# 第1-1章 概论



主讲教师: 全红艳

计算机科学与技术学院



# 本次课程内容

- 1. 有关课程教学
- 2. 操作系统概念
- 3. 操作系统发展史

- 4. 操作系统类型
- 5. 计算机的系统结构
- 6. 计算环境的拓扑结构



# 1. 有关课程教学

## ◆ 课程教学目的

- 讲授操作系统的概念、理论及设计思想
- 帮助学生建立系统思维的观点
- / 提高学生系统分析的水平
- 提高系统软件编程的逻辑观点
- 引导学生逐步学会对操作系统进行改进、移植、设计及实现的方法



## 课程信息

- ◆ 教师简介
  - Email: <u>Hyquan@cs.ecnu.edu.cn</u>
- ◆ 助教信息
  - Xu Shuying 及 Hunan
- ◆ 在线教学:
  - 在线课程大夏学堂
  - 需要加入同步课程QQ群(返校前我们上课期间在群内统计出勤):904857792,加入时, 提供学号及姓名,群内命名"学号-姓名"



## ◆ 上课时间:

理论部分: 周三, 1-2节, 周四1-2节(单)

实验部分: 周三 3-4节

星期三	星期四
操作系统	操作系统
(1-17,教书院	(单1-17,教书院
230,【理论课占 用】)	230, 【埋论课点 用】)
操作系统	7.52 7
探TF系统 (1-17,理科大楼	
B527,【理论课	
占用】)	

## ◆ 教材

#### **Modern Operating Systems (4th Edition)**



作者: Andrew S. Tanenbaum / Herbert Bos

出版社: Prentice Hall 出版年: 2014-3-20

页数: 1136

定价: USD 179.00 装帧: Hardcover

ISBN: 9780133591620



#### ◆ 课程学习参考书

[1] Silberschatz, Galvin,et al. Operating System Concepts,9th, published by John Wiley & Sons

[2] Operating Systems: A Systematic View (Fifth Edition), William S. Davis, T. M. Rajkumar, TsingHua University Press

[3] Operating System Internals and Design principles, William Stallings , TsingHua University Press

[4]计算机操作系统.汤子瀛等.西安电子科技大学出版社



◆ 作业要求: 电子版撰写, 交作业前, 我会提前通知

作业提交邮箱: 51194501046 @stu.ecnu.edu.cN

- ◆ 期中考试
  - 学期中间阶段
- ◆ 课程成绩拟定方案
  - > 期末考试:60%
  - > 期中考试:10%
  - ▶ 课程实验: 20%
  - > 课程作业以及平时成绩:10%



## 课程教学内容及先行课程

- ◆ 课程教学内容
  - 进程与线程
  - 存储管理
  - 文件系统
  - 输入/输出
  - 死锁

- ◆ 其他先行课程
  - 计算机网络
  - 计算机安全
  - 分布式系统
  - 实时系统

- ◆ 并行的实践教学
  - 完善Ucore操作系统



## 2. 操作系统概念

- ◆ 什么是操作系统?
  - 在计算机用户和计算机硬件之间起中间媒介作用的程序
- ◆ 操作系统的作用

扩展机器

资源管理者

• 从用户角度来看:

使用计算机方便,易用性 用户无需关心资源利用效率 在大型机或小型机上共享的用户--让所有用户满意 工作站用户,经常使用服务器上的共享资源

• 从系统角度来看:

OS是一个资源分配器,管理所有资源 解决资源请求的冲突请求,资源保护,资源回收, 操作系统控制程序的执行顺序,防止错误和不当使用 计算机 手持计算机资源 匮乏,在应用中 电池寿命进行了 优化





## 操作系统的作用

- 用户需要方便、易用和良好的性能
- 使用时无需关心资源利用

大型或小型计算机



大型机或小型计算 机让所有用户满意

工作站



专用资源经常共享在服务器上

手机计算机



手持电脑资源轻量,优 化提高电池持续时间

#### 嵌入式计算机



有些计算机几乎没有 用户界面,例如汽车 的嵌入式系统



## 3. 操作系统发展史

- ◆ 第一代 1945 1955
  - > 真空管,穿孔卡片,插件板
- ◆ 第二代 1955— 1965
  - ▶ 晶体管,批处理系统(Batch Systems)
- ◆ 第三代 1965 1980
  - > 集成电路芯片,中断、通道机制
  - > 多道程序设计 (Multiprogramming) 环境
  - > 多道批处理系统 (Multiprogramming Batch System)
  - > 多道分时系统 (Multiprogramming Time-sharing Systems)

