数据库系统原理

软件开发环境国家重点实验室 郎 波

Tel: 82317656

E-Mail: langbo@buaa.edu.cn

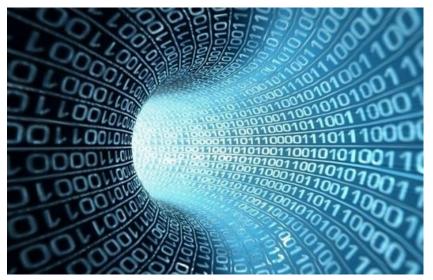
数据

· 数据

- 数据是描述现实世界各种事物的可以识别的符号
- 有数字、文字、图形、图像、音视频等多种表现或存储 形式

• 示例:

C1,数据库,C5,C2,数学,C3,信息系统,C1,C4,操作系统,C6,C5,数据结构,C7,C6,数据处理,C7,C6;数据处理,C7,C语言,C6



数据与信息

· 数据只有被组织和加工形成信息,才具有使用价值

C1, 数据库, C5, C2,数学, C3, 信息系统,C1, C4,操 作系统, C6, C5,数据结 构,C7, C6, 数据处理, C7,C语言,C6



课程编号	课程名称	先行课 编号
C 1	数据库	C5
C2	数学	
C3	信息系统	C 1
C4	操作系统	C6
C5	数据结构	C7
C6	数据处理	
C7	C语言	C6

· 信息

- 信息是一种已经被加工为特定形式的数据,这些数据对现在与将来的决策有明显价值;
- 信息是各种数据所包括的意义;数据是信息的载体, 是信息的具体表现形式。

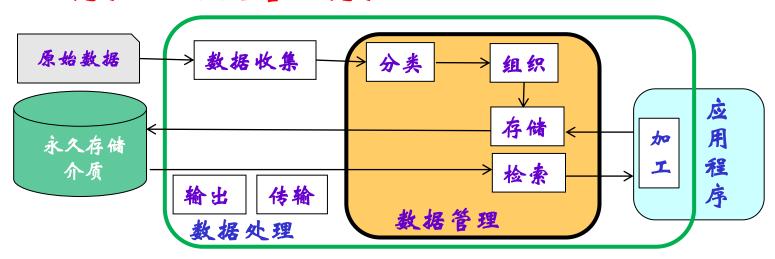
数据处理与数据管理

• 数据处理

从大量原始数据中抽取和推导出有价值信息的加工 过程称为数据处理,包括过程:数据收集、组织、 存储、加工、分类、检索、输出、传输等操作

• 数据管理

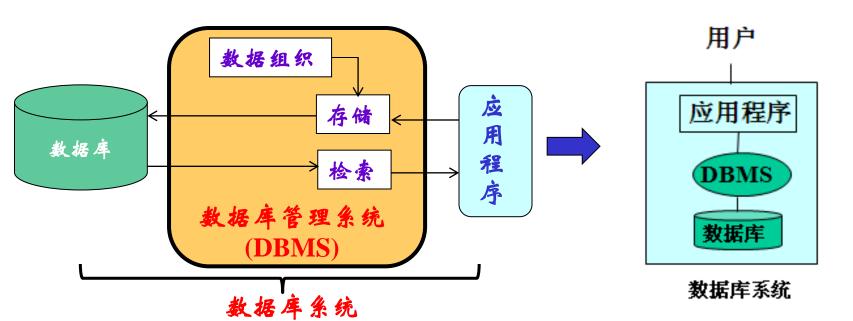
数据处理一般性的基本操作,如数据分类、组织、存储、检索、维护等称为数据管理,并研究专门的技术——数据管理技术



数据库技术

• 数据库技术

- 是一种数据管理技术
- 按照某种数据结构对数据进行组织后,存储在计算机的二级存储中,并可以提供数据共享操作
- · 数据库技术的软件实现就是数据库管理系统DBMS
- 数据库系统是基于数据库管理系统建立的具有特定数据处理功能的系统



