# 5 文件系统

- 5.1 概述
- 5.2 文件的组织
- 5.3 文件目录
- 5.4 文件系统调用的实现
- 5.5 文件共享
- 5.6 文件系统体系结构
- 5.7 Windows文件系统





- 现代计算机系统中,外存是长期存放软件资源的重要设备,当需要运行某些程序和数据时再把它们调入内存。
- 操作系统把外存上的软件资源抽象成文件的形式提供给用户,并增加了文件系统管理功能,专门管理外存上的文件,向用户提供存储、检索、共享和保护文件的机制,以达到方便用户使用和提高资源利用率的目的,这就是文件系统。



# 5.1.1 文件的概念



什么是文件?在计算机系统中,文件是指存储在外部存储介质上的、由文件名标识的一组相关信息的集合。

- 文件的概念本身体现了操作系统的一种抽象机制,用于逻辑上描述存储在外存上的数据。
- ▶把数据组织成文件形式加以管理和控制是 计算机数据管理的重大发展。



# 5.1.1 文件的概念



- 在文件这一抽象机制中最重要的是文件命名
- 各种系统的文件命名规则不尽相同,但一般来说,文件名称都由文件名和扩展名两部分组成,中间用"."分隔开来,前者用于识别文件;后者用于标识文件类型。它们都是字母或数字组成的字母数字串。



- 1000 中国对亚大学
- ◆什么是文件系统?操作系统中与文件管理有关的那部分软件和被管理的文件,以及实现管理所需要的一些数据结构的总体。
- ✓ 从系统角度看,文件系统是对文件存储空间 进行组织、分配,并负责文件的存储、保护 和检索的系统。
- ✓ 从用户角度来看,文件系统主要是实现"按 名存取",并向用户提供简便、统一的使用 文件的接口。





#### 1. 文件系统的功能

- (1) 实现文件的"按名存取"。
- (2) 实现能够快速定位文件的目录结构,考虑如何组织目录文件。
- (3) 向用户提供一套使用方便、简单的操作命 令。
- (4) 管理磁盘、磁带等组成的文件存储器。
- (5) 实现逻辑文件到物理文件的转换。
- (6) 保证文件信息的安全可靠。
- (7) 便于文件的共享。





#### 2. 常用文件系统举例

EXT2: Linux最为常用的文件系统,设计易于向后兼容,所以新版的文件系统代码无需改动就可以支持已有的文件系统。

NFS: 网络文件系统,允许多台计算机之间共享文件系统,易于从网络中的计算机上存取文件。

HPFS: 高性能文件系统,是IBM OS/2的文件系统。





#### 2. 常用文件系统举例

FAT: 经过了MS-DOS, Windows 3.x, Windows 9x, Windows NT, Windows 2000/XP和OS/2等操作系统的不断改进,它已经发展成为包含FAT12, FAT16和FAT32的庞大家族。

NTFS: NTFS是微软为了配合Windows NT的推出而设计的文件系统,为系统提供了极大的安全性和可靠性。







- 一个文件包括文件体和文件属性两个部分。
- · 文件体是一系列的记录或字符流,以物理 块存放在外存上,也叫文件内容。
- 文件属性是对文件进行说明的信息。

## 主要属性:













- ◇文件类型:可以从不同的角度来对文件进行分类,例如普通文件或是设备文件,可执行文件或是文本文件,等等。
- ◈文件长度:长度单位通常是字节。



# 5.1.4 文件的分类



- ◈常用文件分类方法:
  - (1) 按照文件的逻辑结构的不同:流式文件和纪录式文件。
  - (2) 按照用途:系统文件、库文件和用户文件。
  - (3) 按照性质:可以把文件分为普通文件、目录文件和特殊文件。



# 5.1.5 文件的使用

- ◆为了方便用户使用文件系统,文件系统向用户提供了两类操作接口:
  - ✓ 第一类是与文件有关的操作命令 或作业控制语言中与文件有关的 JCL语句
  - ✓ 第二类是提供给用户程序使用的 文件类系统调用





# 5.1.5 文件的使用



#### ◈主要的系统调用:

◈文件创建

◈文件写

◈文件删除

◈文件的读写定位

◈文件截断

◈文件打开

◈文件读

◈文件关闭



- 1000 中国对亚大学
- ◆ 存储介质: 用来存储文件信息的载体,例如,磁带、磁盘和光盘等。
- ◆ 存储介质不同,提供的存取方式也不一样。 例如,磁盘、光盘上的文件可以顺序存取, 也可以直接存取。磁带上的文件只能顺序 存取。



- 1000 中国对亚大学
- ◆ 块:存储介质上连续信息所组成的一个区域,也叫做物理记录。
  - ✓ 文件的内容及相关信息都是以"块"为单位存放在外存上的
  - ✓ 外存物理空间的分配是以块为单位的。
  - ✓ 块也是内存和外存进行信息交换的物理单位,每次总是交换一块或整数块信息。



- ◆ 块:存储介质上连续信息所组成的一个区域,也叫做物理记录。
  - ✓ 决定块的大小要考虑到用户使用方式、数据传输效率和存储设备类型等多种因素。不同类型的存储介质,块的长短常常各不相同;对同一类型的存储介质,块的长短也可以不同。例如对磁盘,块长通常是512B或是1024B或是4096B,对磁带,块长通常取4096B。







- ◆ 文件组织: 文件中信息的配置和构造方式,两个侧面观察文件的组织方式:
  - 文件的逻辑结构:从用户的观点出发观察 到的文件组织形式,用户可以直接处理, 独立于文件的物理特性。
  - 文件的物理结构:逻辑文件在物理存储空间中存放方法和组织关系,又称文件的存储结构。





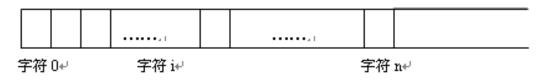
- 文件的逻辑结构的设计要求方便用户的使用,如方便用户查找和修改等。
- 文件的逻辑结构分为两种形式:流式文件和记录式文件。
- 例如,文本文件、源程序文件和可执行文件等二进制文件或ASCII文件都属于流式文件,而大量的信息管理系统和数据库系统中都以纪录式文件为主。





#### 1. 流式文件

- 文件内的数据不组成记录,只是依次的一串信息 集合,如字节流或字符流,它也可以看成是无结构的或只有一个记录的记录式文件,所以也称作 无结构文件
- 下图表示了一个字符流文件,字节或字符是访问 流式文件的基本单位,顺序存取时读/写指针每 次步进1个字节或1个字符长度。





- · 流式文件举例: 源程序文件、可执行文件和 库函数文件等
- · 这些类型的文件并不需要分记录,没有结构并非意味着该类型的文件不能有结构,处理该文件的软件可以按照用户定义的结构来操作文件。
- · 目前大多数现代操作系统对用户仅仅提供流式文件(目录文件例外),如Unix,0S/2,Windows NT等,纪录式文件往往由高级语言或数据库管理等系统提供。







#### 2. 记录式文件

- ◆ 一种有结构的文件,指文件中的数据由若干 条定长或不定长的记录构成,每条记录又由 若干数据项构成。
- ◈ 例如: 学生管理系统
- ◆ 记录是记录式文件进行存取的基本单位,顺序访问时文件读/写指针每次步进一条记录长度。



