# Mysql InnoDB 源码实现分析(一)

网易杭研-何登成

# 个人简介

- 姓名:何登成
- 工作:
  - 就职于杭州网易研究院,进行自主研发的TNT存储引擎的架构设计/研发工作
- 联系方式
  - 邮箱: he.dengcheng@gmail.com
  - 微博: 何 登成
  - 主页: http://hedengcheng.com/

## 大纲

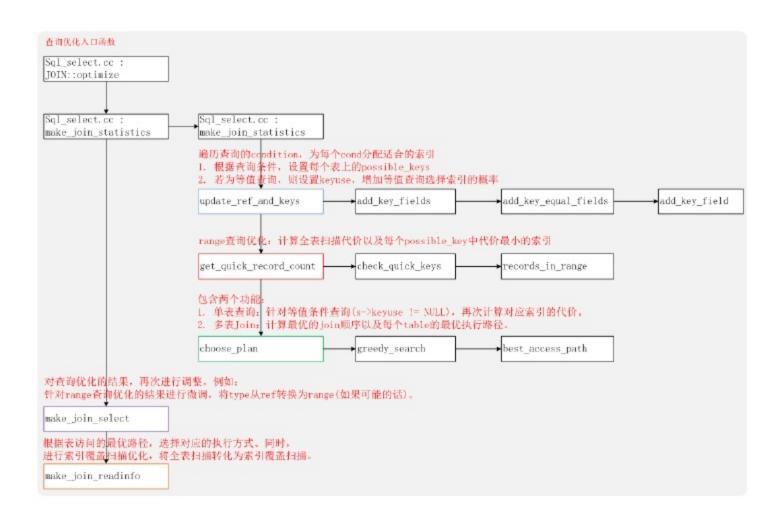
• 查询优化

Insert Buffer

Checkpoint

Group Commit

## 查询优化-总流程



## 查询优化-代价模型

- 总代价模型
  - COST = CPU Cost + IO Cost
- CPU Cost
  - mysql上层,处理返回记录所花开销
  - CPU Cost = records / TIME\_FOR\_COMPARE = records / 5
  - 每5条记录的处理时间,作为1cost
- IO Cost
  - 存储引擎层面,读取页面的IO开销。以InnoDB为例:
- 聚簇索引(IO Cost)
  - 全扫描
    - IO Cost = table->stat\_clustered\_index\_size
    - 聚簇索引页面数。一个页面作为 1 cost
  - 范围扫描
    - IO Cost = [(ranges + rows) / total\_rows] \* 全扫描时间
    - 聚簇索引范围扫描。与返回的记录成比率。

## 查询优化-代价模型(cont.)

- 二级索引(IO Cost)
  - 索引覆盖扫描
    - 索引覆盖扫描,减少了返回聚簇索引的IO代价
    - keys\_per\_block = (stats\_block\_size / 2) / (key\_info[keynr].key\_length + ref\_length + 1)
    - IO Cost = (records + keys\_per\_block 1) / keys\_per\_block
    - 计算range占用多少个二级索引页面,既为索引覆盖扫描的IO Cost
  - 索引非覆盖扫描
    - · 索引非覆盖扫描,需要返回聚簇索引读取完整记录,增加IO代价
    - IO Cost = (ranges + rows)
    - · ranges为多少个范围,对于IN查询,就会转换为多个索引范围查询
    - rows为范围中一共有多少记录。由于每一条记录都需要返回聚簇索引,因此每一条记录都会产生1cost
- 代价模型分析
  - 聚簇索引扫描代价为索引叶节点数量
  - 二级索引覆盖扫描代价较小
  - 二级索引非覆盖扫描,代价巨大
    - 未考虑类似于Oracle中的聚簇因子(Cluster factor)影响

