

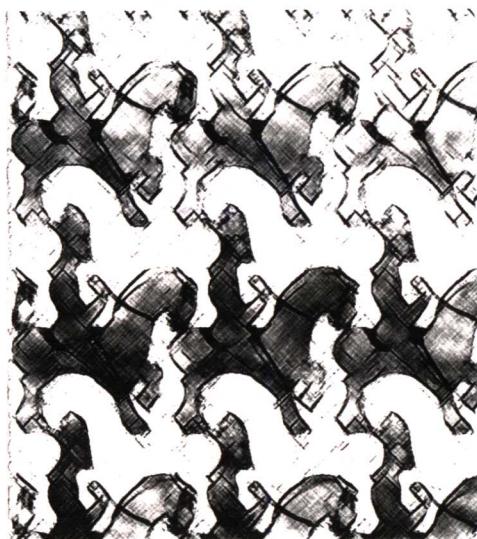


新世纪高等院校数学教育课程系列教材

总主编 李永新

中学代数研究与教学

本册主编 李莉 李永杰



ZHONGXUE DAISHU

YANJIU YU JIAOXUE



郑州大学出版社



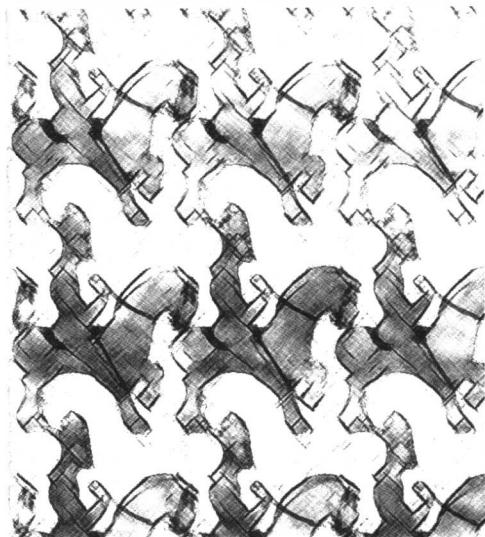
新世纪高等院校数学教育课程系列教材

总主编 李永新

图解(16) 目录索引图

中学代数研究与教学

本册主编 李莉 李永杰



ZHONGXUE DAISHU

YANJIU YU JIAOXUE



郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中学代数研究与教学/李莉,李永杰主编.一郑州:郑州大学出版社,2007.9

(新世纪高等院校数学教育课程系列教材)

ISBN 978 - 7 - 81106 - 589 - 3

I. 中… II. ①李… ②李… III. ①代数课 - 教学研究 -
高等学校 - 教材 ②代数课 - 教学研究 - 中学 IV. G633.622

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 130389 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

邮政编码:450052

出版人:邓世平

发行部电话:0371 - 66966070

全国新华书店经销

新乡市凤泉印务有限公司印制

1/16

开本:710 mm × 1 010 mm

印张:16.25

字数:300 千字

版次:2007 年 9 月第 1 版

印次:2007 年 9 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 81106 - 589 - 3 定价:25.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

新世纪高等院校数学教育课程系列教材编委会

主任 李永新

编委 许梦日 闫淑芳 李 劲

李 莉 李永杰 陈书勤

张世琴 宋福庆 侯亚林

席高文 曾 峥

本书作者

主 编 李 莉 李永杰

副主编 张世琴 闫淑芳

编 委 张世琴 李永新 李 莉
闫淑芳 李永杰

序 言

作为世界上最大的发展中国家,在科教兴国战略方针的指引下,我国业已面临要加速发展基础数学教育的历史任务。这就急切需要培育百万计的高素质中学数学教师队伍。此种形势下,近年来国内已陆续出版了多种版本的数学教育学及教学法类著作和教材。新近最有影响的当是张奠宙、宋乃庆二位专家主编的《数学教育概论》及其后续诸教程。我很高兴看到那是一部集思广益、众志成城的作品,曾为该书写过序。

现今邀我作序的这套数学教育课程系列教材,由李永新、曾峥二位教授负责总体设计和编写,共三册,分别命名为《中学数学教育学概论》、《中学代数研究与教学》、《中学几何研究与教学》,同样也是一套通过集思广益、分工合作完成的著作。由于撰稿人大都是从事数学教育研究与教学多年的一线在职教师,他们既有教学实践经验,又充分理解新数学课程标准的理念与要求。从中不难看出这套教材有两个突出特点:一是兼顾继承与创新两个方面,既注重精选保留传统内容,又充分融入了许多普遍认可的专题内容;二是十分注意借鉴吸收当代数学教育学理论研究的新成果与实践探索的新经验。