## ◆ 第四代 1980 - 现在

- > 个人计算机
- Windows/Unix/Linux

- ◆ 第五代 1990 现在
  - > 移动计算机 Mobile Computers



# 第一代 1945 — 1955 未配置操作系统

- 40年代中期,操作系统阶段处于:真空管,穿孔卡片,插件板
- 美国哈佛大学、普林斯顿高等研究院、宾夕法尼亚大学的一些人使用数万个真空 管,构建了世界上第一台电子计算机,开启计算机发展的历史。
- 这个时期的机器需要一个小组专门设计、制造、编程、操作、维护每台机器。
- /程序设计使用机器语言,通过插板上的硬连线来控制其基本功能。
- ★ 这时处于计算机发展的最初阶段,连程序设计语言都还没有出现,操作系统是闻所未闻



# 第一代 1945—1955 未配置操作系统

## (1) 人工操作方式

早期的操作方式是由程序员按照如下操作:

- 将事先已穿孔的纸带 (或卡片) ,装入纸带输入机 (或卡片输入机)
- 再启动它们将纸带(或卡片)上的程序和数据输入计算机
- 然后启动计算机运行。

仅当程序运行完毕并取走计算结果后, 才允许进行下一个用户任务

#### 人工操作方式的缺点:

- 用户独占全机, 即一台计算机的全部资源由上机用户所独占;
- CPU等待人工操作,当用户进行装带(卡)、卸带(卡)等人工操作时,CPU 及内存等资源是空闲的。

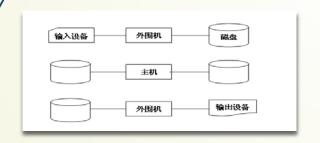
人工操作方式严重降低了计算机资源的利用率、此即所谓的人机矛盾

## 第一代 1945—1955 未配置操作系统

## (2) 脱机输入/输出方式

利用脱机输入/输出技术,事先将装有用户程序和数据的纸带,装入纸带输入机,在一台外围机的控制下,把纸带(卡片)上的数据(程序)输入到磁带上。

当CPU需要这些程序和数据时,再从磁带上高速地调入内存。类似地,当CPU需要输出时,可先由CPU把数据直接从内存高速地送到磁带上,然后再在另一台外围机的控制下,将磁带上的结果通过相应的输出设备输出。



#### 脱机输入/输出方式的优点:

#### (1)减少了CPU的空闲时间

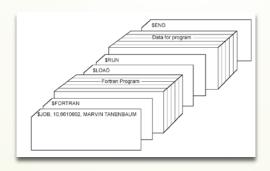
装带、卸带,以及将数据从低速I/O设备,送到高速磁带上(或反之)的操作,都是在脱机情况下由外围机完成的,并不占用主机时间,从而有效地减少了CPU的空闲时间。

#### (2)提高了I/O速度

当CPU在运行中需要输入数据时,是直接从高速的磁带上将数据输入到内存的,极大地提高了I/O速度,从而进一步减少了CPU的空闲时间。

# 第二代 1955—1965 单道批处理系统

- 晶体管和批处理系统
- 这时计算机走进了商业应用,主要完成各种科学计算,需要专门的操作人员维护,并且需要 针对每次的计算任务进行编程。
- 第二代计算机主要用于科学与工程计算。使用FORTRAN与汇编语言编写程序。
- 后期出现了操作系统的雏形: FMS (FORTRAN监控系统) 和IBMSYS (IBM为7094机配备的操作系统)



