

# 数据管理技术

北京航空航天大学 周号益 2024年



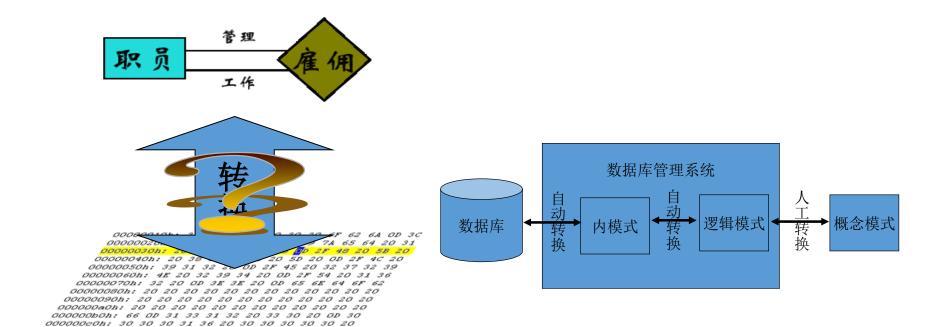
# 第二章 数据模型

- 1 什么是数据模型
- 2 概念模型
- 3 逻辑模型

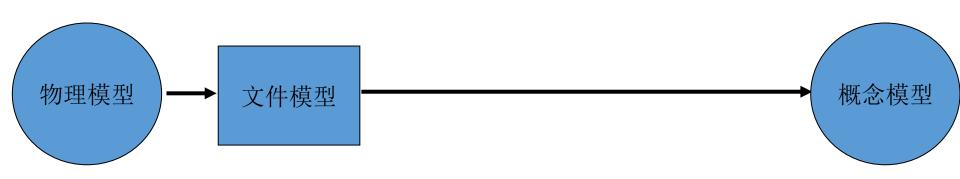
# 逻辑模型

- ■逻辑数据模型是对现实世界的第二层抽象。负责将概念数据模式映射为数据库的逻辑结构。
- ■直接与DBMS有关,有严格的形式化定义,以便在计算机系统中实现。
- ■它通常有一组严格定义的无二义性语法和语义的DB语言, 人们可以用这种语言来定义、操纵DB中的数据。
- ■逻辑数据模型的三要素:
  - ●数据结构、数据操作和数据约束

# 逻辑模型



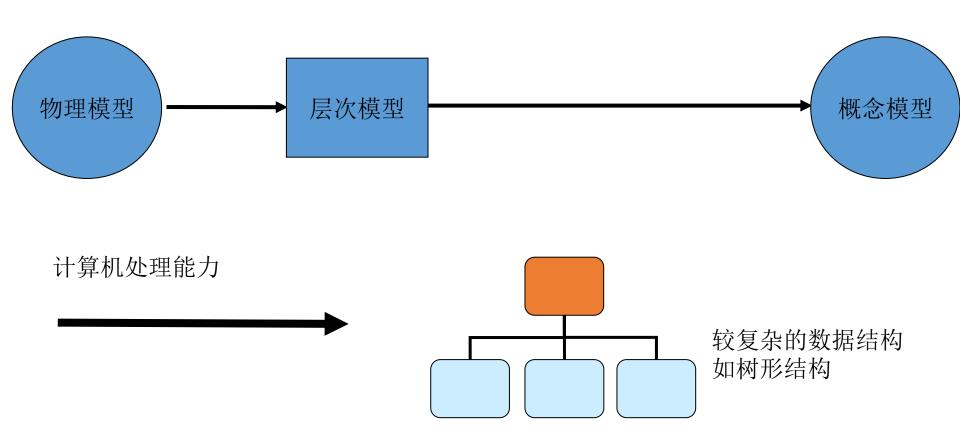




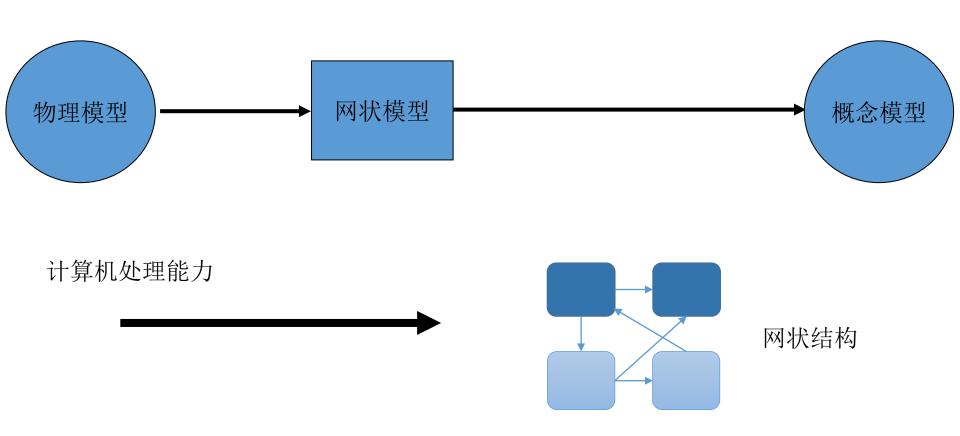
计算机处理能力:



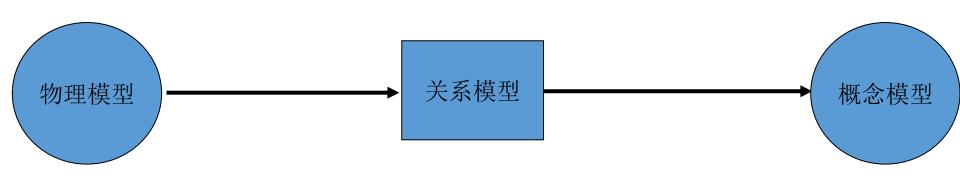










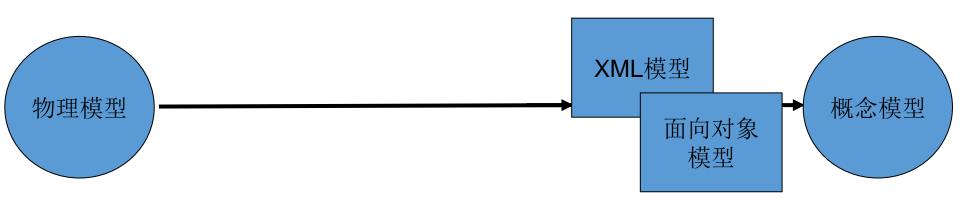


计算机处理能力

Α	В	С
а	b	С
С	b	d

二维表结构





计算机处理能力

# **关系模型**

- 1 关系模型概述
- 2 关系数据结构 (结构)
- 3 关系的完整性(约束)
- 4 关系代数 (操作)

# 关系模型概述

### ■关系模型发展历史

- 系统而严格地提出关系模型的是IBM公司的E.F.Codd
- 1970年提出关系数据模型
- E.F.Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", 《Communication of the ACM》,1970
- 之后,提出了关系代数和关系演算的概念
- 1972年提出了关系的第一、第二、第三范式
- 1974年提出了关系的BC范式

# 关系模型概述

- ■ER模型 vs. 关系模型
  - 都用于数据建模
  - ER模型有很多概念
    - ✓ 实体、关系、属性等
    - ✓ 适用于描述应用需求
    - ✓ 不适合在计算机上实现 (只有数据结构,没有定义数据操作)
  - 关系模型
    - ✓ 只有一个概念:关系 (relation)
    - ✓ 用一组表的集合来描述世界
    - ✓ 适合在计算机上实现,能进行高效的数据操作



# 关系模型概述

#### ■ 关系数据库

- 关系数据库系统是支持关系模型的数据库系统
- 关系数据库应用严格的数学方法来处理数据库中的数据
- 80年代后,关系数据库系统成为最重要、最流行的数据 库系统
- 典型的关系数据库产品:

ORACLE PolarDB

SQL Server OpenGauss

MySQL TDSQL-C

PostgreSQL 人大金仓



- ■关系模型就是用二维表格结构来表示实体及实体之间联系的模型
- ■关系模型是各个关系的框架的集合,即关系模型是一些表格的格

式,其中包括关系名、属性名、关键字等

表格格式

- ■关系的框架称为关系 模式(relation schema)
- ■关系框架和符合该框架的关系值称为关系实例(relation instance)

TNO 教师号	TN 姓名	SEX 性别	AGE 年龄	PROF 职称	SAL 工资	COMM 岗位津 贴	DEPT 系别
T1	李力	男	47	教授	1500	3000	计算机
T2	王平	女	28	讲师	800	1200	信息
Т3	刘伟	男	30	讲师	900	1200	计算机
T4	张雪	女	51	教授	1600	3000	自动化
T5	张兰	女	39	副教授	1300	2000	信息

表格内容



- ■关系模型就是用二维表格结构来表示实体及实体之间联系的模型
- ■关系模型是各个关系的框架的集合,即关系模型是一些表格的格式,其中包括关系名、属性名、关键字等

	Table name		Field	Is Attribute names
	Products:			s Attribute names 属性
	Name	Price	Category	Manufacturer
				tuples 元组
关系术语	α550	¥ 5000	photography	Sony ————————————————————————————————————
	TP T420	¥9000	notebook	Lenovo
	I9100	¥3000	smartphone	samsung
	IPAD	¥4000	tablelet pc	Apple
	columns	训		

