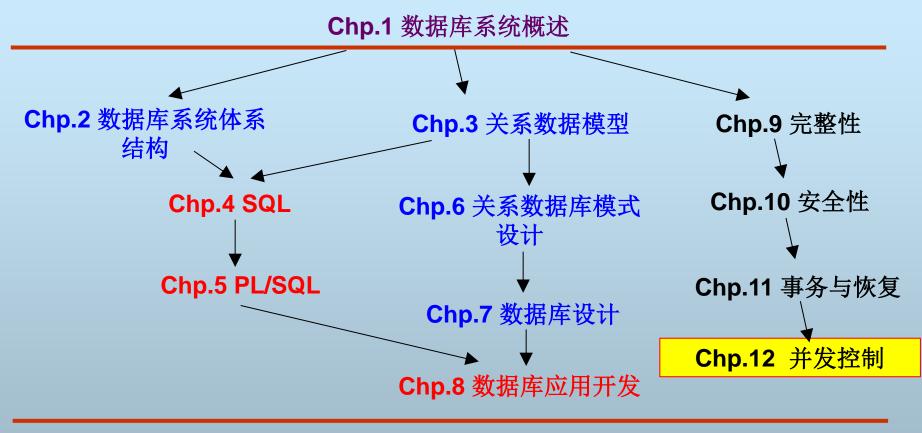
第12章 并发控制

课程知识结构



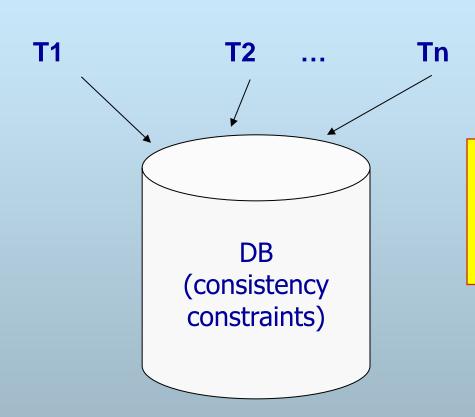


Chp.13 高级主题

Databases Protection

- 数据库保护:排除和防止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
- ■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

Concurrency Control



多个事务同时存取共享 的数据库时,如何保证 数据库的一致性?

主要内容

- ■并发操作与并发问题
- ■并发事务调度与可串性 (Scheduling and Serializability)
- ■锁与可串性实现 (Locks)
- ■事务的隔离级别

一、并发操作和并发问题

■并发操作

- 在多用户DBS中,如果多个用户同时对同一数据进行操作作称为并发操作
- 并发操作使多个事务之间可能产生相互干扰,破坏事务的隔离性(Isolation)
- DBMS的并发控制子系统负责协调并发事务的执行,保 证数据库的一致性,避免产生不正确的数据
- ■并发操作通常会引起三类问题
 - 丢失更新(Lost update)
 - 脏读(Dirty read / Uncommitted update)
 - 不一致分析 (Inconsistent analysis)

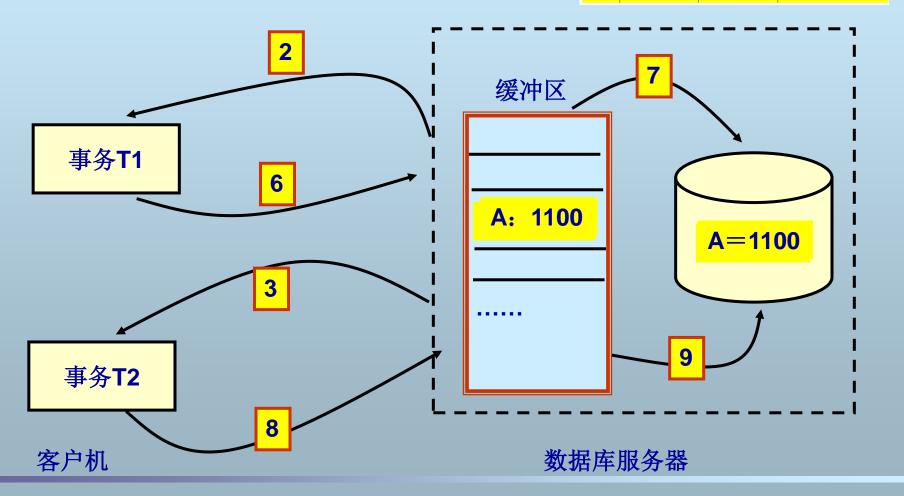
1、丢失更新问题

时间	事务T1	事务T2	数据库中A的值
1			1000
2	Read(A,t)		
3		Read(A,t)	
4	t=t-100		
5		t=t+100	
6	Write(A,t)		
7	Commit		900
8		Write(A,t)	
9		Commit	1100

