

# 数据库系统原理实践报告

专业:计算机科学与技术班级:CS2007学号:U202015512姓名:孙溪指导教师:赵小松

分数	
教师签名	

2022 年12 月30 日

# 教师评分页

子目标	子目标评分
1	
2	
3	
4	
5	
6	

|--|

# 目 录

1 课程任务概述	1
2 任务实施过程与分析	2
2.1 数据库、表与完整性约束的定义 (CREATE)	2
2.2 表结构与完整性约束的修改 (ALTER)	3
2.3 数据查询 (SELECT)	4
2.4 数据的插入、修改与删除	.13
2.5 视图	.14
2.6 存储过程与事务	.14
2.7 触发器	.17
2.8 用户自定义函数	
2.9 安全性控制	.19
2.10 并发控制与事务的隔离级别	.20
2.11 数据库应用开发(JAVA 篇)	.20
2.12 备份+日志: 介质故障与数据库恢复	.25
2.13 数据库设计与实现	.25
2.14 数据库的索引 B+树实现	.28
3 课程总结	30

# 1 课程任务概述

课程的重点是将数据库系统原理和数据库系统原理实践,理论与实践相结合,使用 OpenGauss 作为例子。课程包括一系列实践任务,涵盖以下内容:

- 1. 管理和编程数据库对象,如表、索引、视图、约束、存储过程、函数、触 发器和游标。
- 2. 与数据处理相关的数据查询、插入、删除和修改任务。
- 3. 对数据库安全控制、完整性控制、恢复机制以及并发控制机制等核心系统进行实验。
- 4. 数据库的设计和实现。
- 5. 数据库应用系统的开发(Java 版)。
- 6. 数据库内核实验(B+树)。

该课程使用头歌实践教学平台,实践课程网址可在相关教室教师发布的链接及邀请码中找到。实验环境为 Linux 操作系统下的 OpenGauss 2.1。在数据库应用开发阶段,使用 Java 1.8。

# 2 任务实施过程与分析

# 2.1 数据库、表与完整性约束的定义 (Create)

关卡主要关于数据库和表的创建,包括创建数据库、创建表以及在表中建立主键、外键、CHECK、DEFAULT 和 UNIQUE 约束的任务。

#### 2.1.1 创建数据库

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.1.2 创建表及主码约束

在指定的数据库中创建一个表,并为表指定主码。使用 create table 关键语句 进行表创建,并用 primary key 指定主码。代码如下:

```
create table t_emp(
```

```
id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(32),
deptld INT,
salary FLOAT
```

#### 2.1.3 创建外码约束

);

外码约束主要通过 foreign key 来指定,创建两表之间的关联。关键代码为 staff 中的 CONSTRAINT 语句,指定外码与 dept 表的关联。代码如下:

```
create table dept(
    deptNo int primary key,
    deptName varchar(32)
);
create table staff(
    staffNo int primary key,
    staffName varchar(32),
    gender char(1),
    dob date,
    salary numeric(8,2),
```

```
deptNo int,
    CONSTRAINT FK_staff_deptNo foreign key(deptNo) references
dept(deptNo)
);
```

#### 2.1.4 CHECK 约束

为表创建 CHECK 约束, 创建表 products, 并分别实现对品牌和价格的约束, 两个 CHECK 约束的名称分别为 CK\_products\_brand 和 CK\_products\_price, 主码约束不显示命名。通过 constraint 语句设置约束, 关键代码如下:

```
create table products(
    pid char(10) primary key,
    name varchar(32),
    brand char(10),
    price int,
    constraint CK_products_brand check(brand in ('A','B')),
    constraint CK_products_price check(price > 0)
);
```

#### 2.1.5 DEFAULT 约束

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.1.6 UNIQUE 约束

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

# 2.2 表结构与完整性约束的修改 (ALTER)

这一节包含四个任务,重点是数据库中表的基本修改操作。这些任务涉及使用 alter 语句来修改表的定义,如更换/修改表名、列名、列的类型、列约束、表约束、添加或删除列和约束。

#### 2.2.1 修改表名

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.2.2 添加与删除字段

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.2.3 修改字段

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.2.4 添加、删除与修改约束

包括删除和添加主码约束; 删除和添加外码约束; 删除和添加 CHECK 约束; 删除和添加 UNIQUE 约束。代码如图 2.2.1 所示:

```
---请在以下空白处填写适当的话句,实现编程要求。
---(1) 为表Staff添加主码
alter table Staff add primary key(staffNo);
---(2) Dept.mgrStaffNo是外码,对应的主码是Staff.staffNo,请添加这个外码,名字为
FK_Dept_mgrStaffNo:
alter table Dept add constraint FK_Dept_mgrStaffNo foreign key(mgrStaffNo) references Staff (staffNo);
---(3) Staff.dept是外码,对应的主码是Dept.deptNo.请添加这个外码,名字为FK_Staff_dept:
alter table Staff add constraint FK_Staff_dept foreign key(dept) references Dept(deptNo);
---(4) 为表Staff添加check约束,规则为: gender的值只能为F或M; 约束名为CK_Staff_gender:
alter table Staff add constraint CK_Staff_gender check(gender in ('F','M'));
---(5) 为表Dept添加unique约束: deptName不允许重复。约束名为UN_Dept_deptName:
alter table Dept add constraint UN_Dept_deptName unique(deptName);
```