据我所见,大凡任何著作、教材的作者或编者,都期望书籍出版之后能有一次或多次再版的机会,以便不断对原著作进一步的修订和补充。我想这套适用于高等院校数学教师教育方向相关专业的教材也不例外。教材面世之后,诚挚希望广大读者与使用者多提意见、建议,以期再版中进一步改进、完善和提高。

徐利治

2007年6月12日于广州寓所

内容提要

本书是数学教育课程系列教材的第二分册,全书包括绪论和正文七章,是关于中学代数内容体系及其教学分析设计的研究概论。绪论首先介绍了代数学演变发展的三个基本阶段、作为教学科目的中学代数的特点以及学习代数研究与教学课程的必要性;前四章分别用较高观点研究分析了数与式、方程与不等式、初等函数、统计与概率等内容的基本理论和结构体系;第五、六章分别就中学代数的一些典型解题方法与应用问题作了举例介绍;最后第七章根据新数学课程标准要求对中学代数各部分内容的教学分析与设计问题进行了专题讨论研究。

本书的设计定位是高等院校数学教师教育方向相关专业本科数学教育课程的教学用书,也可作为中学数学教师继续教育以及相关教研人员的教研参考用书。

前　　言

中学数学教育学概论、中学代数研究与教学、中学几何研究与教学是高等院校数学教师教育方向相关专业必修的专业基础课程,其研究对象为中学数学教育教学,直接担负着向学生传授数学教育教学理论、训练专业技能和培养数学教育教学研究能力的任务。

改革开放以来,我国教育事业和经济、科技、文化一样有了举世瞩目的长足发展,教育体制、观念、思想、内容、模式等都发生了巨大而深刻的变革。特别是新的国家数学课程标准的全面实施,要求数学教师教育相关专业的课程改革必须与基础教育改革相适应。对此,教育行政部门和数学教育专家高度重视,积极行动。高等教育出版社 2005 年版的数学教育系列教材就是适应这一改革的重要成果。但以初中数学教育师资为主要培养目标的高等院校仍一直为缺少可用、适用的数学教育系列教材所困扰,成为现阶段影响本专业教育质量水平的关键制约因素。

郑州大学出版社谋师生所盼,行现实需求,组织工作在全国六省十多所地方高等院校教学一线的老师们精心编著的这套面向高等院校数学教师教育相关专业的数学教育系列教材,在结构体系和内容编排上多有创新,既注意保留采纳已有同类教材的成功经典体例,又注意吸收借鉴国内外中学数学教育教学研究的最新优秀成果。在精简、调整、提高的基础上,新增了一系列大家倍感必要的新内容,力图反映目前中学数学教育教学的各个侧面,密切联系我国基础教育数学课程改革发展的实际需要,着眼新世纪高素质中学数学教师的培养。三册教材的命名注意体现继承与创新的规划理念。《中学数学教育学概论》分册既注重数学教育教学理论的系统阐述,又紧密结合新数学课程标准的理念要求,数学教师素质和技能方面的内容占有很大比重。《中学代数研究与教学》、《中学几何研究与教学》两分册在系统研究初等数学的内容、体系、方法的同时,增加了统计与概率、投影与视图、向量法、典型解题方法和应用举例等内容,最后按新课程标准要求就初中阶段各部分内容的教学分析与设计问题作了专题研究。整套教材定位明确、选材讲究、内容丰富、结构严谨、叙述通俗简明,具有较强的科学性、理论性、实用性和可操作性,较好地反映了数学教育研究的最新成果和新世纪中学数学教育教学改革发展的需要。

全套教材由李永新、曾峥负责总体设计并拟定编写纲目,经各位编委反复讨论后分工编写,全部内容经总主编汇总、取舍、修改、统编后,再由各分册主编审核定稿。本册《中学代数研究与教学》的具体编写分工为:南阳师范学院张世琴编写绪论、第一章;平顶山学院李永新编写第二章;白城师范学院李莉编写第三章、第七章;邢台学院闫淑芳编写第四章;平顶山学院李永杰编写第五章、第六章。

