

A large, semi-transparent white network graph is positioned on the left side of the slide, showing numerous small blue dots connected by thin white lines, forming a complex web-like structure.

# 第 5 章

# 运输层

# 计算机网络体系结构

OSI 的七层协议体系结构



(a)

TCP/IP 的四层协议体系结构



(b)

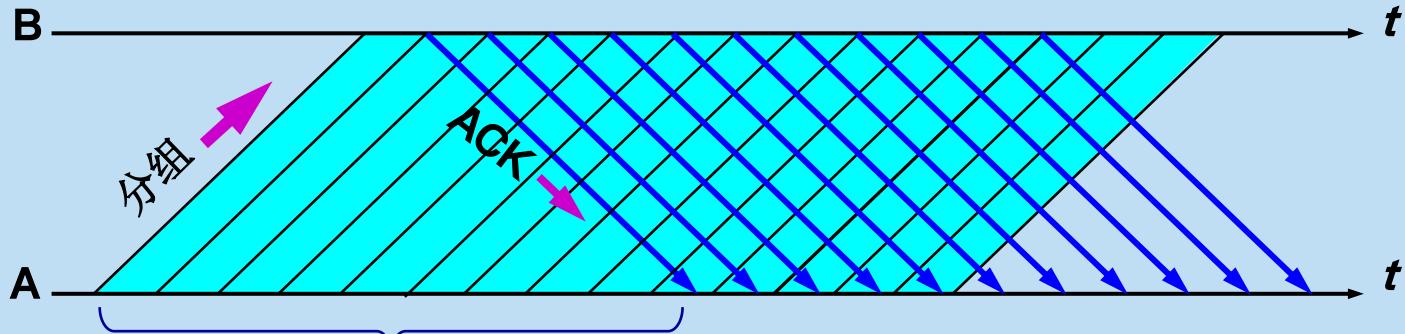
五层协议的体系结构



(c)

5.1	运输层协议概述
5.2	用户数据报协议 UDP
5.3	传输控制协议 TCP 概述
5.4	可靠传输的工作原理
5.5	TCP 报文段的头部格式
5.6	TCP 可靠传输的实现
5.7	TCP 的流量控制
5.8	TCP 的拥塞控制
5.9	TCP 的运输连接管理

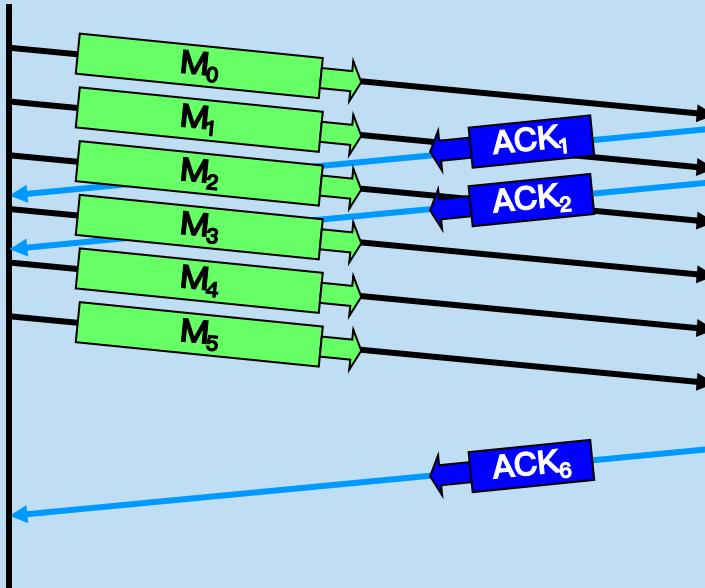
## 提高传输效率：流水线传输



由于信道上一直有数据不间断地传送，  
流水线传输可获得很高的信道利用率。

连续 ARQ 协议和滑动窗口协议采用流水线传输方式。

# 累积确认



ACK<sub>1</sub> 确认 M<sub>0</sub>, 将 M<sub>0</sub> 提交给上层协议或用户

ACK<sub>2</sub> 确认 M<sub>1</sub>, 将 M<sub>1</sub> 提交给上层协议或用户

M<sub>2</sub> 正确

M<sub>3</sub> 正确

M<sub>4</sub> 正确

M<sub>5</sub> 正确

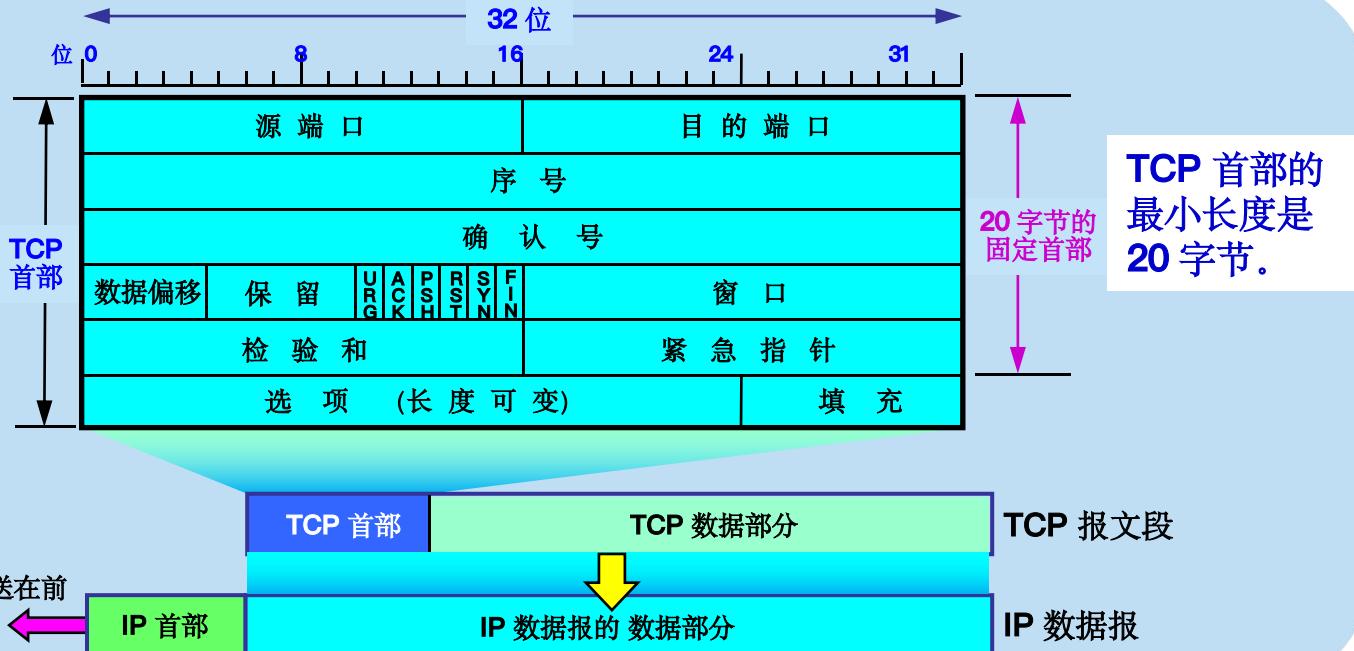
ACK<sub>6</sub> 为累积确认,  
表示 M<sub>5</sub> 及之前的  
M<sub>2</sub>、M<sub>3</sub>、M<sub>4</sub> 都正确。

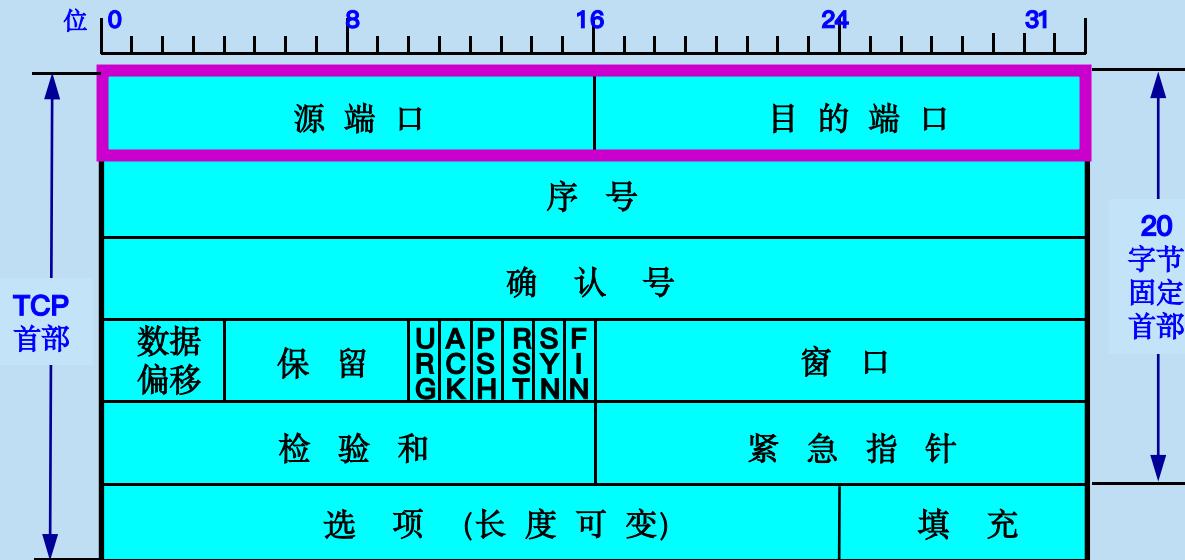
将 M<sub>2</sub>、M<sub>3</sub>、M<sub>4</sub>、M<sub>5</sub>  
提交给上层协议或用户

## 5.5 TCP 报文段的首部格式

- TCP 虽然是面向字节流的，但 TCP 传送的数据单元却是报文段。
- 一个 TCP 报文段分为首部和数据两部分，而 TCP 的全部功能都体现在它首部中各字段的作用。
- TCP 报文段首部的前 20 个字节是固定的，后面有  $4n$  字节是根据需要而增加的选项 ( $n$  是整数)。因此 TCP 首部的最小长度是 20 字节。

## 5.5 TCP 报文段的头部格式





**源端口和目的端口：**各占**2字节**。端口是运输层与应用层的服务接口。  
**运输层的复用和分用功能通过端口实现。**



**序号:** 占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都有一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。

现有 5000 个字节的数据。

假设报文段的最大数据长度为 1000 个字节，初始序号为 1001。

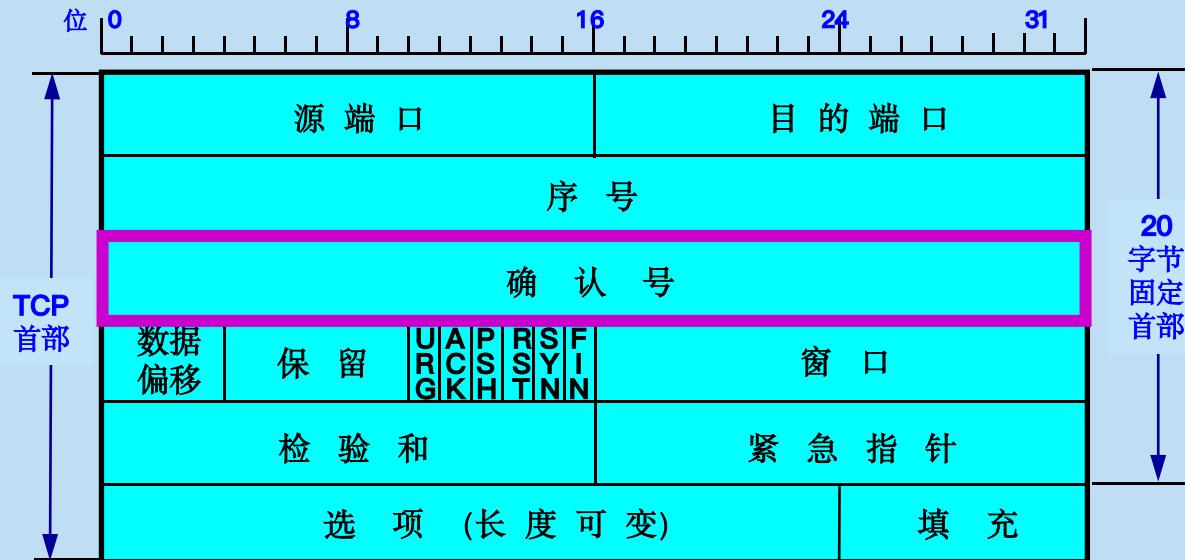
报文段 1 序号 = 1001 (数据字节序号: 1001 ~ 2000)