图 2.2.1 添加、修改与删除约束

# 2.3 数据查询 (Select)

本实训采用的是某银行的一个金融场景应用的模拟数据库,数据库中表,表结构以及所有字段的说明。

#### 2.3.1 金融应用场景介绍,查询客户主要信息

该关卡仟务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.3.2 邮箱为 null 的客户

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.3.3 既买了保险又买了基金的客户

本关任务: 请用一条语句查询既买了保险又买了基金的客户的名称和邮箱。 通过 select 语句和嵌套查询、多条件查询。通过限制 pro\_type 来找到对应的 c id, 进而获得对应的客户信息,最后按照 c id 排序。代码如图 2.2.2 所示:

```
-- 3) 查询既买了保险又买了基金的客户的名称、邮箱和电话。结果依c_id排序
-- 请用一条SQL语句实现该查询:
select c_name, c_mail, c_phone from client
   where c_id in (select pro_c_id from property where pro_type = 2)
   and c_id in (select pro_c_id from property where pro_type = 3)
   order by c_id;
```

图 2.3.1 既买了保险又买了基金的客户

#### 2.3.4 办理了储蓄卡的客户信息

本关任务: 查询办理了储蓄卡的客户名称、手机号、银行卡号。 本关的关键在多表的连接,将 client 和 bank\_card 表进行内连接,查询对应客户办理了储蓄卡的个人信息。代码如图 2.2.3 所示:

```
select
    c_name,
    c_phone,
    b_number
    from client INNER JOIN bank_card
    ON client.c_id = bank_card.b_c_id AND b_type = '储蓄卡'
    order by c_id;
```

图 2.3.2 办理了储蓄卡的客户信息

# 2.3.5 每份金额在 30000~50000 之间的理财产品

本关任务: 查询每份金额在 30000~50000 之间的理财产品,并对结果进行排序。

关键在于通过 between 语句进行条件限定,降序排列的效果。代码如图一2.2.4 所示:

```
select

p_id,

p_amount,

p_year

from finances_product

where p_amount between 30000 and 50000

order by p_amount, p_year DESC;
```

图 2.3.3 每份金额在 30000~50000 之间的理财产品

#### 2.3.6 商品收益的众数

本关任务: 查询资产表中所有资产记录里商品收益的众数和它出现的次数。通过 pro\_icome 进行分组,用 count()函数来统计出现次数,需要找出众数则需要找到出现次数最多的一个,可以通过 ALL 关键词来与所有的数据进行比较,筛选出出现次数最多的一个。代码如图 2.2.5 所示:

```
select pro_income, count(pro_income) as presence
  from property
  group by pro_income
  having count(pro_income) >= all(
     select count(pro_income)
     from property
     group by pro_income
)
```

图 2.3.4 商品收益的众数

#### 2.3.7 未购买任何理财产品的武汉居民

本关任务: 查询未购买任何理财产品的武汉居民的信息。

本关关键在于通过 like 函数用表达式匹配来查找符合条件的居民,并且通过 not in()来筛选。代码如图 2.3.5 所示:

```
select c_name, c_phone, c_mail
  from client
  where c_id_card like '4201%'
  and c_id not in(
      select pro_c_id
       from property
      where pro_type = 1
  );
```

图 2.3.5 未购买任何理财产品的武汉居民

#### 2.3.8 持有两张信用卡的用户

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.3.9 购买了货币型基金的客户信息

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.3.10 投资总收益前三名的客户

本关任务: 查询投资总收益前三名的客户。

本关通过 sum 函数计算投资总收益,将 client 和 property 两表右连接。并且通过 c\_id 和 pro\_status 进行分类,筛选 pro\_status 状态为'可用',最后通过 total\_icome 进行排序,只取 top3。代码如图 2.3.6 所示:

```
select c_name, c_id_card, sum(pro_income) as total_income
from client right JOIN property
ON client.c_id=property.pro_c_id
group by c_id, pro_status
having property.pro_status='可用'
order by total_income DESC limit 3;
```

图 2.3.6 投资总收益前三名的客户

#### 2.3.11 黄姓客户持卡数量

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.3.12 客户理财、保险与基金投资总额

本关任务: 查询客户理财、保险、基金投资金额的总和,并排序。

本关的关键在于通过 full join 和 union all 的多表连接,选出三类资产的购买客户,计算出资金总和作为依据从而排序。代码如图 2.3.7 所示:

图 2.3.7 客户理财、保险与基金投资总额

#### 2.3.13 客户总资产

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.3.14 第 N 高问题

本关任务: 查询每份保险金额第4高保险产品的编号和保险金额。

本关关键在于通过 distinct 消重,通过 limit off, count 来取特定排序的值。代码如图 2.3.8 所示:

```
select i_id, i_amount
    from insurance
    where i_amount = (
        select distinct i_amount
        from insurance order by i_amount DESC limit 3,1
)
```

图 2.3.8 第 N 高问题

#### 2.3.15 基金收益两种方式排名

本关任务: 对客户基金投资收益实现两种方式的排名次。

本关通过两种排序方式分别进行排序,通过 rank() over()来统计名次不连续的排名,通过 dense\_rank() over()统计名次连续的排名。代码如图 2.3.9 所示:

```
-- (1) 基金总收益排名(名次不连续)
select
   pro c id,
   sum(pro income) as total revenue,
   rank() over(order by total revenue desc) as rank
   from property
   where pro_type = 3
   group by pro c id
   order by total_revenue desc;
-- (2) 基金总收益排名(名次连续)
select
   pro c id,
   sum(pro income) as total revenue,
   dense rank() over(order by total revenue desc) as rank
   from property
   where pro_type = 3
   group by pro_c_id
    order by total revenue desc;
```

图 2.3.9 基金收益两种方式排名

#### .3.16 持有完全相同基金组合的客户

本关任务: 查询持有完全相同基金组合的客户。

思路:查询 property 表中 pro\_type 字段值为 3 的记录,并将它们按 pro\_c\_id 分组。对于每组记录,使用 string\_agg 函数将 pro\_pif\_id 值组合成一个字符串。

然后,它连接两个子查询,并使用 WHERE 子句筛选出 pifset 和 pifset 2 字段相同且 pro\_c\_id 字段小于 pro\_c\_id2 字段的记录。最后,使用 ORDER BY 子句将结果按 pro\_c\_id 字段排序。代码如图 2.3.10 所示:

