



# 数据库系统概论

## An Introduction to Database System

### 第四章 数据库安全性

# 数据库安全性

## ❖ 问题的提出

- 数据库的一大特点是数据可以共享
- 数据共享必然带来数据库的安全性问题
- 数据库系统中的数据共享不能是无条件的共享

例： 军事秘密、国家机密、新产品实验数据、  
市场需求分析、市场营销策略、销售计划、  
客户档案、医疗档案、银行储蓄数据



数据库安全性

# 第四章 数据库安全性

4.1 计算机安全性概述

4.2 数据库安全性控制

4.3 视图机制

4.4 审计 (**Audit**)

4.5 数据加密

4.6 统计数据库安全性

4.7 小结

## 4.1 计算机安全性概述

### 4.1.1 计算机系统的安全性

### 4.1.2 安全标准简介

## 4.1.1 计算机系统的三类安全性问题

### ❖ 计算机系统安全性

- 为计算机系统建立和采取的各种安全保护措施，以保护计算机系统中的**硬件**、**软件**及**数据**，防止其因偶然或恶意的原因使系统遭到破坏，数据遭到更改或泄露等。

### ❖ 非法使用数据库的情况

- 编写合法程序绕过**DBMS**及其授权机制
- 直接或编写应用程序执行非授权操作
- 通过多次合法查询数据库从中推导出一些保密数据

## 4.1 计算机安全性概论

### 4.1.1 计算机系统的三类安全性问题

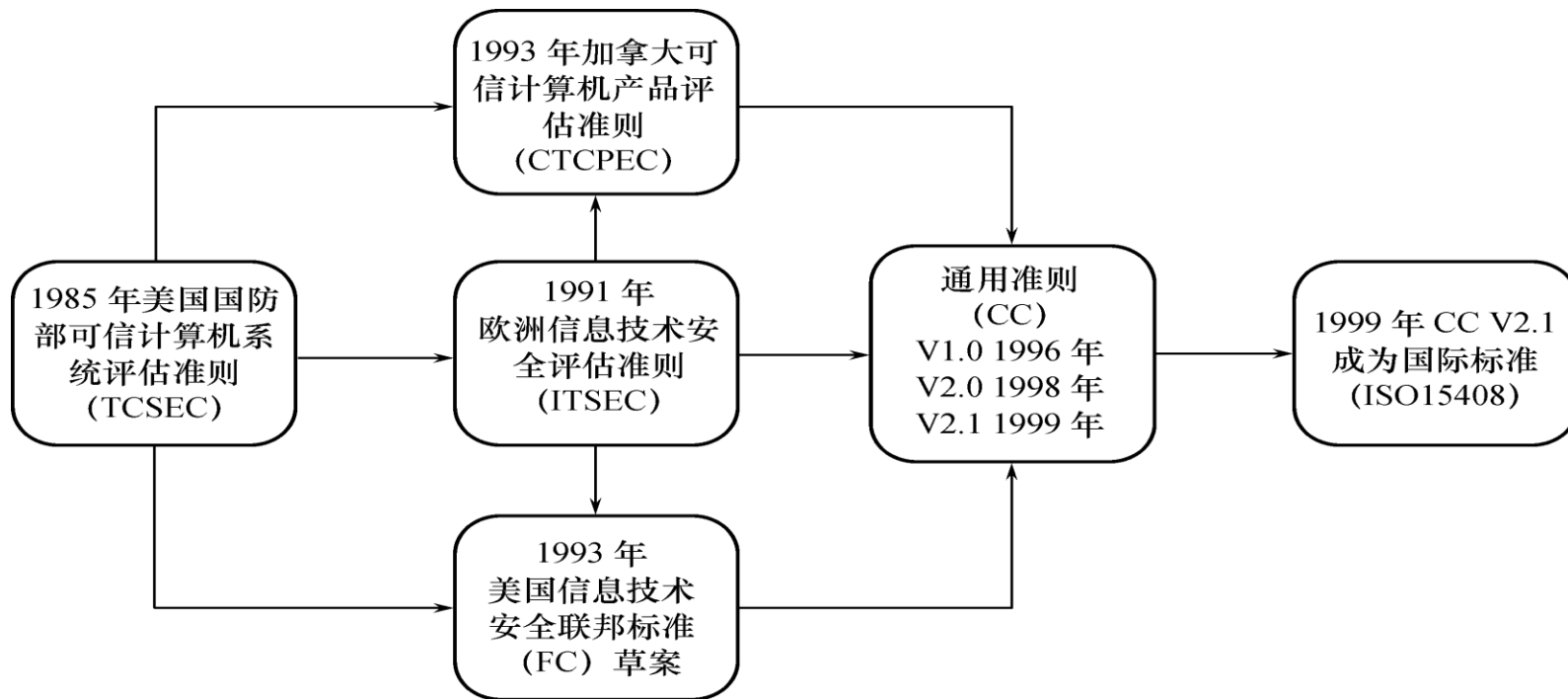
### 4.1.2 安全标准简介

## 4.1.2 安全标准简介

❖ TCSEC标准

❖ CC标准

# 安全标准简介（续）



信息安全标准的发展历史



# 安全标准简介（续）

## ❖ TCSEC/TDI标准的基本内容

- TCSEC/TDI，从四个方面来描述安全性级别划分的指标
  - 安全策略
  - 责任
  - 保证
  - 文档

# TCSEC/TDI安全级别划分

## ❖ TCSEC/TDI安全级别划分

安全级别	定 义
<b>A1</b>	验证设计（ <b>Verified Design</b> ）
<b>B3</b>	安全域（ <b>Security Domains</b> ）
<b>B2</b>	结构化保护（ <b>Structural Protection</b> ）
<b>B1</b>	标记安全保护（ <b>Labeled Security Protection</b> ）
<b>C2</b>	受控的存取保护（ <b>Controlled Access Protection</b> ）
<b>C1</b>	自主安全保护（ <b>Discretionary Security Protection</b> ）