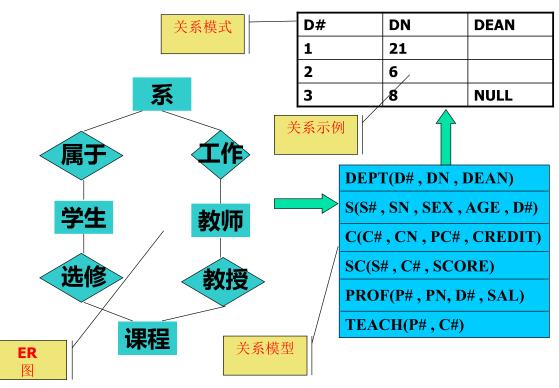


#### ER模型与关系模型对比

- 注意关系模型和关系模式的区别
- 从各个关系的框架中,我们可以 看出哪两个关系之间有联系。

#### 例如:

- ✓ 系关系和学生关系有公共的属性"D#" ,则表明这两个关系有联系。
- ✓ 而学生关系和选课关系有公共的 属性 "S#" ,则表明这两个关系 也有联系。



- ■由上例可以看出,在一个关系中可以存放两类信息:
  - 一类是描述实体本身的信息
  - 一类是描述实体 (关系) 之间的联系的信息
- ■在层次模型和网状模型中,把有联系的实体(元组)用指针链接起来, 实体之间的联系是通过指针来实现的。
- ■而关系模型则采用不同的思想,即用二维表来表示实体与实体之间的联系,这就是关系模型的本质所在。
- ■所以,在建立关系模型时,只要把的所有的实体及其属性用关系框架来表示,同时把实体之间的关系也用关系框架来表示,就可以得到一个关系模型。



### ■关系的定义

- 在关系模型中,数据是以二维表的形式存在的,这个 二维表就叫做关系。
- 关系理论是以集合代数理论为基础的,因此,我们可以用集合代数给出二维表的"关系"定义。
- 为了从集合论的角度给出关系的定义,我们先引入域和笛卡尔积的概念。

#### ■域 (Domain)

- 域是一组具有相同数据类型的值的集合,又称为值域。 (用D表示)
  - ✓ 例如整数、实数、字符串的集合。
- 域中所包含的值的个数称为域的基数 (用m表示)。
- 关系中用域表示属性的取值范围。例如:

D1={李力, 王平, 刘伟} m1=3

D2={男,女} m2=2

D3={47,28,30} m3=3

其中, D1, D2, D3为域名, 分别表示教师关系中姓名、性别、年龄的集合。

■ 域值无排列次序,如D2={男,女}={女,男}

#### ■笛卡尔积 (Cartesian product)

- 给定一组域D1, D2, ..., Dn (它们可以有相同的元素,即可以完全不同,也可以部分或全部相同)
- D1, D2, ..., Dn的笛卡尔积为D1×D2×.....×Dn={ (d1, d2, ..., dn) |di∈Di, i=1, 2, ..., n}。
- 笛卡尔积每一个元素 (d1, d2, d3, ..., dn) 叫做一个n元组 (n-tuple), 简称元组 (Tuple)。
- 元素中的每一个di叫做一个分量(Component),来自相应的域(di∈Di)
- 但元组不是di的集合,元组的每个分量(di)是按序排列的
  - $\checkmark$  (1, 2, 3)  $\neq$  (2, 3, 1)  $\neq$  (1, 3, 2);
  - ✓ 而集合中的元素是没有排序次序的,如(1,2,3) = (2,3,1) = (1,3,2)

#### ■笛卡尔积(Cartesian product)

```
例 给出三个域:
```

```
D_1=SUPERVISOR ={ 张老师, 刘老师 } D_2=SPECIALITY={电子信息, 软件工程} D_3=POSTGRADUATE={李勇, 刘晨, 王敏}
```

```
则 D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>的笛卡尔积为:

D<sub>1</sub>× D<sub>2</sub>× D<sub>3</sub> =

{(张老师, 电子信息, 李勇), (张老师, 电子信息, 刘晨), (张老师, 电子信息, 王敏), (张老师, 软件工程, 李勇), (张老师, 信息专业, 刘晨), (张老师, 软件工程, 王敏), (刘逸, 电子信息, 李勇), (刘逸, 电子信息, 刘晨), (刘逸, 电子信息, 王敏), (刘逸, 软件工程, 李勇), (刘逸, 软件工程, 李勇), (刘逸, 软件工程, 王敏) }
```

#### ■笛卡尔积的基数

若Di (i=1, 2, .....n) 为有限集, Di中的集合元素个数称为Di的基数, 用mi (i=1, 2, .....n) 表示, 则笛卡尔积D1×D2×.....×Dn的基数M(即元素(d1,d2,.....dn)的个数)为所有域的基数的累乘之积, 即

$$M = \prod_{i=1}^{n} m_i$$

例 D1={李力,王平,刘伟},D2={男,女}

则 基数M=m1×m2=3\*2=6

D1×D2={(李力,男),(李力,女),(王平,男),(王平, 女),(刘伟,男),(刘伟,女)},



■笛卡尔积的二维表表示

笛卡尔积可用二维表的形式表示。例如,前例的6个元组可表示成如下二维表:

