

21世纪高等学校计算机规划教材

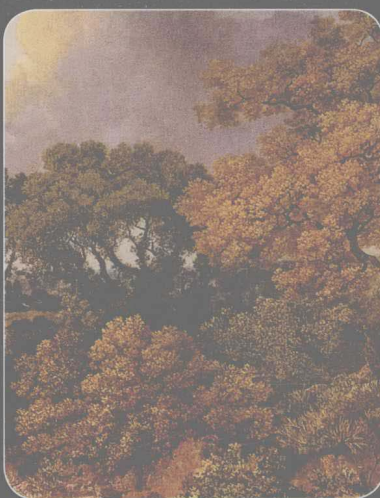
21st Century University Planned Textbooks of Computer Science

软件测试

Software Testing

郑人杰 许静 于波 编著

- 系统讲解理论方法
- 突出实践练习分析
- 专项技术先进实用



名家系列

21世纪高等学校计算机规划教材

21st Century University Planned Textbooks of Computer Science

软件测试

Software Testing

郑人杰 许静 于波 编著



名家系列

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

软件测试 / 郑人杰, 许静, 于波编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2011.3
21世纪高等学校计算机规划教材
ISBN 978-7-115-23807-8

I. ①软… II. ①郑… ②许… ③于… III. ①软件—
测试—高等学校—教材 IV. ①TP311.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第203285号

内 容 提 要

随着软件测试技术从简单的查错、排错,发展到贯穿软件开发的各个阶段,高级的测试方法和测试管理越来越重要,本书旨在全面系统地介绍软件测试技术。

本书作者由清华大学、南开大学计算机系、清华同方公司软件研究院的人员组成。作者总结了多年在软件工程、软件测试教学经验的基础上,系统回顾了测试发展与概念的定义,深入讲解了测试方法与测试过程,全面介绍了测试管理与主流测试工具。

本书可以作为计算机、软件工程、软件测试及相关专业的本科、硕士研究生教材,也可以作为测试工程师培训用书。

21 世纪高等学校计算机规划教材

软件测试

-
- ◆ 编 著 郑人杰 许 静 于 波
责任编辑 武恩玉
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京昌平百善印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 20.25 2011 年 3 月第 1 版
字数: 498 千字 2011 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-23807-8

定价: 38.00 元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

前言

在二十年前,当大多数人都在关注软件开发技术时,本书的主要作者郑人杰等人就已经开始关注软件测试技术了,并撰写了《软件测试技术》一书,该书可谓是国内软件测试的第一书,并对国内软件测试的发展起到了普及和引导的作用。

软件测试技术是提高软件质量的重要手段,在软件发展越来越成熟的今天,对软件质量的要求越来越高,对测试技术的要求也越来越迫切。近几年,各地纷纷成立了国家级、地区级的软件评测中心,软件测试的从业人员也达数十万人。国际知名的IT企业(如IBM、Microsoft等)内部从事软件测试的人员比例越来越高。同时,软件测试的学术活动也异常活跃,软件测试的研究需求也日益增长。新的测试方法和测试工具不断涌现。二十年前的书中的很多内容已经不能满足软件开发技术的发展需要了,这些因素促使我们重新修订此书。

本书既有理论方法介绍,又包括实例讲解、工具介绍等。主要包括以下内容。

(1) 测试基础:介绍软件测试的起源、发展状况以及基本概念、基本原则、基本术语。

(2) 测试技术与测试过程:详细介绍功能性测试和结构性测试技术中的测试数据选择方法;从单元测试、集成测试、系统测试3个层次介绍测试的过程,详细给出各种集成测试的方法和系统测试的类型,如压力/负载测试、安全性测试、性能测试、兼容性测试、界面性测试等。

(3) 测试管理:介绍如何搭建测试环境、如何实施测试以及如何进行测试总结。

(4) 测试工具:介绍各种类型的测试工具,包括黑盒测试工具、白盒测试工具、测试管理工具等。

本书从测试技术、测试管理、测试工具3个方面总结已有的成果,力求全面、系统地介绍软件测试方面的内容,特点如下。

(1) 系统性:结合软件工程的方法,以软件开发的过程为基础,系统介绍每一阶段的测试方法,并插入实例具体分析。

(2) 实用性:注重理论与实践的结合,通过提供的测试案例和测试工具介绍,使学生了解工程化的测试过程,并学会测试文档的编写和测试工具的使用。

(3) 先进性:全面介绍本学科的发展,系统总结理论方法,完整介绍软件测试与软件开发的依托发展关系,特别融入各个专项测试技术,全面介绍测试工具的使用,使本书具有先进性。

参与本书编写和整理工作的还有许静、于波、马素霞、徐仁佐、姜凡以及杨巨峰、田伟、姜艳、王西京、田广志等。全书由郑人杰统稿、审查。

由于作者水平有限,书中难免有错误和不当之处,恳请读者批评指正。

作者

2011年1月

目 录

第1章 绪论.....1

- 1.1 软件危机和软件生存期.....1
- 1.2 软件测试的意义.....4
- 1.3 什么是软件测试.....8
- 1.4 应该怎样认识软件测试.....10
- 1.5 软件测试发展的历史回顾.....19
 - 1.5.1 历史回顾.....19
 - 1.5.2 与软件测试相关课题的发展.....21
- 习题.....22

第2章 软件测试策略.....23

- 2.1 测试的生命周期.....23
- 2.2 测试步骤.....26
 - 2.2.1 单元测试.....27
 - 2.2.2 集成测试.....30
 - 2.2.3 确认测试.....32
 - 2.2.4 系统测试.....33
- 2.3 静态方法与动态方法.....34
- 2.4 黑盒测试与白盒测试.....36
 - 2.4.1 黑盒测试.....36
 - 2.4.2 白盒测试.....37
 - 2.4.3 黑盒测试与白盒测试的比较.....37
- 2.5 回归测试方法.....39
- 2.6 人工测试与自动测试.....40
 - 2.6.1 人工测试技术概述.....40
 - 2.6.2 软件审查.....41
 - 2.6.3 软件审查的作用.....42
 - 2.6.4 自动测试.....45
- 习题.....48

