

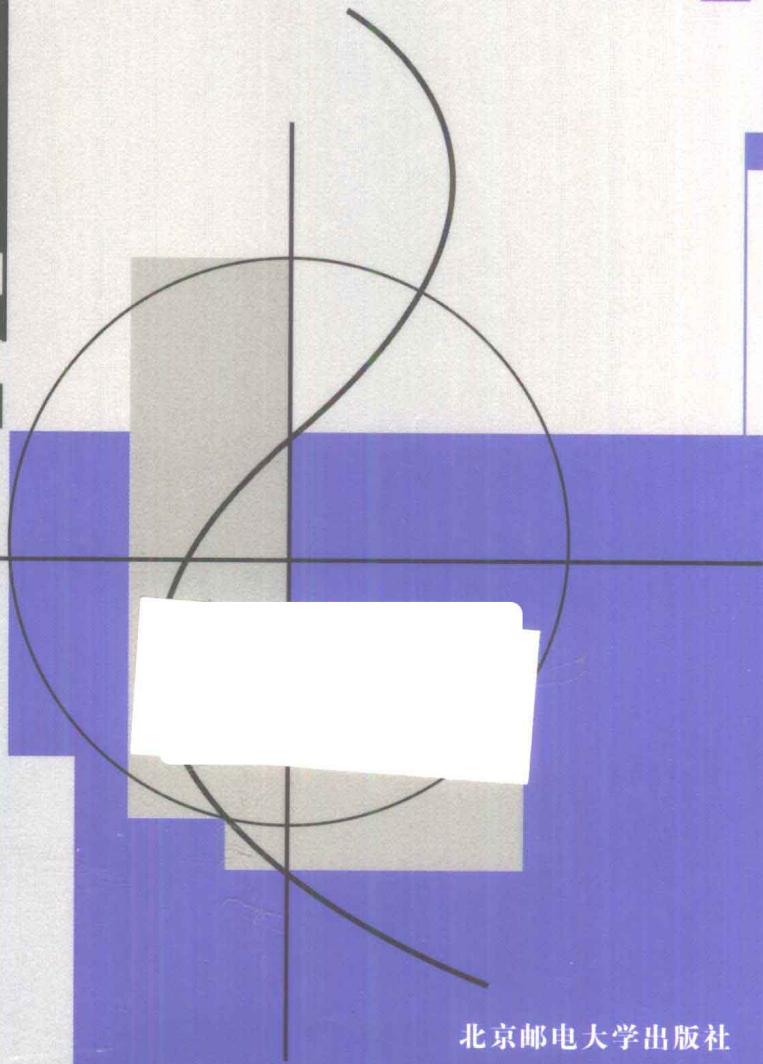
工科高等院校数学系列教材

北京邮电大学数学教研室 / 编

# 高等数学

GAODENG SHUXUE

上册



北京邮电大学出版社

## 内 容 提 要

本书是在面向 21 世纪本科数学系列课程教学内容与课程体系改革方针的指导下, 经过数年数学试点班的教学实践而编写的。它在工科高等数学的基础上加入了部分数学分析的理论内容, 使全书体现出结构严谨、内容丰富、理论性强的特点。

本书分为上、下两册。上册内容为函数、极限与连续、导数与微分、微分中值定理与导数的应用、不定积分、定积分、矢量代数与空间解析几何共七章。每节后配有习题, 每章后配有两类综合练习, 书末附有几种常用曲线、积分表及习题答案与提示, 便于教与学。

本书可作为高等理工科院校高等数学教材或参考书。

## 图书在版编目(CIP)数据

高等数学 . 上册 / 阎祥伟主编; 北京邮电大学数学教研室编 .  
—北京: 北京邮电大学出版社, 2000.8

ISBN 7-5635-0435-4

I . 高… II . ①阎… ②北… III . 高等数学 IV . O13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 44196 号

## 高等数学

### 上 册

北京邮电大学数学教研室编

责任编辑 刘奇

北京邮电大学出版社出版发行  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京忠信诚胶印厂印刷

\*  
850 mm×1 168 mm 1/32 印张: 14.5 字数: 376 千字  
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000 册

