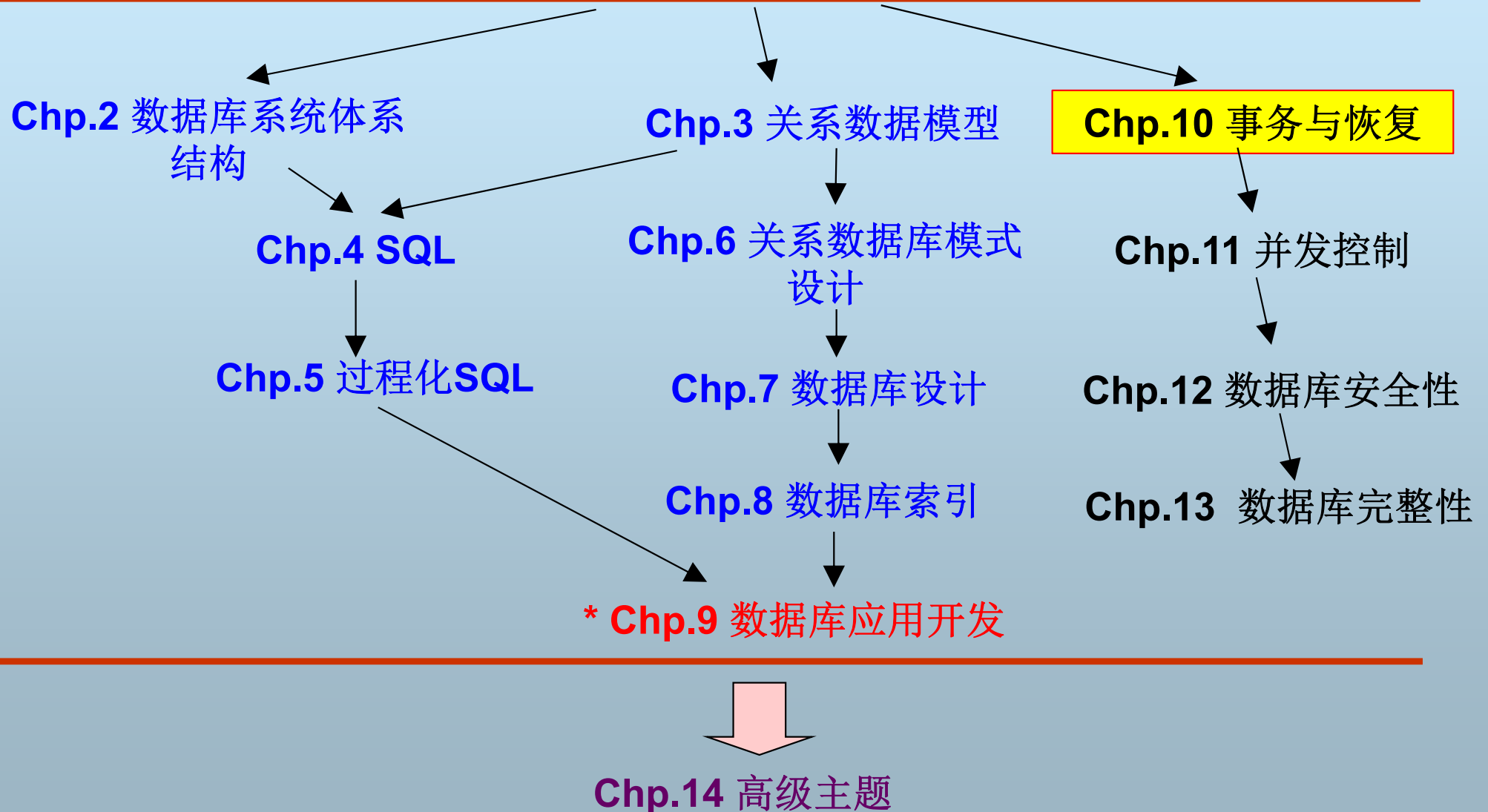


# 第10章 事务与恢复



# 课程知识结构

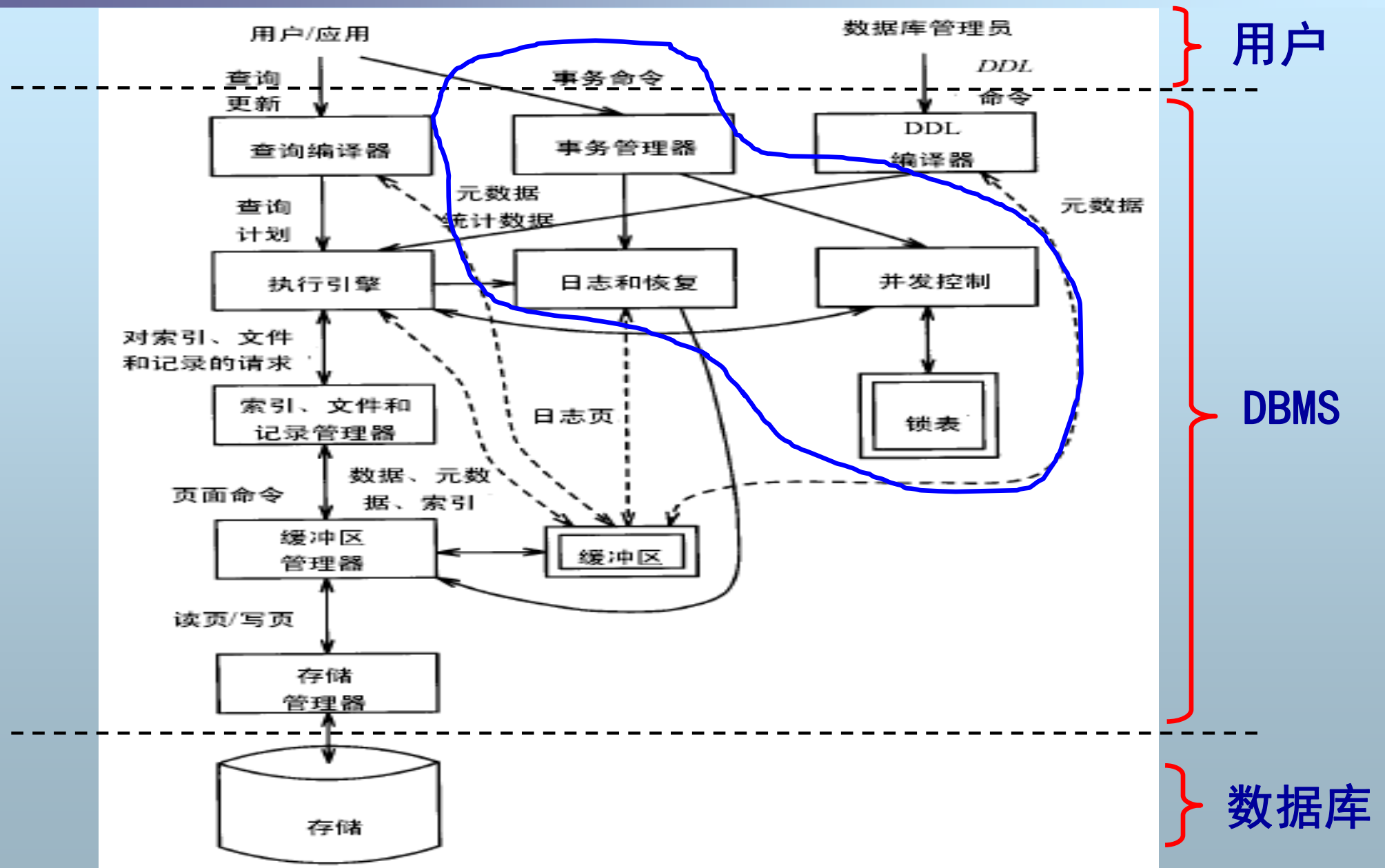
## Chp.1 数据库系统概述



# Database Protection

- **数据库保护**：**预防**各种对数据库的干扰破坏，确保数据安全可靠，以及在数据库遭到破坏后尽快地**恢复**
  - **乐观机制**：事后恢复
  - **悲观机制**：事前预防
- **数据库保护通过四个方面来实现**
  - **完整性控制技术**
    - ◆ **Enable constraints**
  - **安全性控制技术**
    - ◆ **Authorization and authentication**
  - **数据库的恢复技术**
    - ◆ **Deal with failure**
  - **并发控制技术**
    - ◆ **Deal with data sharing**

# DBMS架构



# 主要内容

- 事务的状态及原语操作
- 数据库的一致性和正确性
- 数据库系统故障分析
- **Undo日志**
- **Redo日志**
- **Undo/Redo日志**
- **Checkpoint**

# 一、事务的状态及原语操作

## ■ 事务(transaction)

- 一个不可分割的操作序列，其中的操作要么都做，要么都不做

# 1、事务

## ■ 事务的例子

- 银行转帐：**A帐户转帐到B帐户100元**。该处理包括了两个更新步骤
  - ◆  **$A = A - 100$**
  - ◆  **$B = B + 100$**
- 这两个操作是不可分的：要么都做，要么都不作