第3章 黑盒测试.....49

- 3.1 等价类划分.....49
 - 3.1.1 方法简介.....49
 - 3.1.2 应用等价类划分方法进行测试用例设计的实例.....50
- 3.2 因果图.....54
- 3.3 正交实验设计法.....57
 - 3.3.1 提取功能说明,构造因子——状态表.....57
 - 3.3.2 加权筛选,生成因素分析表.....58
 - 3.3.3 利用正交表构造测试数据集.....59

- 3.3.4 方法评价.....62
- 3.4 边值分析.....63
 - 3.4.1 单变量边界值的选取.....63
 - 3.4.2 多个变量组合情况下边界值的选取.....64
- 3.5 判定表驱动测试.....66
 - 3.5.1 什么是判定表.....66
 - 3.5.2 判定表在功能测试中的应用.....69
- 3.6 功能测试.....70
 - 3.6.1 功能测试的系统化.....70
 - 3.6.2 模块功能的分解测试.....73
- 习题.....76

第4章 白盒测试.....77

- 4.1 程序结构分析.....77
 - 4.1.1 控制流分析.....77
 - 4.1.2 数据流分析.....80
 - 4.1.3 信息流分析.....84
- 4.2 逻辑覆盖.....85
 - 4.2.1 几种常用的逻辑覆盖测试方法.....85
 - 4.2.2 最少测试用例数计算.....90
 - 4.2.3 测试覆盖准则.....92
- 4.3 域测试.....94
- 4.4 符号测试.....98
- 4.5 路径分析.....101
 - 4.5.1 程序路径表达式.....101
 - 4.5.2 程序中路径数的计算.....103
 - 4.5.3 程序路径的树表示及路径编码.....105
 - 4.5.4 测试路径枚举.....109
 - 4.5.5 路径测试系统.....110
- 4.6 程序插装.....111
 - 4.6.1 方法简介.....111
 - 4.6.2 断言语句.....113
- 4.7 程序变异.....115
 - 4.7.1 程序强变异.....116
 - 4.7.2 程序弱变异.....118
- 习题.....120

第5章 集成测试.....123

- 5.1 集成测试的必要性.....123
- 5.2 程序结构分析.....124
- 5.3 集成的方法.....124

5.3.1 一次性集成	125	7.4.3 缺陷统计分析	180
5.3.2 自顶向下集成	126	7.4.4 寻找薄弱环节	181
5.3.3 自底向上集成	129	7.5 测试成熟度模型	182
5.3.4 协作集成	131	7.6 测试度量	184
5.3.5 基干集成	133	习题	186
5.3.6 层次集成	135	第 8 章 测试工具	187
5.3.7 客户/服务器集成	136	8.1 测试工具综述	187
5.3.8 分布服务集成	137	8.1.1 白盒测试工具	188
5.3.9 高频集成	139	8.1.2 黑盒测试工具	189
5.3.10 基于调用图集成	141	8.1.3 测试管理工具	190
习题	143	8.1.4 其他测试工具	192
第 6 章 系统测试	145	8.2 JUnit (白盒测试工具)	193
6.1 非功能测试	146	8.2.1 JUnit 简介	193
6.1.1 安装测试	146	8.2.2 JUnit 测试过程	194
6.1.2 兼容性测试	147	8.2.3 JUnit 断言设置	194
6.1.3 安全性测试	149	8.2.4 JUnit 测试用例	195
6.1.4 恢复测试	151	8.3 LoadRunner (黑盒测试工具)	196
6.2 性能测试	153	8.3.1 创建 Vuser 脚本	197
6.2.1 负载测试	154	8.3.2 定义方案场景	197
6.2.2 压力测试	154	8.3.3 运行方案场景	198
6.2.3 容量测试	155	8.3.4 分析负载结果	199
6.3 其他测试	157	8.4 TestDirector (测试管理工具)	199
6.3.1 α 测试	158	8.4.1 测试需求定义	200
6.3.2 β 测试	158	8.4.2 测试计划	201
6.3.3 文档测试	158	8.4.3 测试执行	202
6.3.4 界面测试	160	8.4.4 缺陷跟踪	202
习题	161	8.5 WAST (专用测试工具)	203
第 7 章 测试组织和管理	163	8.5.1 准备测试脚本	203
7.1 测试准备	163	8.5.2 设置测试脚本	204
7.1.1 测试需求分析和计划	164	8.5.3 运行测试脚本	205
7.1.2 测试环境搭建	167	8.5.4 应用侧重点	205
7.1.3 测试用例	170	8.6 Introscope (测试辅助工具)	205
7.2 测试实施	172	8.6.1 Introscope 工作模式	206
7.2.1 测试用例执行	173	8.6.2 Introscope 测试策略	206
7.2.2 测试数据记录	174	8.6.3 Introscope 测试过程	208
7.2.3 测试沟通	174	8.6.4 Introscope 监控指标	208
7.2.4 测试用例验证	174	8.7 开源测试工具解决方案	209
7.3 测试总结	175	习题	210
7.3.1 测试数据整理	175	第 9 章 软件评审	211
7.3.2 测试用例修订	175	9.1 软件评审方法	211
7.3.3 用例库的维护	175	9.1.1 软件评审方法概述	211
7.3.4 配置管理	176	9.1.2 软件项目评审应用举例	212
7.4 缺陷管理	177	9.1.3 软件评审的定义	217
7.4.1 缺陷描述	177	9.1.4 相关国际标准及能力成熟度 模型中对软件评审的要求	218
7.4.2 测试缺陷追踪	178		