本套教材在编写出版过程中得到了河南省教育厅高教处、郑州大学出版社、全国高师数学教育研究会以及各编委所在院校的大力支持,先后请教并得到过徐利治、王林全、章士藻、齐建华、武锡环等先生的指导和具体帮助,徐利治先生不顾年高亲自阅稿作序,在此深表谢意。另外,我们在编写过程中,还学习、参阅、引用了许多优秀数学教育研究文献资料,在此,对相关文献资料的作者也一并表示由衷的感谢。

由于编者水平有限,加之有些观点可能尚处于探讨之中,缺点、不足在所难免,敬请专家、读者指正,以便进一步修订完善。

编者

2007年6月于郑州

目 录

绪论	1
第一章 数与式	5
第一节 数系的扩展	5
第二节 整除与同余	24
第三节 近似计算初步	30
第四节 解析式及其分类	35
第五节 多项式及其因式分解	37
第六节 分式与根式	45
第七节 指数式和对数式	52
第二章 方程与不等式	60
第一节 方程及其同解	60
第二节 整式方程	66
第三节 分式方程与无理方程	77
第四节 不定方程	85
第五节 方程组	90
第六节 不等式及其同解	98
第七节 几个重要不等式	108
第三章 初等函数	114
第一节 函数概念	114
第二节 初等函数及其分类	116
第三节 代数函数和函数超越性证明	117
第四节 初等函数性质的判定	120
第五节 初等函数图像的做法	129
第四章 统计与概率	135
第一节 统计初步	135
第二节 随机事件与样本空间	138
第三节 概率及其计算	139

第五章 中学代数典型解题方法	146
第一节 主元法	146
第二节 集合法	150
第三节 整体思维法	153
第四节 抽屉原则法	157
第五节 特殊化法	162
第六节 构造法	168
第六章 中学代数应用举例	180
第一节 配套问题与配比问题	180
第二节 最值问题	183
第三节 决策问题	187
第四节 函数问题	189
第五节 统计与概率问题	192
第七章 中学代数教学分析与设计	199
第一节 数与式的教学	199
第二节 方程与不等式的教学	215
第三节 函数的教学	225
第四节 统计与概率的教学	236
第五节 实践与综合应用的教学	244

绪 论

代数学是一门古老而又崭新的数学基础分支,它经历了初等代数的形成、高等代数的发展和抽象代数的产生与深化三个不同的演变发展阶段。它的历史,其古典部分(即初等代数)可以追溯到公元前1700年以前,而近代部分(即近世代数或抽象代数)至今才仅有百余年,而且还正在蓬勃发展中,是最有活力的数学分支之一。

“代数学”一词,源于公元9世纪阿拉伯数学家、天文学家阿尔·花拉子模(Al-khowarizmi,约780~约850)所著的《ilm al-jabrwa'l muqabalah》(《还原与相消的科学》)一书。其300年后被罗伯特译成拉丁文时,“al-jabr”译成了“algebra”,其余的词逐渐被人们所遗忘。1859年,我国清代数学家李善兰(1811~1882)首次把“algebra”译成“代数学”。

一、代数学发展的几个历史观点

什么是代数学?代数学研究的对象和主要问题是什么?随着问题研究的不断深入,在代数学发展的不同历史阶段,人们的看法和认识是不断演变的。

1. 代数学是研究字母运算的科学

初等代数作为代数学的古典部分,是从算术中分溢出来而逐渐形成的一门学科。它的产生和发展与解方程(组)有着密切联系。

人们很早以前在研究实际问题的过程中,就接触到方程。大约在公元前1700年以前,埃及人已经会解一些一元一次方程的应用题。与此同时,巴比伦人在一定程度上得到了一元二次方程的求根公式并探索过某些特殊的多元方程组的解法,这些都是初等代数的萌芽。到了公元3世纪,希腊人丢番图(Diophantus,约246~330)编写了《算术》一书,较系统地研究了不定方程的理论,并用字母表示未知数和用文字缩写形式表示运算符号。

在代数学的早期历史上,中国也占有重要地位。成书于公元1世纪的《九章算术》已有不少代数学成就:有“正负术”和一整套有理数运算法则;它的“开方术”给出了形如 $x^2 = n$ 的方程的解;“开带从平方法”给出了形如 $x^2 + px = n$ 的二次方程的数值解法;“方程术”则给出了线性方程组的算术解法。公元5世纪,祖冲之(429~500)给出了形如 $x(x+a)(x+b) = c$ 的三次方程的数值解法。到11世纪,贾宪等人又创立了“增乘开方法”,解决了高次方程的求数值根问题。尔后,我国数学家提出了解一元高次方程的方法——天元术。14世纪,又创立了解二、三、四元高次方程的“四元术”。中国的“天元术”、“四元术”标志着以方程为

