04-事务: 账户余额总是对不上账, 怎么办?

你好,我是李玥。今天这节课我们来说一下电商的账户系统。

账户系统负责记录和管理用户账户的余额,这个余额就是每个用户临时存在电商的钱,来源可能是用户充值 或者退货退款等多种途径。

账户系统的用途也非常广泛,不仅仅是电商,各种互联网内容提供商、网络游戏服务商,电信运营商等等,都需要账户系统来管理用户账户的余额,或者是虚拟货币。包括银行的核心系统,也同样包含一个账户系统。

从业务需求角度来分析,一个最小化的账户系统,它的数据模型可以用下面这张表来表示:

列名	数据类型	主键	非空	说明
user_id	BIGINT	是	是	用户ID
balance	BIGINT		是	账户余额
timestamp	DATE		是	更新时间

这个表包括用户ID、账户余额和更新时间三个字段。每次交易的时候,根据用户ID去更新这个账户的余额就可以了。

为什么总是对不上账?

每个账户系统都不是孤立存在的,至少要和财务、订单、交易这些系统有着密切的关联。理想情况下,账户系统内的数据应该是自洽的。所有用户的账户余额加起来,应该等于这个电商公司在银行专用账户的总余额。账户系统的数据也应该和其他系统的数据能对的上。比如说,每个用户的余额应该能和交易系统中充值记录,以及订单系统中的订单对的上。

不过,由于业务和系统的复杂性,现实情况却是,很少有账户系统能够做到一点不差的对上每一笔账。所以,稍微大型一点儿的系统,都会有一个专门的对账系统,来核对、矫正账户系统和其他系统之间的数据差异。

对不上账的原因非常多,比如业务变化、人为修改了数据、系统之间数据交换失败等等。那作为系统的设计者,我们只关注"如何避免由于技术原因导致的对不上账"就可以了,有哪些是因为技术原因导致的呢?比如说:网络请求错误,服务器宕机、系统Bug等。

"对不上账"是通俗的说法,它的本质问题是,**冗余数据的一致性问题**。

这里面的冗余数据并不是多余或者重复的数据,而是多份含有相同信息的数据。比如,我们完全可以通过用 户的每一笔充值交易数据、消费的订单数据,来计算出这个用户当前的账户余额是多少。也就是说,账户余 额数据和这些账户相关的交易记录,都含有"账户余额"这个信息,那它们之间就互为冗余数据。

在设计系统的存储时,原则上不应该存储冗余数据,一是浪费存储空间,二是让这些冗余数据保持一致是一件非常麻烦的事儿。但有些场景下存储冗余数据是必要的,比如用户账户的余额这个数据。

这个数据在交易过程中会被非常频繁地用到,总不能每次交易之前,先通过所有历史交易记录计算一下当前 账户的余额,这样做速度太慢了,性能满足不了交易的需求。所以账户系统保存了每个用户的账户余额,这 实际上是一种用**存储空间换计算时间**的设计。

如果说只是满足功能需求,账户系统只记录余额,每次交易的时候更新账户余额就够了。但是这样做有一个问题,如果账户余额被篡改,是没有办法追查的,所以在记录余额的同时,还需要记录每一笔交易记录,也就是账户的流水。流水的数据模型至少需要包含:流水ID、交易金额、交易时间戳以及交易双方的系统、账户、交易单号等信息。

虽然说,流水和余额也是互为冗余数据,但是记录流水,可以有效地修正由于系统Bug或者人为篡改导致的账户余额错误的问题,也便于账户系统与其他外部系统进行对账,所以账户系统记录流水是非常必要的。

在设计账户流水时,有几个重要的原则必须遵守,最好是用技术手段加以限制。

- 1. 流水记录只能新增,一旦记录成功不允许修改和删除。即使是由于正当原因需要取消一笔已经完成的交易,也不应该去删除交易流水。正确的做法是再记录一笔"取消交易"的流水。
- 2. 流水号必须是递增的,我们需要用流水号来确定交易的先后顺序。

在对账的时候,一旦出现了流水和余额不一致,并且无法通过业务手段来确定到底是哪儿记错了的情况,一般的处理原则是以交易流水为准来修正余额数据,这样才能保证后续的交易能"对上账"。

那从技术上,如何保证账户系统中流水和余额数据一致呢?