9.2 软件评审的作用	222	10.8.2 排错方法	263
9.2.1 软件评审的意义	222	10.8.3 排错策略	264
9.2.2 代码评审的成功实例	226	习题	266
9.2.3 评审与其他验证方法的比较	226	第 11 章 测试可靠性与软件可靠性	267
9.3 软件评审的实施	228	11.1 测试可靠性理论	267
9.3.1 正式评审	228	11.1.1 测试可靠性的基础性理论	267
9.3.2 需求评审	230	11.1.2 路径测试可靠性理论	268
9.3.3 设计评审	234	11.1.3 暴露子域理论	270
9.3.4 代码评审	235	11.1.4 测试的数学符号系统	272
9.4 如何做好软件评审	236	11.2 软件可靠性概念	274
9.4.1 软件评审中经常出现的问题	236	11.3 软件可靠性模型	279
9.4.2 做好软件评审工作的建议	236	11.4 软件可靠性在软件测试中的应用	286
9.4.3 一个软件需求规格说明书的评审用检查单	236	11.5 近几年的发展状况	292
习题	238	习题	293
第 10 章 软件质量与软件质量管理	239	第 12 章 程序正确性证明	294
10.1 软件质量问题的挑战	239	12.1 程序正确性证明概述	294
10.1.1 软件质量问题引发的系统事故屡见不鲜	239	12.2 以公理语义学为基础的正确性证明技术	296
10.1.2 软件质量事故问题分析	240	12.2.1 程序规范	296
10.1.3 解决软件质量问题的途径	241	12.2.2 程序及其运行状态	297
10.2 软件错误类型分析	242	12.2.3 程序正确性与部分正确性	297
10.3 程序中隐藏错误数量估计	246	12.2.4 公理正确性证明	298
10.3.1 撒播模型	246	12.2.5 FLOYD 的归纳断言法	299
10.3.2 回归模型	248	12.2.6 HOARE 的公理方法	305
10.4 软件质量特性	249	12.2.7 E. W. Dijkstra 的最弱前置条件法	307
10.5 与软件质量管理相关的若干过程	251	12.2.8 程序正确性证明技术存在的问题	310
10.5.1 软件质量保证过程	252	12.3 程序综合	311
10.5.2 软件验证过程	253	12.3.1 面向目标的程序推导	311
10.5.3 软件确认过程	254	12.3.2 不变式推导技术	313
10.5.4 软件评审过程	255	12.4 进一步研究的方向	314
10.5.5 软件审核过程	256	习题	315
10.5.6 软件问题解决过程	257	参考文献	316
10.6 软件质量因素和质量特性	258		
10.7 软件质量保证的任务	261		
10.8 程序排错	262		
10.8.1 排错工作概述	262		

第 1 章

绪论

在 20 世纪中期计算机刚刚问世时，还没有软件这一名称，但软件的重要组成部分——计算机程序就开始为我们服务了。然而，计算机软件作为一种人类创造的复杂逻辑实体和人们长期以来已经熟悉的大多数产品有着许多不同的特点。认识和掌握这些特点需要大量的实践和研究。只是到 20 世纪 70 年代以来形成的软件工程的概念才使软件产业得以初步建立。

软件测试是保证软件质量的重要手段。本章将对软件生存期、软件测试的目的和意义、软件测试的发展简史以及应该如何正确对待软件测试的心理学等问题作一个概括的描述。其目的在于使读者在着手研究和掌握具体的测试技术以前，对软件测试建立起正确的、全面的基本概念；同时澄清在用户甚至在计算机界中仍然流行着的一些错误的和有害的观点。

1.1 软件危机和软件生存期

计算机软件的发展经历了曲折的道路。在这期间值得一提的是在 20 世纪 60 年代出现的“软件危机”。

我们知道，随着计算机硬件技术的进步，计算机的元器件质量逐步提高，整机的容量、运行速度以及工作可靠性有了明显的提高。与此同时，硬件生产的成本降低了。计算机价格的下跌为它的广泛应用创造了极好的条件。在此形势下自然要求软件与之相适应。一方面适应高速度、大容量、高可靠度的高性能硬件；另一方面要适应在广泛应用情况下出现的大型、复杂问题对软件技术提出的迫切需求。然而，事实上软件技术的发展未能满足这些需求。和硬件技术的快速发展相比，软件的确大大地落后了。多年来由于问题未得到及时解决，致使矛盾日益尖锐。这些矛盾归结起来主要表现在以下几个方面。

(1) 由于缺乏大型软件开发的经验和软件开发数据的积累，使得开发工作的计划很难制定。主观盲目地制定计划，执行起来和实际情况有很大差距，使得经费使用常常突破预算。由于工作量的估计不够准确，进度计划难以遵循，开发工作完成的期限一再拖延。为了将延期的项目进度尽快赶上去，便要增加人力，结果适得其反，不仅进度未能加快，反而更加延误了。在这种情况下，软件开发的投资者和用户对工作从不满意发展到不信任。

(2) 作为软件设计依据的软件需求，在开发的初期提得不够明确，或是未能做出确切的表达。开发工作开始后，软件人员又未能和用户及时交换意见，使得一些问题得不到及时解决而隐藏起来，造成开发后期矛盾的集中暴露。这时对多个错综复杂的问题既难于分析，又难于解决。

(3) 开发过程中没有遵循统一的、公认的方法论或是开发规范, 参加工作的人员之间的配合不够严密, 约定不够明确。加之不重视文字资料工作, 使得开发文档很不完整。发现了问题, 未能从根本上去找原因, 只是修修补补。显然, 这样开发出的软件无法维护。

(4) 缺乏严密有效的软件质量检测手段, 交付给用户的软件质量差, 在运行中暴露出各种各样的问题。在各个应用领域的不可靠软件可能带来不同程度的严重后果, 轻者影响系统的正常工作, 重者将发生事故, 甚至酿成生命财产的重大损失。