报文段 2 序号 = 2001 (数据字节序号: 2001 ~ 3000)

报文段 3 序号 = 3001 (数据字节序号: 3001 ~ 4000)

报文段 4 序号 = 4001 (数据字节序号: 4001 ~ 5000)

报文段 5 序号 = 5001 (数据字节序号: 5001 ~ 6000)



**确认号:** 占 4 字节, 是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。

记住: 若确认号 = N, 则表明: 到序号 N - 1 为止的所有数据都已正确收到。

## 01

## TCP报文段的头部格式

【2009年题38】主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段，分别包含300字节和500字节的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发给主机甲的确认序列号是 (D)。

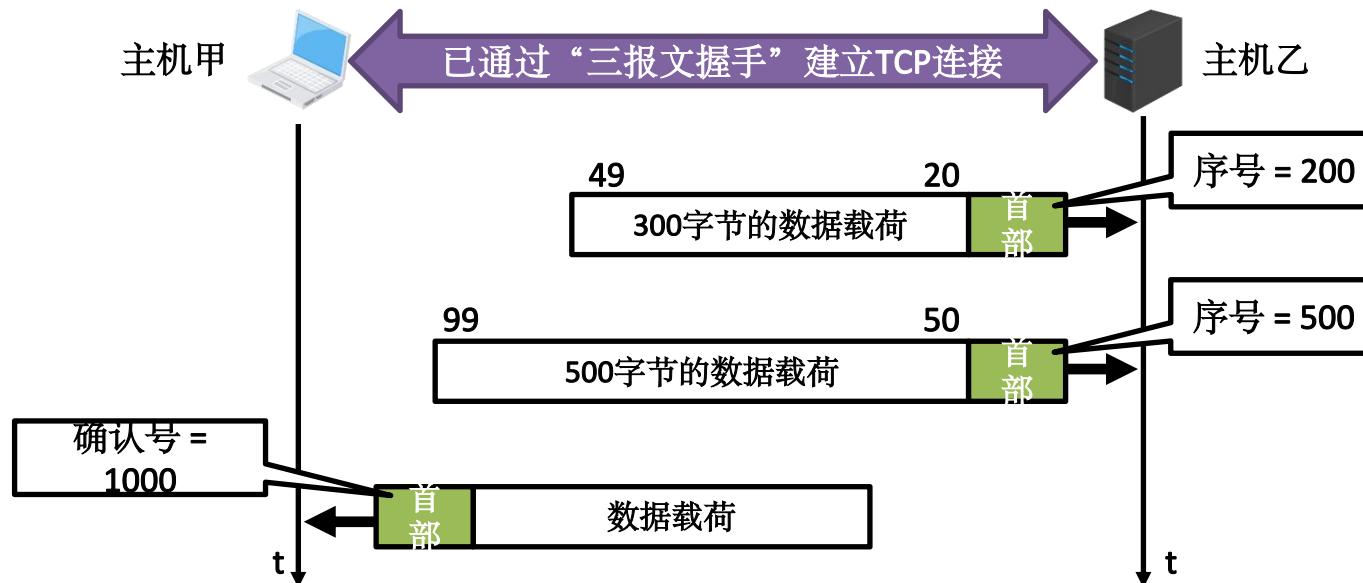
A. 500

B. 700

C. 800

D.  
1000

解析



## 01

## TCP报文段的头部格式

【2013年题39】主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到1个来自乙的TCP段，该段的序号是1913、确认序号为2046、有效载荷为100字节，则甲立即发送给乙的TCP段的序号和确认序号分别是 (B)。

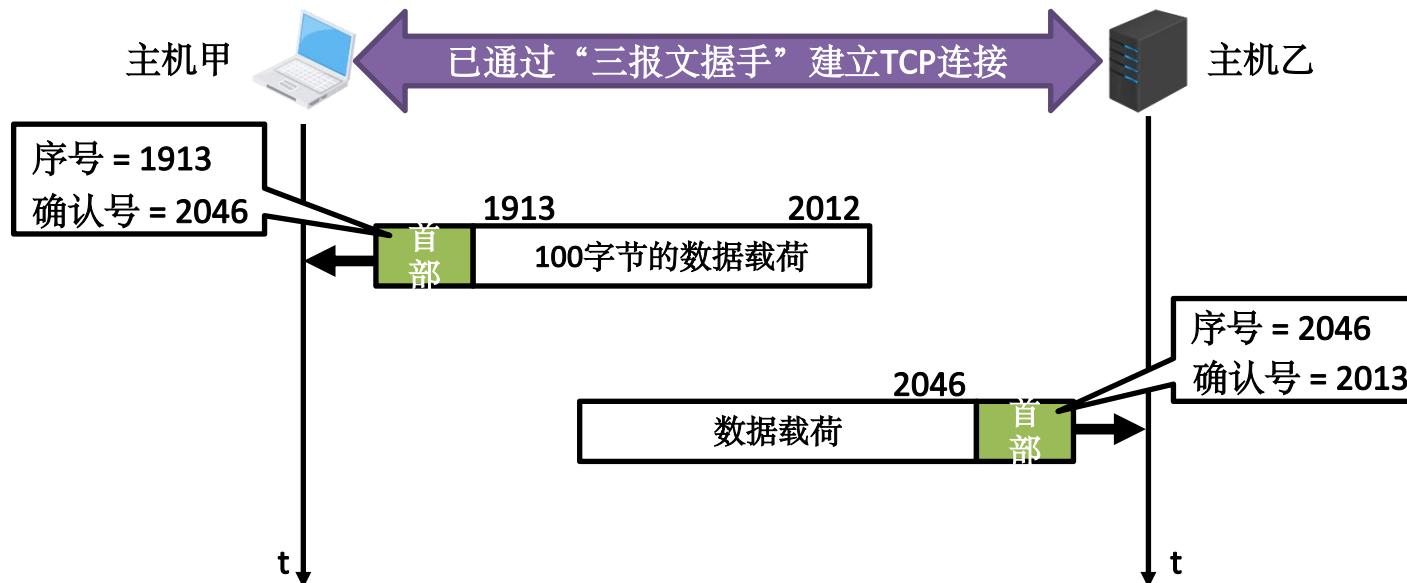
A. 2046、2012

B. 2046、  
2013

C. 2047、2012

D. 2047、2013

解析





**数据偏移** (即首部长度)：占**4位**，指出**TCP报文段的数据起始处距离TCP报文段的起始处有多远**。单位是**32位字** (以**4字节**为计算单位)。



窗口：占 2 字节。

窗口值告诉对方：从本报文段首部中的确认号算起，接收方目前允许对方发送的数据量（以字节为单位）。

记住：窗口字段明确指出了现在允许对方发送的数据量。窗口值经常在动态变化。



选项：长度可变，最长可达 40 字节。

## MSS (Maximum Segment Size)

是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。

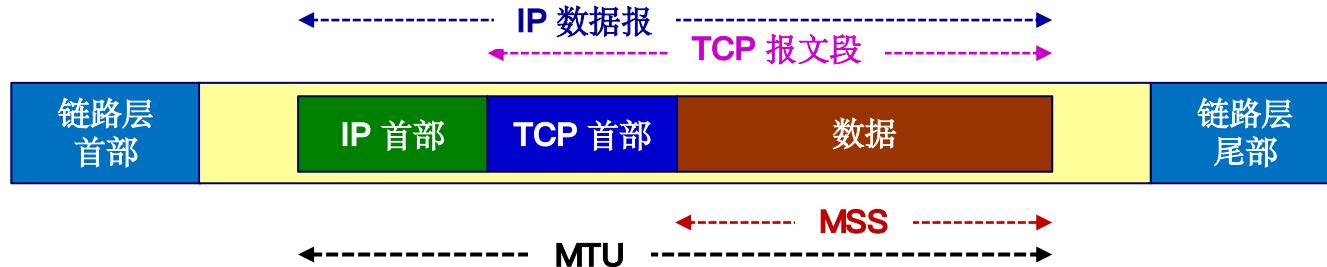
数据字段加上 TCP 首部才等于整个的 TCP 报文段。  
所以，MSS 是“TCP 报文段长度减去 TCP 首部长度”。



选项：长度可变，最长可达 40 字节。——长度可变。TCP 最初只规定了一种选项，即最大报文段长度 **MSS**。MSS 告诉对方 TCP：“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 **MSS** 个字节。”

## 选项 (2) : 最大报文段长度 MSS

- **最大报文段长度 MSS (Maximum Segment Size)** 是每个 TCP 报文段中的**数据字段**的最大长度。
- 与接收窗口值没有关系。



$\text{TCP \,报文段长度} = \text{数据字段长度} + \text{TCP \,首部长度}$   
 $\text{数据字段长度} = \text{TCP \,报文段长度} - \text{TCP \,首部长度}$

## 选项 (2) : 最大报文段长度 MSS

### 不能太小

- 网络利用率降低。
- 例如：仅 1 个字节。利用率就不会超过  $1/41$ 。

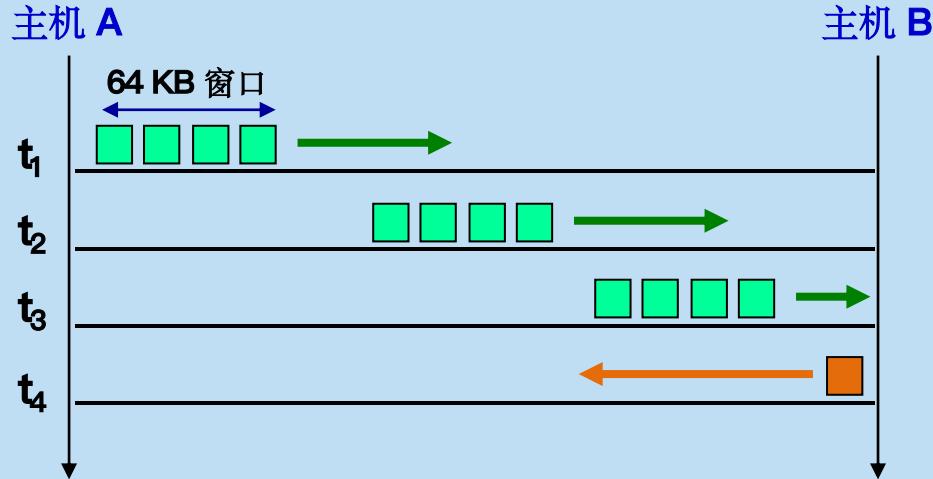
### 不能太大

- 开销增大。
- IP 层传输时要分片，终点要装配。
- 分片传输出错时，要整个分组。

### 应尽可能大

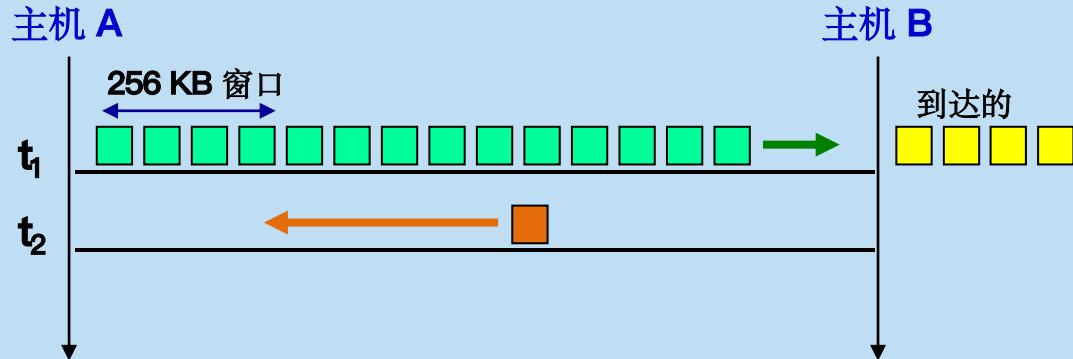
- 只要在 IP 层传输时不再分片。
- 默认值 = 536 字节。
  - ◆ 报文段长度 =  $536 + 20 = 556$  字节。
  - ◆ IP 数据报长度 = 576 字节。

