

資料庫管理（114-1）

作業四

作業設計：孔令傑

國立臺灣大學資訊管理學系

繳交作業時，請至 NTU COOL 下載本作業題目的地方上傳一個 PDF 檔。在生成這個 PDF 檔時，可以用打字的也可以用手寫的，但不管怎樣，請務必注意繳交的文件的专业程度（通常透過排版、文字圖片表格方程式的清晰程度、用字遣詞等面向呈現），如果專業程度不夠，也會被酌量扣分。每位學生都要上傳自己寫的解答。不接受紙本繳交；不接受遲交。可以用中文或英文作答。這份作業的截止時間是 **11 月 19 日早上 08:00:00**，遲交在 12 小時內者扣 10 分、在 12 到 24 小時內者扣 20 分、超過 24 小時的這份作業將得不到分數。

相關規定與提醒

1. 關於上網查詢與 AI 工具：

任何一份作業都可以被用任何方式完成，包括上網搜尋和使用各種 AI 工具。如果你想用，請留意以下幾件事。首先，抄襲還是不被允許的，如果我們發現抄襲（包括抄襲網路上的答案，或是抄襲同學的答案），都還是會給予嚴厲的懲罰（視情節輕重而定，通常是該份作業算零分，或者不予通過這門課）。只要沒有抄襲，那我們就只根據你交上來的答案的品質給分，不論你是自己想出來的，還是有利用 AI 工具。如果某甲善用了 AI 工具後寫得很好，某乙自己努力寫但寫得不好，那某甲會得到比較高分。其次，如大家所知，AI 工具給的答案可能會錯，也可能不合適。使用 AI 工具是學生的自由，但確認 AI 工具的答案是否合適、是否需要調整則是學生的任務。請務必自行確認答案的正確性與合適性。最後還是提醒大家，學到多少東西都是自己的，如果一時困難用 AI 工具度過難關那是無妨，但之後建議還是花時間把東西學起來，對自己比較好。

2. 關於「專業」：

在我們這門課及許多課程中，都需要繳交各種報告。一份報告如果要達成他的效果（例如成功募資、完成溝通的任務等等），除了需要好的內容，也需要「專業」，而顯得專業通常需要「長得好看」以及「看起來用心」，這在沒有標準答案的任務上更是如此。有鑑於此，在這門課的作業和專案，我們都會要求報告的格式和美觀，並且納入評分標準。為此，我們提供報告格式參考指南「DB_reportFormatGuideline.pdf」，上面列舉了一份格式良好的報告的最低標

準。在作業一我們會請助教就違反參考指南的地方標出來讓大家知道（我們理解那份指南並不是最完美的，但如果完全沒有標準，同學們容易無所適從，所以我們還是設計一份當標準），但不會扣分，只是提醒大家；從作業二起就會有部分分數是報告專業度分數。之所以要求這些不是想要找大家麻煩，而是大家離出社會也不是太遠了，確實應該要開始被要求報告的可讀性和易讀性，所以我們願意花一些時間要求大家，但不會刁難大家，也請大家理解和盡力嘗試了。

3. 關於「批改」：

如課程大綱所述，為了不要累死助教，每次作業可能只有部分題目會被批改和給予回饋，但每一題的參考解答都會在作業截止後公佈。如果有一題沒被批改，那所有有寫那一題的學生都會得到那一題的全部分數，但沒寫或期限前沒交作業的自然就不會拿到那一題的分數。最後，請注意是「可能」，換言之也有可能是所有題目都被批改。

題目

1. (10 分) 上課的時候有說，PostgreSQL 裡面預設的交易隔離等級是「Read committed」，而且 PostgreSQL 裡的「Read uncommitted」跟「Read committed」其實是一樣的。換句話說，PostgreSQL 應該怎樣也不會讓你的程式發生 dirty read。

為了檢驗和體驗這件事，在本題中請寫兩個交易，各用一個 client 去執行。請明確地寫出這兩個交易的每一個作業（operation），也明確地寫出你用怎樣的順序執行這些作業，然後說明你如何在一個交易中有 uncommitted 的 update 去更新某筆資料，在 commit 該 update 前另一個交易中的某個作業讀取了那筆資料，而在這次讀取中又得到什麼。最終請說明 PostgreSQL 是否確實有阻止 dirty read。

你可以用純粹 SQL 語法去構成你的交易，也可以用 PHP、Python、Javascript 或其他還算大眾化的語言。請直接複製貼上你的程式碼繳交、寫前面要求的說明，並且用螢幕截圖說明所有作業開始前的資料狀態，以及讀取後得到的資料狀態。

2. (30 分) 在表 1 和表 2 展示了兩個交易 T_1 、 T_2 ，各有七和六個作業（operation）。为了方便大家作答，我們用 O_{ij} 代表交易 T_i 的第 j 個作業。