这些矛盾经常表现在具体的软件开发项目上。最为突出的实例便是美国 IBM 公司在 1963 年至 1966 年开发的 IBM 360 机操作系统。这一项目在开发期中每年花费五千万美元, 总共投入的工作量为 5 千人 1 年。参加工作最多时有 1 千人。总共写出了一百万行源程序。尽管投入如此多的开销, 却拿不到开发成果。这是一次失败的记录。项目负责人 F.P. Brooks 事后总结了他在组织开发过程中的沉痛教训, 写成《人月神话》一书。这个反映软件危机的典型事例成为软件技术发展过程中一个重要的历史性标志。

从上述软件危机的现象和发生危机的原因分析, 要摆脱危机不是一件简单的事, 要从多方面着手解决, 把握好软件的特点, 抓住它与其他产业部门工作对象的相同与相异之处加以对比分析, 排除人们的一些传统观念和某些错误认识是非常重要的。

除去那些规模很小的项目以外, 通常开发一个软件要在不同层次的多个开发人员的配合与协作中完成; 开发各阶段之间的工作应当有严密的衔接关系; 开发工作完成以后, 软件产品应该面向用户, 接受用户的检验。所有这些活动都要求人们根本改变那种把软件当作个人才智产物的看法, 抛弃那些只按自己的工作习惯, 不顾与周围其他人员密切配合的做法。事实上, 这里所列举的情况与研制计算机硬件, 甚至与完成一项建筑工程项目并没有本质的差别。任何参加工程项目的人员, 他的才能只能在工程的总体要求和技術规范的约束下充分发挥和施展。既然我们已经积累了几千年的工程学知识, 能不能把它运用在软件开发工作上呢? 实践表明, 按工程化的原则和方法组织软件开发工作是有有效的, 也是摆脱软件危机的一个主要出路。

参照工程学的概念, 研究软件工程工作的特点进一步改变了原来受到束缚的传统观念。当我们全面分析软件开发工作的各个“工序”时, 认识到程序编写只是整个工作的一部分。在它的前后还有更重要的工序。正如同其他事物一样, 从发生、发展到达成熟阶段, 以至老化和衰亡, 有一个历史发展的过程, 任何一个计算机软件都有它的生存期 (Life Cycle)。这个生存期包括 6 个步骤, 即: 计划 (Planning)、需求分析 (Requirement Analysis)、设计 (Design)、程序编写 (Coding)、测试 (Testing)、运行和维护 (Run and Maintenance)。

这些步骤的主要任务如下。

(1) 计划: 确定软件开发的总目标; 给出软件的功能、性能、可靠性以及接口等方面的设想。研究完成该项软件任务的可行性, 探讨问题解决的方案; 对可供开发使用的资源 (如计算机硬件和软件、人力等)、成本、可取得的效益和开发的进度作出估计; 制定完成开发任务的实施计划 (Implementation Plan)。

(2) 需求分析: 对开发的软件进行详细的定义, 由软件人员和用户共同讨论决定哪些需求是可以满足的, 并且给予确切的描述; 写出软件需求说明书 (Software Requirement Specifications, 或称软件规格说明书), 以及初步的用户手册 (System User's Manual), 提交管理机构审查。

(3) 软件设计: 设计是软件工程的技术核心。在设计阶段应把已确定的各项需求转换成

相应的体系结构，在结构中每一组成部分是功能明确的模块。每个模块都能体现相应的需求。这一步称为概要设计（Preliminary Design）。进而进行详细设计（Detail Design），即对每个模块要完成的工作进行具体的描述，以便为程序编写打下基础。上述两步设计工作均应写出设计说明书，以供后继工作使用并提交审查。

（4）程序编写：把软件设计转换成计算机可以接受的程序，即写成以某个程序设计语言表示的源程序清单。这一工作也称为编码。当然，写出的程序应该结构良好、清晰易读，且与设计相一致的。

（5）测试：测试是检验开发工作的成果是否符合要求，它是保证软件质量的重要手段。通常测试工作分为三步，即：

- 单元测试（Unit Testing）——单独检验各模块的工作。
- 集成测试（Integrated Testing）——将已测试的模块组装起来进行检验。
- 确认测试（Validation Testing）——按规定的要求，逐项进行有效性测试，以决定开发的软件是否合格，能否提交用户使用。

（6）运行和维护：已交付用户的软件投入正式使用以后便进入运行阶段。这阶段可能持续若干年，甚至几十年。在运行中可能有多种原因需要对它进行修改。其原因包括：运行中发现了软件中有错误，需要修正；为了适应变化了的软件工作环境，需要作相应的变更；为进一步增强软件的功能，提高它的性能，使它进一步完善和扩充。

以上步骤表明了每个软件从它的酝酿开发，直至使用相当长时间以后，被新的软件代替而退役的整个历史过程。按此顺序逐步转变的过程可用一个软件生存期的瀑布模型加以形象化描述。图 1.1 给出了这一瀑布模型，从中可看出，从左下到右下如同瀑布流水逐级下落。在最后的运行中可能需要多次维护，图中用环形箭头表示。此外，在实际的项目开发中，为了确保软件的质量，每一步骤完成以后都要进行复查，如果发现了问题就要及时解决，以免问题积压到最后造成更大的困难。每一步骤的复查及修正工作正是图中给出的向上箭头。此外，图中还指明了 6 个步骤划分的 3 个阶段：软件定义阶段、软件开发阶段和软件维护阶段。