## 查询优化-关键路径

- · range查询优化
  - possible\_keys
    - · 查询条件中的所有字段,以这些字段打头的所有索引,都可能成为possible\_keys
  - records\_in\_range
    - 针对每一个possible\_key, 计算给定条件的范围包含的记录数量
    - 根据范围起始值与终止值,做两次search\_path,获得path\_b,path\_e
    - · 从根节点出发,计算每一层,path\_b与path\_e之间包含的记录数量
    - records\_in\_range = records\_in\_upper\_level(叶页面数) \* records\_per\_leaf
- · join查询优化
  - 根据给定的join查询,计算代价最小的查询计划
    - · 表的join顺序最优
    - 每张表的执行路径最优
  - 递归穷举所有可能的组合与执行路径
  - optimizer\_search\_depth
    - 控制递归穷举深度
    - optimizer\_search\_depth >= join tables —> 执行计划全局最优,代价高
    - optimizer\_search\_depth < join tables -> 执行计划局部最优,代价低

# 查询优化-关键路径(cont.)

- · range查询优化
  - IO代价较高, possible\_keys越多, 随机IO代价越高
  - records\_in\_range结果不稳定,导致range查询优化的结果不稳定
- join查询优化
  - CPU代价较高
  - join的tables越多,穷举最优执行计划的代价越高
- OLTP使用
  - 更应该关注range查询优化代价,尽量较少possible keys
- 统计信息持久化
  - Mysql 5.6.2之后, InnoDB支持了统计信息持久化: rows & records\_per\_key等信息
  - 保证了best\_access\_path函数的稳定性
  - 对于range查询优化的稳定性无影响,仍旧调用records\_in\_range统计

#### 案例分析

select \* from TB\_IMGOUT\_Picture WHERE (2601629 > ID) AND (UserId = 129329421) AND (DeleteState = 0) ORDER BY ID DESC LIMIT 100; select \* from TB\_IMGOUT\_Picture force index (IDX\_UID\_ID) WHERE (2601629 > ID) AND (UserId = 129329421) AND (DeleteState = 0) ORDER BY ID DESC LIMIT 100;

#### • 错误计划

```
+-----+
|select_type| type |key |key_len|rows |Extra |
+-----+
|SIMPLE | ref |IDX_UID_ID|8 |149830|Using where|
+-----+
```

#### 正确计划

```
+-----+
|select_type| type |key |key_len|rows |Extra |
+-----+
|SIMPLE | range |IDX_UID_ID|16 |149830|Using where|
+-----+
```

#### • 错误计划

mysql> show status like 'Innodb\_rows\_read' \G
Variable\_name: Innodb\_rows\_read
 Value: 2309581

select \* from TB\_IMGOUT\_Picture WHERE (2601629 > ID) AND (UserId = 129329421) AND (DeleteState = 0) ORDER BY ID DESC LIMIT 100; mysql> show status like 'Innodb\_rows\_read' \G
Variable\_name: Innodb\_rows\_read
 Value: 2490700

测试语句(without force index): 访问了2490700-2309581= 181119 行记录

#### • 正确计划

测试语句(with force index): 访问了2490800-2490700 = 100 行记录

- 错误计划生成步骤
  - range query optimization: 选择聚簇索引(全表扫描), tab->select->quick->index = 0, why?
  - best\_path\_access: 选择IDX\_UID\_ID索引, JT\_REF, why?
  - make\_join\_select
- 正确计划生成步骤
  - range query optimization: 选择IDX\_UID\_ID索引, tab->select->quick ->index = 2
  - best\_path\_access: 选择IDX\_UID\_ID索引, JT\_REF
  - make\_join\_select: JT\_REF -> JT\_ALL

```
if (tab->type == JT_REF && tab->quick &&
(uint) tab->ref.key == tab->quick->index &&
tab->ref.key_length < tab->quick->max_used_key_length)
```

select\_describe: JT\_ALL -> JT\_RANGE

- 不足分析
  - 二级索引回聚簇索引代价过大,导致查询优化更倾向于选择聚簇索引。
    - 参考二级索引非覆盖扫描代价模型
  - Access type = ref的优先级要远远由于Access type = range的优先级,导致查询优化更倾向于选择 ref方式的访问。
    - 关于access type的不同含义,可参考网文: MySQL Explain Reference
  - 查询优化没有针对limit语句做特殊路径处理。