ISBN 7-5635-0435-4/O·28 定价: 23.00 元

## 前　　言

高等数学是一门重要的基础课,它为今后专业课的学习提供了大量的理论依据。同时,高等数学课程在训练学生的抽象思维、提高学生认识问题和解决问题的能力方面起到了不可低估的作用。我们在总结多年课堂教学经验的基础上,结合数年数学试点班的教学实践,编写了这套高等数学教材。该书基本上遵照教育部高等学校工科高等数学教学大纲的要求,但随着现代科学技术的迅猛发展,教学手段的不断提高,迫切需要在教学方面加大信息量。与此同时,考虑到我校各专业的后继课程对数学基础要求较高的特点,所以在书中加进了部分数字分析理论的内容,从而加强了本书的理论性,这也正符合了21世纪教学改革的基本方针。

本书在内容安排上由浅入深,符合认知规律,力求做到理论严谨、叙述明确简练、逻辑清晰,尽可能通过实际背景引入数学概念,便于学生理解和掌握。同时,书中配有大量例题和习题,每章后还配有两类综合练习,有助于培养学生综合分析问题的能力。

参加本书编写工作的有董友信(第一至三章)、闵祥伟(第四至六章、第八、九章)、丁金扣(第七章)、刘宝生(第十、十一章)、赵启松(第十二、十三章),全书由闵祥伟主编。

限于编者水平有限,同时由于编写时间较为仓促,书中一定存在不妥之处,敬请广大读者批评指正。

编　者  
2000年5月

# 目 录

<b>第一章 函数 .....</b>	<b>1</b>
<b>第一节 实数基础.....</b>	<b>1</b>
一、常用数学符号(1) 二、实数(2) 三、集合(4) 四、不等式(9) 习题 1-1(10)	
<b>第二节 函数.....</b>	<b>11</b>
一、函数的概念(11) 二、函数的初等性态(16) 三、反函数(19) 四、复合函数(20) 五、参数方程所确定的函数(22) 六、隐函数(23) 习题 1-2(24)	
<b>第三节 初等函数 .....</b>	<b>27</b>
一、双曲函数(27) 二、基本初等函数(29) 三、初等函数(32) 习题 1-3(33)	
<b>总习题一 .....</b>	<b>34</b>
<b>第二章 极限与连续 .....</b>	<b>37</b>
<b>第一节 数列及其极限 .....</b>	<b>37</b>
一、数列(37) 二、数列极限的概念(39) 三、数列极限的性质(43) 习题 2-1(45)	
<b>第二节 函数的极限 .....</b>	<b>47</b>
一、 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 的极限(47) 二、 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 的极限(54) 习题 2-2(57)	
<b>第三节 无穷小与无穷大 .....</b>	<b>58</b>
一、无穷小和无穷大的概念(58) 二、无穷小与无穷大的关系(60) 三、无穷小的性质(61) 习题 2-3(62)	
<b>第四节 极限运算法则 .....</b>	<b>63</b>

一、关于函数和、差、积的极限运算法则(63)	二、函数商的极限运算法则(65)	三、复合函数的极限运算法则(69)
习题 2-4(70)		
<b>第五节 极限存在准则与两个重要极限</b>	71	
一、两个极限存在准则(71)	二、两个重要极限(75)	
习题 2-5(80)		
<b>第六节 无穷小(大)的比较</b>	81	
一、无穷小的比较及其“阶”的概念(82)	*二、无穷大的比较(86)	
*三、符号小 $o$ 与大 $O$ (86)		
习题 2-6(89)		
<b>第七节 函数的连续性</b>	90	
一、函数的连续性(90)	二、函数的间断点及其分类(94)	
三、连续函数的运算(97)		
四、初等函数的连续性(100)		
习题 2-7(101)		
<b>第八节 实数基本原理及闭区间上连续函数的性质</b>	103	
*一、实数基本原理(103)	二、闭区间上连续函数的性质(111)	
*三、一致连续的概念(116)		
习题 2-8(119)		
<b>总习题二</b>	120	
<b>第三章 导数与微分</b>	126	
<b>第一节 导数的概念</b>	126	
一、函数导数的概念(126)	二、导数的几何意义(131)	
三、函数的可导性与连续性的关系(134)		
四、求导举例(136)		
五、导数的四则运算(139)		
习题 3-1(142)		
<b>第二节 反函数的导数 复合函数的求导法则</b>	144	
一、反函数的导数(144)	二、复合函数的求导法则(146)	
三、分段函数的求导(149)		
四、初等函数的求导(151)		
习题 3-2(153)		
<b>第三节 高阶导数</b>	154	
习题 3-3(157)		
<b>第四节 隐函数求导法则 由参数方程所确定的函数</b>		

