

数据库系统原理

數程: 數据库系统理论 (第5版)

OMU IS-445/645 INTRO TO DATABASE SYSTEMS

华中科技大学 计算机学院 左琼





第五章数据库完整性

Principles of Database Systems

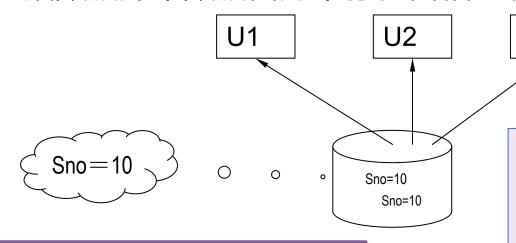
计算机学院数据库所 Zuo

4/29/2024

数据库完整性



- □ 数据库的完整性:
 - ■数据的正确性和相容性。
 - □正确性指数据库中数据与现实世界的实际情况是相符的。
 - □相容性指数据库中数据自身不存在自相矛盾的现象。



若现实世界的Sno与DB中的Sno保持一致,且U1、U2、U3等所有用户从DB中查询的结果均为10,则称A具有完整性,否则就是不完整的。

U3

之所以要引入数据完整性是为了在数据的添加、删除、修改等操作中不出现数据的破坏或多个表数据不一致。



数据库完整性实例



- □以疫情期间在超市发现冻品表面新冠检测呈阳性为例。
- □ 在设计超市数据库时, 要考虑在若干关键表之间建立关联性:

会员表	会员卡编号	姓名	身份证号		电话号码	1	会员等级	0 0 0 0	
商品	商品编号	商品名	单价	数量		0 0 0	0 0		
销售单据	会员卡编号	商品编号	0 0 0 0						

- □ 若某超市在售的某个冻品被发现表面新冠检测呈阳性。
- □ 应急处理方式:
 - 1) 该商品下架;
- 2) 通过销售单据表找到买此类商品的会员卡编号,排查与此<mark>关联</mark>的会员表,找 到具体的购物人。
- 3)疾控人员可及时对经超市数据库<mark>排查出的密接人员</mark>进行核酸检测、隔离疑似人员等措施,尽可能减少对社会危害。



数据库完整性



- □ 数据的完整性和安全性是两个不同概念:
 - ■数据的完整性
 - □防止数据库中存在不符合语义的数据,也就是防止数据库中存在不正确的数据;
 - □防范对象:不合语义的、不正确的数据。
 - 数据的安全性
 - □保护数据库防止恶意的破坏和非法的存取;
 - □防范对象:非法用户和非法操作。



数据库完整性



DBMS的完整性控制功能:

- 1. 为用户提供定义完整性约束条件的机制 DBMS将这些约束条件作为模式的一部分存入数据库中。
- 2. 监督系统中执行的操作是否违反完整性限制条件 应进行完整性检查的操作有INSERT/DELETE/UPDATE。
- 3. 对违反完整性约束的情况进行相应处理 拒绝执行/级联操作

思考:完整性控制由DBMS实现和由应用程序实现有什么区别? 哪种方式更好?



第五章 数据库完整性



- 5.1 实体完整性
- 5.2 参照完整性
- 5.3 用户定义的完整性
- 5.4 完整性约束命名字句
- *5.5 域中的完整性限制
- 5.6 断言
- 5.7 触发器
- 5.8 小结

5.1 实体完整性



- □实体是客观存在且相互区别的事物。
- 1. 定义实体完整性

实体完整性在关系模型中通过关系的主码 (PRIMARY KEY) 来体现。 PRIMARY KEY在CREATE TABLE语句中定义。

□ 【方法一】列级约束
CREATE TABLE COURSE(
cno CHAR(8) PRIMARY KEY,
cname CHAR(30),
credit SMALLINT
);

□【方法二】表级约束

CREATE TABLE COURSE (
cno CHAR(8),
cname CHAR(30),
credit SMALLINT,
PRIMARY KEY (cno)



5.1 实体完整性



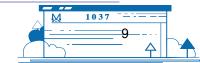
□ 如果主码由多个列组成,则只能用第二种方法定义主码。

```
CREATE TABLE SC (
sno CHAR(8),
cno CHAR(8),
grade SMALLINT,
PRIMARY KEY(sno, cno)
);
```

2. 如何检查实体完整性

对基表插入数据或对主码列进行更新时,DBMS将自动对该操作进行实体完整性检查。包括:

- 主码值是否唯一,否则拒绝执行该操作;
- 各主码列的值是否为空,是则拒绝执行该操作。



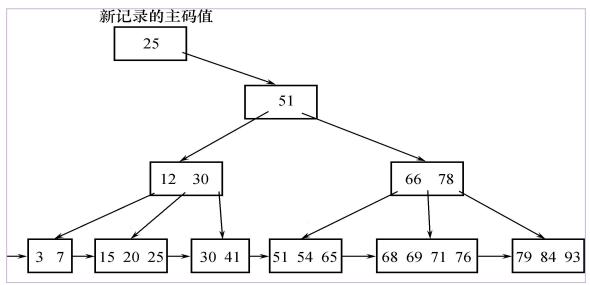
5.1 实体完整性



2. 如何检查实体完整性

检查记录中主码值是否唯一的一种方法是进行全表扫描,可以利用索引。

Keyi	F2i F3i F4i F5i		F5i		
		į	基本表		
- [Key1	F21	F31	F41	F51
	Key2	F22	F32	F42	F52
	Key3	F23	F33	F43	F53
¥	:				





引用数据与被引用数据应该是一致的。

1. 如何定义参照完整性

参照完整性在关系模型中通过关系的外码(FOREIGN KEY)来体现。 FOREIGN KEY同样在CREATE TABLE语句中定义。

□ 方法一: 列级约束

```
CREATE TABLE SC (
sno CHAR(8) REFERENCES STUDENT(sno),
cno CHAR(8) REFERENCES COURSE(cno),
grade SMALLINT,
PRIMARY KEY(sno, cno)
) ·
```

□方法二:表级约束

```
CREATE TABLE SC (
sno CHAR(8),
cno CHAR(8),
grade SMALLINT,
PRIMARY KEY(sno, cno),
FOREIGN KEY(sno) REFERENCES STUDENT(sno),
FOREIGN KEY(cno) REFERENCES COURSE(cno)
```



2. 如何检查参照完整性

外码的取值限制:

- NULL (思考:如果该外码同时又是子表的主属性呢?)
- ■引用父表中的某值
- □ 可能破坏参照完整性的情况及违约处理:

被参照表(如Stu)	参照表(如SC)	违约处理
可能破坏参照完整性	插入元组	拒绝
可能破坏参照完整性	修改外码值	拒绝
删除元组	可能破坏参照完整性	拒绝/级连删除/设置为空值
修改主码值	可能破坏参照完整性	拒绝/级连修改/设置为空值

No Action
Cascade delete
Cascade update
Set Null



1) 在子表中插入元组

仅当父表中存在与插入元组相应的元组时,系统执行在子表中插入元组的操作, 否则拒绝此插入操作。

【例】SC表的sno引用了Student表的sno。

如图: 在SC表中插入一条sno = '4'的学生选课记录:

Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
1	李勇	男	19	CS
2	刘晨	女	18	CS
3	王敏	女	18	MA

4 ?

NO ACTION SC

Sno	Cno	Grade
1	1	92
1	2	85
2	1	88
2	2	90
3	1	80
4	1	89

INSERT INTO SC VALUES('4','1',89);







2) 修改子表外码

如果父表中存在待修改值,则执行;否则不允许执行此类修改操作。

【例】修改SC表中的外键sno,需要检查父表中是否存在该值:

Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
1	李勇	男	19	CS
2	刘晨	女	18	CS
3	王敏	女	18	MA

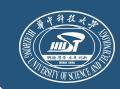
NO ACTION

SC

Sno	Cno	Grade
1	1	92
1	2	85
2	1	88
2	2	90
3	1	80
$A \stackrel{V}{\longrightarrow} A$		

UPDATE SC SET Sno=4 WHERE Sno=3;





3) 修改父表主码(若子表中有相关参照记录)

■ 拒绝修改: 拒绝执行此类操作。

■ 级联修改:将子表中相关记录在外码上的值一起自动修改。

■ 置空修改:将子表中相关记录在外码上的值全部置为NULL。

CASCADE

UPDATE

Student

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
1	李勇	男	19	CS
2	刘晨	女	18	CS
3	王敏	女	18	MA

SC

Sno	Cno	Grade
1	1	92
1	2	85
2	1	88
2	2	90
4	1	80

UPDATE Student SET Sno=4 WHERE Sno=3;



4) 删除父表元组(若子表中有相关参照记录)

■ 拒绝删除: 发出警告, 拒绝执行此类操作。

■ 级联删除: 删除父表中元组的同时, 自动删除子表中的相关元组。

■ 置空删除: 删除父表中元组的同时,自动将子表中的相关元组的外码置空。 Course

Cno	Cname	Cpno	Ccredit		
1	数据库	NULL	3	1	
2	高等数学		4		
3	信息系统	1	3		
4	操作系统	5	3	SET	DELETE FROM Course
5	数据结构		4	NULL	WHERE Cno='6';
6	数据处理		2		



□ 如何指定修改或删除父表时的违约处理动作?

