# 哈尔滨工业大学

# <<数据库系统>> 实验报告三

## (2024 年度秋季学期)

姓名:	刘子康
学号:	2022113416
学院:	计算学部
教师:	李东博

## 实验三

## 一、实验目的

- 掌握关系连接操作的实现算法,理解算法的 I/O 复杂性,使用高级语言实现重要的关系连接操作算法;
- 掌握关系数据库中查询优化的原理,理解查询优化算法在执行过程中的时间开销和空间开销,使用高级语言实现重要的查询优化算法。

## 二、实验环境

Windows 11 操作系统,Visual Studio Code 1.95.3,Python 3.10,PyCharm 2022 社区版

## 三、实验过程及结果

此次实验完成了基于 ExtMem 程序库,模拟外存磁盘块存储和存取过程的关系连接操作的实现算法;并设计查询优化算法,对三条查询语句生成的查询执行树进行优化。

#### (一) 关系连接算法的实现

运行时使用 gcc 编译连接源代码 connection.c 和头文件代码 extmem.c: gcc -o connection connection.c extmem.c,并使用./connection 运行程序,结果存放于同目录下的 disk 文件夹中。其中 1-48 为生成的关系 R 和 S,50-99 为 R.A=40 的元组,100-149 为 S.C=60 的元组,150-200 为关系 R 的 A 属性的投影,200-399 为嵌套循环连接后的元组,400-599 为哈希连接后的元组,600-799 为排序归并连接后的元组。

#### 1.1 数据准备

#### 1.1.1 任务

编写程序,随机生成关系 R 和 S,使得 R 中包含 16\*7=112 个元组,S 中包含 32\*7=224 个元组。关系 R 具有两个属性 A 和 B,其中 A 和 B 的属性值均为 int 型(4 字节),A 的值域为[1,40],B 的值域为[1,1000];关系 S 具有两个属性 C 和 D,其中 C 和 D 的属性值均为 int 型(4 字节),C 的值域为[20,60],D 的值域为[1,1000],即 R 和 S 的每个元组的大小均为 8 字节。

使用 ExtMem 程序库建立两个关系 R 和 S 的物理存储,存储形式为磁盘块序列  $B_1$ ,  $B_2$ , ...,  $B_n$ , 其中  $B_i$  的最后 4 字节存放  $B_{i+1}$  的地址。块的大小设置为 64 字节,缓冲区大小设置为 512+8=520 个字节,则每块可存放 7 个元组和 1 个后继磁盘块地址,缓冲区内可最多存放 8

个块。

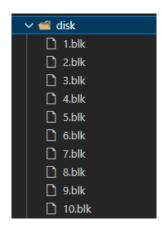
#### 1.1.2 具体实现

以关系 R 的生成和存储为例: 首先定义关系 R 的结构体 Tuple\_R, 包含两个 int 类型数据 A 和 B。然后,编写 generateRelation\_R 函数,定义一个长度为 112 的结构体数组 R, 利用 rand()函数随机生成关系 R 的元组。最后,通过两层循环将所有元组模拟写入磁盘,内层循环在一个磁盘块中写入 7 个元组; 外层循环申请新的磁盘块, 更新和写入下一磁盘块地址, 并使用 writeBlockToDisk 函数将填充好的磁盘块写入磁盘指定地址。

注:对 extmem 的 writeBlockToDisk 函数进行修改,将存放结果的文件地址改为代码同目录下的 disk 文件夹中。

#### 1.1.3 结果

结果存放在 disk 文件夹中,以下为部分结果:



#### 1.2 关系选择算法

#### 1.2.1 任务

基于 ExtMem 程序库,选出 R.A=40 或 S.C=60 的元组,并将结果存放在磁盘上。

#### 1.2.2 具体实现

以选择和存储 R.A=40 的元组为例:在 selectRelation 函数中,首先定义一个结构体数组 selected\_R,用于存储满足条件的 R 元组,接着初始化一个结果缓冲区 resultBuf,用于暂存选中的元组。然后,通过两层循环进行筛选,外层循环使用 readBlockFromDisk 函数,根据关系 R 的磁盘块起始地址从磁盘读取磁盘块;内层循环遍历块中的元组,并将 A 值为 40 的元组存储到 selected R 数组中。最后,将关系 R 所有符合要求的元组写入到磁盘中。

#### 1.2.3 结果

```
Find a tuple of A:40 and B:344.
Find a tuple of A:40 and B:344.
Find a tuple of A:40 and B:848.
Find a tuple of A:40 and B:848.
Find a tuple of A:40 and B:848.
Find a tuple of A:40 and B:727.
Find a tuple of A:40 and B:974.
Find a tuple of C:60 and D:216.
Find a tuple of C:60 and D:859.
Find a tuple of C:60 and D:960.
Find a tuple of C:60 and D:785.
```

