



全国硕士研究生 入学统一考试

数学 考试大纲解析

(数学一和数学二适用) (2011年版)

本书编写组



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

全国硕士研究生 入学统一考试

数学 考试大纲解析

（数学一、数学二适用）（2014年版）

教育部考试中心

教育部考试中心
高等教育出版社

全国硕士研究生入学统一考试 数学考试大纲解析

Quanguo Shuoshi Yanjiusheng Ruxue Tongyi Kaoshi
Shuxue Kaoshi Dagang Jiexi

(数学一和数学二适用) (2011 年版)

本书编写组



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲解析:
2011 年版/《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲
解析:2011 年版》编写组. —北京:高等教育出版社,
2010. 8

数学一和数学二适用

ISBN 978 - 7 - 04 - 030312 - 4

I. ①全… II. ①全… III. ①高等数学-研究生-入
学考试-自学参考资料 IV. ① 013

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 162114 号

策划编辑	刘 佳	责任编辑	雷旭波	封面设计	王凌波
版式设计	马敬茹	责任校对	刘 莉	责任印制	朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 23.5
字 数 860 000

购书热线 010 - 58581118
咨询热线 400 - 810 - 0598 800 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2010 年 8 月第 1 版
印 次 2010 年 8 月第 1 次印刷
定 价 46.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 30312 - 00

出版前言

高等教育出版社出版的2011年考研大纲、考试分析、大纲解析、名师导学、全国考研辅导班系列权威用书,以考研学生的特点和需求为出发点,融合了教学、命题、考研辅导等领域的专家、学者和优秀教师的多年经验和研究成果,内容完全切合考研大纲的考点,阐述准确、精练、重点突出,而且各系列书在编写时吸取了历年考生的意见和建议,对考生来说是一套非常权威、实用的考试参考书。

一、《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲(2011年版)》规定了2011年全国硕士研究生入学数学考试的考试范围、考试要求、考试形式、试卷结构等。与2010年版相比,2011年版考研《数学考试大纲》作了一定程度的修订,它既是2011年全国硕士研究生入学数学考试命题的唯一依据,也是考生复习备考必不可少的工具书。

二、《全国硕士研究生入学统一考试数学考试分析(2011年版)》由教育部考试中心组织考研命题专家编写,此书是对考试内容、试卷结构和命题思想的详细说明和进一步的分析。后附三年真题分析,是教育部考试中心最权威的解析,其中包括难度结构、命题思路和考生答题的角度及思考方法。此书对来年的命题方向有非常强的指导性,在使用上应该贯穿复习始终。

三、《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲解析(数学一和数学二适用)(2011年版)》、《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲解析(数学三适用)(2011年版)》根据教育部考试中心制定的《数学考试大纲》的要求和最新精神,深入研究考研命题的特点及动态,并结合作者多年数学教学和辅导的经验编写。编写时,作者特别注重与学生的实际相结合,注重与考研的要求相结合。

本书由三部分组成,包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计。各章节包括以下三部分:

(一) 考试内容与考试要求——使考生能明确大纲要求考生掌握的考试范围和考试要求,列出反映考试内容且要求考生掌握的概念、性质、理论与计算方法。

(二) 考试内容解析——本部分参考《数学考试大纲》、当前国内最权威的大学教材和历年考题,对大纲所要求的知识点进行了全面、准确地阐述,以加深考生对基本概念和原理等重点内容的理解和正确应用。

(三) 常考题型及其解法与技巧——通过对经典例题的分析,教会考生掌握各类题型的特点、解题思路和解题技巧。通过大量例题,使考生学练结合,更好地巩固所学知识,提高实战能力。

本书由清华大学何坚勇、山东大学潘鑫、大连理工大学杨剑等老师主编并审定,在此对他们严谨的治学态度和付出的智慧与努力表示感谢!

