

“十三五”普通高等教育规划教材

软件工程

理论与实践

吕云翔 编著



提供电子教案、源代码、习题答案、课程设计项目等

<http://www.cmpedu.com>



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

“十三五”普通高等教育规划教材

软件工程理论与实践

吕云翔 编著



机械工业出版社

本书按照典型的软件开发过程来组织内容,旨在培养读者具备软件工程思想及实际软件开发的能力。全书共14章,主要内容包括软件工程与软件过程、软件需求分析、软件设计、软件编程与软件测试,以及软件维护与软件工程管理,如软件规模估算、进度计划、人员组织和软件开发风险管理等内容。

本书可以作为普通高校计算机相关专业“软件工程”课程的教材,也可以供学习软件工程的读者单独使用(包括参加计算机等级考试或相关专业自学考试)参考。

本书配套授课电子课件,需要的教师可登录 www.cmpedu.com 免费注册,审核通过后下载,或联系编辑索取(QQ: 2850823885, 电话: 010-88379739)。

图书在版编目(CIP)数据

软件工程理论与实践/吕云翔编著. —北京:机械工业出版社,2017.3

“十三五”普通高等教育规划教材

ISBN 978-7-111-57143-8

I. ①软… II. ①吕… III. ①软件工程-高等学校-教材

IV. ①TP311.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第129490号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码 100037)

策划编辑:郝建伟 责任编辑:郝建伟

责任校对:张艳霞 责任印制:李昂

河北鑫兆源印刷有限公司印刷

2017年7月第1版·第1次印刷

184mm×260mm·22.75印张·552千字

0001-3000册

标准书号:ISBN 978-7-111-57143-8

定价:59.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

服务咨询热线:(010)88379833

读者购书热线:(010)88379649

封面无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网:www.cmpbook.com

机工官博:weibo.com/cmp1952

教育服务网:www.cmpedu.com

金书网:www.golden-book.com

前 言

软件工程是研究软件开发和管理的一门工程科学，是计算机学科及相关专业的主干课程，也是软件从业人员必不可少的专业知识。目前，软件工程的理论在我国各企业和部门的软件开发中得到了广泛应用，软件工程课程也受到了各大专院校相关专业的重视。

软件工程是一门理论与实践并重的课程。本书在讲述软件工程的基本概念、原理和方法的基础上，详细而全面地介绍了可以实际用于软件开发实践的各种技能。旨在使学生通过有限课时的学习后，不仅能对软件工程的原理有所认识，而且能具备实际开发软件的各种技能，比如熟练使用各种软件工程工具，按照标准和规范编写文档等。

本书共分为 14 章，内容涉及软件工程的基本原理和概念、软件开发生命周期的各个阶段、软件工程管理的相关内容、如何使用各种自动化工具来辅助软件开发的过程，以及课程设计。

本书与其他书的不同之处在于，除了讲述必要的软件工程理论之外，还通过实验讲述流行的软件开发工具（如软件绘图工具 Microsoft Visio、面向对象建模工具 Rational Rose、软件实现工具 Visual Studio、软件测试工具 UnitTest 和软件项目管理工具 Microsoft Project 等），以及它们是如何应用于“‘墨韵’读书会书籍共享平台”的开发的。附录对课程设计进行了指导，如如何进行项目选题、组建团队、团队工作方式和项目进度安排等。附录 B 中所提供的“‘墨韵’读书会书籍共享平台”（包括文档和代码）是学生在做课程设计中可供模仿的一个完整项目。所有这些使得软件工程的三要素——过程、方法和工具，在本书中得到了充分体现。

本书的理论知识的教学安排建议如下。

章 节	内 容	学 时 数
第 1 章	软件工程概述	2
第 2 章	软件过程	2
第 3 章	可行性研究及需求分析	2
第 4 章	结构化分析	2~4
第 5 章	面向对象方法与 UML	4~6
第 6 章	面向对象分析	4~6
第 7 章	软件设计	1~2
第 8 章	软件体系结构与设计模式	1~2
第 9 章	结构化设计	2~4
第 10 章	面向对象设计	4~6
第 11 章	软件编程	1
第 12 章	软件测试概述	1
第 13 章	软件测试方法与过程	4~6
第 14 章	软件维护与软件工程管理	2~4

建议先修课程：计算机导论、面向对象程序设计、数据结构和数据库原理等。

建议理论教学时数：32 ~ 48 学时。

建议实验（实践）教学时数：16 ~ 32 学时。

教师可以按照自己对软件工程的理解适当省略一些章节，也可以根据教学目标，灵活地调整章节的顺序，增减各章的学时数。

另外，与本书配套的各章节的部分习题的参考答案，以及教学 PPT 可在机械工业出版社教育服务网（www.cmpedu.com）的本书页面中免费注册下载。

本书在编写的过程中，得到了杨婧团队、傅博团队、张昊文团队、王子烈团队以及翁学平、刘宇翔、杨承昊的大力支持，在此表示感谢。感谢所有为本书做出贡献的同仁们。

由于软件工程是一门新兴学科，软件工程的教学方法本身还在探索之中，加之编者的水平和能力有限，本书难免有疏漏之处。恳请各位同仁和广大读者给予批评指正，也希望各位能将实践过程中的经验和心得与我们进行交流（yunxianglu@hotmail.com）。

