

## 教材与说明

●关于选课：理论课和实验课选对应老师的课程。

●教材：计算机组成原理 第五版，白中英等编，科学出版社

●考核：

- 平时成绩：20%（作业，提问，考勤）
- 期中成绩：20%（闭卷考）
- 期末成绩：60%（闭卷考）
- 有下列情形之一者将取消其理论课考试资格：

- ① 作业缺交1/4及以上者；
- ② 未经许可无故缺勤达10学时及以上者；

软件学院 - 王道 v2018 1

## 导论

- 计算机是如何工作的？
- 计算机执行的程序是什么？
- 软件工程师眼中的计算机？
- 硬件工程师眼中的计算机？
- 小白眼中的计算机？

软件学院 - 王道 v2018 2

## 理解课程

● 计算机体系结构？计算机组成原理？

- 计算机体系结构是指根据属性和功能不同而划分的计算机理论组成部分及计算机基本工作原理、理论的总称。计算机体系结构讲的是计算机有哪些功能（包括指令集、数据类型、存储器寻址技术、I/O机理等等），是抽象的；从功能上将计算机分为不同的组成部分。
- 计算机组成指的是系统结构的逻辑实现，包括机器机内的数据流和控制流的组成及逻辑设计等。主要分为五个部分：控制器，运算器，存储器，输入设备，输出设备。计算机组成原理讲的是计算机功能是如何实现的，是具体的。从硬件上将计算机分成不同的部分。
- 例如：一台机器是否具备乘法指令的功能，这是一个结构问题，实现这个乘法采用什么方式，则是一个组成问题。实现乘法指令可以采用一个专门的乘法电路，也可以采用连续相加的加法电路来实现，这两者的区别。

软件学院 - 王道 v2018 3

## 第一章 计算机系统概论

- 1.1 计算机的分类
- 1.2 计算机发展简史
- 1.3 计算机的硬件
- 1.4 计算机的软件
- 1.5 计算机系统的层次结构

软件学院 - 王道 v2018 4

### 1.1 计算机的分类

一、电子计算机从总体上来说分为两大类。

- 电子模拟计算机。“模拟”就是相似的意思。模拟计算机的特点是数值由连续量来表示，运算过程也是连续的。
- 电子数字计算机，它是在算盘的基础上发展起来的，是用数目字来表示数量的大小。数字计算机的主要特点是按位运算，并且不连续地跳动计算。

软件学院 - 王道 v2018 5

### 1.1 计算机的分类

数字计算机与模拟计算机的主要区别

	数字计算机	模拟计算机
数据表示方式	数字0/1	电压
计算方式	数字计数	电压组合和测量值
控制方式	程序控制	盘上连线
精度	高	低
数据存储量	大	小
逻辑判断能力	强	无

软件学院 - 王道 v2018 6



## 1.1 计算机的分类

### 二、数字计算机分类

数字计算机根据计算机的效率、速度、价格、运行的经济性和适应性来划分，可以划分为两类：

- 专用计算机：专用机是最有效、最经济和最快速的计算机，但是它的适应性很差。
- 通用计算机：通用计算机适应性很大，但是牺牲了效率、速度和经济性。

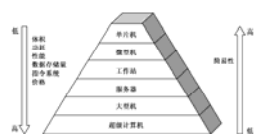


## 1.1 计算机的分类

### 三、通用计算机分类

通用计算机根据体积、简易性、功率损耗、性能指标、数据存储容量、指令系统规模和机器价格等可以分为：

- 超级计算机
- 大型机
- 服务器
- PC机
- 单片机
- 多核机



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.1 计算机的五代变化

### 1.2.2 半导体存储器的发展

### 1.2.3 微处理器的发展

### 1.2.4 计算机的性能指标



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.1 计算机的五代变化

- 第一代为1946—1957年，电子管计算机：数据处理
- 第二代为1958—1964年，晶体管计算机：工业控制
- 第三代为1965—1971年，中小规模集成电路计算机：小型计算机
- 第四代为1972—1990年，大规模和超大规模集成电路计算机：微型计算机
- 第五代为1991年开始，巨大规模集成电路计算机：单片机



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.2 半导体存储器的发展

- 20世纪50~60年代，所有计算机存储器都是由微小的铁磁体环
- 1970年，仙童半导体公司生产出了第一个较大容量半导体存储器
- 从1970年起，半导体存储器经历了11代：单个芯片1KB、4KB、16KB、64KB、256KB、1MB、4MB、16MB、64MB、256MB、GB。
- 其中 $1K=2^{10}$ ,  $1M=2^{20}$ ,  $1G=2^{30}$