基于延迟更新的执行示例

延迟更新: 事务Commit后才将所有更新写入数据库

时间	事务 T1	事务 T2	数据库中A的值
1			1000
2	Read(A,t)		
3		Read(A,t)	
4	t=t-100		
5		t=t+100	
6	Write(A,t)		
7	Commit		900
8		Write(A,t)	
9		Commit	1100



2、脏读问题

时间	事务 T 1	事务T2	数据库中A的值
1			1000
2	Read(A,t)		
3	t=t-100		
4	Write(A,t)		
5		Read(A,t)	
6	Rollback	t=t+100	900
7		Write(A,t)	
8		Commit	1000

脏数据: 未提交并且随后又被撤销的数据称为脏数据

3、不一致分析问题

时间	事务 T 1	事务T2
1		
2	Read(A,t)	Read(B,t)
3	t=t-100	
4		Read(A,v)
5	Write(A,t)	
6	Commit	
7		Sum=t+v
8		Commit

不一致分析问题: 事务读了过时的数据

4、问题如何解决?

■一种方法

- 让所有事务一个一个地串行执行
 - ◆一个事务在执行时其它事务只能等待
 - ◆不能充分利用系统资源,效率低下

■另一种方法

- 为了充分发挥DBMS共享数据的特点,应允许事务并发执行
- 挑战
 - ◆必须保证事务并发执行的正确性;必须用正确的方法调度执行事务的并发操作

Example

T1: Read(A, t)

$$t \leftarrow t+100$$

Write(A, t)
Read(B, t)
 $t \leftarrow t+100$
Write(B, t)

Constraint: A=B

T2: Read(A, s)

$$s \leftarrow s \times 2$$

Write(A, s)
Read(B, s)
 $s \leftarrow s \times 2$
Write(B, s)

Schedule A

T1	T2	Α	В
Read(A, t); $t \leftarrow t+100$		25	25
Write(A, t);		125	25
Read(B, t); $t \leftarrow t+100$;			
Write(B, t);		125	125
	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(A, s);	250	125
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(B, s);	250	250

Schedule B

T1	T2	A	В
	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 2$;	25	25
	Write(A, s);	50	25
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(B, s);	50	50
Read(A, t); t ← t+100			
Write(A, t);		150	50
Read(B, t); $t \leftarrow t+100$;			
Write(B, t);		150	150

Schedule C

_T1	T2	A	В
Read(A, t); $t \leftarrow t+100$		25	25
Write(A, t);		125	25
	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(A, s);	250	25
Read(B, t);			
t ← t+100;			
Write(B, t);		250	125
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(B, s);	250	250

Schedule D

T1	T2	A	В
Read(A, t); t ← t+100)	25	25
Write(A, t);		125	25
	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(A, s);	250	25
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(B, s);	250	50
Read(B, t);			
t ← t+100;			
Write(B, t);		250	150

Schedule D

<u>T1</u>	T2'	A	В
Read(A, t); t ← t+100		25	25
Write(A, t);		125	25
	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 1$;		
	Write(A, s);	125	25
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 1$;		
	Write(B, s);	125	25
Read(B, t);			
t ← t+100;			
Write(B, t);		125	125

1、调度的定义

■调度

• 多个事务的读写操作按时间排序的执行序列

T1: r1(A) w1(A) r1(B) w1(B) T2: r2(A) w2(A) r2(B) w2(B) Sc = r1(A) w1(A) r2(A) w2(A) r1(B) w1(B) r2(B) w2(B)

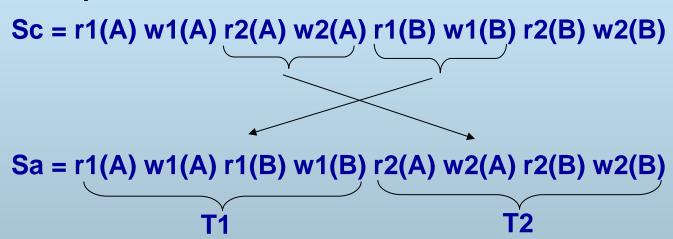
Note

- 调度中每个事务的读写操作保持原来顺序
- 事务调度时不考虑
 - ◆数据库的初始状态 (Initial state)
 - ◆事务的语义 (Transaction semantics)

1、调度的定义

■多个事务的并发执行存在多种调度方式

Example:



What is a correct schedule?
And how to get a correct schedule?

