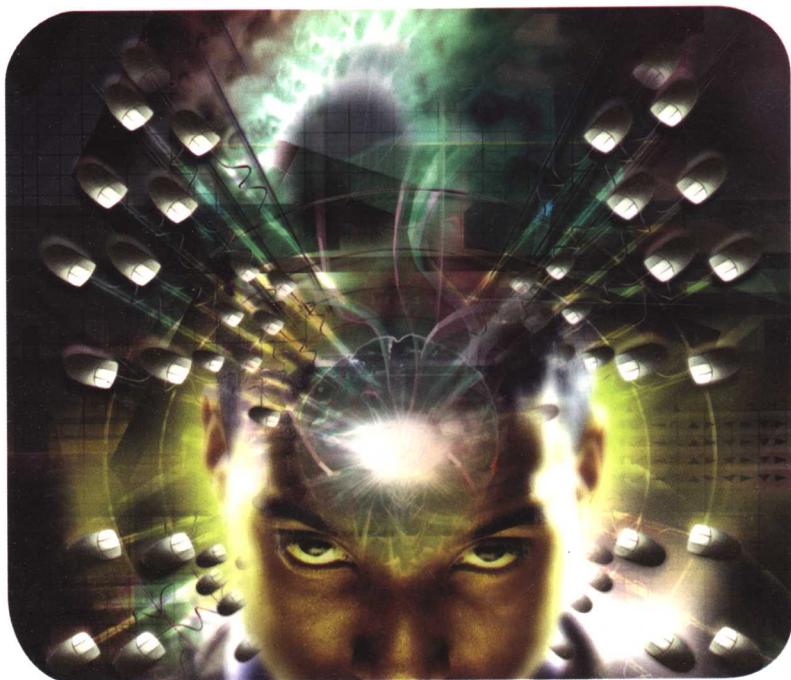


河南省高职高专计算机规划教材

计算机安全技术

主编 杜庆灵



西北大学出版社
NORTHWEST UNIVERSITY PRESS

河南省高职高专计算机规划教材

计算机安全技术

主编 杜庆灵

副主编 刘会霞 陈树平 李健

编者 (以姓氏笔画为序)

王文莉 王硕 刘会霞

齐兰英 张天伍 李飞

李健 杜庆灵 杨成卫

陈树平 武书彦

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

计算机安全技术 / 杜庆灵主编. —西安: 西北大学出版社, 2006.2

高职高专计算机规划教材

ISBN 7-5604-2085-0

I . 计... II . 杜... III . 电子计算机 - 安全技术 IV . TP309

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 139374 号

计算机安全技术

主 编 杜庆灵

出版发行 西北大学出版社

通讯地址 西安市太白北路 229 号 邮编 710069

经 销 新华书店经销

印 刷 河南新华印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 17.125

字 数 388 千字

版 次 2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5604-2085-0/TP · 35

定 价 26.00 元

出版说明

当前,我国正在走新型工业化道路,坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,加快发展现代服务业,全面建设小康社会。走新型工业化道路,既需要一大批拔尖创新人才,也需要数以千万计的专门人才和数以亿计的高素质劳动者。根据劳动力市场技能型人才短缺的状况,国家决定实施技能型紧缺人才培养培训工程,其中计算机人才的培养培训是其重要的组成部分。

为适应高职高专计算机教育发展的需要,促进教育教学改革和教材建设,满足经济和社会发展对计算机人才的需求,根据教育部等六部门印发的《关于实施职业院校制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养培训工程的通知》精神,按照教育部《关于制定<2004~2007年职业教育教材开发编写计划>的通知》要求,在教育部有关部门的支持和指导下,经河南省教育厅批准,我们组织有关专家,对计算机高职高专教育的培养目标和模式、课程体系、教学内容、教学方法和手段、教学实践等方面,进行了广泛而深入的调研。