图 2.3.10 持有完全相同基金组合的客户

#### 2.3.17 购买基金的高峰期

本关任务:查询 2022 年 2 月购买基金的高峰期,如果连续三个交易日,投资者购买基金的总金额超过 100 万,则称这连续的几日为投资者购买基金的高峰期。

此关采用了暴力解法,将 2 月所有可能成为高峰期的日期列举出来,进行查找。需要限定资产为基金类型和至少三个连续交易日。代码过长,穷举思路简单。

#### 2.3.18 至少有一张信用卡余额超过 5000 元的客户信用卡总金额

该关卡仟务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.3.19 以日历表格式显示每日基金购买总金额

本关任务:以日历表格式显示 2022 年 2 月每周每日基金购买总金额。

查询 property 表中 pro\_type 是基金且 pro\_purchase\_time 字段在 2022 年 2 月份的记录,并将它们与 fund 表连接。然后,它使用 DATE\_PART 函数将 pro\_purchase\_time 字段的星期数减去 5,并使用 extract 函数提取 pro\_purchase\_time 字段的星期几。查询使用 SUM 函数计算总额,使用 CASE 语句按星期几分类,最后使用 GROUP BY 和 ORDER BY 子句将结果按 wk 字段分组和排序。代码如图 2.3.11 所示:

图 2.3.11 以日历表格式显示每日基金购买总金额

#### 2.3.20 查询销售总额前三的理财产品

本关任务: 查询销售总额前三的理财产品。

思路:使用 to\_char 函数将 pro\_purchase\_time 字段转换为 yyyy 格式的字符串,并计算每个产品在每年的销售额。接着,使用 rank 函数为每年的每个产品分配排名,并使用 order by 子句将结果按 sumamount 字段降序排序。最后,使用 UNION连接两个子查询,并使用 WHERE 子句筛选出每年排名前 3 的产品。代码如图 2.3.12 所示:

```
select pyear,rank as rk,p_id,sumamount
from(
 select pyear,rank,p_id,sumamount
   select pyear,rank()over(order by sumamount desc),p_id,sumamount
     select to_char(pro_purchase_time,' yyyy') as pyear,p_id,(p_amount*pro_quantity)as sumamount
     from finances_product,property
     where pro_type=1 and pro_pif_id=p_id and pyear=2010
   ) order by rank
 ) where rank<=3
 select pyear,rank,p_id,sumamount
   select pyear,rank()over(order by sumamount desc),p_id,sumamount
   from (
     select to_char(pro_purchase_time,' yyyy') as pyear,p_id,(p_amount*pro_quantity)as sumamount
     from finances_product,property
     where pro_type=1 and pro_pif_id=p_id and pyear=2011
   ) order by rank
 )where rank<=3
```

图 2.3.12 查询销售总额前三的理财产品

#### 2.3.21 投资积极且偏好理财类产品的客户

本关任务:投资积极且偏好理财类产品的客户。若该客户持有基金产品种类数小于其持有的理财产品种类数,则认为该客户为投资积极且偏好理财产品的客户。

查询 property 表中 pro\_type 字段值为 1 或 3 的记录,并将它们与 finances\_product 和 fund 表连接。然后,使用 COUNT (DISTINCT pro\_pif\_id) 函数统计每个客户购买的不同产品/基金的数量,并使用 GROUP BY 子句将结果按 pro\_c\_id 字段分组。接着,使用 HAVING 子句筛选出购买产品数量大于 3 的客户,用 INNER JOIN 连接两个子查询,并使用 WHERE 子句筛选出购买产品数量大于基金数量的客户。代码如图 2.3.13 所示:

```
select a.pro_c_id
from(
    select count(distinct pro_pif_id) as fi_num,pro_c_id
    from property,finances_product
    where pro_pif_id=p_id and pro_type=1
    group by pro_c_id
    having count(distinct pro_pif_id)>3
)a,
(
    select count(distinct pro_pif_id) as f_num,pro_c_id
    from property,fund
    where pro_pif_id=f_id and pro_type=3
    group by pro_c_id
)b
where a.pro_c_id=b.pro_c_id and fi_num>f_num
```

图 2.3.13 投资积极且偏好理财类产品的客户

# 2.3.22 查询购买了所有畅销理财产品的客户

本关任务:查询购买了所有畅销理财产品的客户。持有人数超过2的理财产品称为畅销理财产品。

子查询来找出所有类型为 1 的记录,并去重,再找出找出所有记录数大于 2 的 pro\_pif\_id,将所有类型为 1 的记录分组,并使用 HAVING 子句来筛选出所有记录数等于"sumid" 的 pro c id。代码如图 2.3.14 所示:

```
select pro_c_id
from(select distinct pro_c_id,pro_pif_id from property where pro_type=1
and pro_pif_id in (
select distinct pro_pif_id--查找所有畅销理财产品的id
from(
select distinct pro_c_id,pro_pif_id from property where pro_type=1)
group by pro_pif_id having count(*)>2
))a,
(
select count(*)as sumid
from(
select distinct pro_pif_id--查找所有畅销理财产品的id
from(
select distinct pro_c_id,pro_pif_id from property where pro_type=1)
group by pro_pif_id having count(*)>2
)b
group by pro_c_id,b.sumid having count(*)=b.sumid;
```

