

$n$  阶行列式(上).

定义1. 行列式,  $|A| = \det A$ .

定义2. 当  $n=1$  时, 1阶行列式  $|a_{11}| \stackrel{\text{def}}{=} a_{11}$

下设所有  $n-1$  阶行列式已定义好,  $M_{ij}$  已定义好

$$|A| = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{21} + \dots + (-1)^{n+1}a_{1n}M_{n1} \quad [\text{按第1列展开}]$$

定义4. 若  $a_{ij}=0, \forall i > j$ , 则  $|A|$  为上三角行列式, 下三角行列式同理.

性质1. 上三角行列式(下三角)等于主对角元素乘积.

证明: 当  $n=1$  时,  $|a_{11}| = a_{11}$

设阶数结论对  $n-1$  阶行列式成立, 证  $n$  阶.

$$1^\circ. \text{ 上三角: } |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}.$$

$$2^\circ. \text{ 下三角: } |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + \dots + (-1)^{n+1}a_{n1}M_{n1}.$$

考虑余子式  $M_{ki}$ , 设  $M_{ki} = (b_{ij})_{(n-1) \times (n-1)}$

$$b_{ij} = \begin{cases} a_{i+1, j+1}, & 1 \leq i \leq n-1 \\ a_{n+1, j+1}, & i \in [k+1, n] \end{cases} \quad \text{而 } |A| \text{ 即 } a_{ij}=0, \forall i < j, \text{ 所有 } M_{ki} \text{ 均下三角}$$

$$|A| = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + \dots + (-1)^{n+1}a_{n1}M_{n1} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}.$$



性质3. 行列式某一行, 某-列乘以  $C$ , 则得到行列式  $|B|$ .  $|B| = C|A|$ .

证明: 当  $n=1$  时,  $|B| = |ca_{11}| = ca_{11} = C|A|$

■ 下设结论对  $n-1$  阶行列式成立 证  $n$  阶.

1° 行的情形  $|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ca_{i1} & ca_{i2} & \cdots & ca_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$   $|A|$  余子式  $M_{ij}$ .  
 $|B|$  余子式  $N_{ij}$ .

由定义  $|B| = a_{11}N_{11} - a_{12}N_{21} + \cdots + (-1)^{n+1}ca_{i1}N_{i1} + (-1)^{n+1}a_{in}N_{n1}$ .

当  $k \neq i$ ,  $N_{k1} = CM_{k1}$  ( $\forall k \neq i$ ) 当  $k=i$ ,  $N_{i1} = M_{i1}$ .

从而  $|B| = C|A|$

2° 列的情形

(1). 乘以  $C$  的为第-列  $|B| = \begin{vmatrix} ca_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ ca_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ca_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = ca_{11}N_{11} - ca_{21}N_{21} + \cdots + (-1)^{n+1}ca_{n1}N_{n1}$   
 $= C|A| \quad N_{i1} = M_{i1}, \forall i.$

(2). 乘以  $C$  的为第  $j$  列,  $j \geq 2$   $|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & ca_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & ca_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & \cdots & ca_{3j} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & ca_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

$|B| = a_{11}N_{11} - a_{21}N_{21} + \cdots + (-1)^{n+1}a_{n1}N_{n1} - \cdots - ca_{1j}N_{1j} + \cdots + ca_{nj}N_{nj} = CM_{1j}.$

$= C(a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + \cdots + (-1)^{n+1}a_{n1}M_{n1}) = C|A|$



性质2. 若  $|A|$  有某一行或某一列为0.  $|A|=0$ .

证明:  $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \cdot \begin{vmatrix} A \end{vmatrix} = 0$ .

列的证明同理.

性质4. 对换  $|A|$  的2个不同行成为  $|B|$ . 则  $|B| = -|A|$ .

证明: 当  $n=2$  时, 结论成立.

假设结论对  $n-1$  阶成立, 证明  $n$  阶.

1° 对换相邻行, 即  $i$  行,  $i+1$  行.

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ i - a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$|B| = a_{11}N_{11} - a_{21}N_{21} + \cdots + (-1)^{i+1}a_{i+1,1}N_{i+1,1} + (-1)^{i+2}a_{i,1}N_{i,1} + \cdots + (-1)^{n+1}a_{n1}N_{n1}.$$

当  $k \neq i, i+1$  时,  $N_{ki}$  由  $M_{ki}$  对换2行得到, 则  $N_{ki} = -M_{ki}$ .

当  $k=i$  时,  $N_{i1} = M_{i+1,1}$ ,  $N_{i+1,1} = M_{i,1}$ .

$$\begin{aligned} \text{则 } |B| &= -a_{11}M_{11} + a_{21}M_{21} + \cdots + (-1)^{i+1}a_{i+1,1}M_{i+1,1} + (-1)^{i+2}a_{i,1}M_{i,1} + \cdots + (-1)^{n+1}a_{n1}M_{n1} \\ &= -|A| \end{aligned}$$

2° 对换  $i, j$  行时, 对换 = 相邻对换复合.

$$\begin{matrix} i \\ i+1 \\ \vdots \\ j-1 \\ j \\ j+1 \\ \vdots \\ n \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} j \\ i+1 \\ \vdots \\ j-1 \\ i \\ j+1 \\ \vdots \\ n \end{matrix} \Rightarrow (2j-2i-1) \text{ 次.}$$

$$|B| = (-1)^{(2j-2i-1)} |A| = -|A|$$



性质5. 若 $|A|$ 的各行成比例(相等).  $|A|=0$ .

证:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{性质3}} C \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = C \times 0 = 0.$$

证:  $|A|$ : 第 $i$ 行 = 第 $j$ 行.

对换 $i, j$ 行后  $|B| = |A|$  且  $|B| = -|A|$  (性质4)  $\Rightarrow |A| = -|A| \Rightarrow |A| = 0$ .

性质6. 拆允

$$|C| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证. 当 $n=1$ 时  $|a_{11}+b_{11}| = |a_{11}| + |b_{11}|$

下设 $n-1$ 阶成立. 证明 $n$ 阶.

$$|C| = a_{11}Q_{11} - a_{21}Q_{21} + \cdots + (-1)^{r+1}(a_{r1}+b_{r1})Q_{r1} + \cdots + (-1)^{n1}a_{n1}Q_{n1}.$$

当 $k \neq r$ 时,  $Q_{k1} = M_{k1} + N_{k1}$ . 当 $k=r$ 时,  $Q_{r1} = M_{r1} = N_{r1}$

$$\begin{aligned} |C| &= a_{11}(M_{11}+N_{11}) + \cdots + (-1)^{r+1}(a_{r1}M_{r1} + b_{r1}N_{r1}) + \cdots \\ &= (a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + \cdots + (-1)^{n1}a_{n1}M_{n1}) + (a_{11}N_{11} + \cdots + (-1)^{r1}b_{r1}N_{r1} + \cdots + (-1)^{n1}a_{n1}N_{n1}) \\ &= |A| + |B| \end{aligned}$$

性质7. 行列式某一行乘 $C$ 加到另一行.  $|A|$ 不变.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{j1}+ca_{i1} & a_{j2}+ca_{i2} & \cdots & a_{jn}+ca_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



证明: 对第  $j$  行拆左

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ ca_{i1} & ca_{i2} & \cdots & ca_{in} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

由性质 5, 后行列式  $= 0 \Rightarrow |B| = |A|$ .

性质 5: 若  $|A|$  有两列成比例 (相等), 则  $|A| = 0$ .

证明: 对阶数  $n$  归纳.  $n=2$  ✓

设  $n-1$  阶时结论成立. 证明  $n$  阶情形.

1°. 相等两列为  $i, j$  列,  $i, j > 1$ .

$$|A| = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + \cdots + (-1)^{n1} a_{n1}M_{n1}$$

$\forall i, M_{i1}$  都有 2 列相同.  $\forall M_{i1} = 0 \Rightarrow |A| = 0$ .

2°. 相等 2 列为第 1 列,  $r$  列.

由  $|A|$  定义, 不妨设  $|A|$  第一列不全为 0. 如  $a_{s1} \neq 0$ .

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{s1} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{性质 7}} |C| = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{s1} & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & * \end{vmatrix} \quad \text{且 } |A| = |C|$$

$|C| = a_{s1}(-1)^{s1}Q_{s1}$  而  $Q_{s1}$  中有 1 列全为 0. 则  $Q_{s1} = 0 \Rightarrow |C| = |A| = 0$ .



性质 6\*

(拆分).

(行列).

$|C|$  按  $j$  列

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r}+b_{1r} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2r}+b_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nr}+b_{nr} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nr} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_{1r} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & b_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & b_{nr} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$|A| \quad M_{ij} \qquad \qquad \qquad |B| \quad N_{ij}$

证明:  $n=1$  显然.

设结论对  $n-1$  成立. 证明  $n$ .

$$1^{\circ}. r=1. \quad |C| = (a_{11}+b_{11})Q_{11} - (a_{21}+b_{21})Q_{21} + \dots - (-1)^{n+1}(a_{n1}+b_{n1})Q_{n1}$$

$$\text{从而 } \forall i. \quad Q_{21} = N_{21} = M_{21}.$$

$$\Rightarrow |C| = (a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31} + \dots - (-1)^{n+1}M_{n1}) + (b_{11}N_{11} - b_{21}N_{21} + \dots - (-1)^{n+1}b_{n1}N_{n1})$$

$$= |A| + |B|$$

$$2^{\circ}. r>1. \quad |C| = a_{11}Q_{11} - a_{21}Q_{21} + \dots - (-1)^{n+1}a_{n1}Q_{n1}$$

$$\text{由归纳 } \forall i. \quad Q_{21} = M_{21} + N_{21}. \quad \forall i.$$

$$\Rightarrow |C| = |A| + |B|.$$

性质 7\*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1s}+ca_{1r} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2r} & & a_{2s}+ca_{2r} & & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nr} & & a_{ns}+ca_{nr} & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & a_{1s} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2r} & a_{2s} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nr} & a_{ns} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

利用拆分法及两列成比例.  $|A|=0 \Rightarrow$  性质 7.

性质 4\* 对换行列式不同列成为  $|B|$ . 则  $|B| = -|A|$ .

证明:  $|B|$  为对换  $|A|$  的  $r, s$  列.

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & a_{1s} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2r} & a_{2s} & & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nr} & a_{ns} & & a_{nn} \end{vmatrix} \rightarrow |B| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1s} & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2s} & a_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{ns} & a_{nr} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



构造

$$|C| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r}+a_{1s} & \cdots & a_{1r}+a_{1s} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2r}+a_{2s} & \cdots & a_{2r}+a_{2s} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nr}+a_{ns} & \cdots & a_{nr}+a_{ns} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{性质5.} \\ \Rightarrow |C| = 0. \end{array}$$

利用性质6与性质5  $\Rightarrow$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1s} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2r} & a_{2s} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nr} & a_{ns} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} + \cdots a_{1s} & a_{1r} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{2s} & a_{2r} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{ns} & a_{nr} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

从而结论得证.

~~考虑~~

考虑如下相邻对换.  $1, 2, \dots, r-1, r, \dots, n \xrightarrow{r-1 \text{ 次}} r, 1, 2, \dots, r-1, r+1, \dots, n$ .

$$|A| \xrightarrow{\text{由性质4.}} |B| = (-1)^{r-1} |B|$$

$M_{1j} \quad \quad \quad M_{rj}$

则按|B|第r-列展开:  $|B| = \begin{vmatrix} a_{1r} & a_{1r} & \cdots & a_{1r-1} & a_{1r+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{2r} & a_{2r} & \cdots & a_{2r-1} & a_{2r+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nr} & a_{nr} & \cdots & a_{nr-1} & a_{nr+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

$$\Rightarrow |B| = a_{1r}N_{11} - a_{2r}N_{21} + \cdots + (-1)^{nr}a_{nr}N_{nr}$$

下看  $N_{11}, \dots, N_{nr}$ .  $N_{11} = M_{11}^{(r)} \Rightarrow |B| = a_{1r}M_{11}^{(r)} - a_{2r}M_{21}^{(r)} + \cdots + (-1)^{nr}a_{nr}M_{nr}^{(r)}$

~~于是~~

$$|A| = (-1)^{r-1} |B| = (-1)^{r-1} a_{1r} M_{11}^{(r)} + (-1)^{r-2} a_{2r} M_{21}^{(r)} + \cdots + (-1)^{r-n} a_{nr} M_{nr}^{(r)}$$

$$= a_{1r}A_{1r} + a_{2r}A_{2r} + \cdots + a_{nr}A_{nr} \quad (\text{第 } r \text{ 列展开}).$$



# 行列式展开与转置.

Kronecker 符号  $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } i=j. \\ 0, & \text{若 } i \neq j. \end{cases}$

定理 1. 设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ,  $1 \leq r, s \leq n$ , 则  $a_{1r}a_{1s} + a_{2r}a_{2s} + \dots + a_{nr}a_{ns} = \delta_{rs} |A|$

证明: 若  $r=s$ , 已证,  $\delta_{ij} = 1$ .

下不妨设  $r < s$ .

构造新行列式

$$|C| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1s} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2r} & \dots & a_{2s} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} & \dots & a_{rs} & \dots & a_{rn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \dots & a_{sr} & \dots & a_{ss} & \dots & a_{sn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nr} & \dots & a_{ns} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

由性质 5  $|C| = 0$

按  $s$  列展开:  $a_{1r}a_{1s} + a_{2r}a_{2s} + \dots + a_{nr}a_{ns} = |A|$

引理 2.  $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nr} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{sr}A_{sr}.$

证明:  $|A|$  按第  $r$  列展开,  $a_{1r}A_{1r} + a_{2r}A_{2r} + \dots + a_{sr}A_{sr} + \dots + a_{nr}A_{nr} = |A|$ .

且  $\forall i \neq s$ , 有  $A_{ir} = 0 \Rightarrow |A| = a_{sr}A_{sr}$

引理 3. 行列式也可按某行展开.

$|A| = a_{r1}A_{r1} + a_{r2}A_{r2} + \dots + a_{rn}A_{rn}$  第  $r$  行.

证明: 第  $r$  行元素拆分,  $a_{r1} = a_{r1} + 0 + \dots + 0$ .

$$a_{r2} = 0 + a_{r2} + \dots + 0$$

$$a_{rn} = 0 + \dots + a_{rn}$$

$$\Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{r1} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{r2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \dots = a_{r1}A_{r1} + a_{r2}A_{r2} + \dots + a_{rn}A_{rn}.$$



定理4:  $|A|$  为  $|A|_{nn}$ ,  $1 \leq r, s \leq n$ , 则,

$$a_{r1}A_{s1} + a_{r2}A_{s2} + \dots + a_{rn}A_{sn} = \delta_{rs}|A|.$$

证明:  $r=s$  显然

不妨设  $r < s$ .

$$|C| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则令  $|C|$  按  $s$  行展开,  $a_{s1}A_{s1} + a_{s2}A_{s2} + \dots + a_{sn}A_{sn} = |A|$

性质8:  $|A| = |A^T|$ ,  $|A^T| = |A|$ . (记法)(不同学校不同).

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad |A^T| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$M_{ij}$                        $N_{ij}$

下证: 对阶数归纳,  $n=1$  成立.

设  $n-1$  成立, 证  $n$ .

$$|A| = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + \dots + (-1)^{n1}a_{n1}M_{n1}, \quad \forall i, j, \text{ 有 } N_{ji} \text{ 为 } M_{ij} \text{ 转置.}$$

从而有  $N_{ji} = M_{ij}, \quad \forall i, j.$

$$\text{则 } |A| = a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31} + \dots + (-1)^{n1}a_{n1}M_{n1}.$$

而  $|A^T|$  按第一行展开,  $|A^T| = |A|.$



$$(*) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

设(\*)有解: 行列式  $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{性质7}} \begin{vmatrix} a_{11}x_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21}x_1 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}x_1 & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = x_1 |A|$$

若(\*)有解:  $\Rightarrow x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}.$

定理6. (Cramer 法则).

若  $|A| \neq 0$ , 则(\*)有唯一解  $x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}$

证明: 若(\*)有解, 则解必为如上形式.

只要证:  $x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}$  确为解即可.  $|A_1|$  为把第1列换为  $b_1, b_2, \dots, b_n$

$$a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + \dots + a_{1n}A_{1n} = \delta_{11}|A|.$$

$$\sum_{j=1}^n a_{1j}A_{1j} = \delta_{11}|A|$$

$$a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1n}$$

$$a_{21} \quad \vdots$$

$$\vdots$$

$$a_{n1} \quad \dots \quad a_{nn}.$$

$$\sum_{i=1}^m a_{i1} + \sum_{i=1}^m a_{i2} + \dots + \sum_{i=1}^m a_{in} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij}$$



$$x_j = \frac{|A_j|}{|A|} = \frac{1}{|A|} \sum_{i=1}^n b_i A_{ij}$$

(\*) 的第  $k$  个方程,  $\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j = b_k$ .

$$\text{从而代入 } \sum_{j=1}^n \left( \frac{1}{|A|} a_{kj} \sum_{i=1}^n b_i A_{ij} \right) = \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{kj} b_i A_{ij} = \frac{1}{|A|} \sum_{i=1}^n b_i \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \right)$$

例. 范德蒙德 (Vandermonde) 行列式

$$= \frac{1}{|A|} \sum_{i=1}^n b_i \delta_{ki} |A| = b_k.$$

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & x_1 - x_n & x_1^2 - x_1 x_n & \cdots & x_1^{n-2} - x_1^{n-3} x_n & x_1^{n-1} - x_1^{n-2} x_n \\ 1 & x_2 - x_n & x_2^2 - x_2 x_n & \cdots & x_2^{n-2} - x_2^{n-3} x_n & x_2^{n-1} - x_2^{n-2} x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} - x_n & x_{n-1}^2 - x_{n-1} x_n & \cdots & x_{n-1}^{n-2} - x_{n-1}^{n-3} x_n & x_{n-1}^{n-1} - x_{n-1}^{n-2} x_n \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} x_1 - x_n & \cdots & x_1^{n-2} - x_1^{n-3} x_n & x_1^{n-1} - x_1^{n-2} x_n \\ x_2 - x_n & \cdots & x_2^{n-2} - x_2^{n-3} x_n & x_2^{n-1} - x_2^{n-2} x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} - x_n & \cdots & x_{n-1}^{n-2} - x_{n-1}^{n-3} x_n & x_{n-1}^{n-1} - x_{n-1}^{n-2} x_n \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} (x_1 - x_n)(x_2 - x_n) \cdots (x_{n-1} - x_n) V_{n-1}.$$

$$\Rightarrow V_n = (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1}) V_{n-1}$$

$$\Rightarrow V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$



$$\begin{aligned} \tilde{V}_n &= \begin{vmatrix} x_1^{n-1} & x_1^{n-2} & \dots & x_1 & 1 \\ x_2^{n-1} & x_2^{n-2} & \dots & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_n^{n-1} & x_n^{n-2} & \dots & x_n & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{[ (n-1) + (n-2) + \dots + 1 ]} V_n \\ &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} V_n \\ &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i). \end{aligned}$$

例:

$$F_n = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_n \\ 0 & \lambda & -1 & 0 & \dots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda & -1 & \dots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & -1 & a_1 \end{vmatrix}$$

$$F_n = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & 0 & \dots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \lambda & \dots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & \lambda + a_1 \end{vmatrix}$$

$$F_n = \lambda \cdot F_{n-1} + (-1)^{n+1} a_n \cdot (-1)^{n-1} = \lambda F_{n-1} + a_n, \quad F_1 = \lambda + a_1$$

$$F_n = \lambda(\lambda F_{n-2} + a_{n-1}) + a_n.$$

= ...

$$= \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \dots + a_n.$$



例

$$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3+b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

证明:

$$\begin{vmatrix} ax & ay+bz & az+bx \\ ay & az+bx & ax+by \\ az & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \phantom{ax} & \phantom{ay+bz} & \phantom{az+bx} \\ \phantom{ay} & \phantom{az+bx} & \phantom{ax+by} \\ \phantom{az} & \phantom{ax+by} & \phantom{ay+bz} \end{vmatrix}$$

$$= a^3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} + b^3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

例

$$|A| = \begin{vmatrix} (a+b)^2 & \underline{c^2} & \underline{c^2} \\ a^2 & (b+c)^2 & a^2 \\ \underline{b^2} & \xleftarrow{x_{1-1}} \underline{b^2} & \xrightarrow{(c+a)^2} \end{vmatrix} = 2abc(a+b+c)^3$$

$$= \begin{vmatrix} (a+b)^2 - c^2 & c^2 & 0 \\ a^2 - (b+c)^2 & (b+c)^2 & a^2 - (b+c)^2 \\ 0 & b^2 & (c+a)^2 - b^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} a+b-c & c^2 & 0 \\ a-b-c & (b+c)^2 & a-b-c \\ 0 & b^2 & c+a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} a+b-c & c^2 & 0 \\ -2b & 2bc & -2c \\ 0 & b^2 & a+cb \end{vmatrix}$$



$$= (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} a+b-c & \frac{c}{2}(a+b+c) & 0 \\ -2b & 0 & -2c \\ 0 & \frac{b}{2}(a+b+c) & a+c-b \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c)^3 \begin{vmatrix} a+b-c & \frac{c}{2} & 0 \\ -2b & 0 & -2c \\ 0 & \frac{b}{2} & a+c-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3 \cdot [(a+b-c) \cdot bc + 2b(\frac{c}{2})(a+c-b)]$$

$$= (a+b+c)^3 \cdot 2abc$$

行列式的等价定义.

定义1. 记  $1, 2, \dots, n$  全体排列  $S_n$ ,  $\#S_n = n!$

在一个全排中从小到大为常序排列 (只有一个  $123 \dots n$ ).

否则称为逆序排列. 若  $j > i$ , 且  $j$  排在  $i$  之前, 称为逆序对  $(j, i)$ .

对全排列  $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ , 其中逆序对总个数为逆序数, 记为  $N(k_1, k_2, \dots, k_n)$ .

设全排列为  $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ .

看  $k_1$  后有几个数比他小, 记为  $m_1$  个. 看  $k_2, \dots, m_2$  个. 看  $k_{n-1}, \dots, m_{n-1}$  个.

于是  $N(k_1, k_2, \dots, k_n) = m_1 + m_2 + \dots + m_{n-1}$

定义3. 逆序数为偶数 (奇), 则为偶 (奇) 排列. 例  $N(4, 1, 3, 5, 2) = 5$ , 为奇排列.

引理4. 对换全排列  $(k_1, k_2, \dots, k_n)$  中任意  $k_i$  与  $k_j$ , 则全排列奇偶性发生改变

证明: 1° 对换相邻元素  $k_i, k_{i+1}$ .

(i). 若  $k_i > k_{i+1}$ ,  $(k_1 \dots k_{i-1} k_i k_{i+1} k_{i+2} \dots k_n)$  逆序数  $-1$

$\downarrow$   
 $(k_1 \dots k_{i-1} k_{i+1} k_i k_{i+2} \dots k_n)$

(ii). 若  $k_i < k_{i+1}$ ,  $(k_1 \dots k_{i-1} k_i k_{i+1} k_{i+2} \dots k_n)$  逆序数  $+1$ .

$(k_1 \dots k_{i-1} k_{i+1} k_i k_{i+2} \dots k_n)$



2°. 一般地  $1, \overbrace{i+1 \dots j-1}^{j-1-i}, j$

$\Downarrow (j-1)$  次

$i+1 \dots j-1, j, i$

$\Downarrow (j-i+1)$  次

$j, i+1 \dots j-1, i$

综上所述进行  $2(j-i)+1$  次, 奇偶性仍改变.

引理 5. 设  $n \geq 2$ , 在  $S_n$  中奇排列, 偶排列各占一半, 为  $\frac{n!}{2}$

证明: 设有  $p$  个奇排列,  $q$  个偶排列, 对  $\pi = (k_1, k_2, \dots, k_n) \in S_n$ ,

对换  $k_1$  与  $k_2$ ,  $(k_1, k_2, \dots, k_n) \rightarrow (k_2, k_1, \dots, k_n)$ .

(p) 奇  $\rightarrow$  偶  $p \leq q$

偶  $\rightarrow$  奇  $q \leq p \Rightarrow p = q$

设  $(k_1, k_2, \dots, k_n) \neq (j_1, j_2, \dots, j_n)$

则  $(k_2, k_1, \dots, k_n) \neq (j_2, j_1, \dots, j_n)$ .

命题 6. 设  $(k_1, k_2, \dots, k_n) \in S_n$ , 则  $(k_1, k_2, \dots, k_n)$  经逆序数次相邻对换一定可成为增序排列

证明:  $n=1$  成立

设  $n-1$  成立, 证  $n$  情形  $n_k = n-i$

设  $k_i = n$ ,  $(k_1, k_2, \dots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \dots, k_n)$ . 作  $n-i$  次相邻对换  $\Rightarrow (k_1, k_2, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_n, n)$

$\rho = (k_1, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, k_i, \dots, k_n) \in S_{n-1}$ , 且逆序数不变,  $\forall j, \forall m$  都不变.

2°.  $N(k_1, k_2, \dots, k_i, \dots, k_n) = N(k_1, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_n) + n-i$ .

由归纳假设  $k_1, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_n$  经过  $N(k_1, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_n)$  次相邻对换为  $(1, 2, \dots, n-1)$ .

从而  $(k_1, k_2, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_n, n)$  经  $N(k_1, \dots, k_{i-1}, k_{i+1}, \dots, k_n)$  次  $\Rightarrow (1, 2, \dots, n-1, n)$ .

$\therefore (k_1, \dots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \dots, k_n) \xrightarrow{(1, 2, \dots, n-1, n)} (1, 2, \dots, n-1, n)$  经  $N(k_1, k_2, \dots, k_n)$  次



$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & \dots & \\ a_{21} & \dots & \\ 0 & \dots & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & \dots & \\ 0 & \dots & \\ a_{31} & \dots & \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \dots$$

定理 7. 设  $|A|$  为  $n$  阶行列式, 则  $|A| = \sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n) \in S_n} (-1)^{M(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{k_1 1} a_{k_2 2} \dots a_{k_n n}$ .

证明: 拆分法. 设  $|A| = |a_1, a_2, \dots, a_n|$   $a_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$

令  $e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 定义,

$$i a + b j = \begin{cases} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ a \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & i \neq j \\ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ a+b \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & i = j \end{cases} \quad \text{而 } d_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = a_{1j} e_1 + a_{2j} e_2 + \dots + a_{nj} e_n.$$

$$\text{则 } |A| = \left| \sum_{i=1}^n a_{i1} e_i, a_2, \dots, a_n \right|$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{\text{拆分}}{=} \sum_{i=1}^n \left| a_{i1} e_i, a_2, \dots, a_n \right| \stackrel{\text{提取}}{=} \sum_{i=1}^n a_{i1} |e_i, a_2, \dots, a_n| = \sum_{i=1}^n a_{i1} \left| e_i, \sum_{k=2}^n a_{k2} e_k, \dots, a_n \right| \\ & = \sum_{i=1}^n \sum_{k_2=1}^n \dots \sum_{k_n=1}^n a_{i1} a_{k_2 2} \dots a_{k_n n} |e_i, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}| \end{aligned}$$

$$= \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_n} a_{k_1 1} a_{k_2 2} \dots a_{k_n n} |e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}|. \text{ 若 } k_i = k_j (i \neq j), \text{ 则 } |e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}| = 0.$$



从而上式 =  $\sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n) \in S_n} a_{k_1} a_{k_2} \dots a_{k_n} |e_{k_1} e_{k_2} \dots e_{k_n}|$

而  $(k_1, k_2, \dots, k_n) \xrightarrow{N(k_1, k_2, \dots, k_n) \text{次}} (1, 2, \dots, n)$

$$|e_{k_1} e_{k_2} \dots e_{k_n}| \xrightarrow{N(k_1, k_2, \dots, k_n) \text{次列对换}} |e_1 e_2 \dots e_n| = 1.$$

$$\therefore |e_{k_1} e_{k_2} \dots e_{k_n}| = (-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)}.$$

$$\text{综上, } |A| = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} (-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{k_1} a_{k_2} \dots a_{k_n}.$$

取正号:  $\frac{n!}{2}$  个. 取负号:  $\frac{n!}{2}$  个.

引理 8. 设  $(i_1, i_2, \dots, i_n), (j_1, \dots, j_n) \in S_n$ .

$a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$  在  $|A|$  中符号  $N(i_1, i_2, \dots, i_n) + N(j_1, j_2, \dots, j_n)$ .

$$\begin{array}{ccc} \text{证明:} & (j_1, j_2, \dots, j_n) & \xrightarrow[N(j_1, j_2, \dots, j_n) \text{ 相邻对换.}]{N(j_1, j_2, \dots, j_n)} (1, 2, 3, \dots, n) \\ & \updownarrow \updownarrow \updownarrow & \\ & (i_1, i_2, \dots, i_n) & \longrightarrow (k_1, k_2, \dots, k_n). \end{array}$$

$$a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n} \longrightarrow a_{k_1} a_{k_2} \dots a_{k_n}.$$

$$\text{符号为 } (-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)} \Rightarrow (a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n})$$

$$\textcircled{B} N(j_1, j_2, \dots, j_n) + N(i_1, i_2, \dots, i_n) = N(k_1, \dots, k_n) \pmod{2}.$$

$$(-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_n) + N(i_1, i_2, \dots, i_n)} = (-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)}.$$

$$\text{推论 9: } |A| = \sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n) \in S_n} (-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{k_1} a_{k_2} a_{k_3} \dots a_{k_n}.$$

证明:  $a_{k_1} a_{k_2} \dots a_{k_n}$  是  $|A|$  项. 由引理 8.  $\Rightarrow$  其符号  $(-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)}$ .



## 拉普拉斯定理.

定义1.  $n$  阶行列式  $|A|$ ,  $\{a_{ij}\}$ ,  $k \in [1, n]$ .

取定  $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ ,  $1 \leq j_1 < j_2 < j_3 < \dots < j_k \leq n$ .

将  $|A|$  第  $i_1$  行,  $i_2$  行  $\dots$   $i_k$  行, 第  $j_1$  列,  $\dots$   $j_k$  列交叉点上元素,

按原来次序构成  $k$  阶行列式, 称为  $|A|$  的  $k$  阶子式

$$\text{记为 } A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \dots & a_{i_1 j_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_k j_1} & \dots & \dots & a_{i_k j_k} \end{vmatrix}$$

删去第  $i_1, i_2, \dots, i_k$  行,  $j_1, j_2, \dots, j_k$  列剩下元素按原次序构成  $(n-k)$  阶子式, 称为

其余子式记为  $M \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix}$ . 代数余子式  $\hat{A} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix} = (-1)^{i_1+j_1+i_2+j_2+\dots+i_k+j_k} M \begin{pmatrix} \dots \end{pmatrix}$

## 定理2 (Laplace 行列式)

$|A|$  中给定  $k$  行( $k$ 列)则包含于这  $k$  行(列)所有  $k$  阶子式与代数余子式乘积之和为  $|A|$ .