# 1、事务

## ■ 事务的ACID性质

### ● 原子性 Atomicity

- ◆ 事务是不可分的原子，其中的操作要么都做，要么都不做

### ● 一致性 Consistency

- ◆ 事务的执行保证数据库从一个一致状态转到另一个一致状态

### ● 隔离性 Isolation

- ◆ 多个事务一起执行时相互独立

### ● 持久性 Durability

- ◆ 事务一旦成功提交，就在数据库永久保存



## 2、事务的状态 [in logs]

### ■ <Start T>

- **Transaction T has started**

### ■ <Commit T>

- **T has finished successfully, and all modifications are reflected to disks**

### ■ <Abort T>

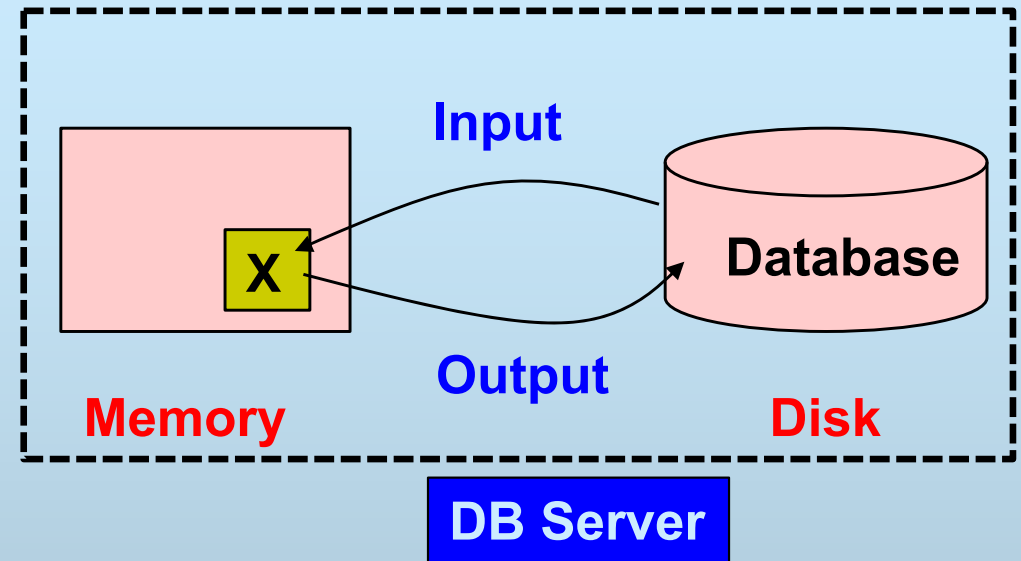
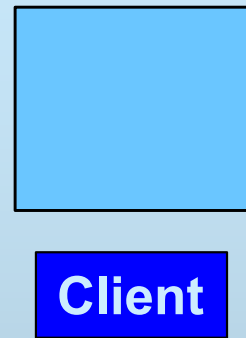
- **T has been terminated and all modifications have been canceled**

### 3、事务的原语操作

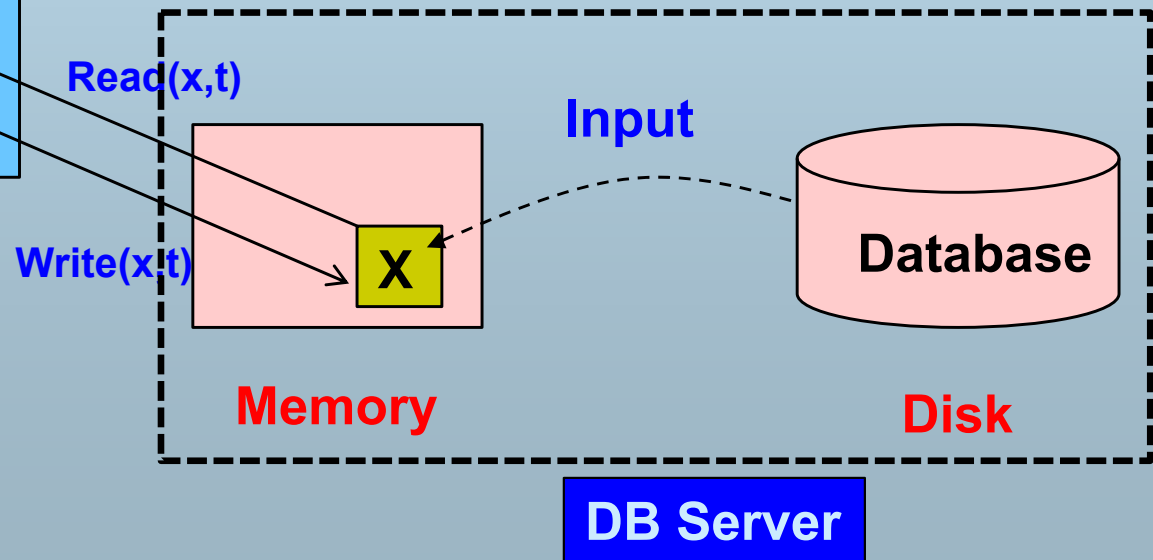
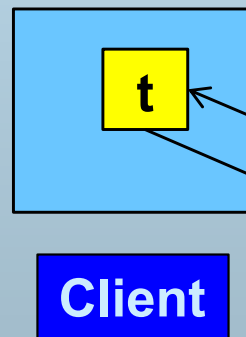
- **Input (x):** disk block with  $x \rightarrow$  memory
- **Output (x):** buffer block with  $x \rightarrow$  disk
- **Read (x,t):** do input(x) if necessary  
 $t \leftarrow$  value of  $x$  in buffer
- **Write (x,t):** do input(x) if necessary  
value of  $x$  in buffer  $\leftarrow t$

# 3、事务的原语操作

- **Input (x)**
- **Output (x)**



- **Read (x,t)**
- **Write (x,t)**



# 4、事务例子

## A bank transfer

```
T1:  Read (A,t);  
      t ← t - 100;  
      Write (A,t);  
      Read (B,t);  
      t ← t + 100;  
      Write (B,t);  
      Output (A);  
      Output (B);
```

- 这两个操作是Client端的本地操作
- DBMS的事务管理器实际上是不知道这些操作的。
- 此处只为了便于大家理解事务的操作过程

# 5、SQL对事务的支持

- **SQL标准提供了三个语句，允许应用程序声明事务和控制事务**
  - **Begin Transaction**
  - **Commit Transaction**
  - **Rollback Transaction**
- **MySQL**
  - **Start transaction/commit/rollback**
- **Oracle**
  - **Commit或Commit Work**
  - **Rollback或Rollback Work**

## 6、存储过程中使用事务

```
1
2 delimiter //
3 CREATE PROCEDURE transfer(IN id_from INT, IN id_to INT, IN amount INT, OUT state INT)
4 BEGIN
5     DECLARE s INT DEFAULT 0;
6     DECLARE a INT;
7     DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION SET s = 1;
8     START TRANSACTION;
9     SELECT count(*) FROM account WHERE id = id_from or id=id_to INTO a;
10    IF a < 2 THEN -- 至少有一个账户不存在
11        SET s = 2;
12    END IF;
13
14    SELECT balance FROM account WHERE id = id_from INTO a;
15    IF a < amount THEN -- 余额不足
16        SET s = 3;
17    END IF;
18    UPDATE account SET balance = balance - amount WHERE id = id_from;
19    UPDATE account SET balance = balance + amount WHERE id = id_to;
20    IF s = 0 THEN
21        SET state = 0;
22        COMMIT;
23    ELSE
24        SET state = -1000;
25        ROLLBACK;
26    END IF;
27 END //
28 delimiter;
```

# 7、ADO中使用事务编程

- **ADODB.Connection**对象主要的方法
  - **Open, Close**
  - **Execute** '可执行SQL语句'
  - **BeginTrans, CommitTrans, RollbackTrans** '用于事务编程'
- 示例

```
Dim cnn as New ADODB.Connection  
  
cnn.ConnectionString="DSN=Mysql; SERVER=192.168.1.11; UID=root;  
PWD=root; PORT=3306; DATABASE=mydb"  
  
Cnn.CursorLocation=adUseClient  
  
Cnn.Open
```

# 7、ADO中使用事务编程 (VB)

```
cnn.Open
On Error Goto RollbackAll ' 错误陷阱
cnn.BeginTrans ' 此连接下的所有操作现在开始都属于一个事务
Dim rst1, rst2 as New ADODB.Recordset ' 执行记录的增删改
rst1.Open "account", cnn, adUseClient, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
rst1.AddNew ' 增加新记录
.....
rst2.Open "summary", cnn, adUseClient, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
..... ' 更新关联的summary表
' 当发生任何预期错误时, RollbackTrans
If rst2.EOF and rst2.BOF Then
    Goto RollbackAll
End If
.....
cnn.CommitTrans ' 成功到达事务尾部时, 提交事务
cnn.Close
RollbackAll: ' Rollback事务的操作统一进行处理
    cnn.RollbackTrans
cnn.Close
```



## 二、数据库的一致性和正确性

- 一致性 (Consistency)
- 正确性 (Correctness)

# 1、Consistency

## Integrity or consistency constraints

- **Predicates data must satisfy**
- **Examples:**
  - **$x$  is key of relation  $R$**
  - **$x \rightarrow y$  holds in  $R$**
  - **$\text{Domain}(x) = \{\text{Red, Blue, Green}\}$**

# 1、Consistency

- **Consistent state: satisfies all integrity constraints**
- **Consistent DB: DB in consistent state**