- sql语句
  - select \* from nkeys where nkeys.c3 not in (select distinct c3 from ncopy); select \* from nkeys where nkeys.c3 not in (select c3 from ncopy group by c3);
- 语句二-错误计划

id   select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1   PRIMARY   2   DEPENDENT SUBQUERY	nkeys	ALL	NULL	NULL   ncopy_idx	NULL	NULL	32727	Using where     Using index

• 语句一-正确计划

1d   select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1   PRIMARY   2   DEPENDENT SUBQUERY	nkeys ncopy	ALL     index_subguery	NULL ncopy_idx	NULL   ncopy_idx	NULL	NULL	•	Using where   Using index;

- 不同之处
  - type, possible\_keys, ref...
  - 执行时间: 语句一 0.93s; 语句二 39min 29.93s

• 查询优化 与 执行路径

```
语句一,
   sql_select.cc::make_join_statistics();
      update ref and keys();
          add key fields();
             // Subquery优化: 将条件下降到subquery中
             // 针对语句一, 就是将nkeys.c3条件下降
             if (cond->type() == Item::FUNC ITEM &&
                 cond->functype() == TRIG COND FUNC)
                 // cond func->functype() == EQ FUNC
                 // 下降的查询条件为等值条件查询
                 add key fields();
                    // 判断当前条件是否不是out filed
                    // 此处、判断失败、因为条件是out
                    is local field();
语句二:
   sql select.cc::make join statistics();
      // conds == NULL, 因此不需要进入函数
      // 同时也意味着没有可以下降的查询条件
      if (conds || outer join)
          update ref and keys();
```

```
sql select.cc::sub select
       while (rc == NESTED LOOP OK)
          // nkeys进行全表扫描,读取下一项
          error = info->read record(info);
          rc = evaluate join record();
              Item func not::val int();
                 item subselect.cc::
                  subselect single select engine::exec();
                  // 根据nkeys读取的记录,构造ncopy表的
                 // 查询条件, 调用index read函数读取ncopy
                 // 表中满足查询条件的记录项
                 ha innobase::index read(buf, ...);
语句一.
   sql select.cc::sub select
       while (rc -- NESTED LOOP OK)
          // nkeys进行全表扫描,读取下一项
          error = info->read record(info);
          // 根据nkeys取出项,判断ncopy表
          rc - evaluate join record();
              item cmpfunc.co::Item func not::val int();
                  item subselect.cc::
                  subselect single select engine::exec();
                  sub select();
                     while (rc -- NESTED LOOP OK)
                        // 读取ncopy表项, 索引全扫描
                         error = inof->read record(info);
                         rc = evaluate join record();
                            // 将ncopy表中读取的每一项
                            // 与nkevs表前面读取的项比较
                            // 遏见相同项, 则>= nkeys项返回
                            // 完成一次not in的检测
                            if (join->having &&
                                join->having->val int() == 0)
                                error = -1:
```

- 分析
  - 查询优化过程中
    - · 语句一的not in被优化为join,查询条件下降;语句二没有优化
  - 执行过程中
    - 语句一
      - 针对外表中的每一项,调用index\_read方法查找匹配的项,一次即可
      - 内表一次index\_init/index\_end调用
      - 只有外表一个while循环
    - 语句二
      - 针对外表中的每一项,内表开始一个全索引扫描,结束条件是找到第一个>=外表项的记录
      - 内表多次index\_init/index\_end调用
      - 针对外表的每一项,内表开始一个新的while循环
  - 慎用not in,最好是用join改写;若一定要用,保证内表中无group by等复杂的操作