给定  $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ , 则.

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix} \hat{A} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix}. \quad (*)$$

给定  $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$ , 则.

$$|A| = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix} \hat{A} \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix}$$



$$\text{例 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 7 & 0 & 5 & 2 \\ -2 & 4 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

选定1,2行.

$$A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 7 & 5 \end{vmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\hat{A} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \quad \hat{A} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = - \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \quad \hat{A} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \quad A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\hat{A} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \quad \hat{A} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = - \begin{vmatrix} -2 & 6 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \hat{A} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

(Laplace)

证明: 单项个数  $|A| = n!$  右边:  $C_n^k \cdot k! (n-k)! = n!$

$|A|_{\#} = \text{右#}$ .

只要证明: (1) (\*) 右侧单项为  $|A|$  单项且符号一致

(2) (\*) 右侧展开项互不相同.

引理4: (\*) 式右侧展开项为  $|A|$  单项且符号一致.

证明:  $1^\circ i_1=1, i_2=2 \dots i_k=k, j_1=1, j_2=2 \dots j_k=k.$

$$|A| = \begin{vmatrix} A_{1*} \\ * \\ A_{2*} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} A_{12} & \dots & A_{1k} \\ A_{22} & \dots & A_{2k} \end{vmatrix} = |A_{2 \dots k}|$$



$|A_1|$  中单项  $(-1)^{N(i_1 \dots i_k)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \dots a_{i_k k}$ .

其中  $(i_1 \dots i_k)$  为  $(1, 2, \dots, k)$  全排列.

$|A_2|$  中单项  $(-1)^{N(i_{k+1} \dots i_n)} a_{i_{k+1} k+1} \dots a_{i_n n}$ .

其中  $(i_{k+1} \dots i_n)$  为  $(k+1, \dots, n)$  全排列.

则  $|A_1|, |A_2|$  中任一单项:

$$(-1)^{\sigma} a_{i_1 1} \dots a_{i_k k} a_{i_{k+1} k+1} \dots a_{i_n n}.$$

其中  $(i_1 \dots i_n)$  为  $(1, 2, \dots, n)$  全排列.

$$\sigma = N(i_1, i_2, \dots, i_k) + N(i_{k+1}, \dots, i_n) = N(i_1, \dots, i_n).$$

即  $|A_1| |A_2|$  中任一单项为  $|A|$  单项且符号一致.

2°. 一般地, 将  $i_1$  行经  $i_1-1$  次相邻对换可变为第 1 行.

$$i_1 \dots i_{i_1-1} \dots i_1 \dots$$

$$i_k \dots i_{i_k-k} \dots i_k \dots \text{第 } k \text{ 行.}$$

将  $j_1$  列经  $j_1-1$  次  $\dots$  第 1 列

$\vdots$

$$j_k \dots j_{i_k-k} \dots \text{第 } k \text{ 列}$$

最后经过  $i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k - k(k+1)$  次相邻对换, 化为  $1^\circ$ .

$$|A| \xrightarrow{\quad\quad\quad} |C| = \begin{vmatrix} D & * \\ * & B \end{vmatrix}.$$

其中  $|D| = A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix}$ ,  $|B| = A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix}$  由  $1^\circ$ ,  $|D| |B|$  中任一单项为  $|C|$  单项, 且符号一致.  $p = i_1 + \dots + i_k$ ,  $q = j_1 + \dots + j_k$ .

$|C| = (-1)^{p+q} |A|$ .  $A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & \dots & j_k \end{pmatrix} = (-1)^{p+q} |D| |B|$  中任一单项是  $(-1)^{p+q} |C|$  中任意项, 即为  $|A|$  中任意项且符号一致.



引理5. (\*)式右边展开单项互不相同.

证明:  $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$ . 余指标  $1 \leq j_{k+1} < \dots < j_n \leq n$ .

$$1 \leq l_1 < l_2 < \dots < l_k \leq n. \sim \dots \sim 1 \leq l_{k+1} < \dots < l_n \leq n.$$

取  $(j_1, j_2, \dots, j_k)$  全排列  $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ .  
 $(j_{k+1}, \dots, j_n) \sim (i_{k+1}, \dots, i_n)$   $\uparrow$  余

取  $(l_1, l_2, \dots, l_k)$  全排列  $(s_1, s_2, \dots, s_k)$ .  
 $(l_{k+1}, \dots, l_n) \sim (s_{k+1}, \dots, s_n)$   $\uparrow$

$$a_{1i_1} \dots a_{1i_k} a_{1i_{k+1}} \dots a_{1i_n}.$$

$$\parallel$$
  

$$a_{1i_1} \dots a_{1i_k} \dots \dots \dots a_{1i_n}.$$

Laplace 定理证明.

例:  $|A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

对1列, 3列用 Laplace 展开.

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$



推论: 设  $|A| = \begin{vmatrix} B^{k \times k} & \\ & O \\ 0 & D \end{vmatrix}$  或  $|A| = \begin{vmatrix} B & 0 \\ & C & D \end{vmatrix}$

则  $|A| = |B||D|$ .

证明: 上三角, 对前  $k$  列用 Laplace 展开.

此时非 0  $k$  阶子式为  $|B|$ .

从而  $|A| = |B||D|$ .

下三角, 对前  $k$  行用 Laplace 展开.

非 0  $k$  阶子式为  $|B|$ , 从而  $|A| = |B||D|$ .

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  ( $a_n \neq 0$ ).  $\deg(f(x)) = n$

命题: 设  $f(x)$  次数  $\leq n$ , 存在  $n+1$  个不同数  $b_1, \dots, b_{n+1}$ , 使  $f(b_i) = 0$ , 则  $f(x) \equiv 0$ .

设  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ .

$0 = a_n b_i^n + a_{n-1} b_i^{n-1} + \dots + a_1 b_i + a_0, \forall 1 \leq i \leq n+1.$

$x_0 = a_0, x_1 = a_1, \dots, x_n = a_n$  为下列方程组解.

(\*) 
$$\begin{cases} x_0 + b_1 x_1 + b_1^2 x_2 + \dots + b_1^n x_n = 0. \\ x_0 + b_2 x_1 + b_2^2 x_2 + \dots + b_2^n x_n = 0. \\ \vdots \\ x_0 + b_{n+1} x_1 + \dots + b_{n+1}^n x_n = 0. \end{cases}$$

(\*) 系数行列式  $|A| = \begin{vmatrix} 1 & b_1 & b_1^2 & \dots & b_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & b_{n+1} & b_{n+1}^2 & \dots & b_{n+1}^n \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (b_j - b_i) \neq 0.$



由 Cramer 法则 (\*) 有且仅有唯一解。

而齐次方程组必有 0 解, 从而 0 解为唯一解。

$$\Rightarrow a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0$$

推论:  $f(x), g(x)$ , 且  $\deg(f(x)), \deg(g(x)) \leq n$ .

若存在  $n+1$  个不同数  $b_1, \dots, b_{n+1}$  使  $f(b_i) = g(b_i), \forall 1 \leq i \leq n+1$ , 则  $f(x) \equiv g(x)$ .

$$\text{证明: } h(x) = f(x) - g(x), \quad h(b_i) = 0, \forall 1 \leq i \leq n+1.$$

$$\Rightarrow h(x) \equiv 0.$$

推论, 已知  $f(x)$  次数  $= n$ , 存在  $n+1$  个数  $b_1, \dots, b_{n+1}$ , 已知  $f(b_i), \forall 1 \leq i \leq n+1$ .

则  $f(x)$  唯一确定。

$$\text{证明: } g(x) = \frac{\sum_{i=1}^{n+1} f(b_i) (x-b_1) \dots (x-b_{i-1}) \dots (x-b_{n+1})}{(b_1-b_1) \dots (b_1-b_{i-1})(b_1-b_{i+1}) \dots (b_1-b_{n+1})}$$

$$\Rightarrow f(x) \equiv g(x).$$

## 矩阵

定义 1. 矩阵定义 ....

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$a_{ij}$  称为第  $(i, j)$  元素, 若  $a_{ij} \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$  则称  $A$  为实矩阵(复矩阵)

若  $m=n$ , 则称  $A$  为  $n$  阶方阵。



设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  为方阵, 则  $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$  连成一起, 称为  $A$  主对角线  
若  $\forall i \neq j, a_{ij} = 0$ , 则称  $A$  为对角阵. 简记为  $\text{diag}\{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & 0 \\ & a_{22} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

进一步  $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = 1$ , 这样矩阵称为单位阵, 记为  $I_n$  ( $E_n$ )

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

定义 2. 设  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ,  $B = (b_{ij})_{s \times t}$ .

$$A = B \stackrel{\text{def}}{\iff} m=s, n=t, a_{ij} = b_{ij}$$

定义 3.  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ , 则  $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$  为第  $i$  行向量

$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$  为第  $j$  列向量

记  $M_n(R)$  为  $n$  阶实方阵全体构成集合,  $M_n(C) \dots$  复方阵.

映射:  $\det: M_n(R) \rightarrow R$

$$A \mapsto |A| = \det A.$$

问题 (1).  $n$  阶方阵行列式值反映  $n$  阶方阵什么性质.

(2) 映射  $\det$  具有何性质?



定义矩阵加减法.  $A+B=(a_{ij}+b_{ij})$

$$A-B=(a_{ij}-b_{ij}).$$

例  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

性质: (1) 交换律:  $A+B=B+A$ .

(2) 结合律  $A+(B+C)=(A+B)+C$

(3) 零矩阵:  $A+O=A$ .

(4) 负矩阵:  $A+(-A)=O$

定义5.  $A=(a_{ij})_{m \times n}$ .  $C$  为常数.

$$C \cdot A = (ca_{ij})_{m \times n}. \quad -A = (-a_{ij})_{m \times n}.$$

性质: (1). 分配:  $(c+d)A = cA + dA$ .

(2) 分配:  $C(A+B) = cA + cB$ .

(3) 结合:  ~~$A(B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$~~   $(cd)A = c \cdot (dA)$

(4) 单位元:  $I \cdot A = A$ .

(5) 零元  $O \cdot A_{m \times n} = O_{m \times n}$ .

定义6. 矩阵乘法 \*\*\*

设  $A=(a_{ij})_{m \times k}$ .  $B=(b_{ij})_{k \times n}$ . 定义  $A$  与  $B$  乘积  $C$  为  $m \times n$  矩阵

$$\text{且 } C_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ik}b_{kj} = \sum_{r=1}^k a_{ir}b_{rj}.$$

注: (1).  $A$  的列数 =  $B$  的行数.  $AB$  才有意义.

$AB$  行数 =  $A$  行数.  $AB$  列数 =  $B$  列数.

$$\begin{array}{cc} A & B \\ m \times k & k \times n \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} AB \\ m \times n \end{array}$$

(2)  $AB$  第  $(i,j)$  元 =  $A$  的第  $i$  行,  $B$  第  $j$  列对应元素乘积之和.



(3) 矩阵乘法一般不满足交换律.

性质: (1) 结合:  $(AB)C = A(BC)$

(2) 分配:  $(A+B) \cdot C = AC + BC$

$$A \cdot (B+C) = AB + AC$$

(3) 与数乘  $c(AB) = (cA)B = A(cB)$

(4) 单位元. 记  $A_{m \times n}$ .  $I_m \cdot A = A$   $A \cdot I_n = A$ .

R 证 (1)  $A = (a_{ij})_{m \times n}$   $B = (b_{ij})_{n \times p}$   $C = (c_{ij})_{p \times q}$

考虑  $AB$  的  $(i, k)$  元  $= \sum_{r=1}^n a_{ir} b_{rk}$

$$(AB)C \text{ 的 } (i, j) \text{ 元. } \sum_{r=1}^p \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kr} \right) c_{rj} = \sum_{r=1}^p \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kr} c_{rj}.$$

而  $(BC)$  的  $(k, j)$  元  $\sum_{r=1}^p b_{kr} c_{rj}$ . ||

$$A(BC) \text{ 的 } (i, j) \text{ 元. } \sum_{k=1}^n a_{ik} \left( \sum_{r=1}^p b_{kr} c_{rj} \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{r=1}^p a_{ik} b_{kr} c_{rj}.$$

$$(AB)C = A(BC)$$

定义 7.  $A_{n \times n}$ .  $A \cdot A = A^2$   $A^k = \overbrace{A \cdot A \cdot A \cdots A}^{k \uparrow}$

性质: (1)  $A^r \cdot A^s = A^{r+s}$  (2)  $(A^r)^s = A^{rs}$

注: (1)  $A, B$  为  $A_{n \times n}$   $B_{m \times n}$  一般地  $(AB)^r \neq A^r \cdot B^r$ .

$$\text{而 } (AB)^r = ABABABAB \cdots AB \neq A^r \cdot B^r$$

(2) 若  $AB = BA$ , 则  $(AB)^r = A^r B^r$  进一步:

$$(A+B)^m = A^m + C_m^1 A^{m-1} B^1 + \cdots + C_m^{m-1} A^1 B^{m-1} + B^m$$

$$\text{且 } A \cdot I_n = I_n \cdot A = A.$$



纯量阵  $C \cdot I_n$   $A(CI_n) = (CI_n) \cdot A = C \cdot A$ .

$$(CI_n + A)^m = C^m I_n + C^{m-1} A + \dots + A^m$$

(3). 消去律: 矩阵乘法消去一般不成立.  $AB=AC$ , 且  $A \neq 0 \not\Rightarrow B=C$

整性一般不成立.  $A \neq 0, B \neq 0 \not\Rightarrow AB \neq 0$ .

例:  $A = B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$   $C = AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

定义 8. 设  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ .  $A$  转置  $A^T$ .  $A'$  是  $n \times m$  阵.  $A' = (b_{ij})_{n \times m}$ .

其中  $a_{ij} = b_{ji}$ .

定义  $A' = A$ , 则  $A$  为对称阵. 例:  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

若  $A' = -A$ , 则  $A$  为反对称阵. 例  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

转置性质: (1)  $A'' = A$

$$(2) (A+B)' = A' + B'$$

$$(3) (CA)' = C \cdot A'$$

$$(4) (AB)' = B'A'$$

证明(4).  $(AB)'$  的  $(i,j)$  元 =  $AB$  的  $(j,i)$  元 =  $A$  的第  $j$  行  $\cdot B$  的第  $i$  列

$B'A'$  的  $(i,j)$  元 =  $B'$  的  $i$  行  $\cdot A$  的第  $j$  列 =  $B$  的  $i$  列  $\cdot A$  的  $j$  行.

定义 9.  $A(a_{ij})_{m \times n}$ . 复矩阵  $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})_{m \times n}$ .

性质: (1)  $\bar{\bar{A}} = A$

$$(5) (\bar{A})' = \overline{A'}$$

$$(2) \overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$(3) \overline{CA} = \bar{C} \cdot \bar{A}$$

$$(4) \overline{AB} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$



$$(*) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{n \times 1} \quad \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}_{m \times 1}$$

$$(*) \Leftrightarrow Ax = \beta$$

定义1.  $A_{n \times n}$ . 若存在  $n$  阶方阵  $B$ , 使得  $AB = BA = I_n$ , 则  $B$  为  $A$  的逆阵.

$$\text{记 } B = A^{-1}$$

若方阵  $A$  存在逆阵, 则称为非奇异阵. 可逆阵  
若矩阵  $A$  不存在逆阵, 则称为奇异阵

注: (1). 方阵才有逆阵, 当  $m \neq n$ , 无逆阵.

(2). 非 0 方阵不一定有逆阵.

例:  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  无逆阵

(3). 一般而言  $A^{-1}B \neq BA^{-1}$

逆阵性质: ①. 若  $n$  阶方阵  $A, B$

(1). 若  $A$  存在逆阵, 则逆阵必唯一

证:  $B, C$  均为  $A^{-1}$   $AB = BA = I_n$   $AC = CA = I_n$ .

$$B = BI_n = BAC = I_n C = C$$

(2). 设  $A, B$  可逆, 则  $AB$  可逆  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$



证明  $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = ABB^{-1}A^{-1} = AA^{-1} = I_n$ .

$$\therefore (B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}A^{-1}AB = B^{-1}B = I_n.$$

$$\Rightarrow (AB)^{-1} = (B^{-1}A^{-1})$$

推广:  $A_1, \dots, A_m$  为  $n$  阶可逆阵. ( $m \geq 2$ )

$$(A_1 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} A_{m-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

(3). 设  $A$  可逆,  $C \neq 0$  为常, 则  $C \cdot A$  可逆  $(CA)^{-1} = C^{-1}A^{-1}$

(4). 设  $A$  可逆,  $A^T$  可逆.  $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

$$\text{证明: } (A^T \times A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I_n.$$

$$(A^{-1})^T(A^T) = (AA^{-1})^T = I_n.$$

(5).  $(A^{-1})^{-1} = A$ .  $A$  可逆.

(6). 对可逆阵而言, 消去律成立.  $A$  可逆  $\begin{cases} AB=AC \Rightarrow B=C \\ BA=CA \Rightarrow B=C \end{cases}$

(7). 整性对可逆阵成立.  $A$  可逆,  $B \neq 0 \Rightarrow AB \neq 0$ .

$$C \neq 0 \Rightarrow CA \neq 0.$$

定义2. 设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ .  $A_{ij}$  为  $a_{ij}$  在  $|A|$  中代数余子式. 下列阵为  $A$  伴随  $A^*$ .

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & & & & \\ A_{13} & & & & \\ \vdots & & & & \\ A_{1n} & \cdots & \cdots & \cdots & \end{bmatrix}$$

注:  $A$  不一定有逆阵, 但任何时候  $A^*$  存在.



引理3.  $A_{n \times n}$ .  $AA^* = A^*A = |A| \cdot I_n$ .

证明: 
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & & & \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & & & \\ \vdots & & & \\ A_{1n} & \cdots & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A| & 0 & & 0 \\ 0 & |A| & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & |A| \end{bmatrix} = |A| I_n$$

$$a_{i1}A_{j1} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \delta_{ij}|A|.$$

定理4 设  $A$  为  $n$  阶方阵. 若  $|A| \neq 0$ .

则  $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

证明:  $AA^* = A^*A = |A| I_n \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

例:  $AX = \beta$ .  $A_{n \times n}$   $x_{n \times 1}$   $\beta_{n \times 1}$  且  $|A| \neq 0$ .

$$X = A^{-1}\beta = \frac{1}{|A|} A^* \beta$$

具体地:  $x_j = \frac{1}{|A|} (b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj})$ .  $x_j = \frac{|A_j|}{|A|}$

定理5. 设  $A_{n \times n}$ .  $B_{n \times n}$ .  $|AB| = |A||B|$

设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$   $B = (b_{ij})_{n \times n}$ .

$$C = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -I_n & B \end{bmatrix} \quad |C| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & & & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & & & -1 & \vdots & & \vdots \\ 0 & & & 0 & \ddots & & \ddots \\ & & & 0 & & -1 & \\ & & & & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} & a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & \cdots & a_{11}b_{1n} \\ 0 & a_{22} & & & a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & \cdots & a_{21}b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & & a_{nn} & a_{n1}b_{11} & a_{n1}b_{12} & \cdots & a_{n1}b_{1n} \\ -1 & & & & & & & b_{nn} \end{vmatrix}$$



经过  $n$  次之后  $|C| =$

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & \sum a_{1r}b_{r1} & \sum a_{1r}b_{r2} & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & \cdots & 0 & \sum a_{nr}b_{r1} & \cdots & \sum a_{nr}b_{rn} \\ -1 & \cdots & 0 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & AB \\ -I_n & B \end{vmatrix}$$

由 Laplace 定理按前  $n$  行展开.

$$\text{则 } |C| = |A||B|. \text{ 再看上方, } |C| = |AB| (-1)^{1+\cdots+n} |-I_n| = (-1)^{n^2+n} |AB|$$

$$\Rightarrow |A||B| = |AB|$$

定理 6. 设  $A_{n \times n}$ .  $A$  可逆  $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ . 等价地  $A$  奇异  $\Leftrightarrow |A| = 0$ .

证明: 充分性,  $|A| \neq 0 \Rightarrow A$  可逆

必要性,  $A$  可逆,  $\exists B$ , st  $AB = BA = I_n$ .  $|AB| = 1 = |A||B|$ .

从而  $|A| \neq 0$ .

推论 7. (1) 设  $A_1, \dots, A_m$  为  $n$  阶方阵,  $\exists i$ , st  $A_i$  可逆  $A_1 A_2 \cdots A_m$  为奇异阵.

证:  $|A_1 \cdots A_m| = |A_1||A_2| \cdots |A_i| \cdots |A_m| = 0 \Rightarrow A_1 \cdots A_m$  不可逆

(2). 设  $A$  可逆,  $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

$$1 = |A||A^{-1}| \Rightarrow |A^{-1}| = |A|^{-1}$$

(3). 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵. 若  $AB = I_n$  或  $BA = I_n$ . 则  $B = A^{-1}$

证明: 只证  $AB = I_n$ .  $|A||B| = |I_n| = 1$ .  $|A| \neq 0 \Rightarrow A$  可逆  $\Rightarrow A^{-1}$  存在.

$$B = \cancel{A} I_n B = A^{-1} AB = A^{-1} I_n = A^{-1}$$



例: 
$$A = \begin{bmatrix} (a_0+b_0)^n & (a_0+b_1)^n & \cdots & (a_0+b_n)^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n+b_0)^n & \cdots & \cdots & (a_n+b_n)^n \end{bmatrix}$$

$$(a_0+b_0)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a_0^i b_0^{n-i}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & C_n^1 a_0 & C_n^2 a_0^2 & \cdots & C_n^n a_0^n \\ 1 & C_n^1 a_1 & C_n^2 a_1^2 & \cdots & C_n^n a_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & C_n^1 a_n & C_n^2 a_n^2 & \cdots & C_n^n a_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0^n & b_1^n & \cdots & b_n^n \\ b_0^{n-1} & b_1^{n-1} & \cdots & b_n^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow |A| = C_n^n C_n^{n-1} C_n^{n-2} \cdots C_n^1 \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) (b_j - b_i)$$

$$\det: M_n(R) \rightarrow R.$$

$$A \rightarrow |A|$$

行列式性质. 设  $A_{n \times n}, B_{n \times n} \in \mathbb{R}$

(1)  $|A \pm B| \neq |A| \pm |B|$  (一般).

(6)  $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

(2).  $|CA| = C^n |A|$ .

(7). 设  $n \geq 2$ .  $|A^*| = |A|^{n-1}$

(3)  $|AB| = |A| \cdot |B|$

证 (7). 若  $A$  可逆,  $|A^*| = |A| |A^{-1}|$

$$|A^*| = |A|^n |A^{-1}| = |A|^{n-1}$$

(4)  $|A^T| = |A|$

若  $A$  奇异,  $|A| = 0$ . 即证  $|A^*| = 0$  即可

(5)  $|\bar{A}| = \overline{|A|}$

假设  $|A^*| \neq 0 \Rightarrow$  则  $A^*$  可逆.

而  $AA^* = |A|I_n \Rightarrow A = 0 \Rightarrow A^* = 0$  矛盾.



## 矩阵与增广矩阵:

定义1. 以下三种变换为矩阵初等变换

第一类: 对换某2行或2列.

第二类: 矩阵某一行(列)  $\times c$

第三类: 行(列)倍加变换

定义2. 矩阵A可经初等变换成为B, 则A相抵于B, 或A与B相抵.  $A \sim B$ .

定理3. 设  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ . 则A必相抵于  $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}$ .

称为A的相抵标准型.

注:  $0 \leq r \leq \min\{m, n\}$ ,  $r$  不依赖于初等变换选取.

证明: 对  $\min\{m, n\}$  进行归纳.

若  $\min\{m, n\} = 0$ , 则归纳结束.

设  $\min\{m, n\} < k$  成立, 证  $\min\{m, n\} = k$ .

若  $A = 0$  成立, 下设  $A \neq 0$ . 设  $a_{ij} \neq 0$ .

第  $i$  行与第1行对换, 第  $j$  列与第1列对换, 此时  $a_{ij}$  变到  $(1, 1)$  处. 以下不妨设  $a_{11} \neq 0$ .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & b_{22} & \cdots & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & b_{m2} & \cdots & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & \vdots & \cdots & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

$B_{(m-1) \times (n-1)}$ .  $\min\{m-1, n-1\} = \min\{m, n\} - 1 = k - 1$ . 由归纳  $B$  可通过变换为  $\begin{bmatrix} I_{r-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$A \sim \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 得证}$$



定义4: 设  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ,  $\forall 1 \leq i \leq m$   $k_i = \begin{cases} +\infty & \text{若 } a_{ij} = 0 \ \forall 1 \leq j \leq n. \\ \min\{j | a_{ij} \neq 0\} & \text{若 } \exists a_{ij} \neq 0. \end{cases}$

若  $A$  第  $i$  行不全为0,  $A_{ik_i}$  为  $i$  行从左到右第一个非0元.

$A$  为阶梯形矩阵  $\iff \exists 0 \leq r \leq m$ ,  $k_1 < k_2 < \dots < k_r$ ,  $k_{r+1} = \dots = k_m = +\infty$ .

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & a_{1k_1} & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \dots & a_{2k_2} & \dots & \dots \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{rk_r} & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

定理5: 设  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ , 则通过初等行变换可把  $A$  化为阶梯形.

证明: 对列归纳. 当  $n=0$ , 归纳已结束.

下设  $n > 0$  成立, 证  $n$  列情形

1°.  $A$  第一列元素全为0.

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} | \\ \\ | \end{matrix} A_1 \quad A_1_{(m-1) \times (n-1)} \quad \text{由归纳: } A_1 \text{ 可通过行变换成为阶梯形}$$

2°.  $A$  第一列不全为0, 由行对换可将非0元换至  $(1,1)$  位, 下不妨设  $a_{11} \neq 0$ .

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & & \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & & & \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & \vdots & & \\ 0 & \vdots & & \\ 0 & \vdots & & \end{bmatrix} \begin{matrix} | \\ | \\ | \end{matrix} A_2 \quad A_2_{(m-1) \times (n-1)}.$$

由归纳,  $A_2$  可通过行变换  $\rightarrow B_2$  (阶梯形)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & & & \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \end{bmatrix} \begin{matrix} | \\ | \\ | \end{matrix} B_2 \quad \text{结论得证.}$$



定义6. 对单位阵实施三类初等行变换后分别称为三类初等阵.

$$(I). P_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & 1 \\ & & 1 & 0 \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \quad (II). T_{ij}(c) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & c \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$(III). P_i(c) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

(行列)

定理7. 初等变换等价于初等阵左(右)乘初等阵.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} A &= P_{ij} A & \hookrightarrow iA &= P_i(c) A & c \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} A &= T_{ij}(c) A \\ \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} A &= A P_{ij} & A \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} &= A P_i(c) & A \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} &= A T_{ij}(c) \end{aligned}$$

证明

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{mi} & a_{mi} & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & c \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & a_{1i} + a_{1j} \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_{2i} + a_{2j} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \vdots \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_{mi} + a_{mj} \end{bmatrix}$$

引理8. (1). 初等阵可逆, 且逆阵为同类初等阵.

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij} \quad P_i(c)^{-1} = P_i(\frac{1}{c}) \quad T_{ij}(c)^{-1} = T_{ij}(-c)$$

$$(2) |P_{ij}| = -1 \quad |P_i(c)| = c \quad |T_{ij}(c)| = 1.$$

(3) 非奇异阵经初等变换仍非奇异.



证明 (3).

定理 7:  $\Rightarrow A$  实施初等变换, 等价于  $P_1 P_2 \cdots A Q_1 Q_2 \cdots Q_s$

其中  $P_i, Q_j$  为初等阵, 且  $P_i, Q_j$  非异.

$A$  非异  $\Rightarrow B$  非异.

$A$  奇异  $\Rightarrow B$  奇异.

集合  $A$ , 子集  $R \subseteq A \times A = \{(a, b) | a, b \in A\}$ .

若  $(a, b) \in R$ , 则称  $a \sim b$ .

若  $R$  满足以下三条, 则称等价关系 (1) 自反性  $a \sim a$ .

(2) 对称  $a \sim b$  则  $b \sim a$ .

(3) 传递  $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$

定理 9. 矩阵相抵为等价关系.

(1)  $A \sim A$ . 自反

(2)  $A \sim B$  且  $B \sim A$

(3)  $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$ .

证明: (1)  $A = I_n \cdot A, A \sim A$ .

(2).  $P_1 P_2 \cdots P_n A Q_1 Q_2 \cdots Q_m = B$ .

同理  $A = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_n^{-1} B Q_1^{-1} Q_2^{-1} \cdots Q_m^{-1}$  从而  $B \sim A$ .

(3).  $A \sim B, \exists P, Q_1, P_1 A Q_1 = B$ .

$B \sim C, \exists P_2, Q_2, P_2 B Q_2 = C \Rightarrow P_2 P_1 A Q_1 Q_2 = C \Rightarrow A \sim C$ .



定理1.  $A_{n \times n}$  下列结论等价

- (1)  $A$  为非异阵
- (2)  $A$  相抵标准型  $I_n$
- (3)  $A$  只通过初等行(或列)变换可成  $I_n$
- (4)  $A$  是若干初等阵乘积.

证明: (1)  $\rightarrow$  (2). 设  $A$  相抵标准型  $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

由  $A$  非异  $\Rightarrow A$  相抵标准型非异. 则  $r=n \Rightarrow A \sim I_n$ .

(2)  $\rightarrow$  (3). 设  $A \sim I_n$ .

即  $\exists P_1, P_2, \dots, P_r, Q_1, Q_2, \dots, Q_s$  为初等.

$$\begin{bmatrix} P_1 & \dots & P_r & A & Q_1 & \dots & Q_s \end{bmatrix} = I_n.$$

从而:  $Q_1 Q_2 \dots Q_s P_r \dots P_1 A = I_n$ . 从而 (3) 成立.