在充分调研的基础上,在教育部有关部门和河南省教育厅的大力支持下,我们组织有关专家召开了计算机高职高专教育教学研讨会、教学大纲审定会和主编人会议,确定了教材编写的指导思想、原则和要求,组织全省近40所院校的一线教师,吸取了最新的计算机高职高专教育教学经验和成果,编写了这套教材。本套教材充分体现了以就业为导向,以职业技能培养为根本的编写指导思想,突出了思想性、科学性、先进性、可读性和适用性的编写原则,较好地处理了“三基”(基本理论、基本知识、基本技能)关系,学历教育与职业认证、职业准入的关系。

这套教材虽经广泛调研与精心编撰,但一定还会存在这样或那样的不足,我们诚挚欢迎广大读者,尤其是选用该教材的教师和学生地其中的不足之处给予批评指正,以便我们在重印和修订时采纳有益的建议和意见,使之不断完善。

河南省高等学校计算机教育研究会

2006年1月

河南省高职高专计算机规划教材 参加编写学校

(以汉语拼音排序)

安阳师范学院	漯河职业技术学院
华北水利水电学院水利职业学院	洛阳师范学院
黄河水利职业技术学院	平顶山工业职业技术学院
河南财政税务高等专科学校	商丘师范学院
河南纺织高等专科学校	铁道警官高等专科学校
河南公安高等专科学校	许昌职业技术学院
河南工业大学	信阳农业高等专科学校
河南工业大学化学职业学院	中原工学院广播影视职业学院
河南经贸职业学院	中州大学
河南农业职业学院	郑州航空工业管理学院信息统计职业学院
河南司法警官职业学院	郑州经济管理干部学院
河南商业高等专科学校	郑州交通职业学院
河南质量工程职业学院	郑州牧业工程高等专科学校
济源职业技术学院	郑州轻工业学院
焦作大学	郑州轻工业学院轻工职业学院
开封教育学院	郑州师范高等专科学校
开封人民警察学校	郑州铁路职业技术学院

前　　言

随着计算机技术的发展,计算机通信和数据处理已进入人们的日常生活。计算机网络由局域向广域发展,国家网络及全球网络遍及各个角落,时时刻刻都有各种形式的数据传输。它们可能是普通信函、商务信息,也可能是公司重要机密文件或国家机密。无论是从个人隐私、商务利益,还是国家安全角度考虑,都需要保证这些计算机信息的安全。网络与信息安全已成为一个重要的新兴交叉学科专业,许多大学开设了本科信息安全及相关专业,也编写出了很好的适应本科教学的教材,但对于高职高专的信息安全及相关专业,还没有比较适合的教材,为此我们组织有关专家及教学一线骨干的教师编写了本书。

本书由杜庆灵任主编,刘会霞、陈树平、李健任副主编。具体撰写分工如下:杜庆灵(河南公安高等专科学校)撰写第1章;李飞(济源职业技术学院)撰写第2章;王硕(河南商业高等专科学校)撰写第3章;武书彦(郑州牧业工程高等专科学校)撰写第4章;齐兰英(郑州轻工业学院轻工职业学院)撰写第5章;李健(河南司法警官职业学院)撰写第6章;刘会霞(河南公安高等专科学校)撰写第7章;陈树平(商丘师范学院)撰写第8章;杨成卫(郑州铁道警官高等专科学校)撰写第9章;张天伍、王文莉(郑州经济干部管理学院、郑州铁路职业技术学院铁道分院)撰写第10章。

