

# 数据库系统及应用

金培权

[jpq@ustc.edu.cn](mailto:jpq@ustc.edu.cn)

<http://staff.ustc.edu.cn/~jpq>

# 本课程研究的问题

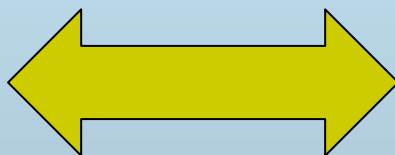
教务信息  
系统



证券信息  
系统



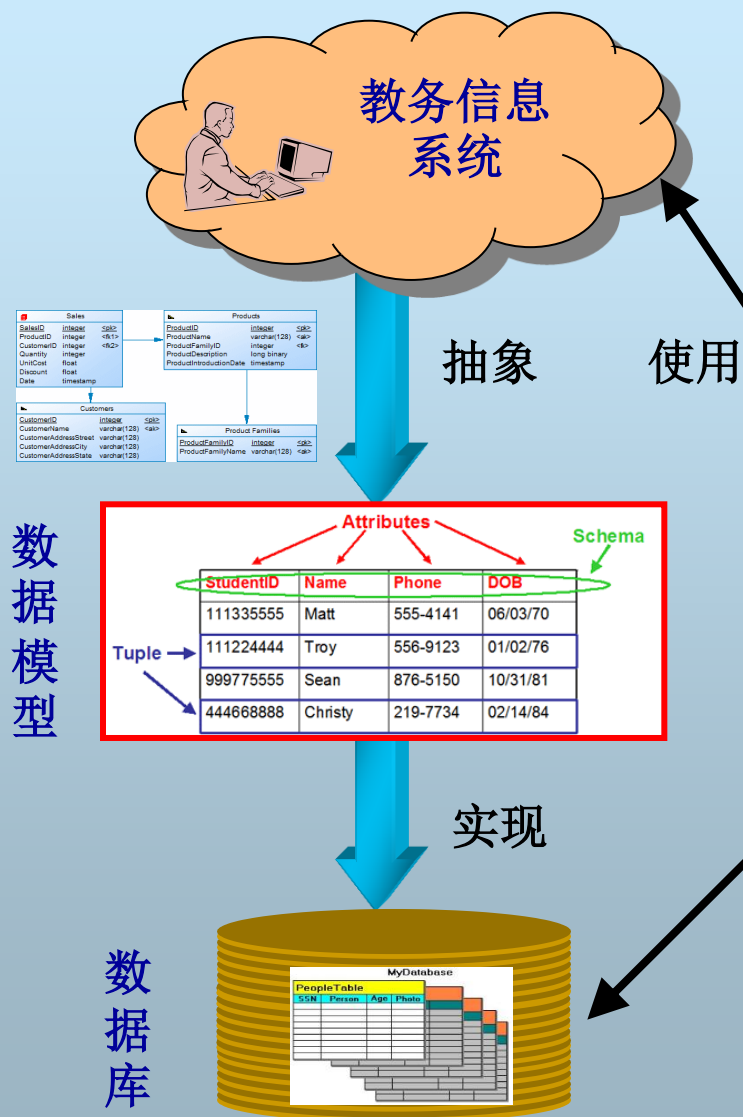
财务信息  
系统



数据库

- 数据类型多样化
- 数据联系复杂
- 数据量大
- 数据共享程度高
- 存取性能要求高

# 本课程研究的问题 (cont.)



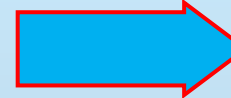
- 数据如何组织并存储到数据库中?
- 应用如何访问数据库中的数据?
- 如何保证数据的一致性、安全性和存取效率?



# 课程主要内容

## ■ 数据如何组织并存储到数据库中？

- 数据库体系结构
- 数据模型
- 数据库设计



数据组织

## ■ 应用如何访问数据库中的数据？

- SQL和PL/SQL
- 数据库应用程序



数据存取

## ■ 如何保证数据的一致性、安全性和存取效率？

- 事务管理
- 恢复、并发控制、完整性、安全性
- 索引、查询优化等



数据管理

# 课程知识结构

## Chp.1 数据库系统概述

### Chp.2 数据库系统体系结构

### Chp.3 关系数据模型

### Chp.9 完整性

### Chp.4 SQL

### Chp.6 关系数据库模式设计

### Chp.10 安全性

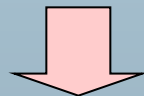
### Chp.5 PL/SQL

### Chp.7 数据库设计

### Chp.11 事务与恢复

### Chp.8 数据库应用系统设计

### Chp.12 并发控制



## Chp.13 高级主题

# 课程目的

## ■ 基础知识方面

- 了解数据库技术的发展概况
- 了解数据库系统的相关概念

## ■ 数据模型和数据库设计方面

- 掌握关系数据库理论
- 掌握关系数据库的模式设计方法
- 熟练掌握关系数据库的规范化设计方法

## ■ 数据存取方面

- 熟练掌握数据库查询语言SQL、PL/SQL、数据库应用开发

## ■ 数据库系统方面

- 基本掌握数据库保护技术：恢复、并发控制、完整性、安全性

## ■ 了解若干高级数据库技术

# 与高阶课程之间的关系

本科课程

数据库原理/  
数据库系统及应用

Application-Oriented

硕士课程

高级数据库系统

System-Oriented



# 课程重点和难点

- 理解关系数据模型的设计原理？
  - 凭什么获图灵奖？
- 如何用关系代数和SQL正确表达用户查询？

The screenshot displays the CNKI (China Knowledge Infrastructure) search interface. At the top, the CNKI logo and navigation tabs are visible. Below the navigation tabs, there are search filters and a main search area. The search area includes fields for '主题' (Topic), '篇名' (Title), '作者' (Author), '发表时间' (Publication Time), and '文献来源' (Literature Source). There are also checkboxes for '网络首发' (Online First), '增强出版' (Enhanced Publishing), '数据论文' (Data Paper), '中英文扩展' (Chinese and English Extension), and '同义词扩展' (Synonym Extension). A '检索' (Search) button is located at the bottom right of the search area.