## 查询优化-案例分析(其他)

- sql语句一
  - select \* from nkeys where (c3,c5) >= (1,1);
  - 无法进行索引扫描
  - 分析
    - mysql查询优化在update\_ref\_and\_keys调用,根据condition分配合适索引时, 只支持MULTI\_EQUAL\_FUNC,无法处理多值 >= 的条件。
- sql语句二
  - select \* from \*\*\* where id = floor(rand());
  - 无法进行索引扫描
  - 分析
    - · Mysql查询优化对于rand函数有特殊处理,若查询条件中有rand,则不进行查询优化。
    - 原因在于rand函数取值,在查询优化时并没有计算出来,mysql无法优化这种情况。
    - · 其他函数,例如: floor, log, pow都无此问题。

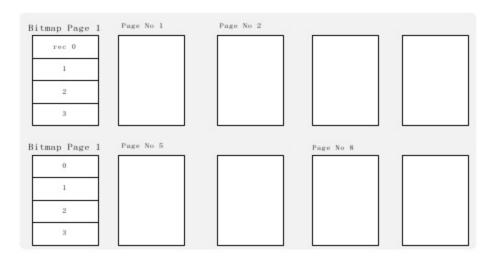
### **Insert Buffer**

- Insert Buffer功能
  - 将非Unique索引的修改(U/D/I/P) buffer起来(前提是对应的页面不在buffer pool中),减少随机IO
  - Insert Buffer最大可达到buffer pool的1/2
- Insert Buffer表
  - Insert Buffer对应于系统中的SYS\_IBUF\_TABLE表,持久化在系统表空间(tablespace 0)中
  - tablespace 0的第五个page,就是Insert Buffer的root page(恒定不变)
- Insert Buffer记录
  - Insert Buffer记录的type为DATA\_BINARY。解析出来的格式如下:
    - 4 bytes: space id-
    - ii. 1 byte: marker = 0.
    - 4 bytes: page number.
    - iv. type info:
      - 1. 2 bytes: counter, 标识当前记录属于同一页面中的第几条 insert buffer 记录。
      - 2. 1 byte: 操作类型: IBUF\_OP\_INSERT; IBUF\_OP\_DELETE\_MARK; IBUF\_OP\_DELETE;
      - 3. 1 byte: Flags. 当前只能是 IBUF\_REC\_COMPACT.

- 分析
  - 前三个字段,同一表的同一页面是一致的,保证同一页面的更新放在一起;
  - 第四个字段,以counter开始,保证同一页面的更新,按顺序存放。

### Insert Buffer-空间管理

- Insert Buffer限制
  - 必须保证buffer的操作,不会引起页面的SMO(split or empty)
  - 因此,必须能够监控页面的空间利用率
- IBuf Bitmap
  - 用bitmap的方式管理tablespace中的所有页面的剩余空闲空间
  - tablespace中,每隔page\_size个页面,就是一个IBuf Bitmap page (page 0, 16384, ...)。
- IBuf Bitmap record
  - 每个record,占4 bits
  - [0,1] 对应page的剩余空闲空间
    - 1-> 剩余空闲空间大于1/32 page
    - · 2->剩余空闲空间大于2/32 page
    - 3 -> 剩余空闲空间大于3/32 page
  - [2,3] 对应page的insert buffer优化空间



- 空间判断
  - 已优化空间+当前记录空间<剩余空闲空间->可以进行Insert Buffer优化

### Insert Buffer-Merge

#### 主动Merge

- 系统主动(srv0srv.c::srv\_master\_thread)将Insert Buffer中的修改merge到原有页面之中
- 触发条件
  - · 过去1s内发生的I/O, 小于系统能力的5%
  - · 每10s, 必定触发一次主动merge
  - merge数量为系统I/O能力的5% -> 10个Insertb Buffer page
  - srv\_io\_capacity = 200?
- merge流程
  - · 主线程发出异步I/O请求,异步读取需要被merge的页面
  - I/O handler线程,在异步I/O完成之后,进行merge
- page选择
  - 随机定位10个Insert Buffer page
  - 读取page中的所有[space\_id, page\_no]到pages数组
  - · 将pages数组中的所有pages,通过AIO读取
- Insert Buffer Merge
  - 在AIO完成之后,根据[space\_id, page\_no]构造search\_key (space\_id, 0, page\_no),定位page的insert buffer 记录,并进行merge