由于我们水平有限,时间仓促,谬误之处在所难免,竭诚欢迎读者批评、指正,我们将不断修订、完善。

编　者

2005年7月

目 录

第1章 计算机安全技术概述	(1)
1.1 计算机网络概述	(1)
1.1.1 网络协议	(1)
1.1.2 网络的层次结构	(2)
1.2 网络参考模型	(3)
1.2.1 ISO/OSI 参考模型	(4)
1.2.2 TCP/IP 参考模型	(6)
1.2.3 ISDN 和 ATM 参考模型	(8)
1.2.4 X.25 网络	(9)
1.3 网络安全概述	(10)
1.3.1 网络安全脆弱性分析	(10)
1.3.2 网络安全体系结构	(12)
1.3.3 网络安全防护体系层次模型	(14)
1.4 案例:IP 欺骗	(16)
小 结	(16)
习 题	(16)
第2章 防火墙技术	(17)
2.1 防火墙概论	(17)
2.1.1 防火墙的概念	(17)
2.1.2 防火墙的发展简史	(18)
2.1.3 防火墙的功能、特点和分类	(19)
2.1.4 内部防火墙	(21)
2.1.5 防火墙的局限性	(21)
2.1.6 防火墙的发展趋势	(22)
2.2 防火墙技术	(23)
2.2.1 防火墙的技术	(23)
2.2.2 防火墙的体系结构	(27)
2.2.3 常见的防火墙类型	(31)
2.2.4 体系结构中的几个概念	(35)
2.3 防火墙产品及选购	(37)
2.3.1 常见的防火墙产品	(37)
2.3.2 选购防火墙的基本原则	(40)

2.4 案例:商业防火墙配置	(43)
小 结	(49)
习 题	(49)

第3章 虚拟专用网络 (51)

3.1 虚拟专用网络概述	(51)
3.1.1 VPN 的概念与基本原理	(51)
3.1.2 VPN 的基本要求	(52)
3.1.3 VPN 的安全技术	(53)
3.1.4 VPN 的相关协议	(54)
3.2 虚拟专用网络的用途	(55)
3.2.1 VPN 技术的优势	(55)
3.2.2 VPN 技术的分类	(55)
3.2.3 VPN 的应用	(57)
3.3 IPSec 虚拟专用网络	(57)
3.3.1 IPSec 的工作原理	(58)
3.3.2 IPSec 实现方式	(59)
3.4 案例:虚拟专用网络的实现	(59)
3.4.1 案例介绍	(60)
3.4.2 案例分析	(60)
小 结	(61)
习 题	(61)

第4章 信息加密技术 (63)

4.1 密码学概述	(63)
4.1.1 密码技术简介	(63)
4.1.2 消息和加密	(64)
4.1.3 鉴别、完整性和抗抵赖性	(64)
4.1.4 算法和密钥	(64)
4.1.5 对称算法	(65)
4.1.6 公开密钥算法	(66)
4.2 DES 对称加密技术	(66)
4.2.1 DES 算法的历史	(66)
4.2.2 DES 算法的安全性	(66)
4.2.3 DES 算法的原理	(67)
4.2.4 DES 算法的实现步骤	(67)
4.2.5 DES 算法的应用误区	(72)
4.2.6 DES 算法的程序实现	(72)
4.3 RSA 公钥加密技术	(78)

4.3.1 RSA 算法的安全性	(79)
4.3.2 RSA 算法的速度	(79)
4.3.3 RSA 算法的程序实现	(79)
4.4 PGP 加密技术	(83)
4.4.1 PGP 简介	(83)
4.4.2 PGP 加密软件	(84)
4.5 案例: 使用 PGP 加密文件	(87)
4.6 案例: 使用 PGP 加密邮件	(89)
小 结	(90)
习 题	(90)
 第 5 章 PKI 技术	(91)
5.1 PKI 的组成	(91)
5.1.1 什么是 PKI	(91)
5.1.2 PKI 的特点	(91)
5.1.3 PKI 的组成	(92)
5.2 PKI 的功能	(94)
5.2.1 数字签名	(95)
5.2.2 身份认证	(95)
5.2.3 机密性和完整性	(95)
5.2.4 不可否认	(96)
5.2.5 安全时间戳	(96)
5.3 PKI 的实现	(96)
5.3.1 公共认证机构服务	(96)
5.3.2 企业内认证机构	(98)
5.3.3 外购企业 CA	(98)
5.3.4 方案选择	(99)
5.4 Windows 2000 中实现安全数据通信	(100)
5.4.1 安装证书管理软件和服务	(101)
5.4.2 为 WWW 服务器申请和安装证书	(104)
5.4.3 验证并访问安全的 Web 站点	(115)
小 结	(115)
习 题	(115)
 第 6 章 入侵检测系统	(116)
6.1 入侵检测系统概述	(116)
6.1.1 基本概念	(116)
6.1.2 入侵检测的发展历史	(116)
6.1.3 系统模型	(118)

