# 加微信:642945106 发送"赠送"领取赠送精品课程

发数字"2"获取众筹列表

# 18 | 为什么这些SQL语句逻辑相同,性能却差异巨大?

2018-12-24 林晓斌

MySQL实战45讲 进入课程 >



讲述:林晓斌

时长 15:33 大小 14.26M



在 MySQL 中,有很多看上去逻辑相同,但性能却差异巨大的 SQL 语句。对这些语句使用 不当的话,就会不经意间导致整个数据库的压力变大。

我今天挑选了三个这样的案例和你分享。希望再遇到相似的问题时,你可以做到举一反三、 快速解决问题。

# 案例一:条件字段函数操作

假设你现在维护了一个交易系统,其中交易记录表 tradelog 包含交易流水号 (tradeid)、交易员 id (operator)、交易时间(t modified)等字段。为了便于描述, 我们先忽略其他字段。这个表的建表语句如下:

假设,现在已经记录了从 2016 年初到 2018 年底的所有数据,运营部门有一个需求是,要统计发生在所有年份中7月份的交易记录总数。这个逻辑看上去并不复杂,你的 SQL 语句可能会这么写:

```
■ 复制代码

1 mysql> select count(*) from tradelog where month(t_modified)=7;
```

由于 t\_modified 字段上有索引,于是你就很放心地在生产库中执行了这条语句,但却发现执行了特别久,才返回了结果。

如果你问 DBA 同事为什么会出现这样的情况,他大概会告诉你:如果对字段做了函数计算,就用不上索引了,这是 MySQL 的规定。

现在你已经学过了 InnoDB 的索引结构了,可以再追问一句为什么?为什么条件是 where  $t_modified='2018-7-1'$  的时候可以用上索引,而改成 where  $month(t_modified)=7$  的时候就不行了?

下面是这个 t\_modified 索引的示意图。方框上面的数字就是 month() 函数对应的值。



如果你的 SQL 语句条件用的是 where  $t_modified='2018-7-1'$  的话,引擎就会按照上面绿色箭头的路线,快速定位到  $t_modified='2018-7-1'$  需要的结果。

实际上, B+ 树提供的这个快速定位能力,来源于同一层兄弟节点的有序性。

但是,如果计算 month() 函数的话,你会看到传入7的时候,在树的第一层就不知道该怎么办了。

也就是说,**对索引字段做函数操作,可能会破坏索引值的有序性,因此优化器就决定放弃走** 树搜索功能。

需要注意的是,优化器并不是要放弃使用这个索引。

在这个例子里,放弃了树搜索功能,优化器可以选择遍历主键索引,也可以选择遍历索引t modified,优化器对比索引大小后发现,索引t modified 更小,遍历这个索引比遍历主

键索引来得更快。因此最终还是会选择索引 t modified。

接下来,我们使用 explain 命令,查看一下这条 SQL 语句的执行结果。

mysql:	mysql> explain select count(*) from tradelog where month(t_modified)=7;											
id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra	
1	SIMPLE	tradelog	NULL	index	NULL	t_modified	6	NULL	100335	100.00	Using where; Using index	

图 2 explain 结果

key="t\_modified"表示的是,使用了 t\_modified 这个索引;我在测试表数据中插入了 10 万行数据,rows=100335,说明这条语句扫描了整个索引的所有值;Extra 字段的 Using index,表示的是使用了覆盖索引。

也就是说,由于在 t\_modified 字段加了 month() 函数操作,导致了全索引扫描。为了能够用上索引的快速定位能力,我们就要把 SQL 语句改成基于字段本身的范围查询。按照下面这个写法,优化器就能按照我们预期的,用上 t\_modified 索引的快速定位能力了。

```
1 mysql> select count(*) from tradelog where
2    -> (t_modified >= '2016-7-1' and t_modified<'2016-8-1') or
3    -> (t_modified >= '2017-7-1' and t_modified<'2017-8-1') or
4    -> (t_modified >= '2018-7-1' and t_modified<'2018-8-1');</pre>
```