<b>D</b>	最小保护（ <b>Minimal Protection</b> ）

# TCSEC/TDI安全级别划分（续）

- 按系统可靠或可信程度逐渐增高
- 各安全级别之间：偏序向下兼容
  - 即较高安全性级别提供的安全保护要包含较低级别的所有保护要求，同时提供更多或更完善的保护能力。

# TCSEC/TDI安全级别划分（续）

- ❖ **D级**：将一切不符合更高标准的系统统统归于D组。如DOS。
- ❖ **C1级**：提供了非常初级的自主安全保护，能够实现对用户和数据的分离，进行自主存取控制（**DAC**），保护或限制用户权限的传播。现有商业系统往往稍作改进即可满足要求。
- ❖ **C2级**：实施审计和资源隔离。如Windows2000、Oracle7。
- ❖ **B1级**：对系统的数据加以标记，并对标记的主体和客体实施强制存取控制（**MAC**）以及审计等安全机制。
- ❖ **B2级**：建立形式化的安全策略模型，对所有主体和客体实施DAC和MAC。
- ❖ **B3级**：审计跟踪能力更强，提供系统恢复过程。
- ❖ **A1级**：具有系统的形式化设计说明和验证，确保安全保护真正实现。

# TCSEC/TDI安全级别划分（续）

## ❖ B2以上的系统

- 还处于理论研究阶段
- 应用多限于一些特殊的部门，如军队等
- 美国正在大力发展安全产品，试图将目前仅限于少数领域应用的**B2**安全级别下放到商业应用中来，并逐步成为新的商业标准

## ❖ CC

- 提出国际公认的表述信息技术安全性的结构
- 把信息产品的安全要求分为
  - 安全功能要求
  - 安全保证要求

# CC（续）

## ❖ CC文本组成

- 简介和一般模型
- 安全功能要求
- 安全保证要求

# CC（续）

## ❖ CC评估保证级划分

评估保证级	定 义	TCSEC安全级别 (近似相当)
EAL1	功能测试（functionally tested）	
EAL2	结构测试（structurally tested）	C1
EAL3	系统地测试和检查（methodically tested and checked）	C2
EAL4	系统地设计、测试和复查（methodically designed, tested, and reviewed）	B1
EAL5	半形式化设计和测试（semiformally designed and tested）	B2
EAL6	半形式化验证的设计和测试（semiformally verified design and tested）	B3
EAL7	形式化验证的设计和测试（formally verified design and tested）	A1



# 第四章 数据库安全性

4.1 计算机安全性概述

4.2 数据库安全性控制

4.3 视图机制

4.4 审计 (**Audit**)

