



2014 执业资格考试丛书

# 注册岩土工程师 基础考试复习教程 (上册)

同济大学 编

中国建筑工业出版社

执业资格考试丛书

注册岩土工程师基础考试  
复 习 教 程

(上册)

同济大学 编

中国建筑工业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

注册岩土工程师基础考试复习教程/同济大学编. —北京:  
中国建筑工业出版社, 2014. 3  
(执业资格考试丛书)  
ISBN 978-7-112-16449-3

I. ①注… II. ①同… III. ①岩土工程-工程师-资格考  
试-自学参考资料 IV. ①TU4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 030519 号

本书根据最新发布的注册岩土工程师基础考试大纲编写而成。对前版  
与新修订规范不符之处进行了调整。本书编写过程中充分考虑了教学和自  
学复习的特点, 既注意突出重点, 又遵守循序渐进的规律, 尽量简明扼  
要, 说理清晰, 并附有模拟试题。全书共 17 章。

本书除供岩土工程师参加注册考试复习参考外, 还可供一般土木工程  
师学习和参考使用。

\* \* \*

责任编辑: 咸大庆 王 梅

责任校对: 张 颖 赵 颖

## 执业资格考试丛书 注册岩土工程师基础考试复习教程 同济大学 编

\*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)  
各地新华书店、建筑书店经销  
北京红光制版公司制版  
北京市密东印刷有限公司印刷

\*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 99 $\frac{3}{4}$  字数: 2420 千字

2014 年 3 月第一版 2014 年 3 月第一次印刷

定价: 199.00 元 (上、下册)

ISBN 978-7-112-16449-3

(25283)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

# 前 言

全国注册土木工程师(岩土)考试每年九月份进行,本教程的第一版(2002年)、第二版(2003年)、第三版(2008年)、第四版(2010年)、第五版(2013年)自发行以来,受到广泛的欢迎。根据中国建筑工业出版社的要求,教程编写单位以《2009、2010、2011年注册岩土工程师基础考试大纲》为依据,对原教程进行了全面的修订工作,特别是公共基础部分做了详细的修改,共涉及1000多个知识点。本次针对新修订规范相关内容进行了局部修订,对前版的纰漏、错误也进行了全面细致的修改和更正,并在对几年的考核情况进行了深入分析的基础上,充分考虑了考生自学复习的特点,突出考核重点,注重学习规律,尽量简明扼要,思路清晰,对部分章节进行了删减合并,并增加了例题习题,使本书内容更加符合考试大纲的要求,也能够更方便地帮助考生进行复习备考。

参与本教程编写的成员涉及同济大学土木工程学院、理学院、航空与力学学院、材料科学与工程学院、经济与管理学院、电子信息与工程学院、文法学院等单位,在第四版编者的基础上,增加了一些一线教师,编写组成员均为相关专业的骨干授课教师,具有较高的学术造诣、丰富的教学经验,并参与了多年的考前培训辅导授课工作,这在一定程度上保证了本教程的质量。

本教程由同济大学黄茂松、石振明、赵春风等负责组稿、校核、审定,全书由黄茂松统一定稿。由于教程涉及内容广泛,在编写过程中,难免还存在差错之处,敬请读者批评指正。

本教程由同济大学黄茂松主编,石振明、赵春风副主编。全书各章负责人员如下:

第一章	高等数学	蒋凤英	徐建平		
第二章	普通物理	王少杰	于明章		
第三章	化学	邓子峰	陆国弟		
第四章	理论力学	胡龙根			
第五章	材料力学	袁斯涛			
第六章	流体力学	方平			
第七章	电气与信息	石人珠	李晓军		
第八章	法律法规	杨心明			
第九章	工程经济	俞玮	陆忠	王哲	张维然
第十章	土木工程材料	杨正宏	高峰		
第十一章	工程测量	鲍峰	程效军		
第十二章	职业法规	杨心明			
第十三章	土木工程施工与管理	徐伟	马锦明		
第十四章	结构力学与结构设计	袁勇	汤永净	冯虹	
第十五章	岩体力学与土力学	李镜培	石振明	赵春风	叶观宝
第十六章	工程地质	石振明	叶为民	唐世栋	
第十七章	岩体工程与基础工程	李镜培	石振明	赵春风	叶观宝