# 课程重点和难点

- 如何评价数据库设计的好坏？如何给出一个好的数据库设计？
- 理解**DBMS**的事务处理机制 (图灵奖)

# 课程安排

## ■ 讲课+实验

- 60学时讲授
- 40学时上机实验

## ■ 教材

- **Database System Concepts(6th), Abraham Silberschatz et al.**
- **An Introduction to Database Systems(7th), C. J. Date**

## ■ 参考文献

- ***Readings in Database Systems*, Peter Bailis, Joseph M. Hellerstein, Michael Stonebraker, 5th Edition**
- ***Database Management Systems (3rd)*, Raghu Ramakrishnan et al., McGraw-Hill & Tsinghua University Press**
- **数据库系统概论(5th), 萨师煊, 王珊**
- ***A First Course to Database Systems (3rd)*, J. Ullman et al.**

# 课程安排

## ■ 上机软件

- **Oracle**

  - ◆ **As the backend DBMS**

- **PL/SQL Developer**

  - ◆ **For SQL programming**

- **Sybase PowerDesigner 15**

  - ◆ **For database design**

- **前端开发工具：不限**

# 课程安排

## ■ 考核

- 期末考试**50%**
- 随堂测试**10%**
- 作业**20%**
- 实验**20%**

## ■ 预备知识

- 数据结构、算法
- 程序设计

# 课程主页

<http://staff.ustc.edu.cn/~jpq/courses/db.html>

**Also linked in**

<http://staff.ustc.edu.cn/~jpq>

# 第1章 数据库系统概述

# 主要内容

- 数据库系统的基本概念
- 为什么使用数据库？