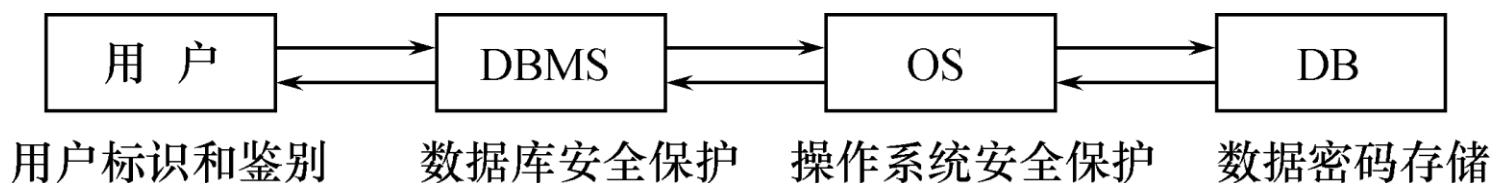
4.5 数据加密

4.6 统计数据库安全性

4.7 小结

## 4.2 数据库安全性控制概述

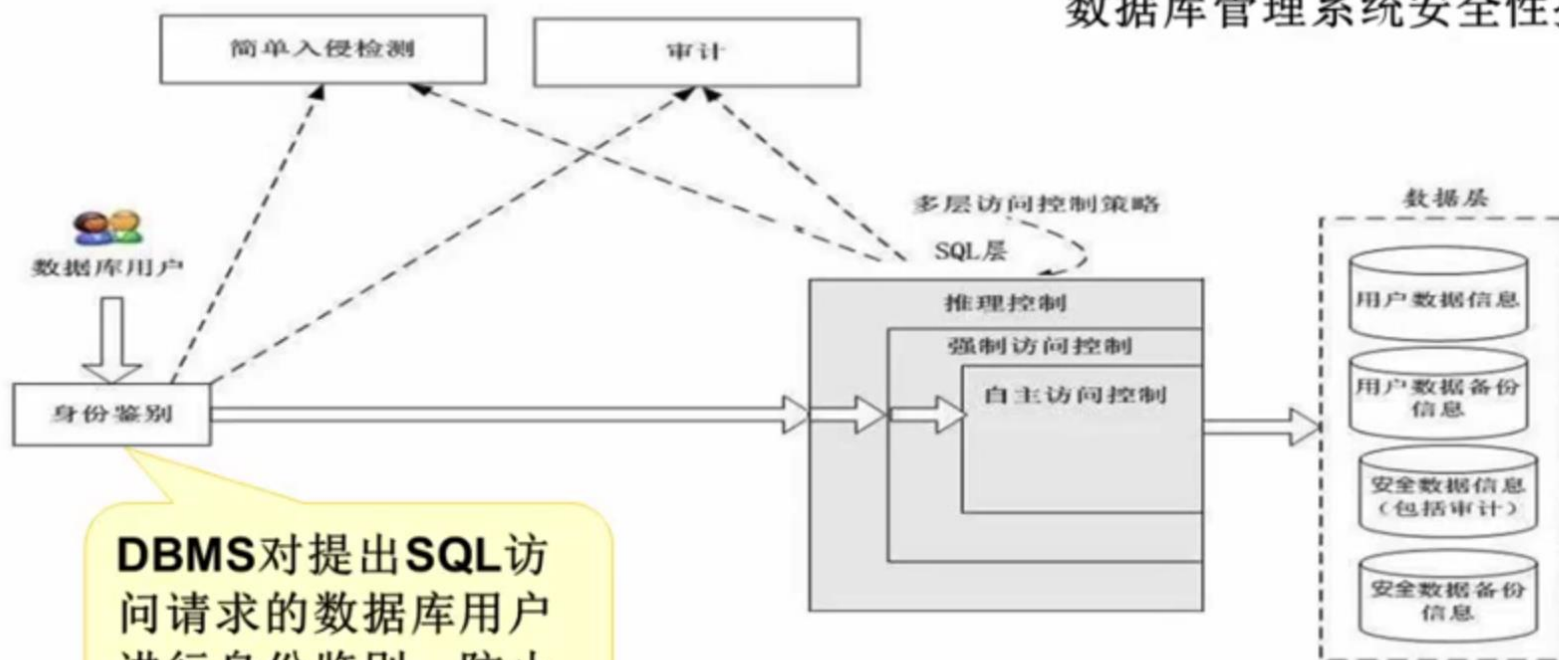
- 计算机系统中，安全措施是一级一级层层设置



计算机系统的安全模型

# 数据库安全性控制概述（续）

数据库管理系统安全性控制模型



**DBMS**对提出**SQL**访问请求的数据库用户进行身份鉴别，防止不可信用户使用系统。

[https://blog.csdn.net/qq\\_48322523](https://blog.csdn.net/qq_48322523)

# 数据库安全性控制概述（续）

## ❖ 数据库安全性控制的常用方法

- 用户标识和鉴定
- 多层存取控制
- 审计
- 密码存储
- 视图

## 4.2 数据库安全性控制

### 4.2.1 用户标识与鉴别

### 4.2.2 存取控制

### 4.2.3 自主存取控制方法

### 4.2.4 授权与回收

### 4.2.5 数据库角色

### 4.2.6 强制存取控制方法

## 4.2.1 用户标识与鉴别

### ❖ 用户标识与鉴别

#### (Identification & Authentication)

- 系统提供一定的方式让用户表示自己的名字和身份，每次用户要求进入系统时，由系统进行核对，通过鉴别后才提供使用数据库管理系统的权限。
- 系统提供的最外层安全保护措施