编 者

2017 年 6 月

目 录

前言

第1章 软件工程概述	1	2.3.10 选择软件过程模型	23
1.1 软件	1	2.4 软件过程模型实例	23
1.1.1 软件的概念及特点	1	习题	26
1.1.2 软件分类	2	第3章 可行性研究及需求分析	27
1.2 软件危机	3	3.1 可行性研究	27
1.2.1 软件危机的表现与原因	3	3.1.1 项目立项概述	27
1.2.2 软件危机的启示	4	3.1.2 可行性研究的内容	28
1.3 软件工程	5	3.1.3 可行性研究的步骤	28
1.3.1 软件工程的定义	5	3.2 需求分析	29
1.3.2 软件工程研究的内容	6	3.2.1 需求分析的任务	29
1.3.3 软件工程的目标和原则	6	3.2.2 需求分析的步骤	31
1.3.4 软件工程知识体系	7	3.2.3 需求管理	32
1.3.5 软件工程的发展	8	3.2.4 需求分析的常用方法	33
1.4 软件开发方法	9	3.3 软件开发计划书编写指南	34
1.5 软件工程工具	10	3.4 需求规格说明书编写指南	38
1.6 “‘墨韵’读书会书籍共享平台” 案例介绍	11	3.5 可行性研究实例	43
习题	12	习题	49
第2章 软件过程	13	第4章 结构化分析	51
2.1 软件过程概述	13	4.1 结构化分析概述	51
2.2 软件生命周期	13	4.2 结构化分析方法	52
2.2.1 软件生命周期的概念	13	4.2.1 功能建模	52
2.2.2 传统软件生命周期的各个阶段	14	4.2.2 数据建模	55
2.3 软件过程模型	15	4.2.3 行为建模	56
2.3.1 瀑布模型	15	4.2.4 数据字典	58
2.3.2 快速原型模型	16	4.2.5 加工规格说明	59
2.3.3 增量模型	16	4.3 结构化分析图形工具	61
2.3.4 螺旋模型	17	4.3.1 层次方框图	61
2.3.5 喷泉模型	18	4.3.2 Warnier图	61
2.3.6 基于组件的开发模型	18	4.3.3 IPO图	62
2.3.7 统一软件开发过程模型	19	4.4 结构化分析实例	62
2.3.8 敏捷过程与极限编程	20	4.5 实验：使用 Visio 绘制“‘墨韵’ 读书会书籍共享平台”的数据 流程图	65
2.3.9 几种模型之间的关系	22		

习题	70	6.4.2	利用 Rose 绘制“‘墨韵’读书会 书籍共享平台”的类图	119
第 5 章 面向对象方法与 UML	72	6.4.3	利用 Rose 绘制“‘墨韵’读书会 书籍共享平台”的对象图	122
5.1 面向对象的软件工程方法	72	6.4.4	利用 Rose 绘制“‘墨韵’读书会 书籍共享平台”的包图	123
5.1.1 面向对象的基本概念	72	6.4.5	利用 Rose 绘制“‘墨韵’读书会 书籍共享平台”的状态图	125
5.1.2 面向对象的软件工程方法的 特征与优势	73	6.4.6	利用 Rose 绘制“‘墨韵’读书会 书籍共享平台”的顺序图	126
5.1.3 面向对象的实施步骤	74	习题		128
5.2 统一建模语言 UML	75	第 7 章 软件设计		131
5.2.1 UML 简述	75	7.1 软件设计的基本概念		131
5.2.2 UML 的特点	76	7.1.1 软件设计的意义和目标		131
5.2.3 UML 的应用范围	76	7.1.2 软件设计的原则		131
5.2.4 UML 的图	76	7.1.3 软件设计的分类		135
5.2.5 UML “4+1”视图	77	7.2 数据库结构设计		136
5.3 静态建模机制	78	7.3 用户界面设计		137
5.3.1 用例图	78	7.3.1 设计驱动开发		138
5.3.2 类图和对象图	80	7.3.2 目标用户群体		138
5.3.3 包图	83	7.3.3 简洁与清晰		138
5.4 动态建模机制	85	7.3.4 实现模型与心智模型		139
5.4.1 顺序图	85	7.3.5 设计的规范性		139
5.4.2 协作图	86	7.3.6 设计的可用性和易用性		139
5.4.3 状态图	87	7.3.7 设计的一致性		140
5.4.4 活动图	87	7.3.8 设计的容错性		140
5.5 描述物理架构的机制	89	7.4 软件设计说明书编写指南		140
5.5.1 构件图	89	习题		144
5.5.2 部署图	89	第 8 章 软件体系结构与设计模式		145
习题	90	8.1 软件体系结构的概念		145
第 6 章 面向对象分析	93	8.1.1 什么是软件体系结构		145
6.1 面向对象分析方法	93	8.1.2 软件体系结构建模		146
6.1.1 面向对象分析过程	93	8.1.3 软件体系结构的分层模型		147
6.1.2 面向对象分析原则	95	8.1.4 软件体系结构的作用		147
6.2 面向对象建模	95	8.2 典型的软件体系结构风格		148
6.2.1 建立对象模型	96	8.2.1 数据流风格		149
6.2.2 建立动态模型	100	8.2.2 调用/返回风格		149
6.2.3 建立功能模型	102	8.2.3 独立构件风格		149
6.2.4 3 种模型之间的关系	103	8.2.4 虚拟机风格		149
6.3 面向对象分析实例	104			
6.4 实验	115			
6.4.1 利用 Rose 创建“‘墨韵’读书会 书籍共享平台”的用例模型	115			