6.2	入侵检测系统的分类	(118)
6.2.1	根据原始数据的来源	(118)
6.2.2	根据检测原理进行分类	(120)
6.2.3	根据体系结构分类	(121)
6.3	入侵检测系统的功能和局限	(121)
6.3.1	入侵检测功能	(121)
6.3.2	入侵检测系统的局限	(122)
6.4	入侵检测系统存在的问题	(127)
6.5	入侵检测系统的发展方向	(128)
6.6	入侵检测系统的术语	(129)
6.7	入侵检测系统的产品实例	(133)
6.7.1	商业产品	(133)
6.7.2	免费产品	(143)
小 结		(148)
习 题		(149)
 第7章 计算机病毒及其防治		(150)
7.1	计算机病毒基本知识	(150)
7.1.1	计算机病毒的定义	(150)
7.1.2	计算机病毒的发展简史	(150)
7.1.3	计算机病毒的产生背景	(153)
7.1.4	计算机病毒的特性	(154)
7.1.5	计算机病毒的种类	(156)
7.1.6	计算机病毒的主要危害	(158)
7.2	计算机病毒的结构及作用机制	(159)
7.2.1	计算机病毒的结构	(160)
7.2.2	计算机病毒的作用机制	(163)
7.3	计算机病毒的防治	(167)
7.3.1	计算机病毒的传播途径及症状	(167)
7.3.2	计算机病毒的预防	(168)
7.3.3	计算机病毒的检测	(170)
7.3.4	计算机病毒的清除	(176)
7.4	反病毒软件技术及产品介绍	(178)
7.4.1	反病毒软件的作用原理	(178)
7.4.2	常见集成化反病毒软件	(181)
7.4.3	几种常见的计算机病毒简介	(184)
小 结		(187)
习 题		(188)

第8章 操作系统安全	(189)
8.1 安全性概述	(189)
8.1.1 有关安全的几个概念	(189)
8.1.2 信息技术安全评价通用准则	(190)
8.1.3 操作系统安全分类	(192)
8.1.4 操作系统安全性威胁的因素	(192)
8.1.5 操作系统安全设计要素	(193)
8.1.6 安全管理	(194)
8.2 Windows 2000 安全性分析	(195)
8.2.1 Windows 2000 的登录过程	(195)
8.2.2 Windows 2000 的用户安全管理	(196)
8.2.3 Windows 2000 系统的安全配置	(197)
8.2.4 Windows 2000 安全系统组件	(198)
8.2.5 Windows 2000 的文件加密	(199)
8.2.6 Windows 2000 安全审核	(199)
8.2.7 增强 Windows 2000 的安全性	(200)
8.3 UNIX 系统的安全性	(202)
8.3.1 UNIX 安全涉及的问题	(202)
8.3.2 SCO UNIX 系统用户口令的管理	(203)
8.3.3 UNIX 访问控制和审查	(204)
8.3.4 UNIX 网络	(204)
8.3.5 UNIX 扮演	(204)
8.3.6 UNIX 中的密码猜测攻击和确认	(205)
8.3.7 UNIX 中的资源耗尽	(205)
8.3.8 增强 UNIX 的安全性	(205)
小 结	(208)
习 题	(208)
第9章 数据库系统安全技术	(209)
9.1 数据库系统安全概述	(209)
9.1.1 数据库系统安全简介	(209)
9.1.2 数据库安全常见问题及原因	(211)
9.1.3 数据库安全管理基本原则	(211)
9.2 数据库系统安全技术	(212)
9.2.1 数据库安全的基本框架	(212)
9.2.2 数据库的加密、活锁、死锁	(213)
9.2.3 数据库的备份与恢复	(216)
9.3 常用数据库管理系统安全技术	(218)
小 结	(221)