# 1000 中国 万里大学

#### 2. 记录式文件

- · 记录式文件中所有记录长度一般都相等,也可以不等。
- 定长记录的文件更便于检索和修改。
- 造成变长记录的原因是因为一条记录中所包含的数据项数目不同,也可能是数据项本身的长度不定,不论是哪一种,在处理前,每个记录的长度都是可知的。
- 对变长记录的检索速度慢,也不便于对文件进行处理和修改,实际处理时,可通过建立索引等方式来提高检索速度。



1000 中国 万里大学

- ◆ 纪录式文件中记录之间的组织方式非常重要, 设计时要综合考虑很多因素,例如,如何提 高检索速度,如何便于记录的增删改等。
- ◆按照组织方式的不同,记录式文件可进一步 分为
  - (1) 顺序文件
  - (2) 索引文件
  - (3) 索引顺序文件





#### (1) 顺序文件

- **◎ 顺序文件:** 记录之间按某种顺序排列组织所形成的文件
- ◆ 在顺序文件中的记录可以按照不同的顺序进行排列。
  - 按照存入的时间先后排序:各记录之间 的顺序与记录的关键字或内容无关,主要 是日志文件和各种现场记录文件等场合:





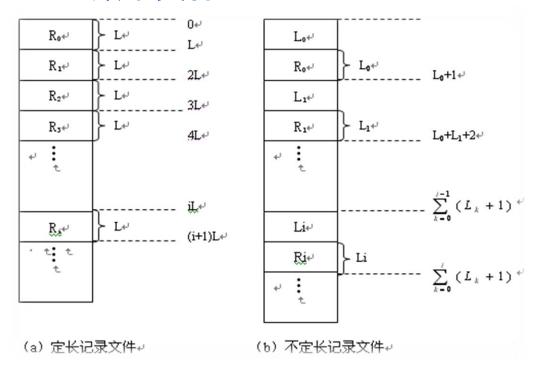
#### (1) 顺序文件

- ✓ 按照记录中的关键字排序
- · 关键字是记录中能唯一标识该记录的数据项
- · 关键字如果是整数,记录按关键字的大小排序, 关键字如果是字符串, 记录按英文字母顺序排序。
- · 对按关键字排好序的顺序文件进行检索就可以利用某些更有效的查找算法,如二分查找算法,从而提高检索效率。





## (1) 顺序文件







#### 顺序文件的存取方式:

- ◆ 顺序存取: 在系统中分别设置读写指针 Rptr和Wptr, 读完或写完一条记录后修改 该指针指向下一条记录。
- ✓ 对定长记录,只要执行Rptr=Rptr+L或 Wptr=Wptr+L,使之指向下一个记录的首 地址。对变长记录,每次都需要从正在读 (写)的记录中,读出记录的长度,例如 刚读或刚写的记录长度为Li,读完和写完 后设置读写指针为加上Li的值。





#### 顺序文件的存取方式:

- ◆ 直接存取: 也叫随机存取。主要适用于定长 记录的顺序文件。
  - ✓ 一种是直接根据计算,获得第i个记录相对于第一个记录首址的地址: Ai=i\*L。
  - 另一种是利用关键字的方式。当用户给出要检索记录的关键字时,系统利用该关键字顺序地从第一个记录开始,与每一个关键字比较,直到找到匹配的记录。





#### 顺序文件优点:

- ◆适合大量记录批量存取的场合,此时对顺序 文件的存取效率是所有逻辑文件中最高的。
- ◆ 只有顺序文件才能被存储在磁带上。





#### 顺序文件缺点:

- ◆不适合交互系统中用户要求查找或修改单个 记录的情况(但是给出记录位置查找定长记录除外)
- ◆增删记录比较困难,因为增加或删除记录后需要重新组织记录的顺序和关键字。
- ◈直接存取不定长记录的顺序文件效率极低。





问题:定长记录的顺序文件只要给出记录的位置,通过简单的计算很容易实现随机存取,按关键字检索也较方便。但变长记录的顺序文件都要从第一个记录查起,一直顺序查找到所要查找的记录为止,使查找一个记录的时间非常长。

解决:可以为变长记录的顺序文件再建立一张索引表,对主文件中的每个记录在索引表中都有相应的表项,用于记录该记录的长度以及指向该记录的指针——索引文件。





#### (2) 索引文件

			1	
键值	记录长度	指针		R0
0	30		_	R1
1	40			R2
÷	:			R3
i	50			i
:	:	:		Ri
	索引表		,	:
			l	逻辑文件

赵冉又口





- ◆索引文件可以根据不同的关键字建立索引, 形成包含多个索引表的索引文件。
- ◈主要优点:
  - ✓ 通过建立索引极大地提高了对文件的查 找速度
  - ✓ 对增加和删除记录也非常方便
- ◆ 主要缺点:除了主文件外,还必须配置一张索引表,而且每个记录都要有一个索引项,存储开销变大,增删记录时还需要修改索引表。





#### (3) 索引顺序文件

索引文件查找效率提高了,但是索引表本身增加了空间开销,特别当记录很多时,索引表也占用很大的空间。





#### (3) 索引顺序文件

将顺序文件中的多个记录组合成一组, 并对每一组记录建立一个索引,通过索 引指针指向该记录组中的第一条记录.

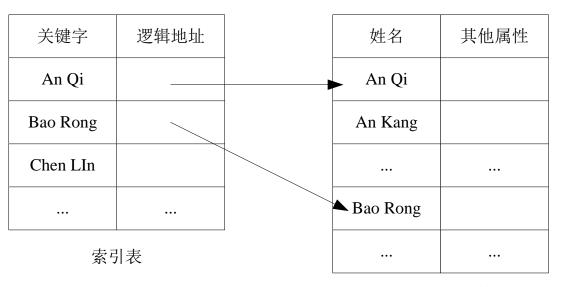
因此,索引顺序文件是顺序文件和索引 文件相结合的产物,结合两者的优点, 同时又能有效克服变长记录文件的缺点 ,而且所付出的代价也小.



### 5. 2. 1 文件的逻辑结构——记录式文件



#### (3) 索引顺序文件







# 5. 2. 1 文件的逻辑结构——记录式文件



#### (3) 索引顺序文件

- ◆ 查找方法: 首先利用用户提供的关键字,以及某种查找算法去检索索引表,找到该记录所在记录组中第一个记录的表项,从中得到该记录组第一个记录在主文件中的位置。再利用顺序查找法去查找主文件,从中找到所要求的记录。
- ◆ 主要优点:索引表占用空间小,同时查找效率比顺序文件又高,因此在文件记录比较多时采用索引顺序文件比较适合。



130 中国对亚大学

- 记录分逻辑记录和物理记录,大小不一定相等
- 逻辑记录:记录式文件的逻辑结构中的每条记录描述(用户看到的),按信息在逻辑上的独立含义划分的单位
- 物理记录:即"块",存储介质上连续信息 所组成的区域,文件的内容及相关信息都是 以"块"为单位存放在外存上的(外存存放 的单位)

那么,逻辑记录和物理记录一定是一一对应,大小相等吗?



