

21世纪高等学校规划教材

# 高等数学

Advanced Mathematics

朱玉清 主编

国防工业出版社

<http://www.ndip.cn>

21世纪高等学校规划教材

# 高等数学

主编 朱玉清

编委 (按姓氏笔画为序)

于育民 马 戈 杜跃鹏 宋苏罗  
吴宏锷 连冬艳 郭学军 梁 瑛

国防工业出版社

·北京·

**图书在版编目(CIP)数据**

高等数学/朱玉清主编 .—北京:国防工业出版社,  
2004.8

21世纪高等学校规划教材

ISBN 7-118-03520-3

I . 高... II . 朱... III . 高等数学 - 高等学校 - 教  
材 IV . 013

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 064701 号

**国防工业出版社出版发行**

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号)

(邮政编码 100044)

北京奥隆印刷厂印刷

新华书店经售

\*

开本 787×1092 1/16 印张 22 525 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

印数:1—5000 册 定价:31.00 元

---

(本书如有印装错误,我社负责调换)

## 前　　言

随着人们对高等院校面向 21 世纪课程体系和教育教学内容改革研究的不断深入，公共数学的基础课教学改革面临着很多新的课题。2000 年我院研究室全体成员申报了高等数学课程建设并于学院立项。教材建设作为课程建设的主要部分于 2000 年 9 月启动，经过近三年的教学实践，并借鉴和吸收国内外高等教育的新思想和新教研成果，对原有的讲义内容加以逐步完善。本教材在内容方面坚持以“够用为度”的基本原则，淡化其严密推导，侧重运算和应用性。在知识体系方面，打破传统的高等数学编排体系，保留其对于概念、定理的几何解释和物理原型的同时，把多元函数微积分学的内容穿插到一元函数的微积分学之中。这样，在给出一元函数微积分概念的同时，有意识地引导出多元函数的有关内容，便于学生理解和掌握，并能提高学生对所学知识的应用能力和应用水平。

本书内容包括：向量代数和空间解析几何、一元及多元函数的微分学及其应用、一元函数的积分学及其应用、二重积分及曲线积分、级数、常微分方程、行列式与矩阵、 $n$  维向量与线性方程组等内容。

全书由朱玉清任主编，并对全书进行统稿，由许洪范教授主审。具体编写情况为：第一章：杜跃鹏；第二章：连冬艳；第三章：梁瑛；第四章：吴宏锷；第五章：宋苏罗；第六章：于育民；第七章：郭学军；第八章：马戈；第九章、第十章：朱玉清。

由于编者水平所限，书中疏漏和错误在所难免，欢迎读者及时质疑。

编　　者  
2004 年 2 月

# 目 录

<b>第一章 向量代数与空间解析几何 .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 向量的概念 .....</b>	<b>1</b>
1.1.1 空间直角坐标系 .....	1
1.1.2 向量的概念 .....	4
1.1.3 向量的坐标表示 .....	6
<b>习题 1-1 .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2 数量积 向量积 .....</b>	<b>10</b>
1.2.1 向量的数量积 .....	10
1.2.2 向量的向量积 .....	12
<b>习题 1-2 .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3 平面与直线 .....</b>	<b>15</b>
1.3.1 平面及其方程 .....	15
1.3.2 直线 .....	18
<b>习题 1-3 .....</b>	<b>20</b>
<b>1.4 曲面 .....</b>	<b>21</b>
1.4.1 球面 .....	21
1.4.2 柱面 .....	22
1.4.3 旋转曲面 .....	23
1.4.4 二次曲面 .....	25
<b>习题 1-4 .....</b>	<b>26</b>
<b>1.5 空间曲线 .....</b>	<b>27</b>
1.5.1 空间曲线及其方程 .....	27
1.5.2 空间曲线在坐标面上的投影 .....	29
<b>习题 1-5 .....</b>	<b>30</b>
<b>复习题一 .....</b>	<b>30</b>
<b>第二章 函数 极限 连续 .....</b>	<b>32</b>
<b>2.1 函数的概念 .....</b>	<b>32</b>
2.1.1 集合、区间和邻域 .....	32
2.1.2 函数的基本概念 .....	34
2.1.3 函数的基本形态 .....	36
2.1.4 分段函数与反函数 .....	38
2.1.5 复合函数与初等函数 .....	39