使用数据库事务来保证数据一致性

在设计对外提供的服务接口时,不能提供单独更新余额或者流水的功能,只提供交易功能。我们需要在实现 交易功能的时候,同时记录流水并修改余额,并且要尽可能保证,在任何情况下,记录流水和修改余额这两 个操作,要么都成功,要么都失败。不能有任何一笔交易出现,记录了流水但余额没更新,或者更新了余额 但是没记录流水。

这个事儿说起来挺简单,但实际上是非常难实现的。毕竟应用程序只能先后来执行两个操作,执行过程中,可能会发生网络错误、系统宕机等各种异常的情况,所以对于应用程序来说,很难保证这两个操作都成功或者都失败。

数据库提供了事务机制来解决这个问题,实际上事务这个特性最初就是被设计用来解决交易问题的,在英文中,事务和交易就是同一个单词:Transaction。

我们先看一下如何来使用MySQL的事务,实现一笔交易。比如说,在事务中执行一个充值100元的交易,先记录一条交易流水,流水号是888,然后把账户余额从100元更新到200元。对应的SQL是这样的:

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> insert into account_log ...; -- 写入交易流水
Query OK, 1 rows affected (0.01 sec)

mysql> update account_balance ...; -- 更新账户余额
Query OK, 1 rows affected (0.00 sec)

mysql> commit; # 提交事务
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

使用事务的时候,只需要在之前执行begin,标记开始一个事务,然后正常执行多条SQL语句,在事务里面的不仅可以执行更新数据的SQL,查询语句也是可以的,最后执行commit,提交事务就可以了。

我们来看一下,事务可以给我们提供什么样的保证?

首先,它可以保证,记录流水和更新余额这两个操作,要么都成功,要么都失败,即使是在数据库宕机、应用程序退出等等这些异常情况下,也不会出现,只更新了一个表而另一个表没更新的情况。这是事务的**原子性(Atomic)**。

事务还可以保证,数据库中的数据总是从一个一致性状态(888流水不存在,余额是100元)转换到另外一个一致性状态(888流水存在,余额是200元)。对于其他事务来说,不存在任何中间状态(888流水存在,但余额是100元)。

其他事务,在任何一个时刻,如果它读到的流水中没有888这条流水记录,它读出来的余额一定是100元,这是交易前的状态。如果它能读到888这条流水记录,它读出来的余额一定是200元,这是交易之后的状态。也就是说,事务保证我们读到的数据(交易和流水)总是一致的,这是事务的**一致性(Consistency)**。

实际上,这个事务的执行过程无论多快,它都是需要时间的,那修改流水表和余额表对应的数据,也会有先 后。那一定存在一个时刻,流水更新了,但是余额还没更新,也就是说每个事务的中间状态是事实存在的。

数据库为了实现一致性,必须保证每个事务的执行过程中,中间状态对其他事务是不可见的。比如说我们在事务A中,写入了888这条流水,但是还没有提交事务,那在其他事务中,都不应该读到888这条流水记录。这是事务的**隔离性(Isolation)**。

最后,只要事务提交成功,数据一定会被持久化到磁盘中,后续即使发生数据库宕机,也不会改变事务的结果。这是事务的**持久性(Durability)**。

你会发现,我上面讲的就是事务的**ACID**四个基本特性。你需要注意的是,这四个特性之间是紧密关联在一起的,不用去纠结每一个特性的严格定义,更重要的是理解事务的行为,也就是我们的系统在使用事务的时候,各种情况下,事务对你的数据会产生什么影响,这是使用事务的关键。

