## 12 死锁是怎么出现的?又是怎么解决的呢?

更新时间: 2020-03-27 10:12:59



智慧,不是死的默念,而是生的沉思。——斯宾诺莎

死锁这个概念大家应该是很熟悉了,它最早出现于操作系统中,指的是两个进程持有对方想要的资源,但是又都不会释放这些资源,那么,就只能无止境的等待。在 MySQL 中,我们说的死锁是事务相关的,所以,不同的存储引擎死锁的产生条件和解决办法也是不相同的。这一节里,我们就要去看一看在 InnoDB 中,死锁是怎么出现的,又怎样去避免和解决它。

# 1 你需要知道的死锁理论

这里所涉及的死锁理论不仅仅适用于 InnoDB,同样也适用于操作系统和我们编写的代码。学习这些基本理论是非常重要的,它将会有助于我们去判断(各种应用中)是否发生了死锁,以及指导我们怎样去避免死锁等等。

### 1.1 什么是死锁

首先,我们先来读一读死锁的定义:

当两个以上的运算单元,双方都在等待对方停止运行,以获取系统资源,但是没有一方提前退出时,就称之为 死锁。 死锁是计算机系统中的常见问题,之后被引申到类似场景的各种应用中。由于资源占用是互斥的,当某个进程(或事务)提出资源申请后,使得其他进程在无外力协助下,永远分配不到资源而无法继续运行,此时就称系统处于死锁状态或产生了死锁。

#### 1.2 死锁产生的必要条件

任何事件的产生都一定会有其前提条件,死锁自然也不会例外。对于死锁的产生,必须要同时具备以下的四个条件 (必要条件):

- 互斥条件: 某个资源在同一时刻只能被一个进程占有
- 不可剥夺条件: 一个进程占有的资源, 在没有使用完之前, 不能被其他的进程抢占
- 请求与保持条件: 一个进程因请求资源阻塞时,对自己占据的资源不释放
- 循环等待条件: 若干个进程之间形成了一种头尾相接的循环等待资源关系

所谓必要条件,就是要同时满足,那么,我们也可以得到启发:打破死锁的关系,只需要让以上的四个条件不同时满足就可以了。

数据库死锁的影响是非常大的,在生产环境中,几乎是致命的,随时可能会导致系统崩溃。例如,某张表由于各种原因出现了死锁,那么,所有涉及这张表的操作都会被阻塞,不论读写。这就会使很多操作在队列里排队,占用宝贵的数据库连接。最终会导致数据库连接耗尽、各种操作超时等等,致使系统各项指标异常,进而引发系统崩溃。所以,你需要去理解死锁,尽量避免死锁,并在出现死锁后能够快速处理死锁。

## 2 InnoDB 中出现的死锁

根据之前对死锁的描述(定义及必要条件),我们应该可以自己"制造出"死锁。同时,在工作中,不恰当的使用方法与并发事务引起的死锁也是很常见的。下面,我将会模拟一些死锁的案例,因为你只有知道怎样的操作会引起死锁,才会想办法不做那样的操作。

### 2.1 满足死锁的必要条件模拟死锁

要让事务的操作过程死锁,就必须同时满足四个条件(你可以想一想,怎样把死锁的四个条件翻译为 InnoDB 死锁的四个条件)。首先,仍然是给出一些示例数据(对,没错,还是那个常见的 worker 表):

```
mysql> SELECT * FROM worker WHERE id < 3;
+---+-----+
| id | type | name | salary | version |
+---+----+
| 1 | A | tom | 1800 | 0 |
| 2 | B | jack | 2100 | 0 |
+---+----+-----+
```