#### 1.3 关系投影算法

#### 1.3.1 任务

基于 ExtMem 程序库,对关系 R 上的 A 属性进行投影,并将结果存放在磁盘上。

#### 1.3.2 具体实现

在 projectAFromRelation\_R 函数中,首先定义一个结构体数组 projected\_A,用于存储关系 R 的 A 属性,接着初始化一个结果缓冲区 resultBuf,用于暂存投影的 A 属性。然后,通过两层循环对 A 属性进行投影,外层循环读取关系 R 的磁盘块; 内层循环遍历块中的元组,并将 A 属性存储到 projected\_A 数组中。最后,将关系 R 所有 A 属性写入到磁盘中。

#### 1.3.3 结果

以下为投影的部分结果:

```
Projection A of R: 36
Projection A of R: 35
Projection A of R: 36
Projection A of R: 54
Projection A of R: 35
Projection A of R: 52
Projection A of R: 47
Projection A of R: 36
Projection A of R:
Projection A of R: 36
Projection A of R: 54
Projection A of R: 35
Projection A of R: 52
Projection A of R: 47
Projection A of R: 15
Projection A of R: 29
Projection A of R:
                 24
Projection A of R: 30
Projection A of R: 29
Projection A of R: 20
Projection A of R: 27
Projection A of R:
                 27
```

#### 1.4 关系连接算法

#### 1.4.1 任务

基于 ExtMem 程序库,实现三种连接算法,对关系 R 和 S 计算 R.A 连接 S.C,并将结果存放在磁盘上。

三种算法均初始化一个结果缓冲区 resultBuf,用于暂存连接后的元组,并在最后将连接后的所有元组写入到磁盘中,以下具体实现中不再赘述。

#### 1.4.2 嵌套循环连接算法(NLJ)

编写 nestedLoopJoin 函数,首先定义一个结构体数组 RS,用于存储连接后的关系 R 和 关系 S 的元组。然后,通过四层循环将关系 R 和关系 S 按条件连接,外层循环读取关系 R 和 S 的磁盘块;内层两循环遍历块中的元组,并将 R.A=S.C 的元组存储到 RS 数组中。

```
nestedLoopJoin
Join R: A=21, B=505 and S: C=21, D=622.
Join R: A=21, B=505 and S: C=21, D=622.
Join R: A=24, B=126 and S: C=24, D=143.
Join R: A=21, B=210 and S: C=21, D=622.
Join R: A=24, B=196 and S: C=24, D=143.
Join R: A=33, B=836 and S: C=33, D=870.
Join R: A=24, B=164 and S: C=24, D=143.
Join R: A=21, B=66 and S: C=21, D=622.
Join R: A=24, B=450 and S: C=24, D=143.
Join R: A=33, B=734 and S: C=33, D=870.
Join R: A=33, B=734 and S: C=33, D=870.
Join R: A=30, B=281 and S: C=30, D=602.
Join R: A=21, B=505 and S: C=21, D=893.
Join R: A=30, B=281 and S: C=30, D=602.
Join R: A=21, B=505 and S: C=21, D=893.
Join R: A=30, B=238 and S: C=30, D=602.
Join R: A=32, B=758 and S: C=32, D=796.
Join R: A=21, B=210 and S: C=21, D=893.
Join R: A=28, B=193 and S: C=28, D=966.
Join R: A=21, B=66 and S: C=21, D=893.
Join R: A=30, B=281 and S: C=30, D=517.
Join R: A=30, B=281 and S: C=30, D=517.
Join R: A=38, B=423 and S: C=38, D=545.
Join R: A=38, B=300 and S: C=38, D=545.
Join R: A=38, B=63 and S: C=38, D=545.
Join R: A=38, B=300 and S: C=38, D=545.
```

