

30讲答疑文章（二）：用动态的观点看加锁



在第20和21篇文章中，我和你介绍了InnoDB的间隙锁、next-key lock，以及加锁规则。在这两篇文章的评论区，出现了很多高质量的留言。我觉得通过分析这些问题，可以帮助你加深对加锁规则的理解。

所以，我就从中挑选了几个有代表性的问题，构成了今天这篇答疑文章的主题，即：用动态的观点看加锁。

为了方便你理解，我们再一起复习一下加锁规则。这个规则中，包含了两个“原则”、两个“优化”和一个“bug”：

- 原则1：加锁的基本单位是next-key lock。希望你还记得，next-key lock是前开后闭区间。
- 原则2：查找过程中访问到的对象才会加锁。
- 优化1：索引上的等值查询，给唯一索引加锁的时候，next-key lock退化为行锁。
- 优化2：索引上的等值查询，向右遍历时且最后一个值不满足等值条件的时候，next-key lock退化为间隙锁。
- 一个bug：唯一索引上的范围查询会访问到不满足条件的第一个值为止。

接下来，我们的讨论还是基于下面这个表t：

```
CREATE TABLE `t` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `c` int(11) DEFAULT NULL,  
  `d` int(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `c` (`c`)  
) ENGINE=InnoDB;  
  
insert into t values(0,0,0),(5,5,5),  
(10,10,10),(15,15,15),(20,20,20),(25,25,25);
```

不等号条件里的等值查询

有同学对“等值查询”提出了疑问：等值查询和“遍历”有什么区别？为什么我们文章的例子里面，where条件是不等号，这个过程里也有等值查询？

我们一起来看下这个例子，分析一下这条查询语句的加锁范围：

```
begin;  
select * from t where id>9 and id<12 order by id desc for update;
```

利用上面的加锁规则，我们知道这个语句的加锁范围是主键索引上的 (0,5]、(5,10]和(10, 15)。也就是说，id=15这一行，并没有被加上行锁。为什么呢？

我们说加锁单位是next-key lock，都是前开后闭区间，但是这里用到了优化2，即索引上的等值查询，向右遍历的时候id=15不满足条件，所以next-key lock退化为了间隙锁 (10, 15)。

但是，我们的查询语句中where条件是大于号和小于号，这里的“等值查询”又是从哪里来的呢？

要知道，加锁动作是发生在语句执行过程中的，所以你在分析加锁行为的时候，要从索引上的数据结构开始。这里，我再把这个过程拆解一下。

如图1所示，是这个表的索引id的示意图。



图1 索引id示意图

1. 首先这个查询语句的语义是order by id desc，要拿到满足条件的所有行，优化器必须先找到“第一个id<12的值”。
2. 这个过程是通过索引树的搜索过程得到的，在引擎内部，其实是要找到id=12的这个值，只是最终没找到，但找到了(10,15)这个间隙。
3. 然后向左遍历，在遍历过程中，就不是等值查询了，会扫描到id=5这一行，所以会加一个next-key lock (0,5]。

也就是说，在执行过程中，通过树搜索的方式定位记录的时候，用的是“等值查询”的方法。

等值查询的过程

与上面这个例子对应的，是@发条橙子同学提出的问题：下面这个语句的加锁范围是什么？

```
begin;
select id from t where c in(5,20,10) lock in share mode;
```