FMS工作结构

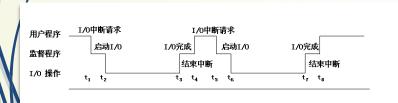


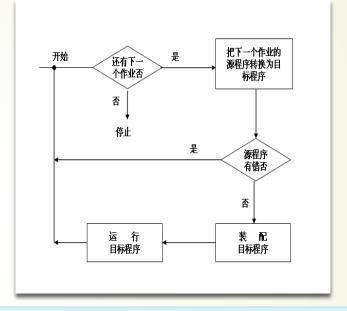
# 第二代 1955—1965 单道批处理系统

#### ■ 单道批处理系统的处理过程

把一批作业以脱机方式输入到磁带上,在系统中 配上监督程序,在其控制下,使作业能一个接一个 地连续处理。

虽然是成批地,但在内存中始终只保持一道作业,故称为单道批处理系统。





#### ■ 缺点

系统中的资源得不到充分地利用,内存中仅有一道程序,如果程序发出I/O请求,CPU便处于等待状态,I/O完成后继续运行,因I/O设备的低速性,使CPU利用率显著低。

# 第三代 1965 —1980 多道批处理系统

■ 计算机需要统一两种应用问题: 科学计算及商业应用

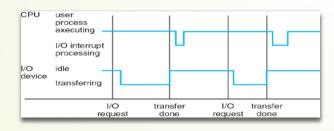
- 操作系统阶段:
- ◆ 集成电路芯片,中断、通道机制
- ◆ 多道程序设计 (Multiprogramming) 环境
- ◆ 多道批处理系统 (Multiprogramming Batch System)
- ◆ 多道分时系统 (Multiprogramming Time-sharing Systems)
- OS/360操作系统的开发: 60年代初,IBM公司试图开发该系统,出现软件开发问题
- 分时公用计算机服务系统(MULTICS)开发: MIT、Bell Lab(贝尔实验室)和通用电气公司决定开发此分时系统,难度超人,这个系统的开发失败结束,MULTICS的思想为操作系统发展奠定基础
- MULTICS 开发的成功: 60年代未,贝尔实验室计算机科学家Ken Thompson,参加过MULTICS研制工作,在一台无人使用的PDP-7机器上开发出了一套简化的、单用户版的MULTICS。后来导致了UNIX操作系统的诞生。
  - UNIX操作系统主导了小型机、工作站以及其他市场,是至今最有影响力的操作系统之一, 而Linux也是UNIX系统的一种衍生



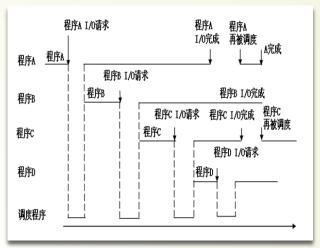
# 第三代 1965 —1980 多道批处理系统

## 多道程序设计的基本概念

- ◆ 在该系统中,用户作业先放在外存上,在"后备队列"排队
- ◆ 由作业调度程序按一定的算法,队列中选择若干个 作业调入内存,共享CPU和系统中的各种资源
- ◆ 在内存中装有若干道程序,某程序I/O操作时,可调 度另一道程序使用CPU



2 道程序并发运行实例

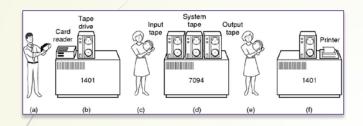


4 道程序并发运行实例

#### 多道批处理系统需要解决的问题

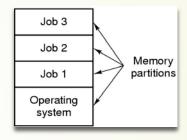
- 争用处理机问题
- 内存分配和保护问题
- I/O设备分配问题
- 文件的组织和管理问题
- 作业管理问题
  - 用户与系统的接口问题

## 批处理系统实例



## 早期的批处理系统(脱机输入输出技术):

- 程序员将卡片拿到1401机处
- 1401机将批处理作业读到磁带上
- 操作员将输入带送至7094机
- 7094机进行计算,并将结果输出到输出带中
- 操作员将输出带送到1401机
- 1401机打印输出



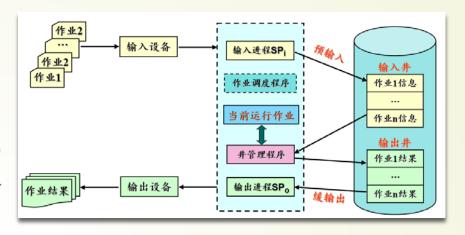
## 多道程序系统

多个作业在内存中—第三代 Spooling技术(假脱机技术)