#### 1.4.3 哈希连接算法

首先定义一个哈希桶结构体,包含关系 R 的属性和一个链表指针(关系 R 元组数较少,建立哈希表代价小)。编写 hashJoin 函数,定义一个结构体数组 RS,用于存储连接后的元组。然后,对关系 R 建立哈希表,外层循环读取关系 R 的磁盘块; 内层循环遍历块中的元组,使用简单取模作为哈希函数,将元组根据 A 的值映射到某个哈希桶中,并插入到链表头部。最后是探测阶段,外层循环读取关系 S 的磁盘块,内层关系遍历块中的元组,根据哈希函数查找匹配的桶,将 R.A=S.C 的元组存储到 RS 数组中。

```
hashJoin
                                         ==========
Join R: A=24, B=450 and S: C=24, D=143.
Join R: A=24, B=164 and S: C=24, D=143.
Join R: A=24, B=196 and S: C=24, D=143.
Join R: A=24, B=126 and S: C=24, D=143.
Join R: A=21, B=66 and S: C=21, D=622.
Join R: A=21, B=210 and S: C=21, D=622.
Join R: A=21, B=505 and S: C=21, D=622.
Join R: A=21, B=505 and S: C=21, D=622.
Join R: A=33, B=734 and S: C=33, D=870.
Join R: A=33, B=734 and S: C=33, D=870.
Join R: A=33, B=836 and S: C=33, D=870.
Join R: A=32, B=758 and S: C=32, D=796.
Join R: A=28, B=193 and S: C=28, D=966.
Join R: A=30, B=238 and S: C=30, D=602.
Join R: A=30, B=281 and S: C=30, D=602.
                                  D=602.
Join R: A=30, B=281 and S: C=30,
Join R: A=21, B=66 and S: C=21, D=893.
Join R: A=21, B=210 and S: C=21, D=893.
Join R: A=21, B=505 and S: C=21, D=893.
Join R: A=21, B=505 and S: C=21, D=893.
Join R: A=33, B=734 and S: C=33, D=497.
Join R: A=33, B=734 and S: C=33, D=497.
Join R: A=33, B=836 and S: C=33, D=497.
Join R: A=38, B=82 and S: C=38, D=545.
Join R: A=38, B=300 and S: C=38, D=545.
Join R: A=38, B=63 and S: C=38, D=545.
```

#### 1.4.4 排序归并连接算法

编写 compareTuple\_R 和 compareTuple\_S 函数,用于 C 语言标准库的 qsort 函数,对关系 R 按 R.A 排序和对关系 S 按 S.A 排序。

编写 sortMergeJoin 函数,首先定义结构体数组 sortedR、sortedS、RS,用于存储关系 R、S 排序后的元组和连接后的元组。然后,对关系 R 按 R.A 排序和对关系 S 按 S.A 排序,读取磁盘块并将所有元组暂存到 sortedR 和 sortedS 数组中,使用 qsort 函数进行递增排序。最后执行归并连接,同时遍历关系 R 和 S 的所有元组,连接属性值小的一方的索引递增,若 R.A=S.C,则遍历所有匹配的 R 元组和 S 元组(因为存在重复值),将其存储到 RS 数组中。

```
==========
                       sortMergeJoin
Join R: A=20, B=276 and S: C=20, D=398.
Join R: A=20, B=276 and S: C=20, D=63.
Join R: A=20, B=276 and S: C=20, D=92.
Join R: A=20, B=276 and S: C=20, D=124.
Join R: A=20, B=110 and S: C=20, D=398.
Join R: A=20, B=110 and S: C=20, D=63.
Join R: A=20, B=110 and S: C=20, D=92.
Join R: A=20, B=110 and S: C=20, D=124.
Join R: A=20, B=200 and S: C=20, D=398.
Join R: A=20, B=200 and S: C=20, D=63.
Join R: A=20, B=200 and S: C=20, D=92.
Join R: A=20, B=200 and S: C=20, D=124.
Join R: A=20, B=200 and S: C=20, D=398.
Join R: A=20, B=200 and S: C=20, D=63.
Join R: A=20, B=200 and S: C=20, D=92.
Join R: A=20, B=200 and S: C=20, D=124.
Join R: A=20, B=276 and S: C=20, D=398.
Join R: A=20, B=276 and S: C=20, D=63.
Join R: A=20, B=276 and S: C=20, D=92.
Join R: A=20, B=276 and S: C=20, D=124.
Join R: A=21, B=210 and S: C=21, D=247.
Join R: A=21, B=210 and S: C=21, D=372.
Join R: A=21, B=210 and S: C=21, D=78.
Join R: A=21, B=210 and S: C=21, D=622.
Join R: A=21, B=210 and S: C=21, D=769.
Join R: A=21, B=210 and S:
                                    D=769.
                             C=21,
```

#### (二) 查询优化算法的设计

选择前三条查询语句:

- SELECT [ ENAME = 'Mary' & DNAME = 'Research' ] ( EMPLOYEE JOIN DEPARTMENT)
- PROJECTION [ BDATE ] ( SELECT [ ENAME = 'John' & DNAME = 'Research' ] ( EMPLOYEE JOIN DEPARTMENT) )
- • SELECT [ ESSN = '01' ] ( PROJECTION [ ESSN, PNAME ] ( WORKS\_ON JOIN PROJECT ) )