## Insert Buffer-Merge(cont.)

- 被动Merge
  - 情况一
    - I/U操作,导致page split,此时需要将page读取上来,先进行merge
    - 同理, purge导致page empty, 也需要进行被动merge
  - 情况二
    - Insert buffer优化由于种种原因,返回失败,需要真正读取page
  - 情况三
    - Insert Buffer占用空间达到上限,需要进行merge
    - ibuf->size >= ibuf->max\_size + IBUF\_CONTRACT\_DO\_NOT\_INSERT
    - 超过Insert Buffer最大空间的10个page,必须进行同步merge
    - 此时的merge是同步操作,merge时不允许新的insert操作
    - 在Insert Buffer中随机定位一个page,将page中的更新全部merge到原有page

### Insert Buffer-Percona优化

- 优化目的
  - 目的一:加快Insert Buffer的Merge与内存回收速度
    - 原因:原生InnoDB, Insert Buffer Pages回收十分缓慢。因此增加两个参数用于控制回收速度。
    - innodb\_ibuf\_accel\_rate
       控制每次回收的ibuf page数量
    - innodb\_ibuf\_active\_contract 控制是否提前回收
  - 目的二: 减少Insert Buffer的内存开销
    - 原因: 原生InnoDB, Insert Buffer内存开销能达到buffer pool的 ½
    - innodb\_ibuf\_max\_size 控制Insert Buffer的大小
  - 两目标相辅相成,只有实现了目标一,才能实现目标二
  - 各参数的具体含义及设置,可参考: Improved InnoDB I/O Scalability

### Checkpoint

- 原理
  - 可参见 How InnoDB performs a checkpoint 一文
- 触发条件(原生InnoDB)
  - 每1s
    - 若buffer pool中的脏页比率超过了srv\_max\_buf\_pool\_modified\_pct = 75,则进行Checkpoint,刷脏页, flush PCT\_IO(100)的dirty pages = 200
    - 若采用adaptive flushing,则计算flush rate,进行必要的flush
  - 毎10s
    - 若buffer pool中的脏页比率超过了70%,flush PCT\_IO(100)的dirty pages
    - 若buffer pool中的脏页比率未超过70%, flush PCT\_IO(10)的dirty pages = 20
    - 每10S, 必定调用一次log\_checkpoint
  - PCT\_IO
    - #define PCT\_IO(p) ((ulong) (srv\_io\_capacity \* ((double) p / 100.0)))

## Checkpoint-Adaptive Flushing

- Adaptive flushing(原生InnoDB)
  - 获取当前系统内, dirty pages的总数量: n dirty
  - 计算过去BUF\_FLUSH\_STAT\_N\_INTERVAL 内, redo产生的平均速度: redo\_avg
  - 计算过去BUF\_FLUSH\_STAT\_N\_INTERVAL 内, dirty page flush的平均速度: lru\_flush\_avg
  - 计算当前所需的dirty page flush的速度: n\_flush\_req = (n\_dirty \* redo\_avg) / log\_capacity;
  - 若n\_flush\_req > Iru\_flush\_avg,则需要进行一次adaptive flushing
  - #define BUF FLUSH STAT N INTERVAL 20
    - InnoDB维护着过去20s内的统计信息,每1s对应一个interval,20s有20个interval,过期的interval定时清除
    - · srv\_error\_monitor\_thread线程调用buf\_flush\_stat\_update函数,定期(1s)收集新的统计信息,并清除旧的