的求导 相关变化率.....	159
一、隐函数求导法则(159) 二、由参数方程所确定的函数 求导法(161) *三、相关变化率(163) 习题 3-4(164)	
<b>第五节 函数的微分.....</b>	<b>166</b>
一、微分的概念(166) 二、微分的几何意义(168) 三、复 合函数的微分法及微分形式不变性(169) 四、微分运算法 则(170) 五、微分的近似计算及误差估计(172) 习题 3-5 (176)	
<b>总习题三.....</b>	<b>178</b>
<b>第四章 微分中值定理与导数的应用.....</b>	<b>184</b>
<b>第一节 微分中值定理.....</b>	<b>184</b>
一、费马定理(184) 二、罗尔定理(186) 三、拉格朗日中 值定理(188) 四、柯西中值定理(191) 习题 4-1(193)	
<b>第二节 洛必达法则.....</b>	<b>194</b>
一、 $\frac{0}{0}$ 型未定式(195) 二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式(198) 三、其他类 型未定式(201) 习题 4-2(203)	
<b>第三节 泰勒公式.....</b>	<b>204</b>
一、皮亚诺余项的泰勒公式(204) 二、拉格朗日余项的泰勒 公式(208) 习题 4-3(211)	
<b>第四节 函数的单调性与极值.....</b>	<b>212</b>
一、单调性(212) 二、极值及其求法(215) 三、最大值和 最小值(218) 习题 4-4(222)	
<b>第五节 函数的凹凸性与函数作图.....</b>	<b>223</b>
一、函数的凹凸性与拐点(223) 二、曲线的渐近线(227) 三、函数作图(228) 习题 4-5(230)	
<b>总习题四.....</b>	<b>231</b>
<b>第五章 不定积分.....</b>	<b>233</b>
<b>第一节 不定积分的概念与性质.....</b>	<b>233</b>

一、原函数与不定积分的概念(233)	二、基本积分表(235)
三、不定积分的性质(237)	习题 5-1(238)
第二节 换元积分法.....	239
一、第一类换元法(239)	二、第二类换元法(244)
习题 5-2(248)	
第三节 分部积分法.....	250
习题 5-3(255)	
第四节 几种特殊类型函数的积分.....	256
一、有理函数的积分(256)	二、三角有理式的积分(260)
三、某些含有根式的积分(263)	习题 5-4(264)
总习题五.....	265
<b>第六章 定积分</b> .....	267
第一节 定积分的概念.....	267
一、定积分问题举例(267)	二、定积分的定义(269)
三、定积分的几何意义(271)	*四、函数可积的充分必要条件(273)
五、可积函数类(278)	习题 6-1(280)
第二节 定积分的性质 中值定理.....	281
习题 6-2(287)	
第三节 微积分基本公式.....	288
一、积分上限的函数与原函数的存在性(289)	二、牛顿-莱布尼茨公式(291)
习题 6-3(295)	
第四节 定积分的换元法与分部积分法.....	297
一、定积分的换元法(297)	二、定积分的分部积分法(302)
习题 6-4(305)	
第五节 广义积分.....	306
一、无穷区间上有界函数的广义积分(307)	*二、无穷区间上有界函数的广义积分的审敛法(310)
三、有限区间上无界函数的广义积分(313)	*四、有限区间上无界函数的广义积分的审敛法(315)
五、 $\Gamma$ -函数 斯特林公式(318)	

