# 40讲insert语句的锁为什么这么多



在上一篇文章中,我提到MySQL对自增主键锁做了优化,尽量在申请到自增id以后,就释放自增锁。

因此,insert语句是一个很轻量的操作。不过,这个结论对于"普通的insert语句"才有效。也就是说,还有些insert语句是属于"特殊情况"的,在执行过程中需要给其他资源加锁,或者无法在申请到自增id以后就立马释放自增锁。

那么, 今天这篇文章, 我们就一起来聊聊这个话题。

## insert ... select 语句

我们先从昨天的问题说起吧。表t和t2的表结构、初始化数据语句如下,今天的例子我们还是针对这两个表展开。

```
CREATE TABLE `t` (
   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `c` int(11) DEFAULT NULL,
   `d` int(11) DEFAULT NULL,
   PRIMARY KEY (`id`),
   UNIQUE KEY `c` (`c`)
) ENGINE=InnoDB;

insert into t values(null, 1,1);
```

```
insert into t values(null, 2,2);
insert into t values(null, 3,3);
insert into t values(null, 4,4);

create table t2 like t
```

现在,我们一起来看看为什么在可重复读隔离级别下,binlog format=statement时执行:

```
insert into t2(c,d) select c,d from t;
```

这个语句时,需要对表t的所有行和间隙加锁呢?

其实,这个问题我们需要考虑的还是日志和数据的一致性。我们看下这个执行序列:

session A	session B
insert into t values(-1, -1,-1);	insert into t2(c,d) select c,d from t;

### 图1并发insert场景

实际的执行效果是,如果session B先执行,由于这个语句对表t主键索引加了(-∞,1]这个next-key lock,会在语句执行完成后,才允许session A的insert语句执行。

但如果没有锁的话,就可能出现session B的insert语句先执行,但是后写入binlog的情况。于是,在binlog format=statement的情况下,binlog里面就记录了这样的语句序列:

```
insert into t values(-1,-1,-1);
insert into t2(c,d) select c,d from t;
```

这个语句到了备库执行,就会把id=-1这一行也写到表t2中,出现主备不一致。

## insert 循环写入

当然了,执行insert ... select 的时候,对目标表也不是锁全表,而是只锁住需要访问的资源。

如果现在有这么一个需求:要往表t2中插入一行数据,这一行的c值是表t中c值的最大值加1。

此时,我们可以这么写这条SQL语句:

```
insert into t2(c,d) (select c+1, d from t force index(c) order by c desc limit 1);
```

这个语句的加锁范围,就是表t索引c上的(4,supremum)这个next-key lock和主键索引上id=4这一行。

它的执行流程也比较简单,从表t中按照索引c倒序,扫描第一行,拿到结果写入到表t2中。

因此整条语句的扫描行数是1。

这个语句执行的慢查询日志 (slow log) ,如下图所示:

```
# Query_time: 0.000732 Lock_time: 0.000356 Rows_sent: 0 Rows_examined: 1
SET timestamp=1548852517;
insert into t2(c,d) (select c+1, d from t force index(c) order by c desc limit 1);
```

### 图2慢查询日志--将数据插入表t2

通过这个慢查询日志,我们看到Rows\_examined=1,正好验证了执行这条语句的扫描行数为1。

那么,如果我们是要把这样的一行数据插入到表t中的话:

```
insert into t(c,d) (select c+1, d from t force index(c) order by c desc limit 1);
```

语句的执行流程是怎样的?扫描行数又是多少呢?

