开源软件概述

周明辉 <u>zhmh@pku.edu.cn</u> minghuizhou.github.io



纲要

• 开源软件的定义

• 开源软件的历史和现状

• 开源社区的结构和治理

• 开源软件生态的建设

什么是开源软件?

开源软件

- 开源软件是一种源代码可以自由获取的计算机软件。
- 发布开源软件需要附带开源许可证:
 - 开源许可证是对开源软件的知识产权进行规范和约束的法律合同: 甲方是 软件版权所有者, 乙方是软件用户。
 - 软件的版权持有人在开源许可证的规定之下允许用户使用、修改以及分发该软件。许可证定义了开源软件用户的权利和义务。
 - 软件知识产权: 版权, 专利, 商标。
- 开源许可证通常符合开源的定义的要求。

开源的定义

- 开源不仅意味着可以访问源代码,开源软件的分发条款必须满足下述条件:
 - (1) 自由再发行;
 - (2) 程序必须包含或方便取得源代码;
 - (3) 许可证必须允许更改和派生程序;
 - (4) 保护作者源代码的完整性;
 - (5) 无个人或团体的歧视;
 - (6) 无领域歧视;

.

- (8) 许可证不能限制其他软件;
- (10) 许可证需要是技术中立的。



https://opensource.org/osd

The Open Source Definition

Introduction -- https://opensource.org/osd

Open source doesn't just mean access to the source code. The distribution terms of open-source software must comply with the following criteria:

1. Free Redistribution

The license shall not restrict any party from selling or giving away the software as a component of an aggregate software distribution containing programs from several different sources. The license shall not require a royalty or other fee for such sale.

2. Source Code

The program must include source code, and must allow distribution in source code as well as compiled form. Where some form of a product is not distributed with source code, there must be a well-publicized means of obtaining the source code for no more than a reasonable reproduction cost, preferably downloading via the Internet without charge. The source code must be the preferred form in which a programmer would modify the program. Deliberately obfuscated source code is not allowed. Intermediate forms such as the output of a preprocessor or translator are not allowed.

3. Derived Works

The license must allow modifications and derived works, and must allow them to be distributed under the same terms as the license of the original software.

4. Integrity of The Author's Source Code

The license may restrict source-code from being distributed in modified form only if the license allows the distribution of "patch files" with the source code for the purpose of modifying the program at build time. The license must explicitly permit distribution of software built from modified source code. The license may require derived works to carry a different name or version number from the original software.

5. No Discrimination Against Persons or Groups

The license must not discriminate against any person or group of persons.

6. No Discrimination Against Fields of Endeavor

The license must not restrict anyone from making use of the program in a specific field of endeavor. For example, it may not restrict the program from being used in a business, or from being used for genetic research.

7. Distribution of License

The rights attached to the program must apply to all to whom the program is redistributed without the need for execution of an additional license by those parties.

8. License Must Not Be Specific to a Product

The rights attached to the program must not depend on the program's being part of a particular software distribution. If the program is extracted from that distribution and used or distributed within the terms of the program's license, all parties to whom the program is redistributed should have the same rights as those that are granted in conjunction with the original software distribution.

9. License Must Not Restrict Other Software

The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the licensed software. For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same medium must be open-source software.

10. License Must Be Technology-Neutral

No provision of the license may be predicated on any individual technology or style of interface.

Last modified, 2007-03-22

开源许可证需要符合开源的定义的要求

- 开源社区存在大量不同类型的许可证,OSI 认证的开源许可证已有 126 个[1],在开源项目中的使用率 > 80%。
 - 宽松型, Apache/MulanPSL, 关键特点: 分发可以闭源
 - 传染型, GPL/MulanPubL, 关键特点: 分发必须开源

木兰宽松许可证(宽松型许可证): http://license.coscl.org.cn/MulanPSL2 木兰公共许可证(传染型许可证): http://license.coscl.org.cn/MulanPubL-2.0 均采用中英文双语表述,以中文为准

木兰许可证系列: 中英文双语

大背景:

本土企业需求,中文开源社区的发展和成长需求。

具体需求:

中文解释权,少/无风险的开源项目和产品的发展需求。

第一个获得OSI认可的本土开源许可证:木兰宽松许可证MulanPSL2



国内社区广泛支持





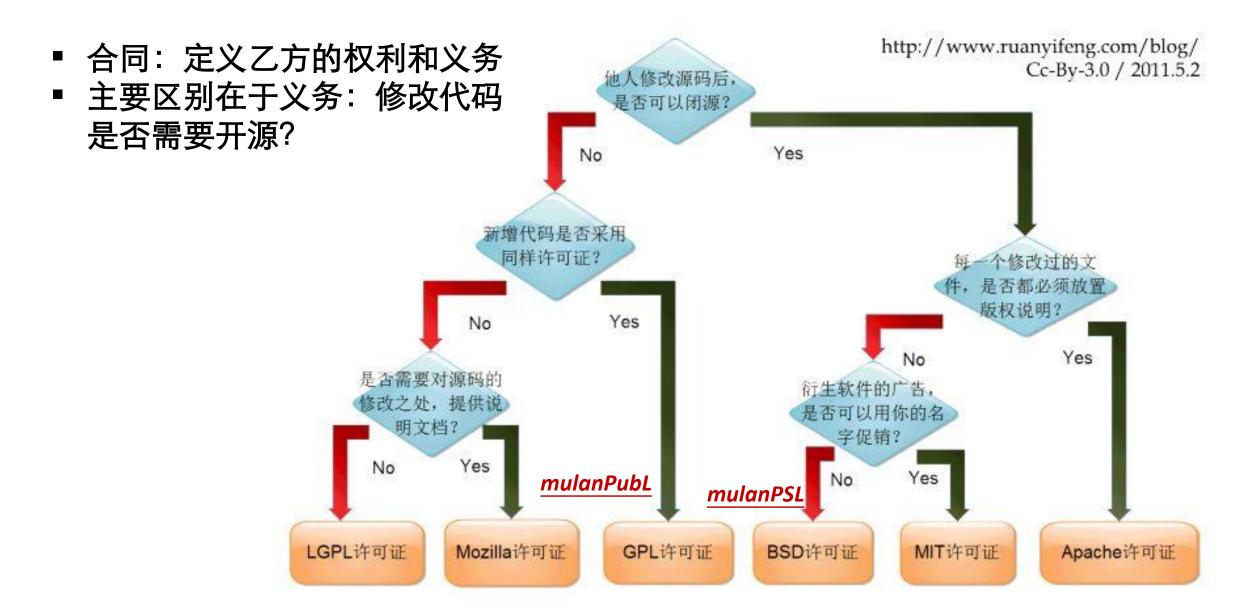






50k+ 项目采用了 MulanPSL-2.0,覆盖云计算、大数据、AI、OS 等,例如,openEuler,openGauss,香山(RISK-V处理器)。

不同开源许可证的使用

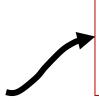


开源软件的历史和现状

开源软件的历史: 创新的历史

大公司参与和主导开源社区, 混合模式兴盛;开放众包、 群智<mark>创新</mark>,开源延展到硬件、 教育等领域





Bill Gates推动软件商业化,软件单独售卖,源码不再免费可得; R.M. Stallman发起自由软件free software运动; 各种开源社区兴起

软件商业化尚未出现或尚未 成熟,软件跟硬件搭售,随 源代码发布,学术共同体自 发开放和共享源代码

多元生态发展阶段 (商业模式多元化)

原始萌芽阶段



多家争鸣阶段



共识达成阶段



融合发展阶段



1980

1998

2005

2021

软件从跟硬件搭售到单独售卖,是专有推动了创新; 从商业许可发展到开源许可,是共享推动了创新; 从开源发展到混合模式,是共享/专有的融合创新

开源软件的历史: 自由和商业博弈的历史

开源是理想主义和商业主义之间博弈 开源模式 企业开源 开源商业 (C&B) (Github) (上市与并购) 的历史: 开源历史是软件创新自由和 **LINUX**FOUNDATION **APACHE** 版权收益之间斗争和平衡的历史。 mongoDB. oscon chromeOS Open Source Initiative illastic 🛬 android 开源操作系统 自发开源 版税软件 自由软件金会 (Linux) (UNIX) (Microsoft) (GNU) Netscape Red Hat 大教堂与集市 Linux **GitHub Microsoft**® UNIX Microsoft GitHub Richard Stallman Eric Raymond **Linus Toralds** 80's 90's 10's 00's 自由软件 开源软件 开源生态 (理想主义) (服务成为商业模式) (商业模式多元化)