习题 6-5(320)	
<b>第六节 定积分的应用</b>	<b>321</b>
一、定积分的元素法(321) 二、平面图形的面积(322)	
三、体积(329) 四、平面曲线的弧长与曲率(332) 五、定	
积分在物理中的应用(337) 习题 6-6(341)	
<b>总习题六</b>	<b>343</b>
<b>第七章 矢量代数与空间解析几何</b>	<b>348</b>
<b>第一节 矢量及其线性运算</b>	<b>348</b>
一、矢量的概念(348) 二、矢量的线性运算(349) 三、矢	
量的共线与共面(351) 习题 7-1(352)	
<b>第二节 空间直角坐标系</b>	<b>353</b>
一、空间点的坐标(353) 二、空间两点间的距离(354)	
习题 7-2(355)	
<b>第三节 矢量的投影与坐标</b>	<b>356</b>
一、矢量的投影(356) 二、矢量的坐标(357) 三、矢量的	
模与方向余弦(359) 习题 7-3(361)	
<b>第四节 矢量的数量积、矢量积与混合积</b>	<b>362</b>
一、两矢量的数量积(362) 二、两矢量的矢量积(364)	
*三、矢量的混合积(367) 习题 7-4(369)	
<b>第五节 空间平面的方程</b>	<b>370</b>
一、空间平面的方程(370) 二、两平面的相互关系(372)	
习题 7-5(373)	
<b>第六节 空间直线的方程</b>	<b>374</b>
一、空间直线的方程(374) 二、空间两直线的关系(378)	
习题 7-6(381)	
<b>第七节 曲面及其方程</b>	<b>383</b>
一、曲面方程的概念(383) 二、柱面(385) 三、旋转曲	
面(387) 习题 7-7(389)	
<b>第八节 空间曲线及其方程</b>	<b>390</b>

一、空间曲线的方程(390)	二、空间曲线在坐标面上的 投影(393)	习题 7-8(394)
<b>第九节 二次曲面及其分类</b>		<b>395</b>
一、椭球面(395)	二、单叶双曲面(396)	三、双叶双曲 面(397)
四、椭圆抛物面(398)	五、双曲抛物面(398)	
习题 7-9(400)		
<b>总习题七</b>		<b>401</b>
<b>附录 I 几种常用的曲线</b>		<b>403</b>
<b>限录 II 积分表</b>		<b>407</b>
<b>习题答案与提示</b>		<b>418</b>

# 第一章 函数

初等数学主要研究常量,但也初步研究了变量,即函数;而高等数学则是深入地研究变量之间的关系,这些关系集中体现在函数的概念上.函数又分为一元(单元)函数与多元函数.第一至七章研究一元微积分学,从第八章开始研究多元微积分学.

## 第一节 实数基础

由于高等数学是初等数学的延续和深化,所以先对实数的一些基本概念,作一个简介,起到承上启下的作用.

### 一、常用数学符号

- (1) “ $\exists$ ”表示“存在”;
- (2) “ $\forall$ ”表示“对每一个”或“任一个”;
- (3) “ $\in$ ”表示“属于”;
- (4) “ $\notin$ ”表示“不属于”;
- (5) “ $A \Rightarrow B$ ”表示“如果命题  $A$  成立,则命题  $B$  成立”,或称“ $A$  是  $B$  的充分条件”;
- (6) “ $A \Leftarrow B$ ”表示“如果命题  $B$  成立,则命题  $A$  成立”,或称“ $A$  是  $B$  的必要条件”;
- (7) “ $A \Leftrightarrow B$ ”表示“ $A$  是  $B$  的充分必要条件”,或称“ $A$  与  $B$  等价”;
- (8) “ $\max$ ”表示“最大”,“ $\min$ ”表示“最小”;

$$(9) \sum_{i=1}^n u_i = u_1 + u_2 + \cdots + u_n;$$

$$(10) \prod_{i=1}^n u_i = u_1 u_2 \cdots u_n.$$

## 二、实数

实数的体系可以用表 1-1 概括.