## Checkpoint-Flush Dirty

- Flush Dirty Pages
  - 遍历flush list链表,从最后一个page开始,向前遍历
  - 对于读取的每一个dirty page,尝试同时flush该page的neighbor pages(space\_id相同的page)
    - 首先计算neighbor pages范围,low为当前page,up为连续的n(max = 64)个pages
    - 根据范围中的(space id, page no)到buffer pool的dirty pages hash表中查询
  - flush page前,必须保证对应的log已经被回刷
  - 判断是否需要使用double write
    - 直接将脏页写回
  - 需要使用double write
    - · 将需要flush的dirty pages拷贝到一整块double write空间中
    - 同步写double write buffer & flush
    - 异步写dirty pages
  - flush结束, 收集统计信息

## Checkpoint-Percona优化

- · innodb adaptive checkpoint
  - 新增此参数,控制不同的Checkpoint方式
  - 可取的值包括: none, reflex, estimate, keep average, 对应于0/1/2/3
  - 必须与innodb\_adaptive\_flushing参数配合使用
- none
  - 采用原生InnoDB adaptive flushing策略
- reflex
  - 与innodb\_max\_dirty\_pages\_pct策略类似。不同在于,原生InnoDB根据dirty pages的量来flush;此处根据dirty pages的age进行flush。flush的pages数量根据innodb\_io\_capacity计算。
  - 新版Percona XtraDB中, reflex策略已废弃。
- estimate
  - 与reflex策略类似。不同在于, flush的pages数量不根据innodb\_io\_capacity计算。
- keep\_average
  - 原生InnoDB每1s触发一次flush,此策略降低flush的时间间隔,从1s降低为0.1s。

## Checkpoint-estimage实现

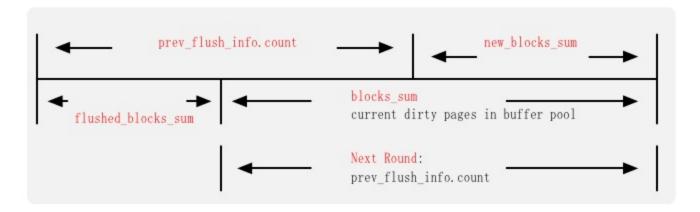
- estimate流程
  - 获取当前最老的dirty page的lsn: oldest lsn
  - 当前未flush的日志量,超过max\_checkpoint\_age的1/4,则进行flush
    - if ((log\_sys->lsn) oldest\_lsn) > (log\_sys->max\_checkpoint\_age/4)
    - max\_checkpoint\_age: 系统启动时设置(log\_calc\_max\_ages),近似等于系统可用log空间
  - 遍历buffer pool的flush\_list链表,统计以下信息
    - n\_blocks: dirty pages数量
    - level: += log\_sys->max\_checkpoint\_age (lsn oldest\_lsn)
    - 每个dirty page,存在于内存中不被flush的max\_age = max\_checkpoint\_age,(lsn oldest\_lsn)为每个page的current\_age,max\_age current\_age = 剩余的age。page越早被修改,剩余age越小,level越小。
  - 计算需要flush的pages数量
    - bpl = n\_blocks \* n\_blocks \* (lsn lsn\_old) / level
    - Isn\_old: 上次flush时记录下的最新Isn
  - 调用buf flush list函数
    - buf\_flush\_list(bpl, oldest\_lsn + (lsn lsn\_old))
    - flush bpl个pages,同时必须flush到指定的Isn

## Checkpoint-estimate分析

- estimate分析
  - level?
    - · 越老的page, 其剩余的age越小 -> level贡献越小
    - · 越老的page, 其flush的紧迫程度越大 -> level反比
  - bpl?
    - bpl与level成反比
    - · bpl与系统中dirty pages的数量相关
    - · bpl与上次flush以来log的生成速度成正比
- 举例说明
  - oldest\_lsn的age为1/4 max (max = 1000); 并且日志均为上次flush以来新生成
  - 若每条日志修改同一个page
    - n blocks = 1; level = ¾ max
    - bpl = 1 \* 1 \* ½ / ¾ = 0
  - 若每条日志修改不同page
    - n\_blocks = 250; level = (750 + 751 + ... + 1000) = 1766528
    - bpl = 250 \* 250 \* 250 / level = 8

