 并求当  $n \rightarrow \infty$  时数列的极限.

解

**定义 3** 一般地, 等比数列  $a_1, a_1q, a_1q^2, \dots, a_1q^{n-1}, \dots$ , 当  $|q| < 1$  时, 称为无穷递缩等比数列. 当  $n \rightarrow \infty$  时, 其前  $n$  项和  $S_n$  的极限叫做这个无穷递缩等比数列的和, 并用符号  $S$  表示. 因为  $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ , 所以  $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1}{1-q} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (1-q^n) = \frac{a_1}{1-q}$ , 则

称公式  $S_n = \frac{a_1}{1-q}$  为无穷递缩等比数列的求和公式.

**例题 5 (弹球模型)** 一只球从 100 m 的高空掉下, 每次弹回的高度为上次弹回高度的  $\frac{2}{3}$ , 这样下去, 用球第 1, 2, 3,  $\dots, n, \dots$  次的高度来表示球的运动规律, 则得数列

$$100, 100 \times \frac{2}{3}, 100 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2, \dots, 100 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \dots \text{或} \left\{ 100 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \right\}.$$

试求在此运动过程中球所经过的总路程.

解