2.1.6 多元函数 .....	39
习题 2-1 .....	41
2.2 数列的极限 .....	43
习题 2-2 .....	45
2.3 函数的极限 .....	45
2.3.1 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限 .....	45
2.3.2 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数 $f(x)$ 的极限 .....	46
2.3.3 单侧极限 .....	47
2.3.4 极限的运算法则 .....	48
2.3.5 两个重要极限 .....	50
习题 2-3 .....	53
2.4 无穷小量与无穷大量 .....	54
2.4.1 无穷小量 .....	54
2.4.2 无穷大量 .....	56
2.4.3 无穷小量阶的比较 .....	57
习题 2-4 .....	57
2.5 函数的连续性 .....	58
2.5.1 连续函数的概念 .....	58
2.5.2 间断点及其分类 .....	59
2.5.3 连续函数的运算法则 .....	60
2.5.4 初等函数的连续性 .....	60
2.5.5 闭区间上连续函数的性质 .....	62
习题 2-5 .....	63
2.6 多元函数的极限与连续 .....	63
2.6.1 二元函数的极限 .....	63
2.6.2 多元函数的连续性 .....	64
复习题二 .....	65
<b>第三章 导数 微分 偏导数 .....</b>	<b>68</b>
3.1 导数的概念 .....	68
3.1.1 两个实例 .....	68
3.1.2 导数的定义 .....	69
3.1.3 导数的几何意义 .....	73
3.1.4 可导与连续的关系 .....	73
习题 3-1 .....	74
3.2 函数的求导法则和求导公式 .....	74
3.2.1 导数的四则运算 .....	75
3.2.2 反函数的求导法则 .....	78
3.2.3 复合函数的导数 .....	79
3.2.4 函数的基本求导公式 .....	81

3.2.5 高阶导数 .....	82
习题 3-2 .....	84
3.3 隐函数与参数方程确定函数的导数 .....	85
3.3.1 隐函数的导数 .....	85
3.3.2 参数方程所确定函数的导数 .....	87
习题 3-3 .....	88
3.4 函数的微分 .....	89
3.4.1 微分的概念 .....	89
3.4.2 微分公式与运算法则 .....	91
习题 3-4 .....	93
3.5 偏导数 .....	93
3.5.1 偏导数的概念 .....	93
3.5.2 高阶偏导数 .....	95
3.5.3 全微分 .....	97
3.5.4 多元复合函数的偏导数 .....	99
3.5.5 隐函数的求导法则 .....	101
习题 3-5 .....	103
复习题三 .....	104
<b>第四章 导数与偏导数的应用 .....</b>	<b>106</b>
4.1 微分中值定理 .....	106
4.1.1 罗尔中值定理 .....	106
4.1.2 拉格朗日中值定理 .....	107
4.1.3* 柯西中值定理 .....	108
习题 4-1 .....	108
4.2 罗必达法则 .....	109
4.2.1 $\frac{0}{0}$ ( $\frac{\infty}{\infty}$ )型不定式 .....	109
4.2.2* 其它形式的不定式 .....	112
习题 4-2 .....	113
4.3 导数在函数研究中的应用 .....	114
4.3.1 函数单调性的判定 .....	114
4.3.2 函数的极值 .....	116
4.3.3 函数的最大值和最小值 .....	119
4.3.4 曲线的凹凸性及拐点 .....	120
4.3.5 曲线的渐近线 .....	121
4.3.6 函数图形的描绘 .....	122
习题 4-3 .....	124
4.4 二元函数的极值 .....	125
习题 4-4 .....	128

复习题四 .....	128
<b>第五章 不定积分</b> .....	<b>131</b>
5.1 原函数与不定积分的概念 .....	131
5.1.1 原函数与不定积分的定义 .....	131
5.1.2 不定积分的性质及基本公式 .....	133
习题 5-1 .....	135
5.2 换元积分法 .....	136
5.2.1 第一换元积分法(凑微分法) .....	136
5.2.2 第二换元积分法 .....	140
习题 5-2 .....	143
5.3 分部积分法 .....	144
习题 5-3 .....	147
5.4 简单有理函数积分举例 .....	148
习题 5-4 .....	150
复习题五 .....	151
<b>第六章 定积分 二重积分 曲线积分</b> .....	<b>153</b>
6.1 定积分的概念 .....	153
6.1.1 定积分的定义 .....	153
6.1.2 定积分的几何意义 .....	155
6.1.3 定积分的性质 .....	156
习题 6-1 .....	159
6.2 微积分基本定理 .....	159
6.2.1 变上限定积分函数 .....	160
6.2.2 微积分基本公式 .....	161
习题 6-2 .....	163
6.3 定积分的换元积分法与分部积分法 .....	163
6.3.1 定积分的换元积分法 .....	163
6.3.2 定积分的分部积分法 .....	166
习题 6-3 .....	167
6.4 广义积分 .....	168
6.4.1 无穷积分 .....	168
6.4.2* 狂积分 .....	170
习题 6-4 .....	171
6.5 定积分的几何应用 .....	172
6.5.1 平面图形的面积 .....	172
6.5.2 立体体积 .....	175
习题 6-5 .....	177
6.6 二重积分 .....	178