习题	(221)
第 10 章 安全管理	(223)
10.1 安全管理概述	(223)
10.1.1 安全管理的概念	(223)
10.1.2 安全管理的重要性	(225)
10.1.3 我国安全管理现状	(226)
10.2 安全管理模型	(226)
10.2.1 静态的信息安全管理模型	(226)
10.2.2 P ² DR 信息安全管理模型	(228)
10.2.3 PDR ² 信息安全管理模型	(228)
10.2.4 PDCA 信息安全管理模型	(229)
10.3 安全管理策略	(230)
10.3.1 什么是信息安全策略	(230)
10.3.2 常用信息安全策略	(231)
10.4 动态的安全管理过程	(231)
10.4.1 安全需求分析	(232)
10.4.2 安全设计与实施	(235)
10.4.3 安全评估	(239)
10.4.4 安全监控与响应	(241)
10.4.5 灾难恢复	(246)
10.5 信息安全管理国内外标准	(248)
10.5.1 信息安全国际标准	(249)
10.5.2 我国的有关信息安全标准	(250)
10.5.3 信息安全管理标准 BS7799 概述	(251)
10.6 BS7799 案例分析	(257)
小结	(260)
习题	(260)
参考文献	(261)

第1章 计算机安全技术概述

本章主要介绍计算机网络的基本知识,计算机网络安全的基本概念和主要技术等内容,是后面各章节的基础。

1.1 计算机网络概述

计算机应用的发展主要经历了三个阶段:主机计算机(mainframe computing)、分布式客户机/服务器计算(distributed client/server computing)、网络计算(network computing),其中网络计算模式是目前最有发展前景的模式。

1.1.1 网络协议

计算机网络是现代数字通信技术和计算机技术相结合的产物,是现代科学技术的一项重要成果。它是将处于不同地理位置、具有独立功能的多台计算机、终端以及外部设备,通过一定的方式连接起来并配备相应的网络系统软件,最终实现硬件、软件资源的共享和信息的处理与传递。一般情况下,在同类型的计算机、终端之间实现通信比较容易,而对不同类型计算机、终端的通信就相当困难。要解决这个问题,就需要网络协议及相应的网络体系结构。

在网络中,为使各计算机之间能正确地传递信息,必须在信息内容、信息格式、信息传输顺序等方面有一组事先约定好的规则,这组约定或规则就称为网络协议。网络协议由3个要素组成:

1. 语义

协议的语义由通信过程的说明构成,它规定了需要发出何种控制信息完成何种动作以及做出何种应答,对发布请求、执行动作以及返回应答予以解释,并确定用于协调和差错处理的控制信息。

2. 语法

语法是用于规定将若干个协议元素和数据组合在一起表达一个更完整的内容时所应遵循的格式,即对通信时采用的数据结构形式的一种规定。

3. 时序

时序是对事件实现顺序的详细说明,指出事件的顺序以及速度匹配、排序。

由此可见,网络协议实质上是实体间通信时所使用的一种语言,是计算机网络不可缺少的组成部分。

目前,对于复杂的计算机网络协议,通常采用高度结构化的方式设计。结构化设计便于将一个复杂的系统设计问题分割成若干容易处理的子问题,各子问题相对独立,相互联系,用分层或协议分层来组织。在设计和选择协议时,不仅要考虑网络系统的拓扑结构、信息的传输量、所采用的传输技术、数据存取方式,还要考虑其效率、价格和适应性等问题。