8.2.5 仓库风格	150	9.8 实验: 利用 Visio 绘制“‘墨韵’ 读书会书籍共享平台”的 结构图	184
8.3 软件质量属性	150	习题	186
8.4 分布式系统结构	151	第 10 章 面向对象设计	188
8.4.1 多处理器体系结构	151	10.1 面向对象设计与结构化设计	188
8.4.2 客户端/服务器体系结构	151	10.2 面向对象设计与面向对象 分析的关系	188
8.4.3 分布式对象体系结构	154	10.3 面向对象设计的过程与原则	189
8.4.4 对等端体系结构	154	10.3.1 面向对象设计的过程	189
8.4.5 代理	155	10.3.2 面向对象设计的原则	190
8.5 体系结构框架	155	10.4 面向对象设计的启发规则	191
8.5.1 模型-视图-控制器	155	10.5 系统设计	191
8.5.2 模型-视图-表示器	156	10.5.1 系统分解	192
8.5.3 J2EE 体系结构框架	157	10.5.2 问题域子系统的设计	192
8.5.4 PCMEF 框架	157	10.5.3 人机交互子系统的设计	195
8.5.5 PCBMER 框架	158	10.5.4 任务管理子系统的设计	197
8.6 软件系统的设计模式	159	10.5.5 数据管理子系统的设计	199
8.6.1 工厂模式	159	10.6 对象设计	201
8.6.2 桥接模式	161	10.6.1 设计类中的服务	202
8.6.3 策略模式	161	10.6.2 设计类的关联	203
8.6.4 其他模式	162	10.6.3 对象设计优化	204
习题	163	10.7 面向对象设计实例	207
第 9 章 结构化设计	164	10.8 实验	226
9.1 结构化软件设计概述	164	10.8.1 利用 Rose 绘制“‘墨韵’读书会 书籍共享平台”的活动图	226
9.2 结构化设计与结构化分析 的关系	164	10.8.2 利用 Rose 绘制“‘墨韵’读书会 书籍共享平台”的协作图	228
9.3 体系结构设计	165	10.8.3 利用 Rose 绘制“‘墨韵’读书会书 籍共享平台系统”的构件图	230
9.3.1 表示软件结构的图形工具	165	10.8.4 利用 Rose 绘制“‘墨韵’读书会 书籍共享平台”的部署图	231
9.3.2 面向数据流的设计方法	166	习题	232
9.3.3 面向数据结构的设计方法	169	第 11 章 软件编程	234
9.4 接口设计	174	11.1 编程语言	234
9.4.1 接口设计概述	174	11.1.1 编程语言的发展与分类	234
9.4.2 界面设计	174	11.1.2 选择编程语言需要考虑 的因素	238
9.5 数据设计	175	11.2 编程风格	238
9.6 过程设计	178		
9.6.1 程序流程图	178		
9.6.2 N-S 图	179		
9.6.3 PAD 图	179		
9.6.4 结构化语言	181		
9.7 结构化设计实例	181		