6.6.1 二重积分的概念与性质 .....	178
6.6.2 二重积分在直角坐标系下的计算 .....	181
6.6.3 二重积分在极坐标系下的计算 .....	185
习题 6-6 .....	186
6.7 曲线积分 .....	187
6.7.1* 第一类曲线积分(对弧长的曲线积分) .....	188
6.7.2 第二类曲线积分(对坐标的曲线积分) .....	191
6.7.3 格林公式 曲线积分与路径无关的条件 .....	195
习题 6-7 .....	196
复习题六 .....	197
<b>第七章 常微分方程 .....</b>	<b>202</b>
<b>7.1 常微分方程的基本概念 .....</b>	<b>202</b>
7.1.1 微分方程的定义 .....	202
7.1.2 常微分方程的解 .....	203
<b>习题 7-1 .....</b>	<b>203</b>
<b>7.2 可分离变量的微分方程 .....</b>	<b>204</b>
<b>习题 7-2 .....</b>	<b>207</b>
<b>7.3 一阶线性常微分方程 .....</b>	<b>207</b>
7.3.1 一阶线性齐次常微分方程的解法 .....	207
7.3.2 一阶线性非齐次常微分方程的解法 .....	208
<b>习题 7-3 .....</b>	<b>210</b>
<b>7.4 可降阶的高阶常微分方程 .....</b>	<b>210</b>
7.4.1 形如 $y^{(n)} = f(x)$ 的常微分方程 .....	210
7.4.2 形如 $y^{(n)} = f(x, y')$ 的常微分方程 .....	210
<b>习题 7-4 .....</b>	<b>211</b>
<b>7.5 二阶常系数线性常微分方程 .....</b>	<b>211</b>
7.5.1 线性常微分方程解的结构 .....	212
7.5.2 二阶线性常系数齐次常微分方程的通解 .....	213
7.5.3* 二阶线性常系数非齐次常微分方程的通解 .....	215
<b>习题 7-5 .....</b>	<b>218</b>
<b>复习题七 .....</b>	<b>219</b>
<b>第八章 无穷级数 .....</b>	<b>220</b>
<b>8.1 数项级数 .....</b>	<b>220</b>
8.1.1 数项级数的概念及性质 .....	220
8.1.2 正项级数及其收敛性 .....	224
8.1.3 任意项级数 .....	229
<b>习题 8-1 .....</b>	<b>231</b>
<b>8.2 幂级数 .....</b>	<b>232</b>

8.2.1 函数项级数的一般概念 .....	232
8.2.2 级数的收敛半径与收敛区间 .....	233
8.2.3 函数展开成级数 .....	236
8.2.4 级数的性质 .....	238
习题 8-2 .....	240
复习题八 .....	240
<b>第九章 行列式与矩阵 .....</b>	<b>243</b>
9.1 行列式的定义 性质 .....	243
9.1.1 低阶行列式与克莱姆法则 .....	243
9.1.2 $n$ 阶行列式的定义 .....	246
9.1.3 行列式的性质 .....	248
9.1.4 行列式的计算 .....	250
习题 9-1 .....	252
9.2 克莱姆法则 .....	253
习题 9-2 .....	255
9.3 矩阵的概念与运算 .....	256
9.3.1 矩阵的概念 .....	256
9.3.2 矩阵的运算 .....	258
习题 9-3 .....	263
9.4 方阵的行列式与矩阵的逆 .....	264
9.4.1 方阵的行列式 .....	264
9.4.2 方阵的逆矩阵 .....	265
习题 9-4 .....	268
9.5 矩阵的初等变换 初等矩阵 .....	268
9.5.1 矩阵的初等变换 .....	268
9.5.2 初等矩阵 .....	272
习题 9-5 .....	273
9.6 矩阵的秩 .....	274
习题 9-6 .....	277
复习题九 .....	277
<b>第十章 <math>n</math> 维向量与线性方程组 .....</b>	<b>281</b>
10.1 $n$ 维向量及其线性相关性 .....	281
10.1.1 $n$ 维向量的概念 .....	281
10.1.2 向量组的线性相关性 .....	282
习题 10-1 .....	287
10.2 最大线性无关组与向量组的秩 .....	288
习题 10-2 .....	291
10.3 线性方程组解的存在性 .....	291