姓名	性别
李力	男
李力	女
王平	男
王平	女
刘伟	男
刘伟	女

可见,笛卡尔积实际是一个二维表,表的框架由域构成,表的任意一行就是一个元组,表中的每一列来自同一域,如第一个分量来自D1,第二个分量来自D2。

■关系 (Relation) 的定义

笛卡尔积D1×D2×...×Dn的任一子集称为定义在域D1,

D2, ...Dn上的n元关系(Relation), 可用R(D1, D2 ......

#### Dn) 表示

- ✓ 如上例D1×D2笛卡尔积的子集可以构成教师关系T1:
- ✓ R为关系名, n称为关系的元(目或度) (Degree)。当n=1时, 称为单元关系。当n=2时, 称为二元关系。

… 当n=n时,称为n元关系。 如上例为二元关系,关系名为T1。 T1

姓名	性别
李力	男
王平	女
刘伟	男



■关系 (Relation) 的定义

数学上关系是笛卡尔积的任意子集,但在实际应用中关系 是笛卡尔积中所取的**有意义的**子集。

例如从笛卡尔积中选取子集构成如下关系,显然不符合实际情况:

姓名	性别
李力	男
李力	女
王平	男
王平	女
刘伟	男
刘伟	女

姓名	性别
李力	男
李力	女

#### 错误的关系

笛卡尔积



#### ■关系的二维表表示

同样可以把关系看成一个二维表。其中,

- (1) 表的框架由域Di (i=1, 2, .....n) 构成;
- (2) 表的任意一行对应一个元组;
- (3) 表的每一列来自同一域;
- (4) 域可以相同,为了加以区别,每列起一个名字,称为属性,n目关系有n个属性,属性的名字唯一,属性的取值范围Di (i=1, 2, ..., n) 称为值域
  - (5) 具有相同关系框架的关系成为同类关系,如:

姓名	性别
李力	男
王平	女
刘伟	男

姓名	性别
马华	男
赵新	女



C

a

d

n

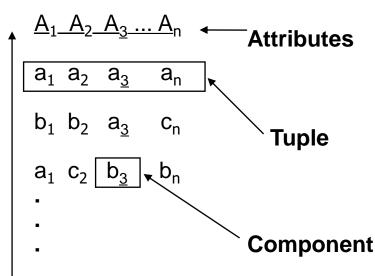
a

t

# 关系数据结构

#### ■关系的术语

Relation as table
 Rows = tuples
 Columns = components
 Names of columns = attributes
 Relation name + set of attribute
 names= schema (关系模式)
 REL  $(A_1,A_2,...,A_n)$ 



- Set theoretic
- Domain set of values
  - like a data type
- Cartesian product
  - D1 X D2 X... X Dn
  - n-tuples (V1,V2,...,Vn)
  - Relation=subset of cartesian product of one or more domains
    - FINITE only; empty set allowed
  - $extbf{Tuples}(元组) = ext{members of a relation inst.}$
  - -Arity  $(\vec{\pi})$  = number of domains
  - **Components** (分量) = values in a tuple
  - **Domains**(域) corresp. with attributes
  - **Cardinality** (基数) = max number of tuples



#### ■关系的性质

- 尽管关系与二维表格、传统的数据文件是非常类似的,但它们之间又有 重要的区别。
- 严格地说,关系是种规范化了的二维表中行的集合,为了使相应的数据操作简化,在关系模型中,对关系作了种种限制,关系具有如下特性:
- 1. 关系中不允许出现相同的元组。因为数学上集合中没有相同的元素,而关系是元组的集合,所以作为集合元素的元组应该是唯一的。

account_number	branch_name	balance
<u>A-215</u>	Mianus	<u>70</u> 0
<u>A-215</u>	Mianus	<del>70</del> 0
A-102	Perryridge	400
A-305	Round Hill	350
A-201	Brighton	900
A-222	Redwood	700
A-217	Brighton	750



#### ■关系的性质

- 2. 关系中元组的顺序(即行序)是无关紧要的,在一个关系中可以任意交换两行的次序。因为集合中的元素是无序的,所以作为集合元素的元组也是无序的。
- 3. 关系中属性的顺序也是无关紧要的,即列的顺序可以任意交换。 交换时,应连同属性名一起交换,否则将得到不同的关系。