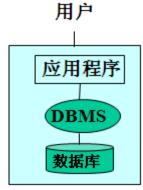
数据库系统示例

用户

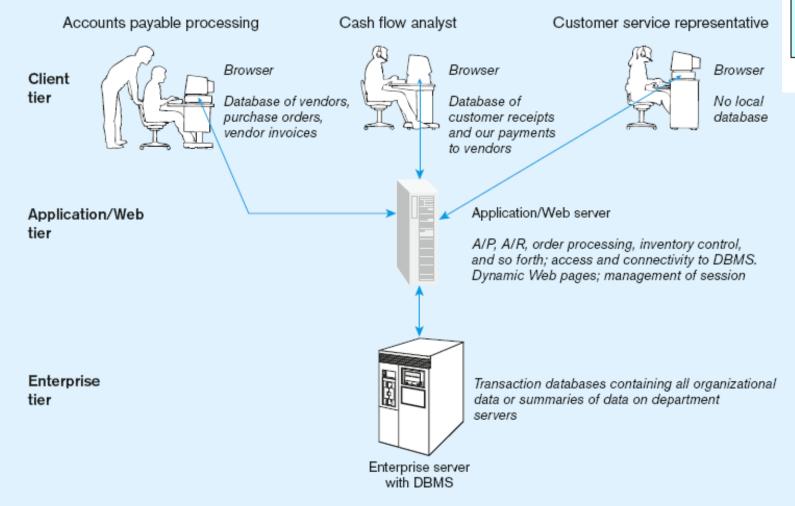
应用程序



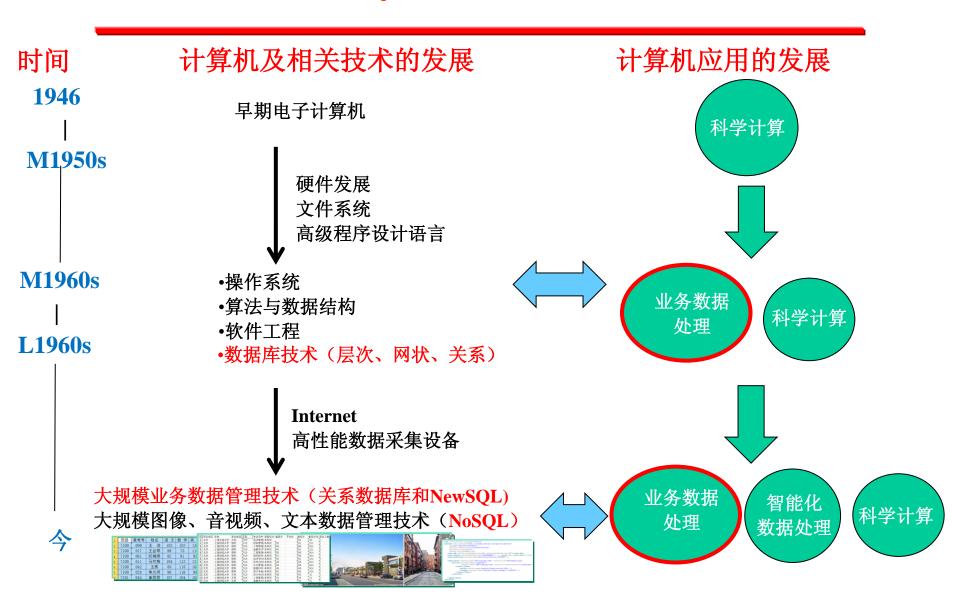
数据库系统示例(3)



数据库系统



数据库技术的发展



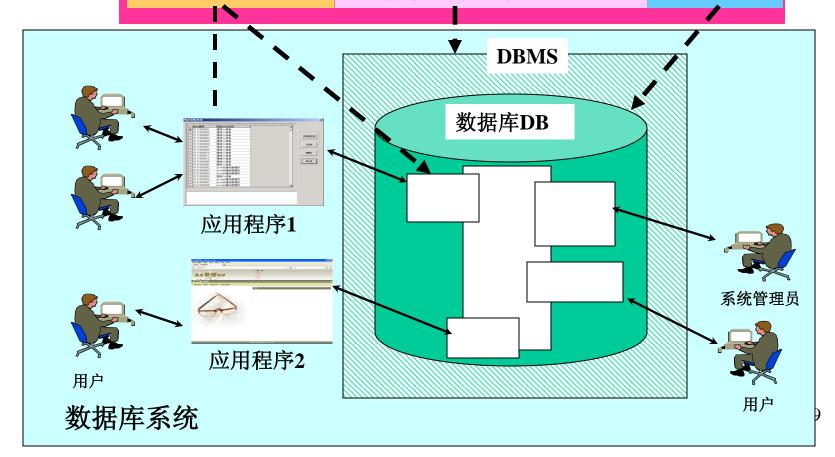
用户 应用程序 DBMS 数据库

数据库系统原理

数据库系统原理

关系数据理论、 数据库系统 数据库设计方法

底层实现技术、事务处理 数据模型 数据库安全、完整性控制



课程目标

• 课程目标:

- 理解与掌握数据库系统的基本理论
- 掌握标准数据操纵语言与数据库系统的设计方法
- 理解数据库管理系统的实现技术
- 了解数据库管理技术的新发展

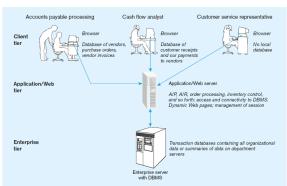
课程内容

•	数据库系统基本概念(数据模型,体系结构)
•	关系数据库 基础理论
•	关系数据库标准语言SQL
•	数据库保护设计理论
•	关条数据理论
•	数据库设计 一
	DBMS的系统结构 实现技术
•	关系查询处理和查询优化
•	事务处理技术——新技术
•	数据存储管理
•	数据库技术新发展

课程大作业

- 32学财实验,与课程同步进行
- 内容与形式
 - 设计与开发中等规模数据库应用系统
 - 由两个任务组成,即基于Web的简单数据库应用实现以及中等规模数据库应用系统设计与实现
 - 一分组进行,三人一组,每人主负责一项工作





课程设计

七、体会与感想

本次数据库课程设计是一次综合性很高的作业,结合了数据库系统设计,web 前端和后端开发,团队协作代码管理多方面的知识。同时也是一次理论结合实践,设计模式指导代码实现的过程。通过这次数据库课程设计,我们真正将数据库的相关理论应用起来,不仅仅是理解概念和手写 SQL 语句或是暴力的代码实现,而是以理论知识为根基,先进行合理的数据库系统设计,确定实体,基本表,数据流图,建立合理完善的数据模型,然后进行数据收集和代码实现。这样一种设计导向的模式不但可以使我们更加深刻

• • • • • •

总的来说,这次数据库课设使我们积累了宝贵的数据库系统设计,web 前后端开发的经验,通过实践强化理解了数据库理论知识,同时还提升了我们的团队开发能力。虽然在开发过程中遇到了一些令人焦头烂额的 bug,但克服困难的过程正是积累知识提升能力的过程。完成整个项目之后,我们有着非常大的成就感,切身感受到了自己的成长,是一次很有意义的实践经验。