在定义参照完整性约束时,可同时指定删除或修改时的违约处理动作,如 NOT ACTION、SET NULL或CASCADE。缺省动作为NOT ACTION。

形如:

CREATE TABLE SC (

.

FOREIGN KEY(sno) REFERENCES STUDENT(sno)

ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,



语法正确;

但是sno为主属性,不可为空, 因此,这个处理的设置不正确

.

);



违约处理



【例】 显式说明参照完整性的违约处理示例

```
CREATE TABLE SC (
Sno CHAR(9) NOT NULL,
Cno CHAR(4) NOT NULL,
Grade SMALLINT,
PRIMARY KEY (Sno, Cno),
FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno)
    ON DELETE CASCADE /*级联删除SC表中相应的元组*/
    ON UPDATE CASCADE,/*级联更新SC表中相应的元组*/
FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course(Cno)
    ON DELETE NO ACTION
    /* 当删除course 表中的元组造成了与SC表不一致时拒绝删除 */
    ON UPDATE CASCADE
   /*当更新course表中的cno时,级联更新SC表中相应的元组*/
```

5.3 用户定义的完整性约束



- □ 在一个具体应用中,数据需满足一些特定的语义要求。
- 1) 空值约束 (列级)

5.3 用户定义的完整性约束



2) 唯一性约束 (列级/表级)

指定属性或属性组的值必须唯一 (UNIQUE)

方法一:

```
CREATE TABLE COURSE (
cno CHAR(8),
cname CHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
credit SMALLINT,
PRIMARY KEY (cno)
); /* 列级约束 */
```

方法二:

```
CREATE TABLE COURSE (
    cno CHAR(8),
    cname CHAR(30) NOT NULL,
    credit SMALLINT,
    PRIMARY KEY (cno),
    UNIQUE(cname)
    ); /* 表级约束 */
```

5.3 用户定义的完整性约束



3) CHECK约束 (列级/表级)

检查一个属性或多个属性的取值是否满足一个布尔表达式。

方法一:

```
CREATE TABLE SC (
sno CHAR(8),
cno CHAR(8),
grade SMALLINT CHECK(grade <=100),
.....); /* 列级约束 */
```

方法二:

```
CREATE TABLE EMPLOYEE(
.....

age SMALLINT,

work_year SMALLINT,

CHECK(age>work_year),
.....
```

); /* 表级约束 */

5.4 完整性约束命名子句



- □完整性约束与列一样是关系模式的构成元素。
- □ 关系中的列是必须命名的,但是约束却不一定要命名。

思考:为什么列必须命名而约束可以不命名?约束不命名可能带来什么问题?

□ 如何给完整性约束命名?

约束命名子句:

CONSTRAINT <约束名> <约束说明>

其中, <约束说明> 可以是PRIMARY KEY子句, FOREING KEY 子句, NOT NULL子句, UNIQUE子句和CHECK子句。



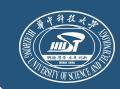
5.4 完整性约束命名子句



在CREATE TABLE语句中使用约束命名子句为约束命名:

```
CREATE TABLE SC (
      sno CHAR(8),
      cno CHAR(8),
      grade SMALLINT
      CONSTRAINT C1 CHECK(grade<=100),
      CONSTRANT PK PRIMARY KEY(sno, cno),
      CONSTRANT FK1 FOREIGN KEY(sno) REFERENCES STUDENT(sno),
      CONSTRANT FK2 FOREIGN KEY(cno) REFERENCES COURSE(cno)
```

5.4 完整性约束命名子句



□ 在ALTER TABLE语句中通过约束名删除约束:

ALTER TABLE SC DROP CONSTRANT C1;

□ 在ALTER TABLE语句中使用约束命名子句增加新的约束:

ALTER TABLE S

ADD CONSTRAINT C2

CHECK(age>=15 AND age<=30);

提问





□ 思考: 增加新约束, 数据库会不会对已经在库里的数据检查一遍约束条件呢?