为了给考生提供更多的增值服务,凡购正版高教版大纲解析系列用书的考生都可以登录“中国教育考试网”www.eduexam.com.cn,在线做考研全真模拟试卷。

高等教育出版社
2010年7月

目 录

导读与说明	1
-------------	---

第一部分 高等数学

第一章 函数、极限、连续	3	题型五 变限积分的讨论	74
考试内容与考试要求	3	题型六 积分等式的证明	76
考试内容解析	4	题型七 积分不等式的证明	78
常考题型及其解法与技巧	9	题型八 定积分的应用	80
题型一 求函数表达式	9	题型九 反常积分的计算	85
题型二 对函数性质的理解	10	第四章 向量代数和空间解析几何	87
题型三 数列的极限	10	考试内容与考试要求	87
题型四 函数的极限	13	考试内容解析	87
题型五 极限的逆问题	20	常考题型及其解法与技巧	93
题型六 无穷小量的比较	21	题型一 向量的运算	93
题型七 讨论函数的连续性	23	题型二 求平面、直线的方程	94
题型八 连续的逆问题	24	题型三 点、线、面的关系	95
题型九 讨论函数的间断点与间断点的类型	24	题型四 求曲面的方程	97
题型十 闭区间上连续函数命题的证明	25	题型五 投影曲线	97
第二章 一元函数微分学	27	第五章 多元函数微分学	98
考试内容与考试要求	27	考试内容与考试要求	98
考试内容解析	27	考试内容解析	99
常考题型及其解法与技巧	34	常考题型及其解法与技巧	104
题型一 对导数与微分概念的理解	34	题型一 对概念、性质的理解	104
题型二 利用定义求导数	35	题型二 多元初等显函数的偏导数与全微分	107
题型三 求各类函数的导数与微分	35	题型三 复合函数的偏导数与全微分	108
题型四 求高阶导数	38	题型四 用变量代换化简含偏导数的方程	109
题型五 导数几何意义的应用	40	题型五 求隐函数的偏导数	110
题型六 函数性态的研究	41	题型六 求多个关系式确定的函数的偏导数和全微分	111
题型七 一元函数的最值问题	45	题型七 多元函数的极值	111
题型八 有关中值定理命题的证明	45	第六章 多元函数积分学	116
题型九 方程根的讨论	48	考试内容与考试要求	116
题型十 不等式的证明	50	考试内容解析	116
第三章 一元函数积分学	54	常考题型及其解法与技巧	128
考试内容与考试要求	54	题型一 对概念、性质的理解	128
考试内容解析	54	题型二 交换积分次序	129
常考题型及其解法与技巧	64	题型三 计算二重积分	130
题型一 对概念和性质的理解	64	题型四 计算三重积分	133
题型二 求各类函数的不定积分	65	题型五 计算对弧长的曲线积分	136
题型三 积分值符号的确定或积分值大小的比较	69	题型六 计算对坐标的曲线积分	137
题型四 定积分的计算	70	题型七 计算对面积的曲面积分	140

题型八 计算对坐标的曲面积分	142	题型八 狄利克雷定理的应用	167
题型九 多元函数积分的应用	144	题型九 将函数展开成傅里叶级数	168
第七章 无穷级数	147	第八章 常微分方程	170
考试内容与考试要求	147	考试内容与考试要求	170
考试内容解析	148	考试内容解析	171
常考题型及其解法与技巧	154	常考题型及其解法与技巧	173
题型一 对数项级数概念、性质的理解	154	题型一 求解一阶微分方程	173
题型二 数项级数敛散性的判定	155	题型二 一阶微分方程的综合题	175
题型三 数项级数敛散性的证明	158	题型三 可降阶的高阶微分方程	177
题型四 收敛半径、收敛区间、收敛域	159	题型四 高阶线性微分方程	178
题型五 求函数项级数的收敛域	161	题型五 欧拉方程	182
题型六 求幂级数的和	162	题型六 微分方程的应用	182
题型七 将函数展开成幂级数	165		
第二部分 线性代数			
第一章 行列式	185	考试内容解析	237
考试内容与考试要求	185	常考题型及其解法与技巧	240
考试内容解析	185	题型一 用高斯消元法求解线性方程组	240
常考题型及其解法与技巧	188	题型二 有关线性方程组的解的概念、性质、 判别条件	243
题型一 关于高阶行列式的几种计算方法	188	题型三 关于线性方程组的基础解系与 通解	246
题型二 关于代数余子式的计算	192	题型四 关于两个线性方程组的公共解与 同解问题	248
题型三 抽象行列式的计算	193	题型五 关于抽象线性方程组的求解问题	252
第二章 矩阵	195	题型六 综合题	254
考试内容与考试要求	195	第五章 矩阵的特征值和特征向量	259
考试内容解析	195	考试内容与考试要求	259
常考题型及其解法与技巧	203	考试内容解析	259
题型一 矩阵的概念及运算	203	常考题型及其解法与技巧	263
题型二 有关逆矩阵的计算与证明题	204	题型一 求矩阵的特征值和特征向量	263
题型三 矩阵方程	206	题型二 关于相似及相似对角化的问题	268
题型四 3 阶数字矩阵的高次幂运算	207	题型三 求矩阵中的参数或反求矩阵	273
题型五 有关矩阵秩的命题	210	题型四 实对称矩阵	274
题型六 初等变换与初等矩阵	212	题型五 综合题	277
题型七 与伴随矩阵 A^* 有关的命题	213	第六章 二次型	281
题型八 分块矩阵	215	考试内容与考试要求	281
第三章 向量	217	考试内容解析	281
考试内容与考试要求	217	常考题型及其解法与技巧	285
考试内容解析	218	题型一 二次型的基本概念与合同关系	285
常考题型及其解法与技巧	223	题型二 化二次型为标准形与惯性定理	286
题型一 关于线性组合与线性表出的命题	223	题型三 关于正定二次型	289
题型二 关于向量组的线性相关性的命题	226	题型四 综合题	294
题型三 求向量组的秩与极大无关组	230		
题型四 n 维向量空间	234		
第四章 线性方程组	237		
考试内容与考试要求	237		