### 选项 (3) : 窗口扩大



**TCP 窗口字段长度 = 16 位，最大窗口大小 = 64 K 字节。**  
对于传播时延和带宽都很大的网络，为获得高吞吐率较，  
需要更大的窗口。

## 选项 (3) : 窗口扩大



窗口扩大选项: 占 3 字节, 其中一个字节表示移位值  $S$ .

新的窗口值位数从 16 增大到  $(16 + S)$ , 相当于把窗口值向左移动  $S$  位。

移位值允许使用的最大值是 14, 窗口最大值增大到  $2^{(16 + 14)} - 1 = 2^{30} - 1$ .

窗口扩大选项可以在双方初始建立 TCP 连接时进行协商。

## 5.6

# TCP 可靠传输的实现

### 5.6.1

以字节为单位的滑动窗口

### 5.6.2

超时重传时间的选择

### 5.6.3

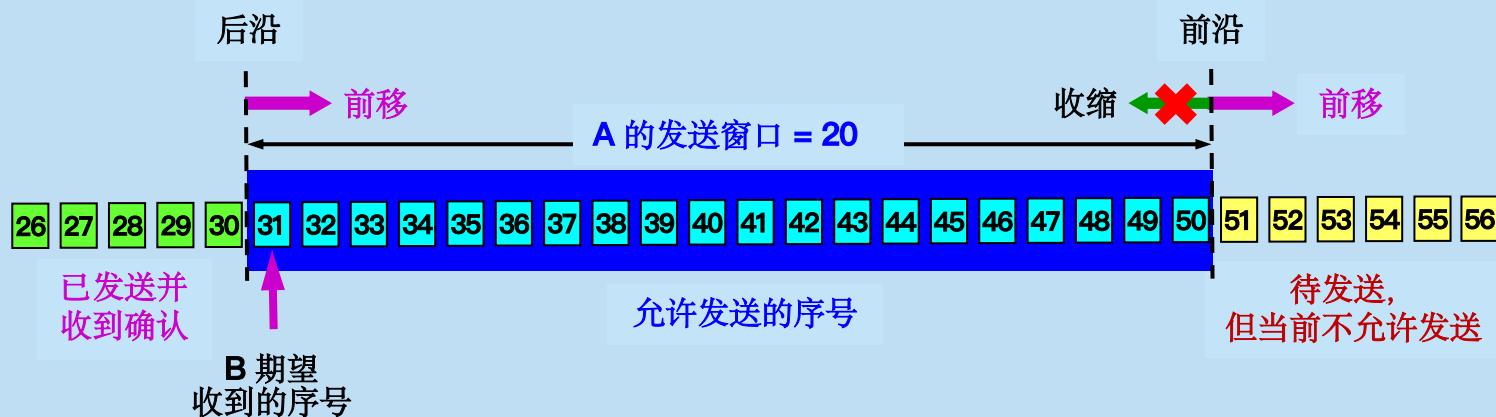
选择确认 SACK

## 5.6.1 以字节为单位的滑动窗口

- TCP 使用流水线传输和滑动窗口协议实现高效、可靠的传输。
- TCP 的滑动窗口是**以字节为单位**的。
- 发送方 A 和接收方 B 分别维持一个**发送窗口**和一个**接收窗口**。
- **发送窗口**: 在没有收到确认的情况下, 发送方可以**连续**把窗口内的数据**全部发送出去**。凡是已经发送过的数据, 在未收到确认之前都必须**暂时保留**, 以便在超时重传时使用。
- **接收窗口**: 只允许接收**落入**窗口内的数据。

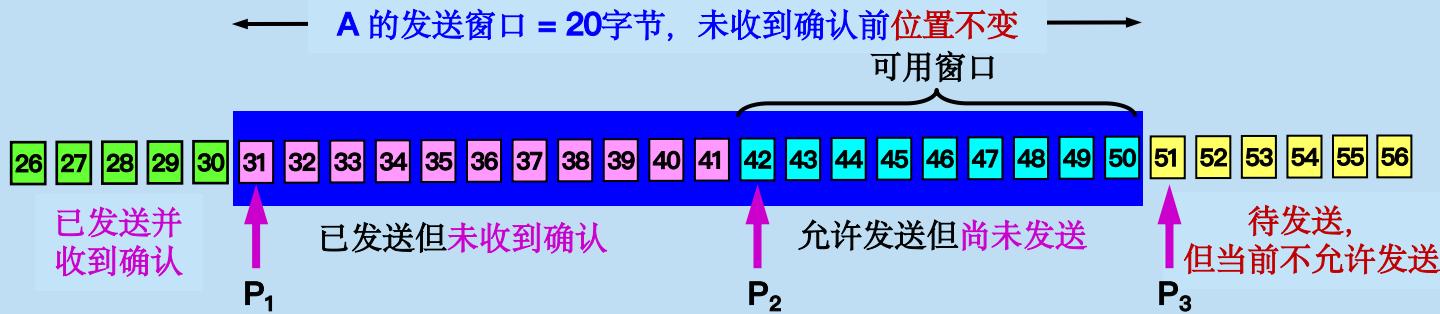
## 发送窗口

- A 根据 B 给出的窗口值，构造出自己的发送窗口。
- 发送窗口里面的序号表示允许发送的序号。
- 窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。



## 发送窗口

假定 A 发送了序号为 31 ~ 41 共 11 个字节的数据



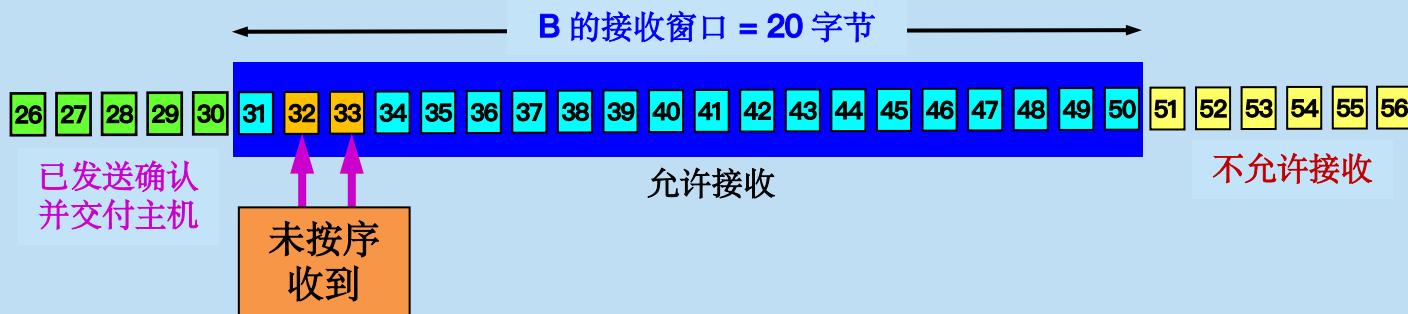
$P_1$  = 后沿,  $P2$  = 当前,  $P_3$  = 前沿。

$P_3 - P_1 = A$  的发送窗口 (又称为通知窗口)

$P_2 - P_1$  = 已发送但尚未收到确认的字节数

$P_3 - P_2$  = 允许发送但尚未发送的字节数 (又称为可用窗口)