当然,如果你的系统上线时间更早,或者后面又插入了之后年份的数据的话,你就需要再把其他年份补齐。

到这里我给你说明了,由于加了 month() 函数操作,MySQL 无法再使用索引快速定位功能,而只能使用全索引扫描。

不过优化器在个问题上确实有"偷懒"行为,即使是对于不改变有序性的函数,也不会考虑使用索引。比如,对于 select \* from tradelog where id + 1 = 10000 这个 SQL 语句,这个加 1 操作并不会改变有序性,但是 MySQL 优化器还是不能用 id 索引快速定位到9999 这一行。所以,需要你在写 SQL 语句的时候,手动改写成 where id = 10000 -1 才可以。

# 案例二:隐式类型转换

接下来我再跟你说一说,另一个经常让程序员掉坑里的例子。

我们一起看一下这条 SQL 语句:

```
■复制代码

1 mysql> select * from tradelog where tradeid=110717;
```

交易编号 tradeid 这个字段上,本来就有索引,但是 explain 的结果却显示,这条语句需要走全表扫描。你可能也发现了, tradeid 的字段类型是 varchar(32),而输入的参数却是整型,所以需要做类型转换。

那么,现在这里就有两个问题:

- 1. 数据类型转换的规则是什么?
- 2. 为什么有数据类型转换,就需要走全索引扫描?

先来看第一个问题,你可能会说,数据库里面类型这么多,这种数据类型转换规则更多,我 记不住,应该怎么办呢?

这里有一个简单的方法,看 select "10" > 9 的结果:

- 1. 如果规则是"将字符串转成数字",那么就是做数字比较,结果应该是1;
- 2. 如果规则是"将数字转成字符串",那么就是做字符串比较,结果应该是0。

验证结果如图 3 所示。

```
mysql> select "10" > 9;
+-----+
| "10" > 9 |
+-----+
| 1 |
+-----+
```

### 图 3 MySQL 中字符串和数字转换的效果示意图

从图中可知, select "10" > 9返回的是 1, 所以你就能确认 MySQL 里的转换规则了:在 MySQL 中,字符串和数字做比较的话,是将字符串转换成数字。

这时,你再看这个全表扫描的语句:

就知道对于优化器来说,这个语句相当于:

```
1 mysql> select * from tradelog where CAST(tradid AS signed int) = 110717;
```

也就是说,这条语句触发了我们上面说到的规则:对索引字段做函数操作,优化器会放弃走树搜索功能。

现在,我留给你一个小问题, id 的类型是 int,如果执行下面这个语句,是否会导致全表扫描呢?

```
■ 复制代码

1 select * from tradelog where id="83126";

■
```

你可以先自己分析一下,再到数据库里面去验证确认。

接下来,我们再来看一个稍微复杂点的例子。

案例三:隐式字符编码转换

假设系统里还有另外一个表 trade\_detail,用于记录交易的操作细节。为了便于量化分析和复现,我往交易日志表 tradelog 和交易详情表 trade detail 这两个表里插入一些数据。

```
■ 复制代码
 1 mysql> CREATE TABLE `trade detail` (
    `id` int(11) NOT NULL,
     `tradeid` varchar(32) DEFAULT NULL,
     `trade step` int(11) DEFAULT NULL, /* 操作步骤 */
     `step_info` varchar(32) DEFAULT NULL, /* 步骤信息 */
    PRIMARY KEY (`id`),
    KEY `tradeid` (`tradeid`)
8 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
insert into tradelog values(1, 'aaaaaaaaa', 1000, now());
insert into tradelog values(2, 'aaaaaaab', 1000, now());
insert into tradelog values(3, 'aaaaaaaac', 1000, now());
14 insert into trade_detail values(1, 'aaaaaaaa', 1, 'add');
insert into trade_detail values(2, 'aaaaaaaaa', 2, 'update');
16 insert into trade_detail values(3, 'aaaaaaaaa', 3, 'commit');
insert into trade detail values(4, 'aaaaaaaab', 1, 'add');
18 insert into trade_detail values(5, 'aaaaaaaab', 2, 'update');
19 insert into trade_detail values(6, 'aaaaaaaab', 3, 'update again');
20 insert into trade_detail values(7, 'aaaaaaaab', 4, 'commit');
21 insert into trade_detail values(8, 'aaaaaaaac', 1, 'add');
22 insert into trade_detail values(9, 'aaaaaaaac', 2, 'update');
23 insert into trade_detail values(10, 'aaaaaaaac', 3, 'update again');
24 insert into trade_detail values(11, 'aaaaaaaac', 4, 'commit');
```