课程设计



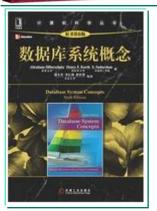
教学方式

- 教学方式
 - 课堂讲授、实验、自学、讨论
 - 结件学习与独立学习相结合

Edition, Mc Graw Hill)

- 教材
 - 萨师煊,王珊编著,数据库系统概论,第 五版/第四版/第三版,高等教育出版社
 - 杨冬青,李红燕,张金波等译,数据库 系统概念,第七版,机械工业出版社 (Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 7th





考核方式

• 考核方式

- 平时成绩	10%
• 作业、课堂参与	
- 大作业(课程设计)	30%
- 期末考试	60%

课程管理

· 数据库教学平台,可以通过域名或IP访问

(http://sammi.nlsde.buaa.edu.cn)

IP访问: 10.2.28.94

• 课程助教

夏欣怡:理论课助教,

QQ: 764990565 邮箱: xiaxinyi@buaa.edu.cn

杜保河:大作业助教,

QQ: 946964766 邮箱: dubaohe@gmail.com

王少枫:理论课与大作业助教

QQ: 724204025 邮箱: wsf199610@126.com



课程学习建议

- 认真听课,积极参与
- 勤奋自学与实践
- 合理安排时间

第一章 概述

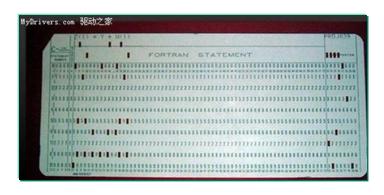
- 数据管理技术的发展
- 数据模型
- 数据库系统结构

数据管理技术的发展

- 人工管理阶段
- 文件系统阶段
- 数据库系统阶段

人工管理阶段

- 时间: 20世纪50年代中期以前
- 背景:
 - 一外存只有磁带、卡片、纸带等,没有磁盘等 直接存取设备。
 - 一没有操作系统,没有数据管理软件(用户用机器指令编码)。
 - 计算机主要用于科学计算。





人工管理阶段特点

- 数据不在计算机上保存;
- 没有软件系统对数据进行管理。程序规定数据 的逻辑结构与物理结构。数据与程序不具有独 立性;
- · 基本没有文件概念,数据组织方式必须由程序 员自行设计;
- · 一组数据对应一个程序,数据是面向应用的,程序间不能共享数据。

 应用程序1
 数据组1

 应用程序2
 数据组2

 应用程序n
 数据组n

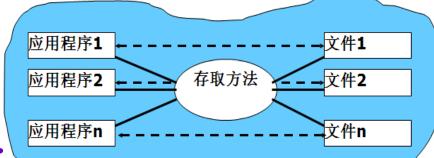
文件系统阶段

- 时间: 20世纪50年代后期到60年代中期
- 背景:
 - 外存有了磁盘、磁鼓等直接存取设备;
 - 有了专门管理数据的软件, 一般称为文件系统, 包括在操作系统中;
 - 计算机不但用于科学计算,还用于管理。

文件系统阶段特点

- 数据以文件形式保留在外存上;
- 文件多样化;
- 数据的存取基本上以记录为单位;
- 程序和数据有一定的独立性;
- · 缺点:
 - 数据冗余度大:浪费空间并易造成数据的不一致性。
 - 数据和程序缺乏独立性(逻辑独立性)

文件系统是不具弹性的无结构的数据集合,数据 之间是孤立的,不能反映现实世界事物之间的内 在联系。



数据库系统阶段

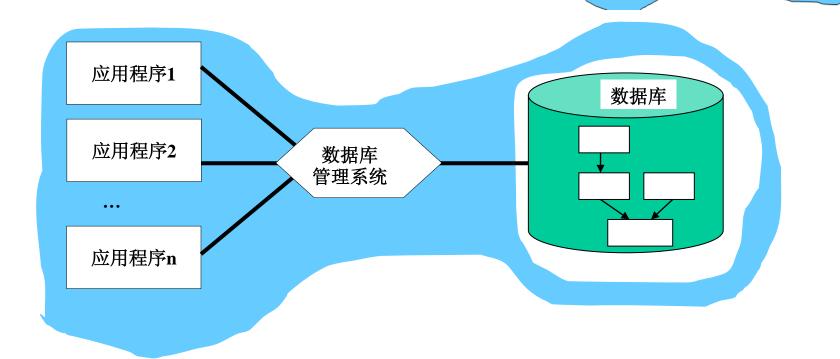
- 时间: 20世纪60年代后期开始
- 背景:
 - 外存有了大容量磁盘, 光盘;
 - 计算机管理的数据量大, 关系复杂, 共享性要求强 (多种应用、不同语言共享数据)
 - 软件价格上升,硬件价格下降,编制和维护 软件及应用程序成本相对增加,其中维护的 成本更高。

数据库系统阶段

 应用程序1
 文件1

 应用程序2
 存取方法

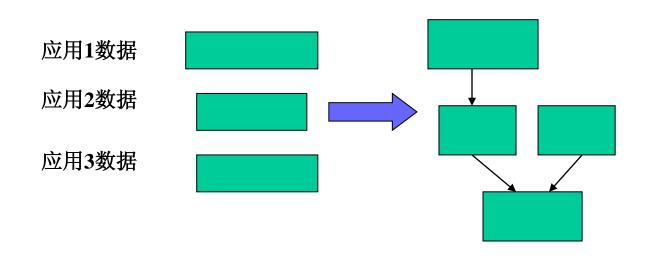
 应用程序n
 文件n



- 数据库中存储的数据是"集成的"和"共享的":
 - "集成的"是指把特定应用环境中各种应用相关的数据及数据之间的 联系全部地、集中地并按照一定结构形式进行存储。
 - "共享的"是指数据库中的数据可为多个不同的用户所共享。