理解事务的隔离级别

有了数据库的事务机制,只要确保每一笔交易都在事务中执行,我们的账户系统就很容易保证流水和余额数据的一致性。但是,ACID是一个非常严格的定义,或者说是理想的情况。如果要完全满足ACID,一个数据库的所有事务和SQL都只能串行执行,这个性能肯定是不能满足一般系统的要求的。

对账户系统和其他大多数交易系统来说,事务的原子性和持久性是必须要保证的,否则就失去了使用事务的意义,而一致性和隔离性其实可以做适当牺牲,来换取性能。所以,MySQL提供了四种隔离级别,具体来看一下这个表:

隔离级别	脏读 (DR, Dirty Read)	不可重复读 (NR, NonRepeatable Read)	幻读 (PR, Phantom Read)
能读到未提交的数据, RU,READ- UNCOMMITTED	У	У	У
能读到已提交的数据, RC,READ- COMMITTED	N	У	У
可重复读 RR,REPEATABLE- READ	N	N	У
串行执行 SERIALIZABLE	N	N	N

几乎所有讲MySQL的事务隔离级别的文章里面,都有这个表,我们也不能免俗,因为这个表太经典了。很多同学看这个表的时候,面对这么多概念都有点儿晕,确实不太好理解。我来跟你说一下怎么来把这四种隔离级别搞清楚,重点在哪里。

这个表里面自上到下,一共有四种隔离级别: RU、RC、RR和SERIALIZABLE,这四种级别的隔离性越来越严格,性能也越来越差,在MvSOL中默认的隔离级别是RR,可重复读。

先说两种不常用的,第一种RU级别,实际上就是完全不隔离。每个进行中事务的中间状态,对其他事务都是可见的,所以有可能会出现"脏读"。我们上一个小节充值的例子中,读到了888这条流水,但余额还是转账之前的100元,这种情况就是脏读。这种级别虽然性能好,但是存在脏读的可能,对应用程序来说比较难处理,所以基本不用。

第四种"序列化"级别,具备完美的"隔离性"和"一致性",性能最差,也很少会用到。

常用的隔离级别其实就是RC和RR两种,其中MySQL默认的隔离级别是RR。这两种隔离级别都可以避免脏读,能够保证在其他事务中是不会读到未提交事务的数据,或者通俗地说,只要你的事务没有提交,那这个事务对数据做出的更新,对其他会话是不可见的,它们读到的还是你这个事务更新之前的数据。

RC和RR唯一的区别在于"是否可重复读",这个概念也有点儿绕口,但其实也很简单。

在一个事务执行过程中,它能不能读到其他已提交事务对数据的更新,如果能读到数据变化,就是"不可重复读",否则就是"可重复读"。

我们举个例子来说明,比如,我们把事务的隔离级别设为RC。会话A开启了一个事务,读到ID为0的账户, 当前账户余额是100元。

```
mysql> -- 会话 A
mysql> -- 确认当前设置的隔离级别是RC
mysql> SELECT @@global.transaction_isolation, @@transaction_isolation;
+----+
| @@global.transaction_isolation | @@transaction_isolation |
+----+
| READ-COMMITTED
                   | READ-COMMITTED
+----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> begin;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> select log_id, amount, timestamp from account_log order by log_id;
+----+
| log_id | amount | timestamp
+----+
  3 | 100 | 2020-02-07 09:40:37 |
+----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select * from account_balance; -- 账户余额是100元;
+-----+
| user_id | balance | timestamp
                        | log_id |
+----+
   0 | 100 | 2020-02-07 09:47:39 |
+----+
1 row in set (0.00 sec)
```

这时候另外一个会话B,对这个账户完成了一笔转账交易,并且提交了事务。把账户余额更新成了200元。

```
mysql> -- 会话 B
mysql> begin;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> select log_id, amount, timestamp from account_log order by log_id;
+----+
| log_id | amount | timestamp
+----+
    3 | 100 | 2020-02-07 09:40:37 |
+----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> -- 写入流水
mysql> insert into account_log values (NULL, 100, NOW(), 1, 1001, NULL, 0, NULL, 0, 0);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> -- 更新余额
mysql> update account_balance
   -> set balance = balance + 100, log_id = LAST_INSERT_ID(), timestamp = NOW()
   -> where user_id = 0 and log_id = 3;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> -- 当前账户有2条流水记录
mysql> select log_id, amount, timestamp from account_log order by log_id;
+----+
| log_id | amount | timestamp
+----+
```

注意,这个时候会话A之前开启的事务是一直未关闭的。我们再来会话A中看一下账户的余额,你觉得应该是多少?