开源软件的历史: 英雄们的历史

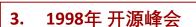






- 4. 著名开源软件项目
- Larry Wall, perl, 1987
- Guido V.Rossum, Python,1991
- R.Ihaka&R.Gentleman, R,1993





- Netscape 宣布开放Navigator 浏览器的源代码
- "开源软件"替代"自由软件",并广泛传播

2. 1991年 Linux 内核系统

- Linus Torvalds 发起并发动社区
- 完善了GNU项目



- AT&T 将UNIX商业化
- Bill Gates的微软发布DOS和Windows
- Richard Stallman 发起GNU项目



0. 1970年 启蒙年代

• Ken Thompson 和 Dennis Ritchie缔造Unix

自由软件

开源软件的诞生与发展

开源软件的商业模式

商业模式	简介	特点	代表企业	
Support 支持服务	• 用户只需为技术支持及咨询服务买单	人工外包作,利润率偏低工作可复制性低, scale较难客户转换率低,通常<1%	Hortonworks redifat	
Hosting 托管	 供应商将其开源软件作为服务托管在云上,通过收取每月/每年的托管和服务费获利 	 该模式成为了部分云厂商打包开 源项目赚取利润的途径 	databricks ACQUIC	
Restrictive Licensing 限制性许可	 通过提供一个带有稍带限制的开源许可证来激励使用者进行付费 	 许可证定义模糊,需要法院判决 部分公司禁止使用该商业模式下的开源软件 	redis • neo4j	
Open-core 开放核心	 该模式下的大部分代码是开源的,而少数代码 (针对企业用户)是专有的,需要收费 专有部分可以打包成与开源基础部分连接的单独模块或服务,或者在分叉版本中分发 	 该模式可以避免云厂商打包开源项目赚取利润 难以拿捏开源范围的尺度 很难将代码中的开源与专有特性完全分离 	cloudera	
Hybrid Licensing 开放核心+ 混合许可	 最新的模式,在开放核心基础上进行了改进 混合许可在同一个代码库中混合了开源代码和专有代码 用户可以选择只使用开源代码,或者同时使用开源代码和专有软件代码 	 代码在同一个代码库中,使管理和开发变得更容易 允许用户方便升级到付费模式 允许外部社区(比如GitHub)成员对专有软件功能模块进行改进 	Cockroach LABS	

目前, 开放核心+混合许可逐渐成为主流的商业模式, 其原因在于:

- 开源软件商能够轻松管理代码库而不必拿捏开源的尺度
- 客户能够方便的从免费开源模式切换到付费模式 (不需要额外部署, 也不需要和销售人员沟通)
- 外部的开源社区也能对专有付费模块代码进行改进,降低了开发成本

今天的国际开源状况

全民开源

GitHub

- 2021年新增代码仓库数量为 **6,100 +万**, 2020年6,000+万,2019年4,400+万,2018年3,200+万。
- 2021年开发者数量为**7,300+万**, 2020年为 5,600+万, 2019年为4,000+万。

• Gitee

- 整体托管代码仓库超过 1500 万
- 整体用户数量超过600万

企业参与

Redhat调查了全世界1250位全球IT领导者,

90%正在使用企业开源软件,其中IT基础架构现代化64%、应用开发54%、数字化转型53%

《2021年企业开源现状》, Redhat, 2021.3

Synopsys分析了17个行业1,500+个代码库, 其中98%包含了开源代码。平均每个应用 包含的开源组件数量5年内增长259%

《2021年开源安全与风险分析报告》,Synopsys, 2021.4

中国的开源现状

- 本土开源繁荣发展, 渐入佳境
 - 优秀开源项目
 - 操作系统: openEuler, openHarmony
 - 数据库: TiDB, OceanBase, openGauss,
 - 人工智能: paddlepaddle, mindSpore,
 - 应用技术: Vue.js, echarts
 - 开源基础设施
 - 多个代码托管平台: Gitee, GitCode, GitLink
 - 第一个OSI 批准的中英文开源许可证: MulanPSL2.0 被50k+个项目采用
 - 一批开源软件独角兽或准独角兽创业企业,如PingCAP、Kyligence等,获得了风险投资的认可
- 蓬勃发展的开源社区和开源促进会
 - 第一个开源基金会: 开放原子开源基金会
 - 学术共同体和民间: CCF开源发展委员会、木兰社区、开源社
 - 企业: 开源雨林(华为)、腾源会(腾讯)、龙蜥社区(阿里)、蚂蚁开源
 - 军队: 红山开源社区