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.3 微处理器的发展

- 1971年Intel公司开发出Intel 4004。这是第一个将CPU的所有元件都放入同一块芯片内的产品，于是，微处理器诞生了。
- 微处理器演变中的另一个主要进步是1972年出现的Intel 8008，这是第一个8位微处理器，它比4004复杂一倍。
- 1974年出现了Intel 8080。这是第一个通用微处理器，而4004和8008是为特殊用途而设计的。8080是为通用微机而设计的中央处理器。
- 20世纪70年代末才出现强大的通用16位微处理器，8086便是其中之一。
- 这一发展趋势中的另一阶段是在1981年，贝尔实验室和HP公司开发出了32位单片微处理器。
- Intel于1985年推出了32位微处理器Intel 80386。
- 到现在的64位处理器和多核处理器



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.4 计算机的性能指标

**吞吐量** 表征一台计算机在某一时间间隔内能够处理的信息量，单位是字节/秒 (B/S)。

**响应时间** 表征从输入有效到系统产生响应之间的时间度量，用时间单位来度量，例如微秒 ( $10^{-6}S$ )、纳秒 ( $10^{-9}S$ )。

**利用率** 表示在给定的时间间隔内，系统被实际使用的时间所占的比率，一般用百分比表示。

**处理机字长** 指处理机运算器中一次能够完成二进制数运算的位数。当前处理机的字长有8位、16位、32位、64位。

字长越长，表示计算的精度越高。

2018/5/1

13

软件学院 - 王逸 v2018 13



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.4 计算机的性能指标

**总线宽度** 一般指CPU中运算器与存储器之间进行互连的内部总线二进制位数。

**存储器容量** 存储器中所有存储单元的总数目，通常用KB、MB、GB、TB来表示。

其中  $K=2^{10}$ ,  $M=2^{20}$ ,  $G=2^{30}$ ,  $T=2^{40}$ ,  $B=8$  位 (1个字节)。

存储器容量越大，记忆的二进制数越多。

**存储器带宽** 存储器的速度指标，单位时间内从存储器读出的二进制数信息量，一般用字节数/秒表示。

**主频/时钟周期** CPU的工作节拍受主时钟控制，主时钟不断产生固定频率的时钟，主时钟的频率 (f) 叫CPU的主频。度量单位是MHz (兆赫兹)、GHz (吉赫兹)。例如Pentium系列机为60MHz~266MHz，而Pentium 4升至3.6GHz。

软件学院 - 王逸 v2018 14



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.4 计算机的性能指标

主频的倒数称为CPU时钟周期 (T)，即  $T=1/f$ ，度量单位是微秒、纳秒。

**CPU执行时间** 表示CPU执行一段程序所占用的CPU时间，可用下式计算：

**CPU执行时间 = CPU时钟周期数 × CPU时钟周期长**

**CPI** 表示每条指令周期数，即执行一条指令所需的平均时钟周期数。用下式计算

$$CPI = \frac{\text{执行某段程序所需的CPU时钟周期数}}{\text{该程序包含的指令条数}}$$

**MIPS** 表示每秒执行几百万条定点数指令，用下式计算：

$$MIPS = \frac{\text{指令条数}}{\text{程序执行时间} \times 10^6} = \frac{\text{时钟频率}}{CPI \times 10^6}$$

软件学院 - 王逸 v2018 15



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.4 计算机的性能指标

程序执行时间  $T_e$  为：

$$T_e = \frac{\text{指令条数}}{MIPS \times 10^6}$$

**MFLOPS** 表示每秒百万次浮点操作次数，用下式计算：

$$MFLOPS = \frac{\text{程序中的浮点操作次数}}{\text{程序执行时间} \times 10^6}$$

MIPS是单位时间内的执行定点数指令，所以MIPS值越高说明机器速度越快。

MFLOPS是基于操作而非指令的，只能用来衡量机器浮点操作的性能，而不能体现机器的整体性能。

**TFLOPS** 表示每秒万亿次浮点操作次数，该技术指标一般在超级计算机中使用。

软件学院 - 王逸 v2018 16



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.4 计算机的性能指标

例1.1(P5)：对于一个给定的程序， $I_N$ 表示执行程序中的指令总数， $t_{CPU}$ 表示执行该程序所需的CPU时间， $T$ 为时钟周期， $f$ 为时钟频率 ( $T$ 的倒数)， $N_C$ 为CPU时钟周期数。设CPI表示每条指令的平均时钟周期数，MIPS表示每秒钟执行的百万条指令数，请写出如下四种参数的表达式：