图 2.3.14 查询购买了所有畅销理财产品的客户

#### 2.3.23 查找相似的理财产品

本关任务:查找相似的理财产品。结果输出要求:按照相似度值降序排列,相同相似度的理财产品之间则按照产品编号的升序排列。

使用三层嵌套的子查询来实现。通过对 pro\_type=1 的记录进行分组并计数,得到每个 pro\_pif\_id 的数量。然后,在外层查询中使用 dense\_rank() 函数按照 pro\_pif\_id 的数量排序,并得到每个 pro\_pif\_id 的排名 (rank)。最后,通过在外层查询中筛选出 rank<=3 的结果,取出前三名的 pro\_pif\_id 和对应的数量。

```
select pro_pif_id,cc,prank
from(
    select pro_pif_id,count(*) as cc,dense_rank() over(order by cc desc) as prank
    from(
         select * from property where pro_type=1
         and pro_pif_id in(
              select pro_pif_id
              from (select * from property where pro_type=1)
              where pro_pif_id <>14 and pro_c_id in(
                   select pro_c_id --购买14号理财产品前三名的人的id
                        select pro_c_id,dense_rank() over(order by rk desc) as rank
                        from(
                             select pro c id,count(*) as rk
                             from property where pro_pif_id=14 and pro_type=1
                             group by (pro_c_id))p1
                        )p2
                   where rank<=3)
         )group by (pro_pif_id)
    )where prank<=3;
```

图 2.3.15 查找相似的理财产品

#### 2.3.24 查询任意两个客户的相同理财产品数

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.3.25 查找相似的理财客户

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

# 2.4 数据的插入、修改与删除

该小节内容关于 Insert, Update, Delete 语句在不同场景下的应用。

#### 2.4.1 插入多条完整的客户信息

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.4.2 插入不完整的客户信息

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.4.3 批量插入数据

本关任务: 向客户表 client 批量插入数据。向 client 表中插入所有 new\_client 表中的记录。代码如下:

```
insert into client
select * from new client
```

## 2.4.4 删除没有银行卡的客户信息

本关任务: 删除在本行没有银行卡的客户信息。

使用 NOT EXISTS 子句检查是否存在与 client 表 c\_id 字段值匹配的 bank\_card 表 b\_c\_id 字段值。如果不存在,则删除 client 表中的该记录。代码 如下:

```
delete from client
  where not exists (
      select 1
      from bank_card
      where client.c_id = bank_card.b_c_id
   );
```

#### 2.4.5 冻结客户资产

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.4.6 连接更新

本关任务:根据客户表的内容修改资产表的内容。

用一条 update 语句,根据 client 表中提供的身份证号(c\_id\_card),填写 property 表中对应的身份证号信息(pro\_id\_card)。通过 set 语句将 property

表中的 pro\_id\_card 字段更新为与 pro\_c\_id 字段匹配的 client 表中 c\_id\_card 字段的值。代码如下:

```
update property
   set pro_id_card=(
       select c_id_card from client where pro_c_id=c_id
);
```

## 2.5 视图

此小节关于视图的创建与使用。

#### 2.5.1 创建所有保险资产的详细记录视图

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.5.2 基于视图的查询

本关任务:基于视图 v\_insurance\_detail 查询每位客户保险资产的总额和保险总收益。

从视图 "v\_insurance\_detail" 中查询数据,并按照客户的姓名和身份证号分组。对于每组数据,计算保险总金额 (由产品数量和产品单价组成) 和保险总收益,最后按照保险总金额降序排列。代码如图 2.5.1 所示:

```
SELECT
    c_name,
    c_id_card,
    sum(pro_quantity * i_amount) as insurance_total_amount,
    sum(pro_income) as insurance_total_revenue
FROM v_insurance_detail
GROUP BY c_name,
    c_id_card
ORDER BY insurance_total_amount DESC
```

图 2.5.1 基于视图的查询

# 2.6 存储过程与事务

使用流程控制语句的存储过程、使用游标的存储过程和使用事务的存储过程。

#### 2.6.1 使用流程控制语句的存储过程

本关任务: 创建一个存储过程, 向表 fibonacci 插入斐波拉契数列的前 n 项。

存储过程的目的是在"fibonacci"表中生成一个长度为"m"的斐波那契数列。首先将数列的第一和第二个数插入到"fibonacci"表中,使用一个WHILE循环,计算数列中的剩余数。每次循环,计算斐波那契数列中的下一个数,并插

# 入到 "fibonacci" 表中。代码如图 2.6.1 所示:

```
create procedure sp fibonacci(in m int)
declare
n int := 2;
a int := 0;
fibn int;
b int := 1;
begin
if m > 0 then
    insert into fibonacci values(0,0);
end if;
if m > 1 then
    insert into fibonacci values(1,1);
end if;
   while n<m loop
   fibn := a + b;
   insert into fibonacci values(n,fibn);
    a := b;
   b := fibn;
    n := n + 1;
    end loop;
end;
```

图 2.6.1 使用流程控制语句的存储过程

#### 2.6.2 使用游标的存储过程

本关任务: 使用游标编程存储过程为医院的某科室排夜班值班表。

使用两个游标来遍历员工表,第一个游标遍历所有类型为护士的员工,第二个游标遍历所有类型不为护士的员工。使用 WHILE 循环,遍历每一天。每次循环,把两个护士的名字和一个医生的名字插入到 "night\_shift\_schedule" 表中。通过 EXTRACT 函数和 CAST 函数来获取每一天是星期几(0表示星期天,1表示星期一,以此类推)。因为当周末轮至科主任时,主任的夜班调至周一,由排在主任后面的医生依次递补值周末的夜班。所以如果这一天是星期天,则使用之前保存的 "head" 变量;如果这一天不是星期天,则使用游标 cur2 遍历的医生。代码如图 2.6.2 所示:

```
create procedure sp_night_shift_arrange(in start_date date, in end_date
date)
AS
   declare tp int default false;
   declare wk int default false;
   declare doc char(30);
   declare nur1 char(30);
   declare nur2 char(30);
   declare head char(30);
   cursor cur1 for select e_name from employee where e_type = 3;
   cursor cur2 for select e_type, e_name from employee where e_type < 3;</pre>
begin
   open cur1;
   open cur2;
   while start_date <= end_date loop</pre>
       fetch cur1 into nur1;
        if not found then
            close cur1;
            open cur1;
            fetch cur1 into nur1;
       end if;
        fetch cur1 into nur2;
           close cur1;
            open cur1;
            fetch cur1 into nur2;
        wk := (extract(DOW FROM cast(start_date as TIMESTAMP)) + 7) % 8;
        if wk = 0 and head is not null then
            doc := head;
            head := null;
            fetch cur2 into tp, doc;
               close cur2;
                open cur2;
                fetch cur2 into tp, doc;
            end if;
            if wk > 4 and tp = 1 then
               head := doc;
                fetch cur2 into tp, doc;
                    close cur2;
                    open cur2;
                    fetch cur2 into tp, doc;
                end if;
            end if;
        end if;
        insert into night_shift_schedule values (start_date, doc, nur1,
nur2);
        SELECT start_date + INTERVAL '1 day' into start_date;
   end loop;
end;
```