(3)  $\rightarrow$  (4).  $A$  只通过行变换成为  $I_n$ . 即  $\exists P_1 \dots P_r$ .

$$P_r \dots P_2 P_1 A = I_n.$$

$$\Rightarrow A = (P_r \dots P_1)^{-1} = P_1^{-1} P_2^{-1} \dots P_r^{-1}$$

(4)  $\rightarrow$  (1).  $A = P_1 P_2 \dots P_n$ .

$$|A| = |P_1| |P_2| \dots |P_n| \neq 0 \Rightarrow A \text{ 非异}.$$



推论2.  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ . 则  $\exists$   $m$  阶非异阵  $P$ ,  $n$  阶非异阵  $Q$

$$\text{st. } PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

证明:  $\exists$  初等阵  $P_1 \cdots P_r$ ,  $n$  阶初等阵  $Q_1 \cdots Q_s$

$$P_r \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_s = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$  若阶数  $n$  较大, 则较难算.

设  $A$  为非异阵,  $\exists$  初等阵  $P_r \cdots P_1 A = I_n$ . 则  $A^{-1} = (P_r \cdots P_1)$ .

求逆阵方法, 构造  $n \times 2n$  矩阵  $[A: I_n]$ ; 对其初等行变换, 左边为单位阵, 右侧为  $A^{-1}$

$$\text{证明: } [A: I_n] \xrightarrow{R} [P_1 A: P_1 I_n] \xrightarrow{R} [P_2 P_1 A: P_2 P_1 I_n] \xrightarrow{R} \cdots \xrightarrow{R} [P_r \cdots P_2 P_1 A: P_r \cdots P_2 P_1 I_n]$$

$\Downarrow$   
 $I_n$

$\Downarrow$   
 $A^{-1}$

列变换同理.

矩阵方程  $AX = B$  ( $A$   $n \times n$ ,  $X$   $n \times 1$ ,  $B$   $n \times 1$ ) 其中  $|A| \neq 0$ .

$$\text{两侧同乘 } A^{-1} \Rightarrow X = A^{-1}B$$

$$\text{方法: } [A: B] \rightarrow [I_n: A^{-1}B]$$

$$XA = B, A \text{ 可逆 } X = BA^{-1}$$

$$\text{方法 } \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_n \\ BA^{-1} \end{bmatrix}$$



定义1. 用虚线将矩阵变为 $r$ 块, 再用竖虚线分为 $s$ 块,  
从而矩阵为 $r \times s$ 块.

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ \vdots & & & \vdots \\ A_{r1} & \cdots & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix} = (A_{ij})_{r \times s}.$$

$A_{ij}$  称为 $A$ 第 $(i, j)$ 分块为 $m_i \times n_j$ 阶阵..

定义2.  $A = (A_{ij})_{r \times s}$ .  $B = (B_{ij})_{k \times l}$

$$A = B \iff r=k, s=l, A_{ij} = B_{ij}, \forall i \in [1, r], j \in [1, s].$$

定义3. 设  $A = (A_{ij})_{r \times s}$   $B = (B_{ij})_{r \times s}$ . 且 $A, B$ 有相同行列分块方式.

$$A \pm B = (A_{ij} \pm B_{ij})_{r \times s}.$$

定义4. 设  $A = (A_{ij})_{r \times s}$ .  $C \in \mathbb{R}$

$$C \cdot A = (C A_{ij}), \forall i \in [1, r], j \in [1, s].$$

定义5.  $A = (A_{ij})_{r \times s}$ .  $B = (B_{ij})_{s \times k}$ . 且 $A$ 的列分块方式与 $B$ 的行分块方式相同

$$C = AB = (C_{ij})_{r \times k}, \text{ 其中 } C_{ij} = \sum_{k=1}^s A_{ik} B_{kj}$$

证明: 分块矩阵乘积与普通矩阵乘积一致.



定义6. 设  $A = (A_{ij})_{r \times s}$ , 则  $(A')^T$  为  $s \times r$ .

$$\text{分块矩阵 } A' = \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{21} & \cdots & A'_{r1} \\ A'_{12} & & & \\ \vdots & & & \\ A'_{1s} & \cdots & \cdots & A'_{rs} \end{bmatrix}$$

定义7. 设  $A = (A_{ij})_{r \times s}$ , 复分块矩阵

$$\bar{A} = (\bar{A}_{ij})_{r \times s}.$$

例. 设  $A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{bmatrix} = \text{diag}\{A_1, \dots, A_k\}.$

$$B = \begin{bmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{bmatrix} = \text{diag}\{B_1, \dots, B_k\} \quad A_i, B_i \text{ 同阶方阵}$$

$$AB = \begin{bmatrix} A_1 B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k B_k \end{bmatrix}$$

推论:  $A_1, \dots, A_k$  均非异, 则  $A$  非异.

证明: 由 Laplace:  $|A| = |A_1| \cdots |A_k| \neq 0.$

$$A^{-1} = \text{diag}\{A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_k^{-1}\}.$$

例:  $A = (a_{ij})_{m \times n}$   $B = (b_{ij})_{n \times p}$ .  $A$  的行分块  $\Rightarrow A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix}$

$$B \text{ 的列分块 } \Rightarrow [\beta_1, \dots, \beta_p] \quad AB = \begin{bmatrix} \alpha_1 B \\ \vdots \\ \alpha_m B \end{bmatrix} = [A\beta_1, \dots, A\beta_p]$$



定义 8. 设  $A = (A_{ij})_{r \times s}$  为分块阵.

以下称为三类分块阵的初等变换

第一类: 对换分块行或分块列

第二类: 用非异阵  $M$  左乘  $A$  的某一分块行.

右乘  $A$  的某一分块列.

第三类: 将一个矩阵  $M$  左乘  $A$  某一分块行加到另一分块行上.

右乘  $A$  某一分块列加到另一分块列上.

分块单位阵: 
$$I = \begin{bmatrix} I_{m_1} & & \\ & I_{m_2} & \\ & & \ddots \\ & & & I_{m_k} \end{bmatrix}$$

(I)  $P_{ij} \Rightarrow \begin{bmatrix} I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & I_{m_i} & \\ & & & I_{m_j} \\ & & & & \ddots \\ & & & & & I_{m_k} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & 0 & I_{m_j} \\ & & I_{m_i} & 0 & \ddots \\ & & & & & I_{m_k} \end{bmatrix}$

(II)  $M$  可逆  $P_i(M) = \begin{bmatrix} I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & M \\ & & & \ddots \\ & & & & I_{m_k} \end{bmatrix}$

(III)  $\tilde{P}_{ij}(M) = \begin{bmatrix} I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & I_{m_j} \\ & & & M \\ & & & & I_{m_i} \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & I_{m_k} \end{bmatrix}$

$M$  为  $m_j \times m_i$ .



定理9. (1) 分块初等阵均可逆

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}^T \quad P_L(M)^{-1} = P_L(M^{-1}) \quad T_{ij}(M)^{-1} = T_{ij}(-M)$$

$$(2). |P_{ij}| = (-1)^{m_i m_j + (m_i + m_j) \sum_{r=1}^{m_i} m_r}$$

$$|P_L(M)| = |M| \quad |T_{ij}(M)| = 1.$$

(3) 分块阵进行(行)列变换为(左)右乘初等阵.

$$\begin{bmatrix} I \\ J \end{bmatrix} A = P_{ij} A \quad M \rightarrow {}^i A = P_L(M) A \quad M \begin{bmatrix} I \\ J \end{bmatrix} A = T_{ij}(M) A.$$

$$\begin{bmatrix} I \\ J \end{bmatrix} A = A \cdot P_{ij}' \quad {}^i A = A \cdot P_L(M) \quad \begin{bmatrix} I \\ J \end{bmatrix} A = A \cdot T_{ij}(M).$$

(4) 第三类初等变换不改变行列式值.

定理10. 分块阵阶  $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

(1) 若  $|A| \neq 0$ , 则  $|M| = |A| |D - CA^{-1}B|$ .

(2) 若  $|D| \neq 0$ , 则  $|M| = |D| |A - BD^{-1}C|$

(3) 若  $|A| \neq 0, |D| \neq 0$ , 则  $|A| |D - CA^{-1}B| = |D| |A - BD^{-1}C|$ . (矩阵降阶公式)

证明: (1).  $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$  将  $-CA^{-1}B$  乘第一分块行加到第二行.

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix} \quad |M| = \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|$$

(2) 同理. 用  $-BD^{-1}C$  左乘第二分块行加到第一行.



例:

$$M = \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & \cdots & \cdots & a_n^2 \end{bmatrix}$$

$(i, j)$  为  $a_i a_j + 1$   $(i, i)$   $a_i^2$ .

$$M = -I_n + (a_i a_j + 1)_{n \times n}.$$

$$= -I_n + \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & 1 \\ a_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$= -I_n + \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ \vdots & 1 \\ a_n & 1 \end{bmatrix} (-I_2)^{-1} \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

构造  $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$   $D = -I_n$ ,  $A = -I_2$   $C = B' = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & 1 \\ a_n & 1 \end{bmatrix}$

$$|-I_2|/|M| = |-I_n|/|-I_2 - (a_1 \cdots a_n)(-I_2)^{-1} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ \vdots & 1 \\ a_n & 1 \end{bmatrix})|$$

$$= (-1)^n \cdot \begin{vmatrix} \sum a_i^2 - 1 & \sum a_i \\ \sum a_i & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^n \left[ (\sum a_i^2 - 1)(n-1) - (\sum a_i)^2 \right]$$



例, 求  $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}$  逆阵, 其中  $A, D$  可逆.

$$\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & B & I_m & 0 \\ 0 & D & 0 & I_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & 0 & I_m & -BD^{-1} \\ 0 & D & 0 & I_n \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} I_m & 0 & A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & I_n & 0 & D^{-1} \end{bmatrix}.$$

Cauchy - Birt 公式.

定理  $|AB| = |A||B|$ .  $A_{n \times n}$ ,  $B_{n \times n}$ .

回顾.

证明.

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ -I_n & B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & AB \\ -I_n & B \end{bmatrix}$$

由 Laplace  $\Rightarrow |A||B| = |AB|$

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -I_n & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & AB \\ -I_n & B \end{vmatrix}$$

设  $A_{m \times n}$ ,  $B_{n \times m}$  矩阵.

求:  $|AB|$ ? 显然  $|AB| \neq |A||B|$ . 长方形  $|A|, |B|$  无定义



定理1. (Cauchy-Binet) 设  $A=(a_{ij})_{m \times n}$   $B=(b_{ij})_{n \times m}$

(1) 若  $m > n$ , 则  $|AB| = 0$

(2) 若  $m \leq n$ , 则  $|AB| = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ j_1 & j_2 & \dots & j_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} j_1 & \dots & j_m \\ 1 & 2 & \dots & m \end{pmatrix}$   $\odot$   $m$ 阶子式.

证明: 构造  $m+n$ 阶方阵.

$$\begin{bmatrix} A_{m \times n} & O_{m \times m} \\ -I_n & B_{n \times m} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} O_{m \times n} & A_{m \times n} \\ -I_n & B_{n \times m} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} A & O \\ -I_n & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & AB \\ -I_n & B \end{vmatrix}$$

对前  $m$ 行用 Laplace

右侧:  $|AB| (-1)^{1+2+\dots+m+(n+1)+\dots+(n+m)} = (-1)^{n(m+1)} |AB|$ .

左侧:

Case 1.  $\odot$  若  $m > n$ , 则左侧  $= 0 \Rightarrow |AB| = 0$ .

Case 2. 若  $m \leq n$ , 则由 Laplace 定理.

左侧  $= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ j_1 & j_2 & \dots & j_m \end{pmatrix} C \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ j_1 & j_2 & \dots & j_m \end{pmatrix}$   $C$  为代数余子式.

$$C \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ j_1 & j_2 & \dots & j_m \end{pmatrix} = (-1)^{1+2+\dots+m+j_1+\dots+j_m} |(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_{n-m}}, B)|.$$

其中  $1 \leq i_1 < i_2 < \dots \leq n$  为  $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n$  余指标.  $e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

$|N| =$  对前  $n-m$ 列用 Laplace 展开.

$$|N| = |-I_{n-m}| (-1)^{1+\dots+(n-m)+1+\dots+(n-m)} B \begin{pmatrix} j_1 & \dots & j_m \\ 1 & 2 & \dots & m \end{pmatrix}$$

左  $= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n} (-1)^{1+2+\dots+m+j_1+\dots+j_m} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ j_1 & j_2 & \dots & j_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} j_1 & \dots & j_m \\ 1 & 2 & \dots & m \end{pmatrix}$  下证  $l$  与  $n(m+1)$  模 2 同余

或证  $l + n(m+1)$  为偶.

$$j_1 + \dots + j_m + i_1 + \dots + i_{n-m} = \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow n(n+1) \text{ 为偶.}$$

$n(m+1)$



定理 2.  $A=(a_{ij})_{m \times n}$ .  $B=(b_{ij})_{n \times m}$ .  $1 \leq r \leq m$ .

(1) 若  $r > n$ ,  $|AB|$  任  $r$ -阶子式  $= 0$ .

(2) 若  $r \leq n$ , 则

$$AB \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_r \\ j_1 & \dots & j_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ k_1 & \dots & k_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \dots & k_r \\ j_1 & j_2 & \dots & j_r \end{pmatrix}$$

证明:  $AB = C_{m \times m}$

$$C \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_r \\ j_1 & \dots & j_r \end{pmatrix} = \left[ \begin{matrix} a_{i_1 1} & a_{i_1 2} & \dots & a_{i_1 n} \\ a_{i_2 1} & a_{i_2 2} & \dots & a_{i_2 n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_r 1} & a_{i_r 2} & \dots & a_{i_r n} \end{matrix} \right] \begin{matrix} r \times n & n \times r \\ \left[ \begin{matrix} b_{1 j_1} & b_{1 j_2} & \dots & b_{1 j_r} \\ b_{2 j_1} & b_{2 j_2} & \dots & b_{2 j_r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{r j_1} & b_{r j_2} & \dots & b_{r j_r} \end{matrix} \right] \end{matrix}$$

由 Cauchy-Binet.

①.  $r > n$  时.  $C \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_r \\ j_1 & \dots & j_r \end{pmatrix} = 0$

②.  $r \leq n$  时.

$$C \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_r \\ j_1 & \dots & j_r \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_r \\ k_1 & \dots & k_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1 & \dots & k_r \\ j_1 & \dots & j_r \end{pmatrix}$$



定义  $A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ j_1 & j_2 & \dots & j_r \end{pmatrix}$ . 若  $i_1 = j_1, i_2 = j_2, \dots, i_r = j_r$ , 则称之为  $A$  的  $r$  阶主子式

推论3.  $A_{m \times n}$  实矩阵,  $AA^T$  的所有主子式大于等于0

证明: (1) 若  $r$  阶主子式,  $r > n$ , 则  $AA^T$  的  $r$  阶主子式 = 0

$$\begin{aligned} (2) \quad r \leq n, \text{ 则 } AA^T \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ i_1 & i_2 & \dots & i_r \end{pmatrix} &= \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ k_1 & k_2 & \dots & k_r \end{pmatrix} A^T \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \dots & k_r \\ i_1 & i_2 & \dots & i_r \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ k_1 & k_2 & \dots & k_r \end{pmatrix}^2 \geq 0. \end{aligned}$$

推论4. (Lagrange 恒等式)

$$\left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right) - \left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \quad (n \geq 2)$$

$$\text{证明: 左} = \begin{vmatrix} \sum a_i^2 & \sum a_i b_i \\ \sum a_i b_i & \sum b_i^2 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{bmatrix}$$

$$\text{再由 Cauchy - Binet.} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{vmatrix} a_i & a_j \\ b_i & b_j \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_i & b_i \\ a_j & b_j \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 = \text{右}$$

推论5. (Cauchy 不等式),  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ .

$$\text{则 } \left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

证明: 由 Lagrange 直接得出.

推论6. 设  $A_{m \times n}, B_{n \times n}$ , 则  $(AB)^* = B^* A^*$

证明: 比较  $(i, j)$  元

$$(AB)^* \text{ 的 } (i, j) \text{ 元} = AB \text{ 的第 } (j, i) \text{ 元代数余子式} = (-1)^{j+i} AB \begin{pmatrix} 1 & \dots & \hat{j} & \dots & n \\ 1 & \dots & \hat{i} & \dots & n \end{pmatrix}$$

$$\text{由 Cauchy - Binet.} = (-1)^{j+i} \sum_{k=1}^n A \begin{pmatrix} 1 & \dots & \hat{j} & \dots & n \\ 1 & \dots & \hat{k} & \dots & n \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1 & \dots & \hat{k} & \dots & n \\ 1 & \dots & \hat{i} & \dots & n \end{pmatrix}$$



$$= \sum_{k=1}^n A_{jk} B_{ki} = A^* \text{的} j \text{列} \times B^* \text{的第} i \text{行}$$

$$= B^* A^* \text{的} (i, j) \text{元素}$$

转置

逆阵

$$1^\circ (A^T)^T = A$$

1°. 若逆阵存在, 则必唯一

$$2^\circ (AB)^T = B^T A^T$$

$$2^\circ (A^{-1})^{-1} = A$$

$$3^\circ (CA)^T = CA^T$$

$$3^\circ (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$4^\circ |A^T| = |A|$$

$$4^\circ (CA^{-1})^{-1} = C^{-1} A^{-1}$$

$$5^\circ |A^{-1}| = |A|^{-1}$$

$$6^\circ (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

7°. 乘法整性除去消去对可逆成立

伴随

$$1^\circ \text{伴随必存在, 且 } AA^* = A^*A = |A| \quad (n \geq 2)$$

$$2^\circ (A^*)^* = \begin{cases} |A|^{n-2} A & n \geq 3 \\ A & n=2 \end{cases}$$

$$3^\circ (AB)^* = B^* A^*$$

$$4^\circ (CA)^* = C^{n-1} A^*$$

$$5^\circ |A^*| = |A|^{n-1}$$

$$6^\circ (A^T)^* = (A^*)^T$$

$$7^\circ (A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$$



证明 1° ✓ 3° ✓ 4° ✓ 6° ✓

$$1^\circ \quad A^*(A^{-1})^* = (A^{-1}A)^* = I_n \Rightarrow (A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$$

下证 2°, 5° (相抵标准型)

Case 1. 若  $A$  可逆, 则  $A^* = |A|A^{-1} \Rightarrow |A^*| = ||A|A^{-1}| = |A|^n |A^{-1}| = |A|^{n-1}$

Case 2. 若  $A$  奇异, 则只证  $|A^*| = 0$ , 即证  $|A|^{n-1} = 0$

$\exists$  非异阵  $P, Q$ , 使  $PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A = P \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q$

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^* = \begin{cases} 0 & r \leq n-2 \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & r = n-1 \\ I_n & r = n \end{cases}$$

$0 \leq r \leq n$

特别, 当  $r < n$ ,  $\left| \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right|^* = 0$ .  $|A^*| = \left| P \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q \right|^* = |Q^* \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^* P^*| = |Q^*| \cdot 0 \cdot |P^*| = 0$ .

下证 2°. 当  $n=2$ ,  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ,  $A^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ .

当  $n \geq 3$ .

Case 1  $|A| \neq 0$ .  $A^* = |A|A^{-1}$   $(A^*)^* = (|A|A^{-1})^* = |A|^{n-1}(A^{-1})^* = |A|^{n-1}(A^*)^{-1} = |A|^{n-2}A$ .

Case 2.  $|A| = 0$ . 即证  $(A^*)^* = 0 = |A|^{n-2}A$ .

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^{**} = \begin{cases} \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & n=2, r=1 \\ I_n & r=n \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$A = P \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q$$

$$A^{**} = P^{**} \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^{**} Q^{**} = 0$$



计算:  $(AB)^* = B^*A^*$ .

① 当  $|A| \neq 0, |B| \neq 0$ .

$$\begin{aligned}(AB)^* &= |AB| (AB)^{-1} \\ &= |A||B| B^{-1} |A|^{-1} A^{-1} = B^*A^*\end{aligned}$$

② 当  $|A|=0$  或  $|B|=0$ . (扰动法).

$$[A+tI_n] [B+tI_n]$$

$\exists t, s.t. |A+tI_n| \neq 0, |B+tI_n| \neq 0$ . 关于  $t$  的  $n$  次多项式,  $g(t)=0$  至多  $n$  解.

$$[(A+tI_n)(B+tI_n)]^* - (B+tI_n)^*(A+tI_n)^* = 0.$$

$\varphi(t) \neq 0$  有小于  $n$  解.

数域  $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

定义 1. 设  $k$  为  $\mathbb{C}$  的子集且至少有 2 元素, 若  $k$  中任意 2 个元素的加减乘除仍属于  $k$ , 则称  $k$  为数域, 若除不满足, 则为数环.

例:  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a+b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Q}\}$  为数域.

证明:  $a+b\sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow a=b=0$ .

$$(a+b\sqrt{2}) \pm (c+d\sqrt{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \quad (a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2}) = (ac+2bd) + (ad+bc)\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

设  $c+d\sqrt{2} \neq 0, c \neq 0$  或  $d \neq 0 \Leftrightarrow c-d\sqrt{2} \neq 0$ .

$$\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}} = \frac{(a+b\sqrt{2})(c-d\sqrt{2})}{(c+d\sqrt{2})(c-d\sqrt{2})} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

例:  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a+b\sqrt{2}+c\sqrt{4} | a, b, c \in \mathbb{Q}\}$  为数域.

$$a+b\sqrt{2}+c\sqrt{4}=0 \Leftrightarrow a^2+b^2+4c^2-6abc=0 \Leftrightarrow a=b=c=0.$$

推广 1.  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a_0+a_1\sqrt{2}+\dots+a_{n-1}\sqrt{2}^{n-1}\}$  为数域

推广 2.  $P$  为素,  $\mathbb{Q}(P) = \{a+bP | a, b \in \mathbb{Q}\}$  为数域



例:  $\left\{ \frac{a_0\pi^m + a_1\pi^{m-1} + \dots + a_n}{b_0\pi^m + \dots + b_m} \mid \begin{matrix} a_i, b_j \in \mathbb{Q} \\ b_0, b_1, \dots, b_m \text{ 不全为 } 0 \end{matrix} \right\}$  为数域.

证明:  $\pi$  为超越数.

$\alpha \in \mathbb{C}$  称为代数数  $\Leftrightarrow \exists f(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \neq 0$ , 且  $a_i \in \mathbb{Q}$ , 使  $f(\alpha) = 0$ .

超越数  $\Leftrightarrow B_0\pi^m + B_1\pi^{m-1} + \dots + B_m = 0, 0$  则  $b_0 = \dots = b_m = 0$ .

定理 2. 任一数域  $K$  必包含有理数域  $\mathbb{Q}$ .

证明:  $a \in K, 0 = a - a \in K$ . 由定义知  $K$  非零元  $b, 1 = \frac{b}{b} \in K$ .

$\forall m \in \mathbb{Z}^+, m = 1 + 1 + \dots + 1 \in K, -m = 0 - m \in K, \Rightarrow \mathbb{Z} \subseteq K$ .

任取  $\frac{1}{m} \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+, n \in K, m \in K \Rightarrow \mathbb{Q} \subseteq K$ .

$\{\mathbb{R}^3 \text{ 中向量 } \vec{OC}\} \xleftrightarrow{1:1} \{\mathbb{R}^3 \text{ 中点 } C\}$ .

$\xleftrightarrow{1:1} \{(a, b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

定义 1. 设  $K$  为数域,  $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ .

$1 \times n$  矩阵  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  称为  $K$  上  $n$  维行向量

$n \times 1$  矩阵  $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$  称为  $K$  上  $n$  维列向量

记  $K^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in K, 1 \leq i \leq n\}$   $K$  上  $n$  维向量(行).

$K^n = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \mid a_i \in K, 1 \leq i \leq n \right\}$  为  $K$  上  $n$  维列向量.

$\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in K^n \quad \alpha = \beta \Leftrightarrow a_i = b_i, \forall i$

$\alpha \pm \beta \Leftrightarrow a_i \pm b_i, \forall i.$

$c\alpha \Leftrightarrow ca_i, \forall i.$



规则,  $\alpha, \beta, \gamma \in K^n (K^n), k, l \in K$ .

(1)  $\alpha + \beta = \beta + \alpha$

(2)  $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$

(3) 零向量  $\alpha + 0 = \alpha$

(4) 负向量  $-\alpha = -(\alpha) \quad \alpha + (-\alpha) = 0$

(5) 单位元  $1 \cdot \alpha = \alpha$

(6) 分配  $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$

(7) 分配  $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$

(8) 数乘结合  $k(l\alpha) = (k \cdot l) \cdot \alpha$

定义 2,  $K$  为数域,  $V$  为非空集.  $+$ :  $V \times V \rightarrow V$   $k \times V \rightarrow V$   
 $(\alpha, \beta) \mapsto \alpha + \beta$   $(k, \alpha) \mapsto k\alpha$

若运算满足八条(\*), 则  $V$  为  $K$  上的向量空间.

例 1:  $K^n$  和  $K^n$  为  $K$  上线性空间.

例 2:  $K[X] = \{a_n x^n + \dots + a_0 \mid a_i \in K, 0 \leq i \leq n\}$

例 3:  $C[0,1]: [0,1]$  上连续函数全体.

例 4:  $M_{m \times n}(K)$  是数域  $K$  上  $m \times n$  阶矩阵全体.

例 5:  $k_1 \subseteq K_2$ . (eg.  $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}, \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ )

加法:  $a, b \in K_2 \rightarrow$  数加. 数乘:  $k \in k_1, a \in K_2, ka \leftarrow$  数乘.

特别:  $K$  为  $K$  上线性空间.

命题: 设  $V$  为  $K$  上线性空间. ①. 零向量唯一.

$\because$  设  $0_1, 0_2$  为零. 则  $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$ .

② 负元唯一  $\alpha + \beta = 0, \alpha + \gamma = 0$ .

$$\beta = \beta + 0 = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = 0 + \gamma = \gamma$$

③ 加法消去.  $\alpha + \beta = \alpha + \gamma \Rightarrow \beta = \gamma$

$$\alpha + \alpha + \beta = \alpha + \alpha + \gamma \Rightarrow \beta = \gamma$$



$$④. 0 \cdot d = 0.$$

$$0 \cdot d = (0+0)d = 0 \cdot d + 0 \cdot d.$$

$$\Rightarrow 0 \cdot d + 0 \cdot d = 0 \cdot d + 0 \cdot d. \Rightarrow 0 \cdot d = 0$$

$$⑤. k \cdot 0 = 0$$

$$\because k \cdot 0 = k \cdot (0+0) = k \cdot 0 + k \cdot 0 \Rightarrow k \cdot 0 = 0$$

$$⑥. -d = (-1) \cdot d.$$

$$\because d + (-1) \cdot d = (1-1)d = 0 \cdot d = 0$$

$$⑦. \text{若 } k \cdot d = 0 \Rightarrow k=0 \text{ 或 } d=0.$$

$k=0$  成立.

$k \neq 0$ , 则  $d=0$ .

注: (1) 加法消去  $\Rightarrow$  可移项.

(2)  $d_1 + d_2 + \dots + d_m$  可直接写, 不写括号.

线性空间关系,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad \Leftrightarrow Ax = \beta.$$



设  $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  为列块  $a_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$

$$AX = [a_1, a_2, \dots, a_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n.$$

$$(*) \Leftrightarrow AX = \beta \Leftrightarrow x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = \beta.$$

定义 1. 设  $V$  为  $K$  上线性空间,  $a_1, a_2, \dots, a_n, \beta \in V$

若存在  $k_1, k_2, \dots, k_n \in K$   $\beta = k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n$ .

则称  $\beta$  为  $a_1, \dots, a_n$  线性组合, 或  $\beta$  可由  $a_1, \dots, a_n$  线性表示

(\*) 有解  $\Leftrightarrow \beta$  为  $a_1, a_2, \dots, a_n$  的线性组合.

例:  $V = K_3$ .  $\beta = (1, 1, 1)$   $a_1 = (0, 1, 1)$   $a_2 = (1, 0, 1)$   $a_3 = (1, 1, 0)$

$$\beta = \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{2} a_2 + \frac{1}{2} a_3$$

例:  $K^n$ .  $e_i = (0, \dots, \overset{i}{1}, \dots, 0)$   $1 \leq i \leq n$ . 称为标准行向量.

例: 任一行为向量为标准行向量的线性组合.

$$\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n.$$

$$(**). \begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n = 0 \end{cases}$$

$$(**) \Leftrightarrow AX = 0 \Leftrightarrow x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = 0.$$

定义. 设  $V_K$  线性空间.  $a_1, \dots, a_n \in V$

若  $K$  中存在不全为 0 的  $n$  个数  $k_1, \dots, k_n$  使  $k_1 a_1 + \dots + k_n a_n = 0$  则称  $a_1, \dots, a_n$  线性相关.



若不存在  $K$  中不全为 0 的  $n$  个数  $k_1, \dots, k_n$  使上式成立, 则  $d_1, \dots, d_n$  为线性无关或独立。

注: (1). 线性无关等价定义.

若  $k_1, \dots, k_n \in K$ , 使  $k_1 d_1 + \dots + k_n d_n = 0$ ,

则必有  $k_1 = \dots = k_n = 0$

(2). 线性相关与线性无关依赖于基域  $K$  的选取.

例  $R \subseteq C$ ,  $C$  为  $R$  上线性空间

断言  $\{1, i\}$  在  $R$  上线性无关.

向量组 = 有限个向量构成集合.

例: 包含零向量向量组必线性相关.

例:  $n$  维标准行向量  $e_1, \dots, e_n$  必线性无关.

证明  $k_1 e_1 + k_2 e_2 + \dots + k_n e_n = 0, k_i \in K$

即  $[k_1, k_2, \dots, k_n] = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ . 从而线性无关.

(\*\*) 有非零解  $\Leftrightarrow d_1, \dots, d_n$  线性相关.

定理 3.  $1 \leq m \leq n$ .

(1) 若  $\{d_1, \dots, d_m\}$  线性相关, 则  $\{d_1, \dots, d_m, d_{m+1}, \dots, d_n\}$  也线性相关.

(2) 若  $\{d_1, \dots, d_n\}$  线性无关, 则  $\{d_1, \dots, d_m\}$  线性无关.

证明:  $\exists k_1, \dots, k_m$  不全为 0, st  $k_1 d_1 + \dots + k_m d_m = 0$ .

只令  $d_{m+1}, \dots, d_n$  系数为 0, 得证.

(2) 为 (1) 逆否, 必成立.

定理 4. 设  $V_K$  为线性空间  $d_1, \dots, d_n \in V$

则  $d_1, d_2, \dots, d_n$  线性相关  $\Leftrightarrow \exists 1 \leq i \leq n$ , st.  $d_i$  为  $d_1, \dots, d_{i-1}, d_{i+1}, \dots, d_n$  线性组合.