## Spooling技术

- ◆ SPOOLing技术也可称为假脱机技术
- ◆ 实现思想:利用中央处理器和通道并行工作的能力,在多任务系统中用一台机器完成脱机外围设备三台机器的工作
- ◆ SPOOLing技术实现虚拟设备,即将需要互斥访问的临界资源虚拟成共享资源,提高了资源的利用率,改善了用户体验。
  - 例如:基于打印队列的网络打印技术就是利用了 SPOOLing技术



## SPOOLing系统的组成

- ◆ 在磁盘中划分出专门称为"井"的区域,它 分为输入井和输出井。
- ◆ 输入进程把输入作业流输入到输入井,作业 执行时只要通过井管理程序从输入井中获取 数据,而不去启动低速的外围设备
- ◆ 作业执行结果先输出到输出井,由输出进程 将输出井中数据缓输出到低速设备上



## 第四代 1980—现在

- 个人计算机,操作系统: Windows/Unix/Linux
- 个人计算机 随着计算机技术的不断更新与发展,低廉的价格就可以获得强大计算能力的计算机。
- ■/UNIX系统不太适合于在运行在个人计算机上,这时就需要一种新的操作系统。
- Intel公司趁机进入,成为了当今微处理器的强者。微软公司的总裁比尔·盖茨适时地进入了这一领域,用购买来的CP/M开发为MS-DOS,成为个人计算机操作系统领域的霸主。
- 虽然是苹果公司在GUI方面较强,由于苹果公司的不兼容、不开放的市场策略,未能扩大战果,
- 使得微软适时地强化GUI, WINDOWS系统被广泛使用



## 分时系统

- 如何使用户能与自己的作业进行交互
- 当用户在自己的终端上键入命令时,系统应能及时接收,并及时处理该命令
- 需要及时接收、及时处理。

#### 分时系统的特征:

- > 多路性
- > 独立性
- > 及时性
- > 交互性

实现人机交互,必须彻底地改变原 来批处理系统的运行方式,转而采用下 面的方式:

- (1) 作业直接进入内存。
- (2) 采用轮转运行方式。



# 实时系统

- ◆ 实时系统是指系统能及时响应外部事件的请求,在规定的时间内完成对该事件的处理,并控制所有实时任务协调一致地运行。
- ◆ 特点:及时性要求高,系统可靠性高。

## 实时系统的类型:

- 工业 (武器) 控制系统
- 信息查询系统
- 多媒体系统
- 嵌入式系统

## 硬实时任务和软实时任务

- ◆ **硬实时任务**:满足任务对截止时间的要求,否则可 能出现难以预测的后果
- ◆ 软实时任务: 联系着一个截止时间,但并不严格 ,若偶尔错过了任务的截止时间,对系统产生的 影响也不会太大



# 4. 操作系统类型

- ◆ 大型机操作系统(Mainframe Operating Systems, OS/390、Unix、Linux)
- ◆ 服务器操作系统(Server Operating Systems,Solaris、Unix、Linux、Windows Server)
- ◆ 多处理器操作系统(Multiprocessor Operating Systems, Windows、Linux)
- ◆ 个人计算机操作系统(Personal Computer Operating Systems)
- ◆ / 手机操作系统(Android、iOS、Windows Phone、BlackBerry OS和Symbian)
- ◆ 实时操作系统(Real-time Operating Systems , VxWorks 、e-Cos、RTLinux)
- ◆ 嵌入式操作系统(Embedded Operating Systems, VxWorks 、QNX、RTLinux、Windows CE)
- ◆ / 传感器节点操作系统(Tiny OS)
- ★ 智能卡操作系统(Smart Card Operating Systems, COS)
- ◆ 多道批处理系统(Multiprogramming Batch Operating Systems)
- ◆ 分时操作系统(Time-sharing Operating Systems)
- ◆ 通用操作系统(General Operating Systems)
- ◆ 网络操作系统(Network Operating Systems)