# 用户标识与鉴别（续）

## ❖ 用户身份鉴别方法

- 静态口令鉴别。容易被破解，安全性较低。
- 动态口令鉴别。一次一密码的方法。常用方式如短信密码和动态令牌方式。
- 生物特征鉴别。采用图像处理和模式识别等技术实现生物特征的认证。如指纹、虹膜和掌纹等。
- 智能卡鉴别。智能卡是一种不可复制的硬件，由专用的读卡器进行身份验证。

❖ 用户身份鉴别方法一般会多种方法相结合以提高安全性。

## 4.2 数据库安全性控制

4.2.1 用户标识与鉴别

4.2.2 存取控制

4.2.3 自主存取控制方法

4.2.4 授权与回收

4.2.5 数据库角色

4.2.6 强制存取控制方法



## 4.2.2 存取控制

### ❖ 存取控制机制组成

- 定义用户权限
- 合法权限检查

# 存取控制（续）

## ❖ 常用存取控制方法

- **自主存取控制**（Discretionary Access Control，简称DAC）
  - C2级、灵活
  - 用户对于不同的数据库对象由不同的存取权限，不同的用户对同一数据库对象也有不同的权限，用户还可以将其拥有的权限转授给其他用户。
- **强制存取控制**（Mandatory Access Control，简称 MAC）
  - B1级、严格
  - 每一个数据库对象被标记一定的密级，每一个用户也被授予某一个级别的许可证。对于任意一个对象，只有具有合法许可证的用户才可以存取。

## 4.2 数据库安全性控制

4.2.1 用户标识与鉴别

4.2.2 存取控制

4.2.3 自主存取控制方法

4.2.4 授权与回收

4.2.5 数据库角色

4.2.6 强制存取控制方法

## 4.2.3 自主存取控制方法

- ❖ 通过 SQL 的 GRANT 语句和 REVOKE 语句实现
- ❖ 用户权限组成
  - 数据对象
  - 操作类型
- ❖ 定义用户存取权限：定义用户可以在哪些数据库对象上进行哪些类型的操作
- ❖ 定义存取权限称为授权

# 自主存取控制方法（续）

## ❖ 关系数据库系统中存取控制对象

对象类型	对象	操作类型
数据库	模式	CREATE SCHEMA
	基本表	CREATE TABLE, ALTER TABLE
模式	视图	CREATE VIEW
	索引	CREATE INDEX
数据	基本表和视图	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, ALL PRIVILEGES
数据	属性列	SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES  ALL PRIVILEGES

关系数据库系统中的存取权限

## 4.2 数据库安全性控制

4.2.1 用户标识与鉴别

4.2.2 存取控制

4.2.3 自主存取控制方法

4.2.4 授权与回收

4.2.5 数据库角色

4.2.6 强制存取控制方法

## 4.2.4 授权与回收

### 一、GRANT

- ❖ GRANT语句的一般格式：

GRANT <权限>[,<权限>]...

[ON <对象类型> <对象名>]

TO <用户>[,<用户>]...

[WITH GRANT OPTION];

- ❖ 语义：将对指定操作对象的指定操作权限授予指定的用户

# SQLServer2000 登录、用户、角色

sp\_addlogin 'loginname','password'[, 'database']

sp\_adduser 'loginname','username' [, 'rolename']

sp\_addrole 'rolename'

sp\_addrolemember 'rolename','username'

sp\_droplogin 'loginname'

sp\_revokedbaccess 'username'

sp\_droprole 'rolename'

sp\_droprolemember 'rolename','username'



# GRANT (续)

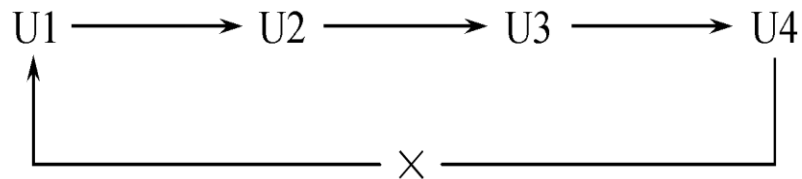
- 发出GRANT:
  - DBA
  - 数据库对象创建者 (即属主Owner)
  - 拥有该权限的用户
- 接受权限的用户
  - 一个或多个具体用户
  - PUBLIC (全体用户)