- (a) (5 分) 請寫出這兩個交易中所有互相衝突的作業（operation）配對。作答時請直接使用 O_{ij} 作答即可。

提示：印出資料的作業不牽涉到資料庫，自然也不可能跟任何作業衝突。

作業編號	作業
O_{11}	read_item(X)
O_{12}	read_item(Y)
O_{13}	read_item(Z)
O_{14}	$Z \leftarrow X + Y$
O_{15}	write_item(Z)
O_{16}	$X \leftarrow 100$
O_{17}	write_item(X)

表 1: 交易 T_1

作業編號	作業
O_{21}	read_item(X)
O_{22}	$X \leftarrow X + 10$
O_{23}	write_item(X)
O_{24}	read_item(Z)
O_{25}	$Z \leftarrow Z + X$
O_{26}	read_item(Z)

表 2: 交易 T_2

- (b) (5 分) 假設實際上是 T_2 先發生然後 T_1 才發生，請寫下這個前提下的序列式行程 (serial schedule)。接著請寫出任意一個和此序列式行程等價 (equivalent) 的非序列式行程 (non-serial schedule)，並說明它們為何等價。請從作業間的關係說明，不要用執行結果相同與否說明。如果你認為沒有任何一個非序列式行程可以跟先 T_2 再 T_1 的序列式行程等價，請就寫沒有並且說明你這麼認為的原因。在寫序列式和非序列式行程時，你只要列出資料存取 (包含讀取和寫入) 作業即可。
- (c) (5 分) 假設實際上是 T_1 先發生然後 T_2 才發生，請寫下這個前提下的序列式行程 (serial schedule)。接著請寫出任意一個和此序列式行程等價 (equivalent) 的非序列式行程 (non-serial schedule)，並說明它們為何等價。請從作業間的關係說明，不要用執行結果相同與否說明。如果你認為沒有任何一個非序列式行程可以跟先 T_1 再 T_2 的序列式行程等價，請就寫沒有並且說明你這麼認為的原因。在寫序列式和非序列式行程時，你只要列出資料存取 (包含讀取和寫入) 作業即可。
- (d) (10 分) 請用兩階段鎖定 (two-phase locking) 的機制幫 T_1 和 T_2 這兩個交易加上合適但盡可能少和輕量的讀取鎖 (read lock) 和寫入鎖 (write lock)，讓資料庫在排程時，不會排出不可序列化 (non-serializable) 的非序列化行程 (non-serial schedule)。請使用 read_lock(X) 代表幫 X 加讀取鎖、write_lock(X) 代表幫 X 加寫入鎖、unlock(X) 代表幫 X 解鎖。如果你曾經對資料 X 加過讀取鎖，當你想要升級成寫入鎖時，請直接寫 write_lock(X)；如果你曾經對資料 X 加過寫入鎖，當你想要降級成讀取鎖時，請直接寫 read_lock(X)。請寫下加上跟鎖相關的作業之後的兩個交易，並且說明為什麼資料庫不會排出不可序列化的非序列化行程。
- 在回答本題時，大家幫資料上鎖的程度應該愈小愈好。具體來說，如果用兩

個鎖就能達成，就不要用三個鎖；如果用讀取鎖就能達成，就不要用寫入鎖；如果晚點加鎖仍能達成，就不要早加鎖；如果早點解鎖就能達成，就不要晚解鎖；依此類推。

(e) (5 分) 承上題，請針對你在前一小題寫下的包含加解鎖作業的交易，寫出任意一個會發生死鎖 (deadlock) 的非序列式行程 (可以寫到發生死鎖為止即可，不一定要寫完)。請說明為什麼會發生死鎖。如果你認為不可能發生死鎖，請說明為什麼不可能。

3. (10 分) 上課時介紹過，我們可以透過幫每個交易用一樣的規則加解鎖去防止 uncommitted read、unrepeatable read 或 phantom read。請設計一套加解鎖的規則去防止 lost update。你得到的規則可能跟課本上的四個規則的其中之一一樣，也可能都不一樣。在說明你的規則後，請再說明為什麼它可以防止 lost update。

4. (25 分) 針對上課曾使用過的 THSR 資料庫，請考慮這句 SQL 指令：

```
SELECT
    p1.trip_id,
    p1.depart_time AS departure_time,
    p2.arrive_time AS arrival_time,
    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM RESERVED_TICKET
        WHERE trip_id = p1.trip_id
            AND depart_station_id = 1030
            AND arrive_station_id = 1000
            AND travel_date BETWEEN '2023-08-01'
            AND '2023-08-31'
    ) AS reserved_sales
FROM PASS p1
    JOIN PASS p2 ON p1.trip_id = p2.trip_id
WHERE p1.station_id = 1030
    AND p2.station_id = 1000
    AND p1.depart_time > '06:00:00'
    AND p1.depart_time < p2.arrive_time
ORDER BY p1.depart_time
LIMIT 10;
```

注意：本題有許多小題都要求大家去觀察 query plan 和 estimated total cost，但不同電腦、不同 RDBMS 的 estimated total cost 都可能不一樣，甚至 query plan 也可能不一樣。