(1)  $t_{CPU}$       (2) CPI      (3) MIPS      (4)  $N_C$

软件学院 - 王逸 v2018 17



## 1.2 计算机发展简史

### 1.2.4 计算机的性能指标

解：、

$$(1) t_{CPU} = N_C \times T = N_C \times f = I_N \times CPI \times T = \left( \sum_{i=1}^n CPI_i \times I_i \right) \times T$$

$$(2) CPI = \frac{N_C}{I_H} = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)}{I_H} \quad \frac{I_i}{I_H} \text{ 表示 } i \text{ 指令在程序中所占比例}$$

$$(3) MIPS = \frac{I_H}{t_{CPU} \times 10^6} = \frac{f}{CPI \times 10^6}$$

$$(4) N_C = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)$$

上式中， $I_i$ 表示  $i$  指令在程序中执行的次数， $CPI_i$ 表示  $i$  指令所需的平均时钟周期数， $n$ 为指令种类。、

软件学院 - 王逸 v2018 18



## 1.3 计算机的硬件

### 1.3.1 硬件组成要素

### 1.3.2 运算器

### 1.3.3 存储器

### 1.3.4 控制器

### 1.3.5 适配器与I/O设备



## 1.3 计算机的硬件

### 1.3.1 硬件组成要素

- 假设给一个算盘、一张带有横格的纸和一支笔，要求计算 $y=ax+b-c$ 这样一个题目。
- 解题步骤和数据记录在横格纸上，请看过程。



## 一、手工模仿计算机工作P6

表1.5 解题步骤和数据记录在横格纸上

行数	解题步骤和数据	说明
1	取数(9)→算盘	(9)表示第9行的数a,下同
2	乘法(12)→算盘	完成 $a*x$ ,结果在算盘上
3	加法(10)→算盘	完成 $ax+b$ ,结果在算盘上
4	减法(11)→算盘	完成 $y=ax+b-c$ ,结果在算盘上
5	存数 $y \rightarrow 13$	把算盘上的y值记到第13行
6	输出	把算盘上的y值写出给人看
7	停止	运算完毕,暂停
9	a	数据
10	b	数据
11	c	数据
12	x	数据
13	y	数据



## 1.3 计算机的硬件

### 二、数字计算机基本组成(5大部件)

- 控制器：人的大脑的操作控制功能
- 运算器：人的大脑的计算功能
- 存储器：人的大脑记忆功能
- 输入设备：交互接口，笔
- 输出设备：交互接口，纸



## 1.3 计算机的硬件

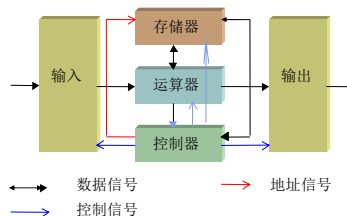
### 三、冯·诺依曼型计算机

- 存储程序
- 按地址自动执行
- 五大部件：包括控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备
- 以运算器为中心



## 1.3 计算机的硬件

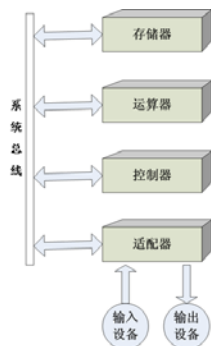
### 冯·诺依曼型计算机





## 1.3 计算机的硬件

### 计算机的组成结构



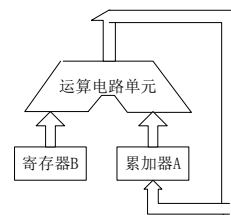
软件学院-五道 v2018 25



## 1.3 计算机的硬件

### 1.3.2 运算器

- 算术运算和逻辑运算
- 在计算机中参与运算的数是二进制的
- 运算器的长度一般是8、16、32或64位



软件学院-五道 v2018 26



## 1.3 计算机的硬件

### 1.3.3 存储器

- 以0和1的形式存储数据和程序（指令）
- 容量（存储单元、存储单元地址、容量单位）
- 分类内存（ROM、RAM）、外存
- 存储器单位：
  - $1\text{KB} = 2^{10}\text{B}$
  - $1\text{MB} = 2^{20}\text{B}$
  - $1\text{GB} = 2^{30}\text{B}$
  - $1\text{TB} = 2^{40}\text{B}$



软件学院-五道 v2018 27



## 1.3 计算机的硬件

### 1.3.4 控制器

- 按一定的优先次序逐步实现每步运算并提供运算数据，求解运算结果。
- 概念：
  - 指令系统：不同运算对应的不同的指令，所有指令构成指令系统。
- 指令和运算数据都以0和1的组合保存在存储器中，如何区分？
  - 分区域：指令和数据保存在不同区域的存储器中。
  - 如何区分不同的指令：
    - 指令的形式：（操作码+地址码）
- 数据的形式：“无形式”

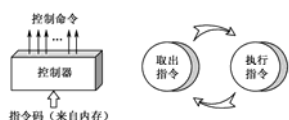
软件学院-五道 v2018 28



## 1.3 计算机的硬件

### 控制器的基本任务

- 控制器的基本任务：按照一定的顺序一条接一条取指令、指令译码、执行指令。
  - 取指周期和执行周期
- 控制器完全可以区分开哪些是指令字，哪些是数据字。一般来讲，取指周期中从内存读出的信息流是指令流，它流向控制器；而在执行器周期中从内存读出的信息流是数据流，它由内存流向运算器。