10.3.1 线性方程组解的判定 .....	292
10.3.2 线性方程组解的个数 .....	294
习题 10-3 .....	296
10.4 线性方程组解的结构 .....	296
10.4.1 齐次线性方程组 .....	296
10.4.2 非齐次线性方程组 .....	302
习题 10-4 .....	304
10.5 方阵的特征值与特征向量 .....	305
习题 10-5 .....	311
10.6* 二次型的定义及化简 .....	311
10.6.1 二次型的定义及化简 .....	311
10.6.2 用配方法化二次型为标准形 .....	313
10.6.3 用正交线性变换化二次型为标准形 .....	314
10.6.4 正交二次型 .....	317
习题 10-6 .....	318
复习题十 .....	319
附录积分表 .....	322
习题参考答案 .....	331

# 第一章 向量代数与空间解析几何

在平面解析几何中，我们通过平面坐标系，建立了平面上的点与二元有序数组(平面点的坐标)之间的一一对应关系，从而可以利用代数的方法研究几何问题。这一章我们将用同样的方法，通过空间直角坐标系，建立空间中的点与三元有序数组(空间点的坐标)之间的一一对应关系，利用空间点的坐标来研究几何问题。空间解析几何是平面解析几何的推广，学习这部分内容时，应注意与平面解析几何进行比较。

向量在工程技术中有着广泛的应用，是一种重要的数学工具。在本章中，我们将空间向量放到空间直角坐标系中，建立了空间向量与三元有序数组(向量的坐标)之间的一一对应关系，进而利用向量的坐标研究向量。

## 1.1 向量的概念

### 1.1.1 空间直角坐标系

#### 一、空间直角坐标系

我们知道，在一个平面内，作两条互相垂直的数轴  $Ox$  和  $Oy$ ，它们的原点交于一点  $O$ ， $Ox$  和  $Oy$  就构成了平面直角坐标系  $Oxy$ 。该平面也称为  $xOy$  平面(见图 1-1)。现在，将  $xOy$  平面置于空间中，并过  $O$  点作一垂直于  $xOy$  平面的数轴  $Oz$ ， $Oz$  的原点也是  $O$ (见图 1-2)，这样，三条两两互相垂直相交的数轴  $Ox$ 、 $Oy$ 、 $Oz$  就构成一空间直角坐标系  $Oxyz$ 。 $O$  称为坐标原点， $Ox$ 、 $Oy$ 、 $Oz$  分别称为横轴( $x$  轴)、纵轴( $y$  轴)和竖轴( $z$  轴)，统称为坐标轴。

在图 1-2 中，过  $O$  点作垂直于  $xOy$  平面的数轴  $Oz$  可以有两个方向，一个向上，一个向下。我们把  $Oz$  轴方向向上的空间直角坐标系  $Oxyz$  称为右手系(用右手握住  $z$  轴，右手的四个手指从  $x$  轴的正向转过  $90^\circ$  后指向  $y$  轴正向，此时，竖起的大拇指所指的方向就是  $z$  轴的正向。若换用左手，按同样方法确定  $z$  轴正向，这样建立的坐标系称为左手系)。以后，无特别说明，均采用右手系。

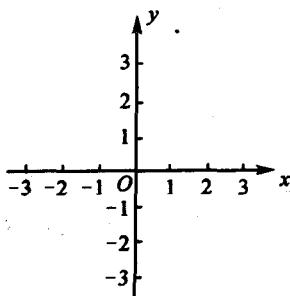


图 1-1

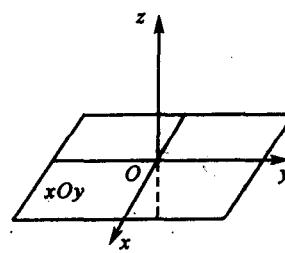


图 1-2

三条坐标轴中的每两条可以确定一个平面，称为坐标面。 $x$  轴和  $y$  轴确定的平面称为  $xOy$  面， $y$  轴和  $z$  轴确定的平面称为  $yOz$  面， $z$  轴和  $x$  轴确定的平面称为  $xOz$  面。