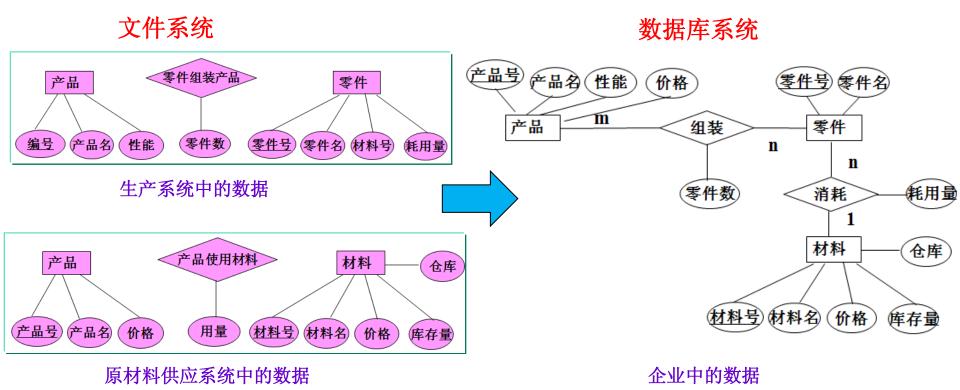
数据库系统数据管理特点 (1)

- 面向全组织的复杂的数据结构
 - 在描述数据时,不仅描述数据本身,还要描述数据之间的联系,使整个组织的数据结构化



数据库系统数据管理特点 (1)

• 面向全组织的复杂的数据结构 ——示例



数据结构化是数据库主要特征之一,是数据库与文件系统的根本区别

数据库系统数据管理特点 (2)

- 数据冗余度小,易扩充
 - 数据库从整体观点描述数据。数据不再面向 某个应用,而是面向整个系统,从而大大减 小数据的冗余度;
 - 数据库数据的应用可以有很灵活的方式,可以取整体数据的各种合理子集用于不同的应用系统,并可以根据应用需求的变化,重新

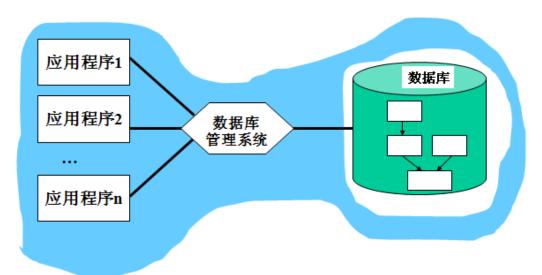
选取不同子集。

应用A

应用B

数据库系统数据管理特点 (3)

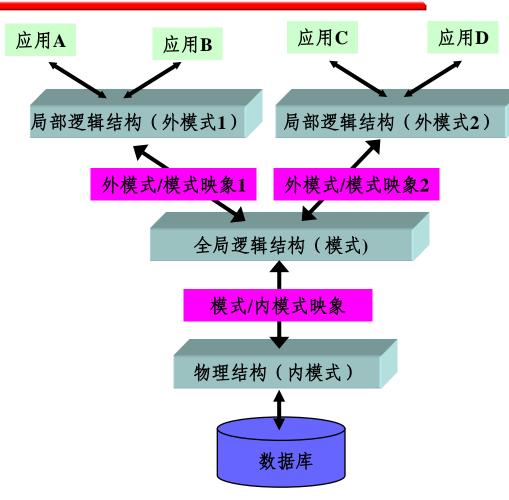
- 具有较高的数据和程序的独立性
 - 数据独立性
 - 数据的物理独立性:数据的存储结构(物理结构) 改变时,数据的逻辑结构可以不变,从而应用程序 也不必改变;
 - 数据的逻辑独立性:数据的逻辑结构改变时,应用程序可以不变。



数据库系统数据管理特点 (3)

数据库系统提供了两方面的映象 (转换) 功能:

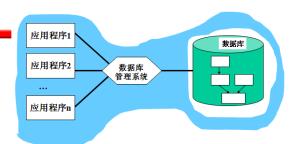
- 数据的存储结构与逻辑结构之间的映像——实现数据的物理独立性
- 数据的全局逻辑结构与 某类应用所涉及的局部 逻辑结构之间的映像— 一实现数据的逻辑独立 性



数据库系统体系结构

数据库系统数据管理特点 (4)

- 统一的数据控制功能
 - 数据的安全性控制
 - 保护数据以防止不合法的使用所造成数据的泄密和破坏
 - 数据的完整性控制
 - 指数据的正确性与相容性
 - 并发控制
 - 对多用户的并发操作进行控制、协调,保护数据的完整性
 - 数据库恢复
 - 将数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态



数据库系统数据管理特点 (5)

- 数据的最小存取单位是数据项
 - 既可以存取一个或一组记录,也可以数据库中某个或一组数据项。

课程编号	课程名称	先行课 编号
C 1	数据库	C5
C2	数学	
C3	信息系统	C1
C4	操作系统	C6
C5	数据结构	C7
C6	数据处理	
C7	C语言	C6



数据模型

- 数据模型用来抽象和表示现实世界中的数据和信息。
- 在数据库中,根据模型应用的不同目的, 将模型分为两类或两个层次;
 - 概念模型 (也称信息模型)
 - 数据模型 (如层次、网状、关系模型).