- DBMS的功能
- DBMS的分类
- DBMS的架构
- 数据库技术的发展

# 一、数据库系统的基本概念

- 数据
- 数据库
- 数据库模式
- 数据库管理系统
- 数据库系统



# 1、数据

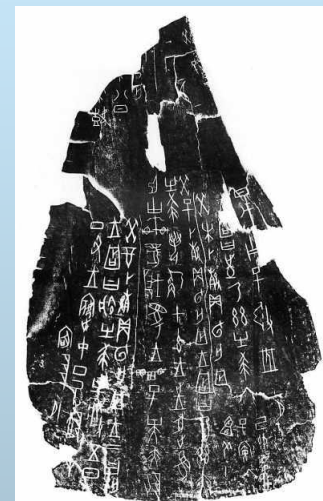
■ 数据(Data)是数据库中存储的基本对象

■ 数据的定义

- 人们用来反映客观世界而记录下来的可以鉴别的符号

■ 数据的种类

- 数值数据：0—9
- 非数值数据：字符、文字、声音、图形、图像等



# 1、数据

## ■ 数据的特点

- 数据与其语义是不可分的

## ■ 例子1：93是一个数据

- 语义1：学生某门课的成绩
- 语义2：某人的体重
- 语义3：2015级学生人数

## ■ 例子2：学生档案记录（李明，197205，中国科大，1990）

- 语义1：学生，出生年月，所在学校，毕业年份
- 语义2：学生，出生年月，录取大学，入学时间

# 2、数据库

## ■ 数据库的定义

- 数据库(Database,简称DB)是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合

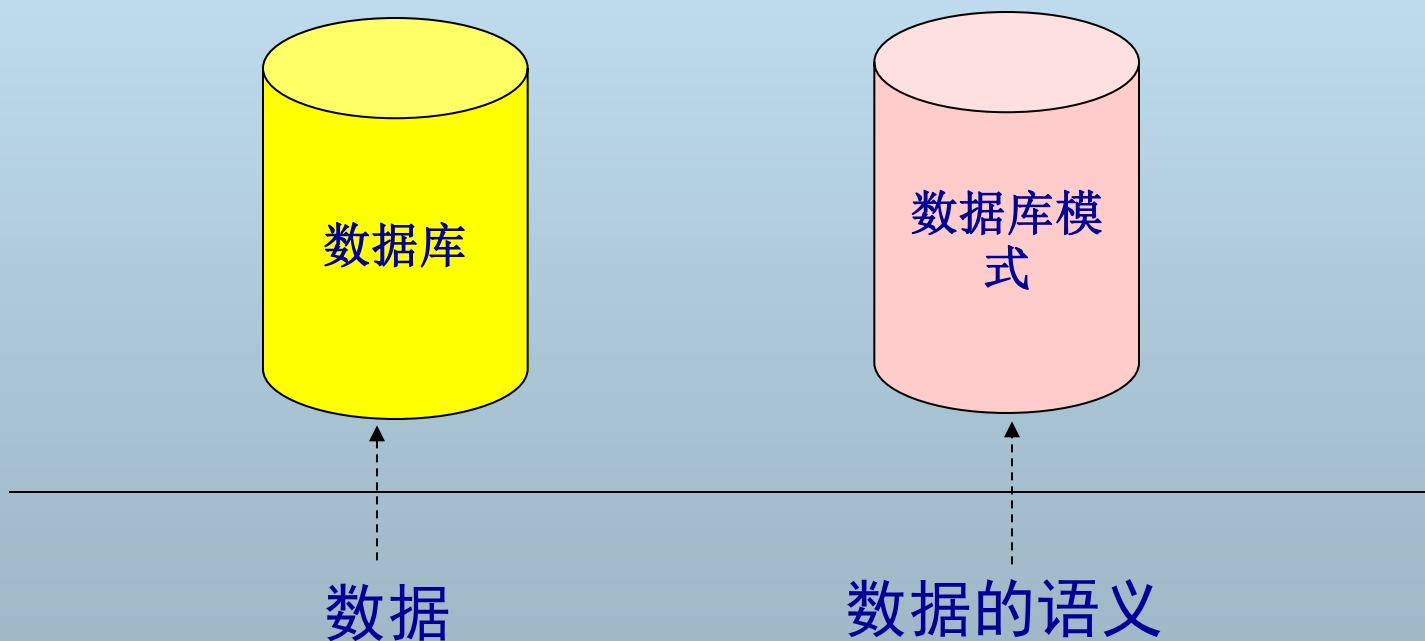
## ■ 数据库的基本特征

- 持久存储，一般数据量比较大
- 数据按一定的数据模型组织、描述和储存
- 可为各种用户共享
- 数据间联系密切，具有最小的冗余度和较高的独立性
- 服务于某个特定的应用

## ■ 例：图书数据库、航班数据库、银行数据库.....

# 3、数据库模式

- 数据库模式是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述



# 举例

学号	姓名	年龄
001	张三	20
002	李四	21
003	王五	22



学生(学号:char, 姓名:char, 年龄:int)

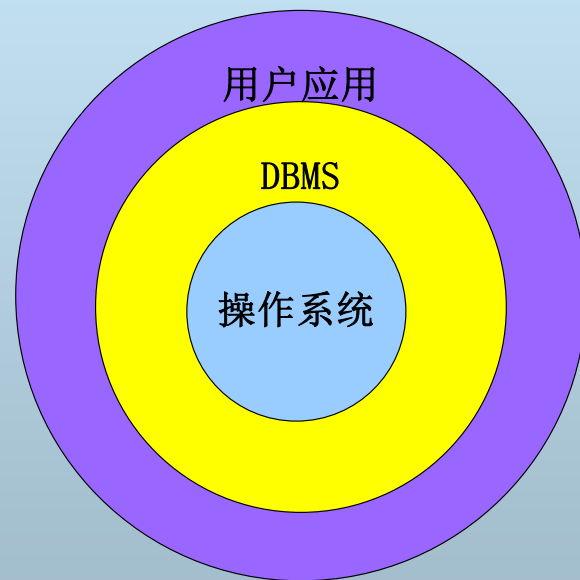
模式

数据库

# 4、数据库管理系统

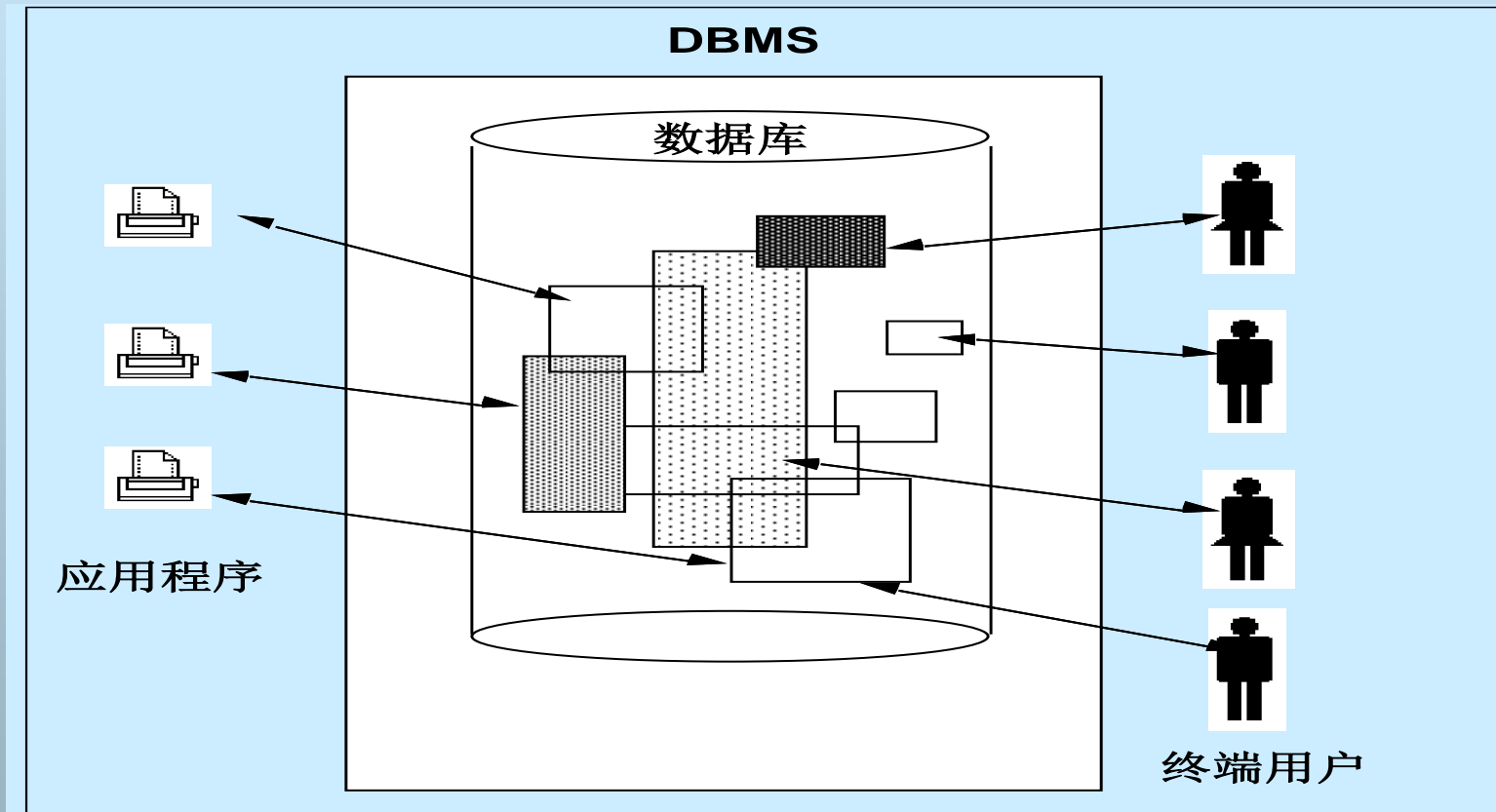
■ **DBMS (Database Management System)**，是计算机程序的集合，用于创建和维护数据库