证明: 充分性: 不妨设  $d_1$  为  $d_2, \dots, d_n$  线性组合.

即  $\exists k_2, \dots, k_n \in K$ , st.  $d_1 = k_2 d_2 + \dots + k_n d_n$ .

(-1)  $d_1 + k_2 d_2 + \dots + k_n d_n = 0 \Rightarrow$  线性相关



必要性: 设  $d_1, \dots, d_n$  线性相关, 即  $\exists$  不全为 0 的  $k_1, \dots, k_n$ .

$$\text{st. } k_1 d_1 + \dots + k_n d_n = 0.$$

$$\text{不妨设 } k_1 \neq 0 \Rightarrow d_1 = -\frac{k_2}{k_1} d_2 - \frac{k_3}{k_1} d_3 - \dots - \frac{k_n}{k_1} d_n.$$

定理 5.  $V_K$  为线性空间,  $d_1, \dots, d_n, \beta \in V$

设  $d_1, \dots, d_n$  线性无关, 则 或者  $d_1, \dots, d_n, \beta$  线性无关, 或者  $\beta$  为  $d_1, \dots, d_n$  线性组合.

证明: 1°  $d_1, \dots, d_n, \beta$  线性无关

2°  $d_1, \dots, d_n, \beta$  线性相关.

$$\exists \text{ 不全为 } 0 \text{ 的 } k_1, \dots, k_{n+1}, k_1 d_1 + k_2 d_2 + \dots + k_{n+1} \beta = 0.$$

断言  $k_{n+1} \neq 0$ . 设  $k_{n+1} = 0 \Rightarrow k_1 d_1 + \dots + k_n d_n = 0$  与已知矛盾.

$$\text{由 } k_{n+1} \neq 0 \text{ 可知 } \beta = -\frac{k_1}{k_{n+1}} d_1 - \dots - \frac{k_n}{k_{n+1}} d_n.$$

定理 6. 设  $d_1, \dots, d_n, \beta \in V_K$ ,  $\beta$  为  $d_1, \dots, d_n$  线性组合, 即  $\beta = k_1 d_1 + \dots + k_n d_n$

则 线性表示系数唯一确定  $\Leftrightarrow d_1, \dots, d_n$  线性无关

证明: 设  $\beta = l_1 d_1 + \dots + l_n d_n, l_i \in K$ .

$$0 = (k_1 - l_1) d_1 + \dots + (k_n - l_n) d_n \quad \text{由于线性无关, } k_i - l_i = 0, \forall i \in \{1, \dots, n\}, i \in I \Rightarrow k_i = l_i$$

必要性: 设  $d_1, \dots, d_n$  线性相关,  $\exists$  <sup>不全为 0</sup>  $C_1, \dots, C_n$ , st.  $C_1 d_1 + \dots + C_n d_n = 0$ .

$\beta = (k_1 + C_1) d_1 + \dots + (k_n + C_n) d_n$ , 则  $\exists C_i$ , 使  $\beta = k_i + C_i \neq k_i$ , 则  $\beta$  有 2 种表示, 从而系数不唯一.

定理 7. (线性组合的传递性).  $A = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$

$$B = \{\beta_1, \dots, \beta_p\} \quad C = \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_q\}$$

若  $A$  中任一向量均为  $B$  中向量线性组合,  $B$  中任一向量均为  $C$  中向量线性组合,

则  $A$  中任一向量为  $C$  中向量线性组合.

$$\begin{aligned} d_i &= \sum_{j=1}^p a_{ij} \beta_j, \quad \beta_j = \sum_{k=1}^q b_{jk} \gamma_k \Rightarrow d_i = \sum_{j=1}^p \sum_{k=1}^q a_{ij} b_{jk} \gamma_k \\ &= \sum_{k=1}^q \left( \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{jk} \right) \gamma_k. \end{aligned}$$



例: 设  $A = \{\alpha\}$ .  $A$  线性无关  $\Leftrightarrow \alpha \neq 0$ .

证明:  $\begin{cases} \alpha \neq 0, \text{ 设 } k\alpha = 0, k \in K, \text{ 则 } k=0, \text{ 即 } A \text{ 线性无关} \\ \alpha = 0, 1 \cdot \alpha = 0, A \text{ 线性相关.} \end{cases}$

例:  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$   $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in K$ .

则  $\alpha$  与  $\beta$  线性相关  $\Leftrightarrow \alpha_i$  与  $\beta_i$  成比例.

充分性: 则  $\alpha_i = k\beta_i, \forall i \in [1, n], \alpha = k\beta$ .

即  $\alpha - k\beta = 0$ , 即  $\alpha, \beta$  线性相关.

必要性: 由  $\alpha, \beta$  线性相关, 不妨设  $\alpha$  为  $\beta$  线性组合.

即  $\alpha = k\beta, k \in K$ , 即  $\alpha_i = k\beta_i$ .

例:  $V = \mathbb{R}^2, \vec{OA} = (\alpha_1, \alpha_2) \vec{OB} = (\beta_1, \beta_2)$

$\vec{OA}, \vec{OB}$  线性相关  $\Leftrightarrow O, A, B$  三点共线.

$\vec{OA}, \vec{OB}$  线性无关  $\Leftrightarrow \triangle OAB$  不退化

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

例:  $V = \mathbb{R}^3, \vec{OA} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \vec{OB} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \vec{OC} = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ .

$\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$  线性相关  $\Leftrightarrow O, A, B, C$  四点共面

$\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$  线性无关  $\Leftrightarrow O, A, B, C$  为不退化四面体

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

设  $\alpha_1 = (\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1n}), \alpha_2 = (\alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2n}) \dots \alpha_n = (\alpha_{n1}, \alpha_{n2}, \dots, \alpha_{nn})$ .

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性无关} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \dots & \alpha_{nn} \end{vmatrix}$$



$V$  上  $k$  线性空间.

向量族:  $V$  中向量的集合(可无限)

向量组:  $V$  中有限个向量集合.

定义 1. 设  $S$  为  $V$  的向量族, 若存在  $S$  中有限向量组  $\{d_1, \dots, d_r\}$  使得,

(1)  $d_1, \dots, d_r$  线性无关

(2)  $S$  中任一向量为  $d_1, \dots, d_r$  线性组合.

则称  $\{d_1, \dots, d_r\}$  为  $S$  的极大无关组.

注:  $\{d_1, \dots, d_r\}$  线性无关

$\forall d \in S, \{d_1, d_2, \dots, d_r, d\}$  线性相关.

命题 2. 包含非 0 向量向量组必存在极大无关组.

证明: 对  $S$  中向量数  $\#S$  进行归纳.

$\#S, S = \{d\}, d \neq 0$ . 极大无关组  $\{d\}$

下设  $\#S < k$  时成立, 下证  $\#S = k$ .

1°.  $S$  中  $k$  个向量线性无关, 此时  $S$  即为自己的极大无关组.

2°.  $S$  中  $k$  个向量线性相关,  $\exists d \in S$ , 使得  $d$  是  $S \setminus \{d\}$  中向量线性组合.

$\#(S \setminus \{d\}) = k-1$ . 断言  $S \setminus \{d\}$  包含非 0 向量, 用反证  $S \setminus \{d\}$  皆为零向量, 则  $d=0$ .

与  $S$  包含非零矛盾, 由归纳,  $S \setminus \{d\}$  存在极大无关组  $\{d_1, d_2, \dots, d_r\}$ , 仅差  $d$ .

$d \in S \setminus \{d\} \hookrightarrow \{d_1, d_2, \dots, d_r\}$ . 故  $\{d_1, d_2, \dots, d_r\}$  为  $S$  极大无关组.

线性表示.

例:  $S = \{(1,0), (0,1), (1,1)\}$

解:  $(1,0) + (0,1) - (1,1) = 0$ .

$\Rightarrow (1,1) = (1,0) + (0,1)$ .

$\Rightarrow \{(1,0), (0,1)\}$  为极大无关组.

$\{(1,1), (0,1)\}$  为极大无关组.

$\{(1,1), (1,0)\}$  也为极大无关组.



引理3. 设A, B为向量组, A中任一向量为B中向量线性组合,

A中向量线性无关, 则  $\#A \leq \#B$ .

$$\text{设 } A = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}, \#A = r, B = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}, \#B = s$$

用反证法, 设  $r > s$ .

$$\text{由假设 } \alpha_1 = \lambda_1 \beta_1 + \lambda_2 \beta_2 + \dots + \lambda_s \beta_s.$$

A线性无关, 则  $\alpha_1 \neq 0$ , 从而  $\lambda_i$  不全为0, 不妨设  $\lambda_1 \neq 0$ .

$$\text{从而 } \beta_1 = \frac{1}{\lambda_1} \alpha_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \beta_2 - \dots - \frac{\lambda_s}{\lambda_1} \beta_s.$$

$$\{\alpha_2, \dots, \alpha_r\} \text{ 都可写成 } \{\beta_1, \dots, \beta_s\} \text{ 组合, } C \hookrightarrow \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}.$$

$\forall i \geq 2, \alpha_i$  为  $\{\alpha_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}$  线性组合.

下设  $\forall k < i \leq r, \alpha_i$  为  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_{k+1}, \dots, \beta_s\}$  线性组合.

$$\alpha_{k+1} = \mu_1 \alpha_1 + \dots + \mu_k \alpha_k + \mu_{k+1} \beta_{k+1} + \dots + \mu_s \beta_s.$$

若  $\mu_{k+1} = \dots = \mu_s = 0$ , 则  $\alpha_{k+1}$  为  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  线性组合, 矛盾.

$$\text{不妨设 } \mu_{k+1} \neq 0, \text{ 从而 } \beta_{k+1} = -\frac{\mu_1}{\mu_{k+1}} \alpha_1 - \dots - \frac{\mu_k}{\mu_{k+1}} \alpha_k - \frac{1}{\mu_{k+1}} \alpha_{k+1} - \frac{\mu_s}{\mu_{k+1}} \beta_s$$

$$\text{② } \{\alpha_{k+2}, \dots, \alpha_r\} \hookrightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_{k+1}, \dots, \beta_s\} \hookrightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_{k+1}, \beta_{k+2}, \dots, \beta_s\}.$$

不断替换后,  $\{\alpha_{s+1}, \alpha_{s+2}, \dots, \alpha_r\}$  为  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$  线性组合,  $\forall k+1 < i \leq r, \alpha_i$  为  $\alpha_1, \dots, \alpha_{k+1}, \beta_{k+2}, \dots, \beta_s$  线性组合.

$\Rightarrow$  与A线性无关矛盾  $\Rightarrow r \leq s$

推论4: 若多向量组可用少向量组线性表示, 则多向量组线性相关.

引理5 设A, B为2个线性无关向量组, A中任一向量为B中向量组合, B中向量为A中组合,

则  $\#A = \#B$ .

证明:  $\#A \geq \#B, \#A \leq \#B,$



推论6. 设  $A, B$  为  $S$  中极大无关组, 则  $\#A = \#B$ .

证明:  $A, B$  线性无关  $A \subseteq S \hookrightarrow B$

$$B \subseteq S \hookrightarrow A.$$

由引理5  $\Rightarrow \#A = \#B$ .

定义7. 向量组  $S$  中极大无关组向量个数为  $S$  的秩, 记为  $\text{rank}(S)$  或  $HS$ .

由推论6. 秩不依赖极大无关组选取.

规定由0向量组构成向量组秩为0.

定义8.  $A, B$  向量组,  $A, B$  向量可以相互表示, 则  $A, B$  为等价向量组.

推论9. 等价向量组必有相同秩

证明:  $A$  等价于  $B$

1°. 若  $A$  或  $B$  由0向量构成.

则  $B$  或  $A$  也为0  $\Rightarrow r(A) = r(B) = 0$ .

2°.  $A, B$  中至少有一个非0向量, 由命题2,  $A_1$  为  $A$  极大无关组,  $B_1$  为  $B$  极大无关组.

$$A_1 \subseteq A \hookrightarrow B \hookrightarrow B_1 \quad \text{且} \quad B_1 \subseteq B \hookrightarrow A \hookrightarrow A_1 \Rightarrow \#A_1 = \#B_1$$

定义10. 设  $V_K$  为线性空间, 若  $\exists V$  中向量组  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ , 使得

$V$  中任一向量都为  $\{e_1, \dots, e_n\}$  线性组合, 则  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为  $V$ -组基,  $V$  的维数  $= n$ .

( $\dim_K V = n$ )  $V$  为  $K$  上  $n$  维线性空间.

若不存在有限个向量构成  $V$ -组基, 则称  $V$  为无限维性空间.

例:  $K^n(K_n) \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \quad e_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_i$  是  $K^n(K_n)$ -组基.  $\dim_K K^n = n = \dim_K K_n$

例  $R \subseteq C \rightarrow C$  为  $R$  上线性空间.

$\{1, i\}$  在  $R$  上线性空间, 线性无关

$$\begin{cases} z \in C, z = a + bi, a, b \in R. \end{cases}$$

例  $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in Q\}, Q \subseteq Q(\sqrt{2})$

$\Rightarrow \dim_Q Q(\sqrt{2}) = 2 \quad \{1, \sqrt{2}\}$  为  $Q$ -组基.



推论 11.  $n$  维线性空间中超过  $n$  个向量的向量组线性相关

证明:  $\{d_1, \dots, d_m\} \xrightarrow{m > n} \text{基 } \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$

由推论 4:  $\{d_1, \dots, d_m\}$  必线性相关.

定理 12. 设  $V$  为  $n$  维线性空间,  $\{e_1, \dots, e_n\}$

若下列之一成立.

(1)  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  线性无关

(2)  $V$  中任一向量为  $e_1, \dots, e_n$  线性组合.

则  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为  $V$ -组基.

证明: (1) 成立,  $\{e_1, \dots, e_n\}$  线性无关.

由于  $\dim V = n$ ,  $\forall \alpha \in V$ , 则由推论 11,  $\{e_1, \dots, e_n, \alpha\}$  必线性相关.

由前面可知  $\alpha$  为  $e_1, \dots, e_n$  线性组合.

(2) 成立, 可设  $\{e_1, \dots, e_r\}$  为  $\{e_1, \dots, e_n\}$  极大无关组.

$V \hookrightarrow \{e_1, \dots, e_n\} \hookrightarrow \{e_1, \dots, e_r\}$ .

$\Rightarrow \{e_1, \dots, e_r\}$  为  $V$  的基,  $\Rightarrow \dim V = r = n$ .

命题 13. 设  $V$  为  $n$  维线性空间  $\{v_1, \dots, v_m\}$  ( $m < n$ ) 为线性无关向量.

$\{e_1, \dots, e_n\}$  为  $V$  的基, 则  $\exists n-m$  个向量  $e_1, \dots, e_{n-m}$  使  $\{v_1, \dots, v_m, e_1, \dots, e_{n-m}\}$  为  $V$  的基.

证明:  $\exists 1 \leq i \leq m$ , s.t.  $v_1, \dots, v_m, e_i$  线性无关.

用反证,  $\forall 1 \leq i \leq m$ ,  $v_1, \dots, v_m, e_i$  线性相关.

由前定理 12 为  $v_1, \dots, v_m$  线性组合.

$\{e_1, \dots, e_n\} \hookrightarrow \{v_1, \dots, v_m\}$ .

且线性无关,  $\Rightarrow n \leq m$  与  $n > m$  矛盾.

不妨设  $v_1, \dots, v_m, e_1$  线性无关. 若  $m+1=n$ , 则  $\{v_1, \dots, v_m, e_1\}$  为  $V$  的基.

2° 若  $m+1 < n$ ,  $\exists 1 \leq i \leq n$ , 使得  $v_1, \dots, v_m, e_1, e_i$  线性无关.

$\Rightarrow v_1, \dots, v_m, e_1, \dots, e_{n-m}$  线性无关, 由 12, 它们为基.



定理14 (基扩张定理)  $V$  为  $n$  维.

(1)  $V$  中任一线性无关向量组可扩为  $V$  的一组基.

(2) 子空间  $U$  的基可扩为全空间基.

定义1. 设  $A$  为  $m \times n$  阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix} \text{行分块} = [\beta_1 \cdots \beta_n] \text{列分块}$$

称  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$  的秩为  $A$  的行秩,  $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$  的秩为  $A$  的列秩

命题2. 矩阵行秩, 列秩在初等变换下不变.

. 证明: 下只证列秩在初等行变换, 列变换下不变.

1°. 记  $r(A) = r\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$  为  $A$  的列秩.

先证  $r(A)$  在列变换下不变. 设  $Q$  为初等阵.

$$(I). AP_{ij} = [\beta_1 \cdots \overset{i}{\beta_j} \cdots \overset{j}{\beta_i} \cdots \beta_n]$$

$$(II). AP_i(c) = [\beta_1 \cdots c\beta_i \cdots \beta_n]$$

$$(III). AP_{ij}(c) = [\beta_1 \cdots \beta_i \quad \beta_j + c\beta_i \cdots \beta_n]$$

$AQ$  的列向量都为  $A$  的列向量线性组合, 同理  $A$  的列向量为  $AQ$  列向量线性组合.

$\Rightarrow A$  的列向量组与  $AQ$  列向量组等价.  $r(A) = r(AQ)$ .

2°. 再证  $r(A)$  在初等行变换下<sup>不</sup>改变.

设  $A^{m \times n} = [\beta_1 \cdots \beta_n]$  列分块.  $Q_m$  且非异. 若  $\{\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}\}$  为  $A$  列向量极大无关组.

则  $\{Q\beta_{i_1}, Q\beta_{i_2}, \dots, Q\beta_{i_r}\}$  为  $QA$  的列向量极大无关组.



证明: 证  $Q\beta_{i1}, \dots, Q\beta_{ir}$  线性无关.

$$\text{设 } \lambda_1 Q\beta_{i1} + \lambda_2 Q\beta_{i2} + \dots + \lambda_r Q\beta_{ir} = 0$$

$$\Rightarrow Q(\lambda_1 \beta_{i1} + \dots + \lambda_r \beta_{ir}) = 0$$

$$\stackrel{Q \text{ 非异}}{\Rightarrow} \lambda_1 \beta_{i1} + \dots + \lambda_r \beta_{ir} = 0$$

$$\text{则 } \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0 \Rightarrow Q\beta_{i1}, \dots, Q\beta_{ir} \text{ 线性无关.}$$

证:  $\forall Q\beta_j$  为  $Q\beta_{i1}, Q\beta_{i2}, \dots, Q\beta_{ir}$  线性组合.

$$\text{由 } \beta_{i1}, \dots, \beta_{ir} \text{ 为 } A \text{ 极大无关组, } \beta_j = \mu_1 \beta_{i1} + \mu_2 \beta_{i2} + \dots + \mu_r \beta_{ir}$$

$$\Rightarrow Q\beta_j = \mu_1 Q\beta_{i1} + \mu_2 Q\beta_{i2} + \dots + \mu_r Q\beta_{ir} \quad \forall 1 \leq j \leq n.$$

引理: 初等行变换保持矩阵列向量极大无关组列指标.

$$2^\circ. \text{ 证明: 在引理中 } Q \text{ 为初等阵, 从而得 } r_c(QA) = r_c(A) = r$$

$$A=0, QA=0, r_c(QA) = r_c(A) = 0.$$

定理 3. 矩阵行秩 = 列秩.

$$\text{证明: 设 } A^{m \times n} \text{ 相抵于 } B = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \stackrel{\text{命题 2}}{\Rightarrow} \begin{matrix} A \text{ 的行秩} = B \text{ 的行秩} = r \\ A \text{ 的列秩} = B \text{ 的列秩} = r \end{matrix}$$

$$A \text{ 的行秩} = A \text{ 的列秩} = r$$

定义: 矩阵的行秩与列秩统称为  $A$  的秩, 记为  $\text{rank}(A)$  或  $r(A)$

推论 4. 设  $A \in M_{m \times n}(K)$ , 则  $r(A) = r(A^T)$

$$\text{证明 } r(A) = A \text{ 的行秩} = A^T \text{ 的列秩} = r(A^T)$$

推论 5. 设  $A \in M_{m \times n}(K)$ ,  $P_{m \times m}$  非异,  $Q_{n \times n}$  非异, 则  $r(PAQ) = r(A)$ .

证明:  $PAQ = P_1 \dots P_t A Q_1 \dots Q_s$  且  $P_i, Q_j$  为初等阵, 代入命题 2 即出.



推论6. 设  $A \in M_{mn}(K)$ ,  $r = r(A)$  则  $\exists$  非异阵  $P_{nm} Q_{mn}$  使得

$$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

推论7. 设  $A, B \in M_{mn}(K)$ , 则  $A \sim B \Leftrightarrow r(A) = r(B)$ .

充分性: 设  $r(A) = r(B) = r$ . 由推论6,  $A \sim \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$   $B \sim \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A \sim B$ .

必要性:  $A$  可通过初等变换成为  $B \Rightarrow r(A) = r(B)$ .

定义. 设  $A \in M_{mn}(K)$ , 若  $r(A) = m \Leftrightarrow m$  个行向量线性无关, 则  $A$  行满秩.

$r(A) = n \Leftrightarrow n$  个列向量线性无关, 则  $A$  列满秩.

设  $A \in M_n(K)$  若  $r(A) = n$ , 则  $n$  个行(列)向量线性无关,  $A$  满秩.

推论8. 设  $A \in M_n(K)$ , 则  $A$  非异  $\Leftrightarrow A$  满秩

充分  $r(A) = n \Rightarrow A \sim I_n \Rightarrow A$  非异.

必要  $A$  非异  $\Rightarrow A = AI_n$ , 由推论5,  $r(A) = r(I_n) = n$ .

推论9. 设  $A$  为阶梯形  $a_{1k_1}, a_{2k_2}, \dots, a_{rk_r}$  为首端点, 则  $r(A) = r =$  非零行个数

且阶梯<sup>点</sup>列向量构成  $A$  列向量极大无关组.

证明

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{1k_1} & * & * & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{2k_2} & & \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_{rk_r} & * & * \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

先进行初等列变换.

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \quad \text{即为} \textcircled{1} \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

从而  $r(A) = r = A$  非零行个数.



$r(A) = r$  也是列秩, 即  $A$  列向量组秩为  $r$ .

将阶梯点所在列取出.

$$B = \begin{bmatrix} a_{1k_1} & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{2k_2} & \cdots \\ & \ddots & \ddots \\ & & a_{rk_r} \end{bmatrix} \text{ 为阶梯形 } r(B) = r \text{ 即 } B \text{ } r \text{ 个列向量线性无关.}$$

命题:  $r(A) = r$ .  $A = [\beta_1 \cdots \beta_n]$ .  $\{\beta_{i_1}, \cdots, \beta_{i_r}\}$  满足之一.

(1)  $\beta_{i_1}, \cdots, \beta_{i_r}$  线性无关 (2)  $\forall \beta_j$  为  $\beta_{i_1}, \cdots, \beta_{i_r}$  线性组合.

由命题可知, 阶梯点构成  $A$  列向量极大无关组.

(1). 用行变换将  $A$  化为阶梯阵  $B$ . 记  $b_{1k_1}, \cdots, b_{rk_r}$  为  $B$  阶梯点.

(2).  $r(A) = r(B) = r$   $A = [\beta_1 \cdots \beta_n]$  极大无关组  $\{a_{k_1}, \cdots, a_{k_r}\}$ .

定理 10. 设  $A_{m \times n}(K)$ .  $r(A) = r \iff$  有一个  $r$  阶子式  $\neq 0$ .  $\forall r+1$  阶子式  $= 0$ .

证明: 设  $r(A) = r$ . 行向量组秩为  $r$ . 不妨设前  $r$  行线性无关.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{rn} \end{bmatrix} \text{ 即 } [a_{11}, \cdots, a_{rn}] \text{ 线性无关.}$$

$$\text{设 } B = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{rn} \end{bmatrix} \quad r(B) = r = B \text{ (列秩).}$$

$$\text{则 } B \text{ 前 } r \text{ 列线性无关即 } C = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{bmatrix} \quad r(C) = r \text{ 即 } C \text{ 满秩 } |C| \neq 0 = A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r \\ 1 & 2 & \cdots & r \end{pmatrix}$$

$$\text{证 } A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r+1 \\ 1 & 2 & \cdots & r+1 \end{pmatrix} = 0. \text{ 令 } \theta A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{rn} \end{bmatrix} \text{ 因为 } r(A) = r, \text{ 则 } a_{11}, \cdots, a_{rn} \text{ 线性相关.}$$

设  $\alpha = [a_{11}, \cdots, a_{rn}] \in K_n$ .  $[1, \cdots, r] \alpha = [a_{11}, \cdots, a_{1r}]$ .  $[1, \cdots, r+1] \alpha, \cdots, [r+1, \cdots, r+1] \alpha$  线性相关.



$$C = \begin{bmatrix} \tau_{\leq r+1} \alpha_1 \\ \tau_{\leq r+1} \alpha_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r+1} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{r+1,1} & \cdots & \cdots & a_{r+1,r+1} \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r+1 \\ 1 & 2 & \cdots & r+1 \end{pmatrix} = |C| = 0$$

充分性: 由  $r+1$  阶子式全为 0, 由 Laplace, 可证  $A$  任一大于  $r$  阶子式为 0.

设  $r(A) = t$ . 由必要性,  $A$  有  $t$  阶子式  $\neq 0$ ,  $> t$  都为 0

若  $t > r$ , 则  $A$  有  $t$  阶子式  $\neq 0$  与  $> r$  阶子式均为 0.

若  $t < r$ , 则  $A$  有  $r$  阶子式  $\neq 0$  与  $> t$  阶子式为 0. 则  $r = t = r(A)$ .

例: 设  $C = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$  则  $r(C) = r(A) + r(B)$ .

证明: 设  $P_1, P_2$  为非异,  $Q_1, Q_2$  非异, st.

$$P_1 A Q_1 = \begin{bmatrix} I_{r_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad P_2 B Q_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{r_2} \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } \begin{bmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_1 A Q_1 & \\ & P_2 B Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{r_1} & & \\ & \ddots & \\ 0 & & I_{r_2} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$  分块矩阵在初等变换下不改秩.  $r(C) = r_1 + r_2 = r(A) + r(B)$ .

例: 设  $C = \begin{pmatrix} A & D \\ 0 & B \end{pmatrix}$  或  $\begin{pmatrix} A & 0 \\ D & B \end{pmatrix}$  则  $r(C) \geq r(A) + r(B)$ .

$$\begin{bmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & D \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_1 A Q_1 & P_1 D Q_2 \\ 0 & P_2 B Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{r_1} & 0 & D_{11} & D_{12} \\ 0 & 0 & D_{21} & D_{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} I_{r_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D_{22} \\ 0 & 0 & I_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_{r_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r(C) = r_1 + r(D_{22}) + r_2 \geq r_1 + r_2 = r(A) + r(B)$$

$$r(A) = 0 \Leftrightarrow A = 0$$

$$\text{等号成立} \Leftrightarrow AX + YB = D \text{ 有解} \Leftrightarrow D_2 = 0.$$



例3. (秩降阶).  $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$  则

(1)  $A$  非异.  $r(M) = r(A) + r(D - CA^{-1}B)$

(2)  $D$  非异.  $r(M) = r(D) + r(A - BD^{-1}C)$

(3)  $A, D$  非异  $r(A) + r(D - CA^{-1}B) = r(D) + r(A - BD^{-1}C)$

证: (1).

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}$$

$$r(M) = r(A) + r(D - CA^{-1}B)$$

例4. 设  $A$  为幂等阵. 即  $A^2 = A$ .  $A_{n \times n}$ .  $\Leftrightarrow r(A) + r(I_n - A) = n$ .

证明:

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n - A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & 0 \\ A & I_n - A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & A \\ A & I_n - A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A - A^2 & 0 \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$$

$$r \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n - A \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} A - A^2 & 0 \\ 0 & I_n \end{bmatrix} \Rightarrow r(A) + r(I_n - A) = r(A - A^2) + r(I_n).$$

充分性:  $r(A - A^2) = 0 \Rightarrow A = A^2$ .

必要性:  $A^2 = A \Rightarrow r(A - A^2) = 0$ .

例5.  $A \in M_{m \times n}(K)$ .  $B \in M_{n \times m}(K)$ . 则

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

证明: 先证上界.  $r(AB) \leq r(B)$ .  $B = [\beta_1 \cdots \beta_p]$ . 设  $[\beta_{i1} \cdots \beta_{ir}]$  为列向量极大无关组.

断言  $\forall 1 \leq j \leq p$ .  $A\beta_j$  为  $A\beta_{i1} \cdots A\beta_{ir}$  线性组合.

$$A\beta_j = \lambda_1 A\beta_{i1} + \cdots + \lambda_r A\beta_{ir}.$$

$AB = [A\beta_1, A\beta_2, \cdots, A\beta_p]$  的每一个列向量均可由  $[A\beta_{i1}, \cdots, A\beta_{ir}]$  线性表示.

$$r(AB) \leq r(B).$$



$$r(AB) = r(B'A') \leq r(A') = r(A) \Rightarrow r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

再证  $r(A) + r(B) - n \leq r(AB)$ .

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ -I_n & B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & AB \\ -I_n & B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & AB \\ -I_n & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} AB & 0 \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$$

$$r(AB) + \underbrace{n}_{\text{秩}(I_n)} = r \begin{bmatrix} A & 0 \\ -I_n & B \end{bmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

引理 1. 设  $V_k$  为  $n$  维线性空间,  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为基, 若  $\alpha \in V$  且

$$\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n = b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n,$$

则  $a_i = b_i, \forall 1 \leq i \leq n$ .

证:  $(a_1 - b_1)e_1 + (a_2 - b_2)e_2 + \dots + (a_n - b_n)e_n = 0.$

由线性无关,  $a_i = b_i$ .

$V_k$  为线性空间, 固定基  $\{e_1, \dots, e_n\}$  及其顺序

定义映射  $\phi: V \rightarrow K^n$ .

$$\alpha = \sum_{i=1}^n a_i e_i \rightarrow \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{称为 } \alpha \text{ 在给定基下坐标向量}$$

验证:  $\phi$  为单射.  $(\alpha \neq \beta \Rightarrow \phi(\alpha) \neq \phi(\beta))$

$$\phi(\alpha) = \phi(\beta) \Rightarrow \alpha = \beta.$$

设  $\phi(\alpha) = \phi(\beta) = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ , 由定义  $\alpha = \beta = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ .

$\phi$  为满射.  $\forall x \in K^n, \exists \alpha \in V, \text{ s.t. } \phi(\alpha) = x.$

$$x = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \in K^n. \text{ 令 } \alpha = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \text{ 则 } \phi(\alpha) = x.$$



定义 2. 设  $V, U$  为  $K$  上线性空间  $\phi: V \rightarrow U$  为双射.

若  $\forall \alpha, \beta \in V, k \in K$  且

$$(1) \phi(\alpha + \beta) = \phi(\alpha) + \phi(\beta) \quad (2) \phi(k\alpha) = k \cdot \phi(\alpha).$$

则称  $\phi: V \rightarrow U$  为线性同构. 简称  $V$  同构于  $U$ .  $V \cong U$ .

定理 3. 前定义  $\phi: V \rightarrow K^n$  为线性同构.

证明: 设  $\alpha, \beta \in V, \alpha = \sum_{i=1}^n a_i e_i, \beta = \sum_{i=1}^n b_i e_i$ .

$$\phi(\alpha) = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \phi(\beta) = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$\alpha + \beta = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) e_i \Rightarrow \phi(\alpha + \beta) = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \phi(\alpha) + \phi(\beta).$$

$$\forall k \in K, k\alpha = \sum_{i=1}^n k a_i e_i \quad \phi(k\alpha) = \begin{bmatrix} k a_1 \\ \vdots \\ k a_n \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = k \phi(\alpha)$$

则  $\phi$  为线性同构

线性同构保持向量组线性关系.

定理 4(1)  $\phi: V \rightarrow U$  为线性同构. 则  $\phi$  将向量线性组合映为对应向量线性组合.

$\phi$  将 线性相关  $\Rightarrow$  线性相关  
 $\phi$  将 线性无关  $\Rightarrow$  线性无关

证. 定理 3 中  $\phi: V \rightarrow K^n, \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \in V$ , 定义  $\tilde{\alpha}_i := \phi(\alpha_i)$ . 则  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$  与

$\{\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_m\}$  有相同秩.

证明: (1) 先证  $\phi(0) = 0$ . 令  $\alpha = \beta = 0 \Rightarrow \phi(0+0) = \phi(0) + \phi(0) = \phi(0) \Rightarrow \phi(0) = 0$ .

进一步  $\phi^{-1}(0) = 0, \phi^{-1}(0) = \{\alpha \in V | \phi(\alpha) = 0\} = \{0\}$

(i). 设  $\beta = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m$

$$\phi(\beta) = \lambda_1 \phi(\alpha_1) + \dots + \lambda_m \phi(\alpha_m).$$

定义 2. (1) 与 (2)  $\Leftrightarrow$  线性组合.

(ii) 设  $\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m = 0, \lambda_i$  不全为 0.  $0 = \phi(0) = \lambda_1 \phi(\alpha_1) + \dots + \lambda_m \phi(\alpha_m)$ .



(iii). 设  $d_1, \dots, d_m$  线性无关.

$$\text{设: } \lambda_1 \phi(d_1) + \dots + \lambda_m \phi(d_m) = 0$$

$$\text{即: } 0 = \phi(\lambda_1 d_1 + \dots + \lambda_m d_m) = \phi(0).$$

$$\Rightarrow \lambda_1 d_1 + \dots + \lambda_m d_m = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0 \Rightarrow \text{线性无关.}$$

(2). 设  $\{d_{i1}, \dots, d_{ir}\}$  为  $\{d_1, \dots, d_m\}$  极大无关组.

则  $\{\tilde{d}_{i1}, \tilde{d}_{i2}, \dots, \tilde{d}_{ir}\}$  为  $\{\tilde{d}_1, \tilde{d}_2, \dots, \tilde{d}_m\}$  极大无关组.

由(1) 即得.

$\Rightarrow$  秩相同, 且极大无关组指标同.

例:  ~~$V_K$  基  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$~~

定义. 设  $V_K$  为线性空间,  $\{e_1, \dots, e_n\}$   $\{f_1, \dots, f_n\}$  两组基, 则有.

$$\begin{cases} f_1 = a_{11}e_1 + a_{12}e_2 + \dots + a_{1n}e_n \\ \vdots \\ f_n = a_{n1}e_1 + \dots + a_{nn}e_n \end{cases} \quad \text{转置.}$$

$e_i$  前方阵转置  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ , 为从  $e$  到  $f$  过渡矩阵.

形式行向量  $[d_1, \dots, d_n]$ , 其中  $d_i$  为向量  $\in V$ .

$$[d_1, \dots, d_n] = [\beta_1, \dots, \beta_n] \stackrel{\text{def}}{\iff} d_i = \beta_i, \forall 1 \leq i \leq n.$$

$$[d_1, \dots, d_n] + [\beta_1, \dots, \beta_n] \stackrel{\text{def}}{\iff} [d_1 + \beta_1, \dots, d_n + \beta_n].$$

$$k \in K, k[d_1, \dots, d_n] \stackrel{\text{def}}{\iff} [k d_1, \dots, k d_n].$$

$$[d_1, \dots, d_n] A \iff \left[ \sum_{i=1}^n a_{i1} d_i, \dots, \sum_{i=1}^n a_{in} d_i \right]$$

$$\text{则 } [f_1, \dots, f_n] = [e_1, \dots, e_n] \cdot A. (*)$$

$\uparrow$  过渡矩阵.



引理2. 设  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为  $V$ -组基,  $A = (a_{ij})_{n \times m}$   $B = (b_{ij})_{n \times m}$

$[e_1, \dots, e_n]A = [e_1, \dots, e_n]B$ , 则  $A=B$ . (直接计算).

$\forall K$  线性空间,  $\{e_1, \dots, e_n\}$  旧基,  $\{f_1, \dots, f_n\}$  新基.

$$\forall \alpha \in V \quad \alpha = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \rightarrow \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} \text{ 旧}$$

$$\alpha = \mu_1 f_1 + \dots + \mu_n f_n \rightarrow \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix} \text{ 新.}$$

设  $[f_1, \dots, f_n] = [e_1, \dots, e_n]A$ . (\*)

$$\alpha = [e_1, \dots, e_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$= [f_1, \dots, f_n] \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix} = [e_1, e_2, \dots, e_n]A \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix}$$

引理2.  $\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix} \dots (*)$

$(**) \Rightarrow (*)$

$f_i$  新坐标向量  $\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$  由 $(**)$ , 则  $f_i$  旧坐标  $A \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{in} \end{bmatrix}$

$\Rightarrow f_i = a_{i1}e_1 + a_{i2}e_2 + \dots + a_{in}e_n$ . 即 $(*)$ 成立.



命题3. 设  $V_K$  为线性空间  $(a_1 \cdots a_n) \{f_1 \cdots f_n\} \{g_1 \cdots g_n\} \equiv$  组基.

$$[f_1 \cdots f_n] = [e_1 \cdots e_n]A \quad [g_1 \cdots g_n] = [e_1 \cdots e_n]B \quad \text{则}$$

(1)  $A$  非异

$$(2) [g_1 \cdots g_n] = [e_1 \cdots e_n]AB.$$

(1) 设  $[f_1 \cdots f_n] = [e_1 \cdots e_n]A.$

$$[e_1 \cdots e_n] = [f_1 \cdots f_n]P.$$

$$\Rightarrow AP = I_n \Rightarrow A \text{ 可逆.}$$

$$(2). \text{直接代入. } [g_1 \cdots g_n] = [f_1 \cdots f_n]B = [e_1 \cdots e_n]AB.$$

注. 用行向量表示坐标向量.

$$(*)': \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$$

$\Downarrow$

$$(**)': [\lambda_1 \cdots \lambda_n] = [\mu_1 \cdots \mu_n]A.$$

定义1.  $V_K$  为线性空间.  $V_0$  为  $V$  子集. 若  $\forall \alpha, \beta \in V_0, k \in K$ . 有  $\alpha + \beta \in V_0, k\alpha \in V_0$ .  
则称  $V_0$  为  $V$  线性子空间, 简称子空间.

引理2.  $V_0$  在  $V$  的加法, 数乘构成了  $K$  上线性空间.

$$\begin{aligned} \oplus: V_0 \times V_0 &\rightarrow V_0 & \cdot: K \times V_0 &\rightarrow V_0 \\ (\alpha, \beta) &\mapsto \alpha + \beta & (k, \alpha) &\mapsto k\alpha. \end{aligned}$$

$\textcircled{1} V_0 \subseteq V$ . 加法交换, 结合成立 (1) (2).

$$(3) \forall \alpha \in V_0. 0_V = \alpha + (-1)\alpha \Rightarrow 0_V \in V_0.$$

$$(4). V \text{ 中: } -\alpha = (-1)\alpha \in V_0$$

$$(5). V_0 \subseteq V \quad (5)(6)(7)(8) \checkmark$$



$V_0 \subseteq V$  子空间

性质:  $\forall \alpha_1 \dots \alpha_m \in V_0, \lambda_1 \dots \lambda_m \in K,$

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m \in V_0.$$

$V_K$  线性空间.

$\{0\}$ : 零子空间  $\left\{ \begin{array}{l} \dim 0 = 0. \\ \text{平凡子空间.} \end{array} \right.$

$V$ : 全子空间.

引理: 设  $V_0$  为  $n$  维线性空间  $V$ -子空间.

$$0 \leq \dim V_0 \leq \dim V$$

进一步, 非平凡  $0 < \dim V_0 < \dim V$

证明: 设  $V_0$  为  $V$  非 0 子空间.  $\dim V_0 = m$  取  $V_0$  基  $\{e_1, \dots, e_m\}$

从而  $e_1, \dots, e_m$  为  $V$  上线性无关, 添加  $n-m$  个扩张  $\Phi$  为全空间基  $\{e_1, \dots, e_n\}$

$$0 \leq \dim V_0 \leq \dim V$$

若  $\dim V_0 = \dim V = n \Rightarrow V_0 = V$

取  $V_0$  基  $\{e_1, \dots, e_n\}$ , 从而  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为  $V$  中线性无关

又  $\dim V = n \Rightarrow \{e_1, \dots, e_n\}$  为  $V$ -组基.

$\forall \alpha \in V, \alpha = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \in V_0 \Rightarrow V_0 = V$

定义 + 命题 2. 设  $V_1, V_2$  为  $V$  子空间. 定义  $V_1$  与  $V_2$  交为集合交  $V_1 \cap V_2 = \{\alpha \mid \alpha \in V_1, \alpha \in V_2\}$

$V_1$  与  $V_2$  和  $V_1 + V_2 = \{\alpha \Phi + \beta \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\}$ .

则  $V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$  为  $V$  的子空间.

证明:  $V_1 \cap V_2, \forall \alpha, \beta \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow \alpha + \beta \in V_1, \alpha + \beta \in V_2 \Rightarrow \alpha + \beta \in V_1 \cap V_2$

$\forall k \in K, \alpha \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow k\alpha \in V_1, k\alpha \in V_2 \Rightarrow k\alpha \in V_1 \cap V_2$  从而为子空间

$V_1 + V_2, \forall \alpha, \beta \in V_1 + V_2, \alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 \in V_1, \alpha_2, \beta_2 \in V_2$

$$\beta = \beta_1 + \beta_2.$$

$$\alpha + \beta = (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_2 + \beta_2) \in V_1 + V_2 \quad k\alpha = k\alpha_1 + k\alpha_2 \in V_1 + V_2$$



推广:  $V_1 \cdots V_m$  为  $V$ -子空间.

$$V_1 \cap V_2 \cdots V_m$$

$$V_1 + V_2 + \cdots + V_m$$

定义3. 设  $S$  为  $V$  非空子集. 记  $L(S)$  为  $S$  中向量所有可能线性组合构成集合.

$$\text{即 } L(S) = \left\{ \lambda_1 \alpha_1 + \cdots + \lambda_m \alpha_m \mid \begin{array}{l} \lambda_1 \cdots \lambda_m \in K \\ \alpha_1 \cdots \alpha_m \in S \\ m \geq 0 \end{array} \right\}$$

易证  $L(S)$  在加法数乘下封闭, 为  $V$  子空间. 称为由  $S$  (张成) 子空间.

例:  $V = \mathbb{R}^3$ .  ~~$L(\alpha) = \alpha$  所在直线~~

$\vec{OA}, \vec{OB}$  线性无关.  $L(\{\vec{OA}\}) = \vec{OA}$  所在直线.

$$L(\{\vec{OA}, \vec{OB}\}) = \vec{OAB} \text{ 平面}$$

$\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$  线性无关  $L(\{\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}\}) = \mathbb{R}^3$

命题4. (1)  $L(S)$  为包含  $S$ ,  $V$  最小子空间

即若  $S$  极大无关组  $\{\alpha_1 \cdots \alpha_r\}$  且  $\{\alpha_1 \cdots \alpha_r\}$  为  $L(S)$  基  $\dim L(S) = r(S)$ .

(1).  $L(S) \supseteq S$ . 任取  $V_0 \supseteq S$ .

$\forall L(S)$  中  $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \cdots + \lambda_m \alpha_m, \alpha_i \in S \Rightarrow \alpha_i \in V_0 \Rightarrow \lambda_1 \alpha_1 + \cdots + \lambda_m \alpha_m \in V_0$ .

$\Rightarrow L(S) \subseteq V_0$ . 取  $V_0 = S \Rightarrow L(S) = S$ .

(2).  $L(S) \hookrightarrow S \hookrightarrow \{\alpha_1 \cdots \alpha_m\}$ .

$\Rightarrow L(S) = L(\alpha_1 \cdots \alpha_r)$ . 由  $\alpha_1 \cdots \alpha_r$  线性无关,  $\Rightarrow L(S)$  基.

$$\dim L(S) = r = r(S).$$



例:  $V_1, V_2$  为  $V$  子空间, 则

$$L(V_1 \cup V_2) = V_1 + V_2.$$

证明:  $\forall \alpha \in V_1 + V_2, \alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in V_1.$

从而  $\alpha \in L(V_1 \cup V_2) \Rightarrow$  右  $\subseteq$  左.

$$V_1 \subseteq V_1 + V_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_1 = \alpha_1 + 0 \in V_1 + V_2.$$

$$V_2 \subseteq V_1 + V_2.$$

由最小性:  $L(V_1 \cup V_2) \subseteq V_1 + V_2.$

推广:  $V_1, \dots, V_m$  为子空间,  $L(V_1 \cup \dots \cup V_m) = V_1 + \dots + V_m$

定理 6 (维数公式).  $V_1, V_2$  为  $V$  子空间

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

证明: 取  $V_1 \cap V_2$  基  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ .  $V_1 \cap V_2 \subseteq V_1$

基扩张  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{m-r}\}$  为  $V_1$  基.

基扩张  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-r}\}$  为  $V_2$  基.

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_{m-r}, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-r} \text{ 共 } m+n-r \text{ 个.}$$

只证它们为  $V_1 + V_2$  基.

$$\forall v \in V_1 + V_2, v = v_1 + v_2, v_1 \in V_1, v_2 \in V_2.$$

$v_1$  写成所有  $\alpha, \beta$  线性组合. 同理  $v_2$  写成  $\alpha, \gamma$  组合.  $\Rightarrow \checkmark$

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r + \mu_1 \beta_1 + \dots + \mu_{m-r} \beta_{m-r} + k_1 \gamma_1 + \dots + k_{n-r} \gamma_{n-r} = 0.$$

$$\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r + \mu_1 \beta_1 + \dots + \mu_{m-r} \beta_{m-r} = -k_1 \gamma_1 - \dots - k_{n-r} \gamma_{n-r} = \alpha_1 + \dots + \alpha_r$$

左  $\in V_1$ , 右  $\in V_2, \Rightarrow$  左右都在  $V_1 \cap V_2$ .

$$\Rightarrow k_1 \gamma_1 + \dots + k_{n-r} \gamma_{n-r} + \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r = 0. \Rightarrow k_1 = k_{n-r} = \lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0.$$

$$\Rightarrow \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_r \alpha_r + \mu_1 \beta_1 + \dots + \mu_{m-r} \beta_{m-r} = 0.$$

且  $\lambda_1 = \lambda_r = \dots = \mu_1 = \dots = \mu_{m-r} = 0. \Rightarrow$  线性无关.



当  $V_1 \cap V_2 = 0$  时,  $= \{0\}$ , 则有  $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$ .

定义 7. 设  $V_1, \dots, V_m$  为  $V$  的子空间. 若  $\forall 1 \leq i \leq m$ ,

$$V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + V_{i+1} + \dots + V_m) = 0, \text{ 成立.}$$

则称  $V_1 + \dots + V_m$  为直和, 记为  $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$ .

例  $m=2$ .  $V_1 \cap V_2 = 0 \iff V_1 + V_2$  为直和.

$$V = \mathbb{R}^3 \quad V = V_1 \oplus V_2.$$

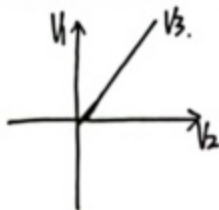
$m \geq 3$ .  $V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$  直和  $\iff V_1 \cap (V_2 + V_3) = 0$

$$V_2 \cap (V_1 + V_3) = 0$$

$$V_3 \cap (V_1 + V_2) = 0.$$

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3.$$

注:  $V_i$  两两之交为 0, 不得直和.  $V_3 \cap (V_1 + V_2) = V_3 \neq 0$ .



定理 8. 设  $V_1, \dots, V_m$  为  $V$  子空间,  $V_0 = V_1 + \dots + V_m$ .

则下面等价.

$$(1) V_0 = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$$

$$(2) \forall i \in [2, m], V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1}) = 0.$$

$$(3) \dim(V_1 + \dots + V_m) = \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_m.$$

(4)  $V_i$  的一组基可拼成  $V_0$  基

$$(5) \text{分块表示唯一 } V_0 = V_1 + \dots + V_m$$

$$v = u_1 + u_2 + \dots + u_m \quad u_i \in V_i$$

$$= u_1 + u_2 + \dots + u_m \quad u_i \in V_i$$

$$\Rightarrow u_i = v_i.$$



证明: (1)  $\Rightarrow$  (2)

$$V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1}) \subseteq V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + \dots + V_m) = 0$$

$$\Rightarrow V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1}) = 0 \quad \forall 2 \leq i \leq m.$$

$$(2) \Rightarrow (3). \quad V_m \cap (V_1 + \dots + V_{m-1}) = 0.$$

$$\Rightarrow \dim V_m + \dim(V_1 + \dots + V_{m-1}) = \dim(V_m + \dots + V_m)$$

多次应用 (3) 即得

$$(3) \Rightarrow (4). \quad \dim V_i = n_i. \quad \dim V_0 = n_1 + \dots + n_m = n$$

取  $V_i$  基  $\{e_{i1}, \dots, e_{in_i}\}, 1 \leq i \leq m.$

将拼在一起  $\{e_{11}, e_{12}, \dots, e_{1n_1}, e_{21}, e_{22}, \dots, e_{2n_2}, \dots, e_{m1}, e_{m2}, \dots, e_{mn_m}\}$ , 共  $n$  个.

$$\forall \alpha \in V_0 = V_1 + V_2 + \dots + V_m.$$

$$\Rightarrow \alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_m. \quad \alpha_i \in V_i. \quad \text{则 } \alpha_i = \lambda_{i1}e_{i1} + \dots + \lambda_{in_i}e_{in_i}, \quad \forall 1 \leq i \leq m.$$

$\Rightarrow \alpha$  可由这些基表示.

$$(4) \Rightarrow (5).$$

$$(5) \Leftrightarrow (5') \text{ 零向量块表示唯一. } (5) \Rightarrow (5') \checkmark \quad (5') \Rightarrow (5).$$

$$0 = (u_1 - v_1) + (u_2 - v_2) + \dots + (u_m - v_m). \Rightarrow u_i = v_i.$$

$$(4) \Rightarrow (5') \quad 0 = v_1 + v_2 + \dots + v_m. \quad v_i \in V_i.$$

$$\text{设 } v_i = \lambda_{i1}e_{i1} + \dots + \lambda_{in_i}e_{in_i}. \quad \forall i. \Rightarrow 0 \text{ 可由基拼成, 从而 } \forall \lambda_{ij} = 0.$$

$$\Rightarrow v_i = 0 \quad \text{则 } (5') \text{ 成立.}$$

$$(5') \Rightarrow (1). \quad \forall \alpha \in V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + V_{i+1} + \dots + V_m).$$

$$\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_{i-1} + \alpha_{i+1} + \dots + \alpha_m.$$

$$0 = \alpha_1 + \dots + \alpha_{i-1} - \alpha + \alpha_{i+1} + \dots + \alpha_m.$$

$$(5') \Rightarrow \alpha_i = -\alpha = 0. \Rightarrow \alpha = 0 \text{ 即 } V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + V_{i+1} + \dots + V_m) = 0. \quad \forall 1 \leq i \leq n.$$



# 定理1. (判定定理)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (*)$$

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad \tilde{A} = (A | \beta)$$

$$(*) \Leftrightarrow AX = \beta.$$

(1) 若  $r(A) = r(\tilde{A}) = n$ , 则(\*)有唯一解.

(2) 若  $r(A) = r(\tilde{A}) < n$ , 则(\*)有无穷解.

(3) 若  $r(A) \neq r(\tilde{A})$ , 则(\*)无解.

证明:  $(*)$  有解  $\Leftrightarrow r(A) = r(\tilde{A})$

$$\text{证: } A = [a_1 \cdots a_n], \quad AX = \beta \Leftrightarrow x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n = \beta.$$

$(*)$  有解  $\Leftrightarrow \beta$  为  $a_1 \cdots a_n$  线性组合.

必要性:  $(*)$  有解, 则  $\beta$  为  $a_1 \cdots a_n$  线性组合.

设  $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$  为  $a_1 \cdots a_n$  极大无关组,  $\Rightarrow \beta$  为  $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$  线性组合

于是  $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$  为  $\tilde{A}$  列向量极大无关组,  $r(\tilde{A}) = r = r(A)$

充分性: 设  $r(A) = r(\tilde{A}) = r$ ,  $\{a_{i_1} \cdots a_{i_r}\}$  为  $A$  列向量极大无关组.

从而  $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$  为  $\tilde{A}$  列向量中线性无关向量, 又  $r(\tilde{A}) = r \Rightarrow a_{i_1} \cdots a_{i_r}$  为  $\tilde{A}$  极大无关组.

则  $\beta$  可成  $a_{i_1} \cdots a_{i_r}$  线性组合, 则  $\beta$  也为  $a_1 \cdots a_n$  线性组合.

若  $r(A) = r(\tilde{A}) = n$ , 则  $a_1 \cdots a_n$  线性无关, 由定理,  $\beta$  可唯一表示为  $a_1 \cdots a_n$  线性组合.

即  $(*)$  有唯一解

若  $r(A) = r(\tilde{A}) < n$ , 则  $a_1 \cdots a_n$  线性相关,  $\exists$  不全为 0 的  $c_1, \cdots, c_n$ ,  $0 = c_1 a_1 + \cdots + c_n a_n$



(\*)有解  $\exists k_1, \dots, k_n \in K$ .

则  $\beta = k_1 d_1 + \dots + k_n d_n$ .

$$\beta = (k_1 + c_1 k) d_1 + \dots + (k_n + c_n k) d_n.$$

即  $x_1 = k_1 + c_1 k, \dots, x_n = k_n + c_n k, \forall k \in K$ . 无穷解.

引理2. 设  $r$  为  $Ax = \beta$  一解. (特解). 则  $d$  为  $Ax = \beta$  解  $\Leftrightarrow d - r$  为相伴的齐次方程组  $Ax = 0$  解.

证明: " $\Rightarrow$ "  $A(d - r) = Ad - Ar = \beta - \beta = 0$ .

" $\Leftarrow$ "  $0 = A(d - r) = Ad - Ar = Ad - \beta \Rightarrow Ad = \beta, d$  为  $Ax = \beta$  解.

下面考虑齐次方程组  $Ax = 0 \dots (*)$ .

$$r(\tilde{A}) = r(A|0) = r(A) \Rightarrow (*) \text{必有解. [平凡非0解?]}$$

令  $V_A = \{x \in K^n | Ax = 0\}$   $(*)$  解集.

断言:  $V_A$  为  $K^n$  线性子空间

$$\text{证: } \forall d, \beta \in V_A. Ad = A\beta = 0 \Rightarrow A(d + \beta) = 0$$

$$\forall k \in K. A(kd) = kAd = 0. \Rightarrow kd \in V_A.$$

定理3. 齐次方程组解结构定理.

若  $r(A) = r$ , 则  $V_A$  为  $K^n$  的  $n-r$  维子空间. 从而  $\exists$  一组基  $\{\eta_1, \dots, \eta_{n-r}\}$ , 使所有  $Ax = 0$  解都可写成  $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$  线性组合. 称  $\{\eta_1, \dots, \eta_{n-r}\}$  为齐次方程组基础解系.

证明: 对  $(*)$  在同解基础上化简  $\Leftrightarrow$  对  $A$  进行初等行变换

由行对换可将  $A$  行向量极大无关组调至前  $r$  行, 不妨  $A = \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$  前  $r$  行为极大无关组.

则  $d_{r+1} = c_{11}d_1 + \dots + c_{rr}d_r$ . 可利用前  $r$  行把后  $n-r$  行消为 0.

$$\text{则 } A \rightarrow \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{令 } A_1 = \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \end{bmatrix} \quad r(A_1) = r, \text{ 在允许列对换情形下 (等价于交换未知元)}$$

不妨设  $A_1$  列向量极大无关组为前  $r$  列.  $A_1 = \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \end{bmatrix} \quad r(A) = r \quad B_1 \text{ 为非异阵.}$



$$A_1 = [B_1, B_2] \xrightarrow{19} [I_r, C]$$

总2. A 通过行变换及必要列变换变为

$$\begin{bmatrix} I_r & C \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

从而(\*)与下列方程组同解.  $C = (C_{ij})_{r \times (n-r)}$

$$\begin{cases} x_1 + C_{1r+1}x_{r+1} + \dots + C_{1n}x_n = 0. \\ x_2 + C_{2r+1}x_{r+1} + \dots + C_{2n}x_n = 0. \\ x_3 + C_{3r+1}x_{r+1} + \dots + C_{3n}x_n = 0. \\ \vdots \\ x_r + C_{rr+1}x_{r+1} + \dots + C_{rn}x_n = 0. \end{cases} \quad (**)$$

依次取:  $x_{r+1}=1, x_{r+2}=\dots=x_n=0. \Rightarrow \eta_1 = \begin{bmatrix} -C_{1r+1} \\ -C_{2r+1} \\ \vdots \\ -C_{rr+1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

令  $x_{r+2}=1, x_{r+1}=x_{r+3}=\dots=x_n=0. \Rightarrow \eta_2 = \begin{bmatrix} -C_{1r+2} \\ -C_{2r+2} \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

令  $x_n=1, x_{r+1}=\dots=x_{n-1}=0. \Rightarrow \eta_{n-r} = \begin{bmatrix} -C_{1n} \\ -C_{2n} \\ \vdots \\ -C_{rn} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$



断言  $\{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}\}$  为 (H) 解空间一组基.

$$\text{令 } \lambda_1 \eta_1 + \lambda_2 \eta_2 + \dots + \lambda_{n-r} \eta_{n-r} = 0. = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_{n-r} \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-r} = 0.$$

再证:  $\forall$  (H) 解  $\eta = [a_1 \dots a_n]'$

$$\eta = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_{1r+1}a_{r+1} \dots -C_{1n}a_n \\ \vdots \\ -C_{r+1,r+1}a_{r+1} \dots -C_{r+1n}a_n \\ a_{r+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = a_{r+1}\eta_1 + a_{r+2}\eta_2 + \dots + a_n\eta_{n-r}$$

于是  $\{\eta_1, \dots, \eta_{n-r}\}$  为 (H) 解空间一组基础解系.

$$\text{从而 } \dim K(A) = n - r = n - r(A).$$

定理 4 (结构定理). 设  $K(A) = K(\tilde{A}) = r$ .  $\gamma$  为 (A) 特解.

$\{\eta_1, \dots, \eta_{n-r}\}$  为相伴齐次方程组基础解系.

则  $Ax = \beta$  通解.  $\gamma + k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r}$ .  $k_i \in K$ .

任取  $Ax = \beta$  解  $\alpha$ .

$$\Rightarrow \alpha - \gamma \text{ 为 } Ax = 0 \text{ 的解. 且 } \alpha - \gamma = k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} \quad \alpha = \gamma + k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r}$$

线性方程组求解方式.

$$(1) \tilde{A} = (A|\beta) \text{ 化为阶梯形. } K(A) \stackrel{?}{=} K(\tilde{A}).$$

(2). 基础解系.



齐次  $AX=0$  解空间  $V_A \subseteq K^n$  子空间.

且  $\dim V_A = n - r(A)$ .

非齐次  $AX=\beta$ , 其中  $\beta \neq 0$ . 仿射空间

结构定理:  $x = \gamma + k_1 \eta_1 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r}$   $\{\eta_1, \dots, \eta_{n-r}\}$  为  $AX=0$  基础解系.

实则  $AX=0$  的解空间平移了  $\gamma$

推论6. 设  $AX=\beta$  ( $\beta \neq 0$ ) 特解  $\gamma$ , 相伴齐次方程组  $AX=0$  基础解系:  $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$

(1).  $\gamma, \gamma + \eta_1, \dots, \gamma + \eta_{n-r}$  线性无关

(2)  $AX=\beta$  任一解可写成  $C_0(\gamma) + C_1(\gamma + \eta_1) + \dots + C_{n-r}(\gamma + \eta_{n-r})$

且  $\sum_{i=0}^{n-r} C_i = 1$

(1). 设  $\lambda_0 \gamma + \lambda_1(\gamma + \eta_1) + \dots + \lambda_{n-r}(\gamma + \eta_{n-r}) = 0$

$(\sum_{i=0}^{n-r} \lambda_i) \gamma + \lambda_1 \eta_1 + \dots + \lambda_{n-r} \eta_{n-r} = 0$ .

左乘  $A \Rightarrow (\sum_{i=0}^{n-r} \lambda_i) \beta = 0$ , 由  $\beta \neq 0 \Rightarrow \sum_{i=0}^{n-r} \lambda_i = 0$ .