这条查询语句里用的是in，我们先来看这条语句的explain结果。

```
mysql> explain select id from t where c in(5,20,10) lock in share mode;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SIMPLE | t | NULL | range | c | c | 5 | NULL | 3 | 100.00 | Using where; Using index |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

图2 in语句的explain结果

可以看到，这条in语句使用了索引c并且rows=3，说明这三个值都是通过B+树搜索定位的。

在查找c=5的时候，先锁住了(0,5]。但是因为c不是唯一索引，为了确认还有没有别的记录c=5，就要向右遍历，找到c=10才确认没有了，这个过程满足优化2，所以加了间隙锁(5,10)。

同样的，执行c=10这个逻辑的时候，加锁的范围是(5,10] 和 (10,15)；执行c=20这个逻辑的时候，加锁的范围是(15,20] 和 (20,25)。

通过这个分析，我们可以知道，这条语句在索引c上加的三个记录锁的顺序是：先加c=5的记录锁，再加c=10的记录锁，最后加c=20的记录锁。

你可能会说，这个加锁范围，不就是从(5,25)中去掉c=15的行锁吗？为什么这么麻烦地分段说呢？

因为我要跟你强调这个过程：这些锁是“在执行过程中一个一个加的”，而不是一次性加上去的。

理解了加锁过程之后，我们就可以来分析下面例子中的死锁问题了。

如果同时有另外一个语句，是这么写的：

```
select id from t where c in(5,20,10) order by c desc for update;
```

此时的加锁范围，又是什么呢？

我们现在都知道间隙锁是不互锁的，但是这两条语句都会在索引c上的c=5、10、20这三行记录上加记录锁。

这里你需要注意一下，由于语句里面是order by c desc，这三个记录锁的加锁顺序，是先锁c=20，然后c=10，最后是c=5。

也就是说，这两条语句要加锁相同的资源，但是加锁顺序相反。当这两条语句并发执行的时候，就可能出现死锁。

关于死锁的信息，MySQL只保留了最后一个死锁的现场，但这个现场还是不完备的。

有同学在评论区留言到，希望我能展开一下怎么看死锁。现在，我就来简单分析一下上面这个例子的死锁现场。

怎么看死锁？更多优质好课加微信：184040073

图3是在出现死锁后，执行show engine innodb status命令得到的部分输出。这个命令会输出很多信息，有一节LATESTDETECTED DEADLOCK，就是记录的最后一次死锁信息。

```
2019-01-09 19:21:11 0x7feb98d47700
*** (1) TRANSACTION:
TRANSACTION 422127109356256, ACTIVE 0 sec starting index read
mysql tables in use 1, locked 1
LOCK WAIT 4 lock struct(s), heap size 1136, 3 row lock(s)
MySQL thread id 98, OS thread handle 140649857836800, query id 119190 localhost 127.0.0.1 root Sending data
select id from t where c in(5,20,10) lock in share mode
*** (1) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
RECORD LOCKS space id 24 page no 4 n bits 80 index c of table `test`.`t` trx id 422127109356256 lock mode S waiting
Record lock, heap no 4 PHYSICAL RECORD: n_fields 2; compact format; info bits 0
 0: len 4; hex 0000000a; asc    ;;
 1: len 4; hex 0000000a; asc    ;;

*** (2) TRANSACTION:
TRANSACTION 1315, ACTIVE 0 sec starting index read
mysql tables in use 1, locked 1
5 lock struct(s), heap size 1136, 7 row lock(s)
MySQL thread id 99, OS thread handle 140649858103040, query id 119189 localhost 127.0.0.1 root Sending data
select id from t where c in(5,20,10) order by c desc for update
*** (2) HOLDS THE LOCK(S):
RECORD LOCKS space id 24 page no 4 n bits 80 index c of table `test`.`t` trx id 1315 lock_mode X
Record lock, heap no 4 PHYSICAL RECORD: n_fields 2; compact format; info bits 0
 0: len 4; hex 0000000a; asc    ;;
 1: len 4; hex 0000000a; asc    ;;

Record lock, heap no 6 PHYSICAL RECORD: n_fields 2; compact format; info bits 0
 0: len 4; hex 00000014; asc    ;;
 1: len 4; hex 00000014; asc    ;;

*** (2) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
RECORD LOCKS space id 24 page no 4 n bits 80 index c of table `test`.`t` trx id 1315 lock_mode X waiting
Record lock, heap no 3 PHYSICAL RECORD: n_fields 2; compact format; info bits 0
 0: len 4; hex 00000005; asc    ;;
 1: len 4; hex 00000005; asc    ;;