# WITH GRANT OPTION子句

## ❖ WITH GRANT OPTION子句:

- 指定：可以再授予
- 没有指定：不能传播

## ❖ 不允许循环授权



# 例题

[例1] 把查询Student表权限授给用户U1

```
GRANT  SELECT  
ON  TABLE  Student  
TO  U1;
```

## 例题（续）

[例2] 把对Student表和Course表的全部权限授予用户U2和U3

```
GRANT ALL PRIVILIGES  
ON TABLE Student, Course  
TO U2, U3;
```

## 例题（续）

[例3] 把对表SC的查询权限授予所有用户

```
GRANT SELECT  
ON TABLE SC  
TO PUBLIC;
```

## 例题（续）

[例4] 把查询Student表和修改学生学号的权限授给用户U4

```
GRANT UPDATE(Sno), SELECT  
ON TABLE Student  
TO U4;
```

❖ 对属性列的授权时必须明确指出相应属性列名

## 例题（续）

[例5] 把对表SC的INSERT权限授予U5用户，并允许他再将此权限授予其他用户

```
GRANT INSERT  
ON TABLE SC  
TO U5  
WITH GRANT OPTION;
```

# 传播权限

执行例5后，U5不仅拥有了对表SC的INSERT权限，还可以传播此权限：

[例6] GRANT INSERT ON TABLE SC TO U6  
WITH GRANT OPTION;

同样，U6还可以将此权限授予U7：

[例7] GRANT INSERT ON TABLE SC TO U7;  
但U7不能再传播此权限。



## 传播权限（续）

下表是执行了〔例1〕到〔例7〕的语句后，学生-课程数据库中的用户权限定义表

授权用户名	被授权用户名	数据库对象名	允许的操作类型	能否转授权
DBA	U1	关系Student	SELECT	不能
DBA	U2	关系Student	ALL	不能
DBA	U2	关系Course	ALL	不能
DBA	U3	关系Student	ALL	不能
DBA	U3	关系Course	ALL	不能
DBA	PUBLIC	关系SC	SELECT	不能
DBA	U4	关系Student	SELECT	不能
DBA	U4	属性列Student.Sno	UPDATE	不能
DBA	U5	关系SC	INSERT	能
U5	U6	关系SC	INSERT	能
U6	U7	关系SC	INSERT	不能

# 授权与回收（续）

## 二、REVOKE

❖ 授予的权限可以由DBA或其他授权者用REVOKE语句收回

❖ REVOKE语句的一般格式为：

REVOKE <权限>[,<权限>]...

[ON <对象类型> <对象名>]

FROM <用户>[,<用户>]...;

# REVOKE (续)

[例8] 把用户U4修改学生学号的权限收回

```
REVOKE UPDATE(Sno)
ON TABLE Student
FROM U4;
```

# REVOKE (续)

[例9] 收回所有用户对表SC的查询权限

```
REVOKE SELECT  
ON TABLE SC  
FROM PUBLIC;
```

# REVOKE (续)

**[例10] 把用户U5对SC表的INSERT权限收回**

```
REVOKE INSERT  
ON TABLE SC  
FROM U5 CASCADE ;
```

- 将用户U5的INSERT权限收回的时候必须级联（CASCADE）收回
- 系统只收回直接或间接从U5处获得的权限

# REVOKE (续)

执行 [例8] 到 [例10] 的语句后，学生-课程数据库中的用户权限定义表

授权用户名	被授权用户名	数据库对象名	允许的操作类型	能否转授权
DBA	U1	关系Student	SELECT	不能
DBA	U2	关系Student	ALL	不能
DBA	U2	关系Course	ALL	不能
DBA	U3	关系Student	ALL	不能
DBA	U3	关系Course	ALL	不能
DBA	U4	关系Student	SELECT	不能

# 小结:SQL灵活的授权机制

- ❖ **DBA:** 拥有所有对象的所有权限
  - 不同的权限授予不同的用户
- ❖ **用户:** 拥有自己建立的对象的全部的操作权限
  - **GRANT:** 授予其他用户
- ❖ **被授权的用户**
  - “继续授权” 许可: 再授予
- ❖ 所有授予出去的权力在必要时又都可用**REVOKE**语句收回

# 授权与回收（续）

## 三、创建数据库模式的权限

- ❖ DBA在创建用户时实现

- ❖ CREATE USER语句格式

CREATE USER <username>

[WITH] [DBA | RESOURCE | CONNECT]



# 授权与回收（续）

拥有的权限	可否执行的操作			
	CREATE USER	CREATE SCHEMA	CREATE TABLE	登录数据库执行数据查询和操纵
DBA	可以	可以	可以	可以
RESOURCE	不可以	不可以	可以	可以，数据库对象的属主可以转授权限
CONNECT	不可以	不可以	不可以	可以，但必须拥有相应权限