主要内容的初等代数已从算术中独立出来。

16世纪,欧洲的文艺复兴运动解放了生产力并促进了科学技术的发展。由于地理探险、建筑、航海、贸易的需要,对数学的要求日益增长,原有的算术及其应用已不能满足人们的需要。这一时期,欧洲对初等代数的贡献主要表现在两个方面:一是对一元三次和四次方程求根公式的研究;二是数学符号的改进和普遍化。1533年,意大利数学家塔尔塔利亚(N. Tartaglia,1499~1557)、费拉里(L. Ferrari,1522~1565)先后成功地得到了三次和四次方程的求根公式;法国数学家韦达(F. Vieta,1540~1603)开始有意识地系统使用数学符号,他不仅用字母表示未知数及其方幂,而且还用字母表示方程的系数和常数项。韦达认为代数与算术是不同的,算术仅研究关于具体数的计算方法,而代数则研究关于事物的类或形式的运算方法。以后,法国数学家笛卡儿(R. Descartes,1596~1650)又对数学符号作了改进,采用字母表中前面的字母表示已知量,后面的一些字母表示未知量。这就是字母代数的由来。

字母代替数的思想方法是代数学发展史上的一个重大转折,从此,代数从算术中很快分离出来,成为一门独立的学科。数学符号的改进和普遍化,极大地提高了推理运算的效率和正确性,使代数学在短时期内获得了巨大进展。因此,历史上人们将韦达称为“代数学之父”。这一时期,人们把代数学看成是关于字母的运算和由字母表示的公式的变换,以及解代数方程一类的科学。字母运算的观点是代数学的第一个观点,也是代数学最原始的观点,这种观点一直持续到18世纪后期。反映这种观点的代表性著作是瑞士数学家欧拉(L. Euler,1707~1783)的《代数学引论》(1770)。

2. 代数学是研究代数方程理论的科学

随着生产力的进一步发展,许多数量关系问题,都被归结为代数方程的求解问题。从而,人们开始把注意力逐步集中到关于方程和方程组求解的一般理论研究上,进而创立了包括行列式、矩阵、二次型与线性变换在内的方程(组)的求解理论。代数学开始进入高等代数发展阶段。

16世纪起,随着三、四次方程根式解法的发现,人们把注意力逐步集中到五次以至更高次代数方程的根式解法,在随后的3个世纪中,许多数学家为此付出了大量的精力。从1770年到1842年,先后经数学家拉格朗日(J. L. Lagrange,1736~1813)、范德蒙(A. T. Vandemonde,1735~1796)、鲁非尼(P. Ruffini,1765~1822)、阿贝尔(N. H. Abel,1802~1829)、伽罗华(E. Galois,1811~1832)等人的探索,最后由阿贝尔完成了定理“次数大于4的一般代数方程不可能有根式解”的证明。之后,到1830年,伽罗华解决了方程有根式解的充要条件这个意义更为广泛的问题,创立了伽罗华理论。代数方程的另一个极其重要的成

果是代数学基本定理。在欧拉、达朗贝尔研究的基础上,由高斯在 1799 年圆满地完成了它的证明。除了研究一元 n 次方程的理论之外,从 17 世纪下半叶开始,从研究线性方程组的解法出发,在莱布尼兹 (G. W. Leibniz, 1646 ~ 1716)、凯莱 (A. Cayley, 1821 ~ 1895) 等人的努力下,产生了以矩阵、线性变换等为主要内容的线性代数。这标志着高等代数理论体系的建立。

这一时期,由于代数学研究的中心是方程理论,因此人们把代数学看做是研究代数方程理论的科学,这是代数学的第二个观点,也称古典观点。反映这种观点的典型著作是 19 世纪中叶数学家谢尔 (Issai Schur, 1871 ~ 1885) 的《代数学》。

3. 代数学是研究各种代数结构的科学

19 世纪,在伽罗华理论和哈密顿四元数的深刻影响下,出现了向量、矩阵、线性变换等一系列更具一般性的研究对象,使代数学的研究内容与研究方法发生了巨大的变革,从原来以研究代数方程的理论为中心,转向研究定义在任意性质的元素集上的各种代数结构,产生了包括群论、环论、向量空间、线性代数、同调代数等内容庞大的数学分支。这一时期,数学开始进入抽象代数或近世代数发展阶段。