- ◆一个逻辑记录被存放到文件存储器的存储 介质上时,可能占用一块或多块,也可以 一个物理块包含多个逻辑记录。
- ◆主要讨论后者:当一个物理块包含多个逻辑记录时需要进行记录的成组和分解,目的是减少1/0开销。





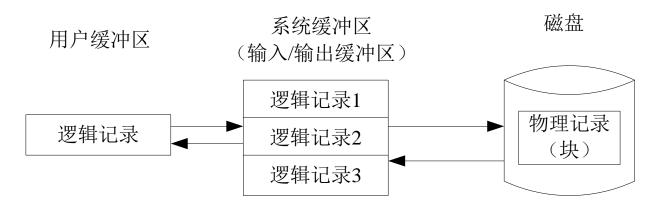
- ◆ 记录的成组: 若干个逻辑记录合并成一组, 写入一个块。
- ◈ 每块中的逻辑记录的个数称块因子 。
- ◇ 记录的分解: 当存储介质上的一个物理记录读进输入缓冲区后, 把逻辑记录从块中分离出来的操作叫记录的分解。







◆记录成组和分解处理不仅节省存储空间,还能减少输入输出操作次数,提高系统效率。记录成组和分解的处理过程如图所示。





130 中国对亚大学

- ◆ 文件的物理结构不仅取决于存储介质的存储 特性,还与采用的外存分配方式有关。
- ◆ 考察文件的物理结构时应该把文件看作相关 物理块的集合以及如何给文件分配所需要的 物理块
- ◆按照外存物理块分配方式的不同,文件的物理结构主要分为:
  - 1. 连续文件

3. 索引文件

2. 链接文件

4. 直接文件



- 1. 连续文件
- ◆ 把一个逻辑上连续的文件信息存放在依次相邻的物理块中的组织形式。
- ◆ 连续文件是基于磁带设备的最简单的物理结构, 也适合其它各种外存设备。
- ◆ 连续文件采用了连续的外存分配方式,即要求 所分配的物理块必须是连续的。为了使系统能 找到文件存放的地址,目录项的"文件物理地 址"字段中,记录该文件第一个记录所在的盘 块号和文件长度(以盘块为单位)





#### 1. 连续文件

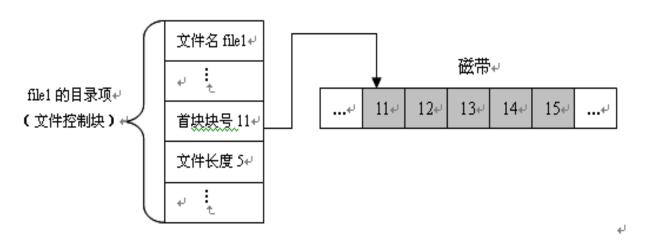


图5.6 连续文件的组织方式





#### 1. 连续文件

- ◆ 连续文件是最简单的文件组织形式,一切存于磁带上的文件都只能是连续文件,而且采用磁带存放连续文件时,总可以保持快速存取的优点。
- ◆ 存储在磁盘或软盘上的文件,也可以组织成连续文件。若以磁盘作存储介质时,由于连续分配物理块,文件所占用的盘块可能位于一条或几条相邻的磁道上,磁头的移动距离最短,所以访问起来也很快。





1. 连续文件

# 1000 中国 万里大学

#### 优点:

◆ 在顺序存取时速度较快,非常便于顺序访问。 因为只要在目录中找到顺序文件所在的第一个 盘块号,就可以从此开始逐个盘块往下读写。

#### 应用场合:



1. 连续文件

# 一日可甘大學

#### 缺点:

- ◆要求建立文件时就确定它的长度,依此来分配相应的存储空间,这往往很难实现。
- ◆不便于文件的动态扩充。在实际计算时,作为输出结果的文件往往随执行过程不断增加新内容。当该文件需要扩大空间而其后的存储单元已被别的文件占用时,就必须另外寻找一个足够大的空间,把原空间中的内容和新加入的内容复制进去。这种文件的"大搬家"是很费时的。



1. 连续文件

#### 缺点:

- ◆可能出现外部碎片,就是在存储介质上存在很 多空闲块,但它们都不连续,无法被连续文件 使用,造成浪费。
- ◆ 不能灵活地删除和插入记录。为保持文件的有 序性,在删除和插入记录时,都需要对相邻的 记录作物理上的移动,不便于动态改变文件的 大小。





#### 2. 链接文件

如何克服连续文件的缺点?

- ◆ 思路: 可把一个逻辑上连续的文件分散地存放 在不同的物理块中,这些物理块既不要求连续, 也不必按规则排列。——非连续分配
- ◆ 链接分配是非连续分配的一种。
- ◆ 链接文件(链接分配):通过每个物理块上的 链接指针将同属于一个文件的多个离散的盘块 链结成一个链表的组织形式。实现了离散分配





2. 链接文件

#### 优点:

- ◈能适应文件的动态增长
- ◈消除了磁盘的外部碎片
- ◈添加、删除和修改记录也更方便。

#### 实现链接组织时有两种方式:

(1) 隐式链接 ; (2) 显示链接





# 1000 中国对亚大学

#### (1) 隐式链接文件

隐式链接是指每个物理块自身存放下一物理块的链接指针。在文件的目录项的"物理地址"字段中只要保存该文件的起始块号和结束块号的指针,中间的各个块由前一个块内保存的链接指针指示。

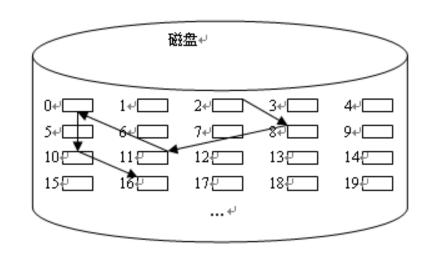




#### (1) 隐式链接文件

file1 的目录项↩

文件名 file1+/ \*21 越始炔号 2+/ 结束炔号 16+/ + ::







#### (1) 隐式链接文件

#### ◈主要缺点:

- (1) 只适合于顺序访问,对随机访问是极其低效
- (2)每个物理块上增加了一个链接信息,为信息管理添加了一些麻烦。
  - (3) 通过链接指针将一大批离散的物理块链接起来,可靠性差,只要其中任何一个指针出现问题,都会导致整个文件信息丢失或出错。



#### (2) 显式链接文件

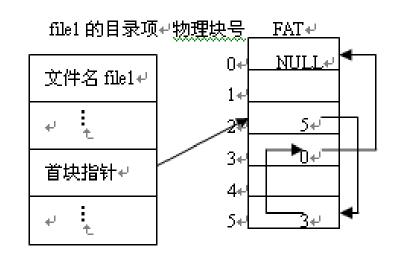
- ◆ 把用于链接文件的各物理块指针显式地放在内存的一张表格中,表格的序号是物理块号,从0开始,直到N-1,N为整个磁盘的盘块的总数,表格的每个表项中存放链接指针即下一个盘块号。
- ◆ 所以整个磁盘只要设置一张这样的表格,该表格专门负责指示各文件的物理块分配信息,称作文件分配表FAT(FAT, File Allocation Table)。





# (2) 显式链接文件

◆ 在文件的目录项的"物理地址"字段中只要保存该文件的起始块号。







- (2) 显式链接文件
- ◈ 主要缺点:
  - (1) 不支持高效的直接存取,对一个较大的文件进行存取时,须在FAT中顺序地查找许多盘块号;
  - (2) FAT表本身需要占用较大的内存空间。





- 3. 索引文件
- ◈索引分配结构:系统为每个文件建立一个 索引表,集中记录该文件占用的盘块号。 索引表可以直接存放在文件控制块FCB中, 但是,大文件的索引表往往很大,所以大 多数文件系统让索引表置于单独的物理块 中且可驻留在磁盘的任意位置,文件控制 块的"物理地址"字段只要保存该索引表 所在的盘块号(即索引表地址)。