*** WE ROLL BACK TRANSACTION (1)
```

图3 死锁现场

我们来看看这图中的几个关键信息。

1. 这个结果分成三部分：

- (1) TRANSACTION，是第一个事务的信息；
- (2) TRANSACTION，是第二个事务的信息；
- WE ROLL BACK TRANSACTION (1)，是最终的处理结果，表示回滚了第一个事务。

2. 第一个事务的信息中：

- WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED，表示的是这个事务在等待的锁信息；
- index c of table `test`.`t`，说明在等的是表t的索引c上面的锁；
- lock mode S waiting 表示这个语句要自己加一个读锁，当前的状态是等待中；
- Record lock说明这是一个记录锁；
- n_fields 2表示这个记录是两列，也就是字段c和主键字段id；
- 0: len 4; hex 0000000a; asc ;;是第一个字段，也就是c。值是十六进制a，也就是10；
- 1: len 4; hex 0000000a; asc ;;是第二个字段，也就是主键id，值也是10；
- 这两行里面的asc表示的是，接下来要打印出值里面的“可打印字符”，但10不是可打印字符，因此就显示空格。
- 第一个事务信息就只显示出了等锁的状态，在等待(c=10,id=10)这一行的锁。
- 当然你是知道的，既然出现死锁了，就表示这个事务也占有别的锁，但是没有显示出来。别着急，我们从第二个事务的信息中推导出来。

3. 第二个事务显示的信息要多一些：

- “HOLDS THE LOCK(S)”用来显示这个事务持有哪些锁；
- index c of table `test`.`t` 表示锁是在表t的索引c上；
- hex 0000000a和hex 00000014表示这个事务持有c=10和c=20这两个记录锁；
- WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED, 表示在等(c=5,id=5)这个记录锁。

从上面这些信息中，我们就知道：

1. “lock in share mode”的这条语句，持有c=5的记录锁，在等c=10的锁；
2. “for update”这个语句，持有c=20和c=10的记录锁，在等c=5的记录锁。

因此导致了死锁。这里，我们可以得到两个结论：

1. 由于锁是一个个加的，要避免死锁，对同一组资源，要按照尽量相同的顺序访问；
2. 在发生死锁的时刻，for update 这条语句占有的资源更多，回滚成本更大，所以InnoDB选择了回滚成本更小的lock in share mode语句，来回滚。

怎么看锁等待？

看完死锁，我们再来看一个锁等待的例子。

在第21篇文章的评论区，@Geek_9ca34e 同学做了一个有趣验证，我把复现步骤列出来：

session A	session B
begin; select * from t where id>10 and id<=15 for update;	
	delete from t where id=10; (Query OK) insert into t values(10,10,10); (blocked)

图4 delete导致间隙变化

可以看到，由于session A并没有锁住c=10这个记录，所以session B删除id=10这一行是可以的。但是之后，session B再想insert id=10这一行回去就不行了。

现在我们一起看一下此时show engine innodb status的结果，看看能不能给我们一些提示。锁信息是在这个命令输出结果的TRANSACTIONS这一节。你可以在文稿中看到这张图片