表 1-1 实数体系

实数	有理数	整数
		分数(有限小数,无限循环小数)
	无理数	(无限不循环小数)

上面这个简表,是初等数学中对实数的简述.可以表示成  $\frac{p}{q}$  的数( $p, q$  为整数且  $q \neq 0$ )称作有理数;不能表示成这种形式的数,称作无理数,例如  $\sqrt{3}, \pi, \dots$  都是无理数.对于实数一些深化的概念,仅用前面的简表来表示是不够的,尤其是对有理数与无理数的分析概念,简述于后.

### \*1. 分划的概念

为了从数系上弄清无理数的概念,引出分划的概念是十分必要的.

**定义 1** 将有理数的全体分拆为两个非空集合  $A$  及  $A'$ ,使之满足:

- (1) 任一有理数,必属于且仅属于  $A$  及  $A'$  之一;
- (2) 集  $A$  内的任一数  $a$  必小于集  $A'$  内任一数  $a'$ .

则称这样的分拆为分划,记作  $A \mid A'$ ,其中集  $A$  称为分划的下组,集  $A'$  称为分划的上组.

这样的分划可能有三种类型:

- (1) 在下组  $A$  内无最大数,而在上组  $A'$  内有最小数  $r$ ;
- (2) 在下组  $A$  内有最大数  $r$ ,而在上组  $A'$  内无最小数;

(3) 在下组  $A$  内既无最大数, 在上组  $A'$  内也无最小数.

对于前两种情形, 称分划由有理数  $r$  所产生 ( $r$  成为  $A$  与  $A'$  之间的界数), 或者说分划确定了一个有理数  $r$ ; 对于第三种情形, 分划定义的数不是一个有理数. 而是一个新的数, 称这个数为一个无理数, 这样的一个无理数对应于一个分划  $A|A'$ .

有理数及无理数总称为实数.

### \* 2. 实数的有序性

(1) 任一对实数  $\alpha$  与  $\beta$  之间必有且仅有下列三种关系之一:

$$\alpha = \beta, \quad \alpha > \beta, \quad \beta > \alpha$$

(2) 由  $\alpha > \beta, \beta > \gamma$  可推得  $\alpha > \gamma$ .

由分划  $A|A'$  及  $B|B'$  定义的两个有理数  $\alpha$  及  $\beta$ , 当且仅当两分划为恒等时, 则认为相等. 换言之, 若两有理数  $\alpha$  与  $\beta$  相等, 则定义它们的分划相重合; 反之, 由分划的重合推得数  $\alpha$  与  $\beta$  相等.

设有两个无理数  $\alpha$  及  $\beta$ ,  $\alpha$  由分划  $A|A'$  定义,  $\beta$  由分划  $B|B'$  定义, 若  $A$  组包含着  $B$  组, 并且它们不重合; 则称作  $\alpha > \beta$ ; 当  $\alpha, \beta$  之一或二者都是有理数时, 上面的定义仍保持成立.

### \* 3. 实数的稠密性

**引理 1**  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , 其中  $\alpha > \beta$ , 则  $\exists \gamma \in \mathbb{Q}$ , 使得  $\alpha > \gamma > \beta$  (实际上这样的有理数有无穷多个).

**证** 因为  $\alpha > \beta$ , 所以定义数  $\alpha$  的分划的下组  $A$  包含定义数  $\beta$  的下组  $B$ , 且  $A$  不与  $B$  重合. 因此在  $A$  内必有有理数  $\gamma$ , 它不包含在  $B$  内, 于是必属于  $B'$ , 这表示  $\alpha > \gamma \geq \beta$  (仅在  $\beta$  为有理数时等式成立). 但因在  $A$  内无最大数, 故在必要时, 把  $\gamma$  取得大一些就可取消等号得

$$\alpha > \gamma > \beta$$

**引理 2** 若两个实数  $\alpha$  及  $\beta$  都位于同一对有理数  $S$  与  $S'$  之间:

$$S' > \alpha > S$$

$$S' > \beta > S$$

而  $S' - S$  可任意小, 即对  $\forall \epsilon > 0, S' - S < \epsilon$  则必有  $\alpha = \beta$ .