# 总 目 录

(上册)

第一章 高等数学	1
第一节 空间解析几何	1
第二节 微分学	9
第三节 积分学	27
第四节 无穷级数	43
第五节 微分方程	51
第六节 线性代数	56
第七节 概率与数理统计	72
附：模拟试题及答案	91
第二章 普通物理	94
第一节 气体分子动理论	94
第二节 热力学基础	106
第三节 机械波	119
第四节 波动光学	131
附：模拟试题及答案	150
第三章 化学	156
第一节 物质的结构与物质的状态	156
第二节 溶液	165
第三节 化学反应方程式、化学反应速率与化学平衡	172
第四节 氧化还原和电化学	179
第五节 有机化学	184
附：模拟试题及答案	194
第四章 理论力学	211
第一节 静力学	211
第二节 运动学	244
第三节 动力学	274
附：模拟试题及答案	308
第五章 材料力学	350
第一节 绪论	350
第二节 轴向拉伸与压缩	353
第三节 剪切	365

第四节	扭转 .....	371
第五节	截面的几何性质 .....	381
第六节	弯曲内力 .....	388
第七节	弯曲应力 .....	402
第八节	弯曲变形 .....	414
第九节	应力状态与强度理论 .....	427
第十节	组合变形 .....	442
第十一节	压杆稳定 .....	454
附:	模拟试题及答案 .....	465
附:	2005—2011 年材料力学考题及答案 .....	496
第六章	流体力学 .....	516
第一节	流体的主要物性与流体静力学 .....	516
第二节	流体动力学基础 .....	525
第三节	流动阻力和能量损失 .....	539
第四节	孔口、管嘴出流、有压管道恒定流 .....	550
第五节	明渠恒定流 .....	559
第六节	渗流 .....	566
第七节	相似原理和量纲分析 .....	571
附:	模拟试题及答案 .....	578
第七章	电气与信息 .....	591
第一节	电磁学概念 .....	591
第二节	电路知识 .....	595
第三节	变压器与电动机 .....	620
第四节	信息与信号 .....	629
第五节	模拟电子技术 .....	642
第六节	数字电子技术 .....	667
第七节	计算机系统 .....	681
第八节	信息表示 .....	700
第九节	常用操作系统 .....	716
第十节	计算机网络 .....	743

(下册)

第八章	法律法规 .....	755
第一节	中华人民共和国建筑法 .....	755
第二节	中华人民共和国安全生产法 .....	761
第三节	中华人民共和国招标投标法 .....	766
第四节	中华人民共和国合同法 .....	771
第五节	中华人民共和国行政许可法 .....	778
第六节	中华人民共和国节约能源法 .....	783
第七节	中华人民共和国环境保护法 .....	788

第八节	建设工程勘察设计管理条例	792
第九节	建设工程质量管理条例	794
第十节	建设工程安全生产管理条例	797
第九章	工程经济	802
第一节	货币的时间价值	802
第二节	财务收益与费用估算	810
第三节	资金来源与融资方案	826
第四节	财务分析	838
第五节	经济费用与效益分析	852
第六节	不确定性分析	859
第七节	方案经济比选	867
第八节	改扩建项目经济评价特点	876
第九节	价值工程	880
附：	模拟试题及答案	889
第十章	土木工程材料	894
第一节	材料科学原理与材料基本性质	895
第二节	常用土木工程材料的性能和应用	907
附：	模拟试题及答案	936
第十一章	工程测量	954
第一节	测量基本概念	954
第二节	水准测量	959
第三节	角度测量	965
第四节	距离测量和三角高程测量	974
第五节	测量误差基本知识	981
第六节	控制测量	986
第七节	地形图测绘和应用	994
第八节	地形图应用	999
第九节	建筑工程测量	1004
附：	模拟试题及答案	1014
第十二章	职业法规	1018
第一节	职业法规概述	1018
第二节	职业法规分论	1021
第三节	技术标准规范体系	1045
第四节	工程设计人员职业道德	1051
附：	模拟试题及答案	1056
第十三章	土木工程施工与管理	1058
第一节	土石方工程与桩基础工程	1058
第二节	钢筋混凝土工程与预应力混凝土工程	1070
第三节	结构吊装工程与砌体工程	1086
第四节	施工组织设计	1092