2、可串化调度 (Serializable Schedule)

- What is a correct schedule?
 - Answer: a serializable schedule!
- 串行调度 (Serial schedule)
 - 各个事务之间没有任何操作交错执行,事务一个 一个执行
 - S = T1 T2 T3 ... Tn
- Serialzable Schedule
 - 如果一个调度的结果与某一串行调度执行的结果等价,则称该调度是可串化调度,否则是不可串调度

2、可串化调度

- ■可串化调度的正确性
 - Consistence of transaction: 单个事务的执行 保证DB从一个一致状态变化到另一个一致状态
 - N个事务串行调度执行仍保证 Consistence of DB



2、可串化调度

Is a schedule a serializable one?

- We MUST
 - Get all results of serial schedules, n!
 - See if the schedule is equivalent to some serial schedule

Too difficult to realize

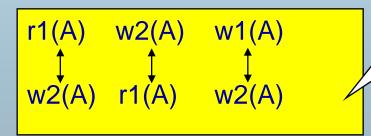
Other approaches?

冲突可串性

3、冲突可串性 (conflict serializable)

Conflicting actions

- Say
 - ◆ri(X):事务Ti的读X操作(Read(X, t))
 - ◆Wi(X):事务Ti的写X操作(Write(X, t))
- 冲突操作



涉及同一个数据库元素, 并且至少有一个是写操 作

3、冲突可串性 (conflict serializable)

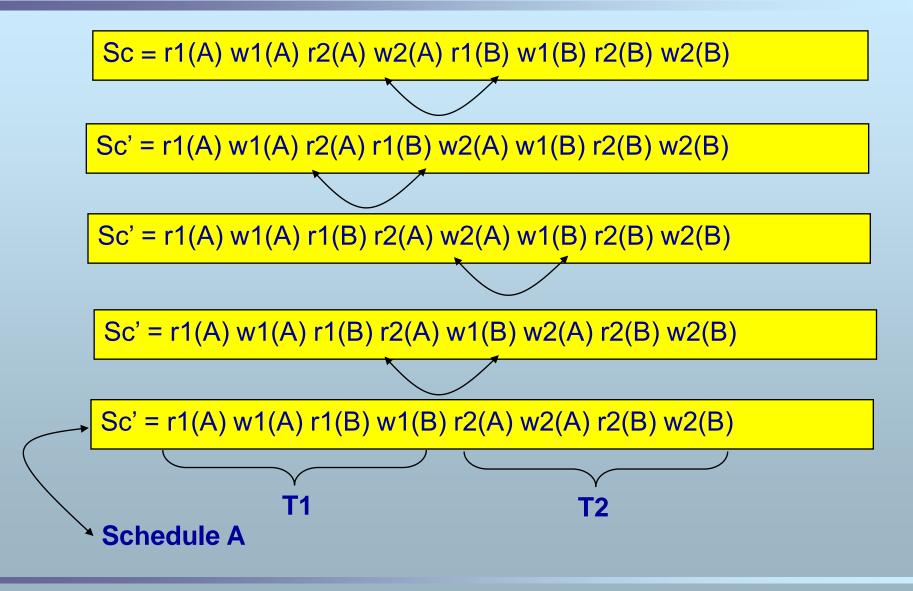
Conflicting actions

- 如果调度中一对连续操作是冲突的,则意味着如果它们的执行顺序交换,则至少会改变其中一个事务的最终执行结果
- 如果两个连续操作不冲突,则可以在调度中交换顺序

Schedule C

<u>T1</u>	T2	A	В
Read(A, t); $t \leftarrow t+100$		25	25
Write(A, t);		125	25
	Read(A, s); s ← s×2;		
	Write(A, s);	250	25
Read(B, t);			
t ← t+100;			
Write(B, t);		250	125
	Read(B, s); s ← s×2;		
	Write(B, s);	250	250

Sc = r1(A) w1(A) r2(A) w2(A) r1(B) w1(B) r2(B) w2(B)



Schedule C

此步读入的B为25

T1	T2	1	Α	В
Read(A, t); t ← t+100			25	25
Write(A, t);			125	25
	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 2$;			
	Write(A, s);		250	25
Read(B, t);				
t ← t+100;				
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 2$;			
Write(B, t);			250	125
	Write(B, s);		250	50

- 冲突等价 (conflict equivalent)
 - S1, S2 are conflict equivalent schedules if S1 can be transformed into S2 by a series of swaps on non-conflicting actions.
- 冲突可串性 (conflict serializable)
 - A schedule is conflict serializable if it is conflict equivalent to some serial schedule.