证 (反证法) 假设  $\alpha \neq \beta$ , 不妨设  $\alpha > \beta$ , 由引理 1, 在  $\alpha$  与  $\beta$  之间可以插入两个有理数  $\gamma$  及  $\gamma'$  (设  $\gamma' > \gamma$ ), 且有:

$$\alpha > \gamma' > \gamma > \beta$$

所以  $S' > \gamma' > \gamma > S$

由此  $S' - S > \gamma' - \gamma > 0$

因此差  $S' - S$  不能小于数  $\epsilon = \gamma' - \gamma$ , 这与  $S' - S < \epsilon$  矛盾. ■

#### \* 4. 实数的连续性(完备性)

基本定理 对于实数域内的任一分划  $A | A'$ , 必有产生这个分划的实数  $\beta$  存在, 这时

- (1)  $\beta$  或是下组  $A$  内的最大数(这时上组  $A'$  内无最小数);
- (2)  $\beta$  或是上组  $A'$  内的最小数(这时下组  $A$  内无最大数).

证 将属于  $A$  的一切有理数集记作  $A_1$ , 属于  $A'$  的一切有理数集记作  $A'_1$ . 易知  $A$  及  $A'_1$  形成有理数域内的一个分划, 这个分划  $A_1 | A'_1$  定义某一个实数  $\beta$ , 它应落在  $A$  组或  $A'$  组之一中. 假定  $\beta$  落在下组  $A$  内, 则(1)便实现了, 即  $\beta$  是  $A$  组内的最大数. 事实上, 如果不是这样, 便可再在  $A$  组内找出大于  $\beta$  的另一数  $\alpha_0$  来.

现在  $\alpha_0$  与  $\beta$  之间 ( $\alpha_0 > \beta$ ), 由引理 1 可插入有理数  $\gamma$ , 且有

$$\alpha_0 > \gamma > \beta$$

因  $\gamma$  也属于  $A$ , 故必属于  $A_1$ . 于是应有  $\gamma \in A_1$ , 所以

$$\gamma < \beta$$

这与  $\gamma > \beta$  矛盾, 故  $\beta$  是  $A$  组内的最大数, 同时和有理数域的分划一样, 再要在  $A'$  组内找出最小数也是不可能的.

类似可证, 如果  $\beta$  落在上组  $A'$  内, 则(2)成立. ■

### 三、集合

#### 1. 集合的概念

把具有某种属性的事物的全体称作集合, 用字母  $A, B, \dots$  表

示. 构成集合的事物称作集合的元素, 用  $a, b, \dots$  表示.  $a \in A$  读作  $a$  属于  $A$ ;  $a \notin A$  读作  $a$  不属于  $A$ .

## 2. 集合的表示法

(1) 列举法: 列举法是把集合中的所有元素列举出来, 并用花括号括起来. 例如  $A = \{2, 4, 6\}$ ;  $N = \{1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots\}$ .

(2) 构造式法: 若集合  $D$  中的元素都具有公共性质  $p(x)$ , 则用  $\{x | p(x)\}$  描述该集合, 记作  $D = \{x | p(x)\}$ . 例如大于 1 小于 3 的一切实数组成的集合为  $A = \{x | 1 < x < 3\}$ ; 单位圆内所有点组成的集合为  $B = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ .

不含元素的集合称作空集, 常记作  $\emptyset$ . 在数集中常以  $Z$  表示整数集;  $N$  表示自然数集;  $Q$  表示有理数集;  $R$  表示实数集.

## 3. 子集、两集合相等

若  $\forall a \in A$ , 则有  $a \in B$ , 则称集合  $A$  是集合  $B$  的子集. 记作  $A \subset B$  或  $B \supset A$ , 读作  $A$  包含于  $B$  或  $B$  包含  $A$ , 如图 1-1 所示.