3. 索引文件



#### ◈索引表有2种形式:

- (1) 无键索引表:索引表记录的是组成指定 文件的磁盘块号,这种索引只是盘块号的 序列,适用于流式文件;
- (2) 有键索引表:该索引表的索引表项包含逻辑记录键及其磁盘块号,指出了每条逻辑记录在磁盘上的存放地址,即物理块号,适用于纪录式文件。

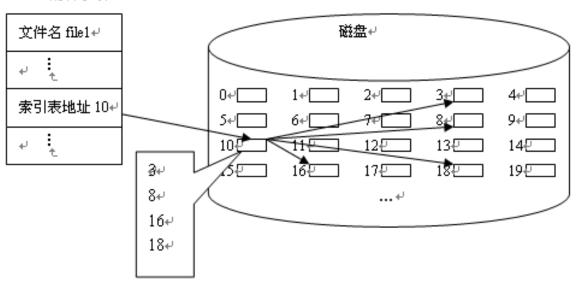


# 3. 索引文件



#### 无键索引表的组织形式

file1 的目录项↓



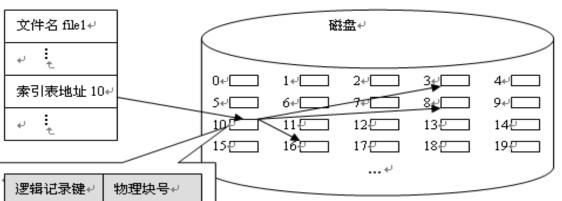


#### 3. 索引文件

file1 的目录项↩



#### 有键索引表的组织形式



1	逻辑记录键↩	物理块号↩
	key1≁	341
	key2↔	8+₁
	key34	16↩



3. 索引文件



#### 优点:

- ◈ 实现了离散分配,有利于直接存取。
- ◆ 索引结构除了具备链接文件的优点之外, 还克服了它的缺点,它可以方便地进行 直接存取。例如,当要读文件的第i个盘 块时,可以方便地直接从该文件的索引 块中找到第i个盘块号。



#### 3. 索引文件

#### 缺点:

- (1) 索引表增加了空间开销,因为需要为每个 文件分配一个或若干个块来存放索引表,将 分配给该文件的所有盘块号记录其中。
- (2) 不适合中小型文件,对于中小型文件会有空间的浪费。因为往往一个盘块能存放数百个盘块号,但对于中小型文件,本身通常只占用数个到数十个盘块,甚至更少,但仍须为之分配一个索引块。
- (3) 索引表的查找增加了时间开销。





- 4. 多级索引文件
- ◆以上索引文件为一级索引文件:存放文件 内容所占物理块号的盘块也称作一级索引 块
- ◆一级索引存在的问题:当索引表本身占用 许多物理块时,在查找某键对应的索引项 时,可能依次需读取很多索引块,很费时 间。

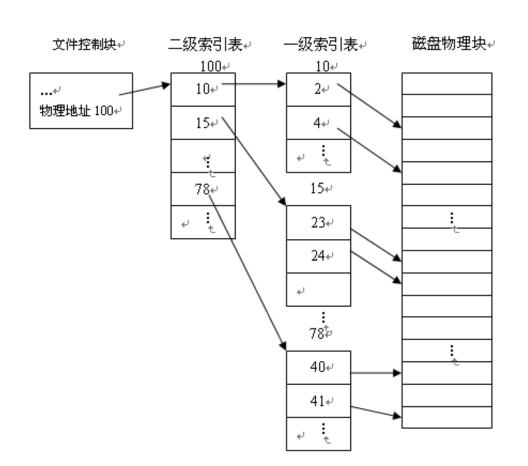




- 4. 多级索引文件
- ◆解决方法:为了提高大文件的查找速度, 为这些一级索引块再建立一个索引,称为 二级索引,即系统再分配一个盘块记录一 级索引块的块号。
- ◆如果文件再大,还可以建立三级、四级索引,依次类推。











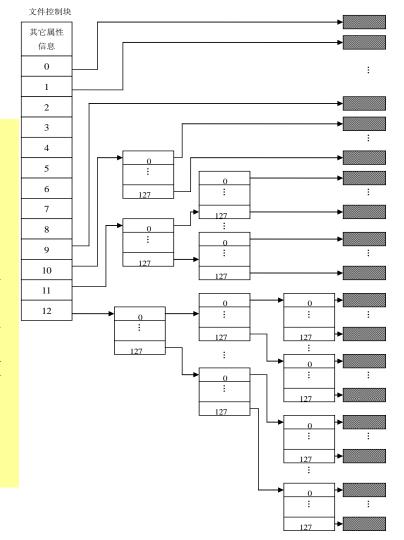
#### 4. 多级索引文件

- ◆ Unix系统为了能兼顾到小、中、大以及特大型文件,采取了混合索引结构。
- ◆ 在文件控制块的地址部分设置了13个地址项,即 iaddr(0)-iaddr(12),混合了四种寻址方式:直接寻址、一级索引寻址、二级索引寻址和三级索引寻址。
- ♦ iaddr (0) -iaddr (9) 存放了直接寻址指针,即该指针指向的盘块直接存放了该文件的数据内容,如果文件再大就可以用到第11、12和13个地址项(iaddr (10) -iaddr (12)),分别存放的是一级索引地址、二级索引地址和三级索引地址。





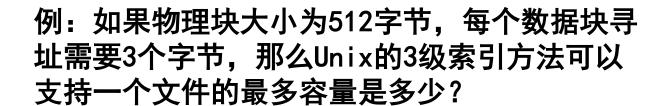
假设物理块的大小 为512字节,每个 盘块号(即地址) 占用4个字节,则 每个物理块最多能 存放128个地址, 则采用混合索引结 构所能容纳的最大 文件容量是: 10+128+128<sup>2</sup>+128<sup>3</sup> =2113674(块)。







#### 4. 多级索引文件



- (1) 直接块数=10块
- (2) 一级索引块数=512/3=170块
- (3) 二级索引块数=170\*170=28900块
- (4) 三级索引块数=170\*170\*170=4913000块
- (5) 文件容量=(10+170+28900+4913000)\*0.5k ≈2.35GB





- 5. 直接文件
- ◆ 直接文件:利用哈希函数直接建立逻辑记录的 关键字与其物理地址的对应关系的文件组织形 式。
- ◆ 直接文件只能在直接存取的存储设备(如磁盘) 上实现,并且主要用于记录式文件。
- ◆ 优点: (1) 记录在介质上不需要按序存放,因为它能根据关键字直接计算出物理地址,所以最适合直接存取; (2) 相对于索引文件,它不需索引,节省了索引存储空间和索引查找时间。





#### 5. 直接文件

- ◆适用场合:在不能采用顺序组织方法、次序较乱、又需在极短时间内存取的场合下极为适合,例如操作系统目录文件、实时处理文件、存储管理的页表查找、编译程序变量名表等采用直接文件特别有效。
- ◆主要缺点:不同的关键字可能计算出相同的地址,形成冲突。解决冲突的办法叫溢出处理,常用的溢出处理技术有:顺序探查法、两次散列法、拉链法、独立溢出区法等。