1.1.2 网络的层次结构

网络设计中采用的结构化设计法,就是将网络按照功能分成一系列的层次,每一层完成一个特定的服务来实现本层的功能,同时又向它的上一层提供服务,服务的提供和使用都是通过相邻间的接口来进行的。这就是人们通常所说的网络的层次结构,如图 1.1 所示。

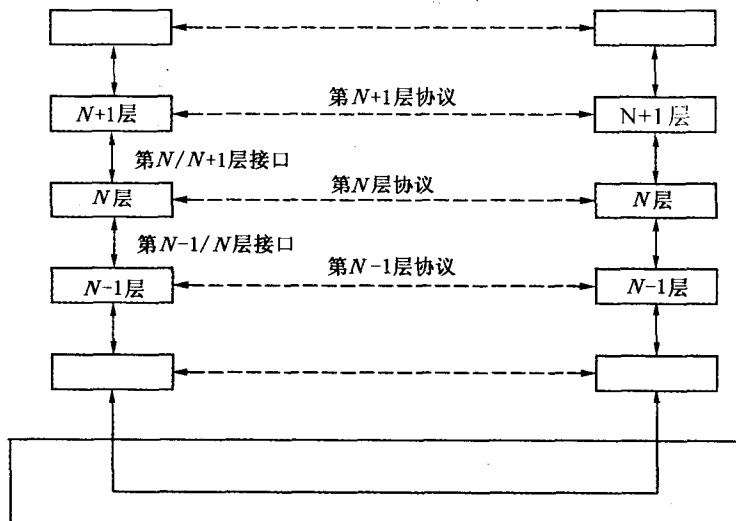


图 1.1 网络的层次结构模型

图 1.1 描述了一个通用的网络层次模型,其中有以下常用的术语:

1. 实体与对等实体

每一层中的活动元素称为实体,实体可以是软件实体(如进程),也可以是硬件实体(如智能 I/O 芯片)。位于不同系统上同一层中的实体称为对等实体,不同系统间进行通信实际上是各对等实体间在通信。

2. 通信与虚通信

事实上,除了在最底层的物理媒体上进行的是实通信(图中用实线表示实通信,用虚线表示虚通信)之外,其余各对等实体间进行的都是虚通信,即并没有数据流从一个系统的第 N 层直接流到另一个系统的第 N 层。每个实体只能和同一系统中上下相邻的实体进行直接的通信,不同系统必须通过其下各层的通信间接完成。

3. (N)服务与(N)服务数据单元

第 N 层实体向第(N+1)层实体提供的在第 N 层上的通信能力称为第 N 层服务。由此可见,第(N+1)层实体通过请求第 N 层的服务完成第(N+1)层上的通信,而第 N 层实体通

过请求第($N-1$)的服务完成第 N 层上的通信,以此类推直到最底层,最底层上的对等实体通过连接它们的物理媒体直接通信。

服务是在服务接入点(Service Access Point—SAP)提供给上层使用的。 (N) SAP就是 $(N+1)$ 层可以访问 N 层服务的地方。每个SAP都有一个唯一标识它的地址。

接受 (N) 服务的 $(N+1)$ 实体叫做 (N) 服务用户。在OSI模型中(后边将介绍),把 (N) 层要跨过网络传递给对等实体,然后向上交给 $(N+1)$ 层的信息称为第 N 层服务数据单元(Service Data Unit—SDU)。

4. (N)协议与(N)协议数据单元,两个第 N 层实体进行通信的规则的集成为第 N 层的协议(图1.1中的水平虚线)

在 (N) 协议控制下两个对等 (N) 实体间的通信,使 (N) 层能够向上一层(即 $N+1$ 层)提供服务。在第 N 层协议中所传送的每一信息被称作第 N 层协议数据单元(Protocol Data Unit—PDU)。