三个坐标面把空间分成八个部分，每一部分叫做一个卦限。用 I、II、III、…、VII 表示这八个卦限(见图 1-3)。

设  $M$  是空间一点，过  $M$  分别作垂直于  $x$  轴、 $y$  轴和  $z$  轴的平面，与  $x$  轴、 $y$  轴和  $z$  轴分别交于  $P$ 、 $Q$  和  $R$  三点。 $P$ 、 $Q$  和  $R$  分别叫做点  $M$  在  $x$  轴、 $y$  轴和  $z$  轴上的投影。 $P$ 、 $Q$  和  $R$  在  $x$  轴、 $y$  轴和  $z$  轴上的坐标分别为  $x$ 、 $y$  和  $z$ ，如图 1-4 所示。这样，空间中的任何一点，都惟一地确定了一个三元有序数组  $(x, y, z)$ 。反之，对于任意三元有序数组  $(x, y, z)$ ，过  $x$  轴上坐标为  $x$  的点  $P$ ，作  $x$  轴的垂面，过  $y$  轴上坐标为  $y$  的点  $Q$ ，作  $y$  轴的垂面，过  $z$  轴上坐标为  $z$  的点  $R$ ，作  $z$  轴的垂面，这三个平面相交于惟一点  $M$ ，即三元有序数组  $(x, y, z)$  也惟一地确定了空间一个点  $M$ 。这样，就建立了空间中的点与三元有序数组之间的一一对应关系。三元有序数组  $(x, y, z)$  称为点  $M$  的坐标，其中， $x$ 、 $y$  和  $z$  分别称为点  $M$  的横坐标、纵坐标和竖坐标。点  $M$  记为  $M(x, y, z)$ 。显然，原点  $O$  的坐标为  $(0, 0, 0)$ 。

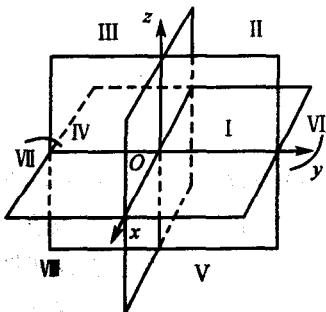


图 1-3

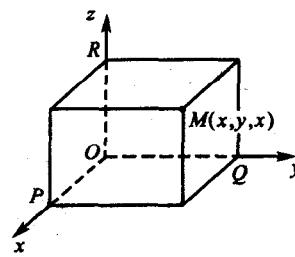


图 1-4

画空间直角坐标系中的点  $M(x, y, z)$  也可以这样做：在  $xOy$  平面上过  $x$  轴上坐标为  $x$  的点  $P$  作  $y$  轴的平行线，过  $y$  轴上坐标为  $y$  的点  $Q$  作  $x$  轴的平行线，这两条直线交于点  $M_1$ 。连接  $OM_1$ ，过  $M_1$  作  $z$  轴的平行线，过  $z$  轴上坐标为  $z$  的点  $R$  作  $OM_1$  的平行线，这两条直线交于点  $M$ ， $M$  点的坐标就是  $(x, y, z)$  (见图 1-5)。

在图 1-6 和图 1-7 中画出了点  $M_1(2, 3, -3)$  和点  $M_2(3, -4, 2)$ 。

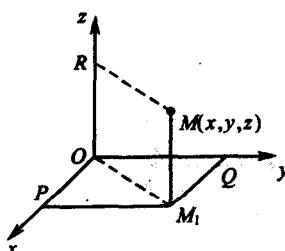


图 1-5

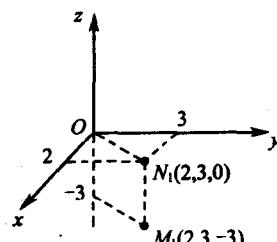


图 1-6

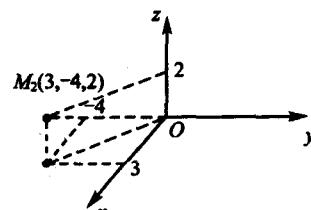


图 1-7

各坐标轴上点的坐标有如下特点:

坐标轴	$x$ 轴	$y$ 轴	$z$ 轴
坐标	$(x, 0, 0)$	$(0, y, 0)$	$(0, 0, z)$

各坐标面上点的坐标有如下特点:

坐标面	$xOy$ 面	$yOz$ 面	$xOz$ 面
坐标	$(x, y, 0)$	$(0, y, z)$	$(x, 0, z)$

## 二、空间两点的距离公式

**定理 1** 设  $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2, z_2)$  是空间两点, 则  $P_1$ 、 $P_2$  两点间的距离为

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

**证明** 过  $P_1$ 、 $P_2$  分别作  $xOy$  面的垂线  $P_1Q_1$ 、 $P_2Q_2$ , 与  $xOy$  面分别交于点  $Q_1$ 、 $Q_2$  ( $Q_1$ 、 $Q_2$  称为点  $P_1$ 、 $P_2$  在  $xOy$  面上的投影). 显然, 在平面直角坐标系  $Oxy$  中, 点  $Q_1$ 、 $Q_2$  的坐标分别为  $(x_1, y_1)$ 、 $(x_2, y_2)$ , 由平面上两点距离公式得

$$|Q_1Q_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

连接  $P_1$  和  $P_2$ 、 $Q_1$  和  $Q_2$ , 过点  $P_1$  作  $Q_1Q_2$  的平行线, 与  $P_2Q_2$  交于点  $M$  (见图 1-8), 在直角三角形  $\Delta P_1MP_2$  中,

$$|P_1P_2|^2 = |P_1M|^2 + |P_2M|^2,$$

$$|P_1M| = |Q_1Q_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2},$$

$$|P_2M| = |z_2 - z_1|,$$

所以

$$|P_1P_2|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2.$$

于是得空间两点  $P_1$ 、 $P_2$  的距离公式为

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

显然, 点  $M(x, y, z)$  到原点  $O$  的距离为

$$|OM| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

**例 1** 设  $x$  轴、 $y$  轴和  $z$  轴上的点  $A(a, 0, 0)$ 、 $B(0, a, 0)$  和  $C(0, 0, a)$  ( $a \neq 0$ ), 如图 1-9 所示. 证明:  $\Delta ABC$  是等边三角形.

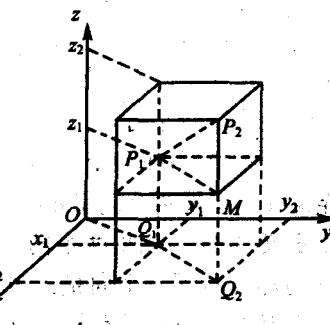


图 1-8

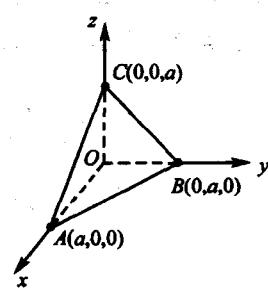


图 1-9

证 因为

$$|AB| = \sqrt{(0-a)^2 + (a-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{2}|a|,$$

$$|BC| = \sqrt{(0-0)^2 + (0-a)^2 + (a-0)^2} = \sqrt{2}|a|,$$

$$|CA| = \sqrt{(a-0)^2 + (0-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{2}|a|,$$

所以

$$|AB| = |BC| = |CA|,$$

即  $\triangle ABC$  是等边三角形.

### 1.1.2 向量的概念

#### 一、向量及其几何表示

在自然科学和社会科学中，人们经常使用的量有两类，一类完全可以用一个实数来表示，例如距离、质量、温度等，通常把这些量称为标量(或数量). 另一类量，例如力、速度、加速度等，不能只用一个实数来表示，因为它们都有方向. 我们把这种既有大小又有方向的量称为向量(或矢量).

我们用有向线段来表示向量，有向线段的长度表示该向量的大小，有向线段的方向表示该向量的方向. 通常用黑体字母表示向量，如  $a$ 、 $b$ 、 $s$  等，也可以用上方加有箭头的字母表示，如  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{s}$  等. 以  $M_1$  为始点  $M_2$  为终点的向量记为  $\overrightarrow{M_1 M_2}$  (见图 1-10).

向量的大小称为向量的模. 向量  $a$ 、 $\overrightarrow{M_1 M_2}$  的模分别记作  $|a|$ 、 $|\overrightarrow{M_1 M_2}|$ . 模等于 1 的向量称为单位向量. 模等于 0 的向量称为零向量，记作  $\mathbf{0}$ ，零向量没有确定的方向.