若  $A \subset B$  且  $A \supset B$ , 则称集合  $A$  与  $B$  相等. 记作  $A = B$ , 即  $A$  与  $B$  的元素完全相同.

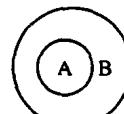


图 1-1

## 4. 集合的运算

(1) 并集: 集合  $A$  与  $B$  的所有元素合并在一起组成的集合(相同元素只取一次), 称作  $A$  与  $B$  的并集. 记作  $A \cup B$ , 读作  $A$  并  $B$ , 见图 1-2(a).

(2) 交集: 集合  $A$  与  $B$  的公共元素组成的集合, 称作  $A$  与  $B$  的交集. 记作  $A \cap B$ , 读作  $A$  交  $B$ , 见图 1-2(b).

(3) 差集: 设两集合  $A$  与  $B$ , 属于  $A$  而不属于  $B$  的所有元素组成的集合, 称作  $A$  与  $B$  的差集. 记作  $A \setminus B$ , 读作  $A$  减  $B$ , 见图 1-2(c).

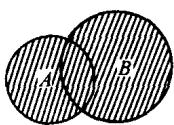
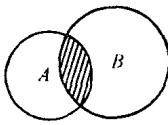
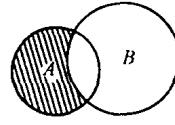
(a)  $A \cup B$ (b)  $A \cap B$ (c)  $A \setminus B$ 

图 1-2

### \* 5. 数集的上、下确界

由数组成的集合,称作数集,记作  $E$ .一个数集由有限个数组成,则称此数集为有限(数)集.由无穷多个数组成的数集称为无限(数)集.

任一个有限数集必存在最大数与最小数,但对于无限数集就未必有最大数与最小数了.例如数集  $E_1 = \{x | 2 < x \leq 5\}$ ,无最小数,有最大数 5;  $E_2 = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$  有最小数 1,无最大数;而  $E_3 = \{x | x > 0\}$  既无最小数,也无最大数.

给定一个数集  $E$ ,若对  $\forall a \in E$ ,总存在  $M > 0$  使得  $|a| \leq M$ ,则称  $E$  为有界数集;正数  $M$  称作数集  $E$  的界.若对数集  $E$ ,存在数  $M$ ,使  $E$  中任意元素  $a$ ,有  $a \leq M$ ,这时称  $M$  为数集  $E$  的上界,并称数集有上界;同理,若存在数  $m$ ,使  $E$  中任意元素  $a$ ,有  $m \leq a$ ,则称数  $m$  为  $E$  的下界,并称  $E$  有下界.显然由上述例子可知,有的数集有上界而无下界,有的数集有下界而无上界,有的数集既无上界也无下界,当然也存在有的数集既有上界也有下界,而且有关系:数集  $E$  有界的充分必要条件为  $E$  既有上界  $M$  也有下界  $m$ .由定义可知,一个数集  $E$  若有界  $M (M > 0)$ ,则  $M$  不是唯一的;同样数集  $E$  若有上界  $M$ ,其  $M$  也不唯一;若有下界  $m$ ,其  $m$  也不唯一.

**定义 2** 若数集  $E$  存在一个数  $\beta$  满足:

- (1)  $\forall x \in E$ , 使得  $x \leq \beta$ ;
- (2) 对  $\forall \epsilon > 0$ , 至少存在一个  $x_0 \in E$ , 使得  $x_0 > \beta - \epsilon$ ; 则称数  $\beta$

为数集  $E$  的上确界, 记为

$$\beta = \sup E \quad \text{或} \quad \beta = \sup_{x \in E} \{x\}$$

这里  $\sup$  是 supremum(上确界)的缩写.

定义 3 对数集  $E$ , 若存在一个数  $\alpha$  满足:

(1)  $\forall x \in E$ , 使得  $x \geq \alpha$ ,

(2) 对  $\forall \epsilon > 0$ , 至少存在一个  $x_0 \in E$ , 使得  $x_0 < \alpha + \epsilon$ ; 则称数  $\alpha$  为数集  $E$  的下确界, 记为

$$\alpha = \inf E \quad \text{或} \quad \alpha = \inf_{x \in E} \{x\}$$

这里  $\inf$  是 infimum(下确界)的缩写.