数据模型的层次

示例: 工厂生产管理





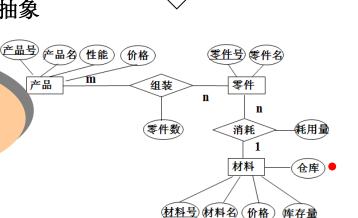
认识、抽象

信息世界 (概念模型)



转换

机器世界 (数据模型)





到信息世界的抽象, 是用户和数据库设计 人员进行交流的语言。

概念模型用于信息世

界建模, 是现实世界

数据模型用于机器世 界, 按计算机系统的 观点对数据建模。

关系:

产品(产品号,产品名,性能,价格)

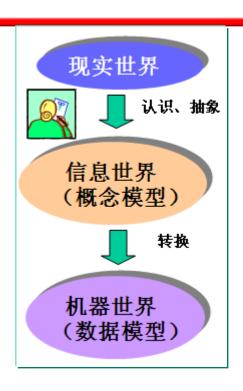
(零件号,零件名,材料号,耗用量)

(材料号,材料名,价格,库存量,仓库编号)

组装(产品号,零件号,零件数)

数据模型

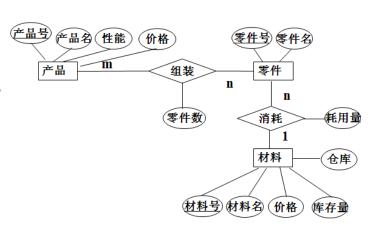
- 概念模型
- 数据模型
- 数据模型的分类





概念模型

- 概念模型基于信息世界的主要概念,表达应用中的各种语义(信息);
- 具有较强的语义表达能力,能够方便、直接表达应用中的各种语义;
- 概念模型应该简单、清晰、易于理解;
- · 概念模型最常用的表示方法: 实体——联系方法 (E-R) 法。

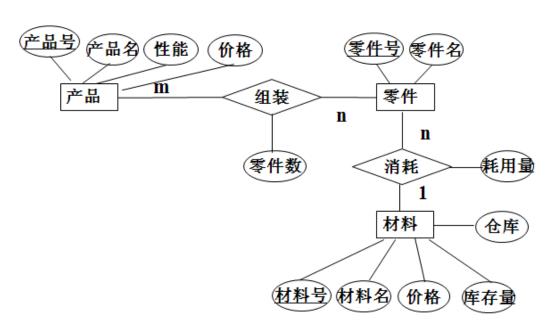


概念模型中的基本概念 (1)

- · 实体 (Entity): 客观存在并可相互区分的事物;
- · 属性 (Attribute): 实体所具有的某一特性;
- · 码(Key): 唯一标识实体的属性集;
- · 域 (Domain): 某个(些)属性的取值范围;
- · 实体型 (Entity Type): 表示一类实体,用实体名 及其属性名集合来抽象、刻画。

概念模型中的基本概念 (2)

- · 联系 (Relation): 实体型之间的联系,是实体之间的相互关联。
 - 名称
 - 类型
 - 一对一联系(1:1)
 - 一对多联系 (1: n)
 - · 多对多联系 (m: n)
 - 可以具有属性



E-R法概述

• Peter Chen在1976年提出E-R法 (Entity-Relation Approach, 实体联系方法) 也称为E-R模型;

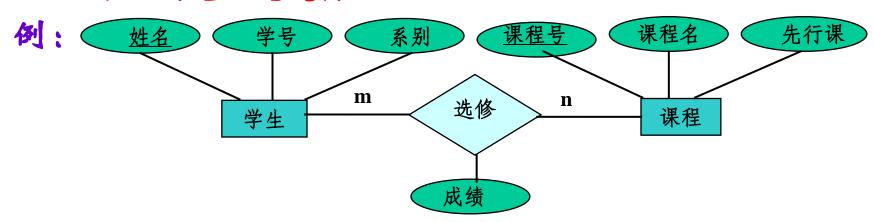


Dr. Peter Chen (陳品山) at Louisiana State University (LSU)

- E-R法的思想是用E-R图描述现实世界的信息,这种信息结构称为概念结构,然后根据具体系统的要求将概念结构转换成特定系统所能接受的逻辑结构(层次、网状、关系);
- · E-R法由两部分组成:
 - 用E-R图描述现实世界;
 - 将E-R图转换成相应的数据模型。

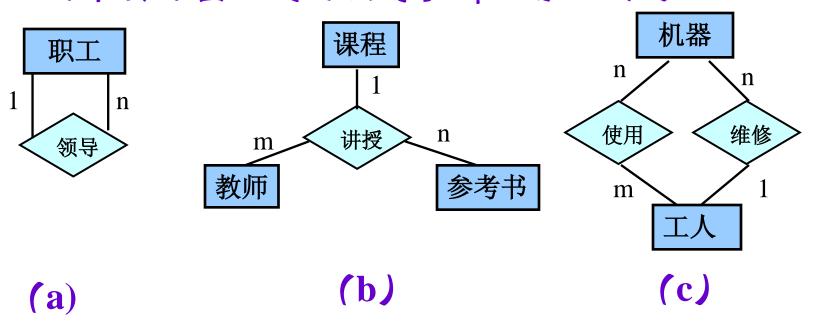
E-R图 (1)

- · E-R图的组成:实体、联系、属性
 - 实体:用长方形表示实体型,在框内写上实体名。
 - 属性:用椭圆形表示实体的属性,并用无向边把实体与其属性连接起来。
 - 联系:用菱形表示实体间的联系,菱形框内写上联系名。用无向边把菱形分别与有关实体相连,在无向边旁标上联系的类型。若联系也具有属性,则属性和菱形也用无向边连接上。