# 5.2.4 文件的存取方法

- 1000 中国 对亚大学
- ◆ 存取方法:如何存储和检索文件数据的方法, 它是操作系统为用户程序提供的使用文件的技术和手段。
- ◆ 存取方法和文件的逻辑结构、物理结构以及存储介质有密切的关系,许多操作系统都提供多种存取方法,而在一些文件处理密集的系统软件中,如数据库管理系统,文件存取的方法就更加丰富。
- ◈ 常用的方法: 顺序存取, 直接存取, 按键存取



### 5.2.4 文件的存取方法

# 1 中国 对亚大学

#### 1. 顺序存取

- ◆ 按照记录的排列顺序或字符的先后顺序逐个存取的方法叫做顺序存取,一般要设置存取文件的读写指针。例如记录式文件,当前读取的记录为R<sub>i</sub>,则下一个读取的记录自动地确定为R<sub>i+1</sub>,流式文件中,读写指针自动指向下一个字符位置。
- ◆最简单,在磁带设备上的存取效率最高。顺序组织的文件,即逻辑结构上的顺序文件或物理结构上的连续文件,都适合顺序存取,特别对于文件的批量存取,效率最高。



### 5.2.4 文件的存取方法

# 1000 中国 万里大学

#### 2. 直接存取

- ◆根据需要任意存取文件中的记录或物理块的 方法叫做直接存取,也称作随机存取。
- ◆ 例如直接读出第 i 个编号的记录,这时会把读写指针直接移到读写处进行操作,定长记录的顺序文件比较适合直接存取。
- ◆直接存取通常用于磁盘文件模式,在磁盘文件中,用户可以按照块号直接请求存取某个物理块,例如用户可以请求读块22、然后,写块48,再读块9等,直接存取文件对读或写块的次序没有限制。



### 5.2.4 文件的存取方法



#### 3. 按键存取

- ◆按键存取是直接存取的一种特例,它是指按 给定的关键字存取对应的记录。由于文件中 的记录不按它在文件中的位置,而按它的记录键来编址,所以,用户提供给操作系统某 记录的关键字后就可查找到所需记录。
- ◆索引组织的文件最适合该方法,因为索引文件都会按照关键字建立索引表,按关键字来 存取非常方便。





- ◆ 文件管理的主要功能之一是如何在外部存储介质上为创建或扩充文件而分配空间,为删除文件而回收空间以及对空闲空间的管理。
- ◈ 文件存储空间管理主要涉及两个问题:
  - 一是磁盘空间的分配
  - 二是空闲空间的有效管理





- 1. 磁盘空间的分配
- ◆文件的物理结构和磁盘空间的分配方法密切相关,当用户要创建文件或扩充文件时决定分配哪些磁盘块是很重要的,这将会影响今后磁盘的访问次数和文件存取效率。
- ◈磁盘空间的分配常采用以下两种办法:
  - (1) 连续分配
  - (2) 非连续分配



# 1000 中国 对亚大学

#### (1) 连续分配

- ◆ 文件被存放在外存空间连续存储区(连续的物理块号)中,建立文件时,用户必须给出文件大小,然后,查找到能满足的连续存储区供使用,否则文件不能建立,用户进程必须等待。
- ◆ 优点: 顺序访问时通常无需移动磁头,文件查找速度快,管理较为简单
- ◇缺点:为了获得足够大的连续存储区,需定时进行'碎片'收集。因而,不适宜于文件频繁动态增长和收缩的情况,用户事先不知道文件长度也无法进行分配





#### (2) 非连续分配

- ◆非连续分配是指以物理块(扇区)为单位, 按文件动态要求分配物理块,这些物理块 不一定要连续,属于同一文件的块按文件 记录的逻辑次序用链接指针连接或用索引 表指示,即链接分配和索引分配。
- ◆优点:存储空间管理效率高,便于文件动态增长和收缩,访问文件执行速度快,特别是以簇为单位的分配方法已被广泛使用。



# 1000 中国对亚大学

#### 2. 磁盘空闲空间的管理

- ◆要合理组织磁盘空间的分配和回收,就要求 文件系统随时掌握磁盘空间的分配情况,以 便随时分配给新的文件。为了记录空闲磁盘 空间,也就是那些尚未分配给文件或目录的 块,需要采用一定的数据结构来实现:
  - (1) 空闲区表法:
  - (2) 空闲块链表法;
  - (3) 位示图法



# 1000 中国 万里大学

#### (1) 空闲区表法

◆ 系统为外存上的所有空闲块建立一张空闲区表,每个表项记录了一个空闲区,主要包括该空闲区的第一个空闲盘块号、该区的空闲盘块和状态等信息,再将所有的空闲区按其起始盘块号递增的次序排列。

首块号₽	空闲块数₽	表且状态₽	÷
123₽	14₽	未用→	÷
137₽	7₽	已用↩	÷
≠		٠	÷
456₽	20₽	未用→	÷
4	÷.	ė.	÷





#### (1) 空闲区表法

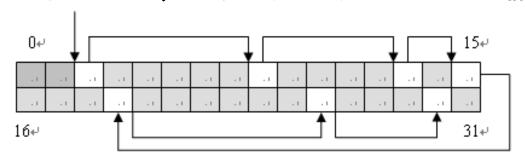
- ◆空闲区表适合于连续组织的文件,建立文件 时按尺寸申请一组连续的空闲块区,撤销文件时归还这组连续的空闲区。
- ◆ 与内存的可变分区分配算法相似,分配物理块时可采用最先适应、最坏适应、最佳适应算法灯,回收物理块时,要注意空闲块区的归并问题。由于空闲块区的个数是动态变化的,所以这种方法会导致空闲区表目个数不能预先确定,分配太小可能会产生表目溢出,分配太大会造成表目浪费。





#### (2) 空闲块链表法

- ◆ 空闲块链表法是将所有空闲块连接在一起,组成一个空闲块链表
- 永统有一个指针指向第一个空闲块,每一空闲块中保存指向下一空闲块的指针。这种方法效率很低,每申请一块都要读出空闲块并取得指针,申请多块时要多次读盘,但便于文件动态增长和收缩。







#### (2) 空闲块链表法

- ◆空闲块链表的一个变种是空闲盘区链,将磁盘上的所有空闲盘区(每个盘区可包含若干个盘块)组成一个链表,也适合连续文件的组织形式。
- ◆ 在每个盘区上除含有用于指示下一个空闲盘区的 指针外,还有能指明本盘区大小(盘块数)的信息。
- ◆ 分配盘区的方法与内存可变分区分配类似,通常 采用首次适应算法。在回收盘区时,同样也要将 回收区与相邻接的空闲盘区相合并。





#### (3) 位示图法

- ◆空闲空间表还可由位图或位矢量的方法来实现。 每一个磁盘块由1位(bit)来表示。如果该磁盘 块是空闲的,这个位就置0;否则,就置1。
- ◆下图显示了一个磁盘的位示图,其中第2、4、5、10、11、12、13、14、15、22、23、24、25、26、27、28等块为已分配的,其它的块为空闲的。

00101100 00111111 00000011 11111000₽





#### (3)位示图法

- ◆ 位示图法的主要优点是简单,寻找空闲块或寻找 n个连续的空闲块很有效。很多处理器支持一些 位操作指令,可实现物理块的高速分配与回收。
- ◆缺点是要把整个位图都装入内存,而对大容量磁 盘来说,这是很耗费内存的。