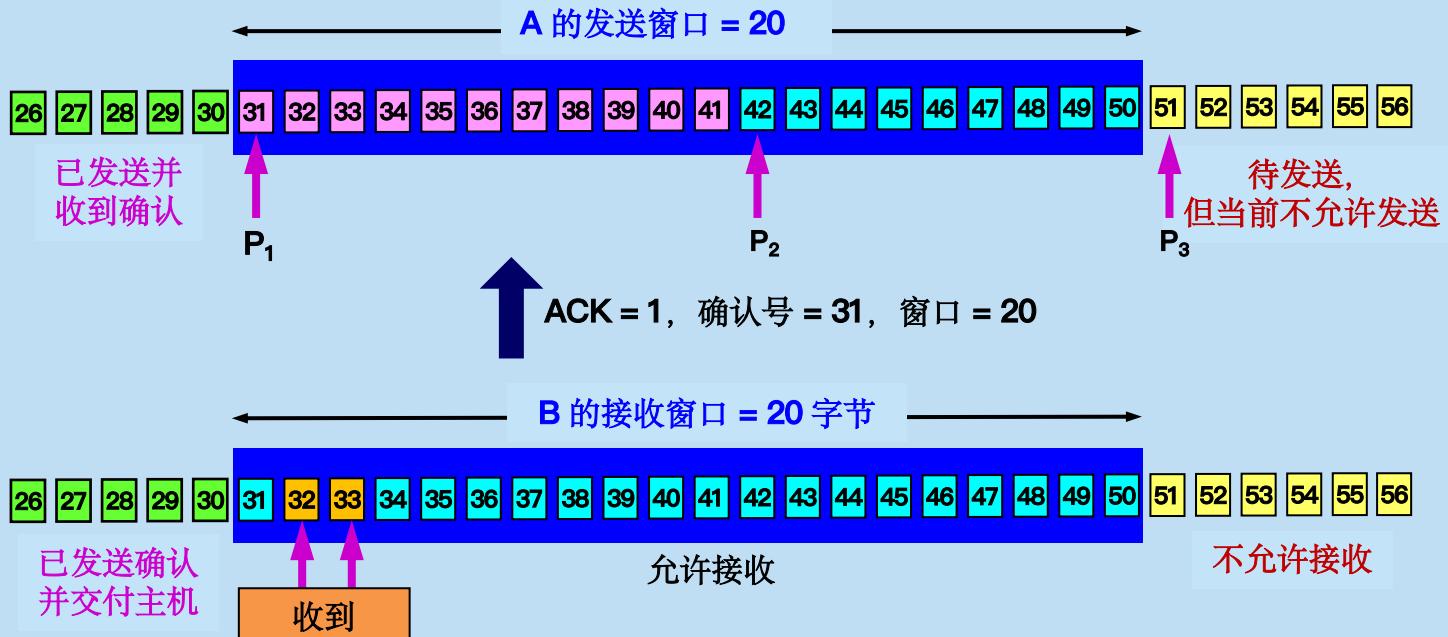
## 接收窗口



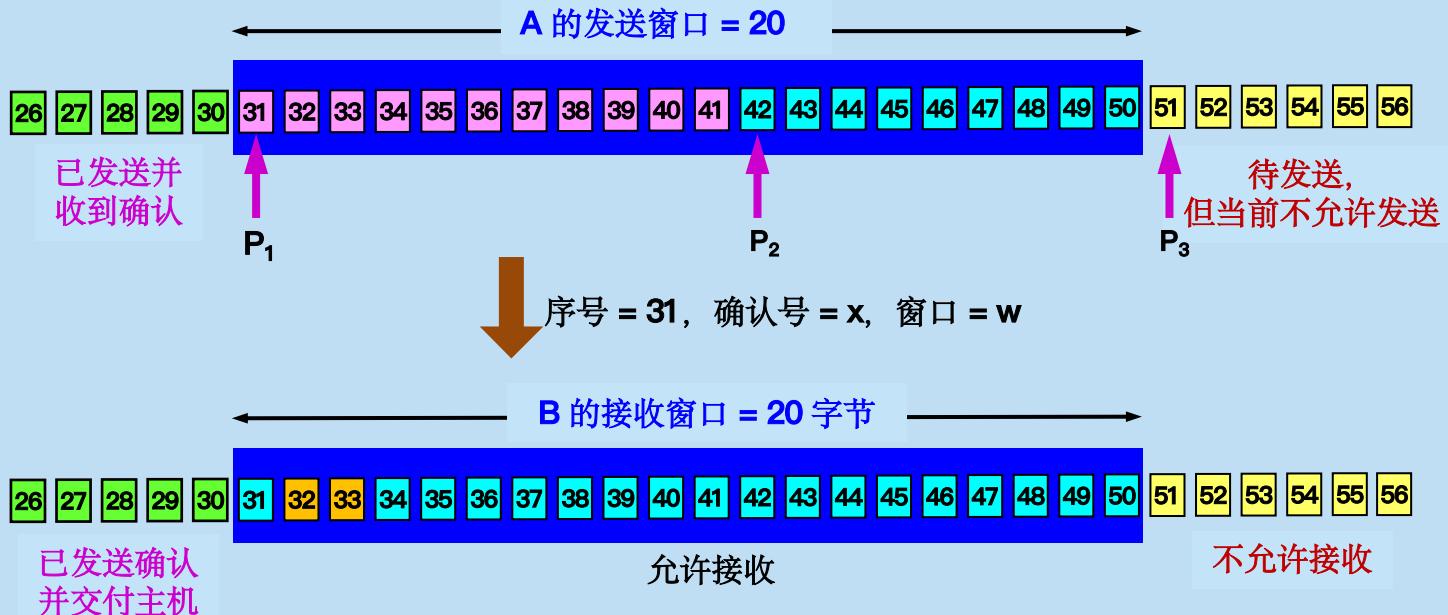
B 收到了序号为 32 和 33 的数据，但未收到序号为 31 的数据。

因此，因此发送的确认报文段中的确认号是 31 (即期望收到的序号)。

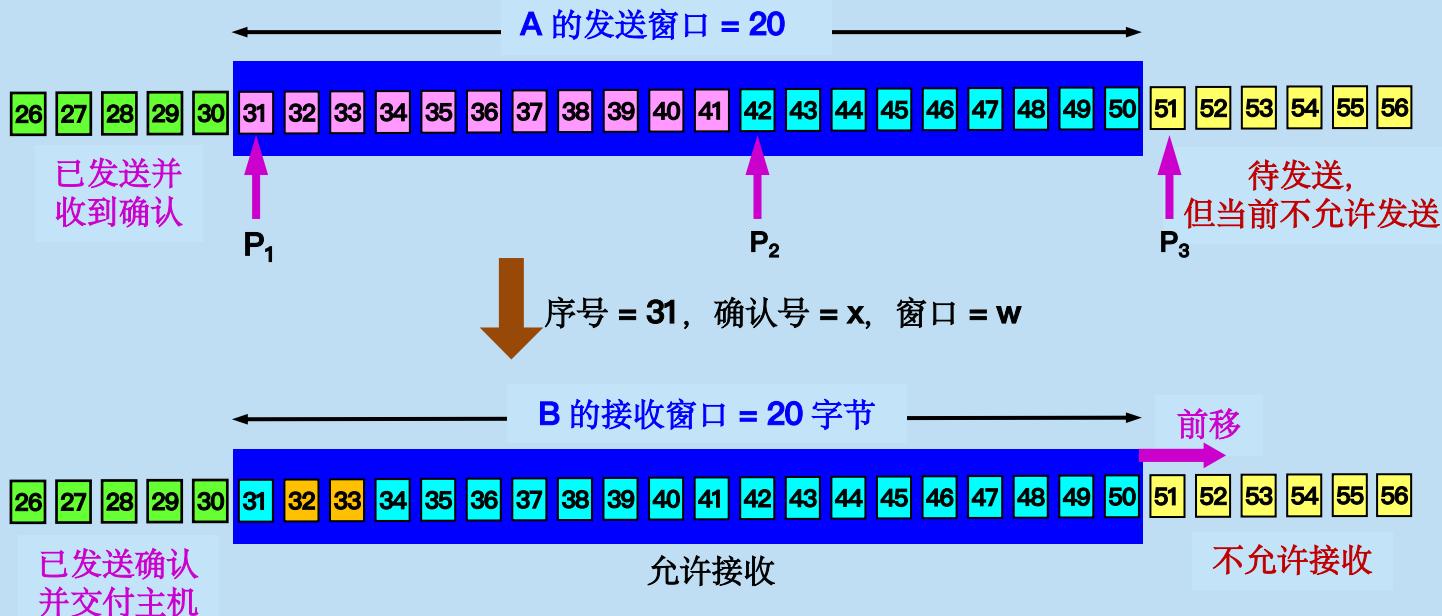
## 窗口的滑动



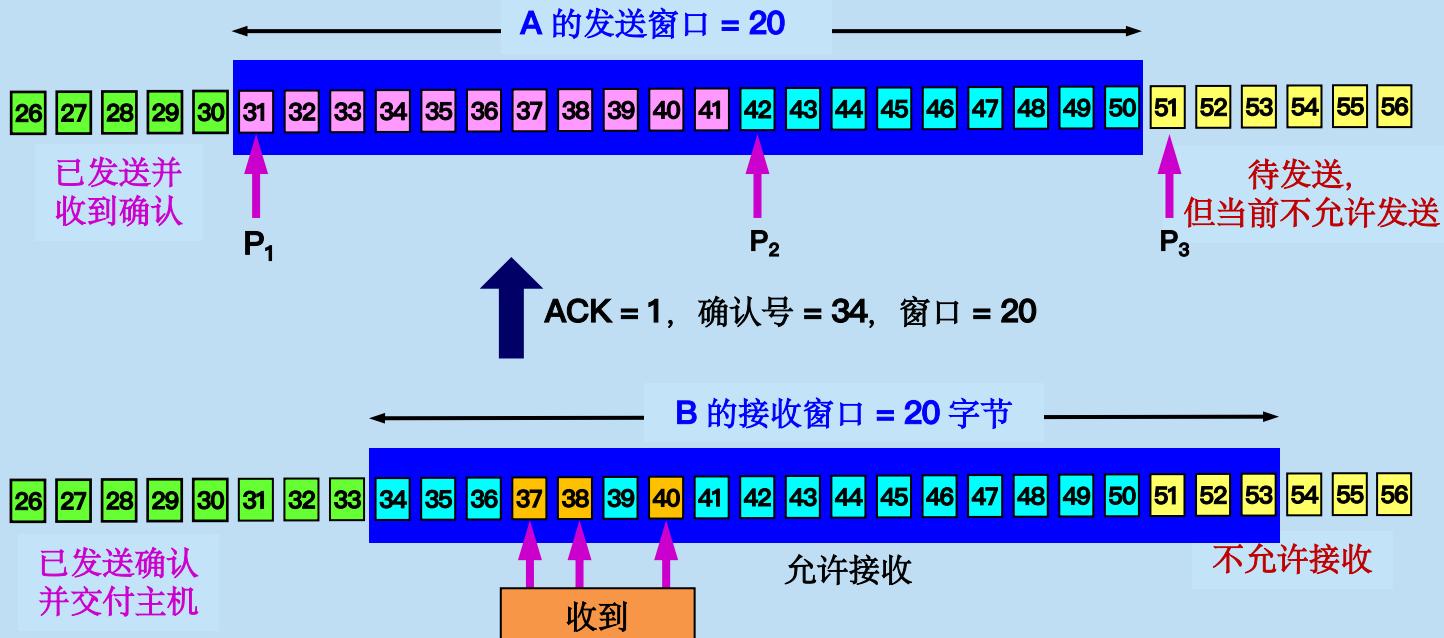
## 窗口的滑动



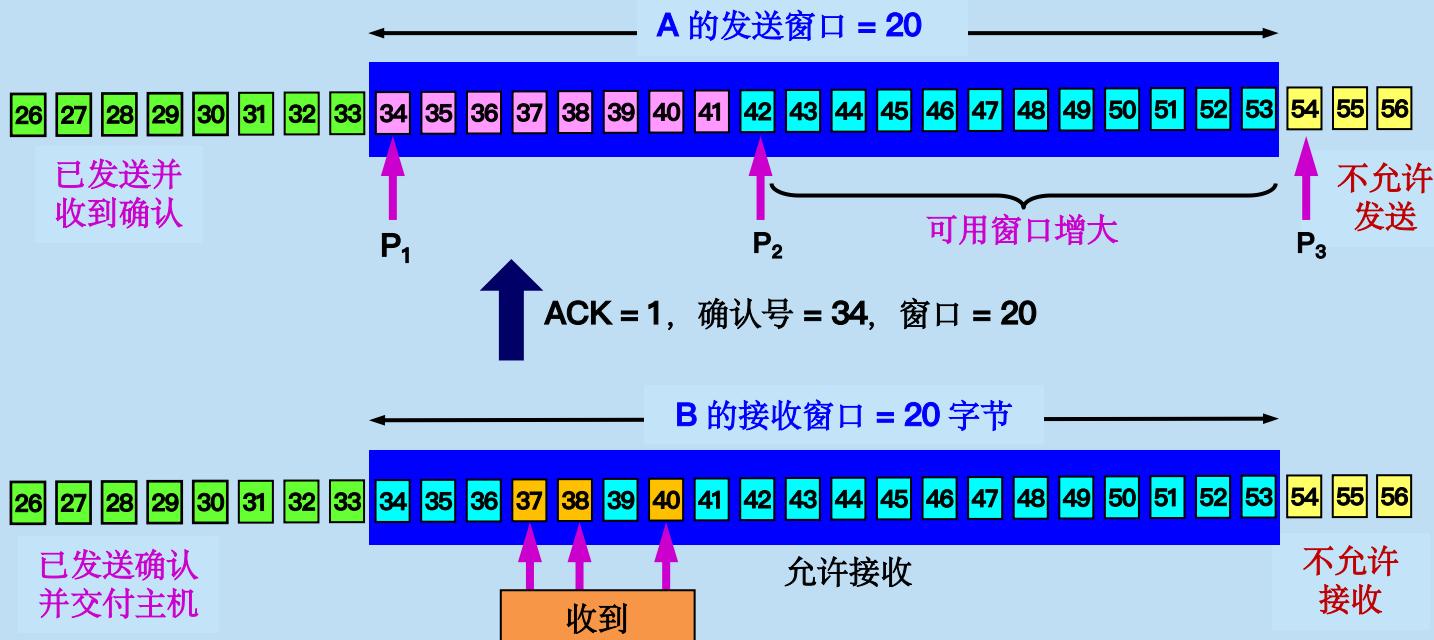
## 窗口的滑动



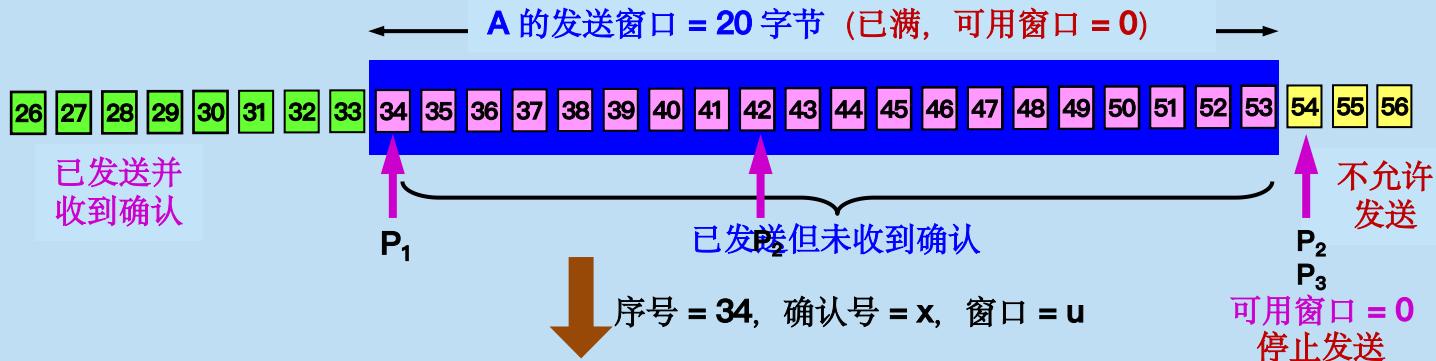
## 窗口的滑动



## 窗口的滑动



## 窗口的滑动



- A 未收到确认的原因有: ① B 未发送; ② B 已发送, 但还未到达 A。
- 为保证可靠传输, A 只能认为 B 还没有收到这些数据。A 经过一段时间后 (由超时计时器控制) 就重传这部分数据, 重新设置超时计时器, 直到收到 B 的确认为止。
- 如果 A 按序收到落在发送窗口内的确认号, 就使发送窗口向前滑动, 并发送新的数据。

# 发送缓存与发送窗口

发送方的应用进程把字节流写入 TCP 发送缓存。

暂时存放：

- (1) 发送应用程序传送给发送方 TCP 准备发送的数据；  
(2) TCP 已发送出但尚未收到确认的数据。

发送窗口通常只是发送缓存的一部分。

发送方应用程序

发送缓存

不能发送太快，否则发送缓存会溢出。

TCP

发送窗口

已发送

最后写入缓存的字节

最后被确认的字节

最后发送的字节

序号增大

缓存中的字节数 = 发送应用程序最后写入缓存的字节 - 最后被确认的字节

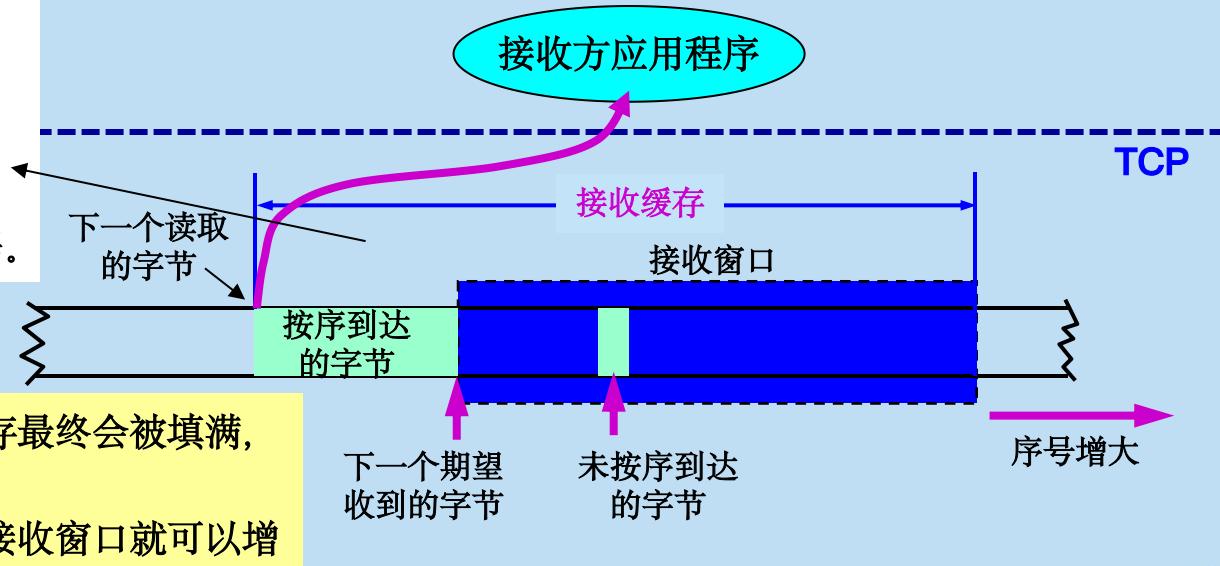
# 接收缓存与接收窗口

接收方的应用进程从 TCP 接收缓存中读取尚未被读取的字节。

暂时存放：

(1) 按序到达的、但尚未被接收应用程序读取的数据；

(2) 未按序到达的数据。



若不能及时读取，缓存最终会被填满，使接收窗口减小到零。

如果能够及时读取，接收窗口就可以增大，但最大不能超过接收缓存的大小。

## TCP 超时重传时间设置

- 不能太短，否则会引起很多报文段的不必要的重传，使网络负荷增大。
- 不能过长，会使网络的空闲时间增大，降低了传输效率。

TCP 采用了一种自适应算法，它记录一个报文段发出的时间，以及收到相应确认的时间。

这两个时间之差就是报文段的往返时间 RTT。

## 加权平均往返时间 $\text{RTT}_s$

- 加权平均往返时间  $\text{RTT}_s$  又称为平滑的往返时间。