由于在几何中，我们把向量看成是一条有向线段，因此像对待线段一样，当向量  $a$  与向量  $b$  所在的直线平行时，我们就说向量  $a$  与  $b$  平行，记为  $a \parallel b$ . 类似地我们可以说一个向量与一条直线(或一个平面)平行或垂直.

**定义 1** 如果两个向量  $a$  和  $b$  模相等且方向相同，就称  $a$  与  $b$  相等，记作  $a = b$ .

由定义 1 知，如果两个向量的大小与方向是相同的，则不论它们的始点位置是否相同，它们都表示同一个向量. 也就是说，向量可以平行移动，这样理解的向量叫做自由向量. 本书涉及的向量都与始点位置无关，因此都是自由向量.

设有两个向量  $a$  和  $b$ ，将它们的始点移动到同一点后(见图 1-11)，它们所在的射线之间的夹角  $\theta$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ ) 称为  $a$  与  $b$  的夹角，记作  $(\hat{a}, \hat{b})$ . 显然，对于两个非零向量  $a$  和  $b$ ， $a \parallel b$  的充分必要条件是这两个向量的夹角为 0 或  $\pi$ .

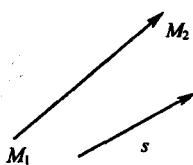


图 1-10

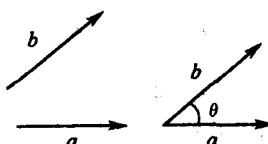


图 1-11

## 二、向量的加法

在物理学中我们知道，两个力或两个速度合成时，都是按照平行四边形法则进行的。因此，我们可以如下定义两个向量的加法。

**定义2** 设向量 $a$ 与 $b$ ，以空间任意一点 $A$ 为始点，作向量 $\overrightarrow{AB}=a$ ， $\overrightarrow{AD}=b$ ，以 $AB$ 、 $AD$ 为边做平行四边形 $ABCD$ ，称向量 $\overrightarrow{AC}$ 为向量 $a$ 与 $b$ 的和，记为 $a+b$ （见图1-12(a)）。

求向量 $a$ 与 $b$ 的和的运算称为向量加法。定义2中求两个向量和的方法称为平行四边形法则。该法则对于两个平行向量的加法没有做说明。

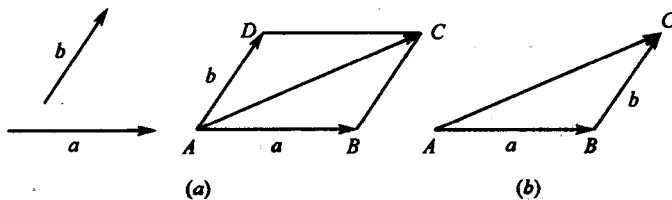


图 1-12

由于向量可以平行移动，因此又可用下述定义来定义两向量的和。

**定义3** 设向量 $a$ 与 $b$ ，以空间任意一点 $A$ 为始点，作向量 $\overrightarrow{AB}=a$ ，以 $B$ 为始点，作向量 $\overrightarrow{BC}=b$ ，连结 $AC$ ，称向量 $\overrightarrow{AC}$ 为向量 $a$ 与 $b$ 的和，记为 $a+b$ （见图1-12(b)）。

定义3中求两个向量和的方法称为三角形法则。这个法则可以推广到任意有限个向量相加的情形。有限个向量相加时，把第二个向量的始点移动到第一个向量的终点，把第三个向量的始点移动到第二个向量的终点，依次下去，直到最后一个向量为止，以第一个向量的始点为始点，以最后一个向量的终点为终点的向量就是它们的和。这种方法称为折线法。

从图1-13及图1-14可以看出，向量的加法满足交换律和结合律。即

$$\begin{aligned} a+b &= b+a; \\ (a+b)+c &= a+(b+c). \end{aligned}$$

根据向量加法的三角形法则，若向量 $b$ 加向量 $c$ 等于向量 $a$ ，则称向量 $c$ 为 $a$ 与 $b$ 的差，记为 $a-b$ 。向量 $a-b$ 是以 $a$ 、 $b$ 为邻边的平行四边形的另外一条对角线（见图1-15），它的始点是 $b$ 的终点，它的终点是 $a$ 的终点。