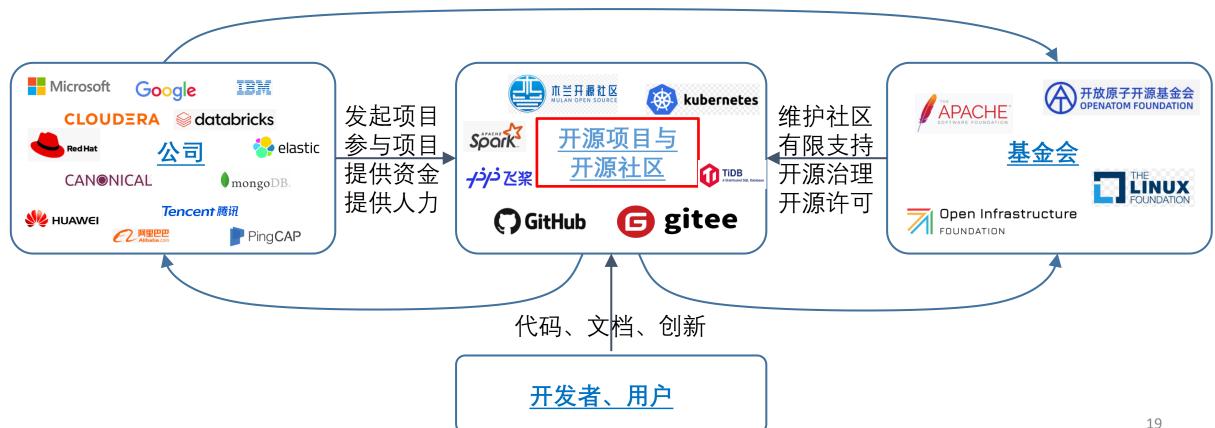
中国的开源: 机会和挑战并存

- 国家战略: 开源创新被列入十四五规划和2035远景目标
 - "支持数字技术<mark>开源社区等创新联合体</mark>发展,完善开源知识产权和法律体系,鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务。"
- 本土的优势:市场大(多样化需求)、人才多(人才储备强)、 产业(供应链)体系完整。
- 存在的不足:
 - volunteering文化缺乏,用户创新缺乏,协作共赢欠缺,难以形成生态。
 - 以竞争、主导为出发点的"开源"仍然不少。
 - 缺乏商业模式。

开源社区的结构与治理

开源生态的基本结构与要素

成员、捐赠、影响

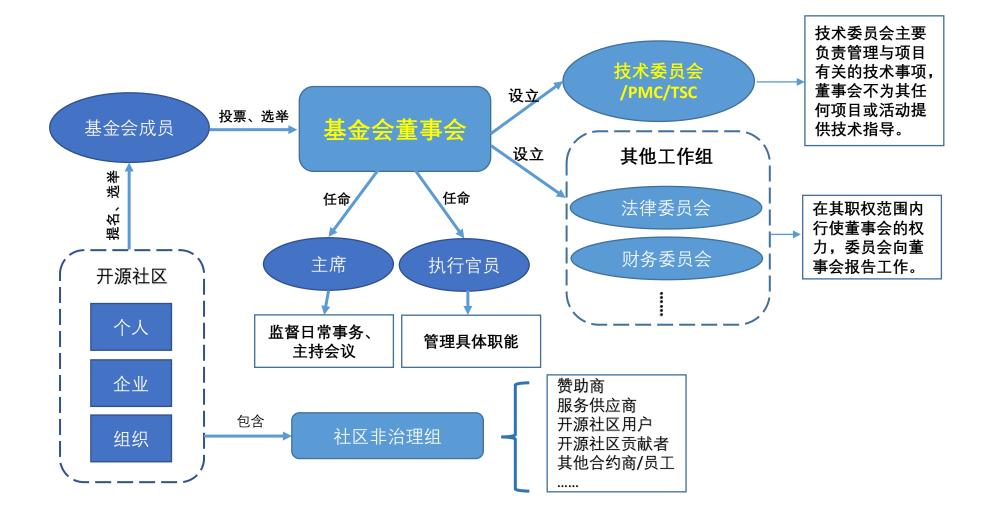


开源基金会的角色

任何人都可以在Internet上发布项目的源代码,但是要构建一个可持续的项目社区,仅靠代码是不够的,而基金会就扮演了"社区看门人"的角色。

开源基金会作为管理和推广开源项目的非盈利机构,为开源项目提供基础设施、活动、培训以及法律、商业、技术等服务。

开源基金会的组织架构



Apache基金会(Apache Software Foundation, ASF)