这时候,如果要查询 id=2 的交易的所有操作步骤信息, SQL 语句可以这么写:

```
■ 复制代码

1 mysql> select d.* from tradelog l, trade_detail d where d.tradeid=l.tradeid and l.id=2;
```

```
ysql> explain select d.* from tradelog l , trade_detail d where d.tradeid=l.tradeid and l.id=2;
                                                                                               | rows | filtered | Extra
id | select_type | table | partitions | type | possible_keys
                                                                  | key
                                                                             | key_len | ref
     STMPLE
                            NULL
                                                 PRIMARY, tradeid |
                                                                    PRIMARY
                                                                                                           100.00
                                                                                                                    NULL
                   1
d
                                         const
     SIMPLE
                                                                              NULL
                            NULL
                                         ALL
                                                  NULL
                                                                    NULL
                                                                                         NULL
                                                                                                           100.00
                                                                                                                    Using where
```

#### 我们一起来看下这个结果:

- 1. 第一行显示优化器会先在交易记录表 tradelog 上查到 id=2 的行,这个步骤用上了主键索引,rows=1 表示只扫描一行;
- 2. 第二行 key=NULL,表示没有用上交易详情表 trade\_detail 上的 tradeid 索引,进行了全表扫描。

在这个执行计划里,是从 tradelog 表中取 tradeid 字段,再去 trade\_detail 表里查询匹配字段。因此,我们把 tradelog 称为驱动表,把 trade\_detail 称为被驱动表,把 tradeid 称为关联字段。

接下来,我们看下这个 explain 结果表示的执行流程:

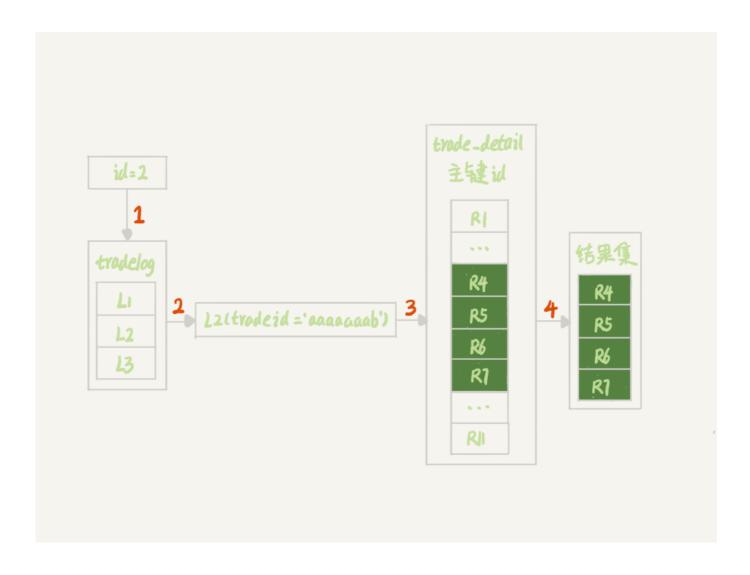


图 5 语句 Q1 的执行过程

图中:

第1步,是根据id在tradelog表里找到L2这一行;