这时候, 我们再看慢查询日志就会发现不对了。

```
# Query_time: 0.000478 Lock_time: 0.000128 Rows_sent: 0 Rows_examined: 5
SET timestamp=1548852287;
insert into t(c,d) (select c+1, d from t force index(c) order by c desc limit 1);
```

#### 图3 慢查询日志--将数据插入表t

可以看到,这时候的Rows examined的值是5。

我在前面的文章中提到过,希望你都能够学会用explain的结果来"脑补"整条语句的执行过程。今天,我们就来一起试试。更多优质好课加微信: 184040073

如图4所示就是这条语句的explain结果。

mysql>	explain inser	t into	t(c,d) (selec	ct c+1, c	from t force i	ndex(c)	order by	desc	limit 1	);	
id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
	INSERT   SIMPLE	t t		ALL index						NULL 100.00	NULL   Using temporary

## 图4 explain结果

从Extra字段可以看到"Using temporary"字样,表示这个语句用到了临时表。也就是说,执行过程中,

需要把表的内容读出来,写入临时表。

图中rows显示的是1,我们不妨先对这个语句的执行流程做一个猜测:如果说是把子查询的结果读出来(扫描1行),写入临时表,然后再从临时表读出来(扫描1行),写回表t中。那么,这个语句的扫描行数就应该是2,而不是5。

所以,这个猜测不对。实际上, Explain结果里的rows=1是因为受到了limit 1的影响。

从另一个角度考虑的话,我们可以看看InnoDB扫描了多少行。如图5所示,是在执行这个语句前后查看Innodb rows read的结果。

图5 查看 Innodb rows read变化

可以看到,这个语句执行前后,Innodb\_rows\_read的值增加了4。因为默认临时表是使用Memory引擎的,所以这4行查的都是表t,也就是说对表t做了全表扫描。

这样,我们就把整个执行过程理清楚了:

- 1. 创建临时表, 表里有两个字段c和d。
- 2. 按照索引c扫描表t,依次取c=4、3、2、1,然后回表,读到c和d的值写入临时表。这时, Rows examined=4。
- 3. 由于语义里面有limit 1, 所以只取了临时表的第一行, 再插入到表t中。这时, Rows\_examined的值加1, 变成了5。

也就是说,这个语句会导致在表t上做全表扫描,并且会给索引c上的所有间隙都加上共享的next-key lock。所以,这个语句执行期间,其他事务不能在这个表上插入数据。

至于这个语句的执行为什么需要临时表,原因是这类一边遍历数据,一边更新数据的情况,如果读出来

的数据直接写回原表,就可能在遍历过程中,读到刚刚插入的记录,新插入的记录如果参与计算逻辑,就跟语义不符。

由于实现上这个语句没有在子查询中就直接使用limit 1,从而导致了这个语句的执行需要遍历整个表t。它的优化方法也比较简单,就是用前面介绍的方法,先insert into到临时表temp\_t,这样就只需要扫描一行;然后再从表temp\_t里面取出这行数据插入表t1。

当然,由于这个语句涉及的数据量很小,你可以考虑使用内存临时表来做这个优化。使用内存临时表优化时,语句序列的写法如下:

```
create temporary table temp_t(c int,d int) engine=memory;
insert into temp_t (select c+1, d from t force index(c) order by c desc limit 1);
insert into t select * from temp_t;
drop table temp_t;
```

## insert 唯一键冲突

前面的两个例子是使用insert ... select的情况,接下来我要介绍的这个例子就是最常见的insert语句出现唯一键冲突的情况。

对于有唯一键的表,插入数据时出现唯一键冲突也是常见的情况了。我先给你举一个简单的唯一键冲突的例子。

session A	session B
insert into t values(10,10,10);	
begin; insert into t values(11,10,10); (Duplicate entry '10' for key 'c')	
	insert into t values(12,9,9); (blocked)

#### 图6唯一键冲突加锁

这个例子也是在可重复读(repeatable read)隔离级别下执行的。可以看到,session B要执行的insert语句进入了锁等待状态。

也就是说, session A执行的insert语句,发生主键冲突的时候,并不只是简单地报错返回,还在冲突的索引上加了锁。我们前面说过,一个next-key lock就是由它右边界的值定义的。这时候, session A持有索引c上的(5,10)共享next-key lock(读锁)。

至于为什么要加这个读锁,其实我也没有找到合理的解释。从作用上来看,这样做可以避免这一行被别的事务删掉。

这里<u>官方文档</u>有一个描述错误,认为如果冲突的是主键索引,就加记录锁,唯一索引才加next-key lock。但实际上,这两类索引冲突加的都是next-key lock。