```
---TRANSACTION 1311, ACTIVE 4 sec inserting
mysql tables in use 1, locked 1
LOCK WAIT 2 lock struct(s), heap size 1136, 1 row lock(s)
MySQL thread id 11, OS thread handle 140504341464832, query id 20700 localhost 127.0.0.1 root update
insert into t values(10,10,10)
----- TRX HAS BEEN WAITING 4 SEC FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
RECORD LOCKS space id 24 page no 3 n bits 80 index PRIMARY of table `test`.`t` trx id 1311 lock_mode X locks gap before rec insert intention waiting
Record lock, heap no 5 PHYSICAL RECORD: n_fields 5; compact format; info bits 0
0: len 4; hex 0000000f; asc      ;;
1: len 6; hex 000000000513; asc      ;;
2: len 7; hex b0000001250134; asc      % 4;;
3: len 4; hex 0000000f; asc      ;;
4: len 4; hex 8000000f; asc      ;;
```

图 5 锁等待信息

我们来看几个关键信息。

1. index PRIMARY of table `test`.`t` , 表示这个语句被锁住是因为表t主键上的某个锁。
2. lock_mode X locks gap before rec insert intention waiting 这里有几个信息：
 - insert intention表示当前线程准备插入一个记录，这是一个插入意向锁。为了便于理解，你可以认为它就是这个插入动作本身。
 - gap before rec 表示这是一个间隙锁，而不是记录锁。
3. 那么这个gap是在哪个记录之前的呢？接下来的0~4这5行的内容就是这个记录的信息。
4. n_fields 5也表示了，这一个记录有5列：
 - 0: len 4; hex 0000000f; asc ;;第一列是主键id字段，十六进制f就是id=15。所以，这时我们就知道了，这个间隙就是id=15之前的，因为id=10已经不存在了，它表示的就是(5,15)。
 - 1: len 6; hex 000000000513; asc ;;第二列是长度为6字节的事务id，表示最后修改这一行的是trx id为1299的事务。
 - 2: len 7; hex b0000001250134; asc % 4;; 第三列长度为7字节的回滚段信息。可以看到，这里的acs后面有显示内容(%和4)，这是因为刚好这个字节是可打印字符。
 - 后面两列是c和d的值，都是15。

因此，我们就知道了，由于delete操作把id=10这一行删掉了，原来的两个间隙(5,10)、(10,15) 变成了一个(5,15)。

说到这里，你可以联合起来再思考一下这两个现象之间的关联：

1. session A执行完select语句后，什么都没做，但它加锁的范围突然“变大”了；
2. 第21篇文章的课后思考题，当我们执行select * from t where c >= 15 and c <= 20 order by c desc lock in share mode; 向左扫描到c=10的时候，要把(5, 10]锁起来。

也就是说，所谓“间隙”，其实根本就是从“这个间隙右边的那个记录”定义的。

update的例子

看过了insert和delete的加锁例子，我们再来看一个update语句的案例。在留言区中@信信 同学做了这个试验：

session A	session B
begin; select c from t where c > 5 lock in share mode;	
	update t set c = 1 where c = 5; (Query OK)
	update t set c = 5 where c = 1; (blocked)

图 6 update 的例子

你可以自己分析一下，session A的加锁范围是索引c上的 (5,10]、(10,15]、(15,20]、(20,25]和(25,suprenum]。

之后session B的第一个update语句，要把c=5改成c=1，你可以理解为两步：

1. 插入(c=1, id=5)这个记录；