抽象代数是在数学抽象化、严格化和合理化思想的影响下产生的。在抽象代数中,遵循不同的公理系统,便形成不同的代数结构。因此,人们把这一时期的代数学理解为研究各种代数结构的科学。这是代数学的第三个观点,也是近代观点。反映这种观点的代表作是范德瓦尔登 (Vandew Waerden) 在 1930 ~ 1931 年出版的《近世代数》。

二、作为教学科目的中学代数

中学代数教材内容大体属于初等代数范畴,但作为教学科目的中学代数,和作为一门科学的初等代数相比,无论性质还是内容的广度、深度,以及体系编排等方面,都有着很大的差别。

作为教学科目的中学代数,其内容选编的依据是中学数学课程标准,应突出体现基础性、普及性和发展性。首先,教材选取的内容应当是现实的、有意义的、富有挑战性的,这些内容要有利于学生主动地进行观察、实验、猜测、验证、推理与交流等数学活动,有利于生活工作需要和进一步深造学习,有利于获得对数学本质特征和应用价值的正确认识,有利于数学能力和数学素养的培养提高;其次,是要考虑普及性,选取内容应是人人都能学得的、有价值的,要宽而浅,是绝大多数学生通过努力都能够理解掌握的;第三,要注意统一性与灵活性相结合,着眼于每一个学生的发展,既要有一个基本的统一要求,又要给部分学有余力的学生留有拓展的空间;第四,还要注意教材内部以及外部与其他相关科目教材之

间的衔接联系等。

根据上述要求,中学代数选编的内容主要包括:有理数、实数和复数的概念及运算;代数式与初等超越式的概念、性质和变换;集合函数的初步知识和基本初等函数的性质与图像;代数方程和简单初等超越方程(组)的解法;不等式的解法与一元不等式(组)的解法;数列、数学归纳法、排列与组合、二项式定理、概率与统计初步、导数及其应用、初等数论初步、矩阵变换、坐标系与参数方程、优选法与试验设计初步、统筹法与图论初步、风险与决策、开关电物与布尔代数等。这些内容属于多个数学分支,因此,中学代数实际上是一门综合性的学科。由于这些内容间的关系问题,以及教学法的原因,内容编排上必须采取交叉安排的方式;内容叙述上适当采用描述的办法,理论上的要求不可能十分严谨;内容的深度与广度都有一定的局限性。

三、学习中学代数研究与教学课程的必要性

初等数学与高等数学是不同发展阶段的数学成果,它们之间的联系当然是十分密切的。高等数学的学习无疑有助于深化对初等数学的理解,有助于提高处理解决初等数学问题的专业素养,但初等数学有自身完整的知识体系,有不同于高等数学的研究对象、研究方法和语言特色,是其他任何高等数学分支不能涵盖和代替的。对一个合格的中学数学教师来说,仅有高等数学和中学数学的知识素养还是不够的,还必须结合中学数学的教学需要,有针对性地对初等数学进行比较全面、系统、深入的学习研究。

中学代数中许多概念的引进是描述性的,有些数学命题的证明是不严格的,甚至是未加证明的,其知识体系是不够系统的,甚至是零乱的,一些广泛使用的数学方法的理论根据是不清楚的。这其中有些问题是通过高等数学学习可以部分解决的,但多数问题还必须通过对初等代数的专题研究才能有较为明确的解决。通过对《中学代数研究与教学》的学习,首先应能对初等代数的知识体系能有较系统的把握,对初等代数解决问题的方法有较理性的认识;其次是能对中学代数中未作研究或研究不够的内容进行一些拓展学习,使学习者将来能够用初等代数学和高等数学的观点审视处理中学代数教学内容。

本册教材的命名意在强调针对性和目的性,其内容编排紧密结合中学代数内容的教学需要来设计。前三章综合对初等代数相关内容作专题研究;第四章对统计与概率的基础知识作了概括介绍;第五、六章对中学代数教学中的典型解题方法和实际应用作了归类和探讨;最后就中学代数各主要部分教学的处理设计问题结合案例进行了分析研究。

第一章 数与式

数与式都是初等代数最基本的概念,是研究方程、不等式、函数和其他数学分支知识的基础。本章首先介绍数概念的形成与扩展、数的运算与性质、数的近似计算等内容。在此基础上,对多项式、分式、根式、指数式、对数式等内容进行研究。通过本章的学习,以期达到深入把握数与解析式的概念、性质和运算法则,熟练进行各种解析式的恒等变形的目的,为中学代数相关内容的教学打下基础。