- 位于操作系统和用户应用之间
- 总是基于某种数据模型
- 数据库厂商的产品通常指**DBMS**，如**Oracle 11g**、**SQL Server 2005**、**DB2**、**Informix**等

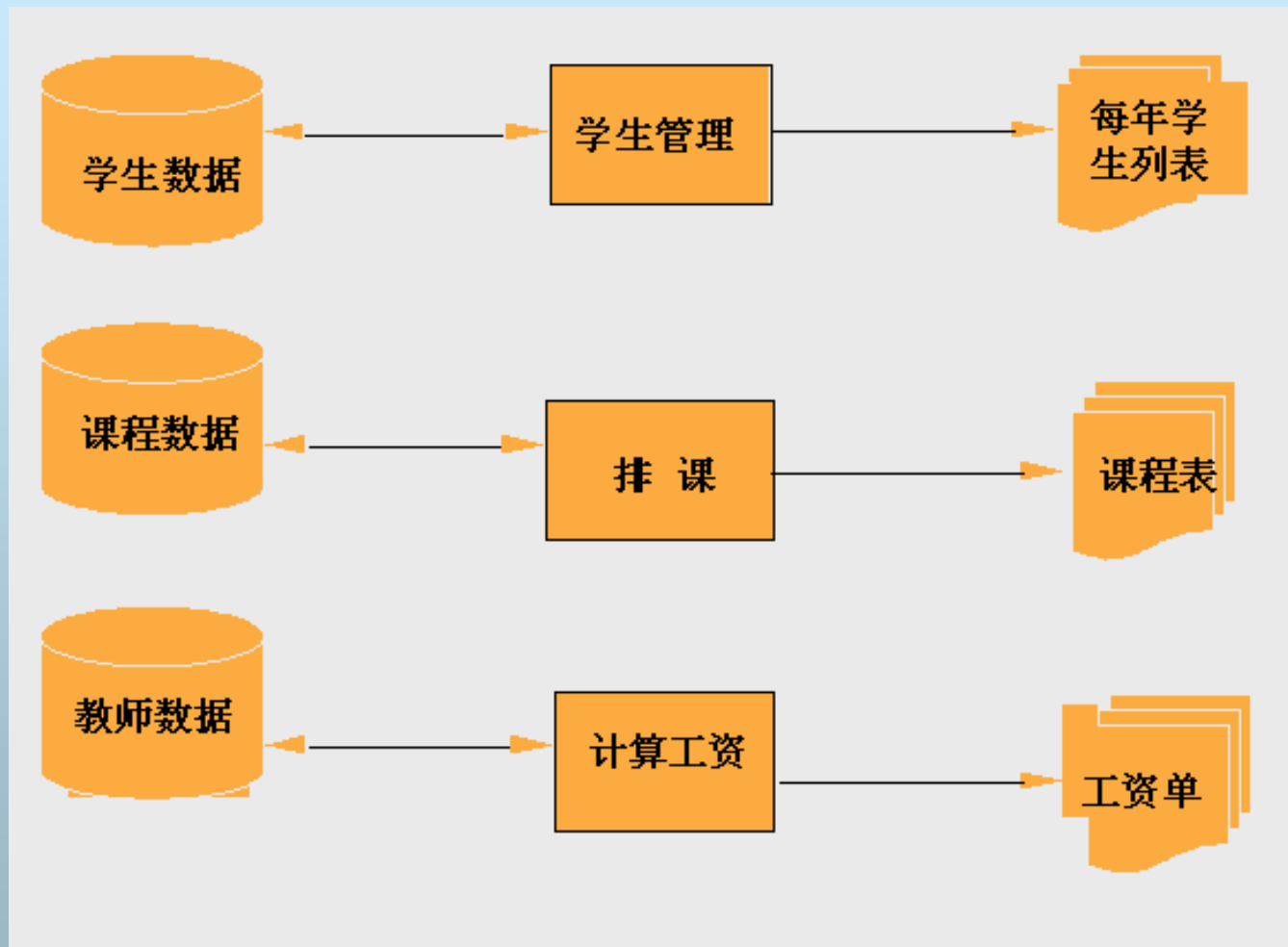


# 5、数据库系统

- **DBS (DataBase System)**，指在计算机系统中引入了数据库后的系统，即采用了数据库技术的计算机系统



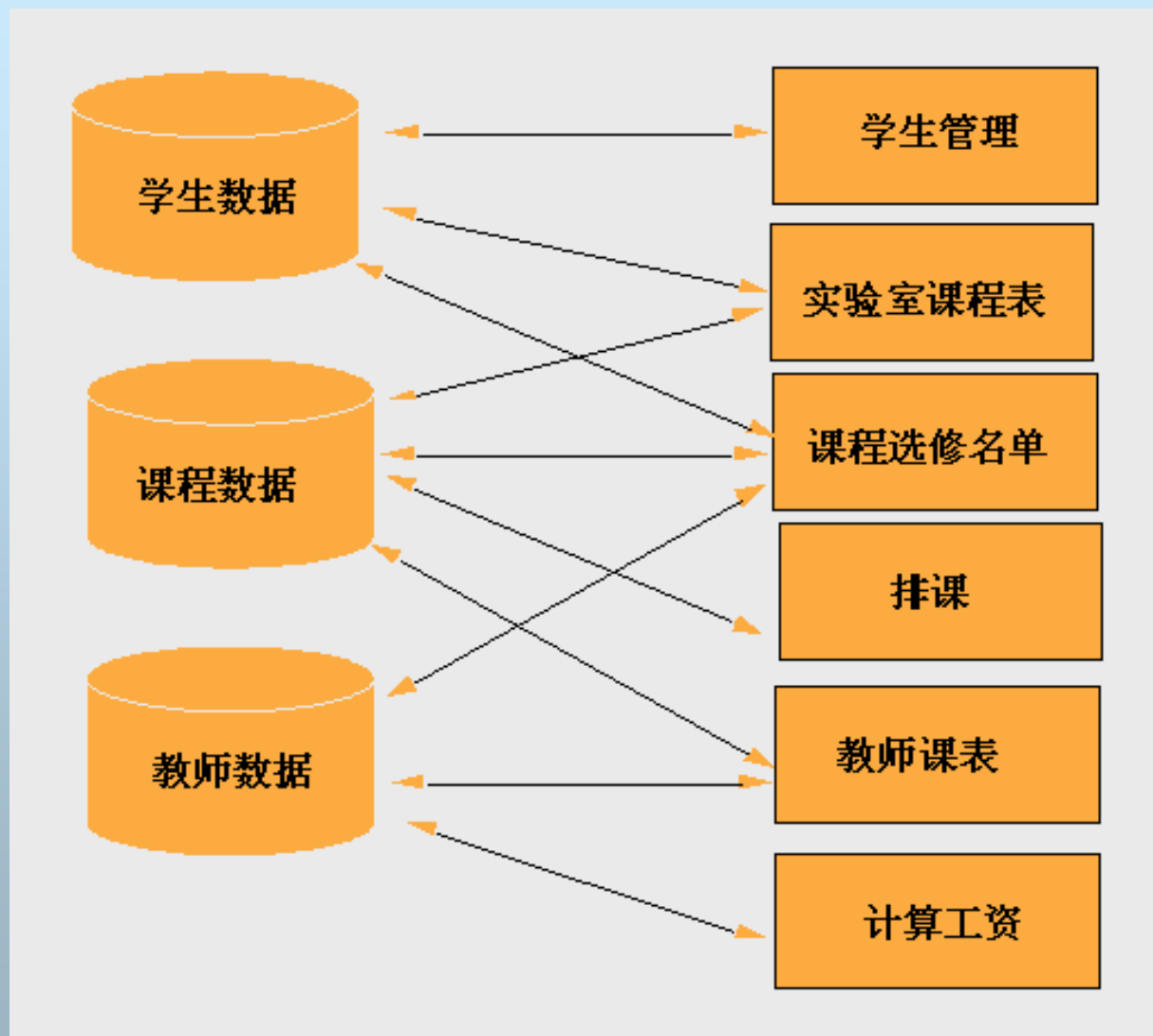
## 二、为什么使用数据库？



无共享数  
据时的文  
件系统