【例】修改表Student中的约束条件,要求学号改为在900000~9999992间,年龄由小于30改为小于40。

//先删除原来的约束条件, 再增加新的约束条件

ALTER TABLE Student DROP CONSTRAINT C1;

ALTER TABLE Student ADD CONSTRAINT C1

CHECK(Sno BETWEEN 900000 AND 999999);

ALTER TABLE Student DROP CONSTRAINT C3;

ALTER TABLE Student ADD CONSTRAINT C3 CHECK (Sage < 40);

5.5 域中的完整性限制*



□ SQL支持域的概念,用CREATE DOMAIN语句建立一个域以及该域应该满足的完整性约束条件。

【例】创建一个名为GenderDomain的域,它是值为'男''女'字符

CREATE DOMAIN GenderDomain CHAR(2) CHECK (VALUE IN ('男', '女'));

// 对Ssex的说明可以改写为: Ssex GenderDomain

【例】建立一个性别域GenderDomain,并对其中的限制命名为GD

CREATE DOMAIN GenderDomain CHAR(2)

CONSTRAINT GD CHECK (VALUE IN ('男', '女'));

【例】删除域GenderDomain的限制条件GD。

ALTER DOMAIN GenderDomain DROP CONSTRAINT GD;

【例】在域GenderDomain上增加限制条件GDD。

ALTER DOMAIN GenderDomain ADD CONSTRAINT GDD CHECK (VALUE IN ('1', '0')); //上两步将性别的取值范围由('男', '女')改为 ('1', '0')



5.6 断言



- □ 申明性断言 (Declarative assertions) : 指定更具一般性约束, 可涉及多表或 聚集操作的较复杂的完整性约束。
- □ 创建断言的语句格式:

CREATE ASSERTION <断言名> <CHECK 子句>;

其中: <CHECK 子句>中的约束条件与where子句的条件表达式类似。

```
【例】限制每门课程最多60名学生选修。
CREATE ASSERTION ASSE_SC1
CHECK (60>=ALL (SELECT Count(*)
FROM SC
GROUP BY Cno)
```

```
【例】限制DB课程最多60名学生选修。
CREATE ASSERTION ASSE_DB_NUM
CHECK (60>=(SELECT Count(*)
FROM Course, SC
WHERE Course.cno=SC.cno
AND Cname='DB');
```

5.7 触发器



什么是触发器?

触发器是定义在基表上的一种数据库对象,它指定:在执行对表的某些操作的 时候,另一些操作也同时被执行。

定义一个触发器应包含哪些要素?

- □ 触发器的名字
- □ 触发器关联的表名
- □ 哪些操作执行时将引发其它操作被执行(触发事件)
- □ 被触发后执行的操作(触发动作)
- ロ 执行触发动作的时机



CREATE TRIGGER <触发器名>

[BEFORE | AFTER] <触发事件> ON <表名>

FOR EACH {ROW | STATEMENT}

[WHEN <触发条件>]

<触发动作体>;

说明:

- □ <触发事件>可以是INSERT、DELETE或UPDATE,或这些事件的组合,UPDATE后面可以带OF <触发列,...>,指明只当哪些列被修改时才激活触发器。BEFORE或AFTER表示触发器是在触发事件之前还是之后被激活。
- □ FOR EACH ROW表示该触发器为行级触发器,触发事件每影响一条元组都将激活一次触发器。
- □ FOR EACH STATEMENT表示该触发器为语句级触发器,触发事件只激活一次触发器。

1037 -----29 ---



DBMS如何执行触发器:

- □ 触发器被激活后,先检查<触发条件>,当其为真时,<触发动作体>才执行;如果没有指定<触发条件>,则<触发动作体>在触发器被激活后立即执行。
- □ <触发动作体>是一段程序,如果触发器是行级触发器,则这段程序中还可以使用 NEW和OLD分别引用触发事件发生前后的元组值。

【例1】保留表BOOKS中被删除的书的记录。

CREATE TRIGGER BOOKS_DELETE

AFTER DELETE ON BOOKS

FOR EACH ROW

INSERT INTO BOOKS_DELETED_LOG

VALUES(OLD.TITLE);





【例2】假设在Teacher表上创建了一个触发条件为AFTER UPDATE的触发器,假设表Teacher有1000行。

执行语句: UPDATE Teacher SET Deptno=5;

则:

- □ 如果该触发器为语句级触发器FOR EACH STATEMENT, 那么执行完该语句后, 触发动作只发生一次;
- □ 如果是行级触发器FOR EACH ROW, 触发动作将执行1000次。

□ 提问:

- 如果是个after触发器, sql执行完了然后触发器失败了, 会撤销掉sql的执行结果吗?
- 如果是个行级的触发器,一行的触发器失败了,其它行还会运行吗?