由数集  $E$  的上(下)确界概念可以得出: 若数集有上界(或下界), 则上(下)界不唯一; 然而, 若数集  $E$  有上(下)确界, 则这上(下)确界是唯一的, 称此性质为数集确界的唯一性.

并不是任何数集都有上、下确界, 不过对任何有限数集, 上、下确界必存在(即最大数就是上确界, 最小数就是下确界). 但对无限数集未必存在上、下确界了, 例如正整数集不存在上确界  $\beta$ , 负整数集不存在下确界  $\alpha$ .

由定义可直言,  $E$  的上确界  $\beta$  即为  $E$  的所有上界中最小的; 同样,  $E$  的下确界  $\alpha$  即为  $E$  的所有下界中最大的. 进一步推断, 有上界的数集必有上确界, 有下界的数集必有下确界.

还要注意, 对一个无限数集  $E$ , 即使有上确界  $\beta$ (或下确界  $\alpha$ ), 这个  $\beta$ (或  $\alpha$ )未必属于  $E$ . 例如:

$E_1 = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots \right\}$ , 易知下确界  $\alpha = 0$ , 上确界  $\beta = 1$ , 其中  $\alpha \notin E_1, \beta \in E_1$ ;

$E_2 = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$ , 下确界  $\alpha = 1 \in E_2$ , 上确界  $\beta$  不存在;

$E_3 = \{-1, -2, \dots, -n, \dots\}$ , 上确界  $\beta = -1 \in E_3$ , 下确界  $\alpha$  不存在;

$E_4 = \{\dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$ , 下确界  $\alpha$  及上确界  $\beta$  都不存在.

## 6. 区间、邻域

高等数学中实数集合的子集常用区间表示:

$$[a, b] = \{x | a \leq x \leq b\}$$

$$(a, b) = \{x | a < x < b\}$$

$$[a, b) = \{x | a \leq x < b\}$$

$$(a, b] = \{x | a < x \leq b\}$$

$$[a, +\infty) = \{x | a \leq x\} = \{x | a \leq x < +\infty\}$$

$$(a, +\infty) = \{x | a < x\} = \{x | a < x < +\infty\}$$

$$(-\infty, b] = \{x | x \leq b\} = \{x | -\infty < x \leq b\}$$

$$(-\infty, b) = \{x | x < b\} = \{x | -\infty < x < b\}$$

$$(-\infty, +\infty) = \{x | x \in \mathbb{R}\} = \{x | -\infty < x < +\infty\}$$

邻域也是集合的一种形式, 实数轴( $x$  轴)上点  $x_0$  的  $\delta$  ( $\delta > 0$ ) 实心邻域与点  $x_0$  的  $\delta$  去心邻域分别为:

设  $\delta$  为一正数, 点  $x_0$  的  $\delta$  实心邻域记为

$$\begin{aligned} U(x_0, \delta) &= (x_0 - \delta, x_0 + \delta) = \{x | x_0 - \delta < x < x_0 + \delta\} \\ &= \{x | |x - x_0| < \delta\} \end{aligned}$$

实心邻域简称为邻域, 点  $x_0$  称作邻域中心,  $\delta$  称作邻域半径, 见图 1-3(a).

有时需要把邻域中心去掉, 即点  $x_0$  的  $\delta$  去心邻域为

$$U_0(x_0, \delta) = \{x | 0 < |x - x_0| < \delta\}$$

见图 1-3(b).

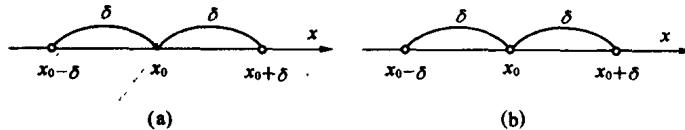


图 1-3