2. 删除(c=5, id=5)这个记录。

按照我们上一节说的，索引c上(5,10)间隙是由这个间隙右边的记录，也就是c=10定义的。所以通过这个操作，session A的加锁范围变成了图7所示的样子：

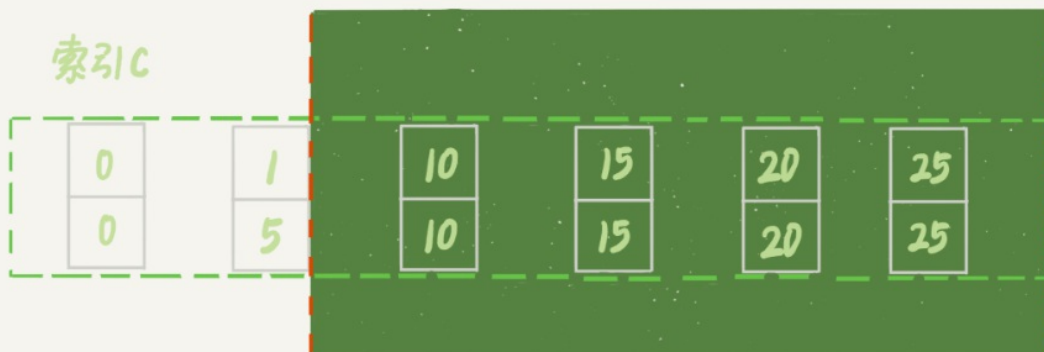


图 7 session B修改后，session A的加锁范围

好，接下来session B要执行 `update t set c = 5 where c = 1`这个语句了，一样地可以拆成两步：

1. 插入(c=5, id=5)这个记录；
2. 删除(c=1, id=5)这个记录。

第一步试图在已经加了间隙锁的(1,10)中插入数据，所以就被堵住了。

小结

今天这篇文章，我用前面[第20](#)和[第21篇](#)文章评论区的几个问题，再次跟你复习了加锁规则。并且，我和你重点说明了，分析加锁范围时，一定要配合语句执行逻辑来进行。

在我看来，每个想认真了解MySQL原理的同学，应该都要能够做到：通过explain的结果，就能够脑补出一个SQL语句的执行流程。达到这样的程度，才算是对索引组织表、索引、锁的概念有了比较清晰的认识。你同样也可以用这个方法，来验证自己对这些知识点的掌握程度。

在分析这些加锁规则的过程中，我也顺便跟你介绍了怎么看show engine innodb status输出结果中的事务信息和死锁信息，希望这些内容对你以后分析现场能有所帮助。

老规矩，即便是答疑文章，我也还是要留一个课后问题给你的。

上面我们提到一个很重要的点：所谓“间隙”，其实根本就是从“这个间隙右边的那个记录”定义的。

那么，一个空表有间隙吗？这个间隙是由谁定义的？你怎么验证这个结论呢？

你可以把你关于分析和验证方法写在留言区，我会在下一篇文章的末尾和你讨论这个问题。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

我在上一篇文章最后留给的问题，是分享一下你关于业务监控的处理经验。

在这篇文章的评论区，很多同学都分享了不错的经验。这里，我就选择几个比较典型的留言，和你分享吧：

- @老杨同志 回答得很详细。他的主要思路就是关于服务状态和服务质量的监控。其中，服务状态的监控，一般都可以用外部系统来实现；而服务的质量的监控，就要通过接口的响应时间来统计。
- @Ryoma 同学，提到服务中使用了healthCheck来检测，其实跟我们文中提到的select 1的模式类似。
- @强哥 同学，按照监控的对象，将监控分成了基础监控、服务监控和业务监控，并分享了每种监控需要关注的对象。

这些都是很好的经验，你也可以根据具体的业务场景借鉴适合自己的方案。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



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。

精选留言



HuaMax

删除导致锁范围扩大那个例子， $id > 10$ and $id \leq 15$ ，锁范围为什么没有10呢？不是应该 $(5, 10]$ 吗？

2019-01-21 11:12

作者回复

不是的，要找 $id > 10$ 的，并没有命中 $id = 10$ 哦，你可以理解成就是查到了 $(10, 15)$ 这个间隙

2019-01-21 11:45



llx

回复 @往事随风，顺其自然

前面有解释为什么，这篇文章有更详细的解释。Gap lock 由右值指定的，由于 c 不是唯一键，需要到10，遍历到10的时候，就把 5-10 锁了

2019-01-21 10:50

作者回复

2019-01-21 11:44



长杰

老师，`select * from t where id > 10 and id <= 15 for update;`这个语句持有的锁不应该是 $(5, 10)$ $(10, 15]$ $(15, 20)$ 吗？

2019-01-21 08:35

作者回复

不是哦，这里第一个 $id > 10$ 找到的是 $(10, 15)$ 这个gap，并没有加 $(5, 10)$ ，

还有根据股则里面的“bug”， $id = 20$ 也会被锁的，所以应该是 $(10, 15]$ $(15, 20]$

2019-01-21 10:17



往事随风，顺其自然

第 21 篇文章的课后思考题，当我们执行 `select * from t where c >= 15 and c <= 20 order by c desc lock in share mode;` 向左扫描到 $c = 10$ 的时候，要把 $(5, 10]$ 锁起来。这里面怎么会把5-10也锁起来？不是向左遍历找到10就结束了？干嘛还要找5

2019-01-21 08:24

作者回复

第22篇文章末尾有说明的