第三部分 概率论与数理统计

第一章 随机事件和概率	297	考试内容解析	336
考试内容与考试要求	297	常考题型及其解法与技巧	339
考试内容解析	297	题型一 数学期望与函数期望的计算	339
常考题型及其解法与技巧	300	题型二 方差、协方差的计算	340
题型一 事件的关系、运算及等可能概型	300	题型三 相关性与独立性	343
题型二 概率的基本性质	301	第五章 大数定律和中心极限定理	347
题型三 关于条件概率的问题	301	考试内容与考试要求	347
题型四 关于事件独立性的问题	302	考试内容解析	347
第二章 随机变量及其分布	304	常考题型及其解法与技巧	348
考试内容与考试要求	304	题型一 切比雪夫不等式	348
考试内容解析	304	题型二 大数定律	349
常考题型及其解法与技巧	310	题型三 中心极限定理	349
题型一 分布列、密度函数、分布函数及概率		第六章 数理统计的基本概念	350
计算	310	考试内容与考试要求	350
题型二 常见分布	311	考试内容解析	350
题型三 函数的分布	314	常考题型及其解法与技巧	353
第三章 多维随机变量及其分布	316	题型 统计分布与抽样分布定理	353
考试内容与考试要求	316	第七章 参数估计	357
考试内容解析	316	考试内容与考试要求	357
常考题型及其解法与技巧	322	考试内容解析	357
题型一 概率的计算与独立性	322	常考题型及其解法与技巧	359
题型二 联合分布与边缘分布	323	题型一 点估计	359
题型三 关于条件分布的问题	325	题型二 区间估计	363
题型四 关于函数分布的问题	327	第八章 假设检验	365
题型五 随机的函数分布	330	考试内容与考试要求	365
题型六 离散化函数分布及其他问题	333	考试内容解析	365
第四章 随机变量的数字特征	336	常考题型及其解法与技巧	366
考试内容与考试要求	336	题型 假设检验	366

导读与说明

实践表明,《全国硕士研究生入学统一考试数学考试大纲》是每位立志考研的考生在复习数学前所必须了解的一份十分重要的资料。因为只有准确地把握住大纲的内容,才能明确复习方向、复习重点,并作出科学的时间安排,从而可获得较好的考试成绩。我们编写《数学考试大纲解析》一书的目的,就是为了帮助广大考生准确了解考试内容,把握考试要求,明确复习方向,熟悉反映考试内容与要求的各类考试题型,掌握各类常考题型的解题思路、方法与技巧。

参加本书编写的都是有几十年教学实践的大学数学教师,对该领域的知识点、难点、考点以及学生的认识规律都进行过深入的分析;而且通过十多年的考研辅导,又熟知考研学生最缺乏又最迫切需要掌握的是对考研题型的分析、把握能力;同时又在十多年的考研数学阅卷工作中,对近二十余年的考题作了深入的分析研究,包括命题的规律和考生最易犯的常见错误。基于此,我们在2010年对《数学考试大纲解析》一书的编写作了较大的变动。

本书包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计共三个部分,每个部分的各章均包括考试内容与考试要求、考试内容解析、常考题型及其解法与技巧等内容。