## 5. 计算机的系统结构

## ◆ 计算机系统可分为四个层次:

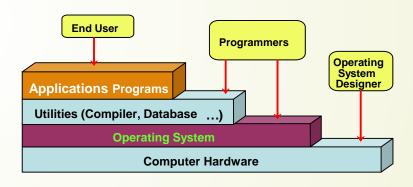
■ 硬件: CPU、内存、I/O设备

■/ 操作系统: Unix、Windows2000

■ 应用程序:文字处理器、网络浏览器、数据库系统

■ 用户:人、机器、其他计算机在计算机用户和计算 机硬件之间起中介作用的程序

操作系统作为裸机的扩展:抽象、简化、方便、标准化

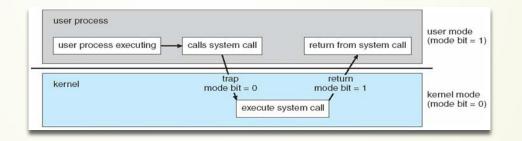


计算机系统的层次结构



## 操作系统两种模式一内核模式及用户模式

- ◆ 计算机有两种操作模式:内核模式和用户模式
  - 内核模式(也称为管理器模式):在此模式下,它可以完全访问所有硬件, 并可以执行机器的任何指令能够执行的
  - 用户模式:只有某些机器指令的子集可运行





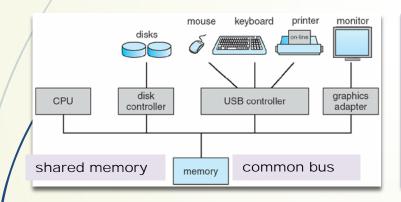
影响机器I/O或控制输入/输出的指令禁止在用户模式运行

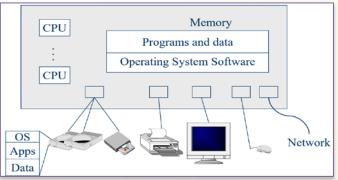




# 计算机硬件系统

- ◆ 一个或多个CPU及设备控制器 (controller)共享访问内存
- ◆ CPU和设备在竞争内存周期情况下,并发执行任务





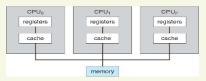
一个黑盒系统的结构



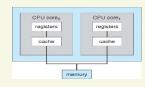
# 计算机硬件系统

disks mouse keyboard printer monitor disk controller USB controller graphics adapter

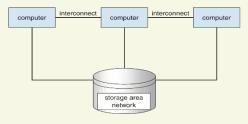
- 1 单核CPU与多核CPU
- ◆ 多核CPU分为对称多核及非对称多核



对称多处理器



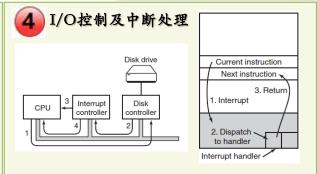
双核结构



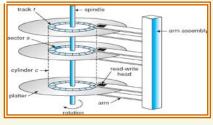
集群结构

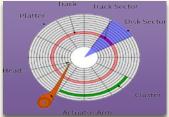
## 2 存储层次结构





#### 3 磁盘结构





- 磁盘驱动器可以看做是逻辑块的阵列
- 逻辑块:最小传输单位 (通常512B)
- 逻辑块按顺序映射到磁盘扇区(按扇区、柱面、磁道顺序)
  - 磁盘在使用时, 驱动器马达(drive motor) 高速旋转, 大多数每秒旋转60-200次.



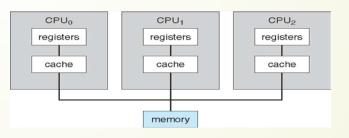


# 1 单核CPU与多核CPU

- 单处理器吞吐量:大多数系统使用单个通用处理器
- 多核CPU:也称为并行系统,紧耦合系统
  - ◆ 优点包括: 吞吐量增加; 规模经济; 可靠性提高

## 两种典型系统:

- ◆ 非对称多处理器— each processor is assigned a special task
- ◆ / 对称多处理器 each processor performs all tasks



对称多处理器







- ◆ 主存储器 仅限CPU直接访问
- ◆ 二级存储器 Secondary storage —扩展主存,非易失性存储器
- ◆ 磁盘 Magnetic disks —覆盖有磁性材料的金属
  - 表面有磁道扇区
  - 磁盘控制器决定交互



# 存储层次结构

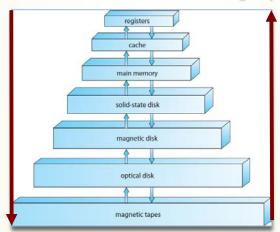
- ◆ 分层原则:
  - ◆ 速度
  - ◆ 价格
  - ◆ 易失性 Volatility