$$\text{新的 } \text{RTT}_s = (1 - \alpha) \times (\text{旧的 } \text{RTT}_s) + \alpha \times (\text{新的 RTT 样本}) \quad (5-4)$$

其中， $0 \leq \alpha < 1$ 。

若  $\alpha \rightarrow 0$ ，表示 RTT 值更新较慢。

若  $\alpha \rightarrow 1$ ，表示 RTT 值更新较快。

RFC 6298 推荐的  $\alpha$  值为  $1/8$ ，即 0.125。

## 5.7

# TCP 的流量控制

### 5.7.1

利用滑动窗口实现流量控制

### 5.7.2

TCP 的传输效率

## 5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制

- 流量控制 (**flow control**)：让发送方的发送速率不要太快，使接收方来得及接收。
- 利用**滑动窗口机制**可以很方便地在 TCP 连接上实现对发送方的流量控制。

# 利用可变窗口进行流量控制举例

A 向 B 发送数据,  $MSS = 100$  字节。  
在连接建立时, B 告诉 A: ‘我的接收窗口  $rwnd = 400$  (字节) ’。



A 发送了序号 1 至 100, 还能发送 300 字节

A 发送了序号 101 至 200, 还能发送 200 字节

允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节

A 发送了序号 301 至 400, 还能再发送 100 字节新数据

A 发送了序号 401 至 500, 不能再发送新数据了

A 超时重传旧的数据, 但不能发送新的数据

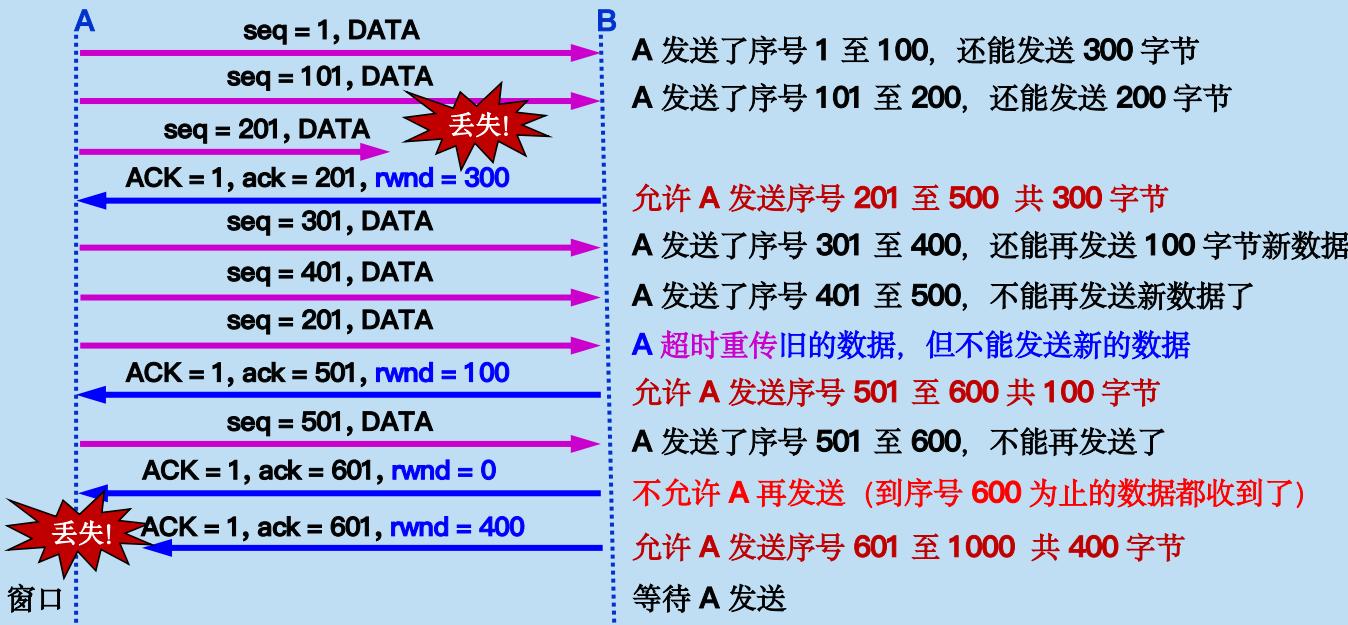
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节

A 发送了序号 501 至 600, 不能再发送了

不允许 A 再发送 (到序号 600 为止的数据都收到了)

# 可能发生死锁

A 向 B 发送数据,  $MSS = 100$  字节。  
在连接建立时, B 告诉 A: ‘我的接收窗口  $rwnd = 400$  (字节) ’。



## 持续计时器

- 持续计时器 (persistence timer): 只要 TCP 连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动该持续计时器。
  - ◆ 若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段（仅携带 1 字节的数据），对方在确认这个探测报文段时给出当前窗口值。
  - ◆ 若窗口仍然是零，收到这个报文段的一方就重新设置持续计时器。
  - ◆ 若窗口不是零，则死锁的僵局就可以打破了。