一、考试内容与考试要求

1. 考试内容

这部分列出考试大纲要求考生掌握本章内容的考试范围。我们可以郑重地告知广大考生:从1987年全国考研数学统考以来,没有一个考题超出了大纲的考试范围。因此考生在复习前首先要了解所考专业要求的数学试卷所属分类(数学一、数学二或数学三)以及该试卷种类所要求的考试内容,即考试范围,凡是考试内容中列出的决不能放弃(尽管可以有重点与非重点之分),凡是考试内容中没有要求的可以放心地不用复习。

2. 考试要求

这部分对考试内容作了进一步的细化,列出反映考试内容且要求考生掌握的概念、性质、理论与计算方法。

需要注意的是,对于不同的概念、性质、理论和计算方法,在考试要求中(甚至对不同的卷种)有着不同的要求。对于概念和理论(包括部分性质),有两种不同的要求:一种是理解,另一种是了解。如果在其前使用的限制词为“理解”,则说明对这部分概念或理论要求比较高,考生应对基本概念的理解清晰不含混,且能前后贯通,对(反映基本理论的)定理、性质等内容应能理解透彻,对于使用条件与结论应能有清楚的认识,且能综合前后知识,灵活应用;如果使用的限制词为“了解”,则其要求相对就低一些。同样地,对于计算方法(包括部分性质的使用),也有两种不同的要求:一种为掌握,另一种为会用或会求。如使用的词是“掌握”,说明要求考生不仅能正确使用该计算方法,保证不出错,而且能熟练、灵活运用该方法,包括掌握某些方法中的技巧点;如果使用的是“会用、会求”,则对此类计算要求相对低一些。因此考生应针对不同的要求把握复习的重点,并恰当地分配时间。

二、考试内容解析

这部分内容主要是对《数学考试大纲》所包含的知识点进行全面的阐述,尤其是对常考题型中所反映的考点、重点、难点进行深入的讲解。我们在部分内容的讲解中加入了“评注”,归纳和分析了历年考生在考卷中所反映的对知识点的缺失、理解不到位之处或常犯的基本概念和基本技能方面的错误,同时给出了相应的正确理解及注意事项。对有些较难理解或较难掌握之处还配有适当的例题,以加深考生对基本概念的正确理解、对基本理论的深入掌握和对计算方法的熟练应用。

三、常考题型及其解法与技巧

这部分是本书的精华所在。

首先,我们将历年上千个考题进行了梳理分类,归纳成 118 个题型(其中高等数学 65 个,线性代数 30 个,概率论与数理统计 23 个),使考生对茫茫题海先有一个宏观上的清晰把握。考生对每一种题型中各个考题进行深入细致的学习研究,可以把握该种题型的命题规律与题型特点,掌握该题型的解题思路,学习解答该题型的解题技巧。考生对每章中所包含的各种题型的学习,可逐步把握本章的知识点与考点,达到对本章的各个知识点之间前后贯穿联系、触类旁通的境界。

其次,对每一个考题都给出详细的解答,对某些较难的或有典型意义的考题,在详细解答之前,首先给出解题的思路分析,不仅能使考生了解本题所要考查的知识点,学到这道题的具体求解方法,而且能学到如何分析这道题的求解过程,使考生不仅“知其然”,而且能“知其所以然”。在详细解答之后,部分试题给出了评注。评注主要是对这类题型的解题方法作一个归纳、总结、提炼;或上升到一般规律,或指出其难点所在,或指出其技巧点所在,等等。考生掌握了一般规律,就不仅仅掌握了当前题的求解方法,而且可以了解这类题型的解题规律,进而了解这类题的命题规律与今后可能的出题方向;掌握了数学题的解题技巧,往往可以事半功倍。经常有这样的情形:一道考研题用常规的解法可能需要 12~14 分钟,但若掌握了某些技巧点后,也许只要 6~7 分钟,甚至 3~4 分钟,这在考场上是多大的作用啊!而技巧的背后实质上是对概念的深入理解,我们相信,掌握技巧点对考生今后在应试时必将发挥巨大的作用。此外,在一些题的最后还给出了典型错误,列出了在历年试卷中常见且又是考生易犯的典型错误,以使考生避免犯类似错误。

我们深信,考生按照“了解内容,把握要求,熟悉题型,掌握思路、方法与技巧”的宗旨深入学习本书后,对今后考研数学取得高分必将有极大的帮助。

本书一方面总结了编者多年的考研数学辅导经验,部分使用了以往编写的考研数学复习核心教程中的内容,同时也参考了以往的数学考试大纲解析及其他考研数学复习参考书,在此就不再一一提及,谨对上述所有资料的相关作者表示衷心的感谢!