第五节	流水施工原则	1096
第六节	网络计划技术	1099
第七节	施工管理	1105
附:	模拟试题及答案	1108
第十四章	结构力学与结构设计	1110
第一节	结构力学	1110
附:	模拟试题及答案	1147
第二节	结构设计	1150
附:	模拟试题及答案	1226
第十五章	岩体力学与土力学	1229
第一节	岩石的基本物理力学性质	1229
第二节	工程岩体分类	1257
第三节	岩体的初始应力状态	1263
第四节	土的组成和物理性质	1279
第五节	土中应力分布及计算	1288
第六节	土的压缩性与地基沉降	1295
第七节	土的抗剪强度	1301
第八节	特殊性土	1307
第九节	土压力	1315
第十节	边坡稳定分析	1320
第十一节	地基承载力	1323
附:	模拟试题及答案	1329
第十六章	工程地质	1334
第一节	岩石的成因和分类	1334
第二节	地质构造和地史概念	1341
第三节	地貌和第四纪地质	1353
第四节	岩体结构和稳定性分析	1363
第五节	动力地质	1376
第六节	地下水	1399
第七节	岩土工程勘察与原位测试技术	1417
附:	模拟试题及答案	1486
第十七章	岩体工程与基础工程	1490
第一节	岩体力学在边坡工程中的应用	1490
第二节	岩体力学在岩基工程中的应用	1509
第三节	浅基础	1518
第四节	深基础	1533
第五节	地基处理	1540
附:	模拟试题及答案	1571



# 第一章 高等数学

## 第一节 空间解析几何

### 一、向量代数

既有大小,又有方向的量称为向量,在数学上经常用有向线段来表示向量。向量一般记作 $\vec{a}, \overrightarrow{M_1M_2}$ 等。以坐标原点 $O$ 为起点,向空间一点 $M$ 引向量 $\overrightarrow{OM}$ 叫做点 $M$ 关于点 $O$ 的向径,可记作 $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ 。向量的大小叫做向量的模,记作 $|\vec{a}|$ 等,模等于1的向量叫做单位向量,模等于零的向量叫做零向量,记作 $\vec{0}$ ,它的方向可以看作是任意的。

#### (一) 向量的坐标与向量的线性运算

在空间直角坐标系中,以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别表示沿 $x, y, z$ 轴正向的单位向量,并称它们为这一坐标系的基本单位向量,向量 $\vec{a}$ 按基本单位向量的分解式为 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ ,其中 $a_x, a_y, a_z$ 为向量 $\vec{a}$ 在三个坐标轴上的投影,叫做向量 $\vec{a}$ 的坐标,并记 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ 为向量 $\vec{a}$ 的坐标表达式。

利用向量的坐标,可得向量的模,方向余弦等:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos\beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|} = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|} = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

向量 $\vec{a}$ 的单位向量 $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ ,并有

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

起点为 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ,终点为 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的向量记为

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1).$$

特别,点 $M(x, y, z)$ 的向径记为 $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = (x, y, z)$ 。

利用向量的坐标还可得向量的加减法、数乘等线性运算。

设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ ,则

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z),$$

$\lambda \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$ , 其中  $\lambda$  为数。

(二)数量积,向量积,混合积

设  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ ,  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ ,  $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$ 。

(1)数量积  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ , 其中  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$  表示向量  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  之间的夹角,  $(0 < \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle < \pi)$ 。

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2.$$

若  $\vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0$ , 则  $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$ 。

(2)向量积  $\vec{a} \times \vec{b}$ , 其大小  $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ , 其方向垂直于  $\vec{a}$  和  $\vec{b}$  且  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$  成右手系。