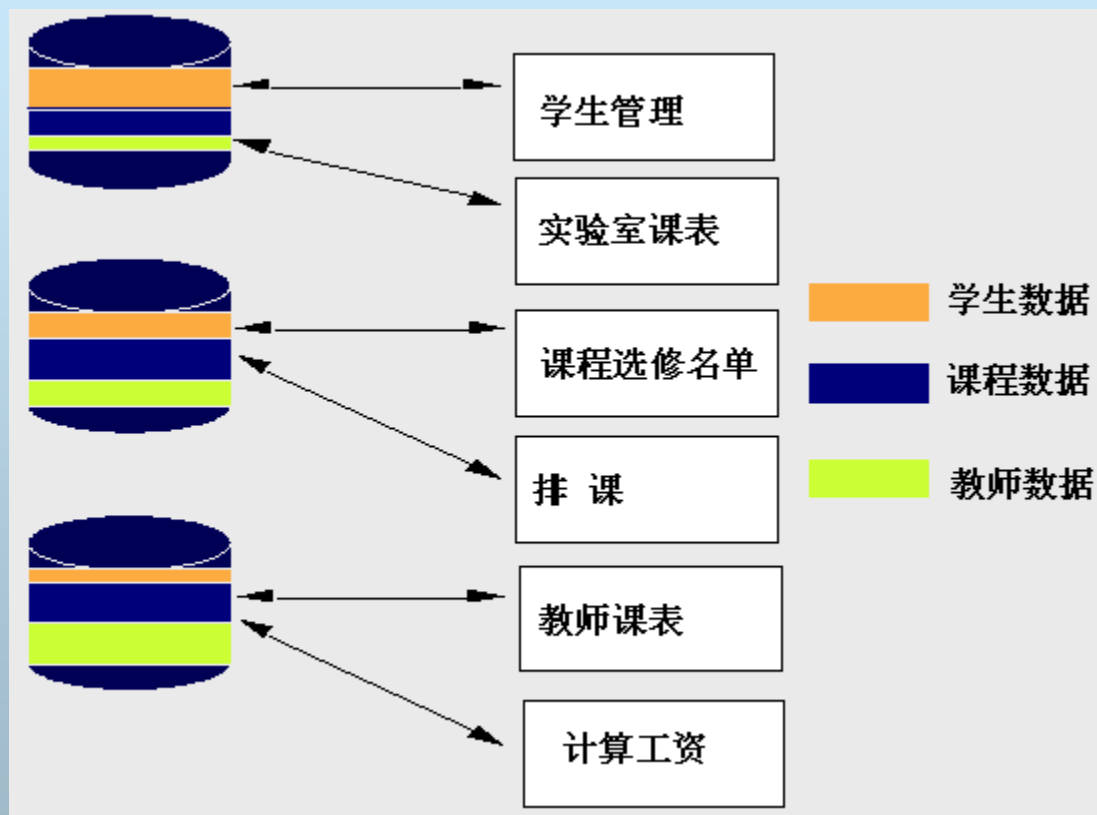


## 二、为什么使用数据库？



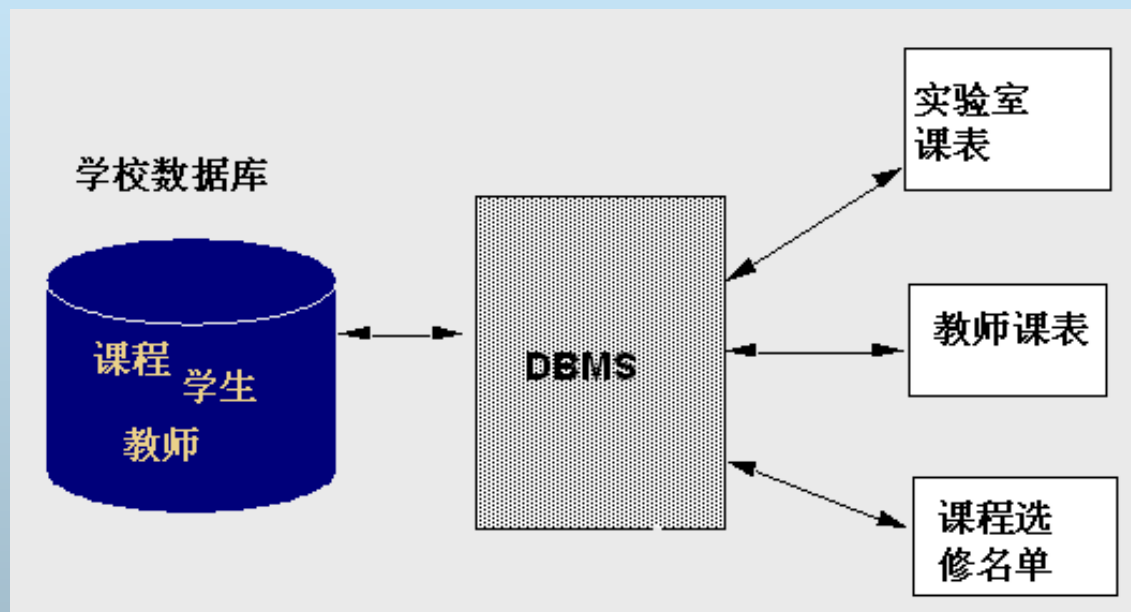
有共享数  
据时的文  
件系统

## 二、为什么使用数据库？



- 数据冗余和不一致
- 数据访问困难
- 数据孤立
- 完整性问题
- 原子性问题
- 并发访问异常
- 安全性问题

## 二、为什么使用数据库？



使用数据库减少冗余，避免不一致

## 二、为什么使用数据库？

- 数据共享
- 减少冗余
- 避免不一致
- 提供事务支持：如银行转帐
- 保持完整性
- 增强安全性
- 提供并发控制
- 标准化

# 三、DBMS的功能

## ■ 数据库定义

- 数据库对象定义：表、索引、约束、用户等

## ■ 数据库操纵

- 实现对数据库的基本操作：增、删、改、查

## ■ 数据库保护

- 恢复、并发控制、完整性控制、安全性控制

## ■ 数据库的建立和维护

- 初始数据的转换和装入、数据备份、数据库的重组、性能监控和分析等
- 通常由一些实用程序完成

# 四、DBMS的分类

## ■ 按数据模型

- 网状型DBMS
  - 层次型DBMS
  - 关系型DBMS
  - 对象DBMS
  - 其它DBMS
- } 第1代DBMS
- 第2代DBMS
- 第3代DBMS\*