第一部分 高等数学

第一章 函数、极限、连续

考试内容与考试要求

考试内容

函数的概念及表示法 函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性 复合函数、反函数、分段函数和隐函数 基本初等函数的性质及其图形 初等函数 函数关系的建立

数列极限与函数极限的定义及其性质 函数的左极限和右极限 无穷小量和无穷大量的概念及其关系 无穷小量的性质及无穷小量的比较 极限的四则运算 极限存在的两个准则:单调有界准则和夹逼准则 两个重要极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

函数连续的概念 函数间断点的类型 初等函数的连续性 闭区间上连续函数的性质

考试要求

- (1) 理解函数的概念,掌握函数的表示法,会建立应用问题的函数关系.
- (2) 了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性.
- (3) 理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念.
- (4) 掌握基本初等函数的性质及其图形,了解初等函数的概念.
- (5) 理解极限的概念,理解函数左极限与右极限的概念以及函数极限存在与左极限、右极限之间的关系.
- (6) 掌握极限的性质及四则运算法则.
- (7) 掌握极限存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握利用两个重要极限求极限的方法.
- (8) 理解无穷小量、无穷大量的概念,掌握无穷小量的比较方法,会用等价无穷小量求极限.
- (9) 理解函数连续性的概念(含左连续与右连续),会判别函数间断点的类型.
- (10) 了解连续函数的性质和初等函数的连续性,理解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理),并会应用这些性质.

考试内容解析

一、函数

(一) 函数的定义

定义 1.1.1 设在某个过程中有两个变量 x 和 y , 对变量 x 在允许范围内的每一个确定的值, 变量 y 按照某一个确定的规则总有相应的值与之对应, 则称 y 为 x 的函数, 记为 $y = f(x)$.

(二) 函数的性质

1. 奇偶性

定义 1.1.2 设函数 $y = f(x)$ 的定义区间 I 关于原点对称, 如果对于 I 内任意一点 x , 恒有 $f(-x) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为区间 I 内的偶函数; 如果恒有 $f(-x) = -f(x)$, 则称 $f(x)$ 为区间 I 内的奇函数.

评注: (1) 在直角坐标系中, 偶函数的图形关于 y 轴对称, 奇函数的图像关于原点对称.

(2) 可导奇函数的导函数是偶函数.

(3) 可导偶函数的导函数是奇函数.

(4) 连续奇函数的原函数是偶函数.

(5) 连续偶函数的原函数不一定是奇函数.

2. 有界性

定义 1.1.3 设函数 $f(x)$ 在 X 上有定义, 如果存在常数 M , 当 $x \in X$ 时, 恒有 $f(x) \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有上界; 设函数 $f(x)$ 在 X 上有定义, 如果存在常数 m , 当 $x \in X$ 时, 恒有 $f(x) \geq m$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有下界; 设函数 $f(x)$ 在 X 上有定义, 如果存在常数 $M > 0$, 当 $x \in X$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 X 上有界.

评注: (1) 若函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处存在极限, 则存在该点的一个去心邻域, 在该邻域内 $f(x)$ 有界.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的任一个邻域内均无界, 反之不成立.

(3) 闭区间上的连续函数必定为有界函数. 如果 $f(x)$ 为 $(a, +\infty)$ 内的连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 都存在, 则 $f(x)$ 为 $(a, +\infty)$ 内的有界函数.

(4) 函数 $f(x)$ 在 X 上有界的充分必要条件是 $f(x)$ 在 X 上既有上界又有下界.

(5) 如果存在数列 $\{x_n\}$ ($x_n \in I$), 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$, 则函数 $f(x)$ 在区间 I 上无界.

3. 周期性

定义 1.1.4 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 若存在 $T > 0$, 对任意的 $x \in I$, 必有 $x \pm T \in I$, 并且 $f(x+T) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为周期函数. 使得上述关系式成立的最小正数 T 称为 $f(x)$ 的最小正周期, 简称为函数 $f(x)$ 的周期.

评注: (1) 可导周期函数的导函数是周期函数.

(2) 连续周期函数的原函数不一定是周期函数.

(3) 判定给定函数 $f(x)$ 是否为周期函数, 主要根据周期函数的定义来完成.