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

注意:  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ 。

若  $\vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0$ , 则  $\vec{a} // \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b}$ 。

(3)混合积  $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

$$= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

三向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  共面  $\Leftrightarrow [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$ 。

**【例 1-1-1】** 设已知点  $A(1, 0, \sqrt{2})$  和  $B(4, 2\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ , 则方向和  $\overrightarrow{AB}$  一致的单位向量是\_\_\_\_\_。

(A)  $(3, 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$

(B)  $(-3, -2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

(C)  $(\frac{3}{5}, \frac{2\sqrt{2}}{5}, -\frac{2\sqrt{2}}{5})$

(D)  $(-\frac{3}{5}, -\frac{2\sqrt{2}}{5}, \frac{2\sqrt{2}}{5})$

**【解】**  $\overrightarrow{AB} = (4-1, 2\sqrt{2}-0, -\sqrt{2}-\sqrt{2}) = (3, 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$ ,

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + (2\sqrt{2})^2 + (-2\sqrt{2})^2} = \sqrt{25} = 5,$$

故  $\vec{e}_{AB} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = (\frac{3}{5}, \frac{2\sqrt{2}}{5}, -\frac{2\sqrt{2}}{5})$ , 应选(C)。

**【例 1-1-2】** 设  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  均为向量, 下列等式中正确的是\_\_\_\_\_。

(A)  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$

(B)  $\vec{a}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}|^2 \vec{b}$

(C)  $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$

(D)  $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} - \vec{b} \times \vec{b}$

**【解】** 由  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} - \vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$  知应选(A), (B)、(C)、(D)均是错误的。

**【例 1-1-3】** 已知  $\vec{a}=(3,5,-2)$ ,  $\vec{b}=(2,1,4)$ , 要使  $\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$  与  $\vec{c}=(0,0,1)$  垂直, 则常数  $\lambda$  与  $\mu$  应满足关系\_\_\_\_\_。

- (A)  $\lambda=2\mu$                       (B)  $\lambda=\mu$                       (C)  $\mu=2\lambda$                       (D)  $\lambda=-\mu$

**【解】**  $\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}=(3\lambda+2\mu, 5\lambda+\mu, -2\lambda+4\mu)$ ,  $(\lambda\vec{a}+\mu\vec{b})\cdot\vec{c}=-2\lambda+4\mu=0$ , 故  $\lambda$  与  $\mu$  满足关系  $\lambda=2\mu$ , 应选(A)。

**【例 1-1-4】** 设质量为 100kg 的物体从点  $M_1(2,0,7)$  沿直线移动到点  $M_2(0,3,1)$ , 则重力所做的功(长度单位为 m, 重力方向为  $z$  轴负方向)为\_\_\_\_\_。

- (A) 0(J)                      (B) 980(J)                      (C) 5880(J)                      (D) 2940(J)

**【解】**  $\vec{M_1M_2}=(0-2, 3-0, 1-7)=(-2, 3, -6)$ ,  $\vec{F}=(0, 0, -100g)=(0, 0, -980)$ , 故  $W=\vec{F}\cdot\vec{M_1M_2}=(-2, 3, -6)\cdot(0, 0, -980)=5880(J)$ , 应选(C)。

## 二、平面

### (一) 平面方程

1. 点法式方程: 如果一非零向量垂直于一平面, 这向量就叫做该平面的法(线)向量, 设平面过点  $(x_0, y_0, z_0)$  且以  $\vec{n}=(A, B, C)$  为法向量, 则其点法式方程为

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

2. 一般方程:  $Ax+By+Cz+D=0$ ,

其中  $\vec{n}=(A, B, C)$  为平面的法向量且  $A^2+B^2+C^2\neq 0$ 。

3. 截距式方程  $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ ,

其中  $a, b, c$  依次为平面在  $x, y, z$  轴上的截距。

### (二) 两平面的夹角, 点到平面的距离

#### 1. 两平面的夹角

两平面的法向量的夹角称为两平面的夹角, 通常两平面的夹角为锐角。

设平面  $\pi_1$  和  $\pi_2$  方程分别为  $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$  及  $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ , 其