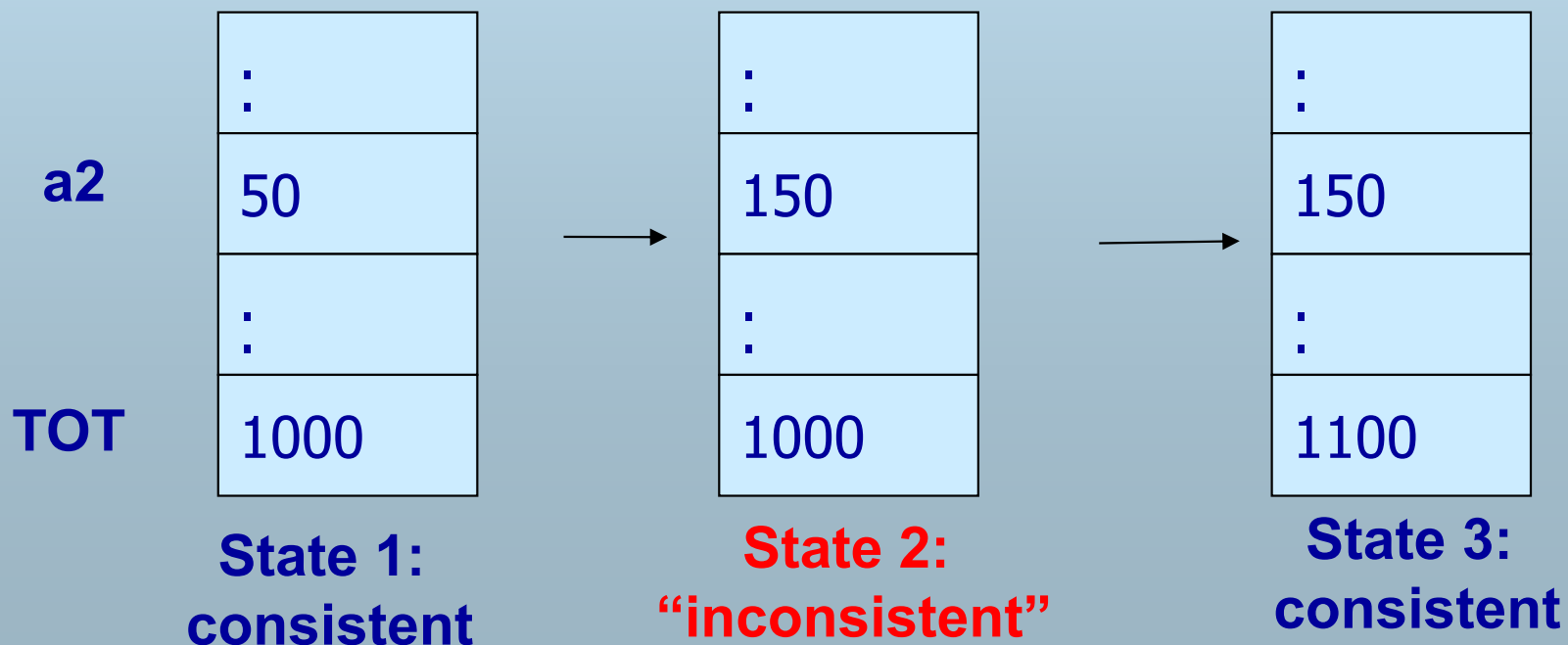
# 1、Consistency

## ■ DB will not always satisfy constraints

Example:  $a1 + a2 + \dots + a_n = \text{TOT}$  (constraint)

Transaction: Deposit \$100 in a2:  $a2 \leftarrow a2 + 100$

$\text{TOT} \leftarrow \text{TOT} + 100$

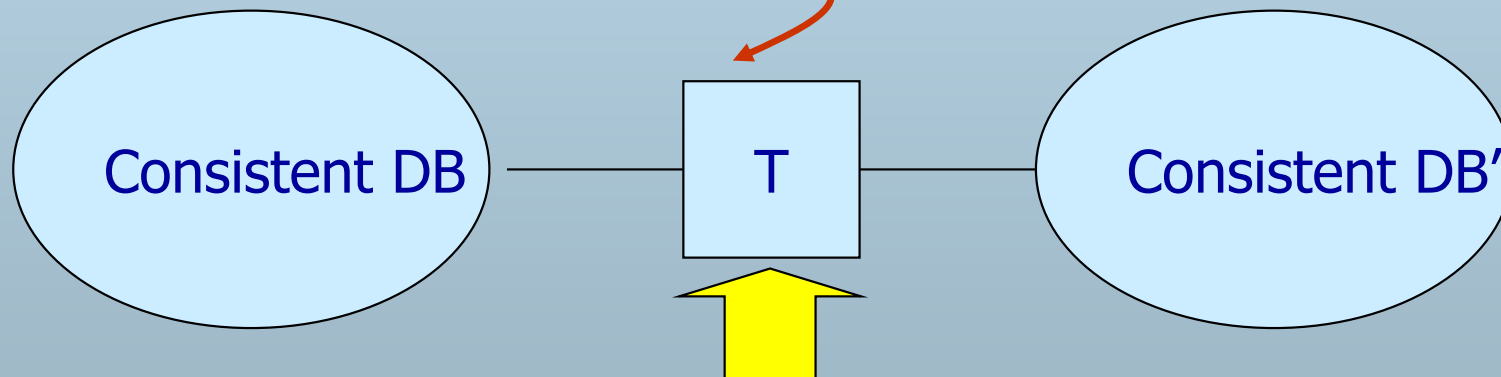


# 1、Consistency

## Consistency of Transaction

### ■ 事务的ACID性质

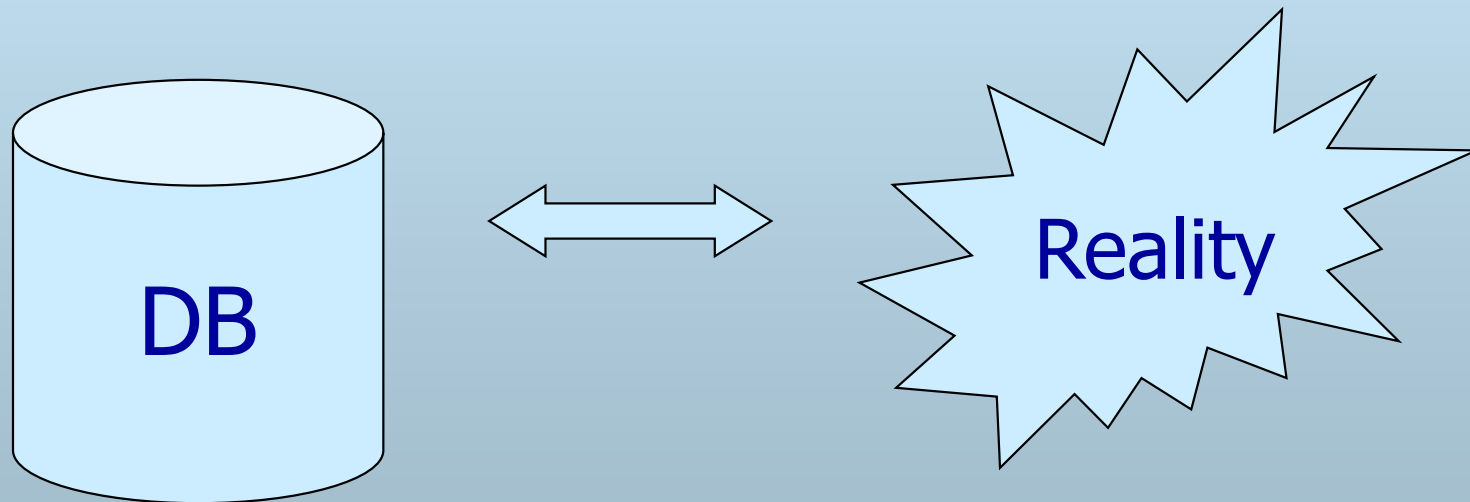
● Atomicity, Consistency, Isolation, Durability



但事务内部允许不保证DB的一致性

## 2、Correctness

**DB should reflect real world**



## 2、Correctness

**DB should reflect real world**

**Example: A telephone number**

**63600110 — — Correct**

**abcdefgh — — Not correct**

**Can be preserved by explicit constraints !**

**CHECK (tel LIKE '[1-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]')**

## 2、Correctness

**DB should reflect real world**

**Example: A telephone number**

**63600110 — — Correct**

**90000000 — — Is it correct?**

**Not correct in reality, but  
can DB know this?**

**Answer: NO!**



## 2、Correctness

- **Correctness of DB  $\neq$  Correctness of reality**

### Correctness of DB

如果数据库在事务开始执行时是一致的，并且事务执行结束后数据库仍处于一致状态，则数据库满足正确性。

Consistency of DB + ACID of transaction



Correctness of DB

通常数据库中使用“一致性”来表示数据库的正确性。很少使用“正确性”

# 三、数据库系统故障分析

## ■ Consistency of DB 可能由于故障而被破坏

- 事务故障
- 介质故障
- 系统故障

# 1、事务故障

## ■ 发生在单个事务内部的故障

### ● 可预期的事务故障

- ◆ 即应用程序可以发现的故障，如转帐时余额不足。由应用程序处理

### ● 非预期的事务故障

- ◆ 如运算溢出等，导致事务被异常中止。应用程序无法处理此类故障，由系统进行处理

## 2、介质故障

- 硬故障（**Hard Crash**），一般指磁盘损坏
  - 导致磁盘数据丢失，破坏整个数据库

# 3、系统故障

- 系统故障：软故障（**Soft Crash**），由于**OS**、**DBMS**软件问题或断电等问题导致内存数据丢失，但磁盘数据仍在
  - 影响所有正在运行的事务，破坏事务状态，但不破坏整个数据库