4. 单调性

定义 1.1.5 设函数 $f(x)$ 在区间 I 内有定义, 如果对于该区间内的任意两点 $x_1 < x_2$, 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$ (或 $f(x_1) > f(x_2)$), 则称 $f(x)$ 在区间 I 内单调增加 (或单调减少).

评注: 判定函数 $f(x)$ 的单调性的方法为:

(1) 简单的函数或未说明可导的抽象函数用定义判定.

(2) 复杂的初等函数或可导的抽象函数, 用微分学的单调性判定定理判定.

(三) 反函数、复合函数、初等函数、分段函数、隐函数

1. 反函数

定义 1.1.6 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D , 值域为 R . 若对任意 $y \in R$, 有唯一确定的 $x \in D$, 使得 $y=f(x)$, 则记为 $x=f^{-1}(y)$, 称其为 $y=f(x)$ 的反函数.

评注: (1) 有时, 也将 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 写成 $y=f^{-1}(x)$. 在同一直角坐标系中, $y=f(x)$ 与 $x=f^{-1}(y)$ 的图像重合, $y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称.

(2) 若函数 $y=f(x)$ 在 D 上单调, 值域为 R , 则在 R 上 $y=f(x)$ 存在单调的反函数.

2. 复合函数

定义 1.1.7 设函数 $y=f(u)$ 的定义域为 D , 函数 $u=\varphi(x)$ 的定义域为 $\tilde{D}$, 值域为 $\tilde{R}$. 若 $D \cap \tilde{R} \neq \emptyset$, 则称函数 $y=f[\varphi(x)]$ 为 x 的复合函数, 它的定义域为 $\{x|x \in \tilde{D} \text{ 且 } \varphi(x) \in D\}$.

3. 初等函数

定义 1.1.8 由六类基本初等函数经过有限次四则运算及有限次复合运算得到的, 并能用一个数学表达式表示的函数, 称为初等函数.

评注: 六类基本初等函数为:

$$y=C(\text{常数}); \quad y=x^a; \quad y=a^x \quad (a>0, a \neq 1); \quad y=\log_a x \quad (a>0, a \neq 1); \\ y=\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x; \quad y=\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x.$$

4. 分段函数

定义 1.1.9 在定义域内的不同范围用不同表达式表示的函数叫做分段函数.

评注: 常见的分段函数有:

$$(1) \text{ 绝对值函数 } |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

$$(2) \text{ 符号函数 } \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

(3) 取整函数 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

5. 隐函数

定义 1.1.10 如果在方程 $F(x, y) = 0$ 中, 当 x 取某区间内的任一值时, 相应地总有满足这一方程的唯一的 y 值存在, 那么就说方程 $F(x, y) = 0$ 在该区间内确定了一个隐函数 $y=y(x)$.

二、极限

(一) 极限的定义

定义 1.1.11 若对于任意给定的正数 ε , 总存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为数列 x_n 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

定义 1.1.12 设函数 $f(x)$ 在 $|x|$ 充分大时都有定义, 若对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 X , 当 $|x| > X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$.

定义 1.1.13 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有定义, 若对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

评注: (1) 在 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 中, $x \rightarrow x_0$ 是指 x 从 x_0 的左、右两侧趋于 x_0 . 如果 x 从 x_0 的左侧趋于 x_0 (记作 $x \rightarrow x_0^-$), 函数 $f(x)$ 与常数 A 无限接近, 则称 A 为当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的左极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$. 同样, 如果 x 从 x_0 的右侧趋于 x_0 (记作 $x \rightarrow x_0^+$), 函数 $f(x)$ 与常数 A 无限接近, 则称 A 为当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的右极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$.

(2) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 存在极限的充要条件是其左、右极限都存在且相等.

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$, 反之一般不成立.

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = A$.

(二) 极限的性质

1. 保号性

定理 1.1.1 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$, 则存在 x_0 的一个去心邻域, 在该邻域内恒有 $f(x) > 0$.

定理 1.1.2 若存在 x_0 的一个去心邻域, 在该邻域内 $f(x) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0$.

2. 唯一性

定理 1.1.3 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = B$, 则 $A = B$.

3. 局部有界性

定理 1.1.4 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则存在 $\delta > 0$, 使 $f(x)$ 在 $U = \{x | 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 内有界.

(三) 极限存在准则

1. 夹逼准则

设在 x_0 的某个去心邻域内恒有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

同理, 若存在 $M > 0$, 使得 $|x| > M$ 时, 恒有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$.