备注:这个bug,是我在写这篇文章查阅文档时发现的,已经发给官方并被veribed了。

有同学在前面文章的评论区问到,在有多个唯一索引的表中并发插入数据时,会出现死锁。但是,由于他没有提供复现方法或者现场,我也无法做分析。所以,我建议你在评论区发问题的时候,尽量同时附上复现方法,或者现场信息,这样我才好和你一起分析问题。

这里,我就先和你分享一个经典的死锁场景,如果你还遇到过其他唯一键冲突导致的死锁场景,也欢迎给我留言。

	session A	session B	session C
T1	begin; insert into t values(null, 5,5);		
T2		insert into t values(null, 5,5);	insert into t values(null, 5,5);
Т3	rollback;		(Deadlock found)

#### 图7 唯一键冲突--死锁

在session A执行rollback语句回滚的时候, session C几乎同时发现死锁并返回。

这个死锁产生的逻辑是这样的: 更多优质好课加微信: 184040073

- 1. 在T1时刻,启动session A,并执行insert语句,此时在索引c的c=5上加了记录锁。注意,这个索引是唯一索引,因此退化为记录锁(如果你的印象模糊了,可以回顾下<u>第21篇文章</u>介绍的加锁规则)。
- 2. 在T2时刻, session B要执行相同的insert语句,发现了唯一键冲突,加上读锁;同样地, session C也在索引c上, c=5这一个记录上,加了读锁。
- 3. T3时刻, session A回滚。这时候, session B和session C都试图继续执行插入操作, 都要加上写锁。两个session都要等待对方的行锁, 所以就出现了死锁。

这个流程的状态变化图如下所示。

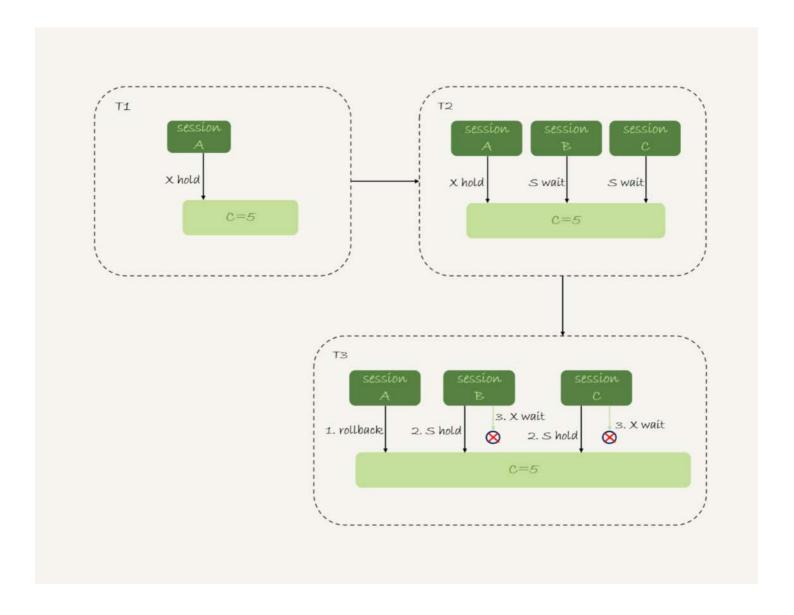


图8 状态变化图--死锁

## insert into ... on duplicate key update

上面这个例子是主键冲突后直接报错,如果是改写成

insert into t values(11,10,10) on duplicate key update d=100;

的话,就会给索引c上(5,10]加一个排他的next-key lock (写锁)。

# insert into ... on duplicate key update 这个语义的逻辑是,插入一行数据,如果碰到唯一键约束,就执行后面的更新语句。

注意,如果有多个列违反了唯一性约束,就会按照索引的顺序,修改跟第一个索引冲突的行。

现在表t里面已经有了(1,1,1)和(2,2,2)这两行,我们再来看看下面这个语句执行的效果:

### 图9两个唯一键同时冲突

可以看到,主键id是先判断的, MySQL认为这个语句跟id=2这一行冲突, 所以修改的是id=2的行。

需要注意的是,执行这条语句的affected rows返回的是2,很容易造成误解。实际上,真正更新的只有一行,只是在代码实现上,insert和update都认为自己成功了,update计数加了1,insert计数也加了1。