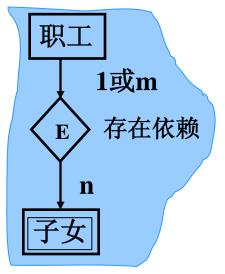
E-R图 (2)

- 同一个实体集内部各实体之间也可以存在一对一、一对多、多对多的联系。 (a)
- · 三个或多个实体型间可能具有联系。(b)
- · 两个实体型之间可具有多种联系。 (c)



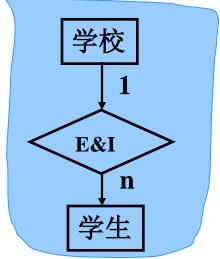
E-R图 (3)

- E-R图实体之间联系的语义扩充



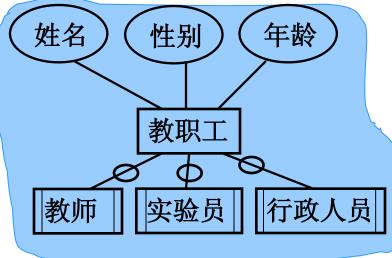
子女实体存在依赖 于职工实体的存在, 则称子女实体是弱实体。

(1) 存在依赖 (2) 标识依赖



如果实体不能由它自己的属性 来唯一标识,而必须通过与它 相联系的另一实体一起来标识 ,那么称该实体标识依赖于另 一个实体。





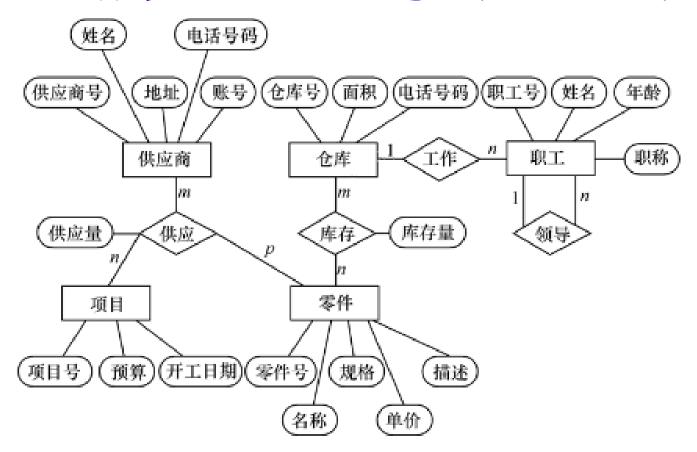
- •子类可继承父类的属性, 子类也可以附加某些属性;
- •子类之间的交不一定为空。

概念模型示例

• 工厂物资管理系统—需求描述

某工厂要开发数据库系统进行物资管理,需要管理仓库、仓库中的职工、保存的零件、零件所用工的有效。仓库的信息包括...,即看信息包括...。仓库的信息包括...。仓库的信息包括...。仓库的信息包括...。仓库的有多名。一个仓库中,不会不会不会不会不会。一个仓库。一个个人,不会不会不会。一个供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供应商供给。

·工厂物资管理系统—概念模型 (E-R图)





数据库中的数据模型

- 数据模型是严格定义的概念集合。这些概念精确地描述系统中数据的静态特性、动态特性和完整性约束。
- 数据模型的三要素:
 - 数据结构
 - 数据操作
 - 完整性约束

数据模型三要素-数据结构

- 数据结构由描述数据对象以及对象之间联系的一组概念组成。包括:
 - 描述对象的类型、内容、性质的概念,如关系模型中的域、属性等;
 - 描述对象之间联系的概念,如关系模型中的 关系;
- 是数据静态特性的描述;
- 数据结构是刻画数据模型最重要的方面; 通常按照数据结构的类型来命名数据模型。

数据模型三要素-数据操作

- 是对数据库中各种数据对象(型)的实例(值)允许执行的操作集合,包括操作及操作规则;
- 定义操作的确切含义、操作符号、操作规则及操作语言;
- 是数据动态特性的描述;
- · 数据库主要有检索和更新(插、删、改) 两大类操作。

数据模型三要素-数据的约束条件

- 是完整性规则的集合。完整性规则是给 定的数据模型中数据及其联系所有的制 约和依存规则,用以保证数据的正确、 相容;
- 完整约束条件包括:
 - 符合这种数据模型所必须遵守的基本的通用的完整性约束条件;
 - 针对具体数据的特定语义约束条件。

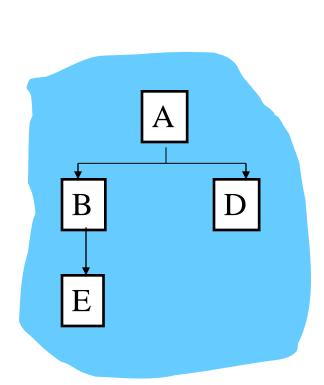


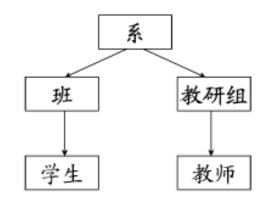
数据模型的分类

- 当前公认的基本数据模型有三类:层次模型、网状模型、关系模型。
- 各种数据模型之间的根本区别在于数据 之间联系的表示方式不同:
 - 层次模型:用"树结构"表示数据之间的联系;
 - 网状模型:用"图结构"表示数据之间的联系
 - 一关系模型:用"二维表"表示数据之间的联系