# 4、数据库系统故障恢复策略

## ■ 目的

- 恢复**DB**到最近的一致状态

## ■ 基本原则

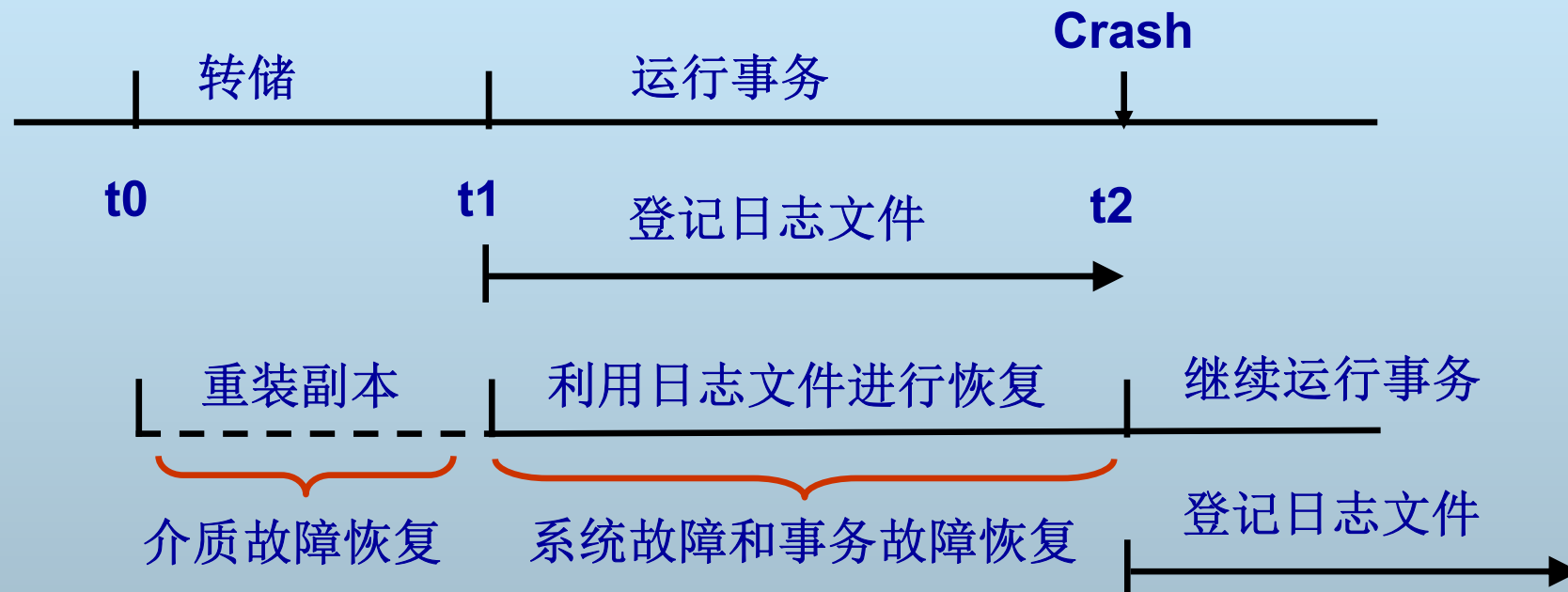
- 冗余 (**Redundancy**)

## ■ 实现方法

- 定期备份整个数据库
- 建立事务日志 (**log**)
- 通过备份和日志进行恢复

# 4、数据库系统故障恢复策略

## The recovery process



当发生故障时：

- (1) 若是介质故障，则首先重装副本
- (2) 利用日志进行事务故障恢复和系统故障恢复，一直恢复到故障发生点

## 四、Undo日志

- 事务日志记录了所有**更新操作**的具体细节
  - **Undo日志、Redo日志、Undo/Redo日志**
- 日志文件的登记**严格按事务执行的时间次序**
- **Undo日志文件中的内容**
  - 事务的开始标记（**<Start T>**）
  - 事务的结束标记（**<Commit, T>**或**<Abort T>**）
  - 事务的更新操作记录，一般包括以下内容
    - ◆ 执行操作的事务标识
    - ◆ 操作对象
    - ◆ 更新前值（插入为空）



# 1、Undo日志规则

- 事务的每一个修改操作都生成一个日志记录  $\langle T, x, \text{old-value} \rangle$
- 在 $x$ 被写到磁盘之前，对应此修改的日志记录必须已被写到磁盘上
- 当事务的所有修改结果都已写入磁盘后，将  $\langle \text{Commit}, T \rangle$  日志记录写到磁盘上

**Write Ahead Logging (WAL) 先写日志**



# 先写日志(Write-Ahead Log)原则

- 在数据被写到磁盘之前，对应此修改的日志记录必须已被写到磁盘上

先写日志

<T1, Begin Transaction>

<T1,A,1000,900>

后写日志

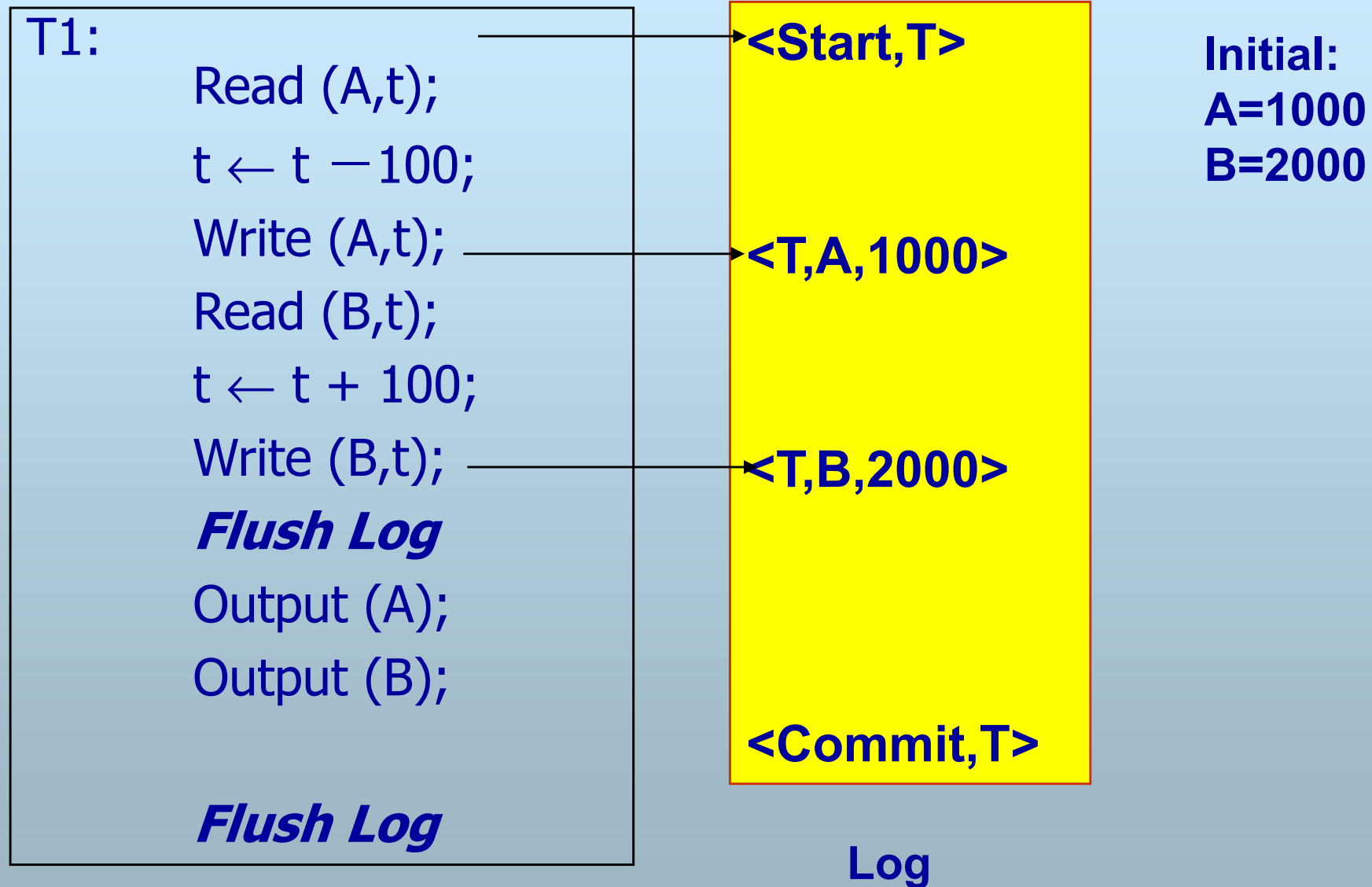
<T1, Begin Transaction>

设T1将A修改为900时发生故障。设此时900已写到数据库，但还未来得及写到日志中。

根据恢复策略，T1在恢复应UNDO，但此时由于后写日志，A的更新操作在日志中没有记录，因此无法将A恢复到1000

如果先写日志，则即使没有写到数据库中，也只不过多执行一次UNDO操作，不会影响数据库的一致性。

# 1、Undo日志规则



# 1、Undo日志规则

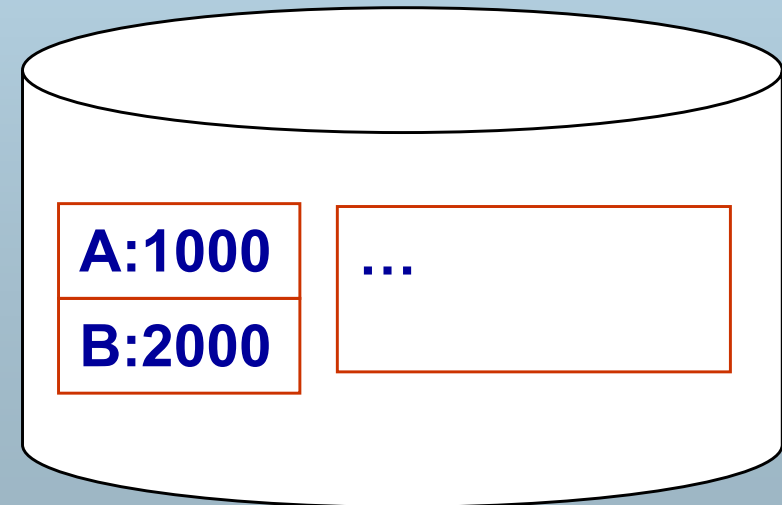
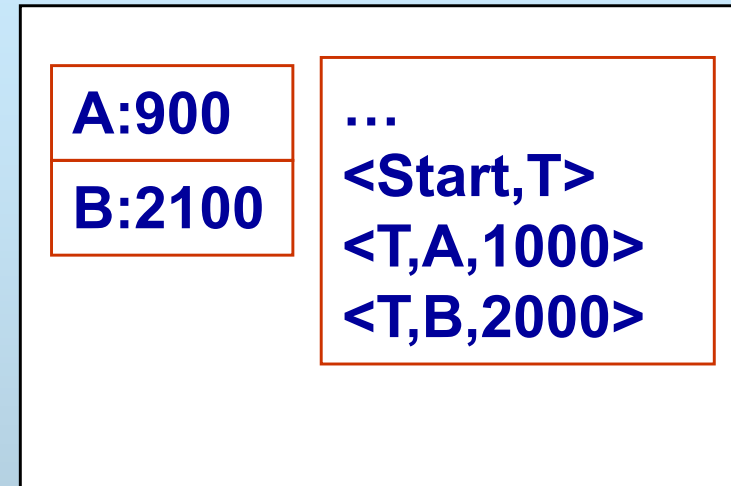
T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Flush Log  
Output (A);  
Output (B);
```

**Flush Log**

Fail here

Memory



Disk

# 1、Undo日志规则

T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Flush Log  
Output (A);  
-----  
Output (B);
```