【例3】教授的工资不得低于3000元,否则自动改为3000元。

CREATE TRIGGER Update_Sal

BEFORE INSERT OR UPDATE OF Sal, Pos

ON Teacher

FOR EACH ROW

WHEN (NEW.Pos = '教授' AND NEW.Sal<3000)

NEW.Sal := 3000;

下列语句执行时将产生什么结果?

- A. INSERT INTO Teachar(Sal, Pos) VALUES(2000, '讲师')
- B. INSERT INTO Teachar(Sal, Pos) VALUES(2500, '教授')
- C. UPDATE教师A的职称为教授,且教师A的工资为2000
- D. UPDATE教师A的工资为3500,且该教师的职称为教授

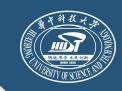
END:



【例4】定义AFTER行级触发器,当教师表Teacher的工资发生变化后,就自动

```
在工资变化表Sal_log中增加一条相应记录。
                                                      //工资变化表Sal_log
                                                           CREATE TABLE Sal log
1) CREATE TRIGGER Insert_Sal
                                                           (Eno NUMERIC(4) references teacher(eno),
   AFTER INSERT ON Teacher
                             /*触发事件是INSERT*/
                                                           Sal NUMERIC(7, 2),
     FOR EACH ROW
                                                           Username char(10),
      AS BEGIN
                                                           Date TIMESTAMP)
         INSERT INTO Sal_log VALUES(
                  new.Eno, new.Sal, CURRENT_USER, CURRENT_TIMESTAMP);
     END;
2) CREATE TRIGGER Update_Sal
    AFTER UPDATE ON Teacher
                             /*触发事件是UPDATE */
    FOR EACH ROW
     AS BEGIN
        IF (new.Sal <> old.Sal) THEN INSERT INTO Sal_log
          VALUES(new.Eno, new.Sal, CURRENT_USER, CURRENT_TIMESTAMP);
    END IF:
```

5.6.2 激活触发器



- □ 触发器的执行,是由触发事件激活的,并由数据库服务器自动执行
- □ 一个数据表上可能定义了多个触发器 同一个表上的多个触发器激活时遵循如下的执 行顺序:
 - (1) 执行该表上的BEFORE触发器;
 - (2) 激活触发器的SQL语句;
 - (3) 执行该表上的AFTER触发器。
 - 有多个触发器时,这些触发器按创建时间顺 序依次执行。
 - 任一触发器的执行失败都将中止整个操作。

【例】执行修改某个教师工资的SQL语句, 激活上述定义的触发器。

UPDATE Teacher SET Sal=800 WHERE

Ename='陈平';

执行顺序是:

- 执行触发器Insert_Or_Update_Sal
- 执行SQL语句 "UPDATE Teacher SET

Sal=800 WHERE Ename='陈平';"

- 执行触发器Insert_Sal;
- 执行触发器Update_Sal;



3. 触发器的撤销



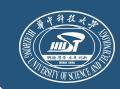
- □ 语法格式: DROP TRIGGER <触发器名> ON <表名>;
- □ 说明: 触发器必须是一个已经创建的触发器,并且只能由具有相应权限的用户删除。

【例】 DROP TRIGGER Insert_Sal ON Teacher;

□ 注: 触发器是与表相关联的,因此,表的撤销将引起该表上的所有触发器同时被撤销。

不同的DBMS对于触发器的支持方式和语法是有所区别的。 这是因为SQL标准直到SQL99才将触发器纳入标准,而在 此之前几乎所有主流的商用DBMS都已经实现了对触发器 的支持。

Mysql的触发器*



```
□ 触发器语法:
CREATE [DEFINER { 'user' | CURRENT_USER }]
TRIGGER trigger_name
trigger_time trigger_event  // BEFORE| AFTER; INSRET | UPDATE | DELETE
ON table_name
FOR EACH ROW
[trigger_order]
trigger_body
```