# 典型的访问时间 典型的容量 1 nsec Registers <1 KB</td> 2 nsec Cache 1 MB 10 nsec Main memory 64-512 MB 10 msec Magnetic disk 5-50 GB

Magnetic tape

#### high speed

100 sec



low price large volume



20-100 GB

# 层次结构—Caching高速缓存

- ◆ Caching高速缓存 — 将信息复制到更快的存储系统中,缓冲速度
- ◆ 直接从缓存使用信息加快速度 (fast)
- ◆ 如果信息不在高速缓存,需要先拷贝到cache中
- ◆ 高速缓存容量比主存小,价格高
- ◆ 暂存性存储介质



## 存储层次结构

- 机械硬盘 覆盖有磁记录材料的硬质金属或玻璃盘
  - 磁盘表面逻辑上划分为磁道 ,磁道又细分为扇区
  - 磁盘控制器决定设备和计算机之间的逻辑交互



➢ 基于闪存类FLASH芯片:基于闪存的固态硬盘,采用FLASH芯片作为存储介质, 这也是通常所说的SSD。



基于DRAM的固态硬盘:应用范围较窄。 仿效传统硬盘的设计,可由绝大部分操作 系统的文件系统工具进行卷设置和管理



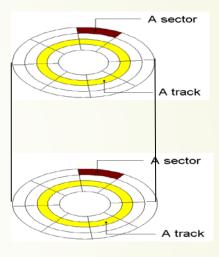
- ▶ 用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘 ,由控制单元和存储单元(FLASH芯片 、DRAM芯片)组成
- > 普及使用,较贵





# 3 磁盘

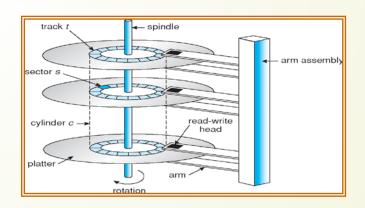
- ◆ 硬盘由坚硬金属材料制成,涂以磁性介质
- ◆ 不同容量硬盘的盘片数不等
- ◆ 每个盘片有两面,都可记录信息。
- ◆ 扇区:盘片被划分的多个扇形区域。
- ◆ / 同一盘片不同半径的同心圆为磁道。
- ◆ 柱面:不同盘片相同半径构成的圆柱面。
- ◆ 存储容量=磁头数×磁道(柱面)数×每道扇区数×每扇区字节数。
- ◆ 信息记录可表示为:××磁道(柱面),××磁头,××扇区。





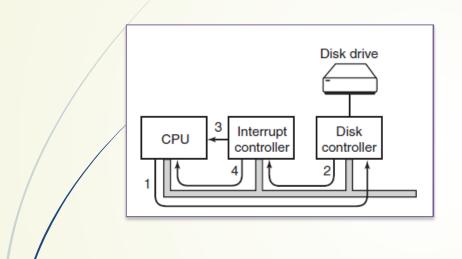
# 3 磁盘

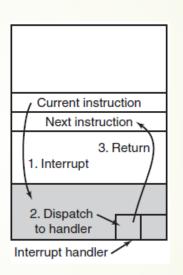
- ◆ 磁盘速度分为两个部分:传输速度(transfer rate)和寻址时间 (positioning time)。
  - ▶ 传输速度: 指数据流从驱动器到达计算机(内存)的时间.
  - ▶ 寻址时间(也称随机访问时间 random-access time) 有两部分组成:





# 41/0控制及中断处理







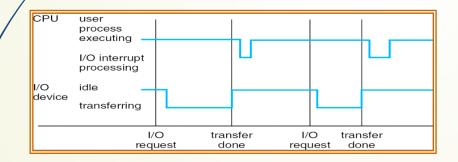
## ●1/0控制及中断处理

- ◆ 中断处理
  - 由中断向量字 (interrupt vector) 进入中断
  - 保存中断指令的地址
  - 一个中断在处理过程中,另一中断请求禁止传入 (disable)
  - 陷阱(trap)是由错误或用户请求引起的软件生成的中断。
- ◆ 操作系统运行过程,包括各种中断 (interrupt driven)