**Flush Log**

Fail here

Memory

A:900

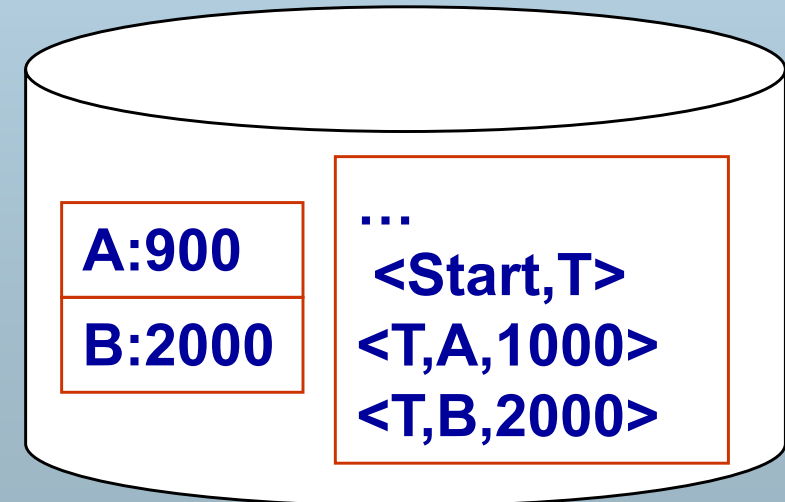
B:2100

...

<Start,T>

<T,A,1000>

<T,B,2000>



Disk

# 1、Undo日志规则

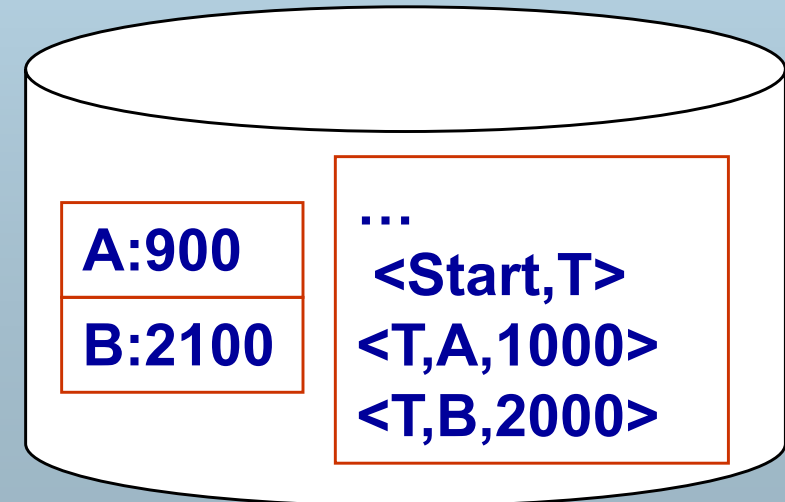
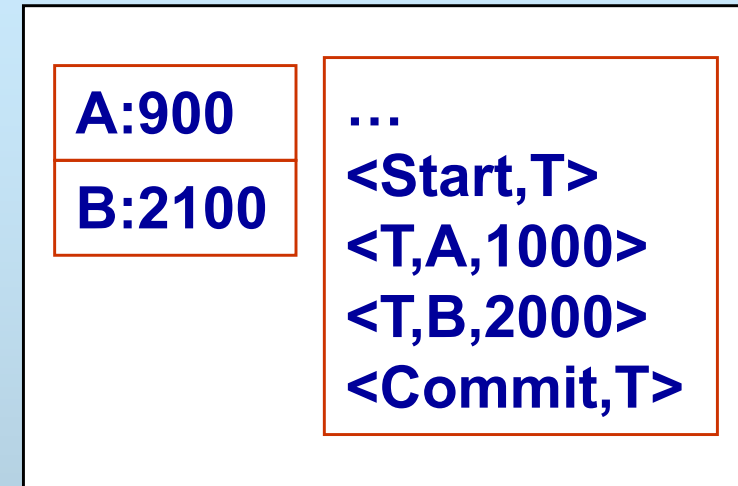
T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Flush Log  
Output (A);  
Output (B);
```

— — — — —  
**Flush Log**

Fail here

Memory



Disk

# 1、Undo日志规则

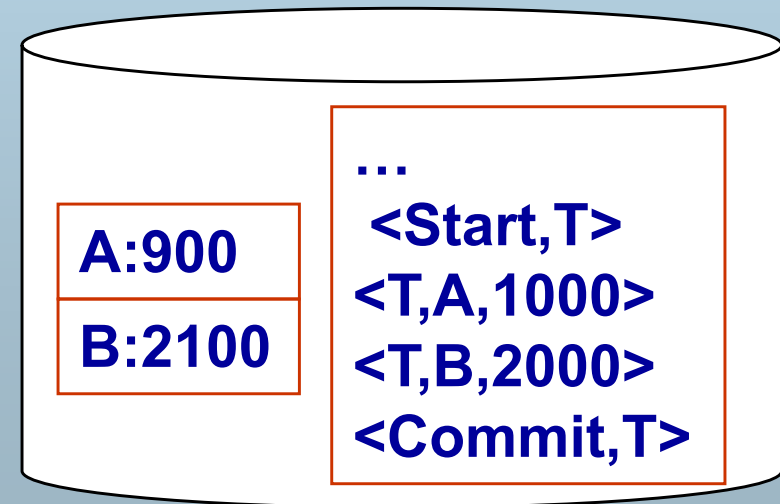
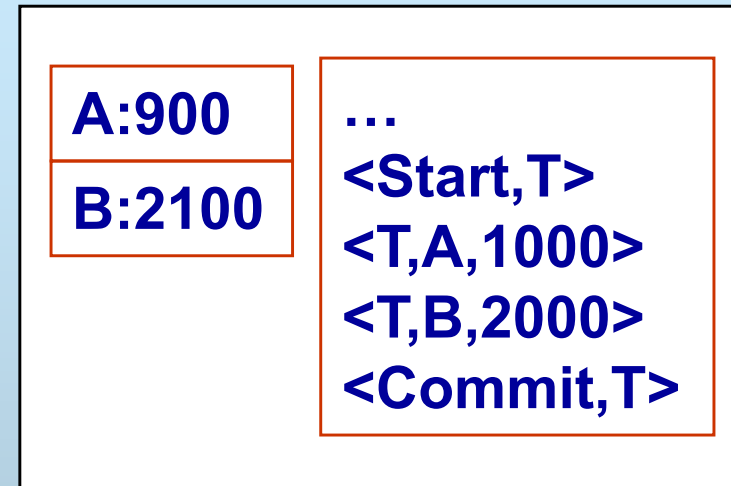
T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Flush Log  
Output (A);  
Output (B);
```

**Flush Log**

Success!

Memory



Disk

## 2、基于Undo日志的恢复

### The recovery process





## 2、基于Undo日志的恢复

- 从头扫描日志，找出所有没有<Commit,T>或<Abort,T>的所有事务，放入一个事务列表L中
- 从尾部开始扫描日志记录<T,x,v>,如果 $T \in L$ ，则
  - write (X, v)
  - output (X)
- For each  $T \in L$  do
  - write <Abort,T > to log