## 5.8 TCP 的拥塞控制

5.8.1

拥塞控制的一般原理

5.8.2

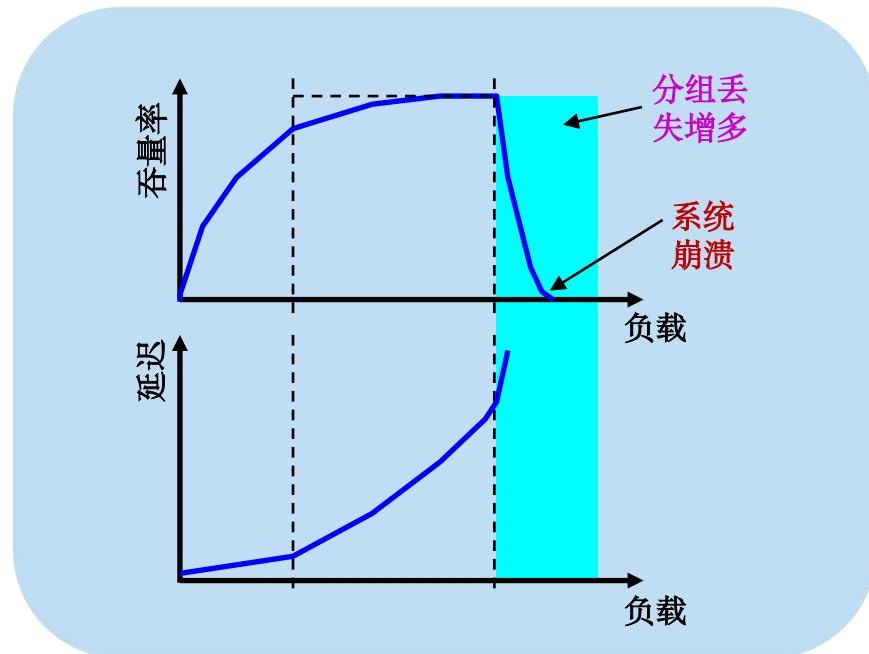
TCP 的拥塞控制方法

5.8.3

主动队列管理 AQM

## 5.8.1 拥塞控制的一般原理

- 在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，**网络的性能就要明显变坏**，整个网络的吞吐量将随输入负载的增大而下降。这种现象称为**拥塞 (congestion)**。
- 最坏结果：**系统崩溃**。



## 拥塞产生的原因

- 由许多因素引起。例如：
  1. 节点缓存容量太小；
  2. 链路容量不足；
  3. 处理机处理速率太慢；
  4. 拥塞本身会进一步加剧拥塞；
- 出现网络拥塞的条件：

$\Sigma$  对资源需求 > 可用资源

(5-7)

## 拥塞控制与流量控制的区别

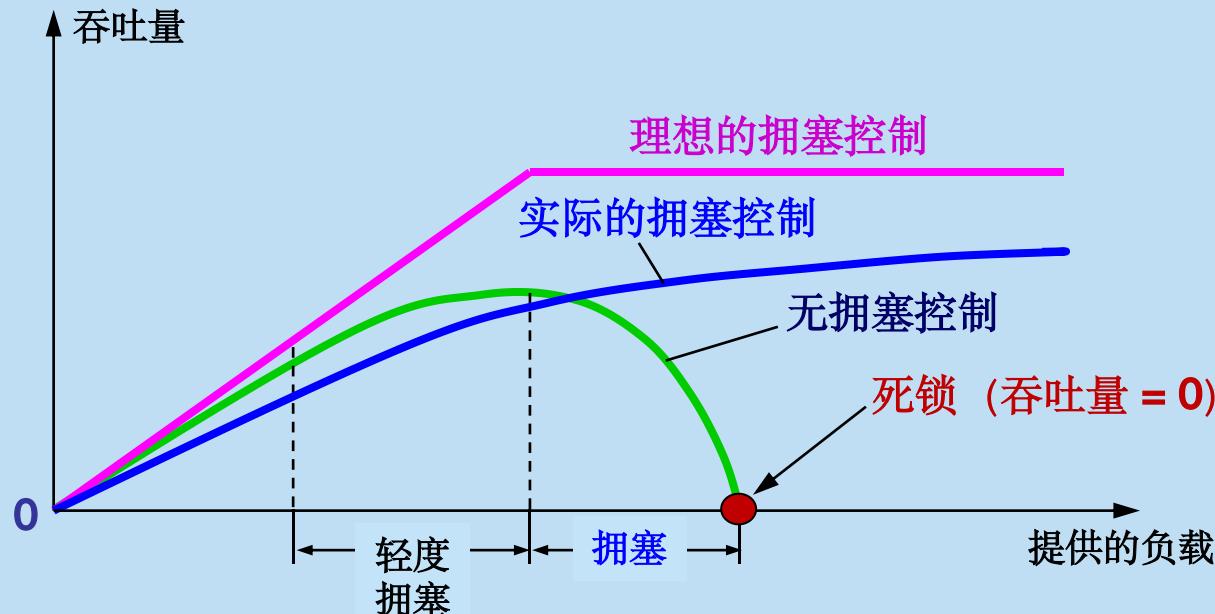
### 拥塞控制

- 防止过多的数据注入到网络中，避免网络中的路由器或链路过载。
- 是一个全局性的过程，涉及到所有的主机、路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素。

### 流量控制

- 抑制发送端发送数据的速率，以使接收端来得及接收。
- 点对点通信量的控制，是个端到端的问题。

## 拥塞控制所起的作用



## 拥塞控制的一般原理

- 拥塞控制的前提：网络能够**承受**现有的网络负荷。
- 实践证明，拥塞控制是很难设计的，因为它是一个**动态问题**。
- 分组的丢失是网络发生拥塞的**征兆**，而不是原因。
- 在许多情况下，甚至正是**拥塞控制本身**成为引起网络性能恶化、甚至发生死锁的原因。

# 开环控制和闭环控制

## 开环控制

- 在设计网络时，事先**考虑周全**，力求工作时不发生拥塞。
- **思路：**力争**避免**发生拥塞。
- 但一旦整个系统运行起来，就不再中途进行改正了。

## 闭环控制

- 基于反馈环路的概念。
- 根据网络**当前运行状态**采取相应控制措施。
- **思路：**在发生拥塞后，采取**措施**进行控制，**消除**拥塞。

# 闭环控制措施

## 1, 监测

监测网络系统，检测拥塞在何时、何处发生。

## 2, 传送

将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。

## 3, 调整

调整网络系统的运行以解决出现的问题。

## 5.8.2 TCP 的拥塞控制方法

- TCP 采用基于滑动窗口的方法进行拥塞控制，属于闭环控制方法。
- TCP 发送方维持一个拥塞窗口 **cwnd (Congestion Window)**
- 拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度，并且是动态变化的。
- 发送端利用拥塞窗口根据网络的拥塞情况调整发送的数据量。
- 发送窗口大小不仅取决于接收方窗口，还取决于网络的拥塞状况。
- 真正的发送窗口值：

真正的发送窗口值 = Min (接收方通知的窗口值, 拥塞窗口值)

## 控制拥塞窗口变化的原则

- 只要网络没有出现拥塞，拥塞窗口就可以再增大一些，以便把更多的分组发送出去，提高网络的利用率。
- 但只要网络出现拥塞或有可能出现拥塞，就必须把拥塞窗口减小一些，以减少注入到网络中的分组数，缓解网络出现的拥塞。

## 发送方判断拥塞的方法：隐式反馈

超时重传计时器超时

- 网络已经出现了拥塞。

收到 3 个重复的确认

- 预示网络可能会出现拥塞。

因传输出差错而丢弃分组的概率很小（远小于1 %）。

因此，发送方在超时重传计时器启动时，就判断网络出现了拥塞。

## TCP 拥塞控制算法

- 四种拥塞控制算法 ( RFC 5681 ) :
  - 慢开始 (**slow-start**)
  - 拥塞避免 (**congestion avoidance**)
  - 快重传 (**fast retransmit**)
  - 快恢复 (**fast recovery**)

## 1. 慢开始 (Slow start)

- 目的: 探测网络的负载能力或拥塞程度。
- 算法: 由小到大逐渐增大注入到网络中的数据字节, 即: 由小到大逐渐增大拥塞窗口数值。
- 2个控制变量:

拥塞窗口 **cwnd**

- 初始值: 2种设置方法。
  - 1至2个最大报文段 MSS (旧标准)
  - 2至4个最大报文段 MSS (RFC 5681)

慢开始门限 **ssthresh**

- 防止拥塞窗口增长过大引起网络拥塞。

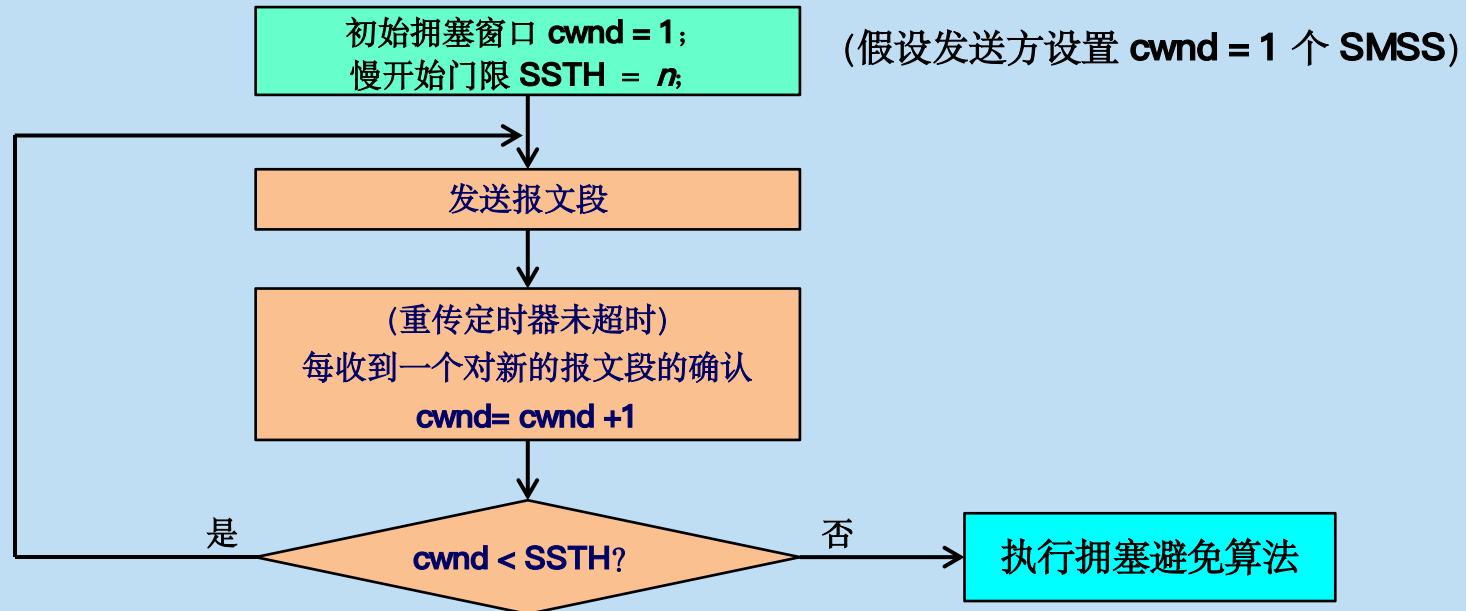
## 1. 慢开始 (Slow start)

- 拥塞窗口 **cwnd** 增大：在每收到一个对新的报文段的确认，就把拥塞窗口增加最多一个**发送方的最大报文段 SMSS (Sender Maximum Segment Size)** 的数值。