成立于1999年

涉及大数据、云、搜索和CMS、 DevOps和构建管理、物联网和边缘 计算、机器和深度学习、服务器、 Web框架等领域。



一个项目要进入Apache基金会,需要按照基金会的要求进行"孵化"。Apache孵化器就是为那些想要进入Apache基金会的项目提供服务的,孵化一般需要一年半的时间,满足一系列质量要求之后方可毕业,通过孵化毕业的项目要么成为顶级的ASF项目,要么成为其他顶级项目的子项目。











中国计算机学会开源发展委员会: CCF ODC















5月初

5月下旬

5月底

6月5日

7月17日

9月16日

12月18日





以开源模式打造开放共建的CCF开源服务平台,包括开源项目开发孵化平台、开源人才培养服务平台,为产教研深度融合提供全方位支持

社区建设

探索建立CCF开源项目孵化机制,为产学研领域 成果孵化提供全方位服务 推进开源人才培养,形成产学研联动培养模式

人才培养

联接汇聚科教资源、产业资源和社会资源等,形成产、教、研联动的人才培养模式,推进开源课程资源建设与共享,培养优秀创新人才

木兰开源社区

□ 木兰开源社区: 对国家科研成果开源托管、产业界中小微开源项目开展孵化运营

顶口夕物 美赭色位

● 汇聚了专项中22个项目的170余项开源成果



● 重点孵化12项科教界和产业界开源项目

话日众级

光可证 时间 米则

坝日省 称	页 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	坝日介 筠	许可证	即间	突 别
Kube-OVN	灵雀云	Kube-OVN是一款由灵雀云自主研发的开源企业级云原生Kubernetes容器网络编排系统。	Apache 2.0	2020.12. 30	企业成果
PiFlow	中科院计算机网 络信息中心	PiFlow是一个基于分布式计算框架技术开发的大数据流水线处理与调度系统。该系统 将大数据采集、清洗、存储与分析进行抽象和组件化开发,以所见即所得、拖拽配置 的简洁方式实现大数据处理流程化配置、运行与智能监控。	Apache 2.0	2021.6.9	科技成果
PostMan	华中科技大学	PostMan是一个网络功能中间件,通过高效的按需组包与批处理,能够快速地缓解 突发流量所引起的后端服务性能骤降问题。	MulanPSL- 1.0	2021.6.9	科技成果
skyline	浪潮	Skyline是对标OpenStack社区Horizon顶目,在易用性、页面性能等方面进行深度 优化,提供简单、易用、高效的OpenStack控制台。	MulanPSL- 2.0	2021.6.9	企业成果
OceanBase- Client	蚂蚁集团	OceanBase Client(簡称 OBClient) 是一个基于 MariaDB 开发的客户端工具。 您可以使用 OBClient 访问 OceanBase 数据库的集群。	GPL	2021.6.9	企业成果
SRS	杨成立	SRS是一个简单高效的实时视频服务器,支持RTMP/WebRTC/HLS/HTTP- FLV/SRT/GB28181,应用于直播和WebRTC等互联网视频场景。	МІТ	2021.6.9	个人
zCore	清华大学	zCore操作系统是基于Rust语言编写的新一代操作系统。	МІТ	2021.7.1	科技成果
DADI	阿里云	DADI 是 Data Accelerator for Disaggregated Infrastructure 的缩写,旨在为计算存储分离架构提供各种可能的数据访问加速技术。	Apache2.0	2021.7.1	企业成果
LinkWeChat	江冬勤	LinkWeChat 是一款基于人工智能的企业微信 SCRM 系统,为企业构建私域流量营销系统的综合解决方案,助力企业提高社交客户运营效率。	GPL	2021.7.1	个人
Furion	百小僧	Furion 是基于 .NET5/6 平台开发的 C# 底层开发框架,支持 Web、控制台、loT等 领域开发,框架设计理念是让 .NET 开发更简单,更通用,更流行。	MulanPSL- 2.0	2021.8.1	个人
建木	九州云	建木自动化平台以触发器、流程编排、任务分发等功能为平台核心,可以用在各类使用场景下,包括但不限于,CI/CD、DevOps、自动化运维、多业务系统集成等使用场景。	MulanPSL- 2.0	2021.9.9	企业成果
Open-Digger	华东师范大学	OpenDigger 是由 X-lab 发起的一个开渡数据分析报告开渡顶目,这个顶目旨在凝聚全球开发者的智慧共同对开源相关数据进行分析统计,以使开发者可以更好的理解和参与开源。	Apache2.0	2021.11. 9	科技成果