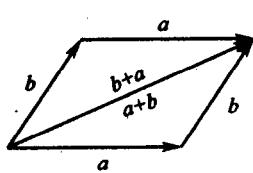


图 1-13

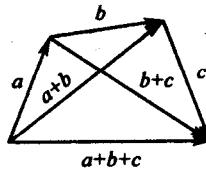


图 1-14

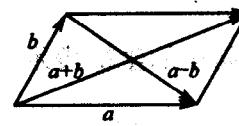


图 1-15

## 三、向量与数的乘法

**定义4** 设 $a$ 是任意向量， $\lambda$ 是任意实数，我们定义 $\lambda$ 与 $a$ 的乘积（简称数乘）是一个向量，记为 $\lambda a$ ，它的模与方向规定如下：

(1)  $|\lambda\mathbf{a}| = |\lambda| \cdot |\mathbf{a}|$ ;

(2) 当  $\lambda > 0$  时,  $\lambda\mathbf{a}$  与  $\mathbf{a}$  同方向; 当  $\lambda < 0$  时,  $\lambda\mathbf{a}$  与  $\mathbf{a}$  反方向.

$\lambda=0$  或  $\mathbf{a}=0$  时,  $|\lambda\mathbf{a}| = |\lambda| \cdot |\mathbf{a}| = 0$ , 即  $\lambda\mathbf{a}$  为零向量, 它的方向可以是任意的.

容易验证, 数与向量的乘法满足结合律与分配律. 设  $\lambda$ 、 $\mu$  是任意实数,  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$  是任意向量, 有

$$(1) \mu(\lambda\mathbf{a}) = \lambda(\mu\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a};$$

$$(2) \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b};$$

$$(3) (\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}.$$

设  $\mathbf{a}$  是非零向量, 由数乘的定义可知  $\left| \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} \right| = \frac{1}{|\mathbf{a}|} \cdot |\mathbf{a}| = 1$ , 且  $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$  与  $\mathbf{a}$  同向, 所以, 向量  $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$  是与  $\mathbf{a}$  同方向的单位向量, 记为  $\mathbf{a}^0$ , 即  $\mathbf{a}^0 = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$ ,  $\mathbf{a} = |\mathbf{a}|\mathbf{a}^0$ .

**定理2** 两个非零向量  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$  平行的充分必要条件是, 存在数  $\lambda$ , 使得  $\mathbf{a} = \lambda\mathbf{b}$  (或  $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$ ).

**证明** 设两个非零向量  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$ , 若存在一常数  $\lambda$ , 使  $\mathbf{a} = \lambda\mathbf{b}$ , 由数乘的定义知,  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$  或者同向或者反向, 从而  $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ; 反之, 若  $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ , 当  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$  同向时, 取  $\lambda = \frac{|\mathbf{a}|}{|\mathbf{b}|}$ , 则

$$|\lambda\mathbf{b}| = \lambda|\mathbf{b}| = \frac{|\mathbf{a}|}{|\mathbf{b}|} \cdot |\mathbf{b}| = |\mathbf{a}|, \text{ 所以, } \mathbf{a} = \lambda\mathbf{b}; \text{ 当 } \mathbf{a} \text{ 与 } \mathbf{b} \text{ 反向时, 取 } \lambda = -\frac{|\mathbf{a}|}{|\mathbf{b}|}, \text{ 也可得 } \mathbf{a} = \lambda\mathbf{b}.$$

**例2** 利用向量证明, 三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半.

**证** 设  $\triangle ABC$  的两条边  $AB$ 、 $AC$  的中点分别为  $D$ 、 $E$  (见图 1-16). 则

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$$

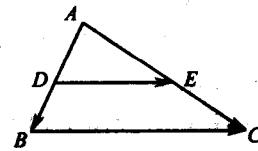


图 1-16

$$= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC},$$

所以  $DE \parallel BC$ , 而且  $DE = \frac{1}{2}BC$ .

即三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半.

### 1.1.3 向量的坐标表示

#### 一、向量在轴上的投影

**定义5** 设向量  $\overrightarrow{AB}$  及一轴  $u$ , 过始点  $A$  及终点  $B$  分别作垂直于轴  $u$  的平面, 与轴  $u$  交于点  $A'$ 、 $B'$  ( $A'$ 、 $B'$  为点  $A$ 、 $B$  在轴  $u$  上的投影)(见图 1-17), 称轴  $u$  上有向线段  $A'B'$  的数量(有向线段  $A'B'$  与轴  $u$  同向时取正值, 反向时取负值)为向量  $\overrightarrow{AB}$  在轴  $u$  上的投影, 记作  $\text{Pr}_{\text{u}} \overrightarrow{AB}$  (或  $(\overrightarrow{AB})_u$ ). 它是一个标量.