## 小结

今天这篇文章,我和你介绍了几种特殊情况下的insert语句。

insert ... select 是很常见的在两个表之间拷贝数据的方法。你需要注意,在可重复读隔离级别下,这个语句会给select的表里扫描到的记录和间隙加读锁。

而如果insert和select的对象是同一个表,则有可能会造成循环写入。这种情况下,我们需要引入用户临时表来做优化。

insert 语句如果出现唯一键冲突,会在冲突的唯一值上加共享的next-key lock(S锁)。因此,碰到由于唯一键约束导致报错后,要尽快提交或回滚事务,避免加锁时间过长。

最后, 我给你留一个问题吧。

你平时在两个表之间拷贝数据用的是什么方法,有什么注意事项吗?在你的应用场景里,这个方法,相较于其他方法的优势是什么呢?

你可以把你的经验和分析写在评论区,我会在下一篇文章的末尾选取有趣的评论来和你一起分析。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

我们已经在文章中回答了上期问题。

有同学提到,如果在insert ... select 执行期间有其他线程操作原表,会导致逻辑错误。其实,这是不会的,如果不加锁,就是快照读。

一条语句执行期间,它的一致性视图是不会修改的,所以即使有其他事务修改了原表的数据,也不会影响这条语句看到的数据。

#### 评论区留言点赞板:

@长杰 同学回答得非常准确。



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。

精洗留言



#### huolang

老师,死锁的例子,关于sessionA拿到的c=5的记录锁,sessionB和sessionC发现唯一键冲突会加上读锁我有几个疑惑:

- 1. sessionA拿到的c=5的记录锁是写锁吗?
- 2. 为什么sessionB和sessionC发现唯一键冲突会加上读锁?
- 3. 如果sessionA拿到c=5的记录所是写锁,那为什么sessionB和sessionC还能加c=5的读锁,写锁和读锁不应该是互斥的吗?
- 4. sessionA还没有提交,为什么sessionB和sessionC能发现唯一键冲突?

#### 作者回复

- 1. 是的
- 2. 这个我觉得是为了防止这个记录再被删除(不过这个理由不是很硬,我还没有找到其他解释
- 3. 互斥的,所以这两个语句都在等待。注意next-key lock是由间隙锁和记录锁组成的哦, 间隙锁加成功了的。好问题。
- 4. 还没有提交,但是这个记录已经作为最新记录写进去了,复习一下08篇哈



滔滔

老师,之前提到的一个有趣的问题"A、B两个用户,如果互相喜欢,则成为好友。设计上是有两张表,一个是like表,一个是friend表,like表有user\_id、liker\_id两个字段,我设置为复合唯一索引即uk\_user\_id\_liker\_id。语句执行顺序是这样的:

以A喜欢B为例:

- 1、先查询对方有没有喜欢自己 (B有没有喜欢A) select \* from like where user id = B and liker id = A
- 2、如果有,则成为好友

insert into friend

3、没有,则只是喜欢关系 更多优质好课加微信: 184040073

insert into like",这个问题中如果把select语句改成"当前读",则当出现A,B两个人同时喜欢对方的情况下,是不是会出现由于"当前读"加的gap锁导致后面insert语句阻塞,从而发生死锁?

2019-02-13 14:28

作者回复

好问题

这种情况下一般是造成锁等待,不会造成死锁吧

2019-02-14 10:18



#### 夹心面包

1 关于insert造成死锁的情况,我之前做过测试,事务1并非只有insert,delete和update都可能造成死锁问题,核心还是插入唯一值冲突导致的.我们线上的处理办法是 1 去掉唯一值检测 2减少重复值的插入 3降低并发线程数量

2 关于数据拷贝大表我建议采用pt-archiver, 这个工具能自动控制频率和速度,效果很不错,提议在低峰期进行数据操作

2019-02-13 10:50

作者回复

,这两点都是很有用的建议

2019-02-13 15:39



sonic

你好,

我想问下文章中关于为什么需要创建临时表有这一句话:

如果读出来的数据直接写回原表,就可能在遍历过程中,读到刚刚插入的记录,新插入的记录如果参与计算逻辑,就跟语义不符。

我的疑问是:既然隔离级别是可重复读,照理来说新插入的的记录应该不会参与计算逻辑呀。



信信

老师好,

图6下方"发生主键冲突的时候"是不是应该改为"发生唯一键冲突的时候"?因为c不是主键。

还有,图7下方: T2时刻session b 发现"唯一键冲突",这里为啥不是锁冲突? 因为如果没有锁冲突,仅有唯一键冲突,就对应图6的情况,这时加的是next-key lock,而不仅仅是记录锁了。

2019-02-14 17:45



### cyberbit

在表件迁移拷贝数据,用的pt-archiver工具做的,但是它不支持utf8mb4字符集,这个问题一直困扰我 ,不知道怎么解决。

2019-02-14 16:17



## 老杨同志

## 课后问题:

我用的最多还是insert into select。如果数量比较大,会加上limit 100,000这种。并且看看后面的select 条件是否走索引。缺点是会锁select的表。方法二:导出成excel,然后拼sql 成 insert into values(),(),() 的形式。方法3,写类似淘宝调动的定时任务,任务的逻辑是查询100条记录,然后多个线程分到几个任务执行,比如是个线程,每个线程10条记录,插入后,在查询新的100条记录处理。

2019-02-13 21:52 作者回复

2019-02-14 14:59



#### 颜海航

[Note] Multi-threaded slave: Coordinator has waited 8551 times hitting slave\_pending\_jobs\_ size\_max; current event size = 8198. 老师 我们数据库一直报这个错,然后数据库就进行crash recover y,是是什么状况。。

2019-02-13 19:39



夜空中最亮的星(华仔)

老师威武。

终于追上更新了。

2019-02-13 18:54



#### lionetes

mysql> insert into t select null,5,5; 已经又4条记录

mysql> select \* from t;

|1|1|1|

| 2 | 2 | 100 |

|3|3|3|

|4|4|4|

|5|5|5|

+---+

5 rows in set (0.00 sec)

mysql> select last insert id();

+----+

| last insert id() |

+----+

151

+----+

1 row in set (0.00 sec)

mysql> select \* from t2; 已经有三条记录

```
----+
| id | c | d |
+---+
| 5 | 1 | NULL |
|6|6|6|
|7|7|7|
+----+
3 rows in set (0.01 sec)
mysql> select last_insert_id(); 此处的自增ID 是否理解为 最近一次的 insert 操作的 获取的ID
| last insert id() |
+----+
151
+----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> insert into t2 select null,8,8;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> select last insert id();
+----+
| last insert id() |
+----+
+----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select * from t2;
+---+
| id | c | d |
+---+
| 5 | 1 | NULL |
|6|6|6|
|7|7|7|
|8|8|8|
+---+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> select last insert id(); 此处的自增ID 是否理解为 最近一次的 insert 操作的 获取的ID
+----+
| last insert id() |
+----+
| 8 |
```

```
1 row in set (0.00 sec)
 上面的 ID 与那个表没有关系, 至于当前session insert 最新一次记录为准
 mysql> select last insert id();
 | 8 |
 +----+
 1 row in set (0.00 sec)
 mysql> insert into t2 select 19,19,19;
 mysql> select last insert id();
 +----+
 | last insert id() |
 +----+
 181
 +----+
 1 row in set (0.00 sec)
 mysql> insert into t2 select null,20,20;
 Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
 Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
 mysql> select last insert id();
 +----+
 | last insert id() |
 +----+
 | 20 |
 +----+
 ID 除非为空的时候 才能获取到新的last insert id
作者回复
 很好的验证
 你再试试一个insert插入多行的例子,就完整了
```