### 中断处理

- ◆ 保存CPU状态,通过存储寄存器和程序计数器
- ◆ 中断类型:
  - ▶ | 轮询 (polling)
  - > 矢量化中断系统 (vectored interrupt system)



中断时间序列-单CPU情形

#### ◆ 外部中断

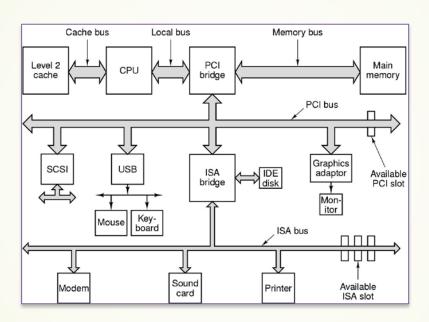
- 指由计算机外设发出的中断请求,如:键盘中断、打印机中断、定时器中断等。
- 外部中断是可以屏蔽的中断,也就是说,利用中断控制器可以屏蔽这些外部设备的中断请求

#### ◆ 内部中断

- 因硬件出错(如突然掉电、奇偶校验错等) 或运算出错(除数为零、运算溢出、单步中 断等)所引起的中断。
- 內部中断是不可屏蔽的中断。



## Pentium 计算机系统实例



Pentium计算机系统的结构



## 6. 计算环境的拓扑结构

- ◆ 单机系统
- ◆ 网络环境系统
- ◆ 移动环境系统
- ◆ 分布式环境
- ◆ 虚拟计算环境
- ◆ /云计算环境



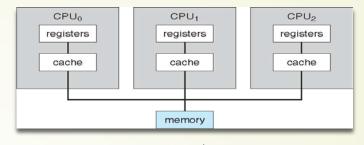
## (1) 单机系统

### ▶ 单处理器与多处理器

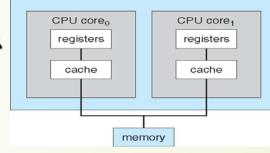
- 单处理器吞吐量:大多数系统使用单个通用处理器
- 多处理器系统
  - ▶ 也称为并行系统,它的应用和重要性越来越明显,紧耦合系统
  - 优点包括:吞吐量增加;规模经济;可靠性提高

#### ■ 两类多处理机系统:

- ▶ 非对称多处理器—每个处理器被分配一个特殊任务
- ▶ 对称多处理器—每个处理器协同执行任务



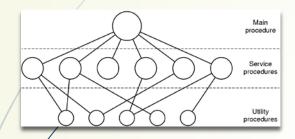
三核对称多处理实例



双核对称多处理实例



## 单机系统



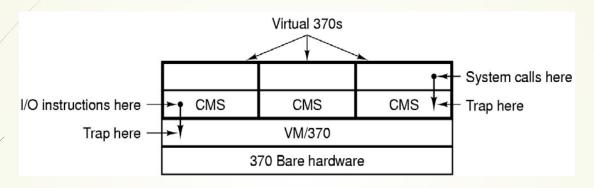
简单的单体结构模型

层号	功能
5	操作员
4	用户程序
3	输入/输出管理
2	操作员-进程通信
1	存储器和磁鼓管理
0	处理器分配和多道程序环境

THE操作系统的结构(层次式系统)



### 单机系统

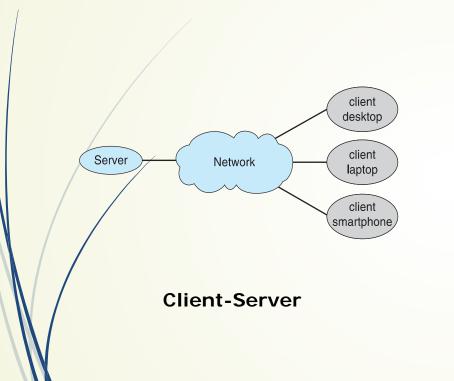


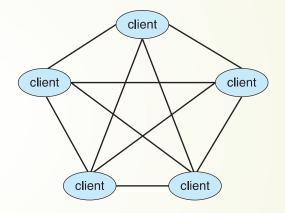
配有CMS的VM/370结构(虚拟机)