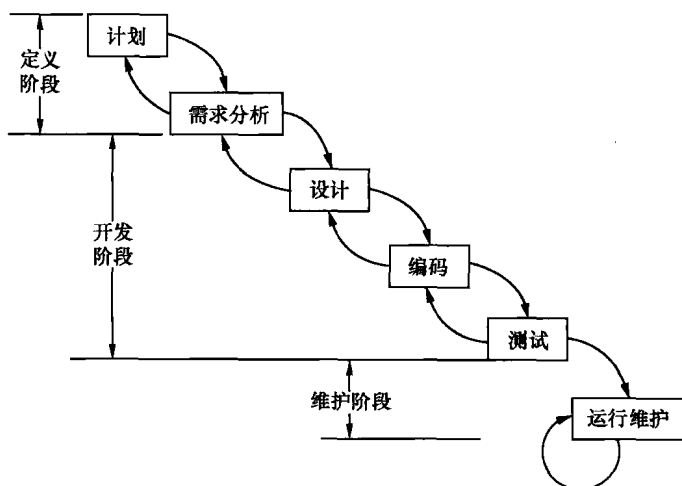


图 1.1 软件生存期的瀑布模型

值得注意的是，上述软件维护工作不可简单地看待。原因在于维护工作不仅仅是修改程序。在软件运行的过程中若有必要修改，得提出充分的修改理由，经过审核，才能确定下来。

接着需要经历制定修改计划、确定新的需求、修改软件设计、修改编码、进行测试以及重新投入运行等一系列步骤。这些步骤正是上述开发一个新软件的步骤。若是运行中多次提出修改，将多次经历这些步骤。我们把这一过程用图 1.2 来表示，并称此为软件生存周期。实际上软件生存周期和软件生存期表达的是同一内涵，为简便起见通常只称为软件生存期。

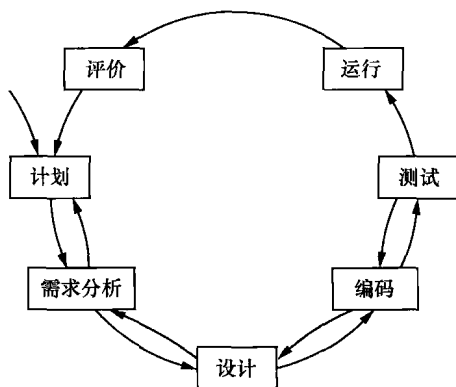


图 1.2 软件生存周期

1.2 软件测试的意义

软件测试在软件生存期中占有非常突出的重要位置，究其原因是多方面的。

根据 Boehm 的统计，软件开发总成本中，用在测试上的开销要占 30%~50%。如果我们把维护阶段也考虑在内，讨论整个软件生存期，开发测试的成本比例会有所降低，但不要忘记，维护工作相当于二次开发，乃至多次开发，其中必定也包含有许多测试工作。因此，有人估计软件工作有 50%的时间和 50%以上的成本花在测试工作上。

软件测试究竟是什么意思？它包括哪些工作？这些问题常常被一般人误解，甚至从事计算机工作的人员也可能弄不清楚。

测试（Test）一词最早出于古拉丁字，它有“罐”或“容器”的含义。人们当时用一种特殊的容器检验金属中含有某种元素是多少。到现在测试一词已经普遍使用了，在工业生产和制造业中测试被当作一个常规的生产活动，它常常和产品的质量检验密切相关。在这些行业中测试的含义似乎是明确的，但在计算机软件领域内则不然。比如，什么是程序测试？什么是软件测试？它们之间有什么差别？测试和调试是一回事吗？它们之间又有什么差别？对于这些概念的不同解释可能会涉及测试的目的和方法。

“程序测试”的说法最早几乎是和“程序编写”同时出现的。从当时的观点来看，谁写出的程序，谁去测试它，谁去使用它，测试被当作编写程序以后很自然要做的一步工作。并且在测试时不仅要发现程序里的错误，而且要排除错误。这时测试与调试混为一谈，完全不加区分。一段时间里人们谈论和写文章所涉及的测试一词实际上是调试，即排错（debug）（请参看本节最后两段）。其实这两者是完全不同的两个概念。我们还注意到，那时的计算机多用来完成数值计算任务。程序运行后所得的计算结果常常采用以手工计算其中一部分数据的办法来比较，从而判断程序的正确性。这在当时还是简单易行的。但随着计算机应用领域的拓展，所写程序要解决的问题也不仅仅限于数值计算了。上述手工计算进行校验的办法难于适

应了, 然而对于程序正确性检验的基本模式并没有改变。这就是给出测试数据, 运行被测程序, 将所得结果与预期结果进行比较, 从而判断程序的正确性。我们称此为程序正确性测试 (参看图 1.3)。