图 2.6.2 使用游标的存储过程

#### 2.6.3 使用事务的存储过程

本关任务:编写实现转账功能的存储过程。

存储过程执行两条 update 语句,用于将转账金额从源账户和目标账户中分别扣除。然后进行判断,如果源账户余额不足或目标账户不存在,则回滚事务并将 return\_code 赋值为 0; 否则提交事务并将 return\_code 赋值为 1。 这样的话,在调用这个存储过程时,可以通过 return\_code 的值来判断转账是否成功。代码如图 2.6.3 所示:

```
create procedure sp_transfer(IN applicant_id int,
                    IN source card id char(30),
                     IN receiver_id int,
                     IN dest_card_id char(30),
                     IN amount numeric(10,2),
                    OUT return_code int)
    update bank_card set b_balance = b_balance - amount
        where b_number = source_card_id and b_c_id = applicant_id and b_type = '储蓄卡';
    update bank_card set b_balance = b_balance + amount
        where b_number = dest_card_id and b_c_id = receiver_id and b_type = '
    update bank_card set b_balance = b_balance - amount
        where b_number = dest_card_id and b_c_id = receiver_id and b_type = "
    if not exists(select * from bank_card
       where b_number = source_card_id and b_c_id = applicant_id and b_type = '储蓄卡' and b_balance >= 0) then
        return_code := 0;
    elseif not exists(select * from bank_card where b_number = dest_card_id and b_c_id = receiver_id) then
        return_code := 0;
        return_code := 1;
```

图 2.6.3 使用事务的存储过程

# 2.7 触发器

触发器的创建和使用场景。

# 2.7.1 为投资表 property 实现业务约束规则-根据投资类别分别引用不同表的主码

本关任务: 为表 property(资产表)编写一个触发器,以实现以下完整性业务规则:

- 如果 pro\_type = 1,则 pro\_pif\_id 只能引用 finances\_product 表的 p\_id;
- 如果 pro type = 2, 则 pro pif id 只能引用 insurance 表的 i id;
- 如果 pro\_type = 3, 则 pro\_pif\_id 只能引用 fund 表的 f\_id;
- pro type 不接受(1, 2, 3)以外的值。

用触发器函数 TRI INSERT FUNC () 实现功能,如果执行过程中发现有不满

足条件的情况则利用 concat () 函数编辑报错信息 msg, 并通过 "raise exception '%', msg" 抛出报错信息。代码如图 2.7.1 所示。

```
-创建触发器函数TRI INSERT FUNC()
CREATE OR REPLACE FUNCTION TRI INSERT FUNC() RETURNS TRIGGER AS
$$
DECLARE
  --此处用declare语句声明你所需要的变量
  declare tp int default new.pro_type;
  declare id int default new.pro pif id;
  declare msg varchar(50);
    if tp = 1 then
       if id not in (select p_id from finances_product) then
           msg := concat('finances product #', id, ' not fou
       end if;
    elseif tp = 2 then
       if id not in (select i_id from insurance) then
           msg := concat('insurance #', id, ' not found!');
       end if;
    elseif tp = 3 then
        if id not in (select f_id from fund) then
           msg := concat('fund #', id, ' not found!');
       end if;
       msg = concat('type ', tp, ' is illegal!');
    end if;
    if msg is not null then
       raise exception '%', msg;
   end if:
   return new; --返回插入的新元组
$$ LANGUAGE PLPGSQL;
-- 创建before_property_inserted触发器,使用函数TRI_INSERT_FUNC实现触发器逻辑:
CREATE TRIGGER before_property_inserted BEFORE INSERT ON property
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE TRI_INSERT_FUNC();
```

图 2.7.1 触发器

# 2.8 用户自定义函数

该小节需要创建符合要求的用户自定义函数和使用。

#### 2.8.1 创建函数并在语句中使用它

本关任务:编写一个依据客户编号计算其在本金融机构的存储总额的函数, 并在 SELECT 语句使用这个函数。

用 create function 语句创建函数,利用创建的函数,仅用一条 SQL 语句查询 存款总额在 100 万(含)以上的客户身份证号,姓名和存款总额(total\_deposit),结

果依存储总额从高到低排序。代码如图 2.8.1 所示:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_deposit(client_id integer)
returns numeric(10,2)
LANGUAGE plpgsql
AS
$$
begin
return (
select
sum(b_balance)
from bank_card
where b_type = '储蓄卡'
group by b_c_id
having b_c_id = client_id
);
end;
$$;
```

图 2.8.1 创建函数并在语句中使用它

# 2.9 安全性控制

涉及数据库中的用户、角色和权限等内容。

#### 2.9.1 用户和权限

该关卡仟务已完成,实施情况本报告略过。

# 2.9.2 用户、角色与权限

本关任务: 创建角色,授予角色一组权限,并将角色代表的权限授予指定的一组用户。

通过 create role 创建角色,grant 语句授予权限。代码如图 2.9.1 所示:

```
-- 请填写语句,完成以下功能:
-- (1) 创建角色client_manager和fund_manager;
create role client_manager WITH PASSWORD NULL;
create role fund_manager WITH PASSWORD NULL;
-- CREATE ROLE client_manager WITH LOGIN PASSWORD 'Hust_12345678';
-- CREATE ROLE fund_manager WITH LOGIN PASSWORD 'Hust_12345678';
-- (2) 授予client_manager对client表拥有select,insert,update的权限;
grant select, insert, update on client to client_manager;
-- (3) 授予client_manager对bank_card表拥有查询除银行卡余额外的select权限;
grant select (b_c_id, b_number, b_type) on bank_card to client_manager;
-- (4) 授予fund_manager对fund表的select,insert,update权限;
grant select, insert, update on fund to fund_manager;
-- (5) 将client_manager的权限授予用户tom和jerry;
grant client_manager to tom, jerry;
-- (6) 将fund_manager to Cindy;
```

图 2.9.1 用户、角色与权限

# 2.10 并发控制与事务的隔离级别

有两个涉及该表的并发事务 t1 和 t2,分别定义在 t1. sql 和 t2. sql 代码文件中。平台会让两个事务并发执行,通过修改代码文件来达到题目预期的并发执行效果。

#### 2.10.1 不可重复读

本关任务: 选择合适的事务隔离级别,构造两个事务并发执行时,发生"不可重复读"现象。

不可重复读指在一个事务中两次查询之中,数据不一致。选择将事务的隔离级别设置为 read uncommitted,根据任务要求的执行顺序利用 pg\_sleep()函数保证执行逻辑的准确,实现程序内部的等待。

#### 2.10.2 幻读

本关任务: 在 read committed 事务隔离级别,构造两个事务并发执行时,发生"幻读"现象。

两次查询余票超过 300 张的航班信息;在第 1 次查询之后,事务 t2 插入了一条航班信息并提交;第 2 次查询的记录数增多,发生"幻读"。该任务复现了这一场景。

#### 2.10.3 主动加锁保证可重复读

本关任务: 在事务隔离级别较低的 read committed 情形下,通过主动加锁,保证事务的一致性。

OpenGauss 的 select 语句支持 for share 和 for update 短语,分别表示对表加共享(Share)锁和写(write)锁,在事务结束时才释放。保证事务 t1 可重复读,在等待 t2 正常提交(commit)后,再查询一次全部航班的余票,MU2455 的余票减少 1 张。

#### 2.10.4 可串行化

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

## 2.11 数据库应用开发(JAVA 篇)

结合 java 和数据库语言实现一个简单的数据库应用系统。

#### 2.11.1 JDBC 体系结构和简单的查询

本关任务: 正确使用 JDBC 查询 client 表中邮箱非空的客户信息,列出客户

姓名, 邮箱和电话。

调用 DriverManager 对象的 getConnection () 方法来建立实际的数据库连接。旦获得了连接,就可以与数据库进行交互。通过 statement 接口发送 SQL 命令并从数据库接收数据的方法和属性。通过 ResultSet executeQuery(String SQL)获取结果集,代码如图 2.11.1 所示:

```
import java.sql.*;
public class Client {
   public static void main(String[] args) {
       Connection connection = null;
       Statement statement = null;
       ResultSet resultSet = null;
           String URL = "jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres";
String USER = "gaussdb";
           String PASS = "Passwd123@123";
           Class.forName("org.postgresql.Driver");
           connection = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASS);
           statement = connection.createStatement();
           resultSet = statement.executeQuery("select c_name, c_mail, c_phone from client where c_mail is not null");
            System.out.println("姓名\t邮箱\t\t\t电话");
            while (resultSet.next()) {
               System.out.print(resultSet.getString("c_name") + "\t");
               System.out.print(resultSet.getString("c_mail") + "\t\t");
               System.out.println(resultSet.getString("c_phone"));
         } catch (ClassNotFoundException e) {
           System.out.println("Sorry,can`t find the JDBC Driver!");
            e.printStackTrace();
        } catch (SQLException throwables) {
           throwables.printStackTrace();
                if (resultSet != null) {
                    resultSet.close();
                if (statement != null) {
                    statement.close();
                if (connection != null) {
                    connection.close();
            } catch (SQLException throwables) {
               throwables.printStackTrace();
```

图 2.11.1 基于视图的查询

#### 2.11.2 用户登录

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

## 2.11.3 添加新客户

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.11.4 银行卡销户

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.11.5 客户修改密码

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.11.6 转账与事务操作

补充代码,实现一个银行卡转账的方法,方法返回 boolean 值, true 表示转帐成功, false 表示转账失败,并不需要细分或解释失败的原因。

理清转账失败可能原因:转出或转入帐号不存在,转出账号是信用卡,转出帐号余额不足。处理对应情况返回转账状态为 false,其余情况则返回 true。main()不需要修改。代码如图 2.11.2 所示(节选):

```
static final String JDBC_DRIVER = "org.postgresql.Driver";

static final String DB_URL = "jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/postgres?";

static final String USER = "gaussdb";