2. 单调有界准则

单调有界数列必有极限.

评注: (1) 若单调增加数列有上界, 则该数列必有极限.

(2) 若单调减少数列有下界, 则该数列必有极限.

(3) 若单调不减数列有上界, 则该数列必有极限.

(4) 若单调不增数列有下界, 则该数列必有极限.

(四) 重要极限

1. 重要极限 I

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = k, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan kx}{x} = k, \quad k \text{ 为常数.}$$

2. 重要极限 II

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + kx)^{\frac{1}{x}} = e^k, \quad k \text{ 为常数.}$$

(五) 极限的运算法则

1. 极限的四则运算法则

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \xrightarrow{\text{存在}} A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \xrightarrow{\text{存在}} B$, 则:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = A \cdot B.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

2. 一些特殊情形下的运算结论

$$(1) \text{若 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = +\infty.$$

$$(2) \text{若 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = -\infty.$$

$$(3) \text{若 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, g(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 的某个去心邻域内有界, 则 } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = 0.$$

(4) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $g(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有界, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \infty$.

(5) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \stackrel{\text{存在}}{=} A \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

评注: (1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \stackrel{\text{存在}}{=} A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)]$ 不存在. 又若 $A \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)]$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)}$ 均不存在.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都不存在, 则在 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \pm g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限均不能确定.

三、无穷小量与无穷大量

(一) 无穷小量的定义

定义 1.1.14 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称函数 $f(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

(二) 无穷小量的性质

性质 1 有限多个无穷小量的和、差、积仍然是无穷小量.

性质 2 有界函数与无穷小量的乘积还是无穷小量.

(三) 无穷小量与极限的关系

定理 1.1.5 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件为 $f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

(四) 无穷小量的比较

设 $\alpha(x)$, $\beta(x)$ 是同一自变量变化过程中的无穷小量, $\beta(x) \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 也是此变化过程中的极限:

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c$ (c 为常数, 且 $c \neq 0$), 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 为同阶无穷小量;

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 为等价无穷小量, 记作 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 则称 $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 高阶的无穷小量, 记作 $\alpha(x) = o(\beta(x))$;

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$, 则称 $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 低阶的无穷小量.

(五) 等价无穷小量的替换定理

定理 1.1.6 设 $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $\tilde{\alpha}(x)$, $\tilde{\beta}(x)$ 都是同一自变量变化过程中的无穷小量, 且 $\alpha(x) \sim \tilde{\alpha}(x)$, $\beta(x) \sim \tilde{\beta}(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)f(x)}{\beta(x)g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\tilde{\alpha}(x)f(x)}{\tilde{\beta}(x)g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)f(x)}{\tilde{\beta}(x)g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\tilde{\alpha}(x)f(x)}{\tilde{\beta}(x)g(x)}.$$

评注: (1) 求极限时, 整个式子的乘、除因子可用其等价无穷小量来替换, 加、减运算时不能用等价无穷小量替换, 而整个式子中的部分式子的乘、除因子也不能用等价无穷小量替换.

(2) 几个常用的等价无穷小量替换:

设 $x \rightarrow x_0$ 时, $u = u(x) \rightarrow 0$, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时, 有

$$\sin u \sim u, \quad \arcsin u \sim u, \quad \tan u \sim u, \quad \arctan u \sim u, \quad 1 - \cos u \sim \frac{1}{2}u^2,$$

$$\ln(1+u) \sim u, \quad a^u - 1 \sim u \ln a, \quad e^u - 1 \sim u, \quad (1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u.$$

(六) 无穷小量的阶

定义 1.1.15 设 α, β 都是同一自变量变化过程中的无穷小量, 若存在 $k > 0$ 使得 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha}{\beta^k} = c$ (c 为非零的常数), 则

称在同一自变量变化过程中 α 是 β 的 k 阶无穷小量.

(七) 无穷大量的定义

定义 1.1.16 任给 $M > 0$, 存在正数 δ , 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x)| > M$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 是无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

评注: (1) 如果存在一个数列 $\{x_n\}$ ($x_n \neq x_0$), 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = c$ (c 为常数), 则 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 不是无穷大量.

(2) 无界函数与无穷大量的关系: 在一定的变化趋势下, $f(x)$ 为无穷大量, 则 $f(x)$ 一定无界; 若 $f(x)$ 在某个区间上无界, 则 $f(x)$ 不一定是无穷大量.