$\Rightarrow \lambda_1 \eta_1 + \dots + \lambda_{n-r} \eta_{n-r} = 0$ , 由基, 线性无关  $\Rightarrow \lambda_i = 0, \forall 1 \leq i \leq n-r$

(2).  $\forall d = \gamma + k_1 \eta_1 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r}, \forall k_i \in K$

$$= (\underbrace{1-k_1-k_2-\dots-k_{n-r}}_{C_0}) \gamma + \underbrace{k_1}_{C_1} (\gamma + \eta_1) + \dots + \underbrace{k_{n-r}}_{C_{n-r}} (\gamma + \eta_{n-r})$$

$\Rightarrow \sum_{i=0}^{n-r} C_i = 0$ .



$$Ax=0, \forall A \text{ 解空间} \Rightarrow \dim KVA + r(A) = n.$$

应用一.  $A_{n \times n}, |A| \neq 0 \Leftrightarrow Ax=0$  仅有 0 解.

例: 求证  $A - 2I_n$  非异(可逆)  $A^2 - A - 3I_n = 0$ .

① 证  $(A - 2I_n)x = 0$  仅 0 解. 设其解  $x_0$ ,  $Ax_0 = 2x_0$ ,  $A^2x_0 = 2Ax_0 = 4x_0$ .

$$(A^2 - A - 3)x_0 = -x_0 = 0 \Rightarrow x_0 = 0. \text{ 得证.}$$

②  $(A - 2I_n)(A + I_n) = I_n$ .

应用二. 利用  $r(A)$  求  $VA$ .

例:  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ , 且不同.

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0. \\ \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0. \\ \vdots \\ \lambda_1^{k-1} x_1 + \dots + \lambda_n^{k-1} x_n = 0. \end{cases} \quad \text{或} \quad (II) \begin{cases} \lambda_1^k x_1 + \lambda_2^k x_2 + \dots + \lambda_n^k x_n = 0. \\ \vdots \\ \lambda_1^{n-1} x_1 + \lambda_2^{n-1} x_2 + \dots + \lambda_n^{n-1} x_n = 0. \end{cases}$$

设 (I) 解空间  $V_1$ , (II) 空间  $V_2$ . 即  $K^n = V_1 \oplus V_2$ .

证明:  $V_1 \cap V_2$  为 (I) 与 (II) 联立后解空间, 则 (III) 
$$\begin{cases} x_1 + \dots + x_n = 0. \\ \vdots \\ \lambda_1^{n-1} x_1 + \dots + \lambda_n^{n-1} x_n = 0. \end{cases} \quad \text{系数阵为 } A.$$

$$|A| = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0. \quad r(A) = n \Rightarrow V_1 \cap V_2 = V_3 = 0.$$

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} \quad r(A) = n. \Rightarrow r(A_1) = k, \quad r(A_2) = n - k.$$

$$\dim V_1 = n - r(A_1) = n - k. \quad \dim V_2 = n - r(A_2) = k.$$

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 = n - k + k = n.$$



应用三. 用  $V_A$  求  $N(A)$

例:  $A \in M_{m \times n}(R)$ . 证  $r(AA^T) = r(A^T A) = r(A)$ .

证明:  $Ax=0$ .  $A^T A x=0$   
 $V_A$   $V_{A^T A}$

$$V_A \subseteq V_{A^T A}.$$

任取  $x_0 \in V_{A^T A}$ . 此时  $x_0 \in R^n$ . 且  $A^T A x_0 = 0$ .

$$\text{令 } Ax_0 = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} \in R^m. \quad (Ax_0)^T (Ax_0) = 0.$$

$$\Rightarrow [a_1 \cdots a_m] \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^m a_i^2 = 0 \Rightarrow a_i = 0 \Rightarrow Ax_0 = 0.$$

$$\text{则 } V_{A^T A} \subseteq V_A \Rightarrow V_A = V_{A^T A} \Rightarrow r(A) = r(A^T A).$$

定义:  $A, B$ . 映射  $f: A \rightarrow B$ . 对应  
 $\forall a \mapsto b = f(a)$ .

$\text{Im } f = f(A) = \{f(a) | a \in A\}$  称为  $f$  的像集.

若  $\text{Im } f = B$ . 则  $f$  为满射. 若  $a_1 \neq a_2$ , 则  $f(a_1) \neq f(a_2)$ , 则  $f$  为单射.

若  $f$  既单又满, 则  $f$  为双射 (一一对应).

例:  $f, g: A \rightarrow B$  映射  $f=g \Leftrightarrow \forall a \in A, f(a)=g(a)$ .

$f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, g \circ f: A \rightarrow C \quad \forall a \in A, g \circ f(a) = g(f(a))$

$h: C \rightarrow D$ . 此时有结合律  $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$



② 设  $f: A \rightarrow B$ . 若  $\exists g: B \rightarrow A$  使得  $g \circ f = 1_A$ ,  $f \circ g = 1_B$ . 则称  $g$  为  $f$  逆映射, 记为  $f^{-1}$ .

引理:  $f: A \rightarrow B$ . 则  $f^{-1}$  存在  $\Leftrightarrow f$  为双射

证: 充分性: 设  $f$  为双射. 对  $B$  中  $\forall b \in B$ . 由满性  $\exists a \in A$ . 使  $f(a) = b$ .  
再由单性. 满足  $f(a) = b$  的  $a$  唯一 (反证法).

构造  $g: B \rightarrow A$ .

$\forall b \mapsto a$ . 唯一的满足  $f(a) = b$ .

易证  $f^{-1} = g$ .

必要性: 设  $g: B \rightarrow A$  为  $f$  逆. 即  $g \circ f = 1_A$ ,  $f \circ g = 1_B$ .

单:  $\forall a_1, a_2 \in A$ .  $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow g(f(a_1)) = g(f(a_2)) \Rightarrow a_1 = a_2$  单射.

满射:  $\forall b \in B$ .  $f \circ g = 1_B$   $f(g(b)) = b$ . 则  $g(b)$  为  $f$  下的原像. 满射.

定义 2. 设  $V, U$  为  $K$  上线性空间:  $\phi: V \rightarrow U$ .  $\forall \alpha, \beta \in V, k \in K$ . 满足.

$$(1) \phi(\alpha + \beta) = \phi(\alpha) + \phi(\beta)$$

$$(2) \phi(k \cdot \alpha) = k \cdot \phi(\alpha).$$

则称  $\phi: V \rightarrow U$  为线性映射.  $\phi: V \rightarrow V$  线性映射为线性变换.

若进一步  $\phi$  为单射(满射), 则称  $\phi$  为单(满)线性映射.

$\phi$  为双射. 则为线性同构:  $V \cong U$

例:  $\phi: V \rightarrow U$ . 为零线性映射. 记为  $0$ .

$$\forall \alpha \mapsto 0_U$$

例 2:  $1_V: V \rightarrow V$  为线性同构. 称为恒等映射.

$$\alpha \mapsto \alpha. \dots$$

例 3. 设  $A \in K^{m \times n}(K)$ . 构造  $\phi_A: K^n \rightarrow K^m$ . 映射.

$$\alpha \mapsto A\alpha.$$

由矩阵性质.  $\phi_A$  为线性映射.



例4.  $\phi: K^n \rightarrow K^n$  是线性同构.

$$[a_1 \cdots a_n] \mapsto \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

例5.  $V$  的基  $\{e_1, \dots, e_n\}$ .  $\phi: V \rightarrow K^n$  为线性同构

$$\alpha = \sum a_i e_i \mapsto \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

例6.  $V_K$  为线性空间. 固定  $k \in K$ .  $\phi: V \rightarrow V$  为线性变换 (数乘变换)  
 $\alpha \mapsto k\alpha$ .

例7. 求导映射  $\frac{d}{dx}: C^\infty[0,1] \rightarrow C^\infty[0,1]$   
 $f(x) \mapsto f'(x)$

是一个线性映射.

命题 3.  $\phi: V \rightarrow U$  为线性映射. 则

$$(1) \phi(0_V) = 0_U$$

$$\because \phi(0_V) = \phi(0_V + 0_V) = \phi(0_V + 0_V) \Rightarrow \phi(0_V) = 0_U.$$

$$(2) \forall \alpha, \beta \in V, k, l \in K. \phi(k\alpha + l\beta) = k\phi(\alpha) + l\phi(\beta) \Leftrightarrow \text{加法, 数乘.}$$

$$(3) \text{若 } \phi: V \rightarrow U \text{ 同构, } \phi^{-1}: U \rightarrow V \text{ 也同构.}$$

$\because \phi$  为双射  $\Leftrightarrow \phi^{-1}$  也为双射. 只证  $\phi^{-1}$  保持加法数乘.

$$\forall x, y \in U, k, l \in K. \text{ 证 } \phi^{-1}(kx + ly) = k\phi^{-1}(x) + l\phi^{-1}(y)$$

$$\phi(\phi^{-1}(kx + ly) - k\phi^{-1}(x) - l\phi^{-1}(y)) = (kx + ly) - kx - ly = 0_U.$$

由  $\phi$  单性  $\Rightarrow$  成立.

(4)  $\psi: U \rightarrow W$  为线性映射.  $\phi: V \rightarrow U$  为线性映射. 则  $\psi \circ \phi: V \rightarrow W$  映射线性.

$\because \phi$  双射,  $\psi$  双射  $\Rightarrow \psi \circ \phi$  为双射.

$$\text{只证映射 } \psi \circ \phi(k\alpha + l\beta) = \psi(k\phi(\alpha) + l\phi(\beta)) = k\psi \circ \phi(\alpha) + l\psi \circ \phi(\beta)$$



推论 4. (1) 线性空间同构为等价关系

(2) 线性空间之间存在线性同构  $\Leftrightarrow \dim A = \dim B$

证 (1)  $|V: V \rightarrow V$  线性同构,  $V \cong V$

自反成立.

传递成立. 等价关系成立.

(2) 必要性: 任取  $\phi: V \rightarrow U$ ,  $V$  基  $\{e_1, \dots, e_n\}$ , 从而  $\{\phi(e_1), \dots, \phi(e_n)\}$  线性无关  
任取  $x \in U$ ,  $\exists \alpha \in V$ , 使  $\phi(\alpha) = x$ . 设  $\alpha = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ .

$\Rightarrow \phi(\alpha) = x = a_1 \phi(e_1) + \dots + a_n \phi(e_n)$ , 则  $\{\phi(e_1), \dots, \phi(e_n)\}$  为  $U$  的基

充分性: 设  $\dim V = \dim U = n$ ,  $V$  基  $\{e_1, \dots, e_n\}$ ,  $U$  基  $\{f_1, \dots, f_n\}$ .

$\phi_V: V \rightarrow K^n$  为线性同构  $\phi_U: U \rightarrow K^n$  为线性同构.

$$\sum a_i e_i \mapsto \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \phi_U^{-1}: K^n \cong U.$$

则  $\phi_U^{-1} \phi_V: V \cong U$ .

$\phi: V \rightarrow U$  为线性同构, 推不出  $\forall \psi: V \rightarrow U$  为线性同构.

设  $V, U$  为  $K$  上线性空间  $\mathcal{L}(V, U)$  为  $V \rightarrow U$  上所有线性映射.

如:  $\forall \phi, \psi \in \mathcal{L}(V, U) \quad (\phi + \psi)(\alpha) = \phi(\alpha) + \psi(\alpha)$ .

数:  $\forall k \in K, \quad (k \cdot \phi)(x) = k \cdot \phi(x)$ .

定理 5.  $\mathcal{L}(V, U)$  在上述加法数乘下成为  $K$  上线性空间.

当  $U = K$ ,  $\mathcal{L}(V, K)$  称为  $V$  上线性函数全体构成线性空间  $= V^*$  (称为  $V$  的共轭空间 (对偶))

当  $U = V$ ,  $\mathcal{L}(V)$  为  $V$  上线性变换构成空间.

$$\phi: V \rightarrow V \quad \psi: V \rightarrow V \quad \psi \circ \phi: V \rightarrow V$$



定义 7.  $A$  为  $K$  上线性空间: 运算  $\cdot: A \times A \rightarrow A$   
 $(a \cdot b) \mapsto ab$ .

若  $\forall a, b, c \in A, k \in K$ .

满足: (1) 乘法结合:  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

(2) 乘法单位:  $\exists e \in A \quad ea = ae = a$

(3) 乘法交换  $a(b+c) = ab+ac, (b+c)a = ba+bc$

(4) 乘法数乘  $k(a \cdot b) = (k \cdot a) \cdot b = a \cdot (k \cdot b)$

称  $A$  为  $K$  上代数.

例  $V = C[0, 1]$ .

$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ . 则  $V$  为  $\mathbb{R}$  代数.

例:  $K_1 \subseteq K_2 \Rightarrow K_2$  是  $K_1$ -线性空间,  $K_2$  为  $K_1$  代数.

例:  $M_n(K)$  为  $K$ -线性空间, 乘法为矩阵乘法.

$\Rightarrow M_n(K)$  为  $K$ -代数.

定理 6.  $f(V)$  为  $K$ -代数.

证明: (1) 复合, (2) 恒, (3) 成立 (4) 成立.

$\forall \phi \in f(V), \forall n \in \mathbb{Z}^+, \phi^n = \phi \circ \phi \circ \phi \cdots \phi$ .

(1)  $\phi^n \circ \phi^m = \phi^{n+m}$  (2)  $(\phi^n)^m = \phi^{nm}$

$\phi$  自同构  $\phi^{-1} = (\phi^{-1})^n = (\phi^n)^{-1}$

注: (1). 设  $\phi, \psi \in f(V), \phi \circ \psi \neq \psi \circ \phi$  (一般)

因此  $(\phi \circ \psi)^n \neq \phi^n \circ \psi^n$ .

(2)  $\psi \circ \phi$  自同构  $\Rightarrow \phi \circ \psi$  自同构  $(\phi \circ \psi)^{-1} = \psi^{-1} \circ \phi^{-1}$ .

$k\phi$  自同构,  $(k\phi)^{-1} = k^{-1}\phi^{-1}$



# 定理1. (线性扩张)

设  $V, U$  为数域  $K$  上线性空间  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为  $V$  的基,  $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$  为  $U$  中一组向量.

则  $\exists$  唯一线性映射  $\phi: V \rightarrow U$

$$\phi(e_i) \mapsto \beta_i, 1 \leq i \leq n.$$

证明: 存在性, 因为  $\phi$  在基向量下取值确定, 所以可以线性扩张到整个空间  $V$

$$\forall \alpha \in V, \alpha = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

定义  $\phi(\alpha) = \lambda_1 \beta_1 + \dots + \lambda_n \beta_n \Rightarrow \phi: V \rightarrow U$  为映射.

任取  $\gamma \in V \quad \gamma = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n.$

$$\alpha + \gamma = (a_1 + b_1)e_1 + \dots + (a_n + b_n)e_n \quad \phi(\alpha + \gamma) = (a_1 + b_1)\beta_1 + \dots + (a_n + b_n)\beta_n$$

$$\forall k \in K, \phi(k\alpha) = k\phi(\alpha) = \phi(k\alpha) + \phi(0) = \phi(k\alpha)$$

$\phi: V \rightarrow U$  上线性映射, 满足  $\phi(e_i) = \beta_i.$

唯一性: 若  $\exists \psi: V \rightarrow U$  为线性映射  $\psi(e_i) = \beta_i.$

$$\psi(\alpha) = \psi(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = \lambda_1 \psi(e_1) + \dots + \lambda_n \psi(e_n) = \lambda_1 \beta_1 + \dots + \lambda_n \beta_n.$$

故而  $\phi(\alpha) = \psi(\alpha)$ , 故  $\phi$  唯一

定义2. 设  $\phi: V^n \rightarrow U^m$  为线性映射.

设  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为  $V$  的基,  $\{f_1, \dots, f_m\}$  为  $U$  的基.

$$\begin{cases} \phi(e_1) = a_{11}f_1 + \dots + a_{m1}f_m \\ \vdots \\ \phi(e_n) = a_{1n}f_1 + \dots + a_{mn}f_m \end{cases} \quad (*) \Leftrightarrow [\phi(e_1), \phi(e_2), \dots, \phi(e_n)] = [f_1, f_2, \dots, f_m] \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [f_1, f_2, \dots, f_m] A$$

则称矩阵  $A$  为  $\phi$  在给定基下表示矩阵

$$\text{任取 } \alpha \in V \text{ 设 } \alpha = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \mapsto \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} \in K^n.$$

$$\phi(\alpha) \in U, \phi(\alpha) = \mu_1 f_1 + \mu_2 f_2 + \dots + \mu_m f_m \mapsto \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{bmatrix} \in K^m$$



$$\phi(\alpha) = \phi(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n)$$

$$= \lambda_1 \phi(e_1) + \dots + \lambda_n \phi(e_n)$$

$$= [\phi(e_1), \phi(e_2), \dots, \phi(e_n)] \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} = [f_1, f_2, \dots, f_m] A \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} = [f_1, \dots, f_m] \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}$$

映射  $T: \mathcal{L}(V, U) \rightarrow M_{m \times n}(K)$ .

$\phi \mapsto A$ ,  $\phi$  在给定基下表示矩阵.

满性: 给定  $A = (a_{ij})_{m \times n} \in M_{m \times n}(K)$ .

定义  $\phi$  在  $V$  基上取值如下:

$$\begin{cases} \phi(e_1) = a_{11}f_1 + \dots + a_{m1}f_m \\ \phi(e_2) = a_{12}f_1 + \dots + a_{m2}f_m \\ \vdots \\ \phi(e_n) = a_{1n}f_1 + \dots + a_{mn}f_m \end{cases}$$

由线性扩张定理, 上述定义  $\phi: V \rightarrow U$  为线性映射. 由定义,  $\phi$  的表示矩阵为  $A$ .

单性:  $\phi, \psi \in \mathcal{L}(V, U)$ , 表示矩阵为  $A, B$ . 从而  $\phi, \psi$  都满足 (\*). 由线性扩张定理

$\psi = \phi$ .

~~$V^n$~~   $V^n$ ,  $\{e_1, \dots, e_n\}$  为基.  $\eta_V: V \rightarrow K^n$  坐标向量线性同构.

$U^m$ ,  $\{f_1, \dots, f_m\}$  为基.  $\eta_U: U \rightarrow K^m$

$A \in M_{m \times n}(K)$ .  $\phi_A: K^n \rightarrow K^m$  线性映射.  
 $x \mapsto Ax$ .

定理 3: (1)  $T: \mathcal{L}(V, U) \rightarrow M_{m \times n}(K)$  为同构.

(2)  $\forall \phi \in \mathcal{L}(U, U)$ ,  $A = T(\phi)$

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\phi} & U \\ \eta_V \downarrow & & \downarrow \eta_U \\ K^n & \xrightarrow{\phi_A} & K^m \end{array}$$

$$\eta_U \circ \phi = \phi_A \circ \eta_V$$



证明: 设  $\phi, \psi \in \mathcal{L}(U, U)$ ,  $T(\phi) = A = a_{ij} \ m \times n$

$$T(\psi) = B = b_{ij} \ m \times n.$$

$$\text{即 } \phi(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i \quad \forall j \in [1, n].$$

$$\psi(e_j) = \sum_{i=1}^m b_{ij} f_i.$$

$$(\phi + \psi)(e_j) = \left( \sum_{i=1}^m a_{ij} + b_{ij} \right) f_i \quad \forall j \in [1, n].$$

$$\Rightarrow T(\phi + \psi) = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n} = A + B = T(\phi) + T(\psi).$$

$$(k\phi)(e_j) = k\phi(e_j) = \sum_{i=1}^m k a_{ij} f_i$$

$$T(k\phi) = (k a_{ij})_{m \times n} = kA = kT(\phi).$$

$$2) \forall \alpha \in V \xrightarrow{\phi} \phi(\alpha) \in U \xrightarrow{\eta_U} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{bmatrix} \in K^m.$$

$$\eta_V \downarrow$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} \in K^n \xrightarrow{\phi_A} A \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} \quad \text{且} \quad A \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{bmatrix}$$

设  $\phi \in \mathcal{L}(V)$ , 取定  $V$  的基  $\{e_1, \dots, e_n\}$

$$\text{设 } \begin{cases} \phi(e_1) = a_{11}e_1 + \dots + a_{n1}e_n \\ \vdots \\ \phi(e_n) = a_{1n}e_1 + \dots + a_{nn}e_n \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow [\phi(e_1) \dots \phi(e_n)] = [e_1, e_2, \dots, e_n] A, \quad A = (a_{ij})_{n \times n}$$

称  $A$  为线性变换  $\phi$  在给定基下表示矩阵

定理 3 (1)  $\Rightarrow T: \mathcal{L}(V) \rightarrow M_n(K)$  为线性同构

$$\phi \mapsto A$$



命题4:  $\phi: V^n \rightarrow U^m, \psi: U^m \rightarrow W^p$  线性映射.

则  $\psi \circ \phi: V^n \rightarrow W^p$  的线性映射. 则  $T(\psi \circ \phi) = T(\psi) \cdot T(\phi)$

证明:  $V$  基  $\{e_1, \dots, e_n\}, U$  基  $\{f_1, \dots, f_m\}, W$  基  $\{g_1, \dots, g_p\}$

$$T(\phi) = A = (a_{ij})_{m \times n}, T(\psi) = B = (b_{ij})_{p \times m}.$$

$$[\phi(e_1) \dots \phi(e_n)] = [f_1 \dots f_m] A.$$

$$\phi(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i.$$

$$\psi(\phi(e_j)) = \psi\left(\sum_{i=1}^m a_{ij} f_i\right) = \sum_{i=1}^m a_{ij} \psi(f_i) \quad \forall 1 \leq j \leq n.$$

$$\Rightarrow [\psi(\phi(e_1)) \dots \psi(\phi(e_n))] = [\psi(f_1) \dots \psi(f_m)] A = [g_1 \dots g_p] B A.$$

$$[\psi(f_1) \dots \psi(f_m)] = [g_1 \dots g_p] B.$$

$$\Rightarrow T(\psi \phi) = B A = T(\psi) T(\phi)$$

推论5:  $T: \mathcal{L}(V) \rightarrow M_n(K)$  保持乘法, 从而  $T$  为一个  $K$ -代数同构

推论6. (1)  $T(I_V) = I_n$ .

(2)  $\phi \in \mathcal{L}(V), \phi$  为自同构  $\Leftrightarrow T(\phi)$  可逆.

且  $\phi^{-1}$  的表示:  $T(\phi^{-1}) = T(\phi)^{-1}$

(1)  $V$  基  $\{e_1, \dots, e_n\}, I_V(e_i) = e_i \Rightarrow T(I_V) = I_n$ .

(2). 必要: 设  $\phi$  自同构,  $I_V = \phi \circ \phi^{-1} = \phi^{-1} \circ \phi$ .

$$I_n = T(I_V) = T(\phi \circ \phi^{-1}) = T(\phi) \cdot T(\phi^{-1}) \Rightarrow T(\phi) \text{ 可逆且 } T(\phi)^{-1} = T(\phi^{-1}).$$

充分: 设  $T(\phi)$  可逆,  $T(\phi)^{-1}$  存在.

$T: \mathcal{L}(V) \rightarrow M_n(K)$  双射.

$$\exists \psi \mapsto T(\phi)^{-1}.$$

$$\text{即 } T(\psi) = T(\phi)^{-1} \text{ 即 } I_n = T(\phi) T(\psi) = T(\psi \phi).$$

$$T(I_V) = T(\psi \phi) = T(\phi \circ \psi) \xrightarrow{\text{单}} I_V = \phi \psi = \psi \phi \Rightarrow \psi = \phi^{-1} \text{ 自同构}$$



$$\begin{array}{ccc}
 V & \xrightarrow{\phi} & U \\
 \eta_V \parallel & & \parallel \eta_U \\
 K^n & \xrightarrow{\phi_n} & K^m
 \end{array}
 \quad \text{几何化为代数}$$

定理 7. 设  $\phi \in \mathcal{L}(V, U)$ ,  $V$  基  $\{e_1, \dots, e_n\}$ ,  $\{f_1, \dots, f_m\}$

从基  $e$  到  $f$  过渡阵  $P$ ,  $\phi$  在基  $e$  下表示阵为  $A$ ,  $\phi$  在  $f$  下表示阵为  $B$ , 则  $B = P^{-1}AP$

证明  $[f_1, \dots, f_m] = [e_1, \dots, e_n]P$

$$[\phi(e_1), \dots, \phi(e_n)] = [e_1, \dots, e_n]A$$

$$[\phi(f_1), \dots, \phi(f_m)] = [f_1, \dots, f_m]B$$

由于  $\phi$  线性:  $(\phi(f_1), \phi(f_2), \dots, \phi(f_m)) = (\phi(e_1), \dots, \phi(e_n))P$

$$= [e_1, \dots, e_n]AP$$

$$(\phi(f_1), \phi(f_2), \dots, \phi(f_m)) = [f_1, \dots, f_m]B = [e_1, \dots, e_n]PB$$

$$\Rightarrow AP = PB \Rightarrow B = P^{-1}AP$$

定义 8. 设  $A, B \in M_n(K)$ , 若存在非异阵  $P \in M_n(K)$  使  $B = P^{-1}AP$ , 则称  $A$  与  $B$  相似, 记  $A \sim B$ .

命题 9. 相似为等价关系.

(1) 相似:  $A = I_n^{-1}AI_n \Rightarrow A \sim A$

(2) 对称:  $B = P^{-1}AP, A \sim B$ , 且  $A = PBP^{-1} = (P^{-1})^{-1}BP^{-1}, B \sim A$ .

(3) 传递:  $B = P^{-1}AP, C = Q^{-1}BQ, C = Q^{-1}P^{-1}APQ$

$$A \sim B, B \sim C, = (PQ)^{-1}A(PQ)$$

$$\Rightarrow A \sim C$$



## 线性映射的像与核

总设:  $\phi: V^n \rightarrow U^m$  线性映射

定义 1.  $\text{Im}\phi = \{\phi(v) \mid v \in V\}$  Image (像).

$\ker\phi = \{v \in V \mid \phi(v) = 0_U\}$  kernel (核).

引理 2.  $\text{Im}\phi$  为  $U$ -子空间,  $\ker\phi$  为  $V$ -子空间.

证明: 任取  $\phi(u), \phi(v) \in \text{Im}\phi$ .

$$\phi(u) + \phi(v) = \phi(u+v) \in \text{Im}\phi.$$

$$\forall k \in K, k\phi(u) = \phi(ku) \in \text{Im}\phi.$$

$$\forall u, v \in \ker\phi, \text{即 } \phi(u) = \phi(v) = 0_U$$

$$\phi(u+v) = \phi(u) + \phi(v) = 0_U + 0_U = 0_U$$

$$\phi(ku) = k\phi(u) = k0_U = 0_U.$$

命题 3:  $\phi: V \rightarrow U$ .

$$(1) \phi \text{ 满} \Leftrightarrow \dim \text{Im}\phi = \dim U \quad (2) \phi \text{ 单} \Leftrightarrow \ker\phi = 0_V \Leftrightarrow \dim \ker\phi = 0$$

$$(1). \phi \text{ 满} \Leftrightarrow \text{Im}\phi = U, \Leftrightarrow \dim \text{Im}\phi = \dim U.$$

$\therefore \text{Im}\phi$  为  $U$  子空间, 若维数相同, 必为全子空间.

$$(2) \Rightarrow. \text{设 } \phi \text{ 为单射, 任取 } v \in \ker\phi, \text{ 即 } \phi(v) = 0_U = \phi(0_V)$$

$$\text{且 } \phi \text{ 单} \Rightarrow 0_V = v \text{ 则 } \ker\phi = 0_V$$

$$\Leftarrow \text{ 设 } \phi(u) = \phi(v), u, v \in V.$$

$$\phi(u-v) = 0_U, \text{ 即 } u-v \in \ker\phi = 0_V \Rightarrow u-v = 0, \text{ 即 } u=v.$$



定义4. 称  $\dim \text{Im} \phi$  为  $\phi$  的秩  $r(\phi)$ . 称  $\dim \ker \phi$  为  $\phi$  的零度.

定义 + 引理5.

设  $\phi: V \rightarrow U$  为线性映射.  $V'$  为  $V$  的子空间,  $U'$  为  $U$  子空间, 且  $\phi(V') \subseteq U'$

则可通过定义或限制得线性映射  $\phi': V' \rightarrow U'$ .

使得  $\phi'$  与  $\phi$  有相同映射法则. 这样的  $\phi'$  称为  $\phi$  在  $V'$  上限制

若  $\phi$  为单射,  $\phi'$  为单射.

证明:  $\phi': V' \rightarrow U'$ .

$$v' \mapsto \phi(v').$$

$\phi'$  与  $\phi$  有相同映射法则.

任取  $v_1', v_2' \in V', k \in K$ .  $\phi'(v_1' + v_2') = \phi(v_1' + v_2') = \phi(v_1') + \phi(v_2') = \phi'(v_1') + \phi'(v_2')$ .

同理:  $\phi'(kv_1') = \phi(kv_1') = k\phi(v_1') = k\phi'(v_1')$  则  $\phi'$  是线性映射.

设  $\phi$  为单射  $\Rightarrow \ker \phi = 0$ .

$$\ker \phi' = \{v' \in V' \mid \phi'(v') = 0\}.$$

$$\text{则 } = \{v' \in V' \mid \phi(v') = 0\}.$$

$$= \emptyset \quad \ker \phi \cap V' = 0. \text{ 则 } \phi' \text{ 为单射.}$$

定理6.  $\phi: V^n \rightarrow U^m$ . 线性,  $V = \{e_1, \dots, e_n\}$   $U = \{f_1, \dots, f_m\}$ .

$\phi$  在给定基下表示  $A \in M_{m \times n}(K)$ . 则  $r(\phi) = r(A)$ .  $\dim \ker \phi = n - r(A)$ .