# 四、DBMS的分类

## ■ 按所支持的用户数

- 单用户DBMS
- 多用户DBMS

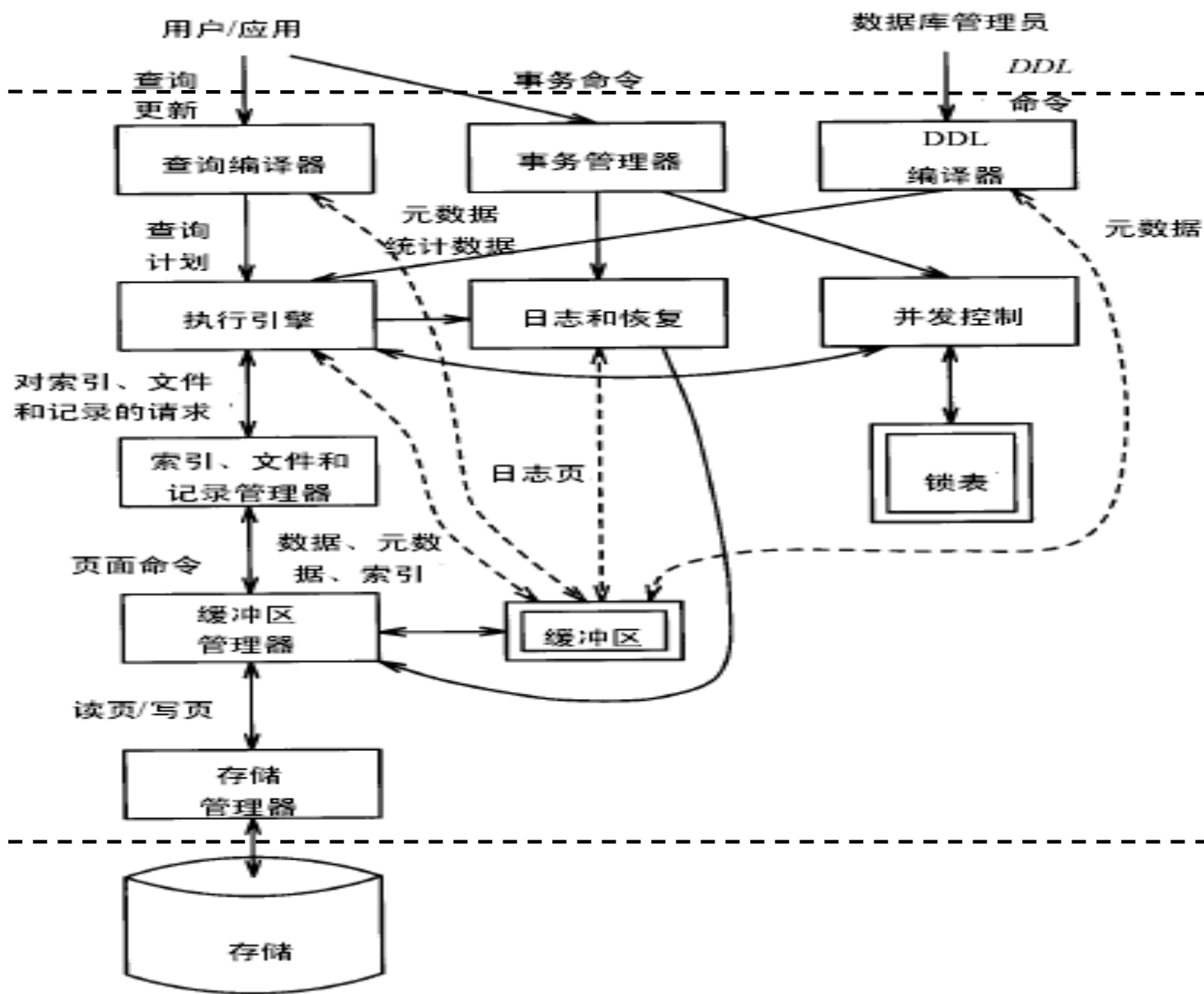
## ■ 按允许数据库可以分布的站点数

- 集中式DBMS
- 分布式DBMS

## ■ 按用途

- 通用DBMS, 如Oracle、Informix等
- 专用DBMS, 如时态数据库、空间数据库、移动数据库等

# 五、DBMS的架构



} 用户

} DBMS

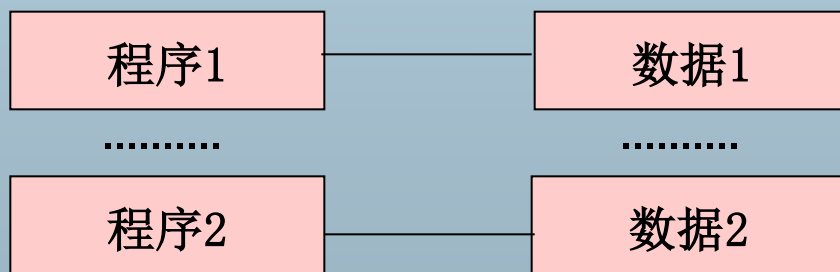
} 数据库



# 六、数据管理技术的发展

## ■ 人工管理阶段（20世纪50年代中以前）

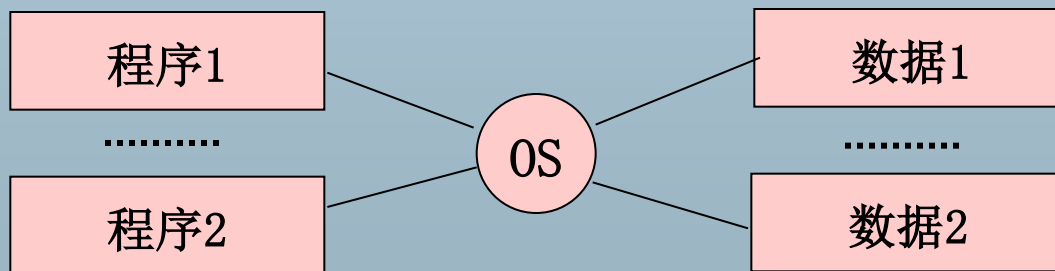
- 数据不保存在机器中
- 应用程序自己管理数据
- 数据无共享
- 数据不具有独立性
- 只有程序概念，没有文件概念



# 六、数据管理技术的发展

## ■ 文件系统阶段（20世纪50s后—60s中）

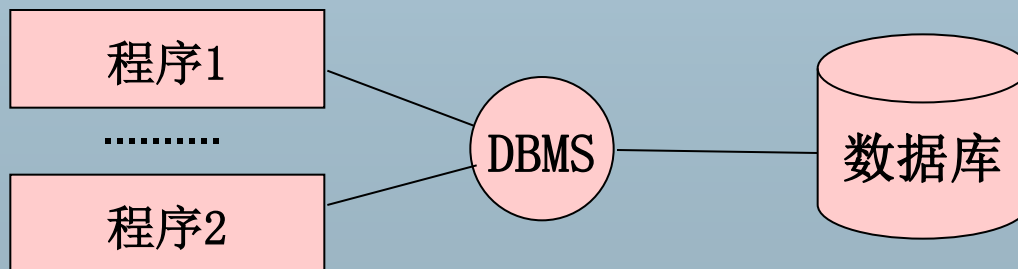
- 数据可以长期保存在磁盘上
- 文件系统管理数据
- 数据共享性差，冗余大：冗余时必须建立不同的文件以满足不同的应用
- 数据独立性差：程序通过文件名即可访问数据，但文件结构改变时必须修改程序



# 六、数据管理技术的发展

## ■ 数据库系统阶段（20世纪60s末——）

- 数据结构化：采用复杂数据模型，不仅可以表示数据，还可以表示数据间的联系
- 高共享，低冗余
- 数据独立性高
- 数据由**DBMS**统一控制



# 七、数据库技术的发展

- **1961: GE的C.W. Bachman**设计了历史上第一个DBMS——网状数据库系统IDS (Integrated DataStore) **[1973, 图灵奖]**
- **1968: IBM**设计了层次数据库系统IMS
- **1969: CODASYL的DBTG**发表了网状数据模型报告, 奠定了网状数据库技术
- **1970: IBM的E.F. Codd**提出了关系数据模型, 奠定了关系数据库理论基础 ) **[1981, 图灵奖]**
- **1974: IBM的Boyce和Chamberlin**设计了SQL语言
- **1973~1976: E.F. Codd**设计了System R, **M. Stonebraker**设计了Ingres