层次模型

- 是数据库系统中最早出现的数据模型;
- 数据结构是有向树。节点代表实体型,连线表示两实体型间的一对多联系;



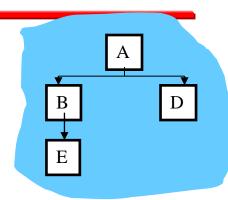


特征:

- 有且仅有一个结点没有双亲;
- 其它结点有且仅有一个双亲。

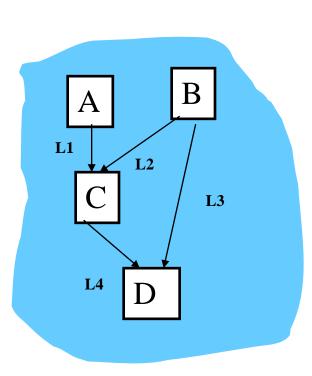
层次模型

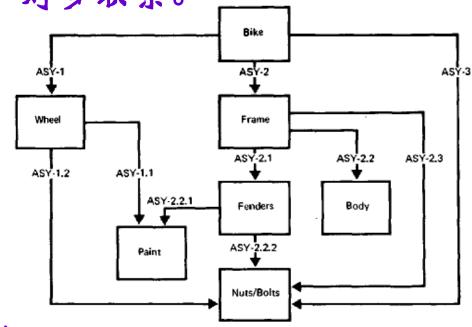
- 优点:
 - 结构简单, 易于实现。
- · 缺点:
 - 支持的联系种类太少,只能直接表示二元一对多联系。
 - 数据操纵不方便,子结点的存取只能通过父结点来 进行。
- 代表产品:
 - IBM的IMS数据库, 1968年研制成功。



网状模型

• 数据结构是有向图。节点代表实体型,连线表示两实体型间的一对多联系。____





特征:

FIGURE 14. Parts explosion as a graph.

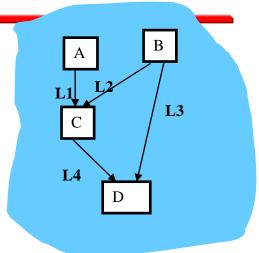
- 可有一个以上的结点没有双亲;
- 至少有一个结点有多于一个的 双亲。

网状模型

• 特点:

- 表达的联系种类丰富。
- 结构复杂。
- DBTG系统:





关系模型

用二维表格结构(关系)表示实体及实体之间的联系。

学生

学号	姓名	年龄	集别
s1	A	18	CS
s2	В	18	CS
s3	C	18	MA

课程

课号	课名	先行课号
c1	aaa	
c2	bbb	c1
c3	ccc	

学生选课

学号	课号	成绩
s1	c1	80
s1	c2	90
s2	c1	95

关系模型

· 特点

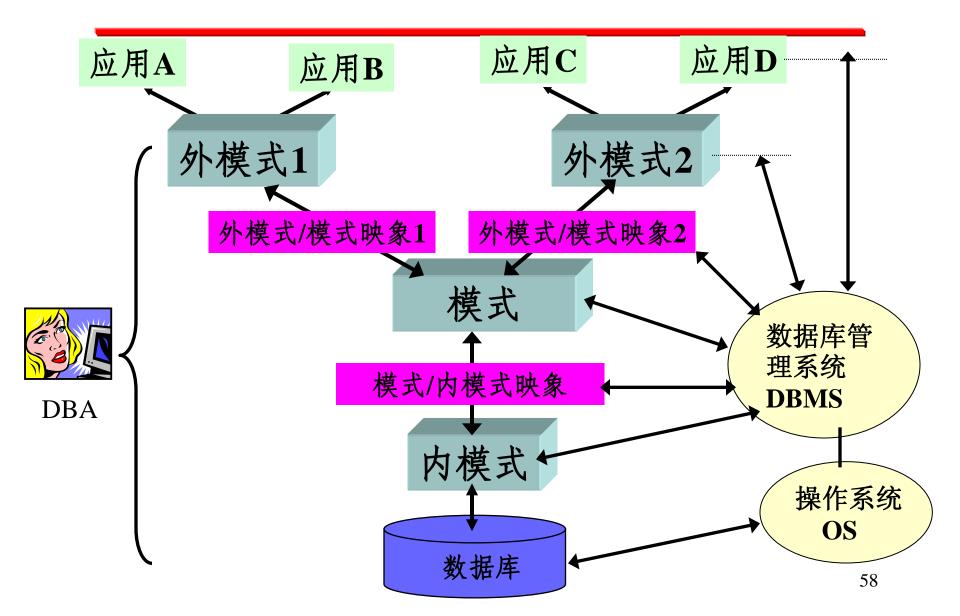
- 用关系描述实体及实体间的联系。这种描述一致性 使数据结构大大简化,概念简单。
- 可直接表示多对多联系。
- 关系必须是规范化关系。即每个分量是不可分的数据项,或不许表中套表。
- 关系模型是建立在数学概念基础上,有较强的理论基础。
- · 早期代表IBM开发的System R和加州大学 Berkley分校开发的INGRES



数据库系统的结构

- 数据库系统体系结构上具有三级模式、 两级映像的结构特征。
 - 模式
 - 外模式
 - 内模式
 - 两级映象
- DBMS和DBA

数据库系统的结构



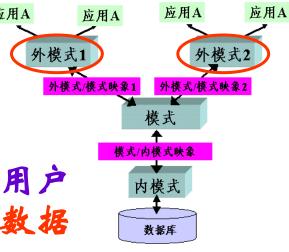
应用A 应用A 应用A 应用A 应用A 应用A 外模式1 外模式2 外模式模式映象1 外模式模式映象1 外模式模式映象2 模式/内模式映象