中  $\vec{n}_1=(A_1, B_1, C_1)$ ,  $\vec{n}_2=(A_2, B_2, C_2)$ , 平面  $\pi_1$  和  $\pi_2$  的夹角  $\theta$  可由  $\cos\theta=\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}=\frac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$  来确定。

并由此推得下列结论

$$\pi_1\perp\pi_2\iff\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0\iff A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0,$$

$$\pi_1\parallel\pi_2\iff\vec{n}_1\times\vec{n}_2=0\iff\frac{A_2}{A_1}=\frac{B_2}{B_1}=\frac{C_2}{C_1}.$$

**【例 1-1-5】** 过点  $A(1, 1, -1)$ ,  $B(-2, -2, 2)$  和  $C(1, -1, 2)$  三点的平面方程为\_\_\_\_\_。

- (A)  $x-3y-2z=0$                       (B)  $x+3y-2z-6=0$   
(C)  $x-3y+2z+4=0$                       (D)  $x+3y+2z-2=0$

**【解】** 取  $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2-1 & -2-1 & 2+1 \\ 1-1 & -1-1 & 2+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & -3 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix}$   
 $= 3(-\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k})$ ,

由平面的点法式方程得

$$-1 \times (x-1) + 3 \times (y-1) + 2 \times (z+1) = 0,$$

即  $x-3y-2z=0$ , 应选(A)。

**【例 1-1-6】** 过  $z$  轴和点  $(1, 2, -1)$  的平面方程是\_\_\_\_\_。

(A)  $x+2y-z-6=0$

(B)  $2x-y=0$

(C)  $y+2z=0$

(D)  $x+z=0$

**【解】** 过  $z$  轴的平面方程可设为  $Ax+By=0$ , 平面过点  $(1, 2, -1)$  故  $A=-2B$ , 即平面方程为  $2x-y=0$ , 应选(B)。

## 2. 点到平面的距离公式

平面  $\pi: Ax+By+Cz+D=0$  外一点  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  到该平面的距离

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

**【例 1-1-7】** 点  $(1, 2, 1)$  到平面  $x+2y+2z-10=0$  的距离为\_\_\_\_\_。

(A)  $-1$

(B)  $1$

(C)  $2$

(D)  $3$

**【解】** 由点到平面的距离公式知

$$d = \frac{|1 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 2 - 10|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{|-3|}{3} = 1, \text{ 应选(B).}$$

## 三、直线

### (一) 直线方程

#### 1. 空间直线的一般方程

空间直线  $l$  可看作是两相交平面的交线, 设两平面方程分别为

$$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

则  $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$  表示  $\pi_1$  与  $\pi_2$  的交线  $l$ , 方程组  $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$  也叫做空

间直线的一般方程。

#### 2. 空间直线的对称式方程与参数方程

如果一个非零向量  $\vec{s} = (m, n, p)$  平行于一条已知直线  $l$ , 这个向量  $\vec{s}$  就叫做该直线的方向向量。

假设直线过点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  且与方向向量  $\vec{s} = (m, n, p)$  平行, 则

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$$

就叫做直线  $l$  的对称式方程或点向式方程。

如果令  $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} = t$ , 就得到空间直线的参数方程  $\begin{cases} x=x_0+mt \\ y=y_0+nt \\ z=z_0+pt \end{cases}$ 。

**【例 1-1-8】** 过点  $M_1(1,2,3)$  及点  $M_2(4,6,8)$  的直线方程为\_\_\_\_\_。

(A)  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$

(B)  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{4}$

(C)  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{5}$

(D)  $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{6}$

**【解】** 由  $\vec{s} = \overrightarrow{M_1M_2} = (4-1, 6-2, 8-3) = (3, 4, 5)$  知该直线方程为

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{5}, \text{ 应选(C).}$$

### (二) 两直线的交角

两直线的方向向量的夹角叫做两直线的夹角, 通常该夹角为锐角, 设直线  $l_1$  和  $l_2$  的方向向量为  $\vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$ ,  $\vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$ , 则  $l_1$  和  $l_2$  的夹角  $\langle l_1, l_2 \rangle$  可由

$$\cos \langle l_1, l_2 \rangle = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