## 2、基于Undo日志的恢复

T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Flush Log  
Output (A);  
Output (B);
```

**Flush Log**

无须恢复!

Fail here

Memory

A:900

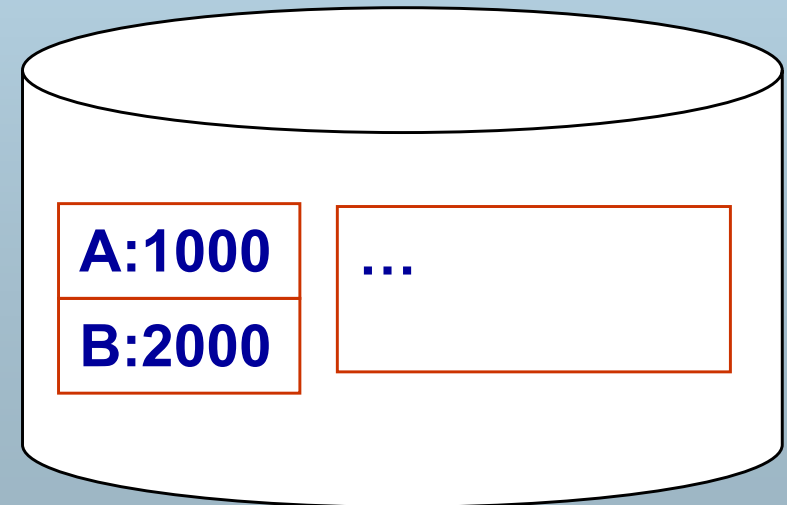
B:2100

...

<Start,T>

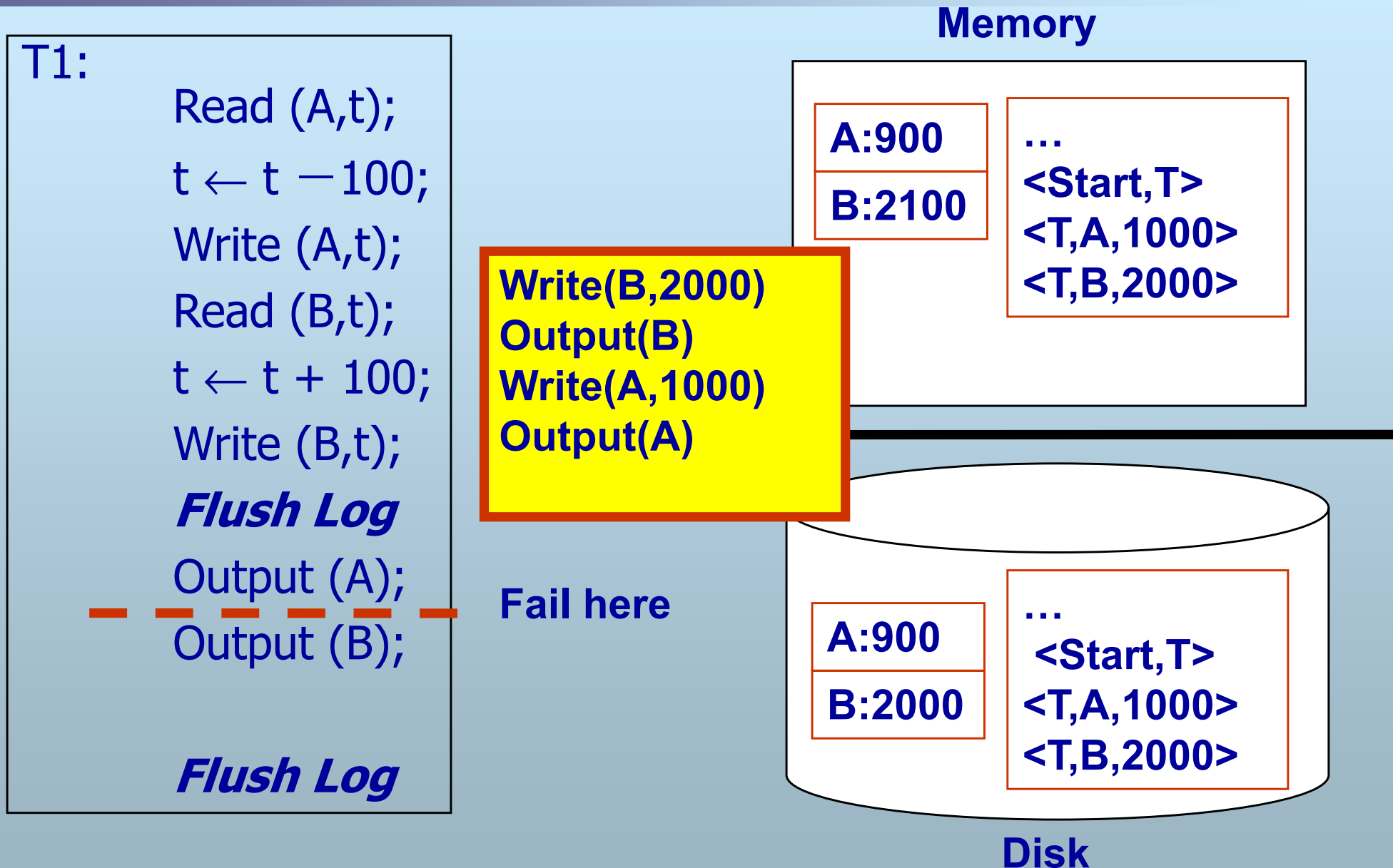
<T,A,1000>

<T,B,2000>



Disk

## 2、基于Undo日志的恢复



## 2、基于Undo日志的恢复

### ■ What if failure during recovery?

**No problem !**

**Just re-execute the recovery!**

**Because each recovery has same effect!**

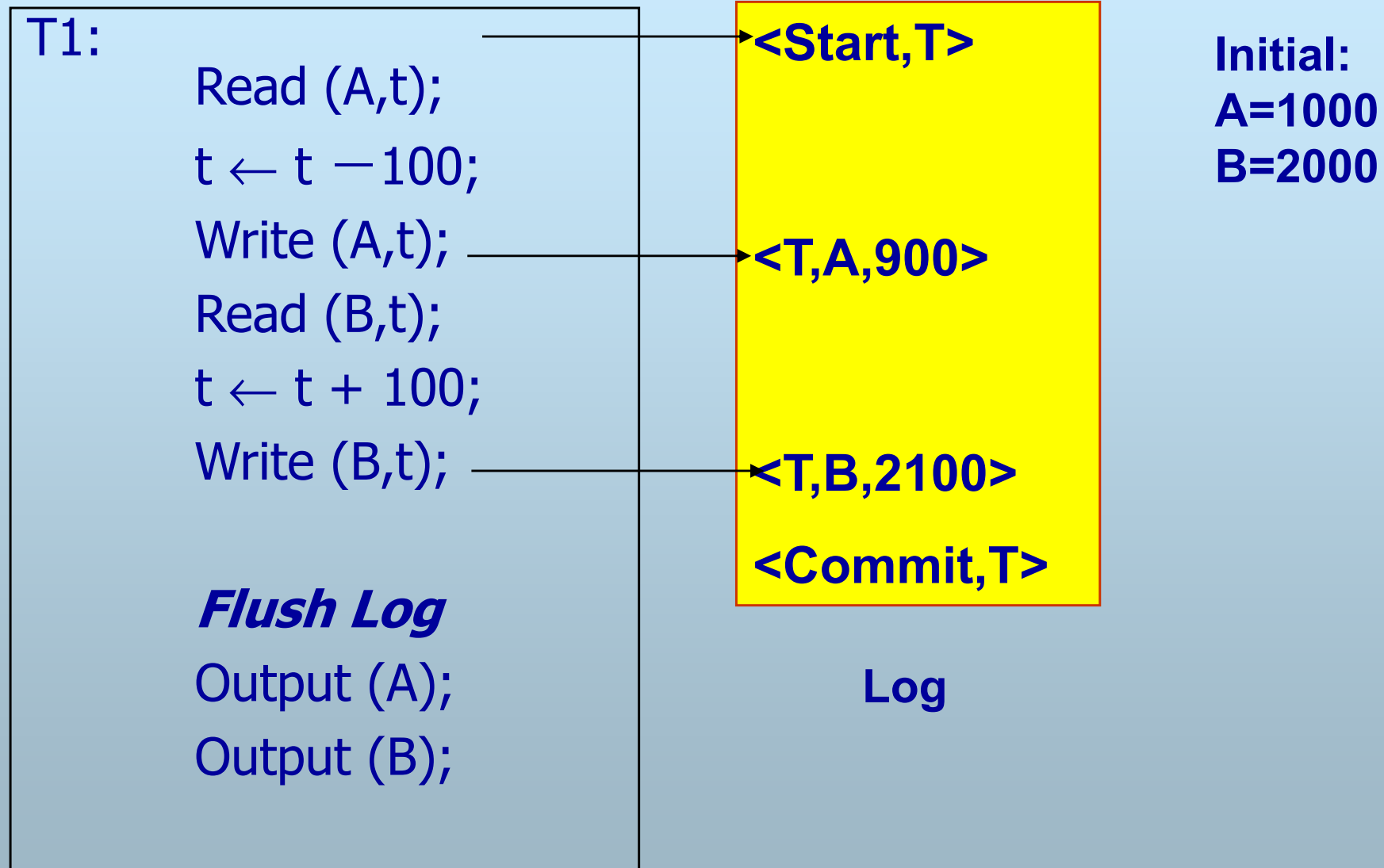
### 3、Undo日志总结

- $\langle T, x, v \rangle$  记录修改前的旧值
- 写入  $\langle \text{Commit}, T \rangle$  之前必须先将数据写入磁盘
- 恢复时忽略已提交事务，只撤销未提交事务
  - 有  $\langle \text{Commit}, T \rangle$  的事务肯定已写回磁盘

## 五、Redo日志

- 在x被写到磁盘之前，对应该修改的Redo日志记录必须已被写到磁盘上 (WAL)
- 在数据写回磁盘前先写<Commit,T>日志记录
- 日志中的数据修改记录
  - $\langle T, x, v \rangle$  - - Now  $v$  is the new value

# 1、Redo日志规则



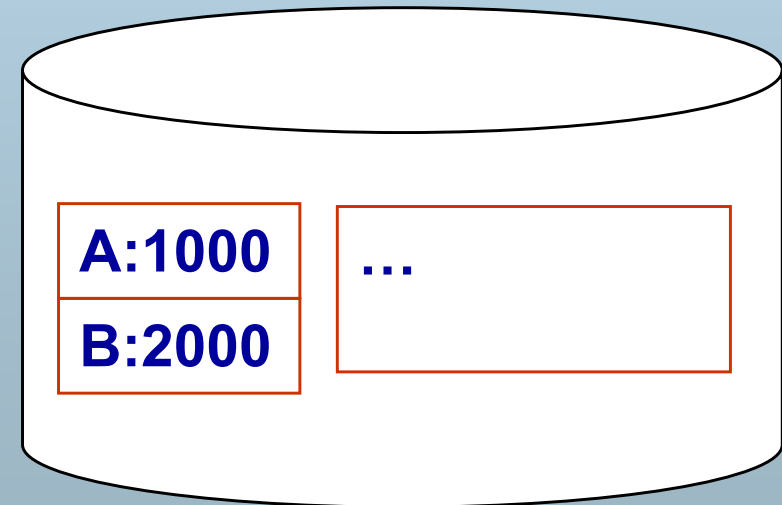
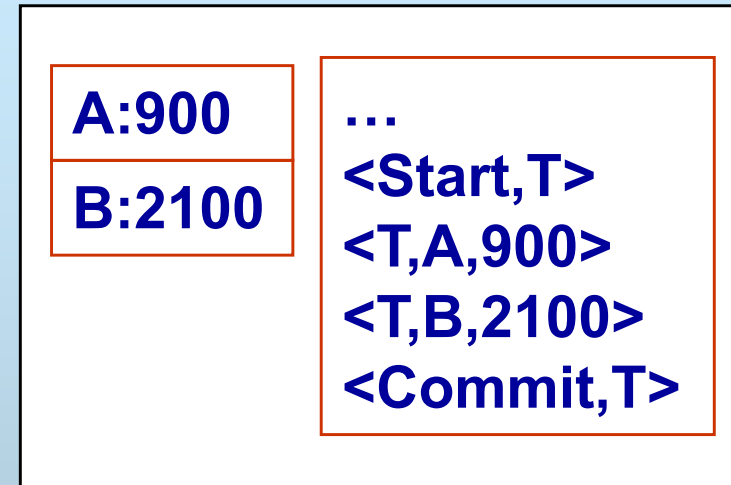
# 1、Redo日志规则

T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Flush Log  
Output (A);  
Output (B);
```