5. 接口与服务原语

相邻实体间的通信是通过它们的边界进行的,该边界称为相邻间的接口。在模型的接口上, $(N+1)$ 层实体通过SAP把一个接口数据单元(Interface Data Unit, IDU)传递给 N 层实体。IDU由服务数据单元SDU和一些接口控制信息(Interface Control Information, ICI)。控制信息用于帮助下一层完成任务(如SDU中的字节数),它本身不是数据的一部分。

图1.2说明处于接口两边的两层之间的关系。

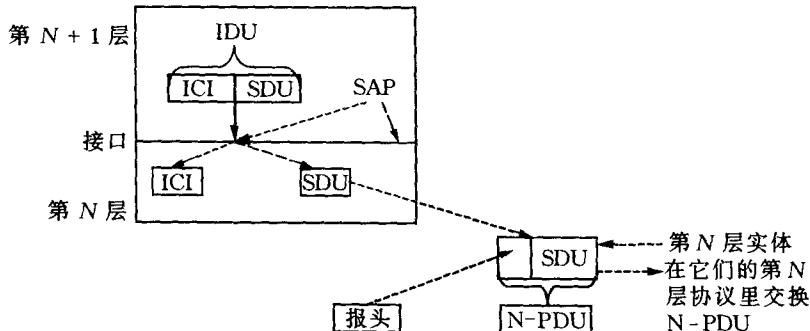


图1.2 处于接口两边的两层之间的关系

在接口处规定了下层向上层提供服务,以及上下层实体请求(提供)服务所使用的形式规范语句,这些形式规范语句称为服务原语。因此可以说,相邻实体通过发送或接收服务语言进行交互作用。

通常人们将网络的层次结构、协议栈和相邻层的接口以及服务统称为网络体系结构。

1.2 网络参考模型

目前最主要和流行的网络参考模型是ISO/OSI参考模型和TCP/IP参考模型。本小节主要介绍这两个参考模型,并简要分析当前高速信息网络的体系结构。

1.2.1 ISO/OSI 参考模型

开放系统互联参考模型(Open System Interconnection Reference Model, OSI/RM)是国际标准化组织(International Standardization Organization, ISO)为解决异种互联而制定的开放式计算机网络层次结构模型。它的最大特点是将服务、接口、协议这三个概念明确地区别开来。服务说明某一层提供什么服务,接口说明上层如何使用下层的服务,而协议涉及如何实现该层的服务。各层采用什么样的协议是没有限制的,只要向上提供相同的服务并且不改变相邻的接口即可。这种思想同现代的面向对象的编程思想是完全一致的,一层就是一个对象,服务实现的细节完全封装在层内。因此,各层之间具有很强的独立性。

OSI 参考模型只是规定了网络的层次划分,以及每一层上所实现的功能。尽管 ISO 已为每一层都制定了标准,但它没有规定每一层所实现的服务和协议。因此,它本身并不是一个网络体系结构。

1. OSI 参考模型的分层结构

OSI 参考模型是设计和描述网络通信的基本框架,采用的层次结构由 7 层组成,从高层到低层依次是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层,如图 1.3 所示。