出现死锁,至少需要有两个事务在同时工作,所以,我们需要开启两个 MySQL 客户端,我把它们称之为"会话 A"和"会话 B"。接下来,我要演示一个完整的死锁过程(当然也会附有详细的注释说明),一起看看吧。

```
-- "会话 A" 关闭自动提交
mysql> SET AUTOCOMMIT = off;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-- "会话 A" 开启事务
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-- "会话 A" 更新 id = 1 的记录 (更新什么不重要,重要的是这个更新事务)
mysql> UPDATE worker SET type = 'B' WHERE id = 1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
-- "会话 B" 关闭自动提交
mysql> SET AUTOCOMMIT = off;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-- "会话 B" 开启事务
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-- "会话 B" 更新 id = 2 的记录 (更新什么同样是不重要的)
mysql> UPDATE worker SET type = 'A' WHERE id = 2;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
-- "会话 A" 更新 id = 2 的记录(你会发现事务卡住了)
mysql> UPDATE worker SET type = 'A' WHERE id = 2;
-- "会话 B" 更新 id = 1 的记录(可以看到,出现了死锁,MySQL 报错了,并让我们尝试重启事务)
mysql> UPDATE worker SET type = 'B' WHERE id = 1;
ERROR 1213 (40001): Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
-- 回到 "会话 A" (注意, 我们此时并不做任何操作), 看看发生了什么
mysql> UPDATE worker SET type = 'A' WHERE id = 2;
Query OK, 1 row affected (42.99 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

最后,你会发现,"会话 A" 更新 id = 2 的记录执行成功了(注意看执行语句耗时,这是在等待锁),这是因为"会话 B" 出现了死锁被 MySQL KILL 掉了。所以,MySQL 才会建议我们重新开启事务。

以上就是一个最简单、最典型的 InnoDB 死锁案例,相信你看到这个过程之后,会对死锁有更进一步的理解。那么,得出 InnoDB 死锁产生的必要条件也就是顺水推舟了:

- 至少存在两个并发事务
- 每个事务都持有锁资源,但是都不会释放
- 每个事务都在申请新的锁资源
- 事务之间形成了锁资源的循环等待

### 2.2 工作中遇到的死锁

我们在工作中遇到的死锁,绝大多数都是"唯一键"(列值唯一)引起的。好的,那我们先给 worker 表添加一个唯一性约束吧。执行如下 SQL 语句(执行后可以自行验证下是否添加成功):

```
mysql> ALTER TABLE `worker` ADD UNIQUE(`name`);
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

在现实场景中,不同的 worker 有相同的 name 当然是正常的。但是,如果业务并发量比较大,相同的 name 反复插入,不仅会出现 Unique Key 冲突,还可能会出现死锁。为了模拟这一类死锁,我们需要开启三个 MySQL 客户端(确实有点多,一定不要搞乱了),称为:"会话 A"、"会话 B"、"会话 C"。下面,开启死锁之旅吧。

```
-- "会话 A" 开启事务 (需要关闭自动提交)
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-- "会话 A" 插入一条 name = Java 的记录 (其他字段任意即可)
mysql> INSERT INTO `worker` ('type', `name', `salary', `version') VALUES ('A', 'Java', 1800, 0);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
-- "会话 B" 开启事务 (需要关闭自动提交)
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-- "会话 B" 插入同样的 Java 记录,事务卡住(如果试验过程中出现了锁等待超时,重新执行插入即可)
mysql> INSERT INTO 'worker' ('type', 'name', 'salary', 'version') VALUES ('A', 'Java', 1800, 0);
-- "会话 C" 开启事务 (需要关闭自动提交)
mysql> START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-- "会话 C" 插入同样的 Java 记录,事务卡住(如果试验过程中出现了锁等待超时,重新执行插入即可)
mysql> INSERT INTO `worker` ('type', `name', `salary', `version') VALUES ('A', 'Java', 1800, 0);
-- "会话 A" 回滚
mvsql> ROLLBACK:
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-- "会话 B" 插入成功(注意锁等待时间)
mysql> INSERT INTO 'worker' ('type', 'name', 'salary', 'version') VALUES ('A', 'Java', 1800, 0);
Query OK, 1 row affected (14.12 sec)
-- "会话 C" 死锁了,且被 MySQL KILL 掉了
mysql> INSERT INTO 'worker' ('type', 'name', 'salary', 'version') VALUES ('A', 'Java', 1800, 0);
ERROR 1213 (40001): Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
```

之所以会出现死锁,是因为在插入数据时,MySQL 会给行记录加上排它锁。示例中的三个操作都开启了事务,其中一个("会话 A")获取了排它锁开始插入,之后的事务("会话 B","会话 C")再去执行时会出现 Duplicate Key(重复的值)问题,此时它们都会去申请该行记录的共享锁。如果这个时候,占据排它锁的事务出现回滚("会话 A"),另外的两个事务会同时去申请排它锁。但是,在数据库中,排它锁和共享锁是互斥资源,也就导致了死锁。

之所以在出现 Duplicate Key 时会加上共享锁,是因为冲突检测是读操作,所以,冲突之后的轮询仍然会有共享限制。我们在工作中遇到的死锁几乎都是由这类情况引起的,那么,参照当前的案例,你能再列举几个工作中死锁的场景吗?