static final String PASS = "Passwd123@123";
   public static boolean transferBalance(Connection connection,
                              String sourceCard,
                               String destCard,
PreparedStatement pstmt = null;
            connection.setAutoCommit(false);
            connection.setTransactionIsolation(4);
            pstmt.setDouble(1,amount);
            pstmt.setString(2,sourceCard);
            pstmt.executeUpdate();
            sql = "update bank_card set b_balance = b_balance + ? where b_number = ? and b_type = '储蓄卡';";
            pstmt = connection.prepareStatement(sql);
            pstmt.setDouble(1,amount);
            pstmt.setString(2,destCard);
            pstmt.executeUpdate();
             pstmt.setDouble(1,amount);
            pstmt.setString(2,destCard);
            pstmt.executeUpdate();
            sql = "select * from bank_card where b_number = ? and b_type = '储蓄卡';";
            pstmt = connection.prepareStatement(sql);
            pstmt.setString(1,sourceCard);
             resultSet = pstmt.executeQuery();
                 if(resultSet.getDouble("b_balance") < 0){</pre>
                     connection.rollback();
                     pstmt = connection.prepareStatement(sql);
                     pstmt.setString(1,destCard);
                     resultSet = pstmt.executeQuery();
                         connection.rollback();
                     else connection.commit();
        } catch (SQLException throwables) {
            throwables.printStackTrace();
                     pstmt.close();
                if (resultSet != null) {
                    resultSet.close();
            } catch (SQLException throwables) {
                throwables.printStackTrace();
```

图 2.11.2 转账与事务操作

#### 2.11.7 把稀疏表格转化为键值对存储

本关任务:将一个稀疏的表中有保存数据的列值,以键值对(列名,列值)的形式转存到另一个表中,这样可以直接丢失没有值列。

依规则将 entrance\_exam 表的值转写到 sc 表。对每一行,从左至右依次考察每一列,转存非空列。转换为转存在大量的三元组中。代码如图 2.11.3 所示 (节选):

```
public static int insertSC(Connection conn,int sno, String type, int score){
   PreparedStatement pstmt = null;
   int n = 0;
         int n = 0;
try {
    String sql = "insert into sc values (?,?,?);";
    pstmt = conn.prepareStatement(sql);
    pstmt.setInt(1,sno);
    pstmt.setString(2,type);
    pstmt.setInt(3,score);
    n = pstmt.executeUpdate();
} catch (SQLException throwables) {
    throwables.printStackTrace();
} finally {
                    try {
    if (pstmt != null) {
        pstmt.close();
    }
}
                    }
} catch (SQLException throwables) {
   throwables.printStackTrace();
         Connection conn = null;
Statement stmt = null;
ResultSet rest = null;
                    {
    Class.forName(JDBC_DRIVER);
    conn = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
                   stmt = conn.createStatement();
String sql = "select * from entrance_exam;";
rest = stmt.executeQuery(sql);
while(rest.next()){
   int sno = rest.getInt("sno");
   int chinese = rest.getInt("chinese");
   int math = rest.getInt("fenglish");
   int english = rest.getInt("fenglish");
   int physics = rest.getInt("physics");
   int chemistry = rest.getInt("chemistry");
   int biology = rest.getInt("biology");
   int history = rest.getInt("history");
   int geography = rest.getInt("geography");
   int politics = rest.getInt("politics");
   if(chinese != 0){
      insertSC(conn,sno,"chinese",chinese);
   }
}
                               }
if(math != 0){
  insertSC(conn,sno,"math",math);
                                }
if(english != 0){
insertSC(conn,sno,"english",english);
                                }
if(physics != 0){
   insertSC(conn,sno,"physics",physics);
                               }
if(chemistry != 0){
  insertSC(conn,sno,"chemistry",chemistry);
                               }
if(biology != 0){
insertSC(conn,sno,"biology",biology);
                                 }
if(history != 0){
   insertSC(conn,sno,"history",history);
                                }
if(geography != 0){
   insertSC(conn,sno,"geography",geography);
                               }
if(politics != 0){
  insertSC(conn,sno,"politics",politics);
```

图 2.11.3 把稀疏表格转化为键值对存储

# 2.12 备份+日志: 介质故障与数据库恢复

本节涉及数据库的备份与恢复,需要了解 OpenGauss 的恢复机制,提供的备份与恢复种类, gs dump 和 ds restore 的使用。

#### 2.12.1 备份与恢复

本关任务:备份数据库,然后再恢复它。用gs\_dump工具为该数据库做一次静态的(你一个人独享服务器)海量备份,备份文件为.tar格式文件;然后再用gs\_restore工具,利用前述备份文件恢复数据库\_residents。

结合 gs\_dump 数据导出工具和 gs\_restore 数据导入工具,代码如图 2.12.1 所示:

```
# 你写的命令将在linux的命令行运行(test1_1.sh)
# 对数据库postgres作海量备份,备份至文件residents_bak.sql:

gs_dump -U gaussdb -W'Passwd123@123' -h localhost -p5432 residents -Ft -f residents_bak.tar