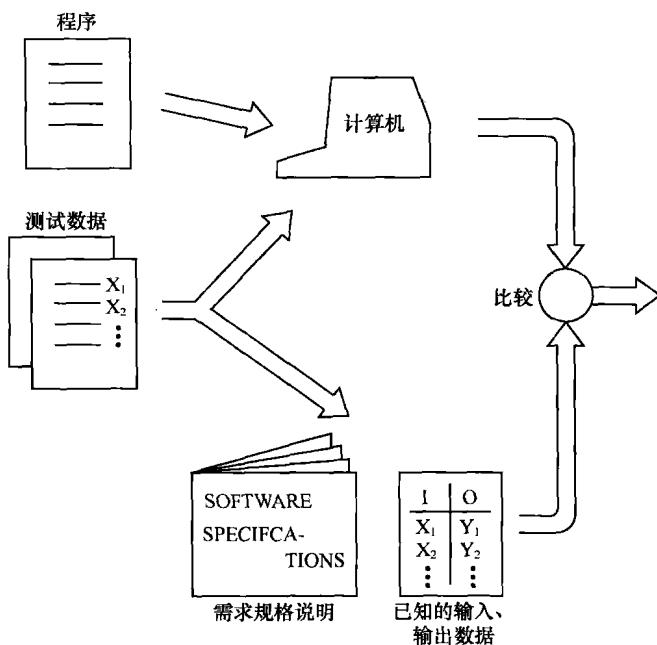


图 1.3 程序正确性测试

20 世纪 70 年代中期以来, 形成了软件生存期概念。这时人们对于软件测试的认识更广泛, 也更深刻了。这对于软件产品的质量保障以及组织好软件开发工具有着重要的意义。首先, 由于能够把整个开发工作明确地划分成若干个开发步骤, 就把复杂的问题按阶段分别加以解决。使得对于问题的认识与分析、解决的方案与采用的方法以及如何具体实现在各个阶段都有着明确的目标。其次, 把软件开发划分成阶段, 就对中间产品给出了若干个监控点, 提高了开发过程的可见度, 为各阶段实现目标的情况提供了检验的依据。各阶段完成的软件文档成为检验软件质量的主要对象。这时对软件质量的判断绝不只限于程序本身。即使只谈程序本身的正确性, 它也和编码以前所完成的需求分析及软件设计工作进行得如何密切相关。很显然, 表现在程序中的错误并不一定是编码所引起的, 很可能是详细设计、概要设计阶段, 甚至是需求分析阶段的问题引起的。因此, 即使针对源程序进行测试, 所发现的问题其根源可能在开发前期的各个阶段。解决问题、纠正错误也必须追溯到前期的工作。正是考虑到这一情况, 我们通常把测试阶段的工作分成若干步骤进行。这些步骤包括模块测试、集成测试、确认测试和系统测试。对程序的最小单位——模块进行测试时, 检验每个模块能否单独工作, 从而发现模块的编码问题和算法问题; 进而将多个模块连接起来, 进行集成测试, 以检验概要设计中对模块之间接口设计的问题; 确认测试则应以需求规格说明书中的规定作为检验尺度, 发现需求分析的问题; 最后进行的系统测试是将开发的软件与硬件和其他相关因素 (如人员的操作、数据的获取等) 综合起来进行全面的检验, 这样的做法必将涉及到软件的需求以及软件与系统中其他方面的关系。图 1.4 给出了测试工作与软件开发前期工作的关系。图中开发工作是自上而下进行的, 而几种不同的测试都会涉及前期工作的不同阶段。

如果我们着眼于整个软件生存期，特别是着眼于编码以前各开发阶段的工作来保证软件的质量，就需要突破原来对测试的理解。也就是在开发的过程中，需要不断地复查与评估、不断地进行检验，以利于把发现的错误和问题得到及时的解决，而不让这些错误和问题隐藏起来，影响后期的开发工作。总之，贯穿在整个开发各阶段的复查、评估与检测活动远远超出了程序测试的范围，可以统称为确认、验证与测试活动（V, V&T——Validation, Verification and Testing），有时为了方便，也简称为测试，不过这是广义的测试概念。

所谓确认，它是指如何决定最后的软件产品是否正确无误。比如，编写出的程序相对于软件需求和用户提出的要求是否符合，或者说程序输出的信息是用户所要的信息吗？这个程序在整个系统的环境中能够正确稳定地运行吗？这里自然包含了对软件需求满足程度的评价。在软件产品开发完成以后，为了对它在功能、性能、接口以及限制条件等方面是否满足需求作出切实的评价，需要在开发的初期，在软件需求规格说明书中明确地规定确认的标准。

所谓验证，是指如何决定软件开发的每个阶段、每个步骤的产品是否正确无误，并与其前面的开发阶段和开发步骤的产品相一致。验证工作意味着在软件开发过程中开展一系列活动，旨在确保软件能够正确无误地实现软件的需求。确认和验证是有联系的，但也有明显的差别。Boehm 在 1981 年是这样来描述两者的差别的：“确认要回答的是：我们正在开发一个正确无误的软件产品吗？而验证要回答的是：我们正开发的软件产品是正确无误的吗？”。

总之，确认、验证与测试在整个软件开发过程中作为质量保证的手段，应当最终保证软件产品的正确性、完整性和一致性。我们可以把确认、验证与测试活动分为三类（如图 1.5 所示）。

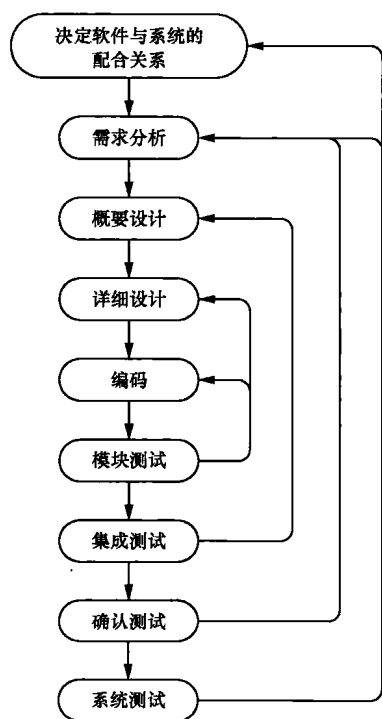


图 1.4 测试与开发前期工作的关系

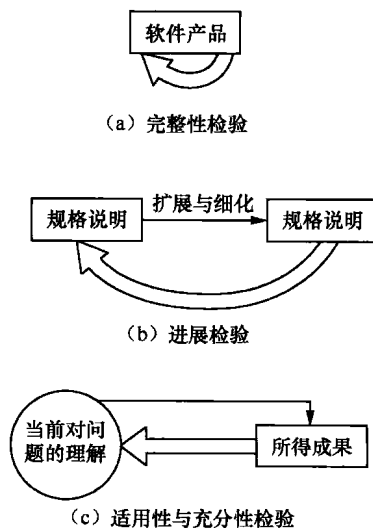


图 1.5 三类确认、验证与测试活动

(1) 完整性检验——验证每一开发阶段（或开发步骤）中产品的完整性；分析每一产品，确保其内部的一致与完全。例如，分析需求规格说明书，以找出不一致的需求或矛盾的需求。