给出, 并由此推出下列结论

$$l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0 \Leftrightarrow m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0,$$

$$l_1 // l_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = 0 \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}.$$

**【例 1-1-9】** 求直线  $l_1: \begin{cases} x=2+3t \\ y=1-3t \\ z=7t \end{cases}$ , 直线  $l_2: \begin{cases} 2x-y+4z+1=0 \\ x+y+z+2=0 \end{cases}$ , 则  $l_1$  与  $l_2$  \_\_\_\_\_。

(A) 平行

(B) 垂直

(C) 夹角为  $\frac{\pi}{4}$

(D) 夹角为  $\frac{\pi}{6}$

**【解】** 由  $\vec{s}_1 = (3, -3, 7)$ ,  $\vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-5, 2, 3)$  知

$$\cos \langle l_1, l_2 \rangle = \frac{|3 \times (-5) + (-3) \times 2 + 7 \times 3|}{\sqrt{3^2 + (-3)^2 + 7^2} \sqrt{(-5)^2 + 2^2 + 3^2}} = 0,$$

故  $\langle l_1, l_2 \rangle = \frac{\pi}{2}$ , 即  $l_1$  与  $l_2$  垂直, 应选(B)。

### (三) 直线与平面的夹角

当直线与平面不垂直时, 直线和它在平面上的投影直线的夹角  $\langle l, \pi \rangle$  称为直线与平面的

夹角,通常该夹角取锐角,当直线与平面垂直时,规定其夹角 $\langle l, \pi \rangle = \frac{\pi}{2}$ 。

设直线  $l$  的方向向量为  $\vec{s} = (m, n, p)$ , 平面  $\pi$  的法向量为  $\vec{n} = (A, B, C)$ , 则直线  $l$  与平面  $\pi$  的夹角可由

$$\sin \langle l, \pi \rangle = | \cos \langle \vec{s}, \vec{n} \rangle | = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

给出,并由此推出下列结论:

$$l \perp \pi \Leftrightarrow \vec{s} \times \vec{n} = 0 \Leftrightarrow \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p},$$

$$l // \pi \Leftrightarrow \vec{s} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow Am + Bn + Cp = 0.$$

**【例 1-1-10】** 过点  $M(3, -2, 1)$  且与直线  $L \begin{cases} x - y - z + 1 = 0 \\ 2x + y - 3z + 4 = 0 \end{cases}$  平行的直线方程为\_\_\_\_\_。

(A)  $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{-1}$

(B)  $\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-3}$

(C)  $\frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{3}$

(D)  $\frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{3}$

**【解】** 直线  $L$  的方向向量  $\vec{s} = (1, -1, -1) \times (2, 1, -3) = (4, 1, 3)$ , 故应选(D)。

(四)点到直线的距离公式

直线  $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$  外一点,  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  到该直线的距离

$$d = \frac{|\vec{M_0M_1} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|},$$

其中  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ,  $\vec{s} = (m, n, p)$ 。

**【例 1-1-11】** 点  $M_1(3, -1, 2)$  到直线  $l: \frac{x-1}{0} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-0}{1}$  的距离为\_\_\_\_\_。

(A)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(B) 3

(C)  $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(D)  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

**【解】** 已知直线  $l$  过点  $M_0(1, -2, 0)$ , 方向向量  $\vec{s} = (0, 1, 1)$ , 故  $|\vec{s}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} =$

$$\sqrt{2}, \vec{M_0M_1} = (2, 1, 2), \vec{M_0M_1} \times \vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1, -2, 2), |\vec{M_0M_1} \times \vec{s}| =$$

$$\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3, \text{ 因此 } d = \frac{|\vec{M_0M_1} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \text{ 应选(D).}$$

#### 四、曲面(旋转曲面,柱面,二次曲面)

如果曲面  $S$  与三元方程  $F(x, y, z) = 0$  有下列关系: 曲面  $S$  上任一点的坐标都满足方程, 不在曲面  $S$  上的点都不满足方程, 则方程  $F(x, y, z) = 0$  叫做曲面  $S$  的方程, 而曲面  $S$  叫做方程  $F(x, y, z) = 0$  的图形。