我们来看一下实际的结果。

```
mysql> -- 会话 A
mysql> -- 当前账户有2条流水记录
mysql> select log_id, amount, timestamp from account_log order by log_id;
+----+
| log_id | amount | timestamp
+-----+
    3 | 100 | 2020-02-07 09:40:37 |
    4 | 100 | 2020-02-07 10:06:15 |
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> -- 当前账户余额是200元;
mysql> select * from account_balance;
+-----+
| user_id | balance | timestamp
          200 | 2020-02-07 10:06:16 |
1 row in set (0.00 sec)
mysal> commit:
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

可以看到,当我们把隔离级别设置为RC时,会话A第二次读到的账户余额是200元,也就是会话B更新后的数据。对于会话A来说,**在同一个事务内两次读取同一条数据,读到的结果可能会不一样,这就是"不可重复读"**。

如果把隔离级别设置为RR,会话A第二次读到的账户余额仍然是100元,交易流水也只有一条记录。**在RR隔离级别下,在一个事务进行过程中,对于同一条数据,每次读到的结果总是相同的,无论其他会话是否已经更新了这条数据**,**这就是"可重复读"。**

理解了RC和RR这两种隔离级别的区别,就足够应对绝大部分业务场景了。

最后,我来简单说一下"幻读"。在实际业务中,很少能遇到幻读,即使遇到,也基本不会影响到数据准确性,所以你简单了解一下即可。在RR隔离级别下,我们开启一个事务,之后直到这个事务结束,在这个事务内其他事务对数据的更新是不可见的,这个我们刚刚讲过。

比如我们在会话A中开启一个事务,准备插入一条ID为1000的流水记录。查询一下当前流水,不存在ID为1000的记录,可以安全地插入数据。

```
mysql> -- 会话 A
mysql> select log_id from account_log where log_id = 1000;
Empty set (0.00 sec)
```

这时候,另外一个会话抢先插入了这条ID为1000的流水记录。

```
mysql> -- 会话 B
mysql> begin;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> insert into account_log values
    -> (1000, 100, NOW(), 1, 1001, NULL, 0, NULL, 0, 0);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> commit;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

然后会话A再执行相同的插入语句时,就会报主键冲突错误,但是由于事务的隔离性,它执行查询的时候,却查不到这条ID为1000的流水,就像出现了"幻觉"一样,这就是幻读。

```
mysql> -- 会话 A
mysql> insert into account_log values
    -> (1000, 100, NOW(), 1, 1001, NULL, 0, NULL, 0, 0);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1000' for key 'account_log.PRIMARY'
mysql> select log_id from account_log where log_id = 1000;
Empty set (0.00 sec)
```

理解了这几种隔离级别,最后我们给出一种兼顾并发、性能和数据一致性的交易实现。这个实现在隔离级别为RC和RR时,都是安全的。

- 1. 我们给账户余额表增加一个log_id属性,记录最后一笔交易的流水号。
- 2. 首先开启事务,查询并记录当前账户的余额和最后一笔交易的流水号。
- 3. 然后写入流水记录。
- 4. 再更新账户余额,需要在更新语句的WHERE条件中限定,只有流水号等于之前查询出的流水号时才更

5. 然后检查更新余额的返回值,如果更新成功就提交事务,否则回滚事务。

需要特别注意的一点是,更新账户余额后,不能只检查更新语句是不是执行成功了,还需要检查返回值中变更的行数是不是等于1。因为即使流水号不相等,余额没有更新,这条更新语句的执行结果仍然是成功的,只是更新了0条记录。