- (a) (5 分) 請用自己的話說明這句指令在做什麼，包含該指令使用哪些資料表、做那些合併、基於什麼做合併、做哪些彙總和篩選、最終輸出什麼。
- (b) (5 分) 在沒有任何 index 的情況下，請截圖貼上你的 RDBMS 產出的 query plan。這個 query plan 的 estimated total cost 是多少？
- (c) (5 分) 請依序建立三個 single-column index（用預設最陽春的方式建立就好，且不需要用到 INCLUDE），對象分別是 `trip_id`、`depart_station_id` 和 `arrive_station_id`。請完整地寫下你建立這三個 index 的語法，然後逐一檢視在只有該 index 存在時的 query plan。請截圖貼上你的 RDBMS 產出的三個 query plan，並且比較它們的 estimated total cost。使用個別 index 得到的 estimated total cost 有沒有大小差別？不論有或沒有，你認為是為什麼？請用自己的話提出解釋。
- (d) (5 分) 請幫前一小題的三個欄位建立一個 multi-column 的 index（用預設最陽春的方式建立就好，且不用到 INCLUDE）；由於順序有差，請讓 `trip_id` 最優先、`depart_station_id` 次之、`arrive_station_id` 最後。請完整地寫下你建立這個 index 的語法，然後檢視在只有該 index 存在時的 query plan（換言之，你應該移除在前一小題建立的 index）。請截圖貼上你的 RDBMS 產出的 query plan，並且寫下它的 estimated total cost。以上我們一共有五個執行該 SQL 指令的方法（沒有 index、三個 single-column index、一個 multi-column index），請比較這五種方法的 estimated total cost。五種方法得到的 estimated total cost 有沒有大小差別？cost 小的是為什麼小，cost 大的又是為什麼大？請用自己的話提出解釋。
- (e) (5 分) 請在只有各 index 存在時手動執行這句 SQL 指令並且觀察執行時間。estimated total cost 小的 query plan 是否有小的執行時間？不論你觀察到什麼，請用自己的話提出解釋。

5. (15 分) 請考慮以下數列：800, 400, 600, 700, 900, 650, 750, 200, 300, 350, 375, 380, 420, 500, 410, 415, 416, 418。

- (a) (3 分) 把這個數列由左到右依序插入到一個原本是空的、一個 inner node 最多向下分支數為 4、一個 leaf node 最多存 3 個 key 的 B+ tree 中，並且把最終結果畫出來。你可以用老師上課教的那個網頁沒問題，也可以在完成後直接螢幕截圖做繳交。

- (b) (3 分) 請用你的話解釋，插入數列中框起來的那個 700 的時候，這棵 B+ tree 是怎麼調整它自己的。你可以把插入 700 前和後甚至過程中的 B+ tree 畫出來，方便你做解釋。你可以螢幕截圖，但你必須用自己的話說明這個流程。
- (c) (3 分) 請用你的話解釋，插入數列中框起來的那個 350 的時候，這棵 B+ tree 是怎麼調整它自己的。你可以把插入 350 前和後甚至過程中的 B+ tree 畫出來，方便你做解釋。你可以螢幕截圖，但你必須用自己的話說明這個流程。
- (d) (3 分) 請用你的話解釋，插入數列中框起來的那個 418 的時候，這棵 B+ tree 是怎麼調整它自己的。你可以把插入 418 前和後甚至過程中的 B+ tree 畫出來，方便你做解釋。你可以螢幕截圖，但你必須用自己的話說明這個流程。
- (e) (3 分) 請把這個數列排序，然後用 bottom-up 的方式建構一棵 B+ tree，這棵 B+ tree 的 inner node 的 order 為 4 (最多指向 4 個 child node)、leaf node 的 order 為 3 (每個 leaf node 最多放 3 個 key 值)。建構時，請讓每個 leaf node 一律都含有 2 個元素 (但如果數列中的數字有奇數個，則最後一個 leaf node 裡面請放 3 個元素)，而除了最後面的 inner node 可以只指向 2 個 child node，前面的每個 inner node 都是指向 3 個 child node。請把完成後的完整的 B+ tree 畫出來。

注意：這樣的題目在期末考也可能會出現。我們固然接受大家在寫作業時用工具輔助作答，但請大家確保自己確實理解觀念（進而在只有紙筆的環境下也有辦法作答）。

6. (10 分) 承第四題，請問上課教過的各種 index 中，還有沒有什麼 index 至少在原則上可以進一步加速第四題的 SQL 查詢？如果你認為沒有，請說明你的原因；如果你認為有，請說明是哪種 index，並且說明應該怎麼建立那樣的 index (例如直接寫下建立該 index 的 SQL 語法)，並且說明為什麼那樣的 index 至少原則上可以進一步加速。

本題所說的「各種 index」是指 multi-column index、covering index、partial index 之類的，不是指 B+ tree index、hash index、bitmap index 這個層級的。