##### (一) 旋转曲面

以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面叫做旋转曲面, 这条定直线叫做旋转曲面的轴。

设  $yOz$  坐标面上有一已知曲线  $C$ , 其方程为  $f(y, z) = 0$ , 把这曲线绕  $z$  轴旋转一周就得到一个以  $z$  轴为旋转轴的旋转曲面, 其方程为  $f(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z) = 0$ 。同样, 曲线  $C$  绕  $y$  轴旋转成的旋转曲面的方程为  $f(y, \pm\sqrt{x^2+z^2}) = 0$ 。

**【例 1-1-12】** 将椭圆  $\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$  绕  $x$  轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程是\_\_\_\_\_。

(A)  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$

(B)  $\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$

(C)  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$

(D)  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$

**【解】** 椭圆  $\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$  绕  $x$  轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程为  $\frac{x^2}{9} +$

$\frac{(\pm\sqrt{y^2+z^2})^2}{4} = 1$ , 即  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ , 应选(C)。

##### (二) 柱面

平行于定直线并沿定曲线  $C$  移动的直线  $L$  形成的轨迹叫做柱面, 其中定曲线  $C$  叫做柱面的准线, 动直线  $L$  叫做柱面的母线。

例如, 方程  $F(x, y) = 0$  在空间直角坐标系中表示母线平行于  $z$  轴的柱面, 其准线是  $xOy$  面上的曲线  $C: F(x, y) = 0$ 。

**【例 1-1-13】** 方程  $x^2 - z^2 = 1$  在空间解析几何中的图形为\_\_\_\_\_。

(A) 双曲线

(B) 圆

(C) 双曲柱面

(D) 圆柱面

**【解】** 方程  $x^2 - z^2 = 1$  在空间直角坐标系中表示母线平行于  $y$  轴, 其准线是  $xOz$  面上双曲线  $x^2 - z^2 = 1$  的双曲柱面, 应选(C)。

##### (三) 二次曲面

用三元二次方程表示的曲面叫做二次曲面, 常见的二次曲面有

球面:  $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$ ;

椭球面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ;

椭圆抛物面  $\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$  ( $p, q$  同号);

双曲抛物面(马鞍面)  $\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$  ( $p, q$  异号);

单叶双曲面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ;

双叶双曲面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ ;

二次锥面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ 。

**【例 1-1-14】** 下列曲面的结论中, 错误的是\_\_\_\_\_。

(A)  $2x^2 - 3y^2 - z^2 = 1$  表示双叶双曲面 (B)  $2x^2 + 3y^2 - z^2 = 1$  表示单叶双曲面

(C)  $2x^2 + 3y^2 - z = 1$  表示椭圆抛物面 (D)  $2(x^2 + y^2) - z^2 = 1$  表示锥面

**【解】**  $2(x^2 + y^2) - z^2 = 1$  表示旋转单叶双曲面, 故应选(D)。

### 五、空间曲线及其空间曲线方程, 空间曲线在坐标面上的投影曲线方程

空间曲线可以看作两个曲面的交线, 设两个相交曲面方程分别为  $F(x, y, z) = 0$ ,

$G(x, y, z) = 0$ , 则  $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$  表示它们的交线  $C$ , 也把  $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$  叫做空间曲线  $C$  的一般方程。

例如,  $x + y + z = 1$  及  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  分别表示空间的平面及球面, 它们的交线

$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \end{cases}$  则表示空间的一个圆。

空间曲线的  $C$  的方程也可以用参数形式表示, 若将  $C$  上的动点的坐标  $x, y, z$  表示成参数  $t$  的函数, 则

$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$  叫做空间曲线的参数方程。

例如, 参数方程  $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases}$  ( $a, b, c$  均为常数) 表示的空间曲线为螺旋线。

设空间曲线  $C$  的一般方程为  $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ , 联列两方程消去变量  $z$  后所得的方程