# 5.3 文件目录



- ◈ 目录管理的主要任务如下:
  - (1) 对大量文件实施有效的管理
- ◆ 即需要采用合理的数据结构记录好所有文件的 属性信息,不同的组织方式将影响到目录的检 索速度。

#### (2) 实现"按名存取"

◆ 即用户提供所要访问文件的名字,便能快速准确地找到指定文件在外存上的存储位置。这是目录管理中最基本的功能,也是文件系统向用户提供的最基本的服务。



# 5.3 文件目录

1000 中国对亚大学

- ◈ 目录管理的主要任务如下:
  - (3) 提高对目录的检索速度
- ◆ 通过设计合理的目录文件组织形式和目录结构,都会提高目录的检索速度,从而提高文件的存取速度。
  - (4) 支持文件共享和文件重名



# 1000 中国 对亚大学

#### 1. 文件控制块

- ◆为了能对文件进行正确的存取,必须为文件设置用于描述和控制文件的数据结构,称之为文件控制块(File Control Block, FCB)。
- ◆每当创建一个文件、系统都要为其建立一个FCB, FCB和文件是一一对应的。
- ◈ 每个文件由两部分组成:

FCB(文件属性信息) 文件体(文件内容信息)



# 一个同对亚大学

#### 1. 文件控制块

FCB一般包括以下文件属性信息:

- ① 有关文件存取控制的信息。
- ◆ 如文件名、用户名、文件主存取权限、授权者 存取权限和文件类型等,如读写文件、执行文 件、只读文件等。
- ② 有关文件结构的信息。
- ◆ 文件的逻辑结构,如记录类型、记录个数、记录长度、成组因子数等。文件的物理结构,如文件所在设备名,文件物理结构类型,记录存放在外存的相对位置或文件第一块的物理块号,也可指出文件索引的存放位置等。



# 1000 中国 万丑大学

#### 1. 文件控制块

FCB一般包括以下文件属性信息:

- ③ 有关文件使用的信息。
- ◆ 已打开该文件的进程数,文件被修改的情况, 文件最大和当前大小等。
- ④ 有关文件管理的信息。
- ◆ 如文件建立日期、文件最近修改日期、文件 访问日期、文件保留期限、记帐信息等。



# 1000 中国 可亚大学

#### 1. 文件控制块

- ◆ FCB作用:建立文件名与外存空间中的物理地址的对应关系,从而实现"按名存取"。
- ◆ 系统存取文件时,先找到其FCB,从FCB中再 找到文件信息盘块号或首块物理位置等物理 地址信息就能存取文件信息。
- ◈ 例如,MS-DOS中的文件控制块包含文件名、 文件所在的第一个盘块号、文件属性、文件 建立日期和时间及文件长度等。FCB长度为32 个字节,对360KB的软盘,总共可包含112个 FCB,共占4KB的存储空间。



# 1000中国对亚大学

#### 2. 文件目录

- ◆ 为了加快文件的查找速度,通常把FCB集中起来进行管理,文件控制块的有序集合称为文件目录,即一个文件控制块就是一个文件目录项。
- ◆ 文件目录也是以文件的形式保存在外存上的, 这就形成了目录文件。
- ◆文件目录的目录项有两种,一种是用于描述 子目录(即目录文件)的FCB,一种是普通 文件的FCB。



# 1000 中国 可亚大学

#### 2. 文件目录

◆ 目录文件与普通文件不同之处:目录文件永远不会空,它至少包含两个目录项

当前目录项"." 父目录项".."

◆ 当用户要求存取某个文件时,系统需要逐层从外存查找目录文件的内容,最终比较文件名就可找到所寻文件的FCB,然后可根据FCB中的物理地址信息找到文件在外存上存放位置即可依次存取文件信息。所以文件目录和FCB是实现"按名存取"的重要数据结构。



1000 中国 万里大学

- ◆ 目录文件的组织是指目录项的设计和FCB 的存储组织方法。
- ◆ 不同的组织方法直接影响到检索文件的速度,对整个文件系统的效率、性能和可靠性都有很大的影响。
- ◈ 常用的组织方法主要有三种:
  - 1. FCB线性表
  - 2. 索引节点
  - 3. 哈希表组织





#### 1. FCB线性表

◆ 目录文件中直接存放该目录下所有文件和子目录的FCB信息,组成了一个FCB线性表,即每个目录项记录了该文件或子目录对应的完整FCB信息

文件名	访问权限	属主	物理地址	
file1				
		•••••		

每一行就是 一个FCB



# 1 中国对亚大学

#### 1. FCB线性表

- ◆ 缺点: 当文件很多时,目录文件本身要占用大量的盘块数,使得目录检索的速度很慢。
- ◇ 设目录文件所占用的盘块数为N,按此方法查找,则查找一个目录项,平均需要调入盘块(N+1)/2次。假如一个FCB为128B,盘块大小为512B,则每个盘块中只能存放4个FCB。若一个文件目录中共有320个FCB,需占用80个盘块,则平均查找一个文件需启动磁盘40次。



# 1 中国对亚大学

#### 2. 索引节点

- ◆ 基本思想:在检索目录文件的过程中,其实只用到了文件名,仅当找到一个目录项(即其中的文件名与指定要查找的文件名相匹配)时,才需从该目录项中读出该文件的物理地址。而其他一些对该文件进行描述的信息,在检索目录时一概不用。显然,这些信息在检索目录时,不需要调入内存。
- ◆ 为了减少检索文件访问的物理块数,UNIX文件 系统把文件目录项中的文件名和其它描述信息 分开----索引结点



# 1 中国对亚大学

#### 2. 索引节点

- ★ 京引节点: 把文件目录项中的文件名和其它描述信息分开,后者单独组成定长的一个数据结构,称为索引节点(i-node或inode也称i节点)
- ◆ 索引节点号: 一个文件系统中的所有文件的索引节点都集中存放在外存上的索引节点区,并对每个索引节点进行编号(i节点号)。
- ◆ 文件目录项:不再是完整的FCB,只要存放14 个字节的文件名和2个字节的i节点号即可,见 下图。



#### 2. 索引节点

文件名	, e	索引节点号。	r)
file1∢	j.	1₽	ų.
file2	þ	32₽	¢2
Ç.,		47	٥
 D	13	14+⁴	 15⊬

检索文件的过程: 检索文件时, 先从目录文件中找到文件名匹配的目录项, 在目录项中找到该文件的索引节点号, 根据索引节点号就可以在索引节点区中找到该文件的索引节点, 找到了i节点, 就获得了它所对应的文件的一切必要属性信息。





#### 2. 索引节点

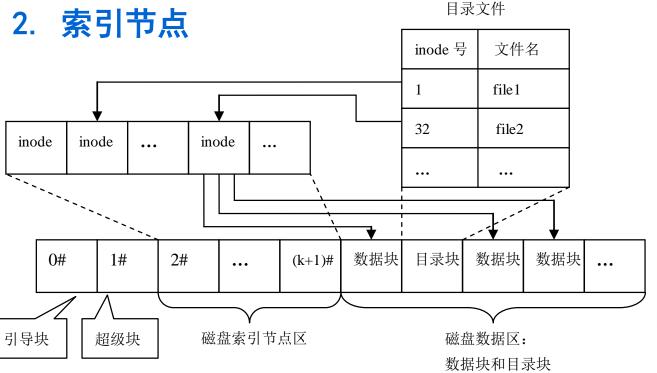
#### 索引节点的好处:

- ◆ 通过索引节点的组织方式大大提高了目录的 检索速度
- ◆ 举例:通过索引节点的方式,一个512字节的物理块可存放32个文件目录项,可使找到一个文件的平均启动磁盘次数减少到原来的1/8,大大减少了系统开销。(对比原FCB线性表方式)











# 一个同对亚大学

#### 2. 索引节点

- ◆ 外存索引节点存在的问题:由于访问某一文件 的过程中,会频繁地涉及到文件的索引节点, 不断在内、外存之间引用它,系统消耗很大。
- ◆ 解决方法:内存(活动)索引节点表,正在被使用的索引节点信息保存到内存索引节点表。
- ◆ 在系统占用的内存区里专门开辟一张表(例如 100个表目)每个表目称为一个内存活动;节点。

总结:磁盘索引节点反映了文件的静态特性,活动索引节点除了这些已有的静态信息外



# 1000 中国 可丑大學

#### 3. 哈希表组织

- - FCB线性表目录文件中存放的是所有文件和 子目录的完整FCB信息;
  - ▶基于索引节点的目录文件存放的是所有文件 和子目录的名称和索引节点号,FCB信息通 过索引节点的方式专门存放在统一的索引节 点区。
- ◆ 为加快目录检索的速度,目录文件还可以采用 哈希表存储。



# 1000 中国 万里大学

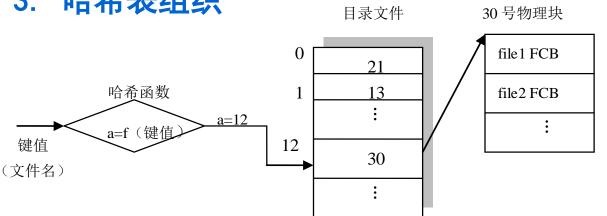
#### 3. 哈希表组织

- ◆ 具体实现: 目录文件每个目录项中存放一个块号,每个目录项都设一个序号(类似于数组下标),哈希函数以文件名作为自变量计算散列函数的值,以该值作为序号直接定位到目录文件中的目录项,然后在目录项中找到块号,该块号所指的块内就存放了该文件的FCB。
- ◆ 具有相同散列值的文件的FCB放在一个物理块内,如果相同散列值的文件数目超过一个物理块能存放FCB的数目就产生冲突,需要作溢出处理。





3. 哈希表组织



首先构造一个哈希函数f,以文件名为自变量计算出哈希值a,以a为序号的目录项中存放了该文件FCB所在的物理块号,假设a为12,第12个目录项中存放的块号为30,即该文件的FCB存放在30号物理块内,把这个物理块读入主存缓冲区,再用文件名逐个比较,找出所要找的FCB。



#### 3. 哈希表组织

- 该方法可以大幅度地减少目录搜索时间。插入和删除目录项都很简单,只需要考虑两个目录项冲突的情况,即两个文件名返回的数值一样的情形。哈希表的主要难点是选择合适的哈希表长度与适当的哈希函数。
- 除了线性表和哈希表这两种检索目录的数据 结构,还可以采用其它数据结构,如B+树, NTFS文件系统就使用了B+树来存储大目录的 索引信息。





## 5.3.3 目录的结构



- ◆ 目录结构的组织,不但关系到文件系统的 检索速度,还关系到文件的共享性和安全 性。
- ◈ 目录结构都是采用层次结构,主要分为:

单级目录

二级目录

多级层次目录结构

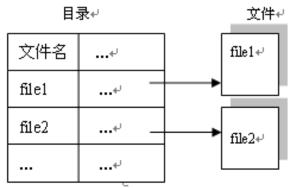
图状目录结构



## 1000 中国对亚大学

#### 1. 单级目录

◆ 整个文件系统中仅建立和维护一张总的 目录表,系统中所有文件都在该表中占 有一项。





- 1. 单级目录
- ◈ 优点:实现简单
- ♦ 缺点:
  - (1) 不允许文件重名。
  - (2) 文件查找速度慢。
  - (3) 不便于实现文件共享。
- ◆ 单级目录结构只适合于单用户操作系统。





# 1000 中国 万里大学

#### 2. 二级目录

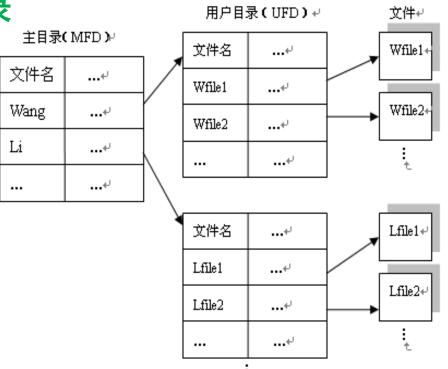
- ◆ 二级目录可以解决文件重名,即把系统中的目录分为一个主目录(Master File Directory, MFD)和多个次目录(User File Directory, UFD)。
- ◆ 在多用户系统中,一般每个用户都拥有一个属于自己的次目录UFD,而主目录MFD则存储着各个UFD的信息,标明各个UFD的名称、物理位置等。



## 1000 中国 对亚大学

#### 2. 二级目录

当使用文件时,用户必须给出用户名和文件名。系统根据用户 则可撤消其目录。







#### 2. 二级目录

- **◈ 优点:**
- (1)提高了文件检索速度(指明用户名大大缩小了需要检索的文件数量)
  - (2) 部分地允许文件名重名。
- ◆ 缺点:对同一用户,也不能有两个同名的文件存在,限制了文件的共享;把多个用户完全隔离开来不便于实现多个用户协同完成任务。



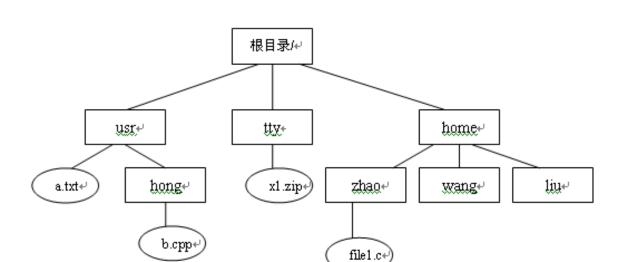
# 1000 中国 可丑大學

#### 3. 多级目录

- ◆ 多级层次目录(树形目录)可以明显地提高 对目录的检索速度和文件系统的性能。
- ◆ 在多级层次目录结构中,有一个根目录和许多分目录,根目录是唯一的,每一级目录不但可以包含文件,而且还可以包含下一级的分目录,从而形成了树状目录结构。
- ◆ 多级层次目录结构是一棵倒置的有根树,树根是根目录;从根向下,每一个树枝是一个子目录;而树叶是文件。



#### 3. 多级目录









#### 3. 多级目录

#### ◈ 优点:

- (1) 既可方便用户查找文件,又可以把不同 类型和不同用途的文件分类。
  - (2) 允许文件重名。
- (3)利用多级层次结构关系,可以更方便地制定保护文件的存取权限
- ◆ 缺点:不能直接支持文件或目录的共享,因为 这种纯树型目录中每个文件只能有一个父目录。



# 1000 中国 万里大学

#### 4. 图状目录结构

- ◆ 有向无环图目录结构:允许一个文件有多个 父目录,不同的目录可以以相同或不同的文件名共享同一个文件,形成的目录结构图不 会出现环(因为不支持目录共享)
- ◆ 有环图目录结构:除了允许文件被共享,还 支持目录被共享,则目录结构图中就有可能 出现环