11.3	面向对象实现	243	13.5.2	单元测试内容	292
11.4	软件编程实例	243	13.5.3	单元测试方法	293
11.5	实验：利用 Visual Studio 实现 “‘墨韵’读书会书籍共享 平台”的用户登录模块	257	13.6	集成测试	293
	习题	265	13.6.1	集成测试概述	293
第 12 章	软件测试概述	267	13.6.2	集成测试分析	293
12.1	软件测试的基本概念	267	13.6.3	集成测试策略	294
12.1.1	软件测试的原则	267	13.7	系统测试	297
12.1.2	软件测试模型	269	13.7.1	系统测试概述	297
12.2	软件测试的分类	270	13.7.2	系统测试类型	297
12.3	测试用例	272	13.8	验收测试	299
12.3.1	测试用例编写	272	13.8.1	验收测试概述	299
12.3.2	测试用例设计	272	13.8.2	验收测试内容	300
12.3.3	测试用例场景	272	13.8.3	α 测试和 β 测试	300
12.4	测试分析报告编写指南	272	13.9	回归测试	300
	习题	275	13.10	面向对象的软件测试	301
第 13 章	软件测试方法与过程	276	13.11	软件调试	304
13.1	软件测试方法	276	13.11.1	调试过程	304
13.2	黑盒测试	276	13.11.2	调试途径	304
13.2.1	等价类划分法	277	13.12	软件测试实例	304
13.2.2	边界值分析法	279	13.13	实验：利用 Visual Studio 对 “‘墨韵’读书会书籍共享 平台”的用户登录模块 进行单元测试	310
13.2.3	错误推测法	280		习题	313
13.2.4	因果图法	280	第 14 章	软件维护与软件工程管理	315
13.2.5	决策表法	282	14.1	软件维护	315
13.2.6	场景法	283	14.1.1	软件维护的过程	316
13.2.7	黑盒测试方法选择	285	14.1.2	软件维护的分类	317
13.3	白盒测试	285	14.1.3	软件的可维护性	318
13.3.1	代码检查法	285	14.1.4	软件维护的副作用	319
13.3.2	静态结构分析法	286	14.1.5	软件再工程技术	320
13.3.3	程序插桩技术	286	14.2	软件估算	321
13.3.4	逻辑覆盖法	287	14.2.1	软件估算的概念	321
13.3.5	基本路径法	289	14.2.2	软件估算的方法	322
13.3.6	白盒测试方法选择	290	14.2.3	软件估算的原则与技巧	323
13.3.7	白盒测试与黑盒测试的比较	291	14.3	软件开发进度计划	324
13.4	软件测试的一般步骤	291	14.3.1	Gantt 图	324
13.5	单元测试	292	14.3.2	PERT 图	324
13.5.1	单元测试概述	292			

14.4	软件开发人员组织	325	14.9	软件过程能力成熟度模型	337
14.4.1	民主制程序员组	325	14.10	软件项目管理	339
14.4.2	主程序员组	325	14.10.1	软件项目管理概述	339
14.4.3	现代程序员组	326	14.10.2	软件项目管理与软件工程的关系	340
14.5	软件开发风险及其管理	326	14.11	软件复用	340
14.5.1	软件开发风险	326	14.12	实验：利用 Project 管理“‘墨韵’读书会书籍共享平台”的开发过程	342
14.5.2	软件开发风险管理	327	习题		345
14.6	软件质量保证	328	附录	课程设计	347
14.6.1	软件质量的基本概念	328	附录 A	课程设计指导	347
14.6.2	软件质量保证的措施	330	附录 B	案例——“墨韵”读书会书籍共享平台（通过扫描二维码获取文档和代码）	351
14.7	软件配置管理概述	330	参考文献		353
14.7.1	软件配置管理术语	330			
14.7.2	配置管理的过程	333			
14.7.3	配置管理的角色划分	333			
14.8	软件工程标准与软件文档	334			
14.8.1	软件工程标准	334			
14.8.2	软件文档	336			

第1章 软件工程概述

本章首先介绍什么是软件，包括软件的概念及特点，以及软件分类；然后介绍软件危机，包括软件危机的表现与原因，以及软件危机的启示；接着对软件工程的出现、软件工程的知识和研究的内容，以及软件工程的知识和原则、知识体系和发展进行介绍；最后，对软件开发方法和软件工程工具进行阐述。

本章目标

- 了解软件的概念、特点及主要分类。
- 了解软件危机的产生原因及其表现。
- 掌握软件工程的知识和原则，以及软件工程的基本知识。
- 了解软件开发的方法。
- 了解与软件开发项目相关的常用工具。
- 了解“‘墨韵’读书会书籍共享平台”案例。

1.1 软件

1.1.1 软件的概念及特点

人们通常把各种不同功能的程序，包括系统程序、应用程序和用户自己编写的程序等称为软件。然而，当计算机的应用日益普及，软件日益复杂，规模日益增大，人们开始意识到软件并不仅仅等于程序。程序是人们为了完成特定的功能而编制的一组指令集，它由计算机的语言描述，并且能在计算机系统上执行。而软件不仅包括程序，还包括程序的处理对象——数据，以及与程序开发、维护和使用有关的图文资料（文档）。例如，用户购买的 Windows 10 操作系统软件，它不仅包含可执行的程序，还有一些支持的数据（都放在光盘中），并且还包含纸质的用户手册等文档。Roger S. Pressman 对软件给出了这样的定义：计算机软件是由专业人员开发并长期维护的软件产品。完整的软件产品包括可在各种不同容量和体系结构的计算机上执行的程序，运行过程中产生的各种结果，以及以硬复制和电子表格等多种方式存在的软件文档。

软件具有以下几个特点。

- 1) 软件是一种逻辑实体，而不是具体的物理实体，因而它具有抽象性。
- 2) 软件的生产与硬件不同，它没有明显的制造过程。要提高软件的质量，必须在软件开发方面下功夫。
- 3) 在软件的运行和使用期间，不会出现硬件中所出现的机械磨损和老化问题。然而它存在退化问题，必须要对其进行多次修改与维护，直至其“退役”。如早期的 DOS 操作系统，就是进行了多次修改与维护，实在难以与 Windows 操作系统匹敌而“退役”了。图 1-1 和图 1-2 分别展示了硬件的失效率和使用时间的关系，以及软件的失效率和时间的关系。