下面是整个交易的SQL,供你参考:

```
mysql> begin;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> -- 查询当前账户的余额和最后一笔交易的流水号。
mysql> select balance, log_id from account_balance where user_id = 0;
+----+
| balance | log_id |
+----+
  100 |
+----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> -- 插入流水记录。
mysql> insert into account_log values
   -> (NULL, 100, NOW(), 1, 1001, NULL, 0, NULL, 0, 0);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> -- 更新余额,注意where条件中,限定了只有流水号等于之前查询出的流水号3时才更新。
mysql> update account balance
   -> set balance = balance + 100, log_id = LAST_INSERT_ID(), timestamp = NOW()
   -> where user_id = 0 and log_id = 3;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> -- 这里需要检查更新结果,只有更新余额成功(Changed: 1)才提交事务,否则回滚事务。
mysal> commit:
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

最后,我给出流水和余额两个表的DDL,你自己执行例子的时候可以使用。

```
CREATE TABLE `account_log` (
    `log_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '流水号',
    `amount` int NOT NULL COMMENT '交易金额',
    `timestamp` datetime NOT NULL COMMENT '时间戳',
    `from_system` int NOT NULL COMMENT '转出系统编码',
    `from_system_transaction_number` int DEFAULT NULL COMMENT '转出系统的交易号',
    `from_account` int DEFAULT NULL COMMENT '转出账户',
    `to_system` int NOT NULL COMMENT '转入系统编码',
    `to_system_transaction_number` int DEFAULT NULL COMMENT '转入系统的交易号',
    `to_account` int DEFAULT NULL COMMENT '转入账户',
    `transaction_type` int NOT NULL COMMENT '交易类型编码',
    PRIMARY KEY (`log_id`)
);