性别	姓名
男	李力
女	王平
男	刘伟

姓名	性别
李力	男
王平	女
刘伟	男



姓名	性别
男	李力
女	王平
男	刘伟



#### ■关系的性质

- 4.同一属性名下的各个属性值必须来自同一个域,是同一类型的数据
- **5.**关系中各个属性必须有不同的名字,不同的属性可来自同一个域,即它们的分量可以取自同一个域。

例如,有如下表中关系,职业与兼职是两个不同的属性,但 它们取自同一个域职业 = {教师,工人,辅导员}。

姓名	职业	兼职
张强	教师	辅导员
王丽	工人	教师
刘宁	教师	辅导员



#### ■关系的性质

6.关系中每一分量必须是不可分的数据项。所有属性值都是原子的,是一个确定的值,而不是值的集合。不可"表中有表"。满足此条件的关系称为规范化关系,否则称为非规范化关系。

如下表,左边的关系中籍贯含有省、市/县两项,出现了"表中有表"的现象,则为非规范化关系,而把籍贯分成省、市/县两列,将其规范化,得到右边的规范化表

姓名	籍贯	
	省	市 / 县
张强	吉林	长春
王丽	山西	大同

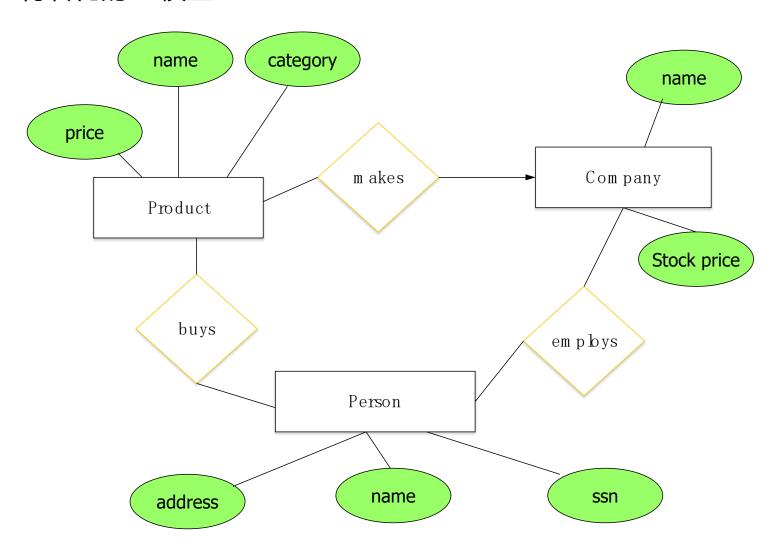
姓名	省	市/县
张强	吉林	长春
王丽	山西	大同



- ■ER模型向关系模型的转化(初步)
  - ER模型向关系模型的转换,实际上就是把ER图转换成关系模式的集合。
  - 规则1(实体类型的转换):将每个实体类型转换成一个关系模式,实体的属性即为关系模式的属性,实体标识符即为关系模式的键。
  - 规则2 (二元联系类型的转换)
    - ① 若实体间联系是1:1。
    - ② 若实体间联系是1:N。
    - ③ 若实体间联系是M:N。