Fail here

Memory



Disk

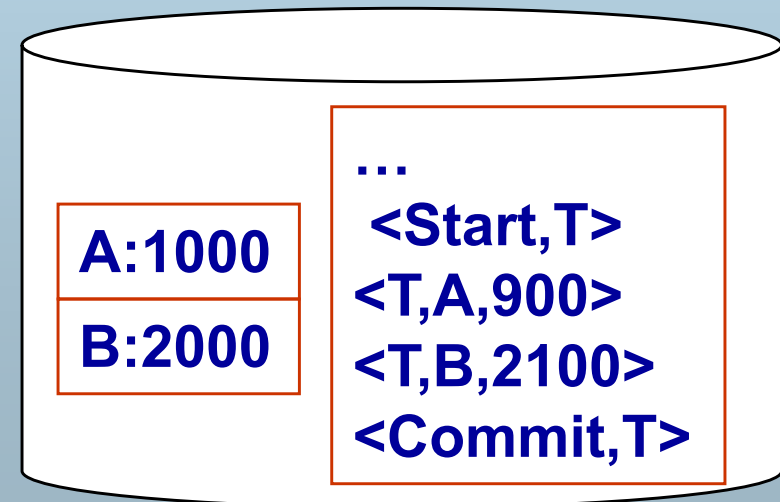
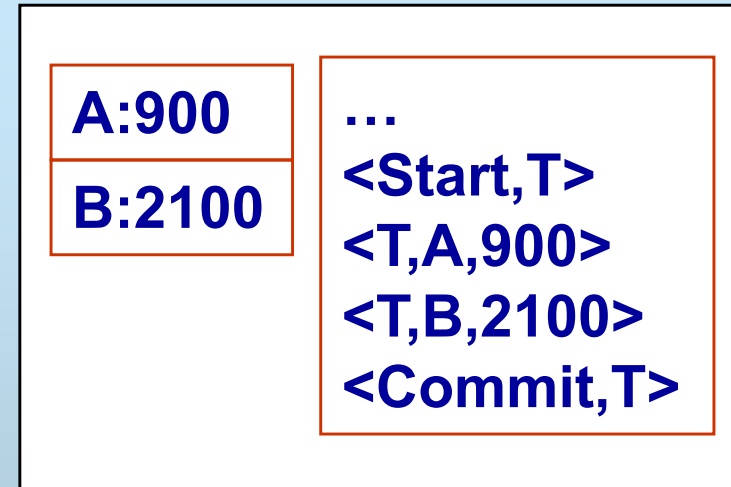


# 1、Redo日志规则

T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Flush Log  
-----  
Output (A);  
Output (B);
```

Fail here



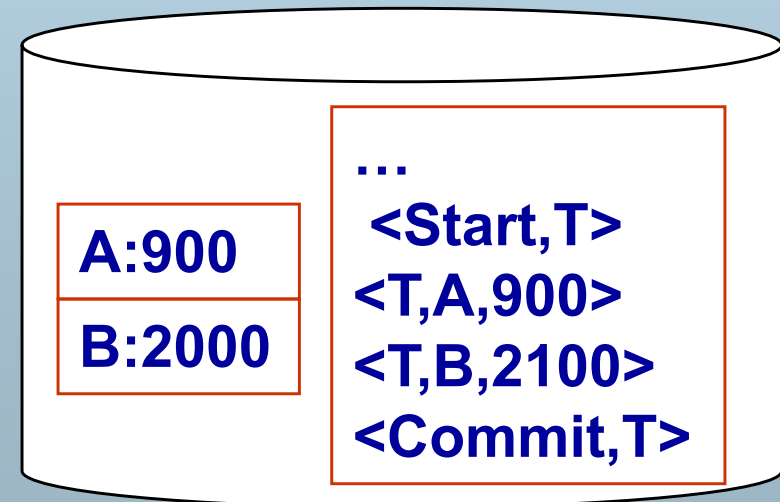
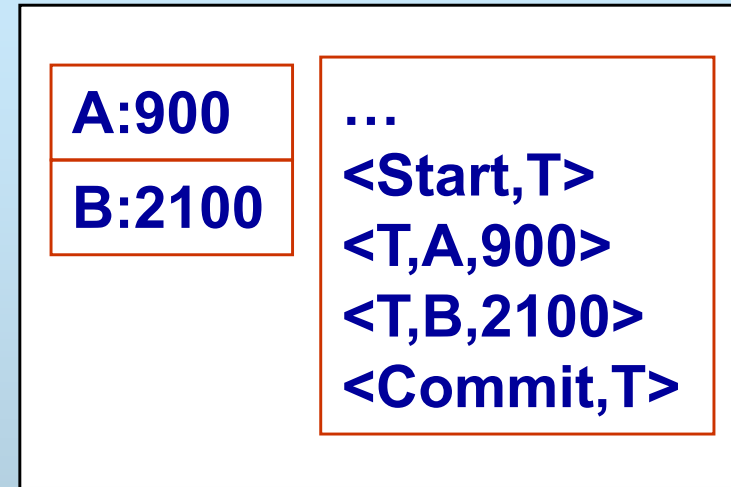
Disk

# 1、Redo日志规则

T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Flush Log  
Output (A);  
-----  
Output (B);
```

Fail here



Disk

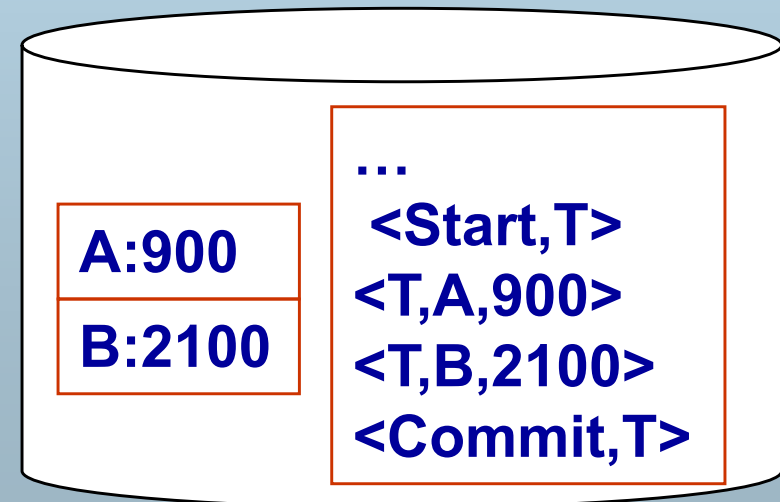
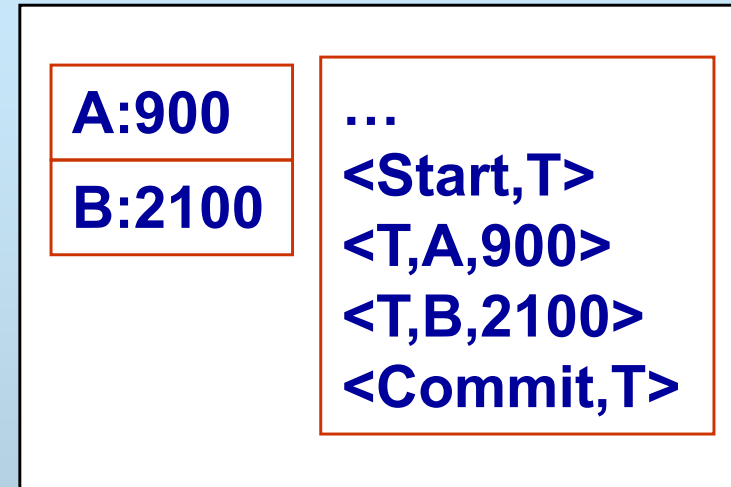
# 1、Redo日志规则

T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Flush Log  
Output (A);  
Output (B);
```



Fail here



Disk

## 2、基于Redo日志的恢复

- 从头扫描日志，找出所有有 $\langle \text{Commit}, T \rangle$ 的事务，放入一个事务列表L中
- 从首部开始扫描日志记录 $\langle T, x, v \rangle$ , 如果 $T \in L$ ，则
  - **write (X, v)**
  - **output (X)**
- **For each  $T \notin L$  do**
  - **write  $\langle \text{Abort}, T \rangle$  to log**

## 2、基于Redo日志的恢复

### ■ 恢复的基础

- 没有 $\langle \text{Commit}, T \rangle$ 记录的操作必定没有改写磁盘数据，因此在恢复时可以不理会
  - ◆ Differ from Undo logging
- 有 $\langle \text{Commit}, T \rangle$ 记录的结果可能还未写回磁盘，因此在恢复时要Redo
  - ◆ Still differ from Undo logging

# 3、Undo vs. Redo

- **Undo**基于立即更新 (Immediate Update)
- **Redo**基于延迟更新 (Deferred Update)

# 3、Undo vs. Redo

**Undo:** 立即更新（乐观）

T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Output (A);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Output (B);
```



内存代价小



恢复代价高

**Redo:** 延迟更新（悲观）

T1:

```
Read (A,t);  
t ← t - 100;  
Write (A,t);  
Read (B,t);  
t ← t + 100;  
Write (B,t);  
Output (A);  
Output (B);
```