■定理

如果一个调度满足冲突可串性,则该调度是可串 化调度

Note

• 仅为充分条件

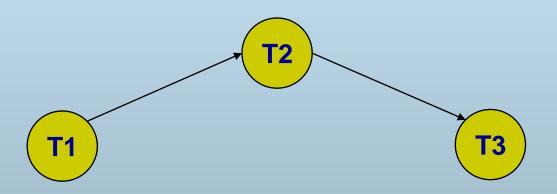
4、优先图 (Precedence Graph)

- ■优先图用于冲突可串性的判断
- ■优先图结构
 - 结点 (Node): 事务
 - 有向边 (Arc): Ti → Tj , 满足 Ti <_s Tj
 - ◆ 存在Ti中的操作A1和Tj中的操作A2,满足
 - ▶ A1在A2前,并且
 - ❷ A1和A2是冲突操作

4、优先图

Example

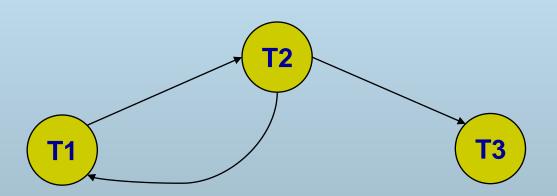
S = r2(A) r1(B) w2(A) r3(A) w1(B) w3(A) r2(B) w2(B)



4、优先图

Example

S = r2(A) r1(B) w2(A) r2(B) r3(A) w1(B) w3(A) w2(B)



4、优先图

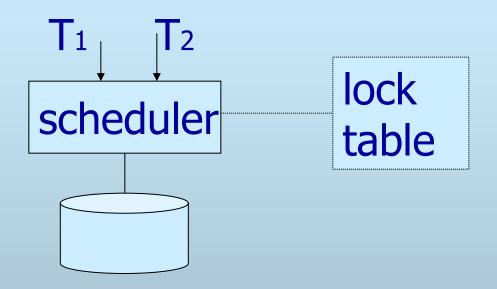
- ■优先图与冲突可串性
 - 给定一个调度S,构造S的优先图P(S),若P(S)中 无环,则S满足冲突可串性
 - 证明: 归纳法
 - see "H. Molina et al. Database System Implementation"

三、锁与可串性实现

- What is a correct schedule?
 - a serializable schedule!
- How to get a serializable schedule?
 - Using locks

给定n个并发事务,确定一个可串化调度

1、锁简介



Two new actions:

lock (exclusive): l_i (A) unlock: u_i (A)

1、锁简介

■锁协议(protocol): 使用锁的规则

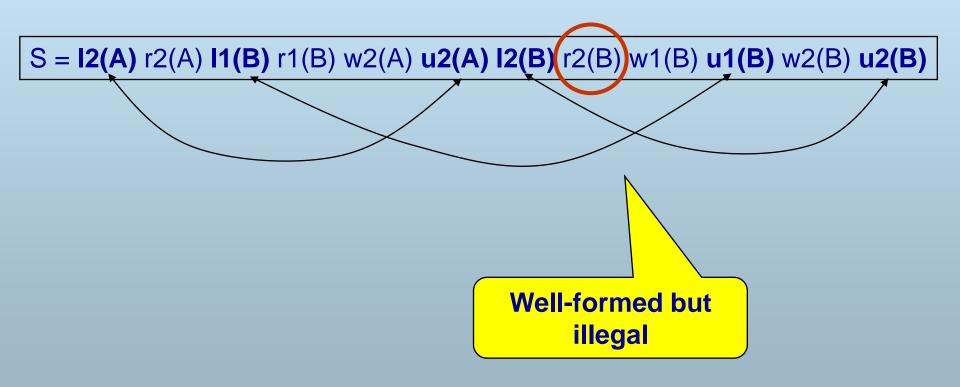
Rule #1: Well-formed transactions

Ti: ... li(A) ... pi(A) ... ui(A) ...

Rule #2 Legal scheduler

1、锁简介

S = r2(A) r1(B) w2(A) r2(B) w1(B) w2(B)