# 3 怎样发现系统中的死锁

死锁问题并不容易解决,但是,首先第一步,你需要知道哪里发生了死锁。在 MySQL 中,我们可以通过查看命令输出和系统表数据来定位死锁问题,下面,一起来看看吧。

### 3.1 命令输出锁信息

MySQL 提供了三个常用的系统命令,用于查看会话状态、锁信息以及死锁记录信息。首先,查看会话状态可以使用 PROCESSLIST 命令(需要有 root 权限,之前已经见到过了),如下所示。

我们需要重点关注 State (会话状态) 字段,如果有很多会话的 State 字段值是 waiting for ... lock, 基本可以判断 当前系统中出现了死锁。但是,这个命令只能告诉我们这么多,具体是哪张表、哪条 SQL 语句引起的死锁,我们 还是一无所知的。

MySQL 提供了一个命令,可以用来查询是否锁表。在具体的介绍它之前,我们先来看一看它的使用方法(我觉得倒叙的方式会更好的帮助你理解):

从以上操作过程可以看到,我们先去锁住 worker 表,并通过 SHOW OPEN TABLES 命令确认了这一情况,最后释放了锁。 SHOW OPEN TABLES 的作用是列出当前在表缓存中打开的非临时表,语法如下:

```
SHOW OPEN TABLES
[{FROM | IN} db_name]
[LIKE 'pattern' | WHERE expr]
```

其输出包含四列,含义分别是:

• Database: 库名

• Table: 表名

• In\_use: 表锁或锁请求的数量

• Name\_locked: 是否锁定表名 (删除表或重命名表时需要)

我们可以使用它来查看当前系统中被锁定的表,以及判断某一张表是否被锁定。例如:我想看一看 worker 表是否被锁定,可以这样(注意语法):

在讲解第三个系统命令(用于查看死锁记录信息)之前,我们先来说一说 InnoDB 的监控机制。MySQL 提供了一套 InnoDB 的监控机制,主要分为两种:标准监控和锁监控。想要获取死锁日志,我们需要开启 InnoDB 的标准监控,但是通常锁监控最好也打开,它可以提供一些额外的锁信息。打开方式如下:

```
-- 开启标准监控
SET GLOBAL innodb_status_output = ON;
-- 关闭标准监控
SET GLOBAL innodb_status_output = OFF;
-- 开启锁监控
SET GLOBAL innodb_status_output_locks = ON;
-- 关闭锁监控
SET GLOBAL innodb_status_output_locks = OFF;
```