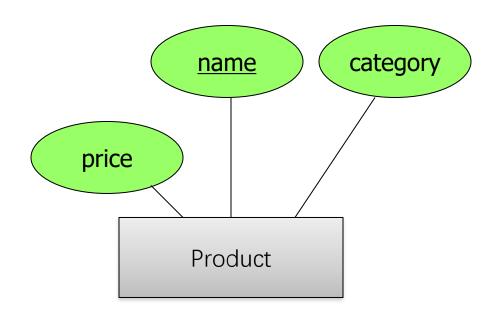


#### 待转化的ER模型





#### 1. 把实体转化为关系

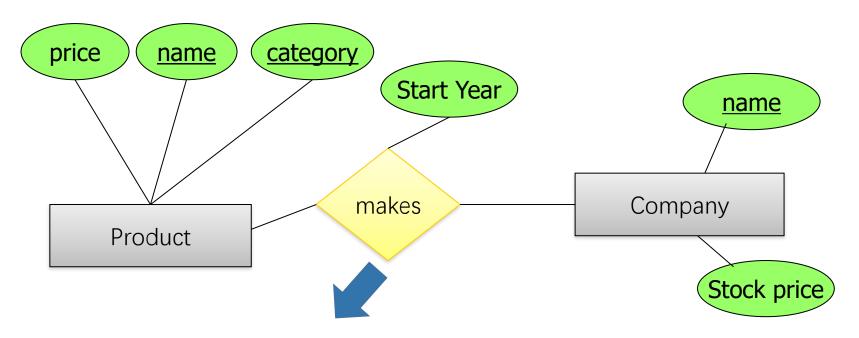


#### **Product:**

<u>Name</u>	Category	Price
ipad1	tabletpc	¥1999

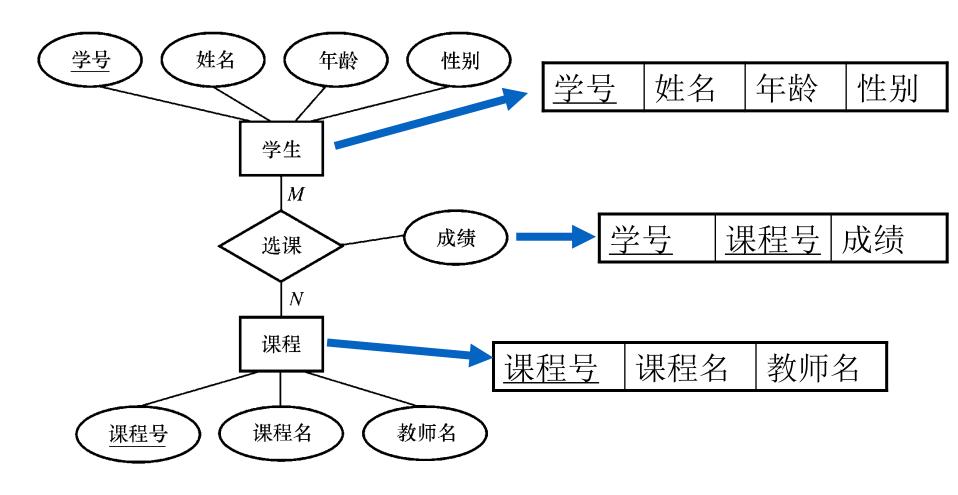


#### 2. 把m:n联系转化为关系



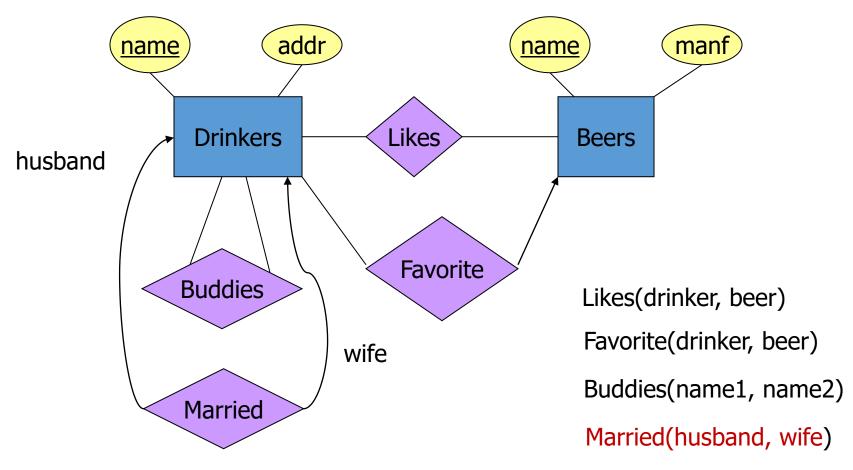
#### **Makes**

<u>Product-name</u>	<u>Product-Category</u>	<u>Company-name</u>	Starting-year
ipad1	tabletPC	Apple	2010



课程号	学号	成绩
111	3221	80
111	3222	79
112	3221	86

#### 更多例子

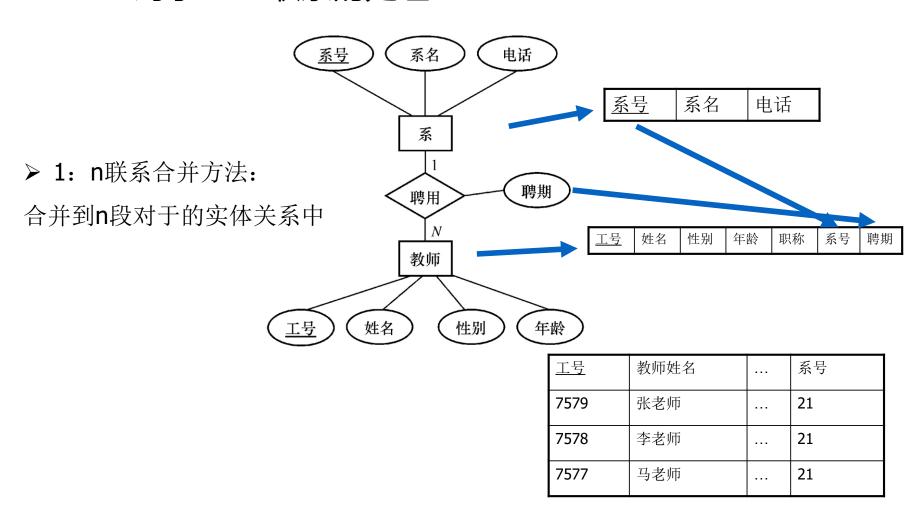




- 3. 对于1: n联系和1: 1联系的处理
- ✓ 可以像m: n联系一样, 直接转换为一个关系
- ✓ 但更好的处理方式是将1: n或1: 1联系合并到相关联的实体 转换出来的关系中
- ✓ 这样的好处是可以减少表的数量,更方便查询并加快查询速度