OpenDigger jianmu

操作系统等

涉及音视频、云原生、网络、大数据、操作系统等 领域

开源生态的建设

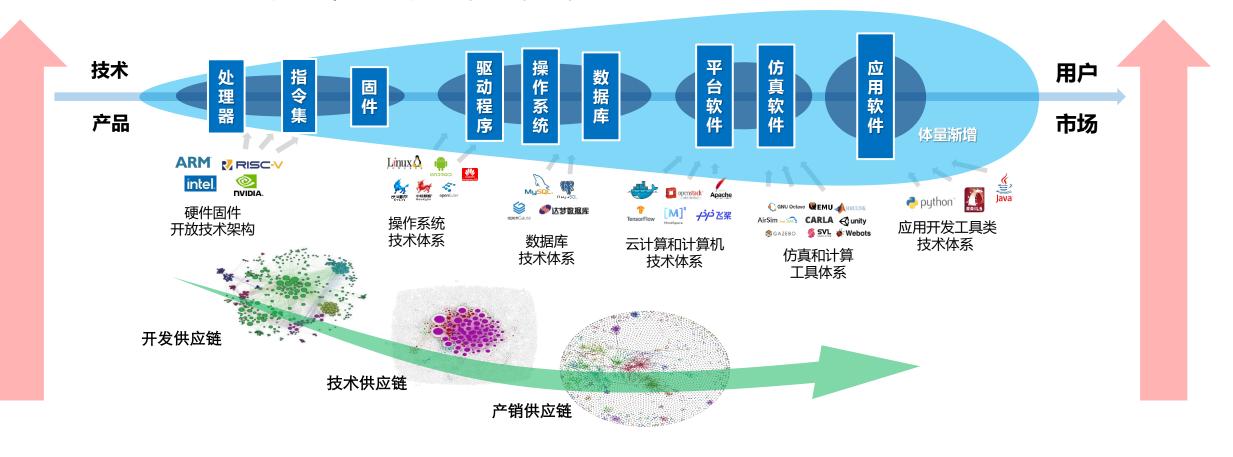
- 产业、科研、教育

开源项目运作的核心框架

- 代码托管: 选择许可证, 选择托管平台, (选择基金会), 开放源代码
 - 软件的生态定位
- 社区使能: 定义系统化贡献指南, 经营多样化社区
 - 定义指南: CONTRIBUTING.MD, 为新手任务打标签
 - 运营: 生态的形成需要有三类角色: 软件/产品/服务的生产者、提供者和消费者
- 版本发布和迭代: 新特征开发和发布、老版本持续维护的周期
- 项目可持续: 有用户, 有社区, 有市场

开源软件项目的核心挑战: 生态的形成和持续

- 开源成功的核心表征是生态, 生态有两个维度:
 - 水平横向: 软硬件全栈, 各类供应链关系网络
 - 垂直纵向: 项目社区的汇聚、协作、可持续



本土开源操作系统

- openEuler: 旨在通过开源社区构建一个支持多处理架构和多芯片的生态体系。
 - 软硬件供应链: 鲲鹏,Linux kernel,openEuler,基于openE的OS发行版 🛟 openEuler