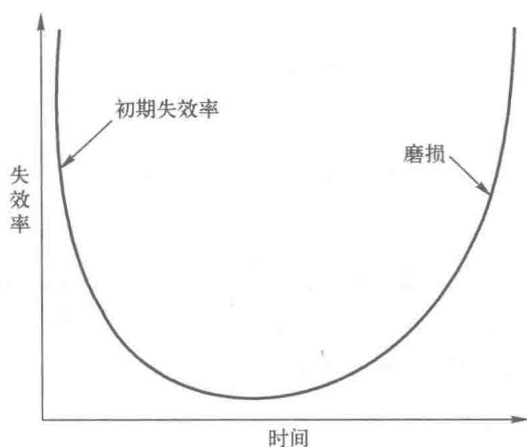


图 1-1 硬件失效曲线图

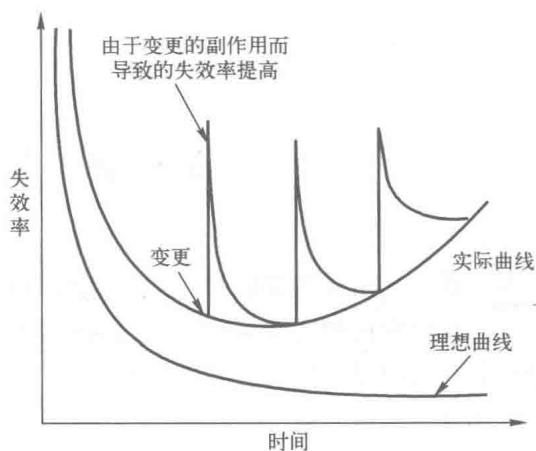


图 1-2 软件失效曲线图

4) 计算机的开发与运行常常受到计算机系统的制约，它对计算机系统有着不同程度的依赖性。如有专门针对 PC 的游戏，也有针对苹果计算机的游戏。为了解除这种依赖性，在软件开发中提出了软件移植的问题。

5) 软件的开发至今尚未完全摆脱人工的开发方式。

6) 软件本身是复杂的。软件的复杂性可能来自它所反映的实际问题的复杂性，也可能来自程序逻辑结构的复杂性。

7) 软件成本相当昂贵。软件的研制工作需要投入大量的、复杂的、高强度的脑力劳动，它的成本是比较高的。

8) 相当多的软件工作涉及社会因素。许多软件的开发和运行涉及机构、体制及管理方式等问题，它们直接决定项目的成败。

1.1.2 软件的分类型

随着计算机软件复杂性的增加，在某种程度上人们很难对软件给出一个通用的分类，但是人们可以按照不同的角度对软件进行分类。按照功能的不同，软件可以分为系统软件、支撑软件和应用软件 3 类。系统软件是居于计算机系统中最靠近硬件的一层，为其他程序提供最底层的系统服务，它与具体的应用领域无关，如编译程序和操作系统等。支撑软件以系统软件为基础，以提高系统性能为主要目标，支撑应用软件的开发与运行，主要包括环境数据库、各种接口软件和工具组。应用软件是提供特定应用服务的软件，如字处理程序等。系统软件、支撑软件和应用软件之间既有分工又有合作，是不可以截然分开的。

基于规模的不同，软件可以划分为微型、小型、中型、大型和超大型软件。一般情况下，微型软件只需要一名开发人员，在 4 周以内完成开发，并且代码量不超过 500 行，这类软件一般仅供个人专用，没有严格的分析、设计和测试资料，例如某个学生为完成软件工程课程的一个作业而编制的程序，就属于微型软件；小型软件的开发周期可以持续到半年，代码量一般控制在 5000 行以内，这类软件通常没有预留与其他软件的接口，但是需要遵循一定的标准，附有正规的文档资料，例如某个学生团队为完成软件工程课程的大作业（学期项目）而编制的程序，就属于小型软件；中型软件的开发人员控制在 10 人以内，要求在两年以内开发 5000 ~ 50000 行代码，这种软件的开发不仅需要完整的计划、文档及审查，还需要开发人员之间、开发人员和用户之间的交流与合作，例如某个软件公司为某个客户开发的办公自动化系统

(OA) 所编制的程序, 就属于中型软件; 大型软件是由 10 ~ 100 名开发人员在 1 ~ 3 年的时间内开发的, 具有 50000 ~ 100000 行 (甚至上百万行) 代码的软件产品, 在这种规模的软件开发中, 统一的标准、严格的审查制度及有效的项目管理都是必需的, 例如某个软件公司开发的一款多人在线的网络游戏就属于大型软件; 超大型软件往往涉及上百名甚至上千名成员以上的开发团队, 开发周期可以持续到 3 年以上, 甚至 5 年, 这种大规模的软件项目通常被划分为若干个小的子项目, 由不同的团队开发, 例如微软公司开发的 Windows 10 操作系统就属于超大型软件。