1

#### 郭烊干玺

2019-02-14 10:32

有个问题想请教下大神 information\_schema.tables 表里的这三个字段data\_length data\_free index\_le ngth的值准确吗,mysql内部是怎么计算每个表的这个三个值的?在没有碎片的情况下,实践上用du 命令统计的ibd的大小和这几个字段的值感觉差别很大,所以很想知道这几个字段的值得准确度如何,还是仅供参考,因为实践中可能需要知道是否有碎片,如果date\_free值不准确,而盲目的alter table—下,表大的话代价很高啊 求回答啊 感觉这也是很多dba关心的一个问题

2019-02-13 17:26



roaming

MySQL8.0.12环境下,

执行insert into t(c,d) (select c+1, d from t force index(c) order by c desc limit 1); slow log Rows\_examined: 2 Innodb rows read 的值增加1

是不是MySQL8进行了优化, 先把子查询的结果读出来, 再写入临时表?

2019-02-13 16:28

作者回复

看来是的了,

,很好的验证,我加到明天文章末尾说明

2019-02-14 16:41



#### 一大只

老师,我想问下: insert 语句出现唯一键冲突,会加next-key lock ,而产生死锁的例子中,同样也是唯一键冲突却只加了记录锁,然后我按照唯一键冲突中的两个例子试了试

- 1、比如t表中有两条记录(19,19,19), (22,22,22), 这时候我再insert (22,22,22)造成了主键冲突, 这时候 加的就是(19,22]的next-key lock, 这个insert为啥不是等值查询?
- 2、根据死锁的例子,我又在t表中准备插入一行

session A: begin; insert into t values (25,25,25)

session B :insert into t values (25,25,25) 这时候sessionB锁等待

session C: insert into t values (24,24,24) 锁等待,等B锁等待超时,session C插入成功 那这里的session B应该是加了个(22,25]的next-key lock,并没有因为是唯一键退化成记录锁 我想死锁的例子中t表已经有了(1,1,1),(2,2,2),(3,3,3),(4,4,4)4条记录,这时候insert (null,5,5),是不是加的 (4,5]这个next-key lock,由于是整型并且间隙非常小,所以将他当成记录锁?

2019-02-13 14:26

#### 作者回复

"那这里的session B应该是加了个(22,25]的next-key lock , 并没有因为是唯一键退化成记录锁"由于insert主键冲突导致的锁,是不会退化的。

session B 加了next-key lock,

这样session C插入也要等待,然后等session B超时,释放了这个next-key lock, session C就可以执行了。

跟我们文中说的是一致的哦。

你这个验证挺合理的呀,

不会有因为"间隙非常小,所以将他当成记录锁"这种逻辑哈, a和a+1之间也是有间隙的。

#### 不过这个是个好的实验和好问题

2019-02-14 16:40



#### 滔滔

老师您好,想问一下next key lock是gap锁和行锁的组合,但究竟是gap锁和共享锁还是排它锁的组合是不是要看具体的sql语句?具体哪些sql语句中的next key lock是由共享锁组成,哪些是由排它锁组成呢?

2019-02-13 13:03

作者回复

一般select ...lock in share mode就是共享锁; select ... for update 和 IUD语句,就是排他锁。 <sup>2019-02-14</sup> 10:15



CREATE TABLE 'PushTask' (

`ld` int(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT COMMENT '主键ID,自增长',

`DpId` varchar(100) NOT NULL DEFAULT ",

'DetailId' int(11) NOT NULL,

`SceneType` tinyint(1) DEFAULT NULL,

`Datald` int(11) DEFAULT NULL,

'SendTime' datetime NOT NULL,

'AddTime' datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP,

`UpdateTime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT\_TIMESTAMP,

`Status` tinyint(1) DEFAULT '0',

'SendDate' date DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY ('Id'),

UNIQUE KEY 'IX Dpld SendDate Detailld' ('Dpld', 'SendDate', 'Detailld'),

KEY 'IX\_UpdateTime' ('UpdateTime'),

KEY 'IX SendTime' ('SendTime')

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

请问老师,为啥insert ... ON DUPLICATE KEY UPDATE

UpdateTime = now()的时候会出现死锁?

2019-02-13 10:22

作者回复

show engine innodb status\G

里面lastest deadlock那一段发来看下哈

2019-02-13 16:41