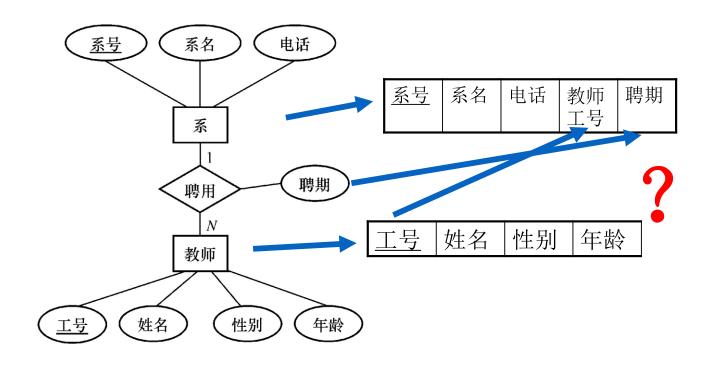
3. 对于1: n联系的处理





#### 3. 对于1: n联系的处理

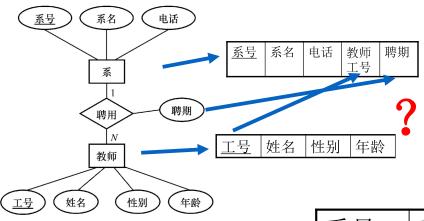
1: n联系合并到1端对应的实体关系中,会怎样?





#### 3. 对于1: n联系的处理

1: n联系合并到1端对于的实体关系中,会怎样?



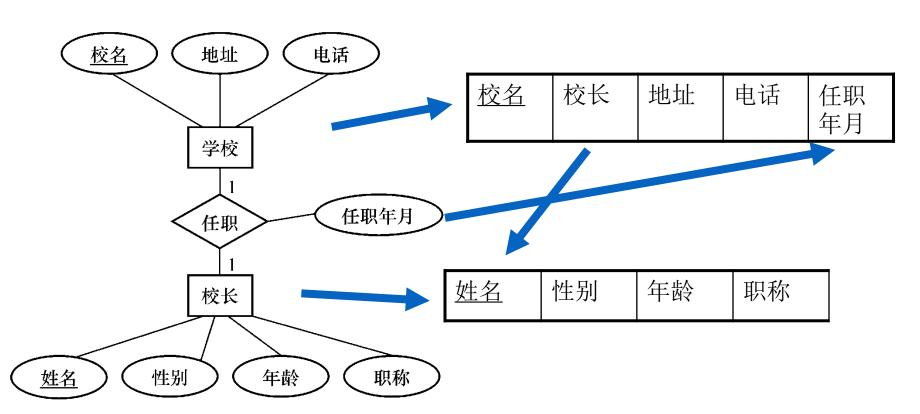
系号	系名	 教师号
21	软件学院	 7579
21	软件学院	 7578
21	软件学院	 7577

出现数据冗余 且系号违反了 主键约束



#### 4. 对于1: 1联系的处理

1: 1联系可以合并到任意端对于的实体关系中 但应考虑哪个实体是被经常使用的。1: 1联系应与常用实体相合并



校名	地址	 校长
A大学	文一路	 张校长
B大学	学院路	 李校长
C大学	复兴路	 马校长



姓名	性别	年龄	 校名
张校长	女	53	 A大学
李校长	男	46	 B大学
马校长	男	60	 C大学





5. 对于三元联系的处理

常见转换方法:

延伸阅读: Transforming N-ary
Relationships to Database Schemas:
An Old and Forgotten Problem
--- Rafael Camps

1:1:1 联系与其中一个实体集合并

1:1:N 联系与N端实体集合合并

1:M:N 联系转换为独立的关系模式,主键为1端实体 集的主键

M:N:P 联系转换为独立的关系模式,主键为三个实体 集的主键的组合

### **关系模型**

- 1 关系模型概述
- 2 关系数据结构 (结构)
- 3 关系的完整性(约束)
- 4 关系代数 (操作)

- ■关系模型的完整性规则是对关系的某种约束条件
  - 对数据库状态的预测或断言
  - 总是为真(数据库更新的时候会确认状态是否符合完整性约束)
- ■关系模型中的完整性约束:
  - 1. 域完整性 (Domain Integrity)
  - 2. 实体完整性 (Entity Integrity)
  - 3. 参照完整性 (Referential Integrity)
  - 4. 用户定义的完整性 (User-defined Integrity)

- ■域完整性 (Domain Integrity)
  - 属性值应符合域的取值范围
  - 可以用于增强数据类型
    - 例如: 为年龄属性设定<=150的域完整性约束