根据软件服务对象的不同, 软件还可以分为通用软件和定制软件。通用软件是由特定的软件开发机构开发, 面向市场公开销售的独立运行的软件系统, 如操作系统、文档处理系统和图片处理系统等。定制软件通常是面向特定的用户需求, 由软件开发机构在合同的约束下开发的软件, 如为企业定制的办公系统、交通管理系统和飞机导航系统等。

按照工作方式, 计算机软件还可以划分为实时软件、分时软件、交互式软件和批处理软件。软件分类示意图如图 1-3 所示。

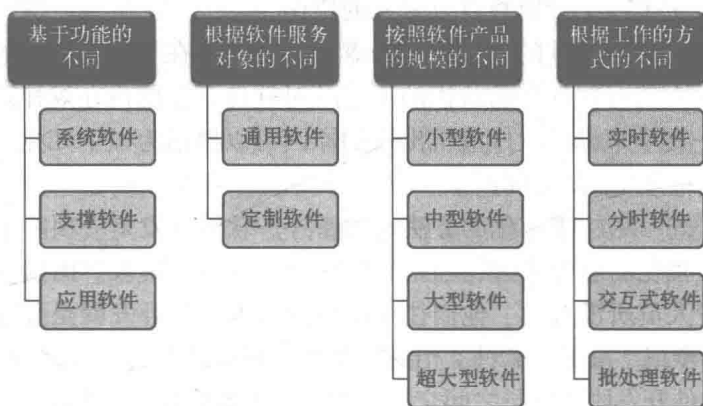


图 1-3 软件的分类

1.2 软件危机

1.2.1 软件危机的表现与原因

软件危机是指人们在开发软件和维护软件过程中所遇到的一系列问题。在 20 世纪 60 年代中期, 随着软件规模的扩大、复杂性的增加和功能的增强, 使得高质量的软件开发变得越来越困难。在软件开发过程中, 会经常出现不能按时完成任务、产品质量得不到保证、工作效率低下和开发经费严重超支等现象。这些情况逐渐使人们意识到软件危机的存在及其重要性。计算机软件的开发、维护和应用过程中普遍出现的这些严重的问题, 主要表现如下。

- 开发出来的软件产品不能满足用户的需求, 即产品的功能或特性与需求不符。这主要是由于开发人员与用户之间不能充分有效地进行交流造成的, 使得开发人员对用户需求的理解存在差异。
- 相比越来越廉价的硬件, 软件成本过高。
- 软件质量难以得到保证, 且难以发挥硬件潜能。开发团队缺少完善的软件质量评审体系

及科学的软件测试规程，使得最终的软件产品存在诸多缺陷。

- 难以准确估计软件开发、维护的费用及开发周期。往往软件产品不能在预计范围之内按照计划完成开发。很多情况下，软件产品的开发周期或经费会大大超出预算。
- 难于控制开发风险，开发速度赶不上市场变化。
- 软件产品修改维护困难，集成遗留系统更困难。
- 软件文档不完备，并且存在着文档内容与软件产品不符的情况。软件文档是计算机软件的重要组成部分，它为在软件开发人员之间，以及开发人员与用户之间信息的共享提供了重要的平台。软件文档的不完整和不一致问题会给软件的开发和维护等工作带来很多麻烦。

这些问题严重影响了软件产业的发展，制约着计算机的应用。为了形象地描述软件危机，OS/360 操作系统的开发经常被作为一个典型的案例。20 世纪 60 年代初期，IBM 公司组织了 OS/360 操作系统的开发，这是一个超大型的软件项目，用到了 1000 多名程序员。在经历了几年的开发之后，极度复杂的软件项目甚至产生了一套不包括在原始设计方案之中的工作系统。Fred Brooks 是这个项目的管理者，他在自己的著作《人月神话》中曾经承认，自己在 OS/360 操作系统开发项目上犯了一个价值数百万美元的错误。

软件危机的出现和日益严重的趋势充分暴露了软件产业在早期的发展过程中存在的各种各样的问题。可以说，人们对软件产品认识的不足及对软件开发的内在规律理解的偏差是软件危机出现的本质原因。具体来说，软件危机出现的原因可以概括为以下几点。