- **1976: IBM的Jim Gray**提出了一致性、锁粒度等设计, 奠定了事务处理基础 ) **[1998, 图灵奖]**
- **1977: Larry Ellison**创建了Oracle公司, 1979年发布Oracle 2.0, 1986年Oracle上市
- **1983: IBM**发布DB2

# 七、数据库技术的发展

- 1985：面向对象数据库技术提出
- 1987：Sybase 1.0发布
- 1990：M. Stonebraker发表“第三代数据库系统宣言”，提出对象关系数据模型 [2014, 图灵奖]  
“For fundamental contributions to the concepts and practices of underlying modern database systems”
- 1987~1994：Sybase和Microsoft合作，发布 Sybase SQL Server 4.2。破裂后Sybase继续发布Sybase ASE 11.0
- 1996：Microsoft发布Microsoft SQL Server 6.5
- 1996：开源的MySQL正式发布
- 1998：提出了半结构化数据模型（XML1.0）
- 2005，M. Stonebraker等开发完成C-Store，Column-based DBMS
- 2007，NoSQL(非关系型数据库)在Web领域大行其道。Amazon(SimpleDB/Dynamo)、Google(BigTable)、Facebook(Cassandra)、Yahoo(PNUTS)、Yales(HadoopDB)

# 八、数据库领域的出版物

## ■ 国际会议

- **A类：SIGMOD、VLDB、ICDE（DB三大会议）**
- **B类：EDBT、ICDT、CIDR、CIKM、DASFAA**
- **C类：DEXA、APWeb-WAIM、ER、SSTD、SSDBM、MDM、WebDB、ADBIS等**
- **中国数据库学术会议NDBC**

## ■ 国际期刊

- **A类：VLDB Journal、TKDE、TODS（DB三大期刊）**
- **B类：DKE、Information Systems、GeoInformatica等**

可参考CCF计算机国际会议与期刊排名

# 本章小结

- 数据库系统的基本概念
- 文件系统和数据库系统
- DBMS的功能
- DBMS的分类
- DBMS的架构
- 数据库技术的发展