权限与可执行的操作对照表

## 4.2 数据库安全性控制

4.2.1 用户标识与鉴别

4.2.2 存取控制

4.2.3 自主存取控制方法

4.2.4 授权与回收

4.2.5 数据库角色

4.2.6 强制存取控制方法

# SQLServer2000 登录、用户、角色

sp\_addlogin 'loginname','password'[, 'database']

sp\_adduser 'loginname','username' [, 'rolename']

sp\_addrole 'rolename'

sp\_addrolemember 'rolename','username'

sp\_droplogin 'loginname'

sp\_revokedbaccess 'username'

sp\_droprole 'rolename'

sp\_droprolemember 'rolename','username'

## 4.2.5 数据库角色

❖ 数据库角色：被命名的一组与数据库操作相关的权限

- 角色是权限的集合
- 可以为一组具有相同权限的用户创建一个角色
- 简化授权的过程

# 数据库角色

## ❖ 一、角色的创建

CREATE ROLE <角色名>

## ❖ 二、给角色授权

GRANT <权限> [, <权限>] ...

ON <对象类型>对象名

TO <角色> [, <角色>] ...

# 数据库角色

## ❖ 三、将一个角色授予其他的角色或用户

```
GRANT <角色1> [, <角色2>] ...  
TO <角色3> [, <用户1>] ...  
[WITH ADMIN OPTION]
```

## ❖ 四、角色权限的收回

```
REVOKE <权限> [, <权限>] ...  
ON <对象类型> <对象名>  
FROM <角色> [, <角色>] ...
```

# 数据库角色（续）

[例11] 通过角色来实现将一组权限授予一个用户。

步骤如下：

1. 首先创建一个角色 R1

```
CREATE ROLE R1;
```

2. 然后使用GRANT语句，使角色R1拥有Student表的  
SELECT、UPDATE、INSERT权限

```
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT
```

```
ON TABLE Student
```

```
TO R1;
```

## 数据库角色（续）

3. 将这个角色授予王平，张明，赵玲。使他们具有角色R1所包含的全部权限

**GRANT R1**

**TO 王平，张明，赵玲；**

4. 可以一次性通过R1来回收王平的这3个权限

**REVOKE R1**

**FROM 王平；**



## 数据库角色（续）

[例12] 角色的权限修改

GRANT DELETE

ON TABLE Student

TO R1

# 数据库角色（续）

[例13]

```
REVOKE SELECT  
ON TABLE Student  
FROM R1;
```

## 4.2 数据库安全性控制

4.2.1 用户标识与鉴别

4.2.2 存取控制

4.2.3 自主存取控制方法

4.2.4 授权与回收

4.2.5 数据库角色

4.2.6 强制存取控制方法

# 自主存取控制缺点

- ❖ 可能存在数据的“无意泄露”
- ❖ 原因：这种机制仅仅通过对数据的存取权限来进行安全控制，而数据本身并无安全性标记
- ❖ 解决：对系统控制下的所有主客体实施强制存取控制策略

## 4.2.6 强制存取控制方法

### ❖ 强制存取控制 (MAC)

- 保证更高层次的安全性
- 适用于对数据有严格而固定密级分类的部门
  - 军事部门
  - 政府部门

# 强制存取控制方法（续）

❖ **主体**是系统中的活动实体

- DBMS所管理的实际用户
- 代表用户的各进程

❖ **客体**是系统中的被动实体，是受主体操纵的

- 文件
- 基表
- 索引
- 视图

# 强制存取控制方法（续）

- ❖ 敏感度标记（Label）
  - 绝密（Top Secret, TS）
  - 机密（Secret, S）
  - 可信（Confidential, C）
  - 公开（Public, P）
- ❖ 主体的敏感度标记称为许可证级别（Clearance Level）
- ❖ 客体的敏感度标记称为密级（Classification Level）