- 忽视软件开发前期的需求分析。
- 开发过程缺乏统一的、规范化的方法论的指导。软件开发是一项复杂的工程，人们需要用科学的、工程化的思想来组织和指导软件开发的各个阶段。而这种工程学的视角正是很多软件开发人员所没有的，他们往往简单地认为软件开发就是程序设计。
- 文档资料不齐全或不准确。软件文档的重要性没有得到软件开发人员和用户的足够重视。软件文档是软件开发团队成员之间交流和沟通的重要平台，还是软件开发项目管理的重要工具。如果人们不能充分重视软件文档的价值，势必会给软件开发带来很多不便。
- 忽视与用户之间、开发组成员之间的交流。
- 忽视测试的重要性。
- 不重视维护或由于上述原因造成维护工作的困难。由于软件的抽象性和复杂性，使得软件在运行之前对开发过程的进展情况很难估计。再加上软件错误的隐蔽性和改正的复杂性，这些都使得软件开发和维护在客观上比较困难。
- 从事软件开发的专业人员对这个产业的认识不充分，缺乏经验。软件产业相对于其他工业产业而言，是一个比较年轻、发展不成熟的产业，人们在对它的认识上缺乏深刻性。
- 没有完善的质量保证体系。完善的质量保证体系的建立需要有严格的评审制度，同时还需要有科学的软件测试技术及质量维护技术。若软件的质量得不到保证，会使得开发出来的软件产品往往不能满足人们的需求，同时人们还可能需要花费大量的时间、资金和精力去修复软件的缺陷，从而导致软件质量的下降和开发预算超支等后果。

1.2.2 软件危机的启示

软件危机给人们的最大启示，是使人们更加深刻地认识到软件的特性及软件产品开发的内在规律。

- 软件产品是复杂的人造系统，具有复杂性、不可见性和易变性，难以处理。

- 个人或小组在开发小型软件时使用到的非常有效的编程技术和过程，在开发大型、复杂系统时难以发挥同样的作用。
- 从本质上讲，软件开发的创造性成分很大，发挥的余地也很大，很接近于艺术。它介于艺术与工程之间的某一点，并逐步向工程一端漂移，但很难发展成完全的工程。
- 计算机和软件技术的快速发展，提高了用户对软件的期望，促进了软件产品的演化，为软件产品提出了新的、更多的需求，难以在可接受的开发进度内保证软件的质量。
- 几乎所有的软件项目都是新的，而且是不断变化的。项目需求在开发过程中会发生变化，而且很多原来预想不到的问题也会出现，对设计和实现手段进行适当的调整是不可避免的。
- 生产力与人数并不成正比。

为了解决软件危机，人们开始尝试用工程化的思想去指导软件开发，于是软件工程应运而生。

1.3 软件工程

1.3.1 软件工程的概概念

1968年，在北大西洋公约组织举行的一次学术会议上，人们首次提出了软件工程这个概念。当时，该组织的科学委员们在开会讨论软件的可靠性与软件危机的问题时，提出了“软件工程”的概念，并将其定义为“为了经济地获得可靠的和能在实际机器上高效运行的软件，而建立和使用的健全的工程规则”。这个定义肯定了工程化的思想在软件工程中的重要性，但是并没有提到软件产品的特殊性。

随着40多年的发展，软件工程已经成为一门独立的学科，人们对软件工程也逐渐有了更全面、更科学的认识。

IEEE对软件工程的定义为：①将系统化、严格约束的、可量化的方法应用于软件的开发、运行和维护，即将工程化应用于软件。②对①中所述方法的研究。

具体来说，软件工程是以借鉴传统工程的原则和方法，以提高质量、降低成本为目的指导计算机软件开发和维护的工程学科。它是一种层次化的技术，如图1-4所示。

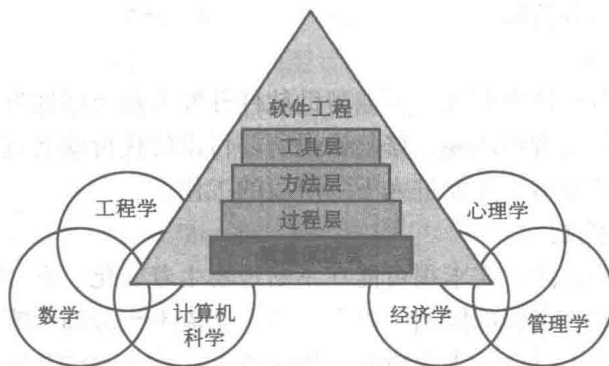


图 1-4 软件工程层次图

软件工程的根基就在于对质量的关注；软件工程的基础是过程层，它定义了一组关键过程区域的框架，使得软件能够被合理和及时地开发；软件工程的方法提供了建造软件在技术上需要“做什么”，它覆盖了一系列的任务，包括需求分析、设计、编程、测试和支持等；软件工

程的工具对过程和方法提供了自动的或半自动的支持。而软件工程本身是一个交叉学科，涉及多种学科领域的相关知识，包括工程学、数学、计算机科学、经济学、管理学和心理学等。

软件工程以关注质量为目标，其中过程、方法和工具是软件工程的三要素。

1.3.2 软件工程研究的内容

软件工程研究的内容主要包括以下两部分。

- 软件开发技术。主要研究软件开发方法、软件开发过程、软件开发工具和环境。
- 软件开发过程管理。主要研究软件工程经济学和软件管理学。

必须要强调的是，随着人们对软件系统研究的逐渐深入，软件工程所研究的内容也在不断更新和发展。

1.3.3 软件工程的目标和原则

软件工程要达到的基本目标包括以下几个。

- 达到要求的软件功能。
- 取得较好的软件性能。
- 开发出高质量的软件。
- 付出较低的开发成本。
- 需要较低的维护费用。
- 能按时完成开发工作，及时交付使用。