- □ 查看数据库中所有的触发器:
 - SHOW TRIGGERS [from db_name]
- □ 查看触发器结构: 查information_schema.TRIGGERS表

select * from information_shema.Triggers where TRIGGER_NAME= `...';

触发器的作用



- 强制实现由主键和外键所不能保证的参照完整性和数据的一致性;
- □ 实现比CHECK语句更为复杂的约束(涉及多表);
- □ <mark>找到</mark>数据修改前后表状态的<mark>差异</mark>,并基于此差异采取行动;
- □ 级联运行修改数据库中相关表,自动触发相关操作;
- □ 跟踪变化,禁止/回滚不合规则的操作,防止非法修改数据;
- □ 返回自定义的错误消息(约束做不到);
- □自动调用存储过程。

小结

本章作业: P173 6



- □ 数据库的完整性是为了保证数据库中存储的数据是正确的。
- 口为此, RDBMS提供了一套完整性机制, 即:
 - 完整性约束定义机制
 - 完整性检查机制
 - 违背完整性约束条件时RDBMS应采取的动作。
- □ 关系数据库中的三类完整性约束为:
 - 实体完整性约束(由主键约束来实现)
 - 参照完整性约束 (由外键约束来实现)
 - 用户定义的完整性约束 (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, 触发器)
- 一 触发器是由事件驱动的特殊过程,它的功能非常强大,并不仅限于完整性控制,目前被广泛应用于数据库应用中。



前5章总结

基础篇

- DB,DBS,DBMS
- 数据模型
- 关系数据库模型
- 关系代数
- SQL语言*
- DB安全性
- · DB完整性

细化:

- □ 概念: DB, DBMS, DBS 与数据库系统组成
- □ 数据独立性与数据库系统结构 (三级模式,两层映像)
- □ 数据模型
 - n 数据模型的三要素: 数据结构、数据操作、约束
 - n 概念模型: E-R 模型
 - n 逻辑模型:层次、网状、关系
- □ 关系模型
 - n 关系数据结构及定义 (关系, 候选码, 主码, 外码, 关系模式, 关系数据库)
 - n 关系的完整性约束 (实体完整性,参照完整性,用户定义的完整性)
- □ 关系代数 (5个基本运算 (并,差,笛卡儿积,选择,投影)以及交,连接,自然 连接,除)
- □ SQL语言4大功能:
 - n 数据定义、数据查询、数据更新、数据控制
- □ 除了基本表之外,索引与视图的概念及其作用。
- □ 数据库安全控制: 自主存取控制、强制存取控制
- □ 关系数据库中的3类完整性约束为:
 - n 实体完整性约束 (主键)
 - n 参照完整性约束 (外键)
 - n 用户定义的完整性约束 (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, 断言、触发器)





第2章作业问题



(Chap2-5) 试述关系模型的完整性规则。在参照完整性中,什么情况下外码属性的值可以为空?

□ 正确答案:

关系模型有3类完整性规则(略)。

当外码不是本关系的主属性时, 外码属性值可为空。

(Chap2-6) 在SPJ数据库上, 4个关系模式, 用关系代数完成查询:

- (4) 求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO。
- (5) 求至少用了供应商S1所供应的全部零件的工程号JNO。

□ 正确答案:

(4) $\Pi_{Jno}(J) - \Pi_{Jno}(\sigma_{city = '天津' \land \sigma color = '红'})$ (S M SPJ M P)

注意: 左半部公式中, "J"不应为 "SPJ"。因此, 查询结果也有差异。

不建议写法: not p or not q

(5) $\Pi_{\text{Ino, Pno}}(\text{SPJ}) \div \Pi_{\text{Pno}}(\sigma_{\text{Sno}} = '\text{S1}')$ (SPJ) ***

应改为: $\Pi_{\text{Ino, Pno}}$ ($\sigma_{\text{Sno}='S1'}$ (SPJ) ÷ Π_{Pno} ($\sigma_{\text{sno}='S1'}$ (SPJ) 或: $\Pi_{\text{Ino, Sno, Pno}}$ (SPJ) ÷ $\Pi_{\text{Sno, Ino}}$ ($\sigma_{\text{Sno, Ino}}$ (SPJ)

注意:两者答案不同:前者结果为{J4},后者结果为空。