#### 4. 图状目录结构

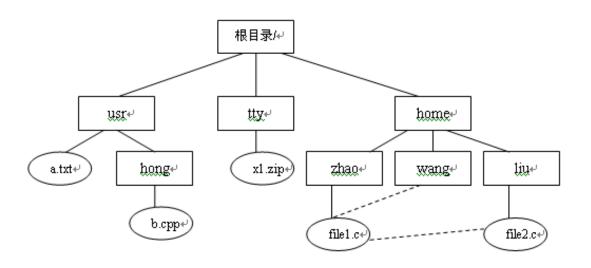


图5.23(a) 无环图状目录结构(文件共享)





#### 4. 图状目录结构

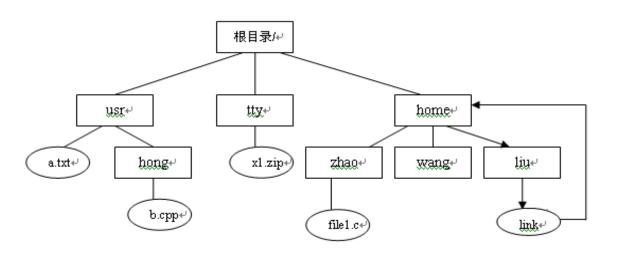


图5.23(b)有环图状目录结构(目录共享)





## 1000 中国对亚大学

#### 4. 图状目录结构

• Windows实现被称作"快捷方式"的多 父目录连接,"快捷方式"是一些指向 可以在不同文件夹(子目录)和菜单之 间任意复制和移动的文件及文件夹的指 针,删除"快捷方式"就是删除其所对 应的指针。



## 5.3.4 目录的检索



- ◆ 目录的检索是实现按名存取的重要基础。
- ◆ 在采用树形目录结构的文件系统中,要根据用户提供的文件路径名,从根目录或当前目录开始,逐级查找路径名中的各子目录名,用它们作为索引,逐层搜索各个目录文件,最后找到匹配的文件目录项。



## 5.3.5 文件目录操作



- ◆ 创建目录: 在外部存储介质中, 创建一个目录文件以备存取文件属性信息。
- ♦ 删除目录:从外部存储介质中,删除一个目录文件。只有当目录为空时,才能删除。
- ◇ 改变目录: 用户可利用改变目录的命令, 通过指定目录的绝对或相对路径名,设置 当前目录。



## 5.3.5 文件目录操作

- ◆ 检索目录: 首先,系统利用用户提供的文件名,对文件目录进行查询,以找到相应的属性信息;然后,根据这些属性信息,得出文件所在外部存储介质的物理位置;最后,如果需要,可启动磁盘驱动程序,将所需的文件数据读到内存中。
- ◆ 移动目录:允许文件或子目录在不同的父目录之间移动,文件或子目录经移动后, 其文件的路径名将随之改变。





## 5.3.5 文件目录操作



- ◆ 链接操作:通过链接操作,让指定文件具有多个父目录,从而实现文件共享。
- ◆ 打开目录:如要使用的目录不在内存中,则需要打开目录,从外存上读入相应的目录文件。
- ◆ 关闭目录: 当所用目录使用结束后,应关闭目录以释放内存空间。



## 5.5 文件共享

- ◆ 文件共享可以有多种形式,在UNIX/Linux 系统中,允许多个用户静态共享,或动态共享同一个文件。当一个文件被多个用户进程动态共享使用时,每个进程可以各用自己的读写指针,也可以共用读写指针。
- ◈ 文件共享的方式:

静态共享 动态共享







- ◆ 静态共享:文件或目录的共享关系不管用户 是否正在使用系统都存在的共享方式。
- ♦ 例如:允许一个文件或目录有多个父目录, 实际上仅有一处物理存储的方式称为文件链接。
- ◈ 静态共享主要有两种方式实现链接 :
- 一种是基于索引节点的方式,一般不适合目录共享,另一种是符号链接共享的方式,适合于 文件也适合于目录

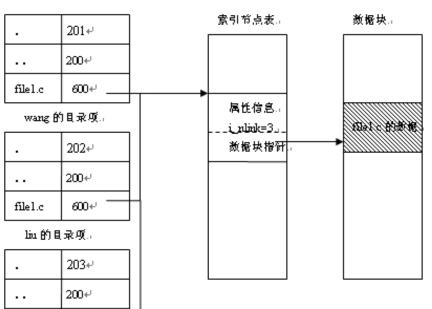


#### 1. 基于索引节点的链接共享

zhao 的目录项。

file2.c

6000₽



通链享把录引同被同名享引节合件,件一存点明节的共名。 文字向,引的共名。 文字向,引的大名。 对方,以一个,并一个,并不可,并不是,并不是,并不是,并不是,并不是,并不是,不是,不是,不是,不是,不是,





## 1000年大學

#### 1. 基于索引节点的链接共享

◆ 在该文件的索引节点中有一个属性叫文件链接 数(i\_nlink),指示了该索引节点(也即文 件)上的链接的目录项的数目。当i\_nlink=3, 表示有三个目录项链接到了本文件上,或者说 有三个目录共享了该文件。当用户删除其中的 一个共享文件时,只要inlink的值大于1,并 不真正从外存上删除该文件,只是把i\_nlink 减1,直到最后一个共享文件(即i\_nlink=1) 被删除时才执行真正的删除操作。



#### 1. 基于索引节点的链接共享

◇ 这种链接在Unix中也称为硬链接,它的缺点是只能用于单个文件系统但不能跨文件系统,可用于文件共享但不能用于目录共享。优点是实现简单、访问速度快。





## 1000 中国 可亚大学

#### 2. 符号链接共享

- ◆ 符号链接:只有原文件的目录项才拥有指向其索引结点的指针,而共享该文件的其他链接文件只有该文件的路径名,并不拥有指向其索引结点的指针,这个保存的路径名也称作符号,所以叫符号链接。
- ◈ 不但可以用于文件共享,也可用于目录共享
- ♦ 符号链接本身是一种只有文件名,不指向 inode的文件,是一种link类型的特殊文件。



# 1000 中国对亚大学

#### 2. 符号链接共享

- ◆ 用户A为了共享用户B的一个文件F,可以由系统创建一个link类型的新文件,把新文件写入用户A的用户目录中,以实现A的目录与B的文件F的链接。
- ◆ 在新文件中只包含被链接文件F的路径名,而文件的拥有者B的目录才具有指向inode的指针。新文件中的路径名,则仅被看作是符号链,当A要访问被链接的文件F且正要读该link类型的新文件时,被操作系统截获,它将依据新文件中的路径名去读该文件,于是就实现了用户A对用户B的文件F的共享。



## 2. 符号链接共享

- ◆ 优点:能用于链接计算机网络中不同机器中的 文件,此时,仅需提供文件所在机器地址和该 机器中文件的路径。
- ◆ 缺点:扫描包含文件的路径开销大,需要额外空间存储路径。





## 5.5.2 动态共享



- ◆ 在UNIX/Linux 系统中,用户打开文件表、系统打开文件表和内存活动索引节点表是实现动态文件共享的重要数据结构
- ◈ 根据是否共享读写位移指针,动态共享分为两种方式:共享位移指针、不共享位移指针



## 5.5.2 动态共享