# 强制存取控制方法（续）

## ❖ 强制存取控制规则

(1) 仅当主体的许可证级别大于或等于客体的密级时，该主体才能读取相应的客体

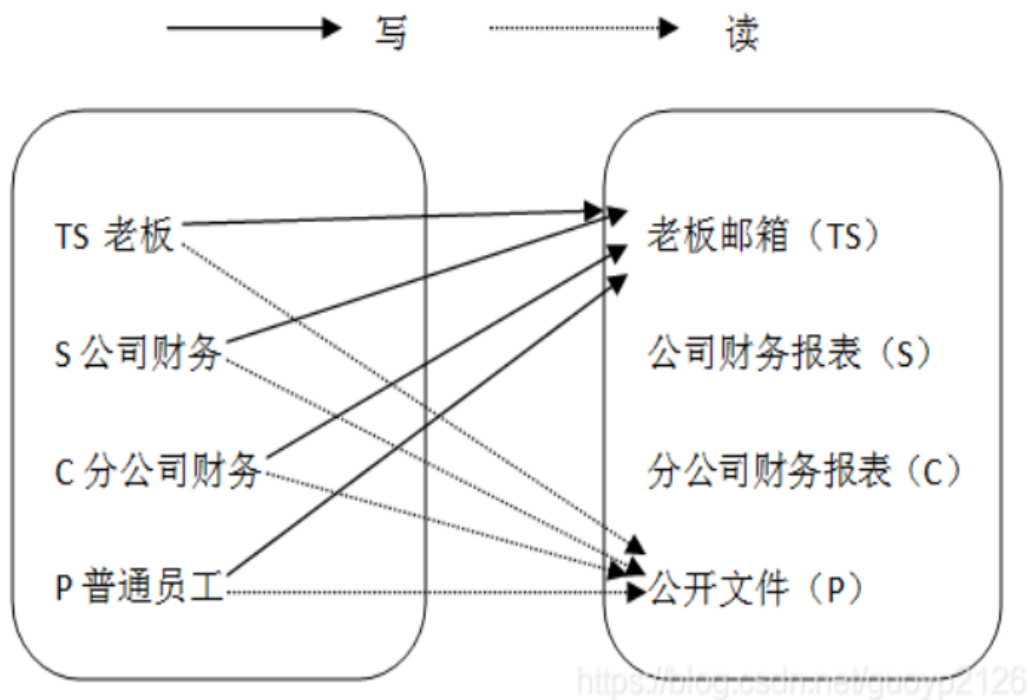
(2) 仅当主体的许可证级别小于或等于客体的密级时，该主体才能写相应的客体

## ❖ 规则的共同点

禁止了拥有高许可证级别的主体更新低密级的数据对象



第(2)条不太好理解。假设有四个不同许可证级别的用户，以及对应的数据密级。



根据上述两条规则，用户有以下合法权限：

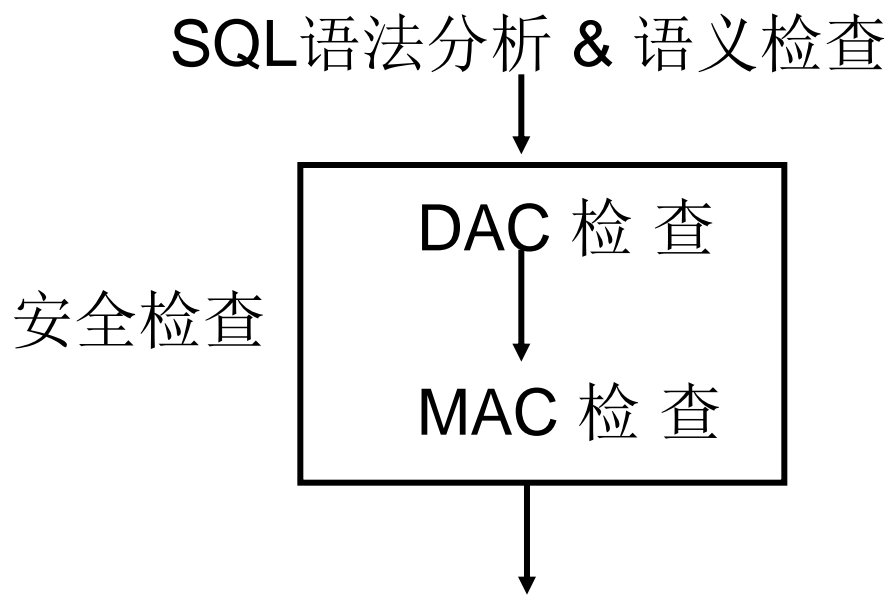
- 1. 老板可以读取所有文件，但不允许把自己掌握的核心机密（客户资源等）写到普通人员都能看到的公告板上，即**下读，禁止下写**；
- 2. 普通员工可以向老板信箱写建议书、举报信，但不能读老板信箱内容，即**上写，禁止上读**；
- 3. 分公司可以给公司财务写自己的财务数据，但不能读公司财务报表，也是**上写，禁止上读**；
- 4. 公司财务可以查看分公司财务报表，但不允许将公司的财务数据写入分公司财务文件而导致泄密，**下读，禁止下写**。

# MAC与DAC

- ❖ DAC与MAC共同构成DBMS的安全机制
- ❖ 实现MAC时要首先实现DAC
  - 原因：较高安全性级别提供的安全保护要包含较低级别的所有保护

# 强制存取控制方法（续）

## DAC + MAC安全检查示意图



继 续

- ❖ 先进行DAC检查，通过DAC检查的数据对象再由系统进行MAC检查，只有通过MAC检查的数据对象方可存取。

# 第四章 数据库安全性

4.1 计算机安全性概述

4.2 数据库安全性控制

4.3 视图机制

4.4 审计 (**Audit**)