CREATE TABLE `account_balance` (
    `user_id` int NOT NULL COMMENT '用户ID',
```

```
`balance` int NOT NULL COMMENT '余额',
  `timestamp` datetime NOT NULL COMMENT '时间戳',
  `log_id` int NOT NULL COMMENT '最后一笔交易的流水号',
  PRIMARY KEY (`user_id`)
);
```

小结

账户系统用于记录每个用户的余额,为了保证数据的可追溯性,还需要记录账户流水。流水记录只能新增, 任何情况下都不允许修改和删除,每次交易的时候需要把流水和余额放在同一个事务中一起更新。

事务具备原子性、一致性、隔离性和持久性四种基本特性,也就是ACID,它可以保证在一个事务中执行的数据更新,要么都成功,要么都失败。并且在事务执行过程中,中间状态的数据对其他事务是不可见的。

ACID是一种理想情况,特别是要完美地实现CI,会导致数据库性能严重下降,所以MySQL提供的四种可选的隔离级别,牺牲一定的隔离性和一致性,用于换取高性能。这四种隔离级别中,只有RC和RR这两种隔离级别是常用的,它们的唯一区别是在进行的事务中,其他事务对数据的更新是否可见。

思考题

课后希望你能动手执行一下我们今天这节课中给出的例子,看一下多个事务并发更新同一个账户时,RC和RR两种不同的隔离级别,在行为上有什么不同?

欢迎你在留言区与我讨论,如果你觉得今天的内容对你有帮助,也欢迎把它分享给你的朋友。

精选留言:

• 李玥 2020-03-05 10:35:13 hi, 我是李玥。

我们还是回顾一下上节课留的思考题,是这样的。

既然用户的购物车数据存放在MySQL或者是Redis中各有优劣势。那能不能把购物车数据存在MySQL中,并且用Redis来做缓存呢?这样不就可以兼顾两者的优势了么?这样做是不是可行?如果可行,如何来保证Redis中的数据和MySQL中的数据是一样的呢?

关于这个问题,我这样看。

用Redis给购物车库做缓存,技术上肯定是可行的。但是有两个问题需要思考一下。

第一个问题是,值不值得这样做?因为每个人的购物车都是不一样的,所以这个缓存它的读写比差距不会 很大,缓存的命中率不会太高,缓存的收益有限,为了维护缓存,还要增加系统的复杂度。所以我们就要 自行权衡一下,是不是值得的问题。我的观点是,除了超大规模的系统以外,没有必要设置这个缓存。

第二个问题是,如果我们非要做这样一个缓存,用什么缓存更新策略更好呢?这里我先卖个关子,在《11 | MySQL如何应对高并发(一):使用缓存保护MySQL》这节课中,我们会专门讲到几种常用的缓存策略,你可以学完这节课之后,再回过头来想一下这个问题。[3赞]

这篇讲事务的文章,是遇到的讲的最清楚明白、恰到好处的一篇,没有提看似更本质、更唬人的各种锁, 比如间隙锁等,可以说大部人也都不能清楚理解各种锁,对于非专职dba理解此篇的知识技巧足够了。 [3 赞]

● 慌张而黑糖 2020-03-05 08:32:04

其中在更新账户余额时的where log_id=3这部分感觉和乐观锁中的version起到的作用很像 [2赞]

o9 2020-03-06 00:57:52

深入浅出!

对于 RC 隔离级别而言,并发高的情况下会出现,由于更新余额时有 where log_id = 更新之前查询的log_id 所以更新条数为 0 ,回滚,充值失败,不影响数据的一致性。

对于 RR 隔离级别而言,由于是可重复读的,所以 更新余额的 sql 可以执行成功。

• 公号-云原生程序员 2020-03-05 23:04:14

老师的文章是采用了乐观锁;在采用乐观锁除了要避免出现ABA问题外,还需要注意可能会出现失败的场景。此时,一般可以采用重试的策略;如果并发不是很高,可以在重试多次不行的情况下,考虑降级为悲观锁策略。

• 镜子 2020-03-05 21:31:05

假如两个事务一起执行,把余额扣成负数了,而两个事务都执行了,该如何处理?

• 约书亚 2020-03-05 18:05:25

幻读的定义一直不太明确,有争论,不同定义对于MySQL到底RR解决没解决幻读,结论也不同。 我更倾向权威的定义,引自<<A Critique of ANSI SQL Isolation Levels>>:

P3 (Phantom): Transaction T1 reads a set of data items satisfying some <search condition>. Transaction T2 then creates data items that satisfy T1's <search condition> and commits. If T1 then repeats its read with the same <search condition>, it gets a set of data items different from the first read. 这与本课给的定义不同。

当然不影响本课的核心内容,大家也没必要钻牛角尖

• 知非 2020-03-05 16:30:57

两个事务A,B同时修改余额,RC的情况下只有先执行update语句的事务A能执行成功,B事务的update 语句由于读到了A事务更新后的log_id会失败。RR的情况下两个事务都会成功,但是要注意一定是对余额进行加减操作,不能直接把余额变为某个值。

• 大秦皇朝 2020-03-05 14:45:34

李Sir,能否大概提一下RC和RR在一般情况下在多少数据量级别,性能差距能有多少?作为小白来说,自己做这种测试貌似受到其它外界因素影响较大,实际测试出来好像感觉不是很明显。因为您可能比较有经验或者经历过,所以想请教下您能否大概说说?感谢!

• 肥low 2020-03-05 10:07:16

首先赞一下排版问题难道是想问MVCC么两种级别生成快照时机不同?

• suke 2020-03-05 09:29:52

老师,那更新失败的情况一般电商系统该如何处理?是要继续尝试?还是直接返回失败

- 每天晒白牙 2020-03-05 09:09:01 又巩固了一遍事务的问题,不过这块确实容易蒙,尤其是面试中,还是需要自己下去梳理整理一下,加深 印象
- 墨雨 2020-03-05 08:51:36 我在考虑的是,更新账户余额的时候是不是应该同时更新一下最后一笔交易流水的id呢?
- 赵冲 2020-03-05 08:38:47老师,DDL语句,为什么插入流水表时,不记录账户余额表的主键呢?
- Cranliu 2020-03-05 08:21:29 RR级别下加的是next-key锁,可以解决幻读的吧?