第一节 数系的扩展

一、数的形成与扩展

数是数学最基本的研究对象,也是一切科学技术和社会领域中必不可少的工具。历史上,数的概念起源于人类生产和生活中计数的需要。经过漫长的岁月,逐步从具体事物的集合中分离出来,形成抽象的正整数,并给出了表示符号。从历史上看,正整数产生之后,数概念的扩展过程大致如下:

正整数 $\xrightarrow{\text{正分数}}$ 正有理数 $\xrightarrow{\text{零}}$ 非负有理数 $\xrightarrow{\text{负有理数}}$ 有理数 $\xrightarrow{\text{无理数}}$ 实数 $\xrightarrow{\text{虚数}}$ 复数。

值得注意的是,历史上数概念的扩展是交错进行的。例如,还没有认识负数之前,早就发现了无理数;在实数理论还未完全建立之前,已经运用虚数解三次方程了。

近代数学关于数的理论,是在总结了数概念历史发展的基础上,运用代数结构的观点和比较严格的公理系统加以整理而建立起来的。理论上采用的数概念的扩展过程是:

自然数集(**N**) \rightarrow 整数集(**Z**) \rightarrow 有理数集(**Q**) \rightarrow 实数集(**R**) \rightarrow 复数集(**C**)。

理论上数集的扩充,通常采用两种方法:一是添加元素法,即把新元素直接添加到已建立的数集中去;二是构造法,即从理论上构造一个集合,然后指出这个集合的真子集与先前的数集是同构的。

不论是添加元素法还是构造法,由数集 A 扩充到数集 B 都应遵循以下原则:

(1) A 是 B 的真子集,即 $A \subset B$;

(2) 在数集 B 中定义的一些基本关系与运算,对于作为 B 的真子集 A 的元

素,这样的定义与先前 A 中原有的关系与运算的定义应是一致的,并需保持它们在数集 A 中的一些主要性质;

(3) 数集 A 中不是总能实施的某种运算,在数集 B 中总能实施;

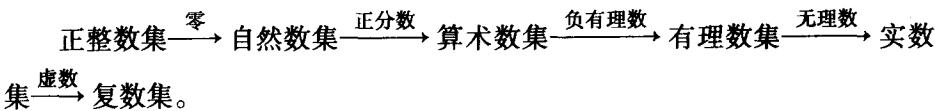
(4) 数集 B 应当是数集 A 的所有具有上述三个性质的扩展中的唯一最小扩展(在同构观点下)。

这里有两点需要指出:

第一,数集的每一次扩展,都解决了原数集中不能解决的一些矛盾,从而使其应用范围扩大。但是,每次扩展也会失去某些性质。例如,从自然数集 N 扩充到整数集 Z 后, Z 对减法具有了封闭性,但却失去了 N 的良序性,即 N 中任何非空子集都有最小元素;又如,由实数集 R 扩充到复数集 C 后, C 使任何代数方程都有根,但却失去了 R 的顺序性,即 C 中元素已无大小可言。

第二,数集扩展到复数之后,能否继续扩展?这个问题的回答是有条件的。如果要求完全满足复数集的全部运算性质,那么任何扩充都是不可能的。但是,如果舍弃某些要求,进一步扩展则是有可能的。但是,例如,舍去乘法交换律,可将复数集扩充到四元数集。

目前,我国中小学数学课程中关于数的概念基本上是按照历史的扩展过程进行的。但为了适应学生的年龄特征和接受能力,采用渗透近代数学观点、添加元素并强调运算的方法作了适当的教学法加工,其过程是:



二、自然数理论

自然数的概念在历史上有不同的认识,最初的自然数是不包含 0 的,但 1993 年国家技术监督局颁布的《中华人民共和国国家标准》把 0 加入到了自然数集,而把非 0 的自然数组成的数集称为正整数集,记为 N^+ 或 N^* 。

尽管自然数的含义发生了变化,但自然数的作用并没有变化。我们知道,自然数具有两种作用:一是用来计数(有几个),二是用来排序(第几个)。由此可抽象出自然数的两种理论:一种是自然数的基数理论,另一种是自然数的序数理论。

1. 自然数的基数理论

基数理论是以原始概念“集合”为基础的。

我们把一切集合按对等关系分类,使所有对等的集合归为一类,这时同一类集合有一种共同的特征。例如:

(1) {一头牛}、{一匹马}、{一个手指}、{ a } 等等,它们都是对等的集合,应