$H(x, y) = 0$ , 则  $\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$  为曲线  $C$  在坐标面  $xOy$  上的投影曲线方程。

**【例 1-1-15】** 空间曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$  在  $xOy$  面上的投影曲线方程为\_\_\_\_\_。

(A)  $\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

(B)  $x^2 + 2y^2 - 2y = 0$



$$(C) \begin{cases} x^2 + 2z^2 - 2z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$(D) x^2 + 2z^2 - 2z = 0$$

【解】由  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$  解得  $x^2 + 2y^2 - 2y = 0$ , 故  $\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$  为该

空间曲线在  $xOy$  面上的投影曲线方程, 应选(A)。

## 第二节 微 分 学

### 一、函数与极限

#### (一) 函数的概念与特性

##### 1. 函数的概念

设  $x$  和  $y$  是两个变量,  $D$  是一个给定的数集, 如果对于每个数  $x \in D$ , 变量  $y$  按照一定法则总有确定的数值和它对应, 则称  $y$  是  $x$  的函数, 记作  $y = f(x)$ , 数集  $D$  叫做这个函数的定义域,  $W = \{y | y = f(x), x \in D\}$  为函数的值域,  $C = \{(x, y) | y = f(x), x \in D\}$  称为函数  $y = f(x)$  的图形。

在自变量的不同变化范围中, 对应法则用不同式子来表示的函数, 通常称为分段函数。

把直接函数  $y = f(x)$  中的因变量  $y$  看作自变量, 而把自变量  $x$  看作因变量, 按照函数概念, 就得到一个新的函数, 这个新函数称为函数  $y = f(x)$  的反函数, 记作  $x = \varphi(y)$ 。

如果把直接函数  $y = f(x)$  和反函数  $y = \varphi(x)$  的图形画在同一坐标平面上, 则这两个图形关于直线  $y = x$  是对称的。

若函数  $y = f(u)$  的定义域为  $D_1$ , 函数  $u = \varphi(x)$  在  $D_2$  上有定义, 而  $W_2 = \{u | u = \varphi(x), x \in D_2\} \subset D_1$ , 则  $y = f[\varphi(x)]$  就称为函数  $y = f(u)$  和  $u = \varphi(x)$  的复合函数。

##### 2. 初等函数

幂函数, 指数函数, 对数函数, 三角函数和反三角函数统称为基本初等函数。

由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的函数复合步骤所构成并可由一个式子表示的函数称为初等函数。

##### 3. 函数的几个特性

(1) 函数的有界性: 设函数  $f(x)$  的定义域为  $D$ , 数集  $X \subset D$ , 若存在正数  $M$ , 使  $|f(x)| \leq M, x \in X$ , 则称  $f(x)$  在  $X$  上是有界的, 如果对于任何正数  $M$ , 总存在  $x_1 \in X$ , 使  $|f(x_1)| > M$ , 则称函数  $f(x)$  在  $X$  上无界。

(2) 函数的单调性: 设函数  $f(x)$  的定义域为  $D$ , 区间  $I \subset D$ , 如果对于区间  $I$  上任意两点  $x_1$  和  $x_2$ , 当  $x_1 < x_2$  时, 恒有  $f(x_1) < f(x_2)$ , 则称函数  $f(x)$  在区间  $I$  上是单调增加的, 如果对于区间  $I$  上任意两点  $x_1$  和  $x_2$ , 当  $x_1 < x_2$  时, 恒有  $f(x_1) > f(x_2)$ , 则称函数  $f(x)$  在区间  $I$  上是单调减少的。

(3) 函数的奇偶性: 设函数  $f(x)$  的定义域  $D$  关于原点对称, 如果对于任一  $x \in D$ , 恒有  $f(-x) = f(x)$ , 则称  $f(x)$  为偶函数。如果对于任一  $x \in D$ , 恒有  $f(-x) = -f(x)$ , 则称  $f(x)$  为奇函数。

(4) 函数的周期性: 设函数  $f(x)$  的定义域为  $D$ , 如果存在一个不为零的数  $l$ , 使得对于任