## Checkpoint-keep\_average实现

- keep average流程
  - 将原生InnoDB,每1s flush一次的策略,改为每0.1s flush一次



- 需要刷新的pages数量
  - n\_flush = blocks\_sum \* (lsn lsn\_old) / log\_sys->max\_modified\_age\_async
- n\_flush微调整
  - if (flushed\_blocks\_sum > n\_pages\_flushed\_prev) { n\_flush -= (flushed\_blocks\_sum n\_pages\_flushed\_prev); }
  - n\_pages\_flushed\_prev: 上一次keep\_average策略flush的pages数量
  - flushed\_blocks\_sum: 两次keep\_average flush间,一共flush的pages数量
- max\_modified\_age\_async
  - 与max\_checkpoint\_age类似,近似等于日志空间的 7/8
  - · 到达此限制,系统将进行异步日志flush

# Checkpoint-keep\_average分析

- keep\_average分析
  - n\_flushed?
    - · 与当前系统中的dirty pages数量成正比
    - · 与上次flush以来日志的产生速度成正比
    - 与max\_modified\_age\_async成反比
  - n flushed调整?
    - n\_pages\_flushed\_prev为上次keep\_average策略flush的pages数量
    - flushed\_blocks\_sum为两次keep\_average策略之间,真正flush的pages数量
    - · 若上次flush以来,系统已经经过了其他flush,则适当的减少本次flush pages的数量

## Group Commit-问题

- Group Commit问题?
  - 何为Group Commit?
    - 参考网文: MySQL/InnoDB和Group Commit(1)
    - · Group Commit的目的是为了减少fsync代价
  - 原生InnoDB支持Group Commit
  - 开启binlog后,不支持Group Commit
    - 保证InnoDB日志与Binlog日志的事务提交顺序一致性
    - 如何保证?

开启二阶段事务,prepare阶段,获取prepare\_commit\_mutex,写prepare日志;返回Mysql上层写binlog;

回到InnoDB,写Commit日志,完成之后,释放mutex

• 正是由于引入了prepare\_commit\_mutex, Group Commit功能被禁用

## Group Commit-MariaDB方案

- 参考文献
  - WL#116: Efficient group commit for binary log
  - WL#132, WL#164
- 实现分析
  - InnoDB prepare阶段,采用原本的Group Commit,一次fsync。事务prepare完成之后返回
  - mysql上层,将prepare事务加入一个queue
    - · 第一个加入queue的负责余下操作; queue中其余事务等待
  - queue中的一个事务执行binlog group commit, 一次fsync
  - 完成binlog group commit之后, queue中第一个事务, 调用InnoDB层面提供的commit\_ordered方法
    - commit ordered方法,写commit日志,但是不fsync
  - 完成commit\_ordered调用的线程,被唤醒
  - - 由于commit日志已经写入,此处可以进行group commit, 一次fsync

## Group Commit-分析

#### • 顺序保证

- prepare阶段,不需要顺序保证
- 同一queue中的事务,无论是binlog,还是其InnoDB commit日志,都由queue中的第一个线程完成,与进入queue的顺序一致。从而保证了同一queue中,binlog与commit日志的顺序一致性。
- 不同queue之间,在第一个queue完成之前,第二个queue只可加入新事务,但是不能写日志;从而保证不同 queue之间不会交叉。
- 每个queue,收集的事务越多,group commit的作用越明显。
- 上一个queue完成之后,立即进行下一个queue的操作。

#### • 问题分析

- 一组事务,全部prepare,并且写binlog完成,但是最终未commit?
- 存储引擎层面, Handler需要实现最新的commit\_ordered函数接口。

## 参考资料

- 参考资料
  - MySQL查询优化实现分析

- MySQL InnoDB Insert Buffer/Checkpoint/Aio实现 分析
- MariaDB & Percona XtraDB Group Commit实现简 要分析

Q & A

谢谢大家!