恢复代价小



内存代价高

## 六、Undo/Redo日志

- 在x被写到磁盘之前，对应该修改的日志记录必须已被写到磁盘上 (WAL)
- 日志中的数据修改记录
  - $\langle T, x, v, w \rangle$ 
    - - v is the old value, w is the new value
- 可以立即更新，也可以延迟更新



# 1、基于Undo/Redo日志的恢复

- 正向扫描日志，将<commit>的事务放入Redo列表中，将没有结束的事务放入Undo列表
- 反向扫描日志，对于<T,x,v,w>，若T在Undo列表中，则
  - Write(x,v); Output(x)
- 正向扫描日志，对于<T,x,v,w>，若T在Redo列表中，则
  - Write(x,w); Output(x)
- 对于Undo列表中的T，写入<abort,T>

# 1、基于Undo/Redo日志的恢复

发生故障时的日志

<Start,T1>

<T1,B,2000,1900>

<Start,T2>

<T2,A,1000,900>

<Commit,T1>

<Start,T3>

<T3,C,3000,2000>

<T3,B,1900,1800>

<Commit,T2>

<Start,T4>

<T4,D,1000,1200>

1. Undo列表 {T3,T4}; Redo {T1,T2}

2. Undo

T4: D=1000

T3: B=1900

T3: C=3000

3. Redo

T1:B=1900

T2:A=900

4. Write log

<Abort,T3>

<Abort,T4>

# 1、基于Undo/Redo日志的恢复

## ■ 先Undo后Redo

发生故障时的日志

<Start,T1>

<Start,T2>

<T1,A,1000,1200>

<T2,A,1000,1100>

< Commit,T2>

**T1要UNDO, T2要REDO**

如果先**REDO**, 则**A=1100**; 然后在**UNDO**, **A=1000**。不正确

先**UNDO**, **A=1000**; 然后**REDO**, **A=1100**。正确

## 七、检查点(Checkpoint)

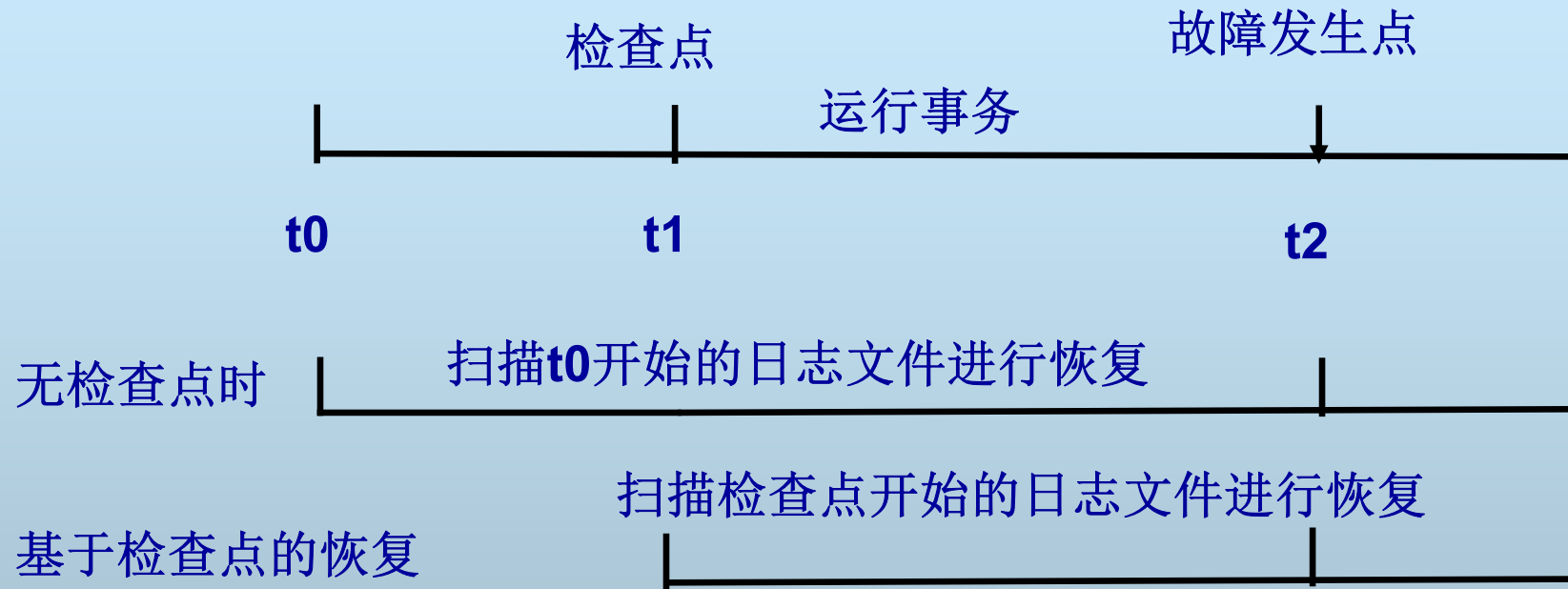
- 当系统故障发生时，必须扫描日志。需要搜索整个日志来确定**UNDO**列表和**REDO**列表
  - 搜索过程太耗时，因为日志文件增长很快
  - 会导致最后产生的**REDO**列表很大，使恢复过程变得很长

# 1、Simple Checkpoint

## Periodically:

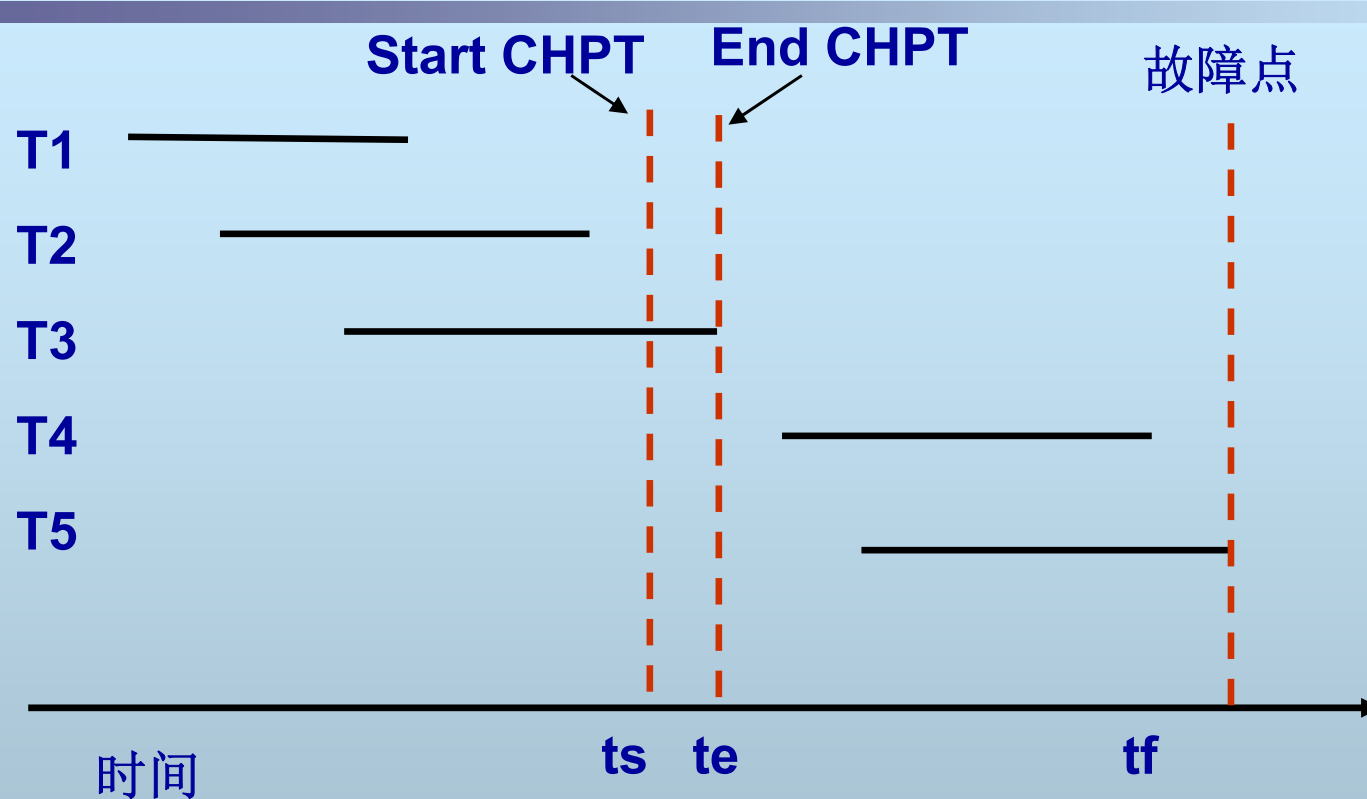
- (1) Do not accept new transactions**
- (2) Wait until all transactions finish (commit/abort)**
- (3) Flush all log records to disk (log)**
- (4) Flush all buffers to disk (DB)**
- (5) Write “checkpoint” record on disk (log)**
- (6) Resume transaction processing**

## 2、Checkpoint-Based Recovery



检查点技术保证检查点之前的所有**commit**操作的结果已写回数据库，在恢复时不需**REDO**

## 2、Checkpoint-Based Recovery



Log

```
<start,T1>
...
<start,T2>
...
<start,T3>
...
<commit,T1>
...
<abort,T2>
...
<commit,T3>
<checkpoint>
<start,T4>
...
<start,T5>
...
<commit,T4>
...
```

恢复时: **UNDO**={T5}, **REDO**={T4}

**T1、T2和T3**由于在检查点之前已**Commit**  
因此不需要**REDO**

# 本章小结

- 事务的状态及原语操作
- 数据库的一致性和正确性
- 数据库系统故障分析
- **Undo日志**
- **Redo日志**
- **Undo/Redo日志**
- **Checkpoint**