执行命令 SHOW ENGINE INNODB STATUS 可以查看死锁记录信息,但是它有个限制,只能拿到最近一次的死锁 日志(这也基本上够用了,因为面对每一个可能发生的死锁,我们都应该去极力避免或解决)。命令打印信息及日 志分析如下所示(内容太多了,部分信息使用省略号代替):

```
mysql> SHOW ENGINE INNODB STATUS\G
-- 这里是一个事务
*** (1) TRANSACTION:
-- ACTIVE 7 sec 表示事务活动时间, inserting 为事务当前正在运行的状态,可能的事务状态有: fetching rows, updating, deleting, inserting 等等
TRANSACTION 8026, ACTIVE 7 sec inserting
-- tables in use 1 表示有一个表被使用,locked 1 表示有一个表锁
mysql tables in use 1, locked 1
-- LOCK WAIT 表示事务正在等待锁
LOCK WAIT 4 lock struct(s), heap size 1136, 2 row lock(s), undo log entries 1
-- 事务的线程信息,以及数据库 IP 地址和数据库名
MySQL thread id 5, OS thread handle 123145495121920, query id 3777 localhost root update
-- 这里显示的是正在等待锁的 SQL 语句,死锁日志里每个事务都只显示一条 SQL 语句
INSERT INTO 'worker' ('type', 'name', 'salary', 'version') VALUES ('A', 'Java', 1800, 0)
-- 这里显示的是事务正在等待什么锁,RECORD LOCKS 表示记录锁
*** (1) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
RECORD LOCKS space id 43 page no 6 n bits 80 index name of table 'imooc_mysql'.'worker' trx id 8026 lock_mode X locks gap before rec insert inte
ntion waiting
Record lock, heap no 5 PHYSICAL RECORD: n_fields 2; compact format; info bits 0
-- 这里是第二个事务,与第一个事务的信息基本相同,那么,相同的部分将不再赘述
*** (2) TRANSACTION:
TRANSACTION 8027, ACTIVE 4 sec inserting
mysql tables in use 1, locked 1
4 lock struct(s), heap size 1136, 2 row lock(s), undo log entries 1
MySQL thread id 10, OS thread handle 123145497071616, query id 3779 localhost root update
INSERT INTO 'worker' ('type', 'name', 'salary', 'version') VALUES ('A', 'Java', 1800, 0)
-- 标识事务二持有什么锁,这个锁往往就是事务一处于锁等待的原因
*** (2) HOLDS THE LOCK(S):
RECORD LOCKS space id 43 page no 6 n bits 80 index name of table 'imooc_mysql'.'worker' trx id 8027 lock mode S locks gap before rec
Record lock, heap no 5 PHYSICAL RECORD: n_fields 2; compact format; info bits 0
*** (2) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
RECORD LOCKS space id 43 page no 6 n bits 80 index name of table 'imooc_mysql'.'worker' trx id 8027 lock_mode X locks gap before rec insert inte
Record lock, heap no 5 PHYSICAL RECORD: n_fields 2; compact format; info bits 0
```

从这个命令的输出内容中可以看到大量的死锁日志信息,但是仅仅凭借这些日志还是很难定位死锁的,只是知道个 大概(可能是执行了哪些语句触发了死锁)。也就是说,想要确定死锁,除了通过系统命令的输出之外,还应该去 结合应用程序的代码来进行分析。

#### 3.2 InnoDB 引擎关于锁的表

MySQL5.5 之后, information\_schema 系统库中增加了三张关于锁的表(注意,是与 InnoDB 相关的):

• INNODB\_TRX: 当前运行的事务

• INNODB LOCKS: 当前锁定的事务

• INNODB\_LOCK\_WAITS: 当前等待的事务

下面,我们来依次解读下这三张表。首先,查询一下 INFORMATION\_SCHEMA.INNODB\_TRX 表:

```
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX\G
trx id: 8011 -- 事务 ID
       trx state: RUNNING -- 事务状态
      trx started: 2019-12-03 13:09:11 -- 事务开始时间
 trx requested lock id: NULL -- 等待事务的锁 ID
    trx wait started: NULL -- 事务开始等待的时间
      trx weight: 2 -- 事务的权重,反映了一个事务修改和锁住的行数
  trx_mysql_thread_id: 6 -- 事务线程 id
       trx_query: NULL -- 事务 SQL 语句
  trx_operation_state: NULL -- 事务当前运行状态
   trx_tables_in_use: 0 -- 事务中有多少个表被使用
   trx_tables_locked: 1 -- 事务中有多少个表被锁住
   trx_lock_structs: 1 -- 事务保留的锁数量
 trx_lock_memory_bytes: 1136 -- 事务锁住的内存大小,单位为 BYTES
    trx_rows_locked: 0 -- 事务锁住的行数
   trx_rows_modified: 1 -- 事务更改的行数
 trx_concurrency_tickets: 0 -- 事务并发数
  trx_isolation_level: REPEATABLE READ -- 事务隔离级别
   trx_unique_checks: 1 -- 是否打开唯一性检查的标识
 trx_foreign_key_checks: 1 -- 是否打开外键检查的标识
trx_last_foreign_key_error: NULL -- 事务最后一次外键错误信息
trx_adaptive_hash_latched: 0 -- 自适应散列索引是否被当前事务锁住的标识
trx_adaptive_hash_timeout: 0 -- 是否立刻放弃为自适应散列索引搜索 LATCH 的标识
    trx_is_read_only: 0 -- 事务是否是只读的
trx_autocommit_non_locking: 0 -- 事务的自动提交是否被打开
1 row in set (0.00 sec)
```

INNODB\_TRX 表记录了当前处于运行状态的所有事务,包含非常详细的信息,例如:事务是否正在等待一个锁、事务是否正在执行等等。各个列表达的含义已经在查询 SQL 中给出,弄懂了每一列的含义,也就基本上明白了这张表的含义。