比如，其中规定输出报告，但该报告所需要的数据是无法得到的。

(2) 进展检验——保证各个开发阶段（或开发步骤）之间其规格说明书的完全性和一致性。例如，后一阶段的工作是前阶段工作的进一步细化。

(3) 适用性与充分性检验——把取得的结果与对问题的理解作比较，保证所完成的结果是必要而充分的解。

在整个软件生存期各阶段中确认、验证与测试活动包括以下阶段。

(1) 需求分析阶段

- 制定项目的 V, V&T 计划：确定 V, V&T 的目标；安排 V, V&T 的活动；选择采用的方法和工具；制定进度并做出预算。

- 确定与测试用例相关的需求：这些需求构成了一组基础的测试用例，从而有助于澄清并且确定软件需求的可度量性，同时也作为验收测试的基础。

- 复审并分析需求：其目的在于确保规定的需求能够对整个问题的取得有指望的和可用的结果，针对问题叙述的清晰性、完全性、正确性、一致性、可测试性和可跟踪性进行复审。

(2) 概要设计阶段

- 复审并修订 V, V&T 计划。

- 针对要执行的逻辑功能而生成的测试数据，补充软件需求。

- 复审并分析概要设计：确保内部的一致性、完全性、正确性及清晰性；检验已进行的设计是否满足需求。

(3) 详细设计阶段

- 针对功能测试数据进行设计：设计要考虑到基于系统物理结构的测试数据。

- 复审并分析详细设计规格说明：确保内部正确性及清晰性；检验详细设计是否对概要设计做出了正确无误的细化；确认所做的设计满足于需求。

(4) 编码及测试阶段

- 完成测试用例规格说明：针对编码过程中对设计的修改补充或修正测试用例规格说明。

- 复审、分析并测试程序：检查是否遵循了编码标准；自动或手工分析程序；运行测试用例，以保证满足验收要求。

- 进行产品验收。

(5) 运行及维护阶段

- 软件评估：对软件的运行情况作出评估，以保证它能继续满足用户的需求。

- 软件修改评估：当提出修改的要求时也要进行评估，修改以后要进行复审和测试，以确保修改正确无误。

- 回归测试：重新运行前面已正确无误的测试用例，以便消除由于软件修改而带来的各种错误。

最后，为了较为形象地描述软件开发面临的实际问题，请读者参看图 1.6。虽然这只是一个比喻，但的确在一定程度上反映了实际情况。软件项目的实践一再告诉我们，为了确保软件产品能够符合用户的需要，必须着眼于整个软件生存期，在每个开发阶段采取措施，进行各个阶段的 V, V&T 活动，使之不致于在开发完成后发现和用户的需求有如此大的差距。

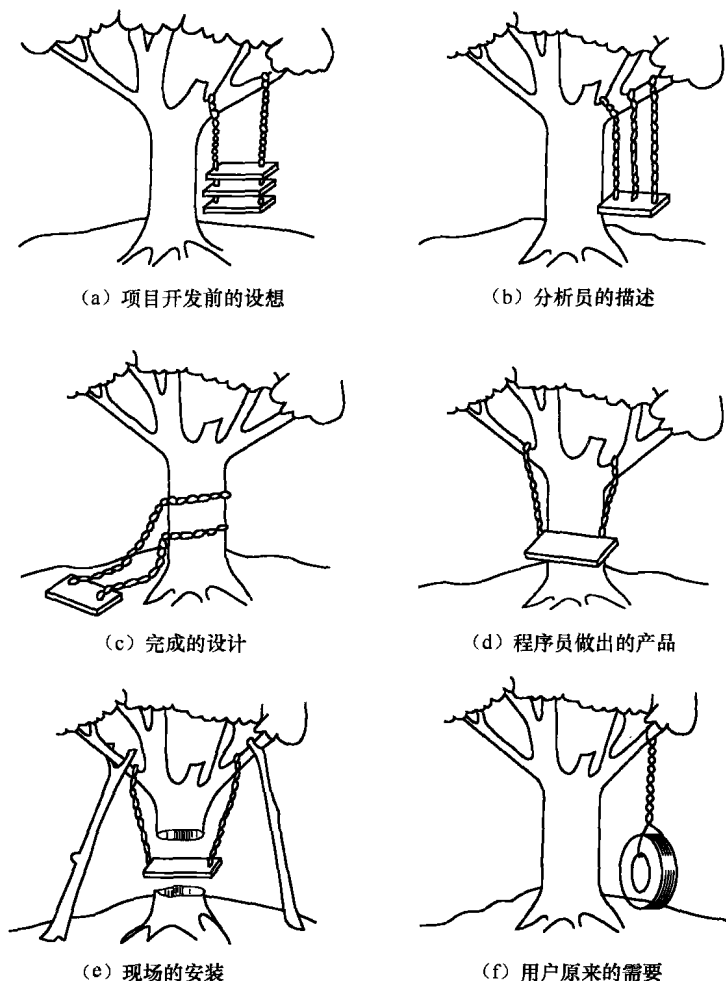


图 1.6 软件开发面临的实际问题

在这一节的最后，我们讲一下关于排错（debug）一词的来源。对于程序中的排错，我们现在都称为 debug，其原始意义是捉住小虫（bug）。下面是关于 bug 的一件轶事，它对理解排错与测试的区别是有益的。

1945 年夏在美国弗吉尼亚某地海军水上武器研究中心运行着 Mark II 计算机，这是以继电器为主要元件的老式计算工具。由于没有空调设备，夏夜中的机房很热。当时正值世界大战期间，计算任务十分繁忙。可是 Mark II 突然停止了工作，在多方查找后发现了原因：一只飞蛾从窗外进入，落在继电器的触点上。电磁式继电器触头将其打扁，致使电路中断而停机。机务人员捉到飞蛾，放于机器运行日志，并记载了这一情况。G. M. Hopper 为此创造了一个新词，把排除机器运行的故障统称为“捉虫”——debugging。此后，人们也用该术语称呼程序排错。其实，它和测试一词的含义完全不同。

1.3 什么是软件测试

经过了多年的软件开发实践，人们积累了许多成功的开发经验，同时也总结出不少失败

的教训。在此过程中，软件测试的重要意义逐渐被人们普遍认识。看到软件测试在开发成本中占有如此大的比例，同时它又是保证软件质量的主要手段，因而逐渐受到重视。然而，究竟什么是软件测试，这一基本概念很长时间以来存在着不同的观点。一些人为软件测试给出了定义，但由于强调的方面不完全一致，至今难于给出统一论述。即使那些公认的测试定义，也还存在问题。特别是目前仍然有许多人对于“什么是软件测试”持有不正确的观点，这也恰恰是不能很好地做好软件测试工作的原因。回答这一问题的典型说法有：