开源社区: 华为, Euler OSV, 个体用户,

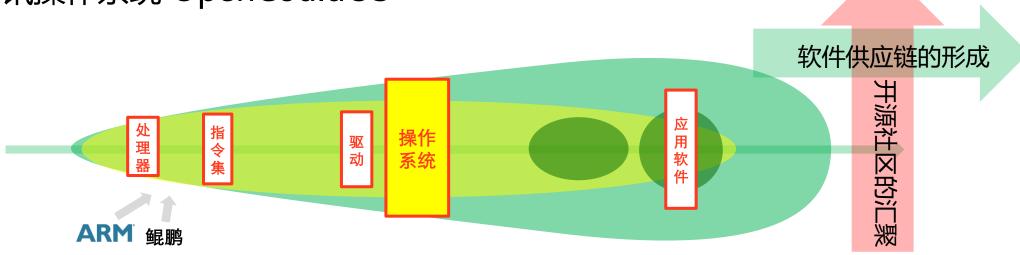








- · 龙蜥操作系统 AnolisOS
- 腾讯操作系统 OpenCouldOS



理解开源生态:数据驱动的精细化度量



开源数字社会学/ 开源动力学

北京大学开源分析实验室: https://osslab-pku.github.io

开源动力学

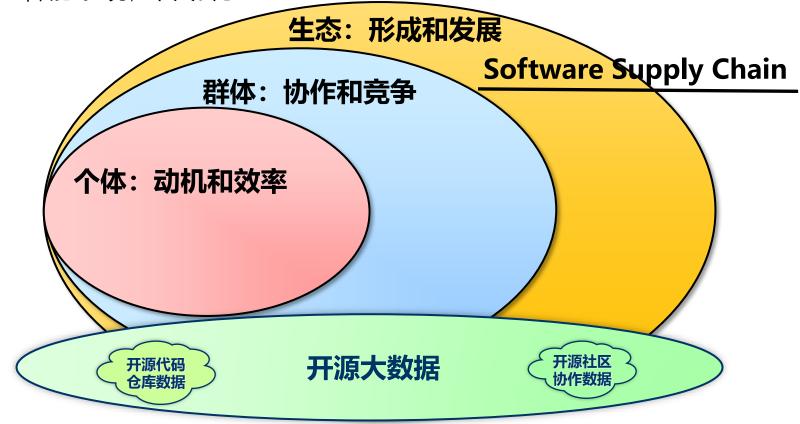
□ 基础: 开源活动大数据

□ 方法: 数据挖掘、智能分析、学科交叉(管理学、认知学等)

□ 对象: 开源软件供应链 ~ 个体/群体/生态

> 发现型研究: 度量复杂系统, 发现规律

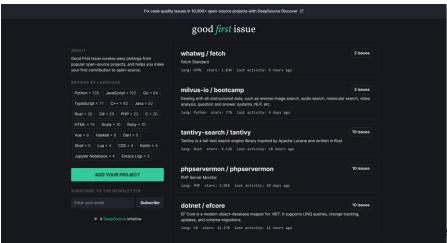
➤ 发明型研究:智能系统,自动化bot



motivation/productivity/learning

- □如何吸引贡献者?
 - Extract features of issues to Tag Good first issues that suit newcomers.
- □如何保留有价值的贡献者?
 - People behave differently when joining projects, that can be measured and used to predict their

future behavior.



Unsolved
GFIs

CO. doc Versionhour bash function return n/a platform rest Solved GFIs

Solved GFIs

Solved GFIs

CO. doc Versionhour bash function return n/a platform rest Subsystem data buffer rest documentation behavior spend obvious throw passed—in wallupdate crypto.publicencrypt explain directory

10: Comparison of solved GFIs and unsolved GFIs.

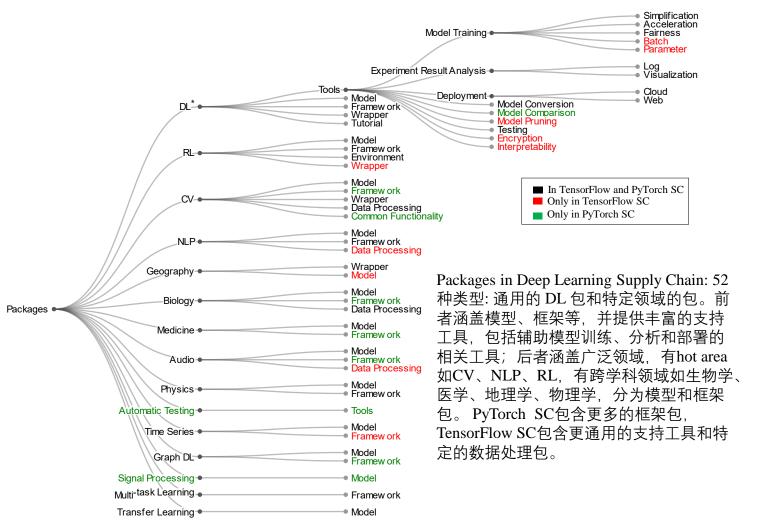
The top 50 keywords with the highest frequency are shown.