第 2 步 , 是从 L2 中取出 tradeid 字段的值;

第3步,是根据 tradeid 值到 trade\_detail 表中查找条件匹配的行。explain 的结果里面第二行的 key=NULL 表示的就是,这个过程是通过遍历主键索引的方式,一个一个地判断 tradeid 的值是否匹配。

进行到这里,你会发现第3步不符合我们的预期。因为表 trade\_detail 里 tradeid 字段上是有索引的,我们本来是希望通过使用 tradeid 索引能够快速定位到等值的行。但,这里并没有。

如果你去问 DBA 同学,他们可能会告诉你,因为这两个表的字符集不同,一个是 utf8,一个是 utf8mb4,所以做表连接查询的时候用不上关联字段的索引。这个回答,也是通常你搜索这个问题时会得到的答案。

但是你应该再追问一下,为什么字符集不同就用不上索引呢?

我们说问题是出在执行步骤的第3步,如果单独把这一步改成 SQL 语句的话,那就是:

■复制代码

1 mysql> select \* from trade\_detail where tradeid=\$L2.tradeid.value;

■

其中, \$L2.tradeid.value 的字符集是 utf8mb4。

参照前面的两个例子,你肯定就想到了,字符集 utf8mb4 是 utf8 的超集,所以当这两个类型的字符串在做比较的时候,MySQL 内部的操作是,先把 utf8 字符串转成 utf8mb4 字符集,再做比较。

这个设定很好理解, utf8mb4 是 utf8 的超集。类似地, 在程序设计语言里面, 做自动类型转换的时候, 为了避免数据在转换过程中由于截断导致数据错误, 也都是"按数据长度增加的方向"进行转换的。

因此, 在执行上面这个语句的时候, 需要将被驱动数据表里的字段一个个地转换成 utf8mb4, 再跟 L2 做比较。

也就是说,实际上这个语句等同于下面这个写法:

rows in set, 1 warning (0.00 sec)

```
■ 复制代码

1 select * from trade_detail where CONVERT(traideid USING utf8mb4)=$L2.tradeid.value;
```

CONVERT() 函数,在这里的意思是把输入的字符串转成 utf8mb4 字符集。

这就再次触发了我们上面说到的原则:对索引字段做函数操作,优化器会放弃走树搜索功能。

到这里,你终于明确了,字符集不同只是条件之一,**连接过程中要求在被驱动表的索引字段 上加函数操作**,是直接导致对被驱动表做全表扫描的原因。

作为对比验证,我给你提另外一个需求,"查找 trade\_detail 表里 id=4 的操作,对应的操作者是谁",再来看下这个语句和它的执行计划。

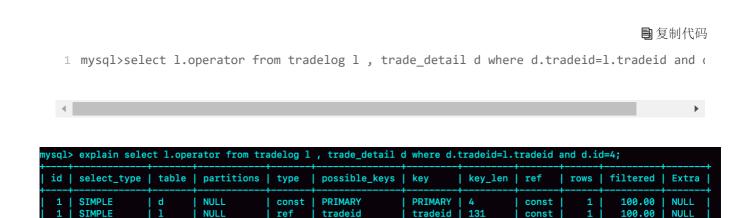


图 6 explain 结果

这个语句里 trade\_detail 表成了驱动表,但是 explain 结果的第二行显示,这次的查询操作用上了被驱动表 tradelog 里的索引 (tradeid),扫描行数是 1。

这也是两个 tradeid 字段的 join 操作,为什么这次能用上被驱动表的 tradeid 索引呢?我们来分析一下。

假设驱动表  $trade_detail$  里 id=4 的行记为 R4,那么在连接的时候(图 5 的第 3 步),被驱动表 tradelog 上执行的就是类似这样的 SQL 语句:

■ 复制代码

1 select operator from tradelog where traideid =\$R4.tradeid.value;

这时候 \$R4.tradeid.value 的字符集是 utf8, 按照字符集转换规则, 要转成 utf8mb4, 所以这个过程就被改写成:

■ 复制代码

1 select operator from tradelog where traideid =CONVERT(\$R4.tradeid.value USING utf8mb4)

•

你看,这里的 CONVERT 函数是加在输入参数上的,这样就可以用上被驱动表的 traideid索引。

理解了原理以后,就可以用来指导操作了。如果要优化语句

■ 复制代码

1 select d.\* from tradelog l, trade\_detail d where d.tradeid=l.tradeid and l.id=2;

◆

## 的执行过程,有两种做法:

比较常见的优化方法是,把 trade\_detail 表上的 tradeid 字段的字符集也改成 utf8mb4,这样就没有字符集转换的问题了。

■ 复制代码

1 alter table trade\_detail modify tradeid varchar(32) CHARACTER SET utf8mb4 default null;

如果能够修改字段的字符集的话,是最好不过了。但如果数据量比较大,或者业务上暂时不能做这个 DDL 的话,那就只能采用修改 SQL 语句的方法了。

■ 复制代码

1 mysql> select d.\* from tradelog l , trade\_detail d where d.tradeid=CONVERT(1.tradeid US:



图 7 SQL 语句优化后的 explain 结果

这里,我主动把 l.tradeid 转成 utf8,就避免了被驱动表上的字符编码转换,从 explain 结果可以看到,这次索引走对了。

# 小结

今天我给你举了三个例子,其实是在说同一件事儿,即:**对索引字段做函数操作,可能会破坏索引值的有序性,因此优化器就决定放弃走树搜索功能。** 

第二个例子是隐式类型转换,第三个例子是隐式字符编码转换,它们都跟第一个例子一样,因为要求在索引字段上做函数操作而导致了全索引扫描。

MySQL 的优化器确实有"偷懒"的嫌疑,即使简单地把 where id+1=1000 改写成 where id=1000-1 就能够用上索引快速查找,也不会主动做这个语句重写。

因此,每次你的业务代码升级时,把可能出现的、新的 SQL 语句 explain 一下,是一个很好的习惯。

最后,又到了思考题时间。

今天我留给你的课后问题是,你遇到过别的、类似今天我们提到的性能问题吗?你认为原因 是什么,又是怎么解决的呢? 你可以把你经历和分析写在留言区里,我会在下一篇文章的末尾选取有趣的评论跟大家一起分享和分析。感谢你的收听,也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

## 上期问题时间

我在上篇文章的最后,留给你的问题是:我们文章中最后的一个方案是,通过三次 limit Y,1 来得到需要的数据,你觉得有没有进一步的优化方法。

这里我给出一种方法,取 Y1、Y2 和 Y3 里面最大的一个数,记为 M,最小的一个数记为 N,然后执行下面这条 SQL 语句:

■ 复制代码

1 mysql> select \* from t limit N, M-N+1;

**←** 

再加上取整个表总行数的 C 行,这个方案的扫描行数总共只需要 C+M+1 行。

当然也可以先取回 id 值,在应用中确定了三个 id 值以后,再执行三次 where id=X 的语句也是可以的。@倪大人同学在评论区就提到了这个方法。

这次评论区出现了很多很棒的留言:

@老杨同志 提出了重新整理的方法、@雪中鼠 [悠闲] 提到了用 rowid 的方法,是类似的思路,就是让表里面保存一个无空洞的自增值,这样就可以用我们的随机算法 1 来实现;

@吴宇晨 提到了拿到第一个值以后,用 id 迭代往下找的方案,利用了主键索引的有序性。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战, 丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

MATT 

M



新版升级:点击「 🍣 请朋友读 」,10位好友免费读,邀请订阅更有现金奖励。

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 17 | 如何正确地显示随机消息?

下一篇 19 | 为什么我只查一行的语句,也执行这么慢?