证明

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\phi} & U \\ \eta_V \downarrow \cong & & \cong \downarrow \eta_U \\ K^n & \xrightarrow{A} & K^m \end{array}$$

$$\eta_U \phi = \phi A \cdot \eta_V$$



$$\text{IE } \ker \phi \cong \ker \phi_A. \quad \text{Im} \phi \cong \text{Im} \phi_A.$$

$$\text{step 1. } \eta_V(\ker \phi) \subseteq \ker \phi_A. \quad \eta_U(\text{Im} \phi) \subseteq \text{Im} \phi_A.$$

$$(1) \forall v \in \ker \phi \quad \text{IE } \eta_V(v) \in \ker \phi_A.$$

$$\because \phi_A(\eta_V(v)) = \eta_U(\phi(v)) = \eta_U(0) = 0 \Rightarrow \eta_V(v) \in \ker \phi_A.$$

$$(2) \forall \phi(v) \in \text{Im} \phi, v \in V. \quad \text{IE } \eta_U(\text{Im} \phi) \subseteq \text{Im} \phi_A.$$

$$\eta_U(\phi(v)) = \phi_A(\eta_V(v)) \in \text{Im} \phi_A$$

$$\text{step 2. 作限制. } \left. \begin{array}{l} \eta_V: \ker \phi \rightarrow \ker \phi_A. \\ \eta_U: \text{Im} \phi \rightarrow \text{Im} \phi_A. \end{array} \right\} \text{单射}$$

证它们为满射.

$$(1) \text{IE } \eta_V: \ker \phi \rightarrow \ker \phi_A \text{ 满.}$$

$$\forall x \in \ker \phi_A. \text{ 即 } \phi_A(x) = 0. \quad x \in \ker \phi_A \subseteq K^n \text{ 且 } \eta_V: V \rightarrow K^n \text{ 满.}$$

$$\text{从而 } \exists v \in V. \quad \eta_V(v) = x. \quad \text{IE } \phi(v) = 0.$$

$$\text{而 } \eta_U(\phi(v)) = \phi_A(\eta_V(v)) = \phi_A(x) = 0. \Rightarrow \phi(v) = 0. \Rightarrow x \in \ker \phi \text{ 为满}$$

$$(2) \text{IE } \eta_U: \text{Im} \phi \rightarrow \text{Im} \phi_A \text{ 满}$$

$$\forall \phi_A(x) \in \text{Im} \phi_A, x \in K^n. \text{ 取 } v \in V. \text{ 使 } \eta_V(v) = x.$$

$$\eta_U(\phi(v)) = \phi_A(\eta_V(v)) = \phi_A(x). \Rightarrow \exists \phi(v) \text{ 使 } \eta_U(\phi(v)) = \phi_A(x).$$

$$\text{step 3. } \ker \phi_A = \{x \in K^n \mid Ax = 0\}. \quad \ker \phi_A \text{ 为 } Ax = 0 \text{ 解空间.}$$

$$\ker \phi \cong \ker \phi_A. \Rightarrow \dim \ker \phi = \dim \ker \phi_A = \dim V_A = n - r(A)$$

$$A \text{ 作列分块 } A = [a_1 \cdots a_n], a_i \in K^n.$$

$$\text{Im} \phi_A = \{Ax \mid x \in K^n\}. \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \{x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n \mid x_i \in K\}.$$

$$= L(a_1, \dots, a_n).$$

$$\text{Im} \phi \cong \text{Im} \phi_A. \Rightarrow r(\phi) = \dim \text{Im} \phi = \dim \text{Im} \phi_A = \dim L(a_1, \dots, a_n) = r(A).$$



推论 7.  $\phi: V^n \rightarrow U^m$  线性映射.

$$\text{则 } \dim \ker \phi + \dim \operatorname{Im} \phi = \dim V$$

$$n - r(A) + r(A) = n = \dim V$$

推论 8.  $\phi: V^n \rightarrow U^m$  (线性映射) 在某基下表示  $A$ .

$$(1). \phi \text{ 满射} \iff A \text{ 行满秩}, r(A) = m$$

$$(2). \phi \text{ 单} \iff A \text{ 列满秩}, r(A) = n.$$

$$\text{证明: } \phi \text{ 满} \iff \dim \operatorname{Im} \phi = \dim U = m. \iff r(A) = m$$

$$\phi \text{ 单} \iff \ker \phi = 0. \iff \dim \ker \phi = 0 \iff n - r(A) = 0$$

推论 9. 设  $\phi: V^n \rightarrow U^n$  为线性映射, 且  $\dim V^n = \dim U^n = n$ .

则  $\phi$  同构  $\iff \phi$  单  $\iff \phi$  满

$$(1). \text{ 设 } \phi \text{ 单} \Rightarrow \phi \text{ 满}$$

$$0 = \dim \ker \phi = \dim V - \dim \operatorname{Im} \phi \Rightarrow \dim \operatorname{Im} \phi = \dim V = \dim U$$

$$\Rightarrow \operatorname{Im} \phi = U \Rightarrow \phi \text{ 满}$$

$$(2). \text{ 设 } \phi \text{ 满} \Rightarrow \phi \text{ 单}$$

$$\operatorname{Im} \phi = U \Rightarrow \dim \operatorname{Im} \phi = \dim U = \dim V \Rightarrow \dim \ker \phi = 0 \Rightarrow \phi \text{ 单}$$

特别  $\phi \in \mathcal{L}(V^n)$ ,  $\phi$  自同构  $\iff \phi$  单  $\iff \phi$  满.

推论 10. 设  $\phi \in \mathcal{L}(V^n)$  则  $\phi$  单(满)  $\iff \phi$  在某(任一)基矩阵可逆

$$\phi \text{ 单(满)} \iff \phi \text{ 自同构} \iff \text{矩阵可逆.}$$

$$\phi \text{ 单} \iff \text{行满秩} \iff A \text{ 非异.}$$



$\phi: V^n \rightarrow U^m$  线性映射.

$V \{e_1, \dots, e_n\}$ ,  $U$  基  $\{f_1, \dots, f_n\}$ .

计算法 (1), 对表示阵 初等行变换 (列).

得到  $A$  列向量极大无关  $\{d_{i1}, \dots, d_{ir}\}$   $r = r(A)$ .

得到  $Ax=0$  基础解系  $\beta_1, \dots, \beta_{n-r}$

$$(2) \ker \phi = k_1 \eta v^{-1}(\beta_1) + k_2 \eta v^{-1}(\beta_2) \dots k_{n-r} \eta v^{-1}(\beta_{n-r}) \quad k_i \in K.$$

$$\operatorname{Im} \phi = l_1 \eta u^{-1}(d_{i1}) + \dots l_r \eta u^{-1}(d_{ir}).$$

例子:  $\phi: V^5 \rightarrow U^4$ .

$e_1, \dots, e_5$   $\{f_1, \dots, f_4\}$ .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & -5 & -7 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{9}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -3 & \frac{11}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$d_1 \ d_2 \ d_3$ .

$$\operatorname{Im} \phi = k_1 (f_1 + 2f_2 + f_3 + 2f_4) + k_2 (2f_1 + f_2 + f_3 + 3f_4) + k_3 (f_1 + f_2 + 2f_3 - 5f_4)$$

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -7 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ -11 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\ker \phi = l_1 (-9e_1 + 3e_2 - 2e_3 + e_4) + l_2 (9e_1 - 11e_2 + 5e_3 + 0e_4)$$



## 不变子空间

定义:  $\phi \in \mathcal{L}(V)$ ,  $U$  为  $V$  的子空间,

若  $\phi(U) \subseteq U$ , 则称  $U$  为  $\phi$ -不变子空间.

进一步: 通过定义域限制可得  $U$  上线性变换  $\phi_U: U \rightarrow U$   
称为  $\phi$  在  $U$  上的限制.

例:  $\phi \in \mathcal{L}(V)$ , 则  $0, V, \ker \phi, \operatorname{Im} \phi$  为  $\phi$ -不变子空间.

$$\because \phi(0) = 0 \subseteq 0 \quad \phi(V) = \operatorname{Im} \phi \subseteq V.$$

$$\phi(\ker \phi) = 0 \subseteq \ker \phi \quad \phi(\operatorname{Im} \phi) \subseteq \phi(V) = \operatorname{Im} \phi.$$

例:  $V = \mathbb{R}^2$   $\phi$ : 逆时针  $\theta$  角旋转. 
$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

设  $L$  为一维  $\phi$ -不变子空间  $\phi(L) \subseteq L$  则  $\theta = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ .

例. 设  $\phi \in \mathcal{L}(V)$  纯量,  $\phi(\alpha) = k\alpha, k \in K$ , 则  $V$  任一子空间都是  $\phi$ -不变子空间.

引理 2.  $\phi \in \mathcal{L}(V)$ ,  $U = L(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ , 其中  $\alpha_i \in V$ , 则  $U$  为  $\phi$ -不变子空间  $\Leftrightarrow \phi(\alpha_i) \in U$ .

必要性为定义.

充分性: 设  $\phi(\alpha_i) \in U, 1 \leq i \leq m$ ,  $\forall \alpha \in U$ .

$$\alpha = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m, \forall i.$$

$$\phi(\alpha) = \lambda_1 \phi(\alpha_1) + \dots + \lambda_m \phi(\alpha_m) \in U.$$

定理 3: 设  $\phi \in \mathcal{L}(V)$ ,  $U$  为  $\phi$ -不变子空间.

取  $U$  的基  $\{e_1, \dots, e_r\}$ , 扩张为  $V$  基  $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$ .

则  $\phi$  在上述基下表示为  $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}$

由  $U$  为  $\phi$  的不变性,  $\phi(e_i) \in U (1 \leq i \leq r)$ ,  $\phi(e_i) = a_{i1}e_1 + \dots + a_{ir}e_r$

$$\vdots$$
$$\phi(e_r) = a_{r1}e_1 + \dots + a_{rr}e_r$$



$$\text{则 } [\varphi(e_1) \cdots \varphi(e_n)] = [e_1 \cdots e_n] \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}$$

注: 定理 3 逆命题也对.

设  $\phi \in \mathcal{L}(V)$ ,  $\phi$  在  $\{e_1, \dots, e_n\}$  下表示为上三角阵  $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}$ , 令  $U = \text{span}\{e_1, \dots, e_r\}$

则  $U$  为  $\phi$ -不变子空间.

由 2  $\Rightarrow$  只证  $\phi(e_i) \in U, 1 \leq i \leq r$ .

$$[\varphi(e_1) \cdots \varphi(e_r) \cdots \varphi(e_n)] = [e_1 \cdots e_r \cdots] \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}$$

$\forall \varphi(e_i) \in U$ .

推论 4.  $\phi \in \mathcal{L}(V^n)$ ,  $V = V_1 \oplus V_2$ ,  $V_1, V_2$  都为  $\phi$ -不变子空间.

则可取  $V_1, V_2$  基拼成  $V$  基, 使  $\phi$  在该基下矩阵  $\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix}$

取  $V_1$  基  $\{e_1, \dots, e_r\}$   $V_2$  基  $\{e_{r+1}, \dots, e_n\}$ .

$\phi(e_i) \in V_1 (1 \leq i \leq r)$   $\phi(e_j) \in V_2 (r+1 \leq j \leq n)$ .

进一步推广  $\phi \in \mathcal{L}(V^n)$   $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m$ ,  $V_i$  为  $\phi$ -不变子空间.

每个  $V_i$  取一组基, 设  $\phi|_{V_i}$  在给定基下表示阵  $A_i (1 \leq i \leq m)$ ,  $V_i$  基拼成  $V$  基

$\phi$  表示为  $\text{diag}\{A_1, \dots, A_m\}$ .



例:  $V^3$  基  $\{e_1, \dots, e_3\}$   $\phi \in \mathcal{L}(V)$  表示  $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

证  $U = \text{span}\{e_3, e_1+e_2+2e_3\}$  为  $\phi$  不变子空间.

由引理 2.  $\Rightarrow \phi(e_3) \in U, \phi(e_1+e_2+2e_3) \in U.$

$\eta: V \rightarrow K^3$  线性同构.

$$\alpha \mapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

只要验证坐标向量

$$e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad e_1+e_2+2e_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \phi(e_3) = A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\phi(e_1+e_2+2e_3) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

再证  $\phi(e_3), \phi(e_1+e_2+2e_3)$  可由  $e_3, e_1+e_2+2e_3$  线性表出.

第四章核心.

$$\begin{array}{ccc} V^n & \xrightarrow{\phi} & V^m \\ \eta \downarrow \cong & & \cong \downarrow \eta_u \\ K^n & \xrightarrow{\phi_A} & K^m \\ x \mapsto Ax. & & \end{array}$$

$T: \mathcal{L}(V, U) \rightarrow M_{m \times n}(K) \quad \phi \mapsto A.$  线性同构.

$T: \mathcal{L}(V) \rightarrow M_n(K)$  保持乘法线性同构.



几何  $\rightarrow$  代数.

例1. 设  $\phi \in \mathcal{L}(V, U)$ ,  $r(\phi) = r \geq 1$

证明: 存在  $\phi_i \in \mathcal{L}(V, U)$ ,  $r(\phi_i) = 1$ , 且  $\phi = \phi_1 + \dots + \phi_r$

证明: 转为代数. 设  $A \in M_{m \times n}(K)$ ,  $r(A) = r \geq 1$

证  $\exists A_i \in M_{m \times n}(K)$ ,  $r(A_i) = 1$ , 且  $A = A_1 + \dots + A_r$ .

$\exists$  非异  $P, Q$ ,  $A = P \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q$

令  $A_i = P \begin{bmatrix} \vdots & 1 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} Q$ ,  $1 \leq i \leq r$ , 则  $r(A_i) = 1$ , 且  $A = A_1 + \dots + A_r$ .

例2. 设  $\phi \in \mathcal{L}(V^n)$ ,  $\phi^m = 0$ ,  $n = mq + 1$ . 证明:  $r(\phi) \leq n - q - 1$ .

证明: 转为代数. 设  $A \in M_n(K)$ ,  $A^m = 0$ ,  $n = mq + 1$ .

用反证.  $r(A) \geq n - q$ .  $0 = HA^m = HA^{mq+1} = HA^{mq} \cdot A \geq r(A^{mq}) + r(A) - n \geq r(A^{m-1}) - q$ .

$\Rightarrow r(A^{m-1}) \leq q$ .

$q \geq r(A^{m-1}) + r(A) - n$ .  $r(A^{m-2}) \leq 2q$ .

$\Rightarrow r(A) \leq (m-1)q$ . 与  $r(A) \geq n - q$  矛盾.



代数  $\Rightarrow$  几何

$$35. A \in M_n(K). \quad r(A^n) = r(A^{n+1}) = \dots$$

转为几何: 设  $\phi \in L(V^n)$  则,  $\exists m \in [0, n]$  使  $\text{Im} \phi^m = \text{Im} \phi^{m+1} = \dots$

$$\ker \phi^m = \ker \phi^{m+1} = \dots$$

$$\text{且 } V = \ker \phi^m \oplus \text{Im} \phi^m$$

证明:  $V \supseteq \text{Im} \phi \supseteq \text{Im} \phi^2 \supseteq \dots$

$$\ker \phi \subseteq \ker \phi^2 \subseteq \ker \phi^3 \dots \subseteq V$$

$$V \supseteq \text{Im} \phi \supseteq \dots \supseteq \text{Im} \phi^n \supseteq \text{Im} \phi^{n+1} \supseteq 0.$$

$$\dim n. \geq \dots \geq \dots \geq 0.$$

则  $n+2$  个空间, 必然  $\exists m \in [0, n]$ , 使  $\overset{\dim}{\text{Im} \phi^m} = \dim \text{Im} \phi^{m+1} \Rightarrow \text{Im} \phi^m = \text{Im} \phi^{m+1}$

下证:  $\forall k \geq m, \text{Im} \phi^k = \text{Im} \phi^{k+1}$ .

显然  $\text{Im} \phi^{k+1} \subseteq \text{Im} \phi^k$ . 任取  $\phi^k(v) \in \text{Im} \phi^k$ .

$$\phi^k(v) \in \text{Im} \phi^m = \text{Im} \phi^{m+1}, \exists u \in V, \text{ st } \phi^k(v) = \phi^{m+1}(u).$$

$$\phi^k(v) = \phi^{k-m}(\phi^m(v)) = \phi^{k-m}(\phi^{m+1}(u)) \in \text{Im} \phi^{k+1}.$$

$\dim \ker \phi^k + \dim \text{Im} \phi^k = \dim V = n, \forall k \geq m, \dim \text{Im} \phi^k$  不变, 则  $\forall k \geq m, \dim \ker \phi^k$  不变.

$$\text{则 } \ker \phi^m = \ker \phi^{m+1} \dots$$

$$\textcircled{1} \ker \phi^m \cap \text{Im} \phi^m = 0.$$

$$\forall \alpha \in \ker \phi^m \cap \text{Im} \phi^m, \phi^m(\alpha) = 0, \alpha = \phi^m(\beta).$$

$$\Rightarrow 0 = \phi^m(\alpha) = \phi^{2m}(\beta) \Rightarrow \beta \in \ker \phi^{2m} = \ker \phi^m \Rightarrow \alpha = \phi^m(\beta) = 0.$$

$$\textcircled{2}. V = \ker \phi^m + \text{Im} \phi^m, \forall \alpha \in V.$$

$$\phi^m(\alpha) \in \text{Im} \phi^m = \text{Im} \phi^{2m} \exists \beta \in V, \phi^m(\alpha) = \phi^{2m}(\beta)$$

$$\underbrace{\phi^m(\alpha - \phi^m(\beta))}_r = 0, r \in \ker \phi^m \Rightarrow \alpha = r + \phi^m(\beta) \in \ker \phi^m + \text{Im} \phi^m$$



线性映射维数公式.  $\phi \in \mathcal{L}(V^n, U^m)$ , 则.

$$\dim \ker \phi + \dim \operatorname{Im} \phi = \dim V = n.$$

$$\Downarrow \\ \text{K} \quad \exists k \in \dim \operatorname{Im} \phi = n - k.$$

证明: 任取  $\ker \phi$  基  $\{e_1 \dots e_k\}$ , 扩充为  $V$  的基  $\{e_1 \dots e_k, e_{k+1} \dots e_n\}$ .

$$\forall \alpha \in V, \text{ 设 } \alpha = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

$$\phi(\alpha) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \phi(e_i) = \sum_{i=k+1}^n \lambda_i \phi(e_i).$$

$$\Rightarrow \operatorname{Im} \phi = \mathcal{L}[\phi(e_{k+1}), \dots, \phi(e_n)]$$

$$\text{证明: } c_{k+1} \phi(e_{k+1}) + \dots + c_n \phi(e_n) = 0.$$

$$0 = \phi(c_{k+1} e_{k+1} + \dots + c_n e_n) \Rightarrow e_{k+1} c_{k+1} + \dots + e_n c_n \in \ker \phi.$$

$$c_{k+1} e_{k+1} + \dots + c_n e_n = -c_1 e_1 - c_2 e_2 - \dots - c_k e_k \in \ker \phi.$$

$$\circ \sum_{i=1}^n c_i e_i = 0 = 0 \Rightarrow c_1 = \dots = c_n = 0. \Rightarrow \phi(e_{k+1}), \dots, \phi(e_n) \text{ 为 } \operatorname{Im} \phi \text{ 基.}$$

$$A, B \in M_{m \times n}(K). Ax=0 \text{ 与 } Bx=0 \text{ 同解} \Leftrightarrow \exists P_{m \times m} \text{ 非异, } B=PA.$$

$$\text{证明: } \phi, \psi \in \mathcal{L}(V^n, U^m). \ker \phi = \ker \psi \Leftrightarrow \exists \text{ 自同构 } \xi \in \mathcal{L}(U) \text{ st. } \psi = \xi \phi.$$

$$V=U=\mathbb{R}^3.$$



定义1. 设  $K$  为数域,  $x$  为未定元.

如下形式表达式:  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, a_i \in K, (0 \leq i \leq n)$

为未定元  $x$  的一元多项式, 全体一元多项式为  $K[x]$

若  $a_n \neq 0$ ,  $f(x)$  次数  $\deg(f(x)) = n$ , 此时  $a_n x^n$  为  $f(x)$  首项,  $a_n$  为首项系数.

$a_i x^i$  为  $f(x)$  第  $i$  项,  $a_0$  称为常数项.

若  $f(x) = a \in K$ , 则  $f(x)$  为常数多项式.

若  $a \neq 0$ , 则  $\deg(f(x)) = 0$ . 若  $a = 0$ , 则  $f(x)$  为零多项式,  $\deg(f(x)) = -\infty$

$K[x]$  在加法数乘下成为  $K$ -线性空间.

乘法: (1) 交换 (2) 结合 (3) 分配, (4) 乘法数乘相容

(5) 乘法单位元

$\mapsto K[x]$  是  $K$  上交换代数, 一元多项式环.

整除,  $K[x] \sim \mathbb{Z}$  整数环.

定义1. 设  $f(x), g(x) \in K[x]$  若  $\exists h(x) \in K[x]$  则,  $f(x) = g(x)h(x)$ , 则  $g(x)$  为  $f(x)$  因式.

记  $g(x)$  可整除  $f(x)$ , 记为  $g(x) | f(x)$ . 反之若上述  $h(x)$  不存在, 记  $g(x) \nmid f(x)$ .

命题2.  $f(x), g(x), h(x) \in K[x], c \neq 0 \in K$ .

(1) 若  $f(x) | g(x)$ , 则  $cf(x) | g(x)$ . (2)  $f(x) | f(x)$ . (3)  $f(x) | g(x), g(x) | h(x) \Rightarrow f(x) | h(x)$ .

(4).  $f(x) | g(x), f(x) | h(x), \forall u(x), v(x) \in K[x], f(x) | g(x)u(x) + h(x)v(x)$ .

(5). 若  $f(x) | g(x)$ , 且  $g(x) | f(x)$ , 则  $\exists 0 \neq k \in K, g(x) = kf(x)$ .

$g(x) = f(x)p(x), f(x) = q(x)g(x)$ , 则  $f(x) = f(x)p(x)q(x)$

1°. 若  $f(x) = 0 \Rightarrow g(x) = 0$ .

2°. 若  $f(x) \neq 0 \Rightarrow p(x)q(x) = 1, p(x), q(x) \neq 0$ .

$0 = \deg(1) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \Rightarrow \deg(p(x)) + \deg(q(x)) = 0$



定义:  $f(x)|g(x), g(x)|f(x)$ .  $f(x)$  与  $g(x)$  相伴.  $f(x) \sim g(x)$ .

定理 3 (带余除法). 设  $f(x), g(x) \neq 0 \in K[x]$ , 则  $\exists$  唯一的  $q(x), r(x) \in K[x]$ .

使  $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ , 其中  $\deg r(x) < \deg(g(x))$

证明: 若  $\deg(f(x)) < \deg(g(x))$ ,  $q(x) = 0, r(x) = f(x)$

若  $\deg(f(x)) \geq \deg(g(x)) \geq 0$ .

对  $f(x)$  次数归纳.

$\deg(f(x)) = \deg(g(x)) = 0 \Rightarrow f(x) = a \neq 0, g(x) = b \neq 0$  成立

下设  $\deg(f(x)) < n$ , 结论成立, 证  $\deg f(x) = n$ .

$f(x) = ax^n + \dots + a_1x + a_0, a_n \neq 0, g(x) = bx^m + \dots + b_0, b_m \neq 0, n \geq m$ .

~~$f(x) = (a_nb_m^{-1}g(x) + r(x))$~~   $\tilde{f}(x) = f(x) - a_nb_m^{-1}g(x)x^{n-m}$  且  $\deg \tilde{f}(x) < n$ .

由归纳,  $\exists q_1(x), r_1(x), \tilde{f}(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x), \deg(r_1(x)) < \deg(g(x))$ .

则  $f(x) = g(x)[a_nb_m^{-1}x^{n-m} + q_1(x)] + r_1(x)$  存在性得证.

再证唯一性:  $f(x) = g(x)p(x) + r(x), \deg(r(x)) < \deg(g(x))$

$$g(x)(p(x) - q(x)) = r(x) - t(x).$$

断言  $p(x) = q(x)$ .

若  $p(x) \neq q(x)$ , 则  $p(x) - q(x) \neq 0, \deg(p(x) - q(x)) > 0$ , 而  $\deg$  左  $> \deg$  右恒成立, 矛盾.

则  $p(x) = q(x), r(x) = t(x)$  唯一性得证.



推论 4. 设  $f(x), 0 \neq g(x) \in K[x]$ , 则

$$g(x) | f(x) \Leftrightarrow r(x) = 0$$

充分:  $f(x) = q(x)g(x) + r(x) = q(x)g(x)$

必要:  $f(x) = q(x)g(x) = q(x)g(x) + 0 \quad \deg 0 < \deg(g(x))$

由唯一性,  $r(x) = 0$

$f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 5x - 1, g(x) = x^2 - x + 1$ . 求  $q(x), r(x)$

$$\begin{array}{r|l} 3x^4 - 4x^3 + 5x - 1 & x^2 - x + 1 \\ \hline - & q(x) = 3x^2 - x - 4 \\ \hline -x^3 - 3x^2 + 5x - 1 & \\ \hline - & f(x) = (3x^2 - x - 4)g(x) + (2x + 3) \\ \hline -4x^2 + 6x - 1 & \\ \hline - & \\ \hline 2x + 3 & \end{array}$$

定义 1. 设  $f(x), g(x) \in K[x]$ . 若  $d(x) | f(x)$ , 且  $d(x) | g(x)$ .

则称  $d(x)$  为  $f(x), g(x)$  公因式. 若  $d(x)$  为公因式, 且  $\forall h(x)$  为  $f(x), g(x)$  公因式,  $h(x) | d(x)$ .

则  $d(x)$  为最大公因式. 则  $d(x) = (f(x), g(x)) = \gcd(f(x), g(x))$

若  $f(x) | m(x), g(x) | m(x)$ , 则称  $m(x)$  为  $f(x), g(x)$  公倍式. 若  $\forall u(x)$  为  $f(x), g(x)$  公倍式,  $m(x) | u(x)$ .

则  $m(x)$  为最小公倍式.  $m(x) = [f(x), g(x)] = \text{lcm}(f(x), g(x))$ .

定理 2 (辗转相除). 设  $f(x), g(x) \in K[x]$  不全为 0. 则  $f(x), g(x)$  最大公因式必存在  $(d(x))$

且  $\exists u(x), v(x) \in K[x], d(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x)$ .

证明: 若  $f(x) = 0$ , 则  $(f(x), g(x)) = g(x)$ . 若  $g(x) = 0$ , 则  $(f(x), g(x)) = f(x)$

设  $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$ . 作带余除法:



$$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x) \quad \deg r_1(x) < \deg g(x)$$

$$g(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x) \quad \deg r_2(x) < \deg r_1(x)$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$r_{s-2}(x) = r_{s-1}(x)q_5(x) + r_s(x) \quad \deg r_s(x) < \deg r_{s-1}(x)$$

$$r_{s-1}(x) = r_s(x)q_{s+1}(x) + r_{s+1}(x) \quad \deg r_{s+1}(x) < \deg r_s(x)$$

由于余数次数严格减, 从而 \$\exists\$ 某余式 \$= 0\$, 不妨设 \$r\_{s+1}(x) = 0\$, \$r\_s \neq 0\$.

断言 \$r\_s(x)\$ 为最大公因式. \$r\_s(x) = (f(x), g(x))\$.

$$r_{s-1}(x) = r_s(x)q_{s+1}(x), \quad r_s(x) | r_{s-1}(x).$$

$$\Rightarrow r_s(x) | r_{s-2}(x) \dots \dots r_s(x) | f(x), \quad r_s(x) | g(x). \quad f(x) = r_{-1}(x), \quad g(x) = r_0(x).$$

对 \$f(x), g(x)\$ 任一公因式 \$h(x)\$,

由一, \$h(x) | r\_1(x)\$, 由二 \$h(x) | r\_2(x) \dots \dots h(x) | r\_{s-1}(x) \Rightarrow r\_s(x)\$ 为 \$(f(x), g(x))\$, 存在性.

$$r_s(x) = r_{s-2}(x) - r_{s-1}(x)q_5(x).$$

$$r_{s-1}(x) = r_{s-3}(x) - r_{s-2}(x)q_{s-1}(x).$$

$$\Rightarrow r_s(x) = r_{s-2}(x) - (r_{s-3}(x) - r_{s-2}(x)q_{s-1}(x))q_5(x).$$

$$= r_{s-3}(x)(-q_5(x)) + (1 + q_{s-1}(x)q_5(x))r_{s-2}(x).$$

$$\Rightarrow \dots \Rightarrow r_s(x) = r_{-1}(x)u(x) + r_0(x)v(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

注: 设 \$d\_1(x), d\_2(x)\$ 为 \$f(x)\$ 最大公因式.

$$d_2(x) | d_1(x) \quad \text{且} \quad d_1(x) | d_2(x) \Rightarrow d_1(x) = c d_2(x), \quad c \neq 0.$$

首一多项式  $\xrightarrow{\text{def}}$  首项系数为 1. 约定: 最大公因数首一 (最小公倍数首一).

在此基础上最大公因式存在且唯一. 同理最小公倍式



例:  $f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$ ,  $g(x) = x^3 - 2x + 1$  求  $d(x)$ .

|                  | $f(x)$                     | $g(x)$            |                  |
|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
|                  | $x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$ | $x^3 - 2x + 1$    |                  |
| $q_1(x) = x - 1$ | $x^4 - 2x^3 + x$           | $x^3 - x^2$       | $q_2(x) = x + 1$ |
|                  | $-x^3 + x^2 + x - 1$       | $x^2 - 2x + 1$    |                  |
| $q_3(x) = -x$    | $-x^3 - 2x^2 + 1$          | $x^2 - x$         |                  |
|                  | $r_1(x) = x^2 - x$         | $r_2(x) = -x + 1$ |                  |
|                  | $x^2 - x$                  |                   |                  |
|                  | $r_3(x) = 0$               |                   |                  |

$$\begin{aligned} \text{从而 } d(x) &= (f(x), g(x)) = x - 1 \\ r_2(x) &= g(x) - r_1(x)q_2(x) \\ &= g(x) - [f(x) - q_1(x)g(x)]q_2(x) \\ &= f(x)(-q_2(x)) + g(x)(1 + q_1(x)q_2(x)). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u(x) = q_2(x) = x + 1, \quad v(x) = -x^2.$$

定义: 设  $f_1(x) \cdots f_m(x) \in K[x]$ , ( $m \geq 2$ )

若  $d(x) | f_i(x) \quad \forall i$ , 则  $d(x)$  为  $f_1 \cdots f_m$  公因式. 最大公因式同理.

记  $d(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$ .

命题: 设  $f_1(x) \cdots f_m(x) \in K[x]$  则  $(f_1(x) \cdots f_m(x)) = ((f_1(x), f_2(x)) f_3(x) \cdots f_m(x))$ .

证明: 证  $d(x) = (d_{12}(x), f_3(x) \cdots f_m(x))$ ,  $d_{12}(x) = (f_1(x), f_2(x))$ .

一方面  $d(x) | f_i(x) (\forall i)$ ,  $d(x) | d_{12}(x)$ ,  $d(x) | f_i(x) (\forall i \geq 3)$ .

另一方面  $\forall d_{12}(x) \cdots f_m(x)$  公因式  $h(x)$ , 证  $h(x) | d(x)$ .

$h(x) | d_{12}(x)$ ,  $h(x) | f_i(x)$ ,  $\forall i$  且由  $d(x)$  最大, 则  $h(x) | d(x)$ .