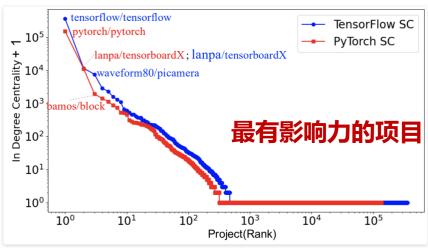
https://github.com/osslab-pku/gfi-bot

Project's DOBIJATIO

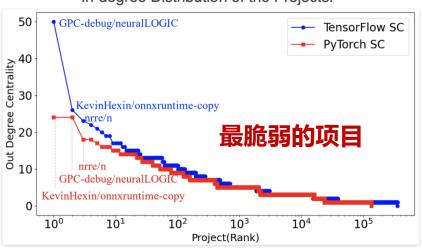
开源软件供应链: 风险控制和智能分析

- □供应链的网络结构、关键节点和风险传播
 - ▶ 机器学习AI供应链: 以TensorFlow/PyTorch为原点建立project/package依赖链条









Out-degree Distribution of the Projects.

Xin Tan et al. An Exploratory Study of Deep Learning Supply Chain. ICSE'2022

开源课程的建设和普及

口开源开发有其不同于传统CS教育体系的文化、技术和实践

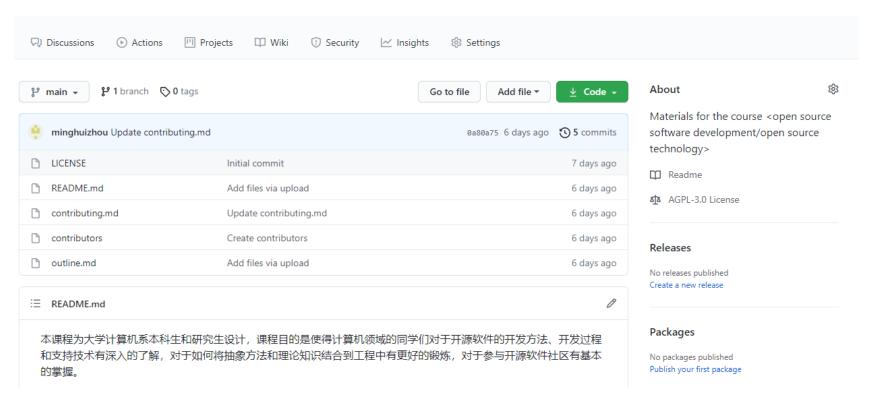
□将开源软件融入到现有课程建设

•操作系统、数据库、编译原理、……

口"开源软件开发"课程--北大CS本科生课程

- 课程目的: 帮助了解开源软件开发, 学习如何参与开源项目和社区, 训练开源思维。
- 课程内容: 以学生参与开源项目的实践为整体线索, 讲授开源软件开发涉及的理论知识、方法技术和工程实践。

用开源模式开发开源课程











• 开源库地址:

- https://github.com/osslab-pku/OSSDevelopment/
- https://gitee.com/osslab/ossdevelopment

开源是现在和未来, 机会和挑战并存

• 人人有责, 从我做起



建议阅读的文献

- The Cathedral & the Bazaar (大教堂与集市). Raymond, E.S. (1999). O'Reilly Retrieved from http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/
- 人月神话. 弗雷德里克·布鲁克斯. 出版社: 清华大学出版社. 译者: <u>汪颖.</u> 出版年: 2002-11. ISBN: 9787302059325
- 开源的成功之路(The Success of Open Source), 史蒂文(美国), 外语教学与研究出版社, 2007-6, ISBN: 9787560066363.
- A. Mockus, R. T. Fielding, and J. Herbsleb, "Two case studies of open source software development: Apache and Mozilla," ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. vol. 11, no. 3, pp. 1–38, Jul. 2002.
- Minghui Zhou and Audris Mockus. Who Will Stay in the FLOSS Community? Modelling Participant's Initial Behaviour. IEEE Transactions on Software Engineering. vol.41, no.1, pp.82-99, Jan. 1 2015.
- 周明辉,张伟,尹刚. 开源软件的量化分析.中国计算机学会通讯.第12卷,第2期. 2016年2月.