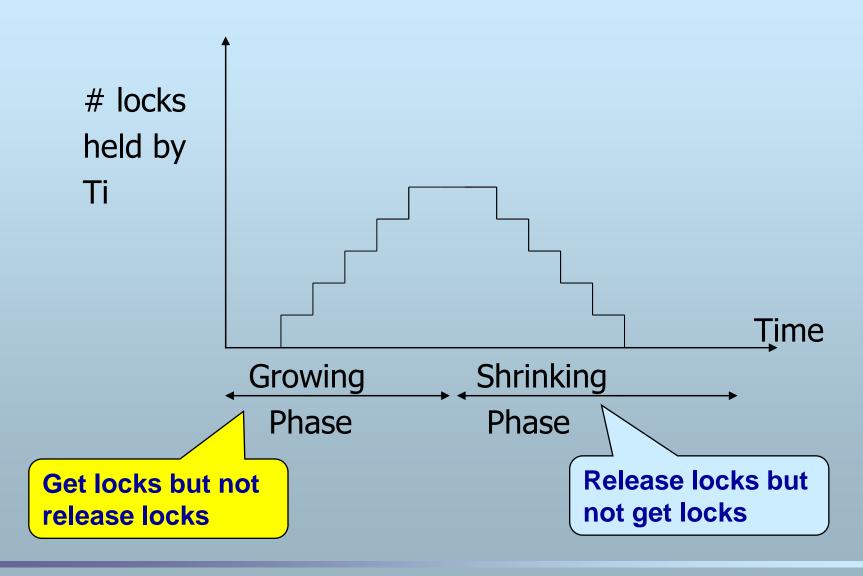


Two Phase Locking

$$Ti = \dots \quad Ii(A) \quad \dots \quad ui(A) \quad \dots$$

$$no \ unlocks \qquad no \ locks$$

- 1. 事务在对任何数据进行读写之前, 首先要获得该数据上的锁
- 2. 在释放一个锁之后,事务不再获 得任何锁



- ■两段式事务: 遵守2PL协议的事务
- ■定理
 - 如果一个调度S中的所有事务都是两段式事务,则 该调度是可串化调度



- ■如果事务T只是读取X,也必须加锁,而且释放锁之前其它事务无法对X操作,影响数据库的并发性
- ■解决方法
 - 引入不同的锁,满足不同的要求
 - S Lock
 - X Lock
 - Update Lock

3, X Lock

- **Exclusive Locks(X**锁,也称写锁)
- ■X锁: 若事务T对数据R加X锁,那么其它事务要等T释放X锁以后,才能获准对数据R进行封锁。只有获得R上的X锁的事务,才能对所封锁的数据进行修改。

3, X Lock

Example

Using X lock for schedules

T1	T2	Α	В
Read(A, t); t ← t+100		25	25
Write(A, t);		125	25
	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(A, s);	250	25
Read(B, t);			
t ← t+100;			
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
Write(B, t);	1	250	125
	Write(B, s);	250	50
An incorrect			
schedule			

3、X Lock

	T2	Α	В
xL1(A)	:	25	25
Read(A, t); $t \leftarrow t+100$			
Write(A, t);		125	25
xL1(B)	xL2(A)		
Read(B, t); t ← t+100;	wait		
Write(B, t);	wait		
U1(A)	wait	125	125
U1(B)	Read(A, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(A, t)	250	125
	xL2(B)		
	Read(B, s); $s \leftarrow s \times 2$;		
	Write(B, s);	250	250
	U2(A)		
X-lock-based 2PL	U2(B)		

3, X Lock

- ■X锁提供了对事务的写操作的正确控制策略
- ■但如果事务是只读事务,则没必要加X锁
 - ●写——独占
 - 读——共享

4. S Lock

- Share Locks (S锁, 也称读锁)
- ■S锁:如果事务T对数据R加了S锁,则其它事务对R的X锁请求不能成功,但对R的S锁请求可以成功。这就保证了其它事务可以读取R但不能修改R,直到事务T释放S锁。当事务获得S锁后,如果要对数据R进行修改,则必须在修改前执行Upgrade(R)操作,将S锁升级为X锁。

4, S Lock

S/X-lock-based 2PL

- 1. 事务在读取数据R前必须先获得S锁
- 2. 事务在更新数据R前必须要获得X锁。如果该事务已具有R上的S锁,则必须将S锁升级为X锁
- 3. 如果事务对锁的请求因为与其它事务已 具有的<mark>锁不相容</mark>而被拒绝,则事务进 入等待状态,直到其它事务释放锁。
- 4. 一旦释放一个锁,就不再请求任何锁

5. Compatibility of locks

Requests				
	T1 T2	X锁	S锁	无
Holds	X锁	N	N	Υ
Tiolas	S锁	N	Υ	Υ
	无	Υ	Υ	Υ

■N: No, 不相容的请求

■Y: Yes, 相容的请求

■如果两个锁不相容,则后提出锁请求的事 务必须等待

Example

t	T1	T2
1	sL1(A)	
2		sL2(A)
3	Read(A)	Read(A)
4		A=A+100
5		Upgrade(A)
6	A=A+100	Wait
7	Upgrade(A)	Wait
8	Wait	Wait
9	Wait	Wait
10		

Update Lock

- 如果事务取得了数据R上的更新锁,则可以读R, 并且可以在以后升级为X锁
- 单纯的S锁不能升级为X锁
- 如果事务持有了R上的Update Lock,则其它事 务不能得到R上的S锁、X锁以及Update锁
- 如果事务持有了R上的S Lock,则其它事务可以 获取R上的Update Lock