相对于复杂的 INNODB TRX, INNODB LOCKS 表就简单许多了。我们来查询下看看吧:

INNODB\_LOCKS 记录的是 InnoDB 事务去请求但没有获取到的锁信息和事务阻塞其他事务的锁信息,各个字段的含义也比较简单,解读如下:

- lock id: 锁 ID
- lock\_trx\_id: 占据锁的事务 ID
- lock\_mode: 锁模式。可取的值包含: S, X, IS, IX, GAP, AUTO\_INC, UNKNOWN
- lock\_type: 锁类型。RECORD 是行锁, TABLE 是表锁
- lock\_table: 被锁的表名
- lock\_index: lock\_type 为行锁时,该值为索引名,否则为空
- lock\_space: lock\_type 为行锁时,该值为锁记录的表空间的 id,否则为空
- lock\_page: lock\_type 为行锁时,该值为锁记录页数量,否则为空
- lock\_rec: lock\_type 为行锁时,该值为页内锁记录的堆数,否则为空
- lock data: 被锁的数据

好的,只剩下最后一张表了,恰巧,它也是最简单的,只包含四个数据列。我们 SELECT 一下吧:

这张表记录了事务的锁等待状态。当事务量比较少,我们可以直观的查看,当事务量非常大,锁等待也时常发生的情况下,这个时候就可以通过 INNODB\_LOCK\_WAITS 表来更加直观的反映出当前的锁等待情况。好吧,同样看看它的每一列是怎样的含义:

- requesting\_trx\_id: 申请锁资源的事务 id
- requested\_lock\_id: 申请的锁的 id
- blocking trx id: 阻塞的事务 id
- blocking\_lock\_id: 阻塞的锁的 id

关于 InnoDB 引擎这几张有关锁的表,它们更多的是用来查看 MySQL 系统当前的状态。如果想要去定位死锁的原因,更靠谱的做法肯定还是分析死锁日志。

## 4 关于死锁问题的建议

理论上说,并发度越高,死锁发生的概率就会越大。虽然不一定能做到完全避免死锁,但是,我们仍可以通过一些 技巧或优化降低死锁出现的概率。下面,我给出一些开发建议:

- 尽量避免并发修改数据表数据。这里并不是说不允许并发的出现,而是说将并发修改的过程从数据库中移除, 例如只在内存中操作高并发数据(可以考虑 Redis)
- 要求每一个事务将需要用到的数据一次性加锁,否则,不允许执行(实现难度太大,且会降低应用的并发度)
- 避免大事务,尽量将大事务拆分为多个小事务去处理(大事务通常占用资源多,耗时长)
- 设置锁等待超时参数: innodb\_lock\_wait\_timeout。并发较高的情况下,大量事务无法获得锁而挂起,会严重的 影响系统性能,减少锁等待时间,不做无意义的等待

当然,以上这些只是建议,不一定需要这样做,甚至有些场景下是不妥的。定位死锁是很难的,不仅需要非常了解业务需求,还需要懂得 InnoDB 中的各种锁机制。所以,尽量在早期做好避免死锁的准备工作。

## 5总结

不可否认,关于死锁的话题肯定是不简单的。定位死锁与解决死锁都需要非常丰富的经验,所以,不必要担心它的学习难度,也不要吝啬你的学习时间。其实,又何止是死锁呢,对于任何知识点,都是欲速则不达的。经验主义教会我们,你见的多了,自然也就会了。

### 6问题

你在工作中遇到过死锁吗? 能举例说明吗?

学会模拟死锁,理解其原理的同时,尝试去分析死锁日志?

你在工作中是怎样避免死锁的呢? 出现了死锁,又是怎样解决的呢?

## 7参考资料

《高性能 MySQL (第三版)》

MySQL 官方文档: InnoDB INFORMATION\_SCHEMA Transaction and Locking Information

MySQL 官方文档: Deadlocks in InnoDB

MySQL 官方文档: Configuring Thread Concurrency for InnoDB

MySQL 官方文档: InnoDB Startup Options and System Variables

}

← 11 面试常见的高级查询 - 连接、 联合、子查询

13 学会对MySQL做基准测试,掌握数据库性能