(八) 无穷大量与无穷小量的关系

在自变量的同一变化过程中, 如果 $f(x)$ 为无穷大量, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小量; 反之, 如果 $f(x)$ 为无穷小量, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大量.

四、连续

(一) 函数的连续性

1. 连续的定义

定义 1.1.17 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 若

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

定义 1.1.18 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

2. 左、右连续的定义

定义 1.1.19 设 $f(x)$ 在点 x_0 的左侧 (或右侧) 某邻域 (包括点 x_0) 有定义, 并且 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$), 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左连续 (或右连续).

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处既左连续又右连续.

评注: (1) 讨论分段函数在分段点处的连续性时, 常要考虑左、右连续.

(2) 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内的每一点都连续, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续.

(3) 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 在 $x = a$ 处右连续, 在 $x = b$ 处左连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

(二) 连续函数的运算性质

1. 连续函数的四则运算性质

若函数 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处连续, 则 $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x_0) \neq 0$) 在点 x_0 处也连续.

2. 复合函数的连续性

若函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 处连续, 函数 $y = f(u)$ 在点 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处连续, 则函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 处连续.

3. 反函数的连续性

设函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内为单调的连续函数, 其值域为 (m, n) , 则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在区间 (m, n) 内也是连续的.

一切初等函数在其定义区间内都是连续的.

(三) 间断点及其分类

1. 间断点的定义

定义 1.1.20 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 的任何邻域内总有异于 x_0 而属于函数 $f(x)$ 定义域内的点, 且函数 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续, 则称 x_0 是 $f(x)$ 的一个间断点.

评注:若函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内或单侧去心邻域内有定义,且函数 $f(x)$ 在点 x_0 处不满足下列三个条件之一:

(1) $f(x)$ 在点 x_0 处有定义, (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, (3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$,

则 x_0 就是函数 $f(x)$ 的一个间断点.

2. 间断点的分类

左、右极限都存在的间断点称为**第一类间断点**. 其中,左、右极限都存在且相等的间断点称为**可去间断点**;左、右极限都存在且不相等的间断点称为**跳跃间断点**.

左、右极限至少有一个不存在的间断点称为**第二类间断点**. 若 $x \rightarrow x_0^-$ 或 $x \rightarrow x_0^+$ 时 $f(x) \rightarrow \infty$,则称 x_0 为 $f(x)$ 的**无穷间断点**.

(四) 闭区间上连续函数的性质

1. 最值定理

定理 1.1.7 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,则在该区间上至少存在两点 x_1, x_2 ,使得对于任意的 $x \in [a, b]$,恒有 $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$.

2. 介值定理

定理 1.1.8 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, m, M 是 $f(x)$ 在该区间上的最小值与最大值,则对任意的 $\mu \in [m, M]$,在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ ,满足 $f(\xi) = \mu$.

3. 零点定理

定理 1.1.9 如果 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,且满足 $f(a) \cdot f(b) < 0$,则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ ,使得 $f(\xi) = 0$.

评注:(1) 如果 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续,且满足 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) < 0$,则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ ,使得 $f(\xi) = 0$ (此结论也叫**广义零点定理**).

(2) 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,则 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上连续.

(3) 如果 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,则 $\max \{f(x), g(x)\}, \min \{f(x), g(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上连续.

常考题型及其解法与技巧

题型一 求函数表达式

例 1.1.1 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ x+x^2, & x > 0, \end{cases}$ 则 $f[f(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

分析 本题考查分段函数的复合函数,一般采用分析法解决,即抓住最外层函数定义域的各区间段,结合中间变量的表达式及中间变量的定义域进行分析,以此求出复合函数的表达式. 分析法适用于求含分段函数的复合函数的表达式.

解

$$f[f(x)] = \begin{cases} f(x), & f(x) \leq 0, \\ f(x) + f^2(x), & f(x) > 0, \end{cases}$$

而

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 0, \quad f(x) > 0 \Leftrightarrow x > 0,$$

所以

$$f[f(x)] = \begin{cases} f(x), & x \leq 0, \\ f(x) + f^2(x), & x > 0, \end{cases} = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ x + 2x^2 + 2x^3 + x^4, & x > 0. \end{cases}$$

评注:求函数表达式有时需涉及导数、积分、级数、微分方程等知识,对于这些题型将在后面的章节中讨论.