■相容性矩阵

	S	X	U	
S	Υ	N	Υ	
X	N	N	N	
U	N	N	N	

Note:

<S, U>是相容的:如果其它事务已经持有了S锁,则当前事务可以请求U锁,以获得较好的并发性

<U,S>不相容:如果某个事务已持有U锁,则其它事务不能再获得S锁,因为持有U锁的事务可能会由于新的S锁而导致永远没有机会升级到X锁

Example

t	T1	T2
1	uL1(A)	
2		uL2(A)
3	Read(A)	Wait
4		Wait
5		wait
6	A=A+100	Wait
7	Upgrade(A)	Wait
8	Write(A)	Wait
9	U1(A)	Wait
10		Read(A)
11		

Where are we?

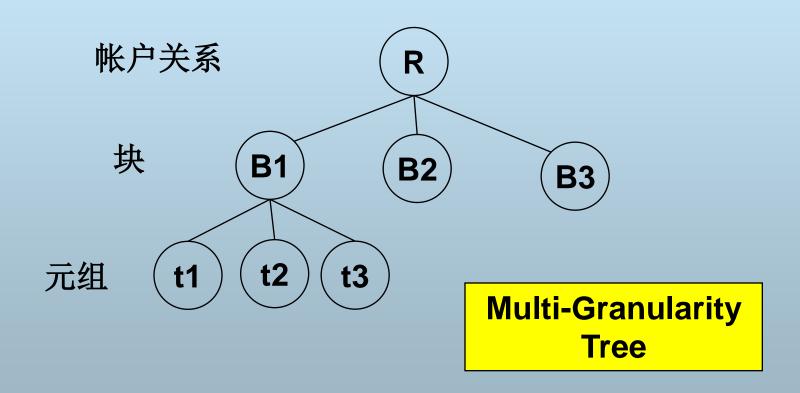
- ■并发操作与并发问题
- ■并发调度与可串性
- ■锁与可串性实现
 - 2PL
 - S Lock
 - X Lock
 - U Lock
 - Multi-granularity Lock 多粒度锁]
 - Intension Lock 意向锁



Lock Granularity

- 指加锁的数据对象的大小
 - ◆可以是整个关系、块、元组、整个索引、索引项
- ■锁粒度越细,并发度越高;锁粒度越粗,并发度越低 度越低

■多粒度锁:同时支持多种不同的锁粒度



■多粒度锁协议

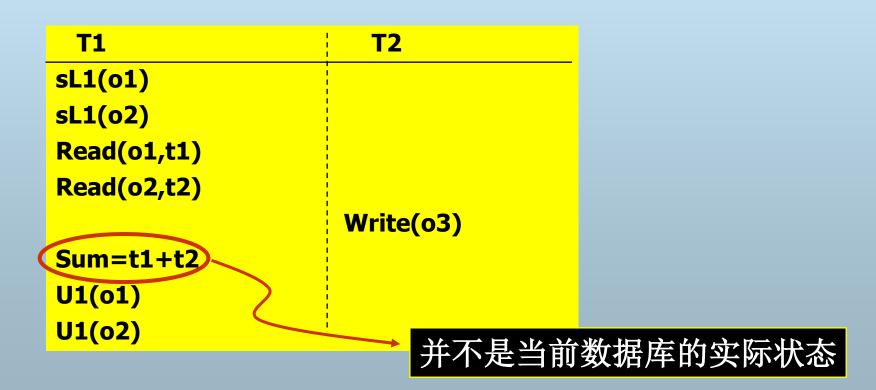
允许多粒度树中的每个结点被独立地加S锁或X锁 ,对某个结点加锁意味着其下层结点也被加了同 类型的锁

■ Why we need MGL?

T1: 求当前数据库中所有帐户的余额之和

T2: 增加一个新帐户(余额为1000)

Use tuple locks, suppose total two tuples in R



■原因

- Lock只能针对已存在的元组,对于开始时不存在后来被插入的元组无法Lock
- o3: Phantom tuple 幻像元组
 - ◆ 存在, 却看不到物理实体