# 你写的命令将在linux的命令行运行(test1_2.sh)
# 利用备份文件residents_bak.sql还原数据库:

gs_restore -U gaussdb -W'Passwd123@123' -h localhost -Ft -p5432 -d residents residents_bak.tar
```

图 2.12.1 备份与恢复

# 2.13 数据库设计与实现

数据库设计与实现相关内容,包括从概念模型到 OpenGauss 实现、E-R 图 的构建、建模工具的使用。

#### 2.13.1 从概念模型到 OpenGauss 实现

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.13.2 从需求分析到逻辑模型

本关任务:根据应用场景业务需求描述,完成 E-R 图,并转换成关系式。

#### E-R图如图2.13.1所示:

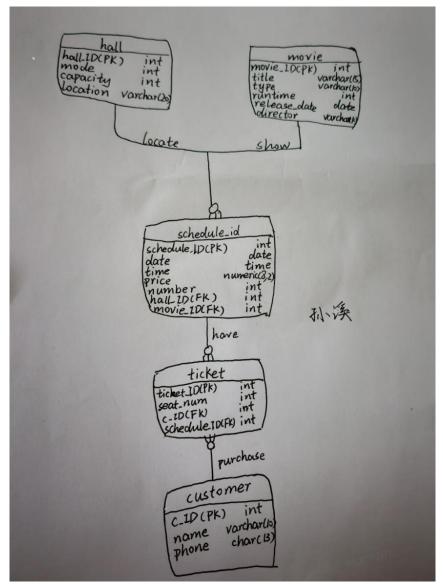


图 2.13.1 E-R 图

#### 2.13.3 建模工具的使用

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.13.4 制约因素分析与设计

建模是指将实际问题抽象成数据库能够表示的形式。这个过程分为两个步骤: 概念建模和逻辑建模。

在概念建模阶段,我们需要考虑的制约因素包括:业务要求、数据要求、安全性、可扩展性、性能。

在逻辑建模阶段,我们需要考虑的制约因素包括:数据类型(需要确定每个属性的数据类型,并确定是否需要限制属性值的范围)、主键(以便在数据库中

区分不同的记录)、外键(以便在数据库中维护数据之间的关系)、索引(需要考虑是否需要为表中的某些列建立索引,以提高查询效率)、数据冗余(需要考虑如何避免或最小化数据冗余,以保证数据的一致性和准确性)、数据分区(需要考虑如何将数据分区,以提高查询效率和系统的可扩展性)、数据约束(需要考虑如何通过设置数据约束来保证数据的一致性和准确性)。

在从实际问题到建立数据库模型的过程中,应该考虑若干制约因素,以机票订票系统为例,应考虑旅客的实际情况和系统的权限需求。在转账系统中需要考虑到实际场景下转账成功的必要条件。在把稀疏表格转化为键值对存储任务中,我们从数据结构的角度进行了存储结构优化,也进而提高了查询效率和空间利用率。

#### 2.13.5 工程师责任及其分析

工程师应该能够根据工程相关背景知识进行合理分析,评估专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律和文化的影响,并理解应承担的责任。工程师应尽可能考虑系统中的安全漏洞,并使用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析和解释数据,并通过信息综合获得合理有效的结论。

具体来说,工程师应该:

- 1. 能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
- 2. 能够尽可能考虑系统中存在的安全漏洞,保证系统的安全性,以免造成人身伤害和财产损失。
- 3. 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得出合理有效的结论。
  - 4. 能够考虑工程系统的可扩展性,以便在未来满足新的需求。
  - 5. 能够考虑工程系统的性能,以便满足用户的需求。

工程师应该遵守所在国家/地区的法律法规和行业准则,并承担相应的责任。 同时,工程师还应该遵守职业道德,尊重他人的知识产权和财产权,并不得在未 经授权的情况下使用他人的知识产权和财产。 在解决实际问题时,工程师应该努力了解问题的背景和环境,并根据相关条件进行分析和决策。在实际实施过程中,工程师应该负责协调各方面的工作,保证工程项目的顺利实施。

在服务的过程中,工程师应该尽可能提供优质的服务,并对自己的工作负责。如果发生任何问题,工程师应该尽快解决问题,并对自己的工作负责。

# 2.14 数据库的索引 B+树实现

进行 B+数基本数据结构的实现和简单操作。

## 2.14.1 BPlusTreePage 的设计

本关任务:作为 B+树索引结点类型的数据结构设计的第一部分:实现 BP1usTreePage 类,该类是 B+树叶结点类型和内部结点类型的父类,提供 B+树结点的基本功能。

完成主要功能,判断页类型是否为叶子结点、根结点;设置/获取页的类型;设置/获取页的大小;增加页的大小;设置/获取页的最大大小;获取页的最小大小;设置/获取页的父页 id;设置/获取页的本身 id;设置/获取页的层级。主要用于在 B+树的各种操作中(插入、删除、查找等)维护页的相关信息,并能通过这些信息对 B+树进行调整以保证 B+树性质的维护。代码如图 2.14.1 所示:

```
pol BPlusTreePage::IsLeafPage() const {
   return page_type_ == IndexPageType::LEAF_PAGE;
ool BPlusTreePage::IsRootPage() const {
   return parent_page_id_ == INVALID_PAGE_ID;
oid BPlusTreePage::SetPageType(IndexPageType page_type) {    page_type_ = page_type;    }
nt BPlusTreePage::GetSize()    const {        return size_;    }
oid BPlusTreePage::SetSize(int size) {
oid BPlusTreePage::IncreaseSize(int amount) {
n/
nt BPlusTreePage::GetMaxSize() const { return max_size_; }
oid BPlusTreePage::SetMaxSize(int size) {
nt BPlusTreePage::GetMinSize() const {
if (IsRootPage()) {
   return IsLeafPage() ? 1 : 2;
```

图 2.14.1 BPlusTreePage 的设计

#### 2.14.2 BPlusTreeInternalPage 的设计

该关卡任务已完成,实施情况本报告略过。

#### 2.14.3 BPlusTreeLeafPage 的设计

该任务关卡跳过。

#### 2.14.4 B+树索引: Insert

该任务关卡跳过。

#### 2.14.5 B+树索引: Remove

该任务关卡跳过。

# 3 课程总结

在这次实验中完成了 14 个不同的实验,涵盖了多种主题,包括创建和修改表及其完整性约束,数据查询和操作,视图,存储过程和事务,触发器,用户定义函数,安全控制,并发和事务隔离,数据库应用开发,备份和日志数据库,数据库设计和实现,以及 B+ 树实现。课程收获和体会如下:

- 1. 使用 OpenGauss 数据库管理系统进行数据库管理。创建和修改表,以及如何在表中插入、修改和删除数据。
- 2. 学会了如何使用视图和存储过程来简化数据库操作,以及如何使用事务来管理数据库操作。
  - 3. 学会了如何使用触发器和用户定义函数来扩展数据库功能。
- 4. 学会了如何在数据库应用开发中使用 JDBC 来连接数据库,以及如何保证代码的安全性。
  - 5. 学会了如何管理数据库的备份和日志,以及如何设计和实现数据库。
  - 6. 基于 B+树来实现数据库。

另外还学会了、如何使用 OpenGauss 复杂的语法来简化编程。还有在数据库应用开发中代码安全的重要性,以及 SQL 注入攻击可能造成的潜在后果。总的来说,这门课程可能会让你对数据库管理有更深入的了解,并且能够熟练使用 OpenGauss 数据库管理系统来实现各种数据库操作。