4.5 数据加密

4.6 统计数据库安全性

4.7 小结

## 4.3 视图机制

- ❖ 把要保密的数据对无权存取这些数据的用户隐藏起来，对数据提供一定程度的安全保护
  - 主要功能是提供数据独立性
  - 支持用户权限定义

## 视图机制（续）

[例14]建立计算机系学生的视图，把对该视图的**SELECT**权限授于王平，把该视图上的所有操作权限授于张明

先建立计算机系学生的视图CS\_Student

```
CREATE VIEW CS_Student  
AS  
SELECT *  
FROM Student  
WHERE Sdept='CS';
```

# 视图机制（续）

在视图上进一步定义存取权限

```
GRANT SELECT  
ON CS_Student  
TO 王平 ;
```

```
GRANT ALL PRIVILIGES  
ON CS_Student  
TO 张明;
```

## 4.2 数据库安全性控制

4.1 计算机安全性概述

4.2 数据库安全性控制

4.3 视图机制

4.4 审计 (Audit)

4.5 数据加密

4.6 统计数据库安全性

4.7 小结



## 4.4 审计

### ❖ 什么是审计

- 审计日志 (Audit Log)

将用户对数据库的所有操作记录在上面

- DBA利用审计日志

找出非法存取数据的人、时间和内容

- C2以上安全级别的DBMS必须具有

# 审计（续）

## ❖ 审计分为

### ■ 用户级审计

- 针对自己创建的数据库表或视图进行审计
- 记录所有用户对这些表或视图的一切成功和（或）不成功的访问要求以及各种类型的**SQL**操作

### ■ 系统级审计

- **DBA**设置
- 监测成功或失败的登录要求
- 监测**GRANT**和**REVOKE**操作以及其他数据库级权限下的操作

# 审计（续）

❖ **AUDIT**语句：设置审计功能

❖ **NOAUDIT**语句：取消审计功能

## 审计（续）

[例15] 对修改SC表结构或修改SC表数据的操作进行审计

```
AUDIT ALTER, UPDATE  
ON SC;
```

[例16] 取消对SC表的一切审计

```
NOAUDIT ALTER, UPDATE  
ON SC;
```

## 4.2 数据库安全性控制

4.1 计算机安全性概述

4.2 数据库安全性控制

4.3 视图机制

4.4 审计 (**Audit**)

4.5 数据加密

4.6 统计数据库安全性

4.7 小结

## 4.5 数据加密

### ❖ 数据加密

- 防止数据库中数据在存储和传输中失密的有效手段

### ❖ 加密的基本思想

### ❖ 加密方法

- 替换方法
- 置换方法
- 混合方法

### ❖ DBMS中的数据加密

# 第四章 数据库安全性

4.1 计算机安全性概述

4.2 数据库安全性控制

4.3 视图机制

4.4 审计 (**Audit**)

4.5 数据加密

4.6 统计数据库安全性

4.7 小结

## 4.6 统计数据库安全性

### ❖ 统计数据库

- 允许用户查询聚集类型的信息（如合计、平均值等）
- 不允许查询单个记录信息

### ❖ 统计数据库中特殊的安全性问题

- 隐蔽的信息通道
- 能从合法的查询中推导出不合法的信息



# 统计数据库安全性（续）

规则1：任何查询至少要涉及 $N$  ( $N$ 足够大) 个以上的记录

规则2：任意两个查询的相交数据项不能超过 $M$ 个

规则3：任一用户的查询次数不能超过 $1+(N-2)/M$

# 统计数据库安全性（续）

❖ 数据库安全机制的设计目标：

试图破坏安全的人所花费的代价 >> 得到的利益

# 第四章 数据库安全性

4.1 计算机安全性概述

4.2 数据库安全性控制

4.3 视图机制

4.4 审计 (**Audit**)

4.5 数据加密

4.6 统计数据库安全性

4.7 小结

## 4.7 小结

- ❖ 数据的共享日益加强，数据的安全保密越来越重要
- ❖ **DBMS**是管理数据的核心，因而其自身必须具有一整套完整而有效的安全性机制
- ❖ **TCSEC**和**CC**

# 小结（续）

## ❖ 实现数据库系统安全性的技术和方法

- 存取控制技术
- 视图技术
- 审计技术

## ❖ 自主存取控制功能

- 通过SQL 的GRANT语句和REVOKE语句实现

## ❖ 角色

- 使用角色来管理数据库权限可以简化授权过程
- CREATE ROLE语句创建角色
- GRANT 语句给角色授权

下课了。。。