- ◆ 可向上层提供若干个虚拟机
- ◆ 每个虚拟机是裸机硬件的精确复制
- ◆ 可同时运行多个批处理操作系统和分时操作系统



## (2) 网络环境系统





Peer-to-Peer



### (3) 移动环境系统

- 手持智能手机、平板电脑、掌上电脑等
- 苹果iOS和google Android
- 有限的CPU、内存、电源、精简的功能集操作系统、有限的I/O





苹果ipad



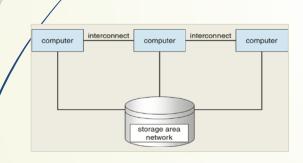
苹果ipad



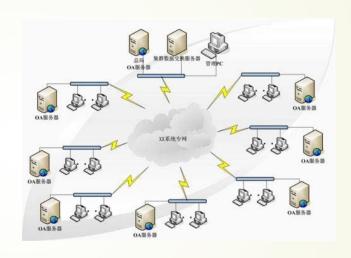
## (4) 分布式环境

### ◆ 集群系统

- 多计算机协同工作
- 不限于多个CPU, 多个计算机
- 相互连接,完成复杂任务



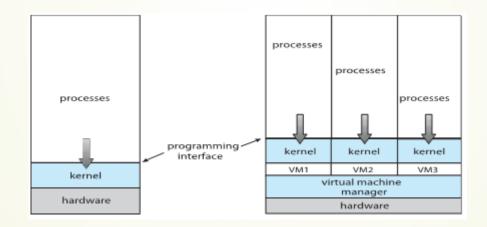
集群结构的实例





## (5) 虚拟计算环境

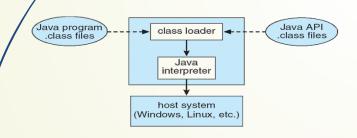
- ◆ 共享物理计算机的资源以创建虚拟机,允许操作系统在其他操作系统中运行
- ◆ 源CPU类型不同于目标类型时使用的模拟 (即从PowerPC到Intel x86)
- ◆ VMM (virtual machine Manager)虚机管理器提供虚拟化服务: VMware, openstack



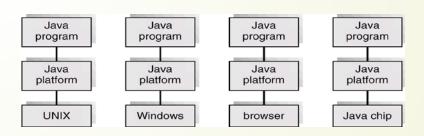


## Java虚拟机Virtual Machine

- ◆ Java虚拟机虚拟机器,在物理机上通过软件模拟来实现
- ◆ Java虚拟机有自己的硬件,如处理器、堆栈、寄存器等,还具有相应的指令系统。
- ◆ Java语言与平台的无关性。引入Java虚机,Java语言在不同平台上运行时不需要重新编译。
- ◆ Java虚拟机一般由五个部分组成:一组指令集、一组寄存器、一个栈、一个无用单元收集堆 (Garbage-collected-heap)、一个方法区域



Java 虚拟机实例



Java 平台结构



## (6) 云计算环境

#### ◆ 多种云类型:

- 公有云 (Public cloud) 通过Internet获取, 需要付费
- 私有云 (Private cloud) 某公司自己构建云环境
- 混合云(Hybrid cloud) 公有与私有云混合技术

### ◆/云服务

- ★件服务 Software as a Service (SaaS): 通过Internet提供的一个或多个应用程序,例如, word processor
- 平台服务 Platform as a Service (PaaS): 通过Internet可以使用软件堆栈,例如, a database server
- 设施服务 Infrastructure as a Service (laaS): 通过Internet可用服务器或存储器 (i.e., storage available for backup use)

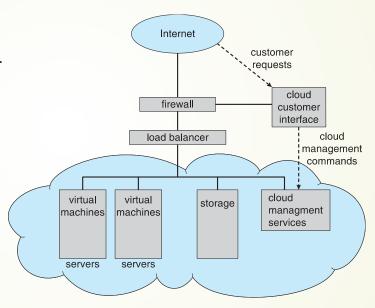


### 云环境实例

◆ 由传统操作系统、VMM和云管理工具组成的云计算环境

◆ Internet连接需要防火墙等安全措施

◆ 负载平衡器跨多个应用程序分散通信量



云环境实例



# 作业

◆ assignment1-1