#### 2.1 任务

设计一个语法分析器,能够识别上述关系代数语句。对其进行解析,生成对应的查询执行树,并打印输出树的结构。对生成的查询执行树进行优化,并打印输出最后优化后的查询执行树。

#### 2.2 设计语法分析器并生成查询执行树

首先,定义一个查询树节点的类 QueryTreeNode,包含子节点、操作符和条件属性,并定义\_\_str\_\_方法,用于返回包含操作符和条件的完整字符串。

然后,以空格为分割符对查询语句进行切片,存储到 tokens 列表中。遍历每个 token,

若为"SELECT"或"PROJECTION",则将其和其后面的条件存入到 node 实例的 op 和 info 属性中;若为"JOIN",则将其存入到 node 实例的 op 属性,并在两个子节点添加连接操作的两个关系;若为"(",则代表其后面为查询子句,则通过递归调用处理括号中间的子句,并将最终结果存入到上一层的子节点中。至此生成了一个查询执行树,可通过 output\_tree()函数进行打印。

#### 2.3 查询优化

从查询树的根节点开始,若节点操作符为"SELECT"或"PROJECTION",则记录下二者条件,并递归优化其子树;若节点操作符为"JOIN",则将上层的选择操作下推(投影不下推),更新节点顺序。递归结束后,整个查询执行树已经优化完毕,可通过 output\_tree()函数进行打印。

```
| def optimize(node: QueryTreeNode, info_lst=None) -> QueryTreeNode:
| # 遇到选择和投影时,记录下二者条件,并递归优化其子树
| if node.op == 'SELECT':
| node = optimize(node.child[0], node.info.split('&'))
| elif node.op == 'PROJECTION':
| node.child[0] = optimize(node.child[0], info_lst)
| # 遇到连接时,将上层的选择操作下推(投影不下推)
| elif node.op == 'JOIN':
| node0 = QueryTreeNode(op='SELECT', info=info_lst[0])
| node0.child.append(node.child[0])
| node1.child[0] = node0
| if len(info_lst) > 1:
| node1 = QueryTreeNode(op='SELECT', info=info_lst[1])
| node1.child.append(node.child[1])
| node2.child[1] = node1
| return node
```

#### 2.4 结果

```
SELECT [ ENAME = 'Mary' & DNAME = 'Research' ] ( EMPLOYEE JOIN DEPARTMENT )
Origianl query1:
SELECT ENAME = 'Mary' & DNAME = 'Research'
    JOIN
        EMPLOYEE
        DEPARTMENT
Optimized query1:
JOIN
    SELECT ENAME = 'Mary'
    SELECT DNAME = 'Research'
        DEPARTMENT
PROJECTION [ BDATE ] ( SELECT [ ENAME = 'John' & DNAME = 'Research' ] ( EMPLOYEE JOIN DEPARTMENT ) ]
Origianl query2:
    SELECT ENAME = 'John' & DNAME = 'Research'
        JOIN
            EMPLOYEE
            DEPARTMENT
Optimized query2:
PROJECTION BDATE
        SELECT ENAME = 'John'
            EMPLOYEE
        SELECT DNAME = 'Research'
            DEPARTMENT
SELECT [ ESSN = '01' ] ( PROJECTION [ ESSN, PNAME ] ( WORKS_ON JOIN PROJECT ) )
Origianl query3:
SELECT ESSN = '01'
    PROJECTION ESSN, PNAME
       JOIN
            WORKS_ON
            PROJECT
Optimized query3:
PROJECTION ESSN, PNAME
        SELECT ESSN = '01'
            WORKS ON
        PROJECT
进程已结束,退出代码0
```

## 四、实验心得

- (1) 实现了基于 ExtMem 程序库,模拟外存磁盘块存储和存取过程的关系选择,投影,以及 NLJ、哈希连接、排序归并连接等重要连接操作的算法,对于查询执行的过程有了更深的 理解:
- (2)实现了三条查询语句生成的查询执行树的优化,了解了查询优化的原理,掌握了生成 查询执行树和选择下推、投影下推等查询优化的方法。
- (3)在实现任务一时,曾出现自定义的缓冲区溢出和无法申请新的磁盘块的报错,检查发现在申请的磁盘块使用完毕后没有及时清空缓冲区,导致缓冲区满了。故在每个外层循环因读取磁盘中的元组而申请新的磁盘块,并且使用完毕后,使用 freeBlockInBuffer 函数清空缓冲区,解决了这一问题。
- (4) 在任务一读取磁盘块中的元组时,由于最后一个磁盘块可能并未填满,因此直接通过偏移地址获取元组可能会读取到非关系中的元组的值,因此在循环退出条件中添加元组索引判断,若已读取的元组数到达关系总元组数,则直接停止读取并退出循环。