软件学院-五道 v2018 29



## 1.3 计算机的硬件

### 1.3.5 适配器与I/O设备

- 外围设备：输入/输出设备，I/O设备。
    - 输入设备：把人们所熟悉的某种信息形式变换为机器内部所能接收和识别的二进制信息形式
    - 输出设备：把计算机处理的结果变换为人或其他机器设备所能接收和识别的信息形式
  - 适配器：协调不同速度/不同类型的外围设备通过系统总线与主机进行联系，以便使主机和外围设备并行协调地工作。
  - 总线：构成计算机系统的骨架，是多个系统部件之间进行数据传送的公共通路。
- 总之，现代电子计算机是由运算器、存储器、控制器、适配器、总线和输入/输出设备组成的。这也是人们常说的计算机硬件。

软件学院-五道 v2018 30



## 1.4 计算机的软件

### 1.4.1 软件的组成与分类

计算机软件相对计算机硬件来说是看不见，是计算机系统中不可少的无形部件。主要有两大类：

- 系统软件：用来简化程序设计，简化使用方法，提高计算机的使用效率，发挥和扩大计算机的功能及用途。它包括以下四类：
  - ① 各种服务性程序，如诊断程序、排错程序、练习程序等
  - ② 语言程序，如汇编程序、编译程序、解释程序等
  - ③ 操作系统
  - ④ 数据库管理系统
- 应用软件：用户利用计算机来解决某些问题而编写的程序，如工程设计程序、数据处理程序、自动控制程序、企业管理程序、情报检索程序、科学计算程序等

软件学院 - 五道 v2018 31



## 1.4 计算机的软件

### 1.4.2 软件的发展演变

- 编程语言的发展
  - 手编程序：机器语言程序，手工编译二进制码
  - 汇编程序：符号语言程序，汇编程序汇编
  - 高级程序：算法语言/高级语言，机器编译程序/解释程序
- 系统软件的发展
  - 操作系统
  - 分布式系统软件

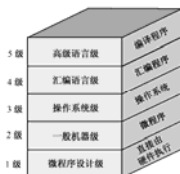
软件学院 - 五道 v2018 32



## 1.5 计算机系统的层次结构

### 1.5.1 多级计算机系统

计算机不能简单地认为是一种电子设备，而是一个十分复杂的硬、软件结合而成的整体。它通常由五个以上不同的级组成，每一级都能进行程序设计，如图所示。



软件学院 - 五道 v2018 33



## 1.5 计算机系统的层次结构

### 五级计算机层次系统

- 第一级是**微程序设计级**。这是一个实在的硬件级，它由机器硬件直接执行微指令。如果某一个应用程序直接用微指令来编写，那么可在这一级上运行应用程序。
- 第二级是**一般机器级**，也称为机器语言级，它由微程序解释机器指令系统。这一级也是硬件级。
- 第三级是**操作系统级**，它由操作系统程序实现。这些操作系统由机器指令和广义指令组成，广义指令是操作系统定义和解释的软件指令，所以这一级也称为混合级。
- 第四级是**汇编语言级**，它给程序人员提供一种符号形式语言，以减少程序编写的复杂性。这一级由汇编程序支持和执行。如果应用程序采用汇编语言编写时，则机器必须要有这一级的功能；如果应用程序不采用汇编语言编写，则这一级可以不要。
- 第五级是**高级语言级**，它是面向用户的，为方便用户编写应用程序而设置的。这一级由各种高级语言编译程序支持和执行。

软件学院 - 五道 v2018 34



## 1.5 计算机系统的层次结构

### 1.5.2 软件与硬件逻辑等价性

- 随着大规模集成电路技术的发展和软件硬化的趋势，计算机系统的软、硬件界限已经变得模糊了。因为任何操作可以由软件来实现，也可以由硬件来实现；任何指令的执行可以由硬件完成，也可以由软件来完成。
- 任何操作可以由软件来实现也可以有硬件来实现（设计计算机系统时，应考虑各个方面的因素：价格、速度、可靠性、存储容量、变更周期）
- 实体硬件机功能的扩大
- 固件的概念（功能上是软件，形态上是硬件）

软件学院 - 五道 v2018 35



## 本章小结

- 计算机系统的 基本概念
  - 构成：硬件和软件
  - 层次结构
- 计算机系统的基本工作原理
- 计算机的基本组成部分
  - 五大部件
- 冯·诺依曼型计算机特点
- 计算机发展特点

软件学院 - 五道 v2018 36