定义4. 若  $(f(x), g(x)) = 1$ , 则称  $f(x), g(x)$  互素.

定理5. 设  $f(x), g(x) \in K[x]$ .  $(f(x), g(x)) = 1 \Leftrightarrow \exists u(x), v(x), u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ .

证明: 必要性显然

充分. 设  $d(x) = (f(x), g(x))$

$$\Rightarrow d(x) \mid f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1, \Rightarrow d(x) = c \text{ 且 } c \neq 0. \text{ 而且 } d(x) = 1.$$

推论6. 设  $f(x) \mid g(x)$ ,  $f_2(x) \mid g(x)$ , 且  $(f(x), f_2(x)) = 1 \Rightarrow f(x)f_2(x) \mid g(x)$ .

证明:  $\exists u(x), v(x) \Rightarrow f(x)u(x) + f_2(x)v(x) = 1$ .

$$f(x)u(x)g(x) + f_2(x)v(x)g(x) = g(x).$$

$$\cancel{f(x)u(x)g(x)} \quad f(x)f_2(x) \mid g(x)$$

推论7.  $f(x) \mid g(x)h(x)$ , 且  $(f(x), g(x)) = 1$ , 则  $f(x) \mid h(x)$

$$\text{证: } \exists u(x), v(x) \quad f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1$$

$$f(x)u(x)h(x) + g(x)v(x)h(x) = h(x). \Rightarrow f(x) \mid h(x)$$

推论8.  $(f(x), g(x)) = 1, (f_2(x), g(x)) = 1, (f(x)f_2(x), g(x)) = 1$ .

$$\text{证明: } f(x)u_1(x) + g(x)v_1(x) = 1$$

$$f_2(x)u_2(x) + g(x)v_2(x) = 1$$

$$\Rightarrow 1 = f(x)f_2(x)u_1(x)u_2(x) + g(x)[f_2(x)v_1(x)u_2(x) + f(x)u_1(x)v_2(x)]$$

推论9.  $d(x) = (f(x), g(x))$ ,  $f(x) = f_1(x)d(x)$ ,  $g(x) = g_1(x)d(x)$ , 则  $(f_1(x), g_1(x)) = 1$ .

$$\text{证 } \exists u(x), v(x), f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x).$$

$$\Rightarrow f_1(x)u(x) + g_1(x)v(x) = 1.$$

推论10. 设  $d(x) = (f(x), g(x))$ ,  $t(x) \in K[x]$ , 则  $(f(x)t(x), g(x)t(x)) = d(x)t(x)$ .

$$\text{证. } d(x)t(x) \mid f(x)t(x), d(x)t(x) \mid g(x)t(x).$$

$$\exists u(x), v(x), f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x)$$

$$f(x)t(x)u(x) + g(x)t(x)v(x) = d(x)t(x).$$

取  $h(x)$  为  $(f(x)t(x), g(x)t(x))$  公因式,  $h(x) \mid d(x)t(x)$ , 则最大公因式得证.



定理11.  $f(x) \neq 0, g(x) \neq 0$ . 则  $f(x)g(x) \sim (f(x), g(x)) [f(x), g(x)]$ .

证: 设  $d(x) = (f(x), g(x))$   $f(x) = f_1(x)d(x)$   $g(x) = g_1(x)d(x)$ .

且  $(f_1(x), g_1(x)) = 1$ .

$$\frac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))} = f_1(x)d(x)g_1(x).$$

断言:  $f_1(x)d(x)g_1(x)$  是  $f(x), g(x)$  最小公倍式.

$f(x) = f_1d \mid f_1dg_1$   $g(x) = g_1d \mid f_1dg_1$  公倍式得证.

$\forall f(x), g(x)$  公倍式  $u(x)$ . 证:  $f_1(x)d(x)g_1(x) \mid u(x)$ .

$$u(x) = f(x)u_1(x) = g(x)v_1(x).$$

$$= f_1(x)d(x)u_1(x) = g_1(x)d(x)v_1(x).$$

$$f_1(x)u_1(x) = g_1(x)v_1(x). \text{ 且 } g_1(x) \mid f_1(x)u_1(x). \text{ 且 } (g_1(x), f_1(x)) = 1 \Rightarrow g_1(x) \mid u_1(x).$$

$$\text{设 } u_1(x) = g_1(x)p_1(x).$$

$$u(x) = f_1(x)d(x)g_1(x)p_1(x).$$

中国剩余定理 (孙子定理).

设  $g_1(x) \cdots g_m(x)$  两两互素.

$f_1(x) \cdots f_m(x) \in K[x]$ . 则  $\exists f(x) \in K[x]$ . 使  $f(x) = g_i(x)q_i(x) + f_i(x)$ .  $\forall 1 \leq i \leq m$ .

构造  $f_i(x)$ .  $1 \leq i \leq m$ . 使  $f_i(x) = g_i(x)q_i(x) + 1$ . 且  $g_j(x) \mid f_i(x)$  ( $i \neq j$ ).

$$f(x) = f_1(x)f_2(x) + \cdots + f_m(x)f_m(x).$$

下面构造  $f(x)$   $f(x) \equiv 1 \pmod{g_1(x)}$ .  $f(x) \equiv 0 \pmod{g_j(x)}$ . ( $j > 1$ ).

$(g_1(x), g_j(x)) = 1 \quad \forall j > 1$ .  $\exists u_j, v_j$ .  $g_1(x)u_j(x) + g_j(x)v_j(x) = 1$ . ( $2 \leq j \leq m$ ).

$$f(x) = g_2(x)u_2(x) \cdots g_m(x)u_m(x) = [1 - g_1(x)u_1(x)] \cdots [1 - g_1(x)u_1(x)] \equiv 1 \pmod{g_1(x)}$$



因式分解:

例:  $120 = 2 \times 3 \times 5$

$P$  为素数  $\iff$  因子仅有  $\pm 1, \pm P$

定义:  $f(x) \in K[x], \deg f(x) \geq 1$ . 若  $\exists g(x), h(x) \in K[x], \deg g(x) < \deg f(x)$   
 $\deg h(x) < \deg f(x)$

使  $f(x) = g(x)h(x)$ , 则称  $f(x)$  为  $K$  上可约多项式

反之称为不可约多项式.

注: (1) 等价定义:  $\deg f(x) \geq 1$

$f(x)$  可约  $\iff \exists g(x), h(x) \in K[x], \deg g(x) > 0, \deg h(x) > 0, f(x) = g(x)h(x)$ .

$f(x)$  不可约  $\iff f(x)$  因式只有  $c \neq 0$  和  $c f(x)$ .

(2) 多项式可约不可约依赖于数域.

例  $f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约.

$f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{R}[x]$  在  $\mathbb{R}$  上可约

例: 一次多项式在任何域不可约.

引理 2. 设  $p(x) \in K[x]$  不可约,  $f(x) \in K[x]$

则或者  $(p(x), f(x)) = 1$  或  $p(x) | f(x)$ .

设  $d(x) = (p(x), f(x))$   $d(x) | p(x) \Rightarrow d(x) = 1$  或  $d(x) = p(x)$  或

$d(x) = 1 \Rightarrow (p(x), f(x)) = 1$ .

$d(x) = c p(x) \Rightarrow p(x) | f(x)$ .

定理 3.  $p(x) \in K[x]$  不可约,  $f(x), g(x) \in K[x]$ , 且  $p(x) | (f(x)g(x))$  则  $p(x) | f(x)$  或  $p(x) | g(x)$ .

证: ①  $p(x) | f(x)$ ,

②  $p(x) \nmid f(x)$ . 引理 2  $\Rightarrow (p(x), f(x)) = 1 \Rightarrow p(x) | g(x)$

推论 4.  $p(x)$  不可约,  $p(x) | f_1(x) \cdots f_m(x)$ . 则  $\exists 1 \leq i \leq m$ , 使  $p(x) | f_i(x)$ .



证明: 对  $m$  归纳  $m=2 \checkmark$

$$p(x) \mid (f(x) \cdots f_{m-1}(x) f_m(x))$$

$$p(x) \mid f_m(x) \checkmark \text{ 或 } p(x) \mid f(x) \cdots f_{m-1}(x) \checkmark$$

定理5 (因式分解) 设  $f(x) \in K[x]$ ,  $\deg f(x) \geq 1$

(1)  $f(x)$  可分解为不可约多项式乘积

(2) 设  $f(x) = p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_t$ , 二个分解且  $p_i, q_j$  不可约.

$s=t$  且调换次序后  $p_i \sim q_i$ .

证明: 存在性, 对  $n$  归纳,  $n=1 \checkmark$

$\Rightarrow$  设  $\deg < n$  成立, 证  $\deg f(x) = n$ .

若  $f(x)$  不可约, 则成立.

下设  $f(x)$  可约, 即  $f(x) = g(x)h(x)$ ,  $g(x), h(x) \in K[x]$ , 且  $\deg(g(x)) \deg(h(x)) < n$ .

$$g(x) = p_1 \cdots p_s \quad h(x) = q_1 \cdots q_t.$$

$$f(x) = p_1 \cdots p_s q_1 \cdots q_t. \text{ 存在性得证}$$

(2). 对不可约因式数  $s$  归纳.

$$\text{当 } s=1, f(x) = p_1(x) = q_1(x) \cdots q_t(x).$$

若  $t \geq 2$ , 则  $p_1(x) = q_1(x) \cdots q_t(x)$ ,  $p_1(x)$  可约, 从而  $t=1$ , 于是  $p_1(x) = q_1(x)$ .

当  $s > 1$ , 已设  $s-1$  小于  $s$  成立, 证等于  $s$ .

$$f(x) = p_1(x) \cdots p_{s-1}(x) p_s(x) = q_1(x) \cdots q_t(x)$$

$p_1(x) \mid q_1(x) \cdots q_t(x)$ , 从而  $\exists 1 \leq i \leq t, p_1(x) \mid q_i(x)$ , 不妨设  $i=1$ ,  $p_1(x) \mid q_1(x)$ .

$q_1(x) = p_1(x)h(x)$ , 而  $q_i(x)$  不可约, 则  $h(x) = C \neq 0 \Rightarrow p_2(x) \cdots p_{s-1}(x) = C q_2(x) \cdots q_t(x)$ .

$$s-1 = t-1 \Rightarrow s=t.$$

并且调序后  $p_i(x) \sim q_i(x)$  ( $2 \leq i \leq s$ ), 且  $p_1(x) \sim q_1(x)$ .



多项式标准因式分解.  $f(x) \in K[x]$ ,  $\deg f(x) \geq 1$

$$f(x) = c p_1(x)^{e_1} \cdots p_m(x)^{e_m}.$$

$c \neq 0$ ,  $p_i(x)$  为互异首一不可约多项式,  $e_i \geq 1$ ,  $1 \leq i \leq m$ .

(1) 对首一不可约多项式 互异  $\Leftrightarrow$  互素.

设  $p_i(x) \neq p_j(x)$ . 反证, 设  $p_i(x)$  与  $p_j(x)$  不互素.

$$p_i(x) | p_j(x). \text{ 即 } p_j(x) = p_i(x)h(x). \Rightarrow \deg h(x) = 0. \Rightarrow h(x) = c \neq 0.$$

$$p_j(x) = c p_i(x). \text{ 由首一: } p_i = p_j. \text{ 矛盾.}$$

推论 7. 公共因式分解. 设  $f(x), g(x) \in K[x]$ , 则添加不可约分解 0 次.

$$f(x) = c_1 p_1(x)^{e_1} p_2(x)^{e_2} \cdots p_n(x)^{e_n}.$$

$$g(x) = c_2 p_1(x)^{f_1} p_2(x)^{f_2} \cdots p_n(x)^{f_n}.$$

$$(1). f(x) | g(x) \Leftrightarrow e_i \leq f_i, \forall 1 \leq i \leq n$$

$$(2). k_i = \min\{e_i, f_i\}, l_i = \max\{e_i, f_i\}.$$

$$(f(x), g(x)) = p_1(x)^{k_1} p_2(x)^{k_2} \cdots p_n(x)^{k_n}.$$

$$[f(x), g(x)] = p_1(x)^{l_1} \cdots p_n(x)^{l_n}.$$

$$(3). f(x)g(x) \sim (f(x), g(x))[f(x), g(x)].$$

证明 (1)  $\Leftarrow$  显然

$$\text{设 } f(x) | g(x). \text{ 设 } e_1 > f_1.$$

$$p_1(x)^{e_1} \cdots p_n(x)^{e_n} | p_1(x)^{f_1} \cdots p_n(x)^{f_n}.$$

$$p_1(x) | p_1(x)^{e_1 - f_1} | p_2(x)^{f_2} \cdots p_n(x)^{f_n}.$$

$$\exists 2 \leq i \leq m, p_1(x) | p_i(x). \text{ 但 } (p_1(x), p_i(x)) = 1. \Rightarrow \text{矛盾. } e \leq f_i.$$



定义 8.  $f(x) = C p_1(x)^{e_1} \cdots p_m(x)^{e_m}$  标准.

若  $e_i > 1$ ,  $p_i(x)$  为  $f(x)$  重因式, 若  $e_i = 1$ ,  $p_i(x)$  为  $f(x)$  单因式.

定义 9.  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \in K[x]$ .

下列多项式称为  $f(x)$  形式导数.

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

性质: (1)  $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$

$$(2) (C f(x))' = C f'(x)$$

(3). 莱布尼兹.

$$(4) [f(x)^m]' = m f(x)^{m-1} f'(x)$$

(5).  $\deg f(x) \geq 1$ , 则  $\deg f'(x) = \deg f(x) - 1$

从而  $f(x) \nmid f'(x)$ .

命题 10.  $f(x) \in K[x], \deg f(x) \geq 1, d(x) = (f(x), f'(x))$ .

则  $d(x)$  无重因式且与  $f(x)$  有相同不可约因子.

$f(x) = C p_1(x)^{e_1} \cdots p_m(x)^{e_m}$ . 其中  $C \neq 0$ ,  $p_i(x)$  互异首一不可约,  $e_i \geq 1, 1 \leq i \leq m$ .

$$f'(x) =$$

$p_1(x)^{e_1-1} p_2(x)^{e_2-1} \cdots p_m(x)^{e_m-1}$  为  $f(x), f'(x)$  公因式且最大.

设  $d(x) = (f(x), f'(x)) = p_1(x)^{k_1} \cdots p_m(x)^{k_m}$ .

$$e_i - 1 \leq k_i \leq e_i, \quad \forall 1 \leq i \leq m.$$

断言.  $k_i = e_i - 1$ . 设  $k_1 = e_1$  (反). 则  $p_1(x)^{e_1} \mid f'(x)$ .

$$\Rightarrow p_1(x)^{e_1} \mid p_1(x)^{e_1-1} \cdots p_m(x)^{e_m} p_1'(x).$$

$$p_1(x) \mid p_2(x)^{e_2} \cdots p_m(x)^{e_m} p_1'(x) \Rightarrow p_1(x) \mid p_1'(x) \text{ 矛盾 } \Rightarrow k_i = e_i - 1.$$

$$d(x) = p_1(x)^{e_1-1} \cdots p_m(x)^{e_m-1}.$$

$$\Rightarrow \frac{f(x)}{d(x)} = C p_1(x) p_2(x) \cdots p_m(x) \text{ 与 } f(x) \text{ 有相同不可约因式}$$



定理 11.  $f(x) \in K[x]$ ,  $\deg f(x) \geq 1$

$f(x)$  无重因式  $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = 1$ .

证:  $\Rightarrow f(x) = C P_1(x)^{e_1} P_2(x)^{e_2} \dots P_m(x)^{e_m}$ .

$$\Rightarrow (f(x), f'(x)) = P_1(x)^{e_1-1} \dots P_m(x)^{e_m-1} = 1.$$

$$f(x) = ax^n + \dots + a_1x + a_0 \in K[x].$$

$\Rightarrow$  函数:  $f: K \rightarrow K$ .

$$b \mapsto f(b) = ab^n + \dots + a_1b + a_0.$$

定义 1. 设  $f(x) \neq 0 \in K[x]$ ,  $b \in K$ ,  $f(b) = 0$ . 则称  $b$  为  $f(x)$  根或零点

定理 2 (余数定理). 设  $f(x) \in K[x]$ ,  $b \in K$ . 则  $\exists q(x) \in K[x]$ , 则  $f(x) = (x-b)q(x) + f(b)$ .

$$f(b) = 0 \Leftrightarrow (x-b) \mid f(x).$$

$$f(x) = (x-b)q(x) + r(x), \deg r(x) < 1. \text{ 且 } f(b) = r(x).$$

定义 3.  $f(x) \in K[x]$ ,  $b \in K$ , 若  $\exists k \in \mathbb{Z}^+$  使  $(x-b)^k \mid f(x)$ , 但  $(x-b)^{k+1} \nmid f(x)$  则  $(x-b)$  为  $f$  的  $k$  重根,  $k=1$  为单根.

引理 4.  $f(x)$  为  $K$  上不可约多项式且  $\deg f(x) \geq 2$ , 则  $f(x)$  在  $K$  无根

证明:  $b \in K$  为  $f(x)$  根, 从而  $(x-b) \mid f(x)$ . 即  $f(x) = (x-b)^{\geq 2} q(x)^{\geq 1}$  可约.

定理 5. 设  $f(x) \neq 0 \in K[x]$ ,  $\deg f(x) = n$ , 则  $f(x)$  在  $K$  上至多  $n$  个根 (重根按重数)

证明:  $f(x) = C P_1(x)^{e_1} P_2(x)^{e_2} \dots P_m(x)^{e_m}$ .

$$= C(x-b_1)^{n_1} \dots (x-b_r)^{n_r} P_1(x)^{e_1} \dots P_s(x)^{e_s}, \text{ 其中 } C \neq 0, b_1 \dots b_r \text{ 互不同}$$

$$P_i(x) \text{ 互异首一, } \deg(P_i(x)) \geq 2$$

$$\Rightarrow f(x) \text{ 根 } b_1, \dots, b_r. \quad n = \deg f(x) = n_1 + \dots + n_r + e_1 \deg P_1(x) + \dots + e_s \deg P_s(x).$$

$$f(x) \text{ 在 } K \text{ 中根个数 } n_1 + n_2 + \dots + n_r \leq n.$$

推论 6.  $f(x), g(x) \in K[x]$ ,  $\deg f(x) \leq n$ ,  $\deg g(x) \leq n$ .  $\exists n+1$  个  $b_1, \dots, b_{n+1}$ , 使  $f(b_i) = g(b_i)$

则  $f(x) = g(x)$ .

证明: 设  $h(x) = f(x) - g(x) \neq 0$ .  $\deg h(x) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\} \leq n$ .

则  $h(x)$  在  $K$  中至多  $n$  根, 而有  $n+1$  个根,  $h(x) = 0$ . 矛盾  $\Rightarrow f(x) = g(x)$ .



数域  $K$  上不可约多项式?

$$\mathbb{C} \supset \mathbb{R} \supset \mathbb{Q}$$

定理 1. (代数基本定理). 任意次数大于等于 1 复系数多项式至少有一复根.

证明: 设  $f(z) = a_n z^n + \dots + a_0 \in \mathbb{C}[z]$   $a_n \neq 0, n \geq 1$ .

Step 1. 存在  $z_0 \in \mathbb{C}$ , 使  $|f(z)| > |f(z_0)|, \forall z \in \mathbb{C}$

设  $z = x + yi$  其中  $x, y$  为实变元.

$f(z) = f(x + yi) = P(x, y) + Q(x, y)i$ .  $|f(z)| = \sqrt{P^2 + Q^2}$  为二元连续函数.

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, |z_1 + z_2| \geq |z_1| - |z_2|.$$

$$\begin{aligned} |f(z)| &= |a_n z^n + \dots + a_0| \geq |a_n| |z|^n - |a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 + a_0| \\ &\geq |a_n| |z|^n - (|a_{n-1}| |z|^{n-1} + \dots + |a_0|) \\ &= |z|^n \left( |a_n| - \left( \frac{|a_{n-1}|}{|z|} + \dots + \frac{|a_0|}{|z|^n} \right) \right) \geq \frac{1}{2} |a_n| |z|^n \rightarrow \infty \quad |z| \rightarrow \infty \end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}, |f(z)| \geq R, |z| > R, |f(z)| > |f(z_0)|$ .

$|f(z)|$  在  $D$  上取 min. 不妨设.

推论 2.  $n \geq 1$ , 等价:

(1) 任意  $n$  次复多项式至少有一复根.

(2) 复系数不可约必 1 次.

(3) 复系数多项式为一次多项式乘积.

(4)  $n$  次复  $\Rightarrow n$  复根.

(1)  $\Rightarrow$  (2). 设  $b$  为根.

则  $(x-b) | p(x) \quad p(x) = (x-b) q(x) \Rightarrow q(x) = C$ .

$\therefore p(x) = C(x-b)$  为一次.

(2)  $\Rightarrow$  (3). 因式分解.

(3)  $\Rightarrow$  (4).  $f(x) = C(x-b_1) \dots (x-b_n)$ , 恰  $n$  复根.

(4)  $\Rightarrow$  (1).  $\checkmark$



定理 3 (韦达).

设  $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n \in K[x]$ .

且  $f(x)$  有  $n$  个复根  $x_1, \dots, x_n$ .

$$\begin{cases} x_1 + \dots + x_n = -\frac{a_1}{a_0} \\ \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} x_{i_1} \dots x_{i_r} = (-1)^r \frac{a_r}{a_0} \\ \vdots \\ x_1 \dots x_n = \frac{a_n}{a_0} (-1)^n. \end{cases}$$

$\deg=3$ . Cardan 公式.  $\deg \geq 5$ . Galois.

$\deg=4$ . F 解法.

$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

不可约多项式.

$\mathbb{C}$ :  $ax+b$  ( $a \neq 0$ ).

$\mathbb{R}$ : ?  $ax+b$   $ax^2+bx+c$ .

$\mathbb{Q}$ : ? 次数.

引理 1.  $f(x) = a_nx^n + \dots + a_0 \in \mathbb{R}[x]$ .

$z = a+bi$  为  $f(x)$  一个复根  $\bar{z}$  也为  $f(x)$  一根.

$$\overline{f(z)} = \overline{a_n z^n + \dots + a_0} = \overline{a_n z^n + \dots + a_0} = \overline{f(z)} = 0.$$

定理 2. 实数域上不可约多项式为一次或判别式  $< 0$  二次

证明: 对  $\mathbb{R}$  上不可约多项式  $f(x)$

(1)  $\deg f(x) = 1$ .

(2)  $\deg f(x) = 2$ .  $f(x) = ax^2+bx+c$  ( $a \neq 0$ ).  $f(x)$  可约  $\Leftrightarrow \Delta \geq 0 \Leftrightarrow$  有实根.

(3)  $\deg f(x) \geq 3$ .

1°.  $f(x)$  有 1 实根  $x_0 \in \mathbb{R}$ .  $(x-x_0) | f(x)$ . 即  $f(x) = (x-x_0)g(x)$ .  $\deg(g(x)) \geq 2$ .  $f(x)$  可约.

2°.  $f(x)$  有一复根  $a+bi$ . 则又有  $a-bi$ .  $[x-(a+bi)][x-(a-bi)] | f(x)$ .



$\Rightarrow (x-a)^2 + b^2 \mid_R f(x)$ , 即  $f(x) = [(x-a)^2 + b^2]g(x) \Rightarrow f(x)$  可约

另证: 带余除法:

$$f(x) = [(x-a)^2 + b^2]q(x) + r(x), \deg r(x) < 2$$

$$\text{代 } \lambda = a+bi \Rightarrow r(a+bi) = 0, \Rightarrow r(x) = 0$$

推论3. 实系数多项式为一次多项式与二次多项式( $\Delta < 0$ )乘积.

定理4. 设  $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$  为整系数多项式  $a_n \neq 0$ ,  $p$  与  $q$  为互素整.

若  $\frac{p}{q}$  为  $f(x)$  根, 则  $p \mid a_0$  且  $q \mid a_n$ .

$$\text{证明: } 0 = f\left(\frac{p}{q}\right) = a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + \dots + a_0$$

$$0 = a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_0 q^n$$

$$\Rightarrow p \mid a_0 q^n, \text{ 但 } (p, q) = 1 \Rightarrow p \mid a_0, \quad q \mid a_n \text{ 同理.}$$

例: 证明:  $f(x) = x^4 - 12x^3 + 36x^2 + 12$  无有理根.

证明: 反设  $\frac{p}{q}$  为  $f(x)$  根,  $p \mid 12, q \mid 1$ , 从  $\frac{p}{q} = \pm 1 \pm 2 \pm 3 \pm 4 \pm 6 \pm 12$ .

注: 设  $f(x) \in \mathbb{Q}[X], \deg f(x) \geq 2$ .

则  $f(x)$  有有理根  $\Rightarrow f(x)$  在  $\mathbb{Q}$  可约.

" $\Rightarrow$ "  $x_0 \in \mathbb{Q}, (x-x_0) \mid f(x), \quad \overset{\geq 2}{f(x)} = (x-x_0) \overset{\geq 1}{g(x)}$  可约.

" $\Leftarrow$ "  $f(x) = (x^2 - 2)(x^2 - 3)$ , 无有理根.

设:  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Q}[X]$ .

通分:  $f(x) = \frac{1}{N} (Nf(x))$  有理性与整数性.

本原化: 把系数最大公因数提出.

定义5: (本原多项式)  $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$  为整系数多项式

若  $(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0) = 1$  则  $f(x)$  为本原多项式.

例: 首一整系数多项式



引理 6. Gauss 引理, 本原多项式之积仍本原

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

$$g(x) = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0$$

$$f(x)g(x) = C_{n+m} x^{n+m} + C_{n+m-1} x^{n+m-1} + \dots + C_1 x + C_0$$

$$C_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

用反证,  $f(x)g(x)$  不本原,  $C_{n+m}, C_{n+m-1}, \dots, C_1, C_0$  公因数不为 1.

$$p | C_k, \forall 0 \leq k \leq n+m.$$

$$f(x) \text{ 本原} \iff \exists 0 \leq i \leq n, p \nmid a_0, \dots, p \nmid a_{i-1}, p \nmid a_i$$

$$g(x) \text{ 本原} \implies \exists 0 \leq j \leq m, p \nmid b_0, \dots, p \nmid b_{j-1}, p \nmid b_j$$

$$C_{i+j} = \dots + a_{i-2} b_{j+2} + a_{i-1} b_{j+1} + a_i b_j + \dots \quad p \nmid C_{i+j} \text{ 矛盾.}$$

则  $f(x)g(x)$  本原.

定理 7.  $f(x)$  为整系数多项式.

则  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}$  上可约  $\iff f(x)$  在  $\mathbb{Z}$  上可约.

即  $f(x) = g(x)h(x), g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ , 且  $\deg g(x) \geq 1, \deg h(x) \geq 1$ .

证明: 充分性,  $f(x) = g(x)h(x), g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ , 且次数  $\geq 1$ .

将  $g(x), h(x)$  视为  $\mathbb{Q}[x]$  上, 则  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}[x]$  上可约.

必要性:  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}$  上可约, 即  $f(x) = g(x)h(x)$ , 且  $g(x), h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ , 次数  $\geq 1$ .

设  $g(x) = a g_1(x)$ ,  $g_1(x)$  本原. 同理  $h(x) = b h_1(x)$ ,  ~~$f(x) = c f_1(x)$~~

$$f(x) = ab g_1(x) h_1(x), \quad \text{而 } f(x) = g(x)h(x)$$

断言  $ab \in \mathbb{Z}$ .

设  $ab = \frac{p}{q}$ , ( $p, q = 1$ , 且  $q > 1$ ).  $f(x) = \frac{p}{q} g_1(x) h_1(x) \notin \mathbb{Z}[x]$  矛盾  $\implies ab \in \mathbb{Z}$ .

$f(x) = [ab g_1(x)] h_1(x)$ ,  $f(x)$  在  $\mathbb{Z}[x]$  上可约.



$f(x)$  整系数, 且  $f$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约  $\iff f$  在  $\mathbb{Z}$  上不可约.

定理: (Eisenstein)

设  $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$  整系数,  $p$  满足:  $p | a_i$  ( $0 \leq i \leq n-1$ )  $p \nmid a_n$ ,  $p^2 \nmid a_0$ .

则  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约.

证明: 证  $f(x)$  在  $\mathbb{Z}$  上不可约.

用反证法:  $f(x) = g(x)h(x)$ ,  $g(x) = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0$ ,  
 $h(x) = c_t x^t + \dots + c_1 x + c_0$ . } 整.

且  $m+t=n$ ,  $m \geq 1$ ,  $t \geq 1$ .

$$a_n = b_m c_t, \quad a_0 = b_0 c_0.$$

$p \nmid a_n \Rightarrow p \nmid b_m$  且  $p \nmid c_t$ .  $p | a_0 \Rightarrow p | b_0$  或  $p | c_0$ . 则  $p^2 \nmid a_0 \Rightarrow$  仅一个成立.

设  $p | b_0$  但  $p \nmid c_0$ .

$\Rightarrow \exists 0 \leq j \leq m$ ,  $p | b_0 \dots p | b_j$ .

$a_j = b_0 c_j + b_1 c_{j-1} + \dots + b_j c_0$ .  $p | a_j$  但  $p \nmid b_j$ ,  $p \nmid c_0$ . 矛盾.

综上  $f(x)$  在  $\mathbb{Z}$  上不可约.

例 1,  $f(x) = x^n - 2$  ( $n \geq 1$ ) 在  $\mathbb{Q}$  上不可约.

取  $p=2$ .  $p \nmid a_n$   $p | a_0$ .  $p^2 \nmid a_0$ .

例 2,  $f(x) = x^{p-1} + \dots + x + 1$ .  $p$  素, 在  $\mathbb{Q}$  上不可约.

$$\text{令 } x = y+1. \quad f(x) = \frac{x^p - 1}{x-1} = \frac{(y+1)^p - 1}{y} = y^{p-1} + C_p y^{p-2} + \dots + C_p$$

$p \nmid a_n$ .  $p | a_i$ .  $p^2 \nmid a_0$ . 不可约.  $g(y)$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约  $\Rightarrow f(x)$  不可约.

例 3,  $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^p}{p!}$ .  $p$  素. (在  $\mathbb{Q}$  上不可约).

证  $p! f(x) = x^p + p x^{p-1} + \dots + p!$ .  $p \nmid a_n$   $p | a_i$ .  $p^2 \nmid a_0$ .



定理9. (Osada)

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0, \text{ 整.}$$

且  $|a_0| > 1 + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i|$  ( $a_0$  为素,  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}$  不可约).