- 对照规格说明检查程序；
- 找出程序中的隐藏错误；
- 确定用户接受的可能性；
- 确认系统已经能够使用了；
- 取得该软件已能工作的信心；
- 表明程序执行得正确无误；
- 表明程序中的错误并未出现；
- 理解程序运行的限制；
- 弄清该软件不能做什么；
- 检验该软件的能力；
- 验证软件文档；
- 使自己确信开发任务已经完成等。

必须承认，以上这些说法并非都错，有的也有其正确的方面，但毕竟含有缺陷。

1973 年 W. Hetzel 曾经指出，测试是对程序或系统能否完成特定任务建立信心的过程。这种认识在一段时间内曾经起过作用，但后来有人提出异议。认为我们不应该为了对一个程序建立信心或显示信心而去进行测试。此后他又修正了自己的观点，他说：“测试是目的在于鉴定程序或系统的属性或能力的各种活动，它是软件质量的一种度量”。这一定义实际上是使测试依赖于软件质量的概念。但软件质量又是什么呢？对于很多从事实际工作的人员来说，质量一词和测试一样抽象，也难以捉摸。事实上，尽管我们可以为软件质量的含意给出确切的解释，但影响软件质量的因素也不是一成不变的。在某一环境下得到的高质量产品，换了另一环境以后，很可能变成低质量的，甚至是完全不适用的。如果我们把质量理解成“满足需求”，那将是可以接受的。假定软件项目的需求是完全的，开发出的产品又能满足这些需求，那就是高质量的软件产品。1983 年 IEEE 提出的软件工程标准术语中给软件测试下的定义是：“使用人工或自动手段来运行或测定某个系统的过程，其目的在于检验它是否满足规定的要求或是弄清预期结果与实际结果之间的差别”。这就非常明确地提出了软件测试以检验是否满足需求为目标。

G. J. Myers 则持另外的观点，他认为：“程序测试是为了发现错误而执行程序的过程”。这一测试定义明确指出“寻找错误”是测试的目的。相对于“程序测试是证明程序中不存在错误的过程”，Myers 的定义是对的。因为把证明程序无错当作测试的目的不仅是不正确的，是完全做不到的，而且对做好测试工作没有任何益处，甚至是十分有害的（关于这一点我们在本章下一节还要进一步说明）。从这方面讲，我们接受 Myers 的定义以及它所蕴含的方法论和观点。不过，这个定义规定的范围似乎过于狭窄，使得它受到很大限制。因为如前所述，除去执行程序以外，还有许多方法去评价和检验一个软件系统。按照 Myers 的定义，测试似乎只有在编码完成以后才能开始。另一方面，“测试”归根结底包含“检测”、“评价”和“测验”的意思，这和“找错”显然是不同的。

以上讨论的软件测试定义都是强调软件的正确。有些测试专家认为软件测试的范围应当包括得更为广泛些。J. B. Goodenough 认为测试除了要考虑正确性以外,还应关心程序的效率、健壮性 (robustness) 等因素,并且应该为程序调试提供更多的信息。他列出了一张测试组成表 (见图 1.7)。

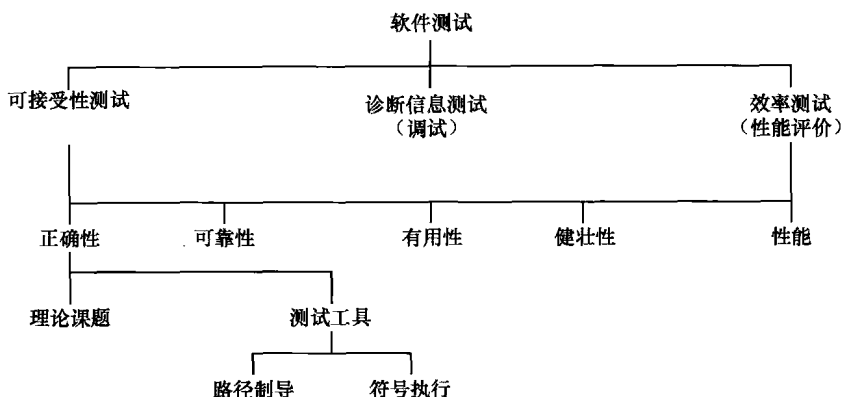


图 1.7 Goodenough 关于软件测试的定义

S. T. Red wine 认为, 软件测试应该包含以下几种测试覆盖:

- (1) 功能覆盖;
- (2) 输入域覆盖;
- (3) 输出域覆盖;
- (4) 函数交互覆盖;
- (5) 代码执行覆盖。

他还给出了检查表。

至于测试的范围, A. E. Westley 将测试分为四个研究方向, 即:

- (1) 验证技术 (目前验证技术仅适用于特殊用途的小程序);
- (2) 静态测试 (应逐步从代码的静态测试往高层开发产品的静态测试发展);
- (3) 测试数据选择;
- (4) 测试技术的自动化。

为了进一步明确测试的范围和具体目标, G. J. Myers 和 B. Beizer 都详细列出了各种软件错误的类型, 并指出软件测试的目的就是要找出这些错误。

1.4 应该怎样认识软件测试

如何正确地认识和对待软件测试常常是做好软件测试工作的前提。事实上, 到现在为止仍然有一些不正确的看法和错误的态度, 在不同程度地妨碍着测试工作的开展。这包括:

- 认为测试工作不如设计和编码那样具有开拓性, 也不容易看到进展。在测试中花了多大力气也很难让人看到。这是没有真正认识到软件测试的意义, 如果以这种认识指导工作, 那是非常有害的。
- 以发现软件错误为目标的测试是非建设性的, 甚至是破坏性的。简单地以为软件错误