Solution

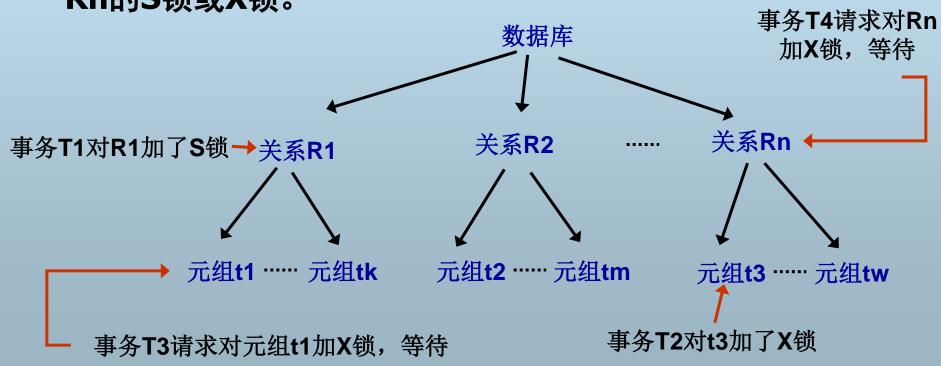
- T2插入o3的操作看成是整个关系的写操作, 对整个关系加锁
 - Need MGL!

Solution: Using MGL

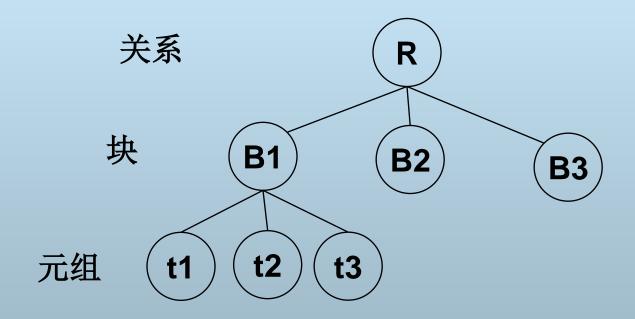
T1	T2
sL1(o1)	
sL1(o2)	
Read(o1,t1)	
Read(o2,t2)	
	xL2(R)
Sum=t1+t2	wait
U1(o1)	wait
U1(o2)	wait
	write(o3)

- ■多粒度锁上的两种不同加锁方式
 - 显式加锁: 应事务的请求直接加到数据对象上的 锁
 - 隐式加锁:本身没有被显式加锁,但因为其上层 结点加了锁而使数据对象被加锁
 - 给一个结点显式加锁时必须考虑
 - ◆该结点是否已有不相容锁存在
 - ◆上层结点是否已有不相容的的锁(上层结点导致的隐式锁冲突)
 - ◆ 所有下层结点中是否存在不相容的显式锁

- 事务T1对关系R1显式加了S锁,意味着R1的所有元组也被隐式加了S锁。其它事务可以在R1的元组上加S锁,但不能加X锁
- 事务T2对元组t3加了X锁,其它事务不能请求对其上层结点 Rn的S锁或X锁。



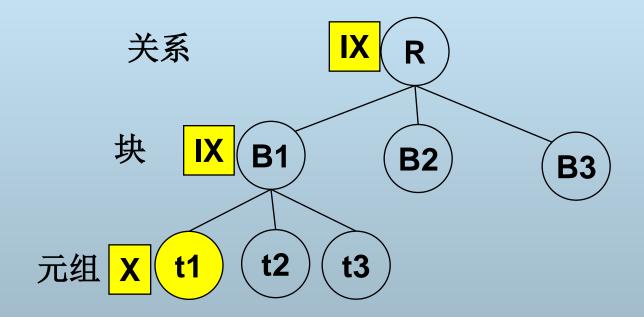
- ■在对一个结点P请求锁时,必须判断该结点上 是否存在不相容的锁
 - 有可能是P上的显式锁
 - 也有可能是P的上层结点导致的隐式锁
 - 还有可能是P的下层结点中已存在的某个显式锁
- ■理论上要搜索上面全部的可能情况,才能确定 P上的锁请求能否成功
 - 显然是低效的
 - 引入意向锁 (Intension Lock) 解决这一问题

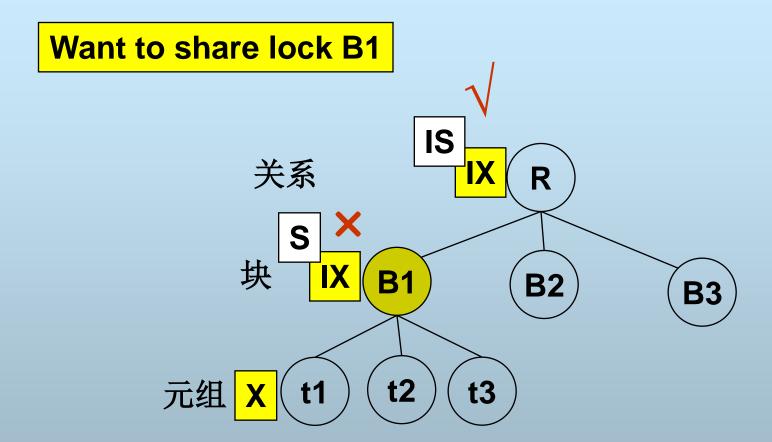


- ■IS锁(Intent Share Lock, 意向共享锁,意 向读锁)
- IX锁(Intent Exlusive Lock, 意向排它锁, 意向写锁)