# 精选留言 (71)



心 30



老杨同志 置顶

2018-12-24

感谢老师鼓励,我本人工作时间比较长,有一定的基础,听老师的课还是收获很大。每次公司内部有技术分享,我都去听课,但是多数情况,一两个小时的分享,就只有一两句话受益。老师的每篇文章都能命中我的知识盲点,感觉太别爽。

对应今天的隐式类型转换问题也踩过坑。... 展开~

作者回复: 你最后这个id预估,加上between,有种神来之笔的感觉。 感觉隐约里面有二分法的思想

4



凸 2

#### 1.老师好

2.如果在用一个 MySQL 关键字做字段,并且字段上索引,当我用这个索引作为唯一查询条件的时候,会造成隐式的转换吗?

例如:SELECT \* FROM b side order WHERE CODE = 332924; (code 上有索引)

3. mysql5.6 code 上有索引 intime 上没有索引...

展开٧

作者回复: 1. 你好 😭

- 2. CODE不是关键字呀 , 另外优化器选择跟关键字无关哈 , 关键字的话 , 要用 反 '括起来
- 3. 不是bug, update如果把 or 改成 and , 就能走索引 😂

#### 赖阿甘 置顶

**1** 2

2018-12-24

"mysql>select l.operator from tradelog l , trade\_detail d where d.tradeid=l.tradeid and d.id=4;"

图6上面那句sql是不是写错了。d.tradeid=l.tradeid是不是该写成l.tradeid = d.tradeid ? 不然函数会作用在索引字段上,就只能全表扫描了

展开٧

作者回复: 这个问题不是等号顺序决定的哈

好问题

8

# **冠超 置顶** 2019-01-28

凸 1

非常感谢老师分享的内容,实打实地学到了。这里提个建议,希望老师能介绍一下设计表的时候要怎么考虑这方面的知识哈③

展开~

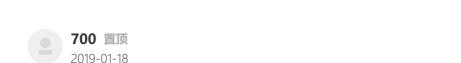
作者回复: 是这样的,其实我们整个专栏大部分的文章,最后都是为了说明 "怎么设计表"、"怎么考虑优化SQL语句"

但是因为这个不是一成不变的,很多是需要考虑现实的情况,

所以这个专栏就是想把对应的原理说一下,这样大家在应对不同场景的时候,可以组合来考虑。

也就是说没有一段话可以把 "怎么设计表" 讲清楚 (或者说硬写出来很可能就是一些general的没有什么针对性作用的描述 )

你可以把你的业务背景抽象说下,我们来具体讨论吧

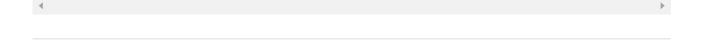


老师您好,有个问题恳请指教。背景如下,我长话短说:

mysql>select @@version; 5.6.30-log

展开~

作者回复: 这个查询语句会对t3做全索引扫描,是使用了索引的,只是没有用上快速搜索功能





**心** 23

凸

索引字段不能进行函数操作,但是索引字段的参数可以玩函数,一言以蔽之

作者回复: 精辟 😭



12 8

SQL逻辑相同,性能差异较大的,通过老师所讲学习到的,和平时碰到的,大概有以下几类: 一.字段发生了转换,导致本该使用索引而没有用到索引

- 1.条件字段函数操作
- 2.隐式类型转换
- 3. 隐式字符编码转换...

展开٧



**心** 7

刚试了文中穿插得思考题:当主键是整数类型条件是字符串时,会走索引。

文中提到了当字符串和数字比较时会把字符串转化为数字,所以隐式转换不会应用到字段上,所以可以走索引。

另外, select 'a' = 0; 的结果是1, 说明无法转换成数字的字符串都被转换成0来处理了。 展开 >

作者回复: 凸

探 20

探索无止境

**心** 5

2018-12-25

多表连接时, mysql是怎么选择驱动表和被驱动表的?这个很重要,希望老师可以讲讲



可凡不凡

2018-12-24

**6** 5

1.老师对于多表联合查询中,MySQL 对索引的选择 以后会详细介绍吗?