- 也称为逻辑模式、概念模式,是数据库中全体数据 的逻辑结构和特性的描述。是所有用户的公共数据 视图;
- 是三级模式的核心。不涉及数据物理存储细节,与 具体的应用程序与编程语言无关;
- 具体定义数据的逻辑结构(数据记录结构、数据之间的联系)、数据安全性、完整性要求;
- · 数据库系统提供模式描述语言(模式DDL, Data Description Language)进行模式定义。用模式 DDL写出的一个数据库逻辑定义的全部语句,称为某个数据库的模式。

数据库系统三级模式结构

—外模式

- 也称为子模式或用户模式。是个别用户的数据视图,即与某一应用有关的数据的逻辑表示;
- 通常是模式的子集。不同应用的外模式可以相互覆盖,一个应用只能启用一个外模式;
- ·数据库系统提供外模式描述语言(外模式DDL)定义外模式。外模式DDL和用户选用的程序设计语言具有相容的语法。



数据库系统三级模式结构

—内模式

储方式的描述;

- 模式 • 也称为存储模式,是数据在数据库系统 内部的表示,即对数据的物理结构和存 数据库
- 内模式通常用内模式数据描述语言(内 模式DDL)来描述和定义。

应用A

应用A

外模式2

数据库系统三级模式结构 ——两级映象

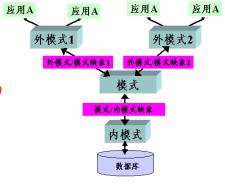
- 外模式/模式映象定义某个外模式与模式 之间的对应关系。当模式改变时,外模式 /模式映象做相应改变,可以保证外模式 不变。——数据的逻辑独立性
- 模式/内模式映象定义数据逻辑结构与存储结构之间的对应关系。当内模式改变时,模式/内模式映象做相应修改,使得模式保持不变。——数据的物理独立性

应用A

内模式

数据库

数据库系统三级模式结构优点



- 保证数据的独立性
 - 模式与内模式分开——数据物理独立性
 - 外模式与模式分开——数据逻辑独立性
- 简化用户接口,方便用户使用
 - 用户只按照外模式操作,无需了解数据库的总体逻辑结构与物理存储结构。
- 有利于数据共享
 - 从模式产生不同的外模式,外模式间可相互覆盖。
- 有利于数据的安全保密
 - 应用程序只能操作其对应的外模式

DBMS主要功能(1)

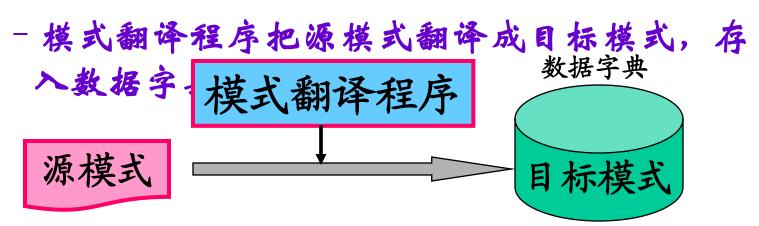
- 应用A
 应用B
 应用C
 应用D

 外模式1
 外模式2

 外模式/模式映象1
 外模式/模式映象2

 模式/内模式映象
 型系统 DBMS

 内模式
 操作系统 OS
- · DBMS是数据库系统的核心 作系统支持下工作
- 数据库定义功能
 - 提供DDL语言描述外模式、模式、内模式 (源模式)。



DBMS主要功能(2)

- 数据存取功能
 - 提供DML语言 (Data manipulation language) 对数据库进行检索、插入、修改、删除。
- 数据库运行管理
 - 一升发控制、存取控制、完整性约束条件检查和执行,日志组织和管理,事务管理和自动恢复。

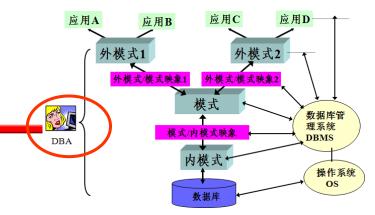
DBMS主要功能(3)

- 数据组织、存储和管理
 - 用户数据、索引、数据字典的组织、存储和管理,包括文件结构、存取方式、数据之间联系的实现等;
- 数据库的建立和维护功能
 - 数据的装入、转换,数据库的转储、恢复、 性能监视和分析等。

DBMS的组成

- 语言编译处理程序
- 系统运行控制程序
 - 包括系统总控、存取控制、并发控制、完整性控制、 保密性控制、数据存取和更新、通信控制等程序。
- 系统建立和维护程序
 - 数据装入、数据库系统恢复、性能监督、工作日志等程序。
- 数据字典
 - 一也称为数据目录或系统目录,由一系列表组成,存储着数据库中有关信息的当前描述,包括数据库的三级模式、用户名表、用户权限等信息。

DBA



- 建库方面:

·确定模式、外模式、存储结构、存取策略、负责数据的整理和装入。

- 用库方面:

定义完整性约束条件,规定数据的保密级别、用户权限,监督和控制数据库的运行情况,制定后援和恢复策略,负责故障恢复。

- 改进方面:

- 监督分析系统的性能 (空间利用率,处理效率);
- 数据库重组织,物理上重组织,以提高性能;
- 数据库重构造,设计上较大改动,模式和内模式 修改。



小结

- 数据管理技术发展的三个阶段
- 数据模型
- 数据库系统结构