- ■如果对某个结点加IS(IX)锁,则说明事务要 对该结点的某个下层结点加S(X)锁;
- ■对任一结点P加S(X)锁,必须先对从根结点到 P的路径上的所有结点加IS(IX)锁

Want to exclusively lock t1





Compatibility Matrix

	IS	IX	S	X
IS	✓	✓	✓	×
IX	✓	✓	×	×
S	✓	×	✓	×
X	×	×	×	×

- ■并发控制机制可以解决并发问题。这使所有事务得以在彼此完全隔离的环境中运行
- ■然而许多事务并不总是要求完全的隔离。如果 允许降低隔离级别,则可以提高并发性

- SQL92标准定义了四种事务隔离级别
 - Note 1: 隔离级别是针对连接(会话)而设置的,不是针对一个事务
 - Note 2: 不同隔离级别影响读操作。写操作必须完全隔离 (不允许出现丢失更新问题)

隔离级别	脏读	不可重复读取	幻像
未提交读	是	是	是
提交读	否	是	是
可重复读	否	否	是
可串行读	否	否	否

- ■未提交读(脏读) Read Uncommitted
 - 允许读取当前数据页上的任何数据,不管数据是 否已提交
 - 事务不必等待任何锁,也不对读取的数据加锁

隔离级别	脏读	不可重复读取	幻像
未提交读	是	是	是
提交读	否	是	是
可重复读	否	否	是
可串行读	否	否	否

■提交读 Read Committed

- 保证事务不会读取到其他未提交事务所修改的数据(可防止脏读)
- 事务必须在所访问数据上加S锁,数据一旦读出, 就马上释放持有的S锁

隔离级别	脏读	不可重复读取	幻像
未提交读	是	是	是
提交读	否	是	是
可重复读	否	否	是
可串行读	否	否	否

时间	连接1	连接2
1		Set transaction isolation level READ COMMITTED
2		Begin tran
3		Select SNAME from S Where SNAME='王红'
4	Begin tran	AX 44
5	Update s set SNAME='王红'	等符
6		Select SNAME from S Where SNAME='王红'
7	Commit tran	
8		Commit tran

■ 可重复读 Repeatable Read

- 保证事务在事务内部如果重复访问同一数据(记录集), 数据不会发生改变。即,事务在访问数据时,其他事务不 能修改正在访问的那部分数据
- 可重复读可以防止脏读和不可重复读取,但不能防止幻像
- 事务必须在所访问数据上加S锁,防止其他事务修改数据,而且S锁必须保持到事务结束

隔离级别	脏读	不可重复读取	幻像
未提交读	是	是	是
提交读	否	是	是
可重复读	否	否	是
可串行读	否	否	否

时间	连接 1	连接2
1	此两步执行	Set transaction isolation level REPEATABLE READ
2		Begin tran
3	Begin tran	Select SNAME from S Where SNAME='王红'
4	Insert into s values(s08,'王红',23)	
5	Update s set age=22 where sname='张三'	
6	Update s set age=22 where sname='王红'	出现幻象
7	此步须等待	Select SNAME from S Where SNAME='王红'
8		Commit tran

■ 可串行读 Serializable

- 保证事务调度是可串化的
- 事务在访问数据时,其他事务不能修改数据,也不能插入 新元组
- 事务必须在所访问数据上加S锁,防止其他事务修改数据,而且S锁必须保持到事务结束
- 事务还必须锁住访问的整个表

隔离级别	脏读	不可重复读取	幻像
未提交读	是	是	是
提交读	否	是	是
可重复读	否	否	是
可串行读	否	否	否

时间	连接 1	连接2
1		Set transaction isolation level SERIALIZABLE
2		Begin tran
3	Begin tran	Select SNAME from S Where SNAME='王红'
4	Insert into s values(s08,'王红',23)	
5	此步须等待	Select SNAME from S Where SNAME='王红'
6		Commit tran

■不同隔离级别下DBMS加锁的动作有很大的差别

本章小结

- ■并发操作问题
- ■调度与可串性
 - 可串化调度
 - 冲突可串性及判断
- ■锁与可串性实现
 - 2PL
 - 多种锁模式: X、S、U
 - 多粒度锁与意向锁
- ■事务的隔离级别