为了达到上述目标，软件工程设计、工程支持及工程管理在软件开发过程中必须遵循一些基本原则。著名软件工程专家 B. Boehm 综合了有关专家和学者的意见，并总结了多年来开发软件的经验，提出了软件工程的 7 条基本原则。

1. 用分阶段的生命周期计划进行严格的项目管理

将软件的生命周期划分为多个阶段，对各个阶段实行严格的项目管理。软件开发是一个漫长的过程，人们可以根据软件的特点或目标，把整个软件的开发周期划分为多个阶段，并为每个阶段制订分阶段的计划及验收标准，这样有益于对整个软件开发过程进行管理。在传统的软件工程中，软件开发的生命周期可以划分为可行性研究、需求分析、软件设计、软件实现、软件测试、产品验收和交付等阶段。

2. 坚持进行阶段评审

严格地贯彻与实施阶段评审制度，可以帮助软件开发人员及时地发现错误并将其改正。在软件开发的过程中，错误发现得越晚，修复错误所要付出的代价就会越大。实施阶段评审，只有在本阶段的工作通过评审后，才能进入下一阶段的工作。

3. 实行严格的产品控制

在软件开发的过程中，用户需求很可能在不断地发生着变化。有些时候，即使用户需求没有改变，软件开发人员受到经验的限制，以及与客户交流不充分的影响，也很难做到一次性获取到全部的正确的需求。可见，需求分析的工作应该贯穿整个软件开发的生命周期。在软件开发的整个过程中，需求的改变是不可避免的。当需求更新时，为了保证软件各个配置项的一致性，实施严格的版本控制非常必要。

4. 采用现代程序设计技术

现代程序设计技术，如面向对象的软件开发技术，可以使开发出来的软件产品更易维护和

修改，同时还能缩短开发的时间，并且更符合人们的思维逻辑。

5. 软件工程结果应能清楚地审查

虽然软件产品的可见性比较差，但是它的功能和质量应该能够被准确地审查和度量，这样才能有利于有效的项目管理。一般软件产品包括可以执行的源代码、一系列相应的文档和资源数据等。

6. 开发小组的人员应该少而精

开发小组成员的人数少有利于组内成员的充分交流，这是高效团队管理的重要因素。而高素质的开发小组成员是影响软件产品的质量和开发效率的重要因素。

7. 承认不断改进软件工程实践的必要性

随着计算机科学技术的发展，软件从业人员应该不断地总结经验，并且主动学习新的软件技术，只有这样才能不落后于时代。

B. Boehm 指出，遵循前 6 条基本原则，能够实现软件的工程化生产；按照第 7 条原则，不仅要积极主动地采纳新的软件技术，而且要注意不断总结经验。

1.3.4 软件工程知识体系

IEEE 在 2014 年发布的《软件工程知识体系指南》中将软件工程知识体系划分为以下 15 个知识领域。

1) 软件需求 (software requirements)。软件需求涉及软件需求的获取、分析、规格说明和确认。

2) 软件设计 (software design)。软件设计定义了一个系统或组件的体系结构、组件、接口和其他特征的过程，以及这个过程的结果。

3) 软件构建 (software construction)。软件构建是指通过编码、验证、单元测试、集成测试和调试的组合，详细地创建可工作的和有意义的软件。

4) 软件测试 (software testing)。软件测试是为评价和改进产品的质量、标识产品的缺陷和问题而进行的活动。

5) 软件维护 (software maintenance)。软件维护是指由于一个问题或改进的需要而修改代码和相关文档，进而修正现有的软件产品并保留其完整性的过程。

6) 软件配置管理 (software configuration management)。软件配置管理是一个支持性的软件生命周期过程，它是为了系统地控制配置变更，在软件系统的整个生命周期中维持配置的完整性和可追踪性，而标识系统在不同时间点上的配置的学科。

7) 软件工程管理 (software engineering management)。软件工程的管理活动建立在组织和内部基础结构管理、项目管理，以及度量程序的计划制定和控制 3 个层次上。

8) 软件工程过程 (software engineering process)。软件工程过程涉及软件生命周期过程本身的定义、实现、评估、管理、变更和改进。

9) 软件工程模型和方法 (software engineering models and methods)。软件工程模型特指在软件的生产与使用、退役等各个过程中的参考模型的总称，如需求开发模型、架构设计模型等都属于软件工程模型的范畴；软件开发方法主要讨论软件开发的各种方法及其工作模型。

10) 软件质量 (software quality)。软件质量特征涉及多个方面，保证软件产品的质量是软件工程的重要目标。

11) 软件工程职业实践 (software engineering professional practice)。软件工程职业实践涉及软件工程师应履行其实践承诺，使软件的需求分析、规格说明、设计、开发、测试和维护成