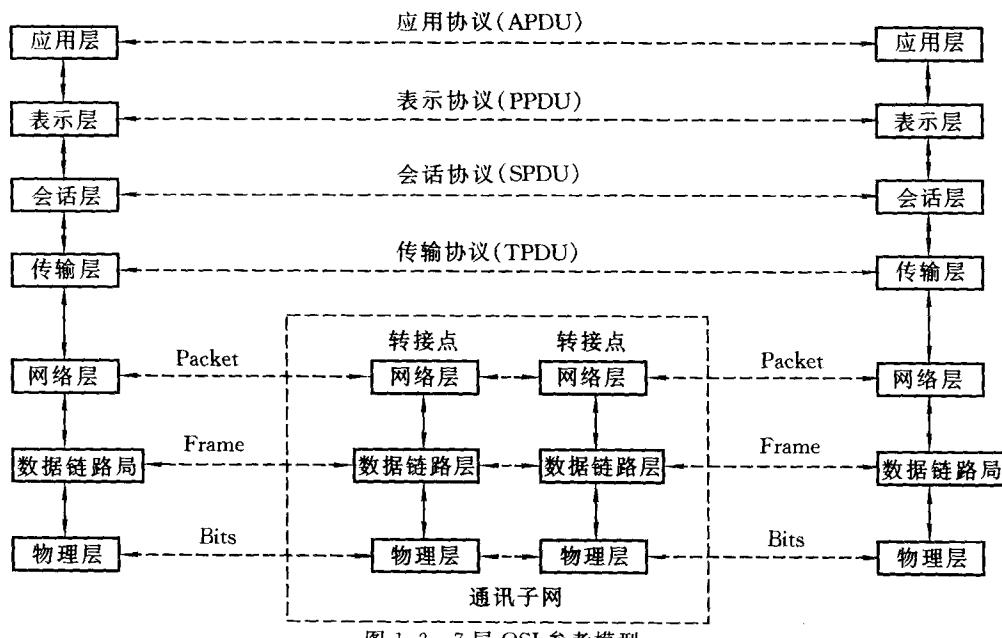


图 1.3 7 层 OSI 参考模型

2. 各层的主要功能(见图 1.4)

(1) 物理层

物理层是开放系统互联参考模型的最底层,它的功能是实现系统与物理媒体的接口,并规定其机械、电气功能和规程方面的特性。它主要对其上层——数据链路层提供以下服务:数据电路标误用、物理连接及其端点、物理服务数据单元等。

7	应用层	处理网络应用
6	表示层	数据表示
5	会话层	互联主机通信
4	传输层	端到端连接
3	网络层	寻址和最短路径
2	数据链路层	介质访问
1	物理层	二进制传输

图 1.4 各层的主要功能

(2) 数据链路层

数据链路层是在网络实体之间建立、保持和释放数据链路，为服务数据单元提供功能和规程方面的手段。它主要是使网络层能够透明地、可靠地进行数据的传输。它能纠正物理层内可能发生的错误。其主要功能是：信息的传输、差错控制、流量控制和异步处理。

(3) 网络层

网络层在开放系统互联之间提供建立、保持和终止网络连接的手段，并为传送实体间通过网络连接交换网络服务数据单元提供功能和规程。网络层的主要功能是：路由选择和转接、服务选择与子网选择、流量控制、差错检测与恢复等。它提供给传输层的服务主要是：网络地址、网络服务数据单元和加速网络服务数据单元、服务质量参数。

(4) 传输层

传输层是建立在网络层和会话层之间的一个层次，实质上它是网络体系结构中高低层之间衔接的一个接口层。传输层不仅是一个单独的结构层，还是整个分层体系协议的核心，没有传输层，整个分层协议就没有意义。

传输层获得下层提供的服务包括：发送和接收顺序正确的数据包分组序列，并用其构成传输层数据，获得网络层地址，包括虚拟信道号和逻辑信道号。传输层向上层提供的服务包括：无差错的有序的报文收发；提供传输连接；进行流量控制。

传输层的功能是从会话层接收数据，如果把数据切成较小的数据片，并把数据传送给网络层，确保数据片正确到达网络，从而实现两层间数据的透明传送。传输层只能存在于端系统（即主机）中，而在通信子网中是没有传输层的，传输层以上各层不再管信息传输的问题了。

(5) 会话层

会话层用于建立、管理以及终止两个应用系统之间的会话。它是用户连接到网络的接口，负责两个主机间的原始报文的传输。会话层为表示层提供服务，同时接受传输层的服务。为了实现在表示层实体之间传输数据，会话连接必须被映射到传输连接上。

会话层的功能包括会话连接到传输的映射、会话连接的流量控制、会话连接恢复与释放、会话连接管理、差错控制。

会话层是面向处理的核心。

会话层为表示层提供的服务主要是：会话连接的建立和释放、常规和加速数据交换、交互管理、会话连接同步及异常报告等。

(6) 表示层