作者回复: 额, 你是第三个提这个问题的了, 我得好好考虑下安排@

 $\blacktriangleleft$ 

**f** 4

探索无止境 2019-01-13

老师,有道面试题困扰了很久,求指教!题目是这样的,a表有100条记录,b表有10000条记录,两张表做关联查询时,是将a表放前面效率高,还是b表放前面效率高?网上各种答案,但感觉都没有十分的说服力,期待老师的指点!

展开٧

作者回复: (这题目改成100万禾10000万比较好)

如果是考察语句写法,这两个表谁放前面都一样,优化器会调整顺序选择合适的驱动表;

如果是考察优化器怎么实现的,你可以这么想,每次在树搜索里面做一次查找都是log(n),所以对比的是100\*log(10000)和10000\*log(100)哪个小,显然是前者,所以结论应该是让小表驱动大表。

**Destroy**, 2018-12-27

**心** 2

老师,对于最后回答上一课的问题: mysql> select \* from t limit N, M-N+1;这个语句也不是取3条记录。 没理解。

展开٧

作者回复: 取其中三条...

物币无法查看

简海青

2019-05-04

凸 1

执行explain 语句后,使用show warnings; 可以看到MySQL 实际执行的SQL,包括字符集的转换



#### 匿名的朋友

2019-01-05

凸 1

丁奇老师,我有个疑问,就是sql语句执行时那些order by group by limit 以及where条件,有执行的先后顺序吗?

展开~

作者回复: 有, 先where, 再order by 最后limit





之前遇到过按时间范围查询大表不走索引的情况,如果缩小时间范围,又会走索引,记得在一些文章中看到过结果数据超过全表的30%就会走全表扫描,但是前面说的时间范围查询大表,这个时间范围绝对是小于30%的情况,想请教下老师,这个优化器都是在什么情况下会放弃索引呢?

展开٧

作者回复: 总体来说就是判断哪种方式消耗更小, 选哪种

**Leon** 2018-12-25

凸 1

老师,经常面试被问到工作中做了什么优化,有没有好的业务表的设计,请问老师课程结束后能不能给我们一个提纲挈领的大纲套路,让我们有个脉络和思路来应付这种面试套路

作者回复: 有没有好的业务表的设计,这类问题我第一次听到,能不能展开一下,这样说不要清楚 面试官的考核点是啥...

**果然如此** 2018-12-25

凸 1

我想问一个上期的问题,随机算法2虽然效率高,但是还是有个瑕疵,比如我们的随机出题算法无法直接应用,因为每次随机一个试题id,多次随机没有关联,会产生重复id,有没有更好的解决方法?

作者回复: 内存里准备个set这样的数据结构, 重读的不算, 这样可以不 ②

**长杰** 2018-12-24

凸 1

这里我给出一种方法,取 Y1、Y2 和 Y3 里面最大的一个数,记为 M,最小的一个数记为 N,然后执行下面这条 SQL 语句:

mysql> select \* from t limit N, M-N+1; 再加上取整个表总行数的 C 行,这个方案的扫描行数总共只需要 C+M 行。…  $_{\rm ET}$  >



#### asdf100

凸 1

在这个例子里,放弃了树搜索功能,优化器可以选择遍历主键索引,也可以选择遍历索引 t modified, 优化器对比索引大小后发现,索引t modified更小,遍历这个索引比遍历 主键索引来得更快。

优化器如何对比的,根据参与字段字段类型占用空间大小吗? 展开٧

作者回复: 优化器信息是引擎给的, 引擎是这么判断的

#### 约书亚



2018-12-24

谁是驱动表谁是被驱动表,是否大多数情况看where条件就可以了?这是否本质上涉及到 mysql底层决定用什么算法进行级联查询的问题?后面会有课程详细说明嘛?

作者回复: 可以简单看where之后剩下的行数 (预判不一定准哈)