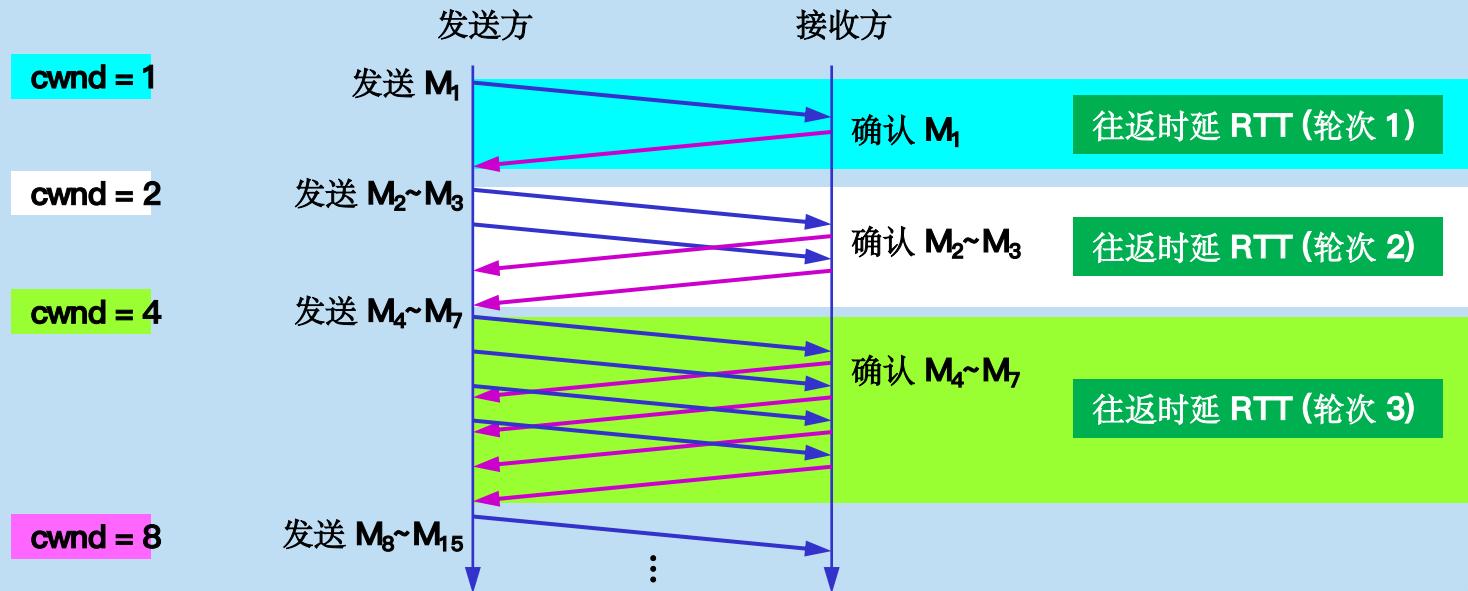
$$\text{拥塞窗口 } \text{cwnd} \text{ 每次的增加量} = \min(N, \text{SMSS}) \quad (5-8)$$

其中  $N$  是原先未被确认的、但现在被刚收到的确认报文段所确认的字节数。

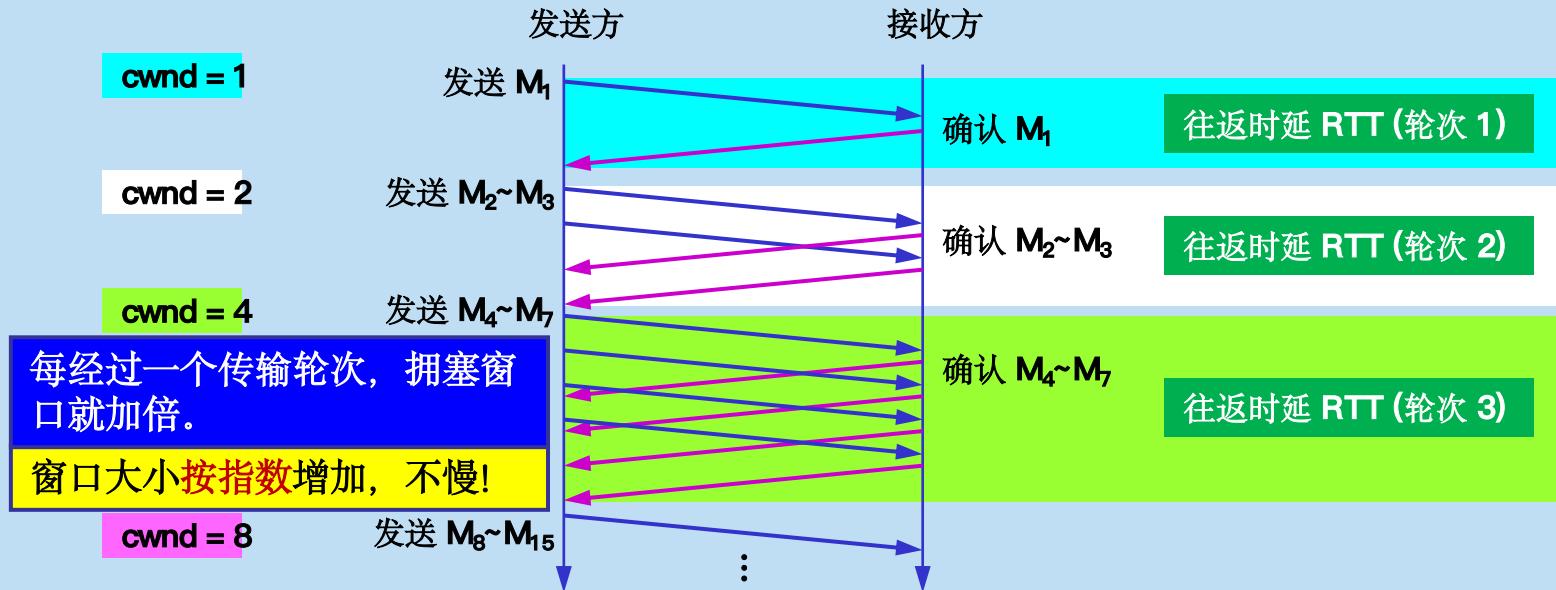
# 1. 慢开始 (Slow start)



发送方每收到一个对新报文段的确认  
(重传的不算在内) 就使 **cwnd** 加 1。



发送方每收到一个对新报文段的确认  
(重传的不算在内) 就使 **cwnd** 加 1.



## 传输轮次 (transmission round)

- 一个传输轮次所经历的时间其实就是往返时间 RTT。
- 传输轮次强调：把拥塞窗口 **cwnd** 所允许发送的报文段都连续发送出去，并收到了对已发送的最后一个字节的确认。
- 例如：拥塞窗口 **cwnd = 4**，这时的往返时间 RTT 就是发送方连续发送 4 个报文段，并收到这 4 个报文段的确认，总共经历的时间。

## 慢开始门限 **ssthresh**

- 防止拥塞窗口 **cwnd** 增长过大引起网络拥塞。
- 用法：
  1. 当 **cwnd < ssthresh** 时，使用慢开始算法。
  2. 当 **cwnd > ssthresh** 时，停止使用慢开始算法，改用拥塞避免算法。
  3. 当 **cwnd = ssthresh** 时，既可使用慢开始算法，也可使用拥塞避免算法。

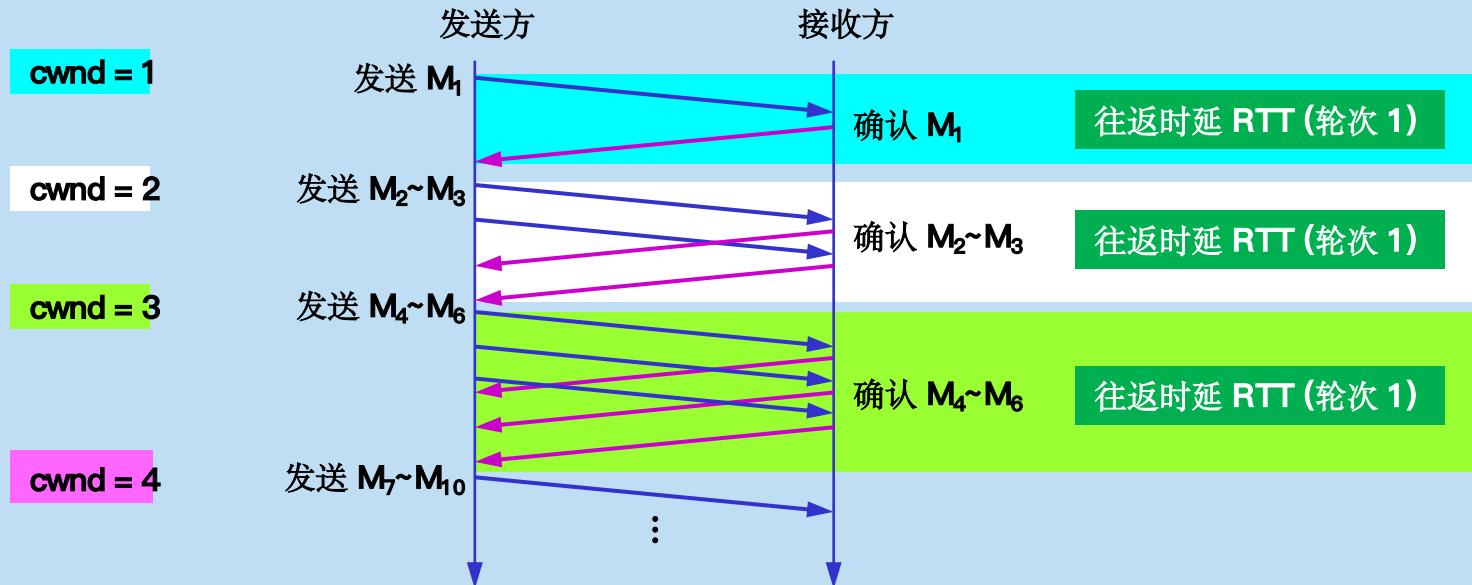
## 2. 拥塞避免

- 目的: 让拥塞窗口 **cwnd** 缓慢地增大, 避免出现拥塞。
- 拥塞窗口 **cwnd** 增大: 每经过一个往返时间 **RTT** (不管在此期间收到了多少确认), 发送方的拥塞窗口  $cwnd = cwnd + 1$ 。
- 具有**加法增大 AI (Additive Increase)** 特点: 使拥塞窗口 **cwnd** 按**线性**规律缓慢增长。

注意:

拥塞避免并非完全避免拥塞, 而是让拥塞窗口增长得缓慢些, 使网络不容易出现拥塞。

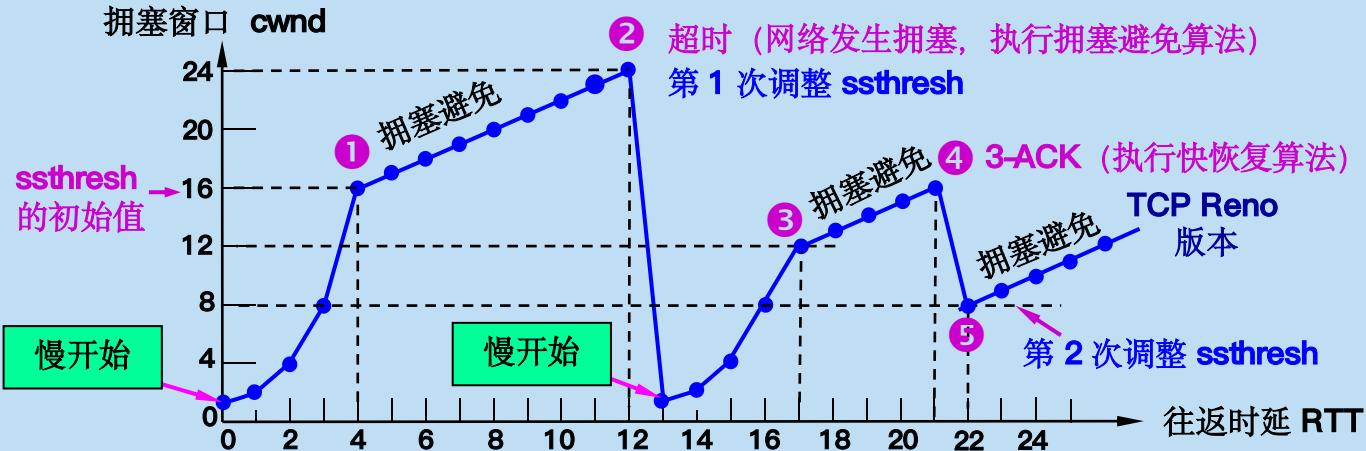
每经过一个往返时间 RTT，发送方就把拥塞窗口 cwnd 加 1。



## 当网络出现拥塞时

- 无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，只要发送方判断网络出现拥塞（重传定时器超时）：
  - $ssthresh = \max(cwnd/2, 2)$**
  - $cwnd = 1$**
  - 执行慢开始算法**
- 目的：**迅速减少主机发送到网络中的分组数，使得发生拥塞的路由器有足够时间把队列中积压的分组处理完毕。

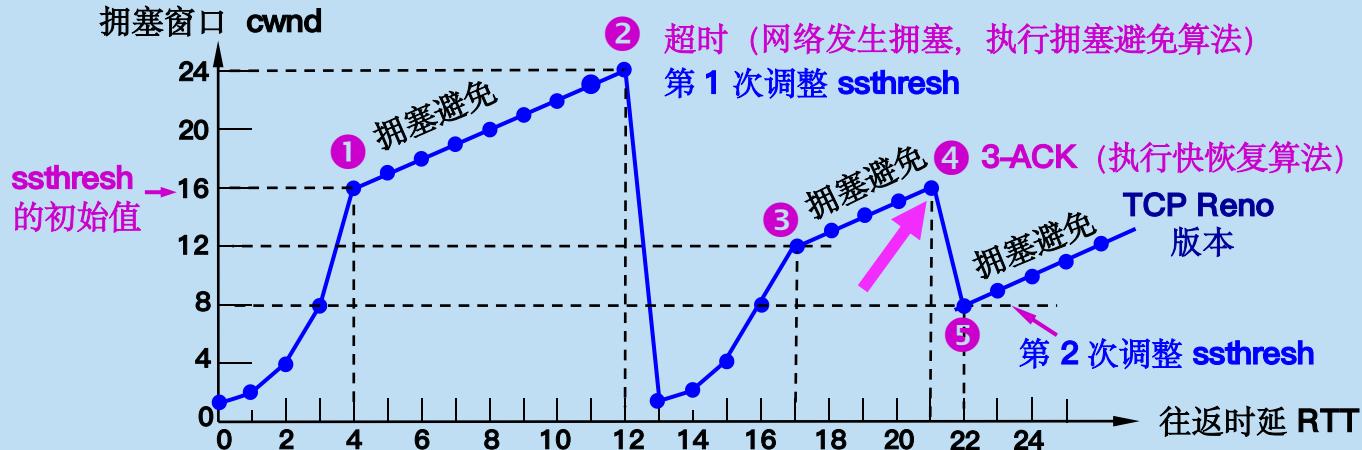
## 慢开始和拥塞避免算法的实现举例



当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1 (窗口单位不使用字节而使用报文段)。

将慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，即  $ssthresh = 16$ 。

## 慢开始和拥塞避免算法的实现举例



当拥塞窗口  $cwnd = 16$  时, 发送方连续收到 3 个对同一个报文段的重复确认 (记为 3-ACK)。发送方改为执行快重传和快恢复算法。

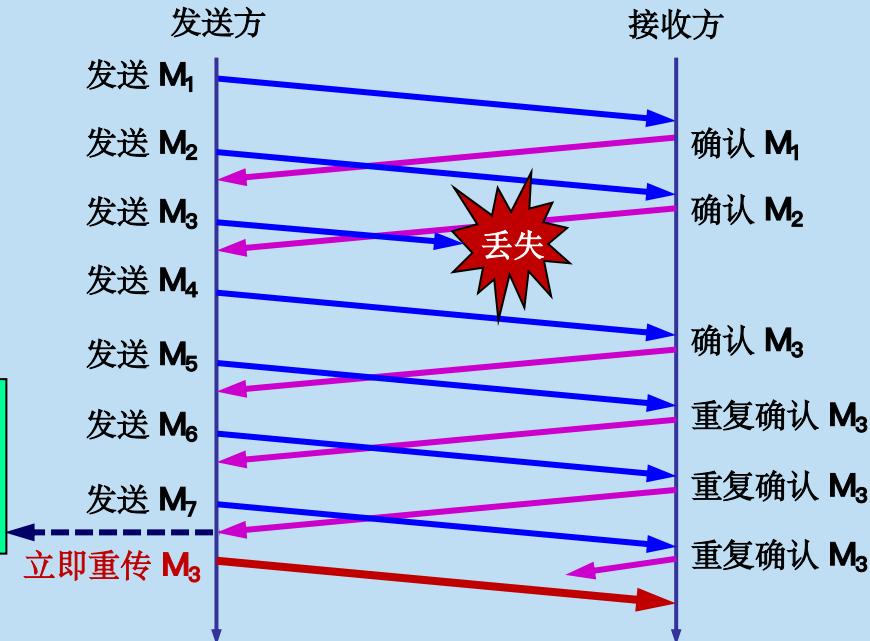
## 快重传 FR (Fast Retransmission) 算法

- 目的：让发送方尽早知道发生了个别报文段的丢失。
- 发送方只要连续收到三个重复的确认，就立即进行重传（即“快重传”），这样就不会出现超时。
- 使用快重传可以使整个网络的吞吐量提高约 20%。
- 快重传算法要求接收方立即发送确认，即使收到了失序的报文段，也要立即发出对已收到的报文段的重复确认。

注意：

快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下可以更早地（更快地）重传丢失的报文段。

## 快重传举例



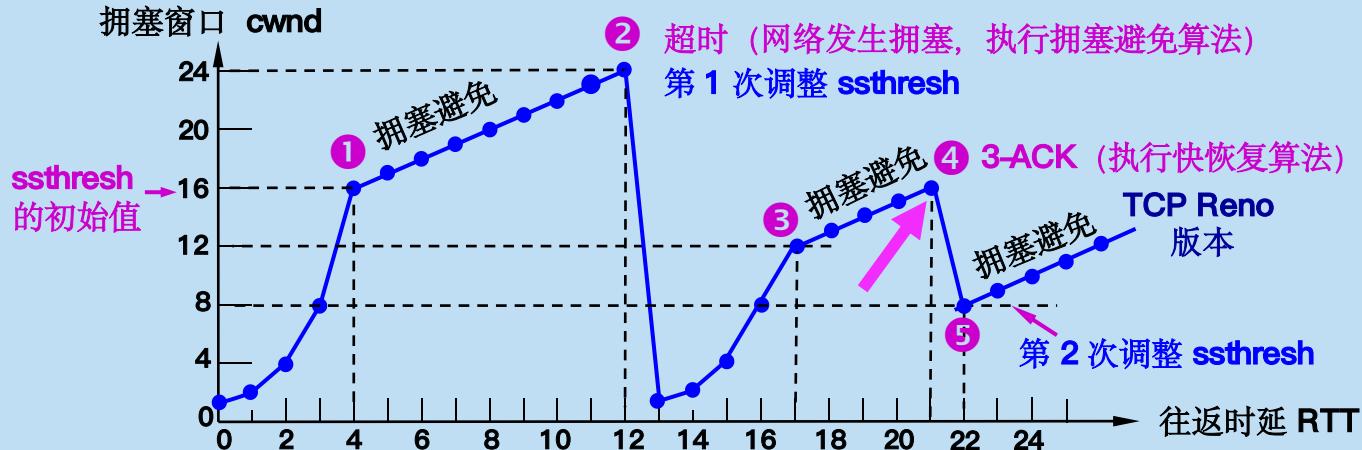
收到三个连续的  
对  $M_3$  的重复确认，  
立即重传  $M_3$

## 快恢复 FR (Fast Recovery) 算法

- 当发送端收到连续三个重复的确认时，**不执行慢开始算法**，而是**执行快恢复算法 FR (Fast Recovery) 算法**：
  - 慢开始门限  $ssthresh = \text{当前拥塞窗口 } cwnd / 2$ ；
  - 乘法减小 MD (Multiplicative Decrease)** 拥塞窗口。  
新拥塞窗口  $cwnd = \text{慢开始门限 } ssthresh$ ；
  - 执行拥塞避免算法，使拥塞窗口缓慢地**线性增大**（**加法增大 AI**）。

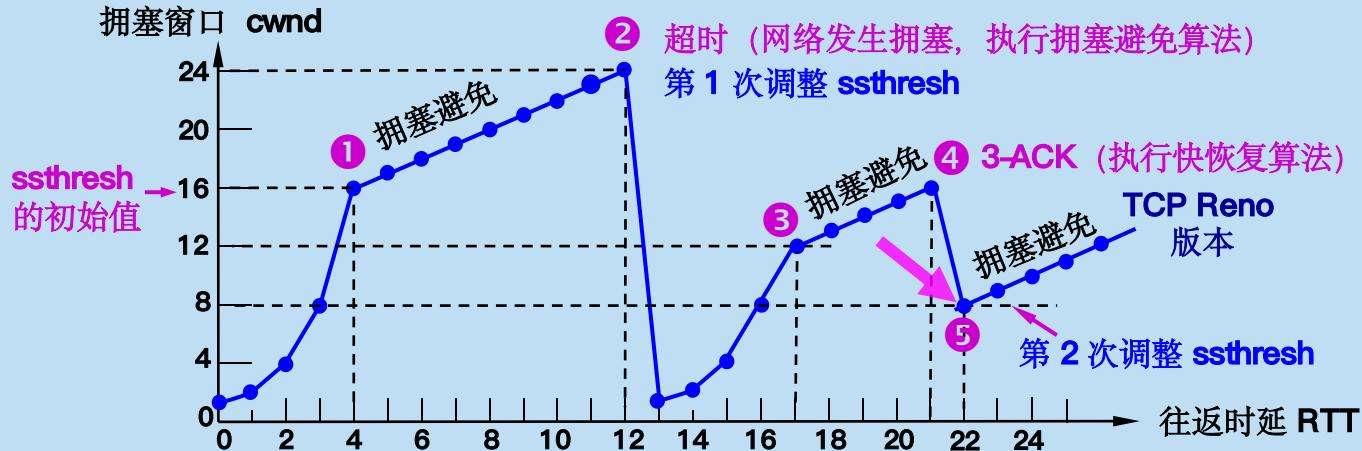
二者合在一起就是所谓的 **AIMD** 算法，使 TCP 性能有明显改进。

## 慢开始和拥塞避免算法的实现举例



当拥塞窗口  $cwnd = 16$  时, 发送方连续收到 3 个对同一个报文段的重复确认 (记为 3-ACK)。发送方改为执行快重传和快恢复算法。

## 慢开始和拥塞避免算法的实现举例



执行快重传和快恢复算法：发送方调整门限值  $ssthresh = cwnd / 2 = 8$ ，设置拥塞窗口  $cwnd = ssthresh = 8$ ，开始执行拥塞避免算法。