- 对属性值能否为空(NULL)的检查也是域完整性约束的一部分
  - 空值 (NULL) 是值的一种,代表'值未知'或'值不存在'

# 美

- 实体完整性(Entity Integrity)
  - 实体完整性用主键来约束
  - 实施了实体完整性约束的关系,其主属性(构成主键的属性)应同时满足以下条件:
    - ✓ 主属性不能为空
    - ✓ 主属性取值唯一



- 实体完整性(Entity Integrity)
  - 实体完整性用主键来约束
  - 实施了实体完整性约束的关系,其主属性(构成主键的属性)应同时满足以下条件:
    - ✓ 主属性不能为空

✓ 主属性取值唯一

#### 选课关系

<u>学号</u>	课程号	选课时间
S001	C001	2022/2/1
S001	C002	2022/2/2
S001	C001	2022/2/1
S001	C001	2022/2/2
S001		2022/2/2

X

X

X

- 实体完整性(Entity Integrity)
  - 关系模型必须遵守实体完整性规则的原因
    - ✓ 一个关系(二维表)通常对应现实世界的一个实体集或多对 多联系。表中每条记录对应一个实体或联系。
    - ✓ 现实世界中的实体和实体间的联系都是可区分的。
    - ✓ 因此,关系中应设定主键来作为记录的唯一性标识,以此区分实体或联系
    - ✓ 同时主键中的属性即主属性不能取空值。
      - ✓ 空值就是"不知道"或"无意义"的值。
      - ✓ 主属性取空值,就说明存在某个不可标识的实体,即存在不可区分的实体,这与上面的第二条论断相违背。



- 参照完整性( Referential Integrity )
  - 在关系模型中实体及实体间的联系都是用关系来描述的,因此可能存在着关系与关系间的引用(reference)。

<u> </u>	学生				专业	
学号	姓名	性别	专业号	年龄	专业号	专业名
801	张力	女	01	19	01	信息
802	李宁	男	01	20	02	数学
803	王山	男	01	20	V2	
804	赵云	女	02	20	03	计算机
805	钱飞	男	02	19	Ref	erenced Relation

Referencing Relation



- 参照完整性( Referential Integrity )
  - 在关系模型中实体及实体间的联系都是用关系来描述的,因此可能存在着关系与关系间的引用(reference)。

学生

学号	姓名	性别	专业号	年龄	班长
801	张力	女	01	19	802
802	李宁	男	01	20	
803	王山	男	01	20	802
804	赵云	女	02	20	805
805	钱飞	男	02	19	

- 参照完整性( Referential Integrity )
  - 关系模型中用外键(Foreign Key)来表示这种关系与 关系之间的引用。

设F是关系R的一个或一组属性,但不是关系R的键。 如果F与关系S的主键K相对应,则称F是关系R的<mark>外键</mark>

- ✓关系R称为参照关系 (Referencing Relation);
- ✓关系S称为被参照关系 (Referenced Relation) 或目标关系 (Target Relation) 。
- 参照完整性规则:
  - ◆ 外键上的取值只能是空值,或等于被参照关系中某个元组的 主键值



■ 参照完整性( Referential Integrity )

学生关系中每个元组的"专业号"属性只取下面两类值:

- (1) 空值,表示尚未给该学生分配专业
- (2) 非空值, 这时该值必须是专业关系中某个元组的"专业号"

值,表示该学生不可能分配到一个不存在的专业中

<u> </u>	学生				专业		
学号	姓名	性别	专业号	年龄	专业号	专业名	
801	张力	女	01	19	01	信息	
802	李宁	男	01	20	02	数学	
803	王山	男	01	20	02	<b> </b>	
804	赵云	女	02	20	03	计算机	
805	6D TV	Ħ	02	10			

- 参照完整性( Referential Integrity)
  - 关系R和S不一定是不同的关系
  - 目标关系S的主键K 和参照关系的外键F必须定义在同一个(或一组)域上
  - 外键并不一定要与相应的主键同名
    - ✓ 当外键与相应的主键属于不同关系时,往往取相同的名字,以便于识别

- 用户定义的完整性( Referential Integrity )
  - 用户定义的完整性是针对某一具体关系数据库的约束条件,反映 某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求。
  - 关系模型应提供定义和检验这类完整性的机制,以便用统一的系统的方法处理它们,而不要由应用程序承担这一功能。

#### 用户定义完整性示例:

课程(课程号,课程名,学分,选课人数)

"课程名"属性必须取唯一值

非主属性"课程名"也不能取空值

"学分"属性只能取值{1, 2, 3, 4}

### 本章习题

■ 课本第70页: 1、2、3、4、5题

■ER转换关系表作业.doc

■ 提交时间: 3月18日前